

¿Qué hacer cuando el precio final del servicio de transportación es mayor o menor a la inicial?



Si requieres saber qué hacer cuando se tiene alguna situación con el servicio del Transporte con el cliente, aquí te decimos como solucionar esta situación en el sistema de Aspel SAE.

Para poder realizar el proceso se recomienda primero contar con la última versión de Aspel SAE en el último Reinstalable.

 Para mayor información sobre el cómo actualizar tu sistema al último reinstalable, consulta el siguiente documento: [V019.-Actualiza tu sistema Aspel al último reinstalable.](#)

① Precio del servicio de transporte es mayor al inicial

Si derivado de una devolución de mercancía, descuento, cambio de ruta, merma de producto o alguna otra situación, el precio final del viaje es diferente al que se reportó en la factura electrónica inicial de tipo ingreso con Complemento Carta Porte, es necesario realizar los siguientes pasos:

Si al concluir el servicio de traslado de mercancía el precio del mismo servicio es mayor al inicial, se deberá generar una factura electrónica de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, debiendo relacionar la misma a la factura electrónica inicial registrada en el campo

 Antes de realizar la factura es importante que se ingrese un producto de tipo servicio en el sistema de Aspel SAE, ya que esto ayudará a realizar el cobro adicional de la primera factura.

a) Deberás generar una factura de Tipo Ingreso Sin complemento Carta Porte, para ello ingresa a:



Menú Ventas > Ventas > Facturas

Clave	Tipo	Cie	No	Estatus	Su	Fei	Sul	Tol	Nú	For	Ver	UIID	Nú	Fei	Respuesta de cancela	Motivo	For	No	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	01	10	0.0	1	Tin	Imq	1.1	072F9E7C-A944-4C4D-974C-8611995939C	301	20					01	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	02	20	0.0	1	Tin	Imq	1.1	DD58F549-F2D8-614E-AD8E-20D1A62C0	301	20					01	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	02	20	0.0	1	Tin	Imq	1.1	74BD2DE2-E346-C044-970A-CC2E60819F	301	20					99	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	02	20	0.0	1	Tin	Imq	1.1	61CAF394-DF08-D640-911C-8E345218971	301	20					99	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	03	20	0.0	1	Tin	Imq	1.1	C22D090C-D657-3E45-8B4D-09AAF82207	301	20					99	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	03	20	0.0	1	Tin	Imq	1.1	545318AF-C884-D149-9E94-8ED845E732	301	20		No encontrado	Compr		99	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	15	20	0.0	1	Tin	Nir	1.1	A2704432-ABA4-F34A-BB47-3AF28F8D1B1	301	20					99	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	15	20	0.0	1	Tin	Nir	1.1	FE463857-85AB-4392-A0D2-816A5A1899	301	20					99	
AA00000000	Factura	IMF	Emi	07	10	0.0	1	Tin	Imq	1.1	A13AC338-F09C-4434-80DD-8025C25CAC	301	20					99	
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000001	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99
AA00000002	Factura	P&I	Cancelada	26	25	0.0	1	Tin	Nir	1.1					Cancelado administrati				99

Figura 2.- Elaboración de factura

b) Ingresar los datos como: Cliente, Esquema de impuestos y el servicio indicando el monto que sumará al servicio del traslado de mercancías previamente generado. En el icono , relaciona la nueva factura electrónica a la inicial y en el campo "Tipo de relación" indica la clave 02 "Nota de débito de los documentos relacionados".

Alta de documentos [Factura No. AA000000047]

Factura: Directa | Número: AA000000047 | Fecha: 02/02/2022 | Cliente: 1

RFC: EKU9003173C9 | Nombre: IMPERIAL S.A DE C.V. | Su pedido:

Calle: Divido | Colonia: San Felipe | Código postal: 53530 | Población: Tlanepantla

Moneda: 1 Pesos

Facturación: Datos Fiscales

CFDI Relacionados | Clave de Confirmación

Tipo de relación: 02 | Nota de débito de los documentos relacionados

UIID: A538C778-6275-4A78-8098-DA2B5201E8 | Clave del documento: Carta Ingr00000002 | Fecha de documento: 2022-02-02T10:30:30

Factura de Ingreso con Complemento Carta Porte

Descripción: Cobro por servicio adicionales de peaje | Total por partida: 232.00

Figura 3.-Relación de CFDI's

Una vez generada la relación fiscal de los CFDI´s da clic en . Graba la factura con el icono  o presionando F3

 Recuerda que la relación fiscal se puede visualizar en el XML del documento.

② Precio del servicio de transporte es menor al inicial

Si el precio del servicio de transporte es menor, se deberá emitir una factura electrónica de tipo egreso (nota de crédito), para ello ingresa a:

 Menú Ventas > Ventas > Notas de crédito

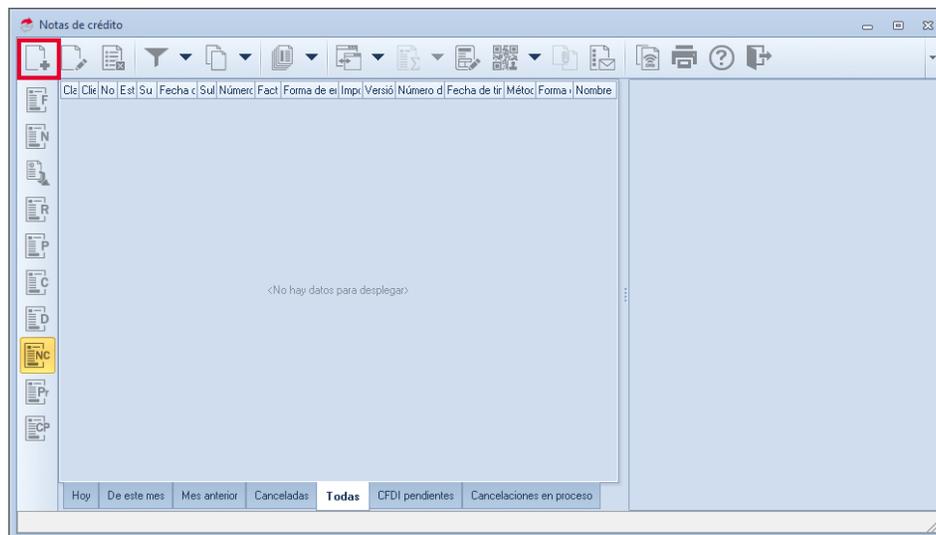


Figura 4.-Elaboración de nota de crédito

Realiza la nota de crédito enlazada a la factura inicial, selecciona el cliente y documento previamente generado.

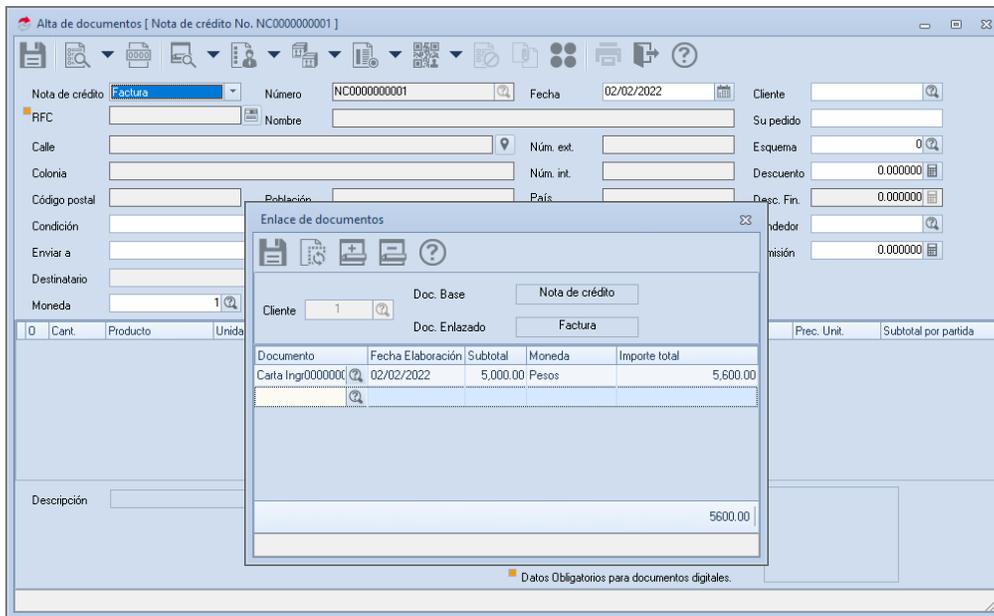


Figura 5.-Enlace de documentos

Posterior a ello ingresa el esquema de impuesto y el servicio para realizar la nota de crédito. En el icono  realiza la relación fiscal de la factura emitida con esta nota de crédito, en el campo "Tipo de Relación" la clave 01 "Notas de crédito de los documentos relacionados"

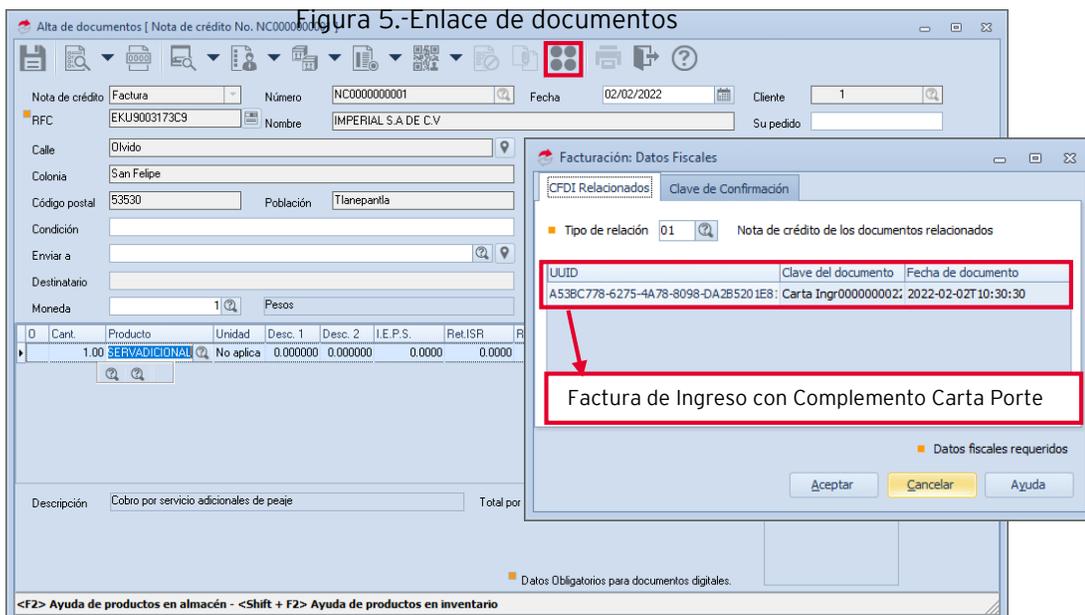


Figura 6.-Relación fiscal de los CFDI's

Una vez generada la relación fiscal de los CFDi's da clic en . Graba la factura con el icono  o presionando F3



Recuerda que la relación fiscal se puede visualizar en el XML del documento.

¡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](#).