

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®

Comercial

PREMIUM

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1

Versión: 7.0.1

Liberación: 20 de julio 2021

Herramientas Complementarias: 6.5.2

20210720

Actualización Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente.
- Series tradicionales que se compraron y activaron a partir del 1 de enero de 2021.

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

Licenciamiento Esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1** incluye la instalación del **AppKey 21**, lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1** en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

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

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

Serie del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 7	AdminPAQ® 14

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

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **7** y **comparte serie** con **AdminPAQ®** versión **13**, ésta **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

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

Consideraciones:

- Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con versiones **originales** del **sistema operativo** y su respectiva **paquetería**.
 - Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión **6.1.0** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
 - Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas **CONTPAQi®**, no es necesario utilizar dicha versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
 - Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de **SQL** que hayas configurado para el **ADD**.
- Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de **SQL** que tengas instalada.

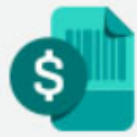


Instalación de máquinas virtuales

- En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **12** el **Servidor de Licencias Común** es **opcional**, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, es necesaria su instalación.
 - Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de **AppKey** en máquinas virtuales, será necesario instalar el **Servidor de Licencias Común 12.0.2**.
 - **CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 13.5.1**.
- Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 6.2.1**; cabe mencionar que la versión 7.0.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades



CONTPAQi®
Comercial
PREMIUM

7

Copyright 2003 - 2021
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

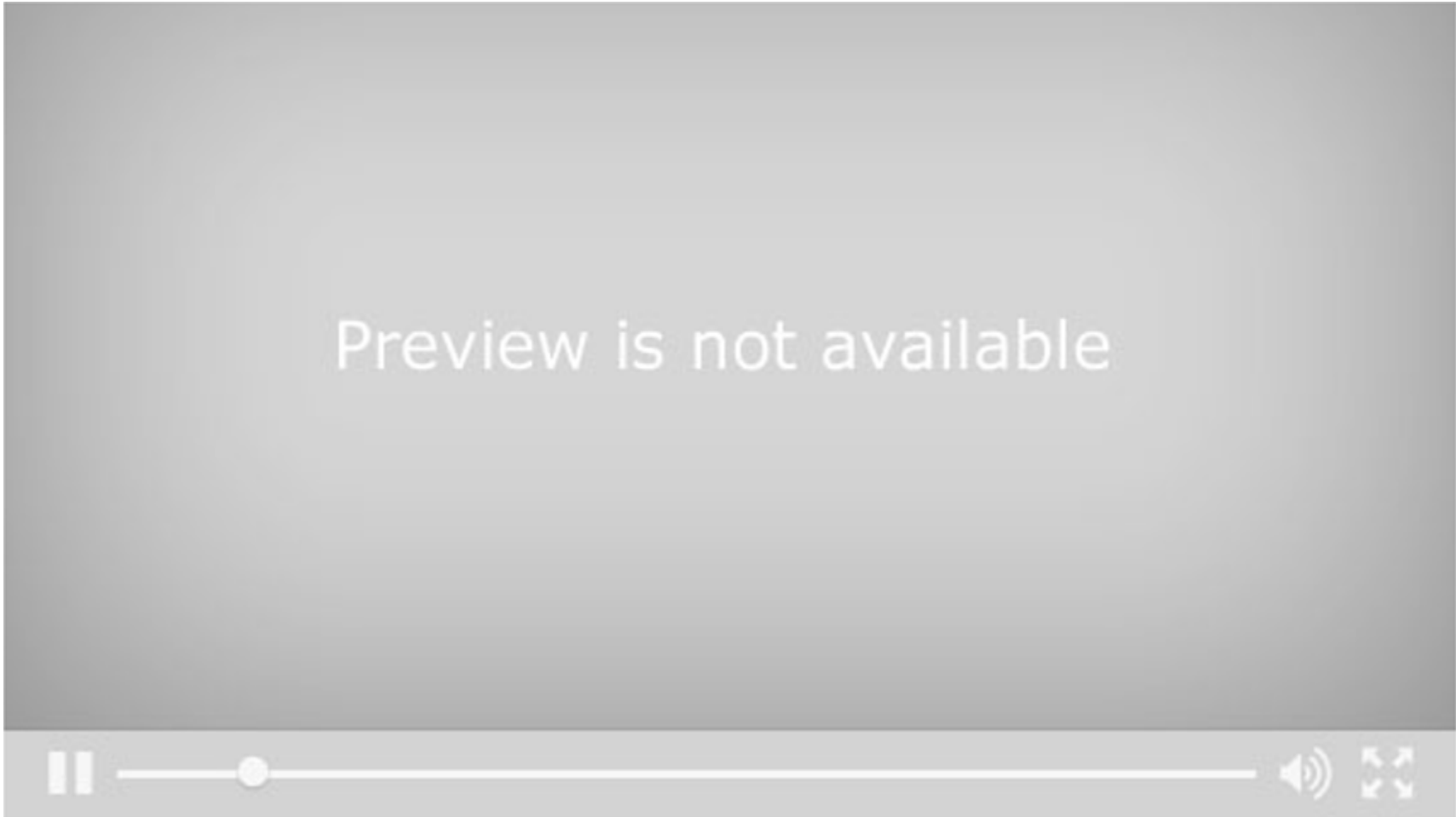


Conexión a CONTPAQi® Contabiliza

C12104











Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** tendrá la posibilidad de conectarse con el sistema **CONTPAQi® Contabiliza** sincronizando la información de las pólizas provenientes de los documentos realizados en el sistema comercial y poder realizar procesos contables.



Consideraciones Previas

Toma en cuenta que, los siguientes procesos para **CONTPAQi® Contabiliza** se realizarán de igual manera que si tuvieras interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad**:

-  Elaboración de pólizas
-  Cargado de pólizas
-  Generación de archivo de pólizas (TXT)
-  Cargado de la base gravable del IVA
-  Cargado de control de IVA de proveedores
-  Definición de Segmentos contables
-  Definición de asientos contables
-  Asignación de Asientos contables
-  Eliminación de la contabilización
-  Terminal especializada



Importante:

Los permisos para ingresar a las opciones del menú "Contabilización" para **CONTPAQi® Contabiliza**, serán los mismos que se manejan para **CONTPAQi® Contabilidad**.

Configurar empresa de CONTPAQi® Contabiliza

Beneficio

En esta versión, desde la ventana "Redefinición de la empresa" de **CONTPAQi® Comercial Premium** se podrá configurar empresas pertenecientes al sistema de **CONTPAQi® Contabiliza**.

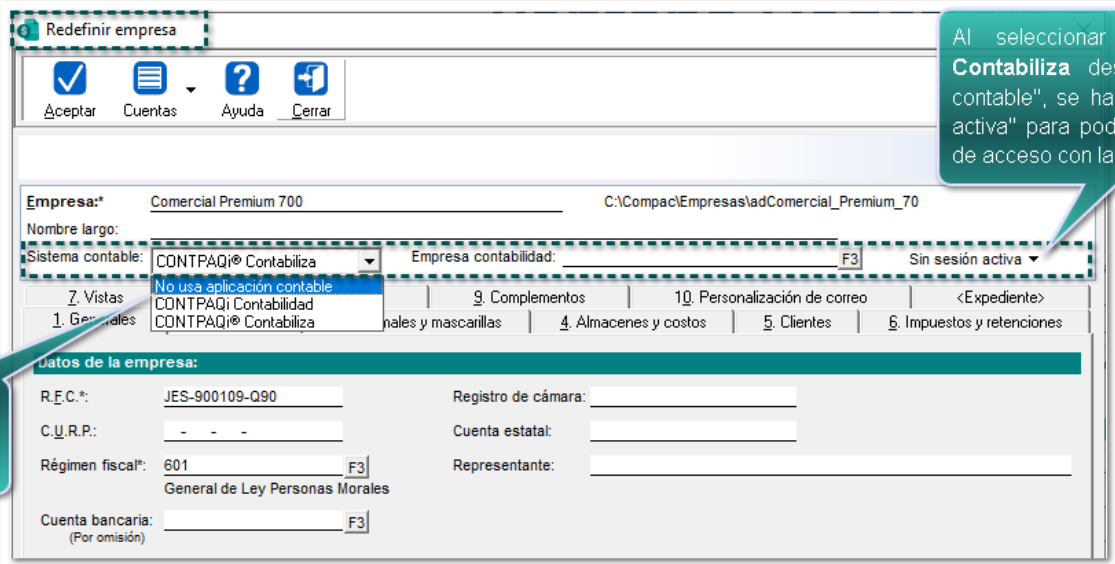
Configuración

Desde la ventana antes mencionada, selecciona la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza** para realizar la contabilización.

Para esto, tendrás la posibilidad de seleccionar el **"Sistema contable"**, así como elegir mediante el botón <F3> la **"Empresa contable"** para realizar la conexión entre ambos sistemas.

Ahora, podrás elegir si tu empresa comercial **No usa una aplicación contable.**

Al seleccionar la opción **CONTPAQi® Contabiliza** desde el apartado "Sistema contable", se habilitará el botón "Sin sesión activa" para poder ingresar las credenciales de acceso con la interfaz de dicho sistema.

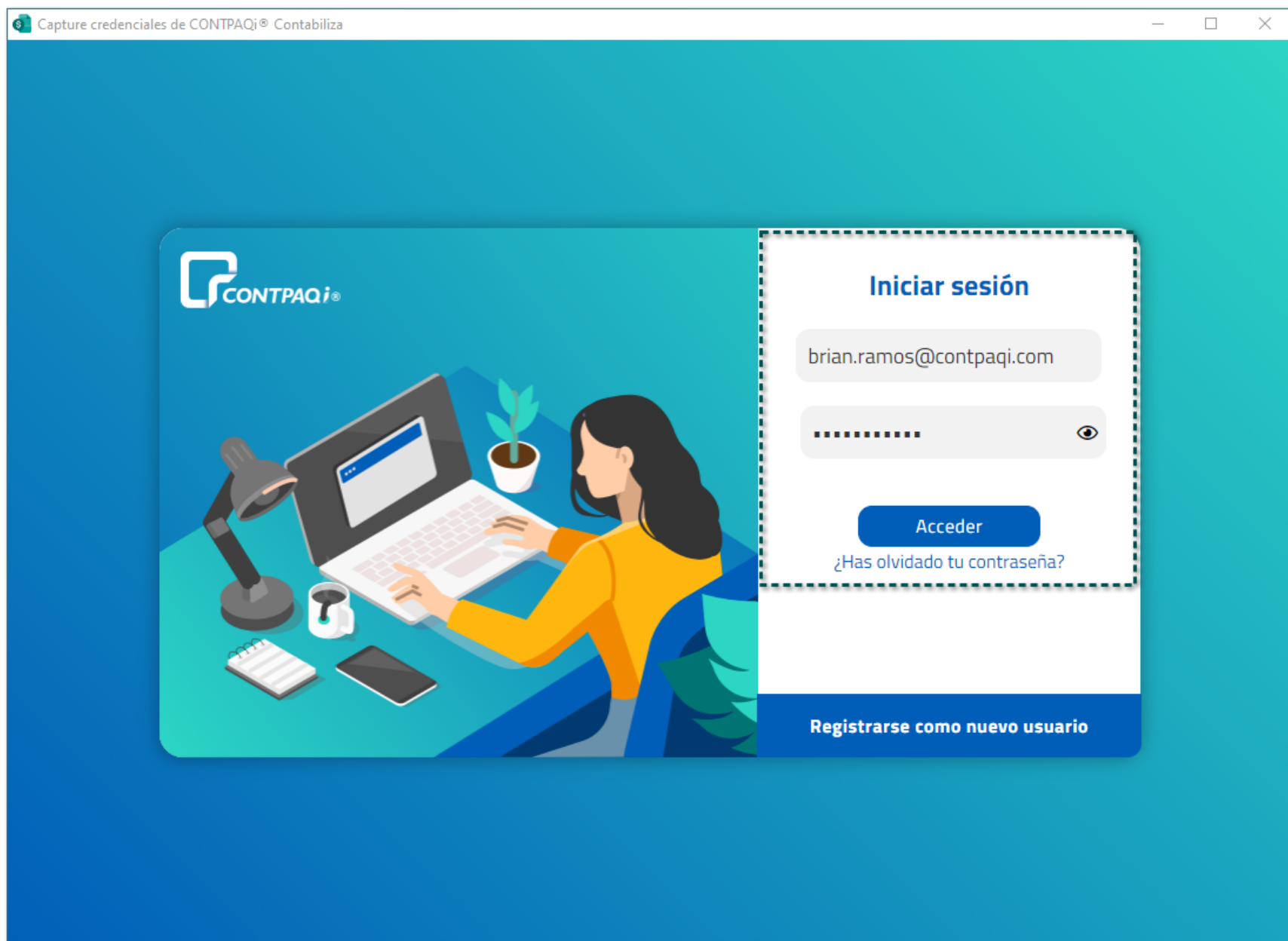




Importante:

Recuerda seleccionar una empresa contable que tenga el mismo **RFC** de la empresa comercial.

Al seleccionar el **Sistema contable: CONTPAQi® Contabiliza** desde la **Redefinición de la empresa**, te mostrará una ventana para capturar tus credenciales de acceso (Usuario y Contraseña) de **CONTPAQi® Contabiliza** y realizar la interfaz entre **CONTPAQi® Comercial Premium**.



Una vez ingresado las credenciales, elige el **Sistema contable** desde el apartado "Empresa contabilidad":

Se mostrarán las empresas a las que el usuario de **CONTPAQi® Contabiliza** tiene acceso ya sea "Propietario" o "Invitado".

Seleccione la empresa

Buscar: Todos

Empresa	R.F.C.	Tipo licencia	Dueño licencia
1Nov_RegresivasEmpresa1	AAA010101AAA	Invitado	Nancy López H
29Octubre_pruebas		Invitado	Nancy López H
4Nov_Cierre con cuenta de cuadre	AAA010101AAA	Invitado	Nancy López H
4Nov_Póliza cierre (eliminar movimientos)	AAAA010101AAA	Invitado	Nancy López H
4Nov_RegresivasEmpresa2_eliminar motos	AAAA010101AAA	Invitado	Nancy López H
GC Daniel lopez	AAA010101AAA	Invitado	Nancy López H
hoy4Nov_Póliza de cierre-eliminamovtos	AAA010101AAA	Invitado	Nancy López H
Pruebas	AAA010101AAA	Invitado	Nancy López H

Se mostrará una columna, donde especificará el nombre del Dueño de la licencia de **CONTPAQi® Contabiliza**.

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



Importante:

En caso de que el **RFC** de la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza** no coincida con el de la empresa comercial, se mostrará el mensaje: *"El RFC de la empresa contable no coincide con el RFC de la empresa comercial"*.

Una vez seleccionada la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**, se visualizará que la sesión se encuentra activa.

Nombres de títulos en las opciones / ventanas de Contabilización al tener interfaz con CONTPAQi® Contabiliza

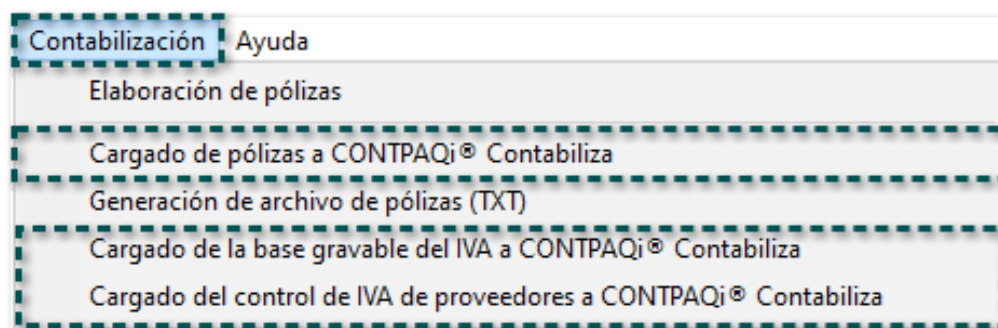
Beneficio

Para identificar de una mejor manera el sistema contable con el que se tiene interfaz, se realizaron mejoras a los textos mostrados desde el menú **Contabilización**.

Configuración

Cuando se tenga la interfaz a **CONTPAQi® Contabiliza**, en el sistema comercial se mostrarán los submenús de la siguiente manera:

- Cargado de pólizas a **CONTPAQi® Contabiliza**
- Cargado de la base gravable del IVA a **CONTPAQi® Contabiliza**
- Cargado de control de IVA de proveedores a **CONTPAQi® Contabiliza**



En caso de tener conexión con **CONTPAQi® Contabilidad**, en las opciones de dicho menú se visualizarán de la siguiente forma:

- Cargado de pólizas a **CONTABILIDAD**
- Cargado de la base gravable del IVA a **CONTABILIDAD**
- Cargado de control de IVA de proveedores a **CONTABILIDAD**

Definición de Segmentos Contables Generales, por Clientes, Proveedores y/o Catálogos en CONTPAQi® Contabiliza

Beneficio

A partir de ahora, al ingresar a las ventanas para asignar **Segmentos Contables Generales, por Clientes, Proveedores y/o por Catálogo**, se podrán consultar las cuentas contables existentes en **CONTPAQi® Contabiliza**.

Configuración

Cuando se asignen **Segmentos Contables** y se tenga la interfaz con **CONTPAQi® Contabiliza**, podrás visualizar y consultar las cuentas contable mediante las teclas **<Ctrl + F3>** y/o **<F3>**:

Mejoras para la Definición de Asientos Contables en la Conexión a CONTPAQi® Contabiliza

Beneficio

Ahora, en la ventana "**Definición de Asientos Contables**", en el campo **Diario de Póliza** se incluye el botón **<F3>**, que te permitirá seleccionar de un *Catálogo*, un "Diario de Póliza" de la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**.

Definición de Asientos Contables

✓

Guardar

📄

Nuevo

✕

Borrar

?

Ayuda

🔗

Cerrar

Núm.:1Nombre:FacturaFrecuencia:Una póliza por documento

Diario de Póliza: 26F3

Fecha:Tipo:Número de póliza:Concepto:

DocumentoDiarioConsecutivo CONTPAQReferencia Documento

Cuenta	%	Importe Cargo	%	Importe Abono	Referencia	Diario
CL01	100	Total				
GE04+IVA			100	I.V.A.	Referencia del Movto.	
PR01			100	Neto	Referencia del Movto.	

< >

<Ctrl+Ins> Insertar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Ctrl+Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+Enter> Regresar al Inicio

* Obligatorio

Configuración

Al dar clic o presionar **<F3>**, se mostrará una ventana para seleccionar de un catálogo, el **Diario especial** dado de alta en la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**.

Seleccione diario especial

Buscar: Todos

Código	Nombre
20	Ingr cobranza
21	Ingr vtas contado
22	Ingr prestamos
23	Ingr antic ctes
24	Ingr reembolsos
25	Ingr traspasos
26	Ingr diversos
30	Egr sueldos
31	Egr honorarios
32	Egr reposic caja
33	Egr impuestos
34	Egr proveedores
35	Egr renta local
36	Egr gtos viaje
37	Egr gtos x comp
38	Egr publicidad
39	Egr intereses
40	Egr pago prestamos

< >

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

Tendrás la posibilidad de **Seleccionar** un registro mediante la tecla **<Enter>**, así como **Actualizar** o refrescar el listado mediante la tecla **<F5>**, y con la tecla **<Esc>**, podrás salir de la ventana.

Además, desde el apartado **"Tipo"**, podrás seleccionar los **Tipos de póliza**, por lo que se mostrarán los **Tipos de Póliza existentes** en **CONTPAQi® Contabiliza**.

Definición de Asientos Contables

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Núm.: 1 Nombre: Factura Frecuencia: Una póliza por documento

Diario de Póliza: 26 F3

Fecha:	Tipo:	Número de póliza:	Concepto:
Documento	Diario	Consecutivo CONTPAQ	Referencia Documento

Cuenta	Ingresos	Egresos	Importe Cargo	%	Importe Abono	Referencia	Diario
CL01			Total				
GE04+IVA				100	I.V.A.	Referencia del Movto.	
PR01				100	Neto	Referencia del Movto.	

<Ctrl+Ins> Insertar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Ctrl+Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+Enter> Regresar al Inicio

* Obligatorio



Importante:

Para **CONTPAQi® Contabiliza** se deberán asignar los **Asientos Contables** como se realiza actualmente.

Para más información consulta el [Caso Práctico: Interfaces Contables desde otros Sistemas CONTPAQi®](#).

Visualizar / Consultar Pólizas desde el documento

Beneficio

En esta versión, al contabilizar tus documentos en el sistema comercial, se visualizará la información de las pólizas enviadas a **CONTPAQi® Contabiliza**.

Configuración

Haz clic en el botón **Contabilizar** desde un documento:

Factura Crédito

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

CONTPAQ i® COMERCIAL / 00000000-c40e-4e76-a182-331db7e7c274 / Timbrado

0. Concepto: Factura Crédito Fecha: 18/06/2021 Serie: Folio: 7 F3 Cliente: DANIELLOP Daniel Lopez

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Almacén
ADAPTADOR	Adaptador a usb	1.00	(Ninguno)	350.00	406.00	1



Nota:

Toma en cuenta que, los documentos contabilizados se mostrarán automáticamente en **CONTPAQi® Contabiliza**.

Una vez contabilizado el documento, haz clic en el botón "Ver póliza":

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Ver póliza Cancelar Borrar Cerrar

CONTPAQ i® COMERCIAL / 00000000-c40e-4e76-a182-331db7e7c274 / Póliza de Diario 2021/6 número 7 / Timbrado

0. Concepto: Factura Crédito Fecha: 18/06/2021 Serie: Folio: 7 F3 Cliente: DANIELLOP Daniel Lopez

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Almacén
ADAPTADOR	Adaptador a usb	1.00	(Ninguno)	350.00	406.00	1



Nota:

En caso de que el sistema no encuentre la póliza generada y tenga interfaz con **CONTPAQi® Contabiliza**, se mostrará el mensaje: *"No se encontró la póliza del documento comercial. Posibles causas: Se eliminó o no se ha generado la póliza en Contabiliza"*.

Desde el sistema de **CONTPAQi® Contabiliza**, podrás visualizar la **Póliza** generada en modo **Consulta**.

También, se visualizará la **información** de la póliza desde las columnas **No.** (Número), **Cuenta**, **Nombre**, **Cargo**, **Abono**, **Referencia**, **Concepto** y **Segmento**.

Se mostrará el apartado **"Datos generales"**, donde podrás visualizar la **Fecha**, el **Tipo** y el **Número** de Póliza, así como el **Concepto** y **Diario** de póliza.

Además, en la ventana se podrá observar los **Totales** de **Cargo** / **Abono** del documento.

Pólizas - Sólo lectura

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

Datos generales		MOVIMIENTOS								
Fecha:	25/05/2021	No	Cuenta	Nombre	Cargo	Abono	Referencia	Concepto	Segmento	Diario
Tipo	Diario	1	10501001	Martin Arbaiza	9,470.59	0.00				
Número	3	3	20701001	IVA Traslado Tasa 16	0.00	1,306.29				
Concepto		2	40101000	Ventas y/o servicios grav.	0.00	8,164.30			Ventas Matriz	
Diario de póliza										
Totales										
Total de cargos		9,470.59								
Total de abonos		9,470.59								



Importante:

El proceso para visualizar la póliza de documentos de **Pago** será el mismo proceso para documentos de **Factura**.

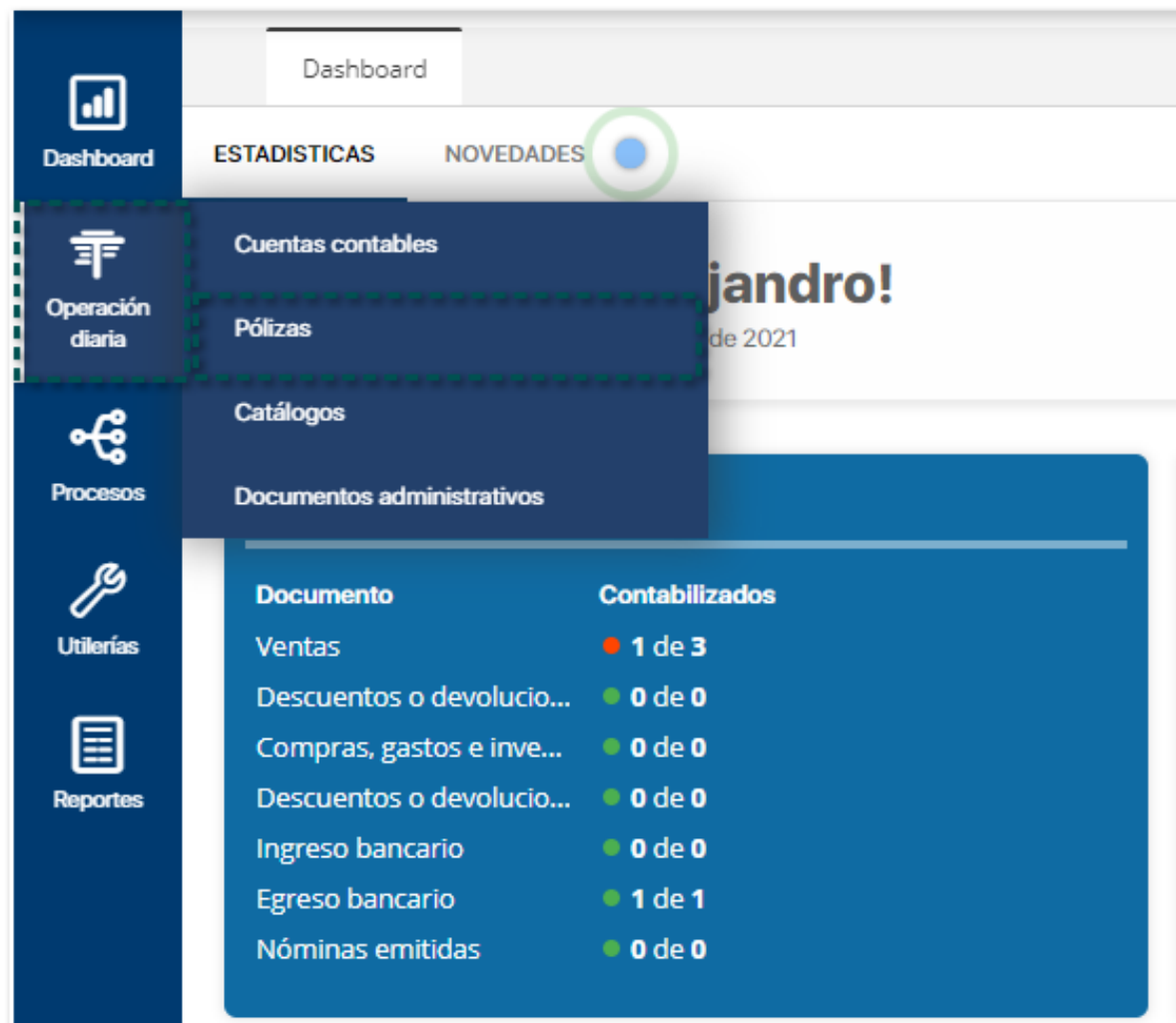
Visualizar / Consultar Pólizas desde CONTPAQi® Contabiliza

Beneficio

A partir de esta versión, podrás consultar las pólizas generadas y enviadas desde el sistema comercial a **CONTPAQi® Contabiliza**.

Configuración

En **CONTPAQi® Contabiliza** podrás visualizarlas desde el menú "Operación diaria / Pólizas":



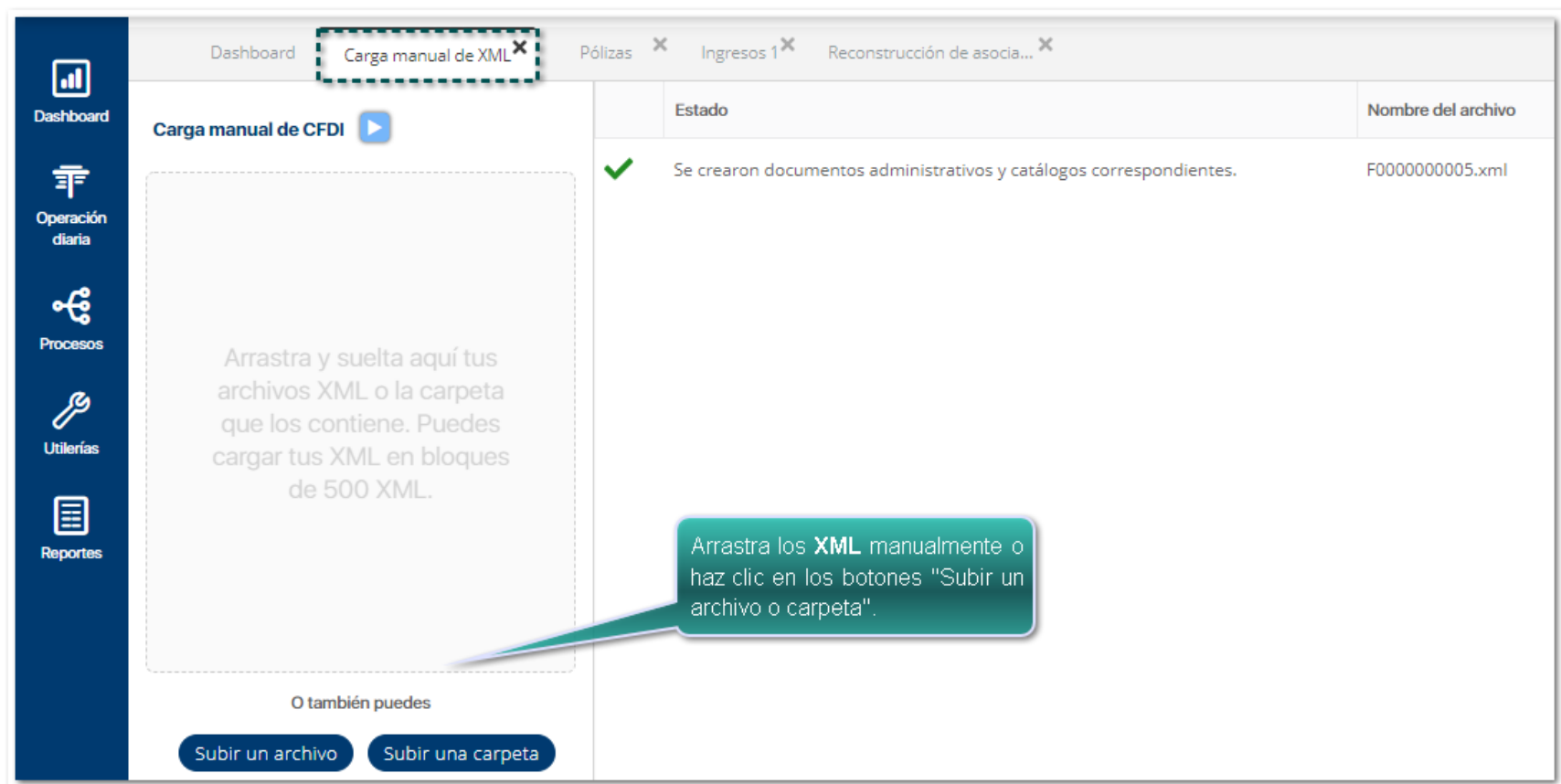
Se mostrará la pestaña **Pólizas**, donde podrás elegir el **Tipo** de póliza a visualizar según la fecha filtrada:

Dashboard	Pólizas			
Ejercicio 2021	Periodo Enero	<input type="text"/> Buscar por tipo, número o concepto		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	
01/01/2021	Ingresos	1	Ventas del mes Omar	
01/01/2021	Egresos	2	Póliza de Egreso	
01/01/2021	Egresos	1	Poliza de egresos	
01/01/2021	Diario	1	Póliza de movimientos del mes generada el : 01/01/2...	

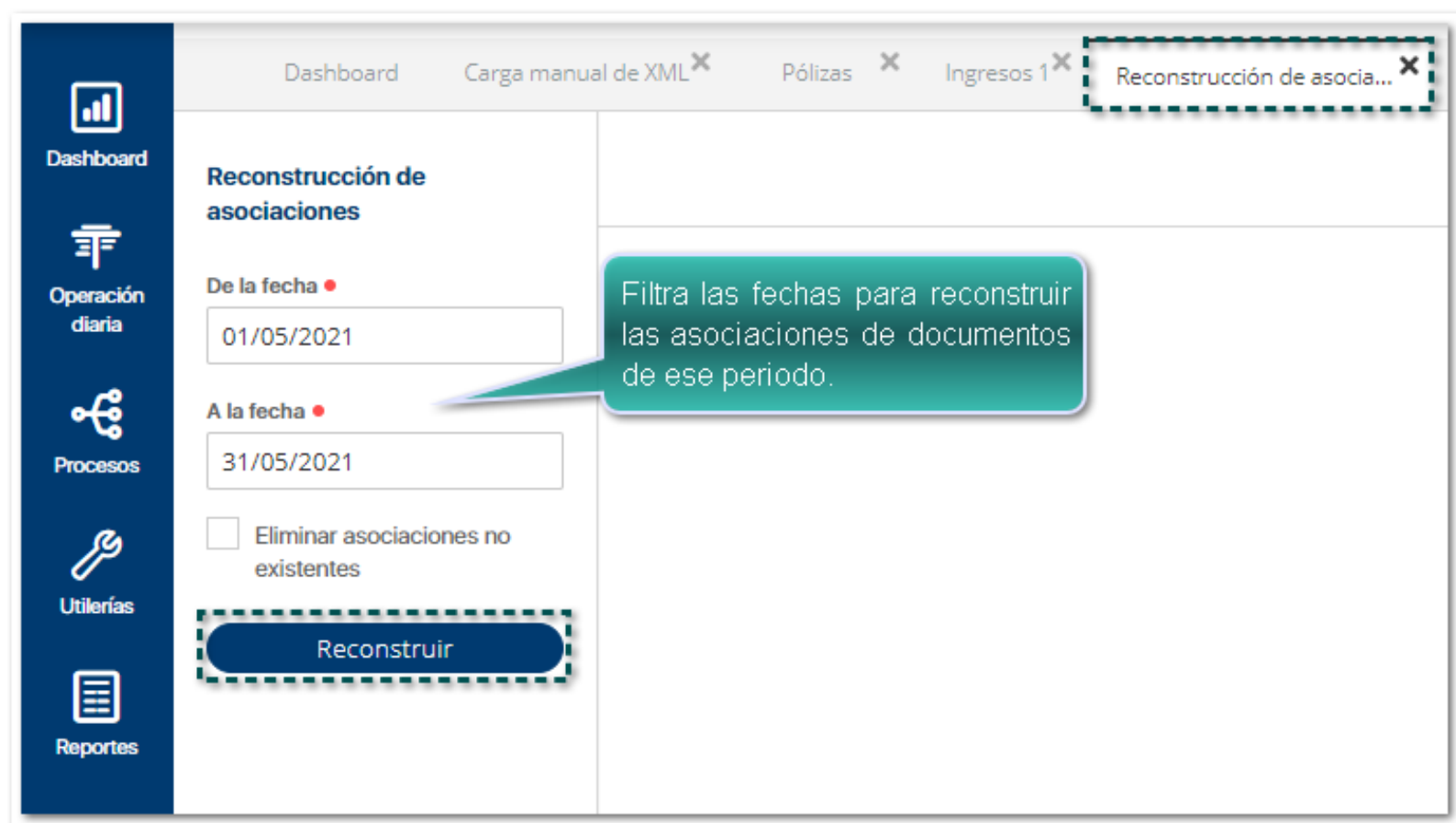
Luego, se abrirá la pestaña del **tipo de póliza** seleccionada, así como la información de dicha póliza.

Dashboard	Carga manual de XML	Pólizas	Ingresos 1	Reconstrucción de asocia...
<div> <div>Dashboard</div> <div>Operación diaria</div> <div>Procesos</div> <div>Utilerías</div> <div>Reportes</div> </div>	<div>Datos generales</div> <div> <div>Fecha</div> <div>01/01/2021</div> </div> <div> <div>Tipo</div> <div>Ingresos</div> </div> <div> <div>Número</div> <div>1</div> </div> <div> <div>Total de cargos</div> <div>\$10,000.00</div> </div> <div> <div>Total de abonos</div> <div>\$10,000.00</div> </div> <div> <div>Documentos</div> <div> <div>Bancarios</div> <div>Admivos.</div> </div> </div>	<div>ENCABEZADO</div> <div>DOC. BANCARIOS (0)</div> <div>DOC. ADMINISTRATIVOS (0)</div> <div>MOVIMIENTOS (2)</div> <div>CONTROL DE IVA</div>	<div>Fecha</div> <div>01/01/2021</div> <div>Tipo</div> <div>Ingresos</div> <div>Número</div> <div>1</div> <div>Concepto</div> <div>Factura Crédito</div> <div>Diario de póliza</div> <div> <input type="checkbox"/> De ajuste <input type="checkbox"/> Sin afectar </div> <div>Sistema origen: Contabilidad Nube</div> <div>Guardar encabezado</div>	

Toma en cuenta que, los **XML** se tendrán que cargar manualmente desde el menú "Utilerías / Carga manual de XML" en el sistema contable:



Una vez cargado los **XML**, se tendrá que reconstruir las asociaciones de los documentos para asociar el XML a la póliza. En **CONTPAQi® Contabiliza** ingresa al menú "Utilerías / Reconstruir asociaciones", y haz clic en **Reconstruir**.



Se mostrará una ventana indicando que el proceso de reconstrucción se está ejecutando.

INFORMACIÓN

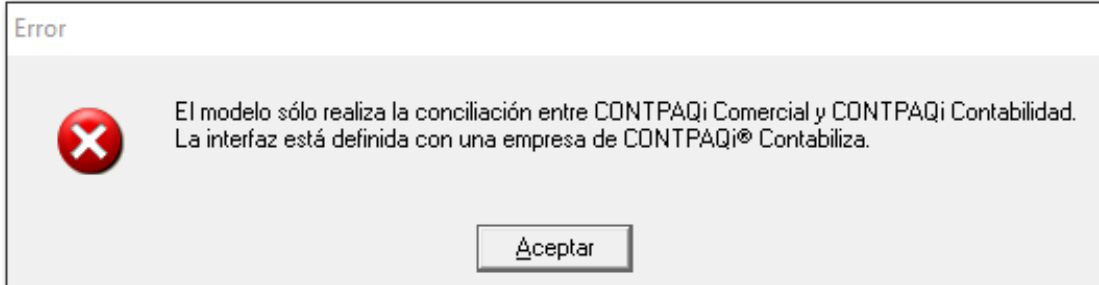
El proceso de reconstrucción se está ejecutando y se están procesando los registros en segundo plano, se enviará una notificación al terminar el proceso y podrás consultar el resultado en Bitácora de importación.

OK



Importante:

Al ejecutar el reporte "Conciliación Comercial Premium vs Contabilidad" se validará que la empresa tenga conexión con **CONTPAQi® Contabilidad**, y en el caso de que se tenga conexión con **CONTPAQi® Contabiliza** se mostrará un mensaje de advertencia:



Respaldo empresa en los Procesos contables

Beneficio

Ahora, se agrega la opción "Respaldo empresa" para los siguientes procesos contables en **CONTPAQi® Comercial Premium**:

- Elaboración de Pólizas
- Cargado de pólizas
- Cargado de la base gravable del IVA
- Cargado de control de IVA de proveedores
- Eliminación de la contabilización

Configuración

Desde las opciones antes mencionadas podrás respaldar la información de tú empresa antes de realizar el proceso.

Elaboración de Pólizas

Procesar

Respaldo empresa

Ayuda

Cerrar

Definir documentos para contabilizar	Datos para los asientos contables
Fecha Inicial:* 30/05/2021	Fecha de Contabilización: 30/05/2021
Fecha Final:* 30/05/2021	
Origen (Conceptos o Documentos Modelo): Todos	Consecutivo Última Póliza
	1.- Ingresos 999999999
	2.- Egresos 1
	3.- Diario 0
	4.- Orden 0
Generar Pólizas de: Documentos NO Contabilizado	Para pólizas previamente elaboradas: <input checked="" type="radio"/> Conservar número de póliza <input type="radio"/> Utilizar consecutivo
<input type="checkbox"/> Incluir pagos generados desde BANCOSi	

Rutas de bitácora y empresa CONTABILIDAD

Bitácora:* C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA\Elaboracion_Polizas_20210530.bit F3 F6

Empresa:

INFORMACIÓN

Genera las pólizas de acuerdo a la distribución contable actual, pero no carga todavía la información en la empresa contable. Verifique que el periodo contable sea correcto.

RESULTADO: Las pólizas ya creadas se deberán cargar después a la empresa contable.

* Obligatorio

Cargado de Pólizas a CONTPAQi® Contabiliza

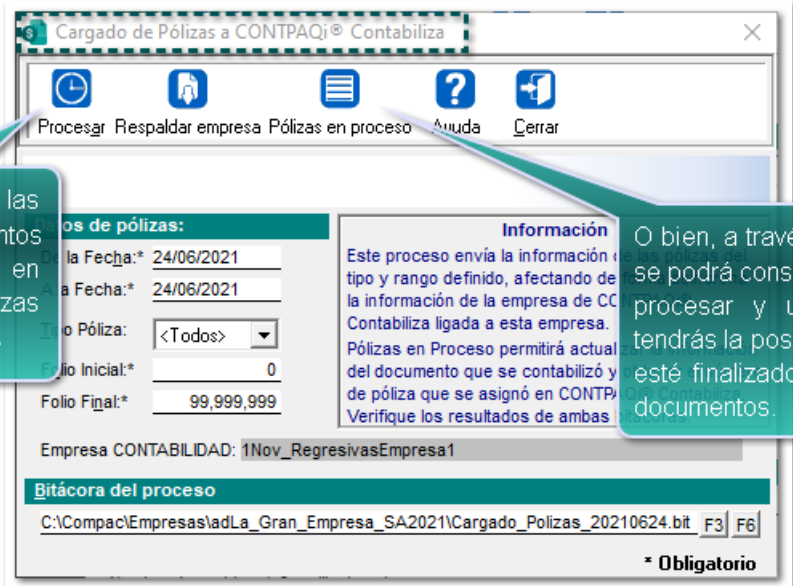
Beneficio

Ahora, al realizar el cargado de pólizas a **CONTPAQi® Contabiliza** los documentos mostrarán el estado "Cargado de pólizas en proceso" para identificar de manera más fácil los documentos que se están procesando.

Configuración

Para realizar el Cargado de pólizas a **CONTPAQi® Contabiliza** se deberá realizar lo siguiente:

Mediante el botón **Procesar**, se enviarán las pólizas a contabilizar, por lo que los documentos quedarán con el estado "Cargado pólizas en proceso", y en espera de que dichas pólizas sean creadas en **CONTPAQi® Contabiliza**.



O bien, a través del botón **Pólizas en proceso**, se podrá consultar los documentos pendientes de procesar y utilizando la opción "Actualizar", tendrás la posibilidad de verificar que el proceso esté finalizado y así actualizar el estado de los documentos.

Importante:



Toma en cuenta que, los siguientes procesos funcionarán de manera similar al **Cargado de Pólizas**.

1. Cargado de la base gravable del IVA
2. Cargado de control de IVA de proveedores
3. Eliminación de la contabilización

Cuando se realice el cargado y abrir los documentos que se intentan cargar, se mostrará dicho estado, el cual indica que se está realizando el cargado de la información al sistema contable:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Enviar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Salidar

Deuda

Ver póliza

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto
Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / 26AD5465-C146-41D1-BF13-5F33F98F86EC / Cargado de póliza en proceso - Póliza de Diario 2021/7 número 1 / Timbrado

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

05/07/2021

Serie

Folio

34 F3

Cliente

C01

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Cliente C01

No Modificable-Imprimir

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total
N01	Normal N01	10.00	(N)	100.00	1,160.00





Toma nota:

Al terminar de actualizar la información de las pólizas y abrir un documento en el sistema comercial, ya **no** se mostrará la leyenda "Cargado de pólizas en proceso" en el documento.

Nueva opción "Pólizas en proceso" en los procesos contables

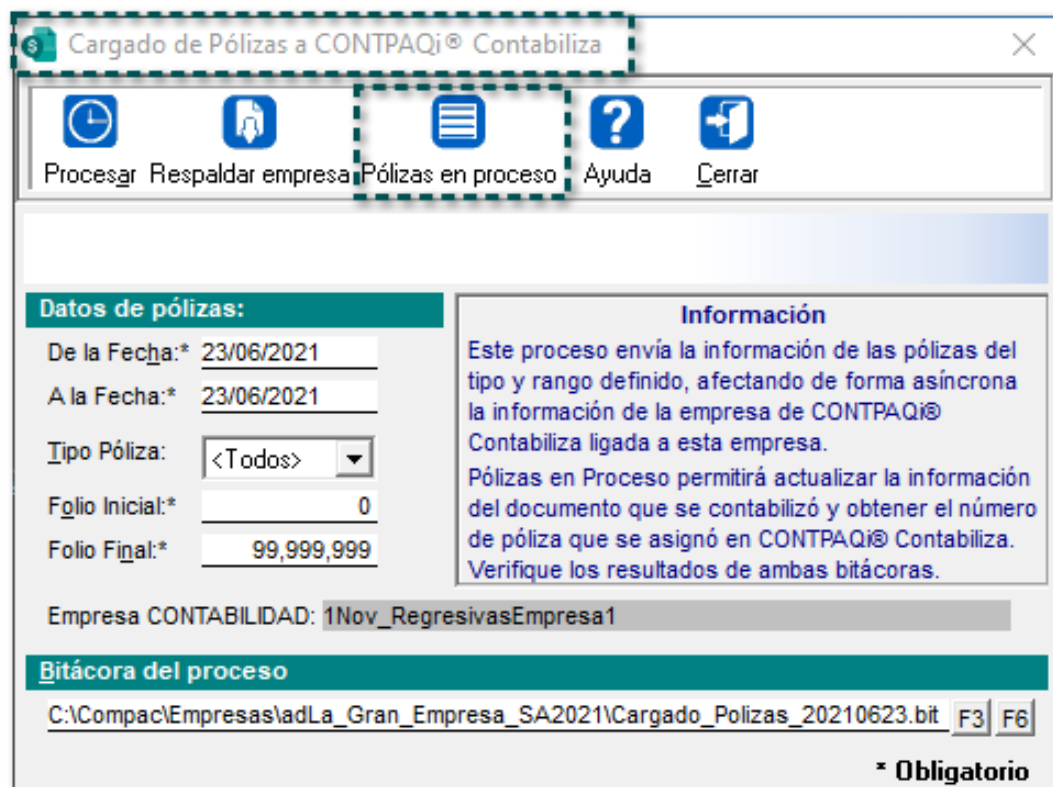
Beneficio

A partir de esta versión, en los siguientes procesos contables se agrega la opción: **"Pólizas en proceso"** para poder visualizar y actualizar el estado contable de las pólizas enviadas a **CONTPAQi® Contabiliza**.

-  Cargado de pólizas
-  Cargado de la base gravable del IVA
-  Cargado de control de IVA de proveedores
-  Eliminación de la contabilización

Configuración

Desde las ventanas de los procesos antes mencionados, se incluye la opción "Pólizas en proceso":



Cargado de Pólizas a CONTPAQi® Contabiliza

Procesar Respalda empresa **Pólizas en proceso** Ayuda Cerrar

Datos de pólizas:

De la Fecha:* 23/06/2021
A la Fecha:* 23/06/2021
Tipo Póliza: <Todos>
Folio Inicial:* 0
Folio Final:* 99,999,999

Información

Este proceso envía la información de las pólizas del tipo y rango definido, afectando de forma asíncrona la información de la empresa de CONTPAQi® Contabiliza ligada a esta empresa. Pólizas en Proceso permitirá actualizar la información del documento que se contabilizó y obtener el número de póliza que se asignó en CONTPAQi® Contabiliza. Verifique los resultados de ambas bitácoras.

Empresa CONTABILIDAD: 1Nov_RegresivasEmpresa1

Bitácora del proceso

C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA2021\Cargado_Polizas_20210623.bit F3 F6

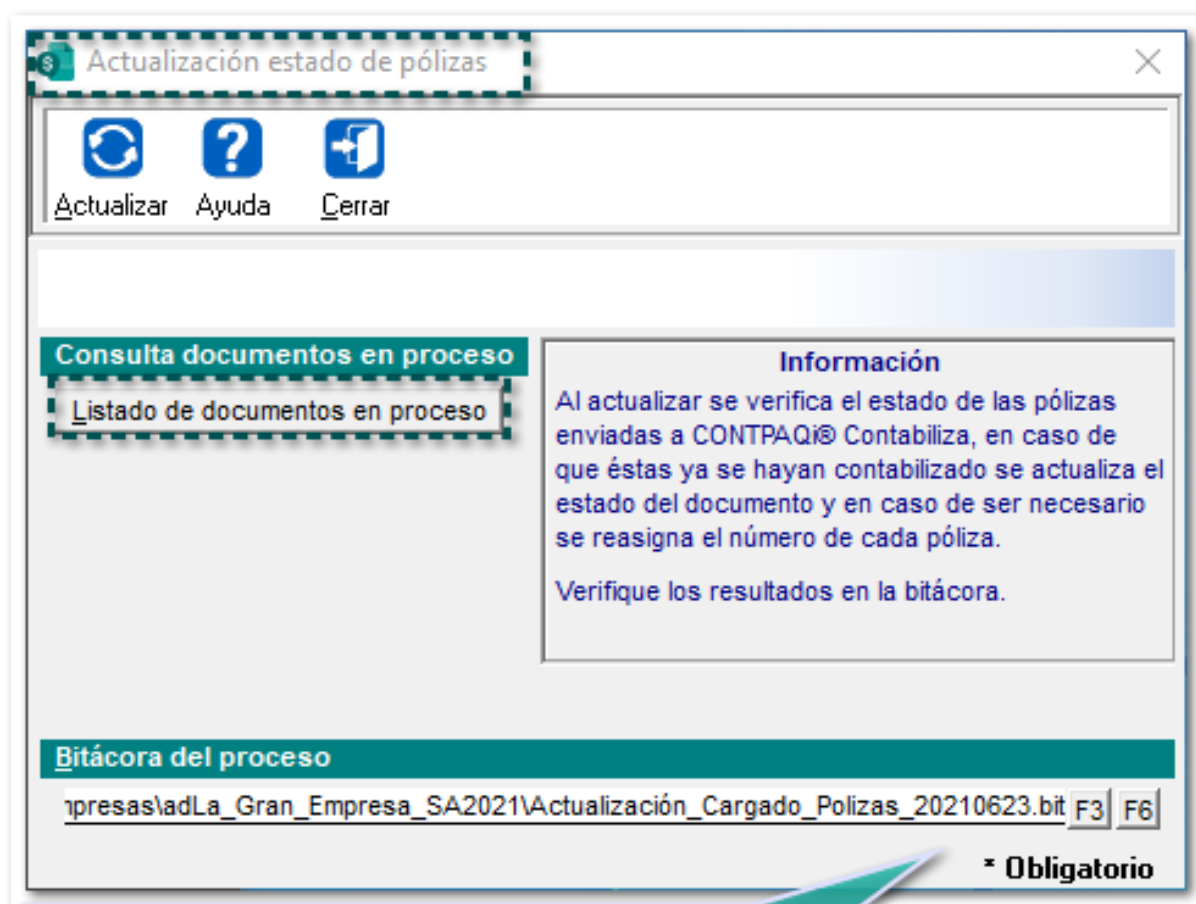
* Obligatorio



Importante:

Respalda tú empresa antes de ejecutar cualquier proceso.

Cuando se ingrese a la opción "Pólizas en proceso", se mostrará la ventana **"Actualización estado de pólizas"**, la cual contendrá el botón "Listado de documentos en proceso".



Se generará una bitácora con los resultados proporcionados por **CONTRAQA Contabiliza**. La bitácora se almacenará con la ruta de la **Empresa**, el **Nombre del proceso** y la **Fecha** en la que fue generada, con extensión ".bit".



Importante:

Las opciones "Pólizas en proceso" y "Listado de documentos en proceso" serán visibles **sólo** al tener interfaz con **CONTRAQA Contabiliza** y te permitirán visualizar la información del documento que se contabilizó, así como el número de póliza que se asignó en el sistema contable.

Al hacer clic en el botón **Listado de documentos en proceso**, se mostrará la ventana: "Listado de documentos en proceso de cargado de pólizas" con el listado de los documentos pendientes a procesar y actualizar:

La información por documento que se mostrará en la ventana será: **Fecha, Serie, Folio, Concepto, Razón Social, Total, Ejercicio, Periodo, Tipo de Póliza y Número de póliza.**

Mediante el botón "Opciones", Podrás exportar el listado con la información de las **Pólizas** a **TXT** y **Excel**.

Listado de documentos en proceso de cargado de pólizas										
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Razón Social	Total	Ejercicio	Periodo	Tipo	Número	
26/08/2020		1	Compra	Proveedor P01	116.00	2020	8	3	2	
26/08/2020		2	Compra	Proveedor P02	116.00	2020	8	3	3	
26/08/2020		1	Pago al proveedor	Proveedor P01	200.00	2020	8	2	2	
26/08/2020		10	Pago del cliente	Cliente C01	100.00	2020	8	1	2	

Importante:



Los siguientes procesos también contendrán la opción "Listado de documentos en proceso":

- **Cargado de la base gravable del IVA**
- **Cargado de control de IVA de proveedores**
- **Eliminación de la contabilización**

Por lo que, dependiendo del proceso en el que se encuentre, se visualizará la información de los documentos pendientes de procesar y actualizar.

Además, tendrás la posibilidad de consultar el documento a través de la tecla <F6>.

Listado de documentos en proceso de cargado de pólizas

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Razón Social	Tipo	Número
26/08/2020		1	Compra	Proveedor P01	3	2
26/08/2020		2	Compra	Proveedor P02	3	3
26/08/2020		1	Pago al proveedor	Proveedor P01	2	2
26/08/2020		10	Pago del cliente	Cliente C01	1	2

El documento o póliza se visualizará en modo **consulta** y no podrá modificarse.

Compra
CONTPAQi® COMERCIAL / Cargado de póliza en proceso - Póliza de Diario 2020/8 número 2

Concepto: Compra Fecha: 26/08/2020 Serie: Folio: 1 Proveedor: P01
 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 Proveedor P01

Proyecto: _____

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

Código	Nombre	Cantidad	Unid	Precio	Total	Estado	ndientes
N01	Normal N01	10.00	(N)	10.00	116.00	Sin surtir	1

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

<ESC> Salir

Por último, haz clic en el botón **Actualizar** para actualizar el estado de los documentos enviados al sistema contable.

Al dar clic en el botón "Actualizar", se verificará el estado de las pólizas enviadas a **CONTPAQi® Contabiliza** y se actualizará el estado de los documentos.

Actualización estado de pólizas

Actualizar Ayuda Cerrar

Consulta documentos en proceso
 Listado de documentos en proceso

Información
 Al actualizar se verifica el estado de las pólizas enviadas a CONTPAQi® Contabiliza, en caso de que éstas ya se hayan contabilizado se actualiza el estado del documento y en caso de ser necesario se reasigna el número de cada póliza.
 Verifique los resultados en la bitácora.

Bitácora del proceso
 \presas\adLa_Gran_Empresa_SA2021\Actualización_Cargado_Polizas_20210623.bit F3 F6

* Obligatorio



Importante:

En caso de **actualizar** el estado del documento, y éste ya **no** exista en **CONTPAQi® Comercial Premium**, la póliza se deberá eliminar directamente en el sistema contable.

Una vez actualizada la información de las pólizas, se mostrará la ventana "Resultados del Proceso", y podrás visualizar la bitácora en **Block de Notas** o **Excel**.

Actualización estado de pólizas

Resultados del Proceso

	Procesados	Con Error
Transacciones No Iniciadas	0	0
Transacciones En Proceso	0	0
Transacciones Expiradas	0	0
Transacciones Procesadas	1	0
Pólizas Contabilizadas	3	0

Proceso terminado con éxito.

Desea consultar la bitácora ?

Bitácora del proceso

ac\Empresas\adComercial_Premium_70\Actualización_Cargado_Polizas_20210714.bit F3 F6

* Obligatorio



Importante:

Toma en cuenta que, el tiempo en que tardará en "Actualizar" la información dependerá de la cantidad de documentos que se enviaron a **CONTPAQi® Contabiliza**.

Al tratar de visualizar nuevamente el **Listado de documentos en proceso**, te mostrará el siguiente mensaje indicando que ya **no** existen registros para mostrar, ya que no hay ningún documento pendiente de procesar:

Actualización estado de pólizas

Actualizar

Ayuda

Cerrar

No hay registros para desplegar.

Consulta documentos en proceso

Listado de documentos en proceso

Información

Al actualizar se verifica el estado de las pólizas enviadas a CONTRAQui® Contabiliza, en caso de que éstas ya se hayan contabilizado se actualiza el estado del documento y en caso de ser necesario se reasigna el número de cada póliza.

Verifique los resultados en la bitácora.

Bitácora del proceso

1presas\adLa_Gran_Empresa_SA2021\Actualización_Cargado_Polizas_20210623.bit F3 F6

* Obligatorio

Factoraje Financiero con moneda extranjera

C14441

Beneficio

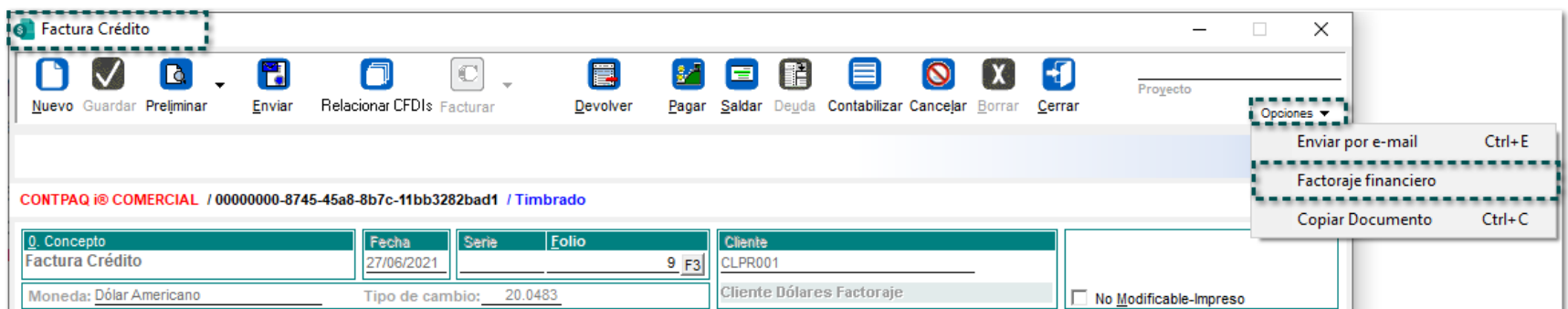
A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** tendrá la posibilidad de aplicar el **Factoraje Financiero** a documentos con una moneda **diferente** a **Peso Mexicano**.

Configuración

Actualmente existen dos escenarios dentro del proceso de **Factoraje Financiero**:

Factoraje Financiero 1 a 1

Desde la **Factura** que se desea saldar, ingresa a "Opciones / Factoraje financiero":



Factura Crédito

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

CONTPAQi® COMERCIAL / 00000000-8745-45a8-8b7c-11bb3282bad1 / Timbrado

0. Concepto Factura Crédito Fecha 27/06/2021 Serie Folio 9 F3 Cliente CLPR001

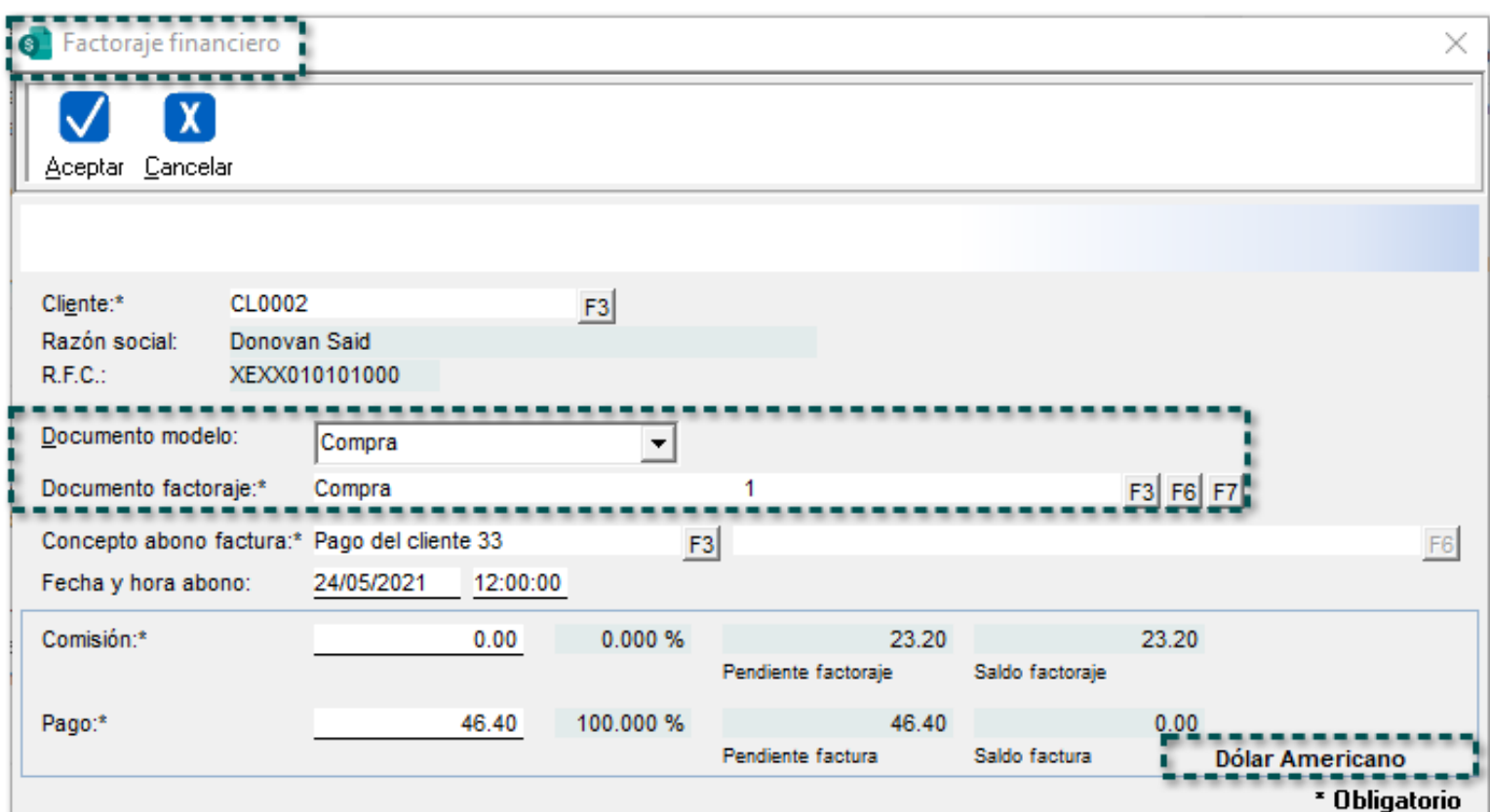
Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 20.0483 Cliente Dólares Factoraje

Enviar por e-mail Ctrl+E

Factoraje financiero

Copiar Documento Ctrl+C

Selecciona el documento de "Abono" o "Compra", y se visualizará en la parte inferior derecha de la ventana, la moneda correspondiente como un texto informativo.



Factoraje financiero

Aceptar Cancelar

Cliente:* CL0002 F3

Razón social: Donovan Said

R.F.C.: XEXX010101000

Documento modelo: Compra

Documento factoraje:* Compra 1 F3 F6 F7

Concepto abono factura:* Pago del cliente 33 F3 F6

Fecha y hora abono: 24/05/2021 12:00:00

Comisión:*	0.00	0.000 %	23.20	23.20
			Pendiente factoraje	Saldo factoraje
Pago:*	46.40	100.000 %	46.40	0.00
			Pendiente factura	Saldo factura

Dólar Americano

* Obligatorio

Por último, el documento de **Abono REP** utilizado para saldar la factura, se creará con la moneda de la factura que se esta pagando.

Pago Cliente 33

Nuevo
 Guardar
 Preliminar
 Imprimir
 Relacionar CFDIs
 ADD
 Saldar
 Contabilizar
 Cancelar
 Borrar
 Cerrar

Proyecto _____ Opciones ▼

CONTPAQ i® COMERCIAL Factoraje Financiero

0. Concepto Pago Cliente 33	Fecha 27/06/2021	Hora 12:00:00	Serie _____	Folio _____ 4 F3	Cuenta bancaria empresa 01020002020393999 F3
Cliente CLPR001 Cliente Dólares Factoraje	Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 20.0483				No Modificable-Impreso: <input type="checkbox"/>

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

Factoraje Financiero multifactura

En el documento de **Compra** o **Abono del cliente** puedes saldar una o varias facturas, para esto haz clic el botón "Opciones / Factoraje financiero":

Al realizar el **Factoraje Financiero multifactura**, será más fácil capturar el o los **pagos** a realizar, por lo que la columna "Total" mostrará el total de la factura en su moneda configurada, la cual se incluirá en el importe la *clave SAT*.

Factoraje financiero

✓

X

Aceptar

Cancelar

Concepto abono facturas:*

F3

17/06/2021

12:00:00

F6

Fecha abono

Hora abono

Filtrar documentos:

01/01/2021

- -

Buscar documento:

A partir del

R.F.C.

Serie

Folio

Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Razón social	Total	Pendiente USD	Comisión USD	Pago USD
17/06/2021		1	XEXX010101000	Cliente Dólares	11.60 USD	11.60	0.00	0.00
17/06/2021		2	XEXX010101000	Cliente Dólares	22.04 USD	22.04	0.00	0.00
17/06/2021		3	XAXX010101000	Cliente Mexicano	116.00 MXN	5.76	0.00	0.00

En las columnas "Importe Pendiente a pagar", "Comisión" y "Pago", se visualizarán en la moneda del REP, y el nombre del título de estas columnas incluyen la clave SAT de la moneda del documento de abono.



Nota:

CONTPAQi® Comercial Premium solicitará varios tipos de cambio entre las monedas seleccionadas a las fechas de los documentos relacionados, siempre y cuando no exista tipo de cambio registrado, por ejemplo; si el documento **CFDI / REP** del proceso de "Factoraje Financiero" se va a generar en **dólares**, el sistema solicitará el tipo de cambio a la fecha del seleccionada, es decir; el documento **CFDI / REP** que se generará en el proceso de factoraje financiero, será de la misma moneda que el documento de **Pago** (Abono del cliente o Compra).

Después, visualiza el documento **REP** utilizado para saldar las facturas, éste se generará con la moneda del documento de "Compra" correspondiente.

Pago Cliente 33

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

CONTPAQ i® COMERCIAL Factoraje Financiero

0. Concepto	Fecha	Hora	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa
Pago Cliente 33	27/06/2021	12:00:00		4 F3	01020002020393999 F3

Cliente	Moneda: Dólar Americano
CLPR001	Tipo de cambio: 20.0483
Cliente Dólares Factoraje	

No Modificable-Imreso: ☐

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

Además, en la columna "Total" desde el listado de facturas disponibles para saldar, se mostrará el total de la factura en su moneda, e incluirá la **Clave SAT** de dicha moneda.

Saldar cargos del cliente

Procesar

Ayuda

Cerrar

Documento a saldar

Pago Cliente 33

Serie

Folio

4

Fecha

27/06/2021

Total

106.00

Saldo

0.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar:

Serie

Folio

Documentos a partir del:

01/01/2021

Cliente / proveedor:

CLPR001

F3

Cliente Dólares Factoraje

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Dólar)	Referencia	Serie folio origen
27/06/2021	Factura Crédito		9	11.60	11.60	Dólar Americano	11.60		

<

>

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Dólar)	Pago
27/06/2021	Factura al Contado		10	116.00	0.00	Dólar Americano	106.00	106.00

<

>

<Doble click o Enter> Pagar documento

<F12> Ir al otro grid

<F8> Consultar Documento

Total Pagos:

106.00

Consideraciones

El **Factoraje Financiero** se realizará para las siguientes configuraciones de monedas en documentos:

- Para Facturas en **Pesos mexicanos**: se podrán saldar facturas a través del factoraje financiero con documentos de "Abono" / "Compra" con cualquier moneda (Pesos, Euros, Dólares, entre otras).
- En Facturas con **Moneda extranjera** (Euros, Dólares, entre otras): solo se podrán pagar facturas a través del factoraje financiero con documentos de Abono / Compra en moneda base **Peso mexicano** o con documentos en la **misma moneda** de la factura, por ejemplo; facturas en moneda "Euros" se podrán saldar con Abonos / Compras en Euros o en Pesos mexicanos, pero **no** será posible saldarlas con moneda en dólares.

Validación de Clientes/Proveedores VS listas negras del SAT

C14438

Beneficio

A partir de ahora, el sistema podrá validar si los **RFC** para los "Clientes" y "Proveedores" capturados en la empresa se encuentran en la lista del **SAT** de "EFOS (Empresa que Factura Operaciones Simuladas)" o en la lista de "No localizados".

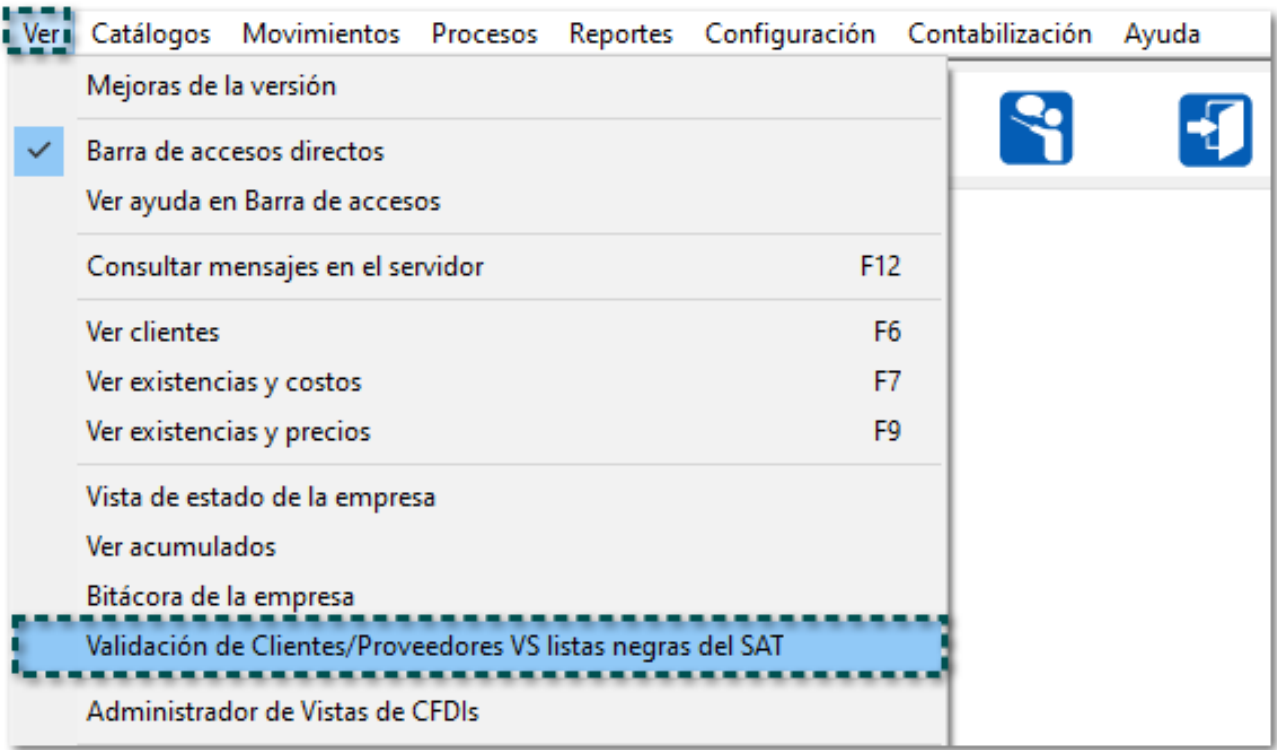


Toma nota:

Esta novedad, sólo será compatible con versiones mayores a **Microsoft® SQL Server 2012** para poder "validar" y "consultar" los **RFC**, si tienes una versión menor a la antes mencionada, **no** se visualizarán las listas de RFC de "Clientes" y "Proveedores".

Configuración

Desde el menú **Ver**, se mostrará la opción "Validación de Clientes/Proveedores VS listas negras del SAT", en donde podrás consultar los **RFCs** de los catálogos de "Clientes" y "Proveedores".



Importante:

Esta opción, solo mostrará los clientes y proveedores que se encuentren en las listas negras del **SAT**.

Al ingresar a dicha opción, se visualizará la ventana "Revisión de clientes y proveedores en las listas negras del SAT":

Mediante el botón **Exportar**, te permitirá exportar el listado en "Excel" y/o "TXT".

Te permitirá consultar los "RFC" por **Cliente**, **Cliente/Proveedor**, **Proveedor** o **Todos**.

Además, con la tecla **<Enter>**, podrás consultar los "Clientes" y/o "Proveedores" encontrados. Y con la tecla **<F5>**, tendrás la posibilidad de "Actualizar" el listado.

Aquí, se mostrarán todos los **RFC** de los clientes o proveedores en alguno de los supuestos del artículo 69 y 69-B del CFF (Código Fiscal de la Federación). Además, se visualizarán los diferentes estados en el se encuentre dicho Cliente y/o

Revisión de clientes y proveedores en las listas negras del SAT

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Mostrar: Todos

Clientes/Proveedores

	Nombre	RFC	Razón Social SAT	Estado
CAHR681	CHACON HORAN	CAHR-681024-MJ3	RAFAEL CHACON HORAN	No Localizado
CAR9811068HA	CORPORACION ARQCAN S.A. DE C.V.	CAR-981106-8HA	CORPORACION ARQCAN, S.A. DE C.V.	Sentencia Favorable
CBC141210548	COBA BUSINESS CENTER SA DE CV	CBC-141210-548	COBA BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	Sentencia Favorable
CMO130726F	COMERCIALIZADORA MOURAH S.A. DE C.V.	CMO-130726-F80	COMERCIALIZADORA MOURAH, S.A. DE C.V.	Definitivo
COUE690711	ENRIQUE COSIO URIBE	COUE-690711-Q29	ENRIQUE COSIO URIBE	No Localizado
CTA120620L	CONCEPTOS A TU ALCANCE S.A. DE C.V.	CTA-120620-L57	CONCEPTOS A TU ALCANCE, S.A. DE C.V.	Definitivo
EUBR590508	ROSALBA EUAN BOUE	EUBR-590508-GG7	ROSALBA EUAN BOUE	No Localizado
EVD1109129	EDIFICIOS VERDES DE MEXICO S.A. DE C.V.	EVD-110912-917	EDIFICIOS VERDES DE MEXICO SA DE CV	No Localizado
GOL970418NUJ	GASTRONOMICA ORIENTAL LAP S.A. DE C.V.	GOL-970418-NUJ	GASTRONOMICA ORIENTAL LAP SA DE CV	No Localizado
GRY061109	GREY DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	GRY-061109-4w1	GREY DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	No Localizado
IMS42123145	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS-421231-145	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Presunto
LOCA850308	ARTURO LOPEZ CEDILLO	LOCA-850308-TBA	ARTURO LOPEZ CEDILLO	No Localizado
MMA06	MASTER MR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	MMA-060323-F36	MASTER MR ARQUITECTOS SA DE CV	No Localizado
NwM9709244	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.	NwM-970924-4w4	ISELA2 - PROULEX	Presunto
PILS671022	SANTIAGO ROBERTO PIZANO LAZARO	PILS-671022-PMA	SANTIAGO ROBERTO PIZANO LAZARO	No Localizado
ROI060926	ROMA CONSULTORES EN INGENIERIA S.A. DE C	ROI-060922-6V0	ROMA CONSULTORES EN INGENIERIA SA DE C	No Localizado
VAAM630313	MANUEL JESUS VALENCIA ARAUJO	VAAM-630313-H12	MANUEL JESUS VALENCIA ARAUJO	No Localizado

<Enter> Consultar cliente

<F5> Actualizar

Este proceso verifica los catálogos de Clientes y/o Proveedores de CONTRAQI Comercial contra las listas negras del SAT, en caso de encontrarse el RFC de los clientes o proveedores en alguno de los supuestos del artículo 69 y 69-B del CFF se mostrará el resultado en un listado para su consulta.

Desde la columna **Estado**, se mostrarán los siguientes tipos de situación según el **RFC** del Cliente y/o Proveedor:

- i Sentencia Favorable:** Contribuyente que presentó un medio de defensa ante la presunción de operaciones inexistentes, por lo que sus operaciones son reales
- i Definitivo:** El contribuyente no pudo demostrar que no es EFOS, por lo que se confirma que sí lo es.
- i Presunto:** Sospechoso, la autoridad le pide demostrar en un tiempo específico que no es EFOS.
- i No Localizados:** Los contribuyentes que no hayan manifestado un domicilio fiscal, hayan indicado uno ficticio o uno en el que no realicen sus actividades.



Importante:

En caso de no encontrar ningún RFC de los catálogos a mostrar, se visualizará el mensaje: *"No se encontró ningún Cliente y/o Proveedor en las listas negras"*.

Permisos

Desde el perfil del usuario, podrás definir que perfiles podrán tener acceso a la opción **Validación de Clientes/Proveedores VS listas negras del SAT**, por lo que desde la pestaña "Vistas", se agrega el permiso "Validación de Clientes/Proveedores VS listas negras del SAT":

Perfiles

Guardar

Nuevo

Marcar

Desmarcar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Perfil: **ALMACEN** F3

Archivos

Catálogos

Movimientos (1)

Operaciones movimientos

Procesos

Configuración

Contabilización

Reportes

Vistas

Acumulados

Administrador de Vistas CFDIs

Documentos - TODOS

Documentos - Últimos capturados

Documentos de Clientes

Documentos de Inventario

Documentos de Proveedores

Estado del Negocio

Existencias y Costos

Existencias y Precios

Movimientos CFDIs Recibidos

Movimientos SPEI Recibidos

Saldo del cliente/proveedor

Validación de Clientes/Proveedores V

☐ Acceso

Las opciones terminadas con * pueden incluirse en la Barra de accesos directos marcando la opción en gris.

(1) Los permisos de la pestaña Movimientos sólo aplican para la empresa Estado del negocio

Nuevo "Reporte de ventas del día"

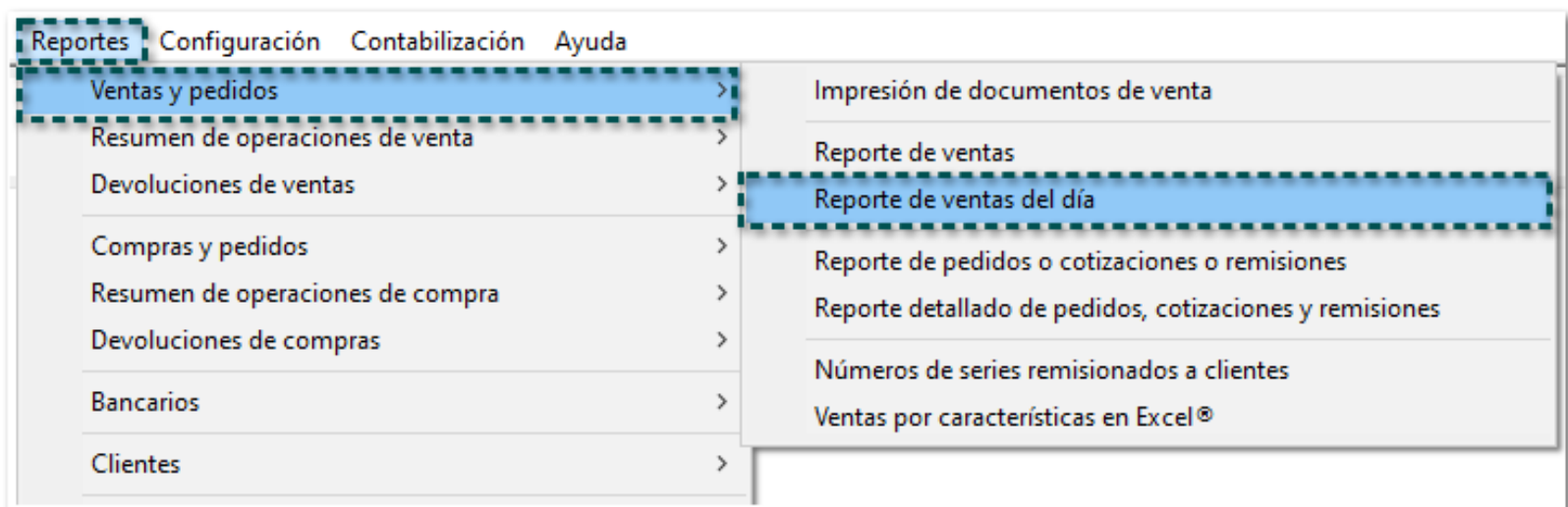
C14439

Beneficio

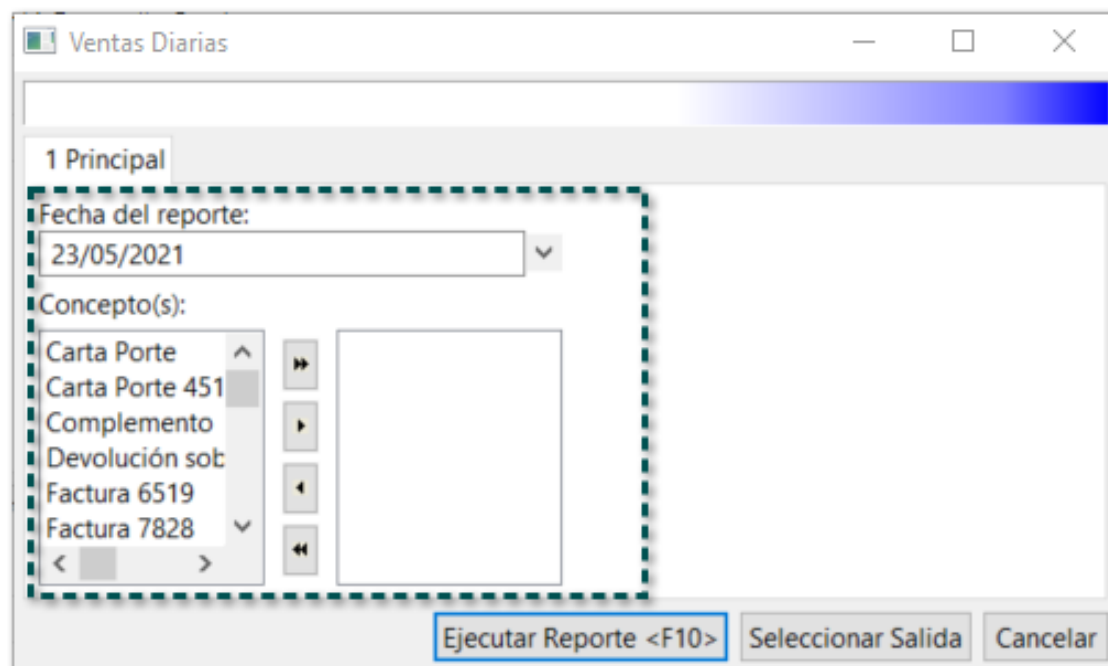
En esta versión, se incluye el **Reporte de ventas del día**, el cual te mostrará los importes netos de las "Ventas" realizadas en la empresa.

Configuración

Desde el menú **Reportes**, submenú **Ventas y pedidos** se añade dicho reporte:



Al ingresar, se mostrará la ventana "Ventas Diarias", la cual desde la pestaña **1 Principal**, tendrás la posibilidad de filtrar por "Fecha del reporte" y por los "Conceptos" a mostrar:



Una vez ejecutado el reporte, se visualizarán el total de las ventas desde los apartados "INGRESOS", "CRÉDITO" y "DEVOLUCIONES" que contienen el desglose de los documentos de cada concepto de acuerdo a los parámetros filtrados:

En la sección de **INGRESOS**, se incluye un desglose adicional de acuerdo a la **Forma de pago** con el que se realizó la venta, tomando y visualizando las Formas de pago: "Efectivo", "Cheque", "Transferencia", "Tarjeta de crédito" y "Tarjeta de débito".

CONTPAQ I

E1-2017
Reporte de ventas del día
Del 22/MAR/2021 al 22/MAR/2021

Hoja: 1
26/MAR/2021

	Total	Efectivo	Cheques	Transferencias	Tarjeta de crédito	Tarjeta de débito	Otras formas de pago
INGRESOS	3,004.40	1,160.00	29.00	812.00	435.00	336.40	232.00
Factura al Contado	1,844.40	0.00	29.00	812.00	435.00	336.40	232.00
Factura Crédito	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITO	116.00						
Factura Crédito	116.00						
DEVOLUCIONES	116.00						
Devolución sobre Venta	116.00						

Todas las demás **Formas de pago** restantes, se sumarán y visualizarán en la columna "Otras formas de pago".

Permisos del Reporte

Desde el perfil del usuario, podrás definir que perfiles podrán tener acceso al **Reporte de ventas del día**, por lo que desde la pestaña Reportes / Barra de Accesos Directos, se agrega el permiso "Reporte de ventas del día".

Perfiles

Guardar

Nuevo

Marcar

Desmarcar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Perfil: **ALMACEN** F3

Archivos

Catálogos

Movimientos (1)

Operaciones movimientos

Procesos

Configuración

Contabilización

Reportes

Vistas

Barra de Accesos Directos

Catálogos

CFDIs

Costos

Cuentas Bancarias

Hoja electrónica

Impresión de Documentos de Compras

Impresión de Documentos de Ventas

Kardex

Otros Reportes

Relación de Entradas y Salidas

Reporte de Clientes

Reporte de Compras

Reporte de Devoluciones sobre Compras

Reporte de Devoluciones sobre Ventas

Reporte de Proveedores

Reporte de Ventas

Reportes de Configuración

☐ Clientes - Antigüedad de saldos*

☐ Clientes - Estado de cuenta*

☐ Impresión de documentos de compra*

☐ Impresión de documentos de venta*

☒ Kárdex*

☒ Kárdex en Excel*

☐ Lista de precios de venta*

☐ Listado de promociones*

☒ Movimientos del inventario*

☐ Proveedores - Antigüedad de saldos*

☐ Proveedores - Estado de cuenta*

☐ Reporte de compras*

☐ Reporte de ventas*

☒ Reporte de ventas del día

☐ Utilidad*

Las opciones terminadas con * pueden incluirse en la Barra de accesos directos marcando la opción en gris.

(1) Los permisos de la pestaña Movimientos sólo aplican para la empresa La Gran Empresa S.A. de C.V.

Mejoras en el Estado del negocio de CONTPAQi® Comercial Premium

C10719

Beneficio

Ahora, en la herramienta **Estado del Negocio** de **CONTPAQi® Comercial Premium** se integra el apartado "Fecha" en la cual podrás visualizar de manera más flexible el estado de tu empresa a través de los indicadores de control.

Configuración

Dentro del **Estado del Negocio**, se mostrará dicho apartado:

Estado del negocio

Fecha:
Calendario

Estado del negocio

Indicadores de control

	Acumulados del periodo 01/05/2021 al 31/05/2021										
	Periodo Actual		Ejercicio Anterior		Periodo Actual		Ejercicio Anterior				
Ventas:	238.00		0.00		0.00%	Compras:	0.00		0.00		0.00%
Devoluciones:	0.00		0.00		0.00%	Devoluciones:	0.00		0.00		0.00%
	238.00		0.00		0.00%		0.00		0.00		0.00%
Remisiones:	1,000.00		0.00		0.00%	Consignaciones:	0.00		0.00		0.00%
Devoluciones:	0.00		0.00		0.00%	Devoluciones:	0.00		0.00		0.00%
	1,000.00		0.00		0.00%		0.00		0.00		0.00%
Pedidos:	1,000.00		0.00		0.00%	Ordenes de compra:	0.00		0.00		0.00%
Cargos a clientes:	0.00		0.00		0.00%	Cargos de proveedores	0.00		0.00		0.00%
Pagos de clientes:	0.00		0.00		0.00%	Pagos a proveedores:	0.00		0.00		0.00%
Abonos de clientes:	0.00		0.00		0.00%	Abonos a proveedores:	0.00		0.00		0.00%

Tendrás la posibilidad de elegir las siguientes opciones: "Calendario", "Hoy", "Ayer", "Semana", "Mes", "Ejercicio" y "Rango", y así visualizar la información en los Indicadores comerciales de la empresa.



Nota:

- Los indicadores "Acumulados históricos" de la pestaña **Estado del negocio** e "Indicadores de control", sólo se mostrarán al seleccionar la opción **Calendario** de la sección **Fecha**, por lo que, para las demás opciones, éstos indicadores **no** estarán visibles.
- Cuando se elija la opciones: **Hoy, Ayer, Semana, Mes, Ejercicio y Rango**, se mostrarán los "Indicadores comparativos del ejercicio anterior" y se considerará el mismo periodo seleccionado, solo que del año inmediato anterior.

Mejoras para el manejo de Métodos de costeo

C14647

Beneficio

A partir de esta versión, se realizaron las siguientes mejoras para el manejo de **Métodos de Costeo**:

- Actualización en los nombres de las opciones para **Métodos de costeo**.
- Mejoras en la vista **Existencias y Costos (F9)** y **Existencias y Precios (F7)**.
- Filtrado rápido por **Método de Costeo** y **Control de existencias** en la vista de "Productos".
- Mejoras en el reporte "Kárdex global y por almacén en Excel®".
- Ordenamiento de documentos en **Recosteo** y reportes de Kárdex desde la "Redefinición de la empresa".
- Nueva opción "Bandera existencia negativa global" desde la **Redefinición de la empresa**.
- Validaciones al solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o existencia negativa.
- Optimización en la utilidad "Cambio de método de costeo".

Para mayor información, consulta el documento [Manual de Referencia Costos](#).

Actualización en los nombres de las opciones para Métodos de Costeo.

Beneficio

En esta versión, se actualizan las etiquetas de los nombres en los **Métodos de costeo**, para que sea más claro identificar si están relacionados al "Almacén" o de manera "Global".

Configuración

Ahora, los nombres de los textos cambian de "Costo Promedio" a **Costo promedio global**, y "Último costo" por **Último costo por almacén** para las siguientes ventanas:

- Utilería "Cambio de método de costeo"
- Catálogo y Vista de Productos
- Vista de Existencias y Costos <F7>
- Redefinición de la empresa

Por ejemplo;

The screenshot shows a software window titled "Cambio Método de Costeo". At the top, there is a toolbar with icons for "Procesar", "Respalda empresa", "Ayuda", and "Cerrar". Below the toolbar, the window is divided into two main sections. The left section contains input fields for "Rango de productos:" with "Del:* 1" and "Al:* TOX", and a "Nuevo método:" dropdown menu. The dropdown menu is open, showing four options: "Costo Promedio Global", "Costo Promedio por Almacén", "Ultimo Costo por Almacén", and "Costo Estandar". Below the dropdown, there are several "Clasificación" fields. The right section, titled "Información", contains explanatory text about the process and a "Recomendaciones" section. At the bottom, there is a "Bitácora del Proceso:" section with a file path and keyboard shortcuts F3 and F6. A note at the bottom right states "* Obligatorio".

Cambio Método de Costeo

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Rango de productos:

Del:* 1 F3

1

Al:* TOX F3

tornillo torx distintas medidas

Nuevo método:

- Costo Promedio Global
- Costo Promedio por Almacén
- Ultimo Costo por Almacén
- Costo Estandar

Clasificación:

Clasificación 1 del

Clasificación 2 del Producto

Clasificación 3 del Producto

Clasificación 4 del Producto

Clasificación 5 del Producto

Clasificación 6 del Producto

Presione <SUPR> para eliminar la clasificación seleccionada

Información

El proceso permite cambiar el método de cálculo de costo para un grupo de productos seleccionados. Aplica un recosteo implícito.

Considere que los productos con series, pedimentos o lotes, no permiten otro método mas que el específico y son los únicos que pueden tener ese método.

Recomendaciones: Respalde su información.

Bitácora del Proceso:

C:\Compac\Empresas\adComercial_Premium_70\CambioMetodoCosteo_20210707.bit F3 F6

* Obligatorio



Nota:

Sólo para el filtro de **Costeo** de la **Vista de productos**, el nombre se visualizará como "Último costo almacén".

Mejoras en la vista Existencias y costos (F9) y Existencias y precios (F7)

Beneficio

A partir de esta versión, desde la ventana **Existencias y Costos (F7)** se permitirá visualizar el "total de existencias" de productos que manejen **Características**, además, desde la vista **Existencias y Precios (F9)**, tendrás la posibilidad de visualizar el "total de existencias" de los productos en los almacenes.

Configuración

Desde la ventana **Existencia y Costos (F7)**, se mostrarán las existencias y la unidad no convertible solo si el producto tiene asignada dicha unidad en su catálogo:

The screenshot shows the 'Existencias y Costos' window. At the top, there's a title bar with a close button. Below it, a toolbar contains icons for 'Últimos', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main area is divided into sections. The first section, 'Datos para localizar la existencia y el costo:', contains fields for 'Producto:*' (PRCAR), 'Fecha:*' (24/05/2021), and 'Almacén:*' (1). The second section, 'Costos y existencia del producto en el almacén indicado:', contains a 'Listado de costos históricos' table and a 'Unidades pendientes:' table. The 'Listado de costos históricos' table shows 'Costo promedio' and 'Ultimo costo' as 90,000.00, and 'Existencia' as 350.00. The 'Unidades pendientes:' table shows various pending units with a value of 0.00. Below these tables is a list of products with columns for 'TALLA', 'COLOR', and a quantity. The list shows 6 items: Chico Blanco (100.00), Chico Negro (100.00), Mediano Blanco (50.00), Mediano Negro (50.00), Grande Blanco (25.00), and Grande Negro (25.00). A callout box points to the list, stating: 'Para **Productos** que manejen *características*, en la parte superior del listado se mostrará la sumatoria **Total** de las "existencias", así como el detalle de los productos.'

TALLA	COLOR	350.00
Chico	Blanco	100.00
Chico	Negro	100.00
Mediano	Blanco	50.00
Mediano	Negro	50.00
Grande	Blanco	25.00
Grande	Negro	25.00

<F5> Actualizar <F6> Kardex en Excel * Obligatorio

En la vista de **Existencias y Precios (F9)**, te permitirá visualizar un listado de existencias por almacén y mostrará la sumatoria **Total** de la "existencia" de unidades en los almacenes:

Existencias y Precios

✓

?

+

Últimos

Ayuda

Cerrar

Producto:* PRCAR F3 Camisa

Listas de Precios del producto:

	Unidad base	Unidad de venta		Unidad base	Unidad de venta
Lista Mayoreo	0.00	0.00 MXN	Lista Precios 6	0.00	0.00 MXN
Lista Menudeo	0.00	0.00 MXN	Lista Precios 7	0.00	0.00 MXN
Lista Precios 3	0.00	0.00 MXN	Lista Precios 8	0.00	0.00 MXN
Lista Precios 4	0.00	0.00 MXN	Lista Precios 9	0.00	0.00 MXN
Lista Precios 5	0.00	0.00 MXN	Lista Precios10	0.00	0.00 MXN

Existencias por Almacén:

Fecha:* 24/05/2021

Total Unidades:

488.00

0.00

Código	Nombre almacén	488.00
1	Almacen Uno	350.00
9535	Almacén 9535	138.00

<F5> Actualizar

☒
Mostrar almacenes solo con existencia

Exportar listado almacenes

* Obligatorio

Filtrado por Método de Costeo y Control de existencias en la vista de "Productos"

Beneficio

Ahora, se podrán filtrar productos por medio del **Método de Costeo** y/o **Control de existencias** desde el catálogo de "Productos".

Configuración

Las opciones a filtrar para cada campo son:

Para el campo **Costeo**:

- Promedio global
- Promedio por almacén
- Último costo por almacén
- UEPS
- PEPS
- Específico
- Estándar

Para el campo **Control**:

- Unidades
- Características
- Series
- Pedimentos
- Lotes

Productos - Todos los Productos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Clave SAT F3 Clasificación Costeo Control

0 Todos los Productos | 1 Lista de Precios | 2 Productos Activos | 3 Productos Inactivos | 4 Productos con error en costos

Código del producto Buscar: ☒ Predeterminado

ódigo del product	Nombre del producto	Impuesto 1	Precio 1	Clasificación Producto 1	Error costo	Método de costeo
igual a	igual a	igual a	igual a		igual a	
009	F Néstor	16.00	0.00 (Ninguna)		3	1
10001	Silla	16.00	0.00 (Ninguna)		1	1
1002	Chicles menta	16.00	200,000.00 (Ninguna)		0	1
10020	Lápices	16.00	0.00 (Ninguna)		3	7
101010	Gas	16.00	0.00 (Ninguna)		3	1
102	Gasolina y Diesel	16.00	0.00 (Ninguna)		3	1
10203	Fracc	0.00	0.00 (Ninguna)		0	1
12657	PR12657	0.00	0.00 (Ninguna)		0	1
199	Producto Prueba Paty	16.00	0.00 (Ninguna)		0	1
9876	Gasolina regular	16.00	0.00 (Ninguna)		0	1
C	C	16.00	0.00 (Ninguna)		1	4
CCCC	CCC	0.00	0.00 (Ninguna)		0	1

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

Nuevo <Ins> Modificar <Enter>

Mejoras en el reporte "Kárdex global y por almacén en Excel®"

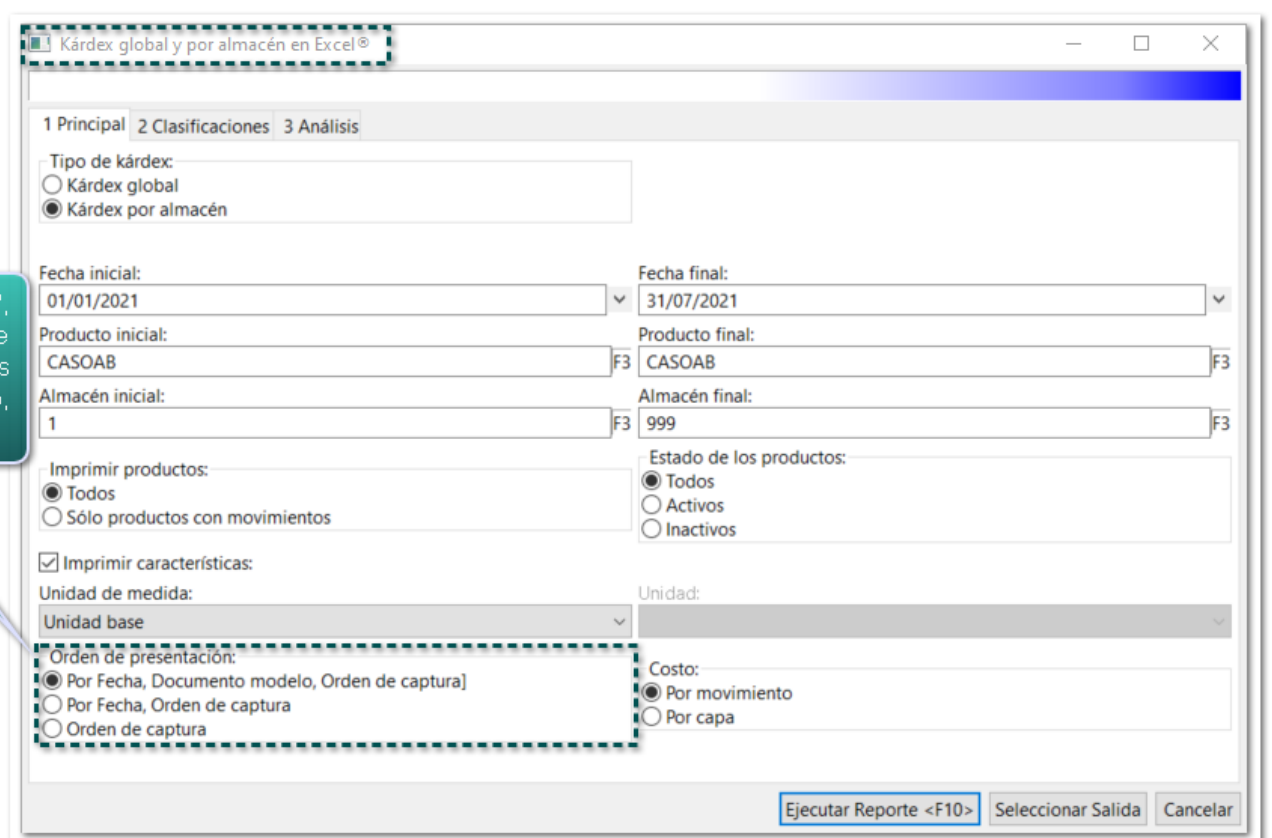
Beneficio

A partir de esta versión, se adiciona la opción **Orden de captura** desde la sección "Orden de presentación" en el filtro del reporte **Kárdex global y por almacén en Excel®**, además, se homologa el orden en el que se presentan y procesan los movimientos para que el **Recosteo** y el reporte de **Kárdex global y por almacén en Excel®** muestren la misma información de **Existencias** y **Costos**.

Configuración

En los filtros del reporte se añade dicha opción, la cual mostrará los movimientos de acuerdo al orden en que fueron capturados.

La anterior opción "Orden de captura", ahora cambia a "Por Fecha, Orden de captura", la cual mostraba los movimientos ordenados por fecha del documento, seguido del orden de captura.



Importante:



- # Toma en cuenta que, la opción **Por Fecha, Documento modelo, Orden de captura** de la sección "Orden de presentación", te mostrará el orden en el cual fueron recosteados los documentos del producto.
- # Y la opción **Por Fecha, Orden de captura** te mostrará los documentos ordenándolos por fecha y orden de captura, mientras que la opción **Orden de captura**, te mostrará la información siguiendo estrictamente el orden en el que fueron capturados los documentos. Estas opciones **no** corresponden al orden que fueron recosteados, sino que servirán para tener una vista de cómo se capturaron los documentos en tu empresa.

El ordenamiento de las columnas del **Recosteo**, ahora es el mismo que en el **Kárdex global y por almacén en Excel®**:

- Fecha
- Documento Modelo
- Orden de captura.

CONTPAQ I				La Gran Empresa S.A. de C.V.				24-may-2021			
Moneda: Peso Mexicano				Kárdex Global							
				De 01/MAY/2020 a 31/MAY/2021							
				EN UNIDADES				EN IMPORTES (COSTO HISTORICO)			
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Almacén	Entradas	Salidas	Existencia	Costo unitario	Entradas	Salidas	Costo Total
28-ago-2020		35	Entrada al Almacén	Almacen Uno	3.00		3.00	10.00	30.00		30.00
28-ago-2020		1	Ajuste al Costo	Almacen Uno	0.00		3.00	0.00	3.00		33.00
				Total:	3.00	0.00	3.00		33.00	0.00	33.00
Producto: PR008											
Nombre: Producto Tasa 8%											
Método de costeo: Costo Promedio											
Error en costos: *** Posible captura en desorden de entradas a partir del 09/AGO/2020											
*** Se recomienda ejecutar el proceso "Recosteo" para éste producto											
				Inventario Inicial:				Inventario Inicial:			
09-ago-2020	COM	29	Compra	Almacen Uno	1.00		1.00	100.00	100.00		100.00
09-ago-2020	COM	30	Compra	Almacen Uno	1.00		2.00	100.00	100.00		200.00
09-ago-2020		34	Entrada al Almacén	Almacen Uno	10,000.00		10,002.00	100.00	1,000,000.00		1,000,200.00
09-ago-2020		134	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	10,001.00	100.00		100.00	1,000,100.00
14-ago-2020	COM	31	Compra	Almacen Uno	1.00		10,002.00	100.00	100.00		1,000,200.00
14-ago-2020		135	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	10,001.00	100.00		100.00	1,000,100.00
14-ago-2020		136	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	10,000.00	100.00		100.00	1,000,000.00
14-ago-2020		137	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	9,999.00	100.00		100.00	999,900.00
17-ago-2020	COM	32	Compra	Almacen Uno	1.00		10,000.00	100.00	100.00		1,000,000.00
17-ago-2020		138	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	9,999.00	100.00		100.00	999,900.00
				Total:	10,004.00	5.00	9,999.00		1,000,400.00	500.00	999,900.00

Consideraciones

El orden en el que se mostrarán los **Documentos Modelo** en el reporte, es el siguiente:

1. Compras
2. Consignaciones del proveedor
3. Entradas al almacén
4. Devolución sobre ventas
5. Devolución de notas de venta
6. Traspasos
7. Remisiones al cliente
8. Devolución de remisiones
9. Facturas
10. Notas de venta
11. Salidas del almacén
12. Devoluciones al proveedor
13. Devolución de consignaciones
14. Ajustes al costo

Nuevas opciones para el Ordenamiento de documentos en Recosteo y reportes de Kárdex en la Redefinición de la empresa

Beneficio

A partir de ahora, desde la "Redefinición de la empresa" en **CONTPAQi® Comercial Premium** se incluye la sección "Ordenamiento de Recosteo y reportes de Kárdex", con la finalidad de simplificar el criterio de ordenamiento de los *Documentos Modelo*, por lo que estás nuevas opciones modificarán los reportes de **Kárdex** y el **Recosteo** para que presenten y procesen los documentos de la misma manera.



Nota:

- Toma en cuenta que, esta novedad, está orientada principalmente a las empresas que utilizan documentos de **Traspasos** y **Remisiones** para una **misma fecha**, ya que, si primero se realizan las remisiones y después los traspasos, al recostear con el ordenamiento predeterminado del sistema siempre podrán tener "existencia negativa", por lo que primero se procesan los traspasos y después las remisiones.
- Ahora, con este nuevo ordenamiento, los traspasos y remisiones de una misma fecha se procesarán de acuerdo al orden de captura y ya **no** presentarán problemas de existencia negativa para este escenario.

Configuración

Dentro de la **Redefinición de la empresa**, pestaña "4. Almacenes y costos" se añaden las opciones:

1. **Ordenamiento base:** Por omisión, la opción está habilitada en el sistema comercial, por lo que **CONTPAQi® Comercial Premium** ordenará y procesará los **Documentos Modelo** uno por uno.

Redefinir empresa		X	
✓ Aceptar	☰ Cuentas	?Ayuda	✖ Cerrar
<p>Empresa:* Comercial Premium 701 C:\Compac\Empresas\ladComercial_Premium_70</p> <p>Nombre largo: _____</p> <p>Sistema contable: CONTRAQi Contabilidad Empresa contabilidad: ctComercial_Premium_701 F3</p>			
7. Vistas	8. Facturación electrónica	9. Complementos	10. Personalización de correo
1. Generales	2. Dirección	3. Decimales y mascarillas	<Expediente>
		4. Almacenes y costos	5. Clientes
			6. Impuestos y retenciones
Control de existencias negativas:		Seleccionar almacenes asumidos para:	
<input type="checkbox"/> Permitir movimientos de salida sólo con existencia <input type="checkbox"/> Advertir y solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o genere existencia negativa Es necesario que configure los Perfiles de usuario que pueden permitir existencia negativa y/o captura en desorden Al presentarse existencia negativa, en método de costeo Promedio, calcular el costo del movimiento en base a: <input checked="" type="radio"/> Costo promedio en base a entradas Si el costo promedio es cero se toma el último costo <input type="radio"/> Último costo por almacén <input type="radio"/> Asignar costo cero		Captura de documentos: 1 F3 Almacen Uno Consignaciones a clientes: 999 F3 Almacen de Mercancia en Consignacion Método de costeo asumido: <input checked="" type="radio"/> Costo Promedio Global <input type="radio"/> Costo Promedio por Almacén <input type="radio"/> Último Costo por Almacén <input type="radio"/> UEPS <input type="radio"/> PEPS <input type="radio"/> Costo Específico <input type="radio"/> Costo Estándar Margen de utilidad asumido: 0.000	
		Opciones de costos / existencia:	
		<input type="checkbox"/> Proteger costos Sólo usuarios de perfil SUPERVISOR pueden modificar método de costeo o consultar costos y/o margen de utilidad en catálogos <input type="checkbox"/> Bandera existencia negativa global En "Costo Promedio" la existencia negativa no se activara por almacén sino cuando la existencia global sea negativa	
Ordenamiento de Recosteo y reportes de Kárdex:			
<input checked="" type="checkbox"/> Ordenamiento base Compras Consignaciones Entradas al almacén Devoluciones sobre venta Devoluciones de notas de venta Traspasos Remisiones Devoluciones de remisión Facturas Notas de venta Salidas del almacén Devolución sobre compras Devolución de consignación Ajustes al costo		<input type="checkbox"/> Ordenamiento reducido Compras, Consignaciones, Entradas al almacén Devoluciones sobre venta, Devoluciones de notas de venta Traspasos, Remisiones Devoluciones de remisión Facturas, Notas de venta, Salidas del almacén Devolución sobre compras, Devolución de consignación Ajustes al costo	

2. Ordenamiento reducido: Esta opción agrupará y procesará los **Documentos Modelo** por grupos, es decir; para una misma fecha primero procesará las **Compras, Consignaciones**, y luego **Entradas al Almacén** de acuerdo al orden de captura, después las **Devoluciones sobre Venta, Devoluciones sobre Notas de venta** y así sucesivamente.

Nueva opción: "Bandera existencia negativa global" en la Redefinición de la empresa

Introducción

Algunos "Métodos de costeo" que maneja **CONTPAQi® Comercial Premium** son:

- **Costo promedio global:** Es el costo de todos los almacenes entre la existencia de todos los almacenes.
- **Costo promedio por almacén:** Se calcula mediante el costo del almacén entra la existencia de dicho almacén.
- **Último costo por almacén:** Es el último costo en el que ingresó a la (Entrada al Almacén, Compra, Consignación, Traspaso) el producto al *Almacén*.



Importante:

En el sistema comercial, la existencia siempre se maneja por almacén y a partir de que en un almacén presente **existencia negativa**, el producto se muestra con "Existencia negativa" y su **Método de costeo** se maneja como "Último costo por almacén", lo cual ocasiona que los costos se modifiquen extensamente y aumenten.

Beneficio

A partir de ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** te permitirá configurar si deseas que los productos con el **Método de costeo promedio global** que maneja tu empresa, sólo se muestren con **existencia negativa** cuando la existencia global sea "negativa".

Configuración

Dentro de la **Redefinición de la empresa**, pestaña 4. Almacenes y costos se podrá seleccionar la opción "Bandera existencia negativa global" y así cuando la existencia global sea negativa se mostrará el producto sólo con existencia negativa:

Redefinir empresa

☒ Aceptar
 ☐ Cuentas
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Empresa: Comercial Premium 701 C:\Compac\Empresas\ladComercial_Premium_70

Nombre largo:

Sistema contable: **CONTPAQi Contabilidad** Empresa contabilidad: ctComercial_Premium_701 F3

7. Vistas | 8. Facturación electrónica | 9. Complementos | 10. Personalización de correo | <Expediente>
 1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales y mascarillas | **4. Almacenes y costos** | 5. Clientes | 6. Impuestos y retenciones

Control de existencias negativas:

☐ Permitir movimientos de salida sólo con existencia
☐ Advertir y solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o genere existencia negativa
 Es necesario que configure los Perfiles de usuario que pueden permitir existencia negativa y/o captura en desorden

Al presentarse existencia negativa, en método de costeo Promedio, calcular el costo del movimiento en base a:
☒ Costo promedio en base a entradas
 Si el costo promedio es cero se toma el último costo
☐ Último costo por almacén
☐ Asignar costo cero

Selecciónar almacenes asumidos para:

Captura de documentos: 1 F3 Almacen Uno
 Consignaciones a clientes: 999 F3 Almacen de Mercancia en Consignacion

Método de costeo asumido:

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

Opciones de costos / existencia:

☐ Proteger costos
 Sólo usuarios de perfil SUPERVISOR pueden modificar método de costeo o consultar costos y/o margen de utilidad en catálogos
☐ Bandera existencia negativa global
 En "Costo Promedio" la existencia negativa no se activara por almacén sino cuando la existencia global sea negativa

Margen de utilidad asumido: 0.000

Además, se modifica el título de la sección a "Opciones de costos / existencia", ya que anteriormente tenía el nombre "Seguridad en costos".

Nota:



Puesto que, el costo promedio se calcula dividiendo el costo de todos los almacenes entre la existencia de los almacenes, la "existencia negativa" en uno o varios almacenes **no** afecta el cálculo del costo siempre y cuando la existencia global **no** sea negativa; sin embargo, el criterio que usará **CONTPAQi® Comercial Premium** es que, un producto se muestre con "Existencia negativa" cuando la existencia de un almacén sea **negativa**.

Consideraciones

- i** Toma en cuenta que, al habilitar la opción "Bandera existencia negativa global" y guardar los cambios desde la **Redefinición de la empresa**, el sistema te sugerirá ejecutar el proceso "Recosteo", para que, la nueva configuración ayude a resolver algunas situaciones de existencia negativa en los almacenes, pero sin existencia negativa global.
- i** Esta configuración **no** aplica para productos que manejen el método de costeo **Último costo por almacén** ni **Costo Promedio por almacén**.
- i** En caso de que la empresa tenga habilitada la opción "Permitir movimientos de salida sólo con existencia" desde la configuración de la **Redefinición de la empresa**, se seguirá validando que **no** se permitan capturar movimientos de salida que generen existencia negativa en cualquier el almacén.

Validaciones al solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o existencia negativa

Beneficio

A partir esta versión, cuando se tenga habilitada la opción: "Advertir y solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o genere existencia negativa" desde la **Redefinición de la empresa**, la existencia negativa y/o captura en desorden realizará validaciones en los movimientos y documentos.

Configuración

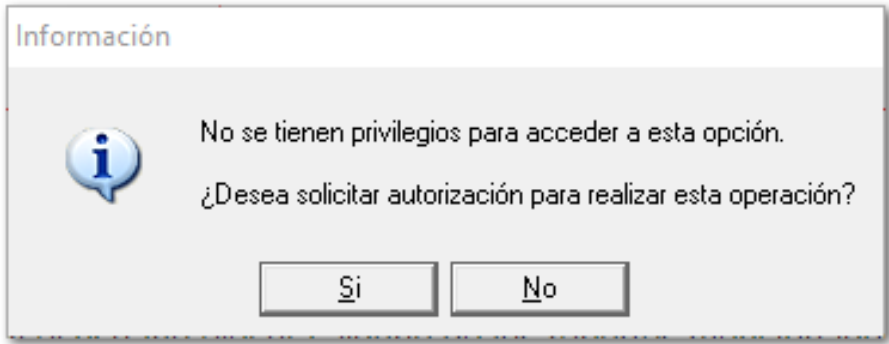
Desde la empresa la cual se tenga habilitada la opción antes mencionada, el sistema validará si se presenta captura en desorden o existencia negativa al **eliminar y/o cancelar movimientos y documentos**, o **capturar movimientos con características**.



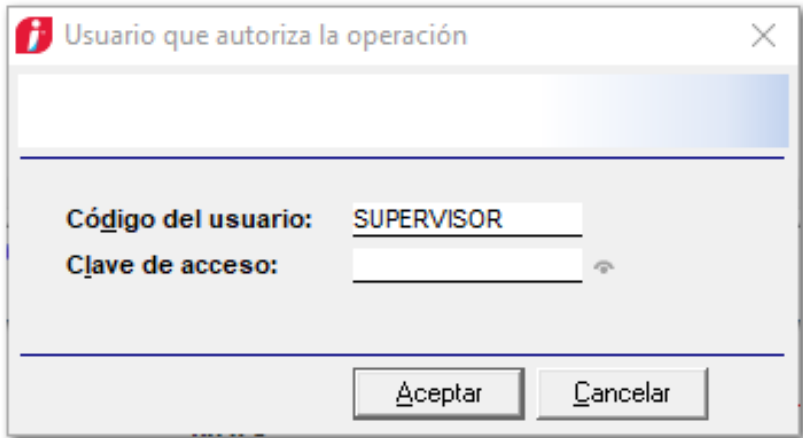
Toma nota:

Recuerda que, el permiso para esta opción será el de "Permitir existencia negativa y/o captura en desorden", que se encuentra dentro de la pestaña **Operaciones movimiento** desde el perfil del usuario.

Si el perfil no tiene asignado el permiso, y el usuario intenta capturar, eliminar o cancelar movimientos / documentos, se mostrará el siguiente mensaje:



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




Optimización en la utilería "Cambio de método de costeo"


Beneficio


Ahora, se mejora el tiempo de ejecución de la utilería "Cambio de método de costeo" al cambiar los siguientes Métodos de costeo a:


- Costo Promedio Global
- Costo Promedio por Almacén
- Último Costo por Almacén

Cambio Método de Costeo

 Procesar

 Respalda empresa

 Ayuda

 Cerrar

Rango de productos:

Del:* 009 F3

F Néstor

Al:* PRSER F3

Producto Con Series 620h

Nuevo método:* Costo Promedio Global ▼

Listado de productos a procesar

Clasificación:

Oferta de temporada

Clasificación 2 del Producto

Clasificación 3 del Producto

Clasificación 4 del Producto

Clasificación 5 del Producto

Clasificación 6 del Producto

Presione <SUPR> para eliminar la clasificación seleccionada

Bitácora del Proceso:

C:\Compac\Empresas\adLa_Gran_Empresa_SA2021\CambioMetodoCosteo_2021071: F3 F6

Información

El proceso permite cambiar el método de cálculo de costo para un grupo de productos seleccionados. Aplica un recosteo implícito.

Considere que los productos con series, pedimentos o lotes, no permiten otro método mas que el específico y son los únicos que pueden tener ese método.

Recomendaciones: Respalde su información.

* Obligatorio



Importante:

Toma en cuenta que, el tiempo en que tardará en ejecutar la utilería, dependerá de la cantidad de productos que necesites cambiar su método de costeo.

Acumulados de componentes del Paquete

C15008

Beneficio

A partir de ahora, los movimientos de "Paquetes" afectarán a los **acumulados** de **unidades** en la empresa de cada uno de los componentes.

Configuración

Desde la Vista de **Acumulados**, podrás visualizar las unidades vendidas, pedidas, cotizadas y remisionadas de los componentes de "Paquetes".

Acumulados

ActualizarExportar...AyudaCerrar

Seleccione el acumulado y el valor que desea revisar.

Acumulado: Ventas (Producto)Valor: Unidades baseEjercicio: 2021Buscar producto F3

Acumulado	Código	Nombre	Nombre de la Moneda	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ventas	CASOA	Caso A - Captura en desorden	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	CASOB	Caso B - Existencia negativa	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	CASOC	Caso C - Error con trasposos	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	MONITOR	monitor de computadora	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	MOUSE	Mouse para computadora	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	PAQ1	Paquete 1	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	PROCESADOR	procesador razen i 5	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	PROMEDIO	Promedio por almacen	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	RAM	Memoria RAM	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	SSD	SSD	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	TECLADO	teclado de computadora	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	TOX	tornillo torx distintas medidas	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Importante:

Recuerda que los componentes de **Paquetes** no contienen un precio cuando están incluidos en el paquete, por lo cual no manejan importes "Netos" en los acumulados.

AppKey 21.1.1

C15195

Beneficio

A partir de ahora, se integra el **AppKey 21.1.1** para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Mejoras

Documentos

Folio-Ticket:D15049-2021032210002152

En esta versión, se optimiza el tiempo para consultar documentos que contengan transformaciones en **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Anteriormente, el sistema tardaba en visualizar dichos documentos.



Importante:

Toma en cuenta que, el tiempo que tardará en visualizar el documento, será de acuerdo a los movimientos que contenga dicho documento.

Folio-Ticket:D15114-2021012910001242

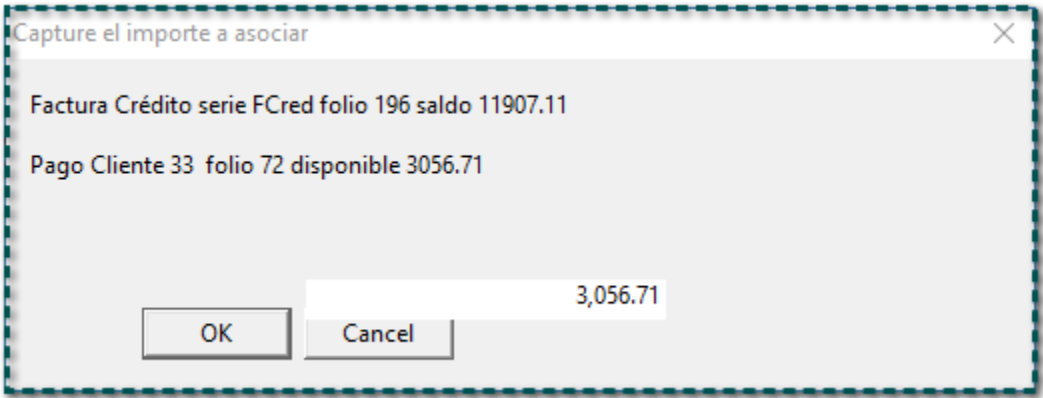
A partir de esta versión, se mostrará correctamente el **estatus** para los documentos de "Consignación" al realizar devoluciones, cuando en éstos se usen **Productos** con **Lotes**.

En versiones anteriores, los documentos de **Consignación** se mostraban con el estatus "Parcialmente devuelto", y los movimientos, con estatus "Sin devolver", por lo que no permitía eliminar dicho documento.

Folio-Ticket:D15237-2021041210001456

En esta versión, el campo de importe para **Saldar** un documento, se mostrará de manera correcta.

En versiones anteriores, dicho campo se mostraba encima del botón **Cancel**.



Folio-Ticket:D15296-2021041210002704

A partir de esta versión, se permitirá validar que los **Almacenes de Entrada** y **Salida** para documentos de "Remisión" transformados no deben ser el mismo.

En versiones anteriores, al convertir un **Pedido** a **Remisión** no se validaba que el almacén destino de la remisión fuera igual al almacén de salida. Además éstas remisiones no se podían eliminar.



Importante:

En caso de eliminar el documento de **Remisión** incorrecta, y esté quede con estado "Parcialmente surtido", será necesario ejecutar la utilería **Verificación de documentos** habilitando la opción "Pendientes por surtir" para el documento de **Pedido**.

Folio-Ticket:D15515-2021050510002618

En esta versión, al realizar búsquedas desde las **Vistas** de "Documentos", se actualizarán correctamente los **Totales** que se muestran en la parte inferior de la ventana.

Facturas - Factura Crédito - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango

01/01/2020

Fecha

31/12/2022

Cliente

ANLOCE

F3

Antonio Lopez

Moneda

<Todas>

Estado

<Todos>

Presione <SUPR> para deshacer el filtro

Todos los Documentos

1 Documentos Cancelados

2 Documentos con Saldo Pendiente

Abrir el documento:

26

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total	Pendiente
	igual a	igual a	igual a	igual a	
30/04/2021		26	Antonio Lopez	986.00	986.00
15/08/2020		9	Antonio Lopez	5,568.00	5,568.00
15/08/2020		7	Antonio Lopez	962.80	962.80
15/08/2020		6	Antonio Lopez	962.80	962.80
15/07/2020		8	Antonio Lopez	5,568.00	5,568.00
				14,047.60	14,047.60

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

Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

En versiones anteriores, algunas vistas no se mostraban correctamente los totales cuando se aplicaban filtros en la vista.

Folio-Ticket:D15716-2021051010002251

A partir de esta versión, se permitirá transformar documentos cuando éstos contengan **Paquetes**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje *"Error 0XC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*, al tratar de convertir documentos de **Cotización** a **Factura** los cuales incluían Paquetes.

Folio-Ticket:D14898

En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** ya **no** permitirá generar existencias negativas al realizar documentos de **Traspasos** entre almacenes.

En versiones anteriores, se permitía generar existencias negativas aún cuando se tenía habilitada la opción "Permitir registrar movimientos de salida solo con existencias" desde la Redefinición de la empresa.

Folio-Ticket:D15416-2021042210003257

A partir de ahora, el nodo <CertPago> de un documento de **REP** timbrado, se generará con una cadena de texto binaria a **Base64**.

Anteriormente, dentro de un **XML** con **SPEI** no se mostraba dicho nodo en formato Base64.

Folio-Ticket:D16068-2021062210000621

A partir de esta versión, en las remisiones que manejen productos con "Pedimentos" y hacer clic en el botón **Distribuir** desde la ventana de movimientos, se tomará la cantidad capturada y la distribuirá entre los pedimentos disponibles.

Procesos

Folio-Ticket:D15058-2020100710004195

En versiones anteriores, no se realizaba la actualización de los precios y no se visualizaba ningún mensaje cuando la empresa tenía abierta una **Terminal**.



Importante:

El proceso "Actualización de precios de venta" es un proceso exclusivo y requiere que **no** existan usuarios utilizando la empresa. Esto a fin de garantizar que no se tenga algún documento en proceso de captura que pudiera **no** actualizar la nueva definición de precios.

Ahora, cuando el proceso no se realice porque la empresa está en uso por otra sesión, se mostrará un mensaje indicando que la empresa está siendo utilizada.

Folio-Ticket:D15116-2021021110001391

Anteriormente, al ejecutar la utilidad "Generar una empresa nueva en base a la actual" y seleccionar la opción **Crear documentos por el saldo pendiente de cada documento**, en la nueva empresa los documentos generados **no** incluían la "Referencia" del documento origen.

Generación de empresa nueva en base a la actual

Procesar

Ayuda

Cerrar

Documentos con saldo / Clientes F3

Estado de cuenta / Clientes

CFDIs sin timbrar

Documentos con saldo / Proveedores F3

Estado de cuenta / Proveedores

CFDIs con timbre pendiente

Configuración de la empresa y catálogos:

Conservar sólo conceptos activos:

Conservar sólo clientes y/o proveedores activos:

Conservar sólo productos, servicios y/o paquetes activos:

Conservar sólo proyectos activos:

Documentos:

No conservar ningún documento:

Crear documentos por el saldo pendiente de cada documento:

Conservar documentos con saldo pendiente:

0.01

Pendiente mínimo

INFORMACIÓN

Al finalizar el proceso la empresa actual se cerrará y se realizará la apertura de la nueva empresa.

La información de la empresa, catálogos y ADD (Certificados, XMLs, archivos y relaciones) serán conservados. La existencia de los productos no se conservará.

Por cada documento con saldo pendiente se creará un nuevo documento de saldo inicial por el importe pendiente y quedará asociado en el ADD al CFDI correspondiente.

Usted puede ejecutar los reportes de Estado de cuenta para analizar el resultado del proceso.

A partir de ahora, mostrará la información del saldo pendiente en el campo "Referencia" en los documentos de **Saldo inicial del cliente**.

Folio-Ticket:D15216-2021041210003865

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente las existencias de los **Productos** con **características** desde la ventana "Existencias y Costos (F7)".



Nota:

Será necesario ejecutar nuevamente el proceso de **Recosteo** para que se puedan visualizar las existencias de manera correcta.

En versiones anteriores, los productos se visualizaban con existencia negativa después de ejecutar el **Recosteo**.

Folio-Ticket:D14535-2021010810001399

A partir de ahora, se podrán saldar documentos de venta correctamente.

Anteriormente, al tratar de saldar un documento, los importes sugeridos a saldar se mostraban incorrectos cuando se manejaban documentos con **Moneda Extranjera**.

Folio-Ticket:D15308-2021041410004271

A partir de esta versión, para la transformación de documentos 1 a 1 por ejemplo; de **Pedido** a **Remisión**, y de muchos a 1 es decir; varios **Pedidos** a **Remisión**, se realizará la validación del **Límite de crédito** para todos los documentos si en el concepto destino tiene habilitada la opción "Documento a crédito".



Importante:

Toma en cuenta que, para ambos escenarios, se podrá solicitar autorización para permitir exceder el límite de crédito de acuerdo a la configuración del esquema de seguridad que se tenga configurado desde el perfil del usuario.

Folio-Ticket:D15246

Anteriormente, al ejecutar la utilidad "Generar una empresa nueva en base a la actual" y seleccionar la opción **Crear documentos por el saldo pendiente de cada documento**, el sistema se congelaba y se mostraba el mensaje: *"Error 0x0000025 se terminará la ejecución del sistema"*.

A partir de ahora, se podrá ejecutar de manera correcta dicha utilidad.

Folio-Ticket:D15199-2021040610005115

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá generar documentos a partir de un CFDI cuando el **XML** no tenga el nodo "Noldentificacion" desde los Conceptos y/o Movimientos.

En versiones anteriores, al momento de crear una compra a partir de un CFDI se mostraba el mensaje *"Grid index out of range"*.

Folio-Ticket:D15704-2021051910001692

A partir de ahora, se permitirá generar documentos a partir de un **CFDI** cuando los "Productos" **no** cuenten con **Criterios de control (Unidades de Medida y Peso, Series, Lotes, Pedimentos y/o Características)**.

Anteriormente, al momento de crear un documento de compra desde un CFDI se mostraba el mensaje *"List index out of bounds "*.

Otros tickets relacionados...

Compra

Nuevo

Guardar

Preliminar

Enviar

Comprar

ADD

Devolver

Pagar

Salidar

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

Documento asociado en el ADD ["D 14 0000000-e2e8-4ecb-99ca-2f5b278190b3"]

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Proveedor
Compra	13/07/2021		9 F3	DANIELLOP
Moneda: <u>Peso Mexicano</u> Tipo de cambio: <u>1.0000</u>				<div>Daniel Lopez</div> <div><input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso</div>



Si la **Serie** y **Folio** no coinciden con el documento asociado, podrás abrir el documento, hacer clic nuevamente en el botón **ADD / Asociar documentos** y volver a generar la asociación.

Además, desde las vistas de **Cargos** y/o **Abonos** para **Clientes** y **Proveedores**, se incluye el campo "Docto asociado ADD", el cual mostrará la "Serie", "Folio" y "UUID" del documento asociado en el **ADD** que se capturó en **CONTPAQi® Comercial Premium**, por lo que podrás agregarlo mediante el botón **Personalizar listado**.

Compras - Compra - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango
01/01/2021
Fecha
31/12/2022
Proveedor
F3
Moneda
<Todas>
Estado
<Todos>

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

Abrir el documento:

Serie
Folio

9

Buscar:
Todos

☒ Predeterminado

Fecha	<div> Serie igual a </div>	<div> Folio igual a </div>	<div> Razón Social igual a </div>	<div> Total igual a </div>	<div> Pendiente igual a </div>	<div> Docto asociado ADD igual a </div>
13/07/2021		9	Daniel Lopez	116.00	116.00	D 14 00000000-e2e8-4ecb-99ca-2f5b278190b3
27/06/2021		8	Nafin Extranjero	11.60	11.60	
27/06/2021		7	Cliente Dólares Factoraje	11.60	11.60	
27/06/2021		6	CLiente Mexicano Factoraje	116.00	106.00	
27/06/2021		5	NAFIN	116.00	116.00	
27/06/2021		4	Cliente Dólares Factoraje	11.60	11.60	
27/06/2021		3	Cliente Dólares Factoraje	11.60	11.60	
27/06/2021		2	Cliente Dólares Factoraje	11.60	11.60	
17/06/2021		1	Cliente Dólares	11.60	1.60	
				417.60	397.60	

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

Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

Folio-Ticket:D15778-2021052110000509

Ahora, se mostrarán correctamente las **unidades no equivalentes** en el "Inventario Inicial" del reporte **Kárdex global y por almacén en Excel®**.

En versiones anteriores, después de ejecutar el proceso de **Recosteo** de un producto con unidad de medida "No equivalente", el Inventario Inicial se visualizaba en cero "0".

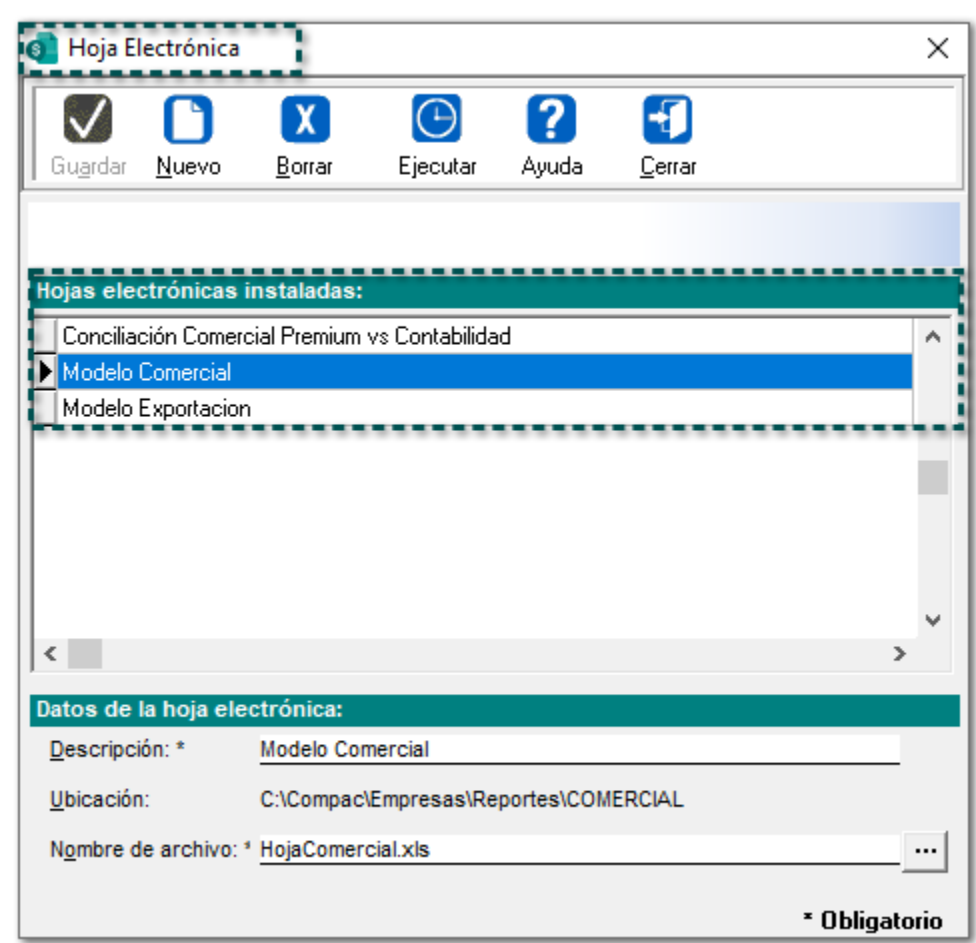


Importante:

Será necesario ejecutar nuevamente el proceso "Recosteo" para recalcular las existencias de los productos con **unidades no equivalentes**.

Folio-Ticket:D15138

A partir de ahora, los nuevos modelos de **Hoja Electrónica** se crearán en base al modelo seleccionado desde la ventana.



En versiones anteriores, al generar nuevos modelos siempre tomaba el primer modelo como predeterminado.

Folio-Ticket:D14919-2021020410004669

En esta versión, al dejar vacíos los campos de "Precio", "Descuentos" e Impuestos" en los movimientos del documento que se genere desde el **Modelo Comercial** de la **Hoja Electrónica** de **Excel®**, se respetará la información capturada desde el **Catálogo** del documento correspondiente.

Anteriormente, se asignaba el valor cero "0" en dichos campos.



Importante:

Será necesario utilizar el **Modelo de Excel** que incluye está versión, por lo que, si tienes nuevos modelos o copias del modelo de Excel, será necesario modificar dichos modelos para que sean igual a la hoja "Exportar" del modelo de esta versión.

Folio-Ticket:D15417-2020122310001609

A partir de esta versión, se podrá mostrar la información de los Productos mediante la función "Estadistica_Producto" del **Modelo Comercial** desde la **Hoja Electrónica** de Excel®.

En versiones anteriores, a utilizar dicha función, no se visualizaba la información de todos productos registrados en la empresa.



Importante:

Ahora, internamente se cambia la forma de consultar el **Acumulado** de *Productos* de la función "`=Estadistica_Producto()`", ya que anteriormente, se consultaba por **Rangos de productos** según los registros de la empresa.

Complementos

Folio-Ticket: D14113-2020041610002511

A partir de esta versión, se incluye el **Complemento "Obras de Artes Plásticas y Antigüedades"** con los siguientes campos de captura a nivel de **Documento**:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

27/04/2021

Serie

FCred

Folio

199

F3

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales del Complemento:

Complemento:

Obras de artes plasticas y antigüedad

01 - Pinturas

Tipo de bien

01 - Compra

Título adquirido

Subtotal

.000000

IVA

.000000

01 - Firmadas

Características de la obra

Folio-Ticket:D15757-2021052810003075

Ahora, en el campo "Clave de Contabilidad" del Complemento **INE**, se permitirá capturar hasta **32** caracteres.

En versiones anteriores, solo permitía capturar 6 caracteres.

Catálogos

Catálogos

Folio-Ticket:D14865-2021012610001515

Ahora, se permitirá generar correctamente nuevos conceptos desde la ventana **Conceptos**.

Anteriormente, en algunas ocasiones se mostraba el mensaje: *"El valor de la nueva llave tiene conflictos con el valor de la llave del registro existente"* y no se podían dar de alta nuevos conceptos.

Folio-Ticket:D15307

Ahora, en el catálogo de "Empresas" los accesos directos se activarán presionando la tecla **ALT** + <la tecla subrayada del botón>.



Nota:

Al presionar una tecla se seleccionará la empresa que comience con dicha tecla.

Anteriormente, al presionar la tecla subrayada del botón se ejecutaba la acción del botón, lo cual **no** permitía que se buscara la empresa cuyo nombre empezara con la tecla presionada.

Folio-Ticket:D15564-2021042910004261

A partir de esta versión, se podrá buscar correctamente una **Clave SAT** mediante el botón "F3" del catálogo de **Productos**, ya que anteriormente, no se realizaba correctamente la búsqueda de algunas Claves SAT.

Addendas

Folio-Ticket:**D14792-2020120810004395**

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Chrysler II** de acuerdo a las nuevas especificaciones del **XSD** de **Chrysler**.

Folio-Ticket: D14811-2021021010003131

A partir de esta versión, se incluye la Addenda **YFS** con los siguientes campos de captura a nivel de documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0_Concepto

Factura Crédito

Fecha

12/07/2021

Serie

FCred

Folio

206

F3

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

YFS

Nombre de la Compañía

Código de la Compañía

Ingreso

Tipo de Documento

Planta

Moneda

Código de Proveedor

Nota de Entrega

Orden de Compra

Correo Electrónico

Folio-Ticket:D14899-2021012010002034

En esta versión, se modifica la Addenda **Chrysler Nota de Cargo y Crédito** para que, en el **XML** se muestre el nodo "cargosCredito" con su primera letra en minúscula.

Folio-Ticket:**D14847-2020102610004202**

En esta versión, la Addenda **NUCOR_JFE** mostrará correctamente el orden de los nodos "PesoEnvio" y "UnidadMedidaEnvio" en el **XML**.

Folio-Ticket:D14985-2021030210004465

Ahora, en la Addenda **Chedraui XML 7.1** se añaden los campos de captura a nivel de **Documento**: "Precio Bruto Empaque" y "Precio Neto Empaque", para que, en el **XML** se muestren los subnodos <Amount> de los nodos <grossProce> y <netPrice> correctamente.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Salidar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

23/05/2021

Serie

FCred

Folio

205 F3

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Chedraui XML 7.1

IEPS

Tipo de impuesto 1

Identificación Tributaria

Tipo de identificación secundaria

Precio Neto Empaque

Número de referencia adicional

Monto del impuesto 1

Porcentaje del impuesto 2

Identificador del impuesto

IEPS

Tipo de impuesto 3

Monto del impuesto 3

Días para pagar

Precio Bruto Empaque

Cuenta predial

Tipo de referencia adicional

Porcentaje del impuesto 1

IEPS

Tipo de impuesto 2

Monto del impuesto 2

Indicador de cargos o descuentos consolidados

Porcentaje del impuesto 3

* Obligatorio

Folio-Ticket:D15169-2021032510004805

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **CENACE** para que el atributo **MONTO_LETRA** ya **no** se muestre en el nodo "<ad:Linea - >" dentro del **XML**.

Folio-Ticket:D15172-2021033110002341

Ahora, se añade la tienda **136 - COLINAS DE LA PRESA** desde el campo "GLN del lugar de entrega" en la Addenda **CALIMAX** a nivel de:

Cliente:

Cientes

✓ Guardar

Nuevo

Domicilio

Cuentas

X

Borrar

?

Ayuda

Cerrar

Código:*009F3

Nombre:*Ricardo Contreras

Nombre largo:

Fecha de Registro:13/12/2019

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Emitir/enviar

3 Crédito

4 Envíos/Agentes

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo: CALIMAXF3

<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual

Guardar los datos adicionales de la Addenda

EAN del cliente

136 - COLINAS DE LA PRESA

GLN del lugar de entrega

Número del proveedor asignado por el cliente

EAN del proveedor

Contacto de compras

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

✓ Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

X

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

17/05/2021

Serie

FCred

Folio

205F3

Cliente

009

Moneda: Peso MexicanoF3

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda: CALIMAX

Número pedido comprador

Acreedor

Proveedor o Acreedor

Referencia adicional

17/05/2021

Fecha de pedido comprador

Número de aprobación

Tipo de referencia adicional

136 - COLINAS DE LA PRESA

GLN del lugar de entrega

Folio-Ticket:D15238-2021040710004007

En esta versión, se visualizará correctamente el **Nodo** "GLN" de las tiendas dentro del **XML** al utilizar la Addenda **Comercial Mexicana**.

Folio-Ticket: D15241-2021040910002845

A partir de esta versión, se incluye la **Tienda a la que se dirige la remisión "5646 - CDS QUERETARO CITY CLUB"** y la localización de **Entrega de mercancía "78 - CDS QUERÉTARO CITY CLUB"** en la Addenda **Soriana Versión 2**.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saludar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar

0 Concepto

Factura Crédito

Fecha

17/05/2021

Serie

FCred

Folio

205

F3

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Soriana Versión 2

17/05/2021

Fecha de la Remisión

PESOS

Tipo de Moneda

78 - CDS QUERÉTARO CITY CLUB

Entrega de la mercancía

5846 - CDS QUERETARO CITY CLUB

Tienda a la que se dirige la remisión

CAJAS

Tipo de bulto

Cantidad de bultos a entregar con la remisión

Folio-Ticket:D15356-2021042610003731

A partir de esta versión, los campos: "Departamento o Sección" se mostrarán de manera correcta dentro del **XML** según la información capturada en los campos correspondientes desde la Addenda **Chedraui XML 7.1**.

Folio-Ticket:D15313-2021041910000917

En esta versión, la Addenda **Chedraui XML 7.1 Nota de crédito** contendrá el campo con el nombre: "Descripción de la mercancía" a nivel documento, en el cual le corresponderá al nodo <longText> dentro del **XML**.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

10/05/2021

Serie

FCred

Folio

203 F3

Cliente

CL15313

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

CL15313

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Chedraui XML 7.1 - Nota de credito

Porcentaje del impuesto 1

IEPS

Tipo de impuesto 2

Monto del impuesto 2

ISR

Tipo de impuesto 2

Porcentaje del impuesto 2

Importe Bruto

Indicador de cargos o descuentos consolidados

IEPS

Tipo de impuesto 3

Monto del impuesto 3

Monto del impuesto 1

Porcentaje del impuesto 2

Descripción de la mercancía

Número de identificación del impuesto 2

Monto del impuesto 2

Identificador del impuesto

Identificador del impuesto

Porcentaje del impuesto 3

* Obligatorio

Folio-Ticket:D15415-2021043010000388

A partir de esta versión, en la Addenda **VOLKSWAGEN** se agrega el campo de captura "Descripción del material" a nivel de movimiento:

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

VOLKSWAGEN

Número de Orden de Compra

Número de item

Nota

Descripción del material

Materiales productivos

Tipo de Documento

Neto:

0.00

Descuentos:

0.00

Impuestos:

0.00

Total:

0.00

* Obligatorio

Folio-Ticket:D15311-2021042310000151

En esta versión, los siguientes campos de captura para la Addenda **Coppel Muebles** estarán limitados solo a "35 caracteres":

- ❶ Código SKU del producto
- ❷ Comprador asignado
- ❸ Proveedor asignado
- ❹ ID de artículo global

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

10/05/2021

Serie

FCred

Folio

205_F3

Cliente

CL15311

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

cl15311

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Coppel Muebles

Código SKU del producto

Comprador asignado







Proveedor asignado

ID de artículo global

Folio-Ticket:D15426, D15486-2021050510003493

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se incluyen las siguientes tiendas desde los campos "Entrega de mercancía" y "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel de documento para la Addenda **Soriana**:

-  5645 - CD SALINAS CP=5645
-  5646 - CD QUERETARO CP=5646
-  5647 - CD TULTITLAN CP=5647
-  5648 - CD GUADALAJARA CP=5648
-  5649 - CD TIJUANA CP=5649
-  5650 - CD SALINAS CP=5650

Folio-Ticket:D15446-2021042610003731

Ahora, se añaden los campos de captura: "Identificador GLN del emisor" e "Identificación secundaria" en la Addenda **Chedraui XML 7.1** a nivel de:

Documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0 Concepto

Factura Crédito

Fecha

06/07/2021

Serie

FCred

Folio

204

F3

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Chedraui XML 7.1

Número pedido comprador

06/07/2021

Fecha del pedido comprador

Número de folio contra recibo

06/07/2021

Fecha de recepción

Departamento o sección

GLN Entrega de mercancía

IEPS

Días para pagar

Identificación Tributaria

Identificación secundaria

Identificador GLN del emisor

Cuenta predial

Tipo de referencia adicional

Folio-Ticket: D15518-2021051310005083

A partir de esta versión, se agrega la Addenda **XOMOX** con los siguientes campos de captura a nivel de documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

06/07/2021

Serie

FCred

Folio

204

F3

Cliente

009

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

XDMQX

OC

Folio-Ticket:D15664-2021051810001631

Ahora, los campos de captura: "Precio Bruto Empaque" y "Precio Neto Empaque" de la Addenda **Chedraui XML 7.1**, se visualizarán a nivel de movimiento, ya que anteriormente se mostraban a nivel documento.

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Chedraui XML 7.1

Precio Bruto Empaque

Precio Neto Empaque

ISR

Tipo de impuesto 1

Número unidades de consumo

Monto del impuesto 1

Número de identificación del impuesto 1

Porcentaje del impuesto 1

ISR

Tipo de impuesto 2

Neto:

101.00

Descuentos:

0.00

Impuestos:

16.16

Total:

117.16

* Obligatorio

Folio-Ticket: D15665-2021051310002381

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se agrega la Addenda **InnovaSport** con los siguientes campos de captura a nivel de documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0 Concepto

Fecha

Serie

Folio

Cliente

Factura Crédito

06/07/2021

FCred

204

F3

009

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

InnovaSport

Documento de referencia

Folio-Ticket:D15702-2021052010003848

En esta versión, se permitirá timbrar correctamente documentos que contengan la Addenda **Mabe**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: Un nombre no puede empezar con el carácter '<', valor hexadecimal 0x3C. Línea 27, posición 24"*.

Folio-Ticket:D15294-2021041910000917

A partir de esta versión, se añade el atributo "lenguaje" en el nodo "TradelItemDescriptionInformation" dentro del **XML** para la Addenda **Chedraui XML 7.1 Nota de crédito**.

Folio-Ticket:D16000-2021061710000444

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Alpura** para que se muestren en los nodos "namespaces" dentro del **XML**, las nuevas rutas de los servidores de acuerdo a las nuevas especificaciones del **XSD**:

xsi:schemaLocation="http://appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura/AddendaAlpura.xsd"

xmlns:alpura="http://appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

Folio-Ticket:D16022-2021061810001254

Ahora, en la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO** se incluye la sucursal "432 - LA COMER METEPEC TECNOLÓGICO" desde el campo **GLN del lugar de entrega** a nivel documento.

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

ADD

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Crédito	06/07/2021	FCred	204 F3	009
Moneda: <u>Peso Mexicano</u>		Tipo de cambio: <u>1.0000</u>		Ricardo Contreras

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Complemento

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

COMERCIAL CITY FRESKO

432 - LA COMER METEPEC TECNOLOGICO

GLN del lugar de entrega

Fecha de la orden de compra (DD/MM/AAAA)

Orden de compra

Folio compuesto de recibo

Folio-Ticket:D15173-2021030410004863

En esta versión, el reporte **"Inventario actual en Excel®"**, mostrará la información de Productos de manera correcta, de acuerdo a los almacenes seleccionados en el filtro.

Anteriormente, al ejecutar el reporte no se mostraba la información completa cuando se seleccionaba varios almacenes.

Folio-Ticket:D15632-2021051210004013

Otros tickets relacionados...

Anteriormente, el reporte **Resumen de estado de cuenta** no consideraba correctamente la naturaleza de los documentos de "Utilidad / Pérdida cambiaria" de **Proveedores**.

A partir de esta versión, dicho reporte mostrará la información de documentos correctamente.

Folio-Ticket:D15666-2021051410003976

A partir de esta versión, el reporte **Diario de compras y ventas por almacén** considerará los descuentos incluidos en los documentos de compra y venta.

En versiones anteriores, al ejecutar el reporte no se consideraban los descuentos configurados.

Folio-Ticket:D15789-2021052610000312

Ahora, el reporte "Resumen de estado de cuenta" considerará los cargos o importes de documentos que apliquen **Factoraje financiero** a una Factura con una Compra del Proveedor.

En versiones anteriores, dicho reporte no consideraba los documentos cuando se aplicaba el **Factoraje financiero**.

Folio-Ticket:D16070-2021062210001273

A partir de esta versión, en el **Reporte detallado de pedidos, cotizaciones y remisiones** se permitirá saltar a los siguientes campos correctamente a través de la tecla <Tabulador>, ya que anteriormente al presionar dicha tecla, la ventana del reporte se cerraba.

Folio-Ticket:D15355-2021041210003034

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente el código de los **Proveedores** registrados al seleccionar un Proveedor en el documento.

Seleccione el proveedor

Opciones

Buscar: Todos

☒ Activos

Código	Nombre	R.F.C.
02020	Proveedor 02020	XAXX010101000
2	Financiera	XAXX010101000
6	Said Clouthier	XEXX010101000
CL009	Miriam Perez	XAX010101000
CL1	Cristian Perez	XAXX010101000
D11609	Defecto 11609	XEXX010101000
D9485	Defecto 9485	XAXX010101000
FIN2	Financiera2	ZUN100623663
PR000	Proveedor prueba	AAA010101AAA
PR002	Nestor M	XAXX010101000
PR008	Office Depot	XAXX010101AAA
PR100692	Proveedor 100692	XAXX010101000
PR14534	Proveedor 14534	XAXX010101000
PR999	Alfonso K	XAX010101000
PRCOM123	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MB S.A. de C.V.	CDM170519ERA
PRE009	Proveedor Extrajero	XEXX010101XX
PR00009	JESUS JAVIER FERNANDEZ CHACON	FECJ910812DG7

<

>

<Enter> Seleccionar

<F5> Refrescar

<Esc> Cancelar

<F11> Configurar

En versiones anteriores, cuando se daba clic en la columna Código, para reordenar los registros, se visualizaba el mismo código en todos los proveedores al tener una moneda asumida en el concepto.

Folio-Ticket:D16081-2021062410001724

En esta versión, cuando se modifique la Vista de **Pedidos**, ya **no** se mostrarán los documentos cancelados en la pestaña "2 Documentos Pendientes por Surtir".



Importante:

En caso de presentar problemas, será necesario volver a guardar la Vista y/o pestaña correspondiente para que se actualice correctamente.

Esta mejora sólo aplica si la vista tiene el nombre: "Documentos Pendientes por Surtir", ya que si se modificó el nombre de la pestaña, se recomienda contactar al área de soporte técnico para actualizar y modificar directamente la base de datos de tu empresa.

O bien, podrás realizar los siguientes pasos:

1. Cambiar el nombre de la pestaña "Documentos Pendientes por Surtir"
2. Cerrar la empresa
3. Abrir la empresa mediante la combinación de teclas <Ctrl> + V
4. Ingresar a la vista "Documentos Pendientes por Surtir", y dar clic en el botón Personalizar listado
5. Por último, guarda la vista para asignarle el nombre que desees.

Folio-Ticket:D14552-2020122810000379

A partir de ahora, en la vista de documentos se mostrará correctamente el **UUID** del **XML** asociado al documento, ya que anteriormente se asumía que era la etiqueta, cuando esta era parte de un texto capturado como "observaciones" del movimiento.

Terminal especializada

Terminal especializada

Terminal especializada

Folio-Ticket:D14996-2020110210001598

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al saldar un documento que contenga **Moneda extranjera** el cual tenga un importe inicial en **\$0.00**, desde la "Terminal especializada" se sugerirá el importe de acuerdo al tipo de cambio del **Pago** realizado.

En versiones anteriores, al aplicar "Aplicar Pagos" desde la **Terminal especializada**, el sistema consideraba el tipo de cambio del documento comercial.

Folio-Ticket:D14946-2021030310004301

En esta versión, cuando se filtren las facturas a pagar habilitando la opción "Pagar facturas del mismo RFC" en el **Beneficiario/Pagador** desde la **Terminal especializada**, también se mostrarán los documentos del cliente al que se le está realizando el documento bancario.

Anteriormente, no se visualizaban los documentos de los Beneficiarios/Pagadores aún cuando se tenía habilitada dicha opción.

Contabilización

Contabilización

Folio-Ticket:D15288-2021032910000178

En esta versión, al modificar los **Asientos Contables**, se validará que las opciones de selección como (*Referencia, Diario, Concepto y Segmento negocio*), **no** tengan valores incorrectos que impidan que en la "Elaboración de pólizas" se genere el mensaje: "142205".

Además, en la bitácora del proceso de **Elaboración de pólizas** se mostrará la "descripción del mensaje" de error en lugar del número.



Importante:

En caso de que al **Elaborar pólizas** se muestre en la bitácora el mensaje "142205", se deberá ingresar al movimiento del **Asiento Contable** y seleccionar desde la **Definición del origen de la información** de la lista de opciones el valor: "Ninguno".

Folio-Ticket:D15312-2021042010002332

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, el sistema ya **no** mostrará el mensaje: *"Error 0x0c00005 Access violation se terminará la ejecución del sistema"* al ingresar a la opción "Cargado de Pólizas a CONTABILIDAD".

En versiones anteriores, el mensaje se mostraba cuando se capturaban nuevos tipos de póliza con nombre largo en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Configuración

Configuración

Folio-Ticket:D15667

A partir de esta versión, se modifica el porcentaje de **Retención de I.V.A.** a "10.6667", ya que la tasa utilizada para el cálculo de dicha retención emitida por el **SAT** es de: "0.106666".

Anteriormente, el porcentaje de Retención de I.V.A. se mostraba con un número de más: 10.66667.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D14996	2021031710000557 2020111210000454
D15312	2021041910003754 2021050610004043 2021051710004139
D15199	2021033010005018
D15632	2021042210000885
D15426 - D15486	2021051110002106
D15665	2021061610001472
D14821	2021022510000249

Evalúa este documento

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)