



Carta Técnica

CONTPAQi®

Punto de venta

Carta Técnica CONTPAQi®

Punto de venta 4.0.1

Versión: 4.0.1

Liberación: 12 de junio de 2018

20180612

Actualización Esta actualización será sin costo para quienes hayan adquirido y activado la versión 3.0.0 a partir del 31 de julio de 2012.

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.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

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® Punto de venta** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Punto de venta 4.0.1** utiliza la protección de **APPKEY 10.2.9**, por lo cual será necesario que cuentes con el **Servidor de Licencias Común** versión 10.2.9.

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

Mejoras de optimización:

Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación cuando se tiene algún antivirus activo en el equipo.

Considera que dicha optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.

Compatibilidad con CONTPAQi® Contabilidad-Bancos:

CONTPAQi® Punto de venta 4.0.1 es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 10.3.0**

Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versiones de los sistemas comerciales CONTPAQi® compatibles:

- **AdminPAQ® 10.2.3**
- **CONTPAQi® Factura electrónica 5.2.2**



Contenido

- Novedades5
 - Procesos de Facturación.....6
 - Consultar notas de venta19
 - Información de apertura21
 - Mejoras en el proceso de entrega y timbrado.....23
 - Noidentificacion en XML24
 - Apertura de empresa.....26
- Mejoras.....27
 - Documentos28
 - Folio-Ticket: D1186, D118729
 - Folio-Ticket: D119030
 - Folio-Ticket: D119331
 - Folio-Ticket: D119432
 - Folio-Ticket: D119533
 - Folio-Ticket: D119634
 - Folio-Ticket: D120035
 - Folio-Ticket: D120436
 - Folio-Ticket: D120637
 - Folio-Ticket: D120738
 - Folio-Ticket: D125239
 - Empresa.....40
 - Folio-Ticket: D119241
 - Hola electrónica42
 - Folio-Ticket: D118843
 - Folio-Ticket: D118944
- Apéndice45

Novedades

Procesos de Facturación

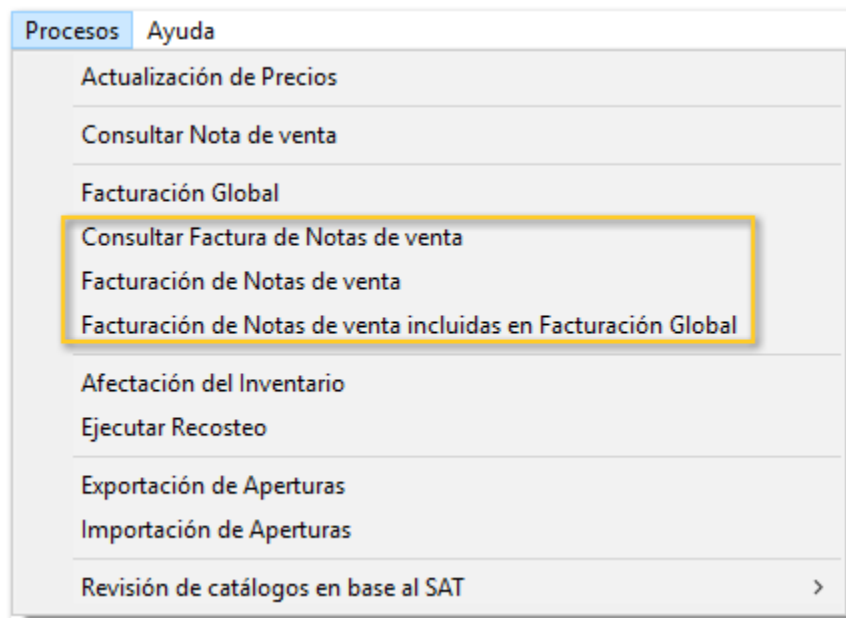
C223

Beneficio

En esta versión, desde el Administrador de Punto de venta será posible facturar una nota de venta que se haya incluido en una factura global, y localizarla en las facturas que se generaron a partir de la nota de venta.

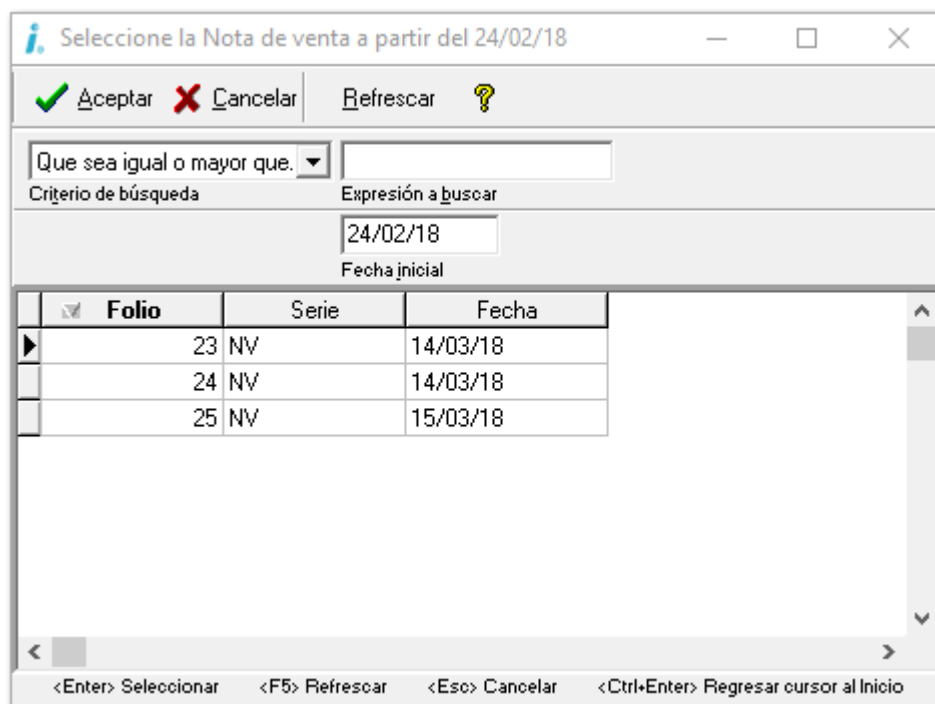
Configuración

Se agregaron los siguientes procesos:



Consultar Facturas de Notas de venta

Después de ingresar al menú de **Procesos** y selecciona **Consultar Factura de Notas de venta**, y elige la nota a consultar.



Captura la contraseña del certificado y podrás consultar la factura.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

TIMBRADO / 144B3530-96E0-4E98-9BD4-D0631547C97E

Fecha:* 14/03/18
 Código:* CLIENTE1
 Nombre:* Cliente 1
 RFC:* AAA-010101-AAA
 Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Guadalajara,

FACTURA
12 F3

Serie Folio

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	IEPS	IEPS	IVA	TOTAL	Referencia
PROD02	1.00	(N)	26.58	26.58	6.65	0.40	5.38	39.01	NV23
PROD04	1.00	(N)	200.00	200.00	60.00	0.00	41.60	301.60	NV23
PROD02	1.00	(N)	26.58	26.58	6.65	0.40	5.38	39.01	NV23
PROD6	1.00	(N)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	NV23

TOTAL de productos	4.00	Subtotal	403.16
Saldo cliente (Pesos)	1,505.80	Total descuentos	0.00 -
Saldo documento	529.62	Total impuestos	126.46 +
		TOTAL	529.62

Facturación de Notas de venta

En este apartado solo visualizarás las notas de venta pendientes por facturar. Esta opción puedes usarla cuando no has realizado la factura global y te solicitan facturar una nota de venta. Ingresa al menú **Procesos**, selecciona **Facturación de Notas de venta**, y elige la nota de venta que deseas facturar.

Seleccione la Nota de venta

Que sea igual o mayor que.

Criterio de búsqueda Expresión a buscar

☒	Folio	Serie	Fecha
☐	4 NV		17/11/17
☐	7 NV		17/11/17
☐	8 NV		17/11/17
☐	9 NV		17/11/17
☐	18 NV		22/11/17
☐	19 NV		22/11/17
☐	20 NV		22/11/17
☐	21 NV		14/03/18
☐	22 NV		14/03/18

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

Haz clic en **Leer datos del Cliente...** y selecciona el cliente al que se le realizará la factura.

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Agregar Nota Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

Cliente: * 000000000 Leer datos del Cliente...
 Nombre: * Cliente Mostrador
 R.F.C.: * XAXX-010101-000
 Domicilio:

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 44600
 Forma de pago 03 F3 Transferencia electrónica de fondos
 Condiciones de Pago:
 Uso del CFDI P01 F3

Tasa	Neto	IEPS	IEPS	IVA
IVA Tasa 16	13.55	21.68	7.00	6.76
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	13.55	21.68	7.00	6.76

Documentos a generar: Factura 3.3

* Obligatorio

Después de seleccionar el cliente presiona el botón **Facturar**.

Facturación de Nota de Venta

Facturar

Domicilio

Agregar Nota

Entregar

Imprimir

Ayuda

Cerrar

Ciente: *000000000

Leer datos del Ciente...

Nombre:*

Cliente 1

R.E.C.:*

AAA-010101-AAA

Domicilio:

López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*:

44600

Forma de pago

03

F3

Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI

P01

F3

Tasa	Neto	IEPS	IEPS	IVA
IVA Tasa 16	13.55	21.68	7.00	6.76
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	13.55	21.68	7.00	6.76

Documentos a generar:

Factura 3.3

* Obligatorio

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Agregar Nota Timbrar/Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Cliente: * 000000000 Leer datos del Cliente...

Nombre: * Cliente 1

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

Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 44600

Forma de pago 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI P01 F3

Tasa	Neto	IEPS	IEPS	IVA
IVA Tasa 16	13.55	21.68	7.00	6.76
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	13.55	21.68	7.00	6.76

Documentos generados: Factura 3.3 folio 16 F3

Folio de factura generado, al presionar **F3** se podrá consultar la factura y timbrarla.

* Obligatorio

Después de que se realice el proceso con éxito, haz clic en Timbrar/Entregar y posteriormente selecciona el medio de entrega.

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Agregar Nota **Timbrar/Entregar** Imprimir Ayuda Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Cliente: * 001
Nombre: * Cliente
R.E.C.: * AAA
Domicilio: López Mateos 234, Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Guadalajara, Mé

Anexo 20, Información para la emisión/timbrado

Vigencia del Certificado:
Desglosar IEPS ☐

Información del medio de entrega
Encriptar entrega: ☐
Copia (No el original): ☐ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐
Por medio de: Archivo en disco
En Formato: Formato XML

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\PuntoDeVenta\Plantilla_Factura_CFDI_1.htm
Ruta en Disco: C:\Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV\F0000000015.xml
☒ Abrir el archivo ☐ Abrir la carpeta ☐ Copiar la ruta

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Entregar Ver CFD Relacionar CFDs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

TIMBRADO / AA5FEAE4-32F2-4EC2-9EE7-E61AFC911F0A

Fecha: * 26/03/18
Código: * CLIENTE1
Nombre: * Cliente 1 RFC: * AAA-010101-AAA
Domicilio: López Mateos 234, Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Guadalajara, Mé

FACTURA
16 F3
Serie Folio

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	IEPS	IEPS	IVA	TOTAL	Referencia
PROD01	1.00	(N)	13.55	13.55	21.68	7.00	6.76	48.99	NV4

TOTAL de productos	1.00	Subtotal	13.55
Saldo cliente (Pesos)	1,554.79	Total descuentos	0.00
Saldo documento	48.99	Total impuestos	35.44
		TOTAL	48.99

Consideraciones

Al realizar la factura de la nota de venta el sistema validará que la forma de pago de la factura sea la misma de la Nota de venta.

Si asignamos una forma de pago diferente a la nota de venta el sistema arrojará el siguiente mensaje.

Facturación de Nota de Venta

Facturar

Domicilio

Agregar Nota

Entregar

Imprimir

Ayuda

Cerrar

La forma de pago de la factura no coincide con ninguna de las formas de pago utilizadas para la nota de venta, se sugiere utilizar algunas de las siguientes: 01-Efectivo.

Ciente: *

000000000

Leer datos del Cliente...

Nombre:*

Cliente Mostrador

R.E.C.:*

XAXX-010101-000

Domicilio:

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*:

45410

Forma de pago

12

F3

Dación en pago

Facturación de Notas de venta incluídas en Facturación Global

Ingresa al menú **Procesos** y selecciona **Facturación de Notas de venta incluídas en Facturación Global**, dentro de la ventana sólo se mostrarán las notas de venta que se anexaron a la factura global. Elige la nota de venta que nuevamente facturarás, pero ahora a un cliente.

En caso de no tener un concepto de Nota de crédito se enviará la ventana para crearlo y configurarlo.

Confirmación

No existen conceptos activos de Notas de crédito.

¿Desea entrar a la configuración de conceptos?

Conceptos / Nota de credito con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 1000 F3 ☒ CFDi
Nombre:* Nota de credito ☐ Inactivo

1. Datos Generales 4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000300023708 F3
Asunto del Certificado: ALNUMBER= / HEGT761003MDFRNN09,OU=CSD01_AAA010101AAA F3

Activar Eliminar Contraseña: Confirmación:

Vigencia del certificado
Desde: Miércoles, 17/May/2017
Hasta: Lunes, 17/May/2021 21:54

Datos de la emisión y entrega del CFD:

Plantilla de Formato Amigable: mpacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\Plantilla_Factura_CFDi_1.htm F3
Reporte Formato de Impresión: C:\Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\ImpCFDNotaCredito.rtw F3
Entrega de archivos en disco: C:\Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV F3
Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3
Timbrar y Entregar a la vez: ☒
Forma de pago por omisión: F3
Régimen Fiscal: F3
En caso no capturar valor, se toma el régimen fiscal definido en la empresa.

* Obligatorio

Posteriormente, selecciona el concepto creado y el cliente al que se le realizará la factura.

Concepto de nota de crédito

Cancelar Refrescar ?

Expresión a buscar

Nombre
Nota de credito

<F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

Cliente: * 000000000 Leer datos del Cliente...

Nombre: * Cliente de pruebas

R.F.C.: * AAQM-610917-QJA

Domicilio:

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 45580

Forma de pago 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI G03 F3

Tasa	Neto	I.V.A	I.E.P.S.	Impuesto 3
IVA Tasa 16	100.00	16.00	0.00	0.00
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	100.00	16.00	0.00	0.00

Documentos a generar: PV Factura 1

Documentos a generar: Nota Credito 2

Abono del Cliente (PV)

* Obligato

Presiona el botón **Facturar** y después haz clic en Timbrar/Entregar.

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Timbrar/Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Cliente: * 000000000 Leer datos del Cliente...

Nombre: * Cliente de pruebas

R.F.C.: * AAQM-610917-QJA

Domicilio:

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 45580

Forma de pago 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI G03 F3

Tasa	Neto	I.V.A.	I.E.P.S.	Impuesto 3
IVA Tasa 16	100.00	16.00	0.00	0.00
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	100.00	16.00	0.00	0.00

Documentos generados: PV Factura 1 folio 17 F3

Documentos generados: Nota Credito 2 folio 8 F3

Abono del Cliente (PV) folio 1 F3

* Obligatorio

Presiona F3 para consultar cada uno de los documentos

Factura
La factura es a nombre del cliente que seleccionamos

Nota de crédito
La nota de crédito es generada al cliente de la facturación global, en este caso cliente mostrador

Abono del cliente
El abono salda la factura que se generó



Nota:

La leyenda de abono, solo se mostrará en el caso de Facturación de Notas de venta incluidas en Facturación Global.

Captura los datos del certificado y después la información del medio de entrega.

Comprobante Fiscal Digital

Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐

Por medio de: Archivo en disco

En Formato: Formato XML

Correo Electrónico

1. Utilizar ☐ 2. Utilizar ☐ 3. Utilizar ☐

Envío Automático ☒

Correo Electrónico Adicional:

Recordar usuario y contraseña ☐

Archivos

Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\Plantilla_Factura_CFDi_1.htm

Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV\F0000000017.xml

☐ Abrir el archivo ☐ Abrir la carpeta ☒ Copiar la ruta

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Cliente: * 000000000 Leer datos del Cliente...

Nombre: * Cliente 1

R.E.C.: * AAA-010101-AAA

Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 44600

Forma de pago 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI P01 F3

Tasa	Neto	IEPS	
IVA Tasa 16	200.00	60.00	
IVA Tasa 11	0.00	0.00	
IVA Tasa 0	0.00	0.00	
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	
Totales	200.00	60.00	

Documentos generados: Factura 3.3 folio 17 F3

Documentos generados: Nota de credito serie B folio 3 F3

En la factura que se generó se observa que no tiene saldo el documento y no tiene saldo el cliente:

Documento Modelo: Factura - Concepto: PV Factura 1 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Imbrar/Entregar Ver CFD Relacionar CFDIs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Fecha*: 07/06/2018
 Código*: 02
 Nombre*: Cliente de pruebas RFC*: AAQM-610917-QJA
 Domicilio:

FACTURA
 17 F3
 Serie Folio

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	I.V.A	I.E.P.S.	Impuesto 3	TOTAL	Referencia
01	1.00	(N)	100.00	100.00	16.00	0.00	0.00	116.00	NV20

TOTAL de productos	1.00	Subtotal	100.00
Saldo cliente (Pesos)	0.00	Total descuentos	0.00 -
Saldo documento	0.00	Total impuestos	16.00 +
Abono del Cliente (PV) 11		TOTAL	116.00

La nota de crédito a cliente mostrador se mostrará de la siguiente forma:

Documento Modelo: Nota de Crédito - Concepto: Nota Credito 2 (es Comprobante Fiscal Digi...)

Nuevo Imprimir Imbrar/Entregar Ver CFD Relacionar CFDIs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Concepto*: Nota Credito 2
 Fecha*: 07/06/2018
 Código*: 000000000 Saldo Actual (Pesos) -812.00
 Nombre: Cliente Mostrador
 Referencia:

PAGO
 8 F3
 Serie Folio

Saldo Documento	116.00
Saldo Documento	116.00

☐ Impreso Documento origen: PV Factura 1 folio 17

* Obligatorio

El abono generado al cliente de la factura se muestra así:

Documento Modelo: Abono del Cliente - Concepto: Abono del Cliente (PV)

✓

✎

🖨

🔍

✕

🚫

?

🔗

Aceptar

Nuevo

Imprimir

Vista

Borrar

Cancelar

Ayuda

Cerrar

Concepto*: Abono del Cliente (PV)

IMPRESO

PAGO

Fecha*: 07/06/2018

11 F3

Código*: 02

Saldo Actual (Pesos)

0.00

Nombre: Cliente de pruebas

Serie

Folio

Vendedor:

Referencia:

I.V.A.	16.00
I.E.P.S.	0.00
Impuesto 3	0.00
TOTAL	116.00
Saldo Documento	0.00

☒ Impreso

Documento origen: PV Factura 1 folio 17

* Obligatorio

Consultar notas de venta

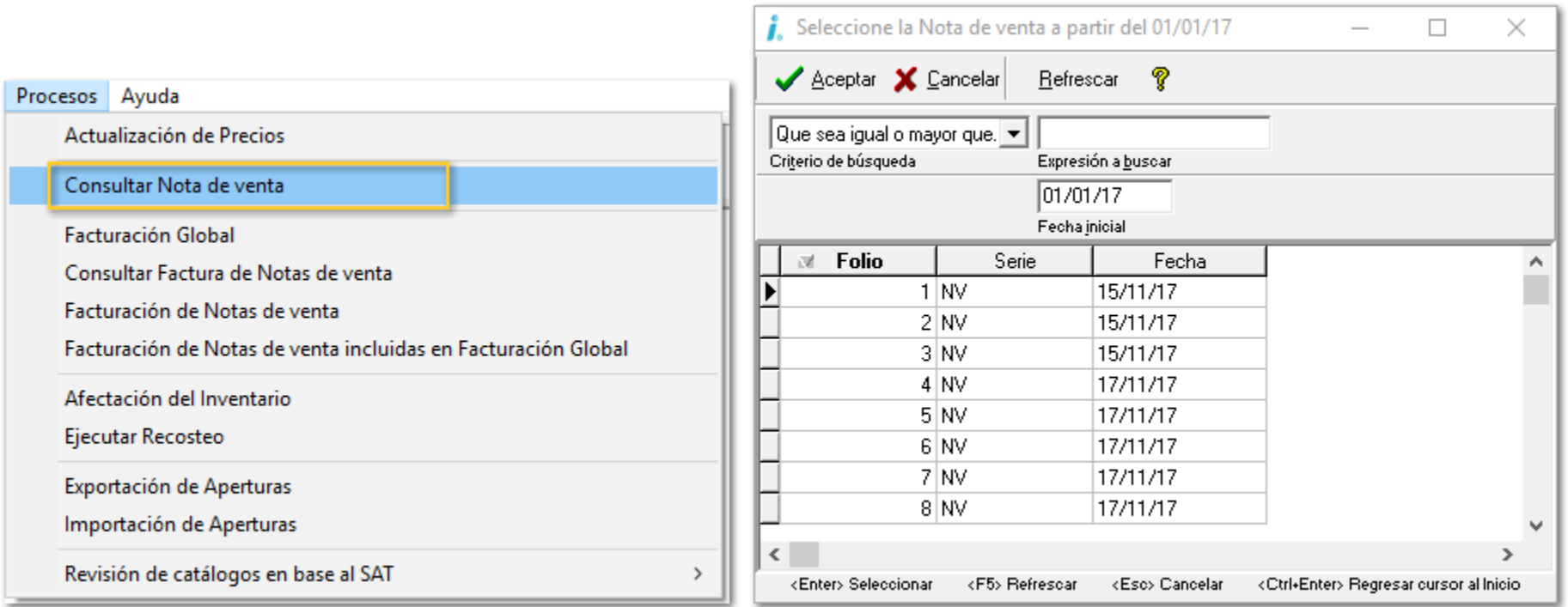
C231

Beneficio

Se agregan nuevas opciones en el menú **Procesos** para la visualización y facturación de Notas de venta, así como la facturación de notas de venta incluídas en una Factura Global.

Configuración

En el menú **Procesos**, selecciona la opción **Consultar Nota de venta**, y en la ventana que se muestra selecciona la nota de venta.



Posteriormente se mostrará la nota de venta seleccionada, la cual no tendrá panel de captura, ni panel de avisos ya que únicamente se muestra la información para consulta. Para salir de la vista se tendrá que presionar la tecla ESC.

Anexo 20 3.3 PV

Vendedor

000

Vendedor de Piso PV

Cliente

000000000

Cliente Mostrador

Presione ESC para salir. **C E R R A D A**

Nota de \

Nombre	Cantidad	Precio	Total
Cigarros	1.00	13.55	48.99

Sub Total 42.23

IVA 6.76

TOTAL 48.99

Pagado 48.99

Pendiente 0.00

Copyright © (2008) Computación en Acción, S.A. de C.V. - Derechos Reservados.

Serie: NV Folio:

5

Caja: CAJA1

17 de noviembre de 2017

Información de apertura

C232

Beneficio

Ahora las facturas mostrarán la información de la apertura a la cuál pertenece y la información de pago generado, así como consultar la Nota de venta que originó la factura.

Configuración

Al consultar la factura de la apertura se mostrará la caja y fecha de la apertura.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Global 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo

Imprimir

Imbrar/Entregar

Ver CFD

Relacionar CFDIs

Adicionales

Cancelar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Fecha:* 26/03/18

Código:* 000000000

Nombre:* Cliente Mostrador

Domicilio:

RFC:* XAXX-010101-000

FACTURA

18 F3

SerieFolio

Caja1 15/11/17

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	IEPS	IEPS	IVA	TOTAL	Referencia
01010101	1.00	(N)	40.13	40.13	28.33	7.40	12.14	88.00	NV7
01010101	1.00	(N)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	NV8
01010101	1.00	(N)	163.55	163.55	21.68	7.00	6.76	198.99	NV9

TOTAL de productos3.00

Saldo cliente (Pesos)1,968.18

Saldo documento436.99

Subtotal353.68

Total descuentos0.00-

Total impuestos83.31+

TOTAL436.99

En la referencia de los movimientos presiona Ctrl+F3 para consultar las notas de venta.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Global 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Imbrar/Entregar Ver CFD Relacionar CFDs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Fecha:* 26/03/18
 Código:* 000000000
 Nombre:* Cliente Mostrador RFC:* XAXX-010101-000
 Domicilio:

FACTURA
 18 F3
 Serie Folio
 Caja1 15/11/17

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	IEPS	IEPS	IVA	TOTAL	Referencia
01010101	1.00	(N)	40.13	40.13	28.33	7.40	12.14	88.00	NV7
01010101	1.00	(N)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	NV8
01010101	1.00	(N)	163.55	163.55	21.68	7.00	6.76	198.99	NV9

Referencia: Presiona **Ctrl+F3** para consultar la notas de venta

TOTAL de productos	3.00	Subtotal	353.68
Saldo cliente (Pesos)	1,968.18	Total descuentos	0.00 -
Saldo documento	436.99	Total impuestos	83.31 +
		TOTAL	436.99

En caso de que la factura este pagada, se debe mostrar el concepto, serie y folio del documento de pago.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Imbrar/Entregar Ver CFD Relacionar CFDs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Fecha:* 27/03/18
 Código:* CLIENTE1
 Nombre:* Cliente 1 RFC:* AAA-010101-AAA
 Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Guadalajara,

FACTURA
 23 F3
 Serie Folio

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	IEPS	IEPS	IVA	TOTAL	Referencia
PROD01	1.00	(N)	13.55	13.55	21.68	7.00	6.76	48.99	NV7
PROD02	1.00	(N)	26.58	26.58	6.65	0.40	5.38	39.01	NV7

TOTAL de productos	2.00	Subtotal	40.13
Saldo cliente (Pesos)	1,554.79	Total descuentos	0.00 -
Saldo documento	0.00	Total impuestos	47.87 +
		TOTAL	88.00

Nota de credito B 4

Mejoras en el proceso de entrega y timbrado

C233

Beneficio

Después de timbrar el documento y entregar en archivo en disco, se agregan las opciones de Abrir el archivo, Abrir la carpeta o Copiar la ruta en donde se entrega el documento.

Configuración

En la entrega del CFDI por medio de "Archivo en disco" se adicionan las opciones para que al finalizar se pueda:

- Abrir el archivo generado con la aplicación predefinida de Windows para el tipo de formato.
- Abrir la carpeta en la cual se generó el archivo.
- Copiar la ruta y nombre del archivo a entregar al Portapapeles de Windows.

The screenshot shows the 'Entregar Comprobante Fiscal Digital' window. At the top, there are three buttons: 'Emitir y/o entregar' (with a checkmark icon), 'Ayuda' (with a question mark icon), and 'Cerrar' (with a close icon). Below these is a section titled 'Información del medio de entrega'. It contains a checkbox for 'Encriptar entrega:', a dropdown for 'Por medio de:' set to 'Archivo en disco', a checkbox for 'Copia (No el original):', a checkbox for 'Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:', and a dropdown for 'En Formato:' set to 'Formato XML'. Below this is a section titled 'Configuración POP3 y Correo Electrónico'. It has three input fields for email addresses, each with a 'Utilizar' checkbox. There are checkboxes for 'Envío Automático' and 'Recordar usuario y contraseña'. It also has input fields for 'Usuario POP3:', 'Contraseña:', and 'Correo Electrónico Adicional:'. Below this is a section titled 'Configuración de Rutas y Archivos'. It has input fields for 'Formato Amigable:' and 'Ruta en Disco:'. The 'Ruta en Disco:' field is highlighted with a yellow box, and below it are three checked checkboxes: 'Abrir el archivo', 'Abrir la carpeta', and 'Copiar la ruta'.



Nota:

Estas opciones se guardarán por usuario de Windows.

Noldentificación en XML

C236

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá incluir el código alternativo del producto como Noldentificador en el XML.

Configuración

Ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Redefinir empresa**, elige la pestaña **F@C** y en el apartado **NODO IDENTIFICACIÓN ALTERNO DEL PRODUCTO** marca la opción **Tomar el código alternativo del producto**.

Redefinir empresa

✓ Aceptar ? Ayuda 🗑 Cerrar

Empresa:* Anexo 20 3.3 PV

Sucursal:* 1 MATRIZ

1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales | 4. Mascarillas | 5. Impuestos | 6. Costos | 7. Vistas | 8. Servicios en Línea.
9. F@C | 10. Almacén Digital/Conexiones CFD/CFDI | 11. Personalización de Correo | 12. Expediente

Datos de los Comprobantes Fiscales Digitales:

NODO IDENTIFICACIÓN EN LOS CONCEPTOS CFDI: Solicitar contraseña cada 5 minutos

☐ Tomar el número de serie

☐ Tomar el código del producto

☒ Tomar el código alternativo del producto

☐ Tomar el número de serie solo si el movimiento es por una unidad

Configuración de Entrega:

Adicionar el RFC del receptor como prefijo del nombre del archivo: ☐

Ruta por omisión para la entrega de CFD/CFDI: C:\Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV F3

* Obligatorio

Ingresa al catálogo del producto y valida que se tenga capturado el Código alternativo.








Guardar
Nuevo
Precios
Borrar
Ayuda
Cerrar

Código:* JB F3

Nombre:* Jabón de baño 250grs

Fecha de Registro: 26/03/18

☐ Inactivo

1. Datos Generales
2. Usuario
<Expediente>

Clasificación:

Clasificación 1 del Producto
Clasificación 2 del Producto
Clasificación 3 del Producto
Clasificación 4 del Producto
Clasificación 5 del Producto
Clasificación 6 del Producto

Fotografía del Producto

☐ Utiliza Báscula

Control de Inventarios:

Unidades de Medida y Peso: ☒
Características: ☐
Series: ☐
Pedimentos: ☐
Lotes: ☐

 Unidades...
 Características...

Información:

Descripción corta:

Código alternativo: JBNI2343

Nombre alternativo:

Unidad dentro del XML:

Código SAT: 53131608 F3 F6 Jabones

Impuestos:

☐ Exento

☐ Cuota fija
☐ Cuota fija

IEPS
IEPS
IVA
Cantidad Fiscal

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

Costos:

Margen de Utilidad: 0.00 %

Costo Estándar: 0.00

Listas de Precios:

Moneda: F3

* Obligatorio

Captura un documento que contenga el producto que tiene el código alternativo y valida el XML, observarás que en el atributo Noidentificacion mostrará el Código alternativo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="446000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="58.00" Moneda="MXN" SubTotal="50.00"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYKoZIHvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQwDDbBLKMuIDIGZGUGchJ1ZWJhcycwMDk2KTEvMCOGA1UECgwmU2Y2dmJlajW8gZGUGuQWRtaW5pc3RyYWNwbn7NuIFRyaWJ1ZGZl
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="99"
Sello="Ch6TmrreJufy/xGim4O3hDmMStSKFMantWPVg91d8fz4trCPQvt2tpMJBTNNjYbsOpg+VsSBISiHkCNyayQz9PBtGJu4bfDD7h4Jm6QPMkRtbdhcwzYayxT6FYebo8odF4zvurBO31Dp6uFwWZJo6fYChduORLfhk83w8yFdy1uowDN9HrRqJQ8iEvezjhszGlv/
Fecha="2018-03-01T16:41:08" Folio="174" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cf="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="REP ADM" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Cliente 10" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="50.00" ValorUnitario="50.00" Descripcion="Jabón de baño 250grs NoIdentificacion="JBNI2343" Unidad="PIEZA" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="53131608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="8.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="50.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            <cfdi:Conceptos>
              <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.00">
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="8.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Conceptos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Comprobante>
  <cfdi:ComprobanteDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbresFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbresFiscalDigital/TimbresFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  SelloSAT="mf5Nj1xznxu7D5MMWMDK7BT4rA7/xs6xbnX36stin6qz61l0VgYq8MTPYKpQzYooRjA47vmkfH4YaiJwLsbs0G70YotUxz/54XUja0mCVDKk38X5AjHij8LPNvi6hDJZUonLfr01Px7eNjnQfXer85KTjZJo70qPguqgASZ03k8j6bZSQzJzEoay
  NoCertificadoSAT="2000100000030002323"
  SelloCFD="Ch6TmrreJufy/xGim4O3hDmMStSKFMantWPVg91d8fz4trCPQvt2tpMJBTNNjYbsOpg+VsSBISiHkCNyayQz9PBtGJu4bfDD7h4Jm6QPMkRtbdhcwzYayxT6FYebo8odF4zvurBO31Dp6uFwWZJo6fYChduORLfhk83w8yFdy1uowDN9HrRqJQ8iEvezjhszGlv/
  RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-03-01T16:41:13" UUID="F1D19312-43EE-4ED3-95FC-47AAE3FBFA16" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbresFiscalDigital"/>
</cfdi:Comprobante>
```



Nota:

Si el producto no tiene capturado el código alternativo, se tomará como **Noidentificación** el código del producto.

Apertura de empresa

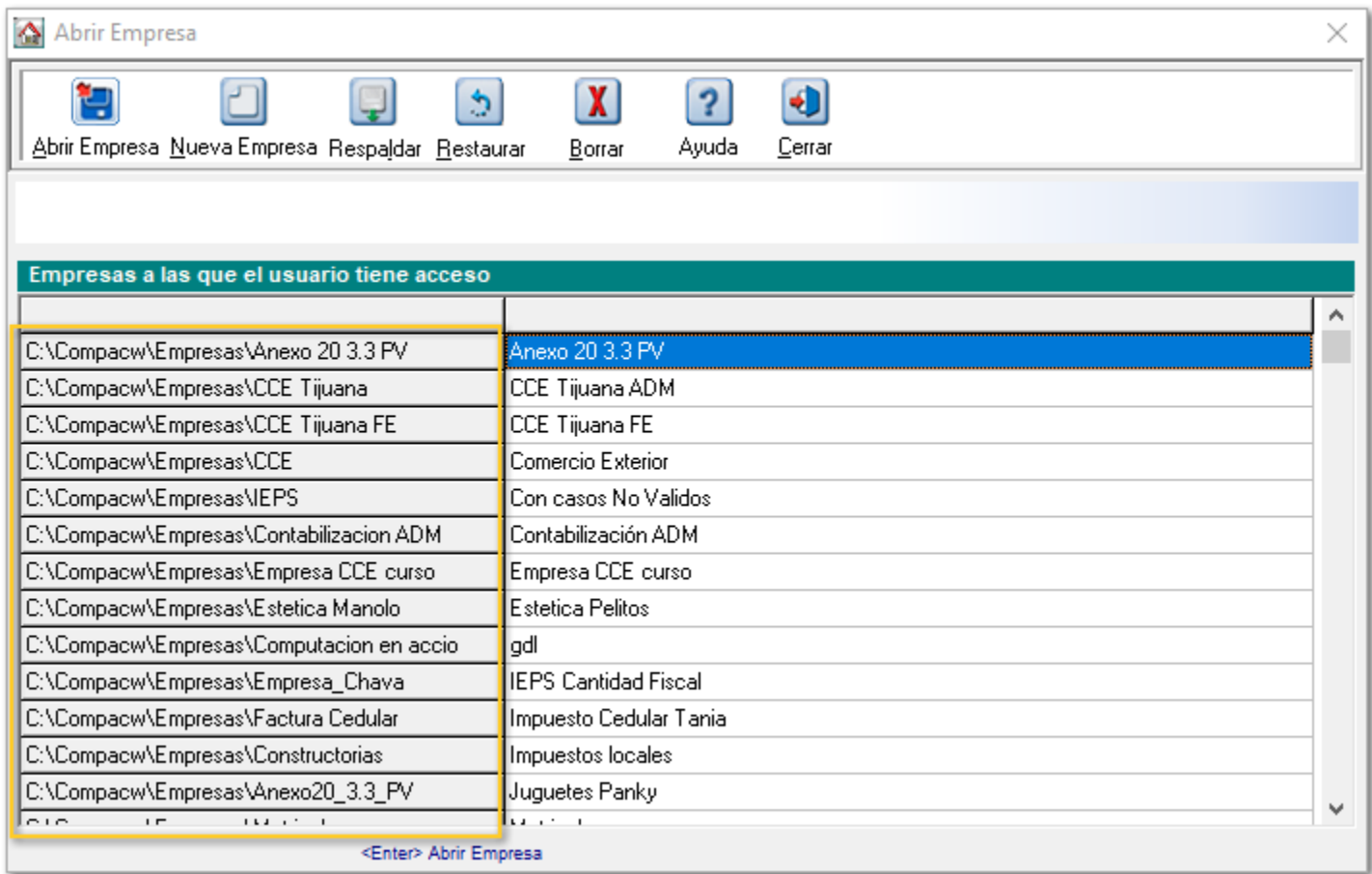
C230

Beneficio

En esta versión al momento de abrir la empresa se podrá conocer la ruta de la misma.

Configuración

Ingresar al sistema y al abrir el listado de empresas, se podrá visualizar la ruta de las empresas.



Al tener la empresa activa también se mostrará en la barra del menú principal la ruta de la empresa

Anteriormente, la ventana **Abrir Empresa** sólo mostraba el nombre de la empresa pero no la ubicación de la misma.

Mejoras

Documentos

Documentos

Documentos

Folio-Ticket:D1186-2017122110006383, D1187-2017112810006729

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión ya se crean correctamente las facturas globales versión 3.3 cuando las notas incluyen descuentos.

Anteriormente al intentar timbrar se mostraba el siguiente mensaje: "CFDI33118 - El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas."



Nota:

Si se tiene una factura con este error, para poder timbrar es necesario eliminarla y volver a generar la factura global.

Folio-Ticket:D1190-2017121910007163

Ahora ya se permite el timbrado de facturas globales en las que están involucradas notas de venta con neto en 0, estas no se incluyen en el documento generado la generación de la factura global.



Nota:

Si ya se generó erróneamente una factura global versión 3.3, se tiene que eliminar y volver a hacer el proceso de facturación global.

Folio-Ticket:D1193-2017122610005071

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora al generar las facturas globales y al timbrarlas se validará el detalle de IVA en el XML ya que en algunos casos se realizaban cancelaciones parciales de las notas de venta y al intentar timbrar la factura global se mostraba el siguiente mensaje: "CFDI33118 - El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables".

Folio-Ticket:D1194-2017120810003982

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora se mostrará correctamente la barra de desplazamiento en los documentos de inventario ya que anteriormente al capturar muchos movimientos no se mostraba completa.

Folio-Ticket:D1195-2018010310007818

En la Facturación global el nombre del cliente no se genera en el XML ya que es un atributo opcional por lo que la etiqueta del nombre del receptor no deberá de presentar información en el formato amigable, ni el mensaje de “Datos Requeridos”.

Folio-Ticket:D1196-2018012410004933

[Otros tickets relacionados...](#)

Ya se podrán timbrar correctamente las facturas globales que contenían notas de ventas que presentaban algunos problemas al momento de cancelar movimientos después de capturar erróneamente algún movimiento de la nota de venta.

Folio-Ticket:D1200-2018010510006468

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión ya se permite el timbrado de facturas globales cuando se tienen notas de venta con combinación de movimientos de IVA exento y luego IVA tasa 16.

Folio-Ticket:D1204-2018011610007624

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión ya no se presenta el error "No hay memoria disponible" al intentar timbrar una factura global que se encuentre configurada con impuestos locales.

Anteriormente cuando en la configuración de la empresa se tenía los impuestos configurados como "Ninguno" o como locales, presentaba dicho error al momento de realizar el timbrado de una factura global.

Folio-Ticket:D1206-2018013110001253

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, se podrán timbrar correctamente los documentos con productos/servicios que tengan asignada una clave SAT que contengan comillas dobles en la descripción..

Folio-Ticket:D1207

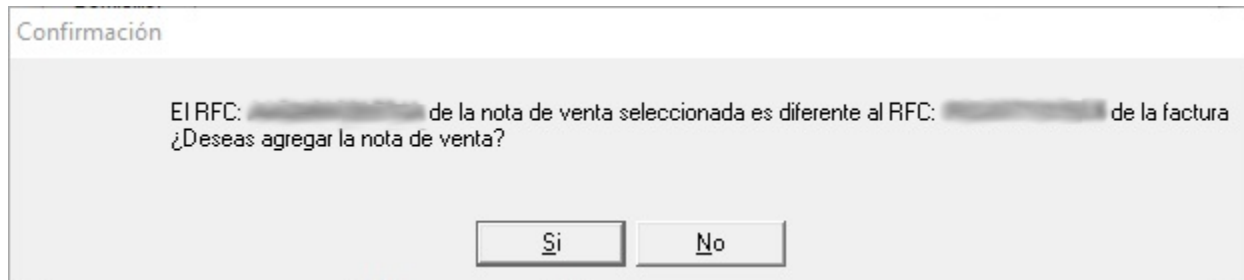
En esta versión, ya se genera el XML de la factura global sin incluir el atributo "Unidad" esto de acuerdo a la guía de llenado publicada por la autoridad, no debe existir.

Folio-Ticket: D1252

A partir de esta versión, al facturar una nota de venta, te permitirá agregar todas las notas de venta disponibles de cualquier cliente, ya que al momento de agregar la nota de venta se presentará un mensaje de confirmación cuando el RFC de la nota de venta sea diferente al RFC de la factura.

Si la nota de venta es de un cliente con el RFC genérico "XAXX010101000" o "EXXX010101000" no será necesaria la confirmación.

Anteriormente al querer agregar más notas de venta a la factura, se presentaba el mensaje de error "El Documento no existe" cuando el RFC de la nota de venta era diferente al de la factura.



Empresa

Empresa

Folio-Ticket:D1192-2018010310006006

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora al realizar la Exportación e Importación de datos desde TXTs incluye los nuevos datos requeridos para el Anexo 20 3.3.

En el caso de productos se incluye clave SAT, la cantidad fiscal y la unidad en el XML, para las Unidades de medida y peso se incluye la clave SAT y la clave CCE, y para las Monedas se incluye la clave SAT.

Hola electrónica

Hola electrónica

Folio-Ticket:D1188-2017120810006363

A partir de esta versión ya es posible realizar la actualización de producto desde la hoja electrónica sin que realice modificación en el control de inventario del producto.

Anteriormente quitaba el control de inventario que tuviera configurado.

Folio-Ticket:D1189-2017080110005287

En esta versión ya es posible realizar la actualización de las unidades de medida y peso de los productos desde la hoja electrónica, anteriormente mostraba el siguiente mensaje: "*Se encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los valores a exportar*" y no actualizaba el control de existencias

Apéndice

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

Folio	Ticket	
D1186	2017122110000941 2017121910003845 2017120810003795 2017121810006808 2017120410001231 2017112810006729	
D1193	2017122910000712 2018011610002316	
D1194	2017122210004436 2017122610005464 2017122010002791	
D1195	2018012410004835 2018012410002301 2018012310006951 2018012310003918 2018012310003089 2018012210000404 2018011910006423	2018011710004509 2018011010004996 2018010810005178 2018012910001883 2018012910004246 2018012310004561 2018012210006131
D1196	2018012410004835 2018012410002301 2018012310006951 2018012310003918 2018012310003089 2018012210000404 2018011910006423	2018011710004509 2018011010004996 2018010810005178 2018012910001883 2018012910004246 2018012310004561 2018012210006131
D1197	2018012510003361 2018012310001661 2018012210003367 2018012010000784 2018011810000851 2018012610000086 2018012510005912 2017122910001131	2017122910000409 2018010910001894 2018010910003043 2018011310000216 2018012910004193 2018020110006231 2018010510006717
D1200	2018010510006842 2018011610006714	
D1204	2018011310000663 2018011210002136 2018013110003921 2018032310006742	

	2018042410001145	
D1206	2018022810005156	

Nos interesa tu opinión

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.S.C. Mónica Espinosa Padilla

Líder de producto **CONTPAQi® Punto de venta**

Generación de Conocimiento