

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQi

[www.contpaqi.com](http://www.contpaqi.com)

## Carta Técnica



**CONTPAQi®**  
**Comercial**  
**START**



**CONTPAQi®**  
**Comercial**  
**PRO**

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

# Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.2.1

Versión: 5.2.1

Liberación: 14 de enero de 2021

20210114

**Actualización** Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

## Recuerda

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



## Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.2.1** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 20.0.5**, por lo cual será necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común**.

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

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.1.1**; cabe mencionar que la versión 5.2.0 fue generada para realizar pruebas controladas.

# Novedades

<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este tema.

# Actualización de Catálogos SAT

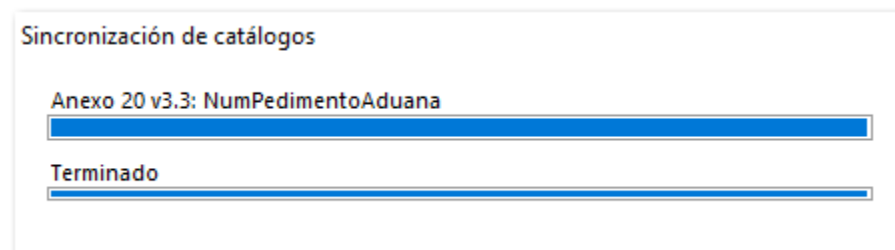
**Folios:** C9962, C10147, C10148, C10259, C10251, C10297

## Beneficio

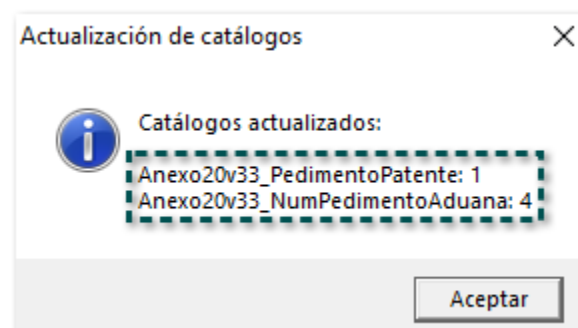
A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos: **c\_NumPedimentoAduana**, **c\_Patente Aduanal** y **c\_FraccionArancearia** para que puedas utilizarlas en tus documentos **CFDI de Comercio Exterior**, además del catálogo **c\_ClaveProdServ**.

## Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **5.2.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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



### Importante:

El número de registros actualizados puede variar, ya que esta actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier versión, por medio de la conexión que tiene el sistema con la **Nube**.

# Catálogo c\_NumPedimentoAduana

Las claves que se agregaron en el catálogo **c\_NumPedimentoAduana** (actualizadas al 3 y 24 de noviembre, 4 y 28 de diciembre del 2020), son las siguientes:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de Vigencia
07	4117	2020	999999	03/11/2020
16	1364	2020	999999	03/11/2020
16	3051	2020	999999	03/11/2020
16	6114	2020	999999	03/11/2020
19	1694	2020	999999	03/11/2020
26	1435	2020	999999	03/11/2020
43	1810	2020	999999	03/11/2020
44	6135	2020	999999	03/11/2020
51	1791	2020	999999	03/11/2020
73	3090	2020	999999	03/11/2020
51	1068	2020	999999	27/11/2020
19	3581	2020	999999	04/12/2020
24	6110	2020	999999	04/12/2020
48	3493	2020	999999	04/12/2020
16	1810	2020	999999	01/01/2021
17	1737	2020	999999	01/01/2021
30	1804	2020	999999	01/01/2021
43	1695	2020	999999	01/01/2021
43	1754	2020	999999	01/01/2021
47	3439	2020	999999	01/01/2021



## Importante:

Existen 3,306 claves más que se agregaron en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, las cuales inician su vigencia el **01/01/2021** y puedes consultarlas en el [catCFDI](#), en la pestaña **c\_NumPedimentoAduana**.

## Catálogo c\_PatenteAduanal

Las claves que se agregaron en el catálogo **c\_PatenteAduanal** (actualizadas al 3 de noviembre, 4 y 28 de diciembre del 2020), son las siguientes:

PatenteAduar	Fecha de inicio de Vigencia
1810	08/10/2020
6135	11/11/2020
6110	17/11/2020
1804	09/07/2020

## Catálogo c\_FraccionArancelaria

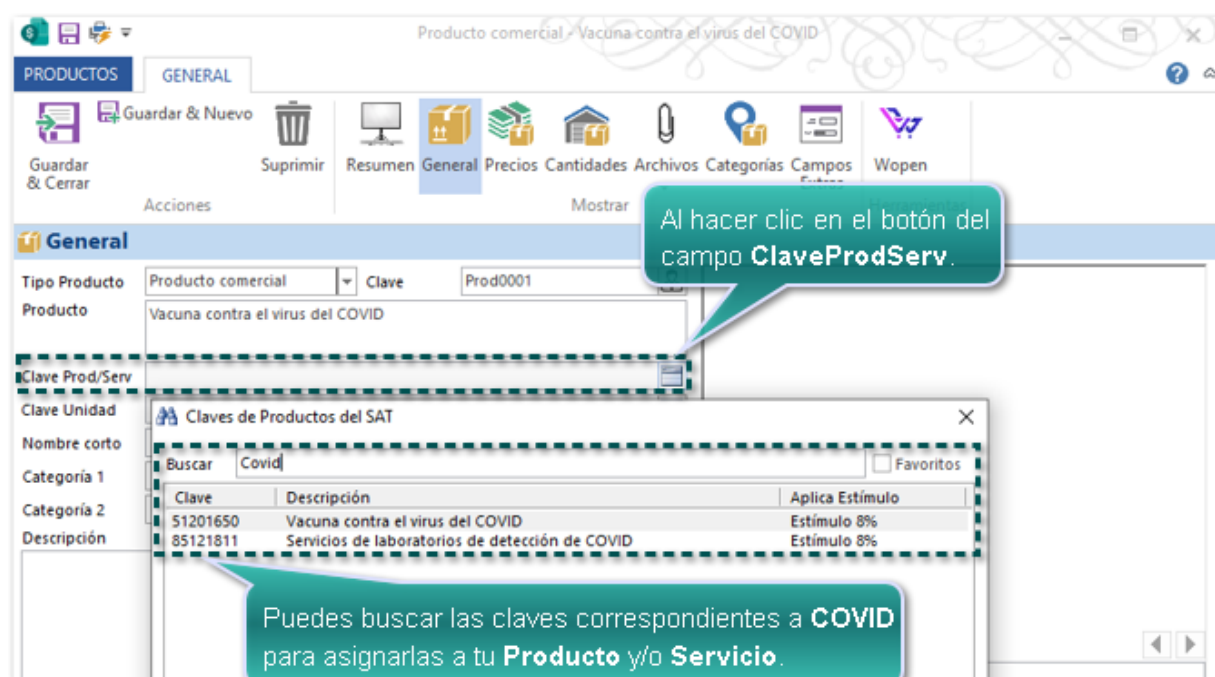
Se actualiza el valor **UMT** de las **Fracción Arancelarias**, de acuerdo a la publicación realizada por el SAT el 31 de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021, para consultar las Fracciones actualizadas haz clic [aquí](#).

## Catálogo c\_ClaveProdServ SAT

Las claves que se agregaron en el catálogo **c\_ClaveProdServ** (actualizadas al 29 de diciembre del 2020), son las siguientes:

c_ClaveProdServ	Descripción	Fecha de inicio de Vigencia
51201650	Vacuna contra el virus del COVID	29/12/2020
85121811	Servicios de laboratorios de detección del COVID	29/12/2020

Recuerda que la **ClaveProdServ** es un dato requerido para el timbrado de tus documentos, por lo que podrás asignar estas nuevas claves en tu catálogo de **Productos y/o Servicios** según lo requieras.



# Sincronización de documentos Multi moneda

Folio: C10013

## Beneficio

A partir de esta versión podrás sincronizar en tu sistema **CONTPAQi® Comercial Pro** las órdenes de compra o factura generadas en cualquier moneda desde tu tienda de **CONTPAQi® Wopen**.



### Recuerda:

Anteriormente en tu tienda de **CONTPAQi® Wopen**, solo se manejaban precios en moneda **Peso Mexicano**.

En el siguiente video te mostramos de manera breve el funcionamiento de este cambio.




Ejemplo:

Un cliente realizó una orden de compra desde la tienda de Wopen, en la cual eligieron una moneda distinta a **Peso mexicano**, por ejemplo: **Dólar Estadounidense**, para visualizar los precios de los productos.

Dólar Estadounidense

Mi cuentaCerrar sesiónLista de deseos 0Carrito de compras 3




Compra generada en moneda  
Dólar Estadounidense.



Buscar tiendaBÚSQUEDA

ElectrónicaAudioVozBienvenido a tu tienda

Carrito de compras

Quitar	Sku	Imagen	Producto (s)	Precio	Cantidad	Total
<input type="checkbox"/>	273546		Pantalla LZX 50 " Smart Tv	\$315.79	1	\$366.32
<input type="checkbox"/>	483645		Audífonos CLD	\$421.05	1	\$488.42
<input type="checkbox"/>	976540		Micrófono WFG	\$121.05	1	\$140.42

Actualizar carrito de comprasContinuar comprando

Una vez que la orden de compra se encuentra pagada desde tu tienda de **Wopen**.

<input type="checkbox"/>	Orden	Estado del pedido	Estado de pago	Sistema CONTRAQi	Estatus de envío	Cliente	Tienda	Creado en	Total del pedido
<input type="checkbox"/>	4803	Completa	Pagado	No Sincronizado	No se requiere envío	Rodrigo Islas		12/17/2020 11:53:40 AM	\$18,908.00
<input type="checkbox"/>	4801	Completa	Pagado	Sincronizado	No se requiere envío	Rodrigo Islas		12/16/2020 4:06:20 PM	\$41,760.00



Al realizarse la sincronización automática o manual desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Pro**, el documento de **Pedido** generado a partir de la orden de compra de **Wopen**, tendrá la **Divisa**, el **T. de Cambio** y los **Importes del documento** en la moneda correspondiente a la orden de compra de **Wopen**.

Pedido No. - ID26

PEDIDOS GENERAL

Guardar & Cerrar  
Guardar & Nuevo  
Copiar a nuevo

Resumen General

Registro de pagos  
Agenda de Entregas  
Historial de Entregas

Resumen de Entregas  
Archivos  
Campos Extras

Abir  
Abir  
Ir a producto

Agenda pagos  
Abrir Calculadora  
Ir a producto

Pedido generado a partir de la Orden de Compra: #4803 de Wopen.

Fecha: 17/12/2020

Cliente: Público en General

Título: Wopen #4803

Almacén  
Centro de costo  
Proyecto  
Entrega

17/12/2020

Detalle	Comentarios									
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
1	976540	Micrófono WFG		121.05	121.05	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
1	483645	Audífonos CLD		421.05	421.05	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
1	273546	Pantalla LZX 50" Sm...		315.79	315.79	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00

Precio Unitario de los movimientos en la moneda correspondiente a la orden de compra de Wopen.

Unidades: 3.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Divisa: USD - US Dólar T. Cambio: 19

Condición pago: CONTADO Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: P Solicitar factura: ☐

Divisa y T. de Cambio de acuerdo a la moneda correspondiente a la Orden de Compra, de Wopen.

Sub Total: US\$857.89  
Descuento: 0.00%  
Subtotal con descuento: US\$857.89  
Impuestos Locales: US\$137.26  
Total: US\$995.15

Pagado: US\$0.00  
Saldo: US\$995.15



## Recuerda:

El comportamiento será el mismo cuando de solicite factura desde la tienda de **Wopen**, es decir el documento de factura contendrá la **Divisa**, el **T. de Cambio** y los **Importes del documento** de la orden de compra correspondiente.

## Consideraciones:



 Este cambio aplica únicamente para el sistema **CONTPAQi® Comercial Pro**, recuerda que el sistema **CONTPAQi® Comercial Start** no cuenta con un catálogo de **Divisas** y por default trae definidas las monedas que puede utilizar.

 Si la moneda que se está manejando en la tienda de **Wopen** no existe dentro del catálogo de **CONTPAQi® Comercial Pro**, la moneda de la orden de compra o Factura se registrará dentro del catálogo del sistema.

Los datos de la moneda de **Wopen** que se registrarán el catálogo de **Divisas** de **CONTPAQi® Comercial Pro**, son los siguientes:

Campo en CONTPAQi® Wopen	Campo en CONTPAQi® Comercial Pro
<b>Código Divisa</b> (será el nombre del código seleccionado)	<b>Nombre Moneda</b>
<b>Código Divisa</b> (será el nombre del código seleccionado)	<b>Descripción</b>
<b>Código Divisa</b> (Código seleccionado)	<b>Símbolo int.</b>
<b>Tasa</b>	<b>Tipo de Cambio</b>

## Catálogo de Monedas en CONTPAQi® Wopen

Estándar  Español  English

**Nombre**

Euro

**Código de divisa**

EUR - Euro

**Tasa**

24.2900

**Mostrar configuración regional**

Seleccionar configuración regional

**Tipo de redondeo**

Redondeo predeterminado

**Publicado**

☒

**Orden de visualización**

4

# Catálogo de Divisas en CONTPAQi® Comercial Pro

Moneda - Euro

---

Divisas

Divisas

Guardar & Cerrar

Resumen General

AccionesMostrar

General

Nombre Moneda	Euro	Segmento	
Descripción	Euro		
Símbolo	EUR\$	Símbolo int.	EUR
Alineación	L	Tipo de Cambio	24.29



Siempre que se cree una moneda dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Pro** en el **Símbolo** se asignará un **Prefijo** de la moneda y el **símbolo \$**, por ejemplo, si la moneda es Euro, el **Símbolo** será: el Prefijo **EUR** + símbolo **\$**, quedando de la siguiente manera **EUR\$**; y en caso de requerirlo podrás realizar las modificaciones deseadas.

The screenshot displays the 'Moneda - Euro' window in the CONTPAQi® Comercial Pro system. The window has a title bar with standard Windows controls and a toolbar with icons for saving, deleting, and printing. Below the toolbar, there are two tabs: 'DIVISAS' and 'DIVISAS'. The 'DIVISAS' tab is active, showing a 'Guardar & Cerrar' button and a 'Guardar & Nuevo' button. To the right, there are two buttons: 'Resumen' and 'General'. The 'General' button is highlighted, and the 'General' tab is selected. The 'General' tab contains several fields: 'Nombre Moneda' (Euro), 'Descripción' (Euro), 'Símbolo' (EUR\$), 'Alineación' (L), 'Segmento' (empty), 'Símbolo int.' (EUR), and 'Tipo de Cambio' (24.29). The 'Símbolo' field is highlighted with a dashed green box.

General	
Nombre Moneda	Euro
Descripción	Euro
Símbolo	EUR\$
Alineación	L
Segmento	
Símbolo int.	EUR
Tipo de Cambio	24.29

# Ajuste de Inventario

Folio: C6772

## Beneficio

A partir de esta versión se mostrará un mensaje de advertencia al intentar realizar un documento de **Ajuste de Inventario** para los productos que utilizan **Serie, Lotes y/o Pedimentos**, y no será posible generar dichos documentos.

El objetivo de este cambio es que puedas tener un mejor control en las entradas y salidas de tus almacenes para este tipo de productos, por lo que solo podrás generar documentos de **Entrada** o **Salida del Almacén**.


## Ejemplo:

Te encuentras capturando un documento de Ajuste en el que se está capturando un movimiento de un **Producto** con **Serie, Lote** o **Pedimento**, o bien combinación entre estas características, al elegir o capturar la **Clave** o **Descripción** y presionas la tecla tabulador o posicionarse en otro campo del movimiento.

Cant. Presente	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición
		Prod00001	Laptop LXX		0.00	0.00		

Se mostrará el siguiente mensaje, indicando que no es posible realizar el documento de **Ajuste de Inventario**, haz clic en el botón aceptar **Aceptar**.

Validación



No es posible realizar el ajuste de inventario para productos con serie, lote y/o pedimento. Si requiere hacer ajuste a productos con estas características se recomienda utilizar los documentos: Entrada de Almacén y Salida de Almacén.

Aceptar

Se eliminará en automático el movimiento de **Serie, Lote o Pedimento**, y no será posible realizar el ajuste correspondiente.

[illegible]

## Recuerda:

Para hacer algún ajuste deberás utilizar los documentos de **Entrada de Almacén** y **Salida de Almacén**.

# Editar Fecha de Entrega

Folio: C6772

## Beneficio

A partir de esta versión la configuración de edición del campo **Fecha de Entrega** se agregará en automático en los documentos de **Movimiento Entre Almacenes**, con la finalidad de que los grupos de usuarios distintos a Admin puedan editar este campo en los documents del sistema.

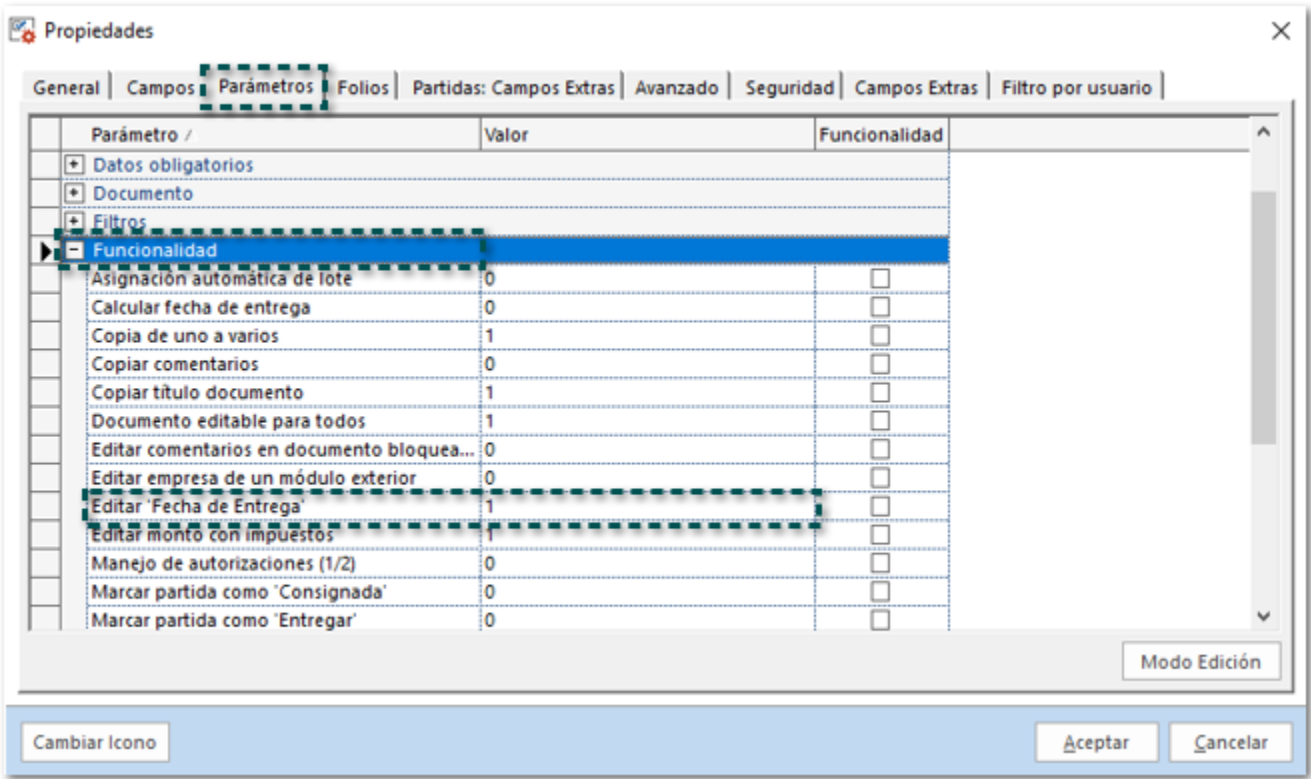


**Importante:**

Esta funcionalidad aplica para bases de datos existentes previo a la actualización de la versión 5.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, o bien las que se generen después de esta actualización.

## Ejemplo:

Al consultar las **Propiedades** del concepto **Movimiento Entre Almacenes**, en la pestaña **Parámetros**, dentro de la **Funcionalidad**, la opción **Editar 'Fecha de entrega'** tendrá el **Valor = 1** por default.



Lo que indica que el campo podrá ser editado por cualquier usuario del sistema, independientemente del grupo de usuarios al que pertenezca.

**Movimiento entre Almacenes No. - ID81**

**GENERAL**

Fecha: 08/12/2020 Folio: Proyecto: Entrega 11/12/2020

De Almacén: Almacén Centro A Almacén: Almacén Sur

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Comentarios	Rack	Posición
10	Prod0001	Producto 1				

## Consideraciones:

- Si tienes habilitada la casilla **Funcionalidad** en esta opción **Editar 'Fecha de entrega'**.

**Propiedades**

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

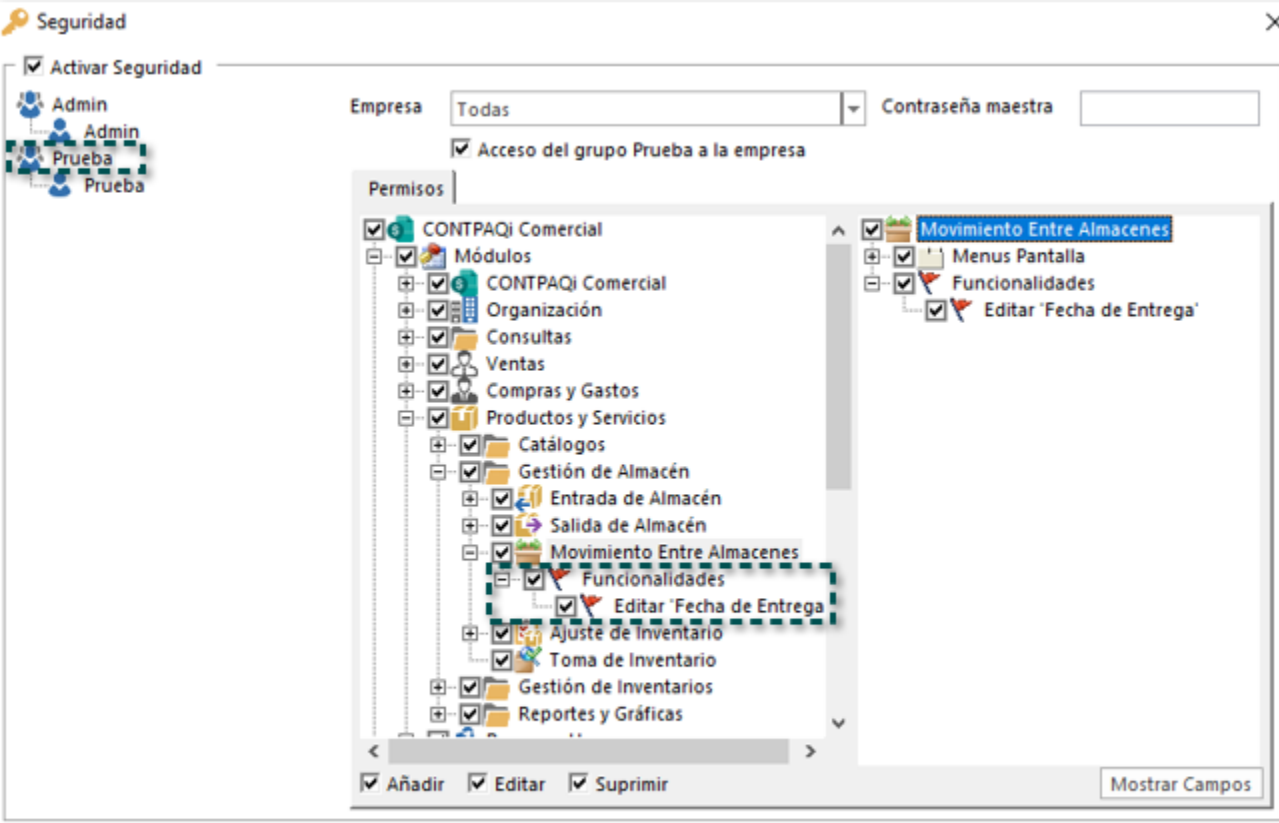
Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Componentes		
Contabilidad		
Datos obligatorios		
Documento		
Filtros		
<b>Funcionalidad</b>		
Asignación automática de lote	0	<input type="checkbox"/>
Calcular fecha de entrega	0	<input type="checkbox"/>
Copia de uno a varios	1	<input type="checkbox"/>
Copiar comentarios	0	<input type="checkbox"/>
Copiar título documento	1	<input type="checkbox"/>
Documento editable para todos	1	<input type="checkbox"/>
Editar comentarios en documento bloquea...	0	<input type="checkbox"/>
Editar empresa de un módulo exterior	0	<input type="checkbox"/>
<b>Editar 'Fecha de Entrega'</b>	<b>1</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Editar monto con impuestos	1	<input type="checkbox"/>
Manejo de autorizaciones (1/2)	0	<input type="checkbox"/>

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

Los permisos de los usuarios dependerán de la configuración de **Seguridad** que se tenga para el **Grupo** correspondiente.





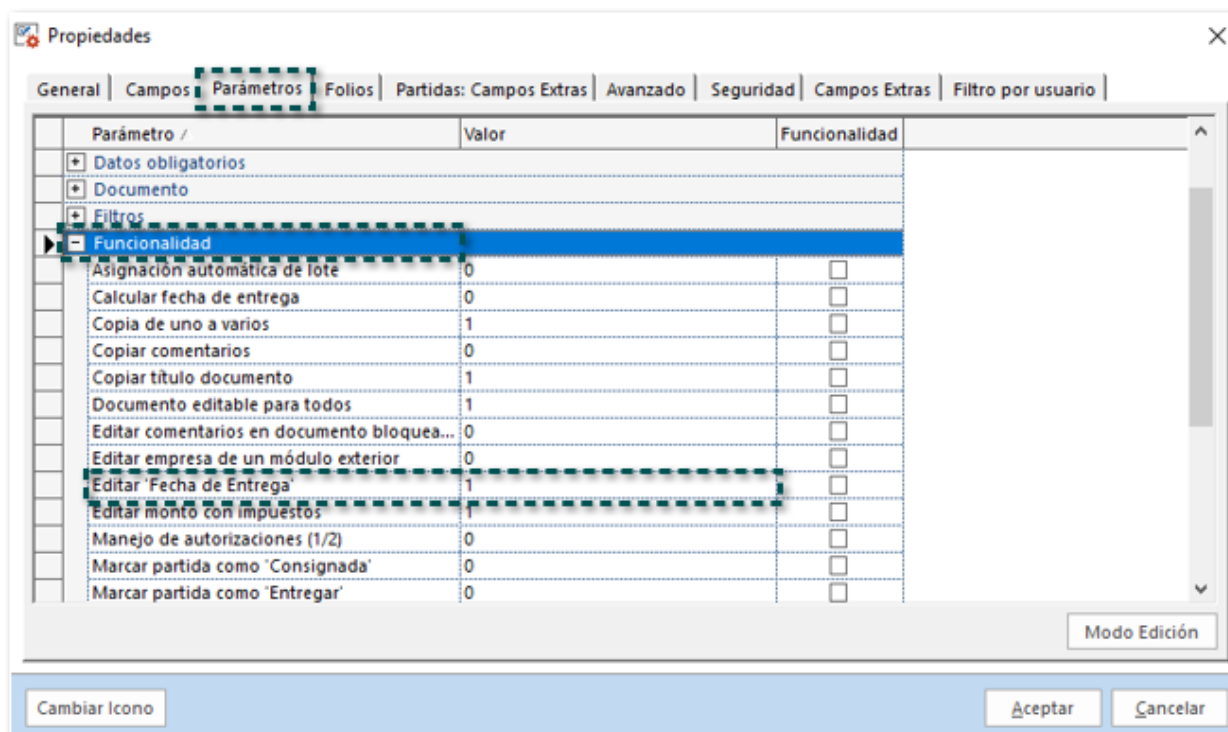
Nota:

Si la opción **Editar 'Fecha de entrega'** se encuentra deshabilitada, no será posible editar la **Fecha de Entrega** de los documentos para el grupo de usuarios correspondientes, aun cuando el valor en las **Propiedades** del concepto sea igual a **1**.

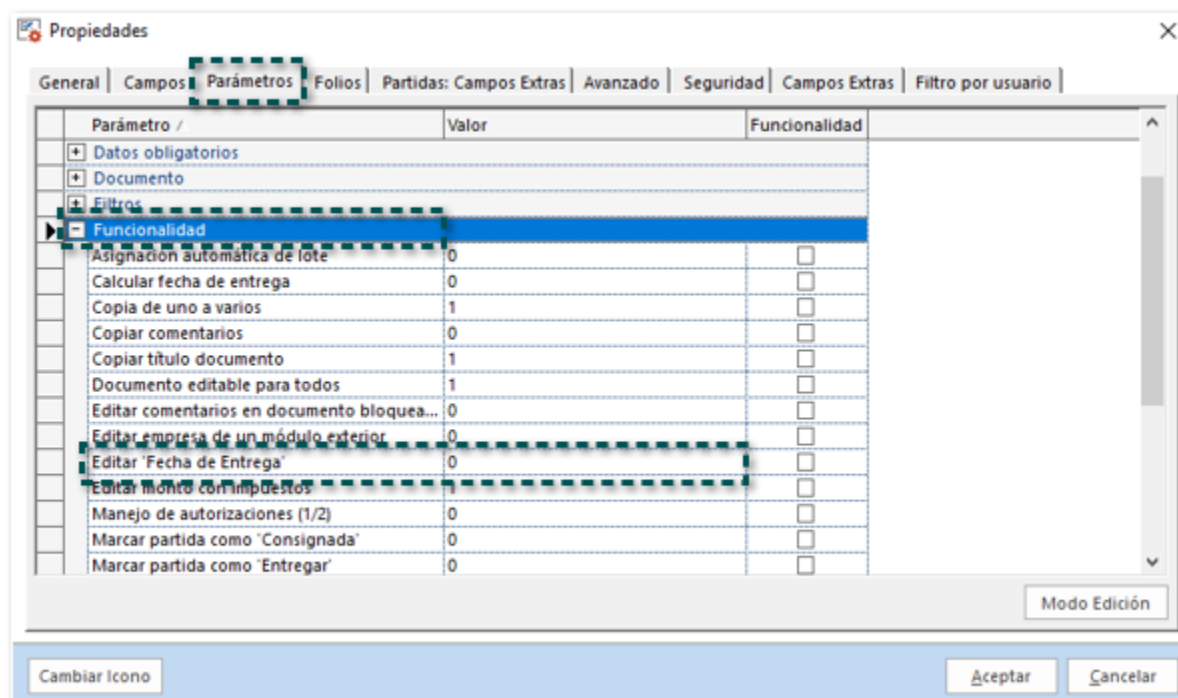


Recuerda que puedes modificar el valor de la opción **Editar 'Fecha de entrega'** si lo deseas.





 En versiones anteriores a la 5.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** este **Editar 'Fecha de entrega'** tendrá **Valor = 0** por default.



# Póliza de Egresos en Pago Masivo

Folio: C9330

## Beneficio

En esta versión del sistema, se generará la póliza de egresos cuando se realice el **Pago masivo** desde la vista de los documentos de los **Proveedores**, mostrando la cuenta contable de cada proveedor y su importe correspondiente.

## Ejemplo:

Te encuentras en la vista de **Facturas Compras**, generando un **Pago masivo** de algunos de algunos documentos de distintos proveedores.

	PD	PI	PE	ID Docume...	Fecha	Documento ...	Proveedor	SubTotal	Impuestos	Total	Pagado	Saldo	Divisa	T. Cambio
2020 (10)														
2020 08 (1)														
2020 10 (9)														
				83	30-oct-20		Eduardo Flores	16,500.00	2,640.00	19,140.00	0.00	19,140.00	Peso mexicano	1.00
				54	27-oct-20		Proveedora S.A. de C.V.	330.00	52.80	382.80	0.00	382.80	Peso mexicano	1.00
				44	13-oct-20		Proveed...	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	Peso mexicano	1.00
				32	13-oct-20		Proveedora...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Peso mexicano	1.00

Documentos de distintos Proveedores.

Al guardar el documento de **Pago masivo**.

**Nueva Transacción**

**PAGOS PROVEEDOR** **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Archivos Campos Extras

**General**

Folio: [ ] Afectación: Egreso Pago Proveedor

Origen: Destino:

Fecha operación: 30/10/2020 F. Afectación: 30/10/2020

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 19,522.80 \$

Entidad: Cuenta Bancaria Entidad: Proveedor

Cuenta Bancaria: Pesos Mex Proveedor: [ ]

**Método de pago y referencia**

Forma de Pago: 01 - Efectivo Ref./No. Oper.: [ ]

Descripción: [ ]

Comentarios: [ ]

**Documentos** [Quitar aplicación] [Aplicar a selección] [Aplicar en automático]

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
Eduardo Flores	3.3 30-oct-20	Facturas ...	19,140.00	19,140.00	0.00	MXN	19,140.00	1.00	19,140.00	1
Proveedora S.A. de C.V			19,140.00	19,140.00	0.00		19,140.00		19,140.00	

Filtro Monto total aplicado

Y consultar la póliza generada (Ejemplo: **Póliza de Egresos**), podrás observar que se muestra una cuenta por cada proveedor, cada uno con su cuenta el importe correspondiente correspondiente.

**Póliza - ID23**

**PÓLIZAS** **GENERAL**

Guardar & Cerrar Suprimir Resumen General

**General** EJERCICIO: 2020 PERIODO: 10

Fecha: 30/10/2020 Póliza Manual: [ ]

Tipo Póliza: Egreso Poliza No.: 5

Divisa: Peso mexicano ( \$ )

Concepto: Facturas Compra No. (ID10) -

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
102-01-002	Pesos Mex	Facturas Compra No. (ID10) - Pesos Mex	0.00	19,522.80
201-01-001	Proveedora S.A. de C.V	Facturas Compra No. (ID54) - Proveedora S.A. de C.V	382.80	0.00
201-01-003	Eduardo Flores	Facturas Compra No. (ID83) - Eduardo Flores	19,140.00	0.00
118-01-000	IVA acreditable pagado	Facturas Compra No. (ID10) - Pesos Mex	2,692.80	0.00
119-01-000	IVA pendiente de pago	Facturas Compra No. (ID10) - Pesos Mex	0.00	2,692.80

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
54			27-oct-20	Proveedora S.A. de C.V	382.80		
83			30-oct-20	Eduardo Flores	19,140.00		

añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica


**Total 22,215.60 22,215.60**

# Addenda Cotemar

Folio D10086

## Beneficio

A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las addendas **Cotemar** y **Cotemar (Pago)** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus **XML**.



**Importante:**

Se generan dos addendas **Cotemar** y **Cotemar (Pago)**, debido a que esta incluye **dos XSD distintos**; por lo que al utilizarlas deberás validar cual addenda es la que necesitas incluir en tu documento de **Facturas Cliente**.

## Ejemplo:

Descarga cualquiera de las dos addendas que necesites desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, pestaña **LISTA**, en la opción **Bajar Definición**.



Una vez descargada las addenda, configurarla y capturar información en las siguientes ubicaciones:

Addenda	Cliente	Documento
Cotemar	✓	✓
Cotemar (Pago)	✓	✓



## Recuerda:

Los campos de captura de la addenda que se encuentran en color Rosa son obligatorios para realizar el timbrado del documento.

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

Al timbrar el documento podrás identificar los datos de la addenda dentro del **XML**.

## XML addenda Cotemar:

```
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="32.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA" SelloCFD="DEMO-
  demo-DEMO-demo" FechaTimbrado="2020-12-21T13:29:16" UUID="00000000-0000-0000-0000-
  000000000000" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <Cotemar:AddendaCotemar
    xsi:schemaLocation="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar.xsd"
    xmlns:Cotemar="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar" moneda="MXN"
    contactoCompra="MTY" numPedido="0065432165" numProveedor="123456">
    <Cotemar:NumEntMercancias numeroRemision="0009876597"/>
  </Cotemar:AddendaCotemar>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Nodo de addenda **Cotemar**

## XML addenda Cotemar (Pago):

```
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="320.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="320.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA" SelloCFD="DEMO-
  demo-DEMO-demo" FechaTimbrado="2020-12-21T13:37:55" UUID="00000000-0000-0000-0000-
  000000000000" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  <CotemarPago:AddendaCotemarPago
    xsi:schemaLocation="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor
    http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemarPago.xsd"
    xmlns:CotemarPago="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor" acusePago="456321000"
    numProveedor="749382"/>
  </CotemarPago:AddendaCotemarPago>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Nodo de addenda **Cotemar (Pago)**

# Mejoras

# Ventas

Folio D9947 - Ticket 2020090210003537

A partir de esta versión, podrás imprimir los documentos de **Ventas** generados en tu empresa en tu impresora física.

Anteriormente, al intentar imprimir los documentos de **Ventas**, se bloqueaba el sistema y ya no respondía, aun cuando se tenía configurada una impresora física para realizar el proceso.



Folio D9915 - Ticket 2020100710002606

A partir de esta versión, se afectará el inventario según corresponda, al generar un documento de **Venta** a partir de un documento de **Pedido**.

Anteriormente, no se realizaba la afectación el inventario cuando se generaba un documento de **Venta** a partir de un documento de **Pedido**; esto se veía reflejado al consultar el catálogo de **Productos** correspondiente.

Folio D9970 - Ticket 2020102310004664

A partir de esta versión, se mostrará de forma correcta el **Precio Unitario** de los movimientos, al visualizar la vista Previo o el PDF de los documentos de **Facturas Cliente**.

Anteriormente, se mostraba un importe incorrecto del **Precio Unitario** de los movimientos, al visualizar la vista Previo o el PDF de los documentos de **Facturas Cliente**, aun cuando el documento tenía el importe de forma correcta.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando los movimientos del documento manejaban IEPS sin desglosar.

A partir de esta versión, los vendedores que sean eliminados y hayan sido asignados a un documento de previamente, al consultar el documento se seguirán mostrando.

Venta No. - ID50

**VENTAS** | GENERAL

Guardar & Cerrar  
 Guardar & Nuevo  
 Copiar a nuevo

Archivos

Resumen  
 General  
 Registro de pagos  
 Archivos  
 Campos Extras

Mostrar

Abrir Empresa  
 Abrir Cliente  
 Agenda pagos  
 Ir a producto

Asistente de producto  
 Copiar a Factura  
 Importar/Exportar Excel

Acciones

Captura Matricial  
 Descuento en cascada  
 Generar Devolución

---

**General**

Fecha: 27/10/2020  
 Cliente: Pedro García López  
 Título:

Folio:

Validado: ☐ **No Entregado** **Sin Pago**

Vendedor: Rodrigo García  
 Almacén: Almacén Sur  
 Centro de costo:  
 Proyecto:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
* 30 Prod0003			Producto tres		350.00	10,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00

Anteriormente, los vendedores que se eliminaban y habían sido asignados a un documento de **Venta** previamente, al consultar el documento no se mostraba el **Vendedor** asignado.

Venta No. \_\_\_\_\_

**VENTAS** | **GENERAL**

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Copiar a nuevo | Archivos | Registro de pagos | Abrir Cliente | Asistente de producto | Captura Matricial | Descuento en cascada | Generar Devolución | Copiar a Factura | Importar/Exportar Excel | Abrir Empresa | Ir a producto

Resumen | General | Campos Extras

Mostrar

Acciones

**General**

Validado ☐ **No Entregado** ☒ **Sin Pago** ☒

Fecha: 27/10/2020 | Folio: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Pedro García López |   
 Título: \_\_\_\_\_

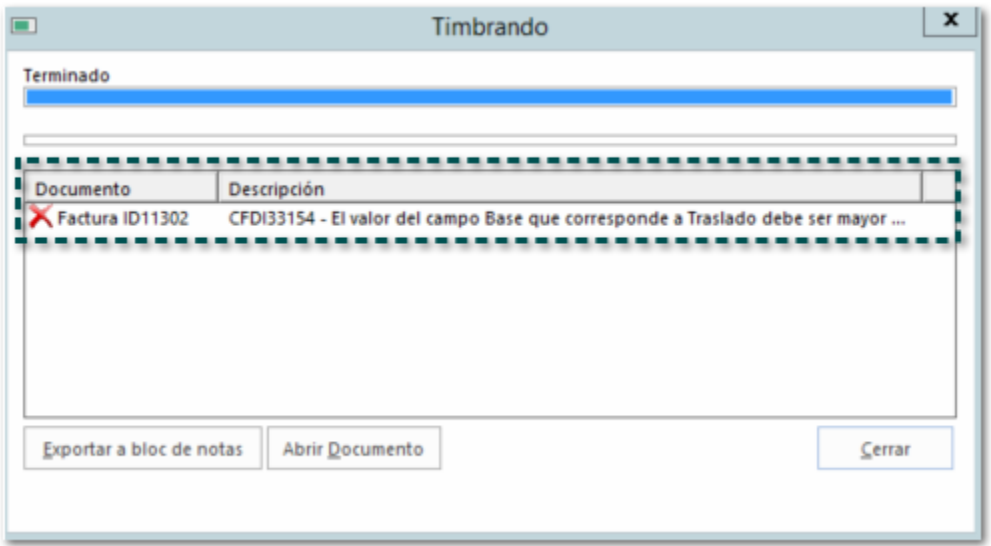
Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Almacén: Almacén Sur  
 Centro de costo: \_\_\_\_\_  
 Proyecto: \_\_\_\_\_

Detalle	Comentarios																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Total</th> <th>Descuento</th> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Impuesto</th> <th>P.Costo</th> <th>Costo Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>Prod0003</td> <td>Producto tres</td> <td></td> <td>350.00</td> <td>10,500.00</td> <td>0.00%</td> <td>IVA 16%</td> <td>16.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	30	Prod0003	Producto tres		350.00	10,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00	
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total													
30	Prod0003	Producto tres		350.00	10,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00													

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando se guardaba el documento correspondiente.

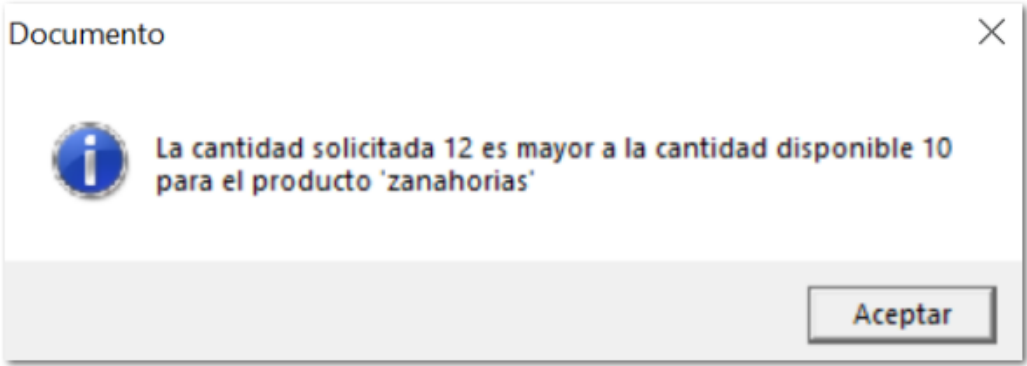
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **El valor del campo Base que corresponde a Traslado debe ser mayor a cero**, al timbrar documentos de **Factura Cliente**.


Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura Clientes** se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible emitir el documento.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, cuando los importes del documento tenían decimales.

A partir de esta versión, no será posible copiar un documento de **Cotización a Pedido** cuando no se tenga existencia suficiente de los productos incluidos en el documento de **Cotización**, mostrando el siguiente mensaje:





**Importante:**

Esta funcionalidad aplica si se tiene configurada la opción **No permitir guardar documentos con producto no disponible**, dentro de las opciones generales de la empresa.

Anteriormente, al **Copiar a Pedido** un documento de **Cotización** se generaba el documento de **Pedido** cuando no se tenía existencia suficiente del **Producto**, aun cuando en las opciones de **Documentos** de la empresa se tenía habilitada la opción **No permitir guardar documentos con producto no disponible**.

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **X Factura ID1949: CCE208 - El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria debe tener un valor vigente del catálogo catCFDI:c\_FraccionArancelaria. - No hay detalle de error** al realizar el timbrado de un documento de **Factura** que utiliza el **Complemento de Comercio Exterior**, timbrando el documento de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura** el cual incluía el **Complemento de Comercio Exterior** se presentaba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado.

## Folio D10260 - Ticket 2021010410004714

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **CFDI33110 - El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento. - No hay detalle de error** al realizar el timbrado de un documento de **Factura**, timbrándose el documento de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura** el cual incluía el **Complemento de Comercio Exterior** se presentaba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando los movimientos del documento utilizaban un descuento con decimales (Ejemplo: 25.5 %).

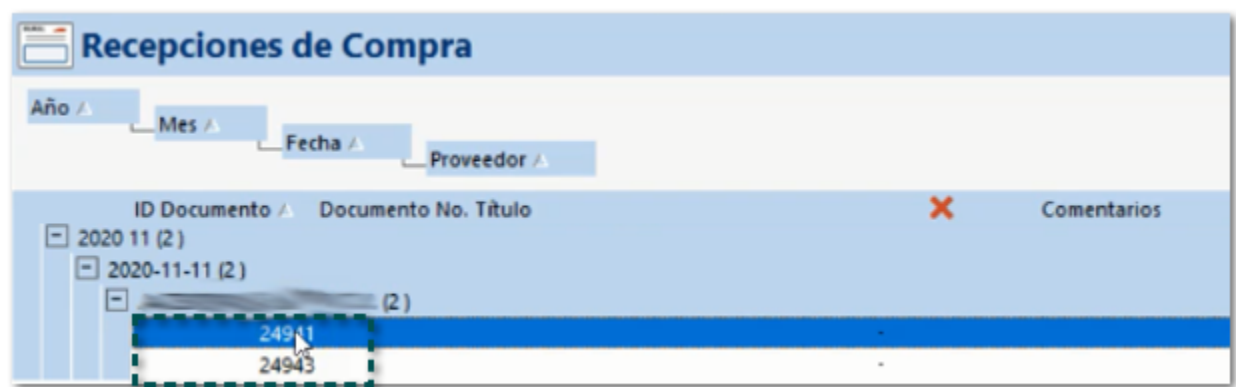
# Compras y Gastos

## Compras

## Gastos



A partir de esta versión, dentro de la vista de los documentos de **Recepciones de Compra**, no se mostrarán duplicados los folios de los documentos.



Anteriormente, dentro de la vista de los documentos de **Recepciones de Compra**, se mostraban duplicados los folios de algunos documentos.



Cabe mencionar que esta situación, se presentaba únicamente al generar la **Recepción de Compra** a partir de una **Orden de Compra** la cual tenía relacionadas varios documentos de **Recepción de Compra**.

A partir de esta versión, se mostrará el **Vendedor** en los documentos de **Órdenes de Compra** cuando hayan sido generados a partir de la **Solicitud de Compra** y se haya asignado un vendedor desde este documento.

Orden de compra No: - ID69

ÓRDENES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Resumen de Entregas

Archivos

Campos Extras

Resumen

Mostrar

Acciones

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Ir a producto

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Generar Entrega

Asistente de producto

Copiar a Factura

Validado

No Entregado

Fecha

17/11/2020

Folio

Proveedor

Francisco Delgadillo

Título

Solicitudes de compra ID68

Vendedor

Eduardo Flores

Almacén

Almacen SLP

Centro de costo

Proyecto

Entrega

17/11/2020

Detalle

Comentarios

	Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar
	1	43233205		SOFTWARE ANTIVIR...		100.00	100.00	0.00%	IVA 8% Front...	8.00%	<input checked="" type="checkbox"/>
*											<input type="checkbox"/>



Importante:

Para que el campo **Vendedor** se muestre debe estar configurado en las **Propiedades** del concepto correspondiente, dentro de **Parámetros**, en la sección **Componentes**.

Anteriormente, no se mostraba el **Vendedor** dentro de los documentos de **Órdenes de Compra**, aun cuando se generaban a partir de los documentos de **Solicitud de Compra** y estos tenían asignado un vendedor.

Folio D10002 - Ticket 2020111110001099

A partir de esta versión, al consultar un documento de **Facturas Compra** generado previamente, se respetará el estatus y el saldo del documento de acuerdo a su última modificación.

Anteriormente, al consultar un documento de **Facturas Compra** generado previamente, se mostraba un estatus y un saldo distinto al que tenía el documento.




Folio D10036 - Ticket 202009251000021

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se eliminaron los filtros asociados a la vista**, al consultar la vista de documentos de **Recepciones de Compra**.

Anteriormente, al consultar la vista de documentos de **Recepciones de Compra**, se mostraba el mensaje: **Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se eliminaron los filtros asociados a la vista**.

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

A partir de esta versión, al registrar un nuevo proveedor en el catálogo de **Proveedores**, dentro de la tabla **orgSupplier** en el campo **CreatedBy** se registrará el **ID** del usuario que creo el registro.



**Importante:**

Los registros que se hayan generado en versiones anteriores a la **5.2.1** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no se mostrará el **ID** del usuario que los creo.

Anteriormente, al registrar un nuevo proveedor en el catálogo de **Proveedores**, dentro de la tabla correspondiente no se registraba el **ID** del usuario que creo el registro.

orgSupplier	
CreatedBy	CreatedOn
0	24/10/2020 03:46:55 p. m.

Folio D10125 - Ticket 2020120410002813

A partir de esta versión, al consultar el reporte de **Estado de cuenta Proveedores en Excel** se mostrarán de forma correcta los importes de los pagos realizados al **Proveedor**.

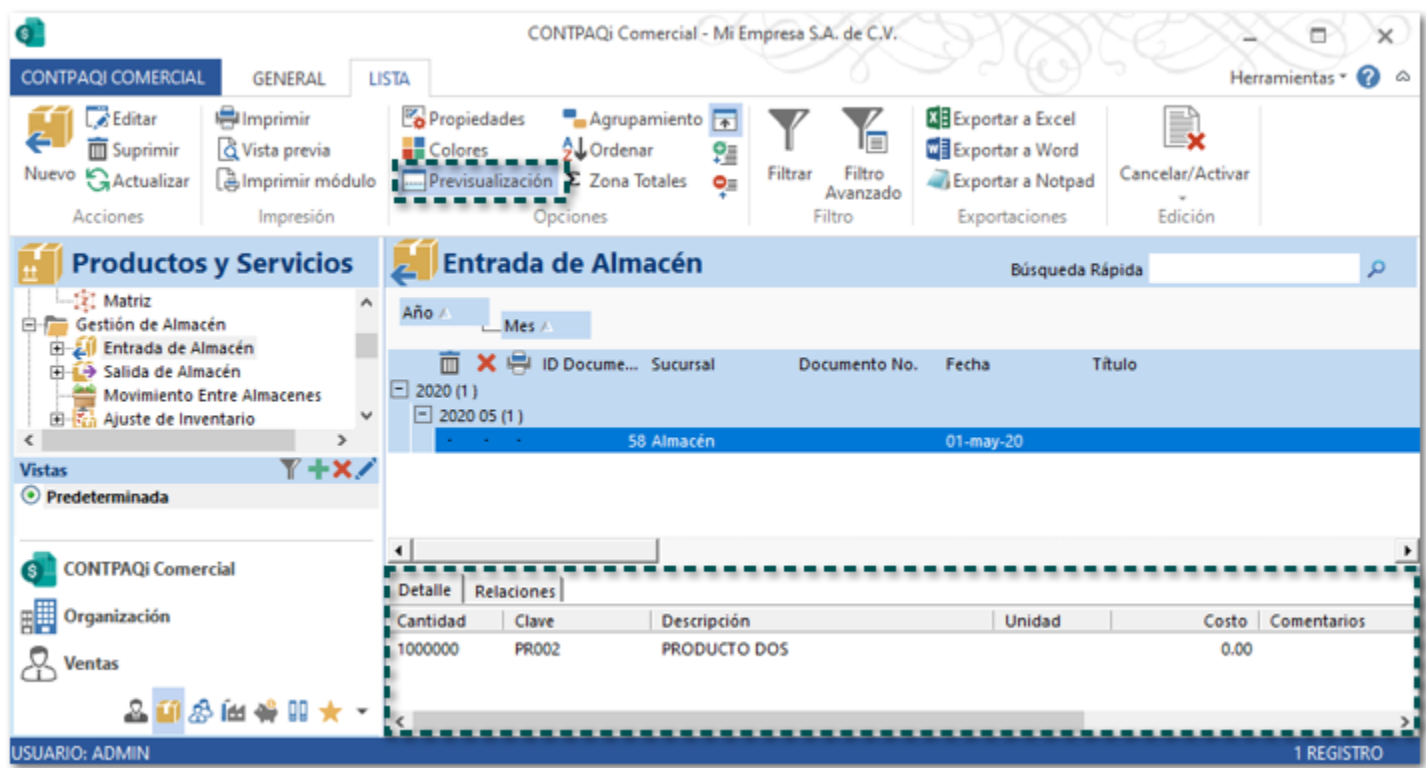
Anteriormente, al consultar el reporte de **Estado de cuenta Proveedores en Excel** se mostraban duplicados los importes de los pagos realizados.

# Productos y Servicios

## Productos y Servicios

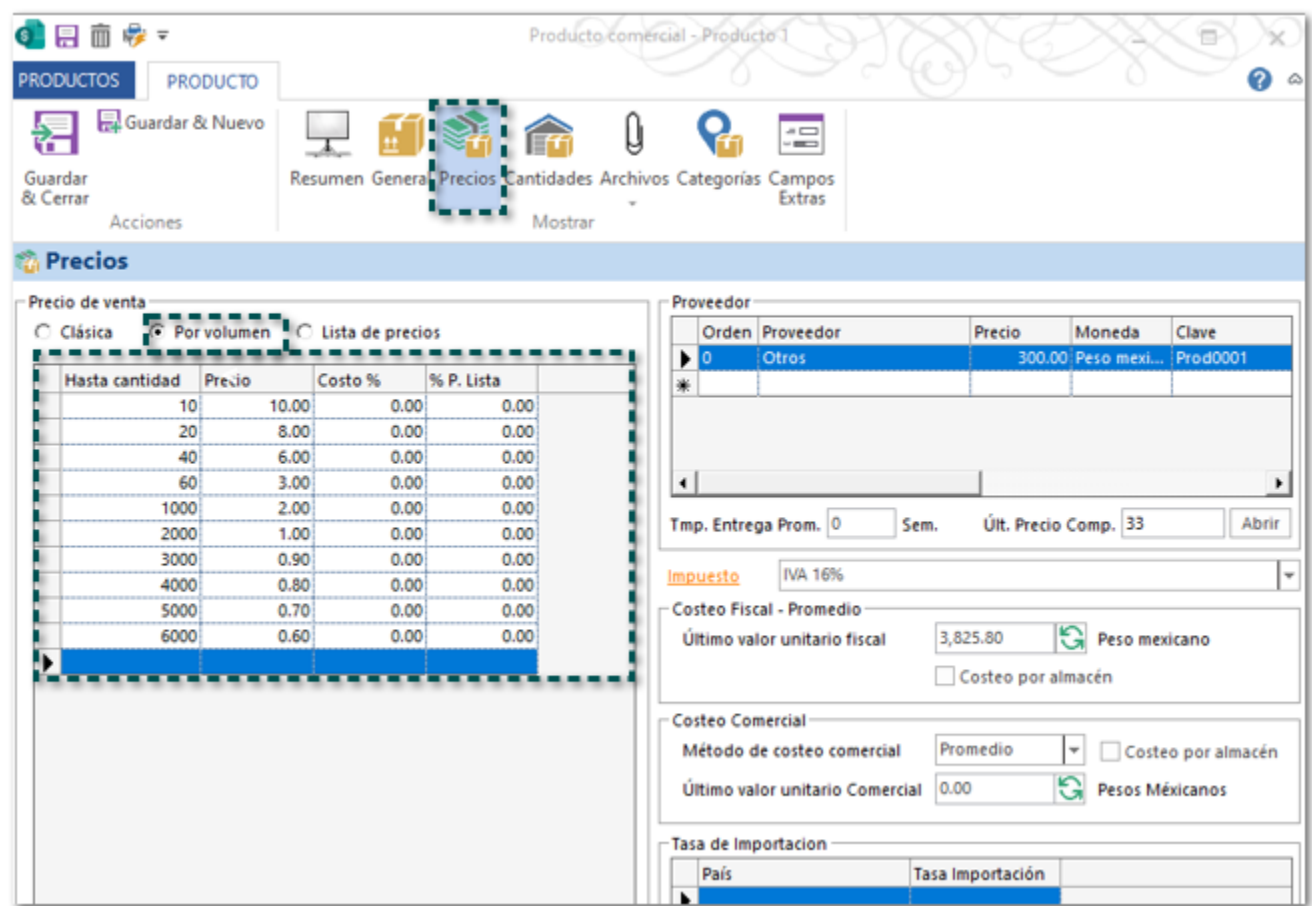


A partir de esta versión, al presionar el botón **Previsualización** dentro de la vista de los documentos de **Entrada al Almacén**, en la parte inferior se mostrarán las pestañas con la información correspondiente.

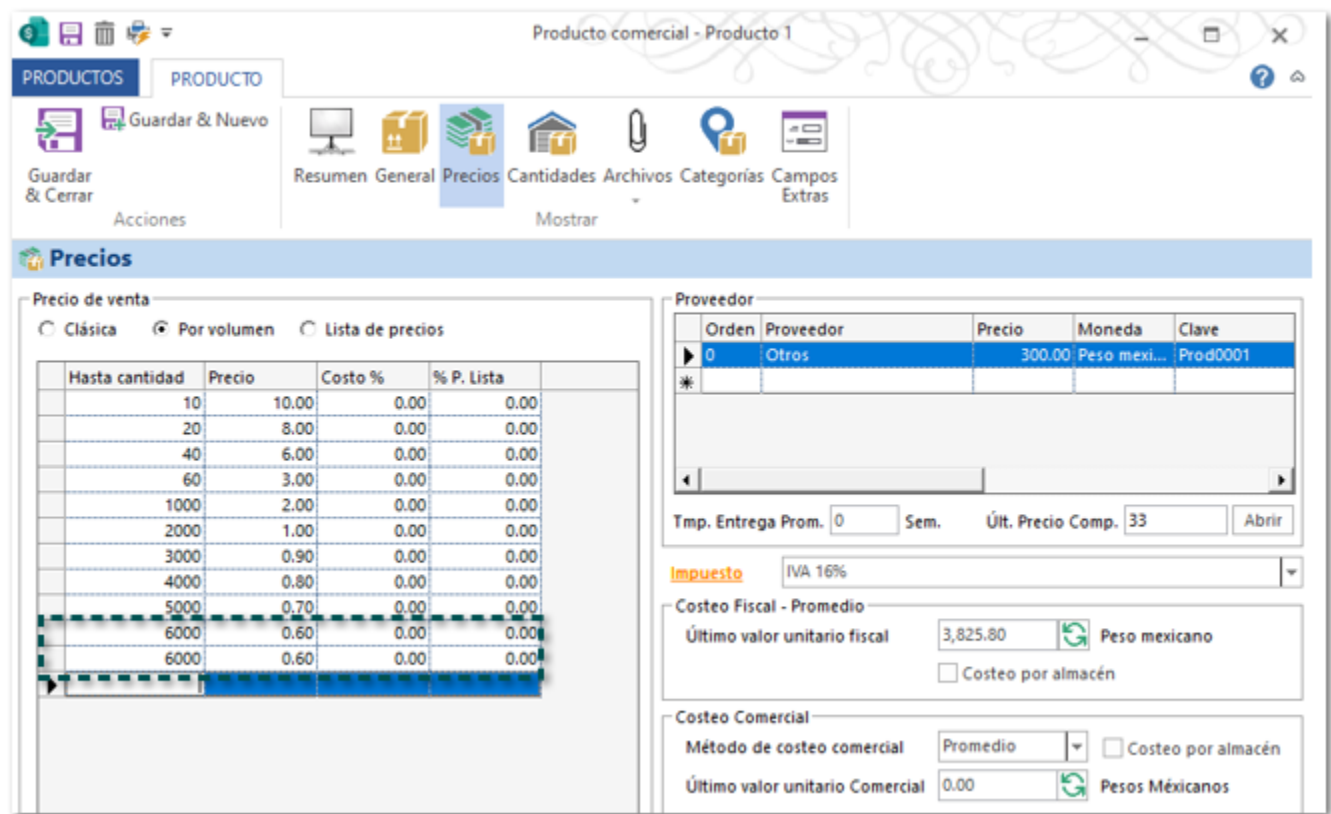


Anteriormente, al presionar el botón **Previsualización** dentro de la vista de los documentos de **Entrada al Almacén**, se bloqueaba el sistema y no se mostraban las pestañas correspondientes.

A partir de esta versión, no se duplicarán los registros de precios por volumen asignados a los productos correspondientes, cuando se registren desde la opción **Ir a Producto** desde los documentos de **Cotización**.



Anteriormente, se duplicaba el registro de **Precios** por volumen en el catálogo de **Productos**, cuando se realizaba desde la opción **Ir a Producto** durante la captura de documentos de **Cotización**.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba al guardar el cambio registrado en el catálogo de **Productos**.

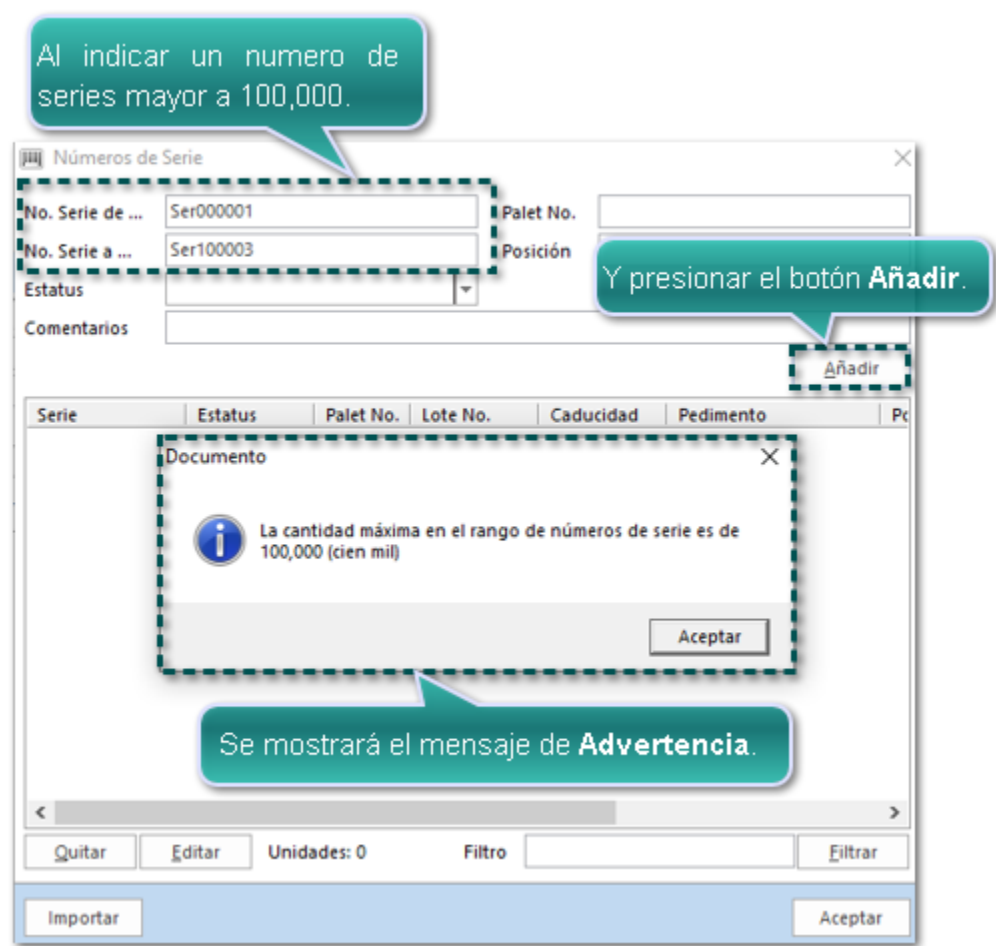


Folio D10141 - [Ticket 2020100210000037](#)

A partir de esta versión, al generar documentos de **Entrada y Salida del Almacén** e intentar asignar un **Almacén** se mostrarán todos los almacenes configurados para la empresa.

Anteriormente, al generar un documento de **Entrada o Salida del Almacén** e intentar asignar un almacén, dentro de la lista no se mostraba un almacén específico el cual estaba configurado como almacén compartido.

A partir de esta versión, se agrega en el sistema una validación al registrar números de serie dentro de los documentos, la cual se mostrará únicamente cuando se el número de registros **sea mayor a 100,000**, y no permitirá registrar los números de **Serie**.



Cuando el número de registros sea **igual o menor a 100, 000**, no se mostrará ningún mensaje y el sistema permitirá realizar el registro de las series correspondientes.



**Importante:**

El tiempo de registro de los números de Series puede varios de acuerdo a la cantidad, por lo cual debes considerar que si registras una gran cantidad puede tardar algo de tiempo el proceso.

Anteriormente, al generar un documento en el cual se registraban más de 100, 000 números de serie, el sistema se bloqueaba y dentro del **Administrador de Tareas** de **Windows** se mostraba como no responde.

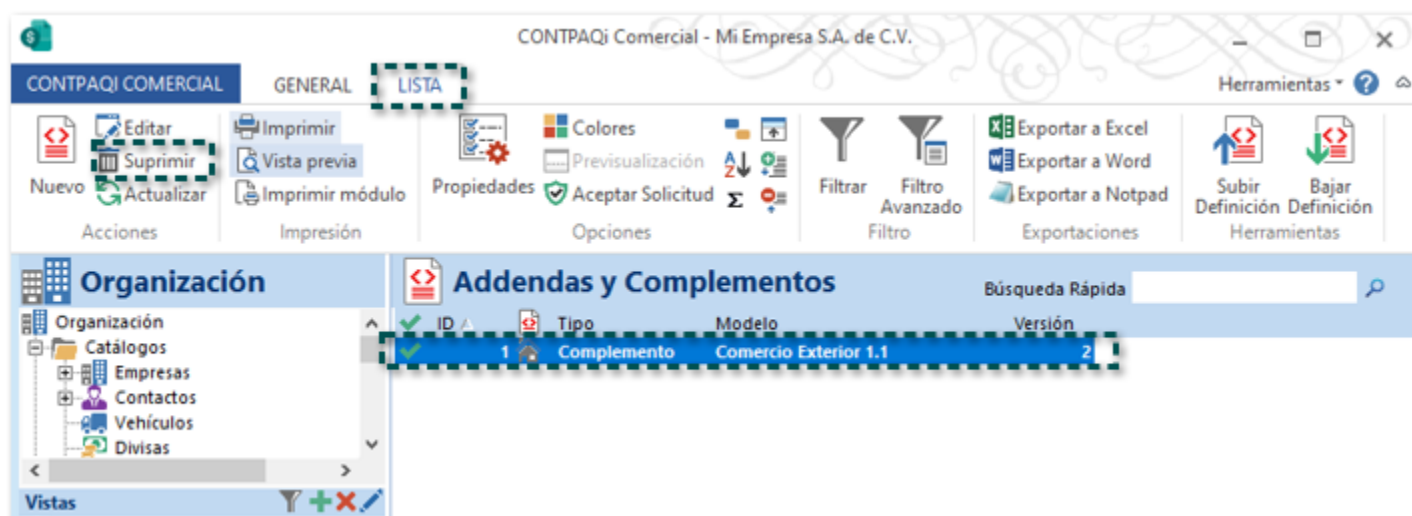
# Addendas y Complementos

## Addendas y Complementos

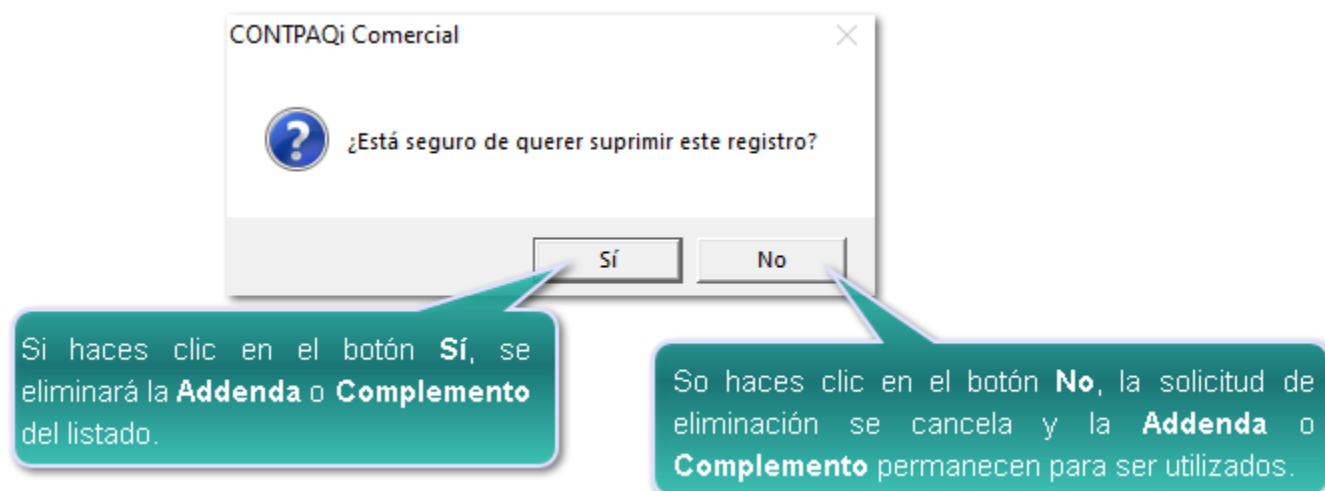
A partir de esta versión, al intentar eliminar una **Addenda** o **Complemento** el sistema validará si se encuentra relacionado(a) a algún cliente, enviando un mensaje de Advertencia que te permitirá decidir si deseas eliminarla o cancelar la solicitud.

## Ejemplo:

Intentas eliminar el **Complemento de Comercio Exterior 1.1** de tu lista de **Addendas y Complementos**, y se encuentra relacionado a un cliente de tu empresa.

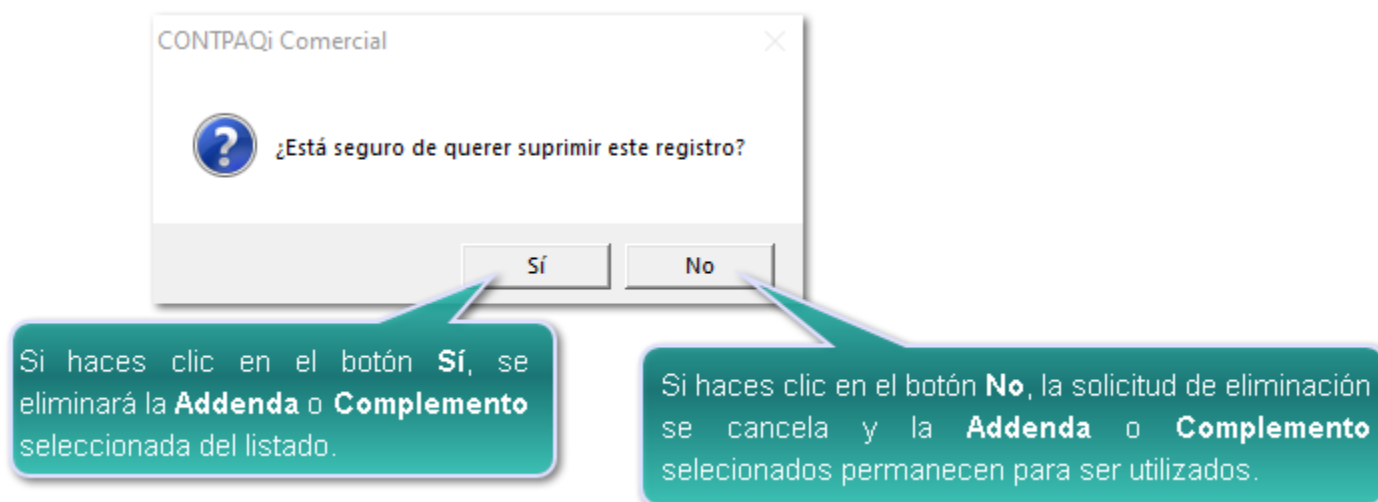


Al eliminarlo, se mostrará el siguiente mensaje:



## Consideraciones:

**i** Si la **Addenda** o **Complemento** no se encuentra relacionado(a) a algún cliente, se mostrará el siguiente mensaje, y no se indicará de la relación al cliente.



**Nota:**

Este mensaje, es el que se mostraba en versiones anteriores a la 5.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, aun cuando la **Addenda** o **Complemento** se encontraban, relacionadas a un cliente.

Si la **Addenda** o **Complemento** se eliminan, no se mostrará en el listado del campo **Complemento / Addenda** del catálogo de **Cientes**. Ejemplo eliminaste el **Complemento de Comercio Exterior 1.1**.

Cliente - Alejandro Rodriguez

**CLIENTES** **CLIENTE**

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Historial Archivos Acciones Mostrar

Abrir Empresa Opciones

**General**

Cliente Alejandro Rodriguez

Tipo Cliente Público

Divisa Peso mexicano

Fecha activación 18/12/2020

Descuento 0 % Desc. especial 0 %

Límite de crédito 0.00 Límite de documentos 0

Referencia

Condiciones pago

Forma de Pago 99 - Por definir

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI

Categoría

Tipo Entrega

Impuesto IVA 16%

Desglosar IEPS

Vendedor

Zona

Complemento / Addenda Amazon

Segmento contable

Lista Negra

☐ Incluir notas de crédito al crear REP

Si la **Addenda** o **Complemento** se desactivaba no se mostrará ningún mensaje, aun cuando se encuentre relacionada a algún cliente.



ADDENDAS Y COMPLEMENTOS

ADDENDAS Y COMPLEMENTOS

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones

Resumen General

Mostrar

**General**

Modelo Comercio Exterior 1.1

Tipo Complemento Versión 2

Modelo activado ☐

**XML**

xsi http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cf xmlns cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"

XML modelo XSLT

 Si la **Addenda** o **Complemento** se encuentren desactivados, seguirán mostrándose en el listado del campo **Complemento / Addenda** del catálogo de **Cientes**.

CLIENTES CLIENTE

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones

Resumen General Historial Archivos Acciones

Mostrar

Abrir Empresa Opciones

**General**

Cliente Alejandro Rodriguez

Tipo Cliente Público Categoría

Divisa Peso mexicano Tipo Entrega

Fecha activación 18/12/2020 Impuesto IVA 16%

Descuento 0 % Desc. especial 0 % Desglosar IEPS ☐

Límite de crédito 0.00 Límite de documentos 0 Vendedor

Referencia Zona

Condiciones pago Complemento / Addenda Comercio Exterior 1.1

Forma de Pago 99 - Por definir Segmento contable Amazon

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición Lista Negra Comercio Exterior 1.1

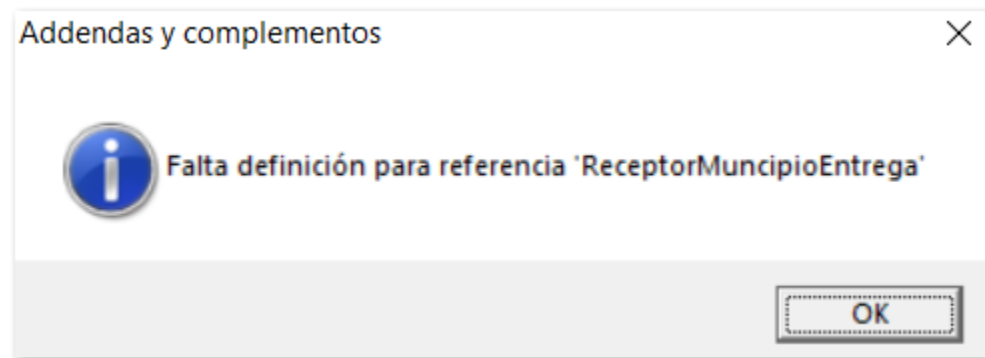
Uso CFDI ☐ Incluir notas de crédito al crear REP

**Comentarios**

 Al timbrar un documento, el sistema verificará si el cliente tiene definición de **Addenda** o **Complemento**, y en caso de contar con una asignación, se verificará que no esté eliminada o desactivada; ya que en caso de estar eliminada o desactivada no se considerará en el timbrado del documento.

A partir de esta versión, al incluir la addenda **Wal-Mart (Versión 3)** en los documentos de **Facturas Cliente**, se generará de forma correcta dentro del XML.

Anteriormente, al utilizar la addenda **Wal-Mart (Versión 2)** no se generaban de forma correcta los segmentos correspondientes de la addenda, y al ingresar al diccionario de referencias se mostraba el siguiente mensaje:



Cabe mencionar que la la addenda **Wal-Mart (Versión 2)** fue generada por un externo, y no por **CONTPAQi®**.

A partir de esta versión, se incluyen las addendas **Cotemar** y **Cotemar (Pago)** en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, para que puedas utilizarla en tus documentos de **Factura** e incluirla en tus **XML**.



### Importante:

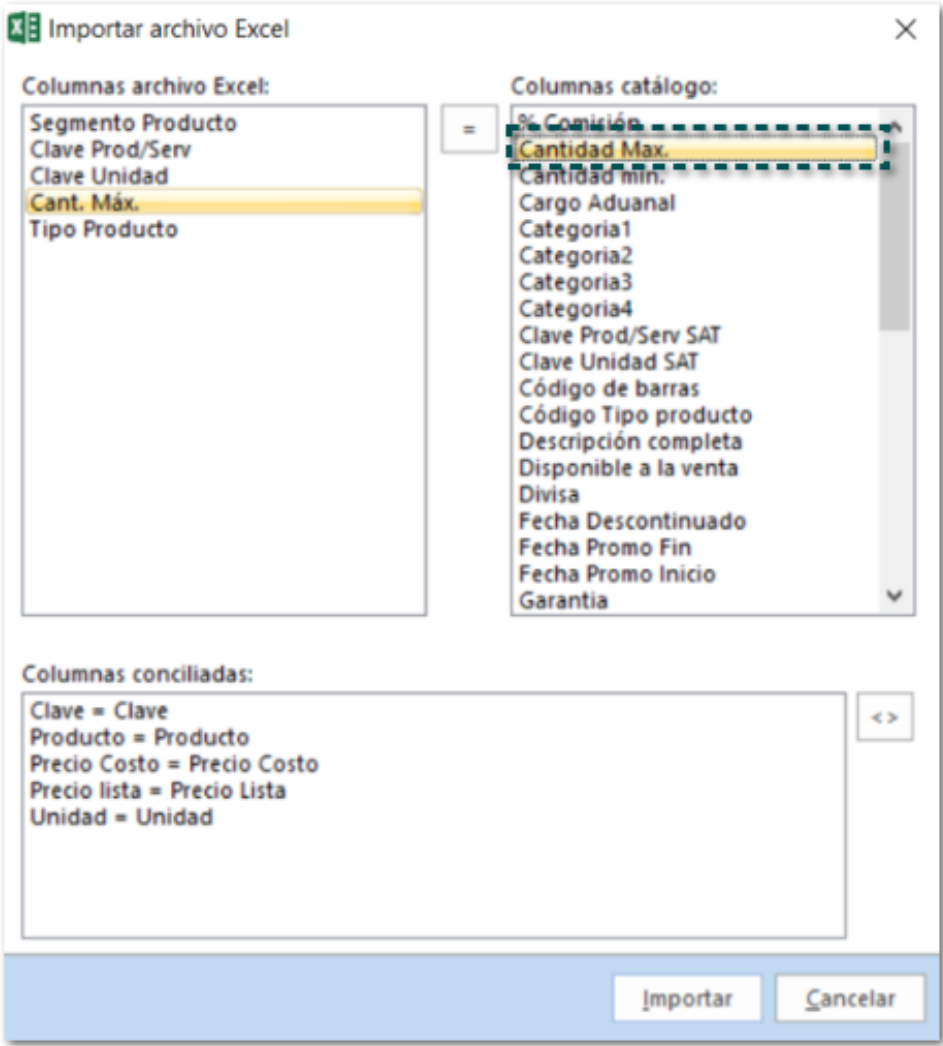
Se generan dos addendas **Cotemar** y **Cotemar (Pago)**, debido a que esta incluye **dos XSD distintos**; por lo que al utilizarlas deberás validar cual addenda es la que necesitas incluir en tu documento de **Facturas Cliente**.

Para más detalles sobre esta addenda haz clic [aquí](#).

Anteriormente, no existía la addenda **Cotemar** dentro del sistema, y no era posible incluirlas en los XML de Facturas.

Importar Catálogo

A partir de esta versión, al importar el catálogo de **Productos** se mostrará el campo **Cantidad Max.** dentro de las **Columnas catálogo**, para que puedas relacionarla a la columna correspondiente del archivo de **Excel**, y realizar el registro de este campo.



Anteriormente, al importar el catálogo de **Productos** no se mostraba el campo **Cantidad Max.** dentro de las **Columnas catálogo**, por lo cual no era posible realizar el cargado de la información capturada en el archivo de **Excel** para este campo.

# Anexo

Listado de **Fracciones Arancelarias** actualizadas:

c_FraccionArancelaria	UMT
8421299999	01
0101290200	06
0101290300	06
0101299901	06
0101299999	06
0102290100	06
0102290200	06
0102299900	06
0104100100	06
0104109901	06
0104109999	06
0105110301	06
0105110302	06
0105110303	06
0105110391	06
0105110392	06
0105119900	06
0105120100	06
0106310100	06
0106909900	06
2711199999	01
5705000201	04
5907009901	01
5907009902	01
5907009903	01
6111201206	06
6111300714	06
6406100801	09
6406100802	09
6406100999	06
7101100200	01
7101210100	01
7101220100	01
7101229900	01
7102299900	22
7102399900	22
7103100100	01
7103910100	22

7103999900	22
7104100100	01
7104200100	01
7104909900	01
7105100100	22
7106100100	01
7106910100	01
7106920100	01
7107000100	01
7108120100	01
7108200100	01
7108209900	01
7110199900	01
7110299900	01
7110399900	01
7110499900	01
7111000100	01
7112920100	01
7112999900	01
7113119900	01
7114110100	01
7114199900	01
7116100100	01
7116200100	01
7310100501	01
7310100502	01
7310100599	01
8406909900	01
8414901004	01
8421910499	01
8422900599	01
8442509900	01
8461909999	06
8607199999	06
9001300200	06
9001309901	06
9001309999	06
9001400300	06
9001500201	06
9001500299	06
9018199999	01
9113100200	01
9113200200	01
9209999900	01

9506910399	01
9608990700	01
9608991200	01
9614009900	01



# Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

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

*Generación de Conocimiento*

---

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