



Carta Técnica

CONTPAQi®

Factura electrónica

Carta Técnica CONTPAQi®

Factura electrónica 6.1.0

Versión: 6.1.0

Liberación: 28 de noviembre 2018

20181128

Actualización

Sin costo para:

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

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

Licenciamiento

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

Serie Tradicional del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Factura Electrónica 6	CONTPAQi® Comercial Premium 4 AdminPAQ® 11.1.0

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 cuál se puede descargar desde el portar de **CONTPAQi®**.

Versión predecesora

CONTPAQi® Factura electrónica 6.0.1

Novedades

Cancelación con aceptación Emisor-Receptor

C2271

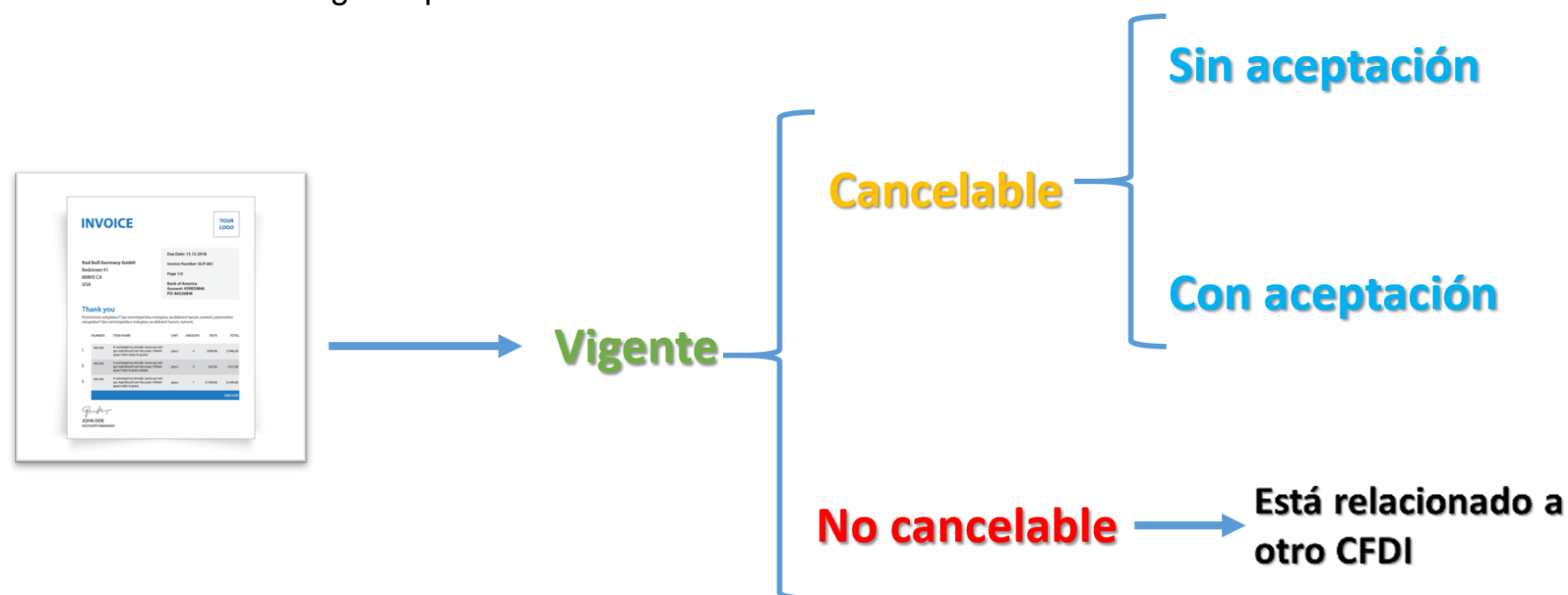
Beneficio

En la versión de **CONTPAQi® Factura electrónica 6.1.0** se implementó la característica para poder solicitar la cancelación de un CFDI utilizando el nuevo esquema de cancelación dispuesto por el SAT. Anteriormente el proceso de cancelación de las facturas se generaba por el emisor de forma automática, lo que provocaba el problema de cancelaciones injustificadas o dolosas de facturas ya pagadas.

Con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para el 2017 se modificó el artículo 29-A, con el cual se habilita a los contribuyentes receptores del CFDI para que sean informados de dicha cancelación y estén en posibilidad de aceptarla o rechazarla.

Consideraciones

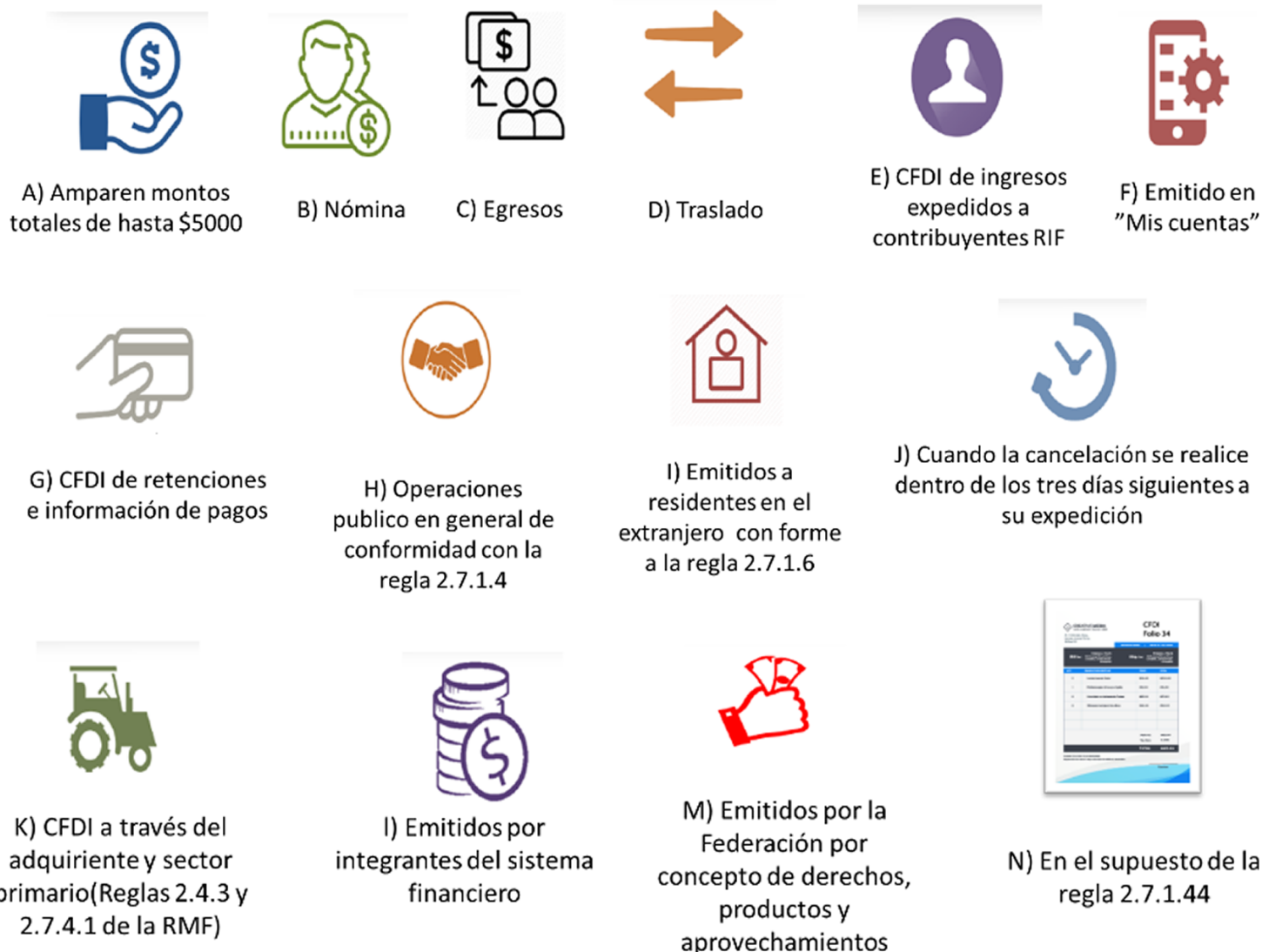
El estatus del CFDi vigente puede ser:



○ Cancelable sin aceptación

Una cancelación sin aceptación debe contar con alguno de los siguientes requisitos establecidos en **RMF 2018 regla 2.7.1.39**:

Cancelación SIN ACEPTACIÓN

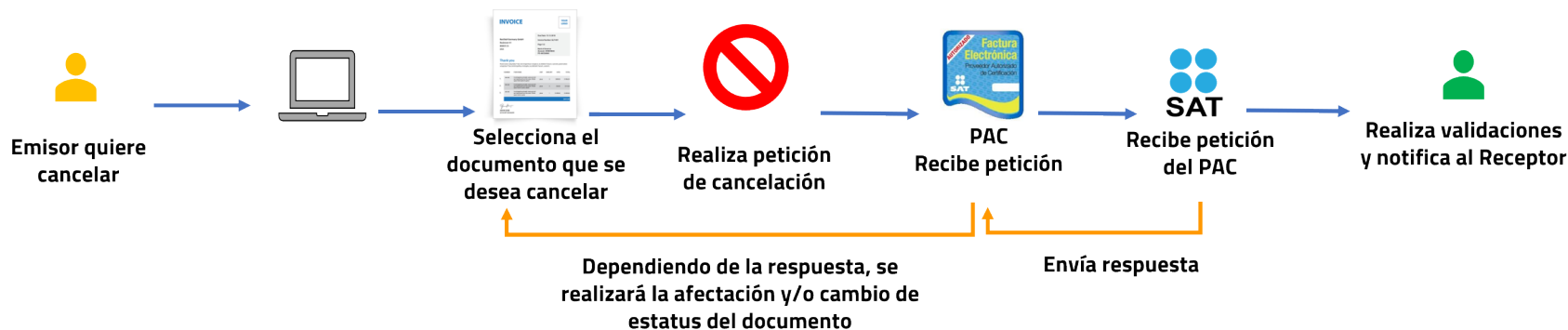


○ Cancelable con aceptación

El receptor del comprobante fiscal, recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna.

El SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de las cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación solicitadas a través del citado órgano desconcentrado.



Importante:

Si pasados 3 días hábiles (72 horas) no hay respuesta por parte del receptor, la cancelación automáticamente se tomará como aceptada y se considerará **cancelada por plazo vencido**.



Recuerda que es responsabilidad del Receptor, con base en la regla 2.7.1.38 de la resolución miscelánea fiscal del 2018, la cual indica:

"El receptor del comprobante fiscal recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna."

○ No cancelable

Un CFDI se considera **No cancelable** cuando esté relacionado con otro CFDI.

Para poder cancelarlo, deberá cancelarse previamente el CFDI al que está relacionado.

Video demostrativo

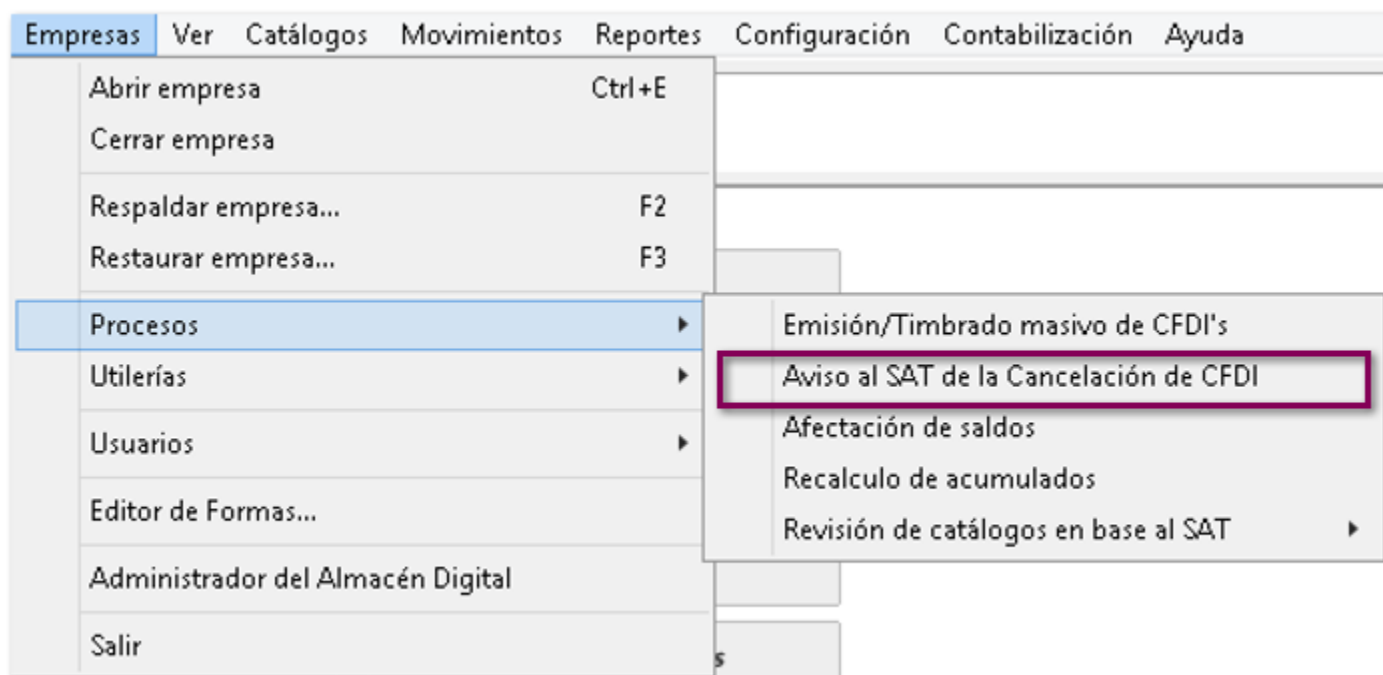
CONTPAQi
Software empresarial para el comercio

**Cancelación con
aceptación**

Emisor

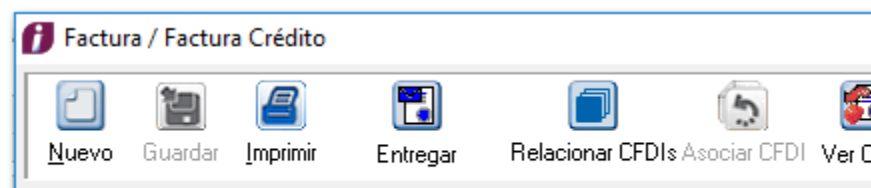
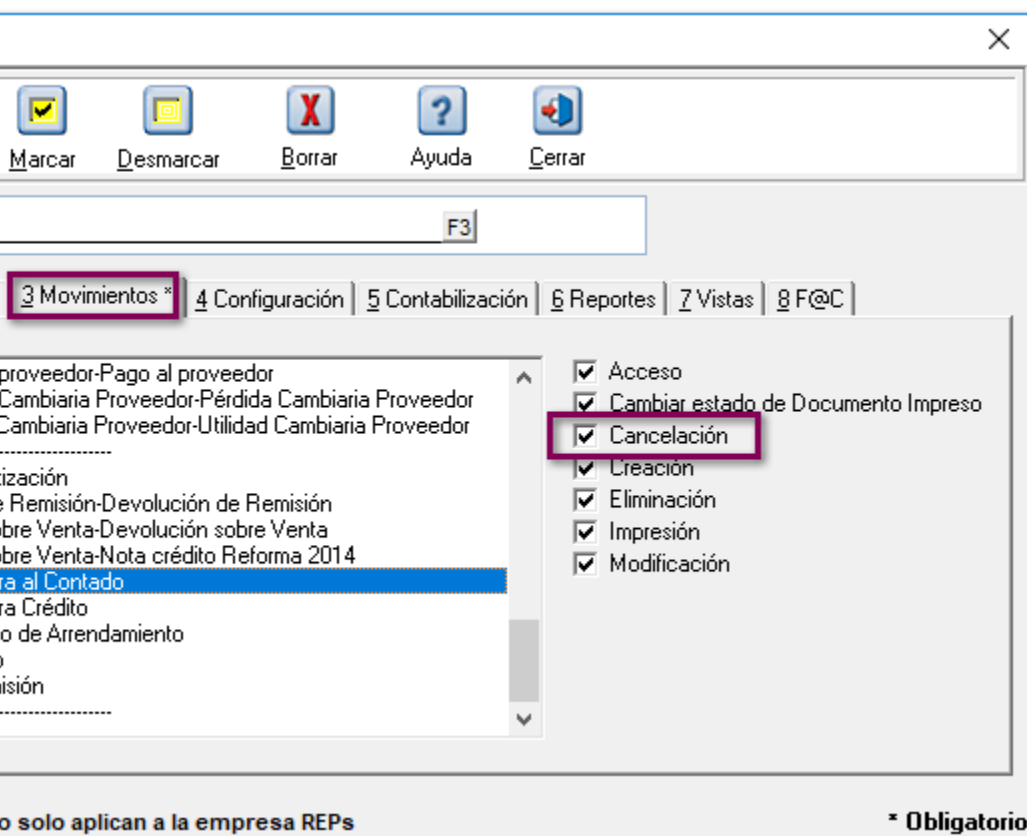
Configuración

En esta versión se elimina la opción **Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI** que se encontraba en el menú **Empresas**, del menú **Procesos**.



Se mantiene el permiso de **Cancelación** para los usuarios seleccionados, dentro del menú **Empresas** en la opción **Usuarios** seleccionando **Perfiles**.

Sino se cuenta con este permiso habilitado, no se podrá realizar la cancelación de los documentos.



Proceso



Nota:

El proceso de aviso de cancelación al SAT se hará al momento de cancelar el documento en el sistema y hasta que quede cancelado para el SAT se aplicará la cancelación del documento dentro del sistema.

Cancelación directa o sin aceptación

Para poder realizar una cancelación directa, ingresamos al documento que deseamos cancelar y en la barra de herramientas elegimos el botón **Cancelar**.

Factura / Factura Crédito 3.3

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

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado /

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 3.3	23/11/2018	BB	5 F3	CL101
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	OMAR VAZQUEZ

Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
PROD02	Pastelitos	50.00	20.00	1,160.00	

Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 160.00 Total: 1,160.00 Saldo: 1,160.00

* Obligatorio

Monto del documento menor a \$5,000.00

Se mostrará el mensaje:

Confirmación

¿Desea cancelar el Documento?

Si No

Elegimos el botón **Sí** y se mostrará el mensaje indicando que la cancelación se encuentra en proceso.

Factura / Factura Crédito 3.3

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

El UUID se encuentra en proceso de cancelación.

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / ~~XXXXXXXXXX~~ / Cancelación en proceso

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 3.3	23/11/2018	BB	5 F3	CL101
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	OMAR VAZQUEZ

☐ Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
PROD02	Pastelitos	50.00	20.00	1,160.00	

Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 160.00 Total: 1,160.00 Saldo: 1,160.00

*** Obligatorio**



Recuerda que para poder realizar una cancelación sin aceptación se debe cumplir con alguno de los requisitos anteriormente mencionados.

Si deseas actualizar el estatus del documento y verificar si ya se realizó la cancelación, haz clic en el botón **Cancelar**.

Factura / Factura Crédito 3.3

Actualizar estatus de cancelación

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / **Cancelación en proceso**

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 3.3	23/11/2018	BB	5 F3	CL101
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	OMAR VAZQUEZ

☐ Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
PROD02	Pastelitos	50.00	20.00	1,160.00	

Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 160.00 Total: 1,160.00 Saldo: 1,160.00

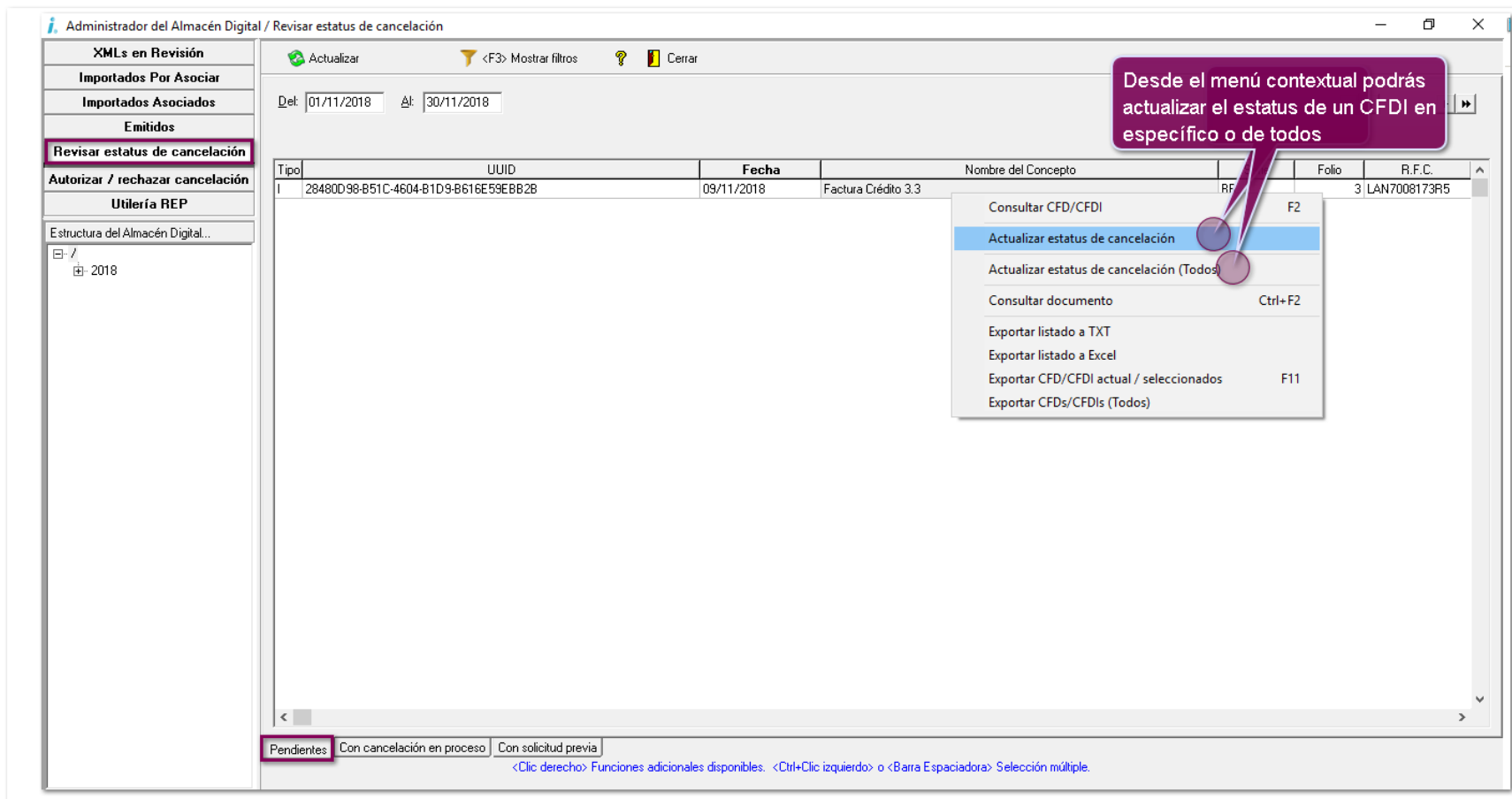
Dentro del **Administrador del Almacén Digital** podrás revisar el estatus de la cancelación eligiendo **Revisar estatus de cancelación** y haciendo clic en la pestaña **Con cancelación en proceso**.

Para verificar la actualización de la información del estatus de cancelación de los diferentes documentos deberás seleccionar el CFDI, y en el menú contextual elegir **Actualizar estatus de cancelación**, ya que esta opción es a solicitud del usuario, es decir, no se actualizará de forma automática.

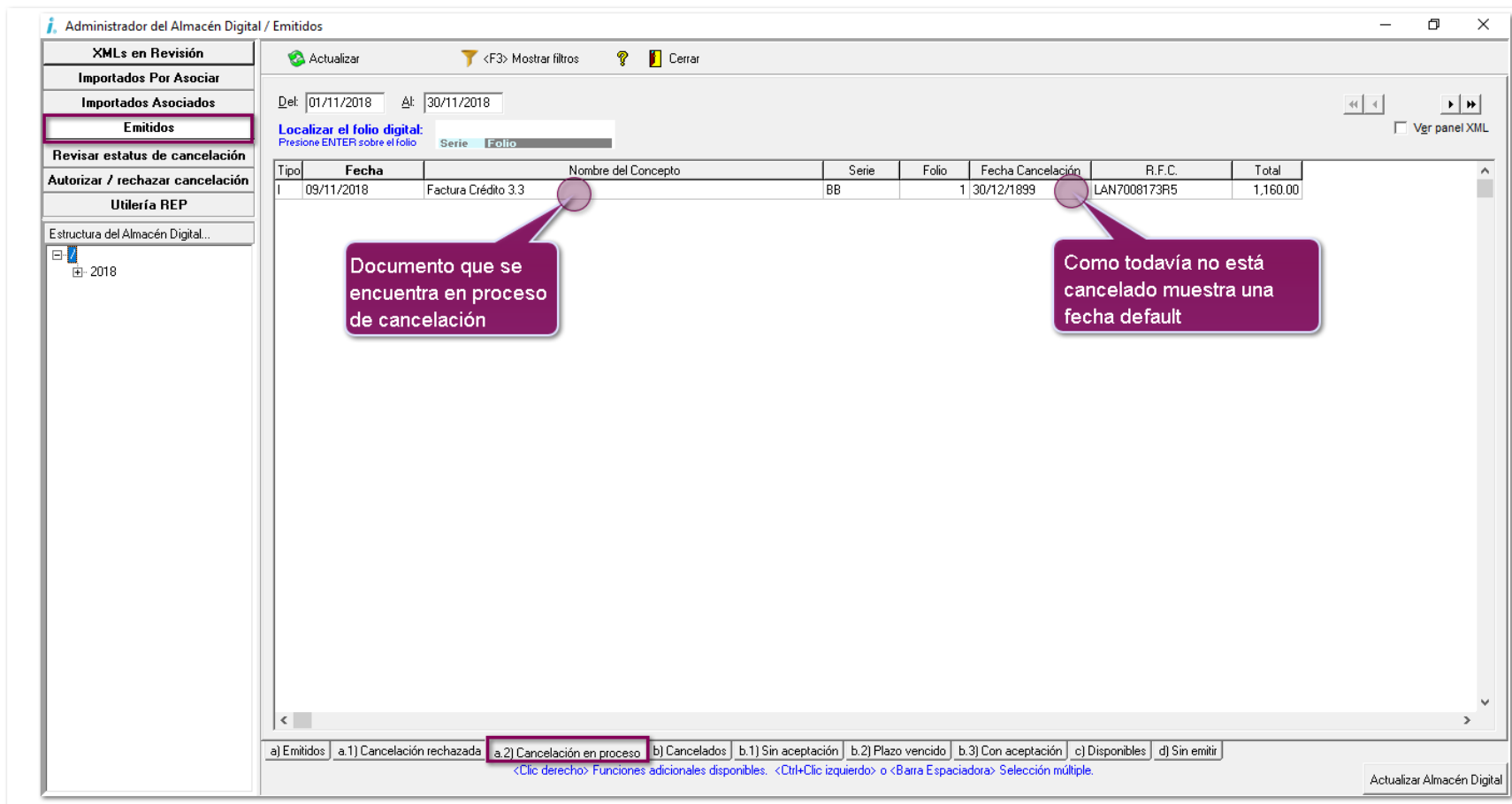
La pestaña **Pendientes** muestra los documentos que están pendientes de respuesta por parte del receptor.

La pestaña **Cancelación en proceso** muestra los documentos que son cancelables sin aceptación pero que todavía el SAT no ha enviado respuesta.

La pestaña **Con solicitud previa** muestra los documentos de los que se solicitó cancelación ya en una ocasión y que fue rechazada y se envió de nuevo una solicitud de cancelación.



En la sección **Emitidos** del **Administrador del Almacén Digital** podrás consultar los documentos que se encuentran en proceso de cancelación:



Una vez que finalizó la cancelación podrás ver los documentos cancelados tanto en la pestaña **b) Cancelados** como en la pestaña **b. 1) Sin aceptación**.

**Nota:**

La fecha de cancelación que se muestra una vez cancelado el documento, es la fecha de la primera actualización del estatus que se solicitó, es decir, no es la fecha en que se solicitó ni autorizó la cancelación.

Administrador del Almacén Digital / Emitidos

Actualizar <F3> Mostrar filtros ? Cerrar

Del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018

Localizar el folio digital: Presione ENTER sobre el folio Serie Folio

Tipo	Fecha	Nombre del Concepto	Serie	Folio	Fecha Cancelación	R.F.C.	Total
I	09/11/2018	Factura Crédito 3.3	BB	1	12/11/2018	LAN7008173R5	1,160.00

Documento cancelado, se muestra en la pestaña b) Sin aceptación y con la fecha de cancelación

a) Emitidos a.1) Cancelación rechazada a.2) Cancelación en proceso b) Cancelados b.1) Sin aceptación b.2) Plazo vencido b.3) Con aceptación c) Disponibles d) Sin emitir

<Click derecho> Funciones adicionales disponibles: <Ctrl+Click izquierdo> o <Barra Espaciadora> Selección múltiple

Actualizar Almacén Digital

Si abres el documento cancelado, mostrará la leyenda **Cancelado sin aceptación**:

Factura / Factura Crédito 3.3

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

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Cancelado sin aceptación /

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 3.3	23/11/2018	BB	5 F3	CL101
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	OMAR VAZQUEZ

☐ Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
PROD02	Pastelitos	50.00	20.00	1,160.00	

Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 160.00 **Total:** 1,160.00 Saldo: 1,160.00

* Obligatorio

Cancelación con aceptación

Emisor

Para poder realizar una cancelación con aceptación, ingresamos al documento que deseamos cancelar y en el menú **Factura** elegimos **Cancelar documento**.

Factura / Factura Crédito 3.3

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

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado /

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 3.3	25/11/2018	BB	6 F3	CL100
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	CLIENTE LAN

☐ Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
PROD02	Pastelitos	5,000.00	20.00	116,000.00	

Neto: 100,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16,000.00 **Total:** 116,000.00 Saldo: 116,000.00

* Obligatorio

Monto del documento mayor a \$5,000.00

Se mostrará el mensaje:

Confirmación

¿Desea cancelar el Documento?

Elegimos el botón **Sí** y se mostrará el mensaje indicando que la cancelación se encuentra pendiente por autorizar.

Factura / Factura Crédito 3.3

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

El documento está pendiente por autorizar su cancelación.

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / Pendiente por autorizar cancelación

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 3.3	25/11/2018	BB	6 F3	CL100
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	CLIENTE LAN

☐ Impreso

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

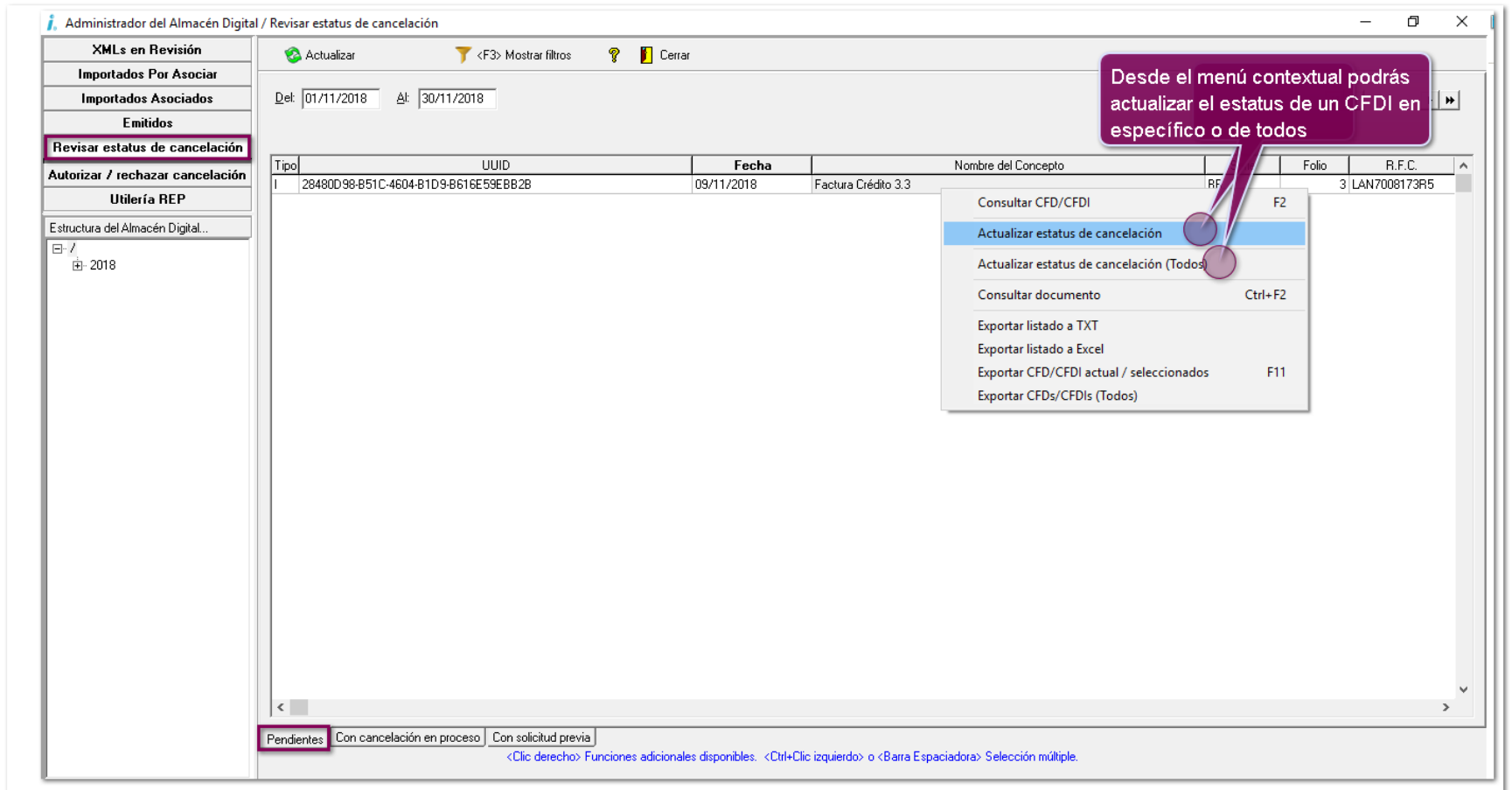
Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
PROD02	Pastelitos	5,000.00	20.00	116,000.00	

Neto: 100,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16,000.00 **Total:** 116,000.00 Saldo: 116,000.00

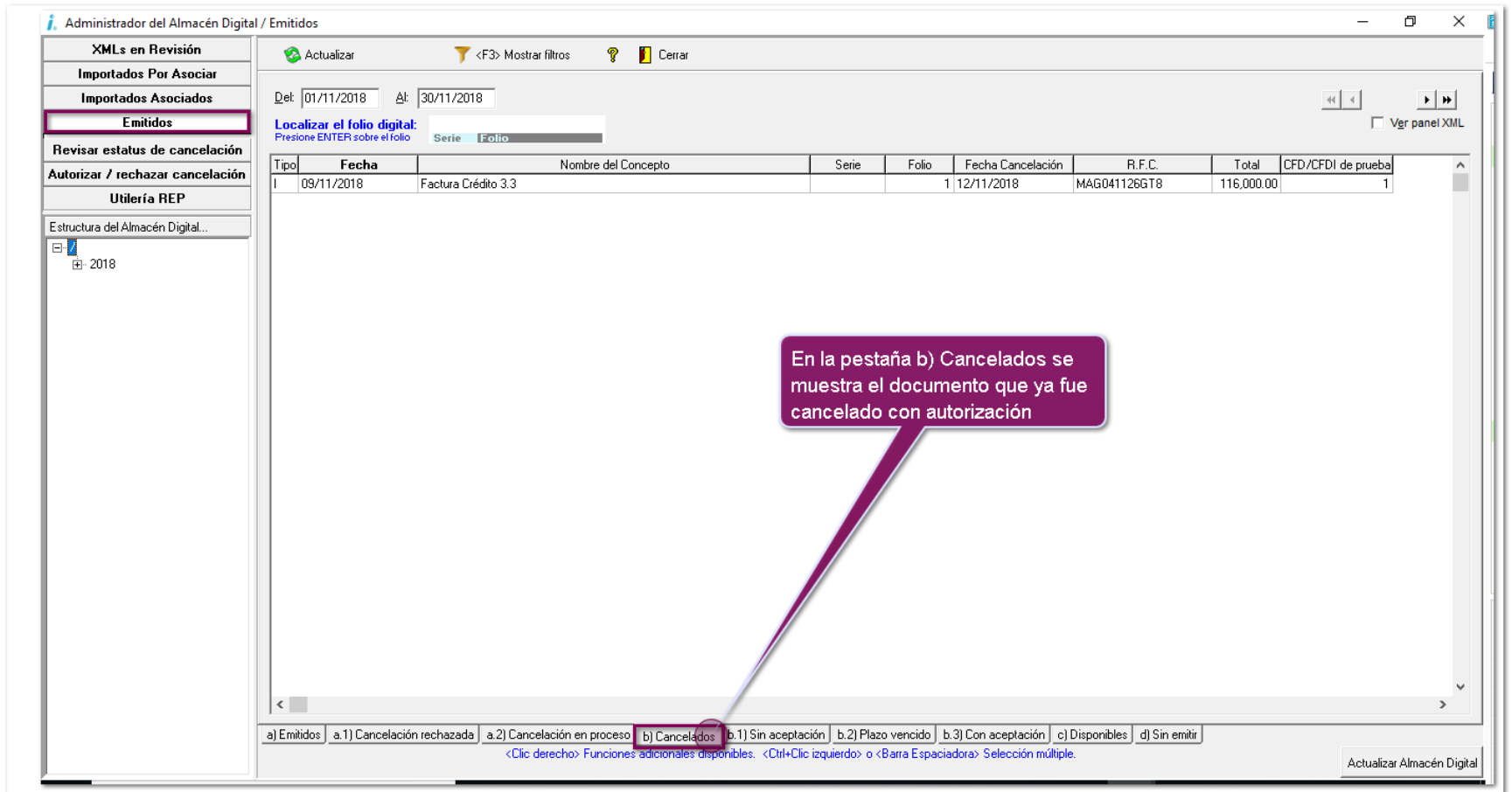
* Obligatorio

Dentro del **Administrador del Almacén Digital** podrás revisar el estatus de la cancelación eligiendo **Revisar estatus de cancelación** y haciendo clic en la pestaña **Pendientes**.

Para verificar la actualización de la información del estatus de cancelación de los diferentes documentos deberás seleccionar el CFDI, y en el menú contextual elegir **Actualizar estatus de cancelación**, ya que esta opción es a solicitud del usuario, es decir, no se actualizará de forma automática.



Una vez que fue autorizada la cancelación del documento, podrás consultarlo en la sección **Emitidos** del **Administrador del Almacén Digital**. También podrás consultar los documentos cuya cancelación fue rechazada, los que se cancelaron por plazo vencido y los que fueron cancelados con aceptación.



No cancelable

Un CFDI tiene el estatus **No cancelable** cuando se encuentre relacionado con uno o más CFDIs. Por lo que al intentar cancelarlo, enviará el siguiente mensaje:

Factura / Factura Crédito

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

El documento no puede ser cancelable. Verifique si el documento se encuentra relacionado a otro CFDI.

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / 2

Concepto Factura Crédito	Fecha 16/11/2018	Serie 7	Folio F3	Cliente 01
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000	ADMINISTRACION Y SERVICIO DE GRUPO SA DE CV		

☐ Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Precio	Total	Referencia
01	Licencia CONTPAQi	1.00	5,001.00	5,001.00	

Neto: 4,311.21 Descuentos: 0.00 Impuestos: 689.79 **Total:** 5,001.00 Saldo: 5,000.00

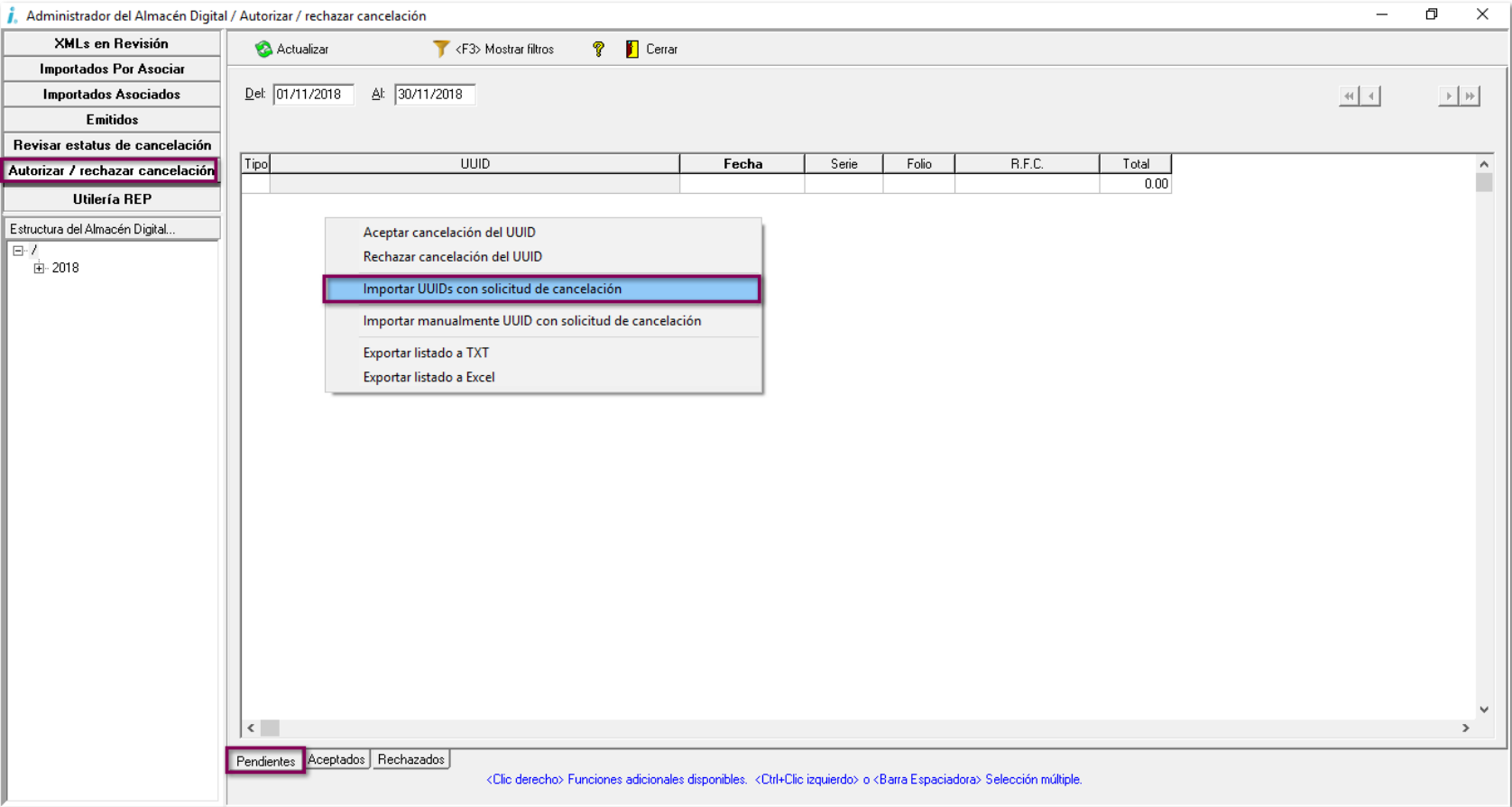
* Obligatorio

Para poder cancelarlo, será necesario que primero se cancele el CFDI con el que se encuentra relacionado.

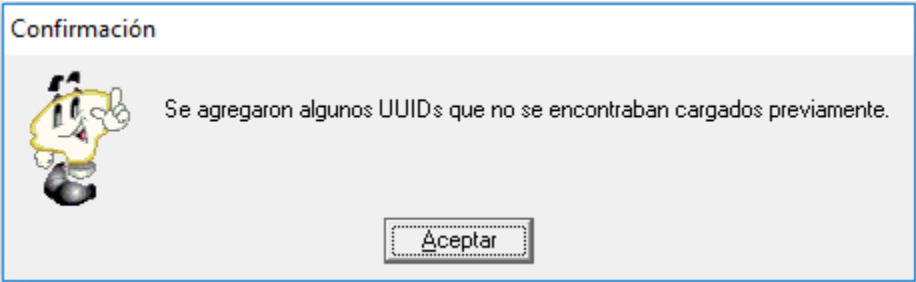
Receptor

Cancelación con aceptación

Para visualizar las facturas de las que se te está solicitando autorizar una cancelación, es necesario ingresar al **Administrador del Almacén Digital** y seleccionar la opción **Autorizar / rechazar cancelación**.
Selecciona la pestaña **Pendientes** y utiliza el menú contextual para seleccionar **Importar UUIDs con solicitud de cancelación** para que el sistema se conecte al servicio APP/Buzón del SAT y recupere los UUIDs que han solicitado autorizar su cancelación.



Si encuentra UUIDs, enviará un mensaje de confirmación y mostrará todos los que agregó.



Administrador del Almacén Digital / Autorizar / rechazar cancelación

XMLs en Revisión

Importados Por Asociar

Importados Asociados

Emitidos

Revisar estatus de cancelación

Autorizar / rechazar cancelación

Utilería REP

Estructura del Almacén Digital...

/

2018

Actualizar

<F3> Mostrar filtros

?

Cerrar

Del: 01/11/2018

Al: 30/11/2018

<< <

>> >

Tipo	UUID	Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Total
I	88DAAEA5-10F9-427B-87F1-7B5A8E85C56B	12/11/2018		0		0.00
I	28480D98-B51C-4604-B1D9-B616E59EBB2B	12/11/2018		0		0.00
I	6EB2FFB4-89A4-42FC-8C7F-75DE33F750DF	12/11/2018		0		0.00

<

>

Pendientes

Aceptados

Rechazados

<Clic derecho> Funciones adicionales disponibles. <Ctrl+Clic izquierdo> o <Barra Espaciadora> Selección múltiple.

También tendrás la opción de cargar UUIDs de forma manual, solamente selecciona dentro del menú contextual la opción **Importar manualmente UUID con solicitud de cancelación**, y captura el UUID correspondiente.

Aceptar cancelación del UUID

Rechazar cancelación del UUID

Importar UUIDs con solicitud de cancelación

Importar manualmente UUID con solicitud de cancelación

Exportar listado a TXT

Exportar listado a Excel

Capture el UUID:

Aceptar

Cancelar



Importante:

Solo podrás capturar UUIDs que no hayan sido emitidos por tu empresa.

Selecciona el o los CFDIs que tienes pendientes de autorizar y desde el menú contextual elige si aceptas o rechazas la solicitud.

Administrador del Almacén Digital / Autorizar / rechazar cancelación

Actualizar

<F3> Mostrar filtros

?

Cerrar

Det: 01/11/2018

Alt: 30/11/2018

XMLs en Revisión

Importados Por Asociar

Importados Asociados

Emitidos

Revisar estatus de cancelación

Autorizar / rechazar cancelación

Utilería REP

Estructura del Almacén Digital...

2018

Tipo

UUID

Fecha

Serie

Folio

R.F.C.

Total

I

88DAAEA5-10F9-427B-87F1-7B5A8E85C56B

12/11/2018

0

0.00

I

28480D98-B51C-4604-B1D9-B616E59EBB2B

12/11/2018

0

0.00

I

6EB2FFB4-89A4-42FC-8C7F-75DE33F750DF

12/11/2018

Acceptar cancelación del UUID

Rechazar cancelación del UUID

Importar UUIDs con solicitud de cancelación

Importar manualmente UUID con solicitud de cancelación

Exportar listado a TXT

Exportar listado a Excel

Elige si aceptas o rechazas la cancelación del CFDI

Pendientes

Aceptados

Rechazados

<Clic derecho> Funciones adicionales disponibles. <Ctrl+Clic izquierdo> o <Barra Espaciadora> Selección múltiple.

Importante:

Toma en cuenta que si es la primera vez que aceptas o rechazas una solicitud de cancelación, tendrás que elegir un **concepto con certificado** para poder capturar la contraseña y realizar la Aceptación/Rechazo de la solicitud.

Administrador del Almacén Digital / Autorizar / rechazar cancelación

Actualizar

<F3> Mostrar filtros

?

Cerrar

Det: 01/11/2018

Alt: 30/11/2018

XMLs en Revisión

Importados Por Asociar

Importados Asociados

Emitidos

Revisar estatus de cancelación

Autorizar / rechazar cancelación

Utilería REP

Estructura del Almacén Digital...

2018

Tipo

UUID

Fecha

Serie

Folio

R.F.C.

Total

I

88DAAEA5-10F9-427B-87F1-7B5A8E85C56B

12/11/2018

0

0.00

I

28480D98-B51C-4604-B1D9-B616E59EBB2B

12/11/2018

0

0.00

I

6EB2FFB4-89A4-42FC-8C7F-75DE33F750DF

12/11/2018

Conceptos con certificado

✓ Aceptar

✗ Cancelar

Refrescar

?

Que Comience con...

Criterio de búsqueda

Expresión a buscar

Concepto

Código

Factura Crédito 3.3

4

Pago del cliente

10

Elige el concepto con certificado para utilizar su contraseña para Aceptar o Rechazar la solicitud de cancelación

<Enter> Seleccionar

<F5> Refrescar

<Esc> Cancelar

<Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

Pendientes

Aceptados

Rechazados

<Clic derecho> Funciones adicionales disponibles. <Ctrl+Clic izquierdo> o <Barra Espaciadora> Selección múltiple.

Captura la contraseña del certificado:

Verificación de contraseña

Contraseña de clave privada:

Aceptar

Cancelar

Podrás ver los CFDI en la pestaña **Aceptados** o **Rechazados** según lo hayas decidido.

Administrador del Almacén Digital / Autorizar / rechazar cancelación

Actualizar

<F3> Mostrar filtros

?

Cerrar

Del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018

<<

<

>

>>

Tipo	UUID	Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Total
1	28480D98-B51C-4604-81D9-B616E59EB828	12/11/2018		0		0.00

Pendientes

Aceptados

Rechazados

<Clic derecho> Funciones adicionales disponibles. <Ctrl+Clic izquierdo> o <Barra Espaciadora> Selección múltiple.

CFDIs Relacionados

Se agrega la ventana de **CFDIs relacionados** la columna de Estado: Vigente, Cancelado, Pendiente por autorizar cancelación.

CFDIs Relacionados

Relacionar Documentos Ayuda

Relacionar Documentos

Eliminar relación

Cerrar

TIPO DE RELACIÓN

04

F3

Sustitución de los CFDI previos

Tipo de relación

☐ Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI

Agrega documento

Elimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
40E5E5F0-A1CB-4B42-8672-9808110AEF2C	BB	1	09/11/2018	Factura Crédito 3.3	1160.00	Cancelado

La columna Estado mostrará el estatus del documento

También se agrega a la ventana **Selecciona Documentos** al relacionar CFDIs, la columna de Estado: Vigente, Cancelado, Pendiente por autorizar cancelación.

Selecciona Documentos

Ayuda

Aceptar

Cerrar

A partir de la fecha:

01/01/2018

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
40E5E5F0-A1CB-4B42-8672-9808110AEF2C	BB	1	09/11/2018	Factura Crédito 3.3	1160.00	Cancelado
28480D98-B51C-4604-B1D9-B616E59EBB2B	BB	3	09/11/2018	Factura Crédito 3.3	116000.00	Cancelado
14691A61-0AD4-4D83-980B-845E87225D0D	BB	4	09/11/2018	Factura Crédito 3.3	1160.00	Cancelado

Cancelación con aceptación SDK-Para documentos del sistema

Se agrega la función **fCancelaDoctoInfo** para permitir definir la contraseña del certificado Digital que se usará en la cancelación de documentos desde el SDK. Esta contraseña se debe de fijar antes de ejecutar las funciones de **fCancelaDocumento** y **fCancelaDocumento_CW** y se conserva hasta que no se cambie o bien hasta que se cierre la empresa.

Ahora, al usar la función: **fCancelaUUID** se mostrará el siguiente mensaje: *"Debido al nuevo esquema de cancelación definido por la autoridad fiscal, la cancelación tradicional ya no está disponible"*.

Saldado de documentos de diferente Cliente/Proveedor

C2274

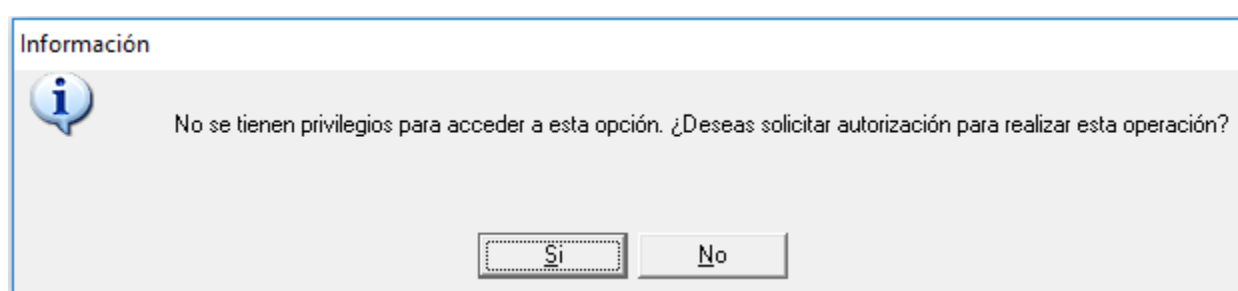
Beneficio

Ahora, en **CONTPAQi® Factura electrónica 6.1.0**, de acuerdo a la configuración de seguridad, al momento de generar un documento de cargo o abono de cliente o proveedor, te permite seleccionar documentos a saldar de diferentes clientes o proveedores.

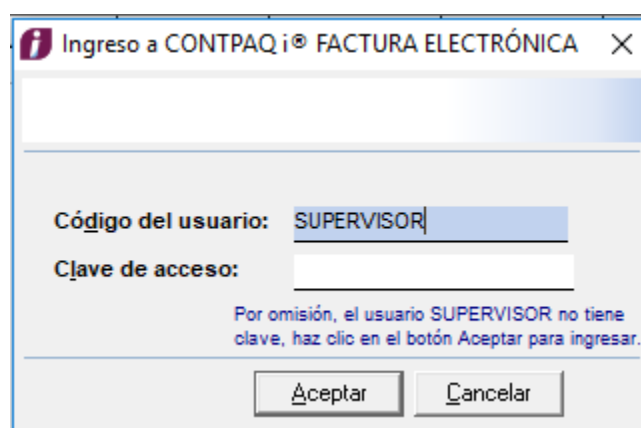
Configuración

Se requiere que el usuario que vaya a hacer el saldado de documentos con varios RFC's tenga asignado el perfil de **Supervisor**.

Si no cuenta con este perfil, al momento de querer elegir otro cliente o proveedor, el sistema mostrará el siguiente mensaje:



Será necesario seleccionar el botón **Sí**, y que el usuario con permisos ingrese sus datos para permitir elegir un cliente o proveedor diferente.



Proceso



Selecciona el menú **Movimientos** y elige la opción **Cientes/Abono del Cliente/Pago del Cliente para generar un REP** y haz clic en el botón nuevo.

Abonos del Cliente - Todos los Documentos

 Nuevo
  Modificar
  Exportar TXT
  Exportar Excel
  Actualizar
  Configurar
  Filtro rápido
  Ayuda
  Cerrar

0 Todos los Documentos | 1 Documentos Cancelados | 2 Documentos con Saldo Pendiente

Del: 01/01/2018 Al: 31/12/2019

Fecha	Serie	Folio	Razón social
16/10/2018		12	Alicia Mercado
21/08/2018		11	Felix López
21/08/2018		10	Felix López
20/08/2018		9	Alicia Mercado
20/08/2018		8	Pedro García
20/08/2018		7	Juan Pérez López
17/08/2018		6	Pedro García
17/08/2018		5	Alejandro Flores
16/08/2018		4	Alicia Mercado
23/07/2018		3	Alicia Mercado
23/07/2018		2	Alejandro Flores

Abrir el documento: **12**
 Presione ENTER sobre el folio Serie Folio

Ctrl+N para adicionar nuevo registro. Enter o doble-click para modificar.

2

Elige el cliente a quien se le aplicará el pago

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

☐ Aceptar
 ☐ Nuevo
 ☐ Imprimir
 ☐ Vista Preliminar
 ☐ Cancelar
 ☐ Borrar
 ☐ Timbrar/Entregar
 ☐ Relacionar CFDIs
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar
 Adicionales

Concepto*: Pago del cliente
 Fecha*: 25/11/2011
 Código*:
 Nombre:
 Moneda: Peso Mex
 Referencia:

14 F3
 0.00
 0.00
 0.00 (Pesos)

Saldar Documentos <Ctrl+S>
 <F6> Consultar documento saldado

☐ Impreso
 Datos extras <Alt+1>

* Obligatorio

Selección al Cliente

☒ Aceptar
 ☒ Cancelar
 Refrescar
 ?
 ☒ Nuevo

Que Comience con...

Criterio de búsqueda Expresión a buscar

Código	Nombre	R.F.C.
(Ninguno)	(Ninguno)	
C002	Juan Pérez López	XEXX010101000
CL000	Cliente Mostrador	XAXX010101000
CL0010	Agustín Orozco	AAA010101AAA
CL0021	Nelly Padilla	AAA010101AAA
CL0023	María Hernández	AAA010101AAA
CL0025	Eduardo Flores	AAA010101AAA
CL0030	SORIANA	SUL010720JN8
CL0031	SORIANA CDMX	SUL010720JN8
CL0032	SORIANA MTY	SUL010720JN8

<Enter> Seleccionar
 <F5> Refrescar
 <Esc> Cancelar
 <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

3

Captura el monto total del pago y haz clic en **Seleccionar documentos a saldar**.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Concepto*: Pago del cliente 14 F3
 Fecha*: 25/11/2018 Cuenta bancaria empresa: *****7890 BANAMEX / Cuenta Banamex
 Código*: CL0030 Cuenta cliente: _____
 Nombre: SORIANA
 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000
 Referencia: _____

TOTAL 8,000.00
 Saldo Documento 8,000.00

Saldo cliente: -4,520.00 (Pesos)

↓ Escribir

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono	Referencia
/ /				0.00	

<F6> Consultar documento saldado

☐ Impreso

* Obligatorio

4

En la ventana **Saldar cargos del Cliente**, captura el monto del abono y haz clic en F3 para que puedas elegir otro cliente para aplicar el pago. Antes de ver el listado de clientes, **AdminPAQ®** enviará un mensaje para confirmar que estés de acuerdo.

Saldar cargos del Cliente

Buscar documento: Serie Folio

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2018

Incluir referencia de los documentos: ☐

Incluir origen parcialidad: ☐

Cliente / proveedor: F3

SORIANA

Escribir ↓

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
25/11/2018	Factura Crédito		84	3,480.00	Peso Mexicano	3,480.00	3,480.00	0.00

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo
 <F8> Saldar documento actual
 <F5> Actualizar documentos a pagar
 <F6> Consultar documento a saldar

TOTALES	3,480.00	3,480.00
TOTAL Abono		8,000.00
Total pagos		3,480.00 -
Saldo (Peso Mexicano)		4,520.00

Saldar cargos del Cliente

Buscar documento: Serie Folio

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2018

Incluir referencia de los documentos: ☐

Incluir origen parcialidad: ☐

Cliente / proveedor: F3

SORIANA

Escribir ↓

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
25/11/2018	Factura Crédito		84	3,480.00	Peso Mexicano	3,480.00	3,480.00	0.00

Confirmación

¿Esta seguro de seleccionar documentos de otro cliente/proveedor?

Si No

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo
 <F8> Saldar documento actual
 <F5> Actualizar documentos a pagar
 <F6> Consultar documento a saldar

TOTALES	3,480.00	3,480.00
TOTAL Abono		8,000.00
Total pagos		3,480.00 -
Saldo (Peso Mexicano)		4,520.00

5

Podrás seleccionar al cliente del listado o podrás hacer un filtro para que solo muestre aquéllos que tengan registrado el mismo RFC.

Cancelar Refrescar ?

Expresión a buscar

R.F.C.	Nombre
(Ninguno)	
XXXX010101000	Juan Pérez López
XXXX010101000	Cliente Mostrador
AAA010101AAA	Agustín Orozco
AAA010101AAA	Nelly Padilla
AAA010101AAA	María Hernández
AAA010101AAA	Eduardo Flores
SUL010720JN8	SORIANA
SUL010720JN8	SORIANA CDMX
SUL010720JN8	SORIANA MTY

Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

Selecciona el cliente

✓ Aceptar ✗ Cancelar Refrescar ?

Que Comience con... Criterio de búsqueda Expresión a buscar ☒ SUL010720JN8

Código	R.F.C.	Nombre
CL0030	SUL010720JN8	SORIANA
CL0031	SUL010720JN8	SORIANA CDMX
CL0032	SUL010720JN8	SORIANA MTY
CL0033	SUL010720JN8	SORIANA GDL

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

6

Captura la cantidad a saldar en cada uno de los documentos.

Saldar cargos del Cliente

Buscar documento: Serie Folio

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2018

Incluir referencia de los documentos: ☐

Incluir origen parcialidad: ☐

Cliente / proveedor: CL0031 F3

SORIANA CDMX

Escribir ↓

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
25/11/2018	Factura Crédito		85	1,740.00	Peso Mexicano	1,740.00	1,740.00	0.00

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo
 <F8> Saldar documento actual
 <F5> Actualizar documentos a pagar
 <F6> Consultar documento a saldar

TOTALES	1,740.00	1,740.00
TOTAL Abono		8,000.00
Total pagos		5,220.00 -
Saldo (Peso Mexicano)		2,780.00

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Guardar y nuevo <F8>

Concepto*: Pago del cliente

Fecha*: 25/11/2018 Cuenta bancaria empresa: *****7890 BANAMEX / Cuenta Banamex

Código*: CL0030 Cuenta cliente:

Nombre: SORIANA

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Referencia:

Serie Folio 14 F3

TOTAL 9,000.00

Saldo Documento 0.00

Saldo cliente: -1,000.00 (Pesos)

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono	Referencia
11/11/2018		80	Factura Crédito	996.00	
25/11/2018		84	Factura Crédito	3,480.00	
25/11/2018		85	Factura Crédito	1,740.00	
25/11/2018		86	Factura Crédito	2,784.00	

Aplica el pago a los 4 documentos de 4 clientes diferentes

Impreso Datos extras <Alt+1>

* Obligatorio

7

Una vez timbrado el REP, verificamos que se incluyeron todos los pagos en el XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDDBkMuIDIGZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwv
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="RT1qUXJwoBJDAhWkdCbU3eurtySqr15rags0RPdeIPZVNNCz8ziKV5la3xwwg50wApOpM+vBLNAw5YGWb2P/ztWyWPiApkYewfZCPH4EOc1zdOWu7pB6OfbJQG6NwySPp/xX2/xCG/AGRZ
Fecha="2018-11-25T13:36:43" Folio="14" Version="3.3" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Factura Servicios" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SORIANA" Rfc="SUL010720JN8" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="q6DJLO00nKewnw8M32Lo7r2IcadgyGYpB+9IsfoCFGK69M75NRDE/rIxAQbTlRMDbOj8BDLDgVEA7CujR75/BfGvYEJCexfTdWbIVAgE9XnaJQ589v9/buo9Jdd79quLqTJdP
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="RT1qUXJwoBJDAhWkdCbU3eurtySqr15rags0RPdeIPZVNNCz8ziKV5la3xwwg50wApOpM+vBLNAw5YGWb2P/ztWyWPiApkYewfZCPH4EOc1zdOWu7pB6OfbJQG6NwySPp/x
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-11-25T13:37:50" UUID="C4829EA4-0D16-4921-BF2C-11689FA1F0FF" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    <pago10:Pagos Version="1.0">
      <pago10:Pago RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" Monto="9000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-11-25T12:00:00" CtaBeneficiario="1234567890">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="80" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="848.00" ImpSaldoAnt="1844.00" ImpPagado="996.00"
IdDocumento="BBACBA77-52C2-4170-A8B1-99554D23BA4B"/>
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="84" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PUE" ImpSaldoAnt="3480.00" ImpPagado="3480.00" IdDocumento="A7E26A6E-73F3-4451-
96B1-920F605B6F86"/>
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="85" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PUE" ImpSaldoAnt="1740.00" ImpPagado="1740.00" IdDocumento="212F729C-16B6-45E4-
A26E-F7007FA35F8E"/>
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="86" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PUE" ImpSaldoAnt="2784.00" ImpPagado="2784.00" IdDocumento="3E6D0B75-B1C1-4661-
923D-43BE89816ECF"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Consideraciones

Al hacer la operación de saldado de un Cliente/proveedor diferente al del documento de pago, el saldo a favor se traslada del Cliente/proveedor del documento al Cliente/Proveedor que recibe el pago.

Enviar/Enviar

Borrar

Ayuda

Cerrar

F3

Fecha de Registro:

11/11/2018

☐ Inactivo

mento

6. Usuario

8. Expediente

Impuestos:

I.V.A.

0.00

I.E.S.P.S.

0.00

Impuesto 3

0.00

Retención I.S.R.

0.00000

Retención I.V.A.

0.00000

Desglosar I.E.S.P.S. en CFD

☐

Saldo actual:

0.00

Vista de saldos

Descuento:

0.00 %

0

Días de crédito:

1) Cero equivale a sin límite

F3

Saldo en 0 del cliente "Corporativo"

* Obligatorio

Guardar

Nuevo

Domicilio

Cuentas

Enviar/Enviar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Códigos:

CL0033

F3

Nombre:

SORIANA GDL

1. Datos generales

4. Addenda

5. Complemento

6. Usuario

8. Expediente

Datos del cliente:

R.F.C.:

SUL-010720-JN8

C.U.R.P.:

- - -

Denominación comercial:

Moneda del cliente:

Peso Mexicano

Moneda Asum. en Doctos:

Peso Mexicano

Representante Legal:

Impuestos:

I.V.A.

I.E.S.P.S.

Impuesto 3

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Desglosar I.E.S.P.S. en

Datos comerciales:

Lista de precios:

Lista Precios 1

Permitir ventas a crédito:

☒

Límite de crédito:

0.00

Días de crédito:

Límite doctos vencidos:

1) Cero equivale a sin límite

Exceder del límite de crédito:

☐

Cuenta bancaria por omisión:

F3

Saldo actual:

Descuento:

Cliente "Su" con saldo

Nota:
Para reflejar el saldo correcto al ejecutar reportes como **Estado de cuenta** se debe incluir en el rango de fechas tanto el documento de cargo como el abono.



Factura Electrónica
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 26/NOV/2018

Factura Servicios

ESTADO DE CUENTA

Del: 01/NOV/2018 Al: 30/NOV/2018

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Documento	Vence	Tipo Cambio	Estado Docto.
Ciente: CL0030									
Nombre: SORIANA									
			Saldo Inicial			0.00			
11/NOV/2018		77	Factura Crédito	1,044.00		0.00	11/NOV/2018	1.0000	(2)
11/NOV/2018		13	Pago del cliente		[1,044.00]			1.0000	(2)
25/NOV/2018		84	Factura Crédito	3,480.00		0.00	25/NOV/2018	1.0000	(2)
25/NOV/2018		14	Pago del cliente		[3,480.00]			1.0000	(2)
				4,524.00	[4,524.00]	0.00			
Resumen									
			Saldo Inicial	0.00					
			(+) Cargos	4,524.00					
			(-) Abonos		[4,524.00]				
			(=) Saldo Final	0.00					
Ciente: CL0031									
Nombre: SORIANA CDMX									
			Saldo Inicial			0.00			
11/NOV/2018		78	Factura Crédito	1,740.00		0.00	11/NOV/2018	1.0000	(2)
11/NOV/2018		13	Pago del cliente		[1,740.00]			1.0000	(2)
25/NOV/2018		85	Factura Crédito	1,740.00		0.00	25/NOV/2018	1.0000	(2)
25/NOV/2018		14	Pago del cliente		[1,740.00]			1.0000	(2)
				3,480.00	[3,480.00]	0.00			
Resumen									
			Saldo Inicial	0.00					
			(+) Cargos	3,480.00					
			(-) Abonos		[3,480.00]				
			(=) Saldo Final	0.00					
Ciente: CL0032									
Nombre: SORIANA MTY									
			Saldo Inicial			0.00			
11/NOV/2018		79	Factura Crédito	1,740.00		0.00	11/NOV/2018	1.0000	(2)
11/NOV/2018		13	Pago del cliente		[1,740.00]			1.0000	(2)
25/NOV/2018		86	Factura Crédito	2,784.00		0.00	25/NOV/2018	1.0000	(2)
25/NOV/2018		14	Pago del cliente		[2,784.00]			1.0000	(2)
				4,524.00	[4,524.00]	0.00			
Resumen									
			Saldo Inicial	0.00					
			(+) Cargos	4,524.00					
			(-) Abonos		[4,524.00]				
			(=) Saldo Final	0.00					
Ciente: CL0033									
Nombre: SORIANA GDL									
			Saldo Inicial			0.00			
11/NOV/2018		80	Factura Crédito	2,320.00		848.00	11/NOV/2018	1.0000	(2)
11/NOV/2018		13	Pago del cliente		[476.00]			1.0000	(2)
25/NOV/2018		14	Pago del cliente		[996.00]			1.0000	(2)
25/NOV/2018		87	Factura Crédito	1,044.00		1,044.00	25/NOV/2018	1.0000	(2)
				3,364.00	[1,472.00]	1,892.00			
Resumen									
			Saldo Inicial	0.00					
			(+) Cargos	3,364.00					
			(-) Abonos		[1,472.00]				
			(=) Saldo Final	1,892.00					
Ciente: CL008									
Nombre: Carlitos Ortiz									
			Saldo Inicial			0.00			
				0.00	0.00	0.00			

Nuevas Addendas

CONTPAQi® Factura electrónica 6.1.0 cuenta con nuevas **addendas** para que puedas emitir **CFDIs** de acuerdo a la que necesites.

En esta versión se agregaron las siguientes addendas:

- *DHL*
- *USG*
- *Wal-Mart Buroe*
- *Merza*
- *Kimberly Clark*
- *Suburbia*
- *Soriana Extemporánea*
- *YFAI*

DHL C461

En esta versión, se añade la addenda **DHL** al listado de addendas con el que cuenta **CONTPAQi® Factura electrónica**.

Esta addenda cuenta con los siguientes campos de captura:

En el cliente:

- Correo electrónico

The screenshot shows a software window titled 'Clientes'. It has a menu bar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Domicilio', 'Cuentas', 'Emitir/Enviar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar, there are input fields for 'Código:*' (containing 'CL36') and 'Nombre:*' (containing 'Paquetería'). To the right, there is a 'Fecha de Registro:' field (containing '26/11/2018') and an 'Inactivo' checkbox. A tabbed interface shows '1. Datos generales', '4. Addenda', '5. Complemento', '6. Usuario', and '8. Expediente'. The '4. Addenda' tab is active, showing a 'Datos de la addenda:' section with an 'Addenda:' field containing 'DHL' and a 'Guardar Addenda' button. Below this is a 'Datos adicionales de la addenda:' section, which contains a 'Correo electrónico' field highlighted with a red box. At the bottom right, there is a note '* Obligatorio'.

Dentro del documento:

- Orden de Compra
- Tipo de comprobante.
- Centro de costo.
- Número de File (del 1 al 5).
- Número de ítem (del 1 al 10) de File (del 1 al 5).
- Monto del ítem (del 1 al 10) de File (del 1 al 5).

Factura / Factura Crédito

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

CONTRPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	26/11/2018		89 F3	CL36
Moneda	Tipo de cambio			
Peso Mexicano	1.0000	Paquetería		

☐ Impreso

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda: DHL

Orden de Compra Centro de costo Número de ítem 1 de File 1 Número de ítem 2 de File 1 Número de ítem 3 de File 1	Costo Tipo de comprobante Número de File 1 Monto de ítem 1 de File 1 Monto de ítem 2 de File 1 Monto de ítem 3 de File 1
--	---

*** Obligatorio**

En esta versión, se añade la addenda **USG** al listado de addendas con el que cuenta **CONTPAQi® Factura electrónica**.

Esta addenda cuenta con los siguientes campos de captura:

En el cliente:

- Teléfono del proveedor.
- GLN del comprador.
- GLN del proveedor.
- Código del proveedor.

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Emitir/Enviar Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CL37
Nombre:* USG

Fecha de Registro: 26/11/2018
☐ Inactivo

1. Datos generales 4. Addenda 5. Complemento 6. Usuario 8. Expediente

Datos de la addenda:

Addenda: USG Guardar Addenda

Datos adicionales de la addenda:

Teléfono del proveedor GLN del comprador
GLN del proveedor Código de proveedor

* Obligatorio

Dentro del documento:

- Tipo de documento.
- Folio de la factura que sustituye.
- Moneda.
- Instrucciones especiales.
- Tipo de proveedor.
- Tipo de gasto.

- Número de presupuesto.
- Orden de compra.
- Fecha de orden de compra.
- Código de comprador.
- Código de almacén de entrega.
- GLN del lugar de entrega.
- Nombre del almacén.
- Dirección de entrega del almacén.
- Ciudad de entrega del almacén.
- IVA al 16%.
- IVA al 11%.
- Retenciones de IVA.
- Retenciones de ISR.

Factura / Factura Crédito

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto Factura Crédito	Fecha 26/11/2018	Serie	Folio 90 F3	Cliente CL37
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000	USG		

☐ Impreso

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Factura Tipo de documento	Folio de la factura que sustituye
Pesos Moneda	Instrucciones especiales
Tipo de proveedor	Tipo de gasto
Número de presupuesto	Orden de compra
26/11/2018 Fecha de orden de compra	Código de comprador

*** Obligatorio**

Dentro del movimiento:

- Número de línea.
- Número de release.
- Código del artículo del cliente.
- Código del artículo del proveedor.
- Número de recepción.
- Fecha de recepción.

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:USG

Número de línea

Número de release

Código del artículo del cliente

Código del artículo del proveedor

Número de recepción

26/11/2018

Fecha de recepción

Neto:0.00

Descuentos:0.00

Impuestos:0.00

Total:0.00

* Obligatorio

Wal-Mart Buroe

C463

Ahora, **CONTPAQi® Factura electrónica** cuenta con la addenda **Wal-Mart Buroe**
Esta addenda cuenta con los siguientes campos de captura:

En el cliente:

- GLN del comprador.
- Número de proveedor según Wal-Mart.
- Número de proveedor según EDI/Levicom.
- GLN del proveedor.
- GLN del lugar de emisión.

The screenshot shows a software window titled 'Clientes'. It has a menu bar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Domicilio', 'Cuentas', 'Emitir/Enviar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar, there are fields for 'Código:*' (containing 'CL38') and 'Nombre:*' (containing 'Wal-Mart Buroe'). To the right, there is a 'Fecha de Registro:' field (containing '26/11/2018') and an 'Inactivo' checkbox. Below these fields is a tabbed interface with tabs labeled '1. Datos generales', '4. Addenda', '5. Complemento', '6. Usuario', and '8. Expediente'. The '4. Addenda' tab is selected. Inside this tab, there is a section titled 'Datos de la addenda:' with a label 'Addenda:' and a text box containing 'WalMart Buroe'. To the right of this text box is a 'Guardar Addenda' button. Below this section is another section titled 'Datos adicionales de la addenda:'. This section contains five text input fields arranged in two columns. The left column has three fields labeled 'GLN del comprador', 'Número de proveedor según EDI/Levicom', and 'GLN del lugar de emisión'. The right column has two fields labeled 'Número de proveedor según Wal-Mart' and 'GLN del proveedor'. A red rectangular box highlights these five input fields. At the bottom right of the window, there is a legend indicating that an asterisk (*) denotes 'Obligatorio' (mandatory).

Dentro del producto:

- Código EAN/UPC del producto.
- Código adicional del producto.
- Idioma de la descripción del producto.
- Unidad de medida del producto.

Servicios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PROD20 **Fecha de Registro:** 26/11/2018
Nombre:* Pan Bimbo ☐ Inactivo

1. Datos generales 4. Addenda 5. Complemento 6. Usuario 8. Expediente

Datos de la addenda:
Addenda: WallMart Buroe  Guardar Addenda

Datos adicionales de la addenda:

 Código EAN/UPC del producto	 Código adicional del producto
 Idioma de la descripción del producto	 Unidad de medida del producto

* Obligatorio

Dentro del documento:

- Número de referencia del mensaje.
- ID del documento asignado por el emisor.
- Idioma del total del documento en letra.
- Número de orden de compra.
- Fecha de orden de pago.
- Número de nota de entrega.
- Número de aprobación de hacienda.
- Referencia asignada para el IEPS.
- GLN del lugar de entrega.
- CEDIS.
- Número de partidas en el documento.
- Código de categoría del impuesto IVA.
- Código de categoría del impuesto IEPS.

Factura / Factura Crédito

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto Factura Crédito	Fecha 26/11/2018	Serie 91	Folio F3	Cliente CL38
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000	Wal-Mart Buroe		

☐ Impreso

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Número de referencia del mensaje	ID del documento asignado por el emisor
Idioma del total del documento en letra	Número de orden de compra
Fecha de orden de pago	Número de nota de entrega
Número de aprobación de hacienda	Referencia asignada para el IEPS
GLN del lugar de entrega	CEDIS

*** Obligatorio**

Dentro del movimiento:

- Código de categoría del impuesto IVA.
- Código de categoría del impuesto IEPS.
- Código de la aduana.
- Nombre de la aduana.
- Número de pedimento.
- Fecha de expedición del documento aduanero.

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

WalMart Buroe

Código de categoría del impuesto IVA

Código de categoría del impuesto IEPS

Código de la aduana

Nombre de la aduana

Número de pedimento

26/11/2018

Fecha de expedición del documento aduanero

Neto:

0.00

Descuentos:

0.00

Impuestos:

0.00

Total:

0.00

* Obligatorio

Merza C872

En esta versión, se añade la addenda **Merza** al listado de addendas con el que cuenta **AdminPAQ®**.

Esta addenda cuenta con los siguientes campos de captura:

En el cliente:

- GLN del cliente.
- GLN del proveedor.
- Id. secundaria del proveedor dada por el cliente.
- GLN del lugar de entrega.

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Emitir/Enviar Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CL101 F3

Nombre:* OMAR VAZQUEZ

Fecha de Registro: 22/11/2018

☐ Inactivo

1. Datos generales 4. Addenda 5. Complemento 6. Usuario 8. Expediente

Datos de la addenda:

Addenda: Merza Guardar Addenda

Datos adicionales de la addenda:

GLN del cliente

GLN del proveedor

Id. secundaria del proveedor dada por el cliente

GLN del lugar de entrega

* Obligatorio

Dentro del producto:

- Código EAN del producto.
- Idioma en que está la descripción del artículo.

Servicios

Código:* PROD02
Fecha de Registro: 23/11/2018

Nombre:* Pastelitos
 ☐ Inactivo

1. Datos generales | 4. Addenda | 5. Complemento | 6. Usuario | 8. Expediente

Datos de la addenda:

Addenda: Merza

Datos adicionales de la addenda:

Código EAN del producto
 Idioma en que está la descripción del artículo

* Obligatorio

Dentro del documento:

- Número de pedido comprador.
- Fecha del pedido comprador.
- Número de aprobación.
- Número de factura.
- Número folio contra recibo.
- Fecha del número folio contra recibo.
- Identificador del impuesto.
- Nombre del emisor.
- Domicilio del emisor.
- Domicilio a donde se embarcará la mercancía.

Factura / Factura Crédito 3.3

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

CONTRPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto Factura Crédito 3.3	Fecha 27/11/2018	Serie BB	Folio 7 F3	Cliente CL100
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000	CLIENTE LAN		

☐ Impreso

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Merza

Número de pedido comprador	28/11/2018 Fecha del pedido comprador
Número de aprobación	Número de factura
Número folio contra recibo	28/11/2018 Fecha del número folio contra recibo
Identificador del impuesto	Nombre del emisor
Domicilio del emisor	Domicilio a donde se embarcará la mercancía

*** Obligatorio**

Dentro del movimiento:

- Código SKU del producto.
- Número de referencia adicional

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General 4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Merza

Código SKU del producto	Número de referencia adicional
-------------------------	--------------------------------

Neto: 2,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 320.00 Total: 2,320.00

*** Obligatorio**

Kimberly Clark

C874

Para utilizar esta addenda, considera los siguientes campos de captura:

Dentro del producto:

- Código EAN del producto.
- Unidad de medida.
- Código del producto.

Servicios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PROD02 F3 Fecha de Registro: 23/11/2018

Nombre:* Pastelitos ☐ Inactivo

1. Datos generales 4. Addenda 5. Complemento 6. Usuario 8. Expediente

Datos de la addenda:

Addenda: Kimberly Clark

Datos adicionales de la addenda:

1. Código EAN del artículo (NO Requerido N 1-N)

2. Unidad de medida* BLOCKS

3. Código del producto (NO Requerido N 1-N)

* Obligatorio

Dentro del documento:

- Modalidad de condición de pago
- Localización de la planta destino
- Orden de Compra
- Documento base para la transacción
- Número de localización GLN
- Identificación por KCM
- Días a realizar el pago
- Condiciones de Pago
- Identificador de IVA

- Identificador IESPS
- Porcentaje de IVA
- Porcentaje de IESPS

Factura / Factura Crédito 3.3

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

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 3.3	27/11/2018	BB	7 F3	CL100
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	CLIENTE LAN

☐ Impreso

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Kimberly Clark

1. Especifica la modalidad de condición de pago (Opcional N 1-1)	BAJIO
2. Localización de la planta destino*	
3. Número de la orden de compra o factura que AMPARA (NO Requerido N 1-N)	3a. Documento base que inicia la transacción (Dependiente)
4. Número global de localización del vendedor (GLN) (NO Requerido N 1-N)	5. Identificación asignada por KCM*
6. Días anteriores a realizar el pago (Opcional)	6a. Condiciones de pago (Dependiente)
TRANSFERIDO	8. Identificador del impuesto IESPS
7. Identificador del impuesto IVA*	

* Obligatorio

Dentro del movimiento:

- Número de remisión
- Tipo de referencia
- Número de paquetes

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:Kimberly Clark

1. N° de remisión (NO Requerido N 1-1)

1a. Tipo de referencia (Dependencia)

2. N° de paquetes (NO Requerido N 1-N)

Neto:2,000.00

Descuentos:0.00

Impuestos:320.00

Total:2,320.00

* Obligatorio

Suburbia

C875

Ahora, podrás utilizar esta addenda cuando la requieras.
Cuenta con los siguientes campos de captura:

Dentro del cliente:

- GLN del comprador.
- Número de proveedor según Suburbia.
- Número de proveedor según EDI/Levicom.
- GLN del proveedor.
- GLN del lugar de emisión.

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Emitir/Enviar Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CL100 F3

Nombre:* CLIENTE LAN

Fecha de Registro: 09/11/2018

☐ Inactivo

1. Datos generales 4. Addenda 5. Complemento 6. Usuario 8. Expediente

Datos de la addenda:

Addenda: Suburbia Guardar Addenda

Datos adicionales de la addenda:

GLN del comprador

Número de proveedor según Suburbia

Número de proveedor según EDI/Levicom

GLN del proveedor

GLN del lugar de emisión

* Obligatorio

Dentro del producto:

- Código EAN/UPC del producto.
- Idioma de la descripción del producto.
- Unidad de medida del producto.

Servicios

Código:* PROD02 F3
Fecha de Registro: 23/11/2018

Nombre:* Pastelitos
 ☐ Inactivo

1. Datos generales | 4. Addenda | 5. Complemento | 6. Usuario | 8. Expediente

Datos de la addenda:

Addenda: Suburbia

Datos adicionales de la addenda:

Código EAN/UPC del producto Idioma de la descripción del producto

Unidad de medida del producto

* Obligatorio

Dentro del documento:

- ☐ Folio.
- ☐ ID del documentonado por el emisor.
- ☐ Idioma del total del documento en letra.
- ☐ Número de pedido.
- ☐ Fecha de orden de pago.
- ☐ Número de aprobación.
- ☐ GLN del lugar de entrega.
- ☐ CEDIS.
- ☐ Número de partidas en el documento.
- ☐ Código de categoría del impuesto IVA.

Factura / Factura Crédito 3.3

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

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto Factura Crédito 3.3	Fecha 27/11/2018	Serie BB	Folio 7 F3	Cliente CL100
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000	CLIENTE LAN		

☐ Impreso

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Suburbia

Folio	ID del documentonado por el emisor
Idioma del total del documento en letra	Número de pedido
28/11/2018 Fecha de orden de pago	Número de aprobación
GLN del lugar de entrega	CEDIS
Número de partidas en el documento	Código de categoría del impuesto IVA

*** Obligatorio**

Dentro del movimiento:

- Código de categoría del impuesto IVA.
- Código de la aduana.
- Nombre de la aduana.
- Referencia.
- Fecha de expedición del documento aduanero.

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General | 4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Suburbia

Código de categoría del impuesto IVA	Código de la aduana
Nombre de la aduana	Referencia

Neto: 2,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 320.00 Total: 2,320.00

*** Obligatorio**

Soriana Extemporánea

C876

A partir de esta versión podrás utilizar esta addenda considerando los siguientes campos de captura:

Dentro del cliente:

- Número de proveedor.

The screenshot shows a software window titled 'Clientes'. It has a menu bar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Domicilio', 'Cuentas', 'Emitir/Enviar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar, there are input fields for 'Código:*' (containing 'CL100') and 'Nombre:*' (containing 'CLIENTE LAN'). To the right, there is a 'Fecha de Registro:' field (containing '09/11/2018') and an 'Inactivo' checkbox. A tabbed interface at the bottom shows tabs for '1. Datos generales', '4. Addenda', '5. Complemento', '6. Usuario', and '8. Expediente'. The '4. Addenda' tab is active, showing a 'Datos de la addenda:' section with an 'Addenda:' field (containing 'Soriana Extemporánea') and a 'Guardar Addenda' button. Below this is a 'Datos adicionales de la addenda:' section, which contains a highlighted input field labeled 'Número de Proveedor'. A legend at the bottom right indicates '* Obligatorio'.

Dentro del producto:

- Código de barras del artículo.

Servicios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PROD02 F3 Fecha de Registro: 23/11/2018
 Nombre:* Pastelitos ☐ Inactivo

1. Datos generales 4. Addenda 5. Complemento 6. Usuario 8. Expediente

Datos de la addenda:
 Addenda: Soriana Extemporánea Guardar Addenda

Datos adicionales de la addenda:

Código de barras del artículo

* Obligatorio

Dentro del documento:

- ☐ Fecha de la remisión.
- ☐ Tienda a la que se dirige la remisión.
- ☐ Tipo de moneda.
- ☐ Tipo de bulto.
- ☐ Entrega de la mercancía.
- ☐ Cantidad de bultos a entregar con la remisión.
- ☐ Fecha en que se entregará la mercancía.
- ☐ Número de cita.
- ☐ Folio de la Nota de Entrada.
- ☐ Número del pedimento.
- ☐ Aduana.
- ☐ Número del agente aduanal según el pedimento.
- ☐ Tipo de pedimento.
- ☐ Fecha de expedición del pedimento.
- ☐ Fecha de recibo de la mercancía en Laredo.
- ☐ Fecha del bill of lading.
- ☐ Folio del Pedido.

Pedido Emitido Proveedor.

Factura / Factura Crédito 3.3































Nuevo

Guardar

Imprimir

Timbrar

Relacionar CFDIs

Asociar CFDI

Ver CFDI

Cancelar

Borrar

Pagar

Saldar

Parcialidad

Pago @

Ayuda

Cerrar

Adicionales

CONTRAPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto

Factura Crédito 3.3

Fecha

27/11/2018

Serie

BB

Folio

7 F3

Cliente

CL100

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

CLIENTE LAN

☐ Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Addenda

5 Información Adicional

6 Usuario

7 Pagos

8 Expediente

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Soriana Extemporánea

28/11/2018

Fecha de la Remisión

PESOS

Tipo de Moneda

0 - SUCURSAL CEDIS SECOS TIJUANA

Entrega de la mercancía

28/11/2018

Fecha en que se entregara la mercancía

Folio de la Nota de Entrada

MANZANILLO

0 - SUCURSAL CEDIS SECOS TIJUANA

Tienda a la que se dirige la remisión

CAJAS

Tipo de bulto

Cantidad de bultos a entregar con la remisión

Número de cita

Número del Pedimento

* Obligatorio

Ahora encontrarás esta addenda dentro del listado de addendas del sistema.
Para utilizarla solo considera los siguientes campos de captura:

Dentro del documento:

- ☐ Plant Code
- ☐ Fiscal Document Type
- ☐ Company Code
- ☐ Supplier Code
- ☐ Purchase Order
- ☐ Deliver Note

Factura / Factura Crédito 3.3

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

CONTRAPAQ i@ FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito 3.3	27/11/2018	BB	7 F3	CL100
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	CLIENTE LAN

Impreso

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda: YFAI

Plant Code

Company Code

Purchase Order*

Fiscal Document Type

Supplier Code*

Deliver Note

* Obligatorio

Mejoras

Addendas

Addendas

Addendas

Folio-Ticket:D2233-2018071010005626

A partir de esta versión se añade el campo *Refe Libbey* a la addenda **Crisa Libbey**, y en los campos con formato de dos decimales se elimina dicho formato para que la información de estos campos en el XML sea tal y como la capture el usuario.

Anteriormente el sistema le daba formato de dos decimales a los campos Subtotal, iva al 16%, y Gran total al transferir la información capturada al XML.

Folio-Ticket:D2234-2018073010000852

A partir de esta versión se incluyen todos los campos requeridos por la addenda **Pemex prefactura**.

- P_ESTIMACION
- FINIQUITO
- POSICIONAP
- AUTORIZA
- CEJECUTOR
- RECEPSAP
- NREMISION
- PLAZO
- RFCPROVEEDOR
- REMESA
- FONDO
- POSICIONF
- CLAVE_TRANSP
- A_RELACION
- ID_ANALITICO
- TIPO_PRODUCTO
- CEDULA
- CONTRATO_SIIC
- OCOMERCIAL
- SERVICIOG
- CORREOPMI
- ANALITICO

Anteriormente no existían algunos campos de captura a nivel de documento en la addenda .

Folio-Ticket:D2236-2018070410005807

A partir de esta versión se agrega el campo de captura *Número de cita* a nivel de documento en la addenda **Soriana Servicios**.

Folio-Ticket:D2237-2018070910005183

A partir de esta versión, en la addenda **Fuller** el usuario deberá capturar el valor del número de línea a nivel de movimiento.

Anteriormente se obtenía dicho valor de manera automática y consecutiva.

Folio-Ticket:D2239-2018072710003418

A partir de esta versión, para la addenda **Calimax**, se agregó la sucursal *Natura* dentro del listado de sucursales de entrega.

Folio-Ticket:D2246-2018071310004694

A partir de esta versión, la addenda **Wal-Mart** cambia su nombre a **WalMart Edicom**, permitiendo timbrar con dicha addenda.

Folio-Ticket:D2260

A partir de esta versión, cuando se genere una factura con la addenda **Chedraui Texto Pipes**, al momento de capturar la información a nivel del documento, se muestran las etiquetas: *Tipo de descuento 1*, *Tipo de descuento 2* y *Tipo de descuento 3*.

Factura / Factura Crédito

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

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	26/11/2018		88 F3	CL35
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	Chedraui

☐ Impreso

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Chedraui Texto Pipes

% Descuento 1	Tipo de descuento 1
Monto de descuento 1	% Descuento 2
Tipo de descuento 2	Monto de descuento 2
% Descuento 3	Tipo de descuento 3
Monto de descuento 3	Lugar de expedición

* Obligatorio

Folio-Ticket:D2272-2018082710000866

Ahora, en la addenda **DHL**, se agregó la captura de correo electrónico a nivel de Cliente y el número de Orden de compra a nivel de Documento. Con este cambio se podrán validar dichos campos para que aparezcan en el XML.

Anteriormente la addenda no permitía capturar la etiqueta *correo electrónico* ni asignarle un número de orden de compra.

Folio-Ticket:D2283-2018090410004046

A partir de esta versión, en la addenda **Soriana** se agrega en el campo *Tipo de bulto* la opción para elegir *Piezas* o *Servicio*.

Anteriormente solo podía elegirse entre *Cajas* y *Bolsas*.

Folio-Ticket:D2305-2018101110003969

A partir de esta versión, la addenda **Koblenz** tiene los siguientes cambios:

Se muestran así las siguientes etiquetas:

Ahora	Antes
AMC7.1	AMEC7.1
DeliveryDate	deliveryDate
DeliveryNote	deliveryNote
Amount	amount

Las etiquetas *Amount* deberán de tener el mismo dato numérico.
Ejemplo:

```
grossPrice
Amount 18.75 /Amount
grossPrice
netPrice
Amount 21.75 /Amount
/netPrice
```

Se cambia de orden la etiqueta *ReferenceDate*, y a partir de ahora se muestra en la addenda de la siguiente manera:

```
orderIdentification
referenceIdentification type=ON 220772 /referenceIdentification
/orderIdentification

DeliveryNote
referenceIdentification 64-758609 /referenceIdentification
ReferenceDate 2018-09-04 /ReferenceDate
/DeliveryNote
```

Anteriormente se mostraba así:

```
orderIdentification
referenceIdentification type=ON 220772 /referenceIdentification
referenceDate 2018-10-12 /referenceDate
/orderIdentification

DeliveryNote
referenceIdentification 64-758609 /referenceIdentification
/DeliveryNote
```

Folio-Ticket:D2308-2018101710006821

Ahora, al timbrar una factura con la addenda **Koblenz**, el archivo XML muestra los siguientes ajustes en las etiquetas:

Ahora	Antes
AdditionalInformation / AdditionalInformation	additionalInformation / additionalInformation
ReferenceDate> ReferenceDate	referenceDate / referenceDate

Además de que en el nodo *referenceIdentification type="ATZ">* se muestra el número de serie y folio de la factura generada con la addenda.

Folio-Ticket: D2307-2018101610002559

A partir de esta versión, se actualizó la url del nodo **xsi:schemaLocation** de la addenda **Cotemar** a "<http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar>" y se incluye el *namespace* a nivel de **Comprobante**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Cprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="5800.00" Moneda="MXN" SubTotal="5000.00"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUWzAwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGFMMSAAwHgYDVQQDDDBdBlkMuIdIgZGUgcHJlZWJhcycyOIMDMkZKEvMC0GA1UECgwmU2Y2dmJlajW8ZGUgcG90
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="01"
Sello="zbP1R2NIgiDV0i6D52BWx4F3dCNqe97ArWcubppEtlLgI7mw7bqlnwkKWK57WnInIfJ/TYN1DfjMX9srV4BxEeg3vAC2lv3qbwYxgrtSvsCGBaNz+W+0WWdomltdBoimpO6OAmmXX9HYBcuNXkXKhZmws54BzRjl/o
Fecha="2018-11-13T15:12:02 Folio="81" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar http://www.mysuitemex.com/fact/schema/cotemar.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:Cotemar="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Factura Servicios" Rfc="AAA01010IAAA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Eduardo Flores" Rfc="AAA01010IAAA" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <- cfdi:Concepto Importe="5000.00" ValorUnitario="50.00" Descripcion="SERVILLETAS" NoIdentificacion="PROD40" Unidad="CAJA" Cantidad="100.00" ClaveUnidad="XBx" ClaveProdServ="14111705">
      <- cfdi:Impuestos>
        <- cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="800.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <- cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="800.00">
    <- cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="800.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <- cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    SelloSAT="HM6nlzw4krIZcyZQBjZr2XkbCYvmXQ2DCqwSHOKAOLvf53Shx11fk/ouiM7cSrmbInlo6GYVX9vAr9gRiRmBKaqJTtZJR8mfMPM60Wxn3VG+/38zxArjMitivyAfhe+hFQIOlpGBzk/WAROW9SX/nHRnd
    NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
    SelloCFD="zbP1R2NIgiDV0i6D52BWx4F3dCNqe97ArWcubppEtlLgI7mw7bqlnwkKWK57WnInIfJ/TYN1DfjMX9srV4BxEeg3vAC2lv3qbwYxgrtSvsCGBaNz+W+0WWdomltdBoimpO6OAmmXX9HYBcuNXkXKhZ
    RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-11-13T15:12:15" UUID="94FBD832-F014-487C-8041-666B3F397290" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <- cfdi:Addenda>
    <- cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar"
    xmlns:Cotemar="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar">
      <- Cotemar:AddendaCotemar moneda="MXN" contactoCompra="Maria Hernandez" NumPedido="123456789" numProveedor="123456789">
        <Cotemar:NumEntMercancias numeroRemision="10876"/>
      </Cotemar:AddendaCotemar>
    </cfdi>Addenda>
  </cfdi>Addenda>
```

Anteriormente la url era "http://portals.cotemar.com.mx/Finanzas/xmladdendas/Cotemar" y el *namespace* se incluía únicamente a nivel **addenda**.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44350" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1150.00" Moneda="MXN" SubTotal="1000.00"  
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUzAWMDewMDAwmDAZMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgFmMSAwHgYDVQQDDDBkBLkMuIDIgZGUgcHJlZWJhcycwMDkxMTUyMC0GA  
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="01"  
Sello="OXxloDg1Ar5MWsBlBkpgeEXHW1ncJoNWwPmm4b8BDWS5qOe0jZH0etwyYnclya8/ZGTjRcgqdt4UQ7Fs4pUdfSMfUedmuBFsSkM10xEDSaE2xWPz53U0oNggX3E8IJRsLZdaAN  
Fecha="2018-11-13T15:23:10" Folio="1" Version="3.3" 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-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">  
  <cfdi:Emisor Nombre="Prueba1" Rfc=" " RegimenFiscal="601"/>  
  <cfdi:Receptor Nombre="Cliente Cotemar" Rfc="AAAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>  
  -<cfdi:Conceptos>  
    -<cfdi:Concepto Importe="1000.00" ValorUnitario="1000.00" Descripcion="contraqui" NoIdentificacion="CONTPAQ" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="70101601">  
      -<cfdi:Impuestos>  
        -<cfdi:Traslados>  
          <cfdi:Traslado Importe="160.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1000.00"/>  
        /<cfdi:Traslados>  
      /<cfdi:Impuestos>  
    /<cfdi:Concepto>  
  /<cfdi:Conceptos>  
  -<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="160.00">  
    -<cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Importe="160.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SelloSAT="DEMO  
DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-  
demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DE" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-  
demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-DE" RfcProvCertif="AAA010101AAA"  
FechaTimbrado="2017-05-16T12:01:01" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>  
  /<cfdi:Complemento>  
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://portals.cotemar.com.mx/Finanzas/xmladdendas/Cotemar https://portals.cotemar.com.mx/Finanzas/xmladdendas/Cotemar/Addenda  
xmlns:cot="https://portals.cotemar.com.mx/Finanzas/xmladdendas/Cotemar">  
    -<cot:Cotemari>  
      <cot:NumProveedor>123456789</cot:NumProveedor>  
      <cot:NumPedido>4567890</cot:NumPedido>  
      <cot:NumEntMercancia>567890</cot:NumEntMercancia>  
      <cot:ContactoCompra>Con</cot:ContactoCompra>  
      <cot:Moneda>MXN</cot:Moneda>
```

Folio-Ticket:D2309-2018102610007044

A partir de esta versión, en la addenda **Lowes** serán agregados dentro del XML los nodos:

- Recepciones
- Recepcion Id=
- /Recepciones
- Anticipo Id= /

Y serán capturados a nivel del documento en las etiquetas:

- Número de recepción de mercancía.
- ID pago del Anticipo

Folio-Ticket:D2311-2018102310002554

Ahora, en la addenda **IMAR PedimentoEmpresarial** se podrá capturar información de hasta 5 proveedores distintos, siendo uno requerido y el resto opcionales.

Anteriormente solo era posible capturar la información de un solo proveedor.

Complementos

Complementos

Complementos

Folio-Ticket: D2238

A partir de esta versión en el complemento **Notarios Públicos 25-25**, se muestra el Porcentaje de copropiedad correspondiente al adquirente 25.

Factura / Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Imprimir

Timbrar/entregar

Relacionar CFDIs

Asociar CFDI

Ver CFDI

Cancelar

Borrar

Pagar

Saldar

Parcialidad

Pago @

Ayuda

Cerrar

Adicionales

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto

Factura al Contado

Fecha

22/11/2018

Serie

Folio

1 F3

Cliente

CL101

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

OMAR VAZQUEZ

☐ Impreso

1 Movimientos

2 Generales

4 Complemento

5 Información Adicional

6 Usuario

7 Pagos

8 Expediente

Datos generales del Complemento:

Complemento:

Notarios públicos 25-25

Nombre del adquirente 24

Apellido materno del adquirente 24

CURP del adquirente 24

Nombre del adquirente 25

Apellido materno del adquirente 25

CURP del adquirente 25

Apellido paterno del adquirente 24

RFC del adquirente 24

Porcentaje de copropiedad adquirente 24

Apellido paterno del adquirente 25

RFC del adquirente 25

Porcentaje de copropiedad adquirente 25

* Obligatorio

Anteriormente aparecía como Porcentaje de copropiedad enajenante 25.

Folio-Ticket:D2243

A partir de esta versión la información de *entrega de mercancía* se considera como opcional en el complemento **Detallista AMECE 8**.

Anteriormente el sistema consideraba dicha información como obligatoria y dependiente del campo **GLN** del lugar de entrega.

Folio-Ticket:D2258-2018042010005391

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, la información del complemento **Notarios Públicos 1-1** se visualiza de manera correcta al utilizar la vista preliminar o entregar el documento en formato PDF.

Folio-Ticket:D2261-2018051810000852

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, la información del complemento **Notarios Públicos 5-5** se visualiza de manera correcta al utilizar la vista preliminar o entregar el documento en formato PDF.

Configuración

Configuración

Folio-Ticket: D2291-2018092410005696

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, al abrir una empresa de Punto de Venta que tiene configurada la opción de "Capturar precios con IVA incluido", no se deshabilitará dicha opción cuando se ingrese a **Redefinir Empresa** dentro del menú **Configuración**.

Anteriormente el sistema mostraba el error *"No se permite manejar Precios con I.V.A. incluido ya que tiene más de un impuesto en esta pantalla o en algún Concepto de Documento de Venta o Compra se tiene más de un impuesto o por lo menos una retención."* y deshabilitaba la opción de "Capturar precios con IVA Incluido".

Etiquetas

Etiquetas

Etiquetas

Folio-Ticket: D2296-2018092410005696

[Otros tickets relacionados...](#)

Desde ahora, las etiquetas **%IMPSALDOINSOLUTO_DOCTOREL%** , **%IMPPAGADO_DOCTOREL%** , **%IMPSALDOANT_DOCTOREL%** y **%MONTO_PAGO%** se mostrarán como cantidad con las separación de comas para los miles.

Anteriormente el sistema lo mostraba como cadena y no se mostraba como cantidad.

Folio-Ticket: D2289-2018032210005272

A partir de ahora el sistema mostrará correctamente la descripción de la claveSAT de productos.

Factura		Comprobante emitido por		CONTPAQ i. Software empresarial fácil y completo		Imprimir																
Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.																						
Documento Válido																						
Fecha: Octubre 19 2018 - 09:55:55				Versión: 3.3																		
Serie: Folio: 71 Aprobación No: 0 Año: 0				Condiciones de Pago:																		
Forma de Pago: .																						
Subtotal: 13,200.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:																						
Total: 15,312.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I																						
EMISOR																						
Nombre:		Factura Servicios		RFC:		AAA010101AAA																
Domicilio:		Pablo Villa Señor No. 12		Colonia:		Ladrón de Guevara																
Referencia:				Municipio:		Guadalajara																
Localidad:		Guadalajara		País:		México																
Código Postal:		44600		Estado:		Jalisco																
COMPROBANTE EXPEDIDO EN																						
Domicilio:		Pablo Villa Señor No. 12		Colonia:		Ladrón de Guevara																
Referencia:				Municipio:		Guadalajara																
Localidad:		Guadalajara		País:		México																
Código Postal:		44600		Estado:		Jalisco																
RECEPTOR																						
Nombre:		Juan Pérez López		RFC:		XEXX010101000																
Domicilio:		No.		Colonia:																		
Referencia:				Municipio:																		
Localidad:				País:																		
Código Postal:				Estado:																		
<table><tr><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Descripción</th><th>Valor Unitario</th><th>Importe</th></tr><tr><td>12.00</td><td>.</td><td>Instalación de baldosas</td><td>500.00</td><td>6,000.00</td></tr><tr><td>24.00</td><td>PIEZA</td><td>Baldosas de Cerámica</td><td>300.00</td><td>7,200.00</td></tr></table>								Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	12.00	.	Instalación de baldosas	500.00	6,000.00	24.00	PIEZA	Baldosas de Cerámica	300.00	7,200.00
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe																		
12.00	.	Instalación de baldosas	500.00	6,000.00																		
24.00	PIEZA	Baldosas de Cerámica	300.00	7,200.00																		
			<table><tr><td>Traslados</td><td></td></tr><tr><td>002 0.16%</td><td>2,112.00</td></tr></table>		Traslados		002 0.16%	2,112.00	<table><tr><td>SubTotal</td><td>13,200.00</td></tr><tr><td>IVA</td><td>2,112.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>15,312.00</td></tr></table>			SubTotal	13,200.00	IVA	2,112.00	Total	15,312.00					
Traslados																						
002 0.16%	2,112.00																					
SubTotal	13,200.00																					
IVA	2,112.00																					
Total	15,312.00																					
QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.																						
%LEYENDA_IMPRESION%																						
Cadena Original:																						
1.1 00000000-0000-0000-0000-000000000000 2017-05-16T12:01:01 AAA010101AAA DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO -demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO -demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DE- 00000000000000000000																						
Sello Digital																						
Serie de Certificado: 30001000000300023708																						
P35TiX6qm3uRPIFHToZQ51/Xe8cvQMTzHWHpUY672QgVx2GEYuTkM4BFBROTyogFeU20TNzO62daQAKi/gjRr/0FR8cl2yr4zTin sO/k4qr+3O6XkrfIF6auWhQX1Xc217qlp7clpq3gVujoj3qT/LzH+BCm8xd1Qik/Ym++3n0P+kTejEFA4+Bm/csn2u9AjH3QwBrp +71GJ4/SJ3C2z9q8D8eLP3xrBsYFoNp3XLusv322dqOkdMGvWjdDWyt0x9RBSA+iR99sBQ9jOd8mycBdpfUd5cHWpgyGiSR3bHJF SvSmdDQlf70/BndD9rjwyA/7nieEi7U/B8cYBfODNw==																						

Anteriormente mostraba un signo de interrogación en lugar de algunos de los signos de las descripciones.

Folio-Ticket:D2310-2018092710008357

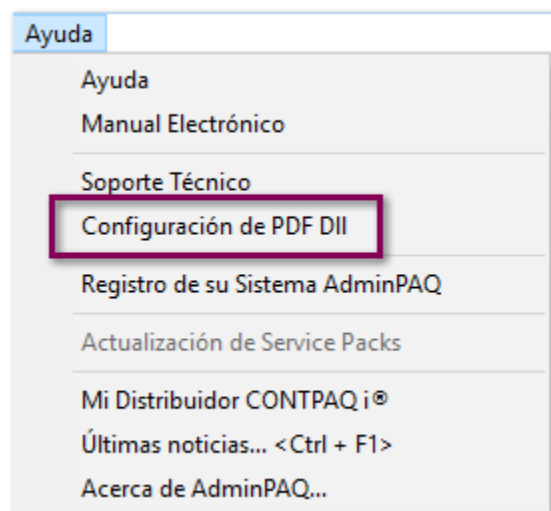
Anteriormente no había manera de obtener el valor de descuento por movimiento en las plantillas para impresión de documentos de tipo factura global generados a través de la hoja electrónica **CONTPAQiFacturaNotasVenta.xls**.

A partir de esta versión es posible extraer dicha información utilizando la función: **%CONCEPTO_DESCUENTOS%**.

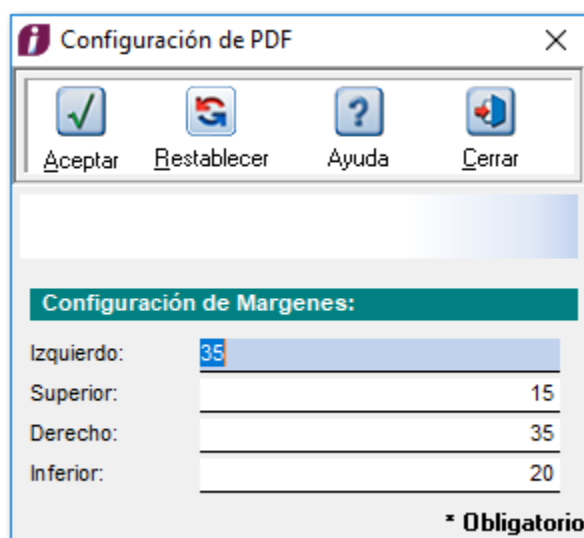
Folio-Ticket:D2293-2018091410003831

En esta versión se realiza una mejora en la impresión en PDF, y ya es posible configurar los márgenes en dicho formato.

Para poder realizar esto, ingresa al menú **Ayuda** y selecciona **Configuración de PDF DII**



En la ventana de **Configuración de PDF** captura el tamaño de los márgenes que desees.



Otros tickets relacionados...

Autoguardado Generar Documentos - Modo de compatibilidad - Excel Monica Espinosa Padilla

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Abra la empresa de CONTPAQ i® Facturación Electrónica

ESTADO DE LA EMPRESA SELECCIONA		
Estado	Nombre de la Empresa	Ubicación de los Archivos
ABIERTA	Factura Servicios	C:\Compacw\Empresas\Abastecedora de Cono

Abrir Empresa...

Lugar de expedición: 44600 Pablo Villa Señor 12, Ladrón de Guevara, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, 44600

Forma de Pago: 01=Efectivo

Método de Pago: PUE=Pago en una sola exhibición

Anteriormente no se permitía la captura del método de pago para los documentos creados mediante dicha hoja electrónica.

Folio-Ticket: D2295-2017030610002191

Ahora, al imprimir el reporte de Estado de Cuenta de un cliente específico, se muestra la información distribuida de manera correcta.

Estado de Cuenta

Documento Acerca de



Factura Electrónica
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 26/NOV/2018

Factura Servicios
ESTADO DE CUENTA
Del: 01/NOV/2018 Al: 30/NOV/2018

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Documento	Vence	Tipo Cambio	Estado Docto.	
Cliente:	CLIENT002									
Nombre:	Alicia Mercado									
09/NOV/2018		76	Saldo Inicial			138,107.50				
			Factura Crédito	23.20		23.20	09/NOV/2018	1.0000	(2)	
				23.20	0.00	138,130.70				
			Resumen							
			Saldo Inicial	138,107.50						
			(+) Cargos	23.20						
			(-) Abonos	0.00						
			(=) Saldo Final	138,130.70						

(1) Impreso
(2) Afectado
(3) Devuelto

Folio-Ticket: D2295-2018100910007522

A partir de ahora, el sistema no mostrará los CFDIs cancelados en el reporte de **Relación de CFDI con REP**, ya que dichos documentos no afectan el estado del cliente.

Autoguardado

Hoja1 - Excel

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyudaAcrobat¿Qué desea hacer?

M11

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Factura Electrónica									19-oct-18				
2														
3	Factura Servicios													
4	Relación de CFDI con Recibos Electrónicos de Pago													
5	Del: 01/ENE/2018 Al: 31/OCT/2018													
6														
7	CFDI							RECIBO ELECTRONICO DE PAGO						
8	Fecha	Serie	Folio	Concepto	Forma Pago	Moneda	Total	Pago	Estado del REP(*)					
9														
10	Código del Cliente: C002													
11	Razón Social: Juan Pérez López													
12	17/JUL/2018		12	Factura exportación	Transferencia electrónica	MXN	4988,000		Complemento Opcional					
13	17/JUL/2018		13	Factura exportación	Efectivo	MXN	580,000		Complemento Opcional					
14	17/JUL/2018		14	Factura exportación	Transferencia electrónica	MXN	5220,000		Complemento Opcional					
15	17/JUL/2018		15	Factura exportación	Transferencia electrónica	MXN	5155,04000		Complemento Opcional					
16	17/JUL/2018		16	Factura exportación	Transferencia electrónica	MXN	6681,6000		Complemento Opcional					
17	18/JUL/2018		17	Factura exportación	Transferencia electrónica	MXN	39440,000		Complemento Opcional					
18	18/JUL/2018		18	Factura exportación	Transferencia electrónica	MXN	4988,000		Complemento Opcional					
19	18/JUL/2018		19	Factura exportación	Transferencia electrónica	MXN	684,4000		Complemento Opcional					
20														
21	Código del Cliente: CLIENT006													
22	Razón Social: Nancy García													
23	19/SEP/2018		69	Factura Crédito		MXN	,000		Complemento Opcional					
24														
25	Código del Cliente: CLIENT007													
26	Razón Social: Felix López													
27	21/AGO/2018		62	Factura para Notas de ven	Por definir	MXN	584,000	200,000	Complemento Parcial					
28	21/AGO/2018		62	Factura para Notas de ven	Por definir	MXN	584,000	200,000	Complemento Parcial					
29	21/AGO/2018		63	Factura para Notas de ven	Por definir	MXN	335,5000		Complemento Pendiente					
30	19/SEP/2018		68	Factura Crédito		MXN	,000		Complemento Opcional					
31														
32	* Estado del REP													
33	Complemento Opcional: Complemento de Recepción de Pago opcional, lo que significa que la forma de pago asignada al documento CFD es distinta a 99 (Por Definir)													
34	Complemento Pendiente: Complemento obligatorio, el documento CFDI tiene asignada la forma de pago 99 (Por Definir), o no se han timbrado todavía los cobros													
35	Complemento Parcial: Complemento es solo Parcial, no se han timbrado todos los cobros asociados al documento o falta asignar un cobro													
36	Complemento Timbrado: Complemento Recepción de Pago asociado al documento CFDI se encuentra timbrado													
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														

Hoja1

Folio-Ticket: D2292

Ahora el sistema validará correctamente si el archivo se encuentra abierto al momento de generar nuevamente el PDF usando la función *fEntregEnDiscoXML* por medio del SDK.

Anteriormente el sistema no validaba si existía el archivo antes de validar que estuviera abierto.

Folio-Ticket:D2315

A partir de esta versión el sistema incluirá la addenda en el XML al realiza la emisión desde el SDK cuando se tenga asignada correctamente alguna addenda en el documento.

Anteriormente el sistema timbraba y generaba el XML sin addenda.

Timbrado

Timbrado

Timbrado

Folio-Ticket: D2300-2018100410007273

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, al timbrar un REP, el sistema tomará la fecha del XML para validar la vigencia de los certificados .

Anteriormente tomaba la fecha de pago para realizar las validaciones de la vigencia del CSD.

Folio-Ticket: D2304

Ahora ya se permite timbrar un documento de pago que tiene asignada una cuenta bancaria beneficiaria con RFC genérico.

Anteriormente, al timbrar un documento de pago con el RFC genérico extranjero (XEXX010101000), se mostraba el siguiente mensaje: “ De acuerdo con su tipo de datos, el atributo *RfcEmisorCtaBen* no tiene un valor admisible”.



Nota:

En caso de tener un RFC genérico en la cuenta bancaria beneficiaria, éste no se muestra en el XML, ya que debido a la documentación técnica proporcionada por la autoridad, se valida un RFC de 12 caracteres (RFC de Persona moral), de lo contrario al momento de timbrar el documento, si se realiza la validación, se mostraría un mensaje de error.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQLDBdBLkMuIDIGZGUGchJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwv
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="RN2L/U3zWx08PKmf9PB9fHLPpPoo3RHfCcA1dvszwAfPKwYCKpS0wozzIYFBJKcP+CPazns4hpFRkdYzbzo/XziW8qvpjv1TtXQii0/9zloFcndw0JaUXIE6MrFTW/vnpBSGol2N/LP5N+3rx/Dcg
Fecha="2018-10-09T17:57:32" Folio="36" Serie="P" Version="3.3" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="REP ADM" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="dolar-peso" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    SelloSAT="JksqQsFIVp0dGv4qJBrl/+zoLesLF0yW+SvbOpraKH2DtgHUBrUy0gz/7fYSM1uePxigRT+4fG/eUXG65LwI7EZDd4pMF2aIHeN/IKIGc0mXHSQ2CA0CLMA/FQqyOZy7HrYez
    NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
    SelloCFD="RN2L/U3zWx08PKmf9PB9fHLPpPoo3RHfCcA1dvszwAfPKwYCKpS0wozzIYFBJKcP+CPazns4hpFRkdYzbzo/XziW8qvpjv1TtXQii0/9zloFcndw0JaUXIE6MrFTW/vnpBSGol2N/L
    RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-10-09T17:57:38" UUID="BCB23B66-4131-4B22-AD7A-088123704732" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago TipoCambioP="18.9444" Monto="218.87" MonedaP="USD" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-09T12:00:00" CtaBeneficiario="1234567898">
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="1" TipoCambioDR="1" NumParcialidad="3" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PDE" ImpSaldoAnt="4146.36" ImpPagado="4146.36"
      IdDocumento="62852689-E8F9-4C1D-ACA3-6E6730A0CF9E"/>
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

No incluye el atributo
RfcEmisorCtaBen

Folio-Ticket: D2306-2018100810006409

A partir de ahora se evitará que, en ciertos escenarios aleatorios al timbrar un REP, se muestre un RFC distinto en la vista del documento y en el XML.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

✓

✗

?

🔍

🗑️

📄

🔗

🔧

🔒

Aceptar

Nuevo

Imprimir

Vista Preliminar

Cancelar

Borrar

Timbrar/Entregar

Relacionar CFDIs

Ayuda

Cerrar

Adicionales

Concepto*: Pago del cliente

Fecha*: 18/10/2018

Código*:

Nombre:

Moneda: Peso Mexicano

Referencia:

13 F3

0.00

0.00

0.00 (Pesos)

Saldar Documentos<Ctrl+S>

<F6> Consultar documento saldado

Seleccione al Cliente

✓ Aceptar ✗ Cancelar

🔄 Refrescar

🔍 ? Nuevo

Que Comience con...

Criterio de búsqueda

Expresión a buscar

✓	Código	Nombre	R.F.C.
▶	(Ninguno)	(Ninguno)	
☐	C002	Juan Pérez López	XEXX010101000
☐	CL000	Cliente Mostrador	XAXX010101000
☐	CL008	Carlitos Ortiz	AAA010101AAA
☐	CLIENT001	Alejandro Flores	AAA010101AAA
☐	CLIENT002	Alicia Mercado	AAA010101AAA
☐	CLIENT003	Pedro García	AAA010101AAA
☐	CLIENT004	Mariana Ávila	AAA010101AAA
☐	CLIENT005	Silvia Pérez Romo	PERS870918XXX
☐	CLIENT006	Nancy García	XEXX010101000

<Enter> Seleccionar

<F5> Refrescar

<Esc> Cancelar

<Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

Impreso

Datos extras <Alt+1>

* Obligatorio

```
- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"  
Certificado="MIIF+TCCA+GGAwIBAgIUfAwMDAwMDAzmDAwMjM3MDgwDQYKoZIHvcNAQELBQAwwgFmMSAWHgYDVQVQDDBDlKMuIDIGZGUgcHJ1ZWJhcycGMkDKEvMC0GA1UECgwmu  
NoCertificado="30001000000300023708"  
Sello="cVubLbPYWRXA2k79257PhFWKMkc4Iw23TLp9JYu+VHALTZczHHoImfWFAJPpBxT+6Ldle7bm1ZIakT3Xqf7T2YS8qk7yu9LPNVbPC8JGFfPYDKtgjlza0URKBhv4iyEnLL4uv0Qcv9a1rgGTA2mOPz  
Fecha="2018-10-16T10:10:22" Folio="12" Version="3.3" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">  
  <cfdi:Emisor Nombre="Factura Servicios" Rfc=" " RegimenFiscal="601"/>  
  <cfdi:Receptor Nombre="Alicia Mercado" Rfc="AAA010101AAA" IsoCFDI="P01"/>  
  - <cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506"/>  
  </cfdi:Conceptos>  
  - <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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SelloSAT="DEMO-demo-  
DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-  
demo-DEMO-demo-DEMO-de" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-  
demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-de" RfcProvCertif="AAA010101AAA"  
FechaTimbrado="2017-05-16T12:01:01" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>  
  - <pago10:Pagos Version="1.0">  
    - <pago10:Pago Monto="1392.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="99" FechaPago="2018-10-16T12:00:00">  
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="3" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PUE" ImpSaldoAnt="1392.00" ImpPagado="1392.00" IdDocumento="00000000-0000-0000-  
0000-000000000000"/>  
    </pago10:Pago>  
  </pago10:Pagos>  
  </cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>
```

Antes, en ciertos escenarios aleatorios, se mostraba el RFC de otro cliente en la vista y en el XML.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D2258	2018040410001987 2018053110003066 2018060710004046 2018031310001917 2018091210000758
D2261	2018041110004407
D2296	2018091110000251 2018092610008448 2018040410006081
D2300	2018100210005733 2018091810006474
D2302	2017120810003688

Listado de Addendas

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

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

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

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

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

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

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

Prolamsa
Prolec GE
Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V.
Proveedora del panadero, S.A. de C.V.
Quaker
QUALITAS
Qualitas Ambulancias, Articulos Ortopédicos, Hospitales y Laboratorios
Qualitas Talleres , Refacciones y Agencias
Renovación y sustitución de vehículos
Robert Bosh
San Francisco de Asis
San Luis Rassini
Sanatorio
Sanmina
Sanofi
Santa Fe
Santander
Santander Logística, Financiera y Arrendamiento
Schneider Electric México
SCHULMAN
Servicios Parciales de Construcción
Sevasa
Seven Eleven
SIDEL
SIEMENS GAMESA
Sky Proveedores de Servicios
Sky Red Arrendadores y Comisionistas
Sky Red Comercial
Skytex
Smart and Final
Sodimac Detecno
Soler Palau
Sonoco
Soriana
Soriana AMECE 7.1
Soriana Extemporánea
Soriana General (LEVICOM)
Soriana Servicios
Soriana Servicios 1 concepto
Soriana Versión 2
Suburbia
Super Neto
TENNECO MEXICO

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

Evalúa la documentación

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.S.C. Mónica Espinosa Padilla

Líder de producto **CONTPAQi® Factura electrónica**

Generación de Conocimiento