



Emisión de Facturas Electrónicas con Addenda a través de Aspel-SAE 7.0

Complemento Concepto de
Instituciones Educativas Privadas
(IEDU)

Guía de implementación



1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema Aspel-SAE para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI. En caso contrario, revisar el siguiente documento:

[Generación de CFDI con Aspel-SAE 7.0 y Aspel-Sellado CFDI](#)

Archivos contenidos en el empaqueo:

Nombre del archivo	Descripción
plantillaCFDI_3_3_IEDU_SAE70.xml	Plantilla para complemento conceptos de Instituciones Educativas Privadas.

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 la Plantilla

- **Colocación de la plantilla:** Se sugiere guardar la plantilla **plantillaCFDI_3_3_IEDU_SAE70.xml** en la ruta C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE7.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas, si la configuración es para la empresa 1.

➤ **Asignación de la plantilla al cliente**

Para asignar a un cliente en específico el archivo **plantillaCFDI_3_3_IEDU_SAE70.xml**

- a) Ingresar a la consulta de clientes, seleccionar el cliente.
- b) Pulsar el icono Modificar y en la pestaña “**Comprobantes fiscales**” dar clic en el botón .
- c) En la ventana *Configuración de plantilla*, dar un clic en el botón que contiene los puntos suspensivos para que se localice la plantilla guardada, 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.

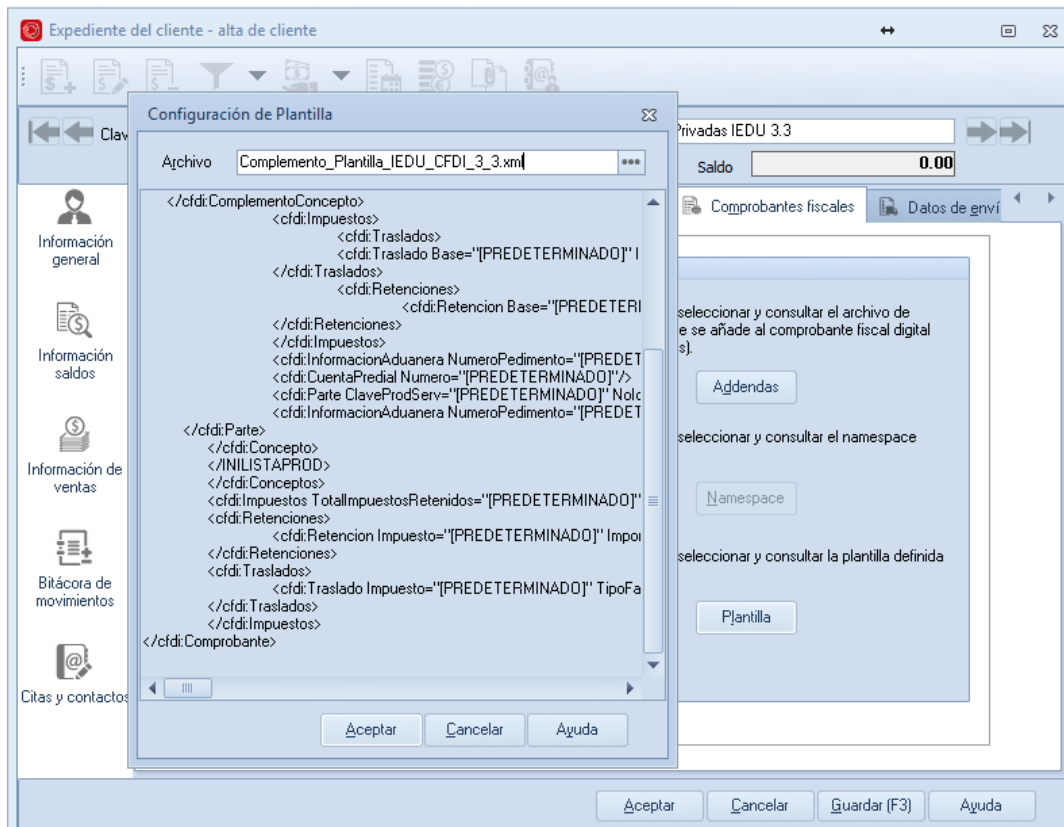


Imagen 2.1.- Asignación de la plantilla al cliente.

El archivo **plantillaCFDI_3_3_IEDU_SAE70.xml** aplica para documentos de venta de tipo **Facturas y Devoluciones Digitales**.

3. Alta de campos libres

Existen dos maneras de generar el CFDI con el complemento IEDU, de forma individual, es decir, por alumno o a un mismo RFC receptor incluir varios alumnos.

Importante: Al definir el nombre del campo se deberá hacer tal cual está escrito en este manual ya que estos mismos son los que se utilizan dentro de la plantilla para IEDU, antes de guardar revisar que estén escritos correctamente ya que después de guardada la configuración de campos libres, estos no podrán eliminarse.

Alta de campos libres para CFDI por alumno / cliente:

Ruta de acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Clientes y CxC / Campos Libres.

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
1ALUMNO	Texto	250
1CURP	Texto	18
1NIVEL	Texto	30
1AUTORIZACION	Texto	250



Ruta de acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Ventas / Campos libres / Partidas

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
2ALUMNO	Texto	250
2CURP	Texto	18
2NIVEL	Texto	30
2AUTORIZACION	Texto	250

4. Captura de datos del alumno


Recordando que existen dos formas de generar la factura con el complemento IEDU, en el supuesto de que por cada alumno se emite el CFDI, en el detalle del cliente pestaña Datos adicionales se deberá capturar la información requerida por el complemento antes de generar la factura:

Nombre del campo	Contenido
1ALUMNO	Atributo requerido para indicar el nombre del alumno
1CURP	Atributo requerido para indicar la CURP del alumno, el cual debe contener 18 posiciones.
1NIVEL	Atributo requerido para indicar el nivel educativo que cursa el alumno Valores permitidos: Preescolar Primaria Secundaria Profesional técnico Bachillerato o su equivalente
1AUTORIZACION	Atributo requerido para especificar la clave del centro de trabajo o el reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación que tenga la institución educativa privada donde se realiza el pago.

Si se genera la factura a un solo RFC receptor pero varios alumnos, esta información se deberá capturar en los campos libres por partida durante el alta del documento dejando vacío los del cliente.

5. Generación del CFDI

Ruta de Acceso: Ventas / Facturas / Agregar



- a) 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 ó pulsando el icono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Configuración / Perfiles de Usuario / Parámetros)
- b) Si se va a generar la factura por alumno, se da por entendido que ya fue capturada la información del alumno desde el expediente del cliente. Por lo que ya solo se deberá especificar el cliente a facturar y los demás datos comerciales.
- c) Si se va a generar una factura a un RFC y con varios alumnos, entonces por cada partida se deberá capturar los datos del alumno en los campos libres registrados por partida.

Al término de la captura de esta información y de todo lo que se requiere en el documento de venta **se graba para el timbrado del CFDI**.

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción **Devoluciones** y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura.

6. Archivo XML generado y entrega al cliente

La representación impresa del comprobante fiscal digital por internet se genera en un archivo PDF, mientras que el documentó con validez fiscal ante la autoridad se genera en un archivo XML, este se almacenan de forma interna en la base de datos, para obtener el XML es necesario realizar el

proceso de extracción de CFDI a través de los siguientes iconos .
 Extraer CFDI Shift+Ctrl+E . Seleccionando la ruta de extracción de forma manual en donde se almacenarán los archivos extraídos, XML y/o PDF.

El archivo XML extraído se puede abrir con el Bloc de Notas o Internet Explorer para revisar su contenido.

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, enviar el archivo XML generado a su cliente y verificar la validación, cuando se obtenga un resultado positivo, el mismo procedimiento se debe realizar con los datos reales y la base que se maneja en producción.