



**Carta Técnica**

**CONTRPAQ*i***<sup>®</sup>

***Factura electrónica***



CDMX Y EDO. DE MEX: (55) 5019-2738  
info@exitconsulting.mx  
[www.exitconsulting.mx](http://www.exitconsulting.mx)

# Carta Técnica CONTPAQi® Factura electrónica 6.0.1

Versión: 6.0.1

Liberación: 07 de septiembre 2018

20180910

## Actualización

Sin costo para:

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

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

## Licenciamiento

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

Serie Tradicional del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Factura Electrónica 6	CONTPAQi® Comercial Premium 4 CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3 AdminPAQ® 11
CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3	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® Factura electrónica** versión **6** y **comparte serie** con **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión **2**, esta, **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

## Recuerda

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



### Instalación de máquinas virtuales

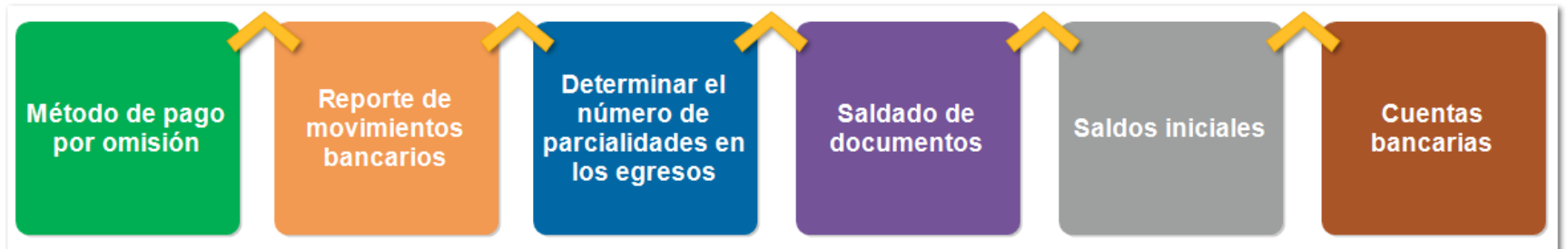
Si vas a utilizar **CONTPAQi® Factura electrónica** en máquinas virtuales, es necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común 10.2.9** el cual se puede descargar desde el portar de **CONTPAQi®**.

**Versión** **CONTPAQi® Factura electrónica 5.2.2**, cabe **predecesora** mencionar que la versión **6.0.0** fue generada para realizar pruebas controladas

# Novedades

# Mejoras en el Recibo electrónico de pago

En la versión de **CONTPAQi® Factura electrónica 6.0.1**, se implementó la característica para poder generar el **Recibo Electrónico de Pago**. Ahora, se incluyeron las siguientes mejoras:



# Método de pago por omisión

C437

## Beneficio

A partir de esta versión, si un documento tiene configurado la forma de pago **99 - Por definir**, ya sea porque es la asumida para el cliente o para el concepto, el método de pago que se asume es: **Pago en parcialidades o diferido**.

Con cualquier otra forma de pago pre definida, se asume como método de pago: **Pago en una sola exhibición**.



### **Nota:**

Este cambio aplica para **Facturas, Notas de Cargo, Notas de Crédito y Honorarios**.

## Configuración

### Forma de pago 99 - Por definir

El concepto **Factura Crédito** se tiene asignado la forma de pago **99 - Por definir**.

Conceptos / Factura Crédito con Certificado de pruebas

Código:\* 4  Inactivo

Nombre:\* Factura Crédito

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

**Datos generales del concepto:**

Naturaleza contable:

Forma preimpresa:  F3

Régimen Fiscal: 601  F3  
General de Ley Personas Morales

Forma de pago por omisión 99  F3  
Por definir

Concepto por omisión para pagos:

Número máximo de movtos:  0 = Sin Límite      Documentos a Crédito:

**Configuración de la serie y el folio:**

Valor asumido

Serie:  Escritura

Folio:  Escritura  Consecutivo del Concepto

**Configuración del CFDI:**

Comprobante Fiscal Digital / CFDI  Carta Porte

**Datos del cliente:**

Nombre del Cliente:  Lectura  Dirección fiscal:  Escritura

R.F.C.:  Lectura  Fecha vencimiento:  Escritura

**Datos de la moneda:**

Moneda:  Escritura  Tipo de cambio:  Escritura

\* Obligatorio

Al generar el documento, la ventana **Información Adicional** muestra la forma de pago indicada en el concepto, ya que en este ejemplo; el cliente no tiene asignada ninguna forma de pago dentro del catálogo.



## Forma de pago diferente a 99 - Por definir

El cliente tiene asignada la forma de pago 01- Efectivo

Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales

Aceptar Restablecer Ayuda Cerrar

**Información de entrega:**

Correo electrónico 1: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico 2: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico 3: \_\_\_\_\_  
Sitio FTP: \_\_\_\_\_  
Usuario: \_\_\_\_\_ Contraseña: \_\_\_\_\_

Tipo de entrega: Correo electrónico  Abrir el correo electrónico al enviar:   
Formato de entrega: Formato PDF

**Encriptación y emisión:**

Ruta y Nombre de Archivo del Certificado  
\_\_\_\_\_  
El Cliente aún no cuenta con un Certificado Digital.  
Entregar encriptado:  Quitar blancos (<Tab> y <LF>) al XML:

**Anexo 20 versión 3.3:**

Forma de pago: 01  Efectivo  
Uso del CFDI: P01  Por definir  
Cuenta bancaria: \_\_\_\_\_

Al generar el documento, la pestaña **Información Adicional** muestra que toma la forma de pago indicada en el cliente.



# Reporte de movimientos bancarios

C438

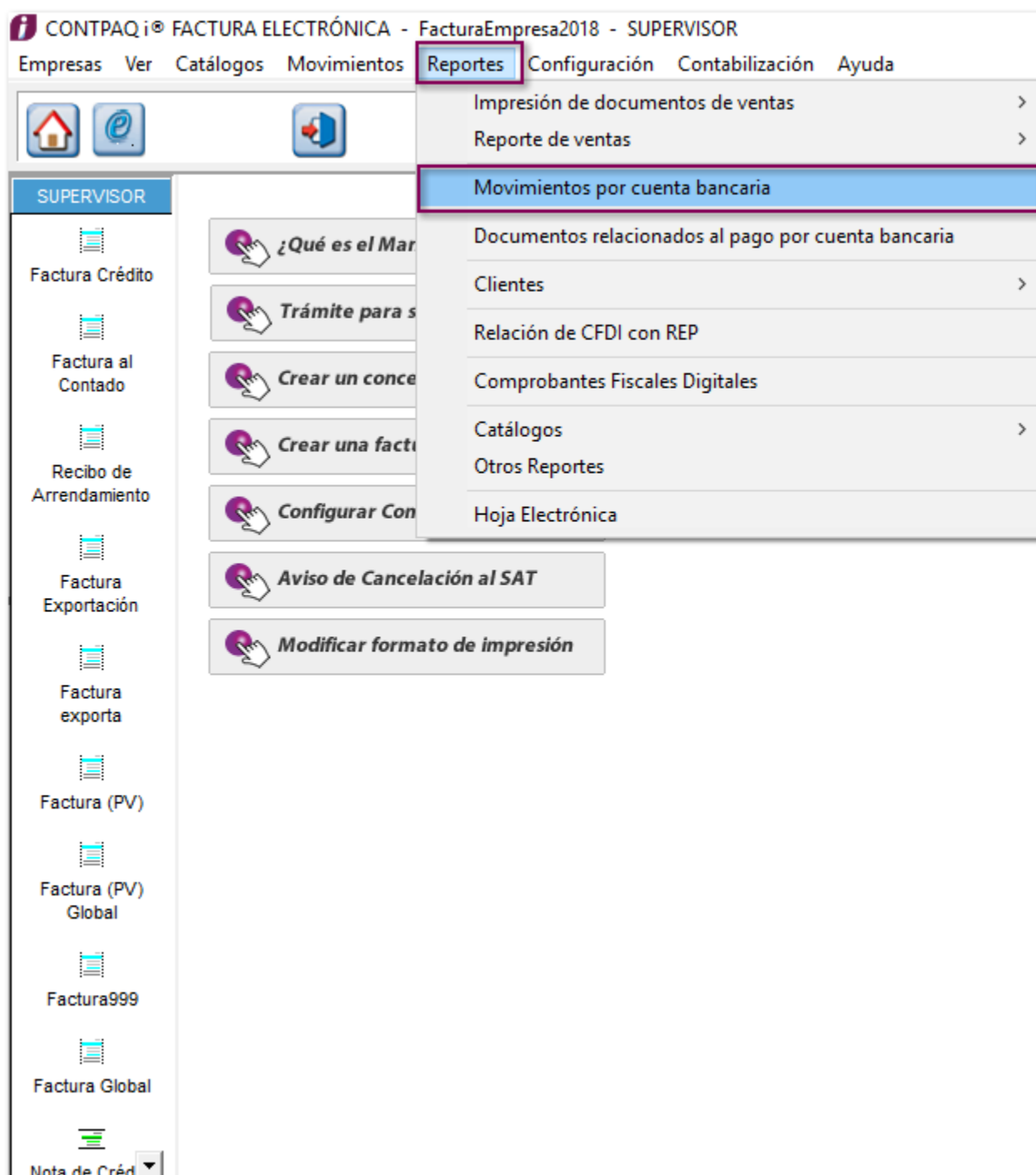
## Reportes de movimientos bancarios.

### Beneficio

A partir de esta versión, en el reporte de: "**Movimientos por cuenta bancaria**" se agregó la columna de "**Forma de pago**", la cual, mostrará la clave de la forma de pago en la descripción de la misma, ejemplo; 03 - Transferencia electrónica de fondos.

### Configuración

Para mostrar este reporte, ingresa al menú **Reportes**, y selecciona la opción **Movimientos por cuenta bancaria**.



En el reporte de movimientos bancarios se añadió la columna de **Forma de pago** entre la columna moneda y la columna número de operación.

Después de elegir los filtros, el reporte se mostrará en **Excel®**:

Fecha Pago	Fecha Emisión	Serie	Folio	Concepto	Cliente/Proveedor	Cargo/Abono	Moneda	Forma de Pago	Número C
Factura Electrónica									
<b>FacturaEmpresa2018</b>									
Movimientos por Cuenta Bancaria									
Del: 01/JUL/2017 Al: 31/JUL/2018									
Número de Cuenta: 102938476519029									
Alias: Banjio									
26/JUL/2018			1	Pago del cliente	Cliente007	100.00	MXN	01 - Efectivo	
26/JUL/2018			2	Pago del cliente	Alejandro Flores	300.00	MXN	02 - Cheque nominativo	

Las formas de pago de acuerdo al anexo 3.3 son:

Clave	Descripción
01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondos
04	Tarjeta de crédito
05	Monedero electrónico
06	Dinero electrónico
08	Vales de despensa
12	Dación en pago
13	Pago por subrogación
14	Pago por consignación
15	Condonación
17	Compensación
23	Novación
24	Confusión
25	Remisión de deuda
26	Prescripción o caducidad
27	A satisfacción del acreedor
28	Tarjeta de débito
29	Tarjeta de servicios
30	Aplicación de anticipos
31	Intermediario pagos
99	Por definir

# Determinar el número de parcialidades en los egresos

C442

## Beneficio

A partir de ahora, se podrá determinar si se **consideran** o **no**, los **egresos** como parcialidades.

## Configuración

Esta nueva opción la podrás configurar desde la pestaña "**F@C**" ingresando al menú "**Configuración**", submenú "**Redefinir empresa**".

Redefinir empresa

Guardar Cuentas Ayuda Cerrar

Empresa:\* FacturaEmpresa2018  
Nombre largo: Factura Empresa 2018

9. Almacén Digital/Conexiones CFD/CFDI | 10. Complementos | 11. Personalización de Correo | 12. Expediente  
1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales | 4. Mascarillas | 5. Impuestos | 6. Clientes | 7. Vistas | 8. F@C

Anexo 20 3.3

Régimen fiscal: 601 F3 General de Ley Personas Morales

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 para la entrega de CFD/CFDI: C:\Compacw\Empresas\Empresa2018 F3

\* Obligatorio

- Con la opción **habilitada**: cualquier abono de la factura se considerará como una parcialidad.
- Con la opción **deshabilitada**: solo se consideran los pagos electrónicos.

Es decir, no cuentan como parcialidad los documentos relacionados a la factura de:

- Pagos tradicionales
- Notas de crédito
- Devoluciones sobre venta



**Nota:**

Por omisión la opción está **deshabilitada**.

Si se habilita la opción antes mencionada, después de haber generado un documento de tipo egreso, este será considerado como una parcialidad.

# Saldos iniciales

C449

## Beneficio

A partir de esta versión, para poder cumplir con lo que indica la ley en el sistema, se va a poder crear un **REP (Recibo Electrónico de Pago)** cuando los clientes pagan un saldo inicial (de un documento no timbrado dentro del sistema).

## Configuración

Este cambio consiste en permitir relacionar un CFDI, y aplica para los conceptos de:

- Factura
- Nota de crédito
- Honorarios del cliente
- Nota de cargo del cliente
- Pago del cliente
- Cheque recibido
- Abono del cliente
- Pagaré

Conceptos / Saldo Inicial del cliente con Certificado de pruebas

Guardar Nuevo Fórmulas Domicilio Borrar Ayuda Cerrar

Código:\* 39 F3  Inactivo  
Nombre:\* Saldo Inicial del cliente

1. Datos Generales | 2. Impuestos y Retenciones | 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDI

**Datos generales del concepto:**

Naturaleza contable: Cargo Afecta existencia: No afecta existencia  
Forma preimpresa: F3  
Régimen Fiscal: F3  
Forma de pago por omisión: F3  
Cuenta bancaria por omisión: F3

**Configuración de la serie y el folio:**

Valor asumido

Serie: Escritura  
Folio: Escritura Consecutivo del Concepto 0

**Configuración del CFDI:**

Comprobante Fiscal Digital / CFDI  Asociar CFDI

**Datos del cliente:**

Nombre del Cliente: Lectura Dirección fiscal: Oculto  
R.F.C.: Oculto Fecha vencimiento: Oculto

**Datos de la moneda:**

Moneda: Escritura Tipo de cambio: Escritura

\* Obligatorio



**Importante:**

Los conceptos cuyo XML va a ser utilizado para el timbrado de REP son:

- Factura
- Honorarios del cliente
- Nota de cargo del cliente, incluyendo el concepto de Saldo inicial.

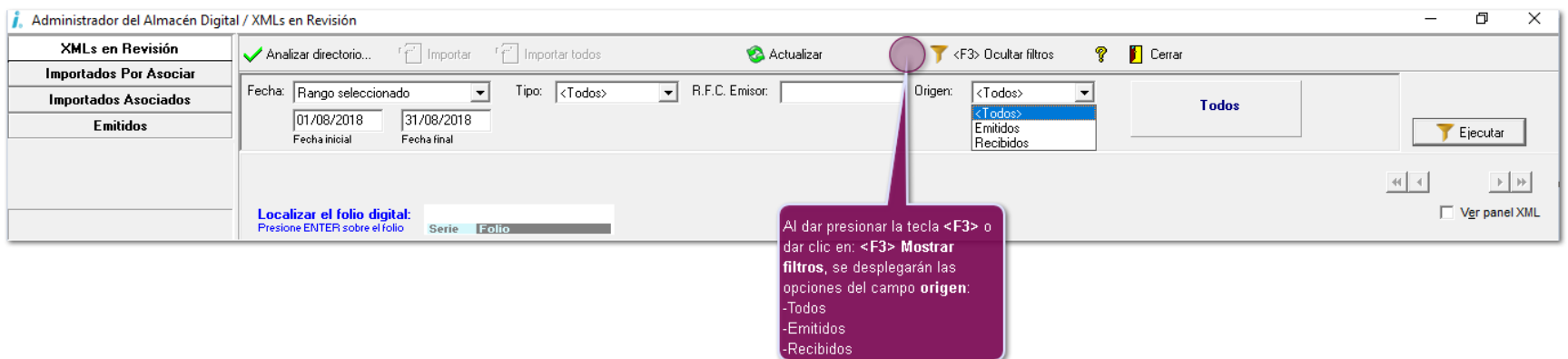
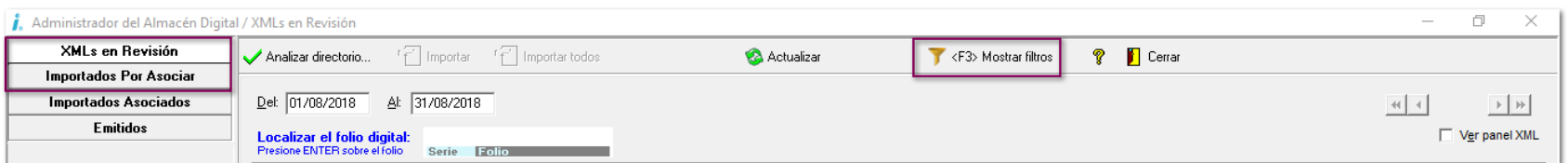
Ahora, ya se permite recibir un **XML** con el **RFC** igual al del emisor, este, es considerado de forma automática al cargarlo cargado como **"Emitido"**.



**Nota:**

Los documentos que van a poder ser cargados en el **Administrador del Almacén Digital** son solo **CFDIs** versión 3.2 y 3.3.

En los filtros de las vistas de **"XML en Revisión"** e **"Importados por asociar"** se agrega una opción: **"Origen"** para indicar el origen del documento, en este caso si se requieren ver todos, sólo documentos emitidos o solo los recibidos.

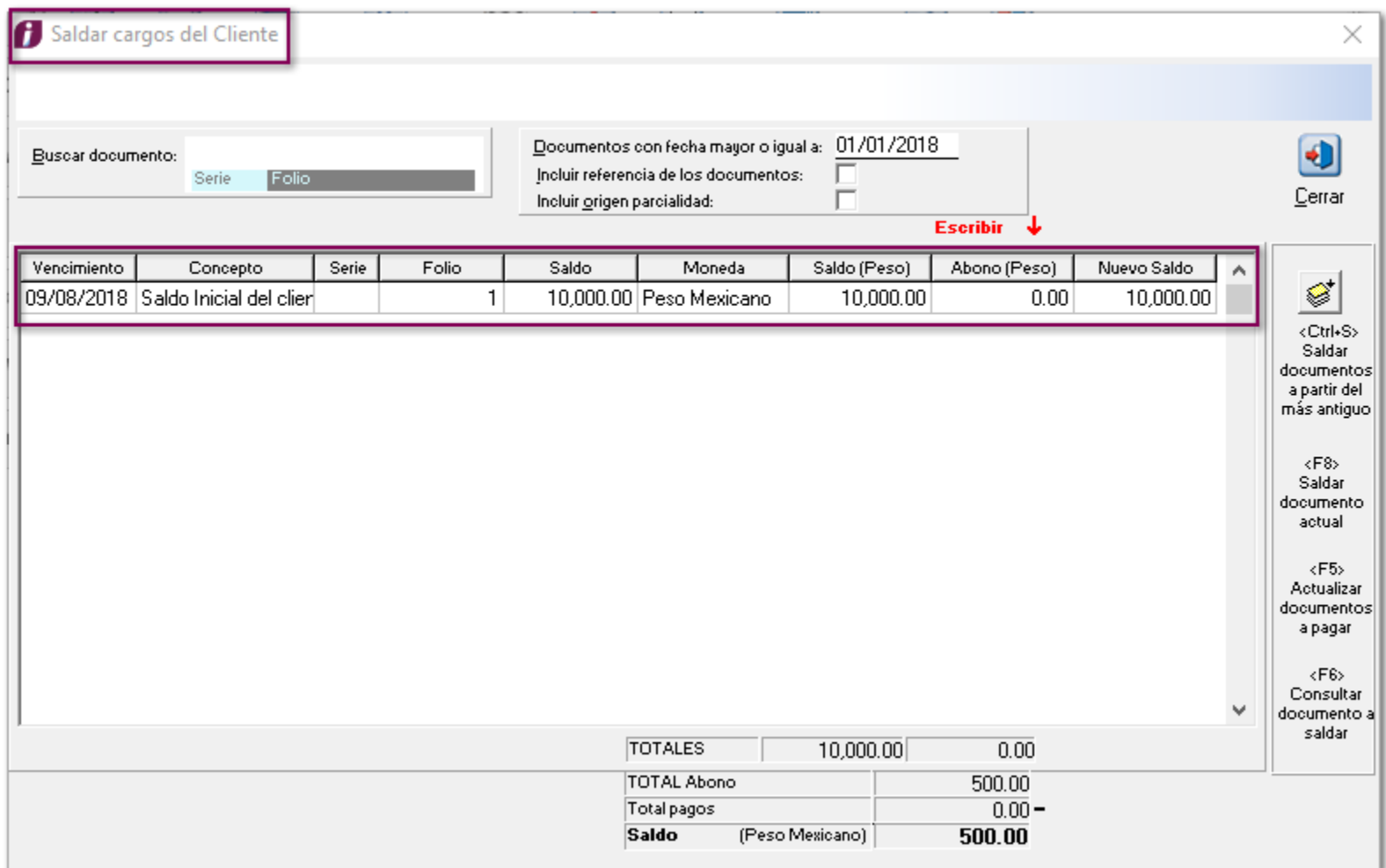


Se mostrarán columnas para mostrar información del **RFC Emisor** y **RFC Receptor**.

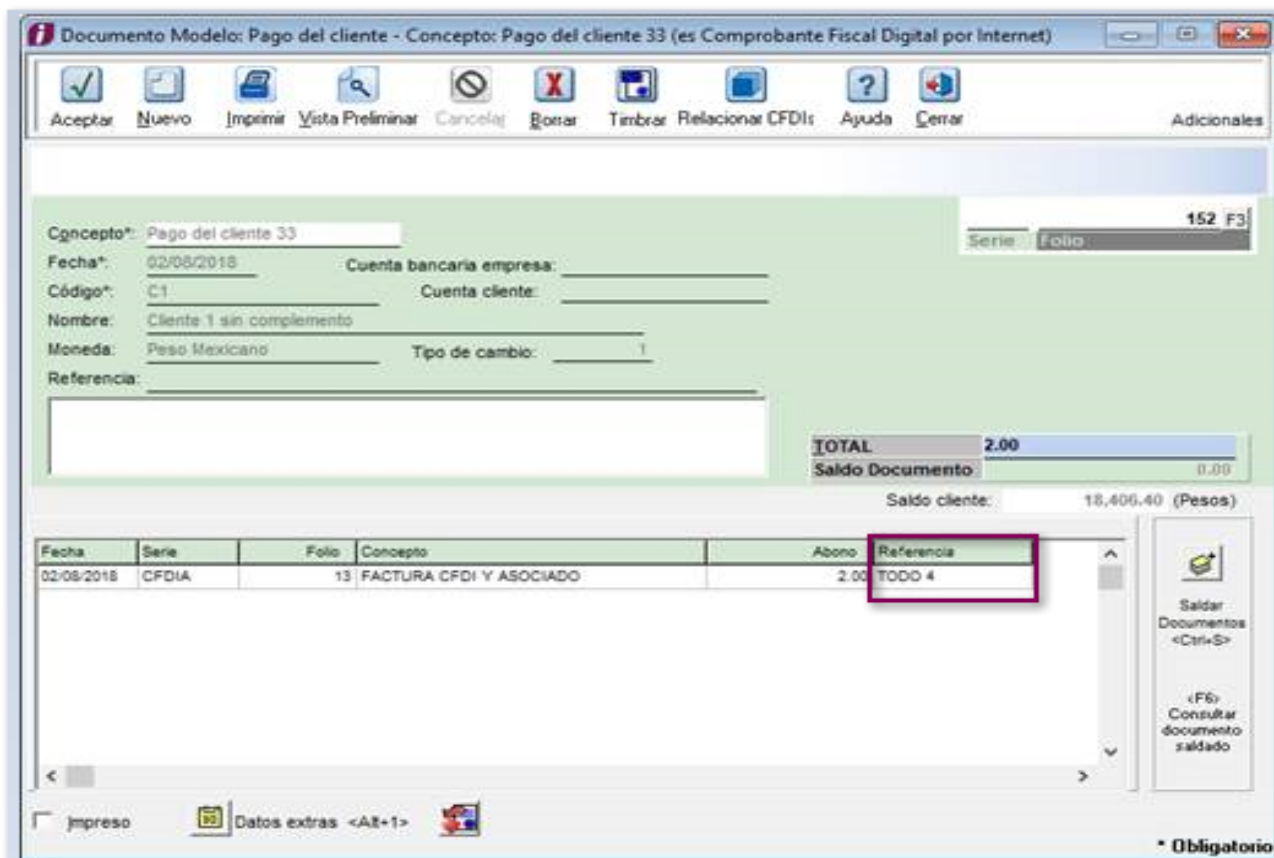
## Documentos.

Una vez con figurado el concepto para Recibir CFDI, en el documento se mostrará la opción que permite seleccionar y asociar un XML previamente cargado en el *Administrador del Almacén Digital*.

Cuando se trata de pagos electrónicos **REP**, se modifica el filtrado de los documentos con saldo pendiente para que al momento de saldar los documentos por medio del **REP** también se muestren los documentos que tienen un **CFDI asociado**.



Al saldar el documento se puede desplegar la columna de "Referencia" para identificar a qué serie y folio del XML pertenece el saldo inicial.



En el cuadro de resumen de pagos de los abonos de clientes, también se agrega la columna de "Referencia".

Se podrá incluir la opción "Incluir referencia de los documentos" para que se muestre la columna Referencia en el resumen de pagos.

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo	Referencia
13/03/2018	Honorarios cliente 3	HC	3	26.68	Peso Mexicano	26.68	0.00	26.68	
22/03/2018	Factura 33 crédito	LAN	319	232.00	Peso Mexicano	232.00	0.00	232.00	
22/03/2018	Nota de Cargo al Clien		8	116.00	Peso Mexicano	116.00	0.00	116.00	
06/04/2018	Factura 33 crédito	LAN	339	107.00	Peso Mexicano	107.00	0.00	107.00	
30/05/2018	Factura 33 crédito	LAN	352	1,740.00	Peso Mexicano	1,740.00	0.00	1,740.00	
12/06/2018	Factura 33 crédito	LAN	353	39.44	Peso Mexicano	39.44	0.00	39.44	
10/07/2018	FACTURA CFDI Y A CFDIA		1	348.00	Peso Mexicano	348.00	0.00	348.00	
10/07/2018	FACTURA CFDI Y A CFDIA		2	696.00	Peso Mexicano	696.00	0.00	696.00	
25/07/2018	FACTURA CFDI Y A CFDIA		7	348.00	Peso Mexicano	348.00	0.00	348.00	
25/07/2018	Factura 33 crédito	LAN	356	348.00	Peso Mexicano	348.00	0.00	348.00	
30/07/2018	Nota de Cargo al Clien		15	6.60	Peso Mexicano	6.60	0.00	6.60	
30/07/2018	FACTURA CFDI Y A CFDIA		9	348.00	Peso Mexicano	348.00	0.00	348.00	
02/08/2018	FACTURA CFDI Y A CFDIA		13	39.44	Peso Mexicano	39.44	2.00	37.44	TODO 4
10/08/2018	Nota de Cargo al Clien		16	116.00	Peso Mexicano	116.00	0.00	116.00	
<b>TOTALES</b>						<b>9,624.84</b>	<b>2.00</b>		
<b>TOTAL Abono</b>							<b>2.00</b>		
<b>Total pagos</b>							<b>2.00 =</b>		
<b>Saldo (Peso Mexicano)</b>							<b>0.00</b>		

### Timbrado de REP.

Al momento de timbrar el documento **REP** que está saldando un documento con **CFDIs asociados**, sólo tomará del **XML** asociado (para los nodos **pago10:DoctoRelacionado**) la **serie**, **folio** y **IdDocumento** (UUID documento relacionado); para el **MetodoPagoDR** se asumirá el PPD; para **NumParcialidad** se reinicia la cuenta. Los demás datos **TipoCambioDR**, **MonedaDR**, **ImpSaldoInsoluto**, **ImpSaldoAnt** e **ImpPagado** se tomarán de lo capturado en el documento que se está saldando.



#### Nota:

Cuando se asocia un **XML** al documento, en la referencia del documento se guardará la **serie** y **folio** del **XML**, siempre y cuando no se tenga una referencia previamente capturada.

# Consideraciones

1. Sólo se considera la información de un **CFDI** al momento de ser pagado, por lo que, cuando un documento esté configurado para que permita emitir un **CFDI**, y también permita asociar algún **CFDI** responderá a lo que se haga primero en el documento.

1.1. Cuando se emite el documento, se deshabilitarán las opciones del **Administrador del Almacén Digital (AAD)** que permiten la asociación de **CFDI**, una vez timbrado el documento se mostrará el **UUID** del **CFDI** emitido.

1.2. Cuando se asocie algún **CFDI** al documento, se deshabilitarán las opciones que permiten timbrar y relacionar **CFDIs** al documento, una vez terminada la asociación aparecerá la leyenda: "Documentos asociados en el **Administrador del Almacén Digital (AAD)**".

2. Cuando se trata de pagos electrónicos **REP**, se modifica el filtrado de los documentos con saldo pendiente para que al momento de saldar los documentos por medio del **REP** no sólo aparezcan los documentos que sean **CFDI** timbrados, también se mostrarán los documentos que tienen un **CFDI** asociado, independientemente de si el documento es **CFDI** o **tradicional**, o si está timbrado o no. Se debe poder saldar los documentos con **CFDIs** asociados, ya sea con doble click y con la opción de Saldar desde el más antiguo.

3. **Terminal especializada.** Desde la terminal especializada, se pueden realizar pagos electrónicos "**REP**", en los que se paguen documentos tanto timbrados como con **CFDIs** asociados, siguiendo las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

# Moneda de la cuenta en documento de pago

C450

## Beneficio

Ahora, al crear un **Recibo Electrónico de Pago**, el sistema asignará la moneda de la cuenta bancaria de la empresa.

## Configuración

Este cambio se aplicará para los documentos que manejan cuentas bancarias.

Se tendrá que configurar una cuenta bancaria con su moneda correspondiente, desde el menú **Configuración**, submenú **Cuentas bancarias**.

**Cuentas bancarias**

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

1. Datos Generales | 2. Usuario | 3. Expediente

**Número de cuenta:\*** 102938476519029 F3

**Alias:\*** Banjio

04/05/2018  
Fecha de registro  
 Inactiva

**Moneda:\*** Peso Mexicano F3

**Banco:\*** 030 F3 R.F.C. del banco: BBA-940707-IE1  
BAJIO  
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Clave Descripción

CLABE:

Saldo del mes: 900.00 F3

Saldo anual: 900.00 F3

\* Obligatorio

En el menú **Configuración**, submenú **Redefinir empresa**, se asignará la cuenta bancaria por omisión que tendrá la empresa.

**Redefinir empresa**

Guardar
 Cuentas
 Ayuda
 Cerrar

**Empresa\*:** FacturaEmpresa2018  
**Nombre largo:** Factura Empresa 2018

9. Almacén Digital/Conexiones CFD/CFDI | 10. Complementos | 11. Personalización de Correo | 12. Expediente  
 1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales | 4. Mascarillas | 5. Impuestos | 6. Clientes | 7. Vistas | 8. F@C

**Datos de la Empresa:**

**R.F.C.:** PEC-100615-SAA      **C.U.R.P.:** - - -  
**Registro de Cámara:** \_\_\_\_\_      **Cuenta Estatal:** \_\_\_\_\_  
**Representante Legal:** \_\_\_\_\_  
**Solicitar contraseña cada:** 0 minutos  
**Contabilización simultánea:**

**Asociar logo...** C:\Compacw\Empresas\Empresa2018\LogoEmpresa.jpg  
**Asociar cedula...** \_\_\_\_\_

102938476519029      **F3** Banjio  
 Cuenta bancaria por omisión      Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Clave Descripción

**Ubicación de archivos:**

**Empresa:** C:\Compacw\Empresas\Empresa2018  
**Respaldos:** C:\Compacw\Empresas\Empresa2018\Respaldo  
**Empresa contabilidad:** \_\_\_\_\_ **F3**

**\* Obligatorio**

Al crear un documento de pago, la moneda del documento debe coincidir con la moneda seleccionada para la cuenta bancaria.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente

Aceptar  
  Nuevo  
  Imprimir  
  Vista Preliminar  
  Cancelar  
  Borrar  
  Ayuda  
  Cerrar  
 Adicionales

Concepto\*: Pago del cliente    F3    Serie: 5    Folio: F3  
 Fecha\*: 09/08/2018    Cuenta bancaria empresa: \*\*\*\*\*9029    BAJIO / Banjio  
 Código\*:    Cuenta cliente:    Nombre:    Moneda: Peso Mexicano    Tipo de cambio: 1.0000  
 Referencia:

TOTAL	0.00
Saldo Documento	0.00

Saldo cliente: 0.00 (Pesos)

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono

Impreso  
  Datos extras <Alt+1>

\* Obligatorio



**Nota:**

En caso de que **no** se haya seleccionado una cuenta, se podrá seleccionar cualquier moneda que el cliente permita, y al cambiar la cuenta bancaria el documento asumirá la moneda de la cuenta.

Los diferentes escenarios al crear un documento son:

Si la moneda de la factura es diferente a la del pago y la moneda del pago es diferente a la moneda base, **el importe se convertirá con el tipo de cambio del pago.**

Si la moneda de la factura es diferente a la del pago y la moneda del pago es igual a la moneda base, **el importe se convertirá con el tipo de cambio de la factura.**



**Nota:**

En esta versión, los documentos que manejan cuentas bancarias son:  
**(Cargos al cliente, abonos al cliente , cargos al proveedor, abonos al proveedor).**

# Mejoras para el Anexo 20 v3.3

A partir de esta versión, se implementarán mejoras que están relacionados con el Anexo 20 v3.3. Los nuevos cambios son los siguientes:

- ✓ **Relacionar** un documento distinto al permitido.
- ✓ Mejoras en el Código Bidimensional (CBB).

# CFDIs relacionados

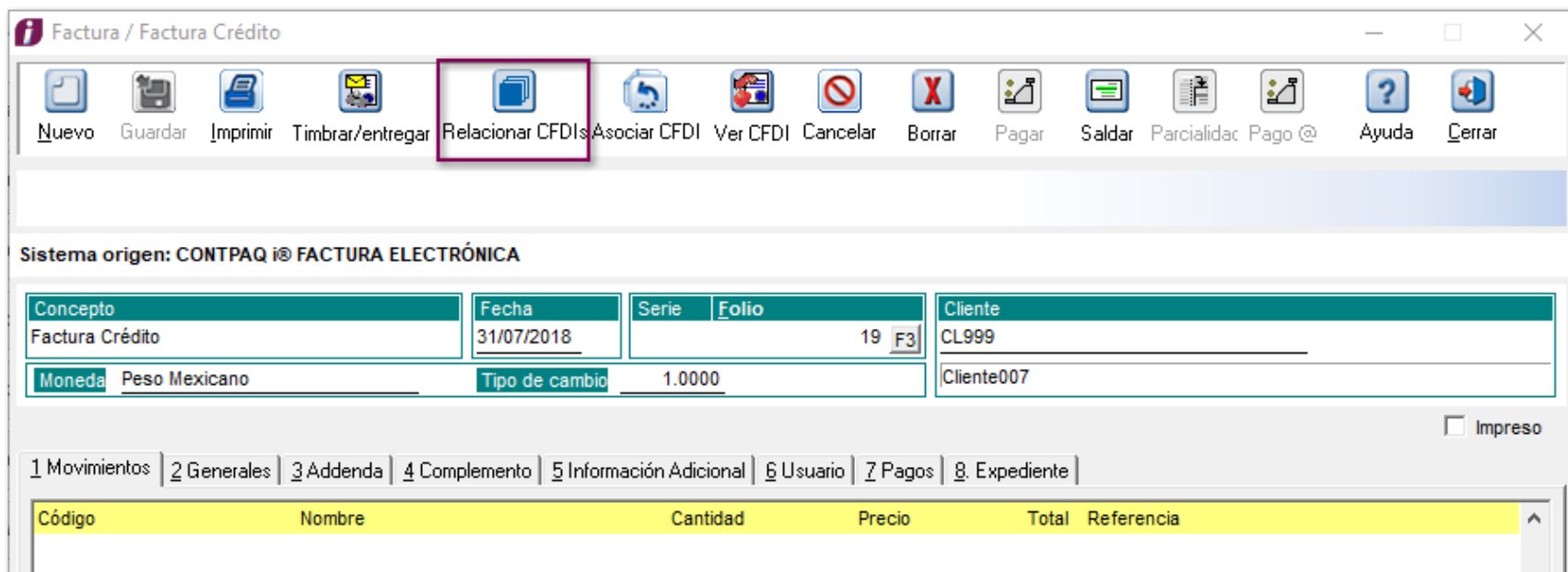
C439

## Beneficio

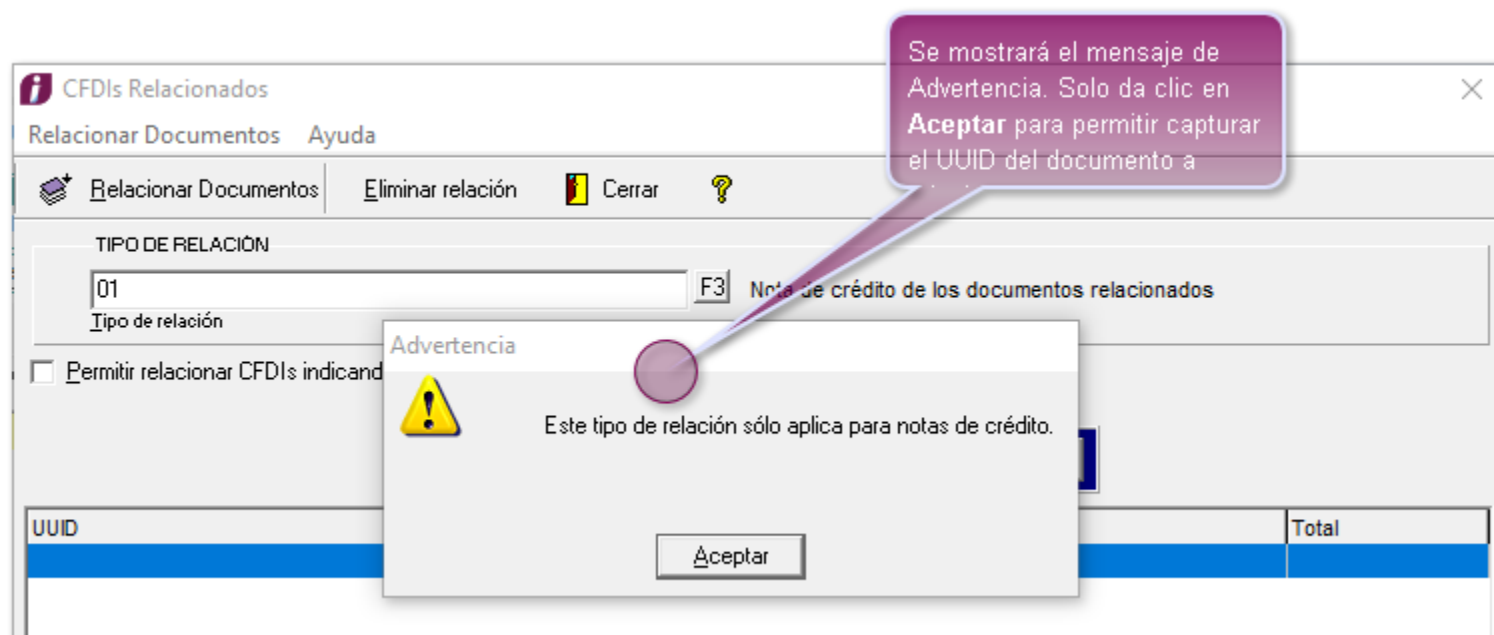
A partir de esta versión, al momento de asignar en el documento un **Tipo de relación** distinto al permitido se mostrará un mensaje de **Advertencia**.

## Configuración

Al capturar un documento e ingresar a la opción **Relacionar CFDI**, te permitirá seleccionar entre los **Tipos de relación** disponibles en el catálogo del SAT.



Cuando se agregue un Tipo de relación **no** recomendado, se mostrará el siguiente mensaje de **Advertencia**:



Aceptando el mensaje anterior, se habilitará la casilla "*Permitir relacionar CFDI's indicando únicamente el UUID del CFDI*", y se tendrá que capturar de forma manual el UUID del CFDI a relacionar.

**CFDIs Relacionados** X

Relacionar Documentos Ayuda

---

Relacionar Documentos | 
 Eliminar relación | 
 Cerrar | 
 ?

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

Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI   
UUID de CFDI a relacionar

Agrega documento
Elimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total

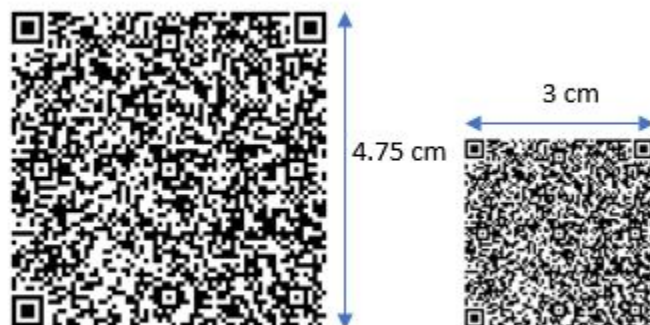
# CBB Representación impresa

C457

## Beneficio

A partir de esta versión, el tamaño del **CBB** en la representación impresa de un documento, se visualizará de manera mas reducida.

Anteriormente, el tamaño del **CBB** se mostraba amplio y generaba mucho espacio en los documentos.



# Nuevas Addendas

C443

## Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Factura electrónica** cuenta con nueva addenda, de tal forma que podrás emitir comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.

## Configuración

En esta versión, se agregó la siguiente addenda:

## Sodimac

Se incluyeron los siguientes campos de captura desde el *documento, pestaña - Addenda*.

- Número de proveedor.
- Número de orden de compra.
- Número de recepción.

The screenshot shows the 'Factura / Factura Crédito' window in the CONTPAQi Factura Electrónica system. The 'Sistema origen' is 'CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA'. The main data fields are:

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	24/07/2018		11 F3	CL999

Additional fields include 'Moneda' (Peso Mexicano) and 'Tipo de cambio' (1.0000). The 'Cliente' field is set to 'Cliente Moni'. A 'Impreso' checkbox is present.

The navigation menu includes: 1 Movimientos | 2 Generales | 3 Addenda | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente. The '3 Addenda' tab is selected.

**Datos generales de la Addenda:**

Addenda: Sodimac Detecno

The configuration area for the 'Sodimac' addenda includes three input fields:

- Número de proveedor
- Número de orden de compra
- Número de recepción

\* Obligatorio



# Complemento Estado de Cuenta de Combustibles de Monederos Electrónicos 1.2

C445

## Beneficio

Es un complemento para la expedición de facturas por los emisores autorizados de monederos electrónicos, a los contribuyentes adquirentes de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, para identificar el tipo de combustible y cuota que aplica a la enajenación de gasolina y diésel de conformidad con el artículo 2- A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente.

## Configuración

Para capturar el complemento **Estado de Cuenta de Combustibles de monederos electrónicos 1.2 (ECC)** cuando se factura productos que son combustible realiza el procedimiento que se explica en el siguiente caso práctico:



Haz [clic aquí](#) para consultar el caso práctico

# Creación de PDF

C452

## Beneficio

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

## Configuración

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

Anteriormente en el archivo **PDFCreator.ini** se configuraba la impresora a utilizar, en esta versión, se realizó un cambio en el archivo **Vistas.ini** ubicado en **C:\Program Files (x86)\Compacw\Facturacion** en donde por omisión se tiene el valor **2**, que quiere decir que la generación del **PDF** se realizará con el nuevo componente.

Si se desea regresar a utilizar **PDF Creator** se tendrá que modificar el valor del campo **Activar** en el archivo **Vistas.ini**

Estos son los valores que se pueden asignar dependiendo la impresora que se quiera utilizar:

0 = PDF Pilot  
1 = PDFCreator  
2 = PDFdll

## Ejemplo:

```
[GenerarPDF]  
Activar=2
```

# Copiado de documentos

C455

## Beneficio

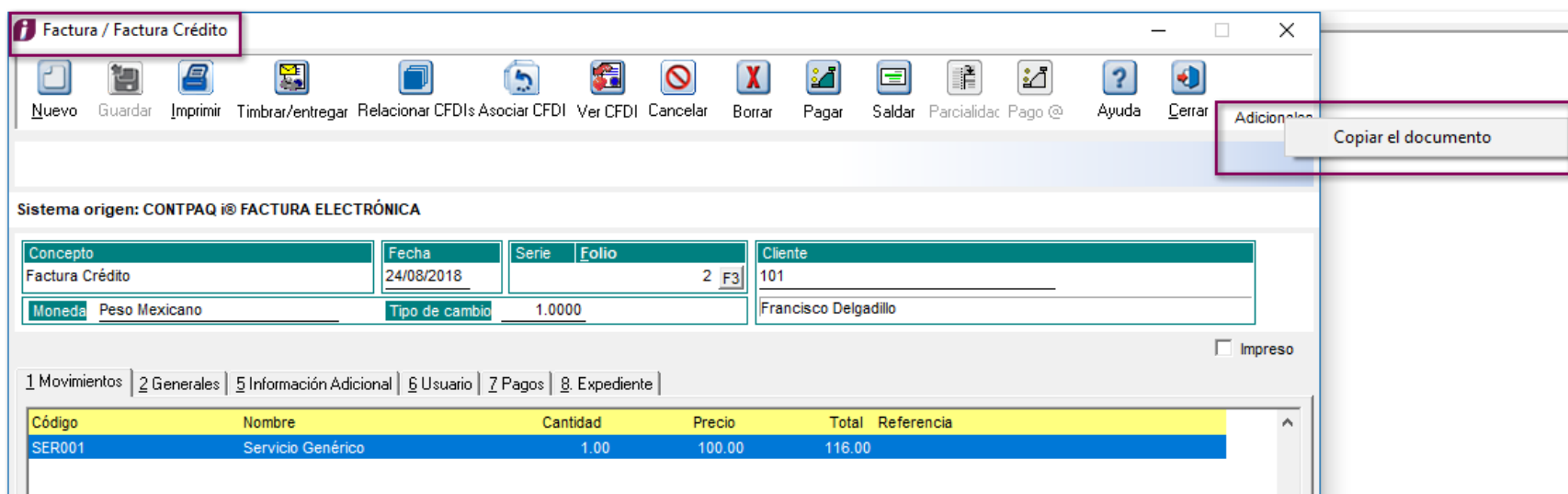
A partir de esta versión, se podrá copiar documentos con el objetivo de agilizar el proceso de captura.

## Configuración

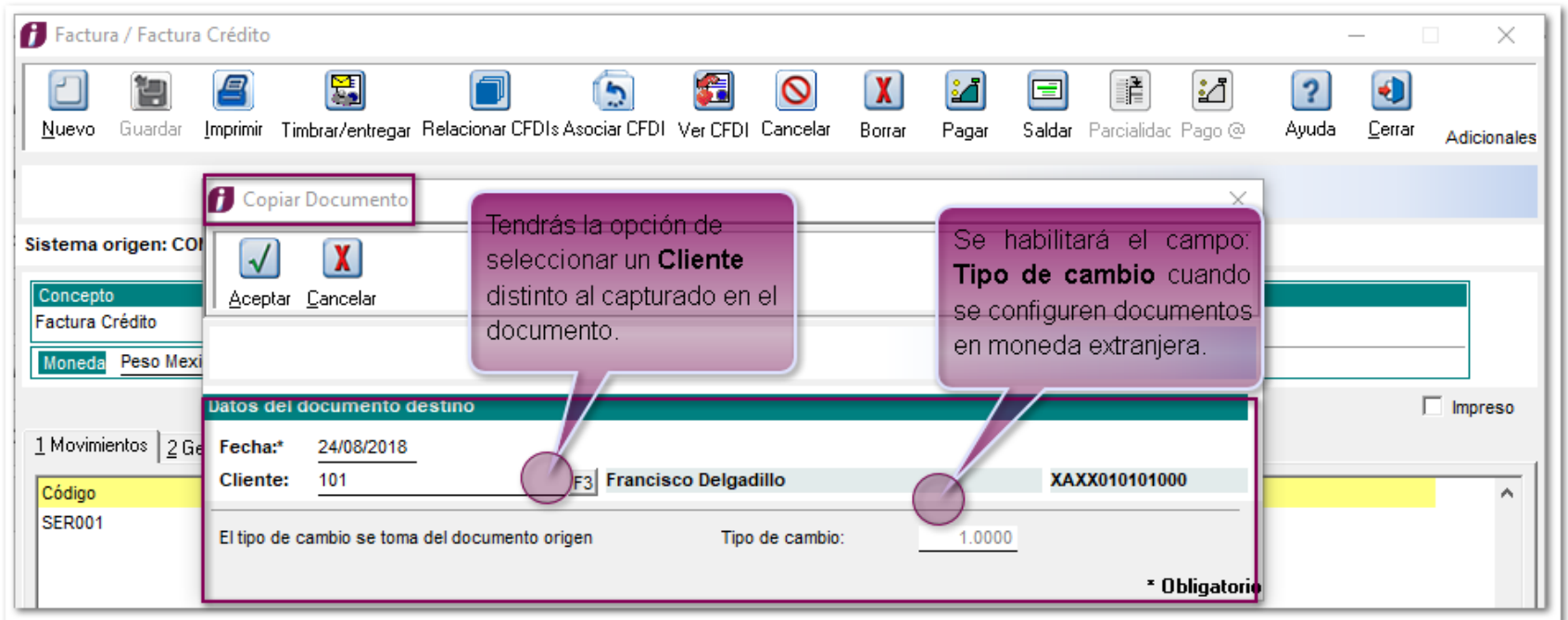
Dentro del documento a copiar existirá un menú emergente: "**Adicionales**", el cual tendrá la entrada de menú para el copiado de documentos.

Al seleccionar esta entrada se mostrará un diálogo para la selección del **Cliente** y **Fecha del documento** nuevo. Por omisión, se tendrá la fecha actual y el cliente del documento.

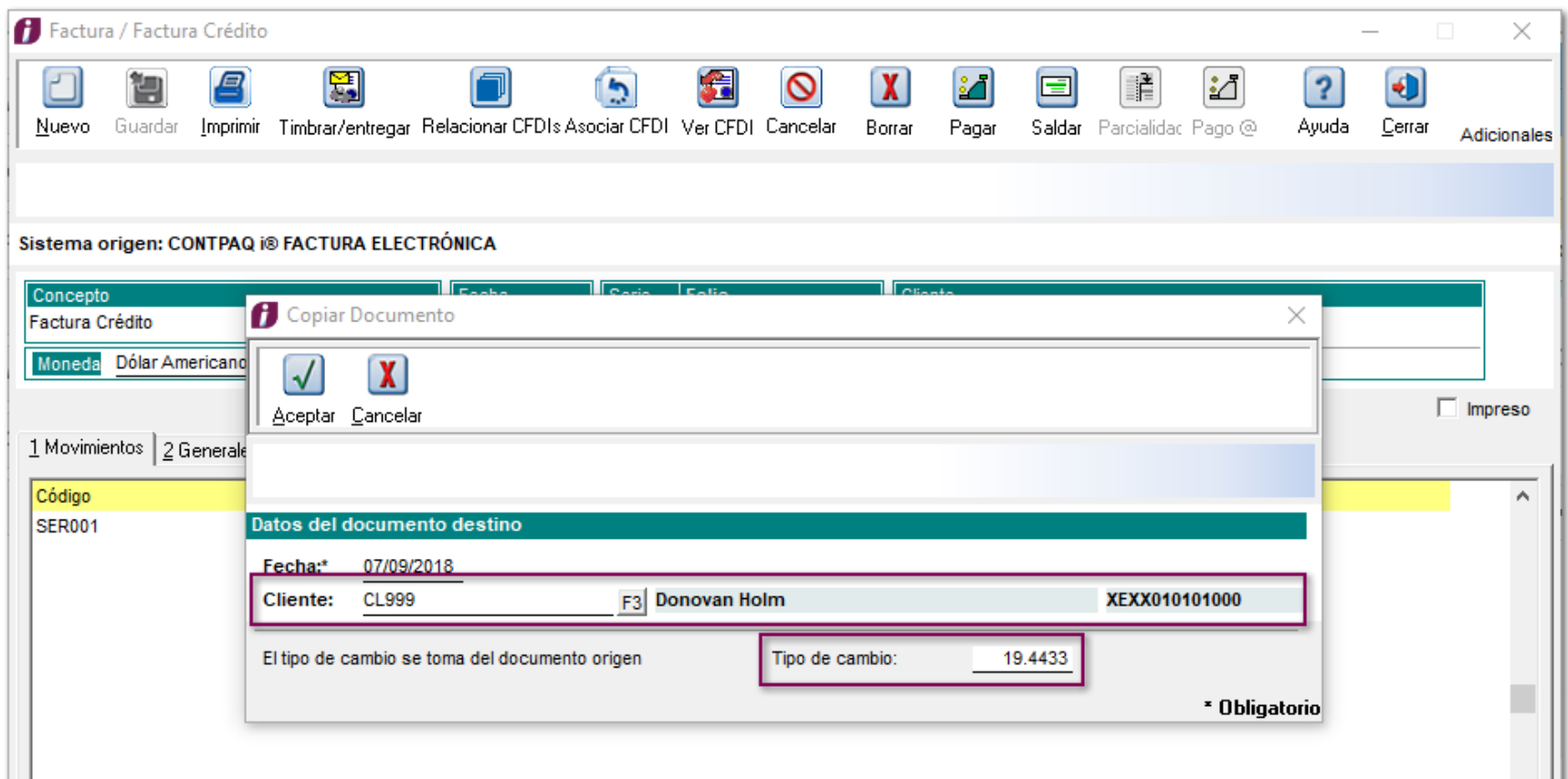
Los documentos también podrán ser copiados con las teclas rápidas **Ctrl + C**.



Al copiar el documento, se mostrará una ventana donde se podrá modificar el **Cliente** y la **Fecha del documento**.



En el caso de los clientes con **moneda extranjera** se podrá **modificar el tipo de cambio**.



### Nota:



- Al realizar la copia de un documento con moneda Pesos Mexicanos, se podrá seleccionar cualquier Cliente.
- Cuando se realice la copia de un documento que tenga asignada una moneda extranjera, se podrán seleccionar sólo los Clientes de la misma moneda del documento original.

Una vez finalizado el **copiado del documento**, el nuevo documento permanecerá abierto.

**f** Factura / Factura Crédito

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

Sistema origen: CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	07/09/2018		18 F3	CL999
Moneda	Dólar Americano	Tipo de cambio	19.4433	Donovan Holm

Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
SER001	Servicio Genérico	1.00	100.00	116.00	



#### **Nota:**

- Los campos extra del documento, y las observaciones del movimiento, **no** serán copiados.
- Solo podrán copiar documentos los usuarios que tengan el permiso de "**Crear documentos**".
- La información de las **addendas** **no** serán copiadas.
- El **saldo** del **cliente** se verá afectado al realizar la copia del documento.

Sólo se copiarán los siguientes documentos:

- Factura
- Honorarios del cliente
- Nota de Cargo al Cliente

### **Complementos**

Los **complementos** que se copiarán en caso de estar asignados al cliente del documento original son:

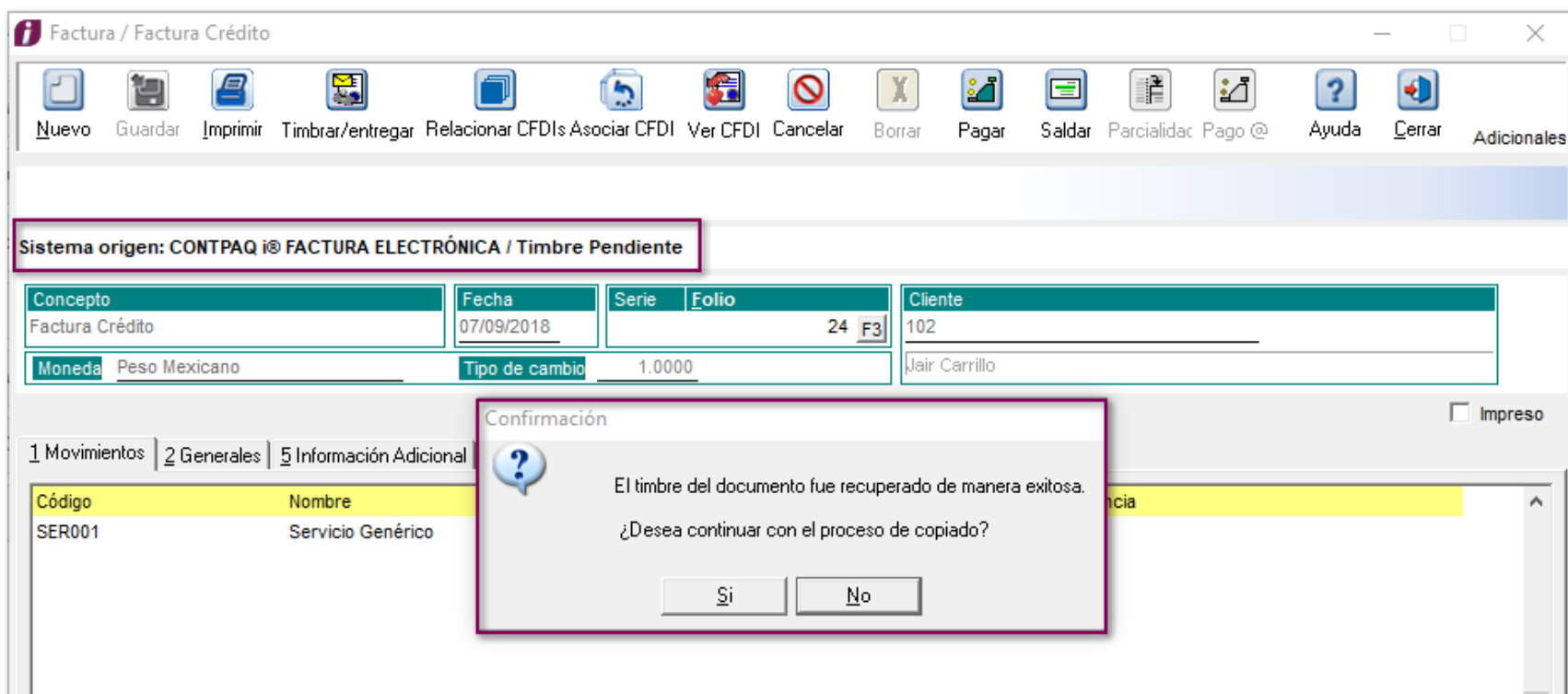
- **Compra venta de divisas**
- **Leyendas fiscales**
- **Servicios parciales de construcción**
- **Instituciones educativas privadas.**

## Documentos con timbre pendiente

El estatus: "timbre pendiente" se debe a que el documento no pudo ser timbrado por el PAC (por un error de conexión o un error no controlado) por lo que el sistema bloquea el documento para que no sufra modificaciones y evitar doble timbrado en el PAC.

Se podrán copiar los documentos con timbre pendiente con la siguientes consideraciones:

- Antes de realizar el copiado, el sistema intentará timbrar para tratar de recuperar el timbre.
- Se notificará al usuario mediante un mensaje el resultado del intento de timbrado y se le preguntará si aún así desea continuar con el proceso de copiado.



Factura / Factura Crédito

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

Sistema origen: CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbre Pendiente

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	07/09/2018		24 F3	102

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Cliente: Jair Carrillo

1 Movimientos 2 Generales 5 Información Adicional

Código	Nombre
SER001	Servicio Genérico

Confirmación

El timbre del documento fue recuperado de manera exitosa.  
¿Desea continuar con el proceso de copiado?

Si No

Impreso



### Nota:

Si el documento no se pudo timbrar y se va a realizar la copia, se recomienda pagarlo para evitar duplicar saldos.

# Incluir o no addenda al timbrar documento

D2197-2018032110006201

## Beneficio

Ahora, al momento de timbrar, el sistema permitirá al usuario decidir si el documento incluye o no la addenda asignada al cliente.

## Configuración

Al realizar la captura de un documento, en la ventana de **Envío de documentos Digitales**, al momento de emitir el CFDI se da la opción de si en el XML se incluye o no la addenda asignada al cliente, por lo que se tendrá que habilitar o deshabilitar la opción de **“Incluir Addenda”**.

Factura / Factura Crédito

Timbrar y/o entregar Ayuda Cerrar

Sistema origen:

Concepto  
Factura Crédito

Moneda Peso M

1 Movimientos

Código  
SER002  
PROD001

**Información para la emisión/timbrado**

Vigencia del Certificado:  
Desglosar IEPS

**Información del medio de entrega**

Encriptar entrega:  **Incluir Addenda**  Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original):  Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:  En Formato: Formato XML

**Configuración POP3 y Correo Electrónico**

1. Utilizar  2. Utilizar   
3. Utilizar  Envío Automático

Usuario POP3:  Correo Electrónico Adicional:   
Contraseña:  Recordar usuario y contraseña

**Configuración de Rutas y Archivos**

Formato Amigable: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\SAT20CFDHTMLFmtoAmig.htm  
Ruta en Disco: C:\Compacw\Empresas\Abastecedora de Cono\F0000000028.xml

Abrir el archivo  Abrir la carpeta  Copiar la ruta

Neto:	150,500.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	24,080.00	Total:	174,580.00	Saldo:	174,580.00
-------	------------	-------------	------	------------	-----------	--------	------------	--------	------------

\* Obligatorio

Anteriormente, sólo algunas addendas podían ser incluidas en documentos CFDI diferentes a los conceptos de Factura, por ejemplo; *Notas de cargo, notas de crédito o devoluciones*.

Actualmente, sólo las addendas que **no requieren información de producto o de movimientos** podrán incluirse en dichos documentos.



Addendas	
Liverpool V2	Chedraui XML 7.1
Wal-Mart	Chrysler
Comercial Mexicana	Soriana
Chedraui Texto Pipes	Kaltex
Home Depot EDI	HEB
Home Depot 7.1	Grupo CORVI
Gigante 7.1	TIENDAS GARCES
AMECE 7.1	AMECE EDI 7.1

Para consultar el resto de las addendas haz [clic aquí](#)

Para la emisión y timbrado masivo de documentos, se aplicarán las mismas reglas siempre y cuando se seleccione la opción de **entrega** al momento de timbrar y se habilite o deshabilite la opción “**Incluir Addenda**” en la pestaña de entrega, y aplicará la regla para los documentos del rango seleccionado para timbrar..

[Otros tickets relacionados...](#)

# Facturación Global en Excel®

C458

## Beneficio

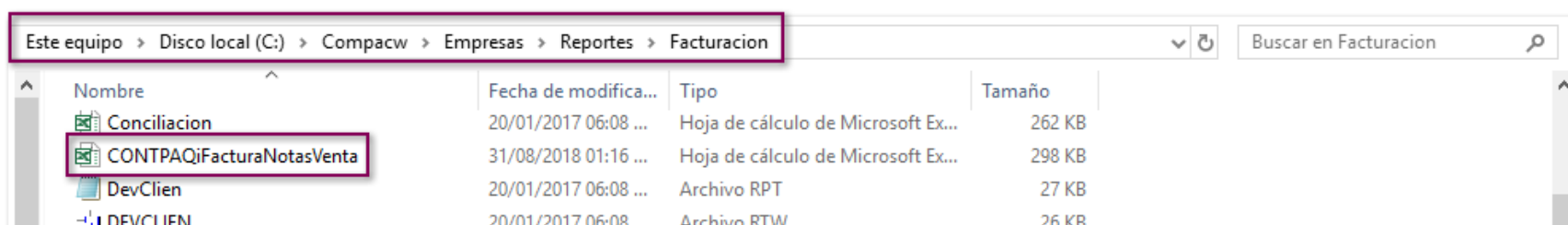
Para las empresas que actualmente manejan facturación global con **diferentes tasas** de IVA, en esta versión, el modelo de Factura Global en **Excel®**, se incluye **IVA tasa 0%** y **exento**, así como **descuentos** en cada una de las tasas.

## Configuración

Este modelo, funciona con empresas que tienen configurados **Precios de venta con IVA incluido**, y en empresas sin dicha configuración.

Se podrá generar documentos de **Factura Global** a partir del archivo de **Excel®**.

La ruta donde se encuentra el archivo **CONTPAQiFacturaNotasVenta.xls** es: **C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion**.



Se agregaron las siguientes columnas en la hoja electrónica:

Campo	Descripción
<b>Base de IVA 16%</b>	El valor capturado en este campo, es el importe que sumará la <b>Base de IVA al16%</b> .
<b>Descuento Base de IVA 16%</b>	Para este campo, se calculará el descuento correspondiente a <b>Base del IVA 16%</b> .
<b>Base de IVA 0%</b>	Cuando se capture un valor en este campo, tomará el valor previamente capturado, ya que no calculará ningún impuesto y se sumará al resultado.
<b>Descuento Base de IVA 0%</b>	En esta columna, el valor que se capture, no calculará IVA, sólo se restará al importe que se capture en <b>Base de IVA 0%</b> , en caso de tener algún descuento.
<b>Base de IVA Exento</b>	En esta columna, para el valor que se capture, no calculará IVA, sólo se sumará al importe total.
<b>Descuento Base de IVA Exento</b>	Al momento de capturar algún importe, este, se descontará del importe que tenga capturado en la columna <b>Base de IVA Exento</b> .
<b>Total Ticket</b>	Se mostrará el <b>Total</b> de las operaciones correspondientes, según lo capturado en cada columna.
<b>IVA Ticket</b>	Calculará automáticamente el importe del <b>Descuento Base de IVA 16%</b> de acuerdo a lo capturado.
<b>Precio Ticket</b>	En este campo, se visualizará el precio Total de la Nota de venta.

Capture los datos del documento que se generará:

Concepto: PVFGT F3  
 Fecha: 30/08/2018  
 Referencia:  
 Cliente: F3  
 Servicio: 01010101 F3

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

Forma de pago: 01=Efectivo

Generar documento...

ESTADO DEL PROCESO

	Captura del usuario		
	Calculo automático		
TOTAL documento:	\$0.00	\$0.00	

Ticket	Base de IVA 16%	Descuento Base de IVA 16%	Base de IVA 0%	Descuento Base de IVA 0%	Base de IVA Exento	Descuento Base de IVA Exento	Total Ticket	IVA Ticket	Precio Ticket

Estas columnas de color amarillo, serán exclusivas para captura por el usuario.

Las columnas color azul, son de referencia para verificar como se visualizarán los valores en el documento de Facturación Global de Notas de venta.

## Factura Global sin Precios IVA incluido



Captura la información correspondiente de las **Notas de venta** en el modelo de **Excel®**:

Da clic en el botón **Generar documento...** para crear dicho documento en el sistema.

Valida el importe total de documento.

Ticket	Base de IVA 16%	Descuento Base de IVA 16%	Base de IVA 0%	Descuento Base de IVA 0%	Base de IVA Exento	Descuento Base de IVA Exento	Total Ticket	IVA Ticket	Precio Ticket
NV1	50	25	25		25		79.00	4.00	100.00
NV2	50	25		5	25	5	69.00	4.00	100.00
NV3	50		25		25		108.00	8.00	100.00
NV4	50	25					29.00	4.00	50.00

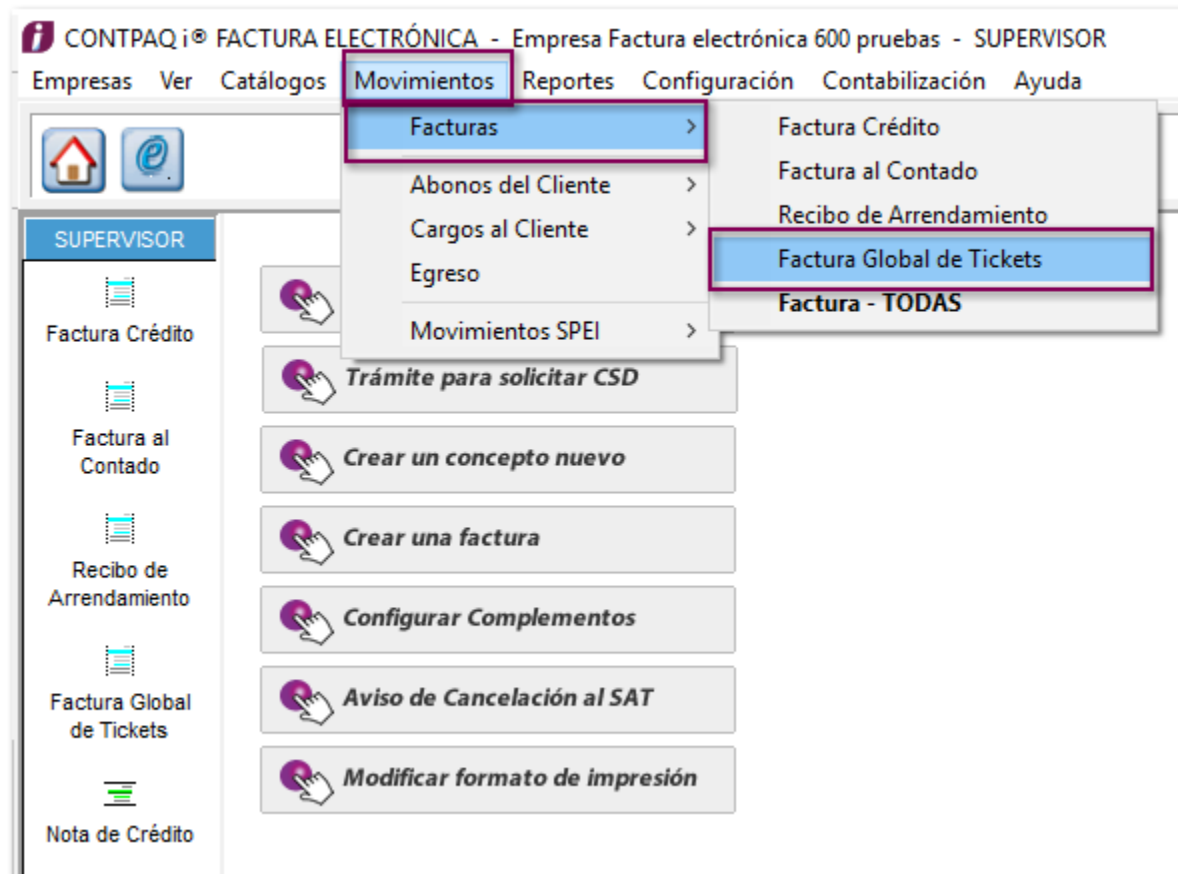


**Nota:**

Los clientes que se agreguen en el modelo de **Factura Global**, deberán tener el **RFC** genérico, es decir: **XAXX 010101 000**, el cual, es el correspondiente para público en general.

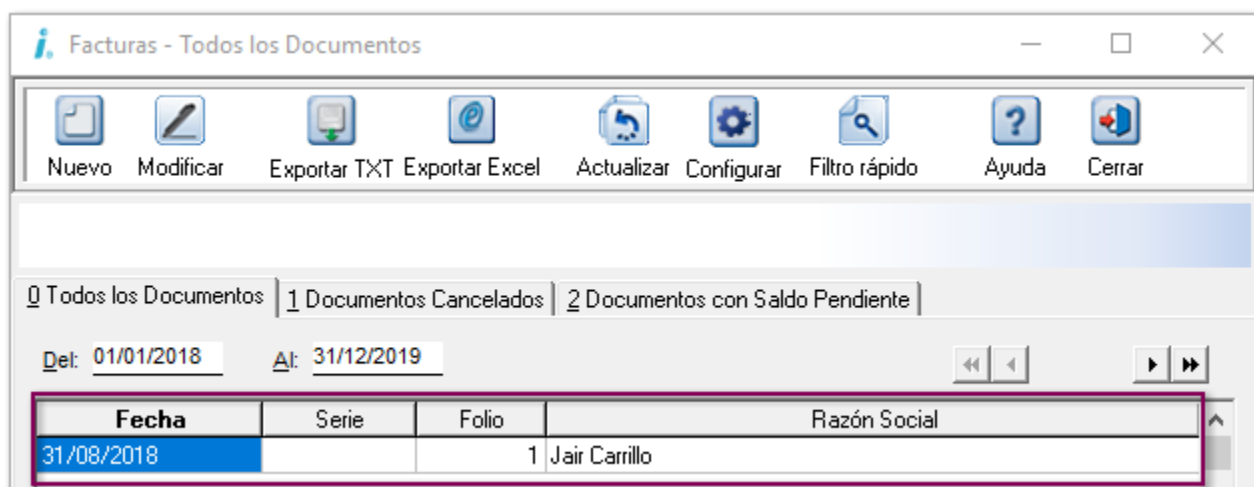
2

Una vez capturada la información y generado el documento, verifica el concepto en el sistema, desde el menú **Movimientos**, submenú **Facturas**, opción **Factura Global de Tickets**.



3

Se mostrará el documento creado desde la hoja electrónica de **Excel®**:



4

Revisa que el documento generado corresponda con los importes capturados desde el archivo **CONTPAQiFacturaNotasVenta.xls**.

### Factura Global con Precios IVA incluido

1

Tendrás que capturar la información correspondiente de las Notas de venta en el modelo de **Excel®**:

Haz clic en: **Generar documento...** para crear dicho documento en el sistema.

Capture los datos del documento que se generará:

Concepto: PVFGT Factura Global de Tickets Generar documento...

Fecha: 31/08/2018 Empresa configurada con Precios de venta con IVA incluido

Referencia: El precio unitario de cada ticket correspondera a la suma de las bases

Ciudad: CL001 Francisco Carrillo

Servicio: 01010101 Venta Forma de pago: 01=Efectivo

**ESTADO DEL PROCESO**

Factura Global de Tickets folio 3

Captura del usuario

Calculo automático

TOTAL documento: \$253.00 \$15.59

Ticket	Base de IVA 16%	Descuento Base de IVA 16%	Base de IVA 0%	Descuento Base de IVA 0%	Base de IVA Exento	Descuento Base de IVA Exento	Total Ticket	IVA Ticket	Precio Ticket
NV1	50	25	25		25		71.00	2.90	108.00
NV2	50	25	25	5	25	5	61.00	2.90	108.00
NV3	50		25		25		100.00	6.90	108.00
NV4	50	25					21.00	2.90	50.00

Valida el importe total del documento.

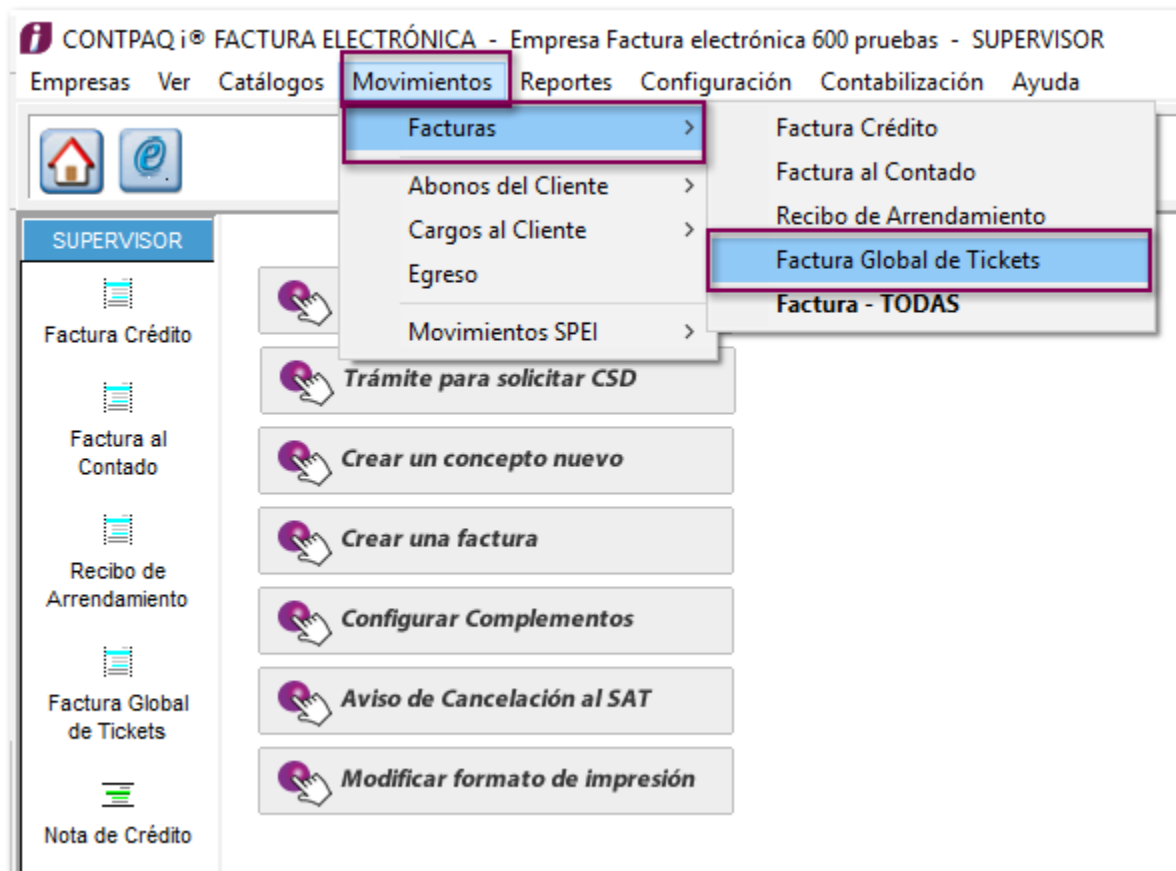


**Nota:**

Al agregar un cliente en el modelo de **Factura Global**, también deberá tener el **RFC** genérico, es decir: **XAXX 010101 000**, el cual, es el correspondiente para público en general.

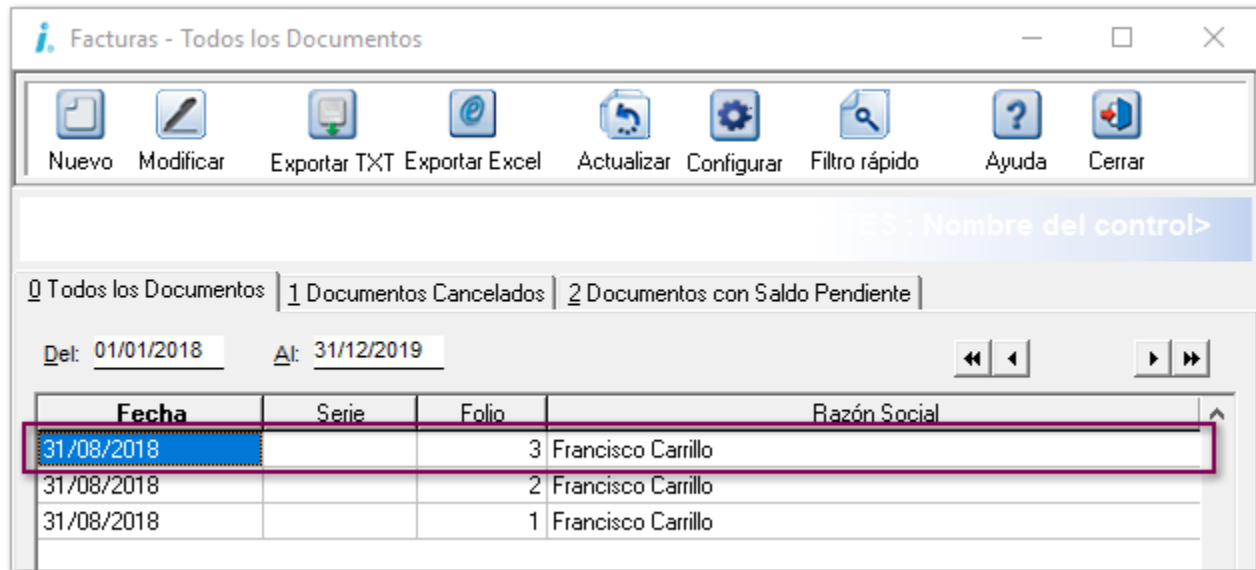
2

Cuando sea capturada la información y se genere el documento correspondiente, verifica el concepto en **CONTPAQi® Factura Electrónica**, desde el menú **Movimientos**, submenú **Facturas**, opción **Factura Global de Tickets**.



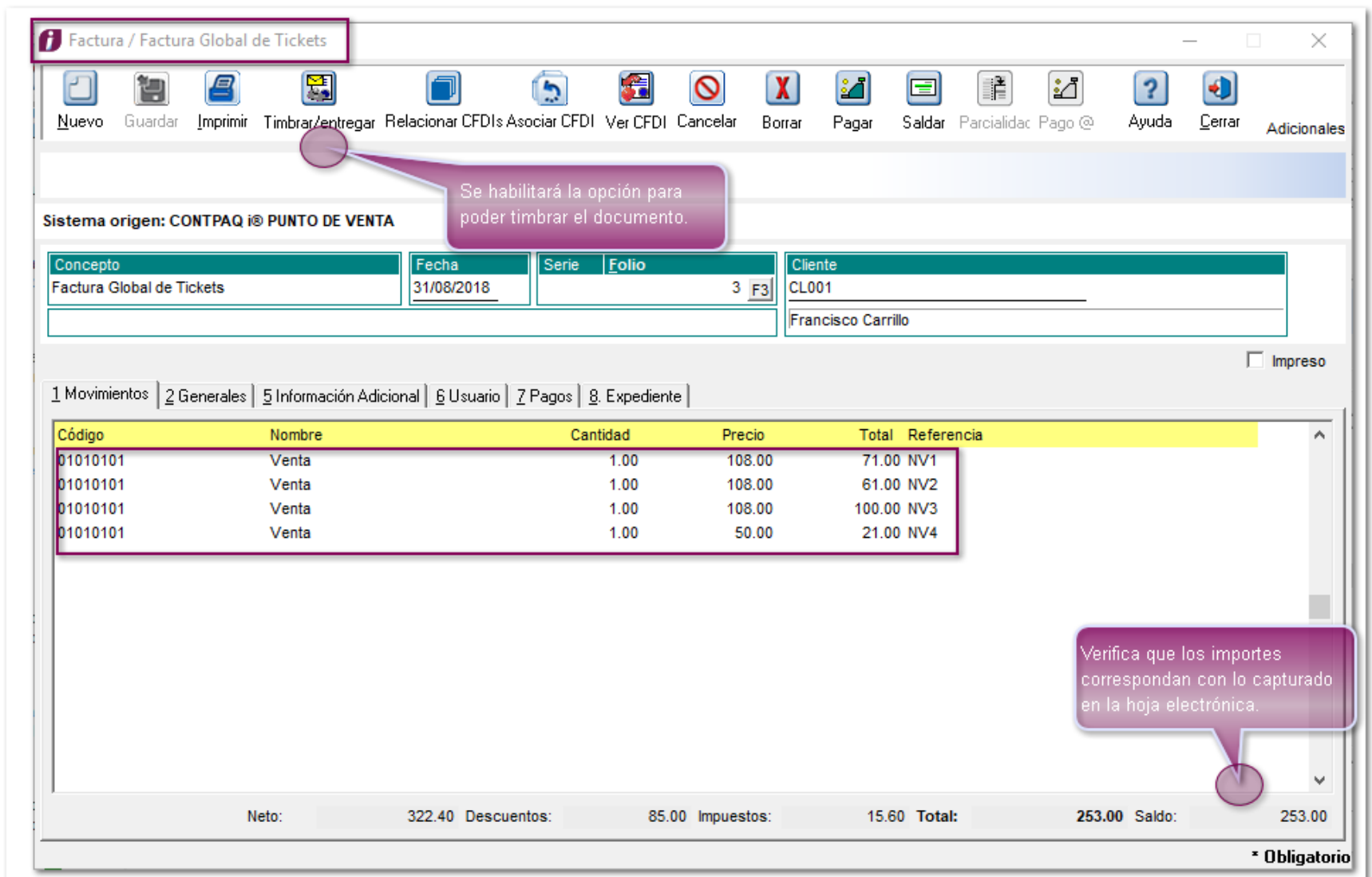
3

Se mostrará el documento creado desde la hoja electrónica de **Excel®**:



4

Verifica que el documento generado corresponda con los importes capturados desde el archivo **CONTPAQiFacturaNotasVenta.xls**.



# Mejoras

# Addenda

**Folio-Ticket:D2001-2017082910003843**

Anteriormente, en la addenda **Home Depot 7.1**, en el campo donde se muestra la información del *Tipo de empaquetado*, existía un carácter no identificado que asemejaba un espacio en blanco en el **XML** del documento.

Ahora, este carácter fue eliminado, y ya permite visualizar la información correctamente.

**Folio-Ticket:D2076-2017101310003323**

A partir de esta versión, se incluyó la sociedad "*F433 - EMBOTELLADORA MEXICANA DE BEBIDAS REFRESCANTES, SA DE CV*" en la addenda **Coca Cola FEMSA**.

En versiones anteriores no existía dicha sociedad en el listado de sociedades de la addenda.

**Folio-Ticket:D2077-2017101310006401**

A partir de esta versión, en la addenda **Mabe**, se añadió la *planta C009* en el campo de *Plantas de entrega*.

En versiones anteriores, no existía dicha planta.

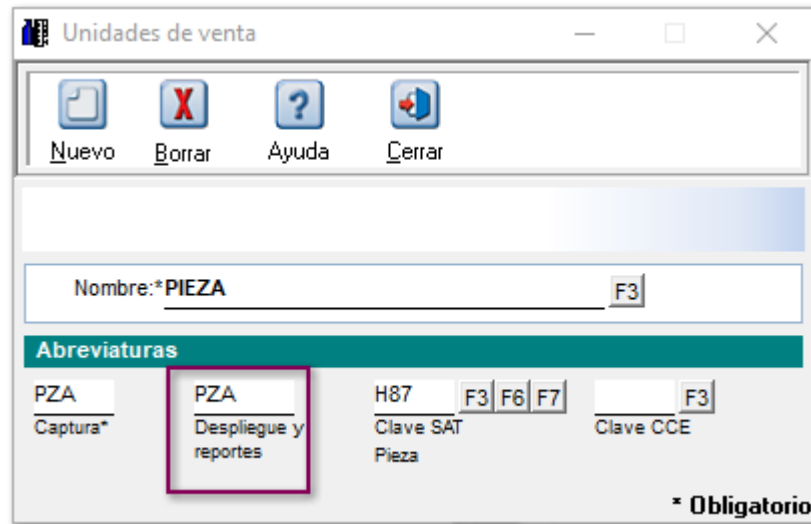
**Folio-Ticket:D2108-2017121210004535**

Ahora, en las addendas **Soriana** y **Soriana Versión 2**, se modificaron los *códigos* de las tiendas para que fueran asignadas de manera correcta.

Anteriormente, **Soriana** había cambiado algunos *códigos* de tiendas, por lo que no era posible asignarlas correctamente.

## Folio-Ticket:D2118-2017120510002461

A partir de esta versión, el usuario podrá ingresar la clave para las *Unidades de medida y peso* que él requiera que aparezca en el **XML** de los documentos que tengan asignada la addenda **Mabe**. Para esto, deberá ingresar la clave deseada en la abreviación para *Despliegue y reportes* en la configuración de **Unidades de venta**.



Anteriormente, al utilizar dicha addenda, se mostraba en el **XML** la clave **unidad SAT** para las *Unidades de medida y peso*.

**Folio-Ticket:D2143-2018012210001663**

Se agregan las siguientes sucursales de entrega a la addenda **TOKS**.

- **No. 383 Barranca W**
- **No. 386 Alameda W**
- **No. 388 Fray Servando W**
- **No. 397 Santa Fe Insitu**

**Folio-Ticket:D2144-2018012210001225**

Se agregan las siguientes sucursales de entrega a la addenda **TOKS**:

- **365 PLAZA AEROPUERTO**
- **404 LA FINCA HUIPILCO**
- **406 AVERANDA**

**Folio-Ticket:D2158-2018021310005461**

Se añadieron las siguientes sucursales de entrega a la addenda **TOKS**:

- **401 Patio Tlalpan**
- **410 City Insurgentes**

**Folio-Ticket:D2172-2018031410002021**

Anteriormente, al entregar un documento con la addenda **Faurecia**, en el formato **XML** se mostraba el campo *archivoAdjunto*, el cuál es incorrecto.

Ahora, dicho campo aparece como: *archivoadjunto*.

**Folio-Ticket:D2179-2018040610005854**

Ahora, al llenar los campos en la addenda **Sanmina**, se solicita el correo electrónico del proveedor al usuario.

Anteriormente, no se solicitaba al usuario dicha información.

**Folio-Ticket:D2190-2018041310000032**

En esta versión, se adicionó en el catálogo la tienda *FRONTERA*, para las addendas de **Soriana** y **Soriana Versión 2**.

**Folio-Ticket:D2195-2018041910001753**

Ahora, se mostrará correctamente la información de la addenda **COMERCIAL CITY FRESKO** al momento de timbrar y generar el XML.

Anteriormente, se mostraban datos adicionales sin haber capturado información, cuando se capturaba el domicilio de la empresa.

**Folio-Ticket:D2205-2018052210000933**

Se añadió la sucursal "**Latitud Polanco** " al listado de sucursales de entrega, en la addenda **TOKS**.

**Folio-Ticket:D2210-2018062610002735**

Anteriormente, el complemento **Pago a cuenta de terceros** *no* permitía que el RFC del tercero incluyera caracteres especiales. A partir de esta versión, el complemento permite que dicho RFC contenga caracteres especiales.

**Folio-Ticket:D2211-2018070310004097**

Se añadió la sucursal "Arenal "dentro del listado de *sucursal de entrega*, en la addenda **TOKS**.

**Folio-Ticket:D2212-2018070510000481**

A partir de esta versión, el sistema podrá generar Addendas de **AMECE 7.1** con el campo *xmlns* en la estructura del XML de manera correcta. En versiones anteriores no se podía generar el XML con este campo.

**Folio-Ticket:D2213-2018070510001498**

Ahora, el sistema podrá generar Addendas de **COMERCIAL CITY FRESKO** con el valor de *porcentaje correcto*.

En versiones anteriores, el valor de porcentaje se mostraba con tres decimales.

**Folio-Ticket:D2215-2018061910004551**

A partir de esta versión, el sistema podrá generar Addendas de **AMECE 7.1** con el nodo *alternatePartyIdentification* de manera correcta en el **XML**. En versiones anteriores el nodo *alternatePartyIdentification* contenía un salto de línea.

# Configuración

**Folio-Ticket:D2240-2017012310005231**

A partir de esta versión, se guardará de manera correcta un concepto con su certificado, y contraseña correspondiente con más de 120 caracteres.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: "*Access Violation*" al tratar de guardar el concepto.

# Conceptos

**Folio-Ticket:D2229-2018062110000639**

Ahora, se podrá agregar de manera correcta un **certificado** (CSD) al concepto configurado como **CFDI**.

En versiones anteriores, al momento de asignar el **certificado** (CSD) al concepto, en algunas ocasiones mostraba el mensaje: *"Error: falló la decodificación de información del certificado y su llave privada, los archivos no corresponden entre si"*

# Documentos

## **Folio-Ticket: D2136-2017121810004221**

A partir de ahora, se podrá seleccionar un concepto configurado como REP en la sección **Concepto por omisión para pagos**.

Anteriormente, el sistema no permitía seleccionar conceptos REP para configurarse como **Conceptos por omisión para pagos**.



### **NOTA:**

Se recomienda configurar un abono de tipo REP solo cuando sea obligatorio su uso.

Recuerda que la emisión del REP, solo es requerido cuando la factura se paga de manera diferida o en parcialidades, ya que si la factura se paga al momento, lo recomendable es usar un pago tradicional.

**Folio-Ticket: D2139-2018011110006152**

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, el sistema mostrará la imagen de **CBB** en la **representación impresa** de facturas globales.

**Folio-Ticket: D2178**

Ahora, se podrán aplicar pagos **no** electrónicos a las facturas que **no** estén timbradas, ya que anteriormente se mostraba deshabilitado el botón **"Pagar"**.

## **Folio-Ticket: D2196**

Ahora, el atributo de pagos "**TipoCambioDR**" se genera a seis decimales, haciendo un redondeo hacia arriba, anteriormente se dejaba a los decimales del tipo de cambio.

Con este cambio el cálculo de "**TipoCambioDR**" multiplicado por "**Monto**" se hace más preciso con la suma de los atributos "**ImpPagado**" de los documentos relacionados al pago.

**Folio-Ticket: D2199-2018050810003823**

[Otros tickets relacionados...](#)

Se realizaron las siguientes actualizaciones en la información de los bancos para poder timbrar de manera correcta:

- Se cambia el RFC del banco **CIBanco** de *CIB850918BN8* a *BNY080206UR9*
- Se cambia el nombre del banco **Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A** a *MUFG Bank México, S.A.Institución de Banca Múltiple Filial*
- Se agregó el banco, **Banco Inmobiliario Mexicano, S.A** con RFC *HCM010608EG1*

## **Folio-Ticket: D2202**

Ahora se mostrará correctamente la **descripción** de la **forma de pago** al utilizar la etiqueta: **%FORMAPAGODESC\_PAGO%** en un documento de pago.

Anteriormente no se mostraba las descripciones correspondientes.

**Folio-Ticket: D2209-2018061310003866**

A partir de ahora, se mostrará correctamente:

- El **subtotal de tasa IVA exento** con la etiqueta: %V/Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f\_NETODESCIVADOCEX\|%.
- El **subtotal de tasa de IVA 0** con la etiqueta: %V/Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f\_NETODESCIVADOC0\|%.

Anteriormente, se mostraban importes incorrectos al utilizar dichas etiquetas.

# Procesos

**Folio-Ticket: D2216-2018071210001493**

Desde ahora, el sistema mostrará correctamente la página para realizar la descarga de los **CEP**.

Anteriormente, en el sistema, al tratar de descargar **CEP (SPEI's)** desde **BANXICO**, se mostraba una ventana emergente con la alerta: *Se canceló la navegación a la página web.*

**Folio-Ticket: D2161-2017110510000045**

Ahora, en el formato amigable se mostrará correctamente el impuesto 4 que se asigne en el concepto. Para que permita mostrar dicho impuesto, se pueden agregar las siguientes etiquetas al formato utilizado, en la sección de movimientos/conceptos:

<b>Funcionalidad</b>	<b>Etiqueta</b>
<b>Código Tipo Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_TIPO_IMPUESTO_4_COD%
<b>Descripción Tipo Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_TIPO_IMPUESTO_4_DES%
<b>Base Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_BASE_IMPUESTO_4%
<b>Tipo Factor Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_TIPOFACTOR_IMPUESTO_4%
<b>Importe Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_IMPORTE_IMPUESTO_4%
<b>Porcentaje Impuesto 4</b>	%CONCEPTO_PORCENTAJE_IMPUESTO_4%

Anteriormente, no mostraba el cuarto impuesto configurado del documento.

**Folio-Ticket: D2194-2017111010005647**

En esta versión, se mostrará correctamente los conceptos de **Pago de Cliente** en la barra de *acceso directo*, aún cuando se tenga habilitada la opción de **"acceso"** con la *casilla en gris* configurado en un perfil del usuario.

Anteriormente, al tener habilitada la opción, no se mostraban los conceptos.

**SDK**

## **Folio-Ticket: D2185**

Ahora será posible asignar cualquier **tipo de relación** publicado por el **SAT** en algún tipo de documento sin ninguna advertencia.

Anteriormente, el sistema mostraba el mensaje: *Error: 130330 - Este tipo de relación sólo aplica para notas de crédito*, y realizaba validaciones para no asignar un tipo de relación específico.

Se hicieron modificaciones en las reglas de negocio aplicadas para los diferentes tipos de relación, en las que si se utiliza un tipo de relación no recomendado para el documento modelo, no permita asignar el tipo de relación.

**Timbrado**

**Folio-Ticket: D2107-2017120610005537**

Ahora, se permitirá timbrar un documento que tenga el **complemento** *"Pago a cuenta de terceros"* sin capturar la información en el campo "Calle".

Anteriormente, el complemento no permitía timbrar un documento sin capturar la información de la calle en el domicilio, y mostraba el mensaje: *"El archivo XML que representa el documento digital, no está bien formado. Error en la restricción minLength. De acuerdo con su tipo de dato, el atributo 'calle' no tiene un valor admisible."*

## **Folio-Ticket: D2200**

A partir de esta versión, ya se permite el timbrado de **REP** en pesos que **saldan facturas en moneda extranjera**.

En versiones anteriores, cuando se saldaba parcialmente una factura, se podría presentar el mensaje: *"CRP206 - La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto."*

## **Folio-Ticket:D2203-2018041310005975**

[Otros tickets relacionados...](#)

Anteriormente, el sistema no asignaba el **Uso de CFDI** al timbrar masivamente, y mostraba el mensaje:  
*"Para la sección de Receptor (Cliente/Proveedor) faltan los datos obligatorios: Uso CFDI Cuando el documento se genera con el modelo electrónico, Generación Masiva de Documentos".*

Ahora el sistema asigna el valor por defecto **P01** para el campo **Uso de CFDI** al crear un cliente.

# Apéndice

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

Folio	Ticket
<a href="#"><u>D2139</u></a>	2018011210001093 2018020910004871 2018020810000831 2018011710000987 2018040510001761 2018042710000266 2018050210002497 2018052410001036
<a href="#"><u>D2197</u></a>	2018053010003621 2018051610004923
<a href="#"><u>D2199</u></a>	2018040210004381 2018052210005876 2018061510001426
<a href="#"><u>D2203</u></a>	2018042410002699 2018011710007391 2018012910001927

# Listado de Addendas

## Addendas

Alsuper	3M
AMECE (GLN ALFANUMERICO)	ABB Proveedores Normales
American AXLE Material Directo	American Textil
American AXLE Material Indirecto	ARTHREX
Azul Ozono	AS Maquila México
Bimbo	ASOMEMPRI
Bodesa	Asonioscoc
CALIMAX	Asoprolimates
Capa de Ozono	Audi Material Productivo, Servicios y Otros
CEMEX	Benteler México
Cemex Contrato	Brazeway - CFD
Chrysler Material no Productivo	Brazeway - CFDI
Colgate	Calsonic Kansei
Comercial Mexicana Prefacturación	CENACE
Comex	Chedraui Edicom
Coppel	Coca cola Export
Coppel Muebles	COMA
Coppel Ropa	COMERCIAL CITY FRESKO
COSBEL	Comercial Mexicana Postfacturación
Detallista - Whirpool	Compas
Detallista AMECE 8	Corporación Rica
Detallista HEB	Cosma
Diconsa	Crisa Libbey
Farmacias Guadalajara CFD	Diageo
Farmacias Guadalajara CFDI	Dypasa
GLAXOSMITHKLINE	Fuller
GNP Seguros	General Motors (GM)
Grey	GNC
Grupo Comercial Control	GNP Daños y vida
GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL)	Grupo Modelo Recortado
Grupo Kowi	Indorama Ventures México
HEB (LEVICOM)	Industria Aceitera
HEB entrega al CAT	John Deere B2B
Hemsa	Jumex Amece
Iamsa	Koblenz
Iusacell	Kraft Foods
Key Plastics	La Ideal
La Costeña	Libbey

Lala	Loreal SLP
Lamosa Factura	Lowes
Lamosa Nota de Crédito	Mabe Devolución sobre venta
Liverpool - Detallista	Modelo
Loreal	Modelo Express
Loreal transportista	Mr Tennis
Mabe	PharmaAmigo
Mabe Amece	Pilgrim"s
Nissan	Productos Hospitalarios
Philip Morris	Prolamsa
Philips Mexicana	Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
San Francisco de Asis	Quaker
Seven Eleven	Schneider Electric México
Soler Palau	SCHULMAN
Soriana AMECE 7.1	Smart and Final
Soriana General (LEVICOM)	Soriana Versión 2
Super Neto	Thyssenkrupp
TV Azteca	TIMSA AMECE
Vitro	Tridonex
VOLKSWAGEN	Tyco Electronics Mexico S de RL
Volkswagen Fletes	Validación - AMECE EDI 7.1 -
Wal-Mart (LEVICOM)	VIPs
ZF SACHS Suspensión México	ZF Detecno

# Evalúa la documentación

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.C Brian Gustavo Ramos Torres

---

*Líder de producto* **CONTPAQi® Factura electrónica**

Generación de Conocimiento