

## Facturación de contratos de obra en Aspel SAE 8.0-Complemento de pagos

### Contratos de obra

El contrato de obras es un tipo de contrato relativo al régimen de contratación del sector público.

Abarca la realización de los trabajos o la realización de obra que satisfaga las necesidades descritas por la parte contratante, tales obras consistirán en el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

Siendo lo más común que al generar el contrato de obra pública se determine el envío de estimaciones solicitando con ello el pago de la misma, recibido el pago se debe generar un CFDI de tipo pago.

En el complemento de pago se debe registrar en el "Importe de saldo anterior" la diferencia entre el valor de la obra y el anticipo.

A continuación, se indican los pasos para generar la facturación de contratos de obra-  
Complemento de pagos:

### ① Configuración de cuentas bancarias

#### a) Configuración de cuentas beneficiarias

Ingresa a



Menú Configuración > Parámetros del Sistema > Facturación electrónica



En la pestaña **Fiscales** en la sección **Datos de cuentas beneficiarias**, da clic en

**Agregar**

captura la cuenta bancaria, al posicionarte en la columna **Nombre del banco** da clic en  selecciona el banco y al posicionarte en **RFC del banco** se mostrará el RFC del banco seleccionado.

Da clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

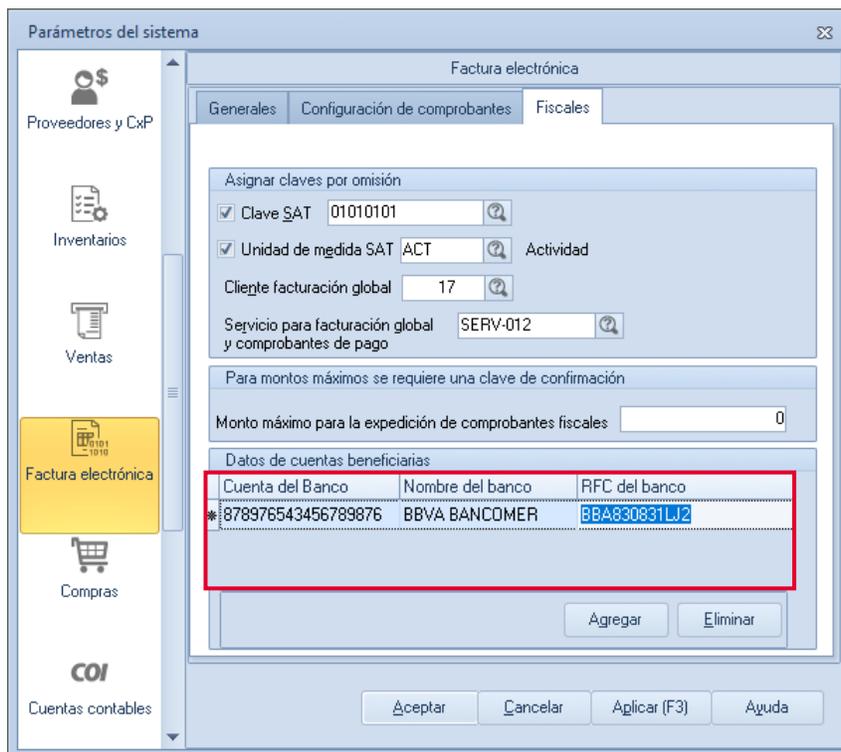


Figura 1.-Ventana Parámetros del sistema - Configuración de cuentas beneficiarias

**b) Configuración de cuentas ordenantes**

Ingresa a

 Menú Clientes > Clientes > Selecciona a tu cliente > Modificar 

Dentro de la pestaña **Fiscales** en la sección **Datos bancarios**, da clic en  captura la cuenta bancaria, al posicionarte en la columna **Nombre del banco** da clic en  selecciona el banco y al posicionarte en **RFC del banco** se mostrará el RFC del banco seleccionado.

Da clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Figura 2.-Expediente del cliente - Configuración de datos bancarios

**Importante**

En el catálogo de formas de pago del SAT, las formas de pago que involucran una entidad bancaria están marcadas como opcionales en la captura de los datos bancarios, tanto del beneficiario como del ordenante, en Aspel SAE 8.0 si se comienza su captura se vuelven obligatorios.

**1** **Generación de CFDI tipo Pago por cada pago recibido**

Siguiendo el ejemplo:

Dentro del contrato realizado de obra pública se determinó el envío de estimaciones solicitando con ello el pago de la misma, una vez recibido el pago se deberá generar un CFDI de tipo pago.

Al mes siguiente de la generación del CFDI por el valor total de la obra se genera una estimación por el valor de 100,000, los cuales se pagan el mismo día con transferencia electrónica, por lo que corresponde a realizar el registro del pago de manera administrativa y generación del CFDI con el complemento de pago.

## 1. Recepción del pago de manera administrativa

Ingresa a

Menú Clientes > Control de cuentas por Cobrar > Recepción de pagos y anticipos

a) Dentro de la pestaña **Pagos** deberás indicar: cliente., fecha, documento y concepto de pago que se recibe, documento de pago y monto que se recibe.

Una vez indicada la información da clic en **Guardar**  y se mostrará el reporte de emisión de documentos con el pago registrado.

Selecciona al cliente.

Indica la fecha de recepción del pago.

Indica el documento al que se le aplicará la recepción del pago.

Concepto con el que se recibe el pago.

Indica el documento que respalda el pago.

Monto total con impuestos incluidos que se recibe del pago.

Concepto	Forma de pago	Documento de Pago	Monto
22	Transferencia	AA0000000029	100,000.000000

Doc. Actual 986,000.000000 Saldo 886,000.000000 Total de pagos 100,000.000000

Figura 3 Recepción de pago administrativo

## 2. Generación del complemento para la recepción de pagos

El complemento de pago deberá registrar el "Importe de saldo anterior" la diferencia entre el valor de la obra y el anticipo.

Una vez generada la recepción de pago podrás generar el complemento para la recepción de pagos, ingresa a:

Menú Clientes > Comprobantes de pago > Alta de comprobantes de pago

- Indica la fecha, selecciona al cliente al que se le generará el comprobante de pago, en la columna **Documento de pago** da clic **Ayuda de documentos de pagos** en el cual deberás seleccionar la recepción de pago realizado en el paso anterior.
- Una vez seleccionado la recepción de pago deberás completar la información requerida, para este ejemplo indicamos forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos por lo que debemos indicar la cuenta ordenante y beneficiaria al dar clic en **Ayuda de cuentas bancarias** deberás seleccionar la cuenta en la que se aplicará.
- Válida la información asociada al pago y da clic en **Grabar** , se realizará el timbrado de la Recepción de pago.

Para más información consulta el siguiente documento:

[CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel SAE 8.0](#)

Alta de documentos [ Comprobantes de pago No. PAGO0000000020 ]

Cliente   
  Número   
  Fecha  
 RFC   
  Nombre

Documento de Pago	Forma	F. Aplicació	Importe	Moned	Tipo cam	Cuenta Ordena	RFC Ordenante	Banco Ordenant	Cuenta Beneficiaria	RFC Beneficiario	N. Ope	Impuestos
AA0000000029	03	18/04/2022	100000	MXN	1	789876543234567	BI1931004P61	INBURSA	878976543456789	BBA830831LJ2	AA0000	(...)
Documento	No.	Fecha Regis	Saldo Anterior	Importe	Saldo	UUID	Serie	Folio	Moned	Métc	Tipo	Impuestos
AA0000000029	1	18/04/2022	986,000.000000	100,000.000000	886,000.000000	F9C8A017-CA5A-493C-9AB1-FB5D15575EA3	AA	29	MXN	PPD	1	(...)

Datos Obligatorios para documentos digitales.

Figura 4 Alta del comprobante de pago

d) Posteriormente al timbrado realiza la extracción del CFDI para ello ingresa:



Menú Ventas > Comprobantes de pago



En la consulta selecciona el comprobante timbrado da clic en **Timbrado de CFDI**



, al desplegar el menú da clic en



**Extraer CFDI** indica la ruta donde

guardarás el PDF y XML.

<b>R.F.C.:</b> B018003173C9 <b>Régimen fiscal:</b> (601)General de Ley Personas Morales <b>Domicilio fiscal:</b> Calle: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, CP 97000, ALVARO OBREGON, CDMX, MEXICO <b>Expedido en:</b> Calle: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, CP 97000, ALVARO OBREGON, CDMX, MEXICO <b>Lugar de expedición:</b> 97000		<b>COMPROBANTE DE PAGOS</b> Comprobante fiscal digital (PPago) Serie: PAGO Folio: 20 Fecha: 2022-04-18T16:51:30				
Cliente: NPC/DS20810GLD - INNOVACION VALDRY DESARROLLO ( 9 ) SA DE CV						
<b>Régimen fiscal:</b> (601)General de Ley Personas Morales Calle: Av. Sor Juana No. 1415 Int. 5B entre Independencia y Independencia, CP 97000, Mérida, Mérida, Yucatán, Teléfono:56857896						
<b>Concepto:</b> (33) Transferencia electrónica de fondos <b>Documento:</b> AA0000000329 <b>Fecha aplicación:</b> 2022-04-18T12:00:00		<b>Importe:</b> 100,000.00 <b>Moneda:</b> MXN <b>Tipo de cambio:</b> 1.00				
<b>Tipo:</b> Traslado <b>Base:</b> 86206.90 <b>Impuesto:</b> 002		<b>Tipo/Factor:</b> Tasa <b>Tasa/Cuota:</b> 0.160000 <b>Importe:</b> 13793.10				
<b>NFC banco ordenante:</b> 8801004PE1		<b>NFC banco beneficiario:</b> SBA830831LD				
<b>Cuenta ordenante:</b> 789878543234567892		<b>Cuenta beneficiaria:</b> 879978543456789876				
<b>Documento</b>	<b>Fecha</b>	<b>UUID</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Importe pagado</b>	<b>Saldo Insoluta</b>	<b>Parc.</b>
AA/29	2022-04-18T12:00:00	F9C8A017-CASA-493C-9AB1-F55015575EA3	986,000.00	100,000.00	886,000.00	1
<b>Tipo:</b> Traslado <b>Base:</b> 86206.90 <b>Impuesto:</b> 002		<b>Tipo/Factor:</b> Tasa <b>Tasa/Cuota:</b> 0.160000 <b>Importe:</b> 13793.10				
		<b>Totales</b>				
		<b>Traslado</b>	<b>IVA 16</b>	<b>IVA 8</b>	<b>IVA 0</b>	<b>IVA Exento</b>
		<b>Base</b>	86206.90	0.00	0.00	0.00
		<b>Importe</b>	13793.10	0.00	0.00	
		<b>Retención</b>	<b>IVA</b>	<b>ISR</b>	<b>IEPS</b>	
		<b>Importe</b>	0.00	0.00	0.00	
*Este documento es una representación impresa de un CFDI* <b>Folio fiscal:</b> DCESA242-8F07-4B19-8F79-7E1A00000000 <b>Fecha y hora de certificación:</b> 2022-04-18T16:51:30 <b>Sello digital del CFDI:</b> Mx-4NSAh3A-x6pxK3MDfJ5pb7Ynn27b5uGyLgRfw-p889+hrb8r-44b27G96A-4b0UPMpCaw-7L0BfancVjNDe-BF1CDe- P3an0M5TSU8cp8y8KofOIGln1f8fxZBL0f8gP200LDMo5g1v3WTRjmlUbrKmy3MUS1GhdCSXNKIC2nDw-bZVxakOky- vsu1ZPnac7A**Pp05Chkce-wuz9ZarCnQbXMP0yX7AXPsDPfw88MADYxRfw-pqpcxpCaxM91f8A7wZVWT3AeJbyG0- S1UJhJkLhWZgr0UJoo8uHGqOMExRfnd1hw2fc0**						
Emitido por: <b>SAE</b> Asesor en México S.A. de C.V.						

Figura 5 Representación impresa del comprobante de pago

