



**Carta Técnica**

**CONTPAQi®**

***Factura electrónica***

# Carta Técnica CONTPAQi®

## Factura electrónica 6.3.0

Versión: 6.3.0

Liberación: 14 de mayo 2019

20190509

### Actualización

Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de marzo de 2018

**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.

### Licenciamiento

Los sistemas indicados a continuación comparten licenciamiento, por lo que se deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de **Licenciamiento Tradicional**:

Serie Tradicional del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Factura Electrónica 6	CONTPAQi® Comercial Premium 4 AdminPAQ® 11

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones menores a las especificadas en la tabla anterior, **no** se tendrá compatibilidad. Si se tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas queden inaccesibles.

**Ejemplo:** Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Factura electrónica** versión **6** y **comparte serie** con **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión **2**, esta, **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

### Recuerda

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



#### Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Factura electrónica** en máquinas virtuales, es necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común 11** el cuál se puede descargar desde el portar de **CONTPAQi®**.

# Novedades

# Configuración de IVA 8%

En esta carta técnica encontrarás escenarios referentes a la aplicación del **estímulo del 50%** que corresponde a una simplificación de la tasa del **IVA** al **8%** en la región fronteriza norte del país, y las configuraciones que se tendrán que realizar en **CONTPAQi® Factura electrónica**, para generar documentos con movimientos de tasa al **8%** de **IVA** y cumplir con las obligaciones fiscales.



Los municipios de la **región fronteriza norte** son:

Baja California	Sonora	Chihuahua	Coahuila	Nuevo León	Tamaulipas
Ensenada	San Luis Río Colorado	Janos	Ocampo	Anáhuac	Nuevo Laredo
Playa de Rosarito	Puerto Peñasco	Ascensión	Acuña		Guerrero
Tijuana	General Plutarco Elías Calles	Juárez	Zaragoza		Mier
Tecate	Caborca	Praxedis G. Guerrero	Jiménez		Miguel Alemán
Mexicali	Altar	Guadalupe	Piedras Negras		Camargo
	Sáric	Coyame del Sotol	Nava		Gustavo Díaz Oro
	Nogales	Ojinaga	Guerrero		Reynosa
	Santa Cruz	Manuel Benavides	Hidalgo		Río Bravo
	Cananea				Valle Hermoso
	Naco				Matamoros
	Agua Prieta				

## Marco legal

### **Artículo Décimo Primero IVA**

Se otorga Estímulo Fiscal a las Personas Físicas y Personas Morales, que realicen actos o actividades de enajenación de bienes o prestación de servicios independientes u otorgamiento de uso o goce temporal de bienes en la RFN.

**LIVA Artículo 14.-** Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes:

- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.
- El transporte de personas o bienes.
- El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.
- El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución.
- La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.
- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes.

### **¿En qué caso los contribuyentes no podrán aplicar el estímulo?**

#### **Artículo Décimo Tercero IVA**

1. Enajenación de bienes inmuebles y bienes intangibles
2. Suministro de contenidos digitales
3. Los que se ubiquen en los supuestos del artículo 69 CFF
4. Los que se ubiquen en presunción establecida en el artículo 69-B y los que se junten con ellos (Socios, accionistas o celebren operaciones con ellos)
5. Los previstos en el 69-B Bis

### **Requisitos para poder acceder al beneficio del estímulo**

#### **Artículo Décimo Segundo IVA**

Además de cumplir con las reglas que ponga el SAT:

1. Realizar la entrega material de los bienes o prestación de servicios en la región fronteriza norte.
2. Presentar un “**aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte**” (Regla 11.11.2) dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Cuando inicien operaciones deberán presentar el aviso conjuntamente con la inscripción.

Los contribuyentes habilitados para aplicar el estímulo deberán estar Vigentes dentro de la Lista de Contribuyentes con Obligación "LCO" con el valor 2 en el atributo Validez Obligaciones:

0 = Sin características para facturar

1= Habilitado para facturar con IVA exento, al 0% o 16%

**2= Habilitado para facturar con IVA exento, al 0%, 8% o 16%**

### **Cómo Acreditar Domicilio en RFN para ISR**

#### **Artículo Tercero**

Tener por lo menos 18 Meses a la fecha de su inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”.

Si se inician actividades podrán solicitar adhesión al padrón, pero deberán demostrar que tienen activos e instalaciones para poder llevar a cabo la realización de operaciones en la RFN.

## Resolución Miscelánea Fiscal

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una versión anticipada de la 6ta RMRMF para 2018 y su anexo 1-A, las Reglas de operación para el decreto que establece estímulos fiscales en materia de IVA y de ISR.



### Importante:

Consulta la información aquí: <https://www.sat.gob.mx/normatividad/37375/versiones-anticipadas-de-las-rmf>

### a) Situaciones para poder timbrar un CFDI relacionados con el RFC

1. Deberán presentar un “**aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte**” (Regla 11.11.2) ante el SAT.
2. Una vez transcurridas 72 horas a la presentación del aviso, podrán reflejar la aplicación del estímulo, en el CFDI usando la opción o valor “IVA Crédito aplicado del 50%” (Regla 11.11.2).
3. Mientras no aparezca el RFC del emisor en la lista “LCO” del SAT como contribuyentes que pueden usar el estímulo, no podrá ser timbrado el CFDI que contenga IVA al 8%.

### b) Situaciones para poder timbrar un CFDI relacionadas con la Clave de Producto/Servicio y Código Postal

1. En el caso de la facturación de Productos, para la clave producto o servicio del SAT atributo “**ClaveProdServ**”, cuando el valor sea “01010101” no se deberá usar el IVA al 8%, aún y cuando lo asignen en el sistema.

**El PAC NO timbrará este documento.** En caso de que se trate de Facturas Globales, no aplicará esta restricción.

De igual modo, el SAT identificará en el catálogo c\_ClaveProdServ las claves de producto o servicio que clasifique como correspondientes a bienes o servicios no sujetos a los beneficios del estímulo del IVA. (Conforme lo señalado en la regla 11.11.3 último párrafo)

### c) Otros puntos a tomar en cuenta para el Estímulo de IVA

1. De la Fecha de aplicación del Estímulo:

*Fecha de aplicación del estímulo fiscal de IVA 11.11.11. Para los efectos de los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo del Decreto a que se refiere este Capítulo, se considera que los contribuyentes comienzan a aplicar dicho estímulo a partir del 1 de enero de 2019, siempre que obtengan el acuse de recibo de conformidad con la ficha de trámite 4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A.*

2. ¿Qué pasa si se siguió emitiendo CFDI con el 16%?, ¿Perderé el derecho a aplicar a la tasa del 8%?

En este sentido la autoridad está dando un margen para que los contribuyentes puedan expedir al 16% y posteriormente aplicar al pago el 8%.

Lo que dice el transitorio Tercero:

*...los contribuyentes beneficiarios de dicho Decreto ubicados en la región fronteriza norte podrán diferir la expedición de los CFDI aplicando el crédito derivado del estímulo en materia de IVA, por el período*



*comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2019, siempre que, a más tardar, al 1 de mayo de 2019 se hayan emitido todos los CFDI por los que se haya tomado la opción de diferimiento señalada...*

El objetivo de esta documentación, es configurar tu sistema y anticiparte a los posibles escenarios documentados en este sitio.

La empresa emisora que tenga operaciones y una dirección fiscal en la **región frontera norte**, deberá configurar los productos con un impuesto (**IVA**) al **8%**.



**Importante:**

Considera que podrás realizar el timbrado de los CFDI's, una vez que se liberen las validaciones de timbrado por parte del **SAT** y hayas realizado los trámites necesarios en el portal del **SAT**.

En relación al Decreto que otorga estímulos a contribuyentes en la Región Fronteriza Norte del país, el 7 de enero de 2019 se publicaron en el portal del SAT las siguientes actualizaciones a los catálogos:

1. Productos y servicios (**c\_ClaveProdServ**)

Agrega la columna Estímulo Franja Fronteriza con valores 1, aplica y 0 no aplica.

2. Códigos postales (**c\_CodigoPostal**)

Agrega la columna Estímulo Franja Fronteriza con valores 1, aplica y 0 no aplica.

3. Tasas y cuotas de impuestos (**c\_TasaOCuota**)

Agrega el registro para el 8% de IVA Crédito aplicado del 50%



**Nota:**

Puede consultar los catálogos publicados por el SAT aquí:

[http://omawww.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Documents/catCFDI.xls](http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls)

# ¿Cómo realizo el trámite del Estímulo Fiscal IVA/ISR?

Para poder realizar el trámite del Estímulo Fiscal, ya sea del IVA o del ISR realiza lo siguiente:

1

Ingresa al portal del SAT en la siguiente liga: <https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/>

2

En la sección **Mi portal** captura tu RFC y la contraseña.



3

En el menú selecciona **Servicios por Internet** y después haz clic en **Servicio o solicitudes**.





4

En las opciones que se muestran, elige **Solicitud**, dentro de la sección **Descripción del Servicio** en la opción **Trámite** elige **ESTIMULO ISR ZONA FRONTERIZA** o **ESTIMULO IVA ZONA FRONTERIZA**.

5

Una vez elegido el trámite, en la sección **Dirigido a** captura **SAT**. Haz clic en el botón **Enviar**.

**Servicio de Aviso**

**Número de Folio**  
Capture la información requerida. Seleccione el texto "Modificar Medio de Contacto" si desea elegir el medio por el cual podemos comunicarnos con usted.

**Datos Generales**

**Clave de RFC**  
**Contribuyente**  
**Admon. Desconcentrada**  
**Adscr**  
**Medio de Contacto**

**Descripción del Servicio**

**Servicio**  
**Trámite**  
**Dirigido a**  
**\*Asunto**  
**Descripción**

CFDI ARTESANOS  
CFDI AUTOS USADOS  
CFDI OBRAS PLASTICAS  
CFDI PEQUEÑO MINERO  
CFDI RECOLECTOR  
CFDI SECT PRIMARIO  
CIERRE DE ESTABLECIMIENTO  
CLAVE\_IDE  
CONSULTA VALIDACION E.FIRMA  
COPIA CERTIFICADA  
COPIA CERTIFICADA DEC Y PAGOS  
DESINCORPOR FEDATARIO PUBLICO  
DESTRUCCION\_GARANTIA  
DIST\_RIF  
DONATARIAS AUTORIZADAS  
**ESTIMULO ISR ZONA FRONTERIZA**  
**ESTIMULO IVA ZONA FRONTERIZA**  
EXP CONSTANCIA DEC Y PAGOS  
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS  
FICHA 239/CFF ANEXO 25BIS RMF  
FICHA 240/CFF ANEXO 25BIS RMF  
FICHA 255 ANEXOS 25-25BIS RMF  
INCORPORAC FEDATARIO PUBLICO  
INSCRIPCION RECOLECTOR  
INSCRIPCION SECTOR ARRENDADOR  
INSCRIPCION SECTOR MINERO  
INSCRIPCION SECTOR PRIMARIO  
INSCRIPCION SECTOR SOCIO O ACC  
INSC\_ARTESANOS  
INSC\_ASALARIADO

De la lista desplegable elige el estímulo que requieras

Si desea anexar información relacionada con el servicio, seleccione el botón de "Adjuntar archivo"

Adjuntar Archivo

Para enviar su información, seleccione el botón "Enviar".

Enviar

¿Qué documento se obtiene?

- ☐ Acuse de recibo.
- ☐ Acuse de respuesta.

# ClaveProdServ que aplica Estímulo

Esta cédula te ayudará a analizar si la clave que utilizas para tus Productos y Servicios al momento de facturar, aplica para el Estímulo del 50%, es decir, IVA al 8%.



**Descargar:**

[Descarga aquí la cédula en Excel.](#)

# Revisión de catálogos para configuración de IVA 8%

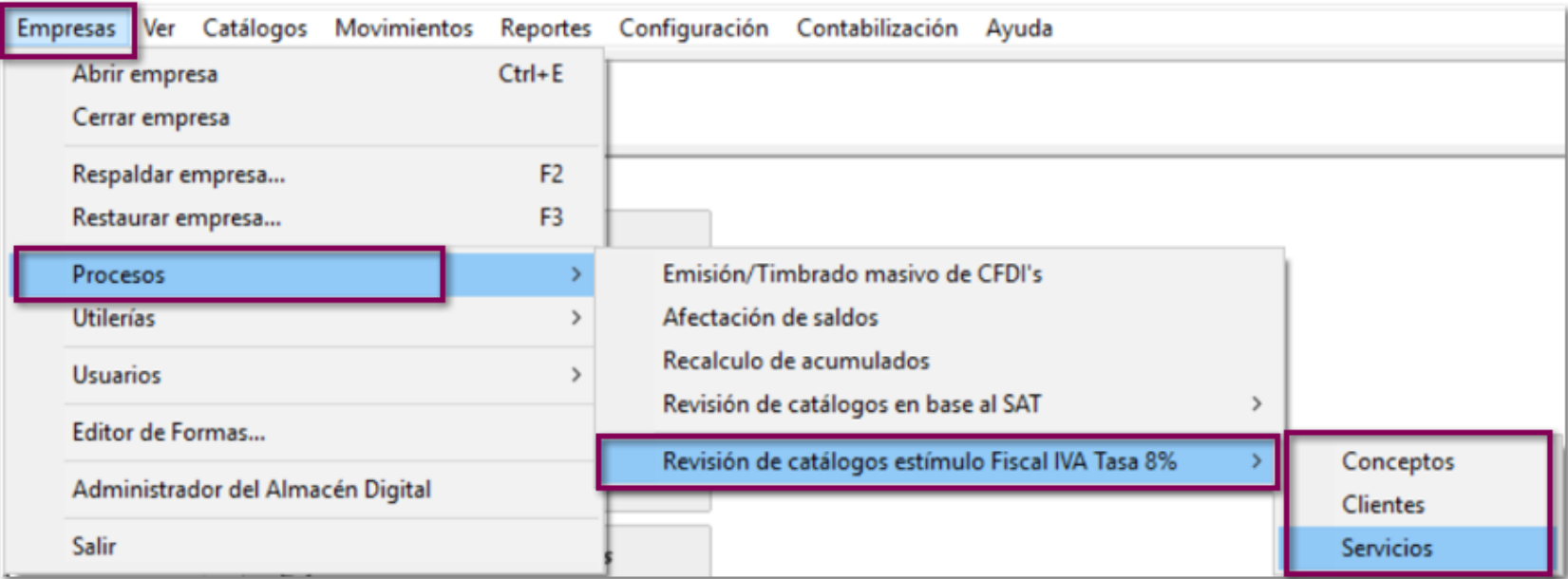
C4062

## Beneficio

Se agregan tres nuevas bitácoras (**Conceptos**, **Cientes** y **Servicios**) para **Revisión de catálogos para configuración de IVA 8%** en la franja fronteriza, por medio de las cuales podrás identificar las configuraciones actuales o bien realizar las configuraciones que desees.

## Configuración

Para ingresar a las bitácoras, ve al menú **Empresas**, selecciona **Procesos** y haz clic en **Revisión de catálogos estímulo fiscal IVA Tasa 8%** y selecciona la opción que desees: **Conceptos**, **Cientes** o **Servicios**.



## Conceptos

Al seleccionar **Conceptos**, mostrará la ventana **Revisión de conceptos en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%** con la siguiente información:



Descripción	Mostrará la leyenda: <b>SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%</b> , siempre y cuando se tenga capturado un <b>Código Postal</b> que se encuentre dentro de la zona fronteriza y aplique para estímulo fiscal de IVA 8%. En caso contrario esta columna se mostrará vacía.
-------------	---

### Cientes

Al ingresar a **Cientes**, mostrará la ventana **Revisión de clientes en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%** con la información:

Al dar clic en este botón, se abrirá la ventana para que puedas realizar la búsqueda de un cliente en específico, esta opción te será de ayuda cuando se tenga una gran cantidad de clientes registrados.


En el campo **Mostrar** podrás filtrar por las opciones **Todos** o **Estímulo fiscal IVA tasa 8%**.

Desde la pestaña **Datos Generales**, sección **Impuestos**, mostrará la tasa de IVA configurada en el catálogo de **Cientes**.

Mostrará la leyenda **SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%**, cuando se capture un **Código Postal** que se encuentre dentro de la zona fronteriza. En caso contrario, la columna se mostrará vacía.

Podrás consultar o configurar la información de tu cliente, solo posíciónate en el registro deseado y presiona la combinación de teclas **Ctrl + Enter**.

Código	Nombre	R.F.C	Código Postal	IVA.
5	Addenda CITY EXPRESS	XAXX-010101-000		0
6	Addenda DUNOSUSA	XAXX-010101-000		0
03	CHRISTIAN PEREZ	XAXX-010101-000	87300	8 SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%
10	COTEMAR	XAXX-010101-000		0
04	DANIEL LOPEZ	XAXX-010101-000		16




**Importante:**

En esta ventana, solo se mostraran los clientes que se encuentren activos.

Las columnas del listado son las siguientes:

Columna	Descripción
Código	Mostrará el código del <b>Cliente</b> .
Nombre	Mostrará el nombre del <b>Cliente</b> .
R.F.C	Mostrará el R.F.C del <b>Cliente</b> .
	Código Postal del <b>Cliente</b> .
	<b>Importante:</b>

Código Postal	<p>○ Este dato se mostrará siempre y cuando se haya capturado en el botón <b>Domicilio</b></p> <p> dentro del catálogo de <b>Cientes</b>.</p> <p>○ Por medio del <b>Código Postal</b> se validará si se encuentra dentro de la zona fronteriza y aplica para estímulo fiscal de IVA 8%.</p>
IVA	<p>Muestra la tasa de IVA configurada dentro del catálogo de <b>Cientes</b>, sección <b>Impuestos</b>.</p> <p><b>Importante:</b> Dentro de esta columna podrás editar directamente la tasa de IVA que manejará el cliente.</p>
Descripción	<p>Mostrará la leyenda <b>SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%</b>, siempre y cuando se tenga capturado un <b>Código Postal</b> que se encuentre dentro de la zona fronteriza. En caso contrario esta columna se mostrará vacía.</p>

Servicios

Al seleccionar **Servicios**, mostrará la ventana **Revisión de productos en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%** con la información:

Al dar clic en este botón, podrás realizar la búsqueda de un servicio en específico, esta opción te ayudará cuando se tenga una gran cantidad de servicios registrados.

En el campo **Mostrar** podrás filtrar por las opciones: **Todos** o **Estímulo fiscal IVA tasa 8%**.

Muestra la tasa de IVA configurada en el catálogo de **Servicios**, en la sección **Impuestos**.

Mostrará la leyenda **SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%**, cuando se tenga capturada una **Clave Producto/Servicio SAT** que aplique para estímulo fiscal de IVA 8%.

Muestra la **Clave de Producto/Servicio SAT** configurada en el catálogo de **Servicios**.

Revisión de servicios en base al listado del SAT

F3 Buscar   ? Ayuda   Cerrar

Mostrar: Todos

Código	Nombre	Clave	IVA.
SER001	Servicio Genérico	01010101	0
SER002	Producto 1	01010101	0
2	Producto 2	14101500	8 SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%



**Importante:**

En esta ventana también se mostrarán solo los servicios que se encuentren activos.

Las columnas del listado son las siguientes:

Columna	Descripción
Código	Mostrará el código del servicio.
Nombre	Mostrará el nombre del <b>Servicio</b> .



Clave	<p>Muestra la <b>Clave de Producto/Servicio SAT</b> configurada en el catálogo de <b>Servicios</b>.</p> <p><b>Importante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dentro de esta columna podrás capturar o editar manualmente la <b>Clave de Producto/Servicio SAT</b>, en caso de que así lo desees.</li> <li>• Por medio de la <b>Clave de Producto/Servicio SAT</b> se validará si el producto aplica para aplica para estímulo fiscal de IVA 8%.</li> </ul>
IVA	<p>Muestra la tasa de IVA configurada dentro del catálogo de <b>Clientes</b>, en la sección <b>Impuestos</b>.</p> <p><b>Importante:</b></p> <p>Dentro de esta columna podrás editar directamente la tasa de IVA que aplica para el producto.</p>
Descripción	<p>Mostrará la leyenda: <b>SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%</b>, siempre y cuando la <b>Clave de Producto/Servicio SAT</b> aplique para estímulo fiscal de IVA 8%.</p> <p>En caso contrario esta columna se mostrará vacía.</p>

# Contabilización de IVA con tasa 8%

C4067

## Beneficio

Se agregan mejoras para que puedas configurar y realizar la contabilización de tus documentos CFDI con tasa de IVA 8%.



### Recuerda:

El estímulo de IVA tasa 8%, aplica únicamente para la zona fronteriza.

## Configuración

### Definición de Segmentos Contables

Se agrega la tasa IVA 8% para que puedas configurarla a tus **Cientes**. Para configurar esta tasa, ingresa al menú **Contabilización** y selecciona **Definición de Segmentos Contables**.

Segmentos Contables Generales

Guardar

Ayuda

Cerrar

Segmentos por Catálogo

Definición de Segmentos Contables Generales y por Cliente

1. Clientes

2. Servicios

3. Conceptos

Generales

Clientes

1.- Segmento GE01: 11501000

2.- Segmento GE02: 10501

3.- Segmento GE03: 10201

4.- Segmento GE04:

5.- Segmento GE05:

6.- Segmento GE06:

7.- Segmento GE07:

8.- Segmento GE08:

9.- Segmento GE09:

10.Segmento GE10:

11.-Segmento GE11:

IVA Tasa 15%:

IVA Tasa 10%:

IVA Tasa otras:

IVA Tasa 16%: 20901000

IVA Tasa 11%:

IVA Tasa 8%:

Capture los Segmentos sin utilizar guiones. <Ctrl+F3> Selección de la cuenta de CONTRAQ i®



### **Recuerda:**

Deberás capturar la cuenta contable que utilizarás para contabilizar la tasa de IVA 8 % a tus **Cientes**.

## **Elaboración de Pólizas y Cargado de Pólizas a ContPAQ**

Al realizar la **Elaboración de Pólizas y Cargado de Pólizas a ContPAQ**, se incluirá la tasa 8% los documentos CFDI, de acuerdo a la configuración de tu asiento contable.



### **Recuerda:**

Previo a la **Elaboración de Pólizas y Cargado de Pólizas a ContPAQ**, deberás asignar el asiento contable correspondiente a tus conceptos.

## **Cargado de la Base Gravable de IVA a ContPAQ**

Ahora, se realizará correctamente el proceso de **Cargado de la Base Gravable de IVA a ContPAQ**, de acuerdo a la tasa de **IVA** que se tenga configurada en tus documentos CFDI, y de esta manera se vean reflejadas en tus pólizas de **Ingresos**.

Dentro de la bitácora podrás observar la columna **15% 16% 8%** dentro de los siguientes apartados:

Esta columna muestra el importe neto del documento antes de impuestos.

Esta columna muestra el importe total de IVA (**15% 16% 8%**), por cada documento.

		ANALISIS DEL IMPORTE NETO							ANALISIS DEL IMPUESTO				
SERIE	FOLIO	15% 16% 8%	10% 11%	0%	Exento	Otras Tasas	Otros	NETO	15% 16% 8%	10% 11%	Otras Tasas	TOTAL	
FEFRO	10	4639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4639.00	491.12	0.00	0.00	491.12	
FEFRO	11	4639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4639.00	491.12	0.00	0.00	491.12	

Dentro de la bitácora, el importe de **IVA 8%** se sumará junto con el **IVA 15%** e **IVA 16%**. En la póliza de ingresos del sistema **CONTPAQi® Contabilidad** se mostrará de manera independiente.

**Pólizas**

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento

Sistema Origen: **CONTPAQ i® Comercial**

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
06/05/19	F3 Ingresos	30	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE
1	101-01-000	Caja y Efectivo
2	105-02-000	Clientes extranjeros

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

No hay movimientos a cuentas de Flujo de Efectivo

	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%:	(+)	1,160.00	1,000.00	160.00	0.00
2. Tasa 8%:	(+)	1,080.00	1,000.00	80.00	0.00
3. Tasa 11%:	(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

En la ventana **Desglose de IVA Causado**, mostrara el importe correspondiente a la tasa 8%.

## Reportes

Desde el menú **Contabilización**, podrás consultar los reportes **Análisis de IVA**, los cuales son **por factura y por documento de pago**, en los que podrás visualizar el desglose de **IVA 8%** de manera correcta.

**Contabilización** Ayuda

- Envío de información al contador externo
- Elaboración de pólizas
- Cargado de pólizas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD
- Cargado de la base gravable del I.V.A. a CONTPAQ i® CONTABILIDAD
- Elaboración de pólizas a TXT
- Eliminación de la contabilización
- Definición de segmentos contables
- Definición de asientos contables
- Asignación (Concepto >> Asiento contable)
- Listado de segmentos contables
- Estado contable
- Pólizas y documentos asociados
- Análisis de I.V.A. por factura**
- Análisis de I.V.A. por documento de pago**
- Conciliación CONTPAQ i® CONTABILIDAD

## Nuevo filtro Mostrar impuestos IVA 8%

En cada uno de estos reportes , se incluye la opción **Mostrar impuestos IVA 8%**, en la que podrás indicar si deseas que se muestre o no el impuesto **IVA 8%**.

**Filtros a aplicar al reporte Análisis de IVA por Factura**

Seleccione el filtro a modificar en la lista de filtros disponibles, y modifique los campos de captura

Rango de Fechas: 01/04/2019 - 30/04/2019

Moneda: Peso Mexicano

Mostrar impuestos IVA 8%: No

Filtros disponibles F10 Ejecuta reporte

### Importante:

Si seleccionas la opción **No** en el filtro **Mostrar impuestos IVA 8%**, se tendrán los siguientes comportamientos dentro de los reportes:

- El importe de **IVA 8%**, no se verá reflejado en el total de los importes de tus documentos.
- Las columnas de IVA 8%, no se mostrarán en el reporte.

**Recuerda:** Que el estímulo fiscal 8%, solo aplica para franja fronteriza.

Dentro de cada reporte se agregó una columna **8%** o **IVA 8%**, para poder visualizar de este impuesto por cada documento generado.

## ○ Análisis de IVA por factura.

ANÁLISIS DE IVA POR FACTURA																
Del: 01/MAR/2019 Al: 30/ABR/2019																
Moneda: Peso Mexicano																
L.V.A																
Cliente	ANÁLISIS DEL IMPORTE NETO							ANÁLISIS DEL IMPUESTO				TOTAL	PARTE PROPORCIONAL DEL NETO			
	16%	11%	8%	0%	Exento	Itros Impuesto	Neto	IVA 16%	IVA 11%	IVA 8%	IVA Otros		16%	11%	8%	0%
C10001	11,796.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,796.00	1,887.36	0.00	0.00	0.00	23,683.36	58%	0%	0%	0%
C10002	11,796.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,796.00	1,887.36	0.00	0.00	0.00	23,683.36	58%	0%	0%	0%
C10003	11,796.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,796.00	1,887.36	0.00	0.00	0.00	23,683.36	58%	0%	0%	0%
C10001	1,500.00	0.00	9,796.00	500.00	10,000.00	0.00	21,796.00	240.00	0.00	783.68	0.00	22,819.68	8%	0%	46%	2%
C10002	1,500.00	0.00	9,796.00	500.00	10,000.00	0.00										

## ○ Análisis de IVA por Documento de Pago.

ANÁLISIS DE IVA POR DOCUMENTO DE PAGO CRONOLÓGICO (CLIENTE)																
Del: 01/MAR/2019 Al: 30/ABR/2019																
FACTURA																
Serie	Folio	IMPORTES TOTALES INCLUYENDO IVA						IMPORTES TOTALES SIN IVA						IMPORTE DE IVA		
		16%	11%	8%	0%	Exento	Itros Impuesto	16%	11%	8%	0%	Exento	Itros Impuesto	Neto	IVA 16%	IVA 11%
FEFR	1	38.36	0.00	233.22	11.02	220.44	0.00	33.07	0.00	215.94	11.02	220.44	0.00	480.47	5.29	0.00
FEFR	2	38.36	0.00	233.22	11.02	220.44	0.00	33.07	0.00	215.94	11.02	220.44	0.00	480.47	5.29	0.00
FEFR	3	38.36	0.00	233.22	11.02	220.44	0.00	33.07	0.00	215.94	11.02	220.44	0.00	480.47	5.29	0.00

# Hoja Electrónica para Factura Global IVA 8% C4136

## Beneficio

Ahora, podrás generar tus Facturas Globales con la tasa de IVA 8% por medio del modelo de **Excel®**, **CONTPAQiFacturaNotasVenta.xls** y de esta manera cumplir con las nuevas disposiciones fiscales de la zona fronteriza.



### Recuerda:

El modelo de **CONTPAQiFacturaNotasVenta.xls** se encuentra en la ruta por omisión: **C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion.**

## Configuración

Dentro de la pestaña **Parámetros** de tu modelo de **Excel®** se agregaron dos nuevos campos **Tasa General IVA** e **Incluir**, por medio de los cuales podrás determinar que tasa de IVA utilizarás y las columnas a incluir dentro de tu Factura.

Abrir Empresa...	ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONADA		
	Estado	Nombre de la Empresa	Ubicación de los Archivos
	CERRADO		
	Tasa General IVA	Incluir:	
	16%	1=General	
	16%	1=General	
	8%	2=General/Exento	
		3=General/Tasa0%	
		4=General/Tasa0%/Exento	

En el campo **Tasa General IVA**, podrás seleccionar la tasa de IVA en la que generarás en tu **Factura Global**: **16%** o **8%**.

En este campo podrás elegir la combinación a utilizar:  
**1=General**  
**2=General/Exento**  
**3=General/Tasa0%**  
**4=General/Tasa0%/Exento**



### Importante:

Podrás generar tu Factura Global con la **Tasa General IVA** seleccionada, no es posible utilizar las tasas de **IVA 8%** e **IVA 16%** en el mismo documento.

### Recuerda:

En versiones anteriores el proceso de la generación de factura global solo calculaba con tasa IVA al 16%.

De acuerdo a la opción elegida en el campo **Incluir**, en la pestaña **Factura** mostrará diferentes columnas:

Opción	Comportamiento de la pestaña Factura
	Tasa General IVA8%



1=General	<table><tr><td colspan="2">Ticket</td><td>Importe Base de IVA 8%</td><td>Descuento Base IVA 8%</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket		Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Total Ticket					
	Ticket		Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Total Ticket						
Tasa General IVA16%	<table><tr><td colspan="2">Ticket</td><td>Importe Base de IVA 16%</td><td>Descuento Base IVA 16%</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket		Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Total Ticket					
Ticket		Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Total Ticket							
2=General/Exento	Tasa General IVA8%:	<table><tr><td colspan="2">Ticket</td><td>Importe Base de IVA 8%</td><td>Descuento Base IVA 8%</td><td>Importe Base IVA Exento</td><td>Descuento Base IVA Exento</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket		Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket		
	Ticket		Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket				
Tasa General IVA16%:	<table><tr><td colspan="2">Ticket</td><td>Importe Base de IVA 16%</td><td>Descuento Base IVA 16%</td><td>Importe Base IVA Exento</td><td>Descuento Base IVA Exento</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket		Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket			
Ticket		Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket					
3=General/Tasa0%	Tasa General IVA8%:	<table><tr><td colspan="2">Ticket</td><td>Importe Base de IVA 8%</td><td>Descuento Base IVA 8%</td><td>Importe Base IVA 0%</td><td>Descuento Base IVA 0%</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket		Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Total Ticket		
	Ticket		Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Total Ticket				
Tasa General IVA16%:	<table><tr><td colspan="2">Ticket</td><td>Importe Base de IVA 16%</td><td>Descuento Base IVA 16%</td><td>Importe Base IVA 0%</td><td>Descuento Base IVA 0%</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket		Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Total Ticket			
Ticket		Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Total Ticket					
4=General/Tasa0%/Exento	Tasa General IVA8%:	<table><tr><td colspan="2">Ticket</td><td>Importe Base de IVA 8%</td><td>Descuento Base IVA 8%</td><td>Importe Base IVA 0%</td><td>Descuento Base IVA 0%</td><td>Importe Base IVA Exento</td><td>Descuento Base IVA Exento</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket		Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket
	Ticket		Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket		
Tasa General IVA16%:	<table><tr><td colspan="2">Ticket</td><td>Importe Base de IVA 16%</td><td>Descuento Base IVA 16%</td><td>Importe Base IVA 0%</td><td>Descuento Base IVA 0%</td><td>Importe Base IVA Exento</td><td>Descuento Base IVA Exento</td><td>Total Ticket</td></tr></table>	Ticket		Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket	
Ticket		Importe Base de IVA 16%	Descuento Base IVA 16%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket			

Ejemplo

Se generará una Factura Global con IVA 8%.

Tasa General IVA8%Incluir:4=General/Tasa0%/Exento

Dentro de la pestaña de **Factura**, captura la información general de tu factura y la información de tus notas de venta.

**Recuerda:**

- El concepto para Factura Global debe estar configurado como **Factura Global de Tickets**.
- El servicio (Clave Producto/Servicio SAT) es: **01010101= No existe en el catálogo**.

Una vez capturada la información de tu factura, haz clic en **Generar Documento...**

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

Concepto: PVFGT F3  
Fecha: 06/05/2019  
Referencia:  
Cliente: C10004 F3  
Servicio: 01010101 F3  
Forma de pago: 01=Efectivo F3

Empresa configurada con Precios de venta sin IVA incluido  
El precio unitario de cada ticket corresponderá a la suma de las bases más el IVA

Generar documento...

Captura del usuario  
Calculo automático

Ticket	Importe Base de IVA 8%	Descuento Base IVA 8%	Importe Base IVA 0%	Descuento Base IVA 0%	Importe Base IVA Exento	Descuento Base IVA Exento	Total Ticket	IVA Ticket	Precio Ticket
NV01	100						108.00	8.00	100.00
NV02	100	50					54.00	4.00	100.00
NV03			200				200.00	0.00	200.00
NV04			200	100			100.00	0.00	200.00
NV05					300		300.00	0.00	300.00
NV06					300	150	150.00	0.00	300.00
NV07	100	50	200	100	300	150	304.00	4.00	600.00

Captura la información de tus notas de venta a nivel detalle.

Al generar tu documento, podrás visualizarlo desde el sistema:

Factura / Factura Global de Tickets

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

Sistema origen: CONTRAQ i® PUNTO DE VENTA / Timbrado / 019094B2-364D-4B73-B1A1-940E9B9514C9

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Global de Tickets	06/05/2019		1 F3	C10004
				Cliente Mostrador

Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
01010101	Venta	1.00	100.00	108.00	NV01
01010101	Venta	1.00	100.00	54.00	NV02
01010101	Venta	1.00	200.00	200.00	NV03
01010101	Venta	1.00	200.00	100.00	NV04
01010101	Venta	1.00	300.00	300.00	NV05
01010101	Venta	1.00	300.00	150.00	NV06
01010101	Venta	1.00	600.00	304.00	NV07

Neto: 1,800.00 Descuentos: 600.00 Impuestos: 16.00 Total: 1,216.00 Saldo: 1,216.00

\* Obligatorio

Haz clic en cualquier movimiento dentro de la factura y en la sección **Observaciones** se encontrara el detalle del impuesto.

**Movimiento**

Nuevo
 Guardar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

◀ Primero
 ◀ Anterior
 7 de 7
 Siguiente
 Último

1. General

Referencia: NV07  
 Servicio: 01010101 Venta  
 Cantidad: 1.00 (N)  
 Precio: 600.00  
 I.V.A. 4.00  
 I.E.P.S. 0.00  
 Impuesto 3 0.00

Observaciones:
 

Impuesto1 Tasa 0.08 Base 50 Total 4  
 Impuesto1 Tasa 0.000000 Base 100 Total 0.000000  
 Impuesto1 Tasa Exento Base 150 Total 0.000000

Neto: 600.00
 Descuentos: 300.00
 Impuestos: 4.00
 Total: 304.00

\* Obligatorio

En la sección **Observaciones**, podrás visualizar el detalle del impuesto.



### Importante:

Si se requiere visualizar el detalle del impuesto en la sección **Observaciones**, es necesario entrar a la configuración del concepto, en la pestaña **2. Movimiento** y en la opción **Orden de captura**, configurar como ultima opción el valor de **Observaciones**.

Conceptos / Factura Global de Tickets con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código: PVFGT F3 ☐ Inactivo

Nombre: Factura Global de Tickets

1. Datos Generales 2. Movimiento 3. Impuestos y descuentos 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDI

**Configuración del movimiento:**

Campo	Propiedad
Referencia	Escritura
Observaciones	Escritura
Precio	Escritura
Neto	Lectura
Total	Lectura

☐ Incluir observaciones en el XML

**Orden de captura**

Referencia  
Servicio  
Cantidad  
Precio  
Segmento Contable  
Texto Extra 1  
Texto Extra 2  
Texto Extra 3  
Importe Extra 1  
Importe Extra 2  
Importe Extra 3  
Importe Extra 4  
Fecha Extra  
Observaciones

Campo	Propiedad
Segmento Contable MO01	Sin uso
Texto extra 1	Sin uso
Texto extra 2	Sin uso
Texto extra 3	Sin uso
Importe extra 1	Sin uso
Importe extra 2	Sin uso
Importe extra 3	Sin uso
Importe extra 4	Sin uso
Fecha extra	Sin uso

Los descuentos, impuestos y retenciones siempre se capturarán después del precio.

\* Obligatorio

# Cambios SDK Contabilización 8%

C4077

Ahora en esta versión, se agregan nuevas funciones del SDK para el manejo por separado de la tasa **IVA 8%** tanto para la causación como para el control del IVA.

Las nuevas funciones son:

## **fRegresaIVAPagoRet\_2019**

extern "C" STDEXPIMP int PASCAL **fRegresaIVAPagoRet\_2019** ( LPFREGLLAVEDOC astDocto, **LPCONTROL\_IVA\_2019** almportesIVA );

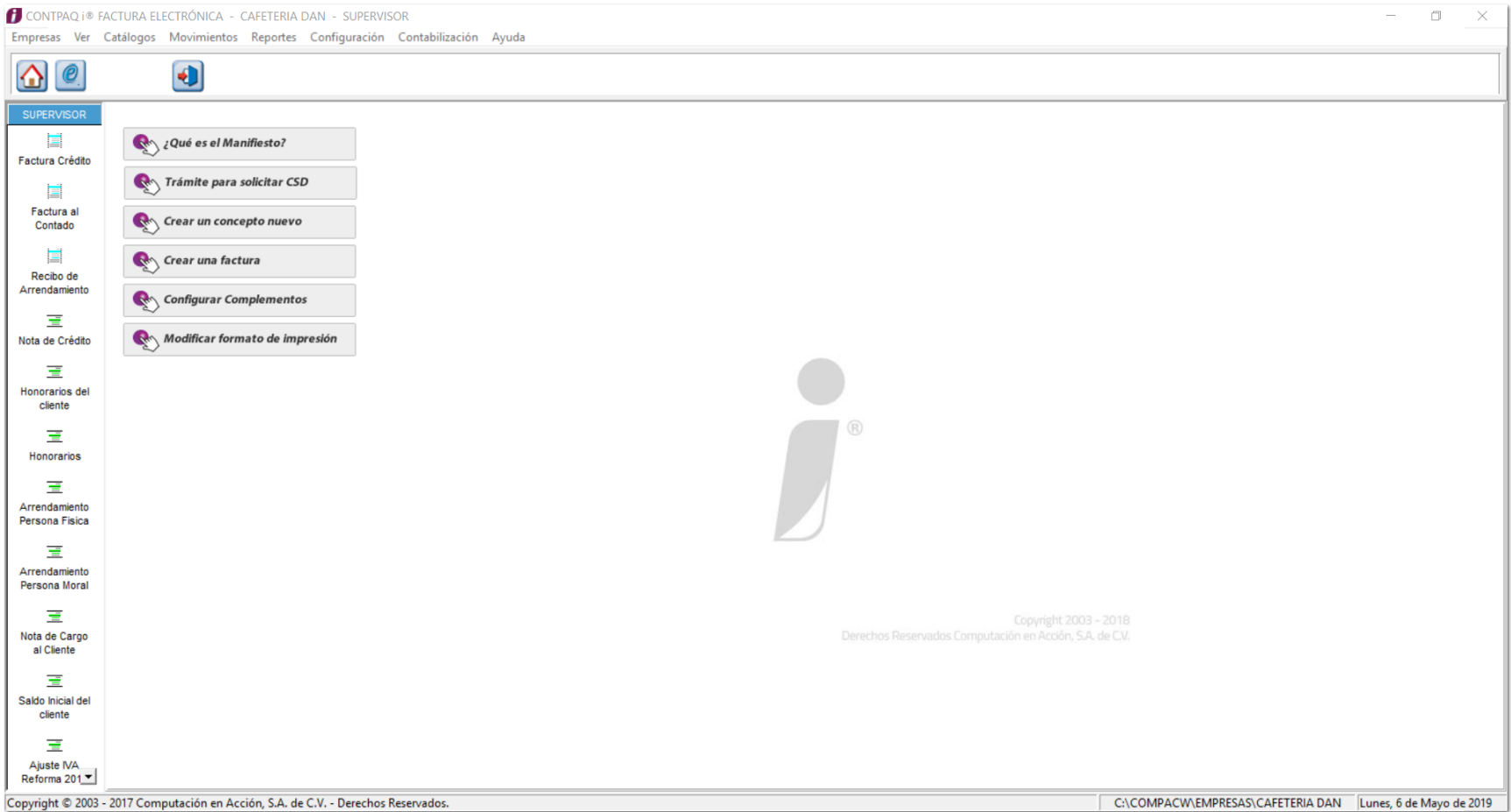
## **fRegresaControlIVAPago\_2019**

extern "C" STDEXPIMP int PASCAL **fRegresaControlIVAPago\_2019** ( LPFREGLLAVEDOC astDocto, int alniciar, int aNivelDeDetalle, char \*aPtrSerie, long &aFolio, char \*aPtrReferencia, **LPCONTROL\_IVA\_2019** almportesIVA );

# Eliminar últimas noticias

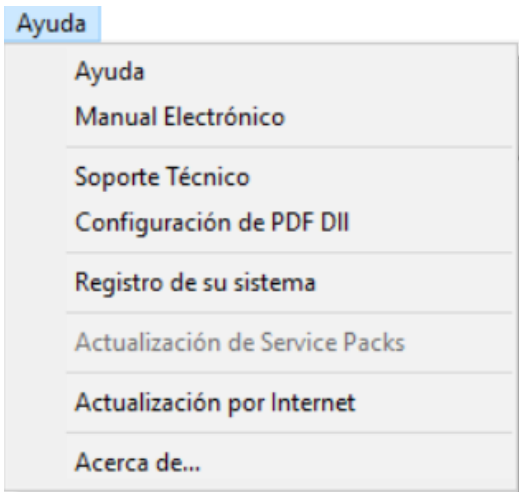
## C4953

En esta versión, se elimina completamente la ventana de **Últimas noticias**:

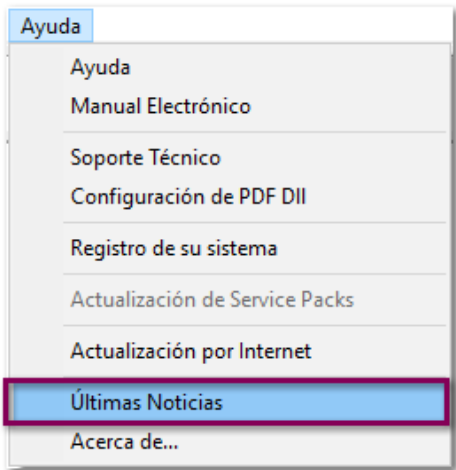


En versiones anteriores, se mostraba ingresando al menú **Ayuda** y seleccionando la opción **Últimas noticias...**

Ahora



Antes (versión 6.2.0 de CONTPAQi® Factura Electrónica)





# Función SDK Hora del REP

C5179

## Beneficio

Se agrega una nueva función **fAgregarHoraREP** de SDK, para que al generar tus documentos de pago, incluyan la hora del REP, y que en el XML se muestre la hora del REP en el atributo **FechaPago**.

La sintaxis de la función es la siguiente:

**fAgregarHoraREP** (char \*aConcepto, char \*aSerie, char \*aFolio, char \*aHora)

Los parámetros de la función son los siguientes:

**aConcepto** = Se refiere al código del concepto que corresponde al documento que deseas crear.

**aSerie** = Serie que maneja el documento.

**aFolio** = Folio del documento

**aHora** = Hora del REP en formato HH:MM:SS

Podrás identificar la hora dentro del atributo **FechaPago** (formato 24 horas):

```
<cfdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
  - <pago10:Pago Monto="2969.97" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2018-04-09"17:53:50">
    <pago10:DoctoRelacionado NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" Folio="2" IdDoc>
  </pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
```

# Nuevas Addendas

# Nuevas Addendas

## Addenda REPSOL

A partir de esta versión, estará disponible la nueva Addenda **REPSOL** donde se capturará el **Número de pedido** dentro del documento.

Factura / Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Imprimir

Timbrar/entregar

Relacionar CFDIs

Asociar CFDI

Ver CFDI

Cancelar

Borrar

Pagar

Saldar

Parcialidad

Pago @

Ayuda

Cerrar

Adicionales

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto

Factura Crédito

Fecha

16/04/2019

Serie

S

Folio

2 F3

Cliente

C0002

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

Cliente Addenda

REPSOL

1 Movimientos

2 Generales

3 Addenda

5 Información Adicional

6 Usuario

7 Pagos

8 Expediente

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

REPSOL

000000001

Número de pedido\*

\* Obligatorio

# Addenda CITY EXPRESS

A partir de esta versión, se agrega una nueva Addenda **CITY EXPRESS**. Contiene el campo **Orden de compra generada por e-SASA** de captura, a nivel de documento con longitud de 10 caracteres.

Factura / Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Imprimir

Timbrar/entregar

Relacionar CFDIs

Asociar CFDI

Ver CFDI

Cancelar

Borrar

Pagar

Saldr

Parcialidad

Pago @

Ayuda

Cerrar

Adicionales

CONTRPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto

Factura Crédito

Fecha

09/05/2019

Serie

Folio

5

F3

Cliente

5

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

Addenda CITY EXPRESS

1 Movimientos

2 Generales

3 Addenda

5 Información Adicional

6 Usuario

7 Pagos

8 Expediente

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

CITY EXPRESS

1500950000

Orden de Compra generada por e-SASA

\* Obligatorio

## Addenda DUNOSUSA

A partir de esta versión, se agrega la Addenda **DUNOSUSA**, que contiene los siguientes campos:

- ☐ Número de referencia
- ☐ Número de la orden de compra o factura
- ☐ Documento base que inicia la transacción
- ☐ Número global de referencia
- ☐ Identificación secundaria del proveedor
- ☐ Número de localización
- ☐ Nombre de sucursal
- ☐ Domicilio
- ☐ Ciudad
- ☐ Código Postal
- ☐ Tipo de pago
- ☐ Días
- ☐ Monto total de descuentos

Factura / Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Imprimir

Timbrar/entregar

Relacionar CFDIs

Asociar CFDI

Ver CFDI

Cancelar

Borrar

Pagar

Saldar

Parcialidad

Pago @

Ayuda

Cerrar

Adicionales

CONTRPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto

Factura Crédito

Fecha

09/05/2019

Serie

6

Folio

F3

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

Cliente

Addenda DUNOSUSA

☐ Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Addenda

5 Información Adicional

6 Usuario

7 Pagos

8 Expediente

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

DUNOSUSA

123456789012340560989012345659454

Número de referencia

123456789012345678901

Número global de referencia

1234567890123456789012

Número de localización

Pablo Villaseñor

Domicilio

12345667989012334456

Número de la orden de compra o factura

12345678901234567890

Número de referencia

1234567890123456789

Identificación secundaria del proveedor

23324454561982321839

Nombre de la sucursal

Guadalajara

Ciudad

\* Obligatorio

# Addenda Palacio de Hierro

Se agrega una la Addenda **Palacio de Hierro** que contiene las siguientes campos:

- Descripción del Identificador
- Número de documento
- Número de acuse

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	09/05/2019		7 F3	9
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	Palacio de Hierro

☐ Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Addenda | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente

Datos generales de la Addenda:

Addenda: 

Palacio de Hierro

CONTREC

Descripción del Identificador\*

Número de documento\*

Número de acuse



# Mejoras



**Folio-Ticket: D3893-2018091410002707**

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, al generar un REP y timbrarlo en una fecha posterior al realizar la contabilización a **CONTPAQi® Contabilidad**, se deberá mostrar la fecha en la que se creó el documento.

Anteriormente, el documento contabilizado mostraba la fecha en la que fue timbrado.

# Catálogos

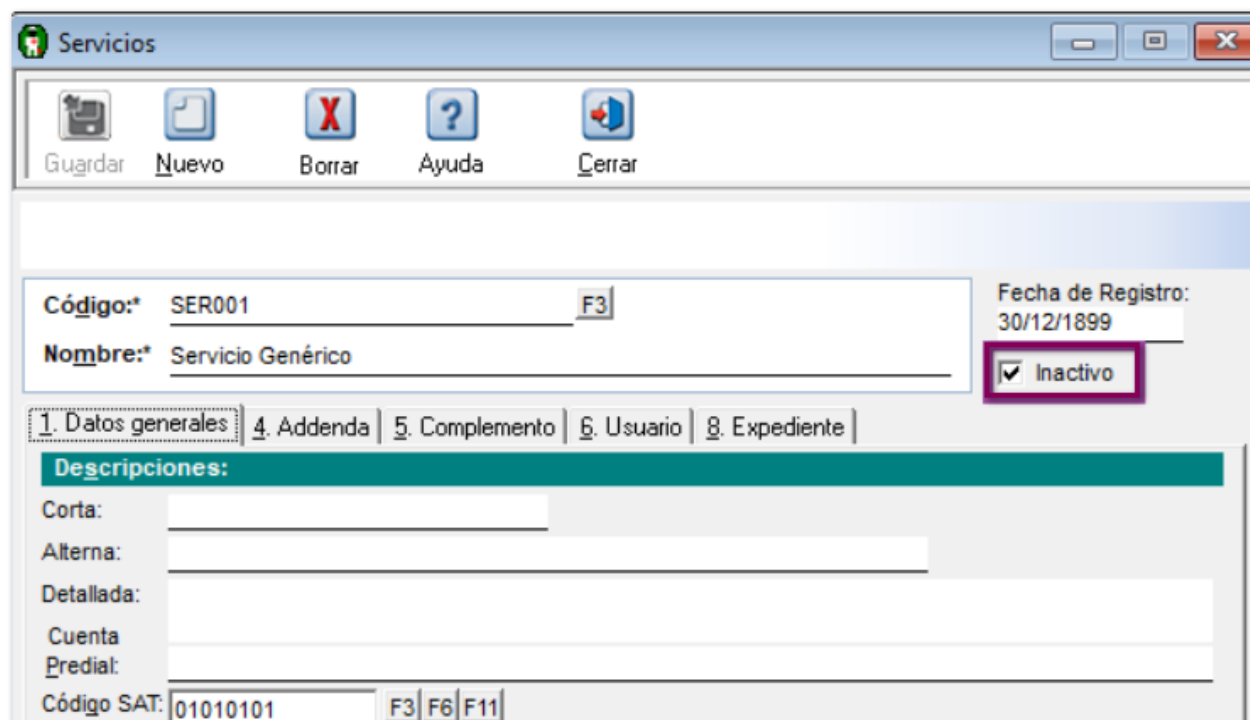
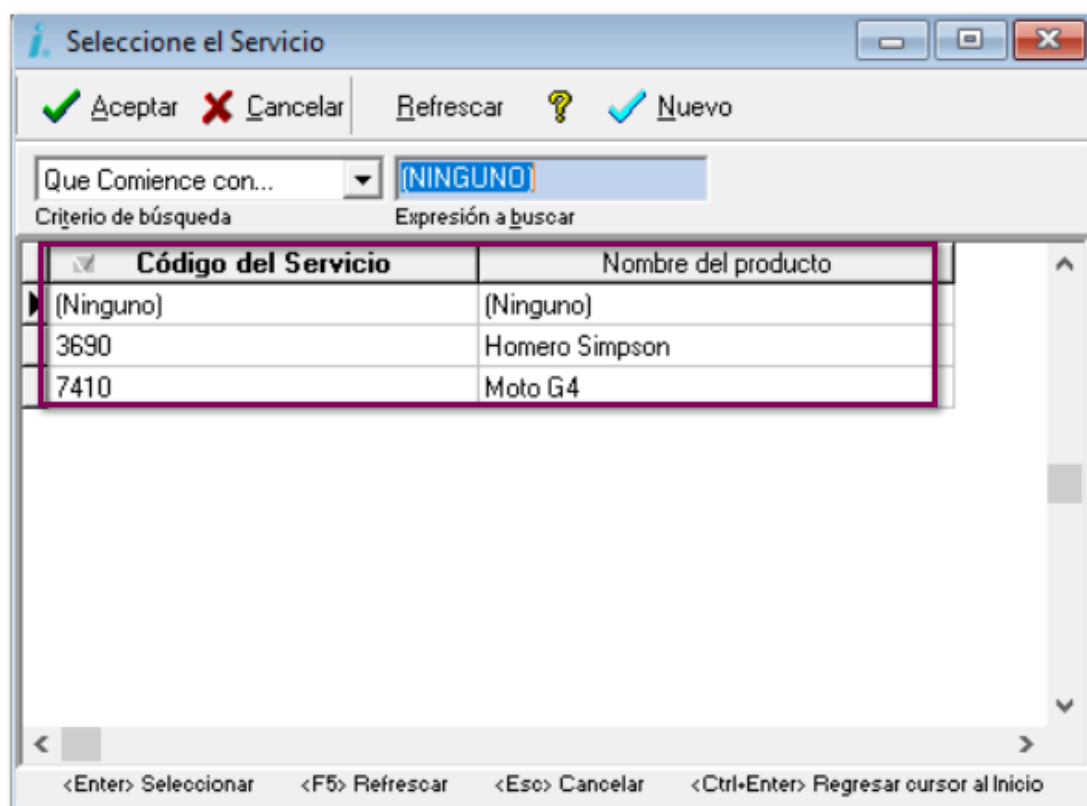
# Catálogos

# Catálogos

## Folio-Ticket: D5461-2019032510003525, 2018060510005941

A partir de esta versión, ya no aparecerán disponibles para la selección los servicios inactivos al crear una factura.

Anteriormente, los servicios que se encontraban inactivos, se mostraban dentro de la lista de selección al generar un documento nuevo.



# Addendas

# Addendas

# Addendas

Folio-Ticket:D4234-2019012410005136

En esta versión, en la Addenda **Honda CFDI** se limitaron los siguientes campos a un número de caracteres específicos:

- ASN - 8 caracteres
- Número de referencia - 12 caracteres

Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Addenda | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Honda CFDI

08-05-2019

Fecha

HCL

Unidad de negocio

Ingreso

Tipo de comprobante

Nota de credito

Tipo de documento relacionado

5567

Número de referencia

09876543

ASN

GPC

Tipo de documento

255

Número de documento relacionado

525

Número retro

Daniela

Enviar a

Anteriormente, te permitía capturar caracteres ilimitados en el campo **ASN**.

## Folio-Ticket: D4224- 2019012510001611

A partir de esta versión, ahora al timbrar una factura con la Addenda **TIMSA AMECE** mostrará en el nodo **<payableAmount>** **<Amount>00.0</Amount>** **</payableAmount>** el total de la factura. Adicionalmente, mostrará de manera independiente los nodos de **IVA** y el de **RETENCION**.

```
- <grossPrice>
  <Amount>448.26</Amount>
</grossPrice>
- <netPrice>
  <Amount>0</Amount>
</netPrice>
- <palletInformation>
  <PalletQuantity>0</PalletQuantity>
  <description>PBA</description>
  <transport>
    <methodOfPayment>PREPAID_BY_SELLER</methodOfPayment>
  </transport>
</palletInformation>
- <tradeItemTaxInformation>
  <taxTypeDescription>IVA</taxTypeDescription>
  <tradeItemTaxAmount type="IVA">
    <taxPercentage>16.00</taxPercentage>
    <taxAmount>71.72</taxAmount>
  </tradeItemTaxAmount>
  <tradeItemTaxAmount type="RETENCION">
    <taxPercentage>0.00</taxPercentage>
    <taxAmount>0.00</taxAmount>
  </tradeItemTaxAmount>
</tradeItemTaxInformation>
- <totalLineAmount>
  <netAmount>
    <Amount>448.26</Amount>
  </netAmount>
</totalLineAmount>
</lineItem>
- <totalAmount>
  <Amount>6296.52</Amount>
</totalAmount>
- <TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE">
  <Amount>0</Amount>
</TotalAllowanceCharge>
- <baseAmount>
  <Amount>6296.52</Amount>
</baseAmount>
- <tax type="">
  <taxPercentage>16.00</taxPercentage>
  <taxAmount>1007.44</taxAmount>
  <taxCategory>TRANSFERIDO</taxCategory>
</tax>
- <payableAmount>
  <Amount>7303.96</Amount>
</payableAmount>
</requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
fdi:Comprobante>
```

En la versión anterior, se mostraba **IVA** y **RETENCION** en el mismo nodo del XML.



```

        </transport>
      </palletInformation>
    - <tradeItemTaxInformation>
      <taxTypeDescription>VAT</taxTypeDescription>
      - <tradeItemTaxAmount type="IVA | RETENCION">
        <taxPercentage>16.00</taxPercentage>
        <taxAmount>64.00</taxAmount>
      </tradeItemTaxAmount>
    </tradeItemTaxInformation>
  - <totalLineAmount>
    - <netAmount>
      <Amount>400.00</Amount>
    </netAmount>
  </totalLineAmount>
</lineItem>
- <totalAmount>
  <Amount>400.00</Amount>
</totalAmount>
- <TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE">
  <Amount>0</Amount>
</TotalAllowanceCharge>
- <baseAmount>
  <Amount>400.00</Amount>
</baseAmount>
- <tax type="">
  <taxPercentage>16.00</taxPercentage>
  <taxAmount>64.00</taxAmount>
  <taxCategory>TRANSFERIDO</taxCategory>
</tax>
- <payableAmount>
  <Amount>64.00</Amount>
</payableAmount>
</requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
cfdi:Comprobante>

```

**Folio-Ticket:** D4539-2019020810003078

En esta versión, se incluye una nueva Addenda **Cotemar pago**, exclusiva para documentos de pago.

Contiene dos campos de captura, los cuales son los siguientes:

Cliente

☒ **Número de proveedor**

Documento

☒ **Acuse de pago**

Folio-Ticket: D4890-2019030110005578

A partir de esta versión, la Addenda **Cotemar** tendrá 15 campos de captura, **Núm. de Remisión/Folio mercancía a nivel del Documento**.

Factura / Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Imprimir

Entregar

Relacionar CFDIs

Asociar CFDI

Ver CFDI

Cancelar

Borrar

Pagar

Saldar

Parcialidad

Pago @

Ayuda

Cerrar

CONTRAPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / 539CED82-E897-4C73-B3F2-BCC7B433BC86

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	16/04/2019	S	8 F3	C0004
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	Cliente c/ Addenda cotemar

1 Movimientos

2 Generales

3 Addenda

5 Información Adicional

6 Usuario

7 Pagos

8 Expediente

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Cotemar

000000001	8033425601
Número de pedido*	1. Núm. de Remisión/Folio mercancía*
8033425602	8033425403
2. Núm. de Remisión/Folio mercancía	3. Núm. de Remisión/Folio mercancía
8033425604	8033425605
4. Núm. de Remisión/Folio mercancía	5. Núm. de Remisión/Folio mercancía
8033425606	8033425607
6. Núm. de Remisión/Folio mercancía	7. Núm. de Remisión/Folio mercancía
8033425608	8033425609
8. Núm. de Remisión/Folio mercancía	9. Núm. de Remisión/Folio mercancía

Anteriormente, se tenía solamente 10 campos a capturar. <Cotemar:NumEntMercancias numeroRemision=" "/>

**Folio-Ticket: D5831-2019041610001079**

A partir de esta versión, se agregan dos nuevas Addendas **SANOFI** independientes de la existente.

**SANOFI sin desarrollo**

**Documento.**

- Número de orden de compra
- Monto de impuesto retención
- Observaciones
- Tipo de Cambio
- Disponible 1
- Disponible 2
- Disponible 3
- Disponible 4
- Correo del solicitante

**Cliente.**

- Número de proveedor
- Correo del contacto

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	09/05/2019		7 F3	7
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	SANOFI sin Desarrollo

☐ Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Addenda | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8. Expediente

Datos generales de la Addenda:

Addenda: 

SANOFI Sin desarrollo

Tipo de cambio

Monto del impuesto retención

Disponible 1

Disponible 3

Correo del solicitante

Número de orden de compra

Observaciones

Disponible 2

Disponible 4

**SANOFI con desarrollo**

**Documento.**

- Número de Orden
- Correo SANOFI

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	09/05/2019		7 F3	8 F3
Moneda	Peso Mexicano	F3	Tipo de cambio	1.0000
				SANOFI con desarrollo

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Addenda | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos |

**Datos generales de la Addenda:**

Addenda: SANOFI Con desarrollo

Número de Orden

Correo SANOFI



**Folio-Ticket:** D4463-2019020110004268

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se podrá realizar nuevos documentos de pago sin necesidad de salir de la ventana principal.

Anteriormente se presentaba el error **"Access violation at Address 0032960A in module CAC000.DLL Read of Address 00000004"**.

**Folio-Ticket: D5170-2018010310006499**

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se respetará el folio del documento en el timbrado y entrega de documentos.

Anteriormente, mostraba un folio diferente en el archivo PDF al que se asignó dentro de la factura timbrada.

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / 95B5DCC1-F908-4144-B2EC-C2E7EDF9148D			
Concepto	Fecha	Serie	Folio
Factura F	16/04/2019	L	6000000000003
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000

SERIE: L
FOLIO: -1295421437
FECHA: 16/4/2019 12:13:31



## **Folio-Ticket: D5578-2019040110002122**

A partir de esta versión, se podrá crear correctamente un documento nuevo después de borrar uno anterior.

Anteriormente, se mostraba el error **"Access violation at address 41004496 in module 'BORLNDMM.DLL'. Write of address 20203020"** al crear un nuevo documento.

**Folio-Ticket: D5814-2019040310004681**

A partir de esta versión, al copiar un documento, tendrá el mismo uso de CFDI que el documento original.

Anteriormente, se le asignaba por defecto el valor **"P01"** para el uso del CFDI del nuevo documento.

**Formato amigable**

**Formato amigable**

**Formato amigable**

**Folio-Ticket:** D4416-2019012010000031

En esta versión, el sistema mostrará correctamente la etiqueta **%IMP\_TASA%** dentro del formato amigable.

Anteriormente, se mostraba con punto decimal y signo de porcentaje.

**Folio-Ticket: D5847-201605111000094, 2016051110000323**

A partir de esta versión, se mostrará correctamente el nombre del receptor, cuando tenga combinación de caracteres especiales. Por ejemplo: (&GT)

Anteriormente, en el nombre mostraba un signo ">", colocando en el documento incorrectamente.



Consultores y proveedores

Factura

SERIE: S

FOLIO: 17

FECHA: 22/4/2019 13:18:20

Documento Válido

Empresa FE

AAA010101AAA Lazaro Cardenas No. 3500 No. Int A  
Chapalita,  
Guadalajara 44500  
Guadalajara Jalisco México

Cliente: M> BALAM SA DE CV

R.F.C.: XAAX010101000

Domicilio: No.

Colonia:

C.P.:

Teléfono:

Estado:

País:

Ciudad:

Lugar de Expedición: 44500

**Folio-Ticket:** D5804-2019041510002187

A partir de esta versión, podrás visualizar el PDF de un documento con estatus **"Pendiente por autorizar cancelación"** desde el botón **Ver CFDI**.

Timbrado

Timbrado

Timbrado

**Folio-Ticket: D4632-2019021810004987**

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se podrán timbrar notas de crédito que tengan configurado IEPS como tasa y no incluyan el desglose del impuesto.

Anteriormente, se presentaba error **"Invalid floating point operation"**.



**Folio-Ticket: D5783-2019041210001237**

A partir de esta versión, se podrá timbrar una factura que contenga un servicio configurado con **Clave SAT: 31161528**.

Anteriormente, mostraba un error en el sistema al momento de timbrar una factura con el servicio que tuviera configurado **Clave SAT: 31161528**, *"El archivo XML que representa el documento digital no está bien formado"*.

**Folio-Ticket: D5851-2017121210003349**

A partir de esta versión, se podrán timbrar documentos con diferentes tasas de retención.

Anteriormente, se mostraba un error ***"CFDI 33186 debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido"***.

**Folio-Ticket: D5986-2019042510001981**

A partir de esta versión, se corrige dentro de la Addenda **SANOFI con desarrollo** y muestra el nodo **<Complementosanofi>**.

Anteriormente, estaba definido como: **<sanofi:Complemento>**

**Folio-Ticket: D5949-2019042910001732**

A partir de esta versión, al generar un archivo XML de cualquier REP dentro del nodo **SchemaLocation**, mostrará las URL con un espacio en blanco como separadores.

Anteriormente, se mostraba:

***SchemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3***

***http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv32.xsdDOSESPACIOSENBLANCOhttp://***

***www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"***

# Cancelación

# Cancelación

# Cancelación

**Folio-Ticket: D5137-2019030810004771**

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, el sistema cancelará los documentos CFDI de manera correcta.

Anteriormente, al realizar el proceso de cancelación de un documento, el sistema mostraba los siguientes mensajes:

***"EAccessViolation"*** seguido de ***"Hubo un error en el proceso de cancelación"***

**Folio-Ticket: D5365-2019032010005158**

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, ya no se presentará el error **AccessViolation** o **Error en el proceso de cancelación** al intentar cancelar un documento de pago, cargo o abono contabilizado.

Este problema, solo se presentaba cuando se tenía una empresa configurada con tiempo 0 para solicitar la contraseña de timbrado. Ahora, se solicita la contraseña para efectuar la cancelación y permite cancelar aplicando reglas de cancelación con aceptación.

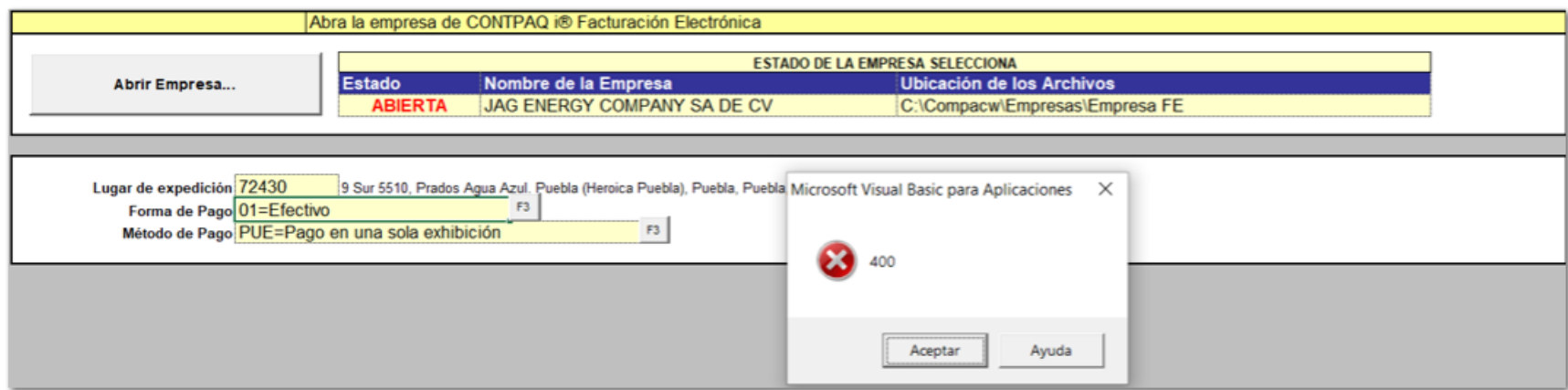




**Folio-Ticket: D4627-2019021310005673, 2019021510001897**

A partir de esta versión, las listas desplegables de la Hoja Electrónica se muestran correctamente.

Anteriormente, tras la actualización 1901 de Microsoft Office, al abrir un modelo de Hoja Electrónica que tuviera campos con listas desplegables que sobrepasaran los 255 caracteres, mostraba un error el cual no permitía desplegar la información.



**Folio-Ticket: D5639-2019030710003149**

A partir de esta versión, la hoja electrónica no se reiniciará al generar documentos de factura global después de realizar una modificación del concepto a usar desde **CONTPAQi® Factura Electrónica**.

Anteriormente, después de realizar una modificación de un concepto de factura global, Excel® se reiniciaba.

# Apéndice

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

Folio	Ticket
<a href="#">D3893</a>	2018102910002972 2019020810003381 2019030110000877
<a href="#">D4463</a>	2019020510006151 2019020610002001 2019020610005061 2019020510005751 2019020810001731
<a href="#">D4632</a>	2019021410000685 2019021810006476 2019022010004473 2019022110005667 2019022110002535 2019022610003212
<a href="#">D5137</a>	2019030810000695 2019030610005685 2019012210006013 2019030610001849 2019030610000493 2019030510000128 2019030110003801 2019012110005963 2019030110001938 2019030110001698 2019022710006093 2019022710002239 2019022710000982 2019022610003196 2019022610000537 2019022510006981 2019022510001403 2019022210001311 2018120510000747 2019020810006422 2019022110000831 2019022110000288 2019022110000797 2019021210006683 2019022010004731 2019021310006431 2019022010003269 2019021310005593 2019021410004663 2019021110004856 2019012210002553 2019020110001001

	2019011610003108 2019012810007092 2019012810006995 2019013010004965 2019012910000481 2019011610002369 2019012810003391 2019012810000759 2019012510004055 2019012410004075 2019012410002121 2019012410001649 2019012310005227 2019012310002097 2019012310001936 2019011810003659 2019012210006013 2019012210005578 2019012110005963 2019012110003447 2019011110003715 2019010410003005
<a href="#"><b>D5365</b></a>	2019032110005496 2019032510003678 2019032710000882 2019032810005956 2019032910000673 2019032910005311 2019040210000024 2019040510004211 2019041510004372
<a href="#"><b>D5170</b></a>	2018101610001247 2018062910002506

# Listado de Addendas

7/24
3M
Abarrotera El Duero
ABB Proveedores Normales
Abba seguros proveedores autos mano de obra
ABBA Seguros proveedores daños
Acreditamiento IEPS
Addenda Prueba
Aerolineas
AHMSA
AIG Siniestros
Alcatel lucent
Alen del Norte
Alsea
Alsuper
Aluprint
Amazon
AMECE (GLN ALFANUMERICO)
AMECE 7.1
AMECE EDI 7.1
American AXLE Gastos Indirectos
American AXLE Material Directo
American AXLE Material Indirecto
American Textil
AMIS
Amis Mapfre
Anfitriones nacionales
ArcelorMittal
Ariba v4
ARTHREX
AS Maquila México
ASOFORMA
ASOMEMPRI
Asonioscoc
Asoprolimates
Audi
Audi Material Productivo, Servicios y Otros
Autos Usados de Importación
Autozone CFD
Autozone CFDI
Autozone NON_MERCH CFD

Autozone NON_MERCH CFDI
AXXA Autos
AXXA Gastos Médicos
Axxa Siniestros
Aztra Zeneca
Azul Ozono
Bachoco
Banco Azteca
Basware
Benteler México
Bimbo
Bimbo Nota de Crédito
BMW
Bodesa
Brazeway - CFD
Brazeway - CFDI
Buzón Fiscal
Cafiver
CALIMAX
Calsonic Kansei
Capa de Ozono
Capsugel - CFD
Capsugel - CFDI
Cargill
Carl's Jr
Casa Ley Mercaderias
CEMEX
Cemex Buzón Electrónico
Cemex Contrato
Cemex Fletes Logísticos
Cemex Pago Directo
CENACE
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
Chedraui
Chedraui Edicom
Chedraui Interfactura
Chedraui No Retail
Chedraui Texto Pipes
Chedraui XML 7.1
Chrysler
Chrysler
Chrysler Material no Productivo
Chrysler Nota de Cargo
Chrysler Nota de crédito
Chrysler PPY

Chrysler TES
Chrysler TPV
Chrysler transportista TAE
Chupa Chups
Cinepolis
Cinépolis recepción
CITY EXPRESS
Coats Mexico ebsCoats
Coats México ebsr
Coca cola Export
Coca Cola FEMSA
Colgate
Colgate Consignación
Colgate Miro
COMA
COMERCIAL CITY FRESKO
Comercial Mexicana
Comercial Mexicana Postfacturación
Comercial Mexicana Prefacturación
Comercio Exterior
Comercio Exterior 1.1
Comex
Comex V5
Compas
Complemento Educativo
Complemento SPEI
ComplementoPagos
Conagra
Consupharma
Continental REC - Credit Memo
Continental REC - Factura
Continental REC - Refacturación
ContinentalTire
CONTPAQi
Coppel
Coppel Muebles
Coppel Ropa
Corporación Rica
Corporate Travel Services
COSBEL
Cosbel Industrial
Cosma
Costco
Cotemar
Cotemar Pago

Crisa Libbey
Daikyo
Daimler
Danhil de México
Deloitte
Derma CFD
Derma CFDI
Detallista - Whirpool
Detallista AMECE 8
Detallista HEB
DHL
Diageo
Diconsa
Dimesa
Disney
Divisas
Dr. Oetker - D'Gari
DUNOSUSA
Dupont
Dypasa
EDUMEX
Ekomercio electrónico
Elektra
Elektra Expansion Operativa
Elektra Factura Servicios
Elektra Fletes
Elektra Honorarios
Elektra Nota de Crédito Servicios
Elektra Productos
Elementia
EMERPOWER
Emerson Process Management
Emsur
Enertec
Envases Universales de Mexico
Estado de cuenta de combustibles de monedero electrónico 1.1
Estado de cuenta de combustibles de monedero electrónico 1.2
Estrella Roja
Eurest
Farmacias Guadalajara CFD
Farmacias Guadalajara CFDI
Farmacon
Faurecia



Femsa
Femsa Empaque
Femsa Logistica
Ferro
Flextronics - CFD
Flextronics - CFDI
Ford
Fuller
Gayosso
General Motors (GM)
Gigante 7.1
Gigante Verde
GLAXOSMITHKLINE
GNC
GNP Daños y vida
GNP Seguros
Grey
Grupo ABB
Grupo ADO
Grupo Alucaps
Grupo Comercial Control
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)
Grupo Cortefiel
Grupo CORVI
Grupo Financiero Banorte
Grupo Gigante
Grupo Kowi
Grupo Modelo Recortado
Grupo Tersan
Gunderson - Gimsa
HEB
HEB (LEVICOM)
HEB entrega al CAT
Hemsa
Hersheys - CFD
Hewlett-Packard
Home Depot 7.1
Home Depot EDI
HOMEX
Honda CFD
Honda CFDI
Hotel Sandos Internacional S.A. de C.V.
Iamsa
IMAR PedimentoEmpresarial
IMSS

Inbursa
Indicium Solutions
Indorama Ventures México
Industria Aceitera
INE
Infonavit
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Instituto mexicano del petroleo
Iusacell
Japay
John Deere
John Deere B2B
Johnson Controls AE
Johnson Controls Be Manufactura
Johnson Controls PS
Jumex Amece
Kaltex
Key Plastics
Kimberly Clark
Klyns
Koblenz
Kraft Foods
Kuehne +Nagel
La Costeña
La Ideal
Laboratorios Pisa
Lala
Lamosa Factura
Lamosa Nota de Crédito
Las Encinas/Ternium
Lenticon - CFD
Lenticon - CFDI
LEVICOM
Leyendas fiscales
Libbey
Liverpool - Detallista
Liverpool V2
Loreal
Loreal SLP
Loreal transportista
Lowes
Mabe
Mabe Amece
Mabe Devolución sobre venta

MAERSK
Mapfre
Mapfre CFD
MARS
Mavi Farmaceutica
McCormick
Merco
Merza
METALSA
Modelo
Modelo Express
Mondalez México
Mr Tennis
MSM
Multipack
Nadro
Nestle
Nike
Nissan
No sabe fallar
Notarios públicos 1-1
Notarios públicos 20-20
Notarios públicos 25-25
Notarios públicos 5-5
ODT SA de CV
OfficeMax
Oxígeno
OXXO
Pago a cuenta de terceros
Pago en especie
Pagos a extranjeros
Palacio de Hierro
PEMEX
PEMEX Exploración y Producción
Pemex Fletes Terrestres
Pemex prefactura
PEMEX Refinación
Penske
Peñoles
Pepsico - CFD
Pepsico - CFDI
Pepsico - CFDI Recepción 1-N
PharmaAmigo
Philip Morris
Philips Mexicana

Piagui
Pilgrim's
Procter & Gamble
Productos Hospitalarios
Prolamsa
Prolec GE
Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V.
Provedora del panadero, S.A. de C.V.
Quaker
QUALITAS
Qualitas Ambulancias, Articulos Ortopédicos, Hospitales y Laboratorios
Qualitas Talleres , Refacciones y Agencias
Renovación y sustitución de vehículos
REPSOL
Robert Bosh
San Francisco de Asis
San Luis Rassini
Sanatorio
Sanmina
Sanofi
Santa Fe
Santander
Santander Logística, Financiera y Arrendamiento
Schneider Electric México
SCHULMAN
Servicios Parciales de Construcción
Sevasa
Seven Eleven
SIDEL
SIEMENS GAMESA
Sky Proveedores de Servicios
Sky Red Arrendadores y Comisionistas
Sky Red Comercial
Skytex
Smart and Final
Sodimac Detecno
Soler Palau
Sonoco
Soriana
Soriana AMECE 7.1
Soriana Extemporánea
Soriana General (LEVICOM)
Soriana Servicios

Soriana Servicios 1 concepto
Soriana Versión 2
Suburbia
Super Neto
TENNECO MEXICO
Thyssenkrupp
Tiendas Extra
TIENDAS GARCES
TIMSA AMECE
TOKS
Tonny SuperPapelerias
Total system services de México
Transportes Castores
Transportista HEB
Trico componentes
Tridonex
TSYS
TUM
TV Azteca
Tyco Electronics Mexico S de RL
Urrea dando vida al agua
USG
Valeo
Validación - AMECE EDI 7.1 -
VALLEN
Vasconia
Vehículos Usados
Venta de vehículos nuevos
Viana
VIPs
Vitro
VOLKSWAGEN
Volkswagen Fletes
Volkswagen Servicios
Waldo's
Wal-Mart (LEVICOM)
WalMart Buroe
WalMart Edicom
Walmart Interfactura
WalMart Servicios
Wvoit
YFAI
ZF Detecno
ZF SACHS Suspensión México

