

## Facturación de contratos de obra en Aspel SAE 8.0 Descuentos y CFDI complementario



**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.

**Descuentos:** Existen situaciones en las que es necesario realizar un descuento, por ejemplo, cuando se hace una visita en la obra y se comprueba que no cumple con lo pactado o si hay algún retraso en el avance de la obra. Al ya tener la factura del monto total y no poder agregar el descuento se debe generar un CFDI de egreso, en el cual se debe reflejar el descuento pactado, este CFDI de egreso se debe relacionar fiscalmente con el CFDI del monto total.

Como primer caso, se explicarán los pasos para **generar el CFDI de egreso** por el descuento aplicado al CFDI de la obra:

### ① Alta de servicio para aplicación del descuento



Menú Inventarios > Productos y servicios > clic en Agregar .

Agrega un producto de tipo **servicio**, con los siguientes datos:

Sección Datos generales	
Campo	Valor
Clave	Asignar una clave para identificar el servicio.
Descripción	Descuento.
Tipo	Activar la opción de <b>Servicio</b> .
Secciones fiscales	
Clave SAT	84111506 (Servicios de facturación).
Clave unidad	ACT (Actividad).

Alta de productos y servicios

Impuestos | Registro y acumulados | Datos adicionales | Fiscales

Clave: SERV-DESC [Asociar doctos.] [Imagen del producto]

Clave alterna: [Claves alternas]

Descripción: Descuento

Clave SAT: 84111506 [Servicios de facturación]

Clave unidad: ACT [Actividad]

Datos fiscales requeridos

Aceptar | Cancelar | Guardar (F3) | Armar kit | Armar grupo | Ayuda

Figura 1. Alta de servicio para aplicación de descuento.

② **Genera el CFDI de egreso relacionado a la factura del monto total.**

Menú Ventas > Notas de crédito > Clic en Agregar

Antes de emitir la nota de crédito, asegúrate de contar con una serie de **tipo digital** para la generación de estos documentos, desde los *parámetros del sistema > Factura electrónica > Configuración de comprobantes > Notas de crédito*, de lo contrario sólo se generará el documento sin validez fiscal.

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
DESC	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~2\CDM	***	C:\PROGRA~2\CDMM	*** No		Disponible
ANT	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~2\CDM	***	...	*** No		Disponible
BON	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~2\CDM	***	...	*** No		Disponible
NC	<input type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~2\CDM	***	C:\PROGRA~2\CDMM	*** No		Disponible

Aceptar | Cancelar | Agregar | Eliminar | Ver personalización de CFDI

Figura 2. Series fiscales para notas de crédito.

Para aplicar el descuento a la factura de la operación, sigue estos pasos:

- a) En el campo de **Devolución**, selecciona la opción de **Factura** y presiona la tecla de tabulador para que se despliegue la ventana de **Enlace de documentos**, donde se seleccionará al cliente y la factura de la operación. Al finalizar **Guarda** los cambios.

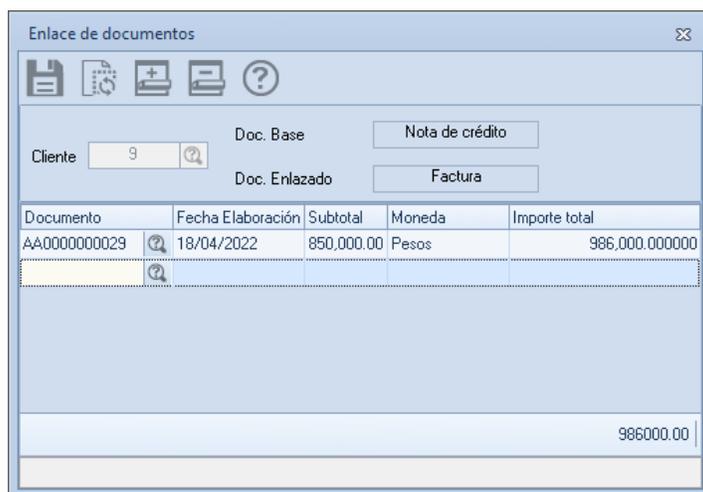


Figura 3. Enlace de documentos.

- b) Corroborar los datos de relación fiscal del documento, da clic en el botón , en la pestaña de **CFDI relacionados**, valida los siguientes campos:

Campo	Valor
Tipo relación	01 (Nota de crédito por los documentos relacionados).
UUID	UUID correspondiente a la factura de la operación que se enlazo previamente.

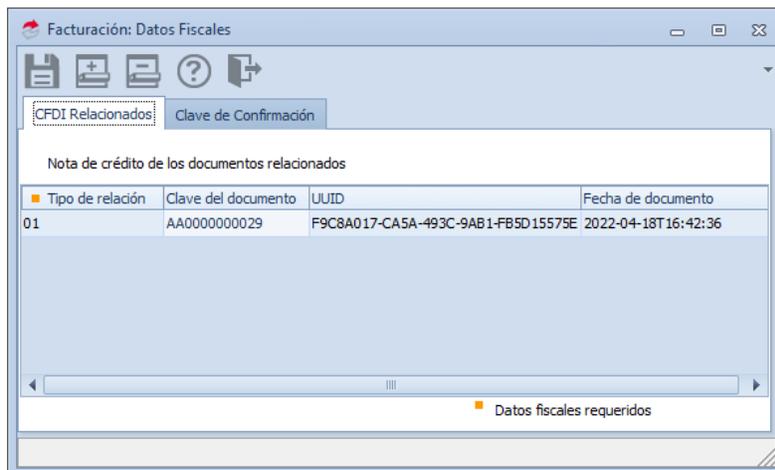


Figura 4. CFDI relacionados.

- c) En la captura de las partidas de los productos y servicios, selecciona el servicio dado de alta para el descuento y captura el importe del descuento antes de impuestos.

Alta de documentos [ Nota de crédito No. DESC0000000004 ]

Nota de crédito: Factura | Número: DESC0000000004 | Fecha: 19/04/2022 | Cliente: 9

RFC: IVD920810GU2 | Nombre: INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA DE CV | Su pedido: [ ]

Calle: Av. Sor Juana | Núm. ext.: 1415 | Esquema: 1

Colonia: [ ] | Núm. int.: 5B | Descuento: 0.000000

Código postal: 97000 | Población: Mérida | País: México | Desc. Fin.: 0.000000

Régimen fiscal: 501 | General de Ley Personas Morales | Entrega: 18/04/2022 | Vendedor: 1

Condición: [ ] | Almacén: 1 | Comisión: 0.000000

Enviar a: Av. Sor Juana # 1415 INT. 5B ENTRE Independencia Y Independencia | T. cambio: 1.000000

Destinatario: [ ] | Moneda: 1 | Pesos

T	Cant.	Almacén	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	Desc. 3	I.E.P.S.	Ret. ISR	IVA	I.V.A.	Comisión	Costo	Prec. Unit.	Subtotal por partida
*	1.000000	1	SERV-DESC	No aplic.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	16.000000	0.000000	0.000000	2,600.000000	2,600.000000
*	1.000000	1			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	16.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Descripción: [ ] | Total por partida: 0.000000

Datos Obligatorios para documentos digitales.

Figura 5. Generación de nota de crédito.

- d) Al finalizar con la captura, **Guarda** el documento y corrobora los totales incluyendo impuesto, si los montos son correctos da clic en **Aceptar**, para continuar con la emisión del documento.

Totales

Venta

Subtotal: 2,600.000000

Descuento: - 0.000000

Desc. financiero: - 0.000000

I.E.P.S.: + 0.000000

Ret. ISR: + 0.000000

IVA: + 0.000000

I.V.A.: + 416.000000

Total de la venta: 3,016.000000

Comisión venta: 0.000000

Grabar | Cancelar | Guardar copia del CFDI

Figura 6. Totales del documento.

- e) En la ventana de condiciones de pago, selecciona las siguientes claves que se mencionan, al finalizar da clic en **Aceptar**, para emitir el CFDI de egreso:

Campo	Valor
Forma de pago	15 (Condonación).
Método de pago	PUE (Pago en una sola exhibición).

Figura 7. Condiciones de pago.

Para ver un ejemplo del **PDF** da clic [aquí](#). Para ver un ejemplo del **XML** da clic [aquí](#).

Ahora se explicarán los pasos para el **caso en el que se requiera realizar un CFDI complementario** por el monto total de la obra, este CFDI complementario deberá reflejar la diferencia del costo anterior con el nuevo:

### **Alta de servicio para aplicación del complemento**

Menú Inventarios > Productos y servicios > Clic en Agregar

Agrega un producto de tipo **servicio**, con los siguientes datos:

Sección Datos generales	
Campo	Valor
Clave	Asignar una clave para identificar el servicio.
Descripción	Complemento.
Tipo	Activar la opción de <b>Servicio</b> .
Secciones fiscales	
Clave SAT	84111506 (Servicios de facturación).
Clave unidad	ACT (Actividad).

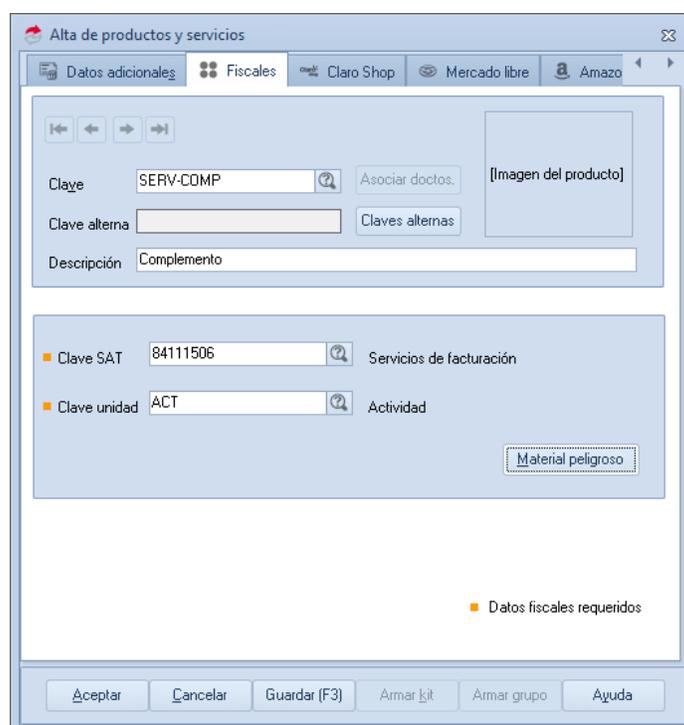


Figura 8. Alta de servicio para aplicación de complemento.

**2) Genera el CFDI complementario.**

 Menú Ventas > Facturas > Clic en Agregar 

- a) Captura la clave del cliente correspondiente y en la captura de las partidas de los productos y servicios, selecciona el servicio dado de alta para el complemento y captura el importe del complemento antes de impuestos.

Alta de documentos [ Factura No. AA000000030 ]

Factura: Directa, Número: AA000000030, Fecha: 19/04/2022, Cliente: 9

RFC: IVD920810GU2, Nombre: INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA DE CV

Calle: Av. Sor Juana, Núm. ext.: 1415, Esquema: 1

Colonia: , Núm. int.: 5B, Descuento: 0.000000

Código postal: 97000, Población: Mérida, País: México, Desc. Fin.: 0.000000

Régimen fiscal: 601, General de Ley Personas Morales, Entrega: 19/04/2022, Vendedor: 1

Condición: , Almacén: 1, Comisión: 0.000000

Enviar a: Av. Sor Juana # 1415 INT. 5B ENTRE Independencia Y Independencia, T. cambio: 1.000000

Destinatario: , Moneda: 1 Pesos

T	Cant.	Almacén	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	Desc. 3	I.E.P.S.	Ret. ISR	IVA	I.V.A.	Comisión	Prec. Unit.	Subtotal por partida
1	1.0000		1 SERV-COMP	No aplica	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	16.000000	0.000000	10,000.000000	10,000.000000

Descripción: Complemento, Total por partida: 11,600.000000

Datos Obligatorios para documentos digitales.

Figura 9. Generación de la factura por el complemento.

- b) Antes de guardar el documento, captura la información de la relación fiscal del documento, da clic en el botón , en la pestaña de **CFDI relacionados**, selecciona los siguientes campos:

Campo	Valor
Tipo relación	02 (Nota de débito de los documentos relacionados).
UUID	UUID correspondiente a la factura de la operación origen de la obra.

Facturación: Datos Fiscales

CFDI Relacionados | Clave de Confirmación

Nota de débito de los documentos relacionados

Tipo de relación	Clave del documento	UUID	Fecha de documento
02	AA0000000029	F9C8A017-CA5A-493C-9AB1-FB5D15575E	2022-04-18T16:42:36

Datos fiscales requeridos

Figura 10. CFDI relacionados.

- c) **Guarda** el documento y corrobora los totales incluyendo impuesto, si los montos son correctos da clic en **Aceptar**, para continuar con la emisión del documento.

Figura 11. Totales del documento.

- d) En la ventana de condiciones de pago, selecciona las siguientes claves que se mencionan, al finalizar da clic en **Aceptar**, para emitir el CFDI de ingreso:

Campo	Valor
Condiciones de pago	A crédito sin enganche.
Forma de pago	99 (Por definir).
Método de pago	PPD (Pago en parcialidades o diferido).

Figura 12. Condiciones de pago.

- e) Por último, se deberán de generar los comprobantes de pago por las estimaciones restantes.

¡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](#).