Registrar servicio con aplicación de descuento

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Registrar servicio con aplicación de descuento
https://www.youtube.com/watch?v=P4YhbsAxU4g

ID del tutorial: SATA-SAE-085100

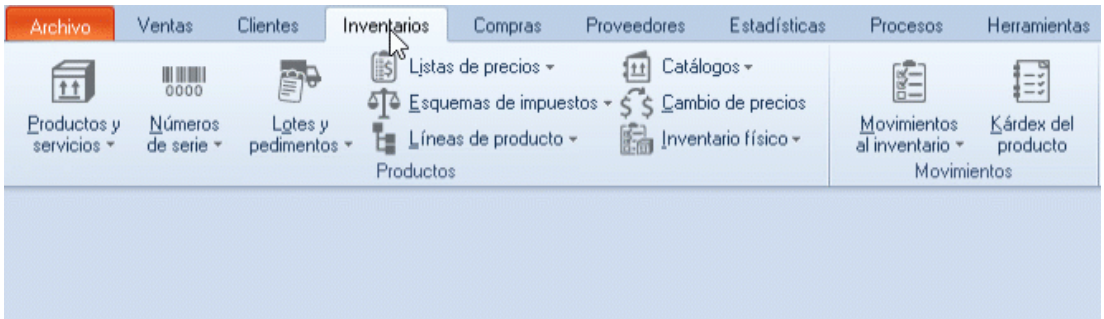
Registrar servicio con aplicación de descuento es un proceso que te permite reflejar de forma correcta los descuentos aplicados a una factura, asegurando que estos ajustes queden registrados conforme a las disposiciones fiscales. Al realizarlo, puedes documentar de manera adecuada reducciones en el importe por situaciones como incumplimientos o acuerdos comerciales, manteniendo un mejor control contable y garantizando que la información de tus operaciones sea precisa y confiable.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Crea un servicio para aplicar el descuento.

Ingresa al menú **Inventarios**, dirígete a **Productos y servicios** 

y da clic en el ícono **Agregar** .



Captura los datos del servicio:

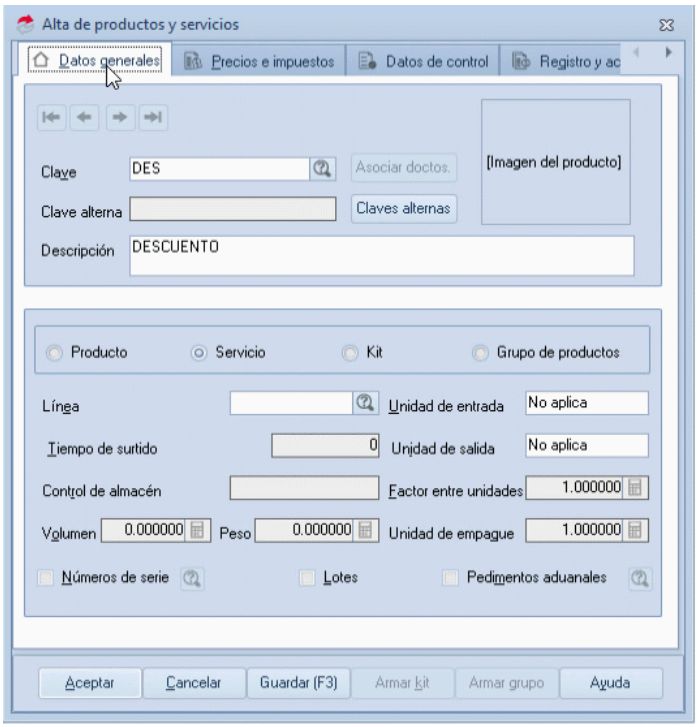
Pestaña Datos generales:

- **Clave:** asigna un identificador único para el servicio.
- **Descripción:** descuentos.

- **Tipo:** activa la casilla **servicio**.

Pestaña Fiscales:

- **Clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT):** servicios de facturación (84111506)
- **Clave unidad:** actividad (ACT)



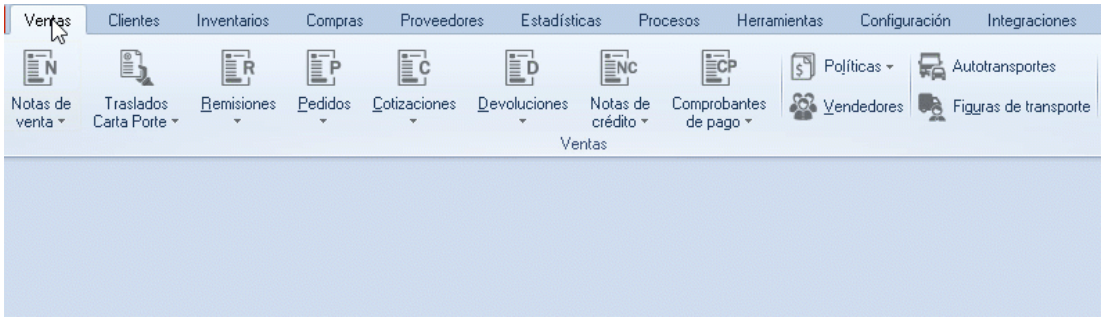
Una vez completada la información, haz clic en **Guardar** 

.

2. Genera el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egreso relacionado con la factura del monto total.

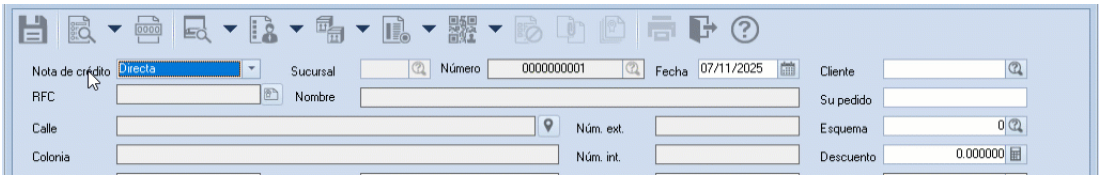
Ingresa a la ruta: menú **Ventas**, dirígete a **Notas de crédito** 

y da clic en **Alta de notas de crédito**.



Selecciona el tipo de folio de la nota de crédito a crear e indica lo siguiente al sistema:

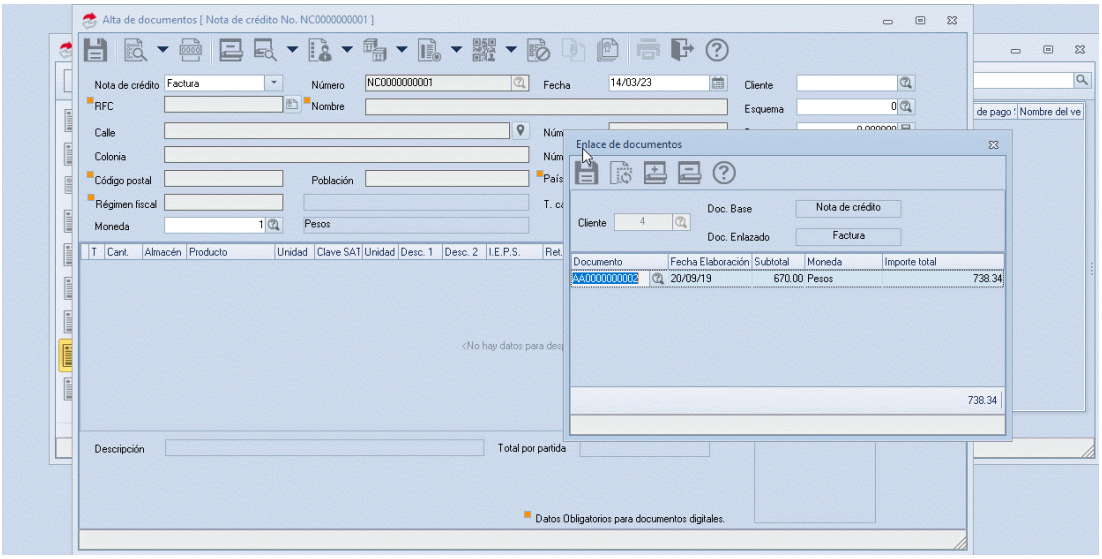
- **Nota de crédito:** indica que se hará una **factura** y presiona la tecla **Tabulador**; así enlazas un documento.



En el apartado de enlace de documento, completa lo siguiente:

- **Cliente:** selecciona el cliente correspondiente desde el catálogo.
- **Documento:** elige el documento que se va a enlazar a la nota de crédito; con el ícono **Ayuda** accedes a los documentos creados.

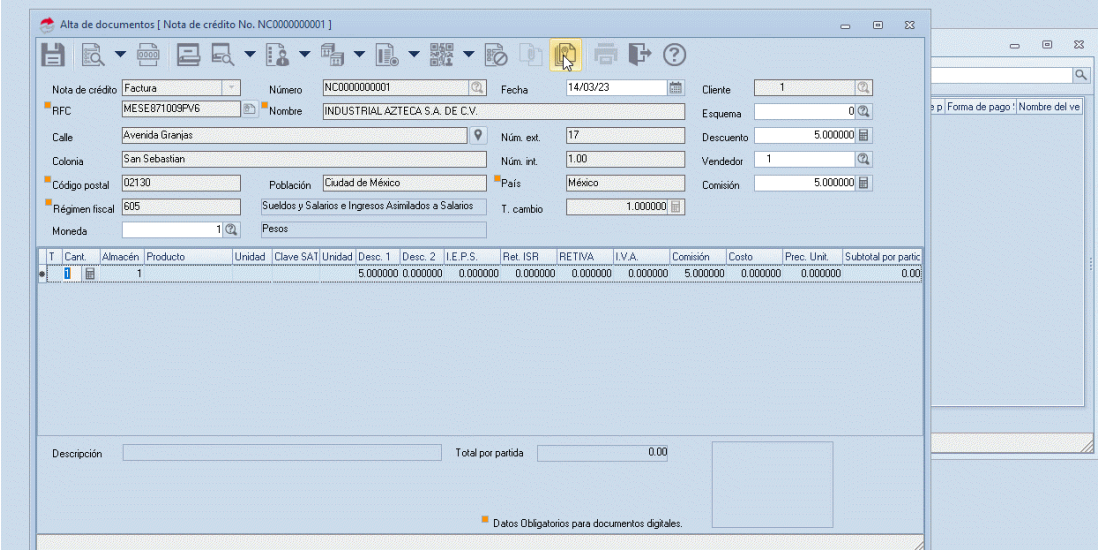
Al finalizar, guarda los cambios dando clic en el ícono **Guardar** .



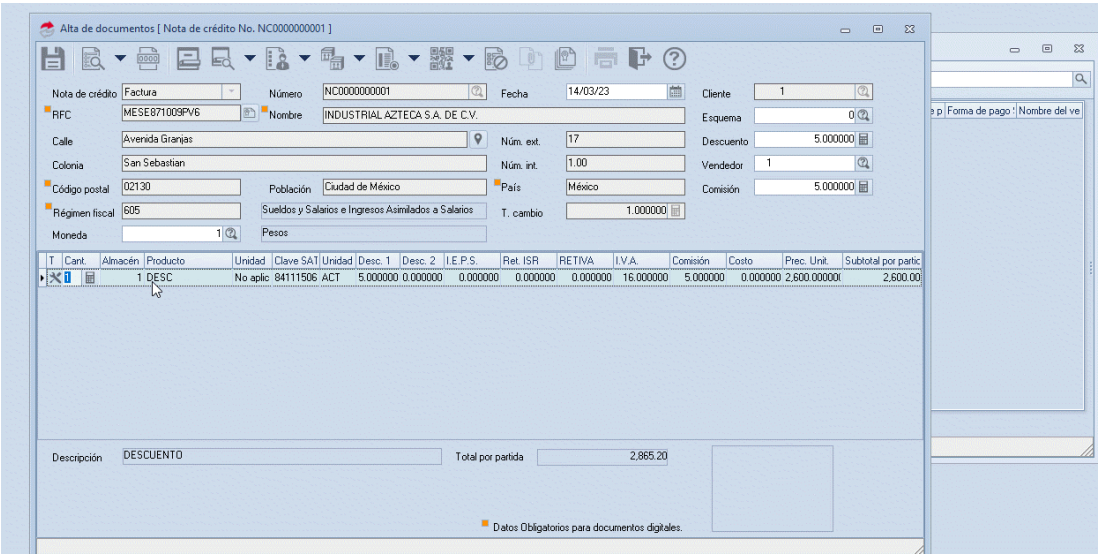
3. Define los CFDI relacionados.

Pulsa en el ícono **Facturación datos fiscales** y en la pestaña **CFDI relacionados** ingresa los datos:

- **Tipo de relación:** 01 (nota de crédito por los documentos relacionados).
- **Clave del documento:** ingresa el documento correspondiente.
- **Identificador Único Universal (UUID):** corresponde a la factura de la operación que se enlazó previamente.



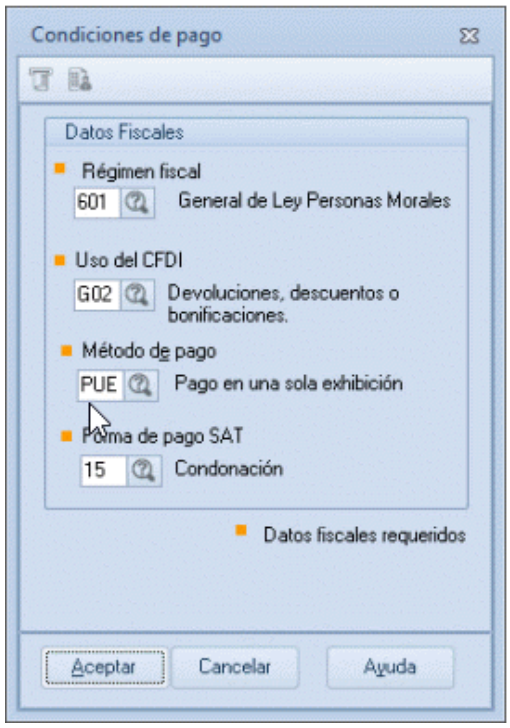
En la partida, selecciona el servicio creado y captura el importe del descuento antes de impuestos. Una vez que la factura tenga toda la información, da clic en **Grabar**  para registrar el comprobante.



4. Indica las condiciones de pago.

En la ventana de condiciones de pago, elige las claves:

- **Forma de pago:** 15 (Condonación).
- **Método de pago:** Pago en Una sola Exhibición (PUE).



Pulsa en el botón **Aceptar** 

, emite el documento y verifica la información mostrada.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

R.F.C. : EKU9003173C9
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
Calle: BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ÁLPES, CP. 97000, ALVARO OBREGON, CDMX, MÉXICO
Expedido en
Calle: BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124 , Col. LOS ÁLPES, CP. 97000, ALVARO OBREGON, CDMX, MÉXICO
Lugar de expedición 97000
Nota de crédito RFC/N:D920810GU2 - INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA DE CV (9)
Régimen fiscal: (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
Enviar a: Calle: Av. Sor Juana No. 1415 Int: 5B entre Independencia y Independencia, Col. La Isma, CP. 45100, Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México
Vendedor : 1

NOTA DE CRÉDITO
Comprobante fiscal digital
Serie: DESC
Folio: 4
Fecha : 2022-04-19T09:44:23
Forma de pago: (15)Condonación
Método de pago:
(PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (G02)Devoluciones,

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000000	No	SERV.-DESC	DESCUENTOS	0.00	2,600.000000	2,600.000000

Subtotal	2,600.000000
Descuento	0.000000
I.V.A.	416.000000
Total	3,016.000000

TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: C7C77B96-7855-4EB2-AEF7-545722F37548
Fecha y hora de certificación: 2022-04-19T09:44:23
Sello digital del CFDI:
f8LS0WmYUTArdaIF9huUbP9zq1ViA/nGgqMMK9w NXoinktSlkb1xQU3qMHPRkJiQc/NlDhB+fZoFDqSvcWRWTtXLfb7rFNyJR5Y
Id2C5UC4khHYzu8sw SlOs7TgPVBxB+w A65RFfs1czw fixx805/LC29WXsj3f+LXeeM03vyrHw G5tlSmjK8aGQeTJKsy10DLgkb
Número de serie del Certificado de Sello Digital : 30001000000400002434
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 30001000000400002495

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|C7C77B96-7855-4EB2-AEF7-545722F37548|2022-04-19T09:44:23|TSP080724QW6|
f8LS0WmYUTArdaIF9huUbP9zq1ViA/nGgqMMK9w NXoinktSlkb1xQU3qMHPRkJiQc/NlDhB+fZoFDqSvcWRWTtXLfb7rFNyJR5Y
Id2C5UC4khHYzu8sw SlOs7TgPVBxB+w A65RFfs1czw fixx805/LC29WXsj3f+LXeeM03vyrHw G5tlSmjK8aGQeTJKsy10DLgkb
KKLz8f75gYBRVkD70nApFG4qgBJGVygdJKMTgL7rFw gUvBdBk2sRZ/rMgCQWBpaOCkq9KOQxUpyNOOeChqlu00Wn9EnZPsj
SLUuh3maJOng8vczTK5uEzGd1frYiN0snMskzXxQg==|00001000000400002495||

Sello digital del SAT:
cae +RqQ2OfFn3xNyGFXmZUSAUGY9mxp++zOl58otheFgVOcuCe4Jevpw O74zF1krDBBHcDkyBUlDqMCiJgnfa8zF+w 52ap2/6z
znp8DBy70fr++hAkWaUJsw n7qfM577w DBmZZO+d8M0gvrNBavyQ8fFyQvvzv25GZVnjKLw xGGq+hemw m2LIGMAxzz,ihYTbbvv1M

Emitido por: SAE

¡Excelente trabajo! Ahora sabes cómo registrar servicio con aplicación de descuento, garantizando que tus operaciones reflejen correctamente los ajustes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com