



Carta Técnica

CONTPAQi®

Punto de venta

Carta Técnica CONTPAQi®

Punto de venta 4.1.1

Versión: 4.1.1

Liberación: 30 de agosto 2018

20181005

- 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.
- Importante** Para poder generar un Recibo Electrónico de Pago mediante **CONTPAQi® Punto de venta**, se ha desarrollado un mecanismo con el cual se podrá emitir el REP a través de la interfaz con los sistemas de **AdminPAQ®** y **CONTPAQi® Factura electrónica**.
Si no cuentas con alguno de estos sistemas, acércate a tu distribuidor para mayor información.
- 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 4.1.1** 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 4.1.1 es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.0.3**

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

Versiones de los sistemas comerciales CONTPAQi® compatibles:

- **AdminPAQ® 11.0.1**

- **CONTPAQi® Factura electrónica 6.0.0** (próxima a liberarse)

Novedades

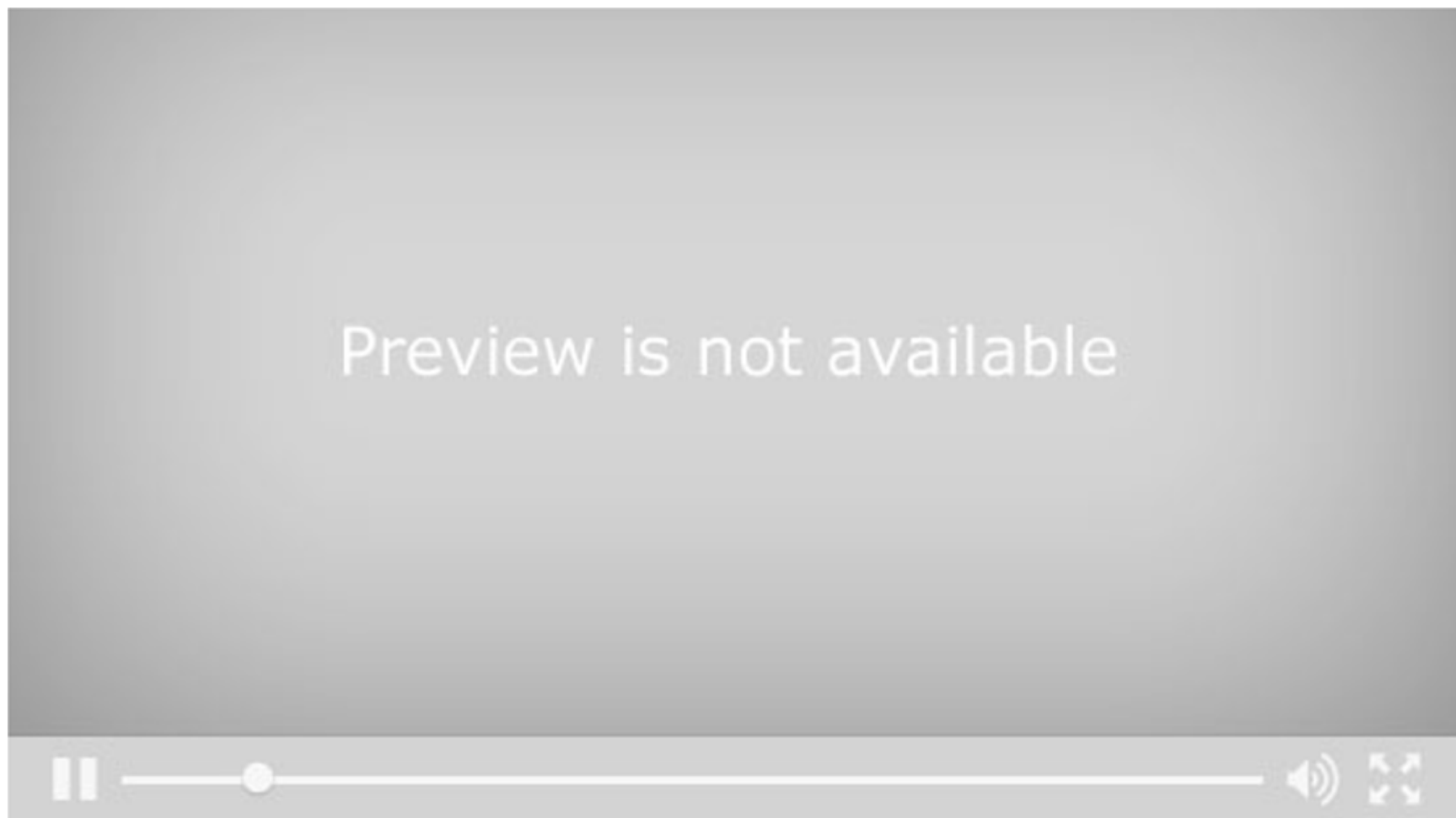
Generación de REP desde AdminPAQ® o Factura electrónica

C238

Beneficio

Al generar notas de venta a crédito, se permite crear una factura con la información adecuada para que desde **AdminPAQ®** o **CONTPAQi® Factura electrónica** se pueda generar un REP.

Video demostrativo



Configuración

Deberás ingresar al Administrador de Punto de venta para realizar las siguientes configuraciones y procesos.



En la **Configuración de Conceptos** deberán existir dos conceptos de factura:

1. El que crea el sistema y genera en automático un pago. Se deberá configurar como concepto de facturación en la caja, donde recibe el pago.

Conceptos / Factura (PV) con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PVS F3 ☒ CFDi
Nombre:* Factura (PV) ☐ Inactivo

1. Datos Generales 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Datos generales del concepto:

Naturaleza contable: Cargo Afecta existencias: Salida
Naturaleza fiscal: Ingreso
Forma Preimpresa: C:\Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\CFD_Factura_Ticket.FPC F3
Saldar documento con: Abono del Cliente (PV)

Configuración de la serie y el folio:

Campo	Propiedad	Valor asumido
Serie:	Escritura	
Folio:	Escritura	Consecutivo del Concepto 60

Configuración de los datos del cliente:

Campo	Propiedad
Nombre del Cliente	Escritura
RFC	Escritura
Dirección Fiscal	Escritura

* Obligatorio

2. Un concepto nuevo en donde el campo **Saldar documento con** deberá dejarse en blanco, para poder utilizarlo en la **Configuración de Sucursales** y se pueda facturar la nota de venta a crédito.

Conceptos / Factura para Notas de venta a crédito con Certificado de ...

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PV_NVC F3 ☒ CFDi ☐ Inactivo

Nombre:* Factura para Notas de venta a crédito

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

Datos generales del concepto:

Naturaleza contable: Cargo Afecta existencias: Salida

Naturaleza fiscal: Ingreso

Forma Preimpresa: C:\Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\CFD_Factura_Ticket.FPC F3

Salidar documento con:

Configuración de la serie y el folio:

Campo	Propiedad	Valor asumido
Serie:	Escritura	
Folio:	Escritura	Consecutivo del Concepto 63

Configuración de los datos del cliente:

Campo	Propiedad
Nombre del Cliente	Escritura
RFC	Escritura
Dirección Fiscal	Escritura

* Obligatorio

Nota:



Si se desea utilizar un concepto de factura previamente creado, será necesario eliminar el concepto asignado en la opción **Salidar documento con** para que quede en blanco y así evitar saldar la factura y poder aplicar el pago por medio del REP.

2

En la **Configuración de Sucursales**, dentro de la pestaña **2. Venta/Facturación** se deberá seleccionar el concepto de Factura de Punto de venta (previamente creado) en lugar de Nota de cargo al cliente, para que al realizar el proceso de venta a crédito se genere una factura.

Sucursales

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código: 1
Nombre: MATRIZ

4. Facturación Global
1. Datos Generales

5. Configuración Terminal
2. Venta/Facturación

Conceptos de venta de mostrador:

Notas de venta: Nota de Venta (PV)
Pedidos: Pedido de Mostrador (PV)
Devoluciones: Devolución sobre Nota de Venta (PV)
Cargos al cliente: Factura (PV) Nota de Venta Credito F3
Pagos del cliente: Abono del Cliente (PV)

Concepto para facturación de clientes:

Facturas: Factura (PV)

Busqueda de Documentos:

Mostrar documentos con antigüedad menor o igual a: 30 Días

Selección de concepto

✓ Aceptar ✗ Cancelar Refrescar ?

Que Comience con... (PV) Nota de Venta Credito

Criterio de búsqueda Expresión a buscar

Concepto
Factura (PV)
Factura (PV) Global
Factura (PV) Nota de Venta Credito
Nota de Cargo al Cliente (PV)

Los conceptos configurados se generan para tener diferentes casos de uso.

Se puede elegir cualquier concepto de factura

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

* Obligatorio

3

Al crear una Factura global se excluyen por omisión las notas de venta a crédito, de la misma forma como actualmente se hace para las notas de venta facturadas, es decir, el usuario decide si las agrega.

Ejemplo: Consideremos que tenemos las siguientes notas de venta en el corte de caja:

NOTA DE VENTA	Facturada	A crédito	Monto
NV 20			\$100.00
NV 21	X		\$100.00
NV 22		X	\$100.00
NV 23	X	X	\$100.00

1. **No** se incluyen las Notas de venta ya facturadas y **no** se incluyen las Notas de venta a crédito: La factura global es de \$100.00.

NOTA DE VENTA	Facturada	A crédito	Monto
NV 20			\$100.00
NV 21	X		\$100.00
NV 22		X	\$100.00
NV 23	X	X	\$100.00

Facturación Global de Aperturas

Facturar Domicilio Ayuda Cerrar

Sucursal *: 1 F3 MATRIZ
 Cliente: * CL000
 Nombre: * Cliente Mostrador
 R.F.C.: * XAXX-010101-000

Cruz del Sur 3432 , Jardines Del Sur, Guadalajara, Jalisco, México

Incluir Notas de venta ya facturadas: ☐ Incluir Notas de venta a crédito: ☐

Sucursal	Caja	Fecha Apertura	Fecha de Corte	Hora de Corte
MATRIZ	CAJA 1	16/08/2018	16/08/2018	10:42:33

Solo muestra la NV 20

Presione la barra espaciadora para seleccionar la(s) Apertura(s) a facturar.

Tasa	Ventas	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3	Devoluciones	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3
IVA Tasa 16	100.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	100.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Documentos a generar: Factura (PV) Global
 Documentos a generar: Abono del Cliente (PV)

Devolución de Facturación (PV)
 Nota de Cargo al Cliente (PV)

* Obligatorio

2. Sí se incluyen las Notas de venta ya facturadas pero no las Notas de venta a crédito: La factura global es de \$200.00.

NOTA DE VENTA	Facturada	A crédito	Monto
NV 20			\$100.00
NV 21	X		\$100.00
NV 22		X	\$100.00
NV 23	X	X	\$100.00

Facturación Global de Aperturas

Facturar

Domicilio

Ayuda

Cerrar

Sucursal *: 1

F3

MATRIZ

Cruz del Sur 3432 , Jardines Del Sur, Guadalajara, Jalisco, México

Cliente: *

CL000

Nombre: *

Cliente Mostrador

R.F.C.: *

XAXX-010101-000

Incluir Notas de venta ya facturadas: ☒

Incluir Notas de venta a crédito: ☐

Sucursal	Caja	Fecha Apertura	Fecha de Corte	Hora de Corte
MATRIZ	CAJA 1	16/08/2018	16/08/2018	10:42:33

Solo toma la NV 20 y NV 21

Presione la barra espaciadora para seleccionar la apertura(s) a facturar.

Tasa	Ventas	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3	Devoluciones	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3
IVA Tasa 16	200.00	32.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	200.00	32.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Documentos a generar: Factura (PV) Global

Devolución de Facturación (PV)

Documentos a generar: Abono del Cliente (PV)

Nota de Cargo al Cliente (PV)

* Obligatorio

3. **No** se incluyen las Notas de venta ya facturadas pero **sí** las Notas de venta a crédito: La factura global es de \$200.00.

NOTA DE VENTA	Facturada	A crédito	Monto
NV 20			\$100.00
NV 21	X		\$100.00
NV 22		X	\$100.00
NV 23	X	X	\$100.00

Facturación Global de Aperturas

Facturar Domicilio Ayuda Cerrar

Sucursal *: 1 F3 MATRIZ
 Cliente: * CL000
 Nombre: * Cliente Mostrador
 R.F.C.: * XAXX-010101-000

Cruz del Sur 3432 , Jardines Del Sur, Guadalajara, Jalisco, México

Incluir Notas de venta ya facturadas: ☐ Incluir Notas de venta a crédito: ☒

Sucursal	Caja	Fecha Apertura	Fecha de Corte	Hora de Corte
MATRIZ	CAJA 1	16/08/2018	16/08/2018	10:42:33

Incluye la NV 20 y la NV 22

Presione la barra espaciadora para seleccionar la(s) Anulación(s) a facturar.

Tasa	Ventas	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3	Devoluciones	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3
IVA Tasa 16	200.00	32.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	200.00	32.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Documentos a generar: Factura (PV) Global
 Documentos a generar: Abono del Cliente (PV)

Devolución de Facturación (PV)
 Nota de Cargo al Cliente (PV)

* Obligatorio

4. Sí se incluyen las Notas de venta ya facturadas y las Notas de venta a crédito: La factura global será de \$400.00.

NOTA DE VENTA	Facturada	A crédito	Monto
NV 20			\$100.00
NV 21	X		\$100.00
NV 22		X	\$100.00
NV 23	X	X	\$100.00

Facturación Global de Aperturas

Facturar

Domicilio

Ayuda

Cerrar

Sucursal *: 1 F3 MATRIZ

Cruz del Sur 3432 , Jardines Del Sur, Guadalajara, Jalisco, México

Cliente: * CL000

Nombre: * Cliente Mostrador

R.F.C.: * XAXX-010101-000

Incluir Notas de venta ya facturadas: ☒

Incluir Notas de venta a crédito: ☒

Sucursal	Caja	Fecha Apertura	Fecha de Corte	Hora de Corte
MATRIZ	CAJA 1	16/08/2018	16/08/2018	10:42:33

Incluye todas las notas de venta

Presione la barra espaciadora para seleccionar la(s) apertura(s) a facturar.

Tasa	Ventas	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3	Devoluciones	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3
IVA Tasa 16	400.00	64.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	400.00	64.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Documentos a generar: Factura (PV) Global

Devolución de Facturación (PV)

Documentos a generar: Abono del Cliente (PV)

Nota de Cargo al Cliente (PV)

* Obligatorio



Nota:

Si se utiliza un concepto de **Factura** en lugar del de **Nota de Cargo al Cliente**, todas las notas de venta a crédito estarán facturadas, por lo tanto, para incluirlas se deberán marcar las dos opciones.

Proceso de venta a crédito

Con la nueva opción de generar una factura durante el proceso de Notas de venta a crédito, el sistema toma el concepto definido en la Configuración de Sucursales y muestra la ventana de **Facturación de Nota de Venta**, la cual no permite agregar mas notas de venta ni seleccionar los datos de otro cliente. Se crea una Factura con el método de pago PPD y la forma de pago 99.

Importante:

Considera que solamente será posible realizar este proceso cuando la configuración de conceptos sea por Sucursal y no por caja.

Utilizar la configuracion de la caja: ☐

En la terminal de Punto de venta se crea el pedido y se genera la nota de venta a crédito.

Vendedor

000

Vendedor de Piso PV

Nombre

Cacahuates

Caja de refres

Movimientos: 2

Artículo

PROD3

Producto

Usuario: SUPERVISOR

Recuperar Nota de Venta abiertaAlt+F1

Recuperar última Nota de Venta abiertaAlt+F2

Consultar Nota de VentaAlt+F3

Consultar última Nota de VentaAlt+F5

Reimpresión de ticketAlt+F6

ObservacionesAlt+F12

Seleccionar el clienteF4

Crear nuevo clienteCtrl+F6

Seleccionar el vendedorF5

Seleccionar el productoF3

Verificador de Precios/ExistenciasF11

Seleccionar el precioF2

Modificar el descuentoAlt+F7

Detener en cantidadF10

PagarF8

NuevoF12

Ingresos a la cajaF6

Egresos de la cajaF7

Nota de venta a créditoAlt+F8

Pago de venta a créditoAlt+F9

Cancelar movimientosF9

Cancelar Nota de VentaCtrl+F9

Agregar Pedido a Nota de ventaAlt+F11

Entrar a la Terminal de PedidosCtrl+F2

Devolución de Nota de VentaAlt+F10

Facturar Nota de ventaCtrl+F11

Corte de CajaCtrl+F12

Estado de la CajaCtrl+F8

Habilitar búsquedas parciales de productosCtrl+B

CerrarAlt+F4

Factura Servicios

Nota de venta (PV)

	Precio	Total
0	20.00	248.50
0 CJ	75.00	87.00

Factura Servicios

SubTotal175.00

I.V.A28.00

Otros impuestos132.50

TOTAL335.50

Pagado0.00

Pendiente335.50

cción, S.A. de C.V. - Derechos Reservados.

00 Caja de refresco

F6Ingresos

F7Egresos

F8Pagar

F9Cancelar

F10Esperar Cantidad

F11Verificador

F12Nuevo

martes, 21 de agosto de 2018 9:49

Se abre la ventana para generar la factura de la nota de venta a crédito:

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

Cliente: * CLIENT007 Leer datos del Cliente...
 Nombre: * Felix López
 R.F.C.: * AAAA-010101-AAA
 Domicilio: Hidalgo 1234 , Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 44600

Forma de pago 99 F3 Por definir

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI P01 F3

Tasa	Neto	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3
IVA Tasa 16	175.00	28.00	132.50	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	175.00	28.00	132.50	0.00

Documentos a generar: Factura para Notas de venta a crédito

*** Obligatorio**

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura para Notas de venta a crédito (es Comprobante Fiscal Digital por l...

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

Fecha: * 21/08/2018
 Código: * CLIENT007
 Nombre: * Felix López
 Domicilio: Hidalgo 1234 , Santa Teresita, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

RFC: * AAAA-010101-AAA

FACTURA
 Serie 63 F3 Folio

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3	TOTAL	Referencia
PROD5	5.00	(N)	20.00	100.00	16.00	132.50	0.00	248.50	NV38
PROD3	1.00	CJ	75.00	75.00	12.00	0.00	0.00	87.00	NV38

TOTAL de productos	6.00	Subtotal	175.00
Saldo cliente (Pesos)	719.50	Total descuentos	0.00 -
Saldo documento	335.50	Total impuestos	160.50 +
		TOTAL	335.50

Información Adicional

Borrar
Aceptar
Cancelar
?

Anexo 20, Referencia y Observaciones
<Usuario>
<Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición *
44600

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago
99
F3
Método de pago
Pago en Parcialidades o Diferido

Por definir

Condiciones de pago

Uso del CFDI *
P01
F3

Por definir

REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia

NV
38 Importe: 335.500000

Observaciones

Proceso de facturación desde el Administrador de Punto de venta

Cuando se realice el proceso de facturación de notas de venta desde el Administrador de Punto de venta, si detecta que la nota de venta seleccionada fue pagada a crédito, se muestra la ventana de facturación con las mismas características que cuando se realiza el proceso de venta a crédito, es decir, el concepto lo tomará del configurado en la sucursal y no se permitirán agregar mas notas de venta ni cambiar los datos del cliente.

Tendrá por omisión la forma de pago 99 y el método de pago PPD.

Facturar

Domicilio

Timbrar/Entregar

Imprimir

Ayuda

Cerrar

Ciente: *

CL01

Leer datos del Cliente...

Nombre:*

Ciente 01

R.F.C.:

LAN-700817-3R5

Domicilio:

Calle Rio Crecido 234 , Cárdenas Del Rio, El Salto, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*:

45650

Forma de pago

99

F3

Por definir

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI

P01

F3

Por definir

Tasa	Neto	I.V.A	I.E.P.S.	Impuesto 3
IVA Tasa 16	984.00	157.44	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	984.00	157.44	0.00	0.00

Documentos a generar:

Factura (PV) Nota de Venta Credito

* Obligatorio

Proceso refacturación desde el Administrador de Punto de venta

Cuando se realice la refacturación de una nota de venta incluida en una factura global, si la nota de venta fue vendida a crédito, se muestra la ventana de facturación con las mismas características que cuando se realiza el proceso de venta a crédito, es decir, el concepto lo tomará del configurado en la sucursal y no se permitirán agregar mas notas de venta ni cambiar los datos del cliente. Tendrá por omisión la forma de pago 99 y el método de pago PPD.



Facturación de Nota de Venta

Facturar
Domicilio
Timbrar/Entregar
Imprimir
Ayuda
Cerrar

Cliente: * CL01
 [Leer datos del Cliente...](#)

Nombre: * Cliente 01

R.F.C.: * LAN-700817-3R5

Domicilio: Calle Rio Crecido 234 , Cárdenas Del Rio, El Salto, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 45650

Forma de pago 99 F3 Por definir

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI P01 F3 Por definir

Tasa	Neto	I.V.A	I.E.P.S.	Impuesto 3
IVA Tasa 16	984.00	157.44	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	984.00	157.44	0.00	0.00

Documentos a generar: Factura (PV) Nota de Venta Credito

Documentos a generar: Nota de Credito PV

* Obligatorio

Generar REP desde AdminPAQ® o CONTPAQi® Factura electrónica

Desde AdminPAQ® se podrá generar el REP de la factura generada en el proceso de venta a crédito de Punto de venta.

Creación de PDF

C239

Beneficio

A partir de esta versión, se mejoran los tiempos de ejecución y generación en los **PDF's** para todos los documentos.

Configuración

Se modifica la forma de generar **PDF**, se elimina la dependencia de **PDF Creator**, y se generan los PDF por medio de una **dll**.

Se cambia el uso de la llave

[PDFCreatorImpresora]

Activar=1

del archivo **PDFCreator.ini** y ahora se encuentra en **Vistas.ini**, donde por default es 2, y quiere decir que la generación se hará por medio de PDFdll (la nueva dll).

[GenerarPDF]

Activar=2

Estos son los valores de la variable Activar

0 = PDF Pilot

1 = PDFCreator

2 = PDFdll

Mejoras

Catálogos

Catálogos

Catálogos

Folio-Ticket: D1271-2018081610003946

A partir de esta versión, al ingresar al servicio desde el catálogo, se mostrará correctamente la unidad base seleccionada.

Anteriormente no se mostraba la unidad base después de guardar e ingresar nuevamente.

Timbrado

Timbrado

Timbrado

Folio-Ticket: D1261-2018042310004662

[Otros tickets relacionados...](#)

CFDI33118 - El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados- federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) al timbrar una factura global.

El problema se presenta en las notas que tienen cancelaciones de movimientos, ya que las cancelaciones generan movimientos en negativo por la proporción a cancelar y en algunos casos el IVA puede llegar a tener más decimales que los soportados por la moneda.

Al generarse el IVA a tres decimales se ocasiona que el total de impuestos de la factura a timbrar no cuadre con sus impuestos.

En este caso, es necesario realizar lo siguiente:

1. Instalar **CONTPAQi® Punto de venta 4.1.1.**
2. Elimina la(s) factura(s) que presenta(n) el error.
3. Realiza nuevamente la(s) factura(s) para que se genere con el total correcto.
4. Timbra la(s) factura(s).

Ejemplo:

En un corte de caja tenemos una nota de venta con movimientos cancelados:

Factura Servicios			
Vendedor		Cliente	
000		000000000	
Vendedor de Piso PV		Cliente Mostrador	
Nota de Venta (PV)			
Nombre	Cantidad	Precio	Total
Pulparindo Watermelon	1.00 PZ	10.00	12.40
Caja de refresco	2.00 CJ	75.00	174.00
Cerveza Mexicana	16.00	15.00	282.64
Tostadas de maíz	3.00 PZ	25.00	111.00
Tostadas de maíz	-3.00 PZ	25.00	-111.00
Sub Total			400.00
I.V.A			64.00
Otros impuestos			5.04
TOTAL			469.04
Pagado			0.00
Pendiente			469.04

Movimientos: 5 Artículos: 19

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

Producto	Cantidad	Precio	Total
	0.00	0.00	0.00 (Ninguno)

Usuario: SUPERVISOR Serie: NV Folio: 15 Caja: 1 miércoles, 8 de agosto de 2018 16:22

Dentro del menú **Procesos** en la opción **Facturación Global** elegimos el corte que queremos facturar.

Facturación Global de Aperturas

Facturar Domicilio Ayuda Cerrar

Sucursal *: 1 F3 MATRIZ

Cliente: * 000000000

Nombre: * Cliente Mostrador

R.F.C.: * XAXX-010101-000

Incluir Notas de venta ya facturadas: ☐

Sucursal	Caja	Fecha Apertura	Fecha de Corte	Hora de Corte
MATRIZ	CAJA 1	08/08/2018	08/08/2018	15:52:18
MATRIZ	CAJA 1	08/08/2018	08/08/2018	16:22:38

Presione la barra espaciadora para seleccionar la(s) Apertura(s) a facturar.

Tasa	Ventas	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3	Devoluciones	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3
IVA Tasa 16	2450.00	392.00	336.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Exento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Tasa Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	2450.00	392.00	336.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Documentos a generar: Factura (PV) Global

Documentos a generar: Abono del Cliente (PV)

Devolución de Facturación (PV)

Nota de Cargo al Cliente (PV)

* Obligatorio

Una vez procesada la factura global, dentro del menú **Movimientos**, en la opción **Facturas** ingresamos a Factura (PV) Global y verificamos que conciden tanto los totales como los impuestos:

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

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

Fecha:* 08/08/2018
 Código:* 000000000
 Nombre:* Cliente Mostrador RFC:* XAXX-010101-000
 Domicilio:

FACTURA
 Serie Folio
 CAJA 1 08/08/2018

Coinciden los totales

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	I.V.A	I.E.S.P.S	Impuesto 3	TOTAL	Referencia
01010101	1.00	(N)	1,250.00	1,250.00	200.00	280.00	0.00	1,730.00	NV11
01010101	1.00	(N)	485.00	485.00	77.60	10.36	0.00	572.96	NV12
01010101	1.00	(N)	315.00	315.00	50.40	41.33	0.00	406.73	NV13
01010101	1.00	(N)	400.00	400.00	64.00	5.04	0.00	469.04	NV15

Coincide el total de los impuestos

TOTAL de productos	4.00	Subtotal	2,450.00
Saldo cliente (Pesos)	0.00	Total descuentos	0.00
Saldo documento	0.00	Total impuestos	728.73
Abono del Cliente (PV) 4		TOTAL	3,178.73


Por último, procedemos a timbrar el documento.

Folio-Ticket: D1269-2018062110004528

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, el sistema generará completa la representación impresa de las facturas globales.

Anteriormente, no se mostraba parte de la información, incluyendo el logo, la cédula y el CBB.



Factura

SERIE:

FOLIO: 36

FECHA: 8/8/2018 16:24:24

Documento Válido

Factura Servicios

AAA010101AAA Pablo Villa Señor No. 12 Ladrón de Guevara,
Guadalajara 44600
Guadalajara Jalisco México

Cliente:

R.F.C.: XAXX010101000

Domicilio: Cruz del Sur No. 3432

Teléfono:

Ciudad: Guadalajara

Lugar de Expedición: 44600

Colonia: Jardines Del Sur

Estado: Jalisco

C.P.: 44950

País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	.	Venta	1,250.00	1,250.00
1.00	.	Venta	485.00	485.00
1.00	.	Venta	315.00	315.00
1.00	.	Venta	400.00	400.00

Importe con letra

TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.

Método de Pago

PUE

SUBTOTAL:

I.E.P.S.:

I.V.A.:

TOTAL:


2,450.00

336.73

392.00

3,178.73

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

01

Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	30001000000300023708
Folio fiscal:	00000000-0000-0000-0000-000000000000
No de Serie del Certificado del SAT:	00000000000000000000
Fecha y hora de certificación:	Mayo 16 2017 - 12:01:01

Sello digital del CFDI

CNeN3hZBxtr+IZ2j8p2CUkg6t6JhgKU9UeIdzLi6LvUpm18QwejPxIufmC20t5BSuxsxqjViXaKQ/u8hIoLLjV/39x1KDPgdvgK4vHoh08oab4rFcBJwEet11zVMmyfw6NV76vqX7rv6ggRDr8nXaKtH/JfJgg9vjiZFK5q13rJ9fGh6HP4f0zPZbLtkRA+IoArQJ7uK8Xcx7EbB163bJ22A0tqYamR+xPqpu71bbTDpDK+cDAa53+4rxVyN7xvCkMtn7qa2rUxoavrmZpFmJyY9sRe8DxaRrisS/kwJpjCqGTC9vmul9xzw12c7qIqiGFX+NEWOZRL3YT1LJU+q6A==



Nota:

Los XML de los documentos timbrados con la versión anterior, son válidos fiscalmente, pero seguirán sin mostrar la información adicional en la representación impresa. Si se desea visualizar dicha información se tendrá que **cancelar** el documento y **generar otro relacionando el CFDI anterior** con tipo relación **04 Sustitución de los CFDI previos**.

Apéndice

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

Folio	Ticket
<u>D1261</u>	2018060810002297 2018060110002719 2018050310006599 2018061510004325 2018062710000208
<u>D1269</u>	2018062810007889 2018063010000327 2018070410003738 2018070510005976 2018070610002459 2018071810000947 2018072010001245 2018072310004719 2018073010006516 2018080210001509 2018080310005531

Evalúa la documentación

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.S.C. Mónica Espinosa Padilla

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

Generación de Conocimiento