



Carta Técnica

CONTPAQi®

Punto de venta

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



Carta Técnica CONTPAQi® Punto de venta 4.0.1

Versión: 4.0.1

Liberación: 12 de junio de 2018

20180611

Actualización Esta actualización será sin costo para quienes hayan adquirido y activado la versión 3.0.0 a partir del 31 de julio de 2012.

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.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

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® Punto de venta** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Punto de venta 4.0.1** utiliza la protección de **APPKEY 10.2.9**, por lo cual será necesario que cuentes con el **Servidor de Licencias Común** versión 10.2.9.

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

Mejoras de optimización:

Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación cuando se tiene algún antivirus activo en el equipo.

Considera que dicha optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.

Compatibilidad con CONTPAQi® Contabilidad-Bancos:

CONTPAQi® Punto de venta 4.0.1 es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 10.3.0**

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

Versiones de los sistemas comerciales CONTPAQi® compatibles:

- **AdminPAQ® 10.2.3**
- **CONTPAQi® Factura electrónica 5.2.2**



Contenido

| | |
|--|----|
| Novedades | 5 |
| Procesos de Facturación..... | 6 |
| Consultar notas de venta | 19 |
| Información de apertura | 21 |
| Mejoras en el proceso de entrega y timbrado..... | 23 |
| Nolidentificacion en XML | 24 |
| Apertura de empresa..... | 26 |
| Mejoras..... | 27 |
| Documentos | 28 |
| Folio-Ticket: D1186, D1187 | 29 |
| Folio-Ticket: D1190 | 30 |
| Folio-Ticket: D1193 | 31 |
| Folio-Ticket: D1194 | 32 |
| Folio-Ticket: D1195 | 33 |
| Folio-Ticket: D1196..... | 34 |
| Folio-Ticket: D1200..... | 35 |
| Folio-Ticket: D1204..... | 36 |
| Folio-Ticket: D1206..... | 37 |
| Folio-Ticket: D1207..... | 38 |
| Folio-Ticket: D1252..... | 39 |
| Empresa..... | 40 |
| Folio-Ticket: D1192 | 41 |
| Hola electrónica | 42 |
| Folio-Ticket: D1188 | 43 |
| Folio-Ticket: D1189..... | 44 |
| Apéndice | 45 |

Novedades

Procesos de Facturación

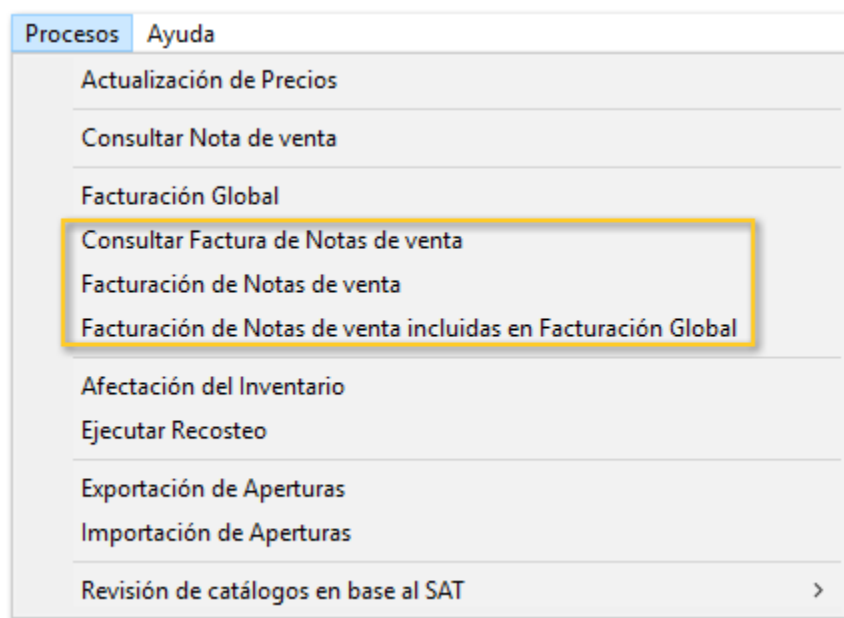
C223

Beneficio

En esta versión, desde el Administrador de Punto de venta será posible facturar una nota de venta que se haya incluido en una factura global, y localizarla en las facturas que se generaron a partir de la nota de venta.

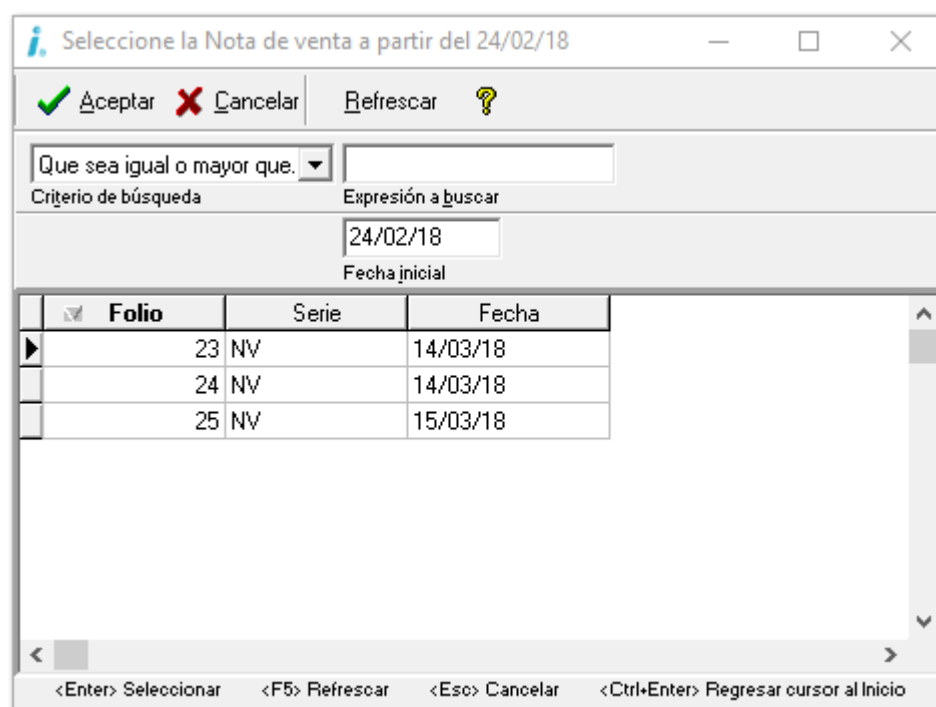
Configuración

Se agregaron los siguientes procesos:



Consultar Facturas de Notas de venta

Después de ingresar al menú de **Procesos** y selecciona **Consultar Factura de Notas de venta**, y elige la nota a consultar.



Captura la contraseña del certificado y podrás consultar la factura.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Entregar Ver CFD Relacionar CFDs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

TIMBRADO / 144B3530-96E0-4E98-9BD4-D0631547C97E

Fecha:* 14/03/18
 Código:* CLIENTE1
 Nombre:* Cliente 1 RFC:* AAA-010101-AAA

Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Guadalajara,

| Código | Cantidad | Unidad | Precio | NETO | IEPS | IEPS | IVA | TOTAL | Referencia |
|--------|----------|--------|--------|--------|-------|------|-------|--------|------------|
| PROD02 | 1.00 | (N) | 26.58 | 26.58 | 6.65 | 0.40 | 5.38 | 39.01 | NV23 |
| PROD04 | 1.00 | (N) | 200.00 | 200.00 | 60.00 | 0.00 | 41.60 | 301.60 | NV23 |
| PROD02 | 1.00 | (N) | 26.58 | 26.58 | 6.65 | 0.40 | 5.38 | 39.01 | NV23 |
| PROD6 | 1.00 | (N) | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | NV23 |

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|---------------|
| TOTAL de productos | 4.00 | Subtotal | 403.16 |
| Saldo cliente (Pesos) | 1,505.80 | Total descuentos | 0.00 - |
| Saldo documento | 529.62 | Total impuestos | 126.46 + |
| | | TOTAL | 529.62 |

Facturación de Notas de venta

En este apartado solo visualizarás las notas de venta pendientes por facturar. Esta opción puedes usarla cuando no has realizado la factura global y te solicitan facturar una nota de venta. Ingresa al menú **Procesos**, selecciona **Facturación de Notas de venta**, y elige la nota de venta que deseas facturar.

Seleccione la Nota de venta

✓ Aceptar ✗ Cancelar Refrescar ?

Que sea igual o mayor que. []
 Criterio de búsqueda Expresión a buscar

| ✓ Folio | Serie | Fecha |
|---------|-------|----------|
| 4 | NV | 17/11/17 |
| 7 | NV | 17/11/17 |
| 8 | NV | 17/11/17 |
| 9 | NV | 17/11/17 |
| 18 | NV | 22/11/17 |
| 19 | NV | 22/11/17 |
| 20 | NV | 22/11/17 |
| 21 | NV | 14/03/18 |
| 22 | NV | 14/03/18 |

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

Haz clic en **Leer datos del Cliente...** y selecciona el cliente al que se le realizará la factura.

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Agregar Nota Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

Cliente: * 000000000 Leer datos del Cliente...
 Nombre: * Cliente Mostrador
 R.F.C.: * XAXX-010101-000
 Domicilio:

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 44600
 Forma de pago 03 F3 Transferencia electrónica de fondos
 Condiciones de Pago:
 Uso del CFDI P01 F3

| Tasa | Neto | IEPS | IEPS | IVA |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| IVA Tasa 16 | 13.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 |
| IVA Tasa 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Exento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 13.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 |

Documentos a generar: Factura 3.3

* Obligatorio

Después de seleccionar el cliente presiona el botón **Facturar**.



Facturar



Domicilio



Agregar Nota



Entregar



Imprimir



Ayuda



Cerrar

Cliente: * 000000000

[Leer datos del Cliente...](#)

Nombre:* Cliente 1

R.E.C.:* AAA-010101-AAA

Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 44600

Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI

| Tasa | Neto | IEPS | IEPS | IVA |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| IVA Tasa 16 | 13.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 |
| IVA Tasa 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Exento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 13.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 |

Documentos a generar: Factura 3.3

* Obligatorio

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Agregar Nota Timbrar/Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Cliente: * 000000000 Leer datos del Cliente...

Nombre: * Cliente 1

R.F.C.: * AAA-010101-AAA

Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 44600

Forma de pago 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI P01 F3

| Tasa | Neto | IEPS | IEPS | IVA |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| IVA Tasa 16 | 13.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 |
| IVA Tasa 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Exento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 13.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 |

Documentos generados: Factura 3.3 folio 16 F3

Folio de factura generado, al presionar **F3** se podrá consultar la factura y timbrarla.

* Obligatorio

Después de que se realice el proceso con éxito, haz clic en Timbrar/Entregar y posteriormente selecciona el medio de entrega.

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Agregar Nota **Timbrar/Entregar** Imprimir Ayuda Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Cliente: * 001
 Nombre: * Cliente
 R.E.C.: * AAA
 Domicilio: López Mateos

Anexo 20, Información para la emisión/timbrado

Vigencia del Certificado:
 Desglosar IEPS

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

Configuración POP3 y Correo Electrónico
 1. Utilizar 2. Utilizar
 3. Utilizar Envío Automático
 Usuario POP3: Correo Electrónico Adicional:
 Contraseña: Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos
 Formato Amigable: C:\Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\Plantilla_Factura_CFDI_1.htm
 Ruta en Disco: C:\Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV\F0000000015.xml
 Abrir el archivo Abrir la carpeta Copiar la ruta

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Entregar Ver CFD Relacionar CFDIs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

TIMBRADO / AA5FEAE4-32F2-4EC2-9EE7-E61AFC911F0A

Fecha: * 26/03/18
 Código: * CLIENTE1
 Nombre: * Cliente 1 RFC: * AAA-010101-AAA
 Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Guadalajara,

FACTURA
 16 F3
 Serie Folio

| Código | Cantidad | Unidad | Precio | NETO | IEPS | IEPS | IVA | TOTAL | Referencia |
|--------|----------|--------|--------|-------|-------|------|------|-------|------------|
| PROD01 | 1.00 | (N) | 13.55 | 13.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 | 48.99 | NV4 |

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|--------------|
| TOTAL de productos | 1.00 | Subtotal | 13.55 |
| Saldo cliente (Pesos) | 1,554.79 | Total descuentos | 0.00 - |
| Saldo documento | 48.99 | Total impuestos | 35.44 + |
| | | TOTAL | 48.99 |

Consideraciones

Al realizar la factura de la nota de venta el sistema validará que la forma de pago de la factura sea la misma de la Nota de venta.

Si asignamos una forma de pago diferente a la nota de venta el sistema arrojará el siguiente mensaje.

The screenshot shows a software window titled "Facturación de Nota de Venta". At the top, there is a toolbar with icons and labels for "Facturar", "Domicilio", "Agregar Nota", "Entregar", "Imprimir", "Ayuda", and "Cerrar". Below the toolbar, a red error message box states: "La forma de pago de la factura no coincide con ninguna de las formas de pago utilizadas para la nota de venta, se sugiere utilizar algunas de las siguientes: 01-Efectivo." The main form area contains fields for "Cliente: *" (000000000), "Nombre: *" (Cliente Mostrador), "R.E.C.:*" (XAXX-010101-000), and "Domicilio:". A button labeled "Leer datos del Cliente..." is positioned to the right of the client ID field. Below these fields, a section titled "Anexo 20, Información adicional:" contains "Lugar de expedición*" (45410) and "Forma de pago" (12), with a keyboard shortcut "F3" and the text "Dación en pago" next to the payment type field.

Facturación de Notas de venta incluídas en Facturación Global

Ingresa al menú **Procesos** y selecciona **Facturación de Notas de venta incluídas en Facturación Global**, dentro de la ventana sólo se mostrarán las notas de venta que se anexaron a la factura global. Elige la nota de venta que nuevamente facturarás, pero ahora a un cliente.

En caso de no tener un concepto de Nota de crédito se enviará la ventana para crearlo y configurarlo.

Conceptos / Nota de credito con Certificado de pruebas

Código:* 1000
 CFDi
 Inactivo
Nombre:* Nota de credito

1. Datos Generales | 4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000300023708
 Asunto del Certificado: ALNUMBER= / HEGT761003MDFRNN09,OU=CSD01_AAA010101AAA

Contraseña:
 Confirmación:

Vigencia del certificado

Desde: Miércoles, 17/May/2017
 Hasta: Lunes, 17/May/2021 21:54

Datos de la emisión y entrega del CFD:

Plantilla de Formato Amigable: \pacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\Plantilla_Factura_CFDi_1.htm
 Reporte Formato de Impresión: \Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\ImpCFDNotaCredito.rtw
 Entrega de archivos en disco: C:\Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV
 Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F

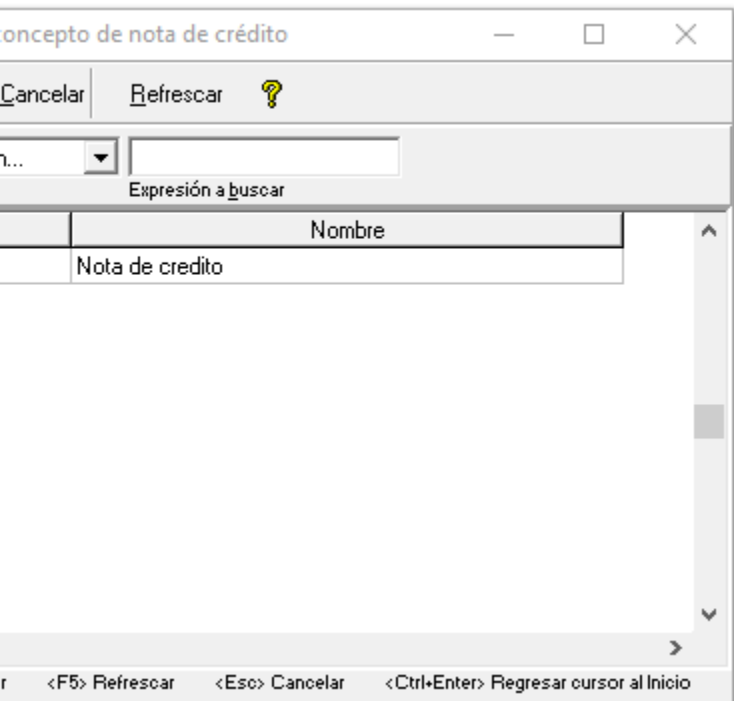
Versión Anexo 20 del SAT: 3.3
 Timbrar y Entregar a la vez:
 Forma de pago por omisión:
 Régimen Fiscal:
En caso no capturar valor, se toma el régimen fiscal definido en la empresa.

* Obligatorio

Confirmación

No existen conceptos activos de Notas de crédito.
 ¿Desea entrar a la configuración de conceptos?

Posteriormente, selecciona el concepto creado y el cliente al que se le realizará la factura.



Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

Cliente: * 000000000 Leer datos del Cliente...

Nombre: * Cliente de pruebas

R.E.C.: * AAQM-610917-QJA

Domicilio:

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 45580

Forma de pago 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI G03 F3

| Tasa | Neto | I.V.A | I.E.P.S. | Impuesto 3 |
|-----------------|--------|-------|----------|------------|
| IVA Tasa 16 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Exento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |

Documentos a generar: PV Factura 1

Documentos a generar: Nota Credito 2

Abono del Cliente (PV)

* Obligato

Presiona el botón **Facturar** y después haz clic en Timbrar/Entregar.

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Timbrar/Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Ciente: * 000000000

Nombre: * Cliente de pruebas

R.E.C.: * AAQM-610917-QJA

Domicilio:

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 45580

Forma de pago 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI G03

| Tasa | Neto | I.V.A | I.E.P.S. | Impuesto 3 |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| IVA Tasa 16 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Exento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA Tasa Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |

Documentos generados: PV Factura 1 folio 17

Documentos generados: Nota Credito 2 folio 8

Abono del Cliente (PV) folio 1


* Obligatorio

Presiona F3 para consultar cada uno de los documentos

Factura
La factura es a nombre del cliente que seleccionamos

Nota de crédito
La nota de crédito es generada al cliente de la facturación global, en este caso cliente mostrador

Abono del cliente
El abono salda la factura que se generó

 **Nota:** La leyenda de abono, solo se mostrará en el caso de Facturación de Notas de venta incluidas en Facturación Global.

Captura los datos del certificado y después la información del medio de entrega.

Comprobante Fiscal Digital

Envío/timbrado

Por medio de: Archivo en disco

En Formato: Formato XML

Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:

Correo Electrónico

1. Utilizar 2. Utilizar

3. Utilizar Envío Automático

Correo Electrónico Adicional:

Recordar usuario y contraseña

Archivos

Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\Plantilla_Factura_CFDi_1.htm

Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV\F0000000017.xml

Abrir el archivo Abrir la carpeta Copiar la ruta

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

El proceso se realizó con éxito.

Ciende: * 000000000 [Leer datos del Cliente...](#)

Nombre: * Cliente 1

R.E.C.: * AAA-010101-AAA

Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Jalisco, México

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 44600

Forma de pago 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI P01

| Tasa | Neto | IEPS | II |
|-----------------|---------------|--------------|----------|
| IVA Tasa 16 | 200.00 | 60.00 | 0 |
| IVA Tasa 11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| IVA Tasa 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| IVA Tasa Exento | 0.00 | 0.00 | 0 |
| IVA Tasa Otras | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totales | 200.00 | 60.00 | 0 |

Documentos generados: Factura 3.3 folio 17

Documentos generados: Nota de credito serie B folio 3

En la factura que se generó se observa que no tiene saldo el documento y no tiene saldo el cliente:

Documento Modelo: Factura - Concepto: PV Factura 1 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Imprimir/Entregar Ver CFD Relacionar CFDs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Fecha:* 07/06/2018
 Código:* 02
 Nombre:* Cliente de pruebas RFC:* AAQM-610917-QJA
 Domicilio:

| Código | Cantidad | Unidad | Precio | NETO | I.V.A | I.E.P.S. | Impuesto 3 | TOTAL | Referencia |
|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|------------|--------|------------|
| 01 | 1.00 | (N) | 100.00 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | NV20 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|---------------|
| TOTAL de productos | 1.00 | Subtotal | 100.00 |
| Saldo cliente (Pesos) | 0.00 | Total descuentos | 0.00 - |
| Saldo documento | 0.00 | Total impuestos | 16.00 + |
| Abono del Cliente (PV) 11 | | TOTAL | 116.00 |

FACTURA 17 F3
Serie Folio

La nota de crédito a cliente mostrador se mostrará de la siguiente forma:

Documento Modelo: Nota de Crédito - Concepto: Nota Credito 2 (es Comprobante Fiscal Digi...)

Nuevo Imprimir Imprimir/Entregar Ver CFD Relacionar CFDs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Concepto*: Nota Credito 2
 Fecha*: 07/06/2018
 Código*: 000000000 Saldo Actual (Pesos) -812.00
 Nombre: Cliente Mostrador
 Referencia:

| | |
|-----------------|--------|
| 116.00 | 116.00 |
| Saldo Documento | 116.00 |

PAGO 8 F3
Serie Folio

Impreso Documento origen: PV Factura 1 folio 17 * Obligatorio

El abono generado al cliente de la factura se muestra así:

Documento Modelo: Abono del Cliente - Concepto: Abono del Cliente (PV)

Aceptar
 Nuevo
 Imprimir
 Vista
 Borrar
 Cancelar
 Ayuda
 Cerrar

Concepto*: Abono del Cliente (PV)
IMPRESO
PAGO

Fecha*: 07/06/2018
11 F3

Código*: 02
Saldo Actual (Pesos) 0.00

Nombre: Cliente de pruebas

Vendedor: _____

Referencia: _____

| | |
|------------------------|---------------|
| IVA | 16.00 |
| IEPS | 0.00 |
| Impuesto 3 | 0.00 |
| TOTAL | 116.00 |
| Saldo Documento | 0.00 |

Impreso
 Documento origen: PV Factura 1 folio 17
*** Obligatorio**

Consultar notas de venta

C231

Beneficio

Se agregan nuevas opciones en el menú **Procesos** para la visualización y facturación de Notas de venta, así como la facturación de notas de venta incluídas en una Factura Global.

Configuración

En el menú **Procesos**, selecciona la opción **Consultar Nota de venta**, y en la ventana que se muestra selecciona la nota de venta.

The image shows two screenshots from a software application. The left screenshot displays the 'Procesos' menu with 'Consultar Nota de venta' highlighted. The right screenshot shows a dialog box titled 'Seleccione la Nota de venta a partir del 01/01/17'. The dialog box includes buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Refrescar', and a help icon. It has a search criterion dropdown set to 'Que sea igual o mayor que.' and a search expression field. Below these is a date field set to '01/01/17' labeled 'Fecha inicial'. A table lists sales notes with columns for 'Folio', 'Serie', and 'Fecha'. The table data is as follows:

| Folio | Serie | Fecha |
|-------|-------|----------|
| 1 | NV | 15/11/17 |
| 2 | NV | 15/11/17 |
| 3 | NV | 15/11/17 |
| 4 | NV | 17/11/17 |
| 5 | NV | 17/11/17 |
| 6 | NV | 17/11/17 |
| 7 | NV | 17/11/17 |
| 8 | NV | 17/11/17 |

At the bottom of the dialog box, there are keyboard shortcuts: <Enter> Seleccionar, <F5> Refrescar, <Esc> Cancelar, and <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio.

Posteriormente se mostrará la nota de venta seleccionada, la cual no tendrá panel de captura, ni panel de avisos ya que únicamente se muestra la información para consulta. Para salir de la vista se tendrá que presionar la tecla ESC.

Anexo 20 3.3 PV

Vendedor
000
Vendedor de Piso PV

Cliente
000000000
Cliente Mostrador

Presione ESC para salir. CERRADA

Nota de \

| Nombre | Cantidad | Precio | Total |
|----------|----------|--------|-------|
| Cigarros | 1.00 | 13.55 | 48.99 |

| | |
|--------------|--------------|
| Sub Total | 42.23 |
| IVA | 6.76 |
| TOTAL | 48.99 |
| Pagado | 48.99 |
| Pendiente | 0.00 |

Copyright © (2008) Computación en Acción, S.A. de C.V. - Derechos Reservados.

Información de apertura

C232

Beneficio

Ahora las facturas mostrarán la información de la apertura a la cuál pertenece y la información de pago generado, así como consultar la Nota de venta que originó la factura.

Configuración

Al consultar la factura de la apertura se mostrará la caja y fecha de la apertura.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Global 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Imprimir/Entregar Ver CFD Relacionar CFDIs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Fecha:* 26/03/18
Código:* 000000000
Nombre:* Cliente Mostrador RFC:* XAXX-010101-000
Domicilio:

FACTURA
Serie 18 Folio F3
Caja1 15/11/17

| Código | Cantidad | Unidad | Precio | NETO | IEPS | IEPS | IVA | TOTAL | Referencia |
|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|-------|--------|------------|
| 01010101 | 1.00 | (N) | 40.13 | 40.13 | 28.33 | 7.40 | 12.14 | 88.00 | NV7 |
| 01010101 | 1.00 | (N) | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | NV8 |
| 01010101 | 1.00 | (N) | 163.55 | 163.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 | 198.99 | NV9 |

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|---------------|
| TOTAL de productos | 3.00 | Subtotal | 353.68 |
| Saldo cliente (Pesos) | 1,968.18 | Total descuentos | 0.00 - |
| Saldo documento | 436.99 | Total impuestos | 83.31 + |
| | | TOTAL | 436.99 |

En la referencia de los movimientos presiona Ctrl+F3 para consultar las notas de venta.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura Global 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Imbrar/Entregar Ver CFD Relacionar CFDs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Fecha:* 26/03/18
 Código:* 000000000
 Nombre:* Cliente Mostrador RFC:* XAXX-010101-000
 Domicilio:

FACTURA
 18 F3
 Serie Folio
 Caja1 15/11/17

| Código | Cantidad | Unidad | Precio | NETO | IEPS | IEPS | IVA | TOTAL | Referencia |
|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|-------|--------|------------|
| 01010101 | 1.00 | (N) | 40.13 | 40.13 | 28.33 | 7.40 | 12.14 | 88.00 | NV7 |
| 01010101 | 1.00 | (N) | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | NV8 |
| 01010101 | 1.00 | (N) | 163.55 | 163.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 | 198.99 | NV9 |

Referencia: Presiona **Ctrl+F3** para consultar la notas de venta

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|---------------|
| TOTAL de productos | 3.00 | Subtotal | 353.68 |
| Saldo cliente (Pesos) | 1,968.18 | Total descuentos | 0.00 - |
| Saldo documento | 436.99 | Total impuestos | 83.31 + |
| | | TOTAL | 436.99 |

En caso de que la factura este pagada, se debe mostrar el concepto, serie y folio del documento de pago.

Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura 3.3 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Nuevo Imprimir Imbrar/Entregar Ver CFD Relacionar CFDs Adicionales Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Fecha:* 27/03/18
 Código:* CLIENTE1
 Nombre:* Cliente 1 RFC:* AAA-010101-AAA
 Domicilio: López Mateos 234 , Jardines de La Cruz 1a. Sección, Guadalajara, Guadalajara,

FACTURA
 23 F3
 Serie Folio

| Código | Cantidad | Unidad | Precio | NETO | IEPS | IEPS | IVA | TOTAL | Referencia |
|--------|----------|--------|--------|-------|-------|------|------|-------|------------|
| PROD01 | 1.00 | (N) | 13.55 | 13.55 | 21.68 | 7.00 | 6.76 | 48.99 | NV7 |
| PROD02 | 1.00 | (N) | 26.58 | 26.58 | 6.65 | 0.40 | 5.38 | 39.01 | NV7 |

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|--------------|
| TOTAL de productos | 2.00 | Subtotal | 40.13 |
| Saldo cliente (Pesos) | 1,554.79 | Total descuentos | 0.00 - |
| Saldo documento | 0.00 | Total impuestos | 47.87 + |
| | | TOTAL | 88.00 |

Nota de credito B 4

Mejoras en el proceso de entrega y timbrado

C233

Beneficio

Después de timbrar el documento y entregar en archivo en disco, se agregan las opciones de Abrir el archivo, Abrir la carpeta o Copiar la ruta en donde se entrega el documento.

Configuración

En la entrega del CFDI por medio de "Archivo en disco" se adicionan las opciones para que al finalizar se pueda:

- Abrir el archivo generado con la aplicación predefinida de Windows para el tipo de formato.
- Abrir la carpeta en la cual se generó el archivo.
- Copiar la ruta y nombre del archivo a entregar al Portapapeles de Windows.

Entregar Comprobante Fiscal Digital

Emitir y/o entregar Ayuda Cerrar

Información del medio de entrega

Encriptar entrega: Por medio de: Archivo en disco

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

Configuración POP3 y Correo Electrónico

1. Utilizar 2. Utilizar

3. Utilizar Envío Automático

Usuario POP3: Correo Electrónico Adicional:

Contraseña: Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Amigable: C:\Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta\Plantilla_Factura_CFDi_1.htm

Ruta en Disco: C:\Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV\F0000000008.xml

Abrir el archivo Abrir la carpeta Copiar la ruta



Nota:

Estas opciones se guardarán por usuario de Windows.

Noidentificación en XML

C236

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá incluir el código alternativo del producto como Noidentificador en el XML.

Configuración

Ingresa al menú **Configuración** y selecciona **Redefinir empresa**, elige la pestaña **F@C** y en el apartado **NODO IDENTIFICACIÓN ALTERNO DEL PRODUCTO** marca la opción **Tomar el código alternativo del producto**.

Redefinir empresa

✓ Aceptar ? Ayuda ✖ Cerrar

Empresa:* Anexo 20 3.3 PV
Sucursal:* 1 MATRIZ

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

Datos de los Comprobantes Fiscales Digitales:

NODO IDENTIFICACIÓN EN LOS CONCEPTOS CFDI: Solicitar contraseña cada 5 minutos

Tomar el número de serie
 Tomar el código del producto
 Tomar el código alternativo del producto
 Tomar el número de serie solo si el movimiento es por una unidad

Configuración de Entrega:

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

Ruta por omisión para la entrega de CFD/CFDI: C:\Compacw\Empresas\Anexo 20 3.3 PV F3

* Obligatorio

Ingresa al catálogo del producto y valida que se tenga capturado el Código alternativo.

Productos

Guardar Nuevo Precios Borrar Ayuda Cerrar

Código:* JB F3 Fecha de Registro: 26/03/18
 Nombre:* Jabón de baño 250grs Inactivo

1. Datos Generales | 2. Usuario | <Expediente>

Clasificación:

Clasificación 1 del Producto
 Clasificación 2 del Producto
 Clasificación 3 del Producto
 Clasificación 4 del Producto
 Clasificación 5 del Producto
 Clasificación 6 del Producto

Fotografía del Producto

Utiliza Báscula

Control de Inventarios:

Unidades de Medida y Peso:
 Características:
 Series:
 Pedimentos:
 Lotes:

Unidades... Características...

Información:

Descripción corta:
 Código alternativo: JBN12343
 Nombre alternativo:
 Unidad dentro del XML:
 Código SAT: 53131608 F3 F6 Jabones

Impuestos:

Exento
 Cuota fija
 Cuota fija

| | |
|-----------------|---------|
| IEPS | 0.00000 |
| IEPS | 0.00000 |
| IVA | 0.00000 |
| Cantidad Fiscal | 0.00000 |

Listas de Precios:

Moneda: F3

Costos:

| | |
|---------------------|--------|
| Margen de Utilidad: | 0.00 % |
| Costo Estándar: | 0.00 |

* Obligatorio

Captura un documento que contenga el producto que tiene el código alternativo y valida el XML, observarás que en el atributo Noidentificacion mostrará el Código alternativo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="58.00" Moneda="MXN" SubTotal="50.00"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQLDBdBLkMuIDIGZGUgCHJ1ZWJhc290MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFl
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="99"
Sello="Ch6TmreJufy/xGim403hDMmSt3KFMamtWpVg9Id8fz4trCPQvt2tpMJBtNnyjbsOpp+VsSBISiHkCNyayQz9PBrTGjuJ4bftDD7h4Jm6QPMkRtbdhcwzYayxT6FYebo8odF4zvurBO31Dp6uFwWZJo6FjYChduORLfhk83w8yFdy1uowDN9HrRqJQ8iEvezijhszGlv/
Fecha="2018-03-01T16:41:08" Folio="174" 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="REP ADM" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Cliente 10" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="50.00" ValorUnitario="50.00" Descripcion="Jabón de baño 250grs" NoIdentificacion="JBN12343" Unidad="PIEZA" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="53131608">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="8.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="50.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="8.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<trd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="mF5NjIzxnzu7D5MMWMIK7BTp4rA7/xs6xbnX36stin6q9z6110VgYq8MTPYKpQzYoOoRJA47vmkfhYA4iyJWLSsbSOG70YoxTuxz/s4XUJa0mCVDKk38X5AJHjy8LPNv6ihDJ2UnLFR01PxE7nJnFQXeR5KTZjD07qPguqgA5Z03k8J6bZS0yZjZEoay
NoCertificadoSAT="2000100000030002323"
SelloCFDI="Ch6TmreJufy/xGim403hDMmSt3KFMamtWpVg9Id8fz4trCPQvt2tpMJBtNnyjbsOpp+VsSBISiHkCNyayQz9PBrTGjuJ4bftDD7h4Jm6QPMkRtbdhcwzYayxT6FYebo8odF4zvurBO31Dp6uFwWZJo6FjYChduORLfhk83w8yFdy1uowDN9HrRqJQ8i
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-03-01T16:41:13" UUID="F1D19312-43EE-4ED3-95FC-474AE3FBFA16" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</trd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Nota:

Si el producto no tiene capturado el código alternativo, se tomará como **Noidentificacion** el código del producto.

Apertura de empresa

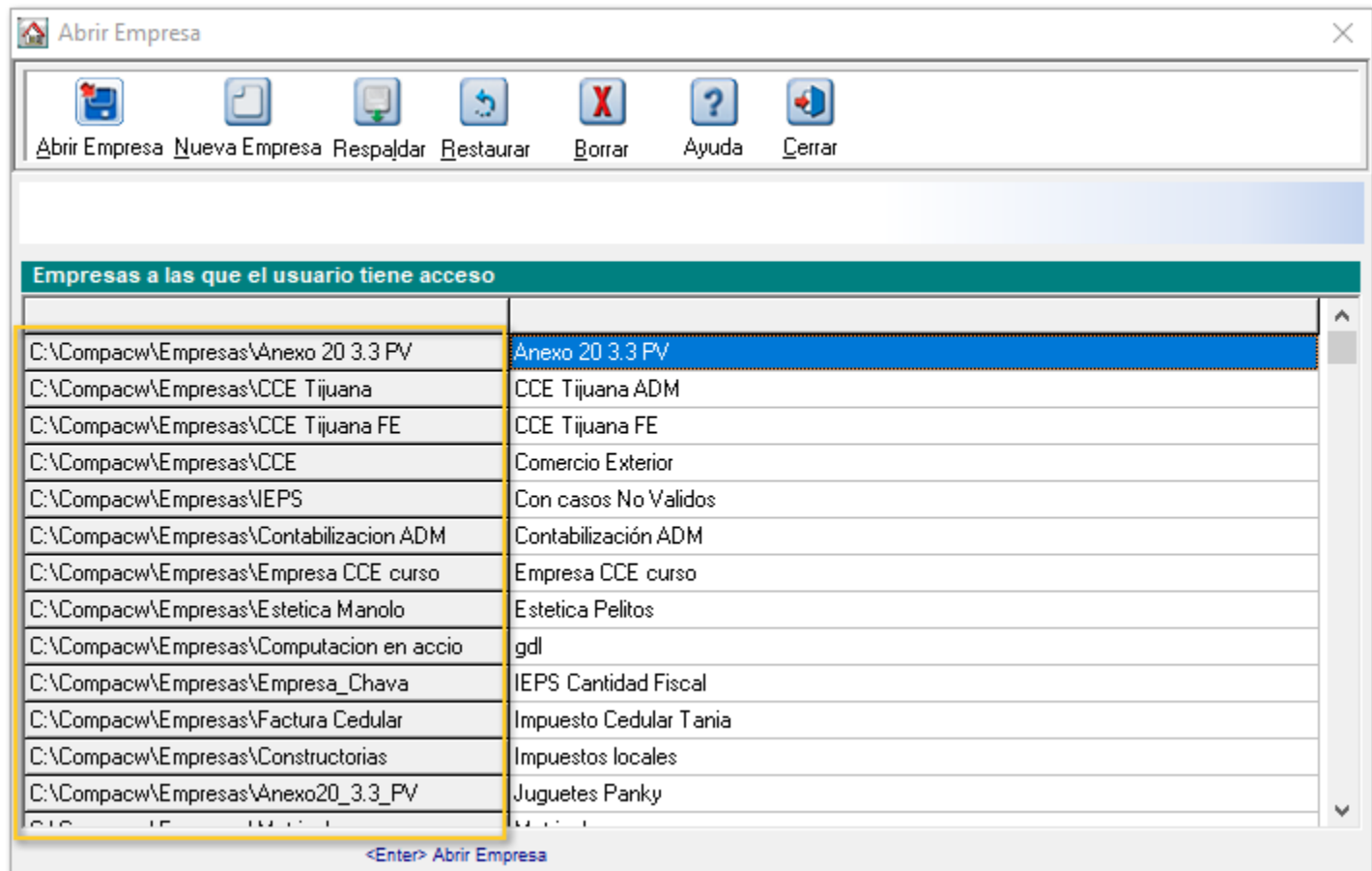
C230

Beneficio

En esta versión al momento de abrir la empresa se podrá conocer la ruta de la misma.

Configuración

Ingresar al sistema y al abrir el listado de empresas, se podrá visualizar la ruta de las empresas.



Al tener la empresa activa también se mostrará en la barra del menú principal la ruta de la empresa

Anteriormente, la ventana **Abrir Empresa** sólo mostraba el nombre de la empresa pero no la ubicación de la misma.

Mejoras

Documentos

Folio-Ticket:D1186-2017122110006383, D1187-2017112810006729

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión ya se crean correctamente las facturas globales versión 3.3 cuando las notas incluyen descuentos.

Anteriormente al intentar timbrar se mostraba el siguiente mensaje: "CFDI33118 - El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas."



Nota:

Si se tiene una factura con este error, para poder timbrar es necesario eliminarla y volver a generar la factura global.

Folio-Ticket:D1190-2017121910007163

Ahora ya se permite el timbrado de facturas globales en las que están involucradas notas de venta con neto en 0, estas no se incluyen en el documento generado la generación de la factura global.



Nota:

Si ya se generó erróneamente una factura global versión 3.3, se tiene que eliminar y volver a hacer el proceso de facturación global.

Folio-Ticket:D1193-2017122610005071

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora al generar las facturas globales y al timbrarlas se validará el detalle de IVA en el XML ya que en algunos casos se realizaban cancelaciones parciales de las notas de venta y al intentar timbrar la factura global se mostraba el siguiente mensaje: "CFDI33118 - El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables".

Folio-Ticket:D1194-2017120810003982

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora se mostrará correctamente la barra de desplazamiento en los documentos de inventario ya que anteriormente al capturar muchos movimientos no se mostraba completa.

Folio-Ticket:D1195-2018010310007818

En la Facturación global el nombre del cliente no se genera en el XML ya que es un atributo opcional por lo que la etiqueta del nombre del receptor no deberá de presentar información en el formato amigable, ni el mensaje de “Datos Requeridos”.

Folio-Ticket:D1196-2018012410004933

[Otros tickets relacionados...](#)

Ya se podrán timbrar correctamente las facturas globales que contenían notas de ventas que presentaban algunos problemas al momento de cancelar movimientos después de capturar erróneamente algún movimiento de la nota de venta.

Folio-Ticket:D1200-2018010510006468

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión ya se permite el timbrado de facturas globales cuando se tienen notas de venta con combinación de movimientos de IVA exento y luego IVA tasa 16.

Folio-Ticket:D1204-2018011610007624

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión ya no se presenta el error "No hay memoria disponible" al intentar timbrar una factura global que se encuentre configurada con impuestos locales.

Anteriormente cuando en la configuración de la empresa se tenía los impuestos configurados como "Ninguno" o como locales, presentaba dicho error al momento de realizar el timbrado de una factura global.

Folio-Ticket:D1206-2018013110001253

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, se podrán timbrar correctamente los documentos con productos/servicios que tengan asignada una clave SAT que contengan comillas dobles en la descripción..

Folio-Ticket:D1207

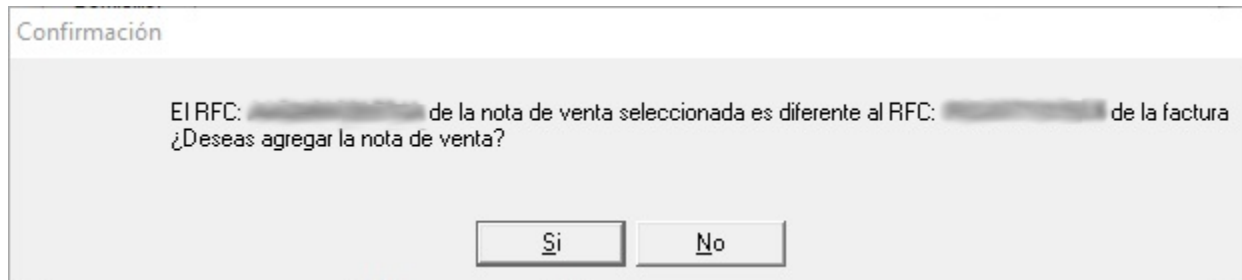
En esta versión, ya se genera el XML de la factura global sin incluir el atributo "Unidad" esto de acuerdo a la guía de llenado publicada por la autoridad, no debe existir.

Folio-Ticket: D1252

A partir de esta versión, al facturar una nota de venta, te permitirá agregar todas las notas de venta disponibles de cualquier cliente, ya que al momento de agregar la nota de venta se presentará un mensaje de confirmación cuando el RFC de la nota de venta sea diferente al RFC de la factura.

Si la nota de venta es de un cliente con el RFC genérico "XAXX010101000" o "XEXX010101000" no será necesaria la confirmación.

Anteriormente al querer agregar más notas de venta a la factura, se presentaba el mensaje de error "El Documento no existe" cuando el RFC de la nota de venta era diferente al de la factura.



Empresa

Folio-Ticket:D1192-2018010310006006

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora al realizar la Exportación e Importación de datos desde TXTs incluye los nuevos datos requeridos para el Anexo 20 3.3.

En el caso de productos se incluye clave SAT, la cantidad fiscal y la unidad en el XML, para las Unidades de medida y peso se incluye la clave SAT y la clave CCE, y para las Monedas se incluye la clave SAT.

Hola electrónica

Folio-Ticket:D1188-2017120810006363

A partir de esta versión ya es posible realizar la actualización de producto desde la hoja electrónica sin que realice modificación en el control de inventario del producto.

Anteriormente quitaba el control de inventario que tuviera configurado.

Folio-Ticket:D1189-2017080110005287

En esta versión ya es posible realizar la actualización de las unidades de medida y peso de los productos desde la hoja electrónica, anteriormente mostraba el siguiente mensaje: *"Se encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los valores a exportar"* y no actualizaba el control de existencias

Apéndice

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

| Folio | Ticket | |
|-----------------------|--|--|
| D1186 | 2017122110000941 2017121910003845 2017120810003795 2017121810006808 2017120410001231 2017112810006729 | |
| D1193 | 2017122910000712 2018011610002316 | |
| D1194 | 2017122210004436 2017122610005464 2017122010002791 | |
| D1195 | 2018012410004835 2018012410002301 2018012310006951 2018012310003918 2018012310003089 2018012210000404 2018011910006423 | 2018011710004509 2018011010004996 2018010810005178 2018012910001883 2018012910004246 2018012310004561 2018012210006131 |
| D1196 | 2018012410004835 2018012410002301 2018012310006951 2018012310003918 2018012310003089 2018012210000404 2018011910006423 | 2018011710004509 2018011010004996 2018010810005178 2018012910001883 2018012910004246 2018012310004561 2018012210006131 |
| D1197 | 2018012510003361 2018012310001661 2018012210003367 2018012010000784 2018011810000851 2018012610000086 2018012510005912 2017122910001131 | 2017122910000409 2018010910001894 2018010910003043 2018011310000216 2018012910004193 2018020110006231 2018010510006717 |
| D1200 | 2018010510006842 2018011610006714 | |
| D1204 | 2018011310000663 2018011210002136 2018013110003921 2018032310006742 | |

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| | 2018042410001145 | |
| D1206 | 2018022810005156 | |

Nos interesa tu opinión

I.S.C. José Félix Rodríguez Jiménez

I.S.C. Mónica Espinosa Padilla

Líder de producto **CONTPAQi® Punto de venta**

Generación de Conocimiento