

# Creación de comprobantes fiscales digitales para Chedraui (directo).

Chedraui recibe facturas electrónicas, por los siguientes medios:

- 1. Vía un buró de servicio, dado que existe una integración total entre Aspel-SAE 4.0 y Ekomercio, este es el medio más recomendado pues para el usuario una vez que registra la venta se genera la factura electrónica, Ekomercio la toma y la envía al Cliente, en este caso Chedraui, sin que el cliente deba realizar acción alguna. En el caso de que el usuario desee utilizar este medio de envío debe utilizar la plantilla Addenda\_Ekomercio.xml. y seguir las instrucciones indicadas en el archivo Pasos para la generación de facturas digitales para Walmart y Chedraui a través de Ekomercio.pdf.
- 2. Vía ftp, este medio de envío consiste en que el usuario debe acceder a un sitio seguro donde después de identificarse "sube" los comprobantes fiscales en esta página, esto no tiene costo para el proveedor pero no hay transacciones informativas, es decir, no hay acuses de recibo, si lo requieren deberán consultar verán el desempeño de sus facturas en el portal financiero de Chedraui, para utilizar esta forma de envío la plantilla que debe utilizarse en Aspel-SAE es la llamada Addenda\_Chedraui.xml y seguir las instrucciones indicadas en el presente documento.

#### 1. Instalación del sistema Aspel-SAE 4.0

- a. Instalar la versión 4.0 de Aspel-SAE y corroborar el acceso al sistema.
- b. Actualizar al último re-instalable, lo cual se realiza accediendo a la opción Ayuda/Servicio de actualización en línea y solicitar la actualización con F4.

# 2. Respaldo de Información

a. Realizar un respaldo de la base de datos que se encuentra en producción y copiarla a una carpeta de prueba.

# 3. Ubicando el certificado digital

a. Se deberá contar con los certificados de prueba que otorga el SAT, para obtenerlos, se pueden descargar en la siguiente dirección:

http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/e\_sat/comprobantes\_fiscales/15\_6580.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 la carpeta: "Certif" en C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Comprobantes\ y ahí depositar los archivos del certificado, los cuales son:
  - Llave privada (\*.key)
  - Certificado (\*.cer)
  - Archivo de texto con la contraseña (\*.txt)

#### 4. Configuración de Aspel-SAE

CRuta de Acceso: Utilerías/Configuración

#### > En la sección de facturas

Para que el sistema, pueda emitir comprobantes fiscales, 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 la contraseña.

	Configuración	$\mathbf{X}$	
	Parámetros A generales	Facturas Generales Por documento Folios fiscales Por partida Sellos digitales	Archivo del certificado *.cer
Vigencia de los certificados	Clientes y CxC	Certificado : C:\DOCUME''1\usuario\MISDOC''1\CERTIF ? Llave privada : C:\DOCUME''1\usuario\MISDOC''1\CERTIF ?	Archivo de la llave privada *.cer
	Proveedores y	Vigencia Desde : 02/Agosto/2004 02:47:13 pm	Contraseña
		Hasta : 02/Agosto/2006 02:47:13 pm <u>Avisarme</u> 30 días antes V Dirección fiscal detallada	Anotar la dirección fiscal detallada
	C.A	R.F.C. Empresa: PNE001114A12	RFC de la empresa
	Facturas	R.F.C. Mostrador: X4XX010101000	
	💌 🕷	Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda	

Figura 4-1. Configuración del sello digital

b. **Dirección fiscal detallada:** Definir los datos fiscales de la empresa y del lugar de expedición.

Datos de la direc	ción fiscal del emisor	$\mathbf{X}$
Domicilio Fiscal Lu	gar de expedición	
	<ul> <li>Datos Obligados</li> </ul>	
Calle :	CERRADA SUIZA	
Número ext. :	27	
Número int. :		
Colonia :	SAN JERONIMO ACULCO	
Localidad :	D.F.	
Referencia :		
Municipio :	MAGDALENA CONTRE	
Estado :	D.F.	
País:	MEXICO	
CP:	10400	
Aceptar	Cancelar Ayuda	

Figura 4-2. Datos fiscales de la empresa.

c. Definición de folios digitales: En la sección de "Por documento", definir los folios que

se van a utilizar, pulsando el botón de e indicar la serie que se utilizará como digital, (Aspel-SAE permite convivir las dos formas de facturación, la digital con la tradicional), se debe indicar:

- 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).
  - Formato de impresión
  - o Número de aprobación
  - o Año de aprobación
  - o Número de folios solicitados



Configuración					
CxP	Facturas				
Z.	Generales Por documento Folios fiscales Por pa	rtida Sellos digitales			
Inventarios	Eacturas Bemisiones Pedidos Cotiza	iones <u>D</u> evoluciones			
S Contras	Folios Folios gecuenciales Formato para folios STAND.		7		
Ìm.	Formatos		+		
<b>.</b>		Personalización de folios f	iscales 🛛		
Lompras	Arch. de configuración				
0	Fecha de cierre de documentos 01	Folio	Comprobantes Impresos Digitales	Último Formato de e	misión
Cuentas		STD. STAND.		93 factural.fto	?
contables		Folio 1 A		0 factural.fto	?
i 🐴 🗸	Aceptar Cancelar Aplic	Folio 2 B		2 Emisión de fac	turas ?
		Folio 3		0 factural.fto	?
		Folio 4		0 factural.fto	?
		Folio 5		0 factural.fto	?
		Ac	ceptar Cancelar	Ayuda	

Figura 4-3. Definición de folios.

0	onfiguración de	folios		
	Documento :	Facturas 💉		
	<u>F</u> olio :	F	<u>S</u> erie :	F
	<u>N</u> o. aprobación :	123456	<u>A</u> ño :	2006
	<u>D</u> esde :	1	<u>H</u> asta :	0
	Aceptar	Cancelar		Ayuda

Figura 4-4. Definición de datos para folios digitales.

# > En la sección de Inventarios:

Se deben eliminar las etiquetas de los impuestos que no se manejen, por ejemplo, si los productos que comercializa sólo manejan IVA, esta ventana se debe observar como:

Tientes y CyC	^				Inventarios		
ienies y cao		Inventarios	Mov	rs. al inventario	Campos libres	Impuestos	
8.							
roveedores y CxP	T			Levendar	Pa	cantaiae %	
			1	Leyendas		0.00	
Inventarios			2			0.00	
			3			0.00	
5 12			4	I.V.A.		15.00	
Facturas	۲						
Here.							
÷.							





#### 5. Definición de datos comerciales

Existen ciertos datos que se deben incluir en las addendas de los diferentes clientes, a continuación se indican los datos que se deben identificar y capturar:

#### Datos de clientes

ERuta de Acceso: Módulos/Clientes y CxC y/o el icono

Identificar en el catálogo de clientes, la clave que corresponde al cliente que está solicitando una addenda, en este caso se debe identificar a Chedraui.

En dicho registro se debe verificar en la carpeta de Generales se tengan capturados los datos de:

- 1. Nombre
- 2. RFC
- 3. Colonia
- 4. CP, etc.

En la carpeta Ventas:

5. Días de crédito

En la carpeta Adicionales:

6. En el segundo campo libre, se debe capturar el código GLN o EAN del cliente, en el caso de Chedraui, es el 7507001800019, como se muestra en la figura 5-1.

Generales	Ventas Históri	Adicionales Comprohentes fiscales digitales
Clave	CH-1 ?	<u>Contactos</u>
Nombre	TIENDAS CHEDRAUI	A. DE C.V.
Dirección	AV. CONSTITUYENT	5 No. 1150
Colonia	LOMAS ALTAS	Catálogo de clientes
<u>P</u> oblación	D.F.	Generales Ventas Históricos Adicionales Comprobantes fiscales digitales
<u>R</u> .F.C.	TCH850701RM1	Clave CH-1 ? Contactos <<<>>>
<u>T</u> eléfono	11038000	Nombre TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.
Página <u>W</u> eb Clasificación	Aceptar	Observaciones
GLN Cliente	del	GLN Cliente 7507001800019 0.000 0.000 0.000

Figura 5-1. Escribiendo el GLN del cliente en el campo libre 2.



#### > Datos del consignatario

Dado que en el addenda se deben indicar los datos del lugar de entrega (que puede ser un centro de distribución o tienda), a estos datos se les conoce como DATOS DEL CONSIGNATARIO, en Aspel-SAE cada lugar donde se entrega mercancía se debe agregar como un cliente más que fungirá como consignatario. Para agregar cada uno de estos consignatarios se debe:

- 1. Verificar en la carpeta de Generales se tengan capturados los datos de:
  - Nombre
  - RFC
  - Colonia
  - CP, etc.
- 2. En la carpeta Adicionales se deben capturar los datos de:
  - Campo libre 1 → Número exterior del lugar de ubicación o sucursal.
    - Campo libre 2 → Número de la tienda ó sucursal.
    - Campo libre 3  $\rightarrow$  Estado de la República donde se encuentra el lugar de entrega.

Esto se puede llenar como se muestra en la figura 5-2 (NOTA: Las etiquetas que se muestran a la izquierda de los campos antes mencionados, se pueden configurar en Utilerías – Configuración – Clientes – Campos del usuario).

	Catálogo de o	clientes					
	Generales	│ Ventas	Adicionales	compromintes t	iscales digi	tales ]	
	Clave	H-03 <b>?</b>	<u>C</u> ontactos	[	«« « )	• >>	
	Nombre	ECATEPEC					
	Dirección	Via Morelos			7		
	C <u>o</u> lonia	Tulpetlac	0.10				
	Población	Ecatepec	Catalogo de c	tientes C		A.F	
	<u>R</u> .F.C.	TCH850701RM1	Generales	ventas H	Istoricos	Adicionales	Compropantes fiscales digitales
	Teléfono	(55) 57798500	Clave	H-03 <b>?</b>		<u>C</u> ontactos	<< < > >>
	Página <u>W</u> eb		Nombre	ECATEPEC			
	Clasificación		Observacione	5			
		Aceptar					
			Campos libre	s del usuario —			
Númer	o exterio		Numero	300			0
			📕 GLN ó Tienda	257			0.000
Numor	o do tion		Estado	Estado de	e México	]	0.000
numer	o de tiend		<u> </u>				
<b>F</b> ( )							
Estado				Aceptar		Cancelar	Ayuda

Figura 5-2. Escribiendo los datos adicionales del consignatario.



#### Datos de Inventarios

CRuta de Acceso: Módulos/Inventarios y/o el icono

ю 🗾.

En los productos que se venden al cliente que tiene requisitos de una addenda en específico (en éste caso Chedraui), se debe:

- a) Identificar los productos que se comercializan a estos clientes.
- b) Verificar que se tenga capturados los datos que solicita, por ejemplo:
  - Chedraui, en función al producto que maneje con el proveedor, puede solicitar los siguientes datos:
    - o Código EAN/UPC (pe. 7501001130640) y/o
    - o Código Dun 14 (pe. 17501001130647)
- c) Se debe verificar que la unidad de medida indicada en el campo libre 1 coincida con la unidad de medida en la que se le vende el cliente, por ejemplo, a Chedraui le vendemos en piezas, se debe indicar PCE = Pieza dicho campo. Es importante mencionar que el precio del producto debe corresponder a esta unidad de venta.

Los datos anteriores, se deben capturar en los campos indicados en la siguiente tabla (ver imagen 5-2):

Clave Solicitada	Campo SAE
Código EAN/UPC: código de barras	Clave alterna
Unidad de Medida	Campo libre alfanumérico 1
Código Dun 14	Campo libre alfanumérico 3



Figura 5-2. Escribiendo el código EAN/UPC y DUN 14.



#### 6. Personalización de la plantilla

Aspel-SAE genera las addendas a través de plantillas, la plantilla actualizada puede descargarla desde: <u>http://www.aspel.com.mx/bconocimiento</u> o puede solicitarla a su asesor. Las plantillas NO TIENEN NINGUN COSTO EXTRA. Cuando se va a proporcionar el archivo de la factura electrónica directamente a Chedraui, la plantilla a utilizar se llama Addenda\_Chedraui2.0.xml.

Después de haber descargado el archivo anterior, éste se debe:

- a. copiar al directorio donde se tenga la base de datos, por ejemplo C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel\SAE4.00\Datos o algún otro que se tenga configurado.
- b. renombrar el archivo Addenda\_Chedraui2.0.xml a la clave del cliente identificada en el punto 5. Por ejemplo, si el cliente es TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. y en nuestro catálogo de SAE tiene la clave CH-1, entonces, el archivo se deberá llamar CH-1.xml.

📕 Cliente	s y cuentas por cobi	ar - [Clientes]						
🥼 Archivos	Edición Ver Reporte	s Herramientas			Ven	tana Ayuda	- 8 ×	
2 💀	ks 🖻 🖙 🖓 🛃 (	😤 🖑 🗲 🤉 🐌						
	1 🖹 🖗 🙆 🌾	i 🗈 🏥 😒 🛠 🖹 🗙 🕯		😤 🕌 🐉 💓				
Clave		Nombre	St	Teléfonos	Clasif.	Saldo	^	
CH-01	TIENDAS CHEDRAUI,	S.A.DE.C.V.	A	11038000		6,6	381.88	
CH-02	CEDIS TULTITLAN		A				0.00	
CH-03	CEDIS TULTITUAN		A	(55) 57798			0.00	
CO-01	TIENDAS COMERCIA	MEXICANA, S.A. DE C.V.	Â				0.00	
			l					
		C:\Archivos de programa	Archi	vos comunes\Aspel\Sis	temas Aspel\SA	E4.00\FAC1	IELE 🕒	
		Archivo Edición Ver Favo	ritos	Herramientas Ayuda				<b>1</b>
	Principal	😋 Atrás 🔹 🕤 🔹 🏂	P	Búsqueda 🛛 🔂 Carpetas	•			
		🕴 Dirección 🛅 C:\Archivos de prog	rama\A	rchivos comunes\Aspel\Sister	nas Aspel\SAE4.00\	FACTELE	*	🔁 Ir
				CAM00001.C01			CITAS	501.PX
		Tareas de archivo y carpet	a 🔇	CONSUL00.C01			🛐 CONT	AC01.DB
				5AE00002.C01			🖻 CONT	AC01.PX
		Otros sitios		SAE00001.C01			🔊 CONT	AP01.DB
				5AE00005.C01			CONT	AP01.PX
		Detalles		CH-01.xml			Sed EDCL	CA01.DB
		becanes		CITAS01.DB			EDCL:	CA01.PX
				<				>
		314 objetos			2.58 MB	🛛 😼 Mi PC		

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

# > Modificando la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se puede hacer con el block de notas (dando clic con el botón derecho del mouse y del menú contextual tomar la opción Editar) y capturando directamente en ella la información de los siguientes campos:



Campo en la plantilla	Descripción	Ejemplo
Escribir_num_cliente_Levicom	Número que proporciona Chedraui para subir las facturas a un sitio ftp	12547
Escribir_nombre_Rep_legal	Nombre del representante legal	Juan Pérez
Num_prov_Chedraui	Número de proveedor que otorga Chedraui	2323
Escribir_GLN_Proveedor	Código GLN o EAN que proporciona la AMECE al vendedor, es decir nuestra empresa.	7502365874147
Escribir_Tel_Emisor	Teléfono de la empresa	53252323
Escribir_Tel_Receptor	Teléfono de Chedraui	11038000

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

NOTA: Los datos anteriores sólo son de ejemplo, se debe de sustituir por los datos reales.



Figura 6-2. Ejemplo de la modificación de la plantilla.

En la plantilla se indica como forma de Pago Transferencia, pero si Chedraui paga a su empresa por un medio diferente, la modificación también se puede realizar de manera manual en la plantilla, por lo que se debe Transferencia por CONTADO o CREDITO según corresponda.



### 7. Elaboración del pedido

CRuta de Acceso: Módulos/Facturas y vendedores y el icono

Para poder hacer la factura electrónica, el proceso debe iniciar por la elaboración de un pedido, ya que en la addenda se solicitan datos que aparecen en dicho documento, para ello, vamos a darlo de alta como normalmente lo haríamos, teniendo cuidado al capturar debidamente los siguientes campos:

- a. **Fecha Pedido:** Se debe anotar la fecha en que se está solicitando la mercancía por parte del cliente. Es decir, esta fecha debe coincidir con la fecha de la orden de compra.
- b. **Condición:** En este campo, se debe anotar el número orden de compra que el cliente nos hizo llegar.
- c. **Consignatario**: En el campo con este nombre se debe hacer clic en seleccionar la tienda a la que se le va a entregar la mercancía, previa captura de los datos en el catálogo de clientes como se comentó en el tema 5.
- d. Posteriormente, se deberá de anotar el resto de la información ya conocida

El pedido anterior, se puede imprimir para control interno, para entregar la mercancía a algunos clientes, 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.

NOTA: En un momento dado, se puede evitar la elaboración de la remisión, pero no la del pedido, ya que contiene información indispensable para la addenda.

	1 Facturas y vendedores - [Modificación de documentos: Pedido No. 6]	
	🚽 Archivos Edición Ver Reportes Herramientas	Ventana Ayuda _ 🗃 🗙
	E B P C D 3 A K	
	▼ № ♀ ₃ ⇔ 〓 〓 # 過 老 ‱ ♣ ⋪ ♥ 틧	
Núm. De Redido	Peda Directo V Número 6 ? Fecha 24/Jul/06 ? Cliente CH-01 ?	<b>^</b>
Feuluo	Nombri: TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V. Esquema 1 ?	
	Dirección AV. CONSTITUYENTES 1150 Descuento 0.000	
	Población MIGUEL HIDALGO, D.F. Desc.fin. 0.000	
	Condición 4563217 Entrega 24/Jul/06 ? Vendedor ?	
	Enviar a Su pedido Comisión 0.000	
	Consignar CH-2 CEDIS TULTITLAN	
	T T	
	OL Cantidi d Producto I.V.A. Comisión	Precio
	C 2 CAL-05 15.000	0.000 300.00
		0.00 0.00 ?
	Total por partida : 0.00 Total : 120.00	
Consignatar	rio 🚽	



Al terminar de generar el pedido, se puede enlazar posteriormente a una remisión si así se desea y generar la factura a partir de dicha remisión. En caso contrario, se podrá enlazar la el pedido directamente a la factura, recordando que la secuencia de enlace de documentos, debe ser:

# Pedido → Remisión → Factura ó Pedido → Factura



### 8. Facturando el pedido

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

Para la elaboración de la factura:

- a. se debe enlazar el pedido o la remisión generada, evitando así la doble captura.
- 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 ó pulsando el ícono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías/Perfiles de Usuario).

🚽 Facturas y vendedores - [	Alta de documentos: Factura No. FD17 🛛		
🦸 Archivos Edición Ver Repoi	tes Herramientas	Ventana	Ayuda _ 🗗 🗙
🎼 R P C D 🗶 🚞	火 🖡		
🖌 🖹 🖓 💀 🥪 🚍 🚍	≞#릘촏 <b>잁╬</b> √э		
Factura Pedido 🗸 🕅	There FD17 ? Fecha 27/Jul/06 ? Cliente	?	<u>^</u>
Nombre:		0 ?	
Dirección:		0.000	
Población:	<b>F</b>	0.000	
Condición	<u> </u>	?	
Enviara	Cliente CH-01 ? Doc. base: Factura	0.000	
Consignar ?	Doc. enlazado: Pedido		
	Documento Fecha Elab. Subtotal		
OL Captidad Producto	6 24/Jul/06 828.00		Precio
1	<u> </u>	0.000	0.00 ?
1		0.000	0.00
;			
Total nor partida			
Descripcion :	Total: 828.00 🗸		

Figura 8-1. Enlace de documentos.

ቭ Facturas y vendedores - [Alta de documentos:	Factura No. FD17 ]						
🥼 Archivos Edición Ver Reportes Herramientas		Ventar	na Ayuda 💷 🗗 🗙				
E R P C D 2 🖻 🕹 🕨							
<b>₩ ≦ \ 53 @ = = = = #</b> <i># 昌 </i>	🔲 🐔 🏢 🎭						
Factura Pedido 🗸 Número FD17 <b>?</b> Fa	echa 27/Jul/06 <b>?</b>	Cliente CH-01 ?	^				
Nombre: TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V.	E	Esquema 0 ?					
Dirección: AV. CONSTITUYENTES 1150		Descuento 0.000					
Población: MIGUEL HIDALGO, D.F.		Desc.fin. 0.000					
Condición 4563217 Er	trega 24/Jul/06 <b>?</b>	Vendedor ?					
Enviara Su	upedido	Comisión 0.000					
Consignar CH-2 ? CEDIS TULTITLAN							
OL Cantidad Producto	I.V.A. 15.000	Comision	Precio 200.00				
2 2 CAL-03	15.000	0.000	60.00				
	0.000 2	0.000	0.00 2				
	•						
	·						
Total por partida : 0.00 Total : 720.00							
Descripcion :							





Al 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 cambios quedarán almacenados en los campos correspondientes.

	Datos Obligados	VENTA	
<u>N</u> ombre	TIENDAS CHEDRAUI, S.A.DE C.V.	Subtotal : Descuento : Desc. financiero :	720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<ul> <li>Calle</li> </ul>	AV. CONSTITUYENTES	+ + IVA : +	
N <u>o</u> . Int. Colon <u>i</u> a	0 No. Ext. 1150	Total VENTA :	828.00
Locali <u>d</u> ad	D.F.		
<u>M</u> unicipio	MIGUEL HIDALGO		
<u>E</u> stado	D.F.		
País	MEXICO		
<u>R</u> eferenci Códiao po	stal 11950 Modificar	Comisión venta :	0.00

Figura 8-3. Verificando la información del cliente.

Al guardar el documento, se puede optar por imprimir en papel o en documento PDF y entregar a los clientes que no soliciten el archivo xml, como una factura tradicional, la cual, cumple con todas las disposiciones que establece el SAT.

			ASPEL DE M	EXICO	(EMPRESA	S)		
			RFC: PNE001114A1 CERRADA SUZA	2 27		Ce Serii	mprobante e :	e fiscal digital FD
			SANJERONMO A CULCO 10400	D.F. MEXICO		Folic Apro Año	) : bb.Folios : Aprob. :	14 123456 2066
FACTURA	DOA:		~		FECHA:	2006-07-2	20 T 16:00:	34
AV CONS	TITUYEI	NTES 1150	A. Y .		CEBBADA SU	174	. 27	
MIGLIEL H	IDALGO	DE			SAN JERONIN	10	DE	
TCH85070	1RM1	0.1			10400		MEXICO	
54940 Vendedor					Forma de pag	o: En ur	a sola exhi	ibición
Enviar a:	CEDIS 1	ULTITLAN						
	Carreter	a Puente de	vigas km. 14.5		Tultitlan			
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción		% Desc. 1 %	Desc. 2	P/U	Importe
5.00	pz	42232-T32-	FALDA TALLA 32 BE	IGE	0.00	0.00	100.75	
					0.00	0.00	120.75	633.7
						Sub	lotal	633.75
						Des	cuento	0.00
						Des	c Fin	0.00
						I.E.	P.S	0.00
						Est	stol	0.00
						LV.I	B.S.S	0.00
						LV.	A.	95.06
						LV.	A retenido	0.00
TOTAL A	RTICUL	DS: 5				то	TAL :	728.8
*Este doce Cadena JFD[14]2006- ACULCO[D.F CONTRERAS HIDALGO] D	os veint original : 07-20116: 3M. CONT SID.F. MEXICO	10CH0 Petes 8 5 una impresi 20:34(123456)U RERASID.F.ME 1C0(10400)TCH 0(11950(5)pz)FAU	17 100 M.N. 5n de un comprobante fis 19 sols exhibică/(Å%RNE001 XICO]IO400(CERRADA SUIZ) 850701RNH [TIENDAS CHEDI DA TALLA 32 BEIGEI 26 75)	cal digital" 114A12 ASPE  AJ27 A SAN JE RAUL S.A DE 633.75 IVA 95;	L DE MEXICO (EMPR RONIMO ACULCOD C.V.JAV. CONSTITU: 06]	ESAS)(DERR F.M. 'ENTES(1150	ADA SUIZAD	7jagan Jeronim; Tasimguel
Sello di SLdR1T8dC	pital : hGYPudhi	9FVUM?51mu4	oDB483AuWZM(BQ)MP488	1YW jwW 72T	7w+MB/Pc9iOxS4ntP	NSYSTr12aB	me7XCMD6U	k200doz1u6LEON
0000100000	de serie 000000001	del Certificad 14	o de Sello Dígital :					





### 9. Visualización del CFD

### a. Con el visor de Aspel.

Al finalizar, podemos ver el resultado de la factura con el visor de Aspel, seleccionando la factura y pulsando el botón.



Figura 9-1. Resultado del CFD con el visor de Aspel.

#### b. 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), de ahí se deben tomar comprobantes para subirlo a la dirección sftp que nos indique Chedraui.



Figura 9-2. Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.



El archivo de la factura electrónica, se puede abrir por medio del explorador de internet, al hacerlo por éste medio, se visualizaría como se muestra en la figura 9-3:



#### Figura 9-3. Detalle del archivo xml.

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo xml generado por e-mail al contacto que se tiene en Chedraui y esperar sus comentarios, cuando se obtenga el visto bueno, el mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.