

Elaboración de una devolución en Aspel SAE 8.0




Una devolución es un CFDI tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y la devolución de las mercancías dañadas o devueltas a los almacenes, afectando el costo del producto.


A continuación, se describirán los pasos para realizar una devolución en Aspel SAE 8.0:

① Alta del CFDI de devolución

Para emitir un CFDI de egreso para disminuir un ingreso por concepto de devolución, siempre debe de existir un CFDI de ingreso por lo que se deberá relacionar la devolución a la factura original.

Para ello ingresa a:

 Menú Ventas > Devoluciones  > Agregar 

- a) En el alta del documento en el campo Devolución debes seleccionar la opción **Factura** presiona la tecla **Tabuladora** o **Enter**.
- b) Desplegará la ventana **Enlace de documento** en el cual debes elegir al cliente que le realizarás la devolución, selecciona la factura al que se aplicará válida la información da clic en Guardar .

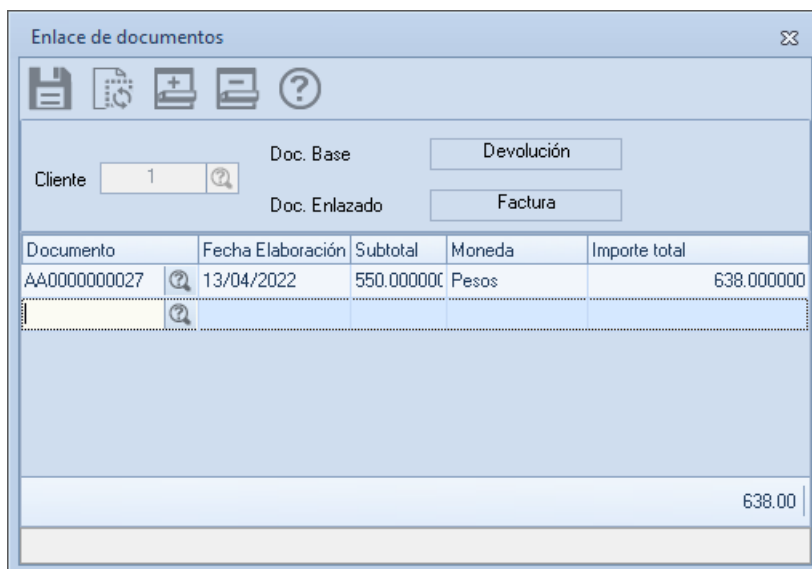


Figura 1 Enlace de documentos- Selección de factura aplicar la devolución

- c) En el alta del documento en automático se observará la información de la factura seleccionada, únicamente se podrá modificar las cantidades de piezas a regresar y no precios unitarios.

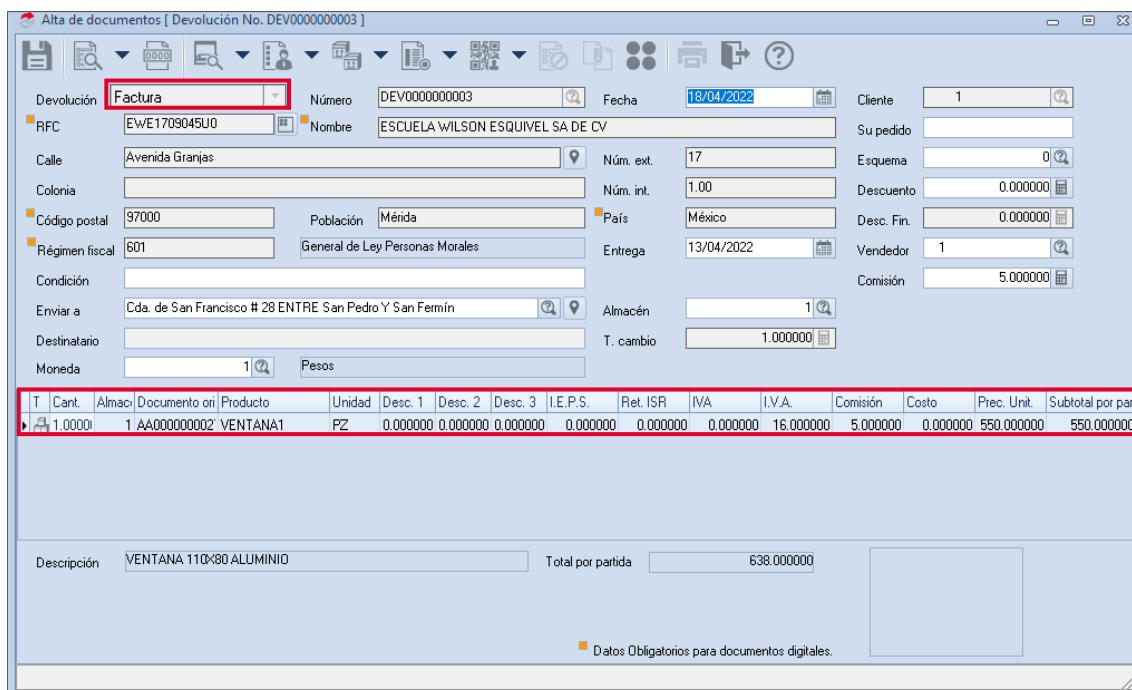



Figura 2 Alta de devolución con factura enlazada



- d) Deberás especificar el Tipo de relación fiscal para ello da clic  **CFDI relacionados y clave de confirmación**, para este ejemplo seleccionaremos **"03. Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.**, se mostrará el UUID de la factura enlazada.

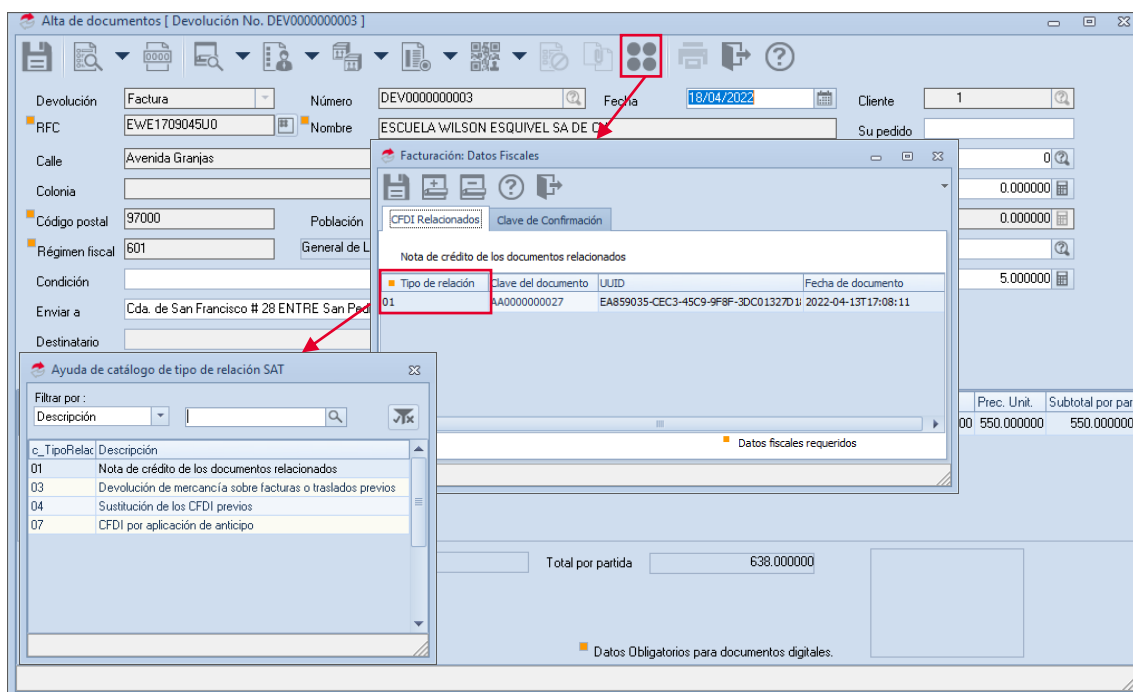


Figura 3 Alta de devolución -CFDI relacionado

- e) Valida la información da clic en Grabar para realizar el timbrado, en las condiciones de pago en Uso de CFDI se indicará **"G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones"**.

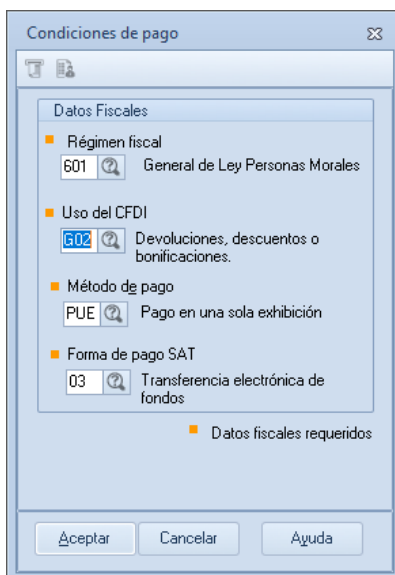




Figura 4 Condiciones de pago CFDI de devolución

2 Validación del CFDI de devolución

Una vez generado el timbrado realiza la extracción del PDF y XML para ello ingresa a:

 Menú Ventas > Devoluciones > Consulta de Devoluciones

- a) Selecciona la devolución, da clic en **Timbrado de CFDI** , al desplegar el menú da clic en **Extraer CFDI**  e indica la ruta donde se guardará el PDF y XML.


<p>R.F.C.: 80U900317303 Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales Domicilio fiscal: Calle: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, CP: 97300, ALVARO OBREGON, CDMX, MEXICO Expedido en: Calle: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, CP: 97300, ALVARO OBREGON, CDMX, MEXICO Lugar de expedición: 97000</p>	<p>DEVOLUCIÓN Comprobante fiscal digital (E2Greso) Serie: DEV Folio: 3 Fecha: 2022-04-18T13:41:38 Forma de pago: (03)Transferencia Método de pago: (PUE)Pago en una sola exhibición Uso de CFDI: (G02)Devoluciones,</p>																																										
<p>Devolución: RFC: 80U900317303 - ESCUELA WILSON ESQUINTE SA DE CV (1) Régimen fiscal: (501)General de Ley Personas Morales Calle: Avenida Granjas No. 17 Int. 1.00 entre San Sebastián y San Lorenzo, CP: 97000, Mérida, Mérida, Yucatán; Teléfono: 55487652 Enviar a: Calle: Cda. de San Francisco No. 28 entre San Pedro y San Fermín, Col. San Antonio, CP: 2130, Acazapotalco, Acazapotalco, CDMX Vendedor: 1</p>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>% Desc</th> <th>PU</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000000</td> <td>RZ</td> <td>VENTANA 1</td> <td>VENTANA 110X80 ALUMINO</td> <td>0.00</td> <td>593.000000</td> <td>593.000000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>593.000000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Descuento</td> <td>0.000000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">I.V.A.</td> <td>88.000000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Total</td> <td>681.000000</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	PU	Importe	1.000000	RZ	VENTANA 1	VENTANA 110X80 ALUMINO	0.00	593.000000	593.000000	Subtotal						593.000000	Descuento						0.000000	I.V.A.						88.000000	Total						681.000000	
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	PU	Importe																																					
1.000000	RZ	VENTANA 1	VENTANA 110X80 ALUMINO	0.00	593.000000	593.000000																																					
Subtotal						593.000000																																					
Descuento						0.000000																																					
I.V.A.						88.000000																																					
Total						681.000000																																					
<p>SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</p> <p>Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio fiscal: 9C3CD466-0064-4878-B8D6-B5C355E70934 Fecha y hora de certificación: 2022-04-18T13:41:38 Sello digital del CFDI: Oa/W6xoaF19hIpG44JaZn9uzDyyLQz1BSFbZamsp71mYKSD9e q058c1fN85p54Xn9ZkaX3pBshqEVTO1MbVZGw DBAq8N Tvbc2w FEJLudeqSpWcNka41cU5bnkw cPrhAZ7r5bnW5uYmZgQP9FPLAhu89Kv0V4eAmY11CC0Y gbTuw HwDBQj+0vFJ Número de serie del Certificado de Sello Digital: 30001000000400002434 Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 30001000000400002495</p> <p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1:19C9C0466-0064-4878-B8D6-B5C355E709342022-04-18T13:41:38(TSP080T242WS) Oa/W6xoaF19hIpG44JaZn9uzDyyLQz1BSFbZamsp71mYKSD9e q058c1fN85p54Xn9ZkaX3pBshqEVTO1MbVZGw DBAq8N Tvbc2w FEJLudeqSpWcNka41cU5bnkw cPrhAZ7r5bnW5uYmZgQP9FPLAhu89Kv0V4eAmY11CC0Y gbTuw HwDBQj+0vFJ idhy7C42T3Dh+h9EZRkw w7DQ+K3vcvtfPaW88qJnLALLO5M9sdw h2g3R8EufW1KaLO1y87Gp4DUPyBruYDaxN8 IqyX8Lb7uKZ3hrcM3tKa SPQm8MMQ0100pq+R57A==00001000000400002495]</p> <p>Sello digital del SAT: M+qCaa9A5aw4keRUCy_Z296WTTBvAJP/L0&Jm+25A7XTMNBvVbrcHcC28L8W85bcqGabhAqfE85mHGvOGGhgqkZ E8eCMG3036af7aPhQ5eNv8+RfPaMj+VzbHraLl3Kkzaw RUb678dggMWA8R5EY7jSD8XA5Y1kw DdDuA2w P7W6T7A+v8v</p>																																											
<p>Emite por: SAE Asesor en México S.A. de C.V.</p>																																											

Figura 5 Representación impresa del CFDI de devolución

b) En el XML podrás validar el UUID relacionado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="1" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="DEV" Folio="3" Fecha="2022-04-18T13:41:36" FormaPago="03" NoCertificado="30001000000400002434"
Certificado="MIIFuzCCA60gAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAMoMjVNVFUlZjQ0PjEPIERFIEFETUJUSVNV
SubTotal="550.00" Moneda="MXN" Exportacion="01" Total="638.00" TipoDeComprobante="E" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="97000"
Sello="0a/W6xxaFH9hpG44JazN9nziDyyU2b1BSFRzZamap71inYKS09wq/059c1Ri9SpB4Xm9lZKaXSjXBsHqEVTG1MoVZGwDEAiq8jNTvbc2wFEJUodeq9pwcNXa4fcU5mIuwcPmhAZ2TnSbn
<cfdi:Relacionados TipoRelacion="03">
<cfdi:CfdiRelacionado UUID="EA859035-CEC3-45C9-9F8F-3DC01327D180"/>
</cfdi:Relacionados>
<cfdi:Emisor Rfc="EKU9003173C9" Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="EWE1709045U0" Nombre="ESCUELA WILSON ESQUIVEL SA DE CV" DomicilioFiscalReceptor="97000" RegimenFiscalReceptor="601"
UsoCFDI="G02"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ObjetoImp="02" ClaveProdServ="30171600" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="PZ" Descripcion="VENTANA 110X80 ALUMINIO"
ValorUnitario="550.00" Importe="550.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="550.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="88.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="88.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="550.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="88.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
```

Figura 6 XML del CFDI de devolución

c) Validación del expediente del cliente ingresa a:

Menú Clientes > Clientes



Selecciona a tu cliente presiona la tecla **F9** y da clic en **Información saldos** localiza el documento con los movimientos realizados.

Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza	Resumen de movimientos					
Estado	Activo	Saldo	20,039.829200						
Concepto	Documento	Núm.	Fecha de aj.	Fecha de v.	Mol.	Mont	Saldo	Folio	
> Factura	AA000000008	1	10/11/2019	10/11/2019	\$	297.540000	0.000000		
> Factura	AA000000011	1	20/12/2019	20/12/2019	\$	135.550000	0.000000		
> Factura	AA000000016	1	29/03/2022	28/04/2022	\$	870.000000	870.000000		
> Factura	AA000000017	1	29/03/2022	28/04/2022	\$	870.000000	0.000000		
> Factura	AA000000018	1	29/03/2022	28/04/2022	\$	870.000000	0.000000		
> Factura	AA000000019	1	30/03/2022	29/04/2022	USI	307.420000	307.420000		
> Factura	AA000000020	1	30/03/2022	29/04/2022	USI	121.680000	0.000000		
> Factura	AA000000021	1	01/04/2022	01/05/2022	\$	765.600000	765.600000		
> Factura	AA000000023	1	13/04/2022	13/05/2022	\$	1,276.000000	1,276.000000		
> Factura	AA000000024	1	13/04/2022	13/05/2022	\$	2,088.000000	0.000000		
> Factura	AA000000026	1	13/04/2022	13/05/2022	\$	348.000000	0.000000		
> Factura	AA000000027	1	13/04/2022	13/05/2022	\$	638.000000	0.000000		
Concepto	Documento	Fecha apl.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est.	Moneda	Clave Comp.	Pago
Nota devolució	DEV000000000	18/04/2022	18/04/2022	-638.000000				1	
> Nota de venta	NTAVTA000000001	1	02/09/2019	02/10/2019	\$	677.730000	0.000000		
> Nota de venta	NTAVTA000000002	1	27/09/2019	27/10/2019	\$	677.730000	0.000000		
> Nota de venta	NTAVTA000000008	1	17/11/2019	17/12/2019	USI	606.100000	0.000000		
> Nota de venta	NTAVTA000000009	1	18/11/2019	18/12/2019	USI	501.410000	501.410000		
> Nota de venta	NTAVTA000000011	1	10/12/2019	10/12/2019	\$	192.850000	0.000000		
> Nota de venta	NTAVTA000000012	1	19/12/2019	19/12/2019	\$	393.930000	0.000000		
> Nota de venta	NTAVTA000000015	1	13/04/2022	13/05/2022	\$	2,900.000000	0.000000		

Figura 7 Expediente del cliente- Movimientos generados

¡Listo! Con estos pasos realiza tu CFDI de Devolución en SAE 8.0.

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



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