



**Emisión de Facturas
Electrónicas con
Complemento a través de
Aspel-SAE 6.0**

para Proveedores de:

Comercio Exterior

Guía de implementación



1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema de Aspel-SAE para la emisión de Facturas Electrónicas CFDI. En caso contrario, revisar los siguientes documentos:

[S012.Generación de CFDI con Aspel-SAE 6.0 y Aspel-Sellado CFDI](#)

[S011.Generación de CFDI con Aspel-SAE 6.0 Todo Incluido](#)

Archivos contenidos en el empaclado:

Nombre del archivo	Descripción
ComercioExterior_plantillaCFDI_3_2.xml	Plantilla CDFI Comercio Exterior para facturar electrónicamente
Complemento_ComercioExterior_TipoOperacion_2.xml	Plantilla del Complemento Comercio Exterior para facturar electrónicamente
ComercioExterior10.xslt ComercioExterior10.xsd cadenaoriginal_3_2.xslt	Archivos se deben de pegar en la carpeta de instalación de las maquinas que facturan (tanto servidor y estaciones de trabajo) Ruta: "C:\ProgramFiles\Aspel\Aspel-SAE6.0" Y en la carpeta "Programas" Ruta: "C:\ProgramFiles\CommonFiles\Aspel\Comprobantes\Programas"

Los Catálogos de podrán descargar del portal del SAT:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Catalogos_comercio_exterior.aspx

Para el diseño de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas:

- Por el usuario.
- Contactar a un [Distribuidor Aspel](#) para que realice dichos cambios.
- Cotizar el servicio en Aspel, enviando la solicitud y especificaciones a: analisis@aspel.com.mx.

2. Configuración de Archivos

➤ Para Facturas:

- A. Se sugiere colocar el **Complemento_ComercioExterior_TipoOperacion_2.xml** en el directorio C:\Archivos de programa \ archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel \ SAE6.00 \ Empresa01 \ Comprobantes \ Addendas, si la configuración es para la empresa 1.
- B. Para configurar el **Complemento_ComercioExterior_TipoOperacion_2.xml** en Aspel-SAE 6.0, se debe ingresar al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña "Comprobantes fiscales" dar clic en el botón , en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón para que se localice la plantilla que se descargó en el punto anterior, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente o el archivo no corresponde.

- C. Se sugiere colocar el **ComercioExterior_plantillaCFDI_3_2.xml** en el directorio C:\Archivos de programa \ archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel \ SAE6.00 \ Empresa01 \ Comprobantes \ Plantillas, si la configuración es para la empresa 1.
- D. Para configurar el **ComercioExterior_plantillaCFDI_3_2.xml** en Aspel-SAE 6.0, se debe ingresar al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña “Comprobantes fiscales” dar clic en el botón , en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón para que se localice el complemento que se descargó en el punto anterior, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente o el archivo no corresponde.

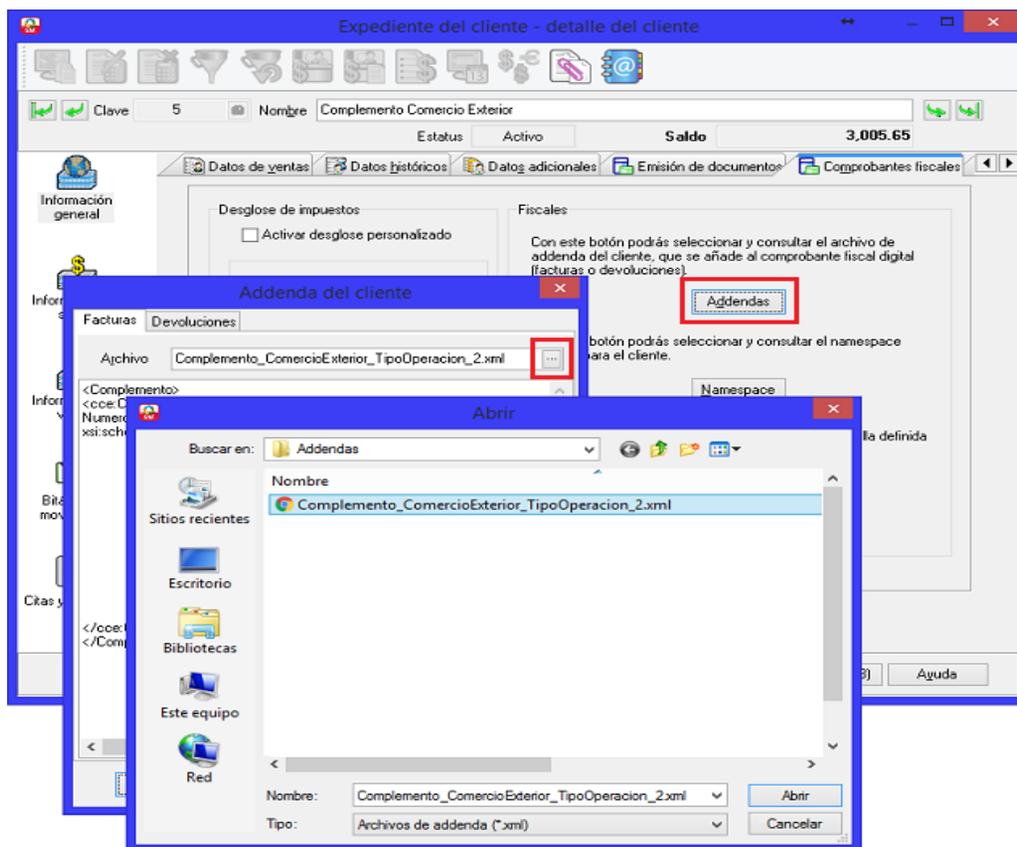


Figura 2-1 Configurando la plantilla de Addenda y/o Complemento en Aspel-SAE 6.0



➤ Personalización de la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla “ComercioExterior_plantillaCFDI_3_2.XML”, esto se puede hacer con bloc de notas (dar clic derecho del ratón sobre la plantilla y en el menú contextual tomar la opción de editar) y capturando directamente en ella la información de los siguientes campos:

NOTA: colocar los códigos de acuerdo a los catálogos publicados por el SAT en:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Catalogos_comercio_exterior.aspx

Campo de la plantilla CFDI	Dato
Escribir_Codigo_Colonia	Escribir la colonia “Emisor del comprobante”
Escribir_Codigo_Localidad	Escribir la localidad “Emisor del comprobante”
Escribir_Codigo_Municipio	Escribir la municipio “Emisor del comprobante”
Escribir_Codigo_Estado	Escribir estado “Emisor del comprobante”
Escribir_Codigo_Pais	Escribir la país “Emisor del comprobante”
Escribir_Codigo_CP	Escribir código postal “Emisor del comprobante”

Estos datos normalmente no varían es por eso que se pueden escribir directamente en la plantilla, para Domicilio Fiscal y Expedido en.

Ejemplo:

```
<cfdi:Emisor rfc="[EMISORRFCSAT]" nombre="[EMISORNOMBRE]">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="[EMISORCALLE]" noExterior="[EMISORNUMEXT]" noInterior="[EMISORNUMINT]"
    colonia="Escribir_Codigo_Colonia" localidad="Escribir_Codigo_Localidad" referencia="[EMISORREFER]" municipio="Escribir_Codigo_Municipio"
    estado="Escribir_Codigo_Estado" pais="Escribir_Codigo_Pais" codigoPostal="Escribir_Codigo_CP"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="[EXPEDCALLE]" noExterior="[EXPEDNUMEXT]" noInterior="[EXPEDNUMINT]"
    colonia="Escribir_Codigo_Colonia" localidad="Escribir_Codigo_Localidad" referencia="[EXPEDREFER]"
    municipio="Escribir_Codigo_Municipio" estado="Escribir_Codigo_Estado" pais="Escribir_Codigo_Pais" codigoPostal="Escribir_Codigo_CP"/>
```

3. Configuración de campos libres

📁 Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Clientes y CxC / Campos libres.

El siguiente paso, es agregar al sistema los campos libres:

Nombre del campo	Tipo de Dato	Longitud
Num_Reg_Id_Trib_Destinatario	Texto	255
Num_Reg_Id_Trib_Receptor	Texto	255
CP_Domicilio_Destinatario	Texto	255
CP_Domicilio_Receptor	Texto	255
CURP_Destinatario	Texto	255



📁 Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Facturas / Campos libres / Documento.

Nombre del campo	Tipo de Dato	Longitud
Num_Certificado_Origen	Texto	255
Subdivision	Texto	255
Num_Exportador_Confiable	Texto	255
Incoterm	Texto	255
Certificado_Origen	Texto	255

📁 Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Facturas / Campos libres / Partidas.

Nombre del campo	Tipo de Dato	Longitud
Fraccion_Arancelaria	Texto	255
Submodelo	Texto	255
Marca	Texto	255
Numero_Serie	Texto	255
Modelo	Texto	255
Unidad_Aduana	Texto	255

4. Definición de datos comerciales

Dado que muchas empresas solicitan datos adicionales en la Addenda y/o Complemento de las facturas (por ejemplo, información adicional del Proveedor o Cliente, lugar de entrega, códigos adicionales del producto, etc.) o alguna forma especial del manejo de la misma, es necesario tener registrada en el sistema dicha información, a continuación se indican los campos de Aspel-SAE 6.0 donde ésta debe ser capturada.

Ruta de Acceso: Módulos / Clientes y Cuentas por cobrar/ seleccionar cliente clic en modificar



/informacion general

Catálogo	Sub Modulo	Campo	Contenido
Clientes	Datos Generales	C.U.R.P	Campo para expresar la CURP del receptor del CFDI cuando es una persona física .
	Datos adicionales.	Num_Reg_Id_Trib_Destinataro (Si este valor existe el campo "Enviar a Observaciones " debe de estar en blanco)	Campo requerido para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI. (Destinatario)
		Num_Reg_Id_Trib_Receptor	Campo Requerido para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del receptor de la mercancía exportada.
		CP_Domicilio_Destinataro	Campo Obligatorio Código Postal "Destinatario"
		CP_Domicilio_Receptor	Campo Obligatorio Código Postal "Receptor"
		CURP_Destinataro	Campo opcional C.U.R.P. Destinatario cuando es una persona física .
	Datos de envío (Destinatario)	Calle	Campo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.
		Numero interior	Campo opcional sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.



Cientes	Datos de envío (Destinatario)	Numero Exterior	Campo opcional sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.
		Colonia	Campo requerido sirve para expresar la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.
		Municipio	Campo requerido que sirve para precisar el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía.
		Población	Campo requerido que sirve para precisar la ciudad, población, distrito, localidad u otro análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.
		Estado	Campo requerido para señalar el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía. El catálogo se publicará en el portal del SAT y será conforme con la especificación ISO 3166-2.
		País	Campo requerido que sirve para precisar el país donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía. El catálogo se publicará en el portal del SAT y será conforme con la especificación ISO 3166-1.

Ruta de Acceso: Módulos / Inventarios/ productos y servicios /seleccionar producto o servicio clic

en modificar  /clave alterna

Catálogo	Sub Modulo	Campo	Contenido
Inventario	Datos Generales	Clave Alterna (Interna)	Campo requerido que sirve para expresar el número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la mercancía exportada.

Se debe de activar el parámetro de Multimoneda en la configuración del sistema, esto se realiza desde la ruta Configuración/ Parámetros del Sistema/ Parámetros Generales y se debe de activar la opción "Multimoneda".

Posteriormente se debe de ingresar a la ruta Módulos/ Inventarios/ Productos y Servicios una vez dentro se debe ir a la ruta Archivo/ Monedas en donde se debe de dar de alta con el botón 

o modificarla la descripción de las ya existentes con el botón  de la o las monedas que se van a utilizar, ejemplo:

Catálogo	Campo	Contenido
Inventarios	Moneda	Dar de alta la moneda que se va a ocupar en la descripción anotar. Ejemplo: MXN (pesos), USD (dólares), etc. Nota: colocar los códigos de acuerdo al catálogo de monedas El catálogo se publicará en el portal del SAT

5. Generación de CFDI's

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

Para la elaboración de la factura se debe:

- Si el folio que se utilizara 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 Configuración / Perfiles de Usuario).
- Registrar la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)
- Seleccionar la moneda
- Agregar la siguiente información:

Nota: Cuando se esté capturando información en la ventana de "Enviar a" se debe de dar clic en el botón  la cual desplegara los datos de la Información de envío.



e) Enviar a: seleccionar al cliente destinatario

Enviar a : Nombre	Campo opcional para expresar el nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportada. (Destinatario)
Enviar a : Referencia	Campo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del destinatario de la mercancía, por ejemplo las coordenadas GPS. (Destinatario)
Enviar a : Observaciones (Si este valor existe, el campo "Num_Reg_Id_Trib_Destinatarior" debe de estar en blanco)	Campo opcional para expresar el RFC del destinatario de la mercancía exportada <u>Nota: Si es registrado no debe ser RFC genérico XAXX010101000 ni XEXX010101000.</u>

Capturar Partidas (Productos y/o Servicios) **(Campos Libres por Partida.)**

Campo	Contenido
Fraccion_Arancelaria	Campo opcional que sirve para expresar la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, este dato se vuelve requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a contar con él. El catalogo se publicará en el Portal del SAT.
Submodelo	Campo opcional que indica el submodelo de la mercancía.
Marca	Campo requerido que indica la marca de la mercancía.
Numero_Serie	Campo opcional que indica el número de serie de la mercancía.
Modelo	Campo opcional que indica el modelo de la mercancía.
Unidad_Aduana	Campo requerido precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana. El catalogo se publicara en el Portal del SAT.



Al finalizar las partidas (**Campos Libres por documento**):

Campo	Contenido
Observaciones del documento	Campo opcional en caso de ingresar alguna información adicional, como alguna leyenda que debe incluir el CFDI.
Num_Certificado_Origen	Expresar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen. Aplica si el campo "Certificado_Origen" tiene valor =1
Subdivision	Indica si la factura tiene o no subdivisión. Valores: 0 - no tiene subdivisión 1 - si tiene subdivisión.
Num_Exportador_Confiable	Indica el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea.
Incoterm	Indica la clave del INCOTERM aplicable a la factura. El catalogo se publicara en el Portal del SAT.
Certificado_Origen	Derivado de la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países. 0 = No Funge como certificado de origen 1 = Funge como certificado de origen.

Al terminar de registrar toda la información, se deberá guardar el documento.

6. Archivo XML generado y entrega al cliente

Los archivos de la factura electrónica, se generan con la extensión XML y se almacenan en la base de datos.

Se debe verificar la forma de entrega de las facturas en archivo XML o PDF, ya sea por medio de un portal, correo electrónico, etc.

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo XML generado a su cliente y verificar la validación, cuando se obtenga un resultado positivo, el mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.