

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com



Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
PREMIUM

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 5.1.1

Versión: 5.1.1

Liberación: 04 de octubre 2019

Herramientas Complementarias: 5.0.4

20191004

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 5.1.1** 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 5.1.1** 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 5.1.1** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 12.1.1**.
- Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1**; cabe mencionar que la versión 5.1.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

Generar documentos de Compras a partir de XML's con Unidades de medida y peso

C6336

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** permitirá crear documentos de compra a partir de los **XML's recibidos v3.3**, incluyendo la **Clave SAT** y las **Unidades de medida y peso**.

Configuración

Se integra la columna **Unidad** en la ventana **Generación de documento a partir de un CFDI**, para relacionar de manera correcta la información.

Generación de documento a partir de un CFDI

Aceptar Cancelar

Datos del CFDI

553B6CB4-CD9C-4D60-9D38-241D8CAE6C62

18/07/2019

107

AAA010101AAA

EMPRESA1 IEPS CIGARROS

48.99

F3

UUID

Fecha

Serie

Folio

R.F.C.

Razón social

Total

MXN

Proveedor: *

PR01

F3

F6

Razón social:

AAA010101AAA

R.F.C.:

AAA010101AAA

Fecha: *

18/07/2019

Concepto: *

Compra

F3

F6

F12

Ver detalle del movimiento del CFDI:

☐

Movimientos del CFDI

Producto / servicio *	Unidad	Clave SAT	Clave CFDI	NoIdentificacion	Unidad	Cantidad	Valor	Importe	Descripcion				
PR4567	F6	F5	F3	C	XBX	50211502	50211502	200	XBX	1.00000	13.55	13.55	CAJA DE 20 CIGARROS

La generación de compras a partir de CFDI's, permitirá seleccionar **Productos y/o Servicios** con **Unidades de medida y peso**, así como su **Clave SAT** de la unidad del producto o servicio seleccionado.

Importante:

El sistema podrá detectar **unidades equivalentes** y las asumirá de manera correcta.

Además, se incluye la opción **Ver detalle del movimiento del CFDI**. Al habilitarla, se mostrará en la parte inferior el **Detalle nodo concepto del movimiento actual**.

Generación de documento a partir de un CFDI

AceptarCancelar

Datos del CFDI

553B6CB4-CD9C-4D60-9D38-241D8CAE6C6218/07/2019107AAA010101AAAEMPRESA1 IEPS CIGARROS48.99F3

UUIDFechaSerieFolioR.F.C.Razón socialTotalMXN

Proveedor: *PR01F3F6

Razón social:AAA010101AAA

R.F.C.:AAA010101AAA

Fecha: *18/07/2019

Concepto: *CompraF3F6F12

Ver detalle del movimiento del CFDI: ☒

Movimientos del CFDI

Producto / servicio *	Unidad	Clave SAT	Clave CFDI	Nó identificación	Unidad	Cantidad	Valor	Importe	Descripción
PR4567F6F5F3	C XBX	50211502	50211502	200	XBX	1.00000	13.55	13.55	CAJA DE 20 CIGARROS

Detalle del movimiento del CFDI:

<cfdi:Concepto xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfdi/3" ClaveProdServ="50211502" ClaveUnidad="XBX" Cantidad="1.00000" Unidad="CAJA" Nó identificación="200" Descripción="CAJA DE 20 CIGARROS" ValorUnitario="13.55" Importe="13.55"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="13.55" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.600000" Importe="21.68"/><cfdi:Traslado Base="20.00" Impuesto="003" TipoFactor="Cuota" TasaOCuota="0.350000" Importe="7.00"/><cfdi:Traslado Base="42.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6.76"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto>

Texto en rojo cuando no concuerdan los datos seleccionados con los datos del CFDI.
Nó identificación en rojo cuando el CFDI incluye impuestos no manejados en la empresa.
<Doble click> Consultar el producto / servicio.

IEPS21.68180.000%
IEPS7.000.350000
IVA6.7616.000%

* Obligatorio

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

Mejoras en el proceso de Factoraje financiero

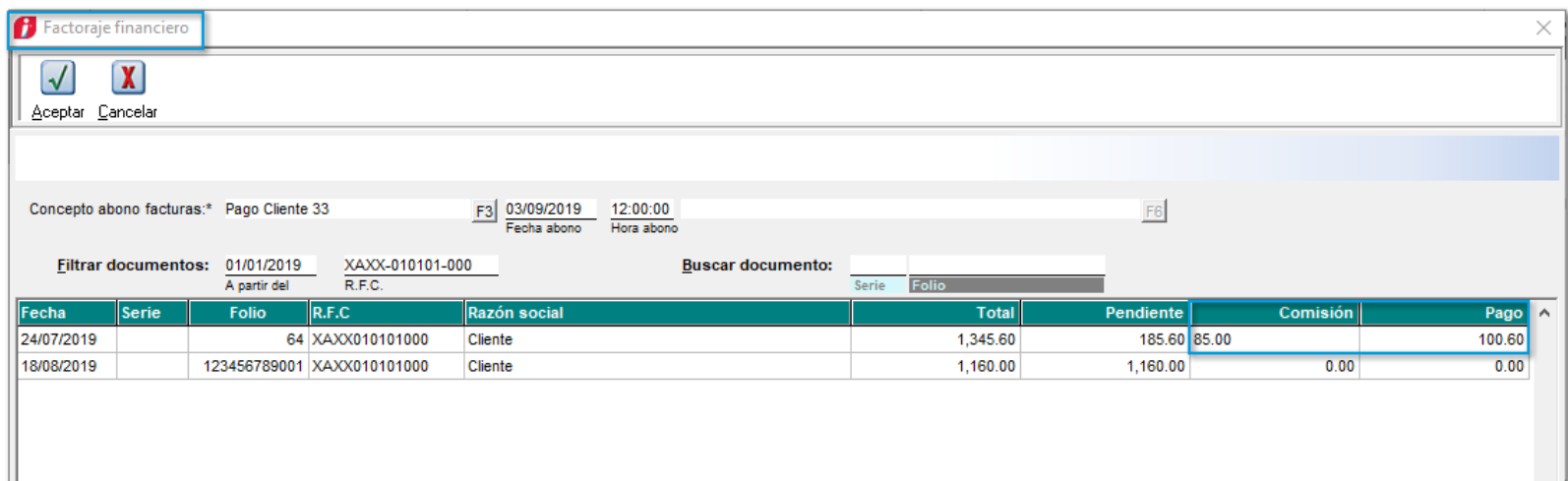
C7202

Beneficio

En esta versión, se podrá calcular de manera **automática** el **importe de un pago** una vez que se capture el **importe de la comisión**, así como realizar búsquedas avanzadas en los documentos, para aplicar el proceso de **Factoraje financiero** de una forma más rápida.

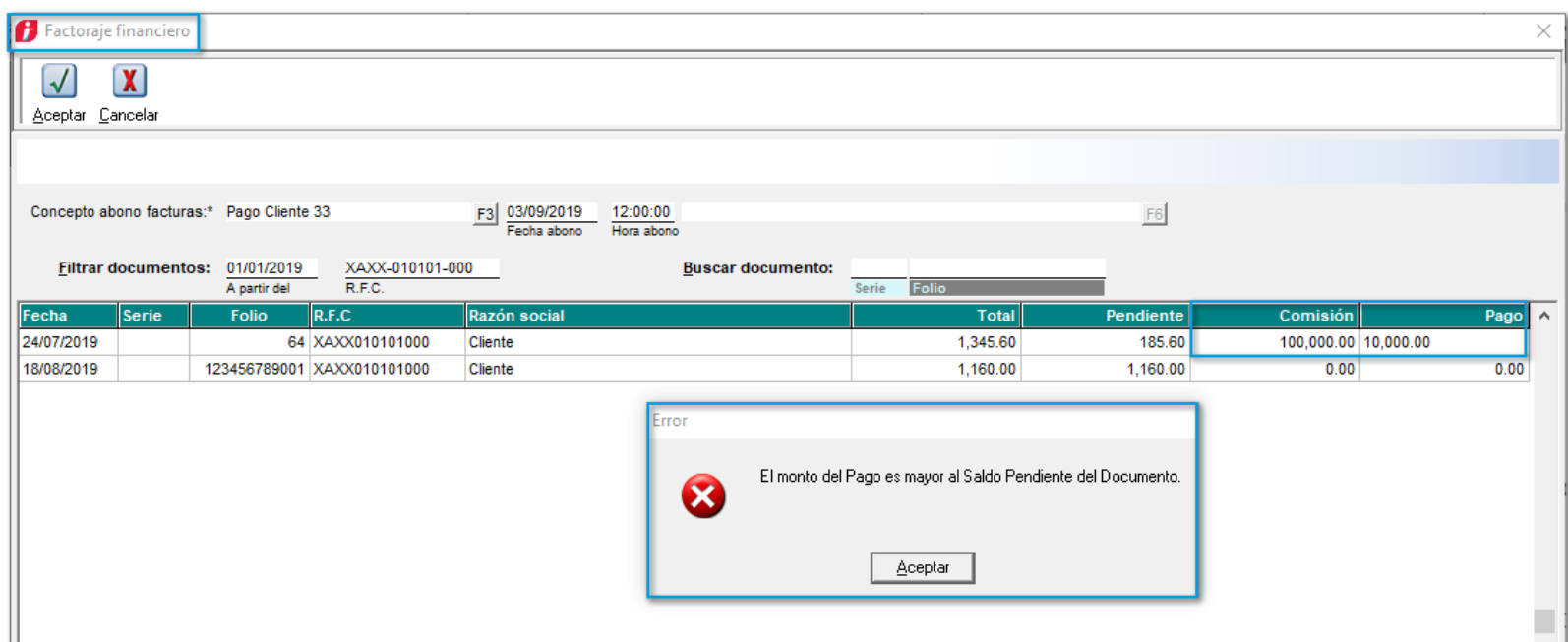
Configuración

 Ahora, cuando se capture un monto en la columna **Comisión** en un documento, al momento de estar realizando el proceso de **Factoraje financiero**, el importe **Pago** se podrá calcular en automático para saldar el importe pendiente del documento.



Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
24/07/2019		64	XAXX010101000	Cliente	1,345.60	185.60	85.00	100.60
18/08/2019		123456789001	XAXX010101000	Cliente	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

En caso de que los importes de la **Comisión** y el **Pago excedan** al saldo pendiente del documento, se mostrará el siguiente mensaje:



Error

El monto del Pago es mayor al Saldo Pendiente del Documento.

Aceptar



Se incluyeron los siguientes filtros, para poder realizar búsquedas personalizadas de documentos en específico:

- A partir de una fecha
- RFC
- Serie
- Folio

Factoraje financiero

✓

✗

AceptarCancelar

Podrás filtrar por **Fecha** y **RFC**, por lo que se mostrarán los documentos correspondientes.

Tendrás la posibilidad de buscar el documentos mediante una **Serie** y **Folio**.

Concepto abono facturas:* Pago Cliente 33

F3

03/09/2019

12:00:00

F6

Fecha abonoHora abono

Filtrar documentos:

01/01/2019

XAXX-010101-000

Buscar documento:

Serie

Folio

A partir delR.F.C.

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
24/07/2019		64	XAXX010101000	Cliente	1,345.60	185.60	85.00	100.60
18/08/2019		123456789001	XAXX010101000	Cliente	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

Estado No Modificable- Impreso al entregar documentos

C7658, C7662

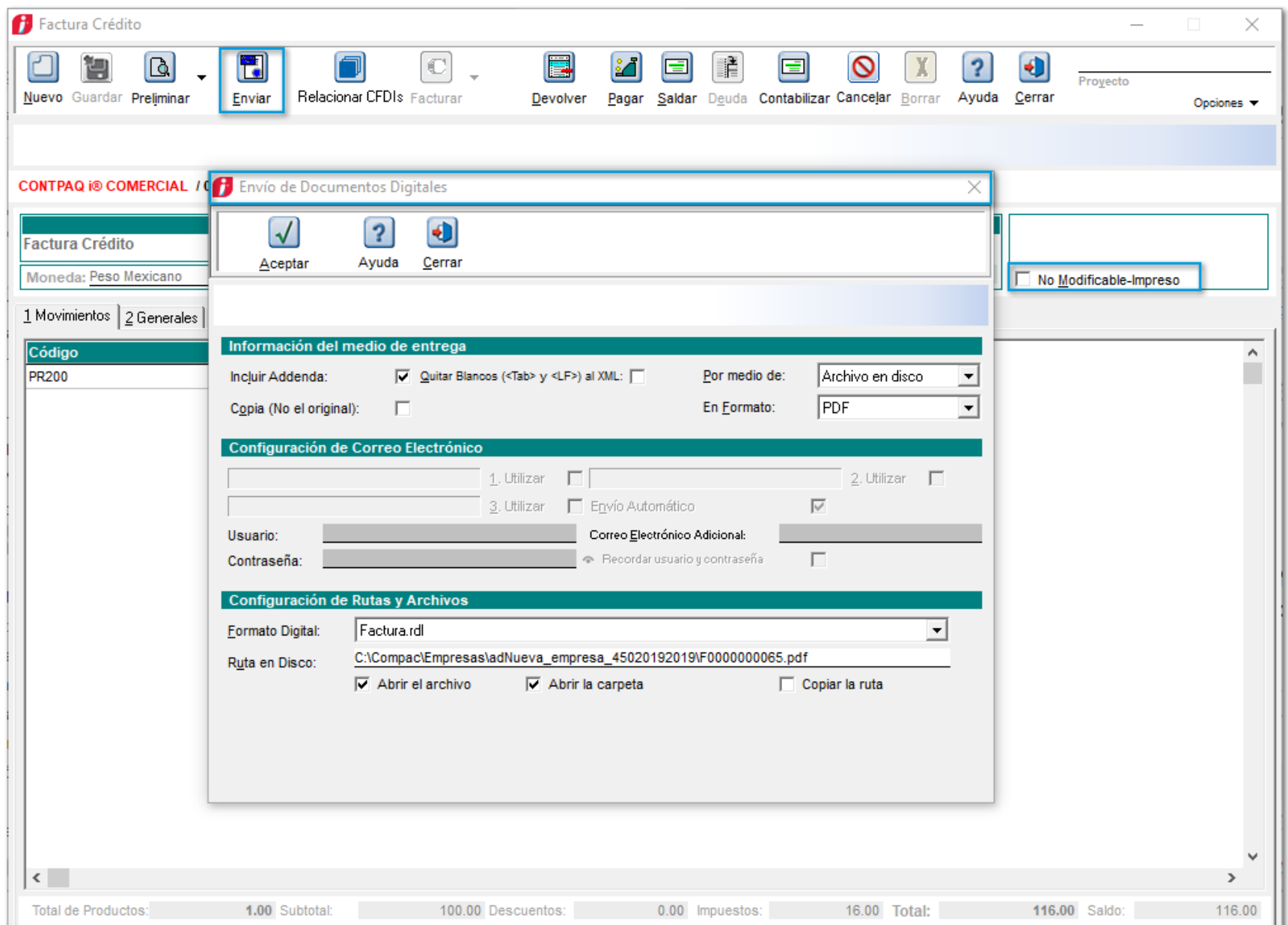
Beneficio

Ahora, al momento de realizar el **Envío / Entrega** de un documento, se habilitará automáticamente la opción **No Modificable-Impreso**, con la finalidad de tener un control de documentos enviados e identificar los documentos pendientes por entregar a los clientes.

Esta opción, también se habilita cuando se da clic en las opciones: vista **Preliminar** o **Imprimir** desde el documento.

Configuración

Por omisión, la opción **No Modificable-Impreso**, estará deshabilitada.



Al realizar el **Envío / Entrega** de un documento, se habilitará la opción **No Modificable-Impreso**.

Factura Crédito

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

CONTPAQ i@ COMERCIAL / 00000000-663f-4bdf-abc2-885e88cfc3cb / Timbrado

Factura Crédito	Fecha 24/07/2019	Serie 65	Folio F3	Cliente CL009
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
PR200	Producto compra	1.00	(N)	100.00	116.00



Importante:

- Si se tiene configurada la opción de **Timbrar/entregar a la vez**, se habilitará la opción **No Modificable-Impreso**.
- Si el documento ya se envió y se encuentra como **No Modificable-Impreso**, permitirá seguir realizando el envío.

Consideraciones

En caso de que un usuario ya haya realizado el envío del documento y no tenga asignado el permiso "**Cambiar Estado de No Modificable-Impreso**" desde el perfil del usuario, no se permitirá deshabilitar la opción **No Modificable-Impreso** en el documento, por lo que se mostrará el mensaje:

Factura Crédito

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

CONTPAQ i@ COMERCIAL / 00000000-663f-4bdf-abc2-885e88cfc3cb / Timbrado

Factura Crédito	Fecha 24/07/2019	Serie 65	Folio F3	Cliente CL009
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
PR200	Producto compra	1.00	(N)	100.00	116.00

Información

No se tienen privilegios para acceder a esta opción.

¿Desea solicitar autorización para realizar esta operación?

Si No

Si el usuario realizó el envío del documento y tiene habilitado el permiso "**Cambiar Estado de No Modificable-Impreso**" permitirá deshabilitar la opción **No Modificable-Impreso** desde el documento.



Todas las operaciones las cuales el usuario no tenga privilegios y solicite una autorización al momento de **habilitar** o **deshabilitar** la opción **No Modificable-Impreso**, se registrarán en la **Bitácora de la empresa**.

Validación de cuenta ordenante y beneficiaria en documentos de pago

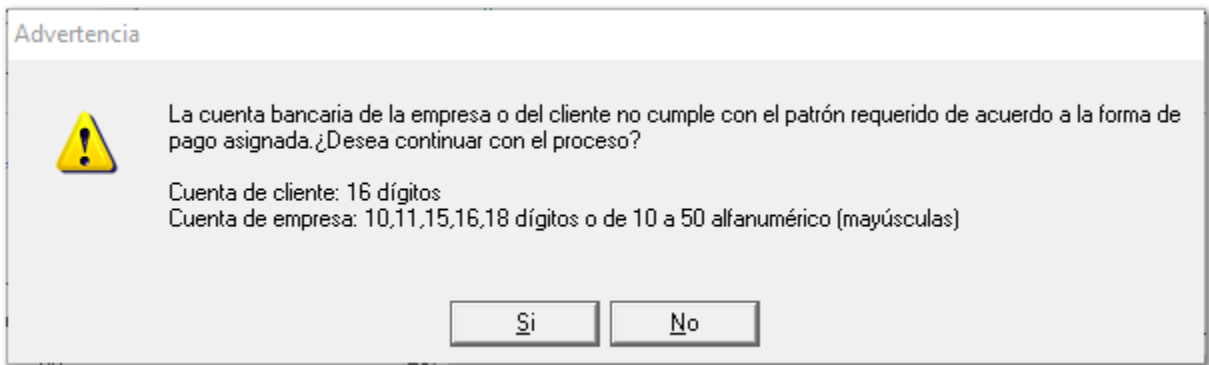
C6453

Beneficio

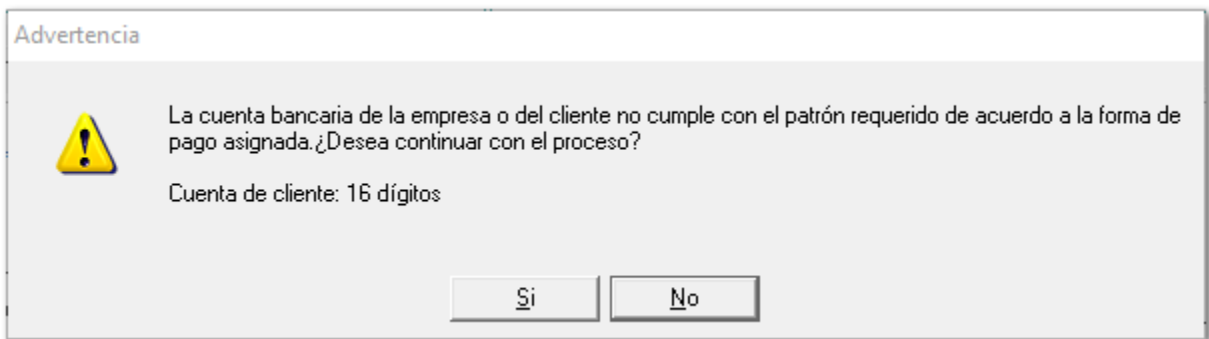
Ahora, antes de timbrar un documento de pago, se validará la cuenta bancaria ordenante y beneficiaria del mismo, e indicará el tipo de cuenta que se encuentra incorrecta.

Proceso

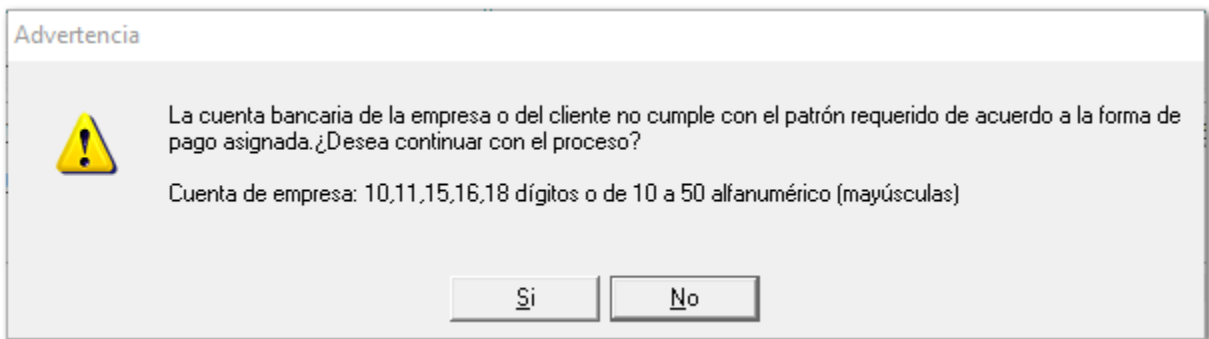
Cuando ambas cuentas **no** cumplan con el patrón de cuentas bancarias, se visualizará el siguiente mensaje de **Advertencia**:



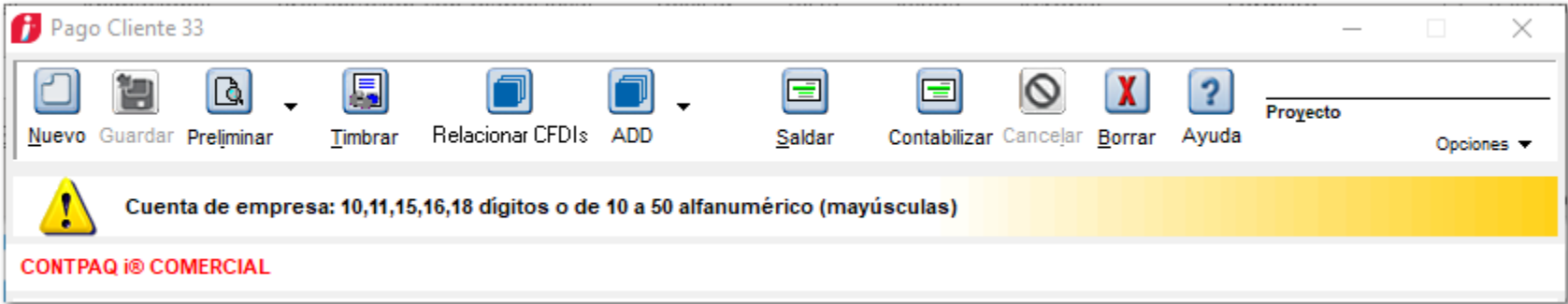
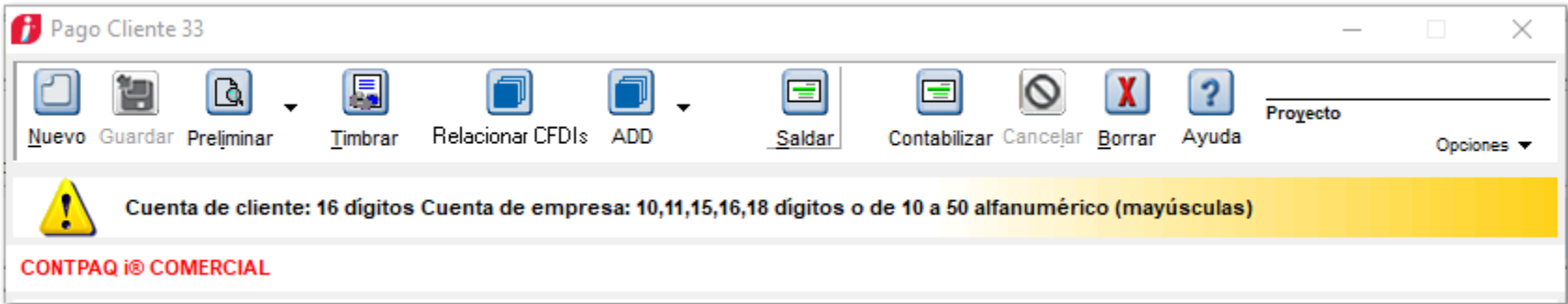
Si la **cuenta ordenante** es incorrecta, se mostrará un mensaje de Advertencia, de acuerdo con la **forma de pago** asignada:



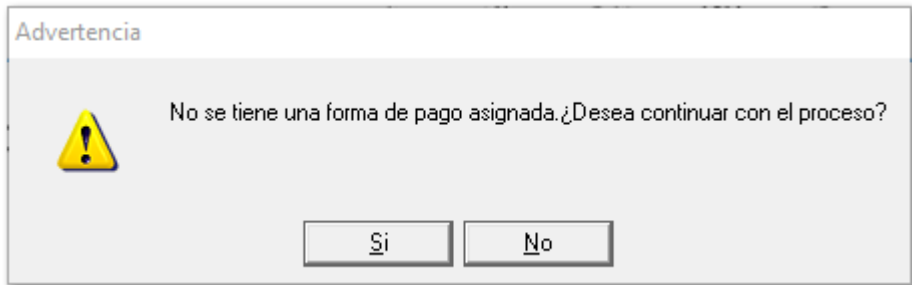
Si la **cuenta beneficiaria** no es correcta se mostrará un mensaje de Advertencia, de acuerdo con la forma de pago capturada:



Al seleccionar el botón **no**, en el cual no se desea continuar con el proceso, se enviará el mensaje de los formatos esperados para la cuenta que presenta el problema:



Si no se cuenta con una forma de pago capturada, se mostrará el siguiente mensaje:



Importante:

Para la forma de pago **99** y formas de pago que no se encuentren en el catálogo, **no** se realizará ninguna validación.

Situaciones presentadas al asignar una forma de pago

02-Cheque nominativo

"La cuenta bancaria ordenante o beneficiaria no cumple con el patrón requerido de acuerdo a la forma de pago asignada ¿Desea continuar con el proceso?"

Ordenante: 11 y 18 dígitos

Beneficiaria: 10, 11, 15, 16, 18 dígitos o 10, 50 alfanumérico

03-Transferencia electrónica de fondos

"La cuenta bancaria ordenante o beneficiaria no cumple con el patrón requerido de acuerdo a la forma de pago asignada ¿Desea continuar con el proceso?"

Ordenante: 10, 16 y 18 dígitos

04-Tarjeta de crédito

"La cuenta bancaria ordenante o beneficiaria no cumple con el patrón requerido de acuerdo a la forma de pago asignada ¿Desea continuar con el proceso?"

Ordenante: 16 dígitos

Beneficiaria: 10, 11, 15, 16, 18 dígitos o 10, 50 alfanumérico

05-Monedero electrónico

"La cuenta bancaria ordenante o beneficiaria no cumple con el patrón requerido de acuerdo a la forma de pago asignada ¿Desea continuar con el proceso?"

Ordenante: 10, 11, 15, 16, 18 dígitos o 10, 50 alfanumérico

Beneficiaria: 10, 11, 15, 16, 18 dígitos o 10, 50 alfanumérico

06-Dinero electrónico

"La cuenta bancaria ordenante o beneficiaria no cumple con el patrón requerido de acuerdo a la forma de pago asignada ¿Desea continuar con el proceso?"

Ordenante: 10 dígitos

28-Tarjeta de débito

"La cuenta bancaria ordenante o beneficiaria no cumple con el patrón requerido de acuerdo a la forma de pago asignada ¿Desea continuar con el proceso?"

Ordenante: 16 dígitos

Beneficiaria: 10, 11, 15, 16, 18 dígitos o 10, 50 alfanumérico

29-Tarjeta de servicios

"La cuenta bancaria ordenante o beneficiaria no cumple con el patrón requerido de acuerdo a la forma de pago asignada ¿Desea continuar con el proceso?"

Ordenante: 15, 16 dígitos

Beneficiaria: 10, 11, 15, 16, 18 dígitos o 10, 50 alfanumérico

Reportes de proyectos por vistas

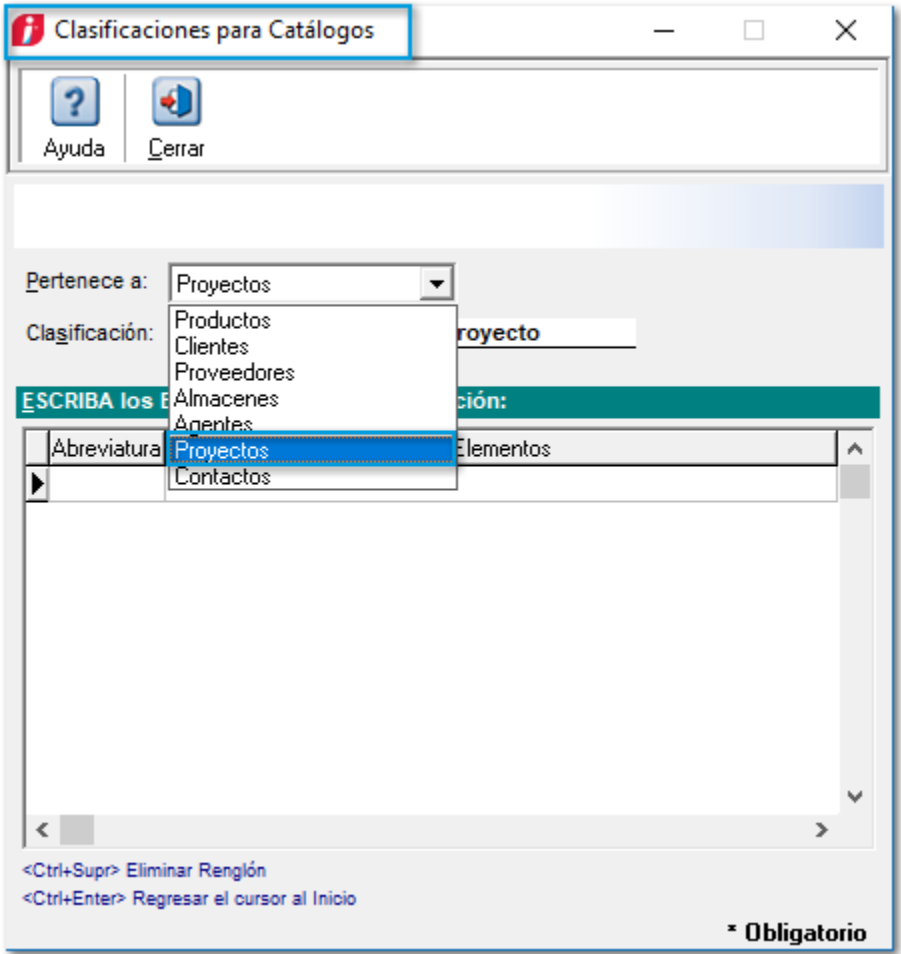
C6027

Beneficio

A partir de esta versión, se podrán crear **Reportes de Proyectos por vistas** para identificar la información de manera correcta.

Configuración

Ahora, los proyectos contarán con una clasificación, por lo que puede ser personalizada desde el menú **Configuración / Clasificaciones**, en la cual se agrega la opción **Proyectos**.



También, se agrega la opción **Proyectos**, desde la pestaña **7. Vistas** de la **Redefinición de la empresa**.

Podrás personalizar la vista añadiendo columnas desde el botón **Personalizar listado**, así como **Actualizar** y **Exportar** la información mediante un archivo **TXT o Excel**.

Se podrán realizar búsquedas por **Estatus (Activos, Todos, Inactivos), Clasificaciones, Fecha, Código y Nombre**.

Haciendo clic derecho, podrás configurar las vistas por fechas de manera **Anual, Semestral, Cuatrimestral, Trimestral, Bimestral y Mensual**.

Tendrás la posibilidad de dar de alta un **nuevo registro <Ins>**, o **modificarlo <Enter>**.

Fecha inicio	Código	Nombre	Fecha fin
11/09/2019	003	Colima	11/09/2019
10/09/2019	002	México	30/12/1899
10/09/2019	001	Guadalajara	30/12/1899



Importante:

Si el proyecto se encuentra **abierto**, se mostrará en la columna **Fecha fin**: **30/12/1989**.

Catálogo de Proyectos

Desde el **Catálogo de Proyectos**, se añadieron las siguientes mejoras:

Con el botón **Clasificaciones**, podrás dar de alta todas las clasificaciones correspondientes.

Anteriormente se tenía la leyenda **Inactivo**, ahora, cambia a **Cerrado**. También, tendrás la posibilidad de elegir la **Clasificación** según el proyecto.

En la sección **Resumen**, se visualizará el Importe total de **Cargos y Abonos**.

The 'Proyectos' window displays a classification form. At the top, there is a menu bar with buttons: Clasificaciones, Guardar, Nuevo, Borrar, Ayuda, and Cerrar. Below the menu, there are input fields for 'Código:*' (with a 'F3' icon) and 'Nombre:*'. To the right, there is a 'Fecha de inicio:' field set to '10/09/2019', a 'Cerrado:' checkbox, and a 'Clasificación:' dropdown menu. The main area is divided into three tabs: '1. Montos', '3 Usuario', and '<Expediente>'. The '1. Montos' tab is active, showing a grid of financial data with columns for various transactions and their amounts (all set to .00). The transactions include Ventas, Devoluciones, Pedidos, Abonos del cliente, Cargos al cliente, Remisiones, Devol. remisiones, Resumen, Compras, Devoluciones, Ordenes de compra, Abonos al proveedor, Cargos del proveedor, Consignaciones, Devol. consignaciones, Entradas, Salidas, Traspasos, and another Resumen. At the bottom left, there is a '<F5> Actualizar' button. At the bottom right, it says 'Montos expresados en moneda base' and '* Obligatorio'.

Al dar clic en el botón **Clasificaciones**, se mostrará la ventana para dar de alta **nuevas Clasificaciones**.

The 'Clasificaciones para Catálogos' window is used for creating new classifications. It has a menu bar with 'Ayuda' and 'Cerrar' buttons. Below the menu, there is a 'Pertenece a:' dropdown menu set to 'Proyectos' and a 'Clasificación:' text field containing 'Clasificación 1 del proyecto'. A blue callout bubble points to this field with the text: 'Tendrás la posibilidad de cambiar de nombre a la clasificación.' Below this, there is a section titled 'ESCRIBA los Elementos para la Clasificación:' which contains a table with two columns: 'Abreviatura' and 'Elementos'. The table has three rows with data: TON/TONALA, ZAP/ZAPOCAN, and TLA/TLAJOMULCO, followed by an empty row with an asterisk (*) in the first column. A blue callout bubble points to this empty row with the text: 'Aquí, podrás dar de alta una nuevo registro.' At the bottom left, there are keyboard shortcuts: '<Ctrl+Supr> Eliminar Renglón' and '<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio'. At the bottom right, it says '* Obligatorio'.

Seleccionando un **Proyecto**, se visualizará la información según corresponda:

Proyectos

Clasificaciones Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 001 F3

Nombre:* Guadalajara

Clasificación: TONALA

1. Montos 3 Usuario <Expediente>

Ventas:	1,391.92	Compras:	.00	Entradas:	.00
Devoluciones:	.00	Devoluciones:	.00	Salidas:	.00
Pedidos:	116,000.00	Ordenes de compra:	.00	Traspasos:	.00
Abonos del cliente:	100.00	Abonos al proveedor:	.00	Resumen:	0.00
Cargos al cliente:	.00	Cargos del proveedor:	.00		
Remisiones:	11,600.00	Consignaciones:	.00		
Devol. remisiones:	.00	Devol. consignaciones:	.00		
Resumen:	1,291.92	Resumen:	0.00		

<F5> Actualizar

Montos expresados en moneda base

* Obligatorio

Al dar clic en el botón de los importes, se mostrarán las vistas personalizadas de los documentos de **Cientes, Proveedores e Inventario**.

Desde este botón, podrás visualizar una ventana de resúmenes de operaciones por **documentos de Cientes, Proveedores e Inventario**.



Nota:

Mediante la tecla **F5**, se podrán actualizar los importes del catálogo de **Proyectos**.

Cuando se dé clic en el botón **Resumen** de los documentos de **Cientes, Proveedores o Inventario**, se mostrará una ventana con todos los documentos relacionados.

También, podrás **Personalizar el listado** de las columnas y exportar en **TXT** o **Excel**.

Tendrás la posibilidad de filtrar por un **Rango de fechas, Clientes, Tipo de moneda, Conceptos, y Estados**, o realizar una búsqueda avanzada mediante: **Todos, Fecha, Nombre del concepto, Serie, Folio o Total**.

Documentos Clientes - Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/07/2019 Fecha 31/12/2019 Cliente F3 Moneda <Todos> Concepto <Todos> Estado <Todos>

Documentos

Buscar: Todos ☒ Predeterminado

	Fecha	Nombre del Concepto	Serie	Folio	Total
2019	25/09/2019	Factura Crédito		81	11,600.00
2019	29/07/2019	Factura Crédito		72	116.00
2018	24/07/2019	Factura Crédito		68	6.08

Modificar <Enter>

Podrás realizar la **modificación** de algún registro, y con clic derecho filtrarás las fechas de manera: **Anual, Semestral, Cuatrimestral, Trimestral, Bimestral y Mensual**.

Vistas de documentos de Clientes, Proveedores e Inventarios

C8234

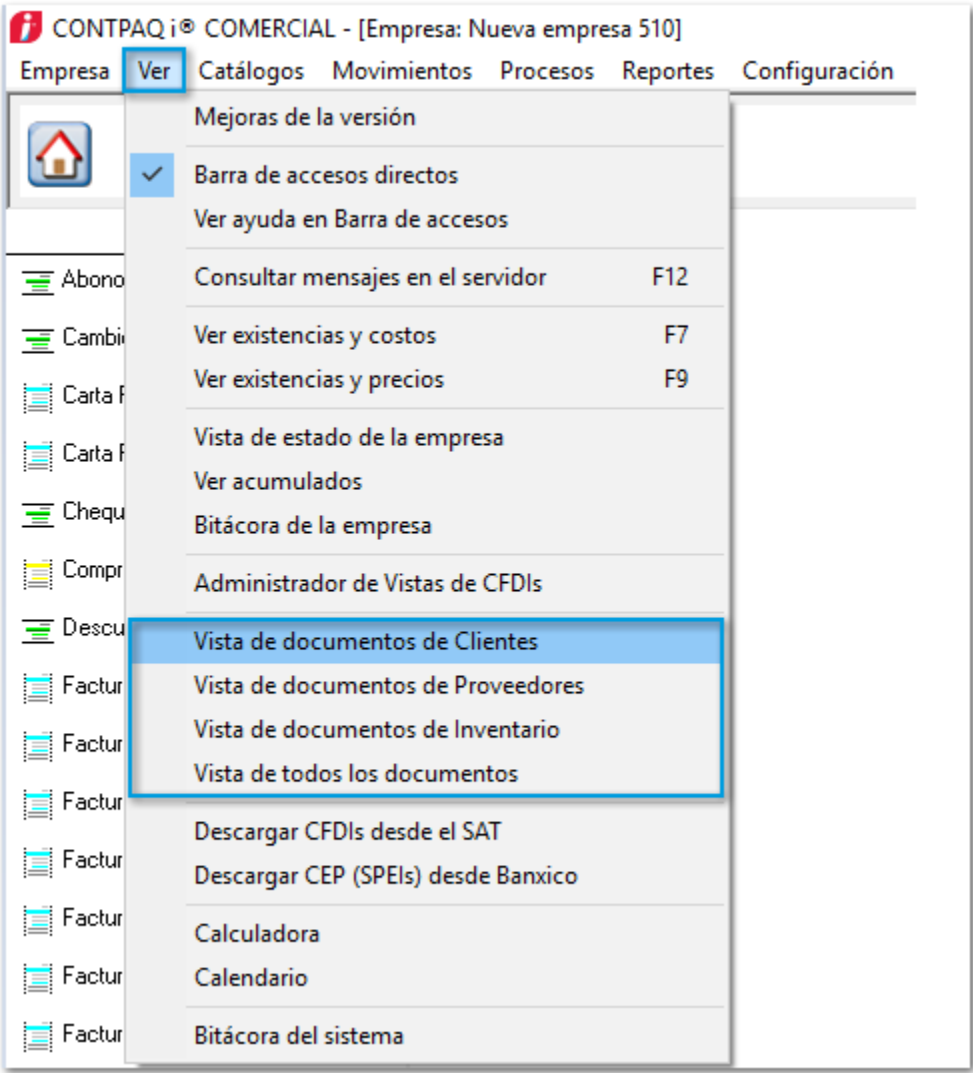
Beneficio

A partir de esta versión, se incluyen vistas de documentos para **Clientes**, **Proveedores** e **Inventarios** personalizables, con la finalidad de obtener y visualizar la información de forma más rápida.

Configuración

Ahora, dentro del menú **Ver**, se agregan las siguientes opciones:

-  Vista de documentos de Clientes
-  Vista de documentos de Proveedores
-  Vista de documentos de Inventarios
-  Vista de todos los documentos



Al ingresar a cualquier vista, se visualizará la ventana correspondiente con los documentos de **Cientes**, **Proveedores**, **Inventario** o de **TODOS** los documentos:

Por ejemplo, al seleccionar **Vista de documentos de Cientes**:

En la barra, tendrás las opciones para **Personalizar las columnas**, **Guardar la vista**, **Actualizarla**, y **Exportarla a (TXT y Excel)**.

Con estas opciones, filtrarás por un **Rango de fechas**, **Cientes**, **Tipo de moneda**, o realizar una búsqueda avanzada mediante: **Todos**, **Fecha**, **Nombre del concepto**, **Serie**, **Folio** o **Total**.

Se incluyen los filtros para buscar documentos ya sea por **Documento Modelo**, **Concepto** y **Estado**.

Podrás **modificar** el documento seleccionado, y visualizar el calendario de manera: **Anual**, **Semestral**, **Cuatrimestral**, **Trimestral**, **Bimestral**, y **Mensual**.

Documentos Clientes Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango 01/07/2019 Fecha 31/12/2019 Cliente F3 Moneda <Todos> Modelo <Todos> Estado <Todos> Concepto <Todos>

0 Documentos

Buscar: Todos ☒ Predeterminado

	Fecha	Nombre del Concepto	Serie	Folio	Total
2019	21/09/2019	Pago Tradicional		3	216.00
2019	06/09/2019	Pago Tradicional		2	216.00
2018	06/09/2019	Pago Tradicional		1	216.00
2019	01/10/2019	Pago Cliente 33		38	10.00
2019	01/10/2019	Pago Cliente 33		37	10.00
2019	01/10/2019	Pago Cliente 33		36	10.00
2019	01/10/2019	Pago Cliente 33		35	10.00
2019	25/09/2019	Pago Cliente 33		34	50.00
2019	25/09/2019	Pago Cliente 33		33	50.00
2019	21/09/2019	Pago Cliente 33		32	5.00
2019	21/09/2019	Pago Cliente 33		31	10.00
2019	21/09/2019	Pago Cliente 33		30	16.00
2019	21/09/2019	Pago Cliente 33		29	50.00

Modificar <Enter>

Sólo en la ventana **Vista de documentos de Inventario**, no se mostrarán los filtros **Modelo**, **Concepto** y **Estado**.

Documentos Inventario - Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Concepto

<Todos>

Estado

<Todos>

0 Documentos

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

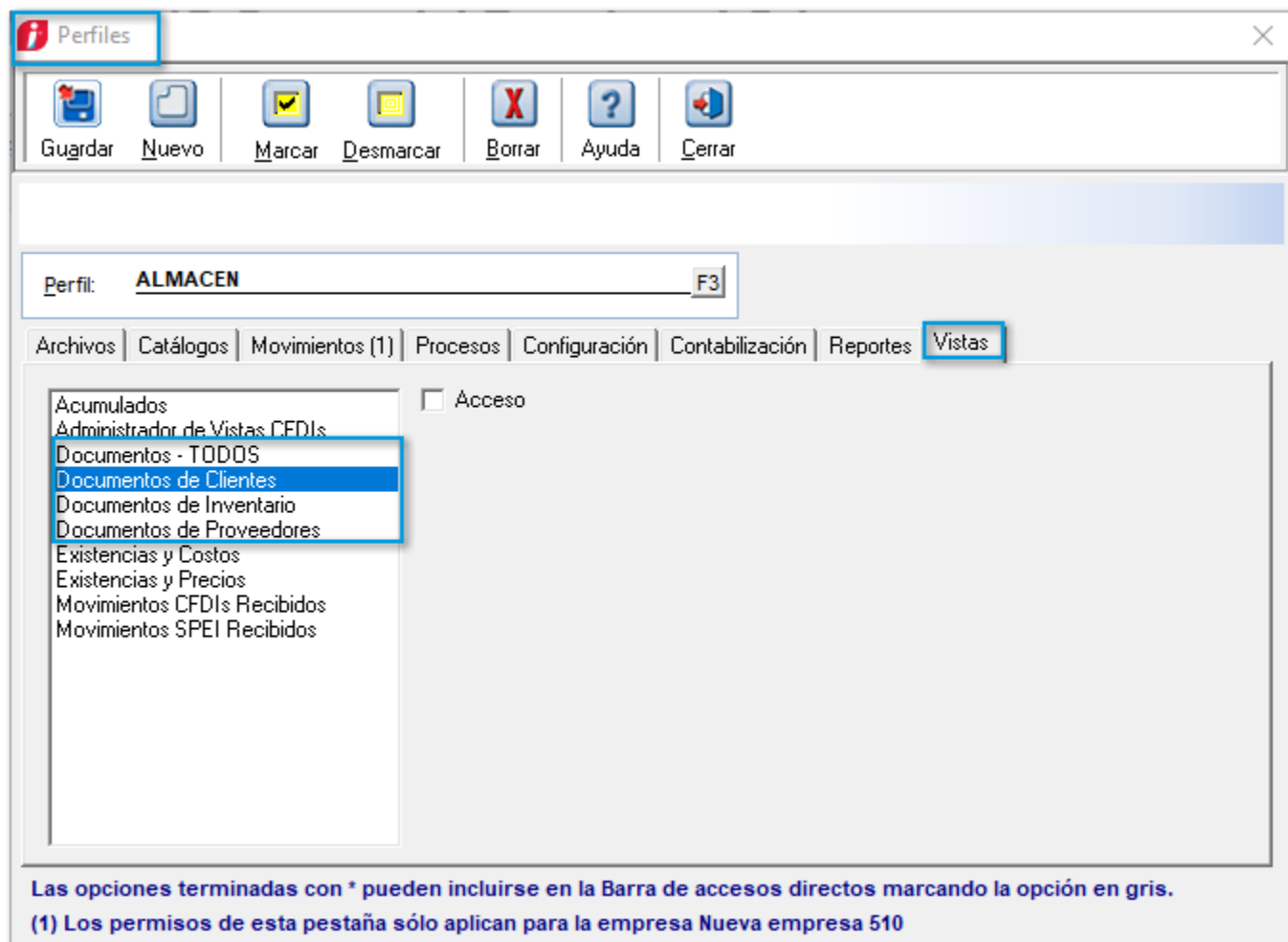
2019 Enero - Juni Julio - Diciembre 2018	<table><tr><th>Nombre del Concepto</th><th>Fecha</th><th>Serie</th><th>Folio</th><th>Total</th></tr><tr><td>Entrada al Almacén</td><td>01/10/2019</td><td></td><td>13</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>Entrada al Almacén</td><td>11/09/2019</td><td></td><td>12</td><td>10,000.00</td></tr></table>	Nombre del Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total	Entrada al Almacén	01/10/2019		13	1,000.00	Entrada al Almacén	11/09/2019		12	10,000.00
Nombre del Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total												
Entrada al Almacén	01/10/2019		13	1,000.00												
Entrada al Almacén	11/09/2019		12	10,000.00												

Modificar <Enter>

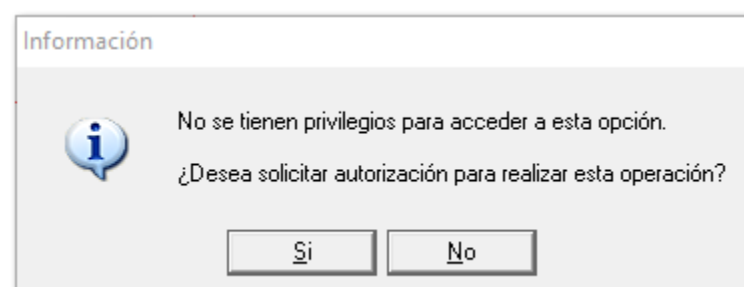
Permisos

Podrás definir que usuarios podrán ingresar a las vistas de documentos.

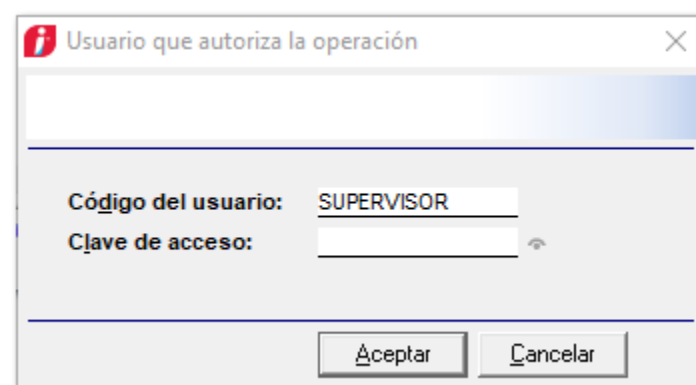
Para esto, ingresa al perfil del usuario, por lo que en la pestaña **Vistas** se agregan las opciones para acceder o no a las mismas.



Si el perfil no tiene asignado el permiso, y el usuario intenta ingresar alguna de las opciones de **vista de 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.



Banco Sabadell

C7736

Beneficio

En esta versión, se incluye el **Banco Sabadell S.A. Institución de Banca Múltiple** en el listado de bancos, para poder dar de alta una cuenta bancaria:

-  Código del banco: **156**
-  Nombre abreviado: **SABADELL**
-  Nombre de la institución: **Banco Sabadell, S.A. Institución de Banca Múltiple**

 Seleccione el banco

Buscar: Todos

saba

Clave	Nombre	Razón social
▶ 156	SABADELL	Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple

< >

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

Seguridad en Conceptos

C6029

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** facilitará la consulta y modificación de permisos desde los **Conceptos**, por lo que se podrá configurar los permisos a los perfiles de usuario.

Configuración

Desde el **Concepto**, se incluye la opción **Permisos por perfil**.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código:* 1999 F3 Inactivo: ☐ **Permisos por perfil**

Nombre:* Factura S 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

Datos generales del concepto:

Documento de: Clientes Menú: Ventas

Naturaleza contable: Cargo Afecta existencia: Salida

Comprobante Fiscal Digital: ☒ Asociar CFD/CFDI: ☐

Documento a crédito: ☐ Número máximo de movimientos: 0 0 = Sin límite

Concepto para pagos: ☐ F3

Al dar clic en dicha opción, se mostrará la ventana **Esquema de seguridad** con los perfiles y sus permisos que se tienen habilitados y configurados del concepto.

Esquema de seguridad / Factura S

✓

✗

Aceptar

Cancelar

Se tendrán las columnas con el nombre de los permisos.

	Acceso	Modificación	Eliminación	Cancelación	Cambiar Estado de -No-Modificable-Impreso	Creación	Impresión
SUPERVISOR	2	1	1	1	1	1	1
VENTAS	2	1	1	1	1	1	1
CONTABILIDAD	2	1	1	1	1	1	1
ALMACEN	1	1	1	1	1	1	1
COMPRAS	0	0	0	0	0	0	0
CREDITO Y COBRANZA	1	1	1	1	1	1	1
COMPRASPRUEBAS	1	1	1	1	1	1	1

0 - Sin privilegios

1 - Permiso concedido

2 - Permiso concedido y Barra de Accesos.

Podrás capturar el número según corresponda en cada perfil, de acuerdo a estas opciones.



Nota:

Esta opción se visualizará sólo para conceptos activos.

Consideraciones

- No se necesita un permiso especial para ingresar a la opción **Permisos por perfil**, sí el usuario actual puede ingresar a los conceptos, entonces podrá modificar los permisos del concepto activo para cualquier **Perfil**.
- Sólo en el perfil **SUPERVISOR** se podrá configurar si el concepto se visualiza o no en la **Barra de Accesos directos**.
- En caso de **no** tener permiso de **Acceso**, automáticamente los demás permisos se deshabilitan.

Mejoras en documentos

C7699

Beneficio

A partir de esta versión, se incluyen las siguientes mejoras para todos documentos del sistema de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

-  Homologación del panel de información de los estados de documentos de Clientes / Proveedores
-  Nombre del banco de la cuenta en la empresa
-  Proyecto en la barra de herramientas

Homologación del panel de información de documentos de cargo / abono

C7701

Beneficio

En esta versión, los campos del panel de información para los documentos de **cargo** y **abono** se reubicaron de manera distinta, para poder identificar de manera más fácil la información.

Configuración

Anteriormente, los campos de información para los documentos de **cargo** y **abono** estaban posicionados de la siguiente manera:

Pago del cliente 3.3

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

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____ F3

Fecha 05/09/2019 Hora: 12:00:00	Serie _____	Folio <u>5</u> F3	Cuenta bancaria empresa _____ F3	Cliente _____ (Ninguno)
---------------------------------------	----------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.00000

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

Razón social: _____ Cuenta: _____

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Total: _____ 0.00

Saldo del Documento: 0.00

Ahora, el panel de información se asignó en la parte izquierda de dichos documentos:

Pago Cliente 33

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

Fecha	Hora	Serie	Folio	Cliente	
05/09/2019	12:00:00		28 F3	CL1 F3	
Cuenta bancaria empresa F3				Cristian Perez	
				Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000

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

Razón social: Cristian Perez Cuenta: F3
 Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Total:		100.00	Saldo actual al 31 de diciembre de 2019	348.00
			Saldo del Documento:	0.00

Consideraciones

Después de saldar un documento, se mostrará la casilla **No modificable-Impreso** deshabilitado:

Pago Cliente 33

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imbrar

Relacionar CFDIs

ADD

Saldar

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Ayuda

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

Fecha	Hora	Serie	Folio	Cliente
05/09/2019	12:00:00		28 F3	CL1
Cuenta bancaria empresa				Cristian Perez
F3				
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

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Total: 100.00

Saldo actual al 31 de diciembre de 2019248.00

Saldo del Documento:100.00

Nombre del banco en la cuenta en la empresa

C7746

Beneficio

Ahora, se incluirá el **Nombre del banco** de la cuenta bancaria de la empresa que se tenga asignada en el **documento de abono**, para poder identificar si se está asociando el documento correcto.

Configuración

Al seleccionar una cuenta bancaria en el documento de pago, se visualizará el **Nombre del banco** de la cuenta bancaria asignada.

Pago Cliente 33

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

ADD

Saldar

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Ayuda

Proyecto

Opciones

Fecha

Hora

Serie

Folio

05/09/2019

12:00:00

28 F3

Cuenta bancaria empresa

BANAMEX

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

Agente:

(Ninguno) F3

(Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2019

248.00

Saldo del Documento:

100.00

Total:

100.00

Proyecto en la barra de herramientas

C7700

Beneficio

A partir de esta versión, se reubica el campo **Proyecto** en la barra de herramientas para **todos** los **documentos**, y poder identificar el proyecto que se está utilizando en la empresa.

Configuración

Anteriormente, este campo se encontraba en la barra de estado del documento.

Factura al Contado 3.3

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

Proyecto: _____ F3

Factura al Contado 3.3	Fecha 22/08/2019	Serie B	Folio 2	F3	Cliente CL01
Moneda: <u>Peso Mexicano</u>		Tipo de cambio: <u>1.00000</u>			FRANCISCO MANUEL

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

<Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PD0-1	Agendas y Accesorios	1.00000	P	100.00	100.00
PD0-1	Agendas y Accesorios	1.00000	P	2.00	2.00
PD0-1	Agendas y Accesorios	2.00000	P	100.00	0.00

Total de Productos: 4.00000

Subtotal: 302.00

Descuentos: 200.00

Impuestos: 0.00

Total: 102.00

Saldo: 102.00

* Obligatorio

Ahora, el campo se localiza en la barra de herramientas del documento, por lo que podrás elegir un **Proyecto** el cual estés utilizando:

Pago Cliente 33

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

Fecha	Hora	Serie	Folio	Cliente
05/09/2019	12:00:00		28 F3	CL1

Cuenta bancaria empresa	BANAMEX	Cristian Perez	No Modificable-Impreso: ☐
Banamex	F3 1234567890009891	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
 Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Total:	100.00	Saldo actual al 31 de diciembre de 2019	248.00
		Saldo del Documento:	100.00

Al asignarlo, se visualizará el **Nombre del proyecto**:

Pago Cliente 33

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

ADD

Saldar

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Ayuda

Proyecto Guadalajara

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

Fecha	Hora	Serie	Folio	Cliente	
05/09/2019	12:00:00		28	CL1	

Cuenta bancaria empresa	BANAMEX	Cristian Perez	No Modificable-Impreso:	☐
Banamex	F3 1234567890009891	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

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2019

248.00

Saldo del Documento:

100.00

Total:

100.00

Mejoras en los Contactos por empresa

C7542

Beneficio

En esta versión, se añaden beneficios para crear y registrar clasificaciones a los contactos.

 Asignación de catálogos de contactos

 Incluir clasificación por contactos

Registro de catálogos para contactos

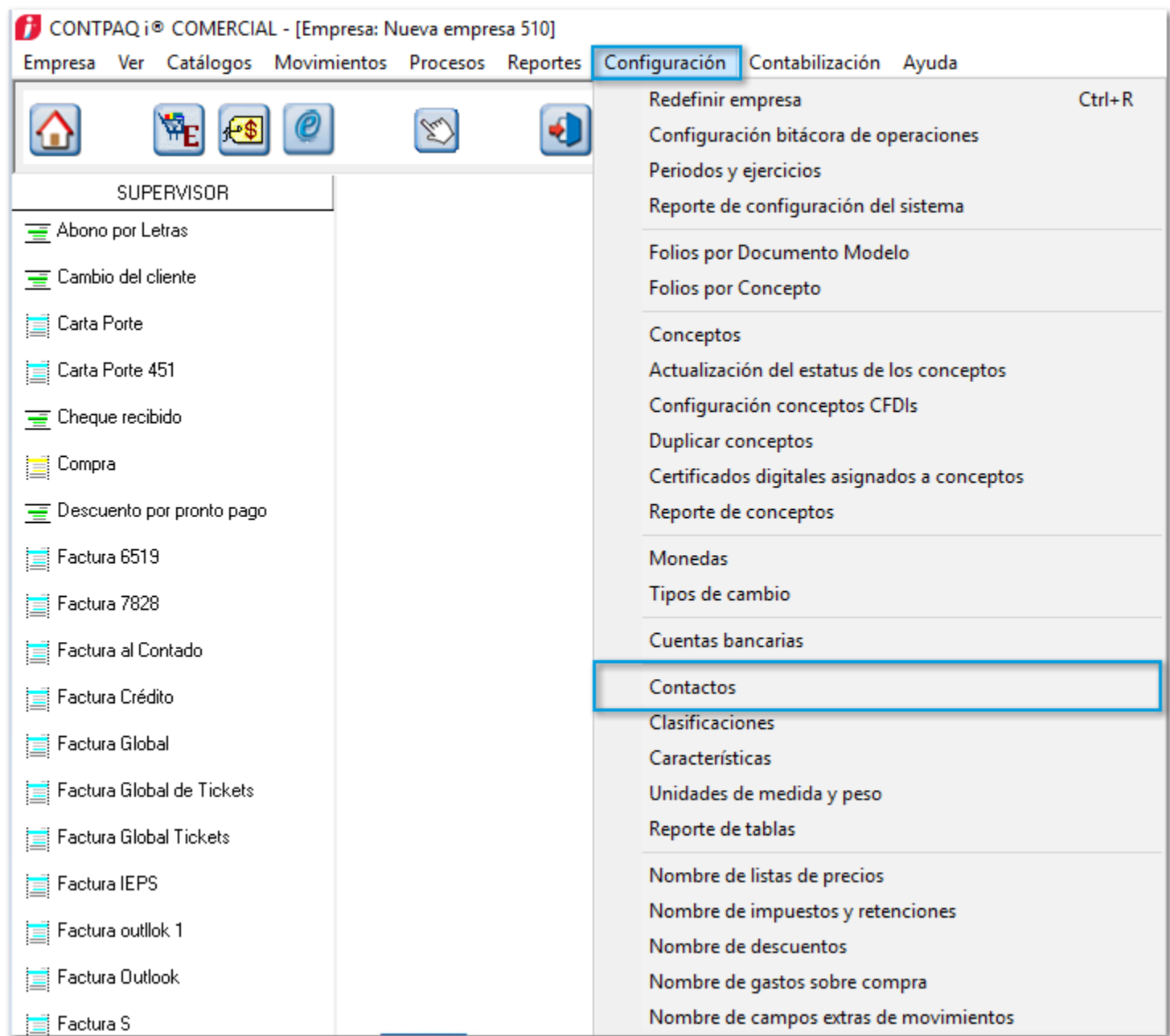
C7543

Beneficio

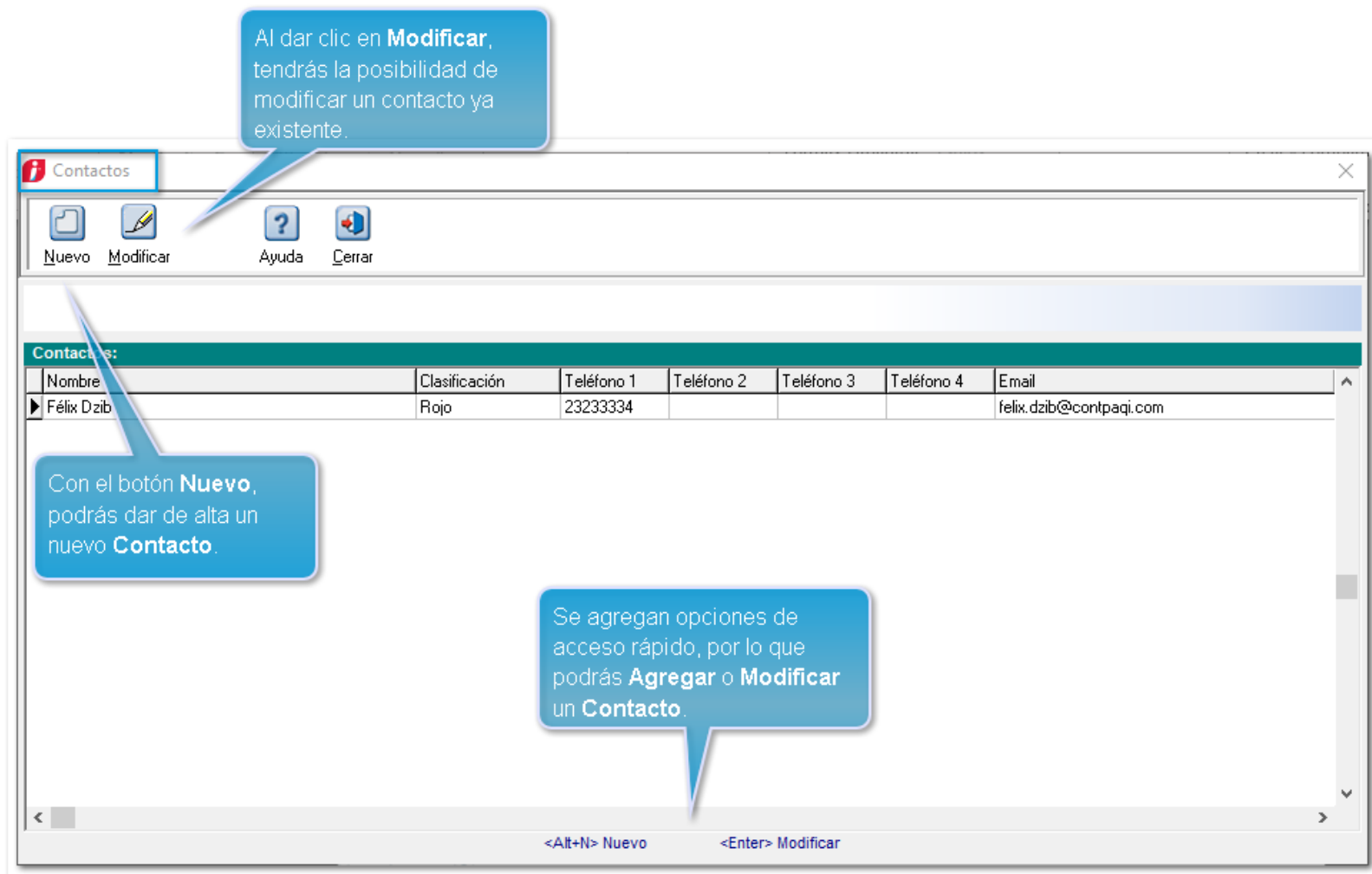
En esta versión, se permitirá registrar **Contactos** por empresa.

Configuración

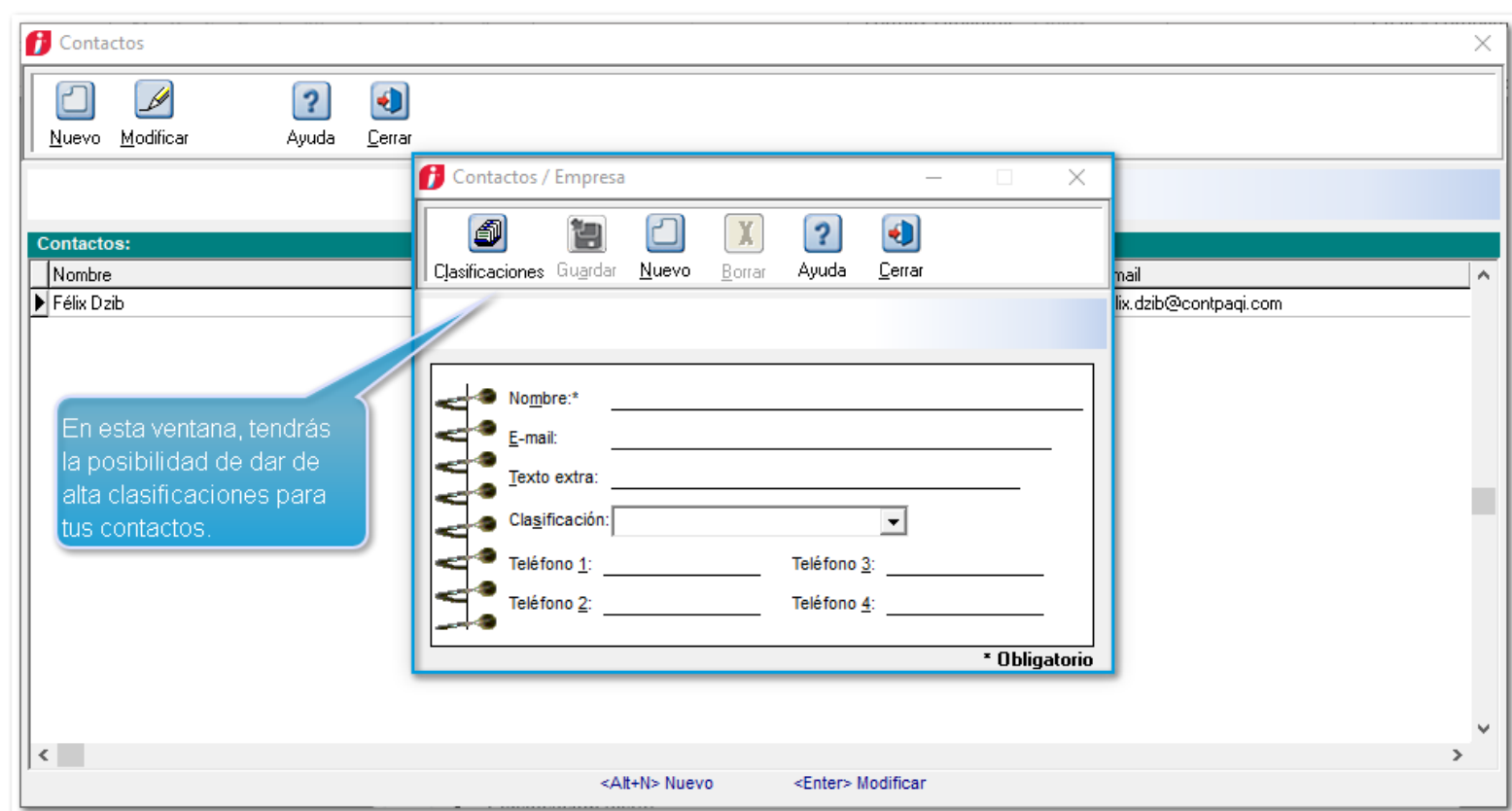
Desde el menú **Configuración**, se incluye la opción **Contactos**:



Seleccionando la opción, se abrirá una nueva ventana para agregar, modificar y visualizar los **Contactos** dados de alta:



Al seleccionar **Nuevo** contacto, se mostrará una ventana de Contactos de la empresa para crear nuevos registros. También, tendrás la posibilidad de **Borrar** o **Modificar** contactos existentes.



Quando se dá clic em **Clasificaciones**, se abrirá una ventana para asignar las clasificaciones correspondientes:

Se deberá capturar la **Abreviatura** y su **Descripción (Elementos)**.

Por omisión, la clasificación siempre pertenecerá a **Contactos**.

Podrás asignarle un nombre diferente a la **Clasificación**.

Clasificaciones para Catálogos

Pertenece a:

Clasificación:

ESCRIBA los Elementos para la Clasificación:

Abreviatura	Elementos
GDL	Guadalajara
SNL	Sinaloa

<Ctrl+Supr> Eliminar Renglón
<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio

* Obligatorio

Clasificaciones para catálogos por contactos

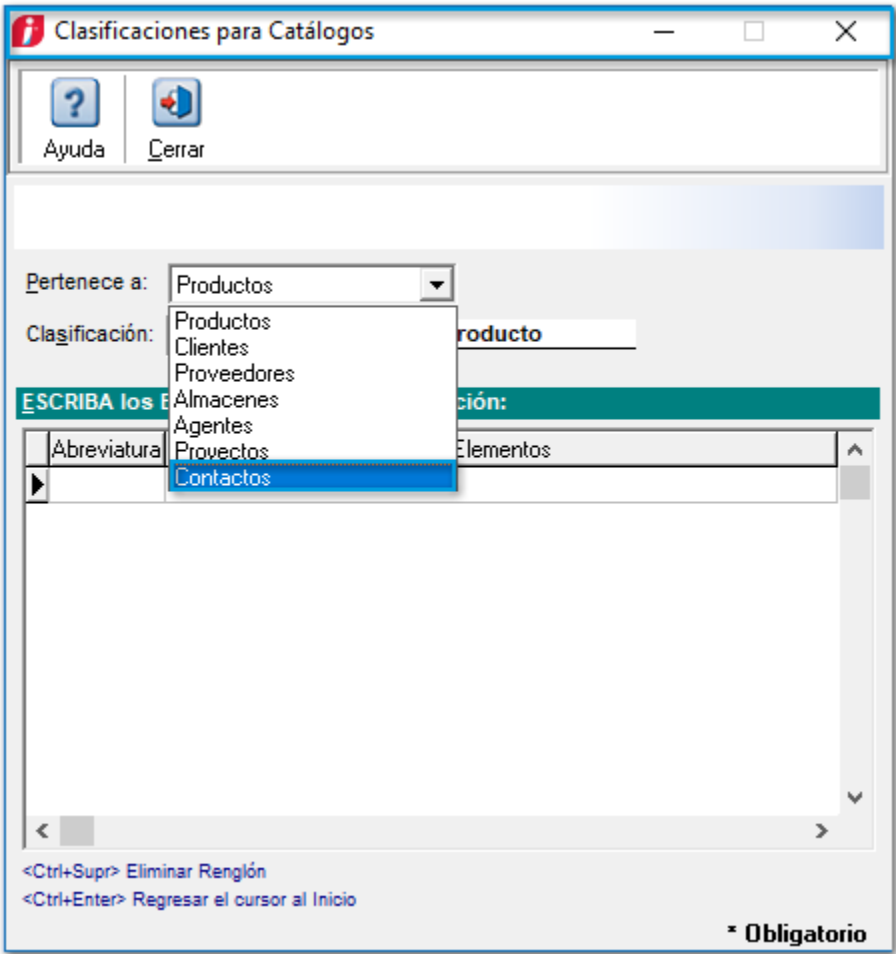
C7718

Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium**, permitirá crear clasificaciones de **Contactos** de la empresa, para identificarlos y tener una mejor organización de los contactos.

Configuración

Desde la ventana de **Clasificaciones para Catálogos**, se agrega la opción **Contactos**.



Recuerda:

Esta opción se encuentra desde el menú **Configuración**, submenú **Clasificaciones**.

Clasificaciones para Catálogos

 **Ayuda**  **Cerrar**

Pertenece a:

Clasificación:

ESCRIBA los Elementos para la Clasificación:

Abreviatura	Elementos
GDL	Guadalajara
SNL	Sinaloa

<Ctrl+Supr> Eliminar Renglón
<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio

*** Obligatorio**

Tendrás la posibilidad de asigarle un nombre diferente.

Mediante teclas rápidas, podrás **Eliminar un renglón**, o bien, **Regresar el cursor al inicio** de la captura.

Generar pagos desde documentos de factura y compra

C5719

Beneficio

A partir de esta versión, podrás **crear pagos (tradicionales)** para los documentos de factura y compra, generando un pago con los importes para el saldado del documento, y evitar realizar pagos con importes incorrectos.

Configuración

CONTPAQi® Comercial Premium permitirá generar el importe pendiente del pago en base a la configuración del concepto.

En la **Redefinición de la empresa**, pestaña **7. Vistas**, se añaden las opciones **Facturas - No recalcular importes** y **Compras - No recalcular** desde el apartado **"Al presionar PAGAR desde Facturas / Compras:"**

Redefinir empresa

✓ Aceptar Cuentas ? Ayuda Cerrar

Empresa:* Nueva empresa 510 C:\Compac\Empresas\adNueva_empresa_45020192019

Nombre largo: _____

Empresa contabilidad: ctComercial_440_bancos F3

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

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

Seleccionar Módulos a los que se desea acceder utilizando una Vista:

VENTAS	COMPRAS	CLIENTES	INVENTARIO	CATÁLOGOS
☒ Facturas	☒ Compras	☒ Abonos del Cliente	☒ Entradas	☒ Clientes
☒ Pedidos	☒ Cotizaciones del Proveedor	☒ Cargos al Cliente	☒ Salidas	☒ Proveedores
☒ Cotizaciones	☒ Ordenes de Compra		☒ Traspasos	☒ Agentes
☒ Remisiones	☒ Consignaciones	PROVEEDORES	☒ Ajustes al Costo	☒ Almacenes
☒ Devoluciones s/Ventas	☒ Devoluciones s/Compras	☒ Abonos al Proveedor		☒ Productos
☒ Devoluciones de Consignación	☒ Devoluciones de Consignación	☒ Cargos del Proveedor		☒ Servicios
				☒ Paquetes
				☐ Proyectos

Al presionar PAGAR desde Facturas / Compras:

☐ Facturas - No recalcular importes

☐ Compras - No recalcular importes

Al no recalcular, el pago tomará la parte proporcional a pagar.

* Obligatorio



Importante:

- Al tener **deshabilitadas** las opciones, el sistema calculará los importes del pago en base a la configuración actual del concepto.
- Cuando se tengan **habilitadas**, no se recalculará los importes del pago y se tomará la parte proporcional de cada importe a pagar.

Si el documento de **Factura** o **Compra** no tiene un concepto de pago configurado, al hacer clic en el botón **Pagar**, permitirá seleccionar un concepto:

The screenshot shows the 'Factura Crédito' application window. The 'Pagar' button in the top toolbar is highlighted with a red box. A dialog box titled 'Seleccione el concepto' is open, displaying a list of concepts. The 'Abono del Cliente' option is selected. A blue callout bubble points to the 'Asumir último concepto' checkbox, which is currently unchecked. The dialog box also includes a search bar and navigation buttons at the bottom.

Factura Crédito

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

CONTPAQ i® COMERCIAL / 00000000-5695-4fdf-a5a1-85ddb37693b0 / Timbrado

Factura Crédito

Moneda: Peso Mexicano

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional

Fecha	Serie	Folio	Concepto
23/07/2019		14	Comp
24/07/2019		25	Pago

Seleccione el concepto

Buscar: Todos

Concepto
Abono del Cliente
Abono por Letras
Cheque recibido
Nota crédito 8%
Nota de Crédito
Pago Cliente 33
Pago del cliente

☐ Asumir último concepto

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

Mediante la opción "Asumir último concepto", podrás indicar el concepto de pago para pagos posteriores.

<F6> Nuevo pago <Ctrl+F6> Saldar con pagos existentes <Alt+F6> Consultar pago <Ctrl+Alt+F6> Modificar pago Total: 1,345.60 Saldo: 185.60 Pagos: 1,160.00



Nota:

Esta selección será temporal y lo respetará mientras no se salga del documento de factura o compra.

Ejemplo:

Se tienen dos facturas con dos servicios; uno **exento de IVA** y otro con **tasa 16%**, el importe del pago se generará recalculando el IVA en base al pago. Ahora, se podrá conservar esta funcionalidad, o bien, ingresar a la **Redefinición de la empresa**, pestaña **7. Vistas** y seleccionar que los importes del documento de pago no se recalculen, sino que se aplique una operación para obtener la parte proporcional de cada importe.

Paso

Acción

1

Captura dos **Servicios**, y habilita en uno de ellos la casilla **Exento**, asigna un precio de venta de **\$100.00** para cada uno.

The screenshot shows the 'Servicios' window for 'Servicio P1'. The 'Código*' field is 'SER10' and the 'Nombre*' field is 'Servicio P1'. The 'Fecha de Registro' is '06/09/2019'. The 'Inactivo' checkbox is unchecked. The 'Clasificación' section has six empty fields for product classification. The 'Adicional' section has 'Costo del servicio' at 0.00, 'Margen de utilidad' at 0.000, 'Cuenta predial' empty, and 'Tipo' set to 'General'. The 'Descripciones' section has 'Código alternativo' and 'Nombre alternativo' empty, 'Clave SAT' as '01010101' with a note 'No existe en el catálogo', and 'Descripción corta' and 'Descripción' empty. The 'Unidades' section has 'Unidades de Medida y Peso' unchecked and 'Definir Unidades...' button. The 'Impuestos' section has 'No objeto' checked, 'I.V.A.' at 0.00000, and 'I.E.S.P.S.' and 'EPS' at 0.00000. The 'Cantidad Fiscal' is 0.00000, 'Retención I.S.R.' is 0.00000, and 'Retención I.V.A.' is 0.00000. The 'Unidad en el XML' is 'F3'. The window is marked as '* Obligatorio'.

The screenshot shows the 'Servicios' window for 'Servicio P2'. The 'Código*' field is 'SER11' and the 'Nombre*' field is 'Servicio P2'. The 'Fecha de Registro' is '06/09/2019'. The 'Inactivo' checkbox is unchecked. The 'Clasificación' section has six empty fields for product classification. The 'Adicional' section has 'Costo del servicio' at 0.00, 'Margen de utilidad' at 0.000, 'Cuenta predial' empty, and 'Tipo' set to 'General'. The 'Descripciones' section has 'Código alternativo' and 'Nombre alternativo' empty, 'Clave SAT' as '01010101' with a note 'No existe en el catálogo', and 'Descripción corta' and 'Descripción' empty. The 'Unidades' section has 'Unidades de Medida y Peso' unchecked and 'Definir Unidades...' button. The 'Impuestos' section has 'Exento' checked, 'I.V.A.' at 16.00000, and 'I.E.S.P.S.' and 'EPS' at 0.00000. The 'Cantidad Fiscal' is 0.00000, 'Retención I.S.R.' is 0.00000, and 'Retención I.V.A.' is 0.00000. The 'Unidad en el XML' is 'F3'. The window is marked as '* Obligatorio'.

2

Configura un concepto de **Pago** que **no** sea **CFDI**, tomando su porcentaje e importe de **IVA** desde la configuración **General**.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código:* 887 F3

Nombre:* Pago Tradicional

Documento modelo:* Abono del Cliente F3

Inactivo: ☐ Permisos por perfil
Plantilla Outlook

1. Datos Generales 2. Encabezado
4. Impuestos y descuentos 6. Configuración para Envío Digital 7. Domicilio

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
I.V.A.	Lectura	Lectura	Neto	General
<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.



Recuerda:

Al seleccionar un concepto de **Pago** que **no** sea **CFDI**, tomará los importes a pagar y calculará los importes en base a la configuración del concepto de pago.

3

Genera una factura con los dos movimientos, uno de cada servicio, por lo que se mostrará el neto de **\$200.00**, **IVA 16%** y un total de **\$216.00**.

Factura S

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

CONTPAQ i® COMERCIAL

Factura S	Fecha: 06/09/2019	Serie: 6	Folio: F3	Cliente: CL009
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	Unic	Precio	Total
SER10	Servicio P1	1.00	(N)	100.00	100.00
SER11	Servicio P2	1.00	(N)	100.00	116.00

Total de Productos: 2.00 Subtotal: 200.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16.00 **Total: 216.00** Saldo: 216.00

4

Haz clic en el botón **Pagar**, para seleccionar el concepto anteriormente configurado.

Factura S

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

CONTPAQ i® COMERCIAL

Factura S	Fecha: 06/09/2019	Serie: 6	Folio: F3	Cliente: CL009
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
SER10	Servicio P1
SER11	Servicio P2

Seleccione el concepto

Buscar: Todos

Concepto
Abono del Cliente
Abono por Letras
Cheque recibido
Nota crédito 8%
Nota de Crédito
Pago Cliente 33
Pago del cliente
Pago Tradicional

☐ Asumir último concepto

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

Total de Productos: 2.00 Subtotal: 200.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16.00 **Total: 216.00** Saldo: 216.00

5

Una vez asignado el concepto de **Pago**, se creará el documento de **Pago**, con un importe **Neto** de **\$186.21**, un IVA de **\$29.79** y un Total de **\$216.00**.

Factura S

Pago Tradicional

Moneda: Pesos

1 Movimientos

Código

SER10

SER11

CONTAPAQ i@ COMERCIAL

Fecha: 06/09/2019 Serie: Folio: 3 CL009

Cuenta bancaria empresa: F3 Miriam Perez

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario <Expediente>

Razón social: Miriam Perez Cuenta:

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2019 590.58

Neto: 186.21

I.V.A. 16.00000 29.79

Total: 216.00

Total Factura: 216.00 Total Pagos: 0.00 Saldo Factura: 216.00 Peso Mexicano

Total de Productos: 2.00 Subtotal: 200.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16.00 Total: 216.00 Saldo: 216.00

1

En esta versión se agrega desde la **Redefinición de la empresa / 7. Vistas**, la opción **"Facturas - No recalcular importes"** para que el pago tome la parte proporcional a pagar.

Redefinir empresa

Aceptar Cuentas Ayuda Cerrar

Empresa*: Nueva empresa 510 C:\Compac\Empresas\adNueva_empresa_45020192019

Nombre largo:

Empresa contabilidad: ctComercial_440_bancos F3

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

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

Seleccionar Módulos a los que se desea acceder utilizando una Vista:

VENTAS	COMPRAS	CLIENTES	INVENTARIO	CATÁLOGOS
☒ Facturas	☒ Compras	☒ Abonos del Cliente	☒ Entradas	☒ Clientes
☒ Pedidos	☒ Cotizaciones del Proveedor	☒ Cargos al Cliente	☒ Salidas	☒ Proveedores
☒ Cotizaciones	☒ Ordenes de Compra		☒ Traspasos	☒ Agentes
☒ Remisiones	☒ Consignaciones	PROVEEDORES	☒ Ajustes al Costo	☒ Almacenes
☒ Devoluciones s/Ventas	☒ Devoluciones s/Compras	☒ Abonos al Proveedor		☒ Productos
☒ Devoluciones de Consignación	☒ Devoluciones de Consignación	☒ Cargos del Proveedor		☒ Servicios
				☒ Paquetes
				☐ Proyectos

Al presionar PAGAR desde Facturas / Compras:

☒ Facturas - No recalcular importes

☐ Compras - No recalcular importes

Al no recalcular, el pago tomará la parte proporcional a pagar.

* Obligatorio



Nota:

- Ahora se incorpora una nueva forma de realizar el cálculo de los importes del documento de pago, el cual consiste en no recalcular los importes, sino tomar la parte proporcional a pagar.
- Este escenario, también aplica para los pagos que se realicen a los documentos de **Compra**.

2

Ingresa nuevamente a la factura creada, haz clic en el botón **Pagar**, selecciona el concepto de pago y ahora, se visualizará el importe **Neto** de **\$200.00**, un **IVA** de **\$16.00** y un **Total** de **\$216.00**.

Factura S

Nuevo Guardar

Pago Tradicional

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Factura S

Moneda: Pes

1 Movimientos

Código

SER10

SER11

CONTAPAQ i@ COMERCIAL

Fecha: 06/09/2019 Serie: CL009 Folio: 3

Cuenta bancaria empresa: F3

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | <Expediente>

Razón social: Miriam Perez Cuentas: _____

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Neto:	200.00
I.V.A.	16.00000 16.00
Total:	216.00

Saldo actual al 31 de diciembre de 2019 590.58

Total Factura: 216.00 Total Pagos: 0.00 Saldo Factura: 216.00 Peso Mexicano

Total de Productos: 2.00 Subtotal: 200.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 16.00 Total: 216.00 Saldo: 216.00



Nota:

En este ejemplo, el sistema, no calculó los importes del pago en base a la configuración del concepto de pago, sino que tomó parte proporcional de los importes a pagar.

Cargado de XML Emitidos y Recibidos desde el Visor de Documentos Digitales

C8131

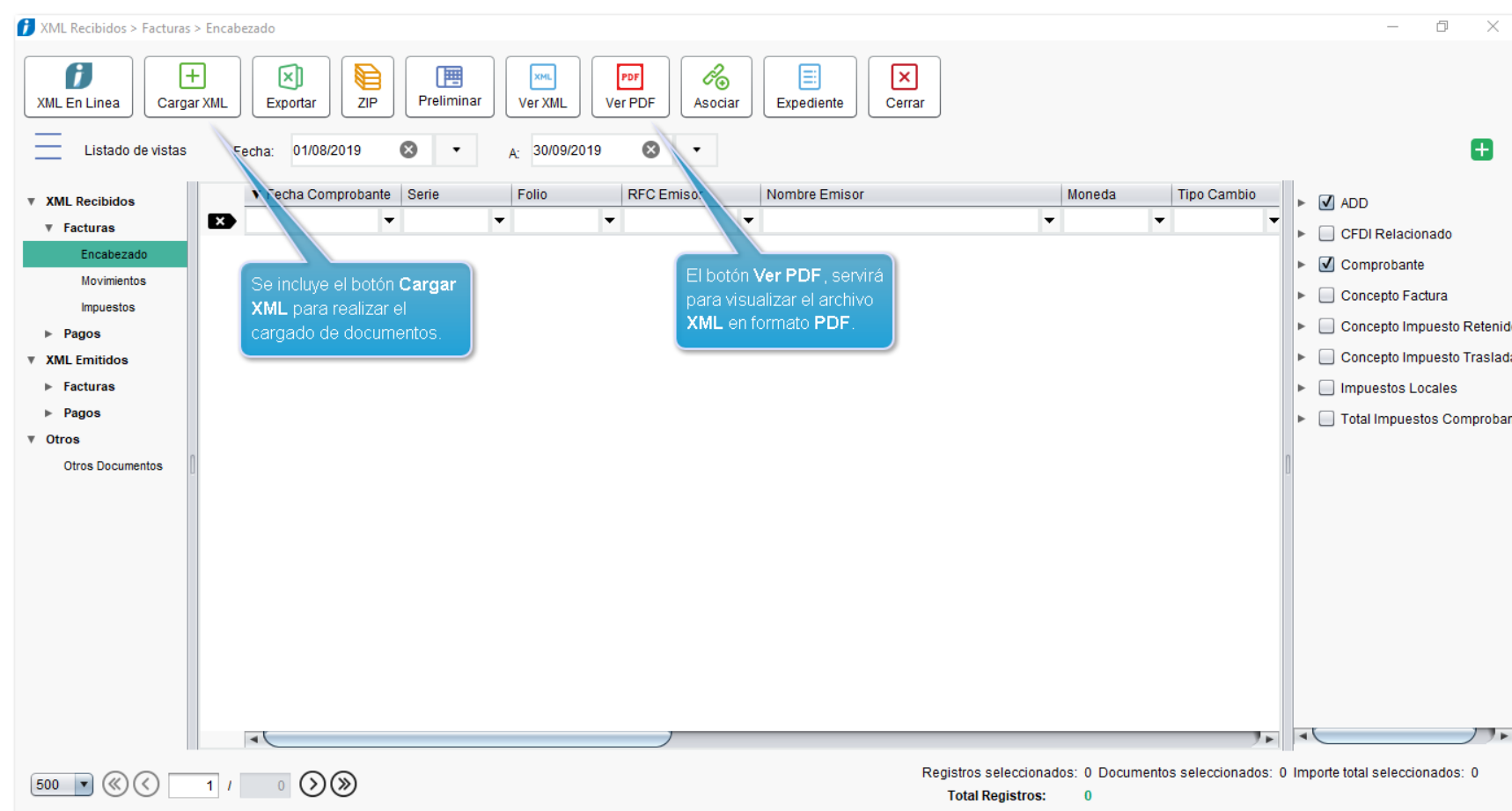
Beneficio

A partir de esta versión, podrás realizar el cargado de **XML's emitidos y/o recibidos** desde el **Visor de Documentos Digitales**, igual que cualquier otro tipo de documento, y de esta forma no depender del explorador WEB en el proceso de cargado.

Además, podrás cargar información adicional a los documentos cargados.

Configuración

Para poder realizar el cargado, ingresa al menú **Empresa**, y selecciona la opción **Visor de Documentos Digitales**. En la ventana del visor, selecciona el botón **Cargar XML**.



Al ingresar, se muestra la ventana **Carga documentos**, en donde realizaremos el cargado de los documentos emitidos y los recibidos.

Elige el tipo de XML que vas a cargar.

Haz clic en este botón para limpiar la ventana y realizar otro cargado.

Haz clic aquí para buscar los archivos.

Podrás realizar el cargado de los documentos.

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Recibidos Emitidos Validaciones Nueva carga Examinar Cargar

Carga de documentos recibidos: Capture la información de clasificación

Responsable de gastos:

Proceso:

Referencia:

Observaciones:

No.	Ruta	Nombre	Eliminar
1	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	07E5477E-9C98-42A2-B112-14A856AEE1A1.xml	
2	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	2a390e3d-0b68-46ea-b8ea-3f726f1d1243.xml	
3	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	6F1018A5-507D-4869-BB47-506E0A294AB3.xml	
4	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	6FA9CECB-BC42-48E6-A078-F5CDC95C5B55.xml	

También, podrás capturar la información de la clasificación y visualizarás los documentos a cargar:

En esta sección, podrás añadir información extra a los documentos que cargues: (**Responsable de gastos, Proceso, Referencia y Observaciones**).

Aquí se muestran los archivos que se van a cargar.

Podrás eliminar el documento.

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Recibidos Emitidos Validaciones Nueva carga Examinar Cargar

Carga de documentos recibidos: Capture la información de clasificación

Responsable de gastos:

Proceso:

Referencia:

Observaciones:

No.	Ruta	Nombre	Eliminar
1	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	07E5477E-9C98-42A2-B112-14A856AEE1A1.xml	
2	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	2a390e3d-0b68-46ea-b8ea-3f726f1d1243.xml	
3	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	6F1018A5-507D-4869-BB47-506E0A294AB3.xml	
4	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	6FA9CECB-BC42-48E6-A078-F5CDC95C5B55.xml	

Si vas a cargar documentos **Emitidos**, en la información de la clasificación sólo mostrará los campos **Referencia** y **Observaciones**.

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Recibidos

Emitidos

Validaciones

El botón de **Validaciones**, te ayudará a verificar los **criterios de control** habilitados.

Examinar

Cargar

Carga de documentos emitidos: Capture la información de clasificación

Referencia:

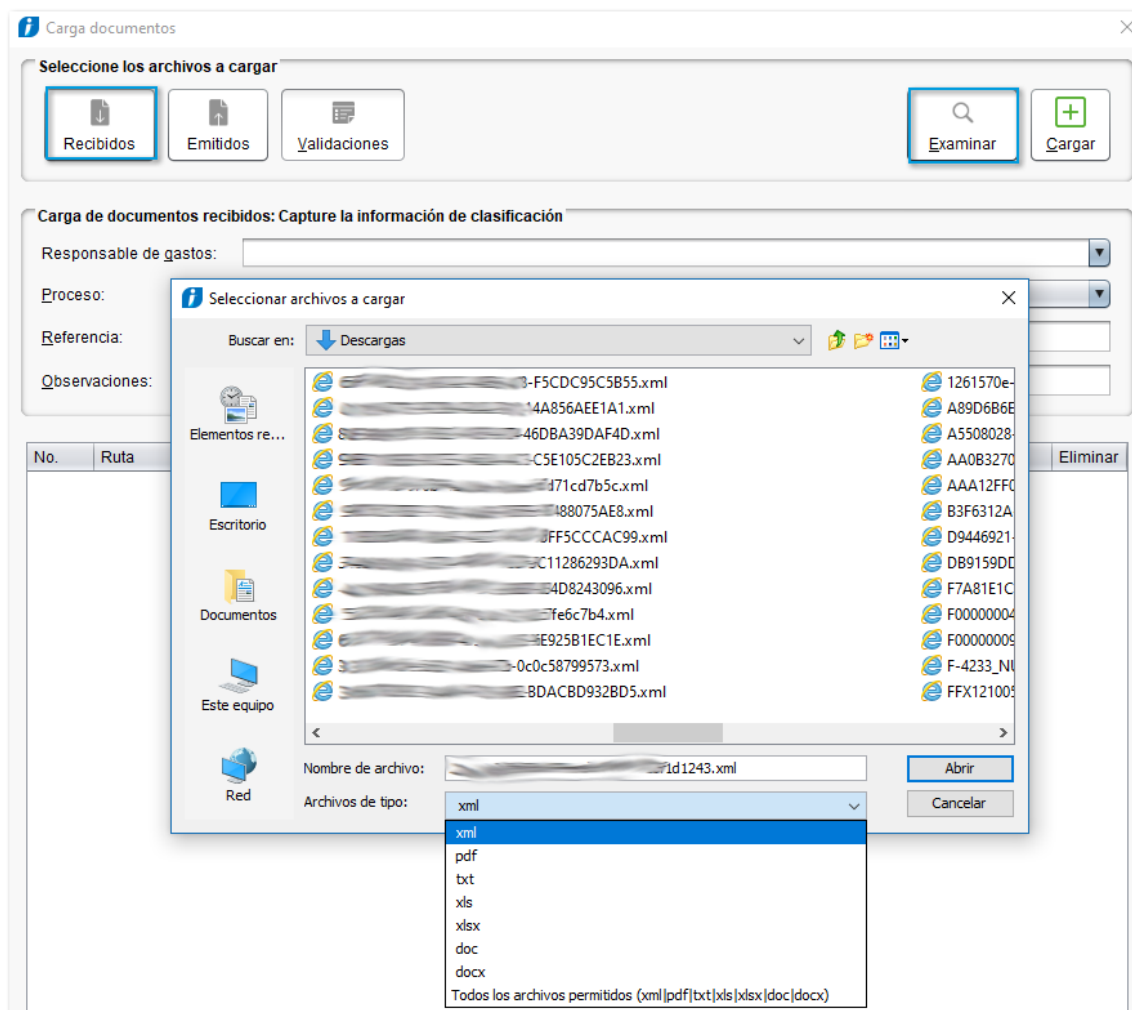
Observaciones:

No.	Ruta	Nombre	Eliminar
-----	------	--------	----------

Importante:
Considera que no tienes un límite de XML's a cargar.

Ejemplo

Paso	Acción
1	En la ventana Carga documentos elegimos el botón Recibidos , y hacemos clic en el botón Examinar para buscar los archivos que deseas cargar.



Toma nota:

Considera que los formatos aceptados además el XML son: **DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT y PDF**. Éstos se muestran en la sección **Otros documentos**.

2

Antes de realizar el cargado de documentos recibidos, podrás agregarles información adicional:



Capturar el nombre del responsable de gastos o seleccionarlo del listado que muestra los nombres previamente capturados



Elegir el proceso al que pertenece el documento: Compras, Gastos o Gastos fijos



Referencia



Observaciones (Sustituye al botón que existía en la barra superior)

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Recibidos Emitidos Validaciones Nueva carga Examinar Cargar

Carga de documentos recibidos: Capture la información de clasificación

Responsable de gastos: Juan Pérez

Proceso: Compras

Referencia:

Observaciones:

No.	Ruta	Nombre	Eliminar
1	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	07E5477E-9C9...	
2	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	6FA9CECB-BC...	
3	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	8EBB9795-593...	
4	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	9B110EE8-DC...	
5	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	9ca657a3-076...	

3

Una vez capturada la información, haz clic en el botón **Cargar**, y se mostrará la barra de avance.

Texto de prueba

Cargando XML (5 de 5)

4

Cuando se termine el proceso, mostrará la ventana indicando en las columnas **Nombre** del archivo, el **Tipo** de archivo que se cargó, **RFC**, **Fecha**, **Serie**, **Folio**, **Estatus** (Ok o Error), **Duplicado**, **Clasificación**, **Detalle**.

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Recibidos Emitidos Validaciones Nueva carga Examinar Cargar

Capture la información de clasificación: Carga de documentos recibidos

Responsable de gastos: Juan Pérez

Proceso: Compras

Referencia:

Observaciones:

No.	Nombre archivo	Tipo	RFC	Fecha	Serie	Folio	Estatus	Duplicado	Clasificado	Detalle
1	2a390e3d-0b68-46ea-b8ea-3f72...	XML	AAQM610917QJA	05/05/1978			ERROR	Si	Si	
2	8EBB9795-5932-41E9-87D4-46...	XML	AEHM890731B38	24/08/2017		95	OK	No	Si	
3	6FA9CECB-BC42-48E6-A078-F5...	XML	AMA0512139J5	07/07/2017	AFT	2778	ERROR	No	Si	
4	07E5477E-9C98-42A2-B112-14A...	XML	AEC810901298	31/12/2017	ELS	58...	OK	No	Si	
5	6F1018A5-507D-4869-BB47-506...	XML	PMA930602P10	09/10/2017	TF	9602	ERROR	No	Si	

Haz doble clic aquí para ver la validación del comprobante recibido.

5

Si eliges ver el **Detalle**, te mostrará una ventana mostrando los criterios de validación previamente configurados para la recepción de archivos.



Recuerda:

El estatus del comprobante puede ser:

- **Válido**, si cumple con la condición.
- **Warning**, cuando no cumple con la condición, pero sí permite el cargado.
- **Error**, cuando no cumple con la condición.

i
Resultado de validación - 07E5477E-9C98-42A2-B112-14A856AEE1A1.xml

Resultado de validación - Carga documento

Encabezado del documento

Fecha: 2017-12-31 05:28:04

Tipo: CFDI

RFC: AEC810901298

Folio: 5823489

Serie: ELS

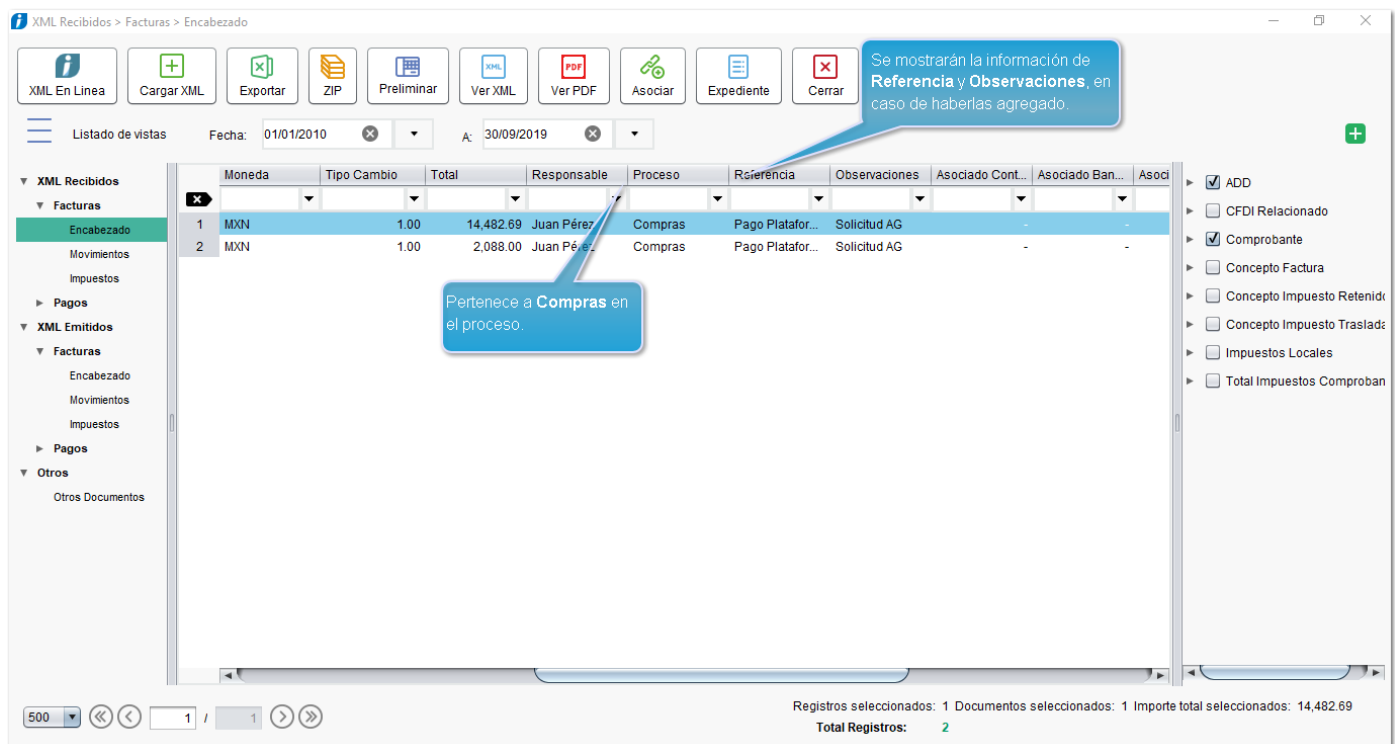
Estatus: **Inválido**

Duplicado: **No**

Codigo	Descripción	Estatus
1.1	Codificación del CFD/CFDI es UTF-8 .	Válido
1.2	El XML es un comprobante	Válido
1.3	Estructura	Válido
1.4	La versión del comprobante es correcta a su fecha de generación	Válido
2.1	El número de certificado del comprobante corresponde al certificado reportado	Válido
2.2	El certificado del comprobante en base 64 es correcto	Válido
2.3	El certificado del comprobante fue emitido por el SAT	Válido
2.4	El certificado del comprobante corresponde a un CSD o FIEL	Válido
2.8	El sello del comprobante es válido para el certificado reportado	Válido
2.9	El certificado del comprobante no debe corresponder a un certificado de prueba	Válido
3.1	El certificado corresponde al RFC del Emisor	Válido
4.3	CFDI Se encontró el complemento Timbre Fiscal Digital	Válido
4.4	CFDI Se encontró el certificado del PAC (00001000000404598147)	Válido
4.7	CFDI El sello del Timbre Fiscal Digital es válido	Válido
4.8	CFDI El certificado con el que se generó el Timbre Fiscal Digital no debe ser un c...	Válido
4.9	CFDI El certificado con el que se generó el Timbre Fiscal Digital fue emitido para ...	Válido
4.1	CFDI El sello CFD del timbre corresponde con el sello del comprobante	Válido
5.1	En cargar Recibidos: El RFC del comprobante Recibido corresponde con el RFC ...	Warning

6

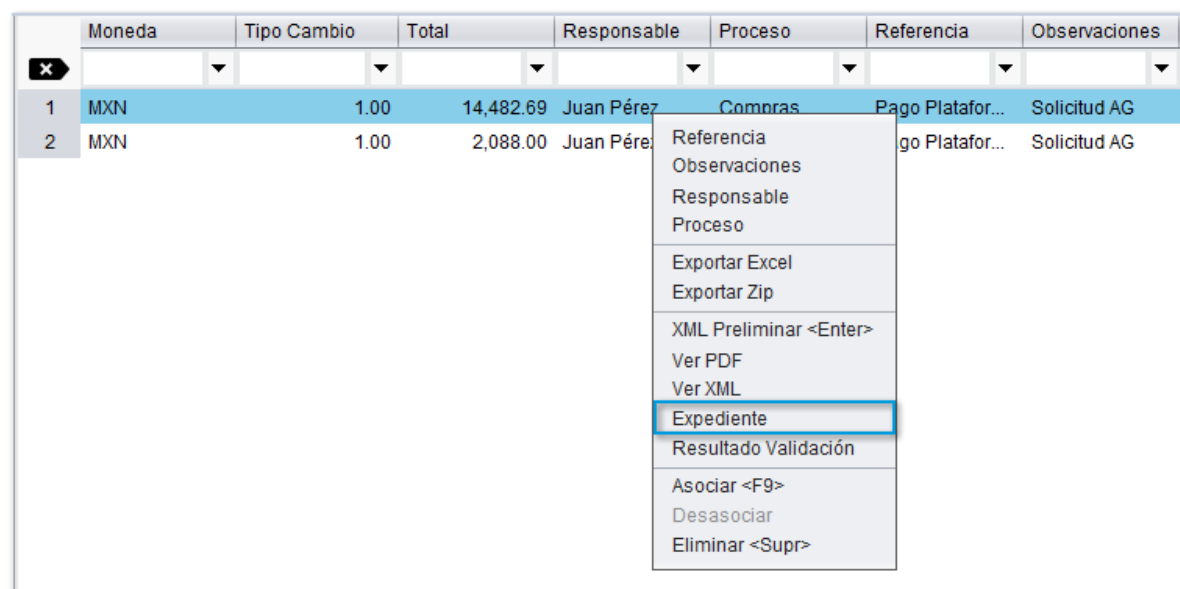
Al cerrar la ventana del cargado se mostrará el **Visor de Documentos Digitales** con la información recientemente cargada.



7

La funcionalidad para relacionar el **PDF** con el **XML**, es la misma con la que actualmente cuenta el visor WEB: Sólo se relacionan cuando se realiza la carga de XML recibidos, aunque no es necesario que la carga de los dos archivos se realice al mismo tiempo, es decir se podrá cargar primero el XML y en una carga posterior el PDF, siempre y cuando tengan el mismo nombre.

Para poder corroborar esta relación, elige el XML y en el menú contextual selecciona **Expediente**, o haz clic en el botón de la parte superior.



×

Expediente

Ver Documento
 Remover Asociación

Aplicación	Descripción
ADD	PDF Comprobante
ADD	Acuse Validación Comprobante 2018-07-11 18:31:22 BBB010101BBB 16

8

Si una vez hecho el cargado, deseas agregar la **Referencia** u **Observaciones**, podrás hacerlo, aunque el proceso indique que no se cargaron los documentos porque están duplicados, la información sí se registrará, pero sólo la que no haya sido cargada previamente.

Carga documentos
 ×

Seleccione los archivos a cargar

Recibidos
 Emitidos
 Validaciones
 Nueva carga
 Examinar
 Cargar

Capture la información de clasificación: Carga de documentos recibidos

Responsable de gastos: Juan Pérez

 Proceso: Compras

 Referencia: Pago Plataform

 Observaciones: Solicitud AG

No.	Ruta	Nombre	Eliminar
1	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	07E5477E-9C98-42A2-...	
2	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	2a390e3d-0b68-46ea-b...	
3	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	6F1018A5-507D-4869-B...	
4	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	6FA9CECB-BC42-48E6-...	
5	C:\Users\Brian Ramos\Downloads\	8EBB9795-5932-41E9-8...	

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Recibidos

Emitidos

Validaciones

Nueva carga

Examinar

Cargar

Capture la información de clasificación:Carga de documentos recibidos

Responsable de gastos:

Juan Pérez

Proceso:

Compras

Referencia:

Pago Plataforma

Observaciones:

Solicitud AG

No.	Nombre archivo	Tipo	RFC	Fecha	Serie	Folio	Estatus	Duplicado	Clasificado	Detalle
1	2a390e3d-0b68-46ea-b8ea-3f72...	XML	AAQM610917QJA	05/05/1978			ERROR	Si	Si	
2	8EBB9795-5932-41E9-87D4-46...	XML	AEHM890731B38	24/08/2017		95	ERROR	Si	Si	
3	6FA9CECB-BC42-48E6-A078-F5...	XML	AMA0512139J5	07/07/2017	AFT	2778	ERROR	No	Si	
4	07E5477E-9C98-42A2-B112-14A...	XML	AEC810901298	31/12/2017	ELS	58...	ERROR	Si	Si	
5	6F1018A5-507D-4869-BB47-506...	XML	PMA930602P10	09/10/2017	TF	9602	ERROR	No	Si	

Mostrará el estatus de **Error**, y que el documento está duplicado.

XML Recibidos > Facturas > Encabezado

XML En Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Asociar

Expediente

Cerrar

Listado de vistas

Fecha: 01/01/2010 A: 30/09/2019

	Moneda	Tipo Cambio	Total	Responsable	Proceso	Referencia	Observaciones	Asociado Cont.	Asociado Ban.	Asoci
1	MXN	1.00	14,482.69	Juan Pérez	Compras	Pago Platafor...	Solicitud AG			
2	MXN	1.00	2,088.00	Juan Pérez	Compras	Pago Platafor...	Solicitud AG			

XML Recibidos

Facturas

Encabezado

Movimientos

Impuestos

Pagos

XML Emitidos

Facturas

Encabezado

Movimientos

Impuestos

Pagos

Otros

Otros Documentos

☒ ADD

☐ CFDI Relacionado

☒ Comprobante

☐ Concepto Factura

☐ Concepto Impuesto Retenido

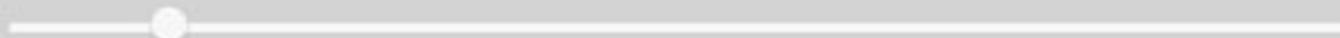
☐ Concepto Impuesto Traslado

☐ Impuestos Locales

☐ Total Impuestos Comproban

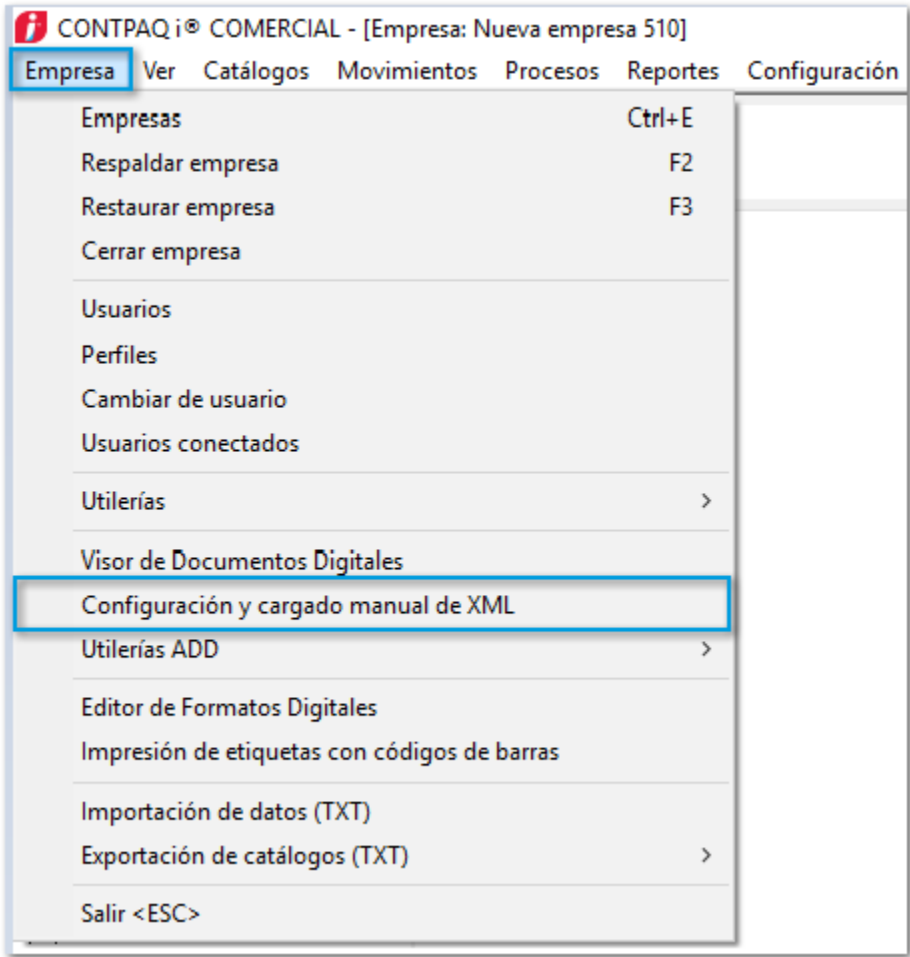
Registros seleccionados: 1 Documentos seleccionados: 1 Importe total seleccionados: 14,482.69
Total Registros: 2

Preview is not available



Consideraciones

La configuración de los criterios de validación al momento de cargar los XML, se sigue realizando a través del **Visor WEB**. Se tiene acceso desde el menú **Empresa**.



Situaciones presentadas al asignar en el cargado de documentos:

Existen diferentes escenarios que se pueden presentar al momento de estar cargando los XML's tanto en el **Visor WEB** como en el **Visor de Documentos Digitales**.

Ahora, desde el **Visor de Documentos Digitales** se mostrará el estado “**Timbrado**” para todos los documentos.

Anteriormente, se visualizaba el estado “**Emitido**” o “**Recibido**” como lo realiza actualmente el **Visor WEB**.



Nota:

- Estos escenarios aplican también para **XML's de Nóminas y Pagos**.
- Para las empresas que se encuentran en **SQL**, se recomienda utilizar el **Visor de Documentos Digitales**.

Actualmente al cargar documentos se presentan los siguientes escenarios:



Al cargar documentos **Recibidos** desde el **Visor WEB**, se mostrarán en la pestaña **"Emitido"**, y al verificarlos en la vista **Recibidos** desde el **Visor de Documentos Digitales**, su estatus será **"Recibido"**.

Facturas Recibidas Facturas Emitidas Pagos Recibidos Pagos Emitidos Retenciones Recibidas Retenciones Emitidas Otros Documentos							
Total	Referencia	Observaciones	CONTABILIDAD	BANCOS	COMERCIAL	Estatus	UUID
\$7,540.00			☐	☐	☐	Emitido	0b6080f4-648f-4e83-89a1-db87e075ccd4
\$1,160.00			☐	☐	☐	Emitido	10aafb97-9dd2-4a46-96cb-9dd7b0cab533
\$33,060.00			☐	☐	☐	Emitido	1ab7c7d3-e9e3-4266-bbba-15892b30497a
\$1,160.00			☐	☐	☐	Emitido	219d857e-0e28-4764-a522-75460d5bedbe

XML Recibidos				Asociado Com...	Estatus	UUID
Facturas						
Encabezado				1	Recibido	7a95c71a-dfb5-470c-8ad2-3fd74a72fd3d
Movimientos						
Impuestos						



Los documentos que se carguen primero desde el **Visor WEB** desde la pestaña **Emitidos**, el estatus de estos será **"Emitido"**, por lo que al consultar los comprobantes en el **Nuevo Visor de Documentos** desde la vista **Emitidos**, el estatus será **"Emitido"**.

Facturas Recibidas Facturas Emitidas Pagos Recibidos Pagos Emitidos Retenciones Recibidas Retenciones Emitidas Otros Documentos							
Total	Referencia	Observaciones	CONTABILIDAD	BANCOS	COMERCIAL	Estatus	UUID
\$7,540.00			☐	☐	☐	Emitido	0b6080f4-648f-4e83-89a1-db87e075ccd4
\$1,160.00			☐	☐	☐	Emitido	10aafb97-9dd2-4a46-96cb-9dd7b0cab533
\$33,060.00			☐	☐	☐	Emitido	1ab7c7d3-e9e3-4266-bbba-15892b30497a
\$1,160.00			☐	☐	☐	Emitido	219d857e-0e28-4764-a522-75460d5bedbe

XML Recibidos				Asociado Com...	Estatus	UUID
XML Emitidos						
Facturas				7	Emitido	503810ec-9518-4834-9222-1bc589693760
Encabezado				8	Emitido	7d332cc0-db42-4fa8-943c-023283fdcf61
Movimientos				9	Emitido	3b42030d-ec9f-43d4-a2ad-5d1ea1fdc9db
Impuestos				10	Emitido	7390ccd9-e66e-442b-8dfe-112a9d737a34
Validación				11	Emitido	0b6080f4-648f-4e83-89a1-db87e075ccd4



Los comprobantes que se carguen primero en el **Visor de Documentos Digitales**, en la vista **Emitidos** su estatus se mostrará como **"Timbrado"**, por lo que, los documentos se visualizarán con estatus **"Timbrado"** en el **Visor WEB** desde la pestaña **Emitidos**.

XML Recibidos	n...	Asociado Com...	Estatus	▲ UUID
▼ XML Emitidos	▼	▼	▼	▼
▼ Facturas				
Encabezado	1	-	Timbrado	0b6080f4-648f-4e83-89a1-db87e075ccd4
Movimientos	2	-	Timbrado	10aafb97-9dd2-4a46-96cb-9dd7b0cab533
Impuestos	3	-	Timbrado	1ab7c7d3-e9e3-4266-bbba-15892b30497a
	4	-	Timbrado	219d857e-0e28-4764-a522-75460d5bedbe
	5	-	Timbrado	29bd20a8-25ed-4dc1-9800-5009ecd625ac

Facturas Recibidas		Facturas Emitidas		Pagos Recibidos		Pagos Emitidos		Retenciones Recibidas		Retenciones Emitidas		Otros Documentos	
Total	Referencia	Observaciones	CONTABILIDAD	BANCOS	COMERCIAL	Estatus	UUID						
\$7,540.00	EMITIDOS					Timbrado	0b6080f4-648f-4e83-89a1-db87e075ccd4						
\$1,392.00	EMITIDOS					Timbrado	547a0079-7c19-439f-ba35-6fa144ca7734						
\$1,044.00	EMITIDOS					Timbrado	890261cb-d644-4c9b-b409-0ecc8db23400						

 Si se cargan los documentos **Recibidos** desde el **Visor de Documentos Digitales**, se visualizarán con estatus **"Timbrado"**.

XML Recibidos	..	Asociado Com...	Estatus	UUID
▼ XML Recibidos	▼	▼	▼	▼
▼ Facturas				
Encabezado	1	-	Timbrado	7a95c71a-dfb5-470c-8ad2-3fd74a72fd3d
Movimientos				
Impuestos				



Importante:

Te recomendamos hacer uso del **Visor de Documentos Digitales**, para las empresas la cuales su base de datos se encuentra en **SQL**.

Mejoras y actualización del ADD

C5640

Beneficio

En esta versión, se incluyen las siguientes mejoras para el **ADD**:



No mostrar la palabra "**Nuevo**" en el **Visor de Documentos Digitales**.

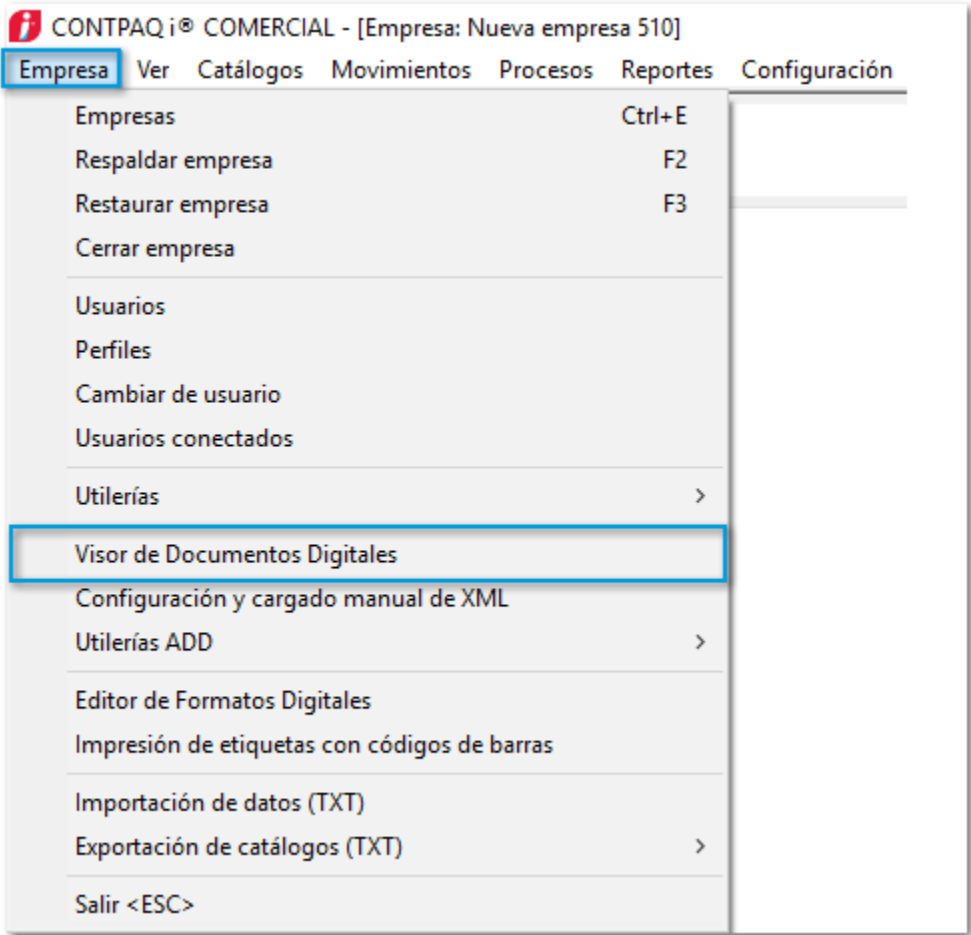


Reagrupación de la utilería: "**Reconstruir asociaciones del ADD**".

No mostrar la palabra "Nuevo" en el Nuevo Visor

C7629

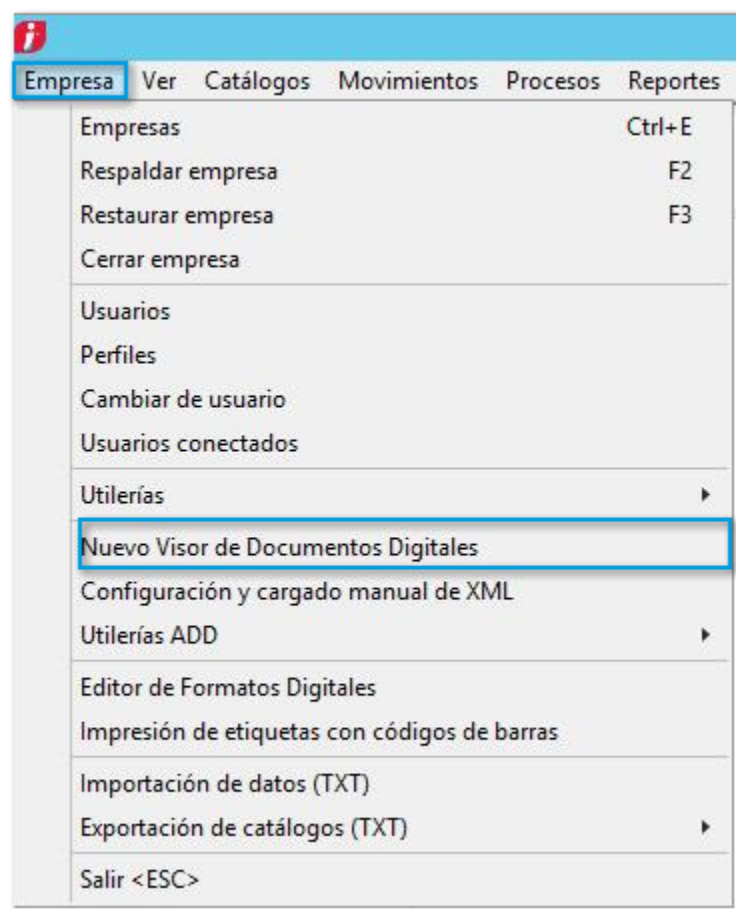
A partir de esta versión, ya no se visualizará la palabra "**Nuevo**", en la opción del **Visor de Documentos Digitales**, desde el menú **Empresa**.



Recuerda:

Esta opción sólo se mostrará cuando tengas una empresa en **SQL**.

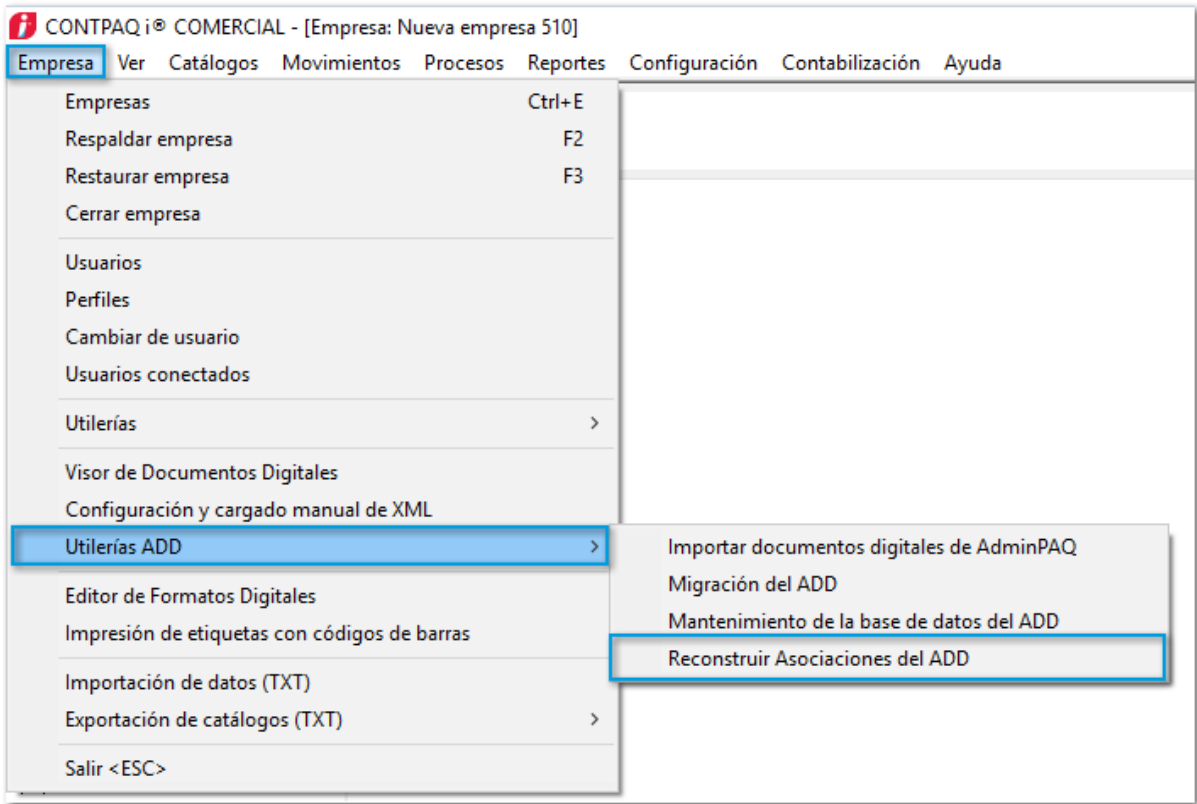
Anteriormente, se mostraba la leyenda: "**Nuevo Visor de Documentos Digitales**".



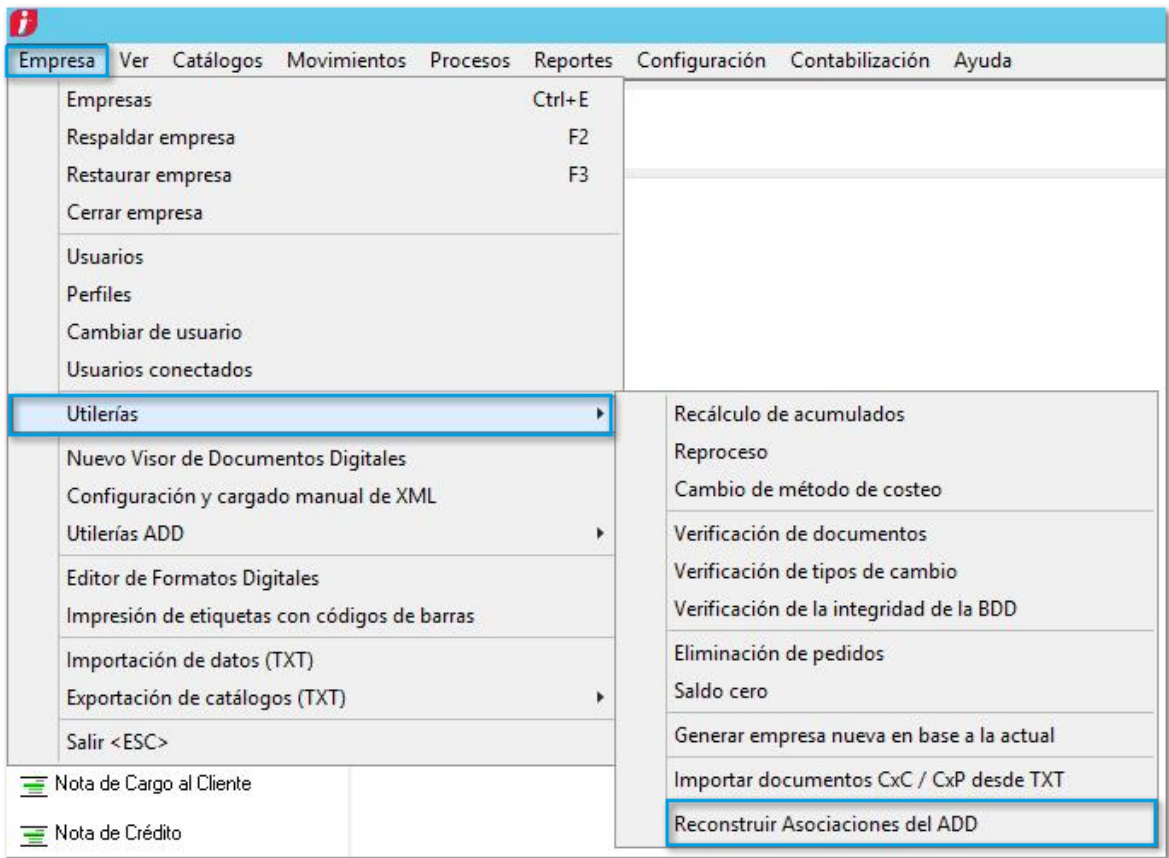
Reagrupación de utilería Reconstruir asociaciones del ADD

C7628

En esta versión, la utilería **Reconstruir asociaciones del ADD**, se mostrará en el submenú **Utilerías ADD** desde el menú **Empresa**.



Anteriormente, se visualizaba en el submenú **Utilerías**.



SDK

C7308

A partir de esta versión, al utilizar la función **"fSetDatoConceptoDocto"** mediante el **SDK**, el sistema permitirá asignar un almacén por concepto.

En el SDK de **CONTPAQi® Comercial Premium** existen algunas funciones publicadas para los conceptos de los documentos, entre ellas existen funciones que permiten ubicar algún concepto específico, leer datos o valores de campos, así como la asignación o guardado de datos en los campos. Cada una de las funciones tiene un valor entero de retorno, el cual se recomienda utilizar ya que ayudará a identificar si todo de manera correcta o si presentó algún problema.

Los valores de retorno que se pueden presentar son:

- **0** - Cuando no se tiene errores
- **Diferente de 0** - Indicando el número de error

La asignación del almacén asumido por concepto de documento se puede realizar utilizando las siguientes funciones:

1. Buscar el concepto del documento al que se le asignará el almacén asumido.

```
fBuscaIdConceptoDocto ( int aldConcepto ); // Busca el concepto por identificador del concepto  
fBuscaConceptoDocto   ( char *aCodConcepto ); // Busca el concepto por código del concepto
```

Ejemplo:

```
fBuscaConceptoDocto("34"); // El código del concepto 34 corresponde al de Entrada al almacén
```

2. Se utiliza la siguiente función para iniciar la transacción que modifica el concepto y deja el registro en modo modificación

```
fEditaConceptoDocto ( void );
```

Ejemplo:

```
fEditaConceptoDocto();
```

3. Se indica cuál campo de la tabla se va a modificar y el valor que se le dará.

```
fSetDatoConceptoDocto ( const char *aCampo, char *aValor ); // Nombre del campo, valor del campo  
en formato cadena
```

Ejemplo:

```
fSetDatoConceptoDocto ( "cldAlmAsum", "1" ); // El campo "cldAlmAsum" almacena el identificador  
del almacén asumido. Como el campo es un identificador, espera recibir un número en formato cadena
```

4. Guarda el concepto modificado y termina la transacción

```
fGuardaConceptoDocto ( void );
```

Ejemplo:

fGuardaConceptoDocto(); // Al consultar el concepto se podrá visualizar que éste ya tiene modificado el almacén asumido.



Nota:
Es necesario tener la empresa abierta.

Mostrar Número de operación en los nodos de documentos de Pago

C8578

Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium**, te permitirá mostrar en el **XML** el **Número de operación** que se capture para los documentos de **Pago**.

Configuración

Se agrega la opción "**Número de operación en nodos**", dentro de la ventana **Timbrar Comprobante Fiscal Digital** del comprobante de **Pago**.

The screenshot shows the 'Timbrar Comprobante Fiscal Digital' window. At the top, there are three buttons: 'Aceptar' (with a checkmark icon), 'Ayuda' (with a question mark icon), and 'Cerrar' (with a close icon). Below these buttons, the window is divided into several sections:

- Información para la emisión/timbrado**: This section contains the 'Vigencia del certificado' (17/05/2017 22:54 al 17/05/2021 22:54), a checkbox for 'Desglosar IEPS' (unchecked), a checkbox for 'Incluir Notas de crédito CFDIs' (unchecked), and a checkbox for 'Número de operación en nodos' (checked and highlighted with a red box).
- Información del medio de entrega**: This section contains checkboxes for 'Incluir Addenda' (checked) and 'Copiar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML' (unchecked), a dropdown for 'Por medio de' (set to 'Archivo en disco'), a checkbox for 'Copiar (No el original)' (checked), and a dropdown for 'En Formato' (set to 'PDF').
- Configuración de Correo Electrónico**: This section contains three input fields for email addresses, each with a '1. Utilizar' checkbox (all unchecked), a checkbox for 'Envío Automático' (checked), and fields for 'Usuario' and 'Contraseña'.
- Configuración de Rutas y Archivos**: This section contains a dropdown for 'Formato Digital' (set to 'AcreditamientoEPS.rdl'), a text field for 'Ruta en Disco' (set to 'C:\Compac\Empresas\adCapacitacion_451\F00000000003.pdf'), and three checkboxes: 'Abrir el archivo' (checked), 'Abrir la carpeta' (checked), and 'Copiar la ruta' (unchecked).

XML

Al **habilitar** la opción antes de timbrar el documento, se mostrará el **Número de operación** en el **XML**, capturado desde la pestaña **Información adicional** del documento de pago.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
  Sello="iyJdrtIW0fkk+ukzEYn031wrWJAEwAkEOnES/k70thkp49AK/5P/RGYnqyihLm9Kp
  NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="XXX" LugarExpedicion="44600" Folio="3
  Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKo
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_inter
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sa
    <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="Capacitacion 451"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Bansi" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT"
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago NumOperacion="123456789" Monto="100.00" MonedaP="MXN" For
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="6" Serie="A" NumParcialidad="1" MonedaDR=
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/
      SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOS
      NoCertificadoSAT="0000000000000000" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SE
      FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-8529-47b8-b78c-6e
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

Consideraciones

 Si **no** se tiene capturado el **Número de operación** y se **habilita** la opción, **no** se mostrará dicho dato en el **XML** del documento de **Pago**.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
  Sello="F84/RrP+gNbVxTz4fYkNicASFkIISNahSY/dQe0kkNPXtJ92zjDdhpW8
  NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="XXX" LugarExpedicion="45
  Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKo
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="htt
    <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="Nueva e
    <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Cliente" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveU
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago Monto="10.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01"
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="123456789001" NumParcialida
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.
      SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLO
      NoCertificadoSAT="0000000000000000" SelloCFD="SELLLO||SELLLO|
      FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-8f2d-42
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

 Cuando se tenga capturado el **Número de operación** y **no** se habilite la opción, se mostrará la información sólo en el primer nodo del **XML** del **Pago**.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="KumM5rkz20U4H4OyqreDdKxtqTi41KR095Cybe3ts6oGP1U4eqeCPIQ5JAhRXeNgo.
NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="XXX" LugarExpedicion="45600" Folio="3"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZ
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_intern
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sa
<cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="Nueva empresa 511"
<cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="Cliente" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" (
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago NumOperacion="123456789" Monto="10.00" MonedaP="MXN" Form
<pago10:DoctoRelacionado Folio="64" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" M
<pago10:DoctoRelacionado Folio="123456789001" NumParcialidad="2" Moneda
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/
SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOS
NoCertificadoSAT="0000000000000000" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SE
FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-24b6-42fb-8e28-d8f
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

 Si se tiene capturado el **Número de operación** dentro de la pestaña **Información adicional** dentro del **Pago**, y se incluya una nota de crédito sin número de operación, al **habilitar** la opción, se mostrará en ambos nodos el **Número de operación** del **Pago**.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="BH3ImCzJL07KBpEKo9eTy7W09rviC3UMkcdKP9onqSn6MzXN80qrqG98aMSor6r8DKbeE:
NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="XXX" LugarExpedicion="45600" Folio="37" Fech
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcN
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.i
<cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="Nueva empresa 511"/>
<cfdi:Receptor Rfc="XAX010101000" Nombre="Miriam Perez" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClavePr
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago NumOperacion="123456" Monto="10.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP=
<pago10:DoctoRelacionado Folio="67" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" MetodoD
</pago10:Pago>
- <pago10:Pago NumOperacion="123456" Monto="11.16" MonedaP="MXN" FormaDePagoP=
<pago10:DoctoRelacionado Folio="67" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoD
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Timbre
SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SE
NoCertificadoSAT="0000000000000000" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||
FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-7665-4b6a-86e7-09ff834c
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

 Al capturar el **Número de operación** en el **Pago** y se incluya una nota de crédito con número de operación, al habilitar la opción, se visualizará en cada nodo su dato correspondiente a cada documento.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="FV2fOJ4pUMRLnhxke3D3lQS81Yj3nF2DsaxoK8t8RJZTqVX/UstsLW6Eij9C9pO9PQ;
NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="XXX" LugarExpedicion="45600" Folio="3
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKo;
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_interi
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sa
  <cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601" Nombre="Nueva empresa 511"
  <cfdi:Receptor Rfc="XAX010101000" Nombre="Miriam Perez" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT"
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago NumOperacion="12345678" Monto="10.00" MonedaP="MXN" Forma
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="67" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" M
      </pago10:Pago>
    - <pago10:Pago NumOperacion="12345678" Monto="11.16" MonedaP="MXN" Forma
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="67" NumParcialidad="3" MonedaDR="MXN" M
      </pago10:Pago>
    - <pago10:Pago NumOperacion="12345678" Monto="11.16" MonedaP="MXN" Forma
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="67" NumParcialidad="4" MonedaDR="MXN" M
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/
    SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLO
    NoCertificadoSAT="0000000000000000" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SE
    FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" UUID="00000000-796f-4e85-b2bb-7a
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Importante:

Si el documento ya esta timbrado, **no** se permitirá habilitar la casilla **Número de operación en nodos**.

Mejoras

Folio-Ticket:D8058-2019022610004079

Anteriormente, en la configuración del **Cliente** dentro de la **Redefinición de la empresa**, se mostraba la leyenda “Este cálculo permite que si Usted maneja un margen de 20%, Usted puede otorgar un descuento máximo de 20% y vender al costo”, causando confusión respecto a la funcionalidad del sistema, ya que el margen de utilidad se calcula en base al costo de los productos y el ajuste al precio se realiza considerando dicho margen de utilidad.

Redefinir empresa

Aceptar

Cuentas

Ayuda

Cerrar

Empresa:* Nueva empresa 501 2019C:\Compac\Empresas\adNueva_empresa_4502019

Nombre largo:

Empresa contabilidad: ctComercial_440_bancosF3

7. Vistas8. Facturación electrónica9. Complementos10. Personalización de correo<Expediente>

1. Generales2. Dirección3. Decimales y mascarillas4. Almacenes y costos5. Clientes6. Impuestos y retenciones

Ventas:

☐ Cuando el Precio este por debajo del margen de utilidad, el sistema lo ajustará automáticamente.

Simulación a partir de un costo de 100.00

NOTA: El margen de utilidad nunca puede ser mayor o igual a 100%

En caso de los métodos de costeo UEPS / PEPS / específico se utilizará como base, el costo mayor de entre el promedio y el último costo.

El margen de utilidad se calcula a través de la formula: $\text{Costo} / (1.0 - (\text{MargenUtilidad}/100))$

Este calculo permite que si Usted maneja un margen de 20%, Usted puede otorgar un descuento máximo de 20% y vender al costo.

Simulaciones:

Costo	Margen	Precio con margen de utilidad	Descuento máximo (Precio * Margen)
.00	.000	.00	.00
Costo	Precio con margen de utilidad esperado	Margen	
.00	.00	.000 %	

☒ Actualizar el Precio de acuerdo a la unidad capturada cuando se selecciona desde la Lista de Precios

Condiciones comerciales:

Descuento por Movimiento: 0.000

Comisiones:

De Venta: 0.000

De Cobro: 0.000

* Obligatorio

A partir de ahora, la leyenda fue sustituida por: "Se recomienda que el descuento no sea mayor al margen asignado."

Redefinir empresa

☐ Aceptar
 ☐ Cuentas
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Empresa: Nueva empresa 501 2019 C:\Compac\Empresas\ladNueva_empresa_4502019
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

Ventas:

☐ Cuando el Precio este por debajo del margen de utilidad, el sistema lo ajustará automáticamente.
 NOTA: El margen de utilidad nunca puede ser mayor o igual a 100%
 En caso de los métodos de costeo UEPS / PEPS / específico se utilizará como base, el costo mayor de entre el promedio y el último costo.
 El margen de utilidad se calcula a través de la fórmula: Costo / (1.0 - (MargenUtilidad/100)).
 Se recomienda que el descuento no sea mayor al margen asignado.

Simulaciones:	.00	.000	.00	.00
Costo		Margen	Precio con margen de utilidad	Descuento máximo (Precio * Margen)
	.00	.00	.000 %	
Costo		Precio con margen de utilidad esperado	Margen	

☒ Actualizar el Precio de acuerdo a la unidad capturada cuando se selecciona desde la Lista de Precios

Condiciones comerciales:		Comisiones:	
Descuento por Movimiento:	0.000	De Venta:	0.000
		De Cobro:	0.000

* Obligatorio

Folio-Ticket:D7713-2019072410001718

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, cuando se cuente con una **unidad de venta** asignada en el producto y se realice un documento de venta, se mostrará correctamente el precio respecto a dicha unidad asignada.

Anteriormente al realizar una venta, se asignaba el precio de la unidad base a pesar de tener configurada una unidad de venta.

Folio-Ticket:D8054-2019081310000407

A partir de ahora, se visualizarán correctamente desde la vista preliminar, documentos que estén **contabilizados** y contengan **texto** o **importes extras**, ya que anteriormente al visualizarlos se mostraba el siguiente mensaje: *"Esta tabla es la tabla maestra y el registro a borrar tiene asociados registros de detalle"*, dejando descontabilizados los documentos.

Folio-Ticket:D7258-2019072610005603

A partir de ahora, se registrarán en la **Bitácora de operaciones**, los documentos que fueron borrados por el usuario.

Bitácora de Operaciones - Empresa - CONTRAQi Tareas

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Mes

01/09/2019

Fecha

30/09/2019

0 Operaciones del día

1 CONTRAQi Tareas

2 Saldado de documentos

Buscar:

Todos

☐ Predeterminado

Fecha	Hora	Operación	Datos
13/09/2019	10:35	Documento borrado	Pedido 5
11/09/2019	16:43	Modificación de proyecto	Remisión 1
11/09/2019	16:42	Modificación de proyecto	Pedido 5
11/09/2019	16:41	Modificación de proyecto	Factura Crédito 75
11/09/2019	16:39	Modificación de proyecto	Factura Crédito 68
11/09/2019	16:39	Modificación de proyecto	Factura Crédito 72
11/09/2019	16:38	Modificación de proyecto	Factura Crédito 74
11/09/2019	16:38	Modificación de proyecto	Pago Cliente 33 29
11/09/2019	16:37	Modificación de proyecto	Pago Cliente 33 28
11/09/2019	16:37	Modificación de proyecto	Pago Cliente 33 29
11/09/2019	11:34	Documento - Ajuste de importes	Compra 21
11/09/2019	10:42	Documento - Ajuste de importes	Entrada al Almacén 12
11/09/2019	10:25	Modificación de cuenta bancaria del beneficiario	Pago Cliente 33 29
11/09/2019	10:24	Modificación de cuenta bancaria del beneficiario	Pago Cliente 33 29

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

«

«

»

»

Anteriormente, no generaba la información cuando se borraba un documento, aún cuando se tenía habilitada la opción "**Documento borrado**" en la **Configuración de la bitácora de operaciones** desde el menú **Configuración**.

Folio-Ticket:D2509-2016052410000942

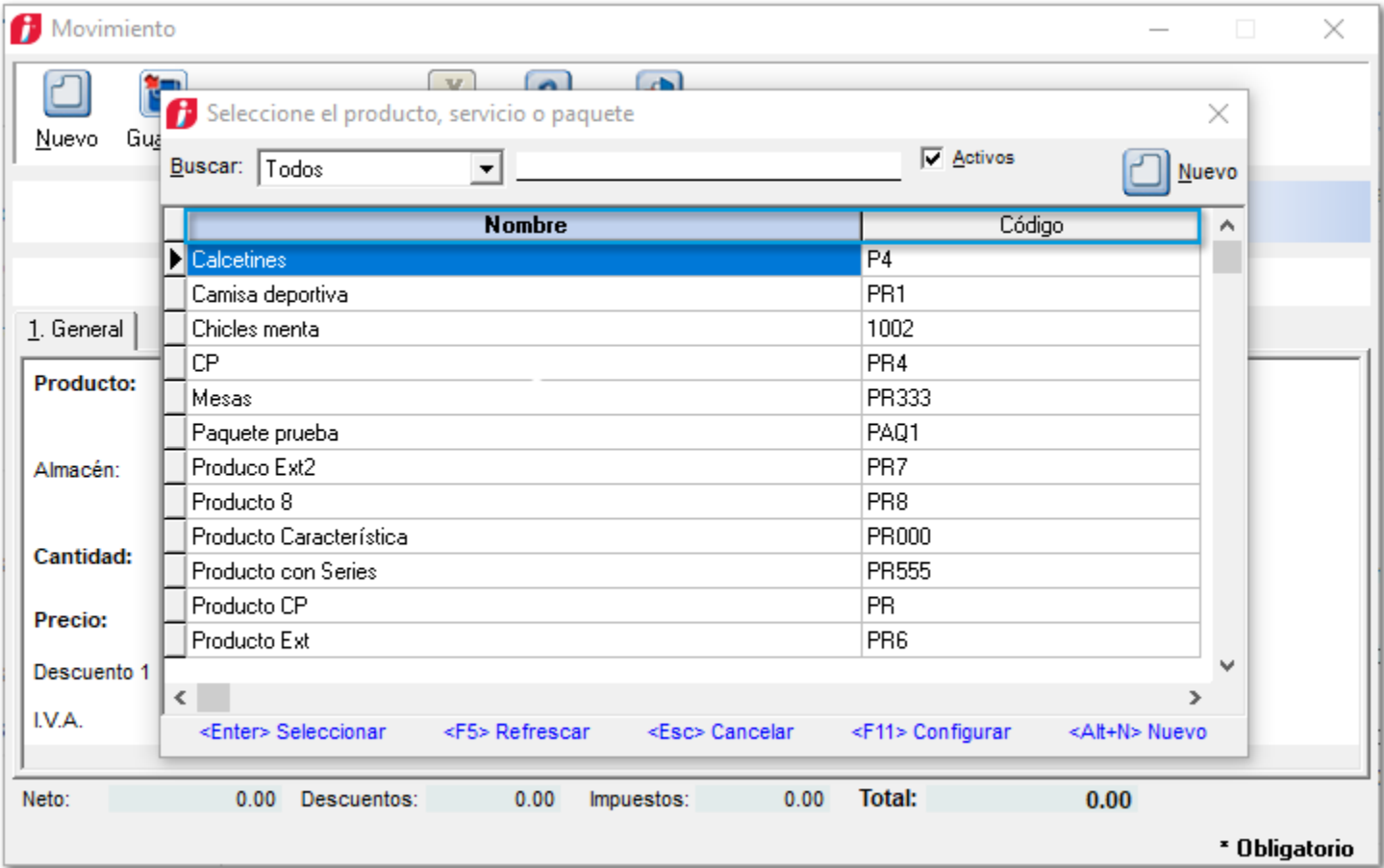
Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium**, se agiliza el proceso de generación de números de serie de forma masiva.

En versiones anteriores, al realizar la **Generación masiva de series** en una entrada de producto, el proceso era lento.

Folio-Ticket:D8014-2019081210005039

A partir ahora, se visualizará correctamente el producto seleccionado al momento de generar un documento.

En versiones anteriores, cuando se cambiaba el orden de las columnas de la **Configuración de la vista** desde el movimiento, no se mostraba el producto.



Folio-Ticket:D8450

A partir de ahora, al saldar los documentos con un **CFDI**, se mostrarán los documentos con saldo pendiente desde el **más antiguo** hasta el **más reciente**, considerando la fecha de vencimiento del documento.

Saldar<F8>

Ayuda

Cerrar

Documento a saldar

Serie

Folio

Fecha

Total

Saldo

Pago Cliente 33

39 01/10/2019

10.00

10.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar:

Serie

Folio

Documentos a partir del: 01/01/2019

Cliente / proveedor: CL009

F3

Miriam Perez

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
23/07/2019	Factura al Contado		1	116.00	116.00	Peso Mexicano	116.00		
24/07/2019	Factura Crédito		67	110.58	68.26	Peso Mexicano	68.26		
24/07/2019	Factura Outlook	FO	5	116.00	116.00	Peso Mexicano	116.00		
24/07/2019	Factura Crédito		69	116.00	116.00	Peso Mexicano	116.00		
06/09/2019	Factura S		6	216.00	166.00	Peso Mexicano	166.00		
13/09/2019	Factura Crédito		75	1,160.00	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00		
21/09/2019	Factura Crédito		79	1,160.00	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00		
25/09/2019	Factura Crédito		80	216.00	216.00	Peso Mexicano	216.00		
25/09/2019	Factura Crédito		81	11,600.00	11,600.00	Peso Mexicano	11,600.00		

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
-------	----------	-------	-------	-------	-------	--------	-------------	------

<Doble click o Enter> Pagar documento

<F12> Ir al otro grid

<F6> Consultar Documento

Total Pagos: 0.00

ADD

Folio-Ticket:D7682-2019071210004774

En esta versión, cuando se asocie un documento través del **Nuevo Administrador de Documentos Digitales**, que no contenga alguna **Serie**, pero exista la palabra **Serie** en algún nodo del **XML**, por ejemplo en la descripción del producto, dicho proceso de asociación se realizará correctamente.

Antes, al tratar de asociar un documento que no tenía serie, pero se encontraba la palabra en algún otro campo, se mostraba el siguiente mensaje: *"Se generó un error en el sistema el cual terminará la ejecución del mismo"* y cerraba el sistema.

Folio-Ticket:D7828-2019080510002466

A partir de esta versión, al realizar la entrega de documentos mediante el proceso: “**Emisión/Timbrado masivo de CFDI’s**”, se mostrará correctamente el folio en el nombre de los archivos entregados y en la bitácora del proceso.

Anteriormente, cuando se contaba con un folio con más de 10 dígitos y se realizaba la entrega mediante dicho proceso, se modificaba el folio en el nombre del archivo entregado y en la bitácora.

Conceptos

Guardar

Nuevo

Borrar

Ayuda

Cerrar

Opciones

Código:* 1234

F3

Inactivo: ☐

Nombre:* Factura 7828

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 la serie y el folio:

Serie:

Escritura

Folio:

Escritura

Consecutivo del Concepto

Permitir selección F3 en folio:

☒

123456789001

F6

0

Iniciar captura en la fecha:

☐

Último folio en Concepto

Último folio en Docto Modelo

Emision_Masiva_CFDs_18082019: Bloc de notas

—□×

ArchivoEdiciónFormatoVerAyuda

=====

=====

Emisión Masiva de Comprobantes Fiscales Digitales

Empresa: Nueva empresa 501 2019

Fecha y hora de inicio: 18/08/2019 12:13

EMISION:

=====

=====

Documento: Factura 7828, Serie: , Folio: -1097262583

Documento procesado exitosamente.

ENTREGA:

=====

=====

Documento: Factura 7828, Serie: , Folio: -1097262583

Documento procesado exitosamente.

Folio-Ticket:D8513-2019090510000206

A partir de esta versión, se generarán correctamente los documentos de **Entrada** y **Salida** al momento de **aplicar el inventario**.

En versiones anteriores, cuando se aplicaba el inventario, no creaba ningún documento.

Folio-Ticket:D8483-2019091110004889

Otros tickets relacionados...

En esta versión, cuando se tenga un **Cliente / Proveedor** configurado tanto su moneda del cliente como la moneda en documentos en moneda extranjera, al momento de saldar los documentos, no sólo se mostrarán los documentos en la moneda que el cliente tenga configurado, también se visualizarán los documentos que se tengan en su moneda base.

En versiones anteriores, no se mostraban los documentos de **Cientes/ Proveedores** con moneda base.

Folio-Ticket:D7653-2019071810006207

A partir de esta versión, el sistema visualizará el reporte **"Existencias y Costos"** de manera correcta.

Anteriormente, cuando se ejecutaba el reporte, no mostraba el costo por pieza al seleccionar **"Pieza"** como unidad.

Existencias y Costos

1 Principal2 Clasificaciones

Costo para el cálculo:

☒ Costo total de acuerdo al costo promedio☐ Costo total de acuerdo al último costo

Fecha de corte:

18/08/2019

Producto inicial:

1002

Producto final:

PRIEPS

Almacén inicial:

1

Almacén final:

999

Productos a incluir:

Todos

Estado del producto:

Todos

Unidad a imprimir:

Seleccionar unidad

Unidad:

PIEZA

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

Folio-Ticket:D7717-2019071110002509

Ahora, al momento de ejecutar el reporte "**Proforma**" del inventario, mostrará de manera correcta la existencia del producto de acuerdo con la **unidad** seleccionada.

En versiones anteriores, no se visualizaban las existencias correctamente.

Folio-Ticket:D7982-2019080710005138

Anteriormente, al ejecutar el reporte **"Inventario actual del almacén en Excel®"**, no mostraba el inventario de productos en **Importes** ni **Costos**.

A partir de esta versión, se podrán visualizar los importes y costos de los productos.

Folio-Ticket:D8013-2019080910004939

A partir de ahora, se podrá importar catálogos de productos que manejen **máximos** y **mínimos** en los **almacenes**.

Anteriormente, el sistema no permitía importar la información de productos que manejaran máximos y mínimos en los almacenes, al momento de ejecutar la **Importación de datos (TXT)**.

Folio-Ticket:D8071-2019081410007462

A partir de esta versión, el reporte: "Saldos de Documentos por Proveedor", mostrará de manera correcta los importes de los Cargos y Abonos.

Saldos de documentos por proveedor

ArchivoNavegaciónVista a EscalaAyuda

150 %

CONTPAQ i		Nueva empresa 501 2019				Hoja: 1				
13:51:39:617		Saldo de documentos por proveedor				27/AGO/2019				
		Del 27/AGO/2019 al 27/AGO/2019 con fecha de corte al 31/AGO/2019								
Código	Nombre Proveedor	Serie	Folio	Fecha Docto	Fecha Vencimiento	Días Vence	Importe Cargo	Abonos	Saldo	Ut. ó Per Cambiaría
Moneda: Peso Mexicano										
PR002	Nestor M		20	27/AGO/2019	27/AGO/2019	4	232.00	232.00	0.00	0
Total proveedor							232.00	232.00	0.00	0.00
Total general							232.00	232.00	0.00	0.00
Moneda: Dólar Americano										
No hay documentos en el rango.										
Total proveedor							0	0	0	0

Página 1

En versiones anteriores, los importes de abonos y/o pagos no se tomaban en cuenta en el reporte, lo que provocaba que el saldo era incorrecto.

Folio-Ticket:D6607-2019042910002928

A partir de esta versión ya no se incluirán documentos de **Carta Porte** para que no afecten existencias y saldos en el **Reporte de Ventas**.

Anteriormente, al ejecutar el **Reporte de Ventas**, se incluían todos los documentos de **Carta Porte**.

Folio-Ticket:D7666-2019071810003157

Ahora, **no** se permitirá exportar productos con costo específico para los productos que no utilicen **Series, Lotes o Pedimentos**, desde el **Modelo Exportación** de la **Hoja electrónica** de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

En versiones anteriores, los productos se podían exportar con las opciones de Control de existencias: **1 Unidad de medida y Peso (UMP)** y **Método de costeo: 6 (específico)**.

Folio-Ticket:D8177-2019082110003354

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se visualizará el nodo `xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"`, al timbrar un documento con la addenda **Mabe**.

En versiones anteriores, no se mostraba dicho nodo dentro del **XML**.

Folio-Ticket:D8577-2019092310003116

A partir de esta versión, se visualizará de manera correcta el IVA en el nodo `<taxPercentage>`, al timbrar un documento con la addenda **Farmacias Guadalajara CFDI**.

```
- <tradeItemTaxInformation>
  <taxTypeDescription>VAT</taxTypeDescription>
  - <tradeItemTaxAmount>
    <taxPercentage>16.00</taxPercentage>
    <taxAmount>16</taxAmount>
  </tradeItemTaxAmount>
</tradeItemTaxInformation>
```

En versiones anteriores, el importe se mostraba en "0.00", en la parte del IVA dentro del XML.

```
- <tradeItemTaxInformation>
  <taxTypeDescription>VAT</taxTypeDescription>
  - <tradeItemTaxAmount>
    <taxPercentage>0.00</taxPercentage>
    <taxAmount>24</taxAmount>
  </tradeItemTaxAmount>
```

Terminal especializada

Terminal esp

Terminal especializada

Folio-Ticket:D8268-2019082810007731

Otros tickets relacionados...

En esta versión, al intentar realizar ingresos bancarios y utilizar un documento de pago tradicional, se mostrarán los documentos con saldo pendiente de los clientes filtrados por el mismo **RFC**.

En versiones anteriores, cuando se trataban de saldar los documentos, no se visualizaban desde la **Terminal Especializada**.

Folio-Ticket:D8242-2019081510000056

Otros tickets relacionados...

A partir de hoy, se podrá consultar correctamente el **PDF** de un **documento** desde el **Visor de Documentos Digitales**, cuando se utilice una instalación en modo **Terminal**.

En versiones anteriores, no mostraba el **PDF** al seleccionar la opción **Ver PDF**.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D7713	2019072410000844 2019073110001321
D8177	2019082210001096
D8268	2019081310006563 2019081310006625
D8483	2019091210004618 2019091210004494 2019091210004225
D8242	2019082110003292 2019082210000319 2019082310002084 2019082710004664

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](#)