

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 4.3.1

Versión: 4.3.1

Liberación: 11 de junio de 2020

20200608

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 4.3.1** 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.

Mejoras

Ventas

ventas

Folio-Ticket: D8324 - 2020052210004078

A partir de esta versión, se calculará el importe correspondiente en la columna **Total con Imp.** considerando el impuesto asignado al movimiento durante la captura del movimiento al generar un documento de **Cotización**, cuando se asigna l **Lista de Precios**.

Nueva Cotización

COTIZACIONES | **GENERAL**

Guardar & Cerrar | Resumen | Archivos | Abrir Empresa | Abrir Calculadora | Copiar a Venta | Guardar & Nuevo | General | Evaluación | Abrir Cliente | Ir a producto | Copiar a Pedido | Copiar a nuevo | Encabezado/Pie de Página | Campos Extras | Agenda pagos | Asistente de producto | Copiar a Factura

Archivos | Mostrar | Acciones

General | Validado ☐

Fecha: 04/06/2020 | Serie/No.: | Vendedor: | Almacén: | Centro de costo: | Proyecto:

Cliente: Alberto García | Título:

Detalle	Comentarios																				
<table border="1"> <thead> <tr> <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> <th>Total con Imp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prod</td> <td>Producto 2</td> <td></td> <td>26.90</td> <td>26.90</td> <td>0.00%</td> <td>IVA 16%</td> <td>16.00%</td> <td></td> <td>31.20</td> </tr> </tbody> </table>	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Total con Imp.	Prod	Producto 2		26.90	26.90	0.00%	IVA 16%	16.00%		31.20	
Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Total con Imp.												
Prod	Producto 2		26.90	26.90	0.00%	IVA 16%	16.00%		31.20												

Para para la columna **Total con Imp.** se muestre dentro de tu de cotización debe estar habilitado su uso desde las Propiedades del módulo e Cotizaciones, en la pestaña **Parámetros**.

Propiedades

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

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Columnas		
Almacén	0	☐
Cant. Presente	0	☐
Cantidad	1	☐
Centro de Costo	0	☐
Clave	1	☐
Clave Proveedor	0	☐
Comentarios	1	☐
Consignación	0	☐
Costo	0	☐
Cuenta Predial	0	☐
Descripción	1	☐
Descuento	1	☐
Entregar	0	☐
Fecha	0	☐
Fecha de Recuperación	0	☐
IEPS	0	☐

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

La columna Total con impuestos debe tener el Valor = 1:

Propiedades

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

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Moneda	0	☐
Número de Serie	0	☐
Operación	0	☐
P. Unitario	1	☐
Posición	0	☐
Proveedor	0	☐
Rack	0	☐
Tipo de Cambio	0	☐
Tipo de Gasto	0	☐
Tipo Impuesto	1	☐
Total	1	☐
Total con impuestos	1	☐
Total menos descuento	0	☐
Unidad	1	☐
Ver disponibilidad	0	☐
+ Componentes		
+ Contabilidad		

ItemAmountWithTax: Sin descripción

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

Anteriormente, al generar un documento de **Cotización** no se calculaba el importe correspondiente en la columna **Total con Imp.** cuando el Producto del movimiento utilizaba una **Lista de Precios**.

Nueva Cotización

COTIZACIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Resumen General Encabezado/Pie de Página Evaluación Campos Extras Abrir Empresa Abrir Calculadora Copiar a Venta Copiar a Pedido Copiar a Factura Abrir Cliente Ir a producto Asistente de producto Agenda pagos

General Validado ☐

Fecha 04/06/2020 Serie/No. Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto

Cliente Alberto García

Título

Detalle	Comentarios	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Total con Imp.
Prod			Producto 2		26.90	26.90	0.00%	IVA 16%	16.00%		0.00

El importe de la columna **Total con Imp.** se calculaba hasta que se pasaba a la captura del siguiente movimiento.

Nueva Cotización

COTIZACIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Resumen Archivos Abrir Empresa Abrir Calculadora Copiar a Venta Guardar & Nuevo General Evaluación Abrir Cliente Ir a producto Copiar a Pedido Copiar a nuevo Encabezado/Pie de Página Campos Extras Agenda pagos Asistente de producto Copiar a Factura

Archivos Mostrar Acciones

General Validado ☐

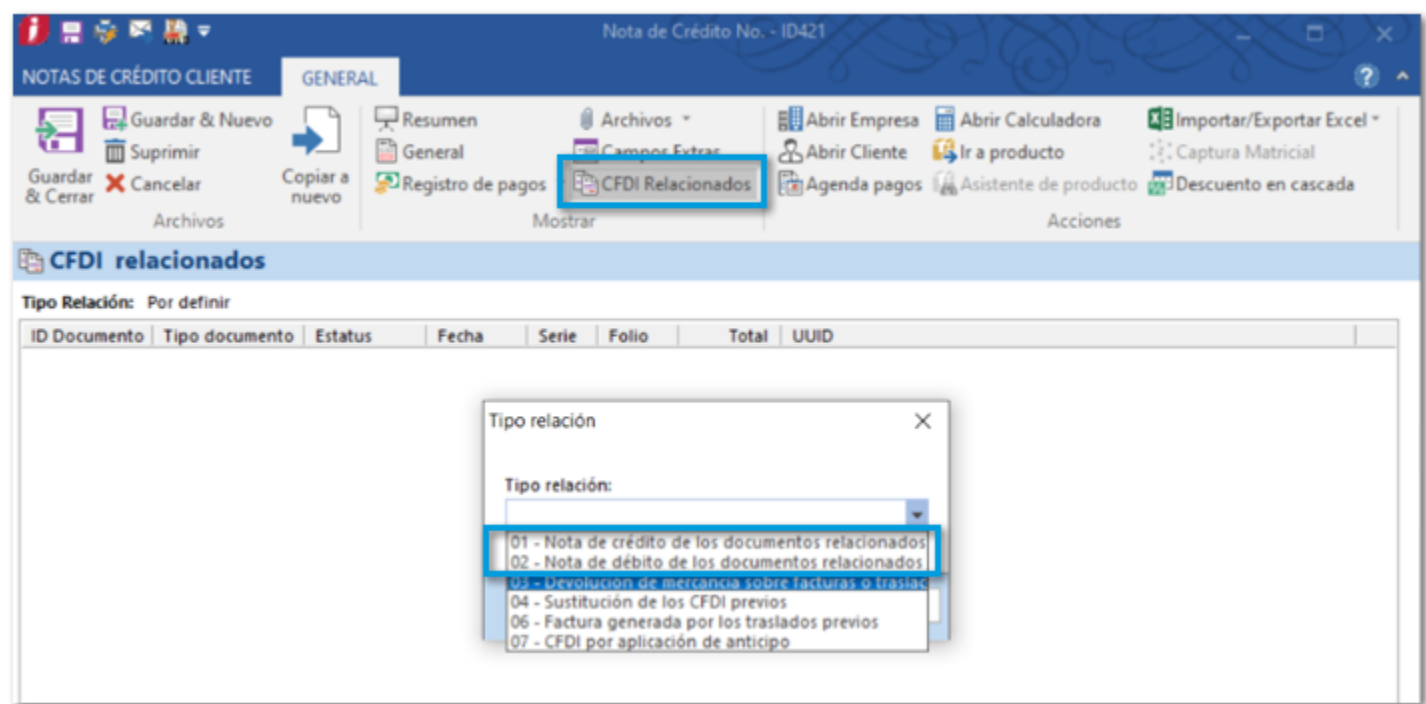
Fecha: 04/06/2020 Serie/No.: Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Cliente: Alberto Gacriá Título:

Detalle	Comentarios								
Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Total con Imp.
Prod	Producto 2		26.90	26.90	0.00%	IVA 16%	16.00%		31.20
						Honorarios	16.00%		

Folio-Ticket: D8395 - 2020052910000185

A partir de esta versión, se mostrarán los tipos de relaciones: **01 - Nota de crédito de los documentos relacionados** y **02 - Nota de débito de los documentos relacionados** al presionar el botón **CFDI Relacionados** dentro en tus documentos de **Notas de Crédito Cliente**, para que puedas incluirlas en tus XML al realizar el timbrado de estos documentos.



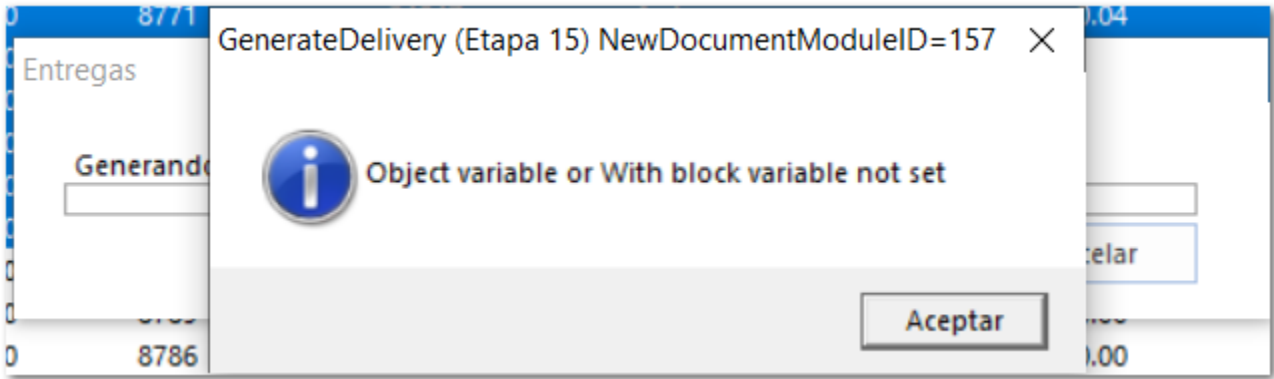
En la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® comercial Start/Pro**, no se mostraban los tipos de relaciones: **01 - Nota de crédito de los documentos relacionados** y **02 - Nota de débito de los documentos relacionados** al presionar el botón **CFDI Relacionados** dentro en tus documentos de **Notas de Crédito Cliente**, por lo cual no era posible incluir este tipo de relaciones en los XML de estos documentos.

[illegible]

Folio-Ticket: D8418 - 2020052810001051

A partir de esta versión, No se presentará el mensaje: *Object variable or With block variable not set* al generar la **Entrega Masiva** desde la vista de **Pedidos**.

Anteriormente, al intentar generarla la **Entrega Masiva** desde la vista de **Pedidos** se presentaba el mensaje:



Folio-Ticket: D8430 - 2020051210004641

A partir de esta versión, al genera las pólizas de los **Cobro Cliente** se incluirán los movimientos de acuerdo a la configuración de tu asiento contable.

Pólizas

General

EJERCICIO: 2020 PERIODO: 04

Fecha: 17/04/2020 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Ingresos Poliza No.: 16

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto:

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departamento
1-10-15-1005-3			209,681.61	0.00			
1-10-20-0017-2		90912	0.00	3,736.31			
1-10-20-0017-2		86830	0.00	2,900.28			
1-10-20-0017-2		98689	0.00	2,058.12			
1-10-20-0017-1		90912	0.00	74,825.96			
1-10-20-0017-1		86830	0.00	58,083.04			
1-10-20-0017-1		98689	0.00	45,478.27			
6-20-10-0001-0	GANANCIA CAMBIARIA	SA DE CV	0.00	22,599.63			
2-10-70-0000-0	IVA POR PAGAR	SA DE CV	0.00	10,836.11			
2-10-70-0000-0	IVA POR PAGAR	SA DE CV	0.00	8,411.52			
2-10-70-0000-0	IVA POR PAGAR	SA DE CV	0.00	6,556.78			
2-10-75-0000-0	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE C...	SA DE CV	10,836.11	0.00			
2-10-75-0000-0	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE C...	SA DE CV	8,411.52	0.00			
2-10-75-0000-0	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE C...	SA DE CV	6,556.78	0.00			

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
✓ 4297	Comprobant...	25866	12-mar-20	SA DE CV	3,736.31		
✓ 4303	Comprobant...	25863	12-mar-20	SA DE CV	2,900.28		
✓ 5277	Comprobant...	26043	27-mar-20	SA DE CV	2,058.12		

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total 235,486.02 235,486.02

Anteriormente, al generar la póliza de los **Cobro Cliente** generados en moneda pesos y que tenían asociados documentos de facturas en moneda dólar, los importes de cada documento se concentraban en un mismo movimiento que hacía referencia a una cuenta contable distinta.

Póliza - ID7248

PÓLIZAS **PÓLIZA**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2020 PERIODO: 04

Fecha: 17/04/2020 Póliza Manual

Tipo Póliza: Ingresos Poliza No.: 16

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto:

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departam
1-10-15-1005-3	030529 Moneda ...	SA DE CV	209,681.61	0.00			
1-10-20-0017-1	SA DE CV Pe...	90912	0.00	74,825.96			
1-10-20-0017-1	SA DE CV Pe...	86830	0.00	58,083.04			
1-10-20-0017-1	SA DE CV Pe...	98689	0.00	45,478.27			
6-20-10-0001-0	GANANCIA CAMBIARIA	SA DE CV	0.00	22,599.63			
2-10-70-0000-0	IVA POR PAGAR	SA DE CV	0.00	10,836.11			
2-10-70-0000-0	IVA POR PAGAR	SA DE CV	0.00	8,411.52			
2-10-70-0000-0	IVA POR PAGAR	SA DE CV	0.00	6,556.78			
2-10-75-0000-0	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE C...	SA DE CV	10,836.11	0.00			
2-10-75-0000-0	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE C...	SA DE CV	8,411.52	0.00			
2-10-75-0000-0	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE C...	SA DE CV	6,556.78	0.00			
6-30-10-0003-0	OTROS PRODUCTOS	CIT1 0529 N	0.00	8,694.71			

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
4297	Comprobant...	25866	12-mar-20		3,736.31		
4303	Comprobant...	25863	12-mar-20		2,900.28		
5277	Comprobant...	26043	27-mar-20		2,058.12		

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total 235,486.02 235,486.02

Aun cuando en el asiento contable se tenía definido que se generará un movimiento por cada documento de factura con importe en moneda extranjera.

Definición de as

DEFINICIÓN DE ASIENTOS **DEFINICIÓN DE ASIENTOS**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Constructor de Concepto Constructor de Cuenta Herramientas Acciones Mostrar

General

Nombre: Cobro cliente ME

Tipo Póliza: Ingresos Empresa: (Todas las empresas)

Fecha: Fecha Cobro Concepto: [Referencia] - ME

Diario: 0

Condición: Devolución = 0

CL Cliente DEP Departamento PV Proveedor ALM Almacén/Sucursal EMPL Empleado PR Producto ACRE Acreedor CAT1 Producto Cat. 1 DEUD Deudor CAT2 Producto Cat. 2 DIVISA Divisa

BANC Banco TARJ Tarjeta CAJ1 Caja Chica CAJ2 Caja Fuerte CASC Casa de cambio

PROJ Proyecto CCOST Centro de costo TGAS Tipo de gasto VEHIC Vehículo GAS Gasto (Cuenta asociada) NOM Nómina (Cuenta asociada)

Módulos:

- ☐ Compra de activos
- ☐ Compra Prorrateada ME
- ☐ Compra Prorrateada MN
- ☐ Comprobación de gastos
- ☐ DEV DAGE
- ☐ DEV DAGN
- ☐ DEV DIRE
- ☐ DEV DIRN
- ☐ DEV DSLE
- ☐ DEV DSLN
- ☐ Devolución de impuestos
- ☐ Dispersión de nómina
- ☒ FAC FAGE

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas
1	Cargo	Banco ME	[Referencia]	"1-10-15" + BANC + "2"	100.00%	Importe Moneda Extranjera	☒
2	Cargo	Banco ME Compl	[Referencia]	"1-10-15" + BANC + "1"	100.00%	Importe complementario (Pago)	☒
3	Cargo	Banco MN	[Referencia]	"1-10-15" + BANC + "3"	100.00%	Total Ingreso	☒
4	Abono	Ingreso Cliente NA ME	[Referencia]	"1-10-20" + CL + "2"	100.00%	Importe Moneda Extranjera	☐
5	Abono	Ingreso Cliente NA ME	[Referencia]	"1-10-20" + CL + "1"	100.00%	Importe complementario (Documento)	☐
6	Abono	Ingreso Cliente EXT ME	[Referencia]	"1-10-21" + CL + "2"	100.00%	Importe Moneda Extranjera	☐
7	Abono	Ingreso Cliente EXT ME	[Referencia]	"1-10-21" + CL + "1"	100.00%	Importe complementario (Documento)	☐
8	Abono	Ingreso Cliente PR EXT ...	[Referencia]	"1-10-23" + CL + "2"	100.00%	Importe Moneda Extranjera	☐
9	Abono	Ingreso Cliente PR EXT ...	[Referencia]	"1-10-23" + CL + "1"	100.00%	Importe complementario (Documento)	☐
10	Abono	Ingreso NI ME	[Referencia]	"1-10-20-9999-2"	100.00%	Importe Moneda Extranjera	☒
11	Abono	Ingreso NI ME Compl	[Referencia]	"1-10-20-9999-1"	100.00%	Importe complementario (Pago)	☒
12	Abono	Ingresos otros MN	[Referencia]	"1-10-60-2006-0"	100.00%	Total Ingreso	☒
13	Cargo	Perdida en cambios	[Referencia]	"6-20-20-0001-0"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambiaria	☒
14	Abono	Utilidad en cambios	[Referencia]	"6-20-10-0001-0"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambiaria	☒
15	Abono	IVA Traslado cobrado	[Recipiente]	"2-10-70-0000-0"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Documento)	☐
16	Cargo	IVA Traslado No cobr...	[Recipiente]	"2-10-75-0000-0"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Documento)	☐
17	Abono	Dif facturas	[Recipiente]	"6-30-10-0003-0"	100.00%	Diferencia	☒

Compras y Gastos

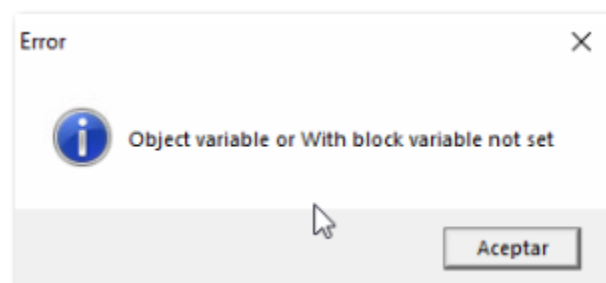
Compras y Gastos

Compras y Gastos

Folio-Ticket: D8269 - 2020051410002201

A partir de esta versión, al generar una **Recepción de Compra** podrás relacionar el documento de **Orden de Compra** correspondiente.

Anteriormente al generar una **Recepción de Compra** e intentar relacionar un documento de **Orden de Compra**, se mostraba el siguiente mensaje:



Folio-Ticket: D8386 - 2020052510004036

A partir de esta versión, al **Guardar & Cerrar** un documento de **Gastos** que fue generado a partir del **XML**, se guardará correctamente.

Anteriormente al **Guardar & Cerrar** un documento de **Gastos** que fue generado a partir del **XML**, el sistema se bloqueaba.

Tesorería

Tesorería

Tesorería

Folio-Ticket: D8424 - 2020060110002812

A partir de esta versión, al Visualizar la Póliza de un documento de traspaso el cual contiene la cuenta bancaria **Origen** y **Destino** en moneda dólar, dentro de la póliza se mostrarán el movimiento de la cuenta complementaria y los totales estarán cuadrados, siempre y cuando sea correcta la configuración de tu asiento contable.

Pólizas **PÓLIZA**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General

Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2020 PERIODO: 06

Fecha: 04/06/2020 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Traspasos Poliza No.: 1

Divisa: Peso mexicano (\$) Concepto:

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departamento
1-10-15-1007-2	...	1907 E	0.00	300,000.00			
1-10-15-1007-1	...	1907 E	0.00	6,688,859.94			
1-10-15-1004-2	BANAMEX CTA 9000185 Dollar	1907 E	300,000.00	0.00			
1-10-15-1004-1	...	1907 E	6,688,859.94	0.00			
Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica							

Total 6,988,859.94 6,988,859.94

Anteriormente al **Visualizar la Póliza** de un documento de traspaso el cual contiene la cuenta bancaria **Origen** y **Destino** en moneda dólar, dentro de la póliza no se generaba el movimiento de la cuenta complementaria, por lo cual los totales no cuadraban, aun cuando el asiento contable estaba configurado de manera correcta.

Pólizas

Póliza

Póliza - ID7244

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Acciones

Mostrar

General

EJERCICIO: 2020

PERIODO: 03

Fecha

19/03/2020

☐ Póliza Manual

Tipo Póliza

Traspasos

Póliza No.

35

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber	Centro de Costo	Area	Departamento
1-10-15-1007-2		1907 E	0.00	300,000.00			
1-10-15-1007-1		1907 E	0.00	6,617,190.00			
1-10-15-1004-2	BANAMEX CTA 9000185 Dollar	1907 E	300,000.00	0.00			

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

Añadir

Quitar

Abrir Documento

Abrir XML

Abrir Representación Gráfica

Total

300,000.00

6,917,190.00

Folio-Ticket: D8431 - 2020052710000331

A partir de esta versión, no se duplicarán los documentos de **Cobro Cliente** dentro de su respectiva vista, cuando se elimine la aplicación de algunos documentos de Factura desde un documento de **Cobro Cliente**.

Cobros Cliente									
Año ▲		Mes ▲		Cuenta bancaria ▲					
Total Aplicado	Fecha Certificaci...	Fecha Creado	Divisa	PI	ID O...	CFDI Estatus Can...	Saldo	ID Empresa	Serie
2018 (10)									
2019 (10)									
2020 (226)									
2020 01 (44)									
2020 02 (67)									
2020 03 (64)									
2020 04 (49)									
2020 05 (1)									
BBVA 9704 E (1)									
578.77	29-may-20		US Dólar	-	1711 Vigente		0.00		132 BBE
578.77							0.00		
578.77							0.00		
2020 06 (1)									
BBVA 9704 E (1)									
811.13	01-jun-20		US Dólar	-	1712 Vigente		188.87		132 BBE
811.13							188.87		
811.13							188.87		
24,787,103.65							1,008,572.29		

Anteriormente, al eliminar la aplicación de algunos documentos de Factura desde un documento de **Cobro Cliente** se duplicaba el documento mostrados dentro de la vista.

Cobros Cliente									
Año ▲		Mes ▲		Cuenta bancaria ▲					
Total Aplicado	Fecha Certificaci...	Fecha Creado	Divisa	PI	ID O...	CFDI Estatus Can...	Saldo	ID Empresa	Serie
2020 (4)									
2020 02 (1)									
BBVA 9704 E (1)									
1,271.17	2020-02-20 15:52...	20-feb-20	US Dólar		532 Vigente				
1,271.17									
1,271.17									
2020 04 (1)									
CITI 0185 E (1)									
226.18	2020-05-08 19:56...	08-may-20	US Dólar		1674 Vigente				
226.18									
226.18									
2020 06 (2)									
BBVA 9704 E (2)									
811.13	01-jun-20		US Dólar	-	1712 Vigente				
0.00	01-jun-20		US Dólar	-	1712 Vigente				
811.13									
811.13									
2,308.13									

Se muestran dos registros que hacen referencia al mismo cobro cliente, ya que comparten el mismo ID Operación: 1712.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando los documentos de factura que fueron desasociados del cobro cliente manejaban distintas monedas (Peso, Dólar).

Folio-Ticket: D8479

A partir de esta versión, al generar y visualizar la póliza de los documentos de Traspaso se mostrarán correctamente los importes, siempre y cuando el asiento contable se encuentre configurado de manera correcta.

Anteriormente, al generar y visualizar la póliza de los documentos de Traspaso se mostrarán importes incorrectos, lo cual ocasionaba que la póliza generará un descuadre, aun cuando el asiento contable estaba configurado de manera correcta.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba al contabilizar documentos en moneda dólar.

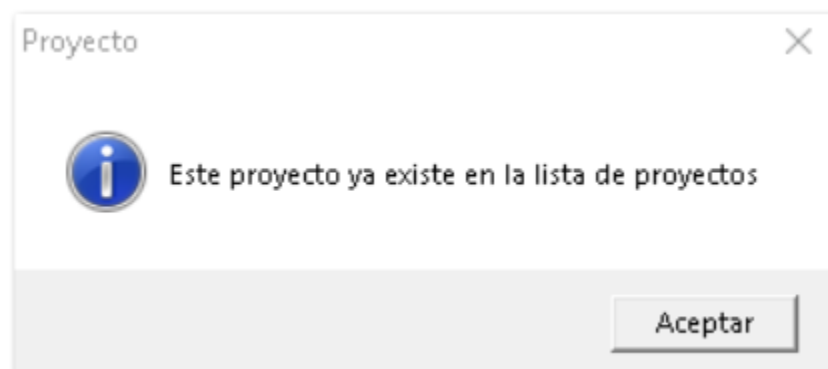
Organización

Organización

Folio-Ticket: D8432 - 2020052910003833

A partir de esta versión, podrás modificar la **Fecha Término** de los proyectos registrados en tu empresa para extender su duración y guardar los cambios.

Anteriormente al modificar la fecha Término de un Proyecto y guardar los cambios, se mostraba el siguiente mensaje:



Productos y servicios

Productos y servicios

Productos y servicios

A partir de esta versión, al consultar el reporte de **Números de Serie disponible** se mostrarán únicamente los números de serie registrados en los documentos de tu empresa, para el producto correspondiente.

Números de Serie disponible

Almacén

Producto

Cantidad

Número de Serie

Almacén general (2)

1 359024106145255

1 359024106145257

Salto (2)

Salto 2 (1)

San Juan del Rio (1)

Entrada de Almacén No.236 - ID400837

ENTRADA DE ALMACÉN

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Campos Extras

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Números de Serie

Importar/Exportar Excel*

Captura Matricial

Descuento en cascada

General

Validado

Fecha

07/06/2020

Folio

236

Almacén

Almacén general

Proyecto

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Rack	Posición
2	70014576		PIEZA	2,182.55	4,365.10			

Números de Serie

No. Serie de ...

No. Serie a ...

Estatus

Comentarios

Palet No.

Posición

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento	Pc
359024106145255	Buen Estado	0				
359024106145257	Buen Estado	0				

Anteriormente, al consultar el reporte de **Números de Serie disponible** se mostraba un número de serie el cual no estaba registrado en ningún documento de la empresa.

Números de Serie disponible

Almacén ▲

Producto ▲

Cantidad ▲	Número de Serie	ProductID
+ Almacén general (20)		
+ Nuevo ideal (1)		
+ Salto (2)		
+ Salto 2 (1)		
- San Juan del Rio (1)		
- (1)		
	1 359310106670714	2589
+ Super Ojo de Agua (1)		

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando se agregaban los números de serie dentro del documento, posteriormente se aceptaba el registro de los mismos en la ventana de **Números de serie**, se ingresaba nuevamente a la ventana del registro y se quitaba algún número de serie, el cual se quedaba registrado a nivel de base de datos aun cuando se realizaba el guardado del documento.

Folio-Ticket: D8476

A partir de esta versión, al actualizar el **P. Costo** de los productos dentro de los documentos de **Entrada al Almacén** generado previamente, al consultar los documentos de Salida (Facturas Cliente) que se generaron posteriormente, podrás validar que se muestra el **P. Costo** que fue actualizado.

Factura No.0061

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

General Resumen Comisiones

Archivos Campos Extras CFDI Relacionados

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 08/06/2020 Serie/No. 0061 Vendedor

Cliente Alberto García Almacén Almacén

Título Centro de costo

Factoraje Proyecto

Entrega 08/06/2020

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición
	1	PCM	Producto CM	Pieza	IVA 16%	16.00%		300.00	300.00		

Anteriormente, al actualizar el **P. Costo** de los productos dentro de los documentos de **Entrada al Almacén** generado previamente:

Entrada de Almacén No. - ID234

ENTRADA DE ALMACÉN GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

General Resumen Comisiones

Archivos Campos Extras

Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto

Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada

General Validado

Fecha 26/05/2020 Folio Proyecto

Almacén Almacen

Título

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición
	1	PCM	Producto CM	Pieza	300.00	300.00		

Y al consultar los documentos de factura que se generaron posteriormente mostraba el P. Costo anterior a la actualización.

Factura No.0061 - ID235

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

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

Acciones

General

Validado ☐

Sin Pago

Fecha

08/06/2020

Serie/No.

0061

Vendedor

Cliente

Alberto García

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Factoraje

Proyecto

Entrega

08/06/2020

Detalle

Comentarios

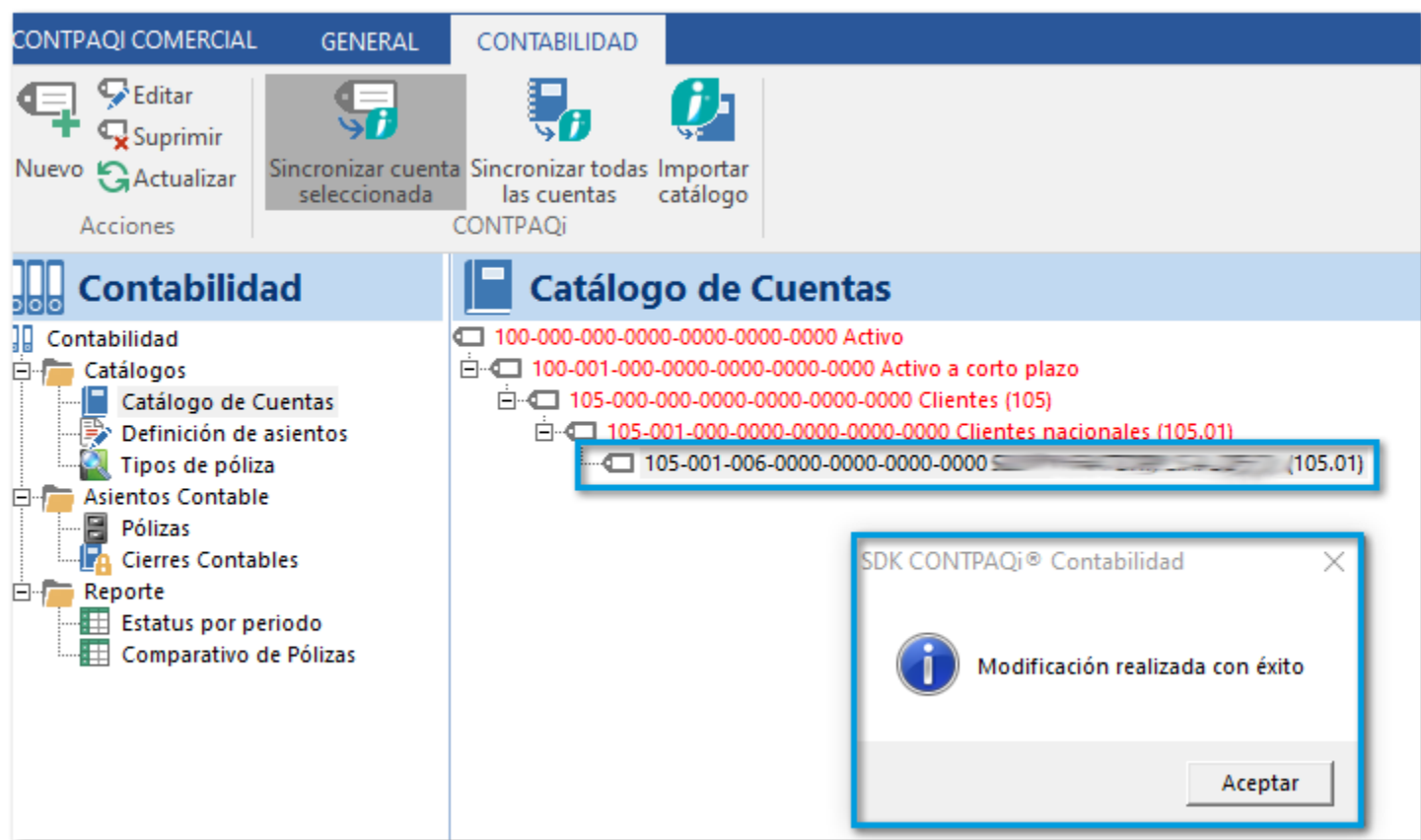
	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición
▶	1	PCM	Producto CM	Pieza	IVA 16%	16.00%	☒	200.00	200.00		
*							☐				

Contabilidad

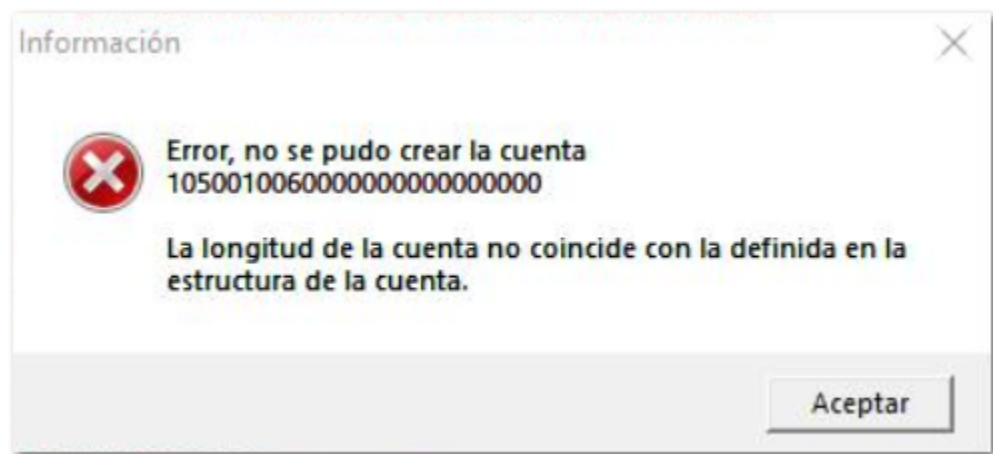
Contabilidad

Contabilidad

A partir de esta versión, podrás dar de alta una cuenta contable desde el **Catálogo de Cuentas** de la sección de **Contabilidad**, de acuerdo a la longitud de la estructura de las cuentas de tu empresa.



Anteriormente, al intentar dar de alta una cuenta contable desde el **Catálogo de Cuentas**, la cual tenía la longitud de la estructura de las cuentas que maneja la empresa, se mostraba el siguiente mensaje:



Cabe mencionar que esta situación se presentaba en una empresa de **CONTPAQI® Comercial Start/Pro** que tiene interfaz a **CONTPAQI® Contabilidad**, al intentar dar de alta la cuenta: "105-001-006-0000-0000-0000-0000" dentro de Clientes Nacionales, ya que si se intentaba dar de alta otra cuenta se generaba de manera correcta.

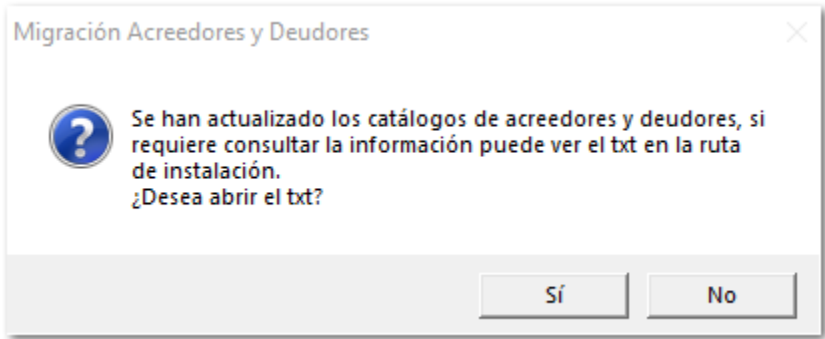
Migración de la empresa

Migración de la empresa

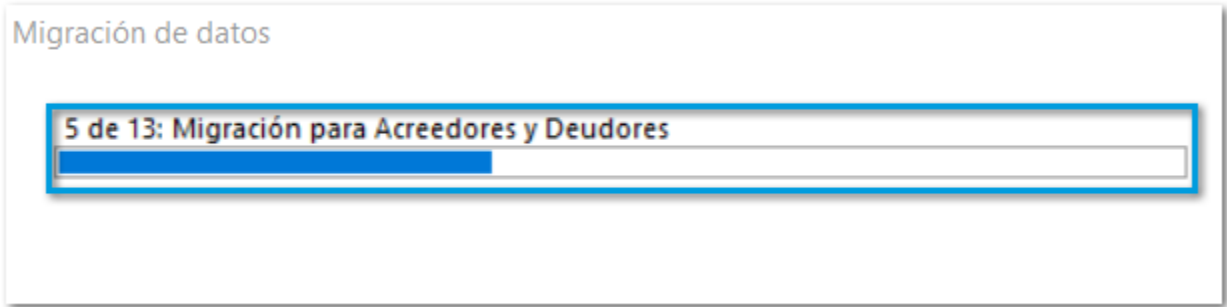
Migración de la empresa

Folio-Ticket: D8340 - 2020052510002298

A partir de esta versión, al abrir una base de datos proveniente de la versión 4.1.1 o anteriores de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se realizará la **Migración de Acreedores y Deudores** concluyendo de manera, hasta mostrar el mensaje de finalización:



Anteriormente, al abrir una base de datos proveniente de la versión 4.1.1 **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en la versión 4.3.0 se iniciaba la **Migración de Acreedores y Deudores**, pero no concluía el proceso:



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](#)