

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
START



CONTPAQi®
Comercial
PRO

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.2.0

Versión: 6.2.0

Liberación: 17 de enero de 2022

20221201

Actualización Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.2.0** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 21.5.1**, por lo cual será necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común**.

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

Novedades

Actualización de Catálogos SAT

Folio C12166, C12214, C12320, C1232, C12424, C12388, C12390

Beneficios

A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos:

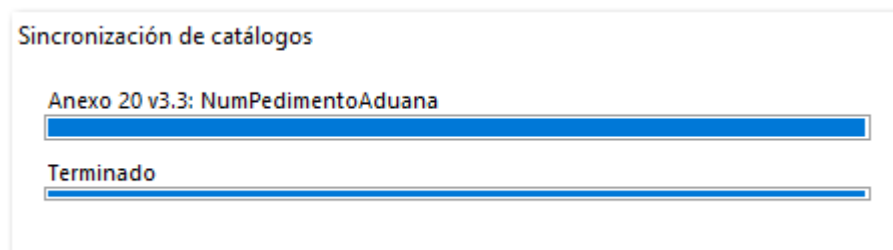
i De **c_FraccionArancelaria**, **c_NumPedimentoAduana** (actualizadas al 7, 10 y 21 de diciembre del 2021, así como del 3 y 5 de enero del 2022) y **c_PatenteAduanal** (actualizadas al 10 y 21 de diciembre del 2021) para que puedas utilizarlas en tus documentos **CFDI** de **Comercio Exterior**.

i Del **Anexo 20 versión 3.3 y 4.0**, para que puedas utilizarlos en tus documentos **CFDI**.

i Del **Complemento Carta Porte**, para que puedas utilizarlos en tus documentos **CFDI** de **Traslado y/o Ingreso**.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **6.2.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



Al finalizar mostrará la ventana de **Actualización de catálogos**, indicando el total de registros actualizados.



Importante:

El número de registros actualizados puede variar, ya que esta actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier versión, por medio de la conexión que tiene el sistema con la **Nube**.

Reforma Fiscal 2022

A partir de la versión 6.2.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, podrás utilizar la versión 4.0 del Anexo 20 de acuerdo a la reforma fiscal de Factura electrónica 2022.







La finalidad **Anexo 20 versión 4.0** es tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes.



Importante:

Los cambios entran en vigor el 1 de enero del 2022, y se vuelven obligatorios a partir del 1 de abril del 2023.

Los principales cambios dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, conforme a la reforma fiscal se realizaron en:

-  Configuración CFDI de la Empresa.
-  Datos de la empresa Emisora y los Clientes.
-  Documentos.
-  Facturas Globales por Nota.
-  REP versión 2.0.
-  Actualización al servicio de cancelación de facturas.



Importante:

Para conocer el **Resumen Reforma Fiscal 2022** realizado por **CONTPAQi®**, haz clic [aquí](#); además puedes consultar la información en el sitio oficial del SAT, sólo haz clic [aquí](#).


Configura versión 4.0 a tu Empresa

Folio C12079

Beneficio

En esta versión podrás configurar tus empresas con la nueva versión **4.0 del Anexo 20** y poder utilizar los nuevos cambios y funcionalidades incluidos en **CONTPAQi® comercial Start/Pro**.

Consideraciones previas:

 Existe un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0 del anexo 20, el cual comprende del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023; por lo que puedes decidir si desea utilizar la versión 4.0 en este periodo de convivencia.

 Realiza un respaldo de la empresa que desees configurar.

 En la versión 6.2.0 de **CONTPAQi® comercial Start/Pro** al realizar la configuración de la versión 4.0 de Anexo 20 **no será posible**:

- Generar el REP (Cobro Cliente) en los escenarios de **Factoraje financiero** e **Incluir Notas de crédito dentro del documento REP**; así como hacer uso de la funcionalidad del botón **Timbrado N Pagos 1 XML** que se encuentra en la vista de cobros cliente.
- Cargar los XML Emitidos y Recibidos con versión 4.0 del Anexo 20 en tu empresa.
- Realizar el timbrado de documentos de Retenciones (CFDI que ampara retenciones información de pagos).

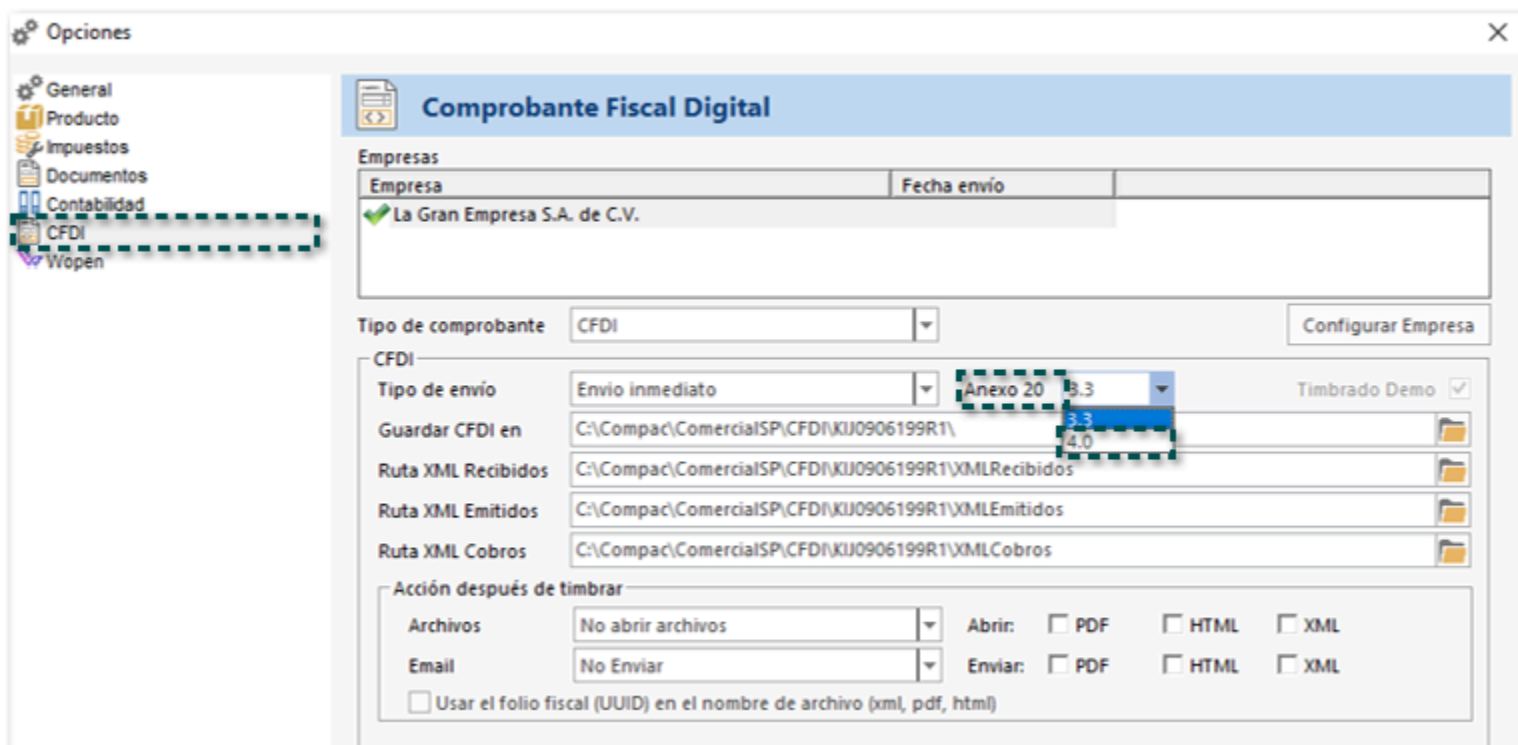


Importante:

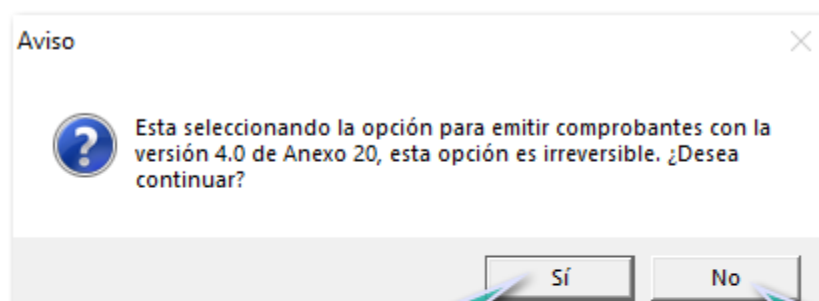
Estamos trabajando para que cuentes con todas las funcionalidades, las cuales se estarán liberando en versiones posteriores.

Configurar empresa:

Si ya cuentas con tu empresa creada en una versión anterior a la 6.2.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, podrás configurar la versión 4.0 el anexo 20, desde de las opciones de la empresa, dentro de **CFDI** en el campo **Anexo 20**.



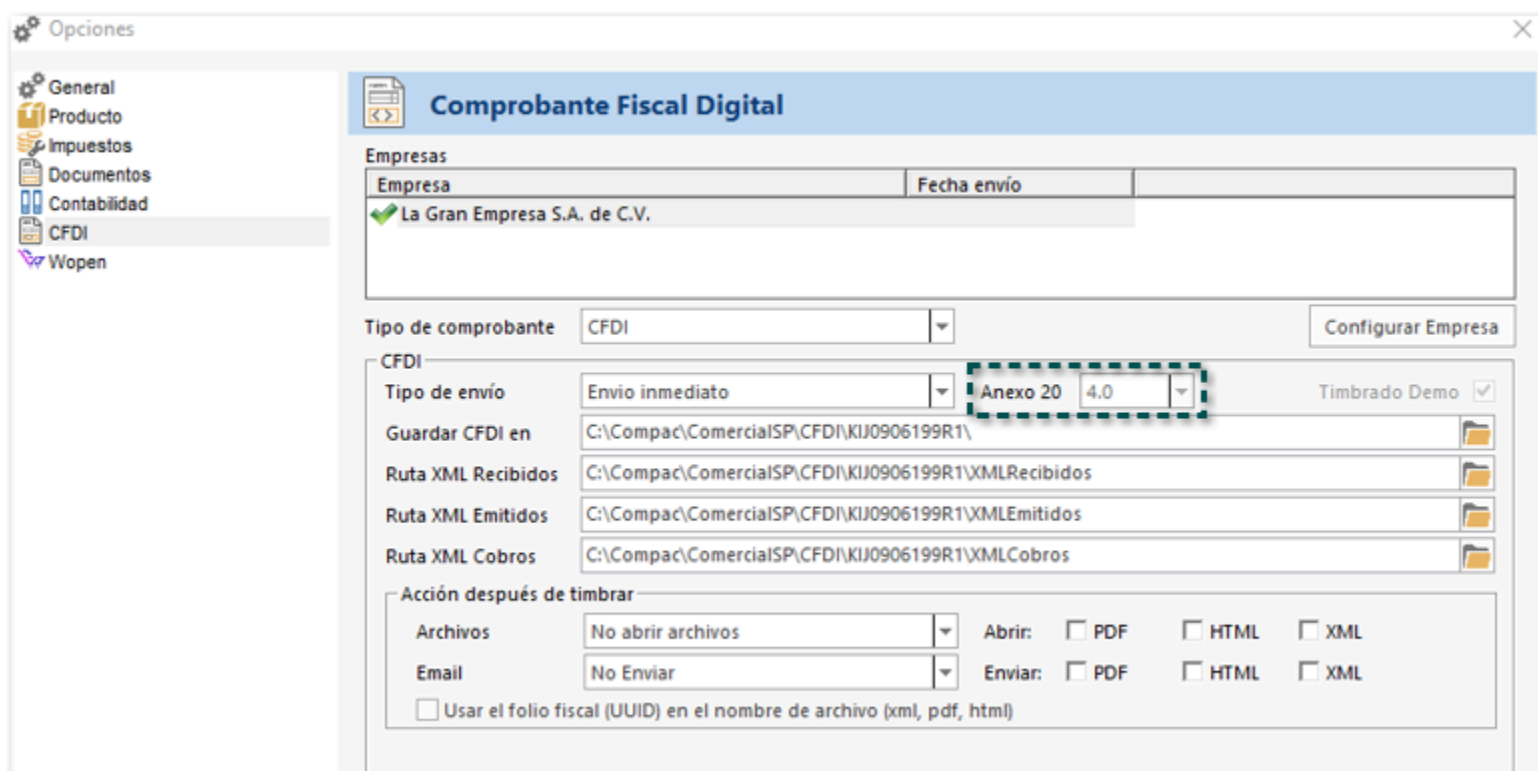
Al elegir la versión 4.0 se mostrará la siguiente ventana.



Haz clic en el botón **Sí**, se asignará la versión **4.0 del anexo 20**, y ya no será posible configurar la versión **3.3** para la base de datos correspondiente.

Si eliges el botón **No**, no se asignará la versión 4.0 del anexo 20, y permanecerá configurada la versión **3.3** del anexo 20 para la base de datos correspondiente.

Una vez configurada la versión **4.0** se bloqueará el campo **Anexo 20**, y no podrás volver a la versión 3.3 del anexo 20.



Datos de la empresa Emisora y los Clientes

Folio C12074, C12350

Beneficio

Con la versión 4.0 del Anexo 20 se vuelven obligatorios algunos campos del **Cliente (Receptor)** y del **Emisor**, los datos son los siguientes:

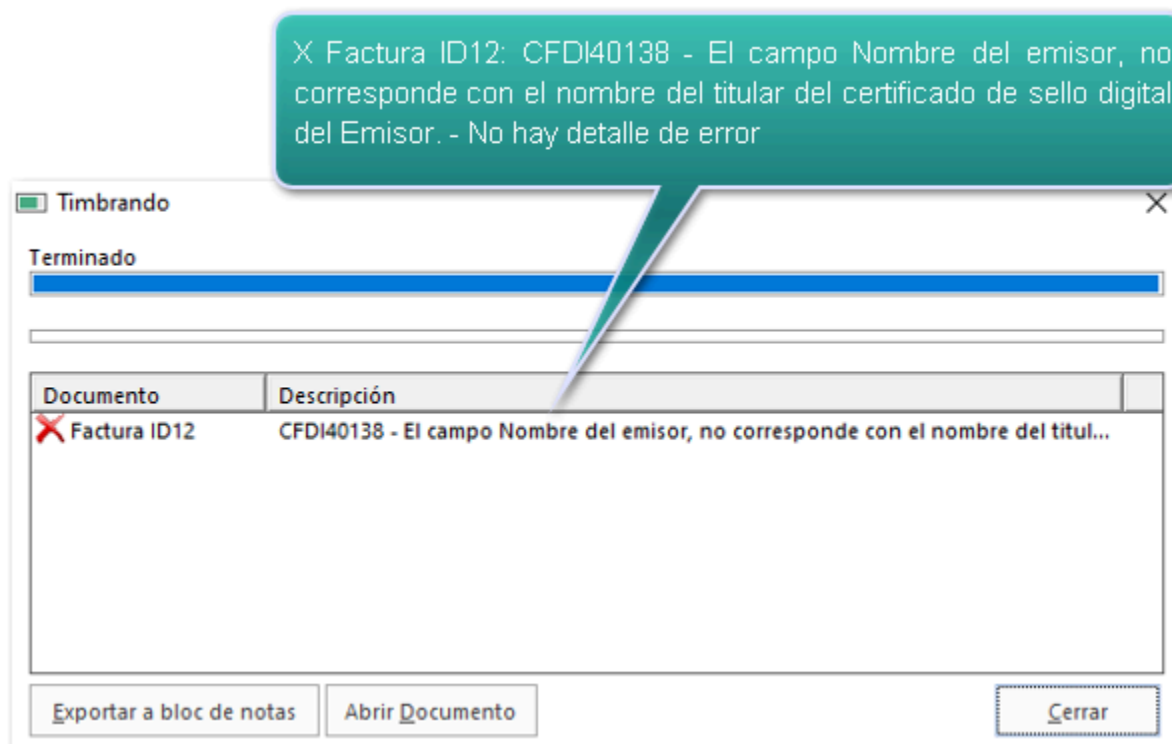
Emisor	Receptor
Nombre	Nombre
	Régimen Fiscal
	Código Postal

En la versión 3.3 del Anexo 20, ya se incluía los nombres del emisor y del receptor ya que eran opcionales:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="58000" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="412546.00" TipoCambio="1" Moneda="M
SubTotal="355850.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDD
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="EdgTAOkMz3yTV9rK6zCI20jVzaSKwAkLTjxGV4ZA5QnAc00QAI8VcZfTjjUpWIwOM9fihFXh0aYoYcP1nO7b2Le3pvtXmxf2RW
Fecha="2021-11-23T10:36:07" Folio="1" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="La Gran Empresa SA de CV" Rfc="EKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Distribuidora SA de CV" Rfc="ONO120726RX3" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
```

Datos del Emisor:

En el catálogo de **Empresas**, deberás verifica que el **Nombre oficial** de la empresa emisora sea exacto al que se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal** que acredita su **RFC**.



Datos del Cliente (Receptor):

Así que a partir de la versión 6.2.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuando tengas configurado el uso de Anexo 20 = 4.0, dentro del XML se incluirá el **Régimen fiscal** y el **Código Postal** del receptor.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="346.84"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="299.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDV
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="dHet9e2IAQBLfxJazpvVKyY2iuYiZCAhvVdgoGEhf0o3eckTgqCzY99kb8Jg1tTGjUB+0FWnOP4+fpRBB27UaI0njuAr520C
Fecha="2021-12-23T16:39:19" Folio="6" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="625"
  DomicilioFiscalReceptor="44990"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="299.00" ValorUnitario="299.00" Descripcion="Producto Uno" ObjetoImp="02"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.0000" NoIdentificacion="Prod001" ClaveProdServ="01010101">
```



Importante:

Este cambio sólo aplica para comprobantes de tipo Ingreso, Egreso, Traslado y Pago.

Consideraciones:

 En el catálogo de **Empresas**, deberás verifica que el **Nombre oficial** del cliente sea exacto al que se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal** que acredita su **RFC**.

Empresa - Xaime Weir Rojo

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

General Información Adicional Resumen Entidades financieras Empleados Vehículos Acciones Empresas Corporativas Archivos Campos Extras

General

País: MEXICO Contacto: []

Pers. Jurídica: Persona Física Idioma: []

Nombre oficial: Xaime Weir Rojo

Régimen: 625 - Régimen de las Actividades Empresariales Sector: []

Nombre comercial: Xaime Weir Rojo

R.F.C.: WERX631016S30 Tipo: []

Comentarios: []

Comunicación

Teléfonos: Casa [] Movil: Personal []

E-Mail: Personal [] Fax: Personal []

Web pages: Personal [] Pin: Personal []

Pager: Personal [] Mensajería: Messenger []

Direcciones

Tipo de dirección: Dirección fiscal Nombre: Dirección fiscal [] Principal []

Calle: Fray Angélico No. Ext.: 1234 No. Int.: []

Estado: Jalisco Deleg./Mpio.: Guadalajara

C.P.: 44990 Colonia: Miravalle

Comentarios: []

El nombre del cliente debe ser exacto al que se encuentra en la **Cédula de Identificación Fiscal** que acredita su RFC.



Recuerda:

La **Pers. Jurídica** (Moral o fiscal) asignada al cliente debe corresponder al **RFC** del mismo.

i Deberás validar que se tenga registrado el código postal del cliente dentro del apartado **Direcciones**, para la dirección Fiscal.

Empresa - Jaime Weir Rojo

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

General Información Adicional Resumen Entidades financieras Empleados Vehículos Tiendas/Sucursales Expediente Documentos Acciones Empresas Corporativas Archivos Campos Extras

General

País: MEXICO Contacto: Idioma: Español (México) Categoría: Empresa Sector: Código: 000000000000 ID Alterno: 0 R.F.C.: WERX631016S30 Tipo XML recibido: Comentarios:

Comunicación

Teléfonos: Casa: Movil: Personal: Email: Personal: Fax: Personal: Web pages: Personal: Pin: Personal: Pager: Personal: Mensajería: Messenger:

Direcciones

Tipo de dirección: Dirección fiscal Nombre: Dirección fiscal No. Ext.: 1234 No. Int.: Estado: Jalisco Deleg./Mpio.: Guadalajara C.P.: 44990 Colonia: Miravalle Comentarios:

Si el cliente no tiene asignado el **Régimen** y/o el **C.P.** al intentar timbrar el documento se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible timbrar el documento.

Falta información

El cliente: Jaime Weir Rojo, no cuenta con información de Régimen Fiscal y Código Postal y son campos requeridos para la emisión del documento.

Aceptar

Con la actualización del **c_UsoCFDI**, podrás asignar el que les corresponde a tus clientes, desde el catálogo de **Cientes**, recuerda que al asignarlo este se asume en los documentos, en caso de no asignarlo podrás definirlo en la captura del documento.

Cliente - Xaime Weir Rojo

CLIENTES CLIENTE

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Historial Archivos Acciones Mostrar

Abrir Empresa Opciones

General

Cliente: Xaime Weir Rojo
 Tipo Cliente: Público
 Divisa: Peso mexicano
 Fecha activación: 21/12/2021
 Descuento: 0 % Desc. especial: %
 Límite de crédito: 0.00 Límite de documentos: 0
 Referencia:
 Condiciones pago:
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Categoría:
 Tipo Entrega:
 Impuesto: IVA 16%
 Desglosar IEPS: ☐
 Vendedor:
 Zona:
 Complemento / Addenda:
 Segmento contable: 1
 Lista Negra:
☐ Incluir notas de crédito al crear REP

Comentarios

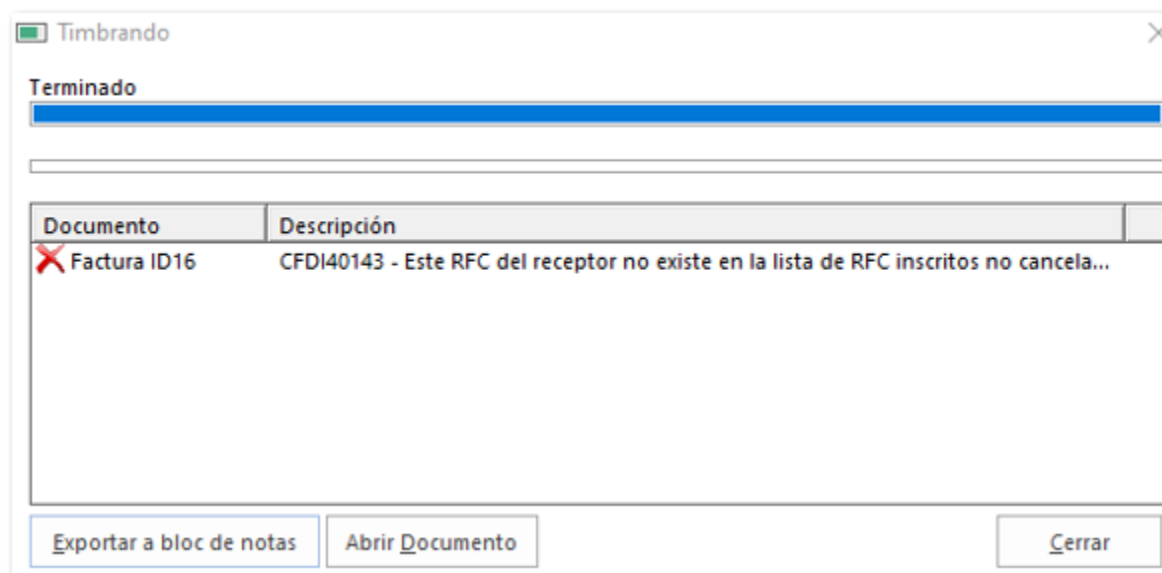


Recuerda:

- El Uso de CFDI es requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura del receptor del CFDI.

El listado que se muestra en este campo dependerá del RFC del Receptor, si es persona Moral (12 posiciones) o Física (13 posiciones), además el valor del atributo: **RegimenFiscalR**, deberá corresponder a un valor de la columna **Régimen Fiscal Receptor** del catálogo c_UsoCFDI.

i El RFC del cliente deberá coincidir con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, para el timbrado de sus CFDIs, además de estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RFC del nodo Receptor, en caso contrario al intentar timbrar se mostrará el siguiente mensaje:



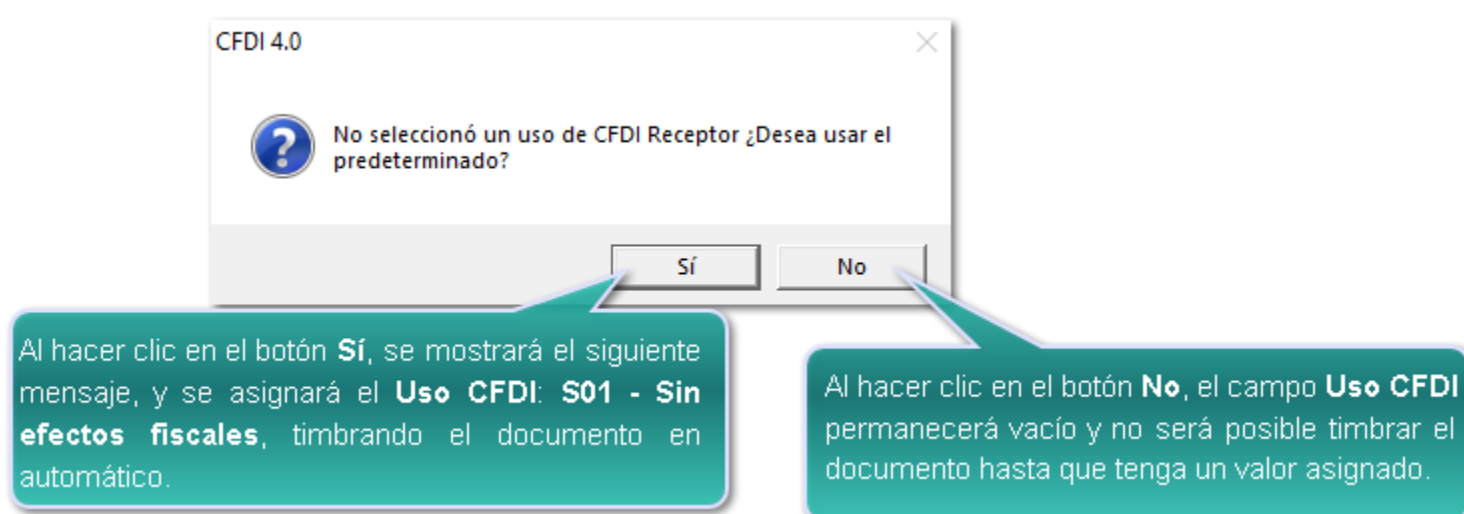
i Si registras un cliente con alguno uno de los RFC genéricos: XAXX010101000 (Público en general), o el XEXX010101000 (Extranjeros), el Régimen que debes asignar es **616 - Sin obligaciones fiscales**.

i El régimen fiscal que se registre en este atributo debe corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe de ser de persona física.

i Si tienes configurada la versión de anexo 20 = 4.0 se mostrará el listado de Régimen fiscal y Uso de CFDI correspondientes a la versión 4.0.

i Al realizar la edición de un cliente cuando se utilice la versión de anexo 4.0, el campo **Uso CFDI** se mostrará vacío para que puedas asignar el Uso CFDI que le corresponde al cliente.

i Si el cliente no tiene asignado un **Uso CFDI**, deberás asignarlo al generar el documento, y en caso de no definirlo en el documento, al intentar timbrar se mostrará el siguiente mensaje:



i Si tienes configurada la versión de anexo 20 = 3.3 se mostrará el listado de Régimen fiscal y Uso de CFDI correspondientes a la versión 3.3.

Documentos

Al generar los documentos encontraras el nuevo campo **Exportación**, la actualización del proceso de CFDI Relacionado, además de que al realizar el timbrado se tomarán datos del documento que se incluirán como nuevos atributos dentro del XML, de acuerdo a la versión 4.0 del anexo 20.

Nuevo campo Exportación

Folio C12067

Beneficio

Dentro del nodo **Conceptos** del XML se agrega un nuevo atributo **Exportacion**, el cual es requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.

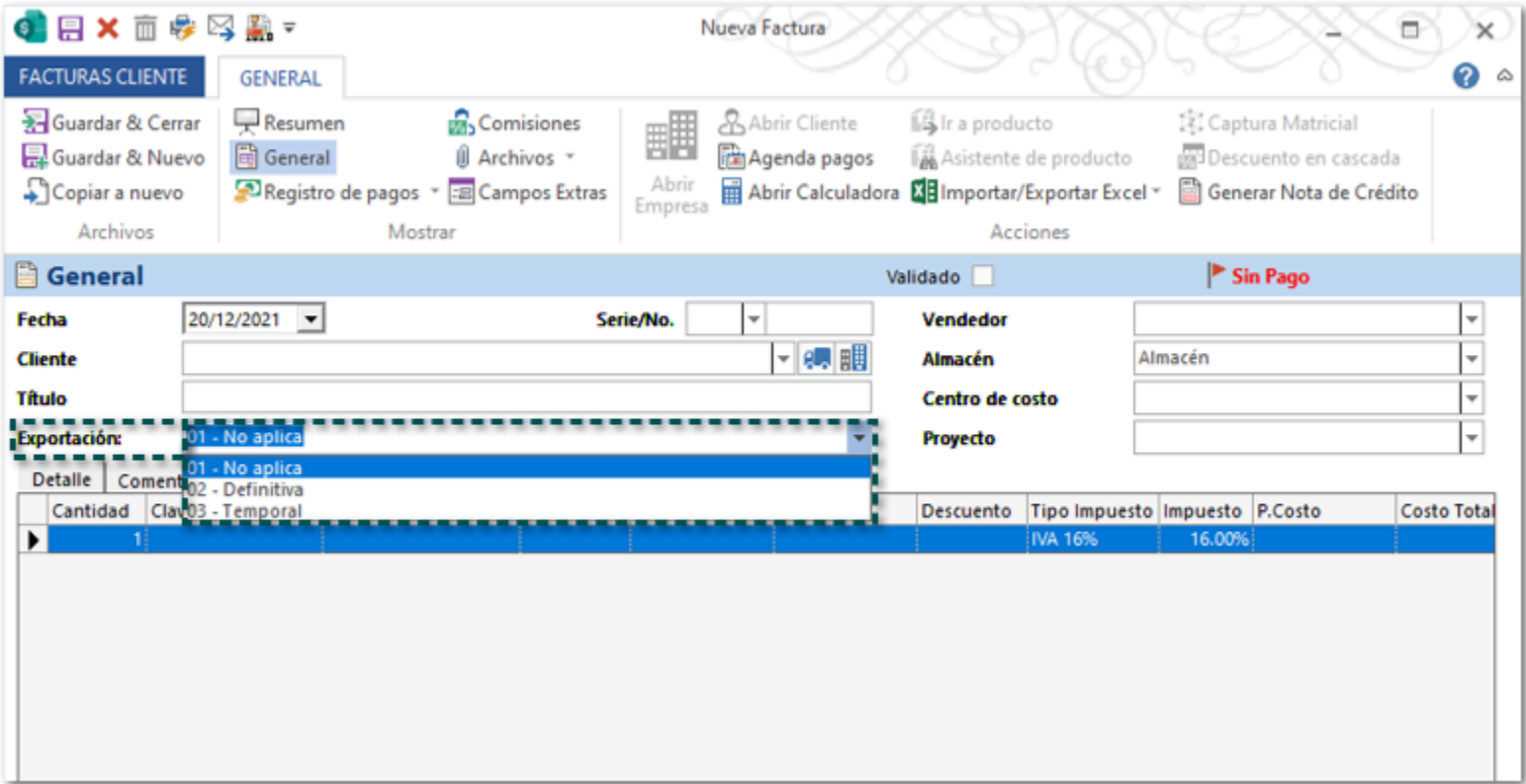
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1387.36"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1196.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYD
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="Tndlbwxltlb+676iVA/yr/Ogz33WatLPRI14vtQpOHVldK386skhtqzH6Zx0c4neeAALs9T2zaN+YIuIAtRG2tG+0yDEjbfC
Fecha="2021-12-22T18:11:17" Folio="3" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="625"
    DomicilioFiscalReceptor="44990"/>
  - <cfdi:Conceptos>
```

Este atributo cuenta con un catálogo **c_Exportacion** que incluye los siguientes valores:

c_Exportacion	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
01	No aplica	01/01/2022
02	Definitiva	01/01/2022
03	Temporal	01/01/2022

Debido a este cambio se agrega en el sistema un nuevo campo **Exportación** dentro de los documentos **Facturas Cliente**, **Carta Porte**, **Notas de Crédito Cliente** y **Nota de Cargo Cliente**, para que puedas elegir la opción que corresponde de acuerdo a tus operaciones.

El campo mostrará las opciones con su clave y descripción, de acuerdo al catálogo **c_Exportacion**:



Consideraciones:

- Por omisión al generar un nuevo documento el campo Exportación tendrá seleccionada la opción **01** - **No aplica**, pero podrás elegir la opción deseada.

The screenshot shows the 'Nueva Factura' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'Exportación' field is highlighted with a dashed green box and contains the value '01 - No aplica'. The 'Validado' checkbox is unchecked, and the 'Sin Pago' status is indicated by a red arrow. The 'Fecha' is set to 20/12/2021, and the 'Cliente' is Pedro Gómez. The 'Detalle' table shows one item with a quantity of 1, a unit price, and a total cost.

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

- Sí la empresa se encuentra trabajando con la versión 3.3 del Anexo 20, el campo Exportación se mostrará deshabilitado dentro de los documentos, y no será posible utilizarlo hasta que se tenga configurada la versión **4.0** dentro de las Opciones generales de la empresa en la configuración de **CFDI**.

The screenshot shows the 'Nueva Factura' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'Exportación' field is highlighted with a dashed green box and contains the value '01 - No aplica'. The 'Validado' checkbox is unchecked, and the 'Sin Pago' status is indicated by a red arrow. The 'Fecha' is set to 20/12/2021, and the 'Cliente' is empty. The 'Detalle' table shows one item with a quantity of 1, a unit price, and a total cost.

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

- Al elegir el valor **02 - Definitiva**, se mostrará el siguiente mensaje, que indica que debe capturarse la información del **Complemento Comercio Exterior**.

i Dentro de las **Propiedades** de los conceptos en los que se agregó el campo **Exportación**, en la pestaña **Parámetros** en el apartado **Componentes**, este campo acepta el **valor 0** o el **valor 1**; por default tiene el **valor 1**- Indica que el campo **Exportación** será visible en la captura del documento y el **valor 0** - Indica que el campo **Exportación** no será visible en la captura del documento.

Parámetro	Valor	Funcionalidad
Componentes		
Almacén/Sucursal	1	<input type="checkbox"/>
Campaña	1	<input type="checkbox"/>
Campo de Texto Personalizado 1		<input type="checkbox"/>
Campo de Texto Personalizado 2		<input type="checkbox"/>
Campo de Texto Personalizado 3		<input type="checkbox"/>
Campo de Texto Personalizado 4		<input type="checkbox"/>
Centro de Costo	1	<input type="checkbox"/>
Condición de pago	1	<input type="checkbox"/>
Contacto a cargo de Transporte	0	<input type="checkbox"/>
Descuento Global	1	<input type="checkbox"/>
Dirección de Entrega	1	<input type="checkbox"/>
Divisa	1	<input type="checkbox"/>
Entrega Express	0	<input type="checkbox"/>
Estatus Extra	0	<input type="checkbox"/>
Exportación	1	<input type="checkbox"/>
Fecha Costeo	0	<input type="checkbox"/>

i Los documentos de **Cobros Clientes** (Pago), **Recibos de Honorarios**, **Recibos de Arrendamiento** y **Recibos de Donativo** no cuentan con el campo **Exportación**, por lo que al timbrar cualquiera de estos documentos asumirá el valor: **01- No aplica** dentro del XML.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Exportacion="01" LugarExpedicion="44600" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIFuzCCA60GAW1BAgiUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMD10NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgErMQ8wDQYDVQQDD
NoCertificado="30001000000400002442"
Sello="Hi4bULwINTIVPXzw43aavrKycWch1aMC2VSraKaM3o07rtliUh3ys20iZF0w8zXLnNc5Opw3whziADINRshWr8vb47hYZE7gTMc
Fecha="2021-12-22T12:03:26" Version="4.0" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUN920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" DomicilioFiscalReceptor="44990" RegimenFiscalReceptor="625"
    UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="84111506"/>
```

Nodo CFDI Relacionados

Folio C12069

Beneficio

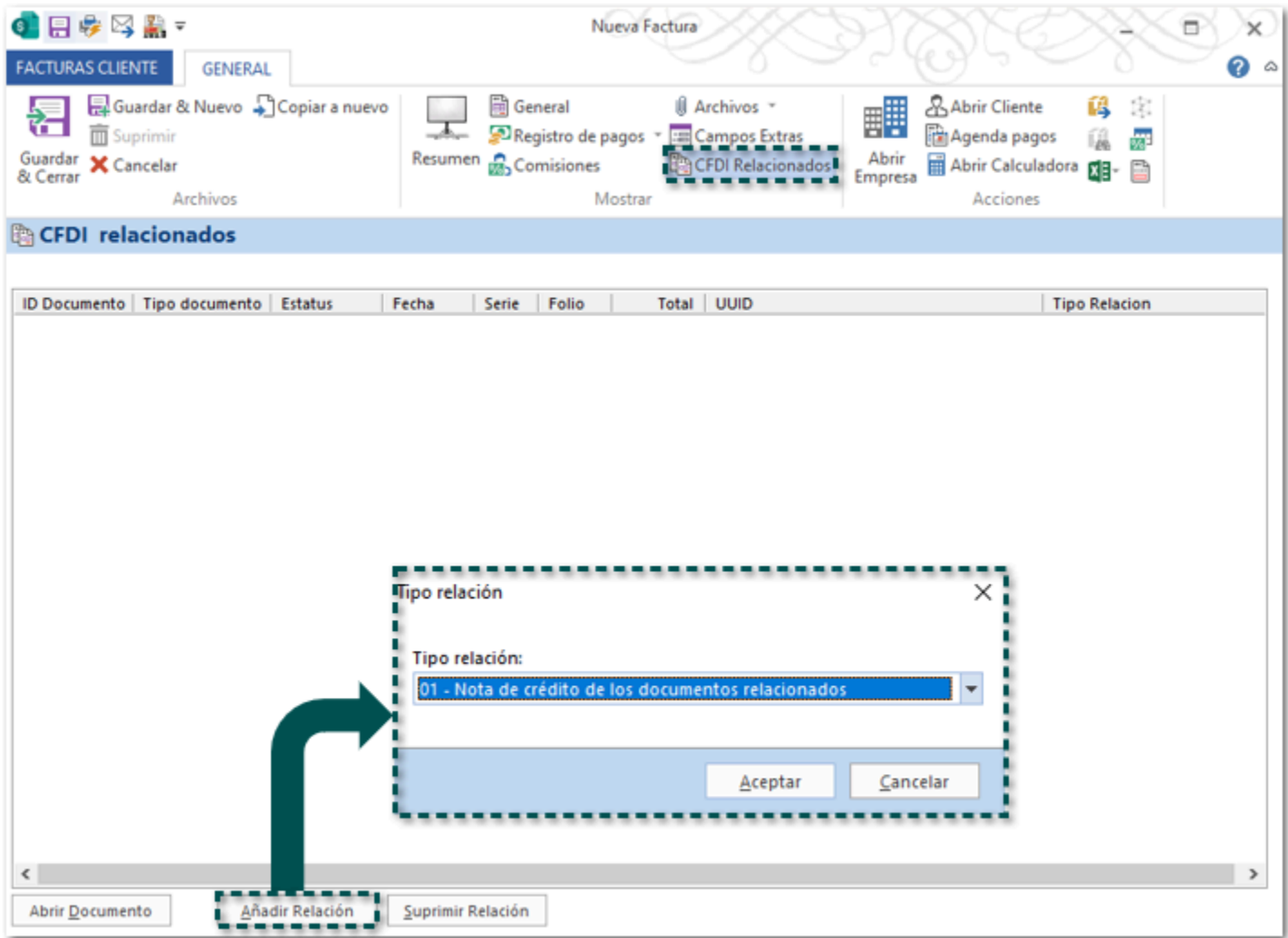
En esta versión podrás relacionar más un tipo de relación en tus documentos, desde el botón **CFDI Relacionados**, y podrás realizarlo desde los documentos de tipo Ingreso, Egreso y Traslado.




Importante:

En los documentos de **Cobros Clientes** no podrás asociar más de un tipo de relación, ya que este sólo utiliza el tipo de relación **04 - Sustitución de los CFDI previos**.

Recuerda que los CFDI se relacionan desde el botón **CFDI Relacionados** que se encuentra en los documentos CFDI, y al presionar el botón **Añadir Relación**, y se muestra la ventana para elegir el tipo de relación.





Importante:

Utiliza este botón cada vez que desees agregar un documento o un tipo de relación distinto al que agregaste previamente.



En la sección CFDI Relacionados podrás relacionar varios documentos con el mismo tipo de relación o distintos tipos, identificando el tipo por medio de la nueva columna **Tipo Relación**.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Abrir Empresa

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Acciones

CFDI relacionados

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID	Tipo Relacion
39	Factura (Cliente)	VIGENTE	03-ene-22	15		346.84	32F88EEA-514A-4CA3-A8F6-D1686C9F0BD9	01 - Nota de crédito de los d...
38	Factura (Cliente)	VIGENTE	30-dic-21	14		3,823.36	71B6CE3C-D3D5-4B62-B635-7E885F7827C8	01 - Nota de crédito de los d...
16	Factura (Cliente)	VIGENTE	25-dic-21	10		1,387.36	38B2420E-7FB9-4F0C-B3B5-4FD452EDE4DB	02 - Nota de débito de los d...

Puedes agregar varios documentos con el mismo tipo de relación, o tipos de relación distintos.

Abrir Documento

Añadir Relación

Suprimir Relación

Nota:

Debido a que se agregó la columna Tipo Relación, ya no se mostrará el tipo de relación en el encabezado de la sección:

CFDI relacionados

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

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total
6	Factura (Cliente)	VIGENTE	26-oct-21		1	115.94

Al timbrar el documento y visualizar el XML, se mostrará el atributo **TipoRelacion** con los **UUID** relacionados, en este ejemplo se muestran agrupados con el tipo de relación 01 dos UUID distintos, debido a que se agregaron dos documentos con el mismo tipo de relación.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total=
SubTotal= CondicionDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwg
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="a7u8SRQ5UJiracRob3D6/4C7U1eyGQIRQkJEe1RDP0Za3w1hmTlxJXcOdpYLedS7BKeYWeh+L+q4itc
Fecha="2022-01-05T10:45:22" Folio="16" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-i
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="32F8BEEA-514A-4CA3-A8F6-D1686C9F0BD9"/>
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="71B6CE3C-D3D5-4B62-B635-7E885F7827C8"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="02">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="3BB2420E-7FB9-4F0C-B3B5-4FD452EDE4DB"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA ORTADO NERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Olga Valentina Arias Duran" Rfc="AIDO880521NQ3" UsoCFDI="G03" RegimenFisca
DomicilioFiscalReceptor="83116"/>
  <cfdi:Conceptos>
```

Consideraciones:

- La funcionalidad de los botones **Abrir Documento** y **Suprimir Relación**, seguirá siendo la misma, realizando la acción correspondiente en el documento seleccionado.
- En los documentos de tipo Ingreso, Egreso y Traslado, ya no se mostrarán los tipos de relaciones: **08 - Factura generada por pagos en parcialidades** y **09 - Factura generada por pagos diferidos**.

Tipo relación

Tipo relación:

- 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
- 02 - Nota de débito de los documentos relacionados
- 04 - Sustitución de los CFDI previos
- 06 - Factura generada por los traslados previos
- 07 - CFDI por aplicación de anticipo



Importante:

Si tienes documentos que fueron emitidos con la versión 3.3 del anexo 20, en los que se haya indicado el tipo de relación **08** y **09**, seguirán mostrando su información.

- Los documentos que fueron timbrados en la versión 3.3 del anexo 20 en los que se hayan relacionado algún CFDI seguirán mostrando su información.
- Si cuentas con la versión 6.2.0 de CONTPAQ® Comercial Start/Pro, y tienes configurada la versión 3.3 del anexo 20, sólo podrás agregar un tipo de relación a tu documento, y agregar los documentos que estarán relacionados a nuevo CFDI.

Factura No.4 - ID12

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Cliente

Abir Empresa

Abir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Resumen

Mostrar

Acciones

CFDI relacionados

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

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
6	Factura (Cliente)	VIGENTE	26-oct-21		1	115.94	9EC108C8-CD47-449D-A95A-EED4F579109C
11	Factura (Cliente)	VIGENTE	05-ene-22		3	692.52	A0118E9A-3F07-4E15-A9FE-21779C04EC35

Atributo Objeto Impuestos

Folio C12072

Beneficio




Dentro del nodo **Conceptos** del XML se agrega un nuevo atributo **ObjetoImp**, el cual es requerido para expresar si la operación comercial es objeto de impuesto o no.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1387.36"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1196.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYD
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="Tndlbwxltlb+676iVA/yr/Ogz33WatLPRI14vtQpOHVldK386skhtqzH6Zx0c4neeAALs9T2zaN+YIuIAtrG2tG+0yDEjbfC
Fecha="2021-12-22T18:11:17" Folio="3" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="625"
  DomicilioFiscalReceptor="44990"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1196.00" ValorUnitario="299.00" Descripcion="Producto Uno" ObjetoImp="02"
    ClaveUnidad="H87" Cantidad="4.0000" NoIdentificacion="Prod001" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="191.36" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
          Base="1196.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
```

Este atributo cuenta con un catálogo **c_ObjetoImp** que incluye los siguientes valores:

c_ObjetoImp	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
01	No objeto de impuesto.	01/01/2022
02	Si objeto de impuesto.	01/01/2022
03	Si objeto de impuesto y no obligado al desglose.	01/01/2022

Consideraciones:

-  Cuando en un movimiento del documento se asigne el **Tipo Impuesto = IVA N/A**, y en el catálogo de productos, el producto correspondiente tenga el **Impuesto = IVA N/A**, dentro del XML en el atributo **ObjetoImp** e asumirá el valor: **01 (No objeto de impuesto)**.
-  Si en el movimiento del documento se asigne el **Tipo Impuesto = IVA N/A**, y en el catálogo de productos, el producto tiene configurado un impuesto distinto a **IVA N/A**, dentro del XML en el atributo **ObjetoImp** e asumirá el valor: **03 (Si objeto de impuesto y no obligado al desglose)**.
-  Cuando en un movimiento del documento se asigne el **Tipo Impuesto** diferente a **IVA N/A**, y en el catálogo de productos, el producto tiene configurado el impuesto igual o diferente a **IVA N/A**, dentro del XML en el atributo **ObjetoImp** e asumirá el valor: **02 (Si objeto de impuesto)**.

Atributo Base



Folio C12075

Beneficio

En el elemento **Impuestos** del concepto dentro del XML, en el nodo Traslado se agrega un nuevo atributo **Base**, el cual es requerido, y mostrará la base de cálculo de los impuestos trasladados.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1387.36"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1196.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggErMQ8wDQYD
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="Tndlbwxtlb+676iVA/yr/Ogz33WatLPRI14vtQpOHVldK386skhtqzH6Zx0c4neeAALs9T2zaN+YIuIAtrG2tG+0yDEjbfC
Fecha="2021-12-22T18:11:17" Folio="3" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="625"
  DomicilioFiscalReceptor="44990"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1196.00" ValorUnitario="299.00" Descripcion="Producto Uno" ObjetoImp="02"
    ClaveUnidad="H87" Cantidad="4.0000" NoIdentificacion="Prod001" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="191.36" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
          Base="1196.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
```

Consideraciones:

-  El atributo Base se mostrará en la moneda del comprobante.
-  El valor de este atributo corresponderá a la suma del atributo base que se muestra en los impuestos trasladados del concepto.

Formato de impresión

Folio C12088

Se agrega un nuevo formato: **Modelo_CFDI_v40_Pro**, el cual podrás utilizar al visualizar lo documentos de Factura.



Recuerda:

- Los formatos se encuentran en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\Formatos
- Si deseas utilizar el nuevo formato deberás configurarlo al concepto desde la pestaña **GENERAL** en la opción **Formatos de Impresión**.

Datos de la empresa Emisora

ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV
RFC: ZUÑ920208KL4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Tipo de Documento: Facturas Cliente
Lugar de Expedición: 44600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: Peso mexicano

Folio: 16
Fecha: 2022-01-05 10:45:22

Datos del cliente
Cliente:
R.F.C.:
Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Fiscal:
Domicilio: Braque 5432, , Sonora, Hermosillo, Norberto Ortega, 83116, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
2		H57	01010101	Producto Uno	299.00	0.00	598.00	598.00

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.

Subtotal	598.00
Descuentos	0.00
Impuestos Traslados	95.68
Total	693.68

CFDIs Relacionados:

Tipo Relación	CFDI Relacionado:
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados	32F8BEEA-514A-4CA3-A8F6-D1686C9F08D9
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados	71B6CE3C-D3D5-4B62-B635-7E885F7827C8
02 - Nota de débito de los documentos relacionados	38B2420E-7F89-4F0C-83B5-4FD452EDE4D8

Serie del Certificado del emisor: 30001000000400002442
Folio fiscal: A3370456-0709-4907-9F31-B65E261D0908
No. de Serie del Certificado del SAT: 30001000000400002495
Fecha y hora de certificación: 2022-01-05 10:49:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
a7u8SRQ5UjIracRob3D6/4C7U1eyGQIRQkUE1RDP0Za3w1hmTlxXcOdpYlEdsN7BkeYWeh+L+q4itcl+K02orUDHqa3sVeYU2qIQ0SaMRz2xvujfEb3axw2a5kN46N/qAhhu6Vr2TNmb6S2oAhrBUQ0pnGosBRj4HLeKay7vMufOWADkMYHfufqlyYxhdhL//UVXlcAvVv+8IKfQO+zwgFT3FP9v+CKfr3u0L02LT9LHUPVdS3XAJjWgK9LUjZNBn9Wsmrx2BRYthxhHlm+98GvDS1IGL2N3TZbNsswwnVva7pDAKLkypIsGka/Nc7uHP4TIXG8SKN8jKw==

Sello del SAT
NplwUJqG4EYg7RNf3GddPaDU/dil+m29egSGSb8dH5e4pTRxMC/SS5HAbiDja8tC+FWQm7tn+80D3auEunSKD0XV8/CkzSbwvgdBj2KqX7qitjbcwX0rjhXy0tk3I2dOuRIFa+DrmtbAggCpKDPwYSU2nCsX80px7QSKWCwm9p5FtHUs5dKieTqeZiddmFXVdgKW7IGnq9vplYw9wsvsGKg9ugnAKYdGg/EPocqG+WW2spl2i5avOw74ULUdCuZuUaZtsGjU61YwmBel/0iHhDCqYqMNVADcbA+IP+Qu8Rti/p/MVbJ5xRXTve0OIB5LGPZFT30C5GirPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|A3370456-0709-4907-9F31-B65E261D0908|2022-01-05T10:49:04|MAS0810247C0|a7u8SRQ5UjIracRob3D6/4C7U1eyGQIRQkUE1RDP0Za3w1hmTlxXcOdpYlEdsN7BkeYWeh+L+q4itcl+K02orUDHqa3sVeYU2qIQ0SaMRz2xvujfEb3axw2a5kN46N/qAhhu6Vr2TNmb6S2oAhrBUQ0pnGosBRj4HLeKay7vMufOWADkMYHfufqlyYxhdhL//UVXlcAvVv+8IKfQO+zwgFT3FP9v+CKfr3u0L02LT9LHUPVdS3XAJjWgK9LUjZNBn9Wsmrx2BRYthxhHlm+98GvDS1IGL2N3TZbNsswwnVva7pDAKLkypIsGka/Nc7uHP4TIXG8SKN8jKw==|30001000000400002495||

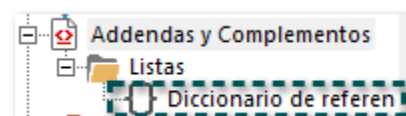
Datos del Receptor

Documentos Relacionados


Nota:



Para que los datos del formato se visualicen de forma correcta, te recomendamos actualizar el **Diccionario de referencia**, que se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



Consideraciones:

 El formato mostrará la leyenda CFDI de ingresos cuando el documento sea Factura Cliente, Recibo de Honorario, Recibo de Arrendamiento, Recibo de donativo, Factura a consignación y Nota de Cargo Cliente.

 El formato mostrará la leyenda CFDI de egresos cuando el documento sea una Nota de Crédito Cliente.


 El formato mostrará la leyenda CFDI de traslado cuando el documento sea una Carta Porte.

Actualización de Vista Documentos

Folio C12258

Beneficio

Se actualizan las vistas de los documentos **Facturas Cliente**, **Carta Porte**, **Facturas Globales por Nota**, **Notas de Crédito Cliente**, **Notas de Cargo Cliente**, **Recibos de Honorarios**, **Recibos de Arrendamiento**, **Recibos de Donativo** y **Facturas a consignación**, en las que se agregan las siguientes columnas:



Importante:

Las columnas no vienen configuradas por default en la vista, por lo que deberás agregarlas manualmente desde la pestaña **LISTA** en el botón **Propiedades**, y posteriormente en el botón **Campos**.

i Columna **Anexo 20**, ya existía, pero se actualiza para que puedas identificar la versión del anexo 20 (3.3 o 4.0) en la que se generó el documento.

Facturas Cliente

Cliente ▾

ID Documento	Ver. Anexo 20	Estatus CFDI	✖ Estatus Cancelación CF...	CFDisR...	MotivoCancelación	Exportación		PI	PD	PE	Fecha	No.
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV (2)												
8	4.0	ERROR	- Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	-	10-ene-22	1
18	4.0	ERROR	- Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	-	13-ene-22	11
JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (14)												
9	4.0	Timbrado	- Vigente	-		No aplica	-				10-ene-22	2
10	4.0	ERROR	- Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	-	10-ene-22	3
11	4.0	Timbrado	- Vigente	-		No aplica	-				10-ene-22	4

i Columna **Exportación**, le cual mostrará el valor asignado al documento siempre y cuando pertenezca a la versión 4.0 de anexo 20.

Facturas Cliente														
Cliente ▲														
ID Documento	Ver. Anexo 20	Estatus CFDI	✖ Estatus Cancelación CF...	CFDisR...	MotivoCancelación	Exportación		PI	PD	PE	Fecha	No.		
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV (2)														
8	4.0	ERROR	- Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	-	10-ene-22	1		
18	4.0	ERROR	- Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	-	13-ene-22	11		
JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (14)														
9	4.0	Timbrado	- Vigente	-		No aplica	-				10-ene-22	2		
10	4.0	ERROR	- Vigente	-	-	No aplica	-	-	-	-	10-ene-22	3		
11	4.0	Timbrado	- Vigente	-		No aplica	-				10-ene-22	4		






Recuerda:





Los documentos de **Recibos de Honorarios**, **Recibos de Arrendamiento** y **Recibos de Donativo** no cuentan con el campo **Exportación**, y al timbrar un documento con la

versión 4.0 del anexo 20 cualquiera de estos documentos asumirá el valor: **01- No aplica** dentro del XML.

i Columna **Motivo de cancelación**, que mostrará el valor asignado en el motivo de cancelación cuando alguno de los CFDI haya sido cancelado; si los documentos no se encuentran cancelados la columna no mostrará información.

Cliente						
ID Documento	Ver. Anexo 20	Estatus CFDI	 Estatus Cancelación CF...	 CFDIsRelacionados	 MotivoCancelación	
JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (15)						
19	4.0	Timbrado	- ERROR	-	02 - Comprobante emitido con err...	
20	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
16	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
17	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
23	4.0	Timbrado	 ERROR	-	01 - Comprobante emitido con err...	
24	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
21	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
22	4.0	Timbrado	- Vigente	-		

i Columna **CFDIsRelacionados** que mostrará el **UUID** relacionado al comprobante desde el botón CFDI Relacionados o bien si al cancelar se eligió el motivo de cancelación **01 - Comprobante emitido con errores con relación**, de lo contrario se mostrará vacía.

Cliente						
ID Documento	Ver. Anexo 20	Estatus CFDI	 Estatus Cancelación CF...	 CFDIsRelacionados	 MotivoCancelación	
JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (15)						
19	4.0	Timbrado	- ERROR	-	02 - Comprobante emitido con err...	
20	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
16	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
17	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
23	4.0	Timbrado	 ERROR	-	01 - Comprobante emitido con err...	
24	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
21	4.0	Timbrado	- Vigente	-		
22	4.0	Timbrado	- Vigente	-		

Facturas Globales por Nota

Folios: C12067, C12092

Beneficio

A partir de esta versión, en los documentos de factura global podrás asignar los datos Periodicidad, Mes y Año requeridos por el SAT para factura electrónica anexo 20 versión 4.0 de acuerdo a la reforma fiscal 2022.



Importante:

Este cambio sólo aplica para el CFDI de factura global; es decir, cuando se globaliza por nota.

Ejemplo

Cuentas con una factura global por nota generada previamente, podrás observar que ahora se cuenta con el botón **Información global**, haz clic.

Factura Global No.7 - ID68

FACTURAS GLOBALES POR NOTA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Información global

Validado

Fecha

15/01/2022

Serie/No.

7

Vendedor

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Cliente

Público en general

Título

Detalle	Comentarios	Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuent...	Impuestos
ID42	Venta			1,495.00	1,495.00	0.00%	0.00	239.20
ID43	Venta			897.00	897.00	0.00%	0.00	143.52
ID53	Venta			2,392.00	2,392.00	0.00%	0.00	382.72
ID54	Venta			3,289.00	3,289.00	0.00%	0.00	526.24
ID55	Venta			3,289.00	3,289.00	0.00%	0.00	526.24
ID56	Venta			3,289.00	3,289.00	0.00%	0.00	526.24

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor

S01 - Sin efectos fiscales.

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Total

\$14,651.00

\$0.00

\$14,651.00

\$2,344.16

\$16,995.16

Se mostrará la siguiente ventana, elige la **Periodicidad**, en el campo **Meses** elige el mes o el bimestre, finalmente captura el **Año**.

01	Diario	01/01/2022
02	Semanal	01/01/2022
03	Quincenal	01/01/2022
04	Mensual	01/01/2022
05	Bimestral	01/01/2022

 La Periodicidad = 05 - Bimestral aplica únicamente para empresas RIF, por lo cual se debe tener asignado el Régimen: **621 - Incorporación Fiscal** en el catálogo de Empresas.

 El campo **Meses** mostrará la lista de opciones de acuerdo al nuevo catálogo del SAT **c_Meses**.

c_Meses	Descripción	Fecha inicio de vigencia
01	Enero	01/01/2022
02	Febrero	01/01/2022
03	Marzo	01/01/2022
04	Abril	01/01/2022
05	Mayo	01/01/2022
06	Junio	01/01/2022
07	Julio	01/01/2022
08	Agosto	01/01/2022
09	Septiembre	01/01/2022
10	Octubre	01/01/2022
11	Noviembre	01/01/2022
12	Diciembre	01/01/2022
13	Enero-Febrero	01/01/2022
14	Marzo-Abril	01/01/2022
15	Mayo-Junio	01/01/2022
16	Julio-Agosto	01/01/2022
17	Septiembre-Octubre	01/01/2022
18	Noviembre-Diciembre	01/01/2022

• Si el campo **Periodicidad** contiene el valor “05” este campo debe contener alguno de los valores “13”, “14”, “15”, “16”, “17” o “18”.

• Si el campo **Periodicidad** contiene un valor diferente de “05” este campo debe contener alguno de los valores “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11” o “12”.

 En el campo **Año** es de formato numérico y el valor mínimo a capturar es 2021.

Formato de impresión

Se agregan dos nuevos formatos: **Modelo_CFDI_Global_ConIVA16_v40_Pro** y **Modelo_CFDI_Global_ConIEPS_v40_Pro**, los cuales puedes utilizar al visualizar lo documentos de Facturas Globales por Nota con las nuevas etiquetas **[FacturaGlobal40Periodicidad]**, **[FacturaGlobal40Mes]** y **[YearGlobalInfo]** para mostrar la información global.



Importante:

- Utiliza el formato **Modelo_CFDI_Global_ConIEPS_v40_Pro** cuando en la factura global se incluya el impuesto IEPS.
- Los formatos se encuentran en la ruta: **C:\Compac\ComercialSP\Formatos**
- Recuerda que si deseas utilizar el nuevo formato deberás configurarlo al concepto desde la pestaña **GENERAL** en la opción **Formatos de Impresión**.

Ejemplo de formato: **Modelo_CFDI_Global_ConIVA16_v40_Pro**, en el que se incluyen los nuevos campos **Periodicidad**, **Mes** y **Año** requeridos por el SAT:



ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV
RFC: ZUÑ920208KL4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

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

Folio
Fecha

8

Periodicidad
Mes
Año

01 - Diario
01 - Enero
2022

Datos del cliente

Cliente:
R.F.C.:

Público en general
XAXX010101000

Uso CFDI: -

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	ID41	Venta	2,392.00	0.00	002 - IVA - 382.72	2,392.00

Importe con letra:
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.

Subtotal
Descuentos
Impuestos Traslados
Total

2,392.00
0.00
382.72
2,774.72

CFDIs Relacionados:
Tipo Relación



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

30001000000400002442

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

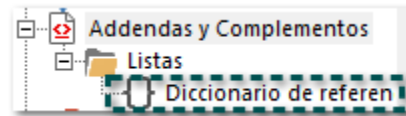
Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Nota:

Para que los datos del formato se visualicen de forma correcta, te recomendamos actualizar el **Diccionario de referencia**, que se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



REP versión 2.0

Folios: C12081, C12082, C12083, C12084, C12085, C12087, C12323

Beneficio

En esta versión, se incluyen las actualizaciones de la versión 4.0 de anexo 20, podrás generar y emitir tus documentos de **Cobro Cliente** con la versión **2.0** del **Complemento de Recepción de Pagos**.

El objetivo de la versión 2.0 del REP es:

- a) Identificar si el pago de documento relacionado es objeto de impuesto.
- b) Conocer los importes totales de los pagos expresados en moneda Nacional, así como los impuestos.

Los principales cambios dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se visualizarán dentro del XML del REP 2.0:

-  Nuevo elemento **Totales**.
-  Actualizaciones del nodo **DoctoRelacionado**.
-  Nuevo elemento **ImpuestosP**.
-  Nuevo formato de impresión.



Recuerda:

En la versión 6.2.0 de **CONTPAQi® comercial Start/Pro** al configuración de la versión 4.0 de Anexo 20 **no será posible** generar el REP (Cobro Cliente) en los escenarios de **Factoraje financiero e Incluir Notas de crédito dentro del documento REP**; así cómo hacer uso de la funcionalidad del botón **Timbrado N Pagos 1 XML** que se encuentra en la vista de cobros cliente.

Nuevo elemento Totales

Nodo requerido para especificar el monto total de los pagos y el total de los impuestos, los cuales se espesarán en moneda MXN.

Este Elemento debe tener el atributo requerido: **MontoTotalPagos**, y alguno de los atributos condicionales: **TotalRetencionesIVA**, **TotalRetencionesISR**, **TotalRetencionesIEPS**, **TotalTrasladosBaseIVA16**, **TotalTrasladosImpuestoIVA16**, **TotalTrasladosBaseIVA8**, **TotalTrasladosImpuestoIVA8**, **TotalTrasladosBaseIVA0** y **TotalTrasladosBaseIVAExento**.

```
- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1"
      ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732B7B-2B22-4163-B5C3-
      29719EDCEBC7">
      <pago20:ImpuestosDR>
        <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
            BaseDR="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
  </pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
```

Actualizaciones del nodo DoctoRelacionado

Es un nodo requerido para expresar la lista de documentos relacionados con los pagos. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado. y cuenta con las siguientes actualizaciones:

- Se elimina el atributo **MetodoDePagoDR**, es decir ya no se mostrará en el XML del REP al utilizar la versión 4.0 de anexo 20.
- Se elimina el atributo: **TipoCambioDR**, y se agrega el atributo: **EquivalenciaDR**, que expresará el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

```
- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1"
      ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732878-2B22-4163-B5C3-
      29719EDCEBC7">
      - <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
            BaseDR="1995.00"/>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
```

- Se agrega el atributo **ObjetoImpDR**, se obtendrá del documento CFDI relacionado al pago de acuerdo al catálogo **c_ObjetoImp**.

```
- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1"
      ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732878-2B22-4163-B5C3-
      29719EDCEBC7">
      - <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
            BaseDR="1995.00"/>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
```



Importante:

- Si el valor del atributo **ObjetoImpDR = 02** el nodo **ImpuestosDR** debe existir.
- Si el documento relacionado cuenta con al menos una partida en donde el **ObjetoImp=02**, el atributo **ObjetoImpDR** deberá de ser 02.

- Se agrega el nodo **ImpuestosDR**, es condicional para registrar los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda del documento relacionado.

```

- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1"
      ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732B7B-2B22-4163-B5C3-
      29719EDCEBC7">
      <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
            BaseDR="1995.00"/>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    - <pago20:ImpuestosP>
      - <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP ImporteP="319.20" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosP>
      </pago20:ImpuestosP>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>

```

Dentro de **ImpuestosDR** puede existir los nodos:

RetencionesDR: Es opcional e indicará los impuestos retenidos aplicables conforme a monto de pago recibido, debe existir sólo cuando el CFDI relacionado cuente con impuestos retenidos, por lo que también deberá existir el nodo **RetencionDR** el cual cuenta con los siguientes atributos: **ImporteDR**, **TasaOCuotaDR**, **TipoFactorDR**, **ImpuestoDR** y **BaseDR**.

```

<pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="480.00" TotalTrasladosBaseIVA16="3000.00" TotalRetencionesIVA="320.00"
TotalRetencionesISR="300.00" MontoTotalPagos="2860.00"/>
- <pago20:Pago Monto="2860.00" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2022-01-07T12:00:00">
  - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2860.00" ImpSaldoAnt="2860.00" NumParcialidad="1"
    ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" IdDocumento="66D46315-57FC-4EA3-80B0-ADE0AD1F7E14">
    - <pago20:ImpuestosDR>
      - <pago20:RetencionesDR>
        <pago20:RetencionDR ImporteDR="300.00" TasaOCuotaDR="0.10" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="001"
          BaseDR="3000.00"/>
        <pago20:RetencionDR ImporteDR="320.001" TasaOCuotaDR="0.106667" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
          BaseDR="3000.00"/>
        </pago20:RetencionesDR>
      - <pago20:TrasladosDR>
        <pago20:TrasladoDR ImporteDR="480.00" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
          BaseDR="3000.00"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
  - <pago20:ImpuestosP>

```

TrasladosDR: Es opcional e indicará los impuestos trasladados aplicables conforme a monto de pago recibido, debe existir sólo cuando el CFDI relacionado cuente cn impuestos trasladados, por lo que también deberá contar con el nodo **TrasladoDR** el cual cuenta con los siguientes atributos: **ImporteDR**, **TasaOCuotaDR**, **TipoFactorDR**, **ImpuestoDR** y **BaseDR**.

```

- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1"
      ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732B7B-2B22-4163-B5C3-
      29719EDCEBC7">
      <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
            BaseDR="1995.00"/>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    - <pago20:ImpuestosP>
      - <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP ImporteP="319.20" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosP>
      </pago20:ImpuestosP>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>

```



Consideraciones para los nodos: **RetencionDR** y **TrasladoDR**:


- El atributo BaseDR debe ser mayor a cero e indicará el importe base sobre el cual se calculará el impuesto.
-
- Si el TipoFactorDR es igual Exento no se deben registrar los atributos TasaOCuotaDR ni ImporteDR.

Nuevo elemento ImpuestosP

Es un elemento condicional para registrar el resumen de los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda de pago, ya sean retenidos o trasladados:

ⓘ Cuenta con el nodo **RetencionesP**, que es opcional y en él se indican los impuestos retenidos aplicables conforme al monto de pago recibido, se vuelve requerido cuando el CFDI relacionado cuente con impuestos retenidos, por lo que también deberá contar con el nodo **RetecionP** el cual cuenta con los siguientes atributos: **ImpuestoP** e **ImporteP**.

```
- <pago20:ImpuestosDR>
  - <pago20:RetencionesDR>
    <pago20:RetencionDR ImporteDR="300.00" TasaOCuotaDR="0.10" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="001" BaseDR="3000.00"/>
    <pago20:RetencionDR ImporteDR="320.001" TasaOCuotaDR="0.106667" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
      BaseDR="3000.00"/>
    </pago20:RetencionesDR>
  - <pago20:TrasladosDR>
    <pago20:TrasladoDR ImporteDR="480.00" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="3000.00"/>
    </pago20:TrasladosDR>
  </pago20:ImpuestosDR>
</pago20:DoctoRelacionado>
- <pago20:ImpuestosP>
  - <pago20:RetencionesP>
    <pago20:RetencionP ImporteP="300.00" ImpuestoP="001"/>
    <pago20:RetencionP ImporteP="320.001" ImpuestoP="002"/>
    </pago20:RetencionesP>
  - <pago20:TrasladosP>
    <pago20:TrasladoP ImporteP="480.00" ImpuestoP="002" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" BaseP="3000.00"/>
    </pago20:TrasladosP>
  </pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
```



Importante:

- El atributo **ImpuestoP** contendrá un valor de acuerdo al catálogo **c_Impuesto**.
- Se mostrará un atributo **ImpuestoP** por cada tipo de impuesto retenido distinto.
- El atributo **ImporteP** mostrará la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los documentos relacionados por cada impuesto distinto.

ⓘ Cuenta con el nodo **TrasladosP**, que es opcional y en él se indican los impuestos trasladados aplicables conforme al monto de pago recibido, se vuelve requerido cuando el CFDI relacionado cuente con impuestos trasladados, por lo que también deberá contar con el nodo **TrasladoP** el cual cuenta con los siguientes atributos: **ImporteP**, **TasaOCuotaP**, **TipoFactorP**, **ImpuestoP**, y **BaseP**.

```

- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="319.20" TotalTrasladosBaseIVA16="1995.00" MontoTotalPagos="2314.20"/>
  - <pago20:Pago Monto="2314.20" TipoCambioP="1.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2021-12-22T12:00:00">
    - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="2314.20" ImpSaldoAnt="2314.20" NumParcialidad="1"
      ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1.00" MonedaDR="MXN" Folio="3" IdDocumento="53732B7B-2B22-4163-B5C3-
      29719EDCEBC7">
      - <pago20:ImpuestosDR>
        - <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR ImporteDR="319.20" TasaOCuotaDR="0.16" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002"
            BaseDR="1995.00"/>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    - <pago20:ImpuestosP>
      - <pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP ImporteP="319.20" TasaOCuotaP="0.16" TipoFactorP="Tasa" ImpuestoP="002" BaseP="1995.00"/>
        </pago20:TrasladosP>
      </pago20:ImpuestosP>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>

```



Importante:

- El atributo **BaseP** es el resultado de la suma de los atributos **BaseDR** de los documentos relacionados de acuerdo al impuesto trasladado.
- El atributo **ImpuestoP** se toma del valor correspondiente del impuesto de acuerdo al catálogo **c_Impuesto**.
- El atributo **TipoFactorP** se toma del valor correspondiente del impuesto de acuerdo al **c_TipoFactor**.
- El atributo **ImporteP** mostrará la suma del impuesto trasladado, agrupado por **ImpuestoP**, **TipoFactorP** y **TasaOCuotaP**.

Quando sólo existan conceptos con **TipoFactorDR=Exento**, en este nodo sólo deben existir los atributos **BaseP**, **ImpuestoP** y **TipoFactorP**.

Nuevo formato de impresión

Se agrega un nuevo formato: **Modelo_CFDIComplementoRecepcionPagos20.html**, el cual podrás utilizar al emitir los **Cobros Cliente** en el sistema con la versión de REP 2.0.



Recuerda:

- Los formatos se encuentran en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\Formatos
- Si deseas utilizar el nuevo formato deberás configurarlo al concepto desde la pestaña **GENERAL** en la opción **Formatos de Impresión**.

Al visualizar la representación impresa del documento, se mostrará el área **Información de Impuestos**.

Complemento de recepción de Pago

CFDI-Pagos
Emisor (Beneficiario)
ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV
RFC: ZUN920208KL4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
OLGA VALENTINA ARIAS DURAN
RFC: AIDO880521NQ3
Residencia Fiscal (Extranjero):
Num. Registro (Extranjero):

Documento
Folio:
Fecha Emisión: 2022-01-07 16:05:57
Lugar Expedición: 44600
Tipo Comprobante: P-Pago
Clave Confirmación:
Folio Fiscal: 4F1C6507-2284-47C5-9301-1583B97DC8CD
No. Serie Certificado: 30001000000400002495
No. Certificado Emisor: 30001000000400002442

Complemento de pagos
Información Cliente-Proveedor
RFC Emisor Cuenta ordenante:
Nombre Banco ordenante :
Cta. Ordenante:

RFC Emisor Cuenta beneficiario:
Cuenta beneficiario:1234567890

Información del depósito
Fecha de pago: 07-ene-22 12:00:00
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 2,860.00
No. Operación:

SPEI Digital
Tipo cadena de pago: 00 - (No Aplica)

Certificado de Pago:

Cadena original del comprobante de pago:

Sello de Pago:

Documentos Relacionados							
Id Documento	SerieFolioMonedaT.C.	Método de pago	No. Parcialidad	Importe anterior	Saldo anterior	Importe Pagado	Importe Saldo insoluto
66D46315-57FC-4EA3-80B0-ADE0AD1F7E14	MXN 1. PPD		1		2,860.00	2,860.00	0.00

Información de impuestos

Neto	IEPS	IVA	IVA_RET	ISR_R	Total pagado
9,000.00	0.00	480.00	320.00	300.00	10,100.00

CFDI Relacionados
Tipo Relación: -
UUID:

Sello Digital del SAT:
YmZ688sUq3LHNCXN3kYd9qCWmOYp05y4UEBVCz25B8sYxICbO6UdsxWVIGP6sfa2mWa1r6sWkZ7D6c12cu3uRGtMvvn442mdBHVmyQj+32uY846qcYLE3wDs3OI1AZKZrXBRMORA8MOrTPYxq8mRg8c3dDzUibQupfxqOQU+ErTxxzP5x+DsO96XSVuRm5IAhsPRH9p3q4mVYJCF71+AARNUmLQb3fEtqagWV6rsrocEURLK0B4JPUJoQw2v0uB2XGZWODUxpo4p8KzHbtly1y51Ait+huMB4sXF5PjMbmstDC41cX+Y7G6ksuNsQ9VSsw==

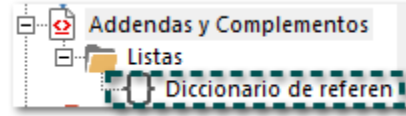
Sello Digital del CFDI:
TpoGjuWdU3LHNCXN3kYd9qCWmOYp05y4UEBVCz25B8sYxICbO6UdsxWVIGP6sfa2mWa1r6sWkZ7D6c12cu3uRGtMvvn442mdBHVmyQj+32uY846qcYLE3wDs3OI1AZKZrXBRMORA8MOrTPYxq8mRg8c3dDzUibQupfxqOQU+ErTxxzP5x+DsO96XSVuRm5IAhsPRH9p3q4mVYJCF71+AARNUmLQb3fEtqagWV6rsrocEURLK0B4JPUJoQw2v0uB2XGZWODUxpo4p8KzHbtly1y51Ait+huMB4sXF5PjMbmstDC41cX+Y7G6ksuNsQ9VSsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1.1]4F1C6507-2284-47C5-9301-1583B97DC8CD(2022-01-07T16:07:07[MAS0810247C0]TpoGjuWdU3LHNCXN3kYd9qCWmOYp05y4UEBVCz25B8sYxICbO6UdsxWVIGP6sfa2mWa1r6sWkZ7D6c12cu3uRGtMvvn442mdBHVmyQj+32uY846qcYLE3wDs3OI1AZKZrXBRMORA8MOrTPYxq8mRg8c3dDzUibQupfxqOQU+ErTxxzP5x+DsO96XSVuRm5IAhsPRH9p3q4mVYJCF71+AARNUmLQb3fEtqagWV6rsrocEURLK0B4JPUJoQw2v0uB2XGZWODUxpo4p8KzHbtly1y51Ait+huMB4sXF5PjMbmstDC41cX+Y7G6ksuNsQ9VSsw==[30001000000400002495])



Nota:

Para que los datos del formato se visualicen de forma correcta, te recomendamos actualizar el **Diccionario de referencia**, que se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



Las columnas agregadas son las siguientes:

Campo	Descripción
Neto	Muestra el importe de pago antes de impuestos.
IEPS	Muestra el importe total de IEPS del pago considerando que existe tasa y cuota.
IVA	Muestra el importe total de IVA trasladado del pago.
IVA_RET	Muestra el importe total de las retenciones de IVA.
ISR_RET	Muestra el importe total de las retenciones de SR.
Total pagado	Muestra el importe del pago.

Actualización al servicio de cancelación de facturas

Folios: C12076, C12078


Beneficio

Se actualizan los procesos de cancelación en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** ya que ahora deberás definir el motivo de cancelación de acuerdo al Catálogo del SAT:

clave	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación.
02	Comprobante emitido con errores si relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en factura global.

Recuerda que en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** puede realizar la solicitud de cancelaciones de los documentos CFDI de forma individual por cada documento o bien de forma masiva desde la vista correspondiente.



- [Cancelación desde el documento](#)
- [Cancelación masiva](#)



Importante:



- Esta cancelación aplica para las versiones 3.3 y 4.0 de anexo 20.
- Para conocer el proceso conceptual de cancelación realizado por **CONTPAQi®**, haz clic [aquí](#).

Además del motivo de cancelación se realizan otras actualizan los servicios del esquema de cancelación por parte del SAT:

-  Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas:
 - Cancelación sin aceptación: Tiene hasta el día siguiente hábil después de la emisión de la factura.
 - Cancelación con aceptación: Sigue teniendo hasta 3 días hábiles después de la emisión de la factura.
-  Se ajusta la descripción del código de respuesta para el sistema actual de cancelación. Ahora el código 201 cambia a **UUID Solicitud recibida** cuando anteriormente indicaba UUID Cancelado. Este ajuste al código 201 se realiza debido a que se incluye el motivo de cancelación de la factura.

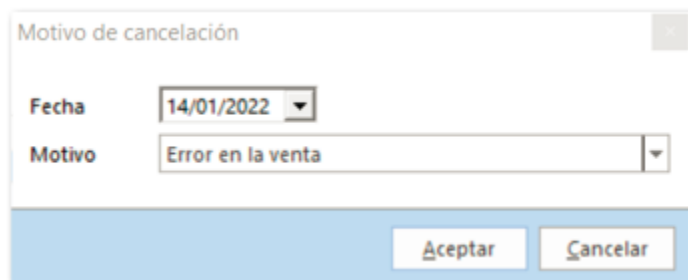
Código	Descripción
--------	-------------

201	UUID Solicitud recibida.
202	UUID Previamente cancelado.
203	UUID No encontrado o no corresponde en el emisor.
204	UUID No aplicable para cancelación
205	UUID No existe.
206	UUID No corresponde a un CFDI del sector primero.

-  Los contribuyentes del Régimen simplificado de confianza (RESICO) podrán cancelar un CFDI global únicamente en el mes en que se genera el mismo.
-  Los contribuyentes únicamente podrán cancelar un CFDI en el mismo ejercicio.

Consideraciones

i Ya no se mostrará la ventana **Motivo de cancelación** administrativa del sistema, al intentar cancelar un documento **CFDI** desde dentro del documento; esta ventana era de manejo administrativo, y al utilizarla sólo cancelaba el documento de forma operativa y no en el portal del SAT.



Motivo de cancelación

Fecha 14/01/2022

Motivo Error en la venta

Aceptar Cancelar

i De acuerdo a las preguntas frecuentes del SAT, para los motivos de cancelación:

2.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "01" Comprobante emitido con errores con relación?

RESPUESTA. - Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

3.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "02" Comprobante emitido con errores sin relación?

RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.

Cancelación desde el documento

Te encuentras dentro de un documento de Facturas cliente, haz clic en el botón **Cancelar**.

Haz clic en el botón **Cancelar**.

Factura No.15-ID39

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Resumen

Comisiones

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Cliente

Abrir Empresa

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Agenda pagos

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

General - ¡Documento Timbrado!

Validado

Sin Pago

Fecha

03/01/2022

Serie/No.

15

UUID

32F8BEEA-S14A-JCA3-ABF6-D1686C9F08D9

Cliente

OLGA VALENTINA ARIAS DURAN

Vendedor

Título

Almacén

Almacén

Exportación:

01 - No aplica

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Prod001	Producto Uno		299.00	299.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

Entrega doc.

03/01/2022

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PPD - Pago en parcialidades o d

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

G03 - Gastos en general.

Parcialidades

Sub Total

Descuento

0.00%

\$299.00

Subtotal con descuento

\$299.00

Impuestos

Impuestos Locales

\$47.84

Total

\$346.84

Pagado

\$0.00

Saldo

\$346.84

Se mostrará la siguiente ventana Motivo Cancelación, en la que podrás elegir el motivo de cancelación.

Motivo de cancelación

Motivo

01 - Comprobante emitido con errores con relación

01 - Comprobante emitido con errores con relación

02 - Comprobante emitido con errores sin relación

03 - No se llevó a cabo la operación

04 - Operación nominativa relacionada en una factura global

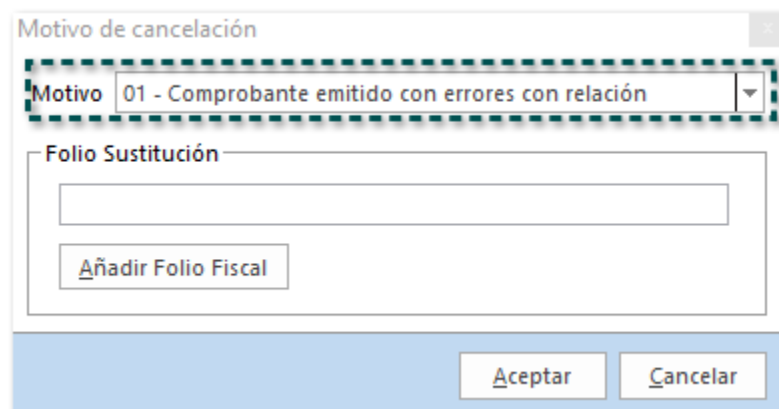
Folio

Añadir Folio Fiscal

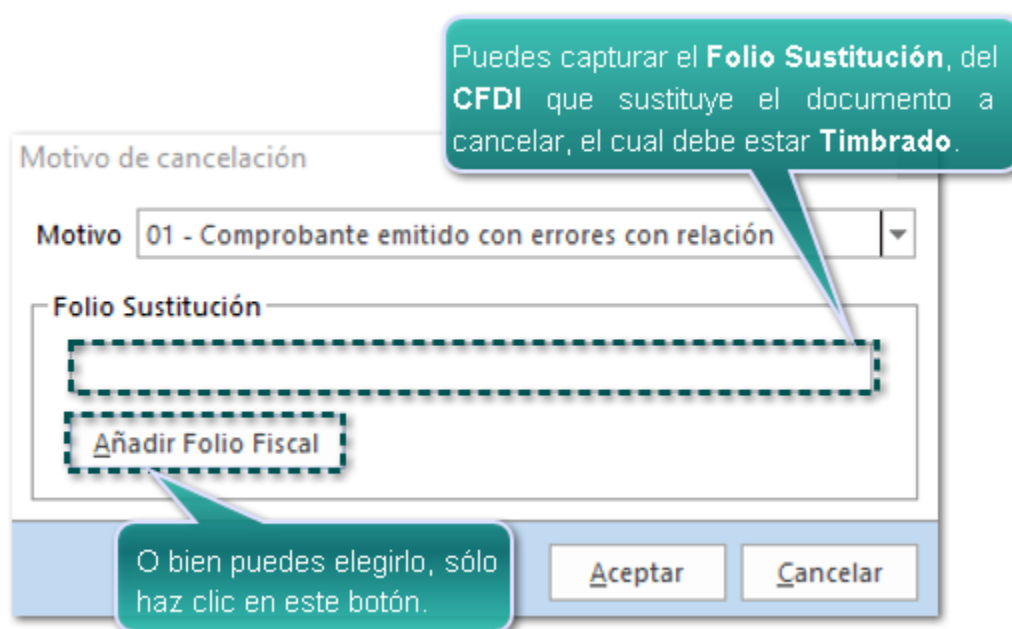
Aceptar

Cancelar

Elige el motivo de cancelación, en este ejemplo seleccionamos **01 - Comprobante emitido con errores con relación**.



Para este caso deberás capturar el **Folio de sustitución** o UUID, o bien si no lo conoces haz clic en el botón **Añadir folio fiscal**, para este caso hacemos clic en el botón.



Importante:

El campo **Folio Sustitución** y el botón **Añadir Folio Fiscal** sólo se mostrarán habilitados al elegir el motivo de cancelación **01 - Comprobante emitido con errores con relación**.

Se mostrará la siguiente ventana, elige **Tipo Documento** y el rango de fechas en el que se encuentra; posteriormente haz doble clic en el documento correspondiente.

CFDIs para sustitución

Tipo Documento: Factura Fecha de: 01/01/2022 Fecha a: 14/01/2022

Buscar

ID Documento	Tipo documento	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
45	Factura (Cliente)	05-ene-22		16	693.68	A3370456-0709-4907-9F31-B65E261D090B
47	Factura (Cliente)	05-ene-22		17	5,980.00	DEA0B0BA-64E4-4BDA-93AC-D80105D2F499
48	Factura (Cliente)	05-ene-22		18	2,284.36	5E07E2DD-6115-448C-9211-0578015F12EF
49	Factura (Cliente)	05-ene-22		19	897.00	D8775209-B661-4319-9111-D305A6F8F161
50	Factura (Cliente)	05-ene-22		20	897.00	5E6EC575-63C5-4B79-905A-26E9CE045F46
51	Factura (Cliente)	05-ene-22		21	897.00	A917F80C-2578-4B05-8996-AF3597998E21
60	Factura (Cliente)	07-ene-22		22	897.00	0BD70C5F-7372-4665-8BB9-3395B88AC820
61	Factura (Cliente)	07-ene-22		23	897.00	5B26FF8E-0623-4B0C-AA00-CEE4001DEE10
67	Factura (Cliente)	12-ene-22		26	346.84	B1602F9A-03E7-4150-BB31-25FF8A9B6E9D
69	Factura (Cliente)	13-ene-22		27	299.00	4D7A9C66-C2E4-420A-83B6-45C1C357C4B6

Seleccionar Cancelar

El Folio Sustitución fue asignado de acuerdo al documento seleccionado, haz clic en **Aceptar**.

Motivo de cancelación

Motivo: 01 - Comprobante emitido con errores con relación

Folio Sustitución

B1602F9A-03E7-4150-BB31-25FF8A9B6E9D

Añadir Folio Fiscal

Aceptar Cancelar

Se mostrará la siguiente ventana, indicando si los documentos fueron cancelados o se encuentran en proceso de cancelación.

En este ejemplo se canceló en automático ya que el CFDI tiene un importe menor a **\$1, 000**, y no requiere autorización del receptor para la cancelación del CFDI.

Cancelando

Terminado

Documento	Descripción
✓ Factura ID39	Cancelación exitosa

Exportar a bloc de notas Abrir Documento Cerrar

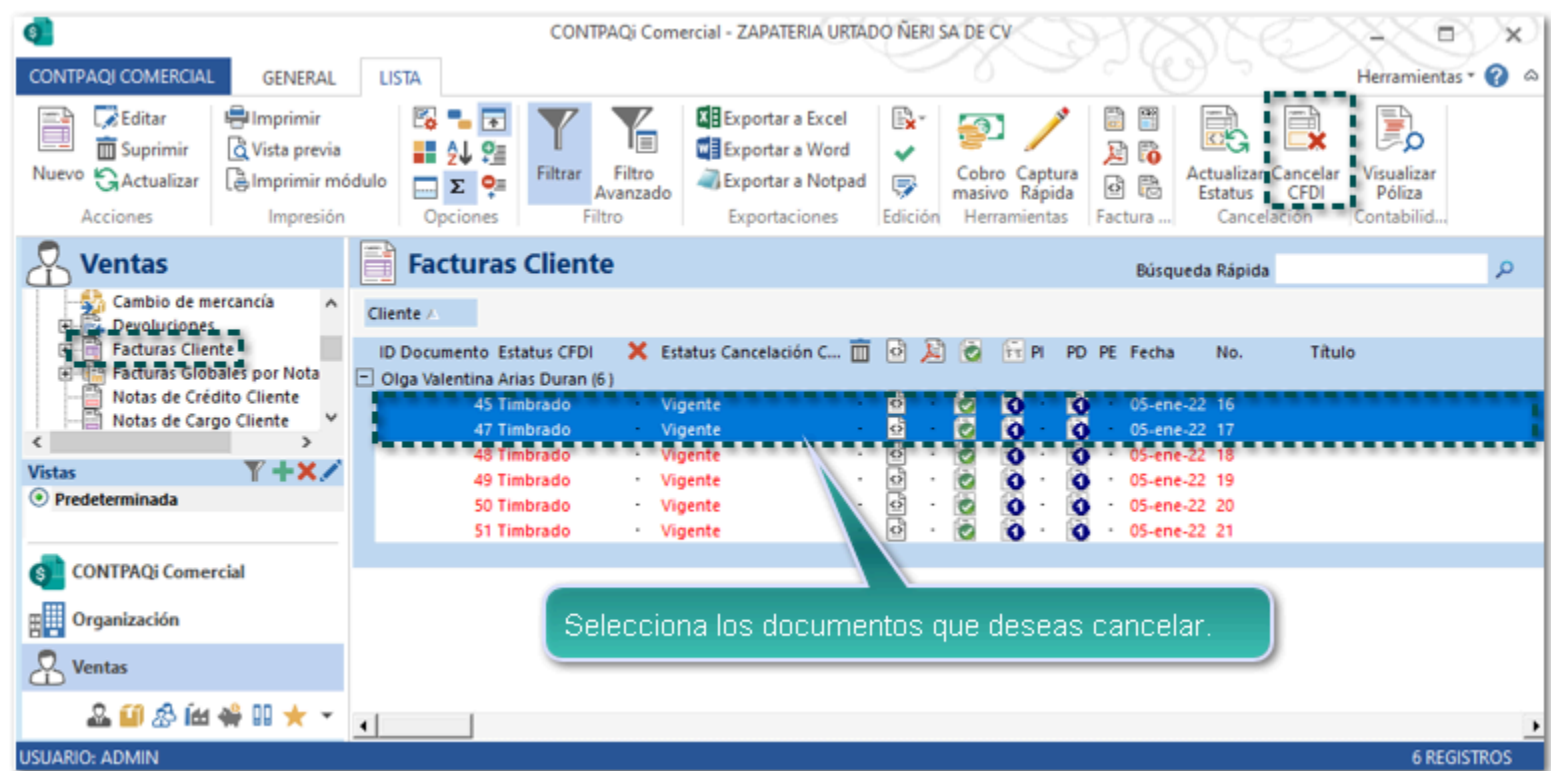


Recuerda:

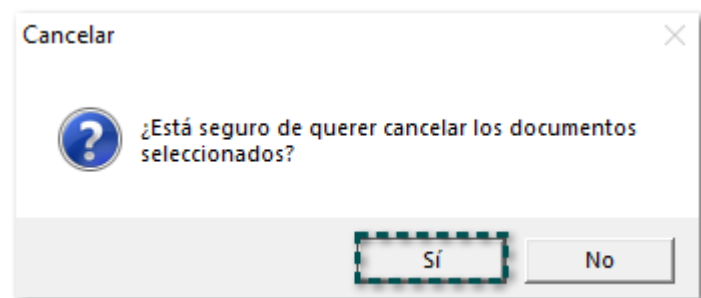
- Existen dos tipos de cancelaciones para el SAT: **Con Aceptación** y **Sin aceptación** por parte del receptor, y dependiendo de sus criterios de validación, será la respuesta del sistema al cancelar.
- El acuse de cancelación se genera en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\Acuses
\RFC_EmpresaEmisora

Cancelación masiva

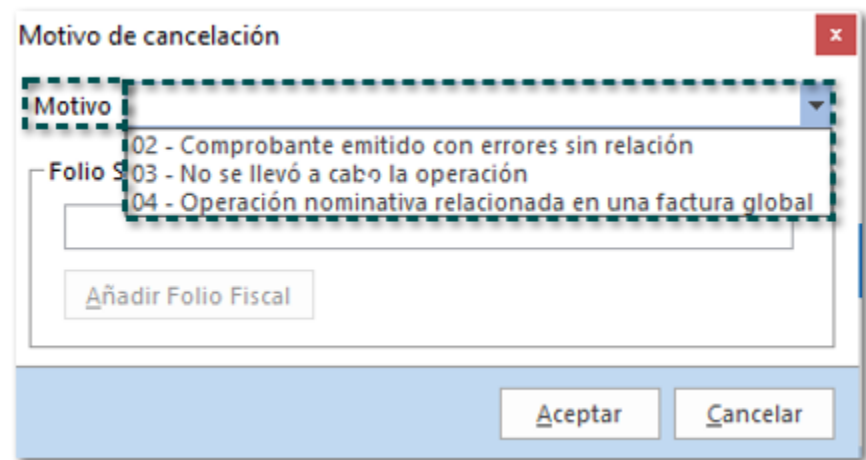
Te encuentras en la Vista de **Facturas Cliente**, elige los CFDI que deseas cancelar, y haz clic en el botón **Cancelar CFDI**.



Se mostrará el siguiente mensaje para que confirmes si deseas cancelar los documentos, haz clic en el botón **Sí**.



Se mostrará la siguiente ventana en la que podrás elegir el motivo de cancelación.



Consideración:

- Al realizar la cancelación de CFDI de forma masiva, únicamente podrás elegir los motivos de cancelación: 02,03 y 04.

- El motivo 01, sólo se mostrará si desde la vista seleccionas únicamente un documento para cancelar.

Una vez seleccionado el motivo haz clic en Aceptar, y se enviará la solicitud de cancelación.

La ventana 'Motivo de cancelación' contiene un menú desplegable 'Motivo' con la opción '02 - Comprobante emitido con errores sin relación' seleccionada. Debajo hay un campo 'Folio Sustitución' y un botón 'Añadir Folio Fiscal'. En la parte inferior derecha hay dos botones: 'Aceptar' y 'Cancelar'.

Se mostrará la siguiente ventana, indicando si los documentos fueron cancelados o se encuentran en proceso de cancelación.

En este ejemplo se requiere aceptación por parte del **Receptor**.

La ventana 'Cancelando' muestra un progreso 'Terminado' al 100%. Contiene una tabla con los siguientes datos:

Documento	Descripción
✓ Factura ID16	Cancelación en proceso
✓ Factura ID18	Cancelación en proceso

En la parte inferior hay tres botones: 'Exportar a bloc de notas', 'Abrir Documento' y 'Cerrar'. Al pie de la ventana se indica '0 documento cancelado'.



Recuerda:

- Existen dos tipos de cancelaciones para el SAT: **Con Aceptación** y **Sin aceptación** por parte del receptor, y dependiendo de sus criterios de validación, será la respuesta del sistema al cancelar.

- El acuse de cancelación se genera en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\Acuses
\RFC_EmpresaEmisora

.....

Actualización de Complemento Carta Porte versión 2.0

Beneficio










A partir de esta versión, se actualiza el complemento **Carta Porte**, el cual cuenta con un nuevo nombre **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino**, con el que podrás indicar la clave de transporte (Autotransporte, Transporte Marítimo, Transporte Aéreo, y Transporte Ferroviario) y además podrás generar los CFDI de **Traslado** o **Ingreso** utilizado **Multidestino**.



Importante:

El complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino** que se incluye en la versión **6.2.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, únicamente puede timbrar con la versión **3.3 Anexo 20**.

Para este cambio en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se reajusto la forma de captura y además se agregaron nuevos módulos:

-  Descarga de la versión 2.0 del Complemento (Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino)
-  Descarga la nueva versión del complemento
-  Configuración de Clientes
-  Asigna el complemento al concepto
-  Actualizaciones en el registro del Operador
-  Actualización del catálogo de Vehículos
-  Actualización del catálogo de Productos
-  Nuevos catálogos de Estatus de transporte y Ubicaciones
-  Nuevo documento Transporte
 - Áreas del documento
 - Vista Transporte
 - Crear documento de traslado desde otros documentos
 - Generar documento a partir de Excel
 - Generar movimientos del documento a partir de un XML
 - Timbrado del documento



Recuerda:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **6.2.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se realiza la [Actualización de Catálogos SAT](#) para **Carta Porte**.

El [Complemento de Carta Porte](#) integra toda la información relacionada a los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan; ya sea por vía terrestre (carretera o líneas férreas), aérea, marítima o fluvial; y en su caso, incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.



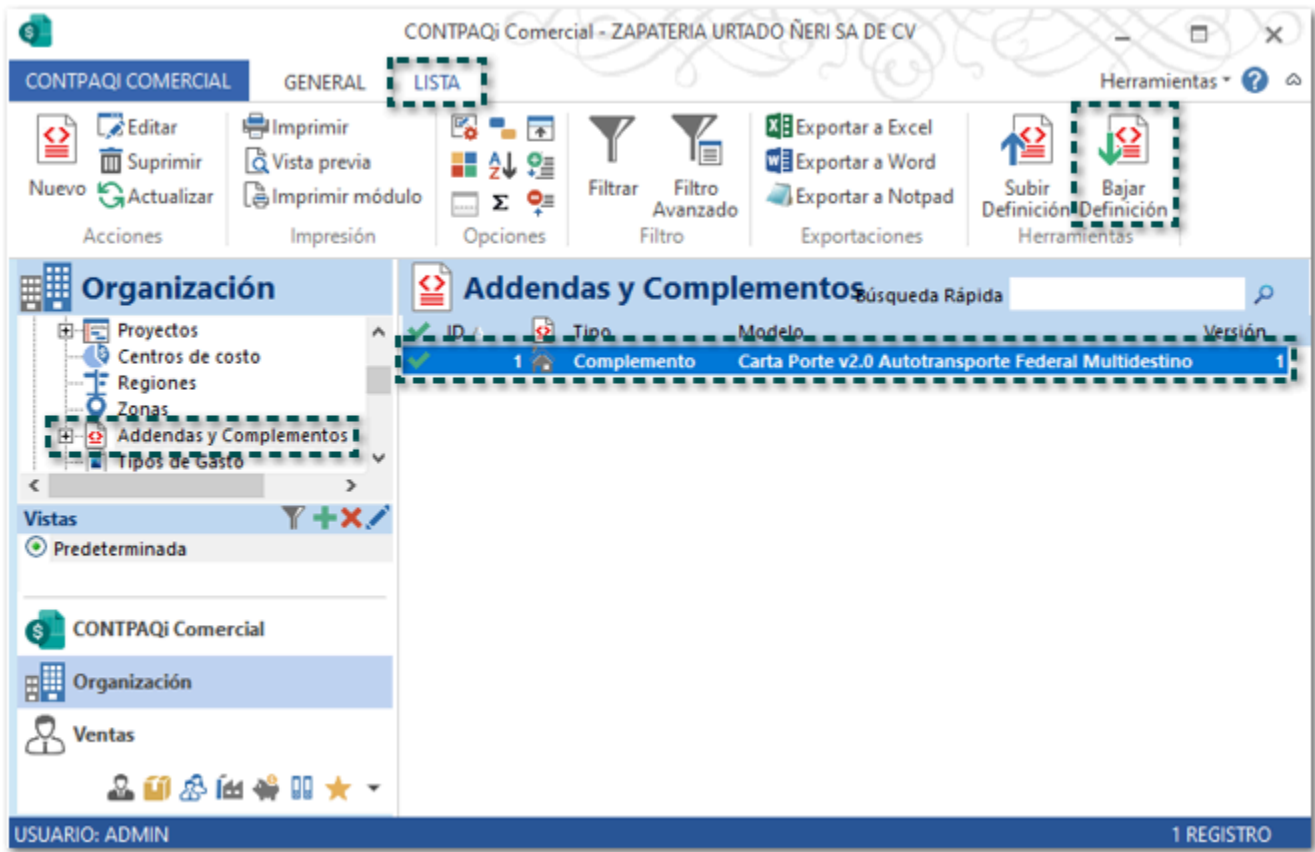
Importante:

Para conocer el análisis de **CONTPAQi®** del **Complemento Carta Porte** versión **2.0** te invito a consultar la documentación disponible, haz clic [aquí](#); además puedes consultar la información en el sitio oficial del **SAT**:

- <http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm>
- http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm

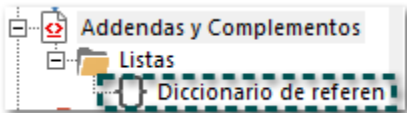
Descarga la nueva versión del complemento

La nueva versión del complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino** estará disponible y podrás descargarlo desde la sección **Organización**, dentro de **Addendas y Complementos**.



Nota:

Al descargar el complemento se recomienda actualizar el **Diccionario de referencia**.



Configuración de Clientes

Después de descargar el complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino**, deberás asignarlo nuevamente en el campo **Complemento / Addenda**, dentro del catálogo de **Clientes**:

CLIENTES

CLIENTE

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Historial

Archivos

Acciones

Abrir Empresa

Opciones

Acciones

Mostrar

Opciones

General

Cliente

OLGA VALENTINA ARIAS DURAN

Tipo Cliente

Público

Divisa

Peso mexicano

Fecha activación

13/01/2022

Descuento

0 %

Desc. especial

0 %

Límite de crédito

0.00

Límite de documentos

0

Referencia

Condiciones pago

Forma de Pago

99 - Por definir

Método de Pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI

G03 - Gastos en general

Categoría

Tipo Entrega

Impuesto

IVA 16%

Desglosar IEPS

☐

Vendedor

Zona

Complemento / Addenda

2.0 Autotransporte Federal Multidestino

Segmento contable

Lista Negra

☐ Incluir notas de crédito al crear REP

Comentarios

Importante:

Si previamente ya estabas trabajando con el complemento **Carta Porte Auto Transporte Federal versión 2**, después de descargar el complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino**, deberás asignarlo nuevamente al cliente.

Una vez asignado el complemento al cliente verifica que en el catálogo de **Empresas** tenga asignados los datos: **País**, **Nombre oficial**, **R.F.C.** y si lo deseas puedes capturar la **Dirección**.

Empresa - OLGA VALENTINA ARIAS DURAN

EMPRESAS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Acciones

General Información Adicional Resumen Entidades financieras Empleados Vehículos Tiendas/Sucursales Expediente Documentos Acciones Empresas Corporativas Archivos Campos Extras

General

País: MEXICO Contacto: Idioma: Español (México) Categoría: Empresa Sector: Código: 000000000000 ID Alternativo: 0 Tipo XML recibido:

Pers. Jurídica: Persona Física Nombre oficial: OLGA VALENTINA ARIAS DURAN Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales Nombre comercial: R.F.C.: Comentarios:

Comunicación

Teléfonos: Casa: Movil: Personal: EMail: Personal: Fax: Personal: Web pages: Personal: Pin: Personal: Pager: Personal: Mensajería: Messenger:

Direcciones

Tipo de dirección: Dirección fiscal Nombre: Dirección fiscal No. Ext.: 6374 No. Int.: Calle: Peces Estado: Baja California Sur Deleg./Mpio.: La Paz C.P.: 23077 Colonia: 17 de Octubre Comentarios:

Consideraciones:

- Aun cuando registres la dirección en el catálogo de empresas, deberás dar de alta las ubicaciones para el uso del complemento, esto lo verás en el tema: [Ubicaciones](#).
- Recuerda que en el catálogo de **Empresas** podrás registrar o configurar los datos cuando se trate del **Propietario, Arrendatario, Notificado, Remitente o Destinatario**.
- Sí el cliente tiene asignado el **RFC genérico extranjero: XEXX010101000**, deberás capturar el **Num. Registro**.

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

General

Información Adicional

Entidades financieras

Empleados

Vehículos

Tiendas/Sucursales

Expediente

Acciones

Archivos

Documentos

Empresas Corporativas

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

País

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Pers. Jurídica

Persona Física

Nombre oficial

Ecology

Régimen

605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a

Nombre comercial

Ecology

No. Empresa

XEXX010101000

Comentarios

Contacto

Idioma

English

Categoría

Empresa

Sector

Código

0000000000000

ID Alterno

0

Tipo XML recibido

Num. Registro

123456789

Comunicación

Teléfonos

Casa

Movil

Personal

E-Mail

Personal

Fax

Personal

Web pages

Personal

Pin

Personal

Pager

Personal

Mensajería

Messenger

Direcciones

Tipo de dirección

Dirección fiscal

Nombre

Dirección fiscal

Principal

Calle

Western Avenue

No. Ext.

1111

No. Int.

Ciudad

Buena Park

Estado

CA - CALIFORNIA

C.P.

90622

Comentarios

Asigna el complemento al concepto

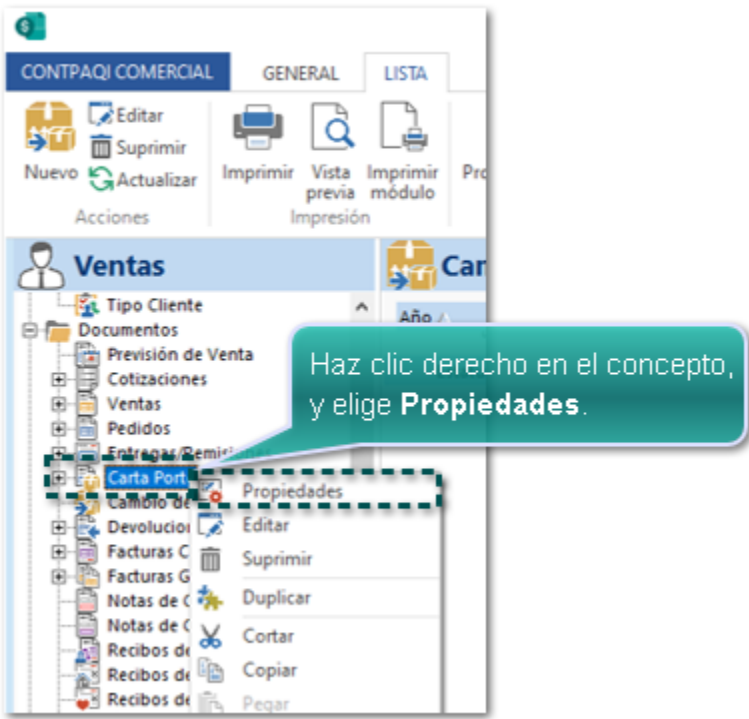
Deberás asignar el nuevo complemento en las propiedades del concepto de **Carta Porte** (Traslado) y **Facturas cliente** (Ingreso).



Importante:

Si deseas tener un concepto exclusivo para el complemento Carta Porte, te sugerimos duplicar los conceptos.

Enseguida te mostraremos cómo configurar el complemento en el concepto Carta porte:

Paso	Acción
1	<div>Dentro de la sección Ventas, haz clic derecho sobre el concepto Carta Porte y elige Propiedades.</div> <div></div>
2	<div>En la pestaña General, identifica el campo Complemento predeterminado y selecciona el complemento: Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino.</div>

Propiedades

General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Carta Porte

Librería Document

Consulta lista vwLBSDocCustomerCartaPorteList

Consulta impresión

Aplicación Documento Modelo General

Almacén Complemento predeterminado Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multide

Centro de costo Addenda predeterminado

☐ Filtrar por empresa

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

3

Haz clic en **Aceptar**.

Propiedades

General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Carta Porte

Librería Document

Consulta lista vwLBSDocCustomerCartaPorteList

Consulta impresión

Aplicación Documento Modelo General

Almacén Complemento predeterminado Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multide

Centro de costo Addenda predeterminado

☐ Filtrar por empresa

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

4

¡¡Y listo!!, el complemento fue asignado al concepto, realiza los mismos pasos para asignarlo al concepto de **Facturas Cliente**.

Actualizaciones en el registro del Operador

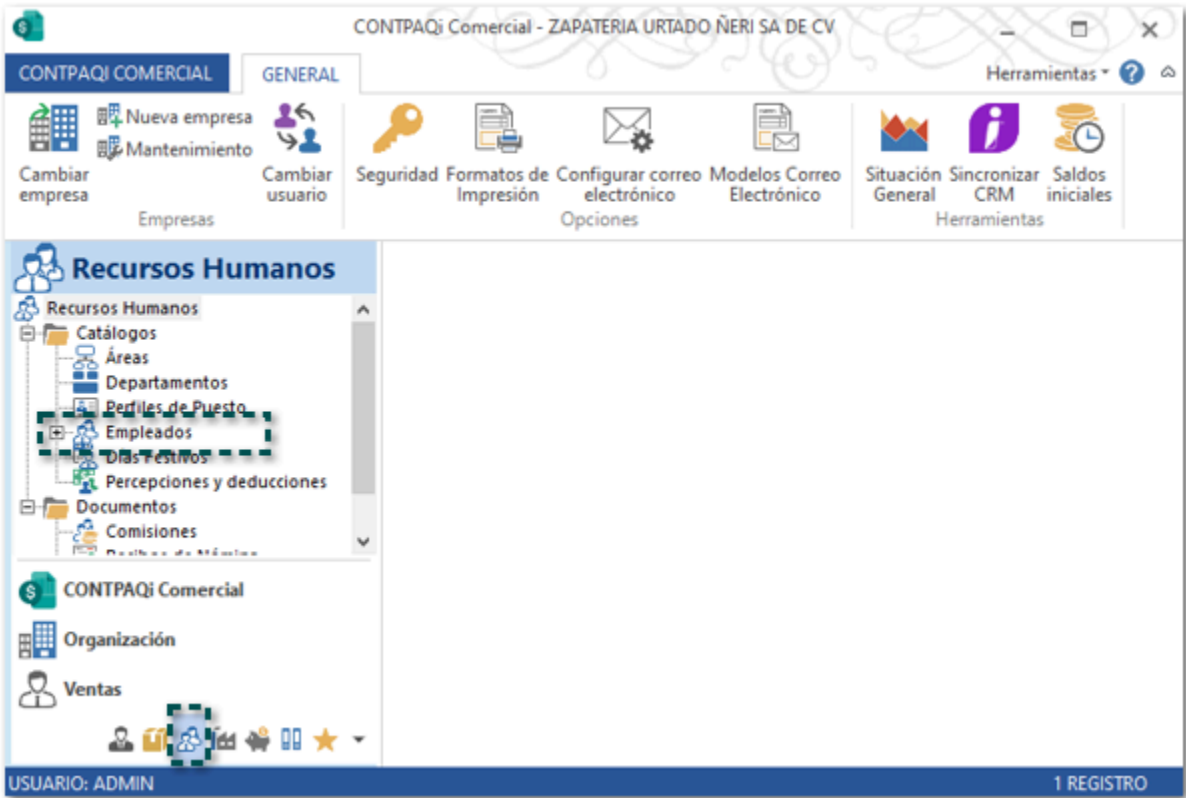
El registro del operador sigue siendo desde le catálogo de **Contactos** que se encuentra en la sección **Organización**.

Ahora, el contacto deberá estar registrado cómo Empleado desde su respectivo catálogo, para registrarlo realiza lo siguiente:

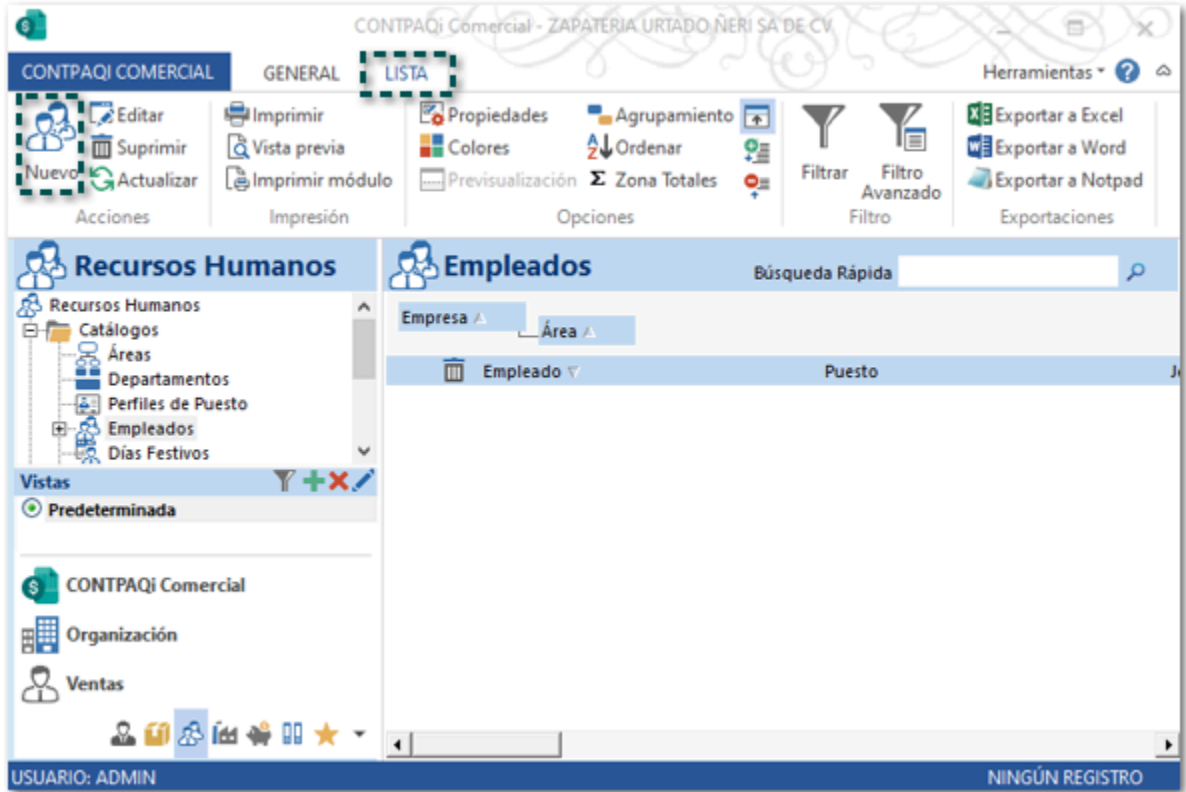
Paso

Acción

- 1
- Ve a la sección **Recursos Humanos**, y elige el catálogo **Empleados**.



- 2
- Haz clic en el botón **Nuevo** que encuentra en la pestaña **LISTA**.



3

Se mostrará la ventana de captura, en el campo contacto elige un contacto previamente registrado.

En caso de no contar con el registro previo, captura el nombre del operador y presiona la tecla Tabulador.

Captura el nombre del operador y presiona la tecla Tabulador .

EMPLEADOS EMPLEADOS

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos Campos Extras

Abrir empresa Abrir contacto sucursal departamento área

Opciones

General

Contacto Roberto Gómez Flores

Empresa ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV

Región

Sucursal

Área

Departamento

Puesto

Jefe

Zona

IMSS

CURP

RFC

Sueldo Diario \$ (Integrado)

Salario Base \$ (Cot. Aportación)

Periodo Pago

No. Empleado

Color

Comisión % Tipo

Forma pago

Fecha Ingreso 14/01/2022 **Fecha Baja** 14/01/2022

Estatus Activo

Motivo Baja

Segmento

Tipo de regimen

Tipo de contrato

Tipo de jornada

Riesgo

Banco

CLABE

Formas de pago

- ☒ Efectivo
- ☐ Cheque nominativo
- ☐ Tarjeta de crédito
- ☐ Transferencias electrónicas de fondos
- ☐ Tarjeta de débito
- ☐ Monedero electrónico

4

En la siguiente ventana, haz clic en el botón **Añadir Contacto**.

Contactos

Buscar Roberto Gómez Flores

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
--------	------------------	------------------

Añadir contacto Aplicar Cerrar

5

Se abrirá la ventana **Contactos** mostrando el nombre y los apellidos capturados; asigna la **Residencia**.

Nuevo Contacto

CONTACTOS GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Entidades financieras* Archivos Información adicional Campos Extras

Acciones

General

Nombre Roberto Género Masculino F. Nacim. 14/01/2022

Apellido paterno Gómez Nacionalidad MEXICO

Apellido materno Flores Residencia MEXICO

Título Idioma natal Español (México)

Alias Identificaciones

Comunicación

Teléfonos Casa Movil Personal

Email Personal Fax Personal

Web pages Personal Pin Personal

Pager Personal Mensajería Messenger

Direcciones

Tipo Dirección personal Nombre

País MEXICO Dirección Principal

Calle No. Ext. No. Int.

Estado Deleg./Mpio.

C.P. Colonia

Comentarios

6

La captura del campo **Identificaciones** puede variar de acuerdo a la **Residencia** del operador.

- Si reside en **México**, deberás asignar el **RFC**.

Nuevo Contacto

CONTACTOS GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Entidades financieras* Archivos Información adicional Campos Extras

Acciones

General

Nombre Roberto Género Masculino F. Nacim. 22/03/1987

Apellido paterno Gómez Nacionalidad MEXICO

Apellido materno Flores Residencia MEXICO

Título Idioma natal Español (México)

Alias Identificaciones R.F.C. KICR630120NX3

Identificadores = R.F.C. y captura del RFC.

Y posteriormente asigna la **Licencia Manejo**.

Nuevo Contacto

CONTACTOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Entidades financieras Archivos Información Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Nombre Roberto Género Masculino F. Nacim. 11/08/1977

Apellido paterno Gómez Nacionalidad MEXICO

Apellido materno Flores Residencia MEXICO

Título Idioma natal Español (México)

Alias Identificaciones Licencia Manejo 03R1234567

Comunicación

Identificaciones =
Licencia Manejo y captura
el número de licencia.

- Si el operador reside en el Extranjero, deberás asignar el **No. ID Fiscal**.

Nuevo Contacto

CONTACTOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Entidades financieras Archivos Información Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Nombre Juan Género Masculino F. Nacim. 22/03/1987

Apellido paterno López Nacionalidad MEXICO

Apellido materno García Residencia ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Título Idioma natal Español (México)

Alias Identificaciones No. ID Fiscal 987654321

Comunicación

Identificaciones = No. ID
Fiscal y captura el número
de registro fiscal.

7

Si lo deseas puedes capturar la **Dirección personal** del operador.
En este ejemplo no asignaremos la dirección.

Nuevo Contacto

CONTACTOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Entidades financieras* Archivos Información adicional Campos Extras

Acciones

General

Nombre Roberto Género Masculino F. Nacim. 22/03/1987

Apellido paterno Gómez Nacionalidad MEXICO

Apellido materno Flores Residencia MEXICO

Título Idioma natal Español (México)

Alias Identificaciones Licencia Manejo 03R1234567

Comunicación

Teléfonos Casa Movil Personal

EEmail Personal Fax Personal

Web pages Personal Pin Personal

Pager Personal Mensajería Messenger

Direcciones

Tipo Dirección personal Nombre

País MEXICO ☐ Dirección Principal

Calle No. Ext. No. Int.

Estado Deleg./Mpio.

C.P. Colonia

Comentarios

La dirección es un dato opcional en el complemento **Carta Porte**, y en caso de capturarla debe estar habilitada como **Dirección Principal** y la **Calle** registrada para se incluya dentro del XML en el apartado del complemento.

Direcciones

Tipo Dirección personal Nombre Dirección personal

País MEXICO ☒ Dirección Principal

Calle Fray Angélico No. Ext. 1234 No. Int.

Estado Jalisco Deleg./Mpio. Guadalajara

C.P. 44990 Colonia Miravalle

Comentarios

Verifica que la dirección se encuentre habilitada como **Dirección Principal**.

8

Una vez registrada la información, haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**.

Nuevo Contacto

CONTACTOS GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Entidades financieras Archivos Información Campos Guardar & Cerrar Acciones Mostrar adicional Extras

General

Nombre Roberto Género Masculino F. Nacim. 22/03/1987

Apellido paterno Gómez Nacionalidad MEXICO

Apellido materno Flores Residencia MEXICO

Título Idioma natal Español (México)

Alias Identificaciones Licencia Manejo 03R1234567

Comunicación

Teléfonos Casa Movil Personal

EEmail Personal Fax Personal

Web pages Personal Pin Personal

Pager Personal Mensajería Messenger

Direcciones

Tipo Dirección personal Nombre

País MEXICO Dirección Principal

Calle No. Ext. No. Int.

Estado Deleg./Mpio.

C.P. Colonia

Comentarios

Se mostrará el registro del contacto, selecciónalo y haz clic en **Aplicar**.

Contactos

Buscar Roberto Gómez Flores

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Roberto	Gómez	Flores

Añadir contacto Aplicar Cerrar

9

Podrás validar que se encuentra asignado en el catálogo de **Empleados**, finalmente haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**.

Nuevo Empleado

EMPLEADOS EMPLEADOS

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Archivos Campos Extras

Mostrar

Abrir empresa Abrir contacto Abrir sucursal Abrir departamento Abrir área Opciones

General

Contacto Roberto Gómez Flores
Empresa ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV
Región
Sucursal
Área
Departamento
Puesto
Jefe
Zona
IMSS
CURP
RFC
Sueldo Diario \$ (Integrado)
Salario Base \$ (Cot. Aportación)
Periodo Pago

No. Empleado
Color
Comisión % **Tipo**
Forma pago
Fecha Ingreso 14/01/2022 **Fecha Baja** 14/01/2022
Estatus Activo
Motivo Baja
Segmento
Tipo de regimen
Tipo de contrato
Tipo de jornada
Riesgo
Banco
CLABE
Formas de pago

☒ Efectivo
☐ Cheque nominativo
☐ Tarjeta de crédito
☐ Transferencias electrónicas de fondos
☐ Tarjeta de débito
☐ Monedero electrónico

10

¡¡Y listo!!, el contacto fue registrado y registrado en el catálogo de empleados, además cuenta con la información necesaria para el uso del **Complemento Carta Porte**.

Actualización del catálogo de vehículos

Folio C12290

Beneficio

Se actualiza el catálogo de Vehículos, para tener una mejor estructura de los datos del complemento, en la sección **General** y se agrega una nueva sección para los datos de **Seguros**.

En la configuración **General** se agregan los campos: **Nombre**, **Vía transporte**, **Tipo vehículo**; de acuerdo al valor indicado en los campos **Vía transporte**, **Tipo vehículo**, serán los campos que se mostrarán enseguida.

<

En la configuración de **Seguros**, podrás agregar los datos de **Respons. civil**, **Medio ambiente** y **Carga**, así como los **No. Póliza** correspondiente para cada uno; y la **Prima de seguro**.

VEHÍCULOS

VEHÍCULO

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Campos Extras

Abrir empresa

Acciones

Mostrar

Opciones

General

Empresa

ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV

Nombre

Vía transporte

01 - Autotransporte

Tipo vehículo

Vehículo

Tipo permiso

No. Permiso

Placa

Año modelo

Config. vehicular

Marca

SubMarca

Modelo

Tipo

Económico

No. Serie

Segmento

Comentarios

SIN FOTO

Insertar

Eliminar

0 de 0

Seguros

Respons. civil

No. Póliza

Medio ambiente

No. Póliza

Carga

No. Póliza

Prima seguro



Importante:

El elegir una **Vía transporte** distinta a **01- Autotransporte**, en la sección **Seguros** únicamente se mostrarán los campos: **Respons. civil** y **No. Póliza**.

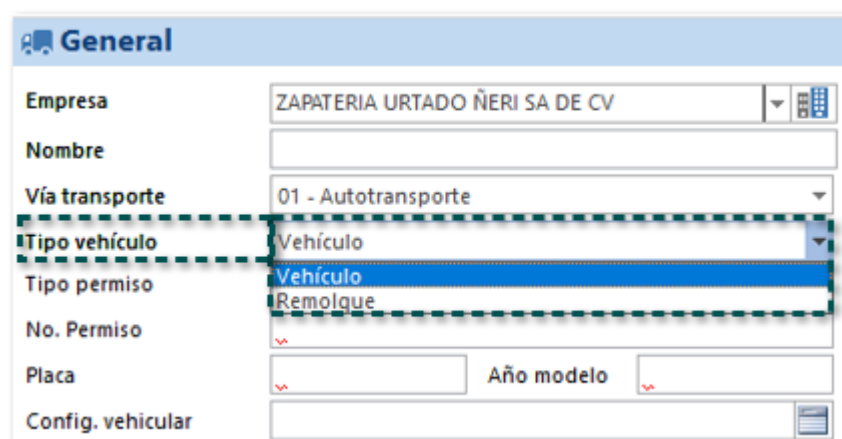
Para visualizar cada combinación que se presenta de acuerdo los campos: **Vía transporte** y **Tipo vehículo**, consulta los siguientes temas:

- [Autotransporte](#)
- [Transporte Marítimo](#)
- [Transporte Aéreo](#)
- [Transporte Ferroviario](#)

Consideraciones Generales:

i Si ya estabas utilizando el complemento Carta Porte en una versión anterior a la **6.2.0** de **CONTPAQI® Comercial Start/Pro**, la información que hayas tenido capturada se migrará para estos nuevos campos, sólo considera que anteriormente sólo era posible capturar información de Autotransporte.

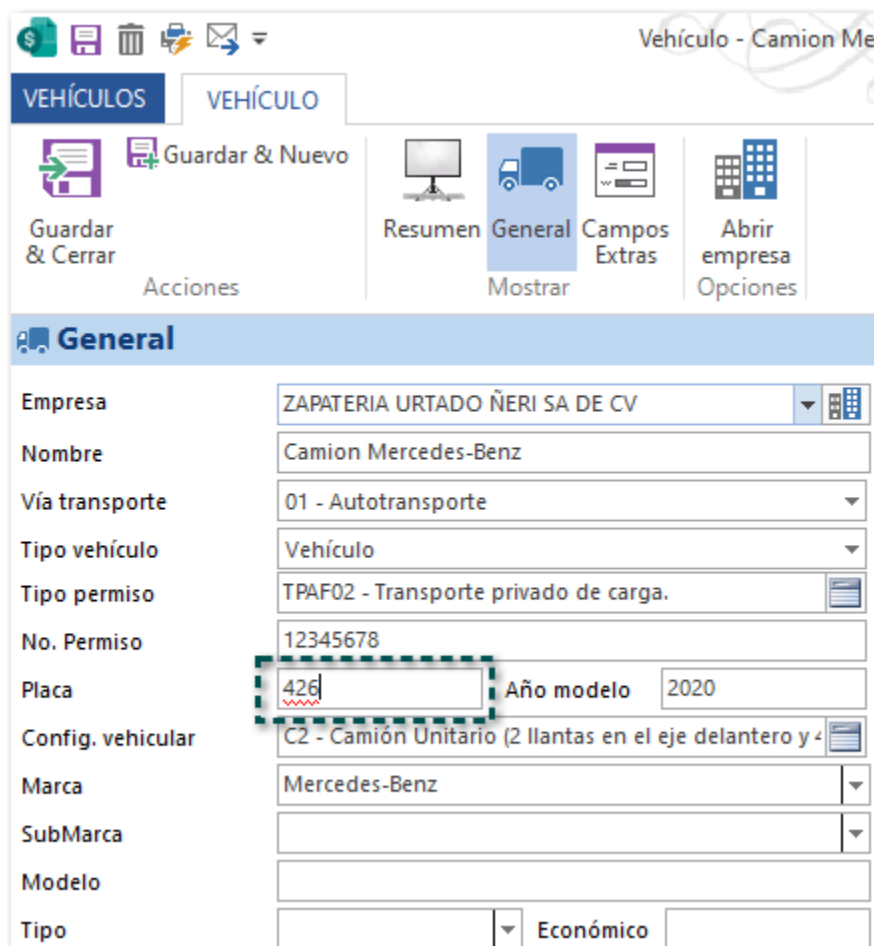
i De acuerdo a la vía de transporte (Ej: Autotransporte) asignada en el registro del vehículo, se mostrarán las opciones disponibles en el campo **Tipo vehículo**.



Nota:

Los campos dentro del catálogo de Vehículos pueden variar de acuerdo a la **Vía transporte** y el **Tipo vehículo** seleccionado.

i Los campos que contengan la línea roja validarán que la longitud mínima a capturarse en el campo correspondiente, de acuerdo a lo indicado por el SAT, la línea desaparecerá cuando se capture la longitud mínima para el campo correspondiente.



Autotransporte

En la vía Autotransporte puedes dar de alta dos tipos de vehículos:

- Vía Transporte = 01 - Autotransporte y Tipo vehículo= Vehículo.

VEHÍCULOS

VEHÍCULO

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Campos Extras

Abrir empresa

Mostrar

Opciones

Acciones

General

Empresa

ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Nombre

Camion Mercedes-Benz

Vía transporte

01 - Autotransporte

Tipo vehículo

Vehículo

Tipo permiso

TPAF02 - Transporte privado de carga.

No. Permiso

12345678

Placa

426EE9

Año modelo

2020

Config. vehicular

C2 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4

Marca

Mercedes-Benz

SubMarca

Modelo

Tipo

Económico

No. Serie

Segmento

Comentarios

Guardar

Eliminar

0 de 0

Datos Generales

SIN FOTO

Sección de Seguros

Seguros

Respons. civil

Segurox S.A. de C.V.

No. Póliza

65748392

Medio ambiente

SeguroxAmbiente S.A. de C.V.

No. Póliza

09876543

Carga

SeguroxCarg S.A. de C.V.

No. Póliza

01928374

Prima seguro

150000

Campo	Descripción	Patrón
Tipo permiso	Campo requerido para elegir la clave del tipo de permiso proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, el cual debe corresponder con el tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo correspondiente. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_TipoPermiso	N/A
No. Permiso	Campo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la SCT o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{1,50}
Placa	Campo requerido para registrar sólo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del	String [^(?!.*\s)-]{5,7}

	autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.	
Año modelo	Campo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.	Int (19[0-9]{2} 20[0-9]{2})
Config. vehicular	Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías. catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte	N/A
Respons. civil	Campo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,30}
Medio ambiente	Campo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos).	String [^]{3,30}
Carga	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para expresar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.	String [^]{3,30}
Prima seguro	Campo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).	Importe

 Vía Transporte = 01 - Autotransporte y Tipo vehículo= Remolque.

VEHÍCULOS

VEHÍCULO

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Campos Extras

Abrir empresa

Acciones

Mostrar

Opciones

General

Empresa

ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Nombre

Remolque 1

Vía transporte

01 - Autotransporte

Tipo vehículo

Remolque

Tipo remolque

CTR001 - Caballote

Matrícula carro

296453

No. Serie

Segmento

Comentarios

SIN FOTO

Insertar

Eliminar

0 de 0

Seguros

Respons. civil

No. Póliza

Medio ambiente

No. Póliza

Carga

No. Póliza

Prima seguro

Campo	Descripción	Patrón
Tipo remolque	Campo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes y/o mercancías. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_SubTipoRem	N/A
Matrícula carro	Campo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.	String [^(?!.*\s)-]{5,7}



Importante:

Para el registro de un remolque no es obligatorio capturar los datos de **Seguros**.

Transporte marítimo

En la vía Transporte marítimo puedes dar de alta dos tipos de vehículos:

 Vía Transporte = 02 - Transporte marítimo y Tipo vehículo= Embarcación.

Nuevo Vehículo

VEHÍCULOS VEHÍCULO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Campos Extras Abrir empresa Opciones

General

Empresa	ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV
Nombre	Barco
Vía transporte	02 - Transporte marítimo
Tipo vehículo	Embarcación
Tipo embarcación	B07 - Carga General
Tipo permiso	TPTM01 - Permiso temporal para navegación de cabo
No. Permiso	Unid. arqueológico
Nacion. embarc.	MEXICO
No. OMI	IMO8712345
Matrícula	1234567
Eslora	Manga
Línea naviera	Naviera S.A. de C.V.
Nombre agente	Alejandro Macías
No. Autorización	SCT418/001/2021
No. Serie	Segmento
Comentarios	

Datos Generales

SIN FOTO

Insertar Eliminar 0 de 0

Seguros

Aseguradora	SeguMar S.A de C.V.
No. Póliza	84837292

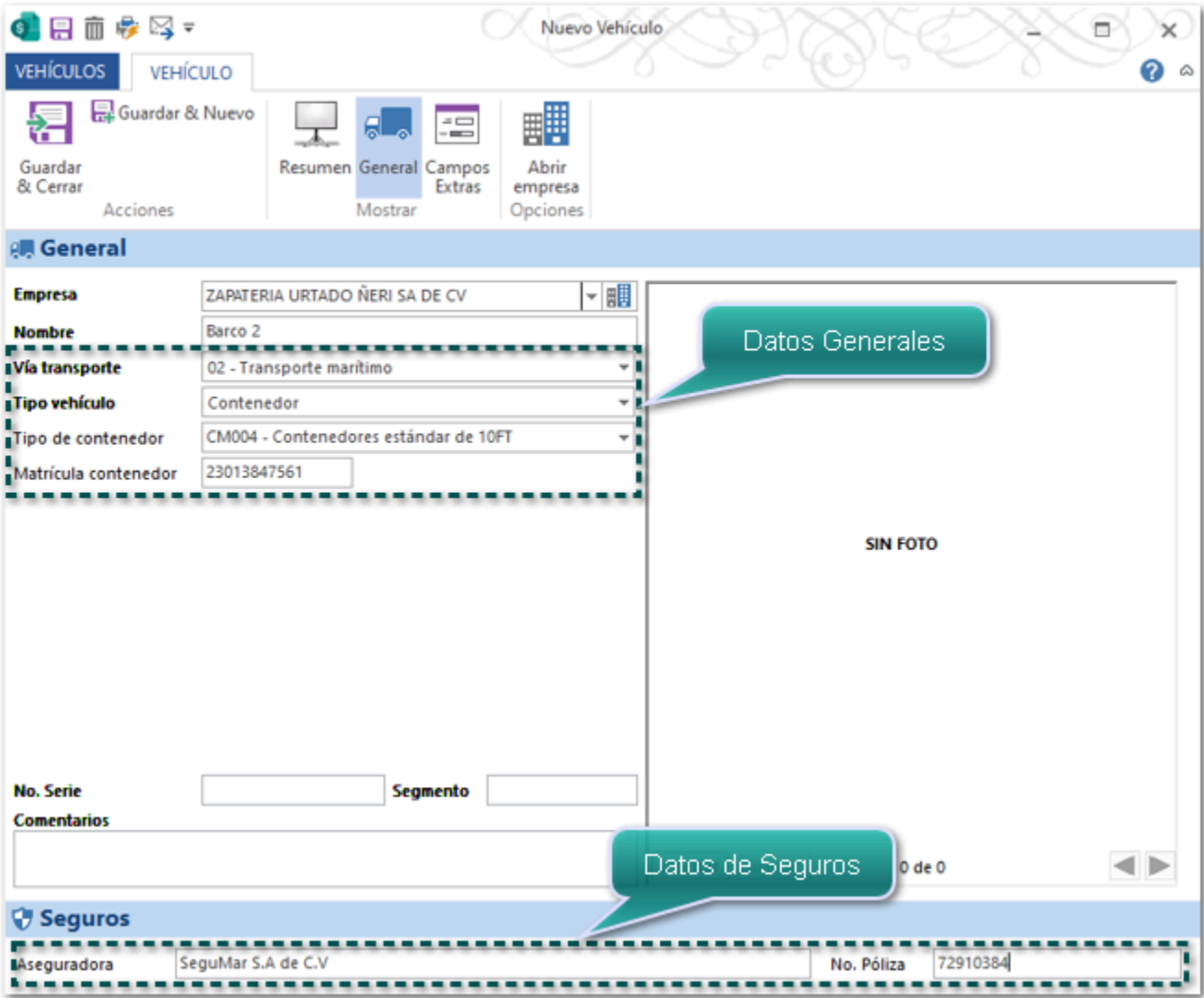
Datos de Seguros

Campo	Descripción	Patrón
Tipo embarcación	<p>Campo requerido para registrar la clave de identificación del tipo de embarcación que es utilizado para trasladar los bienes y/o mercancías.</p> <p>Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_ConfigMaritima</p>	N/A
Tipo permiso	<p>Campo opcional para registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT, la cual debe corresponder con la embarcación que se está utilizando para el traslado de los bienes y/o mercancías, de acuerdo al catálogo correspondiente.</p> <p>Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_TipoPermiso</p>	N/A

No. Permiso	Campo opcional para registrar el número del permiso otorgado por la SCT a la embarcación utilizada para el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{1,30}
Nacion. embarc	Campo requerido para registrar la clave del país correspondiente a la nacionalidad de la embarcación que transporta los bienes y/o mercancías. Muestra los datos del catálogo: catCFDI:c_Pais	N/A
Unid. arqueo.	Campo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías.	Decimal, mín. 0.001
No. OMI	Campo requerido para registrar el número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional, a la embarcación encargada de transportar los bienes y/o mercancías.	String IMO[0-9]{7}
No. Cert. ITC	Campo requerido para registrar el número del certificado emitido por la ITC para la embarcación o buque que transporta los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,20}
Matrícula	Campo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que es utilizada para transportar los bienes y/o mercancías.	String [^]{7,30}
Año embarc	Campo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías.	Int (19[0-9]{2} 20[0-9]{2})
Eslora	Campo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el	Decimal, valor mín. 0.01
Manga	Campo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.	Decimal, valor mín. 0.01
Calado	Campo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.	Decimal, valor mín. 0.01
Línea naviera	Campo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. Nota: Puedes registrar la Línea naviera en el catálogo de empresas.	String [^]{3,50}

Nombre agente	Campo requerido para registrar el nombre del agente naviero consignatario autorizado para gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.	String [^]{1,100}
No. Autorización	Campo requerido para expresar el número de la autorización como agente naviero consignatario emitida por la SCT. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_NumAutorizacionNaviero	N/A
Aseguradora	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.	String [^]{3,30}

 Vía Transporte = 02 - Transporte marítimo y Tipo vehículo= Embarcación:



Nuevo Vehículo

VEHÍCULOS **VEHÍCULO**

Guardar & Cerrar Acciones Guardar & Nuevo Resumen General Campos Extras Abrir empresa Opciones

General

Empresa ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Nombre Barco 2

Vía transporte 02 - Transporte marítimo

Tipo vehículo Contenedor

Tipo de contenedor CM004 - Contenedores estándar de 10FT

Matrícula contenedor 23013847561

Datos Generales

Seguros

Aseguradora SeguMar S.A de C.V

No. Póliza 72910384

Datos de Seguros 0 de 0

Campo	Descripción	Patrón
-------	-------------	--------

Tipo de contenedor	<p>Campo requerido para registrar la clave de identificación correspondiente con el tipo de contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</p> <p>Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo</p>	N/A
Matrícula contenedor	Campo requerido para registrar la matrícula o el número de identificación del contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías, el cual está integrado por el código del propietario, el número de serie y el dígito de control correspondiente.	String [^]{11,15}

Transporte Aéreo

En la vía Transporte aéreo únicamente puedes dar de alta un **Tipo vehículo = Aeronave**.

VEHÍCULOS

VEHÍCULO

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Campos Extras

Abrir empresa

Opciones

Acciones

Mostrar

General

Empresa

ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Nombre

Avión 1

Vía transporte

03 - Transporte aéreo

Tipo vehículo

Aeronave

Tipo permiso

TPTA01 - Concesión y/o autorización para el servicio

No. Permiso

39628518

Matrícula

XB-NKI

No. Guía

983746001199

Lugar Contrato

Código Transportista

CA018 - Aerorepública

Embarcador

Embarcador

No. Serie

Segmento

Comentarios

Insertar

Eliminar

0 de 0

Datos Generales

SIN FOTO

Seguros

Aseguradora

SeguroxAir S.A. de C.V.

No. Póliza

95847272

Sección de Seguros

Campo	Descripción	Patrón
Tipo permiso	Campo requerido para registrar la clave del permiso proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, la cual debe corresponder con la aeronave que se está utilizando para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía aérea. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_TipoPermiso	N/A
No. Permiso	Campo requerido para registrar el número de permiso o valor análogo proporcionado por la SCT o la autoridad análoga, según corresponda, para el transporte de bienes y/o mercancías por vía aérea.	String [^]{1,50}
Matrícula	Campo opcional para registrar el número de la matrícula de la aeronave con la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional el cual tiene una longitud de 10 posiciones y se compone de	String ([A-Z][0-9] -){5,10}

	valores alfanuméricos, más el carácter especial denominado guion medio “-”.	
No. Guía	Campo requerido para registrar el número de guía aérea con el que se trasladan los bienes y/o mercancías.	String [^]{12,15}
LugarContrato	Campo opcional para registrar el lugar, entidad, región, localidad o análogo, donde se celebró el contrato para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.	t_Descrip120
Código Transportista	Campo requerido para registrar el valor del código que tiene asignado el transportista el cual debe contener alguna de las claves contenidas en el catálogo correspondiente.	String [^]{6,40}
Embarcador	Campo opcional para registrar el nombre del embarcador de los bienes y/o mercancías que se trasladan, ya sea nacional o extranjero. Nota: Puedes registrar al Embarcador en el catálogo de empresas.	String [^]{1,254}
Aseguradora	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la aeronave con la que transportan los bienes y/o mercancías.	Sting [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la aeronave que transporta los bienes y/o mercancías.	Sting [^]{3,30}

Transporte Ferroviario

En la vía Transporte ferroviario puedes dar de alta dos tipos de vehículos:

 Vía Transporte = 04 - Transporte ferroviario y **Tipo vehículo = Carro**.

VEHÍCULOS

VEHÍCULO

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Campos Extras

Abrir empresa

Mostrar

Opciones

General

Empresa

ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Nombre

Ferrovio 1

Vía transporte

04 - Transporte ferroviario

Tipo vehículo

Carro

Tipo de carro

TC02 - Góndola

Matrícula carro

105468

No. Serie

Segmento

Comentarios

Datos Generales

SIN FOTO

Datos de Seguros

Aseguradora

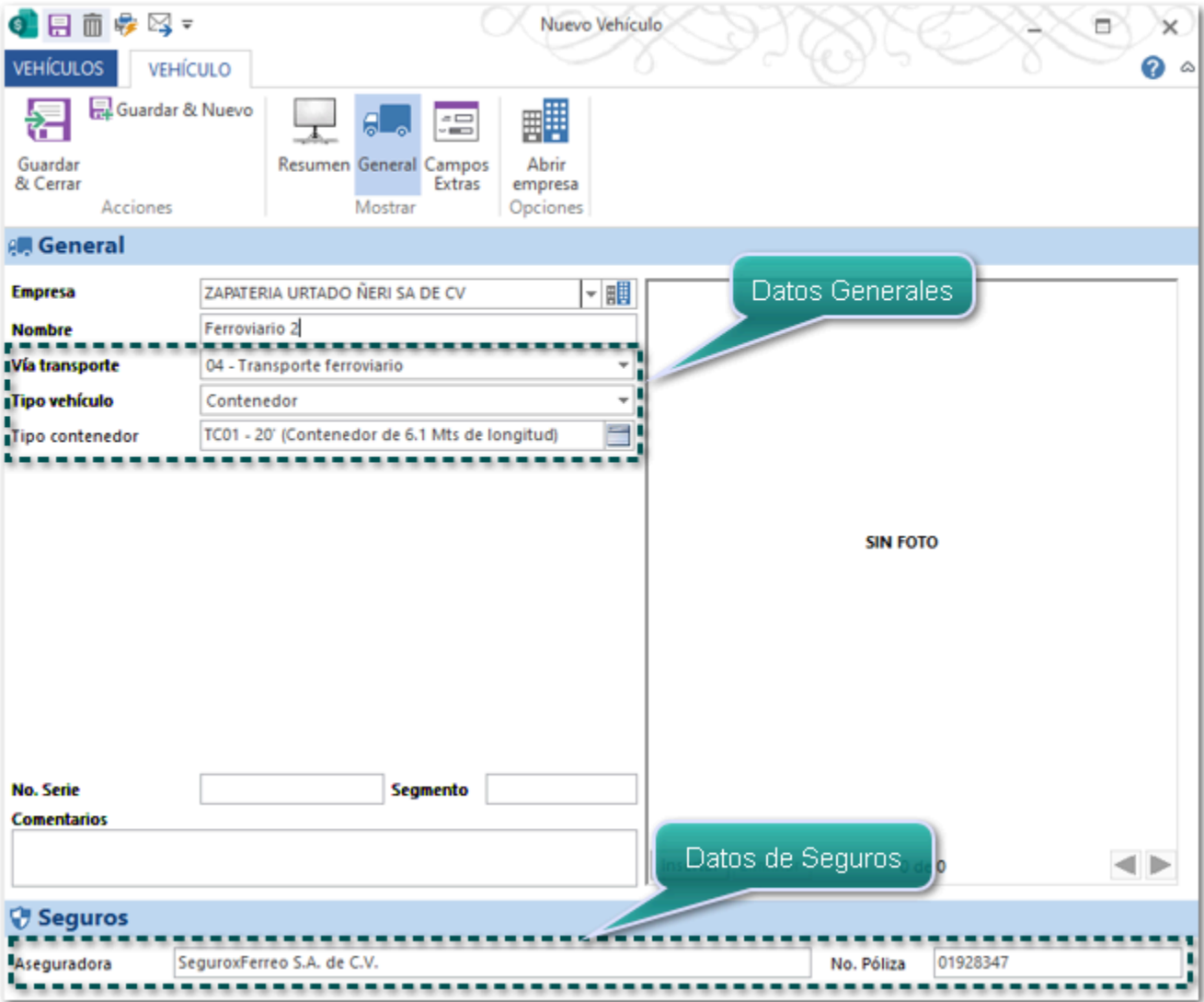
SeguroxFerreo S.A. de C.V.

No. Póliza

0592711

Campo	Descripción	Patrón
Tipo de carro	Campo requerido para registrar la clave del tipo de carro utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_TipoCarro	N/A
Matrícula carro	Campo requerido para registrar el número de contenedor, carro de ferrocarril o número económico del vehículo en el que se	String [^]{6,15}
Aseguradora	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.	String [^]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea.	String [^]{3,30}

 Vía Transporte = 04 - Transporte ferroviario y **Tipo vehículo= Contenedor**.



Campo	Descripción	Patrón
Tipo contenedor	Campo requerido para registrar la clave con la que se identifica al tipo de contenedor o el vagón en el que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías. Muestra los datos del catálogo: catCartaPorte:c_Contenedor	N/A
Aseguradora	Campo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.	String [^]]{3,50}
No. Póliza	Campo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea.	String [^]]{3,30}

Actualización del catálogo de Productos

Ahora al descargar el complemento **Carta Porte v2.0 Autotransporte Federal Multidestino**, cambia la forma de capturarlos datos necesarios dentro del catálogo de Productos.



Recuerda:

Dentro del catálogo debes asignar la **Clave**, el **Producto**, **Clave Prod/Serv** y la **Clave Unidad**.

i Nueva pestaña **Material Peligroso** que se mostrará únicamente cuando la **Clave Prod/Serv** corresponda a material peligroso de acuerdo al catálogo para Carta Porte del SAT.

PRODUCTOS

PRODUCTO

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Precios

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos

Extras

Acciones

Mostrar

General

Estímulo 8%

Tipo Producto

Producto comercial

Clave

Prod002

Producto

Plagicida

Clave Prod/Serv

10171702 - Fungicidas

Clave Unidad

H57 - pieza

Nombre corto

Categoría 1

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 4

Descripción

SIN FOTO

Insertar

Eliminar

0 de 0

General

Unidades

Logística

Envío

Contabilidad

Material Peligroso

Material peligroso

No

URL

Código de barras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

☒ Nuevo producto

☒ Disponible a la venta

☒ Producto de venta

☐ Producto de exhibición

☐ Poder vender en negativo

☐ Producto de Compra

☐ Manejo de número de serie

☐ Manejo de lote y caducidad

☒ Aplica descuento global

☐ No permitir descuento por línea

☐ Producto matricial



Nota:

Por default se mostrará el valor **No** en el campo **Material peligroso**.

Al indicar **Sí** en el campo **Material Peligroso**, se mostrarán los campos **Clave mat. peligroso**, **Tipo embalaje** y **Descripción**; para que puedas especificarlos los datos correspondientes.

Nuevo Producto comercial

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General Estimulo 8%

Tipo Producto: Producto comercial Clave: Prod002

Producto: Plagucida

Clave Prod/Serv: 10171702 - Fungicidas

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

Categoría 1: Categoría 3: Categoría 2: Categoría 4:

Descripción:

General Unidades Logística Envío Contabilidad **Material Peligroso**

Material peligroso: Sí

Clave mat. peligroso: M1570 - PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.

Tipo embalaje: 6HD1 - Envases y embalajes compuestos de Recipiente de pli

Descripción:

☒ Nuevo producto ☐ Producto de exhibición ☐ Manejo de número de serie ☒ Aplica descuento global

☒ Disponible a la venta ☐ Poder vender en negativo ☐ Manejo de lote y caducidad ☐ No permitir descuento por línea

☒ Producto de venta ☐ Producto de Compra ☐ Producto matricial

URL:

Código de barras:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

i En la pestaña **Envío** podrás especificar los datos: **Peso**, **Ancho**, **Altura** y **Largo**, lo cuales se incluirán en automático cuando realices un traslado y lo emitas.

Nuevo Producto comercial

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General Estimulo 8%

Tipo Producto: Producto comercial Clave: Prod002

Producto: Plagucida

Clave Prod/Serv: 10171702 - Fungicidas

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

Categoría 1: Categoría 3: Categoría 2: Categoría 4:

Descripción:

General Unidades Logística **Envío** Contabilidad Material Peligroso

☐ Manejo de entrega

Volumen: Ancho: 35 cm

Peso: 4 kg Altura: 60 cm

Largo: 35 cm

☒ Nuevo producto ☐ Producto de exhibición ☐ Manejo de número de serie ☒ Aplica descuento global

☒ Disponible a la venta ☐ Poder vender en negativo ☐ Manejo de lote y caducidad ☐ No permitir descuento por línea

☒ Producto de venta ☐ Producto de Compra ☐ Producto matricial

URL:

Código de barras:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0





Nota:


El peso asignado se tomará de acuerdo a la **Unidad Base** asignada en la pestaña **Unidades**.

General | **Unidades** | Logística | Envío | Contabilidad | Material Peligroso

Unidad Base  

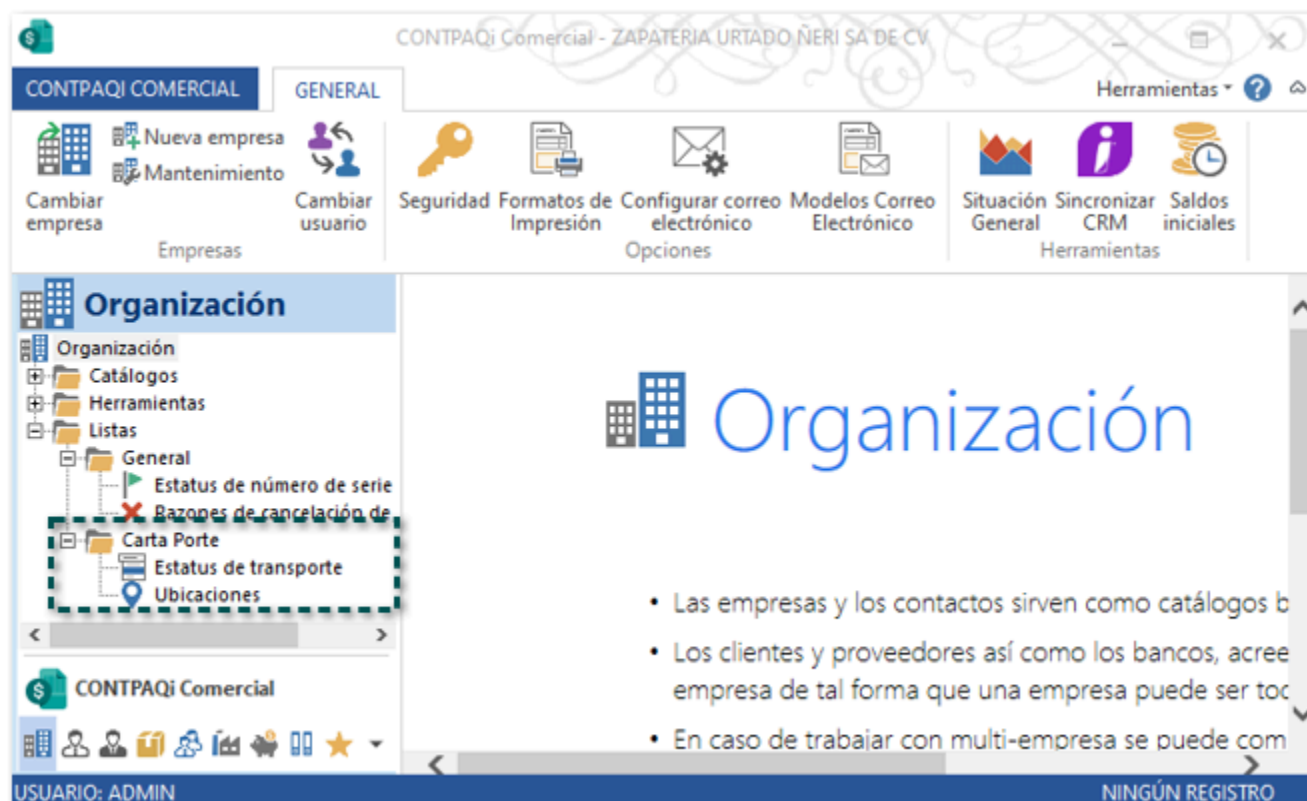
Unidad Venta 

Unidad Compra 

Unidad Fiscal 


Nuevos catálogos de Estatus de transporte y Ubicaciones

Dentro de la sección **Organización** se agrega una nueva carpeta **Carta Porte** en la que se incluyen los catálogos: **Estatus de transporte** y **Ubicaciones**, que te ayudarán a un mejor manejo y administración de los documentos CFDI de ingreso o traslado con complemento Carta Porte.



Estatus de transporte

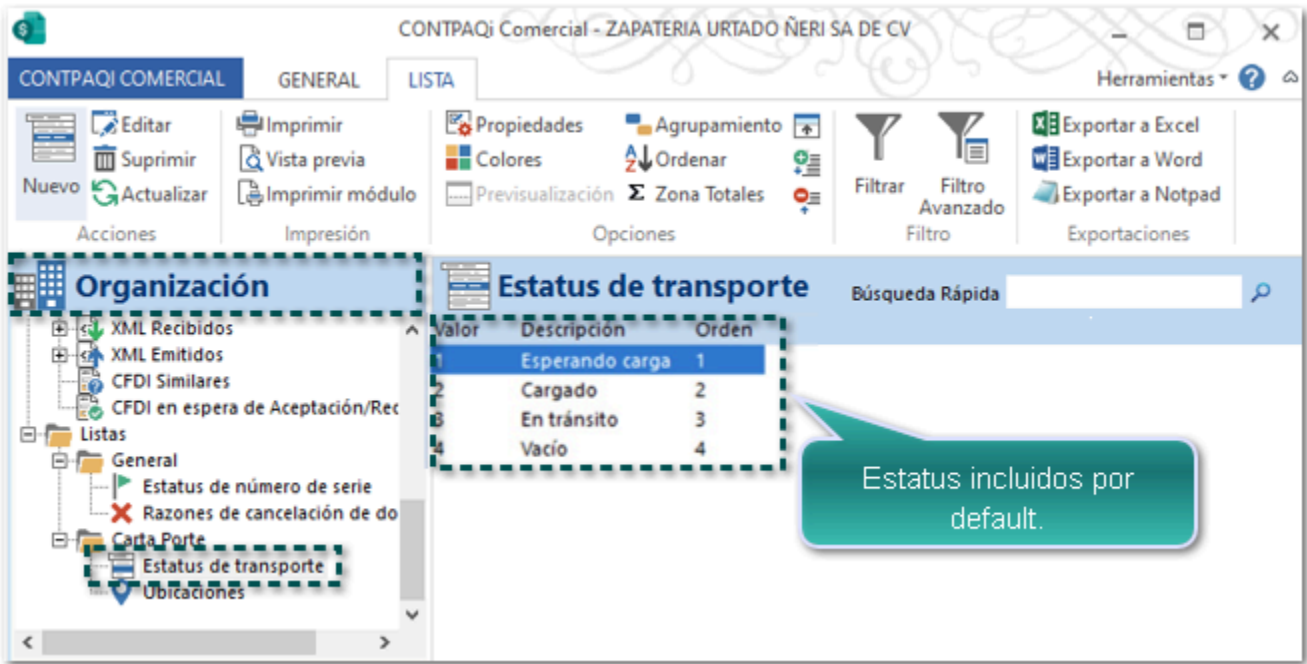
Este catálogo cuenta con diferentes estatus que te serán de ayuda para administrar los documentos de Transporte.



Nota:

Los estatus son administrativos y no influyen en el timbrado del documento.

Se encuentra en la sección **Organización**, dentro de **Carta Porte**, y cuenta con 4 estatus por default.




Si lo deseas puedes dar e alta otros estatus en el botón **Nuevo** desde la pestaña **LISTA**.



Ubicaciones

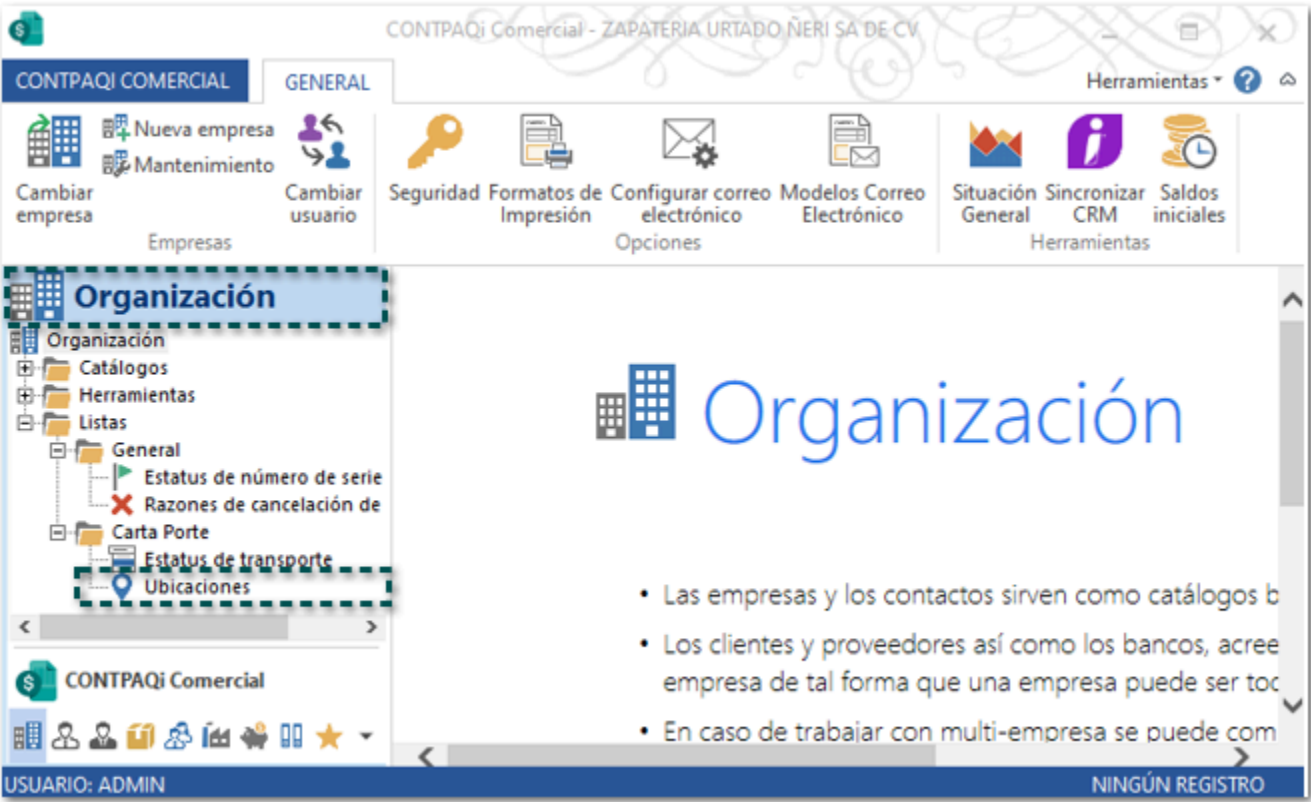
Este catálogo te permite registrar todas las ubicaciones origen y destino que necesitas utilizar para los **Remitentes** o **Destinatarios** cuando desees generar documentos de **Transporte** y emitirlos (Ingreso o Traslado) con el complemento **Carta Porte 2.0**.



Importante:

La captura de Ubicaciones es obligatoria para poder generar el XML de Traslado o Ingreso con **Complemento Carta Porte**.

Para dar de alta una ubicación realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	<div><p>Ve a la sección Organización, dentro de Carta Porte elige Ubicaciones.</p></div>
2	<div><p>Haz clic en el botón Nuevo que encuentra en la pestaña LISTA.</p></div>

CONTPAQI Comercial - ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV

CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas ?

Nuevo Editar Imprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo

Acciones Impresión

Propiedades Colores Previsualización Agrupamiento Ordenar Zona Totales Filtros Filtro Avanzado

Opciones Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad

Exportaciones

Organización Ubicaciones

Herramientas Listas General Estatus de número de se Razones de cancelación Carta Porte Estatus de transporte Ubicaciones

Vistas Predeterminada

Búsqueda Rápida

ID Ubicación Nombre Razón social Vía Transporte No. estación Tipo

USUARIO: ADMIN NINGÚN REGISTRO

3

Captura el **Nombre** de la ubicación, elige el **Remitente/Destinatar**io y **Vía transporte**.

Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Suprimir

Acciones Resumen General

Mostrar

General

Nombre Origen 1

Remitente/Destinatar ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV

Vía transporte 01 - Autotransporte

Dirección

País MEXICO Nombre Dirección fiscal

Calle Pablo Villaseñor

Num. Exterior 1234 Num. Interior

Código Postal 44600 Colonia Ladrón de Guevara

Referencia Localidad

Municipio/Deleg. Guadalajara Estado Jalisco

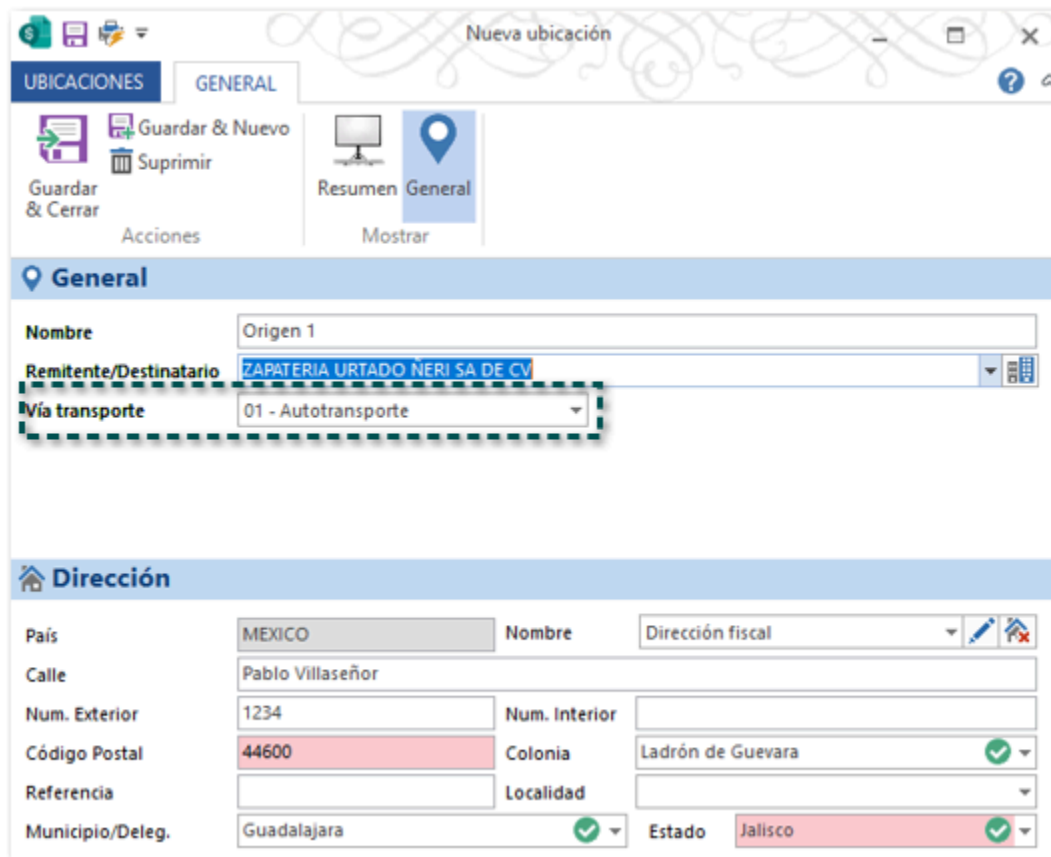


Importante:

- El Nombre debe ser un dato único, es decir no se debe registrar para dos Ubicaciones.
- Si el **Remitente** o **Destinatario** no existe puedes captura su Nombre, posteriormente presiona la tecla tabulador y se mostrará el mensaje que indica que no existe, para que puedas crearlo sin salir de la captura de **Ubicaciones**.

4

Elige la **Vía transporte**, de acuerdo al tipo seleccionado se mostrará ciertos datos, en este caso será **01 - Autotransporte**, y para esta vía no se solicitará ningún dato adicional.



Nueva ubicación

UBICACIONES **GENERAL**

Guardar & Cerrar Suprimir Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinario: ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV

Vía transporte: 01 - Autotransporte

Dirección

País: MEXICO Nombre: Dirección fiscal

Calle: Pablo Villaseñor

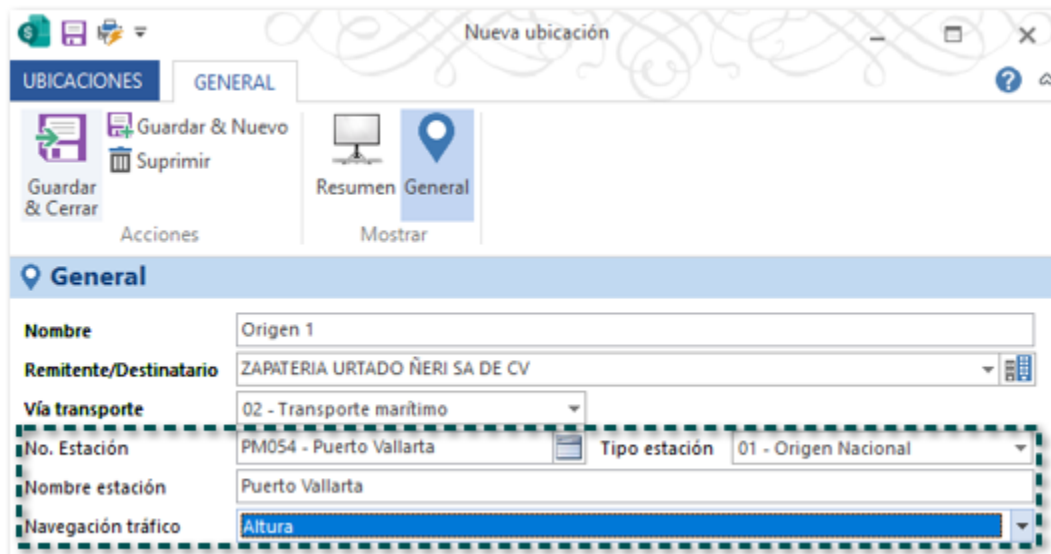
Num. Exterior: 1234 Num. Interior:

Código Postal: 44600 Colonia: Ladrón de Guevara

Referencia: Localidad:

Municipio/Deleg.: Guadalajara Estado: Jalisco

Si eliges: 02 - Transporte marítimo, deberás asignar **No. Estación** y se mostrará el **Nombre Estación** en automático; además debes seleccionar el Tipo estación y asignar la **Navegación tráfico**.



Nueva ubicación

UBICACIONES **GENERAL**

Guardar & Cerrar Suprimir Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinario: ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV

Vía transporte: 02 - Transporte marítimo

No. Estación: PM054 - Puerto Vallarta **Tipo estación**: 01 - Origen Nacional

Nombre estación: Puerto Vallarta

Navegación tráfico: Altura

Al elegir 03 - Transporte aéreo, deberás asignar **No. Estación** y se mostrará el **Nombre Estación** en automático; además debes seleccionar el **Tipo estación**.

Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Suprimir Acciones

Resumen General

Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinatarior: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte: 03 - Transporte aéreo

No. Estación: EA0558 - Aeropista Deportiva Tapalpa

Tipo estación: 01 - Origen Nacional

Nombre estación: Aeropista Deportiva Tapalpa

Si eliges 04 - Transporte ferroviario, deberás asignar **No. Estación** y se mostrará el **Nombre Estación** en automático; además debes seleccionar el **Tipo estación**.

Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Suprimir Acciones

Resumen General

Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinatarior: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte: 04 - Transporte ferroviario

No. Estación: T1762 - GUADALAJARA

Tipo estación: 01 - Origen Nacional

Nombre estación: GUADALAJARA

5

En el apartado **Direcciones** podrás capturar la dirección del Remitente/Destinatarior asignado, por default pone la **Dirección Fiscal**, pero puedes añadir una nueva dirección si lo deseas.

Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Suprimir Acciones

Resumen General

Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinatarior: ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV

Vía transporte: 01 - Autotransporte

Dirección

País: MEXICO

Calle: Pablo Villaseñor

Num. Exterior: 1234

Código Postal: 44600

Referencia:

Municipio/Deleg.: Guadalajara

Nombre: Dirección fiscal

Num. Interior:

Colonia: Ladrón de Guevara

Localidad:

Estado: Jalisco



Consideraciones:

- Los campos de dirección obligatorios son **País**, **Código Postal** y **Estado**.
- En el campo **País**, se tomará del que se encuentre asignado en el catálogo de **Empresas** para el **Remitente/Destinatario**.
- Si el Remitente o destinatario ya cuenta con una dirección fiscal registrada en el catálogo de empresas se mostrará la dirección al elegirlo.
- En caso de que el **Remitente/Destinatario** no tenga dirección registrada, puedes capturarla desde esta la ventana de ubicaciones, esta dirección se registrará en el catálogo de **Empresas** del **Remitente/Destinatario** al guardar la ubicación.
- En esta ventana también puedes dar de alta más ubicaciones para el **Remitente/Destinatario** además de la dirección fiscal, y se registrarán en el catálogo de **Empresas** del **Remitente/Destinatario**.
- Algunos campos cuentan con un icono en color verde, el cual te permite verificar el código de la **Colonia**, **Localidad**, **Municipio/Deleg.** y **Estado** de acuerdo al catálogo del **SAT**.
- Al capturar el **Código Postal** se mostrará de forma automática, la **Localidad**, Municipio/Deleg. y **Estado**; sólo considera que si existe más de una localidad para el mismo código postal deberás seleccionarla del listado.
- El listado de colonias se mostrará de acuerdo al **Estado** y **Localidad** seleccionada.

6

Finalmente haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**.

Nueva ubicación

UBICACIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Mostrar

General

Nombre: Origen 1

Remitente/Destinatarior: ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV

Vía transporteor: 04 - Transporte ferroviario

No. Estación: T1762 - GUADALAJARA Tipo estación: 01 - Origen Nacional

Nombre estación: GUADALAJARA

Dirección

País: MEXICO Nombre: Dirección fiscal

Calle: Pablo Villaseñor

Num. Exterior: 1234 Num. Interior:

Código Postal: 44600 Colonia: Ladrón de Guevara

Referencia: Localidad: Guadalajara

Municipio/Deleg.: Guadalajara Estado: Jalisco



Nota:

Realiza los pasos del 1 al 6 por cada Remitente/Destinatarior que tengas en tu empresa y que desees utilizarlo para complemento Carta Porte 2.0.

7

¡Y listo!!, la dirección fue creada y relacionada al **Remitente/Destinatarior**, además puedes visualizarla desde la vista.

CONTPAQi Comercial - ZAPATERIA URTADO NERI SA DE CV

CONTPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas

Nuevo Editar Imprimir Suprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo Previsualización Opciones Agrupamiento Ordenar Zona Totales Filtrar Filtro Avanzado Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad

Organización

Herramientas

Listas

General

Estatus de número de serie

Razones de cancelación de

Carta Porte

Estatus de transporte

Ubicaciones

Vistas

Predeterminada

Ubicaciones

Búsqueda Rápida

ID Ubicación	Nombre	Razón social	Vía Transporte	No. estación	Tipo estación
1	Origen 1	ZAPATERIA URTA...	04 - Transporte f...	T1762 - GUADAL...	01 - Origen Na...

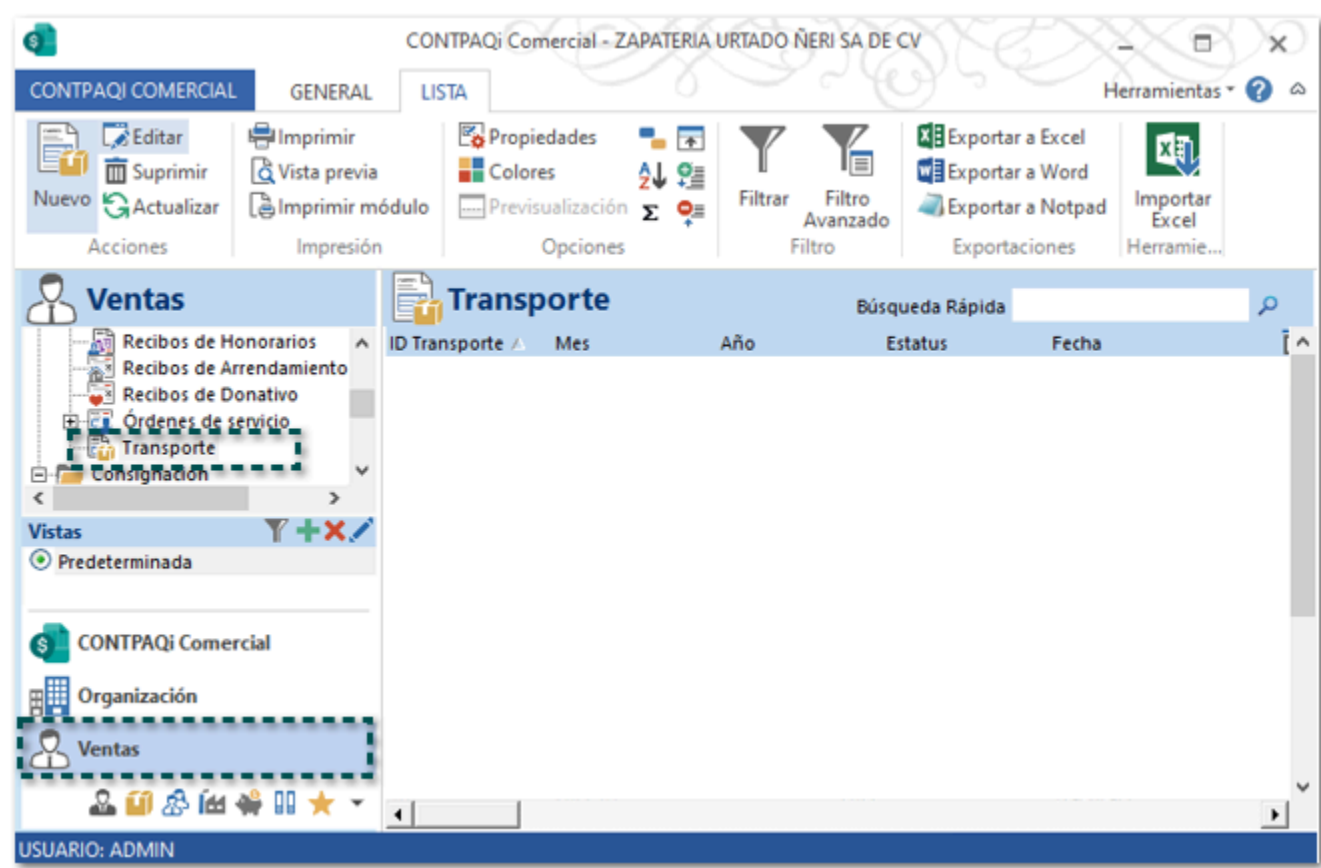
USUARIO: ADMIN 1 REGISTRO

Nuevo documento Transporte

Nuevo tipo de documento por medio del cual podrás generar y timbrar los CFDI de tipo Ingreso o traslado con el complemento **Carta Porte 2.0**.

El objetivo de este nuevo documento es concentrar toda la información del complemento y de esta forma poder enlazar los catálogos o módulos correspondientes.

Este documento se encuentra en la sección **Ventas**



Áreas del documento

El documento Transporte cuenta con varios apartados o secciones:

- Área de accesos rápidos, desde donde podrás guardar, imprimir o timbrar el documento (Facturas Cliente o Cara Porte) asociado al **Transporte**.

TRANSPORTE

GENERAL

Guardar & Nuevo

Suprimir

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Ubicaciones

Autotransporte

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Transporte ferroviario

Figuras de transporte

Campos Extras

Importar Excel

Importar XML

Visualizar 0 Errores XML

Complemento

Fecha

15/01/2022

Documento

Carta Porte ID37

Status

Descripción

Transporte Intl.

No

Vía de transporte

☒ Autotransporte

☐ Marítimo

☐ Aéreo

☐ Ferroviario

Mercancias

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	4

Unidad Peso

KGM - KGM - Kilogramo

Importante:

La pestaña **TRANSPORTE**, mostrará los datos de accesos rápidos:



- La pestaña **GENERAL** contiene las **Acciones** que puedes realizar en el documento. Puede mostrar los datos **Generales**, de **Ubicaciones**, y un botón para cada vía de transporte, así como de la **Figura de transporte**.



Importante:

Los botones **Autotransporte**, **Transporte marítimo**, **Transporte aéreo** y **Transporte ferroviario**, sólo se mostrarán habilitados cuando se habilite la casilla correspondiente en el encabezado del documento.

Cuenta con los botones **Importar Excel** por medio del cual puedes importar los datos del documento, y el botón **Importar XML** que te permite registrar las mercancías del documento tomando la información que contiene el XML a nivel de concepto.

El botón **Visualizar XML** te permite tener una vista previa del complemento Carta Porte previo al timbrado; y el botón **Errores** indicará si se tiene errores en el documento es decir que falte algún dato de capturar, indicando el número de errores.

The screenshot shows the 'Transporte' application window. The 'GENERAL' tab is active. The 'Fecha' is set to 15/01/2022, 'Documento' is 'Carta Porte ID37', and 'Status' is empty. 'Transporte Intl.' is set to 'No'. Under 'Vía de transporte', 'Autotransporte' is checked, while 'Marítimo', 'Aéreo', and 'Ferroviario' are unchecked. The 'Mercancías' section contains a table with one entry: 200 units of 'Zapatos Dama LKZ' with product code 53111600, unit code XBX, unit type CAJA, and weight 4 Kg. The unit of weight is set to 'KGM - KGM - Kilogramo'.

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	4

i En el área **General** o de encabezado, podrás asignar la fecha del documento de Transporte, asociar el documento de Facturas Cliente o Cara Porte, asignar un Status, indicar si el transporte es nacional o internacional, así como indicar las vías de transporte.

Transporte -

TRANSPORTE **GENERAL**

Guardar & Nuevo
 Suprimir
 Copiar a nuevo
 Resumen
 General
 Ubicaciones
 Autotransporte
 Transporte marítimo
 Transporte aéreo
 Transporte ferroviario
 Figuras de transporte
 Campos Extras
 Importar Excel
 Importar XML
 Herramientas
 Visualizar 0 Errores XML
 Complemento

General

Fecha: 15/01/2022 Documento: Carta Porte ID37 Status:
 Descripción:
 Transporte Intl.: No
 Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	4
*					

Unidad Peso: KGM - KGM - Kilogramo

Al elegir **Transporte Intl.** se mostrarán campos específicos para el transporte internacional.

General

Fecha: 15/01/2022 Documento: Carta Porte ID37 Status:
 Descripción:
 Transporte Intl.: **Sí** Entrada/Salida: Salida País: MEXICO Vía: 01 - Autotransporte
 Vía de transporte: ☐ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Campos a Capturar.

Al elegir **Transporte Intl.** se deshabilitarán las casillas Vía de transporte, ya que solo puedes elegir una Vía.

En el área Mercancias podrás agregar la información de los productos trasladados.

TRANSPORTE

GENERAL

Guardar & Nuevo

Suprimir

Copiar a nuevo

Resumen

General

Ubicaciones

Autotransporte

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Transporte ferroviario

Figuras de transporte

Campos Extras

Importar Excel Herramientas

Importar XML

Visualizar XML Complemento

0 Errores

Fecha

15/01/2022

Documento

Carta Porte ID37

Status

Descripción

Transporte Intl.

No

Vía de transporte

☒ Autotransporte
 ☐ Marítimo
 ☐ Aéreo
 ☐ Ferroviario

Mercancias

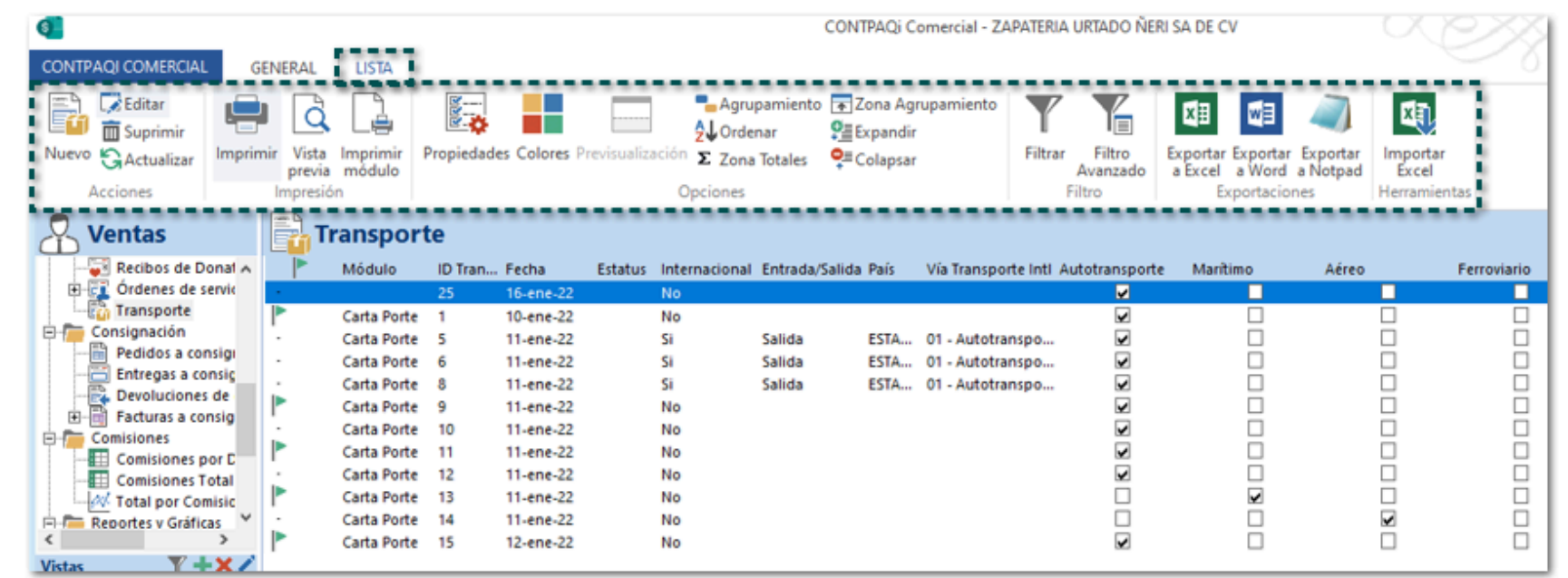
Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	4

Unidad Peso

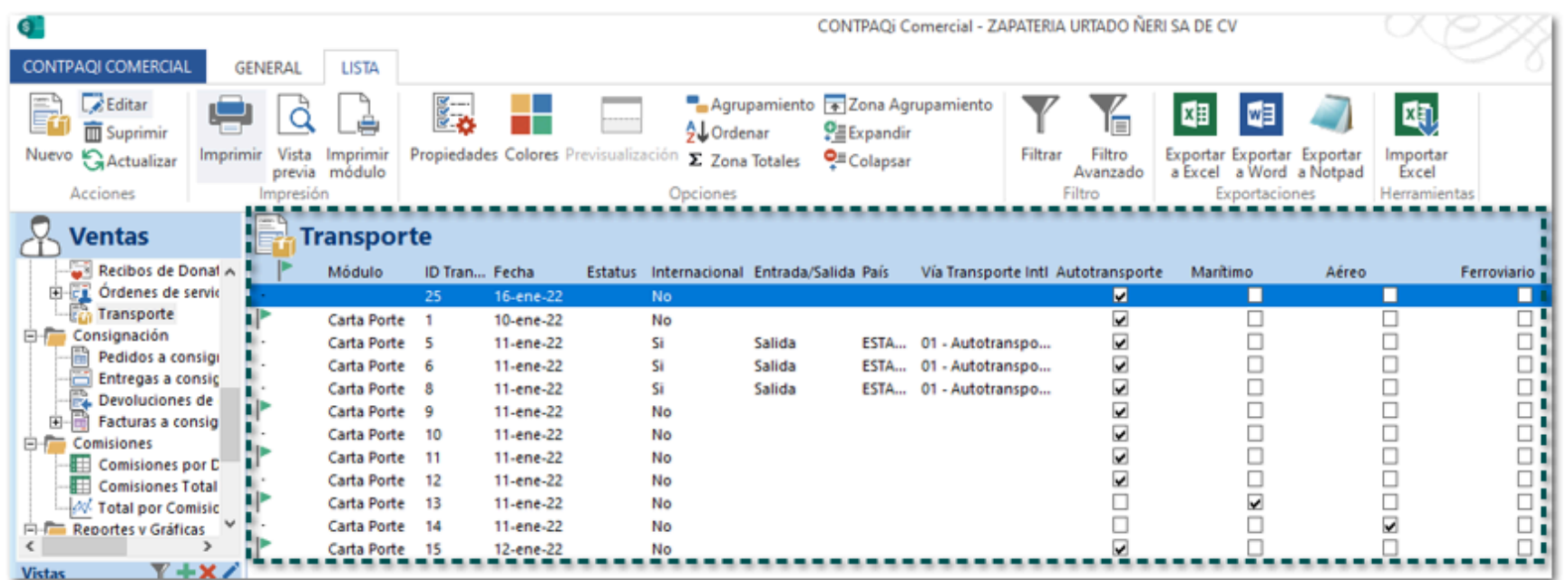
KGM - KGM - Kilogramo

Vista Transporte

El nuevo tipo de documento cuenta con la pestaña LISTA desde la vista podrás realizar acciones, imprimir, realizar opciones como agregar o quitar columnas, agrupar y filtrar entre otras, exportar los registros a **Excel**, **Word**, o **TXT**; así como importar documentos por medio de **Excel**.



Y podrás visualizar los campos más importantes del documento, lo que te permitirá tener un mejor control los transportes generados.



Las columnas que incluye esta vista son las siguientes:

Columna	
ID Transporte	Id del transporte generado.
Fecha	Fecha asignada al documento de transporte.
ID Estatus	Estatus asignado al transporte.
Internacional	Indica si el transporte es internacional con un Sí, un no cuando es nacional.
Entrada Salida	Indica el documento es una salida o una entrada, cuando se elige internacional.
País	País del documento.

Vía transporte Intl.	vía de transporte que se está usando en traslado internacional.
Tot. distancia Rec.	Total distancia recorrida en el traslado
Autotransporte	Check que indica que es vía Autotransporte
Marítimo	Check que indica que es vía Marítima
Aéreo	Check que indica que vía aérea
Ferroviario	Check que indica que vía Ferroviaria
Suprimido	Indica cn un icono de suprimido que el registro fue eliminado, y con un guión cuando el registro activo.
Timbrado	Indica con un icono de bandera en verde que el registro fue timbrado, y con un guión cuando el registro no se encuentra timbrado.
Módulo	Indica e módulo relacionado al transporte (Carta porte o Factura Cliente)
Mes	Indica el mes en el que se generó el documento.
Año	Indica el año en el que se generó el documento.
Día	Indica el día en el que se generó el documento.



Recuerda:

Puedes configurar las columnas que deseas que se muestren y el orden desde la pestaña **LISTA** en el botón **Propiedades**, y posteriormente en el botón **Campos**.

Generar documento de forma manual

Para generar el documento de traslado de forma manual realiza lo siguiente:

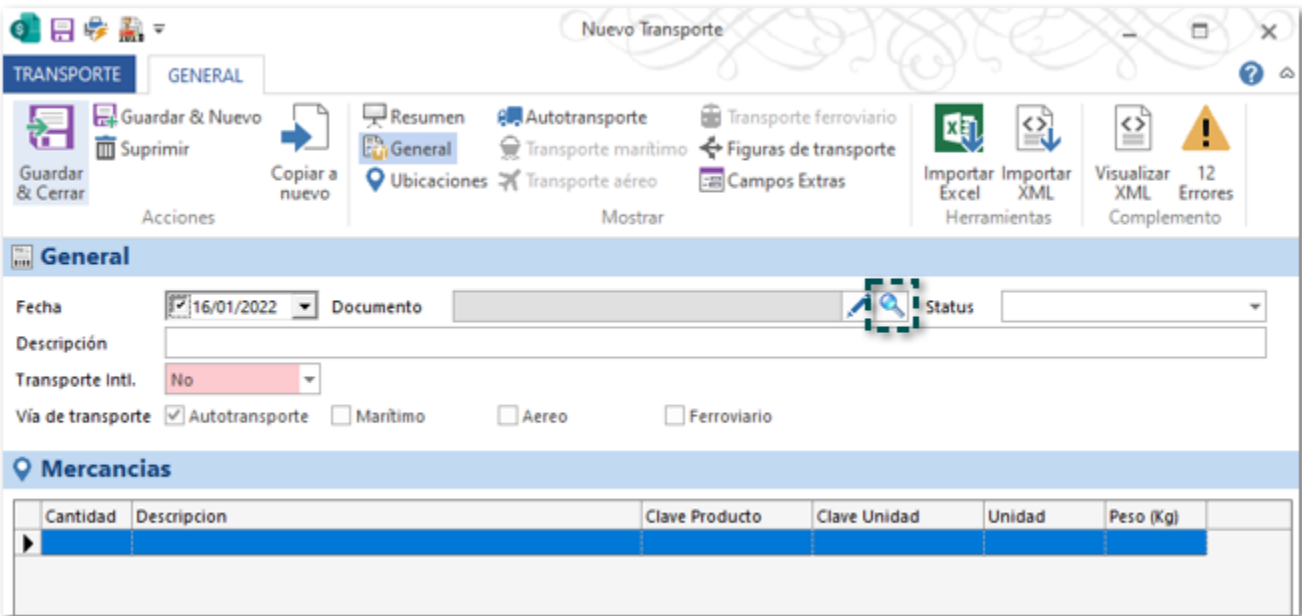
Paso

Acción

- 1
- Dentro de la vista de **Transporte**, haz clic en el botón **Nuevo** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



- 2
- Se mostrará la ventana de captura con la fecha en la que se está realizando documento, si lo deseas puedes modificarla
En el campo Documento, haz clic en el botón **Buscar documento**.



Se mostrará la siguiente ventana mostrando los documentos de **Carta Porte** y **Facturas Cliente** que no han sido timbrados.
Puedes realizar filtro por **ID Documento**, **Tipo Documento** o **Razón social** asignada al documento.
Una vez identificado el documento haz doble clic sobre él.

Documentos

ID Documento: Tipo Documento:

Razón social:

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Razón social	Total
30	14-ene-22	Carta Porte	Carta Porte	Proveedor uno	0.00
31	14-ene-22	Factura	Facturas Cliente	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	1,120.00
2	10-ene-22	Factura	Facturas Cliente	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	1,120.00

Haz doble clic sobre el documento deseado.

Aceptar Cancelar

Podrás observar que se asignó el documento seleccionado, si deseas visualizarlo presiona el botón **Abrir documento**.

General

Fecha: ☒ 16/01/2022 Documento: Factura ID31 Status:

Descripción:

Transporte Intl.:

Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

3

En el campo **Transporte Intl.** podrás indicar si se trata de un transporte **Nacional** o **Internacional**, en este caso es un transporte Nacional, podrás elegir una **Vía de transporte** o varias vías.

Nuevo Transporte

TRANSPORTE GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Copiar a nuevo Resumen General Ubicaciones Autotransporte Transporte ferroviario Transporte marítimo Figuras de transporte Transporte aéreo Campos Extras Importar Excel Importar XML Visualizar XML 12 Errores Complemento

General

Fecha: ☒ 16/01/2022 Documento: Factura ID31 Status:

Descripción:

Transporte Intl.:

Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

Al elegir cada Vía de transporte en la estaña GENERAL se habilitarán los botones: **Autotransporte**, **Trasporte marítimo**, **Transporte Aéreo** o **Transporte ferroviario**, según las opciones seleccionadas, para que puedas asignar los datos correspondientes.

TRANSPORTE GENERAL

Acciones: Guardar & Nuevo, Suprimir, Copiar a nuevo, Resumen, General, Ubicaciones, Autotransporte, Transporte marítimo, Transporte aéreo, Transporte ferroviario, Figuras de transporte, Campos Extras.

Herramientas: Importar Excel, Importar XML, Visualizar XML, 33 Errores Complemento.

General

Fecha: 16/01/2022 Documento: Factura ID31 Status: [dropdown]

Descripción: [text field]

Transporte Intl.: No

Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☒ Marítimo ☒ Aéreo ☒ Ferroviario

En caso de que se trate de un traslado internacional, se mostrarán los campos: **Entrada/ Salda, País y Vía**.

General

Fecha: 16/01/2022 Documento: Factura ID31 Status: [dropdown]

Descripción: [text field]

Transporte Intl.: Sí

Entrada/Salida: Entrada País: MEXICO Vía: 01 - Autotransporte

Vía de transporte: ☐ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Se deshabilitan las vías de transporte ya que en un traslado **Intenacional** sólo pueden elegir una **Vía**.

4

En el área **Mercancías**, haz doble clic en la flecha del movimiento.

Mercancías

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
[arrow]	[text field]	[text field]	[text field]	[text field]	[text field]

Se mostrará la siguiente ventana en la que podrás indicar los datos del movimiento, por medio de la Clave producto puedes buscar el producto deseado, haz clic en el icono de la lupa.

Haz clic en el icono de la lupa.

Mercancia

General

Cantidad: 0

Producto:

Clave Prod/Serv:

Clave Unidad:

Peso: 0 Kg Valor mercancía: 0 Moneda: Peso mexicano

Unidad: Clave STCC:

Diversos

Cantidad transportada | Guías de identificación | Dimensiones

Cantidad	Origen	Destino

Aceptar Cancelar

En la ventana **Asistente de Producto**, comienza a escribir la clave o el nombre del producto y se mostrarán las coincidencias; elige el producto y haz clic en **Aceptar**.

Asistente de producto

Productos: Prod001

Clave	Producto
Prod001	Zapatos Dama LKZ

Seleccionar todos Aceptar Cancelar

En automático se llenarán los campos del producto de acuerdo a la información capturada en el catálogo, y se asigna 1 en el campo **Cantidad**, pero puedes modificarlo si lo deseas

Diversos

Cantidad transportada

Guías de identificación

Dimensiones

No. Guía	Descripción	Peso (Kg)

- Dimensiones del producto.

Diversos

Cantidad transportada

Guías de identificación

Dimensiones

Unidad

cm

Ancho

0

cm

Altura

0

cm

Largo

0

cm

Una vez configurada la Información, haz clic en el botón **Aceptar**.

Mercancia

General

Cantidad

200

Clave producto

Prod001

Producto

Zapatos Dama LKZ

Clave Prod/Serv

53111600 - Zapatos

Clave Unidad

XBK - Caja

Peso

0

Kg

Valor mercancía

450

Moneda

Peso mexicano

Unidad

CAJA

Clave STCC

Diversos

Cantidad transportada

Guías de identificación

Dimensiones

Unidad

cm

Ancho

0

cm

Altura

0

cm

Largo

0

cm

Aceptar

Cancelar

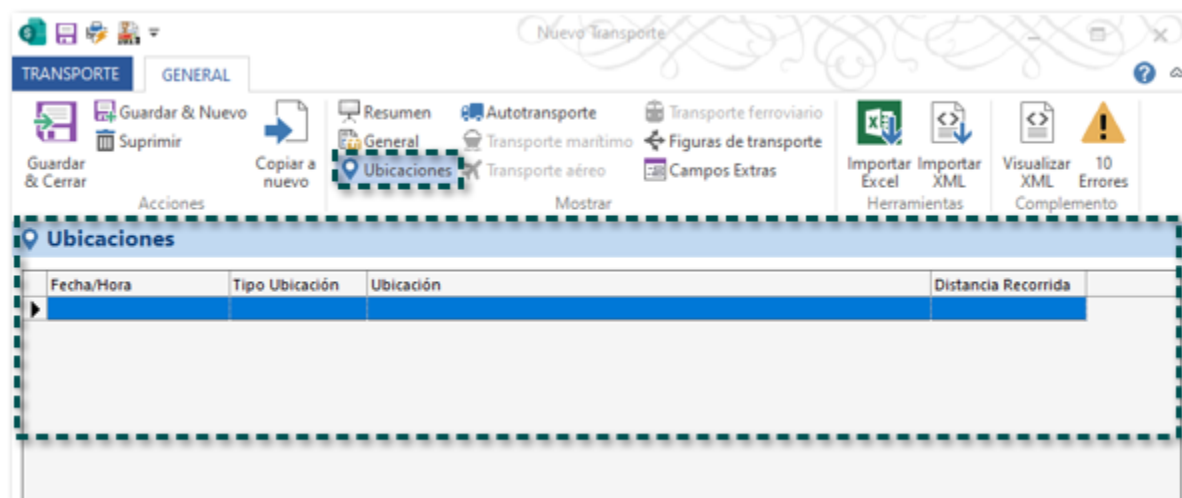


Importante:

- Si el producto que deseas registrar no existe en tu catálogo puedes darlo de alta desde esta ventana.
- Si realizas cambios en los datos del producto se actualizará en el catálogo.

5

Para agregar la ubicación, haz clic en el botón **Ubicaciones**, y se mostrará la sección para que asignes la ubicación **Origen**, y ubicación o ubicaciones **Destino**.



Haz doble clic en la flecha del primer movimiento.

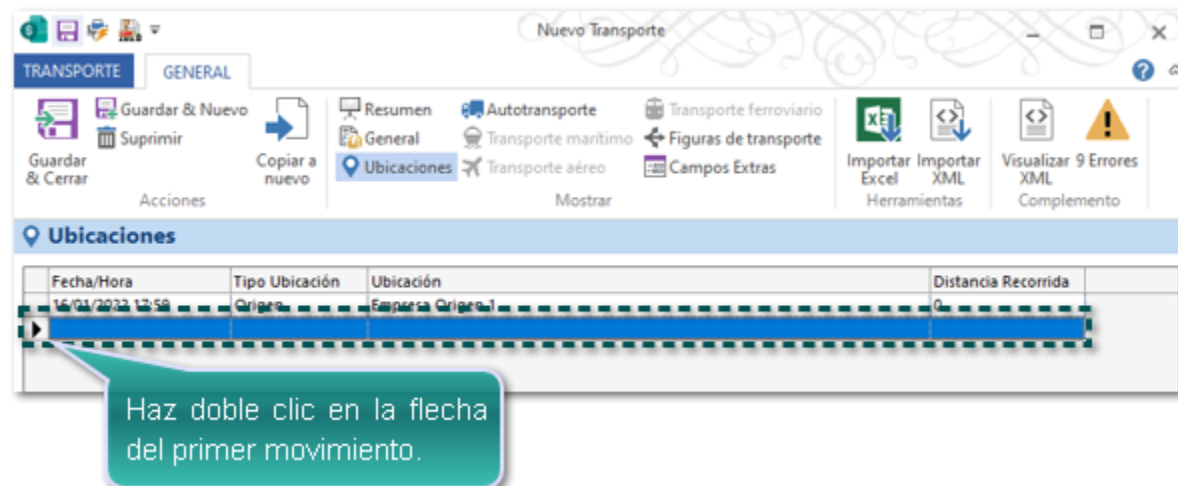


Se mostrará la siguiente ventana, para que puedas configurar los datos.

- Asigna la **Fecha/Hora** de salida.
- Elige Tipo Ubicación = **Origen**.
- Elige la **Ubicación** y en automático se asignará el **Nombre**, el **Remitente/ Destinatario**, el **Tipo transporte** y los datos de **Dirección**.

Una vez configurada la información haz clic en **Aceptar**.

Verás que se agregó la dirección **Origen**, haz clic en la siguiente línea para dar de alta la ubicación **Destino**.



Se mostrará la ventana para configurar los datos de la ubicación Destino:

- Asigna la **Fecha/Hora** de llegada.
- Elige Tipo Ubicación = **Destino**.
- Captura la **Dist. recorrida** del origen al destino.
- Elige la **Ubicación** y en automático se asignará el **Nombre**, el **Remitente/ Destinatario**, el **Tipo transporte** y los datos de **Dirección**.

Una vez configurada la información haz clic en **Aceptar**.

The image shows a 'Ubicación' window with two tabs: 'General' and 'Dirección'. The 'General' tab is active, showing fields for 'Fecha/Hora' (16/01/2022 10:29:00 p. m.), 'Tipo Ubicación' (Destino), 'Dist. recorrida' (220 Km), 'Ubicación' (Cliente Destino 1), 'Nombre' (Cliente Destino 1), 'Remitente/Destinatario' (OLGA VALENTINA ARIAS DURAN), and 'Vía transporte' (01 - Autotransporte). The 'Dirección' tab is also visible, showing fields for 'País' (MEXICO), 'Calle' (Hidalgo), 'Num. Exterior' (1234), 'Código Postal' (20000), 'Referencia', 'Municipio/Deleg.' (Aguascalientes), 'Nombre' (EntregaAgs), 'Num. Interior', 'Colonia' (Zona Centro), 'Localidad' (Aguascalientes), and 'Estado' (Aguascalientes). At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Recuerda:

Puedes agregar más de una dirección destino para entregarle al mismo cliente.

6

Haz clic en el botón de la vía de transporte configurado, en este caso es Autotransporte, se mostrará la sección para configurar los datos.

Nuevo Transporte

TRANSPORTE GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar, Suprimir, Copiar a nuevo

Mostrar: Resumen, General, Ubicaciones, Autotransporte, Transporte ferroviario, Transporte marítimo, Transporte aéreo, Figuras de transporte, Campos Extras

Autotransporte

Vehículo: [Dropdown menu]

Tipo permiso: [Dropdown menu] No. Permiso: [Text field]

Config. vehicular: [Dropdown menu]

Placa: [Text field] Año modelo: [Text field]

Seguros

Seguro resp. civil: [Text field] No. Póliza: [Text field]

Seguro medio amb.: [Text field] No. Póliza: [Text field]

Aseguradora carga: [Text field] No. Póliza: [Text field]

Prima seguro: [Text field]

Elige el **Vehículo**, y se mostrarán los datos configurados en el catálogo de **Vehículos**.

Nuevo Transporte

TRANSPORTE GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar, Suprimir, Copiar a nuevo

Mostrar: Resumen, General, Ubicaciones, Autotransporte, Transporte ferroviario, Transporte marítimo, Transporte aéreo, Figuras de transporte, Campos Extras

Autotransporte

Vehículo: Camión Mercedes-Benz

Tipo permiso: TRAF02 - Transporte privado de carga. No. Permiso: 12345678

Config. vehicular: C2 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero)

Placa: 426EE9 Año modelo: 2022

Seguros

Seguro resp. civil: Segurox S.A de C.V. No. Póliza: 65748395

Seguro medio amb.: SeguroxAmbiente S.A de C.V. No. Póliza: 09876543

Aseguradora carga: SeguroxCarg S.A de C.V. No. Póliza: 0928374

Prima seguro: 150000.00

7

Haz clic en el botón **Figura de transporte** y se mostrará la sección correspondiente.

Transporte

TRANSPORTE GENERAL

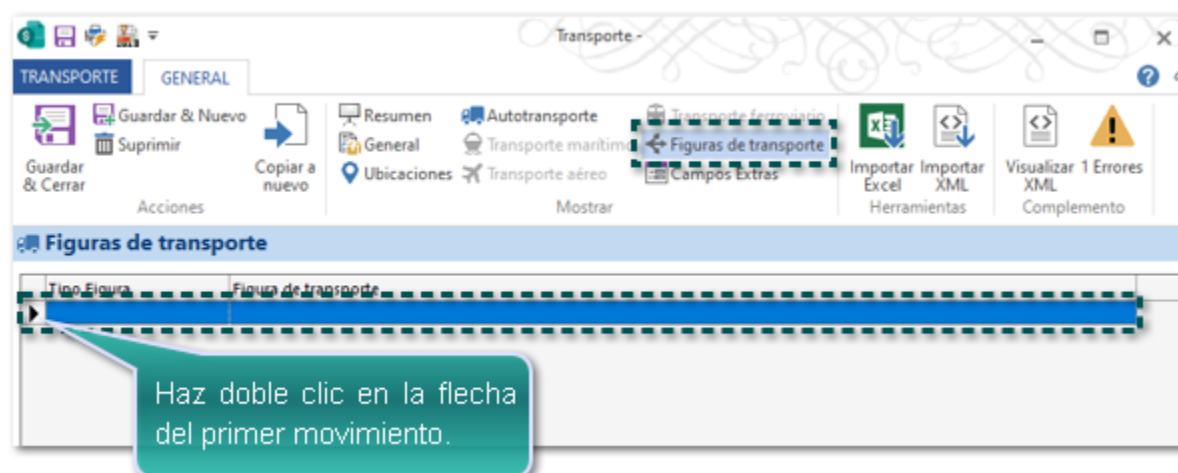
Acciones: Guardar & Cerrar, Suprimir, Copiar a nuevo

Mostrar: Resumen, General, Ubicaciones, Autotransporte, Transporte ferroviario, Transporte marítimo, Transporte aéreo, Figuras de transporte, Campos Extras

Figuras de transporte

Tipo Figura	Figura de transporte

Haz doble clic en la flecha del primer movimiento.



Se mostrará la siguiente ventana, en la que podrás elegir el **Tipo Figura**, dependiendo de quien traslada la mercancía.

Figura de transporte (Empresas)

General

Tipo figura 01 - Operador

Chofer 01 - Operador

Num. Licencia

Partes transporte

Parte Transporte

Dirección

País Nombre

Calle

Num. Exterior Num. Interior

Código Postal Colonia

Referencia Localidad

Municipio/Deleg. Estado

Aceptar Cancelar

En este caso será el operador, elige el **Chofer**, y se mostrarán los datos configurados en el catálogo de contactos.

Figura de transporte (Empresas)

General

Tipo figura 01 - Operador

Chofer Roberto Gómez Flores

Num. Licencia 03R1234

Partes transporte

Parte Transporte

Dirección

País MEXICO Nombre

Calle

Num. Exterior Num. Interior

Código Postal Colonia

Referencia Localidad

Municipio/Deleg. Estado

Aceptar Cancelar

Nota:



- Los datos de dirección se llenarán en automático y en caso de que no cuentes con dirección asignada puedes registrarla desde esta ventana.
- Recuerda que el operador se da de alta en el catálogo de Contactos, y las figuras Propietario, Arrendador y Notificado se dan de alta en el catálogo de Empresas.
- Considera que la dirección del Chofer es opcional para emitir con el complemento, por lo que puedes dejarla en blanco.

8

El documento ya no tiene errores, lo que indica que la información necesaria para el complemento fue configurada.

Transporte -

TRANSPORTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Ubicaciones Autotransporte Transporte marítimo Transporte aéreo Transporte ferroviario Figuras de transporte Campos Extras Importar Excel Importar XML Visualizar XML Complemento 0 Errores

General

Fecha: 16/01/2022 Documento: Factura ID31 Status: [Dropdown]

Descripción: [Text Field]

Transporte Intl.: No

Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	20

9

Finalmente guarda y timbra el documento.

Guarda o timbra el documento.

Transporte -

TRANSPORTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Ubicaciones Autotransporte Transporte marítimo Transporte aéreo Transporte ferroviario Figuras de transporte Campos Extras Importar Excel Importar XML Visualizar XML Complemento 0 Errores

General

Fecha: 16/01/2022 Documento: Factura ID31 Status: [Dropdown]

Descripción: [Text Field]

Transporte Intl.: No

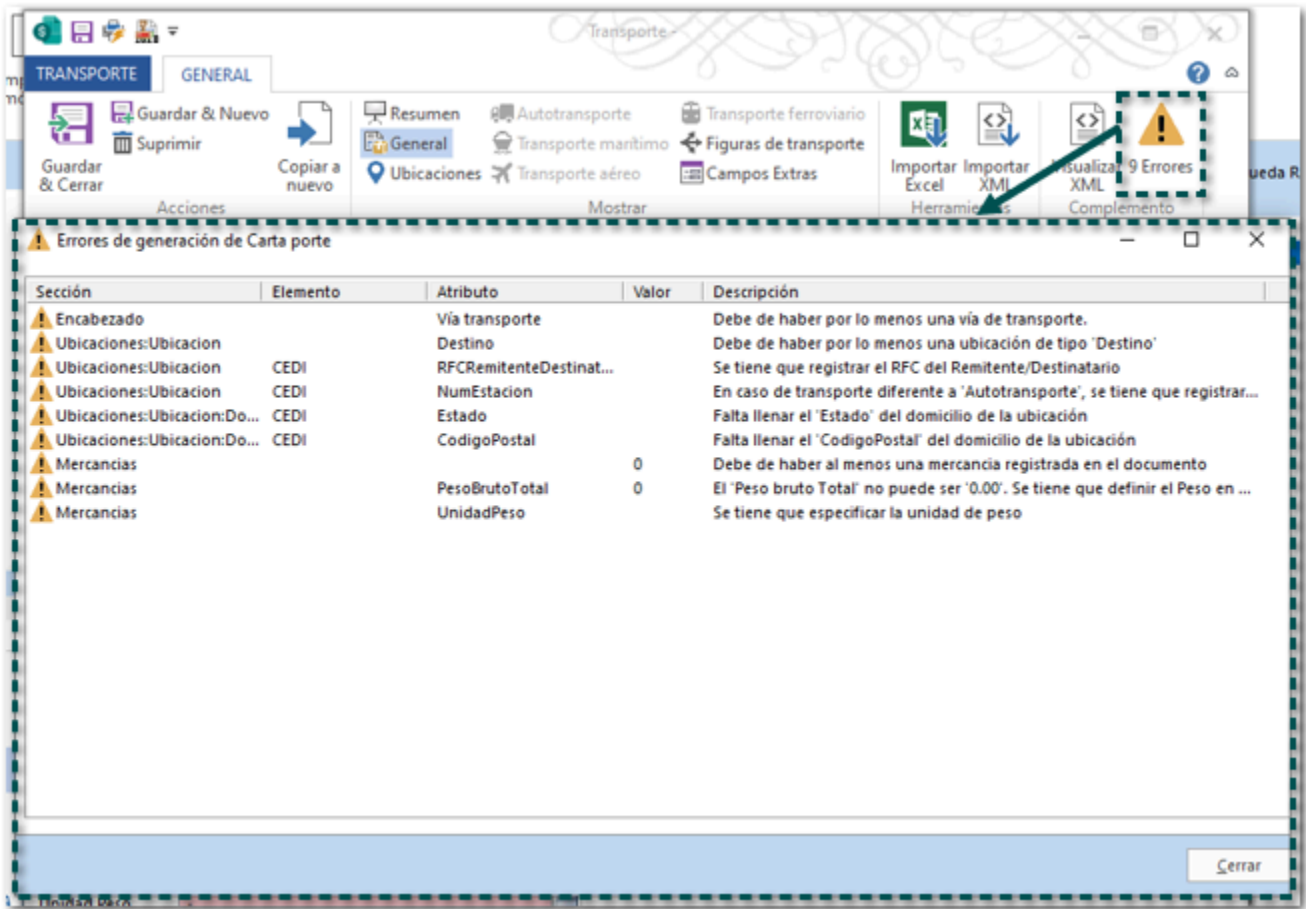
Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

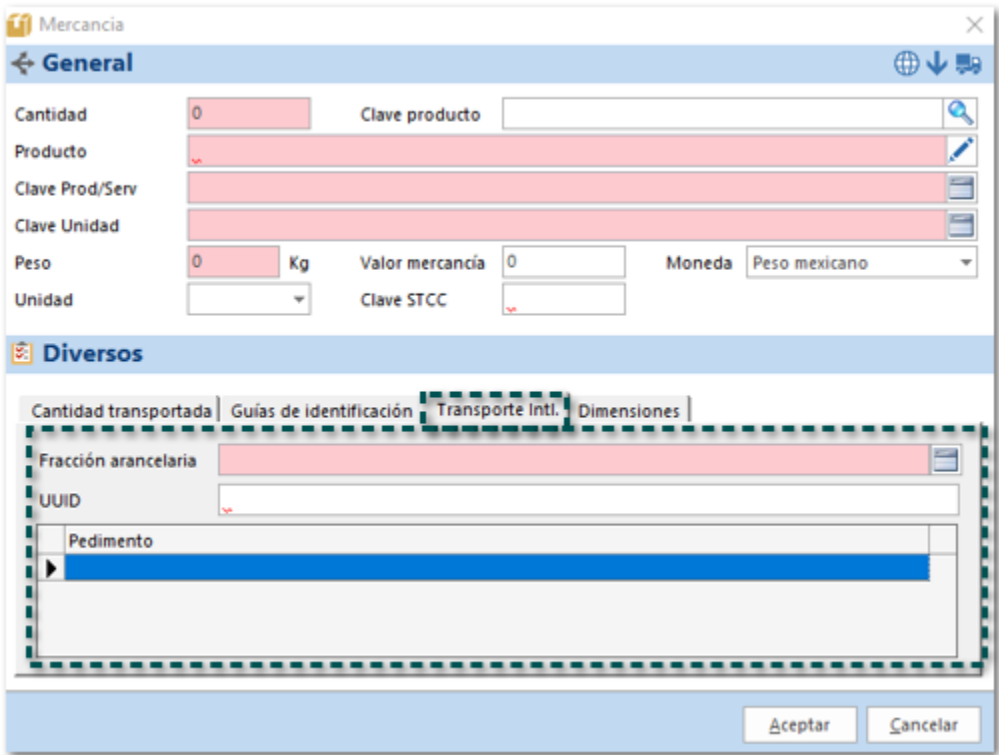
Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBX	CAJA	20

Consideraciones

En la pestaña **GENERAL** del documento, se cuenta con el botón **Errores** el cual indica la cantidad de errores, y al hacer clic en él podrás validar la lista de información que falta capturar o asignar en el documento o los catálogos relacionados a él.



Cuando es un documento internacional de tipo Entrada, dentro de la sección de **Mercancías** podrás validar que se muestra la pestaña **Tranpsorte Intl.**, en la que podrás definir la **Fracción Arancelaria**, capturar el **UUID** (Cuenta con una validación de captura) y capturar los pedimentos que intervengan con ese producto.



El botón Visualizar XML te permite ver el XML en el explorador de internet predeterminado en tu equipo.

Transporte -

TRANSPORTE GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Copiar a nuevo Acciones

Resumen General Ubicaciones

Autotransporte Transporte marítimo Transporte aéreo Campos Extras

Transporte ferroviario Figuras de transporte

Importar Excel Importar XML Visualizar XML Errores Complemento Herramientas

General

Fecha: 16/01/2022 Documento: Carta Porte ID41 Status:

Descripción:

Transporte Intl.: No

Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
20	Zapatos Dama LK2	53111600	XBX	CAJA	2

```
<?xml version="1.0"?>
<cartaporte20:CartaPorte TotalDistRec="50.00" TranspInternac="No" Version="2.0" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte20.xsd xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <- cartaporte20:Ubicaciones>
    <- <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T16:00:00" RFCRemitenteDestinatario="
NombreRemitenteDestinatario="Empresa Origen 1" IDUbicacion="OR000001" TipoUbicacion="Origen">
  <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="48304" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="067" Localidad="06" Colonia="2473" NumeroExterior="8473"
Calle="Embarcadero"/>
  </cartaporte20:Ubicacion>
    <- <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T17:00:00" RFCRemitenteDestinatario="
NombreRemitenteDestinatario="Cliente Destino 1" IDUbicacion="DE000019" TipoUbicacion="Destino" DistanciaRecorrida="50.00">
  <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="23077" Pais="MEX" Estado="BCS" Municipio="003" Localidad="02" Colonia="0081" NumeroExterior="6374"
Calle="Peces"/>
  </cartaporte20:Ubicacion>
  </cartaporte20:Ubicaciones>
  <- <cartaporte20:Mercancias CargoPorTasacion="0.00" NumTotalMercancias="1" UnidadPeso="KGM" PesoBrutoTotal="2.000">
    <cartaporte20:Mercancia PesoEnKg="2.000" Unidad="CAJA" ClaveUnidad="XBX" Cantidad="20.000000" Descripcion="Zapatos Dama LK2"
BienesTransp="53111600"> </cartaporte20:Mercancia>
    <- <cartaporte20:Autotransporte NumPermisoSCT="12345678" PermSCT="TPAF02">
    <cartaporte20:IdentificacionVehicular AnioModeloVM="2022" PlacaVM="426EE9" ConfigVehicular="C2"/>
    <cartaporte20:Seguros PrimaSeguro="150000.00" PolizaCarga="0928374" AseguraCarga="Segurox Carg S.A de C.V" PolizaRespCivil="65748395"
AseguraRespCivil="Segurox S.A de C.V"/>
    </cartaporte20:Autotransporte>
  </cartaporte20:Mercancias>
  <- <cartaporte20:FiguraTransporte>
    <- <cartaporte20:TiposFigura NombreFigura="Roberto Gómez Flores" NumLicencia="03R1234567" RFCFigura="
Angélico"/>
    <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="44990" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="039" Colonia="0551" NumeroExterior="1444" Calle="Fray
Angélico"/>
    </cartaporte20:TiposFigura>
  </cartaporte20:FiguraTransporte>
</cartaporte20:CartaPorte>
```

Sí el documento de Transporte contiene errores o datos faltantes al intentar visualizar el XML, se mostrará el siguiente mensaje.


Carta Porte

Hay errores en la generación del complemento de carta porte.
¿Desea visualizar la lista de errores?

Sí No

Crear documento de Transporte desde otros documentos

Podrás generar el nuevo documento de traslado desde otros documentos del sistema: **Movimiento Entre Almacenes**, **Entregas/Remisiones** y **Recepciones de Compra**, por medio del botón **Crear Traslado** que se encuentra en la pestaña **LISTA** de las vistas de estos documentos.



Importante:

- Este proceso se recomienda para empresas que trasladan por sus propios medios.
- En este Proceso sólo se creará el documento de Carta porte ya que al transportar por medios propios es el comprobante que se debe generar.

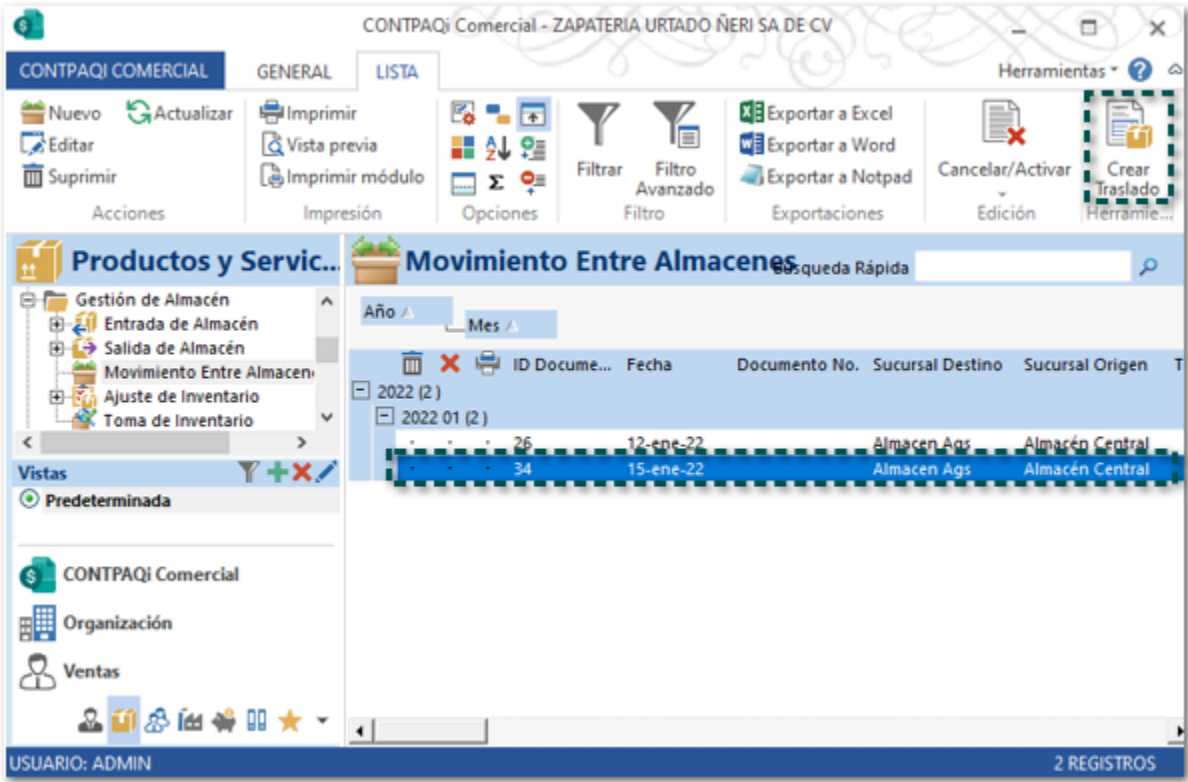
Te mostraremos un ejemplo para **Crear Traspaso** desde un documento de **Movimiento entre Almacenes**:

Paso

Acción

1

Te encuentras en la vista **Movimiento entre Almacenes**, elige el documento del que deseas generar un documento de Transporte, y haz clic en el botón **Crear Traslado**.



2

Se mostrará la siguiente ventana en la que se indica se indica que este traslado aplica sólo por medios propios, y en caso de que transites por carretera federal, podrás indicar los datos del complemento carta porte, haz clic en **Aceptar**.

Habilita la opción Emitir complemento de carta porte.

Traslado Autotransporte

El documento de traslado es requerido unicamente en caso de trasladar mercancía o activos fijos con medios de transporte propios. El complemento de carta porte es requerido, adicionalmente al documento de traslado, en caso de transitar por zona federal.

☒ Emitir complemento de carta porte

Fecha/Hora Salida: 15/01/2022 08:00:00 p. m.

Fecha/Hora Llegada: 16/01/2022 01:00:00 a. m.

Operador: Roberto Gómez Flores

Vehículo: Camión Mercedes-Benz

Remolque 1:

Remolque 2:

Distancia recorrida: 220 Km

Timbrar el traslado ☒

Aceptar Cancelar

Por default Timbrar el traslado está habilitado, pero puedes deshabilitarlo.

3

En este caso deshabilitamos la opción **Timbrar el traslado**, haz clic en **Aceptar**.

Traslado Autotransporte

El documento de traslado es requerido unicamente en caso de trasladar mercancía o activos fijos con medios de transporte propios. El complemento de carta porte es requerido, adicionalmente al documento de traslado, en caso de transitar por zona federal.

☒ Emitir complemento de carta porte

Fecha/Hora Salida: 15/01/2022 08:00:00 p. m.

Fecha/Hora Llegada: 16/01/2022 01:00:00 a. m.

Operador: Roberto Gómez Flores

Vehículo: Camión Mercedes-Benz

Remolque 1:

Remolque 2:

Distancia recorrida: 220 Km

Timbrar el traslado ☐

Aceptar Cancelar

4

Se mostrará el documento **Transporte** con los datos configurados, recuerda que si el documento contiene errores, puedes validarlo desde el botón correspondiente.

Haz clic en el botón **Errores**, para validar en que información tiene errores.

TRANSPORTE **GENERAL**

Guardar & Cerrar Suprimir Copiar a nuevo Acciones

Resumen Autotransporte Transporte ferroviario Transporte marítimo Figuras de transporte Campos Extras Herramientas Visualizar XML Complemento

General

Fecha: 15/01/2022 Documento: Carta Porte ID35 Status:

Descripción:

Transporte Intl.: No

Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	S3111600	XBX	CAJA	0

Unidad Peso: KGM - KGM - Kilogramo



Importante:

Al crear traslado dese la vista de **Movimeminto Entre Almacenes**, los almacenes asignados al documento deberán contar con una dirección configurada dentro del catálogo **Almacenes y Sucursales**.

5

Puedes editar los datos del documento si lo deseas; posteriormente guardar o timbrar el documento.

Haz clic en el botón **Timbrar CFDI**.

TRANSPORTE **GENERAL**

Guardar & Cerrar Copiar a nuevo Resumen Autotransporte Transporte ferroviario Transporte marítimo Transporte aéreo Figuras de transporte Campos Extras Importar Excel Importar XML Visualizar 0 Errores XML Complemento

General

Fecha: 15/01/2022 Documento: Carta Porte ID35 Status: Descripción: Transporte Intl.: No Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
200	Zapatos Dama LKZ	53111600	XBK	CAJA	4

6

Se mostrará la siguiente ventana, elegimos no ya que estamos trasladando por medios propios, seleccionamos quiero crear un nuevo documento y en automático se mostrará **Traslado** en el campo tipo documento; hacemos clic en el botón **Aceptar**.

Timbrado

Para poder timbrar, se tiene que asociar un documento administrativo de tipo Traslado o de tipo factura.

Soy una empresa dedicada al transporte o, en mis estatus, tengo la opción de poder facturar el servicio de transporte:

☒ No ☐ Si

Asociación con un documento administrativo

☐ Quiero relacionar un documento existente ☒ Quiero crear un nuevo documento

Tipo documento: Traslado

Aceptar Cancelar

¡Listo!, el documento Carta Porte fue generado y timbrado con la información del transporte generado.

Generar documento a partir de excel

Se cuenta con un nuevo formato de Excel: **ModeloImportacion.xlsx**, que permitirá importar los movimientos a través de un formato de Excel que facilitará el llenado de toda la información para la generación del complemento Carta Porte 2.0 en Autotransporte y Marítimo.




Importante:

- Este proceso es ideal para empresas transportistas.
- Este modelo lo podrás encontrar en la ruta de ejecutables de la empresa:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP
- Podrás importar movimientos de un sólo documento, o desde la vista puedes importar información de varios documentos.

Preparar el archivo ModeloImportacion.xlsx

Para preparar tu archivo de Excel realiza lo siguiente:



Recuerda:

- Se puede importan movimientos de un sólo documento, desde la vista puedes importar información de varios documentos.

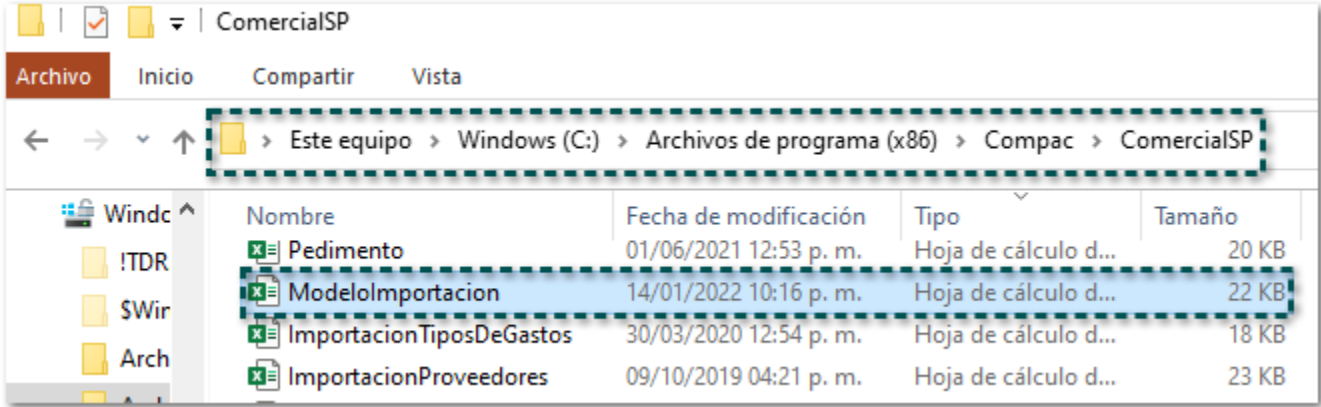
Paso

Acción

1

Ingresa a la ruta de ejecutables, en una instalación por default la ruta es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP


Identifica el archivo y haz doble clic sobre él.



2

Se mostrará el archivo, el cual se encuentra dividido por secciones.
La primera sección son los datos del documento, que se refiere al documento (Carta Porte o Factura Cliente) que se relacionará al documento de traslado.

En el área General deberás definir el **ID**, el **Módulo**, **RFCReceptor**, **RazonSocial**, **Serie**, **Folio** y **Título**.



Si el documento es de carta porte, no deberás capturar información en el área Factura, ya que ta es sólo para facturar el servicio de flete, y se asigna únicamente en comprobantes de ingresos, es decir podrás capturar la información cuando el documento relacionado sea una factura.

Documento									
General							Factura		
ID	Modulo	RFCReceptor	RazonSocial	Serie	Folio	Título	Cantidad	Servicio	P. Unitario
1	Carta Porte					Traslado			
1									
1									
1									
1									
2	Facturas Cliente			A	100	Flete	1	Servicio	\$ 8,670.00
2									
2									
2									

- El sistema asignará por default la forma de pago, método de pago y uso de CFDI estándar, pero podrás modificarlo desde el documento generado, antes de timbrarlo.
- Si no se captura el **RFCReceptor** y la **RazonSocial**, cuando se trata de carta porte, al importar el documento el sistema validará los datos asignados en Ubicación Destino de la empresa; en el caso de un documento de Factura deberás asignar el **RFCReceptor** y la **RazonSocial**.
- Puedes asignar una Serie y Folio, y en caso de que no lo hagas se tomará de acuerdo a la configuración que tenga el sistema.
- Debes especificar el ID de cada documento distinto que desees registrar.
Si sólo vas a cargar un documento y se tiene varias filas asigna el ID únicamente en la primera fila y se asumirá que los demás movimientos son del mismo documento.

3

La segunda sección es Ubicaciones:

Ubicación Origen

Asigna la **Fecha y Hora** de salida.

- Captura el **Nombre Ubicación**.
- Registra el nombre **Remitente** y el **RFC Remitente**.

K	L	M	N	O	P
Ubicacion Origen					
Fecha Salida	Hora Salida	Nombre Ubicacion	Nombre Remitente	NavegacionTrafico	
16/01/2021	14:30	Empresa Origen 1	ZAPATERIA URTADO	Altura	

- Asigna los datos del Domicilio Origen, en donde deberás colocar la clave que le corresponde a cada campo de acuerdo al SAT.

Domicilio Origen									
Calle	NumeroExterior	NumeroInterior	Colonia	Localidad	Referencia	Municipio	País	Estado	CP
Peces	1234		2473	6		67 MEX	JAL	48304	

Ubicación Destino

Asigna la **Fecha y Hora** de llegada.

- Captura el **Nombre Ubicación**.
- Registra el nombre **Destinatario** y el **RFC Destinatario**.

Ubicaciones					
Ubicacion Destino					
Fecha Llegada	Hora Llegada	Nombre Ubicacion	Nombre Destinatario	RFC Destinatario	NavegacionTrafico
17/01/2021	15:00:00	Cliente Destino 1	OLGA VALENTINA ARIAS DURAN		Cabotaje

- Asigna los datos del Domicilio Destino, en donde deberás colocar la clave que le corresponde a cada campo de acuerdo al SAT.
- Captura la Distancia Recorrida.

Domicilio Destino										
Calle	NumeroExterior	NumeroInterior	Colonia	Localidad	Referencia	Municipio	País	Estado	CP	Distancia Recorrida
Peces	1	2	81	2		3	MEX	BCS	23077	300



Importante:

- Los campos que se encuentran en color azul son **opcionales** y los que están en **blanco** son obligatorios para realizar la captura desde cualquier sección del sistema.

Puedes agregar las direcciones deseadas sólo considera que debe haber un registro por cada dirección haciendo referencia al documento correspondiente.

4

En la sección Mercancías, podrás definir la **UnidadPeso**, **Cantidad**, el **ID Producto**, **SKU/Clave**, **Descripción**, **PesoUnitario**, **PesoEnKg**, **Unidad**, **BienesTransp** y **ClaveUnidad**. Si necesitas registrar más de un movimiento captura uno por cada fila.

UnidadPeso	Cantidad	ID Producto	SKU/Clave	Descripción	PesoUnitario	PesoEnKg	Unidad	BienesTransp	ClaveUnidad
KGM	300	4	Prod001	Zapatos Dama LKZ	0.1	30	CAJA	53111600	XBX
KGM	200	6	Prod003	Zapatos Dama WVS	0.1	20	CAJA	53111600	XBX

En mercancías también puedes indicar si el material es peligroso y sus respectivos datos, así como las **UnidadPeso**, **Pedimentos** entre otros campos.

Mercancias												
Mercancia											Pedimentos	
MaterialPeligroso	CveMaterialPeligroso	Embalaje	DescripEmbalaje	Dimensiones	Moneda	FraccionArancelaria	UUIDComercioExt	UnidadPesoMerc	PesoBruto	PesoNeto	NumPiezas	Pedimento
No				15/14/25cm	MXN			KGM	78	70	300	
No					MXN			KGM	56	50	200	



Importante:

- En caso de que asignes el **ID Producto** y captures datos diferentes a los que tienes el catálogo para ese producto, los datos serán actualizados dentro del sistema.

- En el campo **PesoUnitario** debes especificar el peso unitario del producto de acuerdo a la unidad de medida Base asignada al mismo; ya que se multiplicará por la cantidad asignada en el movimiento.

- Si un movimiento cuenta con más de un pedimento, deberás ponerlos en la misma celda separados por comas.

5

En la sección Autotransporte, puedes capturar La información General y de IdentificacionVehpicular.

General			IdentificacionVehicular		
Nombre	PermSCT	NumPermisoSCT	ConfigVehicular	PlacaVM	AnioModeloVM
Torton 3	TPAF01	P002	T2S1	TOR003	2012

Los datos de Seguros.

Autotransporte						
Seguros						
AseguraRespCivil	PolizaRespCivil	AseguraMedAmbiente	PolizaMedAmbiente	AseguraCarga	PolizaCarga	PrimaSeguro
GNP	X01234	GNP	123			

y los datos de Remolque 1 o Remolque 2.

Remolque 1			Remolque 2		
Nombre	SubTipoRem	Placa	Nombre	SubTipoRem	Placa
Remolque A	CTR001	ABC001	Remolque B	CTR001	BCC002



Importante:

Si el Autotransporte y/o el Remolque se encuentra registrado en la empresa, con sólo indicar el **Nombre** al realizar la importación al sistema la información General, IdentificacionVehicular y Seguros se completarán los datos restantes.

En caso de que el Autotransporte o los Remolques no existan deberás especificar los datos o claves de cada columna, y se registrarán dentro del sistema al realizar la importación.

6

En la sección figura de transporte deberás especificar el **TipoFigura**, **NombreFigura**, **NumLicencia** (sólo en caso del operador), el **RFCFigura** y **PartesTransporte**.

TiposFigura				PartesTransporte
TipoFigura	NombreFigura	NumLicencia	RFCFigura	ParteTransporte
01	Roberto Gómez Flore	123456	AABL891125BD9	
02	Alejandro Rivera		PRV010101S32	PT01, PT03



Importante:

- En la columna TipoFigura puedes asignar el número sin cero, es decir, si es operador con sólo colocar el número 1, lo tomará y asignará en el documento.
- Asigna la clave ParteTransporte, en caso de que sea más de una separa las claves con comas.

El Domicilio es un dato opcional, en caso de asignarlo deberás especificar el Nombre, y deberás colocar la clave que le corresponde a cada campo de acuerdo al SAT.

FiguraTransporte										
Domicilio										
Nombre	Calle	NumeroExt	NumeroInt	Colonia	Localidad	Referencia	Municipio	Estado	Pais	CP
Dirección personal								JAL	MEX	44990
Fiscal								DIF	MEX	5410

7

En la sección **TransporteMaítimo**, puedes asignar el **NombreEmbarc**, **PermSCT**, **NumPermisosSCT**, **NombreAseg**, **NumPolizaSeguro**, **AnioEmbarc** entre otros.

NombreEmbarc	PermSCT	NumPermisoSCT	NombreAseg	NumPolizaSeguro	TipoEmbarcacion	Matricula	NumeroOMI	AnioEmbarc	NacionalidadEmbarc	UnidadesDeArqBruto
Barco XL	TPTM01	123658	GNP Marítimo	P01234	B03	MAT001	IMO1228774	1950	MEX	117.7

TransporteMaritimo									
TipoCarga	NumCertITC	Eslora	Manga	Calado	LíneaNaviera	NombreAgenteNaviero	NumAutorizacionNaviero	NumViaje	NumConocEmbarc
CGS	123812	10	20	30	Línea Naviera X	Agente Naviero	SCT418/014/2017	13	117

Contenedores			
Nombre	MatriculaContenedor	TipoContened	NumPrecinto
CONT 1	MATCON0000001	CM001	11111

8

Guarda los cambios y cierra el archivo de Excel, y listo ahora puedes cargarlo al sistema.

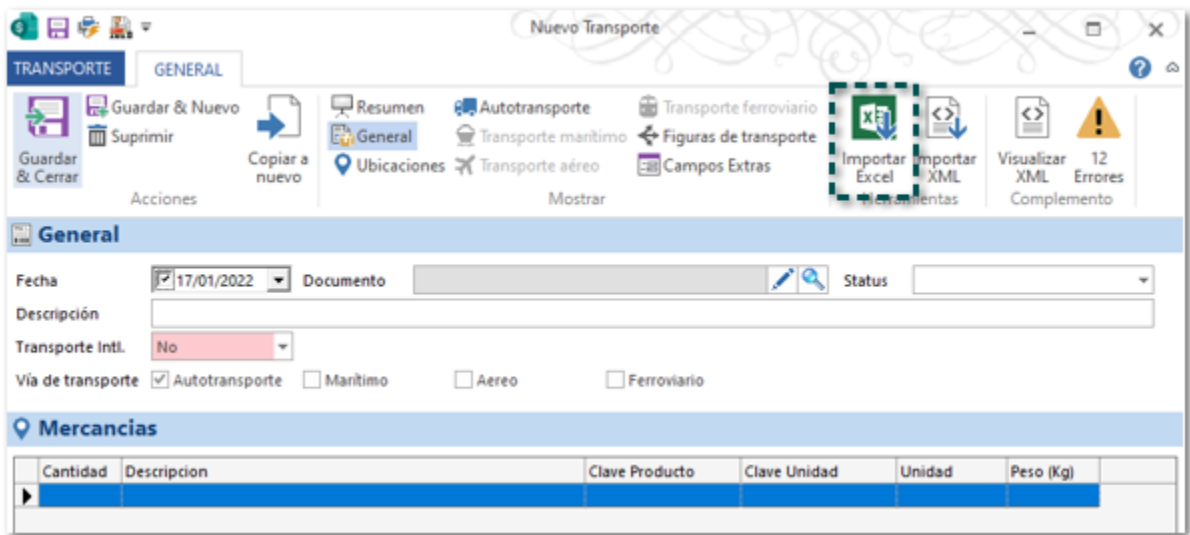
Importar Excel

Se agrega en el sistema un nuevo botón **Importar Excel** el cual se encuentra:

En la pestaña **LISTA** en la vista de Transporte.



Dentro del documento.



Importante:



El archivo que deberás utilizar para ambas importaciones es el mismo, sólo considera que si realizas la imputación desde:

- La vista, podrás importar varios documentos los cuales beben tener un ID distinto.
- El documento, podrás cargar la información únicamente de un tipo de documento.

Te mostraremos un ejemplo para cargar los documentos desde la vista.

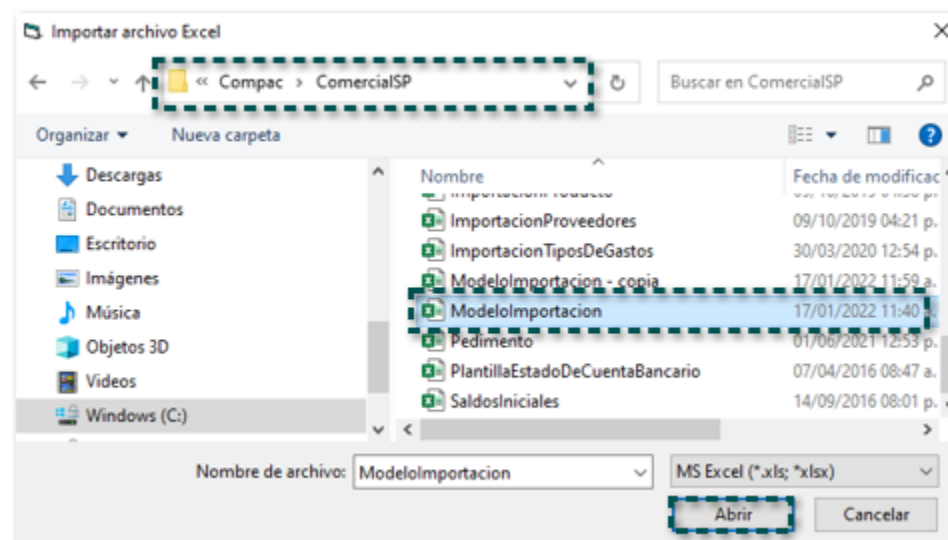
1

Te encuentras en la vista **Transporte**, Haz clic en el botón **Importar Excel**.



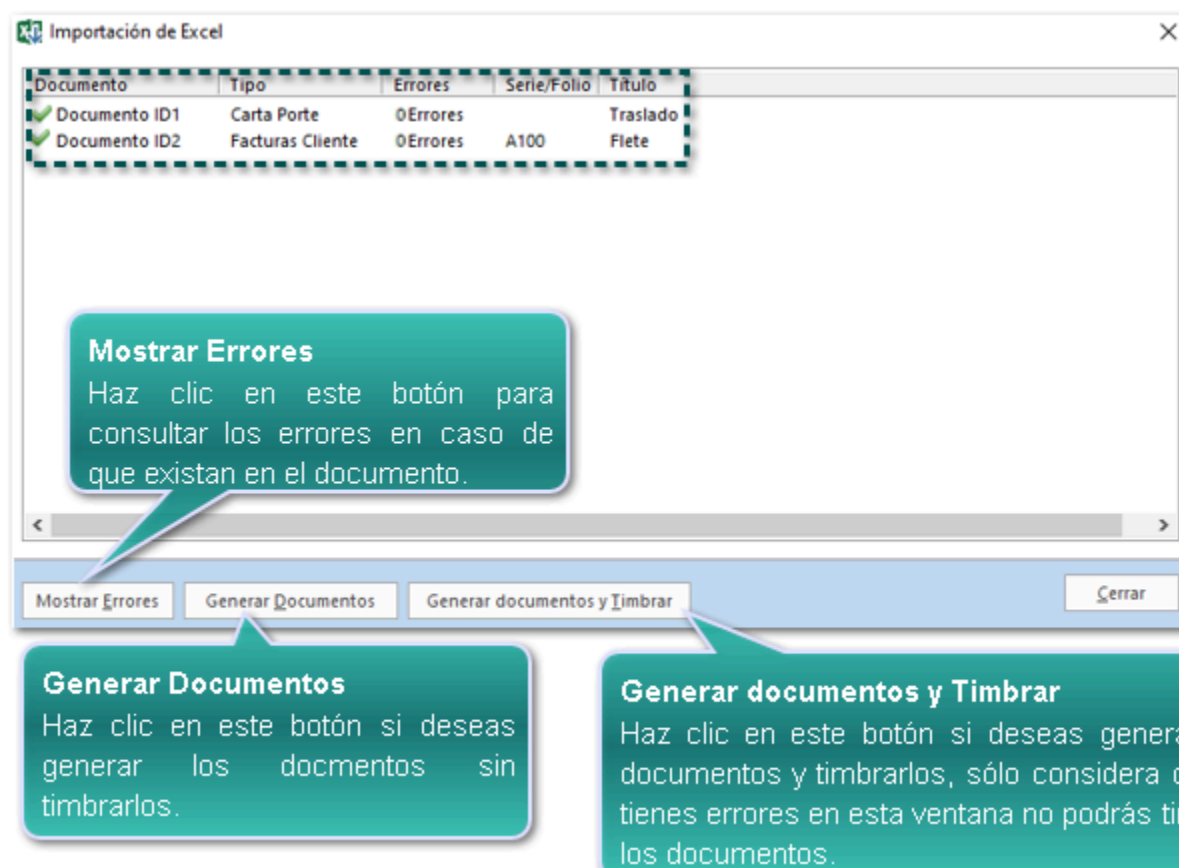
2

Se mostrará la ventana del explorador de Windows, ve a la ruta en la que tienes el archivo de **Excel** que deseas importar, selecciónalo y haz clic en el botón **Abrir**.



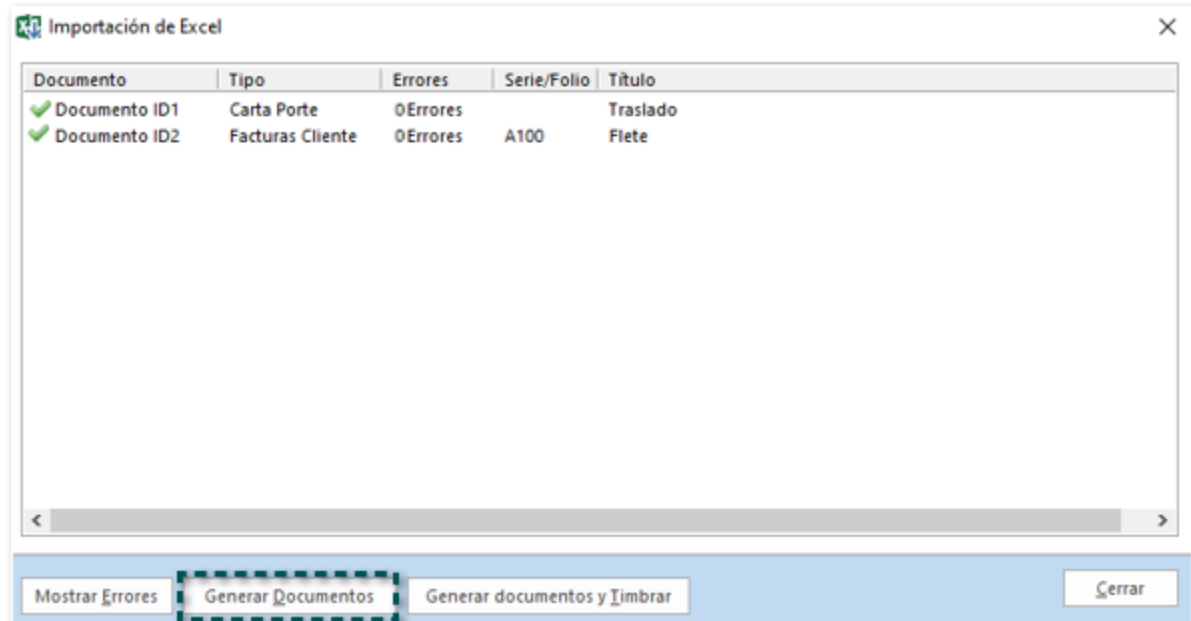
3

Al finalizar mostrará un resumen, indicando los tipos de documentos y si cuentan c algún error.



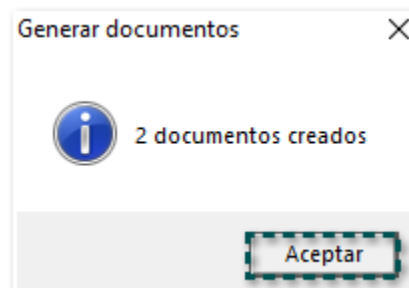
4

En este caso queremos generar los documentos, hacemos clic en **Generar documentos**.



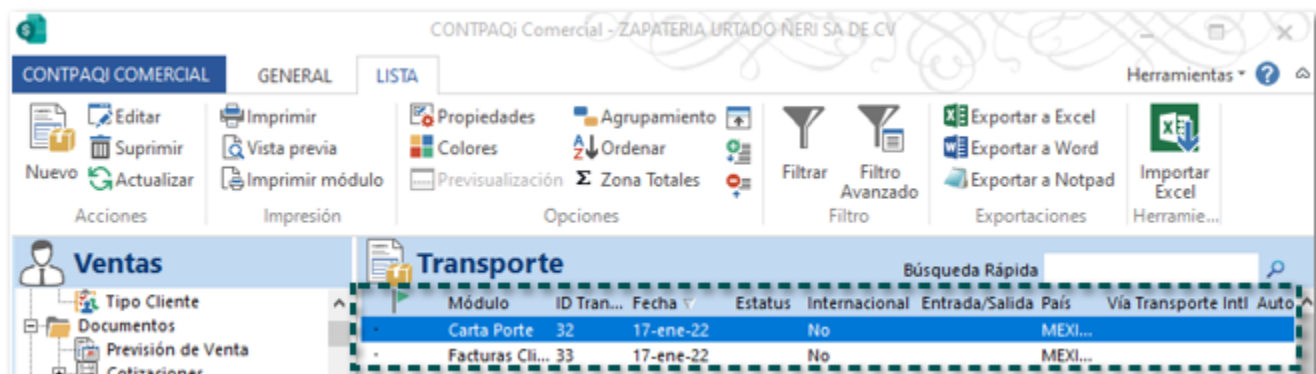
5

Se mostrará la ventana indicando la cantidad de documentos generados, haz clic en **Aceptar**.



6

¡Y listo!, los documentos fueron generados y podrás visualizarlos desde la vista **Transporte**.




Recuerda:

Desde la vista puedes consultar los documentos o timbrarlo.

Generar movimientos del documento a partir de un XML

Esta importación permitirá la extracción de información a través de la importación de un XML, con lo cual se obtendrá la información de mercancías a trasladar.




Importante:

Este proceso es ideal cuando se trata de transporte por medio de un tercero.

No es necesario que el XML contenga el complemento carta porte, puede ser un CFDI de Ingreso o Traslado, ya que sólo se obtendrán los movimientos del mismo, en este ejemplo utilizaremos el siguiente XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="6716.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN"
SubTotal="5790.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIIFuzCCA6OgAwIBAgIUzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBQVQxLjAsBg
NoCertificado="30001000000400002442" FormaPago="99"
Sello="DYImGPrl1zzp/Wxb0XmHnBK1n8B9KMUtCJIJ8GT0VHZvnhxkBBPQo3x3NM+LgcW6iGYJctkWbe/36i7PdgaWMJVrk+aLxyq006ANXk5T63Iz8dLJ2I
Fecha="2021-12-21T11:06:32" Folio="1" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Xaime Weir Rojo" Rfc="WERX631016S30" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="2990.00" ValorUnitario="299.00" Descripcion="Producto Uno" ClaveUnidad="H87" Cantidad="10" NoIdentificacion="Prod001"
      ClaveProdServ="01010101">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="478.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2990.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="2800.00" ValorUnitario="350.00" Descripcion="Producto Dos" ClaveUnidad="H87" Cantidad="8" NoIdentificacion="Prod002"
      ClaveProdServ="01010101">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="448.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2800.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
```

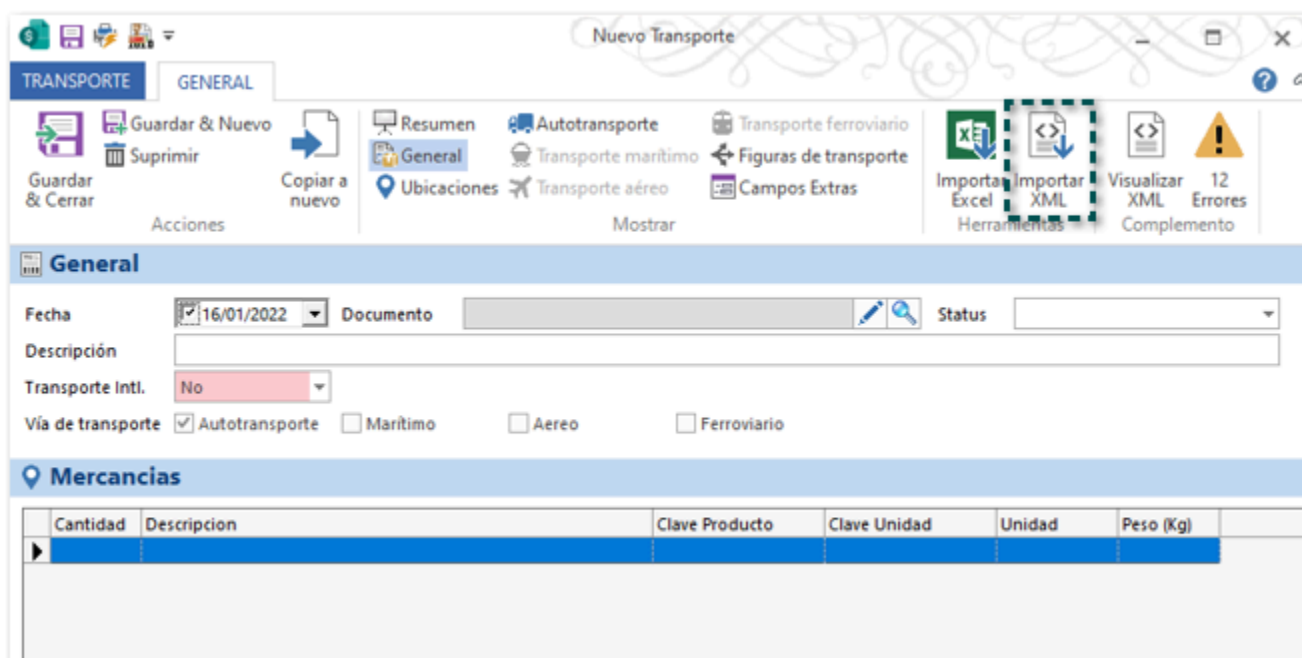


Consideración:

Si los productos registrados en el XML no se encuentran dentro del catálogo de la empresa, se registrarán en automático.

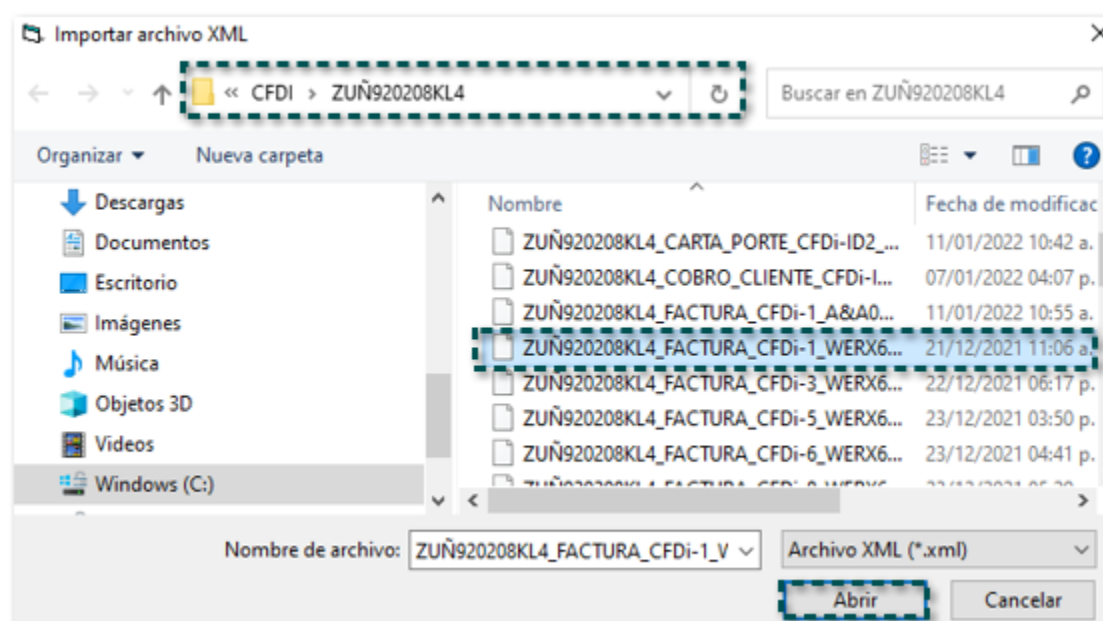
Para generar el documento de Transporte realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Dentro de tu documento de Traslado, haz clic en el botón Importar XML .



2

Se mostrará la ventana del explorador de Windows, ve a la ruta en la que tienes el XML que deseas importar, selecciónalo y haz clic en el botón **Abrir**.



3

Dentro de Mercancías se mostrarán todos los nodos de concepto que incluye el XML.

Nuevo Transporte

TRANSPORTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Acciones Copiar a nuevo Resumen General Ubicaciones Autotransporte Transporte ferroviario Transporte marítimo Figuras de transporte Transporte aéreo Campos Extras Importar Excel Herramientas Importar XML Visualizar XML 17 Errores Complemento

General

Fecha: 16/01/2022 Documento: Status:

Descripción:

Transporte Intl.: No

Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
10	Producto Uno	01010101	H87		0
8	Producto Dos	01010101	H87		0

Unidad Peso: KGM - KGM - Kilogramo



Recuerda:

Por medio del botón **Errores** puedes validar en que apartados existen información faltante para la generación del complemento Carta Porte.

4

Si lo deseas podrás abrir los movimientos y verificar a información y realizar adecuaciones.

El peso que es un dato que no se encuentra en los movimientos de la mercancía, haz doble clic en la flecha del movimiento.

Nuevo Transporte

TRANSPORTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Acciones Copiar a nuevo Resumen General Ubicaciones Autotransporte Transporte ferroviario Transporte marítimo Figuras de transporte Transporte aéreo Campos Extras Importar Excel Herramientas Importar XML Visualizar XML 17 Errores Complemento

General

Fecha: 16/01/2022 Documento: Status:

Descripción:

Transporte Intl.: No

Vía de transporte: ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancias

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
10	Producto Uno	53111600	H87		0
8	Producto Dos	01010101	H87		0

Haz doble clic en la flecha del movimiento.

Se mostrará la ventana en la que podrás asignar el peso al movimiento, si lo deseas puedes hacer modificaciones, sólo considera que si se realizan en los datos del producto se actualizarán en el catálogo de Productos; posteriormente haz clic en **Aceptar**.

Mercancia

← General

Cantidad

10

Clave producto

Prod001

Producto

Producto Uno

Clave Prod/Serv

53111600 - Zapatos

Clave Unidad

H87 - pieza

Peso

1

Kg

Valor mercancía

0

Moneda

Peso mexicano

Unidad

Clave STCC

Diversos

Cantidad transportada

Guías de identificación

Dimensiones

Cantidad	Origen	Destino

Aceptar

Cancelar

5

El documento sólo registra los movimientos de acuerdo al XML, por lo que deberás asignar la información de:

- Sección General:

Nuevo Transporte

TRANSPORTE

GENERAL

Guardar & Nuevo

Suprimir

Copiar a nuevo

Resumen

General

Ubicaciones

Autotransporte

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Transporte ferroviario

Figuras de transporte

Campos Extras

Importar Excel

Importar XML

Visualizar XML

17 Errores

Acciones

Mostrar

Herramientas

Complemento

General

Fecha

16/01/2022

Documento

Status

Descripción

Transporte Intl.

No

Vía de transporte

☒ Autotransporte

☐ Marítimo

☐ Aéreo

☐ Ferroviario

Ubicaciones

- Ubicaciones Origen y Destino; recuerda que puedes elegir más de una ubicación destino para el mismo cliente.

Nuevo Transporte

TRANSPORTE

GENERAL

Guardar & Nuevo

Suprimir

Copiar a nuevo

Resumen

General

Ubicaciones

Autotransporte

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Transporte ferroviario

Figuras de transporte

Campos Extras

Importar Excel

Importar XML

Visualizar XML

12 Errores

Acciones

Mostrar

Herramientas

Complemento

Ubicaciones

Fecha/Hora	Tipo Ubicación	Ubicación	Distancia Recorrida
16/01/2022 14:05	Origen	Empresa Origen 1	0
16/01/2022 14:06	Destino	Cliente Destino 2	220
16/01/2022 14:07	Destino	Cliente Destino 1	2345

- Vía de transporte y su información particular, ejemplo Autotransporte.

- Figura de transporte.

Tipo Figura	Figura de transporte
01 - Operador	Roberto Gómez Flores

6

Finalmente guarda y timbra el documento.


Guarda o timbra el documento.

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
10	Producto Uno	53111600	H87	1	
8	Producto Dos	53111600	H87	1	



Recuerda:

Si no relacionas un documento de **Factura** o **Carta Porte** al **Transporte**, al timbrar se mostrará la siguiente ventana para que elijas la opción deseada.

 Timbrado

×

Para poder timbrar, se tiene que asociar un documento administrativo de tipo Traslado o de tipo factura.

Soy una empresa dedicada al transporte o, en mis estatus, tengo la opción de poder facturar el servicio de transporte:

☒ No ☐ Si

Asociación con un documento administrativo

☒ Quiero relacionar un documento existente

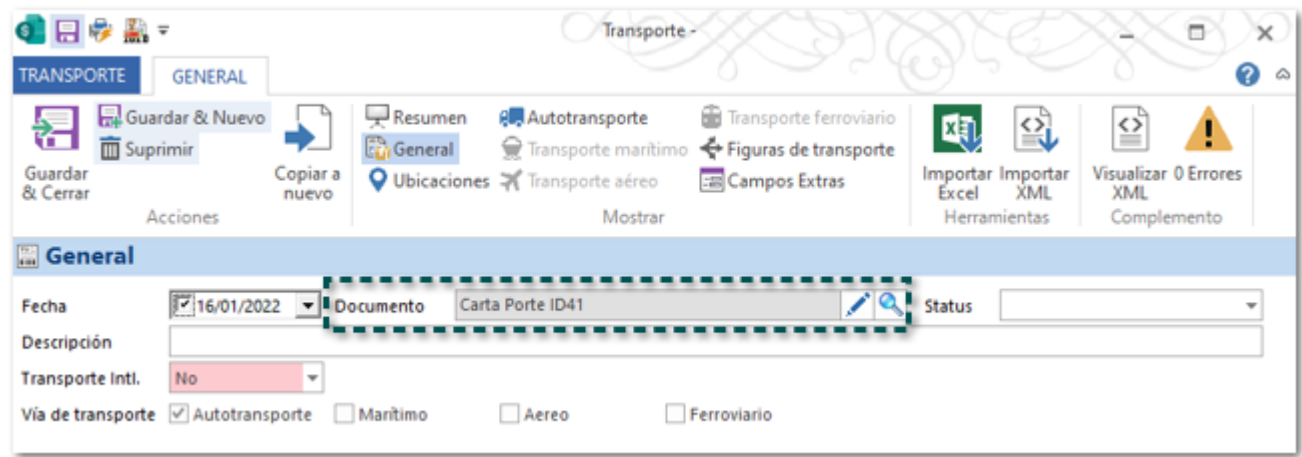
☐ Quiero crear un nuevo documento

Aceptar

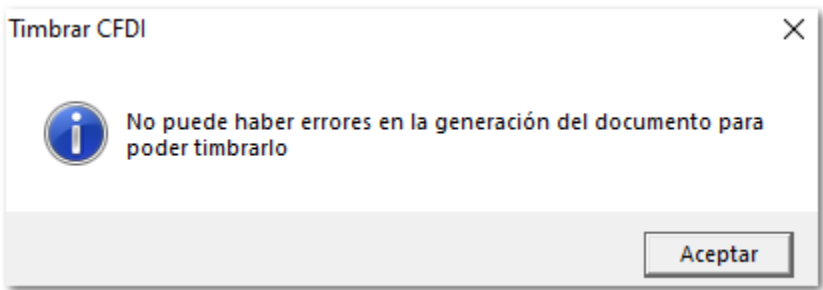
Cancelar

Timbrado del documento

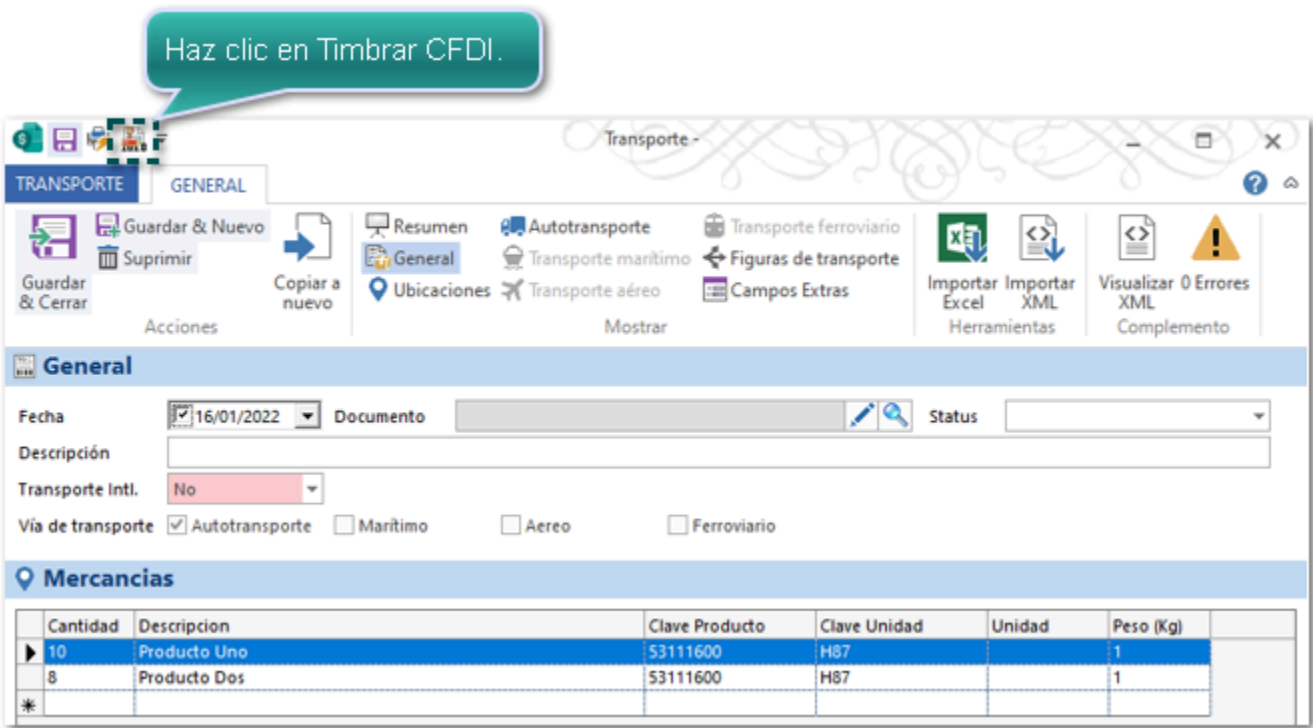
Al realizar el timbrado desde documento de Traslado se timbrará en automático el documento de **Carta Porte** o **Factura cliente** asociado.



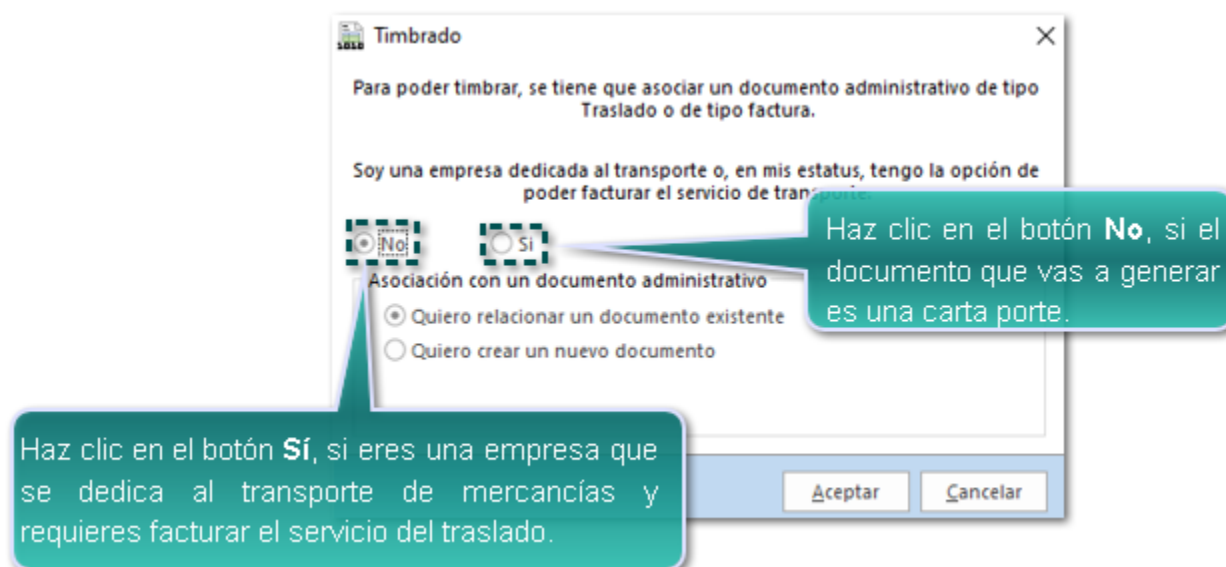
Si intentas timbrar un documento de Transporte que contiene errores se mostrará el siguiente mensaje.




Al intentar timbrar un Transporte el cual no tiene asociado un documento de **Carta Porte** o **Factura cliente**.



Se mostrará la siguiente ventana:

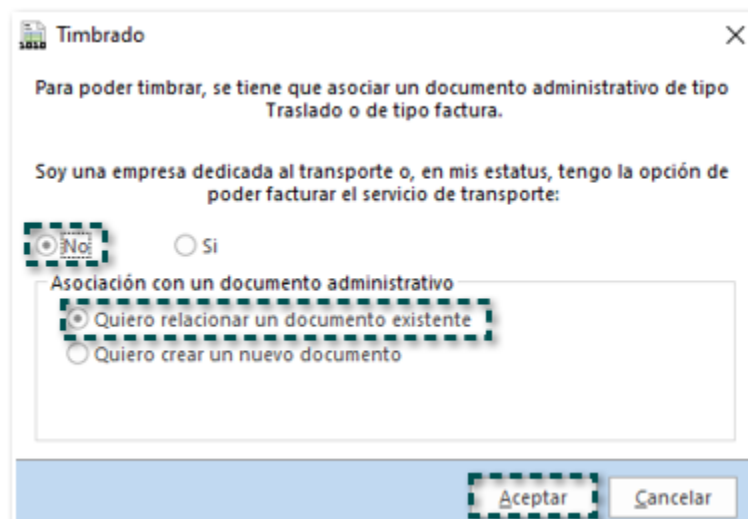




Importante:

Si haces clic en el botón Sí, o en el botón No, deberás especificar si quieres relacionar un documento existente, o bien si quieres crear un nuevo documento

Al elegir la opción **No**, y seleccionas **Quiero relacionar un documento**, al **Aceptar**.



Se mostrará la ventana con los documentos de Carta Porte generados en tu empresa y que no han sido timbrados.

The 'Documentos' window contains the following fields and table:

ID Documento: Tipo Documento:

Razón social:

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Razón social	Total
30	14-ene-22	Carta Porte	Carta Porte	Proveedor uno	0.00

Buttons:

Si seleccionas la opción **No**, y seleccionas **Quiero crear un nuevo documento**, se mostrará el tipo de documento Carta Porte, el cual mostrarán únicamente los tipos de documento Carta Porte o los que hayan sido duplicados a partir de este tipo de documento.

The 'Timbrado' window displays the following content:

Para poder timbrar, se tiene que asociar un documento administrativo de tipo Traslado o de tipo factura.

Soy una empresa dedicada al transporte o, en mis estatus, tengo la opción de poder facturar el servicio de transporte:

☒ No ☐ Si

Asociación con un documento administrativo

☐ Quiero relacionar un documento existente

☒ Quiero crear un nuevo documento

Tipo documento:

Buttons:

Al elegir la opción **Sí**, y seleccionas **Quiero relacionar un documento**, al **Aceptar**.

The 'Timbrado' window displays the following content:

Para poder timbrar, se tiene que asociar un documento administrativo de tipo Traslado o de tipo factura.

Soy una empresa dedicada al transporte o, en mis estatus, tengo la opción de poder facturar el servicio de transporte:

☐ No ☒ Si

Asociación con un documento administrativo

☒ Quiero relacionar un documento existente

☐ Quiero crear un nuevo documento

Buttons:

Se mostrará la ventana con los documentos generados en tu empresa y que no han sido timbrados

Documentos

ID Documento: Tipo Documento:

Razón social:

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Razón social	Total
30	14-ene-22	Carta Porte	Carta Porte	Proveedor uno	0.00

Aceptar Cancelar

Si seleccionas la opción Si, y seleccionas Quiero crear un nuevo documento, el cual mostrarán los tipos de documento Traslado o Facturas Cliente.

Timbrado

Para poder timbrar, se tiene que asociar un documento administrativo de tipo Traslado o de tipo factura.

Soy una empresa dedicada al transporte o, en mis estatus, tengo la opción de poder facturar el servicio de transporte:

☐ No ☒ Si

Asociación con un documento administrativo

☐ Quiero relacionar un documento existente


☒ Quiero crear un nuevo documento

Tipo documento: Traslado

Traslado

Factura

Aceptar Cancelar

 Cuando un Transporte haya sido timbrado mostrará la leyenda **¡Documento Timbrado!** y no será posible editar los datos del documento.

Recuerda que puedes consultar el documento relacionado al transporte haciendo clic en este botón, o bien desde la vista correspondiente.

TRANSPORTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Copiar a nuevo Acciones

Resumen General Ubicaciones

Autotransporte Transporte marítimo Transporte aéreo

Transporte ferroviario Figuras de transporte Campos Extras

Importar Excel Herramientas Importar XML Visualizar 0 Errores XML Complemento

General - ¡Documento Timbrado!

Fecha 14/01/2022 Documento Carta Porte ID32 Status

Descripción

Transporte Intl. No

Vía de transporte ☒ Autotransporte ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Ferroviario

Mercancías

	Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
▶	10	Producto dos	01010101	H87	PZ	100

XML Transporte Marítimo

Ejemplo de XML de tipo Traslado con vía de transporte Marítimo.

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.00" Descripcion="Producto dos" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PPD"
    ClaveProdServ="01010101"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <cartaporte20:CartaPorte Version="2.0" TranspInternac="No">
    - <cartaporte20:Ubicaciones>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-11T17:36:00" NavegacionTráfico="Altura" TipoEstacion="01"
        NombreEstacion="Rosarito" NumEstacion="PM001" RFCRemitenteDestinatario=" " NombreRemitenteDestinatario="FELIX"
        IDUbicacion="OR000008" TipoUbicacion="Origen">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="0050" NumeroExterior="54" Calle="San
        Salvador"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
      - <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-11T17:36:00" NavegacionTráfico="Cabotaje" TipoEstacion="03"
        NombreEstacion="La Misión" NumEstacion="PM002" RFCRemitenteDestinatario=" " NombreRemitenteDestinatario="FELIX"
        IDUbicacion="DE000006" TipoUbicacion="Destino">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="0050" NumeroExterior="54" Calle="San
        Salvador"/>
      </cartaporte20:Ubicacion>
    </cartaporte20:Ubicaciones>
    - <cartaporte20:Mercancias CargoPorTasacion="0.00" NumTotalMercancias="1" PesoNetoTotal="12.000" UnidadPeso="KGM" PesoBrutoTotal="14.000">
      - <cartaporte20:Mercancia Descripcion="Producto dos" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" PesoEnKg="10.000"
        MaterialPeligroso="No" Dimensiones="20/15/10cm" BienesTransp="01010101">
        <cartaporte20:DetalleMercancia NumPiezas="1" PesoTara="2.000" PesoNeto="12.000" PesoBruto="14.000" UnidadPesoMerc="XP2"/>
      </cartaporte20:Mercancia>
      - <cartaporte20:TransporteMaritimo NumAutorizacionNaviero="SCT418/010/2017" NombreAgenteNaviero="Diego" NumCertITC="12222"
        TipoCarga="CGS" UnidadesDeArqBruto="1.000" NacionalidadEmbarc="MEX" NombreEmbarc="Barco 1" AñoEmbarcacion="2019"
        NumeroOMI="IMO1234567" Matricula="JRL7460" TipoEmbarcacion="B01" NumPolizaSeguro="555" NombreAseg="GNP" NumPermisoSCT="1"
        PermSCT="TPTM01">
        <cartaporte20:Contenedor TipoContenedor="CM001" MatriculaContenedor="12345678aaa"/>
      </cartaporte20:TransporteMaritimo>
    </cartaporte20:Mercancias>
    - <cartaporte20:FiguraTransporte>
      <cartaporte20:TiposFigura NombreFigura="Conductor 1 2" NumLicencia="1111111" RFCFigura=" " TipoFigura="01"/>
    </cartaporte20:FiguraTransporte>
  </cartaporte20:CartaPorte>
  <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
```

XML Transporte Ferroviario

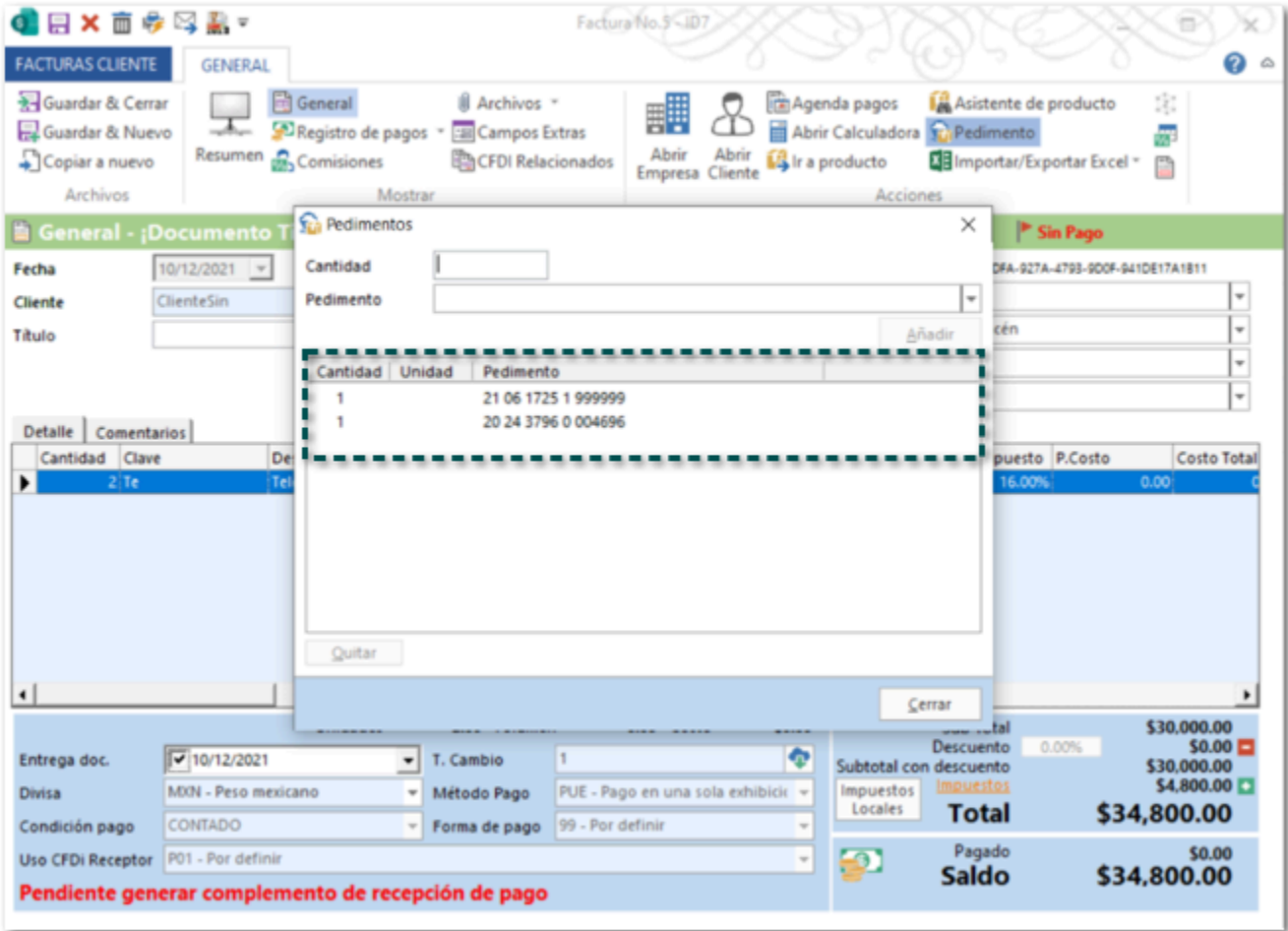
Ejemplo de XML de tipo Traslado con vía de transporte Ferroviario Multi destino.

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="0.00" ValorUnitario="0.00" Descripcion="Producto Prueba" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PP" ClaveProdServ="01010101"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <cartaporte20:CartaPorte Version="2.0" TotalDistRec="610.00" TranspInternac="No">
    <cartaporte20:Ubicaciones>
      <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T11:48:00" TipoEstacion="01" NombreEstacion="LOBOS" NumEstacion="F0038"
        RFCRemitenteDestinatario=" " NombreRemitenteDestinatario=" " IDUbicacion="OR000009" TipoUbicacion="Origen">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45134" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Localidad="10" Colonia="4356" NumeroInterior="2" NumeroExterior="232"
          Calle="San Miguel"/>
        </cartaporte20:Ubicacion>
      <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T11:48:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="NUEVO CARNERO" NumEstacion="EA0"
        RFCRemitenteDestinatario=" " NombreRemitenteDestinatario=" " IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino">
        DistanciaRecorrida="111.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
        </cartaporte20:Ubicacion>
      <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T00:00:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="MIAHUATLAN" NumEstacion="EA11"
        RFCRemitenteDestinatario=" " NombreRemitenteDestinatario=" " IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino">
        DistanciaRecorrida="122.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
        </cartaporte20:Ubicacion>
      <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T00:00:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion=" " NumEstacion="EA41.5"
        RFCRemitenteDestinatario=" " NombreRemitenteDestinatario=" " IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino">
        DistanciaRecorrida="133.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
        </cartaporte20:Ubicacion>
      <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T00:00:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="EL SALADO" NumEstacion="EA43.1"
        RFCRemitenteDestinatario=" " NombreRemitenteDestinatario=" " IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino">
        DistanciaRecorrida="122.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
        </cartaporte20:Ubicacion>
      <cartaporte20:Ubicacion FechaHoraSalidaLlegada="2022-01-16T00:00:00" TipoEstacion="03" NombreEstacion="LLANO GRANDE DE LINARES" NumEstacion="EA23.5"
        RFCRemitenteDestinatario=" " NombreRemitenteDestinatario=" " IDUbicacion="DE000010" TipoUbicacion="Destino">
        DistanciaRecorrida="122.00">
        <cartaporte20:Domicilio CodigoPostal="45200" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="120" Colonia="4623" NumeroExterior="54" Calle="San Salvador"/>
        </cartaporte20:Ubicacion>
    </cartaporte20:Ubicaciones>
    <cartaporte20:Mercancias CargoPorTasacion="0.00" NumTotalMercancias="1" PesoNetoTotal="134.000" UnidadPeso="KGM" PesoBrutoTotal="100.000">
      <cartaporte20:Mercancia Descripcion="Producto Prueba" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" PesoEnKg="100.000" MaterialPeligroso="No"
        Dimensiones="10/10/10cm" BienesTransp="01010101"/>
      <cartaporte20:TransporteFerroviario NumPolizaSeguro="12345" NombreAseg="AXA" TipoDeTráfico="TT01" TipoDeServicio="TS02">
        <cartaporte20:DerechosDePaso KilometrajePagado="123.00" TipoDerechoDePaso="CDP001"/>
        <cartaporte20:Carro ToneladasNetasCarro="134.000" GuiaCarro="344ddg" MatriculaCarro="rgt543" TipoCarro="TC01">
          <cartaporte20:Contenedor PesoNetoMercancia="134.000" PesoContenedorVacio="123.000" TipoContenedor="TC01"/>
        </cartaporte20:Carro>
      </cartaporte20:TransporteFerroviario>
    </cartaporte20:Mercancias>
  </cartaporte20:CartaPorte>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  http://www.sat.gob.mx/cfd/interior/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital1.xsd" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
```

Mejoras

Ventas

A partir de esta versión, al guardar o timbrar documentos de **Facturas Cliente**, no se modificará la cantidad de los pedimentos, cuando se asignen dos pedimentos diferentes en un mismo movimiento.



Anteriormente, al guardar o timbrar documentos de **Facturas Cliente**, se modificaba la cantidad de los pedimentos, cuando se asignaban dos pedimentos diferentes en un mismo movimiento.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **CP140 - El atributo "Domicilio:Localidad" no contiene una clave del catálogo de "c_Localidad" cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Domicilio:Estado", o este está vacío**, al intentar timbrar un documento de Facturas Cliente con Complemento Carta Porte 2.0, timbrado el comprobante de forma correcta.

Anteriormente, se presentaba el mensaje: **CP140 - El atributo "Domicilio:Localidad" no contiene una clave del catálogo de "c_Localidad" cuando la clave del país es "MEX" o la clave registrada no corresponde con el valor del atributo "Domicilio:Estado", o este está vacío**, al intentar timbrar un documento de Facturas Cliente con Complemento Carta Porte 2.0, aun cuando si se tenía un domicilio registrado para el destinatario.

A partir de esta versión, podrás timbrar **Facturas** con el complemento **Carta Porte** al utilizar el RFC Extranjero (XEXX01010100) para clientes residentes en un país distinto a México Y Estados Unidos de América.

.

Anteriormente, al intentar timbrar **Facturas** con el complemento **Carta Porte** utilizando el RFC Extranjero (XEXX01010100) para el cliente, y asignando un país distinto a México Y Estados Unidos de América, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible emitir el comprobante.



Tesorería


Tesorería

A partir de esta versión, al visualizar la vista preliminar de los documentos de **Cobros Cliente** se mostrará el saldo insoluto correspondiente de acuerdo a los pagos realizados a las facturas.

Anteriormente, al visualizar la vista preliminar de los documentos de **Cobros Cliente** el importe del saldo insoluto correspondiente se mostraba en cero aun cuando la factura tenía saldo pendiente de pagarse.

Organización

A partir de esta versión, al descargar la versión del complemento **Carta Porte** 2.0, no se eliminará la información del complemento que fue capturada previamente en los catálogos y documentos cuando se tenga la versión 1.0 del complemento.



Importante:

Solo considera que sí deberás agregar la nueva información que se requiere para el complemento **Carta Porte** 2.0.

Anteriormente, al descargar la versión del complemento **Carta Porte** 2.0, se eliminará la información del complemento que fue capturada previamente en los catálogos y documentos cuando se tenía la versión 1.0 del complemento.

Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D12151	2021120210000577 2021120210004886

Apéndice

Catálogo c_FraccionArancelaria

Las claves que se agregaron en el catálogo **c_FraccionArancelaria** (actualizadas al 3 de diciembre del 2021), son las siguientes:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia
7225300708	Decapados de espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.07.07.	03/12/2021
7225500792	Los demás de acero por porcelanizar.	03/12/2021
7306610191	Los demás galvanizados.	03/12/2021

Las fracciones arancelarias que se eliminaron y no podrás utilizar, son las siguientes:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia	Fecha de fin de vigencia
8544429905	De cobre.	28/12/2020	03/12/2021
8544429906	De aluminio o sus aleaciones.	28/12/2020	03/12/2021
854449999 5	Los demás de cobre.	28/12/2020	03/12/2021

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

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

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)