



Sistemas CASA, S.A. de C.V.

Norte 7 # 4710 Col. Defensores de la República, C.P. 07780, Del. Gustavo A. Madero
 Tels: 5368-9405, 5587-3896, 5587-3867, 5567-4465, 5368-6826 Fax: 5567-4583
 Web: www.sistemascasa.com.mx

México D.F. a 21 de marzo de 2018

Boletín de Actualización CASA- CCGwin Ver 18.06

Cambios al sistema:

Asunto: Cambios al Sistema de Facturación CCGwin.

En esta versión se ajustan los datos en la impresión de la Factura y en el CFDI Comprobante de pago.

Se ajusta en la impresión del formato de ingresos la moneda extranjera.

Informacion del Embarque

Referencia : 21032018	Su Referencia :
Pedimento : -470-9991-8555555 - IMPORTACIÓN	Proveedor :
T. Cambio Pedimento	Facturas :
G. master/G. house : /	Valor aduana : \$ 5,000.00
Peso bruto/Bultos : 5,000.00 /	Contenedor (es) :
Mercancia : PRUEBA DEL MIERCOLES	
Condiciones de Pago :	

Conceptos

ClaveProdServ	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Monto Imp. EUR	Importe EUR
80151605	1	E48	SERVICIO	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	26.32		1.39	0.160000	002 Tras. Tasa	0.22	26.32
84111600	1	E48	SERVICIO	COVE	263.16		13.85	0.160000	002 Tras. Tasa	2.22	263.16
24141504	1	E48	SERVICIO	DOCUMENTACION	368.42		19.39	0.160000	002 Tras. Tasa	3.10	368.42
80151605	1	E48	SERVICIO	ASESORIA Y LOGISTICA	26.32		1.39	0.160000	002 Tras. Tasa	0.22	26.32
Sub total :											684.21
I.V.A. 16 % :											109.47
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS 68/100 EUR											
Total Servicios :											793.68

Desglose de Gastos por Cuenta de Terceros

Concepto	No. Factura	Pago Cliente Importe	Pago A.A. Importe EUR
MANIOBRAS	YY		184.21
FLETE	II		52.63
DEMORAS	MJ		78.95
		Total Factura :	1,109.47
		Depósito GXT :	0.00
		Saldo :	1,109.47

UN MIL CIENTO NUEVE EUROS 47/100 EUR



Sistemas CASA, S.A. de C.V.

Norte 7 # 4710 Col. Defensores de la República, C.P. 07780, Del. Gustavo A. Madero
 Tels: 5368-9405, 5587-3896, 5587-3867, 5567-4465, 5368-6826 Fax: 5567-4583
 Web: www.sistemascasa.com.mx

Se mejora el flujo de la captura del comprobante de pago CFDI.

Registro de Pago

Referencia: 21032018 Cuenta: 42
 Cliente: SISTEMAS CASA, S.A. DE C.V.
 Operación: Imp Período: 201803 Fecha de Pago: 21/03/2018

Forma de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Banco Ordenante: 02 BANCOMER
 Cuenta Bancaria Ordenante: 1234567890 No. Cheque / Movimiento: 4554454545 Fecha cheque / Movimiento: 21/03/2018 18:56:08

Concepto / Descripción: PAGO DE LA FACTURA Cuenta Bancaria AA: 1 BANCOMER Importe: 15000 Moneda: EUR Tipo de Cambio: 19.0000

Cliente: 000001 SISTEMAS CASA, S.A. DE C.V. UUID Pago: 4CE6F10F-9B04-46B3-B20D-CF4B686F5B9A IMPORTE DEPOSITADO

Desglose Aduanal

Aplicar a:	Referencia	No Cuenta	Importe	Parcialidad	Saldo Pendiente	UUID CFDI
03	COBRANZA (CUENTAS POR COBRAJ 21032018)	42	14000	1		1080 2B08CD75-61C1-40F9-A796-BB1F64C

IMPORTE PAGADO

Se ajustan las validaciones en el comprobante de pago.

IMPORTE DEPOSITADO: Se le indicara al sistema manualmente cuando nos depositaron en la cuenta.

IMPORTE PAGADO: Lo que se tendrá que declarar en el comprobante de pago CFDI.

Se ajusta el formato de Facturas Adicionales

Información Complementaria

Referencia : 19032018 Peso Bruto :
 Pedimento : Bultos :
 Guia Master : Guia House :
 Valor Declarado :
 Mercancia :
 Condiciones de Pago :

Servicios

ClaveProdServ	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
70121900	1	E48	SERVICIO	SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
Subtotal						1,000.00
16 % I.V.A.						160.00
IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA						
UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.						
Total						1,160.00

ATENTAMENTE



Sistemas CASA, S.A. de C.V.

Norte 7 # 4710 Col. Defensores de la República, C.P. 07780, Del. Gustavo A. Madero

Tels: 5368-9405, 5587-3896, 5587-3867, 5567-4465, 5368-6826 Fax: 5567-4583

Web: www.sistemascasa.com.mx

Sistemas CASA, S.A. de C.V.

“A la vanguardia en Sistemas de Apoyo al Comercio Exterior”