Carta Técnica

CONTPAQ i®

Comercial Premium

Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Premium 4.4.0

Versión: 4.4.0 **Liberación**: 27 de febrero 2019

Herramientas Complementarias: 4.3.1 20190326

Actualización

Sin costo para:
- Usuarios con licenciamiento anual vigente.
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de marzo de 2018.

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

Licenciamiento

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

Serie Tradicional del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 4	**AdminPAQ** 11 **CONTPAQi® Factura Electrónica** 6

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones menores a las especificadas en la tabla anterior, **no** se tendrá compatibilidad. Si se tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas queden inaccesibles.

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **4** y **comparte serie** con **CONTPAQi® Factura electrónica** versión **5**, esta, **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

Recuerda

Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Consideraciones:

En versiones anteriores, hemos detectado que al contar con una instalación a partir de **20 terminales físicas** o **terminal server**, existe la posibilidad de presentar inconvenientes en la generación de archivos PDF, en cuanto a la previsualización, como entrega de los archivos desde cualquier medio (Correo electrónico, archivo en disco, etcétera), esto, debido a la saturación de recursos de los servicios de **CONTPAQi® Herramientas complementarias.**

Dicha situación, se encuentra en análisis para determinar la causa e integrar la solución en la siguiente versión.

• Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión 4.2.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias.**
• Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas CONTPAQi®, no es necesario utilizar dicha versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias.**
• Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de SQL que hayas configurado para el **ADD**.
Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que tengas instalada.

Instalación de máquinas virtuales

• Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 4.4.0** en máquinas virtuales, deberás tener instalado el **Servidor de Licencias Común 11.0.0**.
Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.
• **CONTPAQi® Comercial Premium 4.4.0** es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.5.1.**
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 4.3.0**; cabe mencionar que la versión 4.3.1, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

01 Configuración para IVA 8%

02 Contabilización al 8%

03 Contabilización 8% en Terminal Especializada

04 Nueva vista de Folios por Documento Modelo

05 Mejoras en la Elaboración de Pólizas

06 AppKey License Server 11

07 Nuevas vistas en el Catálogo de Clientes

08 Hoja Electrónica para Factura Global al 8%

Configuración de IVA 8%

En esta **Carta Técnica**, encontrarás escenarios referentes a la aplicación del **estímulo del 50%** que corresponde a una simplificación de la tasa de **IVA** al **8%** en la **región fronteriza norte** del país, y las configuraciones que se tendrán que realizar en los sistemas comerciales de **CONTPAQi®**, para generar documentos con movimientos de tasa al **8%** de **IVA** y cumplir con las obligaciones fiscales.

Los municipios de la **región fronteriza norte** son:

Baja California	Sonora	Chihuahua	Coahuila	Nuevo León	Tamaulipas
Ensenada	San Luis Río Colorado	Janos	Ocampo	Anáhuac	Nuevo Laredo
Playa de Rosarito	Puerto Peñasco	Ascensión	Acuña		Guerrero
Tijuana	General Plutarco Elías Calles	Juárez	Zaragoza		Mier
Tecate	Caborca	Praxedis G. Guerrero	Jiménez		Miguel Alemán
Mexicali	Altar	Guadalupe	Piedras Negras		Camargo
	Sáric	Coyame del Sotol	Nava		Gustavo Díaz Orda
	Nogales	Ojinaga	Guerrero		Reynosa
	Santa Cruz	Manuel Benavides	Hidalgo		Río Bravo
	Cananea				Valle Hermoso
	Naco				Matamoros
	Agua Prieta				

Artículo Décimo Primero IVA

Se otorga Estímulo Fiscal a las Personas Físicas y Personas Morales, que realicen actos o actividades de enajenación de bienes o prestación de servicios independientes u otorgamiento de uso o goce temporal de bienes en la RFN.

LIVA Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes:

- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.
- El transporte de personas o bienes.
- El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.
- El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución.
- La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.
- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes.

¿En qué caso los contribuyentes no podrán aplicar el estímulo?

Artículo Décimo Tercero IVA

1. Enajenación de bienes inmuebles y bienes intangibles
2. Suministro de contenidos digitales
3. Los que se ubiquen en los supuestos del artículo 69 CFF
4. Los que se ubiquen en presunción establecida en el artículo 69-B y los que se junten con ellos (Socios, accionistas o celebren operaciones con ellos)
5. Los previstos en el 69-B Bis

Requisitos para poder acceder al beneficio del estímulo

Artículo Décimo Segundo IVA

Además de cumplir con las reglas que ponga el SAT:

1. Realizar la entrega material de los bienes o prestación de servicios en la región fronteriza norte.
2. Presentar un “aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte” (Regla 11.11.2) dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Cuando inicien operaciones deberán presentar el aviso conjuntamente con la inscripción.

Los contribuyentes habilitados para aplicar el estímulo deberán estar Vigentes dentro de la Lista de Contribuyentes con Obligación "LCO" con el valor 2 en el atributo Validez Obligaciones:

0 = Sin características para facturar
1= Habilitado para facturar con IVA exento, al 0% o 16%
2= Habilitado para facturar con IVA exento, al 0%, 8% o 16%

Cómo Acreditar Domicilio en RFN para ISR

Artículo Tercero

Tener por lo menos 18 Meses a la fecha de su inscripción en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”.

Si se inician actividades podrán solicitar adhesión al padrón, pero deberán demostrar que tienen activos e instalaciones para poder llevar a cabo la realización de operaciones en la RFN.

Resolución Miscelánea Fiscal

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una versión anticipada de la 6ta RMRMF para 2018 y su anexo 1-A, las Reglas de operación para el decreto que establece estímulos fiscales en materia de IVA y de ISR.

Importante:

Consulta la información aquí: https://www.sat.gob.mx/normatividad/37375/versiones-anticipadas-de-las-rmf

a) Situaciones para poder timbrar un CFDI relacionadas con el RFC

1. Deberán presentar un “aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte” (Regla 11.11.2) ante el SAT.
2. Una vez transcurridas 72 horas a la presentación del aviso, podrán reflejar la aplicación del estímulo, en el CFDI usando la opción o valor “IVA Crédito aplicado del 50%” (Regla 11.11.2).
3. Mientras no aparezca el RFC del emisor en la lista “LCO” del SAT como contribuyentes que pueden usar el estímulo, no podrá ser timbrado el CFDI que contenga IVA al 8%.

b) Situaciones para poder timbrar un CFDI relacionadas con la Clave de Producto/Servicio y Código Postal

1. En el caso de la facturación de Productos, para la clave producto o servicio del SAT atributo **“ClaveProdServ”**, cuando el valor sea “01010101” no se deberá usar el IVA al 8%, aún y cuando lo asignen en el sistema.

El **PAC NO timbrará este documento.** En caso de que se trate de Facturas Globales, no aplicará esta restricción.

De igual modo, el SAT identificará en el catálogo c_ClaveProdServ las claves de producto o servicio que clasifique como correspondientes a bienes o servicios no sujetos a los beneficios del estímulo del IVA. (Conforme lo señalado en la regla 11.11.3 último párrafo)

c) Otros puntos a tomar en cuenta para el Estímulo de IVA

1. De la Fecha de aplicación del Estímulo:

Fecha de aplicación del estímulo fiscal de IVA 11.11.11. Para los efectos de los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo del Decreto a que se refiere este Capítulo, se considera que los contribuyentes comienzan a aplicar dicho estímulo a partir del 1 de enero de 2019, siempre que obtengan el acuse de recibo de conformidad con la ficha de trámite 4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 1-A.

2. ¿Qué pasa si se siguió emitiendo CFDI con el 16%?, ¿Perderé el derecho a aplicar a la tasa del 8%?

En este sentido la autoridad está dando un margen para que los contribuyentes puedan expedir al 16% y posteriormente aplicar al pago el 8%.

Lo que dice el transitorio Tercero:

…los contribuyentes beneficiarios de dicho Decreto ubicados en la región fronteriza norte podrán diferir la expedición de los CFDI aplicando el crédito derivado del estímulo en materia de IVA, por el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2019, siempre que, a más tardar, al 1 de mayo de 2019 se hayan emitido todos los CFDI por los que se haya tomado la opción de diferimiento señalada…

El objetivo de esta documentación, es configurar tu sistema y anticiparte a los posibles escenarios documentados en este sitio.
La empresa emisora que tenga operaciones y una dirección fiscal en la **región fronteriza norte**, deberá configurar los productos con un impuesto (**IVA**) al **8%.**

Importante:

Considera que podrás realizar el timbrado de los CFDI´s, una vez que se liberen las validaciones de timbrado por parte del **SAT** y hayas realizado los trámites necesarios en el portal del **SAT**.

En relación al Decreto que otorga estímulos a contribuyentes en la Región Fronteriza Norte del país, el 7 de enero de 2019 se publicaron en el portal del SAT las siguientes actualizaciones a los catálogos:

1. Productos y servicios (**c_ClaveProdServ**)

Agrega la columna Estímulo Franja Fronteriza con valores 1, aplica y 0 no aplica.

2. Códigos postales (**c_CodigoPostal**)

Agrega la columna Estímulo Franja Fronteriza con valores 1, aplica y 0 no aplica.

3. Tasas y cuotas de impuestos (**c_TasaOCuota**)

Agrega el registro para el 8% de IVA Crédito aplicado del 50%

Nota:

Puede consultar los catálogos publicados por el SAT aquí:
http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

¿Cómo realizo el trámite del Estímulo Fiscal IVA/ISR?

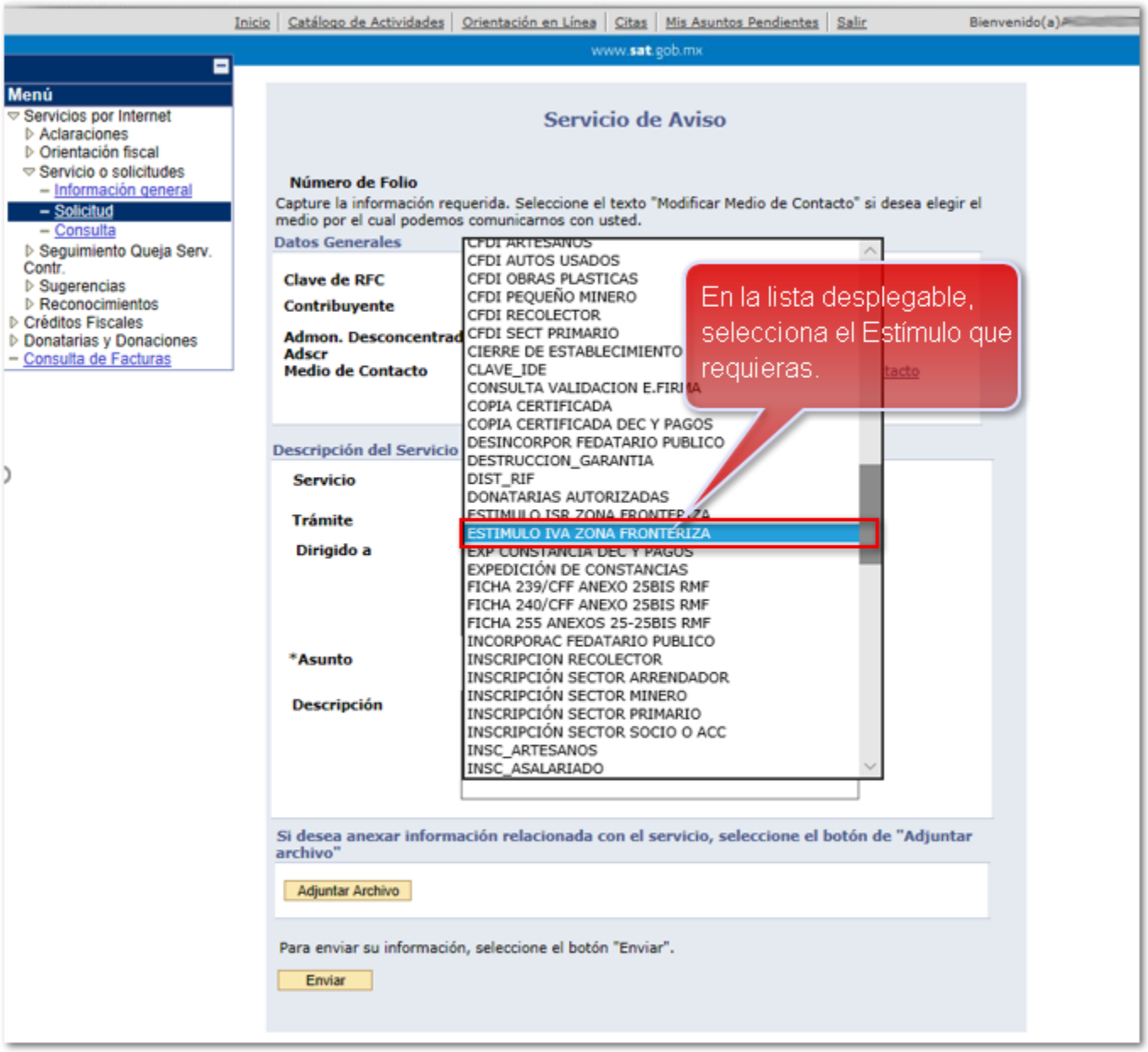
Para poder realizar el trámite del Estímulo Fiscal, ya sea del IVA o del ISR realiza lo siguiente:

1. Ingresa al portal del SAT en la siguiente liga: https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

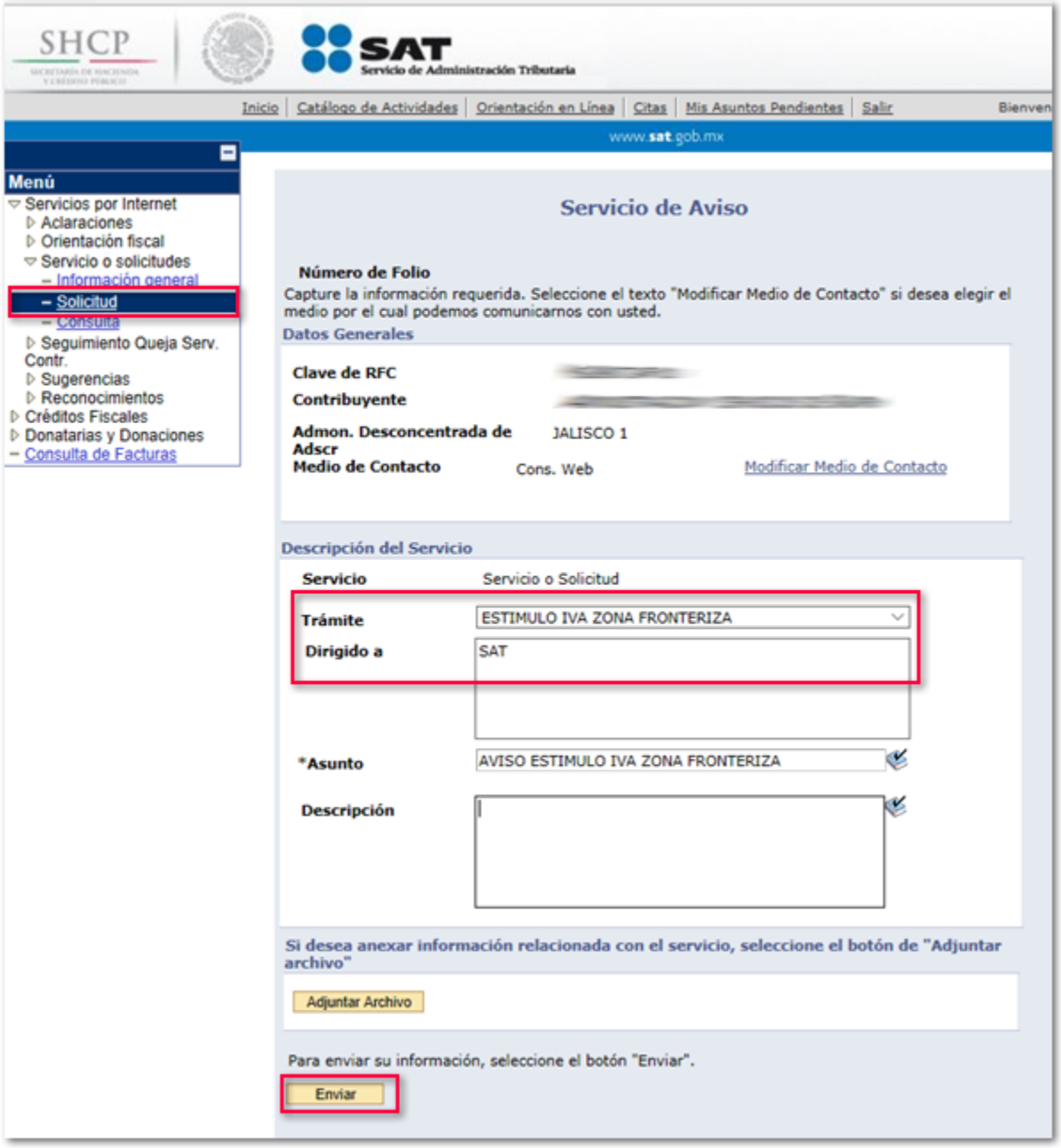
2. En la sección **Mi portal** captura tu RFC y la contraseña.

3. En el menú selecciona **Servicios por Internet** y después haz clic en **Servicio o solicitudes**.

4. En las opciones que se muestran, elige **Solicitud**, dentro de la sección **Descripción del Servicio** en la opción **Trámite** elige **ESTIMULO ISR ZONA FRONTERIZA** o **ESTIMULO IVA ZONA FRONTERIZA.**



5 Una vez elegido el trámite, en la sección **Dirigido a** captura **SAT**. Haz clic en el botón **Enviar**.



¿Qué documento se obtiene?

- Acuse de recibo.
- Acuse de respuesta.

ClaveProdServ que aplica Estímulo

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

Descargar:

Descarga aquí la cédula en Excel.

Revisión de catálogos para configuración de IVA 8%

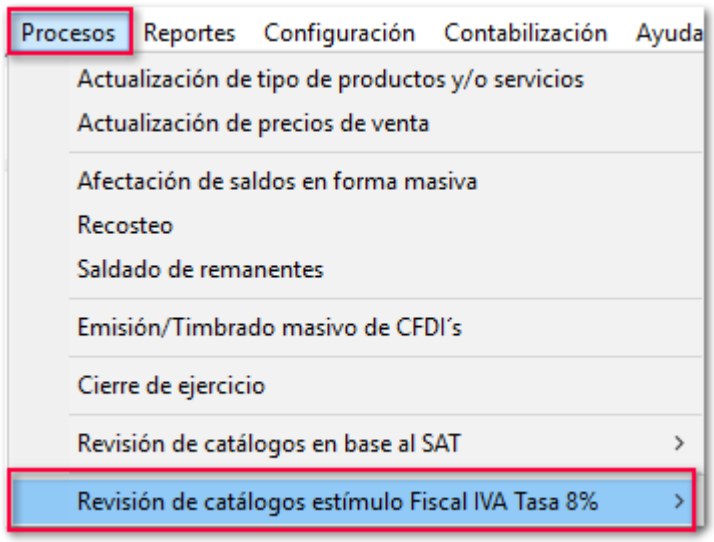
C-3917

Beneficio

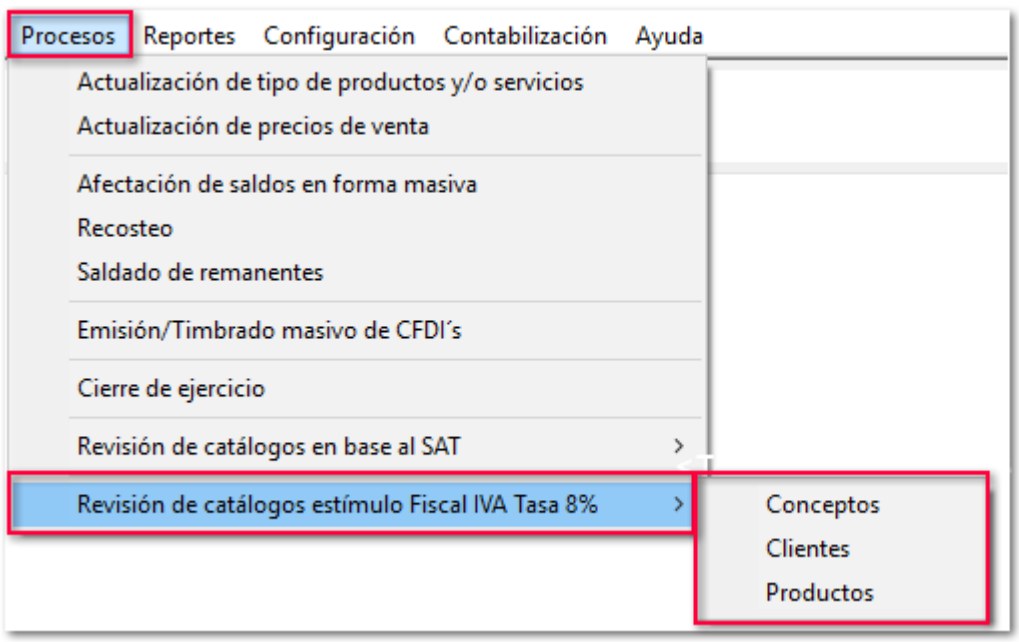
Ahora, en **CONTPAQi® Comercial Premium** se agregó un nuevo proceso, para verificar la configuración de **Conceptos**, **Clientes** y **Productos** dentro de la empresa, y poder identificar fácilmente las configuraciones que se tendrán que realizar para generar documentos con movimientos de tasa al **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**.

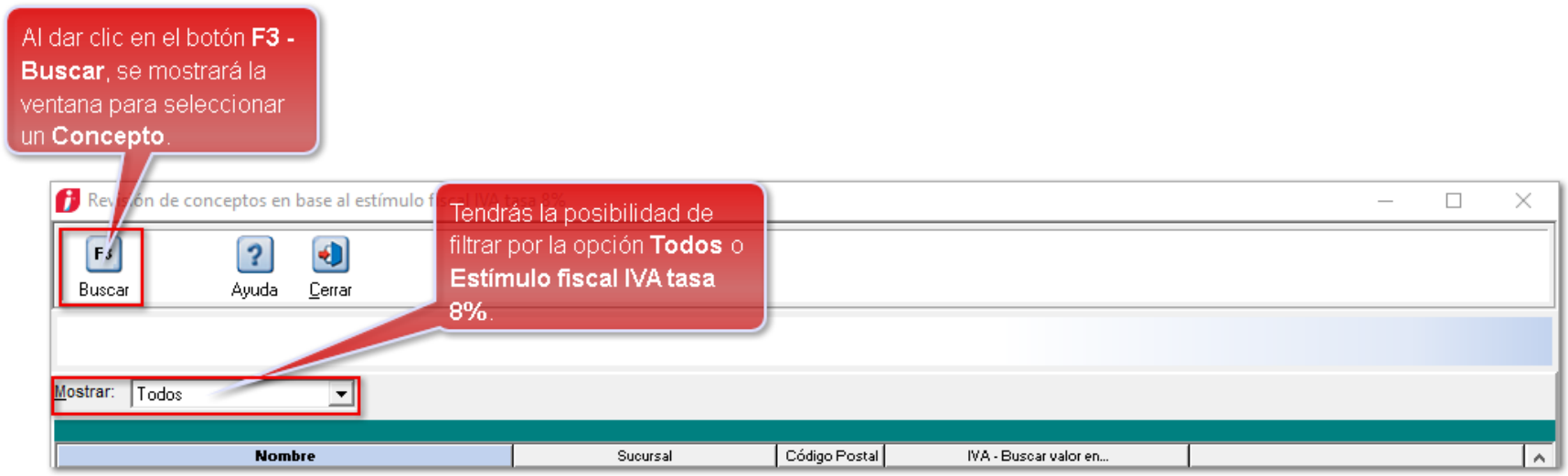


Una vez seleccionada la opción, haz clic en **Clientes**, **Conceptos** o **Productos**.

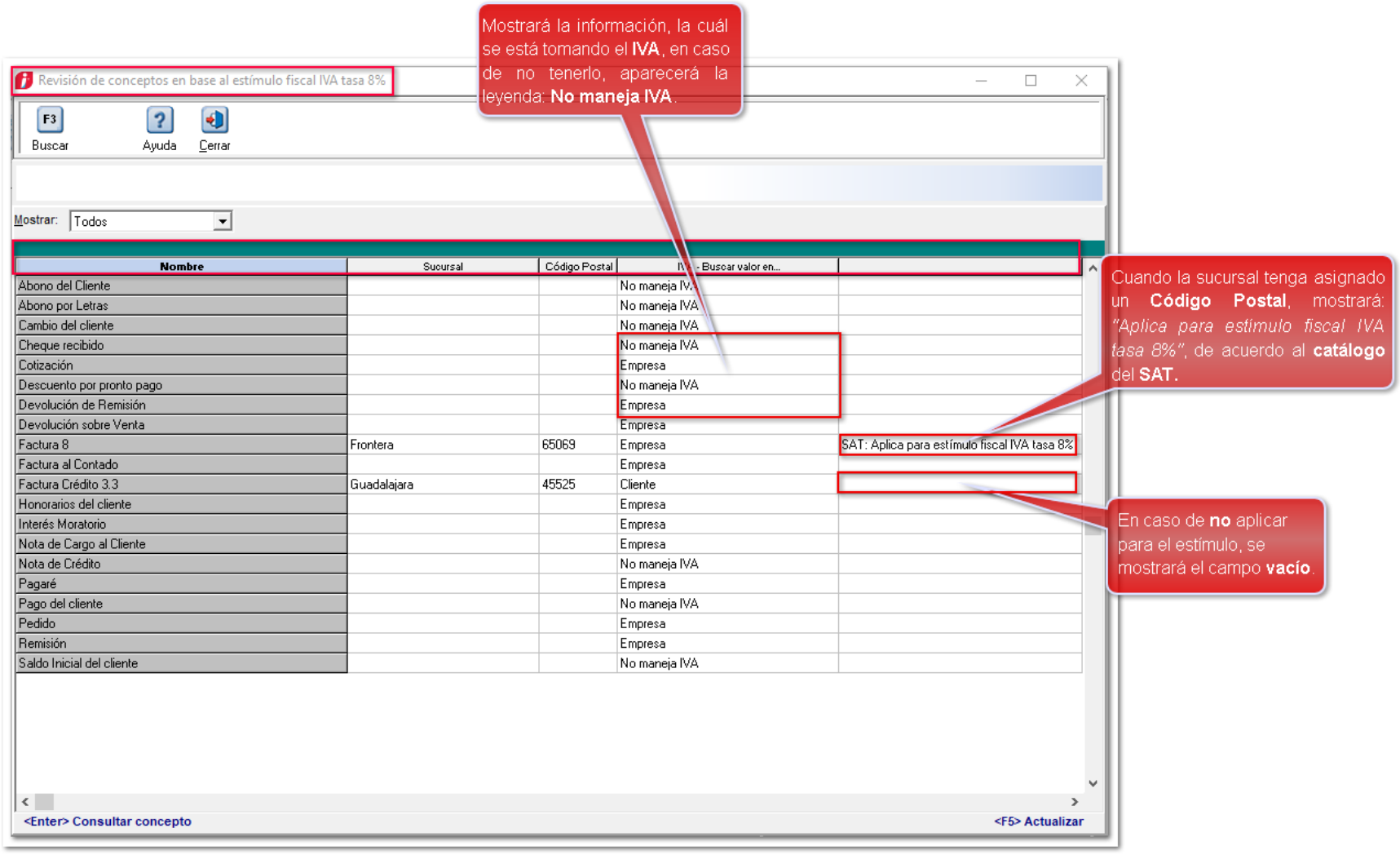


Conceptos

Al seleccionar **Conceptos**, se visualizará la ventana **Revisión de conceptos en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%** con la siguiente información:



- **Nombre del concepto**
- **Sucursal**
- **Código Postal de la sucursal**
- **IVA - Buscar Valor en...**
- **Descripción**

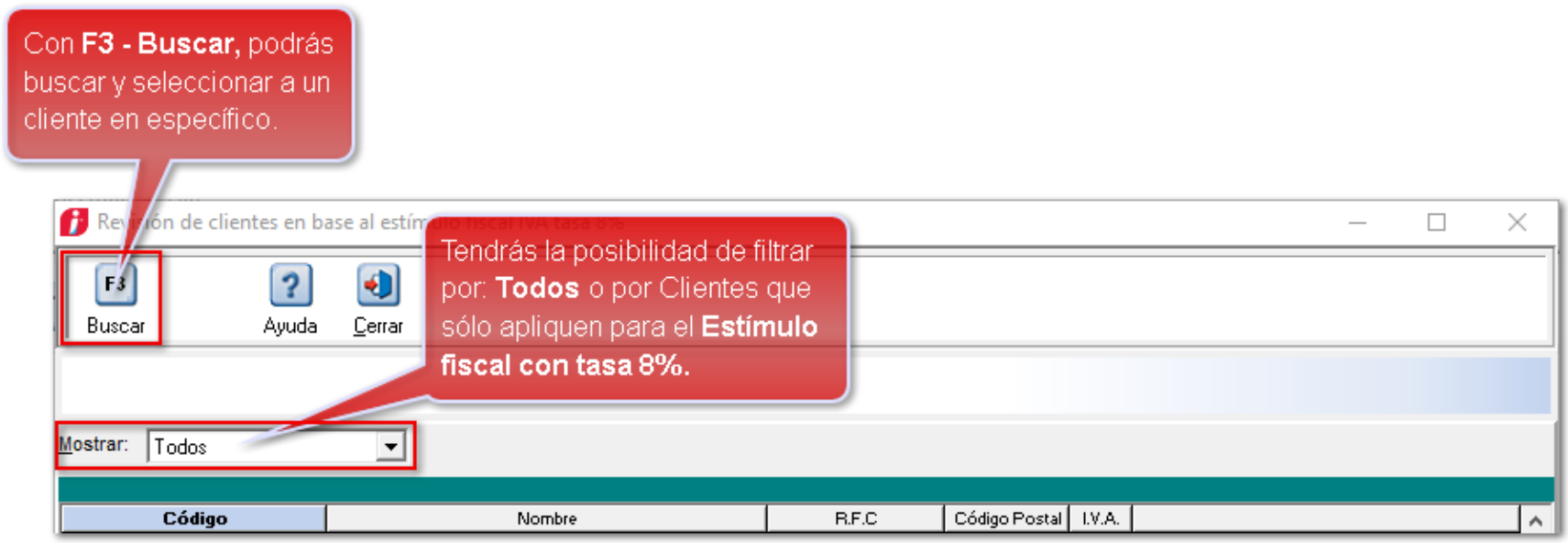


Importante:

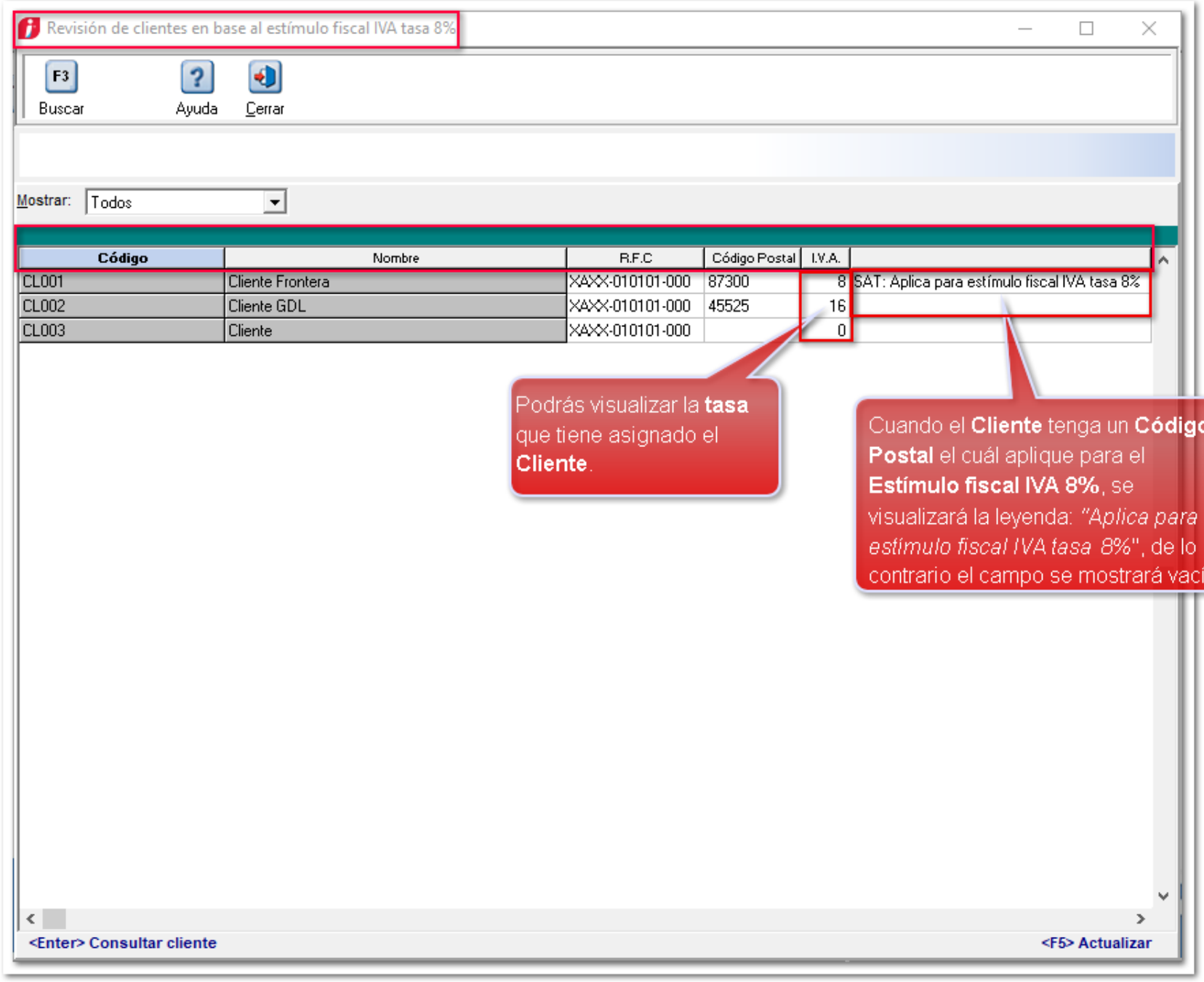
La descripción de los conceptos que se mostrarán, es respecto a su tasa **IVA**, por lo que se basan en el **Código Postal** de la sucursal.

Clientes

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



- **Código del cliente**
- **Nombre**
- **RFC**
- **Código Postal asignado por la dirección fiscal**
- **% IVA configurado**
- **Descripción**

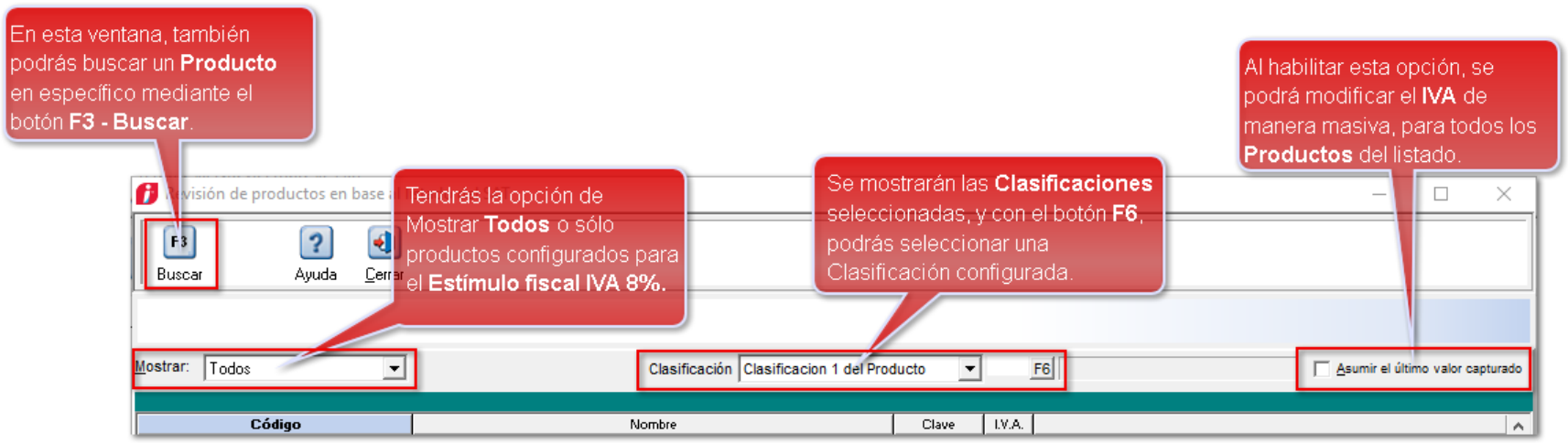


Productos / Servicios

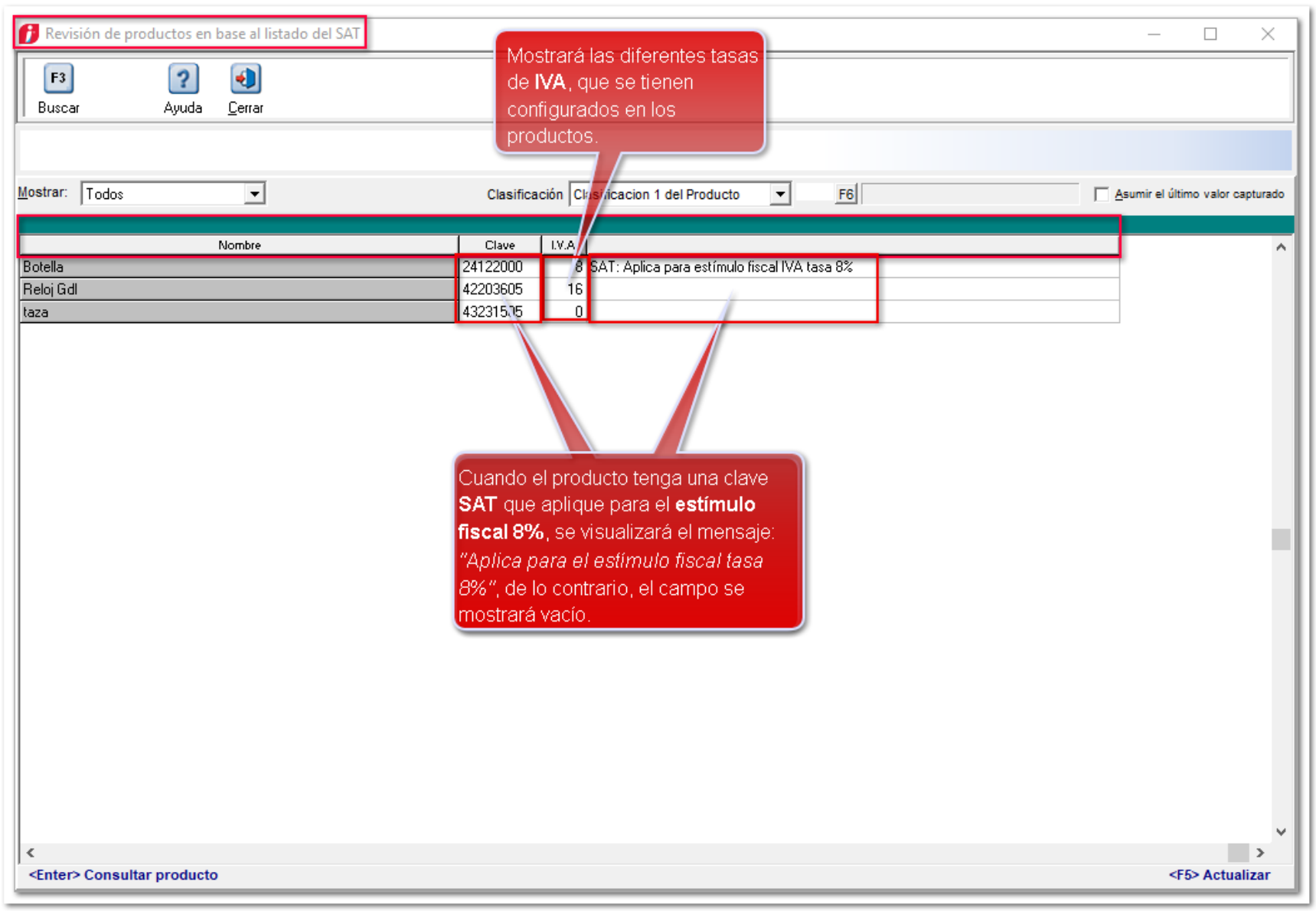
Haz clic en el submenú **Productos**, y se mostrará la ventana: **Revisión de productos en base al estímulo fiscal IVA tasa 8%**.

Nota:

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



- **Código del producto**
- **Nombre**
- **Clave SAT asignada**
- **% IVA**
- **Descripción**



Nota:

El sistema, automáticamente verificará si el **Concepto**, **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 tasa 8%

C-3918

Beneficio

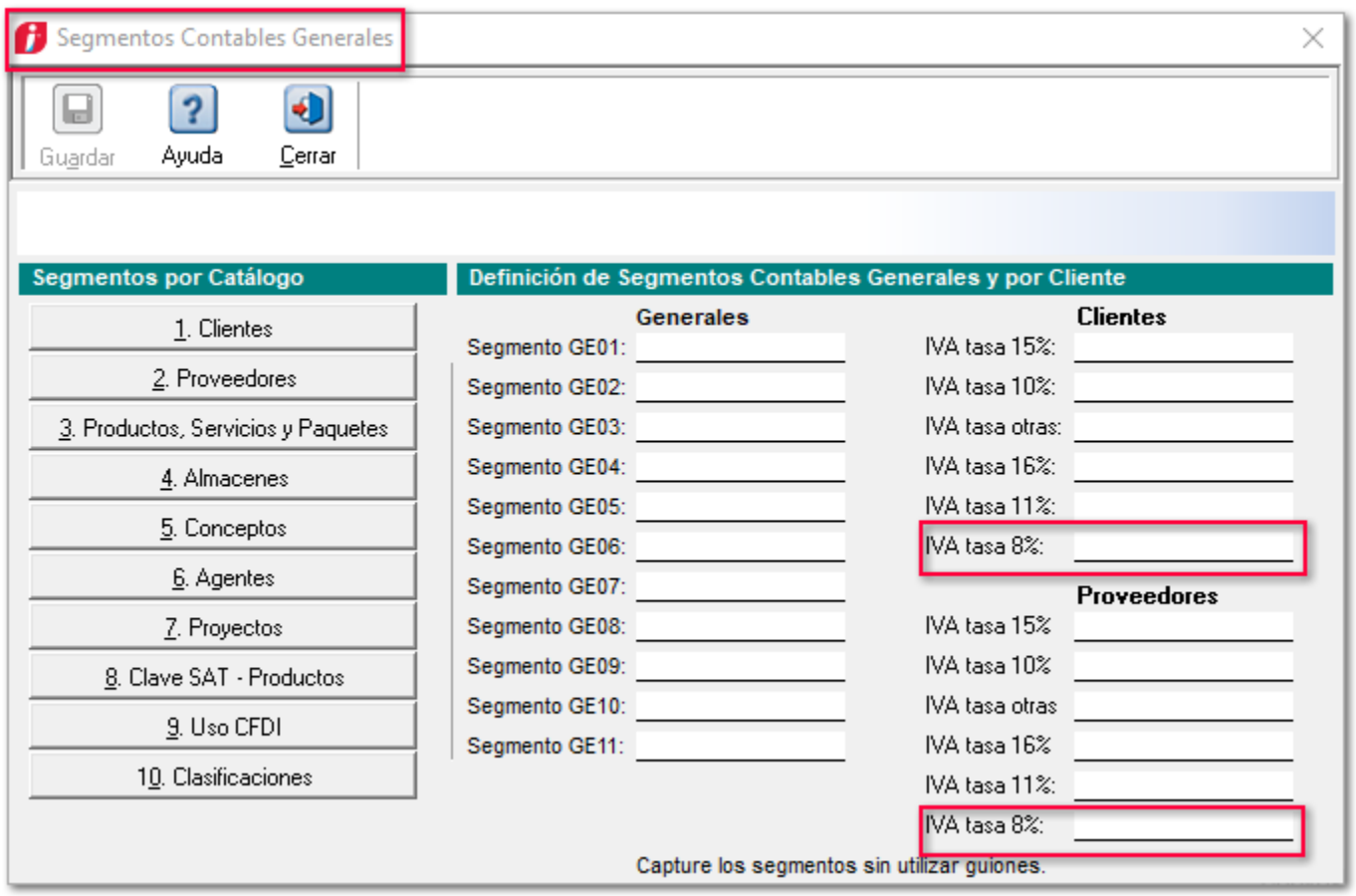
En esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium**, se incluyeron algunas mejoras para poder visualizar el impuesto de acuerdo al **estímulo fiscal IVA 8%** al momento de realizar la **Contabilización.**

Configuración

Segmentos contables

A partir de ahora, se podrán configurar las siguientes tasas de **IVA** en los **Segmentos Contables** para **Clientes** y **Proveedores**.

Desde el menú **Contabilización** / **Definición de Segmentos Contables**, se agregó la tasa **IVA 8%**, para que se puedan elaborar las cuentas contables.

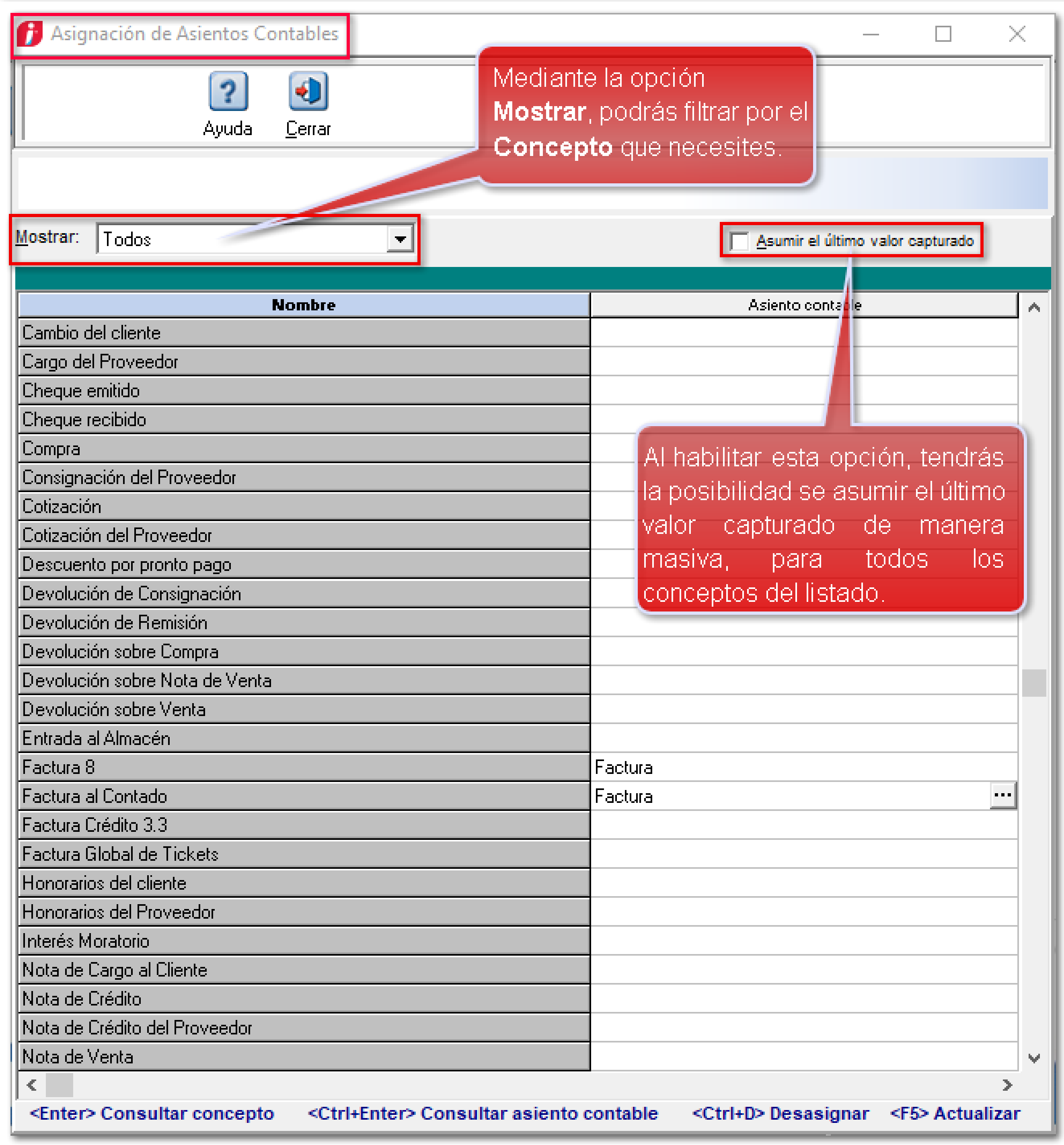


Importante:

Recuerda definir los **Asientos Contables** y configurarlos con la tasa que utilizarás.

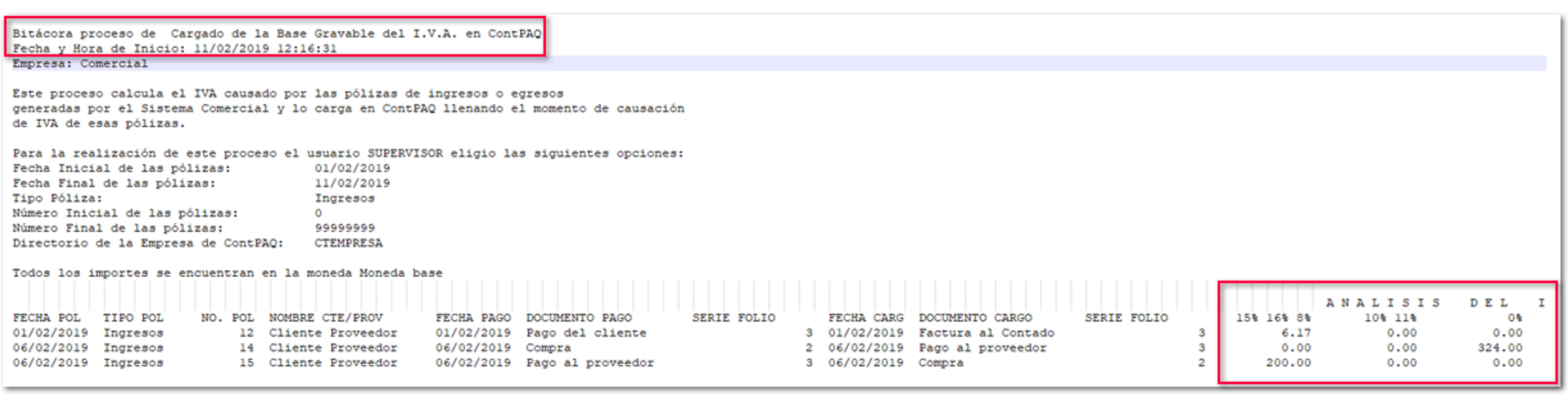
Asignación de Asientos Contables

Ingresa al menú **Contabilización**, submenú **Asignación (Concepto Documento >> Asiento Contable),** permitirá agrupar los diferentes conceptos, y asignar un asiento contable en cada uno de ellos.



Cargado de la Base Gravable de IVA a CONTPAQi® Contabilidad

Ahora, se realizará correctamente el cargado de la **Base Gravable de IVA** a **CONTPAQi® Contabilidad**, de acuerdo a la tasa de **IVA** que se tenga configurada.



Bitácora proceso de Cargado de la Base Gravable del I.V.A. en ContPAQ
Fecha y Hora de Inicio: 11/02/2019 12:16:31
Empresa: Comercial

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 eligio las siguientes opciones:
Fecha Inicial de las pólizas: 01/02/2019
Fecha Final de las pólizas: 11/02/2019
Tipo Póliza: Ingresos
Número Inicial de las pólizas: 0
Número Final de las pólizas: 99999999
Directorio de la Empresa de ContPAQ: CTEMPRESA

Todos los importes se encuentran en la moneda Moneda base

												ANALISIS DEL I		
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%	0%
01/02/2019	Ingresos	12	Cliente Proveedor	01/02/2019	Pago del cliente		3	01/02/2019	Factura al Contado		3	6.17	0.00	0.00
06/02/2019	Ingresos	14	Cliente Proveedor	06/02/2019	Compra		2	06/02/2019	Pago al proveedor		3	0.00	0.00	324.00
06/02/2019	Ingresos	15	Cliente Proveedor	06/02/2019	Pago al proveedor		3	06/02/2019	Compra		2	200.00	0.00	0.00

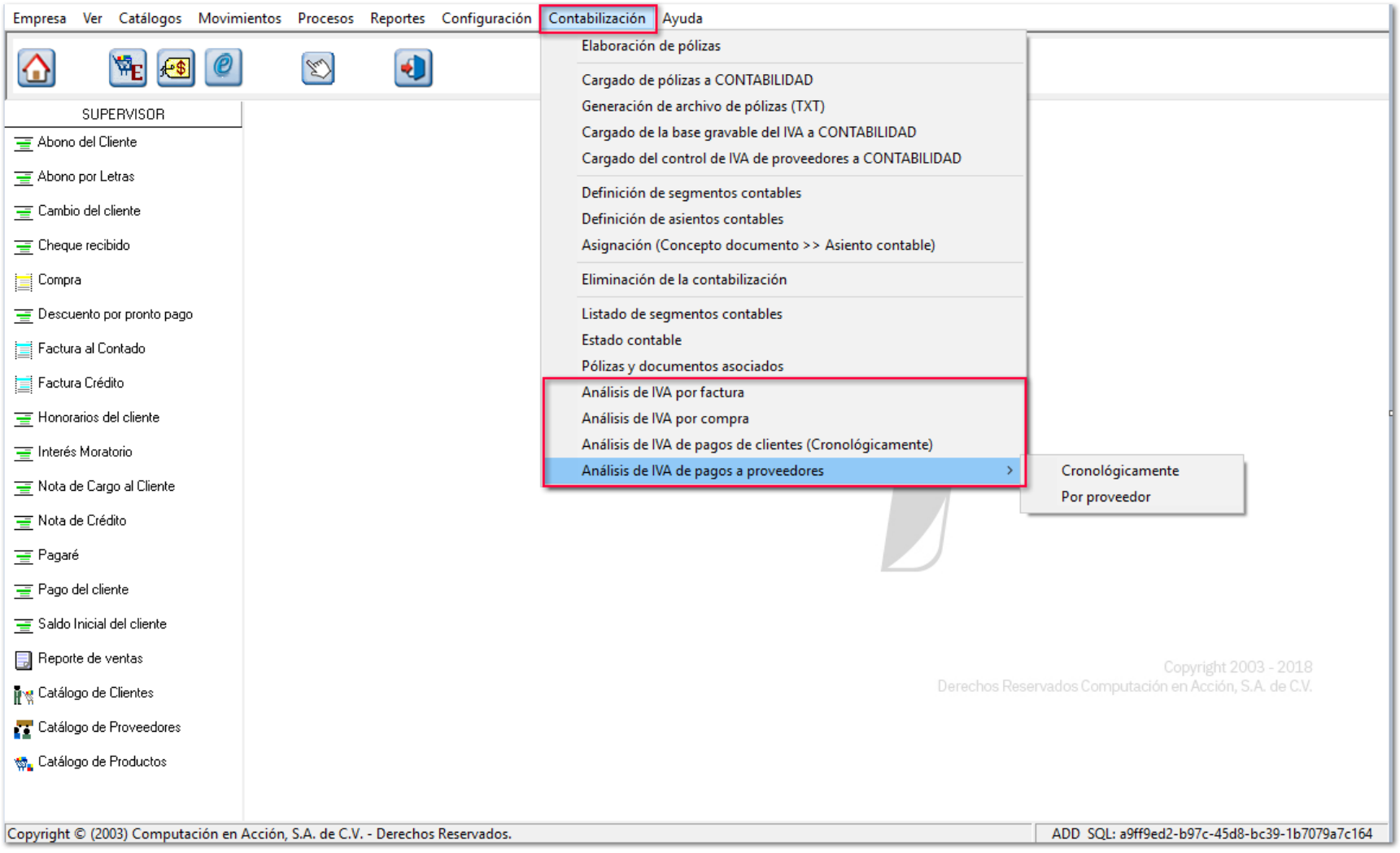
	<u>Importante</u>: Cuando sea un documento **CFDI,** se deberá realizar el cargado de **IVA** proporcionalmente a lo pagado.

SDK

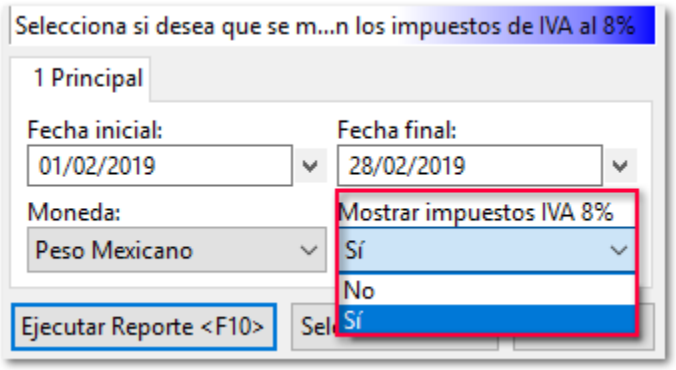
Se adiciona la función: **fRegresaIVAPagoRet_2019**, para aquellas empresas que desean desglosar la causación o control de tasa **IVA 8%** mediante el **SDK**.

Reportes

Desde el menú **Contabilización**, podrás consultar los reportes **Análisis de IVA** en los que se podrán visualizar correctamente el desglose de impuestos de pago reducido al **8%**, y poder realizar un análisis de éstos, ya sea por los que fueron pagados o cobrados:



En cada uno de los reportes anteriores, se incluye la opción para poder mostrar o no el impuesto del **8%**.



Nota:

En caso de seleccionar **No Mostrar impuestos IVA 8%**, no se sumarán el total de los importes de los documentos.

Se agregó una columna en cada reporte, para poder visualizar el desglose de los impuestos por cada documento generado.

- **Análisis de pago por factura.**

Nueva Empresa 440

ANÁLISIS DE IVA POR FACTURA

Del: 01/ENE/2019 al: 28/FEB/2019

	ANALISIS DEL IMPORTE NETO						
Cliente	16%	11%	8%	0%	Exento	Otros Impuestos	Neto
CL002	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
CL001	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
CL001	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	500.00	**0.00**	**180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**680.00**

- **Análisis de pago por compra.**

CONTPAQ i

Moneda: Peso Mexicano

Nueva Empresa 440

ANÁLISIS DE IVA POR COMPRA

Del: 01/ENE/2019 al: 28/FEB/2019

Impuesto a considerar: I.V.A.

				ANALISIS DEL IMPORTE NETO						
Fecha	Serie	Folio	Proveedor	16%	11%	8%	0%	Exento	Otros Impuestos	Neto
13-feb-19	COM	1	PR001	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13-feb-19	COM	2	PR002	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				100.00	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**

Análisis de pago de clientes (Cronológicamente).

Nueva Empresa 440

ANÁLISIS DE IVA DE PAGOS DE CLIENTES (CRONOLÓGICAMENTE)

Del: 01/ENE/2019 al: 28/FEB/2019

	FACTURA		IMPORTES TOTALES INCLUYENDO IVA						IMPORTES TOTALES SIN IVA			
Importe pagado	Serie	Folio	16%	11%	8%	0%	Exento	Otros Impuestos	16%	11%	8%	0%
100.00	FE	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.59	0.00
80.00		1	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
180.00			**80.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68.97**	**0.00**	**92.59**	**0.00**

Análisis de pago de proveedores (Cronológicamente).

Nueva Empresa 440

ANÁLISIS DE IVA DE PAGOS A PROVEEDORES (CRONOLÓGICAMENTE)

Del: 01/ENE/2019 al: 28/FEB/2019

PAGO				COMPRA		IMPORTES TOTALES INCLUYENDO IVA				
Código Proveedor	Proveedor	Concepto	Importe pagado	Serie	Folio	16%	11%	8%	0%	Exento
PR001	Proveedor GDL	Pago al proveedor	50.00	COM	1	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR002	Proveedor Frontera	Pago al proveedor	100.00	COM	2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
			150.00			**50.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**

Importante:

Para realizar el proceso anterior, se requiere **CONTPAQi® Contabilidad 11.5.1 o superior.**

Contabilización 8% Terminal Especializada

C-3919

Beneficio

En esta versión, los documentos con la tasa con **IVA 8%** generados en **CONTPAQi® Comercial Premium**, se podrán contabilizar en **CONTPAQi® Bancos,** con el fin de tener organizada la información, llevando el **control** y **la causación** de **IVA 8%** correctamente.

Configuración

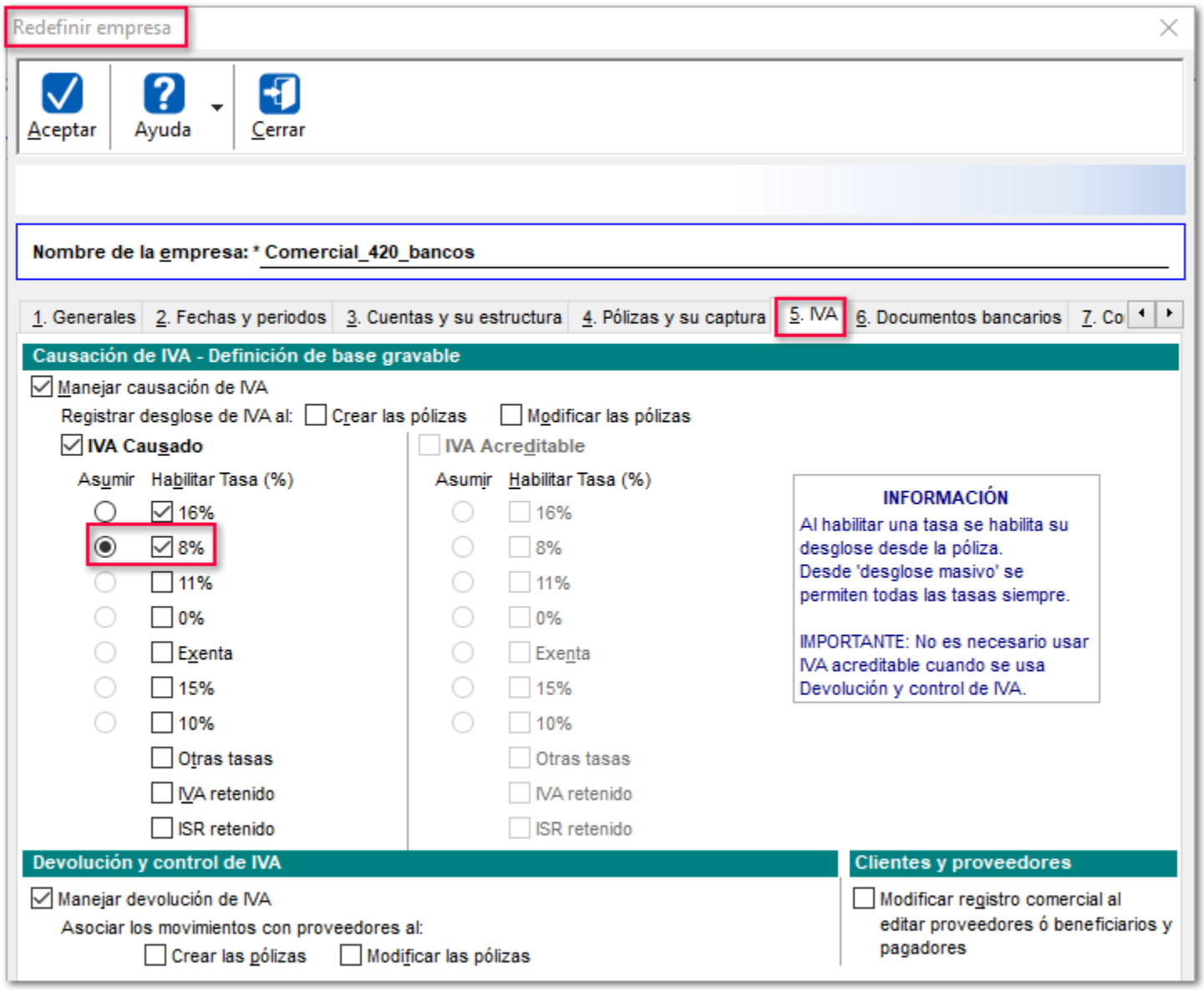
Al realizar un Pago del **Cliente** o **Proveedor** desde **CONTPAQi® Comercial Premium**, el cual contenga tasas de **IVA** al **8%**, se podrá contabilizar dicho pago desde la **Terminal Especializada**.

Se tendrá que generar la póliza desde **CONTPAQi® Bancos** versión **11.5.1** o superior, para poder obtener cada uno de los importes correspondientes.

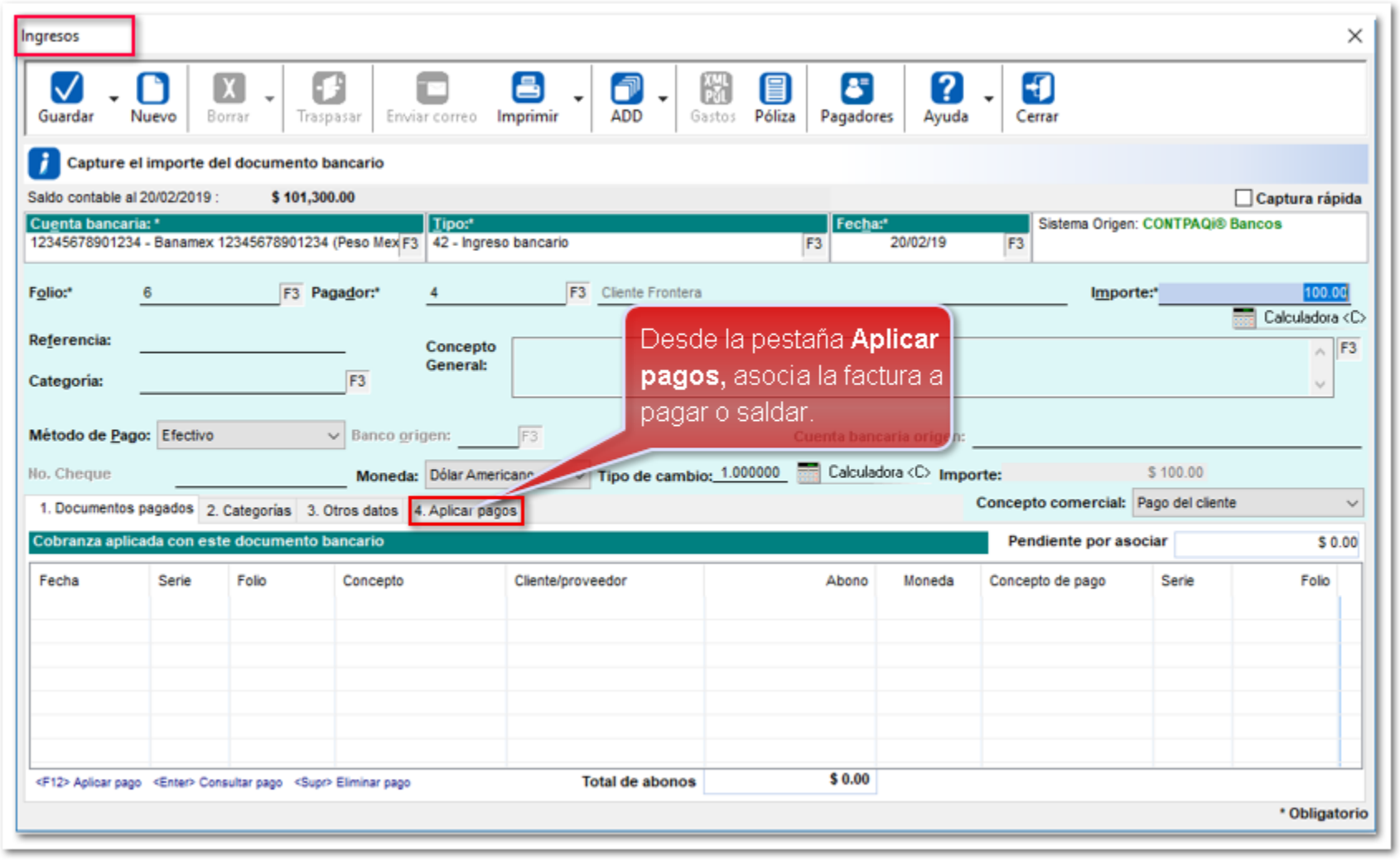
Contabilización desde el Documento

Cuando se contabilice un pago, al abrir un **Ingreso** o **Egreso** desde **CONTPAQi® Bancos,** se podrá generar una póliza desde el mismo documento bancario.

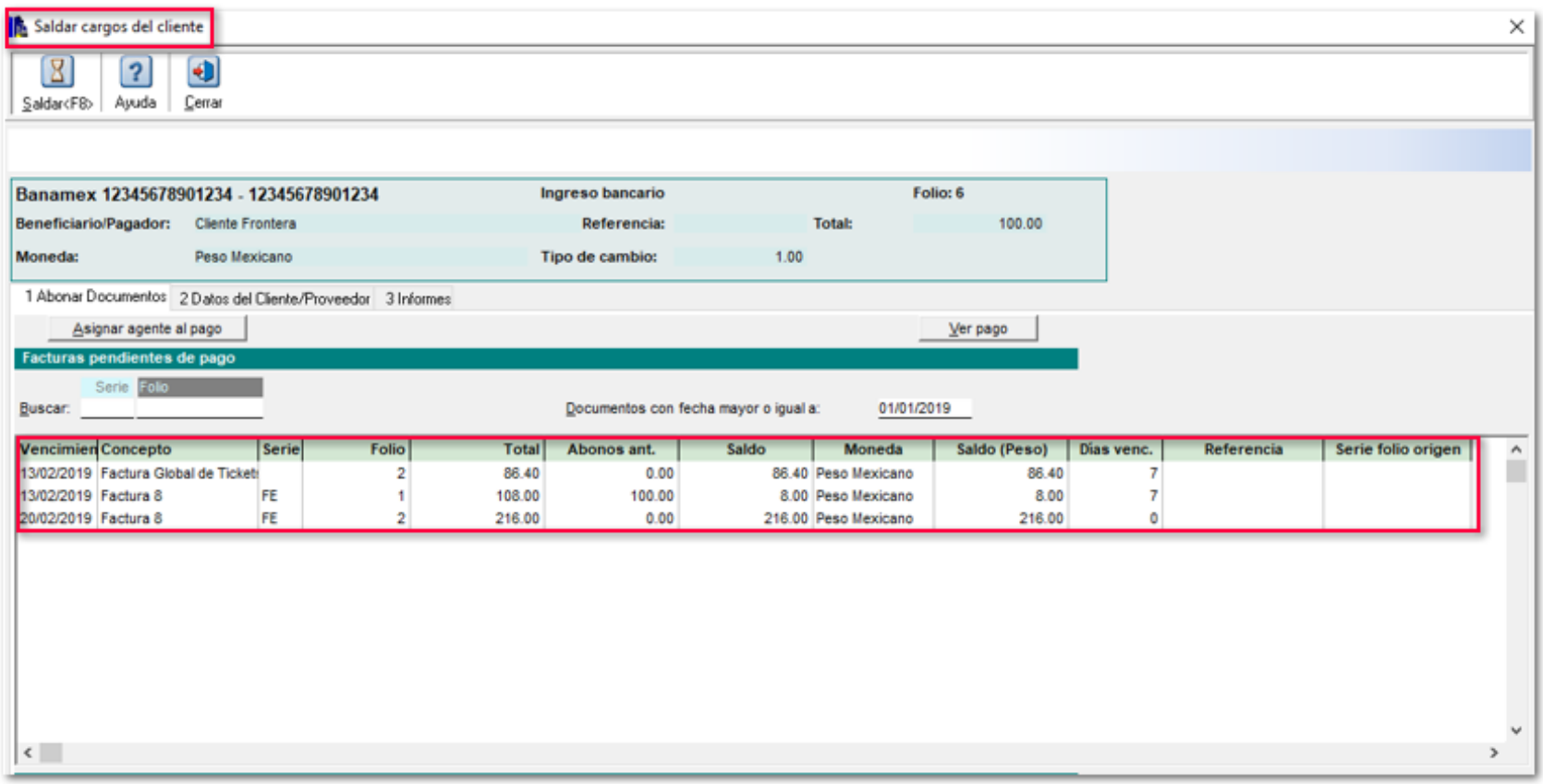
1. Primero, tendrás que habilitar desde la **Redefinición de la empresa** en la pestaña **5. IVA** de **CONTPAQi® Bancos,** la tasa **IVA al 8%.**



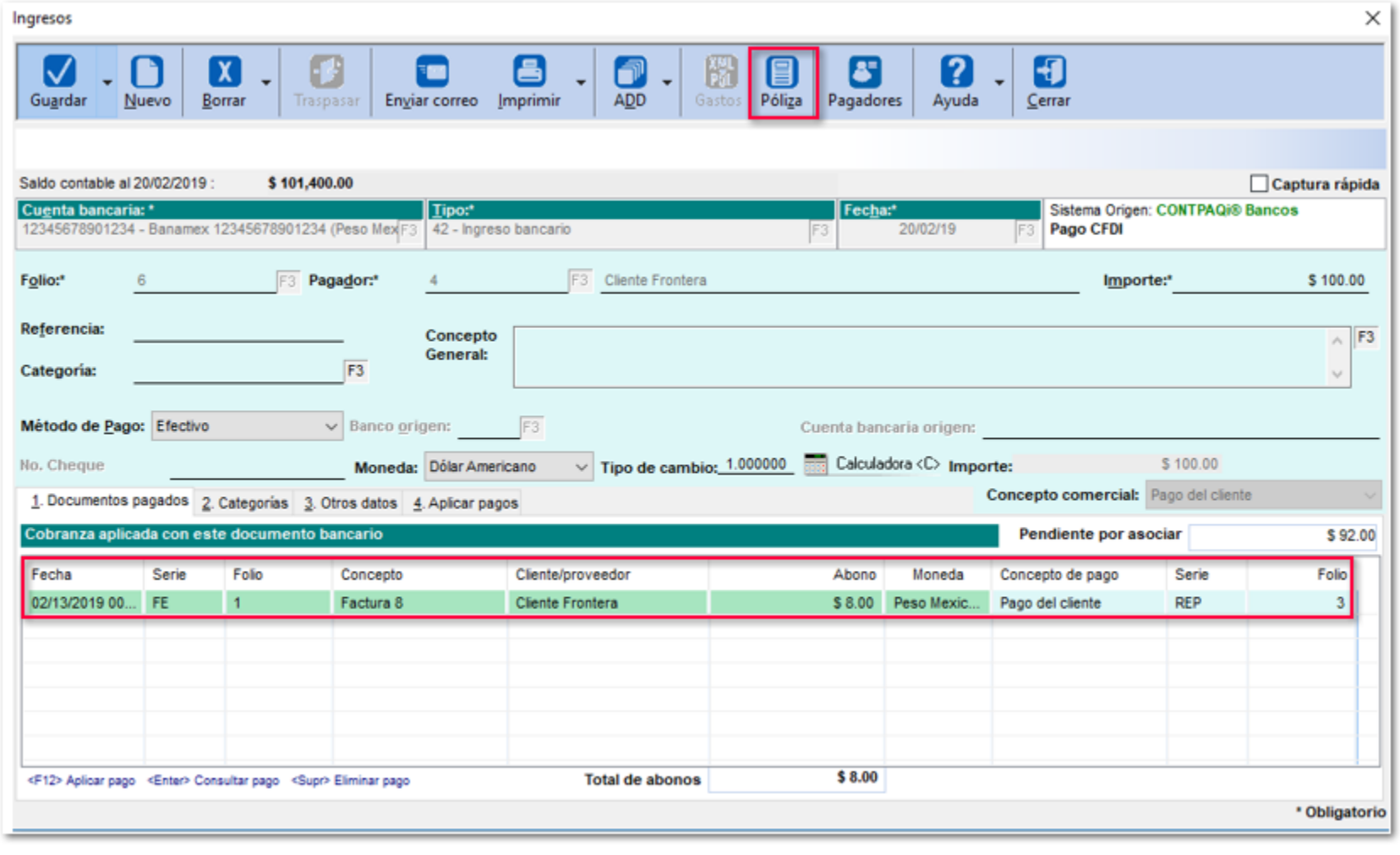
2 Abre el **documento bancario** desde la **Terminal Especializada.**



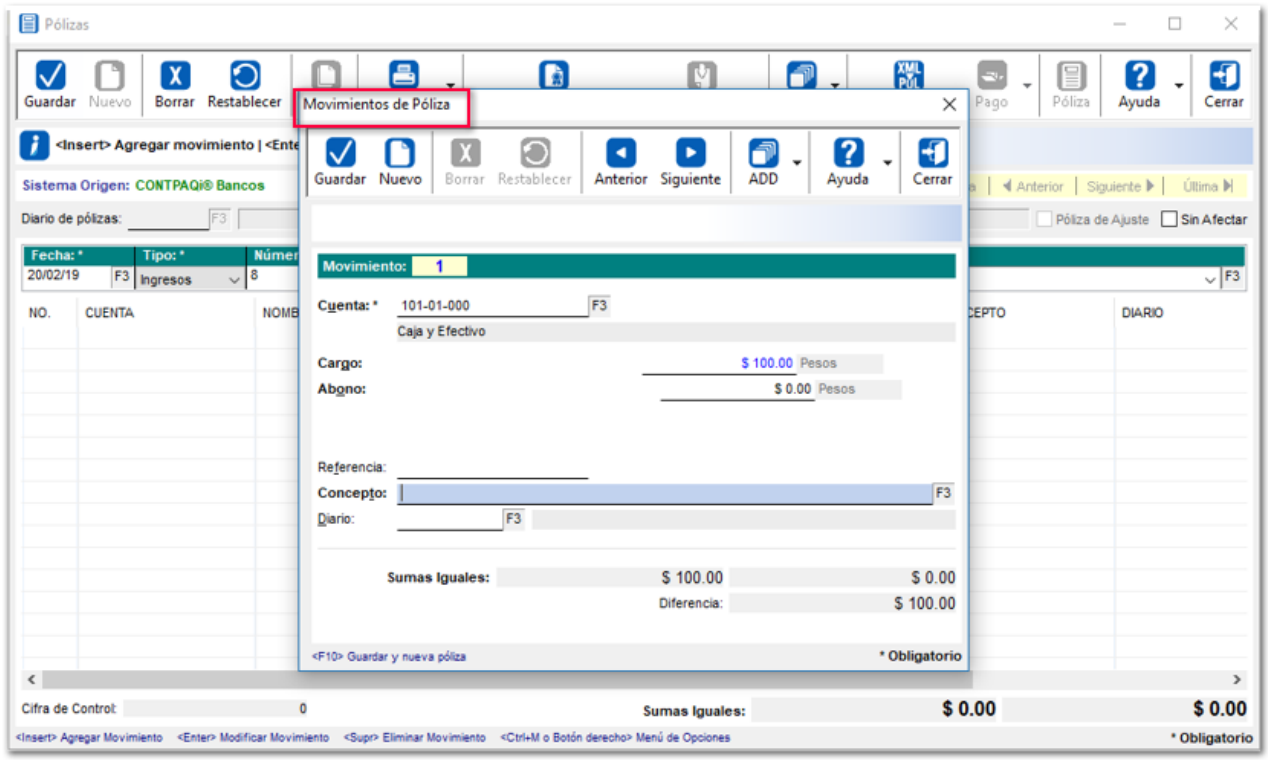
3 Selecciona la factura a saldar.

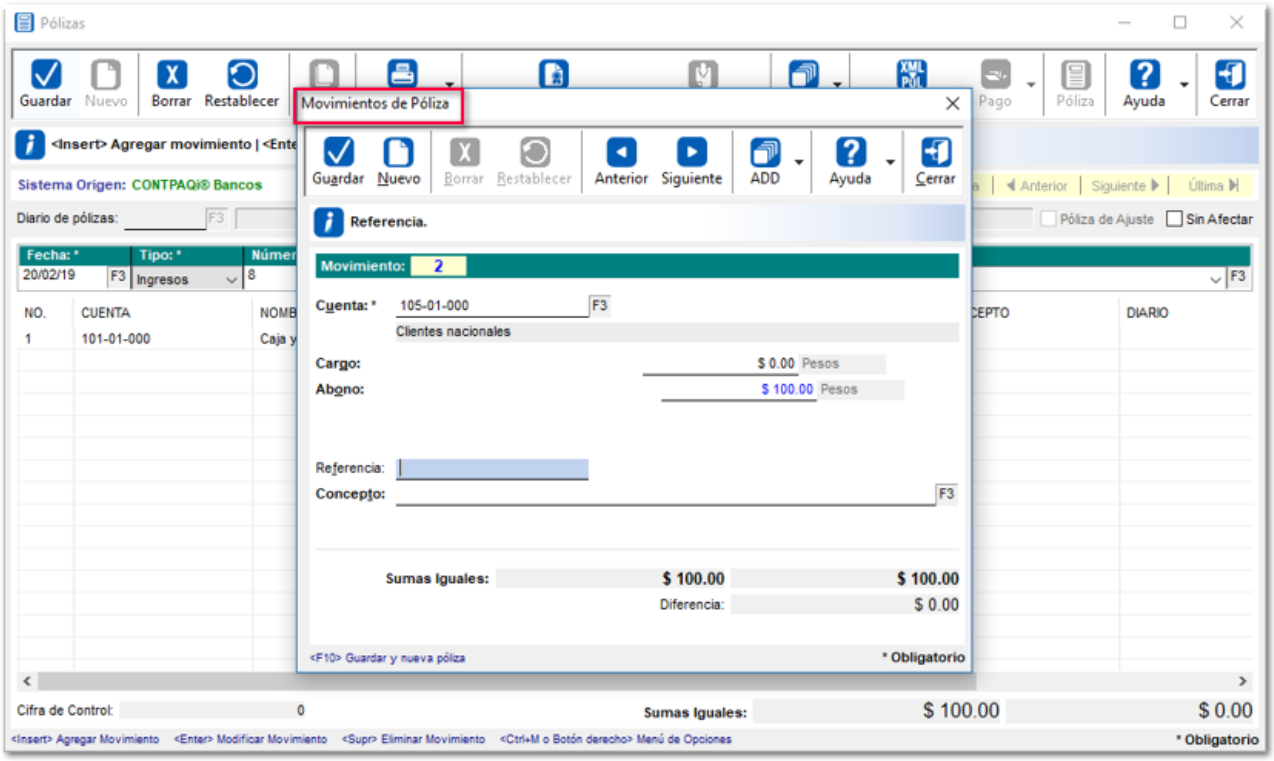


4 Una vez seleccionada la factura, haz clic en el botón **Póliza.**

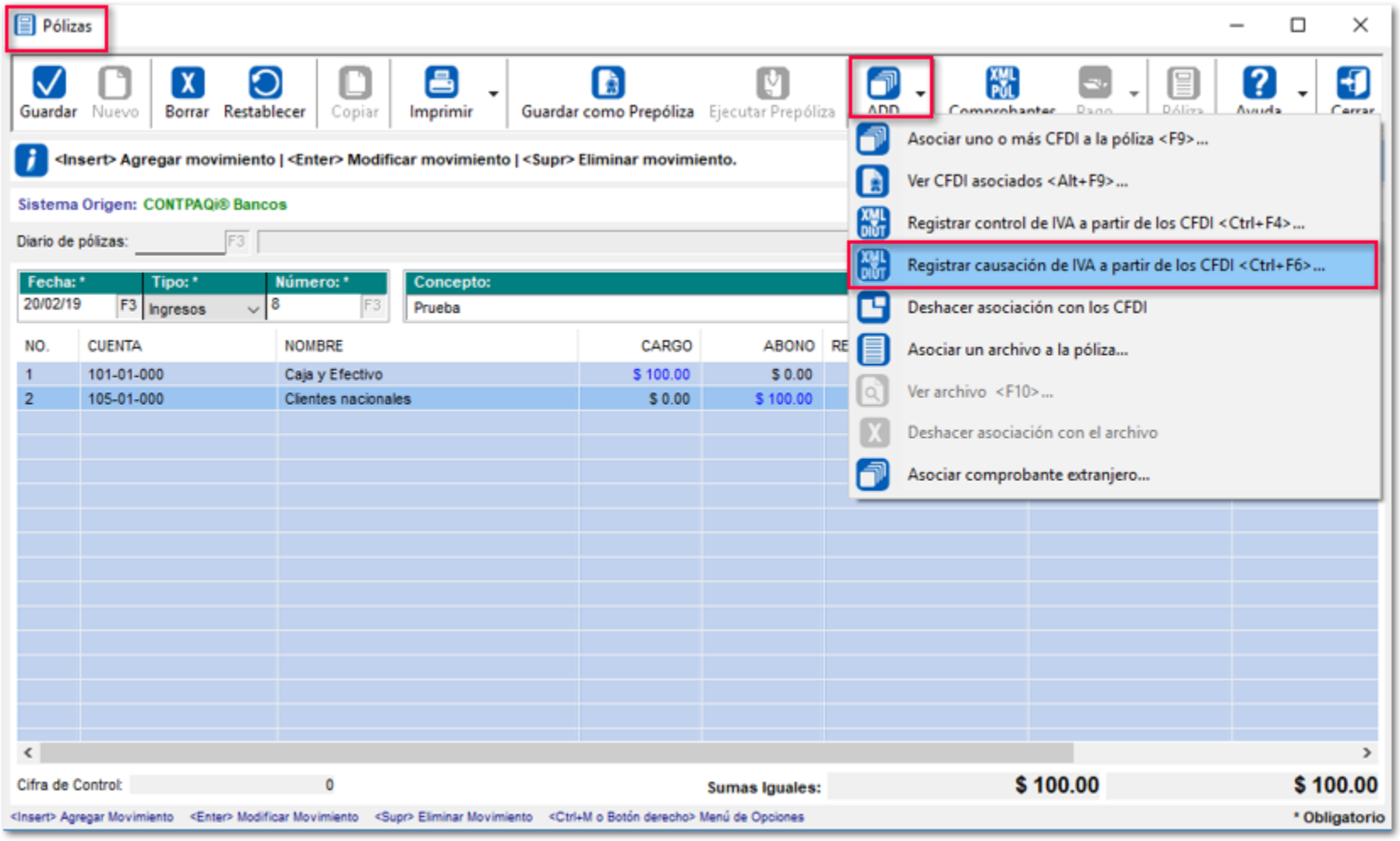


5 Captura los movimientos correspondientes de la **Póliza**.





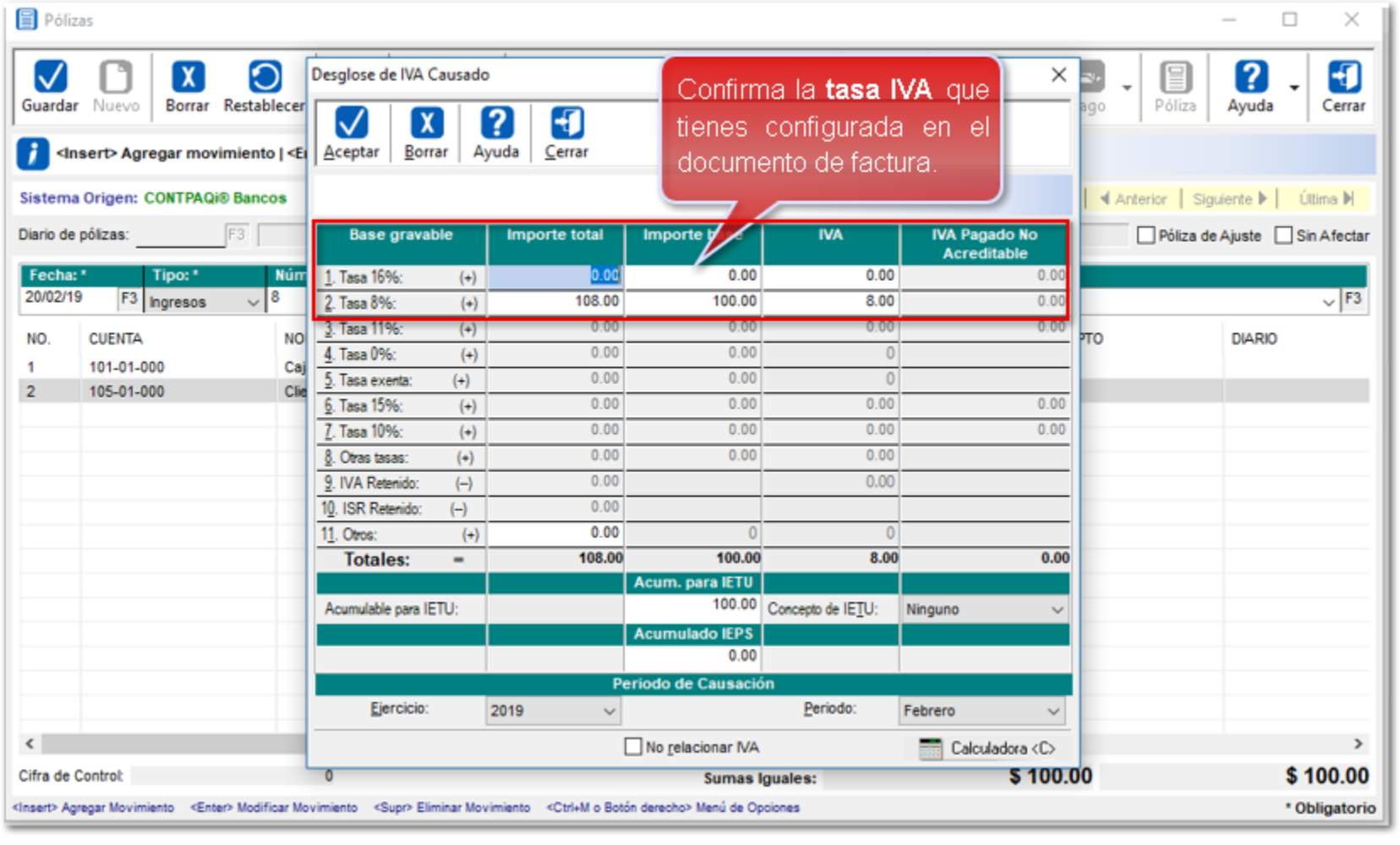
6 Tendrás que obtener el control del **IVA**, a partir de los documentos saldados con los ingresos / egresos bancarios contabilizados desde el documento. Una vez generada la póliza, se puede realizar por medio del botón **ADD**, mediante la opción **“Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6>”.**



Nota:

El proceso "**Registrar Control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl + F4>**", se realiza de manera similar al proceso anteriomente mencionado**.**

6 Presiona **F6** dentro de la póliza, para verificar la tasa correspondiente.


Pólizas
Guardar
Nuevo
Borrar
Restablecer
Póliza
Ayuda
Cerrar
<Insert> Agregar movimiento | <E
Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
Anterior
Siguiente
Última
Diario de pólizas:
Póliza de Ajuste
Sin Afectar
Fecha: *
Tipo: *
20/02/19
F3
Ingresos
NO.
CUENTA
1
101-01-000
2
105-01-000
DIARIO
Cifra de Control:
0
Sumas Iguales:
$ 100.00
$ 100.00
<Insert> Agregar Movimiento
<Enter> Modificar Movimiento
<Supr> Eliminar Movimiento
<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones
* Obligatorio
Desglose de IVA Causado
Aceptar
Borrar
Ayuda
Cerrar
Confirma la tasa IVA que tienes configurada en el documento de factura.
Base gravable
Importe total
Importe
IVA
IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+) 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Tasa 8%: (+) 108.00 100.00 8.00 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: = 108.00 100.00 8.00 0.00
Acum. para IETU
Acumulable para IETU: 100.00
Concepto de IETU: Ninguno
Acumulado IEPS
0.00
Periodo de Causación
Ejercicio: 2019
Periodo: Febrero
No relacionar IVA
Calculadora <C>

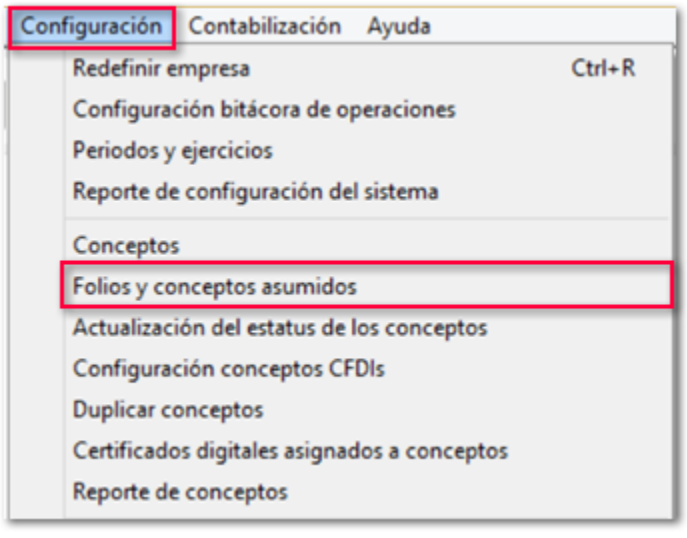
Nuevas vistas de Folios por Documento Modelo

Beneficio

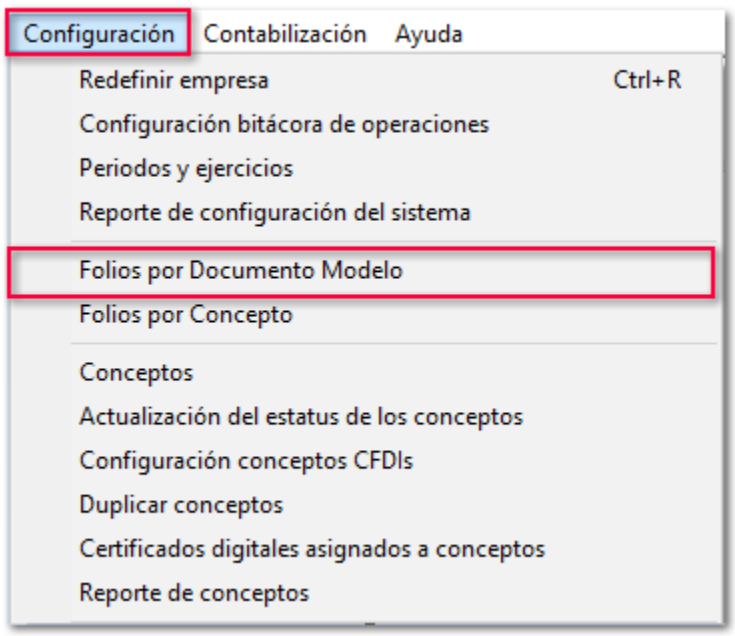
En esta versión, seguirás asignando el último número de folio utilizado, con el que empezarás a registrar los documentos que pertenezcan al mismo **Documento Modelo.**

Configuración

Anteriormente, se tenía la opción **Folios y conceptos asumidos** desde el menú **Configuración**, el cuál se utilizaba para crear Folios a documentos tradicionales.

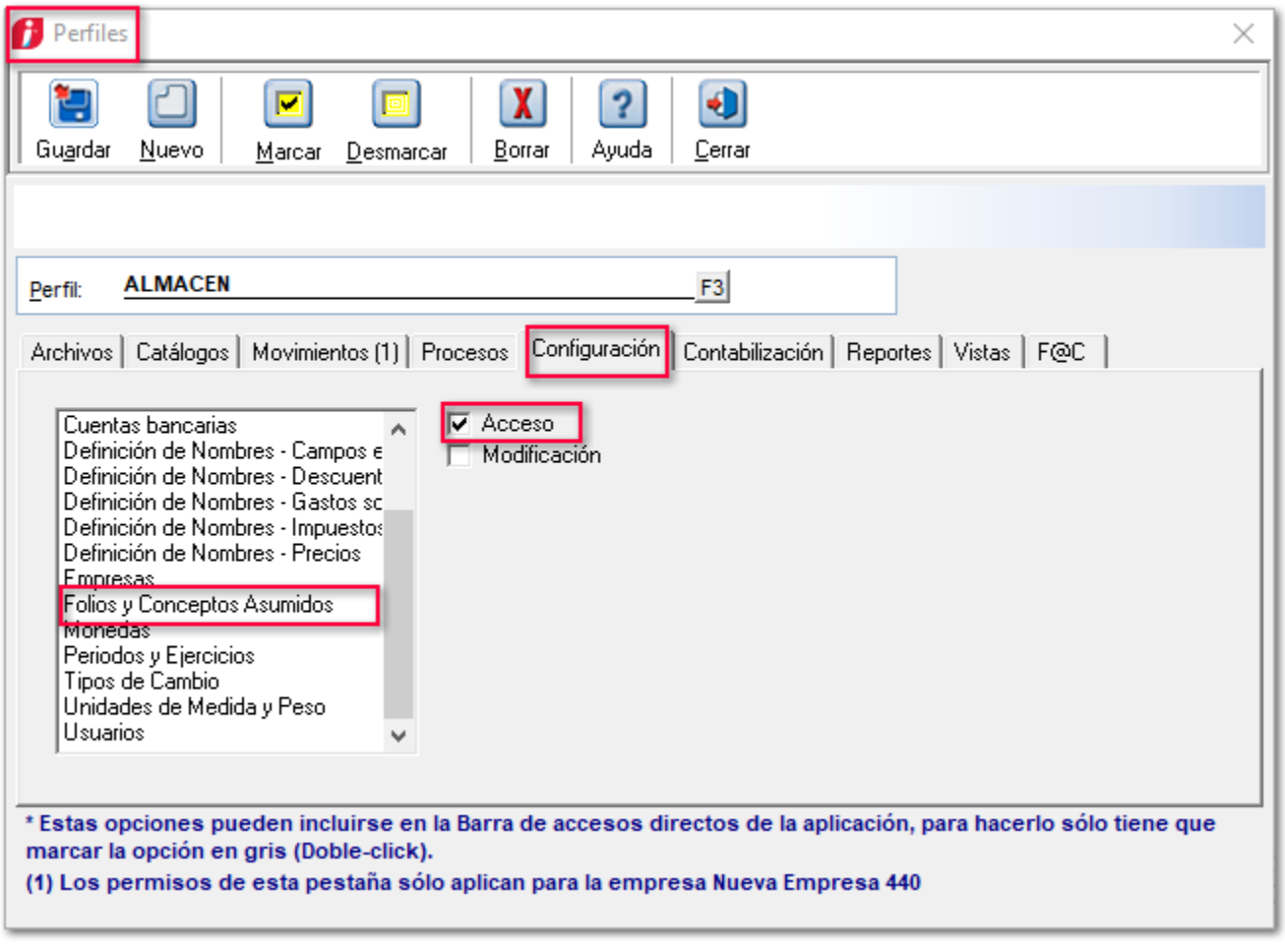


Ahora, el nombre se sustituyó a: **Folios por Documentos Modelo** ingresando desde el mismo menú.



Permisos de Usuario

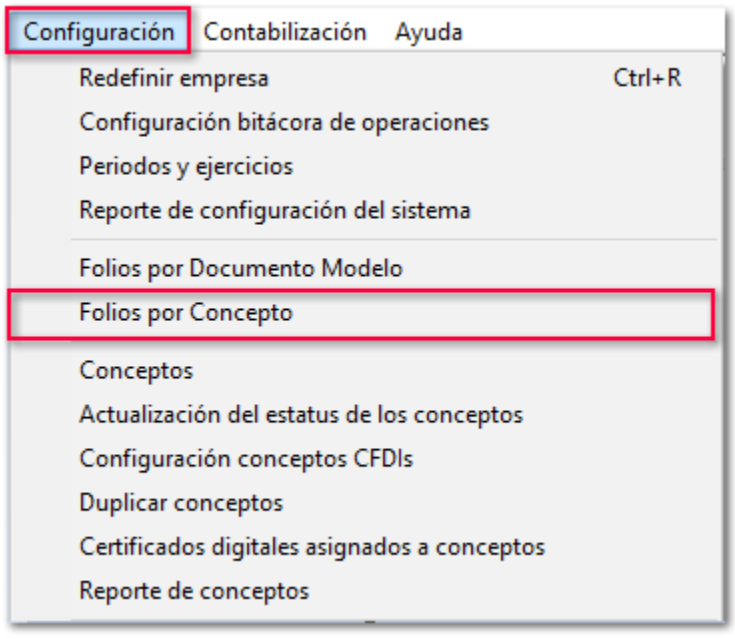
Para realizar este proceso, se mantiene el permiso de **Folios y Conceptos Asumidos** para los usuarios seleccionados, se tendrá que habilitar en los permisos del Perfil del usuario, desde la pestaña **Configuración**.


Perfiles
Guardar
Nuevo
Marcar
Desmarcar
Borrar
Ayuda
Cerrar
Perfil: ALMACEN
F3
Archivos
Catálogos
Movimientos (1)
Procesos
Configuración
Contabilización
Reportes
Vistas
F@C
Cuentas bancarias
Definición de Nombres - Campos e
Definición de Nombres - Descuent
Definición de Nombres - Gastos sc
Definición de Nombres - Impuestos
Definición de Nombres - Precios
Empresas
Folios y Conceptos Asumidos
Monedas
Periodos y Ejercicios
Tipos de Cambio
Unidades de Medida y Peso
Usuarios
Acceso
Modificación
* Estas opciones pueden incluirse en la Barra de accesos directos de la aplicación, para hacerlo sólo tiene que marcar la opción en gris (Doble-click).
(1) Los permisos de esta pestaña sólo aplican para la empresa Nueva Empresa 440

Folios por concepto

Beneficio

En esta versión, desde el menú **Configuración**, se incluyó la opción: **Folios por concepto**, para poder administrar todas las **Series** y **Folios** que tengas configurado para cada concepto, teniendo un mejor control de ellos.



Configuración

Una vez ingresando a la opción **Folios por Concepto**, se mostrarán todos los Conceptos configurados con su **Serie** y **Folio**.

Concepto	Serie	Último folio usado
Cargo del Proveedor		0
Cheque emitido		0
Cheque recibido		0
Compra	COM	0
Consignación del Proveedor		0
Cotización		0
Cotización del Proveedor		0
Descuento por pronto pago		0
Devolución de Consignación		0
Devolución de Remisión		0
Devolución sobre Compra		0
Devolución sobre Nota de Venta		0
Devolución sobre Venta		0
Entrada al Almacén	EA	0
Factura 8	FE	0
Factura al Contado	FC	0
Factura Crédito 3.3	FG	1
Honorarios del cliente		0
Honorarios del Proveedor		0
Interés Moratorio		0

Importante:

Al seleccionar un concepto, podrás abrirlo mediante **doble clic** o presionando la tecla **<Enter>**.

Mejoras en la Elaboración de Pólizas

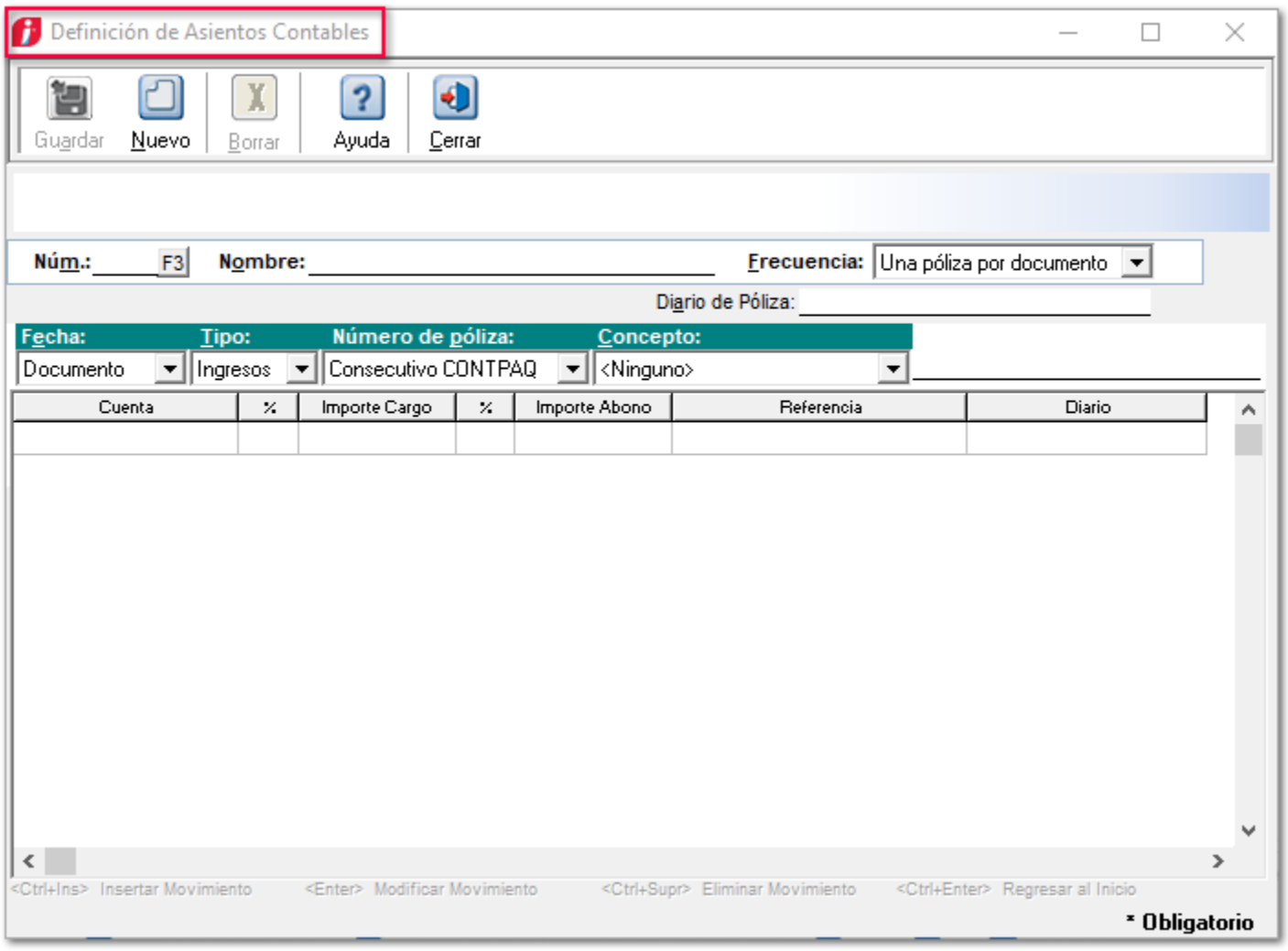
Beneficio

Ahora, en la elaboración de Pólizas, se permite configurar que el segmento de negocio se obtenga de alguno de los tres segmentos de **Concepto**. Además, en la ayuda de los segmentos contables disponibles, se incluye la leyenda del Segmento **IVA**, el cual siempre ha existido en **CONTPAQi® Comercial Premium,** que anteriormente no se mostraba en la sección de **Ayuda**.

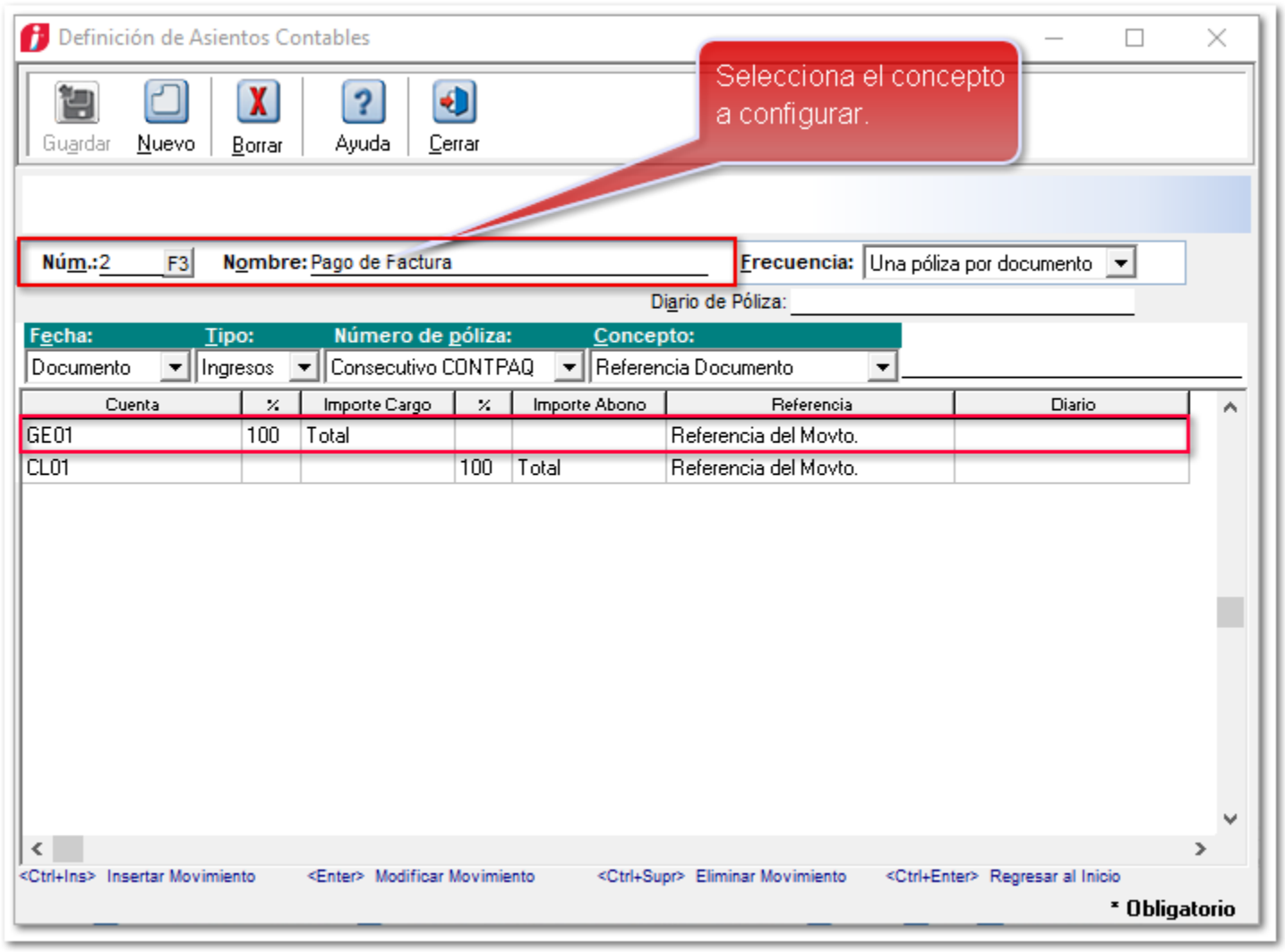
Configuración

Para realizar la configuración de Pólizas con tasa de diferentes tasas de IVA, se tendrá que realizar el siguiente proceso:

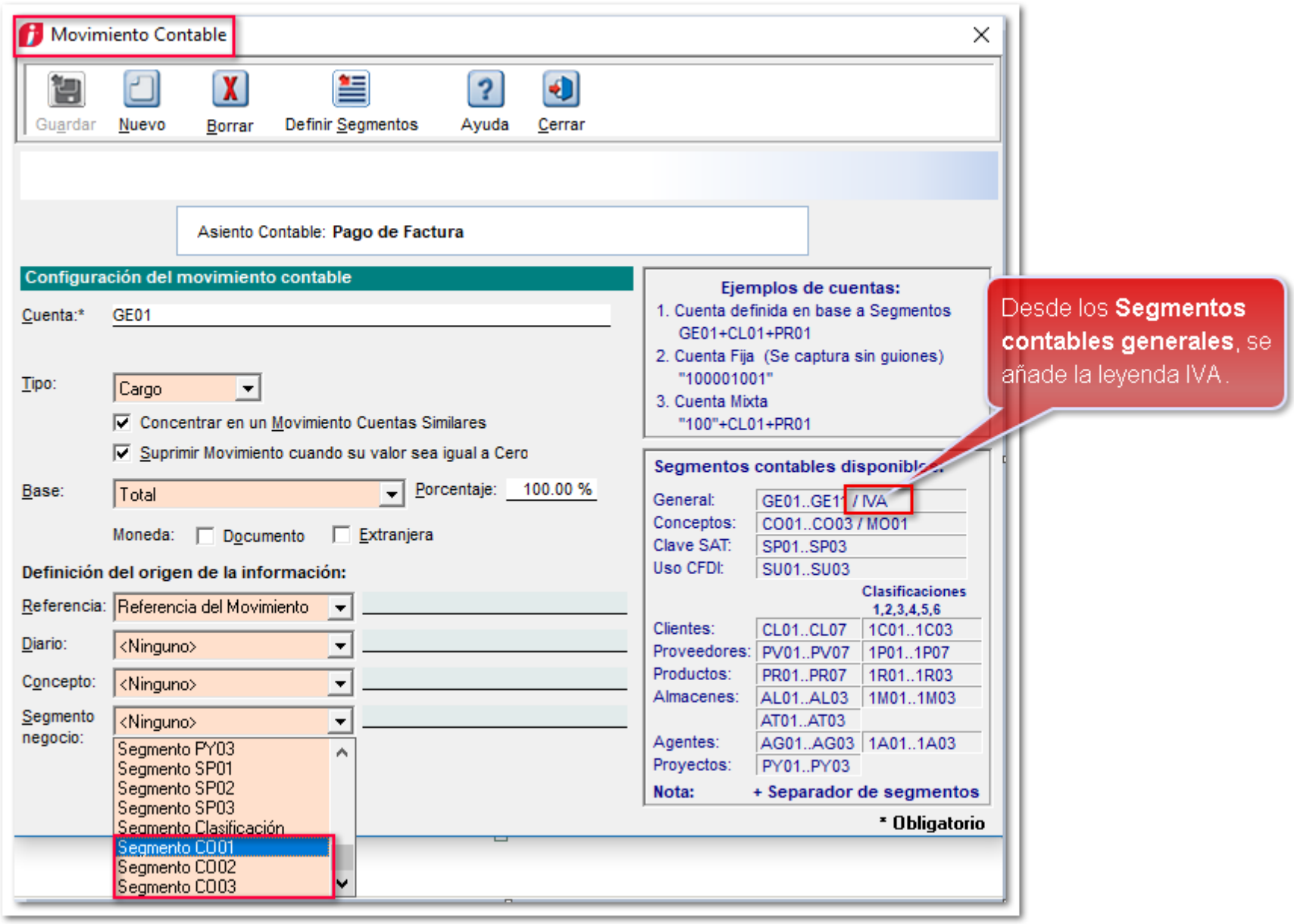
1. Asigna los asientos contables desde el menú **Contabilización** / **Definición de asientos contables**.



2 Desde el botón **F3**, podrás configurar un concepto, posteriormente selecciona el movimiento y presiona la tecla **<Enter>**, para abrir dicho movimiento.



3 Se permitirá que el segmento de negocio se pueda configurar a cualquiera de los 3 segmentos de negocio, por lo que lo tomará desde la configuración de los conceptos.


Movimiento Contable
Guardar
Nuevo
Borrar
Definir Segmentos
Ayuda
Cerrar
Asiento Contable: Pago de Factura
Configuración del movimiento contable
Cuenta:* GE01
Tipo: Cargo
Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares
Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero
Base: Total
Porcentaje: 100.00 %
Moneda: Documento Extranjera
Definición del origen de la información:
Referencia: Referencia del Movimiento
Diario: <Ninguno>
Concepto: <Ninguno>
Segmento negocio: <Ninguno>
Segmento PY03
Segmento SP01
Segmento SP02
Segmento SP03
Segmento Clasificación
Segmento CO01
Segmento CO02
Segmento CO03
Ejemplos de cuentas:
1. Cuenta definida en base a Segmentos
GE01+CL01+PR01
2. Cuenta Fija (Se captura sin guiones)
"100001001"
3. Cuenta Mixta
"100"+CL01+PR01
Segmentos contables disponibles:
General: GE01..GE1 / IVA
Conceptos: CO01..CO03 / MO01
Clave SAT: SP01..SP03
Uso CFDI: SU01..SU03
Clasificaciones 1,2,3,4,5,6
Clientes: CL01..CL07 1C01..1C03
Proveedores: PV01..PV07 1P01..1P07
Productos: PR01..PR07 1R01..1R03
Almacenes: AL01..AL03 1M01..1M03
AT01..AT03
Agentes: AG01..AG03 1A01..1A03
Proyectos: PY01..PY03
Nota: + Separador de segmentos
* Obligatorio
Desde los Segmentos contables generales, se añade la leyenda IVA.

Cambio en el esquema de protección Appkey

C-2909

Beneficio

A partir de esta versión se cuenta con nueva versión de protección **Appkey 11.0.0**, por lo que una nueva versión del **Servidor de Licencias Común** es requerida (versión 11.0.0).

Si utilizas **CONTPAQi® Comercial Premium** en máquinas virtuales, toma en cuenta que esta versión del sistema utiliza la protección de **AppKey 11.0.0** por lo que en este caso será necesario utilizar el nuevo **Servidor de Licencias Común**. Haz clic aquí para descargarlo.

Para más detalles sobre este tema puedes consultar el documento: Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Nuevas vistas en el Catálogo de Clientes

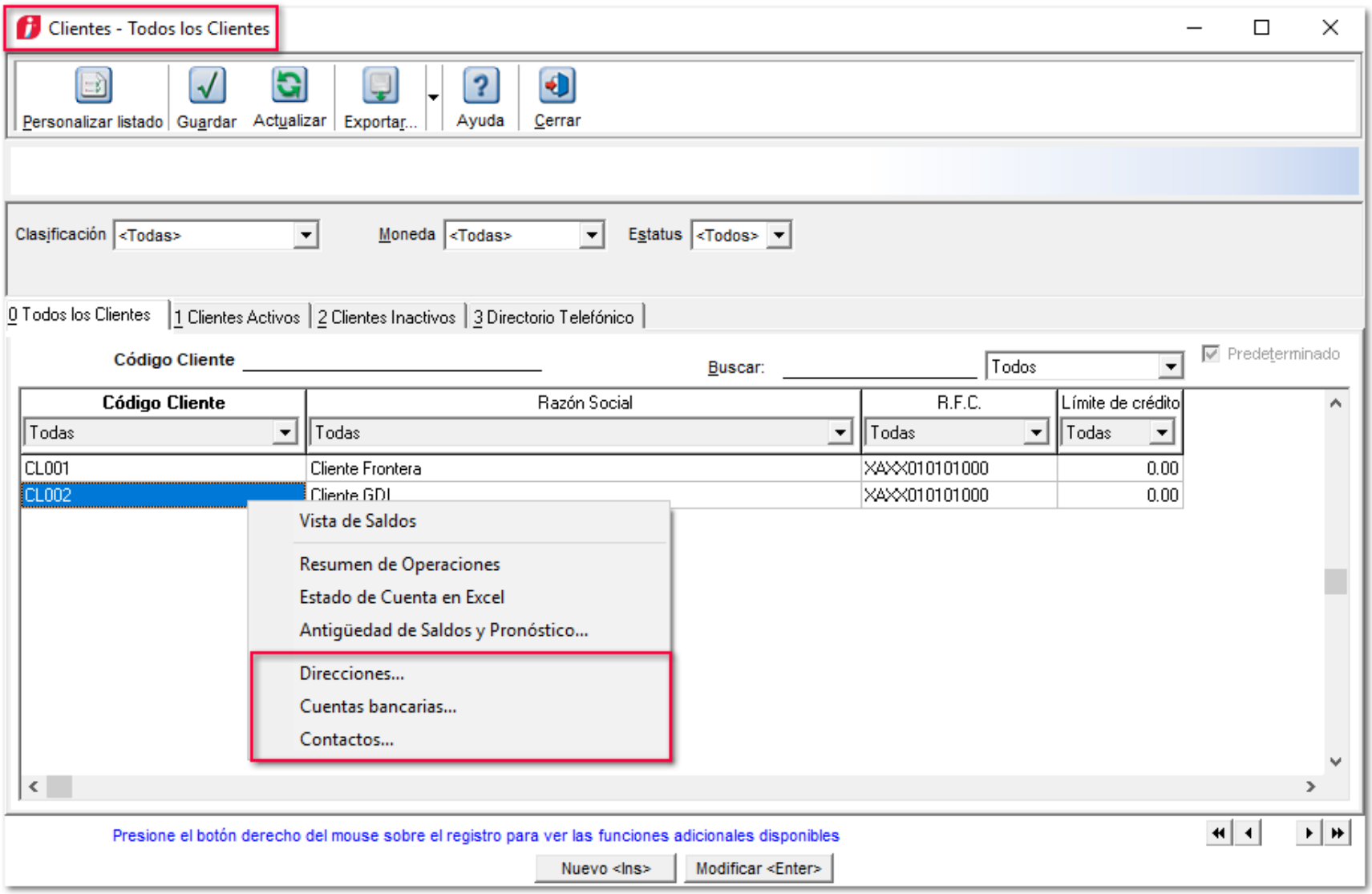
C-4240

Beneficio

En esta versión, dentro de la ventana **Clientes** desde el **Catálogo de Clientes**, se añaden las siguientes vistas configurables, para mostrar la información de manera concreta.

- Listado de vistas por **domicilios** y **contactos**.
- Vista de **Cuentas bancarias**.

Desde el **Catálogo de Clientes**, al dar clic derecho sobre un **Cliente**, se visualizarán las nuevas opciones de listados, con el objetivo de poder consultar la información.



Domicilios y Contactos

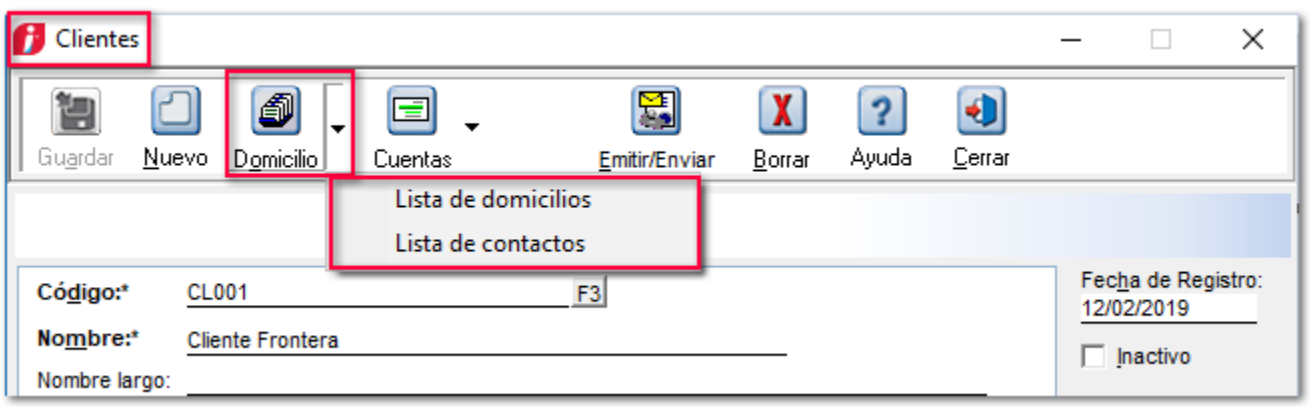
C-4241

Beneficio

Ahora, se podrán dar de alta distintas direcciones y contactos desde la ventana del **Cliente** y/o **Proveedor** seleccionado, para poder identificar y visualizar de manera general el domicilio fiscal y envío más rápidamente, así como los contactos de cada Cliente y/o Proveedor para la emisión y entrega de documentos.

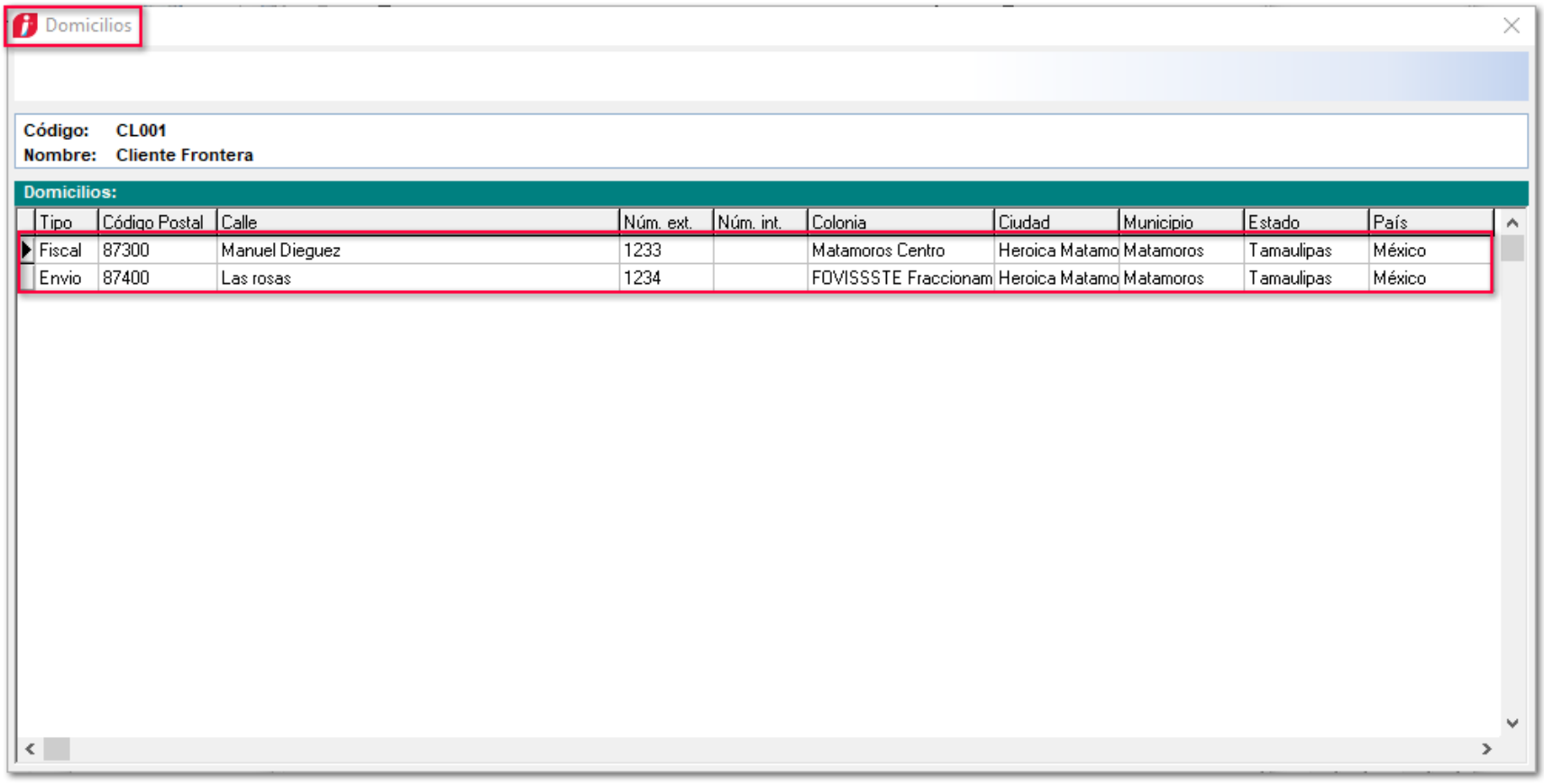
Configuración

Desde el botón **Domicilio**, se agregan los submenús: **Vista de domicilios** y **Vista de contactos.**



Lista de domicilios

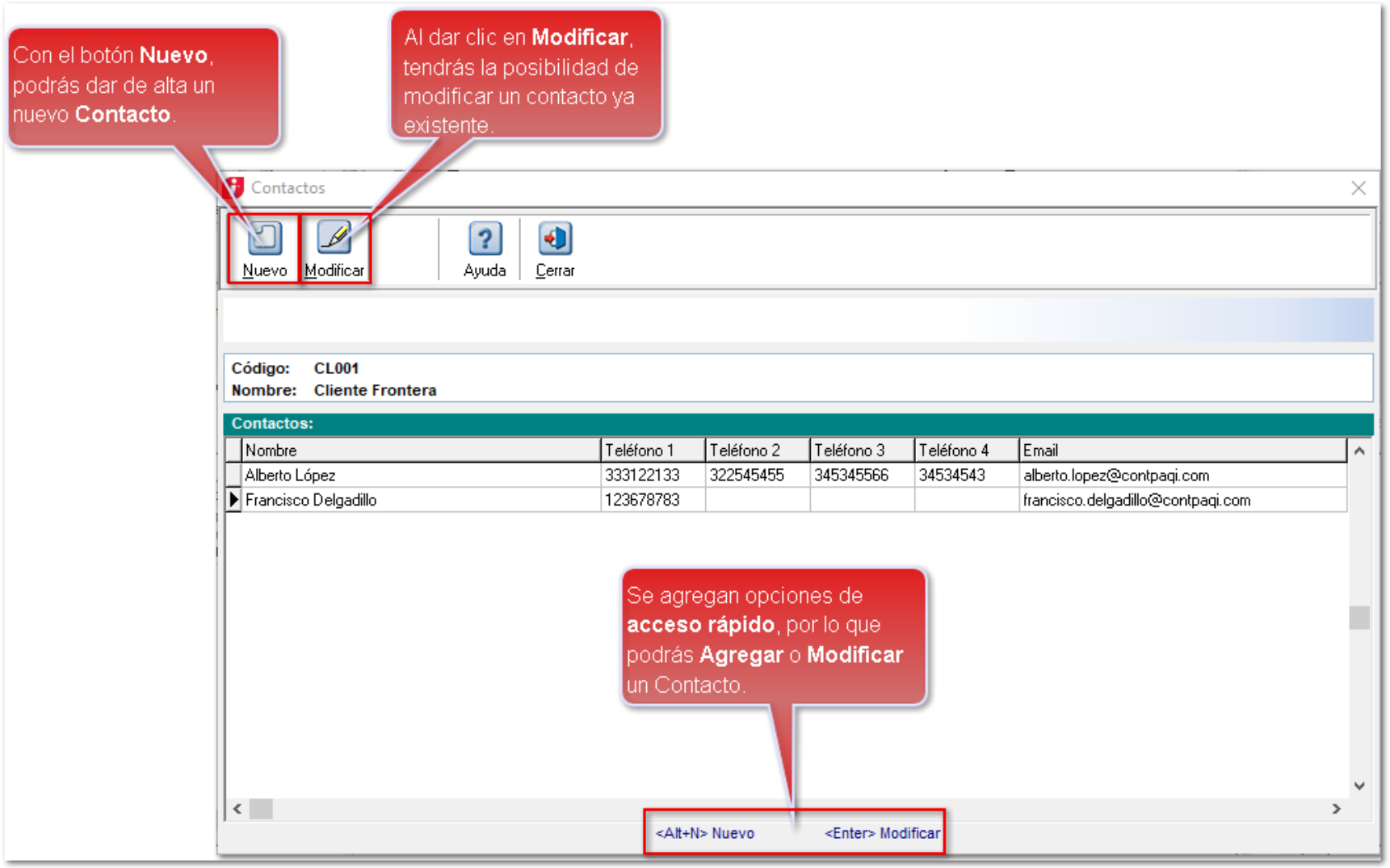
Al ingresar a la opción **Lista de domicilios**, se mostrarán los domicilios que tenga asignados el **Cliente**.



Tipo	Código Postal	Calle	Núm. ext.	Núm. int.	Colonia	Ciudad	Municipio	Estado	País
Fiscal	87300	Manuel Dieguez	1233		Matamoros Centro	Heroica Matamo	Matamoros	Tamaulipas	México
Envio	87400	Las rosas	1234		FOVISSSTE Fraccionam	Heroica Matamo	Matamoros	Tamaulipas	México

Lista de contactos

Seleccionando **Lista de contactos,** se abrirá una nueva ventana para agregar y visualizar los **Contactos** correspondientes:



Importante:

No se tendrá un límite específico al agregar **Contactos** para cada **Cliente**.

Cuentas Bancarias

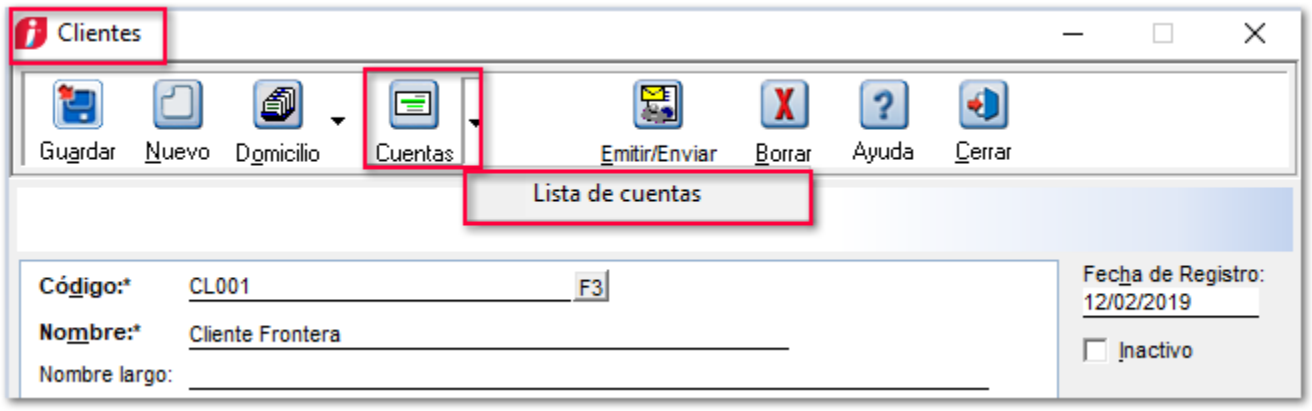
C-4250

Beneficio

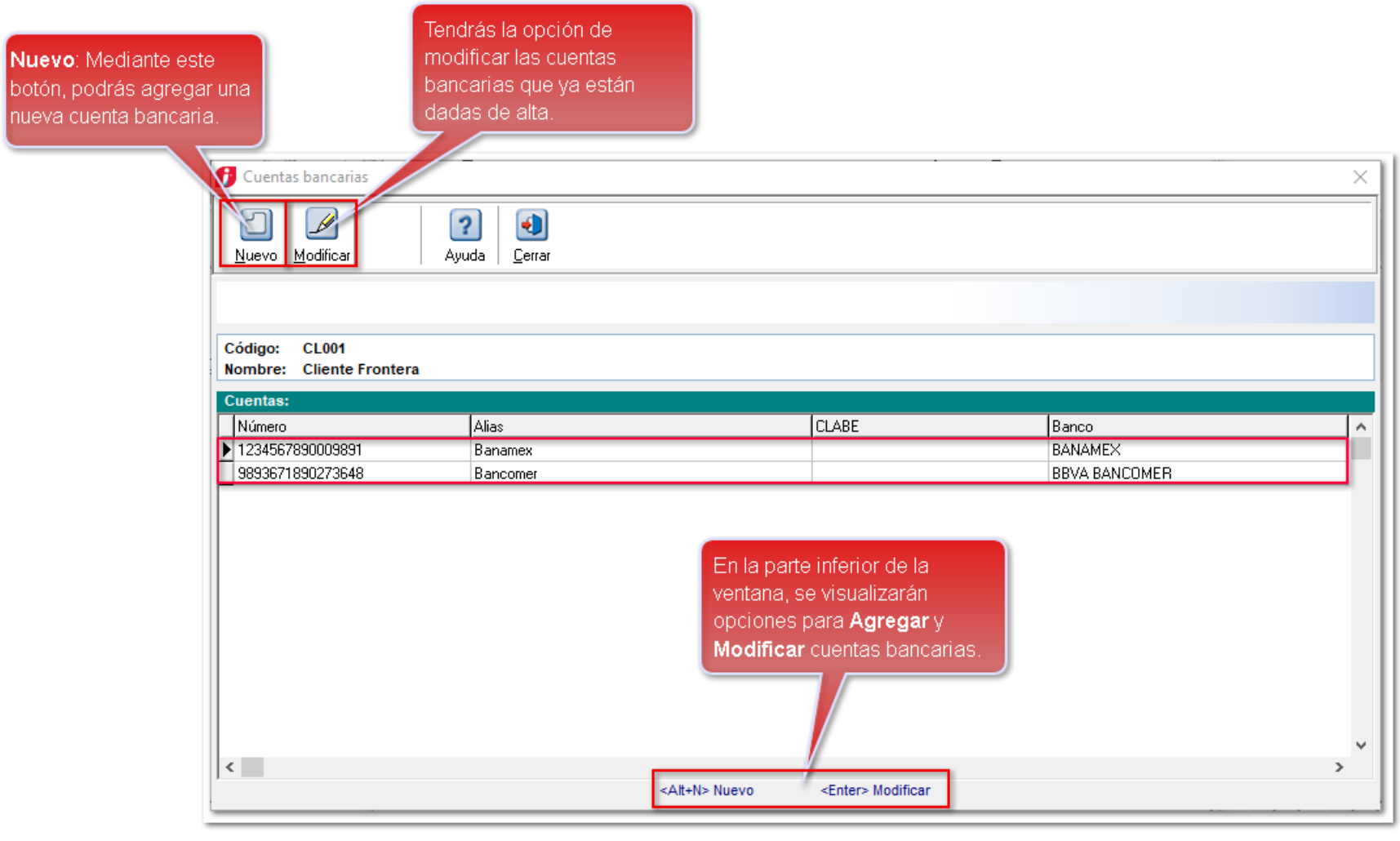
Se añade el submenú **Lista de cuentas**, desde la opción **Cuentas** dentro de la ventana **Clientes,** para revisar las cuentas bancarias de cada Cliente, con la finalidad de poder identificar cuáles son las cuentas bancarias que se tienen asignadas al Cliente**.**

Configuración

En la ventana **Clientes**, se mostrará la opción **Lista de cuentas**:



Al dar clic en el submenú **Lista de cuentas,** se abrirá la ventana **Cuentas bancarias,** mostrando las cuentas registradas.



Hoja Electrónica para Factura Global 8%

C-4127

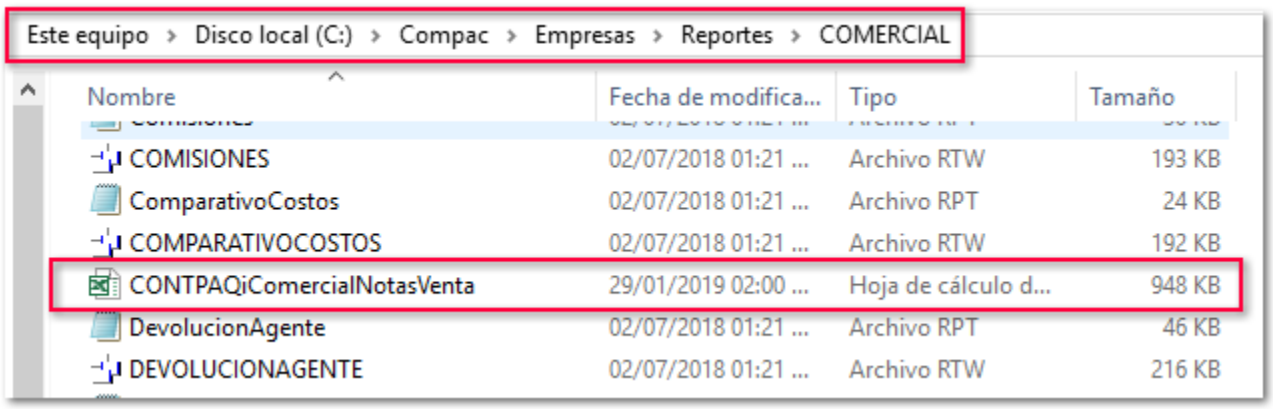
Beneficio

A partir de esta versión, dentro de la **Hoja Electrónica** se incluye un modelo de **Factura Global**, para generar documentos con **IVA 8%** a partir de un archivo de **Excel®**.

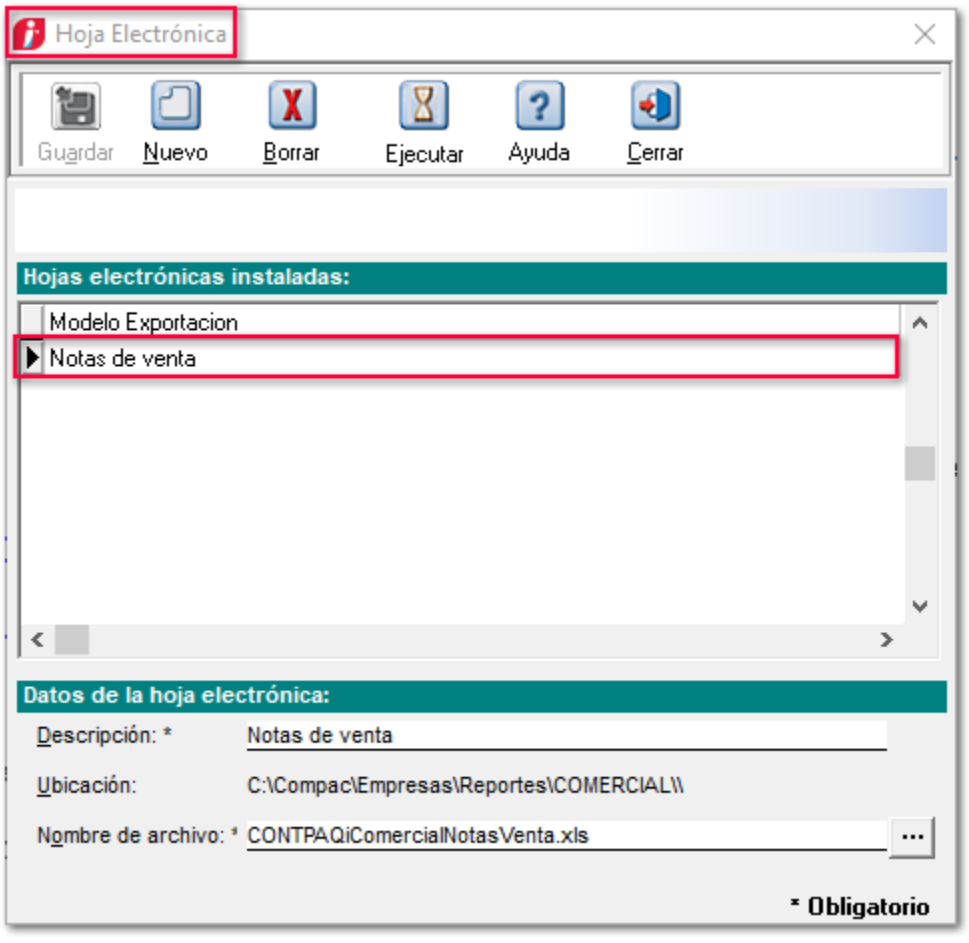
Para las empresas que actualmente manejan facturación global con otras tasas de IVA, en esta versión, en el modelo de **Factura Global en Excel®**, se podrán capturar descuentos y diferentes tasas de **IVA**.

Configuración

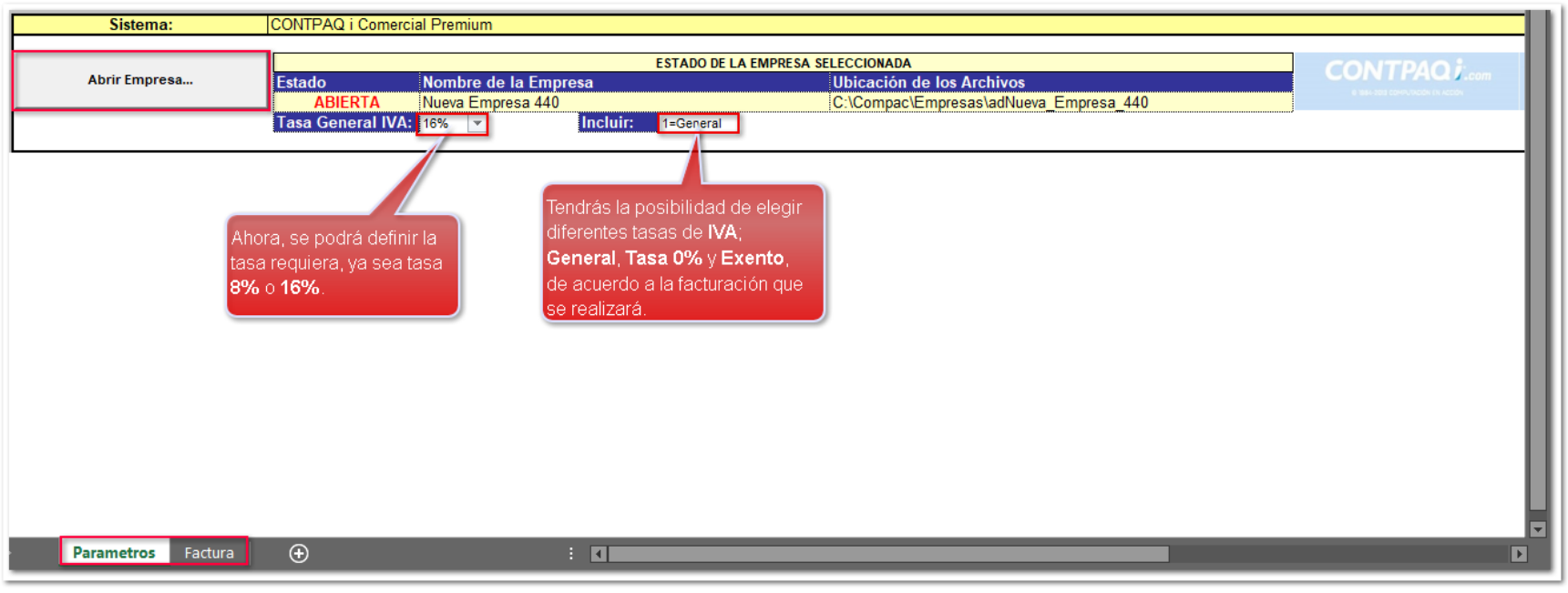
La ruta donde se encuentra el archivo **CONTPAQiComercialNotasVenta.xls** es: **C:\Compacw \Empresas\Reportes\COMERCIAL.**



Dentro del sistema, el modelo de **Excel®** para generar **Notas de venta,** se localiza desde el en el menú **Reportes** / **Hoja Electrónica:**

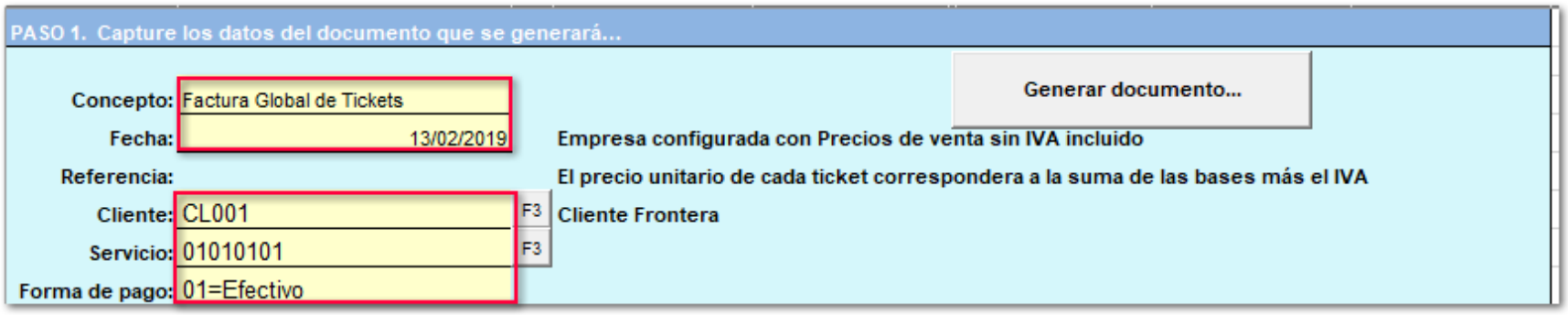


1 Al ejecutar el modelo, se tendrá que asignar la empresa, y se mostrarán dos pestañas; **Parámetros** y **Factura** en la parte inferior de la hoja electrónica.



2 Para este ejemplo; en la pestaña **Factura**, se tendrá que asignar el cliente, y como valores predeterminados son los siguientes:

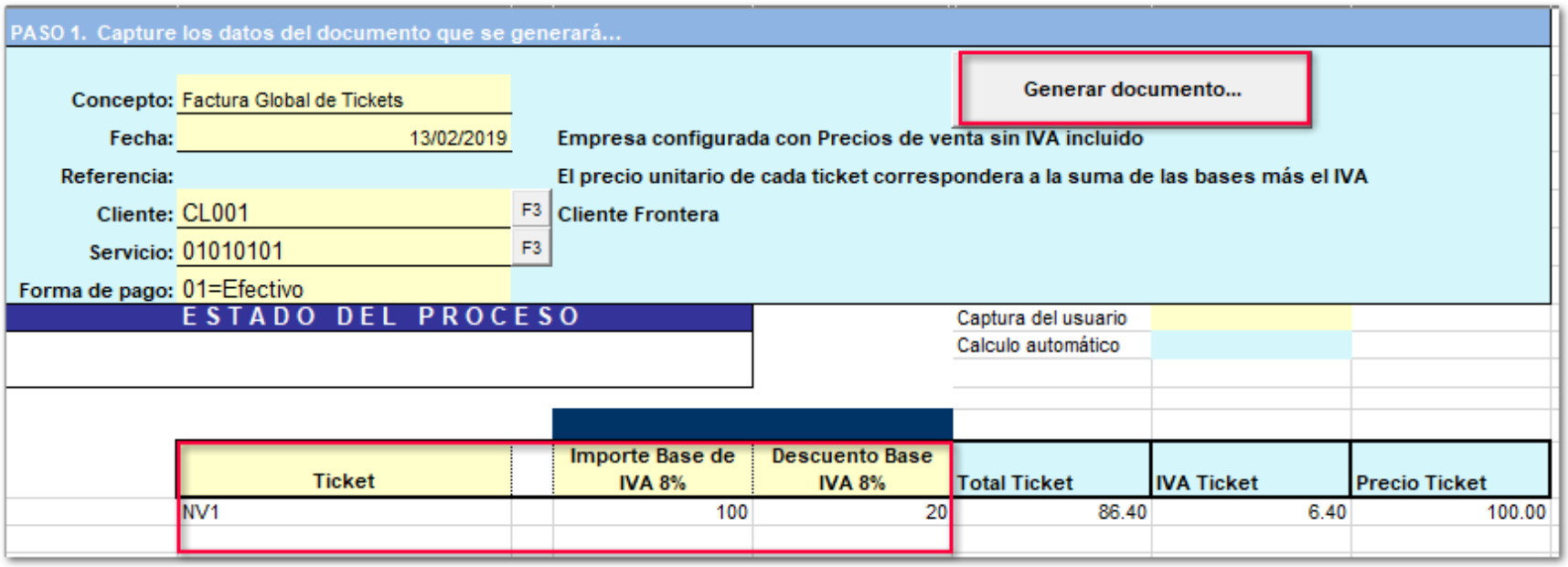
Concepto: Factura Global de Tickets
Fecha: Fecha del día
Cliente: CL001
Servicio: 01010101
Forma de pago: 01=Efectivo



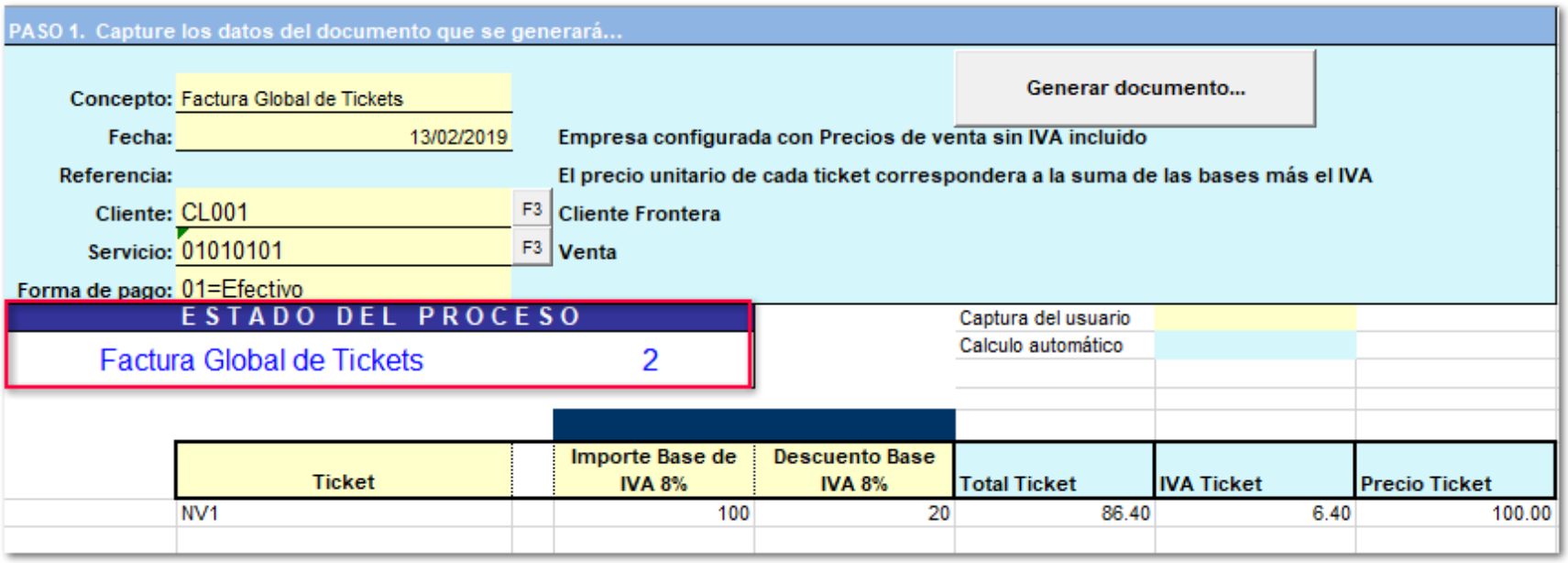
Importante:

Recuerda que, para la **Facturación Global**, es necesario que el **Servicio** que se facturará, contenga la **Clave SAT**: **01010101**.

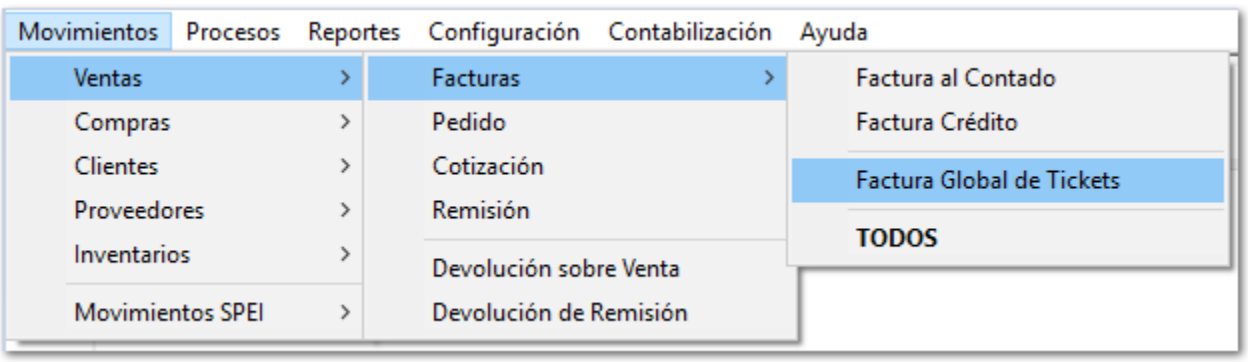
3 Por cada movimiento, captura el número de **Ticket** y el **importe base de IVA 8%**, así como su **Descuento base** correspondiente, después haz clic en el botón **Generar documento**.



Al finalizar el proceso, en el **ESTADO DEL PROCESO** se informará del documento generado.

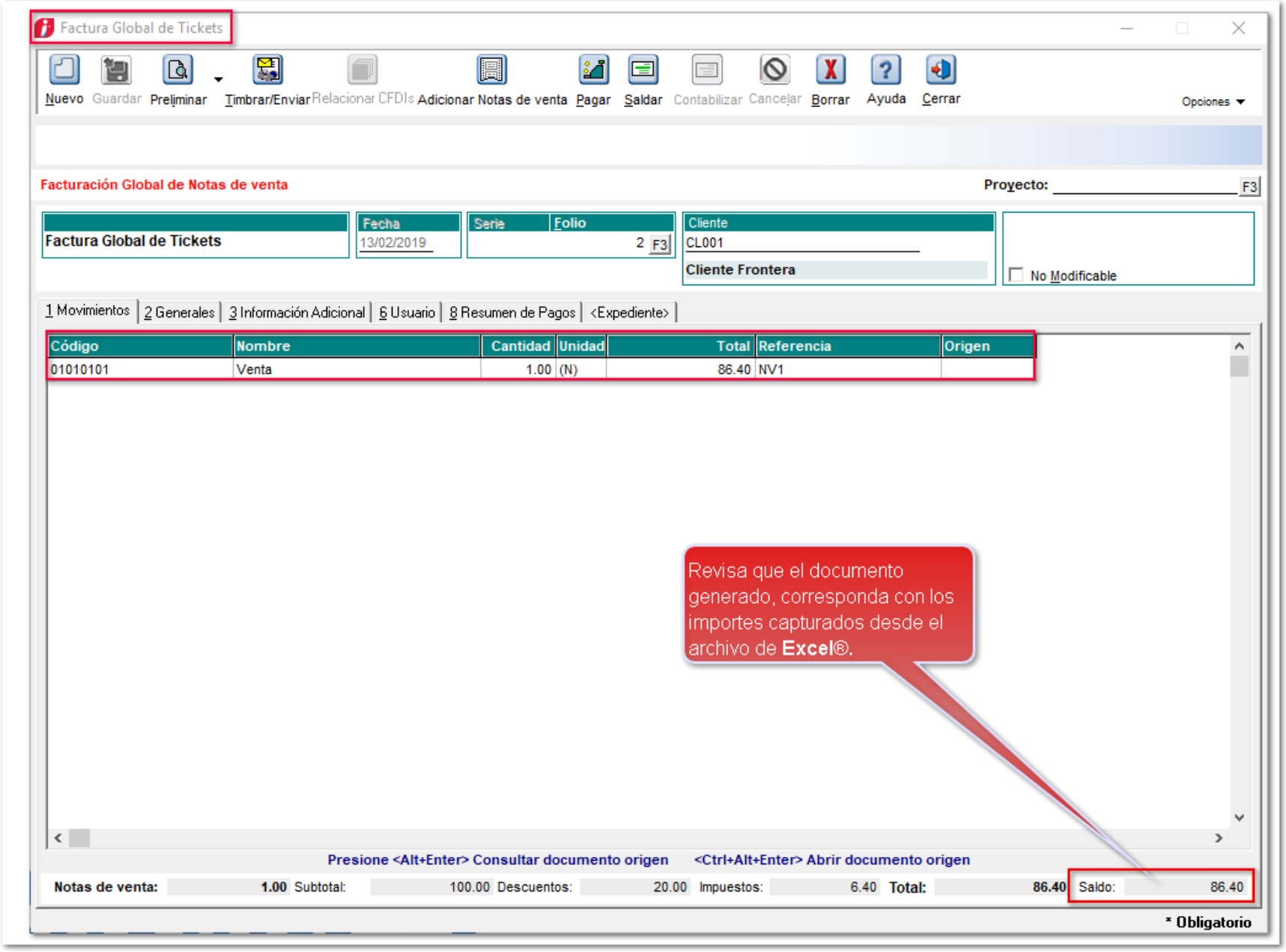


4 Ingresa al menú **Movimientos**, **Ventas**, **Facturas** y selecciona **Factura Global de Tickets**, abre el documento generado y valida que la información sea la correcta.



Importante:

Si es el primer documento generado, tendrás que cerrar y abrir la empresa nuevamente, para que el sistema actualice el catálogo de conceptos.



5 Por último, timbra el documento, se mostrarán los impuestos correspondientes en el **XML**.

```
<cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="Nueva Empresa 440"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Descuento="20.00" ValorUnitario="100.00" NoIdentificacion="NV1" Importe="100.00" Descripcion="Venta"
    Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="6.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="80.00"/>
            </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.40">
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="6.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002"/>
```

Nota:

Se contará con la plantilla **Formato_Factura_Global_33.htm** para la representación impresa.

Mejoras

Documentos

Folio-Ticket:D2748-20180611100006171

A partir de esta versión, se mostrará la descripción correcta de las característica en los movimientos de la factura.

Anteriormente, al capturar una descripción desde los movimientos, en algunos casos asumía la abreviatura en lugar de la descripción, provocando que no se visualizarán de forma correcta.

Folio-Ticket:D3107-20180628100007245

Anteriormente, el sistema no ordenaba los documentos por fecha de vencimiento al momento de realizar un pago del proveedor.

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** mostrará los documentos a pagar o saldar por orden de fecha **ascendente**, la cual, deberá ser la próxima a saldar, ya que la prioridad será el documento que tenga la fecha con más antigüedad.

Folio-Ticket:D3788-20190110100001871

Anteriormente, al generar una remisión donde el almacén **origen** fuera diferente al **almacén 1**, donde al menos uno de sus movimientos fuera un **Paquete** y dentro del **Paquete** hubiera mínimo un **Producto** con características, no se generaban entradas en el almacén **destino** para el producto en cuestión.

A partir de esta versión, las entradas al almacén destino se generan correctamente.

Folio-Ticket:D3938-2019011510000391

A partir de esta versión, cuando la empresa maneje precios con **IVA incluido** y se tenga configurado el concepto para que el **IVA** sea de **escritura**, se realizará correctamente los cálculos al momento de estar capturando un movimiento y se modifique el **IVA** a una tasa diferente**.**

Folio-Ticket: **D4021-20190118100041 76**

Ahora, al eliminar un movimiento en **CONTPAQi® Comercial Premium,** teniendo el **permiso** de **Eliminación desactivado**, enviará el mensaje: *"No se tienen privilegios para acceder a esta opción".*

Anteriormente, permitía eliminar el movimiento aún cuando se tenía **desactivado** dicho permiso.

Folio-Ticket:D4031-20190117100000136

A partir de ahora, el sistema realizará el cálculo correcto del Neto, cuando la empresa tenga habilitada la opción: "Capturar precios con IVA incluido".

Anteriormente, no realizaba el cálculo correcto, por lo que al momento de timbrar mostraba el mensaje *"El valor del campo importe o que corresponde a traslado no se encuentra entre el límite inferior y superior ".*

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket:D4524-2019011010000631

Anteriormente, cuando se tenía activado el control de existencias negativas, era posible convertir una **Remisión** a **Factura**, sin tener existencias de uno o más productos.

Ahora, al convertir una **Remisión** a otro documento, se validará que los productos incluidos tengan existencias.

Timbrado

Folio-Ticket:D2751-2018062810004784

A partir de ahora, desde el botón **Pagar** dentro del documento**,** se podrán saldar totalmente las **Facturas** con **Notas de crédito** que incluyan **IVA**.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC_MESSAGE El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportación",* y no permitía pagar totalmente la Factura.

Importante:

En algunos casos, quedarán pequeños saldos pendientes en el documento, por lo que se recomienda ejecutar el proceso: **Saldado de remanentes.**

Procesos

Folio-Ticket:D3177-20181211100056 78

A partir de esta versión, se visualizará correctamente la representación impresa en **PDF** de los documentos que se entreguen desde la **Emisión/Timbrado masivo de CFDI's** al momento de elegir como tipo de entrega **XML** y **PDF.**

Anteriormente, no mostraba el formato digital que se seleccionaba.

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket: **D3968-20190104100004826**

Ahora, al crear un nuevo perfil y deshabilitar el permiso "**Costos**", el cuál se encuentra en la pestaña **Reportes**, sección **Costos**, no se ejecutará el reporte para **Costos y Existencias**, y enviará el mensaje: *"No se tienen privilegios para acceder a esta opción".*

Anteriormente, cuando se deshabilitaba dicho permiso en un nuevo perfil, mostraba el reporte sin respetar la configuración realizada por el usuario.

Reportes

Folio-Ticket:D3388-20181126100023 41

Ahora, el reporte: **"Inventario actual del almacén"**, mostrará correctamente los productos de acuerdo al filtro que se seleccione.

Anteriormente, mostraba existencias incorrectas.

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket:D3422-20180823100006733

A partir de ahora, el reporte: **"Inventario actual del almacén en Excel"**, mostrará sólo los productos con existencias cuando se especifique en el filtro **"Imprimir productos: Sólo con existencias"** .

Anteriormente, mostraba productos con existencia en 0.

Folio-Ticket:D4361-20181212100014 83

A partir de ahora, cuando se ejecute el reporte **"Impresión de Documentos de Venta"**, y seleccionar en el filtro: **"Detallado"** e **"Imprimir Componentes**", mostrará correctamente los componentes de los **Paquete**s.

Anteriormente, **no** se visualizaban los componentes de los Paquetes.

Folio-Ticket:D4462-20170927100005745

Ahora, al ejecutar el reporte **Detallado de Pedidos, Cotizaciones y Remisiones**, el sistema permitirá ingresar un número de **folio inicial** y **final** cuando sea mayor o igual a 13 dígitos.

En versiones anteriores, sólo permitía capturar hasta 9 dígitos.

Contabilización

Folio-Ticket:D3708-20190108100007567

En esta versión, al seleccionar la opción: **"Costo del movimiento por Capa"** desde la configuración del asiento contable en el campo **Base**, se realizará de manera correcta la póliza con los movimientos en **Moneda extranjera** y **Moneda Pesos**.

Folio-Ticket:D4243-20190117100024 11

En esta versión, el sistema **asociará** correctamente todos los **XML's** de las compras al realizar la contabilización.

En versiones anteriores, no se asociaban todos los **XML's**.

Otros tickets relacionados...

Folio-Ticket:D4909-20190123100066664

A partir de esta versión, será posible generar las pólizas asignando alguno de los segmentos de negocio por clasificación de **Productos** y **Almacenes**, cuando se tenga configurado el asiento contable, el cuál no tenga ninguna información de movimientos.

Anteriormente, no era posible generar las pólizas y en la bitácora se mostraba el mensaje:

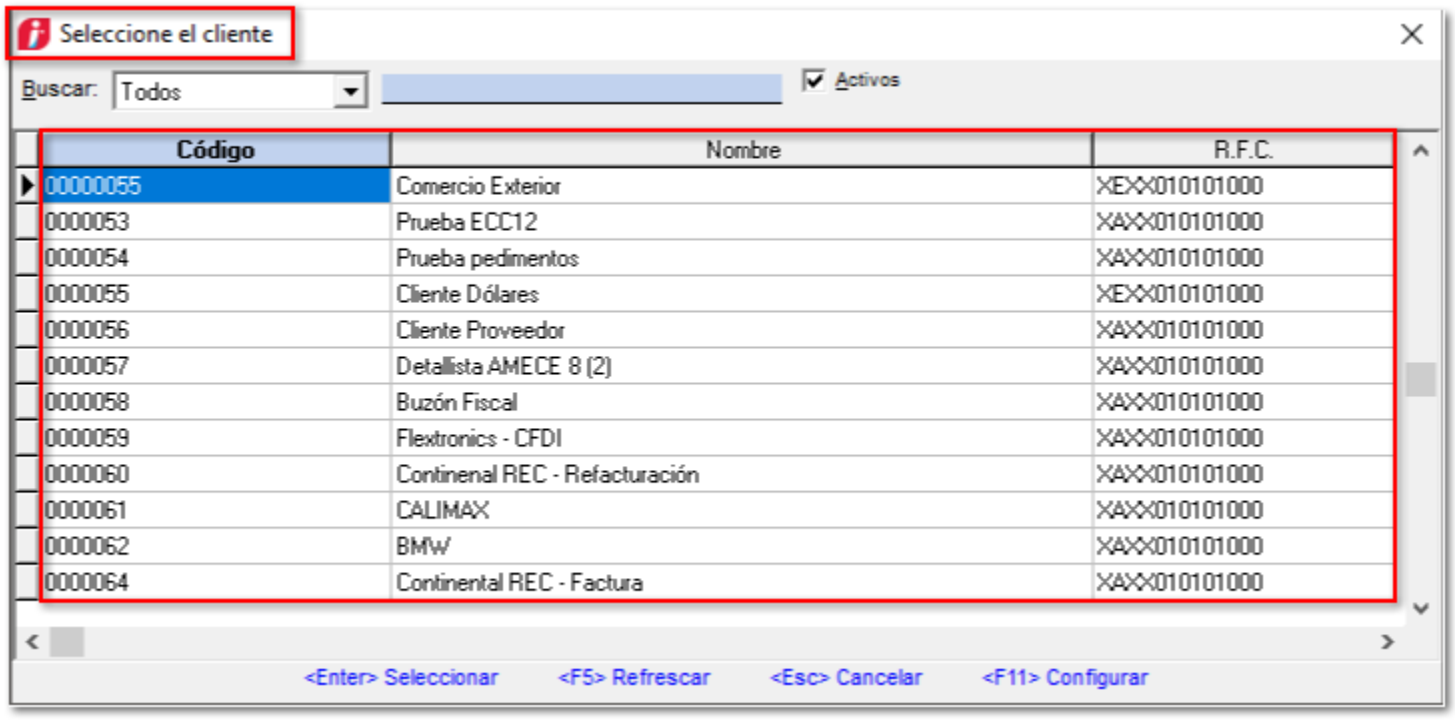
***ADVERTENCIA**: El campo 1R01 del producto (Ninguno) está vacío.*
***PROBLEMA**: El Sistema Comercial generó el segmento de negocio 0, pero en la empresa de ContPAQ no existe.*
***CAUSAS PROBABLES:** En la empresa de ContPAQ no existe el segmento de negocio o el segmento de negocio.*

Catálogos

Folio-Ticket:D3325-2018121910005672

Anteriormente, al utilizar el filtro **"Todos"** dentro del catálogo de **Clientes**, sólo filtraba tomando en cuenta la última columna de la ventana.

A partir de esta versión, al seleccionar el filtro **"Todos"**, tomará en cuenta todas las columnas y se mostrarán en la ventana.



SDK

Folio-Ticket:D4166-20180420100004659

A partir de ahora, la función **fAltaMovimientoSeriesCapas** registrará de manera correcta el tipo de cambio en productos que manejen pedimentos, para documentos que generan una entrada al almacén.

Anteriormente, el tipo de cambio se registraba siempre con valor 1.

Folio-Ticket:D3223-20181114100063 42

A partir de esta versión, se agrega la función **fAltaMovimientoIdSeriesCapas** del **SDK**, para realizar salidas de movimientos con capas, por medio del **IdCapa.**

Donde;

aIdSeriesCapas = Identificador del CIDCAPA de la tabla de admCapasProducto
aIdMovimiento = Identificador del movimiento
aSeriesCapas = Tipo de dato abstracto

Hoja electrónica

Folio-Ticket:D4491-2019020110002733

A partir de ahora, se ejecutará de manera correcta el **Modelo Comercial** de la **Hoja Electrónica** con la instancia **MSSQLSERVER**.

En versiones anteriores, al tener configurado el nombre de la instancia que **SQL** da por omisión, no se podía trabajar correctamente.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D3177	20181205100051992018122110001224
D3388	20180905100076492
D4031	20190121100051412
D4243	20190130100048032019011610002841

Evalúa este documento

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza — *Líder de producto* **CONTPAQi® Comercial Premium**

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres — Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí