



Creación de comprobantes fiscales digitales para Liverpool

Este documento persigue puntualizar la definición que debe realizarse en el sistema si se desea facturar electrónicamente a Liverpool con las especificaciones vigentes. Los pasos a seguir son:

1. Configuración del sistema

Para facturar electrónicamente, primero se debe preparar al sistema, esto se realiza mediante la configuración de Aspel-SAE desde la opción Utilerías / Configuración. Para más información favor de consultar el documento **Configuración de Aspel-SAE 4.5 para Comprobantes Fiscales Digitales**. Es recomendable iniciar un periodo de pruebas antes de generar comprobantes reales.

2. Definición de datos comerciales

Dado que Liverpool solicita datos adicionales comerciales en el Complemento (antes en el addenda) de las facturas (por ejemplo, el lugar de entrega, códigos adicionales del producto, etc.), es necesario tener registrada en Aspel-SAE dicha información, a continuación se indican los campos de Aspel-SAE 4.5 donde ésta debe ser capturada.

➤ Datos de clientes

📁 Ruta de Acceso: Módulos / Clientes y CxC y/o el icono 

En este catálogo se debe **identificar** al cliente DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. En dicho registro se debe verificar que en la carpeta de Generales se tengan correctamente capturados los datos de:

- Nombre,
- Dirección,
- Colonia,
- RFC, etc.

En la carpeta Ventas:

- Días de crédito

En la carpeta Adicionales:

- **Campo Libre 2:** en este campo se debe capturar el GLN del cliente o también llamado código EAN del cliente (para Distribuidora Liverpool, SA de CV es el 7504000107903), dicho dato se tiene que confirmar con el cliente.

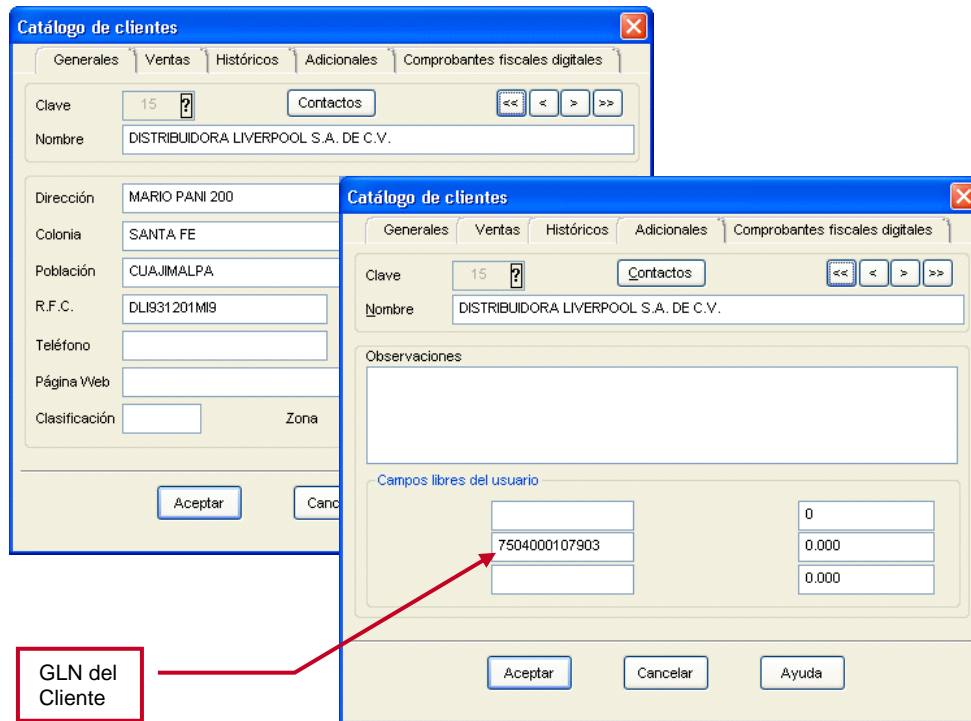



Figura 2-1. Escribiendo el GLN del cliente en el campo libre 2.

➤ Datos de Inventarios

📁 Ruta de Acceso: Módulos / Inventarios y/o el icono 

En los productos que se le venden a Liverpool, además de la información tradicional como descripción, precio, etc., se debe verificar la definición de los siguientes campos:

En la carpeta Datos Generales:

- **Clave Alternativa:** Escribir el código GLN del producto que proporciona AMECE.
- **Descripción:** No deberá de exceder los 35 caracteres.

En la carpeta Datos Adicionales:

- **Campo Libre 2:** Escribir el código SKU del artículo que nos proporciona Liverpool

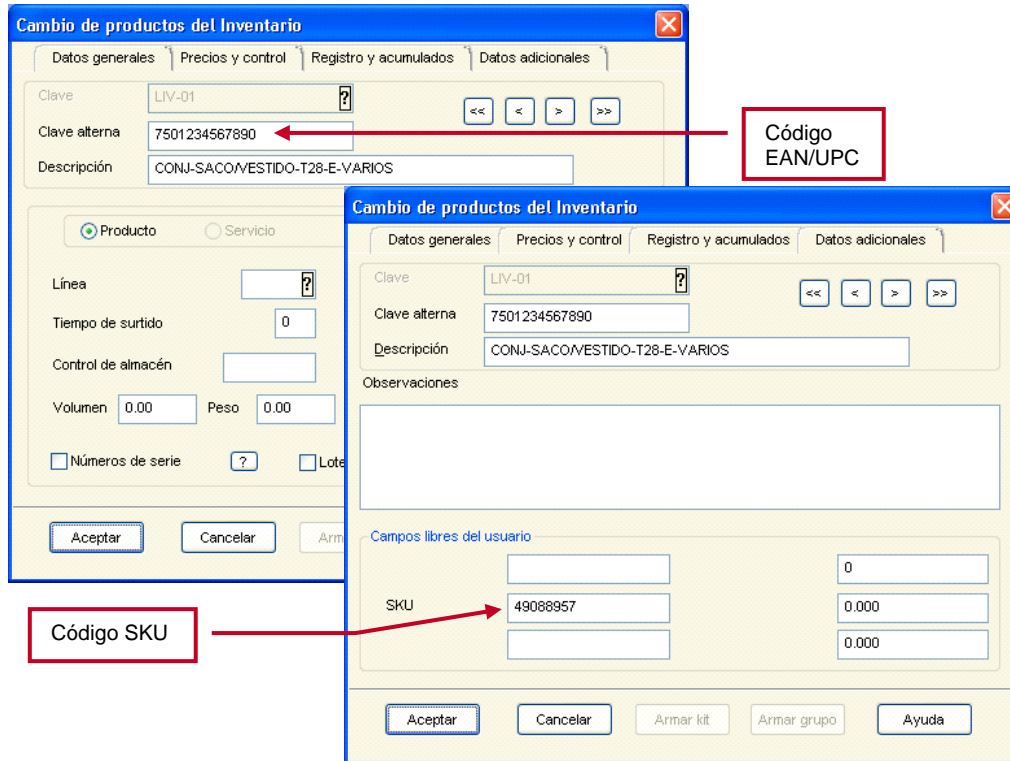


Figura 2-2. Escribiendo el código EAN/UPC y el SKU.

3. Configuración de la plantilla Complemento

➤ Obteniendo la plantilla

Aspel-SAE genera los CFD's con Complemento a través de plantillas, en caso de no contar con ellas, se pueden descargar sin costo en: www.aspel.com/factura, en la sección "Grandes Clientes", en Base de Conocimientos o puede solicitarla a su asesor. **Las plantillas NO TIENEN COSTO ALGUNO EXTRA.**

El siguiente paso es copiar los archivos **Complemento_Liverpool2.xml**, **ComplementoNC_Liverpool2.xml** y **NamespaceClie.ini** al directorio donde se encuentra la base de datos para Aspel-SAE 4.5. Cambiar el nombre a los archivos anteriores a la clave del cliente que tiene Liverpool en Aspel-SAE 4.5, por ejemplo, si se tiene registrado a dicho cliente con la clave 15, entonces los archivos deberán ser renombrados de acuerdo a las especificaciones siguientes:

Nombre actual	Nuevo nombre	El archivo corresponde a:
Complemento_Liverpool2.xml	15.xml	Plantilla Complemento para Emisión de Factura Electrónica.
ComplementoNC_Liverpool2.xml	D-15.xml	Plantilla Complemento para Emisión de Nota de Crédito Electrónica.
NamespaceClie.ini	ns15.ini	Archivo de NAMESPACE*, necesario para Emisión de Factura Electrónica.

* El NAMESPACE, contiene direcciones Web de validación de estructura para el CFD, estas direcciones se utilizan para verificar que dicha estructura sea la correcta para el SAT.



Nota: Estos archivos, se tienen que sustituir por los anteriores.

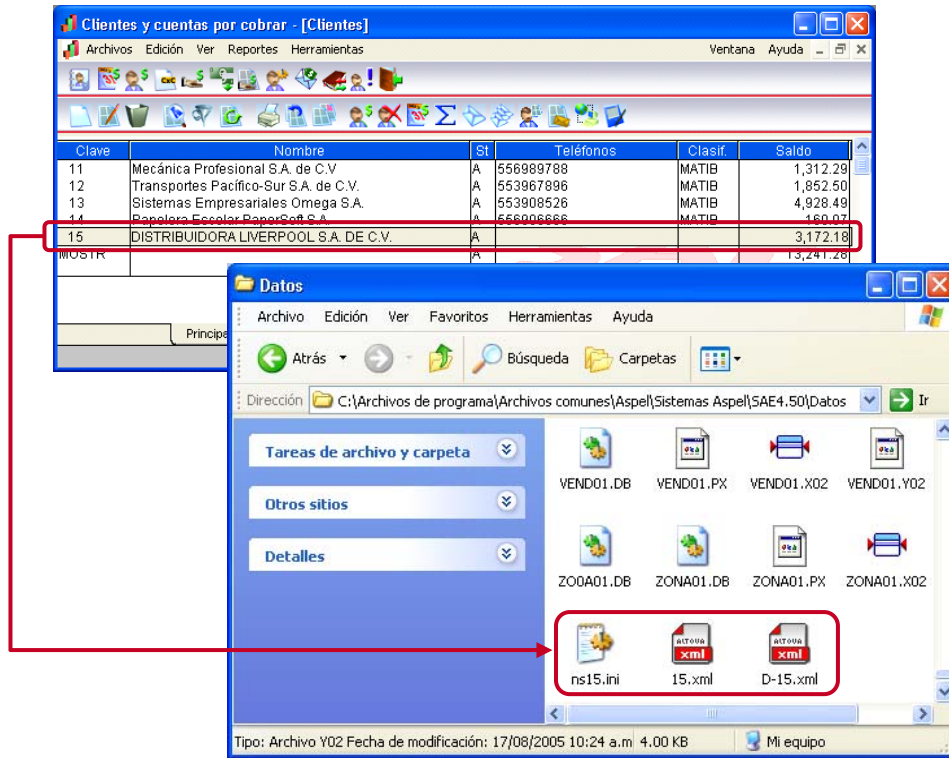


Figura 3-1 Renombrando los archivos a la clave del cliente registrado en Aspel-SAE 4.5

Para las Notas de Crédito, se debe renombrar el archivo **ComplementoNC_Liverpool2.xml** a la clave del cliente identificada en el punto 2, dicho nombre deberá estar compuesto por la letra “D” mayúscula, un guión y a continuación la clave del cliente. Por ejemplo, si el cliente es DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. y en el catálogo de SAE tiene la clave 15, entonces, el archivo se deberá llamar **D-15.xml**.

➤ **Personalizando las plantillas**

Personalizar las plantillas **Complemento_Liverpool2.xml** y **ComplementoNC_Liverpool2.xml**, esto se puede hacer con el bloc de notas (dando clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo y del menú contextual, la opción Editar), en el documento se debe capturar la información de los siguientes campos:

Campo en las plantillas	Descripción	Ejemplo
ESCRIBIR_GLN_PROVEEDOR	Sustituir el texto con el GLN de la empresa con 13 dígitos	7501234567891
ESCRIBIR_NUMERO_PROVEEDOR	Sustituir el texto con el número de proveedor que proporciona Liverpool.	6584



Normalmente los datos anteriores no varían, por ello, se pueden anotar directamente en las plantilla.

NOTA: Los datos anteriores sólo son de ejemplo, se debe de sustituir por los datos reales y se debe hacer tanto en la plantilla de la factura como en la Nota de crédito.

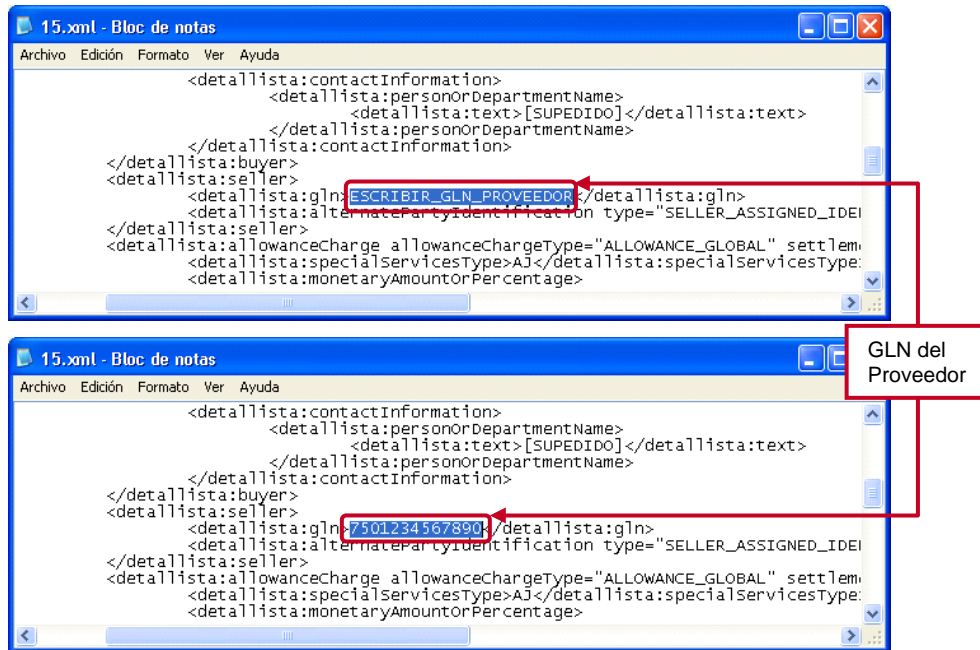


Figura 3-2 Personalizando el GLN del Proveedor.

Para verificar que el archivo se configuró de forma correcta, se debe abrir el detalle del cliente DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S. A. DE C. V. y en la sección de nombre “Comprobantes fiscales digitales” dar clic en el botón “Namespace”, entonces deberá mostrar el contenido como se muestra en la figura siguiente:

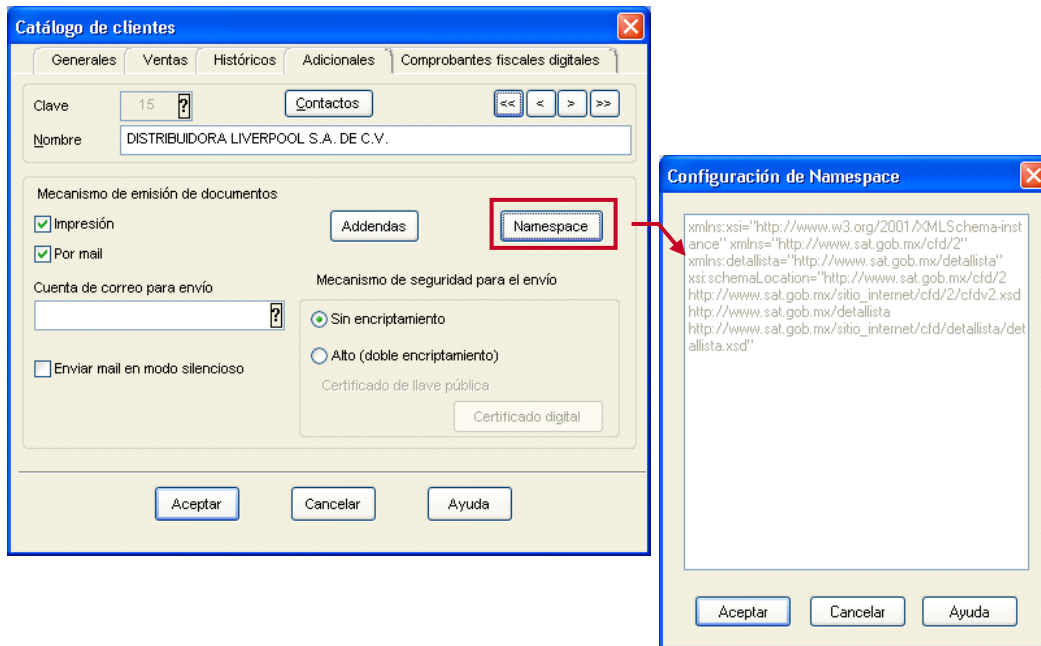



Figura 3-3. Configuración del NAMESPACE del cliente con los cambios realizados

4. Generación de CFD's

➤ Elaboración del pedido

📁 Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores y el icono .

Para generar la factura electrónica, se debe iniciar con un pedido, ya que en el addenda deben aparecer datos propios de este documento, para ello, se debe realizar el siguiente procedimiento:

- a) Dar de alta el documento con la información normal, como fecha del documento, clave del cliente, descuentos, etc.
- b) Agregar la información adicional en los siguientes campos:
 - **Fecha Pedido:** Anotar la fecha en que se está solicitando la mercancía por parte de Liverpool. Es decir, esta fecha debe coincidir con la fecha de la Orden de compra.
 - **Condición:** En este campo, se debe anotar el número Orden de compra que Liverpool colocó en el portal o les hizo llegar a través de un tercero.
 - **Su pedido:** Aquí se deberá anotar el número de departamento al que va la mercancía, generalmente son 4 dígitos.
 - Anotar el resto de la información sobre cantidades, productos, etc.



AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	I.E.P.S.	Estatad	I.V.B.S.S.	I.V.A.	Comisión	Precio
	20	ACEF-200ml	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	15.00	0.000	46.55
	30	ACEF-500ml	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	15.00	0.000	66.50
	1		?	0.000	0.00	?	0.00	15.00	0.000	0.00

Total por partida : 0.00 Total : 2,926.00
Descripción :

Figura 4-1. Ejemplo de un pedido.

- c) El pedido anterior, se puede imprimir para control interno, para entregar la mercancía Liverpool requiere la remisión, por lo que se debe hacer una remisión enlazándola al pedido, con lo cual ya no se debe capturar más información más que la fecha de entrega de mercancía.

➤ **Elaboración de la factura digital**

📁 Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores y el icono .


Para la elaboración de la factura se debe:

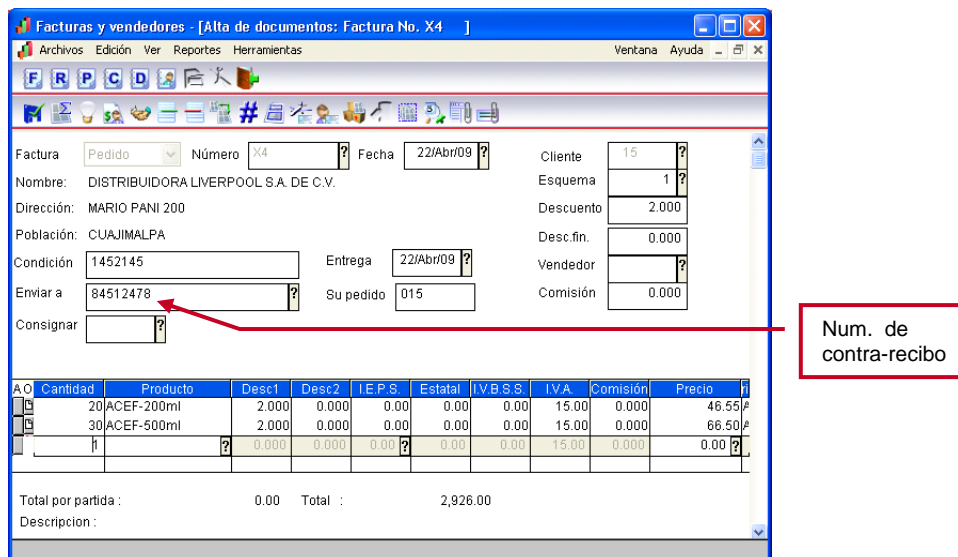
- a) Enlazar la factura al pedido o remisión que se haya generado, evitando así la doble captura.

Documento	Fecha Elab.	Subtotal
66	22/Abr/09	3,297.60
		0.00
Total:		3,297.60

Figura 4-2. Enlace de documentos.



- b) Si el folio que se utiliza para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 o pulsando el icono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías / Perfiles de Usuario).
- c) Se debe revisar la información que aparece en los campos de la factura (como fecha del documento, clave del cliente, descuentos, etc.).
- d) Agregar la información adicional en los siguientes campos:
- **Enviar a:** Escribir el número de contra-recibo o número de recepción de la mercancía.



AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	I.E.P.S.	Estatad	I.V.B.S.S.	I.V.A.	Comisión	Precio	r
	20	ACEF-200ml	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	15.00	0.000	46.55	#
	30	ACEF-500ml	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	15.00	0.000	66.50	#
			?	0.000	0.000	0.00	?	0.00	0.000	0.00	?

Total por partida : 0.00 Total : 2,926.00
Descripción :

Figura 4-3. Ejemplo de una factura.

- e) Al momento de guardar la factura, el sistema muestra una ventana en donde permite verificar la información fiscal del cliente, ésta deberá de ser revisada, para verificar que está en el campo correcto (con el botón modificar puede corregirse alguna diferencia), al momento de pulsar el botón grabar, los posibles cambios quedarán almacenados en los campos correspondientes, en ese momento se genera el comprobante fiscal digital.



TOTALES

Domicilio fiscal digital

Datos Obligados

Nombre: DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE

RFC: DLI931201MI9

Calle: MARIO PANI

No. Int.: No. Ext.: 200

Colonia: SANTA FE

Localidad:

Municipio: CUAJIMALPA

Estado: DF

País: MEXICO

Referencia:

Código postal: 05109

VENTA

Subtotal: 2,926.00

Descuento: - 58.52

Desc. financiero: - 0.00

I.E.P.S.: 0.00

Estatad: 0.00

I.V.B.S.S.: 0.00

I.V.A.: 430.12

Total VENTA: 3,297.60

Comisión venta: 0.00

Figura 4-4. Verificando la información del cliente.

➤ **Elaboración de la nota de crédito**

📁 Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores y el icono

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción de Devoluciones y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura, sólo se debe considerar lo siguiente:

- Enlazar la devolución a la factura.
- Indicar un folio digital para devoluciones.
- Verificar que el resto de la información sea la correcta.
- Grabar el documento.

Facturas y vendedores - [Alta de documentos: Devolución No. Z2]

Archivos Edición Ver Reportes Herramientas

Devolución: Factura Número Z2 Fecha 22/Abr/09

Nombre: DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. Cliente 15

Dirección: MARIO PANI 200 Esquema 1

Población: CUAJIMALPA Descuento 2.000

Condición: 1452145 Entrega 22/Abr/09 Desc.fin. 0.000

Enviar a: 84512478 Su pedido: 015 Vendedor ?

Comisión 0.000

Consignar ?

AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	I.E.P.S.	Estatad	I.V.B.S.S.	I.V.A.	Comisió	Costo	Precio
	20	ACEF-200ml	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	15.00	0.000	34.97	46.55
	30	ACEF-500ml	2.000	0.000	0.00	0.00	0.00	15.00	0.000	50.00	66.50
	1		0.0000	0.000	0.00	0.00	0.00	15.00	0.000	0.00	0.00

Total por partida: 0.00 Total: 2,926.00

Descripción:

Figura 4-5. Ejemplo de la elaboración de una nota de crédito.



5. Visualización del CFD

➤ De forma impresa


📁 Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores / Reportes / Emisión de Documentos

Para visualizar la factura electrónica en su representación impresa, al momento de guardar el documento el sistema pregunta si se desea imprimir o bien, se puede re-imprimir a través de la emisión de documentos y seleccionando el formato "Emisión de facturas digitales.qr2", de esta forma se puede entregar la impresión a los clientes que no soliciten el archivo, como una factura tradicional, la cual, cumple con todas las disposiciones que marca el SAT.

ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)							
RFC: AME860107KD9			Comprobante fiscal digital				
CERRADA SUIZA 17			Serie : X				
SAN JERONIMO ACULCO			Folio : 4				
10400 MEXICO			Aprob. Folios : 124674				
			Año Aprob. : 2009				
FACTURADO A :			FECHA : 2009-04-23 T 10:24:07				
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.			LUGAR DE EXPEDICIÓN :				
MARIO PANI 200							
CUAJIMALPA							
DLI931201MI9							
Vendedor:			Forma de pago : Pago en una sola exhibición				
Enviar a:			Original				
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc.	PUJ	Importe	
20.00	pz	ACEF-200ml	ACEITERA FLEXIBLE 200ml	2.00	46.55	931.00	
30.00	pz	ACEF-500ml	ACEITERA FLEXIBLE 500ml	2.00	66.50	1,995.00	
						Subtotal	2,926.00
						Descuento	58.52
						Desc. Fin.	0.00
						I.E.P.S	0.00
						Estatad	0.00
						I.V.B.S.S	0.00
						I.V.A	430.12
						I.V.A. retenido	0.00
						TOTAL :	3,297.60
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 60/100 M.N.							
"Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital"							
Cadena original :							
[2;0]X[4]2009-04-23T10:24:07[1]24574[2]009[ingreso]Pago en una sola exhibición[2926.00]58.52[3297.60]AME860107KD9[ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)]CERRADA SUIZA[17]SAN JERONIMO ACULCO[M. CONTRERAS]DF[MEXICO]10400[DLI931201MI9]DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.[MARIO PANI]200[SANTA FE]CUAJIMALPA[DF[MEXICO]]05109[20]pz[ACEITERA FLEXIBLE 200ml]46.55[931.00]30[pz]ACEITERA FLEXIBLE 500ml[66.50]1995.00[JVA]15.00[430.12]430.12]							
Sello digital :							
xGldzymJ+B[2NGWwG11LbzCbWES3TyaOsq4+OTr6x7K87RnmtsLIABUJfPaScSzNjEtyDGBVltruem 4X9yYQGZCRQdmszMvGkxLFUIM3plJdhZjzwERnqU+fp6ho0lgoBYknYjewAscAoUAPEWYx1MzTTWk+pxoqBv9rc=							
Número de serie del Certificado de Sello Digital :							
1000120000000022480							

Figura 5-1 Ejemplo de una factura electrónica impresa.

➤ Con el visor de Aspel

📁 Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores y el icono 

Después de guardar el documento, se puede consultar el archivo xml de la factura o nota de crédito con el visor de Aspel, seleccionando dicho documento y pulsando el botón antes mencionado. También se puede guardar una copia del archivo en otra ubicación y con el nombre que se requiera pulsando el botón.

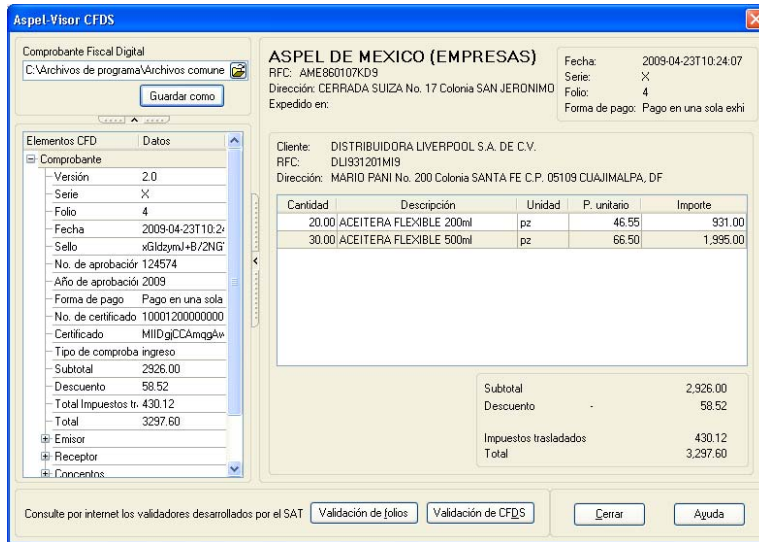


Figura 5-2 Resultado del CFD con el visor de Aspel.

➤ Desde el archivo XML

Los archivos de la factura electrónica, se generan con la extensión xml y se almacenan generalmente en la ruta del DAC en: \Comprobantes\SAE\Empresa nn\aaaa\mm\dd (en donde: nn=número de empresa, aaaa=año, mm=mes y dd=día).



Figura 5-3 Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.

Desde la ruta anterior, se puede abrir el archivo xml con el bloc de notas o el Internet Explorer para revisar su contenido, el cual aparecería como se muestra en la figura siguiente:



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd" version="2.0" serie="X" folio="4"
  fecha="2009-04-23T10:50:36" sello="" noAprobacion="124574" anoAprobacion="2009" formaDePago="Pago
  en una sola exhibición" noCertificado="1000120000000022480" subTotal="2926.00" descuento="58.52"
  total="3297.60" tipoDeComprobante="ingreso"
- Emisor rfc="AME860107KD9" nombre="ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)"
  <DomicilioFiscal calle="CERRADA SUIZA" noExterior="17" colonia="SAN JERONIMO ACULCO"
  municipio="M. CONTRERAS" estado="DF" pais="MEXICO" codigoPostal="10400" />
</Emisor>
- Receptor rfc="DLI931201MI9" nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V."
  <Domicilio calle="MARIO PANI" noExterior="200" colonia="SANTA FE" municipio="CUAJIMALPA"
  estado="DF" pais="MEXICO" codigoPostal="05109" />
</Receptor>
- <Conceptos>
  <Concepto cantidad="20" unidad="pz" descripcion="ACEITERA FLEXIBLE 200ml" valorUnitario="46.55"
  importe="931.00" />
  <Concepto cantidad="30" unidad="pz" descripcion="ACEITERA FLEXIBLE 500ml" valorUnitario="66.50"
  importe="1995.00" />
</Conceptos>
- <Impuestos totalImpuestosTrasladados="430.12">
  <Traslados>
  <Traslado impuesto="IVA" tasa="15.00" importe="430.12" />
</Traslados>
</Impuestos>
- <Complemento>
  <detallista:detallista type="SimpleInvoiceType" documentStructureVersion="AMC8.1"
  documentStatus="ORIGINAL" contentVersion="1.3.1">
  <detallista:requestForPaymentIdentification>
  <detallista:entityType>INVOICE</detallista:entityType>
  </detallista:requestForPaymentIdentification>
  <detallista:specialInstruction code="ZZZ">
  <detallista:text>TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100
  M.N.</detallista:text>
  </detallista:specialInstruction>
  <detallista:orderIdentification>
  <detallista:referenceIdentification type="ON">54125411</detallista:referenceIdentification>
  <detallista:ReferenceDate>2009-04-23</detallista:ReferenceDate>
  </detallista:orderIdentification>
  <detallista:AdditionalInformation>
  <detallista:referenceIdentification type="IV">X</detallista:referenceIdentification>
  <detallista:referenceIdentification type="ATZ">124574</detallista:referenceIdentification>
  </detallista:AdditionalInformation>
  <detallista:DeliveryNote>
  <detallista:referenceIdentification>2145221</detallista:referenceIdentification>
  <detallista:ReferenceDate>2009-04-23</detallista:ReferenceDate>
  </detallista:DeliveryNote>
  <detallista:buyer>
  <detallista:glN>7504005350007</detallista:glN>
  <detallista:contactInformation>
  <detallista:personOrDepartmentName>
  <detallista:text>015</detallista:text>
  </detallista:personOrDepartmentName>
  </detallista:contactInformation>
  </detallista:buyer>
  <detallista:seller>
  <detallista:glN>7501234567890</detallista:glN>
  <detallista:alternatePartyIdentification>
  <detallista:tradeItemIdentification>
  <detallista:gtin>000 123 456105</detallista:gtin>
  </detallista:tradeItemIdentification>
  <detallista:alternateTradeItemIdentification type="SUPPLIER_ASSIGNED" />
  <detallista:tradeItemDescriptionInformation language="ES">
  <detallista:longText>ACEITERA FLEXIBLE 500ml</detallista:longText>
  </detallista:tradeItemDescriptionInformation>
  <detallista:invoicedQuantity unitOfMeasure="PCE">30.00</detallista:invoicedQuantity>
  <detallista:grossPrice>
  <detallista:Amount>66.50</detallista:Amount>
  </detallista:grossPrice>
  <detallista:netPrice>
  <detallista:Amount>74.95</detallista:Amount>
  </detallista:netPrice>
  <detallista:totalLineAmount>
  <detallista:grossAmount>
  <detallista:Amount>1995.00</detallista:Amount>
  </detallista:grossAmount>
  <detallista:netAmount>
  <detallista:Amount>2248.36</detallista:Amount>
  </detallista:netAmount>
  </detallista:totalLineAmount>
  </detallista:lineItem>
  <detallista:totalAmount>
  <detallista:Amount>2926.00</detallista:Amount>
  </detallista:totalAmount>
  <detallista:TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE">
  <detallista:specialServicesType>AJ</detallista:specialServicesType>
  <detallista:Amount>58.52</detallista:Amount>
  </detallista:TotalAllowanceCharge>
  </detallista:detallista>
  </Complemento>
</Comprobante>

```

CFD regulado por el SAT

Complemento

Figura 5-4 Detalle del archivo xml.



6. Entrega del CFD al cliente

En el caso de Liverpool, el comprobante se deberá cargar en su portal de proveedores, cambiando el nombre al archivo por la siguiente nomenclatura

- **Serie.Folio.xml**

Por ejemplo, si la factura es la X4, entonces el archivo se deberá de llamar:

- **X.4.xml**

Al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo por e-mail a la persona que los atiende en Liverpool y esperar sus comentarios, de ser positivos, el mismo procedimiento se deberá realizar en el servidor con los datos reales y la base de datos que se maneja en producción.