



**CONTPAQ*i***<sup>®</sup>  
Software empresarial fácil y completo

[www.contpaqi.com](http://www.contpaqi.com)

## Carta Técnica



Perfil de este contenido:  
Toda la comunidad **CONTPAQ*i*®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.



# Carta Técnica CONTPAQi Comercial Premium® 11.2.1

Versión: 11.2.1

Liberación: 17 de junio 2025

Herramientas Complementarias: 8.9.0

20250814

## Licenciamiento

Esta versión de CONTPAQi Comercial Premium® 11.2.1 incluye la instalación del AppKey 25.0.0 para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de CONTPAQi Comercial Premium®.

Si vas a utilizar CONTPAQi Comercial Premium® 11.2.1 en máquinas virtuales es opcional la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC), por lo que la versión compatible es a partir de la versión 25.0.0.

**Nota:** En caso de tener una versión previa, es necesario desinstalarla o actualizarla.

Toma en cuenta que, en el ESET Nod32 Antivirus, será necesario configurar para que se puedan acceder o "abrir" los puertos y facilitar la comunicación con el Servidor de Licenciamiento; generalmente esto se hace a través de la administración de aplicativos instalados en las redes o equipos de cómputo dedicados a resguardar la seguridad y acceso a los mismos y por lo tanto controlan el flujo de datos. Para realizar esta configuración, consulta el documento [Configuración de Antivirus ESET](#).

### Compatibilidad con AdminPAQ®:

Si tienes licencia tradicional CONTPAQi Comercial Premium® 8 y AdminPAQ® 15, al actualizar a CONTPAQi Comercial Premium® 11, ya no podrás ingresar a los sistemas, te recomendamos revocar tu licencia e instalar CONTPAQi Comercial Premium® 8, donde podrás ingresar al sistema Comercial y AdminPAQ® en las versiones descritas anteriormente.

Si tienes licencia anual, aún puedes usar AdminPAQ® 15 y CONTPAQi Comercial Premium® 11.

## Consideraciones

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

- Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con versiones originales del sistema operativo y su respectiva paquetería.

- A partir de la versión 11.0.1 o superior de CONTPAQi Comercial Premium® ya no será compatible con la versión 8.6.0 de CONTPAQi Herramientas complementarias®.
- Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas CONTPAQi®, no es necesario utilizar dicha versión de CONTPAQi Herramientas complementarias®.
- Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.

Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que tengas instalada.

## Recomendaciones

Te recomendamos no suspender el equipo cuando el sistema de CONTPAQi Comercial Premium® está en uso, o bien, se deberá cerrar el sistema antes de suspender el equipo, ya que al iniciar nuevamente el equipo, se podría presentar el mensaje "*ACCESS\_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema*".



## Instalación de máquinas virtuales

- En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 25 el Servidor de Licencias Común es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey, es necesaria su instalación.
- Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de AppKey en máquinas virtuales, será necesario instalar el Servidor de Licencias Común 25.0.0.
- CONTPAQi Comercial Premium® 11.2.1 es compatible con CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® 18.2.3.

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



## Nuevo servicio de timbrado

Toma en cuenta que, a partir de esta versión, se actualizó el documento [Manejo de Puertos en los sistemas CONTPAQi®](#) en el cual te permite encontrar información referente a las nuevas ligas de "timbrado", "cancelación" y "aceptación de documentos legales".

## Versión precedesora

CONTPAQi Comercial Premium® 11.1.1, cabe mencionar que la versión 11.2.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

# Novedades

01

Notas de venta

02

Reportes para  
Notas de venta

03

Nuevas Addendas

# Notas de venta

C664098

## Beneficio

A partir de ahora, se integra a CONTPAQi Comercial Premium® el módulo de Notas de venta, para agilizar el control del flujo de ventas de tu negocio con el registro de todas y cada una de las ventas que se realizan, así te dará información para tener el control de lo vendido y lo cobrado en efectivo, en tarjeta de crédito o débito.

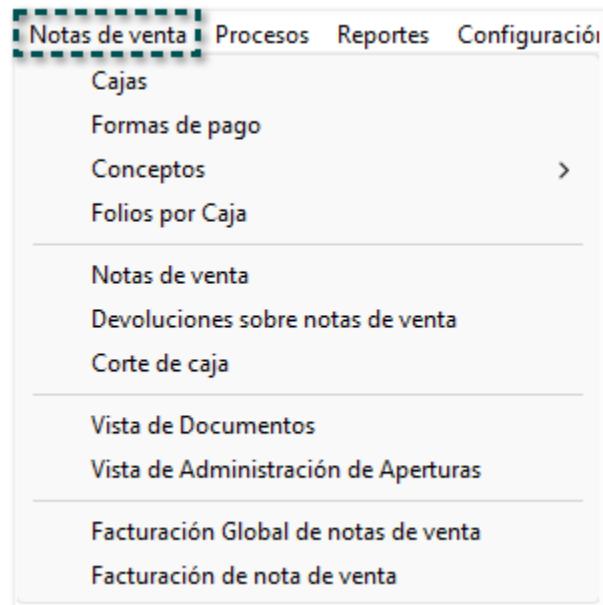
### Ventajas de las Notas de venta

- Agilidad en el proceso de la capturas de ventas mostrador: Captura rápida de notas a tú cliente desde la [Captura de Notas de venta](#).
- Agilizar la Facturación Global de Notas de venta: Desde el menú de [Notas de venta](#), tendrás la posibilidad de realizar la factura global.
- Facturación flexible: Generación de facturas globales o individuales a partir de notas de venta.
- Integración desde CONTPAQi Comercial Premium®: Funcionamiento directamente dentro del sistema comercial sin sistemas adicionales.
- Mayor control de venta: Consulta las notas de venta generadas y emitidas llevando un mejor control del flujo de tus ingresos.
- Agilidad en el proceso de ventas y cobro: Acelera el proceso de ventas para reducir tiempos.
- Disminución de errores por procesos manuales: Reduce el uso de documentos de manuales y procesos externos, ya que se integra directamente en el sistema de CONTPAQi Comercial Premium®.

## Configuración

### [Captura de Notas de venta](#)

Dentro del sistema comercial, se agrega el menú Notas de venta:



Se incluyen las siguientes características:

1. Generación de notas de venta.
2. Control de apertura y cierre de cajas.
3. Formas de pago de acuerdo a las necesidades del usuario.
4. Reportes de Notas de venta, Apertura y Cierre de caja.
5. Facturas de Notas de venta y Facturación global de Notas de venta.
6. Vistas para exportar información.
7. Se podrá utilizar productos con criterios de control como: Unidades, Características, Series, Lotes y Pedimentos.



### Consideraciones

Antes de empezar con la captura de información de **Notas de venta**, toma en cuenta las siguientes consideraciones:

- Es obligatorio asignar un **precio** en la "lista de precios" desde la pestaña 2. Precios y Costos de uno o de varios productos a vender.

The screenshot shows the 'Productos' (Products) application window. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Existencias (Inventory), Borrar (Delete), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). The main area displays product information: Código: PR009, Nombre: FOLDER, Fecha de Registro: 12/12/2023, and an 'Inactivo' checkbox. Below this, tabs include '1 Datos Generales', '2 Precios y Costos' (selected), '3 Datos Adicionales', and links to 'Usuario', 'Complemento', 'Addenda', and 'Expediente'. A section titled 'Precios de Venta' shows a table of price lists (1-10) with columns for 'En Unidad Base' and 'En Unidad de Venta'. To the right, an 'INFORMACIÓN' box provides details about price conversion and adjustment.

- Registra al menos un cliente como **PÚBLICO EN GENERAL** (en mayúsculas) para poder timbrar los documentos.

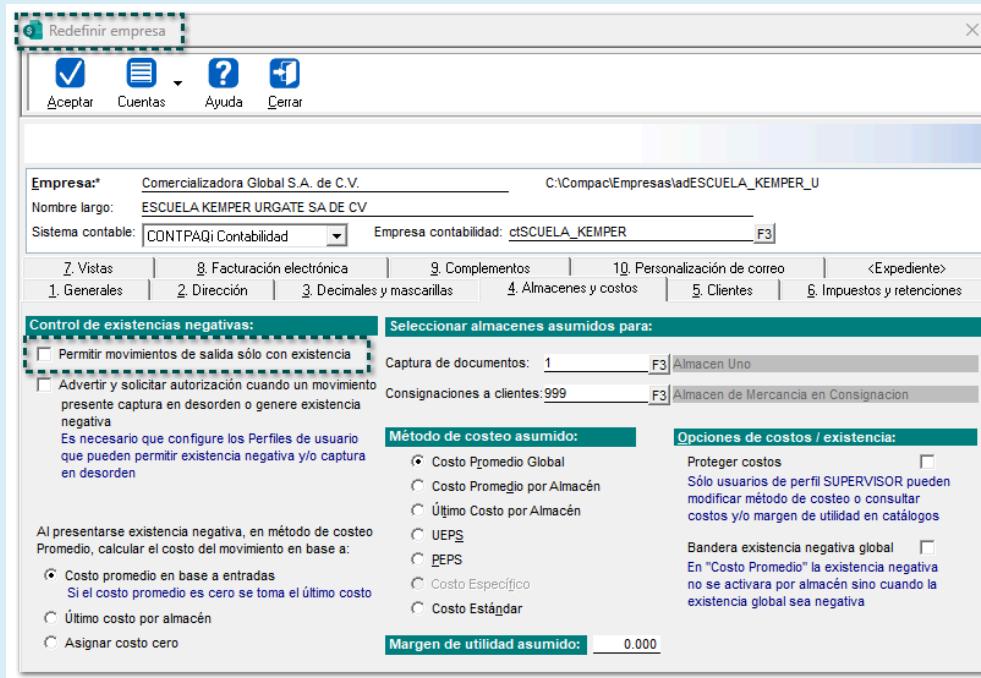
The screenshot shows the 'Cientes' (Clients) application window. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Domicilio (Address), Cuentas (Accounts), Leer CSF, Precios (Prices), Borrar (Delete), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). The main area displays client information: Código: CL0009, Nombre: PÚBLICO EN GENERAL, Fecha de Registro: 10/05/2025, and an 'Inactivo' checkbox. Below this, tabs include '1 Datos Generales', '2 Emitir/enviar', '3 Crédito', '4 Envíos/Agentes', and links to 'Usuario', 'Complemento', 'Addenda', and 'Expediente'. A section titled 'Datos del cliente:' includes fields for RFC (XAXX-010101-000), Denom. Comercial, Moneda del Cliente (Peso Mexicano), CURP, Repr. Legal, and Moneda en Docjos (Peso Mexicano). Another section titled 'Clasificación:' lists classification levels 1 through 6. A 'Datos comerciales:' section includes fields for Lista de precios (Lista Precios 1), Saldo Actual (403.68), and various checkboxes for credit sales, discounts, and third-party factoring.

- Recuerda que, los **Descuentos** y la **Lista de precios** se asignan desde el catálogo del "Cliente":

This is a zoomed-in view of the 'Datos comerciales:' section from the previous screenshot. It shows the 'Lista de precios' dropdown set to 'Lista Precios 1', the 'Saldo Actual' field showing '403.68', and the 'Vista de saldos' button. Below these are checkboxes for 'Usar lista de precios de venta', 'Ventas a crédito' (checked), 'Facturar a terceros' (unchecked), and a 'Descuento' field set to '0.00 %'. There is also a 'Cuenta bancaria' field with '(Por omisión)'.

- Captura al menos un **agente**, el cual tendrá la función de un Cajero o Cajeros.
- Configura y asigna los **permisos** necesarios a los perfiles de usuarios para ingresar al menú Notas de venta.

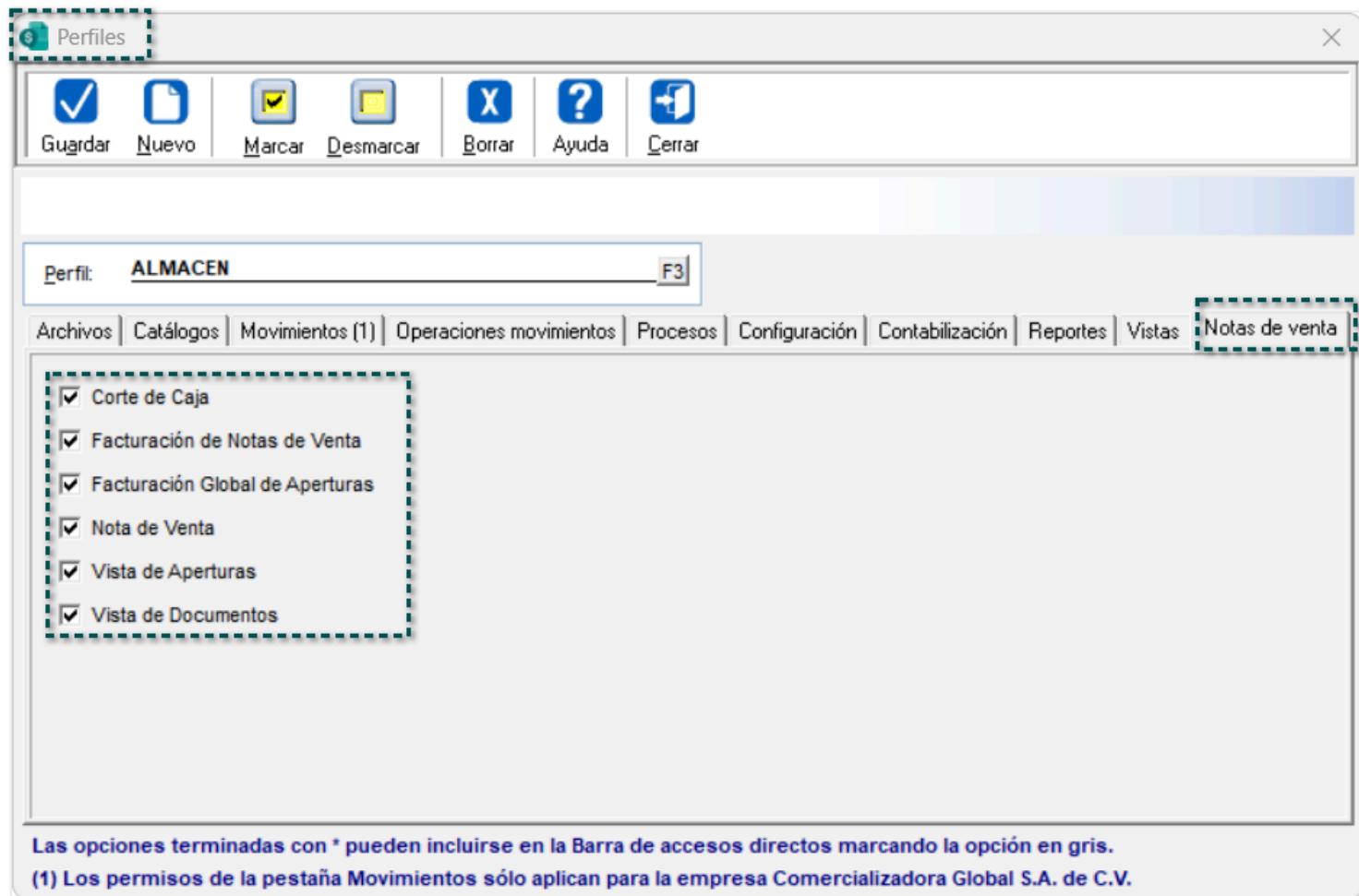
- Indica al menos un **almacén** para llevar un mejor control de existencias e inventarios, ya que al realizar una "nota de venta" o "devolución sobre notas de venta" se afectarán inventarios y existencias.
- Se permitirá vender productos sin existencias o existencias negativas de acuerdo a la configuración que se tenga desde la pestaña **4. Almacenes y costos** de la *Redefinición de la empresa*.



- Para los productos con **Criterios de control** como *Series*, *Lotes* y *Pedimentos*, se deberá tener existencias, de lo contrario, no se permitirá realizar la venta.
- Los conceptos de **Notas de venta** y **Devolución sobre nota de venta**, deben estar activos y deberán ser utilizados en este proceso para las Notas de venta..

## *i* Permisos del perfil

Se incluye la nueva pestaña "Notas de venta", para capturar **Notas de venta**, en la cual, tendrá las siguientes opciones:



## Catálogo de Cajas

Podrás administrar y crear cajas dentro de una empresa para poder gestionar las ventas realizadas y asegurar el control de tus transacciones.

### Consideración

En cada equipo de cómputo o terminal solo puede haber una sola sesión de caja abierta a la vez, sin importar el usuario que la opere.

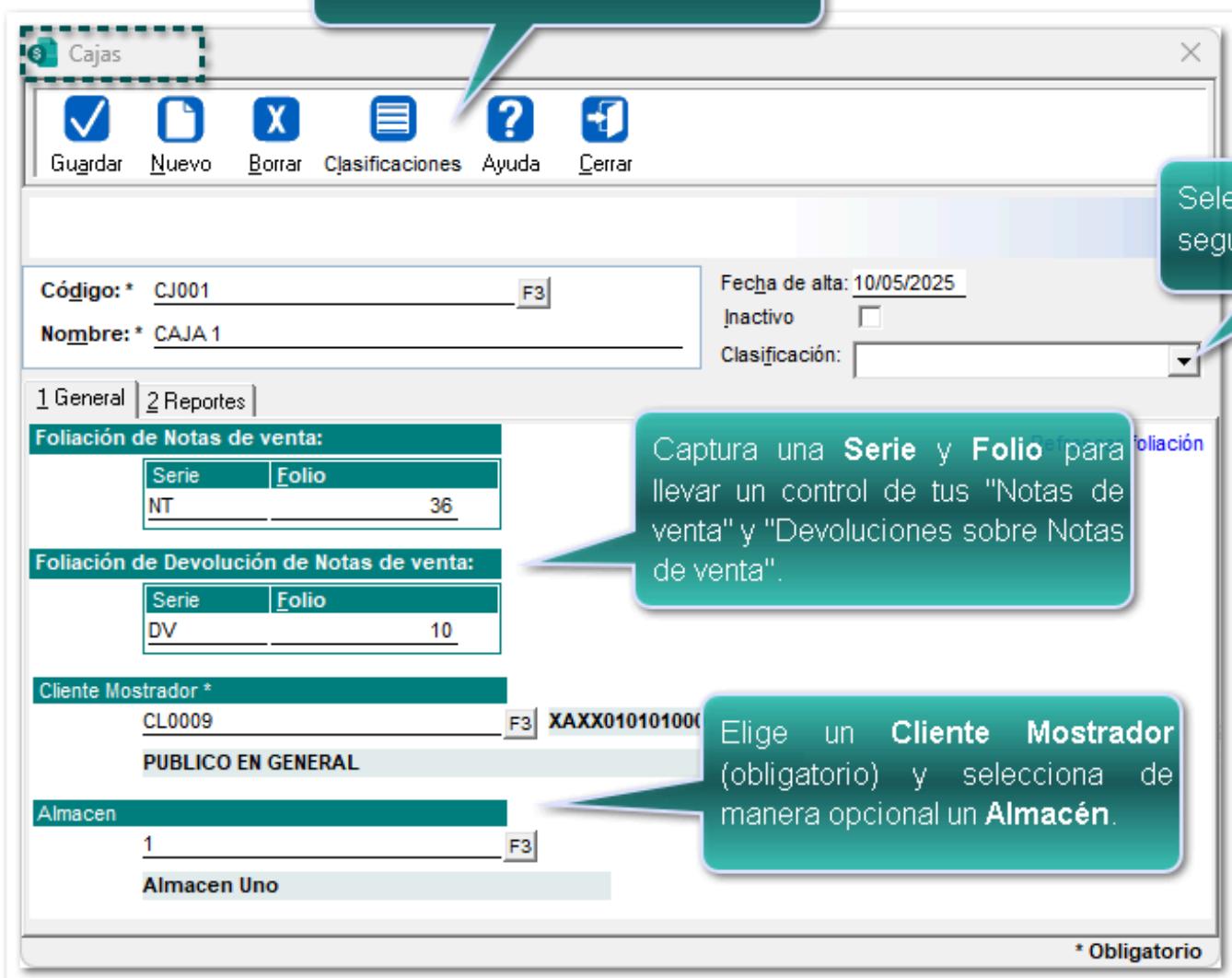
Es posible registrar varias cajas en el sistema, pero por cada equipo / terminal, únicamente una caja puede estar abierta al mismo tiempo.

*Por ejemplo:* si en un equipo de cómputo (terminal) se abre una caja, esa será la que permanecerá activa. Si otro usuario en ese mismo equipo desea trabajar con una caja distinta, primero será necesario realizar el corte de caja de la sesión actual.

Las cajas no están asociadas a un usuario específico, sino al **equipo de cómputo / terminal** desde el que se operan.

Al dar clic en la opción **Cajas**, se mostrará una ventana para que puedas registrarlas, sólo haz clic en el botón "Nuevo". Por omisión, se posicionará en la pestaña *General*.

En este botón, tendrás la posibilidad de seleccionar las **Clasificaciones** por *Catálogos*.



Desde la pestaña *Reportes*, selecciona a través del botón <F3>, el formato que se mostrará para la Apertura de caja, Corte de caja y Nota de venta.

#### Nota

Toma en cuenta que, en el formato digital aún no existen etiquetas disponibles para los nuevos campos de notas de venta.

Cajas

Guardar Nuevo Borrar Clasificaciones Ayuda Cerrar

Código: \* CJ001 F3 Fecha de alta: 10/05/2025  
 Nombre: \* CAJA 1 Inactivo Clasificación:

**1 General 2 Reportes**

Reportes de impresión:

Apertura de caja:	PDVAPERTURACAJA.RTW	F3	Formato por omisión: PdvCerradoCaja.rtw
Corte de caja:	PDVCERRADOCAJA.RTW	F3	Formato por omisión: PdvCerradoCaja.rtw
Nota de venta:	PDVNOTAVENTA.RTW	F3 F6	Formato por omisión: PdvNotaVenta.rtw
	AcreditamientoEPS.rdl		
	Aerolineas.rdl		
	Carta_Porte_CFDI_Ingreso.rdl		
	Carta_Porte_CFDI_Ingreso_2.rdl		
	Carta_Porte_CFDI_Traslado.rdl		
	Carta_Porte_CFDI_v31_Ingreso_Aereo.rdl		
	Carta_Porte_CFDI_v31_Ingreso_Autotransporte.rdl		

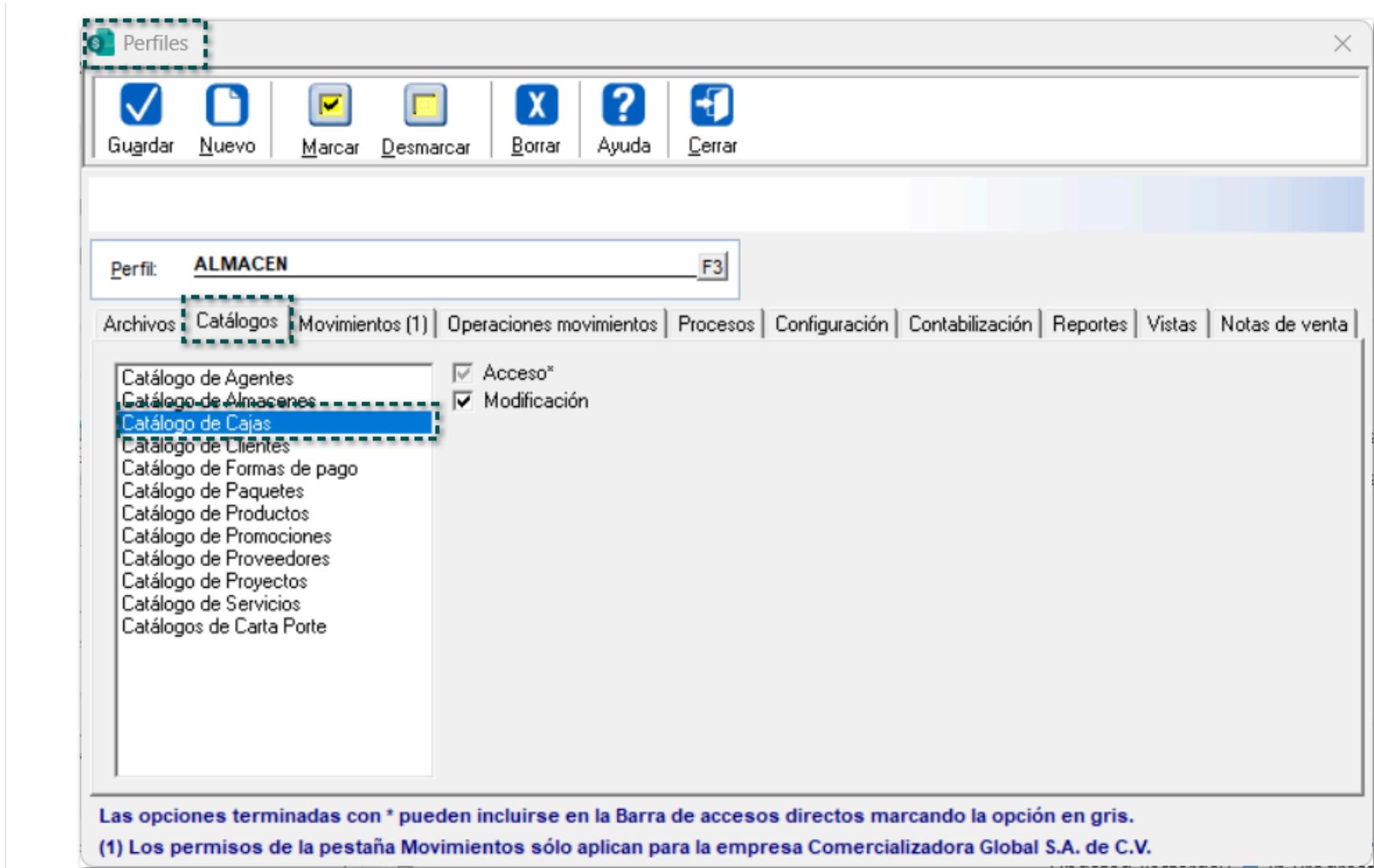
\* Obligatorio

### Importante

Sí requieres imprimir Notas de venta en una "Impresora de Tickets", será necesario corroborar que dicha impresora pueda imprimir documentos PDF's desde Windows, y la configuración de la misma, deberá realizarse desde el equipo donde se esté ejecutando el sistema comercial.

### Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar al catálogo de Cajas, por lo que en la pestaña *Catálogos* se agrega la opción "Catálogo de Cajas":



## Catálogo de Formas de pago

En este catálogo, se podrán crear y configurar la Formas de pago que se requieran, en las que se puede recibir el pago de tu cliente.

Al ingresar al catálogo antes mencionado, se mostrará la ventana para que puedas generar una nueva forma de pago y posteriormente elegir la correspondiente:

**Formas de pago**

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código: \* FP001 F3  
Nombre: \* Efectivo

Fecha de alta: 10/05/2025  
Inactivo

General

Clave SAT: \* 01 F3 Efectivo

A través de la tecla **<F3>**, se permitirá seleccionar una **Forma de pago**.

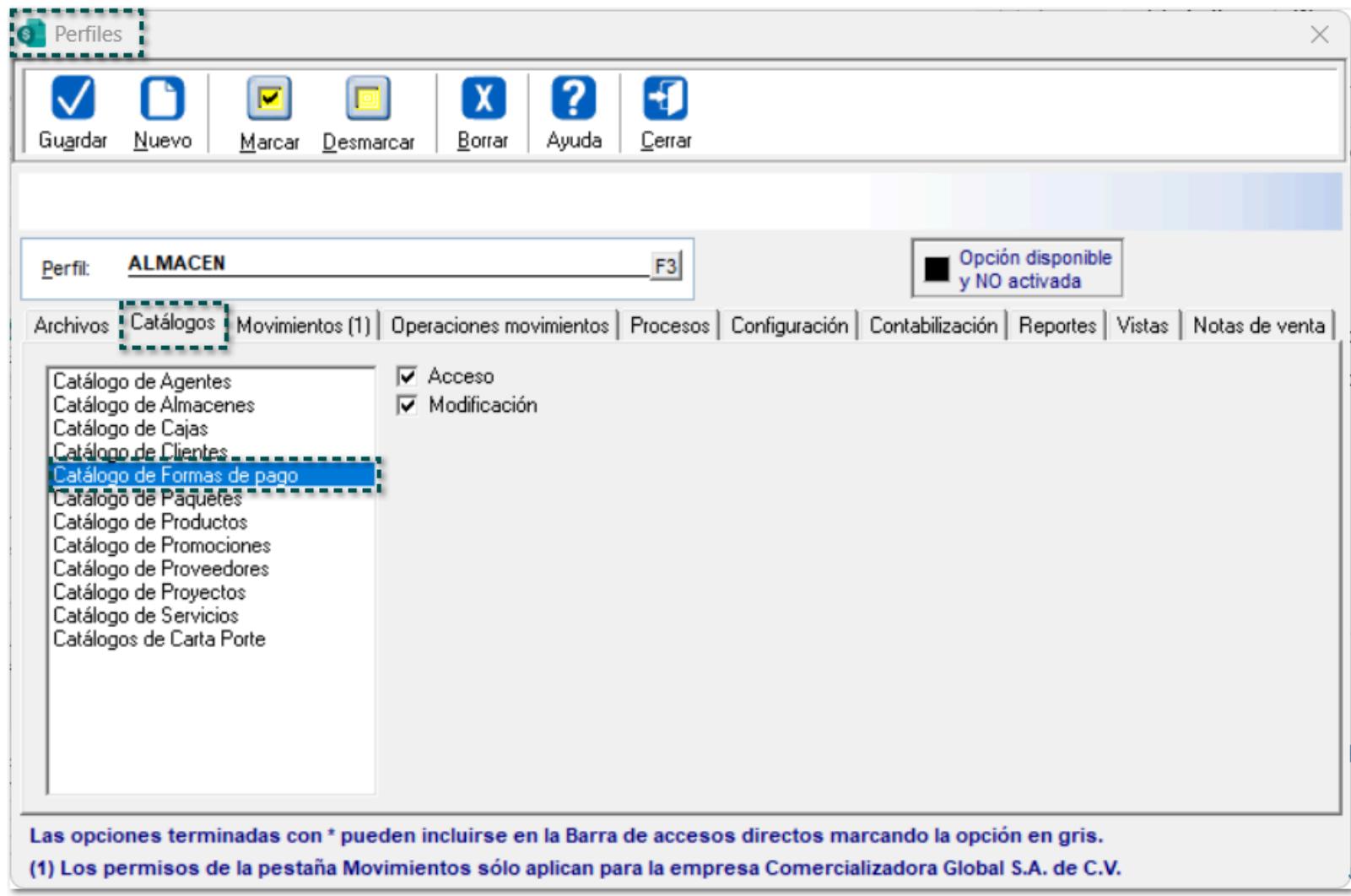
\* Obligatorio

**Importante**

Se podrán combinar diferentes **Formas de pago** para una misma Nota de venta.

**Permisos del perfil**

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar al catálogo de **Formas de pago**, por lo que en la pestaña *Catálogos* se agrega la opción "Catálogo de Formas de pago":



## Conceptos: Notas de venta / Devolución sobre Notas de venta

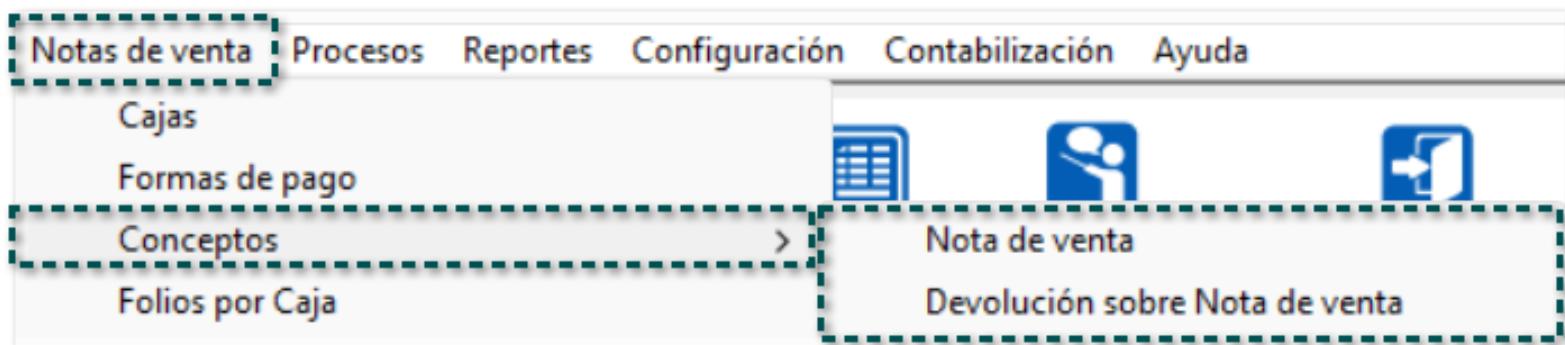
Los conceptos son un tipo de documento del cual se creará a partir de un documento modelo.

Sólo se mostrará el concepto que está generado por omisión en el sistema, para el registro de los documentos de Notas de venta y Devolución sobre notas de venta, es decir; no se permitirá crear nuevos conceptos.

### Consideración

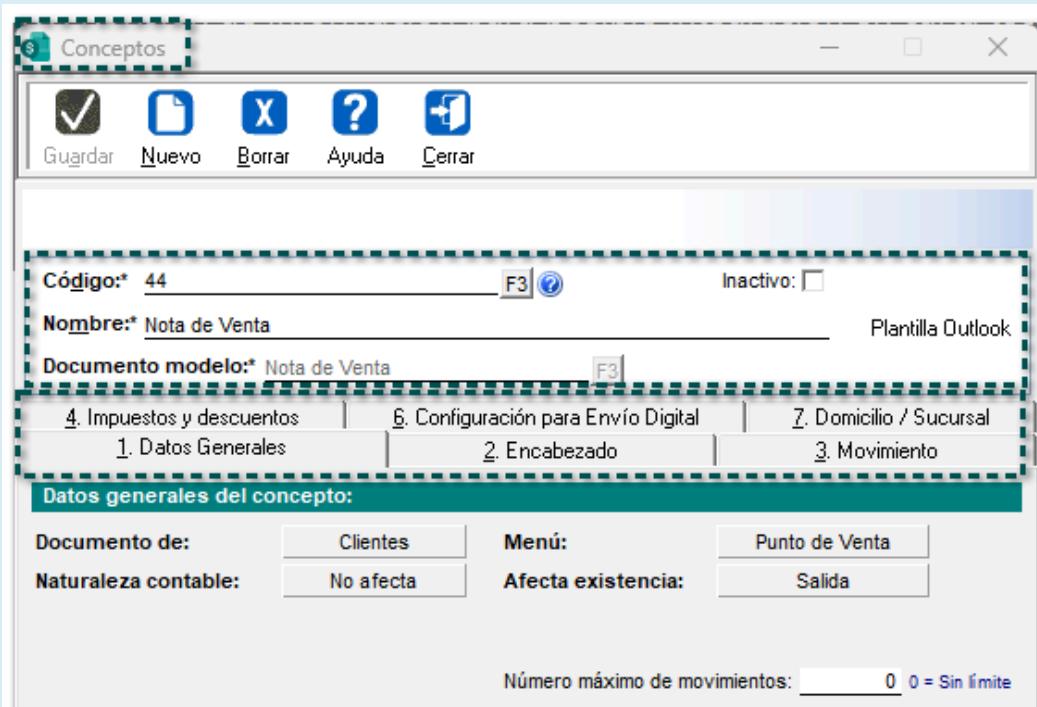
Sólo podrás utilizar y configurar los conceptos ya predefinidos en el sistema para: 44 - Nota de venta y 45 - Devolución sobre Nota de venta, por lo que no se permitirá crear nuevos conceptos para poder administrar de manera general la captura de "Notas de venta" y "Devoluciones sobre Notas de venta", por lo que dichos conceptos no se permitirán eliminar ni se podrán duplicar.

En la opción **Conceptos**, se mostrarán las opciones Notas de venta, y Devoluciones sobre Notas de venta, las cuales te permitirán configurar el documento según se requiera:



### Consideración

- Recuerda que estos conceptos: 44 - Nota de venta y 45 - Devolución sobre Nota de venta, deberán estar Activos.
- Configura la información desde los conceptos en las diferentes pestañas anteriores según lo requieras:



Al dar clic en cualquiera de las opciones, se abrirá la ventana para configurar los **Conceptos** de los documentos modelo.

Notas de venta:

**Conceptos**

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código: \* 44 F3 Inactivo:

Nombre: \* Nota de Venta Plantilla Outlook

Documento modelo: \* Nota de Venta F3

4. Impuestos y descuentos | 6. Configuración para Envío Digital | 7. Domicilio / Sucursal  
1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento

**Datos generales del concepto:**

Documento de: Clientes Menú: Punto de Venta  
Naturaleza contable: No afecta Afecta existencia: Salida

Número máximo de movimientos: 0 0 = Sin límite



#### Devoluciones sobre Notas de venta:

**Conceptos**

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código: \* 45 F3 Inactivo:

Nombre: \* Devolución sobre Nota de Venta Plantilla Outlook

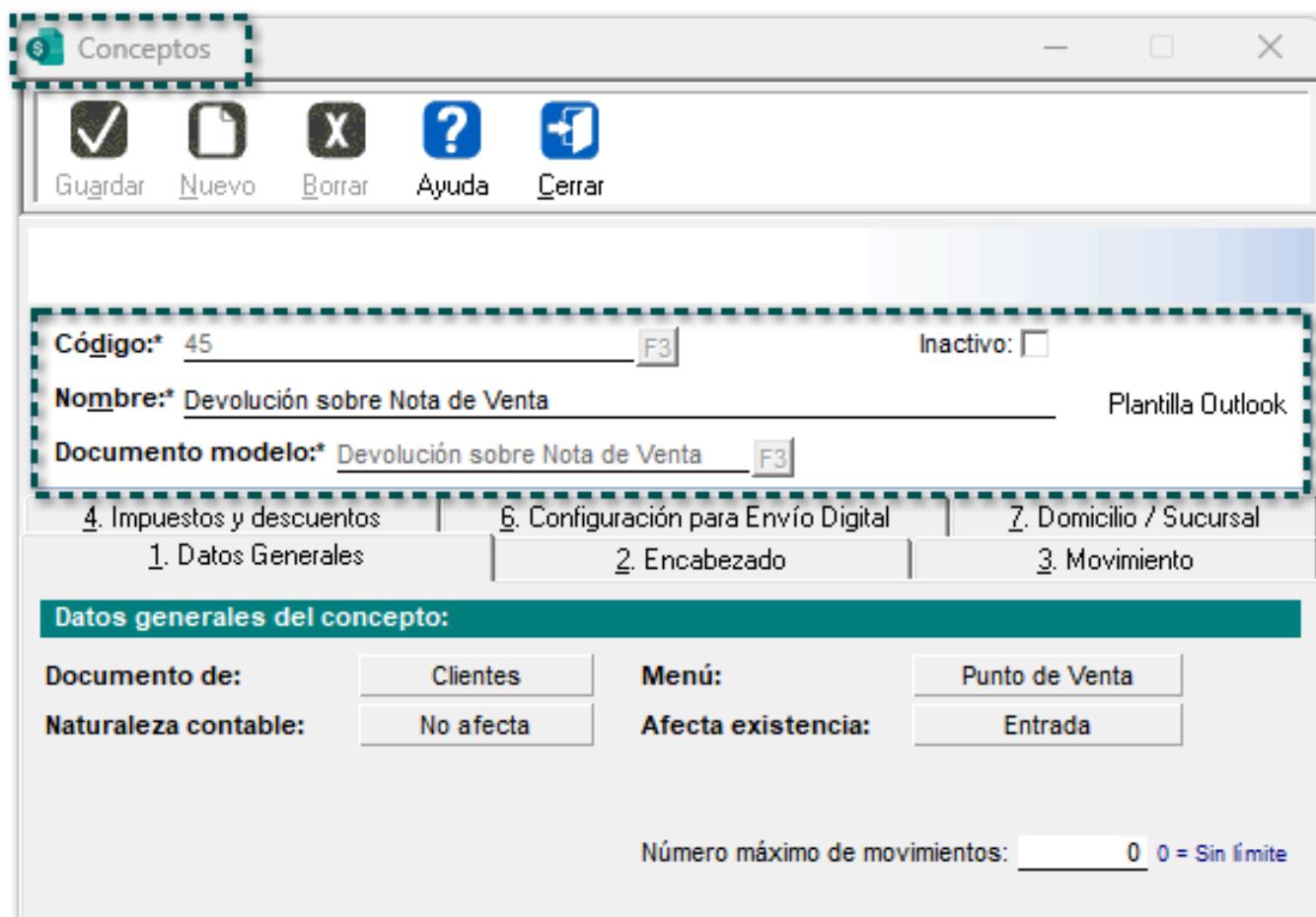
Documento modelo: \* Devolución sobre Nota de Venta F3

4. Impuestos y descuentos | 6. Configuración para Envío Digital | 7. Domicilio / Sucursal  
1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento

**Datos generales del concepto:**

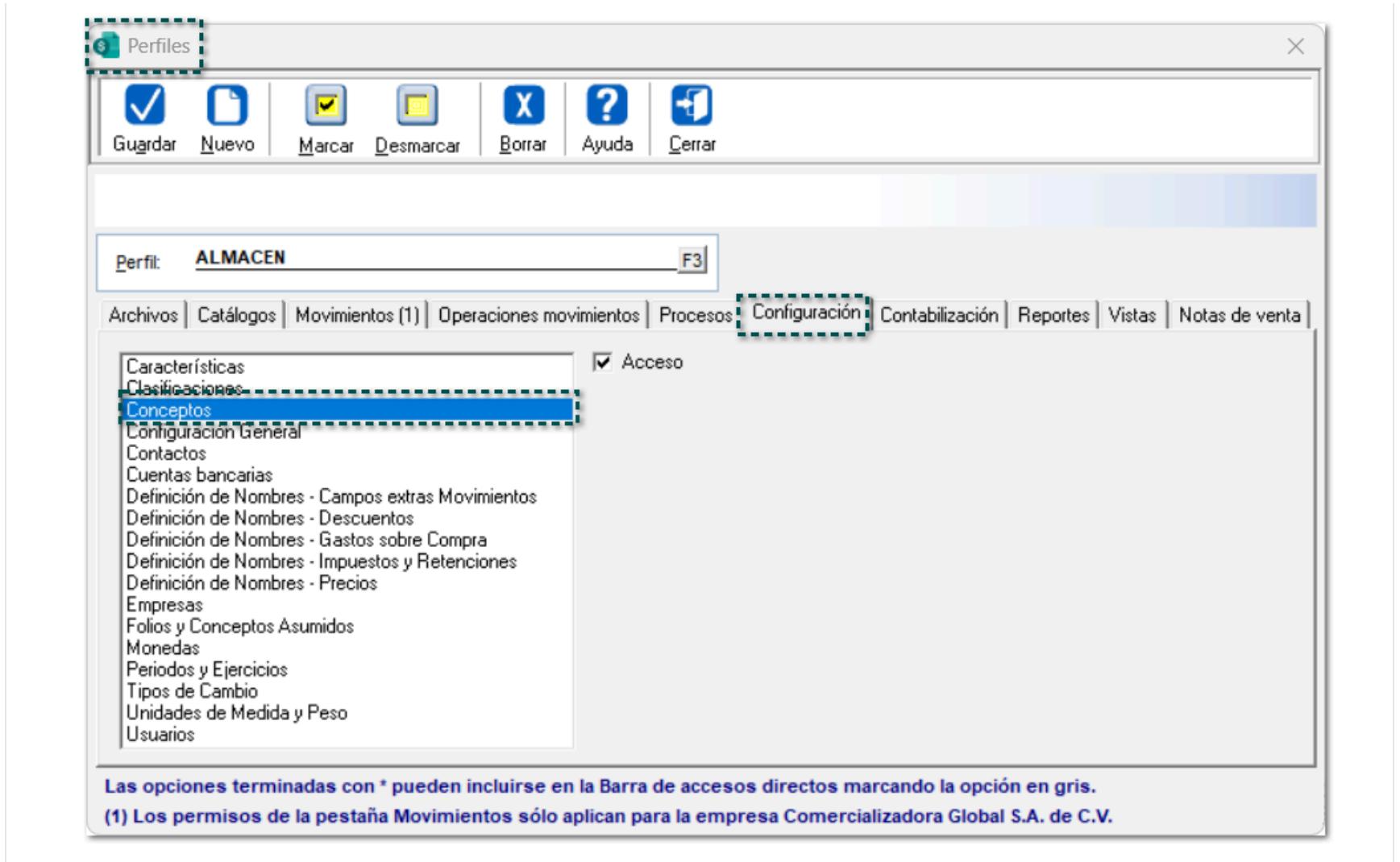
Documento de: Clientes Menú: Punto de Venta  
Naturaleza contable: No afecta Afecta existencia: Entrada

Número máximo de movimientos: 0 0 = Sin límite



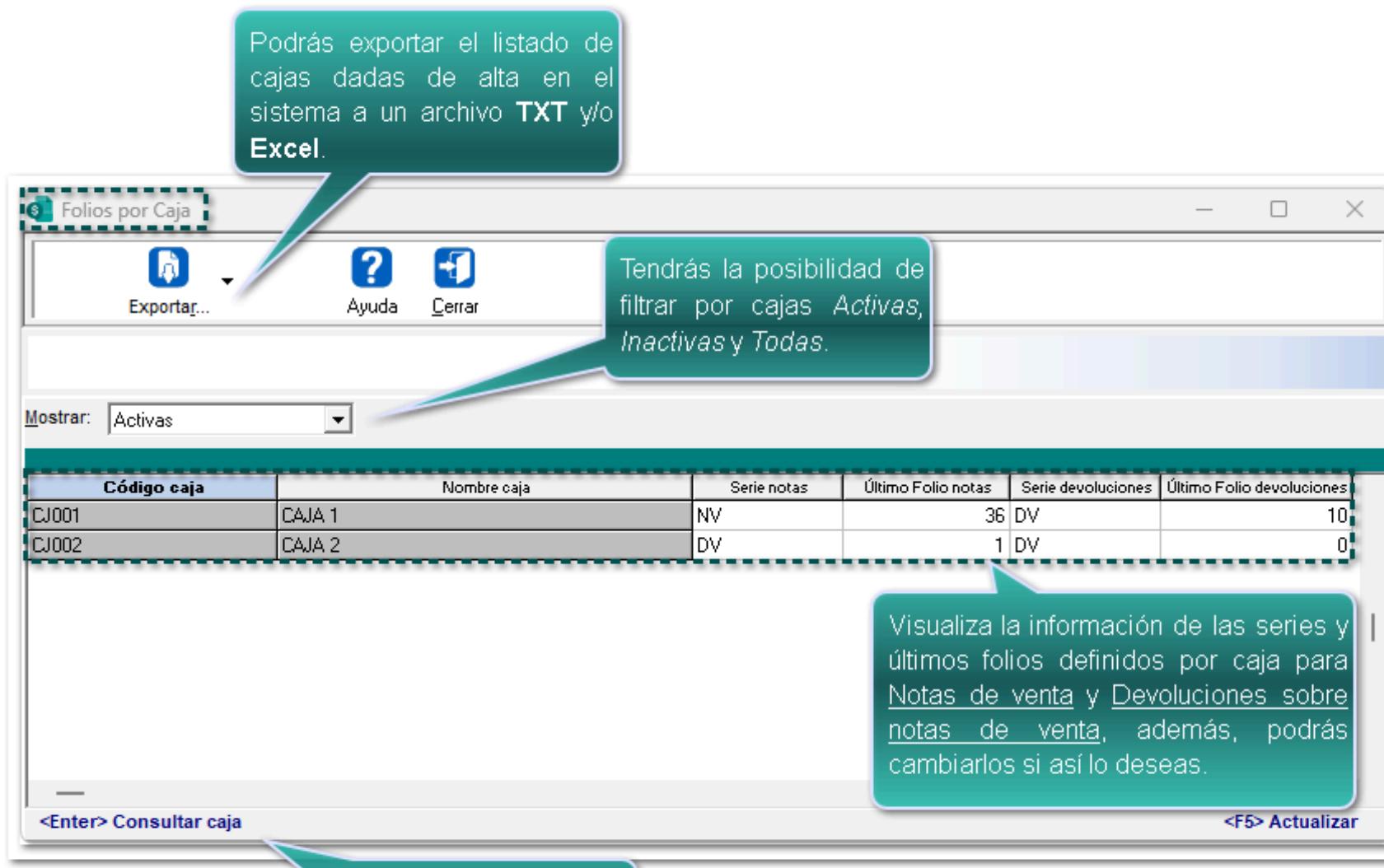
#### Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar al catálogo de Conceptos desde la pestaña *Configuración*.



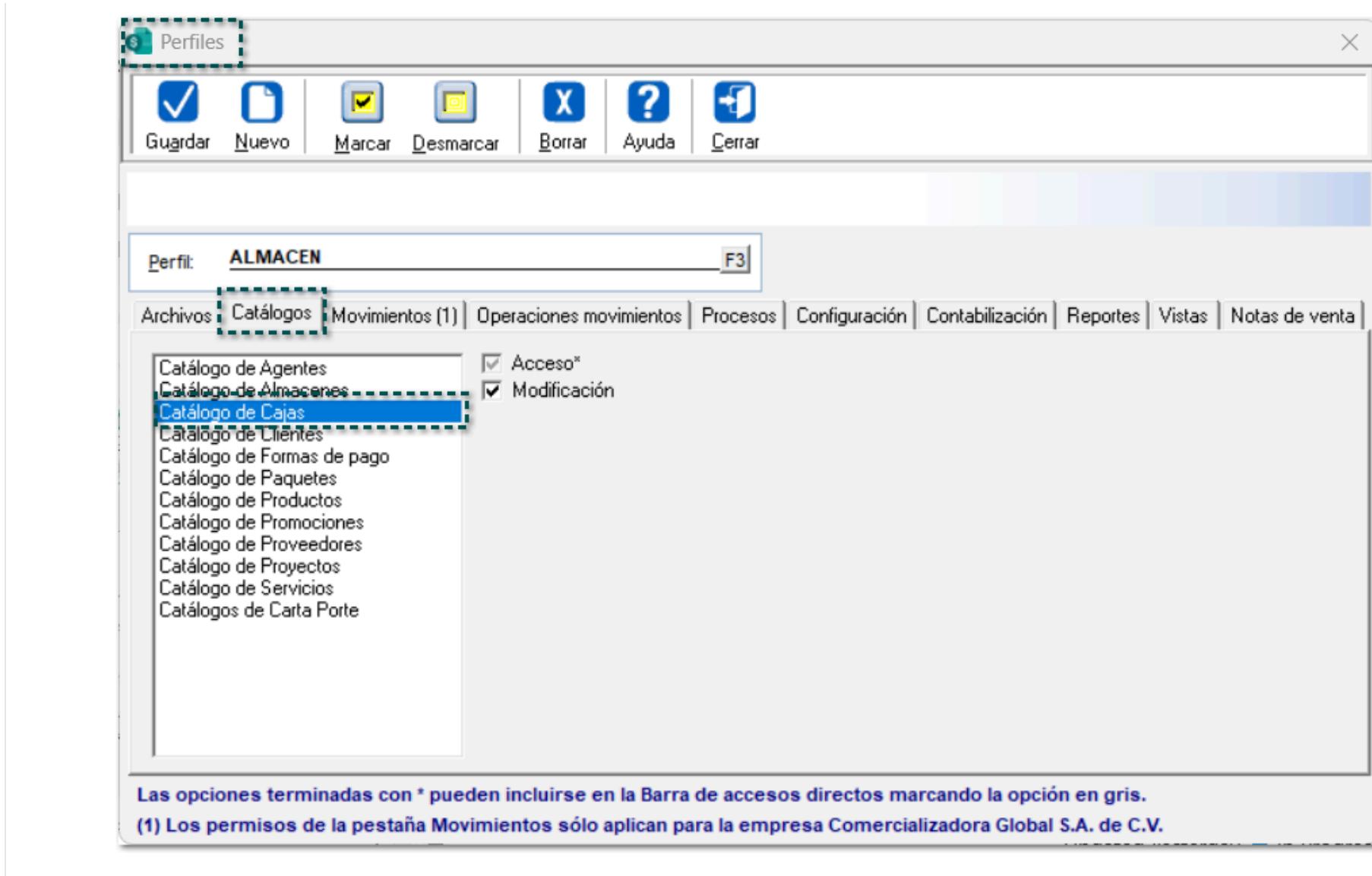
## Folios por caja

En esta opción, podrás visualizar los **Folios por caja** que se han utilizado, definido o configurado para "Notas de venta" y "Devoluciones sobre Notas de venta", y que serán exclusivos para tus conceptos que estés registrando. Tendrás la posibilidad de especificar la "Serie" y "Folio" capturando los datos y posteriormente presionando la tecla **Enter** para guardar la información.



### Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar al catálogo de Folios por caja, por lo que en la *Catálogos* se agrega la opción "Catálogo de Cajas":



## Apertura de caja

La Apertura de caja, te servirá para poder empezar a capturar "Notas de venta".

### Consideración

En cada equipo de cómputo o terminal solo puede haber una sola sesión de caja abierta a la vez, sin importar el usuario que la opere.

Es posible registrar varias cajas en el sistema, pero por cada equipo / terminal, únicamente una caja puede estar abierta al mismo tiempo.

*Por ejemplo:* si en un equipo de cómputo (terminal) se abre una caja, esa será la que permanecerá activa. Si otro usuario en ese mismo equipo desea trabajar con una caja distinta, primero será necesario realizar el corte de caja de la sesión actual.

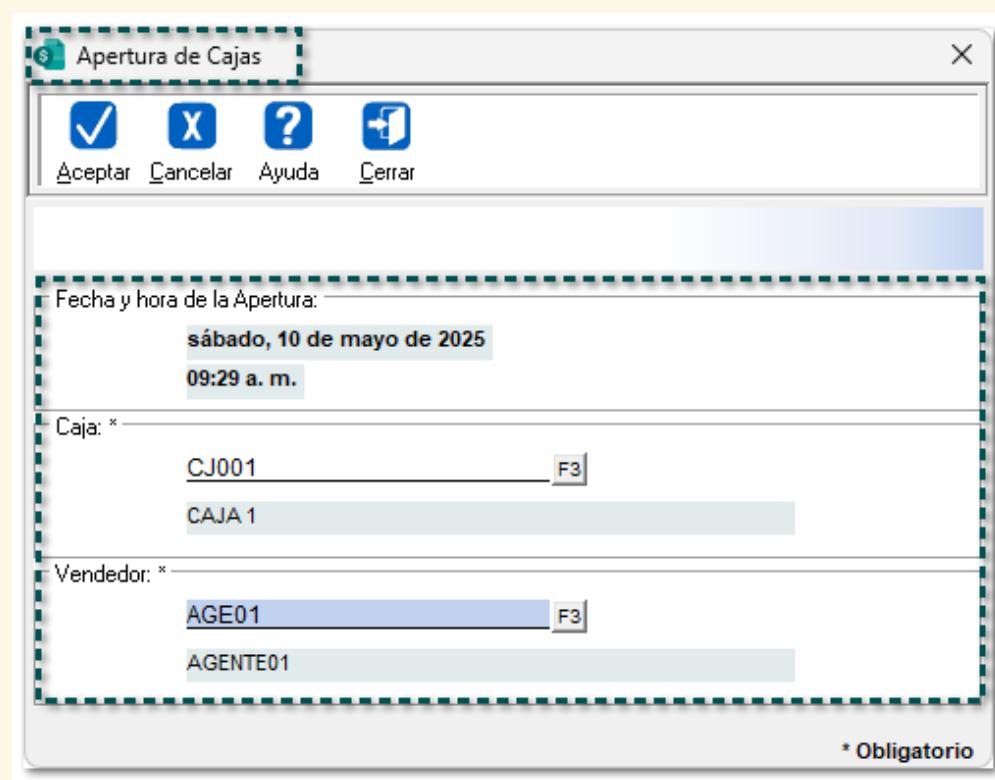
Las cajas no están asociadas a un usuario específico, sino al equipo de cómputo / terminal desde el que se operan.

Para poder abrir una caja, asegúrate de previamente haber asignado una Caja (Apertura de caja) que esté abierta para comenzar a capturar los movimientos de **Notas de venta**, para esto, elige la opción "Notas de venta". En caso de existir una apertura de caja o tener una caja abierta, te mostrará la siguiente ventana:

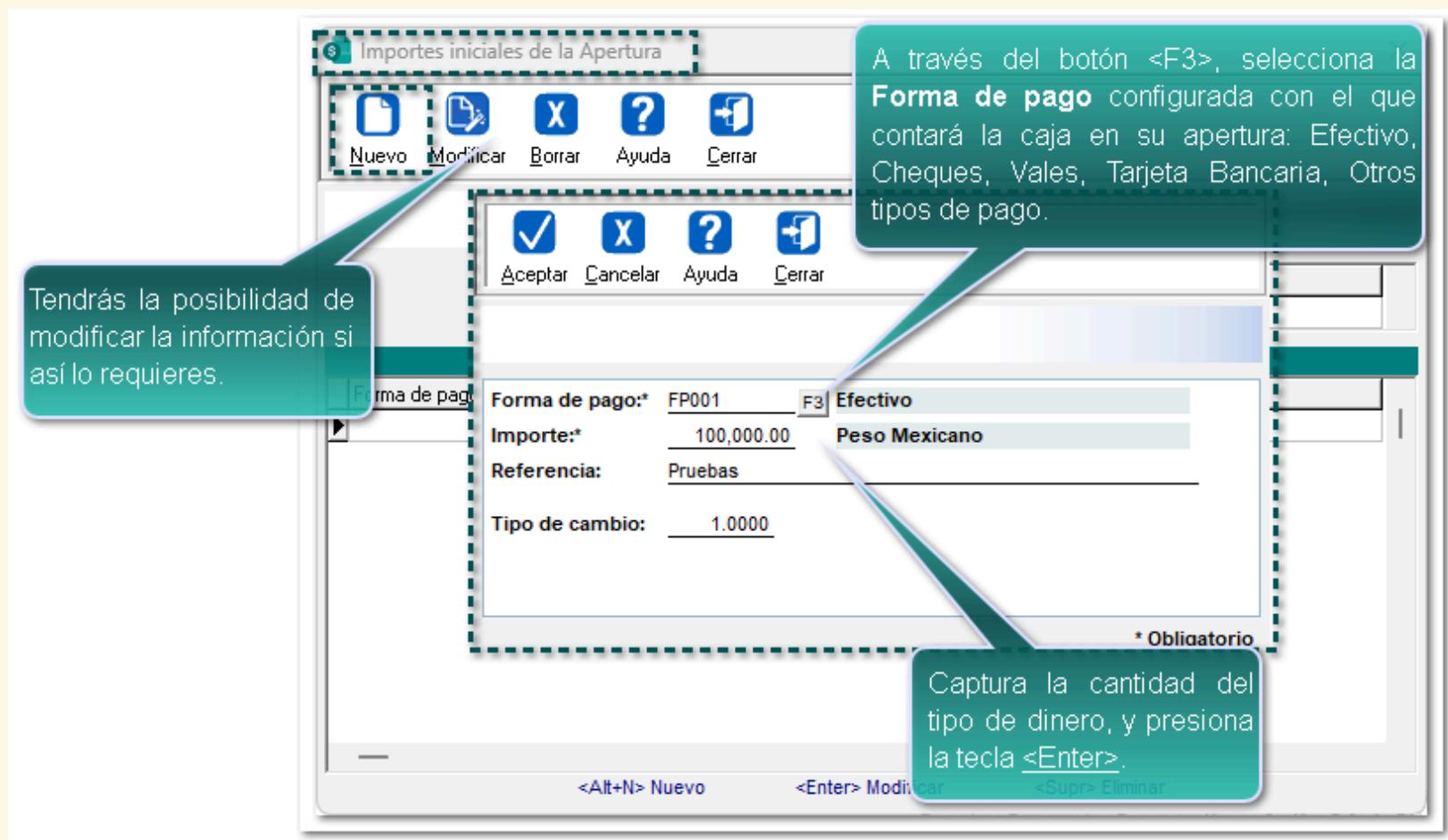


### ! Importante

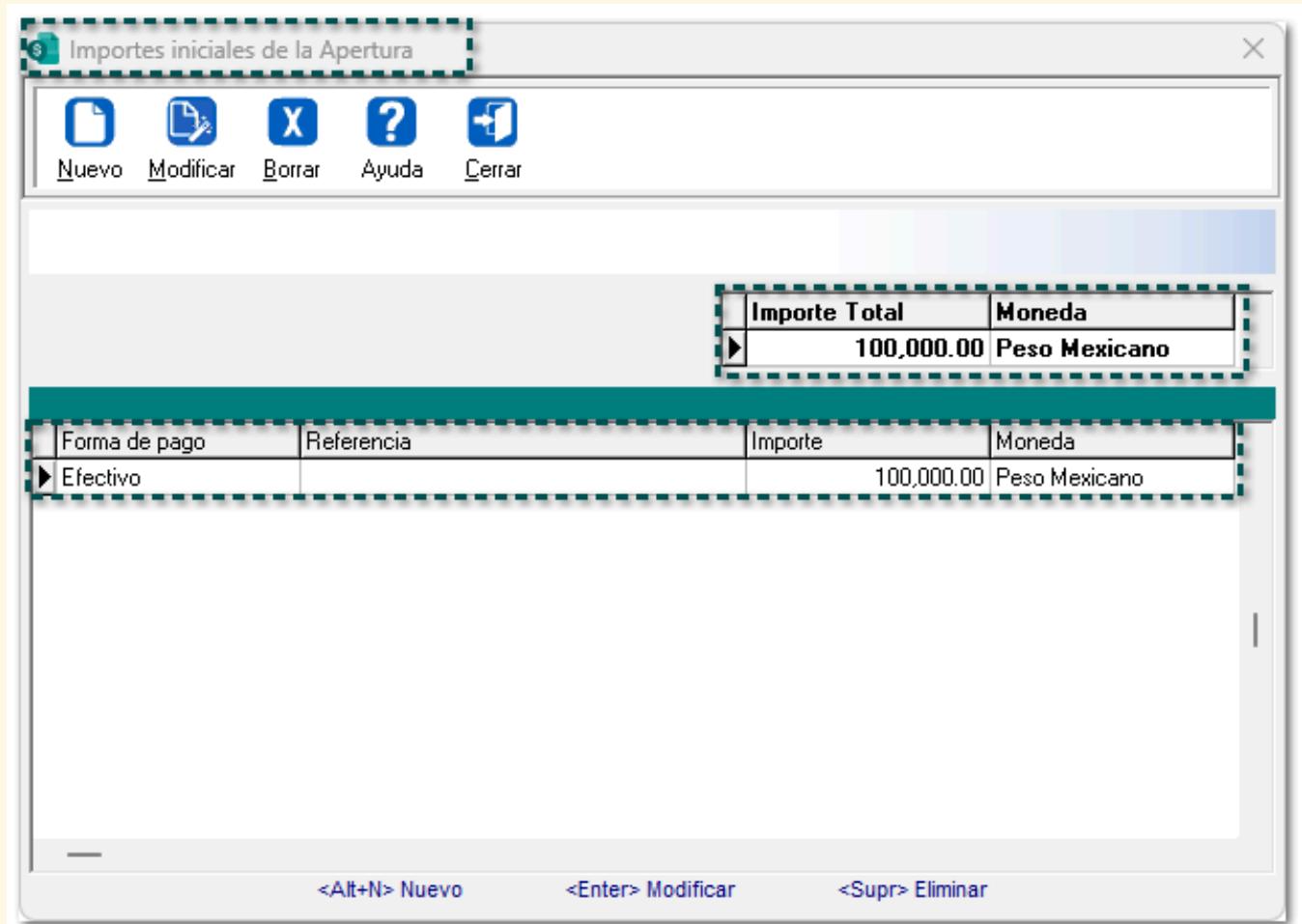
- En caso de no existir una *apertura de caja* actual dentro del sistema, se visualizará la ventana "Apertura de Cajas", en la que se visualizará la Fecha y hora de la Apertura, elige el número de Caja previamente creada por el agente Vendedor.



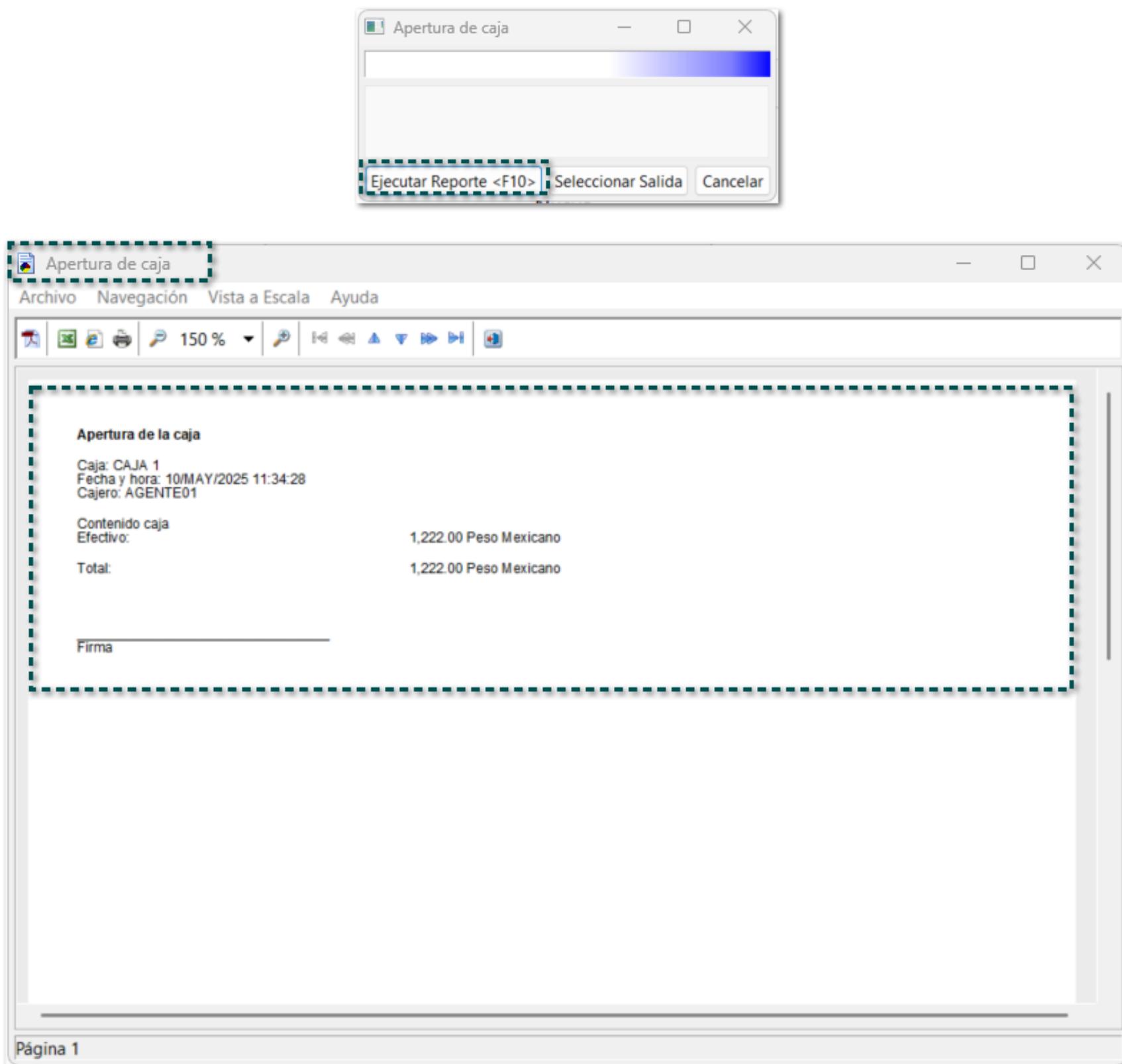
Al dar clic en el botón **Aceptar** se creará la "Apertura de Caja", por lo que, una vez creada dicha apertura, permitirá registrar los importes iniciales de la caja haciendo clic en el botón Nuevo.



Luego, se regresará a la ventana Importes iniciales de la apertura y aparecerán la información configurada anteriormente:



Al generar la apertura de caja se abrirá automáticamente una ventana para poder ejecutar el Reporte de apertura de caja.



Posteriormente, al cerrar el reporte, se mostrará la ventana de Notas de venta para empezar a añadir los productos y sus movimientos.



# Notas de venta

Para poder realizar una Nota de venta, ten en cuenta lo siguiente:

- Apertura de caja:
    1. Se validará que la caja se encuentre abierta.
    2. Podrás registrar importes iniciales.
    3. Tendrás la posibilidad de imprimir el reporte de Apertura de caja.
  - Registro de ventas:
    1. Deberás capturar los productos
    2. Tendrás la posibilidad de realizar pagos
    3. Podrás realizar múltiples ventas por apertura
    4. Tendrás la posibilidad de imprimir el reporte de Nota de venta
  - Cierre de cajas:
    1. Se permitirá mostrar el resumen de ventas
    2. Tendrás la posibilidad de imprimir el reporte de Cierre de caja

Al tener una apertura abierta, y se dé clic en el botón **Notas de venta**, se mostrará la siguiente ventana para empezar a crear dichas notas.

En la parte superior de la ventana, se podrá visualizar el cliente seleccionado y el movimiento (producto) agregado a la venta:

**Comercializadora Glok** Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente
	5	PÚBLICO EN GENERAL XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	13.92

Tendrás la posibilidad de cambiar y modificar el color de la ventana.

Para agregar un producto o movimiento, seleccionalo y presiona la tecla <TAB>

Artículos totales: 1.00

Subtotal: 12.00  
Descuentos: 0.00  
Impuestos: 1.92  
**Total:** 13.92

Producto	Cantidad	Precio	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

ESC F1 F3 F4 F8 F12  
 Salir Opciones Productos Cliente Pagar Nuevo  
 SUPERVISOR CAJA 1

CONTPAQ  
Software empresarial fácil y completo

sábado, 10 de mayo de 2025 10:39 a. m.



### Nota

Sí existe una **Apertura de caja**, el sistema permitirá la captura del documento de la nota de venta, de lo contrario, se mostrará la ventana para empezar a configurar la "Apertura de caja".

Desde la ventana de **Notas de venta**, podrás realizar las siguientes acciones haciendo clic en el botón **Opciones** o presionando la tecla <F1>:

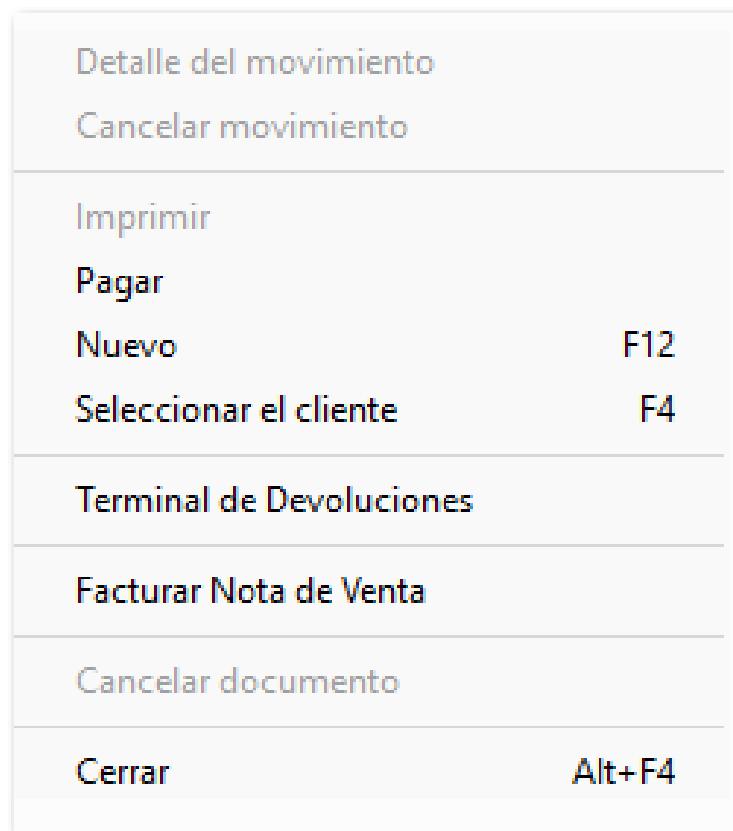
Tecla	Descripción
ESC	Al utilizar la tecla <b>ESC</b> , podrás salir de la captura de notas de venta de la ventana de la <b>Captura de Notas de venta</b> , y cerrar la caja abierta.

Confirmación

¿Desea realizar el corte de caja?

**Si**      **No**

F1 En este botón se podrán seleccionar las siguientes opciones.



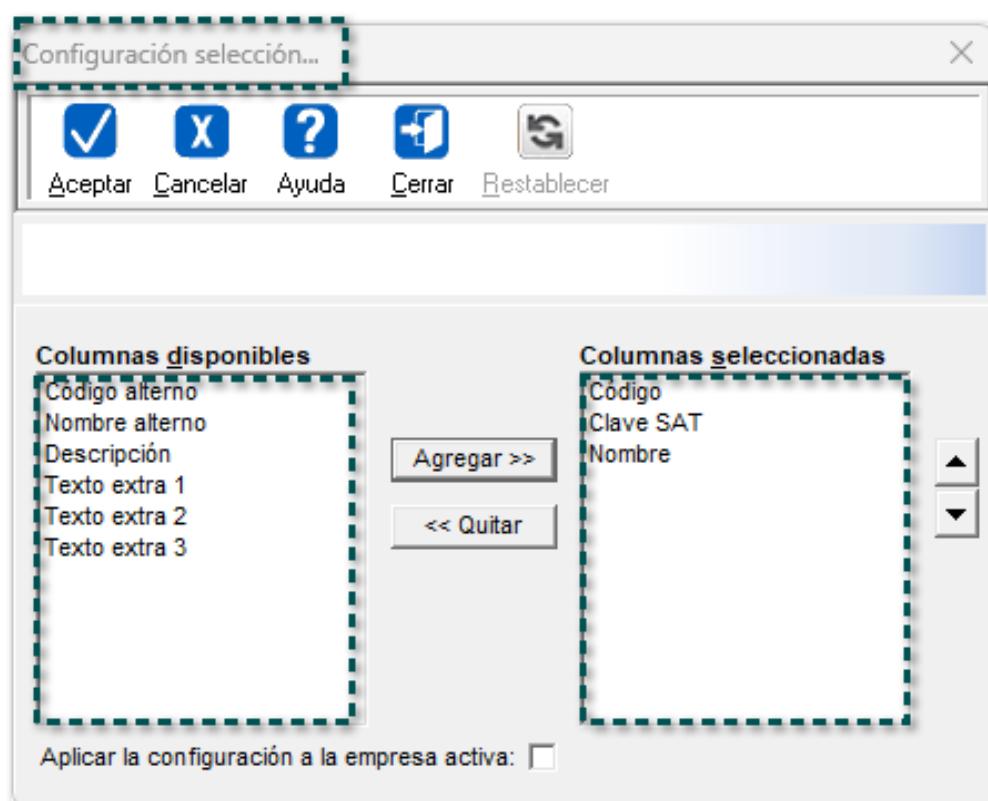
F3 Al presionar esta tecla, te permitirá seleccionar a un producto:

Seleccione el producto o servicio			
Buscar:	Todos	<input checked="" type="checkbox"/> Activos	
Código	Clave SAT	Nombre	
► 001	48101900	Taza mágica	
01010101	01010101	Venta	
879	10101600	PRODUCTO MÁGICO	
CAJAS	12131502	CAJAS	
LOTES	10101900	LOTES	
P01	10101901	Super Producto	
PR007	25101500	AUTOMOVIL 2023	
PR009	44122000	FOLDER	
PR098	50192700	PLATOS	
PR0987	13111004	Producto Características	
PR101	56112200	Escritorio de alta capacidad	
PR5	24122000	BOTELLA DE VIDRIO	
PR788	70121500	Leche deslactosada	
PR8888	50405700	POTATOES	
PR897	50181900	Galletas de avena	
PRCARAC	24121500	CARACTERÍSTICAS	
PRCCE	50403500	BERENJENA	
PRO100	14111600	Papel de Seda	

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <F11> Configurar

Tendrás la posibilidad de **agregar** más columnas de búsqueda a través de la tecla **<F11> Configurar**.

Ventana Configurar selección... <F11> Configurar:



F4 Cuando se presione esta tecla, se podrá seleccionar a un cliente:

Podrás filtrar los clientes para **Público en general**.

Código	R.F.C.	Nombre
CL0009	XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL
CL5	XEXX010101000	DONOVAN SMITH
CL56	XEXX010101000	DONOVAN SMITH K.

<Enter> Seleccionar    <F5> Refrescar    <Esc> Cancelar    <F11> Configurar    <Alt+N> Nuevo

F8

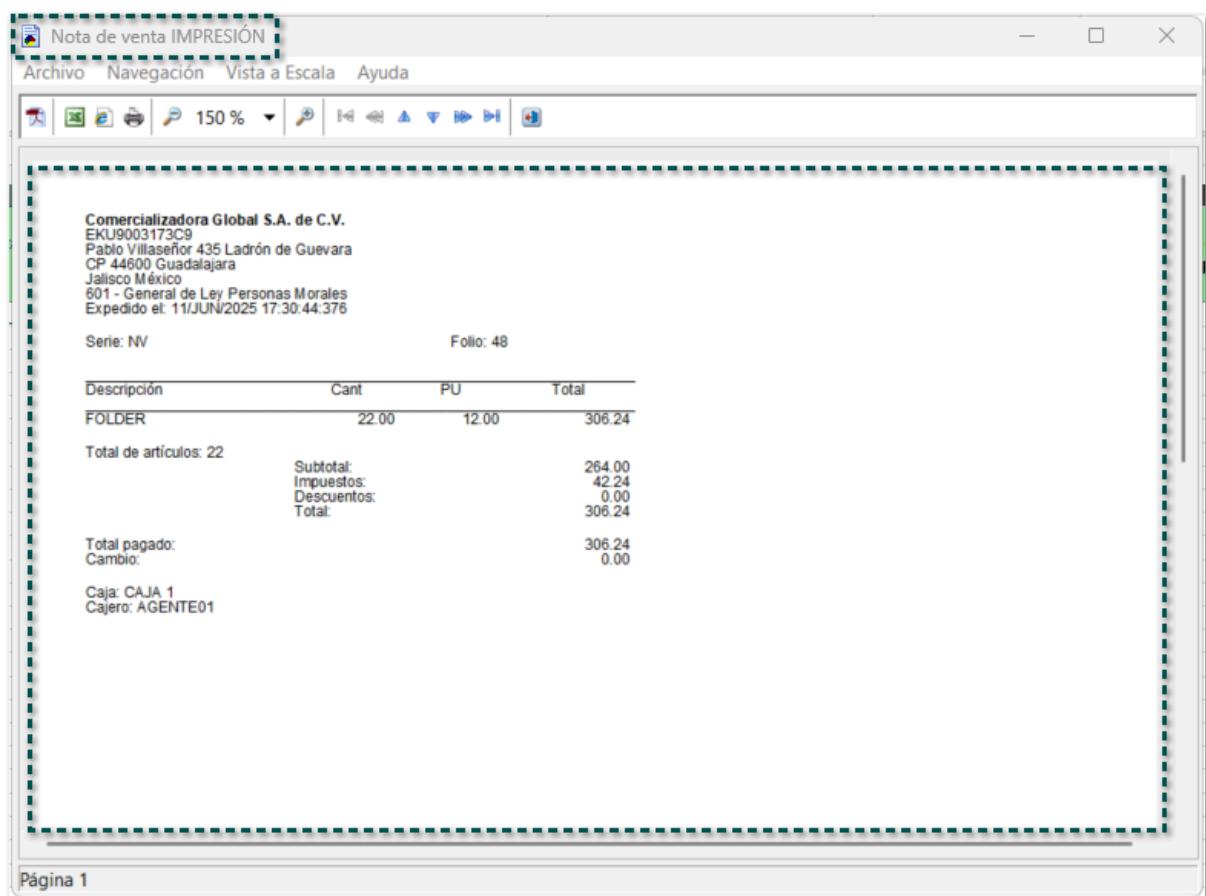
Este botón estará habilitado cuando se haya incluido por lo menos un producto o movimiento y necesites pagar la nota de venta. Captura el monto en la columna Importe.



### Consideración

En caso de que el importe sea menor al del pago Total, no se permitirá realizar el pago.

Al pagar una **Nota de venta**, se imprimirá la nota actual:



Posteriormente, se iniciará automáticamente la captura de un nuevo documento.

# Comercializadora Global S.A. de C.V.

Nota de Venta

Personalizar color

Serie NV	Folio 41	Cliente PÚBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000	
-------------	-------------	-------------------------------	-----------------	--

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
		0.00		0.00

Subtotal: 0.00  
Descuentos: 0.00  
Impuestos: 0.00  
**Total: 0.00**

Artículos totales: 0.00

Producto	Cantidad	Precio	Total
0.00	0.00	0.00	

Salir  
  Opciones  
  Productos  
  Cliente  
  Pagos  
  Nuevo

SUPERVISOR   CAJA 1

miércoles, 11 de junio de 2025 10:38 a. m.

**CONTPAQ**  
Software empresarial fácil y completo

F12 El botón F12 te servirá para generar una nueva nota de venta.



## Nota

Para capturar de manera más ágil las Notas de venta, capture y configura por lo menos el Producto y su Precio.

Genera el pago correspondiente a la "Nota de venta", y haz clic en el botón Pagar y salir <F8>:

**Importes totales del pago**

Importe pagos	Moneda
0.00	

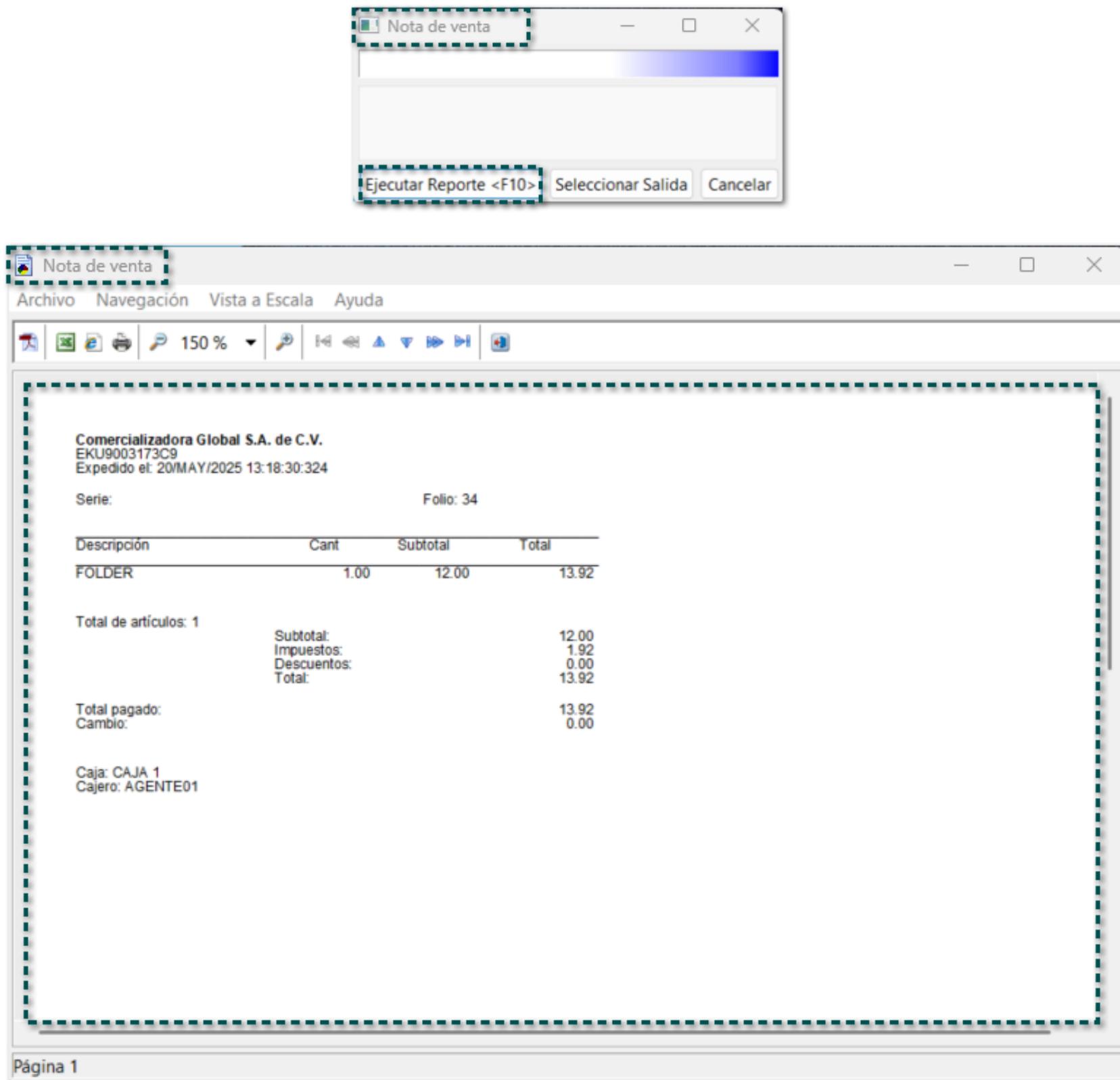
**Capture el importe del pago**

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		13.93	Peso Mexicano

**Pagar y salir <F8>**

Total:	13.92
Pagos:	0.00
Por pagar:	13.92

Después de realizar el pago (ingreso) de la nota de venta, se mostrará una ventana para poder ejecutar el Reporte de venta.



### Consideraciones

1. La Serie y Folio de estos documentos se tomarán de la Apertura de caja.
2. Al guardar el documento y terminar de registrar y cerrar la nota de venta, se mostrará la ventana para poder re Pago de la nota de venta en caso de que el documento tenga saldo. Una vez terminado de capturar los pagos presionar y salir <F8>.

**Importes totales del pago**

Importe pagos	Moneda
13.92	Peso Mexicano

**Capture el importe del pago**

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		13.92	Peso Mexicano
Tarjeta		0.00	Peso Mexicano

Pagar y salir <F8>

Total:	13.92
Pagos:	13.92
Por pagar:	.00

### Consideración

- En caso de que el importe sea menor al del pago Total, no se permitirá realizar el pago y mostrará el siguiente mensaje, por lo que se deberá pagar en su totalidad.

 La Nota de venta debe de pagarse en su totalidad.

**Importes totales del pago**

Importe pagos	Moneda
10.00	Peso Mexicano

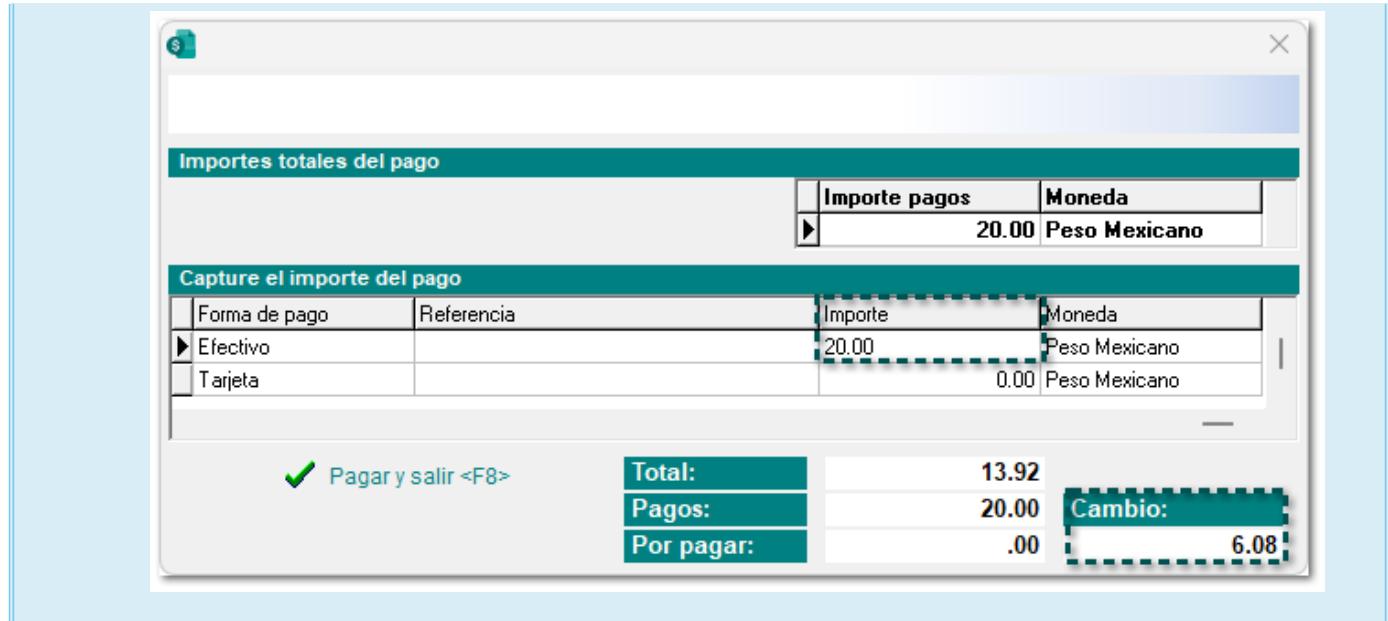
**Capture el importe del pago**

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		10.00	Peso Mexicano
Tarjeta		0.00	Peso Mexicano

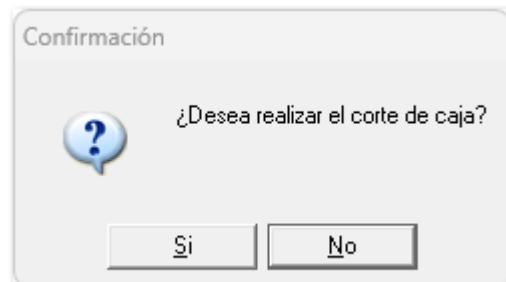
Pagar y salir <F8>

Total:	13.92
Pagos:	10.00
Por pagar:	3.92

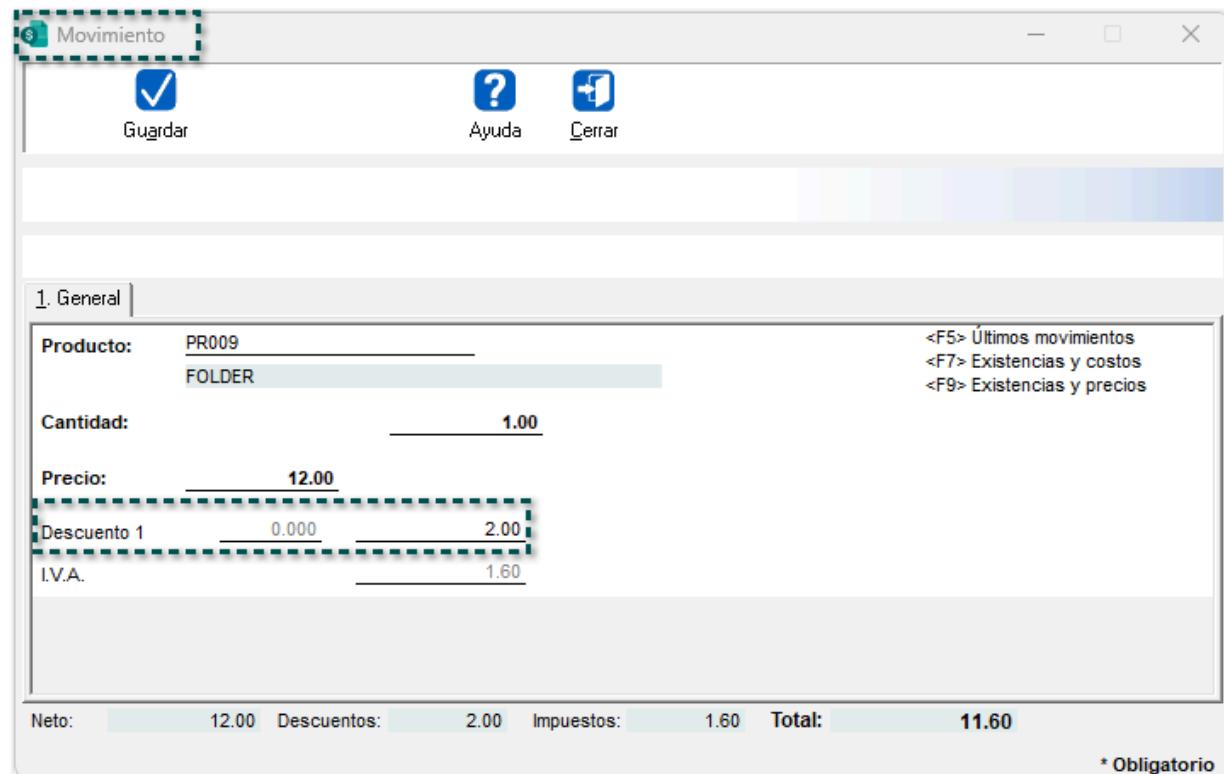
- Al capturar un importe mayor al del saldo actual, se mostrará la sección Cambio, con el importe a devolver.



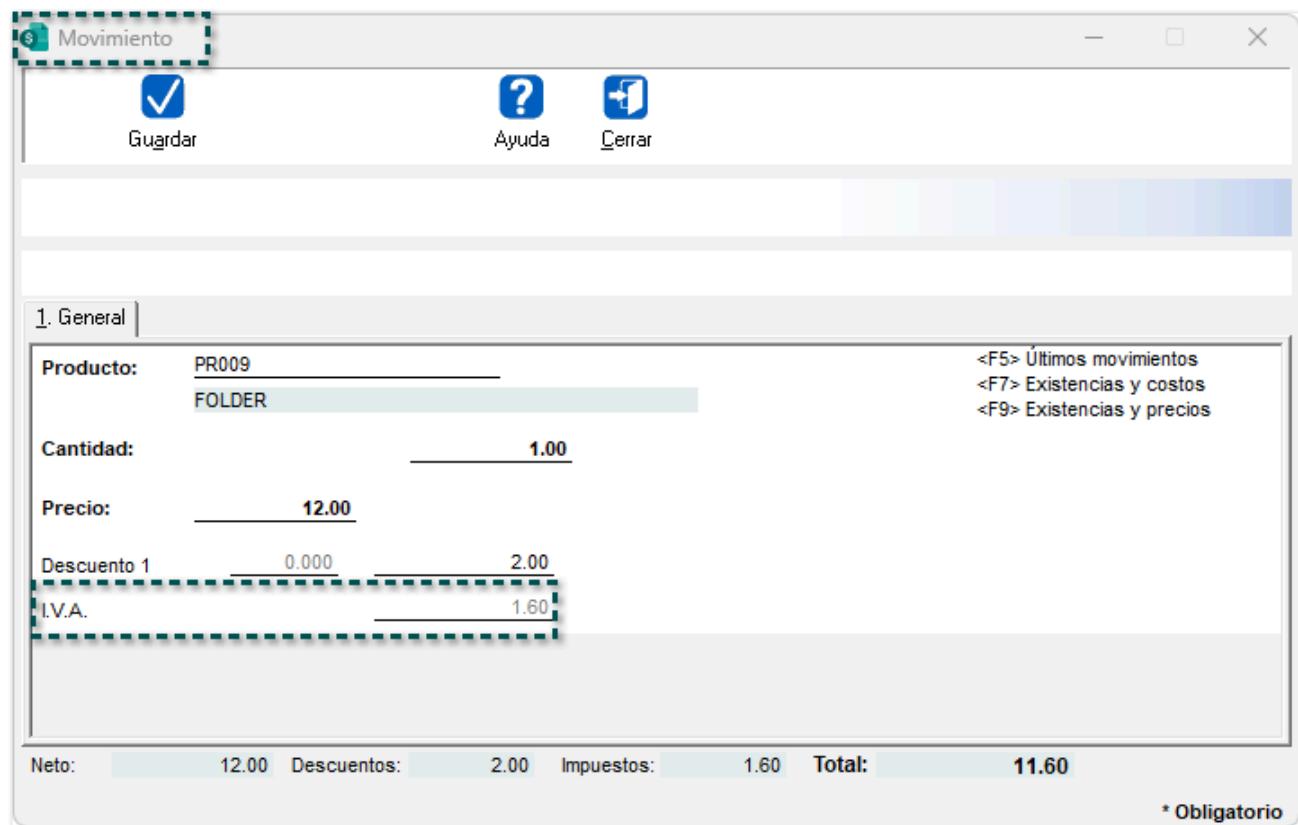
3. Al salir de la captura de documentos, en caso de que el usuario tenga permisos de acceso en la opción: "Corte" aparecerá un mensaje indicando si se desea o no realizar el corte de caja.



4. En caso de que algún producto tenga descuento, se mostrará sólo el "importe total" con el descuento aplicado. Lo podrás corroborar a través del botón Opciones <F1> de la ventana Notas de venta, haciendo clic en el submenú *del movimiento*:



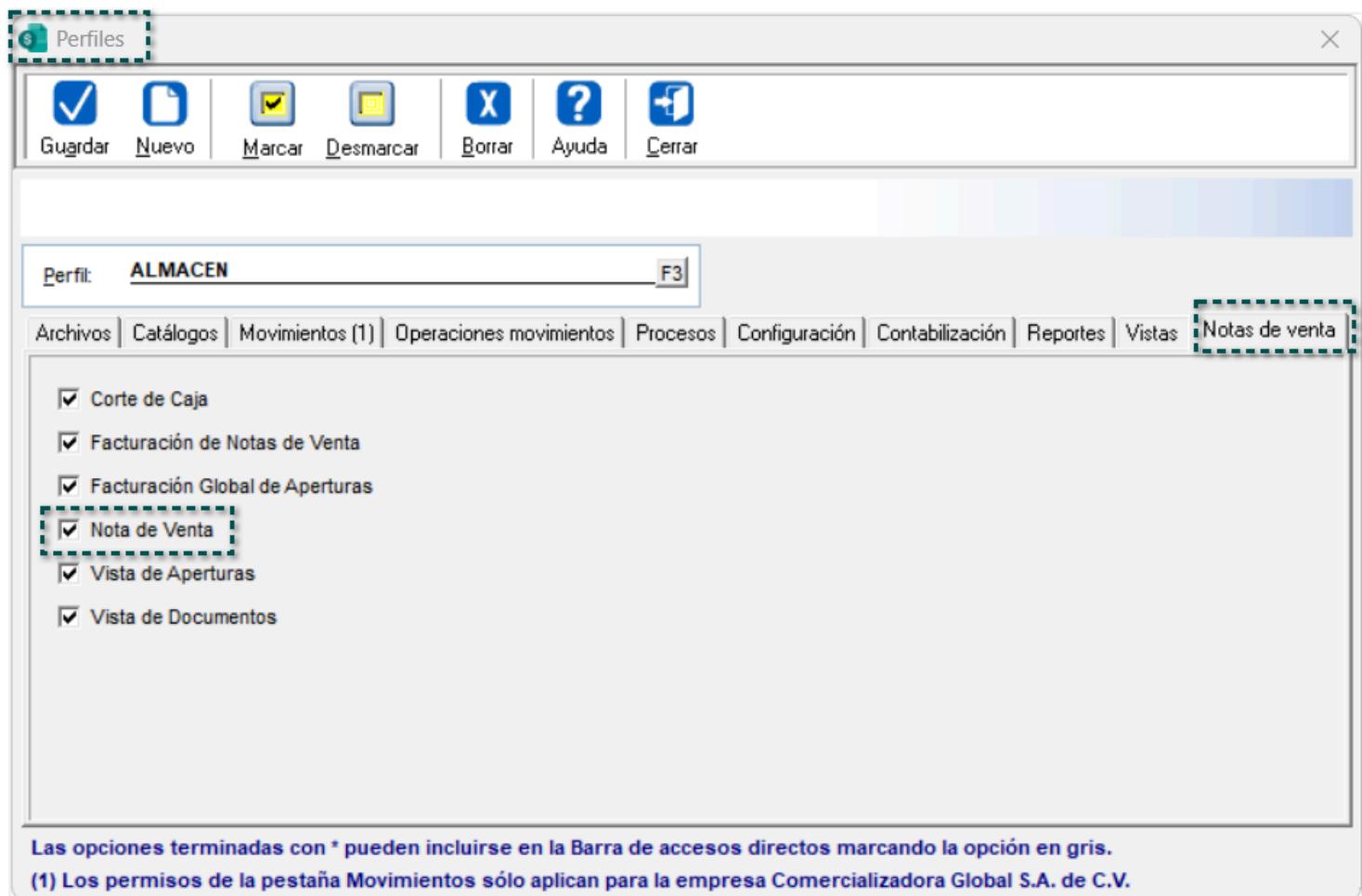
5. Cuando el producto tenga varios impuestos configurados, se mostrará sólo el "importe total" con dichos impuestos. Anteriormente, lo podrás corroborar a través del botón Opciones <F1> de la ventana Notas de venta, y haciendo clic en el submenú *Detalle del movimiento*:



6. Se podrán agregar productos con criterios de control como: Características, Series y Lotes.

#### Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar a la captura de Notas de venta, por lo que en la *Punto de Venta* se agrega la opción "Nota de Venta":



Para conocer el proceso de cómo generar una **Nota de venta**, consulta el tema [aquí](#).

## Devoluciones sobre notas de venta

Las devoluciones sobre notas de venta, te permitirán devolver productos que previamente fueron vendidos a través de Notas de venta.

### Consideración

- Las Devoluciones sobre Notas de venta, sólo se podrán generar a partir de una Nota de venta, por lo que estos documentos de Devolución, se capturarán desde la [Notas de venta](#), o bien, desde el menú Punto de venta / Devolución sobre Notas de venta.
- Las Devoluciones sobre Notas de venta se realizan sobre el total de los productos, es decir; si el movimiento de la nota de venta fue por 3 unidades, la devolución se tendrá que realizar por las mismas 3 unidades sin posibilidad de devolver sólo una parte.

Para poder realizar una **Devolución de Nota de venta**, ten en cuenta lo siguiente:

1. Se requerirá tener cualquier Caja abierta para poder devolver la nota de venta.
2. Se podrán devolver una o varias notas de venta.

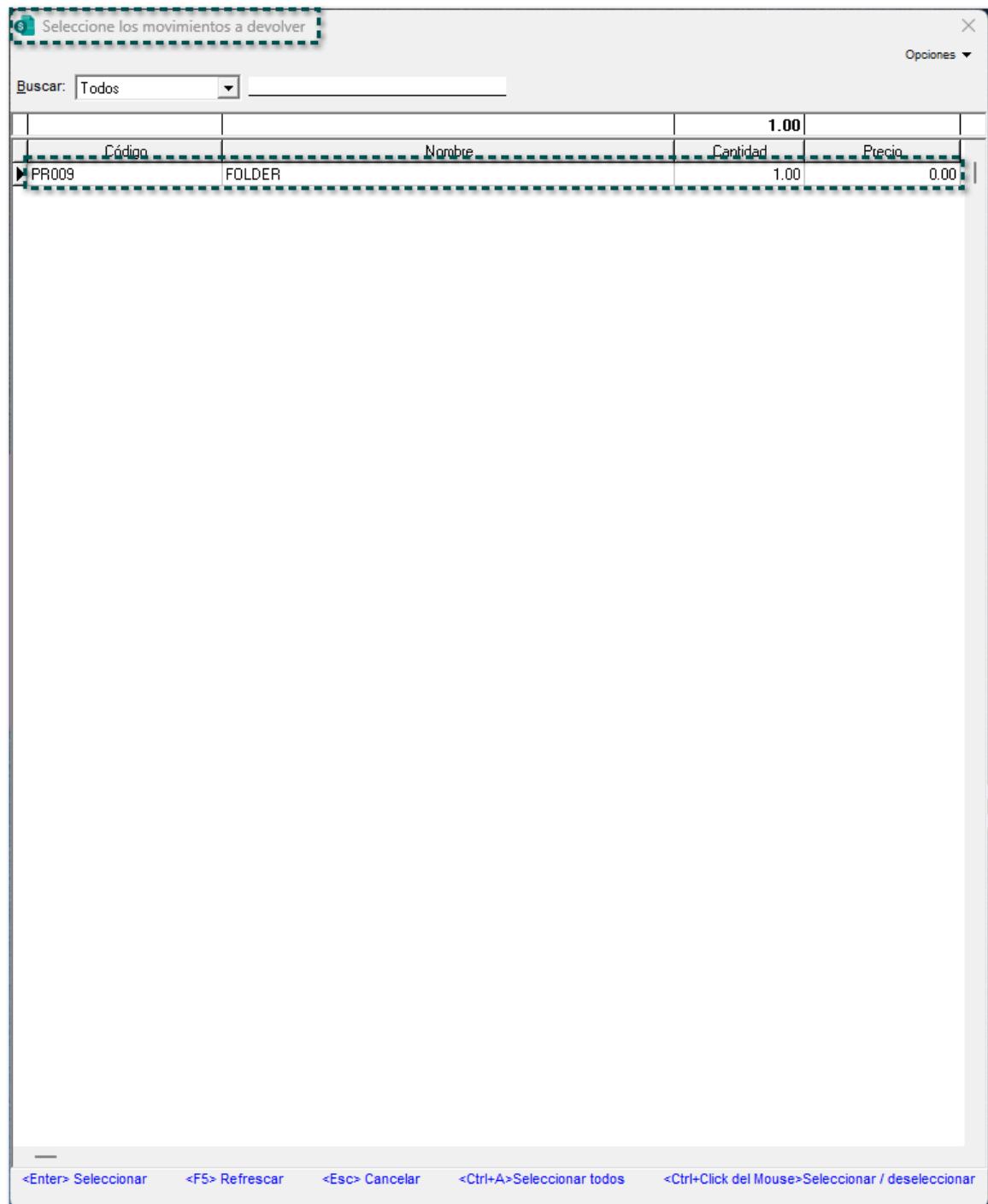
Para devolver una nota de venta, ingresa a esta opción, y se mostrará la ventana **Notas de venta**, por lo que se deberá seleccionar la nota de venta deseada para devolver.



### Toma nota

Al seleccionar esta opción, ingresará a una nueva devolución, en la cual sólo podrás capturar Devoluciones sobre Notas de venta.

Una vez seleccionada la nota de venta, se mostrará una ventana para elegir los movimientos a devolver, y elígelos:



Después de elegir los movimientos a devolver, se mostrarán las **Notas de venta**.

# Comercializa

Devolución sobre Nota de Vent

Personalizar color

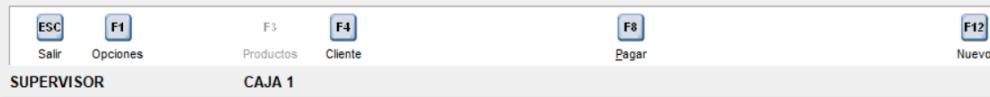
Serie	Folio	Cliente
1	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	0.00
PR009	FOLDER	1.00	(N)	13.92

Subtotal: 12.  
Descuentos: 0.  
Impuestos: 1.  
**Total:** 13.

<INS> Adicionar movimientos a la devolución

Artículos totales: 2.00



**CONTPAK**  
Software empresarial fácil y completo

sábado, 10 de mayo de 2025 10:56 a. m.

Posteriormente registra el egreso del documento a través del botón <F8> Pagar, indicando que se va a devolver el capturado:

Comercializa Devolución sobre Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente	XAXX-010101-000
7	PUBLICO EN GENERAL		

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	3.00	(N)	41.76

Importes totales del pago		Importe pagos	Moneda
		0.00	

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		41.76	Peso Mexicano
Tarjeta		0.00	Peso Mexicano

Pagar y salir <F8>      Total: 41.76  
 Pagos: 0.00  
 Por pagar: 41.76

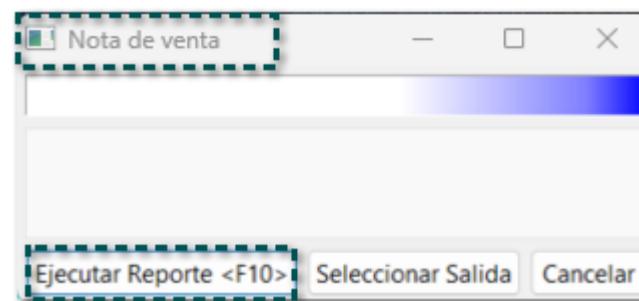
<INS> Adicionar movimientos a la devolución

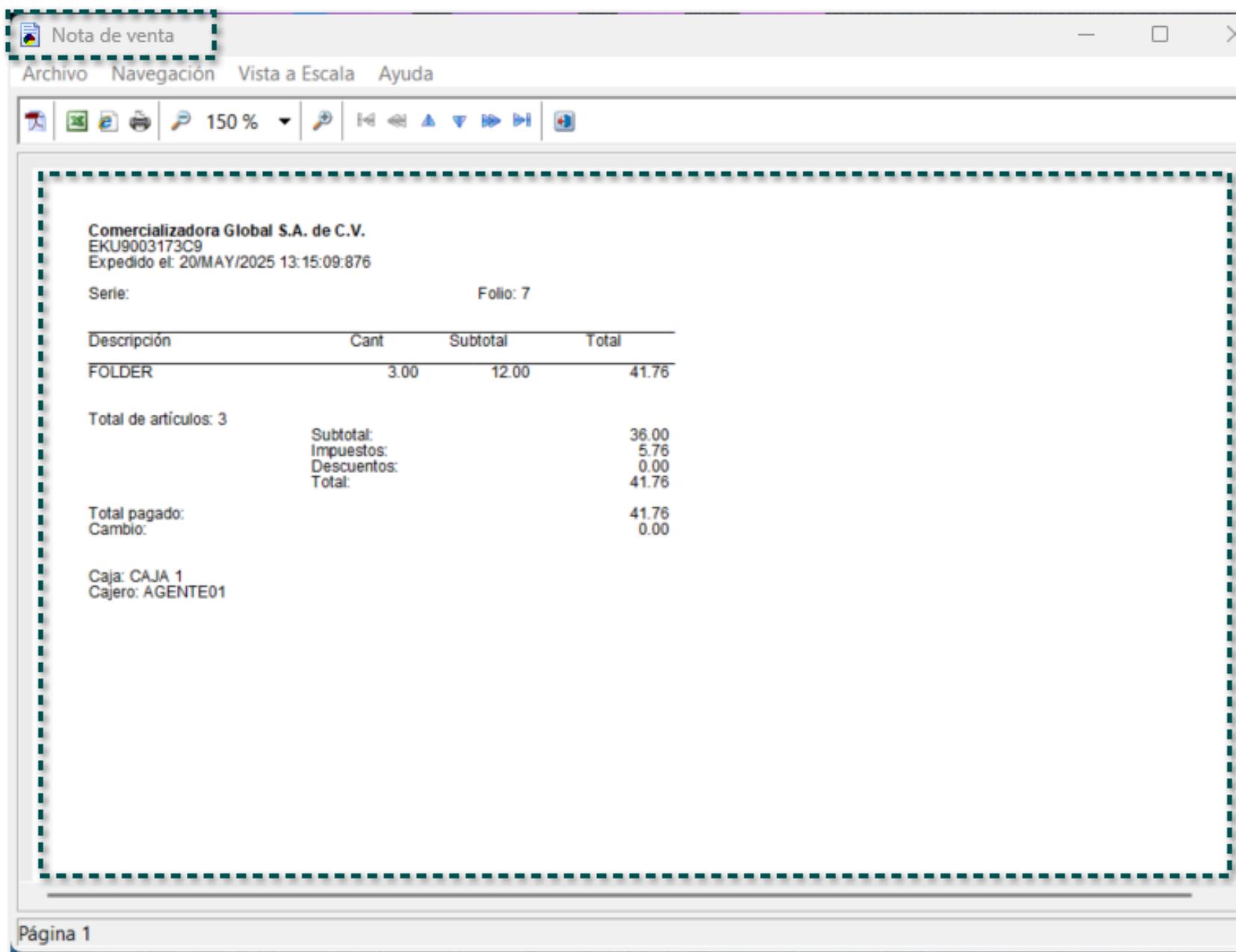
Artículos totales: 3.00      Subtotal: 36.00  
Descuentos: 0.00      Impuestos: 5.00  
**Total:** 41.76

ESC F1      F3      F4      F8      F12  
 Salir      Opciones      Productos      Cliente      Pagar      Nuevo  
**SUPERVISOR**      CAJA 1

martes, 20 de mayo de 2025 12:10 p. m. **CONTPAK**  
Software empresarial fácil y completo

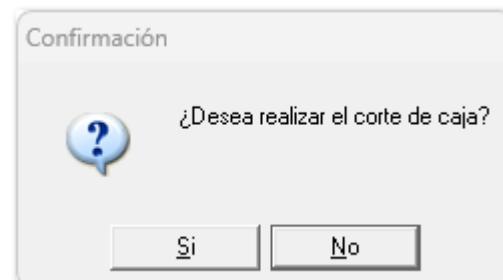
Después de realizar el egreso de la devolución sobre nota de venta se mostrará una ventana para poder ejecutar el informe de Nota de venta.

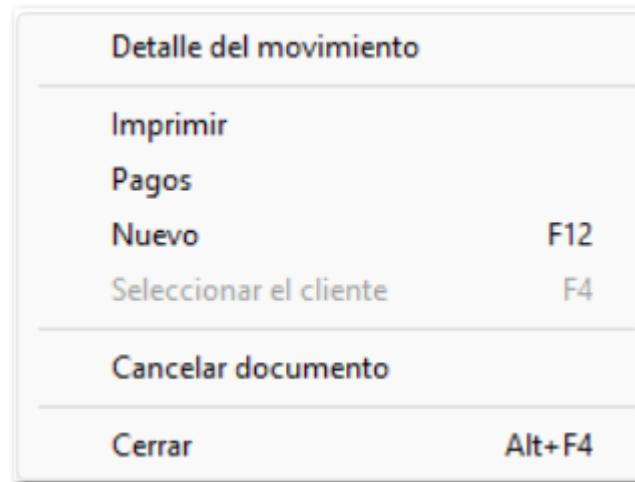




Las acciones que podrás realizar desde esta ventana son las siguientes:

Tecla	Descripción
ESC	Al utilizar la tecla <b>ESC</b> , podrás salir de la captura de notas de venta de la ventana de <b>Captura de Notas de venta</b> , y cerrar la caja abierta.
F1	Esta opción se podrán seleccionar las siguientes opciones.





- F3 Al ser una Devolución sobre Nota de venta, este botón estará deshabilitado.
- F4 En la Devolución sobre Notas de venta, este botón no tendrá funcionamiento., ya que anteriormente, se seleccionó al cliente en la Nota de venta.
- F8 Este botón estará habilitado cuando se haya incluido por lo menos una nota de venta o movimiento y necesites pagarla.  
Captura el monto en la columna **Importe**.

Importes totales del pago	
	Importe pagos
	0.00

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		13.93	Peso Mexicano

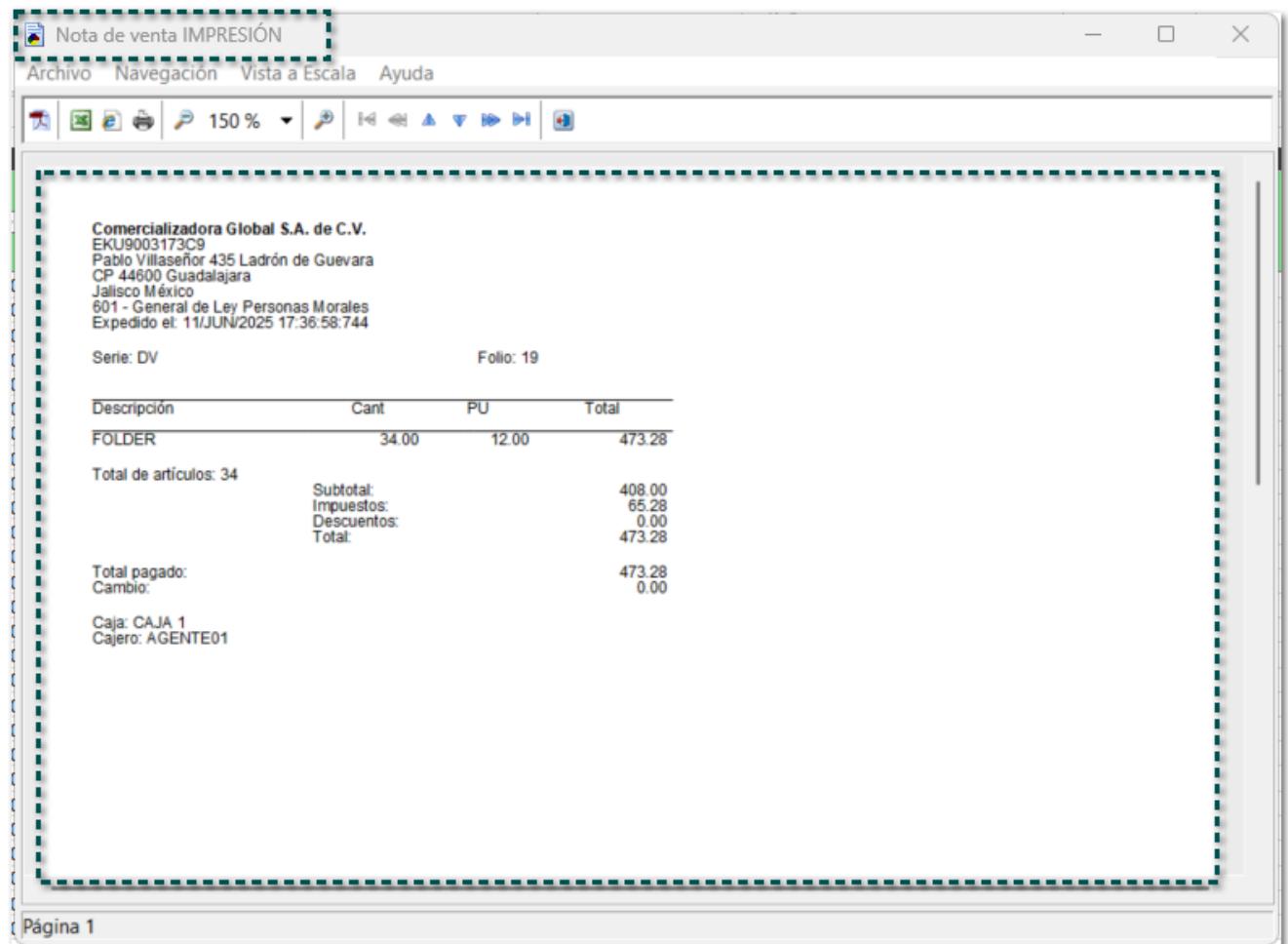
Pagar y salir <F8>

Total:	13.92
Pagos:	0.00
Por pagar:	13.92

#### Consideración

En caso de que el importe sea menor al del pago **Total**, no se permitirá realizar el pago.

Al pagar una Devolución sobre Nota de venta, se imprimirá la devolución actual:



Posteriormente, se mostrará automáticamente la ventana para seleccionar el documento a devolver:

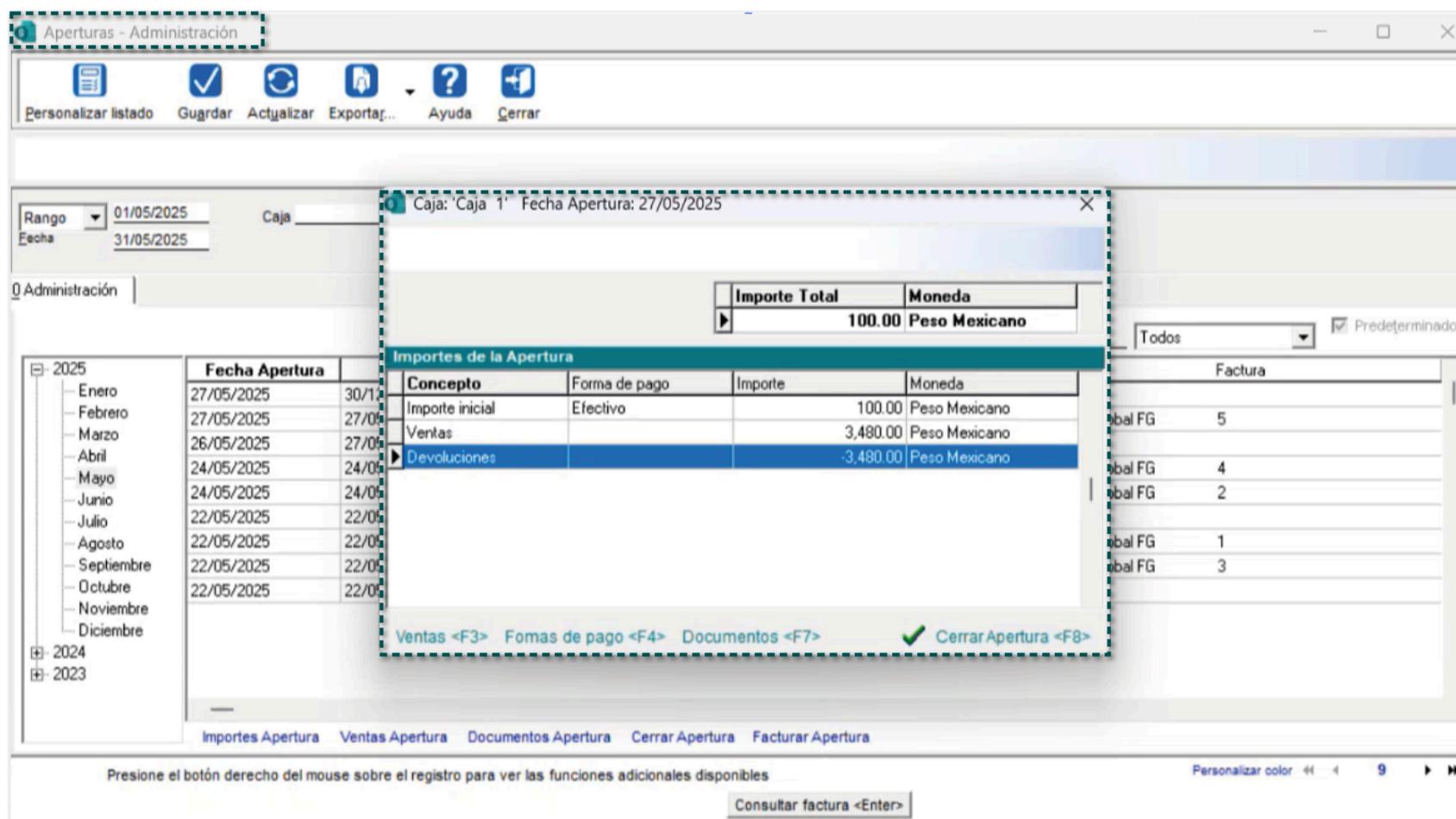


F12 El botón F12 te servirá para generar una nueva devolución.

INS Tendrás la posibilidad de añadir más movimientos a la devolución.

## Consideraciones

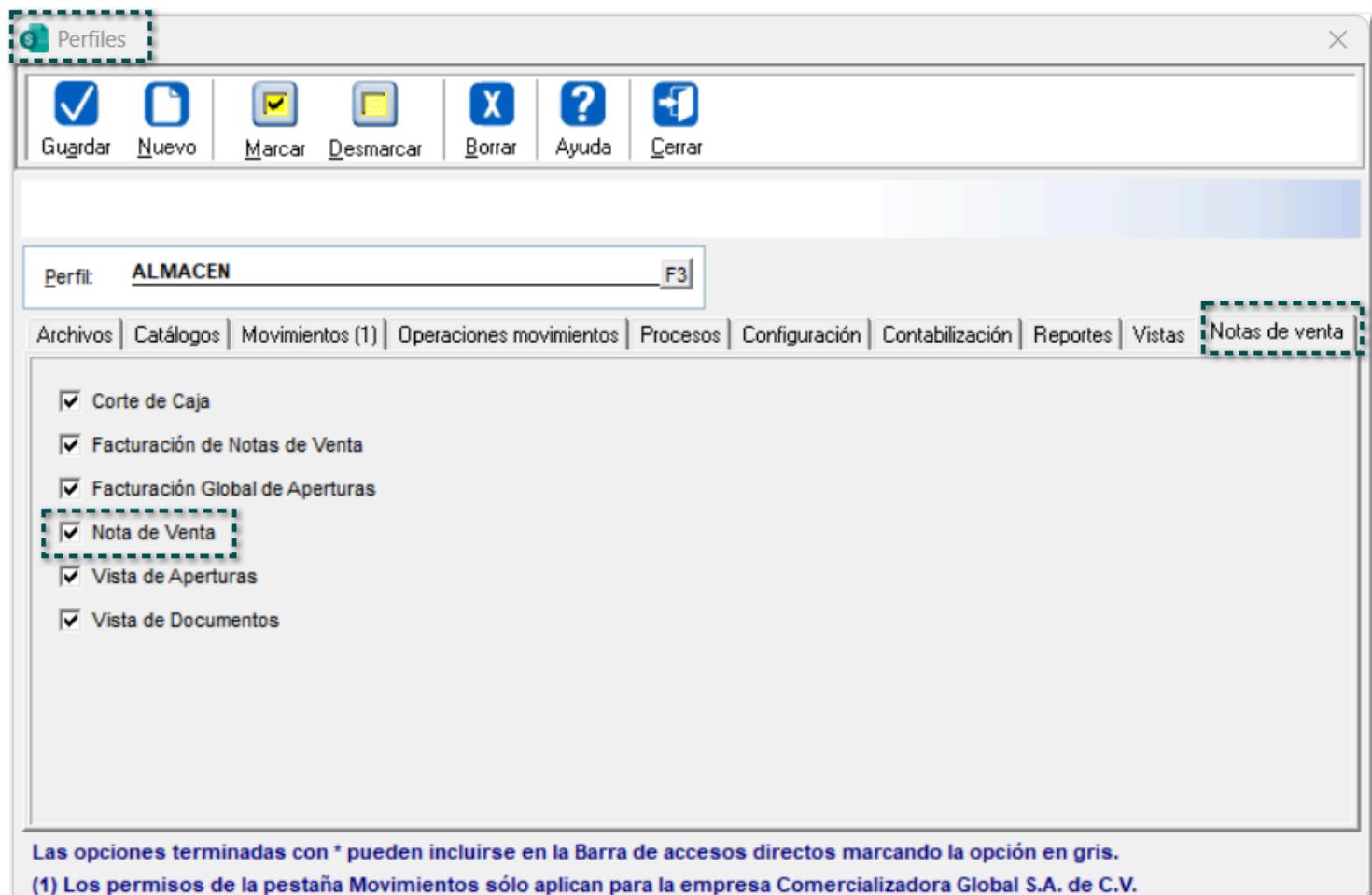
- Para las **Notas de venta**, se requiere que exista una apertura de caja, en caso contrario se deberá abrir una apertura.
- Los importes de las **Devoluciones sobre Notas de venta**, se mostrarán desde la Vista de administración de caja, ingresando a la apertura correspondiente y visualizando el importe en el renglón "Devoluciones":



- Se podrán devolver productos de diferentes aperturas.

## Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán **Devolver las Notas de venta**, por lo que el permiso dentro del mismo proceso será la opción "Nota de Venta" que se encuentra en la pestaña *Punto de Venta*.



Para conocer el proceso de cómo generar una Devolución sobre nota de venta, consulta [aquí](#) el tema.

## Corte de caja

El corte de caja implica cerrar la caja para finalizar la captura de notas de venta. Además, reiniciará los importes de la tal forma que se inicia el registro de notas de venta a partir de una Apertura.

La frecuencia del corte de caja estará establecida por la operación particular de cada empresa, de tal forma que podrá re diariamente, por semana o según se requiera.

Para poder realizar un Corte de caja, ten en cuenta lo siguiente:

- Corte de caja:
  1. Podrás visualizar las cajas abiertas
  2. Te permitirá generar el cierre de alguna caja

Al ingresar a esta opción, se mostrará la siguiente ventana para poder seleccionar la Apertura correspondiente. Elige una haciendo doble clic o presionando la tecla <Enter>:

Selezione la Apertura

Buscar: Todos

Caja	Agente	Estado	Terminal	Usuario	Fecha	Hora
CAJA 1	AGENTE01	Abierta	CONTPW0D611Z	SUPERVISOR	10/05/2025	09:29:17

<F5> Refrescar    <Esc> Cancelar    <Enter> Corte de caja    <F6> Corte de caja



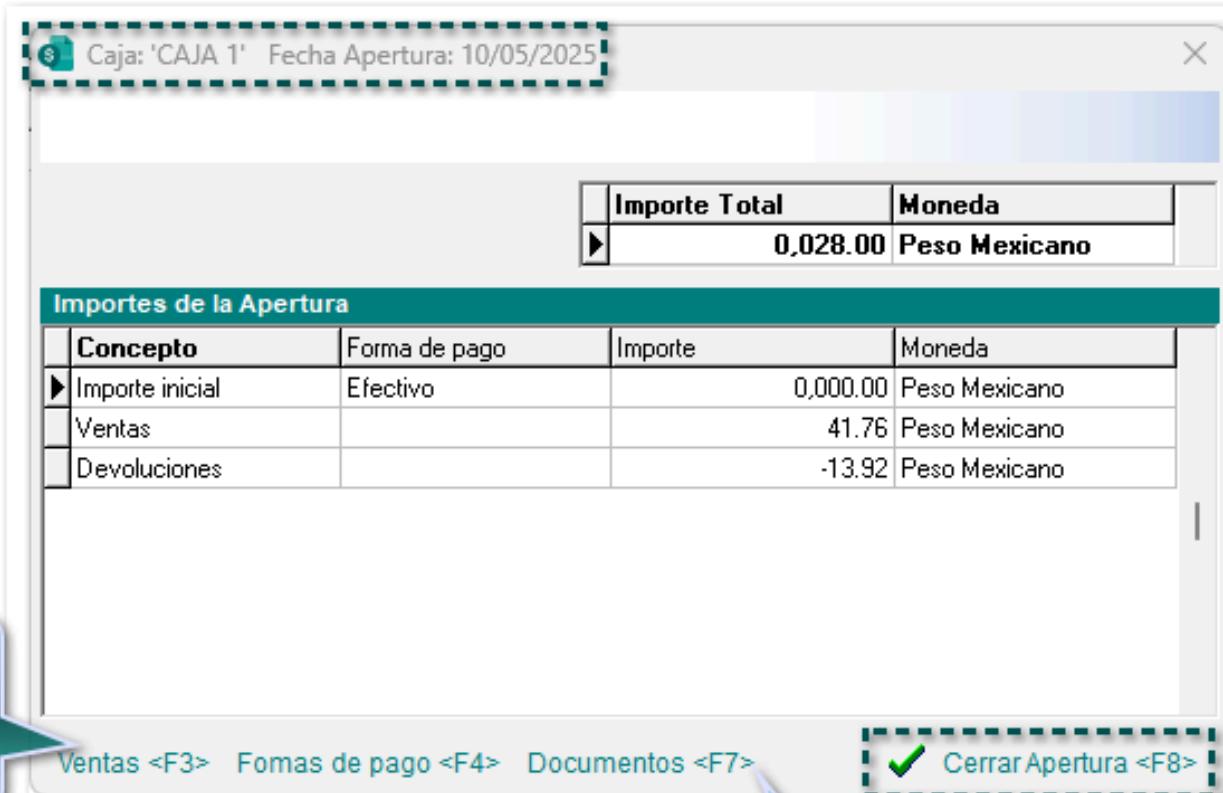
### Nota

- En caso de que no exista un corte de caja pendiente, al ingresar a la opción **Corte de caja** desde el menú **Notas de venta**, se mostrará el siguiente mensaje:



- La apertura deberá tener el estado "abierta", y no deberá estar en uso para poder realizar el corte de caja.

Una vez seleccionada, aparecerá la ventana con los importes iniciales de la caja con "Forma de pago", "Importes de devoluciones", y haz clic en el botón **Cerrar Apertura <F8>**.



Con esta opción, se mostrará el **Listado de ventas por producto**.

Podrás visualizar las **Formas de pago** dadas de alta en el sistema.

En esta opción, se visualizará el **Listado de los documentos generados**.

#### Ventanas:

- Ventas <F3>:

A través de este botón, podrás exportar el listado de ventas por producto a **TXT** y/o **Excel**.

Opciones ▾

Listado de ventas por producto

Buscar: Todos

Código producto	Nombre producto	Ventas
PR009	FOLDER	23.00

<F5> Refrescar    <Esc> Cerrar

The screenshot shows a software window titled "Listado de ventas por producto". At the top left is a search bar labeled "Buscar: Todos". A tooltip on the right side of the window, with a green background and white text, says: "A través de este botón, podrás exportar el listado de ventas por producto a **TXT** y/o **Excel**". In the bottom right corner of the window, there is an "Opciones" button with a dropdown arrow. Below the title, there is a table with three columns: "Código producto", "Nombre producto", and "Ventas". The table contains one row with data: "PR009" in the first column, "FOLDER" in the second column, and "23.00" in the third column. At the bottom of the window, there are two keyboard shortcut keys: "<F5> Refrescar" and "<Esc> Cerrar".

- Formas de pago <F4>:

Te mostrará el total de los importes, ingresos y cambios que se han realizado.

A través de este botón de **Opciones**, tendrás la posibilidad de exportar la información las formas de pago configuradas en el sistema.

Buscar: Todos

Concepto	Forma de pago	Total	Moneda
Importe inicial	Efectivo	111,111,111.00	Peso Mexicano
Ingresos	Efectivo	320.16	Peso Mexicano
Cambio		0.00	Peso Mexicano

<F5> Refrescar <Esc> Cerrar

- Documentos <F7>:

Se mostrará el total de los importes de los documentos.

A través del botón **Opciones**, tendrás la posibilidad de exportar la información a un archivo *TXT* y/o *Excel*.

Buscar: Todos

Opciones ▾  Afectados

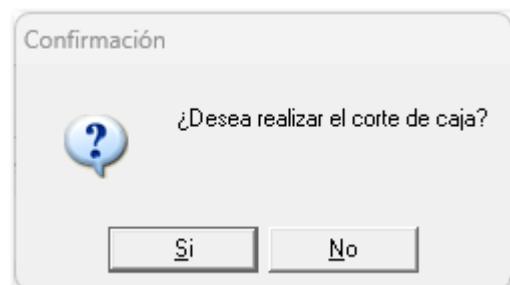
487.20 35.00

Fecha	Serie	Folio	Total	Unidades
28/05/2025	NV	37	13.92	1.00
28/05/2025	NV	38	13.92	1.00
29/05/2025	DV	11	-13.92	-1.00
10/06/2025	NV	39	320.16	23.00
11/06/2025	NV	40	167.04	12.00
11/06/2025	NV	41	0.00	0.00
11/06/2025	NV	42	167.04	45.00
11/06/2025	NV	43	320.16	24.00
11/06/2025	NV	44	0.00	2.59
11/06/2025	NV	45	473.28	34.00
11/06/2025	DV	12	-320.16	-23.00
11/06/2025	DV	13	-167.04	-12.00
11/06/2025	NV	46	13.92	1.00
11/06/2025	DV	14	-167.04	-12.00
11/06/2025	DV	15	0.00	-33.00
11/06/2025	DV	16	-320.16	-23.00

<Enter> Consultar documento <F5> Refrescar <Esc> Cerrar

Consulta el documento presionando la tecla <Enter>.

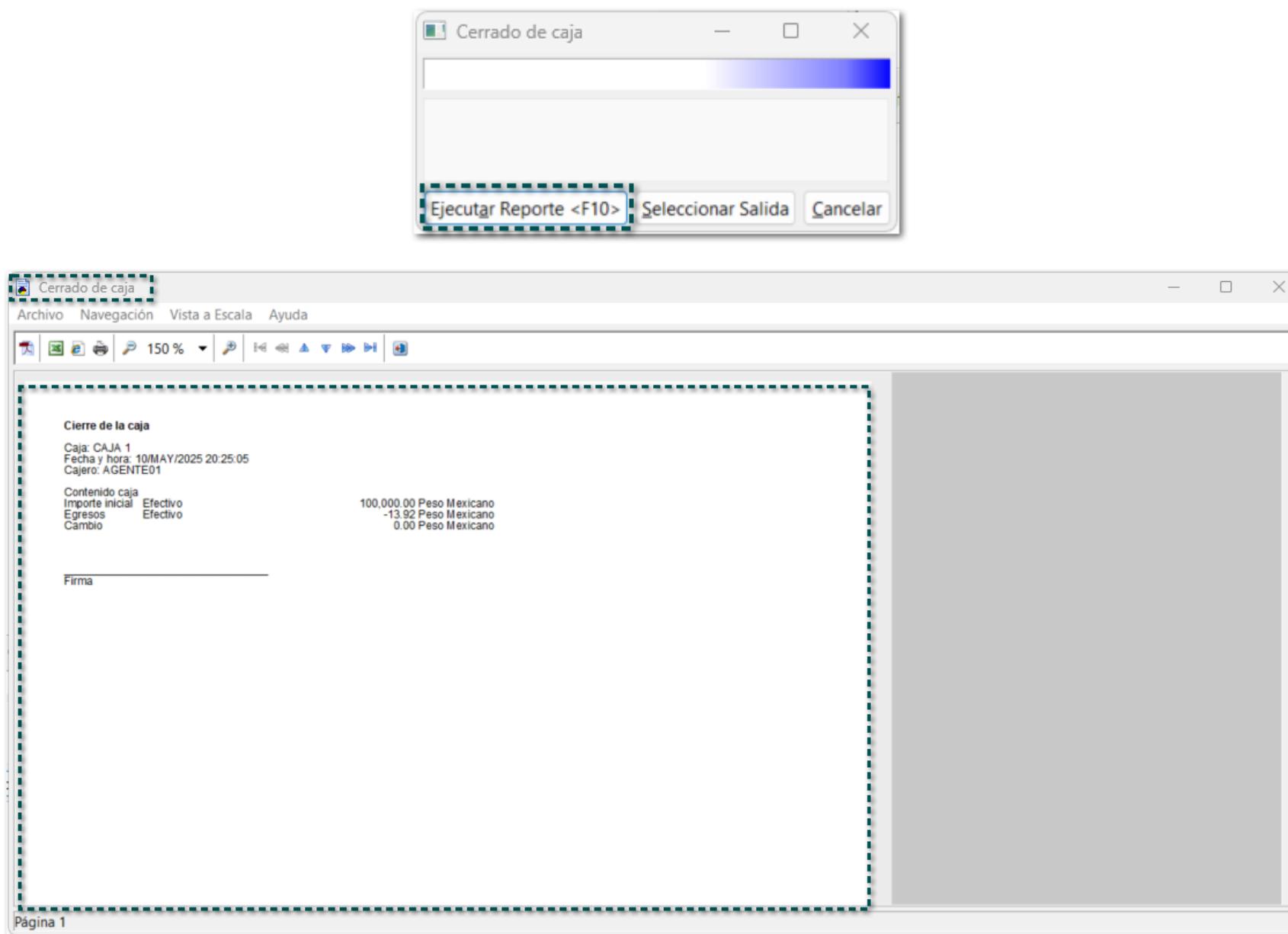
Al dar clic en el botón Cerrar Apertura <F8>, aparecerá una ventana de "Confirmación" para realizar el corte de caja, clic en el botón *Sí*.



### Nota

Se recomienda realizar el **Corte de caja** al finalizar el día, para obtener el resumen de ventas.

Posteriormente, se abrirá una ventana para poder ejecutar el Reporte del cerrado de caja.



### Importante

- Para realizar el corte de caja es necesario que **NO** existan notas de venta abiertas.
- Además, el corte de caja sólo lo podrá realizar el vendedor que realizó la apertura de la caja.

### Consideraciones

Se podrá realizar el cierre de caja desde diferentes opciones:

1. En la ventana de Administración de aperturas: Se deberá indicar la apertura que desea realizar el cierre.
2. Desde la ventana de Notas de venta: Una vez finalizada la captura de Notas de venta, en caso de tener permiso para el Corte de caja, se permitirá realizar el cierre desde esta ventana.

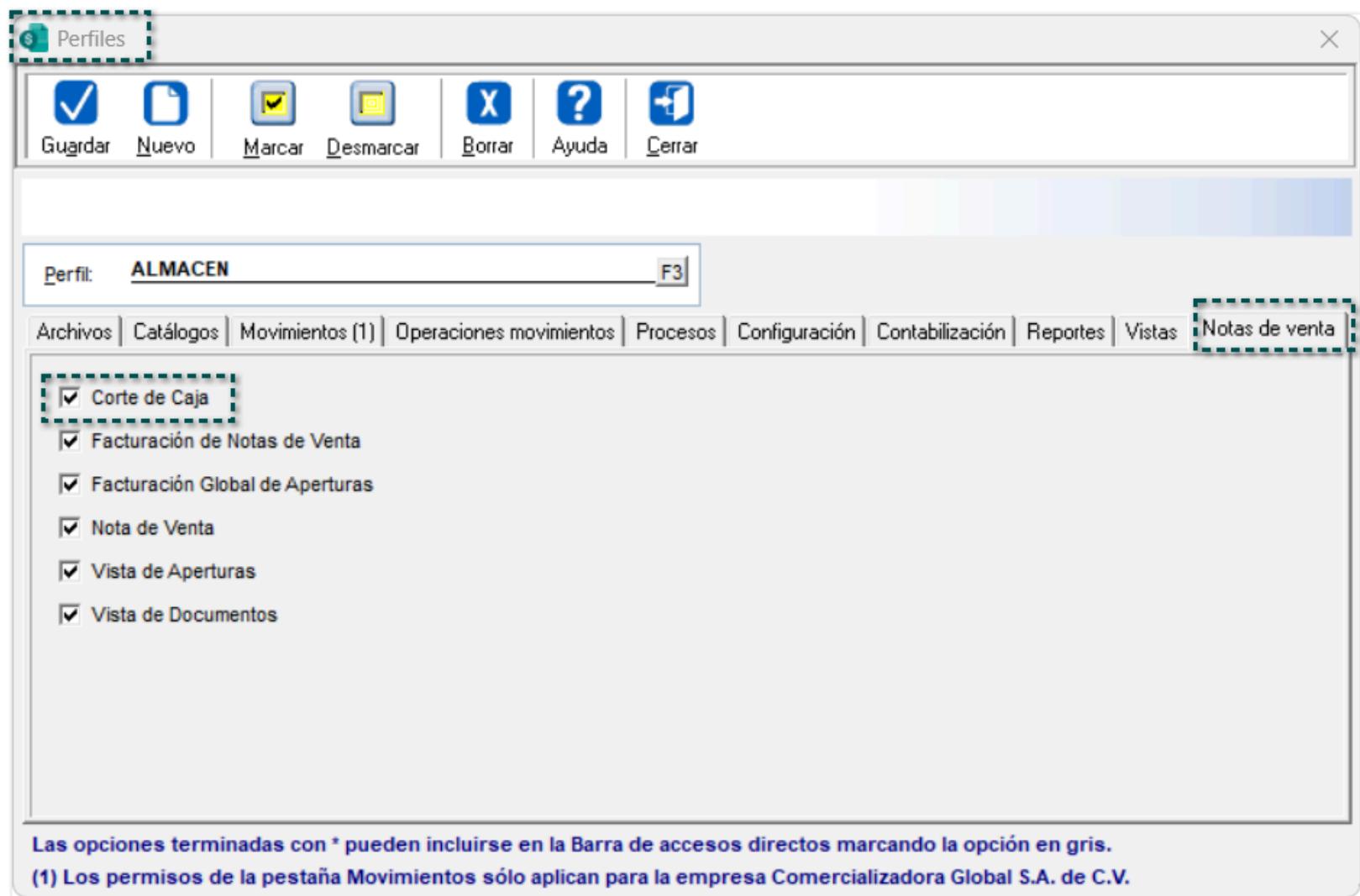


### Nota

Se validará si la Apertura de caja seleccionada esté actualmente abierta, o que no esté en uso.

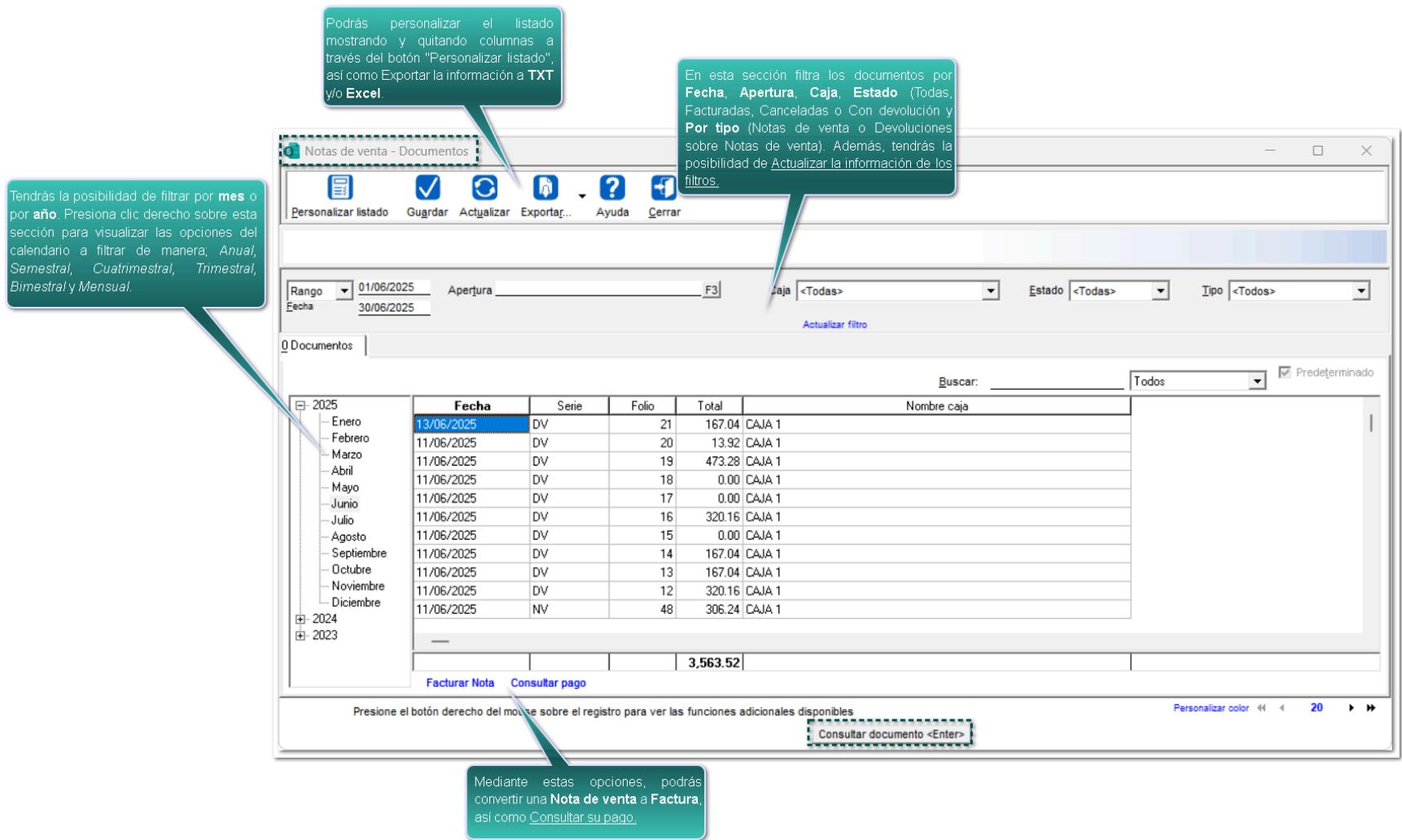
### Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán realizar el **Corte de caja**, por lo que en la pestaña *Punto de venta* se agrega la opción "Corte de Caja":



### Vista de documentos

Desde esta opción, podrás visualizar las Notas de venta que han sido registradas y creadas por año / mes, así como consultarlas en Modo Consulta, seleccionándola y haciendo clic en el botón "Consultar documento <Enter>":



## Nota

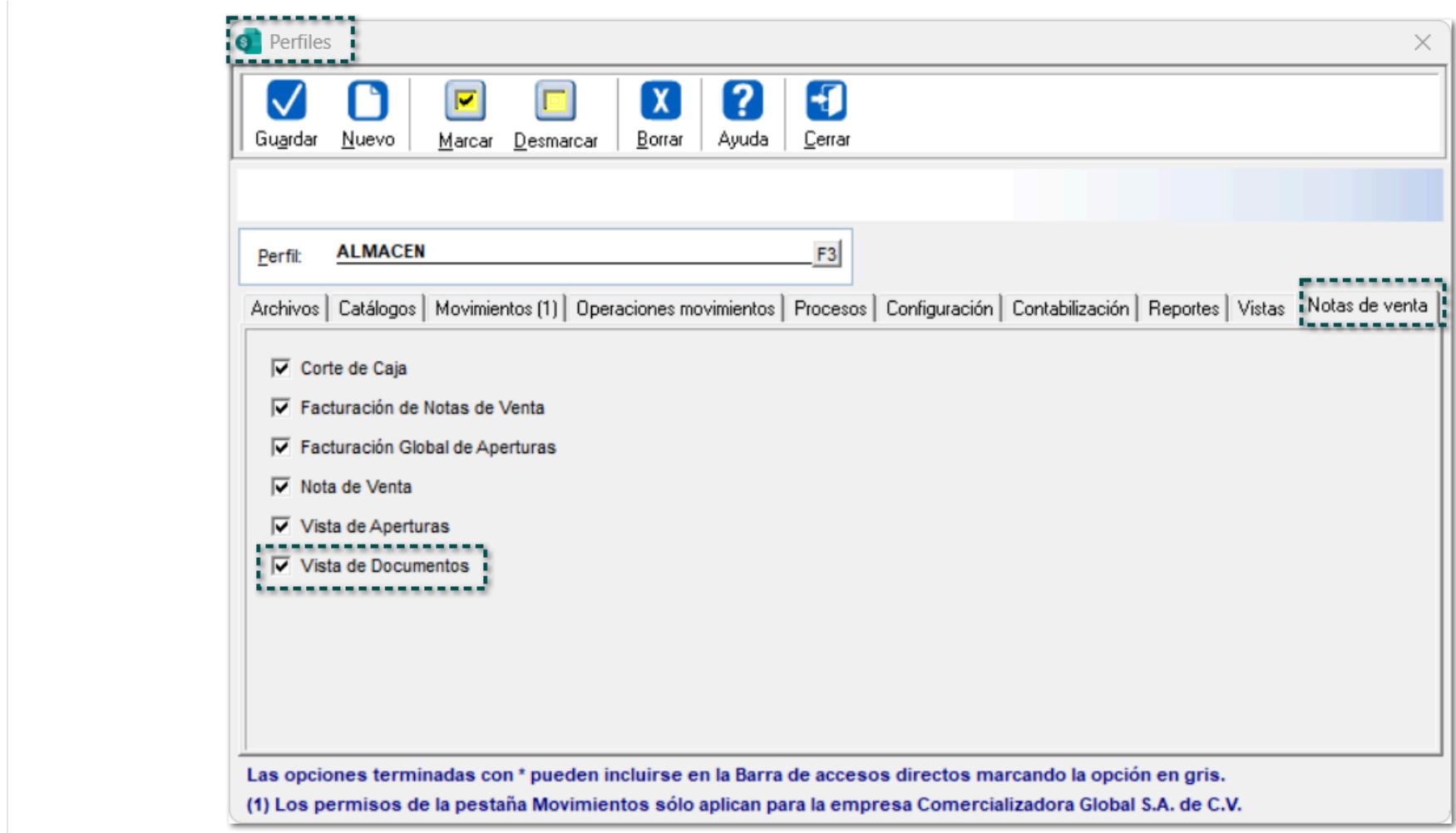
Al seleccionar una **Nota de venta** y dar clic en el botón derecho del mouse, se mostrarán también las siguientes opciones como: Facturar Nota y Consultar pago.

Sólo en las Devoluciones sobre Notas de venta no se podrán convertir a **Factura**, pero sí se podrá visualizar su

Al consultar un documento, se visualizará de la siguiente manera:

### Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar a la Vista de documentos, por lo que dicha vista el permiso "Vista de Documentos" que se encuentra en la pestaña *Punto de Venta*:



## Vista de Administración de Aperturas

Desde esta vista, tendrás la posibilidad de visualizar las **Aperturas de caja** que han sido registradas, cuáles están abiertas o cerradas, entre otros datos, las cuales fueron creadas por año / mes, así como poder mostrar la *Factura de la Apertura* en Modo Consulta, seleccionándola y haciendo clic en el botón "Consultar factura <Enter>":

Tendrás la posibilidad de **Personalizar el listado** agregando o quitando columnas, así como exportando el listado a TXT y/o Excel.

En esta sección, filtra por Fecha, Caja y Estado (facturadas o Canceladas).

En la columna **Factura**, aparecerá el Concepto, seguido de su Serie y Folio de la Factura global de la Apertura. Y en la columna **Estado**, visualiza el estado de la apertura.

Tendrás la posibilidad de filtrar por mes o por año. Presiona clic derecho sobre esta sección, para visualizar las opciones del calendario a filtrar de manera Anual, Semestral, cuatrimestral, Trimestral, Bimestral o Mensual.

	Fecha Apertura	Fecha Corte	Fecha Factura	Nombre caja	Estado	Factura
Enero	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Febrero	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Marzo	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Abril	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Mayo	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Junio	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Julio	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Agosto	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Septiembre	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Octubre	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Noviembre	26/03/2025	26/03/2025	30/12/1899	Caja Base un	Cerrada	
Diciembre	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	Caja Base un	Facturada	Factura Notas 2

En la parte inferior aparecerán algunas funcionalidades que te permitirán realizar esta ventana.

## Funcionalidades de la ventana:

En la parte inferior se mostrarán las siguientes opciones:

Opción	Funcionalidad
Importes Apertura	Se mostrará una vista del resumen de importes de ventas realizadas de cada apertura.
Ventas Apertura	Desde aquí, podrás visualizar el listado de unidades vendidas por producto.
Documentos Apertura	Se mostrarán los documentos totales de notas de venta que se hayan generado de la apertura.
Cerrar Apertura	Tendrás la posibilidad de visualizar un resumen de la apertura y podrás cerrar las cajas abiertas.
Facturar Apertura	Podrás realizar la facturación global de la apertura seleccionada.

### Nota

- La "fecha de corte" y "fecha factura", se mostrarán con el valor 30/12/1899 cuando aún no se ha realizado el corte de la caja ni la factura global de la apertura.
- Al seleccionar una "Apertura de caja" y dar clic en el botón derecho del mouse, se mostrarán las opciones ya mencionadas anteriormente:

**Aperturas - Administración**

Rango  Fecha  Caja \_\_\_\_\_ F3 Estado <Todas>

Administración | Buscar: Todos Predeterminado

	Fecha Apertura	Fecha Corte	Fecha Factura	Nombre caja	Estado	Factura
2025	27/05/2025	27/05/2025	30/12/1899	Caja 1	Cerrada	
Enero	26/05/2025	27/05/2025	30/12/1899	Caja 1		
Febrero	24/05/2025	24/05/2025	24/05/2025	Caja 1		
Marzo	24/05/2025	24/05/2025	24/05/2025	Caja 1		
Abril	22/05/2025	22/05/2025	30/12/1899	Caja 1		
Mayo	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	Caja 1		
Junio	22/05/2025	22/05/2025	24/05/2025	Caja 1		
Julio	22/05/2025	22/05/2025	24/05/2025	Caja 1		
Agosto	22/05/2025	22/05/2025	24/05/2025	Caja 1		
Septiembre	22/05/2025	22/05/2025	30/12/1899	Caja 1		
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
2024						
2023						

Importes Apertura Ventas Apertura Documentos Apertura Cerrar Apertura Facturar Apertura

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Consultar factura <Enter>

Personalizar color: 8

## Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar a la Vista de administración de Aperturas, por dicha vista, utilizará el permiso "Vista de Aperturas" que se encuentra en la pestaña *Punto de Venta*:

**Perfiles**

Perfil: ALMACEN F3

Archivos | Catálogos | Movimientos (1) | Operaciones movimientos | Procesos | Configuración | Contabilización | Reportes | Vistas | Notas de venta

Corte de Caja  
 Facturación de Notas de Venta  
 Facturación Global de Aperturas  
 Nota de Venta  
 Vista de Aperturas  
 Vista de Documentos

Las opciones terminadas con \* pueden incluirse en la Barra de accesos directos marcando la opción en gris.  
(1) Los permisos de la pestaña Movimientos sólo aplican para la empresa Comercializadora Global S.A. de C.V.

---

Para poder realizar la Facturación Global de notas de venta y/o Facturación de notas de venta, antes de realizar cualquier proceso, ten en cuenta lo siguiente:

1. Facturación de nota de venta: Tendrás la posibilidad de cambiar el cliente en la nota de venta y editar los datos antes de timbrar.
2. Facturación global: Podrás generar la Facturación global de notas de venta.

## Facturación Global de notas de venta

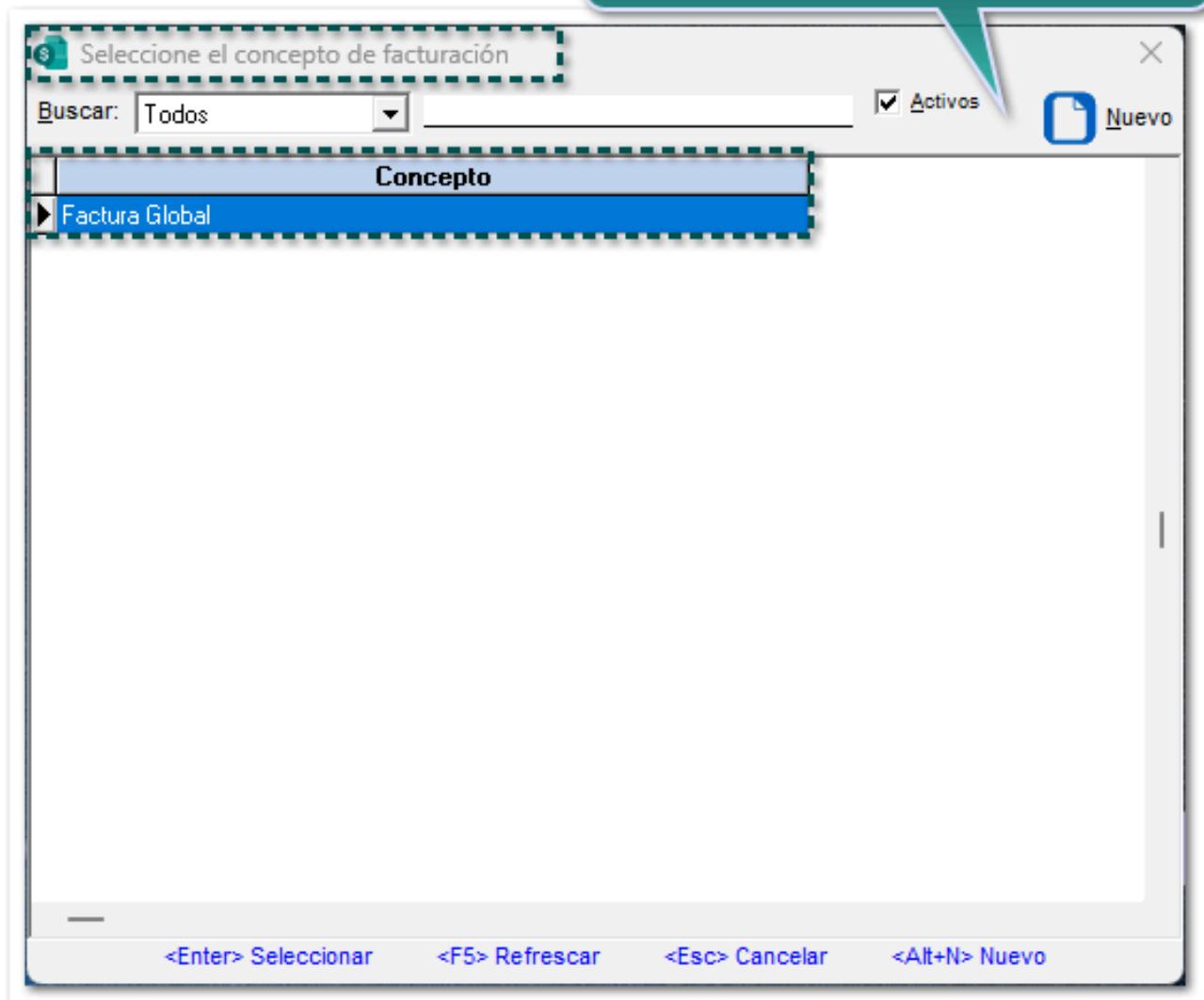
Una vez que se han registrado las notas de venta del día y después de haber realizado el corte de caja es recomendable realizar la **Facturación Global de Notas de venta** para la afectación del IVA correspondiente, ya que este proceso:

- Concentra por tasa de impuestos todas las notas de venta y devoluciones.
- Permite excluir notas de venta facturadas.
- Crea un documento de factura o devolución de acuerdo a los datos fiscales seleccionados por el usuario.

Antes de realizar la Facturación Global de Notas de venta, deberás tener configurado tú concepto, para esto, consulta información [aquí](#).

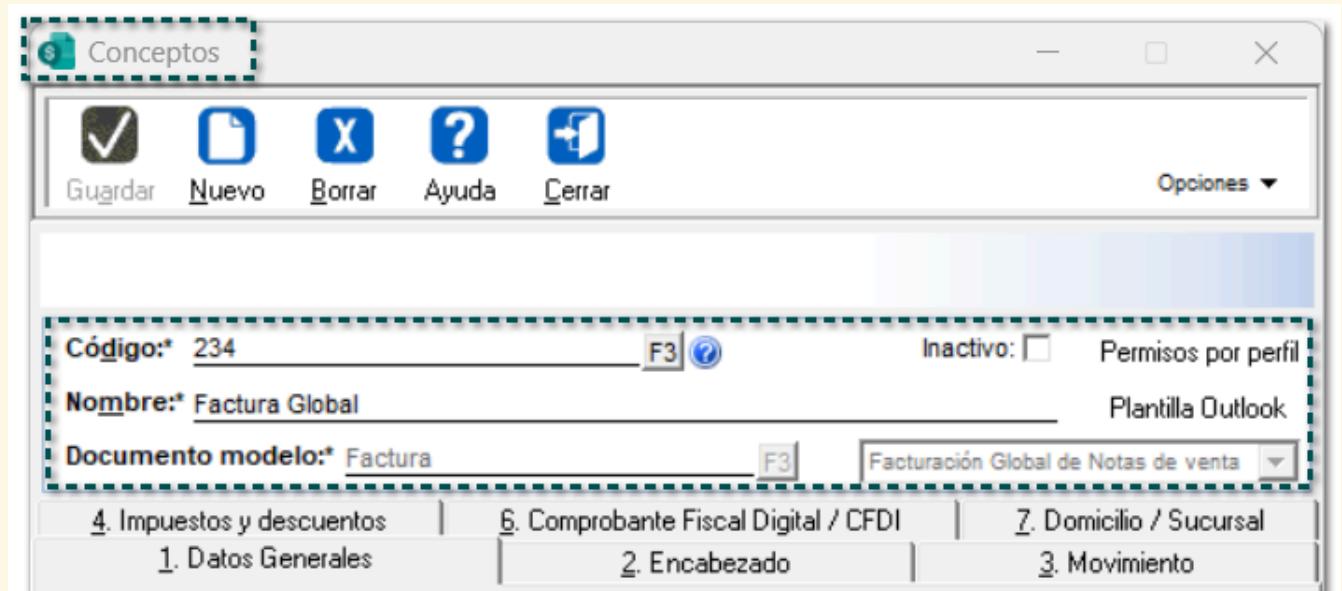
Al ingresar, se deberá seleccionar el concepto de **Facturación global** configurado en tu empresa:

Tendrás la posibilidad de visualizar los conceptos **Activos** e **Inactivos**, así como generar un "Nuevo" concepto para tu **Facturación Global de Notas de venta**.

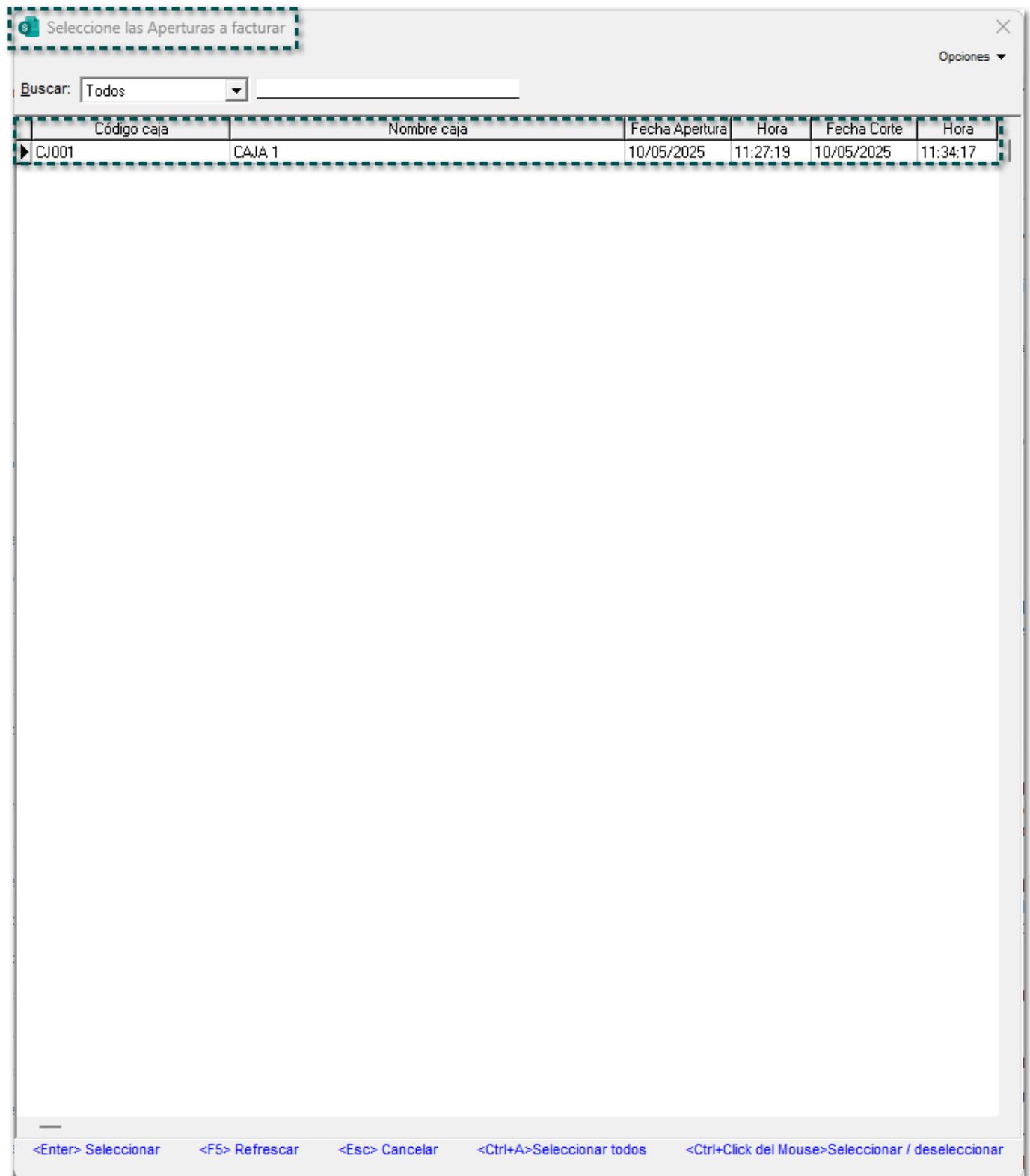


### Importante

No olvides configurar tú concepto como Facturación Global de Notas de venta:



Después de seleccionar el concepto, podrás visualizar y seleccionar las **aperturas a facturar** para poder generar facturación global. Selecciona las aperturas para incluirlas en la Facturación global.



### Nota

Podrás seleccionar más de una caja a la vez sí así lo requieres:

Seleccione las Aperturas a facturar

Buscar: Todos

Código caja	Nombre caja	Fecha Apertura	Hora	Fecha Corte	Hora
C001	Caja 1	22/05/2025	12:13:38	22/05/2025	16:10:07
C001	Caja 1	22/05/2025	18:35:27	22/05/2025	18:38:40
C001	Caja 1	26/05/2025	09:43:28	27/05/2025	08:57:06

Una vez elegidas, se creará el documento de factura global con todas las notas de venta de las aperturas seleccionadas lo que se abrirá de forma automática el documento para que se capture la información adicional necesaria para su timbre.

**Factura Global**

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

**Facturación Global de Notas de venta**

0. Concepto Factura Global	Fecha 10/05/2025	Serie	Folio 11 F3	Cliente CL0009	<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000	PÚBLICO EN GENERAL			

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total	Referencia	Origen
01010101	Venta	1.00	(N)	13.08	6	Nota de venta
01010101	Venta	1.00	(N)	13.08	7	Nota de venta

Presione <Alt+Enter> Consultar documento origen <Ctrl+Alt+Enter> Abrir documento origen

Notas de venta: 2 Subtotal: 24.00 Descuentos: 1.44 Impuestos: 3.60 Total: 26.16 \* Obligatorio

### Nota

Este proceso no cambiará, es decir; será igual a como se realiza actualmente la facturación global de notas de venta a partir de *pedidos y/o remisiones*, solo que ahora, en vez de seleccionar documentos de forma individual, se deberán

seleccionarán aperturas, y el proceso generará facturas con los documentos contenidos en dichas aperturas.

Estos documentos se mostrarán desde la vista de los documentos de los conceptos configurados como Facturación global de Notas de venta.

The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there's a toolbar with icons for Personalizar listado, Guardar, Actualizar, Exportar..., Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar, there are search filters for Rango (Date range), Cliente (Client), Moneda (Currency), and Estado (Status). A message bar indicates 0 Todos los Documentos, 1 Documentos Cancelados, and 2 Documentos con Saldo Pendiente. The main area displays a grid of invoices with columns for Fecha (Date), Serie (Series), Folio (Folio), Razón Social (Reason for Social), Total (Total), Pendiente (Outstanding), and Forma de pago (Payment Method). The grid shows three rows of data:

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total	Pendiente	Forma de pago
10/05/2025	igual a	igual a	11 PÚBLICO EN GENERAL	26.16	0.00	Efectivo
10/05/2025	igual a	igual a	10 PÚBLICO EN GENERAL	0.00	0.00	Efectivo
01/07/2024	igual a	igual a	2 SABINO ARAUJO AMADOR	13.92	0.00	Efectivo

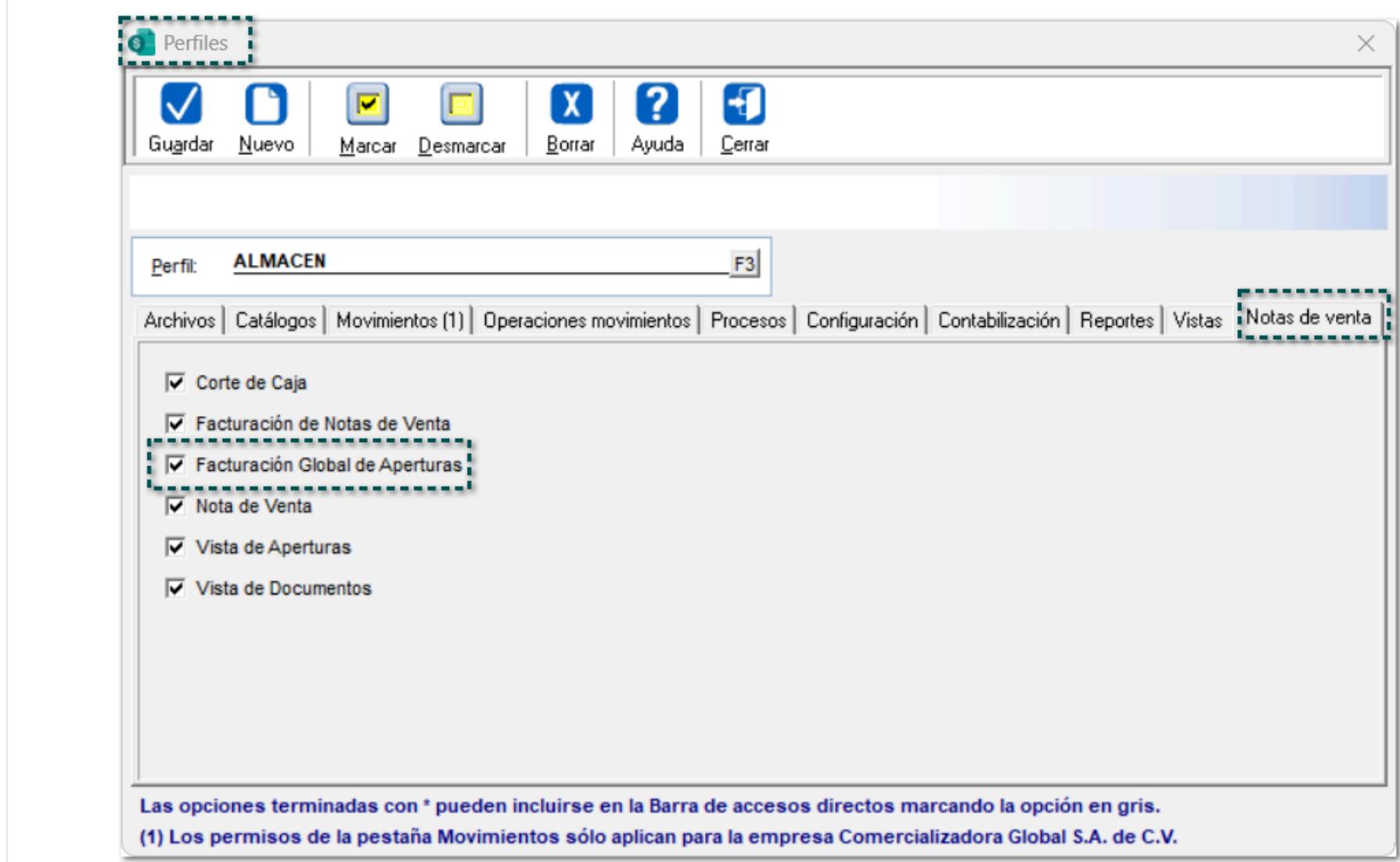
At the bottom, there's a note: "Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles". Buttons for Nuevo <Ins> and Modificar <Enter> are also present.

### Consideraciones:

- Las aperturas facturadas ya no se mostrarán nuevamente en este proceso para evitar que se puedan volver a timbrar.
- En caso de borrar o cancelar una factura global, las aperturas se liberarán para que puedan facturarse nuevamente.
- No se incluirán las notas de venta que ya han sido facturadas anteriormente ni los importes de los movimientos cancelados y/o devueltos.
- En caso de que la Nota de venta es incluida en una Factura global de Notas de venta, ésta, ya no se podrá facturar de manera individual.

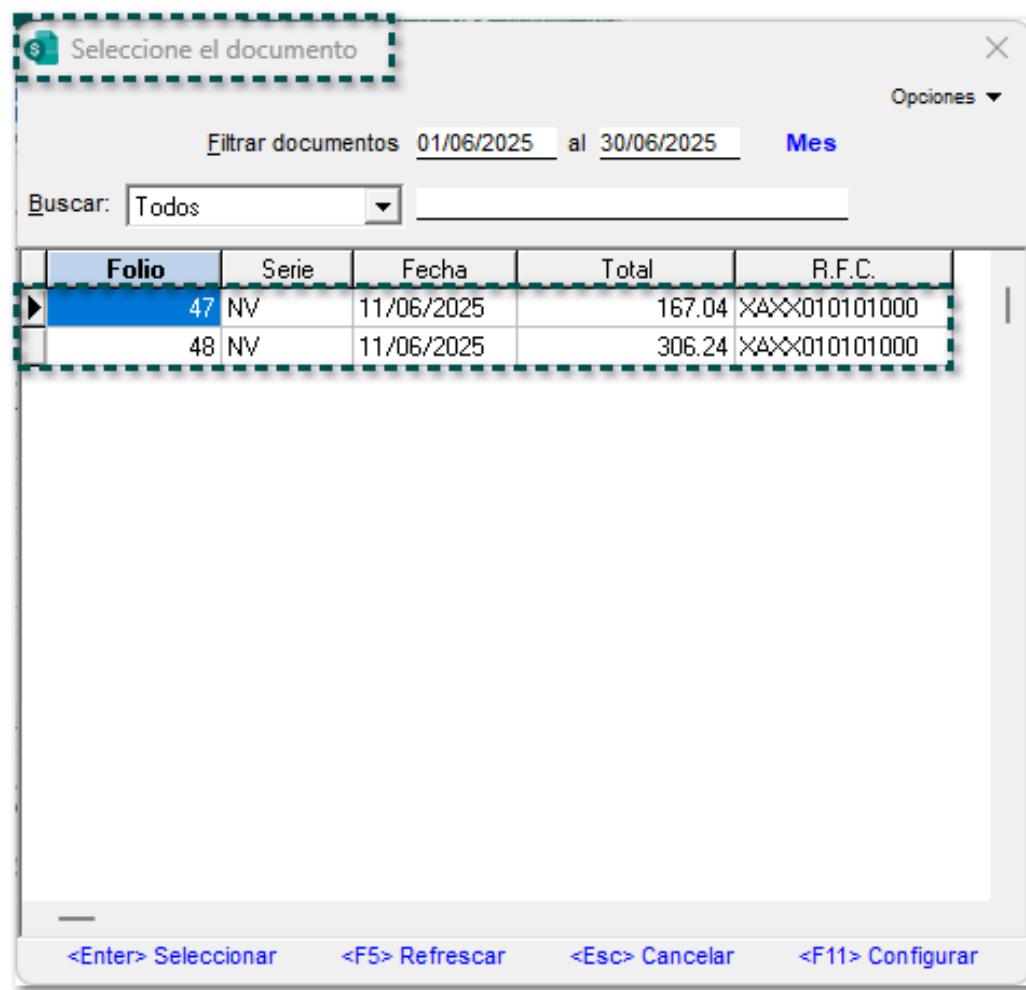
### Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán realizar la Facturación global de notas de venta, por lo tanto en la pestaña *Punto de Venta* se agrega la opción "Facturación Global de Aperturas":



## Facturación de notas de venta

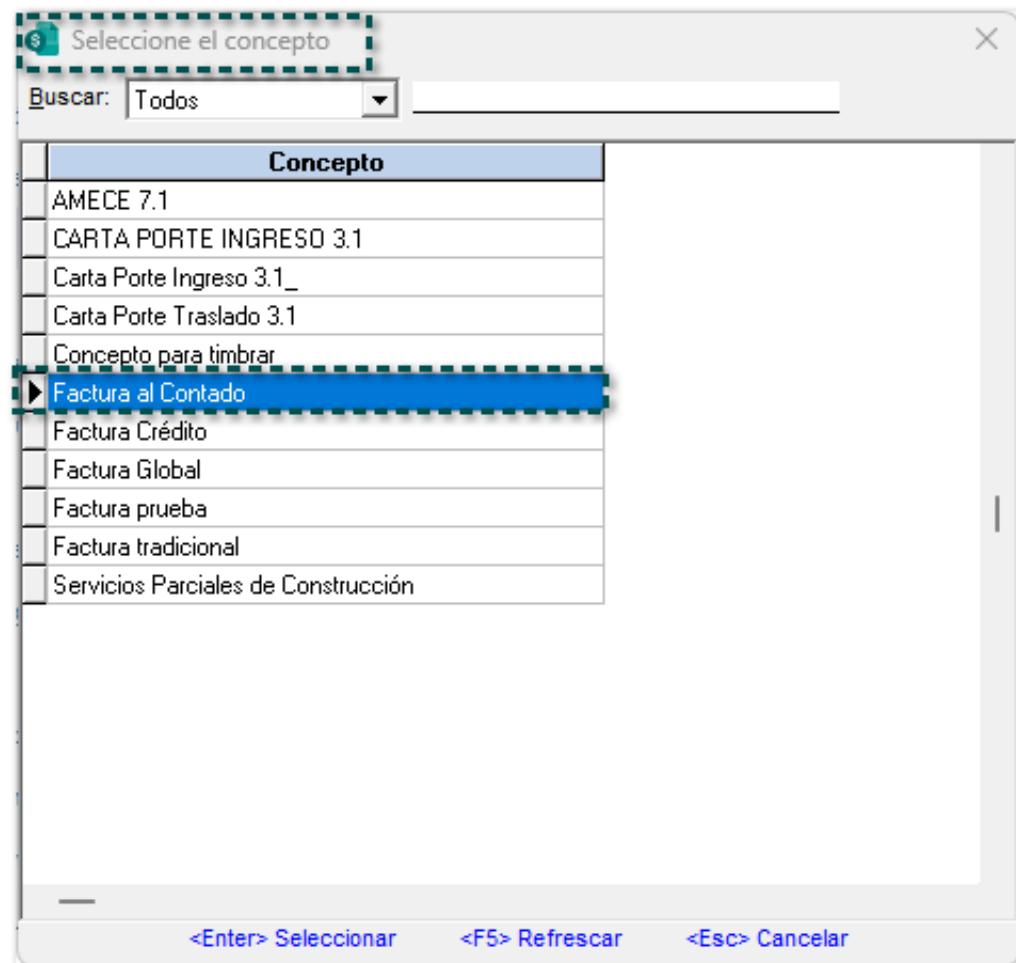
En esta ventana, podrás facturar una nota de venta a tú cliente (de manera individual). Al ingresar se mostrará la siguiente ventana para elegir el documento a devolver:



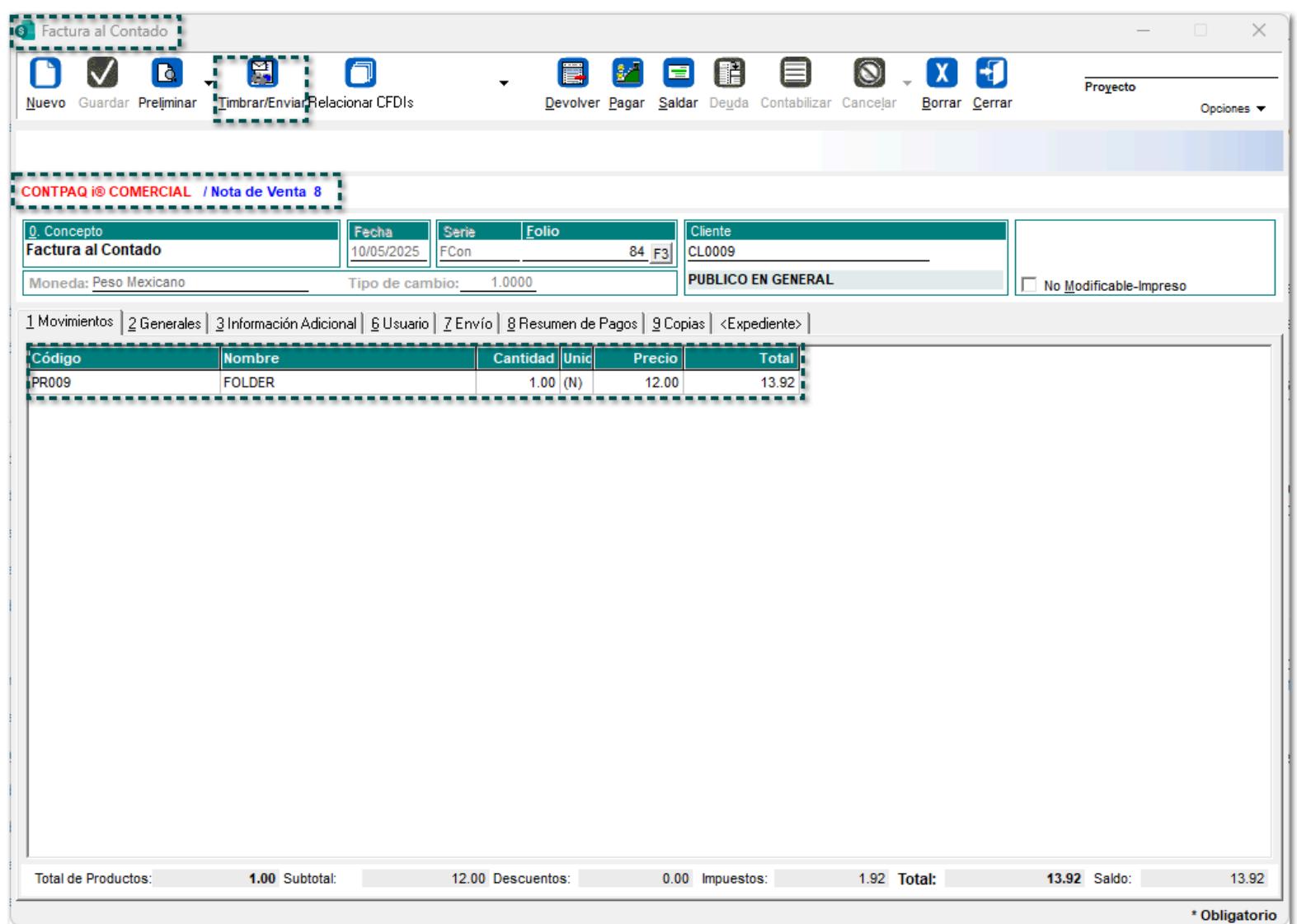
**Recuerda**

Sólo se mostrarán las **Notas de venta** que no está incluidas en una facturación global.

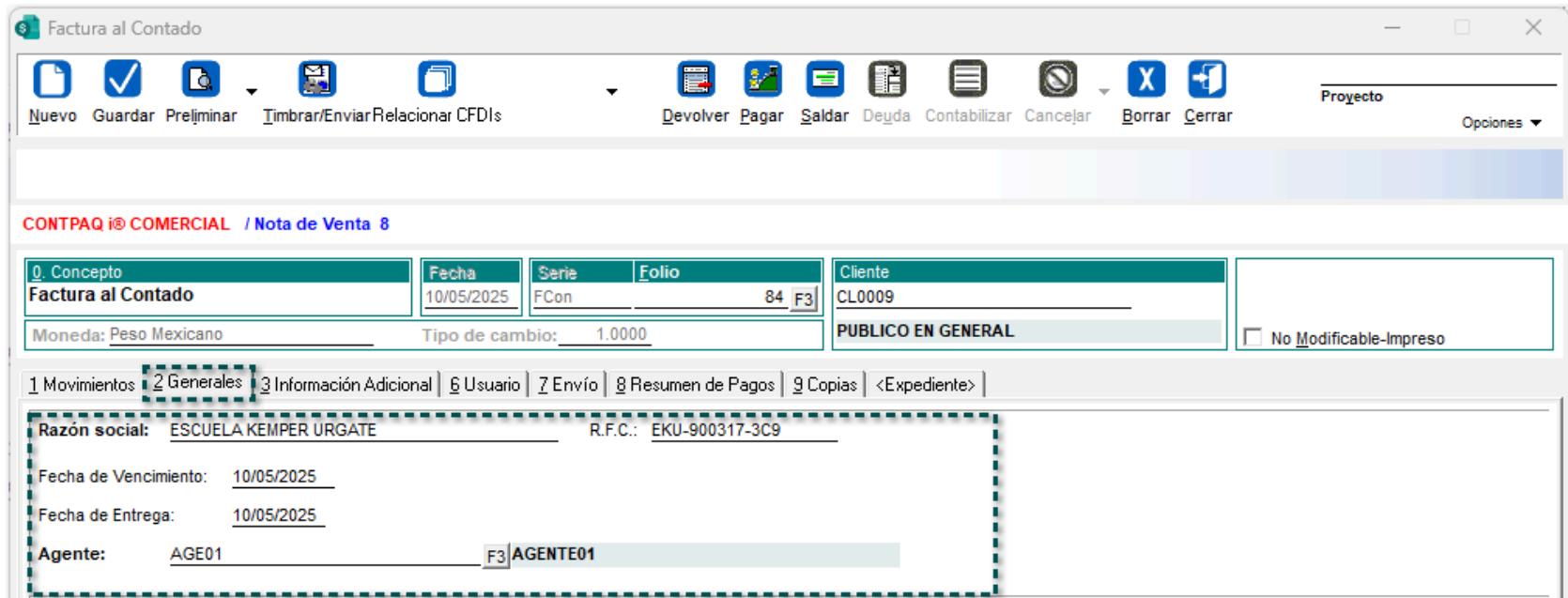
Una vez elegidos los movimientos, aparecerá la siguiente ventana para seleccionar un concepto:



Por último, se generará el documento con el número de Nota de venta relacionado, por lo que tendrás la posibilidad de timbrarlo.



La factura se generará al mismo cliente de la **Nota de venta**, en caso de que se deseé asignar un cliente distinto, se podrá cambiar desde la misma ventana, capturando el *RFC* y *Razón social*/del cliente al que se le emite la factura desde la pestaña **2. Generales**.



### Recuerda

También podrás cambiar el cliente desde la ventana de **Notas de venta** a través del botón **Cliente <F4>** indicando el correspondiente al cual le venderás los productos.

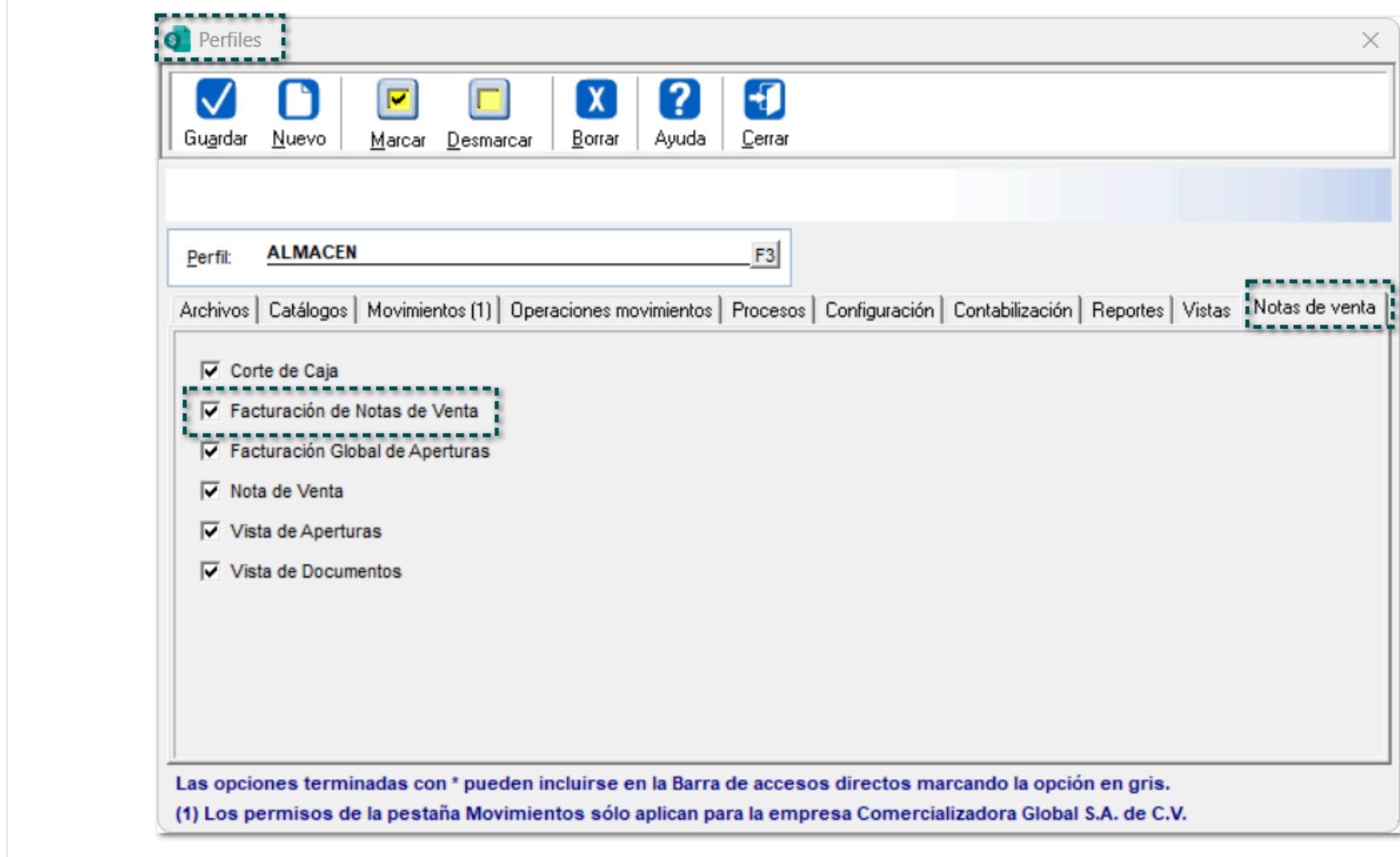
Consideraciones:

Cuando se elija una nota de venta para convertirla a factura se deberá considerar lo siguiente:

1. La nota de venta no debe estar incluida en una factura global.
2. La nota de venta no debe estar cancelada.
3. La nota de venta debe estar pagada.
4. La nota de venta no debe estar facturada.

### Permisos del perfil

Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán realizar la Facturación de notas de venta, por lo que pestaña *Punto de Venta* se agrega la opción "Facturación de Notas de Venta":



## Consideraciones generales:

- i** Esta nueva opción de Notas de venta, no sustituye el proceso de Captura para Notas de venta en la Hoja Electrónica: *CONTPAQiComercial/NotasVenta.xls*, por lo que podrás seguir utilizando dicho modelo para su respectiva captura.

					Este equipo	>	Disco local (C:)	>	Compac	>	Empresas	>	Reportes	>	COMERCIAL	>

Ordenar Ver ...

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CONTPAQiComercialCartaPorte.xls	09/04/2025 05:15 p. m.	Hoja de cálculo de Micr...	439 KB
CONTPAQiComercialCartaPorte30.xls	09/04/2025 05:15 p. m.	Hoja de cálculo de Micr...	605 KB
CONTPAQiComercialNotasVenta.xls	13/06/2025 10:28 p. m.	Hoja de cálculo de Micr...	1,122 KB

- Se permitirá realizar **Notas de venta** ya sea antes de capturar dicha nota o después.
- Toma en cuenta que, la **Nota de venta** no se podrá eliminar, sólo se podrá *Cancelar o Devolver*.
- Todas las opciones tienen su propia restricción o permiso, es decir; se deberá configurar y dar permisos al perfil de usuario para poder ingresar al módulo de **Notas de venta**.

Perfiles

Guardar Nuevo Marcar Desmarcar Borrar Ayuda Cerrar

Perfil: ALMACEN F3

Archivos | Catálogos | Movimientos (1) | Operaciones movimientos | Procesos | Configuración | Contabilización | Reportes | Vistas | **Notas de venta**

Corte de Caja  
 Facturación de Notas de Venta  
 Facturación Global de Aperturas  
 Nota de Venta  
 Vista de Aperturas  
 Vista de Documentos

**Las opciones terminadas con \* pueden incluirse en la Barra de accesos directos marcando la opción en gris.**  
**(1) Los permisos de la pestaña Movimientos sólo aplican para la empresa Comercializadora Global S.A. de C.V.**

- Recuerda que en este módulo, sólo se podrán realizar notas de venta en **Pesos mexicanos**.
- No se permitirá modificar el precio de los productos desde las **Notas de venta**.
- No se podrán conectar dispositivos periféricos como: *Básculas, Impresoras especializadas, Terminales bancarias, entre otros...*

Preview is not available



## Listado de funciones

Enseguida, se enlistan las funciones rápidas que te permiten utilizar **Notas de venta** y así incluir productos o movimientos en dichas notas:

Combinación de teclas	Función
F4	Seleccionar cliente
F3	Seleccionar producto
F1	Opciones
F8	Pagar nota de venta
F12	Nueva nota de venta
Alt + F4 /ESC	Salir

### Opciones <F1>

Comercializadora Glok Nota de Venta
 Personalizar color

Serie  Folio  Cliente 
  
 16 PUBLICO EN GENERAL XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
		0.00		0.00

Subtotal: 0.00  
 Descuentos: 0.00  
 Impuestos: 0.00  
**Total:** 0.00

0.00
0.00
0.00

Producto	Cantidad	Precio	Total

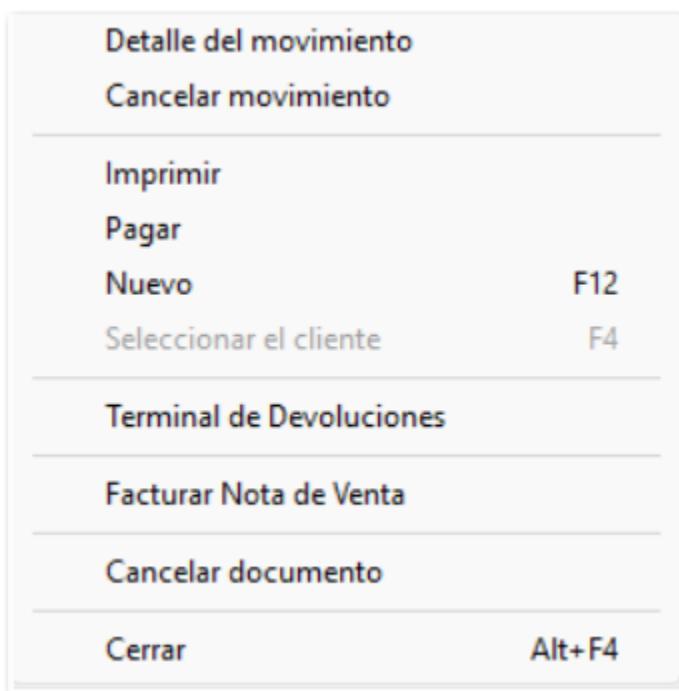
ESC Salir
F1 Opciones
F3 Productos
F4 Cliente
F8 Pagos
F12 Nuevo

SUPERVISOR
CAJA 1
domingo, 11 de mayo de 2025 01:18 p. m.

CONTPAQ  
Software empresarial fácil y completo

### Opciones <F1> de una Nota de venta

Al presionar la tecla <F1> dentro de una **Nota de venta**, se mostrarán las siguientes opciones:



Opción	Función																				
Detalle del movimiento	<p>Al dar clic en esta opción, se mostrará el <b>Movimiento</b> el cual se incluirá en la nota de venta en <i>Modo Consulta</i>:</p> <p><b>1. General</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Producto:</td> <td>PR009</td> <td>FOLDER</td> <td>&lt;F5&gt; Últimos movimientos</td> </tr> <tr> <td>Cantidad:</td> <td>5.00</td> <td></td> <td>&lt;F7&gt; Existencias y costos</td> </tr> <tr> <td>Precio:</td> <td>12.00</td> <td></td> <td>&lt;F9&gt; Existencias y precios</td> </tr> <tr> <td>Descuento 1</td> <td>0.000</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td></td> <td>9.60</td> <td></td> </tr> </table> <p>Neto: 60.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 9.60 Total: 69.60</p> <p>* Obligatorio</p>	Producto:	PR009	FOLDER	<F5> Últimos movimientos	Cantidad:	5.00		<F7> Existencias y costos	Precio:	12.00		<F9> Existencias y precios	Descuento 1	0.000	0.00		I.V.A.		9.60	
Producto:	PR009	FOLDER	<F5> Últimos movimientos																		
Cantidad:	5.00		<F7> Existencias y costos																		
Precio:	12.00		<F9> Existencias y precios																		
Descuento 1	0.000	0.00																			
I.V.A.		9.60																			
Cancelar movimiento	Sí deseas cancelar el movimiento, primero selecciónalo y elige esta opción, por lo que aparecerá un mensaje de confirmación si deseas cancelar el movimiento:																				

### Confirmación



¿Desea cancelar el movimiento?

Numero: 1 Producto: PR009 Total: 69.60

Si

No

Al cancelar un movimiento, aparecerá una ventana solicitando la confirmación de la operación, en la cual deberás dar clic al botón "Sí" para continuar con el proceso de la cancelación, por lo que se agregará un movimiento en negativo (el signo negativo indica que se está cancelando el movimiento seleccionado).

**Comercializadora Glo** Nota de Venta

Personalizar col.

Serie	Folio	Cliente	XAXX-010101-000
	12	PUBLICO EN GENERAL	

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	5.00	(N)	69.60
PR009	FOLDER	-5.00	(N)	-69.60

Subtotal: 0.00  
Descuentos: 0.00  
Impuestos: 0.00  
**Total:** 0.00

Artículos totales: 0.00

PR009	5.00	12.00	69.60
Producto	Cantidad	Precio	Total

ESC F1 F3 F4 F8 F12  
Salir Opciones Productos Cliente Pagos Nuevo  
SUPERVISOR CAJA 1

domingo, 11 de mayo de 2025 12:57 p.m.



### Toma nota

En caso de tener más de un movimiento, deberás seleccionar el siguiente movimiento, y hacer clic nuevamente en el botón Opciones <F1> para poder cancelarlo.

# Comercializadora Glo

Nota de Venta

Personalizar color

Serie Folio Cliente

21 PÚBLICO EN GENERAL

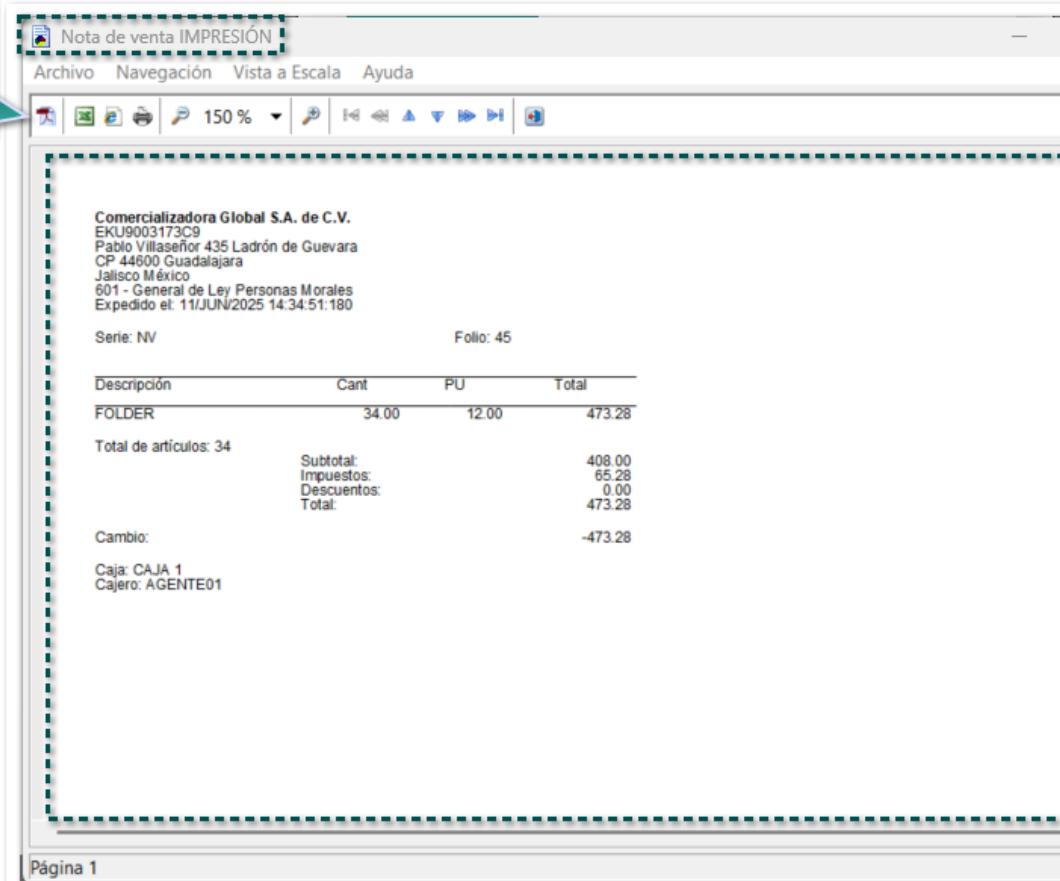
XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PRO09	FOLDER	2.00	(N)	27.84
PRO09	FOLDER	-2.00	(N)	-27.84
PRO102	IMPRESORA GAMER	2.00	(N)	5,568.00

## Imprimir

Cuando se seleccione la opción Imprimir, se mostrará la **Nota de venta** con el reporte de impresión configurado en la caja.

Tendrás la posibilidad de visualizar el reporte en **PDF**, **Excel** ó a través del navegador de **Internet Explorer**.



## Consideración

Recuerda seleccionar un Reporte de impresión desde el catálogo de **Cajas**:

**Cajas**

Guardar Nuevo Borrar Clasificaciones Ayuda Cerrar

Código: \* CJ001 F3 Fecha de alta: 10/05/2025  
Nombre: \* CAJA 1 Inactivo Clasificación:

1 General 2 Reportes

Reportes de impresión:

Apertura de caja: PDVAPERTURACAJA.RTW F3 Formato por omisión: PdvCerradoCaja.rtw  
Corte de caja: PDVCERRADOCAJA.RTW F3 Formato por omisión: PdvCerradoCaja.rtw  
Nota de venta: PDVNOTAVENTA.RTW F3 F6 Formato por omisión: PdvNotaVenta.rtw

AcreditamientoEP5.rdl  
Aerolineas.rdl  
Carta\_Porte\_CFDI\_Ingreso.rdl  
Carta\_Porte\_CFDI\_Ingreso\_2.rdl  
Carta\_Porte\_CFDI\_Traslado.rdl  
Carta\_Porte\_CFDI\_v31\_Ingreso\_Aereo.rdl  
Carta\_Porte\_CFDI\_v31\_Ingreso\_Autotransporte.rdl

En la sección **Nota de venta**, mediante el botón <F6> tendrás la posibilidad de elegir otro formato digital diferente.

\* Obligatorio

## Pagos

Al dar clic en la opción **Pagos**, se mostrará la ventana para capturar los importes y poder pagar la nota de venta:

Importes totales del pago

	Importe pagos	Moneda
	0.00	

Capture el importe del pago

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		41.76	Peso Mexicano

Pagar y salir <F8>

Total:	41.76
Pagos:	0.00
Por pagar:	41.76

### Consideración

En caso de que el importe sea menor al del pago Total, no se permitirá realizar el pago.

Nuevo

F12 Esta opción te servirá para generar un **nuevo** documento con sus respectivos movimientos.

The screenshot shows a software application window titled "Comercializadora Glok". At the top, there is a header with fields for "Serie" (set to 9), "Folio" (set to PUBLICO EN GENERAL), "Cliente" (set to XAXX-010101-000), and a "Nota de Venta" button. Below the header is a table with columns: Código, Nombre, Cantidad, Unidad, and Total. The table is currently empty. In the bottom right corner of the main area, there are subtotal, discounts, and taxes fields, followed by a "Total:" field set to 0.00. At the very bottom of the window, there is a toolbar with various keys (ESC, F1-F4, F6-F8) and buttons (Nuevo, Salir, Opciones, Productos, Cliente, Pagos).

### Consideración

En caso de tener una **Nota de venta** la cual no esté pagada, al dar clic en esta opción, se mostrará la ventana para realizar el pago correspondiente.

The screenshot shows a "Importes totales del pago" (Total amounts of payment) window. It displays a table with columns: Importe pagos (Amount paid) and Moneda (Currency). The table shows a single row with a value of 0.00. Below this, there is a "Capture el importe del pago" (Capture the amount of payment) section. It contains a table with columns: Forma de pago (Payment method) and Referencia (Reference). A row is selected for "Efectivo" (Cash). To the right of the tables, there are summary values: Total: 41.76, Pagos: 0.00, and Por pagar: 41.76. At the bottom left, there is a button labeled "Pagar y salir <F8>" (Pay and exit <F8>) with a checkmark icon. The entire window has a dashed border.

Seleccionar el cliente

A través de esta opción, podrás elegir un cliente y capturar sus notas de venta.

F4

En caso de que desees capturar una **Nota de venta** a un *Cliente* en específico, deberás seleccionarlo antes de comenzar los movimientos.

Los movimientos (productos) de la **Nota de venta**, tomarán el precio y los descuentos configurados desde dicho *Cliente*.

Podrás filtrar los clientes para el **Público en general**, así como los clientes **Activos** definidos en la empresa.

Selección de cliente

Buscar: Todos

Activos  
 Público en general

Código	R.F.C.	Nombre
CL0009	XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL
CL5	XEXX010101000	DONOVAN SMITH
CL56	XEXX010101000	DONOVAN SMITH K.

<Enter> Seleccionar   <F5> Refrescar   <Esc> Cancelar   <F11> Configurar   <Alt+N> Nuevo

### Nota

Al capturar una *nueva Nota de venta*, se cambiará y aparecerá el cliente mostrador configurado por omisión.

### Terminal de Devoluciones

Al seleccionar esta opción, ingresará a una nueva Terminal de Punto de venta, en la cual sólo podrás capturar Devoluciones de venta.

Al ingresar, se mostrará la ventana para poder seleccionar un documento a devolver.

Selecciona el documento haciendo doble clic o presionando la tecla <Enter> sobre el mismo.

Seleccione el documento a devolver

Opciones ▾

Filtrar documentos 01/05/2025 al 31/05/2025 Mes

Buscar: Todos

Folio	Serie	Fecha	Total	R.F.C.
8		10/05/2025	13.92	XAXX010101000
9		11/05/2025	41.76	XAXX010101000
10		11/05/2025	69.60	XAXX010101000
11		11/05/2025	69.60	XAXX010101000
13		11/05/2025	41.76	XAXX010101000

<Enter> Seleccionar    <F5> Refrescar    <Esc> Cancelar    <F11> Configurar

Posteriormente, se mostrará una ventana para elegir un movimiento para su devolución:

Selezione los movimientos a devolver

Buscar: Todos

Opciones ▾

	Código	Nombre	Cantidad	Precio
►	PR009	FOLDER	1.00	12.00

<Enter> Seleccionar    <F5> Refrescar    <Esc> Cancelar    <Ctrl+A> Seleccionar todos    <Ctrl+Click del Mouse> Seleccionar / deseleccionar

Una vez seleccionado, se visualizará la ventana de **Notas de venta** con las *Devoluciones* seleccionadas.

**Comercializadora** Devolución sobre Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	3	Cliente	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000
-------	-------	---	---------	--------------------	-----------------

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	13.92

Subtotal: 12.00  
Descuentos: 0.00  
Impuestos: 1.92  
**Total:** 13.92

<INS> Adicionar movimientos a la devolución

Artículos totales: 1.00

Salir Opciones Productos Cliente Pagar Nuevo

SUPERVISOR CAJA 1

domingo, 11 de mayo de 2025 01:38 p. m.

### Consideración

Al terminar de capturar una **Devolución sobre Nota de venta**, se mostrará la ventana para realizar el pago correspondiente.

**Importes totales del pago**

	Importe pagos	Moneda
	0.00	

**Capture el importe del pago**

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		41.76	Peso Mexicano

**Pagar y salir <F8>**

<b>Total:</b>	<b>41.76</b>
<b>Pagos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Por pagar:</b>	<b>41.76</b>

### Facturar Nota de venta

Cuando se *facture una nota de venta*, aparecerá una ventana para poder seleccionar el documento a facturar. Selecciona el documento haciendo doble clic o presionando la tecla <Enter> sobre el mismo.

Selección de documento para devolución

Opciones ▾

Filtrar documentos 01/05/2025 al 31/05/2025 Mes

Buscar: Todos

Folio	Serie	Fecha	Total	R.F.C.
1		10/05/2025	0.00	XAXX010101000
6		10/05/2025	13.08	EKU9003173C9
► 7		10/05/2025	13.08	EKU9003173C9
8		10/05/2025	13.92	XAXX010101000
9		11/05/2025	41.76	XAXX010101000
10		11/05/2025	69.60	XAXX010101000
11		11/05/2025	69.60	XAXX010101000
13		11/05/2025	41.76	XAXX010101000
16		11/05/2025	13.92	XAXX010101000

<Enter> Seleccionar   <F5> Refrescar   <Esc> Cancelar   <F11> Configurar

Posteriormente, se mostrará una ventana para elegir un concepto para la facturación:

Selección de concepto

Buscar: Todos

Concepto
AMECE 7.1
CARTA PORTE INGRESO 3.1
Carta Porte Ingreso 3.1_
Carta Porte Traslado 3.1
Concepto para timbrar
► Factura al Contado
Factura Crédito
Factura Global
Factura prueba
Factura tradicional
Servicios Parciales de Construcción

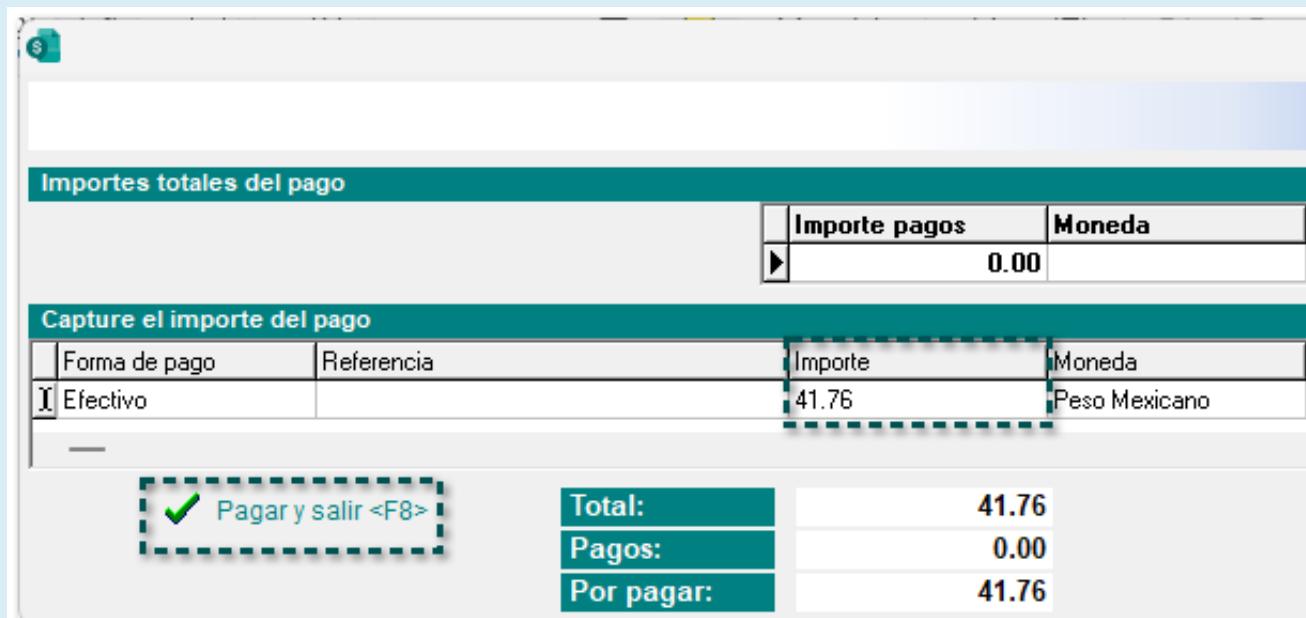
<Enter> Seleccionar   <F5> Refrescar   <Esc> Cancelar

Una vez seleccionado, se visualizará la ventana de la factura generada, en la cual desde la pestaña 2. Generales podrás cambiar el nombre y Razón social de un cliente distinto y posteriormente timbrar el documento:



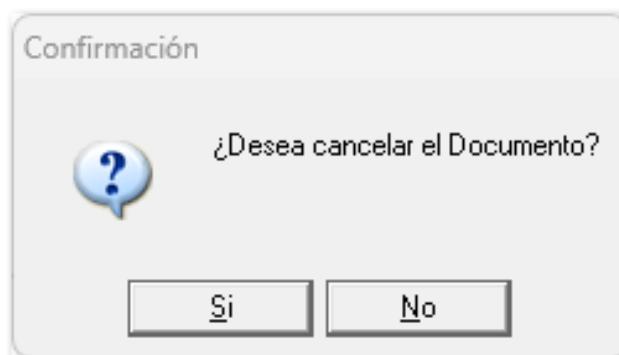
### Consideración

En caso de tener una **Nota de venta** la cual no esté pagada, al dar clic en esta opción, se mostrará la ventana para realizar el pago correspondiente.



### Cancelar documento

Al cancelar el documento de la **Nota de venta**, se mostrará la siguiente ventana de "Confirmación":



Al dar clic en el botón **No**, saldrá de la ventana de "Confirmación", de lo contrario, al presionar el botón **Sí**, se cierra la ventana de **Notas de venta** en solo en Modo Consulta, por lo que deberás generar un nuevo documento mediante **<F12>**, o bien, haciendo clic en el botón **Opciones <F1> / Nuevo <F12>**

# Comercializadora Glok

Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	15	Cliente	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000
-------	-------	----	---------	--------------------	-----------------

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	13.92

Subtotal: \_\_\_\_\_  
Descuentos: \_\_\_\_\_  
Impuestos: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

Producto	Cantidad	Precio	Total
PR009	0.00	0.00	0.00
SUPERVISOR	CAJA 1		

ESC	F1	F3	F4	F6	F12
Salir	Opciones	Productos	Cliente	Pagos	Nuevo

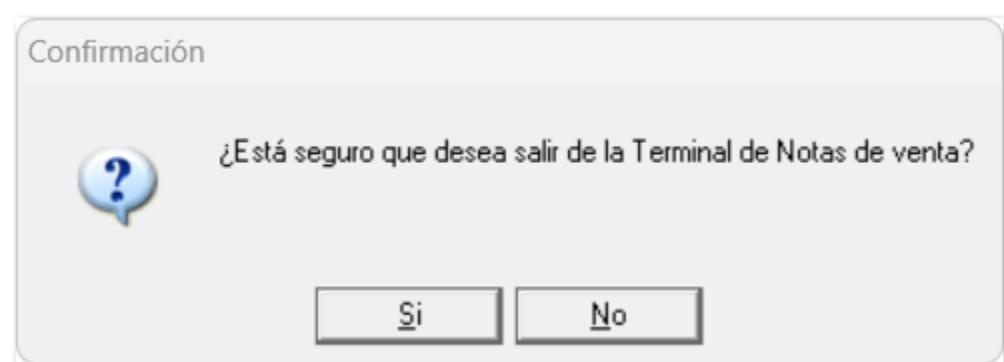
domingo, 11 de mayo de 2025 01:14 p. m.

**CONT**  
Software empresarial

Cerrar

Alt + F4

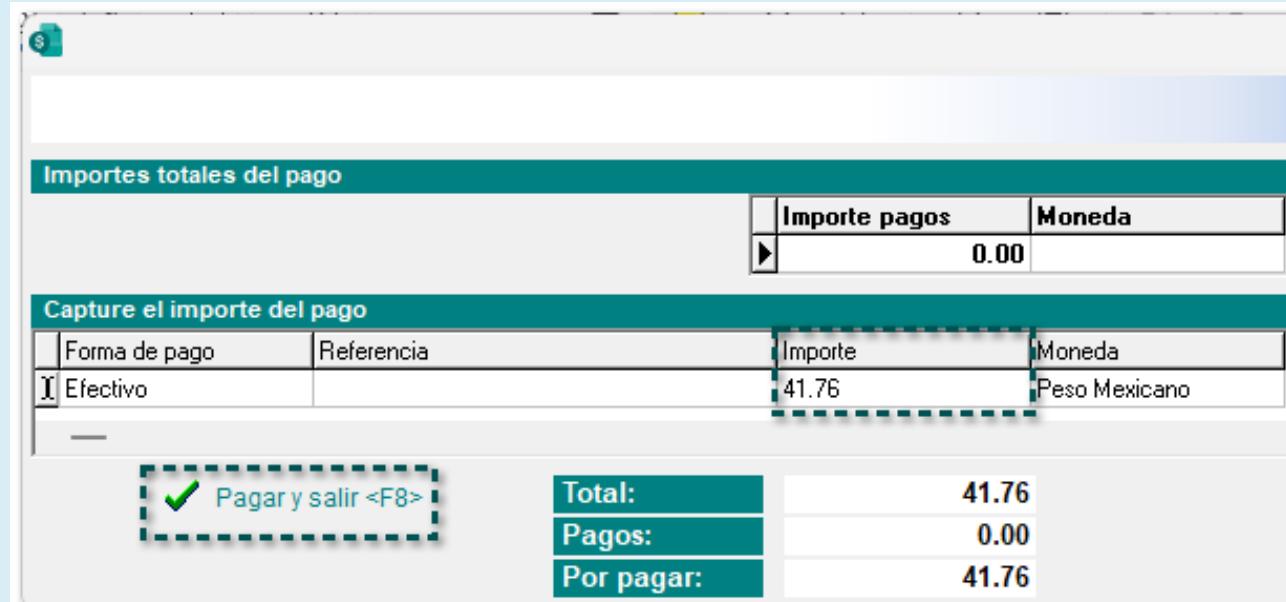
Cuando se seleccione esta opción, se mostrará un mensaje de "Confirmación" preguntando si se desea salir de la Terminal de Notas de venta.





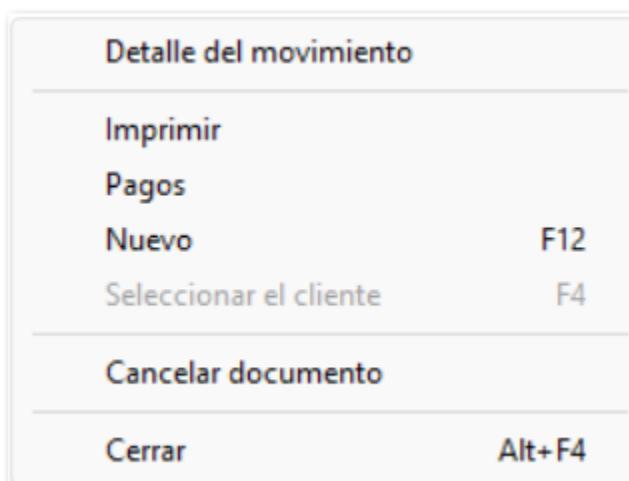
### Consideración

En caso de tener una **Nota de venta** la cual no esté pagada, al dar clic en este botón, se mostrará la ventana para realizar el pago correspondiente.



### Opciones <F1> de una Devolución sobre Nota de venta

Al presionar la tecla <F1> dentro de la **Devolución de Nota de venta**, se mostrarán las siguientes opciones:



Opción	Función
<INS>	A través de la tecla <Insert> podrás adicionar más movimientos a la misma devolución
Detalle del movimiento	Al dar clic en esta opción, se mostrará el <b>Movimiento</b> que se va a devolver en <i>Modo Consulta</i> :

**Movimiento**

Guardar Ayuda Cerrar

**1. General**

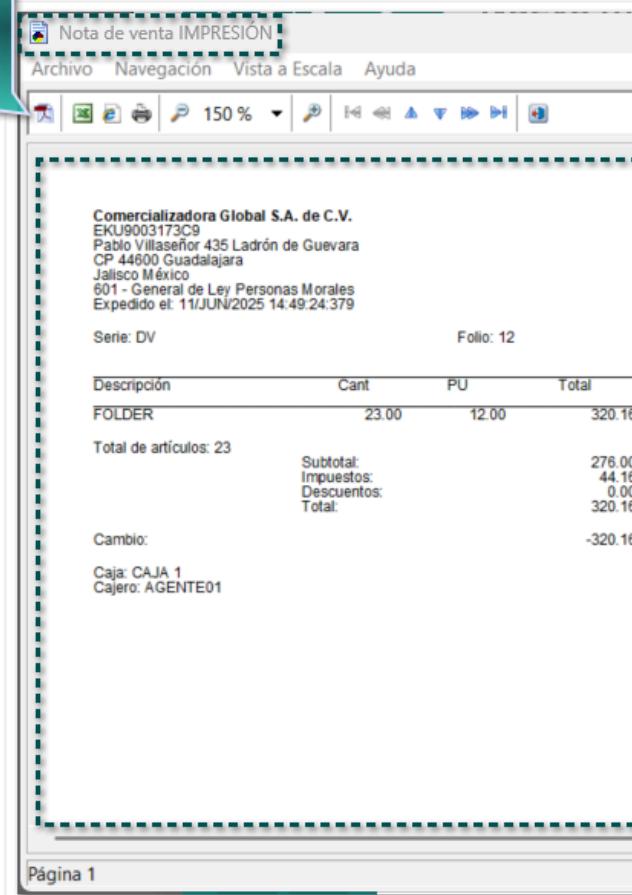
Producto:	PR009 FOLDER	<F5> Últimos movimientos <F7> Existencias y costos <F9> Existencias y precios
Cantidad:	1.00	Disponibles origen: 0.00
Precio:	12.00	
Descuento 1	0.00	
I.V.A.	1.92	
Neto:	12.00	Descuentos: 0.00 Impuestos: 1.92 Total: 13.92

\* Obligatorio

#### Imprimir

Cuando se seleccione la opción Imprimir, se mostrará la **Devolución de nota de venta** con el reporte de impresión configurada en la caja.

Tendrás la posibilidad de visualizar el reporte en **PDF**, **Excel** ó a través del navegador de **Internet Explorer**.



#### Consideración

Recuerda seleccionar un Reporte de impresión desde el catálogo de Cajas:

**Cajas**

Guardar Nuevo Borrar Clasificaciones Ayuda Cerrar

Código: \* CJ001 F3  
Nombre: \* CAJA 1

Fecha de alta: 10/05/2025  
Inactivo   
Clasificación:

1 General 2 Reportes

Reportes de impresión:

Apertura de caja:	PDVAPERTURACAJA.RTW	F3	Formato por omisión: PdvCerradoCaja.rtw
Corte de caja:	PDVCERRADOCAJA.RTW	F3	Formato por omisión: PdvCerradoCaja.rtw
Nota de venta:	PDVNOTAVENTA.RTW	F3 F6	Formato por omisión: PdvNotaVenta.rtw
AcreditamientoEPS.rdl Aerolineas.rdl Carta_Porte_CFDI_Ingreso.rdl Carta_Porte_CFDI_Ingreso_2.rdl Carta_Porte_CFDI_Traslado.rdl Carta_Porte_CFDI_v31_Ingreso_Aereo.rdl Carta_Porte_CFDI_v31_Ingreso_Autotransporte.rdl			

\* Obligatorio

## Pagos

Al dar clic en la opción **Pagar**, se mostrará la ventana para capturar los importes y poder pagar la Devolución sobre Nota

**Importes totales del pago**

	Importe pagos	Moneda
	0.00	

**Capture el importe del pago**

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		13.92	Peso Mexicano

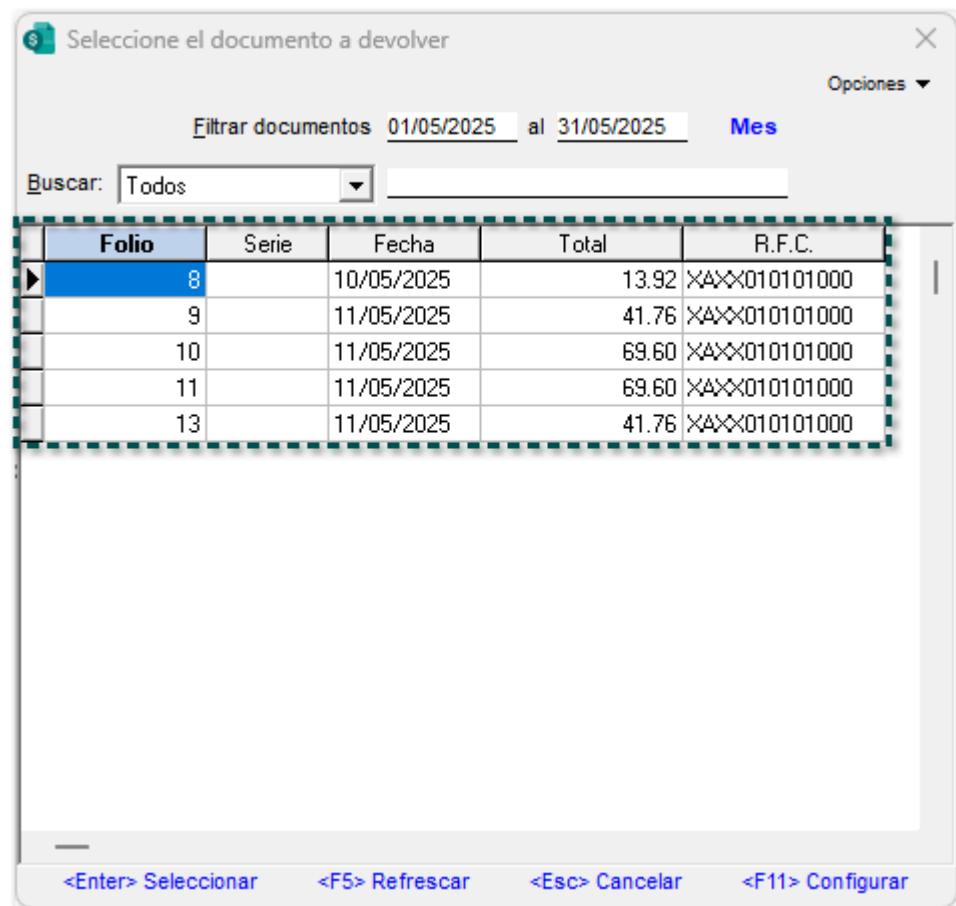
**Pagar y salir <F8>**

Total: 13.92
Pagos: 0.00
Por pagar: 13.92

### Consideración

En caso de que el importe sea menor al del pago **Total**, no se permitirá realizar el pago.

Nuevo F12 Cuando se dé clic en esta opción, se mostrará una ventana para poder seleccionar un documento a devolver.  
Selecciona el documento haciendo doble clic o presionando la tecla <Enter> sobre el mismo.



Posteriormente, se mostrará una ventana para elegir un movimiento para su devolución:

Selezione los movimientos a devolver

Buscar: Todos

Opciones ▾

	Código	Nombre	Cantidad	Precio
► PR009	FOLDER		1.00	12.00

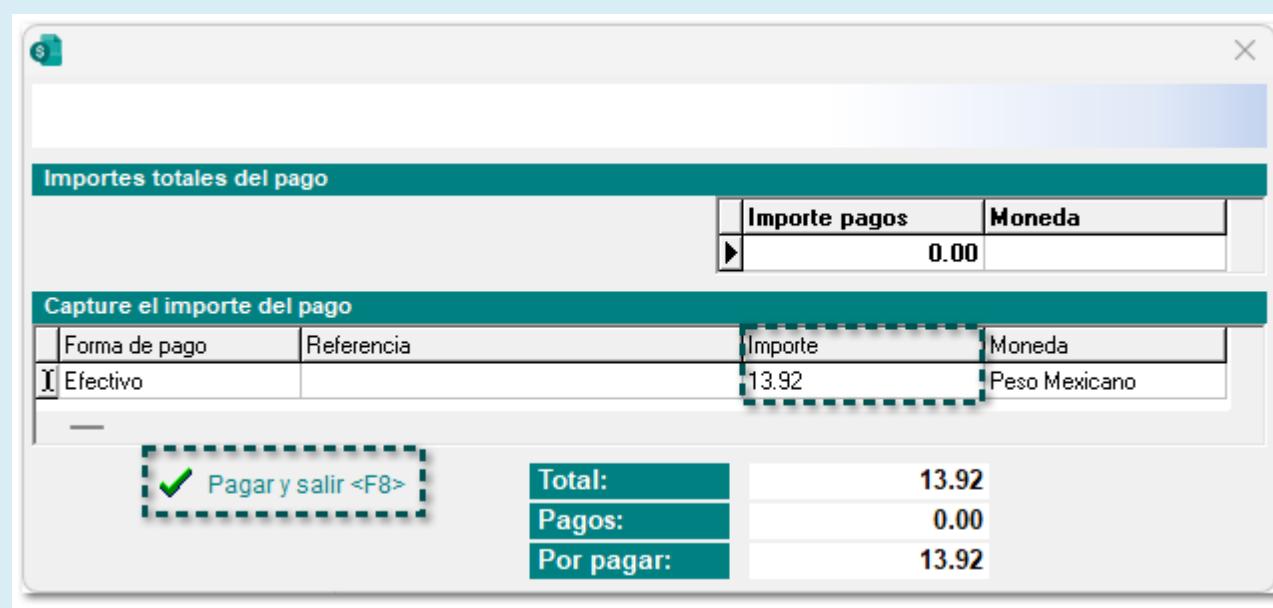
<Enter> Seleccionar    <F5> Refrescar    <Esc> Cancelar    <Ctrl+A>Seleccionar todos    <Ctrl+Click del Mouse>Seleccionar / deseleccionar

Una vez seleccionado, se visualizará la ventana de la **Captura de Notas de venta** con las *Devoluciones* seleccionadas.



### Consideración

En caso de tener una Devolución sobre Nota de venta la cual no esté pagada, al dar clic en esta opción, se mostrará la ventana para realizar el pago correspondiente.



#### Seleccionar el cliente

F4

A través de esta opción, podrás elegir un cliente y seleccionar sus notas de venta para devolverlas. En caso de que deseas capturar una **Nota de venta** a un *Cliente* en específico, deberás seleccionarlo antes de comenzar a los movimientos. Los movimientos (productos) de la **Nota de venta**, tomarán el precio y los descuentos configurados desde dicho *Cliente*.

Podrás filtrar los clientes para **Público en general**, así como los clientes **Activos** definidos en tu empresa.

Selección del cliente

Buscar: Todos

Activos  
 Público en general

Código	R.F.C.	Nombre
CL0009	XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL
CL5	XEXX010101000	DONOVAN SMITH
CL56	XEXX010101000	DONOVAN SMITH K.

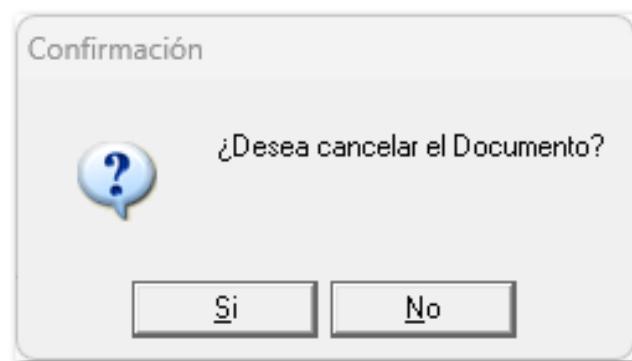
<Enter> Seleccionar    <F5> Refrescar    <Esc> Cancelar    <F11> Configurar    <Alt+N> Nuevo

### Nota

Al capturar una *nueva Devolución sobre Nota de venta*, se cambiará y aparecerá el cliente mostrador configurado por omisión.

#### Cancelar documento

Al cancelar el documento de la **Nota de venta**, se mostrará la siguiente ventana de "Confirmación":

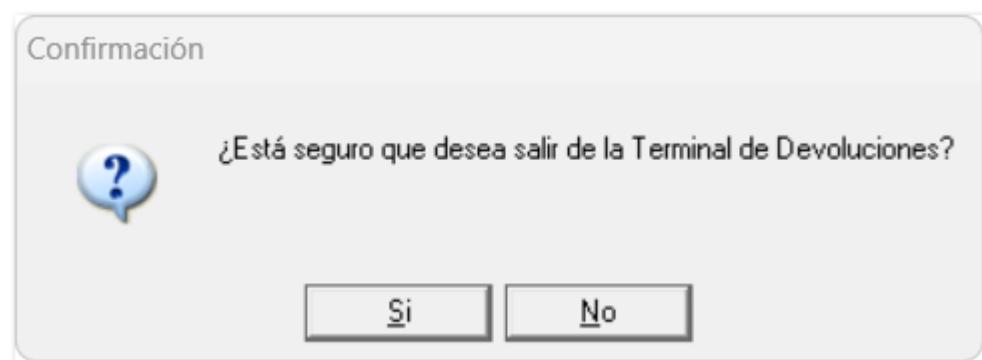


Al dar clic en el botón **No**, saldrá de la ventana de "Confirmación", de lo contrario, al presionar el botón **Sí**, se mostrará la ventana de **Captura de Notas de venta de la Devolución** en solo en Modo Consulta, por lo que deberás generar el documento mediante la tecla **<F2>**, o bien, haciendo clic en el botón **Opciones <F1> / Nuevo <F12>**



Cerrar Alt + F4

Cuando se seleccione esta opción, se mostrará un mensaje de "Confirmación" preguntando si se desea salir de la Terminal de Devoluciones.



#### Consideración

En caso de tener una Devolución sobre Nota de venta la cual no esté pagada, al dar clic en esta opción, se mostrará la ventana para realizar el pago correspondiente.

**Importes totales del pago**

	Importe pagos	Moneda
▶	0.00	

**Capture el importe del pago**

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		69.60	Peso Mexicano

**Pagar y salir <F8>**

<b>Total:</b>	69.60
<b>Pagos:</b>	0.00
<b>Por pagar:</b>	69.60

# Escenarios para capturar Notas de venta

C685475

## Beneficio

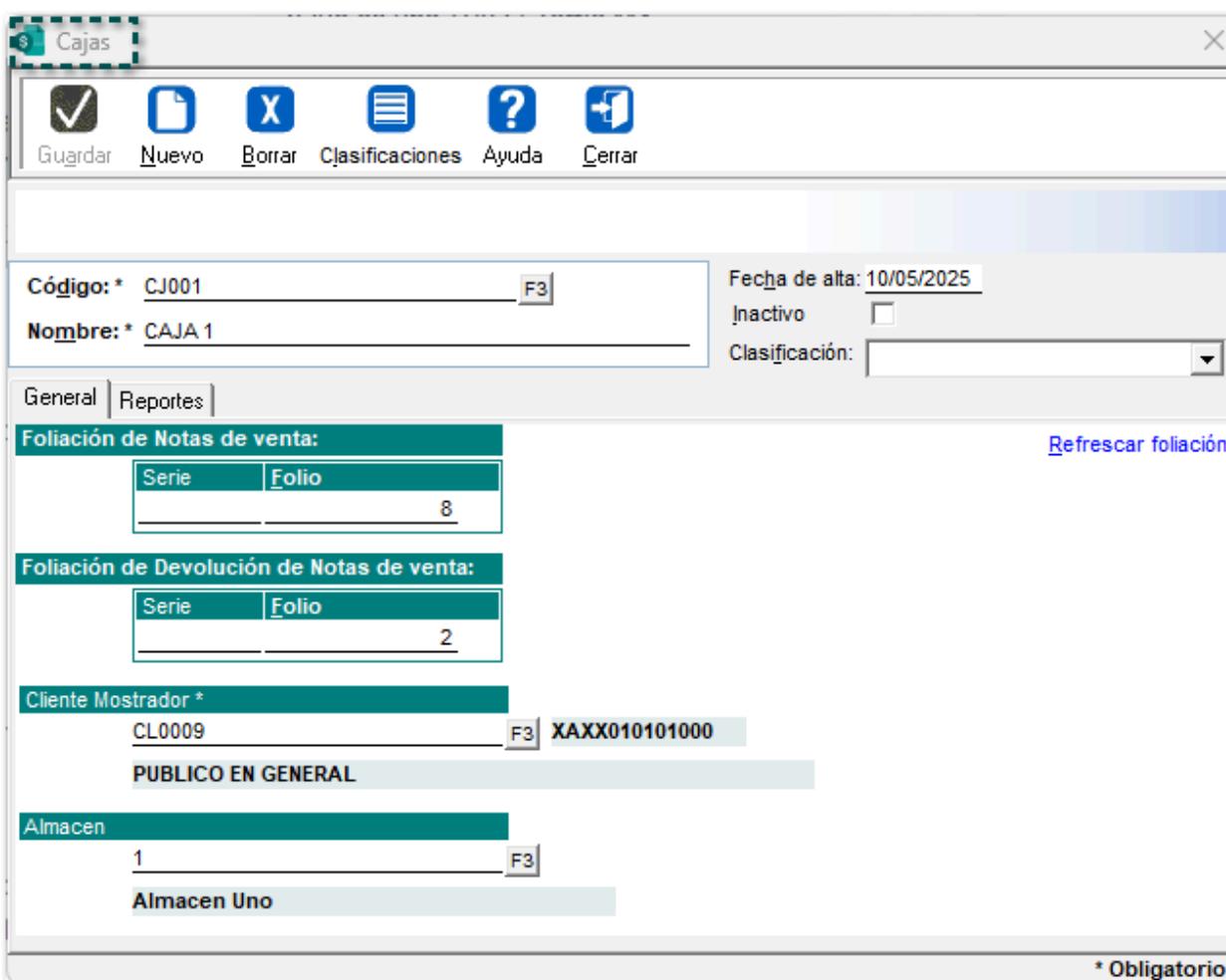
En esta versión, se agrega el módulo de **Notas de venta** para poder agilizar y automatizar las operaciones diarias, como la venta de productos, la gestión de inventario, la emisión de facturas y la recepción de pagos. Además, permite controlar una caja, optimizar el proceso de venta y facilitar la gestión administrativa.

 **Toma nota**

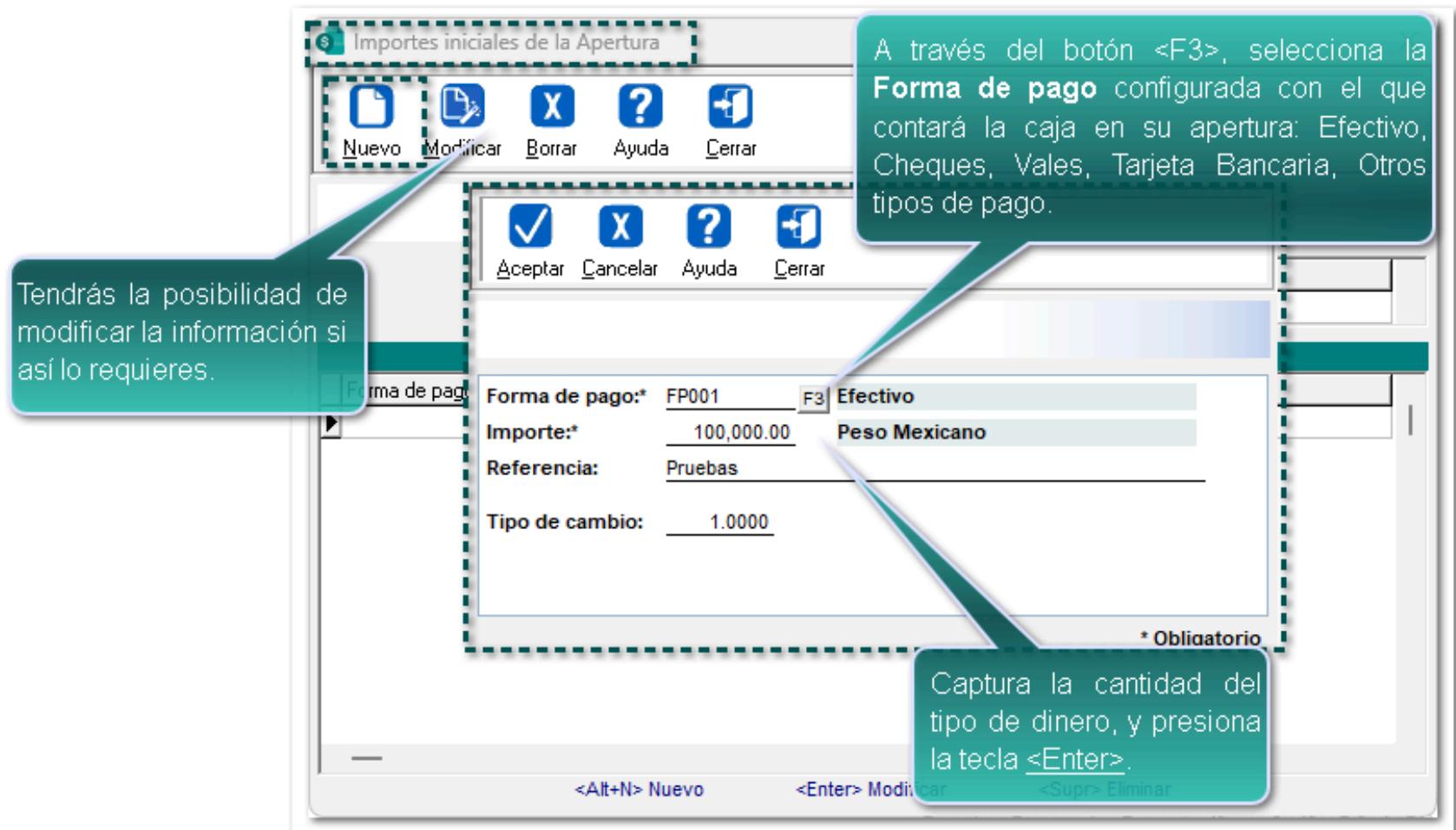
- Una **Nota de venta** es la que contiene todos los productos y/o movimientos que son vendidos y que pueden ser facturados.
- Una **Factura de Notas de venta**, es la que incluye la Nota de venta ya facturada.
- La **Factura global de Notas de venta**, es el documento que engloba todas las Notas de venta generadas.

## Configuración

Antes de capturar información en las **Notas de venta**, asegúrate de previamente haber asignado y configurado una **Caja** desde el menú Punto de venta / Cajas:



Después de la apertura de la caja, deberás definir y registrar los importes iniciales, es decir; el dinero en el cajón, para esto haz clic en el botón Nuevo y al terminar de definir la información, elige el botón Aceptar.



Una vez realizado lo anterior, ya podrás capturar tus movimientos desde las **Notas de venta**, para esto, haz clic en el submenú "Notas de venta" desde el menú Notas de venta y posteriormente aparecerá la siguiente ventana:

# Comercializadora Glok

Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	9	Cliente	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000	
-------	-------	---	---------	--------------------	-----------------	--

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
—				

Artículos totales:	0.00	Subtotal:	0.00
		Descuentos:	0.00
		Impuestos:	0.00
		<b>Total:</b>	<b>0.00</b>

Producto	Cantidad	Precio	Total
—	0.00	0.00	0.00

ESC Salir	F1 Opciones	F3 Productos	F4 Cliente	F6 Pagos	F12 Nuevo
--------------	----------------	-----------------	---------------	-------------	--------------

**CONTPAQ**  
Software empresarial fácil y completo

sábado, 10 de mayo de 2025 01:04 p. m.



## Consideración

Antes de realizar cualquier venta o devolución, no olvides asignar al cliente a través del botón <F4>.

## Realiza una venta rápida

Enseguida, se muestra el procedimiento más rápido y simple para realizar una venta:

### Paso

### Acción

1

Presiona el botón Productos <F3> para mostrar el catálogo **Productos**.

# Comercializadora Glok<sup>Nota de Venta</sup>

Personalizar...

Serie	Folio	Cliente	
	9	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total

Subtotal:  
Descuentos:  
Impuestos:  
**Total:**

Artículos totales: **0.00**

Producto	Cantidad	Precio	Total
0.00	0.00	0.00	

**ESC** Salir   **F1** Opciones   **F3** Productos   **F4** Cliente

**F8** Pagos   **F12** Nuevo

**CONT**  
Software empresarial

domingo, 11 de mayo de 2025 11:37 a.

2

Selecciona el producto a vender y presiona la tecla <Enter>.

# Comercializadora Glot<sup>Nota de Venta</sup>

Personalizar

Serie	Folio	Cliente
9	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total

Seleccione el producto o servicio		
Buscar: Todos		
<b>Código</b>	Clave SAT	Nombre
001	48101900	Taza mágica
01010101	01010101	Venta
879	10101600	PRODUCTO MÁGICO
CAJAS	12131502	CAJAS
LOTES	10101900	LOTES
P01	10101901	Super Producto
PR007	25101500	AUTOMÓVIL 2023
PR009	44122000	FOLDER
PR098	50192700	PLATOS
PR0987	13111004	Producto Características
PR101	56112200	Escríorio de alta capacidad
PR5	24122000	BOTELLA DE VIDRIO
PR788	70121500	Leche deslactosada
PR8888	50405700	POTATOES
PR897	50181900	Galletas de avena
PRCARAC	24121500	CARACTERÍSTICAS
PRCCE	50403500	BERENJENA
PR0100	14111600	Papel de Seda

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <F11> Configurar

Artículos totales: 0.00

Producto	Cantidad	Precio	Total
		0.00	0.00

ESC F1 F3 F4  
Salir Opciones Productos Cliente  
SUPERVISOR CAJA 1

F8 Pago Nuevo  
F12

CON  
Software empresarial

domingo, 11 de mayo de 2025 11:37 a

3

Presiona la tecla <Enter> para agregar el producto a la Nota de venta.

# Comercializadora Gloc<sup>Nota de Venta</sup>

Personalizar

Serie	Folio	Cliente	
	9	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
		0.00		0.00

PR009	1.00	12.00	13.92
Producto	Cantidad	Precio	Total

ESC F1 F3 F4  
Salir Opciones Productos Cliente  
SUPERVISOR CAJA 1

F6 Pagos

F12 Nuevo

CON Software empresa

domingo, 11 de mayo de 2025 11:39 a.m.



## Importante

El Precio, se mostrará de acuerdo a lo definido desde la "Lista de precios" del catálogo de Productos.

Posteriormente, oprime la tecla <Tab> o <Enter> para visualizar el producto en la Nota de venta.

**Comercializadora Gloc** Nota de Venta Personalizar

Serie	Folio	Cliente	XAXX-010101-000
	9	PUBLICO EN GENERAL	

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	13.92

Subtotal: \_\_\_\_\_  
 Descuentos: \_\_\_\_\_  
 Impuestos: \_\_\_\_\_  
**Total:** \_\_\_\_\_

Artículos totales: 1.00

Producto	Cantidad	Precio	Total
0.00	0.00	0.00	

Productos Clientes Pagar Nuevo

ESC F1 F3 F4 F8 F12  
 Salir Opciones Productos Cliente Pagar Nuevo

SUPERVISOR CAJA 1

domingo, 11 de mayo de 2025 11:42 a.m.

4

Luego, presiona la tecla **<F8>** para mostrar la ventana de pago.

**Comercializadora Gloc** Nota de Venta Personalizar

Serie	Folio	Cliente	XAXX-010101-000
	9	PUBLICO EN GENERAL	

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	13.92

Importes totales del pago

Importe pagos	Moneda
0.00	

Capture el importe del pago

Forma de pago	Referencia	Importe	Moneda
Efectivo		0.00	Peso Mexicano

Pagar y salir <F8>  
 Total: 13.92  
 Pagos: 0.00  
 Por pagar: 13.92

Subtotal: \_\_\_\_\_  
 Descuentos: \_\_\_\_\_  
 Impuestos: \_\_\_\_\_  
**Total:** \_\_\_\_\_

Artículos totales: 1.00

Producto	Cantidad	Precio	Total
0.00	0.00	0.00	

Productos Clientes Pagar Nuevo

ESC F1 F3 F4 F8 F12  
 Salir Opciones Productos Cliente Pagar Nuevo

SUPERVISOR CAJA 1

domingo, 11 de mayo de 2025 11:43 a.m.

5

Captura el *importe* correspondiente y haz clic en el botón Pagar y salir <F8> para cerrar la Nota de venta.

The screenshot shows a payment capture interface. At the top, a green header bar says "Importes totales del pago". Below it is a table with two columns: "Importe pagos" and "Moneda". A single row shows "0.00" under "Importe pagos" and "Peso Mexicano" under "Moneda". The next section is titled "Capture el importe del pago" and contains a table with three columns: "Forma de pago", "Referencia", and "Importe". A row shows "Efectivo" under "Forma de pago", an empty field under "Referencia", and "13.92" under "Importe". To the right of this table is another table with three rows: "Total: 13.92", "Pagos: 0.00", and "Por pagar: 13.92". At the bottom left is a button labeled "Pagar y salir <F8>" with a checkmark icon. The entire interface has a light blue background.

**Consideración**

En caso de que el importe sea menor al del pago Total, no se permitirá realizar el pago.

6

¡Y listo!, así podrás realizar una venta rápida desde las Notas de venta.

**Consideración**

Si cuentas con un lector de código de barras:

El procedimiento anterior se puede realizar capturando directamente el código del producto utilizando un lector de código de barras.

Realiza una venta a detalle

En el siguiente procedimiento se explica cómo realizar una venta a detalle, es decir, capturando varias cantidades de al momento de la venta.

## Paso

## Acción

1

Presiona el botón Productos <F3> para mostrar el catálogo Productos.



2

Selecciona el producto a vender y presiona la tecla <Enter>.

# Comercializadora Gloc

Nota de Ver

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente
9	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total

Selecione el producto o servicio		
Buscar:		<input type="checkbox"/> Activos
		X
	Código	Clave SAT
001	48101900	Taza mágica
01010101	01010101	Venta
879	10101600	PRODUCTO MÁGICO
CAJAS	12131502	CAJAS
LOTES	10101900	LOTES
P01	10101901	Super Producto
PR007	25101500	AUTOMOVIL 2023
PR009	44122000	FOLDER
PR098	50192700	PLATOS
PR0987	13111004	Producto Características
PR101	56112200	Escrinio de alta capacidad
PR5	24122000	BOTELLA DE VIDRIO
PR788	70121500	Leche deslactosada
PR8888	50405700	POTATOES
PR897	50181900	Galletas de avena
PRCARAC	24121500	CARACTERÍSTICAS
PRCCE	50403500	BERENJENA
PRI0100	14111600	Papel de Seda
—		
	<Enter> Seleccionar	<F5> Refrescar
	<Esc> Cancelar	<F11> Configurar

Subtotal:

Descuentos:

Impuestos:

**Total:**

Artículos totales: 0.00

Producto	Cantidad	Precio	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

ESC F1 F3 F4 F6 F12  
Salir Opciones Productos Cliente Pagos Nuevo

SUPERVISOR

### Importante

El Precio, se mostrará de acuerdo a lo definido desde el catálogo de Productos.

3

Si se venderá más de un producto del mismo tipo puedes capturar en el campo "Cantidad" el número de este

# Comercializadora Gloc

Nota de Ver

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente	
	12	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
		0.00		0.00

Subtotal:  
Descuentos:  
Impuestos:

Total:

Artículos totales: 0.00

PR009	5.00	12.00	13.92
Producto	Cantidad	Precio	Total

ESC F1  
Salir OpcionesF3 F4  
Productos Cliente

F6 Pagos

F12 Nuevo

SUPERVISOR

CAJA 1

domingo, 11 de mayo de 2025 11:53 a. m.

CONTPAQI  
Software empresarial fácil y eficiente

## Notas de venta en ceros:

En las Notas de venta de CONTPAQI Comercial Premium® podrás crear notas de ventas en cero, por ejemplo; para registrar préstamos de garrafones o envases.

4

Presiona la tecla <Enter> para agregar el producto a la Nota de venta.

# Comercializadora Gloc

Nota de Ver

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente	XAXX-010101-000
	12	PUBLICO EN GENERAL	

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	5.00	(N)	69.60

Subtotal: 6  
Descuentos:  
Impuestos:  
Artículos totales: 5.00 Total: 69.60

Producto	Cantidad	Precio	Total
0.00	0.00	0.00	

ESC F1 F3 F4 F8 F12  
Salir Opciones Productos Cliente Pagar Nuevo

SUPERVISOR CAJA 1

domingo, 11 de mayo de 2025 11:54 a. m.

CONTPA  
Software empresarial fácil y eficiente

5

Repite los pasos del 1 al 4 por cada producto a vender.

6

¡Y listo!, así podrás realizar una venta a detalle desde las Notas de venta.



## Consideración

Si cuentas con un lector de código de barras:

El procedimiento anterior se puede realizar capturando directamente el código del producto utilizando un lector de código de barras.

## Pago de una Nota de venta

Al terminar de registrar la Nota de Venta tendrás la posibilidad de pagarla, para esto haz lo siguiente:

Paso

Acción

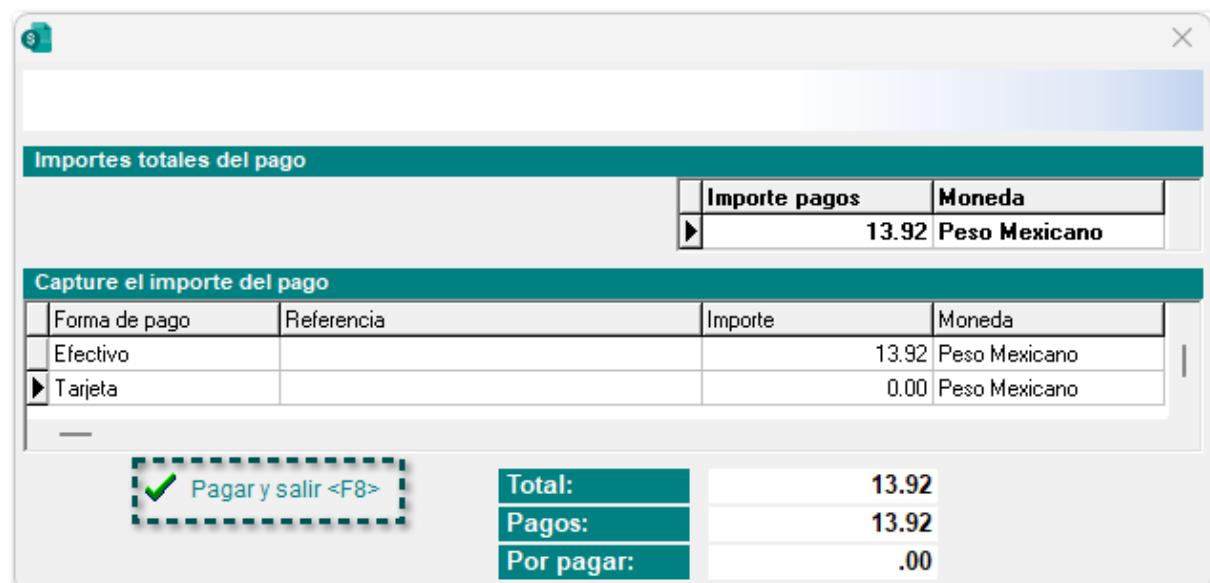
1

Después de incluir los productos en la Nota de venta, presiona el botón Pagar <F8> para capturar el pago correspondiente.



2

Al terminar de capturar los pagos presiona el botón Pagar y salir <F8>.



Consideración

En caso de que el importe sea menor al del pago Total, no se permitirá realizar el pago.

3

Una vez realizado el pago, en la ventana de Notas de venta, se podrá generar un nuevo movimiento, sin necesidad de presionar el botón Nuevo <F12>:



4

¡Y listo!, así podrás realizar un Pago a la Nota de venta.

## Devolución sobre Nota de venta

Una vez realizada la nota de venta, podrás devolverla realizando lo siguiente:

Paso

Acción

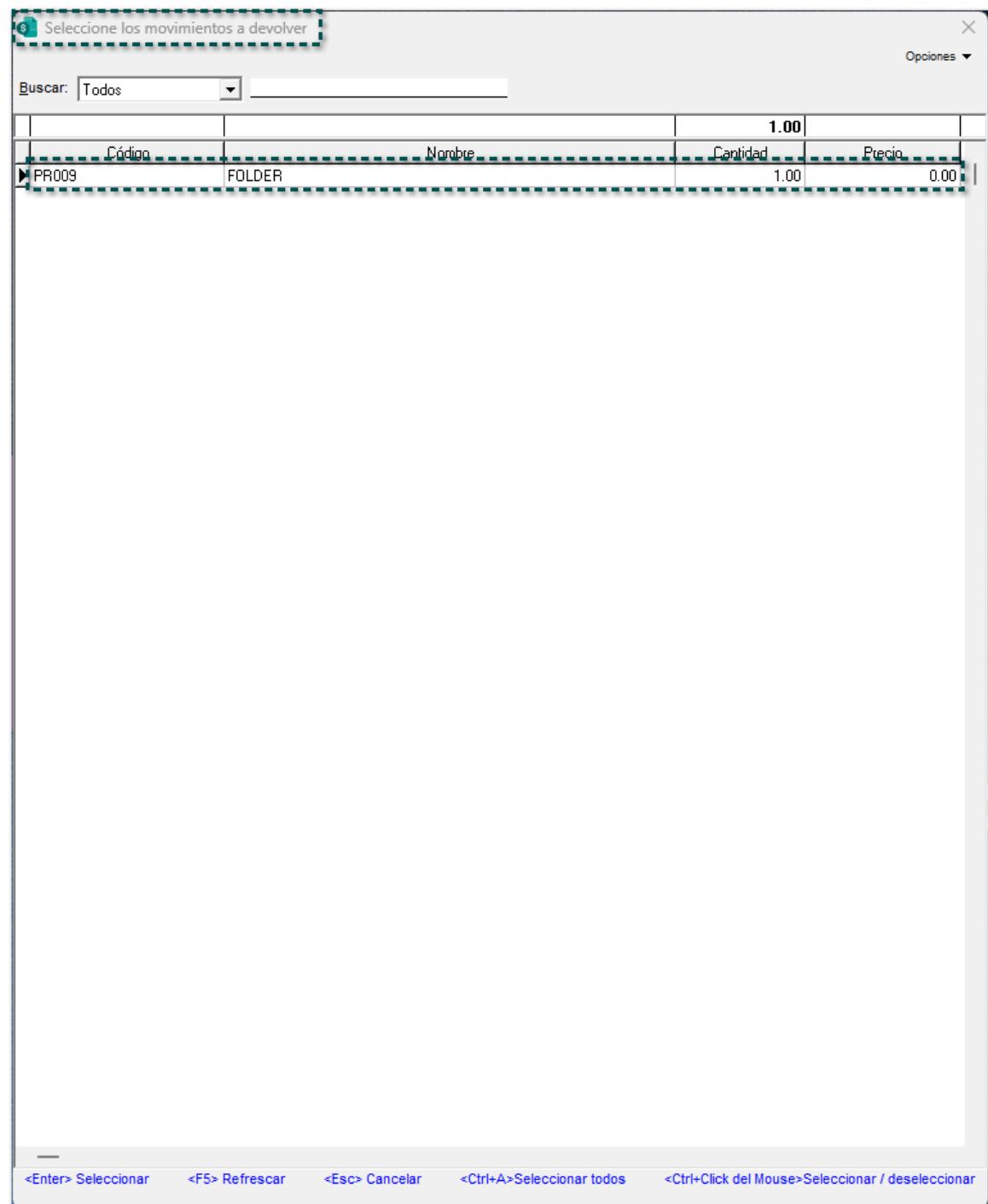
1

Para devolver una nota de venta, ingresa a esta opción Devolución sobre Notas de venta, y se mostrarán las venta, por lo que se visualizará una ventana para seleccionarlas y devolverlas:



2

Una vez seleccionada la nota de venta, se mostrará una ventana para elegir los movimientos a devolver, y el



3

Después de elegir los movimientos a devolver, se mostrarán las **Notas de venta**, por lo que se mostrará un en ceros.

**Comercializar** Devolución sobre Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente
	1	PUBLICO EN GENERAL XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	1.00	(N)	0.00
PR009	FOLDER	1.00	(N)	13.92

Subtotal: 12.92  
Descuentos: 0.00  
Impuestos: 1.00  
**Total:** 13.92

<INS> Adicionar movimientos a la devolución      Artículos totales: 2.00

     F3        Pagar       Nuevo  
 Salir      Opciones      Productos      Cliente      Pagar      Nuevo  
 SUPERVISOR      CAJA 1

sábado, 10 de mayo de 2025 10:56 a.m.

**CONTPAQ**  
Software empresarial fácil y completo

4

Posteriormente registra el egreso del documento a través del botón <F8> Pagar:

**Comercializar** Devolución sobre Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente
	7	PUBLICO EN GENERAL XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER	3.00	(N)	41.76

Importes totales del pago	
Importe pagos	Moneda
0.00	

Capture el importe del pago	
Forma de pago	Referencia
Efectivo	41.76
Tarjeta	0.00

<input checked="" type="checkbox"/> Pagar y salir <F8>	Total: 41.76
	Pagos: 0.00
	Por pagar: 41.76

Subtotal: 36.00  
Descuentos: 0.00  
Impuestos: 5.76  
**Total:** 41.76

<INS> Adicionar movimientos a la devolución      Artículos totales: 3.00      **Total:** 41.76

     F3        Pagar       Nuevo  
 Salir      Opciones      Productos      Cliente      Pagar      Nuevo  
 SUPERVISOR      CAJA 1

martes, 20 de mayo de 2025 12:10 p.m.

**CONTPAQ**  
Software empresarial fácil y completo

5

¡Y listo!, así de sencillo es devolver productos en la Devolución de Notas de venta.

## Facturar Nota de venta

Antes de facturar una Nota de Venta debes tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La Nota de venta no debe estar incluida en una Factura global.
- La Nota de venta no deberá estar pagada, cancelada y/o facturada.

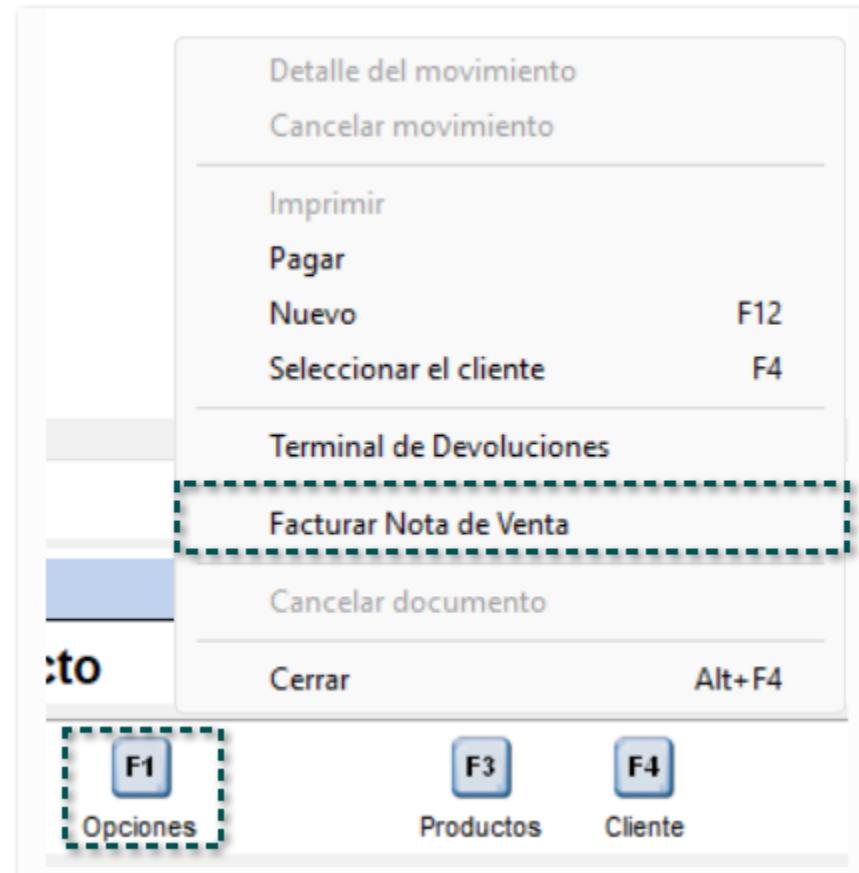
Una vez revisado lo anterior, realiza lo siguiente:

### Paso

### Acción

1

Una vez pagada la Nota de venta, haz clic en el botón Opciones <F1> y selecciona la opción "Facturar Nota de venta".



2

Se mostrará la ventana con los documentos abiertos, por lo que deberás elegir la Nota de venta a facturar y seleccionala con doble clic:

Seleccione el documento a devolver					
Filtrar documentos 01/05/2025 al 31/05/2025 Mes					
Buscar: Todos					
Folio	Serie	Fecha	Total	R.F.C.	
1		10/05/2025	0.00	XAXX010101000	
6		10/05/2025	13.08	EKU9003173C9	
7		10/05/2025	13.08	EKU9003173C9	
8		10/05/2025	13.92	XAXX010101000	
9		11/05/2025	41.76	XAXX010101000	
10		11/05/2025	69.60	XAXX010101000	
11		11/05/2025	69.60	XAXX010101000	
13		11/05/2025	41.76	XAXX010101000	
16		11/05/2025	13.92	XAXX010101000	
18		12/05/2025	41.76	XAXX010101000	
19		12/05/2025	13.92	XAXX010101000	

<Enter> Seleccionar    <F5> Refrescar    <Esc> Cancelar    <F11> Configurar

3

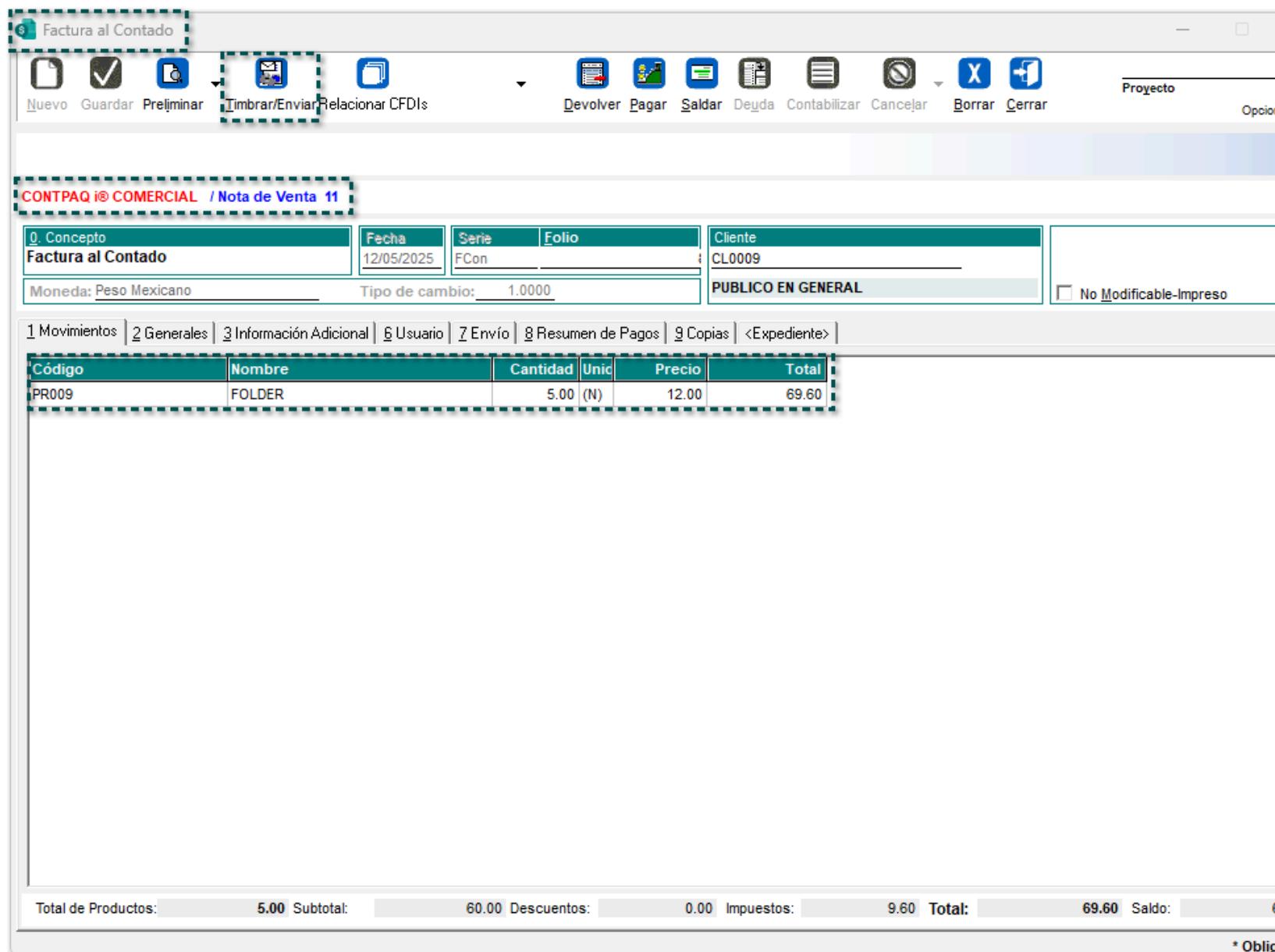
Luego, se abrirá una ventana para indicar el concepto de factura:

Seleccione el concepto					
Buscar: Todos					
Concepto					
AMECE 7.1					
CARTA PORTE INGRESO 3.1					
Carta Porte Ingreso 3.1_					
Carta Porte Traslado 3.1					
Concepto para timbrar					
Factura al Contado					
Factura Crédito					
Factura Global					
Factura prueba					
Factura tradicional					
Servicios Parciales de Construcción					

<Enter> Seleccionar    <F5> Refrescar    <Esc> Cancelar

4

Automáticamente se mostrará la ventana de la factura generada a partir de la nota de venta, en la cual desde la sección 2. Generales podrás capturar el RFC y Razón social de un cliente distinto y posteriormente *Timbrarla y Entrar*.



### Recuerda

Para consultar las Facturas creadas, ve a CONTPAQi Comercial Premium® menú *Movimientos / Ventas / Facturas*.

5

¡Y listo!, así podrás Facturar una Nota de venta.

## Cancelar movimiento

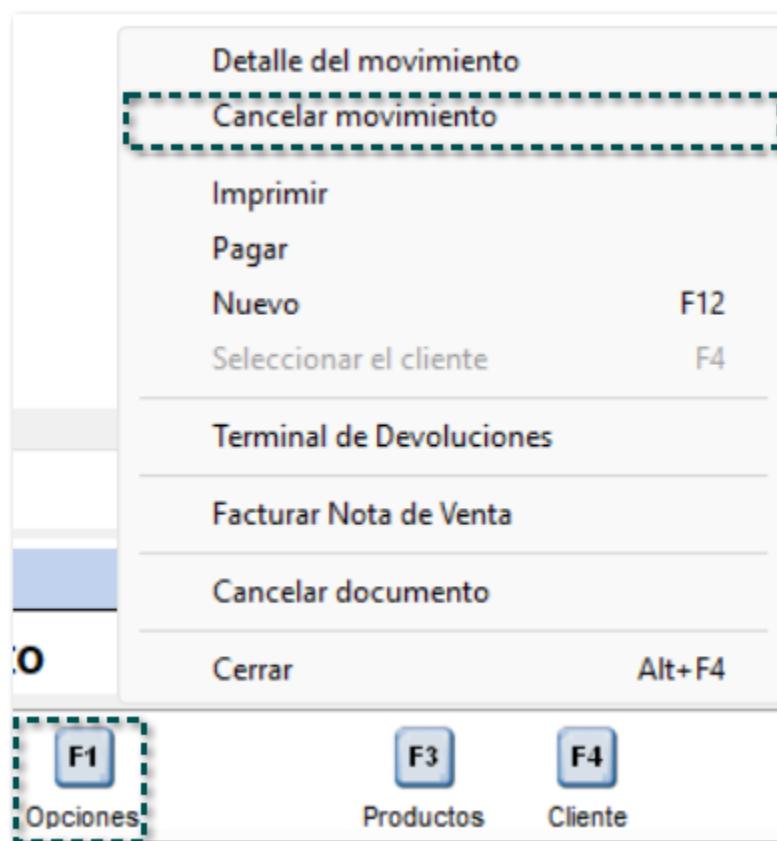
Si al momento de crear una nota de venta requieres cancelar uno de los movimientos, realiza lo siguiente:

### Paso

### Acción

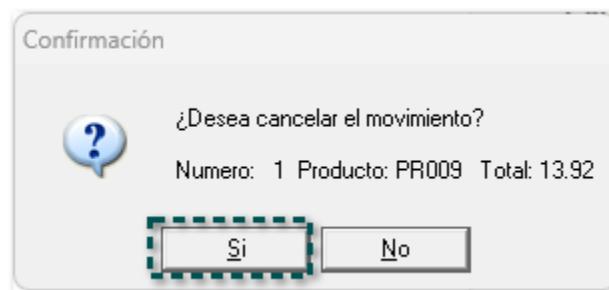
1

Haz clic en el botón Opciones <F1>, y elige la **Cancelar movimiento**:



2

Aparecerá un mensaje de "Confirmación" preguntando si se desea cancelar el movimiento, y haz clic en el **Sí**:



#### Beneficio

Después de cancelar un movimiento, tendrás la posibilidad de agregar más movimientos.

3

- Se cancelarán por el total de **Unidades**, es decir; si el movimiento tiene 10 unidades, entonces el movimiento cancelación será de las mismas 10 unidades. Una vez cancelado el movimiento, se agregará un movimiento con los mismos importes, y este se visualizará en rojo:

Comercializadora Glo						Nota de Venta
Serie	Folio	Cliente	XAXX-010101-000	Personalizar color		
Código	Nombre			Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER			1.00	(N)	13.92
PR009	FOLDER			-1.00	(N)	-13.92



#### Toma nota

En caso de tener más de un movimiento, deberás seleccionar el siguiente movimiento, y hacer clic nuevamente en el botón Opciones <F1> para poder cancelarlo.

Comercializadora Glo						Nota de Venta
Serie	Folio	Cliente	XAXX-010101-000	Personalizar color		
Código	Nombre			Cantidad	Unidad	Total
PR009	FOLDER			2.00	(N)	27.84
PR009	FOLDER			-2.00	(N)	-27.84
PRO102	IMPRESORA GAMER			2.00	(N)	5,568.00

4

- ¡Y listo!, así podrás Cancelar movimientos desde las Notas de venta.

## Cancelar toda la nota de venta / Cancelar el documento

Para cancelar toda la nota de venta junto con sus movimientos / productos incluidos, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Haz clic en el botón <u>Opciones &lt;F1&gt;</u> , y elige la <b>Cancelar documento</b> :
2	Aparecerá un mensaje de "Confirmación" preguntando si se desea cancelar el documento, y haz clic en el <b>Sí</b> :

The screenshot shows a software menu with the following options and keyboard shortcuts:

- Detalle del movimiento
- Cancelar movimiento
- Imprimir
- Pagar
- Nuevo F12
- Seleccionar el cliente F4
- Terminal de Devoluciones
- Facturar Nota de Venta
- Cancelar documento** (highlighted with a dashed green box)
- Cerrar Alt+F4

At the bottom, there are three buttons: F1, F3, and F4, each with a dashed green box around it.

The confirmation dialog box has the following text and buttons:

Confirmación

¿Desea cancelar el Documento?

**Sí** **No**

### Recuerda

Una vez cancelado el documento, ya no podrás agregar más movimientos al documento.

3

¡Y listo!, así podrás Cancelar todos los movimientos del documento de la Nota de venta.

## Consideraciones:

- No se permitirá generar movimiento en 0 (cero).
- No se permitirá la captura de paquetes.
- El producto se agregará cuando exista disponibilidad en el almacén asignado a la caja, de lo contrario no se permitirá adicionar dicho producto, por lo que la existencia se validará de acuerdo con el almacén asignado a la caja.
- Una vez agregado al menos un producto, no se podrá cambiar el cliente.
- **Productos con criterios de control:** Al agregar productos con Criterios de control como *Serie o Lotes*, el sistema permitirá elegir el producto con la información de Series o Lotes.

**Comercializadora Glok** Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	24	Cliente	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000	
-------	-------	----	---------	--------------------	-----------------	--

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
		0.00		0.00

Subtotal: 0.00  
Descuentos: 0.00  
Impuestos: 0.00  
**Total:** 0.00

Artículos totales: 0.00

LOTES	Número de lote	Cantidad	Precio	Total
	134556635345	2.00	0.00	0.00

—

Producto	Número de lote	Cantidad	Precio	Total

ESC F1 F3 F4 F6 F12  
Salir Opciones Productos Cliente Pagos Nuevo  
SUPERVISOR CAJA 1

CONTPAQ Software empresarial fácil y completo

Junes, 12 de mayo de 2025 04:10 p. m.

- Cuando se incluya un producto el cual contienen *Características*, el sistema permitirá seleccionar dicho producto con la información correspondiente con los detalles de características, los cuales son de solo lectura y selección.

# Comercializadora Glok

Nota de Venta

Personalizar color

Serie	Folio	Cliente
25	PUBLICO EN GENERAL	XAXX-010101-000

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total
		0.00		0.00

Subtotal:	0.00
Descuentos:	0.00
Impuestos:	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>

Artículos totales: 0.00

PR0987 GDE F3 CF F3 F3 1.00 0.00 0.00

Producto GRANDE GRIS Cantidad Precio Total

ESC F1  
Salir Opciones

F3 F4  
Productos Cliente

F8  
Pagos

F12  
Nuevo

**CONTPAQ**  
Software empresarial fácil y completo

SUPERVISOR

CAJA 1

Lunes, 12 de mayo de 2025 04:14 p. m.

- En caso de que algún producto tenga descuento, se mostrará el importe total con el descuento aplicado.

# Reportes para visualizar información de la Captura de Notas de venta

C685501

## Beneficio

En esta versión, se actualizan algunos reportes para poder incluir la información que se genere en la Captura de Notas de venta:

 [Actualización de reportes para la Captura de Notas de venta](#)

Además, los siguientes reportes para la Captura de Notas de venta, te permitirán consultar la información como *Aperturas de caja, Notas de venta y Cierres de cajas*.

 [Apertura de caja / Nota de venta / Cierre de caja](#)

# Actualización de reportes para la Captura de Notas de venta

## Beneficio

En esta versión, se actualizan los siguientes reportes para que se permita mostrar la información de "Notas de venta" y "Devolución sobre Notas de venta" generadas desde la **Captura de Notas de venta**.

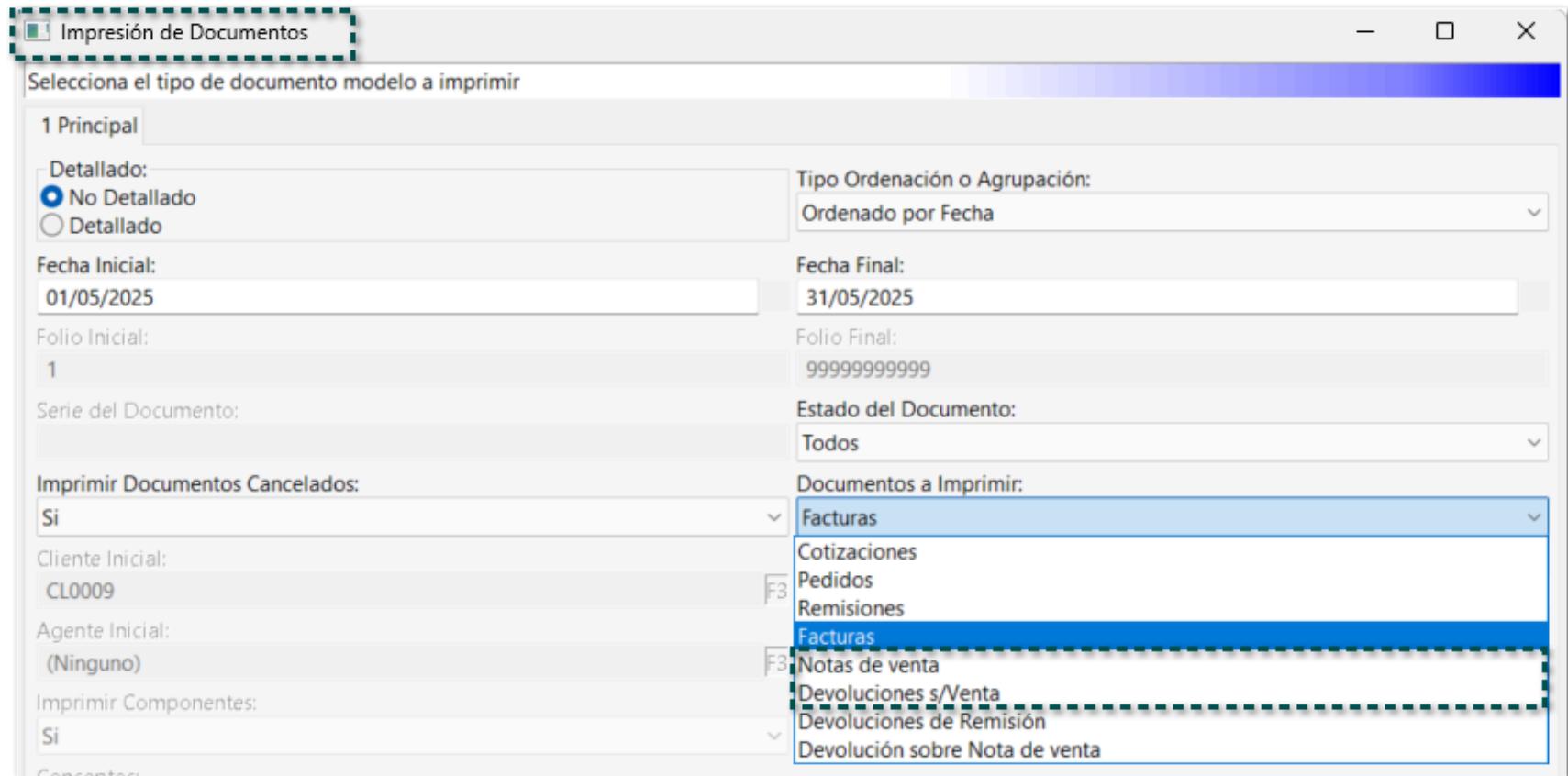
## Configuración

Se actualizan los siguientes reportes:

## Ventas y pedidos

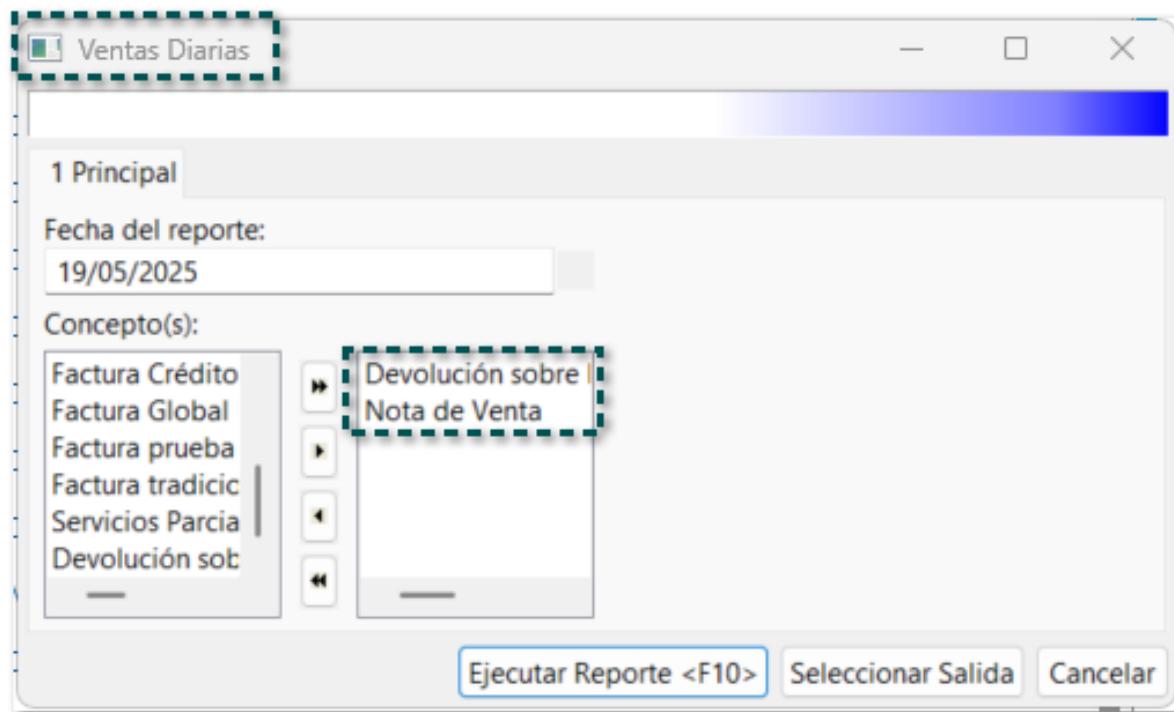
- **Impresión de documentos de venta**

Se adiciona el filtro "Documentos a imprimir", para que se puedan visualizar los documentos para la **Captura de Notas de venta** (Notas de venta y Devolución sobre Notas de venta).



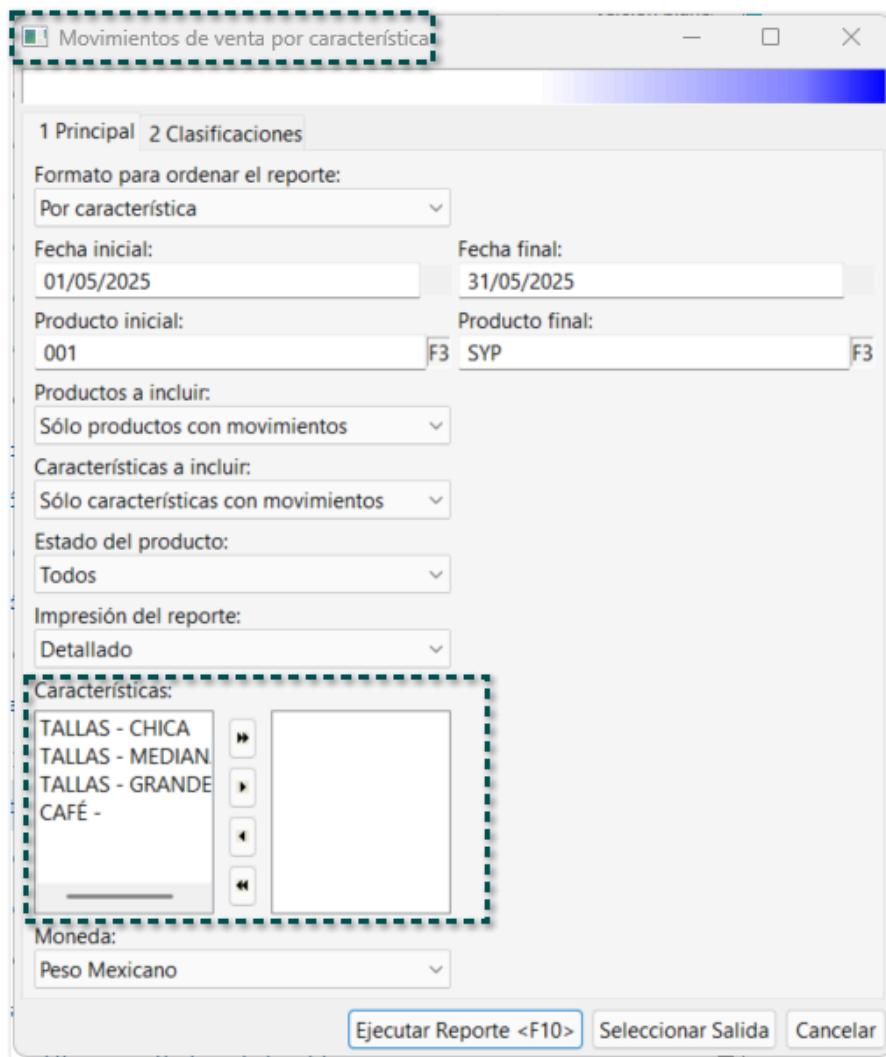
- **Reporte de ventas del día**

Se adiciona en el filtro "Conceptos", los conceptos de Devolución sobre Notas de venta y Nota de Venta:



- Ventas por características en Excel®

Se añaden las opciones para visualizar los filtros que tengan información de "Notas de venta" y "Devoluciones sobre Notas de venta".



## Resumen de operaciones de venta

- Resumen de operaciones de venta

Modificación del título de "Facturado" a "Vendido":

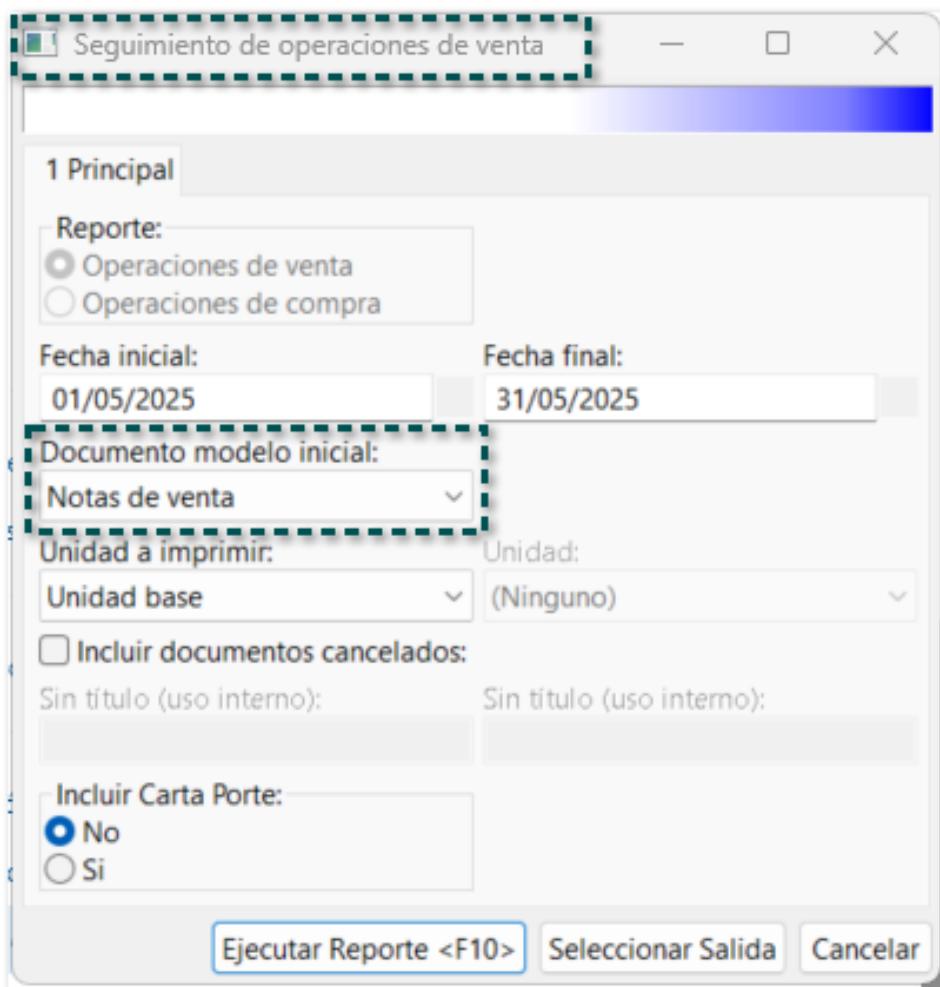
The screenshot shows a software application window titled "Resumen de operaciones de venta". The menu bar includes "Archivo", "Navegación", "Vista a Escala", and "Ayuda". The toolbar contains icons for file operations and zoom levels. The main area displays a report for "Comercializadora Global S.A. de C.V." dated "19/MAY/2025", page 1. The report title is "Resumen de operaciones de venta por producto". The data is presented in a table:

Código	Nombre (Producto)	Cotizado	Pedido	Remisionado	Vendido
LOTES	PRODUCTO CON LOTES	0.00	0.00	0.00	2.00
PR009	FOLDER	0.00	0.00	0.00	37.00
PRO102	IMPRESORA GAMER	0.00	0.00	0.00	2.00
Total productos		===== 0.00	===== 0.00	===== 0.00	===== 41.00

Página 1

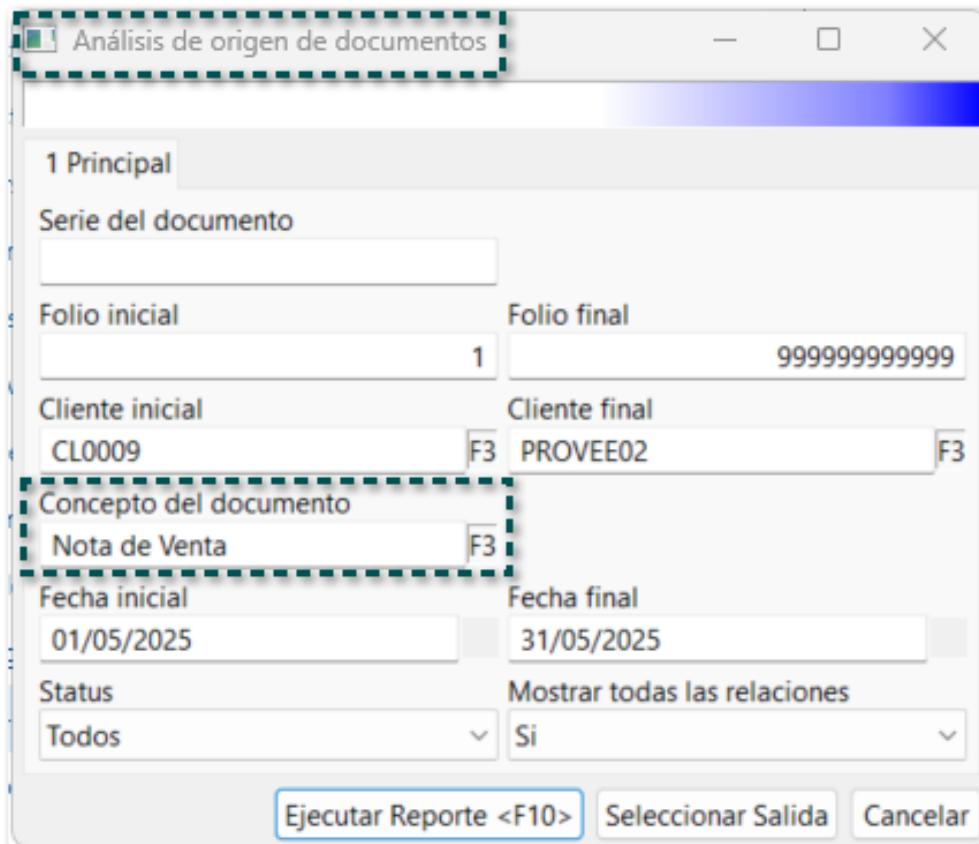
- Seguimiento de operaciones de venta

Se añade en el filtro "Documento modelo inicial" la opción Notas de venta:



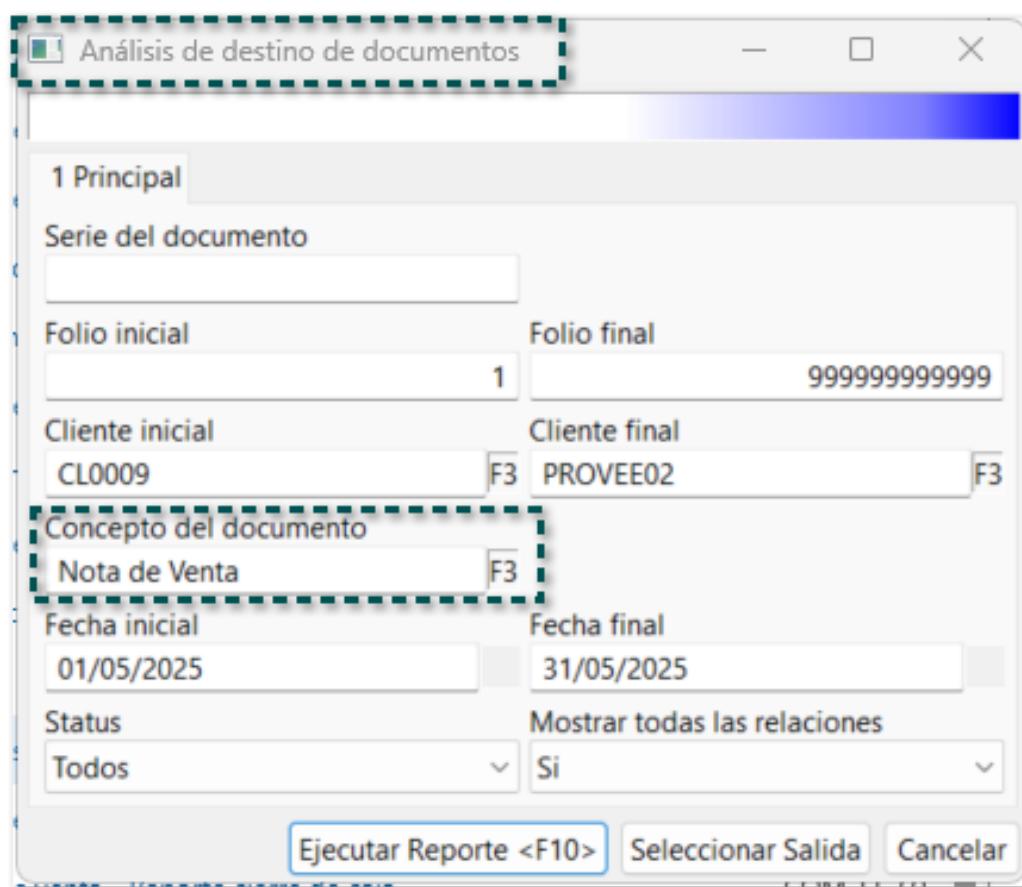
- Análisis de origen de documentos

Se incluye en el filtro "Concepto del documento" los conceptos del documento para la Captura de Notas de venta (Nota de Venta y Devolución sobre Notas de venta).



- Análisis de destino de documentos

Se incluye en el filtro "Concepto del documento" los conceptos del documento para la Captura de Notas de venta (Nota de Venta y Devolución sobre Notas de venta).



## Apertura de caja / Nota de venta / Cierre de caja

### Beneficio

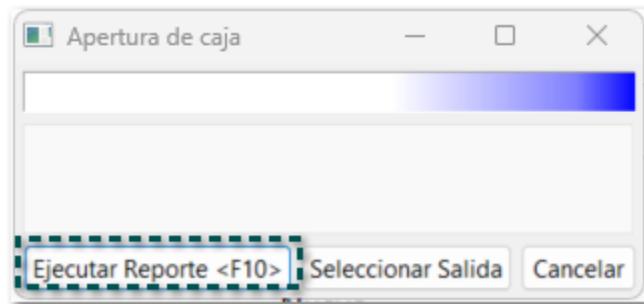
A partir de esta versión, se adicionan los reportes: "Apertura de caja", "Nota de venta", y "Cierre de caja", para la Captura de Notas de venta, y poder visualizar la información registrada de las aperturas de cajas, notas de venta y cierre de cajas y así llevar un mejor control de las mismas.

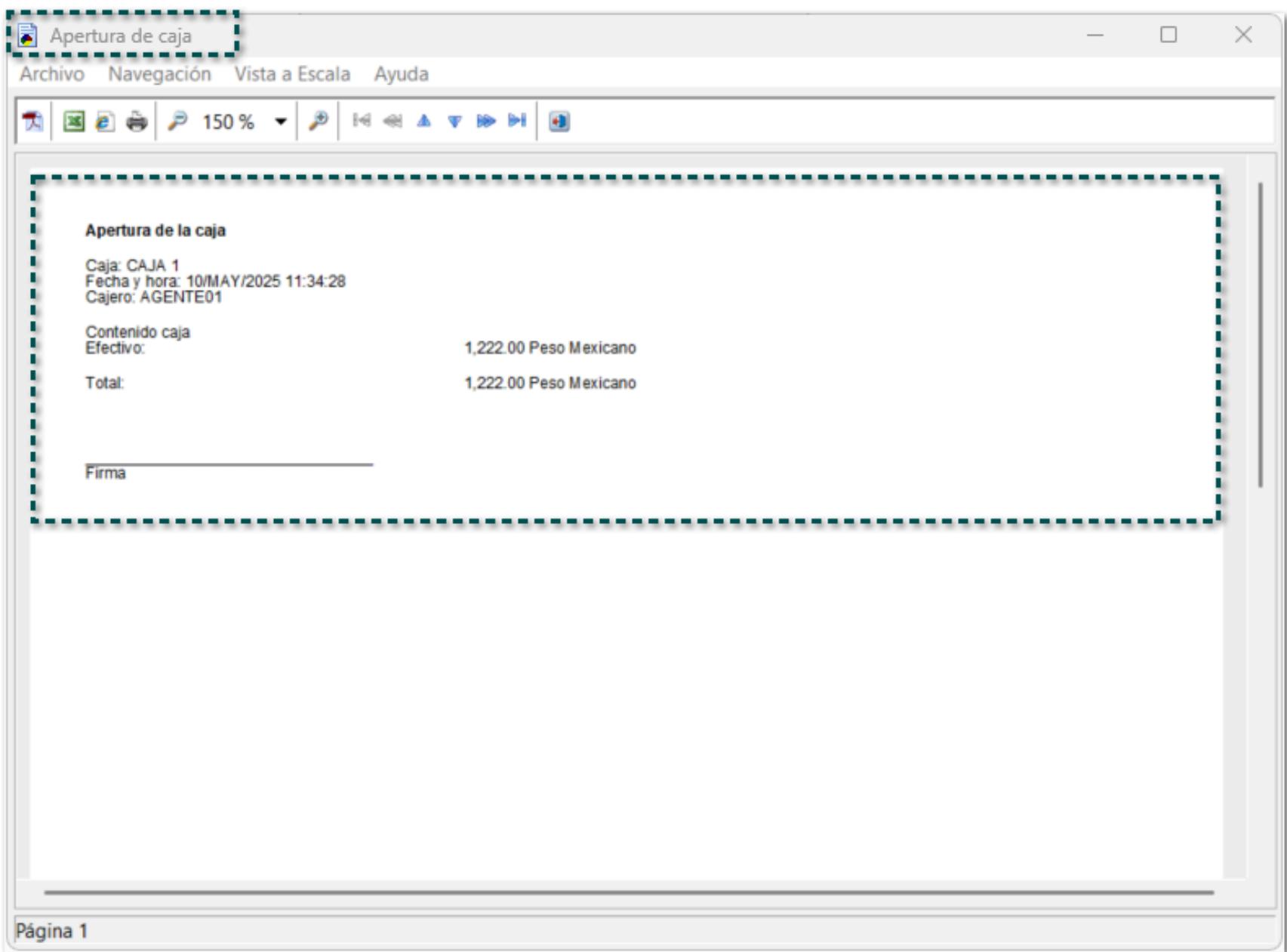
### Configuración

Al estar realizando notas de venta, se estarán visualizando dichos reportes de acuerdo a los procesos que realices:

- **Apertura de caja:**

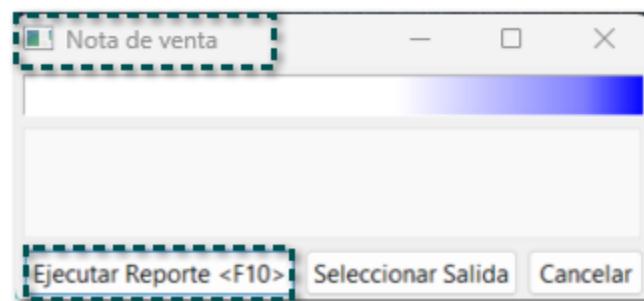
Al generar la apertura de caja se abrirá automáticamente una ventana para poder ejecutar el **Reporte de apertura de caja**.

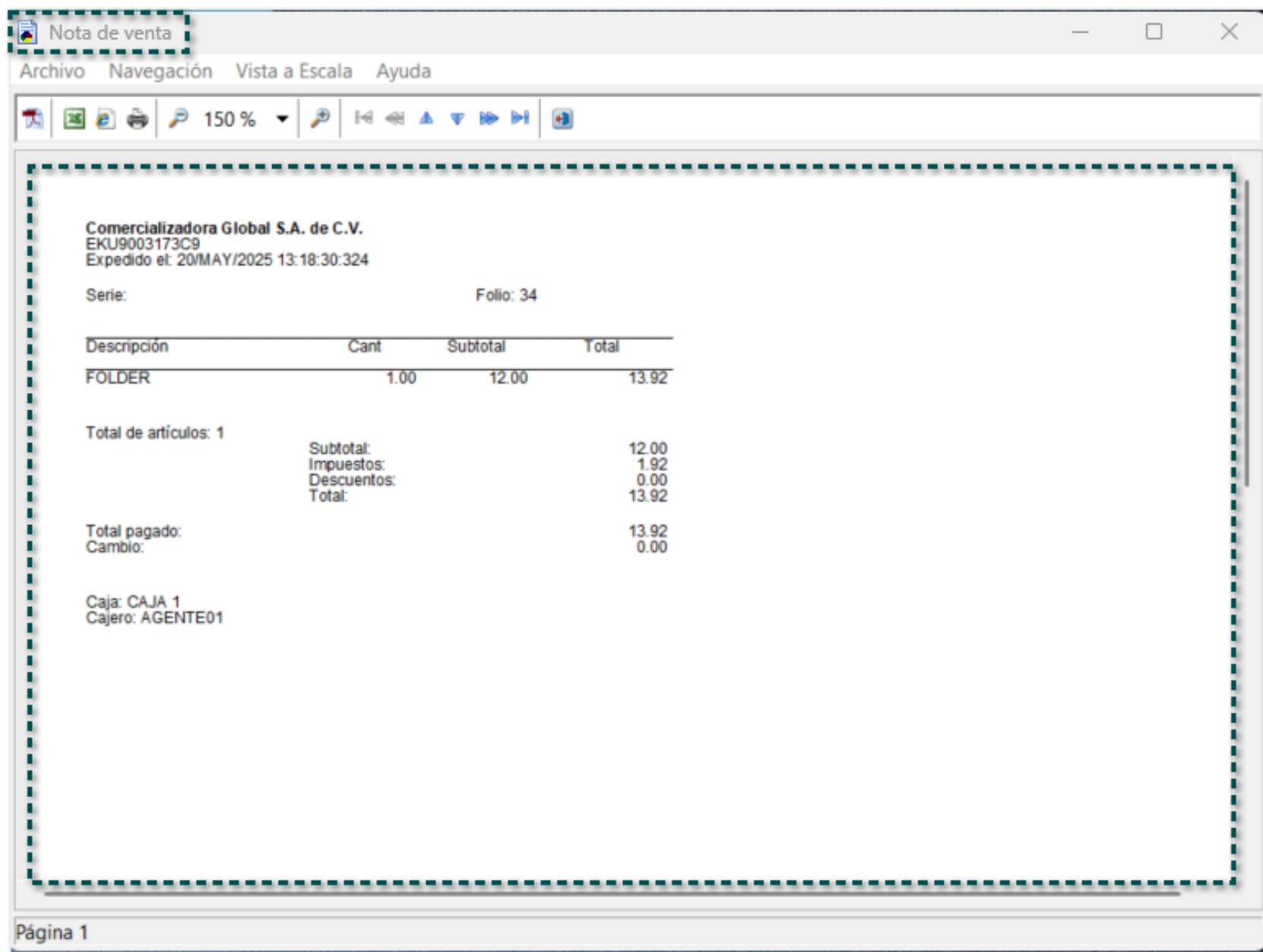




- **Nota de venta:**

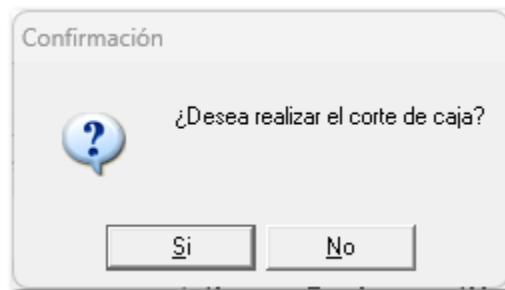
Después de realizar el pago (ingreso) de la nota de venta se mostrará una ventana para poder ejecutar el **Reporte de Nota de venta**.



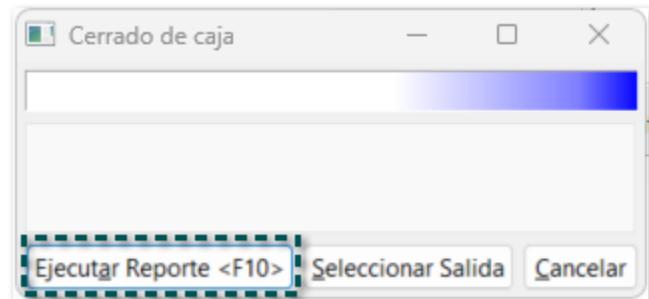


#### ▪ Cierre de caja:

Después de Cerrar Apertura <F8>, aparecerá una ventana de "Confirmación" para realizar el corte de caja, y haz clic en el botón *Sí*.



Posteriormente, se abrirá una ventana para poder ejecutar el Reporte del cerrado de caja.



Cierre de la caja

Caja: CAJA 1  
Fecha y hora: 10/MAY/2025 20:25:05  
Cajero: AGENTE01

Contenido caja	Importe inicial	Efectivo	
		100,000.00 Peso Mexicano	
	Egresos	Efectivo	-13.92 Peso Mexicano
	Cambio		0.00 Peso Mexicano

Firma

Página 1

# Nuevas Addendas

C680356

## Addenda "32D"

### Folio-Ticket C694521

A partir de esta versión, se añade la Addenda 32D a CONTPAQi Comercial Premium®, con los siguientes campos de captura a nivel de:

### Documento

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto Factura al Contado Fecha 12/06/2025 Serie FCon Folio 87 F3

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000

Cliente CL01 SABINO ARAUJO AMADOR  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Addenda | 5 Usuario | 6 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda: 32D

Folio_32D	Fecha_32D
No. Contrato	No. Pedido
Folio Autorizado	No. De control
Sentido_32D	

# Addenda "Grupo Industrial Artes Gráficas"

## Folio-Ticket C698720

A partir de ahora, se incluye la Addenda Grupo Industrial Artes Gráficas al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

### Movimiento

The screenshot shows a Windows application window titled 'Movimiento'. The menu bar includes 'Nuevo', 'Guardar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu is a toolbar with icons for New, Save, Delete, Help, and Close. The main area has tabs at the top: '1. General' and '4. Addenda'. The '4. Addenda' tab is active, highlighted with a teal border. A sub-section titled 'Datos generales de la Addenda:' is displayed, containing fields for 'Addenda' (set to 'Grupo Industrial Artes Graficas'), 'Posición', 'CUIM', 'Lote', and 'Cantidad Producto'. At the bottom of the window, there are summary fields: 'Neto: 0.00', 'Descuentos: 0.00', 'Impuestos: 0.00', 'Total: 0.00', and a note '\* Obligatorio'.

### Documento

The screenshot shows a Windows application window titled 'Factura al Contado'. The menu bar includes 'Nuevo', 'Guardar', 'Preliminar', 'Timbrar/Enviar', 'Relacionar CFDIs', 'Facturar', 'Devolver', 'Pagar', 'Saldr', 'Deuda', 'Contabilizar', 'Cancejar', 'Borrar', 'Cerrar', 'Proyecto', and 'Opciones'. Below the menu is a toolbar with icons for New, Save, Preliminary, Stamp/Email, Relate CFDIs, Print, Return, Pay, Outstanding, Account, Cancel, Delete, Close, Project, and Options. The main area displays header information: 'CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar', '0. Concepto Factura al Contado', 'Fecha 12/06/2025', 'Serie FCon', 'Folio 87', 'Cliente CL01', 'Moneda: Peso Mexicano', 'Tipo de cambio: 1.0000', and a checkbox 'No Modificable-Impreso'. Below this is a navigation bar with links: '1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Addenda | 5 Usuario | 6 Envío | 7 Resumen de Pagos | 8 Copias | <Expediente>'. The '4 Addenda' link is highlighted with a teal border. A sub-section titled 'Datos generales de la Addenda:' is displayed, containing a field 'Addenda: Grupo Industrial Artes Graficas' and a note 'Orden de Compra'.

# Mejoras

# Documentos

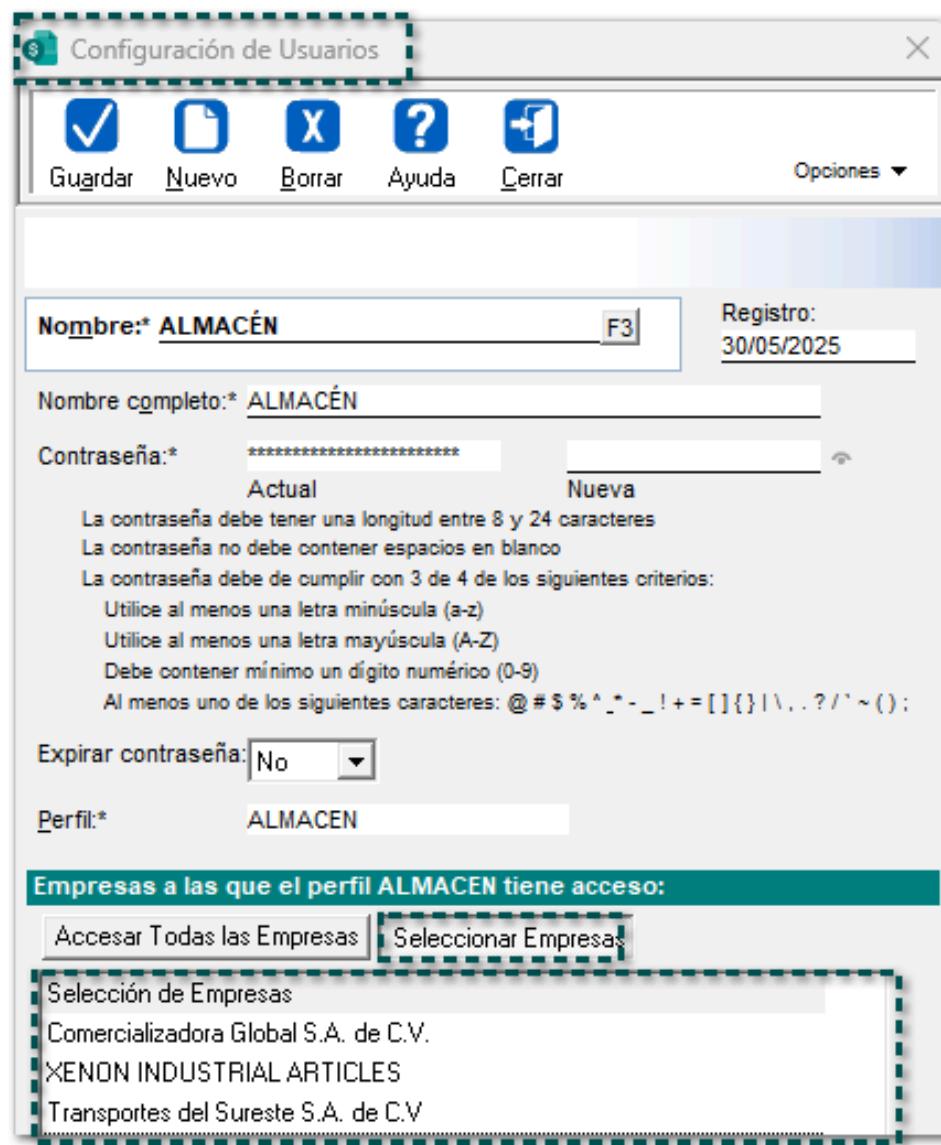
Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se mostrará el estado de los **movimientos** de manera correcta, después de consultar un documento de *Orden de compra* el cual fue transformado a partir de una *Compra*, ya que anteriormente, los movimientos se mostraban con estado: "Sin surtir".

# Configuración

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá agregar más de 50 empresas en la ventana de Configuración de Usuarios a un perfil distinto al de SUPERVISOR.



En versiones anteriores, sólo permitía agregar hasta 50 empresas, por lo que al tratar de agregar otra empresa se mostraba el mensaje: "Grid index out of range".

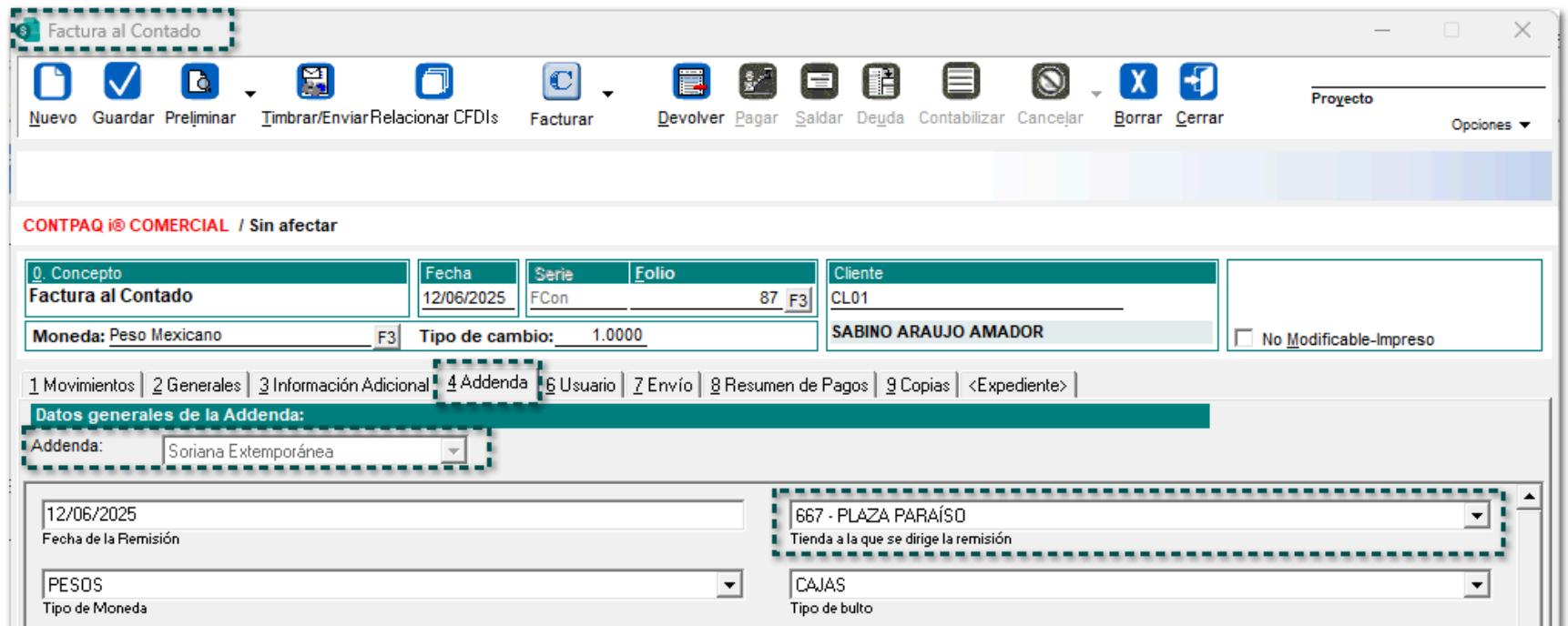
# Addendas

## Folio D682474

A partir de ahora, se modifica la Addenda Chrysler PHR, en la cual se añade el nodo <schemaLocation> dentro del *XML* para poder cargarlo al portal del SAT de manera correcta.

## Folio D703425

A partir de esta versión, se agrega sucursal: 667 - PLAZA PARAÍSO en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel *Documento* en la Addenda Soriana Extemporánea.



# Apéndice

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

Folio	Ticket
<a href="#">D694322</a>	2025021910003376
<a href="#">D648040</a>	2024110510003127

# Evalúa este documento

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

---

L.I. Erika Liliana Valdes Sosa

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

---

Líder de producto CONTPAQi Comercial Premium®

Generación de Conocimiento

---

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)