Registrar servicio con complemento aplicado

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Registrar servicio con complemento aplicado
https://www.youtube.com/watch?v=JIBMt40H0ks

ID del tutorial: SATA-SAE-086725

Registrar servicio con complemento aplicado es un proceso que te permite generar y registrar correctamente los comprobantes fiscales relacionados con ajustes o movimientos asociados a servicios, asegurando que la información quede bien vinculada y cumpla con las disposiciones fiscales. Esto es útil para llevar un mejor control de tus operaciones, mantener tus registros actualizados y evitar inconsistencias en la facturación, facilitando así la correcta administración de tu información dentro del sistema.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Crea un servicio para aplicación del complemento.

Ingresa a la ruta: menú **Inventarios**, dirígete a **Productos y servicios** 

y da clic en el ícono **Agregar** .



Creas el servicio con las siguientes características:

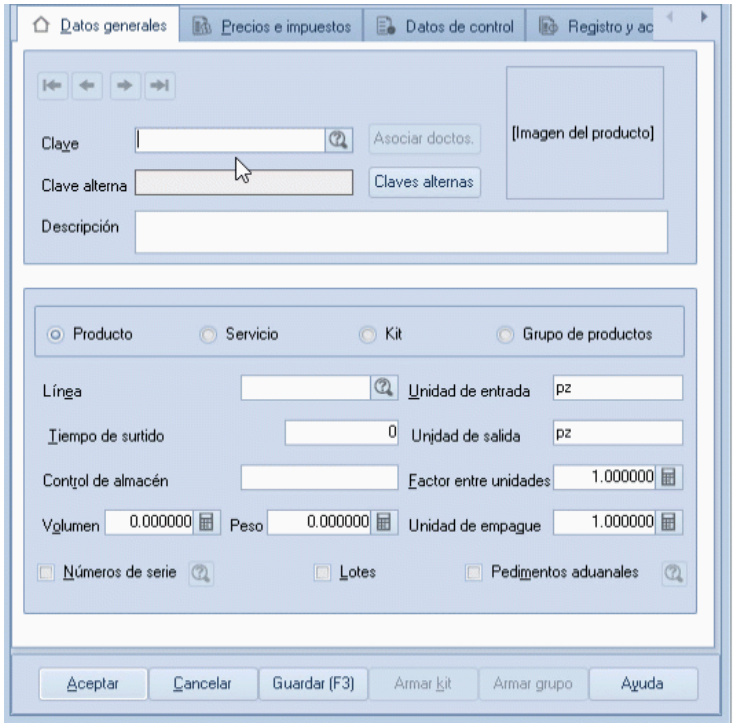
Pestaña Datos generales:

- **Clave:** asigna una clave para identificar el servicio.

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

Pestaña Fiscales.

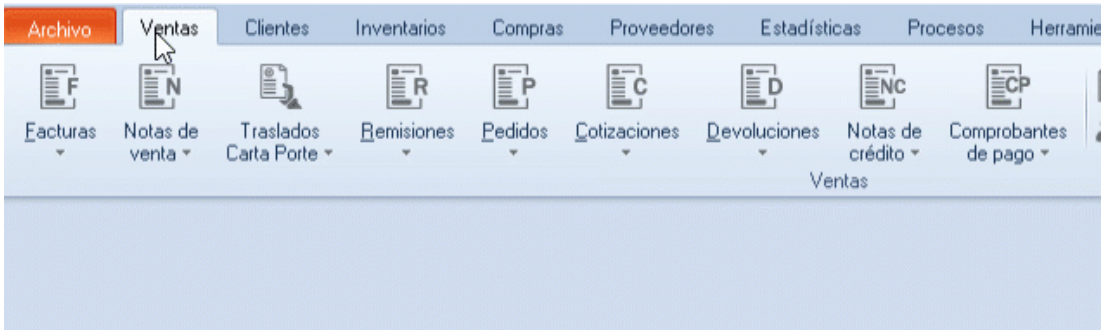
- **Clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT):** servicios de facturación (84111506).
- **Clave unidad:** actividad (ACT).



2. Genera el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) complementario.

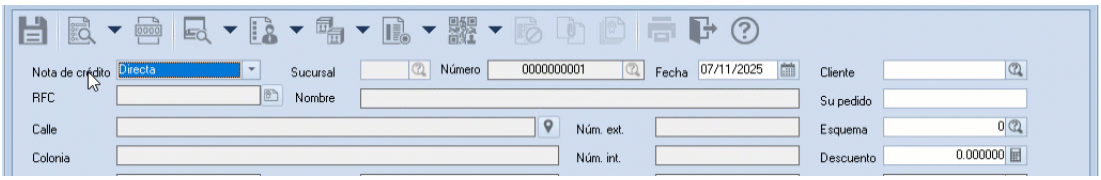
Accede al menú **Ventas**, dirígete a **Facturas** 

y da clic en el ícono **Agregar** .



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

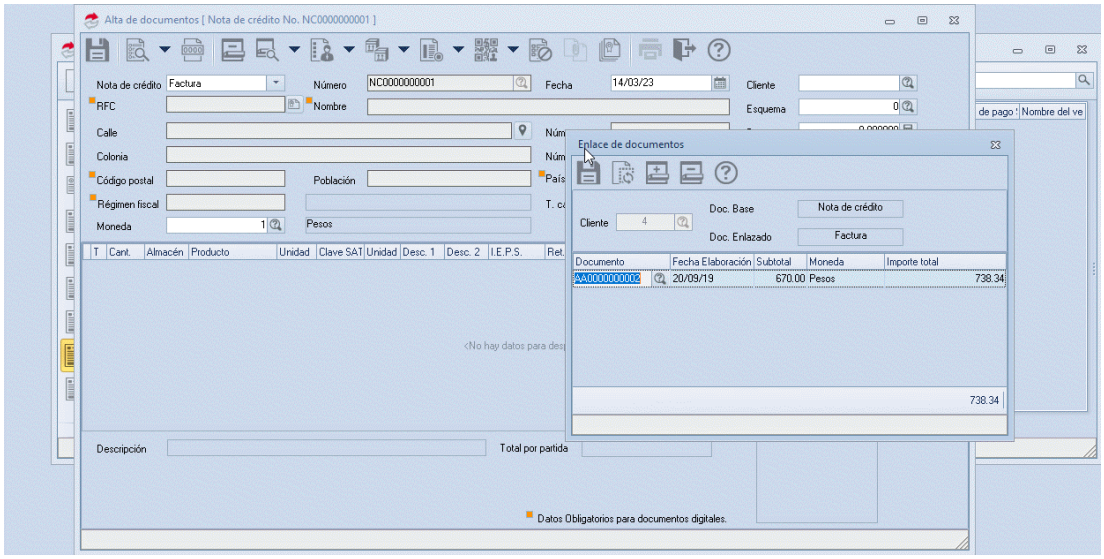
- **Nota de crédito:** indica que se hará una factura y presionas la tecla **Tabulador**; así es posible enlazar un documento.



En el enlace de documento indica:

- **Cliente:** elige la clave del cliente al que se emitirá el documento desde el catálogo.
- **Documento:** indica el documento que se va a enlazar a la nota de crédito, con el ícono **Ayuda** accedes a los documentos creados.

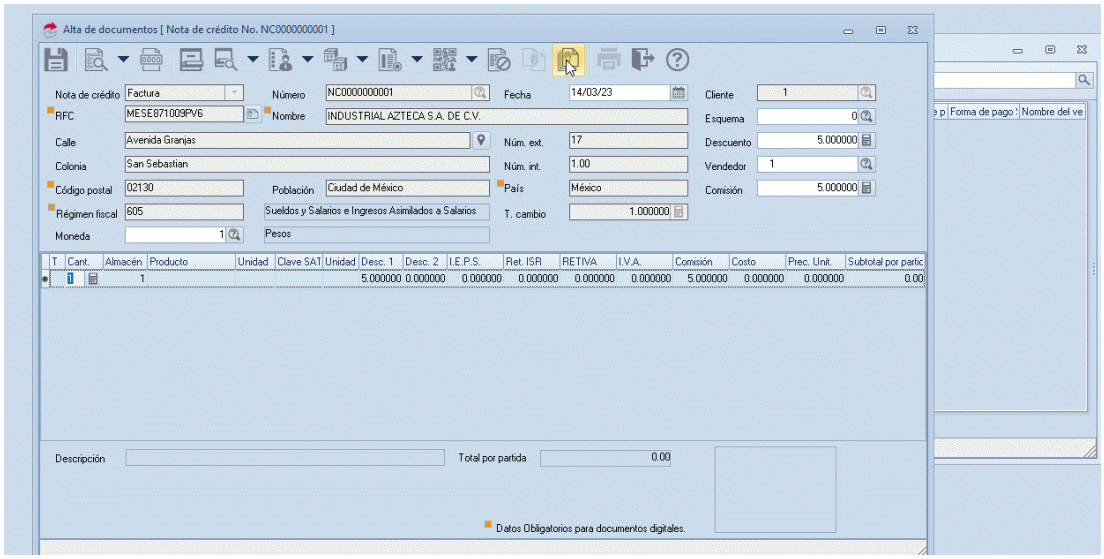
Al finalizar, guarda los cambios dando clic en el ícono **Guardar** .



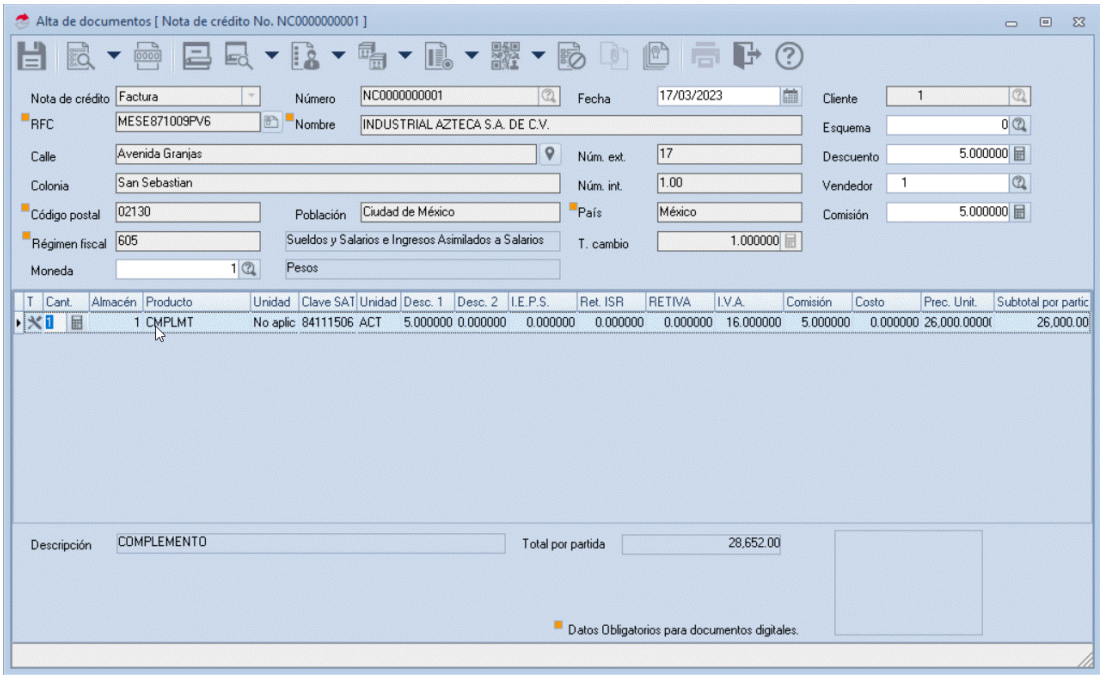
3. Define el CFDI relacionado.

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

- **Tipo de relación:** 02 (nota de débito 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.



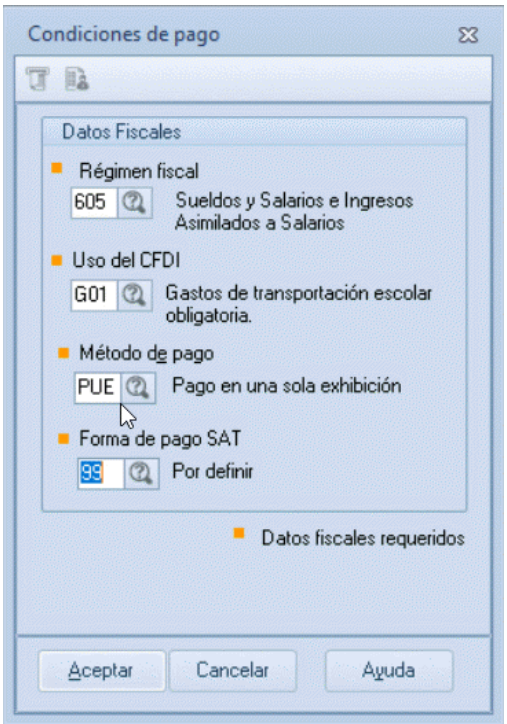
En la partida, ingresa el servicio creado y captura el importe del descuento antes de impuestos. Una vez que la nota tenga toda la información, da clic en **Grabar**  para registrar el comprobante.



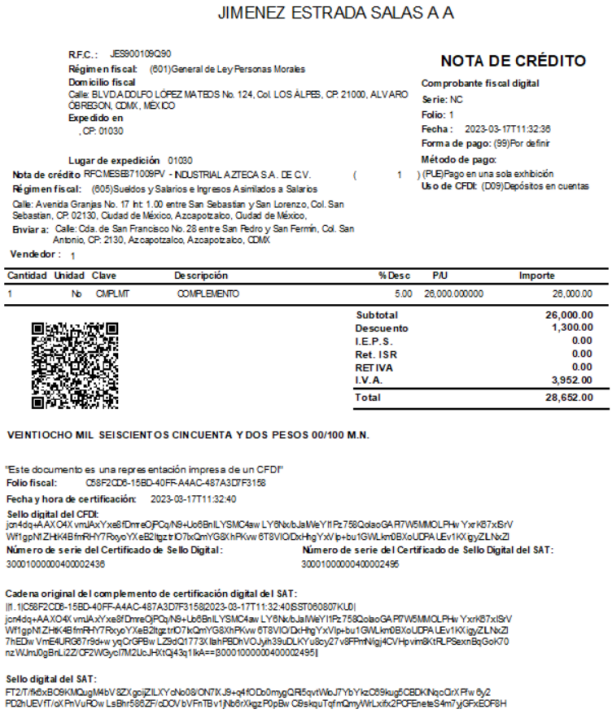
4. Indica las condiciones de pago.

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

- **Forma de pago:** 99 (por definir).
- **Método de pago:** Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).



Pulsa en el botón **Aceptar**  y se genera el complemento de pago.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

R.F.C.: JES900109Q90
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
Calle: BLVDA DOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ÁLPES, CP. 21000, ALVARO OBREGON, CDMX, MEXICO
Expedido en
, CP. 01030

Lugar de expedición 01030

Nota de crédito RFC:MESB71009PV - INDUSTRIAL AZTECA S.A. DE C.V. (1)
Régimen fiscal: (605)Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Calle: Avenida Granjas No. 17 Int: 1.00 entre San Sebastian y San Lorenzo, Col. San Sebastian, CP. 02130, Ciudad de México, Azcapotzalco, Ciudad de México,
Enviar a: Calle: Cda. de San Francisco No. 26 entre San Pedro y San Fermín, Col. San Antonio, CP. 2130, Azcapotzalco, Azcapotzalco, CDMX
Vendedor : 1

NOTA DE CRÉDITO

Comprobante fiscal digital
Serie: NC
Folio: 1
Fecha : 2023-03-17T11:32:36
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago:
(PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (D09)Depósitos en cuentas

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	OMPLMT	COMPLEMENTO	5.00	26,000.000000	26,000.00

Subtotal	26,000.00
Descuento	1,300.00
I.E.P.S.	0.00
Ret. ISR	0.00
RET IVA	0.00
I.V.A.	3,952.00
Total	28,652.00

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una repres entación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: C58F2CD6-15BD-40FF-A4AC-487A3D7F3158
Fecha y hora de certificación: 2023-03-17T11:32:40
Sello digital del CFDI:
jcn4dq+AAXO4Xvm/AxYxe8fDmreOjPCq/N9+Uo6BnLYSMC4aw LY9Nkc/bJaIWeYYfPz758QolaoGAR7W5MMOLPHe YxrKB7xISrV Wf1gpNtZHK4BfmRHY7RoyoYXeB2ltgztrO7lxQmYG8XhPKvw 6T8VIO/DxHhgYxVIp+bu1GWLkm0BXoUDPA UEv1KXgyZLNxZl
Número de serie del Certificado de Sello Digital: 30001000000400002436
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 30001000000400002495

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|C58F2CD6-15BD-40FF-A4AC-487A3D7F3158|2023-03-17T11:32:40|SST060807KU0|
jcn4dq+AAXO4Xvm/AxYxe8fDmreOjPCq/N9+Uo6BnLYSMC4aw LY9Nkc/bJaIWeYYfPz758QolaoGAR7W5MMOLPHe YxrKB7xISrV Wf1gpNtZHK4BfmRHY7RoyoYXeB2ltgztrO7lxQmYG8XhPKvw 6T8VIO/DxHhgYxVIp+bu1GWLkm0BXoUDPA UEv1KXgyZLNxZl 7hEDw VmE4URG67r9d+w yqCrGPBw LZ9dQ1773XlahPBDhVOJyih39uDLKYu8cy27v8FPmNlgj4CVHpvm9KtRLPSexmBqGoH70 nzWJm/0gBnLi2Z/CF2WGyclI7M2UcJHXtQj43q1lkA==|00001000000400002495||

Sello digital del SAT:
FT2/T/fk6xBO9KMQugM4bV9ZXgcijZILXYcNo08/ON7lXJS+q4fODx0mygQR5qvrWoJ7YbYkzC69kug6CBDKNqcCrXFw 6y2 PD2hUEVfT/oFPrVuRDw LsBm586ZFrdOOVbVFnTBv1jNb0rXlgzP0pBw CBskquTqfmQmyWrLxfk2PCFEnetsS4m7jyGFxEOF8H

¡Perfecto! Ahora sabes cómo registrar servicio con complemento aplicado y asegurar que tus ajustes queden correctamente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com