

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

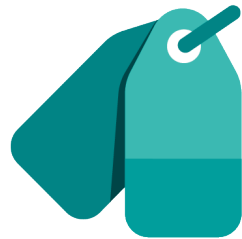


Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Punto
de venta

Carta Técnica CONTPAQi®

Punto de venta 4.3.1

Versión: 4.3.1

Liberación: 30 de octubre 2019

20191030

Actualización Esta actualización se podrá adquirir sin costo para sistemas activados con versiones 4.0.1 o posteriores. Si cuentas con una versión menor a la 4.0.1, no olvides revisar el historial de cartas técnicas, para que puedas conocer cuáles son los cambios que ha sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.

Instalación de máquinas virtuales:

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Punto de venta** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Punto de venta 4.3.1** utiliza la protección de **APPKEY 12.0.2**, por lo cual será necesario que cuentes con el Servidor de Licencias Común versión 12.0.3.

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

Mejoras de optimización:

Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de acceso a 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 4.3.1 es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 12.1.1**

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

Versiones de los sistemas comerciales CONTPAQi® compatibles:

- **AdminPAQ® 12.0.0**
- **CONTPAQi® Factura electrónica 7.0.0**



Novedades

Mejoras en el control de IVA de la Factura Global

C-8472

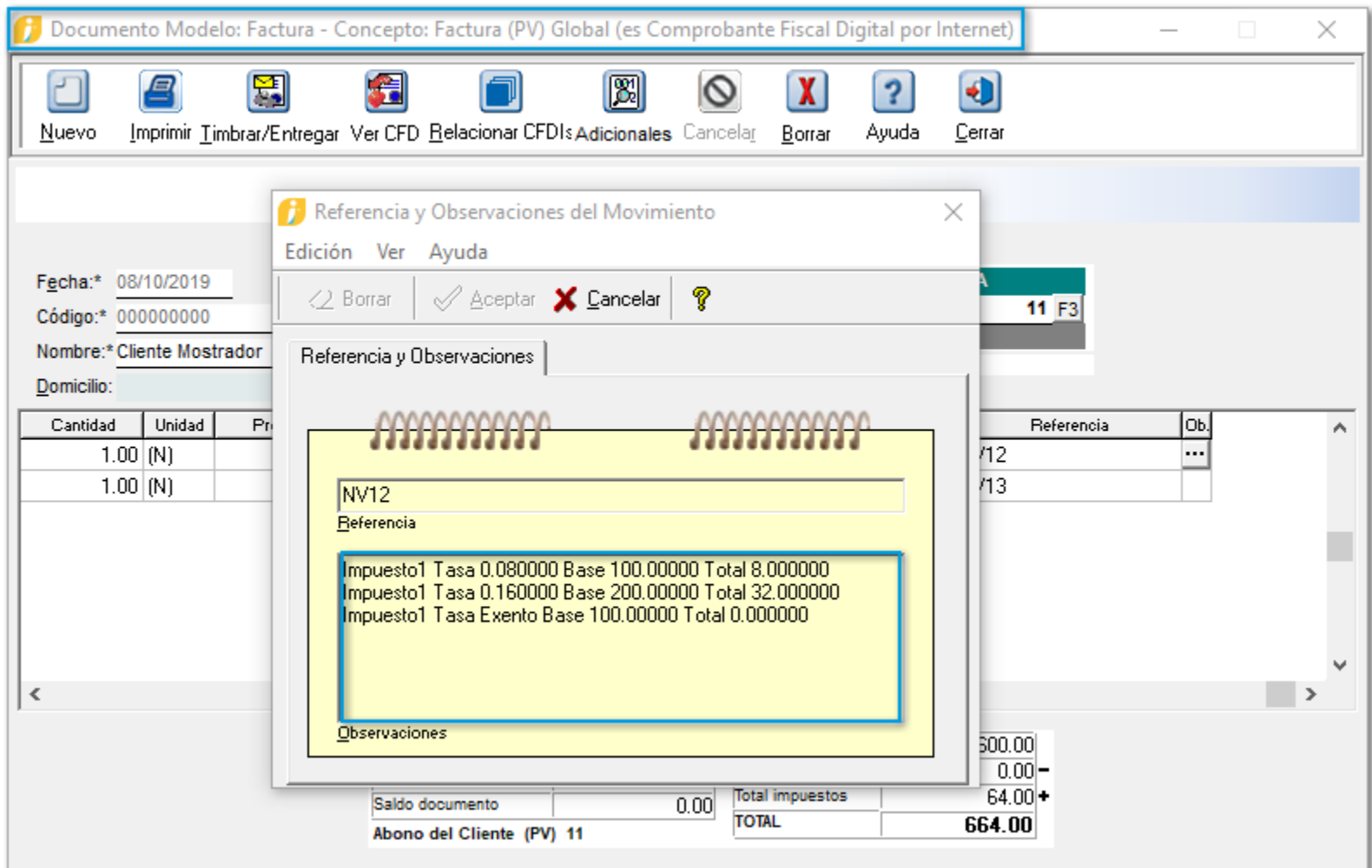
Beneficio

A partir de esta versión, se podrá mostrar correctamente el control de **IVA** de una **Factura Global**, obteniendo el desglose correspondiente a cada una de las tasas, mediante los movimientos que se tengan en la **Factura Global** versión **3.3**.

Anteriormente, se enviaba la información sólo con otras tasas de IVA.

Configuración

Cuando se tenga una **Factura Global** en la que se incluyan varias tasas de **IVA**:



The screenshot displays a software window titled 'Documento Modelo: Factura - Concepto: Factura (PV) Global (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)'. The main window shows a form with fields for 'Fecha:* 08/10/2019', 'Código:* 000000000', 'Nombre:* Cliente Mostrador', and 'Domicilio:'. Below these is a table with columns 'Cantidad', 'Unidad', and 'Pr'. The table contains two rows: '1.00 (N)' and '1.00 (N)'. A modal window titled 'Referencia y Observaciones del Movimiento' is open, showing a 'Referencia' field with 'NV12' and a list of taxes: 'Impuesto1 Tasa 0.080000 Base 100.00000 Total 8.000000', 'Impuesto1 Tasa 0.160000 Base 200.00000 Total 32.000000', and 'Impuesto1 Tasa Exento Base 100.00000 Total 0.000000'. The modal also has 'Observaciones' and buttons for 'Borrar', 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda'. At the bottom of the main window, there is a summary table:

Saldo documento	0.00	Total impuestos	64.00
Abono del Cliente (PV) 11		TOTAL	664.00



Importante:

Podrás timbrar los documentos de **Factura global** que manejen diferentes tasas de **IVA**.

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45525" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="664.00" Moneda="MXN" SubTotal="600.00"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgFmMSAwHgYDVQDDbBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWIhcyg0MDk2K
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="01"
Sello="EOSZ3EEr3zA5CIPrVdPfn2WVWV7HvCpiMjDMf9MmlfQUQwmfOuXBDus9U2tfvdh+1Kn70054Epkq3KTIIA3Wm1NmV0eGddQzmxwV2tNtMztUKu7X3wdVcuK2MQz5CfOm
Fecha="2019-10-08T11:16:45" Folio="11" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Punto de venta 430" Rfc="AAA010101000" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="400.00" ValorUnitario="400.00" Descripcion="Venta" NoIdentificacion="NV12" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="8.00" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="100.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="32.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="200.00"/>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="100.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="200.00" ValorUnitario="200.00" Descripcion="Venta" NoIdentificacion="NV13" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="16.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="100.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="8.00" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="100.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="64.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="16.00" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="48.00" 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/TimbreFiscalDigita
SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO
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-DE" RfcProvCertif="AAA010101AAA" FechaTimbrado="2017-05-16T12:01:01" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000" xmlns:tfd="
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Al contabilizarla y cargar la base gravable de IVA al sistema CONTPAQi® Contabilidad, se enviarán las bases e impuestos correspondiente de cada tasa:

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	348.00	300.00	48.00	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	600.00	600.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	450.00	450.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	1,398.00	1,350.00	48.00	0.00
Acumulable para IETU:		Acum. para IETU 1,350.00	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		

Periodo de Causación
Ejercicio: 2019 Periodo: Septiembre

No relacionar IVA Calculadora <C>

ClaveProdServ que aplica Estímulo

Esta cédula te ayudará a analizar si la clave que utilizas para tus **Clientes** y **Productos** al momento de facturar, aplica para el Estímulo del 50%, es decir, **IVA al 8%**.



Nota:

[Descarga aquí la cédula en Excel.](#)

Revisión de catálogos para configuración de IVA 8%

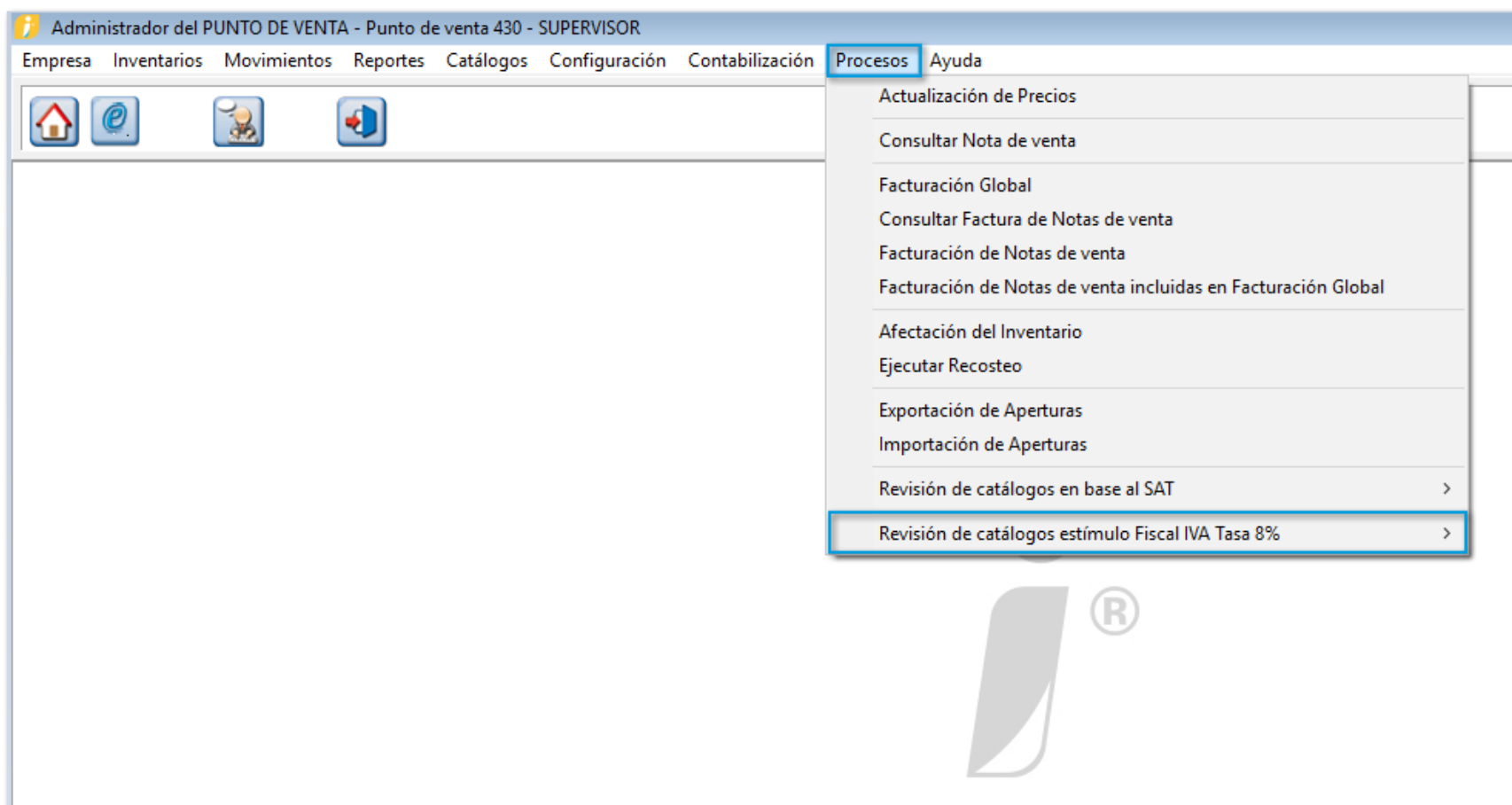
C-8243

Beneficio

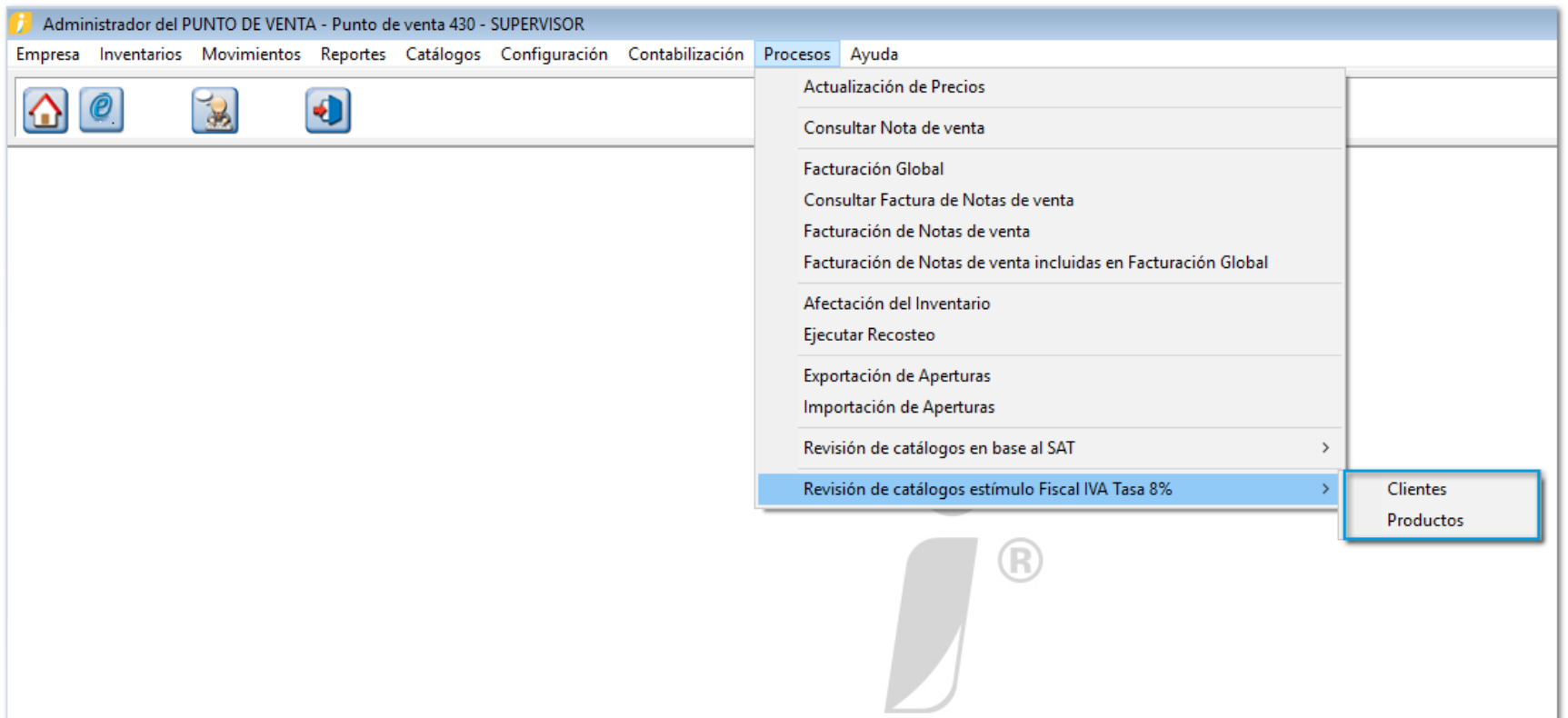
Ahora, en **CONTPAQi® Punto de venta** se agregó un nuevo proceso, para verificar la configuración de **Clientes** y **Productos** dentro de la empresa, y poder identificar fácilmente las configuraciones que se tendrán que realizar para generar documentos con movimientos de tasa al **8% de IVA** en la franja fronteriza norte, cumpliendo así con las obligaciones fiscales.

Configuración

Para poder identificar la configuración requerida con tasa **8% de IVA**, selecciona **Revisión de catálogos para revisión de estímulo fiscal** desde el menú **Procesos**.

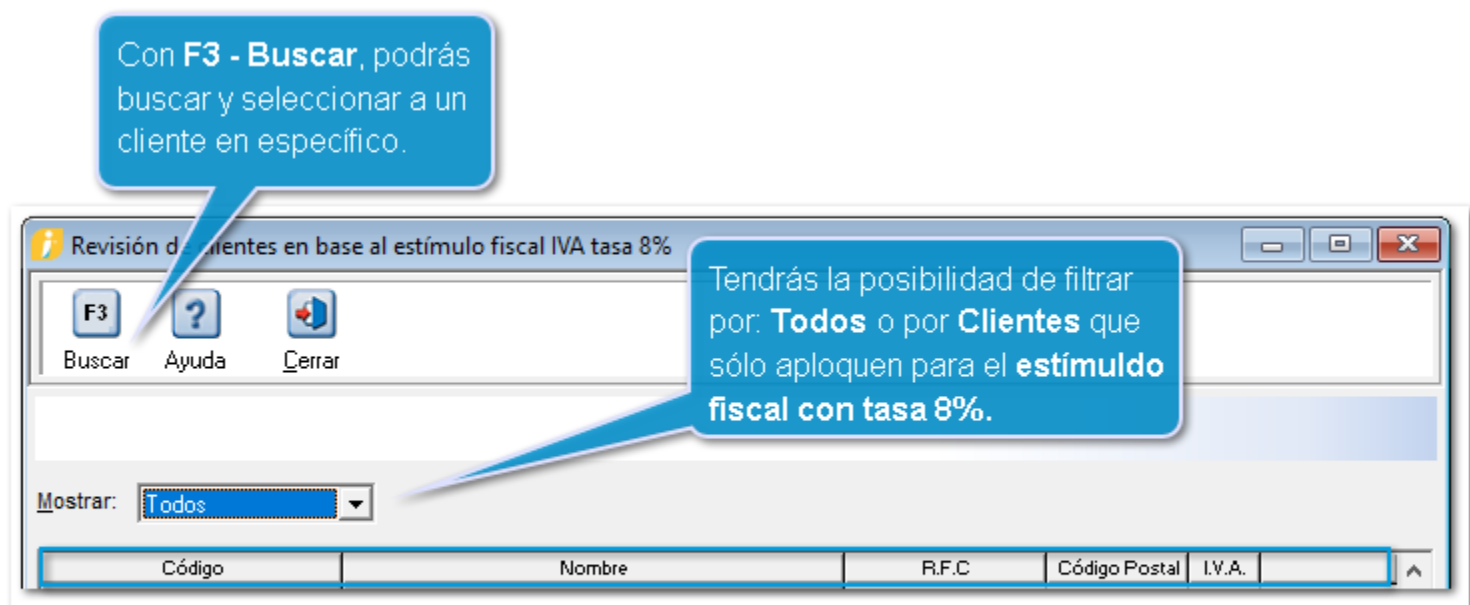


Una vez seleccionada la opción, haz clic en **Clientes** y **Productos**.



Cientes

Al ingresar a **Cientes**, mostrará la ventana **Revisión de clientes en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%** con la información:



Las columnas del listado son las siguientes:

Columna	Descripción
Código	Mostrará el código del Cliente .
Nombre	Mostrará el nombre del Cliente .
R.F.C.	Se mostrará el R.F.C. del Cliente .

<p>Código postal</p>	<p>Código Postal del Cliente.</p> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este dato se mostrará siempre y cuando se haya capturado en el botón Domicilio, dentro del catálogo de Cientes. En caso de no tener asignado uno, se mostrará en vacío. • Por medio del Código Postal se validará si se encuentra dentro de la zona fronteriza y aplica para estímulo fiscal de IVA 8%.
<p>IVA</p>	<p>Muestra la tasa de IVA configurada dentro del catálogo de Cientes, configurada desde la sección Impuestos.</p> <p>Importante:</p> <p>Dentro de esta columna podrás editar directamente la tasa de IVA que manejará el cliente.</p>
<p>Descripción</p>	<p>Mostrará la leyenda: SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%, siempre y cuando se tenga capturado un Código Postal que se encuentre dentro de la zona fronteriza y aplique para estímulo fiscal de IVA 8%. En caso contrario esta columna se mostrará vacía.</p>

Revisión de clientes en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%

F3 ? Cerrar
 Buscar Ayuda Cerrar

Mostrar: Todos

Código	Nombre	R.F.C	Código Postal	I.V.A.	
CL001	Alejandro Ortiz	LAN-850726-8IA	87300	8	SAT: Aplica p
000000000	Cliente Mostrador	XAXX-010101-000		16	
CL002	Margarita López	MAG-041126-GT8		0	

Podrás modificar y visualizar la tasa que tiene asignado el **Cliente**.

Con esta combinación de teclas, podrás consultar al cliente.

Cuando el **Cliente** tenga asignado un **Código Postal** el cual aplique para el **Estímulo fiscal IVA 8%**, se visualizará la leyenda: "SAT: Aplica para el estímulo fiscal IVA tasa 8%", de lo contrario el campo se mostrará vacío.

<Ctrl>+ENTER Consultar cliente <F5> Actualizar

Productos

Haz clic en el submenú **Productos**, y se mostrará la ventana: **Revisión de productos en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%**.



Nota:

En el listado de **Productos**, **no** se mostrarán los productos o servicios que sean **Exentos de IVA**.

Podrás buscar un **Producto** en específico mediante el botón **F3 - Buscar**.

Se mostrarán las **Clasificaciones** seleccionadas, y con el botón **F3**, podrás seleccionar una clasificación configurada.

Tendrás la opción de mostrar **Todos** o **sólo** productos configurados para el **Estímulo fiscal IVA8%**.

Las columnas del listado son las siguientes:

Columna	Descripción
Código	Mostrará el código del Producto .
Nombre	Mostrará el nombre del Producto .
Clave	Muestra la Clave SAT del Producto configurada en el catálogo de Productos . Importante: <ul style="list-style-type: none">• Dentro de esta columna podrás capturar o editar manualmente la Clave SAT del Producto, en caso de que así lo desees.• Por medio de la Clave SAT asignada en el Producto, se validará si el producto aplica para estímulo fiscal de IVA 8%.

<p>IVA</p>	<p>Muestra la tasa de IVA configurada dentro del catálogo de Productos, configurada desde la sección Impuestos.</p> <p>Importante:</p> <p>Dentro de esta columna podrás editar directamente la tasa de IVA que aplica para el producto.</p>
<p>Descripción</p>	<p>Mostrará la leyenda: SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa 8%, siempre y cuando la Clave SAT del Producto aplique para estímulo fiscal de IVA 8%. En caso contrario esta columna se mostrará vacía.</p>

Revisión de productos en base al listado del SAT

Buscar
 Ayuda
 Cerrar

Mostrar:
 Clasificación:

Código	Nombre	Clave	IV.A.	
01	01		0	
02	Descripción Extensa	10101504	0	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa
ANT	ANTICIPO		0	
COM	comision	80141628	0	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa
E	ESTIMACION		0	
PR001	Computadora Modelo X	43211507	8	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa
PR002	Software CONTPAQi® Nóminas (RH) 1 Usuario	43231505	16	
PR003	Computadora de escritorio	43211508	8	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa
PR004	Software antivirus	43233205	16	
PR006	Agenda 2019 Piel	44111500	16	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa
SER002	Servicios de implementación de aplicaciones	81111508	8	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa
SER003	Servicios de instalación de sistemas	81111809	8	SAT: Aplica para estímulo fiscal IVA tasa
U			0	

<Ctrl>+ENTER Consultar producto

Mostrará las diferentes tasas de IVA que se tienen configurados en los productos. Las columnas **Clave** e **IVA** serán modificables.

Con la combinación de teclas **Ctrl + ENTER** podrás consultar el producto.

Cuando el producto tenga una **clave SAT** que aplique para el **Estímulo fiscal 8%**, se visualizará el mensaje: *"Aplica para el estímulo fiscal tasa 8%"*, de lo contrario, el campo se mostrará vacío.

 **Nota:**

El sistema, automáticamente verificará si el **Cliente** o **Producto** aplica o no para el estímulo fiscal **IVA 8%**, y podrás dar doble clic en cada uno de ellos para realizar alguna modificación según se requiera.

Contabilización de IVA con tasa 8%

C-8250

Beneficio

En esta versión de **CONTPAQi® Punto de venta**, se agregan mejoras para que puedas configurar y realizar la contabilización de tus documentos CFDI con tasa **IVA 8%**.



Recuerda:

El estímulo de IVA tasa 8%, aplica únicamente para la zona fronteriza norte.

Configuración

Segmentos contables

En la ventana **Segmentos Contables Generales**, se añade la tasa **IVA 8%** para que puedas configurarla a tus **Cientes**.

Para configurar esta tasa, ingresa al menú **Contabilización** y selecciona **Definición de Segmentos Contables**.

Definición de Segmentos Contables Generales y por Cliente	
Generales	Clientes
1.- Segmento GE01:	IVA Tasa 15%:
2.- Segmento GE02:	IVA Tasa 10%:
3.- Segmento GE03:	IVA Tasa otras:
4.- Segmento GE04:	IVA Tasa 16%:
5.- Segmento GE05:	IVA Tasa 11%:
6.- Segmento GE06:	IVA Tasa 8%:
7.- Segmento GE07:	
8.- Segmento GE08:	
9.- Segmento GE09:	
10.- Segmento GE10:	
11.- Segmento GE11:	

Capture los Segmentos sin utilizar guiones



Importante:

Deberás capturar la cuenta contable que utilizarás para contabilizar la tasa de **IVA 8 %** a tus **Cientes**.

Elaboración de Pólizas y Cargado de Pólizas a ContPAQ

Al realizar la **Elaboración de Pólizas y Cargado de Pólizas a ContPAQ**, se incluirá la tasa 8% de los documentos CFDI, de acuerdo a la configuración de tu asiento contable, y considerará los movimientos que tengan una tasa del 8%.



Recuerda:

Al generar las pólizas se tomará en cuenta la configuración de los asientos contables que tengan segmentos contables al 8%, por lo que previo al proceso de **Elaboración y Cargado de Pólizas a CONTPAQi® Contabilidad**, deberás asignar el asiento contable correspondiente a tus conceptos.

Cargado de la Base Gravable de IVA a ContPAQ

Ahora, se realizará correctamente el proceso de **Cargado de la Base Gravable de IVA a ContPAQ**, de acuerdo a la tasa de IVA que se tenga configurada en tus documentos **CFDI**, y de esta manera se vean reflejadas en tus pólizas de **Ingresos**.

Cargado Base Gravable 20191007.bit: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Fecha y Hora de Terminación: 07/10/2019 12:24

Bitácora proceso de Cargado de la Base Gravable del I.V.A. en ContPAQ

Fecha y Hora de Inicio: 07/10/2019 12:24:02:506

Empresa: Ideas Digitales (LAN IVA 8)SUC

Este proceso calcula el IVA causado por las pólizas de ingresos o egresos generadas por el Sistema Comercial y lo carga en ContPAQ llenando el momento de causación de IVA de esas pólizas.

Para la realización de este proceso el usuario SUPERVISOR eligió las siguientes opciones:
Fecha Inicial de las pólizas: 07/10/2019
Fecha Final de las pólizas: 07/10/2019
Tipo Póliza: Ingresos
Número Inicial de las pólizas: 0
Número Final de las pólizas: 99999999
Directorio de la Empresa de ContPAQ: ctE1

Todos los importes se encuentran en la moneda Moneda base

Esta columna muestra el importe total de IVA (15%, 16%, 8%), por cada documento.

FECHA POL	TIPO POL	NO. POL	NOMBRE CTE/PROV	FECHA PAGO	DOCUMENTO PAGO	SERIE	FOLIO	FECHA CARG	DOCUMENTO CARGO	SERIE	FOLIO	15%	16%	8%	10%	11%
07/10/2019	Ingresos	36	Martín Arbaiza Quiro	07/10/2019	Abono del Cliente (34	07/10/2019	Factura (PV)		26	11352.84			0.00	
07/10/2019	Ingresos	37	Cliente Mostrador	07/10/2019	Abono del Cliente (35	07/10/2019	Factura (PV) Global		27	11352.81			0.00	

ANALISIS D

En el apartado **ANALISIS DEL IMPORTE NETO**, mostrará la columna con el siguiente encabezado: **15% 16% 8%**. Recuerda que esta columna muestra el importe neto del documento antes de impuestos.

En **ANALISIS DE IMPUESTOS** se visualizará la columna con el siguiente encabezado: **15% 16% 8 %**. Ya que, a partir de ahora se estará considerando el importe IVA de los documentos que tengan 8%. Esta columna muestra el importe total de IVA por cada documento.

SERIE	FOLIO	ANALISIS DEL IMPORTE NETO							ANALISIS DEL IMPUESTO					TOTAL			
		15%	16%	8%	10%	11%	0%	Exento	Otras Tasas	Otros	NETO	15%	16%		8%	10%	11%
	26	11352.84		0.00	0.00	10000.00	0.00	17.47	21352.84	1032.77	0.00	0.00					1032.77
	27	11352.81		0.00	0.00	10000.00	0.00	17.47	21352.81	1032.77	0.00	0.00					1032.77

Dentro de la bitácora, el importe de **IVA 8%** se sumará junto con el **IVA 15%** e **IVA 16%**. En la póliza de ingresos del sistema **CONTPAQi® Contabilidad** se mostrará de manera independiente.

En la ventana **Desglose de IVA Causado**, se visualizará el importe correspondiente a la tasa **IVA 8%**.

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	1,805.93	1,556.84	249.09	0.00
2. Tasa 8%: (+)	10,579.68	9,796.00	783.68	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	10,000.00	10,000.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	17.47	0	0	
Totales: =	21,403.08	21,352.84	1,032.77	0.00
Acum. para IETU:		21,352.84	Concepto de IETU:	Ninguno
Acumulado IEPS:		0.00		

Periodo de Causación
Ejercicio: 2019 Periodo: Octubre

No relacionar IVA Calculadora <C>

En la base gravable **Otros**, se mostrará el importe del **IEPS**.

Importante:

Cuando sea un documento **CFDI**, se deberá realizar el cargado de **IVA** proporcionalmente a lo pagado.

Devoluciones de Facturación con ClaveProdServ: 84111506

C-8272 - 2019071110003688

Beneficio

De acuerdo a las disposiciones fiscales de la autoridad, a partir de esta versión, las **Devoluciones de Facturación** creadas para el **Público en general**, en el documento de egreso, el campo **ClavProdServ** se mostrará con la clave **"84111506"**.

Configuración

Genera una **Devolución de Facturación (egreso)** para el **Público en general**.

Una vez generada la devolución, timbra el documento.

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	IVA	IEPS 1	IEPS 2	TOTAL	Referencia
84111506	1.00	(N)	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	D1

TOTAL de Productos	1.00	Subtotal	100.00
Saldo Cliente (Pesos)	0.00	Total Descuentos	0.00 -
Saldo Documento	0.00	Total Impuestos	0.00 +
		TOTAL	100.00

* Obligatorio

XML

Se mostrará la **ClaveProdServ: 84111506** y la **Clave Unidad: ACT**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45525" MetodoPago="PU" TipoDeComprobante="E" Total="100.00" Moneda="MXN" SubTotal="100.00"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDDBlKMuIDIGZGUgcHJ1ZWJhcyc0MDk2KTEvMC0GA1UEC
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="01"
Sello="STu8AAQycp9tfrGBqslSASqO/9hsTmjuoMmYA66GOSIOELk54MAsi+zXolxf4u8u400+Uf18aC2GUwtBF5Yn2WBW52cmeZ9PQntt/g1L83lQk7fNvSMCgFQ2rTagJULCs7KiDltWIOGdGe/0/
Fecha="2019-10-08T12:31:16" 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
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Punto de venta 430" Rfc="AAA010101000" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="100.00" ValorUnitario="100.00" Descripcion="Devolución de venta" NoIdentificacion="D1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="100.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </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/TimbreFiscalD
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-DEM
DEMO-demo-DEMO-demo-DE" RfcProvCertif="AAA010101AAA" FechaTimbrado="2017-05-16T12:01:01" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000" xmlns:tfd="http://www
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Para más información, podrás consultar la siguiente liga, página 23:

<http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo20Global.pdf>

IEPS para Causación de IVA

C-8448

Beneficio

En esta versión, se podrá contabilizar correctamente los pagos que abonan facturas, por lo que ahora, considerará el **IEPS** en la Causación de IVA.

Configuración

Existen diferentes configuraciones para los impuestos en el concepto de **Nota de Venta** y dependiendo de éstas es el comportamiento esperado:

1.- El **IVA** está configurado como segundo o tercer impuesto y los impuestos anteriores son **IEPS**.

The screenshot shows a software window titled "Redefinir empresa" with a standard Windows-style title bar. Below the title bar are three icons: a checkmark for "Aceptar", a question mark for "Ayuda", and a red 'X' for "Cerrar". The main content area is divided into several sections:

- Empresa:** Punto de venta 430
- Sucursal:** 1 MATRIZ
- Navigation tabs:** 9. F@C, 10. Almacén Digital/Conexiones CFD/CFDI, 11. Personalización de Correo, 12. Expediente, 1. Generales, 2. Dirección, 3. Decimales, 4. Mascarillas, 5. Impuestos (highlighted), 6. Costos, 7. Vistas, 8. Servicios en Línea.
- Configurar impuestos:**
 - Utilizar como I.V.A.: IVA (dropdown)
 - Capturar Precios con I.V.A. Incluido:
 - Capturar IEPS como Cuota o Tarifa:
 - NOTA: Si esta opción se marca, se considerará el segundo impuesto como un importe y no como un porcentaje
- Impuestos dentro del CFDI:**
 - IEPS 1: IEPS (dropdown)
 - IVA: IVA (dropdown, highlighted)
 - IEPS 2: IEPS (dropdown)
- Tasas de impuesto a aplicar:**

IEPS 1	0.00 %
IVA	16.00 %
IEPS 2	0.00 %

* Obligatorio

a.- Si en el **IVA** se indica que el cálculo es en cascada, el importe del **IEPS** se considerará como parte de la base del **IVA**.

Conceptos / Nota de Venta (PV)

Guardar Nuevo Fórmulas Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PV44 Inactivo

Nombre:* Nota de Venta (PV)

1. Datos Generales 2. Impuestos y descuentos

Configuración de descuentos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Descuento 1	Oculto	Lectura	Neto	Promoción
Descuento 2	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 3	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>

Considerar la promoción mayor Sumar las Promociones

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS 1	Escritura	Escritura	Neto-Descuentos	Producto
IVA	Escritura	Lectura	Calcular en Cascada	Producto
IEPS 2	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>

* Obligatorio

Al revisar el desglose del **IEPS** del **XML** que se está pagando:

```


- <cfdi:Concepto Importe="359.00" ValorUnitario="359.00" Descripcion="Vino Tinto" NoIdentificacion="VINO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="50202203">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="107.70" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="359.00"/>
      <cfdi:Traslado Importe="74.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="466.70"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>

```

Cuando se verifique la **Causación de IVA** con <F6> desde la Póliza en **CONTPAQi® Contabilidad**:

Desglose de IVA Causado

Aceptar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	541.37	466.70	74.67	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	541.37	466.70	74.67	0.00
		Acum. para		
Acumable para IETU:		466.70	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		
Periodo de Causación				
Ejercicio:	2019		Periodo:	Septiembre
		<input type="checkbox"/> No relacionar IVA	 Calculadora <C>	

b.- Si en el **IVA** se tiene otra configuración, el importe del **IEPS** se considerará en el acumulado de **Otros** impuestos.

Conceptos / Nota de Venta (PV)

Guardar Nuevo Fórmulas Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PV44 Inactivo

Nombre:* Nota de Venta (PV)

1. Datos Generales 2. Impuestos y descuentos

Configuración de descuentos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Descuento 1	Oculto	Lectura	Neto	Promoción
Descuento 2	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 3	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>

Considerar la promoción mayor Sumar las Promociones

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS 1	Escritura	Escritura	Neto-Descuentos	Producto
IVA	Escritura	Lectura	Neto - Descuentos	Producto
IEPS 2	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>

* Obligatorio

Al revisar el desglose del **IEPS** del **XML** que se está pagando

```

- <cfdi:Concepto Importe="359.00" ValorUnitario="359.00" Descripcion="Otro Producto" NoIdentificacion="OTRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="20101503">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="107.70" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="359.00"/>
      <cfdi:Traslado Importe="57.44" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="359.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>

```

Al revisar la **Causación de IVA** con < F6 > desde la Póliza en **CONTPAQi® Contabilidad**

Desglose de IVA Causado

Aceptar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	416.44	359.00	57.44	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	107.70	0	0	
Totales: =	524.14	359.00	57.44	0.00
		Acum. para		
Acumulable para IETU:		359.00	Concepto de IEIU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		
Periodo de Causación				
Ejercicio:	2019		Periodo:	Septiembre
<input type="checkbox"/> No relacionar IVA			Calculadora <C>	

2.- El IVA está configurado como primer impuesto. Si se tiene algún impuesto IEPS configurado en el segundo impuesto y/o tercer impuesto su importe se acumulará en la sección de Otros Impuestos.

Conceptos / Nota de Venta (PV)

Guardar Nuevo Fórmulas Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PV44

Nombre:* Nota de Venta (PV) Inactivo

1. Datos Generales 2. Impuestos y descuentos

Configuración de descuentos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Descuento 1	Oculto	Lectura	Neto	Promoción
Descuento 2	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 3	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>

Considerar la promoción mayor Sumar las Promociones

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IVA	Escritura	Escritura	Neto-Descuentos	Producto
IEPS 1	Escritura	Lectura	Neto - Descuentos	Producto
IEPS 2	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascad	<Ninguno>

* Obligatorio

Al consultar el desglose del IEPS del XML que se está pagando, se mostrará de la siguiente manera:

```

- <cfdi:Concepto Importe="100.00" ValorUnitario="100.00" Descripcion="Producto con IEPS e IVA16" NoIdentificacion="IEPS16" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="10101504">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="30.00" TasaOCuota="0.300000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="100.00"/>
      <cfdi:Traslado Importe="20.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="130.00"/>
      <cfdi:Traslado Importe="8.00" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="100.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>

```

Al revisar la Causación de IVA con <F6> desde la Póliza en **CONTPAQi® Contabilidad**

Desglose de IVA Causado

Aceptar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	150.80	130.00	20.80	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	8.00	0	0	
Totales: =	158.80	130.00	20.80	0.00
		Acum. para		
Acumulable para IETU:		130.00	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		
Periodo de Causación				
Ejercicio:	2019		Periodo:	Septiembre
<input type="checkbox"/> No relacionar IVA				Calculadora <C>

Consideraciones:

i Al momento de definir un impuesto IEPS para alguna factura, este, siempre se mostrará en el sistema **CONTPAQi® Punto de venta**, sin embargo, al momento de timbrarlo, es posible decidir si se quiere que el XML muestre este impuesto desglosado o no. A partir de este cambio, al realizar la Causación del IVA, independientemente de si se decidió desglosar el IEPS o no, dicho impuesto siempre se enviará.

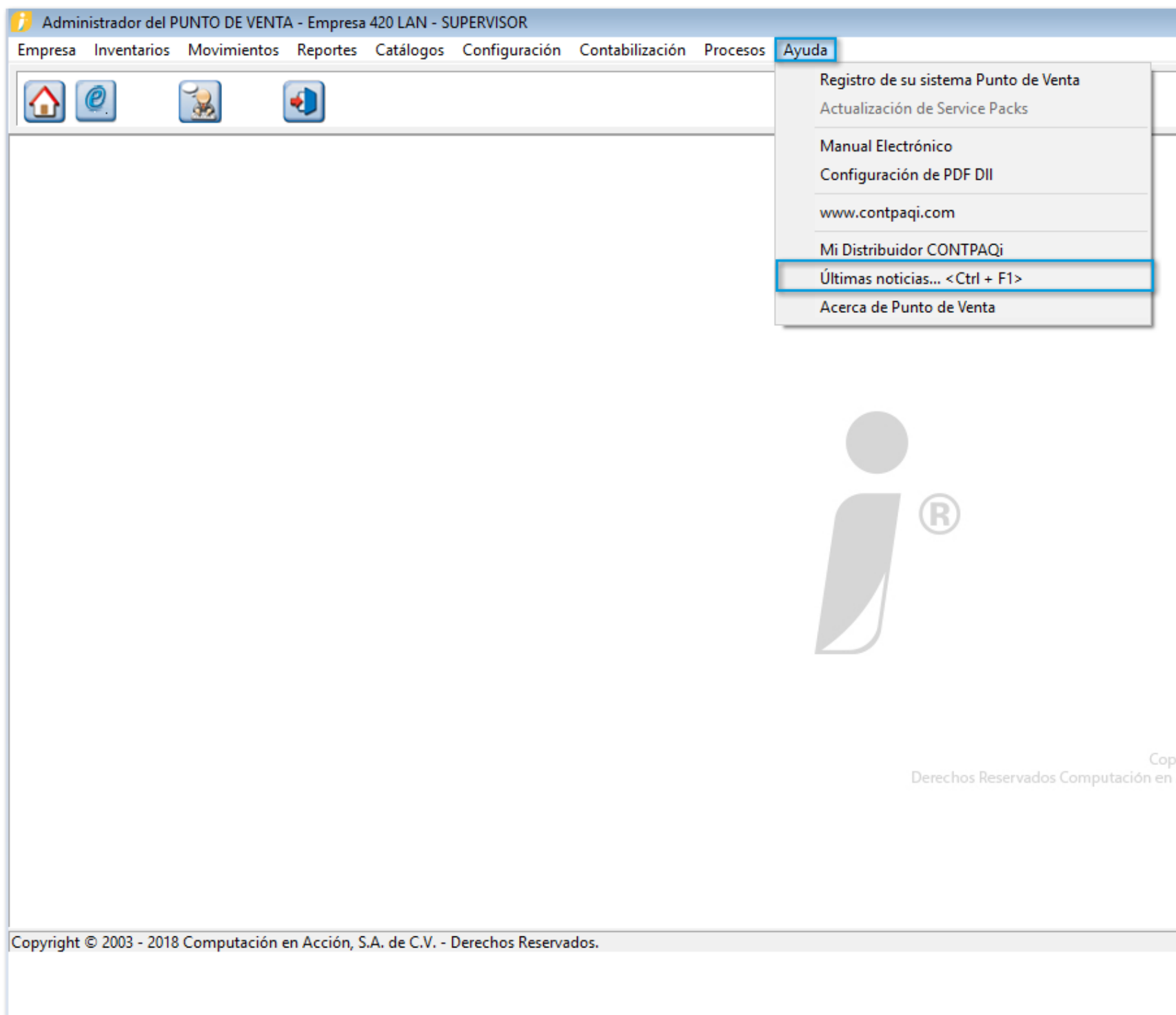
i El impuesto IEPS puede ser un porcentaje o puede ser una cuota, dependiendo de cómo esté configurado tanto en el concepto como el producto que requiere dicho impuesto, independientemente de su configuración, siempre se considerará en el acumulado correspondiente.

i Al realizar el Cargado de la base gravable del IVA a **CONTPAQi® Contabilidad** desde el documento, se envía la información de la Causación del IVA a **CONTPAQi® Contabilidad**, por lo que, al consultar la póliza generada, y presionar las teclas rápidas <F6>, aparecerá la ventana Desglose de IVA causado, y en la sección Otros, se mostrará la tasa de impuesto correspondiente.

No mostrar opción Últimas Noticias

C-2696

Anteriormente, la opción **Últimas noticias** se mostraba desde el menú **Ayuda**, para que al seleccionar dicha opción se mostrara la ventana **Últimas noticias**.



En esta versión, al ingresar al sistema o alguna empresa, ya **no** se mostrará la opción **Últimas noticias** desde el menú **Ayuda**.



Registro de su sistema Punto de Venta
Actualización de Service Packs

Manual Electrónico
Configuración de PDF DII

www.contpaqi.com

Mi Distribuidor CONTRPAQi
Acerca de Punto de Venta





Registro de su sistema Punto de Venta
Actualización de Service Packs

Manual Electrónico
Configuración de PDF DII

www.contpaqi.com

Mi Distribuidor CONTPAQi
Acerca de Punto de Venta



Asignar un concepto de factura desde la caja

C-8269

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá configurar una factura como concepto para generar cargos del cliente desde la configuración por **Cajas**, y poder generar **REP's** desde los sistemas **CONTPAQi® Factura electrónica** y **AdminPAQ®**.

Configuración

Para realizar este proceso, se deberá usar un concepto de factura a crédito, por lo que se recomienda dar de alta un nuevo concepto de factura para manejar este tipo de ventas, y verificando que en el campo "**Saldar documento con**" desde la configuración del **concepto**, no tenga ningún concepto asignado.

The screenshot shows a software window titled "Conceptos / Factura nota de venta con Certificado de pruebas". The window contains several sections for configuring a concept:

- General Information:** Código:* F1, Nombre:* Factura nota de venta. Checkboxes for "CFDi" (checked) and "Inactivo" (unchecked).
- Navigation:** 1. Datos Generales, 4.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI.
- Datos generales del concepto:** Naturaleza contable: Cargo, Afecta existencias: Salida, Naturaleza fiscal: Ingreso, Forma Preimpresa: (empty), Saldar documento con: (empty).
- Configuración de la serie y el folio:** A table with columns "Campo", "Propiedad", and "Valor asumido".

Campo	Propiedad	Valor asumido
Serie:	Escritura	
Folio:	Escritura	Consecutivo del Concepto 12
- Configuración de los datos del cliente:** A table with columns "Campo" and "Propiedad".

Campo	Propiedad
Nombre del Cliente	Escritura
RFC	Escritura
Dirección Fiscal	Escritura

* Obligatorio



Nota:

Se recomienda crear un nuevo concepto de factura.

Ingresa a la pestaña **2. Operaciones** desde la **Configuración / Cajas**, y habilita la opción: **Utilizar la configuración de la caja**.

Después, en la configuración de conceptos de la caja desde el **Administrador de Punto de venta**, se mostrará la pestaña **5. Configuración de Conceptos**.

Cajas

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 1 Fecha de Registro: 10/08/2019

Nombre:* CAJA 1

1. Caja 2. Operaciones 3. Periféricos 4. Pantalla 5. Configuración de Conceptos

Configuración:

Imprimir siempre el ticket:

Captura rápida:

Operaciones:

Pagos de servicios (Luz, Agua, etc.):

Redondeo para colectas:

Conceptos:

Utilizar la configuración de la caja:

INFORMACIÓN

La captura rápida evita dar doble ENTER para aceptar un producto en la terminal, utilícelo también si el lector manda un sólo ENTER al final del código.

Si recibe pago de servicios habilite la opción y seleccione el formato <Pago de servicio> en la pestaña <1.Caja> para impresión del ticket.

* Obligatorio

Al habilitar esta opción desde la pestaña **2. Operaciones**, automáticamente se mostrará la pestaña **5. Configuración de Concepto**.

Al ingresar a la pestaña **5. Configuración de Concepto**, por lo que se podrá asignar un concepto de factura desde el campo **Cargos al cliente (F3)**.

Cajas

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 1 Fecha de Registro: 09/02/2019
Nombre:* CAJA 1

1. Caja | 2. Operaciones | 3. Periféricos | 4. Pantalla | 5. Configuración de Conceptos

Ciente mostrador:
Ciente: CL01 F3 Cliente1

Conceptos de venta de mostrador:
Notas de venta: F3
Pedidos: F3
Devoluciones: F3
Cargos al cliente: F3
Pagos del cliente: F3

Concepto para facturación de clientes:
Facturas: F3

Conceptos de facturación global:
Factura global: F3
Devolución Global: F3

Conceptos de almacén:
Entradas: F3
Salidas: F3
Traspasos: F3

* Obligatorio

Al dar clic en **F3**, se visualizará una ventana para elegir un concepto:

Seleccione el concepto

✓ Aceptar ✗ Cancelar Refrescar ?

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

Concepto
Factura (FV)
Factura (FV) Global
Factura nota de venta
Nota de Cargo al Cliente (FV)

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

Selecciona el concepto de **Factura**:

Cajas

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 1 Fecha de Registro: 10/08/2019
Nombre:* CAJA 1

1. Caja | 2. Operaciones | 3. Periféricos | 4. Pantalla | 5. Configuración de Conceptos

Cliente mostrador:

Cliente: 000000000 F3 Cliente Mostrador

Conceptos de venta de mostrador:

Notas de venta:	Nota de Venta (PV)	F3
Pedidos:	Pedido de Mostrador (PV)	F3
Devoluciones:	Devolución sobre Nota de Venta (PV)	F3
Cargos al cliente:	Factura nota de venta	F3
Pagos del cliente:	Abono del Cliente (PV)	F3

Concepto para facturación de clientes:

Facturas:	Factura (PV)	F3
-----------	--------------	----

Conceptos de facturación global:

Factura global:	Factura (PV) Global	F3
Devolución Global:	Devolución de Facturación (PV)	F3

Conceptos de almacén:

Entradas:	Entrada al Almacén (PV)	F3
Salidas:	Salida del Almacén (PV)	F3
Traspasos:	Traspasos (PV)	F3

* Obligatorio

Al generar una **Nota de venta a crédito** en **CONTPAQi® Punto de venta**, se tomará el concepto de factura asignado en la **Configuración de conceptos (Cajas)**, desde la **Configuración de la empresa**.

Facturación de Nota de Venta

Facturar Domicilio Timbrar/Entregar Imprimir Ayuda Cerrar

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

Anexo 20, Información adicional:

Lugar de expedición*: 45525
 Forma de pago 99 Por definir
 Condiciones de Pago:
 Uso del CFDI

Tasa	Neto	IVA	IEPS 1	IEPS 2
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	100.00	8.00	0.00	0.00
Totales	200.00	24.00	0.00	0.00

Documentos a generar: Factura nota de venta

* Obligatorio



Importante:

No se permitirá agregar más notas de venta, ni seleccionar los datos de otro cliente.

XML

Se generará una **Factura** con el método de pago **PPD** y la forma de pago **99**.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago Cliente REP (es Comprobante Fiscal Digital por Inte... X

Pagos Adicionales Ayuda

Terminar Timbrar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago Cliente REP F3

Concepto de Abono

ABONO 1

08/10/2019 Fecha*

Cuenta Bancaria Empresa

000000000 Código*

Cliente Mostrador

Peso Mexicano Moneda*

1.0000 Tipo de Cambio*

Código (Agente) Agente de Cobro

Cuenta Bancaria Cliente

TOTAL	224.00
-------	--------

TOTAL Factura	224.00
Total Abonos	224.00
Saldo (Peso Mexicano)	0.00

XML

Desde el XML se podrá visualizar la siguiente manera:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45525" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQLDBBLkMuIDIGZGUgchJ1ZWJhcyc
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="cBMHAPXDopwv42gzGjn3AjKPw3FnHU4HjHmqX9wi99dHDx5D2XLyr1M8AwBU06Bbrh2jyPfn1ONkXICOZsC1bmnOcqUBoLzBIIdOGvrozi2N0Jnu2fL1z9axHrNU\
Fecha="2019-10-08T12:08:15" 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:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Punto de venta 430" Rfc="AAA010101000" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Cliente Mostrador" Rfc="XAXX010101000" 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/TimbreFisc
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-
NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloCFD="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"
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    <pago10:Pago Monto="224.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2019-10-08T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="12" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="224.00" ImpPag
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Generar documentos de Factura Global con diferentes tasas de IVA

C-8270

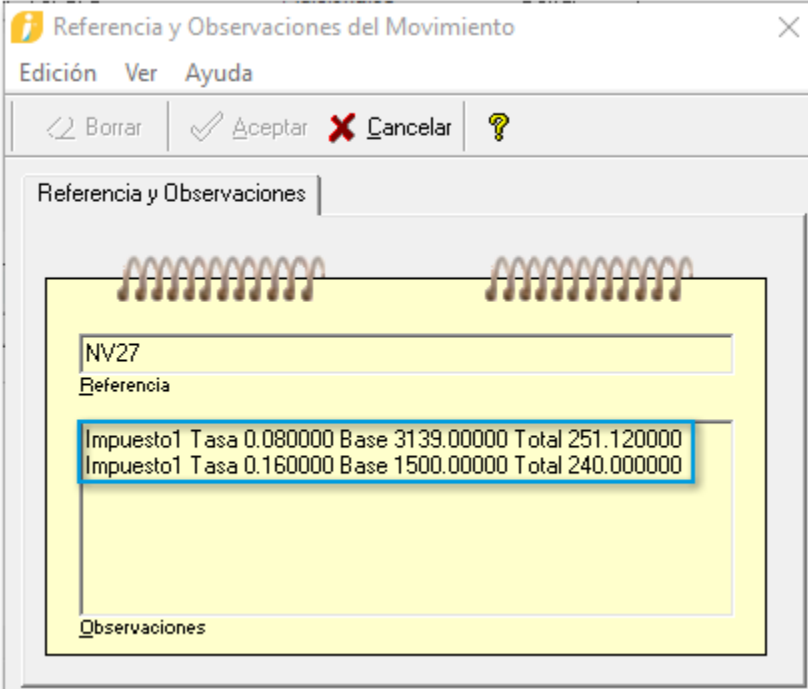
[Otros tickets relacionados...](#)

Beneficio

Ahora, se podrán generar y timbrar documentos que manejen diferentes tasas de IVA en la **Facturación Global**.

Configuración

Cuando se generen **Notas de ventas** a productos con diferentes tasas de IVA:



Referencia y Observaciones del Movimiento

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Referencia y Observaciones

NV27

Referencia

Impuesto1 Tasa 0.080000 Base 3139.00000 Total 251.120000

Impuesto1 Tasa 0.160000 Base 1500.00000 Total 240.000000

Observaciones

Al timbrar la Factura Global, la suma de los impuestos se podrá visualizar de manera correcta:

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

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


Fecha:* 10/10/2019
 Código:* 000000000
 Nombre:* Cliente Mostrador RFC:* XAXX-010101-000
 Domicilio:

Código	Cantidad	Unidad	Precio	NETO	IVA	IEPS1	IEPS2	TOTAL	Referencia
01010101	1.00	(N)	4,639.00	4,639.00	491.12	0.00	0.00	5,130.12	NV27

FACTURA
 22 F3
 Serie Folio
 CAJA 1 10/10/2019

TOTAL de productos	1.00	Subtotal	4,639.00
Saldo cliente (Pesos)	0.00	Total descuentos	0.00 -
Saldo documento	0.00	Total impuestos	491.12 +
Abono del Cliente (PV) 21		TOTAL	5,130.12

Importante:



En caso de tener alguna **Factura global** con el mensaje de error al timbrar de: "CFDI33118 - El campo Total no corresponde con la suma del subtotal", se deberá borrar la factura y volver a generar.

XML

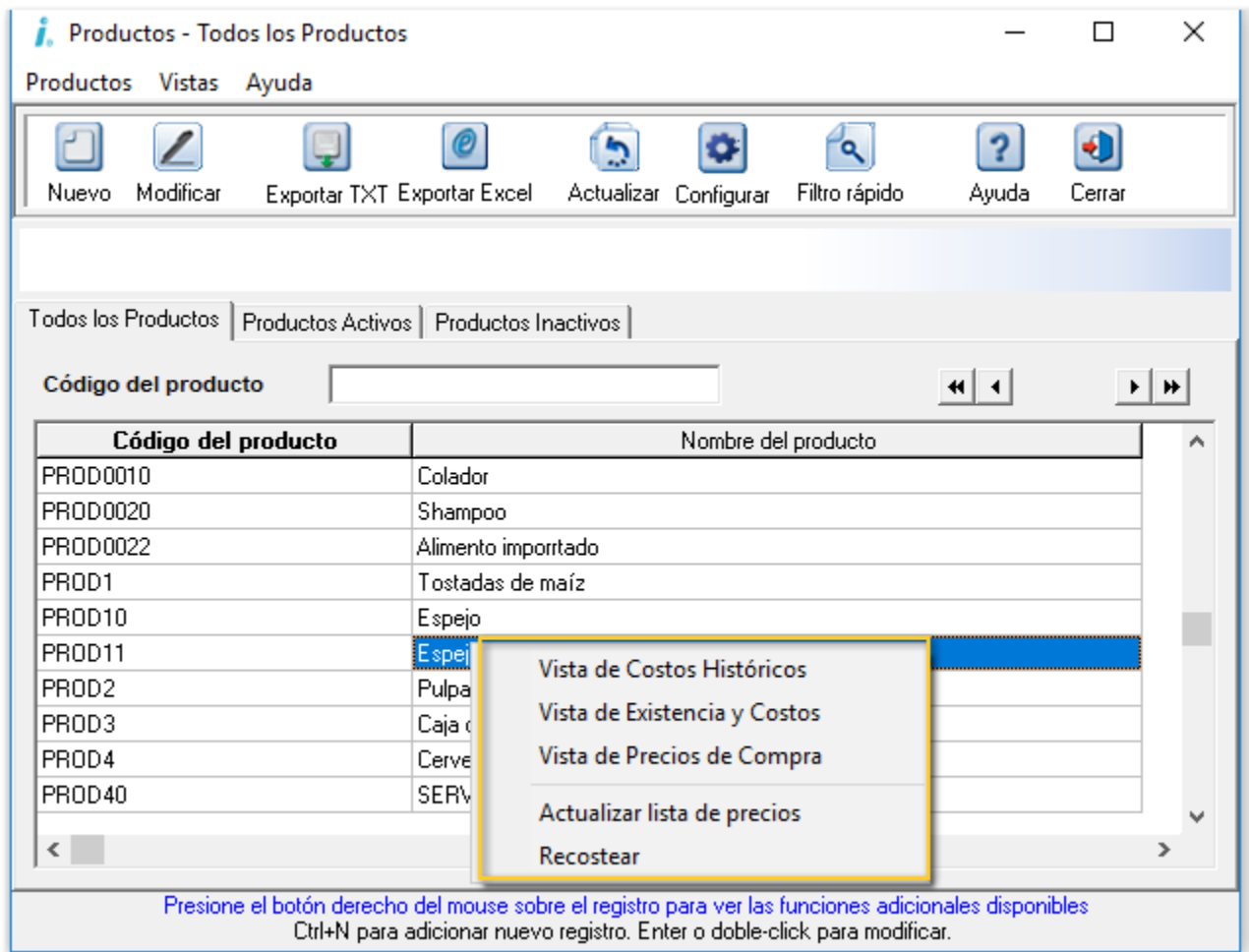
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45525" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="5130.12" Moneda="MXN" SubTotal="4639.00"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkI
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="01"
Sello="aXqkBFrdzHJe2p0ZMJtQXhIZx9zsZreoWy2xD3X+3lKni5W160fBJ4rnsZqlBP10Sq/VA01DI1A1rTjP5OznWe0Nd01/e/z7Gl1yAr+aud
Fecha="2019-10-10T09:52:05" Folio="22" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Punto de venta 430" Rfc="AAA010101000" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="4639.00" ValorUnitario="4639.00" Descripcion="Venta" NoIdentificacion="NV27" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="251.12" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3139.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="240.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1500.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="491.12">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="251.12" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="240.00" 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/2
demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DE
demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DE" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-de
DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-d
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:Comprobante>
```

Mejoras

Catálogos

Folio-Ticket: D6099-2018071010001371

Ahora, en la vista de los catálogos, ya no mostrará la opción de seleccionar reportes que no existen en el sistema.



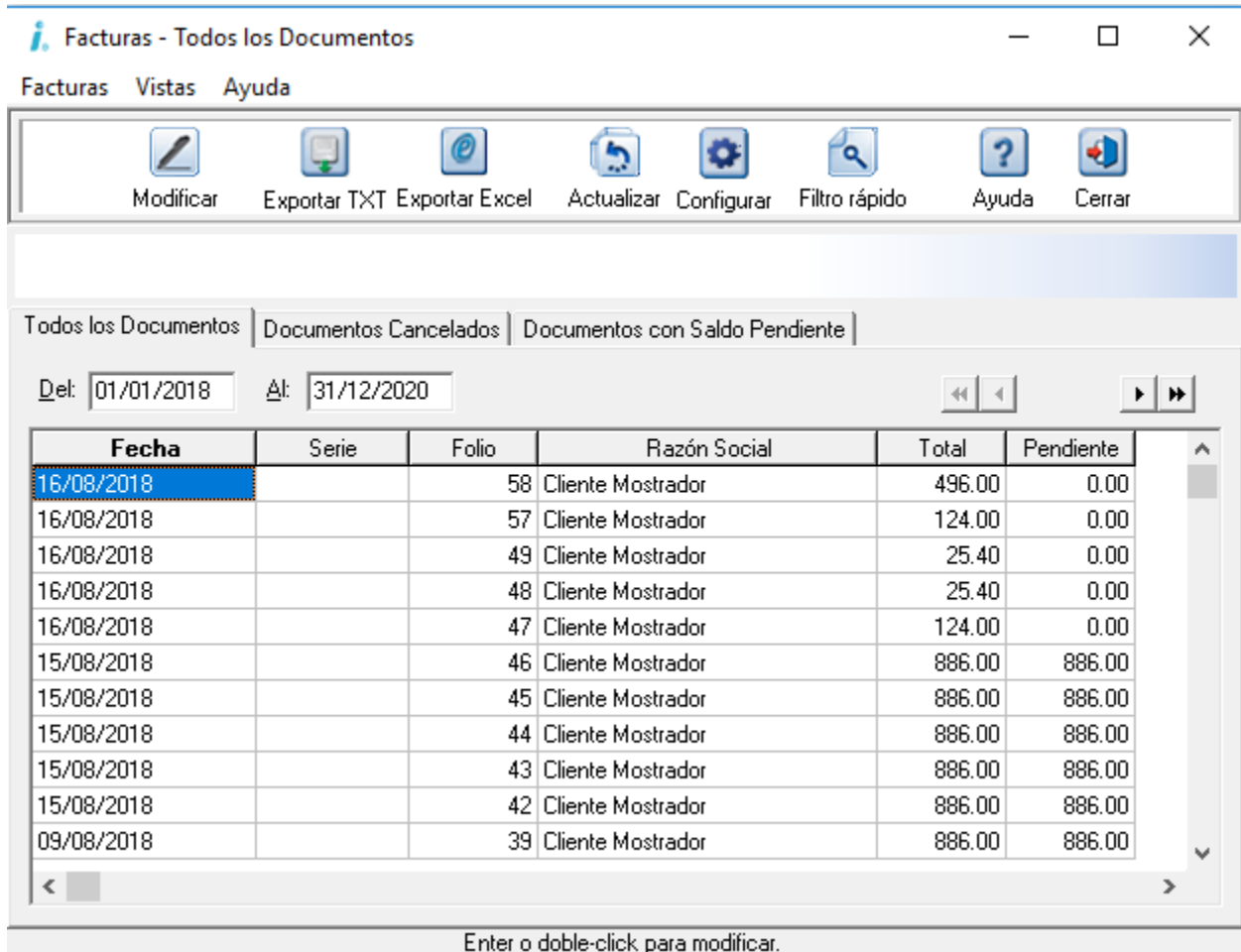
Anteriormente mostraba reportes que no existían, mostrando el error "**CodeBase.dll**".

Documentos

Folio-Ticket: D4423-2018012310003311

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, en la vista del módulo de Factura global, se mostrarán todas las facturas globales y se podrán localizar ya sea por folio o por fecha.



The screenshot shows a software window titled "Facturas - Todos los Documentos". It features a menu bar with "Facturas", "Vistas", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for "Modificar", "Exportar TXT", "Exportar Excel", "Actualizar", "Configurar", "Filtro rápido", "Ayuda", and "Cerrar". The main area has tabs for "Todos los Documentos", "Documentos Cancelados", and "Documentos con Saldo Pendiente". Below the tabs are date filters: "Del: 01/01/2018" and "Al: 31/12/2020". A table displays a list of invoices with columns for "Fecha", "Serie", "Folio", "Razón Social", "Total", and "Pendiente". The first row is highlighted in blue.

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total	Pendiente
16/08/2018		58	Cliente Mostrador	496.00	0.00
16/08/2018		57	Cliente Mostrador	124.00	0.00
16/08/2018		49	Cliente Mostrador	25.40	0.00
16/08/2018		48	Cliente Mostrador	25.40	0.00
16/08/2018		47	Cliente Mostrador	124.00	0.00
15/08/2018		46	Cliente Mostrador	886.00	886.00
15/08/2018		45	Cliente Mostrador	886.00	886.00
15/08/2018		44	Cliente Mostrador	886.00	886.00
15/08/2018		43	Cliente Mostrador	886.00	886.00
15/08/2018		42	Cliente Mostrador	886.00	886.00
09/08/2018		39	Cliente Mostrador	886.00	886.00

Enter o doble-click para modificar.

Anteriormente, no se mostraban todas las facturas globales.

Folio-Ticket: D4569-2019021110002376

Al instalar esta versión, ya no se podrán modificar los documentos que hayan sido impresos.

Documento Modelo: Entrada al Almacén - Concepto: Entrada al Almacén (PV)

Guardar Nuevo Imprimir Vista Cancelar Borrar Exportar TXT Importar TXT Ayuda Cerrar

Concepto*: Entrada al Almacén (PV) IMPRESO

Fecha*: 17/06/2019 Referencia:

Sucursal de Entrada*: 1 MATRIZ

Código	Cantidad	Unidad	Costo	TOTAL
PROD1	500.00	PZ	8.00	4,000.00
PROD3	100.00	CJ	50.00	5,000.00

DOCUMENTO 8 F3

Serie Folio

Impreso Cantidad TOTAL 600.00 Costo TOTAL 9,000.00

<Ctrl+Enter>-Regresar al Inicio <Ctrl+Ins>-Insertar Renglón <Ctrl+Supr>-Eliminar Renglón * Obligatorio

Anteriormente, sí era posible modificar el documento.

Folio-Ticket: D5677-2019040210001158

A partir de esta versión, se podrá visualizar correctamente los documentos de **Entrada de almacén** con las fechas correspondientes que se capturen en el filtro de fecha.

Documento Modelo: Entrada al Almacén - Concepto: Entrada al Almacén (PV)

Guardar Nuevo Imprimir Vista Cancelar Borrar Exportar TXT Importar TXT Ayuda Cerrar

Concepto*: E
Fecha*: 2
Sucursal de E

7 F3

Seleccione el Documento a partir del 25/10/2019

✓ Aceptar ✗ Cancelar Refrescar ?

Que sea igual o mayor que. 6

Criterio de búsqueda Expresión a buscar

25/10/2019
Fecha inicial

✓ Folio	Serie	Fecha	Nombre
1		25/10/2019	
2		25/10/2019	
3		25/10/2019	
5		28/10/2019	
6		28/10/2019	

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

Impreso Cantidad TOTAL 0.00 Costo TOTAL 0.00

<Ctrl+Enter>-Regresar al Inicio <Ctrl+Ins>-Insertar Renglón <Ctrl+Supr>-Eliminar Renglón

* Obligatorio

Anteriormente, no se respetaba la fecha y se mostraban todos los documentos.

Folio-Ticket: D6127-2016122210001101

Ahora, se mostrará el mensaje: "*Cantidad inválida o la Cantidad sobrepasa el límite permitido por el sistema*", al momento de ingresar cantidades que sobre pasen el límite del sistema.

En versiones anteriores, el sistema no permitía ingresar cantidades muy grandes en los productos de las notas de venta.

Folio-Ticket: D6257-2019051310006023

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, el sistema mostrará correctamente la nota de venta al consultarla desde el Administrador de **CONTPAQi® Punto de venta**.

Anteriormente si se hacía clic derecho sobre la nota de venta, se mostraba el error de "**Access violation at address 027af854 in module 'POS100.DLL' Read of address 00000000**".

Folio-Ticket: D6517-2019050610004281

A partir de ahora, cualquier nota de crédito se podrá timbrar sin importar los movimientos generados.

Antes, no era posible timbrar una nota de crédito generada a partir de una factura con muchos movimientos.

Folio-Ticket: D6552-2016122210001101

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, la cantidad de productos capturada en **CONTPAQi® Punto de venta**, estará limitada a cantidades menores a **999999.99**.

Antes, la cantidad no estaba limitada, y al capturar cantidades mayores a 999999.99, enviaba un mensaje de advertencia al querer pagar o eliminar la nota de venta.

Folio-Ticket: D6868-2018042510001385

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, los movimientos parciales de cancelación ya **no** generarán un **saldo negativo** en la base del importe.

En versiones anteriores, al intentar cancelar un movimiento con mayor cantidad a la registrada, el sistema creaba un movimiento negativo en la base del importe, generando el mensaje: *“Falta los datos obligatorios: BASE. No se puede facturar Nota Global de Punto de Venta”*.

Folio-Ticket: D7020

Ahora, el sistema no duplicará notas de ventas que son creadas a partir de pedidos.

Anteriormente al agregar el último pedido e intentar agregar un pedido más, se generaba una nueva nota de venta con los mismos movimientos a la anterior.

Reportes

Folio-Ticket: D6255-2018050810003716

A partir ahora se mostrarán correctamente los costos visualizados en el reporte de **Utilidad por Caja, Vendedor y Corte.**

Sucursal	Fecha	Hora	Caja	Vendedor	Artículo	Nombre	Cant.	Costo	Venta	Util.	Mar.
MATRIZ	08/AGO/2019	14:18:33	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD2	Pulparindo Watermelon	60.00	10.00	600.00	590.00	98.33%
MATRIZ	08/AGO/2019	14:18:33	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD1	Tostadas de maíz	30.00	12.00	750.00	738.00	98.40%
MATRIZ	08/AGO/2019	14:18:33	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD3	Caja de refresco	2.00	50.00	150.00	100.00	66.67%
MATRIZ	08/AGO/2019	14:18:33	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD4	Cerveza Mexicana	12.00	120.00	180.00	60.00	33.33%
MATRIZ	08/AGO/2019	15:45:48	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD4	Cerveza Mexicana	10.00	120.00	150.00	30.00	20.00%
MATRIZ	08/AGO/2019	15:52:18	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD4	Cerveza Mexicana	15.00	120.00	225.00	105.00	46.67%
MATRIZ	08/AGO/2019	16:01:18	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD3	Caja de refresco	1.00	50.00	75.00	25.00	33.33%
MATRIZ	08/AGO/2019	16:01:18	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD4	Cerveza Mexicana	10.00	120.00	150.00	30.00	20.00%
MATRIZ	08/AGO/2019	16:22:38	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD2	Pulparindo Watermelon	56.00	10.00	560.00	550.00	98.21%
MATRIZ	08/AGO/2019	16:22:38	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD1	Tostadas de maíz	35.00	12.00	840.00	828.00	98.57%
MATRIZ	08/AGO/2019	16:22:38	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD3	Caja de refresco	5.00	50.00	375.00	325.00	86.67%
MATRIZ	08/AGO/2019	16:22:38	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD4	Cerveza Mexicana	45.00	120.00	675.00	555.00	82.22%
MATRIZ	09/AGO/2019	13:04:51	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD3	Caja de refresco	2.00	50.00	150.00	100.00	66.67%
MATRIZ	09/AGO/2019	13:04:51	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD4	Cerveza Mexicana	6.00	120.00	90.00	(30.00)	-33.33%
MATRIZ	15/AGO/2019	12:14:03	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD2	Pulparindo Watermelon	40.00	10.00	400.00	390.00	97.50%
MATRIZ	16/AGO/2019	10:16:04	CAJA 1	Vendedor de Piso PV	PRDD1	Tostadas de maíz	1.00	12.00	15.00	15.00	100.00%

Anteriormente, se mostraba un costo que no correspondía al movimiento.

Folio-Ticket: D6474-2018090510007131

A partir de esta versión, el sistema mostrará correctamente los movimientos **devueltos** en el reporte de **Ventas por Artículo**.

En versiones anteriores mostraba la misma cantidad de los movimientos vendidos.

Folio-Ticket: D7752

A partir de esta versión, el sistema permitirá copiar formas pre impresas a directorios diferentes al de omisión, por lo que permitirá generar modificaciones al mismo.

Anteriormente, no permitía realizar modificaciones al formato original.

Folio-Ticket: D8163

A partir de esta versión, se ejecutará correctamente el reporte **Existencias por almacén para productos con existencias**.

En versiones anteriores, al ejecutarlo cerraba el reporte sin mostrar ningún mensaje de advertencia.

Apéndice

Folio	Ticket
<u>D4423</u>	2018010510006011 2018022610000315 2018121310003603
<u>D6257</u>	2019051510003399
<u>D6552</u>	2019060710001047
<u>D6868</u>	2018030110001403 2018091410007659
<u>C8270</u>	2019061810005541 2018091410007659

Evalúa este documento

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

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

Generación de Conocimiento