

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
START



CONTPAQi®
Comercial
PRO

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

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.3.1

Versión: 5.3.1

Liberación: 07 de abril de 2021

20210609

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 5.3.1** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 20.8.0**, por lo cual será necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común**.

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

Novedades

Actualización de Catálogos SAT

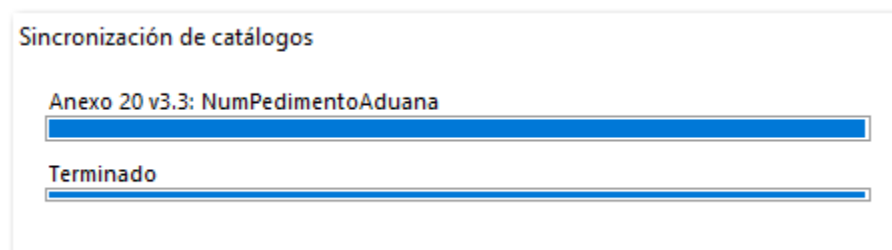
Folios: C10399, C10456, C10626, C10627, C10679, 1C0579

Beneficio

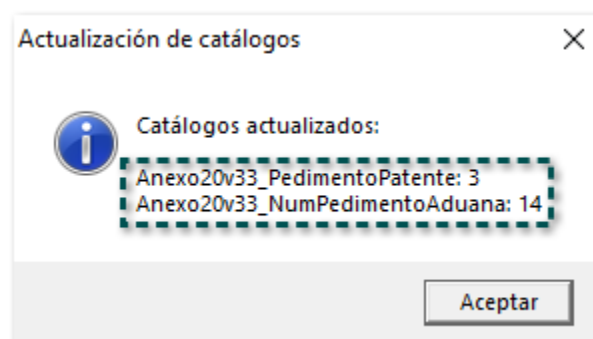
A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos: **c_NumPedimentoAduana**, **c_PatenteAduanal** y **C_FraccionArancelaria** para que puedas utilizarlas en tus documentos **CFDI** de **Comercio Exterior**.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **5.3.1 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 18 de enero, 2 y 23 de febrero, así como del 8 y 22 de marzo del 2021), son las siguientes:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de Vigencia
16	1556	2020	999999	22/01/2021
16	1556	2021	999999	22/01/2021
17	1675	2021	999999	22/01/2021
07	3841	2021	999999	05/02/2021
11	3994	2021	999999	05/02/2021
16	1745	2021	999999	05/02/2021
20	1810	2021	999999	05/02/2021
47	1801	2021	999999	05/02/2021
81	3645	2021	999999	05/02/2021
07	3841	2021	999999	23/02/2021
11	3994	2021	999999	23/02/2021
16	1745	2021	999999	23/02/2021
20	1810	2021	999999	23/02/2021
33	6103	2021	999999	23/02/2021
37	1828	2021	999999	23/02/2021
38	1834	2021	999999	23/02/2021
47	1801	2021	999999	23/02/2021
48	1792	2021	999999	23/02/2021
51	1794	2021	999999	23/02/2021
81	1834	2021	999999	23/02/2021
81	3645	2021	999999	23/02/2021
17	1828	2021	999999	12/03/2021
19	3794	2021	999999	12/03/2021
37	1834	2021	999999	12/03/2021
43	1816	2021	999999	12/03/2021
43	1828	2021	999999	12/03/2021
48	1754	2021	999999	12/03/2021
65	1816	2021	999999	12/03/2021
81	1828	2021	999999	12/03/2021
16	1821	2021	999999	26/03/2021
19	9005	2021	999999	26/03/2021
24	1829	2021	999999	26/03/2021
43	1798	2021	999999	26/03/2021
43	1813	2021	999999	26/03/2021
47	3594	2021	999999	26/03/2021
83	3784	2021	999999	26/03/2021

Catálogo c_PatenteAduanal

Las claves que se agregaron en el catálogo **c_PatenteAduanal** (actualizadas al 2 y 23 de febrero, así como del 8 y 22 de marzo del 2021), son las siguientes:

PatenteAduana	Fecha de inicio de Vigencia
1801	05/02/2021
1828	15/02/2021
1834	15/02/2021
1816	15/02/2021
1813	25/05/2020
1821	15/02/2021
1829	15/02/2021

Catálogo c_NumPedimentoAduana

Las claves que se agregaron en el catálogo **c_FraccionArancelaria** (actualizadas 23 de febrero del 2021), son las siguientes:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de inicio de vigencia	UMT
3002201000	Vacuna cintra el virus SARS-Civ-2	24/02/2021	01
7613000200	Tanques para oxígeno de uso medicinal	24/02/2021	06
7613009900	Los demás	24/02/2021	06

Las claves que finalizan su vigencia son:

c_FraccionArancelaria	Descripción	Fecha de fin de vigencia	UMT
37613000100	Suprimida	23/02/2021	06

Conector instalaia®

Folio: C10410

Beneficio

A partir de esta versión 5.3.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, el sistema incluye el **conector instalaia®**, por medio del cual se podrá actualizar el sistema cuando se encuentren nuevas versiones disponibles; este proceso se podrá configurar de forma automática, o bien, de forma controlada desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

¿Qué es el conector instalaia® que se incluye en CONTPAQi® Comercial Start/Pro?

Como parte de las mejoras en nuestros sistemas **CONTPAQi®**, se incluye el **conector instalaia®**, que identificará si existe alguna nueva versión disponible de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, y realizará la actualización del sistema de una manera fácil y completa.



Importante:

El conector **instaliaa®** no diagnostica ni repara, únicamente realiza la descarga y actualización de nuevas versiones.

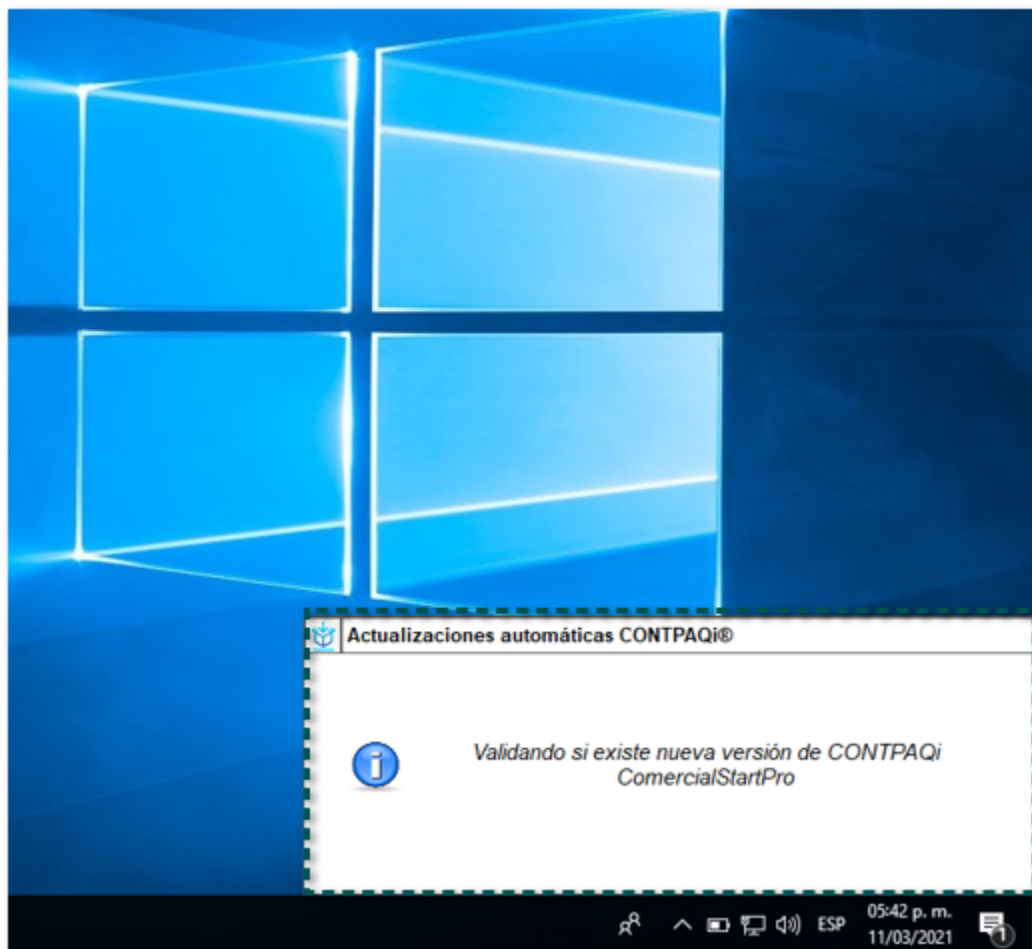
A continuación te mostramos un video en el que se explica de forma breve esta nueva funcionalidad:

Preview is not available



Funcionalidad del conector instala®

Al abrir **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se ejecutará el **conector instala®**, el cual realizará una validación para identificar si existe una nueva versión disponible del sistema; en la parte inferior derecha de la pantalla, verás el siguiente mensaje:

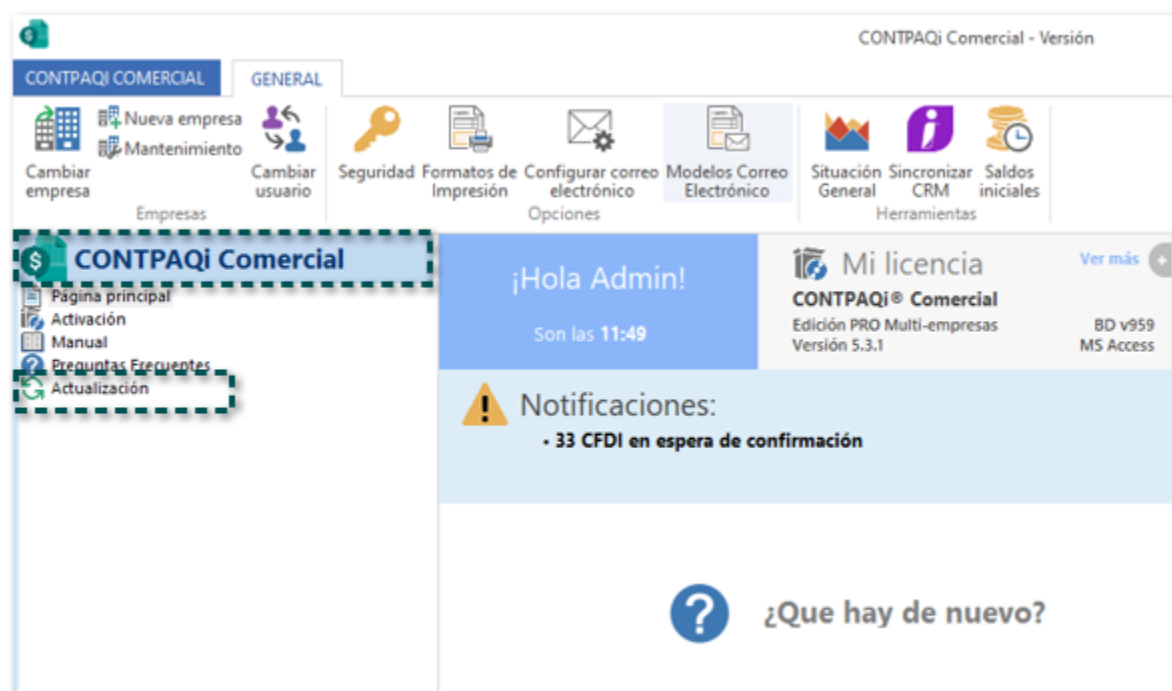


Importante:

El proceso completo lo verás en los temas: [Proceso descarga Automática](#) y/o [Proceso descarga Controlada](#).

Dentro del sistema puedes decidir si deseas que se ejecute o no el conector instala® al ingresar al sistema, así como el tipo de descarga que realizará, para ello realiza lo siguiente:

Ve a la sección **CONTPAQi Comercial**, identifica la nueva opción **Actualización**, y haz clic en ella.



Se mostrará la pestaña **ACTUALIZACIÓN**, en la que podrás observar el botón **Configuración Actualizaciones**, además en el panel central se muestra una descripción de las formas de actualización para que puedas tener una referencia rápida.

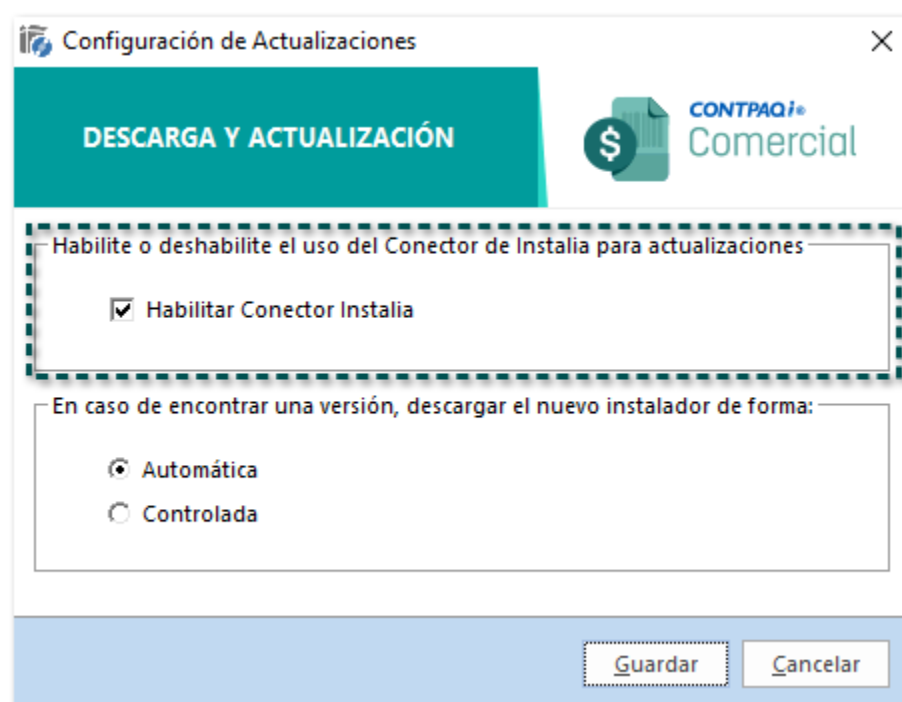


Configurar Actualizaciones

Para ingresar a la **Configuración de Actualizaciones**, haz clic en el botón **Configuración Actualizaciones**.



Se mostrará la siguiente ventana la cual tiene dos secciones, la primera cuenta con la opción **Habilitar conector Instalia**, la cual viene habilitada por default, lo que indica que cada vez que se ingrese al sistema se validará si existen nuevas actualizaciones.

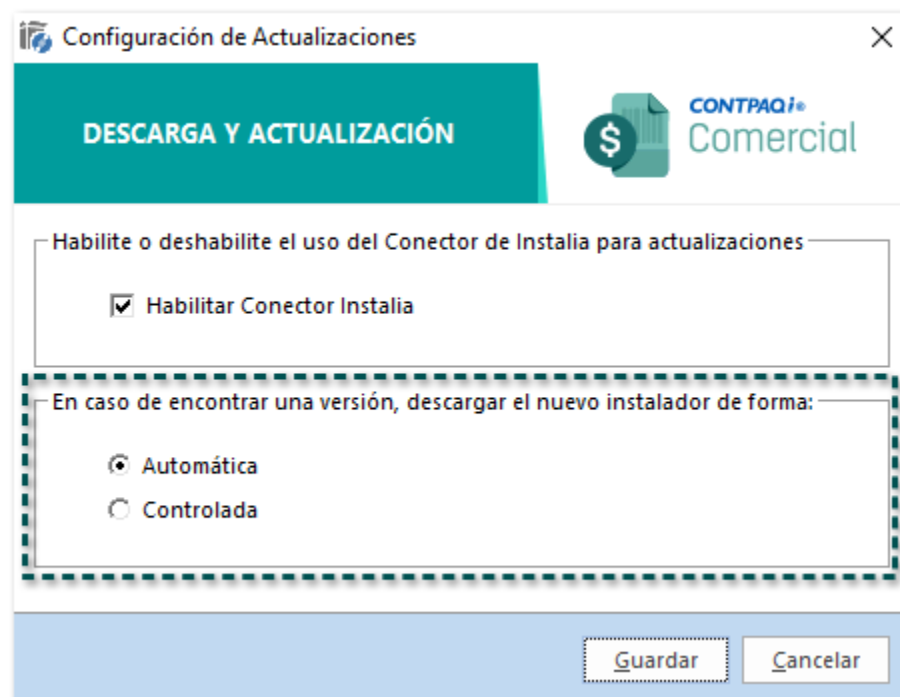




Importante:

En caso de que no desees que se realice esta validación y actualización en tu sistema, puedes deshabilitarla y guardar los cambios, solo considera que esta configuración aplica para todas las bases de datos de tu sistema, y en caso de que existan actualizaciones nuevas para instalar en tu equipo, no serán detectadas e instaladas de forma **Automática** o **Controlada**.

La segunda sección de la ventana **Configuración de Actualizaciones**, te permite decidir si la descarga del instalador se realizará de forma **Automática** o **Controlada**, en el caso de que haya una nueva versión disponible; por default tiene configurada la descarga **Automática**, pero puedes elegir la controlada si lo deseas.



Descarga Automática:

Al elegir esta opción, la descarga de la versión se llevará a cabo de forma silenciosa o transparente. Es hasta que se termina la descarga que verás una notificación de que existe una nueva versión disponible para instalar.



Importante:

Si tienes habilitada la descarga automática, mientras se realiza el proceso de descarga de la nueva versión se puede iniciar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, y hasta el siguiente arranque o ingreso al sistema se valida si se encuentra completa la descarga de la actualización.

Descarga Controlada:

La descarga de la nueva versión se llevará a cabo hasta que el usuario desee instalar la nueva versión.



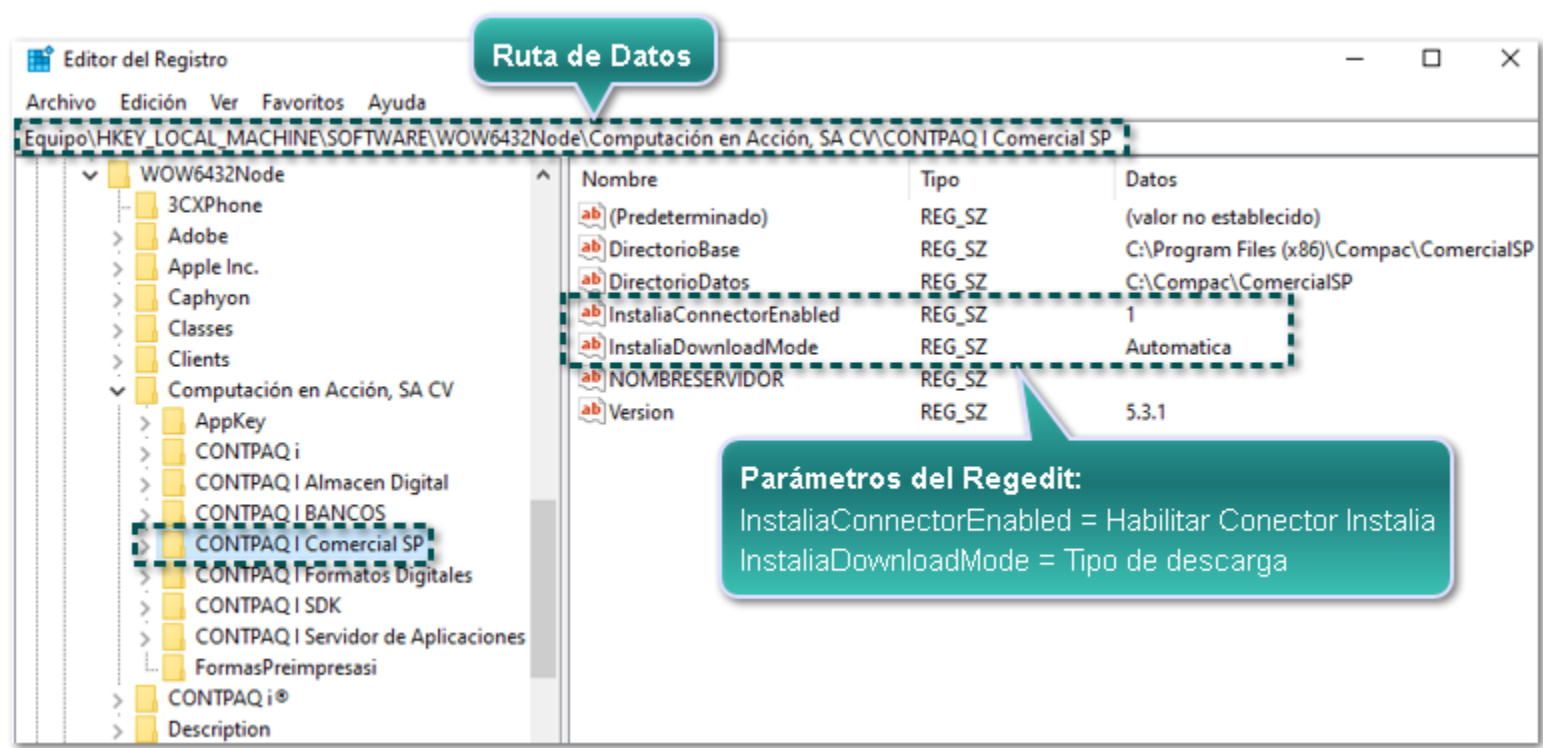
Importante:

No podrás ingresar a **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, hasta terminar el proceso de descarga y actualización.

Consideraciones:

La diferencia entre la descarga **Automática** y la **Controlada**, es que la **Controlada** requiere de mayor tiempo, ya que se lleva a cabo el proceso de descarga y de instalación, el cual dependerá de tu conexión a internet; además de que no podrás ingresar al sistema mientras se realiza este proceso.

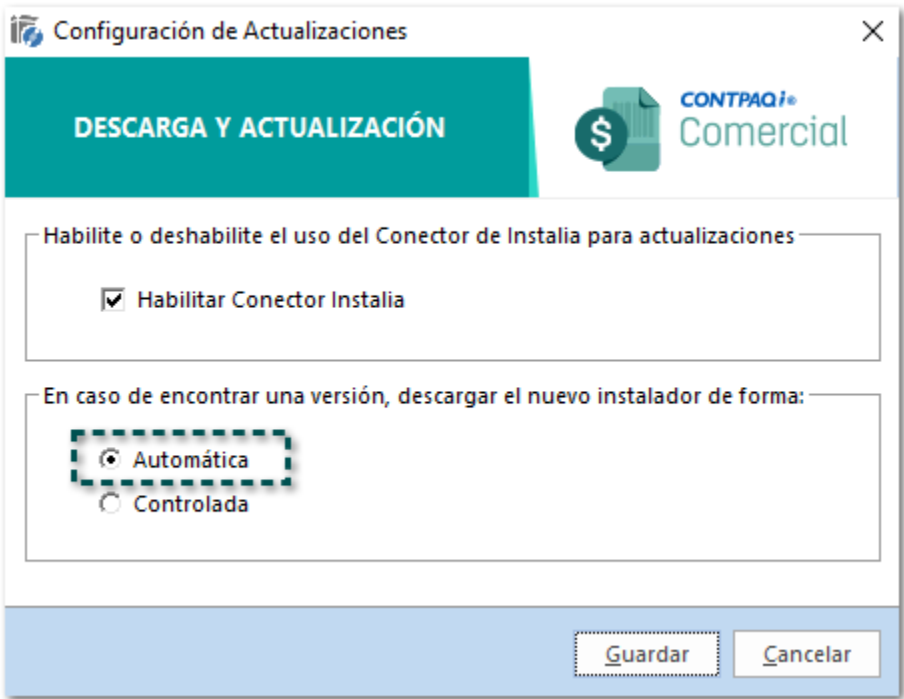
Los valores configurados en la ventana **Descarga de Actualizaciones** se mostrarán en el **Registro de Windows**, dentro de la ruta: *Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Computación en Acción, SA CV\CONTPAQ I Comercial SP*.



- El parámetro **InstaliaConnectorEnabled** es el que guarda el valor de la opción **Habilitar conector Instalía**, el **Valor 1** significa que se encuentra habilitada la opción y el **Valor 0** significa que no se encuentra habilitado el conector instalía®.
- El parámetro **InstaliaDownloadMode** guarda el valor del tipo de descarga configurado, ya sea **Automática** o **Controlada**.

Proceso descarga Automática

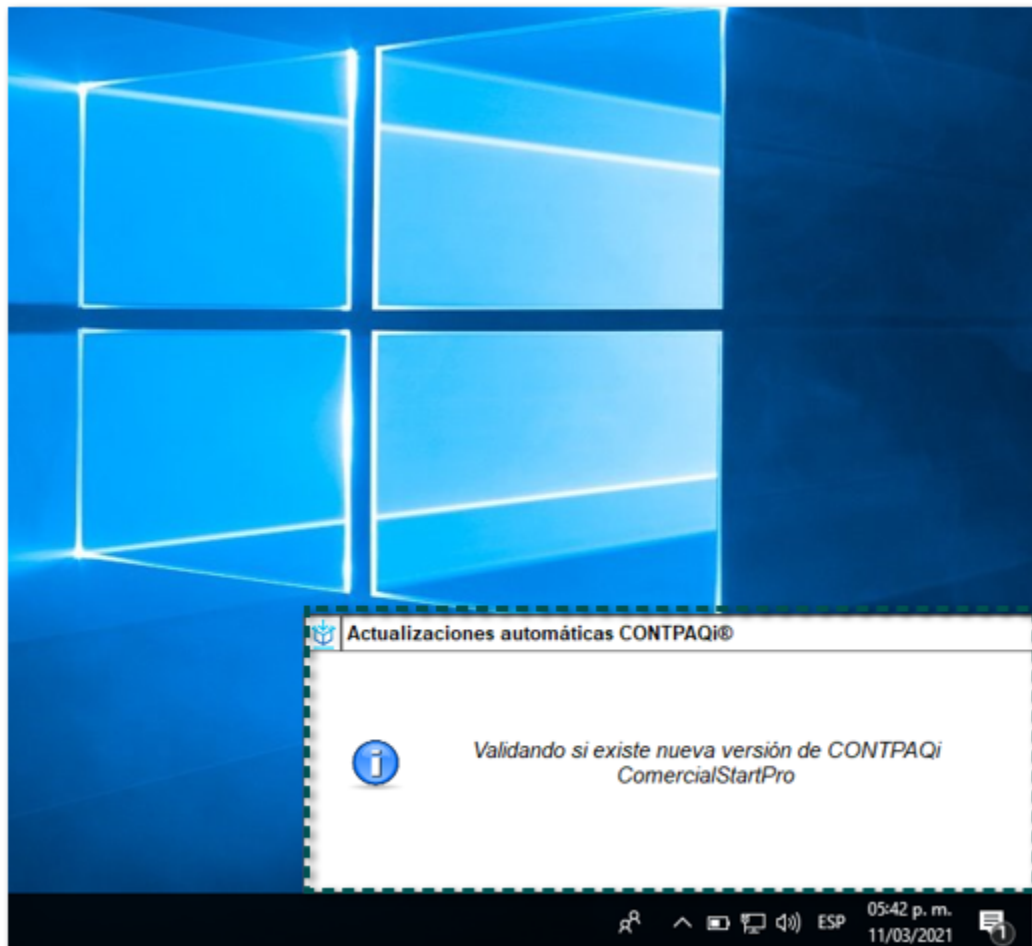
Cuando se tiene configurada la descarga Automática en tu base de datos.



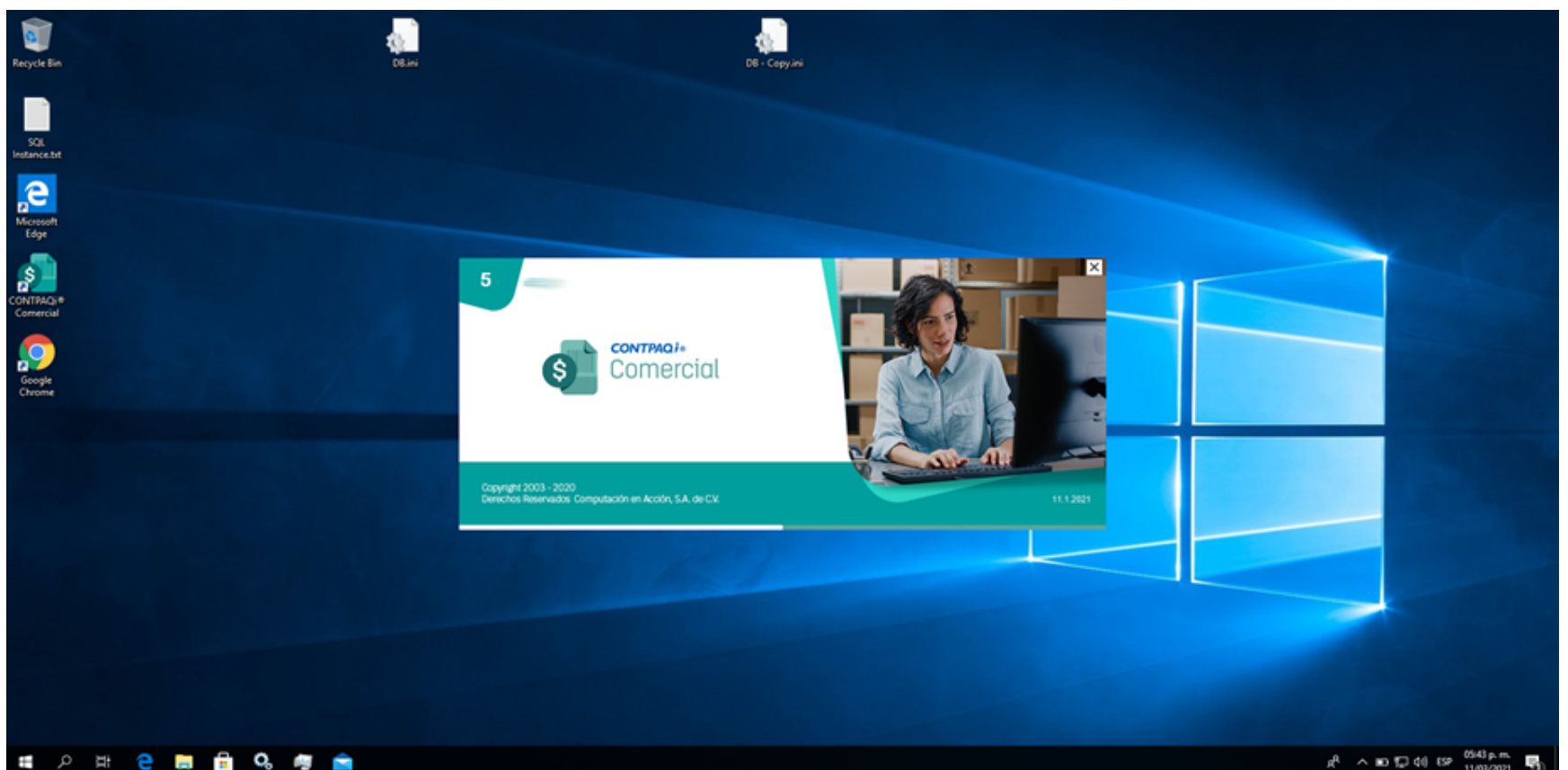
Recuerda:

Por default viene configurada la descarga Automática.

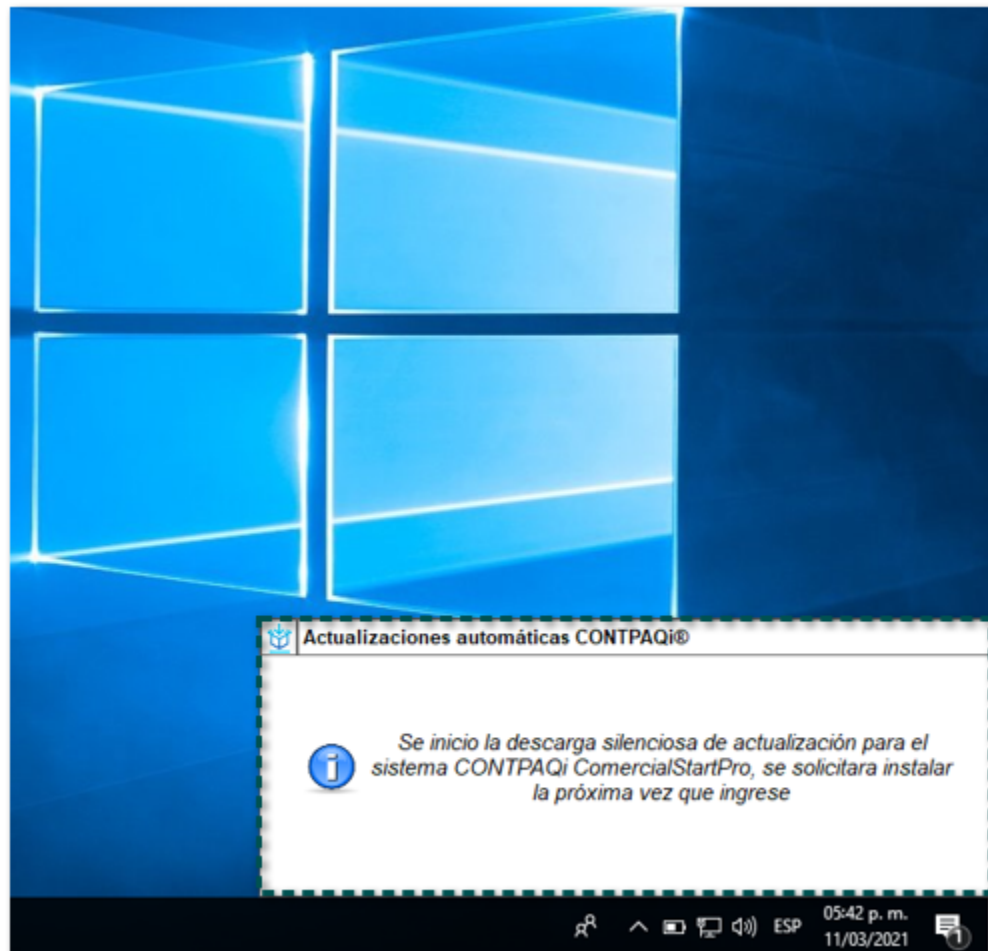
Al abrir **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se ejecutará el **conector instalía®**, el cual realizará una validación para identificar si existe una nueva versión disponible del sistema; y en la parte inferior derecha de la pantalla, verás el siguiente mensaje:



En caso de que **No** encuentre ninguna nueva versión disponible, ingresarás al sistema con la versión actual (5.3.1).



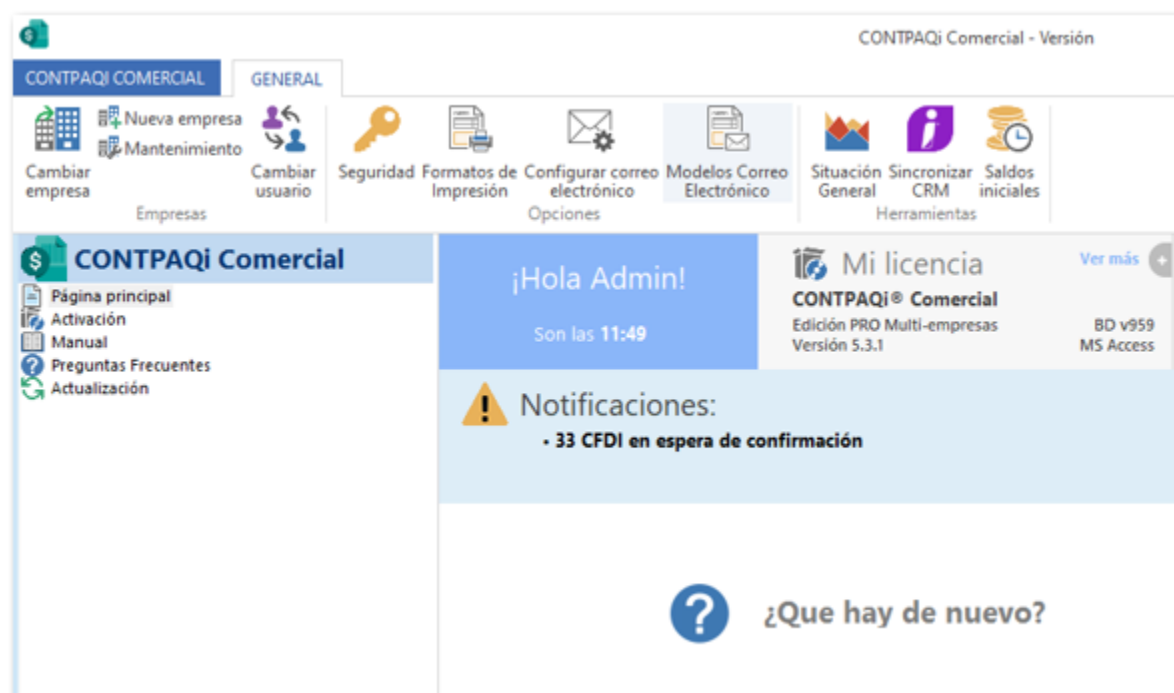
En caso de que **Sí** encuentre una nueva versión disponible, se mostrará el siguiente mensaje indicando que se está obteniendo información de la nueva versión. En este momento se estará realizando la descarga del instalador.



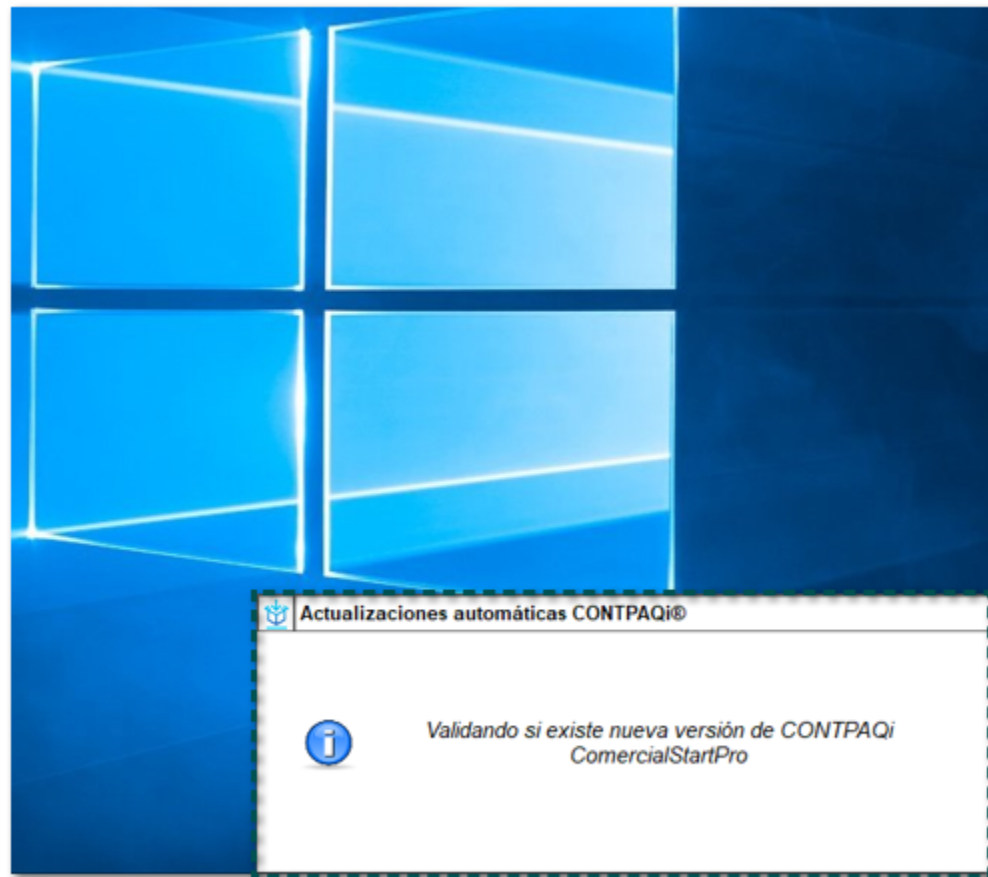
Importante:

Este paso únicamente lo verás cuando se encuentre disponible una versión posterior de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** a la que se tiene actualmente (Ejemplo: 5.3.1).

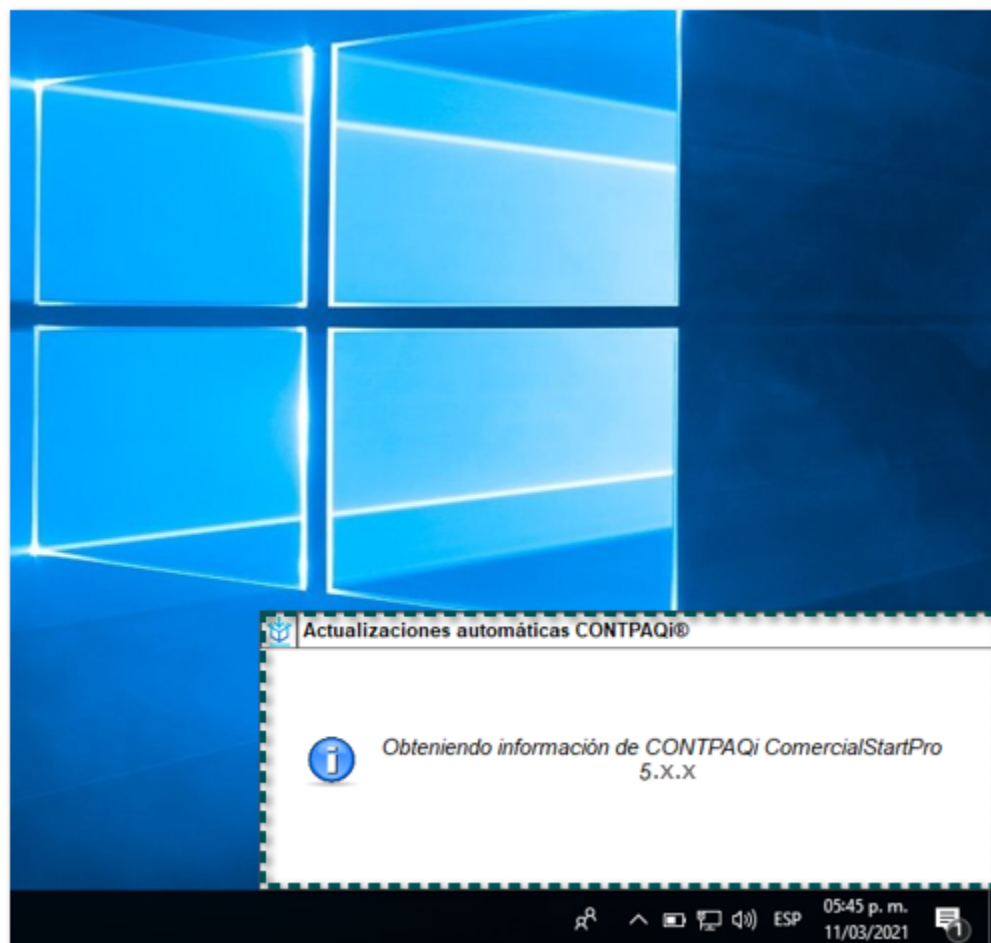
Posteriormente se abrirá el sistema para que puedas trabajar en él, mientras la descarga se realiza de forma silenciosa.



En el siguiente ingreso al sistema, se mostrará nuevamente el mensaje:



Si detecta que ya fue descargada la nueva versión se mostrará el siguiente mensaje:





Importante:

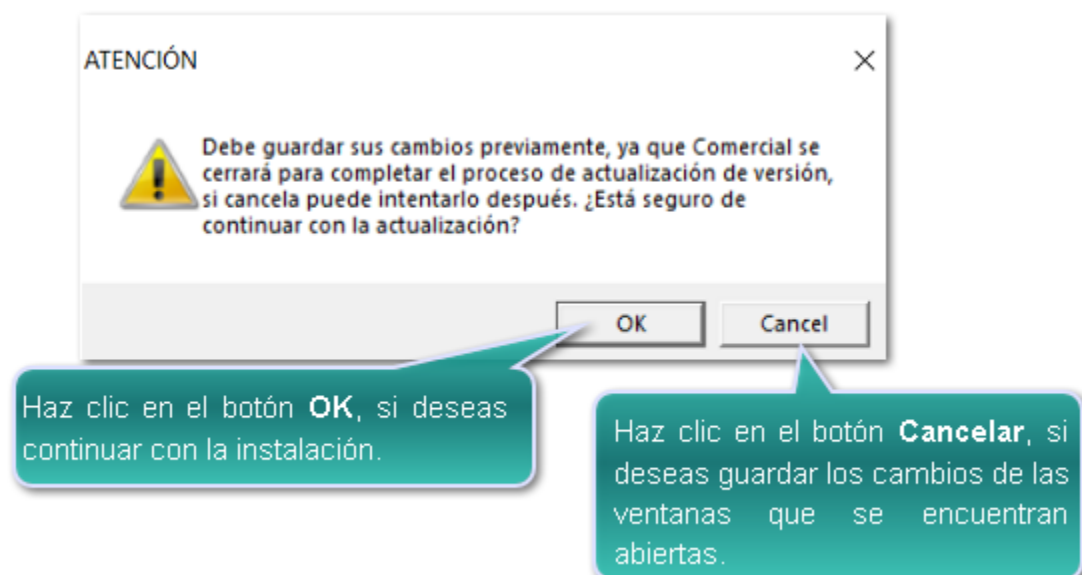
Este paso únicamente lo verás cuando se encuentre disponible una versión posterior de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** a la que se tiene actualmente (Ejemplo: 5.3.1).

A continuación, se mostrará una pantalla con la información de la **NUEVA VERSIÓN DISPONIBLE**, en la que se indica la nueva versión, sus mejoras, y desde la cual puedes consultar la Carta Técnica correspondiente; haz clic en el botón **Instalar** para que comience la actualización del sistema.

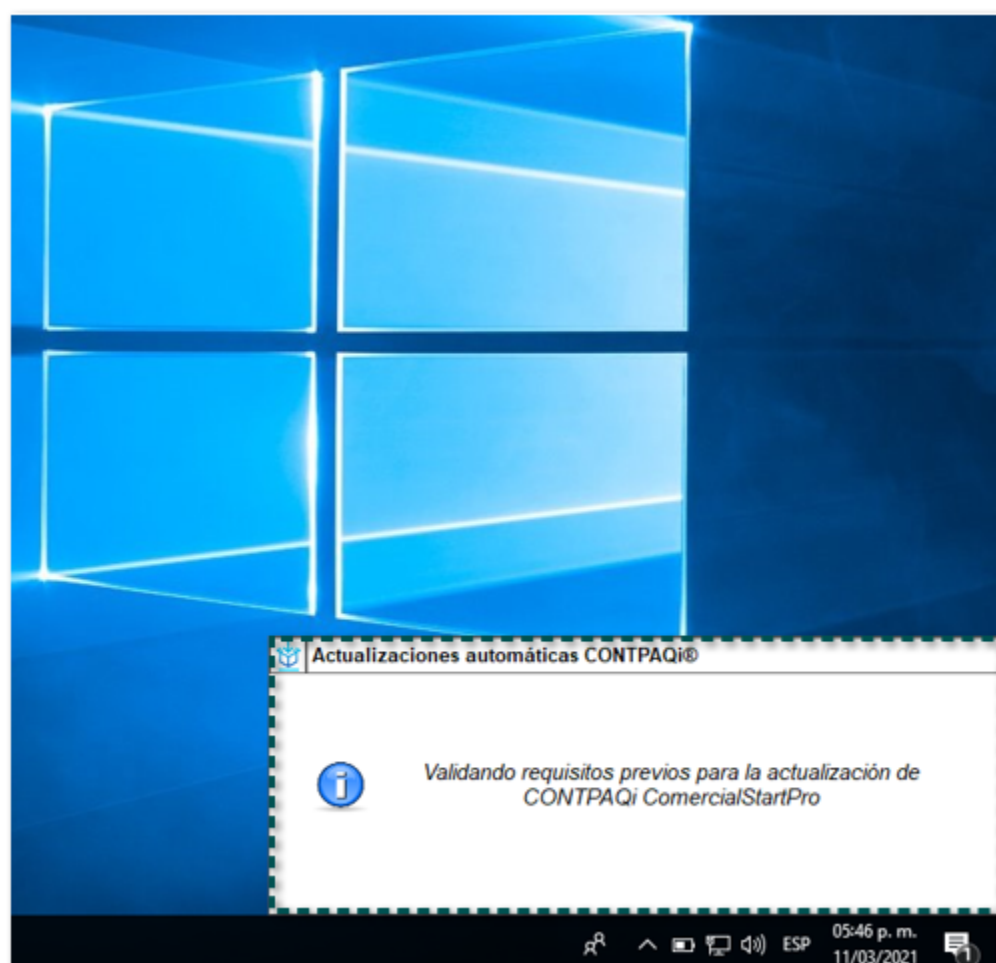


Si **no** deseas realizar la instalación en este momento, haz clic en "**Cancelar**", para que la actualización se instale en otro momento; y mientras tanto puedas continuar trabajando en el sistema con tu versión actual (en este caso, la versión 5.3.1).

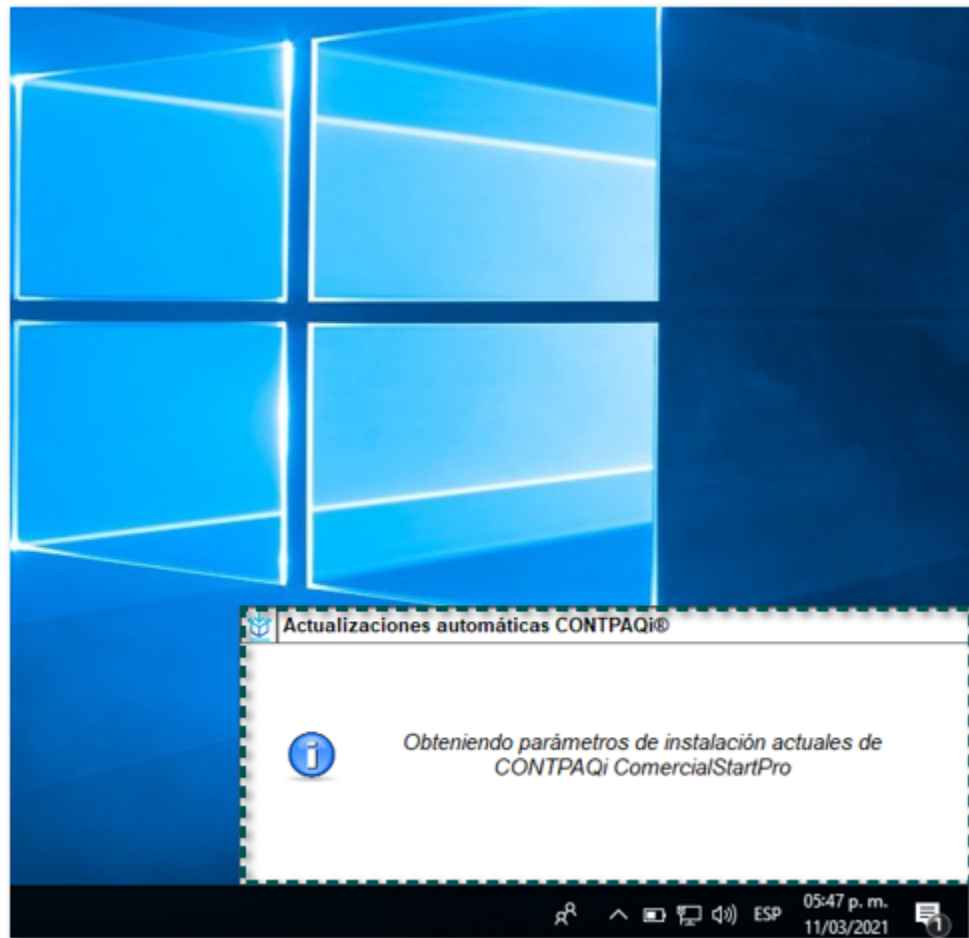
Si el sistema se encuentra en uso por algún usuario (Instalación en red) se mostrará el siguiente mensaje.



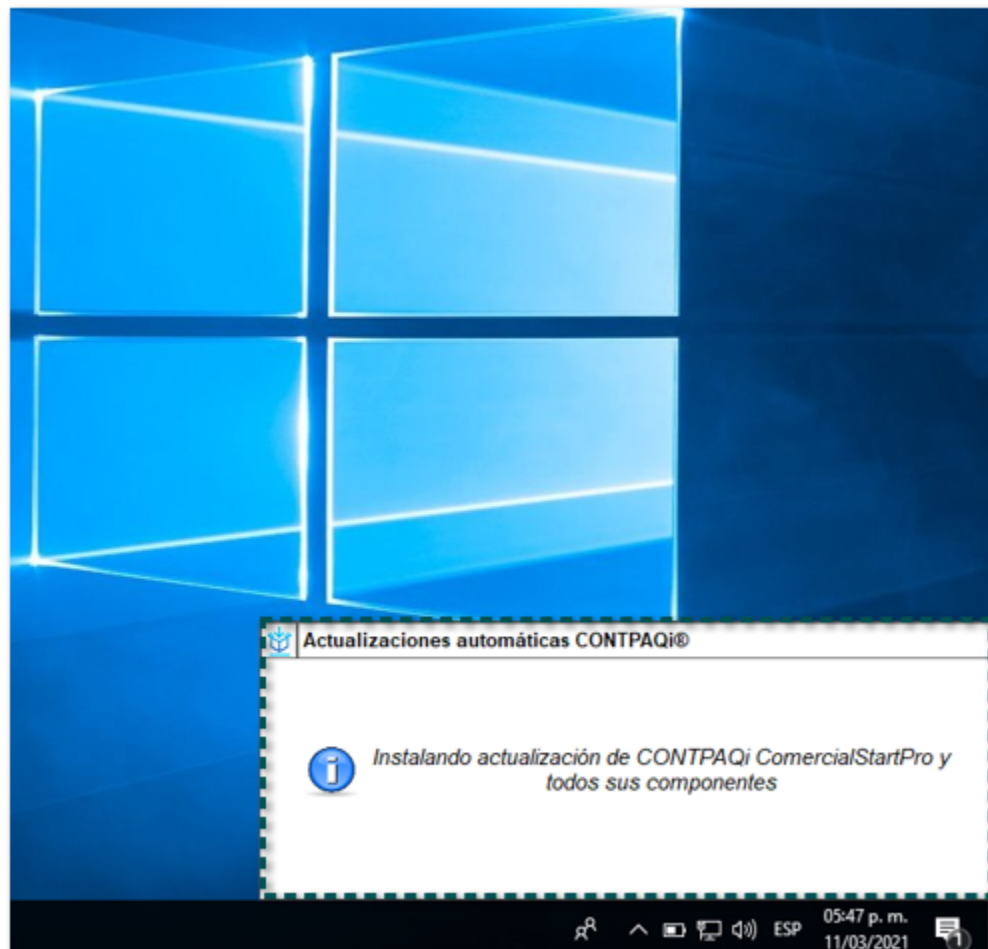
En caso de que hayas decidido instalar la actualización, el conector entra en fase de revisión de requerimientos, y verás mensajes de notificación en la parte inferior derecha de la pantalla.



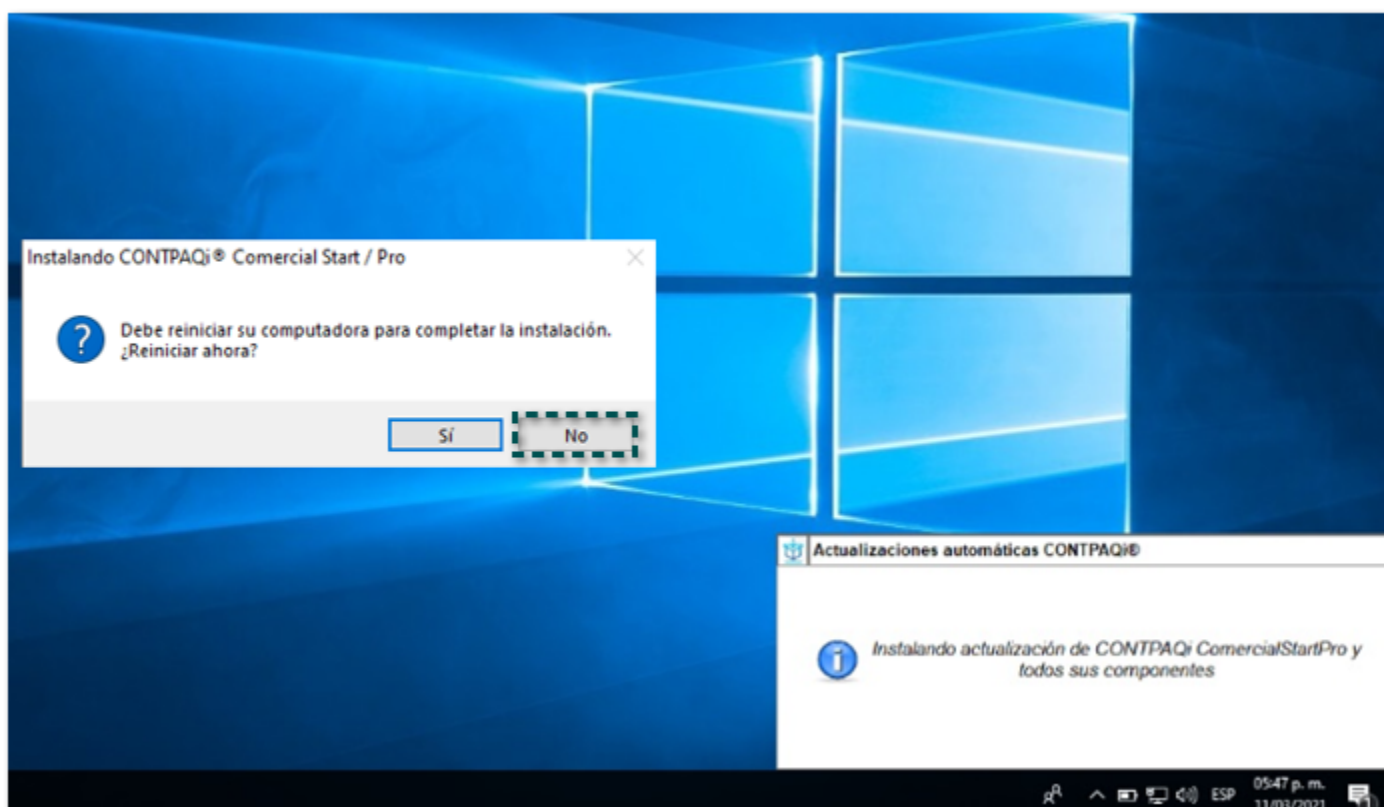
A continuación, se definen los parámetros necesarios para arrancar el instalador de manera silenciosa (no se ve el asistente del instalador).



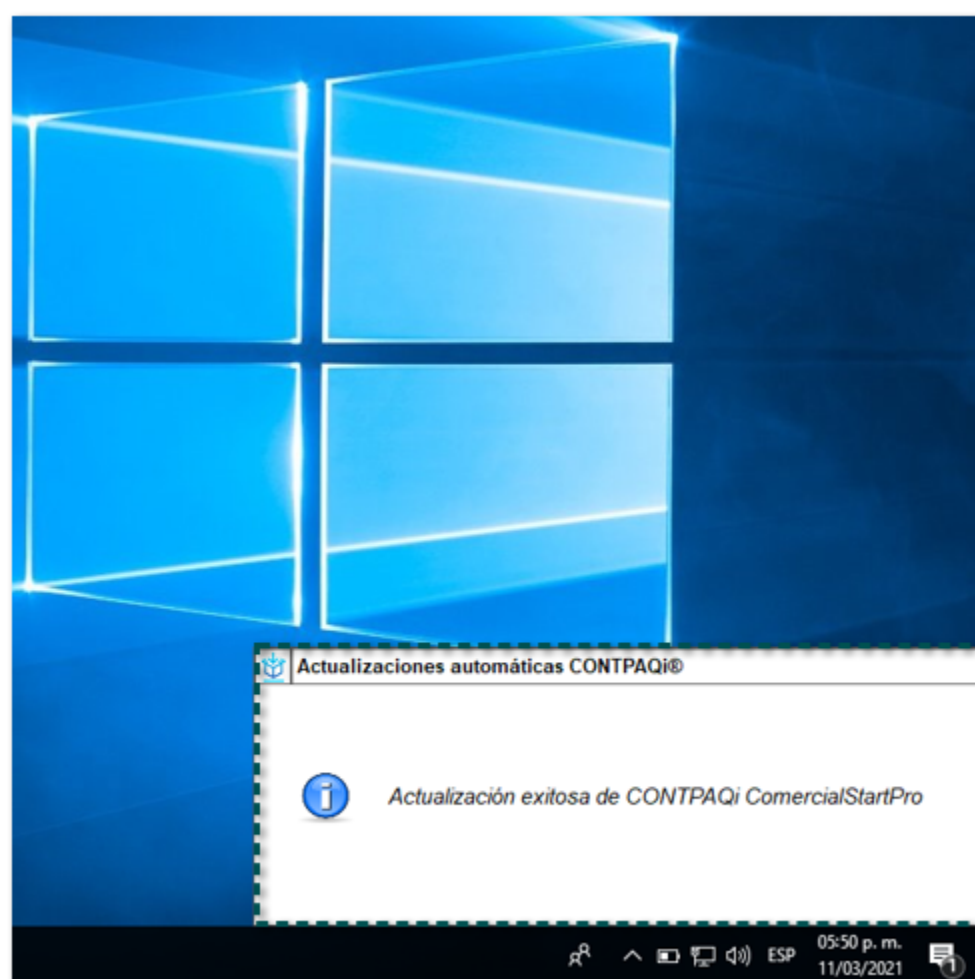
Mientras se está ejecutando la actualización, se muestra el mensaje:



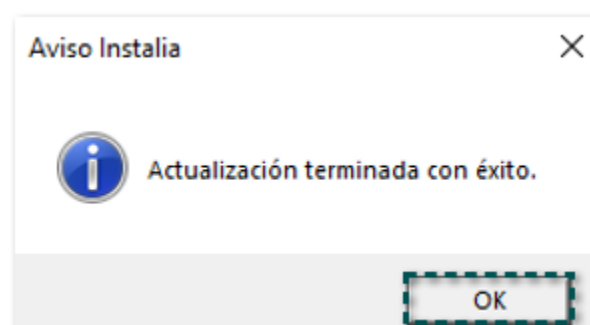
Al finalizar el asistente de instalación del sistema que se está ejecutando de forma silenciosa, se mostrará el siguiente mensaje solicitando el reinicio del equipo, en este caso hacemos clic en el botón **No**.



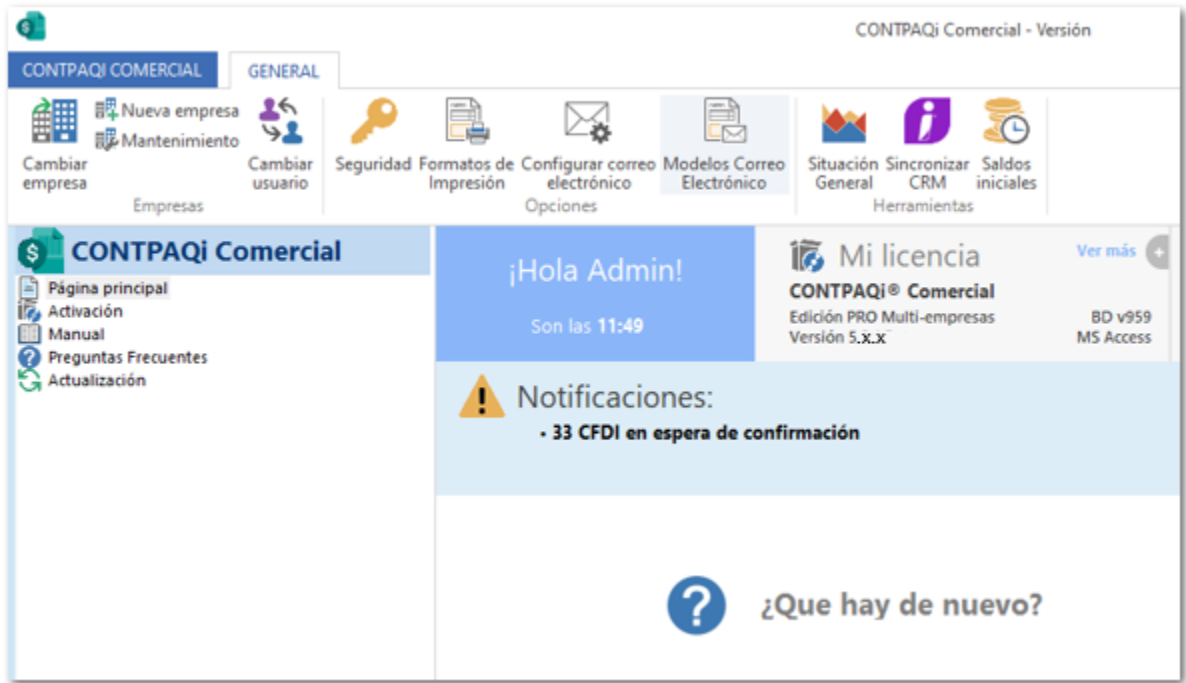
Al finalizar el proceso de actualización, se muestra el siguiente mensaje:



Se mostrará otro mensaje indicando que la actualización fue realizada con éxito.

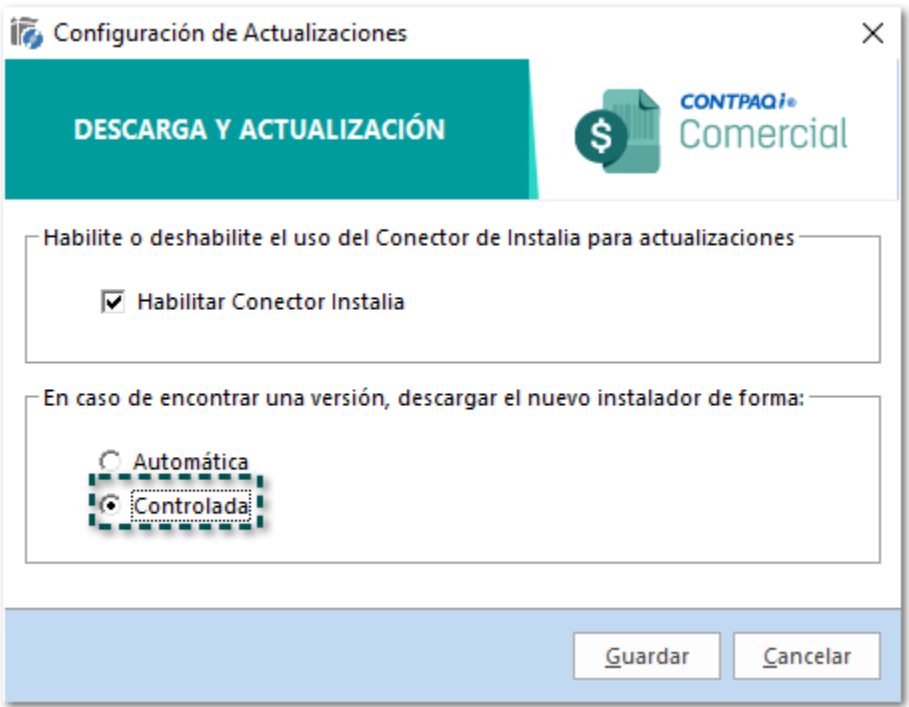


Y finalmente continuará el ingreso al sistema con la nueva versión que se acaba de actualizar.



Proceso descarga Controlada

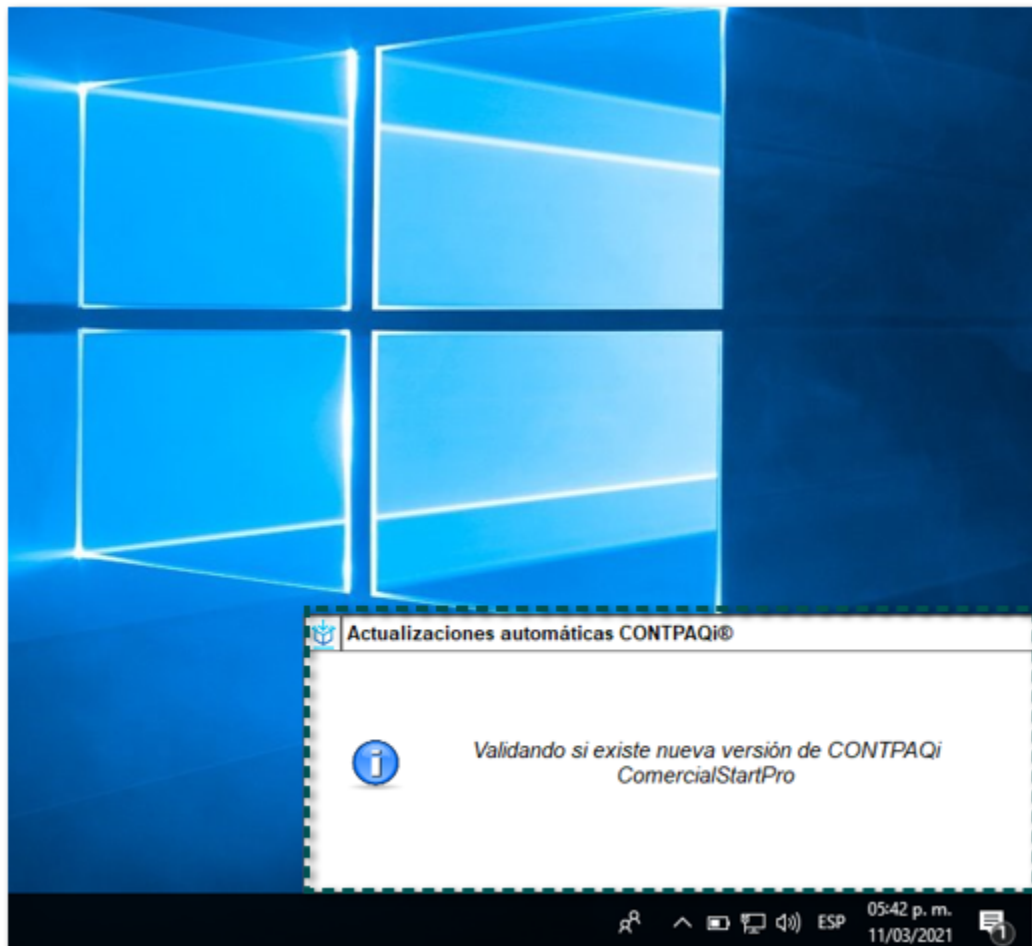
Cuando se tiene configurada la descarga **Controlada** en tu base de datos.



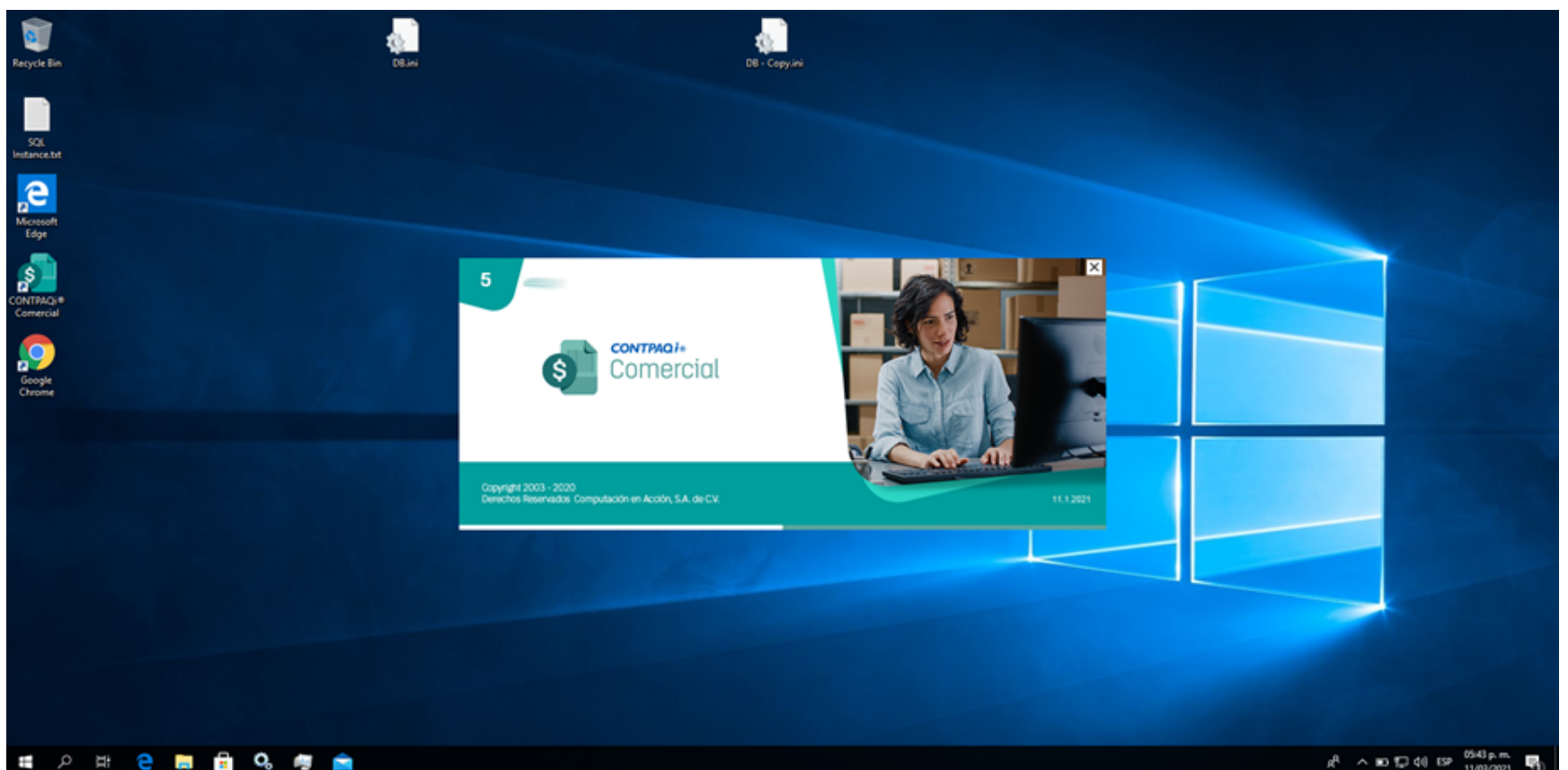
Recuerda:

Por default viene configurada la descarga Automática.

Al abrir **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se ejecutará el **conector instalía®**, el cual realizará una validación para identificar si existe una nueva versión disponible del sistema; y en la parte inferior derecha de la pantalla, verás el siguiente mensaje:



En caso de que **No** encuentre ninguna nueva versión disponible, ingresarás al sistema con la versión actual (5.3.1).



En caso de que **Sí** encuentre una nueva versión disponible, se mostrará la ventana **NUEVA VERSIÓN DISPONIBLE**, en la que se indica la nueva versión, sus mejoras, y desde la cual puedes consultar la Carta Técnica correspondiente; haz clic en el botón **Instalar** para que comience la descarga de la nueva versión.



Importante:

Este paso únicamente lo verás cuando se encuentre disponible una versión posterior de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** a la que se tiene actualmente (Ejemplo: 5.3.1).

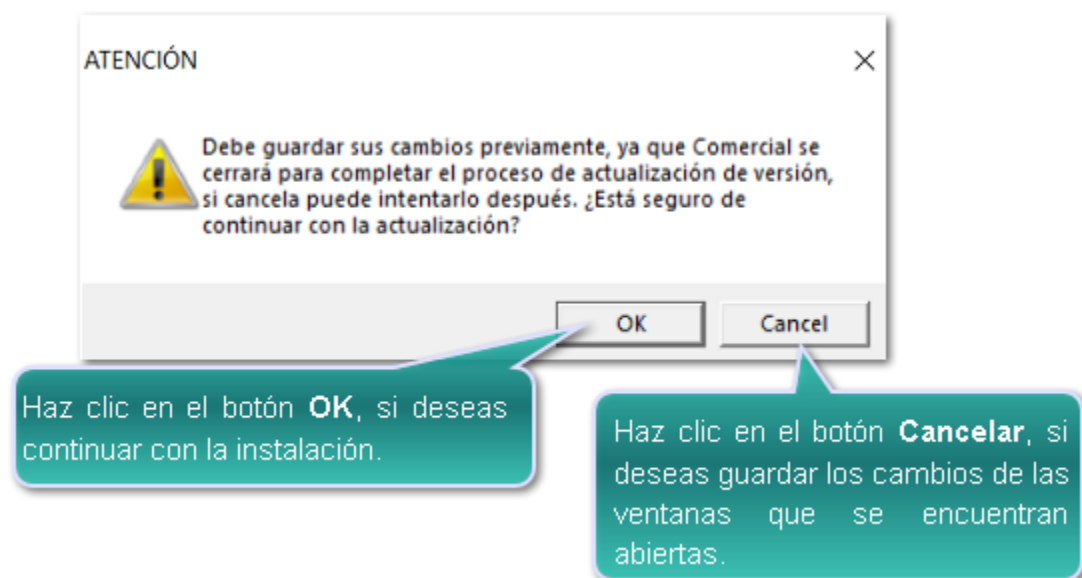
Si **no** deseas realizar la descarga e instalación en este momento, haz clic en "**Cancelar**", para que lo ejecutes en otro momento; y mientras tanto puedas continuar trabajando en el sistema con tu versión actual (en este caso, la versión 5.3.1).



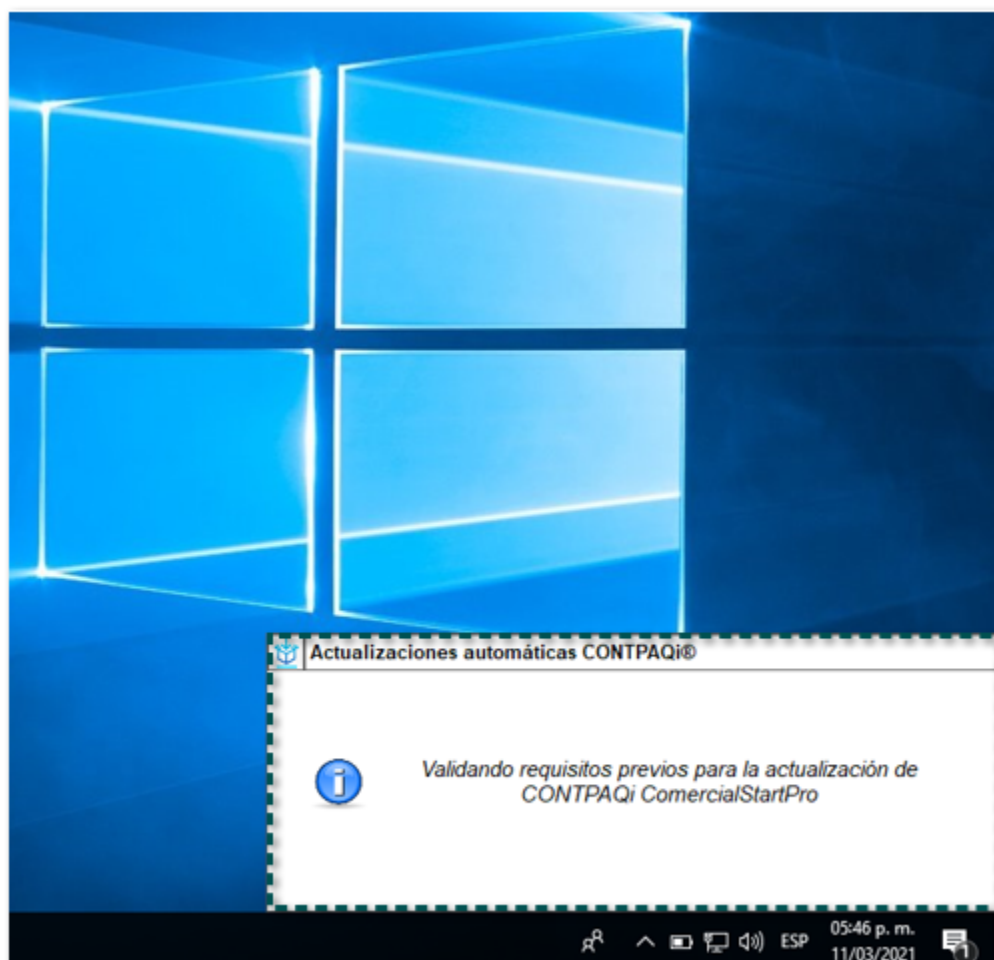
Recuerda:

La descarga Controlada se llevará a cabo hasta que el usuario quiera instalar la nueva versión; y no será posible ingresar al sistema hasta que esta se haya descargado e instalado.

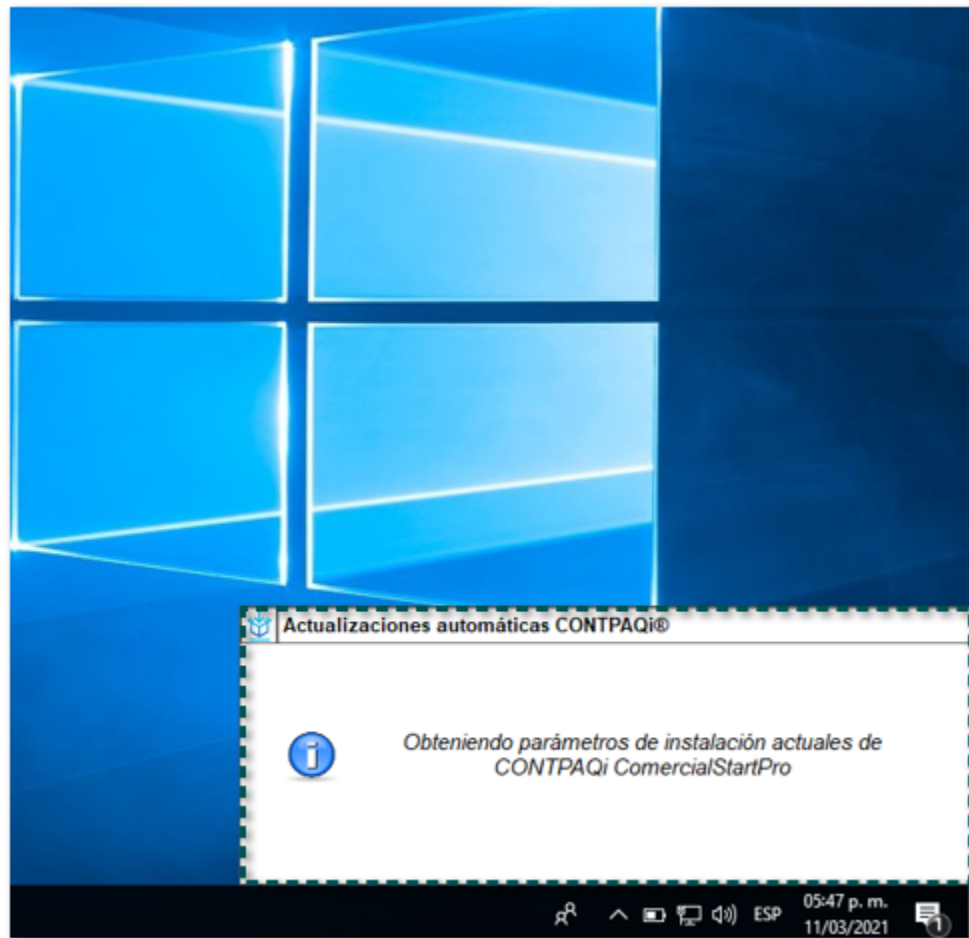
Si el sistema se encuentra en uso por algún usuario se mostrará el siguiente mensaje.



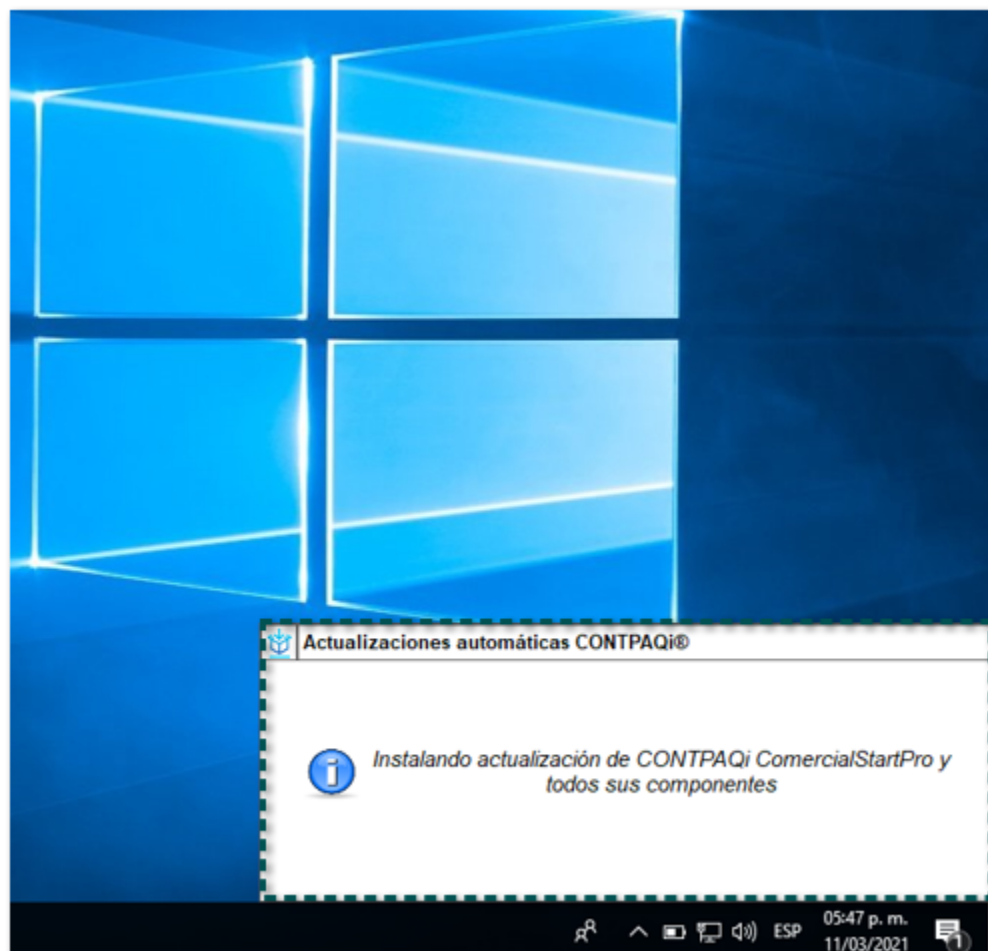
En caso de que hayas decidido instalar la actualización, el conector entra en fase de revisión de requerimientos, y verás mensajes de notificación en la parte inferior derecha de la pantalla.



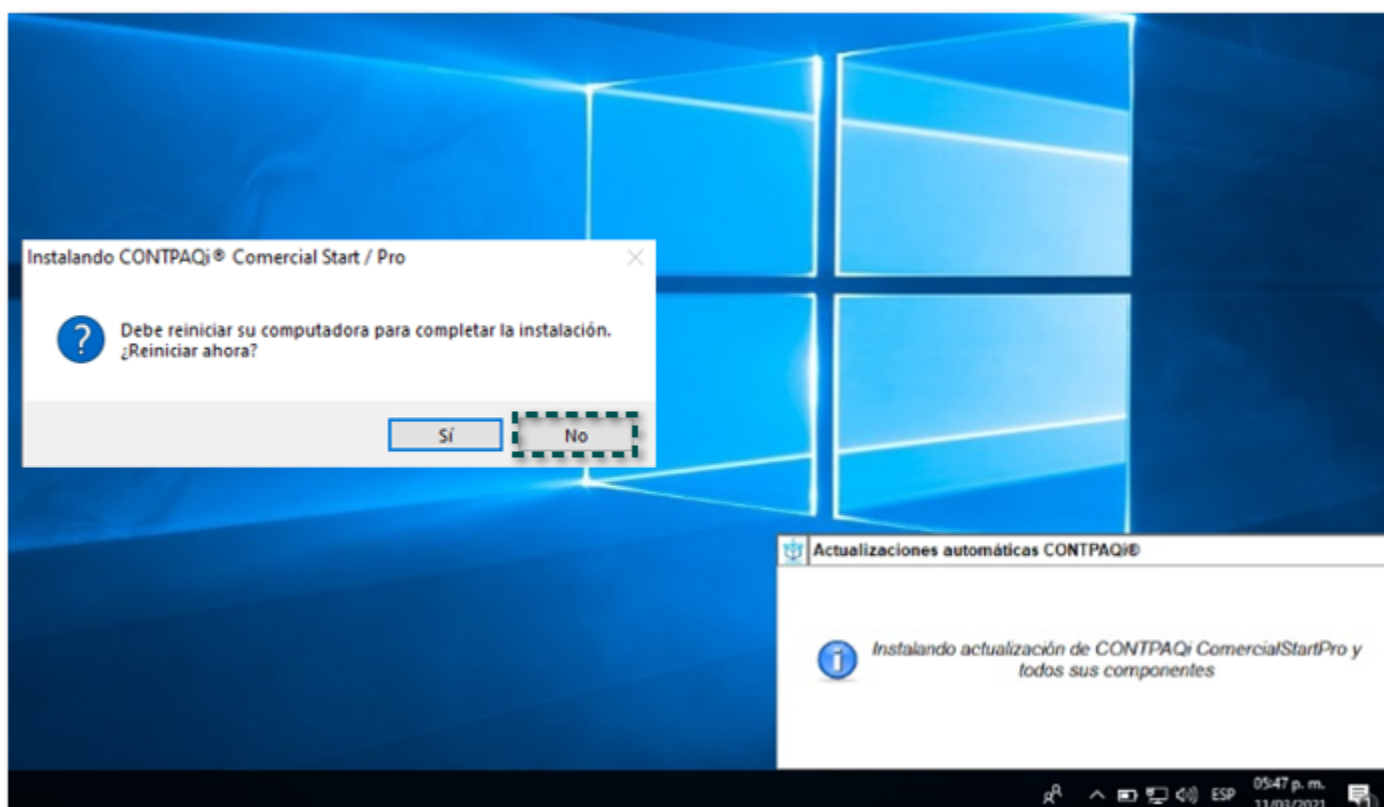
A continuación, se definen los parámetros necesarios para arrancar el instalador de manera silenciosa (no se ve el asistente del instalador).



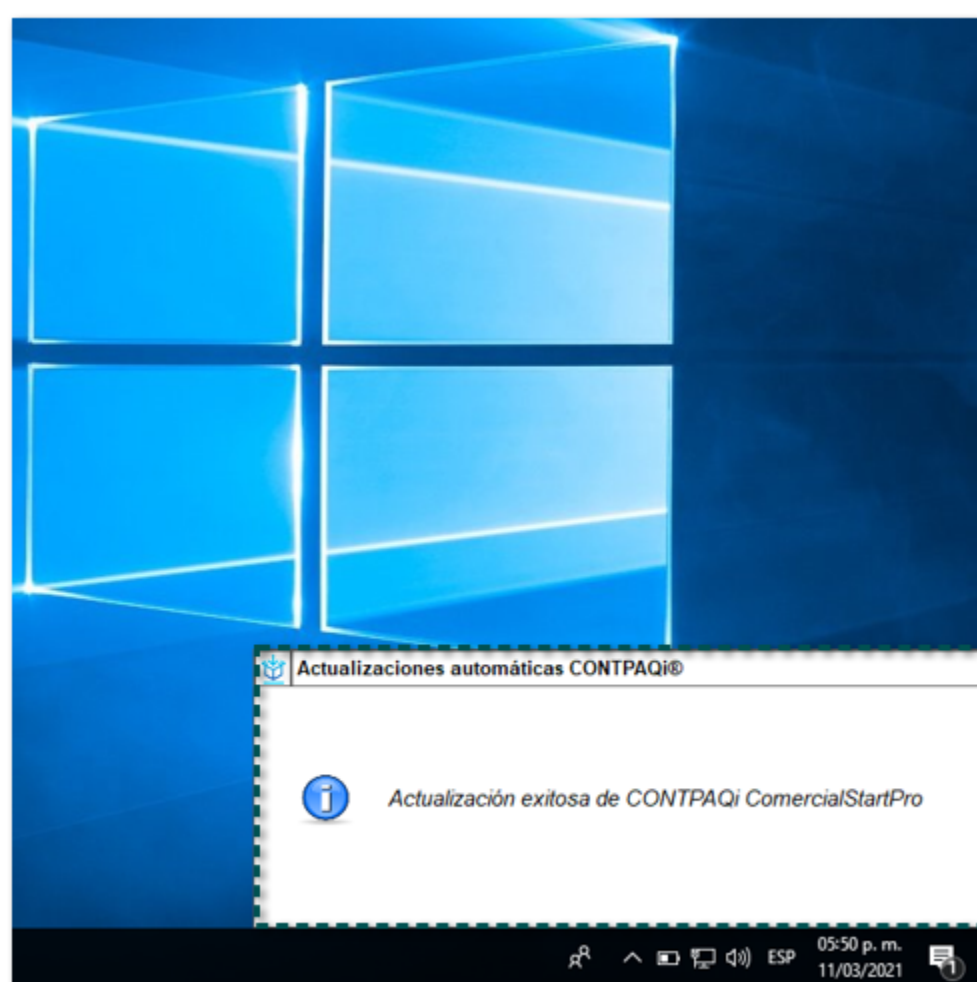
Mientras se está ejecutando la actualización, se muestra el mensaje:



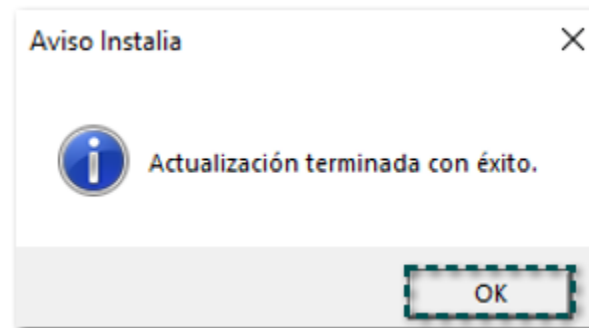
Al finalizar el asistente de instalación del sistema que se está ejecutando de forma silenciosa, se mostrará el siguiente mensaje solicitando el reinicio del equipo, en este caso hacemos clic en el botón **No**.



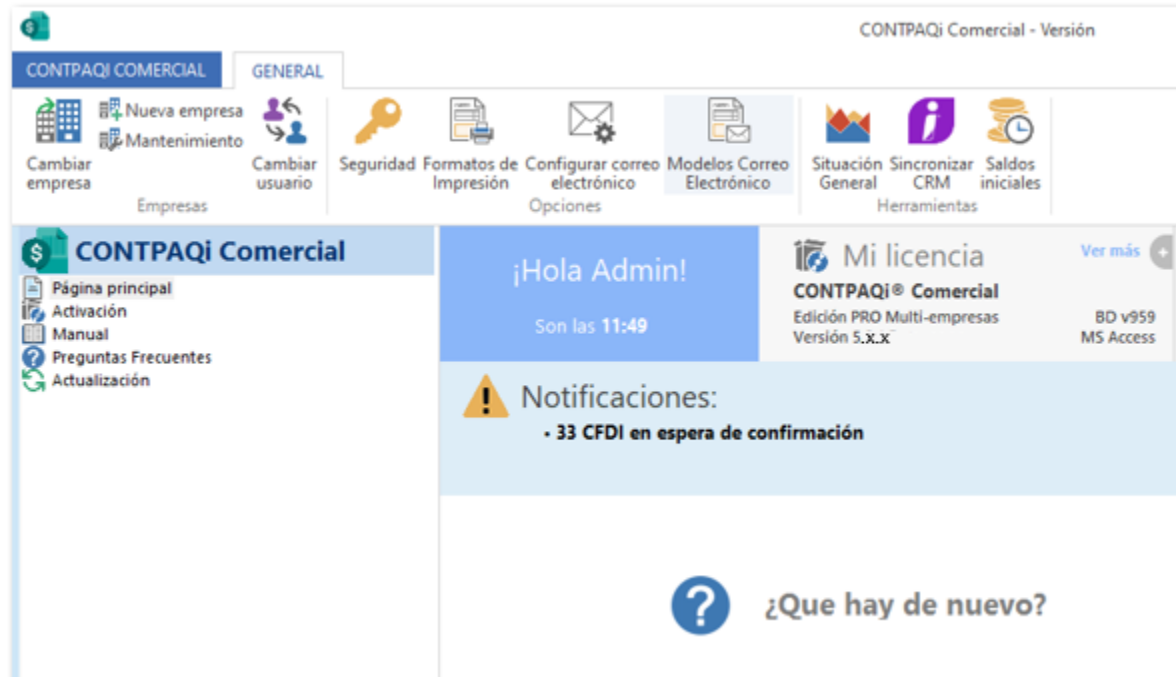
Al finalizar el proceso de actualización, se indicará lo siguiente:



Se mostrará otro mensaje indicando que la actualización fue realizada con éxito.



Y finalmente continuará el ingreso al sistema con la nueva versión que se acaba de actualizar.



Nuevos Complementos

Nuevos Complementos

Complemento Pago a Cuenta de Terceros

Folio: C10116

Beneficio

A partir de esta versión, se incluye en el sistema el complemento **Pago a Cuenta de Terceros**, para que puedas utilizarlo en tus documentos CFDI e incluirlo en tus XML



Importante:

Este complemento solo podrás utilizarlo en tus documentos de **Facturas Cliente**, **Carta Porte**, **Notas de Cargo Cliente**, **Recibo de Honorarios**, de **Arrendamiento** y de **Donativos**; así como en las **Notas de Crédito Cliente**.

Para tener más detalle de este complemento consulta el [Caso Práctico: Complemento Pago a Cuenta de Tercero](#).

Complemento Whirlpool Detallista

Folio: C10116

Beneficio

A partir de esta versión, se incluye en el sistema el complemento **Whirlpool Detallista**, para que puedas utilizarlo en tus documentos CFDI e incluirlo en tus XML



Importante:

Este complemento solo podrás utilizarlo en tus documentos de **Facturas Cliente, Carta Porte, Notas de Cargo Cliente, Recibo de Honorarios, de Arrendamiento** y de **Donativos**.

Para tener más detalle de este complemento consulta el [Caso Práctico: Complemento Whirlpool Detallista](#).

Consecutivo de póliza

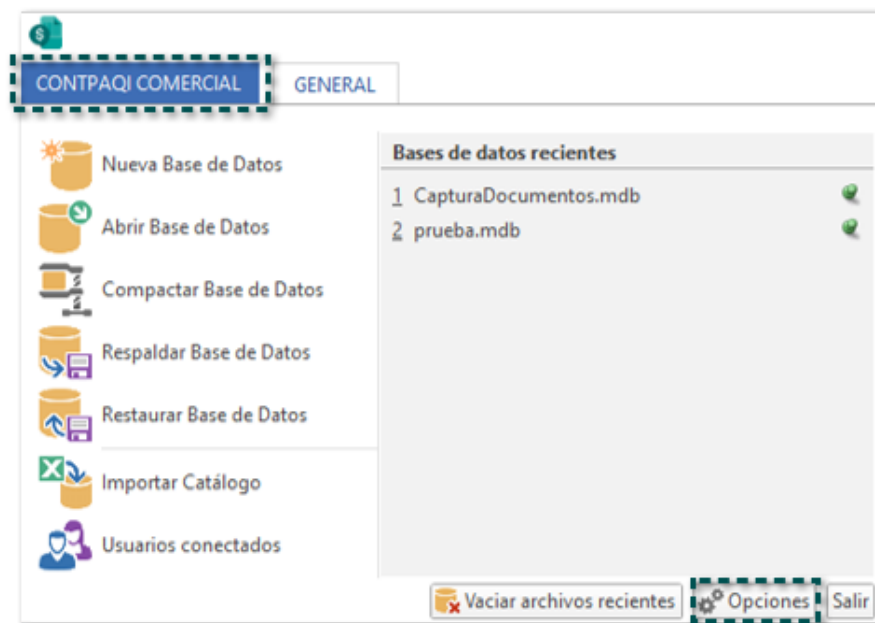
Folios: C10536

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega el campo **Con póliza existente** podrás decidir si se remplazarán o no las pólizas al realizar la sincronización con el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, cuando en el sistema contable ya exista el tipo de póliza y número de póliza correspondiente.

Configuración:

Ingresa al menú **CONTPAQI CONTABILIDAD**, elige el botón **Opciones**.



Elige la opción **Contabilidad**, podrás visualizar un nuevo campo **Con póliza existente**, el cual tiene asignada por default la opción **Conservar número de Comercial**.

Opciones

General
Producto
Impuestos
Documentos
Contabilidad
CFDI
Wopen

Contabilidad

☒ Activar contabilidad ☐ Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza")

Formato de cuentas Formato de cuentas Alias 000-00-000

☐ Recalcular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad CONTPAQ® Contabilidad

Tipo de sincronización Automática ☐ Usar bi-monedas

Con póliza existente **Conservar número de Comercial**

Usuario SUPERVISOR Contraseña Detectar Empresas

Empresa (en Comercial)	Compañía (en CONTRAQ®)
► Versión 530	Mi Empresa S.A. de C.V. (ctMi_Empresa_SA_de_CV)

Aceptar Cancelar



Importante:

Este campo se mostrará únicamente cuando se configure la **Sincronización** con el sistema **CONTPAQ® Contabilidad**.

El campo **Con póliza existente** cuenta con las opciones: **Conservar número Comercial** y **Utilizar consecutivo**, para que realices la configuración deseada.

Opciones

General
Producto
Impuestos
Documentos
Contabilidad
CFDI
Wopen

Contabilidad

☒ Activar contabilidad ☐ Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar "Visualizar póliza")

Formato de cuentas Formato de cuentas Alias 000-00-000

☐ Recalcular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad CONTPAQ® Contabilidad

Tipo de sincronización Automática ☐ Usar bi-monedas

Con póliza existente **Conservar número de Comercial**

Usuario Contraseña Detectar Empresas

Empresa (en Comercial)	Compañía (en CONTRAQ®)
► Versión 530	Mi Empresa S.A. de C.V. (ctMi_Empresa_SA_de_CV)

Opción Conservar número de Comercial: Indica que se tomará el consecutivo de **CONTPAQ® Comercial Start/Pro** y si existe una póliza con el mismo **Folio, Tipo de Póliza, Ejercicio y/o Periodo** en **CONTPAQ® Contabilidad** al realizar la sincronización será sustituida por la póliza de la empresa de **CONTPAQ® Comercial Start/Pro**; cabe mencionar que este comportamiento es el que realizaba el sistema en versiones anteriores, cuando no era posible elegir una opción.

Opción Utilizar consecutivo de Contabilidad: Válida cual es el siguiente consecutivo de la póliza en **CONTPAQi® Contabilidad** de acuerdo al **Tipo de Póliza**, **Ejercicio** y/o **Periodo**, y el **Sistema Origen**, para asignar número en la póliza que está generando en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



Consideración:

Si en **CONTPAQi® Contabilidad** ya existe una póliza que pertenece al mismo **Tipo de Póliza**, **Ejercicio** y/o **Periodo**, y el sistema origen es **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, la póliza será remplazada con la información del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Al finalizar la configuración haz clic en el botón **Aceptar**.

Opciones

General

Producto

Impuestos

Documentos

Contabilidad

CFDI

Wopen

Contabilidad

☒ Activar contabilidad

☐ Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar póliza')

Formato de cuentas

Formato de cuentas Alias

000-00-000

☐ Recalcular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad

CONTPAQi Contabilidad

Tipo de sincronización

Automática

☐ Usar bi-monedas

Con póliza existente

Utilizar consecutivo de Contabilidad

Usuario

SUPERVISOR

Contraseña

Detectar Empresas

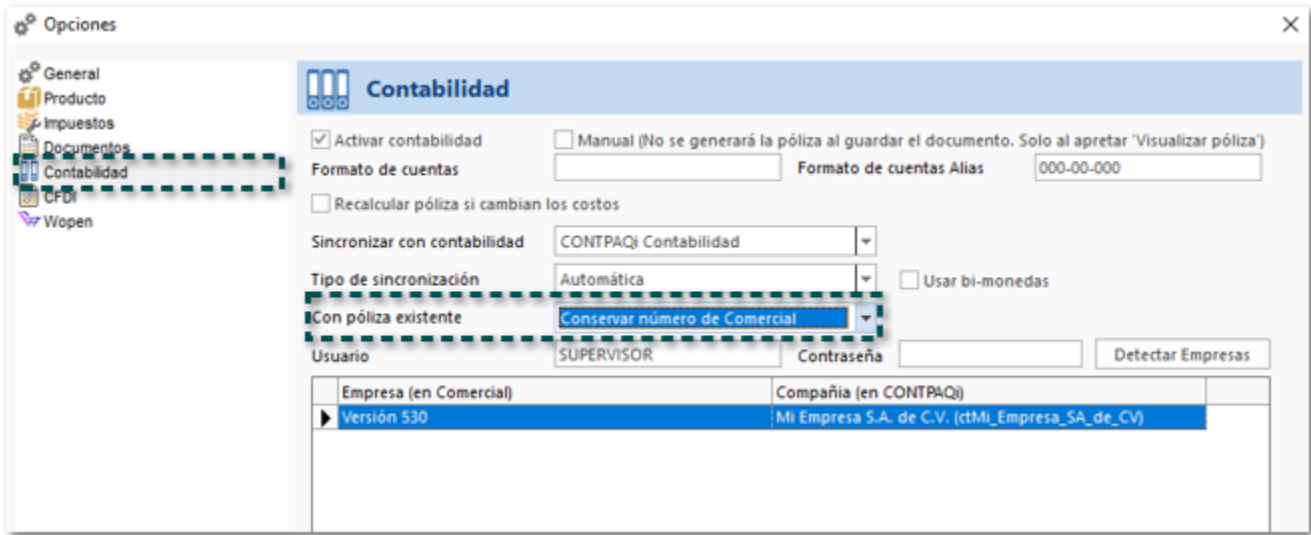
Empresa (en Comercial)	Compañía (en CONTPAQi)
► Versión 530	Mi Empresa S.A. de C.V. (ctMi_Empresa_SA_de_CV)

Aceptar

Cancelar

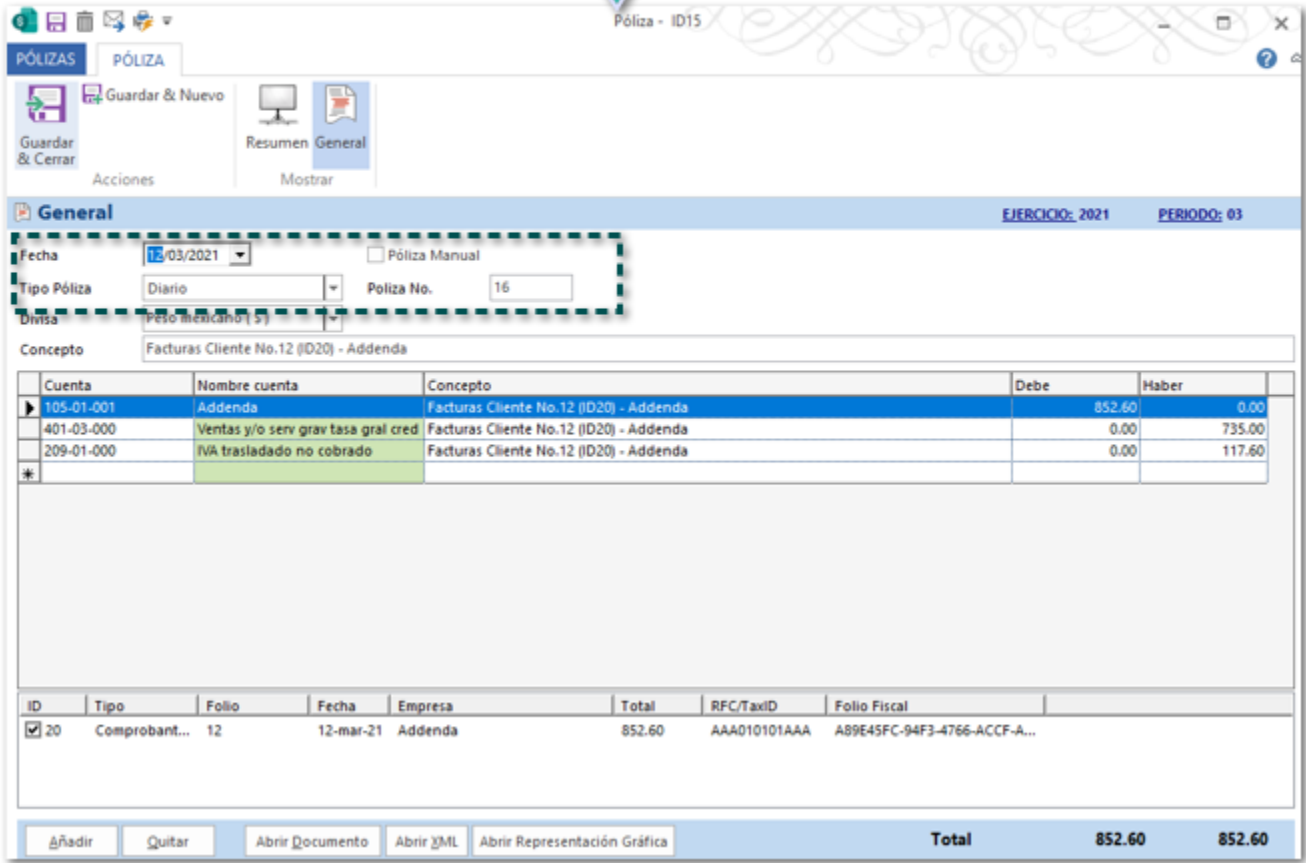
Ejemplo

 Cuando se tiene configurada la opción **Conservar número de Comercial**, dentro de las opciones generales de la empresa.



Al generarse la Póliza desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, tomará el número de este sistema.

Póliza generada en el sistema
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.



Al sincronizar la póliza con el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** de forma manual o automática, se registrará la póliza con el número comercial dentro de la empresa contable.

Póliza sincronizada en el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**.

[illegible]

 Cuando se tiene configurada la opción **Utilizar consecutivo de Contabilidad**, dentro de las opciones generales de la empresa.

 General
  Producto
  Impuestos
  Documentos
  Contabilidad
  CFDI
  Wopen

Contabilidad

☒ Activar contabilidad
 ☐ Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar póliza')

Formato de cuentas
 Formato de cuentas Alias

☐ Recalcular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad

Tipo de sincronización
☐ Usar bi-monedas

☒ Con póliza existente

Usuario
 Contraseña

Empresa (en Comercial)	Compañía (en CONTPAQi)
► Versión 530	Mi Empresa S.A. de C.V. (dtMi_Empresa_SA_de_CV)

Al generarse la Póliza desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, tomará el número consecutivo que tiene asignado el tipo de póliza en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, dentro del catálogo **Tipos de Póliza**; en este ejemplo el número de póliza es **Por Periodo**, y el **Último número utilizado** es 21.

Tipos de póliza

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Código:* 3 F3

Nombre:* Diario

Rango de pólizas permitidas

Número inicial: 0

Número final: 0

INFORMACIÓN

Al usar el número por ejercicio, los números de póliza se incrementan durante todo el ejercicio automáticamente, sin diferenciar el cambio de periodo

Modo de uso de los números de póliza

☒ Por Ejercicio
 ☐ Por Periodo

Último número del ejercicio anterior: 0

Último número utilizado: 21

Tipo SAT: Diario

Último número utilizado en cada periodo

Periodo 1:	0	Periodo 6:	0	Periodo 11:	0
Periodo 2:	5	Periodo 7:	0	Periodo 12:	0
Periodo 3:	21	Periodo 8:	0	Periodo 13:	0
Periodo 4:	0	Periodo 9:	0	Periodo de Ajuste:	0
Periodo 5:	0	Periodo 10:	0		

* Obligatorio



Nota:

En **CONTPAQi® Contabilidad** se puede configurar el modo de uso de los números de Póliza **Por Ejercicio** o **Por Periodo**.

Por lo que se tomará el número 22 al generar una póliza en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Póliza generada en el sistema
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

Póliza - ID16

PÓLIZAS **PÓLIZA**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General

Acciones Mostrar

General EJERCICIO: 2021 PERIODO: 03

Fecha: 12/03/2021 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Diario Poliza No.: 22

Divisa: Peso mexicano (\$) Concepto: Facturas Cliente No.13 (ID21) - Addenda

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
105-01-001	Addenda	Facturas Cliente No.13 (ID21) - Addenda	2,923.20	0.00
401-03-000	Ventas y/o serv grav tasa gral cred	Facturas Cliente No.13 (ID21) - Addenda	0.00	2,520.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.13 (ID21) - Addenda	0.00	403.20

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
☒ 21	Comprobant...	13	12-mar-21	Addenda	2,923.20	AAA010101AAA	F17F9C5F-1E51-4F68-8862-65...

Total 2,923.20 2,923.20

Y al sincronizar la póliza con el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** de forma manual o automática, se registrará con este número.

Póliza sincronizada en el sistema de
CONTPAQi® Contabilida



Recuerda:

Si en **CONTPAQi® Contabilidad** ya existe una póliza que pertenece al mismo **Tipo de Póliza, Ejercicio y/o Periodo**, y el sistema origen es **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, la póliza será remplazada con la información del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Addenda VISCOFAN

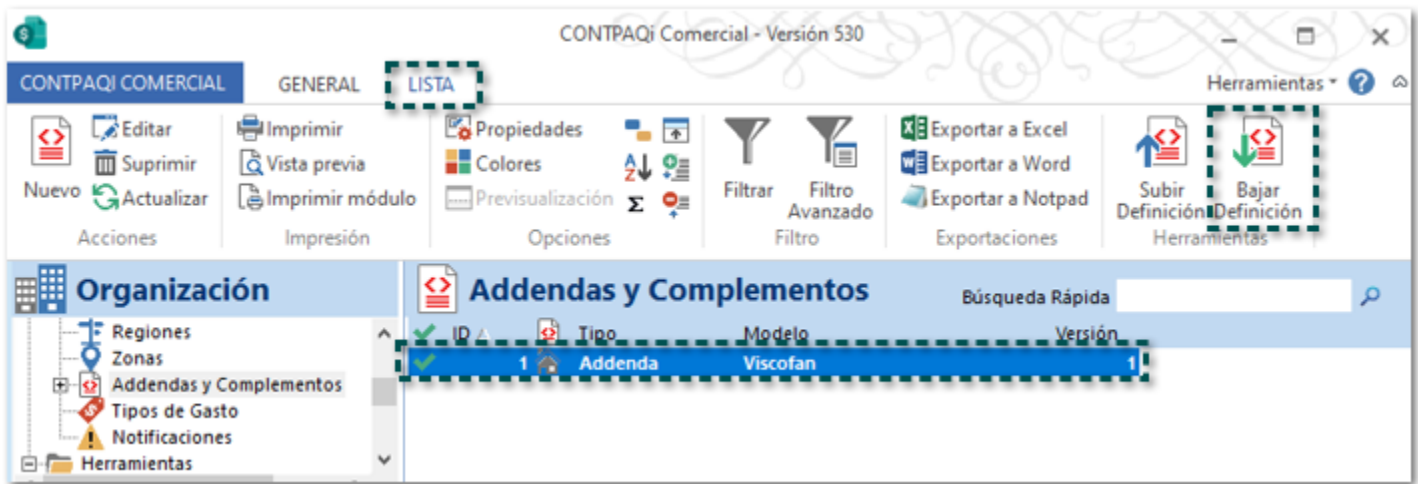
Folio D100349

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** la addenda **VISCOFAN** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus **XML**.

Ejemplo:

Recuerda que puedes descargar la addenda que requieras utilizar desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, pestaña **LISTA**, en la opción **Bajar Definición**.



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

Cliente	Documento
✓	✓
✓	✓



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 los documentos podrás validar los datos de la addenda dentro del **XML**.


```

- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16.80">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="16.80" 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="MAS0810247C0"
  SelloCFD="W48+4twZBr19175DO4P/ECD3fP6g9iRR8BDVGcpAhyAE8E4XF25zEKbn1aOaUkQ
  FechaTimbrado="2021-02-09T14:16:05" UUID="087321E6-1D61-4E60-8EDA-F6C053704688"
  NoCertificadoSAT="30001000000400002495"
  SelloSAT="K0UJPM+sRghhGZc3QOhCk7LE2HguaaCT68IFaDi2fCLXNpBOXP8I9u8aMA8gtgl"
</tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  <ordenCompra>12345</ordenCompra>
  <noAcreedor>1002</noAcreedor>
  <plantaEntrega>SLP</plantaEntrega>
  <noLineaArticulo>234</noLineaArticulo>
  <e-mail>micorreo@empresa.com</e-mail>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Nodo de la addenda

Mejoras

Ventas

Folio D10313 - Ticket 2020121410001608

Ahora, al consultar el reporte **Estado de cuenta Clientes** solo se mostrarán documentos de **Utilidad Cambiaria** cuando el cliente tenga operaciones en moneda extranjera, es decir que se hayan generado documentos en una moneda distinta a Peso mexicano.

Anteriormente, al consultar el reporte **Estado de cuenta Clientes** para un cliente en específico mostraba documentos de **Utilidad Cambiaria**, aun cuando el cliente no tenía operaciones en ninguna moneda extranjera.

Folio D10330 - Ticket 2020121510003506

A partir de esta versión, se optimiza el proceso para **Generar entrega** y **Generar Factura** desde los documentos de **Pedidos** y **Ventas**, para que el tiempo no se tan prolongado.

Anteriormente, al generar un documento de Entrega o Factura a partir de los documentos de **Pedidos** y **Ventas**, el sistema tardaba algo de tiempo en generar los documentos correspondientes.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente en bases de datos de **SQL Server®**, y se presentaba cuando los documentos manejaban pedimentos.

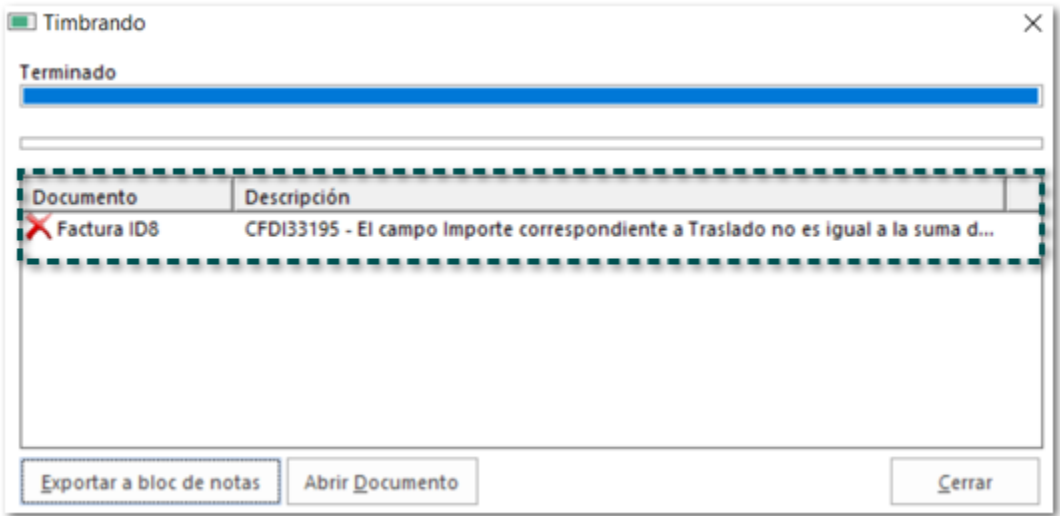
Folio D10385 - Ticket 2021011910003698

Ahora, al visualizar la consulta **Productos por Entregar** se mostrarán las cantidades correctas en las columnas **Cant. Ordenada**, **Cant. Entregada** y **Cant. Por Entregar**.

Anteriormente, al visualizar la consulta **Productos por Entregar** se mostrarán cantidades incorrectas en las columnas **Cant. Ordenada**, **Cant. Entregada** y **Cant. Por Entregar**, para un documento en específico.

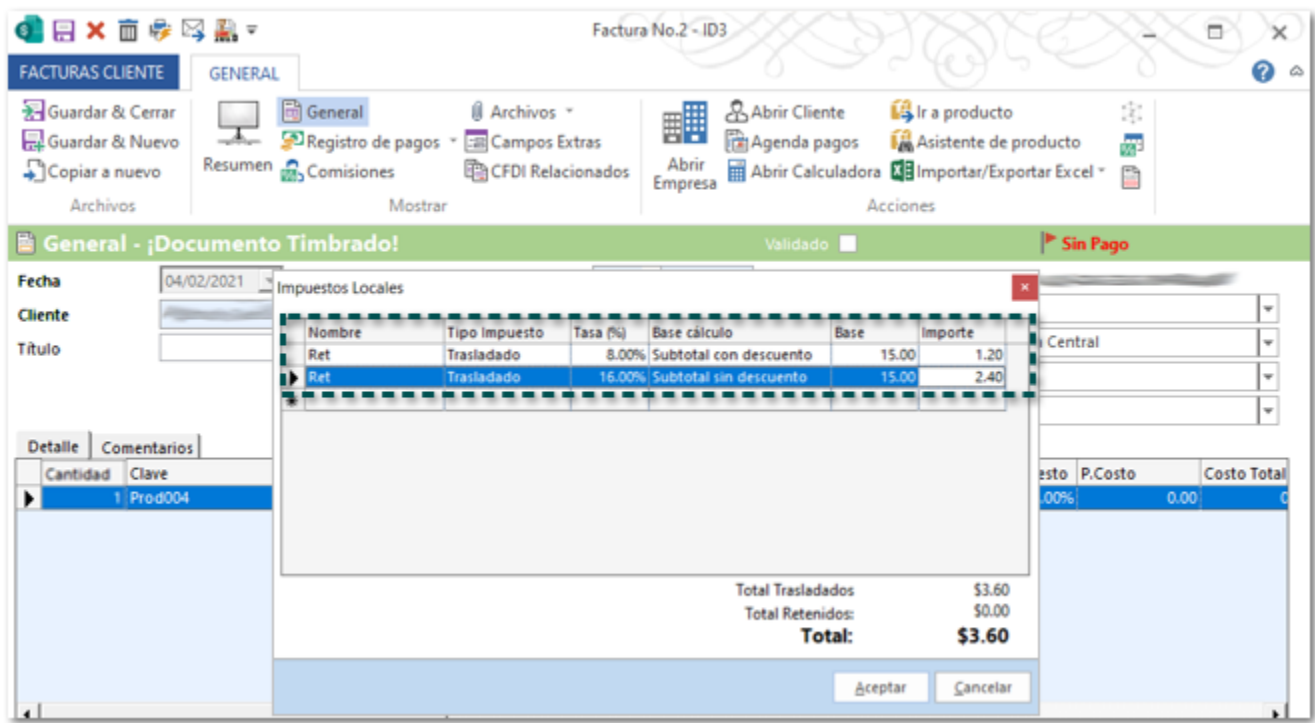
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **CFDI33195 - El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento. - No hay detalle de error**, al realizar el timbrado de los documentos de factura.

Anteriormente, al intentar timbrar documentos de **Facturas Cliente**, se presentaba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado de los documentos.

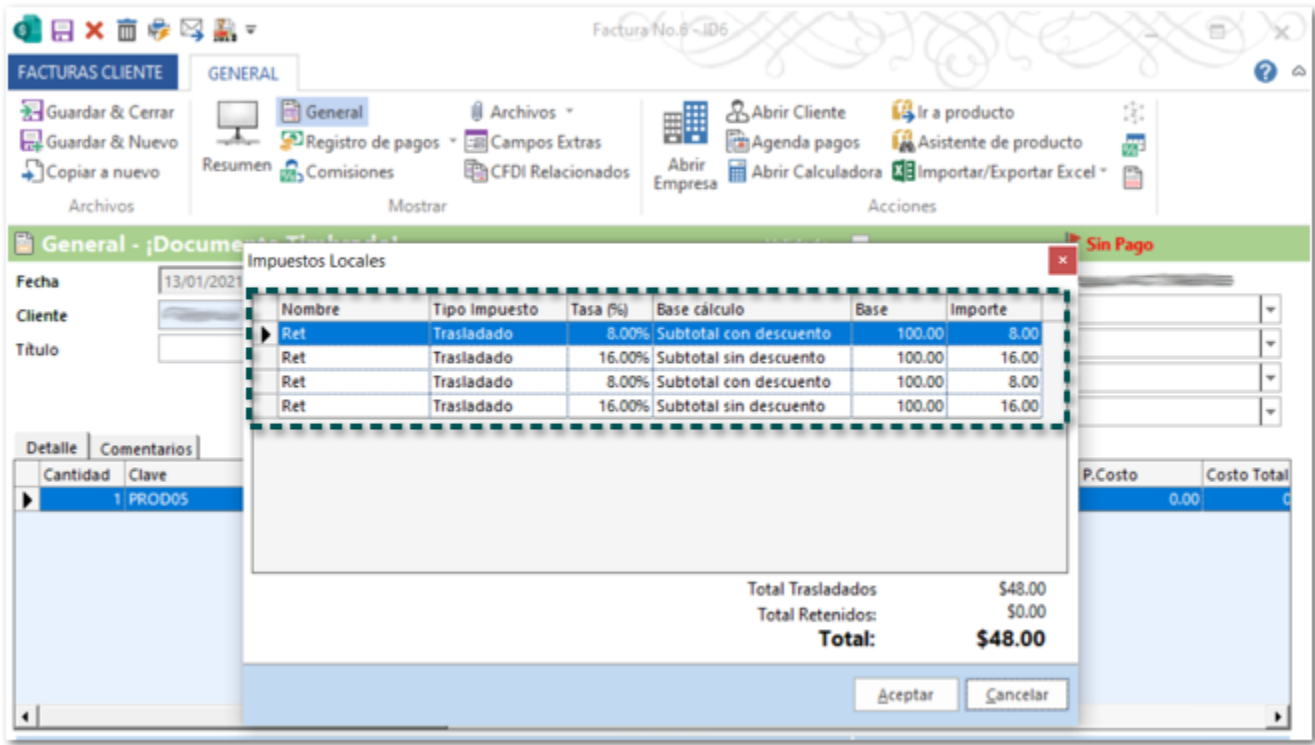


Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando en las opciones de la empresa se tiene configurado a dos decimales el parámetro **Cálculos otros importes de partida** y en los impuestos **Trasladados** y **Retenidos** se tenían más de dos decimales en el importe resultante, por lo que al no redondear dicho importe a dos decimales se generaban diferencias entre los impuestos a nivel concepto vs impuestos a nivel total.

A partir de esta versión, no se duplicarán los impuestos locales del documento de **Facturas Cliente** al realizar el timbrado.



Anteriormente, se duplicaban los impuestos locales del documento después de realizar el timbrado y volver a consultar el documento.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando se guardaba el documento sin salir de la venta de captura, y posteriormente se realizaba el timbrado del mismo.

Ahora, al visualizar la vista Previa de los documentos de **Facturas Cliente** el importe con letra se mostrará de forma correcta.



PARA:
Alejandro Martínez
AAA010101AAA

DOMICILIO FISCAL:
*
**
MEXICO

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1		Prod003	Producto Tres	31,000.00	31,000.00

TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:31,000.00

DESCUENTO:0.00

IVA:0.00

RETENCIONES:0.00

TOTAL31,000.00

TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.00 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Anteriormente, al visualizar la vista Previa de los documentos de **Facturas Cliente** el importe con letra se mostrará de la siguiente manera:



PARA:
Alejandro Martínez
AAA010101AAA

DOMICILIO FISCAL:
*
**
MEXICO

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1		Prod003	Producto Tres	31,000.00	31,000.00

TREINTA Y UNO MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:31,000.00

DESCUENTO:0.00

IVA:0.00

RETENCIONES:0.00

TOTAL31,000.00

TREINTA Y UNO MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.00 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando el total de los documentos manejaba millones.

A partir de esta versión, al generar un documento de **Cotización**, asignar el cliente y presionar la tecla tabulador, el cursor pasará de forma rápida al siguiente campo del documento, para que puedas continuar con la captura.



Nota:

El tiempo estimado para pasar el curso al siguiente campo es de 8 a 9 segundos.

Anteriormente, al generar un documento de **Cotización**, asignar el cliente y presionar la tecla tabulador, el cursor tardaba alrededor de 25 segundos en pasar al siguiente campo.

A partir de esta versión, al generar documentos de **Cotización** se respetará el listado de clientes de acuerdo al **Filtro Recipiente** configurado en las **Propiedades** de los del concepto.



Recuerda:

En el **Filtro Recipiente** se configura una sentencia o consulta de **SQL Server®** definida a la medida, para mostrar el listado de clientes deseados para el documento correspondiente; y esta opción se encuentra en la pestaña **Parámetros** en la opción **Filtros** de las **Propiedades** de concepto.

Anteriormente, al generar documentos de **Cotización**, en el listado de clientes no se tomaba en cuenta el **Filtro Recipiente** configurado en las **Propiedades** de los del concepto.

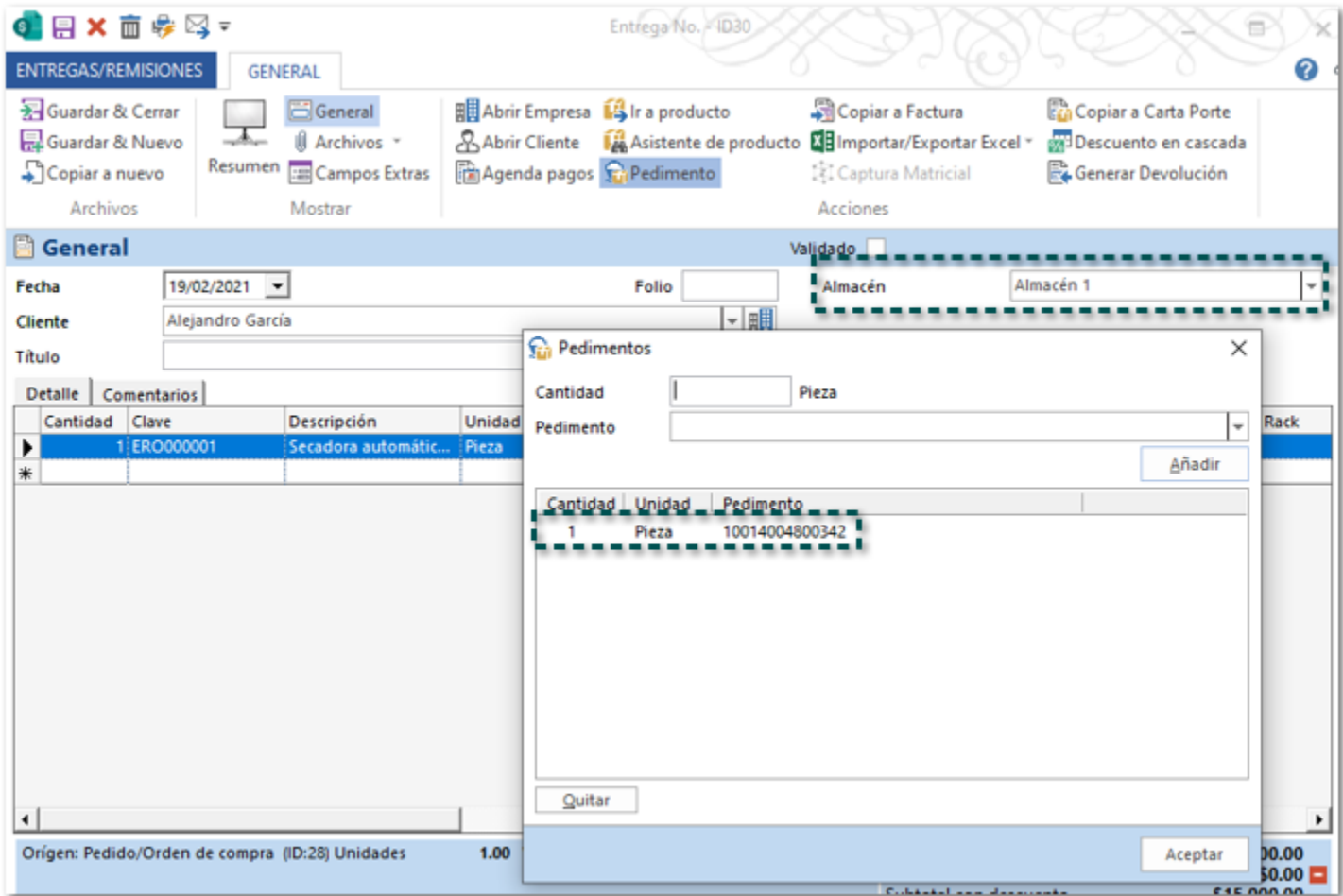
Folio D10389 - Ticket 2020120810002422

A partir de esta versión, se optimiza el tiempo de timbrado de documentos de Facturas Cliente que cuentan con más de 50 movimientos, cuando se encuentran abiertos.

Anteriormente, al realizar el timbrado de los documentos de **Facturas Cliente** se tardaban algo de tiempo, cuando estos contaban con más de 50 movimientos y la solicitud de timbrado se realizaba desde el documento.

Cabe mencionar que el timbrado desde la vista de los documentos se realizaba de forma más rápida, que desde dentro del documento.

A partir de esta versión, al generar la **Entrega** desde un documento de **Pedido** el cual cuente con movimientos que manejen pedimento, dentro del documento de Entrega se mostrará el número de pedimento de acuerdo a almacén asignado en el **Pedido**, y el cual se configuro en automático en el documento de entrega.



Anteriormente, al generar la **Entrega** desde un documento de **Pedido** que maneje pedimento, dentro del documento de entrega se mostrará el número de pedimento que estaba registrado en un almacén distinto al del documento de **Pedido** y del documento de **Entrega**.

ENTREGAS/REMISIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Archivos

Resumen

Campos Extras

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Ir a producto

Asistente de producto

Pedimento

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Copiar a Carta Porte

Descuento en cascada

Generar Devolución

Acciones

Entrega No. ID31

Validado

Fecha08/02/2021

Folio

AlmacénAlmacén 1

ClienteAlejandro García

Título

DetalleComentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad
1	ERO000001	Secadora automát...	Pieza
*			

Pedimentos

CantidadPieza

Pedimento

Añadir

Cantidad	Unidad	Pedimento
1	Pieza	100140048003832

Quitar

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:28) Unidades1.00 Volu

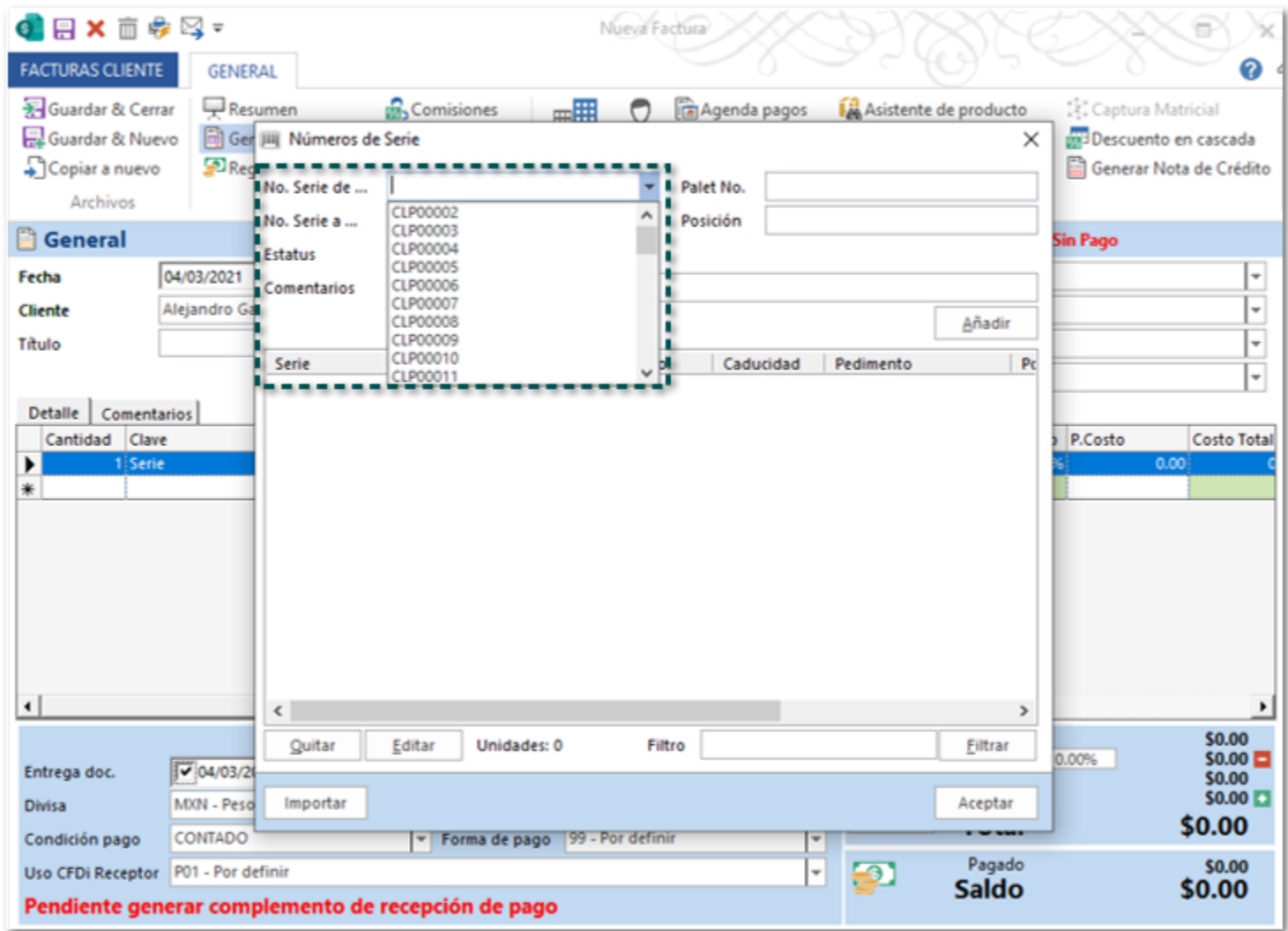
Aceptar

Ahora, no se mostrará el mensaje: *"La operación no está permitida si el objeto está cerrado"*, al visualizar la **Vista Previa** de los documentos de **Facturas Cliente** desde la ventana de impresión.

Anteriormente, al intentar visualizar la **Vista Previa** de los documentos de **Facturas Cliente** desde la ventana de impresión, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible visualizarlo.



A partir de esta versión, al intentar asignar números de serie en los documentos de **Facturas Cliente** se mostrarán únicamente las series disponibles en e almacén, para que puedas elegir los números deseados; además al guardar los cambios realizados se validará la cantidad asignada en la ventana **Números de Serie** vs la **Cantidad** capturada el movimiento del documento.

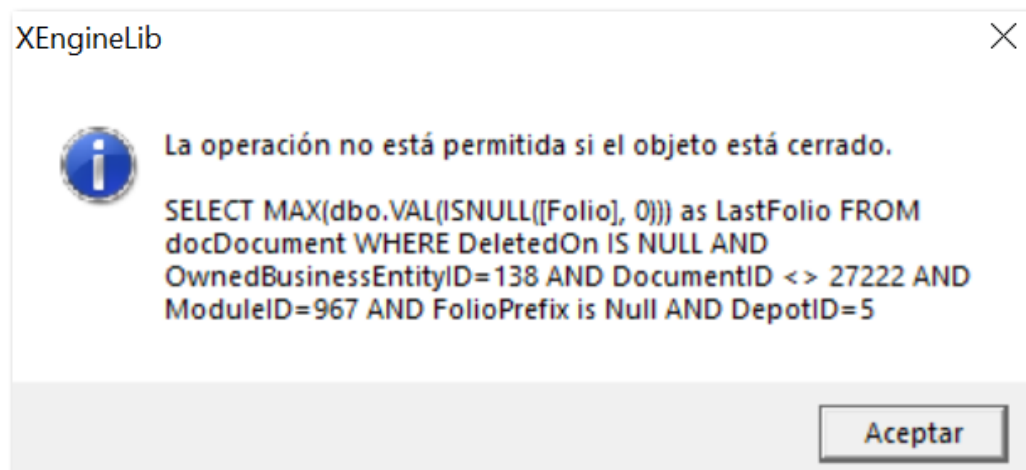


Anteriormente, al intentar asignar números de serie en los documentos de **Facturas Cliente** se mostraban números que ya habían sido vendidos previamente; además al guardar los cambios realizados no se validaba la cantidad asignada en la ventana **Números de Serie** vs la **Cantidad** capturada en el movimiento del documento, generando o aun cuando se tenían estos detalles.

[Otros Tickets relacionados...](#)

Ahora, no se presentará el mensaje: *"La operación no está permitida si el objeto está cerrado. SELECT MAX(dbo.VAL(ISNULL([Folio], 0))) as LastFolio FROM docDocument WHERE DeletedOn IS NULL AND OwnedBusinessEntityID=138 AND DocumentID <> 27222 AND ModuleID=967 AND FolioPefix is Null AND DepotID=5"* al **Copiar a Pedido** un documento de **Cotización**, generándose de forma correcta.

Anteriormente, al **Copiar a Pedido** un documento de **Cotización** se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible generar el documento de Pedido.



A partir de esta versión, al generar documentos de **Facturas Cliente** cuando se utilice la addenda **Coppel Ropa** y se elija la **BODEGA COPPEL TOLUCA**, dentro del XML se mostrará el **Código 26** que corresponde a esta bodega.

```
- <nameAndAddress>
  <name/>
  <streetAddressOne/>
  <city/>
  <postalCode/>
  <bodegaEnt>26</bodegaEnt>
</nameAndAddress>
</shipTo>
<currency currencyISOCode="MXN">
  <currencyFunction>BILLING_CURRENCY</currencyFunction>
  <rateOfChange>1.0000</rateOfChange>
</currency>
```



Nota:

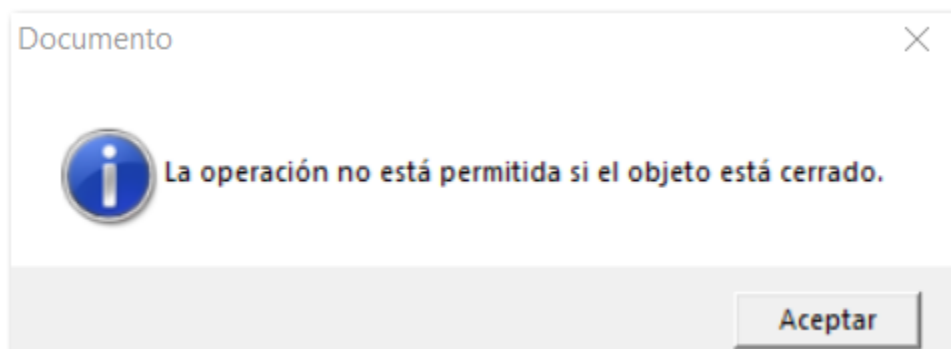
Cuando utilizas esta addenda la bodega se asigna a nivel de documento.

Anteriormente, al generar documentos de **Facturas Cliente** cuando se utilizaba la addenda **Coppel Ropa** y se seleccionaba la **BODEGA COPPEL TOLUCA**, dentro del XML se mostrará el **Código 27**.

Folio D10664 - Ticket 2021031010000346

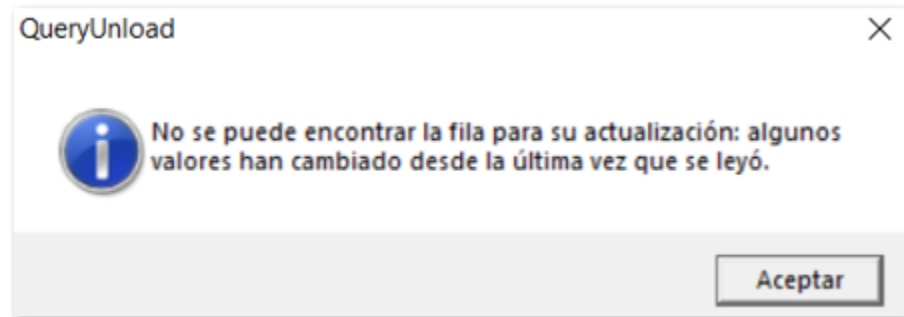
A partir de esta versión, podrás generar nuevos documentos a partir de los módulos duplicados.

Anteriormente, al intentar generar un nuevo documento a partir de un módulo duplicado se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible generar los documentos.



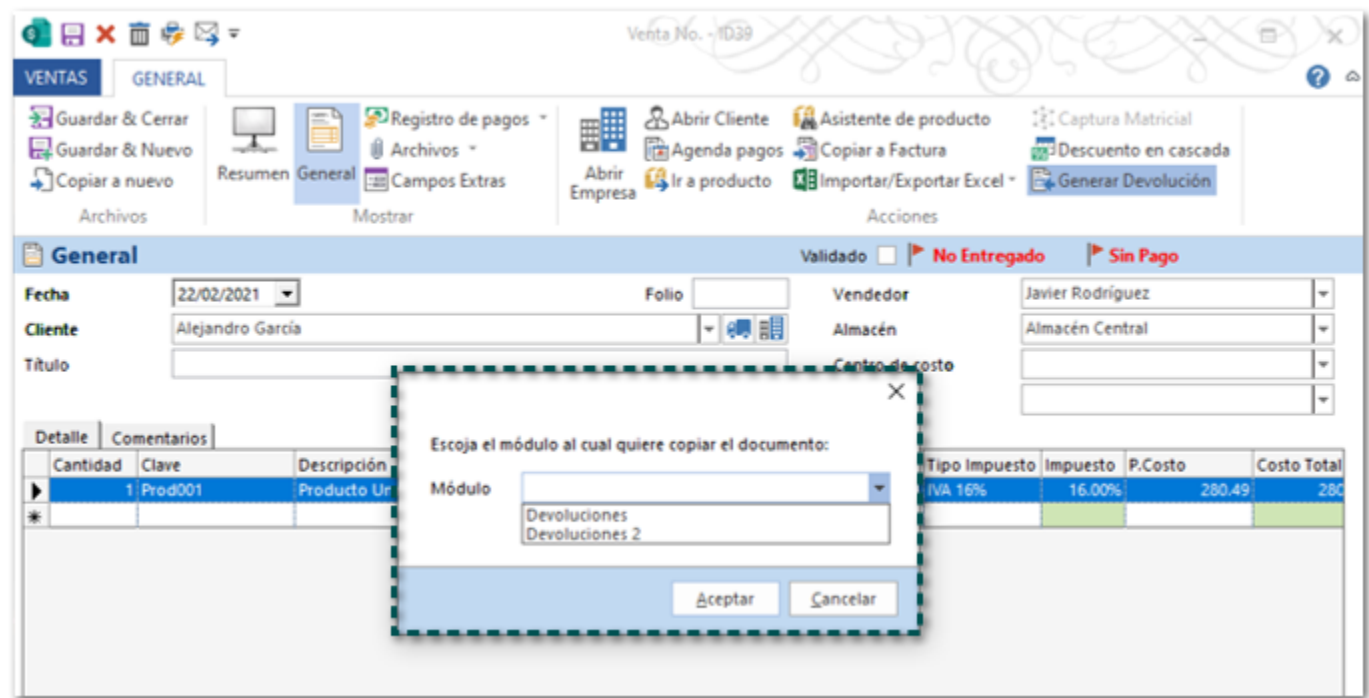
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *"No se puede encontrar la fila para su actualización: algunos valores han cambiado desde la última vez que se leyó"* al intentar cancelar documentos de **Venta**, y podrás realizar la cancelación de forma correcta.

Anteriormente, al intentar cancelar un documento de venta se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible realizar la cancelación del documento.



Cabe mencionar que el mensaje se presentaba únicamente cuando se intentaba realizar la cancelación desde dentro el documento, ya que desde la vista se realizaba la cancelación de forma correcta.

A partir de esta versión, al generar la devolución de un documento de **Ventas** el sistema mostrará la ventana para que puedas elegir el módulo en el que se generará el documento de **Devolución**.



Importante:

Esta ventana solo se mostrará cuando exista más de un módulo para las devoluciones; ya que si solo se cuenta con un módulo el documento se generará en automático dentro de este.

Anteriormente, al generar la devolución de un documento de **Ventas** el sistema no mostraba la ventana para elegir el módulo de devolución en el que se generaría el documento, generándose de forma automática en el módulo que viene por default en el sistema, aun cuando existía más de un módulo.

A partir de esta versión, al visualizar los documentos de **Facturas Cliente** en **PDF** se mostrarán los importes de los movimientos de acuerdo al Total del documento generado.

La Gran Empresa S.A. de C.V.

AAA010101AAA

Domicilio Fiscal y Lugar de Expedición:
Pablo villaseñor 345,
Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, 44500

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: Ingresos

Método de Pago: No Identificado No Identificado

Condiciones de Pago: CONTADO

Número Cuenta de Pago: No Identificado

Folios: 25

Fecha: 31/03/2021 01:33:14 p. m.

Datos del cliente:

Cliente: Alejandro Martínez

RFC Cliente: AAA010101AAA

Domicilio Cliente: , ,

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio	Importe
5		Producto Uno	399.73	1,998.65
14		Producto Dos	31.28	437.92
4		Producto Tres	121.66	486.64

Importe con letras:

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA DÓLARES 92/100 USD

SUBTOTAL	2,923.21
DESCUENTO	0.00
IVA	467.71
TOTAL	3,390.92

Factura No.25 - ID33

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Mostrar

Acciones

General - ¡Documento Timbrado!

Validado

Sin Pago

Fecha: 31/03/2021

Serie/No.: 25

UUID: 860F2804-513D-44A1-A05D-18022FA3D851

Cliente: Alejandro Martínez

Vendedor:

Título:

Almacén:

Centro de costo:

Proyecto:

Detalle

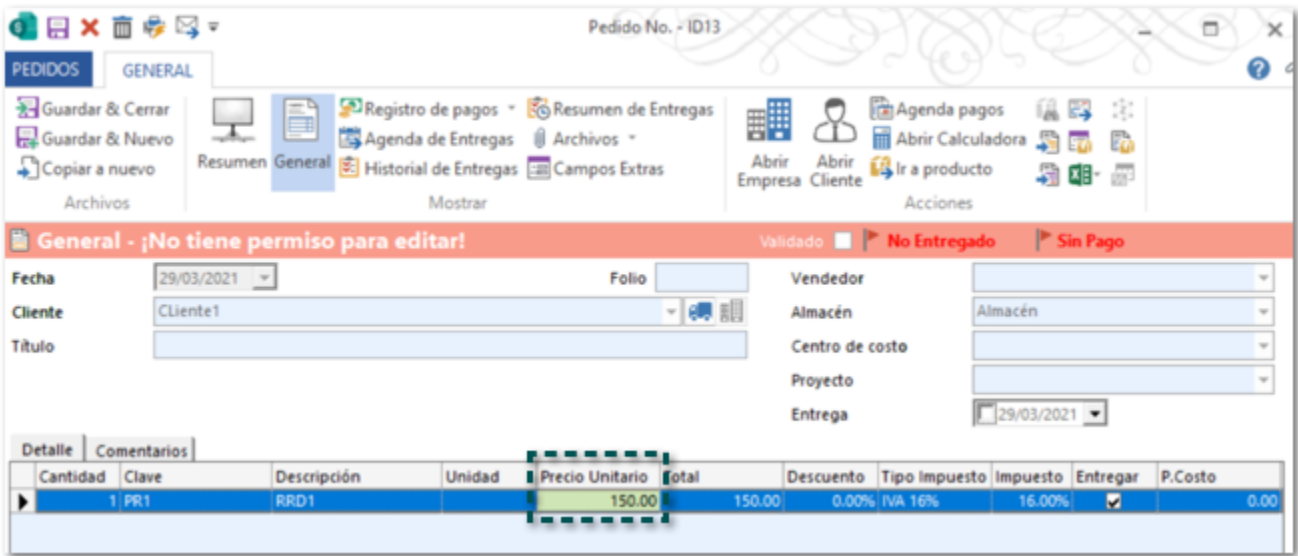
Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
5	Prod001	Producto Uno		399.73	1,998.65	0.00%	IVA 16%	16.00%	5.10	25
14	Prod002	Producto Dos		31.28	437.92	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0
4	Prod003	Producto Tres		121.66	486.64	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0

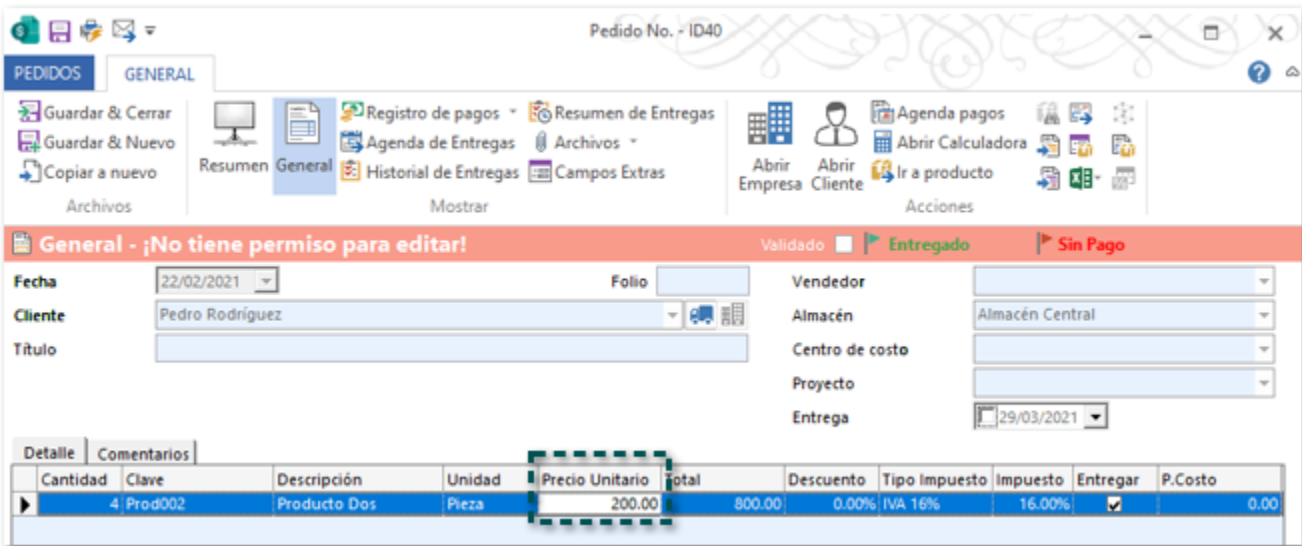
Anteriormente, al visualizar los documentos de **Facturas Cliente** en PDF los importes de los movimientos mostraban diferencia en los decimales respecto a los importes del documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando el campo **Decimales precio unitario** se tenía configurado a 2 decimales, recuerda que este campo se encuentra en las opciones generales dentro de la configuración de Documentos.

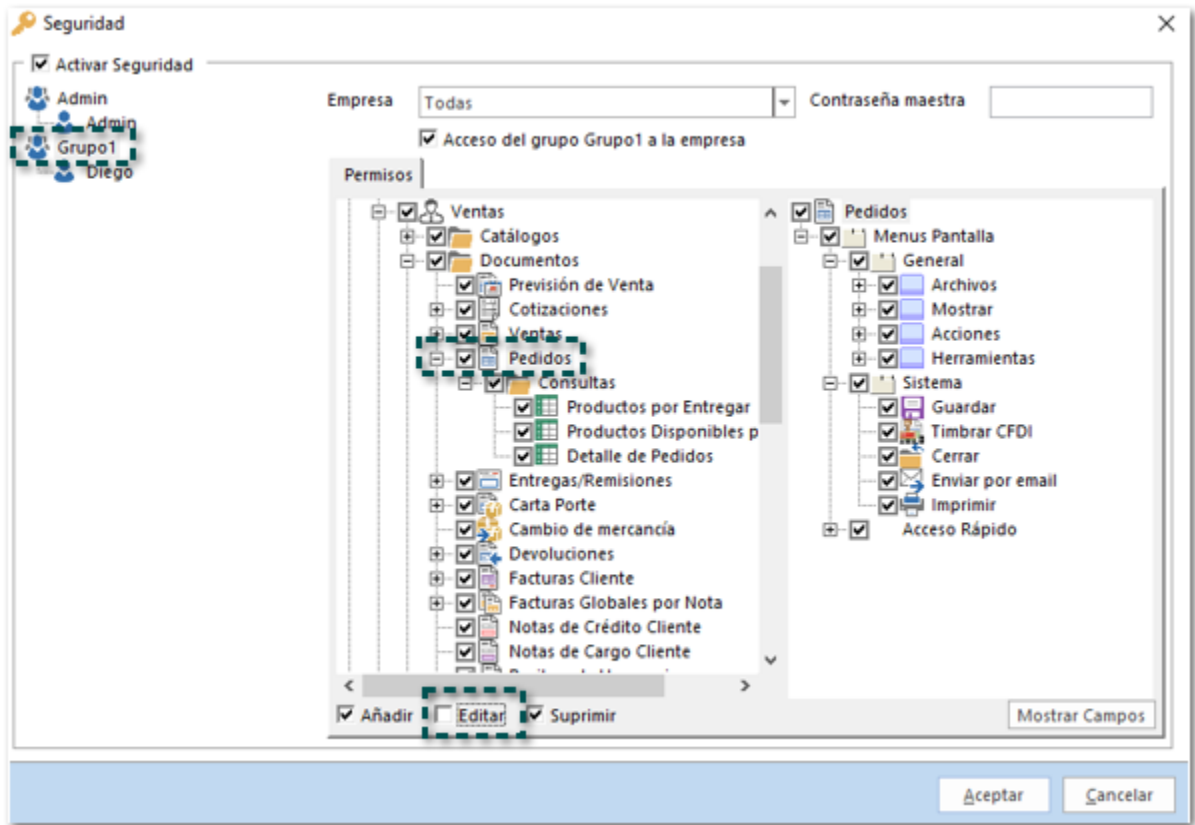
A partir de esta versión, no será posible editar el **Precio Unitario** del movimiento en los documentos de **Pedido**, siempre y cuando el grupo de usuarios correspondiente tenga deshabilitada la opción **Editar** para este tipo de documentos; mostrando el campo en color verde.



Anteriormente, era posible editar el precio unitario de los documentos de **Pedido**.



Aun cuando el **Grupo** de usuarios correspondiente no tenía permisos para realizar la edición.



A partir de esta versión, al realizar la captura rápida de documentos de **Facturas Cliente** se mostrará el listado de **Vendedores** disponibles para que puedas elegir el vendedor deseado.



The screenshot shows a window titled 'Captura Rápida' with a close button (X) in the top right corner. On the left, there are four labels: 'Sucursal', 'Vendedor', 'Proyecto', and 'Centro de costo'. The 'Vendedor' label is highlighted with a dashed green box. To the right of 'Vendedor' is a dropdown menu that is open, displaying a list of names: ADRIAN, DAVID, ENRIQUE, JUANA, LIZ, MARIA, and OLGA. At the bottom right of the window are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.



Importante:

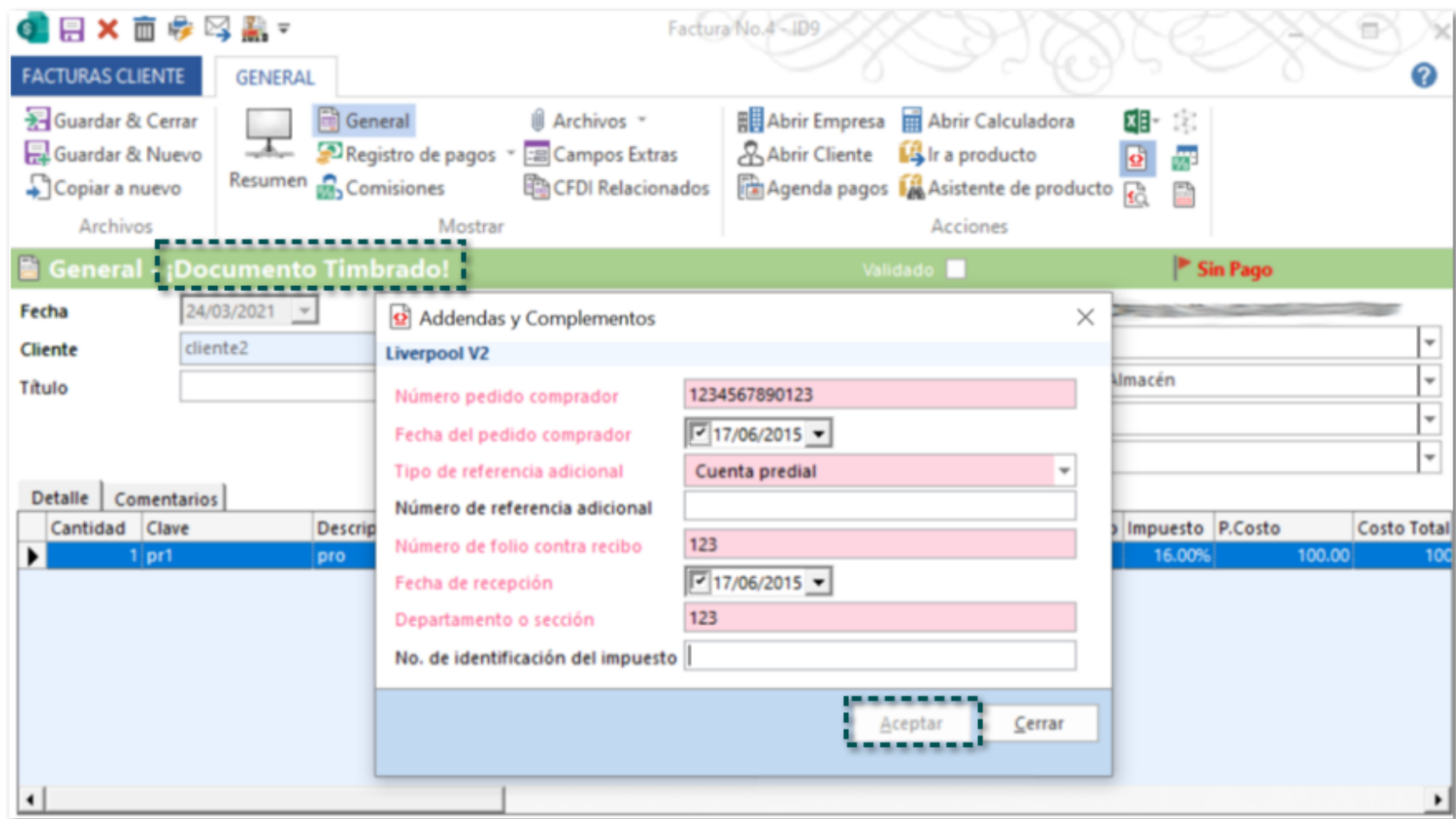
Esta mejora aplica únicamente para un usuario en específico, debido a que él desarrollo un módulo de captura rápida, y solo él cuenta con esta funcionalidad.

Anteriormente, al realizar la captura rápida de documentos de **Facturas Cliente** no se mostraban ningún **Vendedor**, aun cuando si existían vendedores disponibles.



The screenshot shows the same 'Captura Rápida' window as before, but the 'Vendedor' dropdown menu is now empty, indicating that no vendors were previously displayed.

A partir de esta versión, no será posible editar los datos de la Addenda o Complemento asignado de los documentos a nivel general o del movimiento, cuando se encuentren timbrados, mostrando el botón **Aceptar** deshabilitado.



Anteriormente, era posible editar los datos de una Addenda o Complemento dentro del documento, aun cuando se encontraba timbrado.

Productos y Servicios

Productos y Servicios

Folio D10364 - Ticket 2021011510002901

Ahora, al consultar el reporte de **Números de Serie** no se mostrarán las series registradas que fueron registradas, cuando los documentos que generan una entrada al almacén hayan sido cancelados.

Anteriormente, al consultar el reporte de **Números de Serie** se mostraban las series de documentos de entrada que habían sido cancelados.

A partir de esta versión, al consultar el reporte de **Kardex Costeo Fiscal** se mostrará de forma correcta el importe de la columna **E_Costo** para los documentos de **Facturas Compra**, en los cuales se haya asignado un **Precio Unitario** y un **P. Costo**, sumando estos dos importes y mostrando el resultado en la columna correspondiente.

Kardex Costeo Fiscal									
Producto ▲		Sucursal ▲							
Método C...	Orden ▲	Documento	Fecha	Cant. Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid..	E_Costo	E_Valor
Producto Uno (1)									
Almacén (1)									
Promedio	1	Facturas Compra	05-feb-21	1.00	MXN	1.00		110.00	110.00

Importes en el documento correspondiente:

Factura No. - ID1									
FACTURAS COMPRA									
GENERAL									
Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Registro de pagos, Archivos, Resumen, General, Campos Extras, Abrir Proveedor, Agenda pagos, Abrir Calculadora, Ir a producto, Asistente de producto, Importar/Exportar Excel, Captura Matricial, Descuento en cascada, Generar Nota de Crédito									
General									
Validado Sin Pago									
Fecha 05/02/2021, Fecha Costeo 05/02/2021, Serie/No., Almacén, Proveedor Proveedora S.A. de C.V., Centro de costo, Título, Proyecto									
Detalle									
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	P.Costo	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto
1	Prod001	Producto Uno		100.00	100.00	10.00	0.00%	IVA 16%	16.00%

En el reporte se muestra la suma de **Precio Unitario** y **P. Costo**.



Recuerda:

La columna **P. Costo** no se muestra por default en este documento y si deseas visualizarla, deberás configurarla en las **Propiedades** del concepto.

Anteriormente, al consultar el reporte de **Kardex Costeo Fiscal** no se mostraba el importe correcto en la columna **E_Costo** para los documentos de **Facturas Compra**, en los cuales se asignaba un **Precio Unitario** y un **P. Costo**, mostrando únicamente el importe del **Precio Unitario** asignado en el documento.



Kardex Costeo Fiscal

Producto ▲

Sucursal ▲

	Método C...	Orden ▲	Documento	Fecha	Cant. Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid...	E_Costo	E_Valor
[-] Producto Uno (2)										
[-] Almacén (2)										
	Promedio		1 Facturas Compra	04-feb-21		1.00 MXN	1.00		100.00	100.00

Ahora, al consultar el reporte **Kardex Costeo Fiscal** se mostrará el importe del costo correspondiente para los documentos de **Nota de Crédito Cliente** generados en el sistema.

Kardex Costeo Fiscal														Búsqueda Rápida	
Producto ▲		Sucursal ▲													
Método C...	Orden ▲	ID Docu...	ID Producto	Documento	Fecha	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid...	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad	S_Co	
[-] Producto de Ejemplo (15)															
[-] Almacén (15)															
Estándar	11 25	1		Notas de Crédito...	14-dic-20	1.00		MXN	1.00		100.00	100.00		0.00	
Estándar	13 26	1		Notas de Crédito...	29-ene-21	1.00		MXN	1.00		99.00	99.00		0.00	
Estándar	14 27	1		Notas de Crédito...	29-ene-21	1.00		MXN	1.00		98.00	98.00		0.00	
Estándar	15 28	1		Notas de Crédito...	29-ene-21	1.00		EUR	1.00		111.41	111.41		0.00	

Anteriormente, al consultar el reporte **Kardex Costeo Fiscal** se mostraba el importe 0.00 en el costo para los documentos de **Nota de Crédito Cliente** generados en el sistema.

A partir de esta versión, al generar un documento de **Movimiento Entre Almacenes** y consultar el reporte **Kardex Costeo Fiscal** se mostrará el movimiento que generó la entrada en el almacén destino.

Kardex Costeo Comercial												
Búsqueda Rápida												
Producto Sucursal												
Método C...	ID Docu...	ID Producto	Documento	Fecha	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid...	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad
[-] Producto Uno (3)												
[-] Almacén Central (2)												
Promedio	1		1 Entrada de Almacén	03-feb-21	20.00	Pieza	MXN	20.00	Pieza	299.00	5,980.00	0.00
Promedio	5		1 Movimiento Entre Almacenes	04-feb-21	7.00	Pieza	MXN	0.00	Pieza	0.00	0.00	7.00
											5,980.00	
[-] Almacén Sur (1)												
Promedio	5		1 Movimiento Entre Almacenes	04-feb-21	7.00	Pieza	MXN	7.00	Pieza	314.74	2,203.16	0.00

Documento de **Movimiento Entre Almacenes:**

Movimiento entre Almacenes No.3 - ID5

MOVIMIENTO ENTRE ALMACENES **GENERAL**

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

General Validado ☐

Fecha: 04/02/2021 Folio: 3 Proyecto:
 De Almacén: Almacén Central **A Almacén** Almacén Sur Entrega: 05/02/2021

Título:

Detalle	Comentarios
Cantidad	Clave
7	Prod001
Descripción	Unidad
Producto Uno	Pieza
Comentarios	Rack
Posición	

Almacén Destino

Anteriormente, al consultar el reporte **Kardex Costeo Fiscal** no se mostraban los movimientos en el almacén destino cuando se generaban los documentos de **Movimiento Entre Almacenes**.

Ahora, al consultar el reporte **Kardex Costeo Fiscal** se mostrará el importe correcto de **Costo** para los movimientos de los documentos de **Movimiento Entre Almacenes**, cuando generen una entrada al almacén destino.

Kardex Costeo Fiscal											
Búsqueda Rápida											
Sucursal ▾											
Método C...	Documento	Fecha	Unidad Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid...	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad	S_Costo	S_Valor
+ Almacén Central (16)											
- Almacén Norte (7)											
Promedio	Entrada de Almacén	02-ene-21	20.00	MXN	20.00		280.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
Promedio	Movimiento Entre Almacenes	18-feb-21	7.00 Pieza	MXN	0.00	Pieza	0.00	0.00	7.00	314.74	2,203.16
Promedio	Entrada de Almacén	24-feb-21	100.00 Pieza	MXN	100.00	Pieza	200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Promedio	Devoluciones de consignación	24-feb-21	20.00 Pieza	MXN	20.00	Pieza	169.49	3,389.83	0.00	0.00	0.00
Promedio	Entregas a consignación	24-feb-21	20.00 Pieza	MXN	0.00	Pieza	0.00	0.00	20.00	169.49	3,389.83
Promedio	Entrada de Almacén	24-feb-21	100.00 Pieza	MXN	100.00	Pieza	280.49	28,048.70	0.00	0.00	0.00
Promedio	Entregas a consignación	24-feb-21	20.00 Pieza	MXN	0.00	Pieza	0.00	0.00	20.00	280.49	5,609.74
- Almacén Sur (1)											
Promedio	Movimiento Entre Almacenes	18-feb-21	7.00 Pieza	MXN	7.00	Pieza	314.74	2,203.16	0.00	0.00	0.00

El Movimiento del almacén destino muestra el costo de entrada del producto.

Notas:

Los **Movimientos Entre Almacenes** tienen configurado por default que la afectación aplique para el costeo **Comercial**, pero en este caso el usuario configuro su tipo de documento para que al generar el documento se afectará el costeo **Fiscal**.

Es importante mencionar que la base de datos en la que se reportó el detalle, cuenta con funciones realizadas a la medida configuradas en el concepto, y esto ocasiona que al ejecutar la utilidad de **Recalcular costo Fiscal** se deshabilite en automático el campo **Entrega** para estos documentos.

Anteriormente, al consultar el reporte **Kardex Costeo Fiscal** se mostraba el importe **0.00** en el costo de los movimientos que generaba la entrada al almacén cuando estos provenían de un documento de **Movimientos Entre Almacenes**.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando los productos utilizaban el costo **Promedio por almacén**.

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión se mostrará el importe correcto del costo **Fiscal** de las **Notas de Crédito Cliente**, cuando el documento utilice la moneda **Dólar** (USD), mostrando la conversión en peso mexicano de acuerdo al tipo de cambio del documento.

Kardex Costeo Fiscal															Búsqueda Rápida	
Sucursal		Producto														
Método C...	Orden	Documento	Fecha	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid...	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad	S_Costo	S_Valor	Exis		
Almacén Central (14)																
+ Producto Cuatro (5)																
- Producto DII (1)																
Promedio	1	Notas de Crédito ...	02-mar-21	1.00		USD	1.00		102.11	102.11	0.00	0.00	0.00			
										102.11						0.00

Anteriormente, el importe del costo **Fiscal** de los documentos de **Notas de Crédito Cliente** se mostraba de forma incorrecta, cuando los documentos utilizaban la moneda **Dólar** (USD).

A partir de esta versión, se mostrarán las cantidades de tus productos de forma correcta dentro del reporte **Cantidades en almacenes**.

Cantidades en almacenes

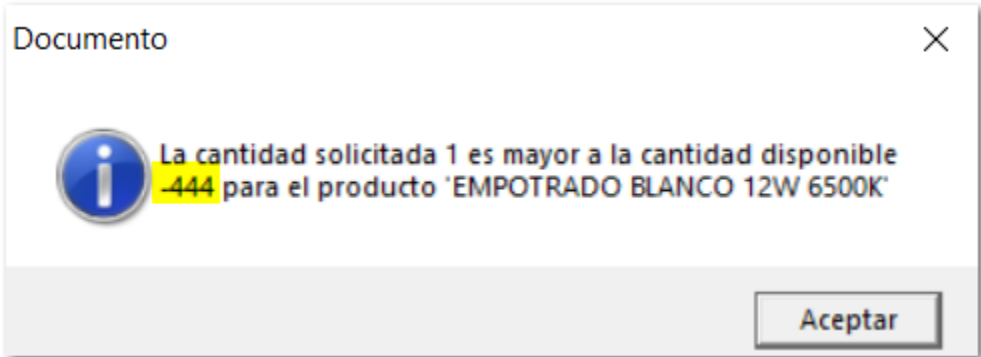
Búsqueda Rápida

Producto u

Sucursal ▲

Producto ▼	Cant. Presente	Unidad Base	Unidad Compra	Cant. Disponible	Cant. en Tránsito	Cant. por Entregar	Cant. por Recibir	Cant. Tot. por Recibir
Almacén Central (1)								
Producto Uno	39.00	Pieza	Pieza	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
	39.00			20.00	1.00	20.00	0.00	0.00
Almacén de Consignación (1)								
Producto Uno	4.00	Pieza	Pieza	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.00			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén Norte (1)								
Producto Uno	102.00	Pieza	Pieza	90.00	8.00	20.00	0.00	0.00
	102.00			90.00	8.00	20.00	0.00	0.00
Almacén Sur (1)								
Producto Uno	7.00	Pieza	Pieza	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.00			7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

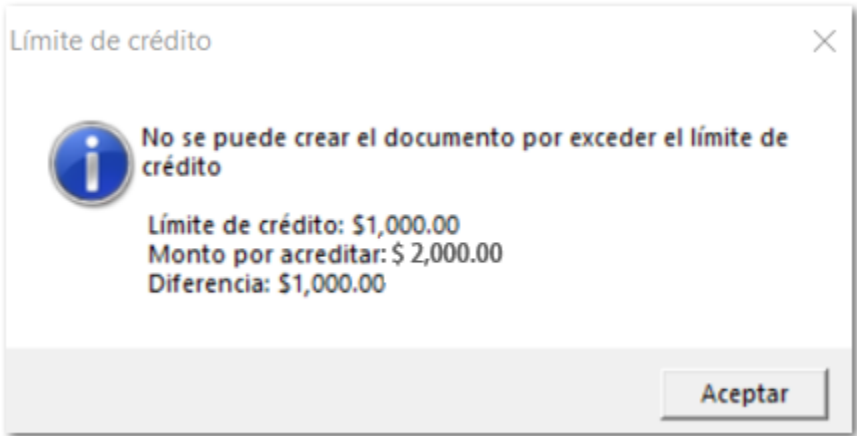
Anteriormente, al generar documentos de **Venta** se mostraba el siguiente mensaje indicando que no se tenía existencia disponible, cuando el producto contaba con existencias en el almacén.



Cabe mencionar que al consultar el reporte **Cantidades en almacenes**, se mostraban las existencias disponibles en negativo, mientras que dentro del catálogo de **Productos** se mostraban las cantidades de forma correcta.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *"No se puede crear el documento por exceder el límite de crédito"* al **Globalizar a Factura** los documentos de **Venta**, lo que te permitirá guardar la **Factura** generados, siempre y cuando el cliente no exceda el límite de crédito que tiene configurado.

Anteriormente, al **Globalizar a Factura** los documentos de **Ventas** de un cliente que maneja crédito, se mostraba el siguiente mensaje, y no permitía guardar los documentos de Factura generados, aun cuando no se rebasaba el límite de crédito.



Tesorería

Tesorería

A partir de esta versión, se mostrará deshabilitada la **F. Afectación** dentro de los documentos de **Cobros Cliente, Otros Ingresos, Pagos Proveedor, Pagos Empleados y Otros Egresos**, para que la habilites manualmente y asignes la **F. Afectación** deseada.

Cobros Cliente

General

Guardar & Nuevo
Resumen General Archivos CFDI Campos Relacionados Extras

Folio: [] Afectación: Ingreso Cobro Cliente

Origen:

Fecha operación: 08/03/2021 F. Afectación: 08/03/2021 Destino:

Hora operación: 12:00:00 p.

Monto: 31,000.00 \$

Entidad: Cliente Entidad: Cuenta Bancaria

Cliente: Alejandro Martínez Cuenta Bancaria: Banamex1234

Método de pago y referencia

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

Descripción: Cobro Cliente 'Alejandro Martínez'

Comentarios:

Documentos

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
-	Alejandro Martínez									
3.3	19-feb-21	Facturas ...	31,000.00	31,000.00	0.00	MXN	31,000.00	1.00	31,000.00	1
3.3	19-feb-21	Facturas ...	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0
3.3	05-mar-21	Facturas ...	15,000.00	0.00	15,000.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0

Anteriormente, se mostrará habilitada la **F. Afectación** dentro de los documentos de **Cobros Cliente**, **Otros Ingresos**, **Pagos Proveedor**, **Pagos Empleados** y **Otros Egresos**, tomando por default la fecha del día en el que se realizaba el documento correspondiente.

A partir de esta versión, los documentos de **Cobro Cliente** mostrarán la **Cuenta Bancaria** asignada, aun cuando esta se haya eliminado después de generar el documento.

Transacción - ID1

COBROS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI Relacionados

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

Folio

Afectación

Ingreso

Cobro Cliente

Origen:

Fecha operación

01/03/2021

F. Afectación

01/03/2021

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

116.00

\$

Entidad

Cliente

Cliente

Cliente1

Destino:

Entidad

Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria

BANAMEX

Método de pago y referencia

Forma de Pago

01 - Efectivo

Ref./No. Oper.

Descripción

Cobro Cliente Cliente1

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
▶ Cliente1										
	3.3 01-mar-21	Facturas ...	116.00	116.00	0.00	MXN	116.00	1.00	116.00	1
			116.00	116.00	0.00		116.00		116.00	

Anteriormente, los documentos de **Cobro Cliente** no mostraban la **Cuenta Bancaria** asignada, cuando esta se eliminaba después de generar el documento.

A partir de esta versión, al generar un documento de **Pago a Proveedor** a partir de los **XML Recibidos**, en la columna **Aplicado M.N.** se mostrará el importe que se aplicó a cada factura relacionada al pago proveedor.

Transacción - ID3

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio

34035

Afectación

Egreso

Pago Proveedor

UUID

Origen:

Fecha operación

30/11/2020

F. Afectación

30/11/2020

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

123,256.93

\$

Entidad

Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria

banamex

Destino:

Entidad

Proveedor

Proveedor

Método de pago y referencia

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica d

Ref./No. Oper.

6,148.51 dls

Cuenta Proveedor

Cuenta Proveedor

Clave Rastreo

No. Autorización

Descripción

Pago Proveedor

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
	3.3	20-oct-20	Facturas ...	663.71	663.71	0.00 USD	663.71	20.05	13,305.07	1
	3.3	20-oct-20	Facturas ...	371.81	371.81	0.00 USD	371.81	20.05	7,453.49	1
	3.3	02-nov-20	Facturas ...	112.59	112.59	0.00 USD	112.59	20.05	2,257.04	1

Anteriormente, al generar un documento de **Pago a Proveedor** a partir de los **XML Recibidos**, en la columna **Aplicado M.N.** se mostraba el monto total del documento de Pago a Proveedor, y no el importe asignado a cada factura.

Transacción - ID3

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

AccionesMostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio34035AfectaciónEgreso

Pago ProveedorUUIDXXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Origen:

Destino:

Fecha operación30/11/2020F. Afectación30/11/2020

Hora operación12:00:00 p.m.

Monto123,256.93\$

EntidadCuenta BancariaEntidadProveedorProveedor

Cuenta Bancariabanamex

ProveedorPagos Timbrados - Compañía de S.A. de C.V.

Método de pago y referencia

Forma de Pago03 - Transferencia electrónica dRef./No. Oper.6,148.51 dlis

Cuenta ProveedorCuenta ProveedorClave RastreoNo. Autorización

DescripciónPago Proveedor

Comentarios

Documentos

Quitar aplicaciónAplicar a selecciónAplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
3.3	20-oct-20	Facturas ...	663.71	663.71	0.00	USD		663.71	20.05	123,253.93
3.3	20-oct-20	Facturas ...	371.81	371.81	0.00	USD		371.81	20.05	123,253.93
3.3	02-nov-20	Facturas ...	112.59	112.59	0.00	USD		112.59	20.05	123,253.93

A partir de esta versión, al generar un documento de **Cobro Cliente** a partir de los **XML Emitidos**, en la columna **T.C.** se mostrará el importe correspondiente al XML.

Transacción - ID3

COBROS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

CFDI Relacionados

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio

Afectación

Ingreso

Cobro Cliente

UUID

Origen:

Destino:

Fecha operación

18/02/2020

F. Afectación

29/03/2021

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

41,987.64

\$

Entidad

Cliente

Entidad

Cuenta Bancaria

Cliente

Cuenta Bancaria

banamex

Método de pago y referencia

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica d

Ref./No. Oper.

Cuenta Cliente

Clave Rastreo

No. Autorización

Tipo de pago

00 - (No Aplica)

Descripción

Pago Cliente

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
3.3	18-feb-20	Facturas ...	84,840.00	41,987.64	42,852.36	USD	41,987.64	18.57	779,773.46	1
			84,840.00	41,987.64	42,852.36		41,987.64		779,773.46	

Anteriormente, al generar un documento de **Cobro Cliente** a partir de los **XML Emitidos**, en la columna **T.C.** se mostraba el importe **1.00**, aun cuando el XML tenía el tipo de cambio correcto.

A partir de esta versión, se agrega el banco **BANCREA** para que puedas asignarlo en el campo **Nombre banco** dentro de las cuentas bancarias correspondientes.

Cuentas bancarias - Bancrea123

Cuentas bancarias

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Abrir Empresa

Acciones

Mostrar

Opciones

General

Cuenta de inversión ☐ Aplica en flujo de efectivo ☐ Predeterminada ☐

Nombre

Bancrea123

Empresa del Banco

Bancrea

Nombre banco

BANCREA

Número de cuenta

Sucursal

No. sucursal

Titular

Convenio

CLABE

SWIFT

Acceptor

Moneda

Peso mexicano

Segmento

Formas de pago asociadas:

☐ Cheque

☐ Dinero electrónico

☐ Efectivo

☐ Monedero electrónico

☐ Otros

☐ Tarjeta de crédito

☐ Tarjeta de débito

☐ Tarjeta de Servicio

☐ Transferencia

☐ Vales de despensa

☐ Usar números consecutivos en cheques

Anteriormente, el banco **BANCREA** no estaba disponible en el listado del campo **Nombre banco**, dentro del catálogo de cuentas bancarias.

Organización

A partir de esta versión, podrás asignar el impuesto compuesto para los documentos de **Facturas Cliente** generados a partir de tus **XML Emitidos**, y se muestren los importes de IVA correspondientes al XML.

Factura No.1960 (Serie A) - ID3

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Resumen

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Mostrar

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Abrir Empresa

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Acciones

General - ¡Documento Timbrado!

Validado

Sin Pago

Fecha

02/11/2020

Serie/No.

A 1960

UUID

Cliente

Vendedor

Título

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1			E48	97,000.00	97,000.00	0.00%	ImpT	16.00%	0.00	0.00

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Entrega doc.

20/01/2021

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PPD - Pago en parcialidades o d

Condición pago

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

G03 - Gastos en general

Sub Total

\$97,000.00

Descuento

\$0.00

Subtotal con descuento

\$97,000.00

Impuestos

\$15,520.00

Locales

Total

\$112,520.00

Pagado

\$0.00

Saldo

\$112,520.00

Pendiente generar complemento de recepción de pago



Recuerda:

El impuesto compuesto debe estar dado de alta para que puedas asignarlo a los movimientos.

Para asignar el impuesto compuesto y que los totales del documento se re calculen, deberá estar deshabilitada la opción **Mostrar totales del XML**; que se encuentra en el apartado **Documentos** de las opciones generales de la empresa.

Opciones

General
Producto
Impuestos
Documentos
Contabilidad
CFDI
Wopen

Documentos

- ☐ Pedimento de importación
- ☐ Número de serie
- ☐ Lote y fecha de caducidad
- ☐ Asignar lotes en automático (Solo salida)
- ☐ Consignación
- ☐ Crear venta al guardar la factura cliente
- ☐ Agrupar productos al copiar de venta a factura
- ☒ Permitir cambiar almacén con productos en la lista
- ☒ Uso de unidad de medida
- ☒ Recalcular costos al guardar documento
- ☐ Mostrar opción para tomar en cuenta clave producto en XML recibidos
- ☐ Usar pantalla de captura matricial
- ☐ Solicitar lista de precio en cada partida
- ☒ Mostrar totales del XML

Límite de crédito Bloquear nuevas ventas/facturas

Vencimiento de cobranza No avisar

☐ Validar precio unitario contra costo tomando en cuenta descuentos

☒ No permitir guardar documento con producto no disponible

Decimales precio unitario 2 Cálculos otros importes de partida 6

☒ Reasignar los cobros asignados a las ventas al copiar a factura

☒ Incluir Notas de venta y Pedidos en Saldos cliente

Precio de Ventas Basado en Costeo Último valor unitario fiscal

Conversión de pedido a entrega Convirtiendo a unidad base

Producción

☒ Afectar los insumos al primer nivel

Saldo 0 a la Base de datos

Anteriormente, al generar un documento de **Facturas Cliente** a partir de un **XML Emitido**, no se mostraba el IVA correspondiente y no era posible modificar el impuesto, para que se re calcularán los importes del documento.

Ahora, al generar documento de **Pago a Proveedor** a partir de los **XML Recibidos**, se registrará de forma correcta el tipo de cambio y el monto aplicado en moneda nacional, de acuerdo a la moneda de XML.

Transacción - ID1

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio2826

AfectaciónEgreso

Pago Proveedor

Origen:

Destino:

Fecha operación30/10/2020

F. Afectación20/01/2021

Hora operación12:00:00 p.

Monto48,884.97

\$

EntidadCuenta Bancaria

EntidadProveedor

Cuenta Bancariamx

Proveedor

Método de pago y referencia

Forma de Pago03 - Transferencia electrónica d

Ref./No. Oper.

Cuenta ProveedorCuenta Proveedor

Clave Rastreo

No. Autorización

Descripción

Comentarios

Documentos

Quitar aplicación

Aplicar a selección

Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
	3.3 30-sep-20	Facturas ...	1,658.80	1,658.80	0.00	USD	1,658.80	21.16	35,108.17	
	3.3 21-oct-20	Facturas ...	650.93	650.93	0.00	USD	650.93	21.16	13,776.80	

Anteriormente, al generar documento de **Pago a Proveedor** a partir de los **XML Recibidos**, se registraba de forma incorrecta el tipo de cambio y el monto aplicado en moneda nacional, aun cuando en el XML se tenia la moneda correcta.

Cabe mencionar que esta situación se presentó con la moneda Dólar (USD).

Transacción - ID2

PAGOS PROVEEDOR

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General - ¡Documento Timbrado!

Folio001359

AfectaciónEgreso

Pago Proveedor

UUID

Origen:

Destino:

Fecha operación21/01/2021

F. Afectación25/01/2021

Hora operación12:00:00 p.

Monto1,276.00

\$

EntidadCuenta Bancaria

EntidadProveedor

Cuenta Bancariabanamex

Proveedor

Método de pago y referencia

Forma de Pago03 - Transferencia electrónica d

Ref./No. Oper.

Cuenta ProveedorCuenta Proveedor

Clave Rastreo

No. Autorización

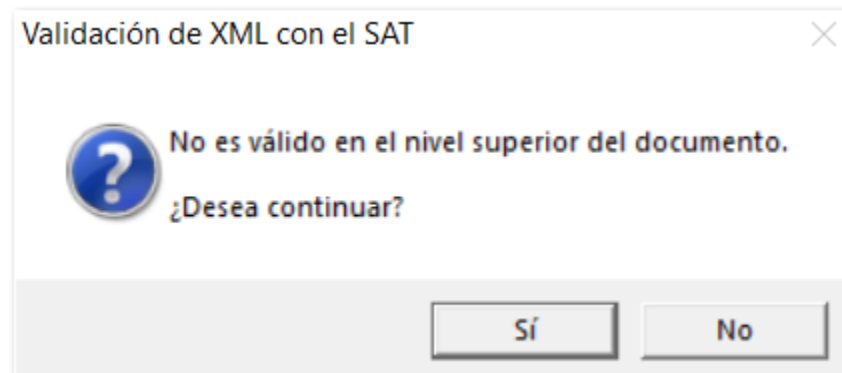
DescripciónPago Proveedor

Comentarios

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *"No es Válido en el nivel superior del documento. ¿Desea continuar?"* al presionar el botón **Validar XML con el SAT** desde la vista de los **XML Recibidos**, cuando el XML seleccionado sea correcto.

Anteriormente, al presionar el botón **Validar XML con el SAT** para validar el XML seleccionado desde la vista de los **XML Recibidos**, se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando el XML era correcto.



A partir de esta versión, desde tu catálogo de **Empresas** podrás registrar y guardar los correos que contengan un guión bajo (_) antes del carácter arroba (@).

EMPRESAS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Acciones

General

Empleados

Expediente

Documentos

Información Adicional

Vehículos

Acciones

Empresas Corporativas

Entidades financieras

Tiendas/Sucursales

Archivos

Campos Extras

Resumen

Mostrar

General

País

MEXICO

Pers. Jurídica

Persona Moral

Nombre oficial

Alejandro García

Régimen

601 - General de Ley Personas Morales

Nombre comercial

Alejandro García

R.F.C.

AAA010101AAA

Comentarios

Contacto

Idioma

Español (México)

Categoría

Empresa

Sector

Código

0000000000000

ID Alterno

0

Tipo XML recibido

Comunicación

Teléfonos

Casa

Personal

correo_@miempresa.com

Web pages

Personal

Pager

Personal

Movil

Personal

Fax

Personal

Pin

Personal

Mensajería

Messenger

Direcciones

Anteriormente, al registrar un correo dentro del catálogo de empresas que contenía un guión bajo (_) antes del del carácter arroba (@) (correo_@miempresa.com), e intentar guardar los cambios se mostraba el siguiente mensaje y no era posible guardarlos.

Organización

La estructura de la cuenta de correo electrónico correo_@miempresa.com es incorrecta

Aceptar

Addendas y Complementos

Addendas y Complementos

A partir de esta versión, se actualiza la addenda **Casa Ley Mercaderías** la cual puedes descargar e implementar en el sistema para incluirla en tus XML.

Addendas y complementos					
Filtro Casa					
Addenda	Versión	Elaborada por	Razón social	Email	Aprobación
Casa Ley Mercaderías (Versión 1)	1	Fabricante	CONTRPAQ		Aprobada el 13-jul-16
Casa Ley Mercaderías (Versión 2)	2	Fabricante	CONTRPAQ		Aprobada el 22-ene-21



Recuerda:

Puedes descargar esta addenda en la sección **Organización** dentro de **Addendas y Complementos**.

Dentro del XML se mostrará la información de la addenda de la siguiente manera:

```
- <cfdi:Addenda>
- <cley:ADDENDA_CLEYV2_0 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://aplicaciones.casaley.com.mx/factura_electronica
  http://aplicaciones.casaley.com.mx/factura_electronica/XSD_ADDENDA_CASALEYv_2_0.xsd"
  xmlns:cley="http://aplicaciones.casaley.com.mx/factura_electronica" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  VERSION="2.0" CORREO="servicio1@miempresa.com">
- <cley:MERCADERIAS>
  <cley:PD PROVEEDOR_SAP="65432" PROVEEDOR="1000045" CENTRO="1210" NUMERO_ENTRADA="3456"
    FECHA_DE_ENTRADA="2020-11-17" NO_REMISION="R00356"/>
- <cley:DETALLE RENGLON="1" CANTIDAD="1.000000" UMC="Pieza" PRECIO_LISTA="350.00">
  <cley:CODBAR_ARTICULO COD_BAR=""/>
  <cley:CLEY_ARTICULO COD_ARTICULO="Prod004"/>
</cley:DETALLE>
</cley:MERCADERIAS>
</cley:ADDENDA_CLEYV2_0>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Anteriormente, el sistema contaba con la **versión 1** de la addenda **Casa Ley Mercaderías**, y esta se generaba de una forma diferente, por lo cual ya no aplicaba para cumplir con lo indicado para el uso de esta addenda.

Folio D10394 - Ticket 2020113010003721

Es esta versión se encuentra disponible la addenda **VISCOFAN**, que podrás descargar y configurar en el sistema para el timbrado de tus documentos de Factura.

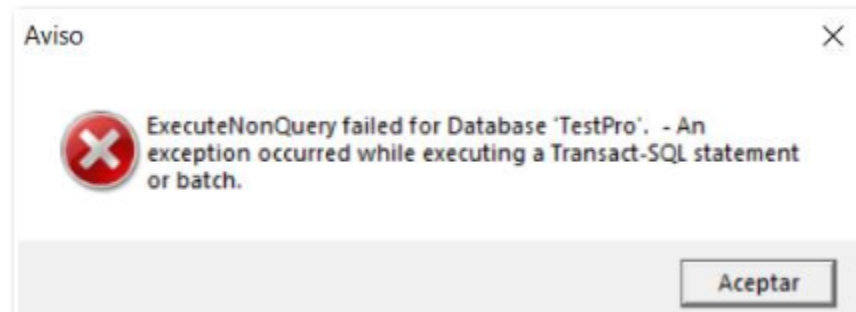
Para más detalles de su configuración, haz clic [aquí](#).

Anteriormente, al ingresar al sistema con un usuario el cual tenía configurada una contraseña, era posible el acceso al sistema, aun cuando no se capturaba la contraseña en la ventana de **Inicio de Sesión**.

Crear base de datos

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *"ExecuteNonQuery failed Database 'Nombre empresa' An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch."* que se presentaba al crear bases de datos en SQL Server, permitiéndote crear la base de datos de forma correcta.

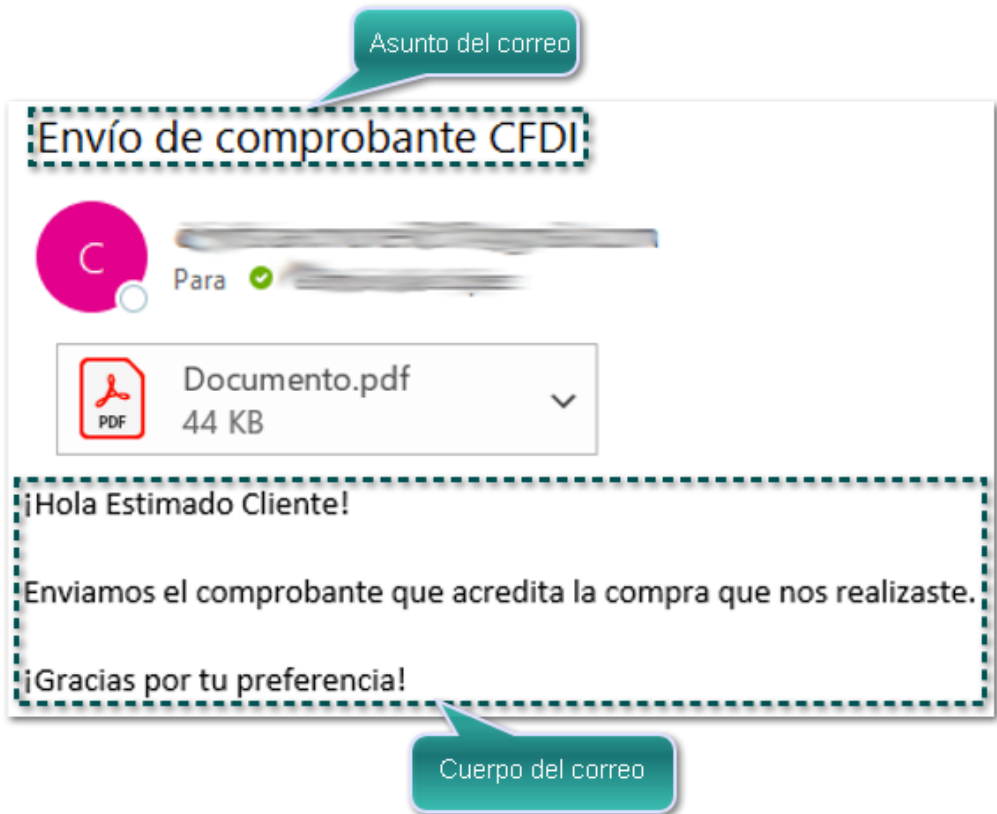
Anteriormente, al intentar crear una base de datos en SQL Server® se presentaba el siguiente mensaje y no era posible crear la base de datos.



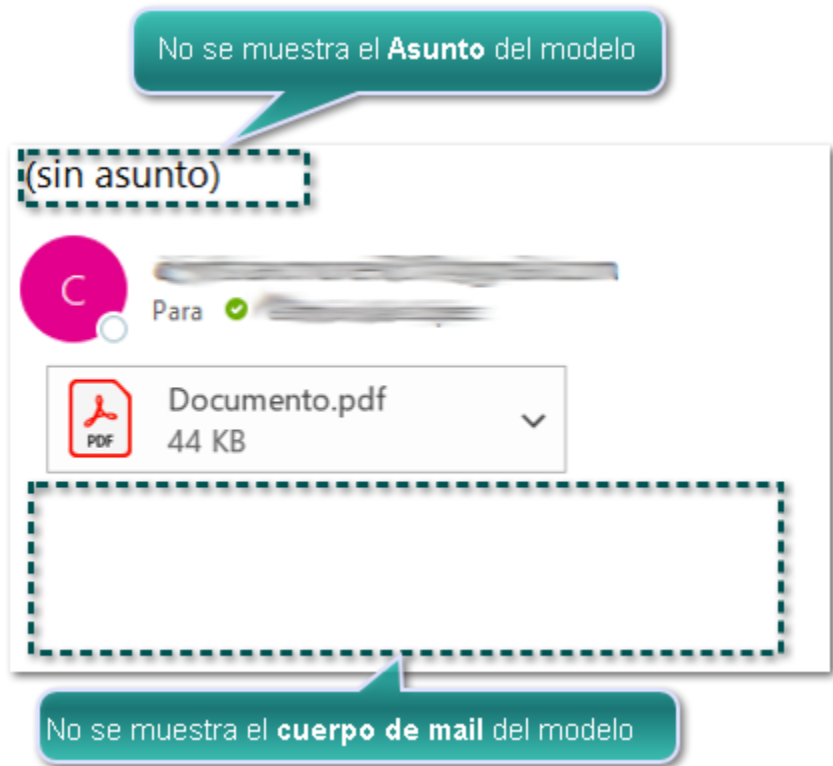
Cabe mencionar que esta situación se presentaba al hacer clic en el botón **Terminar** durante la captura de información de la base de datos, y solo se presentaba en **SQL Server® 2014** y **SQL Server® 2016**.

Envío de documentos por correo electrónico

A partir de esta versión, al realizar el envío de documentos de **Cobro Cliente** por medio de correo electrónico cuando se tiene configurado un **Modelo de Correo Electrónico**, el correo incluirá los datos de **Asunto** y **Cuerpo de mail** configurados en el modelo.



Anteriormente, al realizar el envío de documentos de **Cobro Cliente** por medio de correo electrónico, no se mostraba el texto el **Asunto** y **Cuerpo de mail**.



Aun cuando se tenían configurados en el **Modelo de Correo Electrónico** utilizado.

Editar Modelo

Nombre Modelo

Mdelo 1

Filtro Empresa

Copia (CC)

Copia oculta (BCC)

Asunto

Envío de comprobante CFDI

Cuerpo de mail

¡Hola Estimado Cliente!
Enviamos el comprobante que acredita la compra que nos realizaste.

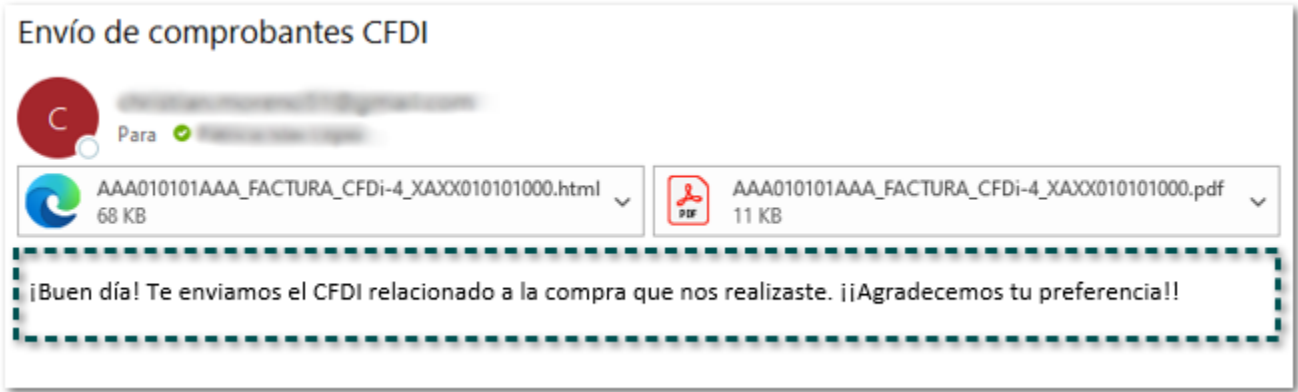
☐ Previsualizar datos de envío antes de enviar el email

Aceptar

Cancelar

Asunto y Cuerpo de mail configurados al modelo.

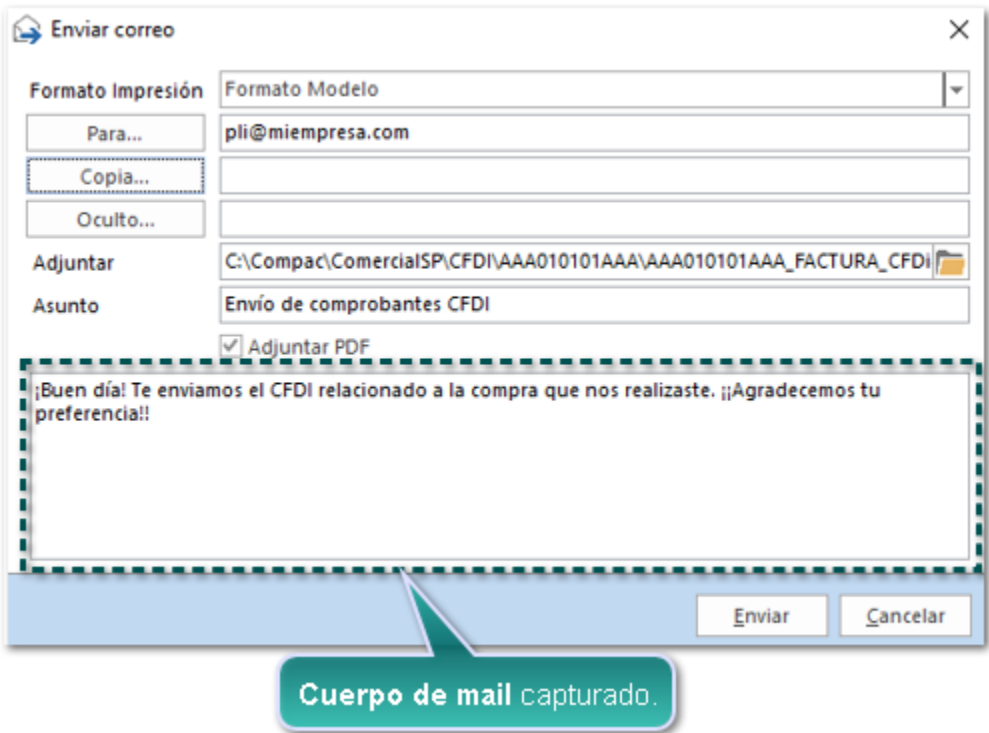
A partir de esta versión, al realizar el envío de documentos por medio de correo electrónico y capturar el asunto en la ventana **Enviar correo**, el correo incluirá la información capturada en el **Cuerpo de mail**.



Anteriormente, al realizar el envío de documentos por medio de correo electrónico y capturar el asunto en la ventana **Enviar correo**, no se mostraba el texto del **Cuerpo de mail**.

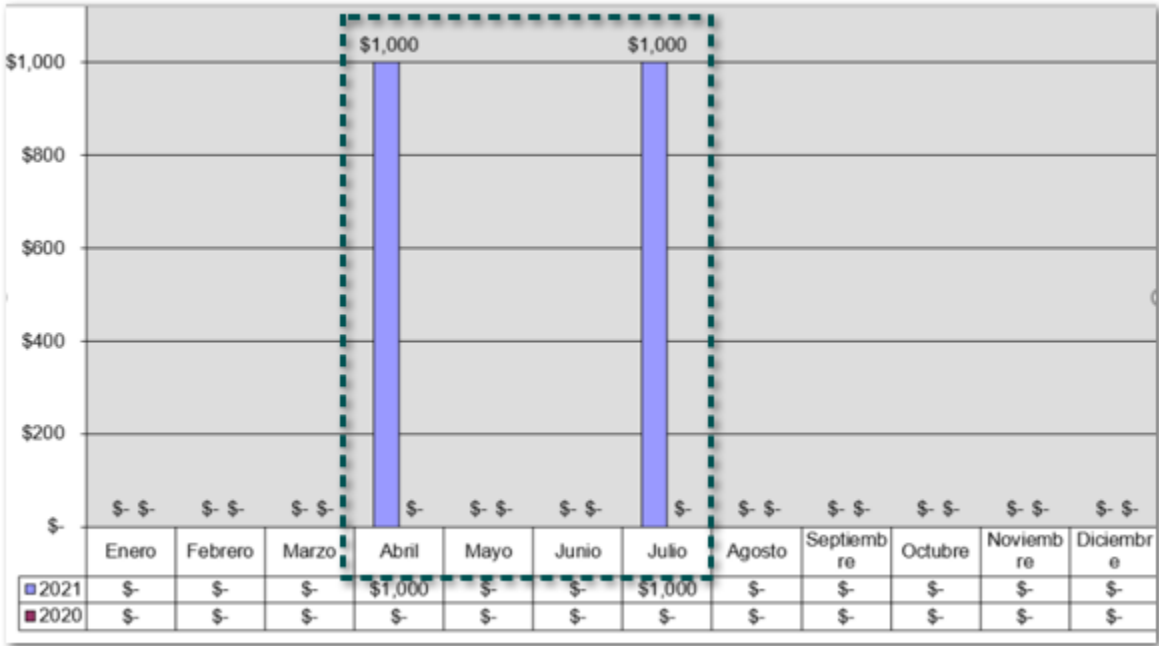
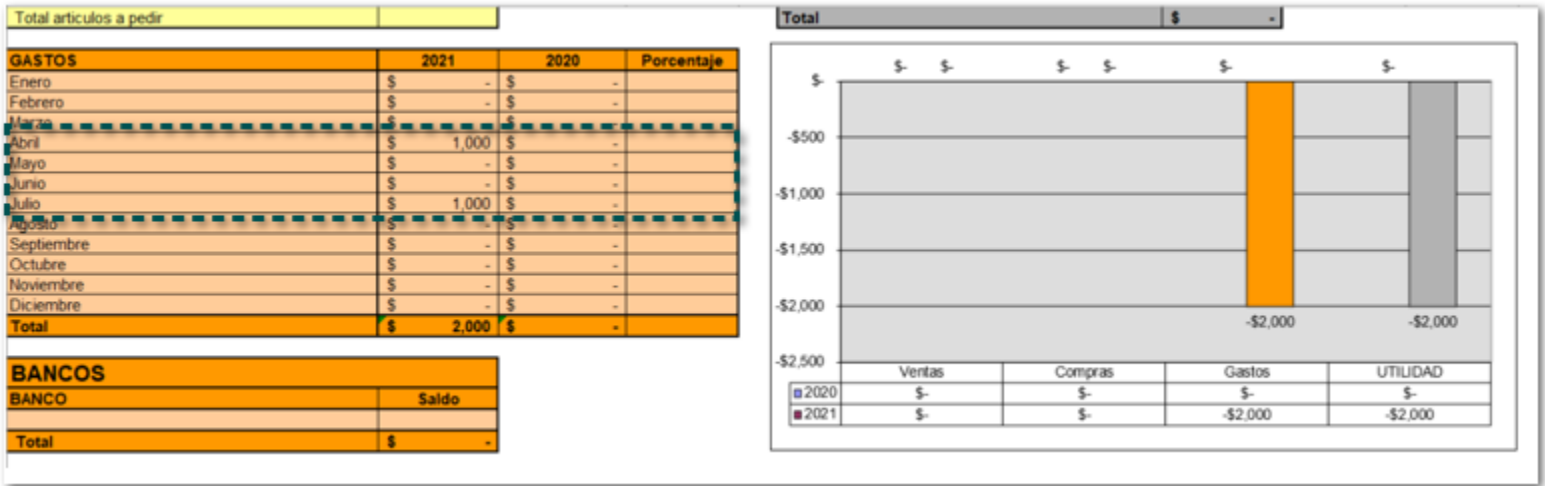


Aun cuando se capturo el cuerpo de mail desde la ventana **Enviar Correo**.



Reporte Situación General

A partir de esta versión, se mostrarán los importes de gatos correspondientes en el mes que corresponden, en la pestaña **General**, así como en la gráfica de la pestaña Gastos.



Anteriormente, se mostraban los importes de gatos en un mes distinto.

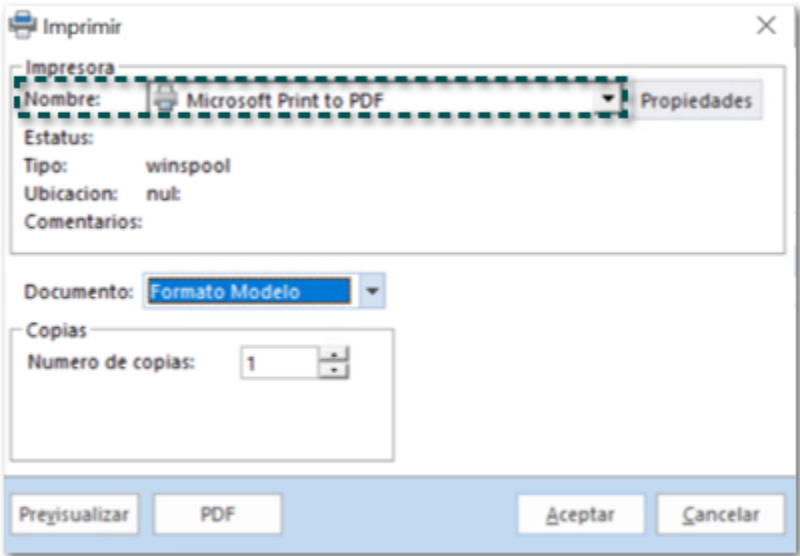
Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente en bases de datos generadas en **SQL Server®**.

Impresión documentos

Impresión

A partir de esta versión, al intentar realizar la impresión de los documentos de **Venta**, dentro de la ventana de Impresión se mostrará por default la impresora que se tenga configurada como predeterminada en el equipo de cómputo, para que puedas realizar la impresión deseada.

Anteriormente, al intentar realizar la impresión de los documentos de **Venta**, dentro de la ventana de Impresión se mostrará por default una impresora que no se tenía configurada como predeterminada en el equipo de cómputo.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un equipo con **Windows Server 2016**.

Ingreso al Sistema

Folio D10003 - Ticket 2020070110005997

Ahora, al ingresar al sistema con un usuario el cual cuenta con contraseña, no permitirá el ingreso al sistema si no se captura la contraseña correspondiente.

Anteriormente, al ingresar al sistema con un usuario el cual tenía configurada una contraseña, era posible el acceso al sistema, aun cuando no se capturaba la contraseña en la ventana de **Inicio de Sesión**.

Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D10055	2021021010001632
D10509	2021020410004132
D10139	2021022410004274
D10600	2021022210003135 2021022510001221
D10528	2021021910004801

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](#)