


Genera CFDIs con la versión 4.0 en Aspel SAE 8.0



A partir de 1º Julio 2022, será necesario emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con la nueva versión 4.0 por lo que la información requerida para emitir dichos comprobantes se actualiza.

Para generar CFDI con Aspel-SAE 8.0, realiza los pasos siguientes:

1. Corroboras el servicio de internet en el equipo que se va a facturar.
2. Configuras el sistema realizando los siguientes pasos:
 - a. Ingresa a:
 Configuración > Parámetros del sistema
 - b. **Sección: Datos de la empresa.** Revisa que se encuentre definida correctamente la información de:
 - Razón social.
 - RFC de la empresa.
 - Régimen Fiscal del Contribuyente Emisor.
 - El domicilio fiscal de la empresa.
 - El lugar de expedición (sólo en caso de que se vaya a expedir el comprobante desde una sucursal).

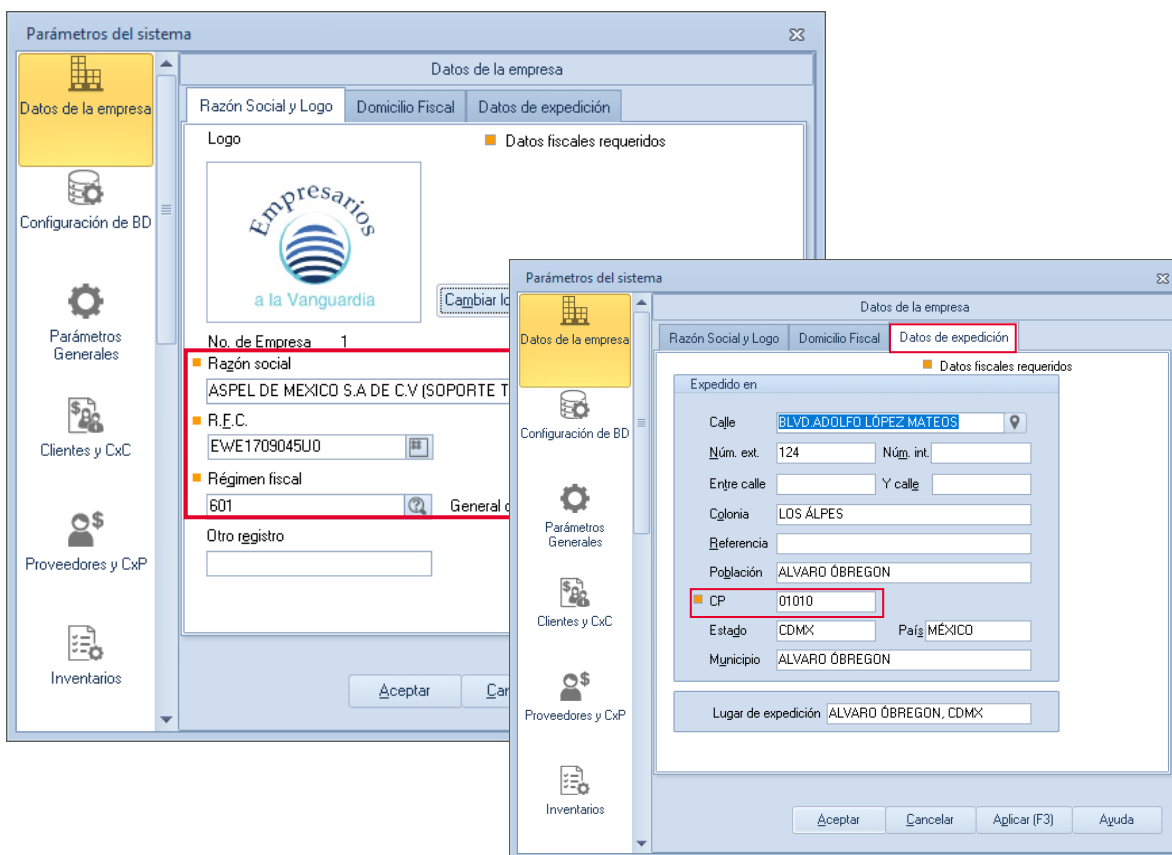


Figura 1. Ventana Parámetros del sistema > Datos de la empresa

3. Ingresa a:



En los campos Certificado y Llave privada al dar clic en despliega la ventana para que localices tu carpeta donde se encuentra tu Certificado de Sello Digital (*.cer) y la Llave privada (*.key) y captura la contraseña de tu CSD en el campo correspondiente.

No confundir los archivos del Certificado de Sello Digital, con los de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), son archivos con la misma extensión, la FIEL no se configura en los Sistemas Aspel. Para su identificación el CSD el nombre del archivo está constituido por 20 dígitos, a diferencia de la FIEL que generalmente su nombre corresponde al RFC de la empresa.

Para más información consulta el siguiente video: [¿Cómo distinguir el CSD de la FIEL?](#)

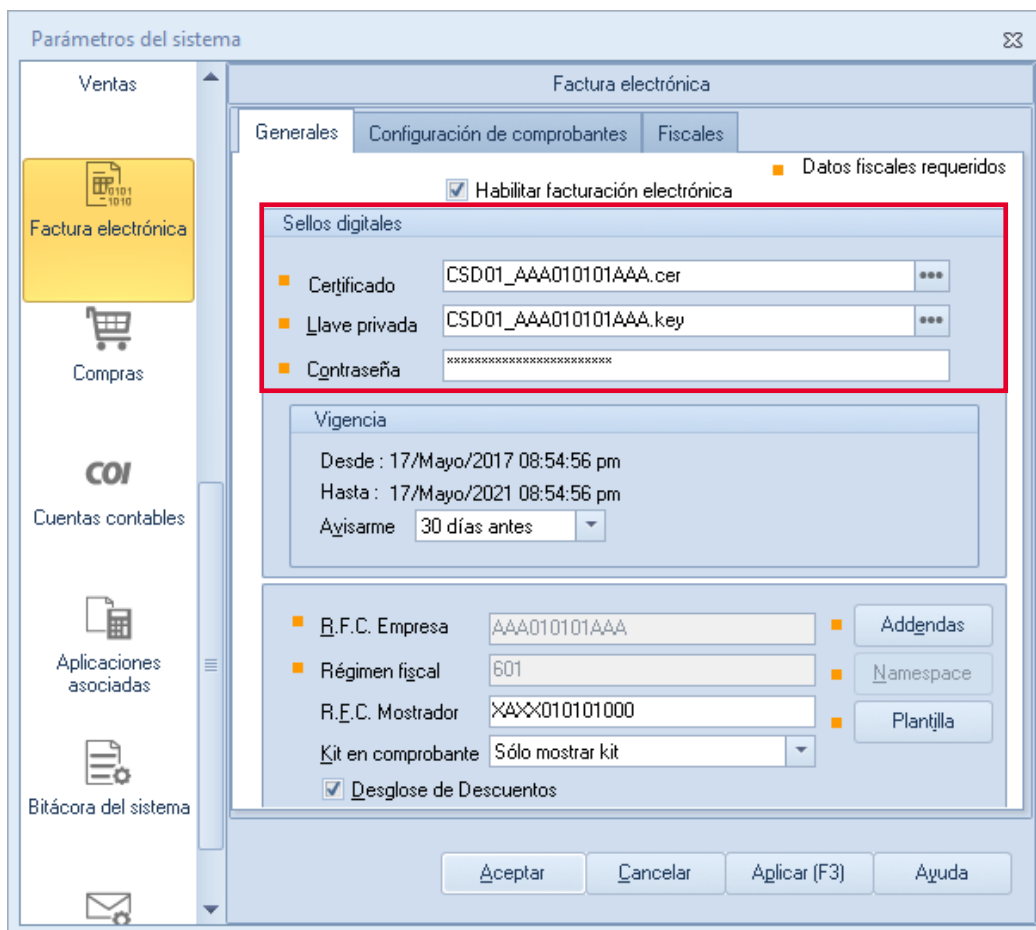




Figura 2. Ventana Parámetros del sistema > Factura electrónica

4. Ingresar a:


 Configuración >
  Parámetros del sistema >
  Factura electrónica >

pestaña Configuración de comprobantes

En la sección **Versión de comprobante fiscal digital**:

- Activa el parámetro **CFDI versión 4.0**.

En la pestaña **Servicio de Timbrado** en los campos:

- **Proveedor:** Da clic en  para desplegar el listado de proveedores y selecciona a tú proveedor con el que realizaste tu contrato de servicio de timbrado.

- **Usuario y contraseña:** debes capturar los datos proporcionados por tú proveedor.

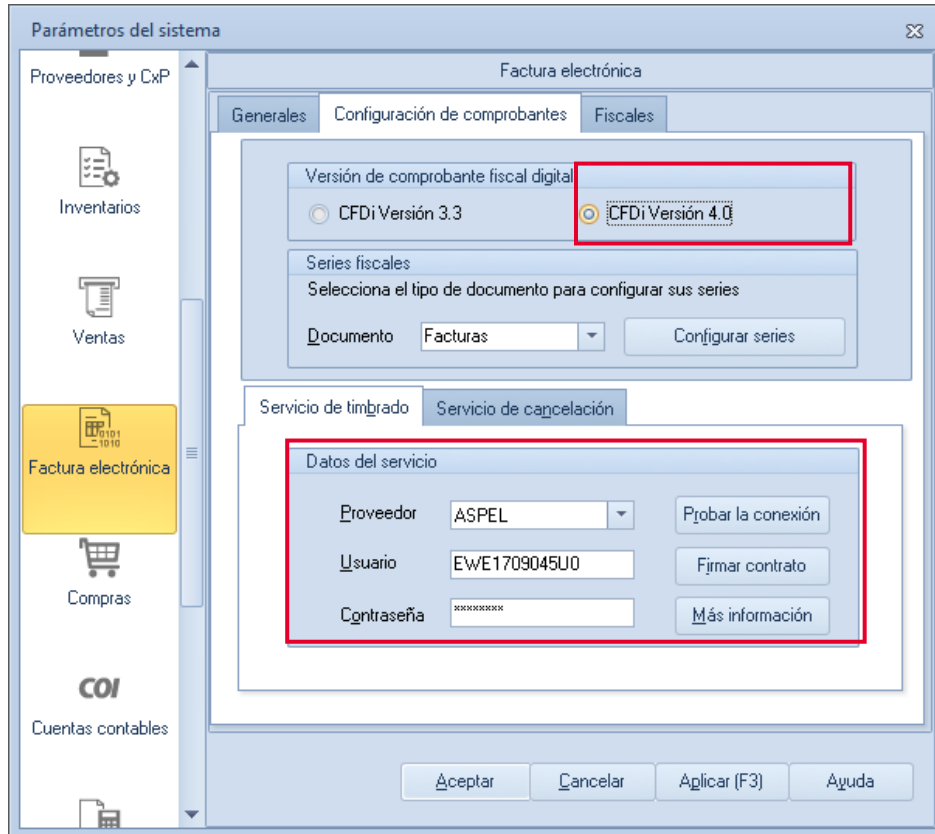


Figura 3. Ventana Parámetros del sistema > Pestaña Configuración de comprobantes

Al finalizar da clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

5. En la sección de series fiscales, se configuran las series, estas pueden ser: **Facturas, Traslados-Carta Porte, Devoluciones, Comprobantes de pago y Notas de Crédito.**

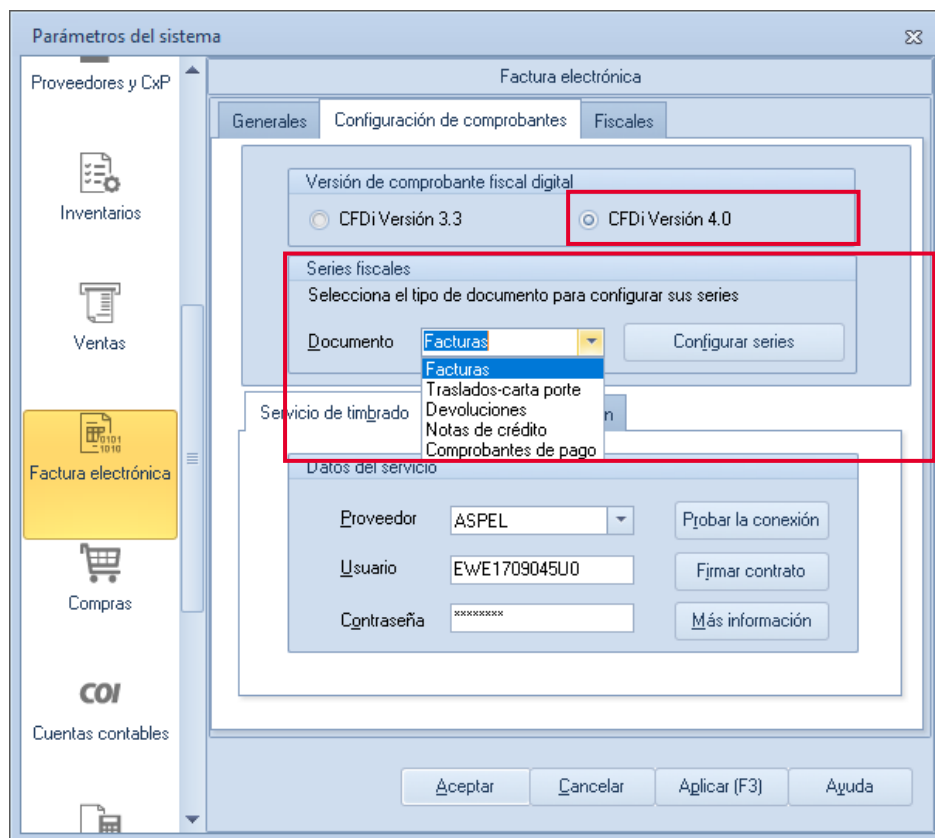



Figura 4. Ventana Factura electrónica > sección de series fiscales

Para este ejemplo se realiza la configuración de una serie digital en Facturas.

Para el alta de la serie da clic en  debes indicar la siguiente información:

- **Serie:** Nombre que recibirá para su identificación.
- **Tipo:** Debes habilitar Digital

Series fiscales										
SERIE	TIPO	Folio inicial	Alineación del folio	Longitud del folio	Formato de emisión CFDI 3.3	Formato de emisión CFDI 4.0	Archivo de configuración de captura	Personalizar serie	Proveedor de timbrado	Estatus
STAND.	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRAM FILES	***	...	*** No		Disponible
AA	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~2\COM	***	di de facturas-2\40.qr2...	*** No		Disponible
FACT	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~2\COM	***	...	*** No		Disponible
FxANT	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~2\COM	***	...	*** No		Disponible
NCxANT	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~2\COM	***	...	*** No		Disponible

Figura 5. Ventana Series fiscales con serie personalizada

6. Ingresa los datos del cliente.



Menú Clientes > Clientes > Expediente del cliente.

- a) **Datos generales:** Ingresa la información general del cliente y los datos obligatorios para la emisión del CFDI, como son: Razón social/Nombre, el RFC, el Régimen Fiscal y el Código postal, en los campos correspondientes.

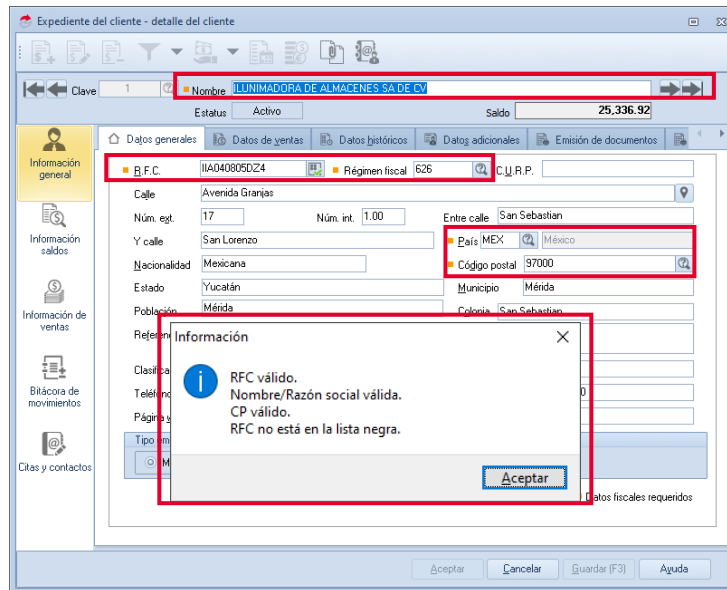


Figura 7. Ventana selección del tipo de folio.

7. Emite tu CFDI.

Una vez realizada la configuración, estas listo para realizar la emisión de comprobantes CFDI v 4.0 con Aspel SAE.

a. Ingresa a:



Menú ventas > facturas > alta de facturas > da clic Selección del tipo de folio



o bien en tu teclado presiona la tecla F9.

Selecciona el folio a utilizar en tu comprobante

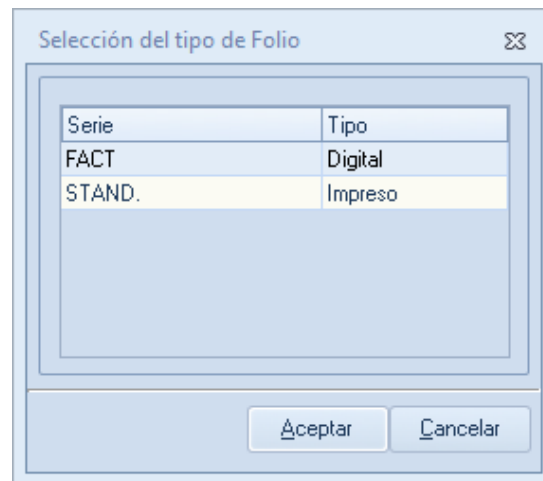


Figura 6. Ventana selección del tipo de folio.

- b. Indica la información del comprobante: fecha, clave del cliente, datos de los productos, etc., como se realiza para cualquier factura.

Alta de documentos [Factura No. FACT0000000002]

Factura: Directa | Número: FACT0000000002 | Fecha: 09/05/20 | Cliente: 2

RFC: SSG02041QJGA | Nombre: Comercial Breton S.A. de C.V. | Su pedido:

Calle: Calle 45 | Núm. ext.: 27 | Esquema: 1

Colonia: Vallejo | Núm. int.: C | Descuento: 3.000000

Código postal: 45789 | Población: Gustavo A. Madero | País: México | Desc. Fin.: 0.000000

Condición: | Entrega: 09/05/20 | Vendedor: 2

Enviar a: Calle 46 # 17 ENTRE Calle 15 Y Obrera | Almacén: 1 | Comisión: 3.000000

Destinatario: | T. cambio: 1.000000

Moneda: 1 | Pesos

0	Cant.	Almacén	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	I.E.P.S.	Ret. ISR	Ret. IVA	I.V.A.	Comisión	Prec. Unit.	Subtotal por partida
	10	1	ABRAFLEXFIN.	pz	3.000000	0.000000	0.0000	0.0000	0.0000	16.0000	0.000000	57.330000	573.30

Descripción: ESPONJA SOFTBACK FINO GRAND DE 320 A 400 | Total por partida: 645.08

Datos Obligatorios para documentos digitales.

Figura 8. Ventana de alta de factura

- c. Graba el documento colocando los datos fiscales obligatorios como: uso de CFDI, forma de pago SAT y método de pago.

ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SOPORTE TECNICO)

R.F.C. : AAA010101AAA
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
 Calle: CDA. DE CALIFORNIA No. 17, Col. SAN JERÓNIMO, CP: 41600, MAGDALENA CONTRERAS, CDMX, MÉXICO
Expedido en
 Calle: CDA. DE CALIFORNIA No. 17, Col. SAN JERÓNIMO, CP: 41600, MAGDALENA CONTRERAS, CDMX, MÉXICO
Lugar de expedición 41600

Facturado a: RFC:SSG020410JGA - Comercial Breton S.A. de C.V. (2)
 Calle: Calle 45 No. 27 Int: C entre Calle 12 y Obrera, Col. Vallejo, CP: 45789, Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, CDMX, Teléfono:5896321456
Enviar a: Calle: Calle 46 No. 17 entre Calle 15 y Obrera, Col. Vallejo, CP: 45789, Gustavo

FACTURA
Comprobante fiscal digital (f)Ingreso
Serie: FACT
Folio: 2
Fecha: 2020-05-09T19:03:30
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (G01)Adquisición de mercancías

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
10	pz	ABRAFLEXFIN.	ESPONJA SOFTBACK FINO GRANO DE 320 A	3.00	57.330000	573.30
Subtotal						573.30
Descuento						17.20
I.E.P.S.						0.00
Ret. ISR						0.00
Ret. IVA						0.00
I.V.A.						88.98
Total						645.08



SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: 52F04C1D-7186-EF45-A0F5-468D1BF8A142
Fecha y hora de certificación: 2020-05-09T19:01:08

Figura 9. Representación impresa

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



aspel SAE



aspel COI



aspel NOI



aspel CAJA



aspel FACTURE



aspel BANCO



aspel PROD



aspel ADM

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).