



Carta Técnica

CONTPAQi[®]
Comercial Premium

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1

Versión: 5.0.1

Liberación: 30 de julio 2019

Herramientas Complementarias: 5.0.1

20190827

- Actualización** Sin costo para:
- Usuarios con licenciamiento anual vigente.
 - Series tradicionales que se activaron a partir del **1 de febrero de 2019**.
- Nota:** Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.
- Licenciamiento** Esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1** incluye la instalación del [AppKey 12](#), lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1** en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

Toma en cuenta que, en el **ESET Nod32 Antivirus**, será necesario configurar para que se puedan acceder o "abrir" los puertos y facilitar la comunicación con el Servidor de Licenciamiento; generalmente esto se hace a través de la administración de aplicativos instalados en las redes o equipos de cómputo dedicados a resguardar la seguridad y acceso a los mismos y por lo tanto controlan el flujo de datos. Para realizar esta configuración, consulta el documento [Configuración de Antivirus ESET](#).

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

Serie del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 5	AdminPAQ® 12

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

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **5** y **comparte serie** con **AdminPAQ®** versión **11**, ésta **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

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

Consideraciones:

- Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con versiones **originales** del **sistema operativo** y su respectiva **paquetería**.
 - Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión 5.0.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
 - Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas **CONTPAQi®**, no es necesario utilizar dicha versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
 - Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de SQL que hayas configurado para el **ADD**.
- Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que tengas instalada.



Instalación de máquinas virtuales

- En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **12** el **Servidor de Licencias Común** es **opcional**, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, es necesaria su instalación.
- Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de **AppKey** en máquinas virtuales, será necesario instalar el **Servidor de Licencias Común 12.0.2**.
- **CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1** es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.6.0**.

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

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1**; cabe mencionar que la versión 5.0.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

5

Comercial Premium

Copyright 2003 - 2019
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

CONTPAQ*i*



Generar documentos de Compras a partir de XML's

C3176

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** tiene la facilidad de crear documentos de compra a partir de los **XML's recibidos v3.3**, para agilizar la recepción y captura de compras recibidas.

Configuración

Se podrán importar los documentos **CFDIs** que se hayan generado para la empresa, por lo que, a partir de ellos, se generarán los documentos necesarios para agilizar el proceso de captura.

1

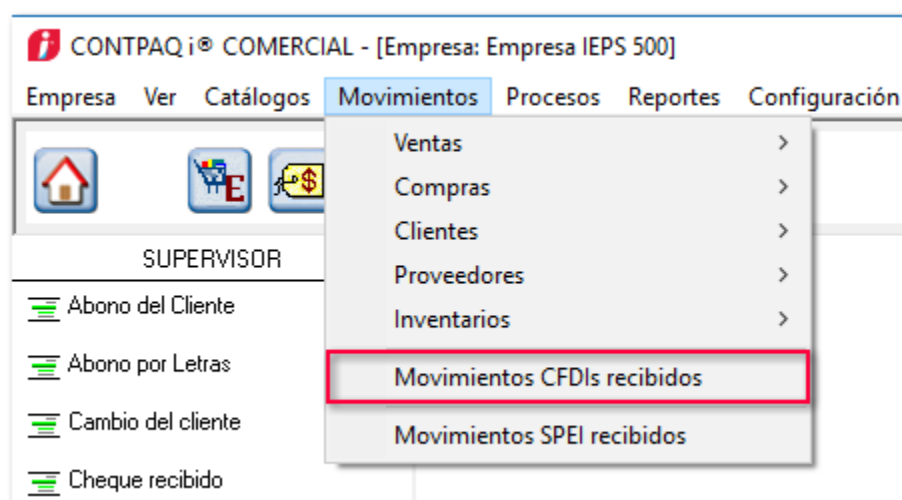
Primero, importa los CFDIs v3.3 a **CONTPAQi® Comercial Premium**, para esto, tendrás que seleccionar la opción **Importación de CFDIs v3.3**.



Nota:

Los **CFDIs** importados, deberán tener el **mismo RFC de la empresa** en la que se importarán.

Para realizar el proceso de **Importación de CFDIs**, ve al menú **Movimientos / Movimientos CFDIs recibidos**:



Después, haz clic en el botón **Importar CFDIs**.

En la barra de herramientas, se tendrán las opciones para: **Importar CFDIs**, **Actualizar** la ventana, y **Exportar (TXT o EXCEL)**.

Podrás filtrar por el **RFC** de la empresa, para poder visualizar los documentos correspondientes.

Tendrás la posibilidad de elegir una moneda en específico de los **CFDIs** que se importaron.

Del lado izquierdo de la ventana, se mostrará un calendario, y haciendo clic derecho en el mismo, se visualizará un menú el cual podrás filtrar por diferentes periodos.

Aquí, podrás visualizar el **listado** de documentos CFDIs recibidos.

Este botón, te permitirá **crear documentos** a partir del documento CFDI seleccionado.

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Crear documento <Ins>

Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Total	Uso CFDI
01/01/2019		0		0.00	

Al dar clic en el botón, se mostrará una ventana para poder ejecutar el proceso de **Importación**:

Podrás importar CFDIs con cualquier RFC.

Mediante esta opción, tendrás la posibilidad de que sólo se importen los CFDIs con RFC genérico.

Con el botón **F3**, localizarás desde una ruta los documentos CFDI 3.3 a importar.

1. Importar CFDIs con RFC genérico **2. Importar CFDIs con cualquier RFC**

Ruta:

Cuando se ejecute la importación mediante el botón **Procesar**, se podrán validar todos los documentos **XML** de la ruta que se haya seleccionado.



Nota:

- Cuando se copie un **XML** a la ruta de la empresa, se validará si en la ruta de importación que se eligió, existe un archivo con el mismo nombre que el **XML** con extensión **PDF**, en caso de ser así, el sistema asumirá que se trata de la **Representación impresa** del **XML** y lo moverá a la carpeta de CFDIs de la empresa, junto con su **XML**, ya que cambiará su nombre por el **UUID**.
- Por cada **CFDI** importado, se podrán tener hasta dos archivos en la carpeta de **CFDIs** de la empresa.

Una vez finalizada la importación, se deberá mostrar una ventana indicando el **Resultado del Proceso**:

Resultados del Proceso	
Documentos CFDIs	Procesados
Archivos encontrados	3
CFDIs Duplicados	0
CFDIs Recibidos R.F.C. empresa	0
CFDIs Recibidos R.F.C. XAXX010101	0
CFDIs Recibidos R.F.C. otros	0
Proceso terminado con éxito.	
<button>Finalizar</button>	

Consideraciones:

○ Los documentos que sean CFDIs 3.3 se validarán mediante el RFC del receptor y de acuerdo a las opciones habilitadas por el usuario

- Mismo RFC de la empresa
 - RFC genérico (XAXX010101000)
- Importar CFDIs con cualquier RFC

○ Por cada CFDI importado (**XML y PDF**), se generará un registro en la tabla de **Folios Digitales** quedando como pendiente por asociar, y se moverá el archivo XML a la **ruta de la empresa en la carpeta CFDIs**, cambiando el nombre por el **UUID** del **CFDI**.

2

Una vez importados los documentos, se mostrarán en el listado:

Movimientos CFDIs recibidos

Importar CFDIs Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

R.F.C. _____ Moneda **MXN**

Buscar: _____ Todos ☒ Predeterminado

	Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Total	Uso CFDI	Última pay
Agosto	31/07/2018		6	AAA010101AAA	116.00	G01	03
Septiem							
Octubre							
Noviemt							
Diciemb							
2018							
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiem							
Octubre							
Noviemt							

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

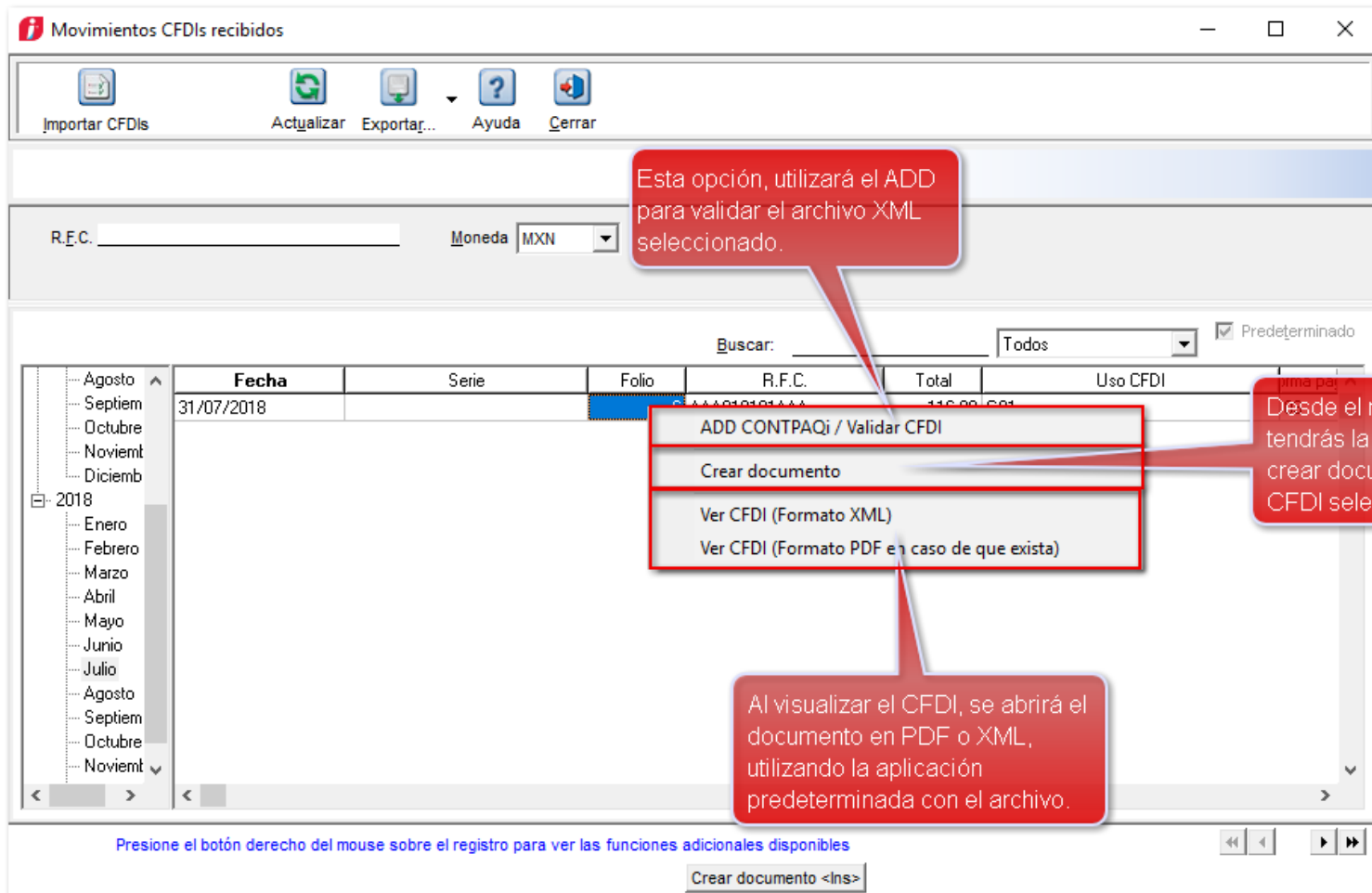
Crear documento <Ins>



Nota:

Esta vista **sólo** mostrará **CFDIs** de tipo **Ingreso**.

Al dar clic derecho en la sección donde se mostrará el listado de documentos, se visualizarán las siguientes opciones:



Nota:

- Al realizar la importación mediante el botón **Importar CFDIs**, permitirá cargar al sistema sólo los **CFDIs versión 3.3**, por lo que estos, se podrán utilizar para la generación de documentos.
- La opción **Crear documento**, no genera documentos **CFDIs**.

3

Para generar compras a partir de **XML's**, podrás realizarlo dando clic en el botón **Crear documento <Ins>**, y se mostrará la ventana **Generación de documentos a partir de un CFDI**.

Generación de documento a partir de un CFDI

✓ X
Aceptar Cancelar

Se mostrará la **información del CFDI**, (UUID, Fecha, Serie, Folio, RFC, Razón social, y Total).

En esta sección, podrás visualizar los datos del **Proveedor** seleccionado, o bien, capturar la información del mismo.

Datos del CFDI									
00000000-c16e-46f6-ba5b-435428cdc31c	31/07/2018			6	AAA010101AAA	Capacitación WEB		116.00	F3
UUID	Fecha	Serie	Folio		R.F.C.	Razón social		Total	MXN

Proveedor: * PR01 F3 F6
 Razón social: Proveedor prueba
 R.F.C.: AAA010101AAA
 Fecha: * 31/07/2018
 Concepto: * F3 F6 F12

Movimientos del CFDI									
Producto / servicio *	Clave SAT	ClaveProdServ	Nó de identificación	Cantidad	Valor	Descuento	Importe	Descripción	
F6 F3		41112512	PR901	1.00	100.00		100.00	Computadora PC	

Aquí, se mostrarán el listado de **movimientos del CFDI**, por lo que permitirá la selección del **Producto/Servicio** que se utilizará para el movimiento del documento.

IVA 16.00 16.0000%

* Obligatorio

Nota:

En caso de no tener dado de alta al **Proveedor** al momento de **Crear el documento** a partir del CFDI, aparecerá una ventana indicando si se desea o no dar de alta al Proveedor en ese momento.



Seleccione el proveedor

Buscar: R.F.C. AAA010101AAA ☒ Activos ☐ Genéricos ☒ Proveedores Nuevo

Código	R.F.C.	Nombre

Información

No existe un registro con el R.F.C. AAA010101AAA
¿Desea dar de alta un nuevo registro?

Si No

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Alt+N> Nuevo

Quando se dé clic en **Si**, sólo mostrará la ventana para dar de alta a un **Proveedor** con el RFC que se indica.

Al dar clic en el botón **No**, se visualizará la ventana para seleccionar al **Proveedor** que se desee:

Se mostrará el **RFC** del **CFDI**, pero también, podrás **Buscar** mediante los filtros: **Todos**, **Código**, **RFC** y **Nombre**.

Tendrás filtros para mostrar **Proveedores** que estén **Activos**, **Genéricos** o que **no** tengan **RFC**.

El botón **Nuevo**, te permitirá dar de alta un **Nuevo Proveedor**.

Se mostrará el listado de **Proveedores** dados de alta.

Código	R.F.C.	Nombre
CL91	XAXX010101000	Financiera
FIN2	ZUN100623663	Financiera2
PR001	ZUN100623663	BANSSI
PR999	AAA010101AAA	Proveedor prueba

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Alt+N> Nuevo

En la parte inferior de la ventana, se visualizarán las opciones para **Seleccionar**, **Cancelar**, **Refrescar** (actualizar), o dar de alta un **Nuevo Proveedor** mediante teclas rápidas.

4

Podrás seleccionar al proveedor mediante el botón **F3**:

○ Captura de Proveedor

Generación de documento a partir de un CFDI

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Mediante **F3**, Podrás **seleccionar al Proveedor**, y con **F6**: visualizarás la **Lista de Precios de Compra**.

Datos del CFDI

00000000-c16e-46f6-ba5b-435428cdc31c	31/07/2018	6	AAA010101AAA	Capacitación WEB	116.00	F3
UUID	Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Razón social	Total MXN

Proveedor: * PR01 **F3 F6**

Razón social: Proveedor prueba

R.F.C.: AAA010101AAA

Fecha: * 31/07/2018

Concepto: * **F3 F6 F12**

Al dar clic en el botón (**F3**), permitirá abrir el XML del documento.

Movimientos del CFDI

Producto / servicio *	Clave SAT	ClaveProdServ	Nofidentificación	Cantidad	Valor	Descuento	Importe	Descripción
F6 F3		41112512	PR901	1.00	100.00		100.00	Computadora PC

Se mostrará la fecha del documento **CFDI**.
NOTA: Con el botón **F3** o con la **Barra espaciadora**, se abrirá el calendario para seleccionar una fecha.

IVA 16.00 16.000%

* Obligatorio

5

Tendrás que seleccionar un concepto tipo **Compra**:

○ Selección del Concepto

Generación de documento a partir de un CFDI

Aceptar
Cancelar

Datos del CFDI

00000000-c16e-46f6-ba5b-435428cdc31c
31/07/2018
6
AAA010101AAA
Capacitación WEB
116.00
F3

UUID
Fecha
Serie
Folio
R.F.C.
Razón social
Total
MXN

Proveedor: *
PR01
F3
F6

Razón social:
Proveedor prueba

R.F.C.:
AAA010101AAA

Fecha: *
31/07/2018

Concepto: *
F3
F6
F12

Movimientos del CFDI

Producto / servicio *	Clave SAT	ClaveProdSer	Nofidentificación	Cantidad	Valor	Descuento	Importe	Descripción
F6 F3		41112512	PR901	1.00	100.00		100.00	Computadora PC

F3: Tendrás que seleccionar un concepto de Compra.
F6: Podrás consultar el concepto.
F12: Se consultará la configuración de impuestos de la empresa.

IVA
16.00
16.000%

* Obligatorio

Nota:

Al seleccionar un concepto, sólo se mostrarán conceptos **Activos**.

6

Por último, captura los movimientos:

Capturar Movimientos del CFDI

Generación de documento a partir de un CFDI

☐ Aceptar
 ☐ Cancelar

Datos del CFDI

00000000-c16e-46f6-ba5b-435428cdc31c 31/07/2018 6 AAA010101AAA Capacitación WEB 116.00 F3
 UUID Fecha Serie Folio R.F.C. Total MXN

Proveedor: * PR01 F3 F6
 Razón social: Proveedor prueba
 R.F.C.: AAA010101AAA
 Fecha: * 31/07/2018
 Concepto: * F3 F6 F12

Para capturar el Código del Producto/Servicio, sólo se podrá realizar seleccionando dicho producto y posteriormente con el botón F3.

Movimientos del CFDI

Producto / servicio *	Clave SAT	ClaveProdServ	Nómina	Cantidad	Valor	Descuento	Importe	Descripción
F6 F3		41112512	PR901	1.00	100.00		100.00	Computadora PC

IVA 16.00 16.000%


* Obligatorio

Con el botón **F6**: Se abrirá una ventana para capturar el **Precio de Compra** del **Proveedor** para el **Producto** o **Servicio**, así como los **códigos** para el **Producto/Servicio** y **Proveedor**:

Precios de Compra

Código: PR999
 Nombre: Proveedor Prueba

Datos del Producto / Servicio

Código (Producto/Servicio):* F3
 Código del Proveedor:
 Unidad de Medida y Peso:
 Precio: 0.00 Moneda: * Peso Mexicano 

* Obligatorio



Nota:

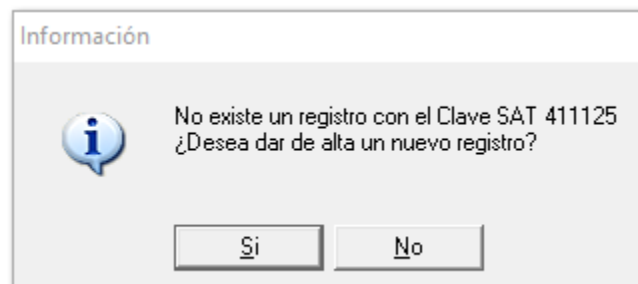
El precio de compra se guardará en el listado de precios de compra del proveedor.

Con el botón **F3**: Podrás elegir el **Producto/Servicio**.



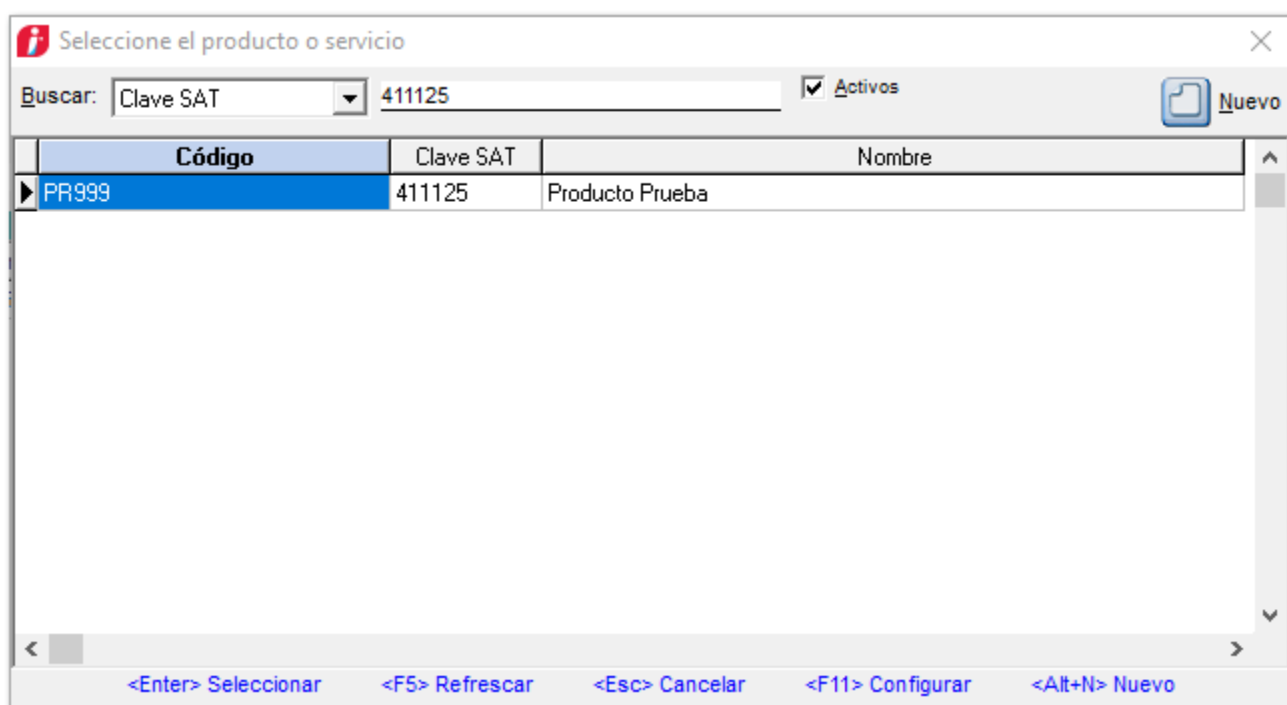
Nota:

En caso de **no** existir un registro con la clave SAT que se tiene asignada del **Producto/Servicio** del documento CFDI, se mostrará una ventana, preguntando si se desea dar de alta un nuevo registro:



Cuando se dé clic en **Si**, sólo mostrará la ventana para dar de alta a un **Producto o Servicio**.

Al dar clic en el botón **No**, se visualizará la ventana para seleccionar el **Producto o Servicio** que se deseé:





Nota:

Sólo se podrán seleccionar productos que **no** incluyan los criterios de control; **Series, Lotes, Pedimentos y Unidades de medida y peso.**

En caso de no coincidir con la clave SAT del CFDI, se mostrará en color **rojo**:

Generación de documento a partir de un CFDI

✓ X
Aceptar Cancelar

Datos del CFDI

00000000-c16e-46f6-ba5b-435428cdc31c	31/07/2018		6	AAA010101AAA	Capacitación WEB	116.00	F3
UUID	Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Razón social	Total	MXN

Proveedor: * PR999 F3 F6
Razón social: Proveedor prueba
R.F.C.: XAXX010101000
Fecha: * 31/07/2019
Concepto: * Compra F3 F6 F12

Movimientos del CFDI

Producto / servicio *	Clave SAT	ClaveProdServ	Nódentificación	Cantidad	Valor	Descuento	Importe	Descripción
PR998	10101800	41112512	PR901	1.00	100.00		100.00	Computadora PC

Clave SAT en rojo cuando no concuerda con la clave SAT del CFDI (ClaveProdServ).
Nódentificación en rojo cuando el CFDI incluye impuestos no manejados en la empresa.

IVA 16.00 16.000%



Nota:

Al tratar de generar el documento de **Compra** cuando no coincida su **Clave SAT**, se mostrará el siguiente mensaje:

Confirmación

Existen algunas inconsistencias en la información del CFDI y la información capturada; las cuales se marcan en rojo.
¿Desea generar el documento?

Si No

7

Una vez capturados todos los datos correctamente, haz clic en el botón **Aceptar**.

Generación de documento a partir de un CFDI

☒ Aceptar
 ☐ Cancelar

Datos del CFDI

00000000-c16e-46f6-ba5b-435428cdc31c 31/07/2018 6 AAA010101AAA Capacitación WEB 116.00 F3
 UUID Fecha Serie Folio R.F.C. Razón social Total MXN

Proveedor: * PR999 F3 F6
 Razón social: Proveedor prueba
 R.F.C.: XAXX010101000
 Fecha: * 31/07/2019
 Concepto: * Compra F3 F6 F12

Movimientos del CFDI

Producto / servicio *	Clave SAT	ClaveProdServ	Nofidentificación	Cantidad	Valor	Descuento	Importe	Descripción
PR999 F6 F5 F3	41112512	41112512	PR901	1.00	100.00		100.00	Computadora PC

Por último, cuando se termine de elegir un **Producto / Servicio** para el proveedor seleccionado, se visualizará el botón **F5**, el cual mostrará los Últimos movimientos del **Producto/Servicio** del proveedor.

En la parte inferior, se visualizará el detalle de impuestos del documento.

IVA 16.00 16.000%

Clave SAT en rojo cuando no concuerda con la clave SAT del CFDI (ClaveProdServ).
 Nofidentificación en rojo cuando el CFDI incluye impuestos no manejados en la empresa.

Nota:

En caso de no tener configurado el concepto de **Compra para asociar CFDIs**, mostrará un mensaje de **Confirmación**.

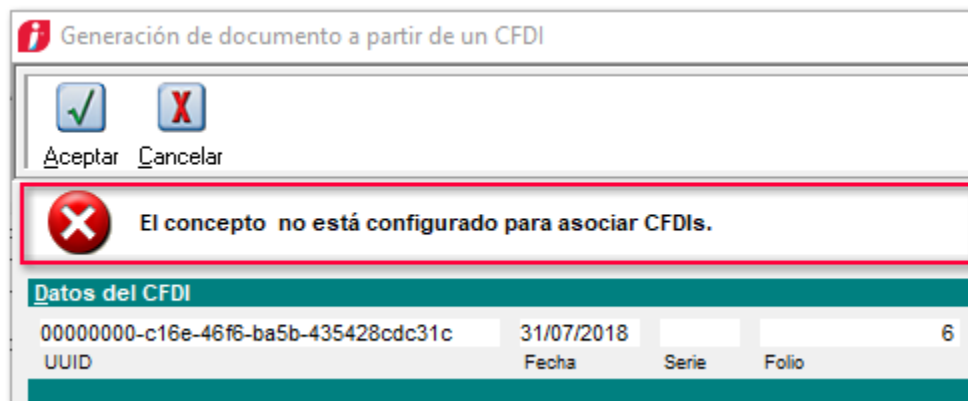
- Al dar clic en el botón **Sí**, continuará con el proceso de generación del documento de compra.



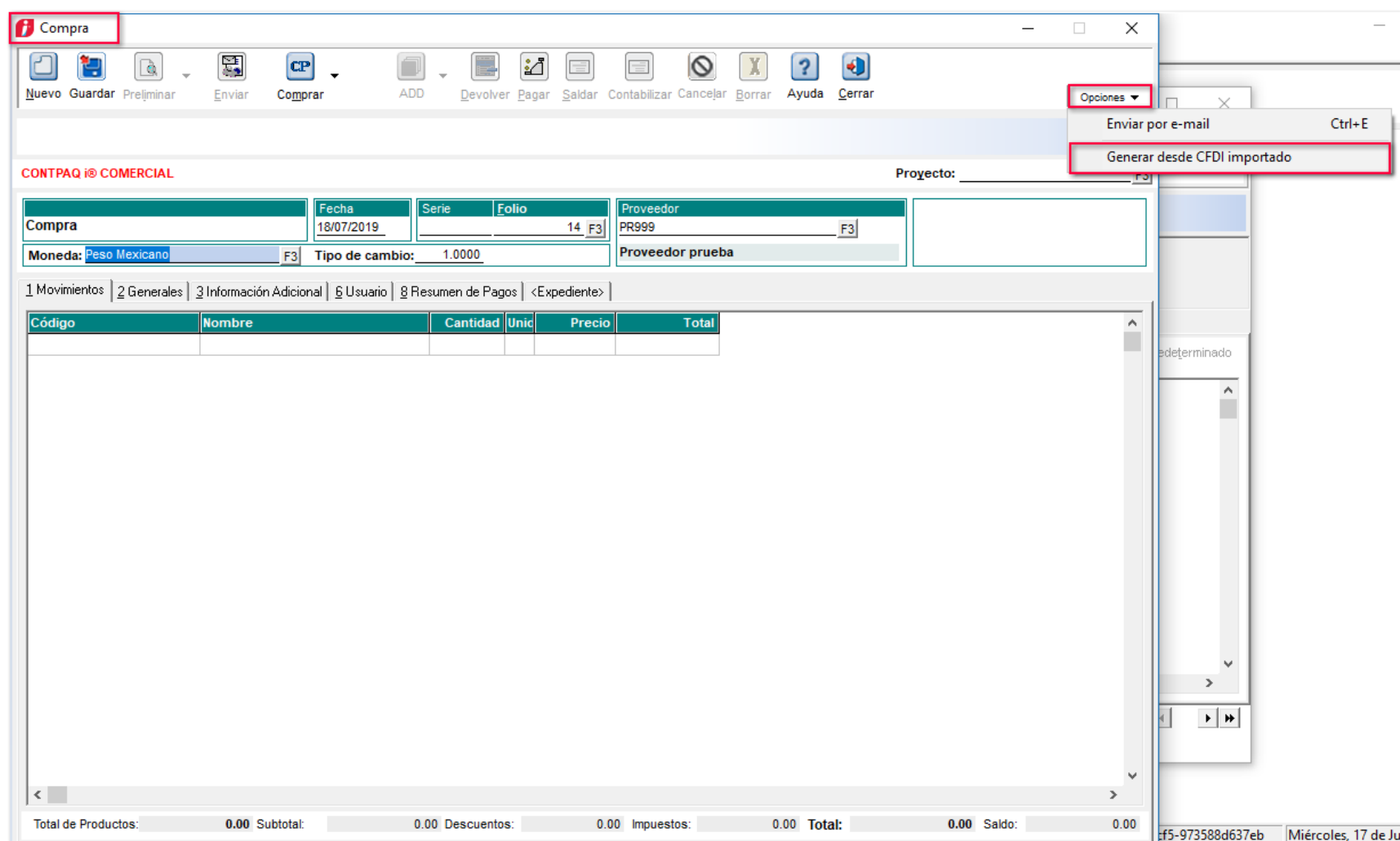
Confirmación

El concepto no está configurado para asociar CFDIs.
 ¿Desea que se actualice la configuración del concepto?

- En caso contrario, volverá a la ventana actual, y se mostrará el mensaje:



También, se podrá generar un **CFDI** a partir de un documento de compra, sólo haz clic en el menú **Opciones/Generar desde CFDI importados**.



Nota:

Al seleccionar la opción, se mostrará la ventana para seleccionar los **CFDIs** del **Proveedor** en estado **Pendiente**, para posteriormente generar el documento.



Seleccione el CFDI

Buscar: Todos

Fecha	Folio	Serie	R.F.C.	Total
31/07/2018	6		AAA010101AAA	116
27/04/2019	3		AAA010101AAA	249.4
08/06/2018	9		AAA010101AAA	12.4

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

8

Se generará y abrirá automáticamente el documento de **Compra**.

Compra

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Comprar ADD Devolver Pagar Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

CONTPAQ i® COMERCIAL / Documentos asociados en el ADD / 00000000-c16e-46f6-ba5b-435428cdc31c Proyecto: F3

Compra	Fecha	Serie	Folio	Proveedor
	31/07/2019		14 F3	PR999

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 Proveedor Prueba

CFDI 6
☒ No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
PR999	Producto Prueba	1.00	(N)	100.00	116.00

Nota:

Una vez generado el documento, se eliminará de la ventana **Movimientos CFDIs recibidos**.



Agosto	Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Total	Uso CFDI	Ima pa
Septiem			0		0.00		
Octubre							
Noviem							
Diciemb							
2018							
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							

○ Al intentar **Borrar** el documento generado, sólo se tendrá que deshabilitar la casilla **No Modificable-Impreso**.

Compra

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Comprar ADD Devolver Pagar Saldar Contabilizar Cancelar **Borrar** Ayuda Cerrar

El documento está marcado como No modificable-Impreso.

CONTPAQ i® COMERCIAL / Documentos asociados en el ADD / 00000000-c16e-46f6-ba5b-435428cdc31c Proyecto: F3

Compra	Fecha	Serie	Folio	Proveedor
	31/07/2019		15 F3	PR999
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000	Proveedor prueba		

CFDI 6

☒ No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
PR998	Producto Prueba2	1.00	(N)	100.00	116.00

Nota:

Cuando se borre el documento, se volverá a mostrar en la ventana de **Movimientos CFDIs recibidos**.



Nuevo campo en la vista de documentos de Compra

C7150

Beneficio

En esta versión, se adiciona un nuevo campo en la vista de documentos de compra, para poder consultar la información del **UUID CFDi relacionado**, con la finalidad de visualizar los documentos con asociaciones en el ADD.

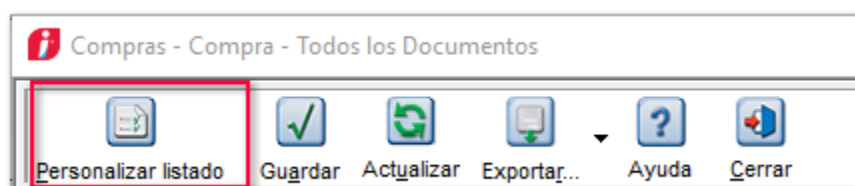
Configuración

Desde la ventana de las vistas de documentos de **Compra**, podrás añadir el campo **UUID CFDi relacionado** como una nueva columna.



Importante:

Este nuevo campo, se podrá configurar mediante la opción **Personalizar listado**:



Compras - Compra - Todos los Documentos

Personalizar listado
Guardar
Actualizar
Exportar...
Ayuda
Cerrar

Rango
01/01/2019
Proveedor
F3
Moneda
<Todas>
Estado
<Todos>
Fecha
01/01/2020

0 Todos los Documentos
1 Documentos Cancelados
2 Documentos con Saldo Pendiente

Abrir el documento:
13
Buscar:
Todos
☒ Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total	Pendiente	UUID CFDi relacionado
	Todas	Todas	Todas	Todas		Todas
15/07/2019		13	Financiera	1,160.00	1,000.00	
15/07/2019		12	Financiera2	1,160.00	1,000.00	
15/07/2019		11	Financiera2	1,160.00	0.00	
06/05/2019		10	BANSSI	108.00	108.00	
06/05/2019		9	BANSSI	232.00	232.00	
27/04/2019		8	BANSSI	232.00	82.00	
24/04/2019		7	BANSSI	232.00	202.00	
22/04/2019		6	BANSSI	116.00	96.00	
22/04/2019		5	BANSSI	116.00	106.00	
22/04/2019		4	BANSSI	1,160.00	1,060.00	
25/03/2019		3	BANSSI	580.00	430.00	

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Nuevo <Ins>
Modificar <Enter>



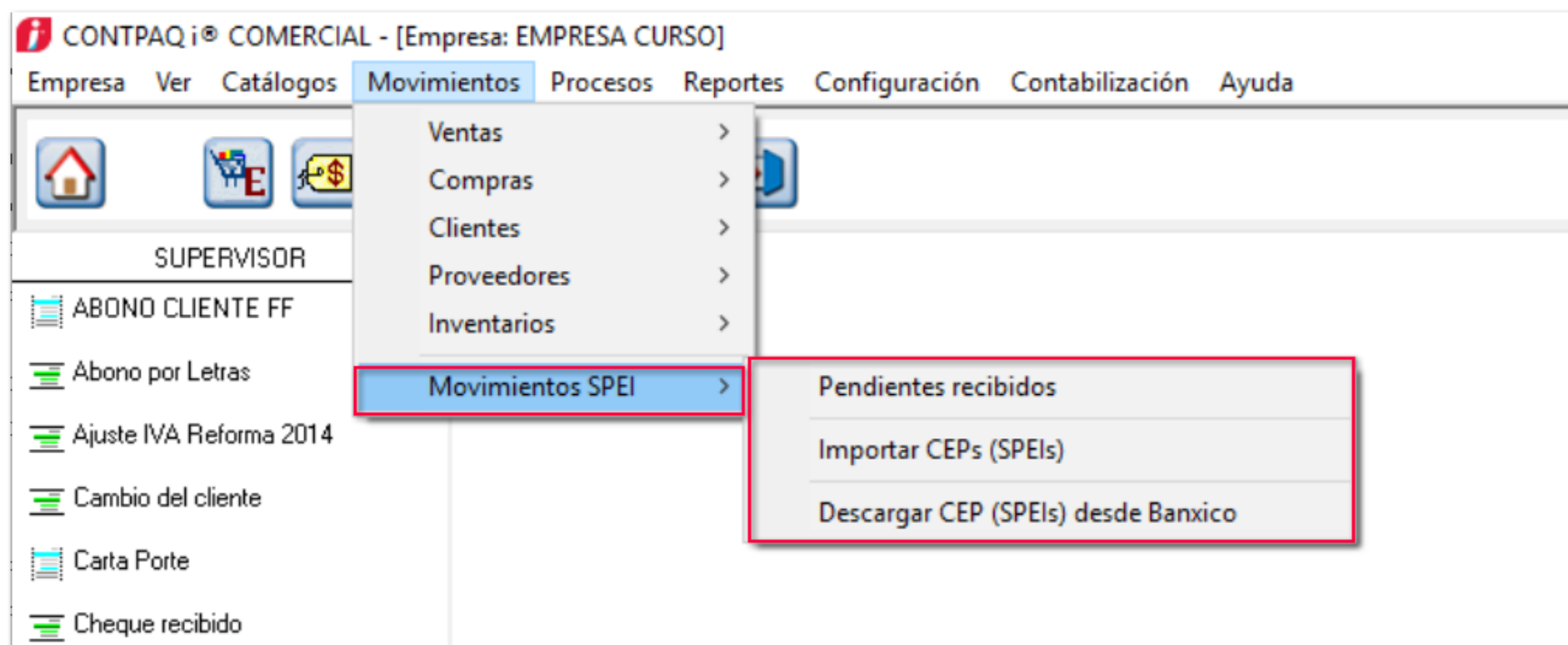
Nota:

Si la compra tiene un **UUID relacionado**, por asociaciones en el Visor del ADD o por creaciones a partir de un **CFD**, se deberá mostrar la información, en caso contrario, el campo se mostrará vacío.

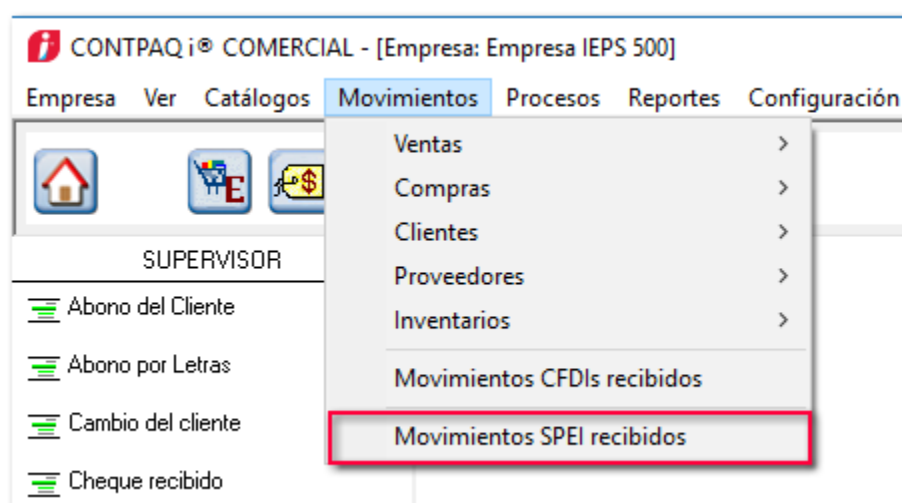
Actualización de vistas de Movimientos SPEI

C6516

En versiones anteriores, se tenía la opción **Movimientos SPEI**:

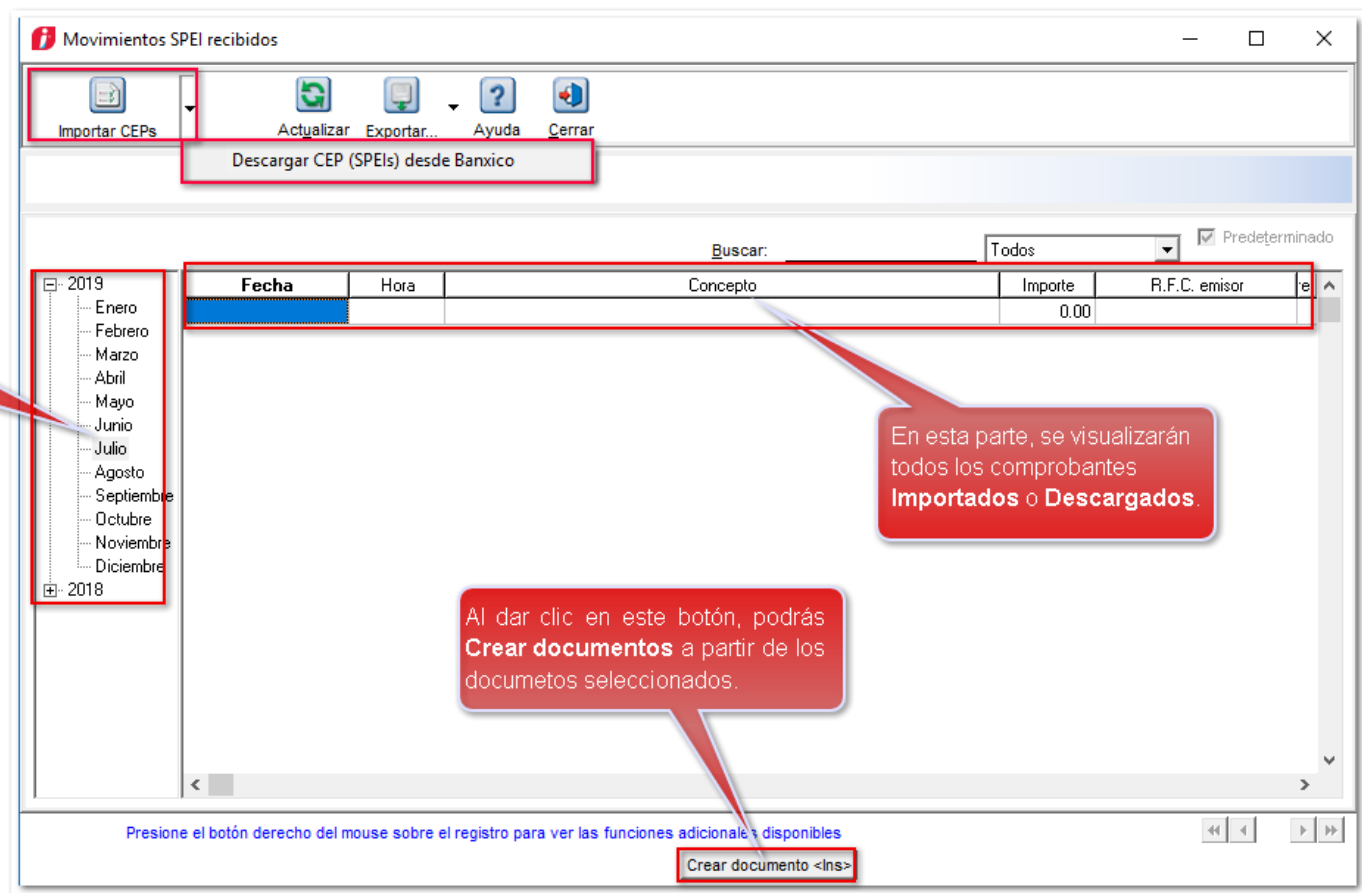


En esta versión, se cambia al nombre a **Movimientos SPEI Recibidos**:



Las opciones **Importar CEPs (SPEIs)** y **Descargar CEP (SPEIs) desde Banxico**, ahora estarán en la propia vista de **Movimientos SPEI recibidos**:

Tendrás la posibilidad de poder filtrar los documentos por **Año** y **Mes**.



Bitácora de la empresa

Todas las operaciones las cuales el usuario no tenga privilegios y solicite una autorización al momento de **Importar/Descargar CEPs** o **CFDIs**, se registrarán en la **Bitácora de la empresa**:

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

<Todas>

Fecha

0 Operaciones del día

1 CONTPAQi Tareas

2 Saldado de documentos

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

Fecha	Hora	Usuario	Nombre usuario	Operación	Datos
22/04/2019	10:30	BRIAN	Brian	Ventas-Factura-Factura Crédito Cambiar Estado de	Factura Crédito
22/04/2019	10:45	BRIAN	Brian	Ventas-Factura-Factura Crédito Cambiar Estado de	Factura Crédito
22/04/2019	12:53	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Empresa - Respaldar	adNueva_empresa_450-20190422-12
22/04/2019	13:14	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Empresa - Restaurar	adNueva_empresa_450-20190422-13
22/04/2019	17:03	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Empresa - Restaurar	adNueva_empresa_450-20190422-16
23/04/2019	18:08	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Empresa - Restaurar	adNueva_empresa_450_contabilizaci
26/04/2019	17:28	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Empresa - Restaurar	adNueva_empresa_450_video-20190
16/07/2019	11:16	BRIAN	Brian	Movimientos CFDIs Recibidos Acceso	
16/07/2019	17:53	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Empresa - Restaurar	adNueva_empresa_450-20190716-16
17/07/2019	10:13	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 34	Factura Crédito
17/07/2019	10:28	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 36	Factura Crédito
17/07/2019	10:29	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 38	Factura Crédito
17/07/2019	10:36	BRIAN	Brian	Ventas-Factura-Factura Crédito Creación	Factura Crédito
17/07/2019	10:36	BRIAN	Brian	33650	

<

>

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

<<

<

>

>>

Permisos de Usuario para ejecutar las opciones de los Movimientos CFDIs y SPEIs

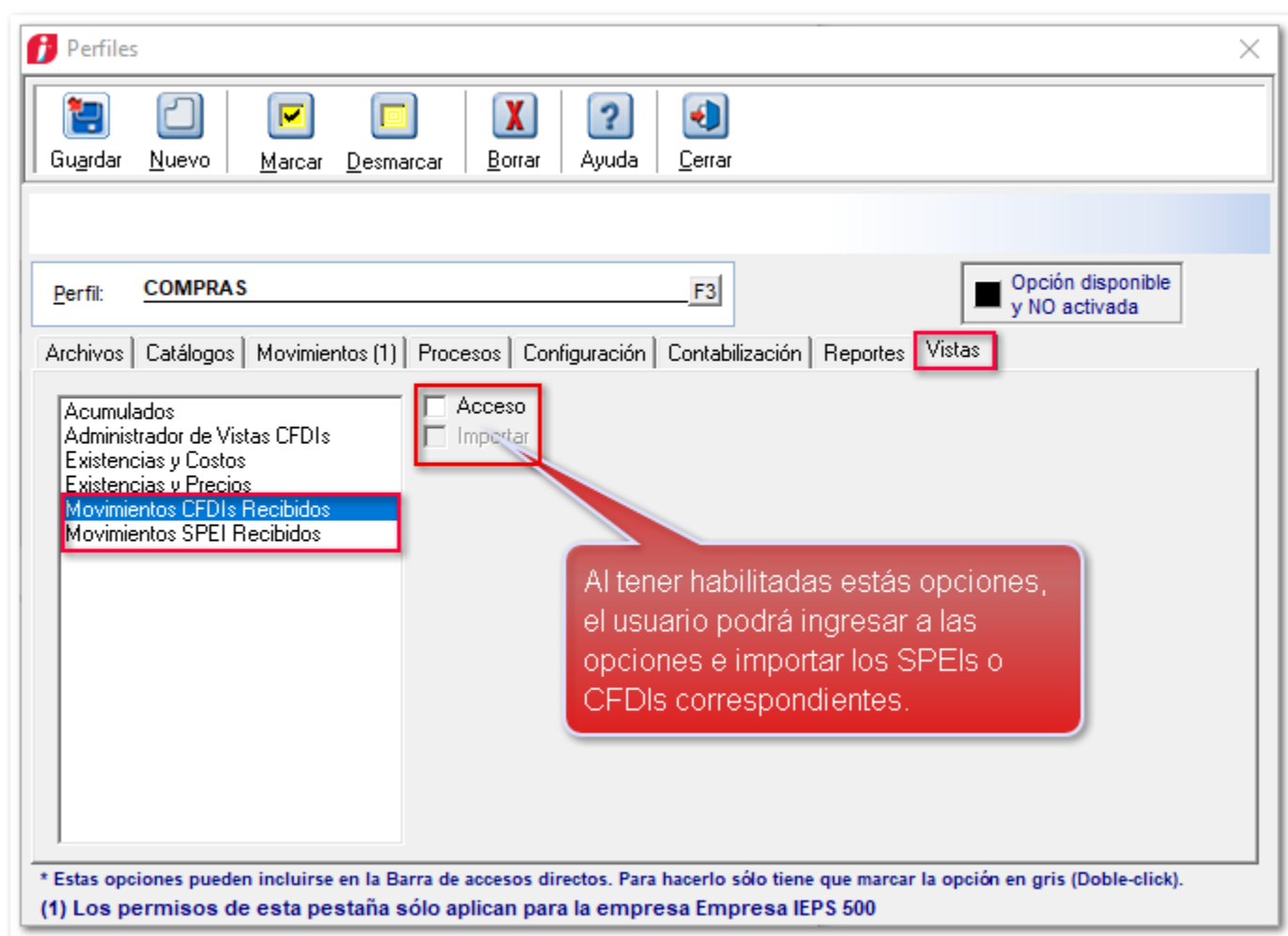
C5900

Beneficio

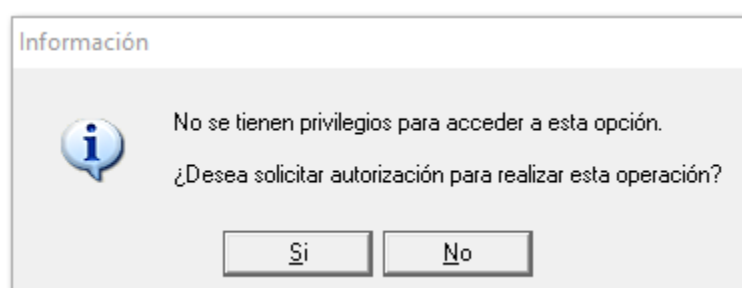
A partir de esta versión podrás definir que perfiles podrán ejecutar las vistas de **Movimientos CFDIs y SPEIs recibidos**

Configuración

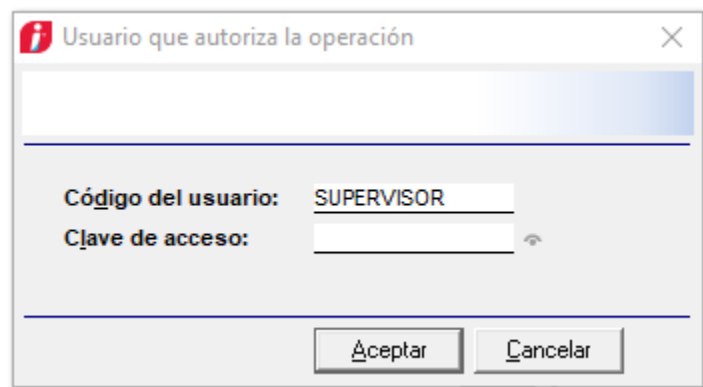
Para realizar este proceso, ingresa a los perfiles de usuario, habilitando o deshabilitando los siguientes permisos:



Si el perfil no tiene asignado el permiso, al seleccionar la vista de **Movimientos CFDIs o SPEIs**, se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón **Si**, se mostrará una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso:



Usuario que autoriza la operación

Código del usuario: SUPERVISOR

Clave de acceso:

Aceptar Cancelar

Reagrupación de permisos en Perfiles de Usuario

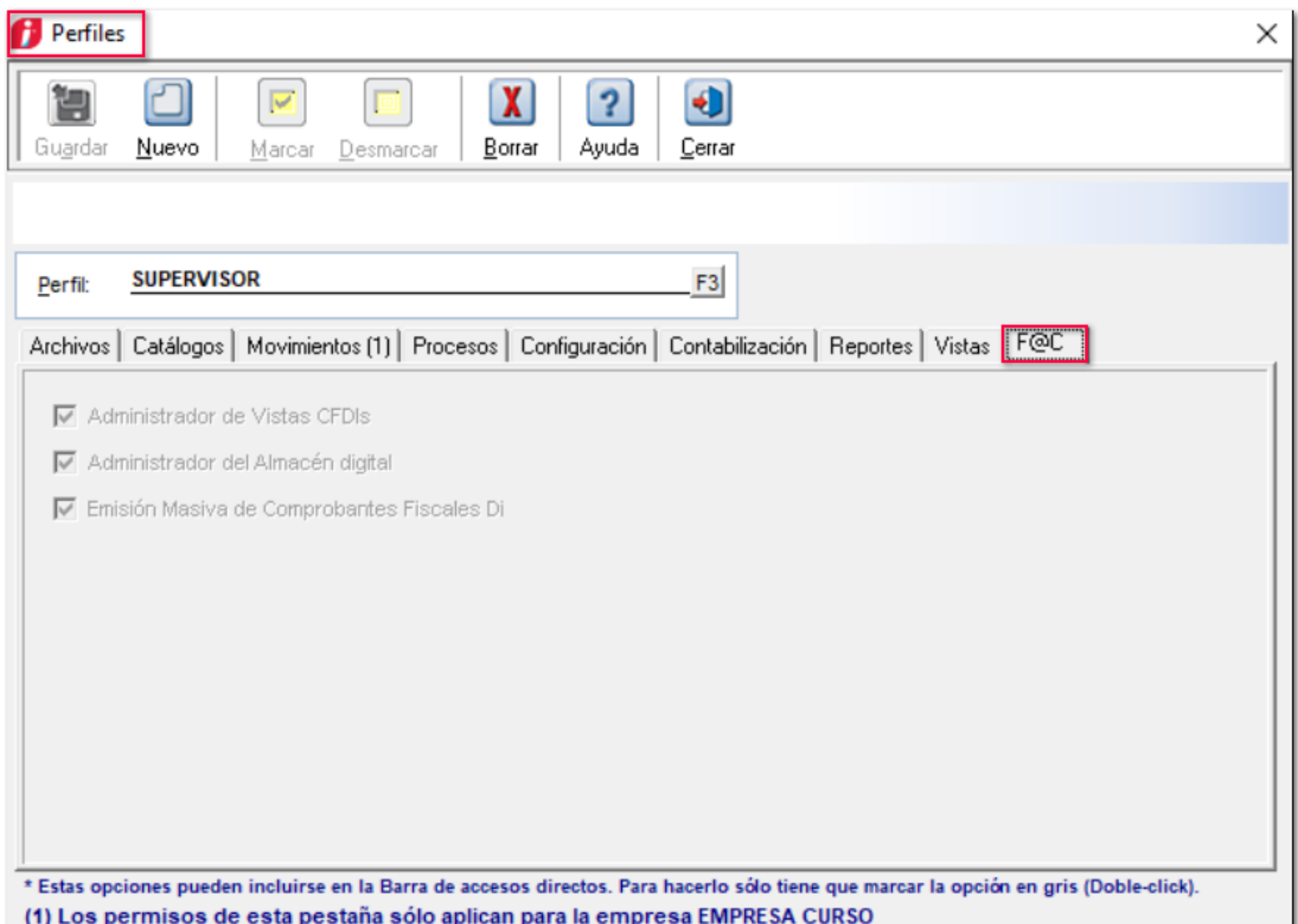
C5900

Beneficio

En esta versión, se reagruparon los permisos de los perfiles del usuario, para llevar un mejor control de ellos y poder visualizarlos de acuerdo a su categoría.

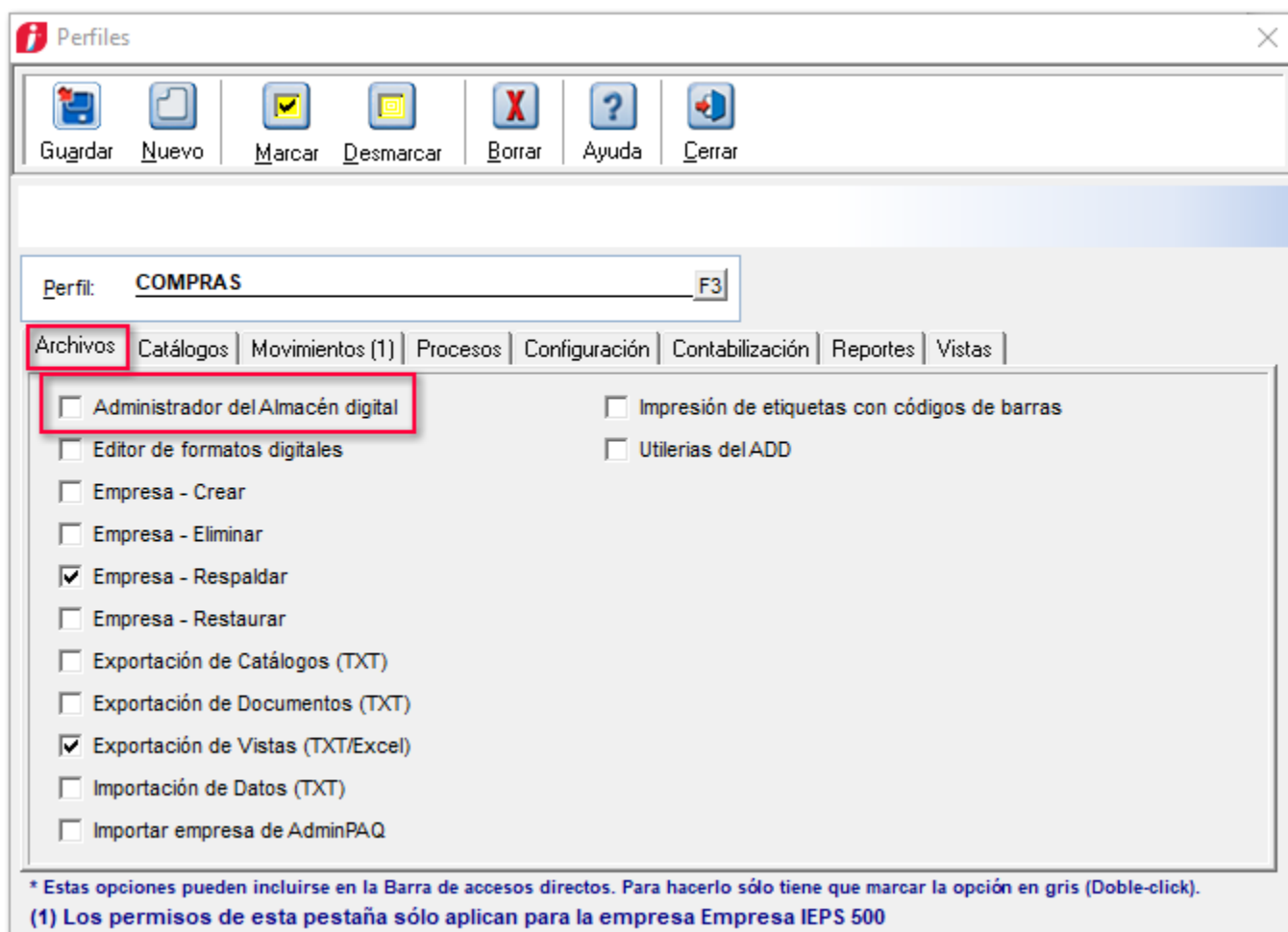
Configuración

Ahora, dentro de los **Perfiles** de **Usuario**, se elimina la pestaña **FAC**:

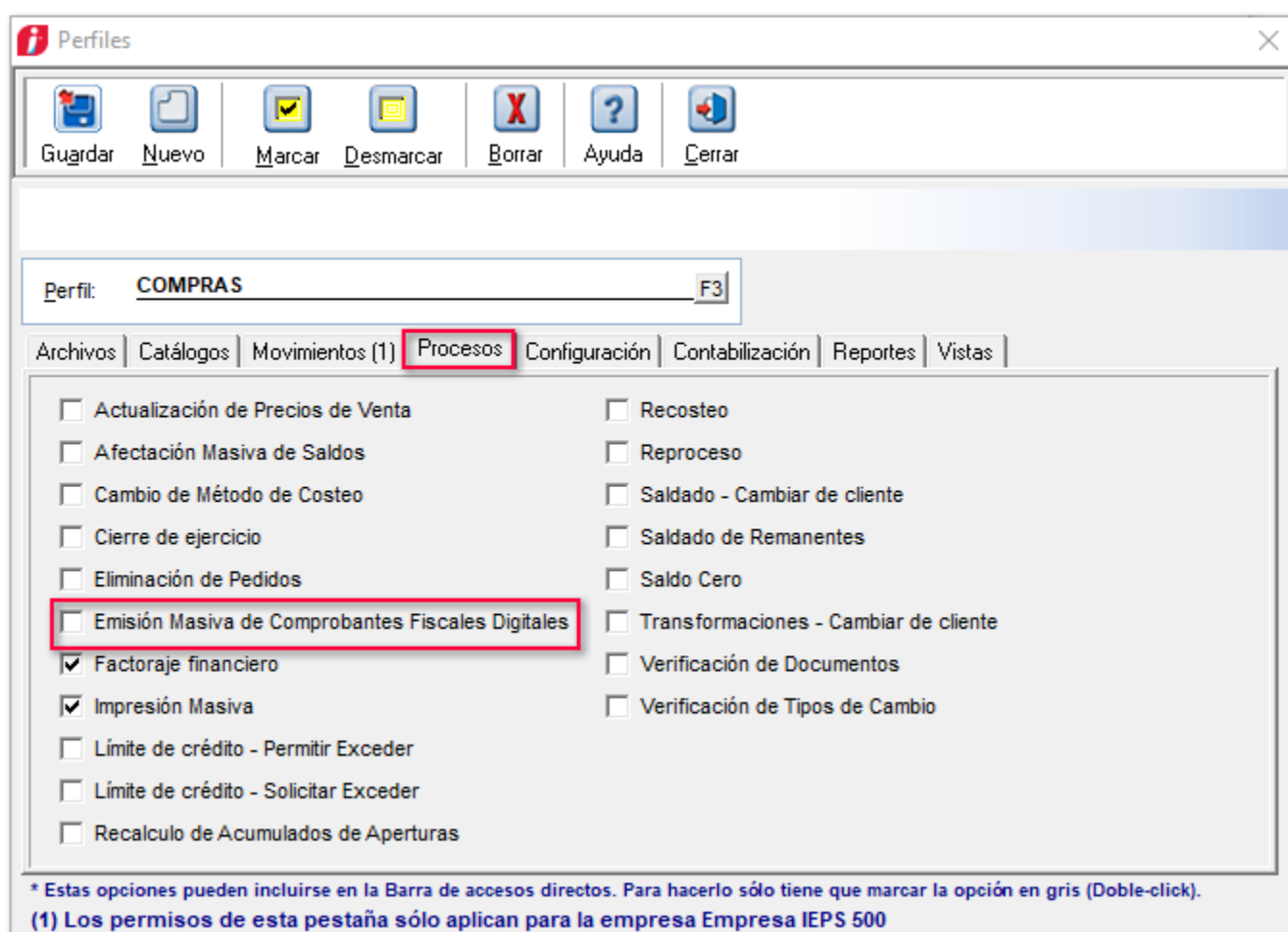


Los procesos que estaban en dicha pestaña, se enviaron a las siguientes pestañas:

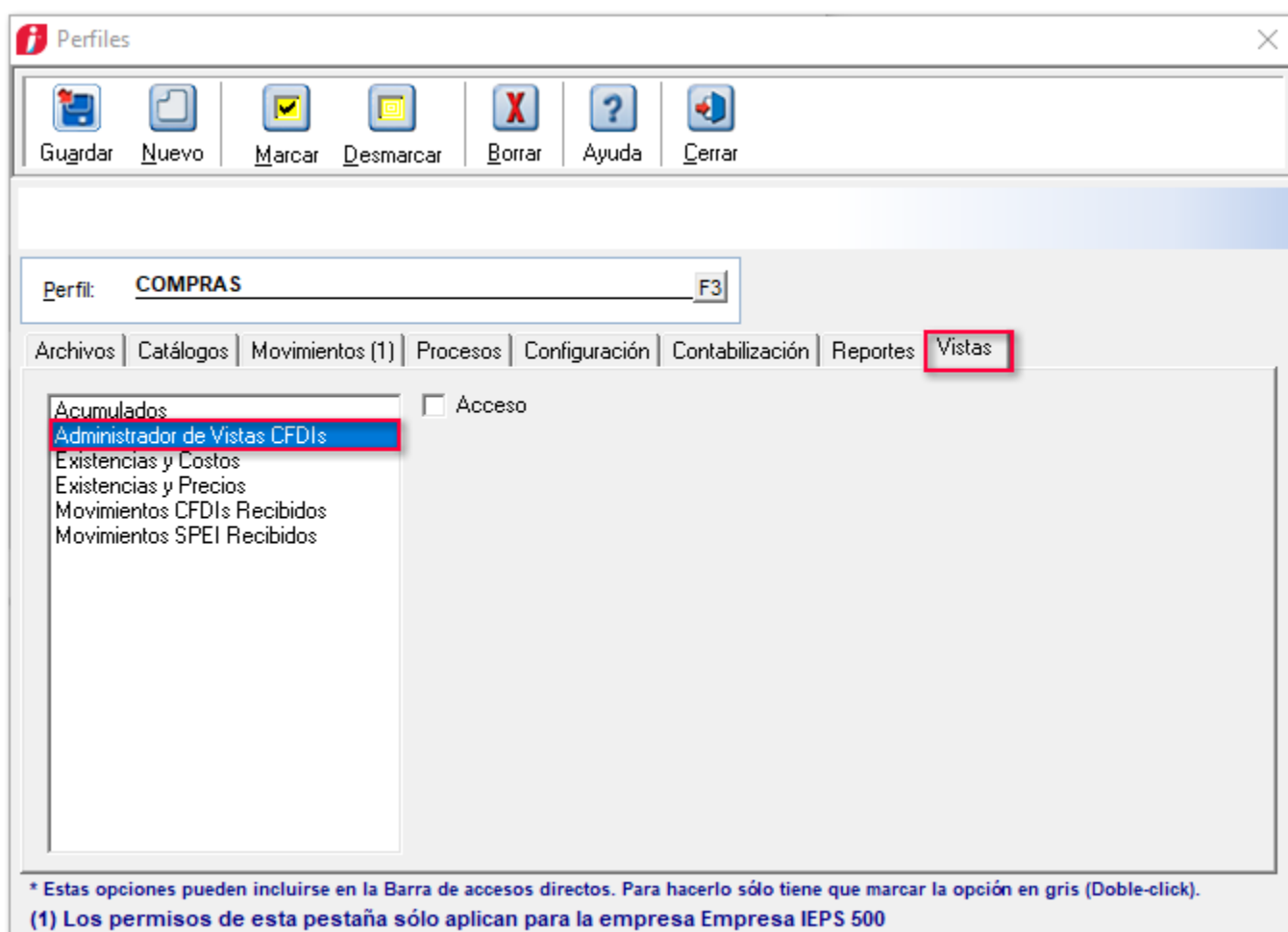
- Archivos



- Procesos



- Vistas



Copiado de Documentos

C3179

Beneficio

Ahora en **CONTPAQi® Comercial Premium** se podrá copiar documentos, con la finalidad de agilizar la captura de la información.

Configuración

Sólo se permitirán copiar los documentos de tipo:

- Pedidos
- Cotizaciones
- Facturas (timbradas y sin timbrar)

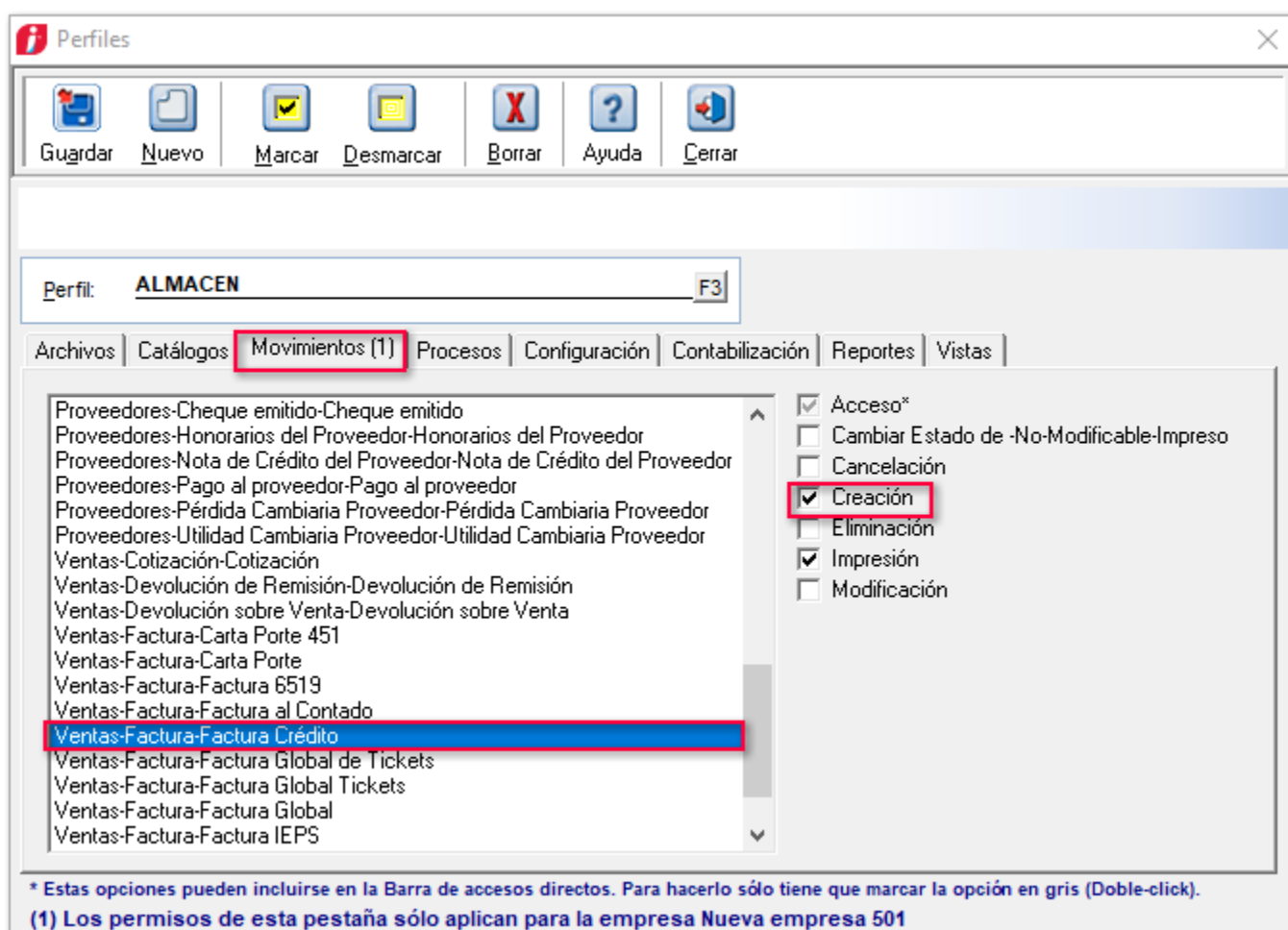


Nota:

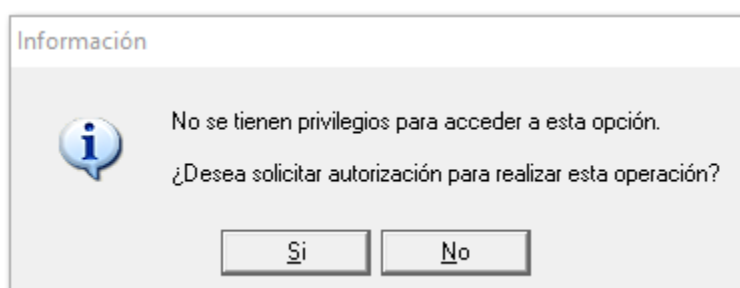
Los documentos que serán copiados, afectarán **existencias y saldos**.

Permisos de Usuario

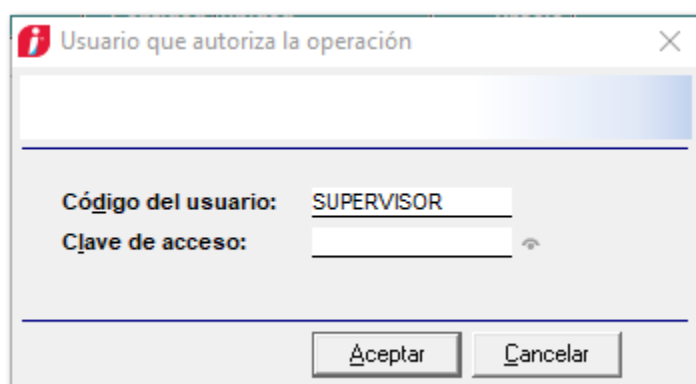
Para realizar este proceso, se tendrá que tener **habilitada** en los permisos del **Perfil** del usuario, la opción de **Creación** de documentos, dentro de la pestaña **Movimientos**.



Si el perfil no tiene asignado el permiso, al copiar documentos se mostrará el siguiente mensaje:

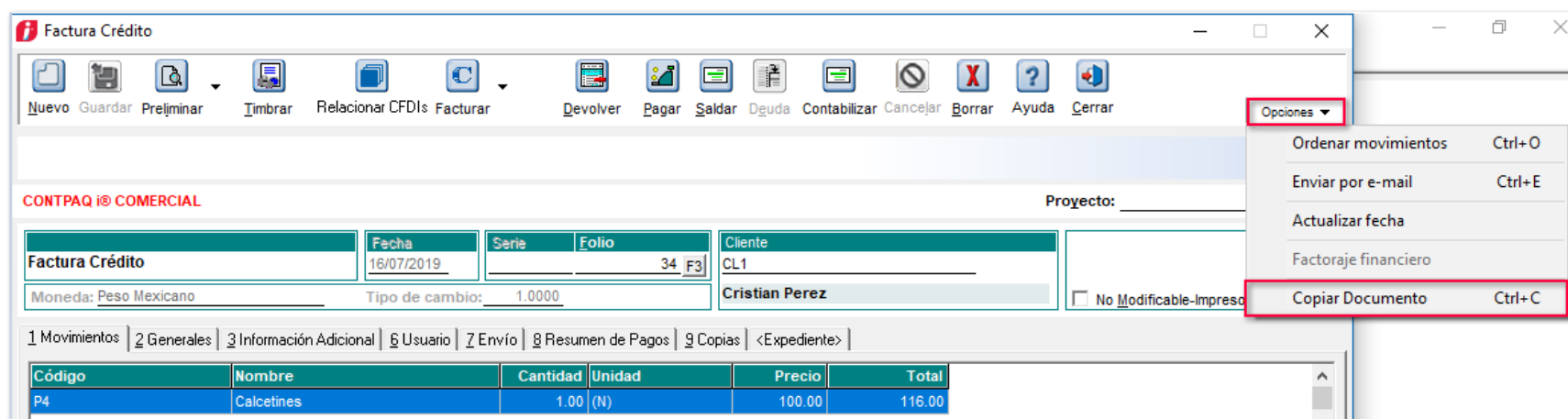


Al hacer clic en el botón **Si**, se mostrará una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso:



Proceso

Desde el menú **Opciones** del documento, se añade el submenú **Copiar documento Ctrl +C**.



Importante:



- # **No se podrá copiar documentos sin movimientos.**
- **No se permitirá copiar documento configurados como Factura Global.**
- **No se copiarán los tipos de relación ni los CFDIs relacionados.**

Se mostrará una ventana para realizar la copia del documento:

Copiar Documento

☒ Aceptar
 ☐ Cancelar

Se mostrará la **Fecha** actual y podrás elegir un **Cliente** distinto

Datos del documento destino

Fecha: 17/07/2019
 Cliente: CL1 F3 Cristian Perez XAXX-010101-000

Tipo de cambio: 1.0000 F3



Importante:

Al seleccionar el cliente, sólo se permitirá elegir **Cientes** con la misma moneda del documento.

Una vez copiado el documento, se visualizarán todos los documentos copiados desde la pestaña **9 Copias** del **documento origen**.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

En esta sección, se mostrará el documento **Padre u Origen**.

Se visualizará el listado de los documentos **Hijos o Copiados**.

CONTRPAQ i@ COMERCIAL

Factura Crédito Fecha: 17/07/2019 Serie: Folio: 39 F3 Cliente: CL1 Cristian Perez
 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | **9 Copias** | <Expediente>

Copiado de:						Copiado a:					
Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total	Estado	Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total	Estado
Factura Crédito	16/07/2019		34	116.00	Cancelado	Factura Crédito	17/07/2019		40	116.00	Vigente

<Doble click> Consultar documento



Importante:

No habrá límite de documentos copiados.

Al copiar documento, se podrán presentar algunos de los siguientes escenarios:

Con un documento Timbrado

Al cancelar el documento **Padre**, en la columna Cuando se elimine el documento **Padre** sin **Estado** se mostrará cancelado, conservando la timbrar, los documentos hijos se conservarán. copia al documento **Hijo**, y, cuando se cancele el documento **Hijo**, en la columna **Estado** se mostrará cancelado, conservando la copia del documento **Padre**.

Al devolver el documento **Padre**, los **hijos** no se afectarán

Con un documento Sin timbrar

Al dar doble clic en un documento **Padre** o **Hijo**, se podrá visualizar en modo consulta.

Factura Crédito

CONTPAQ i® COMERCIAL

Proyecto: _____ F3

Factura Crédito

Fecha: 17/07/2019

Serie: _____ Folio: 39 F3

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Cliente: CL1

Cristian Perez

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Copiado de:

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total	Estado
Factura Crédito	16/07/2019		34	116.00	Cancelado

Copiado a:

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total	Estado
Factura Crédito	17/07/2019		40	116.00	Vigente
Factura Crédito	17/07/2019		43	116.00	Vigente

<Doble click> Consultar documento

Factura Crédito

CONTPAQ i® COMERCIAL

Concepto: Factura Crédito

Fecha: 17/07/2019

Serie: _____ Folio: 40

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Cliente: CL009

Miriam Perez

Proyecto: _____

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Resumen de Pagos | 8 Envío

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Estado
P4	Calzetines	1.00	(N)	100.00	116.00	Sin surtir

Neto: 100.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16.00 Total: 116.00 Saldo: 116.00

<ESC> Salir

* Obligatorio



Importante:

Para los documentos que se requieran copiar con **timbre pendiente**, antes de realizar el copiado del documento, el sistema intentará timbrar, por lo que se mostrará un mensaje indicando el resultado del proceso.

En caso de que el documento no se pueda timbrar, se realizará la copia del mismo, por lo que se recomienda pagarlo para evitar duplicidad de saldos.

Consideraciones:

- Los **campos extras** ni **observaciones** se copiarán al nuevo documento.
- Al copiar el documento, **no** copiará su **contabilización**.
- En caso de que el documento contenga una **ADDENDA**, no se copiarán los datos al documento destino.
- Sólo los siguientes complementos serán copiados del documento origen: **Compra venta de divisas, Leyendas fiscales, Servicios parciales de construcción, e Instituciones educativas privadas.**
- Al **copiar** un documento tipo **Factura**, se **afectarán los saldos del cliente.**
- Se podrán copiar los documentos **Cancelados**, generando un documento con un estado: **Vigente (sin timbrar).**
- Se podrá copiar el documento, aún y haya sufrido alguna **Trasformación a otro documento**, por lo que el documento destino se **generará con estado Vigente.**

Bitácora de la empresa

Todas las operaciones las cuales el usuario no tenga privilegios y solicite una autorización al momento de **Copiar documentos**, se registrarán en la **Bitácora de la empresa**:

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Hoy 17/07/2019
Fecha

0 Operaciones del día | 1 CONTPAQi Tareas | 2 Saldado de documentos

Buscar: Todos ☒ Predeterminado

Fecha	Hora	Usuario	Nombre usuario	Operación	Datos
17/07/2019	10:36	BRIAN	Brian	33650	
17/07/2019	10:13	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 34	Factura Crédito
17/07/2019	11:11	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 34	Factura Crédito
17/07/2019	11:48	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 34	Factura Crédito
17/07/2019	10:28	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 36	Factura Crédito
17/07/2019	10:29	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 38	Factura Crédito
17/07/2019	11:36	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 39	Factura Crédito
17/07/2019	11:49	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 39	Factura Crédito
17/07/2019	11:49	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 40	Factura Crédito
17/07/2019	12:32	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 44	Factura Crédito
17/07/2019	13:24	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Documento copiado de serie: folio: 46	Factura Crédito
17/07/2019	12:22	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Límite de crédito - Permitir Exceder	
17/07/2019	12:32	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Límite de crédito - Permitir Exceder	
17/07/2019	10:36	BRIAN	Brian	Ventas-Factura-Factura Crédito Creación	Factura Crédito

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Copiar documentos excediendo el Límite de crédito

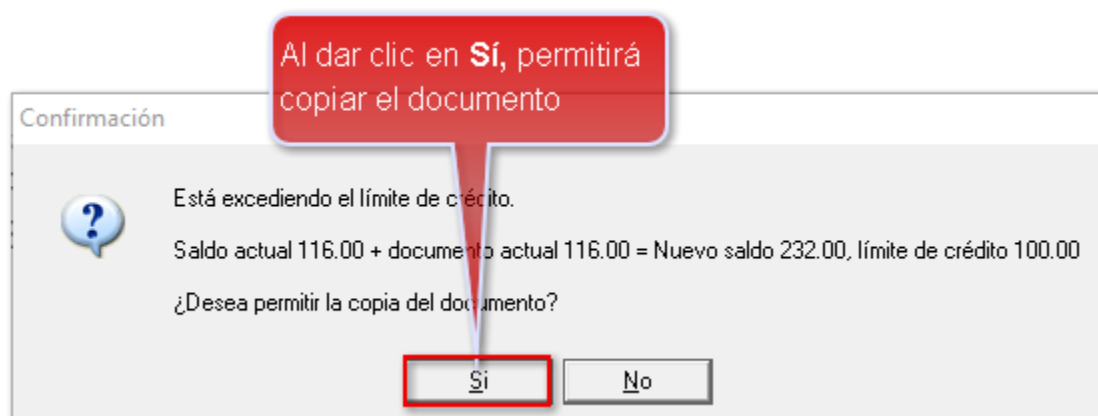
C5790

Beneficio

Se podrá validar el límite de crédito al momento de realizar el copiado de documentos.

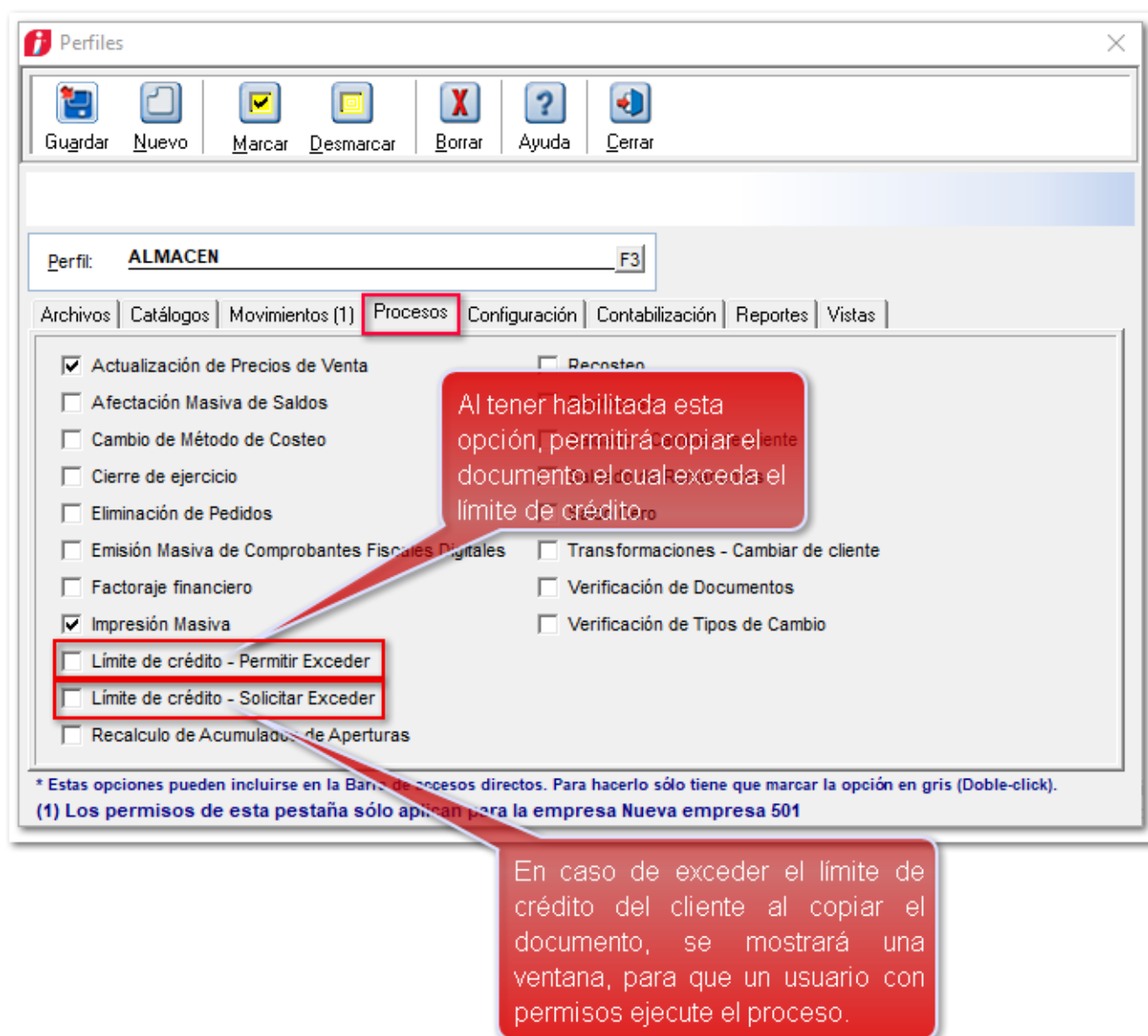
Ejemplo

Al realizar el copiado de un documento y el cliente al que se intenta copiar el documento excede el límite de crédito, mostrará el siguiente mensaje de **Confirmación**:

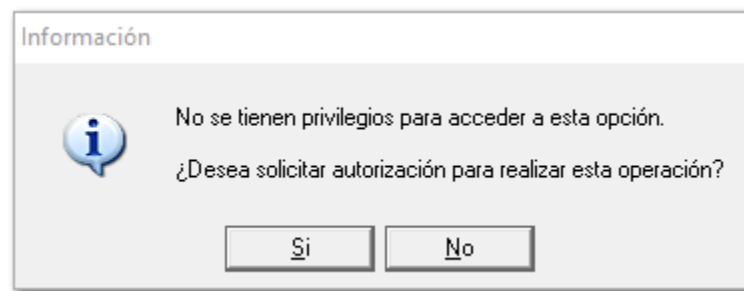


Configuración

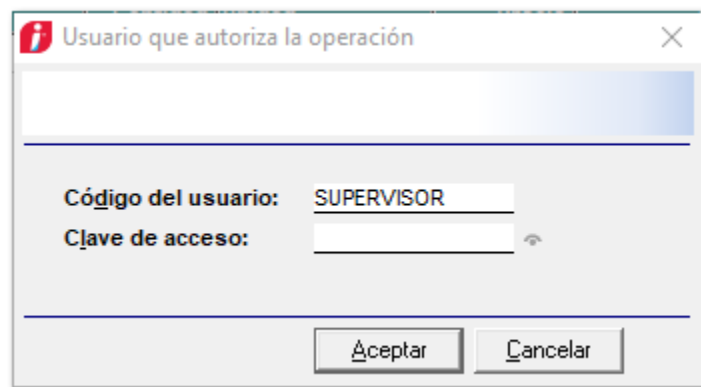
Para realizar este proceso, se tendrá que habilitar en los permisos del **Perfil** del usuario, las opciones de **Límite de crédito - Permitir o Solicitar Exceder**, dentro de la pestaña **Procesos**:



Si el perfil no tiene asignado el permiso para **Exceder el Límite de crédito**, al copiar documentos se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón **Si**, se mostrará una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso:



C5794

Al momento de realizar el copiado de los documentos, el sistema validará el criterio de control de los productos, permitiendo copiar productos: **sin criterio de control, con unidades de medida y peso, características, series, lotes y/o pedimentos**. En el caso de los productos con series, lotes y/o pedimentos, en los documentos que afectan existencias como las facturas, se deberán asignar de manera manual en el documento destino.

Para las facturas que incluyan productos con **series, lotes y/o pedimentos**, podrán ser copiados, pero será necesario seleccionarlos de forma específica en el documento destino.

Factura Crédito

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha 19/07/2019	Serie _____	Folio 56 F3	Cliente CL009
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000			Miriam Perez

☐ No Modificable-Imreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
PR555	Producto con Series	2.00	(N)	900.00	2,088.00

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR555
Producto con Series

Almacén: 1
Almacen Uno

Cantidad: 2.00

Serie

10000 ...

10001

Total de Productos: 2,088.00

Al copiar el documento, se generará el documento destino sin la cantidad de series (movimientos) que el documento origen tenía.

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar Proyecto: F3

Factura Crédito	Fecha 19/07/2019	Serie 58	Folio F3	Cliente CL009	F3
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		Miriam Perez	

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
PR555	Producto con Series	0.00	(N)	900.00	0.00



Nota:

- # En el documento destino, se podrá seleccionar de forma específica el producto de acuerdo a su criterio de control.
- **No** se podrán copiar los **Movimientos de Paquetes** que se incluyan en los documentos.

Copiar documentos verificando el control de existencias

C5799

Beneficio

Al momento de copiar documentos se realizará la afectación de existencias.

Configuración

Desde la **Redefinición de la empresa**, pestaña **4. Almacenes y costos**, podrás habilitar la opción **Permitir Registrar Movimientos de Salida sólo con Existencias**:

Redefinir empresa

Aceptar Cuentas Ayuda Cerrar

Empresa:* Nueva empresa 501 C:\Compac\Empresas\adNueva_empresa_450

Nombre largo:

Empresa contabilidad: ctComercial_440_bancos F3

7. Vistas 8. Facturación electrónica 9. Complementos 10. Personalización de correo <Expediente>

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas **4. Almacenes y costos** 5. Clientes 6. Impuestos y retenciones

Control de existencias negativas:

☒ Permitir Registrar Movimientos de Salida sólo con Existencias

Al generarse existencia negativa, calcular el costo en base a:

☒ Ninguno

☐ Cerq

☐ Costo Promedio

☐ Último Costo

Seleccionar almacenes asumidos para:

Captura de documentos: 1 F3 Almacen Uno

Consignaciones a clientes: 999 F3 Almacen de Mercancia en Consignacion

Método de costeo y margen utilidad asumidos:

☒ Costo Promedio

☐ Costo Promedio por Almacén

☐ Último Costo

☐ UEPS

☐ PEPS

☐ Costo Específico

☐ Costo Estándar

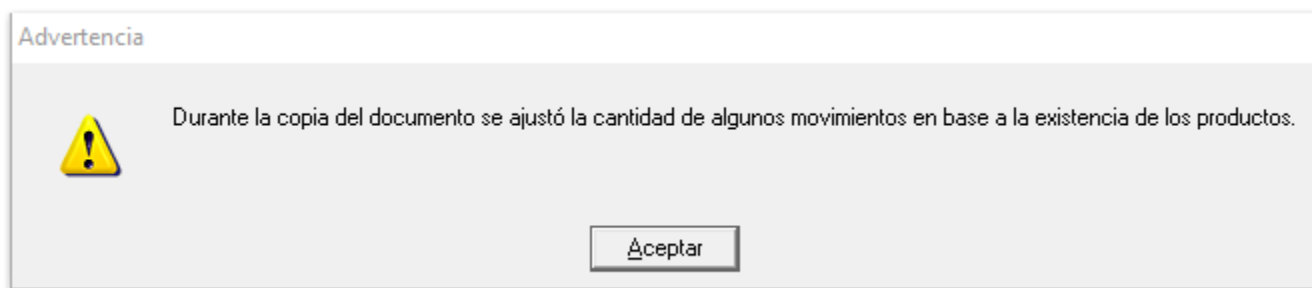
Margen de utilidad: 0.000

Proteger costos ☐

Sólo SUPERVISOR puede consultar / modificar esta información

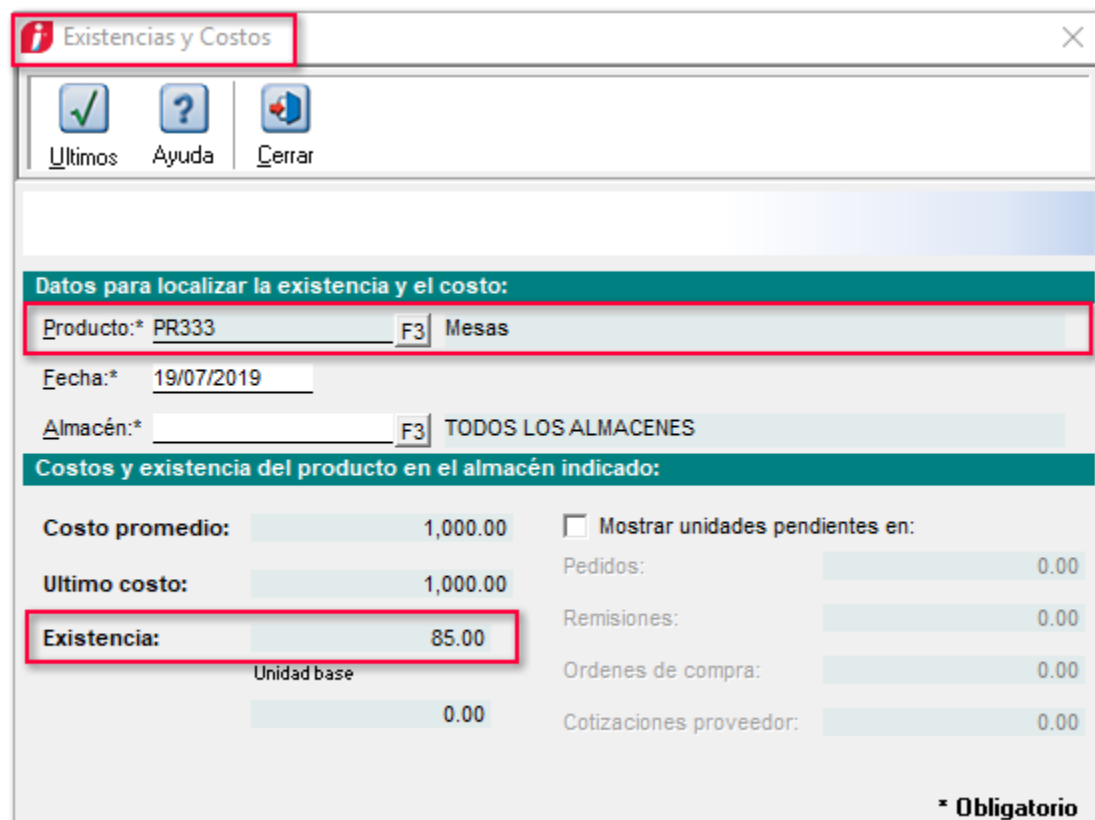
* Obligatorio

Cuando se habilite la opción **Permitir Registrar Movimientos de Salida sólo con Existencias**, y no se tenga las existencias suficientes para realizar el copiado del documento, se mostrará el mensaje:



Ejemplo

Se tiene el producto "**Mesas**" con **85 piezas** en **existencia**:

A screenshot of the "Existencias y Costos" window. The window has a title bar with a red 'i' icon and the text "Existencias y Costos". Below the title bar are three buttons: "Ultimos" (with a checkmark icon), "Ayuda" (with a question mark icon), and "Cerrar" (with a close icon). The main area is divided into sections. The first section is "Datos para localizar la existencia y el costo:" with fields for "Producto:* PR333" (with a dropdown showing "F3" and "Mesas"), "Fecha:* 19/07/2019", and "Almacén:*" (with a dropdown showing "F3" and "TODOS LOS ALMACENES"). The second section is "Costos y existencia del producto en el almacén indicado:". It contains a table with the following data:

Costos y existencia del producto en el almacén indicado:	
Costo promedio:	1,000.00
Ultimo costo:	1,000.00
Existencia:	85.00
Unidad base	0.00

To the right of this table is a checkbox "Mostrar unidades pendientes en:" followed by a list of items with their respective values: "Pedidos: 0.00", "Remisiones: 0.00", "Ordenes de compra: 0.00", and "Cotizaciones proveedor: 0.00". At the bottom right, there is a note "* Obligatorio".

Al tratar de copiar una **Factura crédito**, con un movimiento que tiene dicho producto por la cantidad de **80 piezas**, se mostrará un mensaje de **Advertencia**, indicando que se ajustará la cantidad de algunos movimientos en base a la existencia del producto.

Factura Crédito

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha: 19/07/2019	Serie: _____ Folio: 58 F3	Cliente: CL701 F3
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000		Gustavo Ramos

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
PR333	Mesas	80.00	(N)	1,000.00	92,800.00

Advertencia

⚠ Durante la copia del documento se ajustó la cantidad de algunos movimientos en base a la existencia de los productos.

Total de Productos: 80.00 Subtotal: 80,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 12,800.00 **Total: 92,800.00** Saldo: 92,800.00

Al dar clic en el botón **Aceptar**, permitirá realizar la copia del documento, y sólo se copiará la cantidad de productos que se **tenga en existencia**.

Factura Crédito

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha: 19/07/2019	Serie: _____ Folio: 59 F3	Cliente: CL701
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000		Gustavo Ramos

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
PR333	Mesas	5.00	(N)	1,000.00	5,800.00



Nota:

En caso de **no** tener habilitada la opción, permitirá realizar el copiado de documento sin mostrar ningún mensaje de **Advertencia** y con la misma cantidad de productos del documento origen.

Envío de CFDI's por correo electrónico

C3183

Beneficio

A partir de esta versión, el envío de documentos en **CONTPAQi® Comercial Premium** se podrá realizar a través de **Microsoft Outlook**.

Plantilla para envío de documentos

C6553

Beneficio

En esta versión, se podrá configurar una **Plantilla** para el envío de documentos mediante **Microsoft Outlook**.

Configuración

Desde los conceptos, se agrega la opción **Plantilla Outlook**, para poder configurar una plantilla que se utilizará al enviar documentos.

The screenshot shows the 'Conceptos' window with the following details:

- Toolbar:** Guardar, Nuevo, Borrar, Ayuda, Cerrar, Opciones.
- Código:** 4
- Nombre:** Factura Crédito
- Documento modelo:** Factura
- Plantilla Outlook:** A red box highlights this option, which is currently unchecked.
- Navigation tabs:** 1. Datos Generales, 2. Encabezado, 3. Movimiento, 4. Impuestos y descuentos, 5. Transformaciones de documentos, 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, 7. Domicilio.
- Datos generales del certificado:**
 - Serie del Certificado: 30001000000300023708
 - Asunto del Certificado: OU=CSD01_AAA010101AAA, SERIALNUMBER="/ HEGT761003M
 - Vigencia del certificado: Desde 17/05/2017 22:54, Hasta 17/05/2021 22:54

Al dar clic en la opción, se mostrará una ventana para poder configurar la **Plantilla** de envío a través del **Outlook**.

The screenshot shows the 'Plantilla para el envío a través de Outlook / Factura Crédito' window with the following details:

- Buttons:** Enviar, Genérica (highlighted with a red box).
- Fields:** Para:, CC:, BCC:, Asunto:, Cuerpo: (a large text area).
- Notes:**
 - NOTA: A fin de que se guarde la plantilla es necesario que la lista de destinatarios no esté vacía.
 - NOTA: No se podrá utilizar la plantilla para enviar documentos si el asunto está vacío.
 - Presione el botón derecho del mouse para agregar campos de control al cuerpo del mensaje.

En el campo "Cuerpo:", podrás capturar o redactar el mensaje a enviar.

En caso de no tener configurada una plantilla desde el concepto, podrás habilitar esta opción, para que te permita enviar el documento con una plantilla genérica.



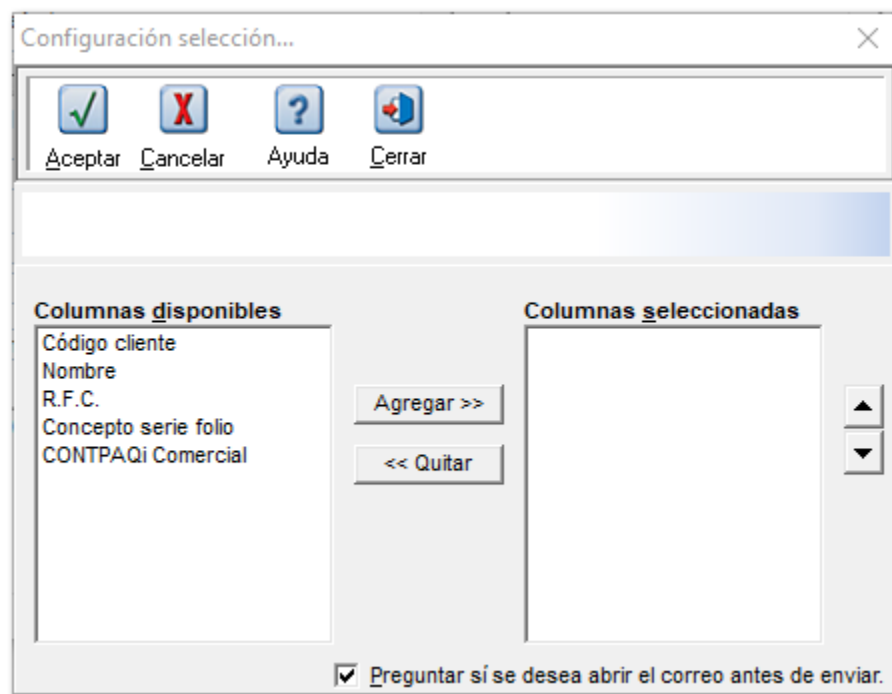
Importante:

Al habilitar la opción **Genérica**, y está tenga una plantilla asignada a un concepto, se mostrará el siguiente mensaje:

La plantilla genérica está asignada al concepto: Devolución 8%

Se mostrarán los siguientes campos para capturar los datos correspondientes:

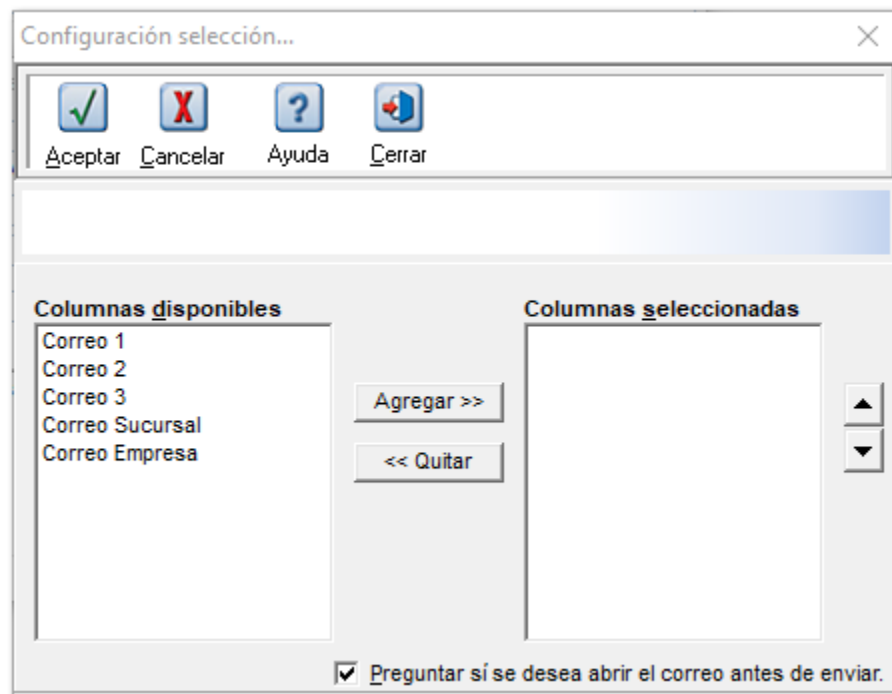
○ Cuando se dé clic en el campo "**Para:**", se abrirá una ventana donde se tendrán las columnas disponibles; **Correo 1**, **Correo 2**, **Correo 3** y **Seleccionar contacto**, por lo que se podrán agregar o quitar respectivamente.



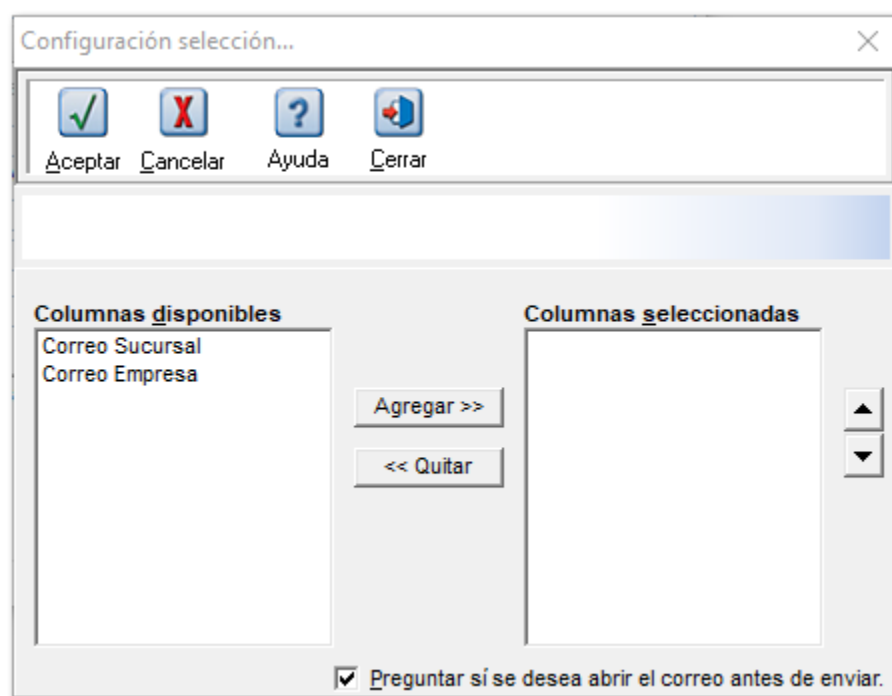
Nota:

Las columnas; **Correo 1**, **Correo 2**, **Correo 3**, los tomará del **Cliente** seleccionado al generar el documento.

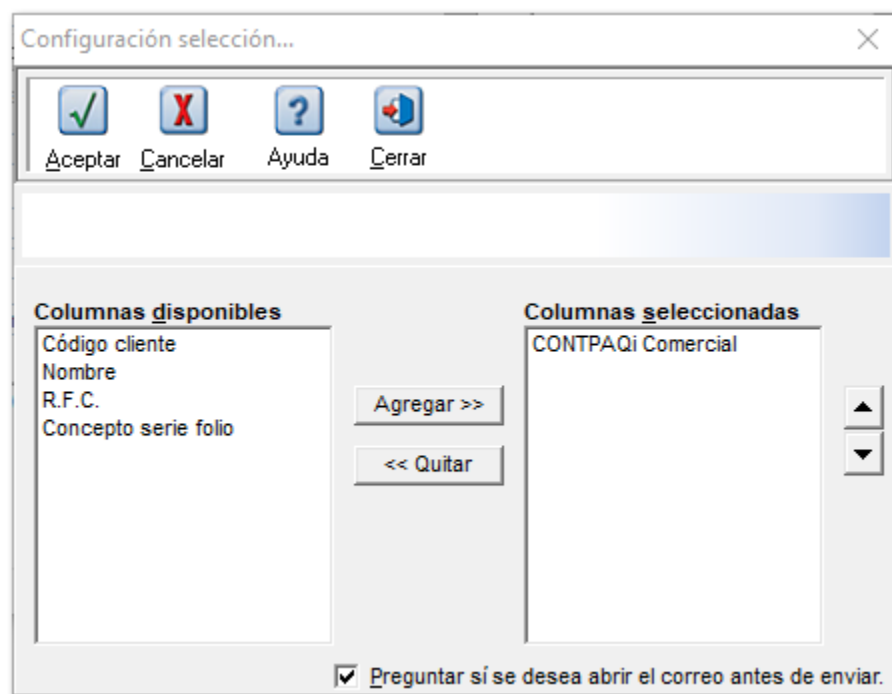
○ Al dar clic en el campo "**CC:**", mostrará una ventana para agregar o quitar las siguientes columnas; **Correo 1**, **Correo 2**, **Correo 3**, **Correo Sucursal** y **Correo Empresa**.



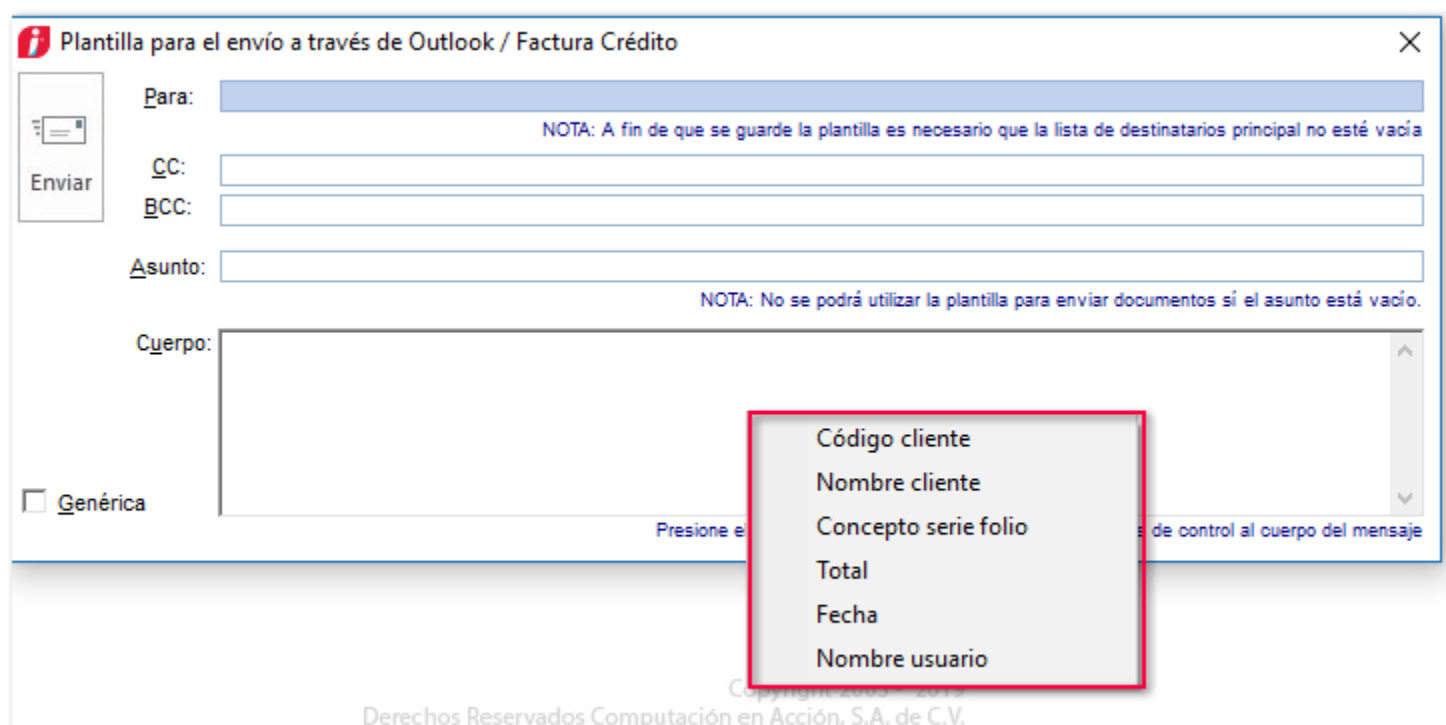
○ En el campo "**BCC:**", se visualizará la ventana para que configures los siguientes campos: **Correo Sucursal** y **Correo Empresa** a visualizar.



○ Cuando se dé clic en el campo "**Asunto:**", se mostrará la ventana para configurar las siguientes columnas disponibles; **CONTPAQi Comercial**, **Código cliente**, **Nombre**, **R.F.C.** y **Concepto serie folio**.



○ Podrás capturar el texto del mensaje desde el campo "**Cuerpo:**", y al dar clic derecho dentro del mismo campo, tendrás la posibilidad de elegir los siguientes subcampos, para poder redactar el mensaje mediante estas opciones.



Plantilla para el envío a través de Outlook / Factura Crédito

Enviar

Para:

NOTA: A fin de que se guarde la plantilla es necesario que la lista de destinatarios principal no esté vacía

CC:

BCC:

Asunto:

NOTA: No se podrá utilizar la plantilla para enviar documentos si el asunto está vacío.

Cuerpo:

Estimado cliente <MGW10002.cRazonSocial> le envío la factura <LlaveDocumento> por el importe de <cTotal> para su pago en los próximos 30 días.

☐ **Genérica**


Presione el botón derecho del mouse para agregar campos de control al cuerpo del mensaje

Nota:

Una vez finalizado el proceso, en caso de que la plantilla se intente cerrar y no tenga asignado ningún destinatario, se mostrará un mensaje de **Confirmación** para realizar la eliminación de la plantilla:



Confirmación

 La plantilla no puede ser usada sin lista de destinatarios.
¿Desea eliminar la plantilla?

- **Sí:** Borrará la plantilla.
- **No:** La ventana permanecerá abierta.
- **Finalizar:** Se cerrará la ventana sin realizar ningún cambio.

Envío de documentos por Microsoft Outlook

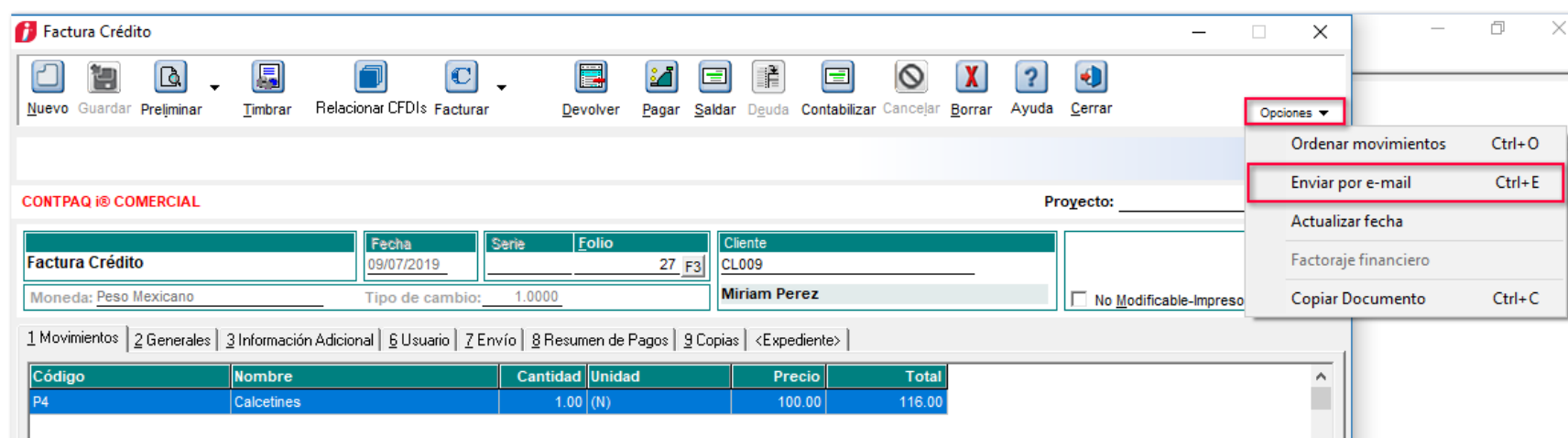
C6553

Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium**, te permitirá enviar **CFDI's** dentro del mismo documento.

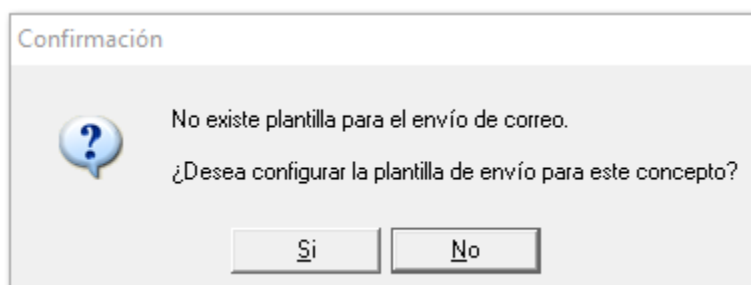
Configuración

Desde las **Opciones** del documento, podrás enviar los **CFDI's** (timbrados y sin timbrar) por medio de la opción **Enviar por e-mail** (Ctrl + E).



Importante:

En caso de no existir alguna plantilla para el envío de correo, se mostrará el siguiente mensaje de **Confirmación**, indicando si se desea configurar la plantilla:



Si se configuró la plantilla para **Seleccionar un contacto** en la lista de **Columnas seleccionadas**, al tratar de enviar el documento por correo, mostrará una ventana con el listado de contactos asociados a ese **Cliente**:

Configuración selección...

Aceptar Cancelar Ayuda Cerrar

Columnas disponibles
 Correo 2
 Correo 3

Agregar >>
 << Quitar

Columnas seleccionadas
 Correo 1
 Seleccionar contacto

☒ Preguntar si se desea abrir el correo antes de enviar.

Factura Outlook

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

Proyecto: _____ F3

Factura Outlook	Fecha	Serie	Folio	Cliente
	18/07/2019	EO	2	CI 701

Moneda: Peso Mexicano

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional

Código	Nombre
P4	Calcetines

Seleccione el contacto
 Buscar: Todos

Nombre	Email
Félix Dzib	felix.dzib@contpaqi.com

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 100.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16.00 Total: 116.00 Saldo: 116.00

Importante:

Si en la configuración de la plantilla se seleccionó que se incluyera un contacto y no se encuentra dado de alta alguno, se mostrará el mensaje: *"No hay registros para desplegar"*.



La interfaz de 'Factura Crédito' muestra una barra de herramientas con opciones como 'Nuevo', 'Guardar', 'Preliminar', 'Enviar', 'Relacionar CFDIs', 'Facturar', 'Devolver', 'Pagar', 'Salida', 'Oguda', 'Contabilizar', 'Cancelar', 'Borrar', 'Ayuda' y 'Cerrar'. Debajo de la barra, un mensaje de advertencia indica: 'No hay registros para desplegar.'.

El formulario principal contiene los siguientes campos:

- Factura Crédito**: Fecha (21/02/2019), Serie (43), Folio (F3).
- Moneda**: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000.
- Cliente**: CL1, Cliente: 1.
- Proyecto**: (campo vacío).
- No Modificable-Imreso**: (checkbox desactivado).

El menú de navegación incluye: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Usuario, 5 Envío, 6 Resumen de Pagos, <Expediente>.

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
3201	Producto con EPS	30.00	(N)	14.25	508.06

El pie de página muestra los totales: Total de Productos: 30.00, Subtotal: 427.64, Descuentos: 0.00, Impuestos: 80.42, Total: 508.06, Saldo: 0.00.

Después, mostrará el listado de plantillas configuradas para seleccionar una:

El listado de plantillas configuradas muestra las siguientes opciones:

- Documento Generico.rdl
- Donatarias.rdl
- ECC.rdl
- Educativo.rdl
- Factura.rdl
- Facturav33.rdl
- Facturav33_a.rdl

Importante:

Cuando en la configuración de la plantilla no se tenga configurado que se abra el correo al momento del envío del documento, se mostrará un diálogo para permitir el acceso al **Outlook**:



El diálogo de seguridad de Microsoft Outlook muestra el siguiente mensaje:

Un programa intenta enviar correo en su nombre. Si esto es inesperado, haga clic en Denegar y mire si el programa antivirus está actualizado.

Para más información sobre seguridad del correo electrónico y cómo evitar esta advertencia, haga clic en Ayuda.

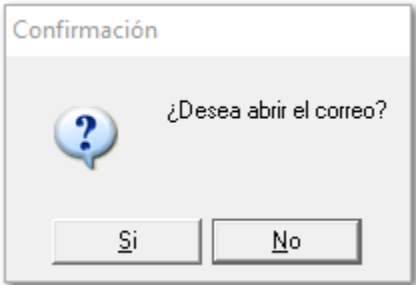
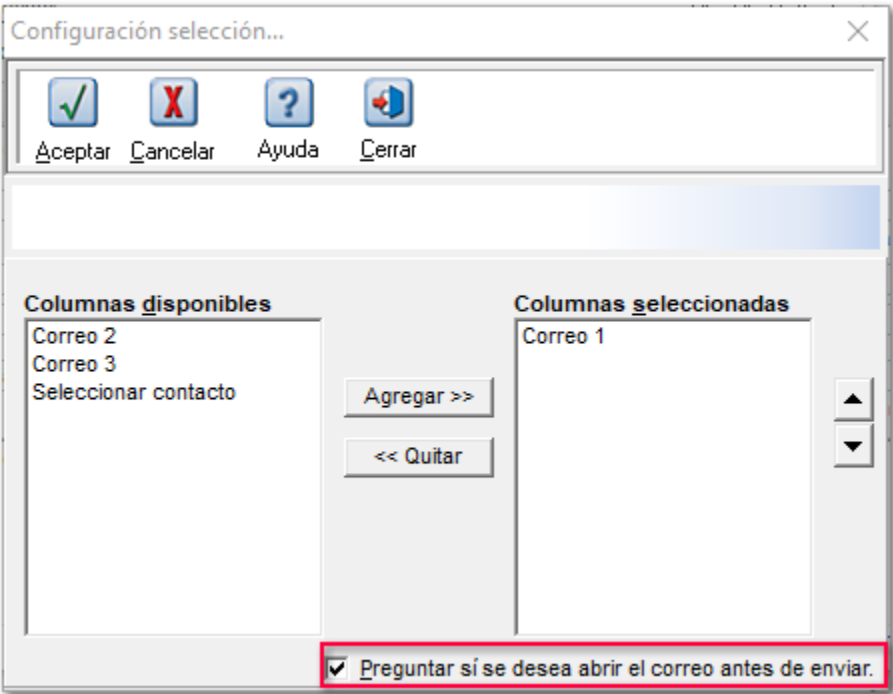
Las opciones de respuesta son:

- Permitir
- Denegar
- Ayuda

Una vez seleccionada la plantilla, se abrirá la bandeja de salida del **Outlook** mostrando los documentos a enviar.

Importante:

Si en la configuración de la plantilla se tiene seleccionado que se abra el correo, se mostrará una ventana de **Confirmación**, para preguntar si desea abrir el correo:



AAA010101AAA - Mensaje (Texto sin formato)

ArchivoMensajeInsertarOpcionesFormato de textoRevisarAyuda¿Qué desea hacer?

Pegar

Portapapeles

Texto básico

Libreta de direcciones

Comprobar nombres

Incluir

Etiquetas

Voz

Enviar

Para...prueba@gmail.com

CC...

CCO...

AsuntoAAA010101AAA

Adjunto

Factura_Crédito_43.pdf74 KB

Factura_Crédito_43.xml8 KB

Mejoras en el Nuevo Visor de Documentos Digitales

Beneficio

A partir de esta versión, se mejoran las opciones del **Menú contextual** del **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, así como el **listado de campos** o **etiquetas** que puedes configurar para mostrar u ocultar en el visor.

Visualizar PDF en el Nuevo Visor de Documentos Digitales C4318

Beneficio

El objetivo de la opción **Ver PDF**, es **imprimir** o guardar el **XML** en **formato amigable**, con el que podrás visualizar y consultar de una forma clara y entendible la información de los documentos **CFDI's**.

Configuración

Cómo utilizarlo:

Puedes acceder a esta opción desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** realizando lo siguiente:

1. Selecciona el registro del **XML** que deseas visualizar
2. Haz clic derecho y en el menú contextual elige la opción **Ver PDF**, como se muestra en la siguiente imagen:

The screenshot shows the 'XML Emitidos > Facturas > Encabezado' window. The main table lists invoices with columns: Fecha Comprobante, Serie, Folio, RFC Receptor, Régimen Fiscal, Moneda, Tipo Cambio, Total, and Referencia. A right-click context menu is open over row 12, showing options: Referencia, Observaciones, Exportar Excel, Exportar Zip, XML Preliminar <Enter>, **Ver PDF** (highlighted with a red box), Ver XML, Expediente, Resultado Validación, Asociar <F9>, and Desasociar. The left sidebar shows a tree view with 'XML Recibidos' and 'XML Emitidos' expanded. The right sidebar shows a list of checkboxes for document components.

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Receptor	Régimen Fiscal	Moneda	Tipo Cambio	Total	Referencia
1	28/04/2019		24	XAXX0101010...	601	MXN	1.00	116.00	
2	24/04/2019		22	XAXX0101010...	601	MXN	1.00	0.00	
3	24/04/2019		20	XAXX0101010...	601	MXN	1.00	0.00	
4	22/04/2019		19	XAXX0101010...	601	MXN	1.00	1,080.00	
5	22/04/2019		18	XAXX0101010...	601	MXN	1.00	1,160.00	
6	22/04/2019		16	XAXX0101010...	601	MXN	1.00	0.00	
7	22/04/2019		15			MXN	1.00	0.00	
8	22/04/2019		12			MXN	1.00	116.00	
9	22/04/2019		11			MXN	1.00	348.00	
10	17/04/2019		10			MXN	1.00	1,160.00	
11	25/03/2019		5			MXN	1.00	1,160.00	
12	25/03/2019		6			MXN	1.00	1,160.00	
13	25/03/2019		4			MXN	1.00	1,160.00	
14	12/03/2019		2			MXN	1.00	0.00	
15	11/03/2019		1			MXN	1.00	1,160.00	
16	04/03/2019	COMP	31			MXN	1.00	116.00	
17	01/03/2019		33			MXN	1.00	540.00	
18	01/03/2019		32	BACF6710256...	601	MXN	1.00	5,400.00	
19	01/03/2019		31	BACF6710256...	601	MXN	1.00	5,400.00	
20	01/03/2019	COMP	30	AB&010822TW7	601	MXN	1.00	1,160.00	
21	01/03/2019		30	BACF6710256...	601	MXN	1.00	540.00	
22	01/03/2019		29	AB&010822TW7	601	MXN	1.00	1,080.00	



Nota:

Para visualizar el **PDF** se tomará una plantilla genérica según el tipo de comprobante (**Ingreso** o **Pago**).

CFDI's Relacionados en el Nuevo Visor de Documentos Digitales

C6482

Beneficio

A partir de esta versión, se añade la opción **"CFDI Relacionados"**, dentro del **Nuevo Visor de Documentos Digitales**. Al habilitar dicha opción, se podrán visualizar las siguientes columnas:

- Tipo Relación
- Tipo Relación Desc
- UUID Relacionado

Configuración

Con los campos antes mencionados, podrás conocer de la información de los **CFDI's Relacionados** en los documentos, por lo que sólo serán visibles para los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad - Bancos**, **CONTPAQi® Nóminas** y **CONTPAQi® Premium**.

Total	UUID	Tipo Relaci...	Tipo Relación Desc	UUID Relacionado
230,250.49	b1c5f0d4-583e-4197-ab...	07	CFDI por aplicación de a...	11df3007-6f58-4ea3-...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	113387c6-8478-42ea-...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	24f958f3-1e07-4ab5-...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	2cdeb3c3-a2f5-413b-...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	3e6711c2-2f51-4705-...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	54eb4595-5e21-4e22-...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	5aaf4495-8be9-4b78-...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	620fa5b4-f7f6-4c22-9...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	78b5b5fe-1563-4795-...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	9bbefca0-ffbb-4111-9...
36,133.52	5423301c-1934-47c6-a...	07	CFDI por aplicación de a...	e17dd257-654d-42de-...
116,043.22	f2695258-483f-46b1-84f...	07	CFDI por aplicación de a...	d6086a28-deb1-4ad8-...
0.00	8a7d3e23-ef12-476b-ba...	07	CFDI por aplicación de a...	e698fee0-360f-43e9-...
0.00	e4150097-a93a-4b97-8...	07	CFDI por aplicación de a...	581f0d60-171a-4572-...
809.95	805a2988-3150-4eee-9...	07	CFDI por aplicación de a...	e2a41e58-1184-4f82-...
116,043.22	7624be28-4549-4758-9...	07	CFDI por aplicación de a...	f2695258-483f-46b1-...
0.00	e613f4df-ad50-44d5-a7...	07	CFDI por aplicación de a...	de0f6e54-a430-4a9e-...
0.00	c9ad53ba-f3a4-42b3-93...	07	CFDI por aplicación de a...	adf1f9cb-9647-41d5-...
0.00	15f0d8db-5311-41d7-ad...	07	CFDI por aplicación de a...	581f0d60-171a-4572-...
60,038.05	b4ca5907-028f-4c02-a0...	07	CFDI por aplicación de a...	b1c5f0d4-583e-4197-...
0.00	9dfa2cf4-e85b-4618-a4...	07	CFDI por aplicación de a...	d6366301-4c9d-453d-...
0.00	777fe004-4551-432c-af...	07	CFDI por aplicación de a...	de0f6e54-a430-4a9e-...
0.00	24be421b-f2fb-41b8-90...	07	CFDI por aplicación de a...	e698fee0-360f-43e9-...
592.32	6d3d8947-396f-4339-b8...	03	Devolución de mercancía...	164ca84-cac6-44e2-...
372.00	2d74aa20-5591-469c-b...	03	Devolución de mercancía...	7d5f8dc9-c320-400a-9...
3,298.83	f1929163-485c-4b40-be...	03	Devolución de mercancía...	1d906192-727c-4ab8-...
4,139.75	52a848cd-172e-420b-b...	03	Devolución de mercancía...	8856437c-9d28-4098-...
1,027.50	65d51777-7b40-4634-b...	03	Devolución de mercancía...	d92f77cd-248b-4f15-...
286.66	d2338b07-3204-49f0-90...	03	Devolución de mercancía...	6a7d3e23-ef12-476b-...
575.73	a0543fae-b24e-4b36-82...	03	Devolución de mercancía...	7f2a1322-0d7f-4f0f-a...
2,026.01	bfd5b461-77b8-4635-b2...	02	Nota de débito de los do...	53edff33-79f6-4f95-9...
25,325.00	64e0a7f5-92db-4d2a-90...	02	Nota de débito de los do...	53edff33-79f6-4f95-9...
857.73	c839d1ea-2b64-4bf3-ad...	01	Nota de crédito de los do...	69358968-89cc-4a64-...



Nota:

Se podrán generar vistas a partir de estos campos.

Configurar productos o servicios para documentos de compra o venta

C4325

Introducción

Existen algunas empresas que tienen una clara distinción entre los **productos/servicios** considerados para la compra y los que destinan a las ventas.

CONTPAQi® Comercial Premium no tiene una forma de filtrar o distinguir los **productos/servicios** en base a dicha consideración, por lo que la selección de un **producto/servicio** puede llegar a ser compleja.

Beneficio

En esta versión, se realizaron ajustes para que de acuerdo al documento de compra o venta que se vaya a generar, sean los **Productos** o **Servicios** que se puedan elegir, y no se muestren mezclados.

Configuración

En el catálogo de **Productos** o **Servicios**, desde la pestaña **Generales**, podrás realizar la configuración según su tipo de producto de acuerdo a la siguiente clasificación:

- ☒ **General:** Se mostrará tanto en documentos de compra como de venta
- ☒ **Ventas:** Sólo se visualizará al crear documentos de venta
- ☒ **Compras:** Sólo se mostrará al crear documentos de compra

Productos

Guardar
 Nuevo
 Existencias
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* 1002
 Fecha de Registro: 27/05/2019

Nombre:* Chicles menta
 ☐ Inactivo

1 **Datos Generales**
 2 Precios y Costos
 < Usuario
 < Complemento
 < Addenda
 < Expediente

Clasificación:

Clasificación 1 del Producto	DUL	Dulce
Clasificación 2 del Producto		
Clasificación 3 del Producto		
Clasificación 4 del Producto		
Clasificación 5 del Producto		
Clasificación 6 del Producto		

Tipo:

General
 General
 Ventas
 Compras

Fotografía del Producto

Descripciones:
 Código alternativo:
 Nombre alternativo:
 Clave SAT: 50161500 F3 F6 F7 Chocolates, azúcares, edulcorantes productos
 Descripción corta:
 Descripción:

Criterios de Control para el Producto:
☐ Unidades de Medida y Peso
 ☐ Características
 ☐ Series
 ☐ Pedimentos
 ☐ Lotes
 Definir Unidades...
 Definir Características...

Impuestos:

<input type="checkbox"/> Exento	I.V.A.	0.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	I.E.S.P.S	0.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	Impuesto 3	0.00000
	Cantidad Fiscal	0.00000
	Retención I.S.R	0.00000
	Retención I.V.A	0.00000

Unidad dentro del XML: P PIEZA

* Obligatorio

Servicios

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* 01010101 F3
 Fecha de Registro: 30/12/1899

Nombre:* Venta
 ☐ Inactivo

1. **Datos Generales**
 2. Precios
 < Usuario
 < Complemento
 < Addenda
 < Expediente

Clasificación:

Clasificación 1 del Producto		
Clasificación 2 del Producto		
Clasificación 3 del Producto		
Clasificación 4 del Producto		
Clasificación 5 del Producto		
Clasificación 6 del Producto		

Adicional

Costo del servicio:	0.00
Margen de utilidad:	0.000
Cuenta predial:	
Tipo:	<div> General Ventas Compras </div>

Descripciones:
 Código alternativo:
 Nombre alternativo:
 Clave SAT: 01010101 F3 F6 F7 No existe en el catálogo
 Descripción corta:
 Descripción:


Unidades:
☐ Unidades de Medida y Peso
 Definir Unidades...

Impuestos:

<input type="checkbox"/> Exento	I.V.A.	0.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	I.E.S.P.S	0.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	IEPS	0.00000
	Cantidad Fiscal	0.00000
	Retención I.S.R	0.00000
	Retención I.V.A	0.00000

Unidad dentro del XML: ACT ACT

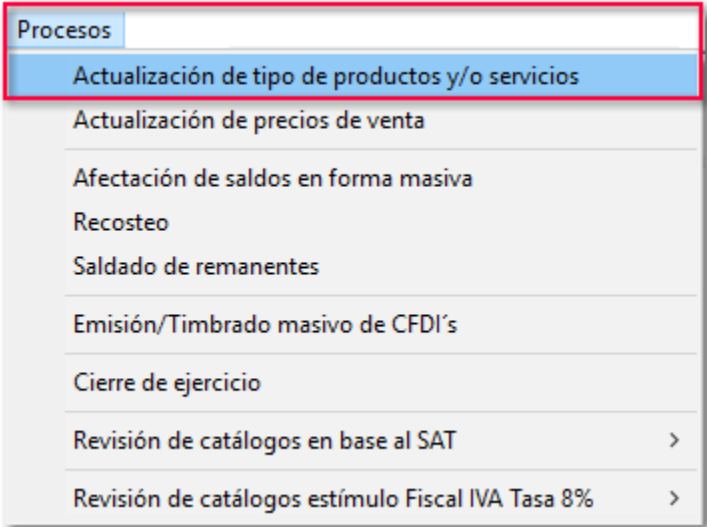
De esta forma podrás elegir en qué documento se mostrarán; ya sea de compra, venta o ambos.



Nota:

En el catálogo de **Paquetes**, al agregar los componentes del paquete se tendrá el mismo filtro, por lo que sólo se mostrarán los productos/servicios destinados a la venta.

Además, se agregó el proceso **Actualización de tipo de productos y/o servicios**, con el fin de poder realizar una asignación del tipo de producto/servicio de forma masiva.



Se mostrará la ventana Asignación del tipo de **Producto** y/o **Servicio**:

Tendrás la posibilidad de filtrar por; **Todos**, **Venta** o **Compra** para **Productos** y/o **Servicios**.

Se mostrarán las **Clasificaciones** que se tengan, y con el botón **F6**, podrás seleccionar una **Clasificación** configurada.

Al habilitar esta opción, se podrá asignar de manera masiva el **número de Tipo** del último valor capturado.

Asignación del tipo de Producto y/o Servicio

F3 Buscar ? Ayuda Cerrar

Mostrar: Productos - Todos Clasificación Clasificación 1 del Producto F6 ☐ Asumir el último valor capturado

Código	Clave SAT	Nombre	Tipo	Descripción
P4	01010101	Calcetines	0	General
PR	01010101	Producto CP	0	General
PR1	01010101	Camisa deportiva	0	General
PR100	01010101	Producto Venta	3	Ventas
PR2	50161500	Producto IEPS	0	General
PR200	01010101	Producto compra	4	Compras
PR3	01010101	Short corto	0	General
PR4	01010101	CP	0	General
PR5	01010101	Reloj Frontera	0	General
PR6	01010101	Producto Ext	0	General
PR7	01010101	Producto Ext2	0	General
PR8	01010101	Producto 8	0	General

En la columna **Tipo**, se podrá capturar los siguientes registros:
 4: Para documentos de Compras
 3: Documentos de Ventas
 0: El tipo será General (Compras y Ventas)

Podrás **Consultar** el catálogo de **Producto** y/o **Servicio** mediante la combinación de teclas **<Ctrl> + <Enter>**.

Tipos Validos: 3 - Ventas, 4 - Compras, 0 - General
 <Ctrl+Enter> Consultar producto <F5> Actualizar

Consideraciones

- Este cambio, sólo será reflejado en la captura de documentos para que sólo se muestren los productos del tipo correspondiente; sin embargo, el usuario puede capturar manualmente el código del producto/servicio y éste se agregará de manera correcta.

Ejemplo

Para este ejemplo, se tendrá un producto configurado como **Tipo Compra**:

Guardar
 Nuevo
 Existencias
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* PR200 F3

Nombre:* Producto compra

Fecha de Registro: 15/07/2019
☐ Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Clasificación:

Clasificación 1 del Producto	
Clasificación 2 del Producto	
Clasificación 3 del Producto	
Clasificación 4 del Producto	
Clasificación 5 del Producto	
Clasificación 6 del Producto	

Tipo:
 Compras

Fotografía del Producto

Descripciones:

Código alternativo:
 Nombre alternativo:

Clave SAT: 01010101 F3 F6 F7 No existe en el catálogo

Descripción corta:

Descripción:

Criterios de Control para el Producto:

☐ Unidades de Medida y Peso
 ☐ Características
 ☐ Series
 ☐ Pedimentos
 ☐ Lotes
 Definir Unidades... Definir Características...

Impuestos:

<input type="checkbox"/> Exento	I.V.A.	16.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	I.E.S.P.S	0.00000
<input type="checkbox"/> Cuota fija	IEPS	0.00000
	Cantidad Fiscal	0.00000
	Retención I.S.R	0.00000
	Retención I.V.A	0.00000

Unidad dentro del XML:

*** Obligatorio**

Al generar un movimiento en un documento **Tipo Venta**, podrás capturar el código de manera manual según corresponda.

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR200
Producto compra

Almacén: 1
Almacen Uno

Cantidad: 10.00

Precio: 100.00 F3 F5

Descuento 1 0.000 0.00

I.V.A. 160.00

Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 160.00 Total: 1,160.00

* Obligatorio

Nota:

Al intentar buscar el producto mediante el botón **F3**, no se visualizará dicho producto por ser de tipo **Compra**.



Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: (Ninguno) F3

Almacén: 1 F3
Almacen Uno

Manejar precios de venta en base a la moneda asignada al Producto/Servicio/Paquete

C6459

Introducción

En la actualidad la fluctuación en la economía es muy constante cada día, es por este motivo que las fluctuaciones de divisas son cambios en curso entre el valor relativo de la moneda emitida por un país en comparación con una moneda diferente. El proceso de fluctuación de la moneda es algo que ocurre todos los días y afecta la tasa relativa de cambio entre las distintas monedas de una manera continua.

Es importante señalar que las fluctuaciones de divisas pueden aparecer como movimientos hacia arriba y hacia abajo. Cuando se realizan compras con una moneda la cual tiene una tendencia al alza en comparación con las monedas utilizadas para hacer la venta, hay una oportunidad de realizar un cambio significativo en la transacción.

Beneficio

En **CONTPAQi® Comercial Premium** se agrega el campo **Moneda** dentro de los catálogos **Productos**, **Servicios**, y **Paquetes**, por lo que te permitirá definir la moneda en la cual el usuario quiere registrar sus precios de venta, ya que en ocasiones se requiere de una moneda fija sin importar la lista de precios.



Nota:

Existen algunos casos en los cuales, la empresa requiere manejar los precios de venta en base a una moneda fija sin importar la lista de precios.

Configuración

Para asignar la moneda a un producto, servicio o paquete, ingresa al **Catálogo** correspondiente y en la pestaña **2. Precios y Costos** del catálogo de **Productos** o la pestaña **2. Precios** del catálogo de **Servicios** o **Paquetes**, por lo que visualizarás el nuevo campo, presiona **F3** para seleccionar la moneda correspondiente.

Productos

Código:* 1002
Nombre:* Chicles menta

Fecha de Registro: 27/05/2019
☐ Inactivo

1 Datos Generales | **2 Precios y Costos** | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Precios de Venta:

	En Unidad Base	En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	5.00 M.N.	5.00
2.- Lista Precios 2	0.00 M.N.	0.00
3.- Lista Precios 3	0.00 M.N.	0.00
4.- Lista Precios 4	0.00 M.N.	0.00
5.- Lista Precios 5	0.00 M.N.	0.00
6.- Lista Precios 6	0.00 M.N.	0.00
7.- Lista Precios 7	0.00 M.N.	0.00
8.- Lista Precios 8	0.00 M.N.	0.00
9.- Lista Precios 9	0.00 M.N.	0.00
10.- Lista Precios 10	0.00 M.N.	0.00

Moneda:

INFORMACIÓN

Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.

Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio
☐ Costo Promedio por Almacén
☐ Ultimo Costo
☐ UEPS
☐ PEPS
☐ Costo Específico
☐ Costo Estándar

Margen de Utilidad:

Comisiones:

De Venta:
 De Cobro:

Uso informativo para el usuario

* Obligatorio

Cuando se seleccione una moneda, en las listas de precios se cambiará a la moneda seleccionada.

Podrás generar **Productos**, **Servicios**, y **Paquetes** dejando el campo **Moneda** vacío:


Productos

Código:* 1002 F3

Nombre:* Chicles menta

1 Datos Generales
 2 Precios y Costos
 <Usuario>
 <Complemento>
 <Addenda>
 <Expediente>

Precios de Venta:

 Definir listas de Precios...

	En Unidad Base		En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	200,000.00	M.N.	200,000.00
2.- Lista Precios 2	20,000.00	USD	20,000.00
3.- Lista Precios 3	15,000.00	EUR	15,000.00
4.- Lista Precios 4	0.00	M.N.	0.00
5.- Lista Precios 5	0.00	M.N.	0.00
6.- Lista Precios 6	0.00	M.N.	0.00
7.- Lista Precios 7	0.00	M.N.	0.00
8.- Lista Precios 8	0.00	M.N.	0.00
9.- Lista Precios 9	0.00	M.N.	0.00
10.- Lista Precios10	0.00	M.N.	0.00

Moneda: F3

INFORMACIÓN

Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.

Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio
☐ Costo Promedio por Almacén
☐ Ultimo Costo
☐ UEPS
☐ PEPS
☐ Costo Específico
☐ Costo Estándar

Margen de Utilidad: 15.000

Comisiones:

De Venta: 0.000
 De Cobro: 0.000

Uso informativo para el usuario

* Obligatorio

Y, al seleccionar una moneda, se mostrará la moneda de la lista de precios:

Productos

Código:* 1002
 Nombre:* Chicles menta
 Fecha de Registro: 18/07/2019
 ☐ Inactivo

1 Datos Generales
 2 Precios y Costos
 <Usuario>
 <Complemento>
 <Addenda>
 <Expediente>

Precios de Venta:

	En Unidad Base		En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	200,000.00	USD	200,000.00
2.- Lista Precios 2	20,000.00	USD	20,000.00
3.- Lista Precios 3	15,000.00	USD	15,000.00
4.- Lista Precios 4	0.00	USD	0.00
5.- Lista Precios 5	0.00	USD	0.00
6.- Lista Precios 6	0.00	USD	0.00
7.- Lista Precios 7	0.00	USD	0.00
8.- Lista Precios 8	0.00	USD	0.00
9.- Lista Precios 9	0.00	USD	0.00
10.- Lista Precios 10	0.00	USD	0.00

Moneda: Dólar Americano F3

INFORMACIÓN

Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.

Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio
☐ Costo Promedio por Almacén
☐ Último Costo
☐ UEPS
☐ PEPS
☐ Costo Específico
☐ Costo Estándar

Margen de Utilidad: 15.000

Comisiones:

De Venta: 0.000
 De Cobro: 0.000

Uso informativo para el usuario

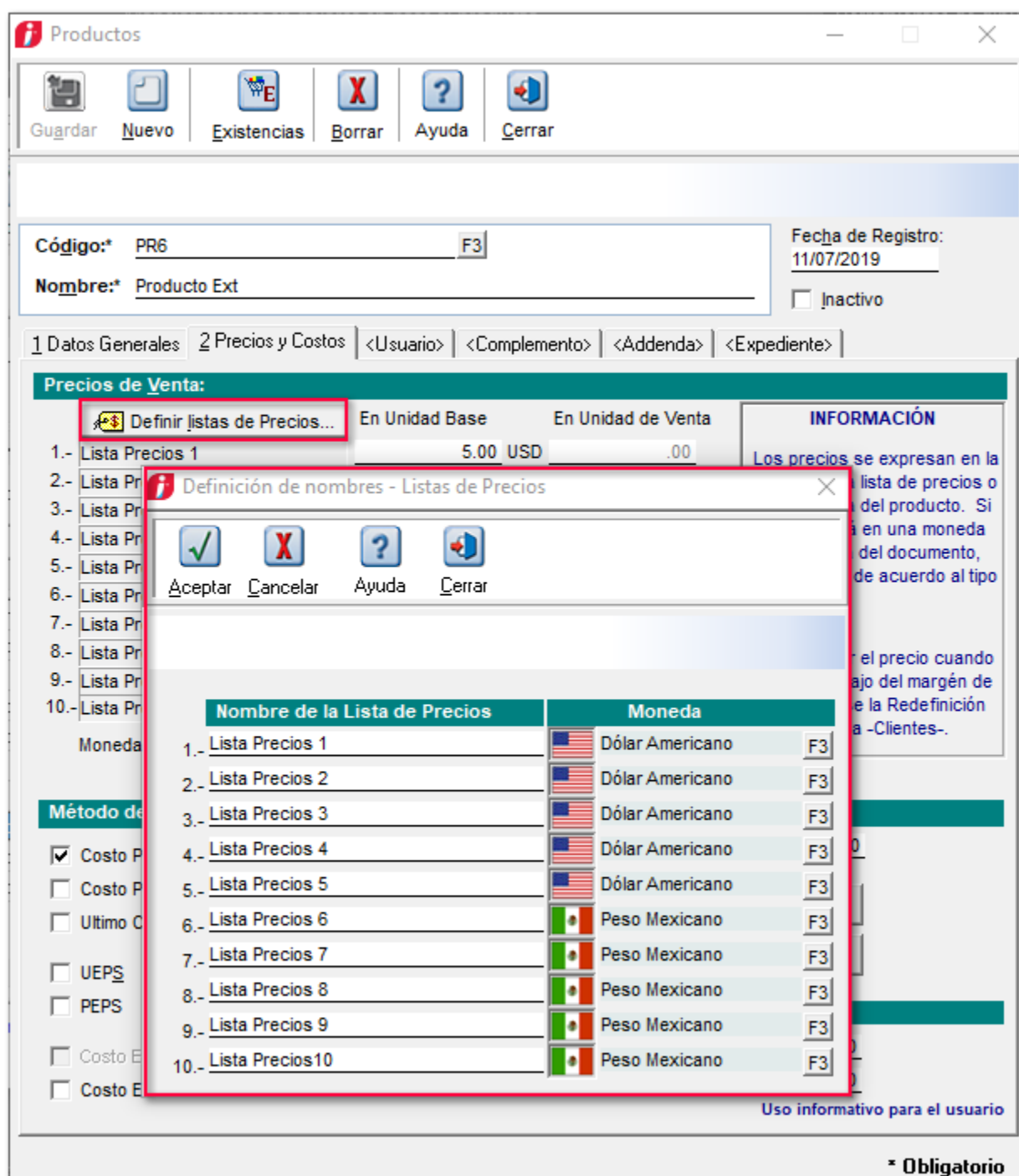
* Obligatorio

Importante:



- Si se tiene definida una moneda en el producto/servicio/paquete y el cliente tiene asignada una moneda distinta en el campo **Moneda en Doctos**, se realizara la conversión a la moneda asignada en el catálogo de cliente.
- A cada cliente se le puede asignar una lista de precios.
- Los precios de venta se capturan a cada producto/servicio/paquete y se expresan en la moneda de la lista de precios de venta, de esta forma se podrán configurar precios de venta al **mayoreo**, **menudeo**, a **exportación**, etc.

Desde el botón **Definir lista de precios**, podrás cambiar la definición de nombre de la lista de precios:



Consideraciones

La moneda capturada en al catálogo afectará:

- Los precios en los documentos de venta (**Pedidos, Cotizaciones, Remisiones, Facturas**).
- Las consulta de la **Lista de Precios** (F5) en los documentos de venta.
- La vista de **Existencias y Precios** (F9).
- Cuando no se tenga un tipo de moneda asignado en el producto, se tomará el que se tenga en la lista de precios.

Productos

Código: 1002 F3
Nombre: Chicles menta

Fecha de Registro: 27/05/2019
☐ Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Precios de Venta:

	En Unidad Base	En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	2.00 USD	.00
2.- Lista Precios 2	0.00 M.N.	.00
3.- Lista Precios 3	0.00 M.N.	.00
4.- Lista Precios 4	0.00 M.N.	.00
5.- Lista Precios 5	0.00 M.N.	.00
6.- Lista Precios 6	0.00 M.N.	.00
7.- Lista Precios 7	0.00 M.N.	.00
8.- Lista Precios 8	0.00 M.N.	.00
9.- Lista Precios 9	0.00 M.N.	.00
10.- Lista Precios 10	0.00 M.N.	.00

Moneda: F3

INFORMACIÓN

Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.

Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio
☐ Costo Promedio por Unidad
☐ Ultimo Costo
☐ UEPS
☐ PEPS
☐ Costo Específico
☐ Costo Estándar

Margen de Utilidad: 15.000

Comisiones:

De Venta: 0.000
 De Cobro: 0.000

Uso informativo para el usuario

* Obligatorio

Vista de Existencias y Precios (F9)

En esta versión, se tendrán los siguientes escenarios al consultar la **Vista de Existencias y Precios (F9)**:

- En este escenario, se tiene configurada una moneda en el producto/servicio/paquete.

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PR6 F3 Fecha de Registro: 11/07/2019

Nombre:* Producto Ext ☐ Inactivo

1 Datos Generales 2 Precios y Costos <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Precios de Venta:

Definir listas de Precios...

	En Unidad Base	En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	5.00 USD	.00
2.- Lista Precios 2	0.00 USD	.00
3.- Lista Precios 3	0.00 USD	.00
4.- Lista Precios 4	0.00 USD	.00
5.- Lista Precios 5	0.00 USD	.00
6.- Lista Precios 6	0.00 USD	.00
7.- Lista Precios 7	0.00 USD	.00
8.- Lista Precios 8	0.00 USD	.00
9.- Lista Precios 9	0.00 USD	.00
10.- Lista Precios 10	0.00 USD	.00

Moneda: Dólar Americano F3

INFORMACIÓN

Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.

Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio
☐ Costo Promedio por Almacén
☐ Último Costo
☐ UEPS
☐ PEPS
☐ Costo Específico
☐ Costo Estándar

Margen de Utilidad: 0.000

Definir Máximos y Mínimos...
Definir Ubicaciones...

Comisiones:

De Venta: 0.000
De Cobro: 0.000

Uso informativo para el usuario

* Obligatorio

Al dar clic en el botón **Ver Existencias y Precios**, no se mostrará la moneda por cada lista de precios, pero **sí** se mostrará la moneda en el título de las listas de precio:

Existencias y Precios

Últimos Ayuda Cerrar

Producto:* PR6 F3 Producto Ext

Listas de Precios del producto: (Dólar Americano)

	Unidad base	Unidad de venta		Unidad base	Unidad de venta
Lista Precios 1	5.00	5.00	Lista Precios 6	0.00	0.00
Lista Precios 2	0.00	0.00	Lista Precios 7	0.00	0.00
Lista Precios 3	0.00	0.00	Lista Precios 8	0.00	0.00
Lista Precios 4	0.00	0.00	Lista Precios 9	0.00	0.00
Lista Precios 5	0.00	0.00	Lista Precios 10	0.00	0.00

Existencias por Almacén:

Fecha:* 12/07/2019 Total Unidades: -1.00 0.00

○ Cuando **no** se tenga configurada una moneda en el producto/servicio/paquete.

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PR7 F3 Fecha de Registro: 11/07/2019
 Nombre:* Producto Ext2 ☐ Inactivo

1 Datos Generales **2 Precios y Costos** <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Precios de Venta:

Definir listas de Precios...

	En Unidad Base	En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	100.00 USD	.00
2.- Lista Precios 2	0.00 USD	.00
3.- Lista Precios 3	0.00 USD	.00
4.- Lista Precios 4	0.00 USD	.00
5.- Lista Precios 5	0.00 USD	.00
6.- Lista Precios 6	0.00 M.N.	.00
7.- Lista Precios 7	0.00 M.N.	.00
8.- Lista Precios 8	0.00 M.N.	.00
9.- Lista Precios 9	0.00 M.N.	.00
10.- Lista Precios10	0.00 M.N.	.00

Moneda: F3

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio
☐ Costo Promedio por Almacén
☐ Ultimo Costo
☐ UEPS
☐ PEPS
☐ Costo Específico
☐ Costo Estándar

Margen de Utilidad: 0.000

Definir Máximos y Mínimos...
 Definir Ubicaciones...

Comisiones:

De Venta: 0.000
 De Cobro: 0.000

Uso informativo para el usuario

* Obligatorio

En la opción **Ver Precios y Existencias**, se visualizará la moneda de la lista de precios:

Existencias y Precios

Ultimos Ayuda Cerrar

Producto:* PR7 F3 Producto Ext2

Listas de Precios del producto:

	Unidad base	Unidad de venta		Unidad base	Unidad de venta
Lista Precios 1	100.00	100.00	USD	Lista Precios 6	0.00 0.00 MXN
Lista Precios 2	0.00	0.00	USD	Lista Precios 7	0.00 0.00 MXN
Lista Precios 3	0.00	0.00	USD	Lista Precios 8	0.00 0.00 MXN
Lista Precios 4	0.00	0.00	USD	Lista Precios 9	0.00 0.00 MXN
Lista Precios 5	0.00	0.00	USD	Lista Precios10	0.00 0.00 MXN

Existencias por Almacén:

Fecha:* 12/07/2019 Total Unidades: -1.00 0.00

Ejemplo de documentos en diferente moneda

Ahora, al momento de generar un documento, se tomará la moneda base del catálogo **Producto, Servicio o Paquete**.

Ejemplo de documento en Peso Mexicano

En caso de que el Producto, Servicio o Paquete tenga asignada una moneda extranjera, el precio se calculará y convertirá de acuerdo a la moneda del documento.

Productos

Guardar

Nuevo

Existencias

Borrar

Ayuda

Cerrar

Código:* PR6 F3

Nombre:* Producto Ext

Fecha de Registro: 11/07/2019

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Precios y Costos

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Precios de Venta:

Definir listas de Precios...

	En Unidad Base	En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	5.00 USD	5.00
2.- Lista Precios 2	0.00 USD	.00
3.- Lista Precios 3	0.00 USD	.00
4.- Lista Precios 4	0.00 USD	.00
5.- Lista Precios 5	0.00 USD	.00
6.- Lista Precios 6	0.00 USD	.00
7.- Lista Precios 7	0.00 USD	.00
8.- Lista Precios 8	0.00 USD	.00
9.- Lista Precios 9	0.00 USD	.00
10.- Lista Precios10	0.00 USD	.00

Moneda: Dólar Americano F3

INFORMACIÓN

Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.

Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio

☐ Costo Promedio por Almacén

☐ Ultimo Costo

☐ UEPS

☐ PEPS

☐ Costo Específico

☐ Costo Estándar

Margen de Utilidad: 0.000

Definir Máximos y Mínimos...

Definir Ubicaciones...

Comisiones:

De Venta: 0.000

De Cobro: 0.000

Uso informativo para el usuario

* Obligatorio

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: F3

Factura Crédito	Fecha: 11/07/2019	Serie:	Folio: 29 F3	Cliente: CL009
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000	Miriam Perez		<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR6
Producto Ext

Almacén: 1
Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 95.02 F3 F5

Descuento 1: 0.00 0.00

I.V.A.: 15.20

Neto: 95.02 Descuentos: 0.00 Impuestos: 15.20 **Total: 110.22**

* Obligatorio

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 95.02 Descuentos: 0.00 Impuestos: 15.20 **Total: 110.22** Saldo: 110.22

Ejemplo de documento en Dólar Americano

Cuando el producto no tenga asignada una moneda, tomará la moneda de la lista de precio, también convertirá el importe de acuerdo a la moneda de dicho documento:

Guardar
 Nuevo
 Existencias
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* PR7

Nombre:* Producto Ext2

Fecha de Registro: 11/07/2019
☐ Inactivo

1 Datos Generales
 2 Precios y Costos
 <Usuario>
 <Complemento>
 <Addenda>
 <Expediente>

Precios de Venta:

Definir listas de Precios...

	En Unidad Base	En Unidad de Venta
1.- Lista Precios 1	100.00 M.N.	100.00
2.- Lista Precios 2	0.00 M.N.	0.00
3.- Lista Precios 3	0.00 M.N.	0.00
4.- Lista Precios 4	0.00 M.N.	0.00
5.- Lista Precios 5	0.00 M.N.	0.00
6.- Lista Precios 6	0.00 M.N.	0.00
7.- Lista Precios 7	0.00 M.N.	0.00
8.- Lista Precios 8	0.00 M.N.	0.00
9.- Lista Precios 9	0.00 M.N.	0.00
10.- Lista Precios10	0.00 M.N.	0.00

Moneda: F3

INFORMACIÓN
 Los precios se expresan en la moneda de la lista de precios o en la moneda del producto. Si el precio está en una moneda diferente a la del documento, se convierte de acuerdo al tipo de cambio.

 Para ajustar el precio cuando está por debajo del margen de utilidad, revise la Redefinición de la empresa -Clientes-.

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio
 ☐ Costo Promedio por Almacén
 ☐ Último Costo
 ☐ UEPS
 ☐ PEPS
 ☐ Costo Específico
 ☐ Costo Estándar

Margen de Utilidad: 0.000

Definir Máximos y Mínimos...
 Definir Ubicaciones...

Comisiones:

De Venta: 0.000
De Cobro: 0.000

Uso informativo para el usuario

* Obligatorio

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar Proyecto: F3

Factura Crédito	Fecha: 11/07/2019	Serie:	Folio: 30 F3	Cliente: CL4 F3
Moneda: Dólar Americano F3	Tipo de cambio: 19.0043		Cliente Extranjero	<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional

Código	Nombre

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR7 F3
Produco Ext2

Almacén: 1 F3
Almacen Uno

Cantidad: 1.00 Existencia: 0.00

Precio: 5.26 F3 F5

Descuento 1 0.000 0.00

I.V.A. 0.84

Neto: 5.26 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.84 Total: 6.10

* Obligatorio

Total de Productos: 0.00 Subtotal: 0.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00 Saldo: 0.00



Nota:

Si se maneja documentos en moneda extranjera, recuerda asignar el tipo de cambio.

Validación de esquemas en la BDD del ADD

C6020

Beneficio

Ahora, se adiciona una validación de esquemas al momento de abrir una **Base de datos** del **ADD** sobre una versión mayor a una versión menor de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, con el objetivo de evitar inconsistencias en la información de la BDD.

Configuración

Si se abre una empresa con la versión 5.0.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias** y posteriormente se instala una versión **menor** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias** al intentar abrir la empresa se mostrará el siguiente mensaje y no permitirá abrir la empresa:

"718-No fue posible realizar la actualización de la BDD del ADD, se detectó que previamente fue actualizada por una versión superior de Herramientas Complementarias superior a la instalada".

Desglosar IEPS masivamente en los documentos CFDI's

C7019

Beneficio

A partir de ahora, se podrá desglosar el **IEPS** desde el proceso **Emitir/Timbrar y entregar de forma Masiva Comprobantes Fiscales Digitales**.

Configuración

Para que se visualice el desglose de **IEPS** desde el proceso **Emitir/Timbrar y entregar de forma Masiva Comprobantes Fiscales Digitales** en el cliente, se deberá tener habilitada la opción “**Desglosar I.E.S.P.S en CFD**”.

Emitir/Timbrar y Entregar de forma Masiva Comprobantes Fiscales Digitales

Procesar Ayuda Cerrar

Procesar para:

☐ Emitir/Timbrar y/o ☐ Entregar Comprobantes Fiscales Digitales

Selección de documentos:

Documentos: Factura

Concepto: Factura Crédito 3.3 F3

Rangos de documentos:

☒ Fechas Inicial: 15/07/2019 Final: 15/07/2019

☐ Folios Serie Folio Inicial Folio Final

Selección de cliente:

☐ Seleccionar un solo cliente Cliente: CL001 F3 Cliente Frontera

1. Emisión/Timbrado 2. Entrega

Información para la Emisión/Timbrado

Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54

Contraseña del Rep. Legal:



Importante:

- Si se tiene habilitada la opción “**Desglosar I.E.S.P.S en CFD**” en el catálogo de **Cientes**, se mostrará el desglose del impuesto en el **XML**.
- En caso de que **no** tenga habilitada la opción “**Desglosar I.E.S.P.S en CFD**” desde el catálogo de **Cientes**, no se mostrará el desglose en el **XML**.

Impuestos y retenciones:		
I.V.A.	0.00	<input type="checkbox"/> Desglosar I.E.S.P.S. en CFD
I.E.S.P.S	0.00	
Impuesto 3	0.00	

Existen diferentes ejemplos y configuraciones de impuestos, sin embargo, para realizar este ejemplo, podrás realizar la siguiente configuración:

1

Para este ejemplo, se tendrá que configurar la empresa para que se considere los **3** impuestos **IEPS**, y el **IVA** como tercer impuesto.

Redefinir empresa

Aceptar Cuentas Ayuda Cerrar

Empresa:* Empresa IEPS 500 C:\Compac\Empresas\ladEmpresa_IEPS_500

Nombre largo: _____

Empresa contabilidad: _____ F3

7. Vistas 8. Facturación electrónica 9. Complementos 10. Personalización de correo <Expediente>

1. Generales 2. Dirección 3. Decimales y mascarillas 4. Almacenes y costos 5. Clientes 6. Impuestos y retenciones

Impuestos y retenciones:

Capturar precios con I.V.A. incluido: ☐

Capturar IEPS como cuota o tarifa: ☐

Utilizar como I.V.A.: IVA

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFD:
IEPS 1	16.00000	IEPS
IEPS 2	0.00000	IEPS
IVA	0.00000	IVA
IEPS 3	10.00000	IEPS
	0.00000	
Retención I.V.A.	10.66667	Ninguno
	0.00000	

La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.

Clientes

Proveedores

Clientes

Proveedores

* Obligatorio

2

Desde el **Concepto**, se configurarán 2 impuestos **IEPS** antes del **IVA**, por lo que éste, se calculará en cascada, y un tercer IEPS configurado en la sección de Retenciones, y se podrá indicar que se tome del **Producto** en la sección **Buscar Valor en...** .

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código:* 4 F3 Inactivo: ☐

Nombre:* Factura Crédito Plantilla Outlook

Documento modelo:* Factura F3 Comercial ▼

5. Transformaciones de documentos | 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI | 7. Domicilio

1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos

Configuración de descuentos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Descuento 1	Lectura ▼	Lectura ▼	Neto	Cliente ▼
Descuento 2	Sin Uso ▼	Sin Uso ▼	Calcular en Cascada	<Ninguno> ▼
Descuento 3	Sin Uso ▼	Sin Uso ▼	Calcular en Cascada	<Ninguno> ▼
Descuento 4	Sin Uso ▼	Sin Uso ▼	Calcular en Cascada	<Ninguno> ▼
Descuento 5	Sin Uso ▼	Sin Uso ▼	Calcular en Cascada	<Ninguno> ▼

Si varias promociones aplican a un movimiento:

☒ Considerar la promoción mayor ☐ Sumar las promociones

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS 1	Escritura ▼	Escritura ▼	Cálculo IEPS ▼	Producto ▼
IEPS 2	Escritura ▼	Escritura ▼	Cálculo IEPS ▼	Producto ▼
IVA	Escritura ▼	Escritura ▼	Calcular en Cascada ▼	Producto ▼

Configuración de retenciones:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS 3	Escritura ▼	Escritura ▼	Cálculo IEPS ▼	Producto ▼
Retención I.V.A	Sin uso ▼	Sin uso ▼	Neto-Descuentos	<Ninguno> ▼

* Obligatorio

3

Realiza las facturas con el concepto configurado que maneja **IEPS** y captura el o los productos con **IEPS** dentro de los documentos.

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR1 F3
Producto prueba

Almacén: 1
Almacen Uno

Cantidad: 10.00 Existencia: 0.00

Precio:	20.00	
Descuento 1	0.000	0.00
IEPS 1	4.30000	43.00
IEPS 2	0.01224	0.12
IVA	16.00000	38.90
IEPS 2	0.46370	4.64

Neto: 200.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 77.38 Total: 286.66

* Obligatorio

4

Ingresa a **Emisión / Timbrado masivo de CFDI's**, y timbra los documentos correspondientes.

Emitir/Timbrar y Entregar de forma Masiva Comprobantes Fiscales Digitales

Procesar Ayuda Cerrar

Procesar para:

☒ Emitir/Timbrar y/o ☒ Entregar Comprobantes Fiscales Digitales

Selección de documentos:

Documentos: Factura

Concepto: Factura Crédito F3

Rangos de documentos:

☒ Fechas Inicial: 16/07/2019 Final: 16/07/2019

☐ Folios Serie Folio Inicial Folio Final

Selección de cliente:

☐ Seleccionar un solo cliente Cliente: CL1 F3 Cliente IEPS

1. Emisión/Timbrado 2. Entrega

Información de entrega:

☐ Tomar Definición del Cliente ☒ Incluir Addenda Por medio de: Archivo en disco

☐ Solo documentos cancelados ☐ Copia (No el Original) En Formato: XML

Correo electrónico:

Usuario Correo POP3:

Contraseña Usuario POP3: Recordar

Correo Electrónico Adicional:

Plantilla y ruta para depositar archivos:

Nombre de la Plantilla: Facturav33_a.rdl

Ruta para Archivos en Disco: C:\Compac\Empresas\adEmpresa_IEPS_500

Bitácora:

Nombre y ruta de la Bitácora*: C:\Compac\Empresas\adEmpresa_IEPS_500\Emission_Masiva_CFDs_16072019.bit

5

Por último, timbra el o los documentos, y los **XML's** se mostrarán con el **IEPS** desglosado.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="286.66" TipoDeComprobante="I" SubTotal="200.00"
Sello="cgd3yZ2GeEyNIDJcSQbXPpDpCZcsGVGKDU5YM4pXItNOoAdSFU8n7Szn3wS3y6s7Od/Pl+3uCC3c66aWZVB98mfbetBnXlkRnEvayX
NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45500" Folio="1" Fecha="2019-07-15T17:44
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDDBdBI
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="Empresa IEPS 500"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Cliente IEPS" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.00" NoIdentificacion="PR1" Importe="200.00" Descripcion="Producto prueba" ClaveUnidad="C62" Clave
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="43.00" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="4.300000" Impuesto="003" Base="10.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.12" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="0.012240" Impuesto="003" Base="10.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="38.90" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="243.12"/>
          <cfdi:Traslado Importe="4.64" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="0.463700" Impuesto="003" Base="10.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86.66">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="43.00" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="4.300000" Impuesto="003"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.12" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="0.012240" Impuesto="003"/>
      <cfdi:Traslado Importe="38.90" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="4.64" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="0.463700" Impuesto="003"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>

```

Consideraciones:

- Cuando el cliente esté configurado para manejar **IEPS** y adquiera un **Producto** que no aplica para dicho impuesto, **no** se mostrará desglosado en el XML.
- Cuando el cliente **no** esté configurado para manejar **IEPS** y adquiera un **Producto** que aplica para dicho impuesto, **no** se mostrará desglosado en el XML.

Notas de crédito al 8%

C5704

Marco legal

• **Tratándose de operaciones que se hayan celebrado y facturado al 31 de diciembre del 2018, con método de pago diferido o en parcialidades (PPD), cuya primera contraprestación se haya pagado en 2018, ¿Se deberá reflejar la aplicación del estímulo en la factura electrónica correspondiente del 2019?**

En caso de que se haya emitido una factura electrónica con tasa general del 16% y se haya pagado parcialmente, no se podrá aplicar el estímulo, ni cancelar la factura de pagos, respecto de dicha parcialidad, pero sí se podrá aplicar el estímulo y emitir la factura electrónica de pagos con la aplicación de la tasa reducida al 8% del IVA, respecto de las parcialidades pagadas en 2019 (una vez que se haya cumplido con la presentación del aviso y transcurrido el plazo de 72 horas).

Para tal efecto, se deberá generar la factura electrónica de pagos a que se refiere la regla 2.7.1.35. de la RMF, así como una factura tipo egreso por el monto del crédito derivado del citado estímulo, señalando, en el campo “Descripción”, “IVA Crédito aplicado del 50%”. Dicha factura de egresos deberá relacionarse a la factura de tipo ingreso que se emitió por el valor de la operación y emitirse de conformidad con el “Instructivo de llenado de la factura electrónica por operaciones celebradas en región fronteriza norte” publicado en el Portal del SAT, en este caso el pagador solamente podrá acreditar, de tener el derecho, el IVA reducido, sobre lo efectivamente pagado, como resultado de la aplicación del estímulo.

• **Tratándose de operaciones que se hayan celebrado y facturado al 31 de diciembre de 2018, cuya primera contraprestación se pague a partir del 1 de enero de 2019 y se tenga derecho a aplicar el estímulo en materia de IVA establecido en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, ¿Se deberá reflejar la aplicación del estímulo en la factura electrónica correspondiente?**

Se debe generar la factura electrónica de pagos a que se refiere la regla 2.7.1.35. de la RMF, así como una factura electrónica tipo egreso por el monto del crédito derivado del citado estímulo, señalando, en el campo “Descripción”, “IVA Crédito aplicado del 50%”. Dicha factura de egresos deberá relacionarse a la factura electrónica de tipo ingreso que se emitió por el valor de la operación y emitirse de conformidad con el “Instructivo de llenado de factura electrónica por operaciones celebradas en región fronteriza norte” publicado en el Portal del SAT, en este caso el pagador solamente podrá acreditar, de tener el derecho, el IVA reducido, sobre lo efectivamente pagado, como resultado de la aplicación del estímulo.

Fundamento Legal: Artículos 1-B, 11, 17 y 22 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Artículo Décimo Primero del Decreto, Regla 2.7.1.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Fuente de información:

<http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paginas/preguntasfrecuentes.html>

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá generar **notas de crédito** aplicando el **estímulo fiscal al 8%**, para cumplir con las **obligaciones fiscales** en la **región fronteriza norte** del país.

Configuración

Al ingresar a configurar el concepto de egreso, en la pestaña **6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI** se agregó la opción de **Estímulo Fiscal**, al marcarla podrás y generar documentos con el **estímulo fiscal al 8%**.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código:* 888 F3 ? Inactivo: ☐

Nombre:* Nota crédito 8% Plantilla Outlook

Documento modelo:* Nota de Crédito F3 Comercial ▼

1. Datos Generales 2. Encabezado

4. Impuestos y descuentos 5. Comprobante Fiscal Digital / CFDI 7. Domicilio

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000300023708 F3 F6

Asunto del Certificado: OU=CSD01_AAA010101AAA, SERIALNUMBER="/ HEGT761003M F3

Activar Eliminar

Contraseña: Vigencia del certificado

Desde 17/05/2017 22:54

Hasta 17/05/2021 22:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital

Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI: ☒

Timbrar y Entregar a la vez: ☐

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3 ☐ Carta porte

☒ Estímulo fiscal

Régimen fiscal: F3

Forma de pago por omisión: F3

* Obligatorio

Nota:

Si el concepto ya tiene documentos creados, la opción **Estímulo Fiscal** se mostrará deshabilitado.



Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital

Nota de credito.rdl

Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:

CFDI: ☒

Timbrar y Entregar a la vez: ☐

Versión Anexo 20 del SAT: 3.3 ☐ Carta porte

☐ Estímulo fiscal

Régimen fiscal: F3

Forma de pago por omisión: F3

Al configurar el concepto como **nota de crédito 8%**, en la pestaña de **Impuestos y descuentos**, el **IVA** se tendrá que configurar de la siguiente forma:

- Porcentaje como lectura o escritura
- Importe como escritura

The screenshot shows the 'Conceptos' window with the following details:

- Toolbar:** Guardar, Nuevo, Borrar, Ayuda, Cerrar, Opciones.
- Form Fields:**
 - Código: 888 (F3)
 - Nombre: Nota crédito 8% (Plantilla Outlook)
 - Documento modelo: Nota de Crédito (F3)
- Tabs:** 1. Datos Generales, 2. Encabezado, 4. Impuestos y descuentos (selected), 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, 7. Domicilio.
- Configuración de impuestos:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
I.V.A.	Escritura	Escritura	Neto	<Ninguno>
<Ninguno>	Sin uso	Sin uso		<Ninguno>
<Ninguno>	Sin uso	Sin uso		<Ninguno>

Campo	Propiedad
Neto	Escritura
Total	Lectura

NOTA: Si se utilizan Impuestos o Retenciones el campo Neto tendrá Propiedad de Escritura, de lo contrario quedará Oculto.

Al momento de generar una nota de crédito con **IVA 8%**, se tendrá que capturar primero el importe del **IVA** y el campo **Base** será informativo, calculándose de acuerdo a lo capturado en **IVA**.

Nota crédito 8%

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha 05/06/2019	Serie _____	Folio 2 F3	Cuenta bancaria empresa Banamex F3 1234567890009891	Cliente CL1 Cristian Perez
---------------------	----------------	---------------	---	----------------------------------

No Modificable-Impreso: ☐

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

Razón social: Cristian Perez Cuenta: _____ F3

Base:	2,500.00	
I.V.A.	8.00000	200.00
Total:	200.00	

Saldo actual al 31 de diciembre de 2019 3,384.04

Saldo del Documento: 143.99



Nota:

Al tener la anterior configuración, en el impuesto de **IVA**, siempre se asignará por omisión el porcentaje del **8%**.

XML

Al momento de timbrar el documento, se mostrarán los siguientes datos en el **XML**:

A nivel concepto

- **ClaveProdServ:** 84111506
- **Cantidad:** 1
- **Clave unidad:** ACT
- **Descripción:** IVA Crédito aplicado del 50%
- **ValorUnitario:** 0.000001
- **Importe:** 0.000001

- ## A nivel comprobante

- El **XML** se mostrará de la siguiente manera de acuerdo a lo anterior:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="200.00" TipoDeComprobante="E" SubTotal="0"  
Sello="AeNFT8Sx1lJj11NSsQKOGbZpopPTfD5jrI22k/oXFnn5Pr9tF0kO2wt9nxpYDWskKs2uA1BrWw9MMw7wyHte9wd6pX4mWB3jVbxuWVLjQZI7YnIW3rMvnuPVO6RJekTBsoxyh80HWL  
NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45600" FormaPago="01" Folio="2" Fecha="2019-06-05T12:33:07" Descuento="0"  
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUAMdEwMDAwMDAzMjMMDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggFmMSAAHgYDVQQDDDBBLkMuIDIGZGUgcHJlZWJhcycgODMDk2KTEvMC0GA:  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">  
  <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="Nueva empresa 500"/>  
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Cristian Perez" UsoCFDI="G01"/>  
- <cfdi:Conceptos>  
  <cfdi:Concepto Descuento="0.000001" ValorUnitario="0.000001" Importe="0.000001" Descripcion="IVA Crédito aplicado del 50%" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506"  
  Cantidad="1">  
    - <cfdi:Impuestos>  
      - <cfdi:Traslados>  
        <cfdi:Traslado Importe="200.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="2500.00"/>  
      </cfdi:Traslados>  
    </cfdi:Impuestos>  
  </cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="200.00">  
  - <cfdi:Traslados>  
    <cfdi:Traslado Importe="200.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002"/>  
  </cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Complemento>  
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"  
  SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSA  
  NoCertificadoSAT="0000000000000000"  
  SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||"  
  RfcProvCertif="XXX010101XXX" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-ce3f-403c-9ab9-66734e14dbc0"  
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>  
</cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>
```

Mejoras en interpretación de mensaje para servicio de cancelación

C6765

Beneficio

A partir de esta versión, se mejora la interpretación del mensaje cuando el servicio de cancelación por parte de la autoridad no esté disponible.

Proceso

Anteriormente al intentar cancelar un **CFDI** y el servicio **no** se encontraba disponible, el mensaje que mostraba no era muy claro para el usuario, mostrándose el siguiente mensaje:

"Error no controlado de SACI.PAC_MESSAGE Estamos teniendo problemas con la cancelación, intente más tarde"

Ahora, para que el usuario tenga una mejor interpretación del mensaje cuando el servicio de cancelación no este disponible por la autoridad, se mostrará el siguiente mensaje:

"Estamos teniendo problemas con la cancelación, intente más tarde."

Integración de la Hoja electrónica del ADD

C4328

Beneficio

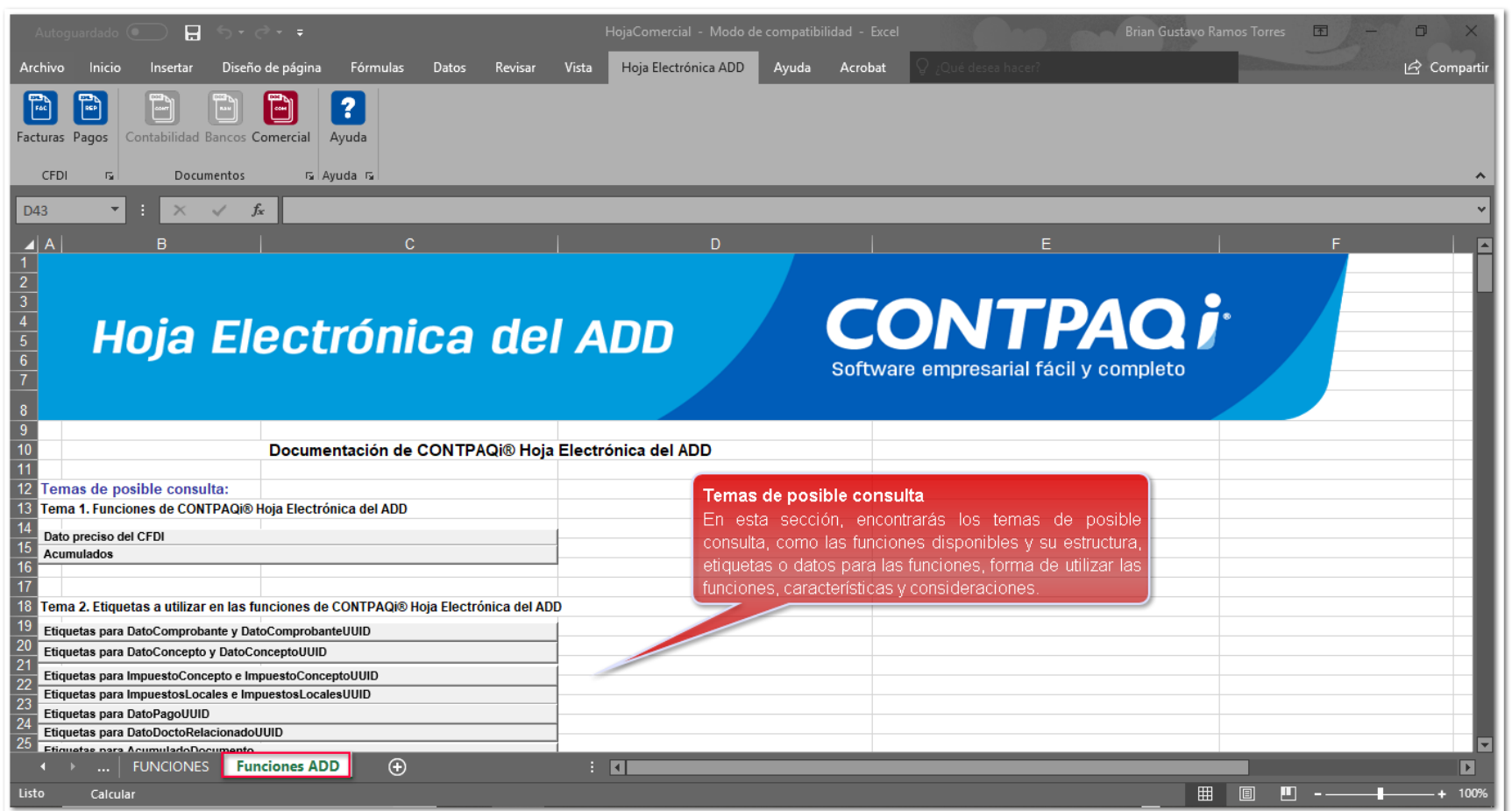
Además de que podrás extraer información del **Nuevo ADD** utilizando los mismos nombres de etiquetas del **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, las funciones creadas para **CONTPAQi® Hoja Electrónica** del **ADD**, logran hacer más sencilla la creación de fórmulas, facilitando la generación de reportes con información importante de tu empresa.

Configuración

Mediante la Hoja Electrónica, se podrán ejecutar varios modelos que están predefinidos por el sistema, pero también se pueden crear nuevos. Todos los modelos se guardan en un directorio ya especificado, a menos que, manualmente, especifiques una ruta diferente.

Funciones ADD

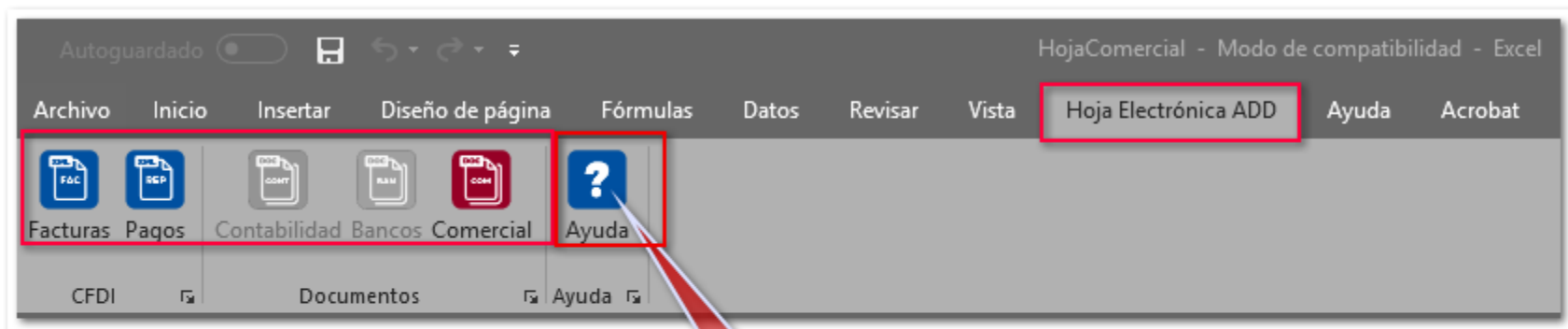
Se integra la pestaña **Funciones ADD**, la cual contiene funciones que extraen información de la base de datos de los sistemas **CONTPAQi®** y del **Nuevo ADD**. Los datos a utilizar en las funciones, tienen el mismo nombre que las etiquetas del Nuevo Visor de Documentos Digitales.



Despliegue Masivo

Los iconos desde los que podrás realizar despliegues masivos de datos son: **Facturas**, **Pagos**, **Contabilidad**, **Bancos**, **Comercial** y **Nóminas**.

Podrás utilizar distintas funciones y tener acceso a la opción **Comercial**, así como al manual de la Hoja Electrónica del ADD desde el botón **Ayuda**:



La **Ayuda** de la Hoja electrónica, te enviará directamente a la página del **Manual de Referencia de la Hoja Electrónica del ADD**.

Despliegue Masivo Facturas

Es un asistente que obtendrá las llaves base o identificadores para las funciones de Dato Preciso. Lo que se podrá obtener es:

- Filtro de datos
- Tipo de CFDI (**Ingreso, Egresos y Traslados**).
- Datos llave a detallar (son todos los campos que se pueden detallar a partir de los diálogos de detalle).
- Ordenamiento de las llaves (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el orden arriba y abajo).

Puedes observar el **GUID Empresa y RFC**, así como seleccionar el tipo de XML, rango de fechas y campos a imprimir:

Podrás seleccionar los campos deseados sólo pasándolos a la columna de la derecha:

Despliegue Masivo Pagos

Es un asistente que obtendrá las llaves base o identificadores para las funciones de Dato Preciso. Lo que se podrá obtener es:

- Filtro de datos
- Origen del XML (**Emitidos o Recibidos**).
- Datos llave a detallar (**UUID, Serie, Folio, RFC Emisor, RFC Receptor, Estatus, Referencia, etc**).
- Ordenamiento de las llaves (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el orden arriba y abajo).

Puedes seleccionar el **Origen del comprobante (Emitidos o Recibidos)**, **Rango de fechas**, **Rango de RFC y Campos a imprimir**:

Despliegue Masivo Comercial

Al ingresar a la opción **Comercial**, se mostrará una ventana para que se puedan visualizar los campos o identificadores para las funciones en la Hoja electrónica.

Lo que se podrá obtener es:

- Filtro de datos
- Documento Modelo
- Concepto
- Datos llave a visualizar (**Fecha, Código Cliente-Prov, Serie, Folio, Fecha, UUID, Código Agente, Documento Modelo, Concepto**).
- Ordenamiento de las llaves (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el orden arriba y abajo).

Puedes seleccionar el **Documento Modelo, Concepto, Rango de fechas, Rango de Folios, Rango de Clientes**, a nivel de Movimientos, un rango de Productos en base al **Código** o la **Clave producto servicio SAT** del producto.

Los campos deseados, sólo pásalos a la columna de la derecha.

The screenshot shows a software window titled "Comercial". On the left, there are several filter sections: "Doc. Modelo:" with a dropdown menu currently showing "Factura" and a list of options including "Abono al Proveedor", "Abono del Cliente", "Cambio del cliente", "Cargo del Proveedor", "Cheque emitido", "Cheque recibido", "Compra", "Descuento por pronto pago", "Devolución sobre Compra", and "Devolución sobre Venta"; "Concepto:" with a similar list; "Rango de Fechas" with "Fecha Inicial:" set to "17/05/2019"; "Rango de Folios" with "Serie:" and "Folio Inicial:" set to "1"; "Rango de Clientes" with "Cliente Inicial:" set to "CL1" and "Cliente Final:" set to "CL2"; and "Movimientos" with "Clave producto servicio SAT" selected and "Código del Producto" unselected. On the right, there is a section titled "Campos a imprimir" (Fields to print) which contains a list of fields organized into three categories: "Campos Principales" (Codigo Cliente-Proveedor, Serie, Folio, Fecha, UUID, Código Agente), "Tipo de documento" (Documento Modelo, Concepto), and "Movimientos" (Num. Movimiento, Clave Producto SAT, Código Producto, Código Almacén, IEPS 1, IEPS 1 Tasa, IEPS 2, IEPS 2 Tasa, IVA, IVA Tasa). Navigation buttons (>>, >, <, <<) are between the categories, and up/down arrows are on the right. At the bottom right are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

En una hoja nueva de la **Hoja Electrónica**, podrás visualizar la información que hayas filtrado:

Autoguardado HojaComercial - Modo de compatibilidad - Excel Brian Gustavo Ramos Torres

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Hoja Electrónica ADD Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer? Compartir

CFDI Documentos Ayuda

A1 Código Cliente-Proveedor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Código Cliente-Proveedor	Serie	Folio	Fecha	UUID	Código Agente	Documento	Modelo	Concepto			
2	CL009		27	07/09/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
3	CL009		28	07/11/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
4	CL009		29	07/11/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
5	CL4		30	07/11/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
6	CL100		31	15/07/2019	00000000-8b62-4811-9935-1ff7e2fe622f	(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
7	CL100		32	15/07/2019	00000000-1f6a-4e1e-990a-de24704f4923	(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
8	CL9		33	15/07/2019	00000000-53a2-4235-bcba-d28b49cfd5d7	(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
9	CL1		34	16/07/2019	00000000-2543-4a1c-b22e-04f41d377efe	(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
10	CL1		35	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
11	CL4		36	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
12	CL4		37	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
13	CL1		39	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
14	CL009		40	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
15	CL1		41	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
16	CL9		42	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
17	CL1		43	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
18	CL90		44	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
19	CL90		45	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
20	CL009		46	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
21	CL009		47	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
22	CL009		48	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
23	CL009		50	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
24	CL009		51	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
25	CL009		52	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
26	CL009		53	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			
27	CL009		54	17/07/2019		(Ninguno)	Factura		Factura Crédito			

Hoja1 Exportar Parametros FUNCIONES Func ...

Para mayor información, podrás consultar el [Manual de Referencia de la Hoja electrónica del ADD](#).

Mejoras en el Reporte "Resumen Estado de Cuenta de Clientes"

C6033

Beneficio

En esta versión, cuando se realice una operación de **Factoraje financiero** el reporte **"Resumen Estado de Cuenta de Clientes"** considerará las compras y pagos para disminuir el saldo de las facturas asociadas a dicho proceso.

Configuración

Al ejecutar este reporte, se mostrarán las compras y pagos generados para factoraje como **Abonos al Cliente**, aplicando correctamente los importes para el saldado del documento.

Ejemplo:

Se facturó al **Cliente** la cantidad de **\$1,160.00**, a dicha factura se le aplicará factoraje financiero en donde se realizaron los siguientes documentos a la **Financiera**; una compra por la comisión de **\$160.00** y un pago de **\$1,000.00**, se consulta el reporte **Resumen Estado de Cuenta de Clientes**, obteniendo como resultado el saldado del documento al **Cliente**.

CONTPAQ i		Nueva empresa 501		Hoja: 1	
Moneda: Peso Mexicano		Resumen Estado de Cuenta de Clientes		15/JUL/2019	
		Del 15/JUL/2019 al 15/JUL/2019			
Código	Nombre Cliente	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
CL9	Cliente	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
CL91	Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00



Nota:

En el reporte, verifica que el saldo final coincida después de aplicar el factoraje financiero.

SQL Server® 2017 Express en el instalador de CONTPAQi® Comercial Premium

C4830

El **9 de julio del 2019** finalizó el soporte de SQL Server 2008 y 2008 R2 y para el **14 de enero 2020**, la empresa Microsoft® anunció también el fin de soporte de Windows 7, Windows Server 2008 y 2008 R2, esto como parte de sus políticas del Ciclo de Vida de Soporte.

Ahora, en **CONTPAQi® Comercial Premium**, se incluye la versión en inglés de **Microsoft® SQL Server Express 2017 a 64 bits** integrada en el instalador, ya que esta no valida la configuración del idioma del equipo.

Beneficio

Al instalar **Microsoft® SQL Server Express 2017** las bases de datos tienen mayor rendimiento gracias a la compresión de datos mejorada, incluye varios niveles de protección lo que hace que las bases de datos sean menos vulnerables.

Configuración

La instalación de **Microsoft® SQL Server Express 2017 a 64 bits** se realizará cuando se trate de instalaciones nuevas, es decir, cuando el equipo no cuente con **SQL Server**.

Consideraciones

○ En el caso de instalaciones ya existentes de **CONTPAQi® Comercial Premium** de versiones **4.5.1** o **inferiores**, cuando actualicen el sistema a la versión **5.0.1**, se realizará una actualización normal y seguirán trabajando con la instancia que tienen configurada, incluso cuando tengan versiones distintas a **Microsoft® SQL Server**.

○ Si tienes **Microsoft® SQL Server 2008 r2** instalado en tu equipo, considera que esta versión ya no cuenta con soporte técnico por parte de **Microsoft®**, por lo que te recomendamos actualizar a cualquiera de las siguientes versiones **SQL Server**: 2012, 2014, 2016 o 2017 y migrar las bases de datos para seguir manteniendo la compatibilidad con los sistemas **CONTPAQi®**.



IMPORTANTE:

Toma en cuenta que **SQL 2017** solo tiene versión a **64 bits**, para el caso de aquellos equipos que cuenten con sistema operativo de **32 bits**, el sistema lo detectará y enviará un mensaje avisando que deberá instalar por separado la versión de SQL correspondiente a la de su equipo:

"Se detectó que cuenta con un sistema operativo de 32 bits, la versión de Microsoft SQL Server incluida en este instalador no es compatible con su sistema operativo, se recomienda descargar e instalar una versión compatible."

Versión recomendada: Microsoft SQL Server 2014 32 bits".

Te sugerimos revisar la compatibilidad de las aplicaciones **CONTPAQi®** vs **Microsoft®** haciendo clic [aquí](#).

Consulta [aquí](#) el tema, desde el sitio oficial de Microsoft®.

Mejoras en la representación del mensaje al ejecutar el sistema

C6450

Beneficio

A partir de esta versión, se mejora la representación del mensaje al ejecutar el sistema.

Proceso

Anteriormente al intentar ejecutar el sistema el mensaje que se visualizaba no era muy claro para el usuario, por lo que se mostraba el siguiente mensaje:

"La base de datos especificada o el tipo de base de datos es inválido".

Ahora, para que el usuario tenga una mejor interpretación del mensaje, en caso de presentarse alguna inconsistencia al momento de ejecutar el sistema, se mostrará alguno de los siguientes mensajes, de acuerdo a la base de datos que presenta el problema:

- *"No es posible acceder a la base de datos CompacWAdmin, su estado actual es [...]".*
- *"No es posible acceder a la base de datos RepositorioAdminPAQ, su estado actual es [...]".*



Importante:

- En caso de no existir la base de datos, el sistema intentará crearla.
- Si el sistema no encuentra la base de datos, se mostrará el mensaje:
"No se encontró la base de datos [...]".

Mejoras

Mejoras

Folio-Ticket:D5498-2018092610006021

Ahora, al momento de transformar un pedido a remisión la información de los movimientos de la remisión se mostrará correctamente sin tener que cerrar el documento.

Anteriormente, era necesario cerrar el documento para visualizar la información de la remisión.

Folio-Ticket:D5607-2018032710004513, 2018032710002533

Ahora, al eliminar una factura proveniente de diferentes remisiones, las unidades pendientes se devolverán correctamente a cada documento.

Remisiones - Remisión - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango

01/01/2018

Fecha

31/12/2020

Ciente

F3

Moneda

<Todas>

Estado

<Todos>

0 Todos los Documentos

1 Documentos Cancelados

2 Documentos Pendientes por Surtir

Abrir el documento:

4

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total	Unidades Pendientes
	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas
27/05/2019		4	Eduardo Flores	1,160.00	200.00
27/05/2019		3	Juan Pérez	928.00	80.00
27/05/2019		2	Juan Pérez	696.00	120.00
27/05/2019		1	Juan Pérez	580.00	50.00

Anteriormente, se acumulaban las unidades en una sola remisión.

Remisiones - Remisión - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango

01/01/2018

Fecha

31/12/2020

Cliente

F3

Moneda

<Todas>

Estado

<Todos>

Todos los Documentos

1 Documentos Cancelados

2 Documentos Pendientes por Surtir

Abrir el documento:

4

Buscar:

Todos

Predefinido

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total	Unidades Pendientes
	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas
27/05/2019		4	Eduardo Flores	1,160.00	200.00
27/05/2019		3	Juan Pérez	928.00	0.00
27/05/2019		2	Juan Pérez	696.00	0.00
27/05/2019		1	Juan Pérez	580.00	250.00






Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

Folio-Ticket: D5619-2019040410006202

Ahora, al capturar una orden de compra, no aparece el campo de captura de series.

Movimiento

 Nuevo
  Guardar
  Borrar
  Ayuda
  Cerrar

1. General

Producto: 1003
 Pulparindo

Almacén: 1
 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 8.00 F5






I.V.A.: 1.28

Neto: 8.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 1.28 **Total: 9.28**

* Obligatorio

Anteriormente, al generar una orden de compra con productos que manejan series, tras guardar los movimientos y volverlos a abrir, aparecía el campo de captura de series.

Movimiento

 Nuevo
  Guardar
  Borrar
  Ayuda
  Cerrar

1. General

Producto: 1003
 Pulparindo

Almacén: 1
 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Serie
 ...

Folio-Ticket:D6110-2019050710005778

Ahora, un usuario que cuente el permiso de **Creación** en los documentos de **Cuentas por cobrar** o **Cuentas por pagar**, podrá generar nuevos documentos sin necesidad de activar también el permiso de **Modificación**.

Anteriormente, el usuario debía tener activados estos dos permisos para poder capturar nuevos documentos.

Folio-Ticket:D6159-2019050410000064

A partir ahora, se podrá realizar correctamente la salida de una capa cuando se tenga una cantidad de decimales muy grande por haber realizado salida de cantidades fraccionadas.

Anteriormente se mostraba el error de "***La Capa no tiene existencia disponible. Se sugiere que valide el Reporte de Pedimentos o lotes de los productos con Pedimentos o Lotes de este Documento, para conocer los Documentos relacionados y modificarlos si así se desea.***" y no era posible realizar la salida.

Folio-Ticket:D6519

A partir de esta versión, al generar **nuevos** conceptos de **factura**, afectarán correctamente el saldo actual del cliente.

En versiones anteriores, cuando se creaba un **nuevo** concepto de factura y se realizaban documentos, no se afectaban los saldos del cliente.

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Emitir/Enviar Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CL17 F3 Fecha de Registro: 09/07/2019
Nombre:* CONCEPTO NUEVO
Nombre largo:
☐ Inactivo

1 Datos Generales 2 Envíos/Agentes <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Datos del cliente:

RFC: XAXX-010101-000
Denom. Comercial:
Moneda del Cliente: Peso Mexicano
CURP: - - -
Repr. Legal:
Moneda en Doc'tos: Peso Mexicano
Clasificación:

Clasificación 1 del Cliente
Clasificación 2 del Cliente
Clasificación 3 del Cliente
Clasificación 4 del Cliente
Clasificación 5 del Cliente
Clasificación 6 del Cliente
Tipo de Cliente: Cliente Cliente/Proveedor

Datos comerciales:

Lista de precios: Lista Precios 1
Ventas a crédito: ☐ Datos crédito y cobranza
Descuento: 0.00 %
Cuenta bancaria: F3
Saldo Actual: 0.00
Saldo pendiente: 1,740.00
Facturar a terceros: ☐
Vista de saldos

Impuestos y retenciones:

I.V.A. 0.00 ☐ Desglosar I.E.S.P.S. en CFD Retención I.S.R. 0.00000
I.E.P.S. 0.00 Retención I.V.A. 0.00000
Impuesto 3 0.00

Folio-Ticket:D7030-2019061310001802

A partir de hoy, cuando el folio del documento supere los diez dígitos, y en la ventana **Timbrar Comprobante Fiscal Digital** se tenga seleccionado como medio de entrega **Archivo en disco**, el nombre del archivo se mostrará correctamente en la opción **Ruta en disco**.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Oguda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

Proyecto: F3

Factura Crédito

Fecha25/06/2019

Serie

Folio123456789011 F3

Cliente100 F3

Moneda: Peso Mexicano F3

Tipo de cambio: 1.0000

Juan Pérez

No Modificable-impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

<Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
1004	Paletas	200.00	(N)	0.00	0.00

Total de Productos: 200.00

Subtotal: 0.00

Descuentos: 0.00

Impuestos: 0.00

Total: 0.00

Saldo: 0.00

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

☒ Aceptar
 ☐ ?
 ☐

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54

Desglosar IEPS: ☐

Información del medio de entrega

☒ Incluir Addenda:
 ☒ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐

Por medio de: Archivo en disco
 En Formato: PDF

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar ☐ 2. Utilizar ☐
 3. Utilizar ☐ Envío Automático ☒

Usuario: Correo Electrónico Adicional:
 Contraseña: Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: Factura.rdl
 Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adEmpresa_Demo\F123456789011.pdf

☒ Abrir el archivo
 ☐ Abrir la carpeta
 ☐ Copiar la ruta

Anteriormente, se mostraba el nombre del archivo con un folio distinto al del documento.

Timbrar Comprobante Fiscal Digital

☒ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54

Desglosar IEPS: ☐

Información del medio de entrega

☒ Incluir Addenda:
 ☒ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐

Por medio de: Archivo en disco
 En Formato: PDF

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar ☐ 2. Utilizar ☐
 3. Utilizar ☐ Envío Automático ☒

Usuario: Correo Electrónico Adicional:
 Contraseña: Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: Factura.rdl
 Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adEmpresa_Demo\F-1097262573.pdf

☒ Abrir el archivo
 ☐ Abrir la carpeta
 ☐ Copiar la ruta

Folio-Ticket:D6256-2019051510003148

A partir de esta versión, se permitirá cambiar un **Tipo de cambio** al generar un **Pago** a partir del botón **Pagar** desde un documento en dólares.

En versiones anteriores, no se podía cambiar el tipo de cambio, por lo que se tenía que crear un nuevo documento de **Pago**.

Folio-Ticket:D7066-2019061310002589

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, el documento de pago generado a partir del botón **Pagar**, disponible tanto en las compras como en las facturas, permitirá modificar la fecha antes de guardarlo.

En versiones anteriores, no permitía cambiar la fecha en el documento al momento de pagarlo, y se deshabilitaba la opción para poder modificarla.

Folio-Ticket:D7427

A partir de esta versión cuando un **cliente/proveedor** tenga documentos creados en una moneda diferente a la moneda base, no será posible modificar su moneda del **cliente/proveedor** por una tercer moneda. Un **cliente/proveedor** sólo podrá crear documentos en máximo 2 monedas diferentes. Y, al realizar pagos a diferentes clientes con el mismo **RFC** sólo se podrán saldar documentos que estén en las monedas permitidas por el cliente del pago.

Anteriormente, permitía cambiar a una tercera moneda en el catálogo del cliente, siendo que ya tenía documentos en diferentes monedas, y se permitía con el mismo RFC a clientes con una tercer moneda.

Folio-Ticket:D7089-2019060710000299

A partir de ahora, se validan las unidades de los movimientos para evitar operaciones incorrectas que causen el fallo en el proceso de recosteo.

Anteriormente, al ejecutar el proceso de recosteo, si se tenían cero unidades en los movimientos, el sistema se congelaba.

Folio-Ticket:D6843-2019060610000621

Ahora se permite generar un movimiento con paquetes a través del SDK por medio de la función: **fAltaMovimientoCDesct()**.

Sintaxis

int PASCAL **fAltaMovimientoCDesct**(long aldDocumento, long &aldMovimiento, LPFREGMOVIMIENTOCDESCTOS astMovimiento)

Parámetros

La función recibe un ID del documento, regresa un ID de Movimiento o código de error y recibe la estructura del movimiento que es:

```
typedef struct RegMovimientoCDesctos {
    int    aConsecutivo;
    double aUnidades;
    double aPrecio;
    double aCosto;
    double aPorcDescto1;
    double alImporteDescto1;
    double aPorcDescto2;
    double alImporteDescto2;
    double aPorcDescto3;
    double alImporteDescto3;
    double aPorcDescto4;
    double alImporteDescto4;
    double aPorcDescto5;
    double alImporteDescto5;
    char    aCodProdSer[ kLongCodigo + 1 ];
    char    aCodAlmacen[ kLongCodigo + 1 ];
    char    aReferencia[ kLongReferencia + 1 ];
    char    aCodClasificacion[ kLongCodigo + 1 ];
} REGMOVIMIENTOCDESCTOS;
typedef REGMOVIMIENTOCDESCTOS FAR * LPFREGMOVIMIENTOCDESCTOS;
```

Anteriormente, solo se podía generar dicho movimiento con la función **fAltaMovimiento()**

Folio-Ticket:D5611-2016060110000377

[Otros tickets relacionados...](#)

Ahora, se guardarán los servicios en su catálogo correspondiente al ejecutar la hoja electrónica en Excel® **Modelo Exportación**.

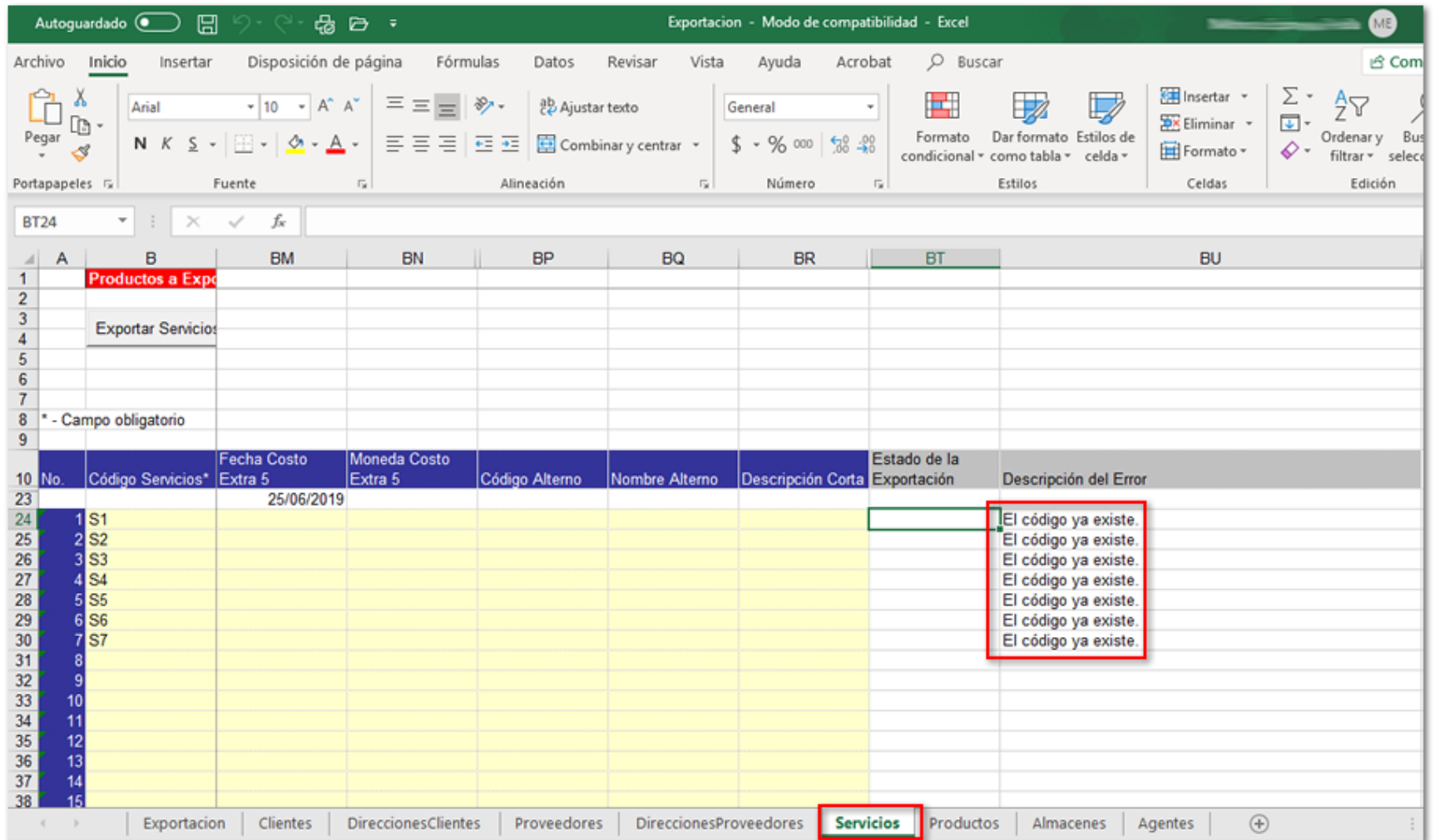
No.	Código Servicios*	Fecha Costo Extra 5	Moneda Costo Extra 5	Código Alterno	Nombre Alterno	Descripción Corta	Estado de la Exportación	Descripción del Error
1	S1	25/06/2019					Exportado	
2	S2	25/06/2019					Exportado	
3	S3	25/06/2019					Exportado	
4	S4	25/06/2019					Exportado	
5	S5	25/06/2019					Exportado	
6	S6	25/06/2019					Exportado	
7	S7	25/06/2019					Exportado	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Además, si no se tiene habilitada la opción de **Actualizar existentes**, el sistema mostrará un mensaje si el código del servicio indicando que existe actualmente.

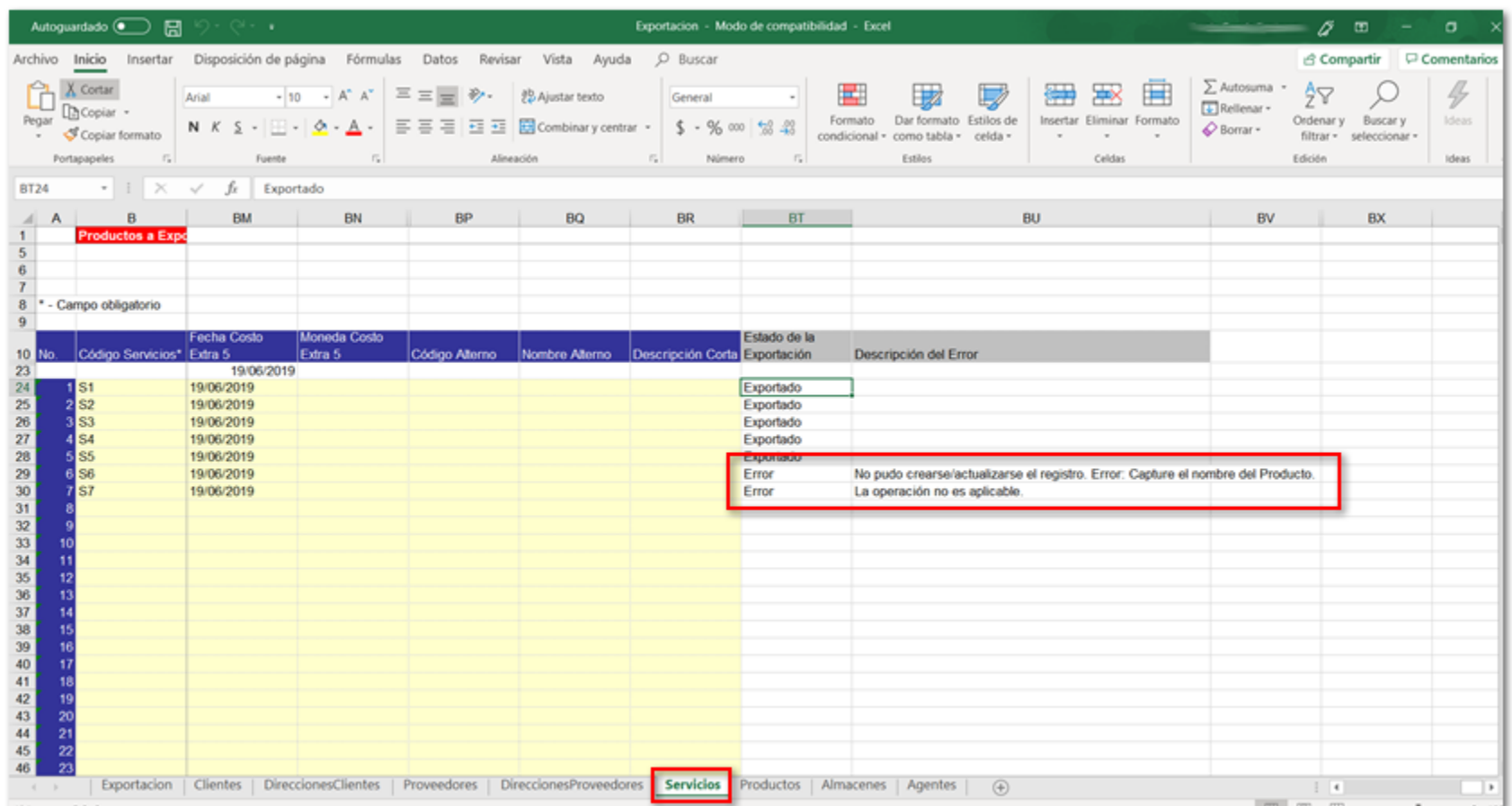
Verificación de datos a exportar...

Se encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los valores a exportar.
¿Desea ver los datos antes de exportarlos?

SíNo



Anteriormente, al exportar los servicios a la hoja electrónica de Exportación, mostraba un mensaje de error.



Folio-Ticket:D5805-2018083110000456

A partir ahora, no se habilitará el método de **Costo Especifico** si no se tiene seleccionada una de las siguientes tres características:

- Series
- Lotes
- Pedimentos

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 1003 Fecha de Registro: 27/05/2019
Nombre:* Pulparindo ☐ Inactivo

1 Datos Generales 2 Precios y Costos <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Clasificación:

Clasificación 1 del Producto
Clasificación 2 del Producto
Clasificación 3 del Producto
Clasificación 4 del Producto
Clasificación 5 del Producto
Clasificación 6 del Producto

Descripciones:

Código alternativo: Nombre alternativo:
Clave SAT: 50161500 F3 F6 F7 Chocolates, azúcares, edulcorantes productos
Descripción corta:
Descripción:

Criterios de Control para el Producto:

☐ Unidades de Medida y Peso
☐ Características
☐ Series
☐ Pedimentos
☐ Lotes

Impuestos:

☐ Exento I.V.A. 0.00000
☐ Cuota fija I.E.S.P.S. 0.00000
☐ Cuota fija Impuesto 3 0.00000
Cantidad Fiscal 0.00000
Retención I.S.R. 0.00000
Retención I.V.A. 0.00000

Definir Unidades... Definir Características...

Unidad dentro del XML: P PIEZA ☒ Desglosar EPS en CFD (Anexo 20 versión 3.2)

* Obligatorio

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 1003 F3
Nombre:* Pulparindo

1 Datos Generales 2 Precios y Costos <Usuario> <Complemento>

Precios de Venta:

	En Unidad Base	En Unidad
1.- Lista Precios 1	0.00 M.N.	
2.- Lista Precios 2	0.00 M.N.	
3.- Lista Precios 3	0.00 M.N.	
4.- Lista Precios 4	0.00 M.N.	
5.- Lista Precios 5	0.00 M.N.	
6.- Lista Precios 6	0.00 M.N.	
7.- Lista Precios 7	0.00 M.N.	
8.- Lista Precios 8	0.00 M.N.	
9.- Lista Precios 9	0.00 M.N.	
10.- Lista Precios 10	0.00 M.N.	

Margen de Utilidad: 0.000

Método de Costeo:

☒ Costo Promedio
☐ Costo Promedio por Almacén
☐ Último Costo
☐ UEPS
☐ PEPS
☐ Costo Especifico
☐ Costo Estándar

Comisi
De V
De C

Anteriormente se permitía asignar un costo específico a productos que no tenían asignado un criterio de control para el producto o que tenían **Unidades de Medida y Peso y Características**.

Ahora, se agregaron 248 nuevos aranceles al complemento Comercio Exterior 1.1 y se eliminaron 82 aranceles, los cuales se describen a continuación:

Aranceles nuevos:

No.	Arancel	Descripción
1	16010002	De la especie porcina.
2	55131202	De peso inferior o igual a 90 g/m².
3	55131299	Los demás.
4	55131302	De peso inferior o igual a 90 g/m².
5	55131399	Los demás.
6	55131902	De peso inferior o igual a 90 g/m².
7	55131999	Los demás.
8	55132303	De ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 90 g/m².
9	55132304	De ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 90 g/m².
10	55132391	Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
11	55132902	De peso inferior o igual a 90 g/m².
12	55132999	Los demás.
13	55133102	De peso inferior o igual a 90 g/m².
14	55133199	Los demás.
15	55133904	De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 90 g/m².
16	55133905	De fibras discontinuas de poliéster, de peso inferior o igual a 90 g/m².
17	55133906	De fibras discontinuas de poliéster, de peso superior a 90 g/m².
18	55133991	Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
19	55134102	De peso inferior o igual a 90 g/m².
20	55134199	Los demás.
21	55134904	De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 90 g/m².
22	55134905	De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 90 g/m².
23	55134991	Los demás de peso inferior o igual a 90 g/m².
24	55151102	De peso inferior o igual a 100 g/m².
25	55151103	De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
26	55151199	Los demás.
27	55151202	De peso inferior o igual a 100 g/m².
28	55151203	De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
29	55151299	Los demás.
30	55151901	De peso inferior o igual a 100 g/m².
31	55151902	De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².
32	55152102	De peso inferior o igual a 100 g/m².
33	55152103	De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m².

34	55152199	Los demás.
35	55152901	De peso inferior o igual a 100 g/m ² .
36	55152902	De peso superior a 100 g/m ² pero inferior o igual a 200 g/m ² .
37	55159102	De peso inferior o igual a 100 g/m ² .
38	55159103	De peso superior a 100 g/m ² pero inferior o igual a 200 g/m ² .
39	55159199	Los demás.
40	55159903	De peso inferior o igual a 100 g/m ² , excepto lo comprendido en las fracciones 5515.99.01 y 5515.99.02.
41	55159904	De peso superior a 100 g/m ² pero inferior o igual a 200 g/m ² , excepto lo comprendido en las fracciones 5515.99.01 y 5515.99.02.
42	59039003	De peso inferior o igual a 100 g/m ² , de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01.
43	59039004	De peso superior a 100 g/m ² pero inferior o igual a 200 g/m ² , de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01.
44	59039005	De peso superior a 200 g/m ² , de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01.
45	60012102	Crudos o blanqueados.
46	60012199	Los demás.
47	60012202	De fibras sintéticas, crudos o blanqueados.
48	60012203	De fibras artificiales, crudos o blanqueados.
49	60012299	Los demás.
50	60019102	Crudos o blanqueados.
51	60019199	Los demás.
52	60019202	De fibras sintéticas, crudos o blanqueados.
53	60019203	De fibras artificiales, crudos o blanqueados.
54	60019299	Los demás.
55	60024002	De algodón.
56	60024003	De fibras sintéticas.
57	60024004	De fibras artificiales.
58	60029002	De algodón.
59	60029003	De fibras sintéticas.
60	60029004	De fibras artificiales.
61	60053102	De poliamida.
62	60053199	Los demás.
63	60053402	De poliamida.
64	60053499	Los demás.
65	61013003	Chamarras para niños, excepto lo comprendido en la fracción 6101.30.01.
66	61023002	Chamarras para niñas, excepto lo comprendido en la fracción 6102.30.01.
67	61023003	Para mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6102.30.01.
68	61034204	Para niños, pantalones largos.
69	61034291	Los demás, para hombres.
70	61034292	Los demás, para niños.
71	61034391	Los demás, para hombres.
72	61034392	Los demás, para niños.
73	61044403	Para mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6103.44.01.

74	61045202	Para mujeres.
75	61045299	Los demás.
76	61046206	Para niñas, pantalones cortos o shorts.
77	61046291	Los demás, para mujeres.
78	61046292	Los demás, para niñas.
79	61046303	Para niñas, pantalones cortos o shorts, de poliéster.
80	61046304	Para niñas, pantalones cortos o shorts, excepto lo comprendido en la fracción 6104.63.03.
81	61046391	Los demás, para niñas.
82	61046392	Los demás, para mujeres.
83	61051003	Camisas deportivas, para hombres.
84	61051004	Camisas deportivas, para niños.
85	61061003	Camisas deportivas, para mujeres.
86	61061004	Camisas deportivas, para niñas.
87	61072102	Para hombres.
88	61072199	Los demás.
89	61072202	Para hombres.
90	61072299	Los demás.
91	61101202	Para hombres y mujeres.
92	61101299	Los demás.
93	61101901	Para hombres y mujeres.
94	61102094	Los demás, para hombres y mujeres.
95	61103004	Construidos con 9 o menos puntadas por cada 2 cm, medidos en dirección horizontal, para hombres y mujeres, excepto los chalecos.
96	61103005	Construidos con 9 o menos puntadas por cada 2 cm, para niños y niñas, medidos en dirección horizontal, excepto los chalecos.
97	61103006	Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para hombres y mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6110.30.04.
98	61103007	Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para niños y niñas, excepto lo comprendido en la fracción 6110.30.05.
99	61103092	Las demás sudaderas, para niño o niña.
100	61103093	Los demás, para hombres y mujeres.
101	61109003	Para hombres y mujeres, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en la fracción 6110.90.01.
102	61109004	Para niños y niñas, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en la fracción 6110.90.01.
103	61109005	Para hombres y mujeres, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en la fracción 6110.90.01.
104	61109006	Para niños y niñas, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en la fracción 6110.90.01.
105	61109091	Los demás, para hombres y mujeres.
106	61112013	Camisones y pijamas.
107	61112014	Vestidos.
108	61112015	Sudaderas.
109	61112016	Suéteres.
110	61112017	Mamelucos.

111	61112018	Comandos.
112	61112019	Pantalones largos.
113	61112020	Pantalones cortos y shorts.
114	61112091	Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
115	61112092	Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
116	61113008	Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares.
117	61113009	Camisones y pijamas.
118	61113010	Pañaleros.
119	61113011	Vestidos.
120	61113012	"T-shirt" y camisetas.
121	61113013	Sudaderas.
122	61113014	Suéteres.
123	61113015	Calzoncillos.
124	61113016	Faldas.
125	61113017	Pantalones cortos y shorts.
126	61113018	Mamelucos.
127	61113019	Comandos.
128	61113020	Calcetines, patucos, guantes, manoplas y artículos similares.
129	61113091	Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
130	61113092	Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
131	61113093	Las demás prendas de vestir que solo cubran la parte inferior del cuerpo.
132	62034210	Para hombres, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre, excepto lo comprendido en las fracciones 6203.42.01 y 6203.42.02.
133	62034296	Los demás para hombres, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
134	62034310	Para niños, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre, excepto lo comprendido en la fracción 6203.43.01.
135	62034311	Para niños, cortos y shorts de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre, excepto lo comprendido en la fracción 6203.43.01.
136	62034395	Los demás para niños, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
137	62034396	Los demás para niños, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
138	62043393	Los demás con forro o relleno, para mujeres.
139	62044303	De novia, de coctel o de gala, para mujeres, excepto lo comprendido en las fracciones 6204.43.01 y 6204.43.02.
140	62046210	Para niñas, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
141	62046296	Los demás para niñas, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
142	62046309	Para niñas, cortos y shorts, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre, excepto lo comprendido en la fracción 6204.63.01.
143	62046310	Para mujeres, cortos y shorts, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre, excepto lo comprendido en la fracción 6204.63.01.

144	62046394	Los demás para niñas, ceñidos en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento, sin cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
145	62046395	Los demás para mujeres, de poliéster, con cremallera, botones o cualquier otro sistema de cierre.
146	62071102	Para hombres.
147	62071199	Los demás.
148	62072102	Para hombres.
149	62072199	Los demás.
150	62082102	Para mujeres.
151	62082199	Los demás.
152	62082202	Para mujeres.
153	62082299	Los demás.
154	62089203	Bragas (bombachas, calzones), para niña.
155	62089291	Los demás, para mujeres.
156	62092008	Juegos.
157	62092009	Comandos.
158	62092010	Pañaleros.
159	62092011	Abrigos y chaquetones.
160	62092012	Camisas y blusas.
161	62092013	"T-shirt" y camisetas.
162	62092014	Pantalones largos.
163	62092015	Pantalones cortos y shorts.
164	62092091	Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
165	62092092	Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
166	62093006	Juegos.
167	62093007	Comandos.
168	62093008	Pañaleros.
169	62093009	Camisas y blusas.
170	62093010	"T-shirt" y camisetas.
171	62093091	Las demás prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo.
172	62093092	Las demás prendas de vestir que cubran solo la parte superior del cuerpo.
173	62121008	Sostenes (corpiños) para niña, sin encaje, de fibras sintéticas o artificiales.
174	62139003	Pañuelos de fibras sintéticas.
175	62171002	Ligas para el cabello.
176	62171099	Los demás.
177	63022102	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
178	63022103	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
179	63022104	Fundas para edredón y fundas para colchón, ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
180	63022105	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 240 cm.
181	63022106	Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
182	63022107	Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
183	63022108	Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
184	63022109	Sábana, de ancho superior a 240 cm.

185	63022199	Los demás.
186	63022202	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
187	63022203	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
188	63022204	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
189	63022205	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 240 cm.
190	63022206	Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
191	63022207	Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
192	63022208	Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
193	63022209	Sábana, de ancho superior a 240 cm.
194	63022299	Los demás.
195	63023107	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
196	63023108	Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
197	63023109	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
198	63023110	Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
199	63023111	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
200	63023112	Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
201	63023113	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 240 cm .
202	63023114	Sábana, de ancho superior a 240 cm.
203	63023207	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
204	63023208	Sábana, de ancho inferior o igual a 160 cm.
205	63023209	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
206	63023210	Sábana, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
207	63023211	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
208	63023212	Sábana, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
209	63023213	Fundas para edredón y fundas para colchón, de ancho superior a 240 cm .
210	63023214	Sábana, de ancho superior a 240 cm.
211	64011002	Calzado para hombres y mujeres.
212	64011099	Los demás.
213	64029107	Los demás sin puntera metálica.
214	64029922	Calzado para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.09, 6402.99.12, 6402.99.25 y 6402.99.28.
215	64029923	Calzado para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.12, 6402.99.25 y 6402.99.29.
216	64029924	Con puntera metálica de protección, para hombres o mujeres.
217	64029925	Los demás con puntera metálica de protección.
218	64029926	Sandalia formal o de vestir, para hombres o jóvenes.
219	64029927	Sandalia formal o de vestir, para mujeres o jovencitas.
220	64029928	Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas.

221	64029929	Sandalias para infantes.
222	64029930	Calzado para niños o niñas, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
223	64029931	Calzado para infantes con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
224	64029932	Los demás para infantes.
225	64031991	Los demás para hombres o mujeres.
226	64041118	Calzado para niños o niñas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
227	64041119	Calzado para infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado".
228	64041120	Calzado para niños o niñas, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.
229	64041121	Calzado para infantes, reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2 de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte.
230	64041122	Los demás calzados para infantes.
231	64041913	Calzado para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en las fracciones 6404.19.09 y 6404.19.17.
232	64041914	Calzado para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción 6404.19.09.
233	64041915	Sandalia formal o de vestir, para hombres o jóvenes.
234	64041916	Sandalia formal o de vestir, para mujeres o jovencitas.
235	64041917	Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas.
236	64041991	Los demás calzados para infantes.
237	64042002	Calzado para hombres.
238	64042003	Calzado para mujeres.
239	64042099	Los demás.
240	64052091	Los demás calzados para infantes.
241	64059002	Calzado para infantes, excepto lo comprendido en la fracción 6405.90.01.
242	72163204	Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 270 mm y su peso sea superior a 190 kg por metro lineal.
243	72163302	Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 300 mm.
244	94049003	Almohadas y cojines, para bebé.
245	94049004	Edredón, de ancho inferior o igual a 160 cm.
246	94049005	Edredón, de ancho superior a 160 cm pero inferior o igual a 210 cm.
247	94049006	Edredón, de ancho superior a 210 cm pero inferior o igual a 240 cm.
248	98070001	Mercancías producidas en territorio nacional que retornen en el mismo estado en que fueron exportadas o retornadas del territorio nacional, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía.

Aranceles eliminados:

No.	Arancel
1	55131201
2	55131301
3	55131901
4	55132301
5	55132901
6	55133101
7	55133901
8	55133902
9	55134101
10	55134901
11	55151101
12	55151201
13	55152101
14	55159101
15	59039002
16	60012101
17	60012201
18	60019101
19	60019201
20	60053101
21	60053401
22	61034299
23	61034399
24	61045201
25	61046299
26	61046399
27	61051001
28	61061001
29	61072101
30	61072201
31	61101201
32	61103001
33	61103002
34	61112002
35	61112003
36	61112006
37	61112010
38	61113002
39	61113003
40	61113004
41	61113006
42	62034203
43	62034303
44	62034307

45	62046203
46	62046303
47	62046306
48	62071101
49	62072101
50	62082101
51	62082201
52	62089299
53	62092002
54	62092003
55	62092006
56	62093002
57	62093003
58	62171001
59	63022101
60	63022201
61	63023102
62	63023103
63	63023104
64	63023105
65	63023202
66	63023203
67	63023204
68	63023205
69	64011001
70	64029905
71	64029906
72	64029915
73	64041106
74	64041112
75	64041903
76	64042001
77	72104901
78	72104902
79	72104904
80	85171999
81	85173099
82	94049091

Folio-Ticket:D6154-2019050810002877

A partir de ahora, se podrán **Crear** y **Modificar** la **Lista de precios de compra** teniendo habilitado los permisos de **Acceso** y **Modificación** en el perfil del usuario del **Catálogo de proveedores**.

En versiones anteriores, **no** permitía la creación ni modificación teniendo los permisos habilitados.

Folio-Ticket:D7146-2019062210000171

En esta versión, se mostrarán correctamente las **ubicaciones** creadas para un **producto** con **características**.

Anteriormente, al abrir la ventana de ubicaciones desde la pestaña **2.Precios y Costos** en el catálogo del producto, no se visualizaba la ubicación agregada.

Folio-Ticket: D7450-2019061010001102

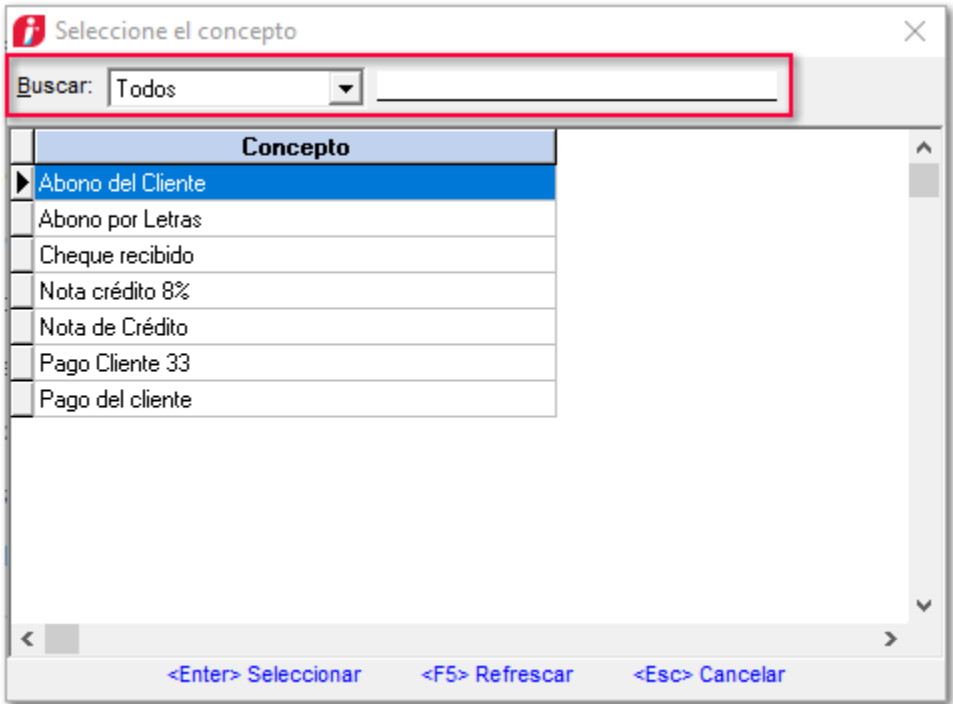
En esta versión, se agrega en el listado de municipios el "**Puerto Morelos**", con código postal "**77580**" desde la sección de domicilio del catálogo de clientes.

[illegible]

Anteriormente, no se mostraba dicho municipio.

Folio-Ticket:D7463-2019070810003247

Ahora, se mostrará la **barra de búsqueda** de manera correcta al momento de **Pagar** un documento.



En versiones anteriores, no se mostraba la barra de búsqueda en la ventana para seleccionar el concepto de **Pago**.

Folio-Ticket:D5702-2019040410003689

A partir de hoy, el sistema generará correctamente las pólizas cuando se esté utilizando el último segmento general para obtener la cuenta.

Anteriormente no era posible obtener los datos del último segmento general.

Folio-Ticket:D6018-2019040910004277

A partir de hoy se mostrarán correctamente la bitácora al realizar el Cargado de control de IVA de proveedores.

Anteriormente se mostrabaN caracteres basura en el nombre del proveedor dentro de la bitácora.

Folio-Ticket:D6056-2019040910005329

A partir de hoy se reduce la utilización de memoria en la elaboración de pólizas.

Anteriormente, la elaboración de pólizas aumentaba considerablemente la memoria utilizada por la aplicación.

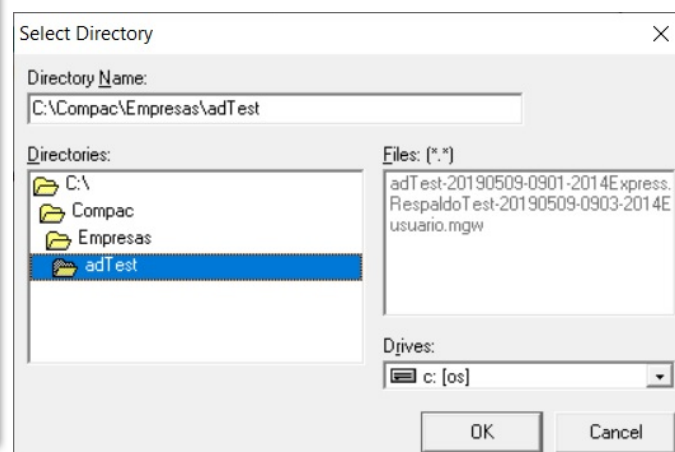
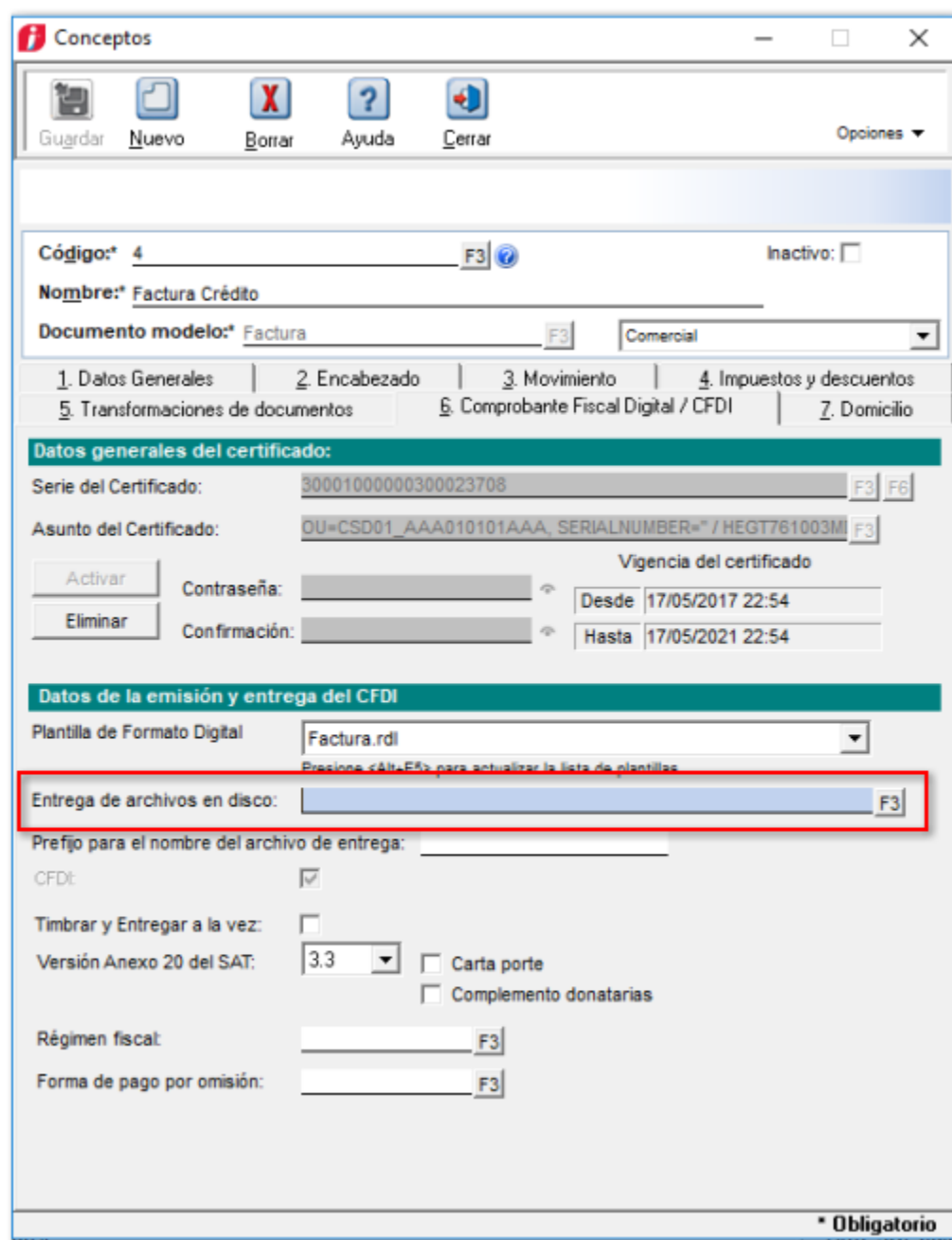
Folio-Ticket:D6830-2019062010005198

A partir de ahora, al mostrar la vista preliminar o marcar la casilla de impreso en un documento contabilizado, éste permanecerá contabilizado.

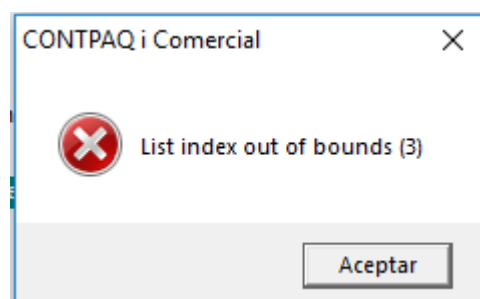
Anteriormente mostraba el mensaje "***Esta tabla es la tabla maestra y el registro a borrar tiene asociados registros de detalle***", quedando descontabilizado el documento.

Folio-Ticket:D6131-2019050810002001, 2019052110001816

Ahora, en la opción **Conceptos** dentro del menú **Configuración**, la ruta donde se entregarán los archivos en disco puede ser seleccionada al hacer clic en **F3**:



Anteriormente, al intentar seleccionar la ruta en donde se entregarían los archivos en disco mediante el botón **F3**, el sistema mostraba el siguiente error:



Reportes

Folio-Ticket:D5941-2019042910000779

A partir de esta versión, al ejecutar el reporte **"Reporte detallado de pedidos, cotizaciones y remisiones"** ya se visualizarán los movimientos de productos que pertenezcan a un paquete.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"java.lang.Exception: Error procesando línea: 2786 (Data truncation)"*, y no mostraba información.

Folio-Ticket:D6530-2019052410002346

Ahora, se mostrarán correctamente las existencias en unidades no equivalentes al ejecutar el reporte **"Inventario actual del almacén en Excel®"**.

En versiones anteriores, se visualizaban los productos en **unidades equivalentes**, aun cuando se configuraba en los filtros que sólo se mostraran los productos con **unidades no equivalentes**.

Folio-Ticket:D6679-2017051810004305

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente los totales generados en el **Reporte de pedidos o cotizaciones o remisiones**, con uno o varios productos.

En versiones anteriores, los totales de los productos se duplicaban y no coincidían con las cantidades.

Folio-Ticket:D6665-2019052810005631

A partir de ahora, el complemento **Comercio Exterior 1.1** permitirá el uso del código alternativo del producto al timbrar una factura.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"Debe de existir al menos un cfdi:comprobante:conceptos:concepto:Noidentificacion con relacionado con cce11"*, aún y cuando se tenía habilitada la casilla **Código alternativo del producto** desde la pestaña **Factura Electrónica** en la **Redefinición de la empresa**.

Folio-Ticket:D6680-2019051010001408

A partir de ahora, la función **fAltaDocumento** registrará de manera correcta la información en el campo **cUsuario** de la tabla de documentos.

Anteriormente, al generar un documento por medio de la función **fAltaDocumento**, con una instalación tipo **Servidor**, no almacenaba la información correctamente.

Folio-Ticket:D7412-2019062710006595

A partir de esta versión, la póliza conservará la fecha de creación del documento de pago.

En versiones anteriores, se mostraba la fecha en que se realizó el pago y no la fecha en que se generó el documento de **Pago**, cuando este ya estaba timbrado.

Pago del cliente 33

Nuevo Guardar Preeliminar Enviar Relacionar CFDIs ADD Salvar Ver póliza Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ iB COMERCIAL / 00000000-3527-457a-b57e-4a95c5acta1f1 / Póliza de Ingreso 2019/7 número 23 / Timbrador: Estado: <Todos>

11/07/2019 Hora: 12:00:00

No Modificable-impreso: ☐

2 Generales Información Adicional Usuario

Razón social: GUSTAVO RAMOS

Agente: (Ninguno)

Total: 150.00

Pago del cliente 33

Recibo de Atendamiento

Copyright © (2003) Computación en Acción

Pólizas - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

1 Póliza SDK en modo consulta. Ningún dato anexo a la póliza puede ser modificado.

Sistema Origen: CONTPAQ iB Comercial

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	102-01-001	Bancomer	\$ 150.00	\$ 0.00			
2	105-03-000	Cientes nacionales partes relacionadas	\$ 0.00	\$ 150.00			

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 150.00 \$ 150.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl-M o Botón derecho> Menú de Opciones

* Obligatorio

Folio-Ticket:D7555-2019070610000084

A partir de ahora, se mostrarán los filtros para **Series, Folios y Totales** de los productos de **Entradas** y **Salidas** del almacén.

Entradas de Inventario - Entrada al Almacén - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango

01/01/2019

Fecha

01/01/2020

Todos los Documentos

Abrir el documento:

11

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Total
23/07/2019	Todas	Todas	Todas
23/07/2019		11	85,000.00
23/07/2019		10	0.00

En versiones anteriores, no se mostraban los filtros.

Addenda

Folio-Ticket: D7648

Se agrega la addenda **Skyworks Solutions de México**, por lo que se añadieron los siguientes campos de captura:

Documento

- Orden de compra
- Número de contrato
- Persona de referencia
- Email
- Moneda
- Tipo de información extra1, 2, y 3
- Contenido extra 1, 2 , y 3

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: F3

Factura Crédito	Fecha 29/07/2019	Serie	Folio 72 F3	Cliente 100000 F3
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000			CTE

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | **4 Addenda** | 5 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Skyworks Solutions de México

Orden de compra	Número de contrato
Persona de referencia	Email
Mexican peso Moneda	Tipo de información extra 1
Contenido extra 1	Tipo de información extra 2
Contenido extra 2	Tipo de información extra 3
Contenido extra 3	

* Obligatorio

Apéndice

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

Folio	Ticket
D5611	2016040510000131 2019041110003504
D6830	2019060310004471 2019061210000074 2019060710001896 2019052110000077 2019052010002577 2019060310002848
D7066	2019061910000874 2019061410000623 2019070810003836 2019070310001865 2019071110003581

Evalúa este documento

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)