

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
START



CONTPAQi®
Comercial
PRO

Carta Técnica **CONTPAQi®** Comercial Start/Pro 4.3.0

Versión: 4.3.0

Liberación: 20 de Mayo de 2020

20200518

Actualización Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

- Recuerda**
- Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
 - Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.3.0** utiliza la protección de **APPKEY 12.0.2**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Novedades

Actualización de Catálogos SAT

C7608, C7784, C7921, C7931, C8096

Beneficio

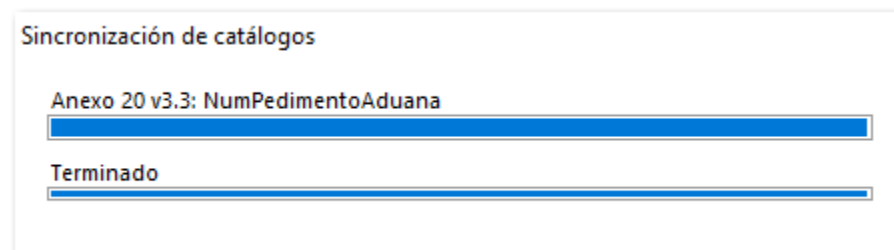
En esta versión se agregan en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el SAT en los catálogos:

 Se agregan nuevas Claves en los catálogos **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal**, que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación al generar tus documentos con complemento de Comercio exterior.

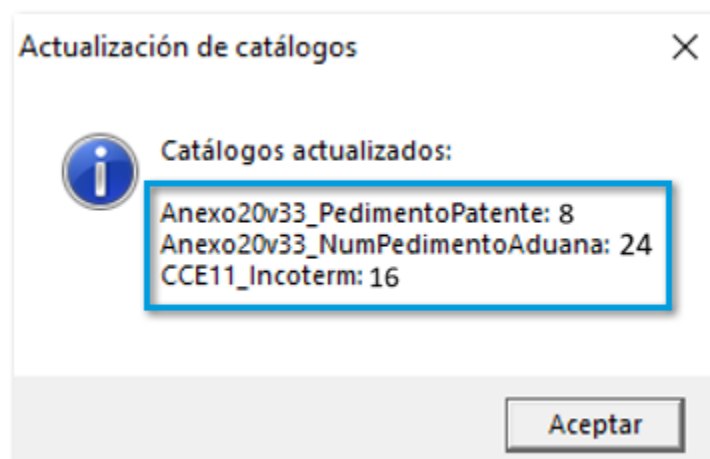
 Se agrega una nueva clave en el catálogo de **c_INCOTERM** (Catálogo de Términos Internacionales de Comercio), que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación al generar tus documentos con complemento de Comercio exterior; además se finaliza la vigencia de algunas claves, las cuales ya no podrás utilizar.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.3.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



Al finalizar mostrará la ventana de **Actualización de catálogos**, indicando el total de registros actualizados.





Importante:

El número de Registros actualizados puede variar, ya que esta actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier versión, debido a la conexión que tiene con la Nube.

Las claves que se agregaron al catálogo **c_NumPedimentoAduana**, son las siguientes:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha inicio de Vigencia	Fecha fin de Vigencia
24	1799	2020	999999	25/03/2020	
27	3589	2020	999999	25/03/2020	
28	3867	2020	999999	25/03/2020	
33	5622	2020	999999	25/03/2020	
42	1805	2020	999999	25/03/2020	
43	1805	2020	999999	25/03/2020	
51	3545	2020	999999	25/03/2020	
80	1725	2020	999999	25/03/2020	
81	3493	2020	999999	25/03/2020	
81	3687	2020	999999	25/03/2020	
81	3729	2020	999999	25/03/2020	
16	1782	2020	999999	09/04/2020	
27	3957	2020	999999	09/04/2020	
43	3224	2020	999999	09/04/2020	
80	3677	2020	999999	09/04/2020	
43	1648	2020	999999	22/04/2020	
47	1799	2020	999999	22/04/2020	
73	1733	2020	999999	22/04/2020	
73	3064	2020	999999	22/04/2020	
81	1692	2020	999999	22/04/2020	
83	3506	2020	999999	22/04/2020	
84	1664	2020	999999	22/04/2020	
84	1719	2020	999999	22/04/2020	
48	3854	2020	999999	06/05/2020	

Las claves que se agregaron al catálogo **c_PatenteAduanal**, son las siguientes:

PatenteAduana	Fecha inicio de Vigencia	Fecha fin de Vigencia
1799	19/12/2019	
1805	31/01/2020	

La clave que se agregó en el catálogo **c_INCOTERM**, es la siguiente:

c_INCOTERM	Descripción	Fecha inicio de Vigencia	Fecha fin de Vigencia
DPU	ENTREGADA Y DESCARGADA EN LUGAR ACORDADO.	15/04/2020	

Las claves del catálogo **c_INCOTERM** que finalizan su vigencia, son las siguientes:

c_INCOTERM	Descripción	Fecha inicio de Vigencia	Fecha fin de Vigencia
DAF	ENTREGADA EN FRONTERA (LUGAR CONVENIDO).	01/01/2017	15/04/2020
DAT	ENTREGADA EN TERMINAL.	01/01/2017	15/04/2020
DES	ENTREGADA SOBRE BUQUE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO).	01/01/2017	15/04/2020
DEQ	ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO).	01/01/2017	15/04/2020
DDU	ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS (LUGAR DE DESTINO CONVENIDO).	01/01/2017	15/04/2020



Recuerda:

Las claves que finalizan su vigencia no podrán ser utilizadas.

CONTPAQi® Comercial Start con SQL Server®

C7348

Beneficio

A partir de esta versión, podrás **Crear, Respalidar y Restaurar** bases de datos de **SQL Server®** en tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start**, lo cual ayudará a:

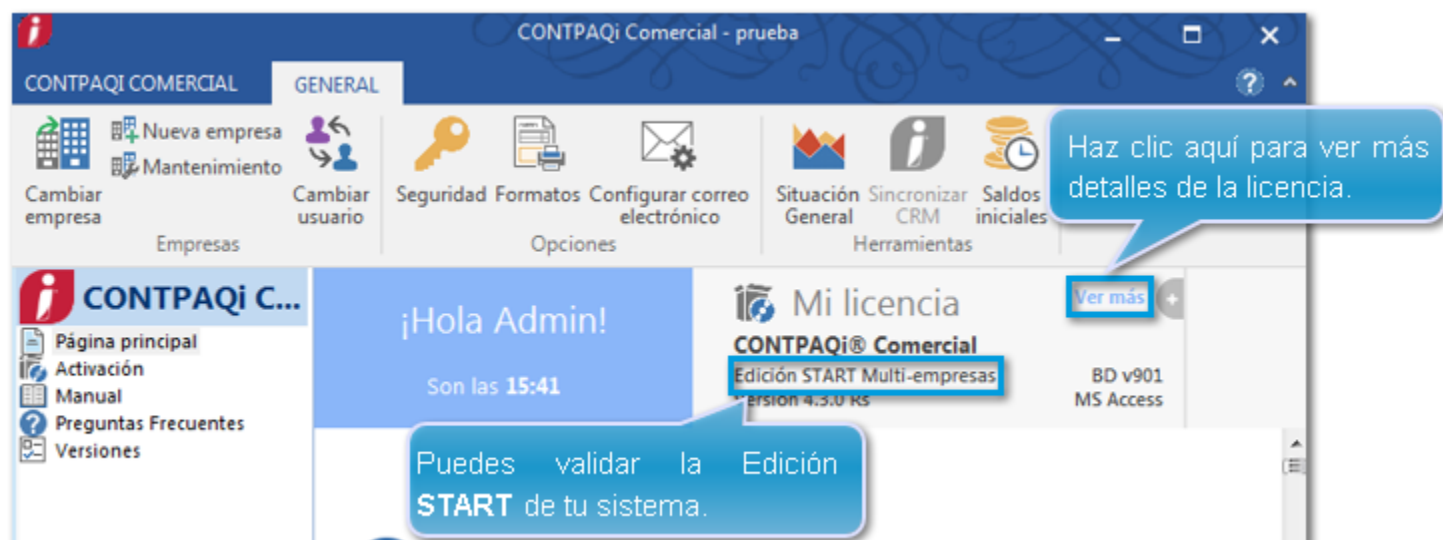
-  Manejar altos volúmenes de información.
-  Mayor seguridad y estabilidad de la información almacenada
-  Escalabilidad directa a **CONTPAQi® Comercial Pro** (cuando se usa SQL desde **CONTPAQi® Comercial Start**).



Recuerda:

El instalador del sistema es el mismo tanto para **CONTPAQi® Comercial Start** como para **CONTPAQi® Comercial Pro**, es por medio de la serie de licenciamiento que se define si el sistema tendrá las características de **CONTPAQi® Comercial Start** o de **CONTPAQi® Comercial Pro**.

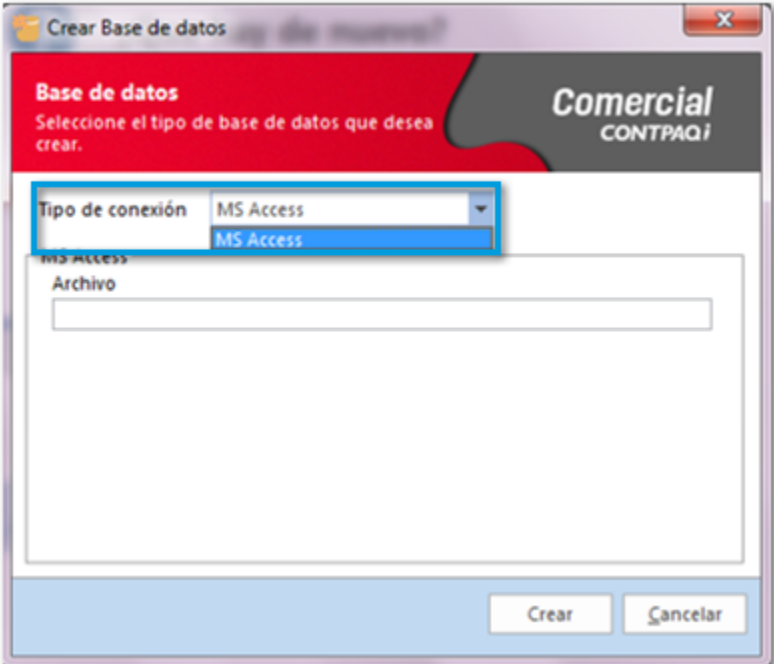
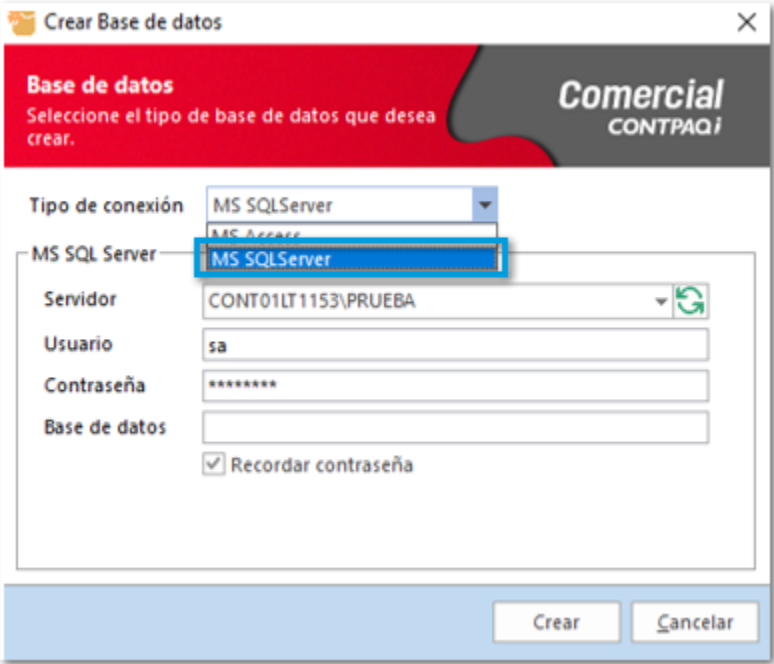
Puedes validar si tu licenciamiento es **Start** o **Pro**, desde la pantalla principal del sistema, en el apartado de **Mi licencia**.



Bases de datos en SQL Server®

A partir de la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start**, ya estará disponible la opción **MS SQLServer** para que puedas crear tus bases de datos en **SQL Server®**.

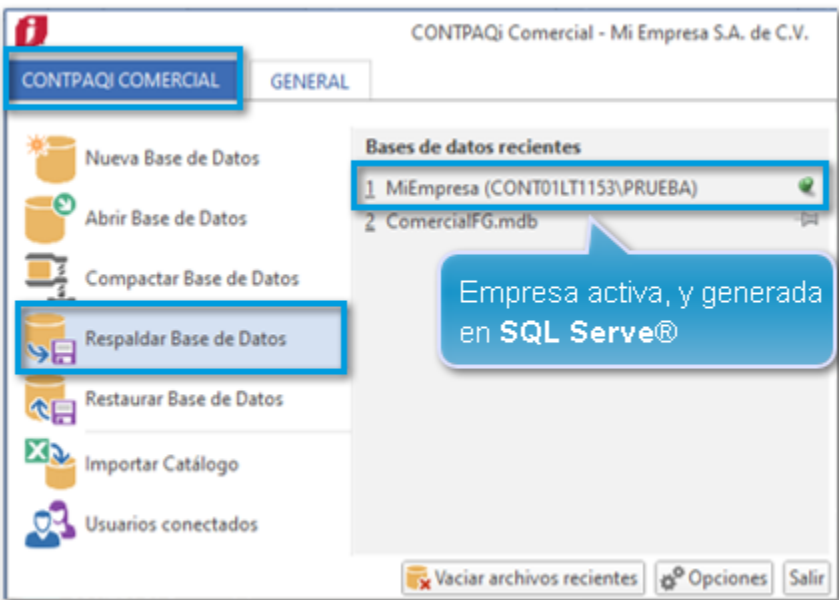
En versiones anteriores a la 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start** solo era posible generar bases de datos en **Access®**



Respaldar Bases de datos

A partir de la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start**, podrás respaldar las bases de datos que generes en **SQL Server®**.

El proceso es el mismo que se realiza con bases de datos en Access®, dentro de la empresa que se desea respaldar, desde el menú **CONTPAQi COMERCIAL**, en la opción **Respaldar Base de Datos**.



Solo considera que el respaldo de las bases de datos en **SQL Server®** se generan con extensión **.bak**, por ejemplo:

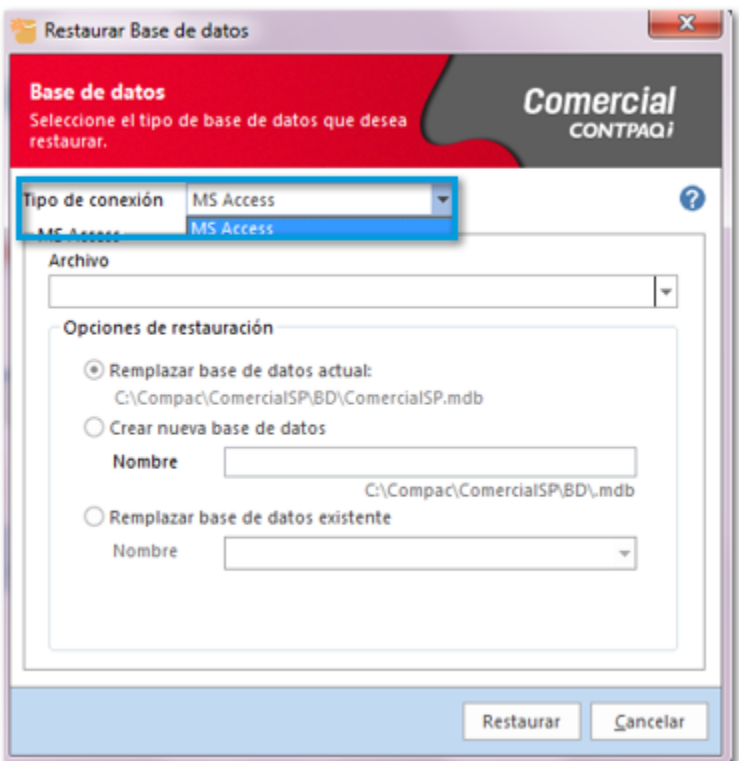
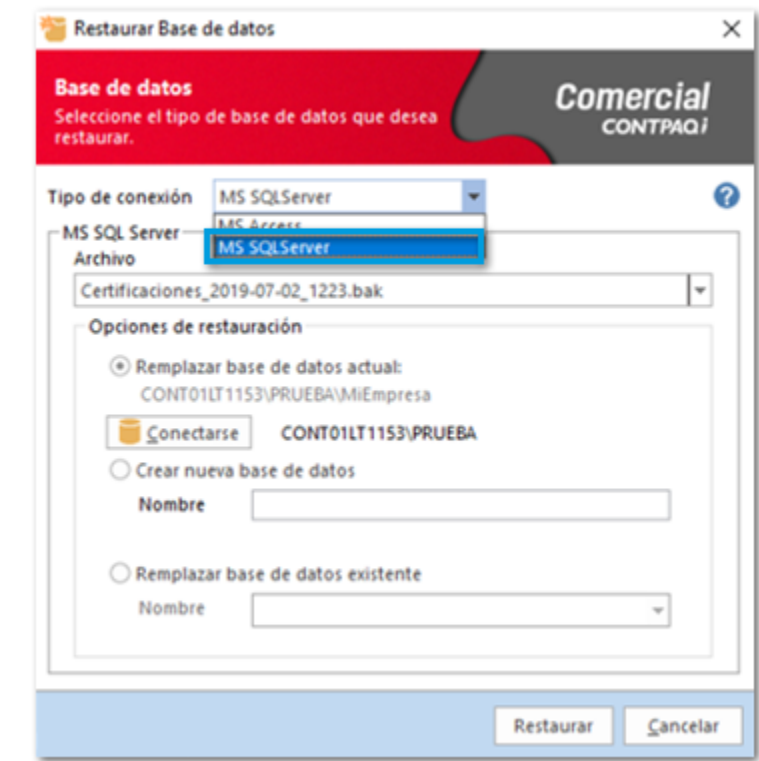
MiEmpresa_2020-05-08_1728.bak

Los respaldos de las bases de datos en Access® se generan con extensión **.zip**, por ejemplo:

ComercialSP_2019-10-29_1509.zip

Restaurar Bases de datos

A partir de la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start**, ya estará disponible la opción **MS SQLServer** para que puedas restaurar las bases de datos que generes en **SQL Server®**.



Abrir Bases de datos

A partir de la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start**, ya estará disponible la opción **MS SQLServer** para que puedas abrir las bases de datos que generes en **SQL Server®**.

En versiones anteriores a la 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start** solo era posible abrir bases de datos en **Access®**

Conectar a Base de datos

Base de datos
Seleccione el tipo de base de datos que desea utilizar.

Comercial
CONTPAQi

Tipo de conexión: MS SQLServer
MS Access
MS SQLServer

MS SQL Server

Servidor: CONT01LT1153\PRUEBA

Usuario: sa

Contraseña: *****

Base de datos:

☒ Recordar contraseña

Probar

Conectar Cancelar

Conectar a Base de datos

Base de datos
Seleccione el tipo de base de datos que desea utilizar.

Comercial
CONTPAQi

Tipo de conexión: MS Access
MS Access

MS Access

Archivo:

Conectar Cancelar



Importante:

Para conocer más sobre los procesos de **Crear**, **Respaldar**, **Restaurar** y **Abrir** una base de datos, consulta el [Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro](#).

Recuerda que **CONTPAQi® Comercial Start** no cuenta con los mismos módulos y campos que tiene **CONTPAQi® Comercial Pro**; por lo que si deseas abrir una base de datos creada **CONTPAQi® Comercial Pro** dentro de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start**, no contará con ellos, te sugerimos validar la Tabla comparativa **CONTPAQi® Comercial Start** vs **CONTPAQi® Comercial Pro**, que se encuentra dentro del Manual.

Timbrado de N Cobros Cliente en un mismo XML

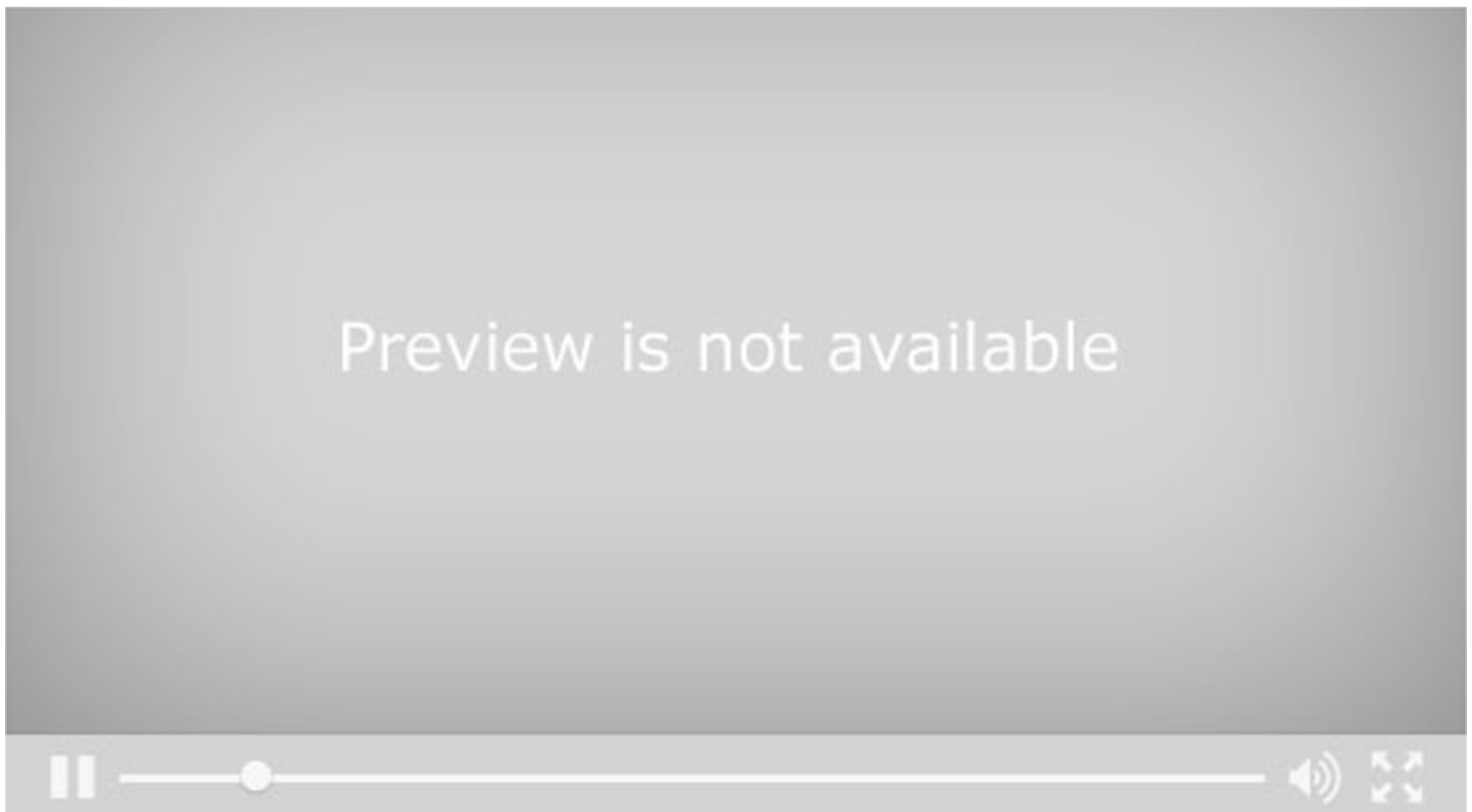
C7656

Beneficio:

En esta versión, se agrega el botón **Timbrado N Pagos 1 XML** dentro de la vista de **Cobros Cliente**, la cual te permitirá timbrar varios documentos de un mismo Cliente y que estos se incluyan dentro de un solo XML.

El objetivo de este cambio es que puedes incorporar distintas formas de pago dentro de un mismo XML, por ejemplo, cuando un documento de factura se paga con transferencia, otra parte con tarjeta de crédito y otra parte se paga en efectivo, y deseas que se incluyan en un mismo documento REP.

En este video te mostramos de manera breve como timbrar N Cobros Cliente en un mismo XML:

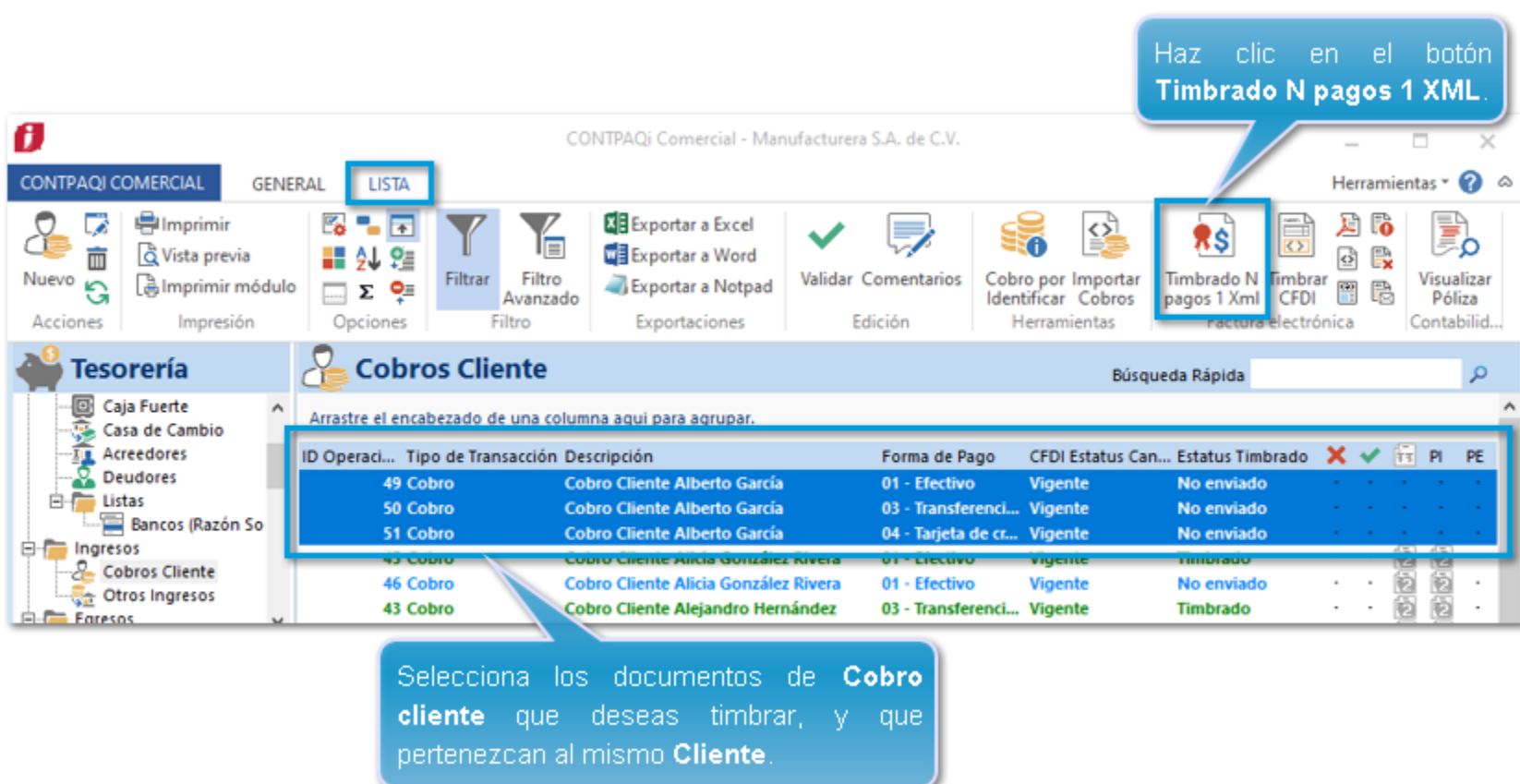


Ejemplo:

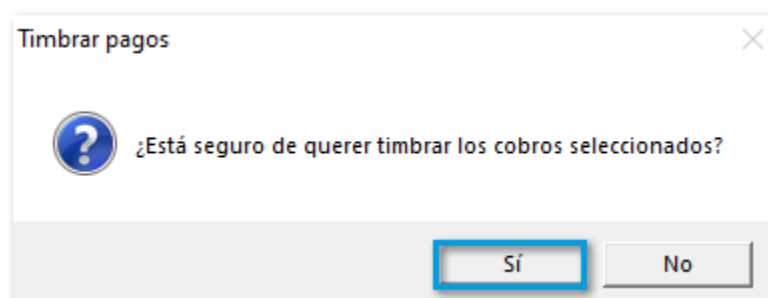
Te encuentras en sección de **Tesorería** dentro de la vista de **Cobros Cliente**.



Selecciona los documentos que deseas timbrar y que pertenezcan al mismo cliente, posteriormente haz clic en el botón **Timbrado N Pagos 1 XML** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en el botón **Sí**, para continuar con el proceso de timbrado de los documentos.



Al finalizar el proceso se mostrará la ventana que indica que el documento fue timbrado.

The screenshot shows a window titled 'Timbrando' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the word 'Terminado' is displayed above a full blue progress bar. A table with two columns, 'Documento' and 'Descripción', contains one row: 'Cobro Cliente ID49' and 'Timbrado'. At the bottom, there are three buttons: 'Exportar a bloc de notas', 'Abrir Documento', and 'Cerrar'. The status '1 documento timbrado' is shown at the very bottom.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44100" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQ
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="VlinLmowNXXtTJChWWfKIFMWp3DATRvU5LdvO0Yt6pY6EQcQHAlPKiBwKzPy+BB2lZM37bsvNmqqFB2VykQOMXL2nmunE
Fecha="2020-05-06T13:08:31" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Alberto García" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
ClaveProdServ="84111506"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Pagos Version="1.0">
<pago10:Pago Monto="5800.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-05-06T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="5800.00" ImpSaldoAnt="5800.00"
NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0053" IdDocumento="AE6C2B25-0859-
421C-9C43-FF846606B261"/>
</pago10:Pago>
<pago10:Pago Monto="58000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2020-05-06T12:00:00"
CtaBeneficiario="1234567890" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaOrdenante="001837462511111"
RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1">
<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="58000.00" ImpSaldoAnt="58000.00"
NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0055" IdDocumento="85D34158-2510-
4AB5-8EBB-C12E1237BA58"/>
</pago10:Pago>
<pago10:Pago Monto="17400.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="04" FechaPago="2020-05-06T12:00:00"
CtaBeneficiario="1234567890" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaOrdenante="001837462511111"
RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1">
<pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="17400.00" ImpSaldoAnt="17400.00"
NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0051" IdDocumento="12B6389F-B818-
436C-961F-06E75E0E7389"/>
</pago10:Pago>
</cfdi:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="VlinLmowNXXtTJChWWfKIFMWp3DATRvU5LdvO0Yt6pY6EQcQHAlPKiBwKzPy+BB2lZM37bsvNmqqFB2VykQ
FechaTimbrado="2020-05-06T13:08:52" UUID="3D80043E-85EE-4EBF-991B-0437C1239BFE"
NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
SelloSAT="Dkz1loGkHDOqorBdP5isxv6x9OqyMdheJL6DgLP8wX3QUL8bjn9ZB9ZSSBuMVuWBA1t0OCafEmD0zPvrm
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

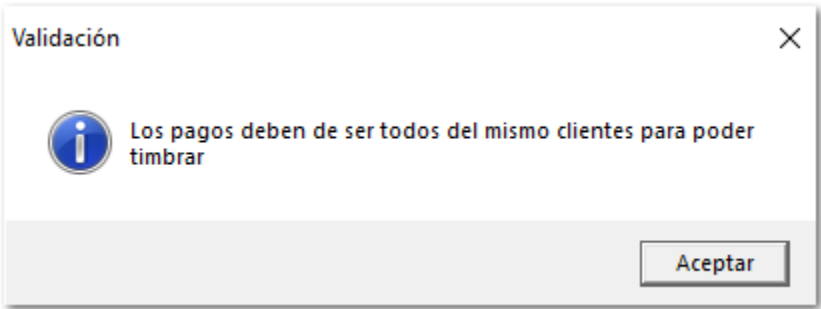
Nodo correspondiente al documento de cobro con ID49 e importe de \$ 5.800.00.

Nodo correspondiente al documento de cobro con ID51 e importe de \$ 17.400.00.

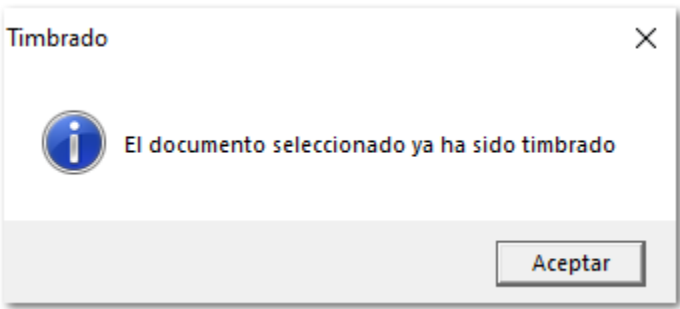
Consideraciones:

 Este tipo de timbrado no aplica cuando se utiliza **Factoraje Financiero** y **Notas de Crédito**.

 Si intentas timbrar documentos que pertenezcan a distintos clientes, no se realizará el timbrado y se mostrará el siguiente mensaje:



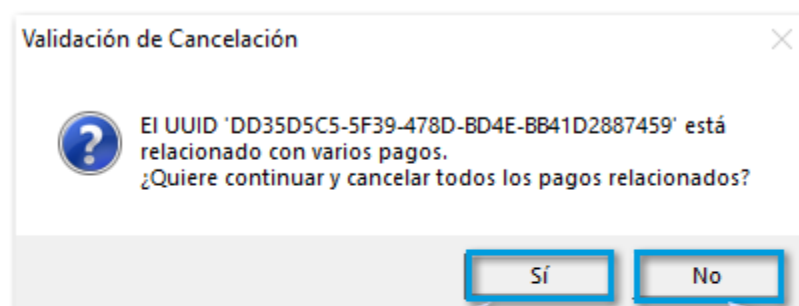
 Si en los documento seleccionados se encuentra algún documento que ya haya sido timbrado, no será posible realizar el timbrado de ningún documento y se mostrará el siguiente mensaje:



 Si se selecciona únicamente un documento de **Cobro Cliente** y se timbra por medio del botón: **Timbrado N Pagos 1 XML**, el proceso de timbrado se realizará de manera normal y solo incluirá el documento seleccionado dentro del complemento de pagos del XML.

```
<cfdi:Receptor Nombre="Alberto García" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="84111506"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago Monto="5800.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-05-
      06T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="5800.00" ImpSaldoAnt="5800.00"
        NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0050"
        IdDocumento="A096021E-83AF-47DE-AC28-1C29F397EFCB"/>
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>
</cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
```

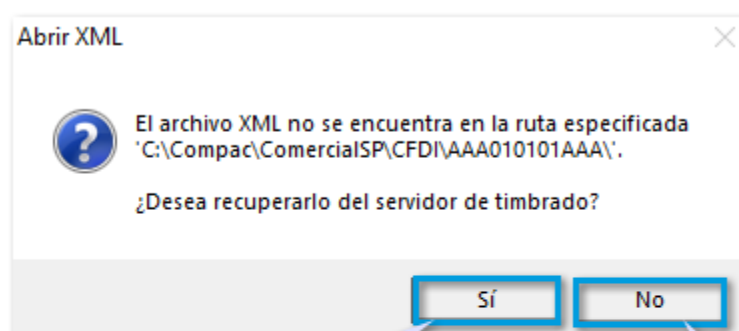
 Al intentar cancelar un documento de **Cobro Cliente** el cual se haya timbrado por medio del botón **Timbrado N Pagos 1 XML** junto con otros documentos de Cobro Cliente, si existen varios documentos de Cobro Cliente dentro del mismo XML y se mostrará el siguiente mensaje :



Al hacer clic en el botón **Sí**, se realizará la cancelación de los documentos incluidos en el mismo **XML**.

Al hacer clic en el botón **No**, se detendrá la solicitud de cancelación y no se realizará ninguna acción sobre los que se encuentran dentro del mismo **XML**.

 Al consultar los archivos XML, PDF y HTML desde la vista de los documentos de **Cobro cliente**, los cuales fueron timbrados en el mismo proceso utilizando el botón **Timbrado N Pagos 1 XML**, se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón **Sí**, se generará el archivo correspondiente del documento seleccionado, dentro de la ruta CFDI de tu empresa y se mostrará el archivo consultado.

Al hacer clic en el botón **No**, se se generará el archivo correspondiente y no se mostrará el archivo consultado.

Validación de RFC en catálogo de Empresas

C7324

Beneficio

A partir de esta versión, al guardar el registro o modificación de una empresa no realizará la validación del RFC contra el valor asignado en el campo **Per. Jurídica** (Física o Moral), cuando se haya asignado el **RFC Genérico Extranjero** (XEXX010101000) o el **RFC Público en General** (XAXX010101000).



Recuerda:

El **RFC Genérico Extranjero** y **RFC Público en General** no le pertenecen al alguien en particular por lo que no es necesario asignar tipo de **Per. Jurídica** que corresponda a su estructura.

Antecedente:

En versiones anteriores a la 4.3.0 **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no permitía guardar los datos en las empresas que tuvieran asignado el **RFC Genérico Extranjero** o **Público en General**, cuando el campo **Pers. Jurídica** tenía asignada la opción: **Persona Moral**.

Nueva empresa

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Información Adicional Entidades financieras Empleados Vehículos Tiendas/Sucursales Expediente Documentos Acciones Empresas Corporativas Campos Extras

Mostrar

General

País	MEXICO	Contacto	
Pers. Jurídica	Persona Moral	Idioma	Español (México)
Nombre oficial	Empresa Extranjera	Categoría	Empresa
Régimen		Sector	
Nombre comercial	Empresa Extranjera	Código	ID Alterno
R.F.C.	XEXX010101000	Tipo XML recibido	
Comentarios			

Nueva empresa

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones

General Información Adicional Resumen Entidades financieras

Mostrar Empleados Vehículos Tiendas/Sucursales

Expediente Documentos Acciones Empresas Corporativas Archivos Campos Extras

General ☒ Público en general para CFDI Global

País MEXICO

Pers. Jurídica Persona Moral

Nombre oficial Público en General

Régimen

Nombre comercial Público en General

R.F.C. XAXX010101000

Comentarios

Contacto

Idioma Español (México)

Categoría Empresa

Sector

Código ID Alterno

Tipo XML recibido

Mostrando el siguiente mensaje mensaje:

Organización

La estructura del RFC es incorrecta

Aceptar

Ejemplo:

Después de actualizar a la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, te encuentras dando de alta una nueva empresa en la que asignaste el **RFC Genérico Extranjero**, y asignaste la Pers. Jurídica = **Persona Moral**.

Nueva empresa

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones

General Información Adicional Resumen Entidades financieras

Mostrar Empleados Vehículos Tiendas/Sucursales

Expediente Documentos Acciones Empresas Corporativas Archivos Campos Extras

General

País MEXICO

Pers. Jurídica Persona Moral

Nombre oficial Empresa Extranjera

Régimen

Nombre comercial Empresa Extranjera

R.F.C. XEXX010101000

Comentarios

Contacto

Idioma Español (México)

Categoría Empresa

Sector

Código ID Alterno

Tipo XML recibido

Comunicación

Teléfonos Casa Movil Personal

Email Personal Fax Personal

Web pages Personal Pin Personal

Pager Personal Mensajería Messenger

Al guardar los cambios, el sistema realizará el registro de la empresa aún cuando el tipo de persona asignado no corresponde a la estructura del **RFC Genérico Extranjero**.

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

General

Resumen

Información Adicional

Entidades financieras

Empleados

Vehículos

Tiendas/Sucursales

Expediente

Documentos

Acciones

Archivos

Empresas Corporativas

Campos Extras

Mostrar

General

País

MEXICO

Pers. Jurídica

Persona Moral

Nombre oficial

Empresa Extranjera

Régimen

Nombre comercial

Empresa Extranjera

R.F.C.

XEXX010101000

Comentarios

Contacto

Idioma

Español (México)

Categoría

Empresa

Sector

Código

ID Alterno

Tipo XML recibido

Comunicación

Teléfonos

Casa

Personal

Web pages

Personal

Pager

Personal

Movil

Personal

Fax

Personal

Pin

Personal

Mensajería

Messenger



Importante:

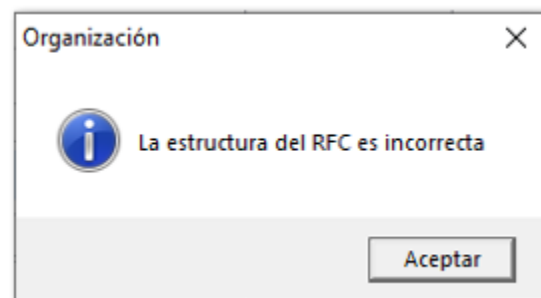
El comportamiento es el mismo cuando asignas el **RFC Público en General** (XAXX010101000) cuando el tipo de **Per. Jurídica** es **Moral**.

Consideración:

Cuando el RFC que captures dentro del catálogo de empresa corresponda a una persona **Física** o **Moral** si se realizará la validación respecto al valor asignado en el campo **Pers. Jurídica**, de acuerdo a los que conforman el RFC para cara tipo de persona:

- Persona **Física** el **RFC** debe tener **13 caracteres**. Eje. IILM860317XXX
- Persona **Moral** el **RFC** debe tener **12 caracteres**. Eje. ASG010101XXX

En caso de que no se cumplan los criterios anteriores, al guardar el registro se mostrará el siguiente mensaje:



Registro de Contacto

C7323

Beneficio

A partir de esta versión, la captura del contacto será opcional al momento de estar registrando una nueva empresa cuando se asigne el tipo de persona Física.

Ejemplo:

Te encuentras registrando una empresa en la que asignaste el tipo de persona Física.

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

General

Empleados

Expediente

Documentos

Información Adicional

Vehículos

Acciones

Empresas Corporativas

Entidades financieras

Tiendas/Sucursales

Archivos

Campos Extras

Resumen

Mostrar

General

País

MEXICO

Pers. Jurídica

Pers. Física

Nombre oficial

Juan Romero Robles

Régimen

Nombre comercial

Mi Empresa S.A. de C.V.

R.F.C.

RORJ880523XX0

Comentarios

Contacto

Idioma

Español (México)

Categoría

Empresa

Sector

Código

ID Alterno

0

Tipo XML recibido

Comunicación

Teléfonos

Casa

Personal

Web pages

Personal

Pager

Personal

Movil

Personal

Fax

Personal

Pin

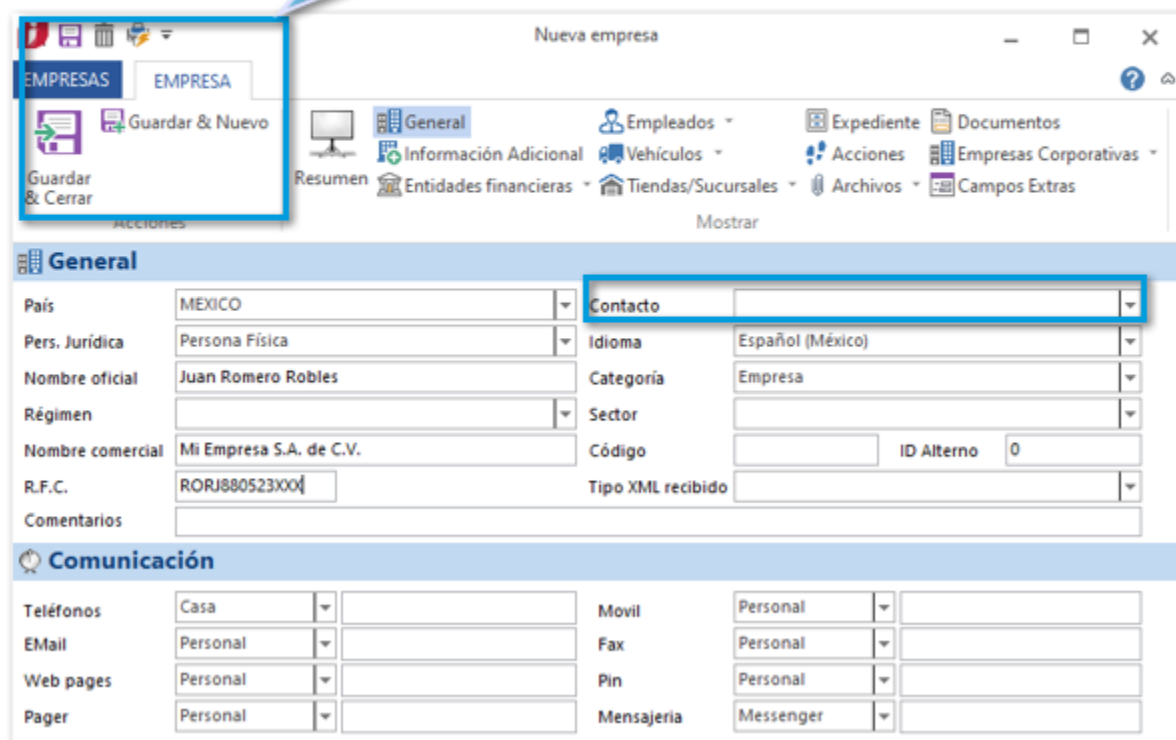
Personal

Mensajería

Messenger

Al guardar el registro de la empresa cuando no se asigna el contacto.

Al guardar el registro desde los distintos botones: **Guardar**, **Guardar & Cerrar** o **Guardar & Nuevo**.



EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar

General

País: MEXICO

Pers. Jurídica: Persona Física

Nombre oficial: Juan Romero Robles

Régimen:

Nombre comercial: Mi Empresa S.A. de C.V.

R.F.C.: RORJ880523XXX

Comentarios:

Idioma: Español (México)

Categoría: Empresa

Sector:

Código:

ID Alternativo: 0

Tipo XML recibido:

Comunicación

Teléfonos: Casa, Personal, Movil, Personal

Email: Personal

Web pages: Personal

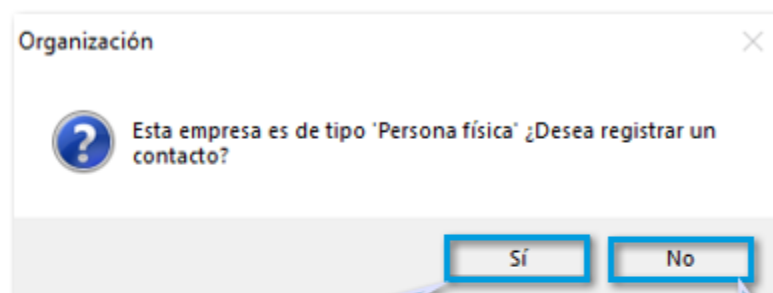
Pager: Personal

Fax: Personal

Pin: Personal

Mensajería: Messenger

Se mostrará el siguiente mensaje:



Organización

Esta empresa es de tipo 'Persona física' ¿Desea registrar un contacto?

Sí No

Al hacer clic en botón **Sí**, permanecerá abierta la ventana de registro de la empresa para que puedas elegir un contacto existente en el campo **Contacto**.

Al hacer clic en botón **No**, se guardarán los cambios realizados en la ventana de registro de la empresa.

Al guardar el registro de la empresa cuando asignes un contacto no se mostrará el mensaje anterior.

Al guardar el registro desde los distintos botones: **Guardar**, **Guardar & Cerrar** o **Guardar & Nuevo**.

The screenshot shows the 'Nueva empresa' window. The 'General' tab is selected. The 'Contacto' field is highlighted with a blue box. The 'Pers. Jurídica' field is set to 'Persona Física'. The 'Nombre oficial' is 'Juan Romero Robles'. The 'R.F.C.' is 'RORJ880523XXX'. The 'Comentarios' field is empty. The 'Comunicación' section has fields for 'Teléfonos', 'Email', 'Web pages', and 'Pager', each with a dropdown menu and a text input field. The 'Direcciones' section is partially visible at the bottom.

En versiones anteriores a la 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, era obligatorio el registro de un contacto cuando se asignada Persona Física en el campo **Pers. Jurídica** y no permitía guardar el registro hasta capturar el contacto o asignarlo.

The screenshot shows the 'Nueva empresa' window with the 'Pers. Jurídica' field highlighted. An error message dialog box is displayed over the form, stating 'Organización Tiene que asignar un contacto a esta empresa' with an 'Aceptar' button. The 'Contacto' field is empty. The 'Pers. Jurídica' field is set to 'Persona Física'. The 'Nombre oficial' is 'Juan Romero Robles'. The 'R.F.C.' is 'RORJ880523XXX'. The 'Comentarios' field is empty. The 'Comunicación' section has fields for 'Teléfonos', 'Email', 'Web pages', and 'Pager', each with a dropdown menu and a text input field. The 'Direcciones' section is partially visible at the bottom.

Validación al eliminar Pedidos

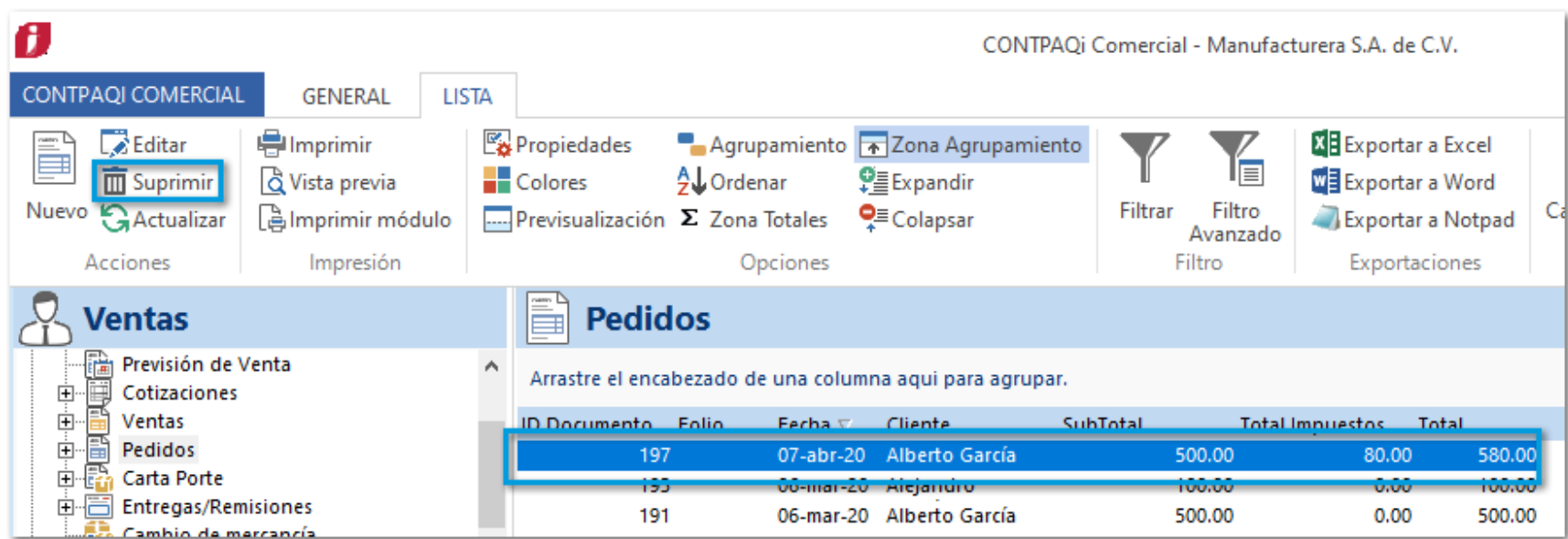
C7440

Beneficio

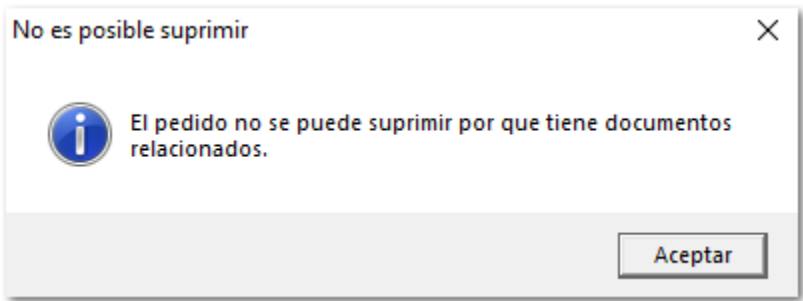
A partir de esta versión, se agrega una validación al intentar en la eliminación de pedidos, la cual no permitirá eliminarlos cuando tengan documentos relacionados.

Ejemplo:

Desde la vista de Pedidos intentas eliminar uno de los documentos.



Si el Pedido se encuentra relacionado con algún otro documento (Factura, Entrega/Remisión,...), se mostrará el siguiente mensaje:



Recuerda que por medio de la opción Previsualización puedes validar de manera gráfica las relaciones que tiene el documento a eliminar, esto dentro de la pestaña Relaciones.

CONTPAQi Comercial - Manufacturera S.A. de C.V.

CONTPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas ?

Nuevo Editar Imprimir Suprimir Vista previa Imprimir módulo Acciones Impresión Opciones

Propiedades Agrupamiento Colores Ordenar Previsualización Zona Totales Filtros Filtro Avanzado Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Cancelar/Activar Validar Cobro masivo Entrega masiva Herramientas

Ventas

Previsión de Venta Cotizaciones Ventas Pedidos

Vistas Predeterminada Pedidos por globalizar (Por Nota) Pedidos Globalizados

CONTPAQi Comercial Organización Ventas

Pedidos

Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID Documento	Folio	Fecha	Cliente	SubTotal	Total Impuestos	Total
197		07-abr-20	Alberto García	500.00	80.00	580.00
193		06-mar-20	Alejandro	100.00	0.00	100.00
191		06-mar-20	Alberto García	500.00	0.00	500.00
192		06-mar-20	Alejandro	100.00	0.00	100.00
179		20-nov-19	Alicia González	1,250.00	200.00	1,450.00
190		20-nov-19	Alicia González	1,250.00	200.00	1,450.00
186		20-nov-19	Alicia González	1,250.00	200.00	1,450.00
167		06-nov-19	Alicia González	250.00	40.00	290.00

Detalle Relaciones Pagos

Pedidos ID 197 Facturas Cliente ID 198

Haz clic en la pestaña **Relaciones**, para ver de manera gráfica los documentos relacionados.

CFDI Relacionados

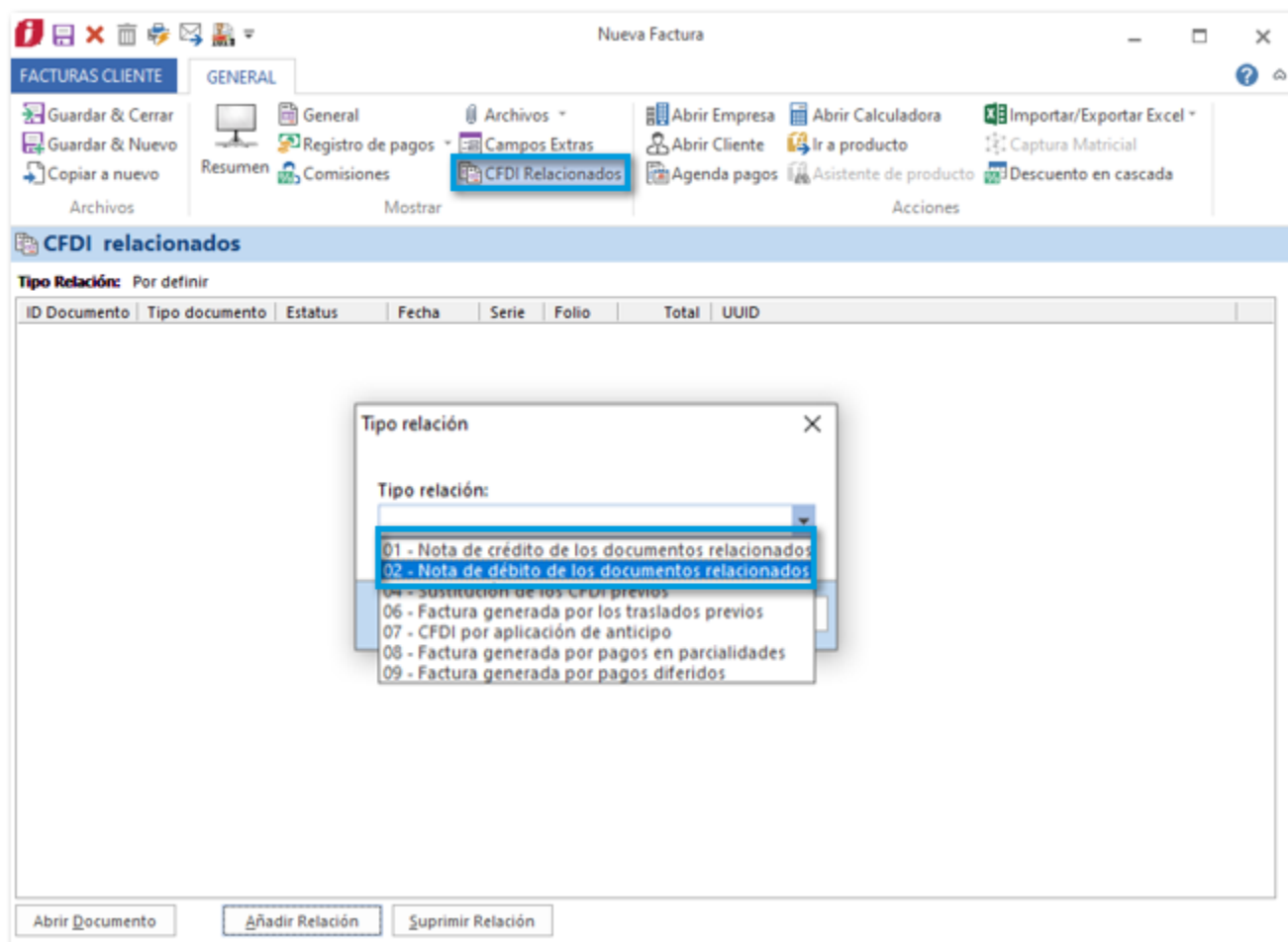
C7442

Beneficio:

A partir de esta versión, podrás utilizar los tipos de relaciones: **01 - Nota de crédito de los documentos relacionados** y **02 - Nota de débito de los documentos relacionados** dentro en tus documentos CFDI de ingresos: **Facturas Cliente**, **Facturas a consignación**, **Recibos de Honorarios**, **Recibos de Arrendamiento** y **Recibos de Donativo**, las cuales se incluirán en tus XML al realizar el timbrado de los documentos.

Ejemplo:

Te encuentras dentro de un documento de **Facturas Cliente**, dentro de **CFDI Relacionados**, la hacer clic en **Añadir Relación**, podrás observar que se muestran ambos **Tipos de Relación**: "01 - Nota de crédito de los documentos relacionados" y "02 - Nota de débito de los documentos relacionados".



Importante:

En versiones anteriores a la **4.3.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, solo se mostraban los siguientes tipos de relación.



Tipo relación

Tipo relación:

- 04 - Sustitución de los CFDI previos
- 06 - Factura generada por los traslados previos
- 07 - CFDI por aplicación de anticipo
- 08 - Factura generada por pagos en parcialidades
- 09 - Factura generada por pagos diferidos

Al seleccionar una de estas opciones, ejemplo: **02 - Nota de débito de los documentos relacionados**.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Archivos, Resumen, Comisiones, Registro de pagos, Comisiones, Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados, Abrir Empresa, Abrir Calculadora, Importar/Exportar Excel, Abrir Cliente, Ir a producto, Asistente de producto, Descuento en cascada, Agenda pagos

CFDI relacionados

Tipo Relación: Por definir

ID Documento	Tipo documento	Estatus	Fecha	Serie	Folio	Total	UUID
--------------	----------------	---------	-------	-------	-------	-------	------

Tipo relación

Tipo relación:

02 - Nota de débito de los documentos relaciona

Aceptar, Cancelar

Abrir Documento, Añadir Relación, Suprimir Relación

Y relacionar un documento de **Nota de Crédito Cliente** previamente timbrada y vigente.

Ajuste de Inventario

C7326

Beneficio

A partir de esta versión, al generar un documento de **Ajuste de Inventario** además de la fecha se registrará de manera interna en el sistema (en la base de datos) la hora exacta de su generación.

El objetivo de este cambio es tener un mejor control en la generación de los documentos que se generan durante el mismo día para los productos que se incluyan en ellos.

Ejemplo:

Al generar documento de **Ajuste de Inventario** solo podrás observar la **Fecha** asignada al mismo.

Ajuste de Inventario No. - ID200

AJUSTE DE INVENTARIO GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada

General Validado ☐

Fecha 15/04/2020 Folio Proyecto Almacén Almacén Título

Detalle	Comentarios							
Cant. Presente	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición
10	7	Prod	Producto 2		0.00	0.00		

De manera interna (en la base de datos) se registrará en el sistema la hora específica en la que fue generado el documento, dentro del mismo campo de la **Fecha**, la cual tiene el formato **hh:mm:ss**.

DateDocument

15/04/2020 02:14:52 p. m

Anteriormente, al generar un documento de **Ajuste de Inventario**:

Ajuste de Inventario No. - ID199

AJUSTE DE INVENTARIO GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada

General Validado ☐

Fecha 20/03/2020 Folio Proyecto

Almacén Almacén

Título

Detalle		Comentarios							
Cant. Presente	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición	
15	-5	PR001	Memoria USB 8 GB		0.00	0.00			

Solo se guardaba la fecha del documento (Eje:22/04/2020).

DateDocument

20/03/2020

Si posteriormente se consultaba y se presionaba el botón guardar del documento **Ajuste de Inventario** se tomaban en cuenta la existencia de los productos de los documentos de venta que se generaban el mismo día pero posterior a la generación del documento **Ajuste de Inventario**.

Al guardar nuevamente el documento desde cualquiera de los distintos botones: **Guardar**, **Guardar & Cerrar** o **Guardar & Nuevo**.

Ajuste de Inventario No. - ID199

AJUSTE DE INVENTARIO GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada

General Validado ☐

Fecha 20/03/2020 Folio Proyecto

Almacén Almacén

Título

Detalle		Comentarios							
Cant. Presente	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición	
15	-5	PR001	Memoria USB 8 GB		0.00	0.00			

Nuevo parámetro Permitir lotes duplicados

C7769

Beneficio

A partir de esta versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Pro**, se agrega el parámetro **Permitir lotes duplicados** por medio del cual podrás restringir la creación de **Números de Lote** que ya existan dentro de los documentos del mismo concepto.

Los conceptos que incluyen este parámetro son los siguientes:

Concepto	Sección
Devoluciones	Ventas
Devoluciones de consignación	Ventas
Cambio de mercancía	Ventas
Ajuste de Inventario	Productos y Servicios
Entrada al Almacén	Productos y Servicios
Entrada de Productos Terminados	Manufactura



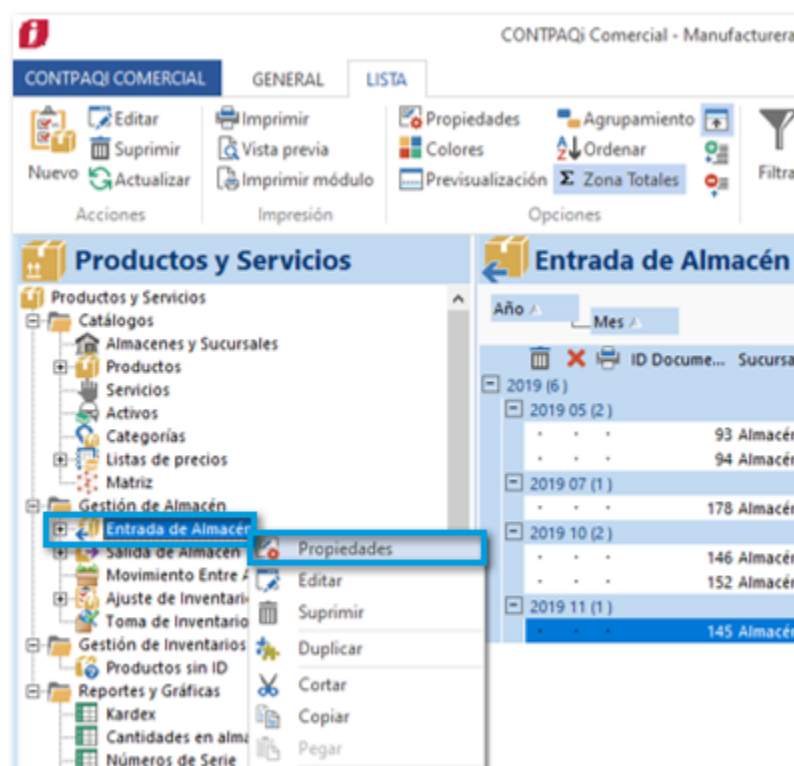
Recuerda:

El sistema **CONTPAQi® Comercial Start** no maneja **Números de Lote**.

Configuración:

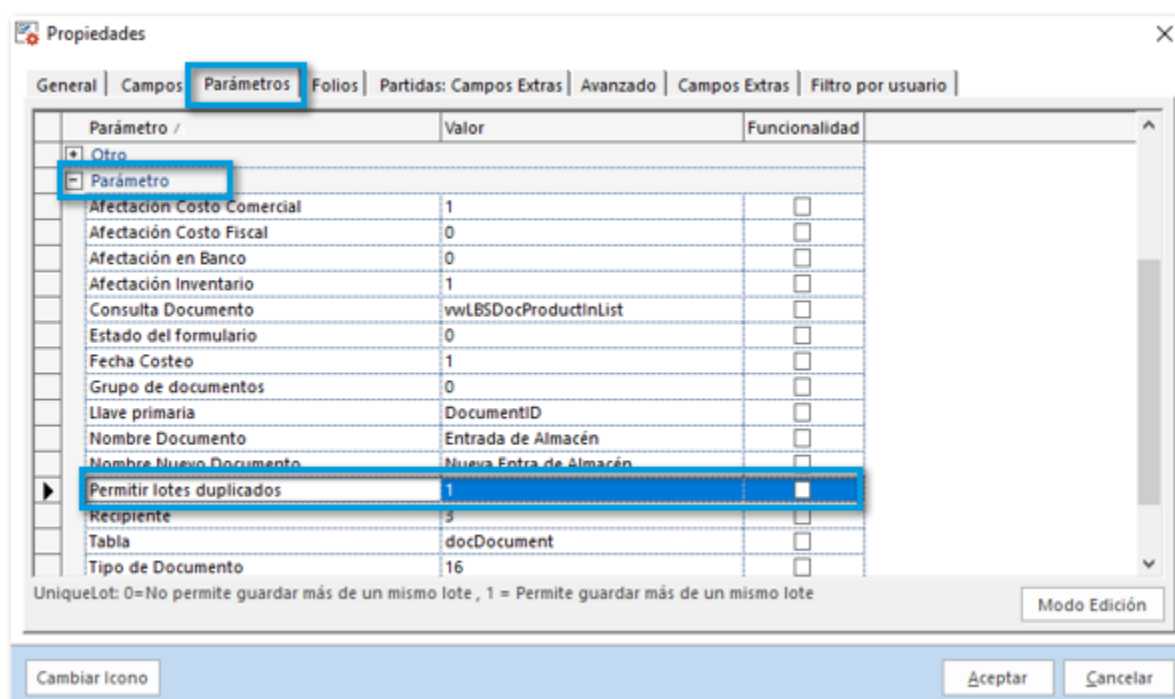
Si deseas que tu empresa no permita guardar un numero de lote que ya exista registrado dentro de los documentos del mismo concepto, deberás realizar lo siguiente:

Paso	Acción
1	Haz clic derecho en el concepto que deseas configurar, por ejemplo Entrada al Almacén , y selecciona la opción Propiedades .



2

Se mostrará la ventana de **Propiedades** del concepto, ve a la pestaña **Parámetros** y dentro de **Parámetro** identifica la opción **Permitir lotes duplicados**.



Importante:

El parámetro **Permitir lotes duplicados** se muestra con el **valor 1** por default, el cual indica que se permitirá guardar un número de lote aun cuando ya existe.

3

Captura el **valor 0**, que indica que no será posible registrar un número de lote que ya exista previamente dentro de los documentos del mismo concepto, y haz clic en **Aceptar**.

Propiedades

General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ Otro		
- Parámetro		
Afectación Costo Comercial	1	☐
Afectación Costo Fiscal	0	☐
Afectación en Banco	0	☐
Afectación Inventario	1	☐
Consulta Documento	wwLBSDocProductInList	☐
Estado del formulario	0	☐
Fecha Costeo	1	☐
Grupo de documentos	0	☐
Llave primaria	DocumentID	☐
Nombre Documento	Entrada de Almacén	☐
Nombre Nuevo Documento	Nueva Entrada de Almacén	☐
Permitir lotes duplicados	0	☐
Requiere	3	☐
Tabla	docDocument	☐
Tipo de Documento	16	☐

Uniquelot: 0=No permite guardar más de un mismo lote, 1 = Permite guardar más de un mismo lote

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

4

¡Y listo!, Con esta configuración queda restringida la creación de **Números de Lote** dentro del concepto correspondiente cuando este número haya sido registrado.

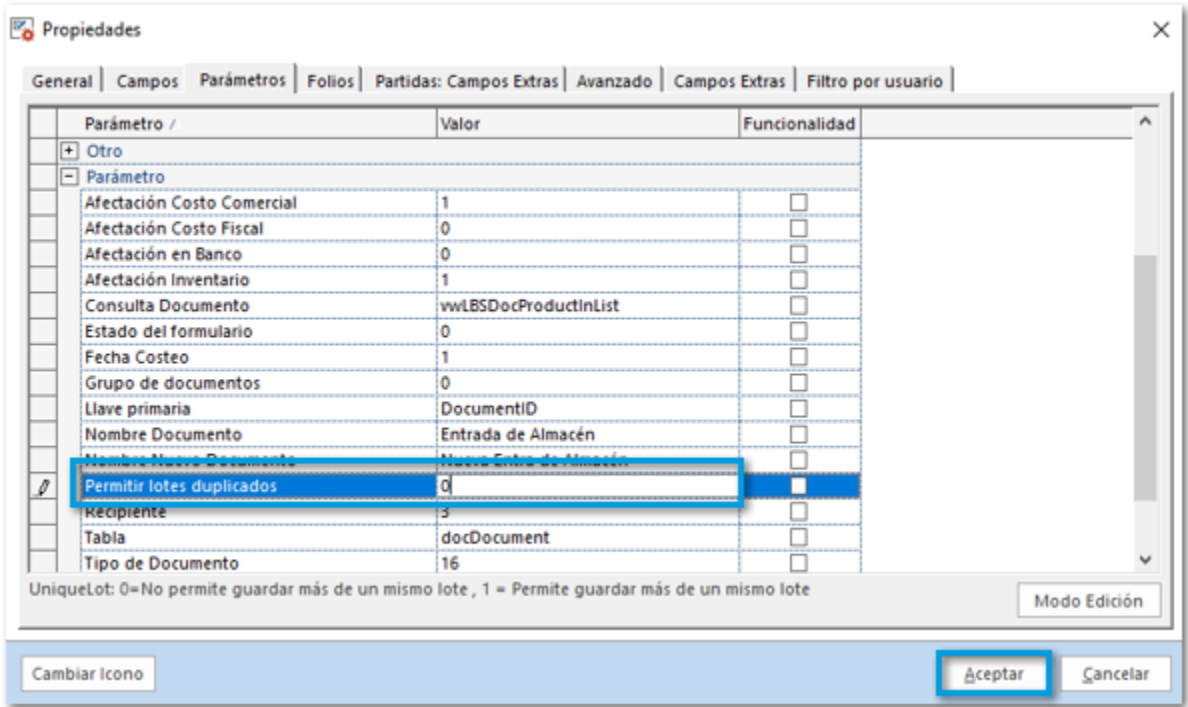


Nota:

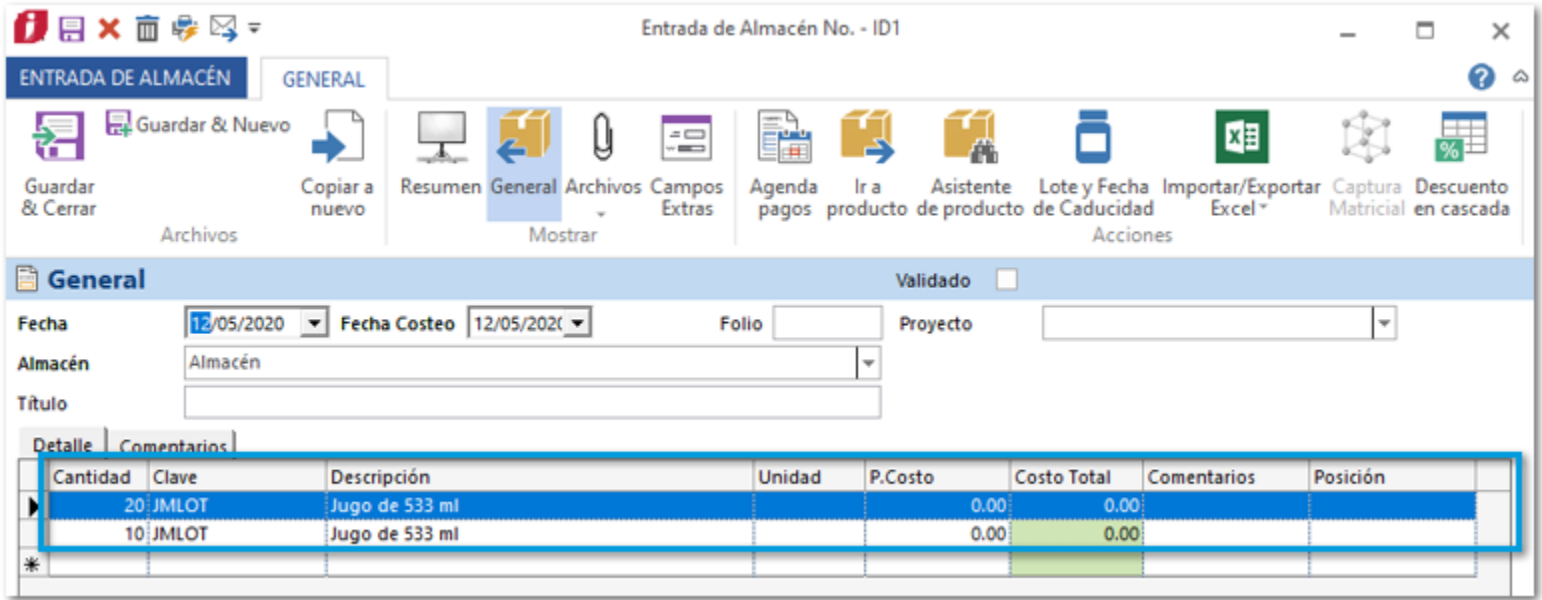
Si lo deseas puedes realizar la misma configuración para todos los Conceptos que incluyen este parámetro: **Permitir lotes duplicados**.

Consideraciones

 Si el valor del parámetro **Permitir lotes duplicados** se encuentra en 0.



Al generar un documento en el que se incluya más de un movimiento para el mismo **Producto** a los cuales hayas asignado el mismo número de lote.



Al guardar el documento, se mostrará el siguiente mensaje:

Al guardar el documento desde cualquiera de los botones correspondientes.

Entrada de Almacén No. - ID1

Validado ☐

Fecha 12/05/2020 Fecha Costeo 12/05/2020 Folio Proyecto

Almacén

Título

Cantidad	Clave	Descripción
20	JMLOT	Jugo de 533 ml
10	JMLOT	Jugo de 533 ml

Validación de lotes

El lote JMLOT123456 ya fue capturado anteriormente.

Aceptar

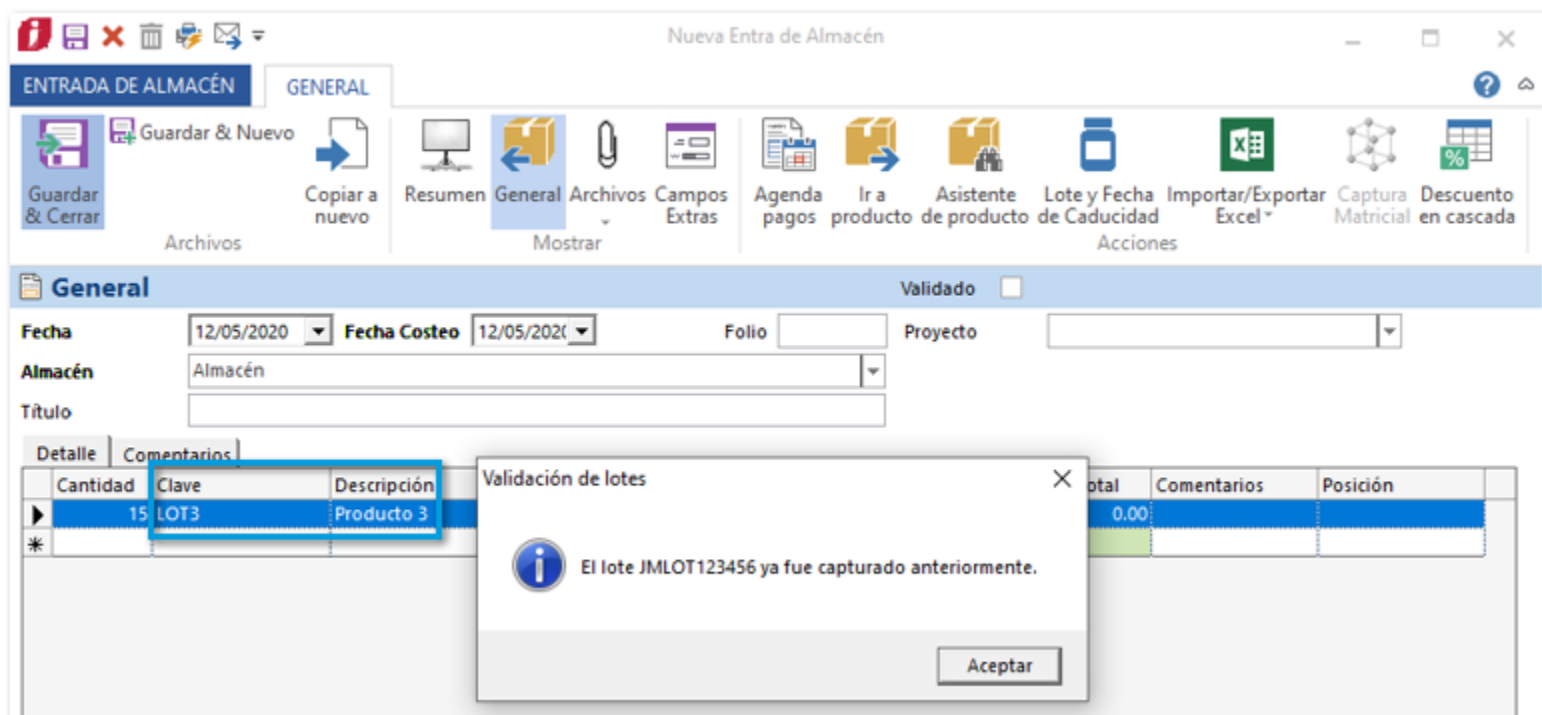


Importante:

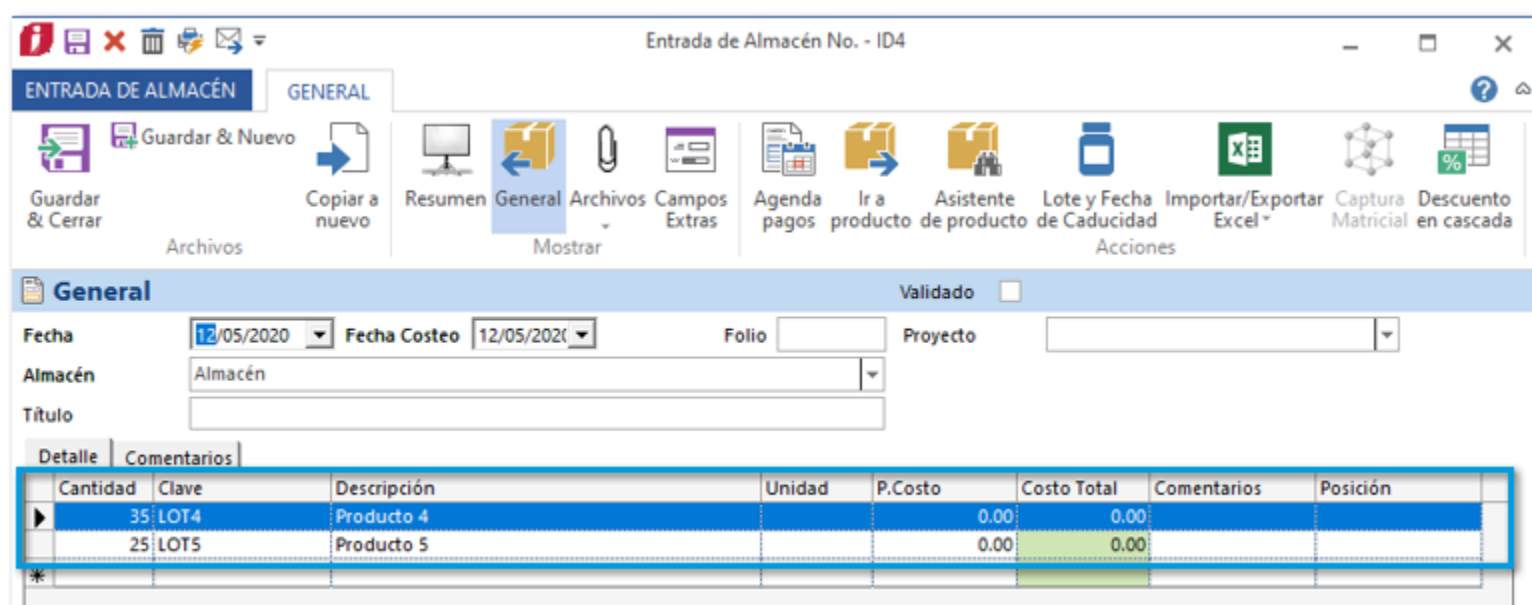
Esta validación se realizará cuando se utilicen las siguientes combinaciones:

- Lotes con **Series**
- Lotes con **Pedimentos**
- Lotes con **Series y Pedimentos**

Si en el concepto correspondiente (Ejemplo: Entrada al Almacén) ya realizaste un registro de **Número de lote = JMLOT123456** para el Producto **JMLOT-Jugo de 355 ml**, no podrás registrar el **Número de lote = JMLOT123456** en un nuevo documento de entrada al almacén aun cuando el producto sea distinto:



Únicamente podrás asignar el mismo **Número de lote** cuando en el documento se tengan varios movimientos pero pertenezcan a distintos **Productos**, y no se haya registrado antes el Número de lote en el concepto correspondiente.



 La validación también aplica para los conceptos que hayan sido duplicados, y que tengan configurado el parámetro **Permitir lotes duplicados** con **valor = 0**.

 Cuando el parámetro **Permitir lotes duplicados** tenga el **valor 1**, no se realizará ninguna validación y podrás capturar el numero de lote aun cuando ya exista si registro.

Propiedades

General

Campos

Parámetros

Folios

Partidas: Campos Extras

Avanzado

Seguridad

Campos Extras

Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ Funcionalidad		
+ Menu		
+ Otro		
- Parámetro		
Afectación Costo Comercial	1	☐
Afectación Costo Fiscal	1	☐
Afectación en Banco	0	☐
Afectación Inventario	1	☐
Consulta Documento	vwLBSDocProductInList	☐
Estado del formulario	0	☐
Grupo de documentos	0	☐
Hacer Lotes Unicos	1	☒
Llave primaria	DocumentID	☐
Nombre Documento	Entrada de Almacén	☐
Nombre Nuevo Documento	Nueva Entra de Almacén	☐
Recipiente	3	☐
Tabla	docDocument	☐

UniqueLot: 0=No permite guardar más de un mismo lote , 1 = Permite guardar más de un mismo lote

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar

Cancelar

Importación de documentos

C6643, C7225

Beneficio

A partir de esta versión, se incluyen las columnas **Detalle - ID Producto**, **Detalle - Clave** y **Detalle - Impuesto** (Compuesto) dentro del archivo **ImportacionDocumento.xlsx**, para que puedas capturar los datos correspondientes a cada movimiento de los documentos que desees importar en tu empresa.



Recuerda:

El documento **ImportacionDocumento.xlsx** se encuentra en la ruta de ejecutables del sistema, en una instalación default la ruta es:

C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP

Ejemplo:

Cuentas con tu archivo de **Excel®**, en el que cargarás un documentos y tiene registrado un producto, por lo que deberás capturar el **ID Producto**, la **Clave** y el **Nombre del impuesto Compuesto** que desees asignar, ejemplo:

ID Producto = **2**
Clave = **JGOLT**
Impuesto = **Bebida Zaborizada**

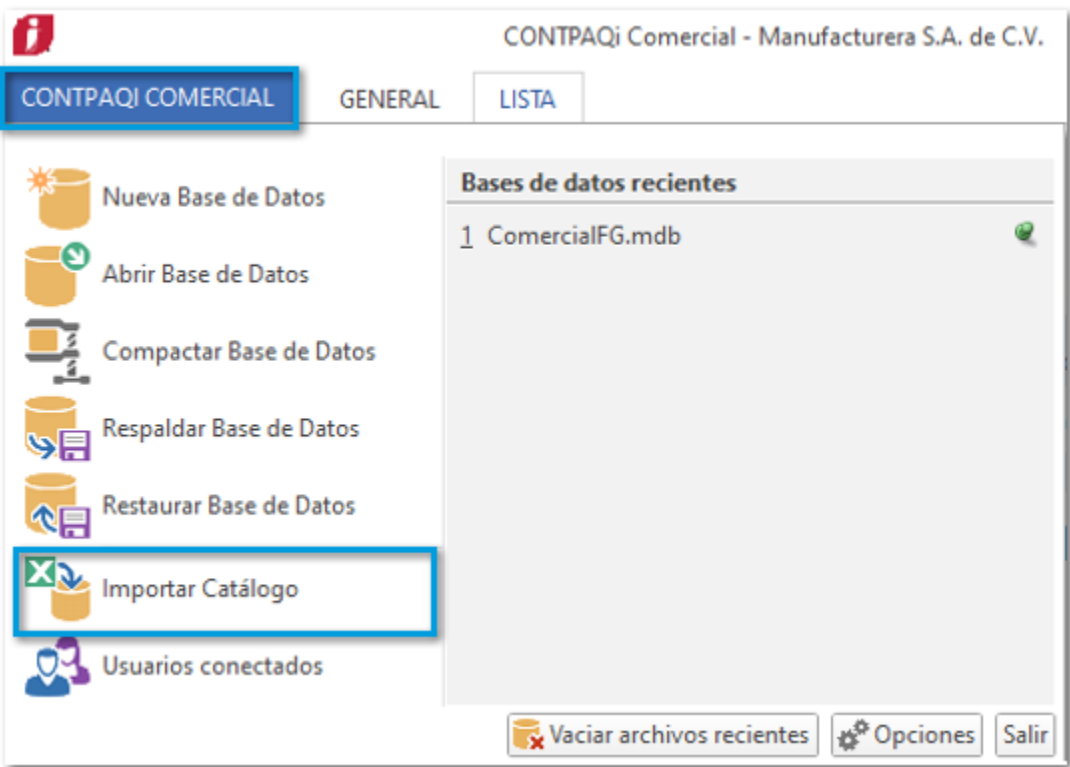
Detalle - ID Producto	Detalle - Clave	Detalle - Impuesto	Detalle - % IVA	Detalle - Cantidad	Detalle - Precio Unit	Detalle - Producto	Detalle - Unidad
2	JGOLT	Bebida Zaborizada	8	15	25	Jugo de Litro	Pieza



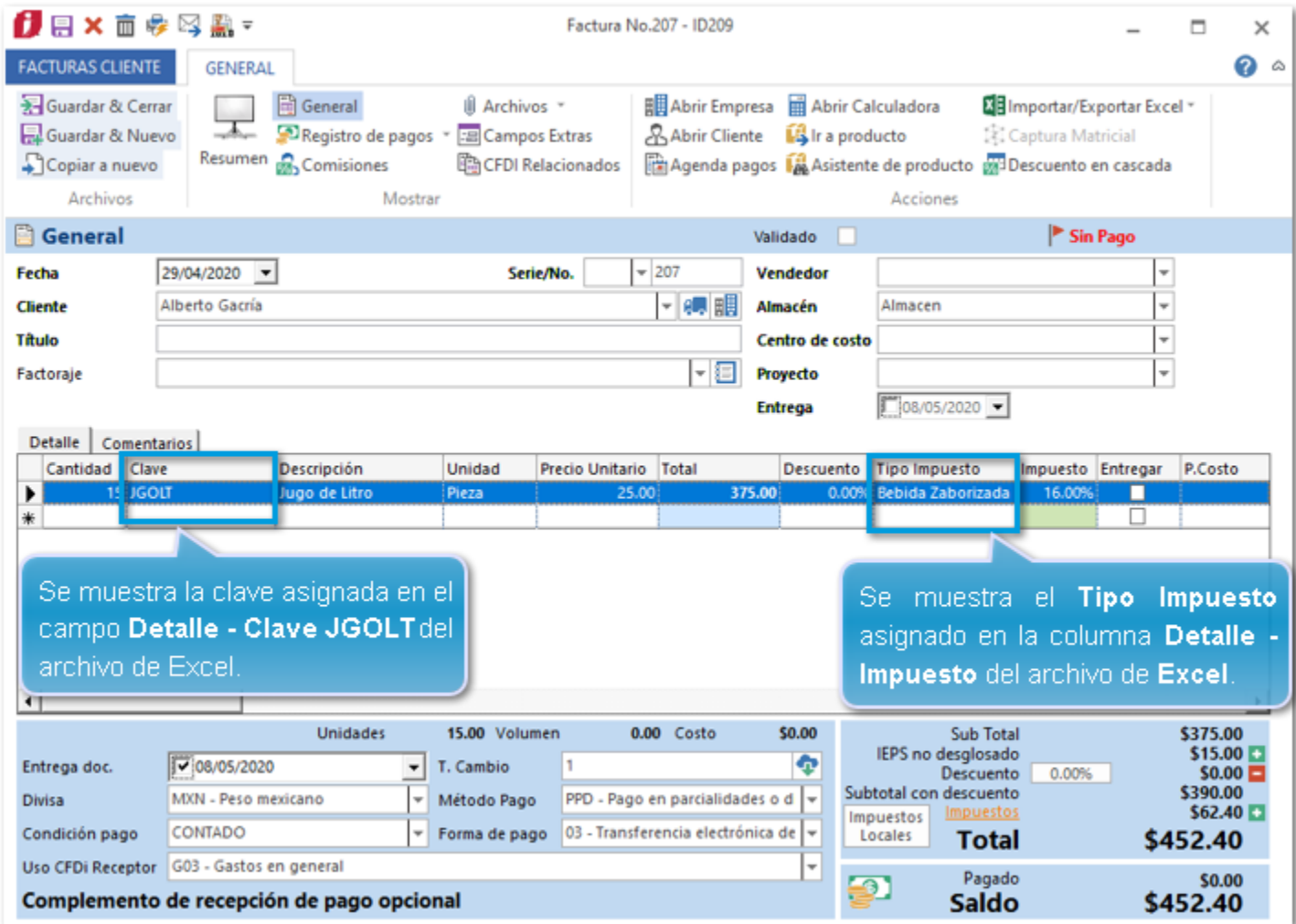
Importante:

Si utilizas un archivo de **Excel** distinto al **ImportacionDocumento.xlsx**, considera que las columnas deben tener el mismo nombre (**Detalle - ID Producto**, **Detalle - Clave** y **Detalle - Impuesto**), de lo contrario al realizar la importación deberás igualar las columnas del archivo con las columnas del documento.

Al realizar la importación del documento desde el menú **CONTPAQI COMERCIAL**.



Al consultar el documento podrás observar que en el detalle se muestra la **Clave** y el **Tipo Impuesto** asignado en el archivo de **Excel**.



Reglas de validación de las columnas: Detalle - ID Producto y Detalle - Clave

Se establecen nuevas reglas de validación para la importación de los documentos, correspondientes a las columnas **Detalle - ID Producto** y **Detalle - Clave**.

 Si capturas la columna **Detalle - ID Producto** en el archivo de **Excel**, al realizar la importación se validará si existe el **ID Producto** capturado, si existe, será la llave principal para la importación de cada movimiento de los documentos.

 Si no se cuenta con **ID Producto** o no fue capturado en el archivo de **Excel**, pero si cuenta información en la columna **Detalle - Clave**, al realizar la importación esta será la llave principal de cada movimiento de los documentos.

 Si no existe el **ID Producto** o no fue capturado; y tampoco existe la **Detalle - Clave** o no fue capturada, pero si cuentas con información en la **Detalle - Producto** al realizar la importación esta será la llave principal de cada movimiento de los documentos.



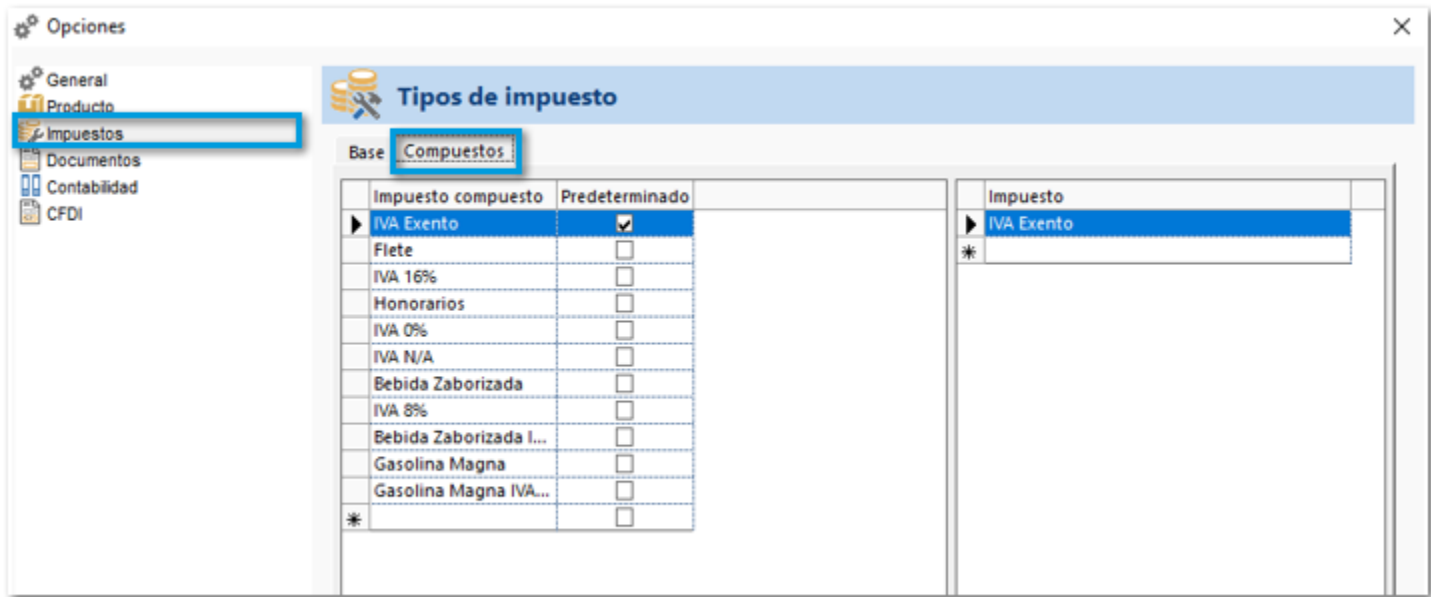
Importante:

Debes considerar tener alguna de las tres columnas (**Detalle - ID Producto**, **Detalle - Clave** y/o **Detalle - Producto**) con información del producto a cargar por cada movimiento de cada documento que desees cargar.

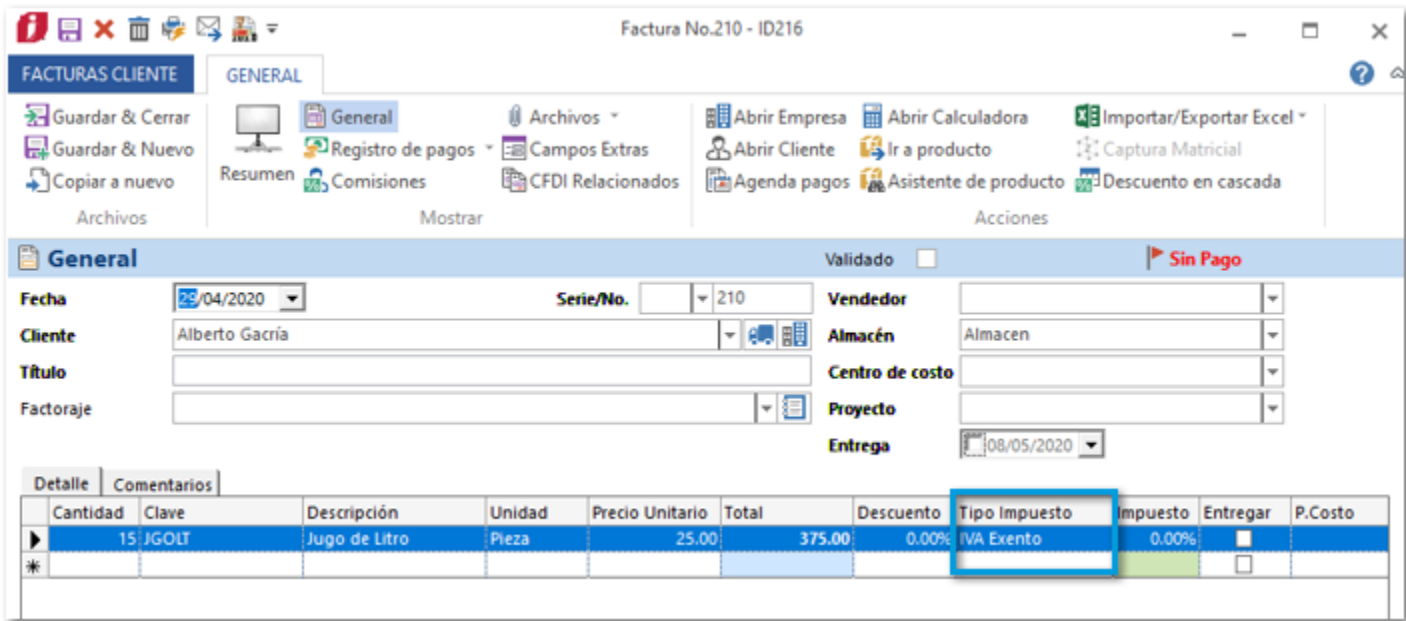
 En caso de que en catálogo de **Productos**, existan productos que tengan la Clave (**Detalle - Clave**) y Descripción (**Detalle - Producto**) duplicada, y se intente importar un documento que contenga este producto, y en el archivo de Excel no se haya especificado el ID Producto, Se tomará el primer producto que se encuentre en el catálogo.

Consideraciones de la columna Detalle - Impuesto

Recuerda que los impuestos **Compuestos** se encuentran en el menú **CONTPAQI COMERCIAL**, en el botón **Opciones**; y es en la opción **Impuestos** dentro de la pestaña **Compuestos** en donde puedes consultar el nombre del impuesto que deseas asignar a los movimientos de tu documento.



Si no asignas un impuesto desde el archivo de Excel o el nombre del impuesto capturado no se encuentra registrado en tu empresa, al realizar la importación asignará en automático el impuesto que se tenga configurado como predeterminado dentro de tus impuestos Compuestos.



En este caso se tiene predeterminado el **IVA Exento**:

 **Tipos de impuesto**

Base: **Compuestos**

Impuesto compuesto	Predeterminado
 IVA Exento	☒
Flete	☐
IVA 16%	☐
Honorarios	☐
IVA 0%	☐
IVA N/A	☐
Bebida Zaborizada	☐
IVA 8%	☐
Bebida Zaborizada I...	☐
Gasolina Magna	☐
Gasolina Magna IVA...	☐
*	☐

Siempre y cuando no se tenga asignado un impuesto en la columna **Detalle - %IVA**, de lo contrario asignara el impuesto IVA en el movimiento correspondiente del documento.

Detalle - Clave	Detalle - Impuesto	Detalle - % IVA	Detalle - Cantidad
JGOLT			15

XML Emitidos

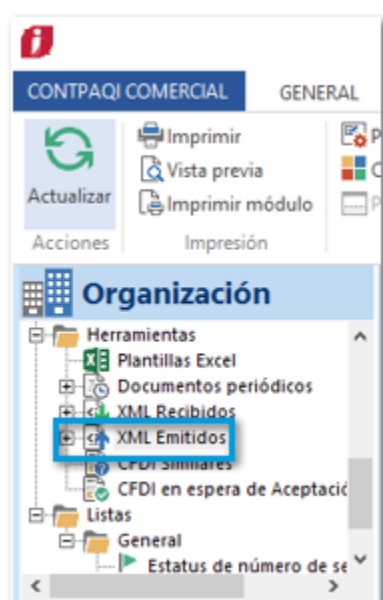
C6857

Beneficio

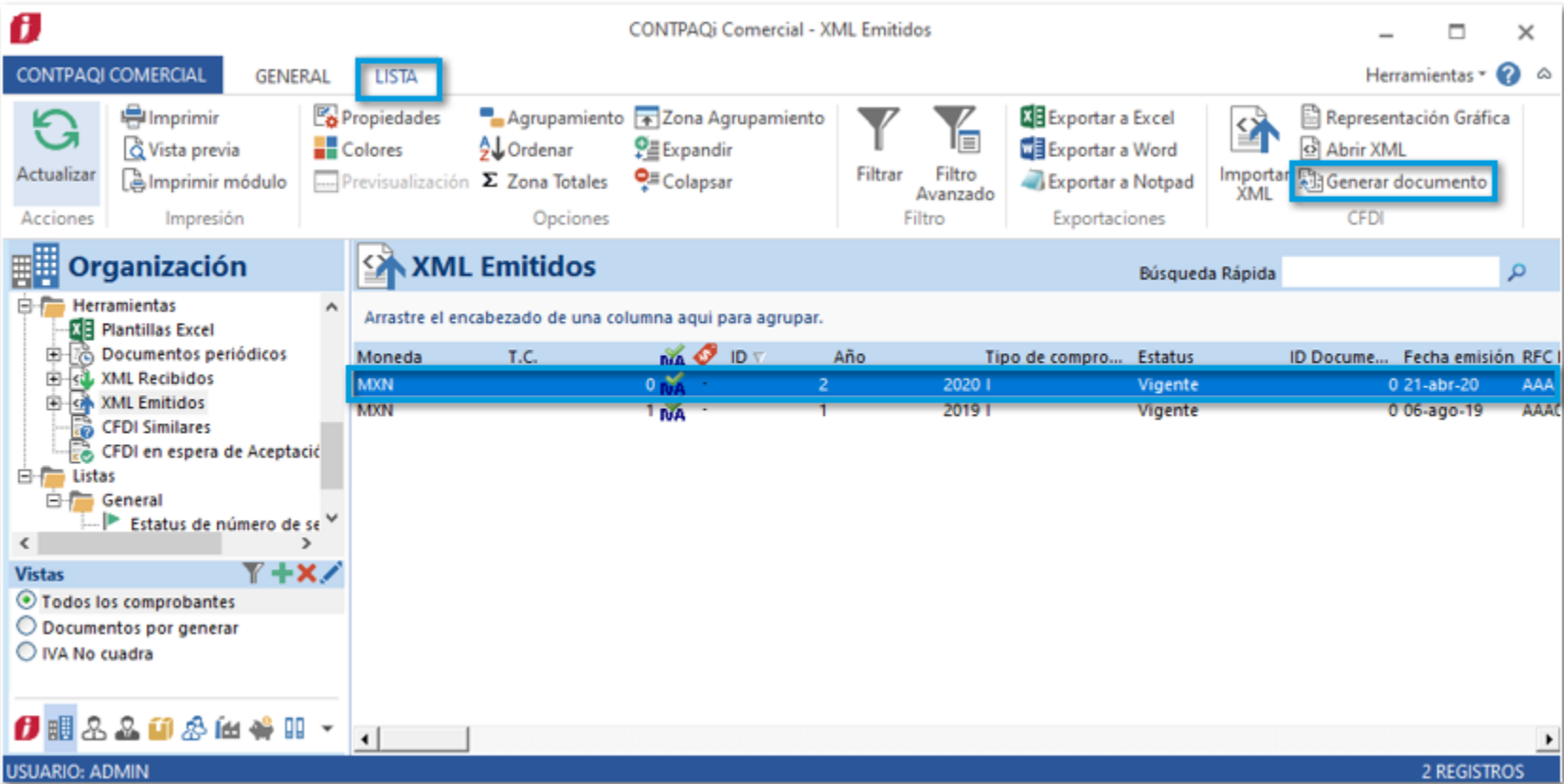
A partir de esta versión, al intentar generar un documento desde el módulo **XML Emitidos** se mostrarán los conceptos (tipos de documentos) correspondientes a la sección de ventas y de los cuales se puedan generar documentos a partir de los **XML Emitidos**.

Ejemplo:

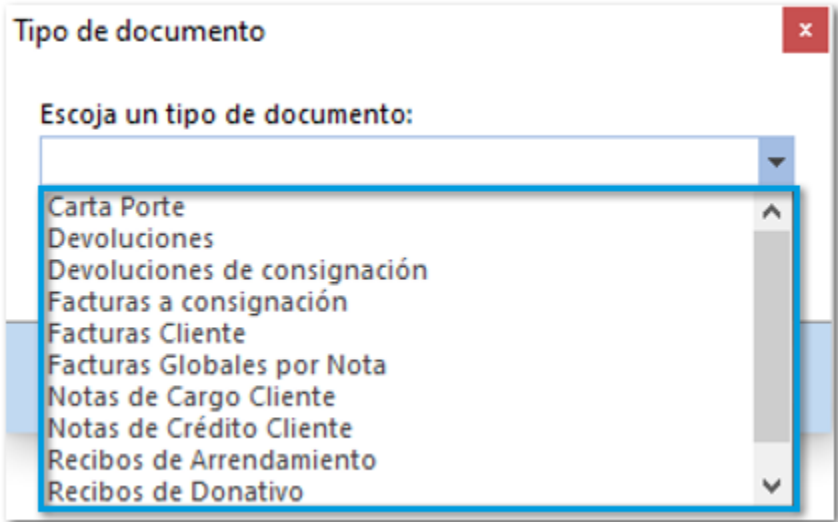
Te encuentras en la sección **Organización** dentro del módulo **XML Emitidos**.



Al generar un documento a partir del **XML Emitido**.



Se mostrará la siguiente ventana en la cual podrás elegir el documento que deseas crear.



Los tipos de documentos de la sección de ventas que estarán disponibles son los siguientes:

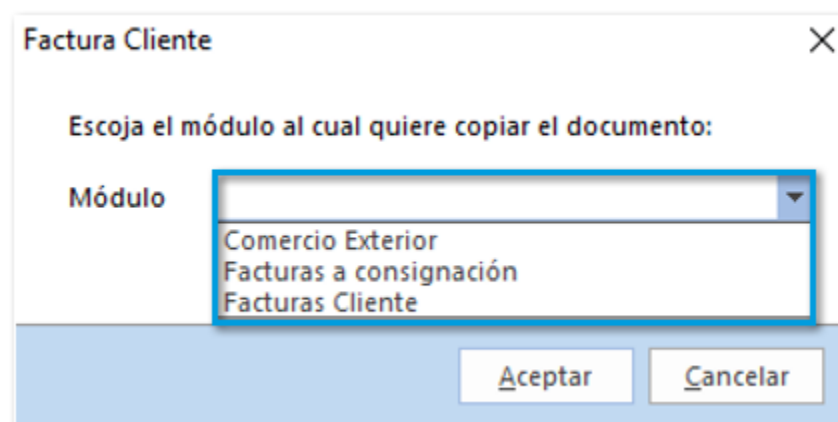
Concepto
Carta porte
Devoluciones
Devoluciones de consignación
Facturas a consignación
Facturas Cliente
Facturas Globales por Nota
Notas de Cargo Cliente
Notas de Crédito Cliente
Recibos de Arrendamiento
Recibos de Donativo
Recibos de Honorarios



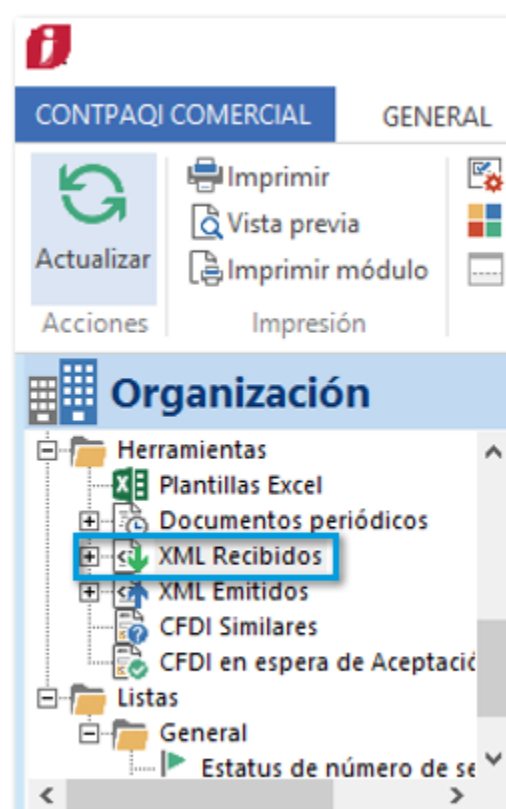
Importante:

También se mostrarán los conceptos duplicados a partir de los tipos de documentos de la tabla anterior.

En versiones anteriores a la 4.3.0 del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** al intentar generar un documento solo se mostraban los conceptos de **Facturas a consignación** y **Facturas Cliente**, o bien los conceptos duplicados a partir de estos.



Al generar un documento desde el módulo de **XML Recibidos**.



Se seguirán mostrando los Tipos de documentos de la sección de **Compras** que se mostraban en versiones anteriores.

Tipo de documento

Escoja un tipo de documento:

Abono de Clientes
Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
Compra de activos
Devolución de Impuestos
Facturas Compra
Gastos
Gastos de Clientes
Gastos Financieros
Notas de Cargo Proveedor
Notas de Crédito Proveedor

Tipo de cambio moneda Dólar (USD)

C7511

Beneficio

A partir de esta versión, el tipo de cambio de la moneda **Dólar (USD)** se obtendrá del Diario Oficial de la Federación, y posteriormente se validará con el tipo de cambio del servicio del PAC.

Ejemplo:

Recuerda que puedes obtener el tipo de cambio desde la opción **Actualizar divisas**, que se encuentra en la Pestaña **LISTA** del catálogo de **Divisas**.



O bien desde los documentos, en botón que se encuentra en el campo **T. Cambio**.

Nueva Nota de Crédito

NOTAS DE CRÉDITO CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Resumen General Campos Extras Registro de pagos CFDI Relacionados Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Abrir Cliente Ir a producto Captura Matricial Asistente de producto Descuento en cascada

General Validado Sin Pago

Fecha 07/04/2020 Folio Almacén Almacén Cliente Maira Flores Centro de costo Título Proyecto

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	PDR	Producto 1		0.00	0.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00

Botón: Actualizar Tipo de Cambio

Unidades 1.00 Volumen 0.00 Costo \$0.00

Entrega doc. 07/04/2020 T. Cambio 24.6938 Divisa USD - US Dólar Método Pago PUE - Pago en una sola exhibición Condición pago CONTADO Forma de pago 01 - Efectivo Uso CFDi Receptor P01 - Por definir

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total US\$0.00 Descuento US\$0.00 Subtotal con descuento US\$0.00 Impuestos Locales US\$0.00 Total US\$0.00 Pagado US\$0.00 Saldo US\$0.00

Cabe mencionar que en las versiones anteriores: 4.1.1 y 4.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** el tipo de cambio de la moneda Dolar (USD) era tomado primeramente del PAC; y cuando el servicio del PAC no estaba disponible buscaba el Tipo de cambio en el **Diario Oficial de la Federación**.

Uso de imágenes a 64 bits o HTML

C7864

Beneficio

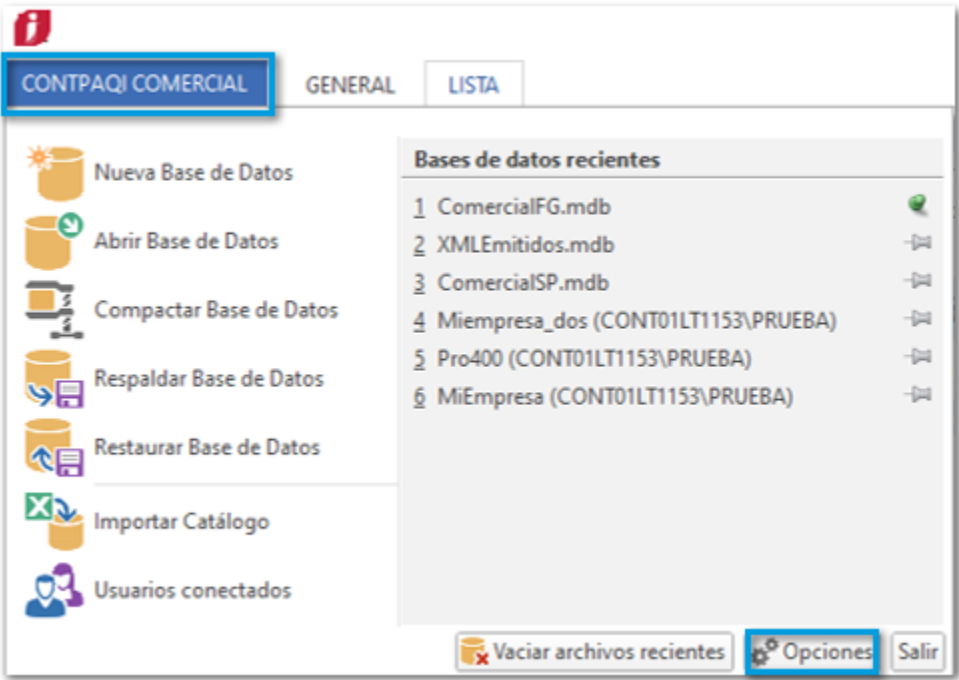
A partir de esta versión, podrás indicar de que manera deseas que muestre la imagen dentro de tu formato de impresión al momento de visualizarlo, si será en base a 64 bits o como HTML, por lo cual se agrega la opción **Usar ruta física local de imágenes en HTML** dentro de las **Opciones** generales de la empresa.

Antecedente:

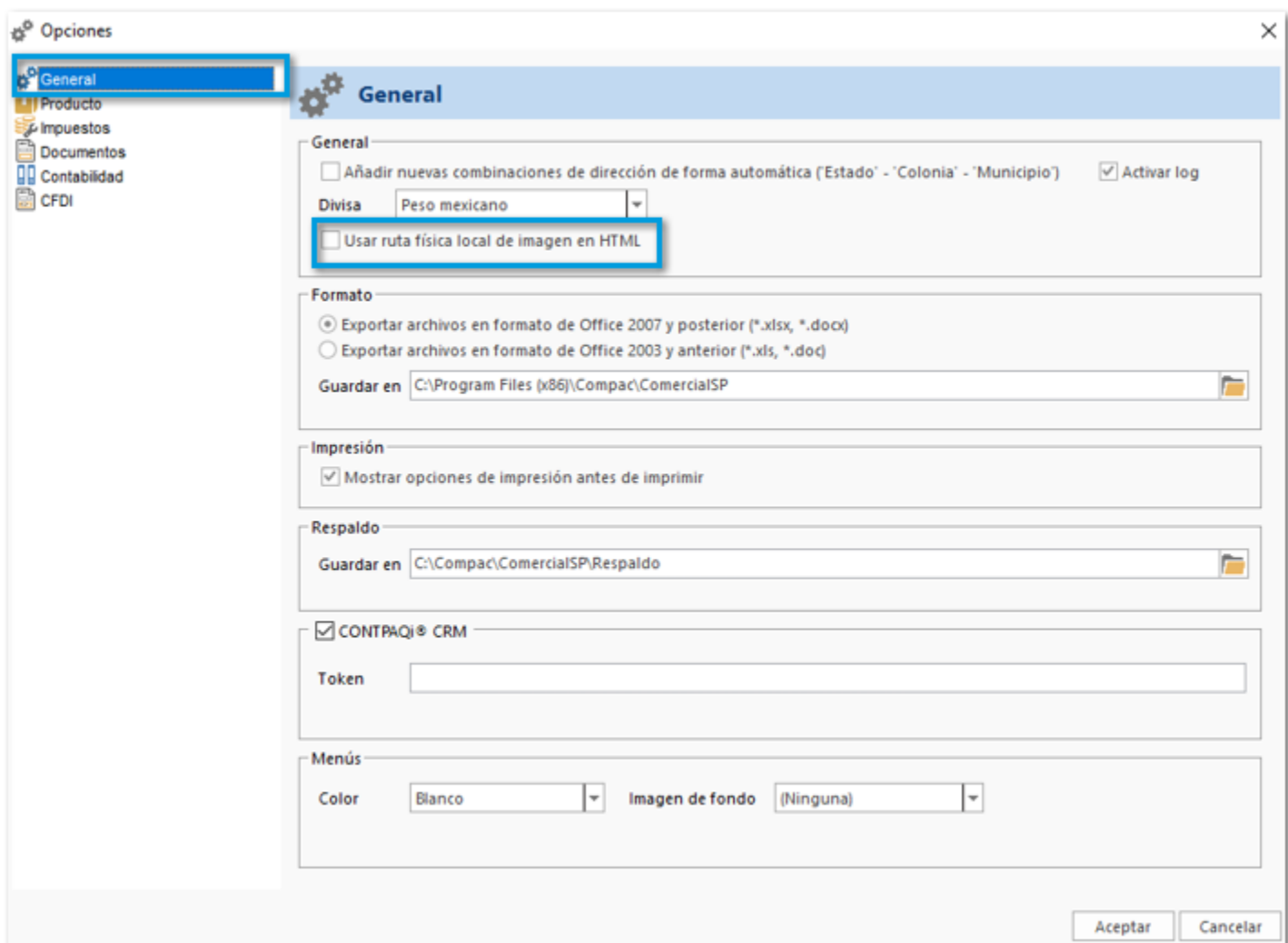
En versiones anteriores el sistema solo utilizaba imágenes en base 64 bits, y al realizar el envío de documento en formato PDF por medio del correo de **Gmail** no se visualizaba la imagen de manera correcta, y el sistema no contaba con una opción que le pudiera permitiera al usuario decidir si utilizaba las imágenes como HTML o en base 64 bits.

Configuración:

Ve al menú **CONTPAQI COMERCIAL** y haz clic en el botón **Opciones**.



Dentro de la configuración **General** identifica la opción: **Usar ruta física local de imágenes en HTML**, que por default viene deshabilitada, lo que indica que las imágenes utilizadas en tus formatos de representación impresa se generarán a 64 bits cuando estas se encuentren en una ruta física.



Importante:

Cuando no se tenga deshabilita la opción: **Usar ruta física local de imágenes en HTML** el uso de las imágenes será en HTML y no en base a 64 bits.

Para usar las imágenes como base 64 bits dentro de tus formatos habilita la la opción: **Usar ruta física local de imágenes en HTML**, y haz clic en el botón **Aceptar**.

Opciones

General

Producto

Impuestos

Documentos

Contabilidad

CFDI

General

General

☐ Añadir nuevas combinaciones de dirección de forma automática ('Estado' - 'Colonia' - 'Municipio')

☒ Activar log

Divisa

Peso mexicano

☒ Usar ruta física local de imagen en HTML

Formato

☒ Exportar archivos en formato de Office 2007 y posterior (*.xlsx, *.docx)

☐ Exportar archivos en formato de Office 2003 y anterior (*.xls, *.doc)

Guardar en

C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP

Impresión

☒ Mostrar opciones de impresión antes de imprimir

Respaldo

Guardar en

C:\Compac\ComercialSP\Respaldo

☒ CONTRAQi® CRM

Token

Menús

Color

Blanco

Imagen de fondo

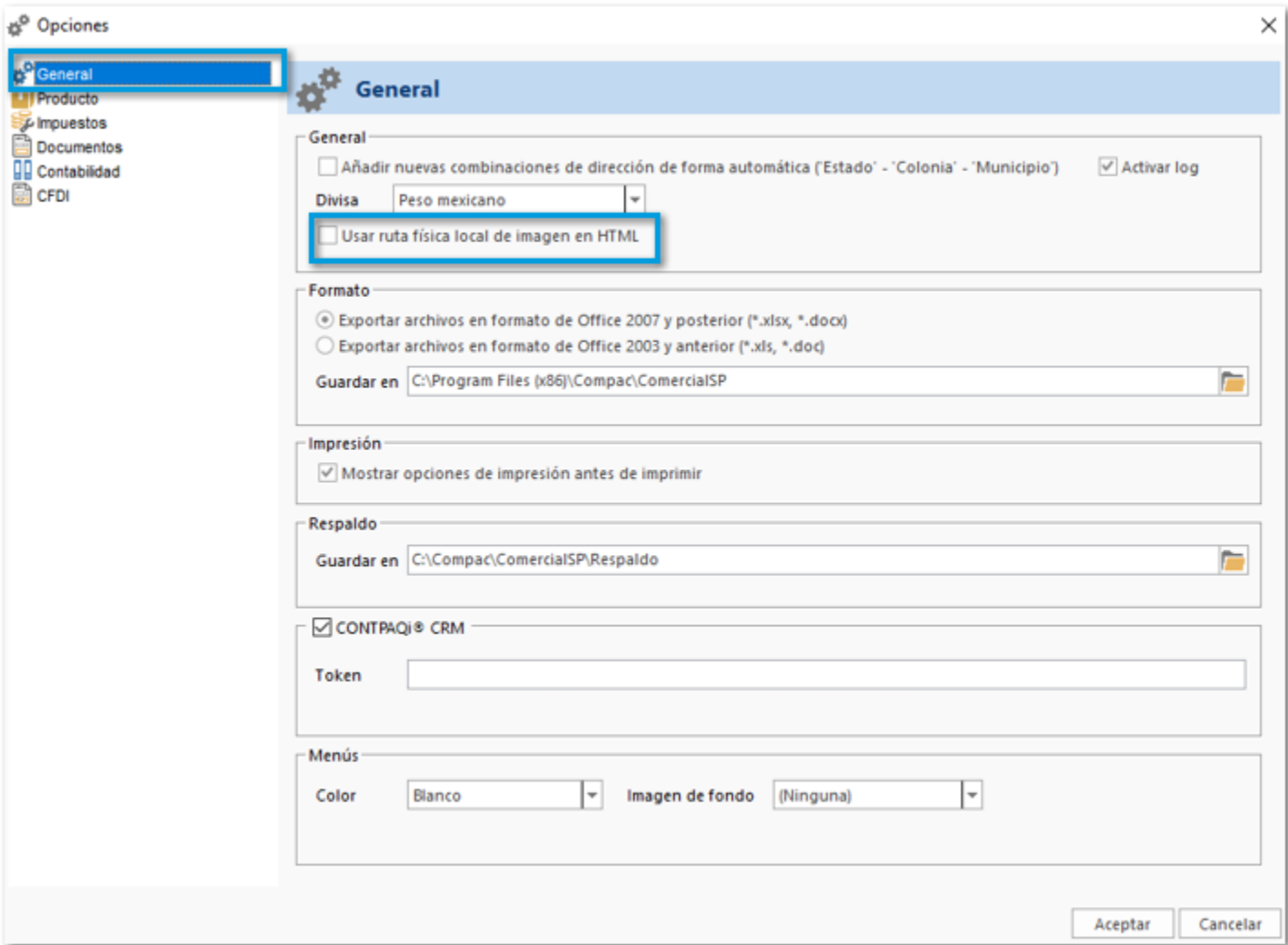
(Ninguna)

Aceptar

Cancelar

Escenarios de cuando se usará a imagen a 64 bits o en HTML

 Cuando no se tenga habilitada la opción: **Usar ruta física local de imágenes en HTML**, el uso de las imagen en tus formatos de representación impresa será en **HTML** y no en base a 64 bits.



 Cuando se tenga habilitada la opción: **Usar ruta física local de imágenes en HTML**, el uso de la imagen en tus formatos de representación impresa será en base a 64 bits siempre y cuando se cumplan lo siguiente:

Si en el formato de representación impresa se especifica que la imagen se obtenga de la siguiente manera: ****, buscará la imagen dentro del directorio en el que se encuentra el formato de representación impresa y si la imagen existe se convertirá a base 64 bits.

Si en el formato de representación impresa se especifica que la imagen se obtenga de la siguiente manera: **** o ****, buscará la imagen dentro del directorio indicado en el formato de representación impresa y si la imagen existe se convertirá a base 64 bits.

 Si se tiene habilitada la opción: **Usar ruta física local de imágenes en HTML**, el uso de la imagen en tus formatos de representación impresa será HTML, si en el formato de representación impresa se

especifica que la imagen se obtenga de una URL: `<img href="http://Dominio/Empresa.png">`, en este caso no se convertirá a base 64 bits.

 Si se tiene habilitada la opción: **Usar ruta física local de imágenes en HTML**, y la imagen proviene de un campo de la base de datos y lo mandas llamar por medio de una referencia `<img href="[Mi imagen]">`, se reemplaza y se aplican las condiciones anteriores.



Importante:

Si tienes conocimiento en la edición de formato de representación impresa, haz clic [aquí](#) para consultar la configuración de tus formatos, y algunas de las formas de usar imágenes.

En caso de no tener conocimiento en la edición de tus formatos te sugerimos, validarlo con personal especializado en el tema.

Nuevas addendas

D7665

Beneficio:

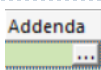
A partir de esta versión, se agrega la addenda **Daimler** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Ejemplo:

Descarga la addenda desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, en la opción **Bajar Definición**.



Una vez descargadas las addendas, configurarlas y capturar información en las siguientes ubicaciones:

Cientes	Documento	Producto	Partida
✓	N/A	N/A	



Recuerda:

Los campos en color Rosa desde la captura de cualquier apartado de las addendas son datos obligatorios para poder realizar el timbrado de la addenda.

Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos capturados para la addenda, solo haz clic en el botón **Previsualizar Addenda/Complemento**.

Finalmente timbra el documento y podrás identificar la addenda dentro del XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44100" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="2000.00"
Moneda="MXN" SubTotal="2000.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQEL
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="99"
Sello="fCTfZBpJpoJSQ2oxBP35WQcQGeQZxgH6vpKzviNi21wboOPqNyPDi9PbTjpKNEV4TKhJkSA5pVC
Fecha="2020-05-13T14:05:21" Folio="0059" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/c
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Addenda" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2000.00" ValorUnitario="100.00" Descripcion="Producto 2" ClaveUnidad=
Cantidad="20" NoIdentificacion="Prod" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="2000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.x
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="fCTfZBpJpoJSQ2oxBP35WQcQGeQZxgH6vpKzviNi21wboOPqNyPDi9PbTjpKNEV4
FechaTimbrado="2020-05-13T14:05:38" UUID="B60EC23F-5183-4DB3-B275-BDE6A47D9E1
NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
SelloSAT="I3zCfJw8R8KkUpbwt+UCIzwNuQbxWw75+mC5bS8YeKs8PxPrgYLUYnRTta0cldl
    </tfd:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <PURCHASE>
      - <Purchase_order_info>
        - <PURCHASE_ORDER_INFO>
          <ITEM_POSITION>1</ITEM_POSITION>
          <PO_NUMBER>2753</PO_NUMBER>
          <PO_ITEM>3</PO_ITEM>
          <DELIVERY_NOTE>00023455</DELIVERY_NOTE>
        </PURCHASE_ORDER_INFO>
      </Purchase_order_info>
    </PURCHASE>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Mejoras

Ventas

ventas

Folio-Ticket: D6003 - 2019102510000505

A partir de esta versión, al generar un documento de **Cotización** en el que se asigne una fecha de **Entrega** y una **Ref. Cliente** (Referencia de pago) y **Copiar a Pedido**, estos datos se mostrarán en el documento de **Pedido**.

Cotización No.1

COTIZACIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Encabezado/Pie de Página

Archivos

Evaluación

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Venta

Copiar a Pedido

Copiar a Factura

Acciones

General

Validado

Fecha

22/04/2020

Serie/No.

1

Vendedor

Cliente

Alejandro García

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Entrega

27/04/2020

Detalle

Comentarios

Unidades

20.00

Volumen

0.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1.00

Condición pago

CONTADO

Idioma

Español (México)

Ref. Cliente

01011111

Sub Total

Descuento

0.00%

\$20,000.00

Subtotal con descuento

\$20,000.00

Impuestos Locales

Impuestos

Total

\$20,000.00

Pedido No. - ID15

PEDIDOS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Historial de Entregas

Registro de pagos

Agenda de Entregas

Campos Extras

Resumen de Entregas

Archivos

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Ir a producto

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Acciones

General

Validado

Fecha

22/04/2020

Folio

Vendedor

Cliente

Alejandro García

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Entrega

27/04/2020

Detalle

Comentarios

Origen: Cotización 1 (ID:14)

Unidades

20.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1

Condición pago

CONTADO

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

Solicitar factura

☐

Ref. Cliente

01011111

Sub Total

Descuento

0.00%

\$20,000.00

Subtotal con descuento

\$20,000.00

Impuestos Locales

Impuestos

Total

\$20,000.00

Pagado

Saldo

\$20,000.00

Para para que estos datos aparezcan en el documento de cotización debe estar habilitado su uso desde las Propiedades del módulo e Cotizaciones, en la pestaña **Parámetros**.

Propiedades

GeneralCamposParámetrosFoliosPartidas: Campos ExtrasAvanzadoCampos ExtrasFiltro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Columnas		
Componentes		
Almacén/Sucursal	1	☐
Campaña	1	☐
Campo de Texto Personalizado 1		☐
Campo de Texto Personalizado 2		☐
Campo de Texto Personalizado 3		☐
Campo de Texto Personalizado 4		☐
Centro de Costo	1	☐
Condición de pago	1	☐
Contacto a cargo de Transporte	0	☐
Descuento Global	1	☐
Dirección de Entrega	0	☐
Divisa	1	☐
Entrega Express	0	☐
Estatus Extra	0	☐
Fecha Costeo	0	☐

Modo Edición

Cambiar Icono

AceptarCancelar

Los campos deben tener el valor 1:

Propiedades

GeneralCamposParámetrosFoliosPartidas: Campos ExtrasAvanzadoCampos ExtrasFiltro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Fecha de Entrega	1	☐
Fecha Entrega Documento	0	☐
Fecha Personalizada 1		☐
Fecha y Folio Factura Proveedor	0	☐
Fechas Inicio/Fin	0	☐
Forma de pago	0	☐
Idioma	1	☐
Leyenda	0	☐
Licitación	0	☐
Mostrar botón 'Impuestos Locales'	1	☐
Palomita Personalizada 1		☐
Parcialidades	0	☐
Pedimento	0	☐
Pestaña Información adicional	0	☐
Proyecto	1	☐
Referencia Pago	1	☐
Solicitar Factura	0	☐

Modo Edición

Cambiar Icono

AceptarCancelar



Importante:

También deben estar habilitados para el módulo de **Pedidos**, para que se muestren dentro del documento de **Pedido**.

Anteriormente no se mostraban los valores de los campos: fecha de **Entrega** y una **Ref. Cliente** (Referencia de pago) dentro del documento de **Pedido** aún cuando eran capturados en el documento de **Cotización**, y el **Pedido** tuviera habilitado el uso de los datos.

PEDIDOS | GENERAL

Pedido No. - ID15

Guardar & Cerrar
 Guardar & Nuevo
 Copiar a nuevo

Resumen General

Registro de pagos
 Agenda de Entregas
 Historial de Entregas

Resumen de Entregas
 Archivos
 Campos Extras

Mostrar

Abrir Empresa
 Abrir Cliente

Agenda pagos
 Ir a producto
 Acciones

General

Validado ☐ No Entregado Sin Pago

Fecha: 22/04/2020 Folio:
 Cliente: Alejandro García Almacén:
 Título: Centro de costo:
 Proyecto: Entrega: 22/04/2020

Detalle	Comentarios																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Total</th> <th>Descuento</th> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Impuesto</th> <th>Entregar</th> <th>P.Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>PROD01</td> <td>Producto 1</td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>IVA Exento</td> <td>0.00%</td> <td>☒</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo	20	PROD01	Producto 1		1,000.00	20,000.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	☒	0.00	
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo													
20	PROD01	Producto 1		1,000.00	20,000.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	☒	0.00													

Origen: Cotización 1 (ID:14) Unidades: 20.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Divisa: MXN - Peso mexicano T. Cambio: 1
 Condición pago: CONTADO Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor:
 Solicitar factura: Ref. Cliente:

Sub Total Descuento: \$20,000.00
 Subtotal con descuento: \$20,000.00
 Impuestos Locales: \$0.00
Total: \$20,000.00
 Pagado: \$0.00
Saldo: \$20,000.00

COTIZACIONES | GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Encabezado/Pie de Página

Archivos

Evaluación

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Venta

Copiar a Pedido

Copiar a Factura

Mostrar Acciones

General

Fecha: 22/04/2020

Serie/No. 1

Cliente: Alejandro García

Título:

Validado: ☐

Vendedor:

Almacén: Almacén

Centro de costo:

Proyecto:

Entrega: 27/04/2020

Detalle	Comentarios																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Total</th> <th>Descuento</th> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Impuesto</th> <th>Comentarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>20. PROD01</td> <td>Producto 1</td> <td></td> <td>1,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td>0.00%</td> <td>IVA Exento</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	▶	20. PROD01	Producto 1		1,000.00	20,000.00	0.00%	IVA Exento	0.00%		
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios												
▶	20. PROD01	Producto 1		1,000.00	20,000.00	0.00%	IVA Exento	0.00%													

Divisa: MXN - Peso mexicano

Condición pago: CONTADO

Unidades: 20.00

Volumen: 0.00

T. Cambio: 1.00

Idioma: Español (México)

Ref. Cliente: 01011111

Sub Total: \$20,000.00

Descuento: 0.00%

Subtotal con descuento: \$20,000.00

Impuestos Locales: \$0.00

Total: \$20,000.00

Folio-Ticket: D5610 - 2019100410000171

A partir de esta versión, se optimiza el tiempo al guardar un documento de Facturas clientes en el que se eliminó la asociación de pago un Pago que cuenta con varias asociaciones.

Anteriormente, al desasociar un pago desde el documento de factura y guardar los cambios, el sistema tardaba alrededor de 5 minutos en guardar los cambios, lo que generaba la impresión de que el sistema estaba bloqueado, esta situación se debía al recalcule de costos que se realizaba al procesar la póliza de la el documento de Pago..

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico.

Folio-Ticket: D6261 - 2019110810003337

A partir de esta versión, se optimiza el tiempo al guardar un documento de Notas de Crédito Cliente en el que se aplicó el registro de un Pago.

Anteriormente, al asociar un pago dentro de un documento de Notas de Crédito Cliente y guardar los cambios, el sistema tardaba unos minutos en guardar los cambios, lo que generaba la impresión de que el sistema estaba bloqueado; esta situación se debía al recalcule de costos que se realizaba al procesar la póliza de la Nota de Crédito Cliente.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico.

Folio-Ticket: D7303 - 2020022510000287

A partir de esta versión, podrás timbrar documentos de Factura en los cuales se asigne una **Condición de Pago** que incluya el carácter **Ampersand &**.

Factura Extranjero No.91 (Serie E) - ID2304

FACTURA EXTRANJERO

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campo Extra

CFDI Relacionados

Acciones

Abrir Empresa

Abrir Calculadora

Importar/Exportar Excel

Abrir Cliente

Ir a producto

Captura Matricial

Agenda pagos

Asistente de producto

Descuento en cascada

Validado

Sin Pago

Fecha

25/02/2020

Serie/No.

E

91

Vendedor

Cliente

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Fecha Vencimien

27/02/2020

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
22			TONELADA	3,050.00	67,100.00	0.00%	IVA 0%	0.00%	0.00	

Origen: Pedido/Orden de compra HMT2l Unidades

0 Volumen

0 Costo

\$0.00

Entrega doc.

27/02/2020

T. Cambio

19.1197

Divisa

EUR - Euro

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibici

Condición pago

30% in advance & 70% vs docum

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

P01 - Por definir

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total

67,100.00€

Descuento

0.00€

Subtotal con descuento

67,100.00€

Impuestos Locales

0.00€

Total

67,100.00€

Pagado

0.00€

Saldo

67,100.00€

Anteriormente, al intentar timbrar un documento el cual incluía una **Condición de Pago** con el carácter **Ampersand &**, no era posible realizar el timbrado y se mostraba el siguiente mensaje:

CFDI

No se pudo cargar el XML para generar el CFDI

Aceptar

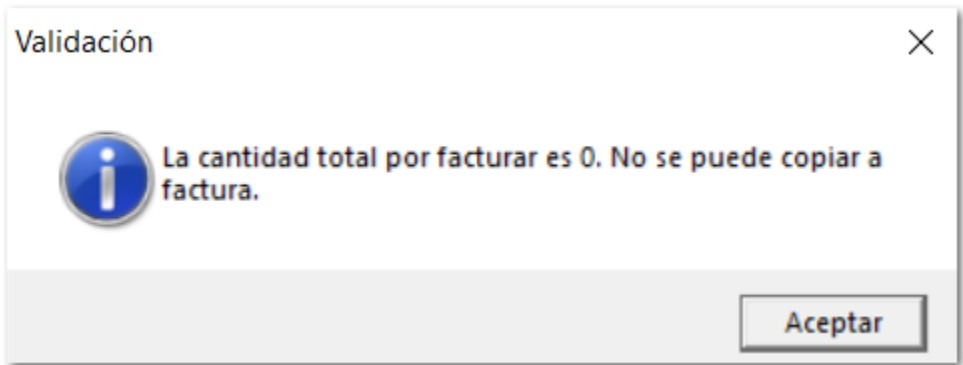
A partir de esta versión, podrás **Copiar a Factura** una **Cotización** en la cual se capture la descripción de un producto que no exista en el sistema y del cual no se realice su registro dentro del catálogo de **Productos**.



Importante:

El sistema te permitirá generar el documento de Factura para que puedas tener el proceso administrativo, pero considera qué si el **Producto** incluido en la factura no existe en el catálogo de **Productos**, no podrás emitir el documento.

Anteriormente, al Copiar **Factura** una **Cotización** en la cual se capturó la descripción de un producto que no exista en el sistema y del cual no se realice su registro dentro del catálogo de **Productos**, se mostraba el siguiente mensaje y no permitía generar la factura.



Folio-Ticket: D7692

A partir de esta versión, se mostrarán los documentos de **Cobro Cliente** asociados a las facturas correspondientes, cuando consultes el **Estado de Cuenta** desde la vista del catálogo de **Clientes**.

Reporte en:		Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente:									
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.
Cliente:													
Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00						
25	27-nov-19	4 Facturas Cliente	MLC	14720	11,172.16		11,172.16	1.00	27-nov-19	Pagado	11,172.16	11,172.16	0.00
182	10-mar-20	Cobro Cliente				9,227.56	-9,227.56	1.00					
2614	20-feb-20	Aplicación de 6 Notas de Crédito Cliente a 4 Facturas Cliente	MLC	14720		1,944.60	-1,944.60	1.00					
26	10-dic-19	4 Facturas Cliente	MLC	14781	6,827.31		6,827.31	1.00	10-dic-19	Pagado	6,827.31	6,827.31	0.00
186	18-feb-20	Cobro Cliente				6,827.31	-6,827.31	1.00					
27	20-dic-19	4 Facturas Cliente	MLC	14843	65,357.28		65,357.28	1.00	20-dic-19	Pagado	65,357.28	65,357.28	0.00
182	10-mar-20	Cobro Cliente				59,801.28	-59,801.28	1.00					
2614	20-feb-20	Aplicación de 6 Notas de Crédito Cliente a 4 Facturas Cliente	MLC	14843		5,556.00	-5,556.00	1.00					
28	24-dic-19	4 Facturas Cliente	MLC	14846	29,486.59		29,486.59	1.00	24-dic-19	Parcial	29,486.59	2,222.40	27,264.19
2614	20-feb-20	Aplicación de 6 Notas de Crédito Cliente a 4 Facturas Cliente	MLC	14846		2,222.40	-2,222.40	1.00					

Anteriormente, no se mostraraban los documentos de **Cobro Cliente** asociados a las facturas correspondientes, cuando se consultaba el **Estado de Cuenta** desde la vista del catálogo de **Clientes**.

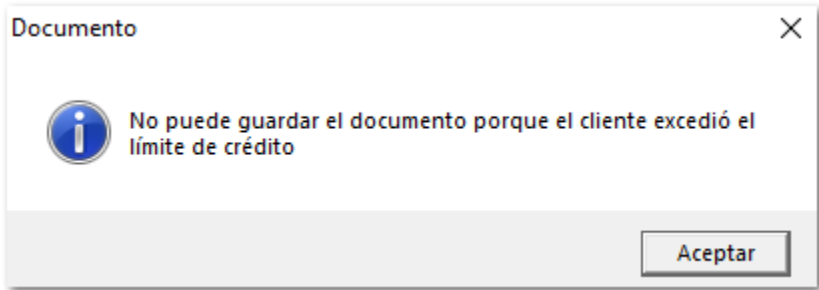
Reporte en:		Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente:									
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.
Cliente:													
Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00						
25	27-nov-19	4 Facturas Cliente	MLC	14720	11,172.16		11,172.16	1.00	27-nov-19	Pagado	11,172.16	11,172.16	0.00
2614	20-feb-20	Aplicación de 6 Notas de Crédito Cliente a 4 Facturas Cliente	MLC	14720		1,944.60	-1,944.60	1.00					
26	10-dic-19	4 Facturas Cliente	MLC	14781	6,827.31		6,827.31	1.00	10-dic-19	Pagado	6,827.31	6,827.31	0.00
27	20-dic-19	4 Facturas Cliente	MLC	14843	65,357.28		65,357.28	1.00	20-dic-19	Pagado	65,357.28	65,357.28	0.00
2614	20-feb-20	Aplicación de 6 Notas de Crédito Cliente a 4 Facturas Cliente	MLC	14843		5,556.00	-5,556.00	1.00					
28	24-dic-19	4 Facturas Cliente	MLC	14846	29,486.59		29,486.59	1.00	24-dic-19	Parcial	29,486.59	2,222.40	27,264.19
2614	20-feb-20	Aplicación de 6 Notas de Crédito Cliente a 4 Facturas Cliente	MLC	14846		2,222.40	-2,222.40	1.00					
29	30-dic-19	4 Facturas Cliente	MLC	14857	12,182.86		12,182.86	1.00	30-dic-19	Parcial	12,182.86	740.80	11,442.06
2614	20-feb-20	Aplicación de 6 Notas de Crédito Cliente a 4 Facturas Cliente	MLC	14857		740.80	-740.80	1.00					

Folio-Ticket: D7895 - 2020042010001424

A partir de esta versión, se optimiza el tiempo en el guardado de los documentos de **Facturas Cliente**, para que cuando contengan un gran número de movimientos, el guardado se realice de manera más rápida.

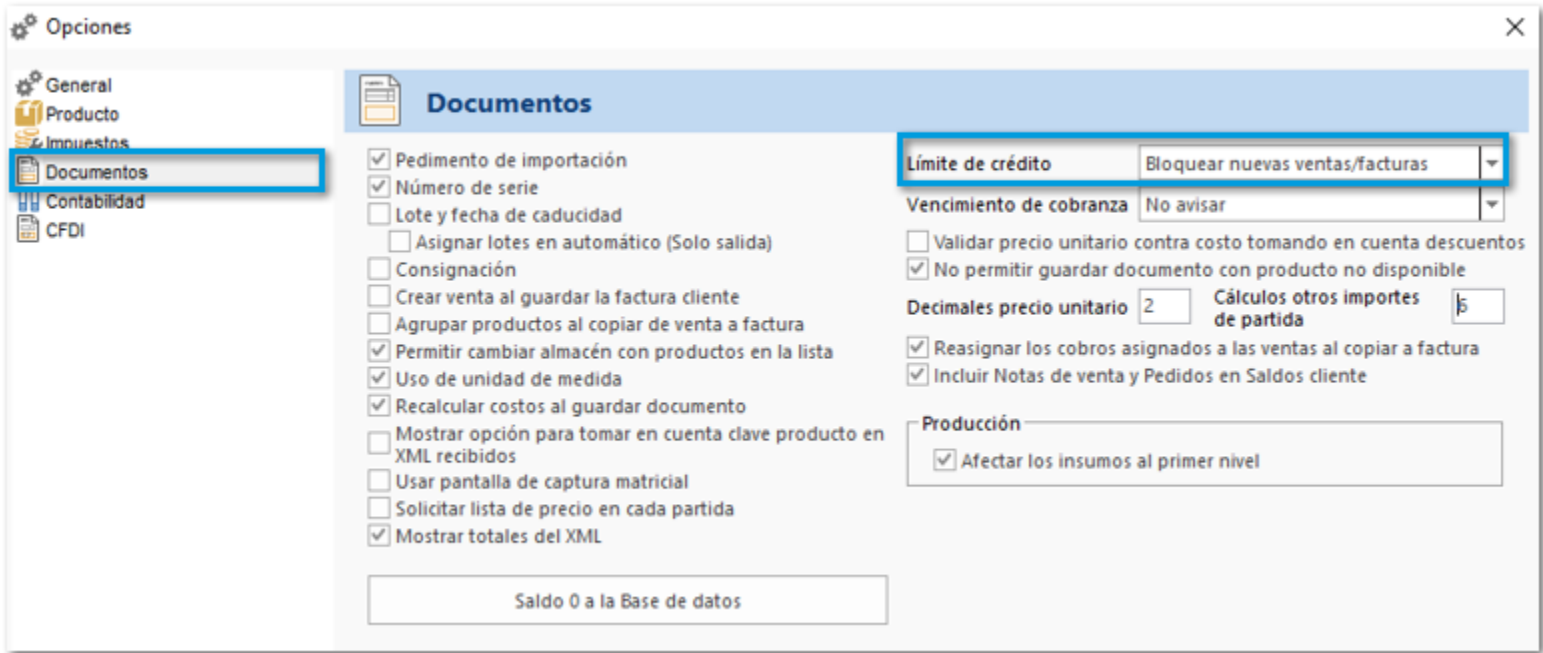
Anteriormente, al intentar guardar los documentos documentos de **Facturas Cliente** con más de 500 movimiento, el sistema se tardaba bastante tiempo y generaba la impresión de que el sistema se bloqueaba.

A partir de esta versión, al generar un documento de **Cotización** (el cual no está configurado para validar el límite de crédito) y **Copiarlo a Factura** (concepto configurado para validar límite de crédito), **no se generará** el documento de **Factura** cuando el importe de la cotización exceda el límite de crédito asignado al cliente, mostrando el mensaje:



Considera que esta funcionalidad se respetará siempre y cuando se tenga la siguiente configuración:

1. Si en las **Opciones** generales de la empresa, dentro de **Documentos**, en la opción **Límite de crédito** se tiene configurado: **Bloquear nuevas ventas/facturas**.



2. El documento de **Factura** tenga habilitada la validación del parámetro: **Verificar límite de crédito**, cuando el **valor = 1**, que indica que se validará el límite de crédito al generar este documento; este parámetro se encuentra en las **Propiedades del Conceto**, dentro de la pestaña **Parámetros**, en la sección de **Funcionalidad**.

Propiedades

General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Editar comentarios en documento bloquea...	0	☐
Editar empresa de un módulo exterior	1	☐
Editar 'Fecha de Entrega'	1	☐
Editar monto con impuestos	1	☐
Manejo de autorizaciones (1/2)	0	☐
Marcar partida como 'Consignada'	0	☐
Marcar partida como 'Entregar'	0	☐
Proponer crear nuevo producto si no existe	1	☐
Proponer relacionar Factura a Orden de co...	1	☐
Proratear Gastos de importación en campo...	1	☐
Tiempo de entrega (Hrs)	0	☐
Tipo de globalización predeterminada	0	☐
Verificar límite de crédito	1	☐

Menu
Otro
Parámetro

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

3. Si el cliente correspondiente tiene asignado un límite de crédito desde su respectivo **Catálogo**.

Cliente - Alejandro García

CLIENTES CLIENTE

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Historial Archivos Acciones

Mostrar

Abrir Empresa Opciones

General

Cliente Alejandro García

Tipo Cliente Público

Divisa Peso mexicano

Fecha activación 13/05/2020

Descuento 0 % Desc. especial %

Límite de crédito 1000

Referencia

Condiciones pago

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI G01 - Adquisición de mercancías

Categoría

Tipo Entrega

Impuesto IVA 16%

Desglosar IEPS ☐

Vendedor

Zona

Complemento / Addenda

Segmento contable

Lista Negra

☐ Incluir notas de crédito al crear REP

Anteriormente, al generar un documento de **Cotización** (el cual no está configurado para validar el límite de crédito) y **Copiarlo a Factura** (concepto configurado para validar límite de crédito), cuando el importe de la cotización exceda el límite de crédito asignado al cliente, mostrando el mensaje:

Documento

No puede guardar el documento porque el cliente excedió el límite de crédito

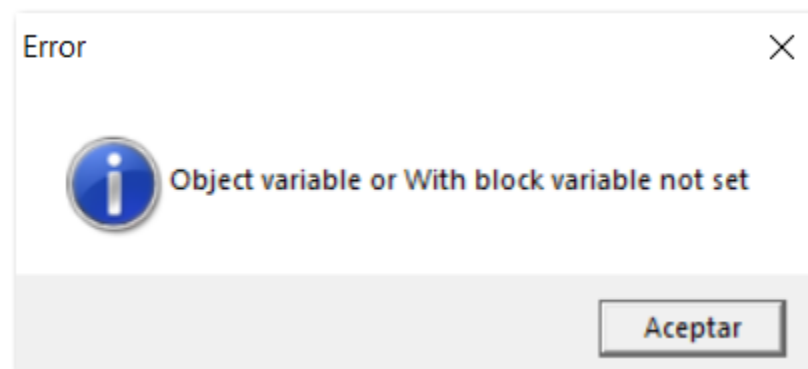
Aceptar

Y al **Aceptar** el mensaje anterior se generaba el documento de Factura, aun cuando en las **Opciones** generales de la empresa de tenia configurada la siguiente opción **Límite de crédito = Bloquear nuevas ventas/facturas**.

Folio-Ticket: D7982 - 2020041610003949

A partir de esta versión, podrás asignar la información de tus campos de texto extra (de tipo lista) en las partidas de tus documentos, y capturar la información restante de tus documentos, para guardarlos posteriormente.

Anteriormente, al utilizar campos de texto extra (de tipo lista) en las partidas de tus documentos, durante la captura una vez asignados los valores correspondientes a cada campo, y posteriormente realizar la captura de la cantidad y producto se presentaba el siguiente mensaje:



Y ya no era posible seguir capturando los datos del documento.

Folio-Ticket: D8090 - 2020050410001506

A partir de esta versión, al generar el timbrado de las Notas de Crédito Cliente se generará únicamente un nodo de concepto por cada movimiento incluido en el Documento, cuando se utilicen **Productos** con que manejan **Lotes** con **Pedimentos**.

Nota de Crédito No. - ID1615

NOTAS DE CRÉDITO CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Registro de pagos

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Lote y Fecha de Caducidad

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Validado

Sin Pago

Fecha

12/05/2020

Folio

UUID

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
225			Kg	29.00	6,525.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre=" " Rfc=" " />

<cfdi:Receptor Nombre="C. " Rfc=" " UsoCFDI="G01"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Importe="6525.00" ValorUnitario="29.00" Descripción=" " ClaveProdServ="12171500">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1044.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6525.00"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

</cfdi:Concepto>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1044.00">

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1044.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

<cfdi:Complemento>

Anteriormente, al generar el timbrado de las Notas de Crédito Cliente se generará únicamente un nodo de concepto por cada movimiento incluido en el Documento, cuando se utilicen **Productos** con que manejan **Lotes** con **Pedimentos**.

Nota de Crédito No.21 - ID1612

NOTAS DE CRÉDITO CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Resumen General Registro de pagos Campos Extras CDFI Relacionados Mostrar Abrir Cliente Agenda pagos Abrir Calculadora Abrir Empresa Ir a producto Asistente de producto Lote y Fecha de Caducidad Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada Acciones

General - ¡Documento Timbrado!

Validado ☐ Pagado

Fecha: 30/04/2020 Folio: 21

Cliente: [Selecione un cliente]

Título: [Selecione un título]

UUID: [Selecione un UUID]

Almacén: [Selecione un almacén]

Centro de costo: [Selecione un centro de costo]

Proyecto: [Selecione un proyecto]

Un movimiento en el documento.

Detalle	Comentarios									
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
225			Kg	29.00	6,525.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.05	1

```

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre=" " Rfc=" " />
<cfdi:Receptor Nombre=" " Rfc=" " UsoCFDI="G01" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="6525.00" ValorUnitario="29.00" Descripción=" " Unidad="Kg"
    ClaveUnidad="KGM" Cantidad="225" NoIdentificacion=" " ClaveProdServ="12171500">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1044.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6525.00" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento=" " />
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="6525.00" ValorUnitario="29.00" Descripción=" " Unidad="Kg"
    ClaveUnidad="KGM" Cantidad="225" NoIdentificacion=" " ClaveProdServ="12171500">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1044.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6525.00" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento=" " />
  </cfdi:Concepto>
  <cfdi:Concepto Importe="6525.00" ValorUnitario="29.00" Descripción=" " Unidad="Kg"
    ClaveUnidad="KGM" Cantidad="225" NoIdentificacion=" " ClaveProdServ="12171500">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1044.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6525.00" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento=" " />
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3132.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="3132.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>

```

Se generan tres nodos de **Concepto** en el XML, cuando solo existe un movimiento en el documento.

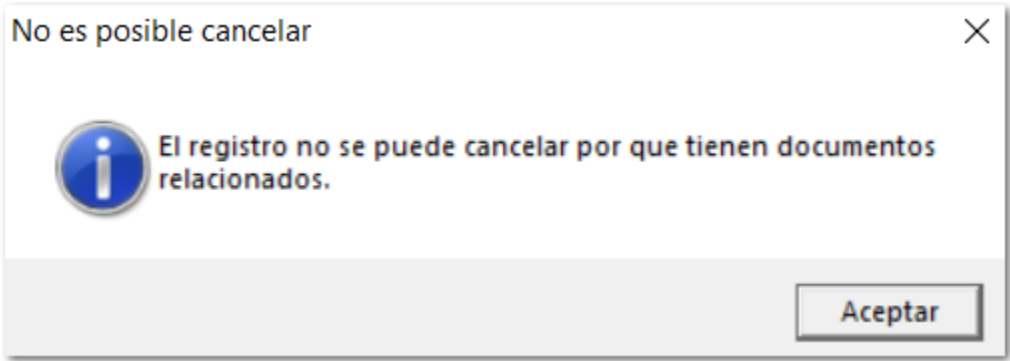
Folio-Ticket: D8133 - 2020050710003599

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *"Object variable or With block not set"* al hacer clic en el botón **Lote y Fecha de Caducidad** de los documentos de **Nota de Crédito Cliente**, para que puedas asignar los **números de Lote** a los productos correspondientes.

Anteriormente, al dar clic en el botón **Lote y Fecha de Caducidad** dentro de un documento de **Nota de Crédito Cliente**, para asignar los **números de Lote** correspondientes al **producto**, se mostraba el siguiente mensaje: *"Object variable or With block not set"*, y no era posible continuar con la captura del documento.

Folio-Ticket: D7600

A partir de esta versión, al intentar **Cancelar** un documento de **Pedido** el cual tenga relación con algún otro documento, no será posible cancelarlo y se se mostrará el siguiente mensaje:



Anteriormente, al intentar **Cancelar** un documento de **Pedido** el cual estaba relacionado con los documentos: **Carta Porte**, **Orden de Producción** y **Orden de Compra**, se cancelaba y no mostraba ningún mensaje de advertencia en el que mencionará su relación con otros documentos.

Folio-Ticket: D7428

A partir de esta versión, al importar el detalle de los documentos por medio de la opción: **Importar Archivo de Excel** que se encuentra dentro del documento, se mostrará el detalle del documento de acuerdo a la información asignada en el archivo de **Excel**.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Validado

Sin Pago

Fecha

13/03/2020

Serie/No.

Vendedor

Geronimo Olmos Ramos

Cliente

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	P01		Pza	100.60	100.60	15.00%	IVA 16%	16.00%	100.01	100.01

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$100.01

Entrega doc.

13/03/2020

T. Cambio

1.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

D02 - Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

Sub Total

\$100.60

Descuento

\$15.09

Subtotal con descuento

\$85.51

Impuestos

\$13.68

Total

\$99.19

Pagado

\$0.00

Saldo

\$99.19

Pendiente generar complemento de recepción de pago



Recuerda:

Puedes utilizar el formato predefinido por el sistema **ImportacionDetalle.xlsx** que se encuentra en la ruta de ejecutables del sistema, en una instalación default la ruta es: *C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP*

Anteriormente, al importar el detalle de los documentos por medio de la opción: **Importar Archivo de Excel** que se encuentra dentro del documento, al finalizar la importación no se mostraba el detalle del documento correspondiente.

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE | GENERAL

Archivos: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo
Mostrar: General, Registro de pagos, Comisiones
Acciones: Abrir Empresa, Abrir Calculadora, Importar/Exportar Excel, Abrir Cliente, Ir a producto, Captura Matricial, Agenda pagos, Asistente de producto, Descuento en cascada

General | Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 11/03/2020 Serie/No.: F 13 Vendedor: Geronimo Olmos Ramos
 Cliente: [Redacted] Almacén: Almacén
 Título: Centro de costo:
 Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1							IVA 16%	16.00%		

Entrega doc.	11/03/2020	T. Cambio	1.00							
Divisa	MXN - Peso mexicano	Método Pago	PUE - Pago en una sola exhibición							
Condición pago	CONTADO	Forma de pago	99 - Por definir							
Uso CFDI Receptor	D02 - Gastos médicos por incapacidad o discapacidad									

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$0.00
Descuento 0.00%	\$0.00
Subtotal con descuento	\$0.00
Impuestos Locales	\$0.00
Total	\$0.00
Pagado Saldo	\$0.00

Folio-Ticket: D7464

A partir de esta versión, al eliminar campos de texto extra que hayas incluido a nivel de detalle en el concepto de Pedido, estos no se mostrará al generar un nuevo documento.

Anteriormente, al eliminar campos de texto extra que se generaron previamente a nivel de detalle del concepto de Pedido, y generar un nuevo documento de pedido después de su eliminación continuaba mostrando se el campo de texto extra al generar un nuevo documento de pedido.

Compras y Gastos

Compras y Gastos

Compras y Gastos

Folio-Ticket: D6657 - 2019122710002747

A partir de esta versión, podrás Generar en Excel los movimientos de compras y gastos relacionados con el Pedimento de importación.



PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN

GENERAL



Guardar & Cerrar



Resumen



General



Gastos



Generar Excel

Acciones

Mostrar

Herramientas

General

Fecha de Pedimento

27/08/2019

Título

PEDIMENTO IMPORTACION

Número pedimento

Clave Pedimento SAT

Divisa

USD - US Dólar

Coefficiente Divisa

Tipo cambio

19.75

DTA mínimo

7

Medio de Embarque

Terrestre

Aduana

24 - NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO, TAM

Contenedor

País Importación

MEX - MEXICO

IVA

IVA 16%

Comentarios

Importación de Pedimento OC 4,9,11,13

Compras y gastos relacionados con el pedimento:

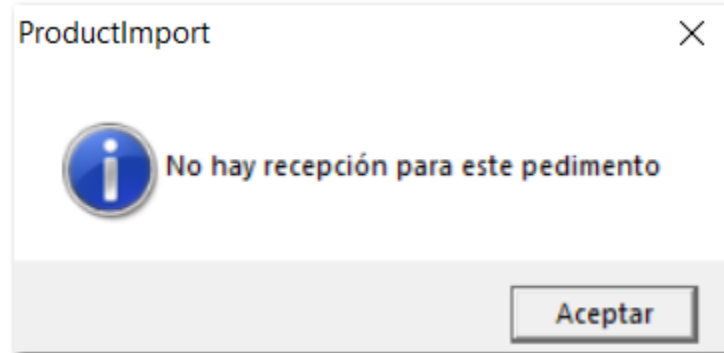
Fecha	Proveedor	Folio	Cantidad	Clave	Producto
29-ago-19			1.00		
29-ago-19			1.00		
29-ago-19			1.00		
29-ago-19			1.00		
27-dic-19			2.00		



Importante:

El producto relacionado al pedimento debe tener asignado el impuesto correspondiente, para que se genere el documento de Excel.

Anteriormente, al intentar Generar en Excel los movimientos de compras y gastos relacionados con el pedimento, se mostraba el siguiente mensaje:



Folio-Ticket: D6524 - 2019121610000966

A partir de esta versión, se realizará de manera más rápida el guardado de los documentos de órdenes de compra.

Anteriormente, al intentar guardar los documentos de órdenes de compra tardaba algunos minutos y generaba la impresión de que el sistema se bloqueaba.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en una base de datos específica.

Folio-Ticket: D7605 - 2020031010005129

A partir de esta versión, al dar de alta un nuevo pedimento desde el módulo **Pedimentos de importación** y registrar un nuevo gasto del pedimento desde el botón **Gastos** de la misma ventana, al guardar el gasto y posteriormente el pedimento, el gasto se registrará y se mostrará desde el Pedimento y desde la vista de Gastos.

Anteriormente, al dar de alta un nuevo pedimento desde el módulo **Pedimentos de importación** y registrar un nuevo gasto desde el botón **Gastos** de la misma ventana, al **Guardar & Cerrar** el gasto y posteriormente el pedimento, no se mostraba el registro del documento de gasto en la ventana del pedimento ni en la Vista de Gastos.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba de manera esporádica.

A partir de esta versión, al consultar la **Herramienta de compra** que se encuentra dentro de la sección **Compras y Gastos**, mostrará la cantidad correspondiente en la columna **Cant. por Comprar** después de haber generado un documento de **Orden de compra**.

Herramienta de compra							
ID Producto	Clave	Producto	Cant. Disponi...	Cant. M...	Cant. Max	Cant. por Recibir de Provee...	Cant. por Comp...
8660	Compra	Compra	0	5	20	3	17

Anteriormente, al generar un documento de **Orden de compra** desde la **Herramienta de compra**, en la columna **Cant. por Comprar** se mostraba una cantidad incorrecta, en lugar de restar la cantidad incluida en la **Orden de Compra** se sumaba con la Cantidad Máxima.

Herramienta de compra							
ID Producto	Clave	Producto	Cant. Disponi...	Cant. M...	Cant. Max	Cant. por Recibir de Provee...	Cant. por Comp...
23	P099	PRODUCTO 99 COMPRA	0	5	20	3	23

Folio-Ticket: D7809 - 2020041010000024

A partir de esta versión, al generar una póliza de un documento de gastos (que incluye movimientos con **IEPS** no desglosado) el cual haya sido generado a partir del **XML Recibido**, la póliza se generará de manera correcta.

Folio-Ticket: D8017 - 2020042010003271

A partir de esta versión, al generar las pólizas de los documentos de Gastos se generará de manera correcta mostrando el movimiento de la cuenta asignada al Proveedor con su importe correspondiente, siempre y cuando la configuración de tu asiento contable sea correcta.

A partir de esta versión, al generar un documento de **Recepción de Compra**, por medio del botón **Generar Entrega** que se encuentra dentro del documento de **Orden de Compra**, al consultar el reporte de **Kardex Costeo Comercial** ese mostrará el documento de **Recepción de Compra** generado.

Kardex Costeo Comercial

Búsqueda Rápida 7089

Documento Sucursal Clave

ID Producto	Clave	Pro...	Orden	ID Docu...	E_Cos...	S_Costo	Método Costeo	Fecha	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid...	E...
REC RAGE (2)														
ACC Agregar clientes (3)														
PROD1 (1)														
5904	PROD1	Pro...	1	7089	23.68	0.00	Promedio	08-may-20	10.00	PZ	USD	10.00	PZ	
					23.68	0.00						10.00		
PROD2 (1)														
5905	PROD2	Pro...	1	7089	47.36	0.00	Promedio	08-may-20	20.00	PZ	USD	20.00	PZ	
					47.36	0.00						20.00		
					71.04	0.00						30.00		
					71.04	0.00						30.00		



Importante:

Si el documento fue generado previo a la actualización de la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** deberás ingresar al documento de **Recepción de Compra** y Guardar los cambios para que esta se muestre dentro del reporte **Kardex Costeo Comercial**.

Anteriormente, al generar un documento de **Recepción de Compra**, por medio del botón **Generar Entrega** que se encuentra dentro del documento de **Orden de Compra**, al consultar el reporte de **Kardex Costeo Comercial** y buscar el producto no se mostrará el documento de **Recepción de Compra** generado.

Kardex Costeo Comercial

Búsqueda Rápida 7089

Documento Sucursal Clave

ID Producto	Clave	Pro...	Orden	ID Docu...	E_Cos...	S_Costo	Método Costeo	Fecha	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid...	E...
-------------	-------	--------	-------	------------	----------	---------	---------------	-------	------------	-------------	--------	------------	---------	------

Folio-Ticket: D7470

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *"Invalid use of null "*, al hacer clic en **Nuevo Pago** dentro del **Registro de pagos** de un documento de **Facturas Compras**.

Anteriormente, se mostrará el mensaje: *"Invalid use of null "*, al hacer clic en **Nuevo Pago** dentro del **Registro de pagos** de un documento de **Facturas Compras**.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico.

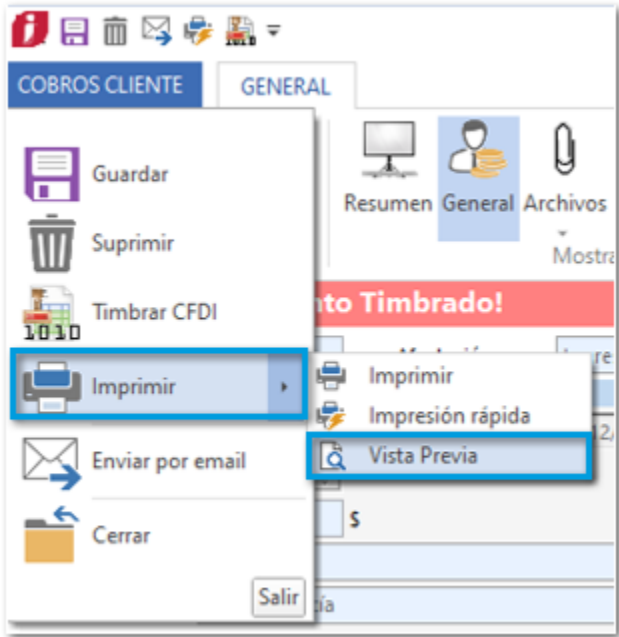
Tesorería

Tesorería

Tesorería

Folio-Ticket: D7407 - 2020030410001742

A partir de esta versión, se mostrará el monto correspondiente al Factoraje financiero del **Cobro Cliente**, al visualizar la **Vista Previa** desde la opción **Imprimir** dentro del documento.



Complemento de pagos
Información Cliente-Proveedor
RFC Emisor Cuenta ordenante:
Nombre Banco ordenante:
Cta. Ordenante:

Información del depósito
Fecha de pago: 23-dic-19 12:00:00
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 16,255.42
No. Operación:

Información del factoraje
Forma de pago: 17 - Compensación
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 544.58

Documentos Relacionados

Id Documento	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de pago
	FA	3769	MXN	1.	PPD
	FA	3769	MXN	1.	PPD

Anteriormente, al visualizar la **Vista Previa** desde la opción **Imprimir** dentro del documento de Cobro Cliente, se mostraba un monto distinto al correspondiente para el Factoraje financiero.

Complemento de pagos

Información Cliente-Proveedor

RFC Emisor Cuenta ordenante:
Nombre Banco ordenante:
Cta. Ordenante:

Información del depósito

Fecha de pago: 23-dic-19 12:00:00
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 16,255.42
No. Operación:

Información del factoraje

Forma de pago: 17 - Compensación
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 635.34

Documentos Relacionados

Id Documento		Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de pago
		FA	3769	MXN	1.	PPD
		FA	3769	MXN	1.	PPD

Folio-Ticket: D7502 - 2020031710001638

A partir de esta versión, al **Aplicar en automático** el **Monto** asignado en un documento de **Cobro Cliente**, se aplicará de manera adecuada a los documentos correspondientes en la columna **Aplicado M.N.** redondeado a dos decimales y tomando en cuenta este importe.

Transacción - ID66

FACTORAJE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI Relacionados

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

Serie/Folio

FC6

Afectación

Ingreso

Cobro Cliente

Origen:

Fecha operación

27/04/2020

F. Afectación

30/04/2020

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

7,557,477.32

\$

Entidad

Cliente

Cliente

Destino:

Entidad

Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria

Método de pago y referencia

Forma de Pago

01 - Efectivo

Ref./No. Oper.

Descripción

Cobro Cliente

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

Aplicar en automático

		Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION											
	3.3	27-nov-19	Facturas ...	20,111.13	20,111.13	0.00	USD	20,111.13	18.77	377,550.25	1
	3.3	27-nov-19	Facturas ...	19,150.13	19,150.13	0.00	USD	19,150.13	18.77	359,509.20	1
	3.3	27-nov-19	Facturas ...	6,692.09	6,692.09	0.00	USD	6,692.09	18.77	125,631.94	1

Filtro

Monto total aplicado

Permitiéndote realizar el timbrado del documento:

Timbrando

Terminado

Documento	Descripción
✓ Cobro Cliente ID66	Timbrado

Exportar a bloc de notas

Abrir Documento

Cerrar

1 documento timbrado

Anteriormente, al generar un documento de **Cobro Cliente** y al aplicar el monto del documento en **Automático** en los documentos asociados al cobro se mostraban dos decimales, pero en realidad se estaban considerando 7 decimales al posicionarte en la columna **Aplicado M.N.**, lo que ocasionaba que existiera una diferencia de centavos:

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

General

Folio	Afectación	Ingreso	Cobro Cliente
Origen:	Destino:		
Fecha operación	19/03/2020	F. Afectación	19/03/2020
Hora operación	12:00:00 p.		
Monto	7,557,477.32 \$		
Entidad	Cliente	Entidad	Cuenta Bancaria
Cliente		Cuenta Bancaria	

Método de pago y referencia

Forma de Pago	Ref./No. Oper.
Descripción	Cobro Cliente
Comentarios	

Documentos

Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

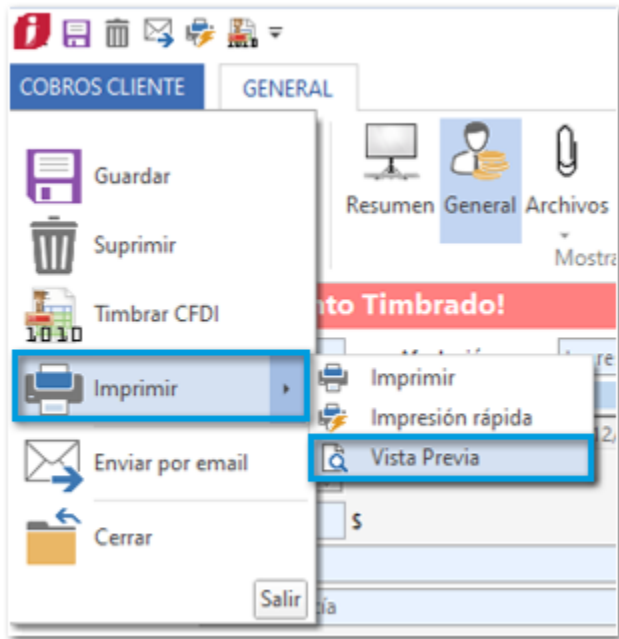
	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad	
-	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION										
▶	3.3	27-nov-19	Facturas ...	20,111.13	20,111.13	0.00 USD	20,111.13	18.77	377,550.25	1	
	3.3	27-nov-19	Facturas ...	19,150.13	19,150.13	0.00 USD	19,150.13	18.77	359,509.20	1	
	3.3	27-nov-19	Facturas ...	6,692.09	6,692.09	0.00 USD	6,692.09	18.77	125,631.94	1	

Filtro Falta aplicar 0.01

Y no era posible timbrar el documento mostrando el siguiente mensaje: *"Timbrar CFDI - X Cobro Cliente ID47: CRP226 - El campo ImpSaldoInsoluto debe ser mayor o igual a cero y calcularse con la suma de los campos ImSaldoAnt menos el ImpPagado"*

Folio-Ticket: D7690 - 2020033110001085

A partir de esta versión, se mostrará la **Vista Previa** de los documentos de **Cobro Cliente**, al visualizar desde la opción **Imprimir** dentro del documento.



Importante:

Además de actualizar el sistema a la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® comercial Start/Pro** para que ya no se presente el detalle; te sugerimos ejecutar el proceso **Compactar Base de Datos** (con previo respaldo de la base de datos), para posteriormente visualizar la **Vista Previa** del documento.

Anteriormente, al intentar consultar la **Vista Previa** de los documentos de **Cobro Cliente** un documento, desde la opción **Imprimir** dentro del documento se mostraba el mensaje: *"La operación no está permitida si el objeto está cerrado."*, y no era posible visualizarlo.

Cabe mencionar que la situación se relacionaba con la ejecución de la consulta correspondiente dentro de la base de datos que se ejecuta al realizar esta acción, por lo cual se realizaron mejoras en la consulta.

Folio-Ticket: D8058 - 2020042310003695

A partir de esta versión, al **Aplicar en automático** el **Monto** asignado en un documento de **Cobro Cliente**, se aplicará de manera adecuada a los documentos correspondientes en la columna **Aplicado M.N.**

Anteriormente, al generar un documento de **Cobro Cliente** y al aplicar el monto del documento en **Automático**, en los documentos asociados al cobro no se aplicaba completamente generando una diferencia de centavos pendiente por aplicar en el cobro.

Folio-Ticket: D7491

A partir de esta versión, al timbrar un documento de **Cobro Cliente** en el que se paga de manera parcial un documento de factura, se generará el importe de **ImporteSaldoInsoluto** y el **ImporteSaldoAnterior** dentro del XML de manera correcta.

```
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/Pagos/Pagos.xsd"
<cfde:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" Rfc="XXXXXXXXXX"/>
<cfde:Receptor Nombre="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" Rfc="XXXXXXXXXX" UsoCFDI="P01"/>
- <cfde:Conceptos>
  <cfde:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
</cfde:Conceptos>
- <cfde:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago Monto="6000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-04-12T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="719" ImpSaldoInsoluto="4000.00" ImpPagado="6000.00" ImpSaldoAnt="10000.00" NumParcialidad="1" />
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>
</cfde:Complemento>
```

Anteriormente, al timbrar un documento de **Cobro Cliente** en el que se paga de manera parcial un documento de factura, al visualizar el XML se mostraba un importe de incorrecto en los atributos **ImporteSaldoInsoluto** y el **ImporteSaldoAnterior**.

```
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/Pagos/Pagos.xsd"
<cfde:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" Rfc="XXXXXXXXXX"/>
<cfde:Receptor Nombre="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" Rfc="XXXXXXXXXX" UsoCFDI="P01"/>
- <cfde:Conceptos>
  <cfde:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
</cfde:Conceptos>
- <cfde:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago Monto="6000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-03-16T14:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="717" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="6000.00" ImpSaldoAnt="6000.00" NumParcialidad="1" />
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>
</cfde:Complemento>
```

Cabe mencionar que la factura estaba asociada a un documento de Cobro Cliente en el que se saldaba la factura, pero este aún no había sido timbrado.

Folio-Ticket: D8082

A partir de esta versión, al generar un documento de Cobro Cliente con el uso de factoraje, al aplicar el monto a los documentos de factura se verá reflejado desde el documento de factura correspondiente.

Anteriormente, al generar un documento de Cobro Cliente con el uso de factoraje, y saldar un documento de factura, en la factura se seguía mostrando el saldo pendiente, aun cuando está ya estaba saldada en su totalidad.

Folio-Ticket: D8205 - 2020051210004711

A partir de esta versión, al generar la póliza de un documento de **Traspaso**, se generará de manera correcta mostrando los movimientos correspondientes dentro de la misma, siempre y cuando el asiento contable esté configurado de manera correcta.

Póliza - ID7151

PÓLIZAS **PÓLIZA**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General

Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2020 PERIODO: 03

Fecha: 26/03/2020 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Traspasos Poliza No.: 37

Divisa: Peso mexicano (\$) Concepto:

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departamento
1-10-15-1001-3			0.00	30,000.00			
1-10-10-1001-0	Caja Chica Efectivo		30,000.00	0.00			

Totales de la póliza cuadrados.

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
					Total	30,000.00	30,000.00

Anteriormente, al generar la póliza de un documento de **Traspaso**, se generaba descuadrada, debido a que no se incluían todos los movimientos correspondientes, aun cuando la configuración del asiento contable era correcta.

Póliza - ID7151

PÓLIZAS PÓLIZA

Guardar & Cerrar

Acciones

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Mostrar

General

EJERCICIO: 2020 PERIODO: 03

Fecha

25/03/2020

☐ Póliza Manual

Tipo Póliza

Traspasos

Poliza No.

37

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departamento
▶ 1-10-15-1001-3			0.00	30,000.00			
1-10-15-1001-3			30,000.00	0.00			
1-10-10-1001-0	Caja Chica Efectivo		30,000.00	0.00			
*							

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
----	------	-------	-------	---------	-------	-----------	--------------

Añadir

Quitar

Abrir Documento

Abrir XML

Abrir Representación Gráfica

Total60,000.0030,000.00

Folio-Ticket: D2888

A partir de esta versión, al genera un documento de **Cobro Cliente** no se podrán incluir Notas de Crédito cuando estas no hayan sido relacionadas a las facturas asociadas al Cobro Cliente.

Anteriormente, al genera un documento de **Cobro Cliente** se mostraban las Notas de crédito del cliente correspondiente, y era posible relacionarlas directamente a este aun cuando no estaban relacionadas a ninguna factura, además de permitir el timbrado del Cobro Cliente.

Organización

Organización

Folio-Ticket: D7665 - 2020040110000336

A partir de esta versión, se agrega la addenda Daimler para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic [aquí](#).

Folio-Ticket: D7820 - 2020041410003247

A partir de esta versión, se cambia el nombre de la addenda **Daimel**, y ahora el nombre es **Daimler**, por lo que si ya la habías descargado con anterioridad te sugerimos bajar nuevamente la definición que incluye el nombre correcto.



Recuerda:

Las addendas se actualizan en la nube y es posible que se liberen las actualizaciones antes de la versión del sistema **CONTPAQi® Comercial Satrt/Pro**, que encuentre próxima a liberarse.

Folio-Ticket: D7687 - 2020032510003148

A partir de esta versión, podrás generar los documentos a partir de los **XML Recibidos**, dentro del módulo con el mismo nombre que se encuentra en la sección **Organización**.

Anteriormente, al intentar Genera un documento desde el módulo **XML Recibidos** se mostraba el mensaje: *"La operación no está permitida si el objeto está cerrado."*, y no era posible generar el documento.

Cabe mencionar que la situación se relacionaba con la ejecución de la consulta correspondiente dentro de la base de datos al intentar generar el documento, por lo cual se realizaron mejoras en la consulta.

Folio-Ticket: D8023 - 2020042810000296

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *"La operación en varios pasos genero errores compruebe los valores de estado"*, al intentar generar un documento de **Pago al Proveedor** a partir de un **XML Recibido**.

Anteriormente, al intentar generar un documento a partir de un **XML Recibido**, se presentaba el siguiente mensaje: *"La operación en varios pasos genero errores compruebe los valores de estado"*; y no era posible crear el documento, debido a que la longitud del número de Folio incluido en el XML era mayor a la longitud permitida dentro del sistema, por lo cual se aumentó la longitud dentro de la base de datos de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** a 50 caracteres.

Folio-Ticket: D8159 - 2020032510003148

A partir de esta versión, podrás generar los documentos a partir de los **XML Recibidos**, dentro del módulo con el mismo nombre que se encuentra en la sección **Organización**.

Anteriormente, al intentar Genera un documento desde el módulo **XML Recibidos** se mostraba el mensaje: *"La operación no está permitida si el objeto está cerrado."*, y no era posible generar el documento.

Cabe mencionar que la situación se relacionaba con la ejecución de la consulta correspondiente dentro de la base de datos al intentar generar el documento, por lo cual se realizaron mejoras en la consulta.

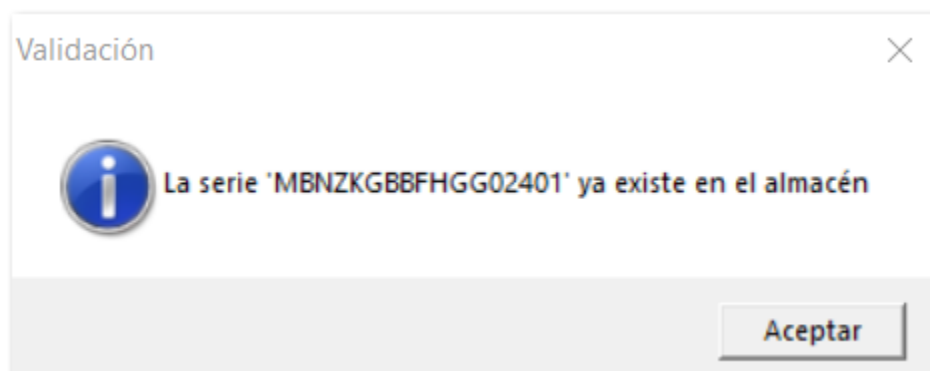
Productos y servicios

Productos y servicios

Folio-Ticket: D7456 - 2020030310000156

A partir de esta versión, podrás generar documento de Entrada al Almacén de productos cuya serie exista en el almacén, pero no se tenga existencia disponible de la misma.

Anteriormente, al generar un documento de Entrada al Almacén cuando el producto incluía una serie la cual ya no tenía existencia en el almacén, al guardar el documento se mostraba el siguiente mensaje:



A partir de esta versión, al importar lo movimientos por medio de Excel desde un documento de **Entrada al Almacén** los movimientos se generarán con el ID Producto que hayas asignado en el archivo de Excel.



Recuerda:

En la ruta de ejecutables del sistema existe el archivo **ImportacionDetalle.xlsx** que te permite registrar e importar el detalle de los documentos, en el cual viene incluida la columna **ID Producto**.

La ruta en una instalación por default es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.

Anteriormente, al importar lo movimientos por medio de Excel desde un documento de **Entrada al Almacén** los movimientos de un producto se generaban con un ID Producto distinto, aun cuando en el archivo de Excel se asignaba el ID Producto de manera correcta; y al consultar el reporte de Kardex se mostraba un ID Producto distinto.

Kardex					
Almacén ▲					
Clave	ID Producto	Producto	ID Documen...	Tipo Documento	Unidad
Almacén MP (3)					
M0002	260	Esencia de Cafe	28	Entrada de Almacén	
M0002	260	Esencia de Cafe	43	Salida de Insumos	Kilos
M0002	66	Esencia de Cafe	45	Entrada de Almacén	

Folio-Ticket: D7434 - 2020032610000836

A partir de esta versión, Cuando realices la Entrega/Remisión de un documento de **Pedido**, al consultar el reporte de **Kardex Costeo Comercial** se mostrará la fecha asignada en el documento de **Entrega/Remisión**.

Anteriormente, al consultar el reporte de **Kardex Costeo Comercial** se mostraba la fecha de los documentos de pedido y no la fecha asignada en **Entrega/Remisión** de los mismos.

Folio-Ticket: D7822 - 2020040610002441

A partir de esta versión, al ejecutar el proceso **Recalcular Costos Fiscales** que se encuentra en el reporte **Kardex Costeo Fiscal**, se recalculara únicamente el costo de los productos seleccionados.

Anteriormente, al ejecutar el proceso **Recalcular Costos Fiscales**, se realizaba el recalculo del costo de un producto que no estaba incluido en el proceso.

Folio-Ticket: D8037 - 2020042910002229

A partir de esta versión, se mostrarán únicamente las columnas configuradas en la vista, al consultar un reporte a la medida dentro de la sección **Productos y Servicios**, y realizar la búsqueda de un producto en específico.

Existencia por almacén				
ProductID	Código	Descripción	Cuarentena	Disponible
280	3213501	...	67	37

Anteriormente, al realizar la búsqueda de un producto en específico dentro de un reporte a la medida se mostraban todas las columnas disponibles en la vista del Reporte, aun cuando no se tenían configuradas en la vista del reporte.

Folio-Ticket: D7463

A partir de esta versión, ya no se presentará el mensaje: *"Error al usar el componente de MS Excel, XEngineLib Run-time error '91': Object variable or With block variable not set"*, que se mostraba al exportar el reporte de Kardex a Excel.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"Error al usar el componente de MS Excel, XEngineLib Run-time error '91': Object variable or With block variable not set"* al exportar el reporte de Kardex a Excel, lo que ocasionaba que el sistema se bloqueará.

Contabilidad

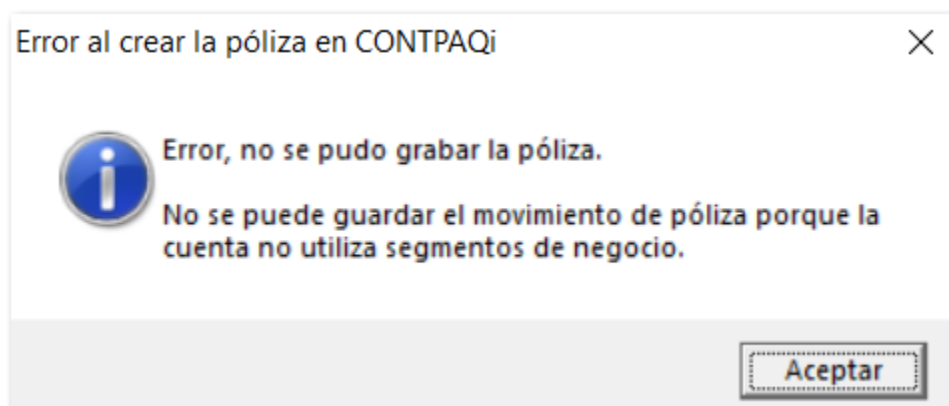
Contabilidad

Contabilidad

Folio-Ticket: D7783 - 2020041110000068

A partir de esta versión, podrás sincronizar de manera manual las pólizas generadas en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, cuando se manejen segmentos de negocio en tus movimientos, siempre y cuando se encuentren configurados de manera correcta.

Anteriormente, al intentar sincronizar una póliza que utilizaba segmentos de negocio se mostraba el siguiente mensaje:



Y no era posible sincronizar la póliza generada en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, aun cuando se tenían configurados los segmentos de negocio de manera correcta.

A partir de esta versión, podrás configurar en tus asientos contables de **Ingresos** y **Egresos** la **Fecha cancelación Documento** y la condición **Cancelado**, para que puedas generar tus pólizas de **Cancelación**.

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Constructor de Concepto

Cons de Concepto

Acciones

Mostrar

Herramientas

General

Nombre

Póliza de prueba

Tipo Póliza

Ingreso

Empresa

(Todas las empresas)

Fecha

Fecha Cobro

Diario

Fecha Cobro

Fecha Creación Cobro

Fecha Timbrado Cobro

Fecha Creación de póliza

Condición

=

0

CL

Cliente

PV

Proveedor

EMPL

Empleado

ACRE

Acreeador

DEUD

Deudor

DIVISA

Divisa

ALM

Almacén/Sucursal

PR

Producto

CAT1

Producto Cat. 1

CAT2

Producto Cat. 2

BANC

Banco

TARJ

Tarjeta

CAJC

Caja Chica

CAJF

Caja Fuerte

CASC

Casa de cambio

PROJ

Proyecto

CCOST

Costo

TGAS

Gas

VEHIC

Veículo

GAS

Gas

NOM

Nómina

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Constructor de Concepto

Cons de Concepto

Acciones

Mostrar

Herramientas

General

Nombre

Póliza de prueba

Tipo Póliza

Ingreso

Empresa

(Todas las empresas)

Fecha

Fecha Cancelación Documento

Diario

Condición

Devolución

=

0

CL

Cliente

PV

Proveedor

EMPL

Empleado

ACRE

Acreeador

DEUD

Deudor

DIVISA

Divisa

ALM

Almacén/Sucursal

PR

Producto

CAT1

Producto Cat. 1

CAT2

Producto Cat. 2

BANC

Banco

TARJ

Tarjeta

CAJC

Caja Chica

CAJF

Caja Fuerte

CASC

Casa de cambio

PROJ

Proyecto

CCOST

Costo

TGAS

Gas

VEHIC

Veículo

GAS

Gas

NOM

Nómina

Anteriormente, no estaban disponibles las opciones: **Fecha cancelación Documento** y la condición **Cancelado**, dentro de tus asientos contables de **Ingresos** y **Egresos**.

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Constructor de Concepto

Cons de Concepto

Acciones

Mostrar

Herramientas

General

Nombre

Póliza de prueba

Tipo Póliza

Ingreso

Empresa

(Todas las empresas)

Fecha

Fecha Cobro

Diario

Fecha Cobro

Fecha Creación Cobro

Fecha Timbrado Cobro

Fecha Creación de póliza

Condición

=

0

CL

Cliente

PV

Proveedor

EMPL

Empleado

ACRE

Acreeador

DEUD

Deudor

DIVISA

Divisa

ALM

Almacén/Sucursal

PR

Producto

CAT1

Producto Cat. 1

CAT2

Producto Cat. 2

BANC

Banco

TARJ

Tarjeta

CAJC

Caja Chica

CAJF

Caja Fuerte

CASC

Casa de cambio

PROJ

Proyecto

CCOST

Costo

TGAS

Gas

VEHIC

Veículo

GAS

Gas

NOM

Nómina

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Constructor de Concepto

Cons de Concepto

Acciones

Mostrar

Herramientas

General

Nombre

Póliza de prueba

Tipo Póliza

Ingreso

Empresa

(Todas las empresas)

Fecha

Fecha Cobro

Diario

Condición

Devolución

=

0

CL

Cliente

PV

Proveedor

EMPL

Empleado

ACRE

Acreeador

DEUD

Deudor

DIVISA

Divisa

ALM

Almacén/Sucursal

PR

Producto

CAT1

Producto Cat. 1

CAT2

Producto Cat. 2

BANC

Banco

TARJ

Tarjeta

CAJC

Caja Chica

CAJF

Caja Fuerte

CASC

Casa de cambio

PROJ

Proyecto

CCOST

Costo

TGAS

Gas

VEHIC

Veículo

GAS

Gas

NOM

Nómina

Folio-Ticket: D408

A partir de esta versión, al añadir comprobantes directamente a los documentos de pólizas, se mostrará únicamente el documento correspondiente.

Y al consultarlo abría un tipo de documento no identificado dentro del sistema.

0 No.

Herramientas ?

CONTPAQI COMERCIAL

GENERAL

Cambiar empresa

Nueva empresa

Mantenimiento

Cambiar usuario

Seguridad

Formatos

Configurar correo electrónico

Situación General

Sincronizar CRM

Saldos iniciales

Empresas

Opciones

Herramientas

General

Validado

Fecha

10/01/2019

Serie/No.

Vendedor

Empresa

Centro de costo

Título

Status

Pedimento

Proyecto

Licitación

Campaña

Vehículo

Zona

Entrega

10/01/2019

Detalle

Información adicional

Cant. Presente	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuen...	Tipo Impuesto	Impuesto	IVA Base
	1								0.00%	

Unidades

0.00

Volumen

0.00

Entrega doc.

10/01/2019

T. Cambio

1.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

Idioma

Español (México)

Condición pago

Solicitar factura

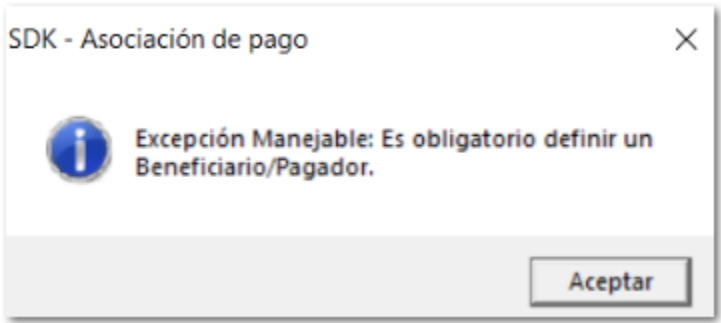
Ref. Cliente

Su pedido

Folio-Ticket: D3590

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *SDK "Es obligatorio definir un Beneficiario/Pagador"* al intentar sincronizar las pólizas de los **Recibos de Nóminas**.

Anteriormente, al intentar sincronizar las pólizas de los recibos de Nóminas se mostraba el siguiente mensaje:



Cabe mencionar que esta situación se presentaba debido a que el sistema intentaba generar el documento bancaria de **Egresos**, el cual no aplica para el proceso de sincronizar las pólizas de **Recibos de Nómina**.

Folio-Ticket: D3648

A partir de esta versión, al generar una nueva cuenta contable dentro del catálogo de cuentas, el sistema únicamente permitirá agregar los segmentos de acuerdo a la estructura de la cuenta.

Cuenta Contable (ID2254)

Cuenta padre

105-01-000 Clientes nacionales

Nombre

pepe pruebas fs

Valor segmento

26

Cuenta CONTRAQi

Código agrupador

15.01

Tipo de cuenta

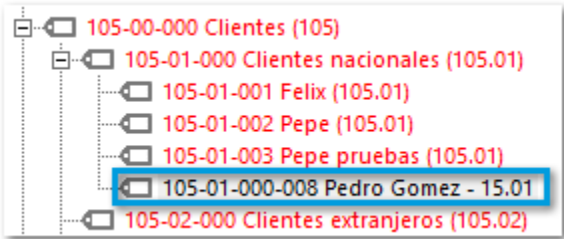
Activo Deudora

Cuenta de Mayor

Bi-Monedas

☐

Anteriormente, al generar una cuenta contable el sistema permitía agregar 4 segmentos a las nuevas cuentas, aun cuando la estructura tenía definido el uso de tres segmentos.



Importar Catálogo

Importar Catálogo

Importar Catálogo

Folio-Ticket: D6114 - 2019102810000572

A partir de esta versión, se agrega la columna **Detalle - Impuesto** dentro del modelo de Excel **ImportacionDocumento.xlsx**, para que puedas indica el **Impuesto Compuesto** de cada movimiento en los documentos que desees importar a tu empresa por medio de la opción **Importación de Catálogos**.



Importante:

Para más detalle sobre el uso de la columna **Detalle - Impuesto**, haz clic [aquí](#).

Anteriormente, al importar un documento se **Recibo de Arrendamiento**, por medio de un archivo de **Excel** y consultar el documento generado se asignada el impuesto **IVA Exento** aun cuando el **Cliente** y el **Producto** tenían configurado el impuesto de **Honorarios**.

RECIBOS DE ARRENDAMIENTO

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Archivos

Mostrar

Acciones

Validado

Sin Pago

Fecha

31/10/2019

Folio

Vendedor

Cliente

Almacén

Título

2019-Sep

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	1017	Renta Mensual de O...	Mes	1,551.72	1,551.72	0.00%	IVA Exento	0.00%	0.00	0.00

Unidades

0

Volumen

0

Costo

\$0.00

Entrega doc.

31/10/2019

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PPD - Pago en parcialidades o d

Condición pago

99 - Por definir

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

G03 - Gastos en general

Sub Total

\$1,551.72

Descuento

\$0.00

Subtotal con descuento

\$1,551.72

Impuestos Locales

\$0.00

Total

\$1,551.72

Pagado

\$0.00

Saldo

\$1,551.72

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Migración de la empresa

Migración de la empresa

Folio-Ticket: D6515 - 2019121610000037, 2019120910002254

A partir de esta versión, al realizar la restauración de un respaldo que requiera la **Migración de Pedimentos , Series y Lotes**, solo se realizará la primera vez que se ingrese a la empresa después de restaurar el respaldo.

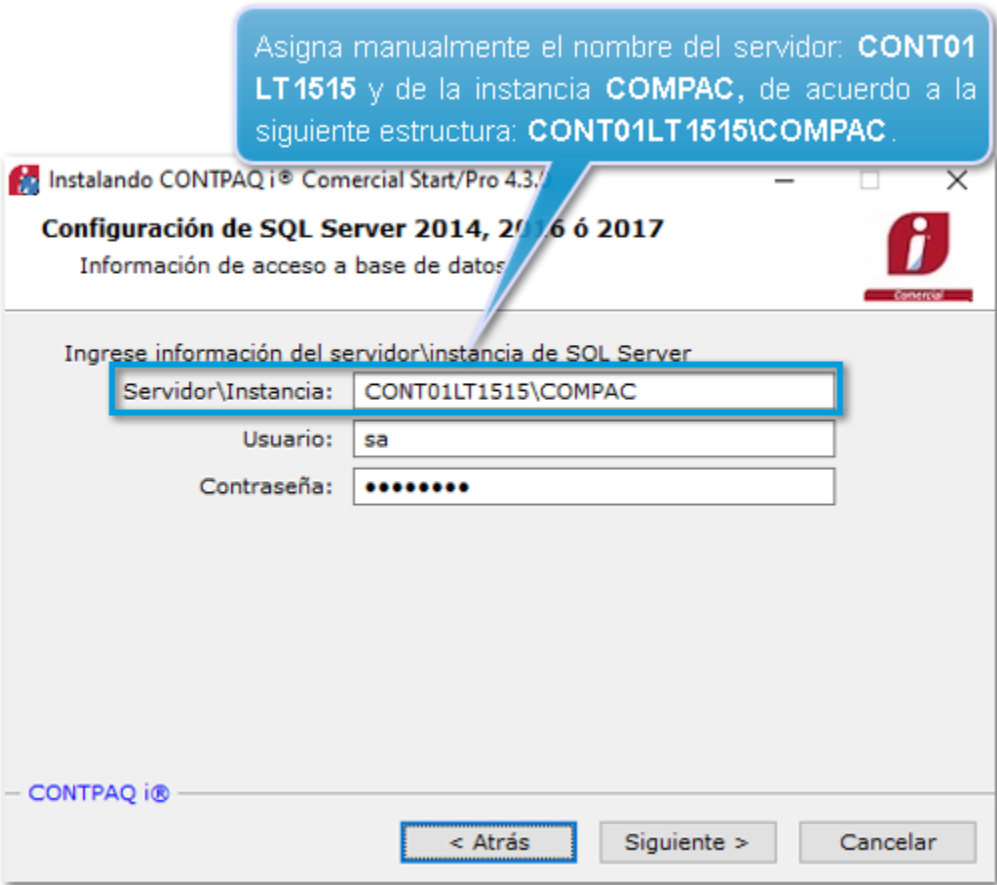
Anteriormente, cada vez que se ingresaba a una empresa se ejecutaba el **Proceso de Migración de Pedimentos , Series y Lotes**, aun cuando se mostró la primera vez después de restaurar un respaldo de la empresa.

Instalación del sistema

Instalación del sistema

Instalación del sistema

A partir de esta versión, al realizar la instalación deberás capturar manualmente el servidor y nombre de la instancia dentro de la ventana **Información de acceso a base de datos** cuando selecciones el motor de base de datos: **Microsoft SQL Server 2014, 2016 ó 2017**.

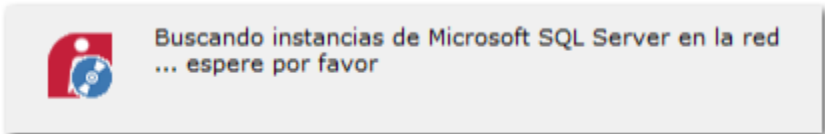


Importante:

Asegúrate de capturar los datos del servidor y nombre de la instancia de manera correcta, así como el usuario: **sa** y la contraseña de a instancia.

Debes validar que el servicio de la instancia, el Browser y los protocolos de la misma se encuentren iniciados, y los puestos que utiliza SQL Server para su conexión, para mayor detalle consulta el [Manual de Instalación de los sistemas CONTPAQi®](#).

Anteriormente, al realizar la instalación y seleccionar motor de base de datos: **Microsoft SQL Server 2014, 2016 ó 2017** el sistema realizaba la búsqueda de instancias en la Red:



Y al finalizar la búsqueda se mostraba el mensaje: *"No hay servidores SQL"*.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba debido a un bloqueo de los puertos que utiliza SQL server.

Al instalar el sistema en versiones anteriores a la 4.3.0 **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuando seleccionas el motor de base de datos: **Microsoft SQL Server 2014, 2016 ó 2017**, dentro de la ventana **Información de acceso a base de datos** se mostraba una lista desplegable para elegir la instancia.



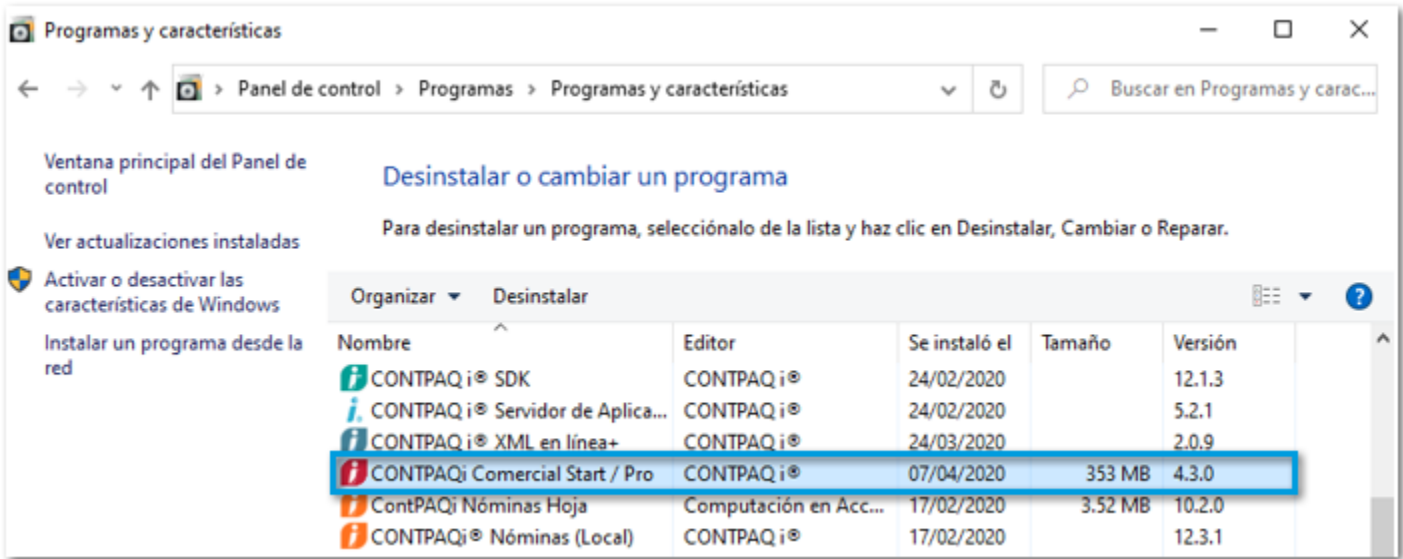
Versión del sistema

Ahora, al instalar la nueva versión **4.3.0** de **CONTPAQi® comercial Start/Pro** se mostrará el número de versión correspondiente en:

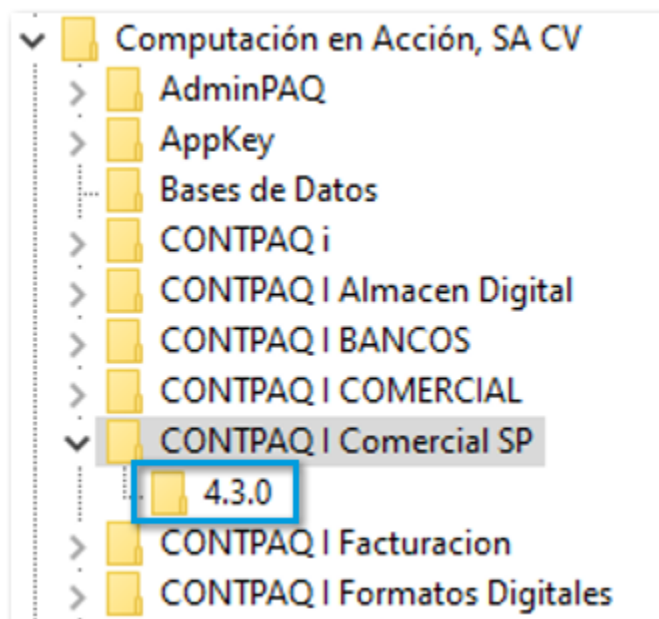
El Asistente de instalación:



Al finalizar la instalación dentro de **Programas y características** de **Windows®**.



Y dentro de la llave **CONTPAQ I Comercial SP** del **Registro de Windows®**.



En la versión anterior **4.2.1** de **CONTPAQi® comercial Start/Pro**, al instalarla se muestra un número de versión distinto dentro del **Asistente de instalación**, en los **Programas y características** de **Windows®** y en la llave **CONTPAQ I Comercial SP** del **Registro de Windows®**.



Importante:

El número de versión diferente (**4.2.0**) se seguirá mostrando al instalar la versión **4.2.1** de **CONTPAQi® comercial Start/Pro** y afecta en el funcionamiento del sistema, ya que el detalle es únicamente que no se cambió el número de versión dentro del instalador liberado.

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)