

## Creación de comprobantes fiscales digitales para Liverpool

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

- Instalar la versión 4.0 de Aspel-SAE y corroborar el acceso al sistema.
- Actualizar al último re-instalable 3.0, esto se corrobora desde la opción Ayuda/Servicio de actualización en línea.

### 2. Respaldo de Información

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

### 3. Ubicando el certificado digital

- 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](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6580.html)
- 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

📁 Ruta de Acceso: Utilerías/Configuración

#### ➤ En la sección de facturas

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

- Sellos digitales:** se deberá de indicar la ruta donde se almacenaron los archivos del certificado de sello digital y su contraseña.

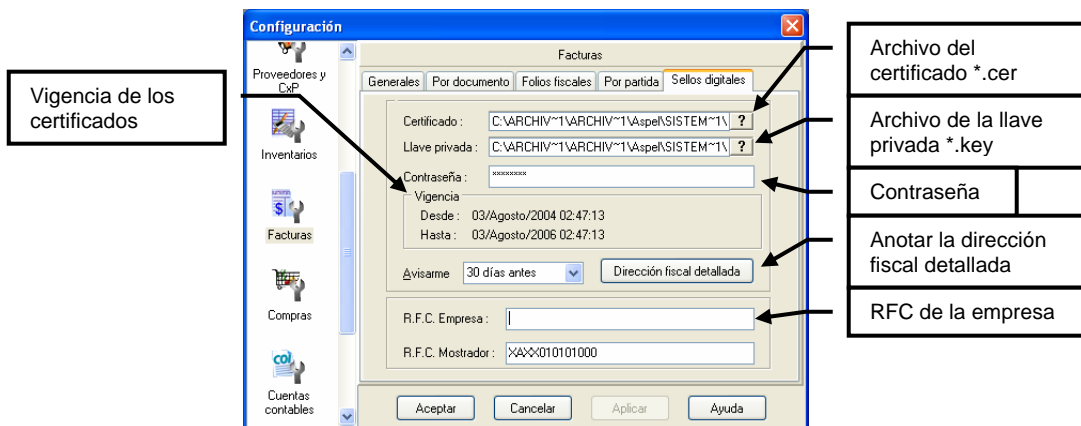


Figura 4-1. Configuración del sello digital

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

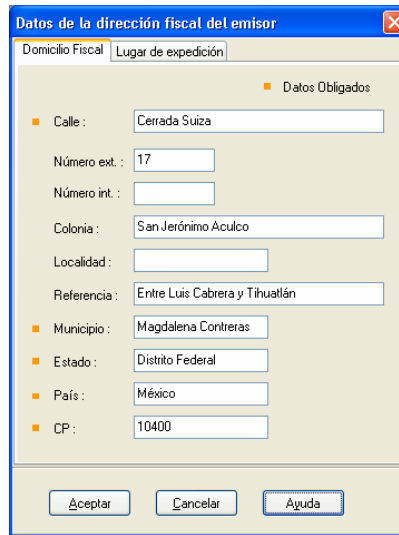

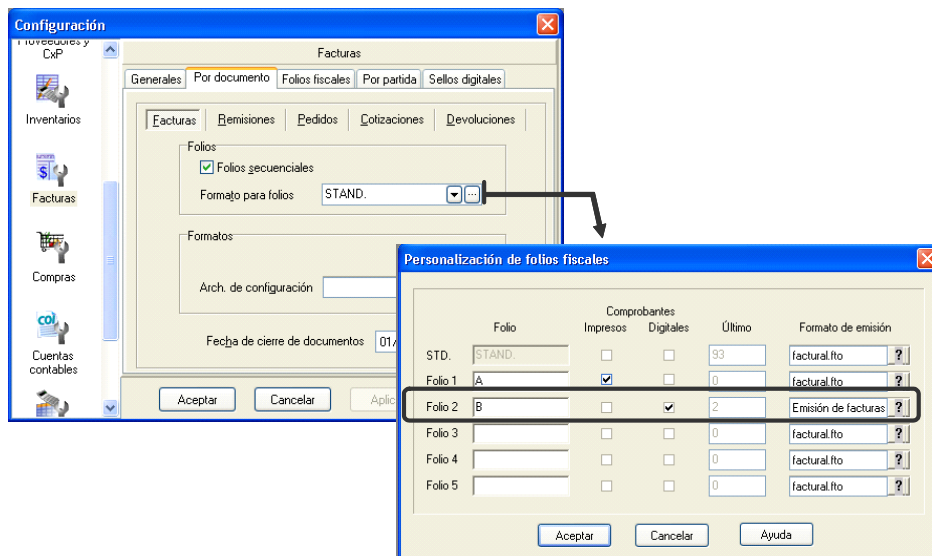


Figura 4-2. Datos fiscales de la empresa.

- 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:

- Serie
- Tipo de comprobante digital (al pulsar esta opción, mostrará una ventana en donde se definirán los siguientes puntos).
  - Formato de impresión
  - Número de aprobación
  - Año de aprobación
  - Número de folios solicitados



Folio	Comprobantes	Último	Formato de emisión
	Impresos	Digitales	
STD. STAND.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93
Folio 1 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Folio 2 B	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Folio 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Folio 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Folio 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Figura 4-3. Definición de folios.

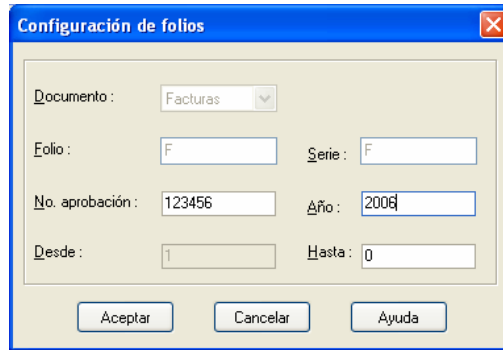
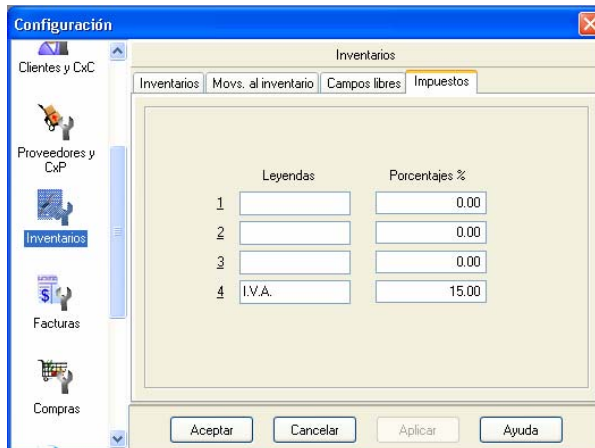


Figura 4-4. Definición de datos para folios digitales.

➤ **En la sección de Inventarios:**

Quitar los impuestos que no se manejen, por ejemplo:




	Leyendas	Porcentajes %
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4	I.V.A.	15.00

Figura 4-5. Quitando impuestos que no se van a utilizar.

## 5. Definición de datos comerciales

➤ **Datos de clientes**

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

Hoy en día, Liverpool solicita información adicional para su addenda, la cual vamos a distribuir en algunos campos que tradicionalmente no se ocupan, en este caso, vamos a localizar al cliente Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. (en caso de no tenerlo, se debe dar de alta con toda la información como dirección, días de crédito, etc.), y anotar en el campo libre 2, el número de GLN del cliente (por ejemplo, el 7504000107903, que corresponde al centro de distribución de Liverpool en Tultitlán, salvo que se confirme directamente con Liverpool uno distinto).

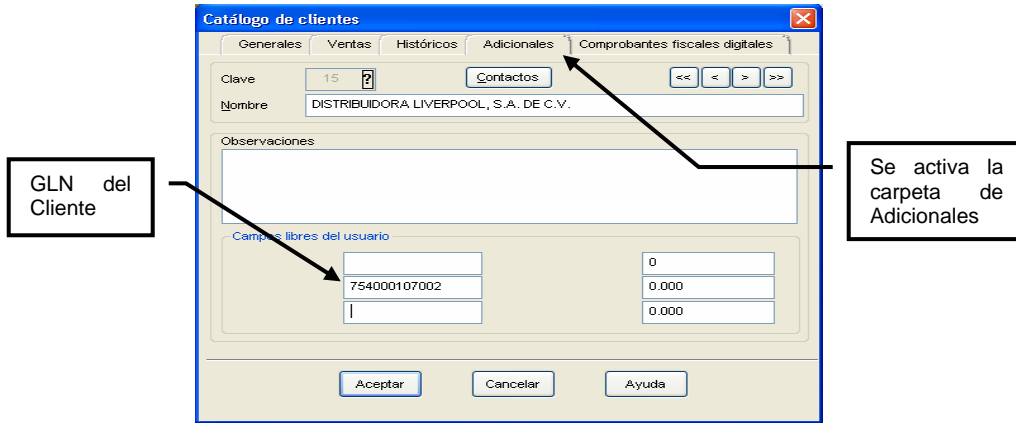



Figura 5-1. Escribiendo el GLN del cliente en el campo libre 2.

➤ **Datos de Inventarios**

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

En los productos que se venden a Liverpool, hay que agregar los datos que nos piden, como son:

- Código EAN/UPC
- Código SKU

Para dichos datos, se debe:

- Identificar si se encuentra registrada dicha información y en dónde, o bien,
- Capturar esos datos y se recomienda capturarlos en los campos de CLAVE ALTERNA y CAMPO LIBRE 2 respectivamente como se muestra en la siguiente imagen:

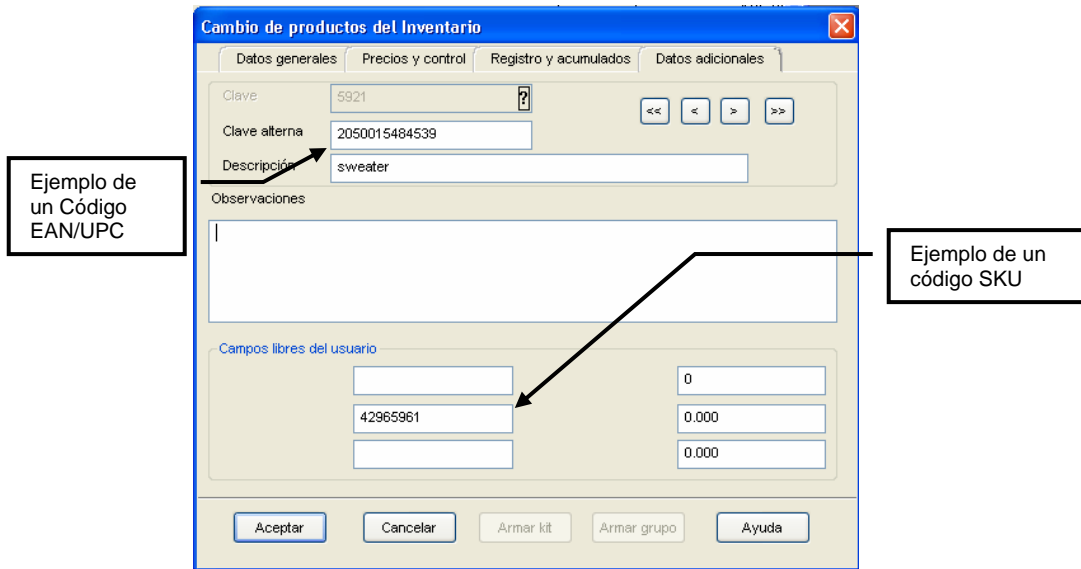


Figura 5-2. Escribiendo el código EAN/UPC y el SKU.

Nota: La descripción del producto, no debe ser mayor a 35 caracteres, ya que así lo requiere Liverpool, por ello, si tenemos descripciones muy largas, hay que abreviarlas.

## 6. Personalización de la plantilla

### ➤ Obtención y almacenamiento de la plantilla

Dependiendo del cliente es la plantilla, en nuestro caso, la plantilla se llama Addenda\_Liverpool.xml y se envía anexo a estas instrucciones.

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

- copiar al directorio donde se tenga la base de datos y
- renombrar a la clave del cliente. Por ejemplo, supongamos que el cliente Distribuidora Liverpool S.A. de C.V. en nuestro catálogo de SAE tiene la clave 15, entonces, el archivo se deberá llamar 15.xml y se almacenará en el directorio en donde se encuentra la base de datos del sistema.

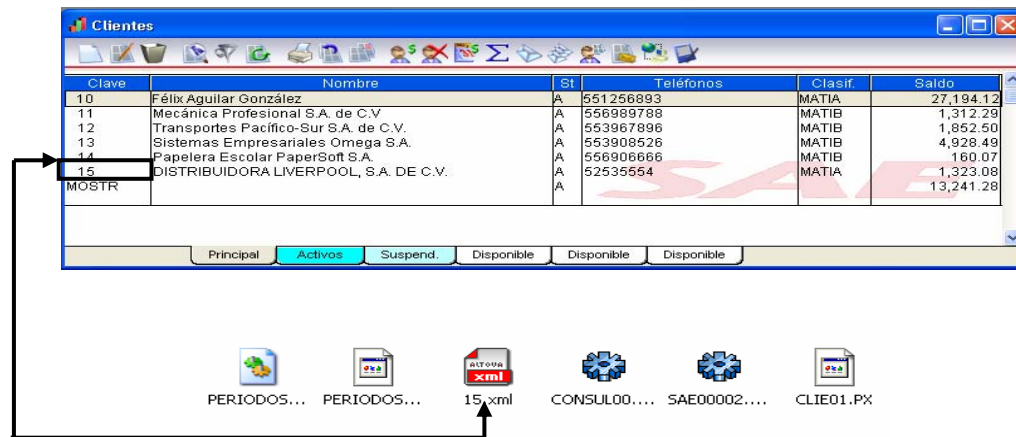


Figura 6-1. Renombrando la plantilla con el nombre de la clave del cliente.

### ➤ Modificando la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se puede hacer con el block de notas y capturando directamente en ella la información de 2 campos:

- GLN del proveedor (se los asigna la AMECE).
- Número de proveedor en Liverpool

Normalmente los datos anteriores no varían, por ello, se pueden anotar directamente en la plantilla como se muestra en las siguientes figuras:

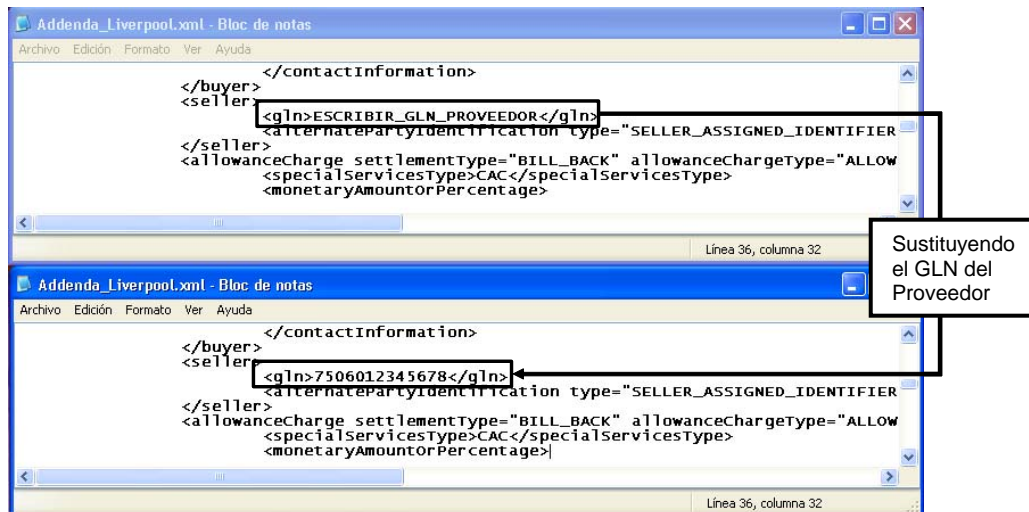


Figura 6-2. Personalizando el GLN del Proveedor.

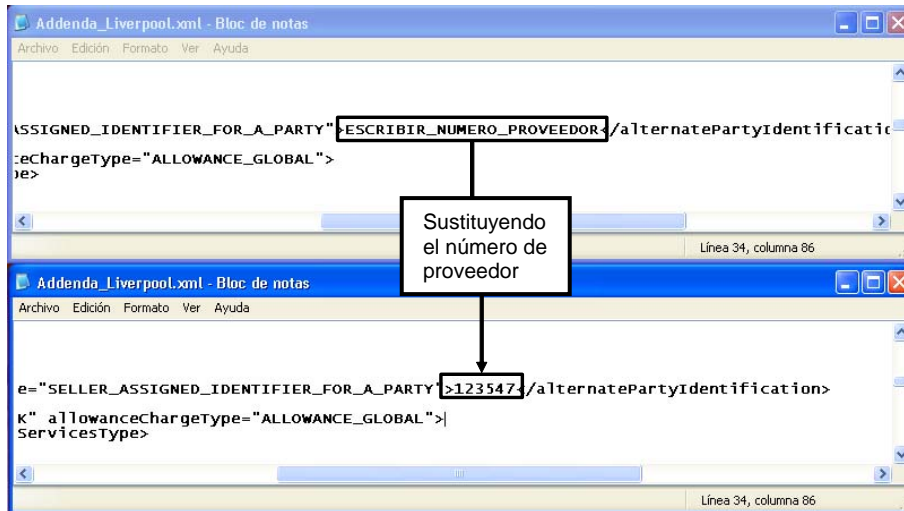


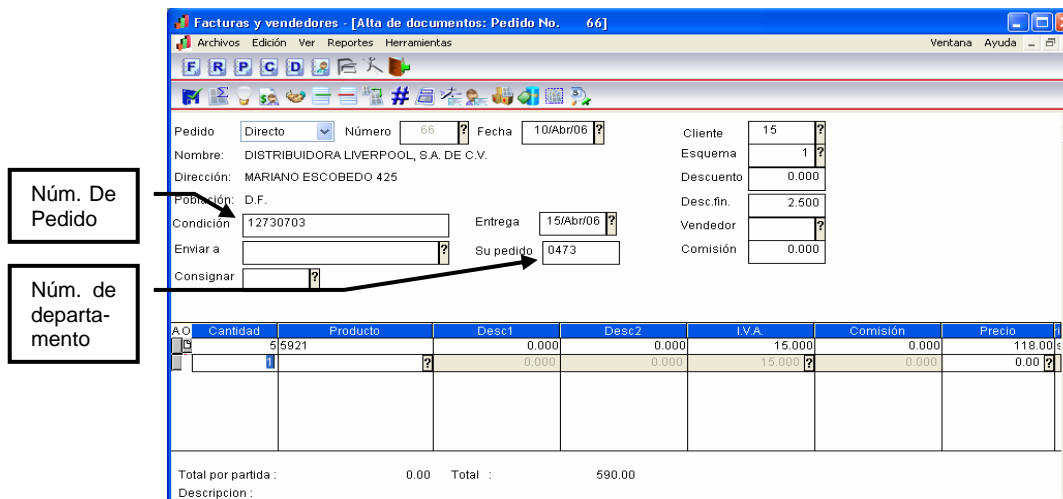
Figura 6-3. Ejemplo de la modificación de la plantilla.

## 7. Elaboración del pedido

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

Para poder hacer la factura electrónica, el proceso debe de iniciar por un pedido, ya que en la addenda solicita datos que aparecen en dicho documento, para ello, vamos a darlo de alta como normalmente lo haríamos, tomando en cuenta sólo 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 coloco 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.
- Desc. Fin.:** Anotar el descuento respectivo para ese cliente.
- Posteriormente, se deberá de anotar el resto de la información ya conocida



AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	IVA	Comisión	Precio
	55921		0.000	0.000	15.000	0.000	118.000
			0.000	0.000	15.000	0.000	0.00

Total por partida : 0.00 Total : 590.00

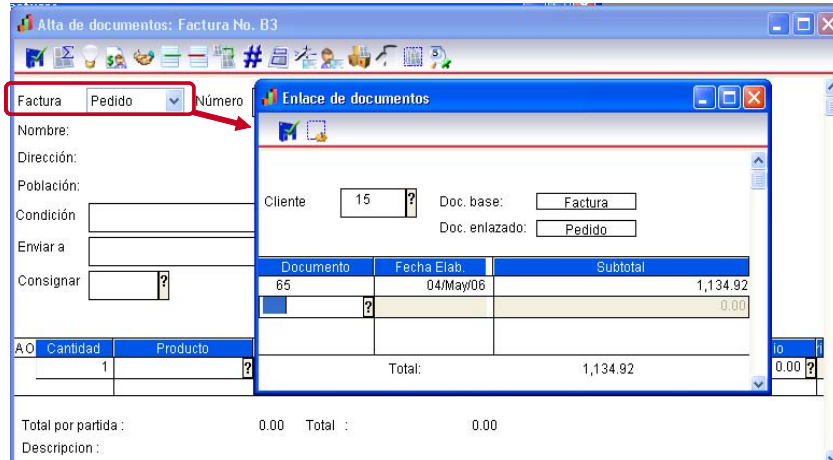
Figura 7-1. Ejemplo de un pedido.

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.

## 8. Facturando el pedido


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

Para la elaboración de la factura, se enlaza el pedido o la remisión generada

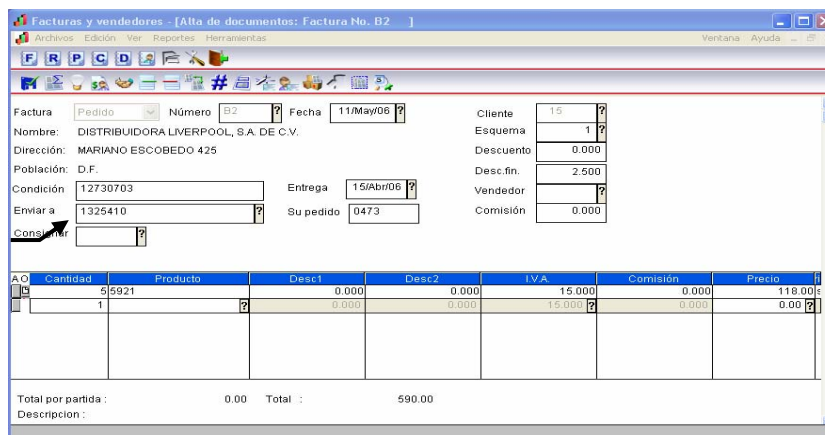


Documento	Fecha Elab.	Subtotal
65	04/May/06	1,134.92
		0.00
Total:		1,134.92

Figura 8-1. Enlace de documentos.

Si se manejan folios impresos y digitales, se deberá de seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 ó pulsando el icono . Si sólo se va a utilizar el folio digital, se puede configurar el sistema para que sólo permita la emisión de dicho folio, dicha configuración se realiza en la opción de Utilerías/Perfiles de Usuario.

**Posteriormente, se revisará la información que aparece en los campos de la factura y sólo se agregará 1 dato, el número de contra-recibo (número del documento con el que se realiza la entrega de mercancía a Liverpool), dicho valor se anotará en el campo ENVIAR A, como se muestra en el ejemplo:**

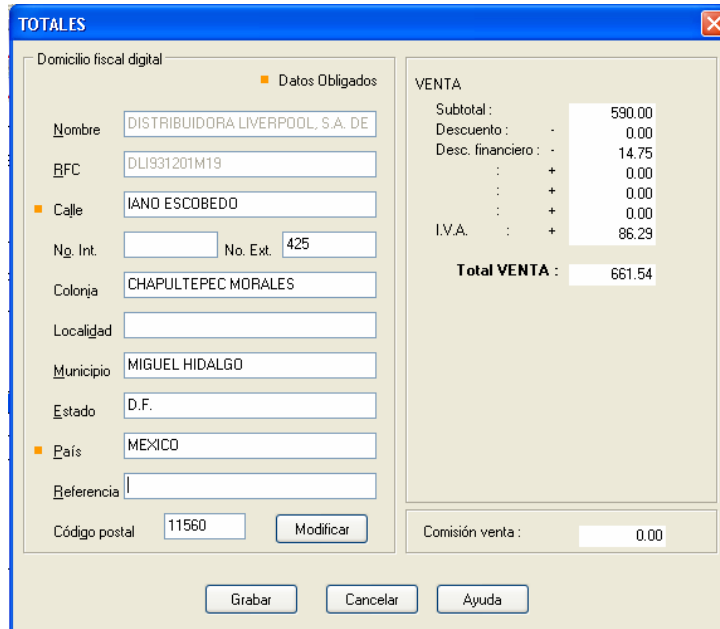


AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	IVA	Comisión	Precio
1	5921		0.000	0.000	15.000	0.000	118.00
	1		0.000	0.000	15.000	0.000	0.00

Num. De  
contrarecibo

Figura 8-2. Ejemplo de una factura.

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 posibles cambios quedarán almacenados en los campos correspondientes.



**TOTALES**

Domicilio fiscal digital

Datos Obligados

Nombre: DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE

RFC: DL931201M19

Calle: MARIANO ESCOBEDO

No. Int.: No. Ext.: 425

Colonia: CHAPULTEPEC MORALES

Localidad:

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Estado: D.F.

País: MEXICO

Referencia:

Código postal: 11560


**VENTA**

Subtotal:	590.00
Descuento:	0.00
Desc. financiero:	14.75
:	0.00
:	0.00
:	0.00
I.V.A.:	86.29
<b>Total VENTA:</b>	<b>661.54</b>

Comisión venta: 0.00

Figura 8-3. Verificando la información del cliente.

## 9. Visualización del CFD 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 .



**Aspel-Visor CFDS**

Comprobante Fiscal Digital

E:\Archivos de programa\Archivos comunes

**ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)**

RFC: ROPS701028281

Fecha: 2006-05-11T17:33:05

Dirección: CERRADA SUIZA No. 17 Colonia SAN JERONIMO

Expedido en: CERRADA SUIZA No. 17 Colonia SAN JERONIMO

Serie: B

Folio: 2

Forma de pago: Una sola exhibición

Cliente: DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.

RFC: DL931201M19

Dirección: MARIANO ESCOBEDO No. 425 Colonia CHAPULTEPEC MORALES C.P. 11560 MIGUEL H

Cantidad	Descripción	Unidad	P. unitario	Importe
5.00	sweater	PQ	115.05	575.25

Subtotal: 575.25

Impuestos trasladados: 86.29

Total: 661.54

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



## 10. Visualización del CFD 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), desde ahí se pueden tomar para subirlos al portal de Liverpool ó a donde se requiera, sólo hay que renombrar el archivo a como lo pide dicha cadena comercial: serie.folio.xml, por ejemplo, A.31.xml.

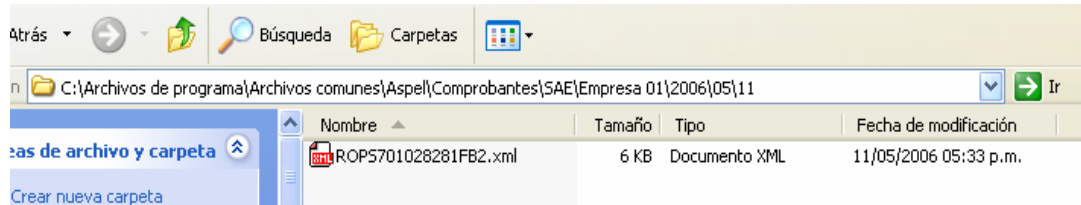


Figura 10-1. Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.

Si se abriera el archivo generado, se mostraría algo como en la siguiente figura:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comprobante version="1.0" serie="B" folio="2" fecha="2006-05-11T17:33:05"
  sello="hLs1SjBkFR13dcA5K5pXSEPRMuUsl3wYInFL/PxAVdT7ZsP76J3AT87w11BYl8C2RZnj2EnaNSw5z2R8BCca5it1keTkn5pAgzRgAbXmdl
  noAprobacion="1234" formaDePago="Una sola exhibición" noCertificado="000010000000000000114"
  certificado="MIIDpDCCAoygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgcmxGTAXBgNVBAcTEENpdW
- <Emisor rfc="ROPS701028281" nombre="ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)">
  <DomicilioFiscal calle="CERRADA SUIZA" noExterior="17" colonia="SAN JERONIMO" localidad="D.F." municipio="M. CONTRERAS"
  estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="11400" />
  <ExpedidoEn calle="CERRADA SUIZA" codigoPostal="11400" colonia="SAN JERONIMO" estado="D.F." localidad="D.F." municipio="M.
  CONTRERAS" noExterior="17" pais="MEXICO" />
</Emisor>
- <Receptor rfc="DLI931201M19" nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.">
  <Domicilio calle="MARIANO ESCOBEDO" noExterior="425" colonia="CHAPULTEPEC MORALES" municipio="MIGUEL HIDALGO"
  estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="11560" />
</Receptor>
- <Conceptos>
  <Concepto cantidad="5" unidad="PQ" descripcion="sweater" valorUnitario="115.05" importe="575.25" />
</Conceptos>
- <Impuestos>
  <Traslados>
    <Traslado impuesto="IVA" importe="86.29" />
  </Traslados>
</Impuestos>
- <Addenda>
  <requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC005"
  documentStatus="ORIGINAL" DeliveryDate="2006-05-11T17:33:05">
  <requestForPaymentIdentification>
    <entityType>INVOICE</entityType>
    <uniqueCreatorIdentification>B2</uniqueCreatorIdentification>
  </requestForPaymentIdentification>
  <specialInstruction code="ZZZ">
    <text>SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.</text>
  </specialInstruction>
  <orderIdentification>
    <referenceIdentification>12730703</referenceIdentification>
    <ReferenceDate>2006-04-10T00:00:00</ReferenceDate>
  </orderIdentification>
  <AdditionalInformation>
    <referenceIdentification type="BT">B</referenceIdentification>
    <referenceIdentification type="ATZ">1234</referenceIdentification>
  </AdditionalInformation>
  <DeliveryNote>
    <referenceIdentification>1325410</referenceIdentification>
    <ReferenceDate>2006-04-15T00:00:00</ReferenceDate>
  </DeliveryNote>
  <buyer>
    <gln>754000107002</gln>
  </buyer>
  <contactInformation>
    <personOrDepartmentName>
      <text>0473</text>
    </personOrDepartmentName>
  </contactInformation>
  </buyer>
</requestForPayment>
- <seller>

```

CFD regulado por el SAT

Addenda

Figura 10-2. Detalle del archivo xml.



Cabe destacar, que la factura electrónica se puede imprimir y entregar a los clientes que no soliciten el archivo, como una factura tradicional, la cual, cumple con todas las disposiciones que marca el SAT. La imagen siguiente, es un ejemplo de una factura electrónica impresa desde Aspel SAE 4.0:

ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)						
RFC: ROPS-701028-281			Comprobante fiscal digital			
CERRADA SUIZA	17		Serie	:	B	
SAN JERONIMO	D.F.		Folio	:	1	
11400	MEXICO		Aprob. Folios	:	1234	
			Año Aprob.	:	2006	
<b>FACTURADO A :</b>			FECHA : 2006-05-11 T 11:45:17			
Arquitectos Asociados S.C.			<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN :</b>			
Reforma #789			CERRADA SUIZA 17			
Gustavo A. Madero			SAN JERONIMO D.F.			
AAS040202JK3			11400 MEXICO			
<b>Vendedor:</b> 3			<b>Forma de pago :</b> En una sola exhibición			
<b>Enviar a:</b>						
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1.00	pz	ACEF-	ACEITERA FLEXIBLE 1000ml	0.00	93.10	93.10
Subtotal						93.10
Descuento						0.00
Desc. Fin.						0.00
I.E.P.S						0.00
Estadal						0.00
I.V.B.S.S						0.00
I.V.A						13.97
I.V.A retenido						0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>107.07</b>
CIENTO SIETE Pesos 07/100 M.N.						
<b>*Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital*</b>						
<b>Cadena original :</b>						
B 1 2006-05-11T11:45:19 1234 Una sola exhibición ñ ROPS701028281 ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS) CERRADA SUIZA 17 SAN JERONIMO D.F. M. CONTRERAS D.F. MEXICO 11400 CERRADA SUIZA 17 SAN JERONIMO D.F. M. CONTRERAS D.F. MEXICO 11400 AAS040202JK3 Arquitectos Asociados S.C. Reforma 789 Chapultepec Gustavo A. Madero mexico 13568 1 pz ACEITERA FLEXIBLE 1000ml 93.10 93.10 0.00 IVA 13.97						
<b>Sello digital :</b>						
hzcnsPbrYKtRyYRE5Xk/UqLjQn/9g97CHO0cyai0hcES+Vsx7KZJetewZdJGaoQBxR2mQVgraPOLhZcG6/H4CkxLA04/6xjuEco0VE+OT5FdrnW2AZciE						
<b>Número de serie del Certificado de Sello Digital :</b>						
0000100000000000114						

Figura 10-3. Ejemplo de una factura electrónica impresa.

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 haría ya en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.