



Carta Técnica

CONTPAQi® CONTPAQi®

Comercial Start

Comercial Pro

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 2.3.1

Versión: 2.3.1

Liberación: XX de marzo de 2018

20180313

Actualización • Sin costo para **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión 2.2.1 y anteriores.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** 2.3.1 utiliza la protección de APPKEY 10.0.5, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Interfaz:

Si realizas interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad**, considera que deberás actualizar a la versión 10.0.1 o superior al comenzar a utilizar CFDI v3.3 y Complemento Pago 1.0.

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 2.2.1**; cabe mencionar que la versión 2.3.1 fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

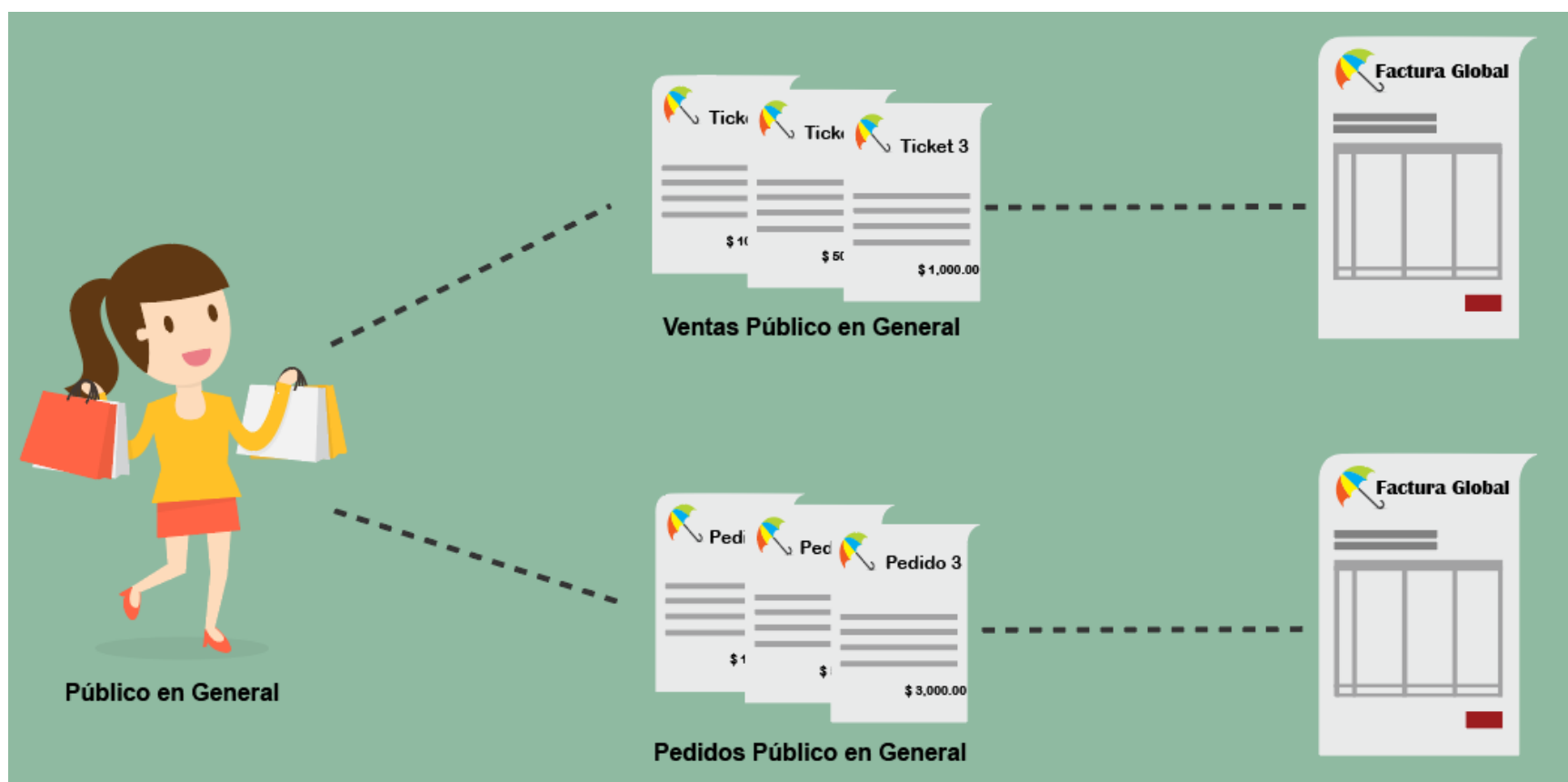
Facturación Global

C124, C165, C166, C167, C168, C169, C170

Beneficio

Se agrega en el sistema un nuevo tipo de documento **Facturas Globales por Nota**, para que puedas realizar la facturación a partir de los documentos: **Pedidos** y **Ventas** generados en el sistema, o bien de manera manual.

Guia de llenado: Expedir comprobantes fiscales (CFDI) por los actos o actividades realizadas, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes, es una obligación de los contribuyentes personas físicas o morales de conformidad con el artículo 29, párrafos primero y segundo, fracción IV y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 39 del Reglamento del CFF, en relación con la regla 2.7.1.24., y el Capítulo 2.7 De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura Electrónica de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente.



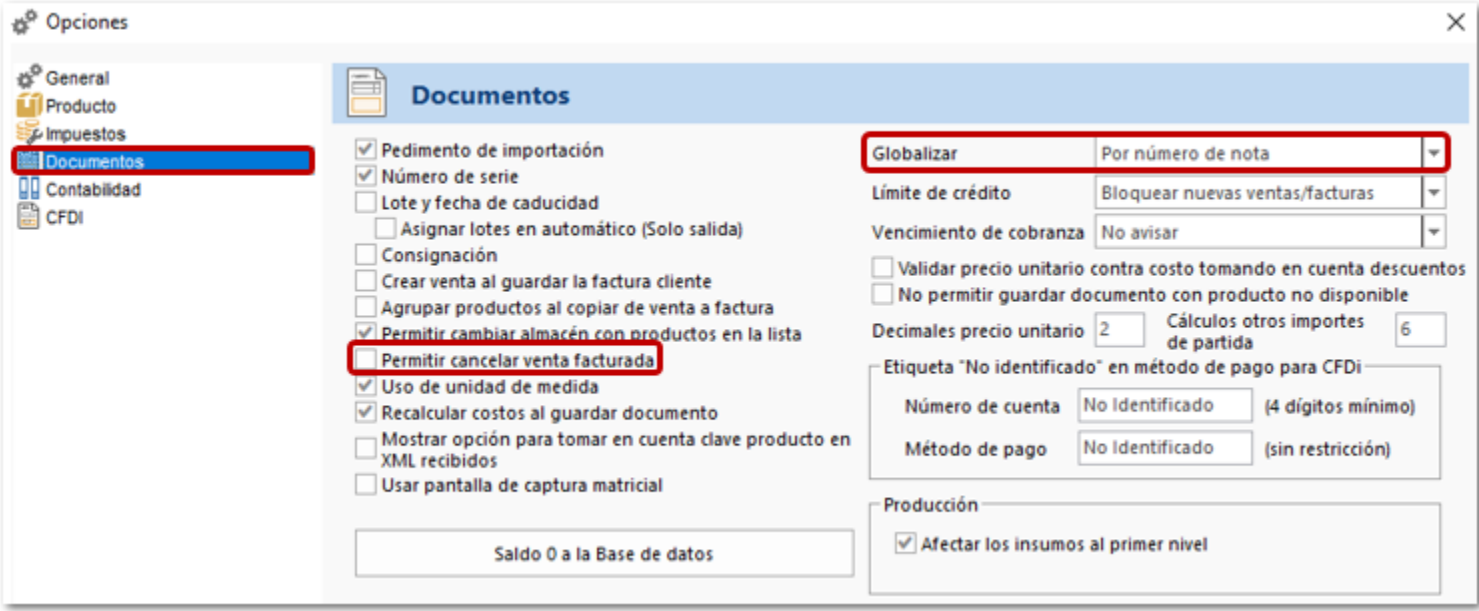
Consideraciones

 A partir de esta versión ya no se mostrarán las opciones **Globalizar** y **Permitir cancelar venta facturada**, dentro de las **Opciones** generales del **Documento**. Esto se debe a los cambios realizados para el uso de la facturación global en el sistema.



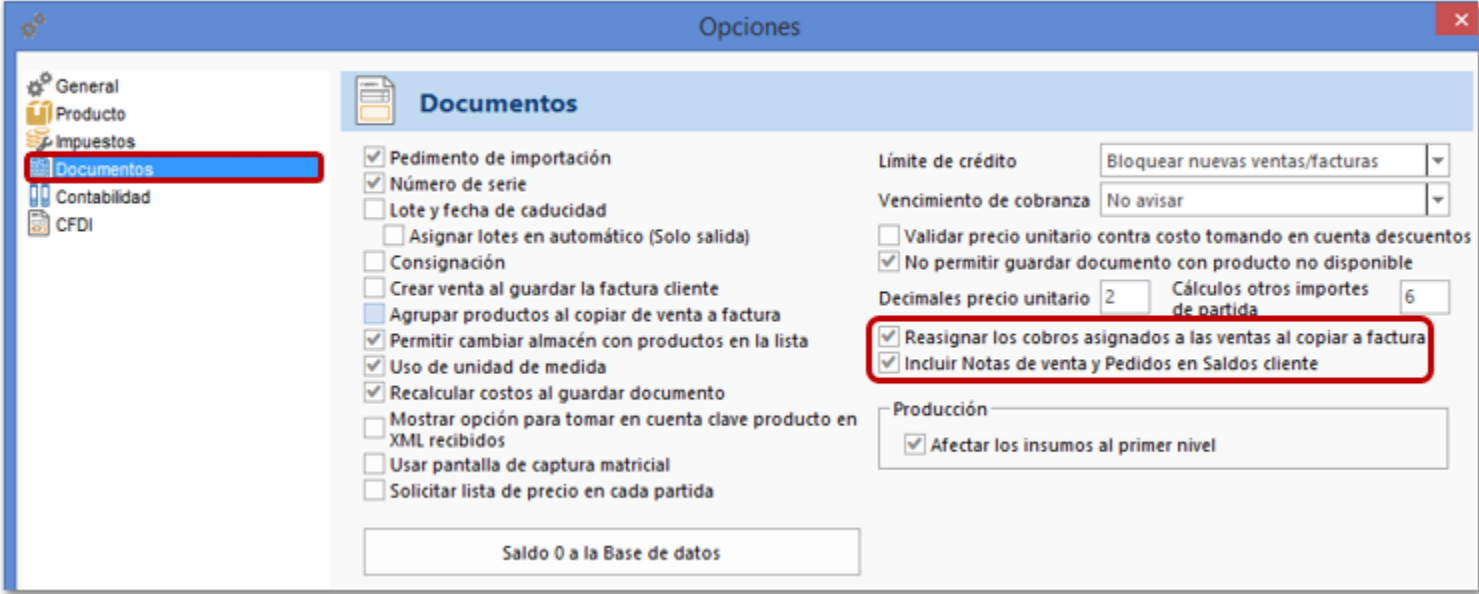
Recuerda:

Que deberás ingresar al menú **CONTPAQI COMERCIAL / Opciones / Documentos**.



The screenshot shows the 'Opciones' window with the 'Documentos' tab selected. The left sidebar has 'Documentos' highlighted. The main area contains a list of checkboxes on the left and a settings panel on the right. The checkbox 'Permitir cancelar venta facturada' is highlighted with a red box. In the settings panel, the 'Globalizar' dropdown is also highlighted with a red box, showing 'Por número de nota' as the selected option.

Además, se agregan dos nuevas opciones desde la configuración de esta ventana:



The screenshot shows the 'Opciones' window with the 'Documentos' tab selected. The left sidebar has 'Documentos' highlighted. The main area contains a list of checkboxes on the left and a settings panel on the right. Two new checkboxes are highlighted with a red box: 'Reasignar los cobros asignados a las ventas al copiar a factura' and 'Incluir Notas de venta y Pedidos en Saldos cliente'.

Reasignar los cobros asignados a las ventas al copiar a factura	Incluir Notas de Venta y Pedidos en saldos del cliente
Si esta opción está habilitada: - Al realizar la globalización de un documento de Venta o Pedido, el cobro del cliente se traslada de manera automática, y la venta dejara de tener el cobro asociado. - Además, el estado de cuenta del cliente únicamente mostrará la factura con el cobro asociado. En caso de no contar con un cobro asociado, el saldo se traslada a la factura, y en el reporte de Cuentas por Cobrar y Estado de Cuenta del cliente se mostrará el saldo pendiente el saldo del documento. Nota: Esta opción no aplica cuando se trata de Globalización por Nota, ya que las notas de venta se consideran pagadas al 100% y no hay saldo que trasladar. - Si esta opción permanece desactivada, el cobro del cliente no se traslada a la factura y seguirá asociado a la venta.	Si esta opción está habilitada: - Tomará en cuenta las notas de venta y los pedidos para considerarlos en el reporte de Cuentas por Cobrar. - Si este parámetro se combina con la opción Reasignar los cobros asignados a las ventas al copiar a factura, al realizar la factura a un cliente o Globalizar a Factura por producto las notas de venta o pedidos, los pagos se trasladarán a las facturas y estas serán las que aparezcan en el Estado de cuenta del cliente; si no se cuenta con ningún cobro asociado los saldos se trasladarán a las facturas, y aparecerán en el reporte de Cuentas por Cobrar y estado de Cuenta del cliente. - Si esta opción permanece desactivada, el cobro del cliente no se traslada a la factura y seguirá asociado a la venta. A demás en los reportes Cuentas por Cobrar y estado de Cuenta del cliente no se mostrarán los Pedidos y las Ventas aun cuando tengan saldo.



Importante:

Al realizar la actualización a la versión 2.3.1, las bases de datos tendrán habilitadas las opciones: **Reasignar los cobros asignados a las ventas al copiar a factura** e **Incluir Notas de Venta y Pedidos en saldos del cliente**, también bien al crear nuevas **Bases de Datos**.

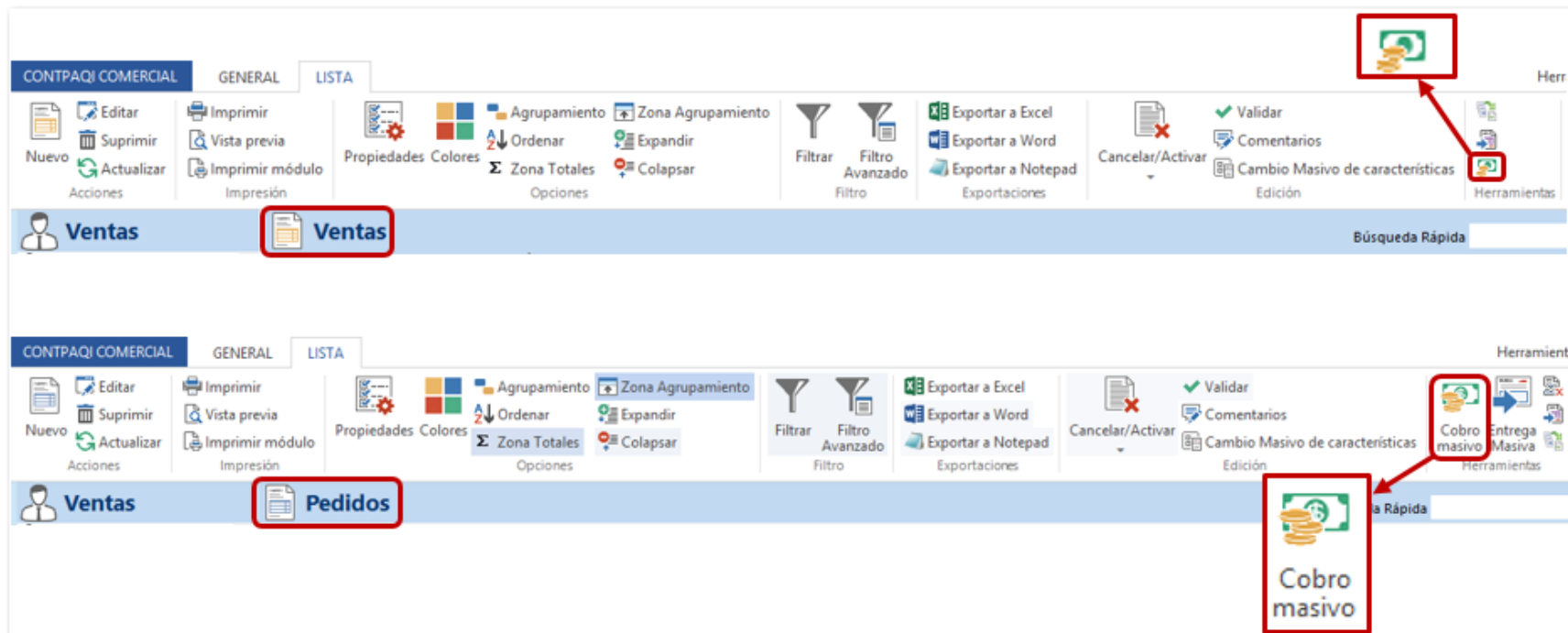
☒

 Reasignar los cobros asignados a las ventas al copiar a factura

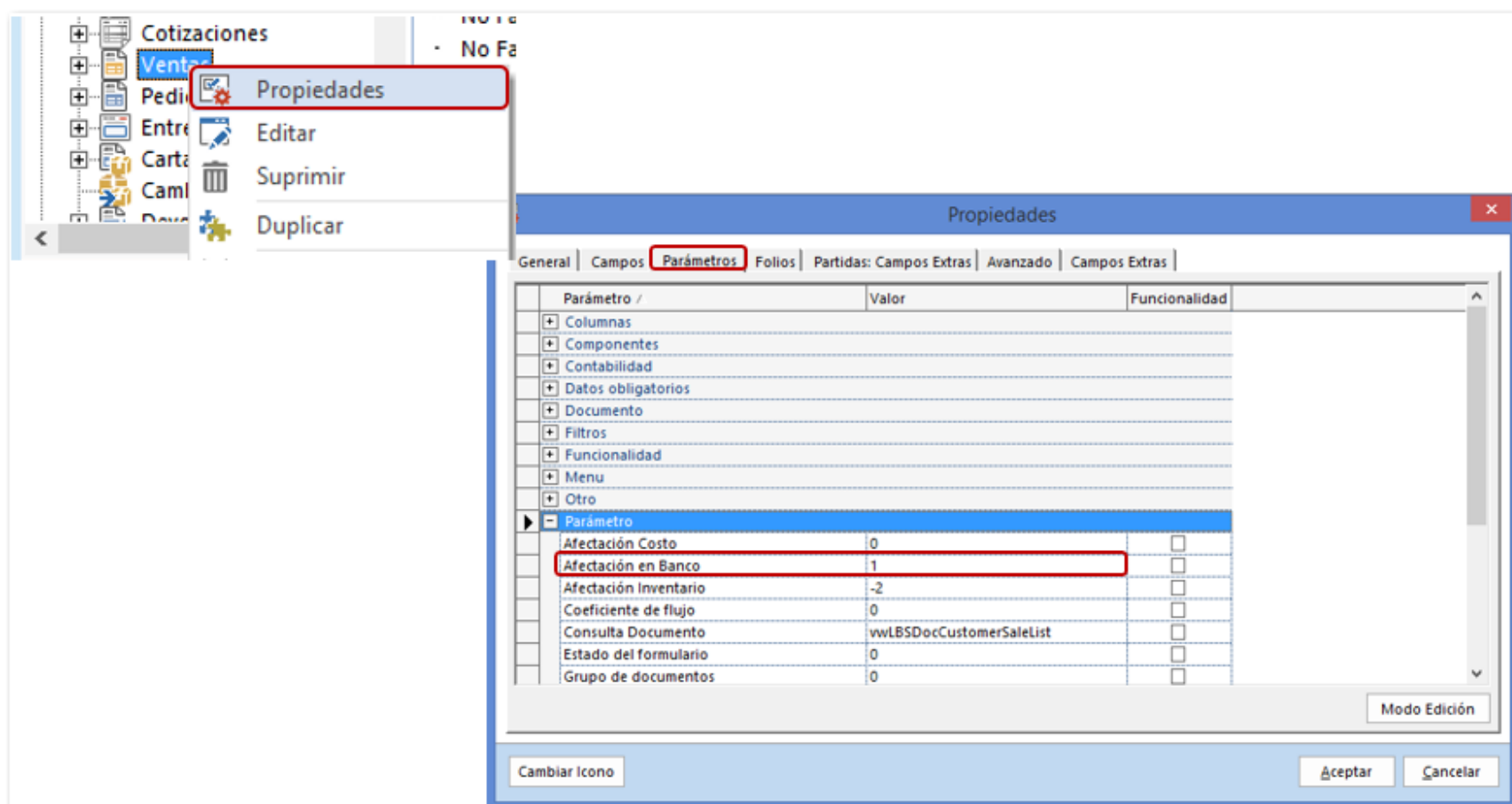
☒

 Incluir Notas de venta y Pedidos en Saldos cliente

 Podrás realizar cobros masivos desde los conceptos de **Ventas** y **Pedidos**. Podrás visualizar esta funcionalidad desde la pestaña **LISTA** en la vista de los respectivos documentos:



Al realizar un documento de cobro afectara en automático los saldos del cliente, esto se debe a que el parámetro **Afectación en Banco=1** que se encuentra en la configuración de los conceptos se habilita por default al realizar la actualización a la versión 2.3.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, o bien al crear nuevas bases de datos a partir de esta versión.





Importante:

Podrás cambiar la funcionalidad de este parámetro si así lo deseas. Eje. **Afectación en Banco=0**, dentro de los documentos (**Ventas y Pedidos**).

Sólo ten en cuenta que en las licencias de **CONTPAQi® Comercial Start** no podrá modificarse este valor.

Cliente Público en General

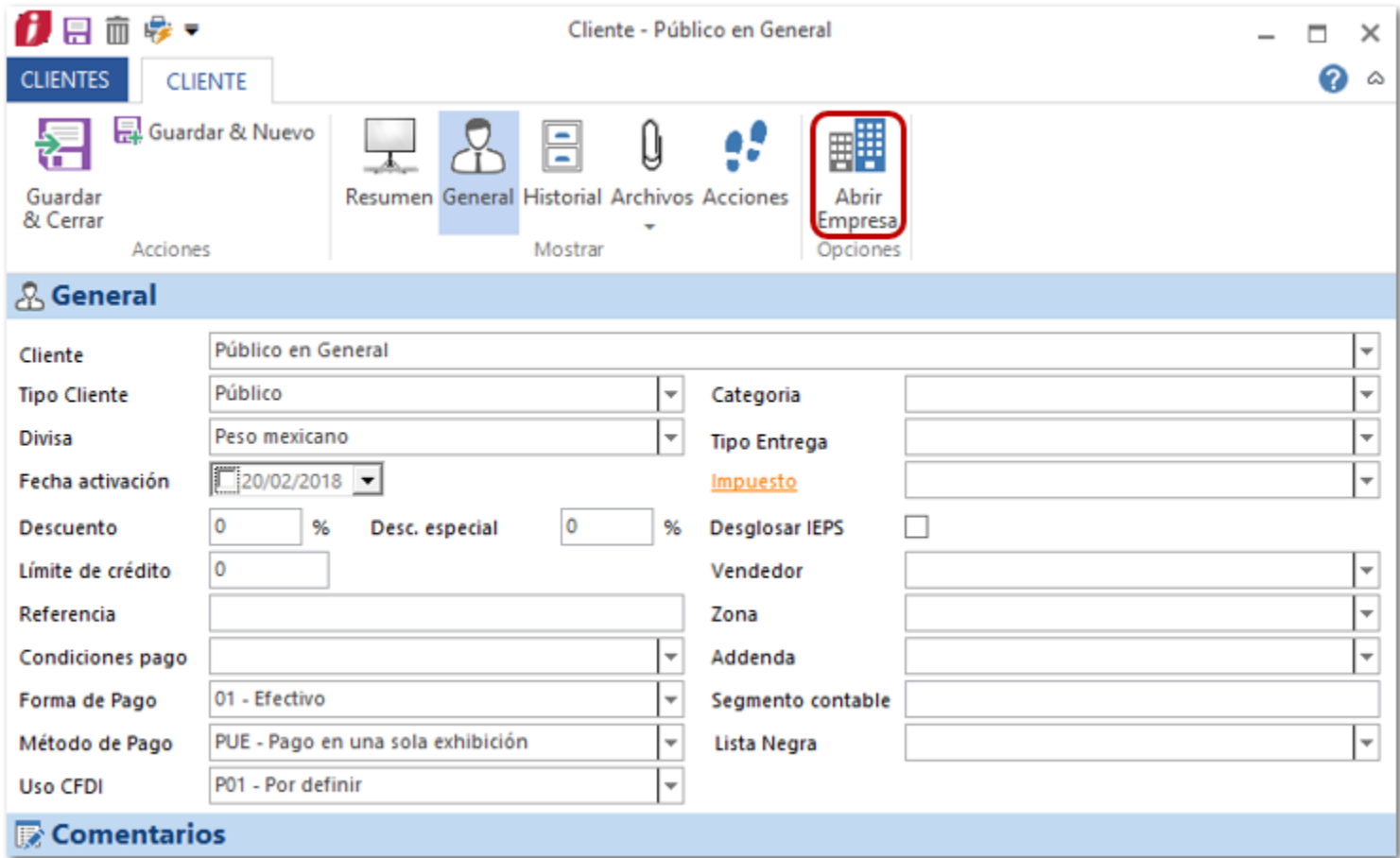
Para la realización de la Facturación Global es necesario contar con un cliente específico para público en general, y que tenga configurado el RFC genérico **XAXX010101000**.

Es posible que más de un cliente tenga configurado el RFC genérico dentro de la empresa, por lo cual se agrega la opción **Público en General para CFDI Global** y la categoría: **Público en general**.

Para realizar la configuración ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Catálogos** selecciona **Clientes**, posteriormente haz doble clic en el registro del cliente que se desea configurar.



Haz clic en el botón **Abrir Empresa**.



Configurar la categoría el RFC genérico **Público en general** para que se asigne en automático el RFC genérico: **XAXX010101000** y se muestre la opción: **Público en General para CFDI Global**.

Público en General para CFDI Global:
Deberás habilitar la opción para utilizar el cliente en la **Facturación Global**.

R.F.C.:
Al asignar la categoría **Público en general** se asigna en automático el RFC **XAXX 010101000**, que podrás utilizar para la realización y emisión de la **Factura Global**.

Categoría:
Al asignar la categoría **Público en general** en automático se asignará el RFC genérico **XAXX010101000** y la opción **Público en General para CFDI Global**.

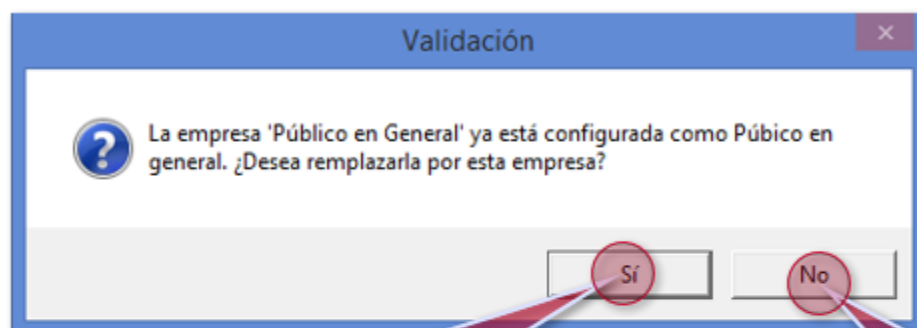
Recuerda:

Otra forma de ingresar a la empresa del cliente es en la sección **Organización**, dentro de Catálogos selecciona **Empresas**, identifica el registro y haz doble clic sobre él.



ID	Razón Social
1	Empresa Factura Global
2	Alicia González Rivera
3	Alberto García
5	Público en General
7	Jorge Avila

Cuando ya se tiene un cliente configurado como **Público en general**, y se intente configurar otro cliente con los mismos parámetros, al guardar los cambios el sistema enviará el mensaje:



Al seleccionar la opción **Sí** en el guardado de la información del cliente, este pasara a ser el cliente para la **Facturación Global**, y se deshabilitará en automático la opción **Público en general para CFDI** de la empresa del cliente (Eje. **Público en General**) que anteriormente ya se había configurado.

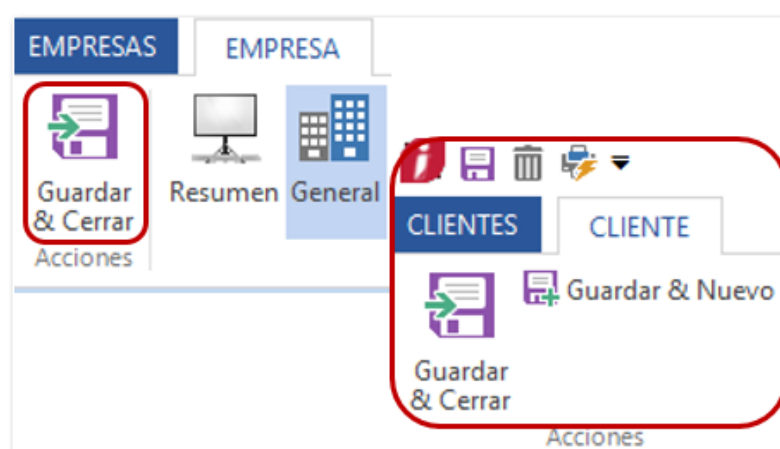
Si se selecciona **No** se respetará la configuración de **Facturación Global** para el cliente que ya se tenía configurado anteriormente.

Dentro de la vista del catálogo de **Empresas** podrás identificar que cliente se tiene configurado para la **Facturación Global**, esto desde la primera columna él cual tendrá el

icono  .



Guarda los cambios en la **Empresa** del cliente y desde el catálogo de **Clientes**.



Documentos de Ventas

Al generar un documento de **Venta** podrás identificar que ahora se cuenta con los campos **Método Pago**, **Forma de Pago** y **Uso CFDI Receptor**.

Folio:

Captura el número de ticket en este campo, ya que al generar la **Facturación Global** y realizar la emisión de este documento el nodo **Noidentificacion** tomará el valor capturado en este campo.

En caso de dejar en blanco este campo al generar la **Factura Global** tomará el ID interno de las notas de venta que se globalizaron (Eje. **ID4**)

Cliente:

Asigna el cliente **Público en General**.

Método de Pago:

Para **Facturación Global**, es necesario que las notas de venta tengan asignado el método de pago **PUE- Pago en una sola exhibición**.

Uso CFDI Receptor:

Para incluir la nota en la factura global el uso del CFDI debe ser **P01 - Por definir**.

Forma de pago:

La forma de pago para las notas de venta que se incluirán en la **Factura Global** debe ser distinta a **99 - Por definir**.

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Sbtas	Papas Fritas		15.00	15.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
1	Jgo	jugo	LITRO	10.00	10.00	0.00%	Bebida endu...	16.00%	0.00	

Unidades	2.00	Volumen	0.00	Costo	\$0.00
Divisa	USD - Dólar mexicano	T. Cambio	1		
Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibición				
Forma de pago	01 - Efectivo				
Uso CFDI Receptor	P01 - Por definir				

Sub Total	\$25.00
IEPS no desglosado	\$0.50
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$25.50
Impuestos	\$4.08
Total	\$29.58
Pagado	\$0.00
Saldo	\$29.58

Importante:

- Los datos **Método de Pago**, **Forma de pago** y **Uso CFDI Receptor**, los lee de la configuración del cliente, pero en el documento de **Venta** podrás modificarlos si así lo deseas.
- Si realizas una nota en una moneda distinta a **Peso Mexicano MXN**, el sistema tomará el tipo de cambio que se tenga para esa moneda desde el catálogo de divisas. Se recomienda que tengas actualizado el tipo de cambio de las divisas distintas a **Peso Mexicano**.



Podrás asignar los formatos de impresión de tickets a tu concepto de **Venta**, que se encuentra en la ruta:
C:\Compac\Comercial\SP\Formatos.

Formato **Formato_Venta_Ticket.html**:

Empresa Factura Global

AAA010101AAA

Hidalgo 28

, Jalisco,Méxicacán,Méxicacán,47340

MEXICO

RÉGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:

47340

NOTA DE VENTA

Fecha y Hora de Emisión: 20/02/2018 09:30:16 p. m.

Cliente: Público en General

Cajero:

Folio: 1

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1		Papas Fritas	15.00	15.00
1	LITRO	Jugo	10.00	10.00
Subtotal				25.50
Descuentos				0.00
IVA				4.08
Total				29.58

Artículos: 2

VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Moneda: Peso mexicano

Tipo de cambio: 1.00

Pago: 29.58

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

Formato **Modelo_Venta_Pro.htm**:

NOTA DE VENTA

Empresa Factura Global

RFC: AAA010101AAA

Hidalgo 28

Jalisco,Méxicacán,Méxicacán,47340

MEXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 47340

Cliente

Público en General

Folio

1

Cajero

Fecha

20/02/2018 03:30:16 p. m.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Importe
1		Papas Fritas	15.00	0.00	15.00
1	LITRO	jugo	10.00	0.00	10.00
Importe con letra: VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N.			Subtotal		25.50
			Descuentos		0.00
			Impuestos Traslados		4.08
			Total		29.58

Forma de pago

01 - Efectivo

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda

Peso mexicano

Pago

29.58

Artículos

2

Tipo de cambio

1.00

Recuerda:

En la pestaña **GENERAL**, en el botón **Formatos** podrás asignar el formato de ticket para tus Ventas.



CONTPAQI COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Cambiar empresa

Nueva empresa

Mantenimiento

Cambiar usuario

Seguridad

Formatos

Configurar correo electrónico

Empresas

Opciones

Importante:

C166

Al crear Bases de datos nuevas a partir de la versión 2.3.1, se asignará el formato: **Modelo_Venta_Pro.htm** por default y este será el formato predeterminado de los documentos de **Venta**.

A partir de esta versión se mostrará un mensaje de advertencia al asignar en el documento de venta la combinación: **Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición)** y **Forma de pago: 99 - Por definir**.

El mensaje se mostrará cuando se realice la acción de guardar en los documentos.

Venta No. - ID42

VENTAS | GENERAL

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Copiar a nuevo | Resumen | General | Registro de pagos | Archivos | Campos Extras | Abrir Empresa | Abrir Cliente

General | Validado

Fecha: 02/03/2018 | Folio: | Vendedor: | Cliente: Público en General | Almacén: | Título: | Centro de: | Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento
1	Sbtas	Papas Fritas		15.00	15.00	0

Unidades: 1.00 | Volumen: 0.00 | Costo: \$0.00

Divisa: MXN - Peso mexicano | T. Cambio: 1

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de pago: 01 - Efectivo

El mensaje es:

Validación

Se ha seleccionado el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición) y la forma de pago 99 (Por definir) las cuales no se recomiendan ya que se considerará que el CFDI ya está pagado. ¿Desea continuar?

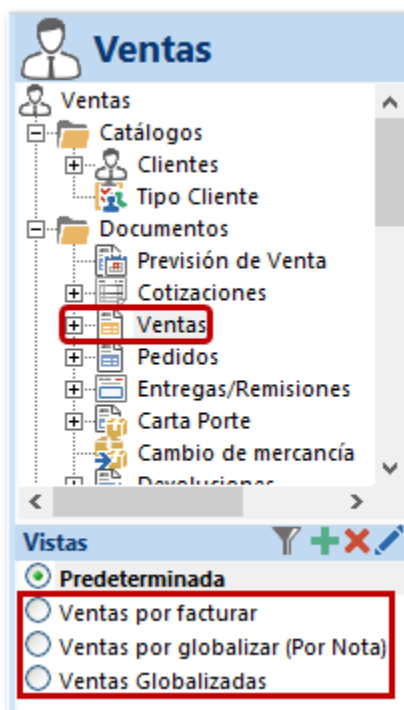
Si seleccionas **Sí**, el documento se guardará con los datos asignados (**Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición)** y **Forma de pago: 99 - Por definir**), y se volverá a mostrar el mensaje de advertencia guardar después de realizar alguna modificación en el documento.

Si seleccionas **No**, el documento permanecerá abierto para que puedas asignar una combinación distinta a Método de Pago: **PUE (Pago en una sola exhibición)** y Forma de pago: **99 - Por definir**.

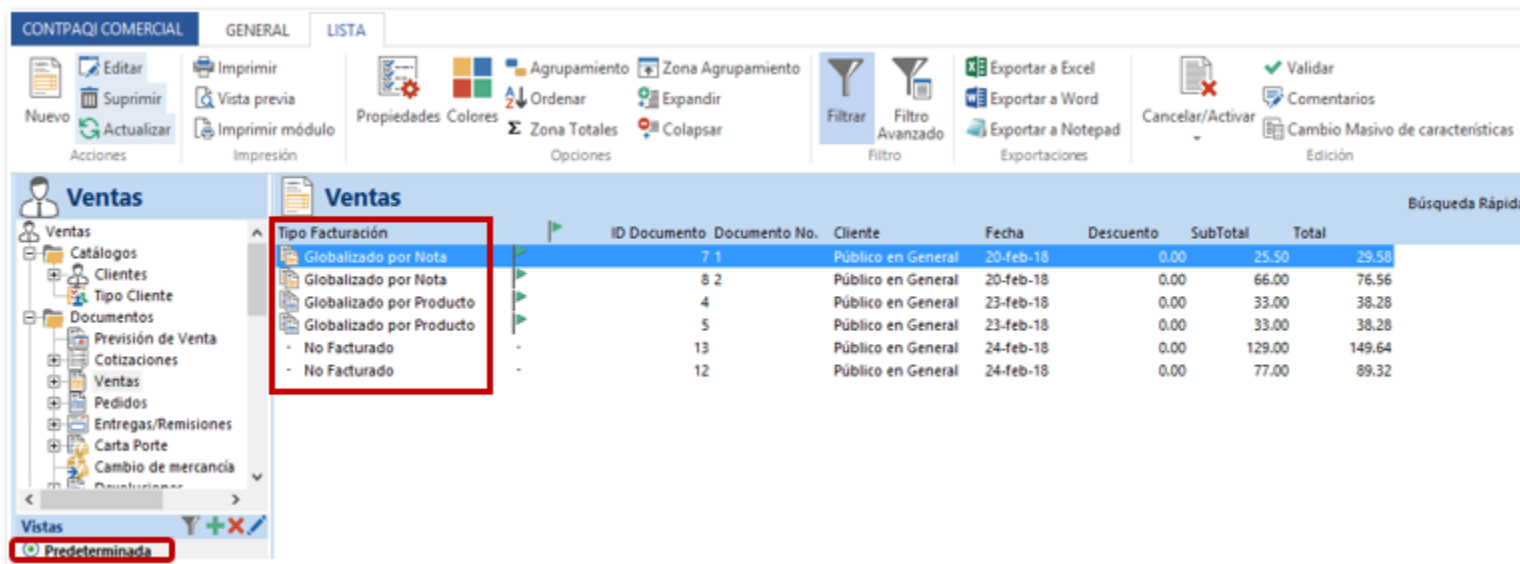
Nuevas Vistas

Se incluyen nuevas vistas para el módulo de ventas: **Ventas por facturar**, **Ventas por globalizar (Por Nota)** y **Ventas Globalizadas**, las cuales te serán de ayuda para verificar el estado de los documentos.

Para visualizarlas ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Ventas**, se mostrarán en el apartado **Vistas**.

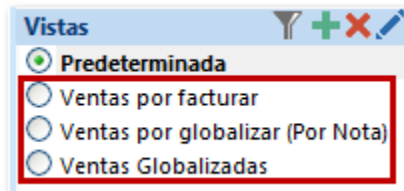


Por default se habilita la Vista **Predeterminada**, esta vista incluye un nuevo campo **Tipo Facturación** en el cual podrás identificar si los documentos han sido facturados, además el tipo de facturación que tiene cada uno.



ID Documento	Documento No.	Cliente	Fecha	Descuento	SubTotal	Total
7	1	Público en General	20-feb-18	0.00	25.50	29.58
8	2	Público en General	20-feb-18	0.00	66.00	76.56
4		Público en General	23-feb-18	0.00	33.00	38.28
5		Público en General	23-feb-18	0.00	33.00	38.28
13		Público en General	24-feb-18	0.00	129.00	149.64
12		Público en General	24-feb-18	0.00	77.00	89.32

Para visualizar las nuevas vistas, solo haz clic en el círculo y la información se mostrará en la parte derecha:



Ventas por facturar:

Se mostrarán únicamente los documentos de **Venta** que no han sido facturados, lo cual indica que el estado **Facturado** (Columna que muestra la bandera en color verde) solo tendrá un guión (-).

Fecha	ID Documento	Documento No.	Cliente	Descuento	SubTotal	Impuestos	Total	Costo	Mes
20-feb-18	-	7 1	Público en General	0.00	25.50	4.08	29.58	0.00	2018 02
20-feb-18	-	8 2	Público en General	0.00	66.00	10.56	76.56	0.00	2018 02
24-feb-18	-	12	Público en General	0.00	77.00	12.32	89.32	0.00	2018 02
24-feb-18	-	13	Público en General	0.00	129.00	20.64	149.64	0.00	2018 02

Ventas por globalizar (Por nota):

En esta vista se mostrarán solamente los documentos de **Venta** que cumplan con los siguientes criterios:

- No hayan sido facturados.
- El **RFC del cliente** sea igual a **XAXX010101000**.
- Dentro del documento se haya definido el **Método de Pago = PUE - Pago en una sola exhibición** y la **Forma de pago** sea distinta a **99 - Por definir**.

Fecha	ID Documento	Documento No.	Cliente	Total	Divisa	Método de Pago	Forma de Pago	RFC Cliente
24-feb-18	-	12	Público en General	89.32	Peso mexicano	PUE	01	XAXX010101000
24-feb-18	-	13	Público en General	149.64	Peso mexicano	PUE	01	XAXX010101000

Ventas Globalizadas:

Se mostrarán todos los documentos de **Venta** que estén facturados; podrás agregar el nuevo campo **Tipo Facturación** para identificar el tipo de facturación que se realizó en cada documento.

CONTPAQI COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Nuevo

Editar

Suprimir

Actualizar

Acciones

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Impresión

Propiedades

Colores

Agrupamiento

Ordenar

Zona Totales

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Opciones

Filtrar

Filtro Avanzado

Filtro

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Exportaciones

Cancelar/Activar

Validar

Comentarios

Cambiar

Edición

Ventas

Ventas

Ventas

Catálogos

Clientes

Tipo Cliente

Documentos

Previsión de Venta

Cotizaciones

Ventas

Pedidos

Entregas/Remisiones

Carta Porte

Cambio de mercancía

Resoluciones

Vistas

Predeterminada

Ventas por facturar

Ventas por globalizar (Por Nota)

Ventas Globalizadas

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Fecha	Tipo Facturación	ID Documento	Documento No.	Cliente	Total	Divisa
20-feb-18	Globalizado por Nota		8 2	Público en General	76.56	Peso me...
23-feb-18	Globalizado por Producto		4	Público en General	38.28	Peso me...
23-feb-18	Globalizado por Producto		5	Público en General	38.28	Peso me...
20-feb-18	Globalizado por Nota		7 1	Público en General	29.58	Peso me...

Recuerda:

Para agregar un campo a la vista, dentro de la pestaña **LISTA** haz clic en el botón **Propiedades**.



CONTPAQI COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Nuevo

Editar

Suprimir

Actualizar

Acciones

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Impresión

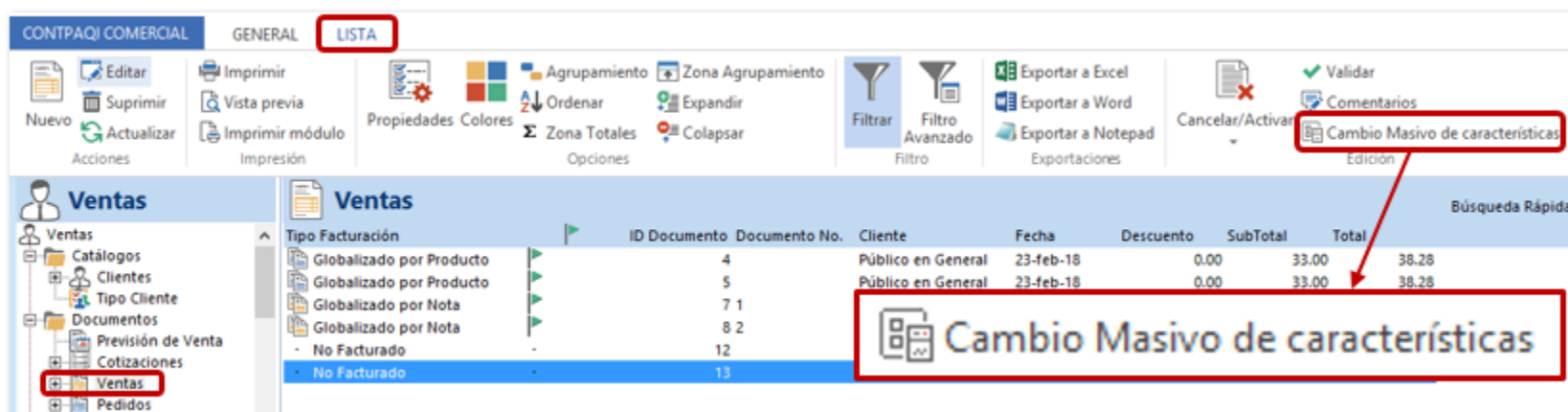
Propiedades

Posteriormente haz clic en **Campos**, para agregar los campos que desees. En este caso **Tipo Facturación**.

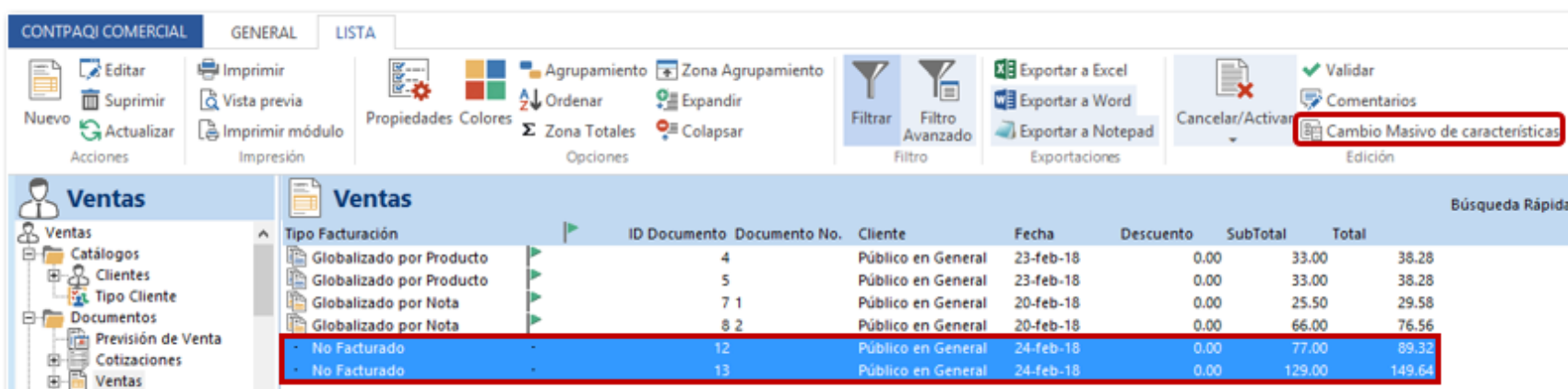
Cambio Masivo de características

Se incluye el botón **Cambio masivo de características** dentro de las vistas de Ventas, por medio del cual podrás realizar el cambio masivo de la **Forma de Pago**, **Método de pago** y **Uso CFDI**.

Ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Ventas**, en la pestaña **LISTA** identifica el botón **Cambio masivo de características**.



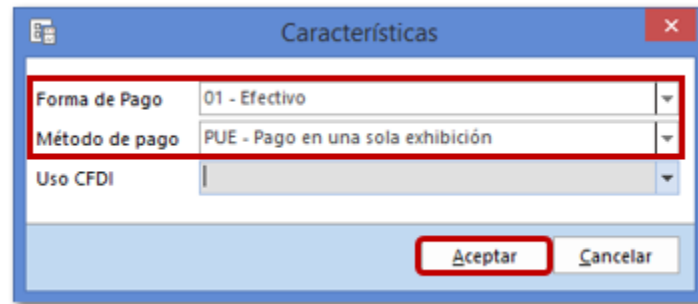
Para realizar el cambio masivo dentro de los documentos, selecciona los registros que deseas modificar y haz clic en este botón.



Se mostrará la ventana **Características**, en la que podrás visualizar los campos a modificar:

The 'Características' dialog box is shown, allowing users to modify the characteristics of the selected records. It contains three dropdown menus: 'Forma de Pago', 'Método de pago', and 'Uso CFDI'. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

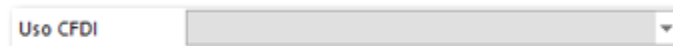
Selecciona del listado de cada campo la opción que desees modificar:



Nota:

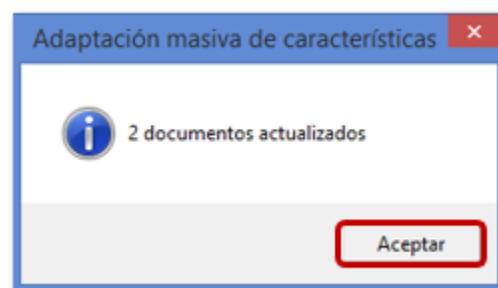


Los campos que se muestren en color **Gris**, sin ningún valor asignado, no serán actualizados.



Y permancenerán con el valor que ya tiene asignado previamente.

Se mostrará el mensaje que confirma que los campos fueron actualizados, haz clic en **Aceptar**.

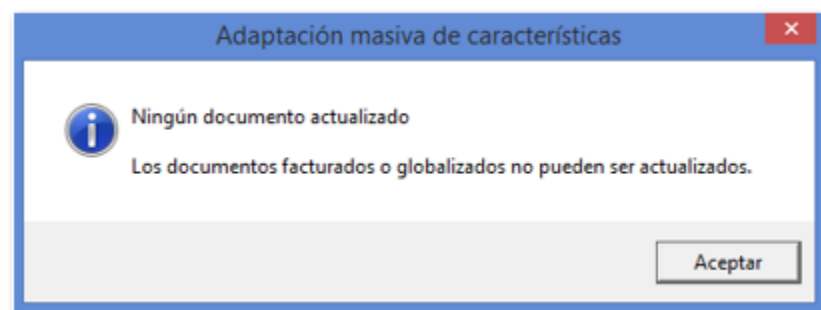


Importante:



- Esta opción te será de ayuda para actualizar los datos de los documentos de **Venta**, cuando requieras **Globalizar por Nota**, ya que este tipo de globalización requiere que los campos:
Método de pago = PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma de Pago sea distinta a 99 - Por definir.
Uso CFDI = P01- Por definir.

En caso de que alguno de los documentos seleccionados haya sido **Facturados**, **Globalizados por Nota** o **Globalizados por Producto**, no podrán ser modificados y se mostrará el siguiente mensaje:



Documentos de pedidos

Al generar un documento de **Pedido** podrás identificar que ahora se cuenta con los campos **Método Pago**, **Forma de Pago** y **Uso CFDI Receptor**.

Folio:

Captura el número de ticket en este campo, ya que al generar la **Facturación Global** y realizar la emisión de este documento el nodo **Noidentificacion** tomará el valor capturado en este campo.

En caso de dejar en blanco este campo al generar la **Factura Global** tomará el ID interno de los pedidos que se globalizaron (Eje. ID1)

Cliente:

Asigna el cliente **Público en General**.

Método de Pago:

Para **Facturación Global**, es necesario que los pedidos tengan asignado el método de pago **PUE-Pago en una sola exhibición**.

Uso CFDI Receptor:

Para incluir el pedido en la factura global el uso del CFDI debe ser **P01 - Por definir**.

Forma de pago:

La forma de pago para los pedidos que se incluirán en la **Factura Global** debe ser distinta a **99 - Por definir**.

Importante:

- Los datos **Método de Pago**, **Forma de pago** y **Uso CFDI Receptor**, los lee de la configuración del cliente, pero en el documento de **Pedido** podrás modificarlos si así lo deseas.



Si realizas una pedido en una moneda distinta a **Peso Mexicano MXN**, el sistema tomará el tipo de cambio que se tenga para esa moneda desde el catálogo de divisas. Se recomienda que tengas actualizado el tipo de cambio de las divisas distintas a Peso Mexicano.

A partir de esta versión se mostrará un mensaje de advertencia al asignar en el documento de **Pedido** la combinación: **Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición)** y **Forma de pago: 99 - Por definir**. El mensaje se mostrará cuando se realice la acción de guardar en los documentos.

Pedido No. - ID43

PEDIDOS **GENERAL**

Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo

Resumen General
Registro de pagos
Agenda de Entregas
Historial de Entregas
Resumen de Entregas
Archivos
Campos Extras

Validado

Fecha: 02/03/2018
Folio:
Cliente: Público en General
Título:

Vendedor:
Almacén:
Centro de:
Proyecto:
Entrega:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descue
	1	Sbtas	Papas Fritas		15.00	15.00	0
	*						

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Divisa: MXN - Peso mexicano
Condición pago: CONTADO
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 99 - Por definir

El mensaje es:

Validación

Se ha seleccionado el método de pago PUE (Pago en una sola exhibición) y la forma de pago 99 (Por definir) las cuales no se recomiendan ya que se considerará que el CFDI ya está pagado. ¿Desea continuar?

Sí No

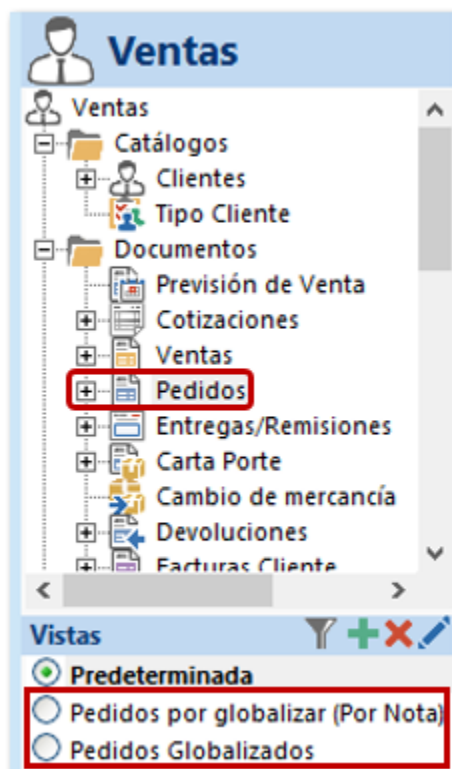
Si seleccionas **Sí**, el documento se guardará con los datos asignados (**Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición)** y **Forma de pago: 99 - Por definir**), y se volverá a mostrar el mensaje de advertencia guardar después de realizar alguna modificación en el documento.

Si seleccionas **No**, el documento permanecerá abierto para que puedas asignar una combinación distinta a **Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición)** y **Forma de pago: 99 - Por definir**.

Nuevas Vistas

Se incluyen nuevas vistas para el módulo de pedidos: **Pedidos por globalizar (Por Nota)** y **Pedidos Globalizados**, las cuales te serán de ayuda para verificar el estado de los documentos.

Para visualizarlas ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Pedidos**, se mostrarán en el apartado **Vistas**.



Por default se habilita la Vista **Predeterminada**, esta vista incluye un nuevo campo **Tipo Facturación** en el cual podrás identificar si los documentos han sido facturados, además el tipo de facturación que tiene cada uno.

CONTRAPAQI COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Nuevo

Editar

Suprimir

Actualizar

Acciones

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Impresión

Propiedades

Colores

Agrupamiento

Ordenar

Zona Totales

Expandir

Colapsar

Opciones

Filtrar

Filtro Avanzado

Filtro

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Exportaciones

Cancelar/Actualizar

Ventas

Ventas

Catálogos

Cientes

Tipo Cliente

Documentos

Previsión de Venta

Cotizaciones

Ventas

Pedidos

Entregas/Remisiones

Carta Porte

Cambio de mercancía

Devoluciones

Facturas Cliente

Pedidos

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Fecha	Tipo de Facturación	ID Documento	Folio	Cliente	SubTotal	Total Impuestos	Total
21-feb-18	Globalizado por Nota	-	20 1	Público en General	765.00	122.40	887.40
21-feb-18	Globalizado por Nota	-	21 2	Público en General	457.50	73.20	530.70
22-feb-18	Globalizado por Producto	-	22 3	Público en General	450.00	72.00	522.00
22-feb-18	Globalizado por Producto	-	23 4	Público en General	457.50	73.20	530.70
23-feb-18	No Facturado	-	24 5	Público en General	457.50	73.20	530.70
23-feb-18	No Facturado	-	25 6	Jorge Ávila	457.50	73.20	530.70

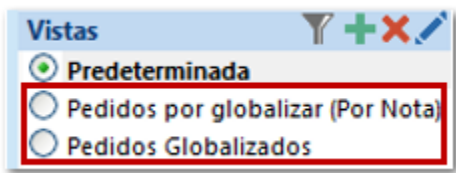
Vistas

Predeterminada

Pedidos por globalizar (Por Nota)

Pedidos Globalizados

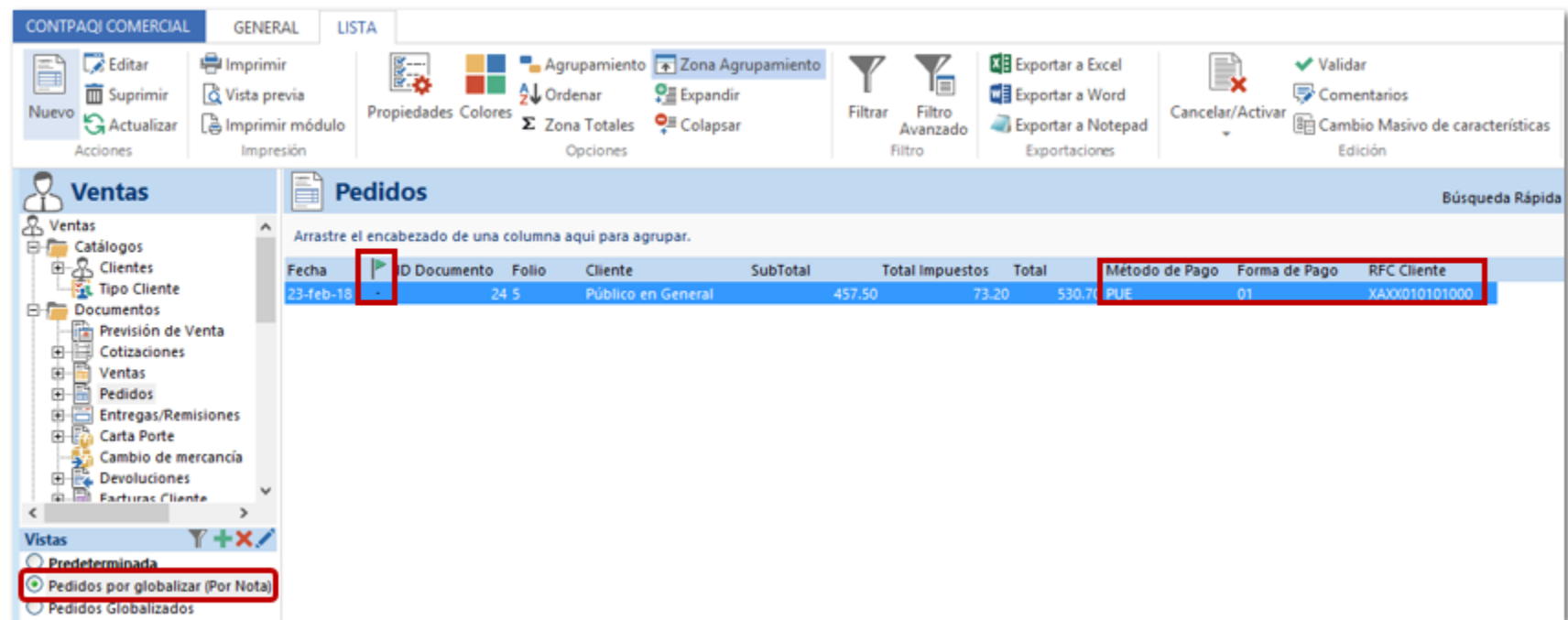
Para visualizar las nuevas vistas, solo haz clic en el circulo y la información se mostrará en la parte derecha:



Pedidos por globalizar (Por nota):

En esta vista se mostrarán solamente los documentos de **Pedido** que cumplan con los siguientes criterios:

- No hayan sido facturados.
- El **RFC del cliente** sea igual a **XAXX010101000**.
- Dentro del documento se haya definido el **Método de Pago = PUE - Pago en una sola exhibición** y la **Forma de pago** sea distinta a **99 - Por definir**.



Pedidos Globalizadas:

Se mostrarán todos los documentos de **Pedido** que estén facturados; podrás agregar el nuevo campo **Tipo Facturación** para identificar el tipo de facturación que se realizó en cada documento.

CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA

Nuevo Editar Imprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo

Propiedades Colores Agrupamiento Zona Agrupamiento Ordenar Expandir Colapsar

Filtrar Filtro Avanzado Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Cancelar/Activar Validar Comentarios Cambio Masivo de caract

Ventas

Ventas Catálogos Clientes Tipo Cliente Documentos Previsión de Venta Cotizaciones Ventas Pedidos Entregas/Remisiones Carta Porte Cambio de mercancía Devoluciones Facturas Cliente

Vistas Predeterminada Pedidos por globalizar (Por Nota) Pedidos Globalizados

Pedidos

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Fecha	Tipo de Facturación	ID Documento	Folio	Cliente	Total	Divisa
21-feb-18	Globalizado por Nota	20	1	Público en General	887.40	Peso me...
21-feb-18	Globalizado por Nota	21	2	Público en General	530.70	Peso me...
22-feb-18	Globalizado por Producto	22	3	Público en General	522.00	Peso me...
22-feb-18	Globalizado por Producto	23	4	Público en General	530.70	Peso me...

Recuerda:

Para agregar un campo a la vista, dentro de la pestaña **LISTA** haz clic en el botón **Propiedades**.



CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA

Nuevo Editar Imprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo

Propiedades

Posteriormente haz clic en **Campos**, para agregar los campos que desees. En este caso **Tipo Facturación**.

Cambio Masivo de características

Se incluye el botón **Cambio masivo de características** dentro de las vistas de Ventas, por medio del cual podrás realizar el cambio masivo de la **Forma de Pago**, **Método de pago** y **Uso CFDI**.

Ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Pedido**, en la pestaña **LISTA** identifica el botón **Cambio masivo se características**.

The screenshot shows the 'CONTRAPAQI COMERCIAL' application with the 'GENERAL' and 'LISTA' tabs. The 'LISTA' tab is active, displaying a table of sales orders. The 'Cambio Masivo de características' button is highlighted in the top right corner. The table below shows the data for the sales orders.

Fecha	Tipo de Facturación	ID Documento	Folio	Cliente	SubTotal	Total Impuestos	Total	Cobrado	Saldo
21-feb-18	Globalizado por Nota	-	20 1	Público en General	765.00	122.40	887.40	0.00	887.40
21-feb-18	Globalizado por Nota	-	21 2	Público en General	457.50	73.20	530.70	0.00	530.70
22-feb-18	Globalizado por Producto	-	22 3	Público en General	450.00	72.00	522.00	0.00	522.00
22-feb-18	Globalizado por Producto	-	23 4	Público en General	457.50	73.20	530.70	0.00	530.70
23-feb-18	No Facturado	-	24 5	Público en General	457.50	73.20	530.70	0.00	530.70
23-feb-18	No Facturado	-	25 6	Público en General	457.50	73.20	530.70	0.00	530.70

Para realizar el cambio masivo dentro de los documentos, selecciona los registros que deseas modificar y haz clic en este botón.

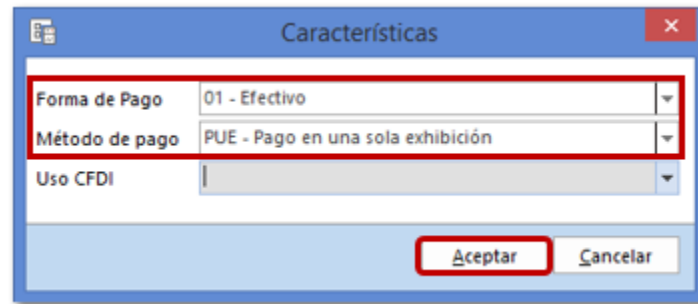
The screenshot shows the 'CONTRAPAQI COMERCIAL' application with the 'GENERAL' and 'LISTA' tabs. The 'LISTA' tab is active, displaying a table of sales orders. The 'Cambio Masivo de características' button is highlighted in the top right corner. The table below shows the data for the sales orders.

Fecha	Tipo de Facturación	ID Documento	Folio	Cliente	SubTotal	Total Impuestos	Total	Cobrado	Saldo
21-feb-18	Globalizado por Nota	-	20 1	Público en General	765.00	122.40	887.40	0.00	887.40
21-feb-18	Globalizado por Nota	-	21 2	Público en General	457.50	73.20	530.70	0.00	530.70
22-feb-18	Globalizado por Producto	-	22 3	Público en General	450.00	72.00	522.00	0.00	522.00
22-feb-18	Globalizado por Producto	-	23 4	Público en General	457.50	73.20	530.70	0.00	530.70
23-feb-18	No Facturado	-	24 5	Público en General	457.50	73.20	530.70	0.00	530.70
23-feb-18	No Facturado	-	25 6	Público en General	457.50	73.20	530.70	0.00	530.70

Se mostrará la ventana **Características**, en la que podrás visualizar los campos a modificar:

The 'Características' dialog box is shown, allowing users to modify the 'Forma de Pago', 'Método de pago', and 'Uso CFDI' fields. The 'Forma de Pago' field is currently set to 'Globalizado por Nota'. The 'Método de pago' field is currently set to 'Globalizado por Producto'. The 'Uso CFDI' field is currently set to 'No Facturado'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

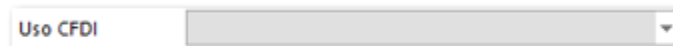
Selecciona del listado de cada campo la opción que desees modificar:



Nota:

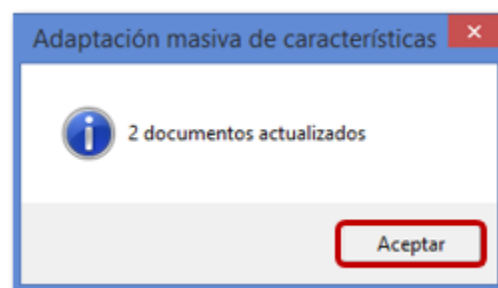


Los campos que se muestren en color **Gris**, sin ningún valor asignado, no serán actualizados.



Y permancenerán con el valor que ya tiene asignado previamente.

Se mostrará el mensaje que confirma que los campos fueron actualizados, haz clic en **Aceptar**.



Importante:



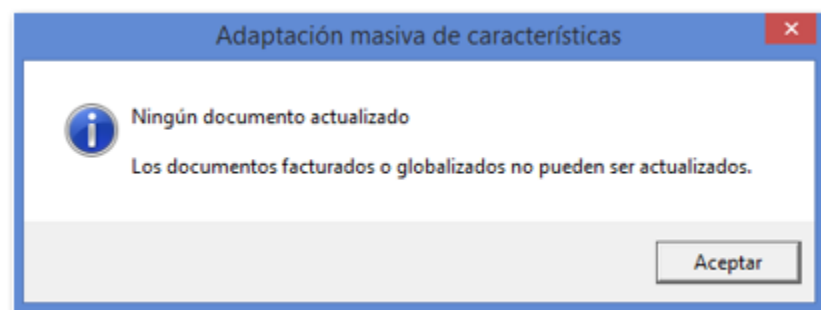
- Esta opción te será de ayuda para actualizar los datos de los documentos de **Pedido**, cuando requieras **Globalizar por Nota**, ya que este tipo de globalización requiere que los campos:

Método de pago = PUE - **Pago en una sola exhibición**.

Forma de Pago sea distinta a **99 - Por definir**.

Uso CFDI = **P01- Por definir**.

En caso de que alguno de los documentos seleccionados haya sido **Facturados**, **Globalizados por Nota** o **Globalizados por Producto**, no podrán ser modificados y se mostrará el siguiente mensaje:



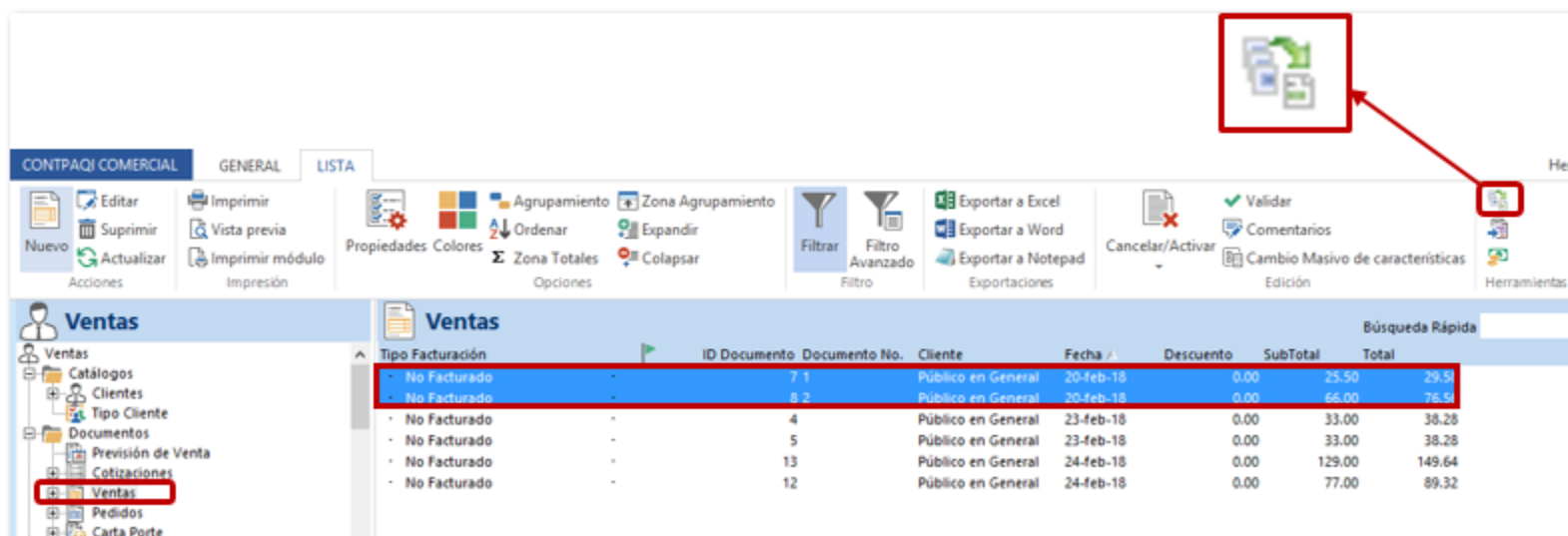
Facturas Globales por Nota

Globalización por Nota

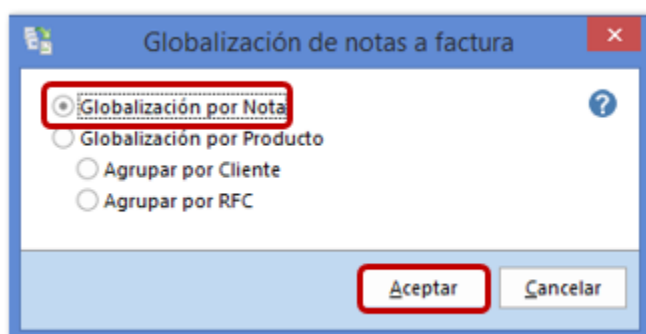
Para generar la **Factura Global** a partir de los documentos de **Venta** o **Pedidos**, realiza lo siguiente:

Este ejemplo es para documentos de **Venta**.

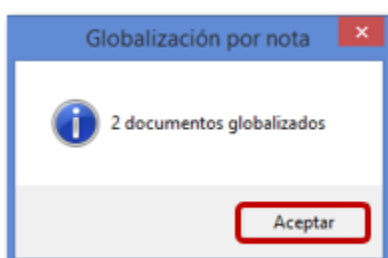
Ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Ventas**, selecciona los documentos que desees facturar y haz clic en el botón **Globalizar a Factura**.



Se mostrará la ventana **Globalización de notas a factura** en la que podrás seleccionar la opción deseada, en este caso será **Globalización por Nota** ya que esta opción es exclusiva para la **Facturación Global**, posteriormente haz clic en **Aceptar**.



Enviaré un mensaje de confirmación en el que indicará la cantidad de registros globalizados, haz clic en **Aceptar**.





Importante:

En caso de presentar detalles con la configuración del cliente al realizar la Factura Global validar el Tema: [Consideraciones en la validación del cliente Público en General](#).

Se abrirá el documento de **Facturas Globales por Nota**, en el detalle podrás visualizar las ventas (Tickets) que fueron globalizadas y los datos: **Método de Pago**, **Forma de pago** y **Uso de CFDI Receptor**, ninguno de estos datos podrán ser modificados.



Importante:

En caso de contar con distintas formas de pago en las ventas globalizadas, al realizar el proceso el sistema tomará el importe más alto de la forma de pago y es el que se asumirá en el documento de **Factura Global**.

Si el sistema se encuentra dos formas de pago con el mismo importe, se basará en el orden que tiene las formas de pago en el catálogo **c_FormaPago** del SAT.

Si se cuenta con documentos de **Venta** en alguna moneda distinta a **Peso Mexicano MXN**, se realizará la conversión a pesos de acuerdo al tipo de cambio que tenga asignado cada documento de **Venta**.

Podrás realizar el timbrado del documento **Facturas Globales por Nota**, o bien sólo guardar los cambios y realizarlo posteriormente desde el módulo **Facturas Globales por Nota**.

Un ves globalizados los documentos de **Venta**, no podrán ser modificados.

Ventas

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Registro de pagos

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Números de Serie

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Ir a producto

Asistente de producto

Acciones

General - ¡Documento Globalizado!

Validado

Sin Pago

Fecha

20/02/2018

Folio

11

Vendedor

Cliente

Público en General

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Sbtas	Papas Fritas		15.00	15.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
1	Jgo	jugo	LITRO	10.00	10.00	0.00%	Bebida endu...	16.00%	0.00	

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibici

Forma de pago

01 - Efectivo

Uso CFDI Receptor

P01 - Por definir

Solicitar factura

Unidades

2.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Sub Total

\$25.00

IEPS no desglosado

\$0.50

Descuento

0.00%

Subtotal con descuento

\$25.50

Impuestos

\$4.08

Total

\$29.58

Pagado

\$0.00

Saldo

\$29.58

Nota:

El proceso de **Globalizar por Nota** para los documentos de **Pedido** se realiza de la misma manera que para los documentos de **Venta**.

Consideraciones

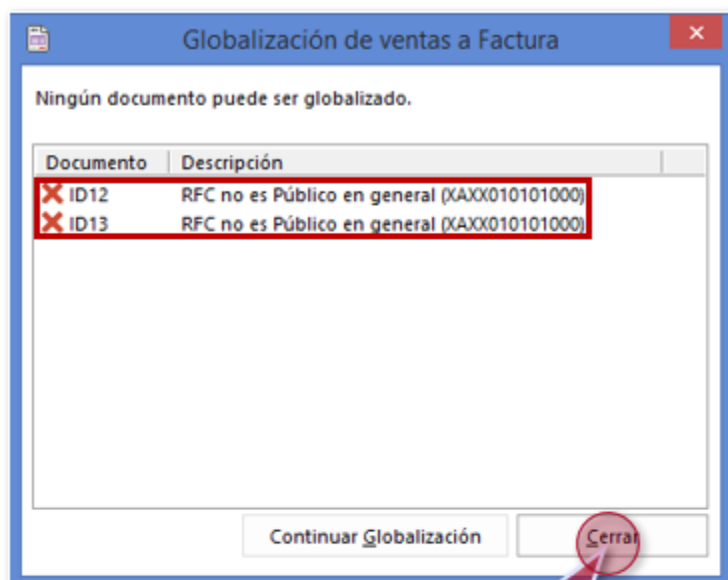
Documentos de Venta o Pedido

○ Las notas de venta que se globalicen deben cumplir con los siguientes criterios:

- **RFC** del cliente tiene que ser Público en general '**XAXX010101000**'.
- **Forma de Pago** de la venta debe ser distinta a **99 - Por Definir**.
- **Método de pago** de la venta = '**PUE - Pago en una sola exhibición**'.
- Ningún documento de **Venta** o **Pedido** debe incluir un impuesto retenido.

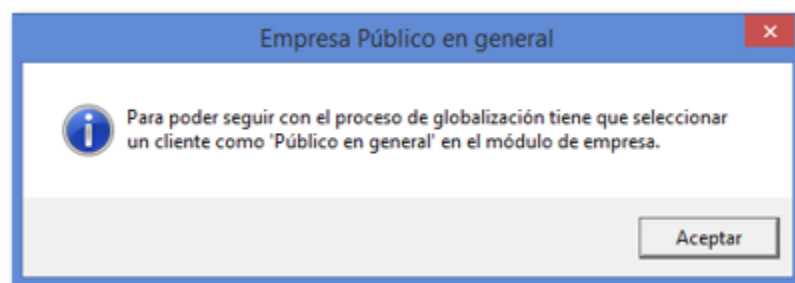
Clientes:

○ En caso de que el cliente asignado a las notas de venta, tenga un RFC distinto a **XAXX010101000**, el sistema enviará el mensaje:



Haz clic en **Cerrar**, deberas verificar el cliente y configurarlo como **Público en General**, o bien asignar el cliete que ya cuente con esta configuración.

○ Si se cuenta con mas de un cliente que tenga asignado el RFC: **XAXX010101000**, la categoría sea **Público en general** y no se tenga habilitada la opción: **Público en General para CFDI Global** el sistema enviará el mensaje:

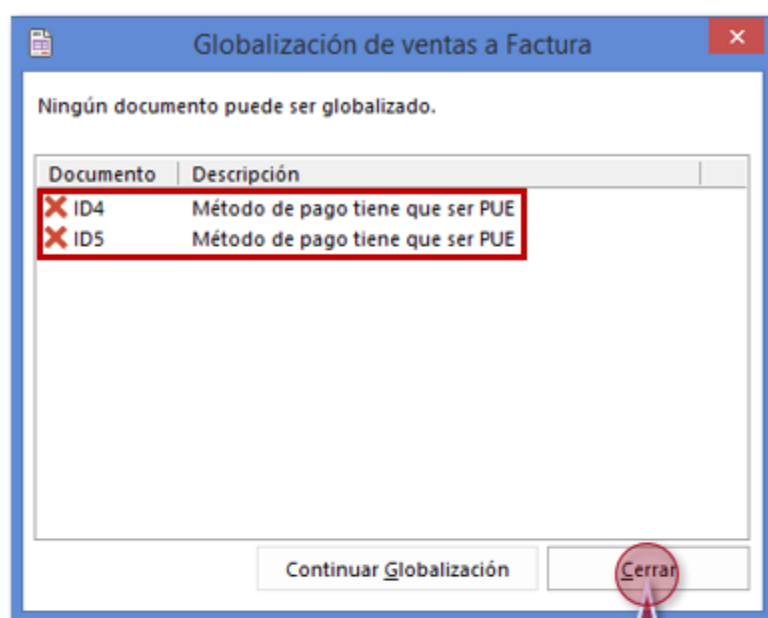


Si existe sólo un cliente que tenga configurado el RFC: **XAXX010101000**, la categoría sea **Público en general**, el sistema habilitará la opción: **Público en General para CFDI Global** en automático para este cliente y generará la Factura Global.

Si se cuenta con mas de un cliente que tenga asignado el RFC: **XAXX010101000**, la categoría sea distinta a **Público en general** y no se tenga habilitada la opción: **Público en General para CFDI Global** el sistema creara en automático el Cliente **Público en General**. Globalizando los documentos que fueron seleccionados.

Método de Pago:

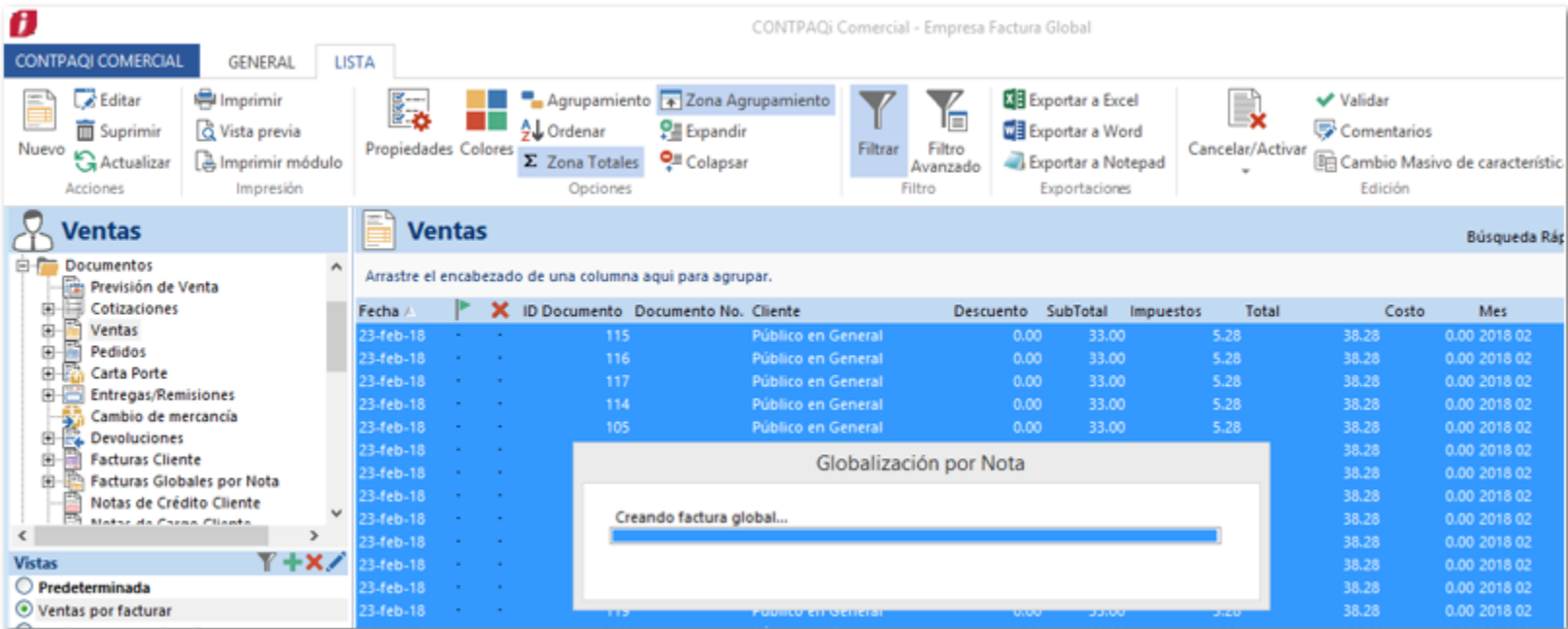
Si se tiene asignado el **Método de Pago** es **PPD - Pago en parcialidades o diferido** en algún documento de **Ventan**, al realizar la **Globalización por Nota** de este documento, el sistema enviará el siguiente mensaje:



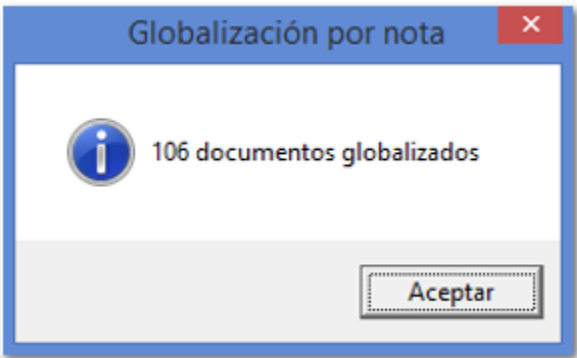
Haz clic en **Cerrar**, deberás asignar el **Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición** en los documentos de venta que se desean **Globalizar por Nota**. Si son varios documentos, recuerda que puedes hacerlo de manera masiva desde el botón **Cambio Masivo de características**.

Globalización por Nota o por Producto:

Al globalizar más de 100 documentos de **Venta** o **Pedido**, se mostrará una barra de avance que te permitirá monitorear el proceso:



Finalizando el proceso, indicará el numero de documentos Globalizados:



Si timbras un documento de factura con más de 100 movimientos de las **Ventas** o **Pedidos**, de igual forma se mostrará una barra de avance para que puedas visualizar el proceso:

Factura Global No.3 - ID250

FACTURAS GLOBALES POR NOTA GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Copiar a nuevo Archivos Resumen General Comisiones Archivos Campos Extras CFDI Relacionados Abrir Cliente Abrir Calculadora Ir a producto Asistente de producto Importar/Exportar Excel Captura Matricial

General Validado

Fecha 05/03/2018 Serie/No. 3 Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto

Detalle Comentarios

Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuent...	Impuestos
ID4	Venta				0.00	5.28
ID5	Venta				0.00	5.28
ID44	Venta				0.00	5.28
ID45	Venta				0.00	5.28
ID46	Venta				0.00	5.28
ID47	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28
ID48	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28
ID49	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28
ID50	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28
ID51	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28
ID52	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28
ID53	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28
ID54	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28
ID55	Venta	33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28

Timbrado Factura No.3 - Generación del XML

106 de 106: Venta

Facturas Globales Por Nota:



Las **Facturas Globales por Nota** son CDI de ingresos particulares ya no usan algunos nodos del XML como cualquier otro CFDI de Ingreso. Los nodos que no utilizan las **Facturas Globales por Nota**, son:

- Condiciones de Pago
- Unidad (a nivel de concepto)
- Impuestos retenidos
- Información aduanera
- Cuenta predial
- Complemento de concepto
- Parte

Cada movimiento dentro de la factura Global corresponde un documentos **Venta** o **Pedido**, según sea el caso. La **Descripción** del producto tendrá que ser '**Venta**' y la **Clave** del producto será una referencia a la venta como el **Folio** o el **ID del documento** (en caso de no manejar folio), los impuestos de cada venta se acumularán en cada línea de la factura global (Sólo podrán ser impuestos trasladados (**IVA** o **IEPS**)).

Detalle		Comentarios						
Clave	Descripción		Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuen...	Impuestos	
201	Venta		300.00	300.00	0.00%	0.00	48.00	
203	Venta		500.00	500.00	0.00%	0.00	80.00	
ID44	Venta		33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28	
ID45	Venta		33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28	
ID46	Venta		33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28	
ID47	Venta		33.00	33.00	0.00%	0.00	5.28	



No será posible **Copiar a Nuevo** un documento de **Factura Global por Nota**, esto debido a que el detalle de los documentos de **Venta** o **Pedido** están incluidos en otras **Facturas Globales por Notas**.

Factura Global No.3 - ID41

FACTURAS GLOBALES POR NOTA GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Comisiones Archivos Campos Extras CFDI Relacionados

Abrir Cliente Asistente de producto Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Ir a producto Captura Matricial

General

Fecha 02/03/2018 Cliente Público en General Título

Detalle Comentarios

Clave Descripción

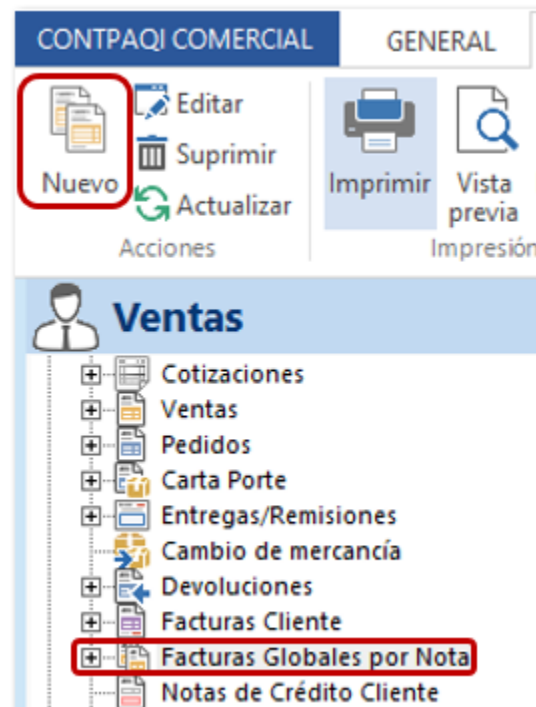
Copiar a Nuevo

No se puede copiar una factura global por nota a una nueva factura

Aceptar

Captura manual

Podrás realizar la captura manual de los documentos **Facturas Globales por Nota**, para realizarlo ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Facturas Globales por Nota**, y haz clic en **Nuevo**.



Captura los datos del documento, así como los movimientos en el área de detalle por cada ticket que se desee agregar a la factura.

Cliente:
Asigna el cliente que tengas configurado como **Público en General**.

Detalle:
Deberás capturar los datos del ticket manualmente: **Clave** (No. Ticket), **Descripción**, **Precio Unitario**, **porcentaje de Descuento** manualmente por cada ticket.

Uso CFDI Receptor:
Asigna el uso del CFDI, recuerda que para factura Global debe ser: **P01 - Por Definir**.

Facturas Globales por Nota - GENERAL

Fecha: 25/02/2018
Cliente: Público en General
Serie/No.:
Vendedor:
Almacén:
Centro de costo:
Proyecto:

Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuento	Impuestos
201	Venta	300.00	300.00	0.00%	0.00	48.00
203	Venta	500.00	500.00	0.00%	0.00	80.00
*		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00

Sub Total: \$800.00
Descuento: \$0.00
Subtotal con descuento: \$800.00
Impuestos: \$128.00
Total: \$928.00

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo

Asigna el Método de Pago, el cual debe ser PUE - Pago en una sola exhibición y la Forma de pago que debe ser distinta a 99- Por definir.

Haz clic en los tres puntitos del campo impuestos, para que puedas seleccionar el tipo o los tipos de impuesto que asignarás al movimiento.

Asignación de Impuestos:

Asignación de Impuestos:

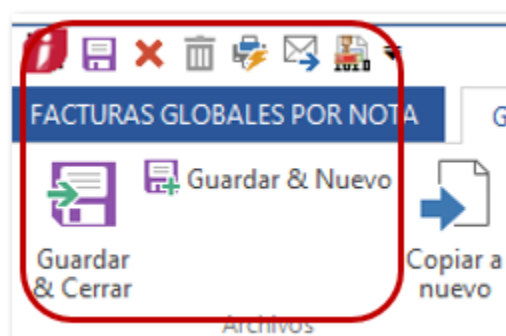
Impuestos - 201

Impuesto	IVA s/IEPS	Tasa	Cuota	Base	IVA	IEPS
IVA 16%	☒	16.00%	0.00	300.00	48.00	0.00
*	☐					

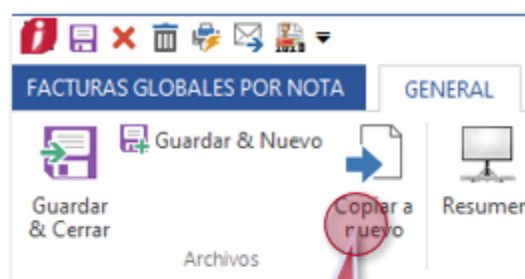
Total IVA: \$48.00
Total IEPS: \$0.00
Total impuestos: \$48.00

Aceptar Cancelar

Guarda los cambios o timbra el documento.



Importante:



Copiar a nuevo:

Este botón no tiene funcionalidad dentro del concepto **Facturas Globales por Nota**, al hacer clic mostrará el mensaje: **"No se puede copiar una factura global por nota a una nueva factura"**.

Debido a que el detalle de los documentos de **Venta** o **Pedido** están incluidos en otras **Facturas Globales por Notas**.

XML del Documento

Al realizar el timbrado del documento, podrás visualizar dentro del XML: el **Método de Pago**, **Forma de Pago**, **RFC del Receptor**, **Uso del CFDI** y el detalle de los movimientos (Tickets).

ClaveProdServ:
Atributo que especifica la clave de producto o servicio del ticket a nivel detalle, de acuerdo a lo estipulado por el SAT debe ser: **01010101**.

NoIdentificacion:
Atributo en el que se debe registrar el número de folio o de operación de los comprobantes de operación con el público en general.
Recuerda Este dato lo tomara del folio asignado al documento de venta o pedido, en caso de no asignar ningun valor, tomará el ID interno del documento (**Eje. ID 4**)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="47340" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="928.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN"
SubTotal="800.00"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQLDE
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="01"
Sello="GxaB/WLs4SCFp9M1s0ZpC2I81IWbRUnieV7iNveh0wcqomyAEgrNigHSy4VX2KbezONNhhUvHAXXye0umxOlevBUXcmBqTY
Fecha="2018-02-25T18:19:02" Folio="2" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Empresa Factura Global" Rfc="AAA010101AAA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01">
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="300.000000" ValorUnitario="300.00" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
NoIdentificacion="201" ClaveProdServ="01010101">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="48.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="300.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Importe="500.000000" ValorUnitario="500.00" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
NoIdentificacion="203" ClaveProdServ="01010101">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="80.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="500.000000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="128.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="128.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
```

ClaveUnidad:
Atributo que indica la clave de la unidad de medida para facturación global, de acuerdo a lo indicado por el SAT este dato debe ser siempre **ACT** (Actividad).



Nota:

Para mayor información consulta la guía de llenado de [Factura Global](#).

Formatos de impresión

Se incluyen dos formatos que podrás utilizar para visualizar en formato amigable tus documentos **Facturas Globales por Nota,**

Formato Modelo_CFDI_Global_ConIVA16_v33_Pro.htm:

Empresa Factura Global
RFC: AAA010101AAA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47340
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
Peso mexicano

Folio
Fecha

2
2018-02-25 18:19:02

Datos del cliente
Cliente: Público en General
R.F.C.: XA00010101000
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	201	Venta	300.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	203	Venta	500.00	0.00	002 - IVA - 80.00	500.00

Importe con letra:
NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal
Descuentos
Impuestos Traslados
Total

800.00
0.00
128.00
928.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

30001000000300023708
013E0F9A-FB24-41CD-9C80-2ECBA79AD629
20001000000300022323
2018-02-25 18:19:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
GxaB/WLs45CFp9M1s02pC2i81/WbRUnieV7iNVeh0wcmvAEgrNlgrf5v4VX2KberONNhUvHvAaXye0umaOlevBUfXcmBgtYXfItucn2ITANvN8uL14vNDt9-WBq1C/r2

Sello del SAT
Inkza7ggnVpDOREoUxvL8mC641Eq2Ft5ds0ZsYdTF0xX54ar3eBMw4U0hN3cMfGUKCnXvdlloZ71WCQVAib641q/diPCD/1H5vNivYkcmNTMAQ57ml-U0otQ0i5VY1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1||013E0F9A-FB24-41CD-9C80-2ECBA79AD629|2018-02-25T18:19:15|MAS0810247C01GxaB/WLs45CFp9M1s02pC2i81/WbRUnieV7iNVeh0wcmvAEgrNlgrf5v4VX2KberONNhUvHvAaXye0umaOlevBUfXcmBotYXfItucn2ITA

Formato Modelo_CFDI_Global_ConIEPS_v33_Pro.htm:

Empresa Factura Global
RFC: AAA010101AAA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47540
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
Peso mexicano

Folio
Fecha

1
2018-02-25 18:19:29

Datos del cliente
Cliente:
R.F.C.:

Público en General
XAXX010101000

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	1	Venta	25.50	0.00	002 - IVA - 4.08 003 - IEPS - 0.00	25.50
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	2	Venta	66.00	0.00	002 - IVA - 10.56 003 - IEPS - 0.00	66.00

Importe con letra:
CIENTO SEIS PESOS 14/100 M.N.

Subtotal
Descuentos
Impuestos Traslados
Total

91.50
0.00
14.64
106.14

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

30001000000300023708
42FF6834-5A52-4954-96E0-8046EEB4D04A
2000100000030002323
2018-02-25 18:19:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
FITGx3hU6S0Xy9tewdmXeyAhaCLPxITQ2zWqOmhn2TNe9F807Okis/39NaBPolKtna0uZib-QTz/a-iRKLpMdpLQ3B0RMpgW09n1KsUH7iUucGum+ms5nP25a2

Sello del SAT
cutMN73jYB4z2RAP9unRp5TABB4L29CQGNMqdnASSOCEBR5noqLmJLwWackh/Tu9DnWAsqGgThjLeGpusPC7UCMYtaGCGrr+ATS8/yFFLh9elyc2ClprlMltdrmqPj0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|42FF6834-5A52-4954-96E0-8046EEB4D04A|2018-02-25T18:19:33|MAS0810247C01FITGx3hU6S0Xy9tewdmXeyAhaCLPxITQ2zWqOmhn2TNe9F807Okis/39NaBPolKtna0uZib-QTz/a-iRKLpMdpLQ3B0RMpgW09n1KsUH7iUucGum+ms5nP25a2

Recuerda:

En la pestaña **GENERAL**, en el botón **Formatos** podrás asignar el formato de ticket para tus **Ventas**.

CONTPAQI COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Cambiar empresa

Nueva empresa

Mantenimiento

Cambiar usuario

Seguridad

Formatos

Configurar correo electrónico

Empresas

Opciones

Los formatos se encuentran en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\Formatos

Re-Facturación

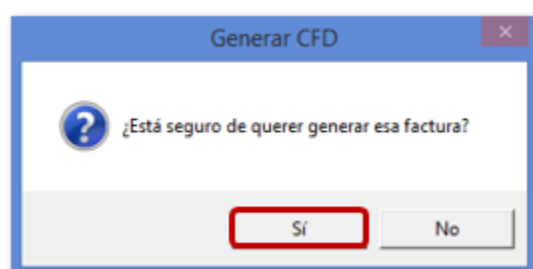
Para los casos en que una **Venta** o **Pedido** ya se **Globalizo por Nota**, y el cliente requiere que se realice la factura a su nombre, tendrás que **Re-Facturar** ese documento (**Venta** o **Pedido**).

Para este proceso realiza lo siguiente:

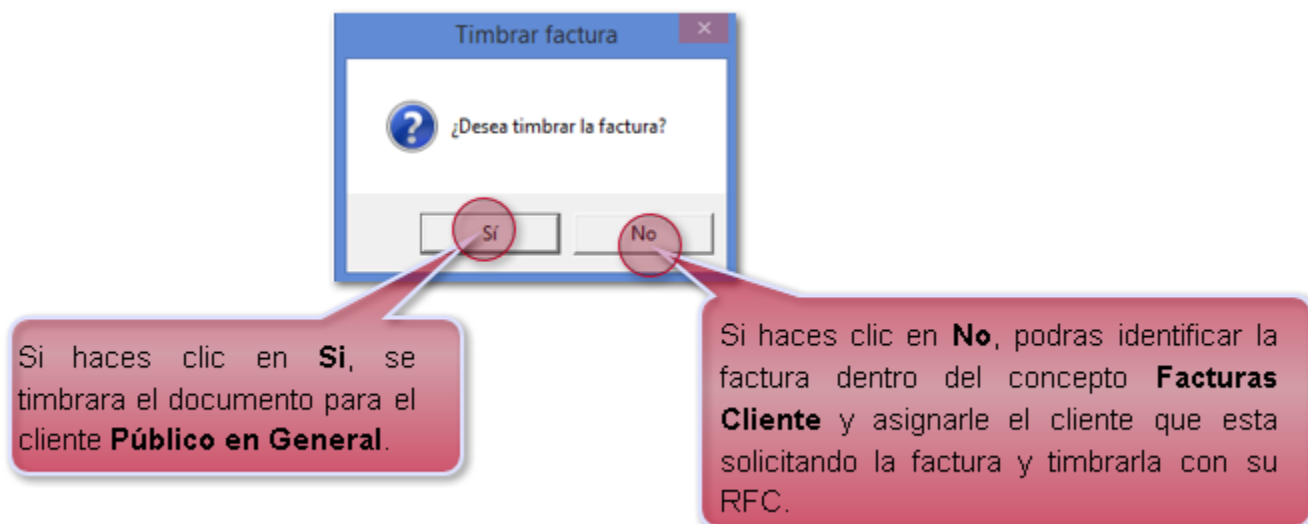
Ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Ventas**; en la vista de **Ventas** identifica el documento del cual el cliente requiere Factura, selecciónalo y haz clic en el botón **Generar factura electrónica**.



Haz clic en el botón **Si** al mensaje de confirmación.



Se mostrará un mensaje ¿Deseas timbrar la factura?, si deseas timbrarla en ese momento haz clic en **Si**.



Una vez que la factura ya fue timbrada.

Factura No.3 - ID37

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Resumen Registro de pagos Comisiones Campos Extras CFDI Relacionados Abrir Empresa Abrir Calculadora Abrir Cliente Ir a producto Agenda pagos Asistente de producto Importar/Exportar Excel Captura Matricial

General - ¡Documento Timbrado! Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 25/02/2018 Serie/No.: b UUID: 20F9620E-AC0E-42D6-9E08-8D101C59A927

Cliente: Jorge Ávila Vendedor: Almacén

Título: Centro de costo: Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Sbtas	Papas Fritas		15.00	15.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
1	Jgo	jugo	LITRO	10.00	10.00	0.00%	Bebida endu...	16.00%	0.00	

Origen: Venta 1 (ID:7) Unidades: 2.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 25/02/2018 T. Cambio: 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibici

Condición pago: Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total: \$25.00
IEPS no desglosado: \$0.50
Descuento: \$0.00
Subtotal con descuento: \$25.50
Impuestos: \$4.08
Total: \$29.58

Pagado: \$0.00
Saldo: \$29.58

Deberás generar manualmente una **Nota de Crédito** para el cliente Público en General.

Cliente:
Asigna el Cliente **Público en General**.

Captura los datos que desees en el detalle, se recomienda poner información relacionada con la nota de venta que fue **Re-Facturada**.

Nueva Nota de Crédito

NOTAS DE CRÉDITO CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Resumen General Registro de pagos Comisiones Campos Extras CFDI Relacionados Abrir Empresa Abrir Cliente Ir a producto Agenda pagos Asistente de producto Importar/Exportar Excel Captura Matricial

General Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 25/02/2018 Folio: Almacén: Almacén

Cliente: Público en General Centro de costo: Proyecto:

Título:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	1	Venta ticket1		25.50	25.50	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
1							IVA 16%	16.00%		

Entrega doc.: 25/02/2018 T. Cambio: 1.00

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibici

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total: \$25.50
Descuento: \$0.00
Subtotal con descuento: \$25.50
Impuestos: \$4.08
Total: \$29.58

Pagado: \$0.00
Saldo: \$29.58



Importante:

Se deberá agregar como **Producto** la información capturada y asignar la clave producto del SAT y una unidad SAT, para poder realizar el timbrado.

Haz clic en el botón **CFDI Relacionados**, añade el tipo de relación **01 - Nota de crédito de los documentos relacionados**, posteriormente selecciona el CFDI de la **Factura Global por Nota**, en el que se incluyó la **Venta** que fue **Re-Facturada**.

Nueva Nota de Crédito

NOTAS DE CRÉDITO CLIENTE GENERAL

Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Archivos Campos Extras CFDI Relacionados

Abir Empresa Abir Cliente Ir a producto Acciones Agenda pagos Asistente de producto Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Captura Matricial

CFDI relacionados

Tipo Relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
35	Factura Global ...	VIGENTE	25-feb-18		1	106.14	42FFF6834-SA52-4954-96E0-8046EEB4DD4A

Globalización por Producto

Por medio de este proceso podrás realizar la globalización por producto de los documentos de **Venta** o **Pedidos**. Este proceso **no genera una factura global**, solo podrás realizarlo en documentos de **Facturas Cliente**, o bien conceptos que se hayan duplicado a partir de éste.

Este ejemplo es para **Globalizar por Producto** documentos de **Venta**.

Ingresa a la sección **Ventas**, dentro de **Documentos** selecciona **Ventas**, selecciona los documentos que desees facturar y haz clic en el botón **Globalizar a Factura**.

CONTPAQ COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Nuevo

Editar

Suprimir

Actualizar

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Propiedades

Colores

Ordenar

Zona Totales

Agrupamiento

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Filtrar

Filtro Avanzado

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Cancelar/Activar

Validar

Comentarios

Cambio Masivo de características

Herramientas

Ventas

Catálogos

Cientes

Tipo Cliente

Documentos

Previsión de Venta

Cotizaciones

Ventas

Pedidos

Ventas

Tipo Facturación	ID Documento	Documento No.	Cliente	Fecha	Descuento	SubTotal	Total
Facturado	7	1	Público en General	20-feb-18	0.00	25.50	29.58
Globalizado por Nota	8	2	Público en General	20-feb-18	0.00	66.00	76.56
No Facturado	4	-	Público en General	23-feb-18	0.00	33.00	38.28
No Facturado	5	-	Público en General	23-feb-18	0.00	33.00	38.28
No Facturado	13	-	Jorge Ávila	24-feb-18	0.00	129.00	149.64
No Facturado	12	-	Jorge Ávila	24-feb-18	0.00	77.00	89.32



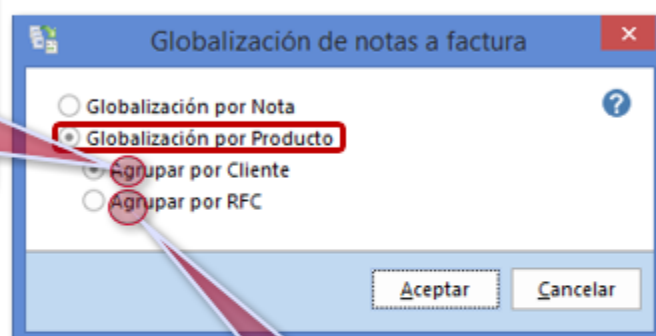
Importante:

- No importa el cliente seleccionado sólo se validará que las notas de venta pertenezcan al mismo RFC o al mismo cliente según la opción seleccionada en la ventana de globalización.
- En caso de que haya ventas de diferentes clientes se creara un documento globalizado por cada cliente.
- Los documentos de **Venta** o **Pedido** no deben estar pagados para realizar este proceso.

Se mostrará la ventana **Globalización de notas a factura** en la que podrás seleccionar la opción deseada, en este caso será **Globalización por Producto**.

Agrupar por Cliente:

Selecciona esta opción cuando el cliente al que le estas facturando tiene distintas sucursales, pero solo necesita que se facture a una sucursal en específico (Eje. **Sucursal GDL**), ya que el sistema generará una factura por cada **ID de cliente** distinto.

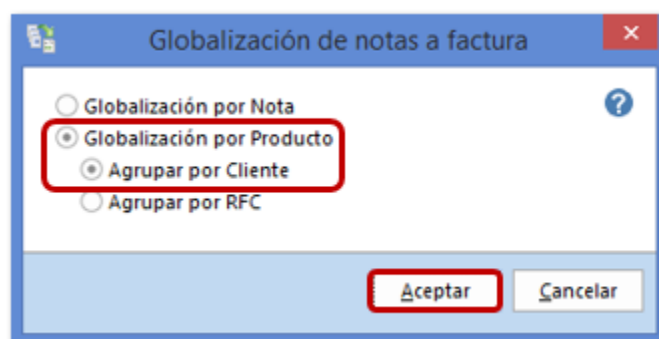


Agrupar por RFC:

Utiliza esta opción cuando el cliente al que le estas facturando tiene distintas sucursales y estas pertenecen al mismo RFC.

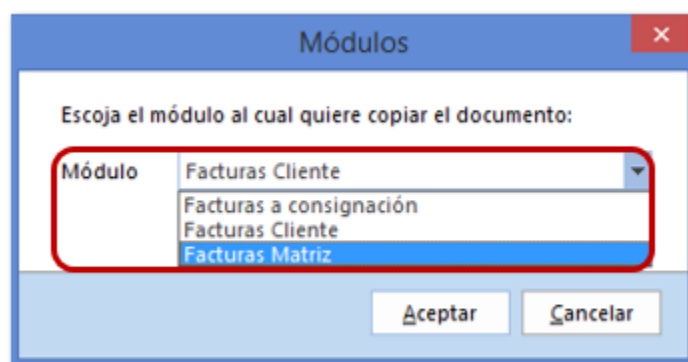
Se generará una factura que agrupará todas las **Ventas** generadas al mismo **RFC** de las distintas sucursales.

Para este ejemplo seleccionamos **Agrupar por Cliente**, posteriormente haz clic en **Aceptar**.

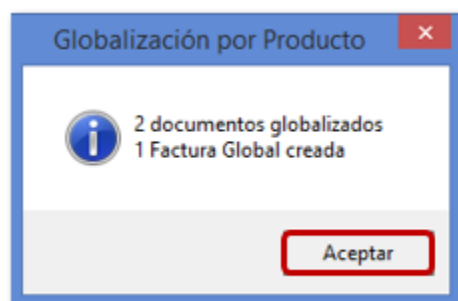


Mostrará la venta **Módulos**, en la que podrás seleccionar el **Módulo** de factura en el que deseas realizar la globalización.

En este caso seleccionamos **Facturas Cliente**.



Enviaré un mensaje de confirmación en el que indicará la cantidad de registros globalizados, haz clic en **Aceptar**.



Se abrirá el documento de **Facturas Globales por Nota**, en el detalle podrás visualizar las ventas (Tickets) que fueron globalizadas y los datos: **Método de Pago**, **Forma de pago** y **Uso de CFDI Receptor**, ninguno de estos datos podrán ser modificados.

Cada línea de la factura que se genera apartir de la **Globalización por Porducto** corresponde a un producto específico y las cantidades vendidas se sumarán siempre y cuando se cumpla con los criterios:

- Mismos '**Precio Unitario**'
- Mismos '**Descuento**' (la suma de los descuentos por partida y global)
- Mismas 'combinaciones de matriz' (Cuando aplica)

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
8	Sotas	Papas Fritas		15.00	120.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
2	Jgo	Jugo		16.00	32.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
3	Jgo	Jugo		18.00	54.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

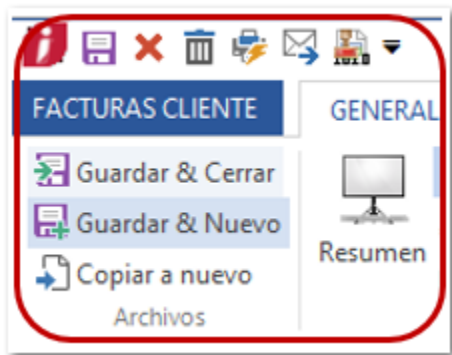
Entrega doc.	26/02/2018	T. Cambio	1	Sub Total	\$206.00
Divisa	MXN - Peso mexicano	Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	\$0.00
Condición pago		Forma de pago	01 - Efectivo	Subtotal con descuento	\$206.00
Uso CFDI Receptor	P01 - Por definir			Total	\$238.96
Complemento de recepción de pago opcional				Pagado	\$0.00
				Saldo	\$238.96

Importante:

- En caso de contar con distintas formas de pago en las ventas globalizadas, al realizar el proceso el sistema tomará el importe más alto de la forma de pago y es el que se asumirá en el documento de **Factura Global**.
- Si el sistema se encuentra dos formas de pago con el mismo importe, se basará en el orden que tiene las formas de pago en el catálogo **c_FormaPago** del SAT.
- Si se cuenta con documentos de **Venta** en alguna moneda distinta a **Peso Mexicano MXN**, se realizará la conversión a pesos de acuerdo al tipo de cambio que tenga asignado cada documento de **Venta**.



Podrás realizar el timbrado del documento **Facturas Cliente**, o bien sólo guardar los cambios y realizarlo posteriormente desde el módulo **Facturas Cliente**.



Un ves globalizados los documentos de **Venta**, no podrán ser modificados.

Venta No.1 - ID7

VENTAS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Archivos Campos Extras

Ir a producto Asistente de producto Copiar a Factura Importar/Exportar Excel Números de Serie Captura Matricial

General - ¡Documento Globalizado!

Validado Sin Pago

Fecha 20/02/2018 Folio 11 Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Sbtas	Papas Fritas		15.00	15.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
1	Jgo	jugo	LITRO	10.00	10.00	0.00%	Bebida endu...	16.00%	0.00	

Divisa MXN - Peso mexicano T. Cambio 1 Método Pago PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago 01 - Efectivo

Uso CFDI Receptor P01 - Por definir Solicitar factura

Unidades 2.00 Volumen 0.00 Costo \$0.00	
Sub Total	\$25.00
IEPS no desglosado	\$0.50
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$25.50
Impuestos	\$4.08
Total	\$29.58
Pagado	\$0.00
Saldo	\$29.58



Importante:

En caso de que pretendas separar las Facturas por **Sucursal**, **Vendedor**, **Método de Pago** o cualquier otro criterio, deberá realizarse de forma manual seleccionando las ventas según el criterio que desea aplicar. En este caso se recomienda configurar una nueva vista o realizar un agrupamiento.

Nota:

El proceso de **Globalizar por Producto** para los documentos de **Pedido** se realiza de la misma manera que para los documentos de **Venta**.

CFDI Relacionados

C164

Beneficio

Se actualizan los tipos de relación: **01 Nota de crédito de los documentos relacionados**, **02 Nota de débito de los documentos relacionados**, **06 Factura generada por los traslados previos** y **07 CFDI por aplicación de anticipo**; para que se muestre en los documentos correspondientes de acuerdo a lo que indicado por el SAT.

Para conocer los tipos de relación que aplican para los documentos, consulta la siguiente tabla:

Tipo de Relación	Sección Ventas							Sección Tesorería
	Carta Porte	Facturas Cliente	Notas de Crédito Cliente	Notas de Cargo Cliente	Recibos de Honorarios	Recibos de Arrendamiento	Recibos de Donativo	Cobros Cliente
01 Nota de crédito de los documentos relacionados	X	X	CI/EV	CI/EV	X	X	X	X
02 Nota de débito de los documentos relacionados	X	X	CI/EV	CI/EV	X	X	X	X
03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos	X	X	CI/TV	X	X	X	X	X
04 Sustitución de los CFDI previos	CTC	CIC	CEC	CIC	CIC	CIC	CIC	CPC
05 Traslados de mercancías facturados previamente	CI/EV	X	X	X	X	X	X	X
06 Factura generada por los traslados previos	X	CTV	CTV	CTV	CTV	CTV	CTV	X
07 CFDI por aplicación de anticipo	X	CI/EV	CI/EV	CI/EV	CI/EV	CI/EV	CI/EV	X
08 Factura generada por pagos en parcialidades	X	CIV V3.2	X	CIV V3.2	CIV V3.2	CIV V3.2	CIV V3.2	X
9 Factura generada por pagos diferidos	X	CIV V3.2	X	CIV V3.2	CIV V3.2	CIV V3.2	CIV V3.2	X

Los significados de las claves asignadas en la tabla anterior para cada documento, con su respectiva relación son:

Clave	Descripción
CIV	Indica que se puede relacionar a cualquier documento de ingreso , que se encuentre vigente .
C I/E V	Indica que al documento actual o que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de ingreso o egreso que esté vigente .
CTV	Indica que al documento actual o que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de traspaso que esté vigente .
C I/T V	Indica que al documento actual o que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de ingreso o traspaso que esté vigente .
CTC	Indica que el documento que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de traspaso que este cancelado .
CIC	Indica que el documento que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de ingreso que este cancelado .
CEC	Indica que se puede relacionar a cualquier documento de egresos , y que este debe estar cancelado .
CPC	Indica que se puede relacionar a cualquier documento de Pago (Cobro Cliente), y este debe estar cancelado .
X	Indica que el Tipo de Relación no aplica para el tipo de documento.
V3.2	Sólo se pueden relacionar documentos generados en versión 3.2 de Anexo 20.

Mejoras

Notas de Crédito Cliente

Notas de Crédito Cliente

Folio-Ticket: D1670-2018021610005508

A partir de esta versión, ya no se mostrará el mensaje ***"El proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado e_fail.(STEP=27)"***, que se presentaba al dar clic en **Guardar & Cerrar** en un documento de **Nota de Crédito Cliente** que tenía relacionados más de 10 CFDI's.

Folio-Ticket: D1672-2018013110000085, 2018020810008762

En esta versión el sistema tomará el precio del producto de manera correcta cuando se tiene configurado de acuerdo al tipo de cliente, al generar documentos de **Venta y Remisiones**.

Anteriormente asignaba el costo del producto y no el precio unitario.

Evalúa la documentación

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

Generación de Conocimiento

[haz clic aquí](#)