



Generación de CFDI con Aspel-CAJA 4.0 con servicio de timbrado de terceros

Para generar CFDI con Aspel-CAJA 4.0, realiza los pasos siguientes:

1. Tramita y obtén el Certificado de Sello Digital de la empresa (con el Servicio de Administración Tributaria SAT) en caso de no contar con él, ingresa a la siguiente página: <https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/>
2. Contrata el servicio de timbrado con alguno de los PAC Proveedores Autorizados de Certificación con los que Aspel tenga comunicación, consúltalos en Aspel.com en la sección de Productos / Facture / Factura electrónica, en la sección "Interfaz con PAC's".
3. Corroborar que se cuente con el servicio de Internet en el equipo que va a facturar.
4. Configurar el sistema Aspel-CAJA 4.0 con la siguiente información:
 - a. Ingresa a Configuración / Parámetros del sistema y en la sección "Datos de la empresa" verifica 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.

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Parámetros del sistema' (System Parameters) window in Aspel-CAJA 4.0. Both windows show the 'Datos de la empresa' (Company Data) tab. The left window shows the 'Razón social' (Company Name) and 'R.E.C.' (RFC) fields highlighted with yellow boxes. The right window shows the 'Domicilio Fiscal' (Fiscal Address) section with fields for 'Calle' (Street), 'Número Ext.' (External Number), 'Número Int.' (Internal Number), 'Referencia' (Reference), 'Colonia' (Colony), 'Localidad' (Locality), 'Municipio' (Municipality), 'Estado' (State), 'País' (Country), 'CP' (Postal Code), 'Lugar de expedición' (Place of issuance), 'R.E.C.' (RFC), and 'Régimen Fiscal' (Fiscal Regime) highlighted with yellow boxes.

Figura 1. Indicando los datos del Domicilio Fiscal del emisor.



b. **Sección: Factura Electrónica.** Indica los parámetros correspondientes al Servicio de timbrado de la siguiente forma:

- Proveedor: Se debe seleccionar de la lista el proveedor con el que se contrató el servicio de timbrado.
- Usuario: Usuario indicado por el proveedor de timbrado.
- Contraseña: Contraseña indicada por el proveedor de timbrado.
- Probar conexión
- Firmar contrato.

Figura 2. Configurando el proveedor de timbrado.

c. **Sección: Folios fiscales.** Registra las series que vas a utilizar, para ello da clic en el botón “**Agregar Serie**” e indica:

- Serie, esta sólo se utiliza para control interno (no fiscal) y debe contener de 1 a 2 caracteres como máximo.
- Folio inicial, aparece el valor 1 por default.
- Tipo de serie, selecciona la opción Digital.

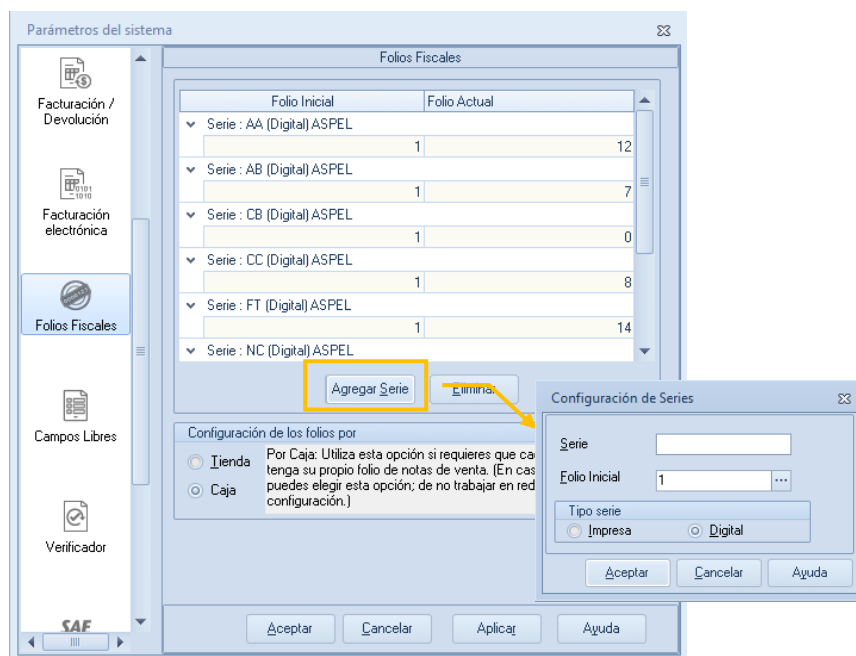


Figura 3. Agregando Series.

- Al aceptar la ventana, mostrará los datos con el que se graba la serie.

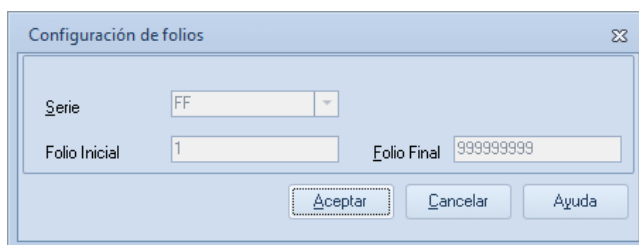



Figura 4. Indicando el folio final.

- Indica la ruta del Certificado de Sello Digital por cada tienda, así como el lugar de expedición al momento de darlas de alta o si ya se encuentra creada, ingresa al Administrador de catálogos / Tiendas / y presiona el ícono Modificar  pestaña "Comprobantes fiscales".

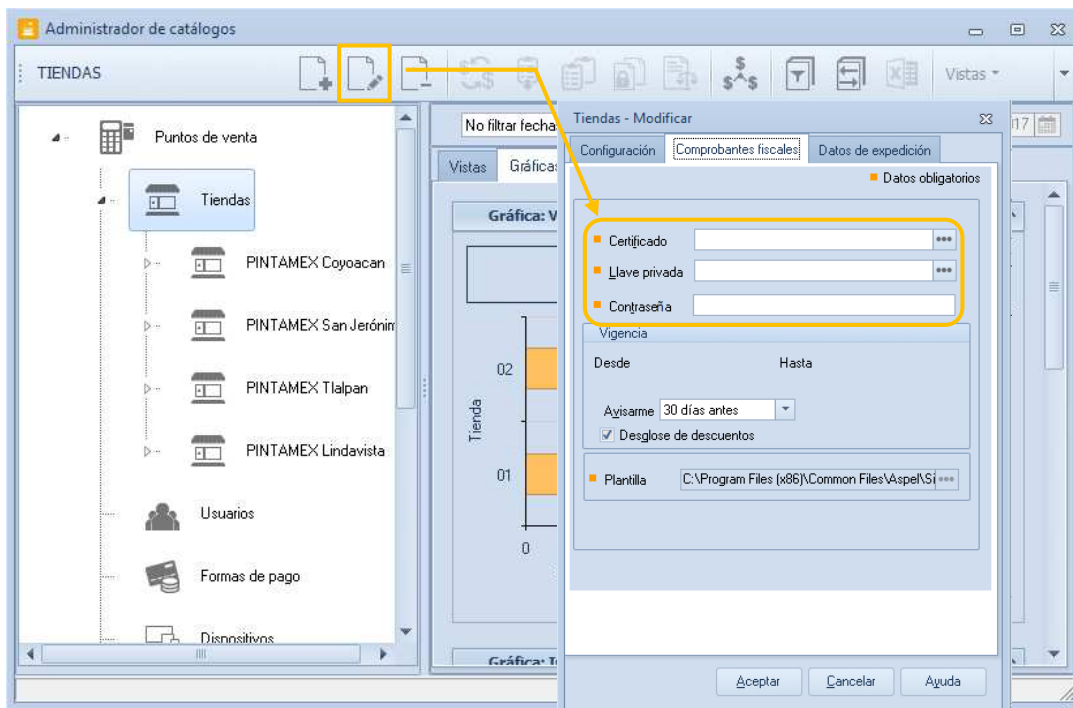


Figura 5. Especificando los Certificados de Sello Digital y el Lugar de Expedición.

IMPORTANTE: Cuidado, no confundir los archivos del Certificado de Sello Digital, con los de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), ya que cuentan con la misma extensión, la FIEL no se captura en el sistema Aspel. Además puedes identificar el certificado de sello digital también porque el nombre del archivo está constituido por 20 dígitos, a diferencia de la FIEL que generalmente su nombre corresponde al RFC de la empresa.

6. Al aceptar los cambios, el sistema solicitará el firmado del contrato, el cual se debe aceptar.



Contrato

1. OBJETO. Aspel de México S.A. de C.V. "ASPEL", mediante su página de Internet www.aspel.com, sus sistemas e infraestructura, proporcionará a "EL USUARIO" los accesos y las facilidades para que "EL PROVEEDOR" (autorizado por el Servicio de Administración Tributaria como proveedor de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, a través del cual está facultado para efectuar la validación, asignación de folio e incorporación del sello digital del Servicio de Administración Tributaria), con fundamento en la fracción IV del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, con lo señalado en la regla 1.2.7.2.5 de la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, Y SUS ANEXOS 1-A y 20 y demás ordenamientos y reglas aplicables, realice el Timbrado de sus comprobantes fiscales digitales "EL SERVICIO", a "EL USUARIO" que contrate "EL SERVICIO". 2. DESCRIPCIÓN DE "EL SERVICIO". Cuando "EL USUARIO" realice en alguno de los sistemas Aspel el grabado de un comprobante o ejecute la función para que un comprobante sea "Timbrado", el programa generará el archivo en formato XML correspondiente al CFDI, mismo que será enviado a través de "Aspel Sellado CFDI" a "EL PROVEEDOR", quien realizará la validación, asignación de folio e incorporación del Sello digital del SAT al CFDI, y lo devolverá a "EL USUARIO" en formato XML, por conducto de "Aspel Sellado CFDI". Asimismo, "EL PROVEEDOR" entregará al SAT copia del Comprobante Fiscal Digital por Internet. Previo al proceso de grabado o "Timbrado" de comprobantes, "EL USUARIO" deberá aceptar los términos y condiciones de "EL SERVICIO" mediante la Firma electrónica de este contrato, la cual se realiza desde los sistemas ASPEL, empleando su Certificado de Sello Digital (CSD) o su Firma Electrónica Avanzada (FIEL), quedando registrado en el "Contrato firmado electrónicamente" la fecha y hora de celebración del mismo y Registro Federal de Contribuyentes de "EL USUARIO". El "Contrato firmado electrónicamente" también es un contrato con "EL PROVEEDOR" y constituye el manifiesto de que "EL USUARIO" reconoce y acepta que es de su pleno conocimiento y conformidad que "EL PROVEEDOR", en su carácter de proveedor autorizado de servicios de certificación de CFDI, entregue al Servicio de Administración Tributaria copia de los comprobantes fiscales digitales que le certifique. "EL USUARIO" puede determinar que "PROVEEDOR" le proporcionó el servicio de Timbrado en cada CFDI, con la información que aparece en los mismos. 3. DEFINICIONES. SAT: Servicio de Administración Tributaria. CFF: Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1º de enero de 2014. CSD: Certificado del Sello Digital de "EL USUARIO", que se encuentre vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria en los términos del Código Fiscal de la Federación. FIEL: Certificado de Firma

Aceptar Cancelar

Figura 6. Términos del Contrato de Servicio.

7. Finalmente, indica la serie que agregaste en la configuración, dependiendo de la administración de tu sistema lo podrás hacer por:

a) **Caja:** Ingresas al detalle de la Caja / Sección Folios.

Cajas - Modificar

Configuración Valores predefinidos Dispositivos Folios

Usted ha seleccionado una administración de ventas por caja, así, el folio que le corresponde a esta caja es el siguiente: Folio siguiente 41

Folio para facturas

Serie AA Digital Folio Inicial 1

Folio Actual STAND. D. Folio Final 999999999

Folio para da/Salida de dinero

Serie NC Folio 5

Folio para corte del cajero (Corte X)/corte del día (corte Z)

Corte X 1 Corte Z 1

Folio para notas de crédito

Serie NC Digital Folio Inicial 1

Folio Actual 4 Folio Final 999999999

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 7. Configurando la serie por Caja.



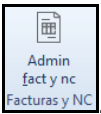
b) **Tienda:** Ingresa al detalle de la Tienda Sección Folios.


Figura 8. Configurando la Serie por Tienda.

8. Emite la factura:

a) Dado que, por las disposiciones fiscales, no se podrán timbrar documentos con fecha posterior a la actual ni menor a 72 hrs., por lo que es importante que el equipo donde se realiza la emisión tenga la hora exacta.

b) Ingresa al Administrador de facturas mediante el menú Archivo / Administrador de Facturas y

Notas de crédito, y/o con el ícono .

c) Agrega un nuevo documento utilizando el ícono .

d) Indica la información del documento como fecha, clave del cliente, descuentos, datos de los productos, etc., como cualquier factura.



Cantidad	Artículo	Descripción	Precio	Total	Obs.
1.00	CE0009M	ESPATULA CON MANGO	40.00	40.00	
1.00	CE0008S	ESPATULA SIN MANGO	40.00	40.00	
1.00	KT0004TA	THINNER/AGUARRAS	80.00	80.00	
1.00	KT0003JR	JUEGO DE RODILLOS	180.00	180.00	
- 1.00				0.00	

Total: \$ 340.00

PAGAR

Figura 9. Generando la factura digital.

- e) Grabar el documento utilizando la tecla de función **F3** o el ícono
- f) Se indica la forma de pago, al aceptarla, el sistema envía el archivo por Internet al servicio de Timbrado, éste lo regresa al sistema y en ese momento se puede imprimir o entregar el archivo XML al cliente.
- g) Finalmente, si se desea imprimir el documento, se deben utilizar los formatos que en el nombre incluyan las siglas "CFDI", por ejemplo "FacturaCFDicarta.qr2", mostrando información requerida por las disposiciones fiscales.

[illegible]

Figura 10. Ejemplo de un CFDI impreso




- h) En el Administrador de facturas, podrás verificar el timbrado de tu comprobante en las columnas “UUID” y “Fecha de timbrado”.

Folio	Estado	Caja	Fecha	Cliente	Importe	Cajero	Vendedor	Referencia	Digital	Tipo Documento	UUID	Fecha de timbrado	Fecha de emisión
AA00001	ORIGINAL	01	15/12/2016 11:12:25	Mostrador	\$ 555.00	000			Si	Factura	848B8D67-61A2-42	2016-12-15T11:12:25	
AA00002	ORIGINAL	01	15/12/2016 11:15:18	Karen Buendía Marque	\$ 910.00	000			Si	Factura	6EBB18EE-4E81-4C	2016-12-15T11:15:18	
AA00003	ORIGINAL	01	15/12/2016 02:36:13	Abraham Hernández Pl	\$ 1,899.05	000			Si	Factura	B24945A6-E5A4-4B	2016-12-15T14:36:13	
AA00004	ORIGINAL	01	15/12/2016 02:42:03	Decoracion de Interiores	\$ 903.00	000			Si	Factura	0F19D2D1-A506-4C	2016-12-15T14:42:03	
AA00005	ORIGINAL	01	15/12/2016 03:22:31	Angel Caballero Bocan	\$ 2,329.00	000			Si	Factura	F9734A98-E5E6-4B	2016-12-15T15:22:31	
AA00006	CANCELADA	01	15/12/2016 03:24:49	Gabriela Anzures Garci	\$ 457.50	000			Cf	Factura	C099ED79-8FBE-45	2016-12-15T15:24:49	15/12/2016
AA00007	CANCELADA	01	15/12/2016 04:49:20	Karen Buendía Marque	\$ 200.00	000			Cf	Factura	828296D3-C952-46	2016-12-15T16:57:00	15/12/2016
AA00008	ORIGINAL	01	15/12/2016 05:15:36	Karen Buendía Marque	\$ 200.00	000			Si	Factura	2E2DD6DC-162D-4	2016-12-15T17:15:36	
AA00009	ORIGINAL	01	15/12/2016 05:57:14	Araceli Romero Castro	\$ 560.00	000		0000031	Si	Factura	50D416D6-38E5-44	2016-12-15T17:57:14	
AA00010	CANCELADA	01	15/12/2016 06:08:27	Abraham Hernández Pl	\$ 589.00	000		0000033	Cf	Factura	AF7F035D-828F-4D	2016-12-15T18:09:10	15/12/2016
AA00011	EMITIDA	01	24/01/2017 04:08:56	Karen Buendía Marque	\$ 220.00	000		0000040	Si	Factura	04A02238-69C9-48	2017-01-24T16:08:56	

Figura 11. Estado del CFDI, si está Timbrado o se encuentra pendiente de Timbrar

Si por alguna razón no se pudo Timbrar el comprobante, en la columna “Digital” aparecerá en estado “Pd” (Pendiente), por lo que se podrá enviar a Timbrar posteriormente seleccionando el documento y

dando clic en el icono “Timbrar CFDI” .

Aspel Soporte Técnico



/ aspel