



Carta Técnica

CONTPAQi®

Nóminas

CONTPAQi® Nóminas 11.2.0

Versión: 11.2.0

Liberación: 21 de diciembre 2018

Herramientas complementarias 4.3.0

20181220

Actualización

- Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.
- Sin costo en licenciamiento anual con días vigentes.

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.



Recuerda:

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

Instalación de máquinas virtuales:

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Nóminas** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Nóminas** 11.2.0 utiliza la protección de **APPKEY** 11.0.0, por lo cual será necesario que cuentes con el **Servidor de Licencias Común** versión 11.0.0. Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Mejoras de optimización:

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

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

Respaldo:

En caso de haber personalizado la Plantilla_Nomina_CFDI.rdl, antes de instalar **CONTPAQi® Nóminas** respáldala, esta se ubica en (directorio de datos de formatos digitales)\reportes_Servidor\.

Finalizada la instalación colocarla en la ruta (directorio de datos de formatos digitales): \reportes_Servidor\Nominas\.

Novedades

Tipo Régimen 13

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, se incluye el tipo de régimen **13 Indemnización o Separación**.

Marco legal

El pasado 31 de agosto se publicó una actualización a la Guía de llenado del complemento de nómina 1.2, en la cual, entre otros cambios, se incorpora un nuevo tipo de régimen para el empleado, correspondiente a la clave **13. Indemnización o Separación**.

La guía especifica que, **a partir del 1 de enero del 2019**, los pagos realizados por indemnizaciones o separación (finiquitos), deberán identificarse con este nuevo tipo de régimen.

Los pagos realizados por indemnizaciones o separaciones deberán identificarse con la clave tipo regimen 13 (Indemnización o Separación), esto con la finalidad de distinguir correctamente este tipo de pago de aquellos pagos ordinarios de salarios.

Para conocer más detalles sobre el tema, consulta la [Guía de llenado del complemento de nómina 1.2](#).

Por lo anterior, si un sobre recibo de finiquito incluye percepciones ordinarias y además percepciones que tengan asignadas las claves del SAT de indemnización o separación:

- **022. Prima por antigüedad**
- **023. Pagos por separación**
- **025. Indemnizaciones**

En **CONTPAQi® Nóminas**, por default al timbrar el finiquito se generarán 2 CFDIs: uno por los conceptos de indemnización con su respectivo impuesto, y otro con el resto de los conceptos.

Para incluir esta nueva clave y cumplir con las disposiciones fiscales, se realizaron los siguientes ajustes en diferentes módulos del sistema:

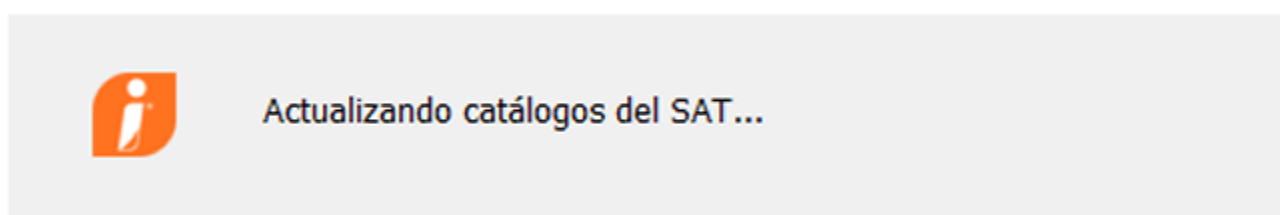
1. **Primer ingreso al sistema:** Se realizará la actualización de catálogos del SAT
2. **Catálogo de empleados:** Se agrega el tipo de régimen 13.
3. **Catálogo de empresas:** Se agrega el parámetro **"Dividir timbrado del finiquito"**
4. **Aplicar finiquito**
 - 4.1 **Nuevo módulo "División de finiquito por pago de separación/indemnización"**
5. **Timbrar finiquito**


Actualización de catálogos del SAT

Beneficio

Para incluir en el sistema la nueva clave de tipo régimen **13. Indemnización o Separación**, se actualiza una de las tablas de la base de datos cuya información corresponde a los **catálogos proporcionados por el SAT** y que son necesarios para el timbrado.

Por esta razón, después de actualizar a esta versión 11.2.0 de **CONTPAQi® Nóminas**, al abrir el sistema por primera vez, justo después de haber iniciado sesión con cualquier usuario, se mostrará el siguiente mensaje:

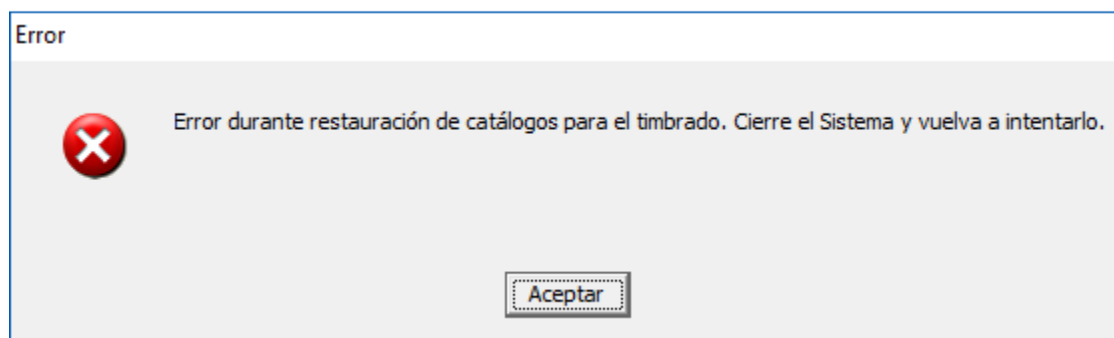
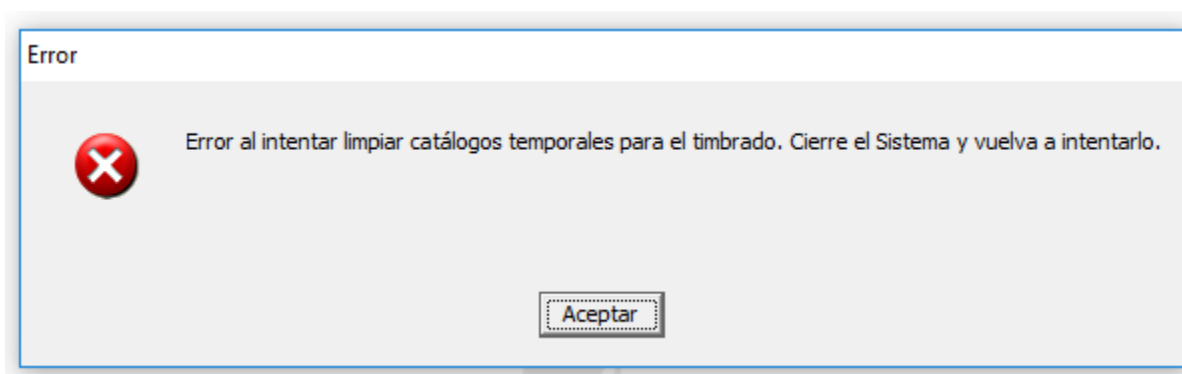




Importante:

- La actualización de catálogos del SAT se realiza una sola vez, al ingresar al sistema en esta nueva versión.
- En caso de existir algún problema en la actualización se mostrará un mensaje de error, dependiendo de cuál haya sido la causa.

Estos son los mensajes que pueden presentarse en caso de error:



Error



Error al intentar copiar catálogos para el timbrado. Cierre el Sistema y vuelva a intentarlo.

Aceptar

Error



Error al intentar actualizar fecha de versión de catálogos para el timbrado. Cierre el Sistema y vuelva a intentarlo.

Aceptar

Tipo de régimen - Catálogo de empleados

C12110

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, se incluye el tipo de régimen **13 Indemnización o Separación** dentro del listado de tipos de régimen para el empleado.

Ahora, en el campo **"Tipo Regimen"**, localizado en la pestaña **"Generales"** del catálogo de empleados se mostrará disponible el tipo de régimen **13. Indemnización o Separación**.

Catálogo de empleados [Periodo 2 Mensual del 01/02/2018 al 28/02/2018]

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Historial Baja Imprimir contratos Catálogo Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Estado del empleado: Alta en periodos pasado

Datos obligados para alta de empleado

Hernandez Valenzuela M

Foto 111 Código * 01 / 01 / 2000 Fecha de Alta 09 Modalidades de Tipo de contrato *

Hernandez Valenzuela Maria

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Mensual Tipo de periodo 500.00 Fijo

Alta 526.71 Salario diario Base de cotización

SBC Parte Fija (F10 calcular) 0.00 SBC Parte Variable SBC (Topado a 25 UMA)

Generales IMSS-Infonavit Días, Sueldos y Salarios Cálculos Pagos de Nómina y Extras

Datos generales

(Ninguno) (Ninguno) Sindicalizado

Departamento Puesto Tipo de empleado

Sueldo 01 Efectivo Matutino B

Base de pago Método de pago Turno de trabajo Zona de salario

Número FONACOT Afore

02 Sueldos

07 Asimilados Miembros consejos

08 Asimilados comisionistas

09 Asimilados Honorarios

10 Asimilados acciones

11 Asimilados otros

12 Jubilados o Pensionados

13 Indemnización o Separación

99 Otro Regimen

Historial de altas, bajas y ingresos.

Expediente

Se mostrará en el listado el tipo de régimen 13. Indemnización o Separación.

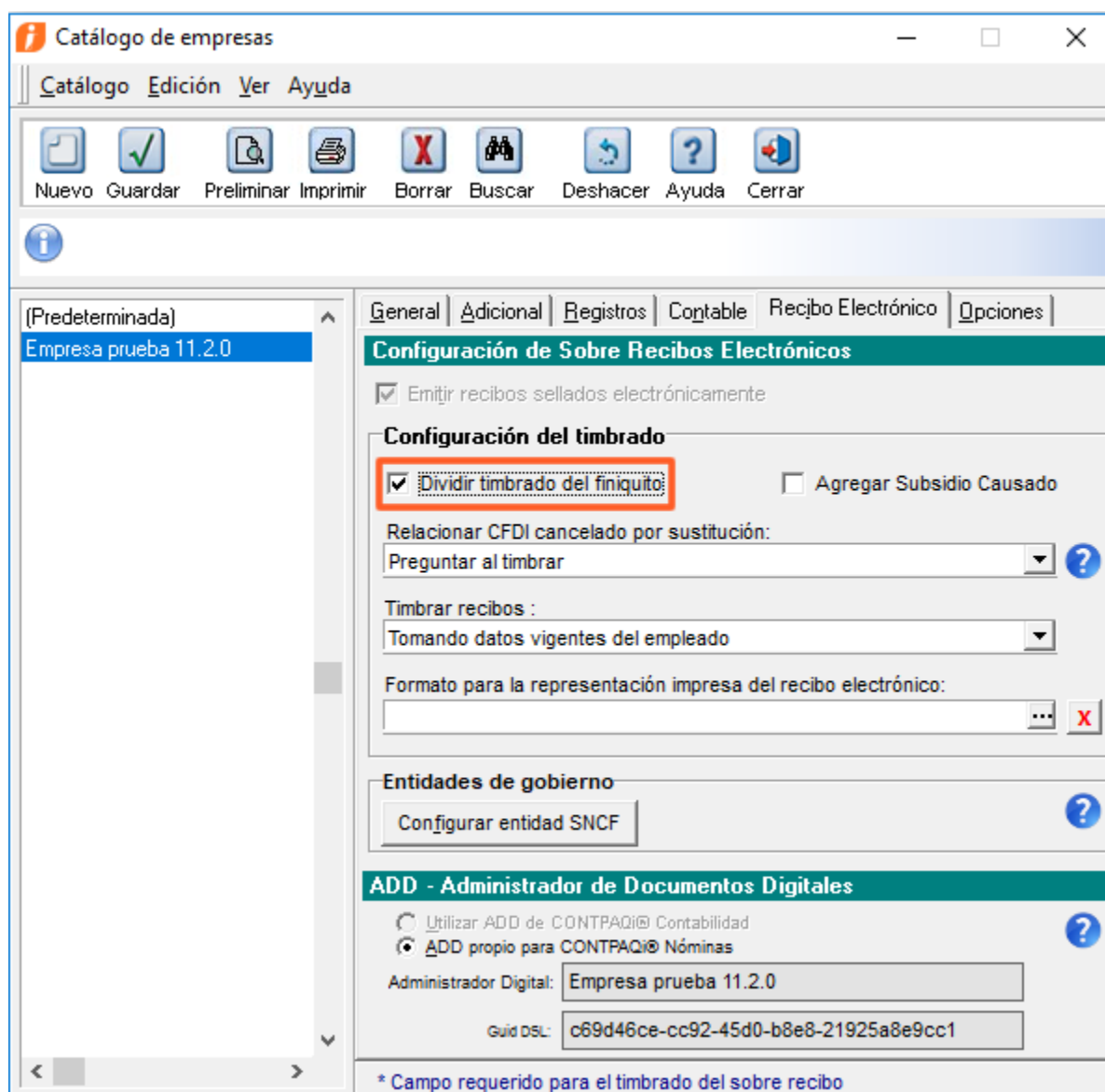
Configuración de timbrado - Dividir timbrado del finiquito

C12269

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, en la pestaña **Recibo electrónico** del catálogo de empresas, se incluye una opción para **Dividir el timbrado del finiquito**.


Por omisión, esta opción está habilitada.



Cuando la opción está activa, al timbrar un finiquito que contenga percepciones de liquidación (claves SAT **022. Prima por antigüedad**, **023. Pagos por separación** y **025. Indemnizaciones**), entonces se generarán dos CFDIs: uno con las percepciones de liquidación y otro con el resto de las percepciones.

Al deshabilitar este parámetro, se mostrará el mensaje de advertencia:

Información

 Si la opción está activa, se generarán dos CFDIs: Uno con las percepciones de liquidación (claves SAT 22, 23 y 25) y otro con el resto de las percepciones.

Si no está activa, sólo se genera un CFDI concentrando todas las percepciones del finiquito.




Te recomendamos dejar activa la casilla del parámetro **"Dividir el timbrado del finiquito"**, para que al timbrar el finiquito se generen dos CFDIs: uno por las percepciones ordinarias y otro con las percepciones de liquidación.

Con esta configuración se cumplen los lineamientos indicados en la guía de llenado, y de esta manera es posible identificar el impuesto correspondiente a la indemnización y llevar por separado el impuesto correspondiente a las percepciones ordinarias.

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, el parámetro **"Versión Anexo 20 a utilizar"** desaparece de la pestaña Recibo Electrónico, en el catálogo de empresas.

Antes

Así se mostraba en la versión anterior:

(Predeterminada)  **Ejemplo Formatos**

General | Adicional | Registros | Contable | **Recibo Electrónico** | Opciones

Configuración de Sobre Recibos Electrónicos

☒ Emitir recibos sellados electrónicamente

Anexo 20 a utilizar: *


☐ Versión 3.2 ☒ Versión 3.3 ☐ Agregar Subsidio Causado ?

Relacionar CFDI cancelado por sustitución:

Preguntar al timbrar ?

Ahora

Así se muestra en la versión 11.2.0 de **CONTPAQi® Nóminas**:

(Predeterminada)  **Empresa prueba 11.2.0**

General | Adicional | Registros | Contable | **Recibo Electrónico** | Opciones

Configuración de Sobre Recibos Electrónicos

☒ Emitir recibos sellados electrónicamente

Configuración del timbrado

☒ **Dividir timbrado del finiquito** ☐ Agregar Subsidio Causado ?

Relacionar CFDI cancelado por sustitución:

Preguntar al timbrar ?

Aplicar finiquito

C12919

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, al aplicar un finiquito se procederá a separar en dos recibos el correspondiente finiquito para, de esta forma, lograr timbrar los pagos por indemnización y/o separaciones con tipo de régimen 13 y su correspondiente ISR; y poder tener por separado el resto de las percepciones y deducciones.

La división del finiquito se realizará cuando en el recibo de finiquito se encuentren, además de percepciones ordinarias, conceptos cuyas claves agrupadoras sean:

- **P022 Prima por antigüedad,**
- **P023 Pagos por separación y**
- **P025 Indemnizaciones.**

En el sistema, por default, los conceptos que tienen asignadas estas claves SAT son:

Concepto de percepción en CONTPAQi® Nóminas	Clave SAT (Percepciones)
29. Prima por antigüedad	22. Prima por antigüedad
27. Separación única	23. Pagos por separación
26. Indemnización	25. Indemnizaciones

En este ejemplo vemos que el concepto de percepción 26.Indemnización tiene asignada la clave SAT P025 Indemnizaciones:

The screenshot shows the 'Catálogo de conceptos' window. On the left, a list of concepts is displayed, with '26 Indemnización' highlighted. On the right, the 'Datos generales del concepto' form is shown. The 'Concepto' field is set to '26', the 'Tipo' is 'Percepción', and the 'Descripción' is 'Indemnización'. The 'Clave agrupadora SAT' is set to 'P-025 Indemnizaciones'. The 'Método de pago' and 'Tipo hora extra' fields are empty. The 'Legenda del valor' field is also empty. The 'Automático global' and 'Automático liquidación' checkboxes are unchecked. The 'Especie' checkbox is unchecked, and the 'Imprimir' checkbox is checked. The 'Percepción' tab is selected at the bottom.

Para saber si el finiquito se dividirá en dos CFDIs se tomará en cuenta la configuración del parámetro **"Dividir timbrado del finiquito"** localizado en el Catálogo de Empresas, dentro de la pestaña **Recibo electrónico**.

El funcionamiento de la aplicación del finiquito, según la configuración de este parámetro, es el siguiente:

A) Cuando la opción "Dividir timbrado del finiquito" está activa

Cuando se tiene un recibo de cálculo de finiquito que incluya alguna de las claves SAT de indemnización, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Empleado: 111 F3 Hernandez Valenzuela Maria **Contrato:** Contrato de trabajo por tiempo indeterminado

Depto: (Ninguno) **Puesto:** (Ninguno) **Sueldo:** \$500.00

Percepciones			Deducciones		
Concepto	Valor	Importe	Concepto	Valor	Importe
1. Sueldo	30.00	\$15,000.00	5. Ret. Inv. Y Vida		\$102.05
3. Séptimo día		\$0.00	6. Ret. Cesantía		\$183.69
4. Horas extras		\$0.00	11. Ret. Enf. y Mat. obrero		\$137.38
6. Comisiones		\$0.00	14. Seguro de vivienda Infonavit		\$0.00
20. Prima de vacaciones a tiempo		\$0.00	32. Subs al Empleo acreditado		\$0.00
24. Aguinaldo	3.70	\$1,849.50	39. Subsidio al Empleo (sp)		\$0.00
27. Separación Unica	90.00	\$45,000.00	41. I.S.R. antes de Subs al Empleo		\$1,927.56
29. Prima de antigüedad	216.00	\$38,171.52	43. I.S.R. Art142		\$0.00
			49. I.S.R. (sp)		\$1,927.56
			52. I.M.S.S.		\$423.12
			99. Ajuste al neto		(\$0.06)
			101. I.S.R. finiquito		\$0.00
Suma de percepciones		\$100,021.02	Suma de deducciones		\$2,350.62
			Neto a pagar		\$97,670.40

Búsquedas = F3

1. Percepciones y Deducciones 2. Obligaciones

< Anterior

Luego de hacer clic en el botón **Aplicar finiquito**, cuando el finiquito incluya, además de las percepciones ordinarias, percepciones con clave SAT 022, 023 y 025, o bien, se incluya el concepto de deducción 101 I.S.R. finiquito, se mostrará el módulo **"División de finiquito por pago de separación/indemnización"** con la información de los recibos:

2. Finiquito (Ordinario): se crea el documento en base de datos con los correspondientes movimientos de los conceptos de percepción cuyas claves agrupadoras NO sean 022, 023 y 025.

Ademas se incluyen los movimientos de tipo deducción, exceptuando el concepto número “**101 I.S.R. finiquito**”.

El recibo se creará aún cuando todos los movimientos, de los conceptos que aplican, hayan sido calculados o reportados con valor 0.

Sin embargo, si ninguno de estos movimientos existen en el sobre-recibo del finiquito, entonces el documento no se crea.

El importe total del movimiento para el concepto “**0 Neto**” se vuelve a calcular = suma percepciones – suma deducciones.

B) Cuando la opción “Dividir timbrado del finiquito” No está activa: el finiquito seguirá funcionando como lo hace en versiones anteriores del sistema, es decir, **No se dividirá el finiquito**.

The image shows a software configuration window titled 'Recibo Electrónico'. It has several tabs: 'General', 'Adicional', 'Registros', 'Contable', 'Recibo Electrónico' (which is selected and highlighted with a red box), and 'Opciones'. Below the tabs is a section titled 'Configuración de Sobre Recibos Electrónicos' with a checked checkbox 'Emitir recibos sellados electrónicamente'. Below that is a section titled 'Configuración del timbrado' containing two checkboxes: 'Dividir timbrado del finiquito' (which is unchecked and highlighted with a red box) and 'Agregar Subsidio Causado' (which is also unchecked).

Módulo División de finiquito por pago de separación/indemnización

C12270

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, se incluye un nuevo módulo llamado "**División de finiquito por pago de separación/indemnización**".

Este módulo se mostrará, dentro del módulo de Finiquito, al hacer clic en el botón **Aplicar finiquito**, bajo las siguientes circunstancias:

En empresas configuradas para timbrar y que tenga habilitada la configuración “**Dividir timbrado del finiquito**”, cuando el finiquito que se esté aplicando contenga, además de percepciones con claves agrupadoras de pagos ordinario, **pagos por separación/Indemnización (P022, P023 y P025)** o bien el concepto **101 I.S.R. Finiquito**.

A continuación se muestra la ventana del nuevo módulo **"División de finiquito por pago de separación/indemnización"**:

División de finiquito por pago de separación/indemnización

Aquí se mostrará un mensaje cuando el movimiento que se intentó pasar al otro recibo no esté permitido.

De acuerdo a las especificaciones de la Guía de llenado, los pagos por separación con clave SAT 022, 023 y 025 deberán estar en otro CFDI clasificado con el tipo de régimen 13.

Por lo anterior, se ha dividido el finiquito en dos recibos:

- Finiquito (Ordinario): los pagos que se identificaron como ordinarios según su clave SAT.
- Finiquito (Indemnización): los pagos por separación o indemnización según su clave SAT.

Descripción del módulo
Se muestra la razón y objetivo del módulo.

Finiquito (Ordinario)				Finiquito (Indemnización)			
Clave SAT	Número	Concepto	Importe	Clave SAT	Número	Concepto	Importe
P001	1	Sueldo	\$24,000.00	P025	26	Indemnización	\$304,000.00
P001	3	Séptimo día	\$0.00	P023	27	Separación Unica	\$72,000.00
P019	4	Horas extras	\$0.00	P022	29	Prima de antigüedad	\$40,292.16
P028	6	Comisiones	\$0.00	D002	101	I.S.R. finiquito	\$44,472.72
	20	Prima de vacaciones a tiempo	\$0.00				
	24	Aginaldo	\$1,200.00				
	5	Ret. Inv. Y Vida	\$163.49				
	6	Ret. Cesantía	\$294.29				
	11	Ret. Enf. y Mat. obrero	\$238.15				
	14	Seguro de vivienda Infonavit	\$0.00				
	32	Subs al Empleo acreditado	\$0.00				
	39	Subsidio al Empleo (sp)	\$0.00				
	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	\$0.00				
	43	I.S.R. Art142	\$0.00				
	46	I.S.R. (ces)	\$0.00				
Total Percepciones:			\$25,200.00	Total Percepciones:			\$416,292.16
Total Deducciones:			\$4,548.04	Total Deducciones:			\$44,472.72
Neto:			\$20,651.96	Neto:			\$371,819.44

Se permite sólo mover los movimientos de deducciones de un recibo a otro, exceptuando los siguientes:

- Deducciones marcadas como Especie
- El concepto 101 I.S.R. finiquito

Totales Finiquito (Ordinario)

Botones movimientos
Botones para transferir los movimientos

Tabla de movimientos Finiquito (Ordinario).
Lista los movimientos pertenecientes a este recibo, solo se muestran percepciones y deducciones. Los movimientos están ordenados según el tipo de concepto (Percepciones seguido de las Deducciones) y el número del concepto (menor a mayor).
NOTA: Ninguna celda es editable.

Tabla de movimientos Finiquito (Indemnización)
Lista los movimientos pertenecientes a este recibo, solo se muestran percepciones y deducciones. Los movimientos estarán ordenados según el tipo de concepto (Percepciones seguido de las Deducciones) y el número del concepto (menor a mayor). Las celdas No son editables.

Neto
Es la resta Total Percepciones – Total Deducciones. Se mostrará color rojo si el valor es negativo. Al mover movimientos entre los recibos, este importe se actualizará.

Neto
Es la resta Total Percepciones – Total Deducciones. El color del texto se mostrará de color rojo si el valor es negativo. Al mover movimientos entre los recibos, este importe se actualizará.

Totales finiquito (Indemnización)

Botón Cancelar
Se cancela la aplicación del finiquito y regresa a la ventana de Cálculo de finiquito.

Botón Continuar
Se acepta la división del finiquito y se muestra la ventana de Emisión de recibo electrónico del finiquito.
Importante: No se podrá continuar si el neto de alguno de los recibos es negativo, si esto ocurre se mostrará un mensaje indicándolo.

Objetivos del módulo

Los objetivos de este módulo son:

- Enterar al usuario que el finiquito será dividido en dos recibos (cuando esta situación aplique).
- Dar la posibilidad al usuario de que decida qué movimientos desea tener en cada recibo.

Tabla de movimientos Finiquito (Ordinario) y Tabla de movimientos Finiquito (Indemnización)

Esta tabla lista los movimientos pertenecientes a cada recibo; solamente se muestran percepciones y deducciones.

Los movimientos estarán ordenados según el tipo de concepto (Percepciones seguido de las Deducciones) y el número del concepto (menor a mayor).

No son ordenables por acción del usuario.

Como ejemplo se muestra la tabla de movimientos Finiquito(Ordinario):

Finiquito (Ordinario)			
Clave SAT	Número	Concepto	Importe
P001	1	Sueldo	\$18,000.00
P001	3	Séptimo día	\$0.00
P019	4	Horas extras	\$0.00
P028	6	Comisiones	\$0.00
P021	20	Prima de vacaciones a tiempo	\$0.00
P002	24	Aguinaldo	\$9,500.00
	5	Ret. Inv. Y Vida	\$122.46
	6	Ret. Cesantía	\$220.43
	11	Ret. Enf. y Mat. obrero	\$170.85
D009	14	Seguro de vivienda Infonavit	\$0.00
	32	Subs al Empleo acreditado	\$0.00
OP002	39	Subsidio al Empleo (sp)	\$0.00
	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	\$2,568.36
D002	43	I.S.R. Art142	\$1,512.72
D002	40	I.S.R. (sp)	\$2,568.36
Total Percepciones:		\$27,500.00	Total Deducciones: \$4,594.76
			Neto: \$22,905.24

Considera que:

Ninguna celda es editable.

Las columnas se pueden redimensionar.

Código de colores en las Tablas de movimientos de Finiquito:

Azul: se mostrarán en color azul los importes que estén reportados por el usuario.


Gris: Cuando el concepto es en especie.




Negro: es el color del texto para todos aquellos movimientos que no aplican dentro de las reglas anteriores (no son importes reportados por el usuario y no son conceptos en especie).

Acciones posibles sobre las tablas de movimientos de finiquito (ordinario e indemnización):

- Podrás navegar entre los movimientos con las teclas de flechas de desplazamiento (arriba y abajo).
- Se puede seleccionar solo una fila a la vez con el clic.
- Al hacer doble clic sobre las filas se realiza la acción de mover un movimiento ([>] o [<]).

Botones para transferir los movimientos:

	Mover todos los movimientos de Finiquito (Ordinario) a Finiquito (Indemnización). Mueve todos los movimientos de conceptos de deducciones que no sean en especie al recibo de Finiquito (Indemnización).
---	--

	<p>Mover un movimiento de Finiquito (Ordinario) a Finiquito (Indemnización): Mueve el movimiento seleccionado en la tabla Finiquito (Ordinario) a Finiquito (Indemnización). La acción no tendrá efecto sobre los movimientos de conceptos de percepciones y deducciones en especie; en cuyo caso se notificará con un mensaje en la Barra de mensajes informativos.</p>
	<p>Mover un movimiento de Finiquito (Indemnización) a Finiquito (Ordinario): Mueve el movimiento seleccionado en la tabla de movimientos Finiquito (Indemnización) a Finiquito (Ordinario). La acción no tendrá efecto sobre movimientos de conceptos de percepciones y la deducción 101 I.S.R Finiquito.</p>
	<p>Mover todos los movimientos de Finiquito (Indemnización) a Finiquito (Ordinario): Mueve todos los movimientos de conceptos de deducciones que no sea del concepto 101 I.S.R finiquito.</p>



Importante:

- No se permite mover percepciones.
- No se pueden mover las deducciones en especie, ni la deducción correspondiente al concepto 101 I.S.R. finiquito.
- Al cambiar los conceptos el total de percepciones, deducciones y neto se vuelven a calcular de acuerdo a los conceptos que estén en cada CFDI.

Timbrar finiquito

C12296

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, al aplicar un finiquito se procederá a separar en dos recibos el correspondiente finiquito para, de esta forma, lograr timbrar los pagos por indemnización y/o separaciones con tipo de régimen 13 y su correspondiente ISR; y poder tener por separado el resto de las percepciones y deducciones.

Cuando en el recibo de nómina del finiquito se incluyen, además de percepciones ordinarias, conceptos de percepción con clave SAT 022, 023 o 025, o cuando incluya el concepto de deducción 101. ISR finiquito, con la aplicación del finiquito se generan dos documentos: uno con los conceptos de indemnización y su correspondiente ISR y otro con el resto de los conceptos.

Al timbrar el finiquito, entonces:

The screenshot shows the 'Cálculo del finiquito' window for the period 01/01/2019 to 31/01/2019. The employee is 'Hernandez Valenzuela Maria' with ID '111' and contract type 'Contrato de trabajo por tiempo indeterminado'. The 'Emisión de recibo electrónico del finiquito' dialog box is open, asking '¿Desea finiquitar al empleado?'. The 'Emitir recibo electrónico' section has 'Finiquitar y emitir' selected. The 'Fecha de pago' is '31/01/2019'. The 'Método de pago' is 'Transferencia electrónica de fondos'. The 'Certificado Sello Digital' section shows the 'Registro Patronal' as 'REGPATRONALPBA1', 'Número de Certificado' as '30001000000300023708', 'Contraseña' as '*****', and 'Días Vigentes' as '883'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red box. The background window shows a list of concepts: 1. Sueldo, 3. Séptimo día, 4. Horas extras, 6. Comisiones, 20. Prima de vacaciones, 27. Separación Unica, 29. Prima de antigüedad. The 'Neto a pagar' is \$97,940.80.

Concepto	Monto
1. Sueldo	\$500.00
3. Séptimo día	\$102.18
4. Horas extras	\$183.93
6. Comisiones	\$137.59
20. Prima de vacaciones	\$0.00
27. Separación Unica	\$0.00
29. Prima de antigüedad	\$0.00
Total	\$2,351.36
Neto a pagar	\$97,940.80

Podrás observar que se generarán 2 CFDIS:

Cálculo del finiquito [Periodo 1 Mensual del 01/01/2019 al 31/01/2019]

Recalcular Guardar Carta Finiquito Sobre Recibo Hoja de Trabajo Aplicar finiquito Baja solo IMSS Deshacer Baja/Finiquito Timbrar Cerrar

Fecha Baja/Finiquito: 31/01/2019

Empleado: 111 **F3** Hernandez Valenzuela Maria **F3** **Contrato:** Contrato de trabajo por tiempo indeterminado

Depto: (Ninguno)

Resumen del proceso de emisión de recibos electrónicos

Periodo 1 Mensual del 01/01/2019 al 31/01/2019

1. Sueldo	Sobre recibos timbrados :	2	
3. Séptimo día	Sobre recibos emitidos :	0	
4. Horas extras	Sobre recibos no emitidos :	0	
6. Comisiones	Sobre recibos que no se timbran :	0	
20. Prima de vacación	Sobre recibos que requieren confirmación:	0	
27. Separación Unica	Registros patronales y certificados correspondientes:		
29. Prima de antigüedad			

Registro Patronal	Número de Certificado
REGPATRONALPBA1	30001000000300023708

Importe

\$500.00
\$102.18
\$183.93
\$137.59
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,927.56
\$0.00
\$1,927.56
\$423.70
\$0.10
\$0.00
\$2,351.36
Neto a pagar
\$97,940.80

Búsquedas = F3

1. Percepciones y Deducciones 2. Obligaciones

< Anterior

Al revisar la bitácora de timbrado, podrás identificar los dos CFDIS timbrados:

Bitácora de emisión de recibos electrónicos

Emisión de recibos electrónicos
 CONTPAQi® Nóminas Versión 11.2.0
 CONTPAQi® Servidor de Aplicaciones 4.3.0.3
 Anexo 20 versión 3.3
 Complemento de nóminas versión 1.2
 Fecha y hora de inicio: 17/12/2018 11:14:20 a. m.
 Empresa: Empresa Demo 2019 v11.2.0
 RFC: AAA010101AAA
 Periodo: 1 Mensual del 01/01/2019 al 31/01/2019

Total de sobre-recibos timbrados: 2
 Total de sobre-recibos emitidos: 0
 Total de sobre-recibos sin emitir: 0
 Total de sobre-recibos que no se timbran: 0
 Total de sobre-recibos por confirmar: 0

Detalle del proceso

Sobre-recibos timbrados

Código del empleado	Tipo sobre-recibo	UUID	CFDI relacionad
111	Finiquito (Ordinario)	00000000-c640-4795-9a3b-2ed3f1786d20	
111	Finiquito (Indemnización)	00000000-36e0-48ff-9b94-d23504a7e8e9	

Enviar a Excel Cerrar

Al consultar los recibos desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, podrás identificar en la columna **Observaciones**, el tipo de Finiquito:

XML Emitidos > Nóminas > Encabezado

Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Expediente XML En Línea Cerrar

Listado de vistas Fecha: 01/11/2018 A: 31/12/2018

XML Emitidos

Nóminas

Encabezado

Conceptos

	RFC Receptor	Núm. Seguridad Soc...	Fecha Pago	Total	Neto	Estatus	UUID	Observaciones
1	HEVM871010K56		31/01/2019	85,292.16	85,292.16	Timbrado	00000000-36e0-48f...	Finiquito (Indemnización)
2	HEVM871010K56	1111111111111111	31/01/2019	12,648.64	12,648.64	Timbrado	00000000-c640-479...	Finiquito (Ordinario)

AD Co Co Co Co Da Ind

El CFDI del Finiquito (Indemnización) asignará :

Tipo régimen del empleado:	13. Indemnización
Tipo contrato:	99
Tipo nómina:	E. Nómina Extraordinaria

Además, se deben cumplir las reglas consideradas en la matriz de validaciones de llenado de CFDI de nóminas, para el tipo de contrato 99.

Los atributos **RegistroPatronal**, **NumSeguridadSocial**, **FechaInicioRelLaboral**, **Antigüedad**, **RiesgoPuesto**, y **SalarioDiarioIntegrado** no existirán en el CFDI.



Importante:

Cuando se tengan conceptos de indemnización el sistema en automático realizará la asignación de los datos para el timbrado con el tipo de Régimen 13; no es necesario que tú realices ninguna configuración adicional, ni configurar este tipo de régimen en el empleado. Basta con que en la configuración de la empresa esté activo el parámetro **"Dividir timbrado del finiquito"**.

A continuación se muestra un ejemplo del XML del recibo de Finiquito(Indemnización):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Total="85292.16" Descuento="0.00" SubTotal="85292.16" LugarExpedicion="44350" Folio="1" Serie="2019"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Moneda="MXN"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgY
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="99"
Sello="aQoHpBfa/pVsuFKXK2DffGl3n5/8r5UTXPURt04AKZ/xmLeK2fP6SPq/ws58GQmfzQUCPbE+P33+D3QDM2yAGSAEu
Fecha="2018-12-17T11:14:20" Version="3.3" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <cfdi:Emisor Nombre="Empresa Demo 2019 v1120" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Hernandez Valenzuela Maria" Rfc="HEVM871010K56" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="85292.16" ValorUnitario="85292.16" Descripcion="Pago de nómina"
    ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalPercepciones="85292.16" NumDiasPagados="1.000" FechaFinalPago="2019-01-
    31" FechaInicialPago="2019-01-01" FechaPago="2019-01-31" TipoNomina="E">
      <nomina12:Receptor ClaveEntFed="JAL" SalarioBaseCotApor="527.40" PeriodicidadPago="99" Puesto="Ninguno"
      Departamento="Ninguno" NumEmpleado="111" TipoRegimen="13" TipoJornada="01" Sindicalizado="Si"
      TipoContrato="99" Curp="HEVM871010MJCRLR00"/>
    - <nomina12:Percepciones TotalExento="85292.16" TotalGravado="0.00" TotalSeparacionIndemnizacion="85292.16">
      <nomina12:Percepcion ImporteExento="45000.00" ImporteGravado="0.00" Concepto="Separación Unica"
      Clave="027" TipoPercepcion="023"/>
      <nomina12:Percepcion ImporteExento="40292.16" ImporteGravado="0.00" Concepto="Prima de antigüedad"
      Clave="029" TipoPercepcion="022"/>
      <nomina12:SeparacionIndemnizacion IngresoNoAcumulable="0.00" IngresoAcumulable="0.00"
      UltimoSueldoMensOrd="15000.00" NumAñosServicio="19" TotalPagado="85292.16"/>
    </nomina12:Percepciones>
  </nomina12:Nomina>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

```

El CFDI Finiquito (Ordinario) asignará :

Tipo régimen del empleado:	El que tenga el empleado configurado en el catálogo de empleados.
Tipo contrato:	El tipo de contrato configurado en el catálogo de empleados.
Tipo nómina :	O. Nómina Ordinaria

Además, se deben cumplir las reglas de la matriz de validaciones y los lineamientos establecidos en la guía de llenado; si el tipo de régimen del empleado fue distinto a 13, deberá respetar el tipo de contrato, **RegistroPatronal**, **NumSeguridadSocial**, **FechaInicioRelLaboral**, **Antigüedad**, **RiesgoPuesto**, y **SalarioDiarioIntegrado** que tenga asignado el empleado.

A continuación se muestra un ejemplo del XML del Finiquito(Ordinario):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Total="12648.64" Descuento="2351.36" SubTotal="15000.00" LugarExpedicion="44350" Folio="1"
Serie="2019" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Moneda="MXN"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwI
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="99"
Sello="kdkCNG4HtetcsAErUxo61OdrGWR6SA6qj9HC+GBI6lyMhpr3Vxk48Je9t0OBLOn3G6eRFeqoVn+/o/0epyIjkvQowA
Fecha="2018-12-17T11:14:18" Version="3.3" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance">
  <cfdi:Emisor Nombre="Empresa Demo 2019 v1120" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Hernandez Valenzuela Maria" Rfc="HEVM871010K56" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="2351.36" Importe="15000.00" ValorUnitario="15000.00" Descripcion="Pago de nómina"
ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalDeducciones="2351.36" TotalPercepciones="15000.00"
NumDiasPagados="30.000" FechaFinalPago="2019-01-31" FechaInicialPago="2019-01-01" FechaPago="2019-01-31"
TipoNomina="O">
      <nomina12:Emisor RegistroPatronal="REGPATRONALPBA1"/>
      <nomina12:Receptor ClaveEntFed="JAL" SalarioDiarioIntegrado="500.00" SalarioBaseCotApor="527.40"
PeriodicidadPago="05" RiesgoPuesto="1" Puesto="Ninguno" Departamento="Ninguno" NumEmpleado="111"
TipoRegimen="02" TipoJornada="01" Sindicalizado="Si" TipoContrato="01" Antigüedad="P995W"
FechaInicioRelLaboral="2000-01-01" NumSeguridadSocial="1111111111111111"
Carp="HEVM871010MJCRLR00"/>
    - <nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="15000.00" TotalSueldos="15000.00">
      <nomina12:Percepcion ImporteExento="0.00" ImporteGravado="15000.00" Concepto="Sueldo" Clave="001"
TipoPercepcion="001"/>
    </nomina12:Percepciones>
    - <nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="1927.56" TotalOtrasDeducciones="423.80">
      <nomina12:Deducccion Importe="0.10" Concepto="Ajuste al neto" Clave="099" TipoDeducccion="004"/>
      <nomina12:Deducccion Importe="423.70" Concepto="IMSS" Clave="052" TipoDeducccion="001"/>
      <nomina12:Deducccion Importe="1927.56" Concepto="ISR sp" Clave="049" TipoDeducccion="002"/>
    </nomina12:Deducciones>
  </cfdi:Complemento>

```

En el ejemplo mostrado, el empleado tiene los siguientes datos:

Catálogo de empleados [Periodo 1 Mensual del 01/01/2019 al 31/01/2019]

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Historial Reingreso Imprimir contratos Catálogo Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Estado del empleado: Baja en el periodo actual

Datos obligados para alta de empleado

Hernandez Valenzuela M

Foto

Baja

111
Codigo *

31/01/2019
Fecha de Baja

01 Contrato de trabajo
Tipo de contrato *

Hernandez
Apellido paterno

Valenzuela
Apellido materno

Maria
Nombre(s)

Mensual
Tipo de periodo

500.00
Salario diario

527.40
SBC Parte Fija (F10 calcular)

0.00
SBC Parte Variable

527.40
SBC (Topado a 25 UMA)

Generales IMSS-Infonavit Días, Sueldos y Salarios Cálculos Pagos de Nómina y Extras

Datos generales

(Ninguno)
Departamento

(Ninguno)
Puesto

Sindicalizado
Tipo de empleado

Sueldo
Base de pago

01 Efectivo
Método de pago

Matutino
Turno de trabajo

B
Zona de salario

Número FONACOT

02 Sueldos
Tipo de régimen *

Afore

Correo electrónico

Clave	Fecha
Alta	01/01/2000
Baja	31/01/2019

El XML del Recibo **Finiquito (Indemnización)** tendrá el tipo de régimen 13; mientras que el XML del Recibo **Finiquito (Ordinario)** tendrá el tipo de régimen que tenga configurado en el catálogo de empleados.

Desde el sistema, al consultar el sobre-recibo del finiquito cuando se dividió en dos documentos podrás ver la información separada.

Dentro del recibo se mostrará, en el campo **Tipo**, si es **Finiquito (Indemnización)** o **Finiquito (Ordinario)**,

y podrás acceder a estos utilizando los botones  y .

Ejemplo:

[illegible]

Deshacer finiquito

C12157

Beneficio

El proceso “**Finiquito**” conserva la funcionalidad del botón “**Deshacer Baja/Finiquito**” contemplando la posibilidad de que existan 2 documentos relacionados a un mismo finiquito.

Del mismo modo se siguen respetando las siguientes dos condiciones para deshacer un finiquito:

- Los recibos no están timbrados: Deshace el finiquito naturalmente.
- Alguno de los recibos está timbrado (o ambos están timbrados): Debe cancelar ambos CFDI para poder deshacer el finiquito.

CURP genérica para extranjeros en módulos del sistema

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, se considera la CURP genérica para extranjeros sin CURP en los diferentes procesos del sistema que incluyen la CURP del empleado.

Ahora, cuando en el catálogo de empleados se tiene configurada la opción **"Extranjero sin CURP"**:

Datos obligados para alta de empleado

Dzib Chan Felix
Espinosa Padilla Mónica
Hernandez Valenzuela Iv

Foto

Alta

333
Codigo *

01 / 01 / 2018
Fecha de Alta

01 Contrato de trabajo
Tipo de contrato *

Dzib
Apellido paterno

Chan
Apellido materno

Felix
Nombre(s)

Mensual
Tipo de periodo

300.00
Salario diario

Fijo
Base de cotización

313.56
SBC Parte Fija (F10 calcular)

0.00
SBC Parte Variable

313.56
SBC (Topado a 25 UMA)

Generales | IMSS-Infonavit | Días, Sueldos y Salarios | Cálculos | Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

1111-11-1111-11111
Num. Seguridad Social

REGPATRONALEJEMPL
Registro patronal del IMSS

U.M.F.

Estado civil

Datos RFC y CURP

Masculino
Sexo

06 / 06 / 1987
Fecha de nacimiento

NACIDO EN EL EXTRAN
Entidad Federativa de nacimiento

Ciudad de nacimiento

DICF870606G77
R.F.C. (F10-calcular y F9-validar) *

XEXX010101HNEXXA4
C.U.R.P. (F10-calcular) *

☒ Extranjero sin CURP

Se mostrará la CURP genérica **XEXX010101HNEXXA4** (Hombre) y **XEXX010101MNEXXA8** (Mujer) en los procesos:

- 1 Exportación al SUA
- 2 IDSE
- 3 Impresión de contratos
- 4 Reportes de DIM

CURP genérica para extranjeros en Proceso de exportación al SUA

C11930

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, en el proceso de exportación de **Altas** al **SUA** se considera la CURP genérica para extranjeros.

Cuando en el catálogo de empleados, el empleado tiene activa la casilla **"Extranjero sin CURP"**:

Dzib Chan Felix

Espinosa Padilla Mónica

Hernandez Valenzuela Iv

Foto

Alta

333

Código *

Dzib

Apellido paterno

Mensual

Tipo de periodo

313.56

SBC Parte Fija (F10 calcular)

01 / 01 / 2018

Fecha de Alta

Chan

Apellido materno

300.00

Salario diario

0.00

SBC Parte Variable

01 Contrato de trabajo

Tipo de contrato *

Felix

Nombre(s)

Fijo

Base de cotización

313.56

SBC (Topado a 25 UMA)

Generales

IMSS-Infonavit

Días, Sueldos y Salarios

Cálculos

Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

1111-11-1111-11111

REGPATRONALEJEMPL

Num. Seguridad Social

Registro patronal del IMSS

U.M.F.

Estado civil

Datos RFC y CURP

Masculino

06 / 06 / 1987

NACIDO EN EL EXTRAN

Sexo

Fecha de nacimiento

Entidad Federativa de nacimiento

Ciudad de nacimiento

DICF870606G77

XEXX010101HNEXXXA4

Extranjero sin CURP

R.F.C. (F10-calcular y F9-validar) *

C.U.R.P. (F10-calcular) *

Al ingresar al módulo de **Conexión en Línea con SUA**, localizado en el menú **IMSS/INFONAVIT**:

IMSS/INFONAVIT

Interfaz

Tablas

Herramientas

Ayuda

IDSE Exportación de Bajas / Reingresos y Mod SBC

Conexión en línea con SUA

SUA Liquidaciones

Importación Trabajadores desde el SUA

Proceso Modificación de SBC (Parte Variable / Parte Fija por Aniversario Laboral)

Conciliaciones vs SUA

Reportes

Agenda Fiscal

1. En la pestaña **Altas** del grid de **Conexión en línea con SUA**, en el registro del empleado extranjero se mostrará la CURP genérica en la celda **CURP**.

Conexión en línea con SUA

Ejecutar Enviar Movimientos a SUA Exportar Generar archivos TXT Conexión SUA Cerrar

REGPATRONA 01/01/2018 31/01/2018 Todos Todos (Ninguno) (Ninguno) No

Registro Patronal Fecha inicial Fecha final Tipo de movimiento Tipo de periodo Departamento inicial Departamento final Incluir empleados de baja

Buscar:

Altas (1) Movimientos (2) Incapacidades

✓	Código	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)	N.I.S.S	SBC	Fecha movto	RFC	CURP	Tipo contrato
✓	333	DZIB	CHAN	FELIX	1111111111111111	313.56	01/01/2018	DICF870606G77	XEXX010101HNEXXA4	Contrato de trabajo por tiempo i

En este ejemplo mostramos el registro para el **Alta** de un trabajador extranjero que acaba de ingresar a laborar en la empresa y que no cuenta con CURP.

2. Al generar la **Conexión en línea con el SUA**, para los movimientos de **Altas / Reingresos**, al hacer clic en **Exportar** a Excel, en este reporte se enviará el valor **XEXX010101HNEXXA4** (Hombre) y **XEXX010101MNEXXA8** (Mujer), en la columna **CURP**.

Autoguardado Conexión_linea_SUA_Altas - Modo de compatibilidad - Excel Maria Hernandez

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda PDF Architect 6 Creator Acrobat ¿Qué de

M17

F G H I J K L M N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prueba Version 11.1.1
Conexión en línea con SUA: Altas
Registro patronal: REGPATRONALEJEMPLO
Rango de fechas: 01/01/2018 - 31/01/2018
Tipo periodo: Todos
Rango de deptos: (Ninguno) - (Ninguno)
Incluir empleados de baja: No

N.I.S.S	SBC	Fecha movto	RFC	CURP	Tipo contrato	Tipo trabajador SUA	Jornada reducida	Departamento
1111111111111111	313.56	01/01/2018	DICF870606G77	XEXX010101HNEXXA4	Contrato de trabajo por tiempo indeterminado	Permanente	Completa	(NINGUNO)

Exportacion Datos

Listo Configuración de visualización 100%

3. Al generar el **txt** de datos de los Empleados (Aseg) para exportación al SUA, este indica la **CURP** que se tiene capturada en el grid.

Generar archivos para el SUA

Ruta donde se guardarán los archivos:

C:\Compac\Empresas\ctPrueba_Version_REGPATRONALEJEMPLO\SUA Examinar

<input checked="" type="checkbox"/> Altas	Empleados Aseg_SUA_al_26-11-2018.txt	Datos afiliatorios Afil_SUA_al_26-11-2018.txt
<input type="checkbox"/> Movimientos		Movimientos Movt_SUA_al_26-11-2018.txt
<input type="checkbox"/> Incapacidades	Movtos incapacidad Incap_Mov_SUA_al_26-11-2018	Datos incapacidad Incap_Dat_SUA_al_26-11-2018.

Continuar Cancelar

Aseg_SUA_al_26-11-2018 Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

.DICF870606G77XEXX010101HNEXXA4DZIB\$CHAN\$FELIX

4. Al generar la exportación en la **Conexión en línea con el SUA** se enviará el valor que los empleados tengan registrados en la columna **CURP** del grid.

NOTA: El valor de la celda **CURP** dentro del grid de la **Conexión en línea con SUA** es editable. En caso de que captures un valor distinto para la CURP dentro del grid de la **Conexión en línea con SUA** este valor es el que se tomará para enviar en el **proceso de Conexión en Línea con SUA**, la generación de los txt y en la exportación a Excel. Sin embargo, el valor del campo **CURP** en el catálogo de empleados seguirá teniendo la CURP genérica mientras la casilla "**Extranjero sin CURP**" se encuentre marcada.

Conexión en línea con SUA

Ejecutar Enviar Movimientos a SUA Exportar Generar archivos TXT Conexión SUA Cerrar

REGPATRONA 01/01/2018 31/10/2018 Todos Todos (Ninguno) (Ninguno)

Registro Patronal Fecha inicial Fecha final Tipo de movimiento Tipo de periodo Departamento inicial Departamento final

Buscar:

Altas (1) Movimientos (2) Incapacidades

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)	ILSS	SBC	Fecha movto	RFC	CURP
DZIB	CHAN	FELIX	1111111111111111	313.56	01/01/2018	DICF870606G77	DICF870606H99433

Catálogo de empleados [Periodo 1 Mensual del 01/01/2018 al 31/01/2018]

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Historial Baja Imprimir contratos Catálogo Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Estado del empleado: Alta en el periodo actual

Datos obligados para alta de empleado

Dzib Chan Felix Hernandez Valenzuela H

Foto

Alta

333 Cédigo * 01/01/2018 Fecha de Alta 01 Contrato de trabajo Tipo de contrato *

Dzib Chan Felix Nombre(s)

Mensual Tipo de periodo 300.00 Salario diario Fijo Base de cotización

313.56 SBC Parte Fija (F10-calculat) 0.00 SBC Parte Variable 313.56 SBC (Topado a 25 UMA)

Generales IMSS-Infonavit Días, Sueldos y Salarios Cálculos Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

1111-11-1111-111111 REGPATRONALEJEMPL Mpy Seguridad Social Registro patronal del IMSS UMF. Estado civil

Datos RFC y CURP

Masculino 06/06/1987 NACIDO EN EL EXTRANJERO Ciudad de nacimiento

Sgo Fecha de nacimiento Entidad Federativa de nacimiento Ciudad de nacimiento

DICF870606G77 XEXX010101HNEXXA4 E.E.C. (F10-calculat) * E.E.C. (F10-calculat) *

Extranjero sin CURP

Población

00000 C.P. Teléfono

Nombre de la madre

Alta Baja Modif. salario

Última baja

Periodo para el timbrado del sobre recibo

En caso de que captures una CURP distinta a la genérica en el grid de la **Conexión en Línea con SUA**, si en el catálogo de empleados tienes marcada la casilla "**Extranjero sin CURP**", en el catálogo se conserva la CURP genérica; y para la exportación de **Altas al SUA**, se utilizará la CURP que hayas capturado en el grid de la **Conexión en Línea con SUA**.

Recuerda que: En caso de que la casilla "**Extranjero sin CURP**" se encuentre desactivada, en la columna **CURP** mostrará el valor que en ese momento tenga el empleado en el catálogo.

CURP genérica para extranjeros en el proceso de Exportación al IDSE

C11929

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, en el proceso de **Exportación al IDSE** se considera la CURP genérica para extranjeros.

Cuando en el catálogo de empleados, el empleado tiene activa la casilla **"Extranjero sin CURP"**:

Datos obligados para alta de empleado

Dzib Chan Felix
Espinosa Padilla Mónica
Hernandez Valenzuela Iv

Foto
Alta

Código * 333
Fecha de Alta 01/01/2018
Tipo de contrato * 01 Contrato de trabajo
Nombre(s) Felix
Apellido paterno Chan
Apellido materno Chan
Tipo de periodo Mensual
Salario diario 300.00
Base de cotización Fijo
SBC Parte Fija (F10 calcular) 313.56
SBC Parte Variable 0.00
SBC (Topado a 25 UMA) 313.56

Generales | IMSS-Infonavit | Días, Sueldos y Salarios | Cálculos | Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

Num. Seguridad Social 1111-11-1111-11111
Registro patronal del IMSS REGPATRONALEJEMPL
U.M.F.
Estado civil

Datos RFC y CURP

Sexo Masculino
Fecha de nacimiento 06/06/1987
Entidad Federativa de nacimiento NACIDO EN EL EXTRAN
Ciudad de nacimiento
R.F.C. (F10-calcular y F9-validar) * DICF870606G77
C.U.R.P. (F10-calcular) * XEXX010101HNEXXXA4
☒ Extranjero sin CURP

Al ingresar al módulo de **IDSE Exportación de Bajas / Reingresos y Mod SBC**, localizado en el menú **IMSS/INFONAVIT**:

IMSS/INFONAVIT | Tablas | Herramientas | Ayuda

IDSE Exportación de Bajas / Reingresos y Mod SBC

Conexión en línea con SUA

SUA Liquidaciones

Importación Trabajadores desde el SUA

Proceso Modificación de SBC (Parte Variable / Parte Fija por Aniversario Laboral)

Conciliaciones vs SUA

Reportes

Agenda Fiscal

1. Después de seleccionar los parámetros y elegir **Ejecutar Reporte** se abrirá el archivo de Excel con la información, en la columna CURP se mostrará la genérica para extranjeros en empleados que tienen configurada la casilla "**Extranjero sin CURP**".

CONTPAQ i

NÓMINAS

Prueba Version 11.1.1

EXPORTAR REINGRESOS AL IDSE

Periodo del 01/Ene/2018 al 31/Ene/2018

Fecha: 27/Nov/2018

Hora: 15:36:57:70

IDSE

Nombre de archivo: Movt_Reingresos_IDSE al 31-Ene-201

Generar Archivo

Los archivos se guardan en \\Directorio Empresa\REGPATRONALEJEMPLOID

Registros Totales: 3

(**) Revise exista historial del empleado de acuerdo a su fecha de alta. Códigos de empleados: 222.

REG. IMSS.	N.S.S.	AP. PAT	AP. MAT	NOMBRE	SBC	TIPO TRA.	TIPO SAL.	FECHA MOVTO.	U.M.F.	TIPO MOVTO.	COD. EMP.	CURP
EGPATRONA	33333333333	HERNANDEZ	VALENZUELA	MARIA SUSANA	010452	1	0	02012018	000	08	222	HEVS831020MJCRLS04
EGPATRONA	11111111111	DZIB	CHAN	FELIX	031356	1	0	01012018	000	08	333	XEXX010101HNEXXA4
EGPATRONA	88888888888	ESPINOSA	PADILLA	MONICA	024040	1	0	01012018	000	08	888	EIPM801010MTSSDN06

2. Al generar el **txt** para la exportación al IDSE, este indica la **CURP** que se tiene capturada en la celda CURP del archivo de Excel:

Autoguardado Hoja1 - Ex... Maria Hernandez

Archivo Inicio Insert Diseño Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda PDF A Acrob ¿Qué de

E22

	K	L	N	P	Q	R
1	Fecha: 27/Nov/2018					
2	Hora: 15:36:57:70					
3						
4						
5						
6	Registros Totales: 3					
7						
8	FECHA MOVTO.	U.M.F.	TIPO MOVTO.	COD. EMP.	CURP	ID. FORMATO
9	02012018	000	08	222	HEVS831020MJCRLS04	9
10	01012018	000	08	333	XEXX010101HNEXXA4	9
11	01012018	000	08	888	EIPM801010MTSSDN06	9
12						9
13						

[Exportar a Disco](#) Reporte Inform ...

Listo Configuración de visualización 100%

Movt_Reingresos_IDSE al 31-Ene-2018: Bloc de n...

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

002012018000	0800001222	HEVS831020MJCRLS04	9
001012018000	0800001333	XEXX010101HNEXXA4	9
001012018000	0800001888	EIPM801010MTSSDN06	9
	00001		9

< >

NOTA: El valor de la celda **CURP** dentro del reporte en Excel es editable.
En caso de que captures un valor distinto para la CURP dentro del reporte de Excel, este valor es el que se tomará para la generación del txt de los movimientos al IDSE. Sin embargo, el valor del campo **CURP** en el catálogo de empleados seguirá teniendo la CURP genérica mientras la casilla "**Extranjero sin CURP**" se encuentre marcada.

Autoguardado • Hoja1 - Ex... Maria Hernandez

Archivo Inicio Insert: Diseñ Fórm Datos Revis Vista Ayuda: PDF A Acrob ¿Qué de

Q10 OTRO010101HNEXXA4

Fecha: 27/Nov/2018
Hora: 15:36:57:70

Registros Totales: 3

FECHA MOVTO.	U.M.F.	TIPO MOVTO.	COD. EMP.	CURP	ID. FORMATO
02012018	000	08	222	HEVS831020MJCRLS04	9
01012018	000	08	333	OTRO010101HNEXXA4	9
01012018	000	08	888	EIPM801010MTSSDN06	9

Exportar a Disco Reporte Inform ...

Catálogo de empleados [Periodo 1 Mensual del 01/01/2018 al 31/01/2018]

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Historial Baja Imprimir contratos Catálogo Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Estado del empleado: Alta en el periodo actual

Datos obligados para alta de empleado

Dzib Chan Felix
Espinosa Padilla Mónica
Hernandez Valenzuela

Foto
Alta

Código * 333
Fecha de Alta 01/01/2018
Tipo de contrato * 01 Contrato de trabajo
Dzib Chan
Apellido paterno Chan
Apellido materno Chan
Tipo de periodo Mensual
Salario diario 300.00
Tipo de cotización Fijo
Base de cotización 313.56
SBC Parte Fija (F10 calcular) 313.56
SBC Parte Variable 0.00
SBC (Topado a 25 UMA)

Generales IMSS-Infonavit Días, Sueldos y Salarios Cálculos Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

1111-11-1111-1111 REGPATRONALEJEMPL
Núm. Seguridad Social Registro patronal del IMSS U.M.F. Estado civil

Datos RFC y CURP

Masculino 06/06/1987 NACIDO EN EL EXTRANJERO
Sexo Fecha de nacimiento Entidad Federativa de nacimiento Ciudad de nacimiento
DIF870606G77 XE0010101HNEXXA4
CURP (F10 calcular) * ☒ Extranjero sin CURP

En caso de que captures una CURP distinta a la genérica en la celda **CURP** del archivo de Excel, si en el catálogo de empleados tienes marcada la casilla "**Extranjero sin CURP**", en el catálogo se conserva la CURP genérica; y para la exportación de **información al IDSE**, se utilizará la CURP que hayas capturado la columna **CURP** del archivo de Excel.

Recuerda que: En caso de que la casilla "**Extranjero sin CURP**" se encuentre desactivada, la columna **CURP** mostrará el valor que en ese momento tenga el empleado en el catálogo.

CURP genérica para extranjeros en la Impresión de contratos

C11932

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, en el proceso de **Impresión de contratos** se considera la CURP genérica para extranjeros.

Si el empleado tiene activa la casilla **"Extranjero sin CURP"**, dentro de la pestaña IMSS-Infonavit del catálogo de empleados:

Datos obligados para alta de empleado

Dzib Chan Felix
Espinosa Padilla Mónica
Hernandez Valenzuela Iv

Foto
Alta

Código * 333
Fecha de Alta 01 / 01 / 2018
Tipo de contrato * 01 Contrato de trabajo
Apellido paterno Dzib
Apellido materno Chan
Nombre(s) Felix
Tipo de periodo Mensual
Salario diario 300.00
Base de cotización Fijo
SBC Parte Fija (F10 calcular) 313.56
SBC Parte Variable 0.00
SBC (Topado a 25 UMA) 313.56

Generales IMSS-Infonavit Días, Sueldos y Salarios Cálculos Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

Num. Seguridad Social 1111-11-1111-11111 Registro patronal del IMSS REGPATRONALEJEMPL U.M.F. Estado civil

Datos RFC y CURP

Masculino 06/06/1987 NACIDO EN EL EXTRANJERO
Sego Fecha de nacimiento Entidad Federativa de nacimiento Ciudad de nacimiento
DICF870606G77 XEXX010101HNEXXA4 ☒ Extranjero sin CURP
R.E.C. (F10-calcular y F9-validar) * C.U.R.P. (F10-calcular) *

Este módulo está disponible en el menú **Reportes / Contratos / Impresión de contratos**:

Reportes Catálogos Procesos IMSS/INFONAVIT Interfaz Tablas Herramientas

Catálogos
ISR/IETU
Cierre anual
Pagos Electrónicos
Cálculo de nómina
Contratos
FONACOT
Fomento al primer empleo
Otros reportes...
Hoja Electrónica
Editor de reportes

nómina

Impresión de contratos
Seguimiento de contratos temporales

1. Al utilizar la etiqueta **CURP** en las plantillas de contratos, en caso de que el empleado tenga activada la casilla "**Extranjero sin CURP**", se enviará al reporte con salida Word el valor **XEXX010101HNEXXA4** (Hombre) y **XEXX010101MNEXXA8** (Mujer).

II.- Declara el TRABAJADOR, por su propio derecho:

a).- Que es una persona física, mexicano, mayor de edad, con fecha de nacimiento: **06/06/1987** con Registro Federal de Contribuyente: **DICF870**, con **Clave Unica de Registro de Población: XEXX010101HNEXXA4**, con capacidad legal para obligarse y contratar como en Derecho corresponde.

2. El texto correspondiente a la CURP en el archivo de Word es editable:

II.- Declara el TRABAJADOR, por su propio derecho:

a).- Que es una persona física, mexicano, mayor de edad, con fecha de nacimiento: **06/06/1987** con Registro Federal de Contribuyente: **DICF8**, con Clave Unica de Registro de Población: **OTRO010101HNEXXA4** con capacidad legal para obligarse y contratar como en Derecho corresponde.

Sin embargo, aunque captures una CURP distinta a la genérica en el archivo de Word, el valor del campo CURP no se modifica cuando se tiene activa la casilla "**Extranjero sin CURP**". Es decir, en el catálogo seguirá mostrando la CURP genérica.

The screenshot shows the CONTRAQUI® software interface. The 'Catálogo de empleados' window is open, displaying fields for 'Datos obligados para alta de empleado' and 'Datos adicionales IMSS'. The 'Extranjero sin CURP' checkbox is checked, and the CURP field shows 'XEXX010101HNEXXA4'.

Datos obligados para alta de empleado			
Nombre(s)	Dzib Chan Felix	Apellido paterno	Dzib
Apellido materno	Espinosa Padilla Mónica	Nombre(s)	Felix
Fecha de Alta	01/01/2018	Salario diario	300.00
Tipo de contrato	01 Contrato de trabajo	SBC Parte Fija (F10 calcular)	313.56
Base de cotización	Fijo	SBC Parte Variable	0.00
SBC (Topado a 25 UMA)			313.56

Datos adicionales IMSS			
Num. Seguridad Social	1111-11-1111-11111	Registro patronal del IMSS	REGPATRONALEJEMPL
Datos RFC y CURP		UMF.	
Estado civil			
Sexo	Masculino	Fecha de nacimiento	06/06/1987
Entidad Federativa de nacimiento	NACIDO EN EL EXTRANJERO	Ciudad de nacimiento	
DICF87		CURP (F10-calcular)	XEXX010101HNEXXA4
RE.C. (F10-calcular y F9-validar)			

Recuerda que: En caso de que la casilla "**Extranjero sin CURP**" se encuentre desactivada, la etiqueta para mostrar la **CURP** mandará el valor que en ese momento tenga el empleado en el catálogo.

CURP genérica para extranjeros en los reportes de DIM

C11932

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, en los reportes de DIM se considera la CURP genérica para extranjeros.

Si el empleado tiene activa la casilla **"Extranjero sin CURP"**, dentro de la pestaña IMSS-Infonavit del catálogo de empleados:

Datos obligados para alta de empleado

Dzib Chan Felix
Espinosa Padilla Mónica
Hernandez Valenzuela Iv

Foto

Alta

333
Codigo *

01 / 01 / 2018
Fecha de Alta

01 Contrato de trabajo
Tipo de contrato *

Dzib
Apellido paterno

Chan
Apellido materno

Felix
Nombre(s)

Mensual
Tipo de periodo

300.00
Salario diario

313.56
Base de cotización

SBC Parte Fija (F10 calcular)

SBC Parte Variable

SBC (Topado a 25 UMA)

Generales | **IMSS-Infonavit** | Días, Sueldos y Salarios | Cálculos | Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

1111-11-1111-1111
Num. Seguridad Social

REGPATRONALEJEMPL
Registro patronal del IMSS

U.M.F.

Estado civil

Datos RFC y CURP

Masculino
Sexo

06/06/1987
Fecha de nacimiento

NACIDO EN EL EXTRAN
Entidad Federativa de nacimiento

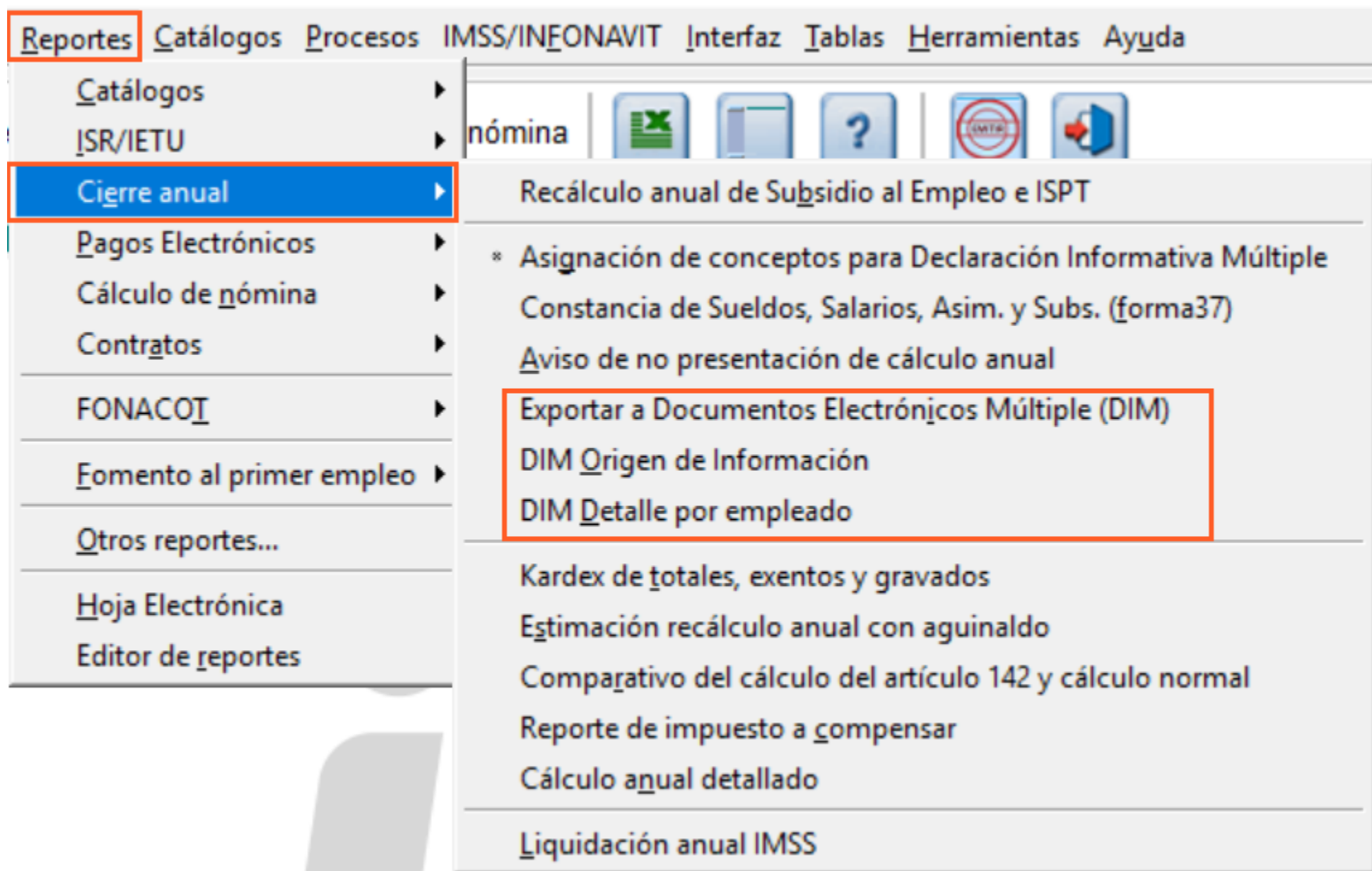
Ciudad de nacimiento

DICF870606G77
R.F.C. (F10-calcular y F9-validar) *

XEXX010101HNEXXA4
C.U.R.P. (F10-calcular) *

☒ Extranjero sin CURP

Al generar el reporte **"Exportar a Documentos Electrónicos Múltiple (DIM)"**, el reporte **"DIM Origen de información"** o el reporte **DIM Detalle por empleado**, localizados en el menú **Reportes / Cierre anual**, se considerará esta CURP genérica:



1. Al generar el reporte "**Exportar a Documentos Electrónicos Múltiple (DIM)**" o el reporte "**DIM Origen de información**", en caso de que el empleado tenga activada la casilla "Extranjero sin CURP", se deberá enviar al reporte con salida Excel el valor:
XEXX010101HNEXXA4 (Hombre) y
XEXX010101MNEXXA8 (Mujer).

CONTPAQI Nóminas

Proceso terminado

DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS MÚLTIPLES

Para enviar este formato a el programa DEM (DIM) Teclee en la celda C3 el n
 Se le recomienda también leer la documentación de ayuda del DEM "Guía pa

Generar archivo para DEM (DIM)

Nombre archivo txt: **DeclaracionDIM.txt**

ANEXO 1 INFORMACIÓN DEL EMPLEADO ->

Mes inicial	Mes final	RFC	CURP	Codigo empleado	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	Área geográfica	realizó cálculo
01	12	DICF8	XEXX010101HNEXXA4	333	DZIB	CHAN	FELIX	02	
01	12	EIPME	EIPM80	888	ESPINOSA	PADILLA	MÓNICA	02	

Recuerda que: En caso de que la casilla "**Extranjero sin CURP**" se encuentre desactivada, la columna **CURP** mostrará el valor que en ese momento tenga el empleado en el catálogo.

2. Al generar el txt para exportación al DIM el txt se envía el valor que los empleados tengan registrados en la columna **CURP**.

Autoguardado Hoja1 - Excel María Hernandez

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda PDF Architect 6 Creator Acrobat ¿Qué de

D9 XEXX010101HNEXXA4

CONTPAQ I Nóminas

1

2 Generar archivo para DEM (DIM)

3 Nombre archivo txt: DeclaracionDIM.txt

4

5 ANEXO 1 INFORMACIÓN DEL EMPLEADO ->

6

	Mes inicial	Mes final	RFC	CURP	Codigo empleado	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	Área geográfica	realizó cálculo
8	01	12	HEVS8310	HEVS8310	222	HERNANDEZ	VALENZUELA	MARIA SUSANA	02	
9	01	12	DICF87	XEXX010101HNEXXA4	333	DZIB	CHAN	FELIX	02	
10	01	12	EIPM8C	EIPM801	888	ESPINOSA	PADILLA	MÓNICA	02	
11										
12										
13										
14										
15										
16										

Totales hojas2 hojas1 Asignación

Listo Configuración de visualización 100%

3. La celda CURP en el archivo de Excel es editable, sin embargo, aunque se edite el valor en el archivo de Excel en el catálogo de empleados conservará la CURP genérica mientras la casilla "Extranjero sin CURP" siga activa.

Catálogo de empleados [Periodo 11 Mensual del 01/11/2018 al 30/11/2018]

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Historial Baja Imprimir contratos Catálogo Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Datos obligados para alta de empleado

Dzib Chan Felix

Espinosa Padilla Mónica

Hernandez Valenzuela

Foto

333

01/01/2018

01 Contrato de trabajo

Código *

Fecha de Alta

Tipo de contrato *

Dzib

Chan

Felix

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Mensual

300.00

Fijo

Tipo de periodo

Salario diario

Base de cotización

313.56

0.00

313.56

SBC Parte Fija (F10 calcular)

SBC Parte Variable

SBC (Topado a 25 UMA)

Generales IMSS-Infonavit Días, Sueldos y Salarios Cálculos Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

1111-11-1111-11111

REGPATRONALEJEMPL

Núm. Seguridad Social

Registro patronal del IMSS

UMF.

Estado civil

Datos RFC y CURP

Masculino

06/06/1987

NACIDO EN EL EXTRANJERO

Seño

Fecha de nacimiento

Entidad Federativa de nacimiento

Ciudad de nacimiento

DICF87C

XEXX010101HNEXXA4

Extranjero sin CURP

R.E.C. (F10-calcular y F9-validar) *

CURP. (F10-calcular) *

DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS MÚLTIPLES

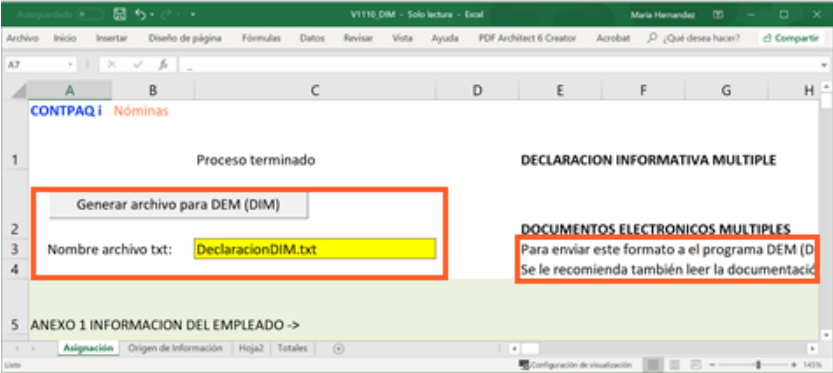
Para enviar este formato a el programa DEM (DIM) Teclee en la celda C3

Se le recomienda también leer la documentación de ayuda del DEM "Guía

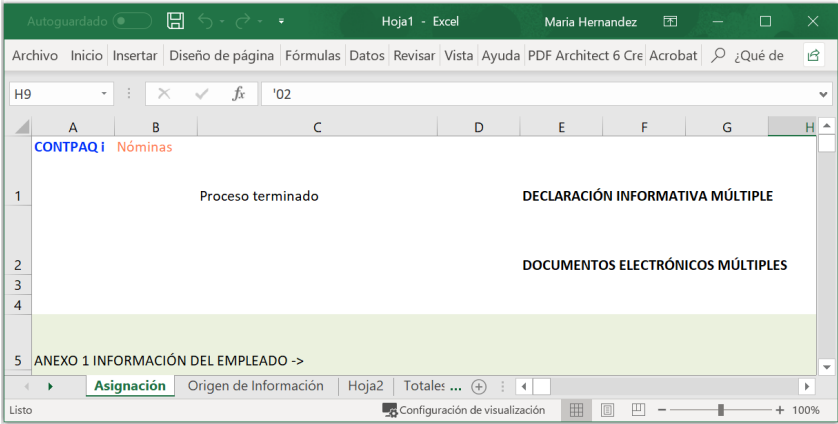
	CURP	Codigo empleado	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	Área geográfica	realizó cálculo
8	HEVS831020MJCLS04	222	HERNANDEZ	VALENZUELA	MARIA SUSANA	02	
9	OTRO010101HNEXXA4	333	DZIB	CHAN	FELIX	02	
10	EIPM801010MTSSDN06	888	ESPINOSA	PADILLA	MÓNICA	02	
11							

Adicional a este cambio en el que se considera la CURP genérica para extranjeros, en el reporte "DIM Origen de información", dentro de la hoja **Asignación** se quita el botón **Generar archivo para DEM (DIM)** y el contenido de las celdas A3 y E4 que contenían el nombre del archivo txt y un mensaje informativo.

ANTES



AHORA

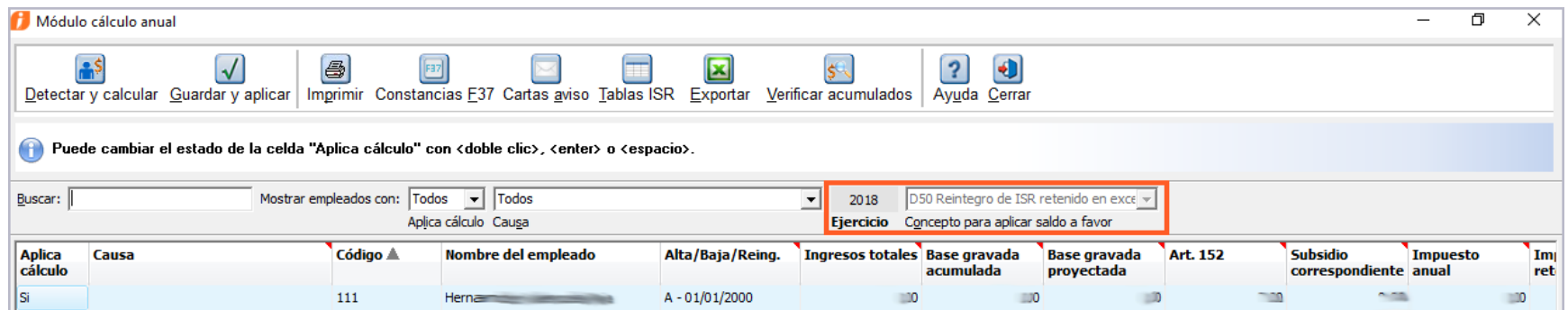


Cálculo anual - Concepto D50 para aplicar saldo a favor

C12110

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, el proceso del **Cálculo anual** utiliza el concepto **"D50 Reintegro de ISR retenido en exceso (OP001)"** cuando el proceso se ejecuta en el mes de diciembre, para devolución de saldo a favor de aquellos empleados a los que se retuvo ISR de más durante el ejercicio.



Objetivo de este cambio:

Que sea posible realizar el timbrado cuando se ejecuta el cálculo anual en diciembre y resulta saldo a favor del empleado.

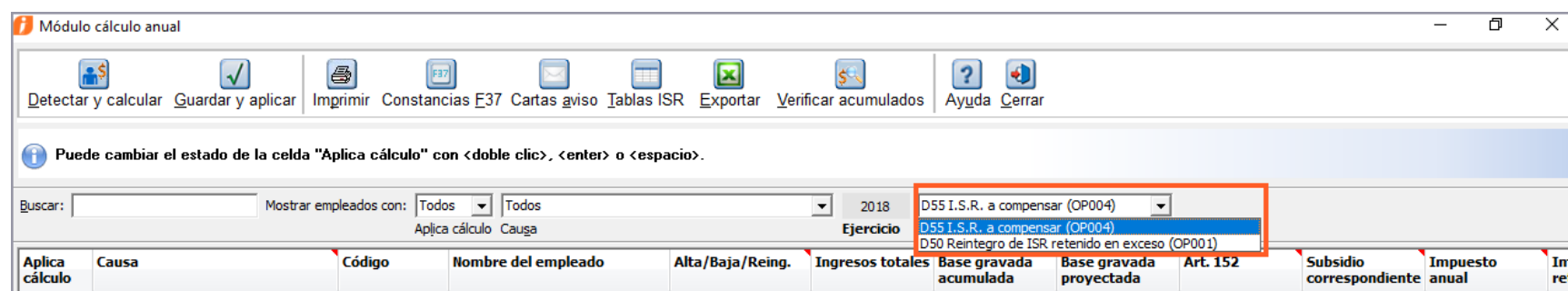
Recuerda que: Para que el proceso de cálculo anual de ISR se considere válido, debe ejecutarse:

1. Durante el mes de diciembre del ejercicio en curso.
2. Una vez cerrado el ejercicio a calcular durante los meses de enero y febrero (Artículo 97 párrafo 4to LISR).

En versiones anteriores del sistema, al ejecutar el cálculo anual en el mes de diciembre, en el campo **"Concepto para aplicar saldo a favor"** te permitía elegir entre le concepto **D55. I.S.R. a compensar** y el concepto **D50. Reintegro de ISR retenido en exceso**.

Cálculo Anual	Resultado del Cálculo Anual	Clave SAT	¿Permite timbrar?
Una vez cerrado el ejercicio a calcular	Saldo en contra del empleado	D002 - ISR	Sí
	Saldo a Favor del empleado	OP005 - Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (Siempre que no haya sido enterado al SAT)	Sí
		OP004 - Aplicación de saldo a favor por compensación anual	Sí
Durante diciembre del ejercicio en curso	Saldo en contra del empleado	D101 - ISR retenido de ejercicio anterior	Sí
	Saldo a Favor del empleado	OP001 - Reintegro de ISR pagado en exceso (Siempre que no haya sido enterado al SAT)	Sí
		OP004 - Aplicación de saldo a favor por compensación anual	No

En la siguiente imagen se muestra la ventana del Cálculo anual en la versión 11.1.0 de **CONTPAQi® Nóminas**, cuando se ejecuta en el mes de diciembre:



- El concepto **D55 I.S.R. a compensar** tiene asignada la clave SAT **OP004 - Aplicación de saldo a favor por compensación anual**
- El concepto **D50 Reintegro de ISR retenido en exceso** tiene asignada la clave **OP001 - Reintegro de ISR pagado en exceso (Siempre que no haya sido enterado al SAT)**.

Cuando se utiliza la Clave **OP004** el CFDI debe llevar el Nodo **CompensacionSaldoAFavor** que a su vez contiene 3 atributos:

- SaldoFavor
- **Año**
- RemanenteSalFav

La guía de llenado del complemento de nómina 1.2, publicada el 31 de agosto del 2018, indica que el año puede ser menor o igual al ejercicio en curso. Sin embargo, por especificaciones del SAT, en la Regla de validación NOM223 indica que el **año debe ser menor que el año en curso**.

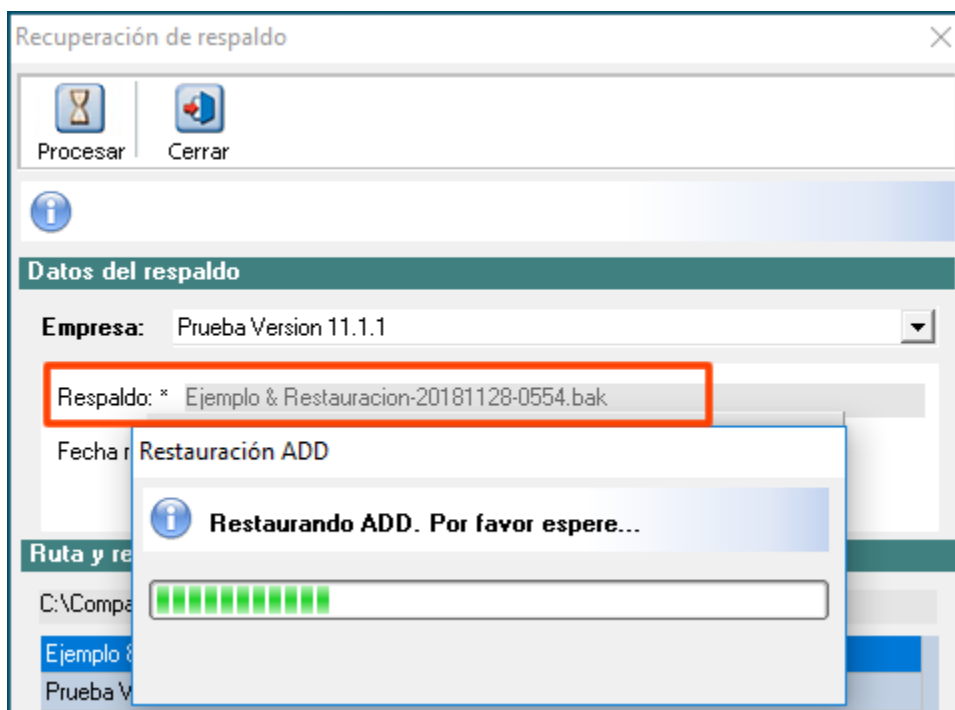
Por tal motivo, en versiones anteriores del sistema, si se ejecutó y aplicó el cálculo anual en diciembre con el concepto **D55** para devolución de saldo a favor, al intentar realizar el timbrado de recibos que contengan este concepto con clave SAT **OP004**, se presentaba, por regla de validación, el mensaje:
"160899 Nomina.OtrosPagos.OtroPago.CompensacionSaldosAFavor.Ano no es menor que el año en curso."

Mejoras

Restaurar empresa

Folio - Ticket: D12095 - 2018102410005871

A partir esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, es posible recuperar respaldos que fueron generados con caracteres especiales, tales como el ampersand (&).



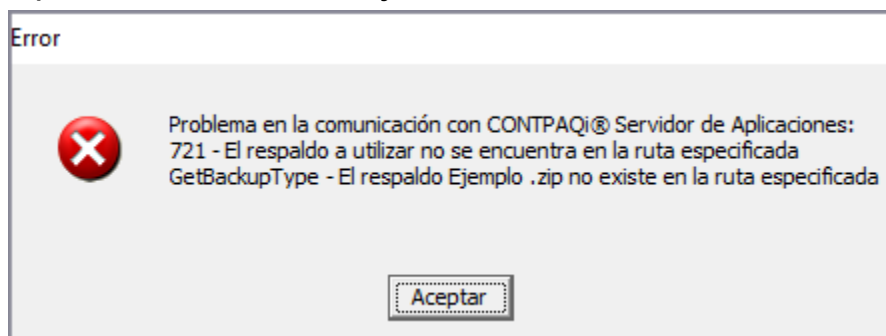
Importante:

- Se tiene detectado que si el nombre de la empresa contiene algunos caracteres especiales No es posible realizar la restauración. Algunos de estos caracteres son: el símbolo de número # y la comilla simple '.

Se recomienda no utilizar los caracteres especiales # o ' en el nombre de la empresa.

En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas**, cuando el nombre del respaldo contenía el caracter & no era posible recuperar el respaldo.

Al intentar restaurar un respaldo que contenía el caracter &, el nombre del respaldo que buscaba se truncaba hasta antes del símbolo &, por tal motivo el archivo no era localizado por el proceso de restauración del ADD y se presentaba el mensaje de error:

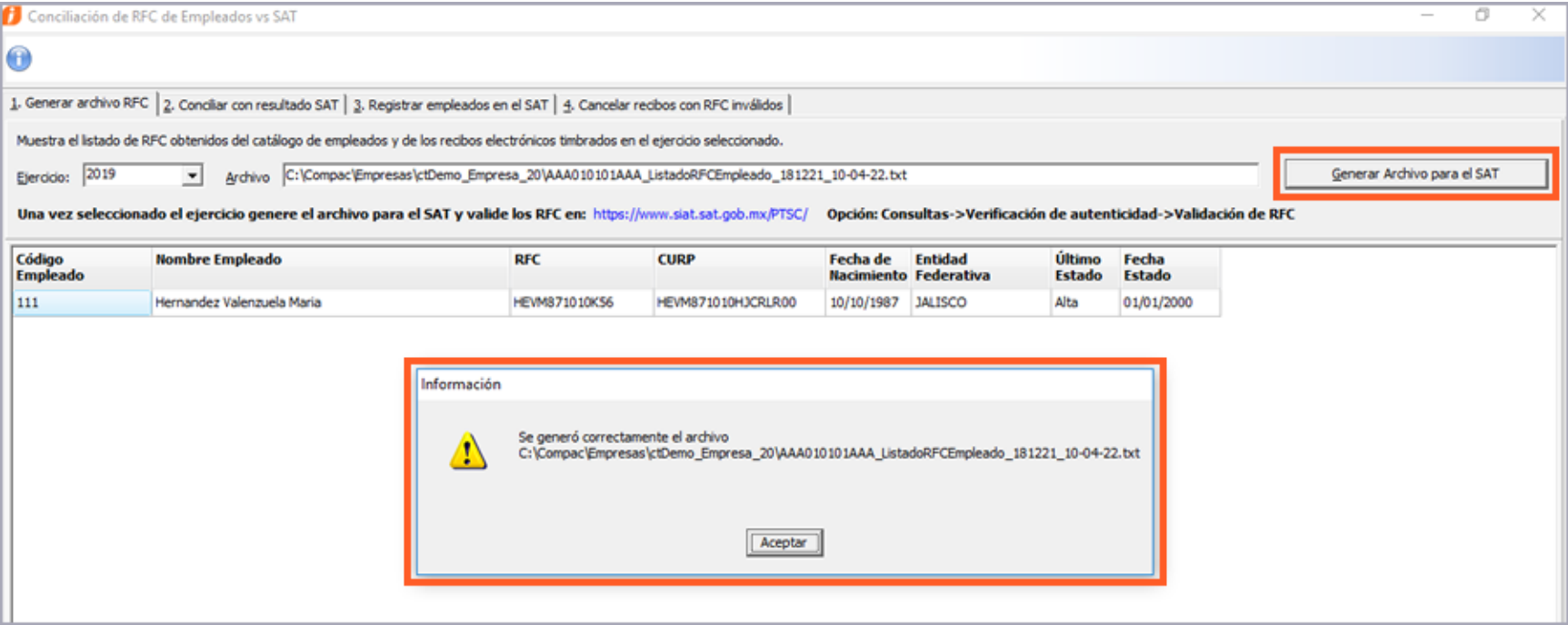
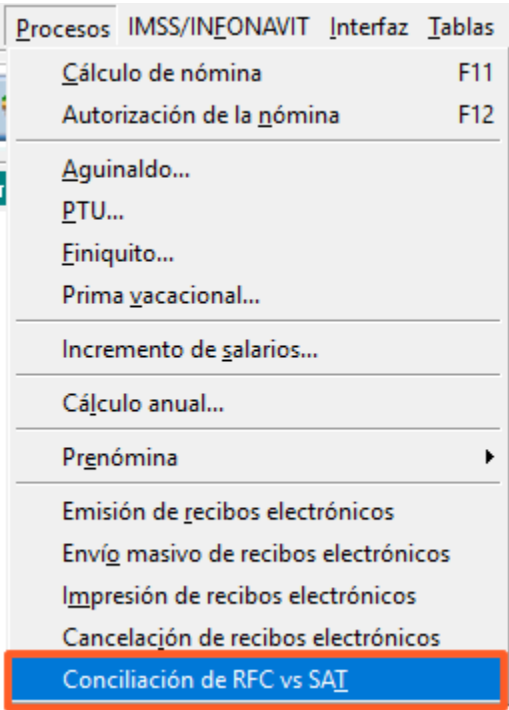


Conciliación de RFC vs SAT

Folio - Ticket: D12644 - 2018112310006361

A partir esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, el módulo de **Conciliación de RFC vs SAT** reconoce la nueva estructura del archivo de respuesta del SAT, por lo tanto, ya es posible realizar la conciliación de los RFC.

Ahora, al ejecutar el proceso de **Conciliación de RFC vs SAT**:



Al ingresar al portal del SAT para realizar la verificación de RFC:

https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SAT Servicio de Administración Tributaria

Trámites y servicios

Viernes 21 de diciembre de 2018 Inicio / Inicia ¿Olvidaste tu contraseña?

Buzón tributario Declaraciones Factura electrónica RFC Trámites Servicios Consultas

Información del contribuyente	Declaraciones y trámites	Verificación de autenticidad	Documentos digitales	Padrones	Relación de Contribuyentes
Mi información	Declaraciones y pagos	Validación de RFC	Documentos digitales	Notarios Públicos	Montos cancelados y condonados (Ley de Transparencia)
CURP	Devolución automática (Ejercicio 2015 y anteriores)	Verificación de contribuyentes	Validación forma y sintaxis	Corredores	Incumplidos
	Devolución manual	Órdenes de fiscalización	Verificación	Despachos inscritos	Condonación: retorno de inversiones
	Dictamen fiscal 2009 y anteriores	Sello digital de declaraciones		Contadores Públicos inscritos	Con créditos condonados
	Consulta de Ingresos y Retenciones	Cartas, correos y llamadas de cobranza		Que cumplieron con certificación	No localizados
	Comercio Exterior	Revocación de certificado de sello digital		Que cumplieron con la norma de educación y socio activo	Eliminados de la relación de no localizados
	Documento de operación para despacho aduanero	Marbetes			Con operaciones inexistentes (presuntos, definitivos y que desvirtuaron)

Y elegir la opción de Validación masiva:

https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SAT Servicio de Administración Tributaria

Trámites y servicios

Viernes 21 de diciembre de 2018 Inicio / Iniciar sesión ¿Olvidaste tu contraseña?

Buzón tributario Declaraciones Factura electrónica RFC Trámites Servicios Consultas

Inicio > Validador de RFC's

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SAT Servicio de Administración Tributaria

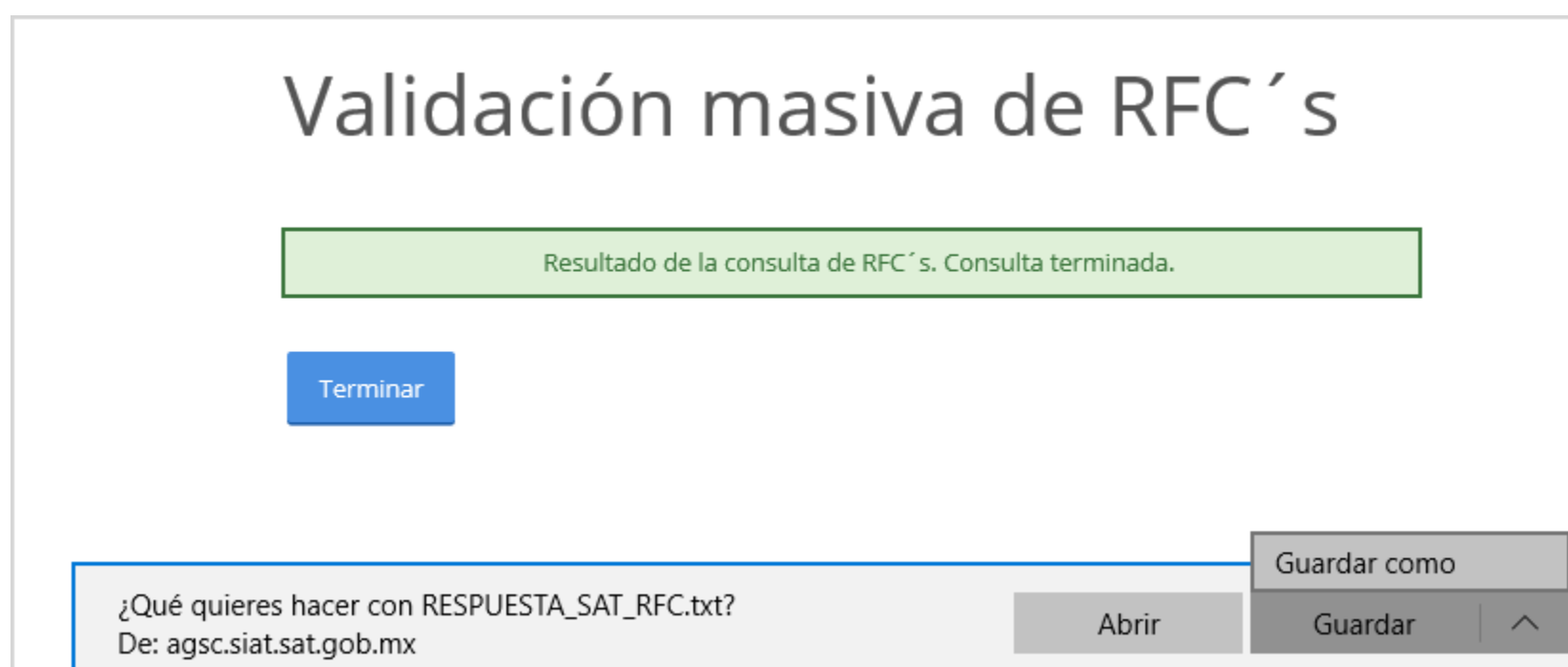
Validador de RFC's

RFC del contribuyente*:

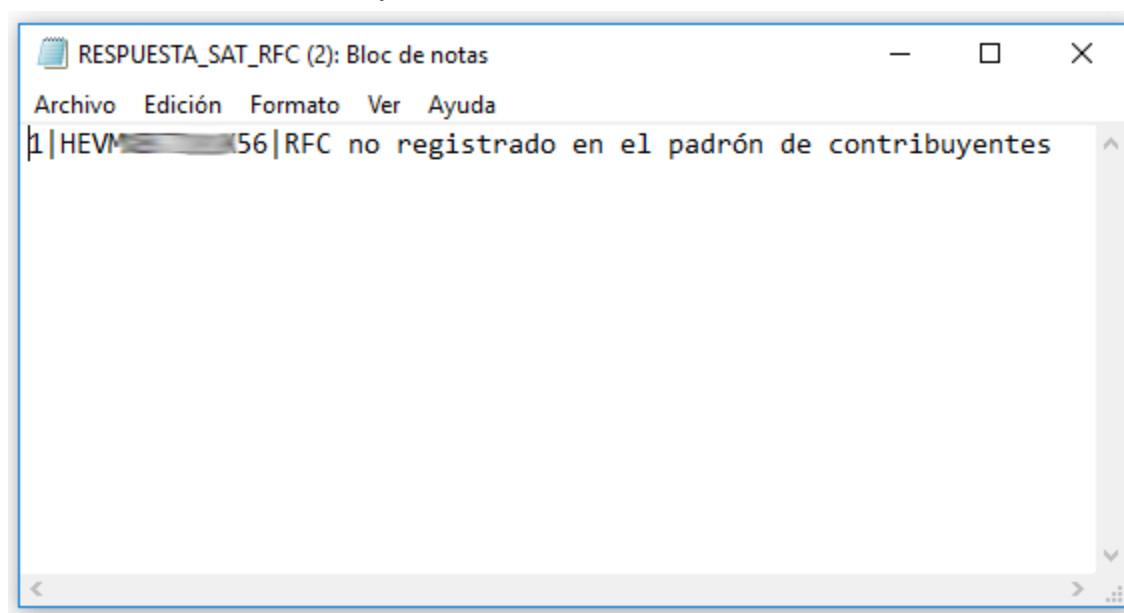
* Campos obligatorios

Limpiar **Validación masiva de RFC's** Consultar RFC

Cargamos el archivo generado en **CONTPAQi® Nóminas** y obtenemos el archivo de respuesta del SAT (**RESPUESTA_SAT_RFC.txt**)



Este es un ejemplo de un archivo de respuesta del SAT:



Al verificar el archivo de respuesta del SAT, observamos que puede contener los siguientes resultados:

- RFC válido, y susceptible de recibir facturas (antes V)
- RFC no registrado en el padrón de contribuyentes (antes I)
- Estructura del RFC incorrecta (antes EI)

Y ahora, al cargar este archivo de respuesta del SAT, el proceso de **Conciliación de RFC del SAT** ya logra interpretar el resultado:

Conciliación de RFC de Empleados vs SAT

1. Generar archivo RFC | **2. Conciliar con resultado SAT** | 3. Registrar empleados en el SAT | 4. Cancelar recibos con RFC inválidos

Muestra en cada RFC el resultado de la validación de la página del SAT.

Ejercicio: 2019 Archivo de Resultado SAT: C:\Users\Maria Hernandez\Downloads\RESPUESTA_SAT_RFC (2).txt Importar Archivo

Código Empleado	Nombre Empleado	RFC	CURP	Fecha de Nacimiento	Entidad Federativa	Último Estado	Fecha Estado	Resultado SAT
111	Hernandez Valenzuela Maria	HEVM871010K56	HEVM871010HJCRLR00	10/10/1987	JALISCO	Alta	01/01/2000	Inválido

Información

Se cargó exitosamente el archivo.

Cantidad de registros en el archivo txt: 1
 Cantidad de registros en el módulo: 1
 Cantidad de registros conciliados: 1

Aceptar

Buscar: Limpia Búsqueda

Exportar a Excel Total de Registros: 1

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas no era posible realizar la conciliación de RFC desde el módulo **debido a que no se reconocía el cambio en la información del archivo de respuesta del SAT** y el módulo de Conciliación en el sistema no podía interpretar el resultado del SAT.

Anteriormente el SAT regresaba los caracteres de validación de RFC siguientes:

- V** Para indicar que el RFC es válido
- I** Para indicar que el RFC es inválido
- EI** Para indicar que el RFC tiene una Estructura Incorrecta

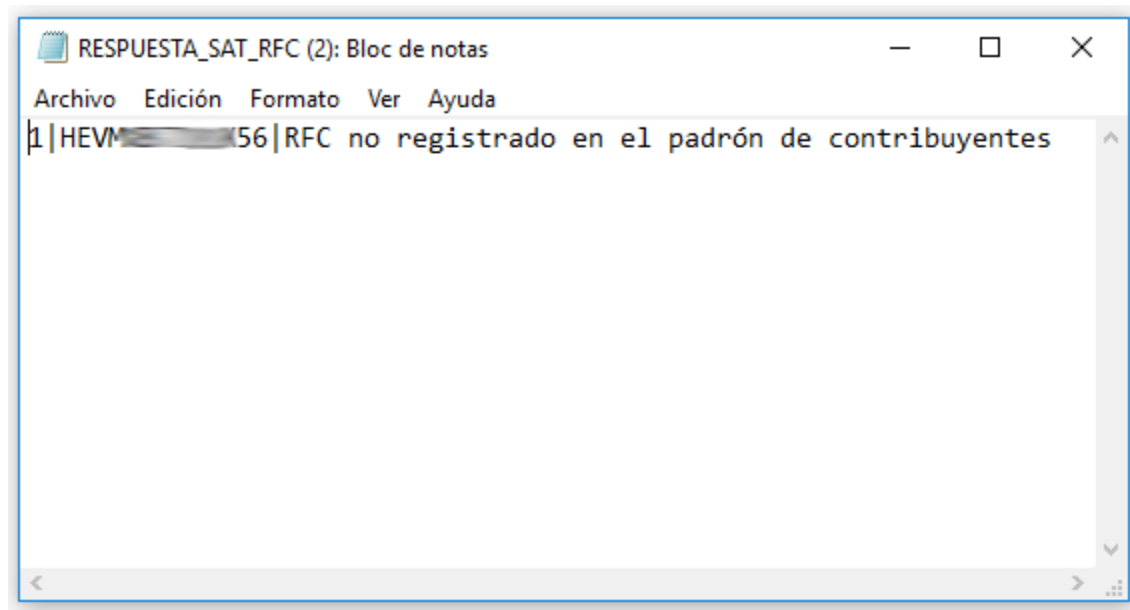
Estos caracteres eran los que interpretaba el módulo de Conciliación de RFC vs SAT.

Al cambiar el SAT la estructura en la respuesta de la validación de RFC, con los valores que se muestran a continuación:

- RFC válido, y susceptible de recibir facturas (antes V)
- RFC no registrado en el padrón de contribuyentes (antes I)
- Estructura del RFC incorrecta (antes EI)

Entonces el módulo de Conciliación de RFC vs SAT ya no lograba reconocer esta información.

Por lo que, en caso de cargar el archivo con la nueva estructura de respuesta del SAT,



El proceso no interpretaba correctamente la respuesta con este nuevo formato y la celda **Resultado SAT** se mostraba vacía:

Conciliación de RFC de Empleados vs SAT


1. Generar archivo RFC | 2. Conciliar con resultado SAT | 3. Registrar empleados en el SAT | 4. Cancelar recibos con RFC inválidos

Muestra en cada RFC el resultado de la validación de la página del SAT.

Ejercicio: 2018 Archivo de Resultado SAT: C:\Users\Christian Perez\Desktop\RESPUESTA_SAT_RFC (2).txt

Código Empleado	Nombre Empleado	RFC	CURP	Fecha de Nacimiento	Entidad Federativa	Último Estado	Fecha Estado	Resultado SAT
001	Per[REDACTED]	HEV[REDACTED]56	[REDACTED]	10/10/1987		Alta	01/01/2015	

Información

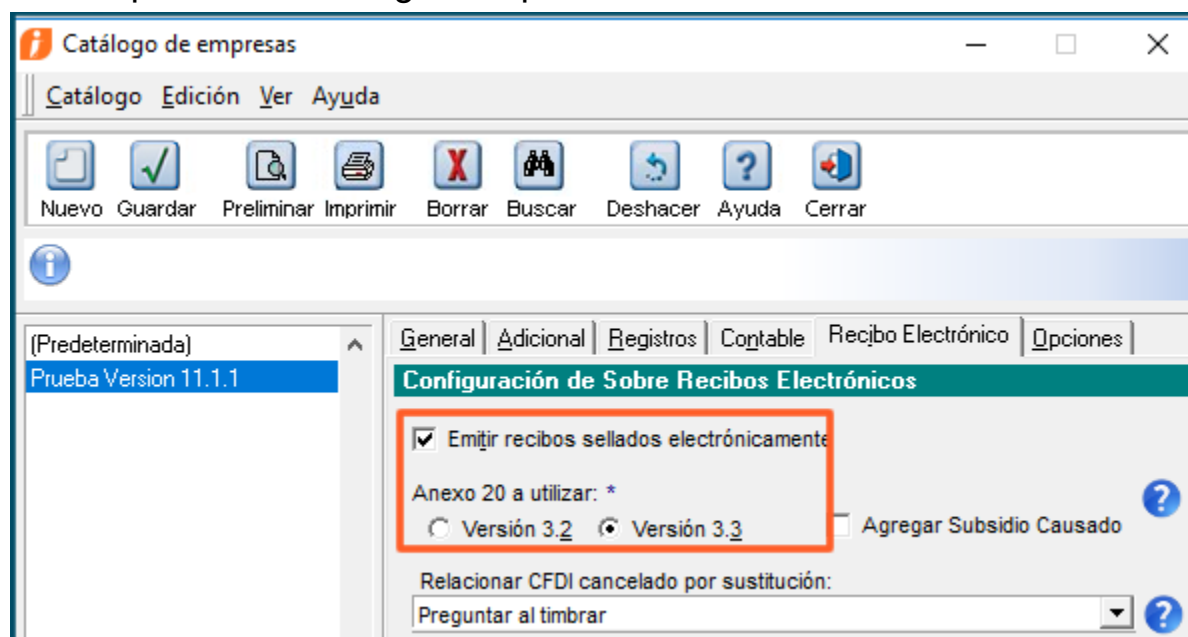
 Se cargó exitosamente el archivo.

Cantidad de registros en el archivo txt: 1
 Cantidad de registros en el módulo: 1
 Cantidad de registros conciliados: 1

Importación de empleados mediante CFG

Folio: D11940, D12271

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, se permite la **importación** de empleados mediante CFG aún cuando la empresa esté configurada para timbrar.

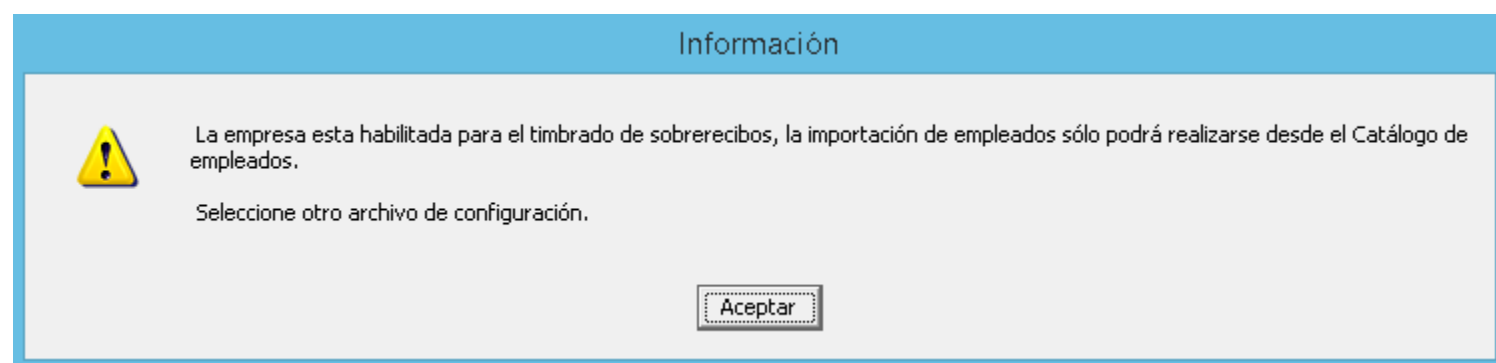


Ahora, además de poder realizar la importación de empleados desde el **Catálogo de Empleados**, también es posible realizar la importación desde las opciones:

A) Interfaz / Importación y exportación...

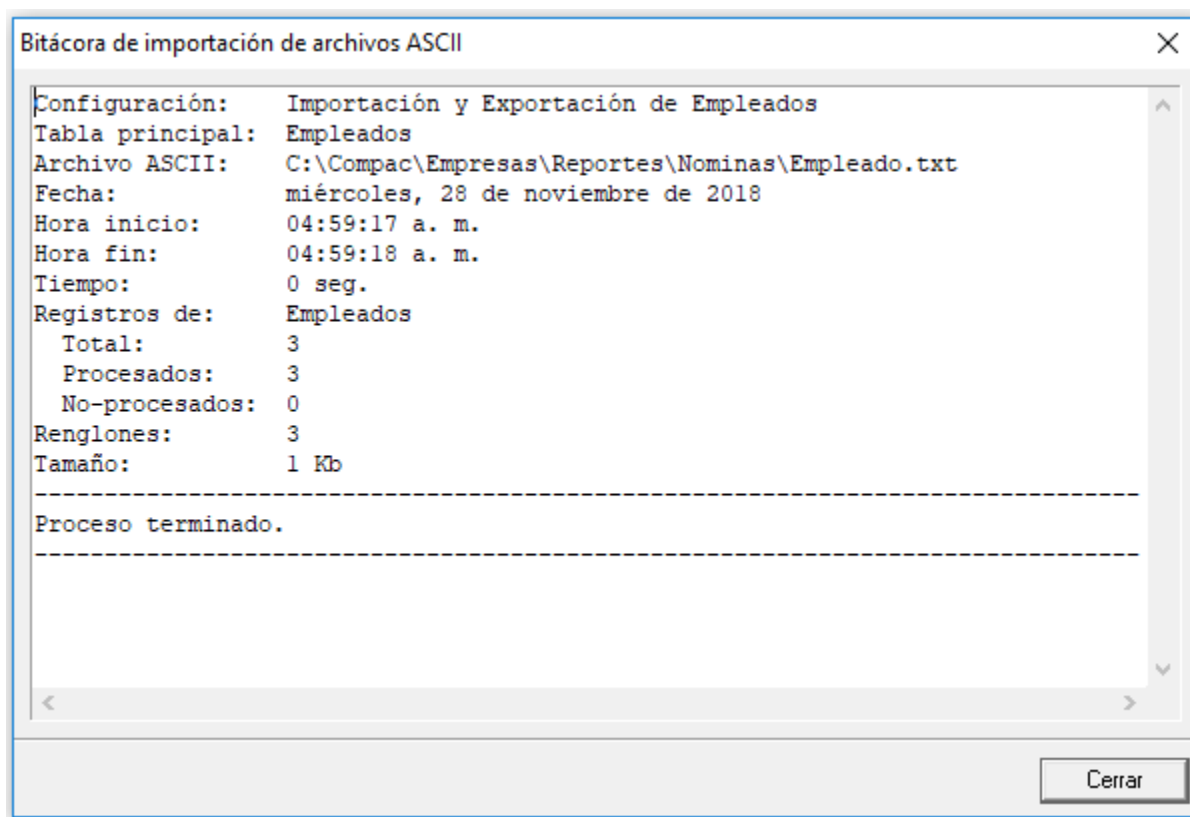
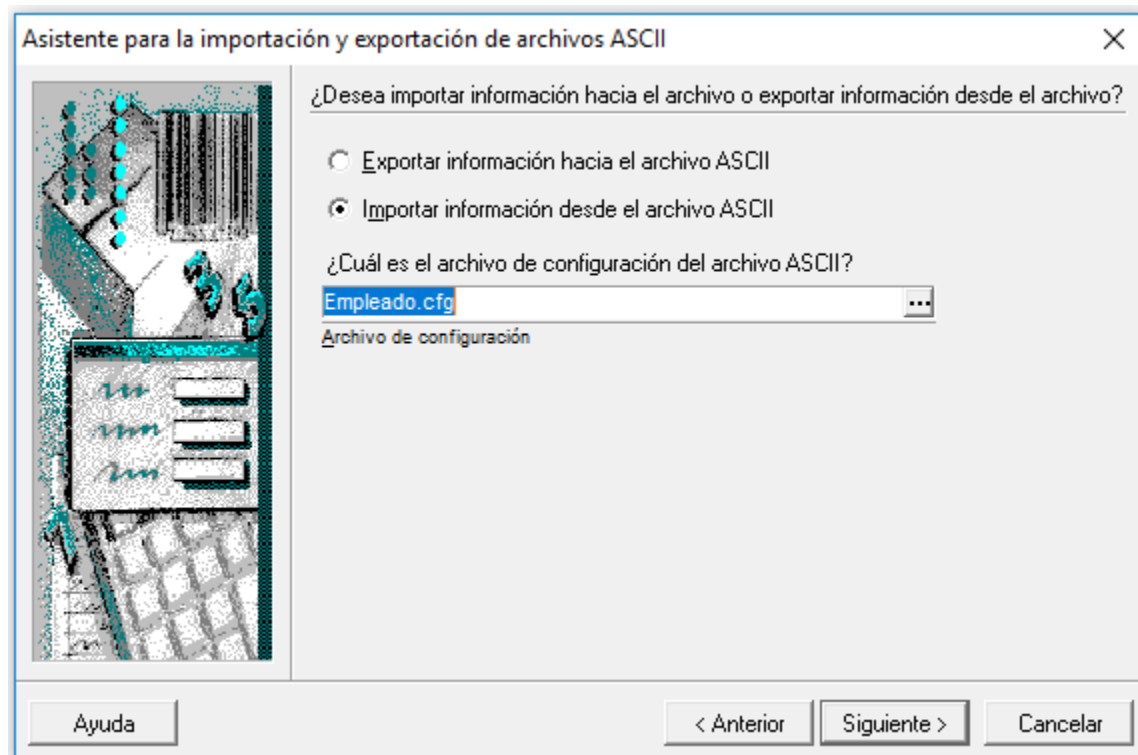
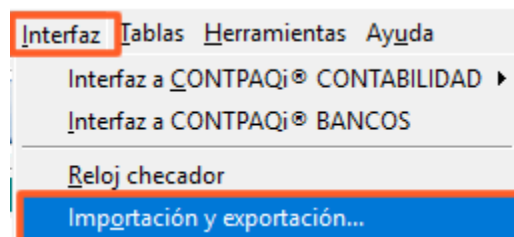
B) Menú Herramientas / Utilerías / Configurar formato de importación y exportación

En versiones anteriores del sistema, en empresas configuradas para **Emitir recibos sellados electrónicamente**, solamente era posible realizar la **importación de empleados** desde el Catálogo de Empleados. Al intentar realizar la importación desde el menú **Interfaz / Importación y exportación...** o bien desde el menú **Herramientas / Utilerías / Configurar formato de importación y exportación** se presentaba el error:



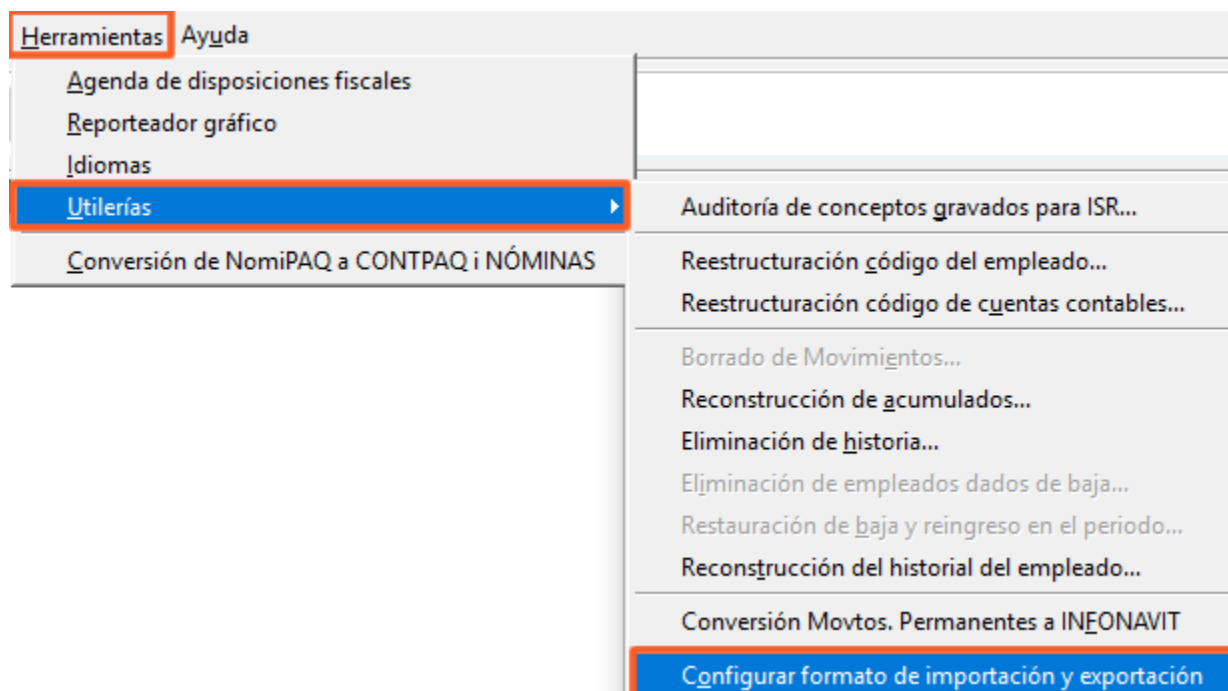
A) Importar empleados desde el menú Interfaz / Importación y exportación...

Ahora es posible realizar la importación desde el menú **Interfaz / Importación y exportación...**:

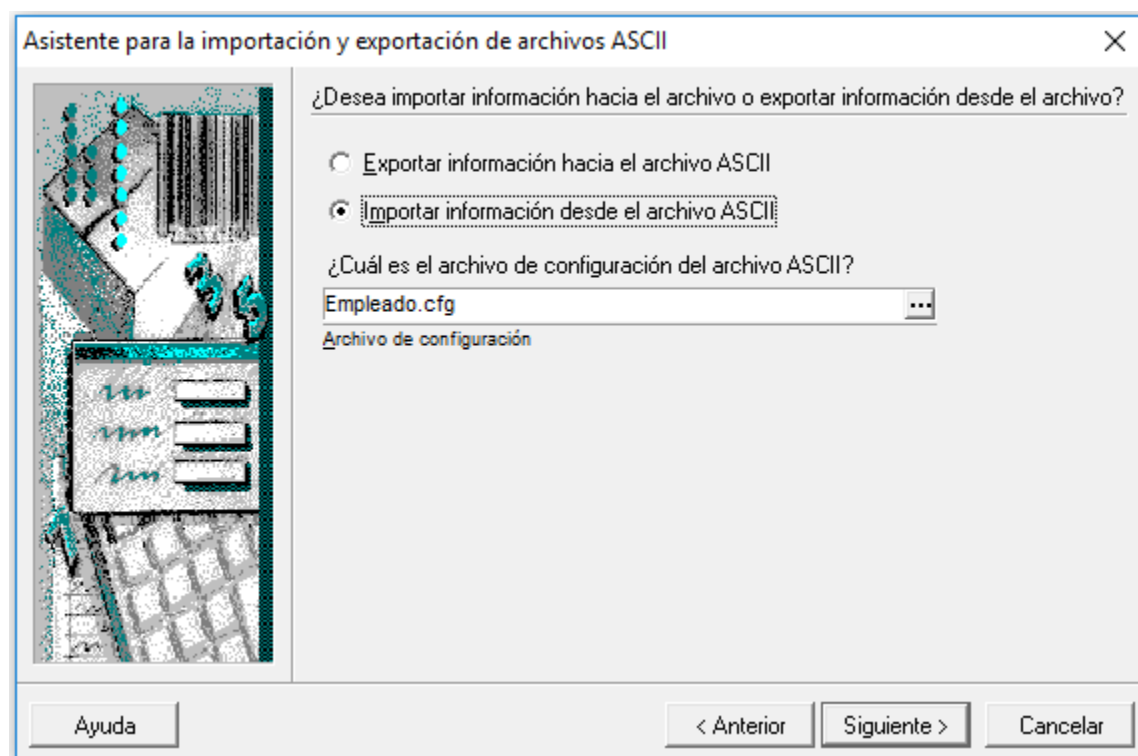


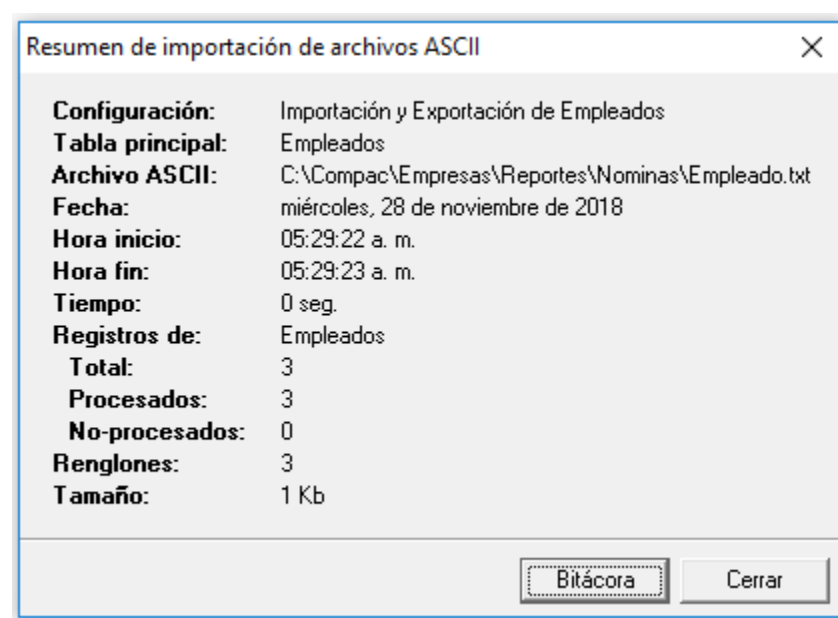
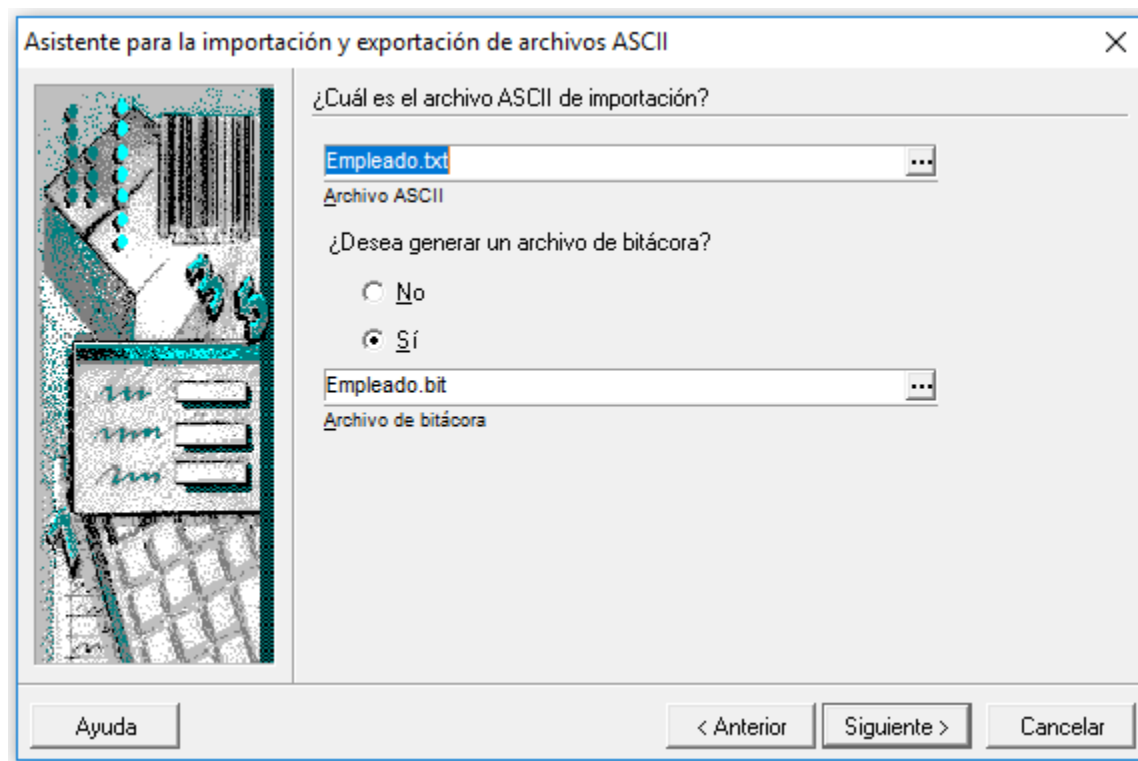
B) Importar empleados desde el Menú Herramientas / Utilerías / Configurar formato de importación y exportación

También es posible realizar la importación de empleados cuando se ejecuta la Importación desde el menú Herramientas / Utilerías / Configurar formato de importación y exportación:



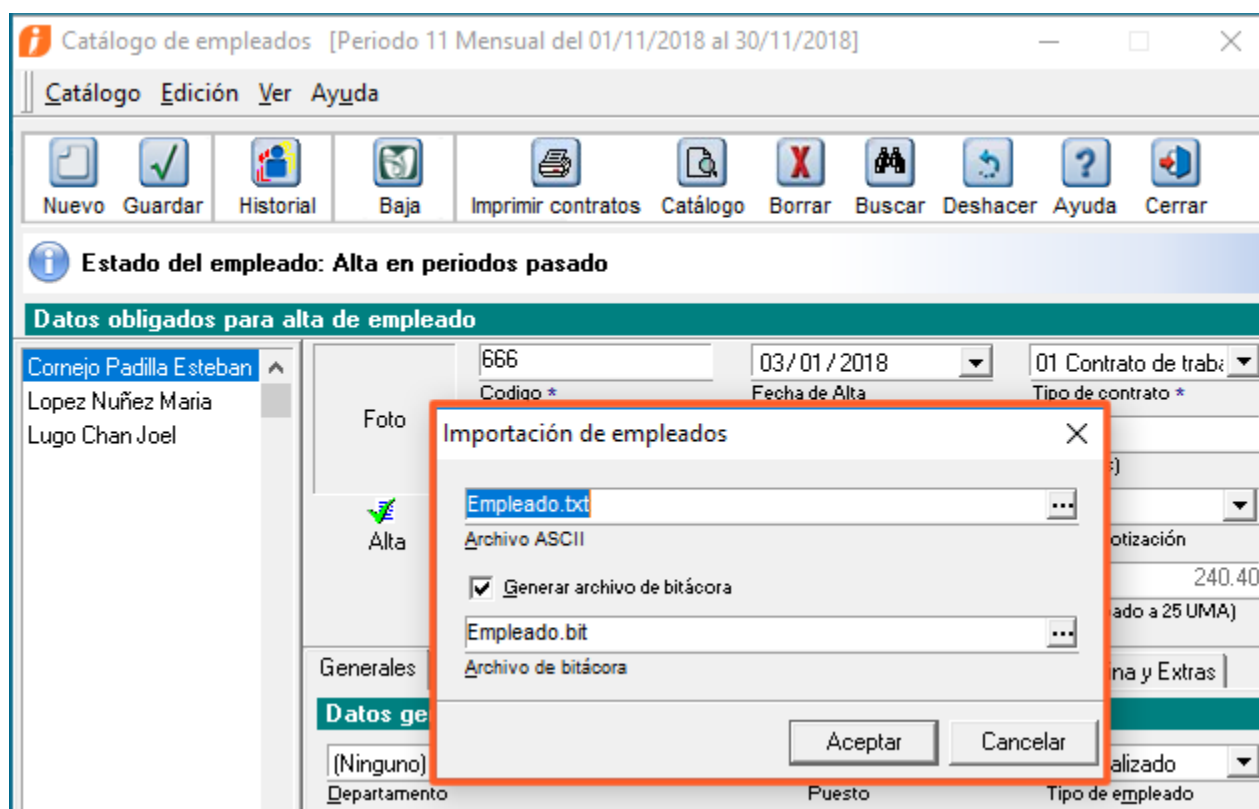
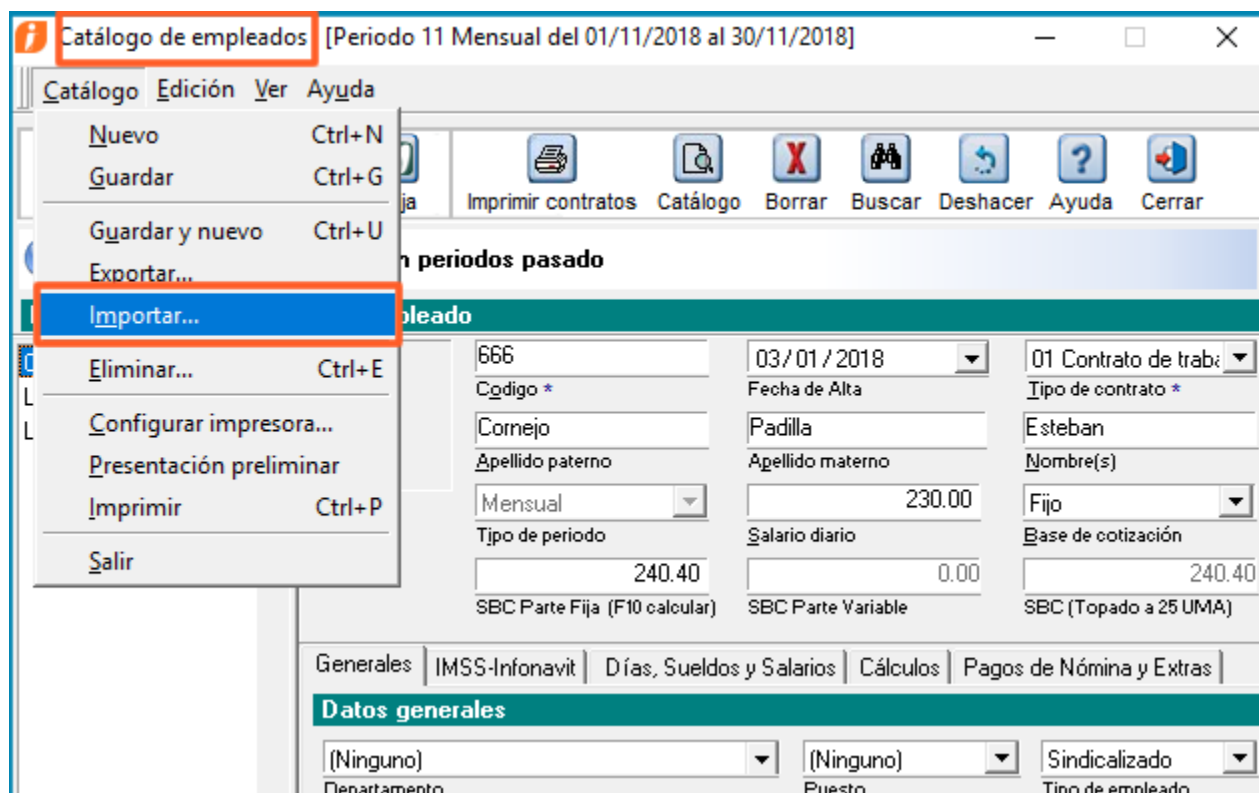
Después de crear o modificar el formato de importación, en el asistente, podemos elegir la opción de Importar información:





Importación de empleados desde el Catálogo de empleados (esta opción ya se encontraba disponible desde versiones anteriores)

Desde el catálogo de empleados tienes la opción de importar empleados, desde la opción **Catálogo / Importar...**



Catálogo de empleados [Periodo 11 Mensual del 01/11/2018 al 30/11/2018]

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Historial Baja Imprimir contratos Catálogo Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Estado del empleado: Alta en periodos pasado

Datos obligados para alta de empleado

Cornejo Padilla Esteban	666	03/01/2018	01 Contrato de trabajo
Lopez Nuñez Maria	Código *	Fecha de Alta	Tipo de contrato *
Lugo Chan Joel	Cornejo	Padilla	Esteban

Foto

Alta

Generales

Datos g

(Ningun

Departam

Información

El proceso de importación de información ha finalizado.
¿Desea ver un resumen del proceso?

Si No

Bitácora de importación de archivos ASCII

Configuración: Importación y Exportación de Empleados

Tabla principal: Empleados

Archivo ASCII: C:\Compac\Empresas\Reportes\Nominas\Empleado.txt

Fecha: miércoles, 28 de noviembre de 2018

Hora inicio: 05:18:29 a. m.

Hora fin: 05:18:29 a. m.

Tiempo: 0 seg.

Registros de: Empleados

Total: 3

Procesados: 3

No-procesados: 0

Renglones: 3

Tamaño: 1 Kb

Proceso terminado.

Cerrar



Importante:

- Es necesario que realices un respaldo de la empresa antes de procesar la importación de empleados.
- Cuando termina el proceso de importación de empleados, el sistema realiza de manera silenciosa la reconstrucción del historial del empleado.

Timbrado

Atributo NumDiasPagados

Folio: D12094

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, el atributo **NumDiasPagados** del XML de nóminas tendrá un valor "1", en los casos en que no sea posible determinar la cantidad de días que ampara el pago de Nómina, tal como lo indica la guía de llenado del complemento de nómina 1.2.

Para el caso de los días pagados en los supuestos en dónde no se cuente con la posibilidad de incluir el detalle de los días que ampara el pago, se debe registrar el valor "1".

• Ejemplo del XML de nómina correspondiente a un periodo extraordinario. A partir de esta versión, el atributo **NumDiasPagados=1.000**:

```
- <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalDeducciones="100.00" TotalPercepciones="2000.00" NumDiasPagados="1.000"
```

En versiones anteriores, el valor del atributo **NumDiasPagados** del XML era **0.001**.

Ejemplo del XML de nómina correspondiente a un periodo extraordinario, generado en versiones anteriores del sistema:

```
'1.2" TotalOtrosPagos="0.07" TotalDeducciones="367.84" TotalPercepciones="3431.37" NumDiasPagados="0.001"  
l" FechaInicialPago="2018-01-01" FechaPago="2018-01-01" TipoNomina="E">
```

Validaciones el el proceso de Emisión que incluyen el código del empleado

Folio: D11129

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** se implementa en el proceso de timbrado un mecanismo de validación para los recibos que estén en la situación de encontrarse con estado "**Sin emitir**" y no tengan **GuidDocumentoDsl**; en este caso se buscan (antes de intentar volver a emitir) con la siguiente llave:

1. **Primero:** Fecha emisión, fecha pago, fecha inicio pago, fecha fin pago y código del empleado.
2. Si no se encuentra un resultado con la llave anterior, **entonces se busca** con la siguiente llave: fecha emisión, fecha pago, fecha inicio pago, fecha fin pago y RFC del empleado.

De esta manera, se espera reducir la probabilidad de no encontrar el documento y evitar duplicidad.

Anteriormente, en el proceso de Emisión, la llave con la que se realizaba la búsqueda previa de un documento era: el código del empleado, junto con otros valores.

A partir de la versión 11.1.0 de **CONTPAQi® Nóminas**, en la cual se permite la edición del código del empleado, al presentarse alguna desconexión al momento del timbrado que ocasionara que la base de datos no quedara actualizada con el estado correcto del documento, se corría el riesgo de duplicidad de CFDI en un recibo que se quedara con estado "**Sin emitir**" y el valor de su campo **GUIDDocumentoDSL** se encontrara vacío, cuando realmente este recibo si alcanzó a timbrarse.

En el caso de que se haya cambiado el código del empleado y se tuviera un recibo en la situación antes mencionada, al volver a emitir el documento podría no encontrarse debido a que la llave de búsqueda incluía el código del empleado y este ya era distinto, lo que podía originar que se timbrara nuevamente.

Cálculo de la nómina

Folio - Ticket: D11482 - 2018092610008466

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, el cálculo del **Neto** respeta el número de decimales de la configuración de la empresa.

Catálogo de empresas

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

(Predeterminada)
Prueba Version 11.1.1

General | Adicional | Registros | Contable | Recibo Electrónico | **Opciones**

Formato sobre-recibo

C:\Compac\Empresas\Reportes\Nominas

Generales

25. Reparto de utilidades
Concepto de PTU

24. Aguinaldo
Concepto de aguinaldo

20. Prima de vacaciones a tiempo
Concepto de prima vacacional

19. Vacaciones a tiempo
Concepto de vacaciones a tiempo

1. Sueldo
Concepto de ajuste del cálculo invertido

2
Número de decimales en cálculo

☐ Modificar periodos anteriores

☒ Modificar periodos futuros

* Campo requerido para el timbrado del sobre recibo

Catálogo de empleados

Folio: D12120

A partir de esta versión del sistema, es posible realizar correctamente el reingreso del empleado, sin que se presente mensaje de error cuando el empleado tiene configurado el parámetro **Extranjero sin CURP**.

Catálogo de empleados [Periodo 1 Mensual del 01/01/2018 al 31/01/2018]

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Historial Baja Imprimir contratos Catálogo Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Datos obligados para alta de empleado

Hernandez Valenzuela M

Foto

Reingreso

222
Codigo *

02/01/2018
Fecha de Reingreso

01 Contrato de trabajo
Tipo de contrato *

Hernandez
Apellido paterno

Valenzuela
Apellido materno

Maria Susana
Nombre(s)

Mensual
Tipo de periodo

100.00
Salario diario

Fijo
Base de cotización

105.34
SBC Parte Fija (F10 calcular)

0.00
SBC Parte Variable

105.34
SBC (Topado a 25 UMA)

Generales IMSS-Infonavit Días, Sueldos y Salarios Cálculos Pagos de Nómina y Extras

Datos afiliatorios IMSS

00000000000
Registro patronal del IMSS

U.M.F. Estado civil

Femenino 20/10/1983 JALISCO GUADALAJARA
Sexo Fecha de nacimiento Entidad Federativa de nacimiento Ciudad de nacimiento

HEVS831020BQ1 XEXX010101MNEXXA8
R.F.C. (F10-calcular y F9-validar) * C.U.R.P. (F10-calcular) *

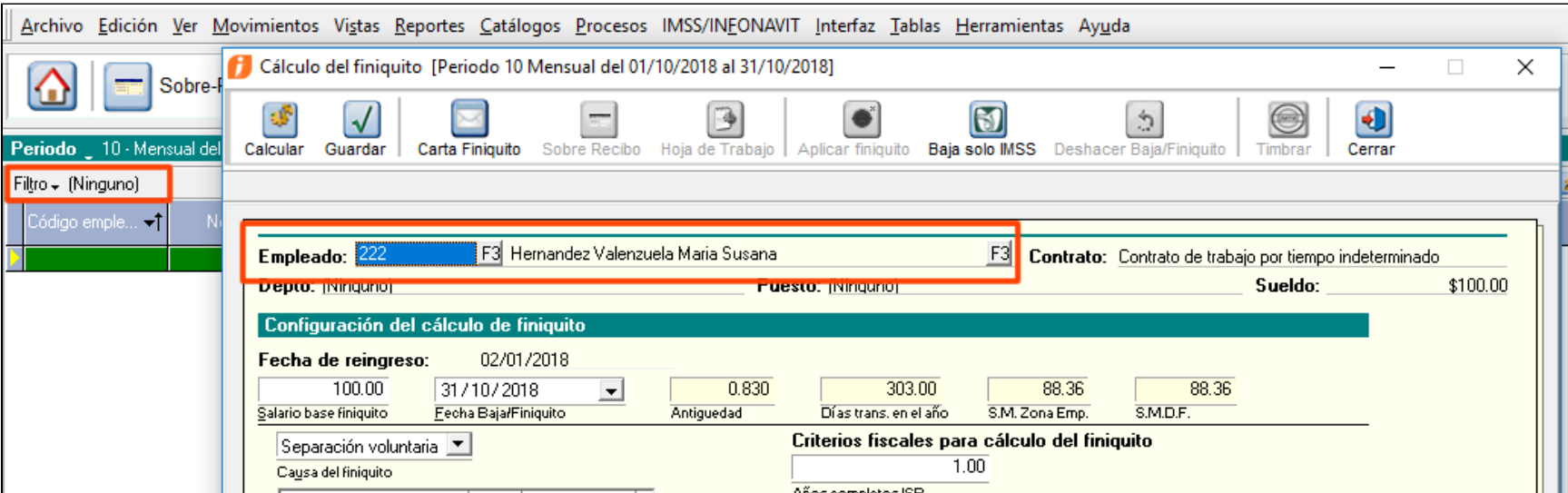
☒ Extranjero sin CURP

En la versión 11.1.0 de **CONTPAQi® Nóminas**, se presentaba el error "**CURP no válido**", al reingresar un empleado, cuando este tenía marcada la casilla **Extranjero sin CURP**.

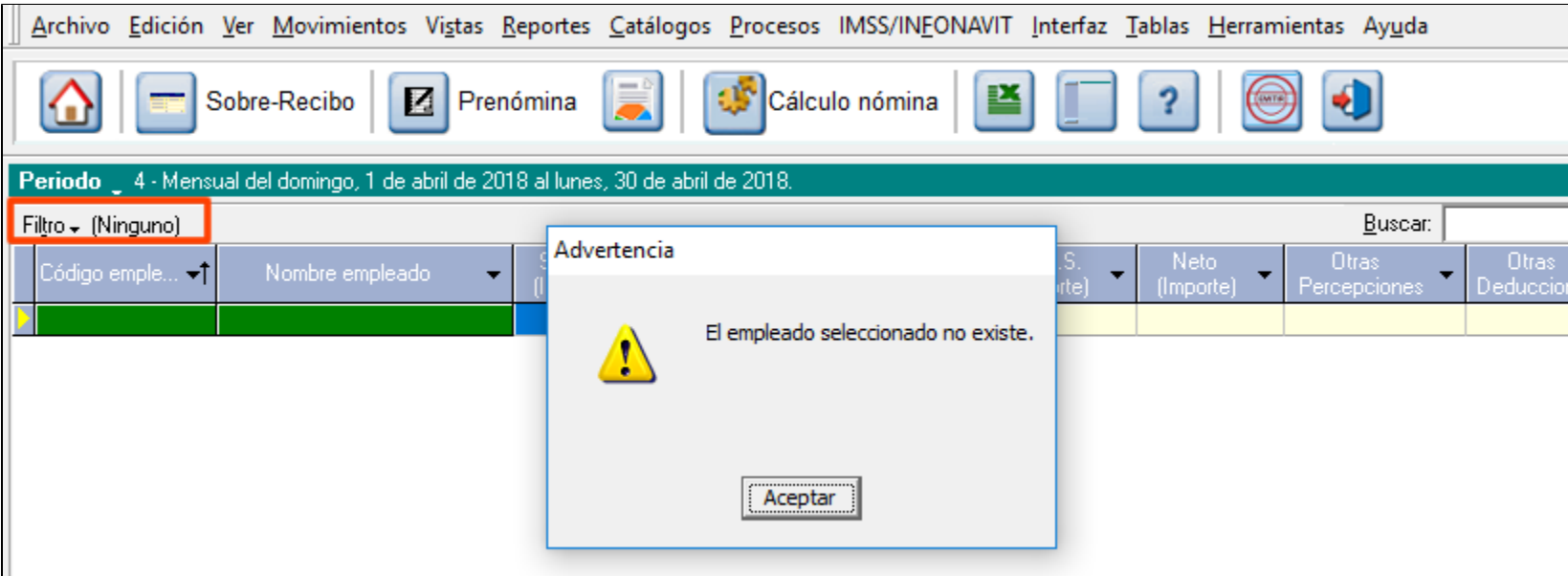
Finiquito

Folio: D8338

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** el finiquito se posiciona correctamente en el primer empleado disponible, aun cuando la prenómina se encuentra filtrada con la opción **"Ninguno del periodo"**.



En versiones anteriores, cuando en la prenómina se tenía configurado el filtro "Ninguno del periodo", al ingresar al menú Procesos/Finiquito, mostraba el mensaje: *"El empleado seleccionado no existe"*, como se muestra en la siguiente imagen:



Folio: D11489

A partir de la versión 11.1.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, el cálculo de la antigüedad mostrado en el módulo de finiquito considerará los años bisiestos de modo que se consideren años cumplidos y los días restantes se dividan entre 365 o 366 días según corresponda.

Considerar los siguientes escenarios:

Fecha de alta o reingreso	Fecha de finiquito	Años cumplidos	Días restantes	Antigüedad
---------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------

20/12/2015	03/03/2016	0	75	$75/366 = 0.2049$
20/12/2015	03/02/2016	0	46	$46/365 = 0.1260$
01/01/2016	30/01/2016	0	30	$30/366 = 0.0820$

Se divide entre 366 días, aquellos escenarios donde exista una fecha bisiesta entre los días restantes o en supuesto de que todos los días restantes correspondan a un ejercicio bisiesto, en caso contrario la división se realizará entre 365 días.

- En el primer escenario donde el finiquito se realiza después de la fecha bisiesta (29 de febrero), se consideran 366 días debido a que se suma 1 día correspondiente al 29 de febrero.
- En el segundo escenario donde el finiquito se realiza antes de la fecha bisiesta se consideran 365 días debido a que el 29 de febrero es posterior al finiquito.
- En el tercer escenario, aunque la fecha del 29 de febrero no se encuentra dentro de los días trabajados antes del finiquito, se consideran 366 días debido a que los días considerados pertenecen completos a un año bisiesto de 366 días reales y en este caso no existe ninguna duda de si se debe dividir entre 365 o 366 como en los casos donde los días trabajados abarcan dos ejercicios.

En versiones anteriores, en escenarios específicos, cuando la fecha de baja correspondía a 29 de febrero y la fecha de alta del empleado también fuera una fecha bisiesta, no se consideraba el día restante.

Por ejemplo: Empleado con fecha de alta del 29/02/2012

ANTES: Al realizar el finiquito con fecha de baja 29/02/2020, el campo **Antigüedad** mostraba 8.000.

Empleado: 909 F3 Flores Solano Eduardo F3 Contrato: Contrato de trabajo por tiempo indeterminado

Depto: (Ninguno) Puesto: (Ninguno) Sueldo: \$300.00

Configuración del cálculo de finiquito

Fecha de alta: 29/02/2012

Salario base finiquito: 300.00 Fecha Baja/Finiquito: 29/02/2020

Antigüedad: 8.000

Días trans. en el año: 790.00 S.M. Zona Emp.: 88.36 S.M.D.F.: 88.36

Separación voluntaria

Causa del finiquito

Descripción	Aplica	Días tot.
Sueldo	<input checked="" type="checkbox"/>	700.000 ?
Vac. a tiempo	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000 ?
Vac. pendientes	<input checked="" type="checkbox"/>	92.000 ?
Aguinaldo	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000 ?
Prima vacacional	<input checked="" type="checkbox"/>	23.000 ?
Indemnización 90 días	<input type="checkbox"/>	90.000 ?
20 días por año	<input type="checkbox"/>	160.000 ?
Prima de antigüedad	<input checked="" type="checkbox"/>	96.000 ?

Definición de conceptos en el finiquito

Criterios fiscales para cálculo del finiquito

Años completos ISR: 8.00

☐ Cálculo directo de ISR o SUBS para percep. norm.

Aplicar Subsidio del Empleo en:

☐ Cálculo de ISR USMD

☐ Cálculo de ISR a la fracción II RISR 142

Otros conceptos que se aplican

AHORA: Al realizar el finiquito con fecha de baja 29/02/2020, el campo **Antigüedad** muestra 8.003.

Empleado: 455 F3 Flores Solano Eduardo F3 Contrato: Contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Depto: (Ninguno) Puesto: (Ninguno) Sueldo: \$300.00

Configuración del cálculo de finiquito

Fecha de alta: 29/02/2012

300.00

Salario base finiquito

29/02/2020

Fecha Baja/Finiquito

8.003

Antigüedad

790.00

Días trans. en el año

88.36

S.M. Zona Emp.

88.36

S.M.D.F.

Separación voluntaria

Causa del finiquito

Descripción	Aplica	Días tot.	
Sueldo	...	517.000	?
Vac. a tiempo	...	0.038	?
Vac. pendientes	...	92.000	?
Aguinaldo	...	15.000	?
Prima vacacional	...	23.010	?
Indemnización 90 días	...	90.000	?
20 días por año	...	160.000	?
Prima de antigüedad	...	96.000	?

Definición de conceptos en el finiquito

Criterios fiscales para cálculo del finiquito

8.00

Años completos ISR

☐ Cálculo directo de ISR o SUBS para percep. norm.

Aplicar Subsidio del Empleo en:

☐ Cálculo de ISR USMO

☐ Cálculo de ISR a la fracción II RISR 142

Otros conceptos que se aplican

Incremento de salarios

Folio - Ticket: D12125 - 2018102410008467

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, el módulo **Incremento de salarios** estandariza su manejo de importes a 2 decimales en la ventana de parámetros, del mismo modo que lo hace el resto del módulo.

Parámetros de búsqueda

Tipo de periodo:

Mensual

☒ Selección por listado de empleados

☐ Selección por rango de empleados

Buscar:

222 Hernandez Valenzuela Maria Susana

333 Dzib Chan Felix

455 Flores Solano Eduardo

888 Espinosa Padilla Mónica

>>

>

<

<<

Rango salario menor:

100.00

Rango salario mayor:

300.00

Tipo de incremento:

Nuevo salario individual

Continuar

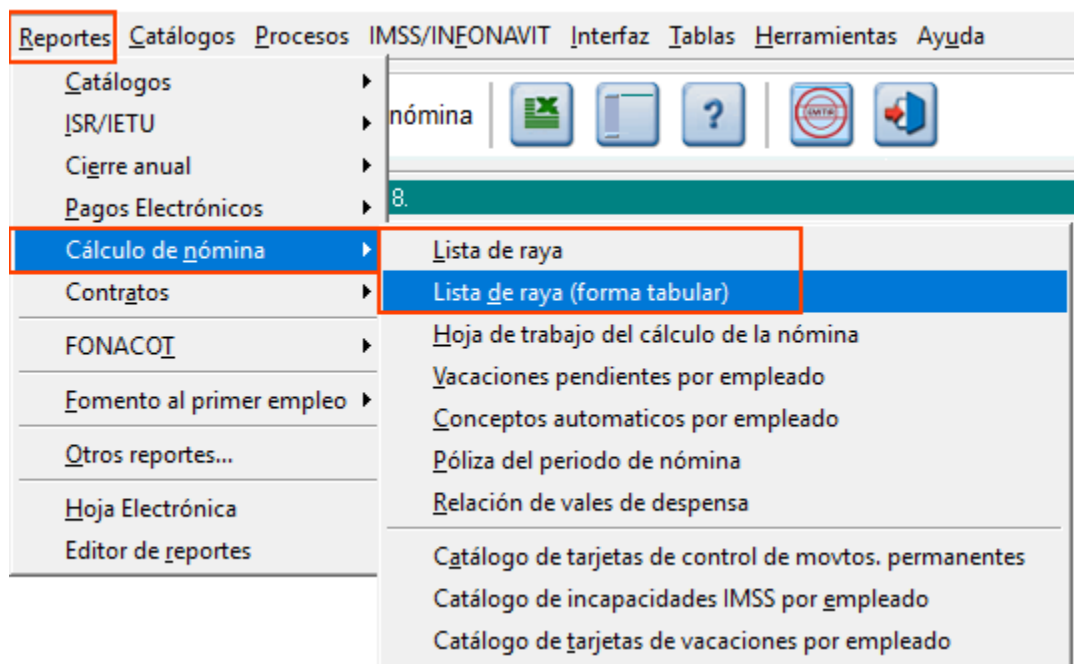
Cancelar

Anteriormente se mostraban los importes con la cantidad de decimales que se encontraba en la base de datos. Esto ocasionaba que en algunos escenarios específicos, los importes de los campos **Rango salario menor** y **Rango salario mayor** tuvieran mayor cantidad de decimales y al hacer la búsqueda no se encontraban empleados que correspondieran a dichos rangos.

Reportes

Folio - Ticket: D7431 - 2018012310004524

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, el reporte de **Lista de raya** y **Lista de raya (forma tabular)**, localizados en el menú **Reportes / Cálculo de nómina** muestran correctamente la información de historia, aun cuando existe un periodo extraordinario perteneciente a un ejercicio distinto.



El funcionamiento de los reportes al consultar periodos extraordinarios se basa en lo siguiente:

- Para obtener información histórica que tiene un empleado en un periodo extraordinario y poder ejecutar los filtros de forma correcta, se busca el periodo ordinario cuya fecha inicio y fin abarcan a dicho periodo extraordinario.

Anteriormente, cuando el periodo extraordinario y la fecha fin del periodo ordinario que lo abarca pertenecían a ejercicios diferentes, los reportes **Lista de raya** y **Lista de raya (forma tabular)** no estaban considerando la información historia correcta.

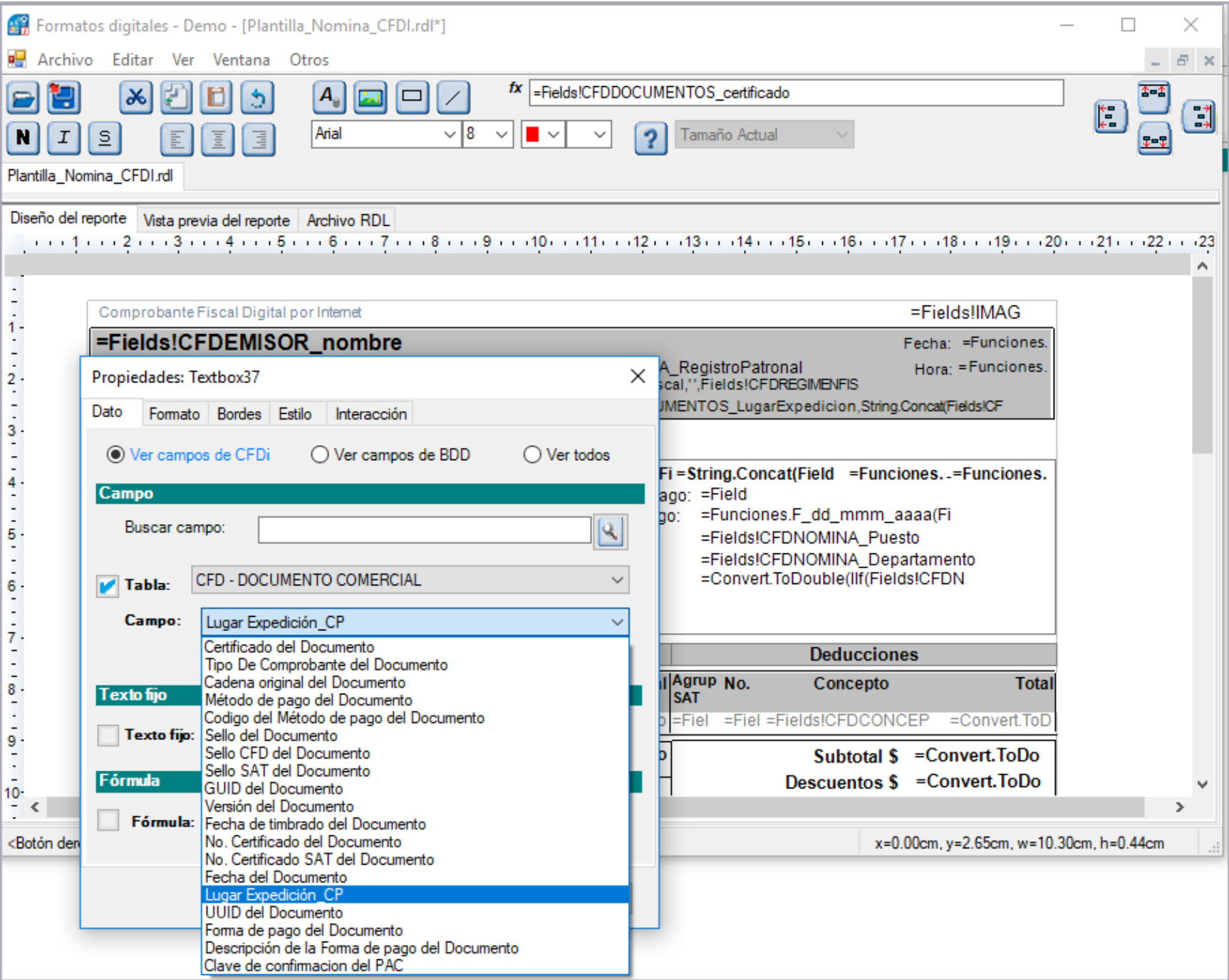
A partir de esta versión 11.1.1 de **CONTPAQi® Nóminas** se aplica la corrección para este escenario en ambos reportes.

Formatos digitales - Etiquetas

A partir de la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, en el **Editor de Formatos Digitales** ya no estarán disponibles para agregar en los formatos las etiquetas para desglosar el lugar de expedición:

- Lugar Expedición_Localidad
- Lugar Expedición_Municipio
- Lugar Expedición_Estado.

Al revisar el listado de etiquetas que se encuentran dentro de la opción **Ver campos de CFDi** y la tabla **CFD - DOCUMENTO COMERCIAL**, ya no estarán disponibles las etiquetas mencionadas. La etiqueta **Lugar Expedición_CP** seguirá estando disponible.



En versiones anteriores de **CONTPAQi® Herramientas complementarias** se encontraban disponibles las etiquetas para desglosar el lugar de expedición y podían ser agregadas en formatos personalizados.

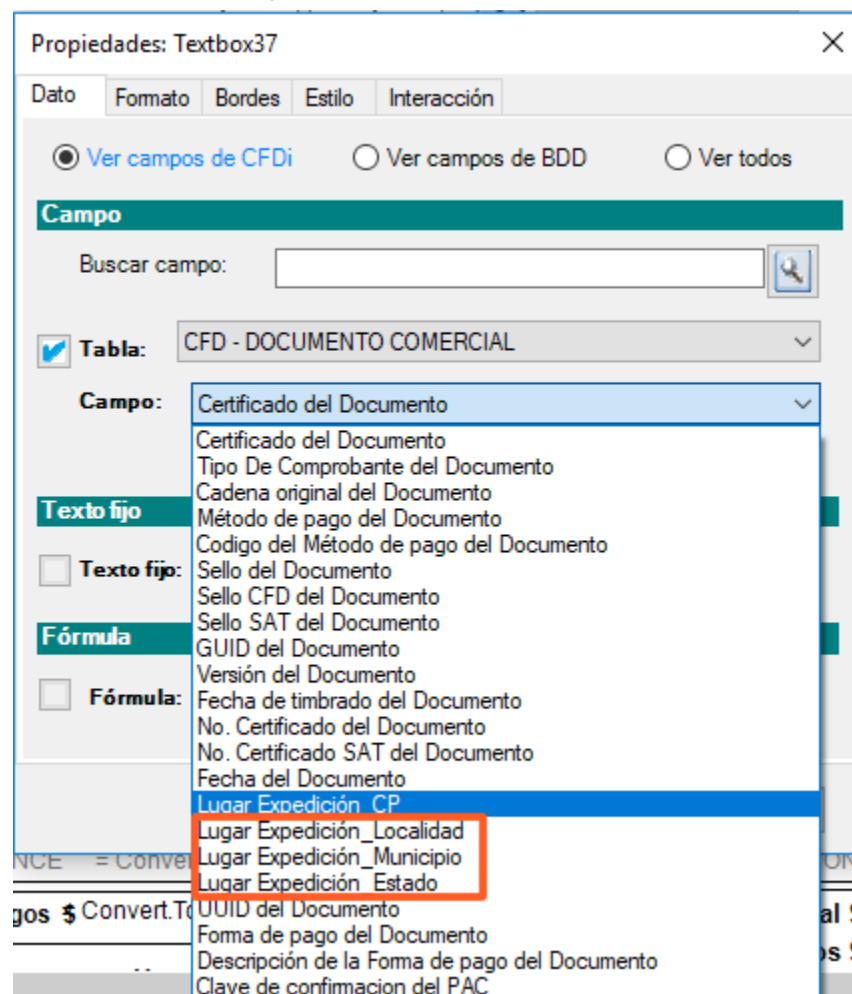
Estas etiquetas eran:

Lugar Expedición_Localidad

Lugar Expedición_Municipio

Lugar Expedición_Estado.

Así se mostraba el listado de etiquetas en versiones anteriores de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, en el recuadro naranja vemos las 3 etiquetas mencionadas:



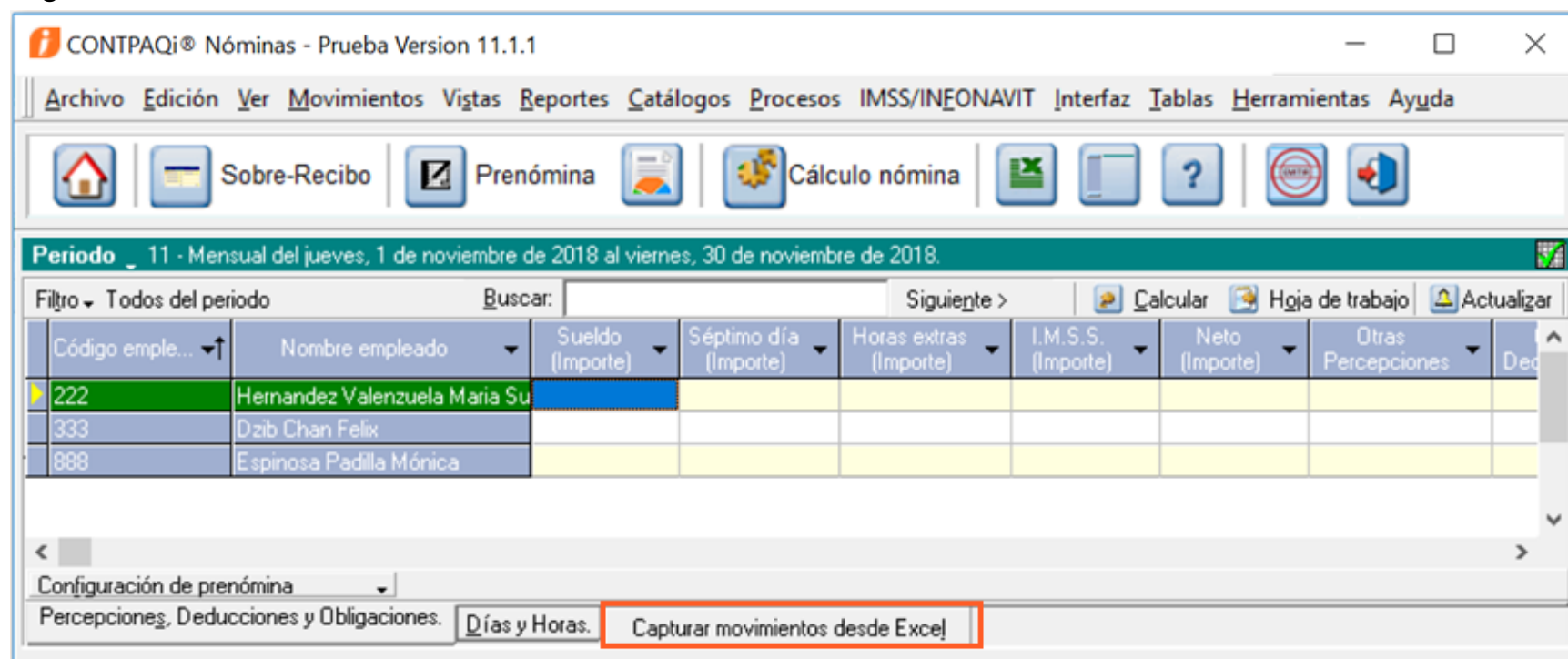
Si cuentas con un formato digital a la medida creado en versiones anteriores de **CONTPAQi® Herramientas complementarias** en el cual tengas agregadas estas etiquetas, considera que a partir de esta versión, estas 3 etiquetas no mostrarán información.

Ortografía en Módulos del sistema

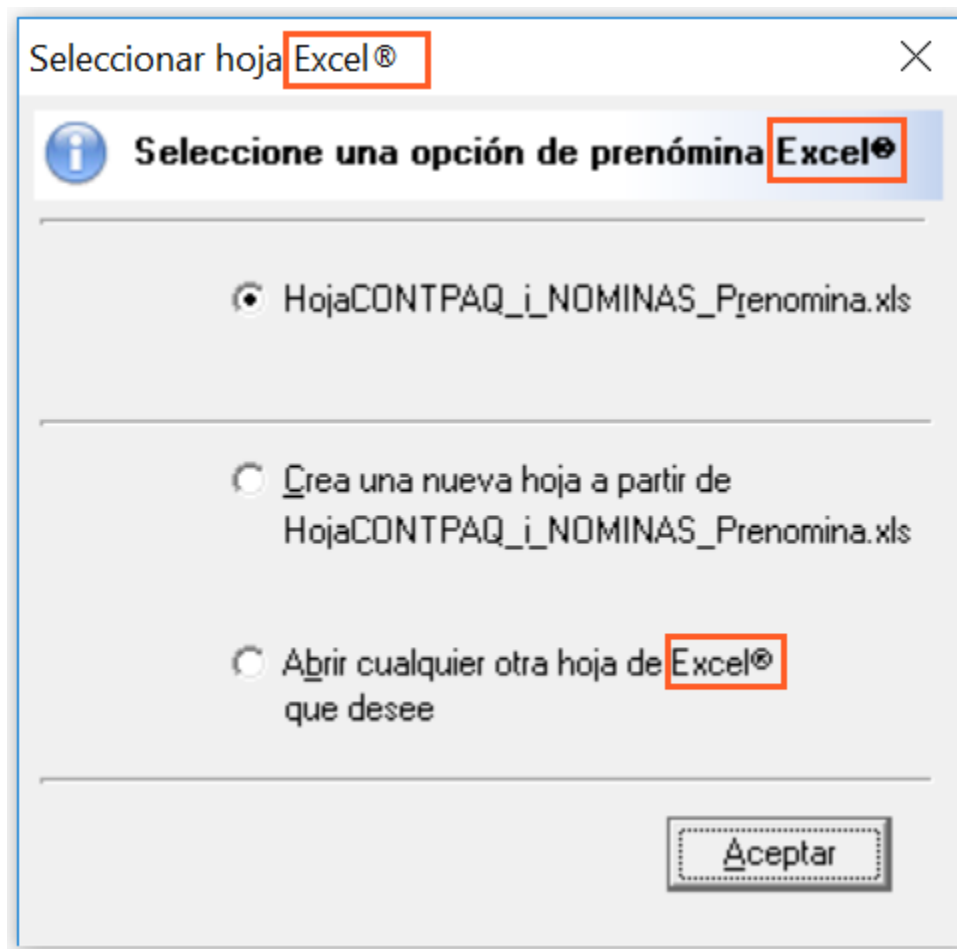
Capturar movimientos desde Excel

Folio -Ticket: D4229

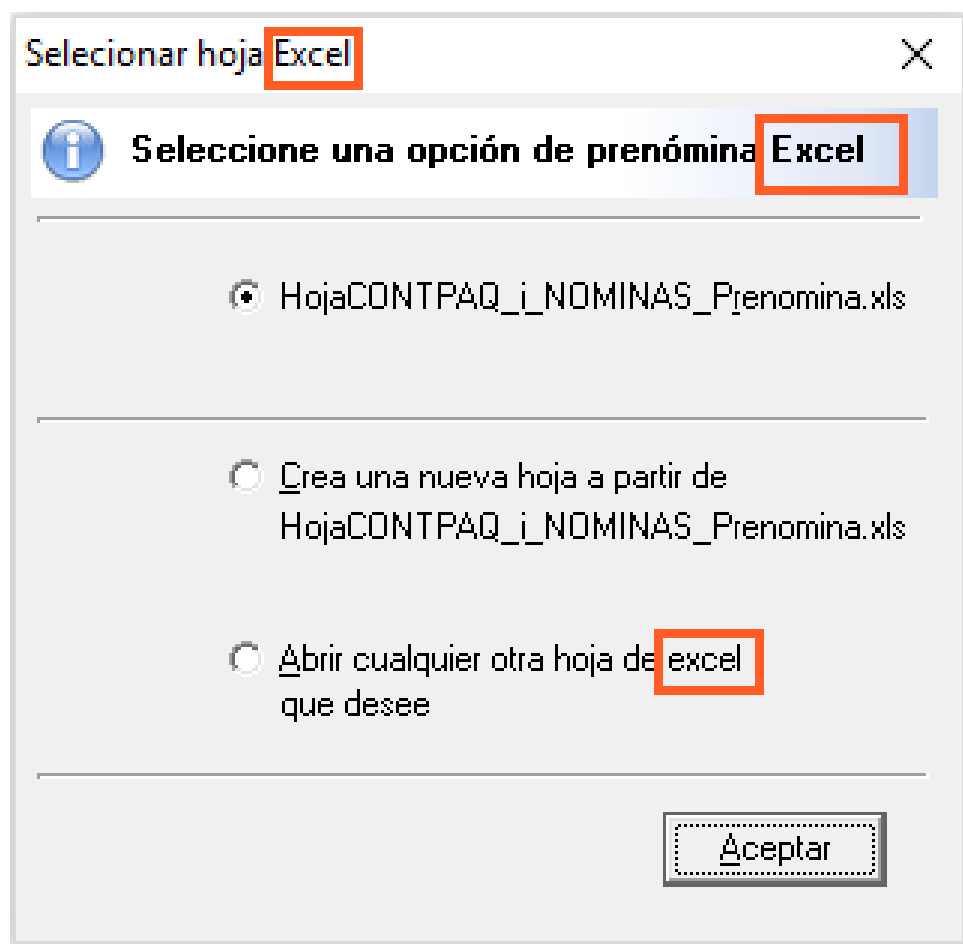
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, en la ventana de selección de la hoja para la **Captura de movimientos desde Excel** se homologan las referencias a **Excel®** utilizando el símbolo de marca registrada.



Ahora, para todas las referencias se utilizará **Excel®**.



En versiones anteriores, en la ventana de selección de la hoja para la **Captura de movimientos desde Excel**:



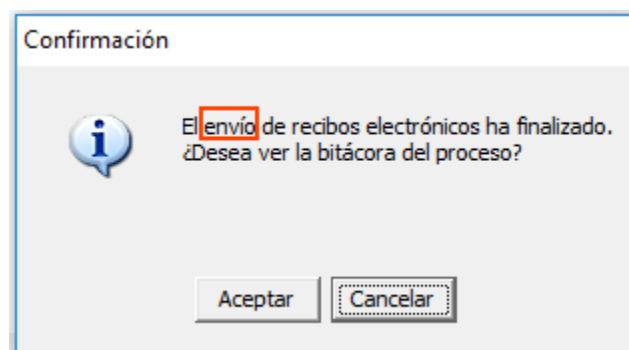
Envío masivo de recibos electrónicos

Folio -Ticket: D11947

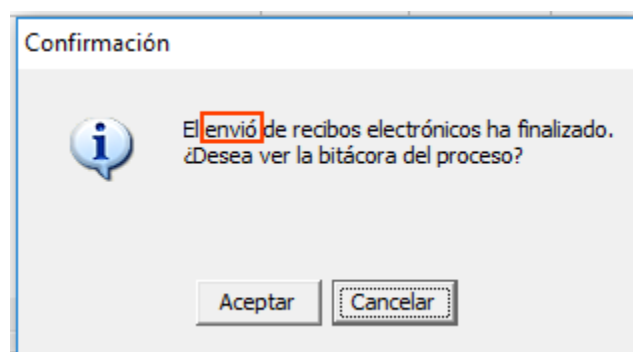
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, se corrige ortografía en el mensaje de Confirmación en el proceso de **Envío masivo de recibos electrónicos**.

Se corrige la palabra envío en el mensaje.

Ahora:



Anteriormente, el mensaje de confirmación mostraba la palabra envió:



Nos interesa tu opinión

I.C. Luis Moisés Vázquez Moreno
*Líder de producto **CONTPAQi® Nóminas***

María Susana Hernández Valenzuela
Generación de Conocimiento
