



Carta Técnica

CONTPAQi[®]

Comercial Premium

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 4.3.0

Versión: 4.3.0

Liberación: 19 de diciembre 2018

Herramientas Complementarias: 4.2.0

20191220

Actualización Sin costo para:

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

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

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

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

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

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **4** y **comparte serie** con **CONTPAQi® Factura electrónica** versión **5**, esta, **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

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

Consideraciones:

En versiones anteriores, hemos detectado que al contar con una instalación a partir de **20 terminales físicas** o **terminal server**, existe la posibilidad de presentar inconvenientes en la generación de archivos PDF, en cuanto a la previsualización, como entrega de los archivos desde cualquier medio (Correo electrónico, archivo en disco, etcétera), esto, debido a la saturación de recursos de los servicios de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Dicha situación, se encuentra en análisis para determinar la causa e integrar la solución en la siguiente versión.

- Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión 4.2.0 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.



Instalación de máquinas virtuales

- Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium** en máquinas virtuales, deberás tener instalado el **Servidor de Licencias Común 11.0.0**.
 - **CONTPAQi® Comercial Premium 4.3.0** es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.2.1**.
- Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 4.2.0**; cabe mencionar que la versión 4.2.1, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

1

Factoraje Financiero
Multifactura

2

Número de serie por
Movimiento en XML

3

Mejoras en el REP

4

Ventana Últimas
Noticias

Mejoras en Factoraje Financiero

C-2756

Beneficio

A partir de ahora, se añadieron algunas mejoras en la ventana de **Factoraje financiero** desde la Factura.

Configuración

En esta versión, ya no se utilizará el documento **Abono al proveedor** para saldar la factura, por lo que desaparece esta opción en la ventana de **Factoraje Financiero**.

Ahora, en la ventana se podrá visualizar de la siguiente manera:

The screenshot shows a window titled "Factoraje financiero" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar are two buttons: "Aceptar" (Accept) with a green checkmark icon and "Cancelar" (Cancel) with a red X icon. The main area contains a form with the following fields:

- Cliente:* CLPR002 (F3)
- Razón social: BANNSI SACV
- R.F.C.: ZUN100623663
- Documento compra:* (F3 F6 F7)
- Concepto abono factura:* (F3) (F6)
- Fecha y hora abono: 12/12/2018 12:00:00

Below these fields is a table with two rows:

Comisión:*	0.00	.000 %	Pendiente compra	.00	Saldo compra	.00
Pago:*	0.00	.000 %	Pendiente factura	.00	Saldo factura	.00

* Obligatorio

Se añadieron los siguientes campos de captura: **Fecha** y **Hora** en la que se realizó el proceso.

Factoraje financiero

✓ **Aceptar** ✗ **Cancelar**

Automáticamente, se visualizará la fecha actual.

Por omisión, se mostrará la hora de abono: 12:00:00, la cuál podrás modificar.

Cliente:* CLPR002 F3

Razón social: BANNSI SACV

R.F.C.: ZUN100623663

Documento compra:* F3 F6 F7

Concepto abono factura:* F3 F6

Fecha y hora abono: 12/12/2018 12:00:00

Comisión:*	<input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> .000 %	<input type="text"/> .00	<input type="text"/> .00
			Pendiente compra	Saldo compra
Pago:*	<input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> .000 %	<input type="text"/> .00	<input type="text"/> .00
			Pendiente factura	Saldo factura

*** Obligatorio**

Factoraje Financiero Multifactura

C-2632

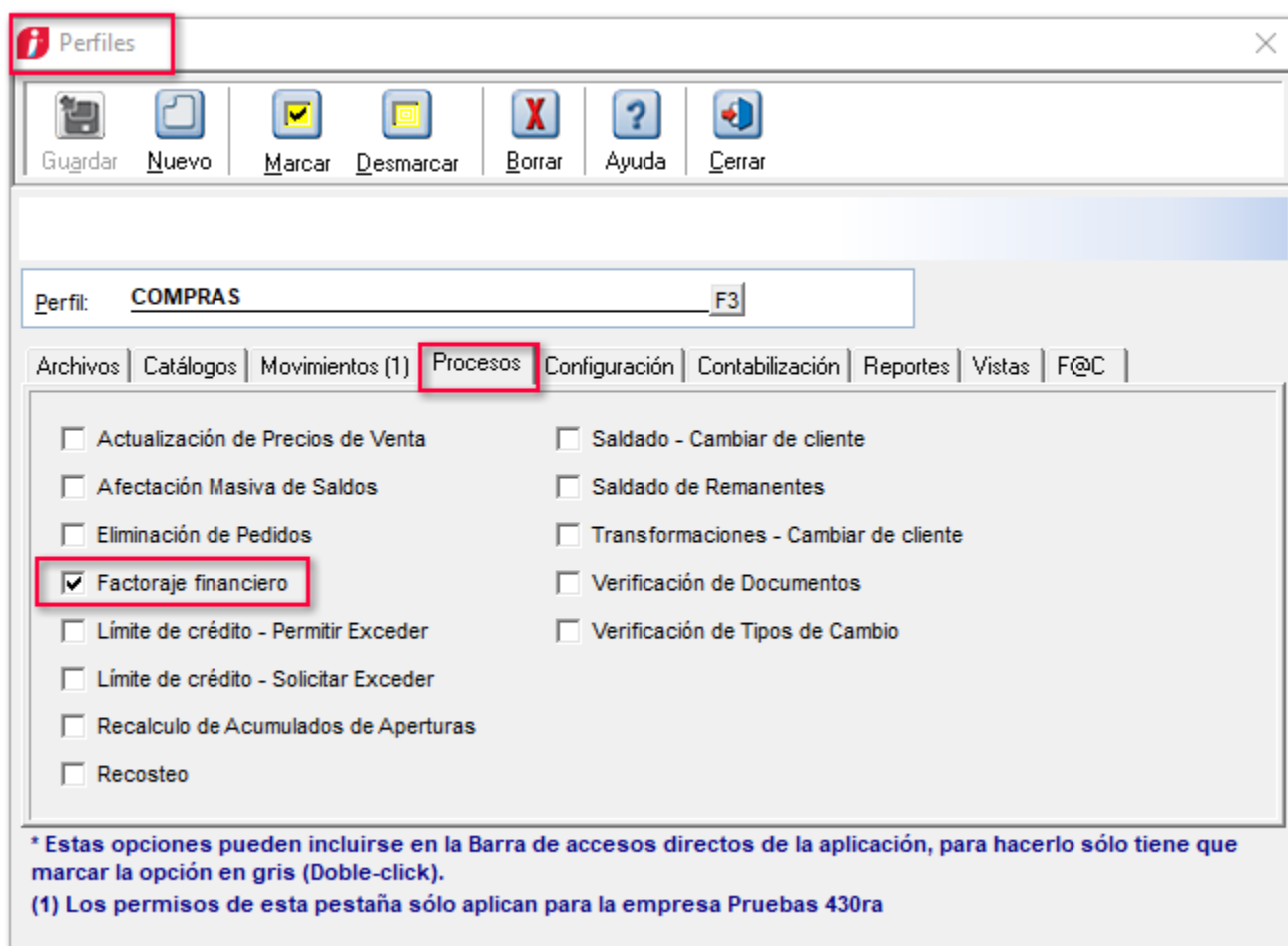
Beneficio

Ahora, en **CONTPAQi® Comercial Premium** la operación del factoraje podrá ser a nivel **Multifactura**, por lo que se podrá generar un **REP** para varias **Facturas**.

Configuración

Permisos de Usuario

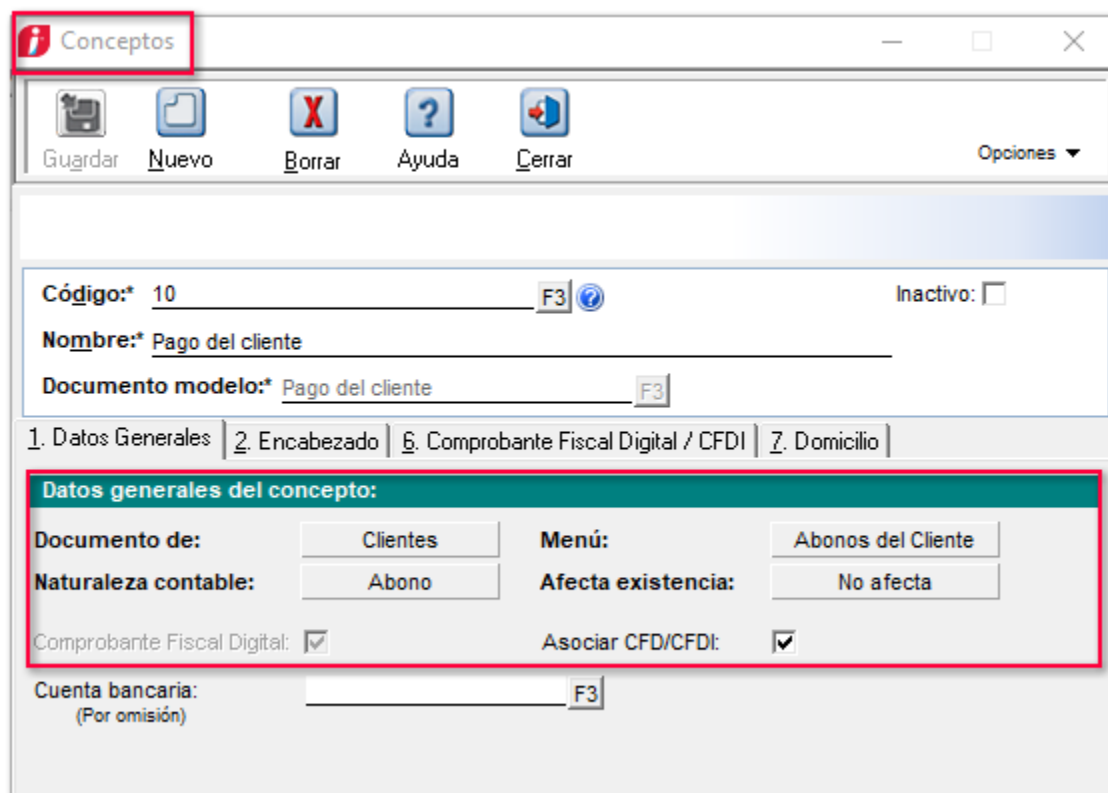
Para realizar este proceso, se mantiene el permiso de **Factoraje financiero** para los usuarios seleccionados, se tendrá que habilitar en los permisos del **Perfil** del usuario, desde la pestaña **Procesos**.



Conceptos

Pago

Deberá estar creado un concepto de **Pago del Cliente electrónico**, el cuál, se utilizará para abonar las facturas, por lo que al momento de aplicar el **Factoraje Financiero** a estas, se genere un pago en automático y disminuya el saldo del **Receptor**.



The screenshot shows a software window titled 'Conceptos'. The menu bar includes 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main form contains the following fields:

- Código:** 10 (with F3 and help icons)
- Inactivo:**
- Nombre:** Pago del cliente
- Documento modelo:** Pago del cliente (with F3 icon)

Navigation tabs: 1. Datos Generales | 2. Encabezado | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio

Datos generales del concepto:

Documento de:	Cientes	Menú:	Abonos del Cliente
Naturaleza contable:	Abono	Afecta existencia:	No afecta

Comprobante Fiscal Digital: Asociar CFD/CFDI:

Cuenta bancaria: _____ (Por omisión) (with F3 icon)

Proceso

En esta versión, el proceso de **Factoraje Financiero Multifacturas** se realizará desde un documento de **Compra**, por lo que se podrá saldar una o **varias** facturas a la vez, a través del Factoraje.



El primer paso para realizar el proceso, es emitir las facturas correspondientes para los diferentes clientes con distinto **RFC**, creando cuentas por cobrar.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / B5D1D742-272D-4596-A588-90430B754F3F / Timbrado Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha 03/12/2018	Serie	Folio 12 F3	Cliente CL003
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		Carlos Chavez

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR001	Camisa Polo	1.00	(N)	800.00	928.00

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / 0AC41E9C-0A25-4C2E-A22D-2051A93DACCC / Timbrado Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha 03/12/2018	Serie	Folio 13 F3	Cliente CL004
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		Jair Carrillo

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR003	Televisión	1.00	(N)	10,000.00	11,600.00

2

Para crear la empresa financiera a la que cederemos los derechos de cobro, deberás crear un **Cliente** con las siguientes características:

Cientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Emitir/Enviar Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CLPR002 F3 Fecha de Registro: 30/11/2018
 Nombre:* BANNSI SACV Inactivo
 Nombre largo: _____

1 Datos Generales | 2 Envíos/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Datos del cliente: RFC: ZUN-100623-663 Denom. Comercial: Moneda del Cliente: Peso Mexicano CURP: - - - Repr. Legal: Moneda en Docxos: Peso Mexicano

Clasificación: Clasificación 1 del Cliente Clasificación 2 del Cliente Clasificación 3 del Cliente Clasificación 4 del Cliente Clasificación 5 del Cliente Clasificación 6 del Cliente Tipo de Cliente: Cliente Cliente/Proveedor

Datos comerciales: Lista de precios: Lista Precios 1 Saldo Actual: -900.00 Saldo pendiente: -32,527.48 Factoraje financiero: Vista de saldos
 Ventas a crédito: Datos crédito y cobranza Descuento: 0.00 % Cuenta bancaria: _____ F3

Impuestos y retenciones: I.V.A. 0.00 I.E.S.P.S. 0.00 Impuesto 3 0.00 Desglosar I.E.S.P.S. en CFD Retención I.S.R. 0.00000 Retención I.V.A. 0.00000

* Obligatorio

3

Una vez configurado al cliente, crearemos un documento de compra a la entidad financiera, por el importe de la comisión que cobrará por la adquisición de las facturas.

Deberás seleccionar al **Cliente/Proveedor** para generar la compra y realizar el Factoraje.

Desde el botón Opciones, se mostrará **Factoraje financiero**.

Factoraje financiero

CONTPAQ i@ COMERCIAL Proyecto: F3

Compra Fecha: 17/12/2018 Serie Folio: 10 F3 Proveedor: CLPR002 F3

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 BANSI SACV No Modificable

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR003	Televisión	1.00	(N)	10,000.00	11,600.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 10,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 1,600.00 Total: 11,600.00 Saldo: 11,600.00 es, 17 de Diciembre de



Nota:

Para el proceso de **Factoraje Financiero Multifactura**, sólo será visible en documentos de Factura y Compra con moneda nacional (MXN - Peso Mexicano).

Al seleccionar **Factoraje financiero**, abrirá una nueva ventana con todos los **Cientes** y **Facturas** que tengan saldo pendiente por aplicar.

Factoraje financiero

Aceptar
 Cancelar

Concepto abono facturas:*
 F3 17/12/2018 12:00:00 F6
Fecha abono Hora abono

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
03/12/2018		11	XAXX010101000	Victor Lopez	580.00	130.00	0.00	0.00
03/12/2018		12	MAG041126GT8	Carlos Chavez	928.00	782.00	0.00	0.00
03/12/2018		13	LAN7008173R5	Jair Carrillo	11,600.00	1,600.00	0.00	0.00
03/12/2018		14	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	1,000.00	0.00	0.00
03/12/2018		15	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
04/12/2018		16	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		18	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,000.00	0.00	0.00
06/12/2018		19	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		20	XAXX010101000	Victor Lopez	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
06/12/2018		21	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
07/12/2018		22	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00

11,600.00 .00 Comisión total: 0.00
 Saldo de la compra Disponible Pago total: 0.00

* Obligatorio

Sólo se mostrarán las facturas que estén timbradas y tengan saldo pendiente.

 **Nota:**
 Se podrá generar un **REP** aplicado a varias facturas de **Cientes** que tengan distinto **RFC**.

Selecciona el concepto de pago configurado con el que saldará las facturas.

Factoraje financiero

Desde el botón F3, te permitirá seleccionar el concepto de **Pago CFDI** con el cual la financiera saldará las facturas.

Aceptar Cancelar

Concepto abono facturas:* F3 17/12/2018 12:00:00 F6
Fecha abono Hora abono

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
03/12/2018		11	XAXX010101000			130.00	0.00	0.00
03/12/2018		12	MAG041126GT8			782.00	0.00	0.00
03/12/2018		13	LAN7008173R5			1,600.00	0.00	0.00
03/12/2018		14	XAXX010101000			1,000.00	0.00	0.00
03/12/2018		15	XAXX010101000			11,600.00	0.00	0.00
04/12/2018		16	XAXX010101000			348.00	0.00	0.00
06/12/2018		18	XAXX010101000			11,000.00	0.00	0.00
06/12/2018		19	XAXX010101000			348.00	0.00	0.00
06/12/2018		20	XAXX010101000			34,800.00	0.00	0.00
06/12/2018		21	XAXX010101000			23,200.00	0.00	0.00
07/12/2018		22	XAXX010101000			23,200.00	0.00	0.00

Seleccione el concepto

Buscar: Concepto

Concepto

Pago del cliente

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

11,600.00	.00	Comisión total:	0.00
Saldo de la compra	Disponible	Pago total:	0.00

* Obligatorio

Define la Fecha y Hora del abono.

Factoraje financiero

Aceptar
 Cancelar

Selecciona la **Fecha de abono**, por omisión se mostrará la fecha en el que se está aplicando el factoraje.

Captura la **Hora de abono**, por omisión se visualizará: 12:00:00.

Concepto abono facturas:* Pago del cliente

F3 17/12/2018 02:00:12 F6

Fecha abono Hora abono

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
03/12/2018		11	XAXX010101000	Victor Lopez	580.00	130.00	0.00	0.00
03/12/2018		12	MAG041126GT8	Carlos Chavez	928.00	782.00	0.00	0.00
03/12/2018		13	LAN7008173R5	Jair Carrillo	11,600.00	1,600.00	0.00	0.00
03/12/2018		14	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	1,000.00	0.00	0.00
03/12/2018		15	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
04/12/2018		16	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		18	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,000.00	0.00	0.00
06/12/2018		19	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		20	XAXX010101000	Victor Lopez	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
06/12/2018		21	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
07/12/2018		22	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00

Saldo de la compra: 11,600.00
 Disponible: .00
 Comisión total: 0.00
 Pago total: 0.00

* Obligatorio

En la parte inferior, se visualizará los siguientes campos:

Factoraje financiero

✓ X
Aceptar Cancelar

Concepto abono facturas:* Pago del cliente F3 17/12/2018 02:00:12 F6
Fecha abono Hora abono

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
03/12/2018		11	XAXX010101000	Victor Lopez	580.00	130.00	0.00	0.00
03/12/2018		12	MAG041126GT8	Carlos Chavez	928.00	782.00	0.00	0.00
03/12/2018		13	LAN7008173R5	Jair Carrillo	11,600.00	1,600.00	0.00	0.00
03/12/2018		14	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	1,000.00	0.00	0.00
03/12/2018		15	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
04/12/2018		16	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		18	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,000.00	0.00	0.00
06/12/2018		19	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		20	XAXX010101000	Victor Lopez	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
06/12/2018		21	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
07/12/2018		22	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00

Mostrará el Total del Saldo de la compra.

El importe disponible , el cuál se restará a la suma de la Comisión Total.

Se visualizará la suma total de las comisiones.

Saldo de la compra: 11,600.00 Disponible: .00 Comisión total: 0.00 Pago total: 0.00

* Obligatorio

La suma total de todos los pagos.

Captura las **Comisiones** y los **Pagos** en las facturas correspondientes, en los que se generará el **REP**.

Factoraje financiero

✓ X
Aceptar Cancelar

Concepto abono facturas:* Pago del cliente F3 17/12/2018 02:00:12
Fecha abono Hora abono F6

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
03/12/2018		11	XAXX010101000	Victor Lopez	580.00	130.00	30.00	100.00
03/12/2018		12	MAG041126GT8	Carlos Chavez	928.00	782.00	82.00	700.00
03/12/2018		13	LAN7008173R5	Jair Carrillo	11,600.00	1,600.00	600.00	1,000.00
03/12/2018		14	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	1,000.00	0.00	0.00
03/12/2018		15	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
04/12/2018		16	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		18	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,000.00	0.00	0.00
06/12/2018		19	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		20	XAXX010101000	Victor Lopez	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
06/12/2018		21	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
07/12/2018		22	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00

Saldo de la compra 11,600.00 Disponible 10,888.00 Comisión total: 712.00
Pago total: 1,800.00

* Obligatorio

Captura el importe de la Comisión que la empresa Factorante (Financiera) le cobrará al Factorado.

Asigna el pago correspondiente que le realizará la empresa Factorante al Factorado.

Nota:

Cuando se aplica el **Factoraje** a más de una factura, se tendrá que capturar la **comisión** y el **pago** de las demás facturas, de lo contrario se mostrará un mensaje indicando que los campos son obligatorios.



Factoraje financiero

✓ X
Aceptar Cancelar

✗ Capture los datos obligatorios.

4

Una vez capturada la información para la operación de Factoraje financiero, al dar clic en **Aceptar**, se mostrará la leyenda: **"El proceso se realizó con éxito"**.

Factoraje financiero

Aceptar
 Cancelar

El proceso se realizó con éxito.

Concepto abono facturas:* Pago del cliente
 F3
 17/12/2018
 02:00:12
 Pago del cliente
 18
 F6

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
03/12/2018		11	XAXX010101000	Victor Lopez	580.00	130.00	30.00	100.00
03/12/2018		12	MAG041126GT8	Carlos Chavez	928.00	782.00	82.00	700.00
03/12/2018		13	LAN7008173R5	Jair Carrillo	11,600.00	1,600.00	600.00	1,000.00
03/12/2018		14	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	1,000.00	0.00	0.00
03/12/2018		15	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
04/12/2018		16	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		18	XAXX010101000	Victor Lopez	11,600.00	11,000.00	0.00	0.00
06/12/2018		19	XAXX010101000	Victor Lopez	348.00	348.00	0.00	0.00
06/12/2018		20	XAXX010101000	Victor Lopez	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
06/12/2018		21	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
07/12/2018		22	XAXX010101000	Victor Lopez	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00

11,600.00 10,888.00 Comisión total: 712.00
 Saldo de la compra Disponible Pago total: 1,800.00

* Obligatorio

Al finalizar este proceso, en el documento de compra se podrá visualizar la leyenda: **Factoraje Financiero** y en el **Resumen de Pagos** las facturas asociadas:

Finalizado el proceso de Factoraje financiero, en la compra se mostrará la leyenda Factoraje Financiero.

The screenshot shows the 'Compras' software interface. At the top, there is a menu bar with options: Nuevo, Guardar, Preliminar, Enviar, Comprar, Devolver, Pagar, Saldar, Contabilizar, Cancelar, Borrar, Ayuda, and Cerrar. Below the menu, the window title is 'CONTPAQ i® COMERCIAL Factoraje Financiero'. The main area displays a purchase record with the following details:

- Compra: [Empty field]
- Fecha: 17/12/2018
- Serie: [Empty field]
- Folio: 10
- Moneda: Peso Mexicano
- Tipo de cambio: 1.0000

Below these details, there are tabs for '1 Movimientos', '2 Generales', '3 Información Adicional', '6 Usuario', and '8 Resumen de Pagos'. The '8 Resumen de Pagos' tab is active, showing a table of payments:

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Referencia	Pago	Sistema origen
03/12/2018		11	Factura Crédito		30.00	COMERCIAL
03/12/2018		12	Factura Crédito		82.00	COMERCIAL
03/12/2018		13	Factura Crédito		600.00	COMERCIAL

At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: Total: 11,600.00, Saldo: 10,888.00, Pagos: 712.00.

Desde la pestaña **Resumen de Pagos**, podrás visualizar las facturas en las que se está aplicando el factoraje.

5

Al consultar el documento de **Pago electrónico** que se generó para las facturas, desde la pestaña **Resumen de Pagos**, se mostrarán sus documentos relacionados.

Estado de cuenta de clientes

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Documento	Vence	Cambio Doc.	Ref.
Ciente: CL001									
Nombre: Víctor Lopez									
Saldo Inicial						835,472.52			
03/DIC/2018	11		Factura Crédito	580.00		180.00	03/DIC/2018	1.0000	(2)
03/DIC/2018	12		Pago del cliente		-400.00			1.0000	(2) Comp..
03/DIC/2018	14		Factura Crédito	11,600.00		1,000.00	03/DIC/2018	1.0000	(2)
03/DIC/2018	8		Compra		-100.00			1.0000	(2)
03/DIC/2018	11		Pago del cliente		-10,500.00			1.0000	(2) Comp..
03/DIC/2018	15		Factura Crédito	11,600.00		11,600.00	03/DIC/2018	1.0000	(2)
Resumen				23,780.00	-11,000.00	848,252.52			
Saldo Inicial				835,472.52					
(+ Cargos				23,780.00					
(-) Abonos				-11,000.00					
(=) Saldo Final				848,252.52					
Ciente: CL003									
Nombre: Carlos Chavez									
Saldo Inicial						-90,370.00			
03/DIC/2018	12		Factura Crédito	928.00		848.00	03/DIC/2018	1.0000	(2)
03/DIC/2018	12		Pago del cliente		-80.00			1.0000	(2) Comp..
Resumen				928.00	-80.00	-89,522.00			
Saldo Inicial				-90,370.00					
(+ Cargos				928.00					
(-) Abonos				-80.00					
(=) Saldo Final				-89,522.00					
Ciente: CL004									
Nombre: Jair Carrillo									
Saldo Inicial						0.00			
03/DIC/2018	13		Factura Crédito	11,600.00		1,600.00	03/DIC/2018	1.0000	(2)
03/DIC/2018	12		Pago del cliente		-10,000.00			1.0000	(2) Comp..
Resumen				11,600.00	-10,000.00	1,600.00			
Saldo Inicial				0.00					
(+ Cargos				11,600.00					
(-) Abonos				-10,000.00					
(=) Saldo Final				1,600.00					

Si necesitas **cancelar, borrar y/o eliminar** los documentos que contengan los servicios de Factoraje financiero, se solicitará la confirmación: "El documento se encuentra relacionado a una operación de Factoraje financiero, al realizar una modificación se eliminará la relación. ¿Desea continuar?".

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preeliminar Enviar Relacionar CEDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ iS C... / Timbrado / Factoraje Financiero Proyecto: F3

Factura Crédito Serie Folio Cliente
200 Víctor Lopez

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Documento | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
100	Maquina de perforación	1.00	(N)	175,000.00	203,000.00

Confirmación

El documento se encuentra relacionado a una operación de Factoraje financiero, al realizar una modificación se eliminará la relación. ¿Desea continuar?

Si No

En caso de dar clic en **Si**, el documento ya no formará parte del servicio que contiene el **factoraje** y ya no mostrará la leyenda: "**Factoraje financiero**" en el documento.



Importante:

Al eliminar el documento de **Pago CFDI** del **Factoraje**, desaparecerá la leyenda "**Factoraje Financiero**" de la compra y de las facturas relacionadas al proceso, y se tendrá que desasociar la relación de **Pago** de la **Compra**.

Número de serie por Movimiento en XML

C-2724

Beneficio

En esta nueva versión de **CONTPAQi® Comercial Premium** se podrán visualizar en el **XML**, los números de serie de los productos que se facturen.

Configuración

En la pestaña **8) Facturación electrónica**, dentro de **Redefinir empresa**, se adiciona la nueva opción **“Código del producto e incluir los números de serie como partes”**

Cuando se genera un documento con algún producto que maneja exclusivamente series y se habilita la opción **“Código del producto e incluir los números de serie como partes”** al timbrarlo, el **XML** se generará con el código del producto en el nodo identificación del concepto y cada serie como parte del mismo concepto.

Redefinir empresa

✓ Cuentas ? Cerrar

Empresa:* Pruebas 430ra C:\Compac\Empresas\adPruebas_430ra

Nombre largo: _____

Empresa contabilidad: _____ F3

1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales y mascarillas | 4. Almacenes y costos | 5. Clientes | 6. Impuestos y retenciones
7. Vistas | **8. Facturación electrónica** | 9. Complementos | 10. Personalización de correo | <Expediente>

Manejo de Comprobantes Fiscales Digitales:

Solicitar contraseña cada: 0 minutos Nota: 0 minutos equivale a sólo pedir la contraseña al timbrar un documento.

Nodo identificación en los conceptos del CFDI:

- Código del producto.
- Código del producto e incluir los números de serie como partes.**
- Código alternativo del producto.
- Número de serie, primer serie del movimiento.
- Número de serie sólo si el movimiento es por una unidad.

Considerar los egresos en las parcialidades de los Recibos Electrónicos de Pago:

Configuración de entrega:

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

Ruta por omisión: _____ F3

* Obligatorio



Importante:

Esta configuración, **no** aplica para **Paquetes** que incluyan **productos** con números de serie, ni productos con manejo de series y pedimentos.

Captura los números de **serie** del producto en la factura, desde la ventana **Movimientos**.

1. General			
Producto:	PR009	Laptop	
Almacén:	1	Almacen Uno	
Cantidad:		2.00	
Serie			
	1367LM8723	...	
	1367LM8724		
Precio: 10,000.00 F3 F5			
Descuento 1	0.000		0.00
I.V.A.			3,200.00
Neto:	20,000.00	Descuentos:	0.00
		Impuestos:	3,200.00
		Total:	23,200.00

* Obligatorio

Una vez timbrada la factura, las series se visualizarán en el XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="23200.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="20000.00"
Sello="fta/P0K8/Q900J7BjuX0yQfbZOjLEglPEir4uMhKmHR47ImtknvjuKG8XvDz5vksynE2pBOPBc0ktaaHCWCAxM1XZySz/Sv5GIUAKSQ03hGUJEJKZxbgXYWjd1hLc44S
NoCertificado="20001000000300022816" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45525" Folio="22" Fecha="2018-12-07T09:18:40"
Certificado="MIIF0TCCA7mgAwIBAgIUjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjI4MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQDDbDlKMuIDIGZGUgcHJ1ZWJhcyg0MD
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-inst
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="LAN8507268IA" RegimenFiscal="601" Nombre="Pruebas 430ra"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Victor Lopez" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="10000.00" NoIdentificacion="PR009" Importe="20000.00" Descripcion="Laptop" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="01010101" Cantidad=
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3200.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="20000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Parte ValorUnitario="10000.00" NoIdentificacion="1367LM8723" Importe="10000.00" Descripcion="Laptop" ClaveProdServ="01010101" Cantidad="1"/>
      <cfdi:Parte ValorUnitario="10000.00" NoIdentificacion="1367LM8724" Importe="10000.00" Descripcion="Laptop" ClaveProdServ="01010101" Cantidad="1"/>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3200.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3200.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="L6OHxBmyjWD5BD5djoeMhq2KQS5fnwaOVhlWDS5otqP0u+1COHFHWnJgEaTmP1rKbUv2HTIMg20F1Z2IdBI/hpTIdDiJRmcS6nG315bJKiHMLgigcbO
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="fta/P0K8/Q900J7BjuX0yQfbZOjLEglPEir4uMhKmHR47ImtknvjuKG8XvDz5vksynE2pBOPBc0ktaaHCWCAxM1XZySz/Sv5GIUAKSQ03hGUJEJKZxbgX
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-12-07T09:18:49" UUID="1EC93A03-DEFC-47B9-8880-6485DEC1361B"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Mejoras en el Recibo Electrónico de Pago

En la versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 4.3.0**, se incluyeron algunas características para poder generar un **Recibo Electrónico de Pago**. Ahora, se implementaron las siguientes mejoras:

- 1 Hora de Pago en REP
- 2 REP con dos nodos de Pago

Hora de pago en REP

C-2263

Beneficio

De acuerdo a lo establecido por el **SAT**, a partir de esta versión, se podrá capturar la **Hora** en la que fue realizado un **Pago** por parte del proveedor.

Atributos	
FechaPago	
Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_FechaH

Los documentos que aplicarán esta configuración son:

- Pago
- Abono
- Cheques recibidos

Configuración

Dentro del documento, se agrega un campo para capturar la hora en que el beneficiario reciba el **Pago**.

Por omisión, se mostrará la hora **12:00:00**.

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha 30/11/2018	Serie	Folio 4 F3	Cuenta bancaria empresa _____ F3	Cliente CL001 Victor Lopez
Hora: 13:56:00	No modificable: <input type="checkbox"/>		Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: Victor Lopez Cuenta: _____ F3

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018	202,229.68
Saldo del Documento:	1,000.00

Total: 1,000.00

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="ZYfXvNO4HnkykGWigTyjoR1nonr7zrjrqwJs9rFHFFeWIXLR0hlpMFfSY38TVvJb250IbW4wfTiYjHJwQLbj6kNGe4dZ2css/UMkVro83jE
NoCertificado="20001000000300022816" Moneda="XXX" LugarExpedicion="45525" Folio="4" Fecha="2018-12-04T14:25:04"
Certificado="MIIF0TCCA7mgAwIBAgIUjAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjI4MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkM
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/P:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="LAN8507268IA" RegimenFiscal="601" Nombre="Pruebas 430ra">
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Victor Lopez" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACI" ClaveProdServ="64111506" Cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      <pago10:Pago Monto="1000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2018-11-30T13:56:00"/>
    </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="bPkt+A4LQUMP212spEfFGb1khl5R88//WTJSv/4rW0d9MLB1ZzyVFsxnab0+xxVPQXuETSFOfx7AYgJGHx57Kq5t8mca
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="ZYfXvNO4HnkykGWigTyjoR1nonr7zrjrqwJs9rFHFFeWIXLR0hlpMFfSY38TVvJb250IbW4wfTiYjHJwQLbj6kNGe4dZ2cs
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-12-04T14:25:20" UUID="C6ECA197-D91B-4470-9D8A-5063C10A743F"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

En el XML, mostrará la Hora en la que fue realizado el pago.



Importante:

- En caso de que el **REP** se genere a partir de un **Comprobante Electrónico de Pago (CEP)**, se tomará la fecha y hora del **CEP**.
- Si a un documento de pago se le asocia un **CEP**, se mostrará el mensaje de Advertencia indicando que: *"Se asignará la hora del Comprobante Electrónico de Pago"*.

REP con dos nodos de Pago

C-2596

Beneficio

A partir de esta versión, se podrán incluir dos nodos de Pago en el **XML** del **REP**, uno por el **Pago** o depósito bancario realizado y otro por la aplicación de **Notas de crédito**, cada uno con su respectiva forma de pago.

Configuración

Para incluir los dos nodos de pago, se tendrá que habilitar la opción "**Incluir Notas de crédito**", al momento de **Timbrar el Recibo Electrónico de Pago**.

', and 'Incluir Notas de crédito: '. The 'Incluir Notas de crédito' checkbox is highlighted with a red box. 2. 'Información del medio de entrega': 'Incluir Addenda: ', 'Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ', 'Por medio de: Archivo en disco', 'Copia (No el original): ', and 'En Formato: PDF'. 3. 'Configuración de Correo Electrónico': Three 'Utilizar' checkboxes (1, 2, 3) are all unchecked. 'Envío Automático' is checked. There are input fields for 'Usuario:', 'Contraseña:', and 'Correo Electrónico Adicional:'. A 'Recordar usuario y contraseña' checkbox is unchecked. 4. 'Configuración de Rutas y Archivos': 'Formato Digital: AcreditamientoIEPS.rdl', 'Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\ad40020181\F00000000008.pdf', 'Abrir el archivo' is checked, 'Abrir la carpeta' is unchecked, and 'Copiar la ruta' is unchecked."/>

Una vez habilitada la opción, se incluirán en el REP las notas de crédito previamente relacionadas a la factura.

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54

Desglosar IEPS:

Incluir Notas de crédito:

Información del medio de entrega

Incluir Addenda: Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original): En Formato: PDF

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar 2. Utilizar

3. Utilizar Envío Automático

Usuario: Correo Electrónico Adicional:

Contraseña: Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: AcreditamientoIEPS.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\ad40020181\F00000000008.pdf

Abrir el archivo Abrir la carpeta Copiar la ruta

Actualmente, existen tres escenarios, que generan un **REP** con **Notas de crédito**.

Escenario 1

Factura con Notas de crédito y un Pago.

1

Genera la factura, y asigna la Forma y Método de pago correspondiente.

The screenshot shows the 'Factura Crédito' application window. At the top, there is a menu bar with icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Preliminar', 'Timbrar', 'Relacionar CFDIs', 'Facturar', 'Devolver', 'Pagar', 'Saldar', 'Deuda', 'Contabilizar', 'Cancelar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar is a yellow warning banner that reads: 'Al seleccionar la forma de pago "99 - Por definir" será necesario generar un documento de Recibo Electrónico de Pago.'

The main form area is titled 'CONTPAQ i@ COMERCIAL' and includes a 'Proyecto:' field with a value of 'F3'. The form contains several input fields:

- Factura Crédito** (Title)
- Fecha**: 11/12/2018
- Serie**: (empty)
- Folio**: 25
- Cliente**: CL005
- Moneda**: Peso Mexicano
- Tipo de cambio**: 1.0000
- Gustavo Ramos** (Customer Name)
- No Modificable

Below these fields is a navigation bar with tabs: '1 Movimientos', '2 Generales', '3 Información Adicional', '6 Usuario', '7 Envío', '8 Resumen de Pagos', and '<Expediente>'. The 'ANEXO 20 v 3.3' section contains the following fields:

- Lugar de expedición***: 45525
- Forma de pago**: 99 (Por definir)
- Uso del CFDI ***: P01 (Por definir)
- Método de pago**: Pago en parcialidades o diferido
- Condiciones**: (empty)

Two red callout boxes provide instructions:

- One points to the 'Forma de pago' field with the text: 'Asigna la Forma de pago 99 - Por definir.'
- Another points to the 'Método de pago' dropdown with the text: 'Utiliza el Método de pago: Pago en parcialidades o diferido.'

The 'REFERENCIA Y OBSERVACIONES:' section has fields for 'Referencia:' and 'Observaciones:'. Below this is the 'TRANSFORMACIONES:' section, which is a table with columns for 'Concepto', 'Fecha', 'Serie', 'Folio', and 'Total'.

At the bottom of the window, there is a status bar with keyboard shortcuts: '<Doble click> Consultar documento', '<Shift+Doble click> Modificar documento', and '<Ctrl+Doble click> Ir al documento (Cerrando el documento actual)'.

Timbra la **Factura** por el importe deseado.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONPAQ i@ COMERCIAL / 05A00837-E7F9-4989-9869-107A643D151A / Timbrado Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha 10/12/2018	Serie	Folio 25 F3	Cliente CL005
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000		Gustavo Ramos	

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

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
SER002	Servicios de construcción	1.00	(N)	5,000.00	5,800.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 5,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 800.00 Total: 5,800.00 Saldo: 5,800.00

2

Para este escenario, se realizará un ejemplo con dos **Notas de crédito**, con sus respectivas formas de pago.

Importante:



Recuerda que la guía de llenado menciona lo siguiente:

Nota: Es muy importante considerar que el uso de la forma de pago con clave "15" (Condonación) que se establece en el inciso c) que antecede, es una definición de forma y que ésta se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y la necesidad de tener que llenar este campo para poder emitir el CFDI.

Nota de crédito #1

Nota de Crédito

CONTPAQ i@ COMERCIAL

Fecha: 10/12/2018

Forma de pago: [F3]

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018: 5,000.00

Saldo del Documento: 800.00

Total: 800.00

Nota de crédito #2

Nota de Crédito

CONTPAQ i@ COMERCIAL

Fecha: 10/12/2018

Forma de pago: [F3]

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018: 4,000.00

Saldo del Documento: 1,000.00

Total: 1,000.00



Importante:

Para este ejemplo, la factura quedará con un **Saldo pendiente**.

3

Haz clic en el Botón **Saldar** desde las notas de crédito, para Saldar parcialmente la factura generada.

The screenshot shows the 'Saldar cargos del cliente' window. At the top, there are icons for 'Saldar <F8>', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below this, a table shows the document to be paid: 'Nota de Crédito' with 'Serie' 6, 'Folio' 10/12/2018, 'Total' 800.00, and 'Saldo' 800.00. A section titled '1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:' contains search filters for 'Serie', 'Folio', 'Documentos a partir del: 01/01/2018', 'Cliente / proveedor: CL005', and 'Gustavo Ramos'. A table below lists items with columns: 'Vencimien', 'Concepto', 'Serie', 'Folio', 'Total', 'Saldo', 'Moneda', 'Saldo (Peso)', 'Referencia', and 'Serie folio origen'. A dialog box titled 'Capture el importe a asociar' is open, displaying 'Factura Crédito folio 25 saldo 5800.00' and 'Nota de Crédito folio 6 disponible 800.00'. A text input field in the dialog contains '800.00', which is highlighted with a red box. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom of the dialog. Below the dialog, a section titled '2. Documentos asociados' shows a table with columns: 'Fecha', 'Concepto', 'Serie', 'Folio', 'Total', 'Saldo', 'Moneda', 'Pago (Peso)', and 'Pago'. The bottom status bar shows 'Total Pagos: 0.00'.

The screenshot shows the 'Saldar cargos del cliente' window. At the top, there are icons for 'Saldar <F8>', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below this, a table shows the document to be paid: 'Nota de Crédito' with 'Serie' 7, 'Folio' 10/12/2018, 'Total' 1,000.00, and 'Saldo' 1,000.00. A section titled '1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:' contains search filters for 'Serie', 'Folio', 'Documentos a partir del: 01/01/2018', 'Cliente / proveedor: CL005', and 'Gustavo Ramos'. A table below lists items with columns: 'Vencimien', 'Concepto', 'Serie', 'Folio', 'Total', 'Saldo', 'Moneda', 'Saldo (Peso)', 'Referencia', and 'Serie folio origen'. A dialog box titled 'Capture el importe a asociar' is open, displaying 'Factura Crédito folio 25 saldo 5000.00' and 'Nota de Crédito folio 7 disponible 1000.00'. A text input field in the dialog contains '1,000.00', which is highlighted with a red box. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom of the dialog. Below the dialog, a section titled '2. Documentos asociados' shows a table with columns: 'Fecha', 'Concepto', 'Serie', 'Folio', 'Total', 'Saldo', 'Moneda', 'Pago (Peso)', and 'Pago'. The bottom status bar shows 'Total Pagos: 0.00'.

Nota:

No olvides relacionar las **Notas de crédito a la factura**, será necesario **asignar** el tipo de relación **01- Nota de crédito de los documentos relacionados** a la **factura timbrada**.

CFDs Relacionados

Relacionar CFDs Eliminar relaciones Ayuda Cerrar

TIPO DE RELACIÓN
01 F3 Nota de crédito de los documentos relacionados
Tipo de relación

Permitir relacionar CFDs indicando únicamente el UUID del CFDI

Agrega documento Elimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
CD36FB96-E70D-4075-B4CD-1ADF49AF06AD		25	11/12/2018	Factura Crédito	5,800.00	Vigente

Esta relación sirve para poder generar dentro del **XML** los nodos correspondientes de la nota de crédito.

4

Crea un **REP** por el **Saldo pendiente** de la factura.

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: F3

Fecha: 11/12/2018 Hora: 12:00:00	Serie: _____ Folio: 15 F3	Cuenta bancaria empresa: _____ F3	Cliente: CL005 F3 Gustavo Ramos
Moneda: Peso Mexicano F3		Tipo de cambio: 1.0000	

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: Gustavo Ramos Cuenta: _____ F3
Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018	4,000.00
Saldo del Documento:	0.00
Total:	4,000.00

Posteriormente, **Salda** la factura completa.

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Pago del cliente		15	11/12/2018	4,000.00	4,000.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: 01/01/2018 Cliente / proveedor: CL005 F3
Gustavo Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		25						

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 25 saldo 4000.00

Pago del cliente folio 15 disponible 4000.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
/ /			0	0.00	0.00		0.00	0.00

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos: 0.00

Una vez saldada la factura, timbra el documento.

Pago del cliente

Timbra el documento de Pago.

Nuevo Guardar Preliminar **Timbrar** Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa	Cliente
11/12/2018		15 F3	F3	CL005
Hora: 12:00:00				Gustavo Ramos

No modificable: Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: Gustavo Ramos Cuenta: F3

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018 0.00

Saldo del Documento: 4,000.00

Total: 4,000.00

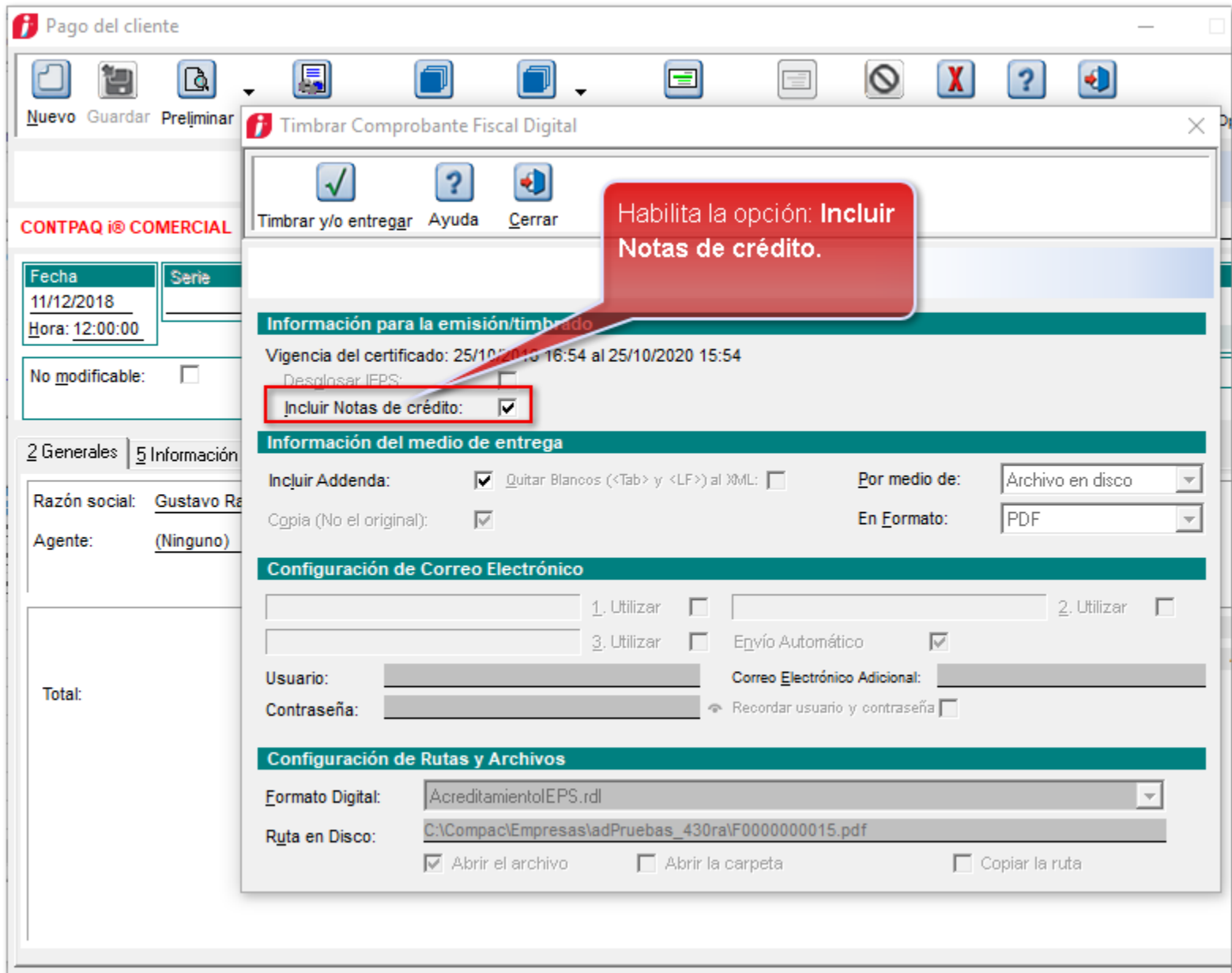


Importante:

Recuerda asignar la **Forma de Pago**, desde la pestaña **Información Adicional**.

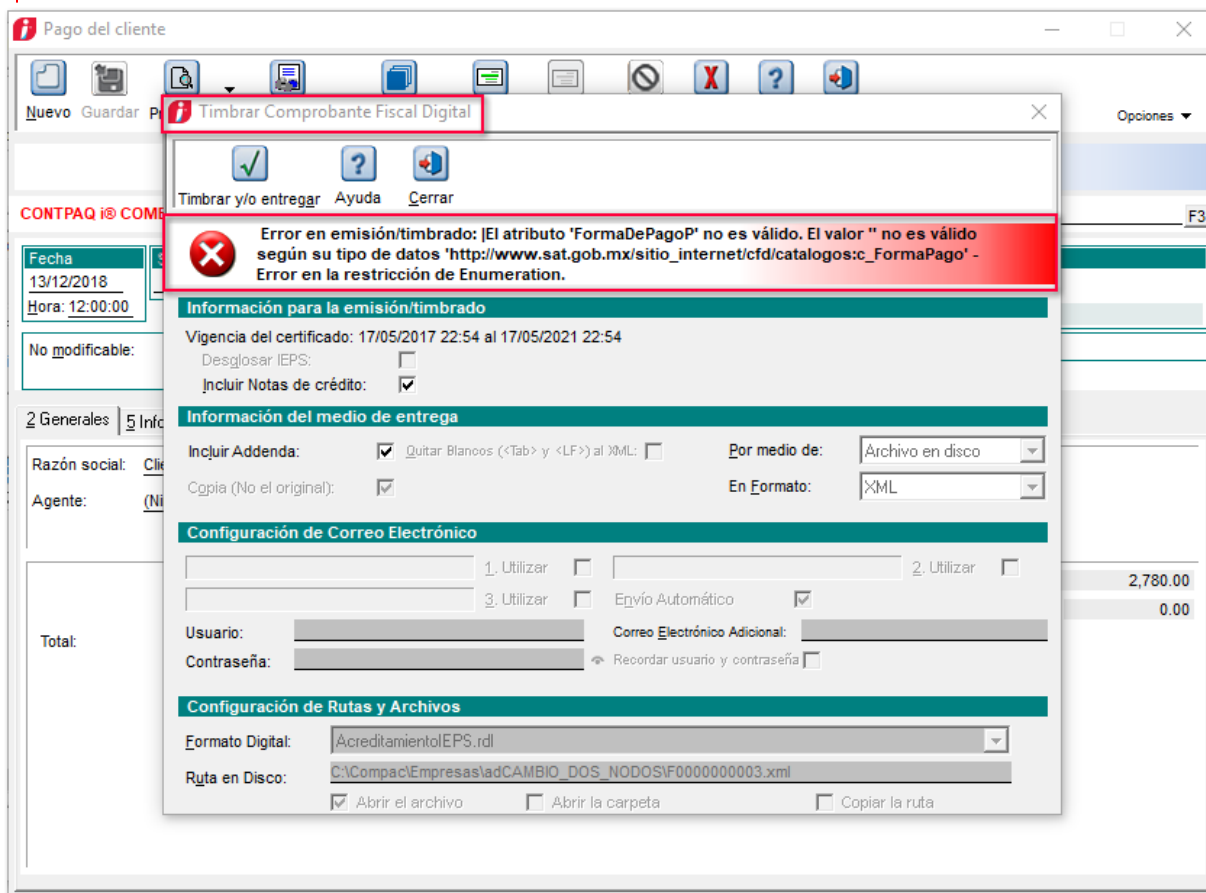
5

Al timbrar el **REP**, se visualizará la opción **Incluir notas de crédito**.



Importante:

En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá **revisar** que tenga asignada una **Forma de pago** en las **Notas de crédito** relacionadas al pago:



En el escenario donde, la **Nota de crédito** esté **timbrada** y no esté asignada la **Forma de pago**, se deberá **cancelar** y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.

6

Una vez timbrado el REP, el XML se mostrará de la siguiente manera:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" >
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="i2MpMEXTyXQl0/aFUelpWYiPpF0yJW+0qrq+oN2-VqR19kqOJqtzyf6mrYOh/tCHD+mRpmoOX3B0BEdbU0fvovZPhypysN5LyHzW94pWWn7DcwrWozh71IUoeVKdI9hdHQ+XSsKxw
NoCertificado="20001000000300022816" Moneda="MXN" LugarExpedicion="45525" Folio="15" Fecha="2018-12-11T10:04:24"
Certificado="MIIFOTCCA7mgAwIBAGIUMjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjI4MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSA
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="LAN8507268IA" RegimenFiscal="601" Nombre="Pruebas 430rb"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Gustavo Ramos" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="3411306" Cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago Monto="4000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-12-11T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="25" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="1800.00" ImpSaldoAnt="5800.00" ImpPagado="4000.00"
IdDocumento="CD36FB96-E70D-4075-B4CD-1ADF49AF06AD"/>
</pago10:Pago>
- <pago10:Pago Monto="800.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2018-12-11T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="25" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="1000.00" ImpSaldoAnt="1800.00" ImpPagado="800.00"
IdDocumento="CD36FB96-E70D-4075-B4CD-1ADF49AF06AD"/>
</pago10:Pago>
- <pago10:Pago Monto="1000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="02" FechaPago="2018-12-11T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="25" NumParcialidad="3" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="1000.00" ImpPagado="1000.00"
IdDocumento="CD36FB96-E70D-4075-B4CD-1ADF49AF06AD"/>
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="SrJEIXHolQrQUmWj3gz3KzI6910cBugMZm2Tdj7XvtNzJRyKfsiVxS0XPC0L0q5tHq5xKTJhksIKXyPjsI/yUBo6m7rXuJ9IRFkFdfS9prQRsS5dsdkgT/cFYpngAG2uXyVLY
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="i2MpMEXTyXQl0/aFUelpWYiPpF0yJW+0qrq+oN2rVqR19kqOJqtzyf6mrYOh/tCHD+mRpmoOX3B0BEdbU0fvovZPhypysN5LyHzW94pWWn7DcwrWozh71IUoeVKdI9h
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-12-11T10:04:33" UUID="12A15B65-E558-4C16-A965-D3DA54DE10A7"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Mostrará la Forma de pago capturada en el REP.

Se podrán visualizar los nodos asignados en las Notas de crédito.

Escenario 2

Varias facturas con una nota de crédito y un pago.

1

Crearemos tres facturas, asignándoles la forma y método de pago correspondiente

Posteriormente timbra las **Facturas** por el importe deseado.

Factura #1

Factura Crédito

Al seleccionar la forma de pago "99 - Por definir" será necesario generar un documento de Recibo Electrónico de Pago.

CONTPAQ i@ COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha	Serie	Folio	Cliente
11/12/2018		26 F3	CL006

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 David Ramos No Modificable

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 Envío | 6 Resumen de Pagos | 7 Expediente

ANEXO 20 v 3.3
Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: 99 F3 Por definir

Uso del CFDI*: P01 F3 Por definir

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES:

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:
Referencia:
Observaciones:

TRANSFORMACIONES:

Factura Crédito

CONTPAQ i@ COMERCIAL / 4594AC20-180F-40DB-9F76-7CC92AE6B05B / Timbrado Proyecto: _____ F3

Fecha	Serie	Folio	Cliente
11/12/2018		26 F3	CL006

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 David Ramos

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 Envío | 6 Resumen de Pagos | 7 Expediente

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
SER003	Servicios de plomería	1.00	(N)	1,000.00	1,160.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 160.00 Total: 1,160.00 Saldo: 1,160.00

Factura #2

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

! Al seleccionar la forma de pago "99 - Por definir" será necesario generar un documento de Recibo Electrónico de Pago.

CONTRPAQ i@ COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha	Serie	Folio	Cliente
	11/12/2018		27 F3	CL006 F3

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 No Modificable

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 Envío | 6 Resumen de Pagos | 7 Expediente

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: **99** F3 Por definir Captura la Forma de pago 99 - Por definir.

Uso del CFDI*: P01 F3 Por definir

Método de pago: **Pago en parcialidades o diferido** Asigna el Método de pago: Pago en parcialidades o diferido.

Condiciones: _____

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia: _____

Observaciones: _____

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTRPAQ i@ COMERCIAL / DB1A1061-D8F6-4F93-B874-548230F84AC6 / Timbrado Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha	Serie	Folio	Cliente
	11/12/2018		27 F3	CL006

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 David Ramos

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 Envío | 6 Resumen de Pagos | 7 Expediente

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
SER003	Servicios de plomería	1.00	(N)	500.00	580.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 500.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 80.00 Total: 580.00 Saldo: 580.00

Factura #3

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Al seleccionar la forma de pago "99 - Por definir" será necesario generar un documento de Recibo Electrónico de Pago.

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: F3

Factura Crédito	Fecha	Serie	Folio	Cliente
	11/12/2018		28 F3	CL006 F3

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 David Ramos No Modificable

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 99 - Por definir Pagos | <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3
Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: 99 F3 Por definir

Uso del CFDI *: P01 F3 Por definir

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Condiciones:

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:
Referencia:
Observaciones:

Asigna la Forma de pago

Se deberá seleccionar el Método de pago: Pago en parcialidades o diferido.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / E79392CE-08D5-45F6-A939-AAE30929E267 / Timbrado Proyecto: F3

Factura Crédito	Fecha	Serie	Folio	Cliente
	11/12/2018		28 F3	CL006

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 David Ramos

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

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
SER002	Servicios de Construccion	1.00	(N)	1,000.00	1,160.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 160.00 Total: 1,160.00 Saldo: 1,160.00

2

Para este ejemplo; se generará una **Nota de crédito**, con una **Forma de pago**.

Nota de Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL Proyecto: F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria
11/12/2018		8 F3	

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

Razón social: David Ramos Cuenta: F3

Saldo a pagar 2,900.00

Saldo del 0.00

Total: 1,500.00

Tendrás que capturar la **Forma de pago**, desde la pestaña 5 **Información Adicional**.

Captura el **importe**, el cual se saldarán **parcialmente** las facturas.

3

Se podrán saldar las facturas anteriormente creadas y timbradas, dejando un importe pendiente en cada documento.

f Saldar cargos del cliente

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Nota de Crédito			8 11/12/2018	1,500.00	1,500.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio
 Documentos a partir del:
 Cliente / proveedor:

 David Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		26	1,160.00	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00		
11/12/2018	Factura Crédito		27	580.00	580.00	Peso Mexicano	580.00		
11/12/2018	Factura Crédito		28	1,160.00	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00		

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago

Pagar documento
 Ir al otro grid
 Consultar Documento

Total Pagos: 0.00

Salda parcialmente la Factura #1

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Nota de Crédito			8 11/12/2018	1,500.00	1,500.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: 01/01/2018 Cliente / proveedor: CL006 F3
David Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		26						
11/12/2018	Factura Crédito		27						
11/12/2018	Factura Crédito		28						

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 26 saldo 1160.00

Nota de Crédito folio 8 disponible 1500.00

500.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F8> Consultar Documento

Total Pagos: 0.00

Salda parcialmente la Factura #2

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Nota de Crédito			8 11/12/2018	1,500.00	1,000.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: Cliente / proveedor: F3
David Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		27						
11/12/2018	Factura Crédito		28						

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 27 saldo 580.00

Nota de Crédito folio 8 disponible 1000.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
11/12/2018	Factura Crédito		28	1,160.00	660.00	Peso Mexicano	500.00	500.00

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos: 500.00

Salda parcialmente la Factura #3

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Nota de Crédito			8 11/12/2018	1,500.00	500.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: 01/01/2018 Cliente / proveedor: CL006 F3
David Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		28						

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 28 saldo 1160.00

Nota de Crédito folio 8 disponible 500.00

500.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
11/12/2018	Factura Crédito		26	1,160.00	660.00	Peso Mexicano	500.00	500.00
11/12/2018	Factura Crédito		27	580.00	80.00	Peso Mexicano	500.00	500.00

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos: 1,000.00

4

Asigna el Tipo de relación: **01 - Nota de crédito de los documentos relacionados**, y posteriormente relaciona la nota de crédito a los documentos CFDI.

Nota de Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar **Relacionar CFDI's** Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

CFDI's Relacionados

Relacionar CFDI's Eliminar relaciones Ayuda Cerrar

Haz clic en el botón **Relacionar CFDI's**, para agregar las Facturas parcialmente Saldadas.

TIPO DE RELACIÓN
01 F3 Nota de crédito de los documentos relacionados
Tipo de relación

Permitir relacionar CFDI's indicando únicamente el UUID del CFDI

Agrega documento Elimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
4594AC20-180F-40DB-9F76-7CC92AE6BD5B		26	11/12/2018	Factura Crédito	1,160.00	Vigente
DB1A1061-D8F6-4F93-B874-548230F84AC6		27	11/12/2018	Factura Crédito	580.00	Vigente
E79392CE-08D5-45F6-A939-AAE30929E267		28	11/12/2018	Factura Crédito	1,160.00	Vigente

<F3> Consultar documento seleccionado

5

Crea un **REP**, por el resto del **Saldo total pendiente** de las facturas.

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha 11/12/2018	Serie	Folio 16 F3	Cuenta bancaria empresa _____ F3	Cliente CL006 _____ F3
Hora: 12:00:00				David Ramos
Moneda: Peso Mexicano _____ F3			Tipo de cambio: 1.0000	

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: David Ramos Cuenta: _____ F3

Agente: (Ninguno) _____ F3 (Ninguno)

Total:	Saldo actual al 31 de diciembre de 2018	1,400.00
	Saldo del Documento:	0.00

Total: 1,400.00

Salda las facturas correspondientes.

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Pago del cliente			16 11/12/2018	1,400.00	1,400.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: Cliente / proveedor: F3
David Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		26	1,160.00	660.00	Peso Mexicano	660.00		
11/12/2018	Factura Crédito		27	580.00	80.00	Peso Mexicano	80.00		
11/12/2018	Factura Crédito		28	1,160.00	660.00	Peso Mexicano	660.00		

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos: 0.00

Salda la Factura #1

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Pago del cliente			16 11/12/2018	1,400.00	1,400.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: Cliente / proveedor: F3
David Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		26						
11/12/2018	Factura Crédito		27						
11/12/2018	Factura Crédito		28						

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 26 saldo 660.00

Pago del cliente folio 16 disponible 1400.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos:

Salda la Factura #2

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Pago del cliente			16 11/12/2018	1,400.00	740.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: 01/01/2018 Cliente / proveedor: CL006 F3
David Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		27						
11/12/2018	Factura Crédito		28						

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 27 saldo 80.00

Pago del cliente folio 16 disponible 740.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
11/12/2018	Factura Crédito		26	1,160.00	0.00	Peso Mexicano	660.00	660.00

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos: 660.00

Salda la Factura #3

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Pago del cliente			16 11/12/2018	1,400.00	660.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: 01/01/2018 Cliente / proveedor: CL006 F3
David Ramos

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
11/12/2018	Factura Crédito		28						

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 28 saldo 660.00

Pago del cliente folio 16 disponible 660.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
11/12/2018	Factura Crédito		26	1,160.00	0.00	Peso Mexicano	660.00	660.00
11/12/2018	Factura Crédito		27	580.00	0.00	Peso Mexicano	80.00	80.00

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos: 740.00

Agrega la Forma de pago en el documento de **Pago** desde la pestaña **5 Información Adicional**.

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha 11/12/2018 Hora: 12:00:00	Serie _____	Folio 16 F3	Cuenta bancaria empresa _____ F3	Cliente CL006 David Ramos
No modificable: <input type="checkbox"/>			Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>

2 Generales **5 Información Adicional** 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago 02 F3 Cheque nominativo

Condiciones: _____ Uso del CFDI * P01 F3 Por definir

Número de operación _____

Tipo de pago 00 F3 _____
No aplica Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

*** Obligatorio para CFD / CFDI**

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia: _____

Observaciones: _____

6

Timbra el **REP**, y se visualizará la opción **Incluir notas de crédito**.

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

Timbrar y/o entregar
 Ayuda
 Cerrar

Al timbrar la factura, habilita la opción: **Incluir Notas de crédito.**

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 25/10/2015 16:54 al 25/10/2020 15:54

Desglosar IEPS:

Incluir Notas de crédito:

Información del medio de entrega

Incluir Addenda:
 Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:
 Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original):
 En Formato: PDF

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar
 2. Utilizar
 3. Utilizar
 Envío Automático:

Usuario:
 Correo Electrónico Adicional:

Contraseña:
 Recordar usuario y contraseña:

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: AcreditamientoEPS.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adPruebas_430ra\F0000000016.pdf

Abrir el archivo
 Abrir la carpeta
 Copiar la ruta

Importante:

En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá **revisar** que tenga asignada una **Forma de pago** en la **Nota de crédito** relacionada al pago:



Pago del cliente

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

Timbrar y/o entregar
 Ayuda
 Cerrar

Error en emisión/timbrado: ¡El atributo 'FormaDePagoP' no es válido. El valor '' no es válido según su tipo de datos 'http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos:c_FormaPago' - Error en la restricción de Enumeration.

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54

Desglosar IEPS:

Incluir Notas de crédito:

Información del medio de entrega

Incluir Addenda:
 Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:
 Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original):
 En Formato: XML

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar
 2. Utilizar
 3. Utilizar
 Envío Automático:

Usuario:
 Correo Electrónico Adicional:

Contraseña:
 Recordar usuario y contraseña:

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: AcreditamientoEPS.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adCAMBIO_DOS_NODOS\F0000000003.xml

Abrir el archivo
 Abrir la carpeta
 Copiar la ruta

Fecha: 13/12/2018
 Hora: 12:00:00

No modificable:

2 Generales | 5 Info

Razón social:
 Agente:

Total: 2,780.00
0.00

En el escenario donde, la **Nota de crédito** esté **timbrada** y no esté asignada la **Forma de pago**, se deberá **cancelar** y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.



En el **XML** se generará con el nodo del **Pago** y otro de la **Nota de crédito**:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="LMHXh8ZRXXG5372Anc4SPjdfvOECovPnp4CktqdzRdy4ws385GLwORcoRsZddc/OZSbIsrzbaIBiJ3aQ6J1NKjCzRvFBIMbiQX2eeuYcUBTQcJtbYSbBq8za8m3n1YIEJUBtw4yLQ4N/OK8D46mShmXG4Hv47X4H/oW8vc
NoCertificado="20001000000300022816" Moneda="XXX" LugarExpedicion="45525" Folio="16" Fecha="2018-12-11T18:04:26"
Certificado="MIIF0CCA7mgAwIBAgIUjAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjI4MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQVQDDbDlKMuIDIgZGUgCHJ1ZWJhcyc0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="LAN8507268IA" RegimenFiscal="601" Nombre="Pruebas 430rb"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="David Ramos" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago10:Pagos Version="1.0">
      <pago10:Pago Monto="1400.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="02" FechaPago="2018-12-11T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="26" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="500.00" ImpSaldoAnt="1160.00" ImpPagado="660.00" IdDocumento="C8ED56F9-AFE2-43
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="27" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="500.00" ImpSaldoAnt="580.00" ImpPagado="80.00" IdDocumento="D549D0C0-2DE0-4CC8
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="28" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="500.00" ImpSaldoAnt="1160.00" ImpPagado="660.00" IdDocumento="820245AB-3F10-47
      </pago10:Pago>
      <pago10:Pago Monto="1500.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-12-11T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="26" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="500.00" ImpPagado="500.00" IdDocumento="C8ED56F9-AFE2-43F1-9
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="27" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="500.00" ImpPagado="500.00" IdDocumento="D549D0C0-2DE0-4CC8
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="28" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="500.00" ImpPagado="500.00" IdDocumento="820245AB-3F10-47F5-1
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
  <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  SelloSAT="WX0iNmV5uDY/zRFkBSTASHYYOMHpKEkvp96JOKGAnfOKm8Ezgz3LTZFNmizshbSiEaYU4SEVxKgPsUv+xQ5V1Ofu3mTG7NzC51wg9i90ODLOJa2DBFvFHbxXeU+qCmqBKP8A5He34L2A+QgWX0rN
  NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
  SelloCFD="LMHXh8ZRXXG5372Anc4SPjdfvOECovPnp4CktqdzRdy4ws385GLwORcoRsZddc/OZSbIsrzbaIBiJ3aQ6J1NKjCzRvFBIMbiQX2eeuYcUBTQcJtbYSbBq8za8m3n1YIEJUBtw4yLQ4N/OK8D46mShmXG4Hv
  RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-12-11T18:04:35" UUID="F536D72E-8FAD-4ED4-8175-51D10B06C50D" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Comprobante>
```

Escenario 3

Facturas con una nota de crédito y un pago.

1

Genera la **Factura**, y asigna una Forma de pago.

The screenshot shows the 'Factura Crédito' application window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Preliminar', 'Timbrar', 'Relacionar CFDIs', 'Facturar', 'Devolver', 'Pagar', 'Saldar', 'Deuda', 'Contabilizar', 'Cancelar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. A yellow warning banner states: 'Al seleccionar la forma de pago "99 - Por definir" será necesario generar un documento de Recibo Electrónico de Pago.'

The main form contains the following fields:

- Factura Crédito** (Title)
- Fecha:** 12/12/2018
- Serie:** (empty)
- Folio:** 29
- Cliente:** CL007
- Moneda:** Peso Mexicano
- Tipo de cambio:** 1.0000
- Nombre del Cliente:** Alberto Ortiz
- No Modificable

Navigation tabs include: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, and Expediente.

Form fields for payment configuration:

- Forma de pago:** 99 (highlighted with a red box and callout: 'Captura la Forma de pago 99 - Por definir')
- Uso del CFDI *:** P01
- Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido (highlighted with a red box and callout: 'Utiliza el Método de pago: Pago en parcialidades o diferido, ya que tendrás que realizar un pago para Saldar la factura.'
- Condiciones:** (empty)

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia: (empty)
Observaciones: (empty text area)

TRANSFORMACIONES:

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total	Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total

Footer: <Doble click> Consultar documento <Shift+Doble click> Modificar documento <Ctrl+Doble click> Ir al documento (Cerrando el documento actual)

Timbra la **Factura** por el importe deseado.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / E6E4940B-F2AD-4429-9A03-9679DD18AB44 / Timbrado Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha 12/12/2018	Serie	Folio 29 F3	Cliente CL007
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000	Alberto Ortiz		

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

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
PR003	Televisión	1.00	(N)	10,000.00	11,600.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 10,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 1,600.00 Total: 11,600.00 Saldo: 11,600.00

2

En este escenario, se creará una **Nota de crédito**.

Salda parcialmente la Factura generada.

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Nota de Crédito		9	12/12/2018	1,600.00	1,600.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: Cliente / proveedor: F3
Alberto Ortiz

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
12/12/2018	Factura Crédito		29	11,600.00	11,600.00	Peso Mexicano	11,600.00		

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 29 saldo 11600.00

Nota de Crédito folio 9 disponible 1600.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos:



Importante:

La factura, quedará con un **Saldo pendiente**.

Nota de Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha 12/12/2018	Serie	Folio 9 F3	Cuenta bancaria empresa F3	Cliente CL007 Alberto Ortiz
---------------------	-------	---------------	-------------------------------	-----------------------------------

No modificable: Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: **01** F3 Efectivo

Condiciones: _____ Uso del CFDI * P01 F3 Por definir

Método de pago*: Pago en una sola exhibición

* Obligatorio para CFD / CFDI

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia: _____

Observaciones: _____

Asigna una Forma de pago.

3

Dentro de la **Nota de crédito**, relaciona el documento a la Factura, **asigna** el tipo de relación **01- Nota de crédito de los documentos relacionados a la factura timbrada**.

Haz clic en el botón **Relacionar CFDI's** dentro de la **Nota de crédito**, para relacionar el documento.

Nota de Crédito

Relacionar CFDI's

CFDI's Relacionados

TIPO DE RELACIÓN
01 F3 Nota de crédito de los documentos relacionados

Permitir relacionar CFDI's indicando únicamente el UUID del CFDI

Agrega documento Ejimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
E6E4940B-F2AD-4429-9A03-9679DD18AB44		29	12/12/2018	Factura Crédito	11,600.00	Vigente

<F3> Consultar documento seleccionado

4

Crema un documento de **Pago** por el resto de la factura.

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha 12/12/2018	Serie	Folio 17 F3	Cuenta bancaria empresa _____ F3	Cliente CL007 _____ F3
Hora: 12:00:00				Alberto Ortiz
Moneda: <u>Peso Mexicano</u> _____ F3			Tipo de cambio: <u>1.0000</u>	

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: Alberto Ortiz _____ Cuenta: _____ F3

Agente: (Ninguno) _____ F3 (Ninguno)

Total:	10,000.00	Saldo actual al 31 de diciembre de 2018	10,000.00
		Saldo del Documento:	0.00

Salda totalmente la Factura.

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> Ayuda Cerrar

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
Pago del cliente			17 12/12/2018	10,000.00	10,000.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: 01/01/2018 Cliente / proveedor: CL007 F3
Alberto Ortiz

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
12/12/2018	Factura Crédito		29	11,600.00	10,000.00	Peso Mexicano	10,000.00		

Capture el importe a asociar

Factura Crédito folio 29 saldo 10000.00

Pago del cliente folio 17 disponible 10000.00

10,000.00

OK Cancel

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

Total Pagos: 0.00

Desde la pestaña **5 Información adicional**, elige la Forma de pago.

Pago del cliente

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha	Serie	Folio	Cuenta bancaria empres
12/12/2018		17 F3	
Hora: 12:00:00			

No modificable: Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Alberto Ortiz

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos < Expediente >

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 45525

Forma de pago: 17 F3 Compensación

Condiciones: _____ Uso del CFDI * P01 F3 Por definir

Número de operación _____

Tipo de pago 00 F3 _____

No aplica Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

* Obligatorio para CFD / CFDI

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia: _____

Observaciones: _____

Captura la Forma de pago deseada.

5

Timbra el **REP**, por lo que se visualizará la opción **Incluir notas de crédito**.

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

Timbrar y/o entregar Ayuda Cerrar

Habilita la opción: **Incluir Notas de crédito**, para incluirlas en el XML.

Información para la emisión/timbrado
 Vigencia del certificado: 25/10/2016 10:54 al 25/10/2020 15:54
 Desglosar IEPS:
Incluir Notas de crédito:

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

Configuración de Correo Electrónico
 1. Utilizar 2. Utilizar
 3. Utilizar Envío Automático
 Usuario: Correo Electrónico Adicional:
 Contraseña: Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos
 Formato Digital: AcreditamientoEPS.rdl
 Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adPruebas_430ra\F0000000017.pdf
 Abrir el archivo Abrir la carpeta Copiar la ruta

Importante:

En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá **revisar** que tenga asignada una **Forma de pago** en la **Nota de crédito** relacionada al pago:



Pago del cliente

Nuevo Guardar P... Timbrar y/o entregar Ayuda Cerrar

CONTPAQ i@ COM

Fecha: 13/12/2018
 Hora: 12:00:00

No modificable:

2 Generales 5 Info

Razón social: Clik
 Agente: (N)

Total: 2,780.00
 0.00

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

Error en emisión/timbrado: [El atributo 'FormaDePagoP' no es válido. El valor '' no es válido según su tipo de datos 'http://www.sat.gov.mx/sitio_internet/cfd/catalogos:c_FormaPago' - Error en la restricción de Enumeration.]

Información para la emisión/timbrado
 Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54
 Desglosar IEPS:
Incluir Notas de crédito:

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

Configuración de Correo Electrónico
 1. Utilizar 2. Utilizar
 3. Utilizar Envío Automático
 Usuario: Correo Electrónico Adicional:
 Contraseña: Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos
 Formato Digital: AcreditamientoEPS.rdl
 Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adCAMBIO_DOS_NODOS\F0000000003.xml
 Abrir el archivo Abrir la carpeta Copiar la ruta

En el escenario donde, la **Nota de crédito** esté **timbrada** y no esté asignada la **Forma de pago**, se deberá **cancelar** y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.



Al timbrar el **REP**, el **XML** se mostrará de la siguiente manera:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="YOHLyTqRcTD0Vhr6pK7aD669v9j6wMe2cj3RGEEC8n5K2b/9t7U75ieJZ7nXiZiwggBE1EQMEUmUp+8lQRxmc4vNke955TNHRpUkv4AbyWziOYRstSS9Y+6LflPQrmg22+zV4141u6WTeh8NN/m9sYR90SoynWOHXaQsXtuBPn7jQyti+uTn
NoCertificado="20001000000300022816" Moneda="XXX" LugarExpedicion="45525" Folio="17" Fecha="2018-12-12T09:36:55"
Certificado="MIIF0TCCA7mgAwIBAgIUHJAWMDewMDAwMDAzMDAwMjI4MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVRQDDbBLKMuIDIGZGUgCHJ1ZWJhcyc0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWVWpW7
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:pago10="http://www.
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="LAN85072681A" RegimenFiscal="601" Nombre="Pruebas 430rb"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Alberto Ortiz" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago10:Pagos Version="1.0">
      <pago10:Pago Monto="10000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2018-12-12T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="29" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="1600.00" ImpSaldoAnt="11600.00" ImpPagado="10000.00" IdDocumento="E6E4940B-F2AD-4429-9A03-9679D1"
        </pago10:DoctoRelacionado>
        <pago10:Pago>
          <pago10:DoctoRelacionado Folio="29" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="1600.00" ImpPagado="1600.00" IdDocumento="E6E4940B-F2AD-4429-9A03-9679DD18AB"
          </pago10:DoctoRelacionado>
        </pago10:Pago>
      </pago10:Pagos>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

Se verán reflejadas las Formas de pago del REP y de la Nota de crédito.

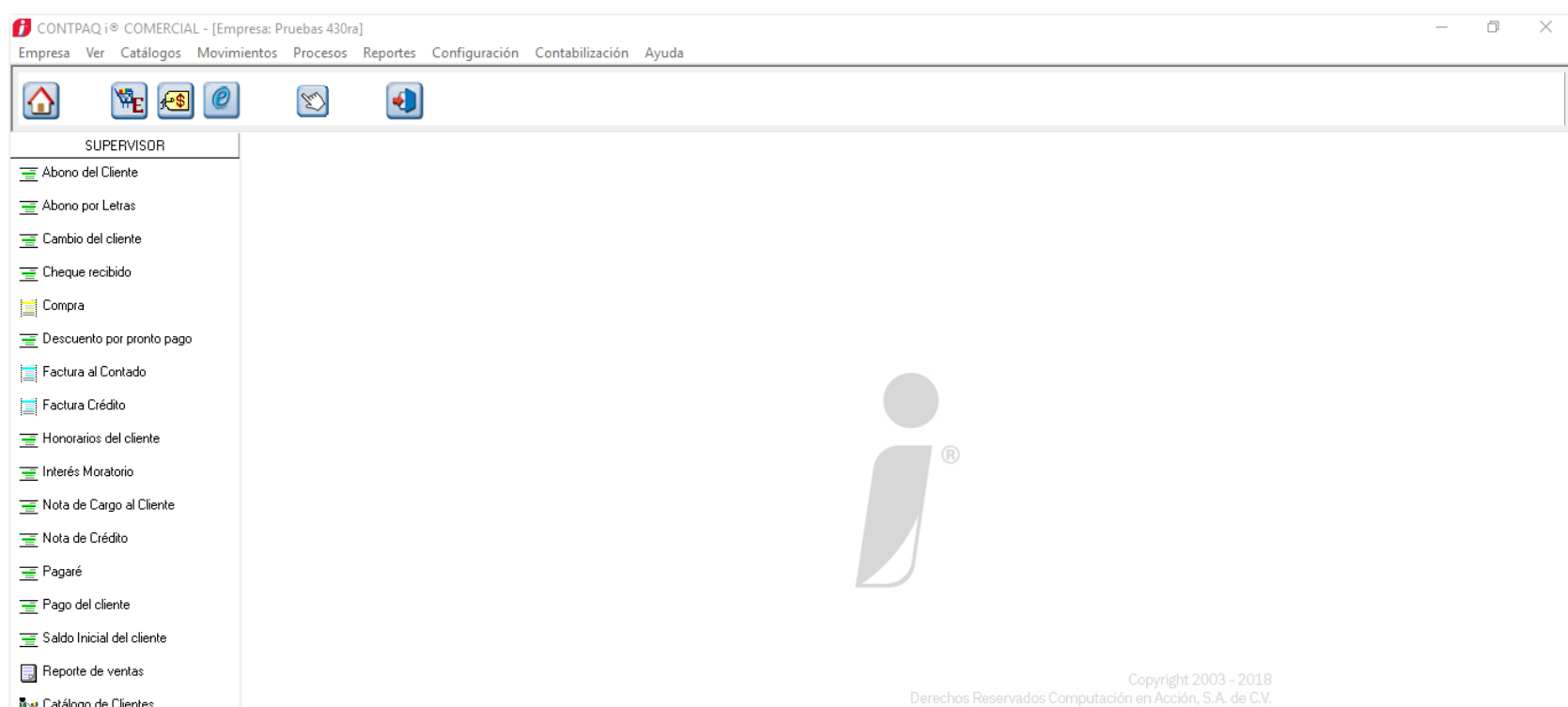
Ventana Últimas Noticias

C-2634

Beneficio

En esta versión, al momento de ingresar a una empresa, por omisión, no se visualizará la ventana **Últimas noticias**.

Ahora, se mostrará la pantalla completa, la cuál permite empezar a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium**.



Anteriormente, al abrir una empresa, la barra de notificaciones se visualizaba del lado derecho de la pantalla.

Configuración

Para poder visualizarla nuevamente, tendrás que ingresar al menú **Ayuda**, submenú **Últimas noticias**.



SUPERVISOR

- Abono del Cliente
- Abono por Letras
- Cambio del cliente
- Cheque recibido
- Compra
- Descuento por pronto pago
- Factura al Contado
- Factura Crédito
- Honorarios del cliente
- Interés Moratorio
- Nota de Cargo al Cliente
- Nota de Crédito
- Pagaré
- Pago del cliente
- Saldo Inicial del cliente
- Reporte de ventas
- Catálogo de Clientes

- Registro de su sistema
- Actualización de Service Packs
- Manual electrónico F1
- Visita contpaqi.com
- Programar tareas
- Últimas noticias Ctrl+F1**
- Acerca de



Mejoras

Addenda

Folio-Ticket: D2793-2018112610003797

Se agrega la **Addenda: Grupo Modelo**, por lo que se añadieron los siguientes campos de captura:

Documento

- Tipo de Documento
- Información adicional
- Texto general de la factura
- Número de pedido
- Fecha del pedido
- Número global de localización (GLN) de la Ubicación
- Identificación secundaria a proveedor
- Número de acreedor a Proveedor
- Razón social emitida por la empresa
- Moneda
- Función de divisa
- Tasa de cambio
- Número de referencia adicional

The screenshot shows the 'Factura Crédito' application window. The title bar reads 'Factura Crédito'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main area displays 'CONTPAQ i® COMERCIAL' and 'Proyecto:'. Below this, there are fields for 'Factura Crédito', 'Fecha' (18/12/2018), 'Serie', 'Folio' (30), 'Cliente' (CL010), 'Moneda' (Peso Mexicano), 'Tipo de cambio' (1.0000), and 'Cristian Perez'. A navigation bar shows '1 Movimientos', '2 Generales', '3 Información Adicional', '4 Addenda' (highlighted), '6 Usuario', '7 Envío', and '8 Resumen de Pagos'. The 'Datos generales de la Addenda:' section contains a dropdown for 'Addenda' set to 'Grupo Modelo'. A red box highlights the following fields:

Anticipo Tipo de documento	Condiciones de pago Información adicional
Cajas de carton con cerveza Texto general de la factura	3333 Número de pedido
20181218 Fecha del pedido (AAAAAMDD)	2222222 Número global de localización (GLN) de la Ubicación
Identificación Tributaria Identificación secundaria a Proveedor	55555 Número de acreedor a Proveedor
Pruebas Razón social emitida por la empresa	MXN Moneda
Divisa de facturación Función de divisa	NA Tasa de cambio
NA Número de referencia adicional	

Cliente

- Número global de localización (GLN) Comprador

- Número de sociedad

The screenshot shows the 'Clientes' application window. The title bar is 'Clientes'. The menu bar includes: Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Emitir/Enviar, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main form has the following fields:

- Código*: CL010 (F3)
- Nombre*: Cristian Perez
- Nombre largo: (empty)
- Fecha de Registro: 18/12/2018
- Inactivo

The navigation bar shows: 1 Datos Generales | 2 Envios/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | **<Addenda>** | <Expediente>

The 'Datos de la addenda:' section contains:

- Tipo: Grupo Modelo (F3)
- <SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual
- Guardar los datos adicionales de la Addenda (button)

At the bottom, two fields are highlighted with a red box:

- 12345 (Número global de localización (GLN) Comprador)
- 54321 (Número de sociedad)

* Obligatorio

Movimiento

- Posición del producto
- Tipo de arancel, impuesto o cuota
- Tipo de impuesto
- Identificador de impuesto
- Porcentaje del impuesto
- Monto del impuesto
- Identificador de impuesto 2
- Monto del impuesto 2
- Identificador de impuesto 3
- Monto total a pagar 3
- Porcentaje de impuesto 2

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General **4. Addenda**

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Grupo Modelo

11111 Posición del producto	IEPS Tipo de impuesto
TRANSFERIDO Identificador de impuesto	8 Porcentaje del impuesto
99 Monto del impuesto	IEPS Identificador de impuesto 2
8	8

Neto: 260.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 41.60 Total: 301.60

* Obligatorio

Producto

- Código EAN del artículo
- Identificador de Proveedor
- Identificación adicional para el artículo
- Idioma
- Unidad de medida

Productos


Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PR010 F3 Fecha de Registro: 18/12/2018
Nombre:* Cerveza Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | <Usuario> | <Complemento> | **<Addenda>** | <Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo: Grupo Modelo F3

 Guardar los datos adicionales de la Addenda

678999 Código EAN del artículo	Identificador Global Identificador de Proveedor
888888 Identificación adicional para el artículo	Español Idioma
Cajas Unidad de medida	

* Obligatorio

XML

Folio-Ticket: D3099-2018120410004656

A partir de esta versión, cualquier factura timbrada con la addenda **Seven Eleven** desde **CONTPAQi® Comercial Premium**, ya no mostrará dos veces el nodo **<cfdi:Addenda>**, ni se visualizará el nodo **<prefijoCFDI>**, como lo hacía anteriormente el sistema.

Documentos

Folio-Ticket:D2468-2018110110005233

Anteriormente, al intentar saldar un documento de un cliente que sea **Cliente/Proveedor** o un proveedor que sea **Proveedor/Cliente**, sólo se mostraban los documentos que correspondían al módulo desde donde se realizaba el saldado, es decir; como cliente sólo se mostraban los módulos de Ventas, Abonos del cliente, y Cargos del cliente, y como proveedor sólo se visualizaban los módulos de Compras, Abonos del proveedor, y Cargos del proveedor.

A partir de esta versión, será posible realizar operaciones específicas para clientes (ventas), y proveedores (compras), para el mismo cliente o proveedor dado de alta.

Folio-Ticket:D2584-2018111510004388

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, desaparecerá la leyenda de **Factoraje financiero** en el documento, después de eliminar los documentos asociados al mismo.

Anteriormente, seguía mostrando la marca de Factoraje financiero aún cuando se eliminaban los documentos asociados a él.

Folio-Ticket:D2722-2018111410001105

Anteriormente, al facturar un remisión y posteriormente borrarla, se duplicaban las unidades pendientes.

Ahora, ya no se duplicarán las unidades de una factura proveniente de una remisión de paquetes con características, la cual, ya había sido facturada anteriormente.

Folio-Ticket:D2723-2018100310001753

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, se mostrarán los números de serie cuando se convierta una **Consignación de Proveedor a Compra**.

En versiones anteriores, al convertir un documento y presionar el botón **Series** desde la **Compra**, no las mostraba, ni permitía crear nuevas series.

Folio-Ticket:D2725-2018100210006303

Ahora, el sistema realizará las validaciones correspondientes para realizar los descuentos al configurar precios que estén debajo del margen de utilidad, y los permitirá ajustar automáticamente.

Anteriormente, cuando se tenía dicha configuración, el sistema no respetaba los descuentos asignados.

Folio-Ticket:D2740

A partir de esta versión, se actualiza el esquema de seguridad para validar de forma más eficiente los permisos de **Creación** y **Modificación** sobre los documentos.

El permiso de creación de documento, permitirá al usuario crear nuevos documentos (**CxC / CxP / Ventas / Compras / Inventario**), y realizar todas las operaciones que desee sobre el documento recientemente creado (**Saldar, agregar movimientos, etc.**), hasta al momento que se proceda a cerrar. Al momento de cerrar el documento activo, perderá los permisos de creación, y entra en operación el permiso de modificación.

En caso de que el usuario activo no tenga permiso de **Modificación** sobre el documento actual y requiera realizar modificación en los documentos saldados se deberá solicitar Autorización y registrar la operación en la bitácora de operaciones de la empresa.

Folio-Ticket: D2762-2018051410001199

En esta versión, al capturar una cantidad en la primer Lote, considerará únicamente su costo, al capturar una cantidad en otro Lote, obtendrá el costo y calculará el costo promedio entre Lotes capturados, por lo que se añadió la leyenda: "Costo de referencia, sólo es informativo", al capturar el costo del mismo.

En versiones anteriores, mostraba el costo promedio en productos que manejaban **Series**, **Lotes** o **Pedimentos** y se visualizaba un valor informativo en el costo promedio del producto.

Folio-Ticket:D2850-2018092810000602

En esta versión, al asociar un **XML** a un documento de **Compra**, el botón de **Enviar** seguirá habilitado .

Anteriormente, al asociar el **XML**, el botón quedaba deshabilitado y no permitía entregar o enviar el documento.

Folio-Ticket:D3010-2018112910004727

En esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium**, mostrará el precio correcto cuando se maneje unidades equivalentes.

Anteriormente, el sistema realizaba un cálculo incorrecto y mostraba el precio incorrecto.

Folio-Ticket:D3067-2018110910002838

Ahora, el sistema almacenará correctamente las existencias a nivel capa, cuando se realice alguna salida de cantidades fraccionadas, redondeado a los decimales configurados en **Redefinir empresa** para las Cantidades.

Anteriormente, se mostraba una existencia incorrecta, y al momento de generar un documento de salida mostraba el mensaje: *"La Capa no tiene existencia disponible. Se sugiere que verifique el Reporte de Pedimentos o Lotes de los productos con Pedimentos o Lotes de este Documento, para conocer los Documentos relacionados y modificarlos si así se desea."*

Folio-Ticket:D3105-2018113010005036

Ahora, se podrá realizar correctamente la cancelación de un documento de **Compra**, cuando dicho documento tenga algún **XML** asociado.

Anteriormente, el sistema mostraba un mensaje, *"El folio digital autorizado se encuentra en un estado inválido con respecto a la operación actual"*, al tratar de cancelar un documento de compra.

Procesos

Folio-Ticket:D2484-2018110810003991

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, al aplicar el factoraje a una factura, te permitirá elegir una **fecha** en la que deseas aplicar el **Pago**. Esta, deberá ser mayor o igual a la del documento origen.

Anteriormente, por omisión generaba el Pago aplicado por medio del factoraje con la fecha en la que se aplica.

Folio-Ticket:D2907-2018101710003976

Anteriormente, el proceso de **Recosteo** no tomaba en cuenta las validaciones que evitaban las divisiones sobre cero, por lo que al presentarse dicho escenario, mostraba un mensaje de advertencia en el sistema.

A partir de esta versión, se impide que se realicen divisiones sobre cero, al ejecutar el proceso de **Recosteo**.

Terminal Especializada

Folio-Ticket: D2595-2018101810006935

A partir de esta versión, se podrá timbrar un **REP** generado desde **CONTPAQi® Bancos**, cuando el **Cliente** tenga asignada la Addenda: "**Laboratorios pisa**",

En versiones anteriores, cuando se incluía dicha addenda en el documento, no era posible timbrarlo.

Reportes

Folio-Ticket:D2721-2017052410003911

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se ejecutará correctamente el reporte de: **Pedidos o Cotizaciones o Remisiones**, al elegir el filtro: **Seleccionar unidad**.

Anteriormente, mostraba el mensaje: *"java.lang.Exception: Error procesando línea: 751 (Incorrect syntax near the keyword 'FROM'.)"* y no mostraba ninguna información.

Folio-Ticket:D2707-2018110810007728

A partir de esta versión, el sistema permitirá realizar la modificación a la cuenta bancaria al utilizar la función **fModificaCuentaBancariaEmpresa** del SDK.

Anteriormente mostraba el mensaje: *"120141 El proceso no se ha iniciado al modificar una cuenta Bancaria tipo empresa por SDK"* y no permitía realizar modificaciones.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D2484	2018110910004274 2018110710005204 2018110510002363 2018110510002621 2018120610004643
D2584	2018111310007343
D2721	2018101710000684
D2723	2018102310000707

Evalúa la documentación

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)