

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com



Carta Técnica



CONTPAQi®
Nóminas

CONTPAQi® Nóminas 12.2.1

Versión: 12.2.1

Liberación: 14 de octubre de 2019

Herramientas complementarias: 5.0.4

20191010

Actualización

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

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.



Recuerda:

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

Instalación de máquinas virtuales:

Esta versión de **CONTPAQi® Nóminas 12.2.1** utiliza la protección de **APPKEY 12.0.3**. Si vas a utilizar **CONTPAQi® Nóminas 12.2.1** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común 12.0.3 (SLC)**.

Importante:

En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **12** el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, será necesaria su instalación.

Mejoras de optimización:

Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación cuando se tiene algún antivirus activo en el equipo. Considera que dicha optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.

Respaldo:

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

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

Novedades

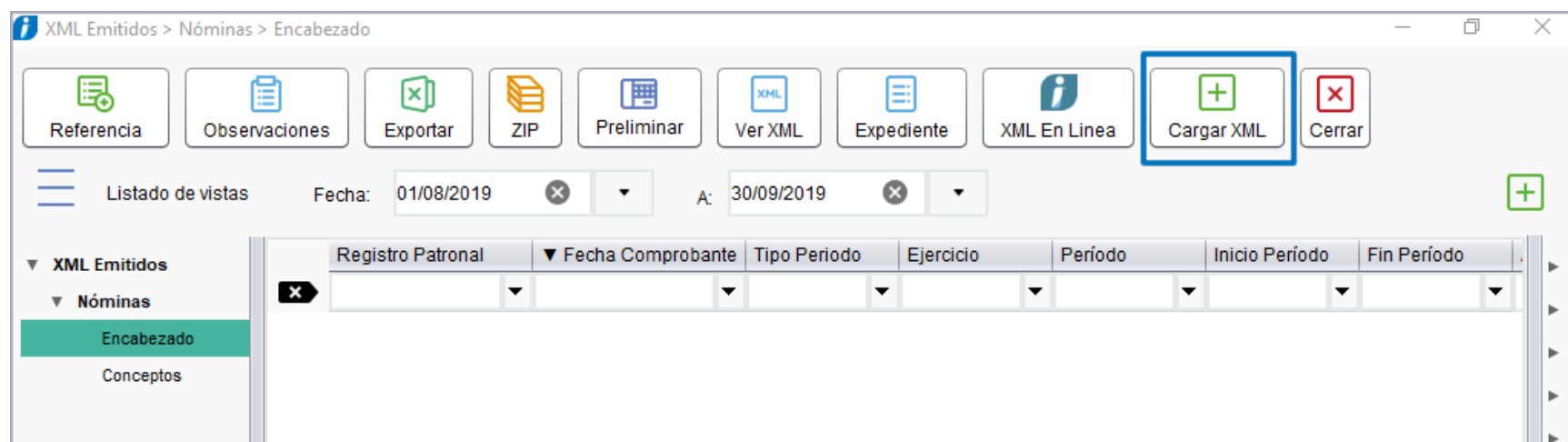
Cargado de XML desde el nuevo visor del ADD

C15174, C15902, C16447

Beneficios

A partir de la versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas** es posible realizar la carga de XML emitidos desde el nuevo visor del ADD; de esta forma ya no hay dependencia del explorador WEB en el proceso de cargado.

Ahora, al ingresar al nuevo visor de documentos del ADD tendrás disponible el botón **Cargar XML**.



Al hacer clic en el botón **Cargar XML** verás la siguiente la ventana, desde la cual podrás realizar la carga de CFDI Emitidos.

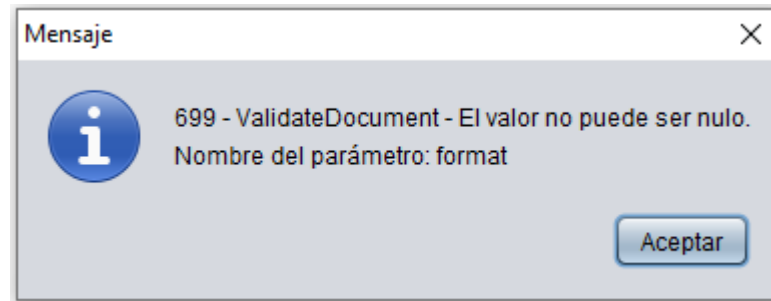


Importante:

- Si el idioma de Windows de tu equipo es español:

Te recomendamos que sea **Español México**, para que las funciones de carga de XML emitidos y la configuración de Validaciones se realicen satisfactoriamente.

Si la configuración de Windows en tu equipo es Español España, al intentar cargar XML se muestra el siguiente mensaje de error:



Si tu instalación es en red, verifica la configuración del idioma de Windows en el servidor.

Consulta el tema [Cómo revisar el idioma de Windows en tu equipo.](#)

Cómo revisar el idioma de Windows en tu equipo

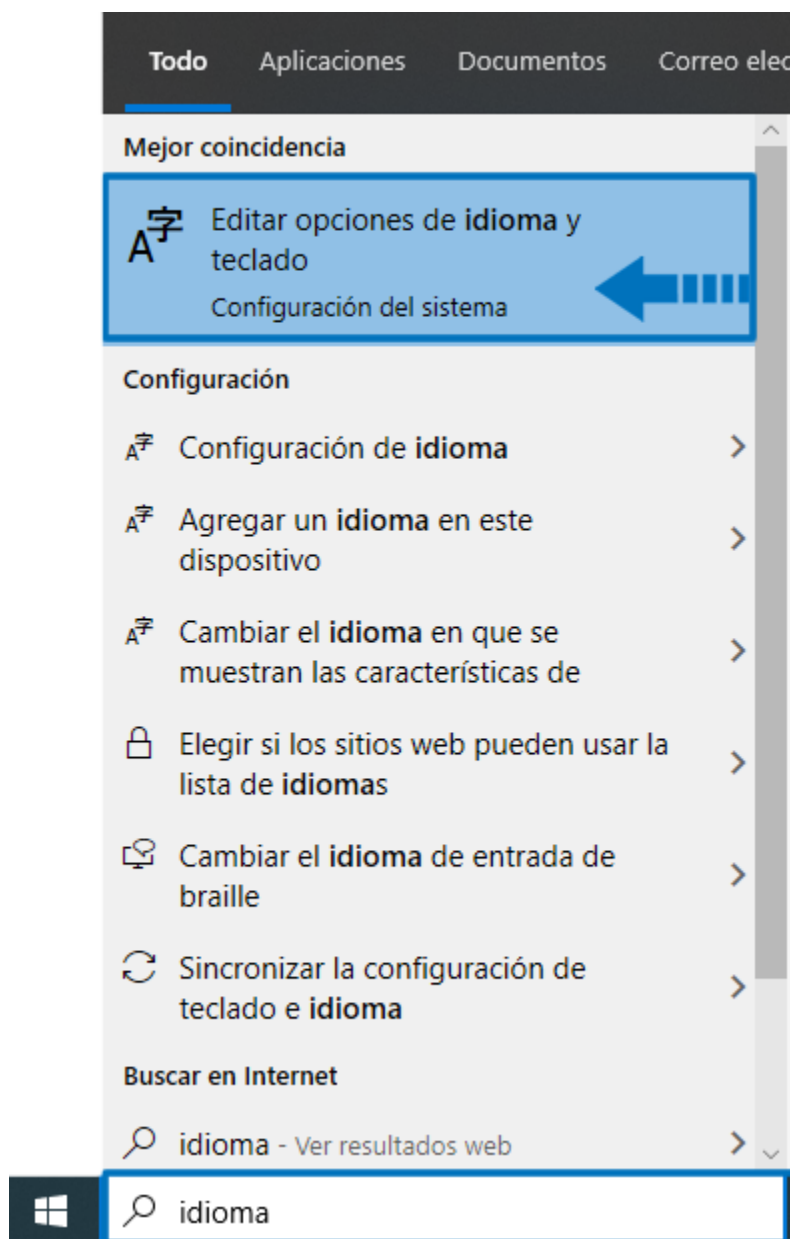
Para que las funciones de carga de XML emitidos y la configuración de Validaciones, que se incluyen a partir de esta versión en el **Nuevo Visor de Documentos del ADD** se realicen satisfactoriamente, te recomendamos verificar la configuración de idioma de Windows.

En caso de que el idioma de Windows sea español, es necesario que el idioma sea **Español México**.

En instalaciones en red, esta configuración la debes revisar en el servidor.

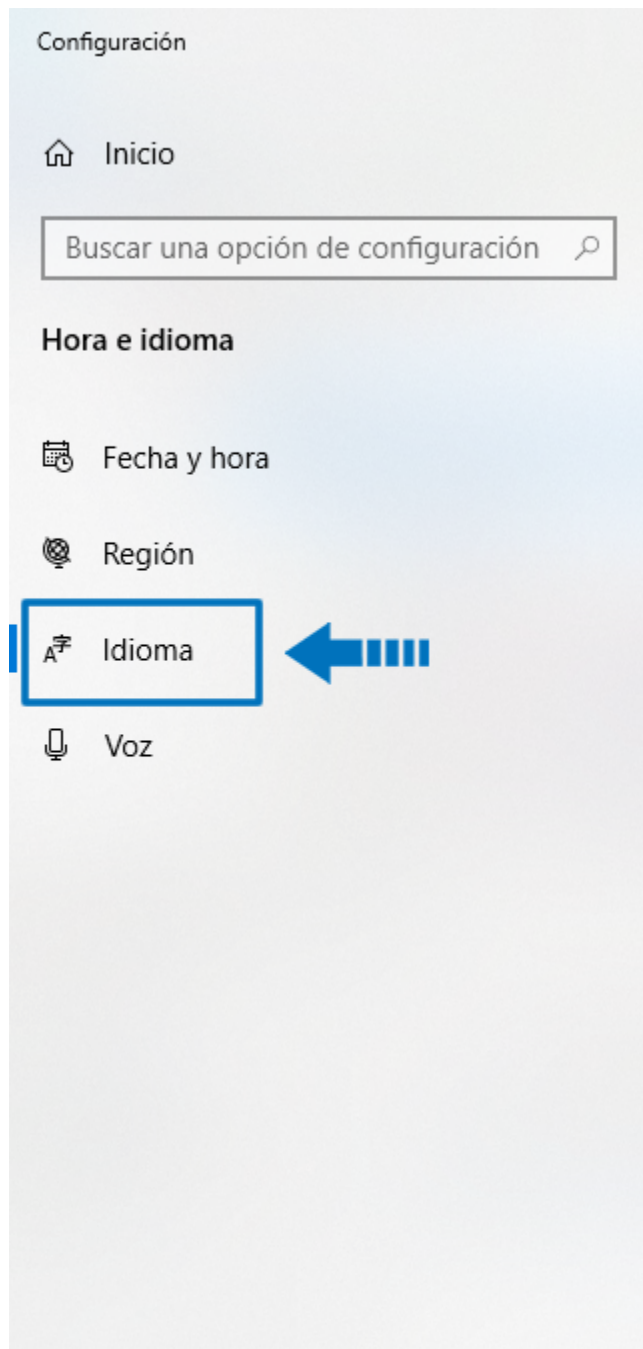
¿Cómo puedes revisarlo?

Desde el buscador de Windows, escribe la palabra idioma y elige la opción **Editar opciones de idioma y teclado (Configuración del sistema)**



Se abrirá la configuración de idioma del equipo.

Verifica que tengas como idioma de **Windows Español México**.




Idioma

Idioma de Windows

Español (México)


Las características de Windows, como Configuración y Explorador de archivos, se mostrarán en este idioma.


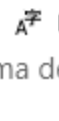
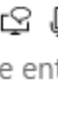


 [Agregar un idioma para mostrar de Windows en Microsoft Store](#)

Usa paquetes de experiencia local para cambiar el idioma que Windows usa para navegación, menús, mensajes, configuración y temas de ayuda.

Idiomas preferidos

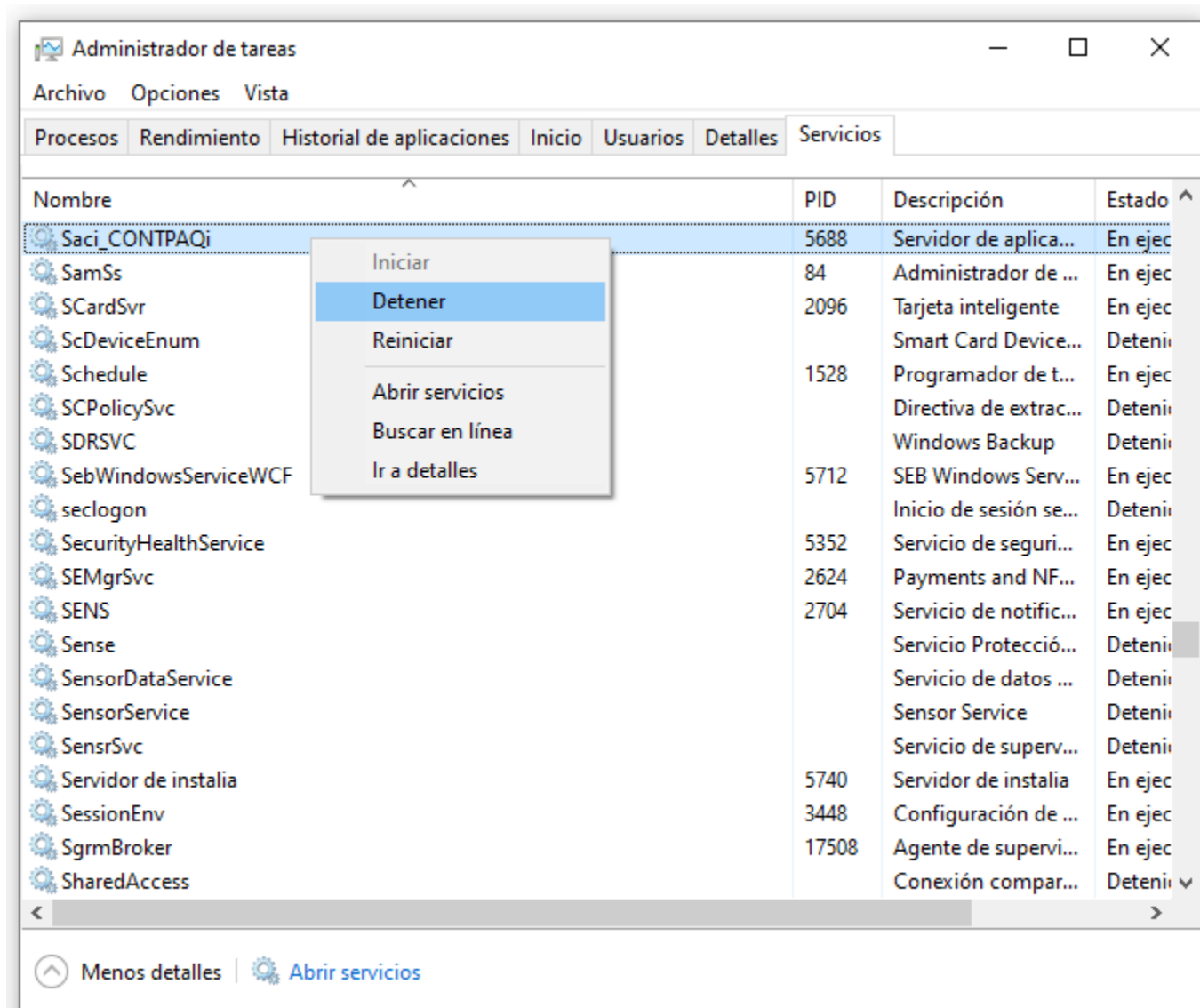
Las aplicaciones y los sitios web aparecerán en el primer idioma de la lista que admitan. Selecciona un idioma y luego selecciona Opciones para configurar los teclados y otras características.

 Agregar un idioma preferido

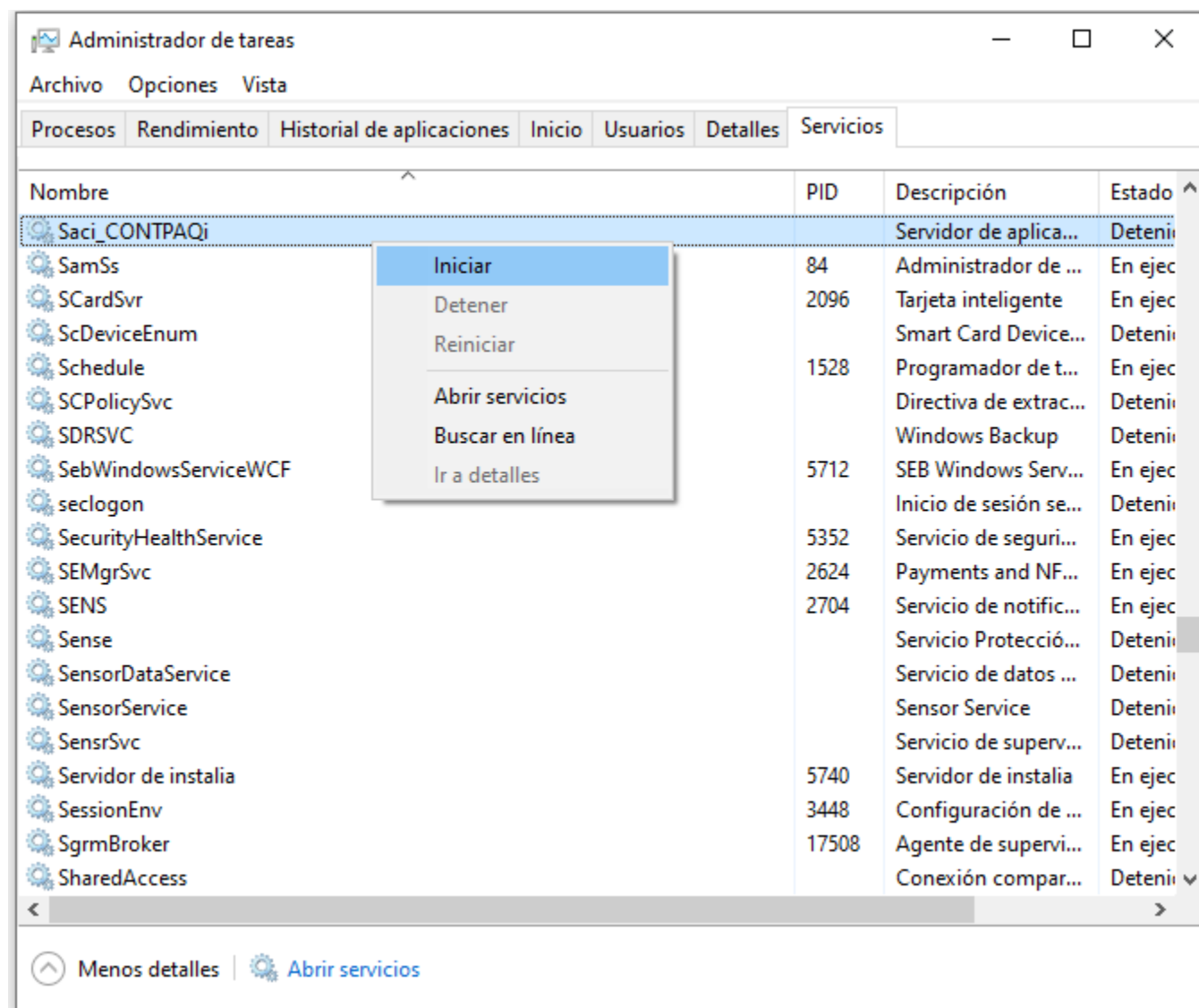
 Español (México)    
Idioma predeterminado de la aplicación; Idioma de entra...
Idioma de Windows

- En caso de que tengas configurado como idioma de Windows Español España, es necesario que cambies la configuración a **Español México**.

Este cambio requiere cerrar sesión de Windows. Podrás cerrar la sesión en ese momento, o después. Una vez que hayas cerrado la sesión, al ingresar nuevamente a Windows, antes de ingresar al sistema es necesario que detengas e inicies nuevamente el servicio del SACi, para que tome el cambio de la configuración de idioma.



Espera un minuto e inicia nuevamente el servicio del SACi:



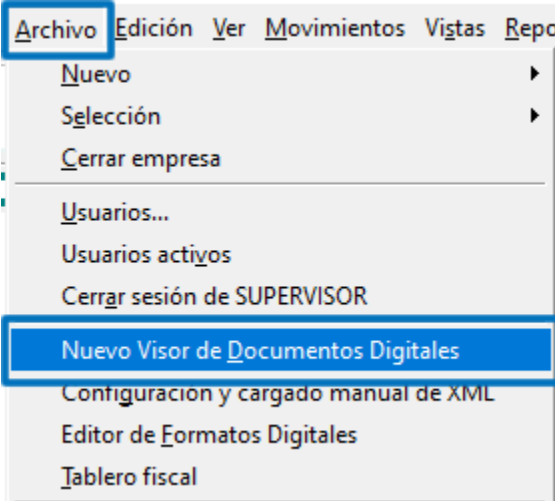
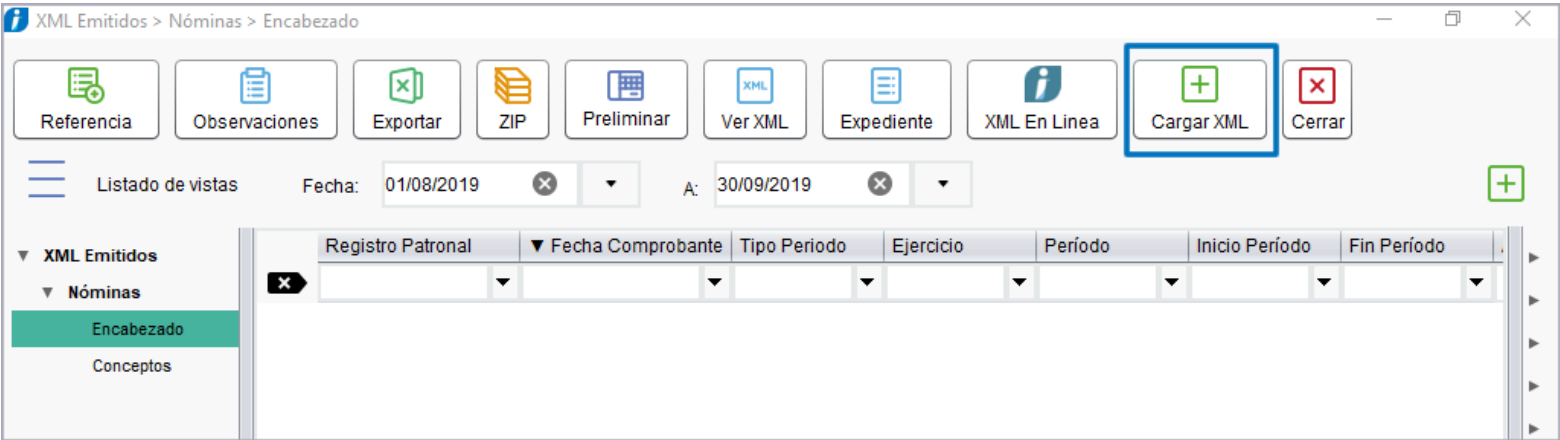
Después de iniciar SACi, podrás ingresar al sistema.

Cómo cargar documentos Emitidos desde el Nuevo Visor de Documentos Digitales

A partir de esta versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas** se incluye la opción para **Cargar XML** desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**.

Recuerda que, por definición, desde el visor de documentos de **CONTPAQi® Nóminas** solamente será posible realizar la carga de CFDi emitidos.

Los pasos para realizar la carga de documentos son:

Paso	Acción
1	<p>Ve al menú Archivo y selecciona la opción Nuevo Visor de Documentos Digitales.</p> 
2	<p>Se mostrará la ventana del Visor de Documentos, haz clic en el botón Cargar XML.</p> 
3	<p>Y visualizarás la pantalla desde la que podrás realizar la carga de documentos Emitidos. Primero debes elegir los XML, para ello haz clic en el botón Examinar.</p>

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Emitidos Validaciones

Examinar Cargar

Capture la información de clasificación : Carga de documentos emitidos

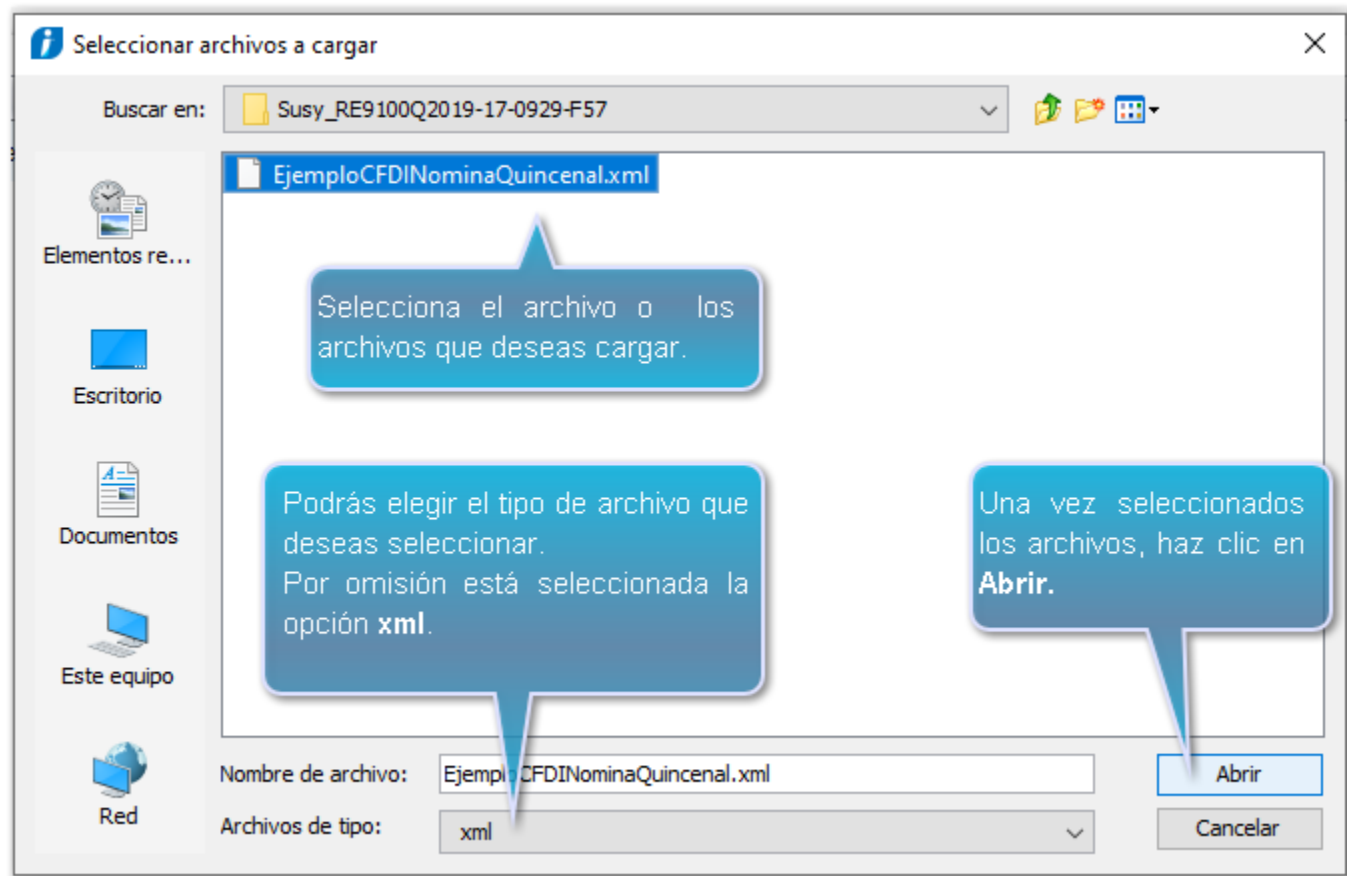
Referencia:


Observaciones:

No.	Ruta	Nombre	Eliminar

4

Se mostrará la ventana del Explorador de Archivos para que elijas los XML. Selecciona los archivos y haz clic en el botón **Abrir**.





Considera que:


Los formatos aceptados además el XML son: DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT y PDF.

En el campo **Archivos de tipo** podrás elegir alguno de los siguientes filtros, por omisión viene seleccionada la opción xml:


xml
pdf
txt
xls
xlsx
doc
docx
Todos los archivos permitidos (xml|pdf|txt|xls|xlsx|doc|docx)


Sin embargo, aunque es posible cargar CFDIs emitidos distintos a comprobantes de nómina, e incluso puedes cargar otro tipo de documentos como archivos PDF o de Excel, desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales de CONTPAQi® Nóminas**, únicamente se mostrarán CFDI de nóminas emitidos.

- 5 Se mostrará la información de los archivos seleccionados. Haz clic en el botón **Cargar**.


 Carga documentos
✕


Seleccione los archivos a cargar



Emitidos


Validaciones

Nueva Carga
Al hacer clic en este botón se limpia la ventana de los archivos previamente seleccionados.


Nueva carga



Examinar


Cargar

Capture la información de clasificación : Carga de documentos emitidos

Referencia:


Observaciones:

No.	Ruta	Nombre	Eli...
1	C:\Users\Maria Hernandez\Downloads\Susy_RE9100Q2019-17-0929-F57\	EjemploCFDINominaQuincenal.xml	


Al hacer clic en el botón Cargar, se cargarán todos los archivos que tengas en esta sección.


Si deseas quitar algún archivo de esta sección para que no se considere al cargar los XML, haz doble clic en el botón **Eliminar**.


- 6 Podrás visualizar el avance de la carga.



Carga documentos
✕


Seleccione los archivos a cargar


Emitidos


Validaciones


Nueva carga


Examinar


Cargar

Capture la información de clasificación : Carga de documentos emitidos

Referencia:

Observaciones:

No.	Ruta	Eli...
1	C:\Users\Maria Hernandez\Do...	ninaQuincenal.xml

Cargando documentos

Cargando XML (1 de 1)

7

Espera a que termine la carga, y revisa el resultado.

- En la columna **Estatus** indicará **OK** si se cumplieron los criterios de validación, o cuando se desmarcaron criterios de validación y hubo advertencias (warnings), pero es posible cargar el XML.
- En la columna **Duplicado** indicará **No** si el XML no existía previamente en el ADD.

Si se cumple que en la columna **Estatus** el resultado sea **OK** y en la columna **Duplicado No**, entonces el XML se cargará correctamente al ADD.

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Emitidos

Validaciones

Nueva carga

Examinar


Cargar

Capture la información de clasificación : Carga de documentos emitidos

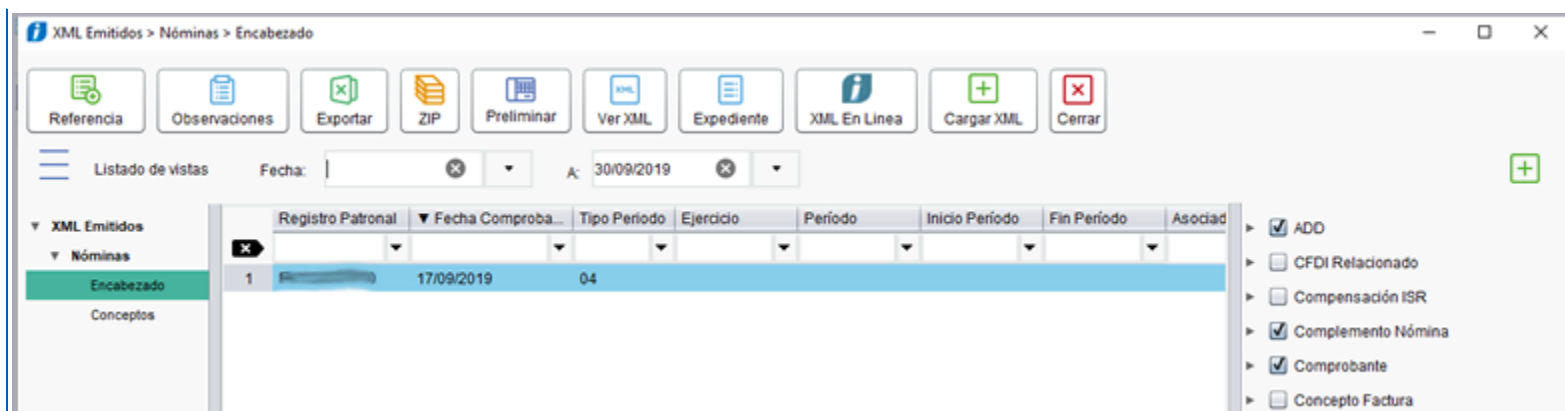
Referencia:

Observaciones:

No.	Nombre archivo	Tipo	RFC	Fecha	Serie	Folio	Estatus	Duplicado	Clasificado	Detalle
1	EjemploCFDINominaQuincenal.x...	XML	AS	17/09/2019	2019	17	OK	No	No	

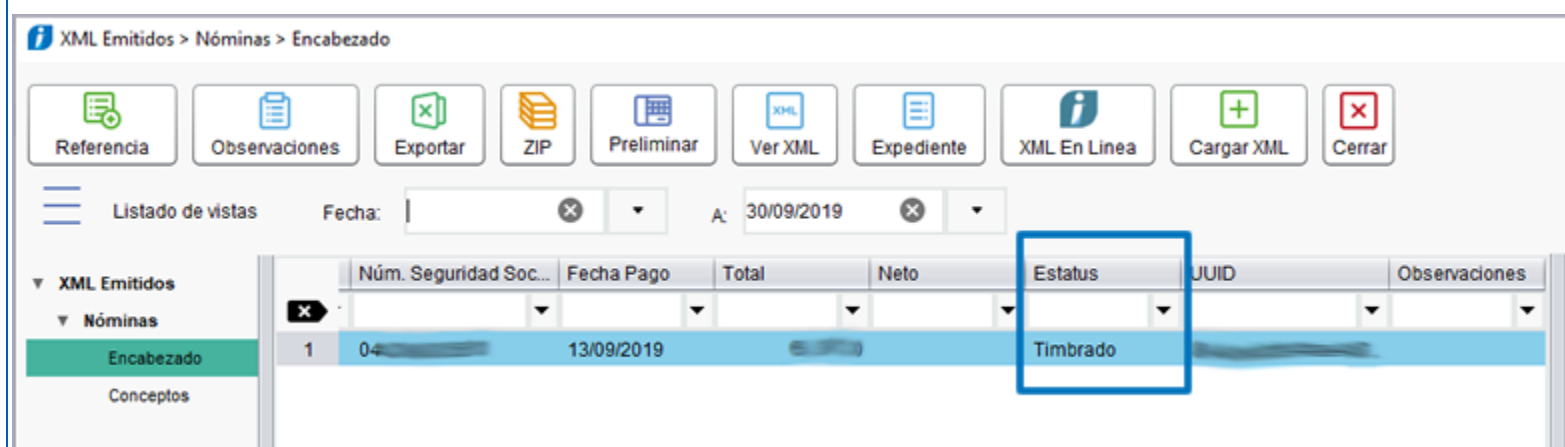
Si lo deseas, podrás consultar el **Detalle** del resultado de la carga, haciendo doble clic en el botón .

En el ejemplo se observa que se cumplieron todos los criterios de validación. Al consultar el Detalle, podemos observar:



Al desplazarte a la derecha con la barra de desplazamiento, podrás observar el resto de las columnas.

En la columna **Estatus** observarás el estado **Timbrado**.



Recuerda:

Al cargar desde el visor web (anterior) o desde **CONTPAQi® XML en línea +**, estos dos módulos cargan el valor de **Recibido** o **Emitido** en el campo **Estatus**; sin embargo, en el caso de SQL, el visor web se discontinuará en versiones posteriores y en **CONTPAQi® XML en línea +**, en versiones posteriores se integrará este cambio.

Por lo que, durante algún tiempo desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** de **CONTPAQi® Nóminas** podrás visualizar en la columna **Estatus** los valores **Emitido** o **Timbrado**.

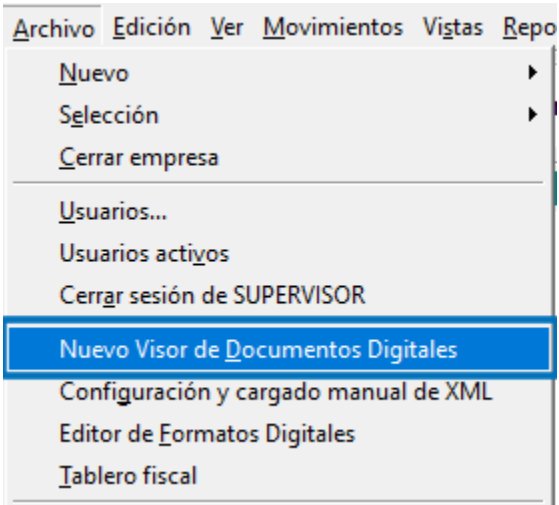
El uso de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, no es recomendable con versiones anteriores a la 5.0.2 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, pues si utilizas una versión menor, cuando cargues XML, el campo **Estatus** estará vacío.

Configuración de criterios para el cargado de XML desde el nuevo visor del ADD

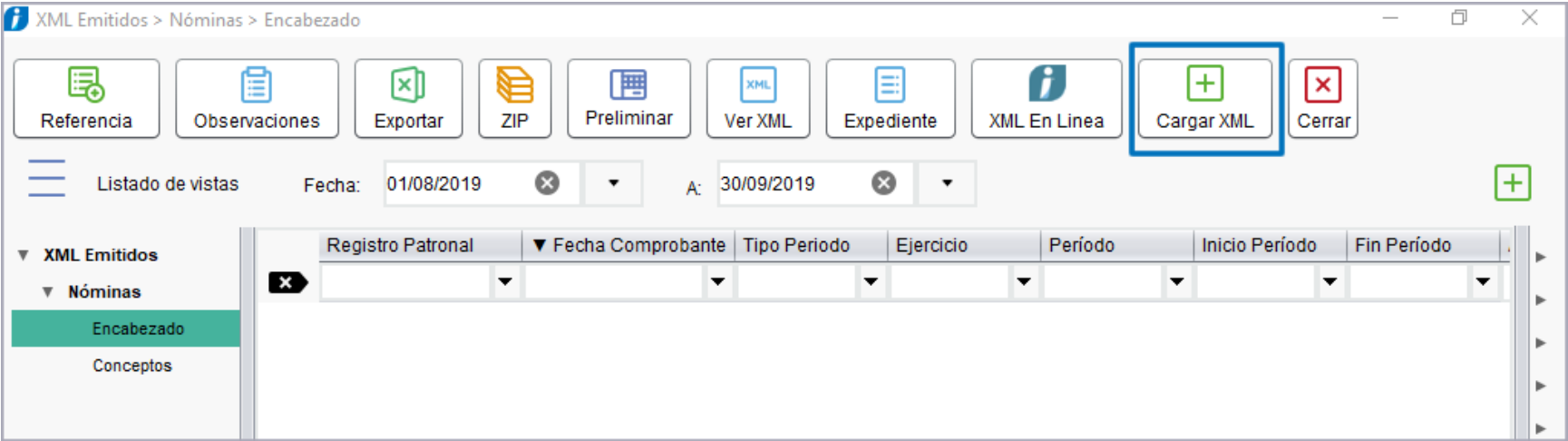
C15906

Beneficios

A partir de la versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, podrás configurar los criterios de validación para el cargado de XML desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, pues ahora el nuevo proceso de cargado de XML incluye el botón **Validaciones**, por lo que ya no será necesario depender del explorador WEB para realizar esta configuración.



Estando dentro del visor, podrás observar el nuevo botón **Cargar XML**:




Al hacer clic en el botón **Cargar XML** se mostrará la ventana para la carga de CFDI Emitidos, desde la cual está disponible el botón **Validaciones**.


Carga documentos

×


Emitidos


Validaciones




Examinar


Cargar

Capture la información de clasificación : Carga de documentos emitidos

Referencia:

Observaciones:

No.	Ruta	Nombre	Eliminar

Al hacer clic en el botón **Validaciones** se mostrará el módulo desde el que podrás ver la configuración de los criterios de validación para el cargado de XML emitidos, y podrás habilitar y deshabilitar los criterios según tus necesidades.

17

Criterios de aceptación

Guardar

Criterio	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Codificación del CFD/CFDI es UTF-8
<input checked="" type="checkbox"/>	1.2 El XML es un comprobante
<input checked="" type="checkbox"/>	1.3 Estructura
<input checked="" type="checkbox"/>	1.4 La fecha de emisión corresponde con la versión del comprobante
<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 El número de certificado del comprobante corresponde al certificado reportado
<input checked="" type="checkbox"/>	2.2 El certificado del comprobante en base 64 es correcto
<input checked="" type="checkbox"/>	2.3 El certificado del comprobante fue emitido por el SAT
<input checked="" type="checkbox"/>	2.4 El certificado del comprobante corresponde a un CSD o FIEL
<input checked="" type="checkbox"/>	2.7 El sello del comprobante es válido para el número de certificado reportado
<input checked="" type="checkbox"/>	2.8 El sello del comprobante es válido para el certificado reportado
<input checked="" type="checkbox"/>	2.9 El certificado del comprobante no debe corresponder a un certificado de prueba
<input checked="" type="checkbox"/>	3.1 El certificado corresponde al RFC del Emisor
<input checked="" type="checkbox"/>	4.3 CFDI Se encontró el complemento Timbre Fiscal Digital
<input checked="" type="checkbox"/>	4.4 CFDI Se encontró el certificado del PAC
<input checked="" type="checkbox"/>	4.5 CFDI El namespace del complemento Timbre Fiscal Digital es correcto
<input checked="" type="checkbox"/>	4.6 CFDI El prefijo del complemento Timbre Fiscal Digital es correcto
<input checked="" type="checkbox"/>	4.7 CFDI El sello del Timbre Fiscal Digital es válido
<input checked="" type="checkbox"/>	4.8 CFDI El certificado con el que se generó el Timbre Fiscal Digital no debe ser un certificado de prueba
<input checked="" type="checkbox"/>	4.9 CFDI El certificado con el que se generó el Timbre Fiscal Digital fue emitido para un PAC
<input checked="" type="checkbox"/>	4.10 CFDI El sello CFD del timbre corresponde con el sello del comprobante
<input checked="" type="checkbox"/>	5.1 En cargar Recibidos: El RFC del comprobante Recibido corresponde con el RFC del ADD
<input checked="" type="checkbox"/>	6.1 En cargar Emitidos: El RFC del comprobante Emitido corresponde con el RFC de la empresa
<input type="checkbox"/>	7.1 Validar estructura de XML timbrados por el SAT

Consideraciones

- Si el criterio está habilitado, significa que se debe cumplir esa regla durante el cargado de CFDI.
- Si no está marcado el criterio, significa que no se validará en el proceso del cargado de CFDI.
- El criterio "6.1-En cargar Emitidos: El RFC del comprobante Emitido corresponde con el RFC de la empresa", es el único que se encuentra habilitado de forma predeterminada y sin posibilidad de

modificarlo, para validar que el CFDI obligatoriamente fue emitido por el RFC configurado en la empresa, como se observa en la siguiente imagen:

☒

4.9

CFDI El certificado con el que se generó el Timbre Fiscal Digital fue emitido para un PAC

☒

4.10

CFDI El sello CFD del timbre corresponde con el sello del comprobante

☐

5.1

En cargar Recibidos: El RFC del comprobante Recibido corresponde con el RFC del ADD

☒

6.1

En cargar Emitidos: El RFC del comprobante Emitido corresponde con el RFC de la empresa

☐

7.1

Validar estructura de XML timbrados por el SAT

Si un criterio de validación no se cumple, al cargar el XML y revisar el detalle, el resultado de Validación para dicho criterio en la columna **Estatus** indicará **Error** y lo verás en color rojo. La siguiente imagen muestra el resultado de la validación del cargado de documentos, especificando si los criterios se cumplen o no y estatus del CFDI:

Resultado de validación - FAC0000000009.xml

Resultado de validación - Carga documento

Encabezado del documento

Fecha: 2017-07-12 13:59:14

Tipo: CFDI

RFC: AAA010101AAA

Folio: 9

Serie: FAC

Estatus: **Inválido**

Duplicado: **Si**

Codigo	Descripción	Estatus
1.1	Codificación del CFD/CFDI es UTF-8 .	Válido
1.2	El XML es un comprobante	Válido
1.3	Estructura	Válido
1.4	La versión del comprobante es correcta a su fecha de generación	Válido
2.1	El número de certificado del comprobante corresponde al certificado reportado	Válido
2.2	El certificado del comprobante en base 64 es correcto	Válido
2.3	El certificado del comprobante fue emitido por el SAT	Válido
2.4	El certificado del comprobante corresponde a un CSD o FIEL	Válido
2.8	El sello del comprobante es válido para el certificado reportado	Válido
2.9	El certificado del comprobante no debe corresponder a un certificado de prueba	Error
3.1	El certificado corresponde al RFC del Emisor	Válido
4.3	CFDI Se encontró el complemento Timbre Fiscal Digital	Válido
4.4	CFDI Se encontró el certificado del PAC (20001000000300022323). No se pudo ...	Error
4.1	CFDI El sello CFD del timbre corresponde con el sello del comprobante	Válido
6.1	En cargar Emitidos: El RFC del comprobante Emitido corresponde con el RFC de ...	Válido

Ejemplo del **Resultado de Validación** cuando se tienen criterios desmarcados y no se cumplen, pero se toman como advertencia (Warning).

Resultado de validación - Carga documento

Encabezado del documento

Fecha: 2017-07-12 13:59:14 Tipo: CFDI RFC: AAA010101AAA Folio: 9 Serie: FAC

Estatus: **Inválido** Duplicado: **Si**

Código	Descripción	Estatus
1.1	Codificación del CFD/CFDI es UTF-8 .	Válido
1.2	El XML es un comprobante	Válido
1.3	Estructura	Válido
1.4	La versión del comprobante es correcta a su fecha de generación	Válido
2.1	El número de certificado del comprobante corresponde al certificado reportado	Válido
2.2	El certificado del comprobante en base 64 es correcto	Válido
2.3	El certificado del comprobante fue emitido por el SAT	Válido
2.4	El certificado del comprobante corresponde a un CSD o FIEL	Válido
2.8	El sello del comprobante es válido para el certificado reportado	Válido
2.9	El certificado del comprobante no debe corresponder a un certificado de prueba	Warning
3.1	El certificado corresponde al RFC del Emisor	Válido
4.3	CFDI Se encontró el complemento Timbre Fiscal Digital	Válido
4.4	CFDI Se encontró el certificado del PAC (20001000000300022323). No se pudo ...	Warning
4.1	CFDI El sello CFD del timbre corresponde con el sello del comprobante	Válido
6.1	En cargar Emitidos: El RFC del comprobante Emitido corresponde con el RFC de ...	Válido



Importante:

Te recomendamos dejar marcados los criterios de validación, para garantizar que los XML que cargues al ADD sean válidos.

Recuerda:

El criterio **6.1** por default está marcado y no es posible cambiar su configuración, para garantizar que los XML que se carguen sean CFDI emitidos por la empresa.

XML de empleados asimilados a salarios

C17472

Beneficio

A partir de esta versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, se valida la creación del atributo **SalarioBaseCotApor**, sólo cuando el documento a timbrar No corresponda a empleados con tipo de régimen de asimilados a salarios.

Aunque en el estándar del complemento de nómina 1.2 no se indica explícitamente que el atributo debe excluirse obligatoriamente, en la guía de llenado del complemento de nómina sí se menciona que no aplica en empleados asimilados a salarios.

A continuación se muestra el fragmento referente al atributo **SalarioBaseCotApor**, tomado de la guía de llenado del complemento de nómina:


SalarioBaseCotApor

Se puede registrar el importe de la retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, sin considerar los conceptos que se excluyen de conformidad con el Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, o la integración de los pagos conforme la normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador. (Se emplea para pagar las cuotas y aportaciones de Seguridad Social).


Se debe registrar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones aplicables.

Servicio de Administración Tributaria | Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 | MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México | documento disponible en www.sat.gob.mx

37



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Ejemplo:

SalarioBaseCotApor= 490.22

Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no tenga la obligación de registrar este dato en términos de las disposiciones aplicables.

Fundamento Legal: Artículo 27 de la Ley del Seguro Social.

Por lo que, ahora, el sistema revisa si el tipo de régimen está entre 5 y 11; de ser así no creará el atributo **SalarioBaseCotApor**, con la finalidad de no crear un elemento que no es necesario.

Cuando el tipo de régimen asignado al empleado corresponde a uno de los valores del 05 al 11, entonces en el XML no se refleja el atributo **SalarioBaseCotApor**.

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

Datos generales

VENTAS | ASESOR DE VE | Si | Sindicalizado
 Departamento | Puesto | Sindicalizado | Tipo de Prestación

Sueldo | 01 Efectivo | Mixto | B
 Base de pago | Método de pago | Turno de trabajo | Zona de salario

Número FONACOT | Afore
 08 Asimilados comisionistas | Correo electrónico

Tipo de régimen *

Estos son los tipos de régimen que corresponden a Asimilados a salarios:

- 05 Asimilados Miembros Sociedades Coope
- 06 Asimilados Integrantes Sociedades Asoc
- 07 Asimilados Miembros consejos
- 08 Asimilados comisionistas
- 09 Asimilados Honorarios
- 10 Asimilados acciones
- 11 Asimilados otros

A continuación se muestra el ejemplo del XML de un recibo de nómina timbrado con la versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, correspondiente a un empleado con tipo de régimen de asimilados a salarios.

En la pestaña Generales del catálogo de empleados podemos observar el campo **Tipo de régimen**, en este caso corresponde al valor **09 Asimilados Honorarios**.

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

Datos generales

(Ninguno) | (Ninguno) | Si | Sindicalizado
 Departamento | Puesto | Sindicalizado | Tipo de Prestación

Sueldo | 01 Efectivo | Matutino | B
 Base de pago | Método de pago | Turno de trabajo | Zona de salario

Número FONACOT | Afore
 09 Asimilados Honorarios | Correo electrónico

Tipo de régimen *

Clave | Fecha
 Alta | 01/01/2019

Historia de altas, bajas y reingresos. | Expediente

Al timbrar el recibo y consultar el XML podrás observar que ya no se muestra el atributo **SalarioBaseCotApor**.

```

<cfdi:Emisor Nombre="La Gran Empresa SA de CV" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Guerrero Saldaña Vicente" Rfc="E" (5) UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Descuento="1455.23" Importe="10000.03" ValorUnitario="10000.03" Descripcion="Pago de
    nómina" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111505"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  - <nomina12:Nomina Version="1.2" TotalOtrosPagos="0.03" TotalDeducciones="1455.23"
    TotalPercepciones="10000.00" NumDiasPagados="1.000" FechaFinalPago="2019-01-31"
    FechaInicialPago="2019-01-16" FechaPago="2019-01-31" TipoNomina="O">
    <nomina12:Receptor ClaveEntFed="JAL" Banco="002" CuentaBancaria="99" (37) PeriodicidadPago="04"
      Puesto="Ejecutivo de Ventas" Departamento="VENTAS" NumEmpleado="0200" TipoRegimen="09"
      TipoJornada="01" Sindicalizado="Si" TipoContrato="09" Curp="GU" (09)/>
    - <nomina12:Percepciones TotalExento="0.00" TotalGravado="10000.00" TotalSueldos="10000.00">
      <nomina12:Percepcion ImporteExento="0.00" ImporteGravado="10000.00" Concepto="Pago Asimilado"
        Clave="132" TipoPercepcion="046"/>
    </nomina12:Percepciones>
  </nomina12:Nomina>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Complemento>
  
```

Ya no incluye el atributo **SalarioBaseCotApor**

Y en el PDF, se mostrará vacía la sección en la que anteriormente se mostraba el dato **SBC** con el valor del atributo **SalarioBaseCotApor.**

La Gran Empresa SA de CV

RFC: AAA010101AAA

Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44600

Fecha: 14/Oct/2019

Hora: 07:52:53

0200 - Guerrero Saldaña Vicente

RFC: ██████████X5

CURP: GU ██████████09

Jornada:

Periodo: 2 04 Quincenal

Días de Pago: 1.000

Fecha Pago: 31/Ene/2019

Puesto: Ejecutivo de Ventas

Depto: VENTAS

Esta sección se mostrará vacía.
En versiones anteriores se podía apreciar el dato **SBC**, que contenía el valor **Percepciones** atributo **SalarioBaseCotApor.**

Percepciones					Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Percepciones	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 046	132	Pago Asimilado	10,000.00	0.00	10,000.00	002	049	ISR sp	1,455.23
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				
Total Percepc. más Otros Pagos \$					10,000.00	0.00			10,000.03
					Subtotal \$		10,000.03		
					Descuentos \$		0.00		
					Retenciones \$		1,455.23		
					Total \$		8,544.80		
					Neto del recibo \$		8,544.80		

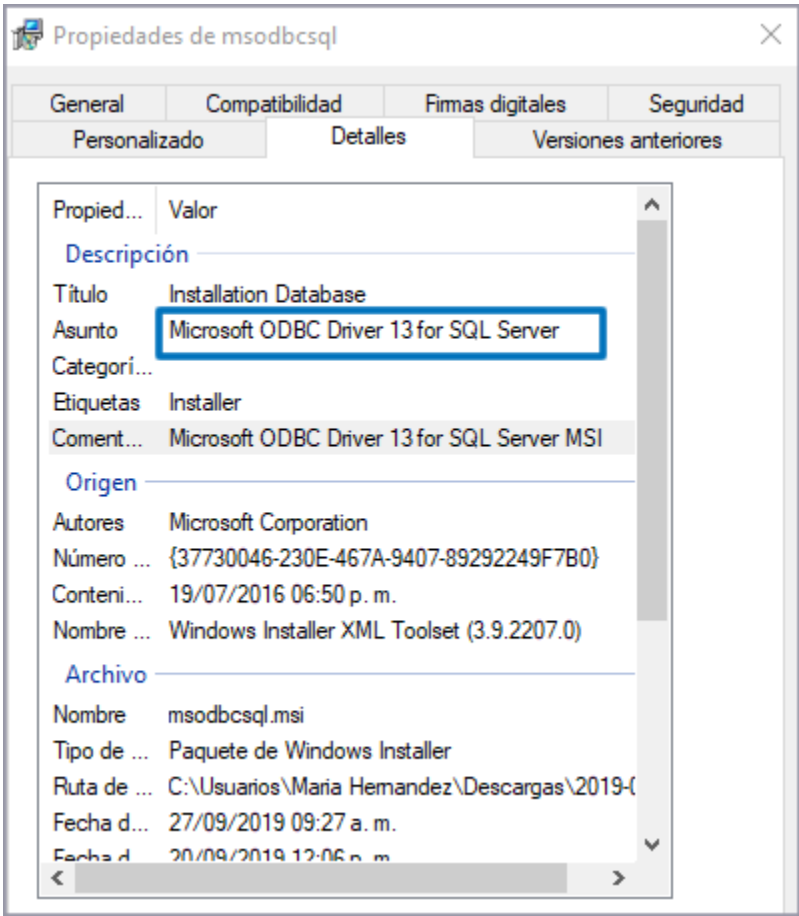
Actualización de la versión de Native Client o Microsoft ODBC en el instalador

C17746

Beneficio

A partir de la versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, junto con el instalador del sistema se incluyen los archivos actualizados del driver para conexión a SQL correspondientes a la versión **ODBC Driver 13** para equipos a 32 y 64 bits.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ADD	27/09/2019 12:54 p. m.	Carpeta de archivos	
CTNGSDK	27/09/2019 09:31 a. m.	Carpeta de archivos	
CONTPAQi_NOMINAS	26/09/2019 05:10 p. m.	Aplicación	387,845 KB
msodbcsql	20/09/2019 12:06 p. m.	Paquete de Windo...	2,664 KB
msodbcsql_x64	20/09/2019 12:06 p. m.	Paquete de Windo...	4,168 KB



Además, independientemente de la versión de SQL a la que pertenezca la instancia configurada en **CONTPAQi® Nóminas**, siempre se realizará la conexión a SQL utilizando el driver más reciente que se encuentre instalado en el equipo.

Reconocimiento del nuevo driver Microsoft® ODBC Driver 17

C16994

Beneficio

A partir de esta versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, se agrega la compatibilidad con el nuevo driver Microsoft® ODBC Driver 17.

Ahora, independientemente de la versión de SQL a la que pertenezca la instancia configurada en **CONTPAQi® Nóminas**, siempre se realizará la conexión a SQL utilizando el driver más reciente que se encuentre instalado en el equipo.

- Si la instalación de **SQL Server** es con la versión 2016-2017, deberá reconocer como primera opción de configuración el driver **Microsoft ODBC Driver 13**.
En caso de que no encuentre esta versión del driver, buscará los drivers anteriores, en orden descendente.
- Si la instalación de **SQL Server** es con la versión 2012-2014, deberá reconocer como primera opción de configuración el driver NativeClient 11.

Compatibilidad con Microsoft® Office 2019

C15731

Beneficio

A partir de esta versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, se agrega la compatibilidad con **Microsoft® Office 2019**.



Los reportes, catálogos y proceso con exportación y salida a Excel son compatibles con **Microsoft® Excel 2019**.



Los modelos de la hoja electrónica y de la hoja electrónica del ADD son compatibles con **Microsoft® Excel 2019**.



Los procesos que importan datos desde Excel son compatibles con **Microsoft® Excel 2019**.

Mejoras

Mejoras

Mejoras para minimizar el error “Error al extraer información del sistema” durante la apertura del sistema

Folio D17190

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** se implementan mejoras para minimizar el error “*Error al extraer información del sistema*” durante la apertura del sistema.

Las mejoras enfocadas en corregir este error se irán realizando en etapas.

En esta primera etapa se realizan optimizaciones en base a las lecturas de los permisos en el Registro de Windows, con lo cual se minimizará la ocurrencia del error durante la apertura del sistema.

Finiquito - Error al extraer información del sistema

Folio D18074

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** se realizan mejoras en el módulo **Finiquito** para que no se presente el error “*Ocurrió un error al extraer la información del sistema*” cuando la empresa no cuenta con las tablas de prestaciones necesarias.

En la versión anterior, se presentaba el mensaje de error “*Ocurrió un error al extraer la información del sistema*” al ejecutar el módulo **Finiquito**, cuando la empresa no contaba con las tablas de prestaciones necesarias.

Cálculo masivo/Sobre-recibo/Finiquito - Error al extraer información del sistema

Folio D18075

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** se realiza corrección para que no se presente el mensaje de error “*Ocurrió un error al extraer la información del sistema*” que ocurría al ejecutar cálculo del concepto **D14 Seguro de vivienda Infonavit**, cuando la empresa no contaba con una correcta configuración de sus periodos; específicamente cuando se marca más de un periodo en el bimestre como inicio y fin de bimestre.

En este escenario, el sistema ahora determinará el rango del bimestre calculado con la fecha de inicio menor de todos los periodos marcados como inicio de ese bimestre y con la fecha fin mayor de todos los periodos marcados como fin de ese bimestre.

NOTA:
Es importante que configures correctamente los periodos, teniendo indicado cuál es el inicio y fin de bimestre.

Esto lo realizas desde el menú **Catálogos** y la opción **Periodo**.



Ejemplo:
Periodo que corresponde a inicio de bimestre:

Catálogo de periodos

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Periodo Extraordinario

Quincenal

2017

2018

2019

2020

Número	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	01/01/2019	15/01/2019
2	16/01/2019	31/01/2019
3	01/02/2019	15/02/2019
4	16/02/2019	28/02/2019
5	01/03/2019	15/03/2019
6	16/03/2019	31/03/2019

1 01/01/2019 15/01/2019

Número periodo Fecha inicio Fecha fin

2019 1 15.00

Ejercicio Mes Días de pago

☒ Inicio de mes ☒ Inicio bimestre IMSS ☒ Inicio de ejercicio

☐ Fin de mes ☐ Fin bimestre IMSS ☐ Fin de ejercicio

Periodo que corresponde a fin de bimestre.

Catálogo de periodos

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Periodo Extraordinario

Quincenal

2017

2018

2019

2020

Número	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	01/01/2019	15/01/2019
2	16/01/2019	31/01/2019
3	01/02/2019	15/02/2019
4	16/02/2019	28/02/2019
5	01/03/2019	15/03/2019
6	16/03/2019	31/03/2019

4 16/02/2019 28/02/2019

Número periodo Fecha inicio Fecha fin

2019 2 15.00

Ejercicio Mes Días de pago

☐ Inicio de mes ☐ Inicio bimestre IMSS ☐ Inicio de ejercicio

☒ Fin de mes ☒ Fin bimestre IMSS ☐ Fin de ejercicio

Esta configuración es importante, debido a que el concepto **D-14** tiene como regla calcularse sólo una vez en el bimestre, y mediante la configuración de inicio y fin de bimestre en el catálogo de periodos es como hace esta revisión.

Catálogo de empleados - Ocurrió un error al extraer la información del sistema.

Folio D17724

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, no se presenta el error *"Ocurrió un error al extraer la información del sistema"*, al calcular la CURP del empleado, cuando alguno de los campos apellido paterno o nombre contiene caracteres especiales.

En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas**, cuando se calculaba la CURP en el catálogo de empleados y el campo nombre o apellido paterno incluían caracteres especiales (por ejemplo, &, *), se presentaba el error: *"Ocurrió un error al extraer la información del sistema"*.

Proceso de Emisión

Folio D18116

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, se realizan ajustes para evitar que se generen documentos en el ADD cuando los documentos no logran emitirse. Y de esta manera no se genere información innecesaria en el ADD.

En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas**, cuando se realizaba el proceso de Emisión, pero No se encontraban activas las colas de mensajes de Windows, los recibos no lograban timbrarse. Sin embargo, en el ADD se generaban documentos con estado NA, por cada intento de emisión que se realizaba.

Creación de tablas de salarios mínimos y tablas de prestaciones

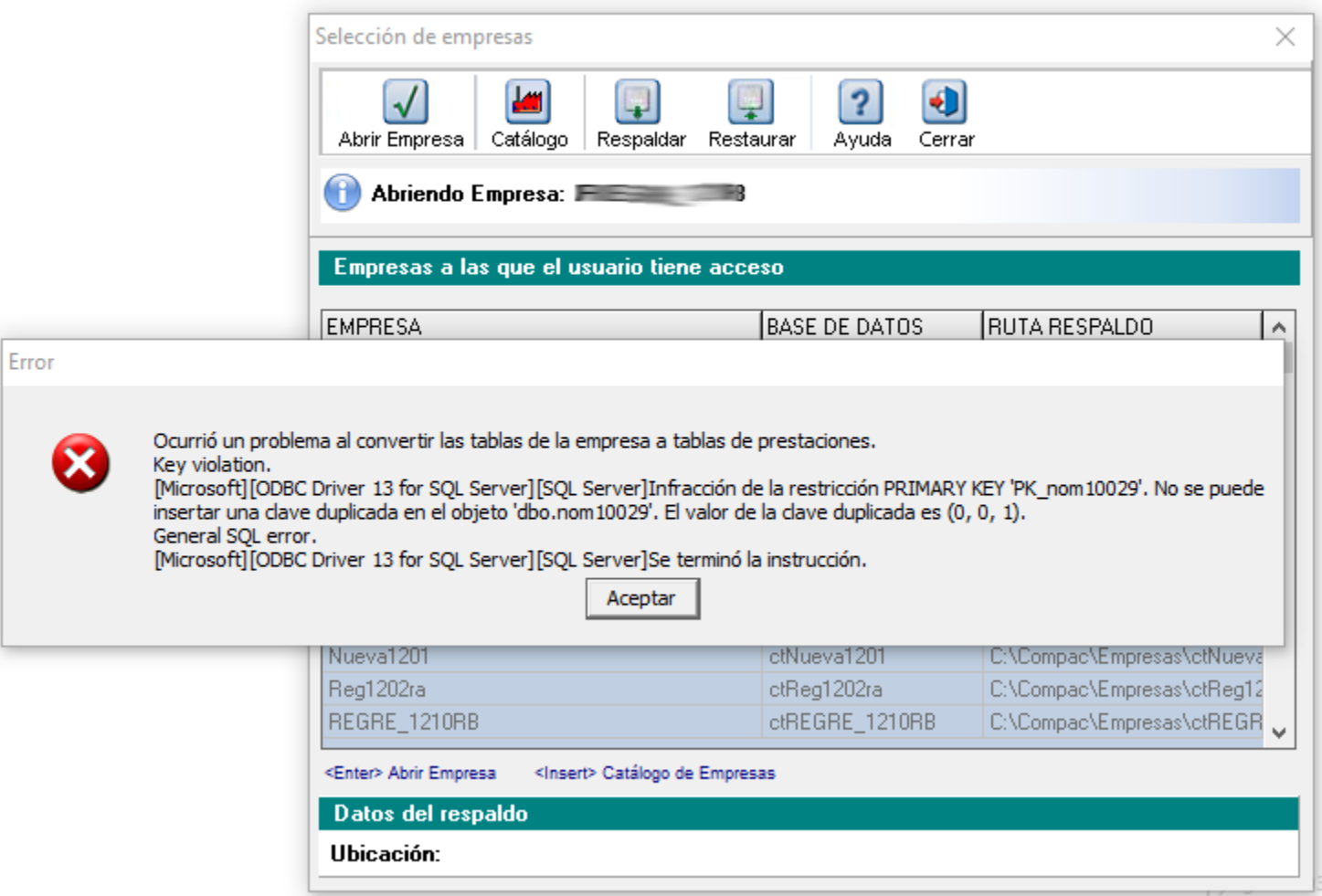
Folio D18096

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, se realizan ajustes en la actualización de la tabla de salarios mínimos, para que, en caso de que se detecte que faltan registros en la tabla, se proceda a insertar los registros correspondientes.

Y de esta manera sea posible la creación de las tablas de prestaciones.

En las versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas** (12.0.2 y 12.1.0), si una empresa no tenía registros en la tabla de salarios mínimos, al intentar realizar la actualización se presentaba error y no era posible realizar la conversión a tablas de prestaciones.

El error que se presentaba era el siguiente:



Conexión con controladores SQL Server 2017

Folio C16770

A partir de la versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, se verifica que la conexión con SQL se realice correctamente, cuando se utilizan instancias de SQL Server 2017.

A partir de esta versión no se presenta el error:

*"No se pudo hacer conexión con el servidor SQL, es probable que el USUARIO y PASSWORD del servidor SQL sean incorrectos USER NAME=sa PASSWORD=*****"*

Cuando se cambia la instancia configurada para **CONTPAQi® Nóminas**.

En versiones anteriores, en algunas instalaciones específicas en las que se tienen instaladas distintas instancias de SQL Server, al cambiar de instancia no se apuntaba correctamente al controlador de la nueva instancia.

El instalador ejecuta el AliasODBC, este a su vez realiza la configuración de alias, para las conexiones a la base de datos que utiliza el sistema; la configuración de los Alias debe realizarse con el driver (controlador) que corresponde a la versión de SQL de la instancia configurada para el sistema.

Estas son algunas instancias de SQL Server y su controlador:

- Native Client 10.00: SQL2008R2
- Native Client 11: SQL 2012 -2014
- ODBC Driver for SQL Server: SQL 2017

Por ejemplo, cuando se trabajaba con una instancia inferior a SQL Server 2017 (ya sea 2008 R2, 2012 o 2014), al desinstalar el sistema y conectarlo con una versión 2017 o superior, no se realizaba la actualización del controlador correspondiente a esta versión de SQL Server dentro del BDE y por lo tanto seguía apuntando a un controlador de la versión inferior.

Por esta situación, aunque los datos de la nueva instancia se hubieran capturado de manera correcta, al no estar actualizado el controlador en BDE, se presentaba el error:

*"No se pudo hacer conexión con el servidor SQL, es probable que el USUARIO y PASSWORD del servidor SQL sean incorrectos USER NAME=sa PASSWORD=*****"*

Etiquetas SBC en el PDF de la representación impresa del CFDI

Folio C16390

A partir de esta versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, las plantillas predeterminadas del sistema:

- Plantilla_Nomina_CFDI.rdl
- Plantilla_Nomina_SinConceptoCero_CFDI.rdl
- Plantilla_Nomina_Total_CFDI.rdl
- Plantilla_Nomina_Total_SinConceptoCero_CFDI.rdl

muestran correctamente la etiqueta “**SBC: \$**” cuando el recibo es un finiquito dividido. Ya que anteriormente existía una fórmula que ocultaba dicha etiqueta.

Ejemplo del PDF de un finiquito (indemnización):

Comprobante Fiscal Digital por Internet

La Gran Empresa SA de CV

RFC: AAA010101AAA

Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44600

Fecha: 14/Oct/2019

Hora: 08:26:12

0500 - Hernandez Espinoza Maria

RFC: [REDACTED]

CURP: HEE[REDACTED]

Jornada: 01 Diurna

Periodo: 3 99 Otra Periodicidad 15/Feb/2019 -15/Feb/2019

Días de Pago: 1.000

Fecha Pago: 15/Feb/2019

Puesto: Ejecutivo de Administración

Depo: ADMINISTRACIÓN

SBC: \$ 522.60

Percepciones					Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	022 029	Prima de antigüedad	0.00	4,928.64	4,928.64				
Total Percepc. más Otros Pagos \$					0.00	4,928.64	4,928.64		
					Subtotal \$		4,928.64		
					Descuentos \$		0.00		
					Retenciones \$		0.00		
					Total \$		4,928.64		
					Neto del recibo \$		4,928.64		

Importe con letra

cuatro mil novecientos veintiocho pesos 64/100 M.N.

Además, si el CFDI de nómina corresponde a un empleado asimilado a salario timbrado a partir de esta versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, ya no se mostrará la información correspondiente al SBC, debido a que el XML ya no contiene el atributo **SalarioBaseCotApor**.

Es decir, las plantillas mostrarán las etiquetas SBC de acuerdo al tipo de empleado.

- Si es asalariado, Sí se mostrará el SBC del empleado.
- Si es asimilado a salario, No se mostrará el SBC.

Ejemplo del PDF de un empleado Asimilado a Salario, timbrado con la versión 12.2.1 de **CONTPAQi® Nóminas**:

La Gran Empresa SA de CV				Fecha: 14/Oct/2019	
RFC: AAA010101AAA				Hora: 07:52:53	
Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales					
Lugar de expedición: 44600					

0200 - Guerrero Saldaña Vicente RFC: [REDACTED] CURP: GU [REDACTED] 09 Jornada:			Periodo: 2 04 Quincenal 16/Ene/2019 - 31/Ene/2019 Días de Pago: 1.000 Fecha Pago: 31/Ene/2019 Puesto: Ejecutivo de Ventas Depto: VENTAS		
---	--	--	--	--	--

Esta sección se mostrará vacía.
 En versiones anteriores se podía apreciar el dato **SBC**, que contenía el valor **Percepciones** atributo **SalarioBaseCotApor.**

Percepciones					Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 046 132		Pago Asimilado	10,000.00	0.00	10,000.00	002 049		ISR sp	1,455.23
OP 999 099		Ajuste al neto			0.03				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,000.00 0.00 10,000.03					Subtotal \$ 10,000.03 Descuentos \$ 0.00 Retenciones \$ 1,455.23 Total \$ 8,544.80 Neto del recibo \$ 8,544.80				

En versiones anteriores, las plantillas no mostraban el texto “**SBC: \$**” en recibos de finiquito dividido.

Comprobante Fiscal Digital por Internet			
Cancelacion3		Fecha: 07/Jun/2019	
RFC: [REDACTED]		Hora: 15:51:31	
Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales			
Lugar de expedición: 45600 este lugarcillo			

001 - Valdivia Tavares Bernardo RFC: [REDACTED] CURP: V [REDACTED] Jornada: 01 Diurna			Periodo 7 99 Otra Periodicidad 15/Abr/2019 - 15/Abr/2019 Días de Pago: 1.000 Fecha Pago: 15/Abr/2019 Puesto: Ninguno Depto: Ninguno <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">188.88</div>		
---	--	--	--	--	--

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 025 026		Indemnización	10,800.00	002 101		ISR finiquito	193.81
P 023 027		Separación Unica	16,200.00				
P 022 029		Prima de antigüedad	6,480.00				

Kardex de vacaciones

Folio D17965

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** se guardan las vacaciones tomadas antes de la fecha de registro o alta del empleado.

En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas** no se guardaban las vacaciones tomadas antes de la fecha de alta del empleado.

Kardex de vacaciones - Empleados con código alfanumérico

Folio D17833

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** se guardan correctamente las vacaciones tomadas antes de la fecha de alta del empleado cuando el código del empleado es alfanumérico.

En versiones anteriores, al intentar guardar las vacaciones en empleados con código alfanumérico, se presentaba el mensaje: *Error al actualizar la información para el Kardex: Invalid field name. [Microsoft][Sql Server Native Client 11.0] [SQL Server] Invalid column name 'ICTM0085' al registrar vacaciones tomadas antes del registro del empleado desde el Kardex de vacaciones.*

Kardex de vacaciones - Valor en el campo "Vacaciones tomadas antes del registro del empleado"

Folio D18376

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** ya no se redondea a dos decimales el campo **"Vacaciones tomadas antes del registro del empleado"**.

Se permiten capturar hasta 12 decimales; al salir del campo, el valor que se visualizará será a 3 decimales, pero el valor capturado con todos los decimales se verá nuevamente al posicionarse en el campo.

En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas** al capturar el dato en el campo **"Vacaciones tomadas antes del registro del empleado"**, al salir del campo el valor visualmente se redondeaba a 2 decimales. A continuación mostramos un ejemplo del comportamiento de este campo en versiones anteriores. Se registra el valor 0.065 en el campo **Vacaciones tomadas antes del registro del empleado**:

Kardex de vacaciones

Concepto	Fecha registro	Fecha inicial	Fecha final	Tomadas	Con derecho	Saldo
Vac. tomadas antes del registro del empleado				0.065		-0.065
Aniversario laboral	01/01/2018				6.000	5.935
Aniversario laboral	01/01/2019				8.000	13.935
Proporción último año	31/01/2019				0.849	14.784

*Las vacaciones acumuladas y pendientes se calculan a partir del estatus del empleado y su tipo de prestación

Al salir del campo, el dato se muestra redondeado a dos decimales:

Kardex de vacaciones

Concepto	Fecha registro	Fecha inicial	Fecha final	Tomadas	Con derecho	Saldo
Vac. tomadas antes del registro del empleado				0.066		-0.066
Aniversario laboral	01/01/2018				6.000	5.934
Aniversario laboral	01/01/2019				8.000	13.934
Proporción último año	31/01/2019				0.849	14.783

*Las vacaciones acumuladas y pendientes se calculan a partir del estatus del empleado y su tipo de prestación

Incremento de salarios

Folio D17871

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** se realiza el ajuste en el proceso de **Incremento de salarios**, para que al realizar una modificación desde este módulo, dicha modificación pueda ser reconocida inmediatamente después de aplicarse, y el cálculo se realice con este nuevo salario.

En versiones anteriores, cuando se realizaba una modificación de salarios desde el módulo Incremento de Salarios, el cálculo desde el sobre-recibo no tenía el dato actualizado, a menos que, previo al cálculo desde el sobre-recibo, se abriera el catálogo de empleados o al abrir nuevamente la empresa.

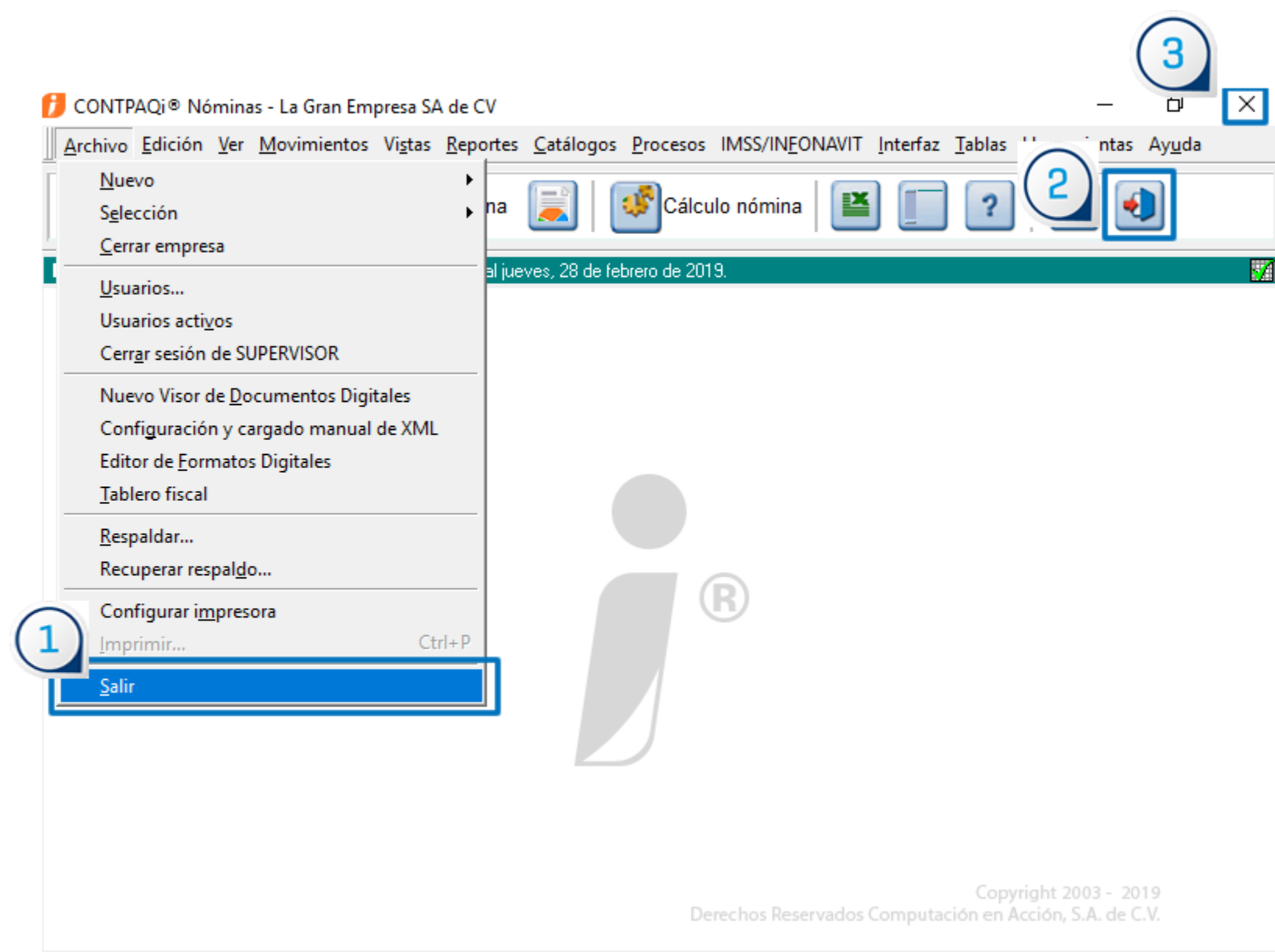
Vacaciones masivas

Folio D17726

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, si se tiene en ejecución el módulo de **Vacaciones masivas** y se cierra el sistema, se cerrará correctamente el módulo de Vacaciones masivas.

Esta funcionalidad se homologa cuando se cierra el sistema desde las tres opciones disponibles:

- 1 Menú Archivo -> Salir
- 2 Botón cerrar de la ventana
- 3 Botón cerrar (x)



En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas**, cuando se tenía en ejecución el módulo **Vacaciones masivas** y se cerraba el sistema **CONTPAQi® Nóminas**, el módulo de **Vacaciones masivas** se quedaba congelado.

Vacaciones masivas

Folio D18002

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** no será posible capturar días de vacaciones antes del alta en empleados con estado **Reingreso**.

En versiones anteriores desde el módulo de vacaciones masivas era posible registrar días de vacaciones antes del alta a empleados con estado **Reingreso**.

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, el proceso de **Vacaciones masivas** muestre correctamente los valores de las columnas **Total vacaciones al aplicar**, **Total prima vac. al aplicar**, **Vacaciones pendientes al fin del periodo** y **Días prima vac. pendientes al fin del periodo**. Ya que, ahora consideran el valor de las columnas **vacaciones tomadas antes del registro** y **Prima vac. tomada antes del registro**.

Vacaciones Masivas

Parámetros
Aplicar vacaciones
Exportar Excel®

Bloque de parámetros para aplicación masiva

Fecha inicio vac.
 Fecha fin vac.
 Fecha pago
 Número de días de descanso y/o séptimo
 Aplicar prima vac.
Actualizar

Buscar:
- Contraer

Fecha fin vac.	Días descanso y/o séptimos	Vacaciones a tomar	Días prima vac. a tomar	Fecha de pago	Vacaciones tomadas antes de registro	Prima vac. tomadas antes de registro	Vacaciones tomadas	Prima vac. tomadas	Total vacaciones al aplicar	Total prima vac. al aplicar	Días derecho a vacaciones	Días a p
06/02/2019		6	0	01/02/2019	10	2.5	0	0	16.00	2.50	38.26	
06/02/2019		6	0	01/02/2019	0	0	0	0	6.00	0.00	29.92	

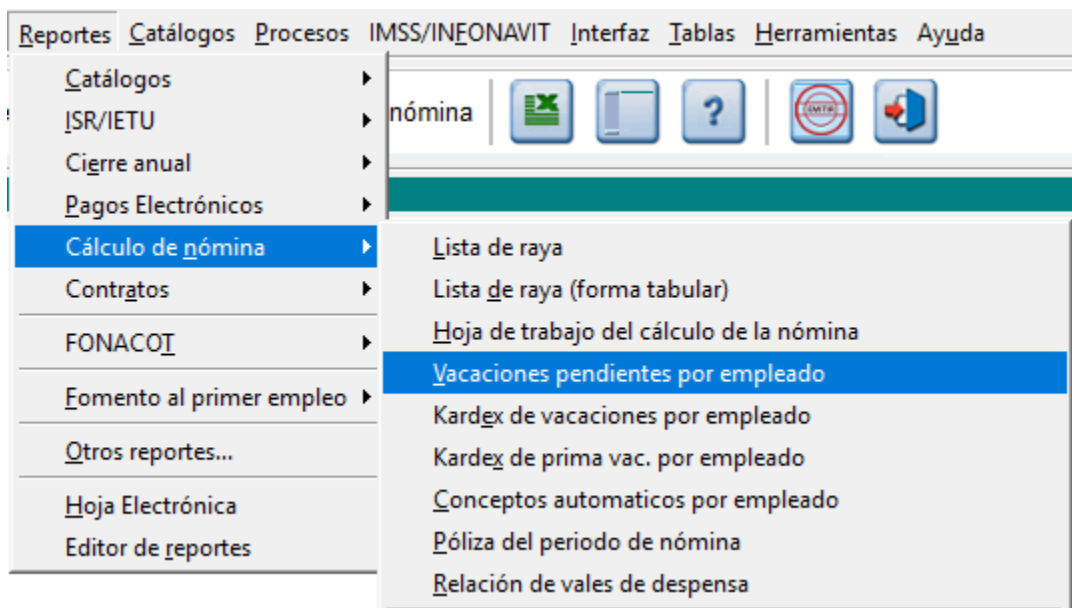
42

Reporte vacaciones pendientes

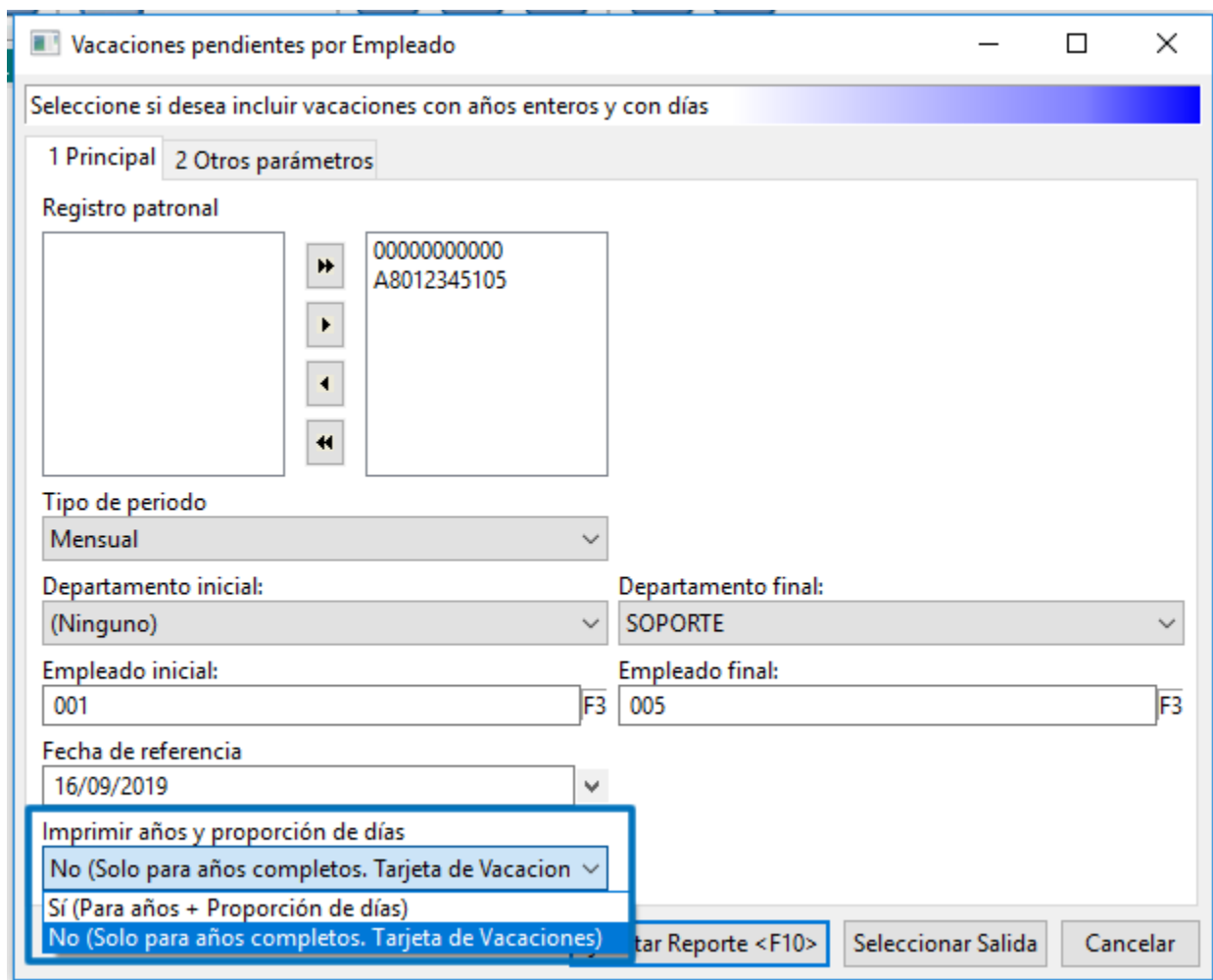
Folio D17716

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** el reporte de **Vacaciones pendientes por empleado** respeta la opción seleccionada en el filtro **Imprimir años y proporción de días**.

El reporte se encuentra en el menú **Reportes** y submenú **Cálculo de la nómina**.



Se respeta la opción seleccionada en el filtro Imprimir años y proporción de días.



Ejemplo: Eligiendo la opción: **Sí (Para años + Proporción de días)**

La Gran Empresa SA de CV

Reporte de Vacaciones pendientes por Empleado al 16/09/2019

Reg Pat IMSS: 00000000000, A8012345105
RFC: AAA-010101-AAA

Hoja: 1
Fecha: 16/Sep/2019
Hora: 17:12:47:963

**Este reporte realiza cálculos tomando en cuenta si el empleado se finiquitara a la fecha de referencia.

Código del Empleado	NSS	Nombre	Estado Actual	Fecha Estado	Años Comp.	Días	Vac. Tomadas antes de reg. empleado	Vac. Tomadas Tarjeta Vacaciones	Vacaciones Pendientes	Prima Vac. antes de reg. empleado	Prima Vac. Pagadas	Prima Vac. Pendientes
004	44444444444444..	Hernández Valenzuela María	Alta	30/01/2019	0	230	0.000	0	3.781	0.000	0.000	0.945
		Total (Ninguno)					0.000	0	3.781	0.000	0.000	0.945
1 VENTAS												
005		Dzib Chan Félix	Alta	01/01/2019	0	259	0.000	0	4.258	0.000	0.000	1.064
		Total VENTAS					0.000	0	4.258	0.000	0.000	1.064
2 SOPORTE												
002	22222222220	Garcia Lopez Maria	Alta	01/01/2015	4	259	0.000	0	45.934	0.000	0.000	11.484
003	17805816448	Juan Perez Hernandez	Alta	02/09/2015	4	15	0.000	0	36.575	0.000	0.000	9.144
		Total SOPORTE					0.000	0	82.510	0.000	0.000	20.627
		Total General					0.000	0	90.548	0.000	0.000	22.637

Ejemplo: Eligiendo la opción: No (Solo para años completos. Tarjeta de vacaciones).

La Gran Empresa SA de CV

Reporte de Vacaciones pendientes por Empleado al 16/09/2019

Reg Pat IMSS: 00000000000, A8012345105
RFC: AAA-010101-AAA

Hoja: 1
Fecha: 16/Sep/2019
Hora: 17:14:50:66

**Este reporte realiza cálculos tomando en cuenta sólo los años completos del empleado desde su ingreso hasta la fecha de referencia.

Código del Empleado	NSS	Nombre	Estado Actual	Fecha Estado	Años Comp.	Días	Vac. Tomadas antes de reg. empleado	Vac. Tomadas Tarjeta Vacaciones	Vacaciones Pendientes	Prima Vac. antes de reg. empleado	Prima Vac. Pagadas	Prima Vac. Pendientes
004	44444444444444..	Hernández Valenzuela María	Alta	30/01/2019	0	230	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000
		Total (Ninguno)					0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000
1 VENTAS												
005		Dzib Chan Félix	Alta	01/01/2019	0	259	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000
		Total VENTAS					0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000
2 SOPORTE												
002	22222222220	Garcia Lopez Maria	Alta	01/01/2015	4	259	0.000	0	36.000	0.000	0.000	9.000
003	17805816448	Juan Perez Hernandez	Alta	02/09/2015	4	15	0.000	0	36.000	0.000	0.000	9.000
		Total SOPORTE					0.000	0	72.000	0.000	0.000	18.000
		Total General					0.000	0	72.000	0.000	0.000	18.000

Reporte Cálculo del SBC - Topes de salario

Folio D1804, D17994

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas** cuando se ejecute el reporte de Cálculo de SBC para ejercicios anteriores a 2016 se aplicará el tope del nuevo SBC a 25SMDF correspondiente a la fecha de aplicación del reporte.



Importante:

Recuerda que a partir del 2016, los topes para SBC se calculan a partir de UMAs, antes del 2016 se calculaban a partir de salarios mínimos.

El reporte se encuentra en el menú **IMSS/INFONAVIT**, submenú **Reportes** y la opción **Cálculo del SBC**

Edición Ver Movimientos Vigas Reportes Catálogos Procesos

IMSS/INFONAVIT

IDSE Exportación de Bajas / Reingresos y Mod SBC

Congión en línea con SUA

SUA Liquidaciones

Importación Trabajadores desde el SUA

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

Conciliaciones vs SUA

Reportes

Agenda Fiscal

Cálculo del SBC

Reporte General de Movimientos SUA

Listado de incapacidades

Listado de incidencias por empleado

Partes gravadas/exentas para IMSS por empleado

Resumen de percepciones deducciones y obligaciones IMSS

Determinación del grado de riesgo de trabajo

Cuotas y Aportaciones de INFONAVIT de empleados acreditados

Estado de cuenta de INFONAVIT de empleados acreditados

Ahora, cuando se ejecuta el reporte para ejercicios anteriores a 2016, toma el tope del nuevo SBC a 25SMDF correspondiente a la fecha de aplicación del reporte.

Ejemplo de la ejecución del reporte para el bimestre Nov-Dic de 2014.

Fecha de aplicación: 01/01/2015

Cálculo del tope: 25 SMDF = 25 * 70.1 = 1752.50

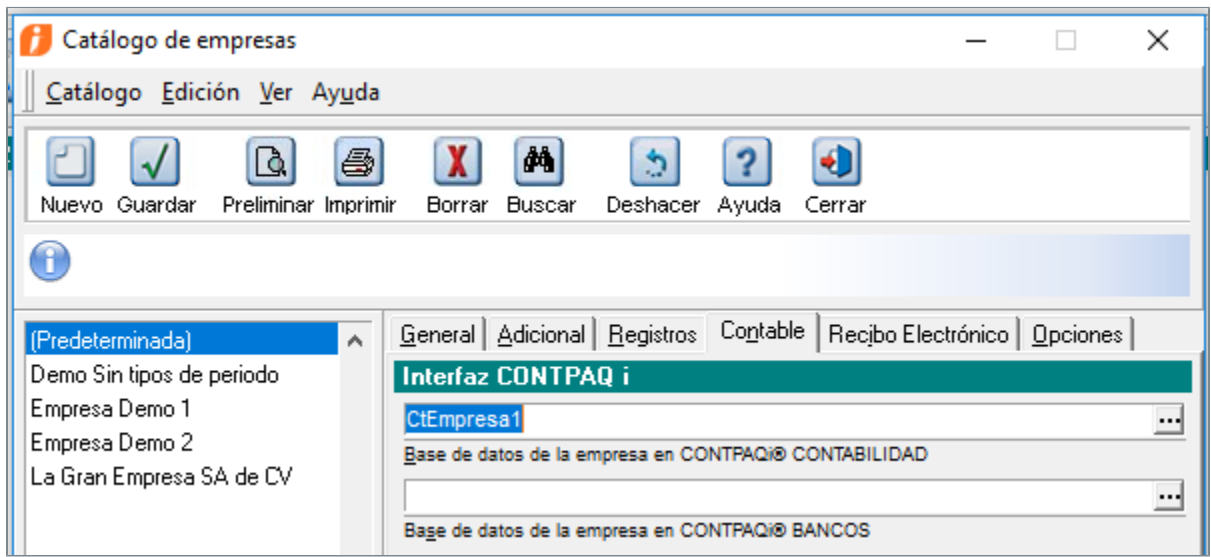
B27																		
1	CONTPAQ i																	
2	NÓMINAS																	
3																		
4	Reg Pat: 00000000000																	
5																		
6	Bimestre:		Noviembre-Diciembre															
7	Departamentos:		De: (Ninguno) A: (Ninguno)															
8	Empleados:		Del: 111 Al: 333															
9	Empleados con Base de Cotización:		Fijo,Variable,Mixto															
10	Tipo de incidencias a descontar:		Incapacidades, Ausencias															
11	Respetar SBC a empleados con incapacidad:		SI															
12	Días Bimestre:		61															
13																		
14																		
15																		
16	Cód. Empleado	Nombre	Fecha Alta o Reingreso	Incapacitado a la fecha de	Registro Patronal	N.S.S	Tipo Prestación	Base Cotización	SBC Actual					SBC Nuevo				
17	111	U	01/01/2012	NO	0		Sindicalizado	Mixto	Parte Fija	Ultima Modificación	Parte Variable	Ultima Modificación	SBC	Parte Fija	Parte Variable	SBC		
18	222	D	01/01/2012	NO	0		Sindicalizado	Mixto	1682.25	01/01/2012	800.00	01/01/2012	1752.50	1752.50	59.02	1752.50		
19	333	T	01/01/2012	NO	0		Sindicalizado	Mixto	209.59	01/01/2012	6000.00	01/01/2012	1752.50	209.86	59.02	268.88		
20	Totales	3 Empleados							104.79	01/01/2012	100.00	01/01/2012	204.79	104.93	59.02	163.95		
21																		
22																		
23																		

En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas**, el reporte **Cálculo del SBC** no calculaba adecuadamente los topes al estar en el último bimestre del ejercicio.

Fusión de ADDs - Interfaz CONTPAQi® Contabilidad

Folio D11699

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, al realizar la interfaz de una empresa nueva de Nóminas, que se acaba de habilitar para la emisión de recibos, pero que aún no se guardan los cambios y por lo tanto aún no tiene un ADD propio, con una empresa de **CONTPAQi® Contabilidad**, se mostrará el mensaje de fusión de ADD. Y el ADD que se asignará a la empresa de Nóminas será el de **CONTPAQi® Contabilidad**.



Escenario	Regla de Negocio
Creación de empresa nueva de Nóminas con interfaz a Contabilidad (CONFIGURADA PARA TIMBRAR)	No muestra mensaje de fusión de ADD ya que Nóminas no tenía un ADD por ser empresa nueva, sólo agrega como Propietario a Nóminas al ADD de Contabilidad. Visualmente se mostrará como que tiene un ADD de Contabilidad.
Creación de empresa nueva de Nóminas con ADD (CONFIGURADA PARA TIMBRAR)	Crea un ADD propio para Nóminas. Visualmente se mostrará como que tiene un ADD propio.
Creación de empresa nueva de Nóminas con interfaz a Contabilidad (NO CONFIGURADA PARA TIMBRAR)	No fusiona ni agrega propietario hasta que se configure la empresa para timbrar (No se mostrarán datos del nombre del ADD ni su GuidDSL)
Configurar interfaz a Contabilidad para empresa de Nóminas con ADD CONFIGURADA PARA TIMBRAR)	Muestra mensaje de fusión de ADD. Visualmente se mostrará como que tiene un ADD de Contabilidad.

En versiones anteriores del sistema, cuando se daba de alta la empresa de Nóminas y se configuraba para el timbrado pero antes de guardar los cambios se asignaba la interfaz con la empresa de **CONTPAQi® Contabilidad**, se presentaba el mensaje de "error 404".

Impresión masiva

Folio D17442

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, la impresión masiva ahora reconoce correctamente los recibos resultantes de la división de un recibo de periodo extraordinario.

En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas**, al timbrar un recibo con conceptos de Indemnización en periodo Extraordinario, la impresión masiva no lo mostraba.

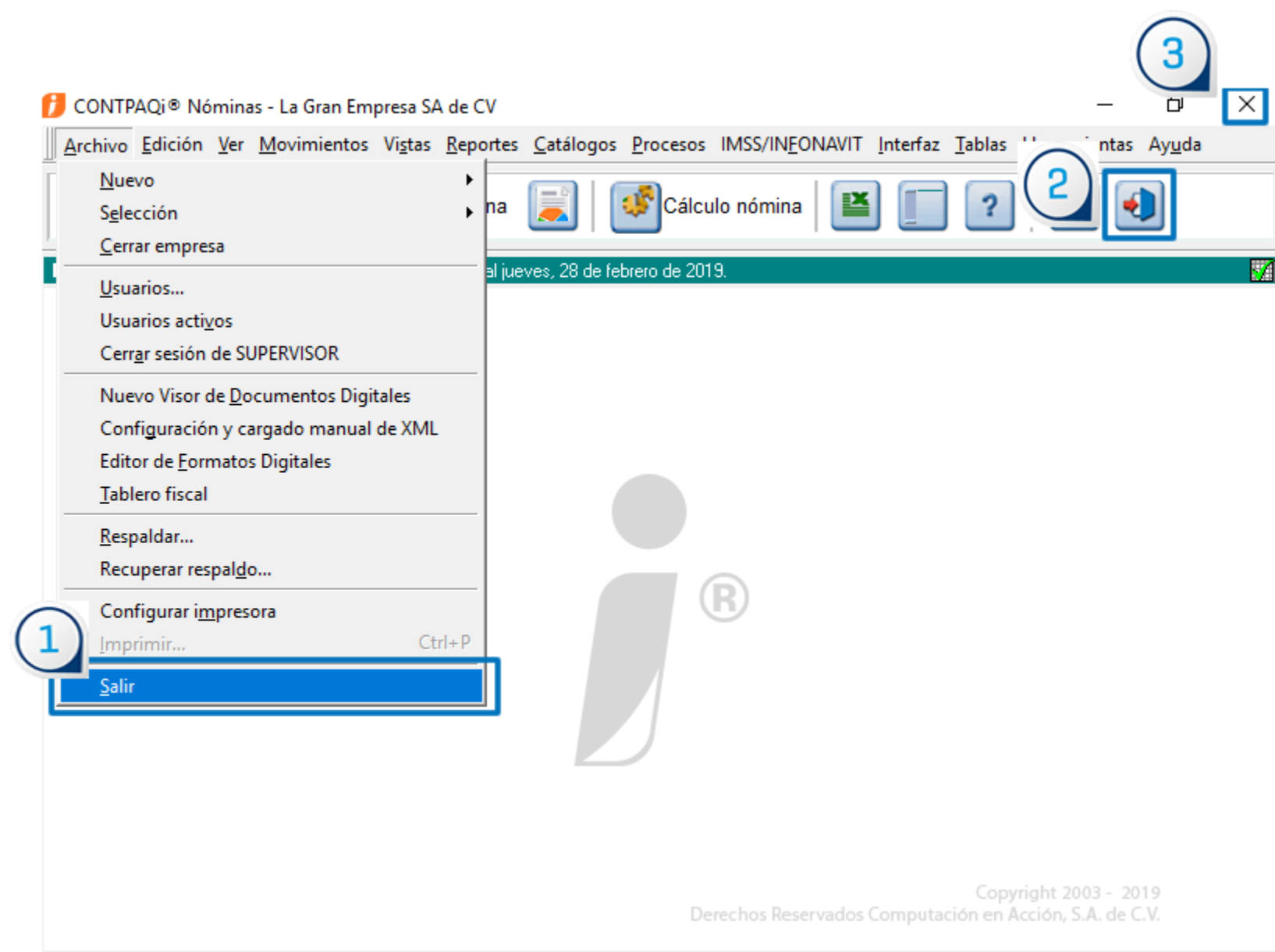
Tablero fiscal

Folio D15574

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, al cerrar el sistema cuando se tiene en ejecución el tablero fiscal, este también se cerrará de manera correcta.

Esta funcionalidad se homologa cuando se cierra el sistema desde las tres opciones disponibles:

- 1 **Menú Archivo -> Salir**
- 2 **Botón cerrar de la ventana**
- 3 **Botón cerrar (x)**



En versiones anteriores del sistema, al tener en ejecución el Tablero fiscal y cerrar **CONTPAQi® Nóminas**, el tablero fiscal se quedaba bloqueado.

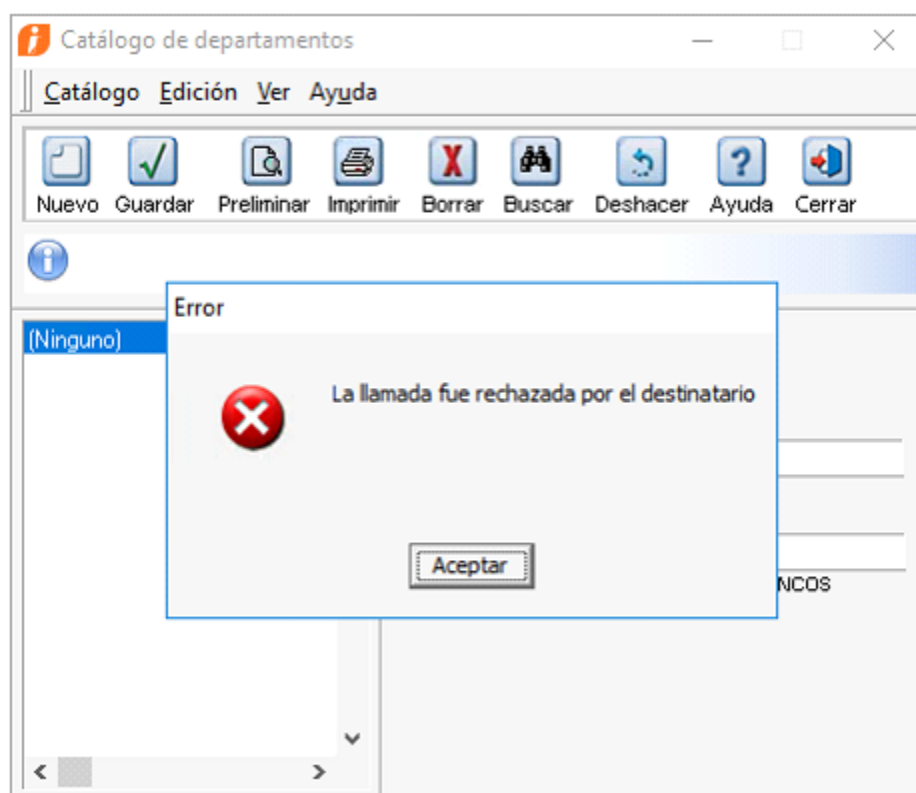
Importación desde Excel

Folio D17212

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Nóminas**, la importación desde **Excel** de los catálogos se realiza sin inconvenientes, aún cuando se haya realizado previamente la exportación.

En versiones anteriores de **CONTPAQi® Nóminas**, al realizar una exportación a Excel y realizar cambios en el archivo exportado; luego, sin salir del catálogo intentar realizar la importación desde **Excel** se presentaba el error:

La llamada fue rechazada por el destinatario.
Y no permitía continuar con el proceso.



Evalúa este documento

IC Luis Moisés Vázquez Moreno
*Líder de producto **CONTPAQi® Nóminas***

María Susana Hernández Valenzuela
Generación de Conocimiento
