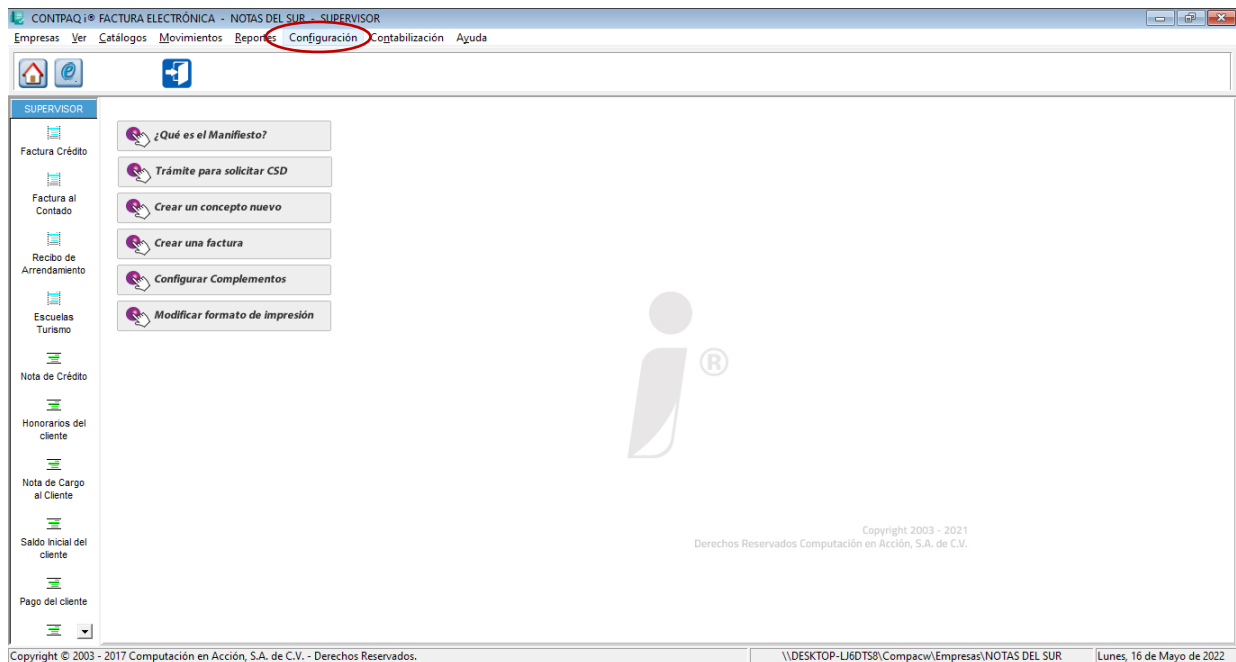


Agregar retenciones de ISR e IVA

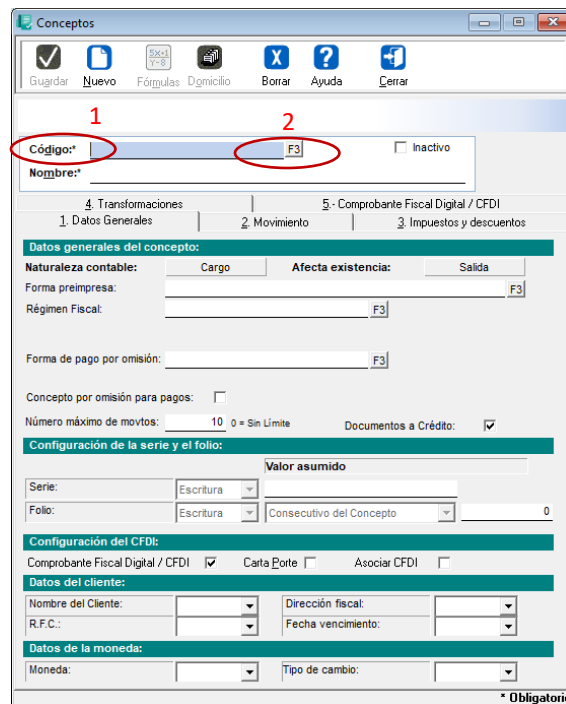


CONTPAQi®
Factura
electrónica

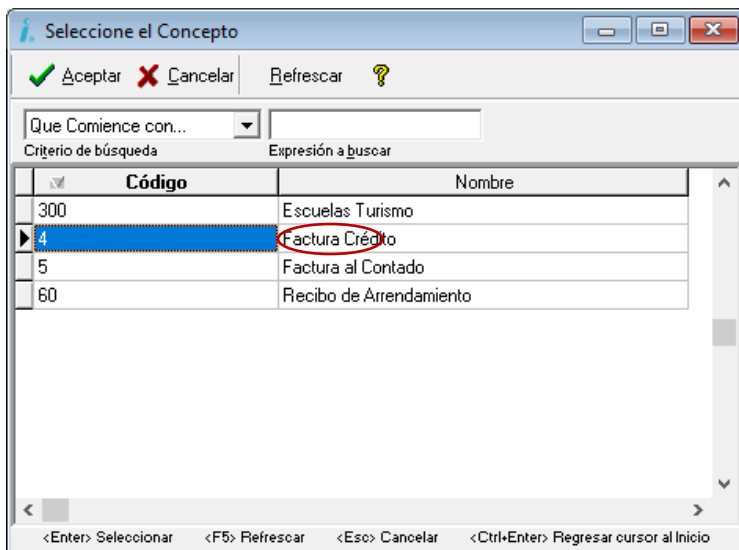
1.-Ingresamos a nuestro sistema CONTPAQi Factura Electrónica, en primera instancia nos ubiquemos en la pestaña **configuración** para luego ir en **conceptos** e identificar el **tipo de concepto**.



2.- El sistema nos abrirá una nueva ventana.

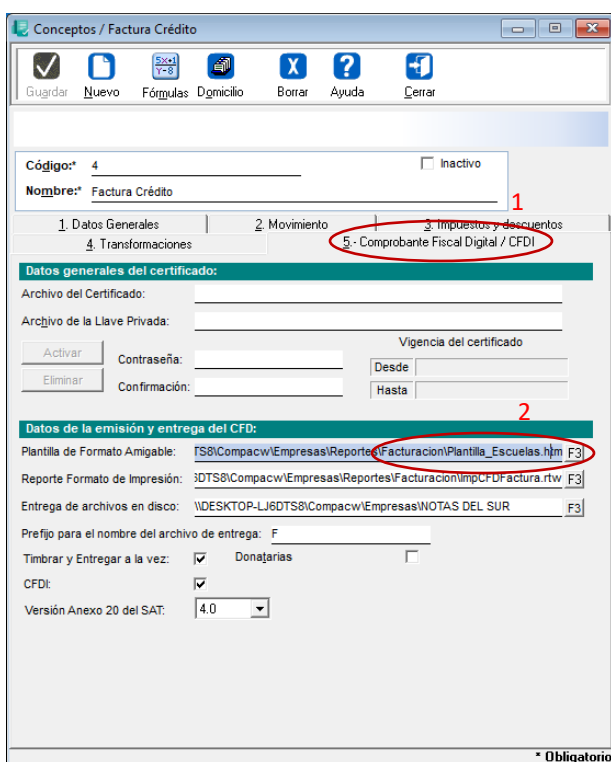


3.- Para después llenar el espacio blanco **código**, oprimiendo en botón **F3**, en la cual nos permite seleccionar el tipo de concepto.



Código	Nombre
300	Escuelas Turismo
4	Factura Crédito
5	Factura al Contado
60	Recibo de Arrendamiento

4.- Una vez agregado nos vamos en la pestaña 5. Comprobante fiscal digital/CFDI, donde el cual podemos ver la dirección del formato amigable que queremos editar.



Conceptos / Factura Crédito

1. Datos Generales 2. Movimiento 3. Impuestos y descuentos 4. Transformaciones 5.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI

Datos generales del certificado:

Archivo del Certificado: _____

Archivo de la Llave Privada: _____

Vigencia del certificado

Activar Contraseña: _____ Desde: _____

Eliminar Confirmación: _____ Hasta: _____

Datos de la emisión y entrega del CFDI:

Plantilla de Formato Amigable: FS8\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Pantilla_Escuelas.htm F3

Reporte Formato de Impresión: J0TS8\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\ImpCFDfactura.rtf F3

Entrega de archivos en disco: \DESKTOP-L16DTS8\Compacw\Empresas\NOTAS DEL SUR F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega: F

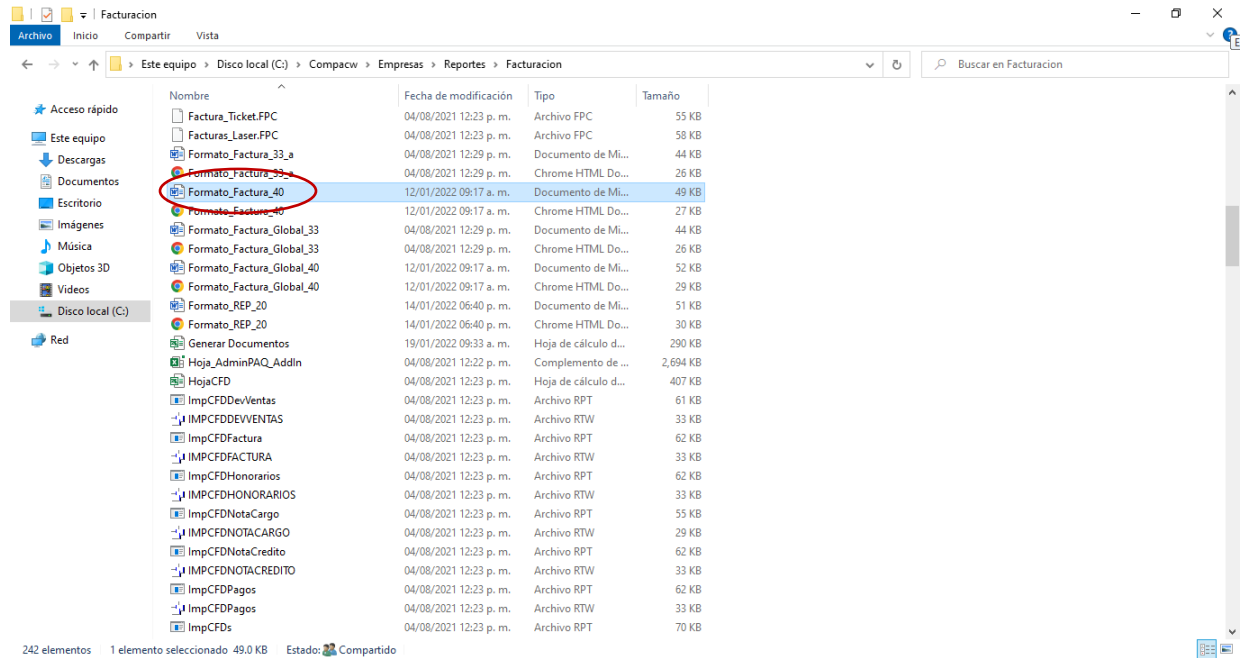
Timbrar y Entregar a la vez: ☒ Donatarias ☐

CFDI: ☒

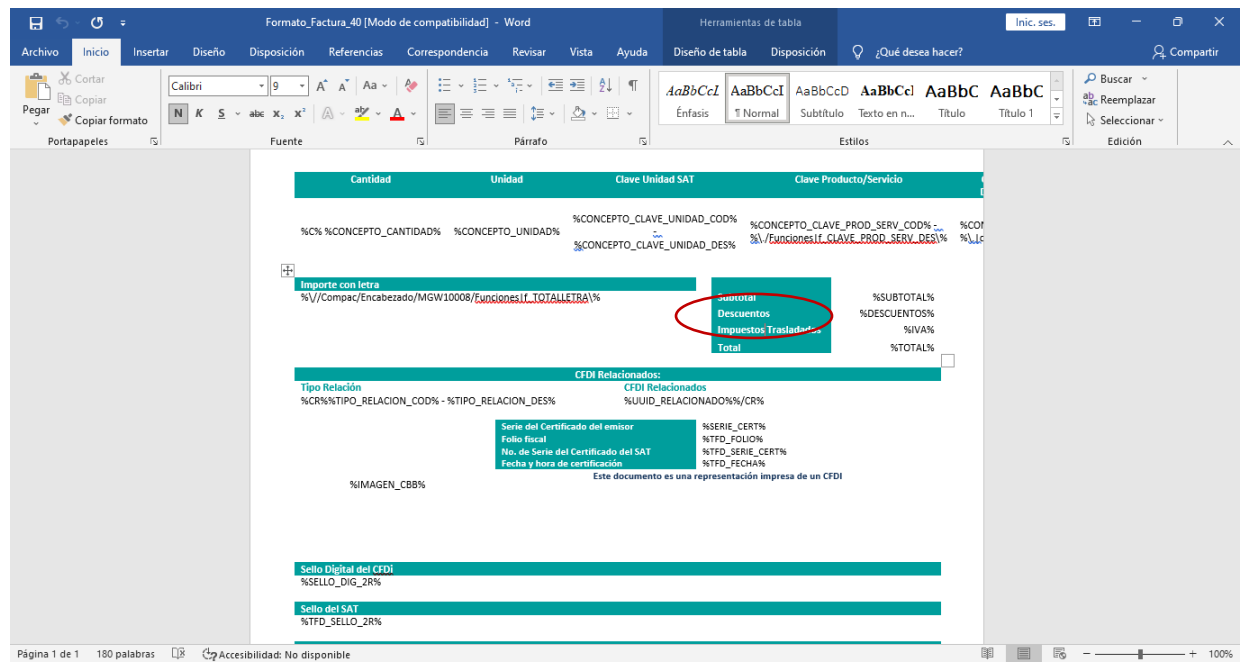
Versión Anexo 20 del SAT: 4.0

* Obligatorio

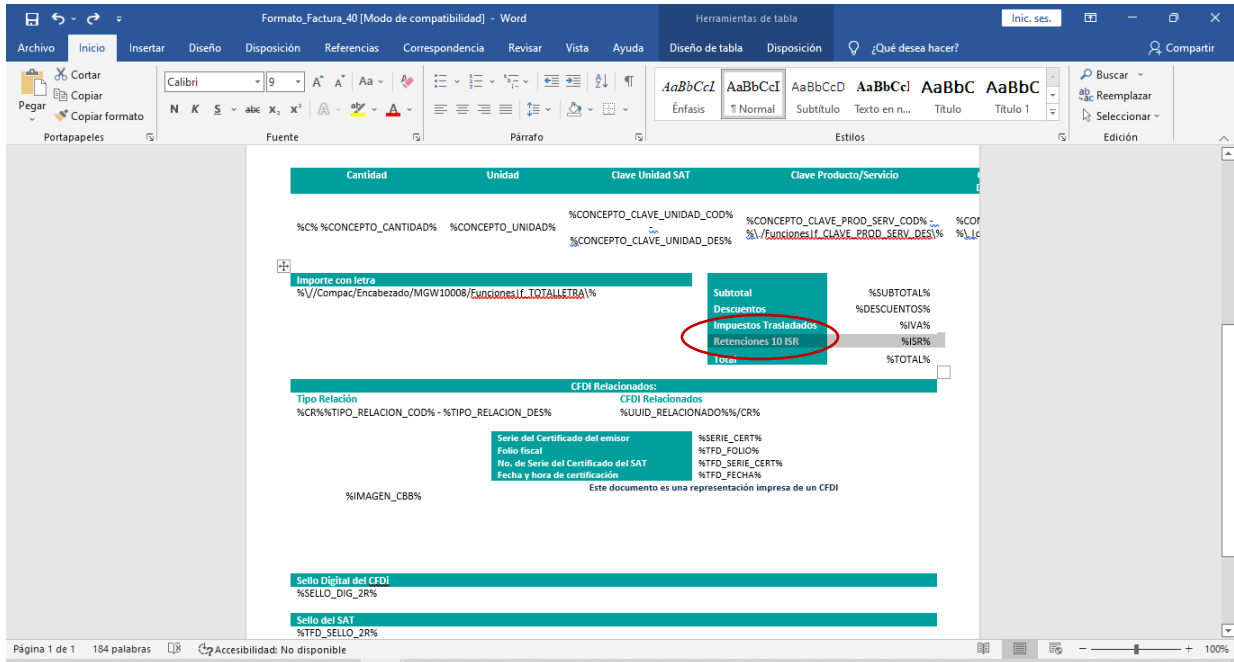
5.- Una vez que hayamos ubicado en donde se encuentra el archivo a editar, lo siguiente es abrir el archivo.



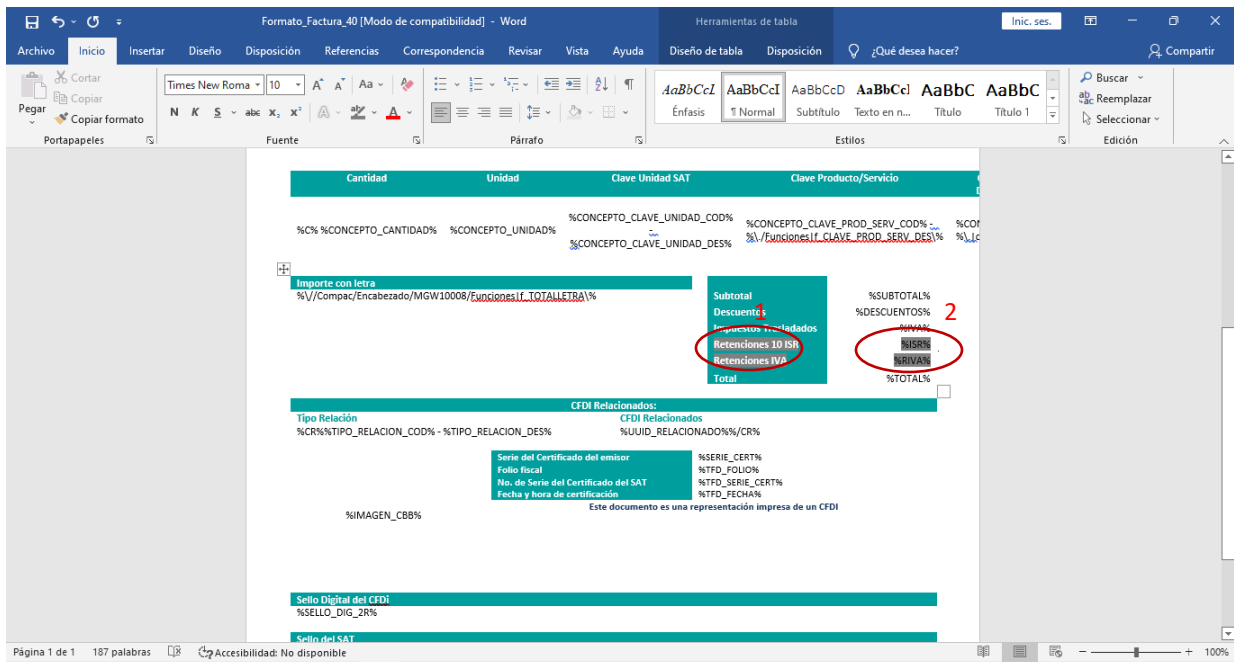
6.- Posteriormente comenzamos en agregar las retenciones de lo que queremos que aparezca en el CDFI.



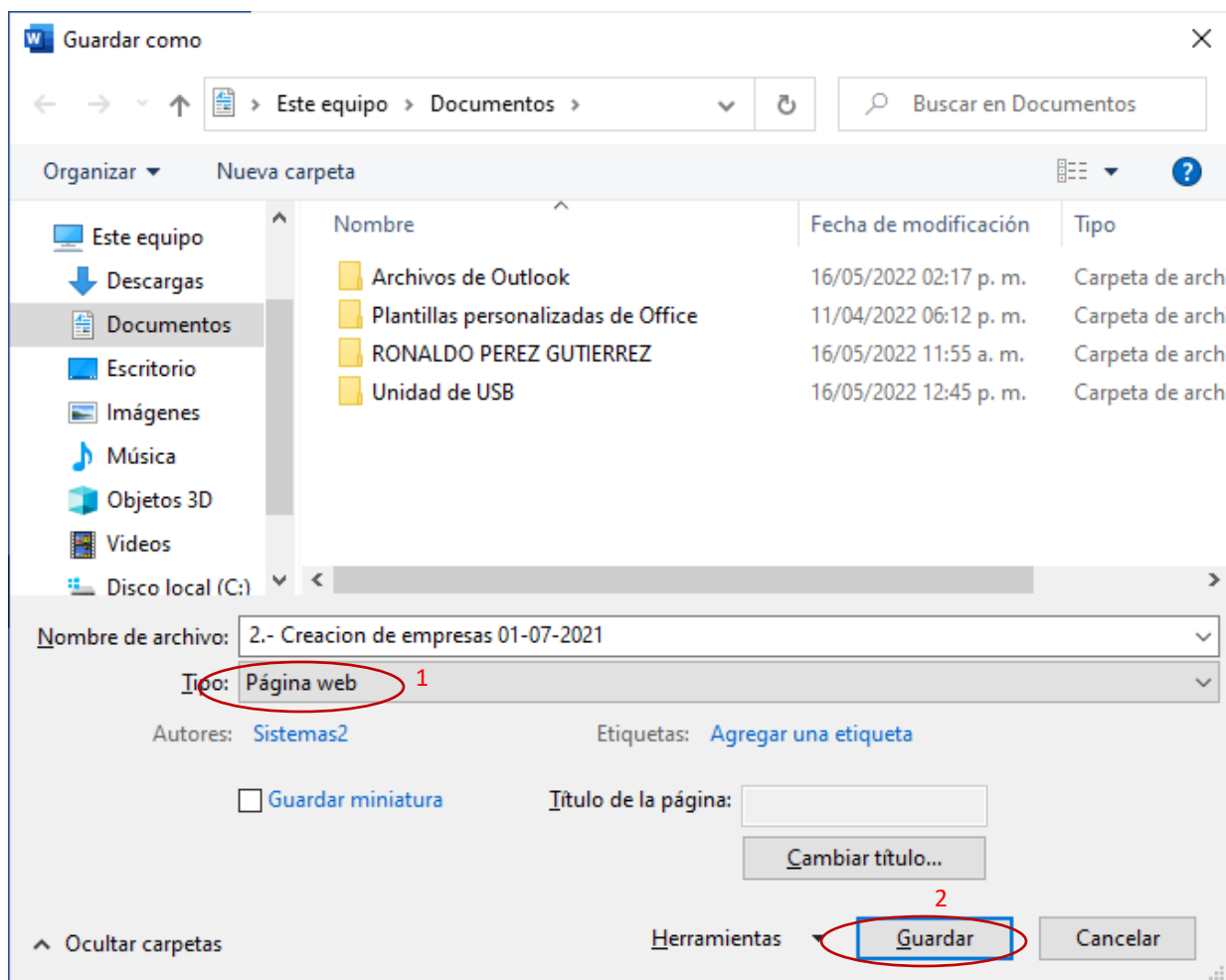
7.- Para agregar las retenciones colocamos el cursor del mouse en la etiqueta **importe con letra**, dando clic derecho en el cuadro, luego opción **insertar**, luego **insertar filas debajo**.



8.- Así se aplica de igual manera para agregar la retención IVA



9.- Una vez agregado salvamos los cambios y para después crear un archivo de HTML, ir en archivo, guardar como, luego buscamos el tipo de archivo web.



10.- una vez hecho estos cambios, nuevamente ingresamos en el sistema agregamos nuevamente estos cambios en configuración, y luego podemos hacer una prueba de CDFI donde seguramente veríamos estos cambios ya agregados las retenciones.