



## Emisión de comprobantes fiscales digitales con Aspel-SAE 4.6 para: SORIANA

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

### 1. Instalación del sistema Aspel-SAE 4.6

- a) Instalar Aspel-SAE 4.6 (en caso de que así se requiera) y corroborar el acceso al sistema.
- b) Actualizar al último re-instalable, lo cual se realiza ingresando a la opción Ayuda / Servicio de actualización en línea y solicitar la actualización con la tecla de función F4.

### 2. Ubicando el certificado digital

- a) Si se encuentran en periodo de pruebas, se deberá contar con los certificados que otorga el SAT para tal efecto, para obtenerlos, se pueden descargar en la siguiente dirección:  
[http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/e\\_sat/comprobantes\\_fiscales/15\\_15564.html](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15564.html)
- b) Descompactar el archivo descargado en el punto anterior y copiar los archivos del certificado de sello digital de prueba en un directorio del disco duro.  
**Sugerencia:** Crear una carpeta de nombre "Certif" en C:\Archivos de programa \ Archivos comunes \ Aspel \ Comprobantes y ahí depositar los archivos del certificado, los cuales son:

- Llave privada (\*.key)
- Certificado de Sello Digital (\*.cer)

AL terminar el periodo de pruebas, se debe configurar el Certificado de Sello Digital que emite el SAT para la empresa.

**NOTA:** Al configurar Aspel-SAE con los certificados de la empresa, se debe tener mucho cuidado con no confundir los archivos del Certificado de Sello Digital, con los de la Firma Electrónica Avanzada (Fiel), ya que cuentan con la misma extensión.

### 3. Configuración de Aspel-SAE

 Ruta de Acceso: Utilerías / Configuración

#### ➤ En la sección de facturas

Para que el sistema, pueda emitir comprobantes fiscales digitales, hay que definir los siguientes parámetros:

- a) **Sellos digitales:** se deberá de indicar la ruta donde se almacenan los archivos del certificado de sello digital, el de la llave privada, así como escribir la contraseña.

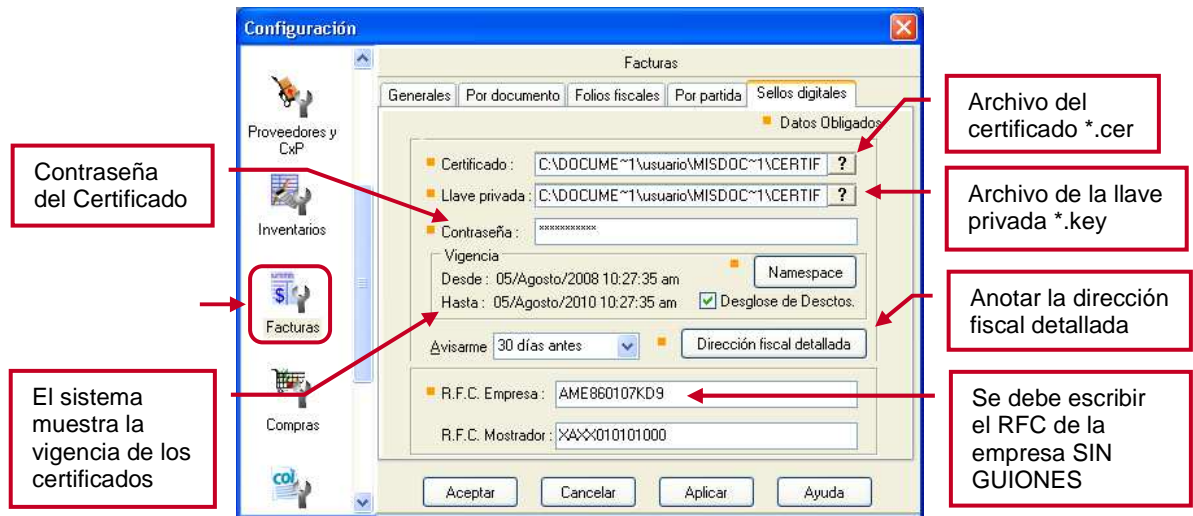


Figura 3-1. Configurando el Certificado de Sello Digital

- b) **Dirección fiscal detallada y Lugar de Expedición:** Definir los datos fiscales de la empresa y, en caso de emitir la Factura Electrónica desde una sucursal, se debe indicar el lugar de expedición. Se sugiere ESCRIBIR TODO CON LETRAS MAYÚSCULAS.

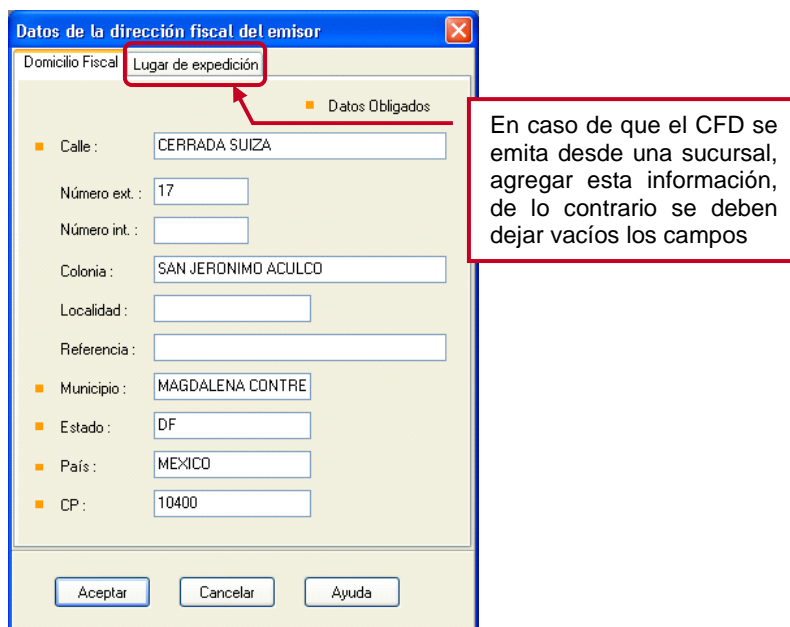



Figura 3-2. Ejemplo de los datos fiscales detallados de la empresa.

c) **Definición de folios digitales para Facturas:** En la sección “Por documento”, definir los folios que se van a utilizar, pulsando el botón  y posteriormente indicar la información necesaria como es:

- La serie que va a utilizarse para las facturas digitales.
- Tipo de comprobante “Digital” (al pulsar esta opción, mostrará una ventana en donde se definirán los siguientes puntos).
  - Número de aprobación.
  - Año de aprobación.
  - Número de folios solicitados.
- Formato de impresión.

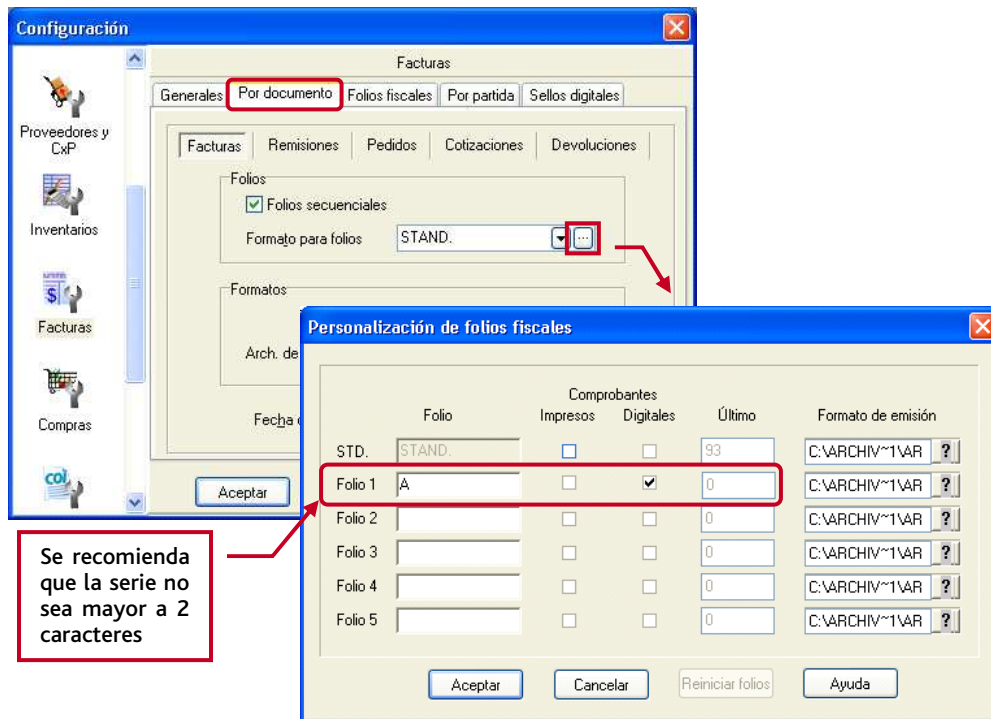


Figura 3-3. Definición de folios para Facturas Digitales.

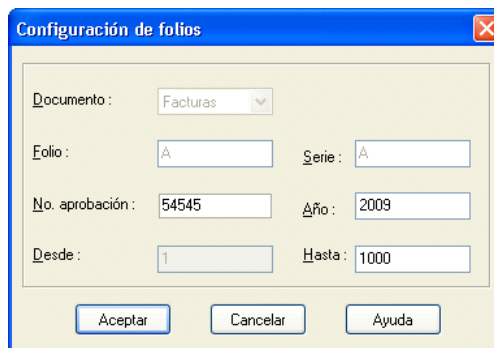


Figura 3-4. Definición de datos para folios digitales

**NOTA:** Aspel-SAE 4.6 permite emitir tanto facturas digitales como de forma tradicional ó impresa, sólo hay que configurar las series para cada caso.

- d) **Definición de folios digitales para Notas de Crédito:** Si se van a emitir notas de crédito digitales, se debe de configurar las series y folios para éste tipo de documentos en la opción de “Devoluciones”, dicha configuración es muy similar a la de las facturas y se debe tener una serie diferente para estos documentos. Un ejemplo de esto, se puede observar en la siguiente figura:

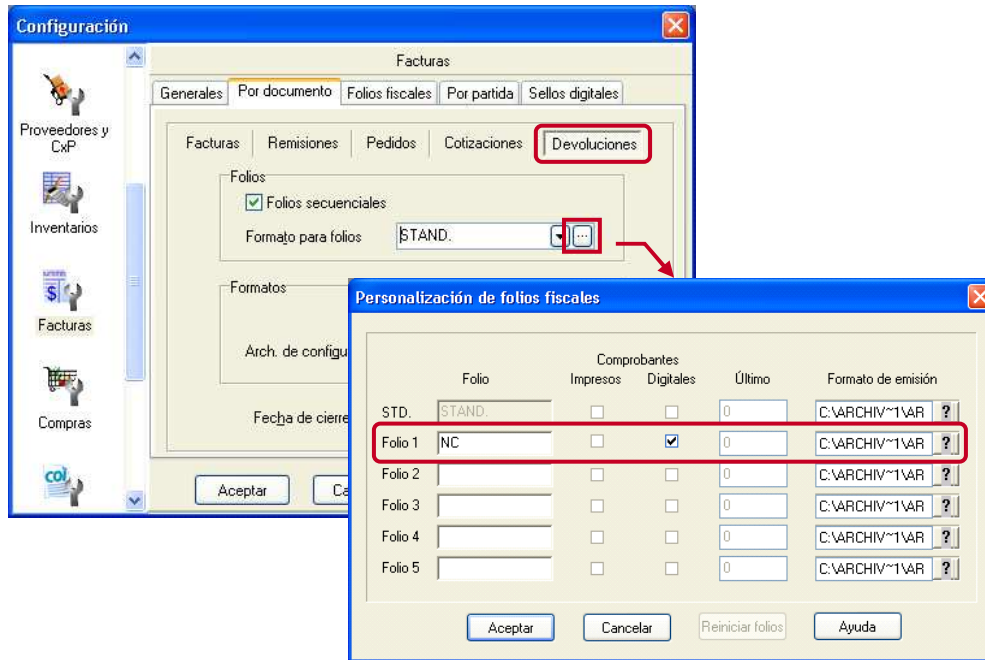


Figura 3-5. Definición de folios para Notas de Crédito.

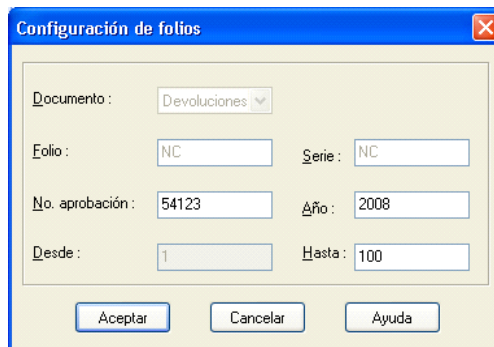


Figura 3-6. Definición de datos para folios digitales.

➤ **En la sección de Inventarios**

Se debe verificar que las etiquetas de los impuestos, se muestren en el orden correcto, es decir, el IEPS siempre será el impuesto 1, para los impuestos 2 y 3, pueden ser utilizados para las retenciones de ISR e IVA respectivamente, indicando el porcentaje con valor negativo, finalmente el IVA será el impuesto 4, éstos podrán tener los porcentajes respectivos que se manejen en la empresa.

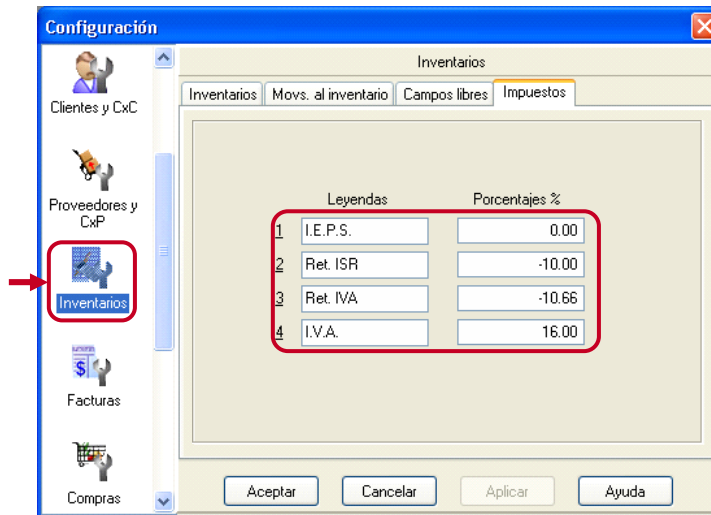



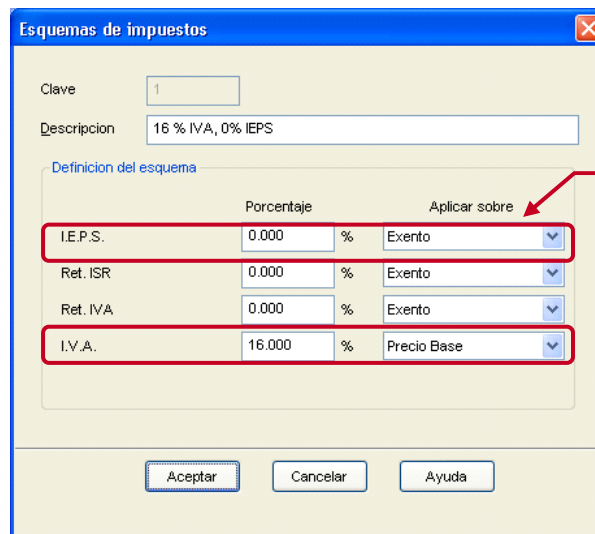
Figura 3-7. Verificando impuestos

#### 4. Verificación de esquemas de impuestos

📁 Ruta de Acceso: Inventarios y Servicios / Archivos / Catálogo de Esquemas de Impuestos

Se debe verificar que los impuestos que se van a utilizar se encuentren aplicados de forma correcta, para ello se debe:

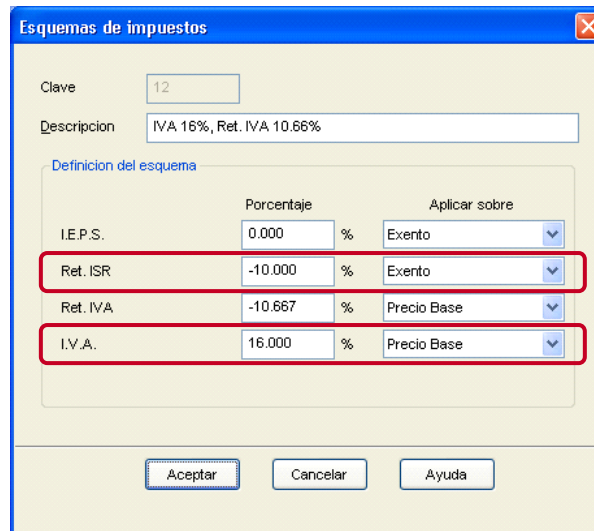
- Seleccionar el esquema que se vaya a utilizar y pulsar el botón .
- Definir el porcentaje que se va a aplicar para cada impuesto.
- Indicar sobre que precio se va a aplicar o de lo contrario, seleccionar la opción "Exento" si no se maneja ese impuesto.
- Guardar los cambios.



Si el impuesto IEPS no se utiliza, se debe indicar como "Exento"

Figura 4-1. Verificando impuestos

En caso de manejar retenciones, se recomienda dar de alta un nuevo esquema de impuestos que se utilizará con la retención, para ello se debe indicar en el impuesto 2 (Ret. ISR), el porcentaje de impuesto de retención a manejar CON SIGNO NEGATIVO, el porcentaje de IVA y los otros impuestos, deberán configurarse como “Exentos”, como se muestra en la figura 4.2:



I.E.P.S.	Porcentaje	Aplicar sobre
I.E.P.S.	0.000 %	Exento
Ret. ISR	-10.000 %	Exento
Ret. IVA	-10.667 %	Precio Base
I.V.A.	16.000 %	Precio Base


Figura 4.2 Ejemplo de la creación del nuevo esquema de impuestos

Si se encuentran en periodo de pruebas, al finalizar éstas (si este es el caso), se deberá de realizar la configuración pertinente del sistema en el área de producción con los sellos, folios e información real.

## 5. Definición de datos comerciales

Dado que las grandes cadenas comerciales solicitan datos adicionales en la 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 4.6 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 SORIANA. En dicho registro se debe verificar que en la carpeta de Generales se tengan correctamente capturados los datos de:

- Nombre
- RFC
- Colonia
- CP, etc.

En la carpeta Ventas:

- Días de crédito

En la carpeta de Adicionales:

- **Campo libre 2:** Escribir el Número de Proveedor que asigna SORIANA.

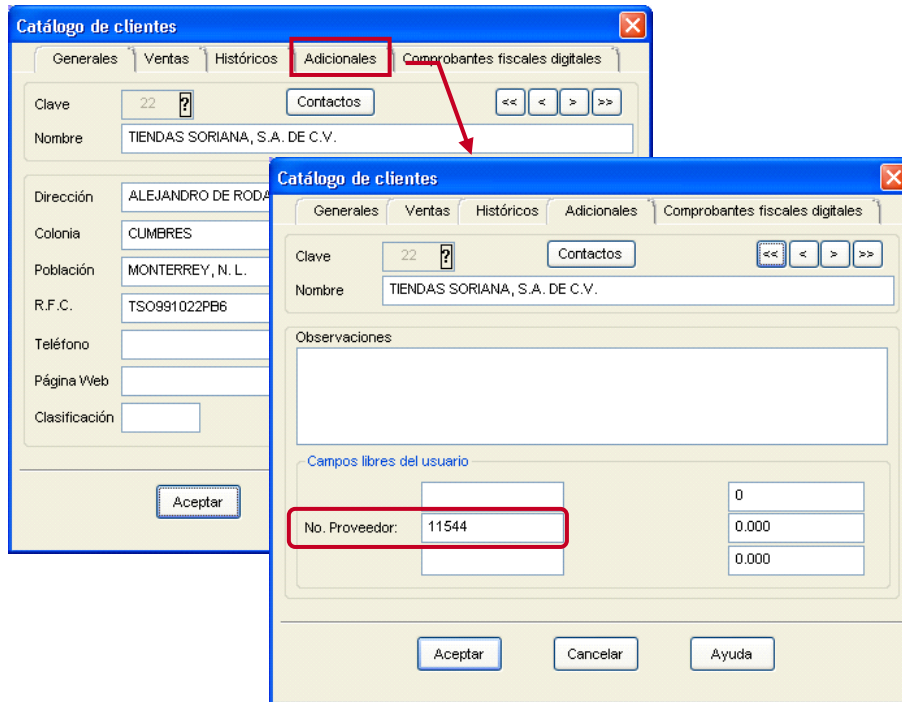


Figura 5-1. Verificando la información del cliente.

➤ **Datos de Inventarios**

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

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

En la carpeta Datos Generales:

- **Clave Alternativa:** Escribir el código GLN del producto que proporciona AMECE.

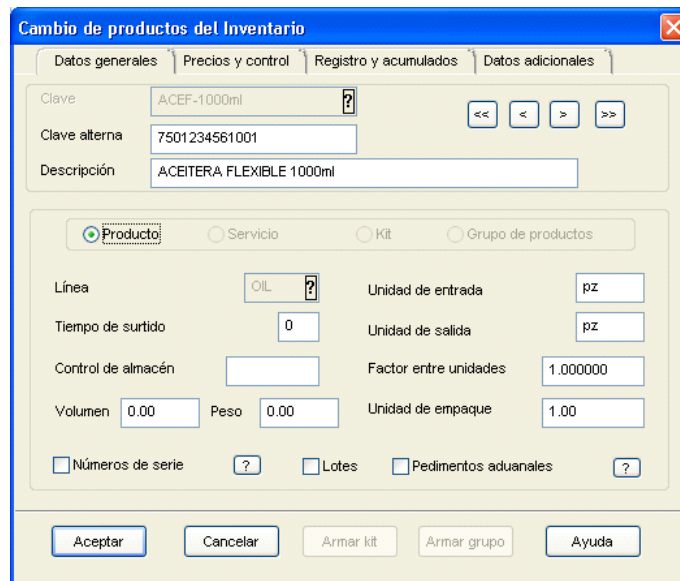


Figura 5-2. Verificando la información del producto.

## 6. Configuración de Addenda

### ➤ Obteniendo la plantilla

Aspel-SAE genera las addendas a través de plantillas, dicha plantilla se puede descargar desde: <http://www.aspel.com.mx/bconocimiento> o puede solicitarla a su asesor. Las plantillas NO TIENEN NINGUN COSTO EXTRA. Para el caso de SORIANA, la plantilla a utilizar se llama **Addenda\_Soriana3.xml**.

### ➤ Guardando la plantilla

Después de haber obtenido el archivo anterior, se debe:

- Copiar el archivo al directorio donde se tenga la base de datos, por ejemplo C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel\SAE4.60\Datos o algún otro que se tenga configurado.
- Renombrar el archivo **Addenda\_Soriana3.xml** a la clave del cliente identificada en el punto 2. Por ejemplo, si el cliente es SORIANA . y en el catálogo de SAE tiene la clave 22, entonces, el archivo se deberá llamar 22.xml.

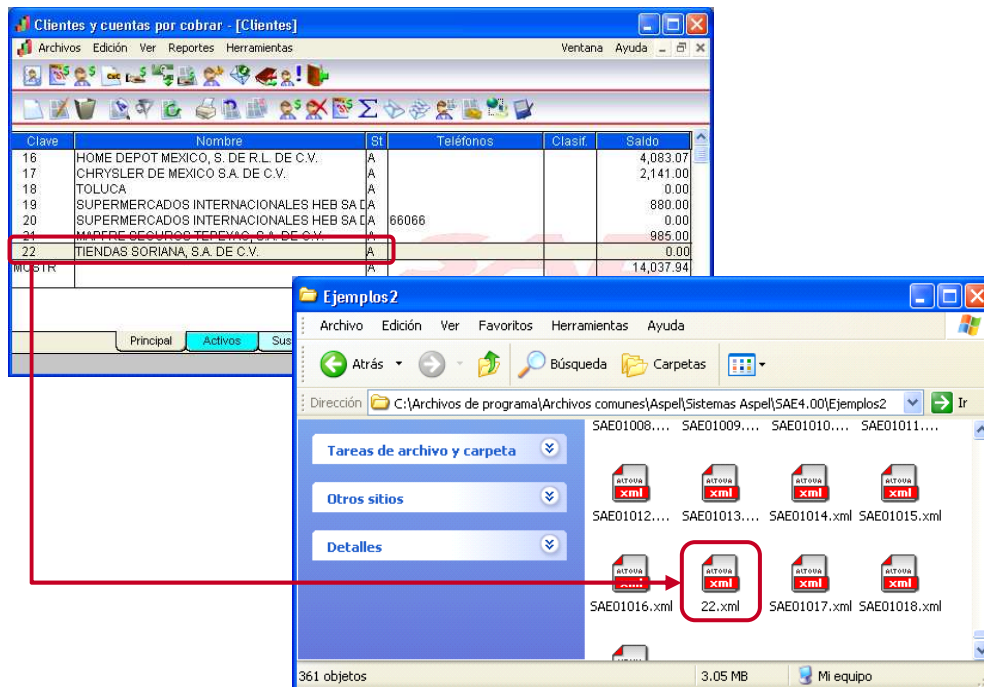





Figura 6-1. Renombrando la plantilla con el nombre de la clave del cliente.

## 7. Generación de CFD's

### ➤ Elaboración de la factura digital

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

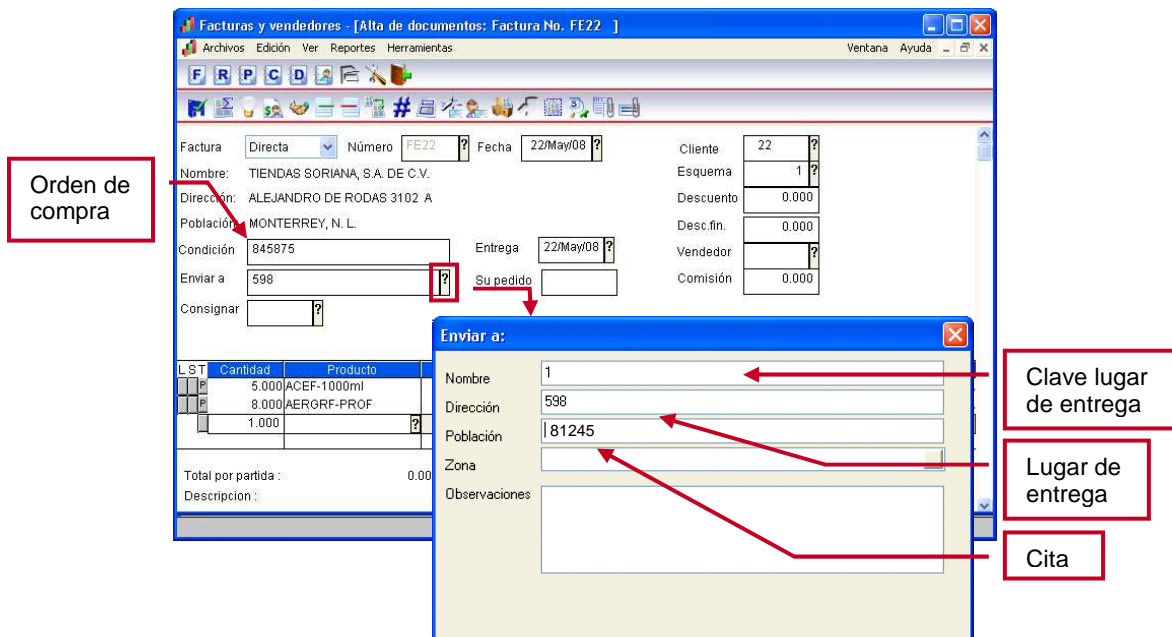
Para generar la factura electrónica, el proceso debe iniciar con la elaboración de un pedido, sin embargo, para el caso de SORIANA, **se puede elaborar la factura de forma directa** sin necesidad de hacer el pedido, en caso de generarlo, se debe realizar el siguiente procedimiento:

- Dar de alta el documento con la información común, como fecha del documento, clave del cliente, descuentos, etc.
- 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 ó pulsando el ícono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías/Perfiles de Usuario).
- Agregar la información adicional en los siguientes campos:
  - Condición:** En este campo, se debe anotar el número orden de compra.
  - Enviar a:** Se debe dar clic en el botón  y en la ventana de captura incluir en los campos de:
    - Nombre:** La clave del lugar de entrega de mercancía, de acuerdo a la siguiente tabla.

NO	LUGAR ENTREGA DE MERCANCIA
1	DIRECTO A TIENDA
2	509 CEDIS MEXICO
3	598 CEDIS SALINAS
5	578 CEDIS QUERETARO
11	583 PERECEDEROS
12	530 CEDIS PERECEDEROS MONTERREY
13	521 CEDIS PERECEDEROS VILLAHERMOSA
14	561 CEDIS LAREDO
15	562 CEDIS JUAREZ
16	568 CEDIS LA PAZ
17	526 CEDIS NOGALES
18	560 CEDIS ARMADO DE DEDSPENSAS
19	531 CEDIS PERECEDEROS SIP MEXICO
20	532 CEDIS PERECEDEROS SIP HERMOSILLO
21	533 CEDIS PERECEDEROS CHIHUAHUA
22	527 MAQUILAS Y DETALLISTAS
23	528 CONFECCIONES Y MAQUILAS H.M
24	5513 CD MEXICO

25	5514 CDAF TULTITLAN
26	5516 ALMACEN SECOS GUADALAJARA
27	5517 CDAF TIJUANA
28	5519 CD TIJUANA
29	5539 CENTRO DISTRIBUCION SUPERMAZ
30	5540 PROCESADORA MERIDA
31	5525 FRIGO TIJUANA
32	5559 CEDIS VIRTUAL TIJUANA
33	5534 PP CARNES MONTERREY
34	5549 ALMACEN CENTRAL F. U GOMEZ
35	5548 ALMACEN CENTRAL TULTITLAN
36	5556 ALMACEN CENTRAL TIJUANA
37	5557 ALMACEN CENTRAL GUADALAJARA
38	5554 CDS SALINAS VICTORIA
39	5582 ALMACEN CENTRAL SECOS QUERETARO
40	5558 CEDIS PERECEDEROS GUADALAJARA

- b. **Dirección:** Escribir la clave de la tienda o centro de distribución al que se entregó la mercancía.
  - c. **Población:** Indicar el número de cita.
- Escribir el resto de la información.



Orden de compra

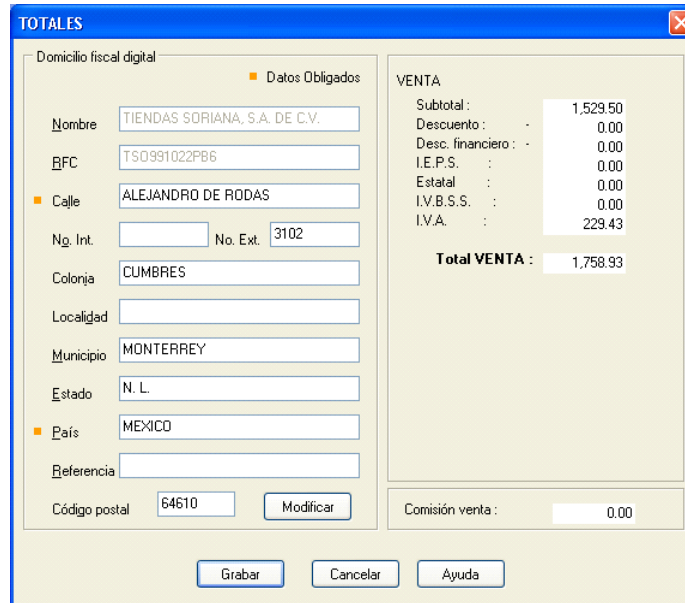
Clave lugar de entrega

Lugar de entrega

Cita

Figura 7-1. Enlace de documentos.

- a) Verificar que el resto de la información sea la correcta.
- b) 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.



The screenshot shows a software window titled 'TOTALES' with a close button in the top right corner. The window is divided into two main sections: 'Domicilio fiscal digital' and 'VENTA'.

**Domicilio fiscal digital** (with a 'Datos Obligados' indicator):

- Nombre: TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
- BFC: TSO991022PB6
- Calle: ALEJANDRO DE RODAS
- No. Int.: [empty] No. Ext.: 3102
- Colonja: CUMBRES
- Localidad: [empty]
- Municipio: MONTERREY
- Estado: N. L.
- País: MEXICO
- Referencia: [empty]
- Código postal: 64610 (with a 'Modificar' button next to it)

**VENTA** section:

- Subtotal: 1,529.50
- Descuento: 0.00
- Desc. financiero: 0.00
- I.E.P.S.: 0.00
- Estatad: 0.00
- I.V.B.S.S.: 0.00
- I.V.A.: 229.43
- Total VENTA:** 1,758.93

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Grabar', 'Cancelar', and 'Ayuda'. A 'Comisión venta' field is also visible at the bottom right, showing 0.00.

Figura 7-2. Verificando la información del cliente.

## 8. 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: ASP860101AAA**

CERRADA SUIZA 17  
SAN JERONIMO ACULCO  
10400 MEXICO

**Comprobante fiscal digital**  
Serie : FE  
Folio : 22  
Aprob. Folios : 12345  
Año Aprob. : 2008

**FACTURADO A :**  
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  
ALEJANDRO DE RODAS 3102 A  
MONTERREY, N. L.  
TSO991022PB6

**Vendedor:**  
Enviar a: 598

**FECHA :** 2008-05-22 T 15:54:15  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN :**

**Forma de pago :** Pago en una sola exhibición

Original

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
5.00	pz	ACEF-1000ml	ACEITERA FLEXIBLE 1000ml	0.00	93.10	465.50
8.00	pz	AERGRF-PROF	AEROGRAFO PROF REGULABLE	0.00	133.00	1,064.00
Subtotal						1,529.50
Descuento						0.00
Desc. Fin.						0.00
I.V.A						229.43
I.V.A. retenido						0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>1,758.93</b>

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 93/100 M.N.

**"Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital"**


**Cadena original :**  
|j2.0|FE|22|2008-05-22|15:54:15|15|12345|2008|Ingreso|Pago en una sola exhibición|1529.50|1758.93|ASP860101AAA|ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)|CERRADA SUIZA|17|SAN JERONIMO ACULCO|M. CONTRERAS|D.F. MEXICO|10400|TSO991022PB6|TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. |ALEJANDRO DE RODAS|3102|CUMBRES|MONTERREY|N. L. |MEXICO|64610|5|pz|ACEITERA FLEXIBLE 1000ml|93.10|465.50|8|pz|AEROGRAFO PROF REGULABLE|133.00|1064.00|IV A|15.00|229.43|229.43|

**Sello digital :**  
|T|U|I|S|G|c|0|D|W|r|k|c|v|b|E|Y|X|k|z|0|y|C|S|L|8|D|d|s|C|e|f|c|z|O|n|U|V|E|4|u|R|Y|D|J|S|T|A|K|G|c|S|/|8|V|f|A|Q|K|+|K|c|+|e|E|n|y|8|C|y|E|l|K|r|v|q|/|V|s|q|9|p|C|X|g|1|C|B|n|5|O|W|G|J|Q|Z|v|B|F|O|H|+|p|u|/|4|L|y|6|3|V|K|0|o|U|T|s|S|b|L|u|N|E|u|S|E|k|r|W|6|c|9|7|W|4|y|r|l|p|9|B|M|v|/|t|a|H|R|W|d|Z|p|k|=

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**  
00001100000200000154

Figura 8-1. 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.

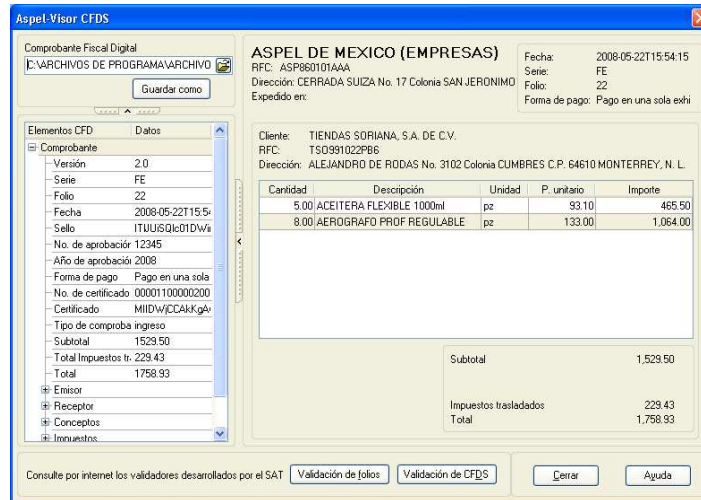


Figura 8-2. Resultado del CFD con el visor de Aspel.

### ➤ 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).

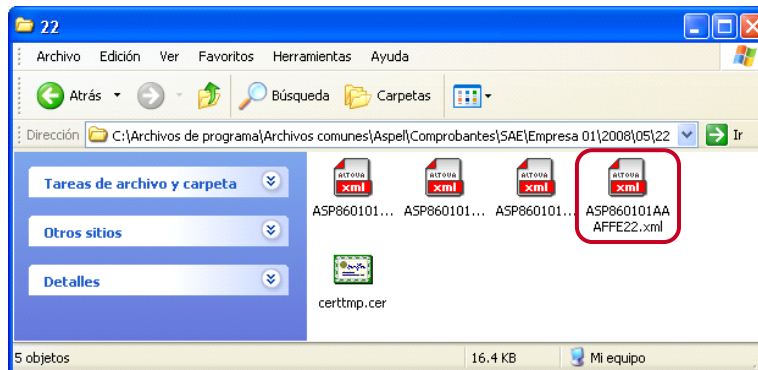


Figura 8-3. Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.

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:

