

Creación de comprobantes fiscales digitales para Liverpool

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 3.0, esto se corrobora desde la opción Ayuda/Servicio de actualización en línea.

2. Respaldo de Información

a. 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

- 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. Desompactar 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 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.

Datos de la direc	ción fiscal del emisor	×
Domicilio Fiscal Lu	gar de expedición	
	 Datos Obligados 	
Calle :	Cerrada Suiza	
Número ext. :	17	
Número int. :		
Colonia :	San Jerónimo Aculco	
Localidad :		
Referencia :	Entre Luis Cabrera y Tihuatlán	
Municipio :	Magdalena Contreras	
Estado :	Distrito Federal	
País:	México	
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:

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

Configuració	in				×				
CxP	^	Facturas							
24		Generales Por documento Folios fiscales Por pa	rtida	a Sellos (digitales				
Inventarios		Eacturas Bemisiones Pedidos Cotizad	ion	es <u>D</u> ev	voluciones				
S Facturas		Folios Folios gecuenciales Formato para folios STAND.							
) Marije Marije		Formatos	P	ersonali	zación de folios	fiscales			X
Compras		Arch. de configuración							
@,		Fecha de cierre de documentos 🕅			Folio	Compi Impresos	robantes Digitales	Último	Formato de emisión
Cuentas contables				STD.	STAND.			93	factural.fto ?
	ſ		L	Folio 1	A			0	factural.fto ?
<u> </u>	~	Aceptar Lancelar Apric	IL	Folio 2	В		•	2	Emisión de facturas
				Folio 3				0	factural.fto
				Folio 4				0	factural.fto
				Folio 5				0	factural.fto
						Aceptar	Cancelar		Ayuda





Configuración d	e folios		X
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	Hasta : 0	
Acepta	Cancelar	Ayuda	

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

> En la sección de Inventarios:

Quitar los impuestos que no se manejen, por ejemplo:

Configuració	n				
Clientes y CyC	^		h	nventarios	
Cliences y CAC		Inventarios M	ovs. al inventario 🛛 Ca	mpos libres Impuestos	
% 2					
Proveedores y CxP			Leyendas	Porcentajes %	
1		1		0.00	
Inventarios		2		0.00	
		3		0.00	
S		4	I.V.A.	15.00	
Facturas	۲				
)¥W,					
Compras	~	Acept	ar Cancelar	Aplicar A	yuda

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).



	Catálogo de cl	ientes			
	Generales	Ventas Históricos	Adicionales Comproba	antes fiscales digitales	
	Clave	15 ?	Contactos	<< < > >>	
		DISTRIBUIDORA LIVERPO	OL, S.A. DE C.V.		
GLN del – Cliente		s del usuario			- Se activa la carpeta de Adicionales
		754000107002		0 0.000 0.000	
		Aceptar	Cancelar Ay	yuda	

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:

- o 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:

Cambio de productos del Inventario	
Datos generales Precios y control Registro y acumulados Datos adicionales	
Clave 5921	
Clave alterna 2050015484539	
Descripción sweater	
Observaciones	
	Ejemplo de un código SKU
Campos libres del usuario Campos libres del usuario 42965961 0.000 0.000 Aceptar Cancelar Armar kit Armar grupo Ayuda	
	Cambio de productos del Inventario Image: Cambio de productos del Inventario Datos generales Precios y control Registro y acumulados Datos adicionales Clave 5921 Image: Clave atterna 2050015484539 Image: Clave atterna Descripción Observaciones Image: Clampos libres del usuario Image: Clave atterna Image: Observaciones Image: Observaciones Campos libres del usuario Image: Observaciones Image: Observaciones Image: Observaciones Campos libres del usuario Image: Observaciones Image: Observaciones Image: Observaciones Acceptar Cancelar Armar kit Armar grupo Ayuda

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:

- a. copiar al directorio donde se tenga la base de datos y
- b. 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.

Clave		Nombre		St	t Teléfonos	Clasif.	Saldo
10	Félix Aguilar Gonzál	ez		A	551256893	MATIA	27,19
11	Mecánica Profesion	nal S.A. de C.V		A	556989788	MATIB	1,31:
12	Transportes Pacífic	o-Sur S.A. de C.V.		A	553967896	MATIB	1,85
13	Sistemas Empresa	iriales Omega S.A.		A	553908526	MATIB	4,92
14	Papelera Escolar P	aperSoft S.A.		A	556906666	MATIB	16
15	DISTRIBUIDORALI	VERPOOL, S.A. DE C	>.V.	A	52535554	MATIA	1,32:
MOSTR				A			13,24
	Principal	Activos Suspen		1			
					eEa eEa		

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:







🚨 Addenda_Liverpool.xml - Bloc de notas		
Archivo Edición Formato Ver Ayuda		
\SSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">ESCRIE	BIR_NUMERO_PROVEE	DOR /alternatePartyIdentificatic=
:eChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL"> >>>		
	Sustituyondo	X
		Lines of schemes of
		Linea 34, columna 66
🖡 Addenda_Liverpool.xml - Bloc de notas	proveedor	
Archivo Edición Formato Ver Ayuda		
e="SELLER ASSIGNED IDENTIFIER FOR A PA	RTY >1235474/alt	ernatePartvIdentification>
к" allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOB ServicesType>	al">	
٤		>
		Línea 34, columna 86

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

7. Elaboración del pedido

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

Para poder hacer la factura electrónica, el procedo 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:

- a. **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.
- b. **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.
- c. **Su pedido:** Aquí se deberá anotar el número de departamento al que va la mercancía, generalmente son 4 dígitos.
- d. Desc. Fin.: Anotar el descuento respectivo para ese cliente.
- e. Posteriormente, se deberá de anotar el resto de la información ya conocida

	ef Facturas y vendedores [Alta de documentos: Pedido No. 66]
Núm. De Pedido	Image: Second
departa- mento	AQ Cantidad Producto Desc1 Desc2 IVA Comisión Precio fi S 55921 0.000 0.000 15.000 0.000 118.00 € I 1 1 1 0.000 0.000 15.000 0.000 0.000 118.00 €
	Total por partida : 0.00 Total : 590.00 Descripcion :





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

<mark>∛ l≧ ⊌ sà 🎯 🗄 🚟</mark>	#過霍亂轉作圖於			
ctura Pedido 🖌 Númer	o 🛃 Enlace de documentos			
ombre:				
rección:			^	
blación:	Cliente 15 ? Doc. base:	Factura		
	Doc. enlazado:	Pedido		
	Documento Fecha Elab.	Subtotal		
insignar ?	65 04/May/06		1,134.92	
			10.00	
Cantidad Producto	? Total:	1,134.92	io 0.0	1 0 ?

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 ícono . 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:

	Facturas y vendedores - [Alta de documentos: Factura No. B2] Archivos Edición Ver Reportes Heramientas Ventana Ayuda - E ×
	▼№♀№────────
Num. De	Factura Pedido Número B2 P Fecha 11/Mary/06 Cliente 15 Nombre: DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE C.V. Esquema 1 1 Dirección: MARIANO ESCOBEDO 425 Descuento 0.000 Población: D.F. Desc.fin. 2.500 Condición 1325410 ? Su pedido 0.473 Consumir ? Su pedido 0.473 Comisión
	AO Cantidad Producto Desc1 Desc2 IVA Comisión Precio 1 9 50921 0000 0.000 0.000 15.000 0.000 118.005
	Total por partida : 0.00 Total : 590.00
	Pesnikum.

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.

	 Datos Obligados 	VENTA	
Nombre	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE	Subtotal : Descuento :	590.00
<u>re</u> ombre		Desc. financiero : -	14.75
<u>B</u> FC	DLI931201M19	: +	0.00
	IANO ESCOPEDO	: +	0.00
Calle		: +	0.00
N <u>o</u> . Int.	No. Ext. 425	I.V.A. : +	86.29
Colonia	CHAPULTEPEC MORALES	Total VENTA :	661.54
Localidad			
<u>M</u> unicipio	MIGUEL HIDALGO		
<u>E</u> stado	D.F.		
País	MEXICO		
<u>R</u> eferencia			
Código pos	tal 11560 Modificar	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

Varchivos de programa	Archivos comune 彦 Guardar como	ASPEL DE I RFC: R0PS701028 Dirección: CERRAD Expedido en: CERR.	MEXICO (EMPRES 281 A SUIZA No. 17 Colonia SAN ADA SUIZA No. 17 Colonia SA	SAS) JERONIMO IN JERONIN	Fecha: Serie: Folio: Forma de pago:	2006-05-11T17:33:05 B 2 Una sola exhibición
lementos CFD	Datos	Cliente: DISTR		DECV		
Comprobante		RFC: DLI93"	201M19	02 0.0.		
- Versión	1.0	Dirección: MARIA	NO ESCOBEDO No. 425 Colo	nia CHAPUL1	FEPEC MORALE	S C.P. 11560 MIGUE
- Serie	В	Cuntiene	Developing	11.000	D contracta	lava aska
- Folio	2	5.00 auto	bescripcion	PO	F. unitalio	575 2F
- Fecha	2006-05-11117:33:	< 3.00 swee	(6)	1 42	113.03	575.25
— Sello	hLs1SjbkfRI3dcA5ł					
- No. de aprobación	1234					
- Forma de pago	Una sola exhibición					
- No. de certificado	00001000000000					
- Certificado	MIIDpDCCAoygAwl					
Emisor						
H-Becentor			Sub	total		575.25
of the copies						
E Conceptos			Imp	uestos traslad	sobe	86.29
Conceptos Impuestos						and the second se

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.

Atrás 🝷 🕥 🚽 🏂 🔎 E	3úsqueda 🛛 🧞 Carpetas 🛛 🏢 🗸					
n 🗁 C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Comprobantes\SAE\Empresa 01\2006\05\11 🛛 💽 Ir						
	🔺 Nombre 🔺	Tamaño Tipo	Fecha de modificación			
eas de archivo y carpeta 🙁	ROPS701028281FB2.xml	6 KB Documento XML	11/05/2006 05:33 p.m.			
Crear nueva carpeta						



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

xml version="1.0" encoding="UTF-8" ? - <comprobante <="" fecha="2006-05-11T17:33:05" folio="2" serie="8" th="" version="1.0"><th>)</th></comprobante>)
sello="hLs18jbkfRI3dcA5K5pX8EPrMuUsl3wYInFL/PxAVdT7ZsP76J3AT87w1IBYl8C2RZnj2EnaNSw5z2R8BCca5it1keTkn5pAgzRgAbXmdl noAprobacion="1234" formaDePago="Una sola exhibición" noCertificado="000010000000000114"	
certificado="MIIDpDCCAoygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAxMTQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgcMxGTAXBgNVBAcTEENpd% - <emisor_rfc="r0ps701028281" nombre="ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)"></emisor_rfc="r0ps701028281">	
<domiciliofiscal <="" calle="CERRADA SUIZA" colonia="SAN JERONIMO" localidad="D.F." municipio="M. CONTRERAS" noexterior="17" td=""><td></td></domiciliofiscal>	
estado="D.F." pais="MEXICO" codig0Postal="11400" /> c/medidEp.aclus_"/EEPBADA 20120-"/> c/medidEp.aclus_"/EEPBADA 20127	
CONTRERAS INSTANT CONTRERAS INSTANT CONTRERAS IN SECONDAL SAN SECONDAL	
	CFD
- <receptor nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." rfc="DLI931201M19"></receptor>	> regulado
<domicilio <="" calle="MARIANO ESCOBEDO" colonia="CHAPULTEPEC MORALES" municipio="MIGUEL HIDALGO" noexterior="425" p=""></domicilio>	por el SAT
estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="11560" />	
<td></td>	
- «Conceptos»	
<concepto cantidad='5"' descripcion="sweater:" importe="575.25" unidad='PQ"' valorunitario="115.US"></concepto>	
<traslado importe="86.29" inquesta="IVA"></traslado>	
	/
- <addenda></addenda>	
- <requestforpayment <br="" contentversion="1.3.1" documentstructureversion="AMC005" type="SimpleInvoiceType">documentStatus="ORIGINAL" DeliveryDate="2006-05-11117:33:05"></requestforpayment>	
- <requestforpaymentidentification></requestforpaymentidentification>	
<entitytype>INVOICE</entitytype>	
<uniquecreatoridentification>B2</uniquecreatoridentification>	
- <specialinstruction code="ZZZ"></specialinstruction>	
<text>SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.</text>	
- Condentiation / Condentiation / 12730703 / referenceIdentification / Condentiation / Cond	
<pre><pre>create recenter at a 200 root of a contract of a</pre></pre>	
- <additionalinformation></additionalinformation>	١
<referenceidentification type="BT">B</referenceidentification>	Addenda
<referenceidentification type="ATZ">1234</referenceidentification>	
- <deliverynote></deliverynote>	
<pre>creterenceidentification> 1325410</pre>	
<relefencedate>2006-04-13100:004/RelefenceDate></relefencedate>	
<pre></pre>	
- <contactinformation></contactinformation>	
- <personordepartmentname></personordepartmentname>	
<text>0473</text>	
/buyer>	
- <seller></seller>	





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:

RFC: ROPS-701028-281 Comprobante CERRADA SUIZA 17 Serie E SANJERONIMO D.F. Folio 1 11400 MEXICO Aprob. Folios: 1	fiscal digital B 1 1234 2006
	2000
FACTURADO A : FE CHA : 2006-05-11 T 11:45:17 Arquitectos Asociados S.C. LUGAR DE EXPEDICIÓN : Reforma #789 CE RRADA SUIZA 17 Gustavo A. Madero SAN JERONIMO D.F. AAS040202 JK3 11400 MEXICO	
Vendedor: 3 Forma de pago : En una sola exhib Enviar a:	Dición
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
Estatel	0.00
IV.BSS	0.00
I.V.A	13.97
I.V.A retenido	0.00
TOTAL :	107.07
CIENTO SIETE Pesos 07/100 MN	
Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital ⁻ Cadena original : B 2006-05-11111:45:19 1234 Una sola exhibiciãm ROPS701028281 ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS) CERRADA SUIZA 17 SAN J CONTRERAS D.F. MEXICO 11400 CERRADA SUIZA 17 SAN JERON MO D.F. M. CONTRERAS D.F. MEXICO 11400 AAS040202,K3 A Asociados S.C. Reforma 789 Chaputepec Gustavo A. Madero mexico 13568 1 pz ACEITERA FLEXIBLE 1000m1 93.10 93.10 93.10 93.10 00.10 V	JERONIMO[D.F. M. Arquitectos (A 13.97
Sello digital : hzcnSpbrYKtRyjYRE5Xk/UqLjQn/9g97CH00cyai0hcES+Vsx7KZJetewZdJGaoQBxR2mQVgraPOLhZcG6/H4Ckx/LA04/6xjujEc0VE+	+OT5FtdmW2AZcnE
ivumero de sene del Certificado de Sello Digital : 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.