

Emisión de CFDI con Complemento a través de Aspel-SAE 8.0

Complemento INE
Ordinario Ejecutivo Nacional

Guía de implementación

1. Consideraciones

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

Generación de CFDI con Aspel-SAE 8.0 y Aspel-Sellado CFDI

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Complemento_INE_Ordinario_Ejecutivo Nacional.xml	Plantilla del complemento INE para CFDI cuando el tipo de proceso es igual a Ordinario y el tipo de comité es Ejecutivo Nacional.

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

Configuración de la plantilla para Facturas

a. Colocación de la plantilla: Se sugiere colocar la plantilla Complemento_INE_Ordinario_Ejecutivo_Nacional.xml en la ruta C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas, si la configuración es para la empresa 1.

b. Asignación de la plantilla al cliente: Para asignar a un cliente en específico la plantilla Complemento_INE_Ordinario_Ejecutivo_Nacional.xml.
   - Ingresar a la consulta de clientes, seleccionar al cliente.
   - Pulsar el icono Modificar y en la pestaña “Comprobantes Fiscales” dar clic en el botón 

   - En la ventana “Addenda del cliente”, en la pestaña “Facturas" presionar el botón que contiene los puntos suspensivos para que se localice la plantilla Complemento_INE_Ordinario_Ejecutivo_Nacional.xml, 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.

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®

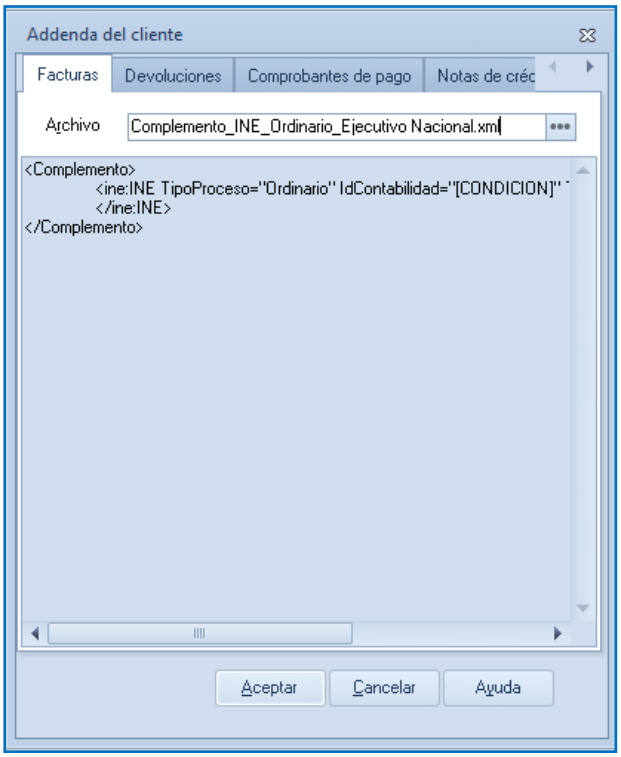


Figura 1 Configurando Complemento en expediente de cliente

Configuración de la plantilla para Notas de Crédito

La plantilla Complemento_INE_Ordinario_Ejecutivo_Nacional.xml aplica para documentos de venta de tipo Devoluciones Digitales, la asignación se realiza en la pestaña Devoluciones o Notas de crédito de la ventana Addenda del cliente.

3. 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 o pulsando el icono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Configuración / Perfiles de Usuario / Parámetros).
b) Registrar todos los datos comerciales.
c) Captura de información del complemento:

Nombre del campo	Descripción
Condición	Atributo para registrar la clave de contabilidad a 6 dígitos de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso Campaña o Precampaña; o se trata de un proceso Ordinario con comité Ejecutivo Estatal.

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®

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

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

4. 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 almacena 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 

, 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.

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®