



Caso Practico Pago a cuenta de terceros (Versión 1.1)

CONTPAQi[®]

Software empresarial fácil y completo

Generación de Conocimiento

Aviso de derechos del propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2005-2016 Derechos Reservados © 2005-2016 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes.

Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN ®, EN ACCIÓN ®, PAQ ® y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial COMPAC ® y su diseño; las marcas CONTPAQ ®, CONTAPAQ ®, CONTPAQ i ®, CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIOS ®, CONTPAQ i Comercial ®, ELECTROÚNICA ®, CBB MÓVIL ®, y ACCESO i ®, y en su caso, sus respectivos diseños; SOLUCIÓN CONTABLE PAQ ®, SOÑAR. PODER. CRECER. ®, COMPACTIBLE ®, ALMACÉN DIGITAL ®, MASFABRICACIÓN ®, TRANSFORMANDO CLIENTES EN FANS i ®, FANNOVATION innovamos y servimos por los fans CONTPAQ i ®; los avisos comerciales “Bien Pensado”®, “Respuesta Oportuna”®, “La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio”®, “Sí Contador”®, “Contpaq i Contigo”®, \$0 Pesos Ilimitado®; Innovamos y Servimos por los Fans CONTPAQ i®, Software Empresarial Fácil y Completo®, Todo a favor®, Todo a mi favor®, así como la Imagen del Foquito ®© y del Diseño de la Portada®©, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V.

AdminPAQ®©, MegaPAQ®©, Exión®©, ContPAQ®©, CONTPAQ i®©, CheqPAQ®©, NomiPAQ®©, InvenPAQ®©, WinPAQ®©, Solución Contable PAQ®©, ReporPAQ®©, ProduPAQ®©, VentPAQ®©, Cuenta T®©, CONTPAQ i Factura Electrónica®©, ELECTROÚNICA®©, CONTPAQ i Factura CBB®©, CONTPAQ i Factura CBB MÓVIL®©, CONTPAQ i CFDI Nóminas +®©, CONTPAQ i Tienda Virtual®©, CONTPAQ i Producción®©, CONTPAQ i CRM®©, CONTPAQ i Binder®©, CONTPAQ i nube®©, CONTPAQ i gastos®©, CONTPAQ i CFDI Facturación Móvil®©, CONTPAQ i CFDI Facturación en Línea®©, CONTPAQ i Business Intelligence +®©, Guía Mi-PyME CONTPAQi®©, también son marcas registradas y protegidas propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V.

Microsoft®, MS-D.O.S.®©, WINDOWS®© y Excel®©, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

Índice

Caso Practico Pago a cuenta de terceros (Versión 1.1)	1
Aviso de derechos del propietario	2
Introducción	4
Introducción	4
Complemento Pago a cuentas de terceros (versión 1.1).....	5
Facturación de movimientos con complemento	5
Con complemento	5

Introducción

Introducción

El complemento Pago a cuenta de terceros es un complemento de tipo concepto, por lo tanto se coloca dentro de cada nodo “concepto” dentro del XML del CFDI.

Por el tipo de complemento tiene la facilidad de que en una factura se pueden incorporar movimientos con y sin el complemento.

Este complemento aplica para **AdminPAQ®**, **CONTPAQi® Comercial** y **CONTPAQi® Factura electrónica**.

Complemento Pago a cuentas de terceros (versión 1.1)

Facturación de movimientos con complemento

Con complemento

Los datos que se deben capturar en los movimientos que llevan el complemento son los siguientes:

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General 5. Complemento

Datos generales del Complemento:

Complemento: Pago a cuenta de terceros

calle tercero	23423
Calle	Número exterior
2	Del parque
Número interior	Colonia
Guadalajara	Referencia adicional
Localidad	
Guadalajara	Jalisco
Municipio	Estado

Neto: 2,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 320.00 Total: 2,320.00

* Obligato

El complemento tiene la opción de incluir información aduanera o cuenta predial, para usarlo seleccionalo en el campo **Sección**:

Información aduanera

Información aduanera

Cuenta predial

¿Utiliza retención de impuestos?

Complemento Pago a cuentas de terceros (versión 1.1), *continúa...*
Facturación de movimientos con y sin complemento, *continuación...*

Nota: Para el caso de **Información aduanera**, cuando se manejan productos con pedimentos, se envía la información del pedimento por cada movimiento.

No se podrán agregar **Productos y/o Servicios** que **no** tengan capturada la información del Complemento a nivel movimiento, es decir, todos los **Productos y/o Servicios** asignados en los movimientos, deberán tener capturada dicha información.

La información de **Cuenta predial**, se debe capturar como parte de información adicional del complemento.

Por el momento **NO** se está incluyendo información de **Partes** cuando se trata de movimientos de paquetes.

Si se utilizarán impuestos retenidos dentro del complemento se debe elegir **sí** en el campo **¿Utiliza retención de impuestos?** y capturar el o los importes correspondientes a las retenciones y traslados que se quieran usar.

Datos generales del Complemento:			
Complemento:	Pago a cuenta de terceros		
¿Utiliza retención de impuestos?	Si	Importe del impuesto retenido	
Importe del impuesto retenido		Tasa del imp. trasladado	16
Importe del impuesto trasladado	320	Tasa del impuesto trasladado	
Importe del impuesto trasladado			
* Obligatorio			

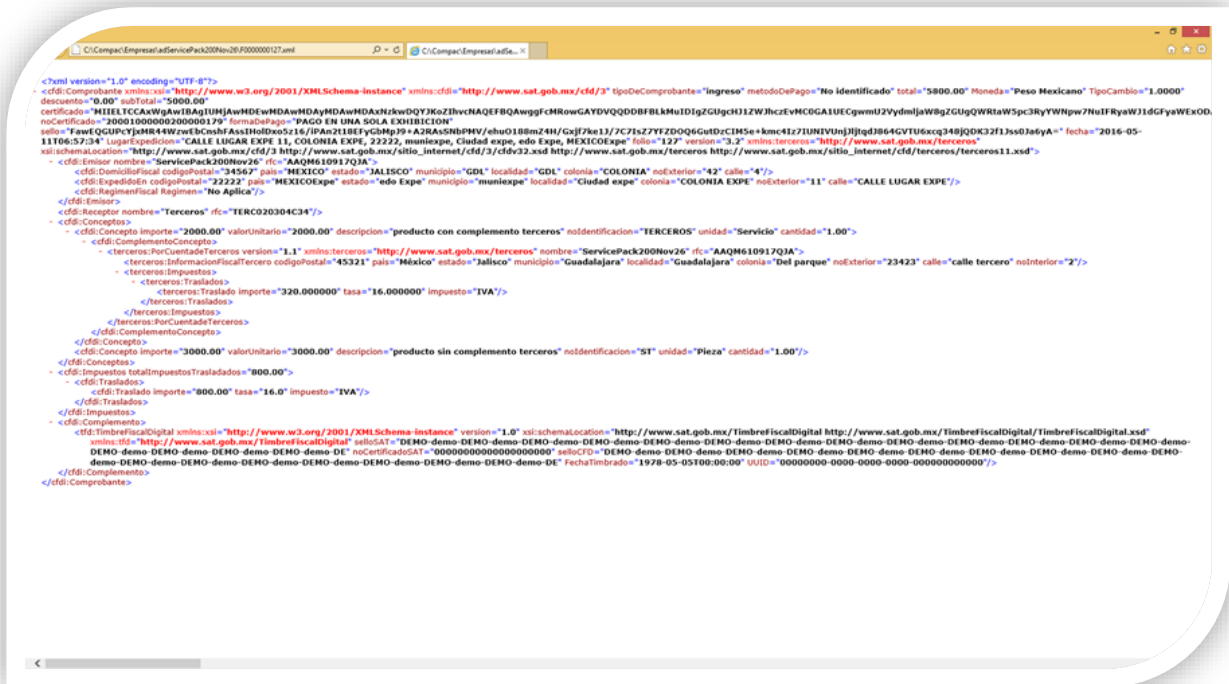
Neto:	2,000.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	320.00	Total:	2,320.00
-------	----------	-------------	------	------------	--------	--------	----------

Nota: Deberás capturar el "RFC del Tercero" a nivel de movimiento de manera obligatoria, de lo contrario el sistema no permitirá timbrar el documento con el complemento.

Complemento Pago a cuentas de terceros (versión 1.1), *continúa...*

Facturación de movimientos con y sin complemento, *continuación...*

El resultado que se obtendrá en el XML que si contiene el complemento y solo la información del detalle de los movimientos que sí lo llevan es el siguiente:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" tipoDeComprobante="Ingreso" metodoDePago="No Identificado" total="5800.00" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.0000"
descuento="0.00" subTotal="5800.00"
certificado="MIEELTCFAWAgw1BqJUHjAwHdewMDAwMDAwMDAxAzNkzwDQYJKoZIhvcNAQFBQAgggcMRowGAyOVQDDBFBLkMuIDlgZGUGhJ1ZWh3czEVMCOGA1UEGwmtJ2VydmljaW82ZGUGQRW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFrYW5kExoD
noCertificado="200010000020000129" formatoPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
selo="FawEGQUPCjYhRH4HWzwbCndA5xSHodDooS16/PAn211BEFYCbBp79+kZ6ASASBNPHV/ehu0188mE4H/CxJ7ke1J/7C71sz7YFZDOQGGutDrCIH5e+kmc4z71UNIVUjI]JlqJ864GVTU6xcq348JQK32f1Jss0JafyA=" fecha="2016-05-
11T06:52:34" LugarExpedicion="CALLE LUGAR EXPE 11, COLONIA EXPE, 22222, munixepe, Ciudad expe, edo Expe, MEXICOExpe" folio="127" version="3.2" xmlns:terceros="http://www.sat.gob.mx/terceros"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/terceros http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/Terceros11.xsd"/>
<cfdi:Emisor nombre="ServicePack200Nov26" rfc="AAQM610917QJA">
<cfdi:DomicilioFiscal codigPostal="34567" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="GDL" localidad="GDL" colonia="COLONIA" noExterior="42" calle="4"/>
<cfdi:Expedición codigPostal="22222" pais="MEXICOExpe" estado="edo Expe" municipio="munixepe" localidad="Ciudad expe" colonia="COLONIA EXPE" noExterior="11" calle="CALLE LUGAR EXPE"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="No Aplica"/>
<cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor nombre="Terceros" rfc="TERCO2034C34"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="3000.00" valorUnitario="3000.00" descripcion="producto con complemento terceros" noIdentificacion="TERCEROS" unidad="Servicio" cantidad="1.00">
<cfdi:ComplementoConcepto>
<terceros:PorCuantadesTerceros version="1.1" xmlns:terceros="http://www.sat.gob.mx/terceros" nombre="ServicePack200Nov26" rfc="AAQM610917QJA">
<terceros:InformacionFiscalTercero codigPostal="45321" pais="Mexico" estado="Jalisco" municipio="Guadajajara" localidad="Guadajajara" colonia="Del parque" noExterior="23423" calle="calle tercero" noInterior="2"/>
<terceros:Impuestos>
<terceros:Traslados>
<terceros:Traslado importe="320.000000" tasa="16.000000" impuesto="IVA"/>
</terceros:Traslados>
</terceros:Traslados>
</terceros:PorCuantadesTerceros>
</cfdi:ComplementoConcepto>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto importe="3000.00" valorUnitario="3000.00" descripcion="producto sin complemento terceros" noIdentificacion="ST" unidad="Pieza" cantidad="1.00">
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="800.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="800.00" tasa="16.0" impuesto="IVA"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" seloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO"
DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DE" noCertificado="0000000000000000" seloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO"
DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DE" FechaTimbrado="1978-05-05T00:00:00" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```