



Carta Técnica

CONTPAQi®
Factura electrónica

Carta Técnica CONTPAQi®

Factura electrónica 5.2.0

Versión: 5.2.0

Liberación: 20 de diciembre de 2017

20171220

Actualización Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de mayo de 2017

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo

Recuerda

Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Factura electrónica** en máquinas virtuales, es recomendable instalar la versión 2.3.0 o posterior y actualizar el **Servidor de Licencias Común**.

Consideraciones:

- En esta versión se agregaron nuevas etiquetas para la representación impresa en formatos amigables, te recomendamos consultar los archivos ubicados en el menú inicio, todos los programas.

Contenido

- Novedades4
 - Complemento de Comercio Exterior 1.1.....5
 - Facturas globales de notas de venta11
 - Desglosar IEPS al emitir el comprobante17
 - CFDIs Relacionados.....20
- Mejoras.....22
 - Addenda.....23
 - Folio-Ticket:D209824
 - Documentos25
 - Folio-Ticket:D208826
 - Folio-Ticket:D208927
 - Folio-Ticket:D209428
 - Folio-Ticket:D209629
 - Folio-Ticket:D209730
 - Folio-Ticket:D210031
 - Catálogos32
 - Folio-Ticket:D209333
 - Plantillas.....34
 - Folio-Ticket:D210135
 - Procesos36
 - Folio-Ticket:D209037
 - Hoja Electrónica.....38
 - Folio-Ticket:D209239
- Apéndice40

Novedades

Complemento de Comercio Exterior 1.1

C745

Beneficio

A partir de esta versión ya se permite el timbrado del nuevo complemento de comercio exterior versión 1.1, esto usando conceptos de tipo factura configurados con la versión 3.3 del anexo 20.

Complemento de facturas de exportación de mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.34. y 3.1.35., también vigentes; y servirá para incorporar la información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.

Configuración

Los principales cambios de este complemento son:

- Nodo para ser usado en el caso de operaciones de exportación definitiva de mercancías en definitiva tipo A1, en casos en los cuales estas mercancías no son objeto de enajenación, o siéndolo esta es a título gratuito es decir sin recibir pago a cambio o sin ser una venta-.
- Actualización de la validación referente a la Identificación de producto o productos a varias fracciones arancelarias.
- Actualización al catálogo de fracciones arancelarias.
- Incorporación de domicilios para emisor y receptor dentro del complemento.



Nota:

En esta versión ya no estará visible la versión 1.0 del complemento comercio exterior, ya que dejará de ser vigente junto con el Anexo versión 3.2.

Clientes

El complemento se configura en el cliente y al asignar un RFC extranjero se deberá capturar el Registro de Identidad Fiscal.

RFC:

Este campo es obligatorio cuando el RFC del receptor es un RFC genérico extranjero, y se incluya el complemento de comercio exterior

Registro de Identidad Fiscal:

Se debe capturar el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante cuando éste sea residente en el extranjero

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Emitir/Enviar

CL7

Cliente comercio exterior 1.1

Inactivo

1. Datos generales 4. Addenda 5. Complemento 6. Usuario 7. Expediente

Datos del cliente:

R.F.C.: XEXX-010101-000

Registro de identidad fiscal: 954402733

Denominación comercial:

Moneda del cliente: Peso Mexicano

Moneda Asum. en Doctos: Peso Mexicano

Representante Legal:

Impuestos:

I.V.A.	0.00
I.E.S.P.S.	0.00
Impuesto 3	0.00
Retención I.S.R.	0.00000
Retención I.V.A.	0.00000
Desglosar I.E.S.P.S. en CFD	☐

Datos comerciales:

Lista de precios: Lista Precios 1

Saldo actual: 0.00

Permitir ventas a crédito: ☒

Descuento: 0.00 %

Límite de crédito: 0.00

Días de crédito: 0

Límite doctos vencidos: 0

Exceder del límite de crédito: ☐

Cuenta bancaria por omisión: F3

Vista de saldos

* Obligatorio

La primera vez que se consulte un cliente configurado con el complemento de comercio exterior 1.0 se presentará el siguiente mensaje: ¿Desea quitar la asignación del complemento actual? Seleccionar sí y se puede seguir consultando y modificando el cliente.

Servicios (Productos)

Dentro del catálogo de productos y servicios se configura la fracción arancelaria (Requerido para exportación de mercancías) y de manera opcional la marca, modelo y submodelo.



Nota:

- Si el producto maneja series, deberás capturar el campo Marca de la mercancía.
- Si al asignar el complemento de comercio exterior 1.1 quieres mantener la información de **Fracción Arancelaria, Marca de la mercancía, Modelo de la mercancía y SubModelo de la mercancía**, asignada a los producto que tenían asignado el complemento de comercio exterior 1.0, ejecuta la utilería **MigracionCCE11.exe**. Para descargarla haz clic [aquí](#) adjunto encontrarás un manual para ejecutarla.

Manejo de unidades

En esta versión 1.1 del complemento de comercio exterior, se agregan los siguientes campos de la mercancía.

- **UnidadAduana:** Esta debe ir conforme a la fracción arancelaria utilizada en el producto. Si el producto maneja unidades dentro del sistema y la unidad base o alguna equivalencia corresponde a la de la fracción arancelaria, se hace la conversión de manera automática, en caso contrario se asume la correspondiente a la fracción arancelaria.
- **CantidadAduana:** Si no se maneja unidad correspondiente a la aduana, se captura en el movimiento y debe corresponder a la cantidad en la unidad de la fracción arancelaria.
- **ValorUnitarioAduana:** Se hace la conversión del valor conforme a la unidad de la fracción arancelaria.

Referencia y Observaciones del Movimiento

En la ventana de datos adicionales del movimiento, se podrá capturar otros datos como:

- **Número de serie:** Si el producto no maneja series y se requiere usar una en el complemento. Si el producto maneja series, se incluirán en el complemento de manera automática.
- **FraccionArancelaria:** Solo si se quiere utilizar una diferente de la del producto.

Movimiento

Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General 5. Complemento

Datos generales del Complemento:

Complemento: Comercio Exterior 1.1

Número de serie: 123456

Cantidad aduana: 0.035

FraccionArancelaria (diferente del producto/servicio): **F3**

Fracción Arancelaria:
Asignar solo si es distinta a la configurada en el producto

Neto: 100.00 Descuentos: 0.00 Impuesto: 116.00

* Obligatorio

Información Adicional

De acuerdo a los catálogos publicados por el SAT y a la guía de llenado se debe capturar lo siguiente en los campos:

Tipo de operación: Exportación.

Clave de pedimento: Importación o exportación definitiva (A1).

NumeroExportadorConfiable: Cuando se cuente con uno y se tengan un país de la unión europea para el receptor y/o destinatario.

Factura / Factura Crédito

Nuevo
 Guardar
 Imprimir
 Timbrar/entregar
 Ver CFDI
 Relacionar CFDIs
 Cancelar
 Borrar
 Pagar
 Pago @
 Parcialidad
 Saldar
 Ayuda
 Cerrar

Sistema origen: CONTRAQUE i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto Factura Crédito	Fecha 18/12/17	Serie	Folio 26 F3	Cliente CL7
Moneda Dólar Americano	Tipo de cambio 19.1202	Cliente comercio exterior 1.1		

☐ Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 4 Complemento | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente

Datos generales del Complemento:

Complemento: Comercio Exterior 1.1

Exportación Tipo de operación	IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVA Clave de pedimento
Funge como certificado de origen Certificado origen	A569874-35 Número de certificado origen
Número de exportador confiable (Unión Europea)	DAP - ENTREGADA EN LUGAR Clave del INCOTERM
No tiene subdivisión ¿Tiene subdivisión?	19.1201 Tipo de cambio USD
954402733 Número de id o registro fiscal del destinatario	Juguete Razón social del destinatario

* Obligatorio



Nota:

La información de las facturas timbradas previamente con versión 1.0 del complemento, se podrá seguir consultando desde ver CFD o entregando a disco.

Nueva Plantilla

Se agrega la plantilla **Plantilla_Comercio_Exterior_11.doc** y **Plantilla_Comercio_Exterior_11.htm** en la ruta: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion



Nota:

- En esta versión se deja de utilizar la versión 1.0 del complemento comercio exterior dentro del sistema.

Caso practico

Para ver un caso práctico al respecto, haz clic [aquí](#).

Para mayor información al respecto al complemento, consulta el siguiente sitio:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx

Facturas globales de notas de venta

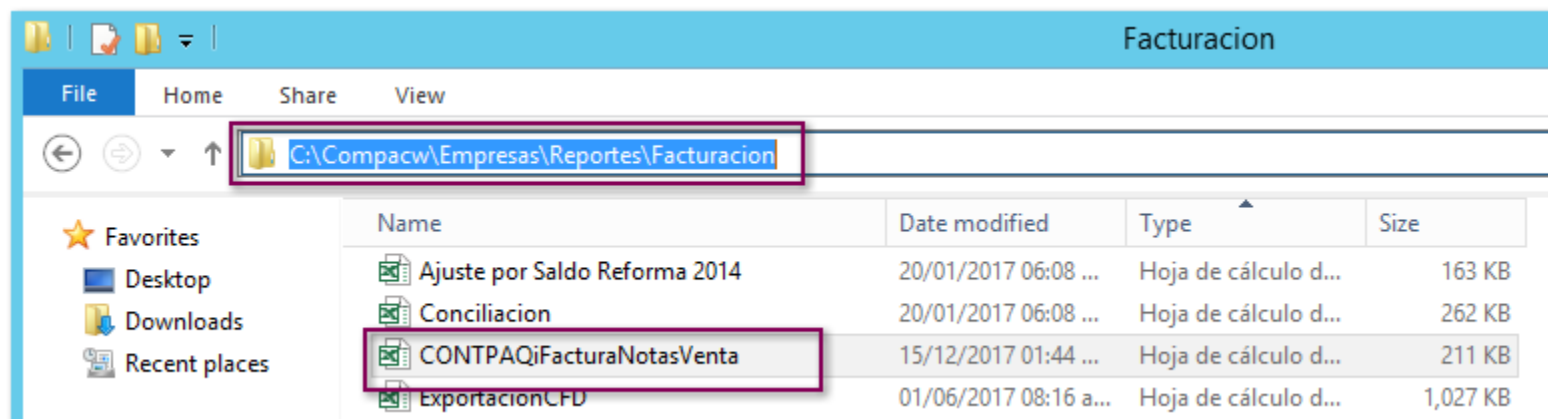
C826

Beneficio

Se agrega modelo de Excel para la generación de facturas globales.

Configuración

En la ruta **C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion** se agrega el Modelo de Excel **CONTPAQiFacturaNotasVenta.xls**



Al ejecutar el modelo se mostrarán dos pestañas, Factura y Parámetros, en esta última se tendrá que asignar la empresa.

Sistema:		CONTPAQi Factura Electrónica	
Abrir Empresa...	ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONADA		
	Estado	Nombre de la Empresa	Ubicación de los Archivos
	ABIERTA	Empresa FE	C:\Compacw\Empresas\Empresa FE

En la pestaña Factura, se tendrá que asignar el cliente y como valores predeterminados son los siguientes:

Concepto: PVFGT

Fecha: Fecha del día

Servicio: Debe tener la clave del SAT correspondiente 01010101

Forma de pago: 01=Efectivo

PASO 1. Capture los datos del documento que se generará...

Concepto:	PVFGT	F3	Generar documento...
Fecha:	15/12/2017		
Referencia:			
Cliente:	CM	F3	Cliente Mostrador
Servicio:	01010101	F3	Forma de pago: 01=Efectivo

ESTADO DEL PROCESO

Forma de pago:

Se debera de poner la forma de pago del ticket de mayor importe o la más utilizada

Por cada movimiento, captura el número de **Ticket** y **Neto** sin IVA y haz clic en **Generar documento**.

Estos campos son de captura libre, los cuales no se irán al generar la factura

PASO 1. Capture los datos del documento que se generará...

Concepto: PVFGT F3

Fecha: 15/12/2017

Referencia:

Cliente: CM F3 Cliente Mostrador

Servicio: 01010101 F3 Forma de pago: 01=Efectivo

Generar documento...

ESTADO DEL PROCESO

Ticket	Neto						
n1	300						
n2	1200						
n3	530						
n4	900						

Referencia:

La longitud máxima es de 20 caracteres de acuerdo a la guía de llenado publicada por el SAT



Nota:

El importe del IVA se calcula de forma automática con tasa del 16%.

Nota:

En caso de capturar el **Neto** con IVA recuerda tener habilitado **Capturar Precios con IVA incluido** en la **Configuración General**.



Redefinir empresa

Guardar Cuentas Ayuda Cerrar

Empresa*: prueba

Nombre largo: _____

9. Almacén Digital/Conexiones CFD/CFDI 10. Complementos 11. Personalización de Correo 12. Expediente

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales 4. Mascarillas 5. Impuestos 6. Clientes 7. Vistas 8. F@C

Configurar impuestos:

Utilizar como I.V.A.: I.V.A.

Capturar Precios con I.V.A. Incluido: ☒

Capturar IEPS como Cuota o Tarifa: ☐

NOTA: Si esta opción se marca, se considerará el segundo impuesto como un importe y no como un porcentaje

Impuestos dentro del CFDI:

I.V.A. IVA

I.E.S.P.S. Ninguno

Impuesto 3 Ninguno

Retención I.S.R. Retención ISR

Retención I.V.A. Retención IVA

Al finalizar el proceso, en el **ESTADO DEL PROCESO** se informará del documento generado.

PASO 1. Capture los datos del documento que se generará...

Concepto:	PVFGT	F3	Factura Global de Tickets	Generar documento...
Fecha:	15/12/2017			
Referencia:				
Cliente:	CM	F3	Cliente Mostrador	
Servicio:	01010101	F3	Venta	Forma de pago: 01=Efectivo

ESTADO DEL PROCESO

Factura Global de Tickets folio 1

	Ticket	Neto					
	n1	300					
	n2	1200					
	n3	530					
	n4	900					

Ingresa al menú **Movimientos, Ventas, Facturas** y selecciona **Factura Global de Tickets**, abre el documento generado y valida que la información este correcta.

Movimientos	Reportes	Configuración	Contabilización	Ayuda
Facturas			Factura Crédito	
Abonos del Cliente			Factura al Contado	
Cargos al Cliente			Recibo de Arrendamiento	
Egreso			Factura Global de Tickets	
Movimientos SPEI			Factura - TODAS	

Factura / Factura Global de Tickets

Sistema origen: CONTRAQ i® PUNTO DE VENTA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Global de Tickets	15/12/2017		1 F3	CM
				Cliente Mostrador

☐ Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
01010101	Venta	1.00	300.00	348.00	n1
01010101	Venta	1.00	1,200.00	1,392.00	n2
01010101	Venta	1.00	530.00	614.80	n3
01010101	Venta	1.00	900.00	1,044.00	n4

Referencia:
La longitud máxima es de 20 caracteres de acuerdo a la guía de llenado publicada por el SAT

Neto:	2,930.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	468.80	Total:	3,398.80	Saldo:	3,398.80
-------	----------	-------------	------	------------	--------	--------	----------	--------	----------

* Obligatorio

Valida que la **Información Adicional** este capturada.

Factura / Factura Global de Tickets

Sistema origen: CONTRAQ i® PUNTO DE VENTA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Global de Tickets	15/12/2017		1 F3	CM
				Cliente Mostrador

☐ Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 44600

Forma de pago: 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI *: P01 F3 Por definir

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Por último, timbra el documento.

Factura / Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Imprimir Entregar Ver CFDI Relacionar CFDIs Cancelar Borrar Pagar Pago @ Parcialidad Saldar Ayuda Cerrar

Sistema origen: CONTRAQ i® PUNTO DE VENTA / Timbrado / 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Global de Tickets	15/12/2017		1 F3	CM
				Cliente Mostrador

☐ Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
01010101	Venta	1.00	300.00	348.00	n1
01010101	Venta	1.00	1,200.00	1,392.00	n2
01010101	Venta	1.00	530.00	614.80	n3
01010101	Venta	1.00	900.00	1,044.00	n4

Neto: 2,930.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 468.80 Total: 3,398.80 Saldo: 3,398.80

* Obligatorio



Nota:

En esta versión el proceso de la generación de factura global solo calculara IVA al 16%.

Plantilla

Se contará con la plantilla **Formato_Factura_Global_33.htm** para la representación impresa.

Desglosar IEPS al emitir el comprobante

C822

Beneficio

Desglose de IEPS al emitir el documento.

Configuración

Algunos productos configurados como IEPS tienen la opción de desglosar el IEPS al momento de emitir el comprobante fiscal digital. Debido a esto se da la opción de decidir al momento de emitir si el XML emitido si tiene algún producto que maneje IEPS y que a su vez permita el desglose, si desglosar o no el IEPS.

Al Emitir el comprobante la casilla Desglosar IEPS, se mostrará por omisión de acuerdo a lo que se tenga configurado en el cliente.

Configuración Cliente


Cientes



Guardar



Nuevo



Domicilio



Cuentas



Emitir/Enviar



Borrar



Ayuda



Cerrar

Código:*

CL1

F3

Nombre:*

Cliente1

Fecha de Registro:

30/08/17

☐ Inactivo

1. Datos generales

4. Addenda

5. Complemento

6. Usuario

8. Expediente

Datos del cliente:

R.F.C.:

AAA-010101-AAA

C.U.R.P.:

- - -

Denominación comercial:

Moneda del cliente:

Peso Mexicano



Moneda Asum. en Doctos:

Peso Mexicano



Representante Legal:

Impuestos:

I.V.A.

0.00

I.E.S.P.S.

0.00

Impuesto 3

0.00

Retención I.S.R.

0.00000

Retención I.V.A.

0.00000

Desglosar I.E.S.P.S. en CFD

☒

Datos comerciales:

Lista de precios:

Lista Precios 1

Permitir ventas a crédito:

☒

Límite de crédito:

0.00

Días de crédito:

0

Límite doctos vencidos:

0

1) Cero equivale a sin límite

Exceder del límite de crédito:

☐

Saldo actual:

3,307.33

Vista de saldos

Descuento:

0.00 %

Cuenta bancaria por omisión:

345678923456784567

F3

Banamex GDL2

Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex

* Obligatorio

Timbrar Comprobante

Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital

Timbrar y/o entregar
 Ayuda
 Cerrar

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del Certificado:

Desglosar IEPS ☒

Información del medio de entrega

Encriptar entrega: ☐
 Incluir Addenda ☒
 Por medio de: Correo electrónico

Copia (No el original): ☐
 Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐
 En Formato: Formato PDF

Configuración POP3 y Correo Electrónico

1. Utilizar ☐
 2. Utilizar ☐
 3. Utilizar ☐
 Envío Automático ☒

Usuario POP3:
 Correo Electrónico Adicional:

Contraseña:
 Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Amigable: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla_Factura_CFDi_1.htm F3

Ruta en Disco: C:\COMPACWEMPRESAS\REP FEV0000000025.pdf

Al generar clientes nuevos la casilla "Desglosar I.E.S.P.S. en CFD" estará desmarcado por omisión.

Cientes

Guardar
 Nuevo
 Domicilio
 Cuentas
 Emitir/Enviar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* CL6
 Fecha de Registro: 18/12/17

Nombre:* Cliente 6
 ☐ Inactivo

1. Datos generales | 4. Addenda | 5. Complemento | 6. Usuario | 8. Expediente

Datos del cliente:

R.F.C.: AAA-010101-AAA
 Impuestos:

C.U.R.P.: - - -
 I.V.A. 0.00

Denominación comercial:
 I.E.S.P.S. 0.00

Moneda del cliente: Peso Mexicano
 Impuesto 3 0.00

Moneda Asum. en Doctos: Peso Mexicano
 Retención I.S.R. 0.00000

Representante Legal:
 Retención I.V.A. 0.00000

Desglosar I.E.S.P.S. en CFD ☐

Datos comerciales:

Lista de precios: Lista Precios 1
 Saldo actual: 0.00
 Vista de saldos

Permitir ventas a crédito: ☒
 Descuento: 0.00 %

Límite de crédito: 0.00
 Días de crédito: 0

Límite doctos vencidos: 0
 1) Cero equivale a sin límite

Exceder del límite de crédito: ☐

Cuenta bancaria por omisión:
 F3

* Obligatorio

**Consideraciones:**

- Sólo se podrá habilitar si el concepto del documento es Anexo 20 versión 3.3 y si el documento modelo es Factura o Devolución.
- Si el documento ya está emitido, la opción de desglosar IEPS aparecerá deshabilitada.

CFDIs Relacionados

C823

Beneficio

Al ingresar a Relacionar CFDIs, te permitirá seleccionar entre los Tipos de relación disponibles en el catálogo del SAT.

Configuración

Con la actualización de la guía de llenado y preguntas frecuentes del 07 de septiembre de 2017, se indica lo siguiente:

Pregunta 11: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versión 3.2 el 1 de julio de 2017 y el pago es en parcialidades, ¿Se tiene la obligación, posteriormente al recibir un pago parcial, de emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos también denominado “recibo electrónico de pago”, esto si el pago se recibe el 1 de diciembre de 2017 o con posterioridad?

Se puede optar por emitir por el pago parcial una factura en términos de lo dispuesto en el Artículo 29-A, fracción VII, inciso b) del CFF, por lo que, al estar sólo vigente la versión 3.3 del anexo 20 a partir del 01 de diciembre de 2017, al emitir el CFDI por la parcialidad recibida conforme al fundamento antes citado, en dicho comprobante, se registraría la clave “02-Nota de débito de los documentos relacionados” en el campo TipoRelación del nodo CfdiRelacionados y el folio fiscal del CFDI de ingresos emitido por el valor total de la operación respecto del cual se está pagando la parcialidad en el campo UUID del nodo CfdiRelacionado.

Fuente de información:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/PregFrec_RP.pdf

Por lo que los documentos tipo "P" (pago) no permitirá el uso del tipo de relación "02-Nota de débito de los documentos relacionados", solo se podrá asignar el tipo de relación 04-Sustitución de los CFDI previos.

Ahora las Notas de Cargo, siendo un comprobante de tipo Ingreso, permitirá asignar el tipo de relación 02-Nota de débito de los documentos relacionados, permitiendo seleccionar documentos de Factura y Honorarios del cliente.

Documento Modelo: Nota de Cargo al Cliente - Concepto: Nota de Cargo al Cliente (es Comproban...

Concepto*: Nota de Cargo al Cliente

Fecha*: 18/12/17

Código*: CL1

Nombre: Cliente1

Moneda: Peso Me

Referencia:

Fecha: 15/08/17

Impreso

Permitir relacionar CFDIs

UUID

Datos extras <Alt+T>

CFDIs Relacionados

Relacionar Documentos Ayuda

Relacionar Documentos

Eliminar relación

Cerrar

?

TIPO DE RELACION

02

F3

Nota de débito de los documentos relacionados

Tipo de relación

Selecciona Documentos

Ayuda

Aceptar

Cerrar

?

A partir de la fecha: 01/01/17

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total
658D616B-A2EB-4F5F-9539-4F8E2FF36C3C		1	30/08/17	Factura Crédito	4176.00
F3D793EE-C518-4F29-A766-E92A86E5B803		4	10/10/17	Factura Crédito	116.00
B5BECECF-9796-4EAF-9903-E15888496DAI		12	17/10/17	Factura Crédito	1392.00
2CFC9193-0DD8-44B0-AD01-19A8E98CA30		13	17/10/17	Factura Crédito	1508.00
458C9228-894F-47AE-B145-F4CCF69CE740		14	17/10/17	Factura Crédito	116.00
E744E27F-96E7-45AF-8D5C-D59588DBDA2		15	17/10/17	Factura Crédito	116.00
D920CB39-C237-457B-9389-968C249B4220		16	17/10/17	Factura Crédito	116.00
19735A1B-5386-4644-991C-DDFB58540C96		20	17/10/17	Factura Crédito	1392.00
67CFB7EE-4A75-47EA-B002-E99A3C027B1		2	18/12/17	Honorarios del cliente	667.33

Mejoras

Addenda

Folio-Ticket:D2098-2017110710005493

En esta versión, ya es posible realizar el timbrado en 3.3 para el complemento **Detallista- Whirpool**, **Detallista AMECE 8** y **Detallista HEB**.

Antes al realizar el timbrado con los complementos **Detallista- Whirpool**, **Detallista AMECE 8** y **Detallista HEB** se mostraba el siguiente mensaje: "CFDI33102 - El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la descripción del sello".

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D2088-2017103010006521

En esta versión, el sistema generará los acumulados de manera correcta al ejecutar el proceso de **Recálculo de acumulados** cuando se utiliza más de una moneda por cliente.

En versiones anteriores, al manejar una moneda diferente a la base, la utilería **Recálculo de acumulados** no procesaba los acumulados de saldos de los clientes de manera correcta.

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D2089

A partir de esta versión, el sistema efectúa la búsqueda de documentos de manera óptima.
En versiones anteriores, las búsquedas de documentos eran lentas.

Folio-Ticket:D2094-2017111310000299

Ya es posible realizar el timbrado de los Recibos Electrónicos de Pago cuando el cliente tienen configurado la addenda de Formato Amigable, ya que anteriormente mostraba el mensaje *"El archivo XML que representa al documento digital no está bien formado. En DTD o en el esquema se utiliza el elemento "pago10:Pagos", pero no está declarado"*.

Folio-Ticket:D2096-2017111310004446

A partir de esta versión, el sistema timbrará correctamente los pagos que tengan asignado un SPEI. Antes, al intentar timbrar un pago con SPEI, el sistema mostraba el siguiente mensaje: *"Wrong Formed XML Document - Reason (Error al analizar "... como tipo de dato base64Binary. De acuerdo con su tipo de datos, el atributo "SelloPago" no tiene un valor admisible)".*

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D2097-2017111310000941

Ya se realiza el cálculo de retenciones cuando los productos son exentos de IVA.

Adicionalmente si la configuración del concepto tiene algún otro impuesto que se toma de cliente o general, se calcula correctamente.

Folio-Ticket:D2100

Ahora, el sistema mostrará de manera correcta la información de la factura tanto al entregar como en la vista preliminar.

Folio-Ticket:D2093-2017111110000944

A partir de esta versión ya se muestra correctamente la descripción de la Clave SAT de productos "86121500 - Escuelas preescolares, primarias y secundarias" anteriormente solo mostraba "Escuelas preescolares"

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D2101-2017111010004175

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente los decimales (decimales de la moneda) de las etiquetas de base e importe en las plantillas, anteriormente se mostraban a 6 decimales.

[Otros tickets relacionados...](#)

Procesos

Folio-Ticket:D2090-2017110210000274

Ahora al realizar el timbrado de documentos desde el proceso **Emisión Masiva de Comprobantes Fiscales Digitales** se validará correctamente la vigencia de los certificados y será posible realizar el timbrado cuando los certificados estén vigentes,

Anteriormente en la bitácora del proceso se mostraba el siguiente mensaje: *"Error la fecha y la hora del documento es menor a la vigencia del certificado"*.

Folio-Ticket:D2092-2017110710006876

En esta versión ya es posible realizar la actualización de las unidades de medida y peso de los productos desde la hoja electrónica.

Antes al realizar la actualización de las unidades de medida y peso de los productos desde la hoja electrónica se mostraba el siguiente mensaje: "*Se encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los valores a exportar*" y no actualiza el control de existencias.

[Otros tickets relacionados...](#)

Apéndice

Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

Folio	Ticket
D2088	2017103010006637 2017103110000275 2017103110001891 2017103110001354 2017103110002675 2017103110004048
D2092	2017112310002474 2017120410002571 2017121310005809
D2093	2017103010006128
D2096	2017112410001679
D2098	2017110910000172 2017111510005852 2017111610001738 2017111710003609
D2101	2017101810005965

Nos interesa tu opinión

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.C. Tania Elizabeth Hernández Viera

Líder de producto **CONTPAQi® Factura electrónica**

Generación de Conocimiento