

# CONTPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQ*i*

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

## Carta Técnica



**CONTPAQ*i*®**  
**Comercial**  
START



**CONTPAQ*i*®**  
**Comercial**  
PRO

Perfil de este contenido:

Toda la comunidad **CONTPAQ*i*®**

# Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 6.0.0

Versión: 6.0.0

Liberación: 11 de octubre de 2021

20211013

**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 6.0.0** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 21.1.1**, por lo cual será necesario actualizar el **Servidor de Licencias Común**.

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

# Novedades

# Nueva Imagen

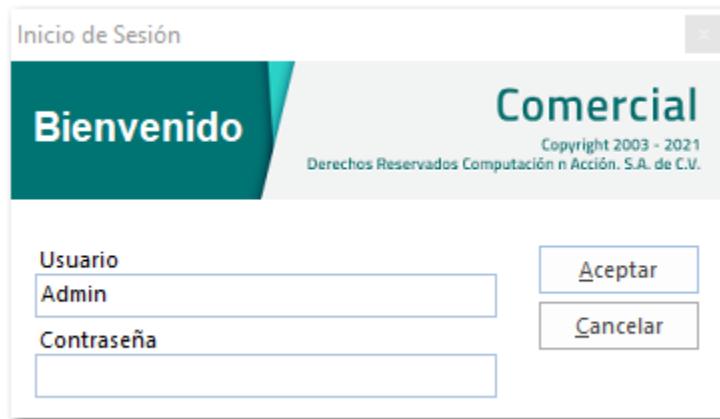
C11268

## Beneficio

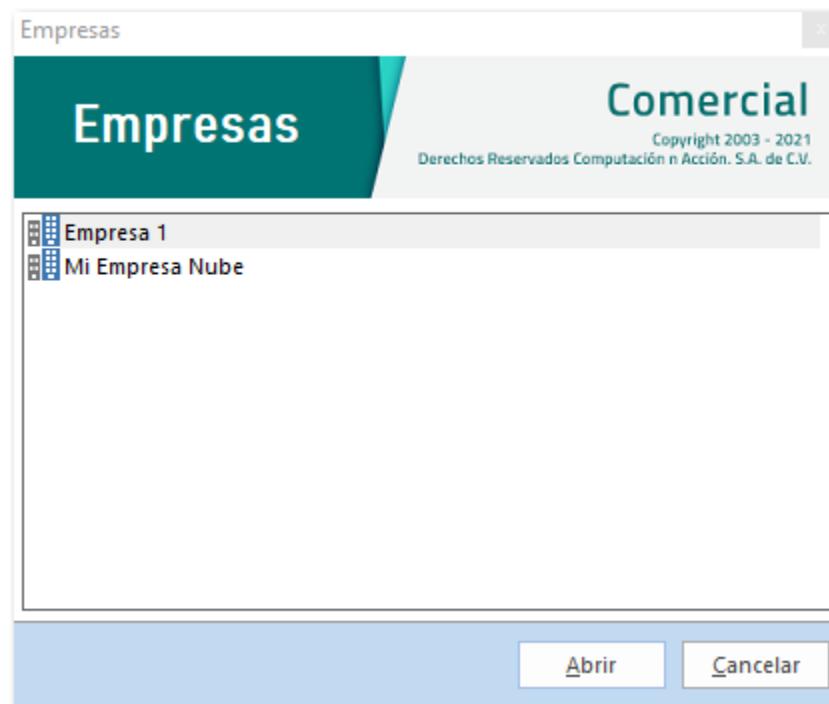
En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro** estrena cambio de imagen 2021.

Algunas de las ventanas que cuentan con la nueva imagen son:

 Ventana Inicio de Sesión.



 Ventana Empresas que se muestra cuando se tiene más de una empresa registrada en la misma base de datos.





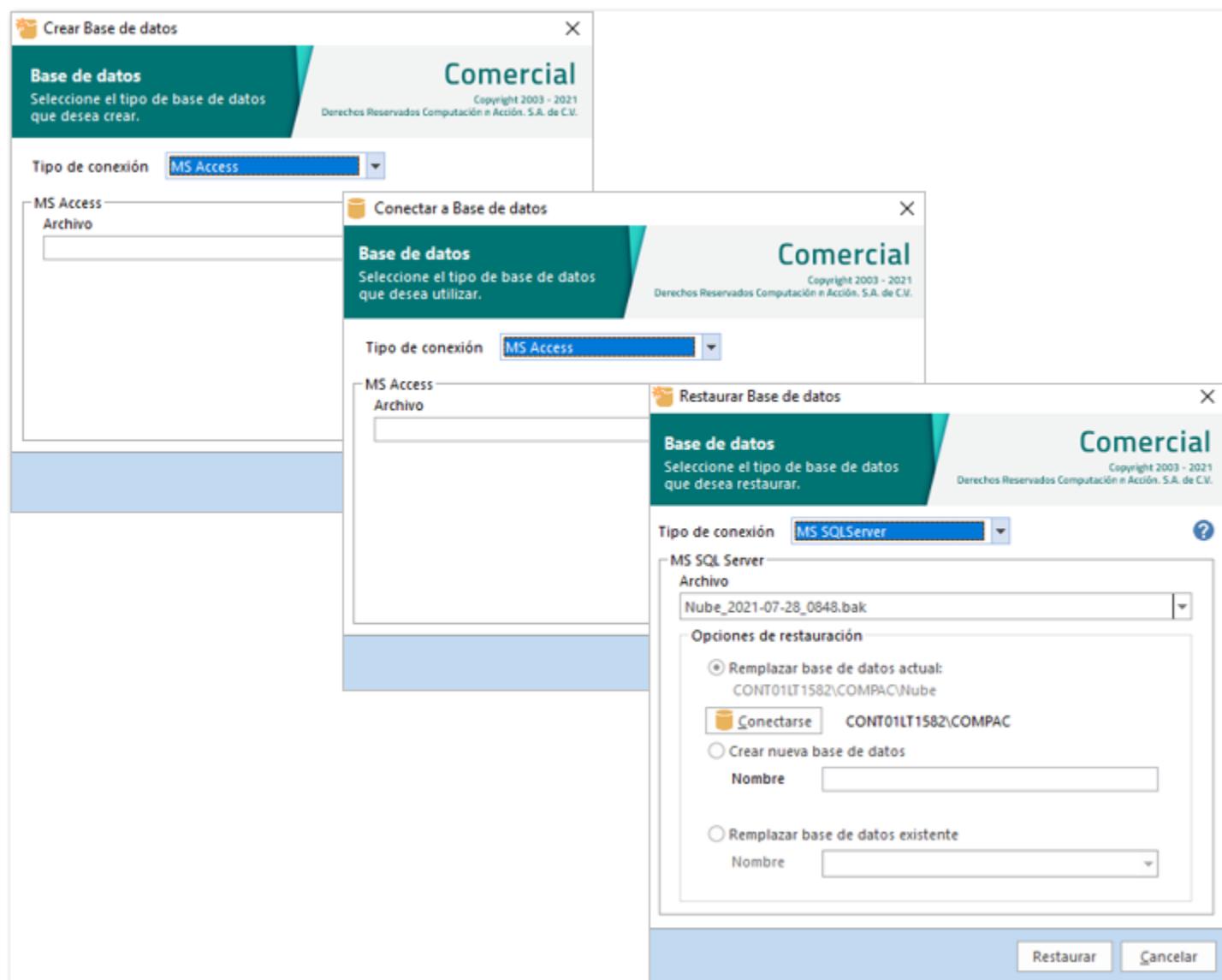
Splash de inicio.



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

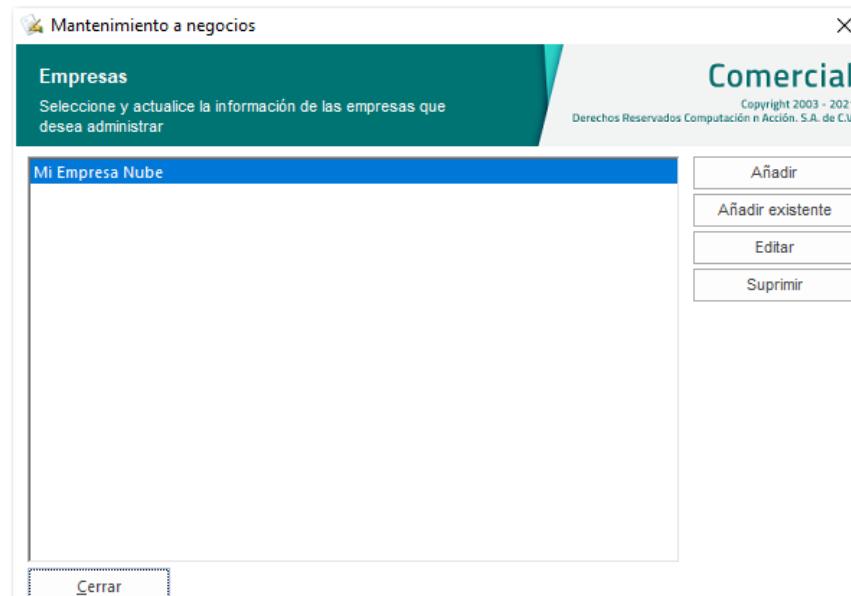
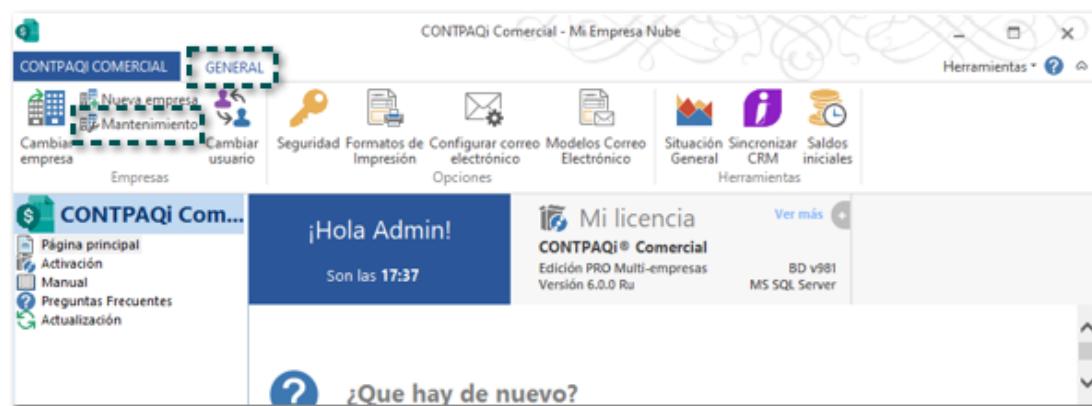
28.7.2021

Ventanas Crear base de datos, Conectar a base de datos y Restaurar Base de datos.

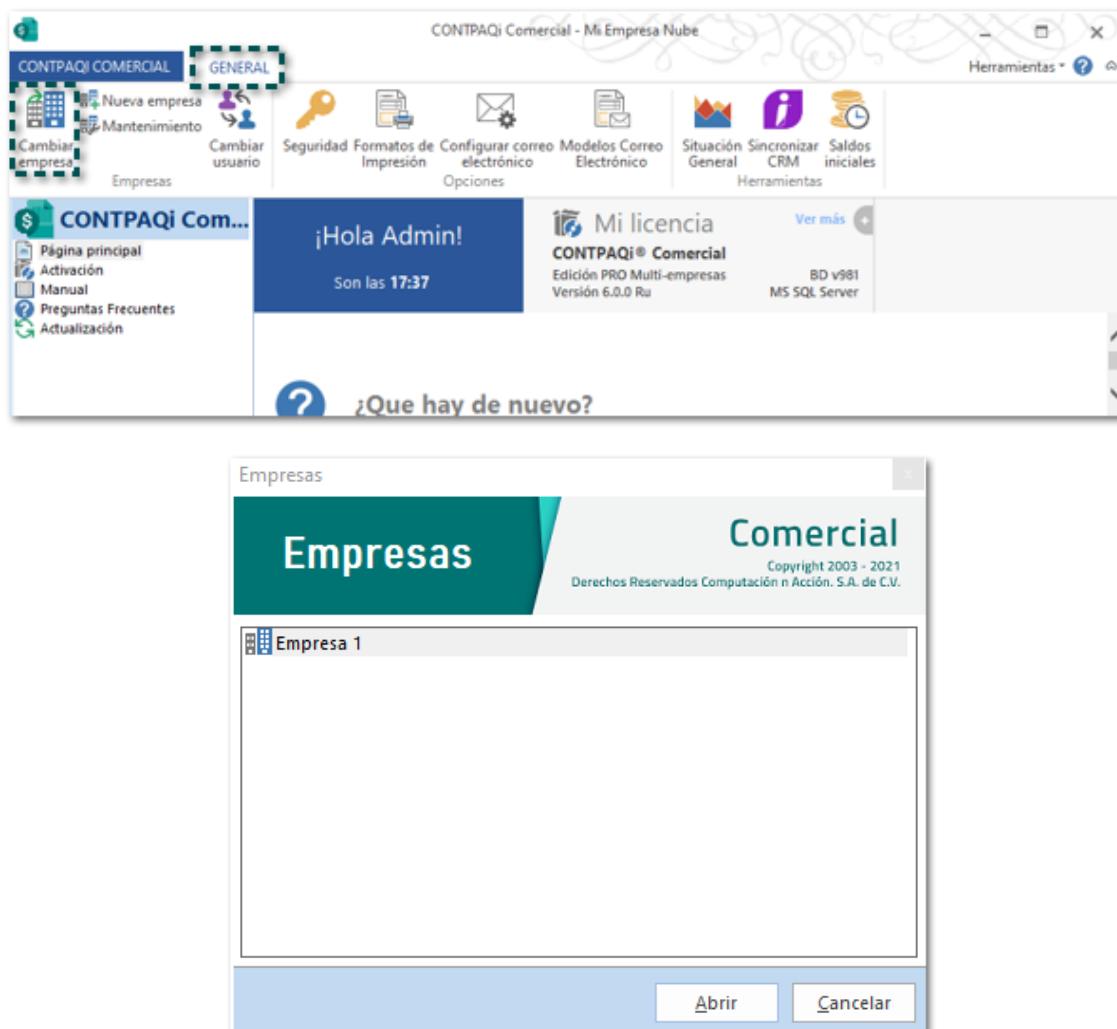




Ventana **Mantenimiento a negocios**, a la que podrás acceder desde el botón **Mantenimiento** o desde el botón **Nueva empresa** en la pestaña **GENERAL** del sistema.

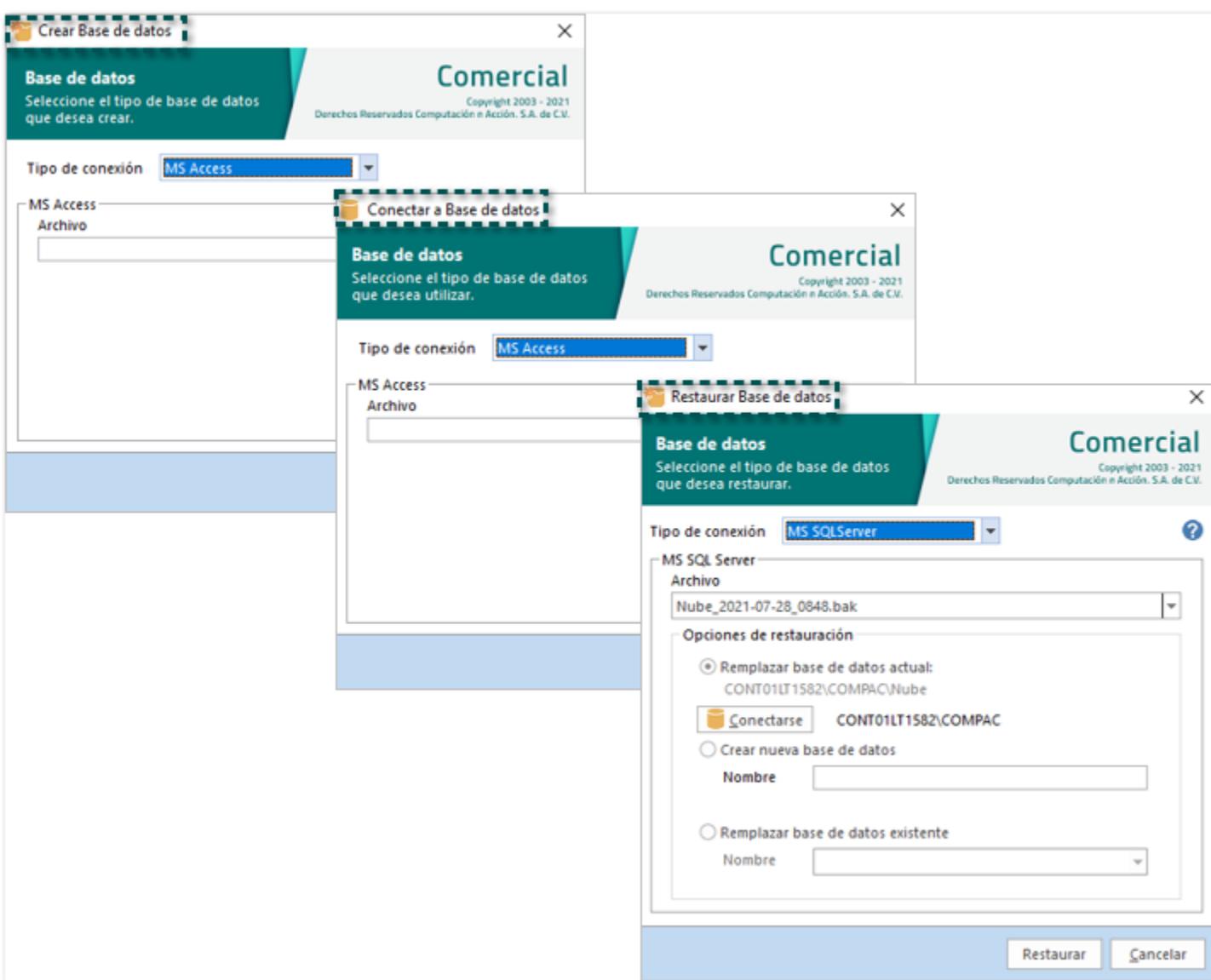


Ventana **Empresas**, al hacer clic en el botón **Cambiar empresa** desde la pestaña **GENERAL**.

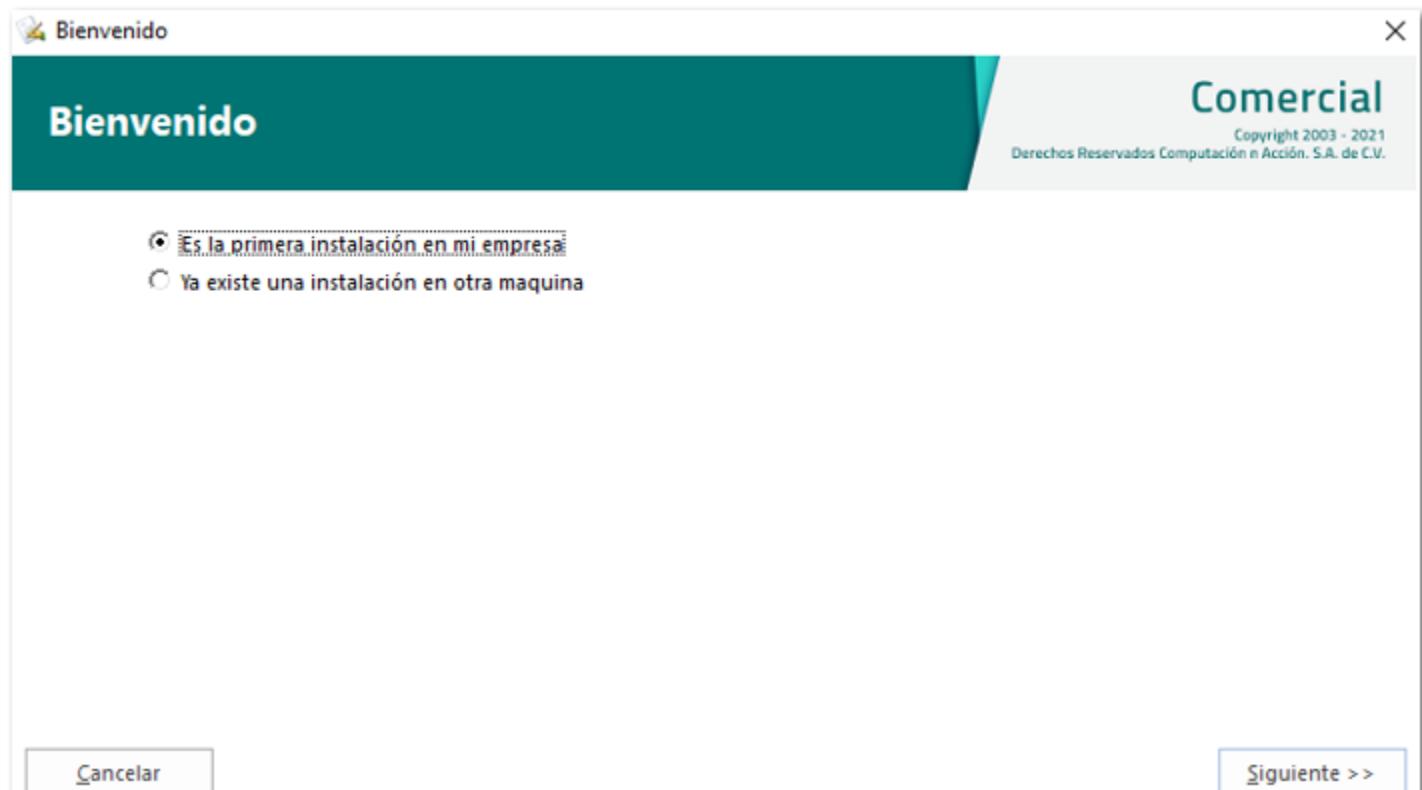




Al Crear, Abrir o Restaurar una base de datos.



En el asistente para crear una empresa. Esta ventana se mostrará después de indicar al sistema que se creará una nueva base de datos.



# Actualización de Catálogos SAT

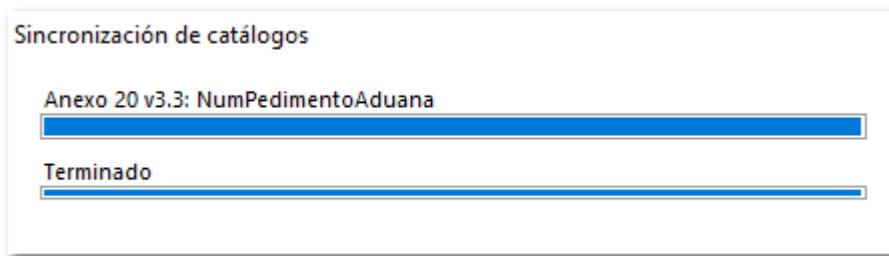
Folios: C10875, C10456, C11012, C11072, C11116, C11244, C11304, C11359, C11398, C11570, C11711

## Beneficio

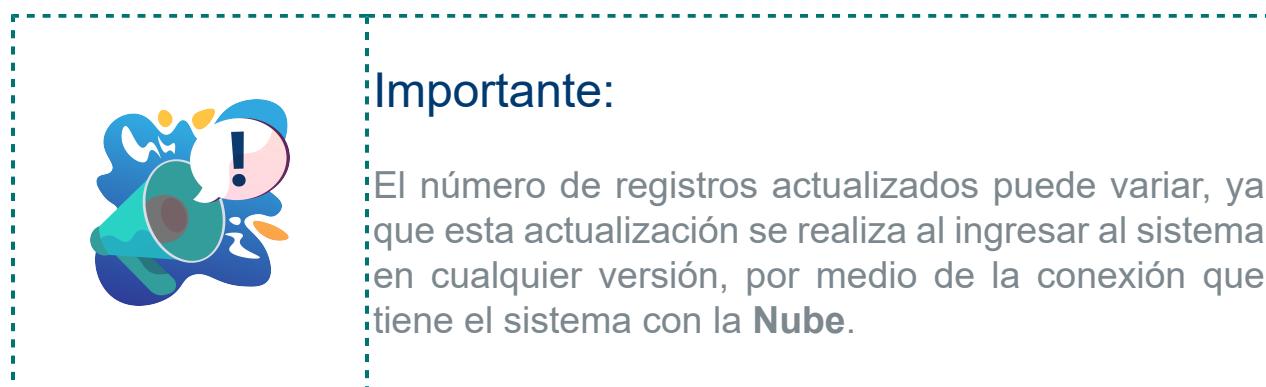
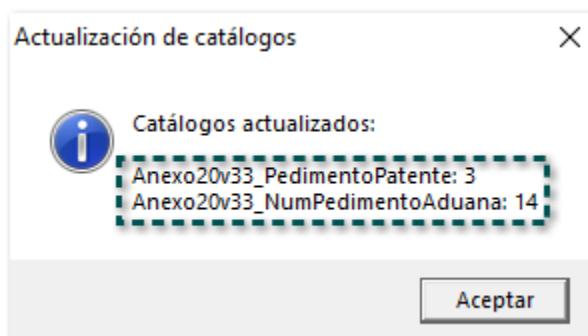
A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTENIDOS SAT** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos: **c\_NumPedimentoAduana** y **c\_PatenteAduanal** para que puedas utilizarlas en tus documentos **CFDI de Comercio Exterior**.

## Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **6.0.0** de **CONTENIDOS SAT**, 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.



## Catálogo c\_NumPedimentoAduana

Algunas de las claves que se agregaron en el catálogo **c\_NumPedimentoAduana** (actualizadas al 16 y 27 de abril, 11 y 25 de mayo, 8 y 22 de junio, 6, 13 y 27 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre del 2021), son las siguientes:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de Vigencia
01	6120	2021	999999	16/04/2021
16	1068	2021	999999	16/04/2021
16	1816	2021	999999	16/04/2021
16	1818	2021	999999	09/04/2021
24	1820	2021	999999	09/04/2021
38	1795	2021	999999	16/04/2021
43	1811	2021	999999	16/04/2021
43	1818	2021	999999	09/04/2021
47	1818	2021	999999	09/04/2021
47	1823	2021	999999	16/04/2021
47	1840	2021	999999	09/04/2021
47	1843	2021	999999	16/04/2021
47	1852	2021	999999	16/04/2021
51	1821	2021	999999	09/04/2021
51	1842	2021	999999	16/04/2021
65	1818	2021	999999	16/04/2021
80	3164	2021	999999	09/04/2021
80	3809	2021	999999	16/04/2021
81	3074	2021	999999	09/04/2021

Para consultar todas las claves haz clic [aquí](#).

## Catálogo c\_PatenteAduanal

Algunas de las claves que se agregaron en el catálogo **c\_PatenteAduanal** (actualizadas al 16 y 27 de abril, 11 y 25 de mayo, 8 y 22 de junio, 6, 13 y 27 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre del 2021), son las siguientes:

c_PatenteAduanal	Fecha de inicio de Vigencia
1842	05/04/2021
1852	05/04/2021
1830	17/03/2021
1832	16/03/2021
1841	05/04/2021
1846	12/04/2021

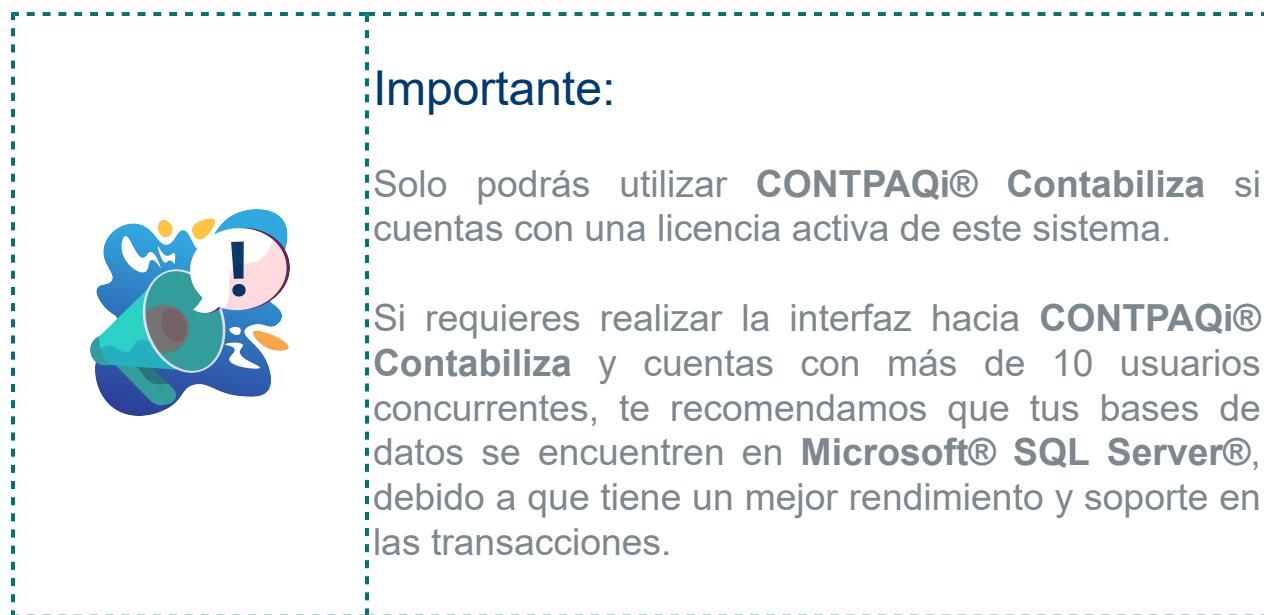
Para consultar todas las claves haz clic [aquí](#).

# Interfaz Contabilidad Nube

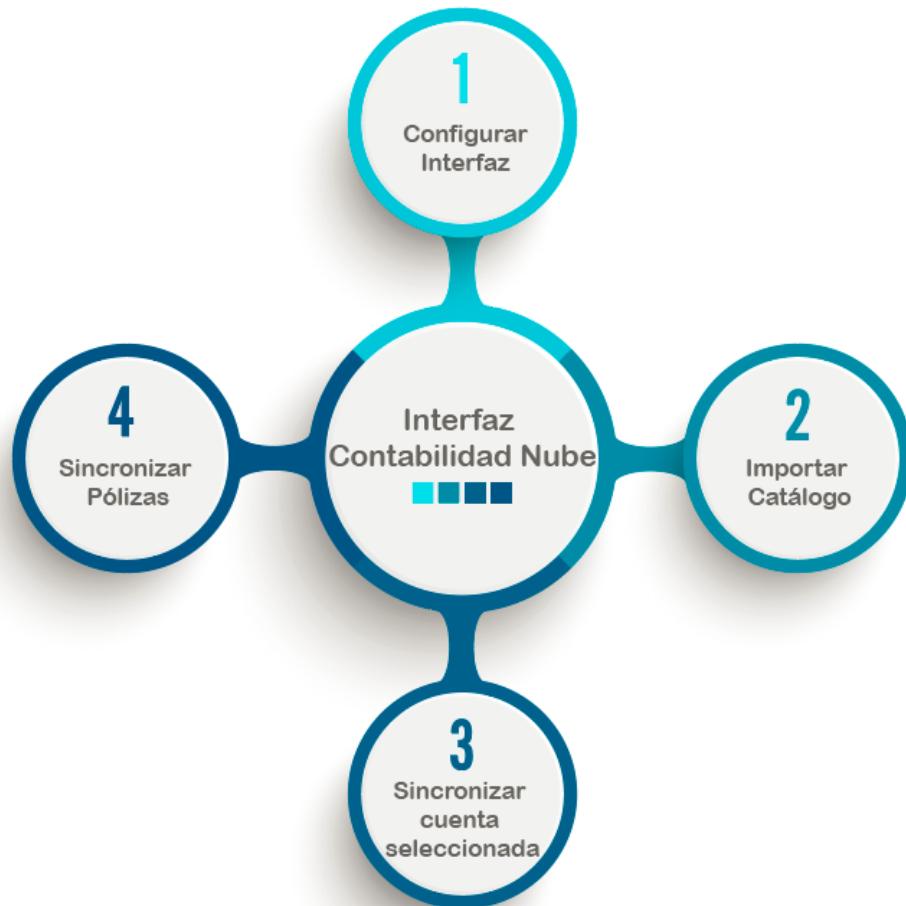
Folios: C10532, C10530, C10533, C10534, C10535

## Beneficio

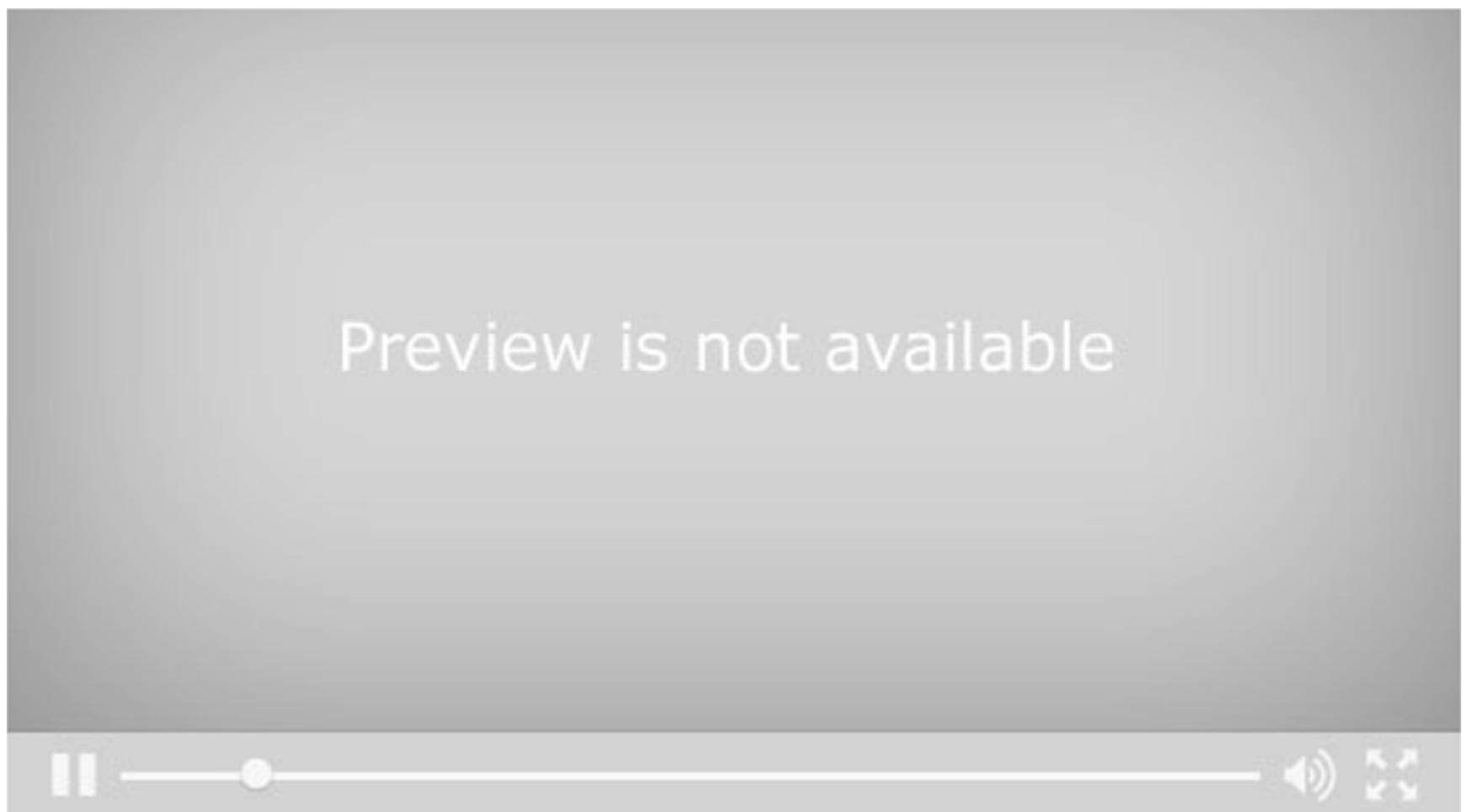
En esta versión podrás realizar la interfaz de tus empresas del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Contabiliza** para que puedas llevar el control de tu contabilidad en la nube.



El proceso para configurar y sincronizar la información contable del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Contabiliza**, es el siguiente:



En seguida te mostramos un video en el que se explica de forma breve en que consiste esta nueva funcionalidad:



# Configurar de interfaz

Para realizar la configuración de la interfaz con la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza** debes realizar lo siguiente:



## Importante:

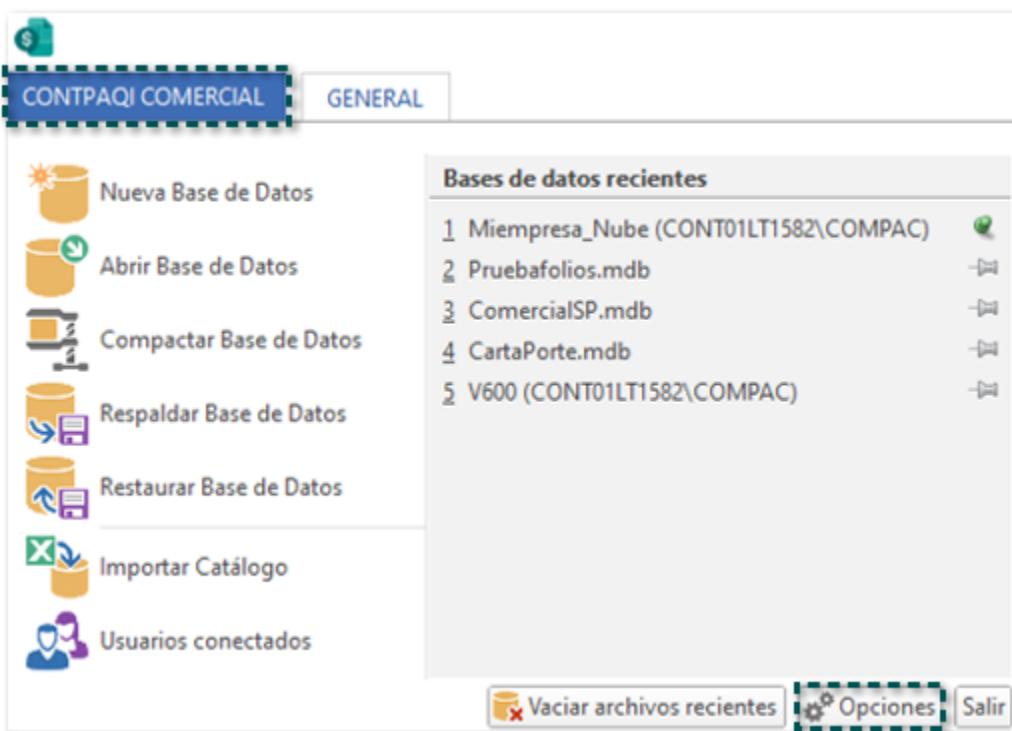
Previo a la configuración debes tener a la mano el **correo del usuario** y la **contraseña** para ingresar a **CONTPAQi® Contabiliza**.

## Paso

## Acción

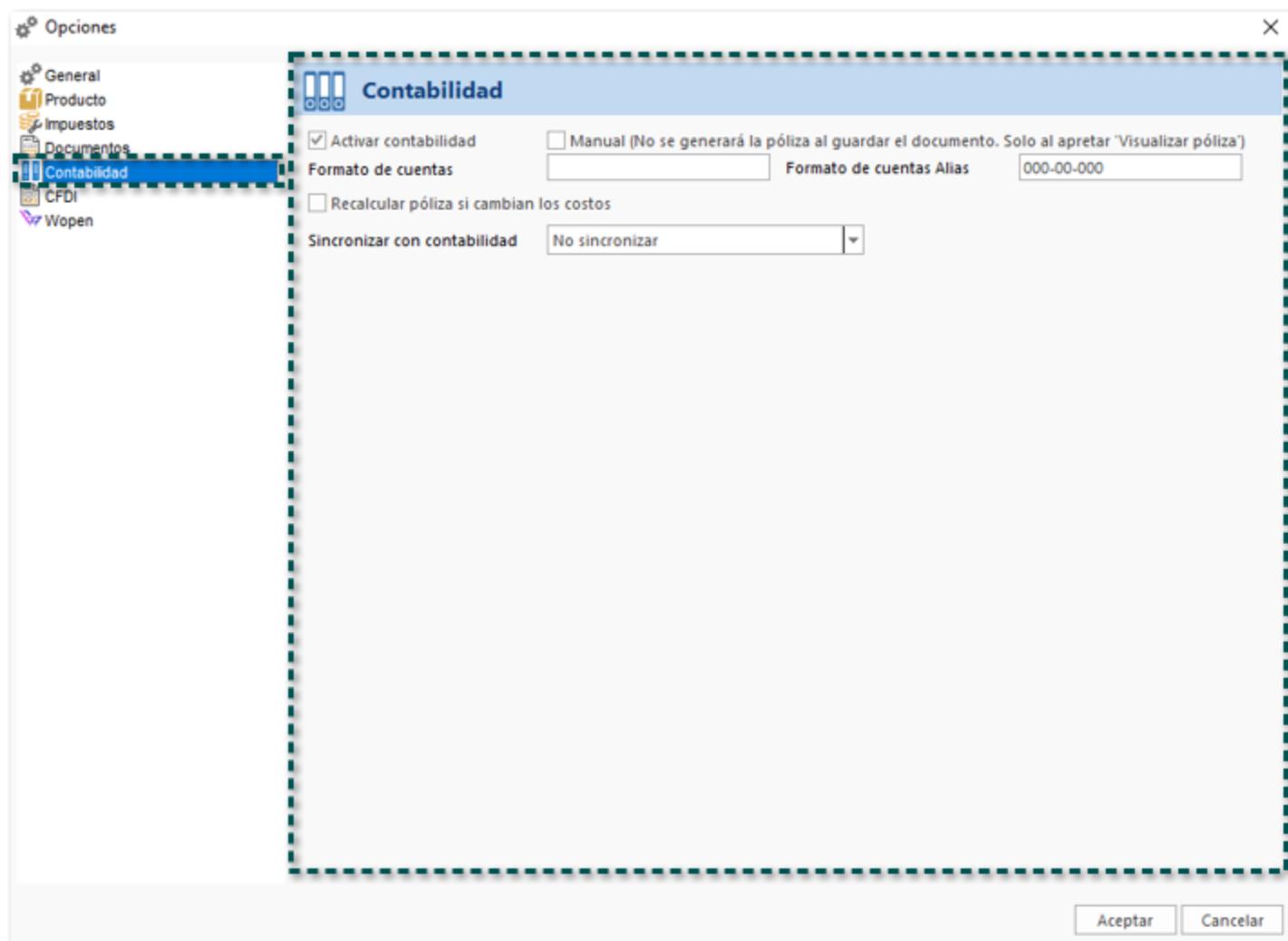
1

Dentro de la base de datos que deseas configurar, ve al menú **CONTPAQI COMERCIAL** y haz clic en el botón **Opciones**.



2

Haz clic en la opción **Contabilidad** y se mostrarán las opciones para la configuración de la contabilidad.

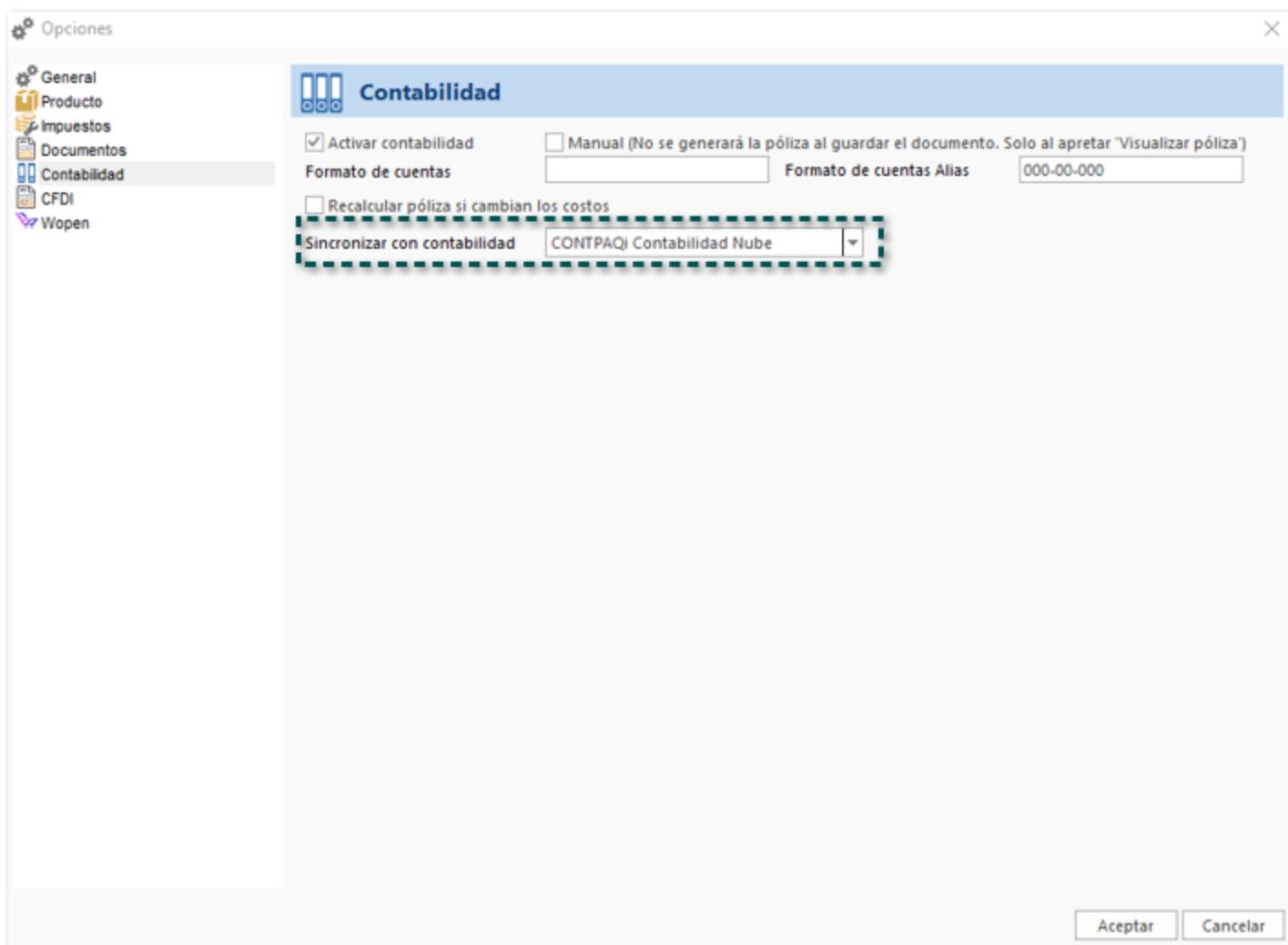


### Recuerda:

Previo a la **Sincronización con contabilidad** puedes definir si la póliza se generará de forma **Manual**, el **Formato de cuentas Alias**, y decidir si deseas **Recalcular las pólizas si cambian los costos**.

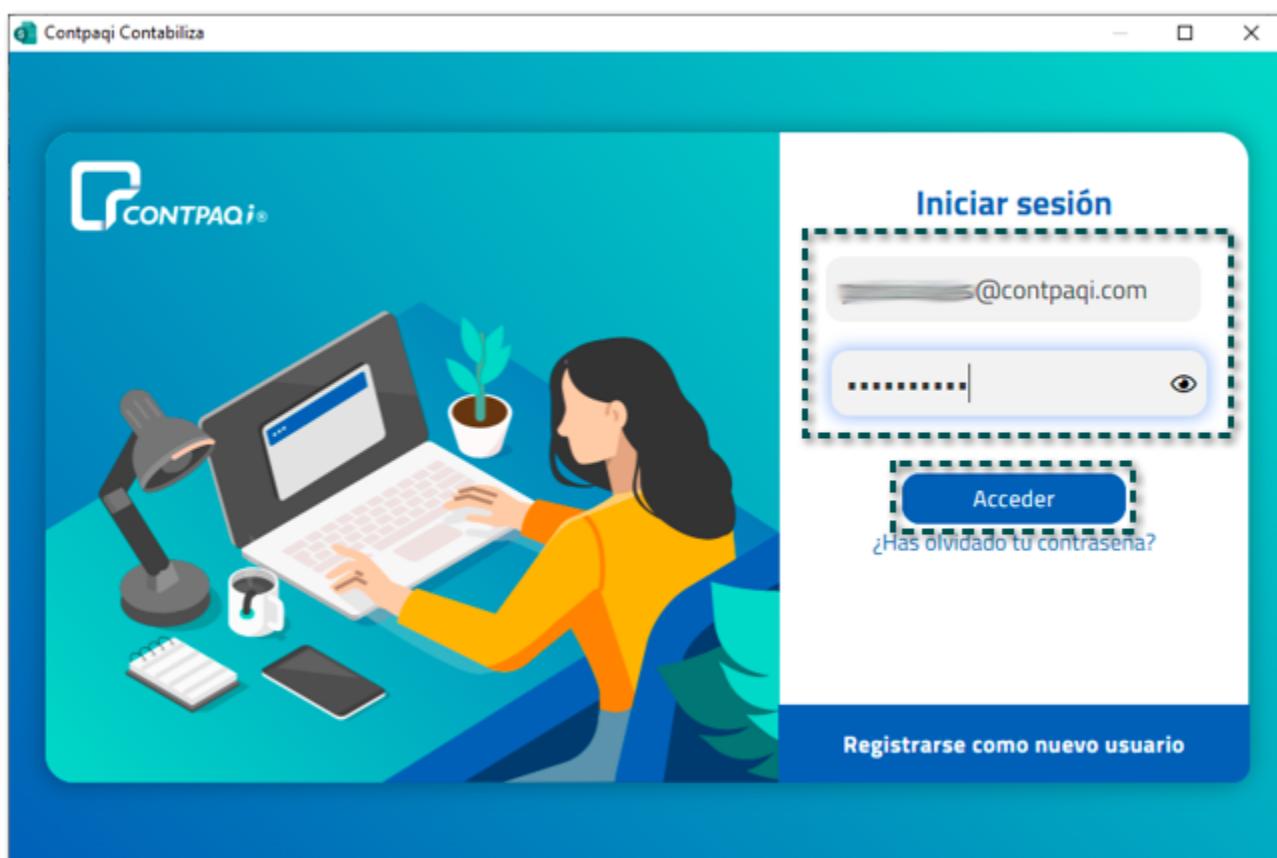
3

En el campo **Sincronizar con contabilidad** elige **CONTPAQi Contabilidad Nube**.

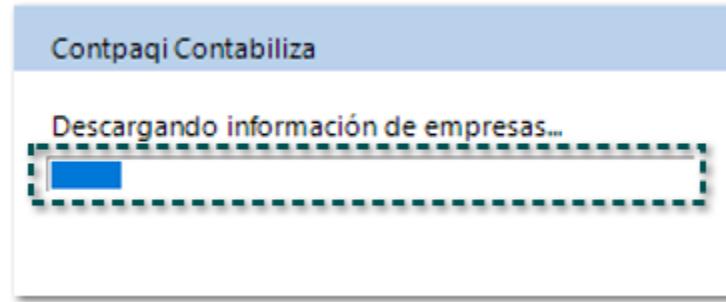


4

Se mostrará la ventana para que puedas iniciar sesión en la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**, captura el correo de acceso y la contraseña, posteriormente haz clic en el botón **Acceder**.

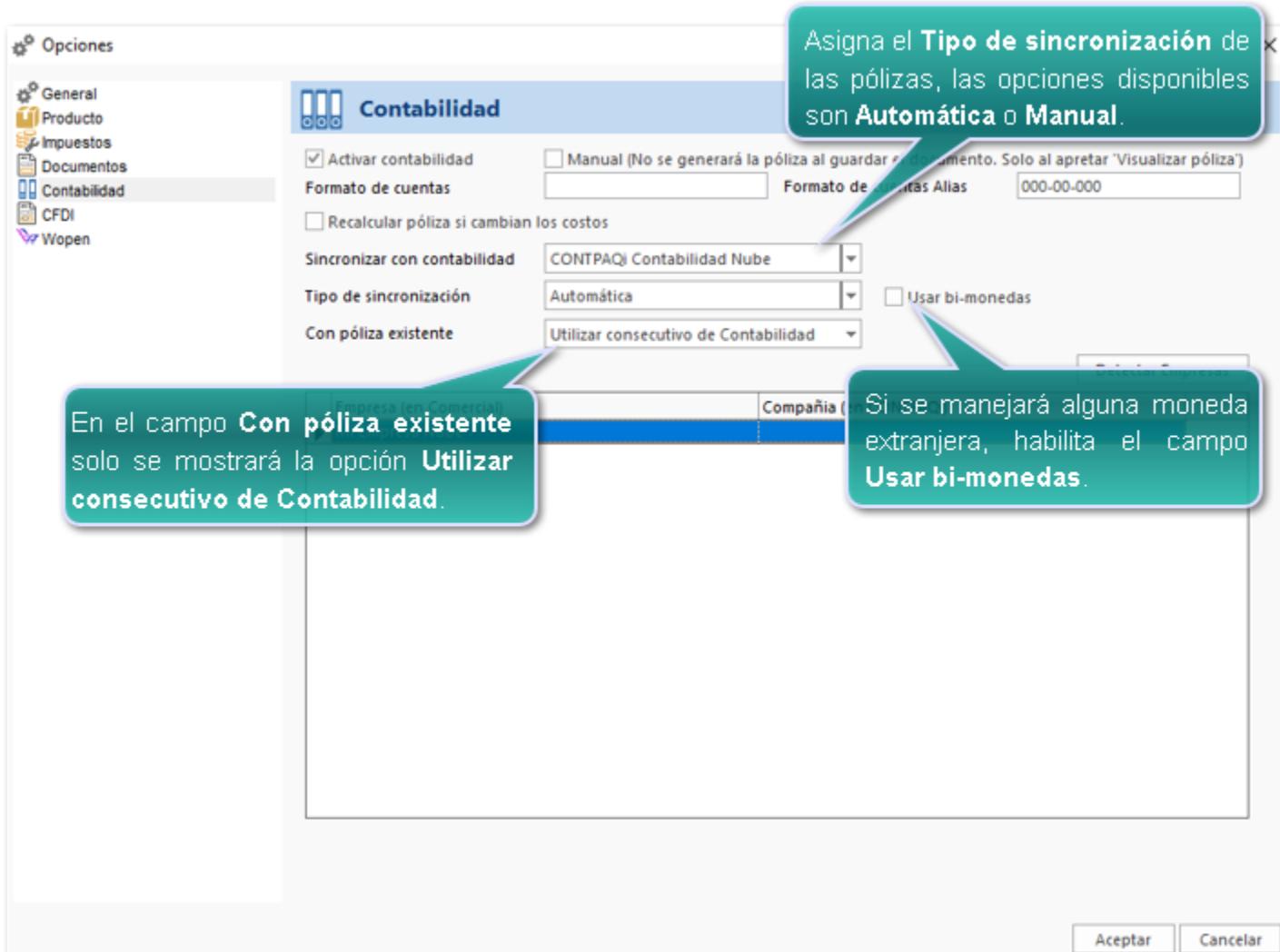


Se iniciará el proceso de conexión para detectar las empresas disponibles de la cuenta de correo asignada:



5

Asigna el **Tipo de sincronización**; en el campo **Con póliza existente** solo se cuenta con el valor **Conservar número de Contabilidad** y se asignará en automático.



**Tipo de sincronización Automática:** En el momento en que se elaboren las pólizas en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, serán enviadas a **CONTPAQi® Contabiliza**.

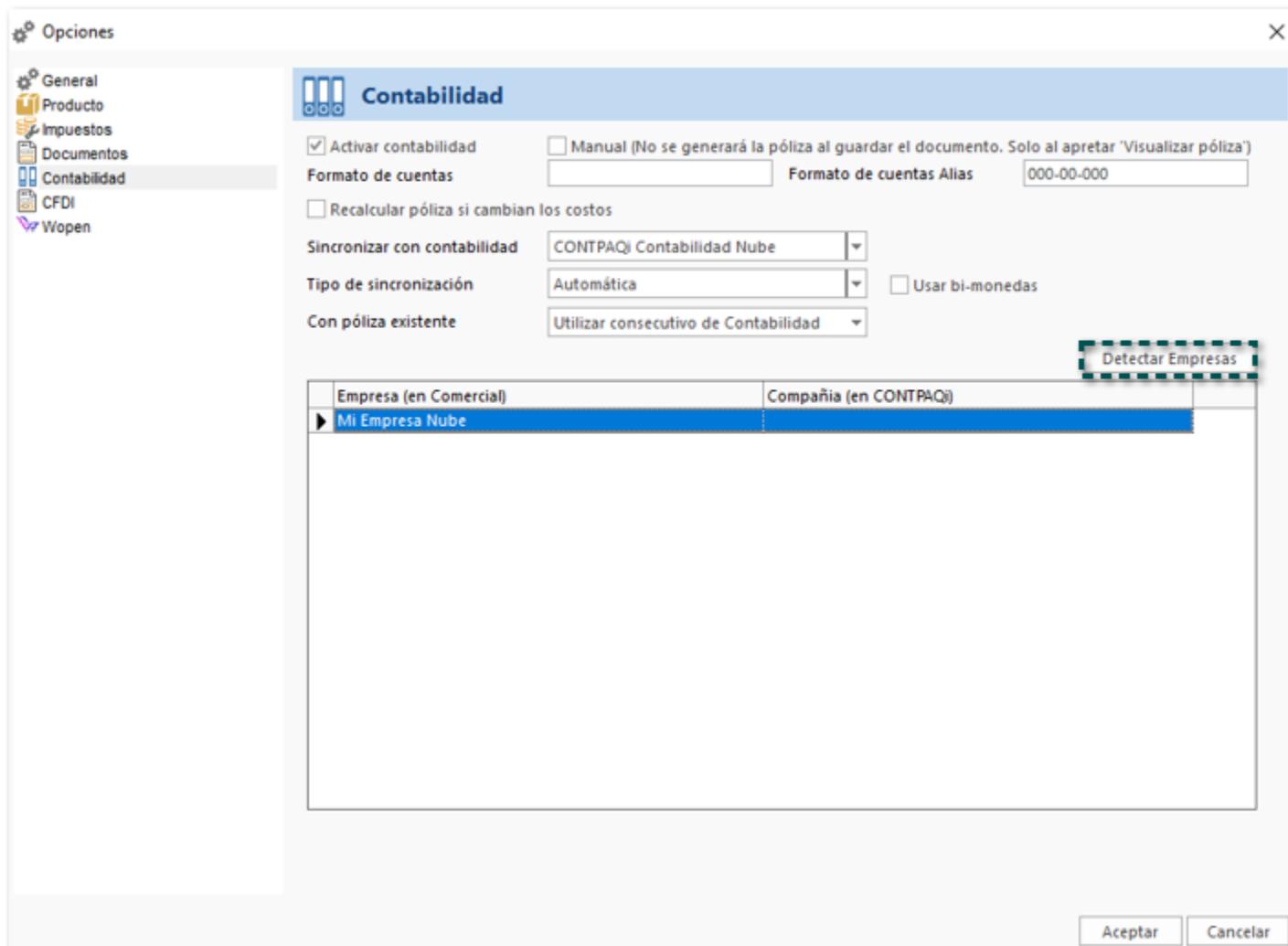
**Tipo de sincronización Manual:** Las pólizas se generarán en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** pero no serán enviadas automáticamente a **CONTPAQi® Contabiliza**, hasta que el usuario realice el envío manual.

**Con póliza existente:** El valor **Conservar número de Contabilidad**, válido cual es el siguiente consecutivo de la póliza en **CONTPAQi® Contabiliza** 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**.

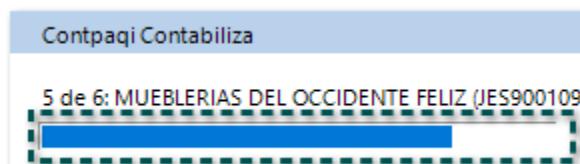
**Usar bi-monedas:** al habilitar esta opción podrás utilizar variables como importes en moneda extranjera o bien importes de la cuenta complementaria dentro de tus asientos contables. Esta opción se recomienda cuando utilizas monedas adicionales al peso mexicano.

6

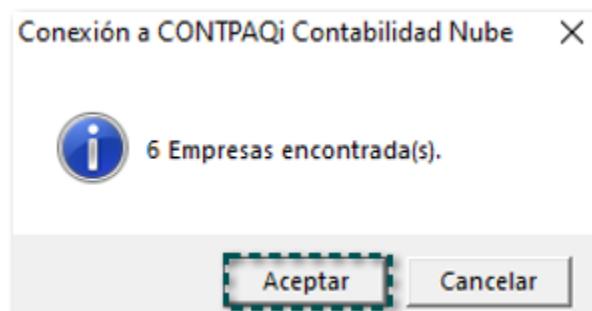
Haz clic en el botón **Detectar Empresas**.



Se iniciará el proceso en el que se validarán las empresas las empresas disponibles de acuerdo al correo indicado:

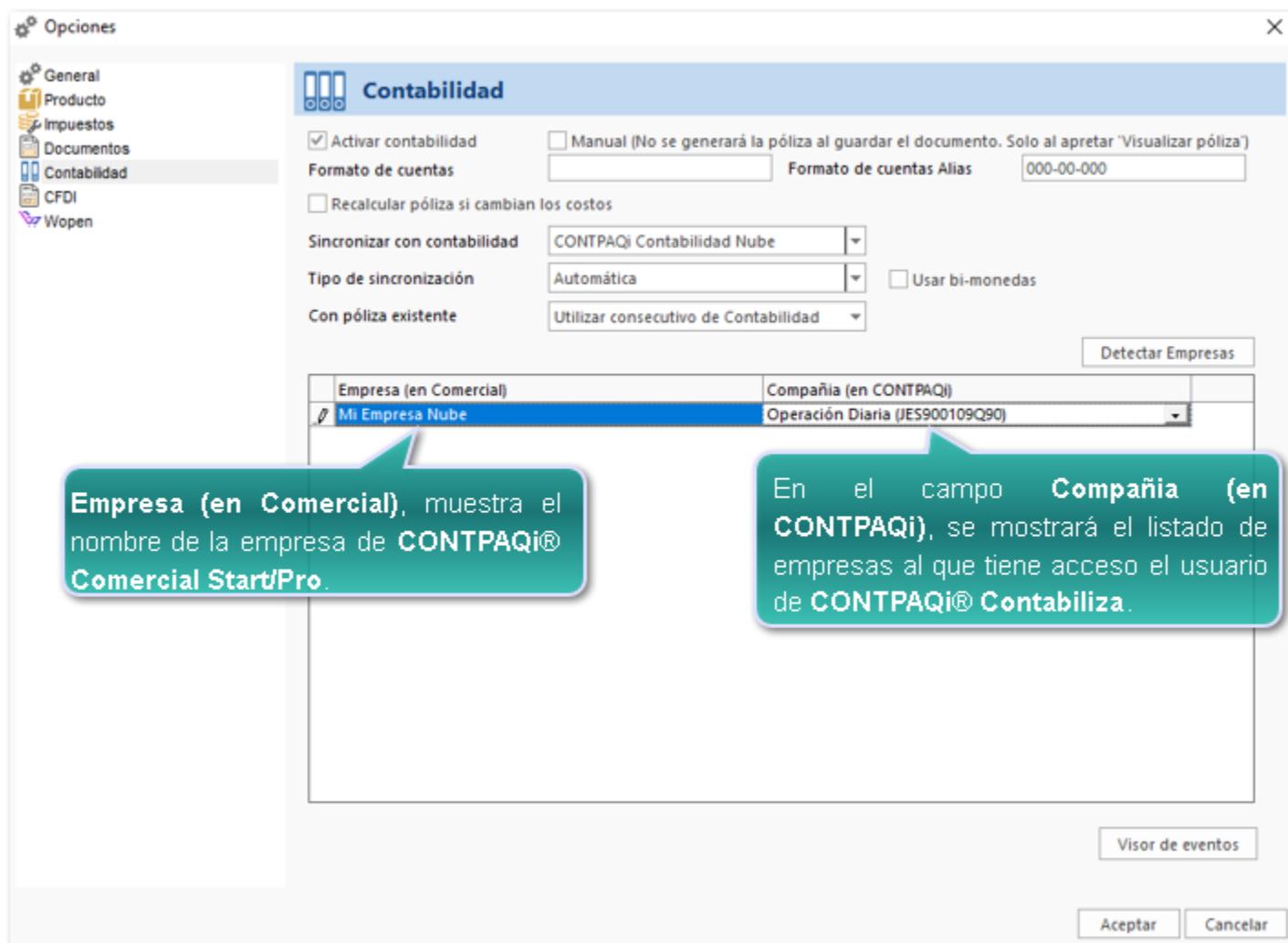


Al finalizar se indicará el número de empresas encontradas, haz clic en el botón **Aceptar**.



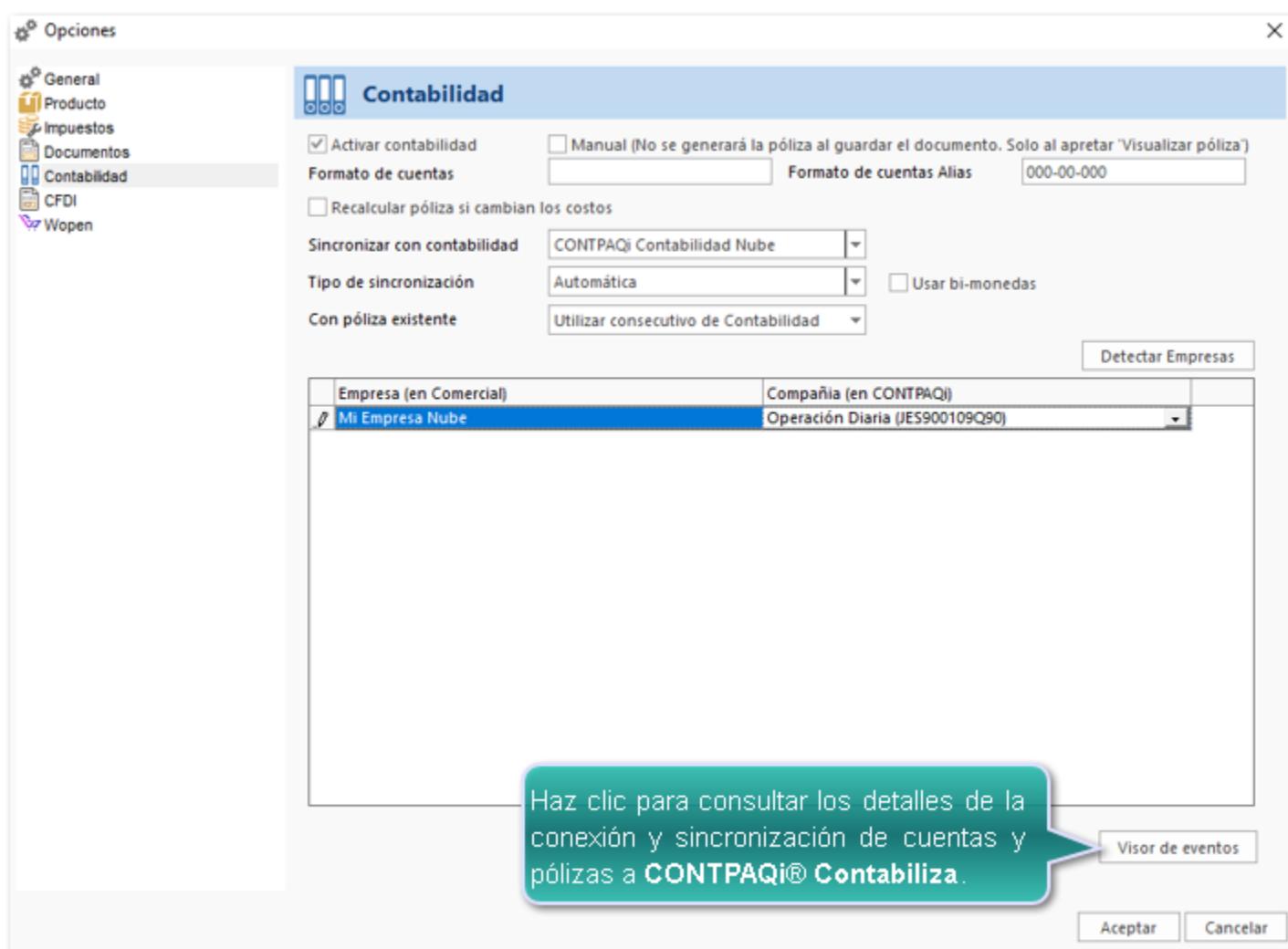
7

En el campo **Compañía (en CONTPAQi)** asigna la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza** que deseas sincronizar a la empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

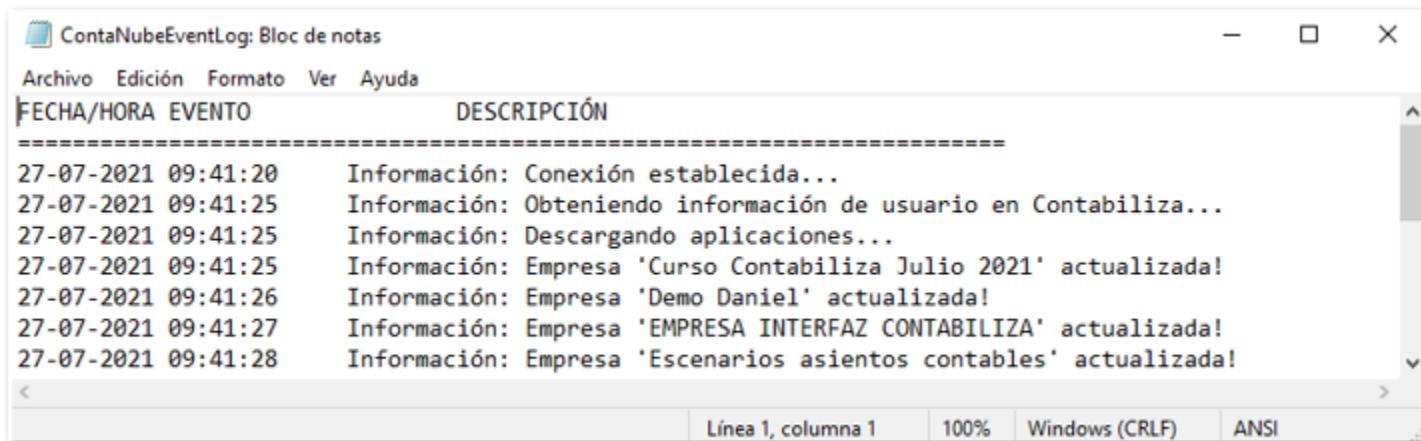


8

El botón **Visor de eventos** te permitirá consultar el detalle de la conexión con la empresa, así como la sincronización de cuentas contables y pólizas.



Se abrirá un archivo txt el cual tiene el nombre: **ContaNubeEventLog.txt**, mostrando los detalles de la sincronización.

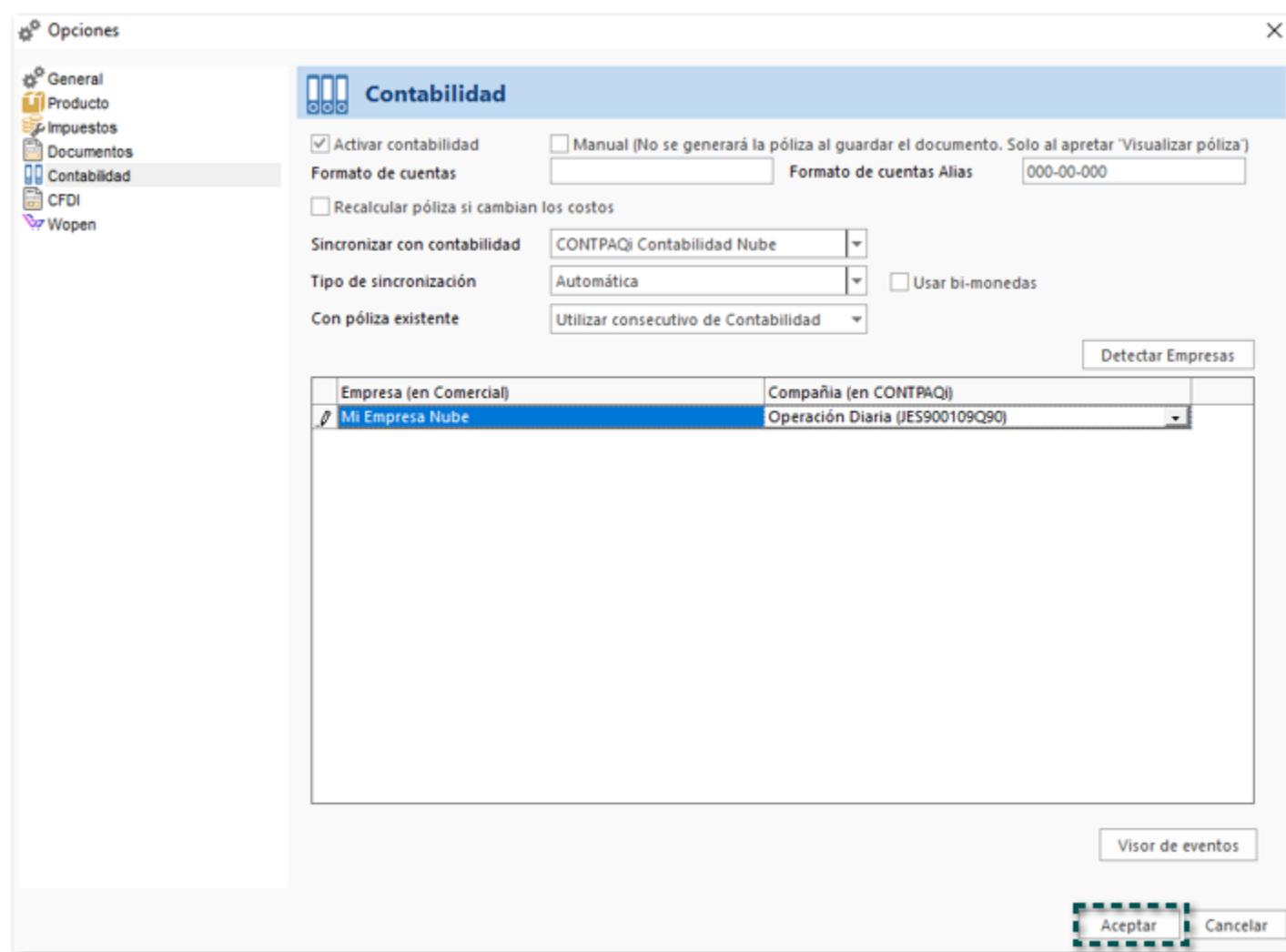


FECHA/HORA EVENTO	DESCRIPCIÓN
27-07-2021 09:41:20	Información: Conexión establecida...
27-07-2021 09:41:25	Información: Obteniendo información de usuario en Contabiliza...
27-07-2021 09:41:25	Información: Descargando aplicaciones...
27-07-2021 09:41:25	Información: Empresa 'Curso Contabiliza Julio 2021' actualizada!
27-07-2021 09:41:26	Información: Empresa 'Demo Daniel' actualizada!
27-07-2021 09:41:27	Información: Empresa 'EMPRESA INTERFAZ CONTABILIZA' actualizada!
27-07-2021 09:41:28	Información: Empresa 'Escenarios asientos contables' actualizada!

Este archivo se guarda en la ruta:  
C:\Compac\Comercial\SP\bin\Logs\ContaNube

9

Una vez realizadas las configuraciones, haz clic en el botón **Aceptar**.

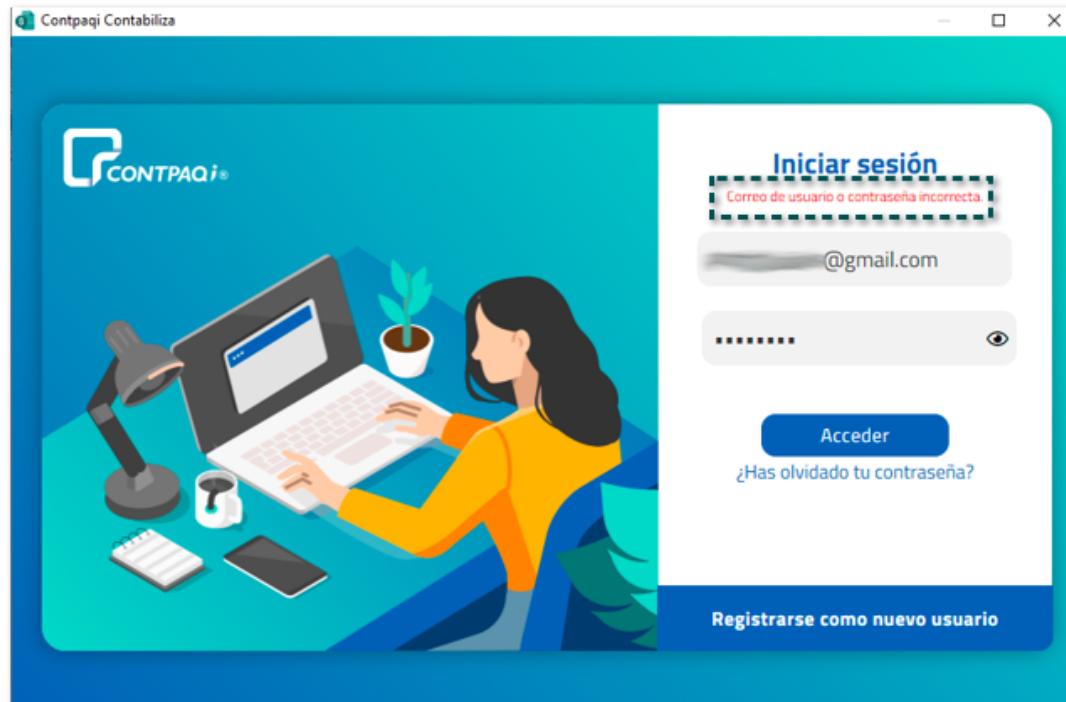


10

¡Y listo! la interfaz con la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**, fue configurada.

## Consideraciones

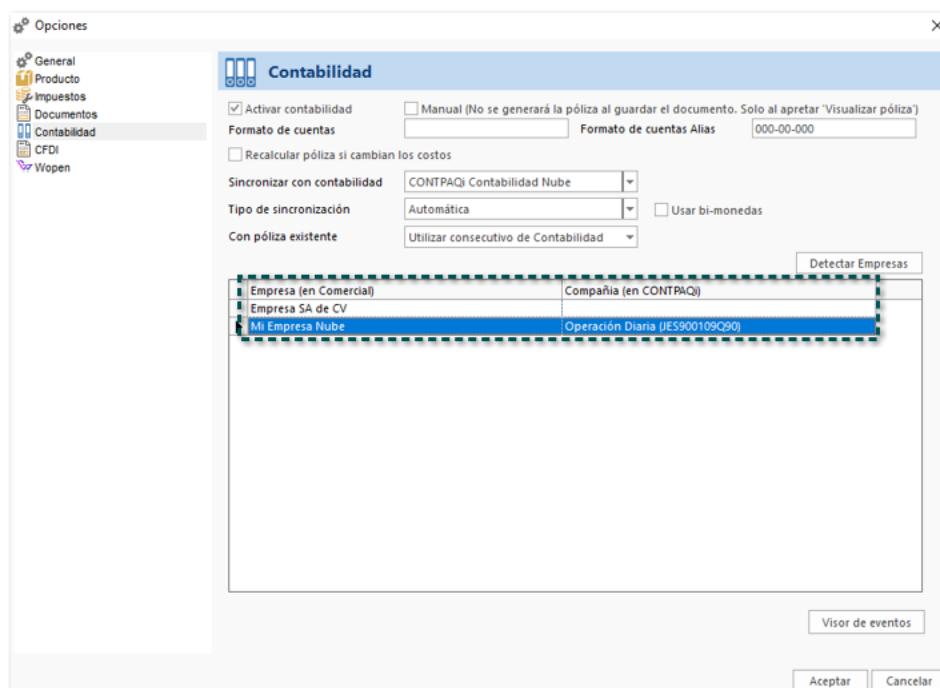
**i** Si los datos de acceso no son correctos al iniciar sesión, se mostrará el mensaje: **Correo de usuario o contraseña incorrecta**.



### Nota:

Desde esta ventana puedes recuperar tu contraseña o bien registrarte como nuevo usuario, solo considera que debes tener una licencia para poder iniciar sesión.

**i** En caso de que tu base de datos cuente con más de una empresa, puedes configurar una sola o ambas, en las cuales podrás asignar la misma Base de datos de **CONTPAQi® Contabiliza** o una base de datos distinta.



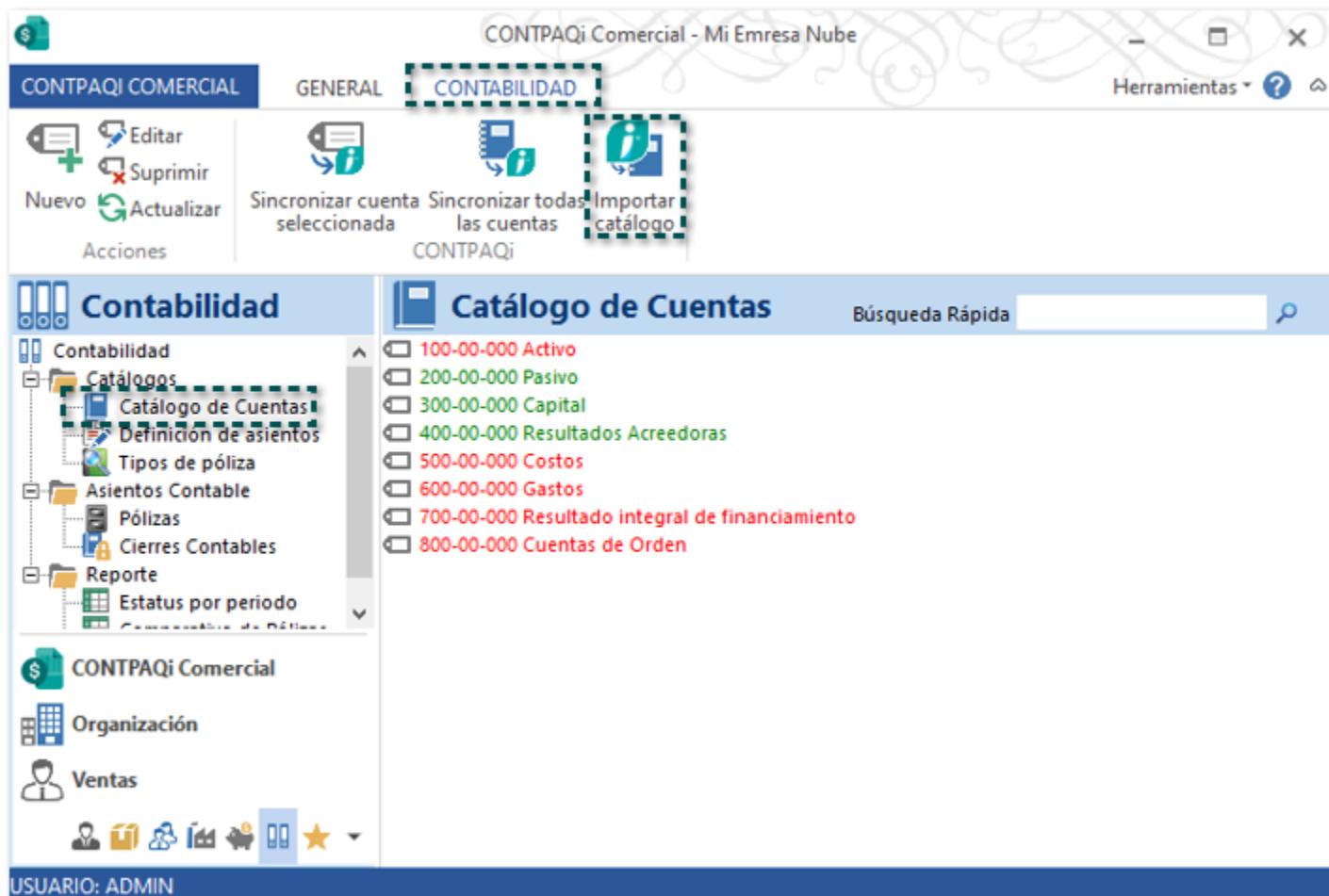


### Consideración:

Los datos configurados en la parte superior de esta ventana aplicarán para ambas empresas de la misma base de datos.

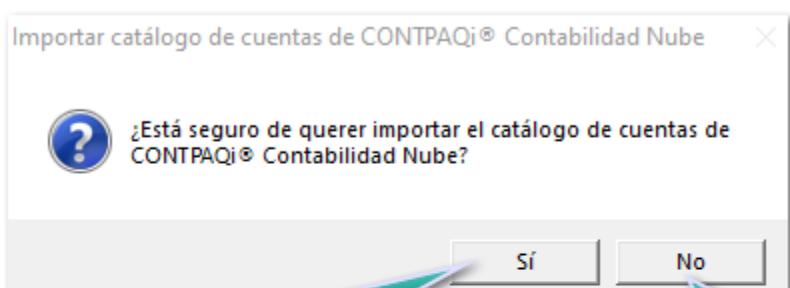
## Importar Catálogo

En la sección **Contabilidad** dentro del catálogo de cuentas podrás utilizar el botón **Importar Catálogo** para importar las **Cuentas Contables**, los **Tipos de pólizas** y los **segmentos de negocio** (centros de costos) registradas en tu empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**, y de esta manera contar con la misma información para la elaboración de las pólizas desde tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



## Ejemplo

Al hacer clic en el botón **Importar Catálogo** se mostrará el siguiente mensaje para que confirmes la importación del catálogo de cuentas:



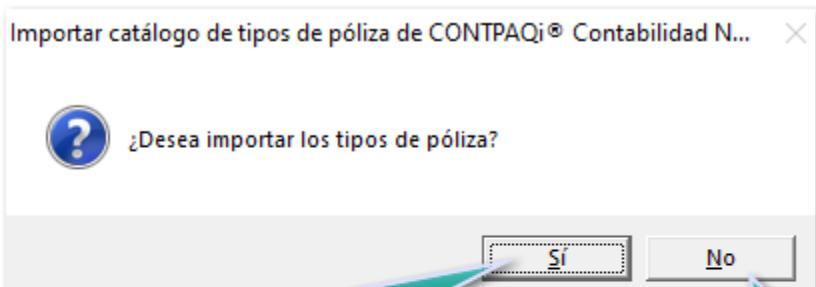
Al hacer clic en el botón **Sí**, se iniciará el proceso de importación.

Al hacer clic en el botón **No**, se cancelará el proceso y no se realizará la importación del catálogo de cuentas; y posteriormente preguntará si deseas importar los tipos de póliza.

Si se confirma la importación del **Catálogo de Cuentas**, se mostrará el proceso con el avance de la descarga y la importación:



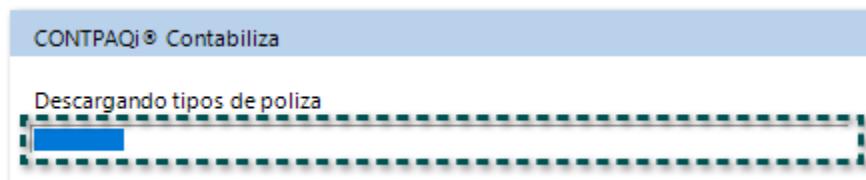
Enseguida se mostrará el mensaje para que confirmes si deseas importar los tipos de pólizas:



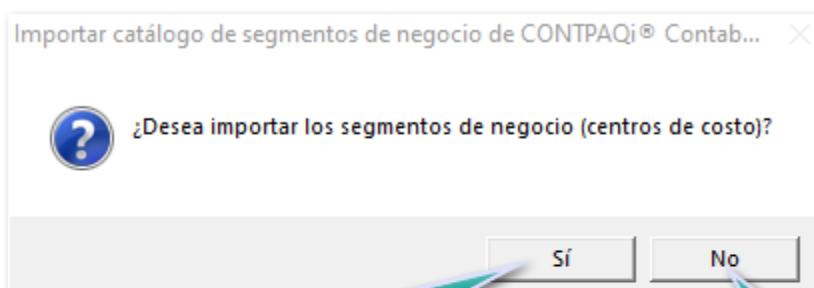
Al hacer clic en el botón **Sí**, se iniciará el proceso de importación de los tipos de pólizas.

Al hacer clic en el botón **No**, se cancelará el proceso y no se realizará la importación de tipos de póliza; y posteriormente preguntará si deseas importar los centros de costos.

Si se confirma la importación de los **tipos de pólizas**, se mostrará el proceso con el avance de la descarga y la importación:



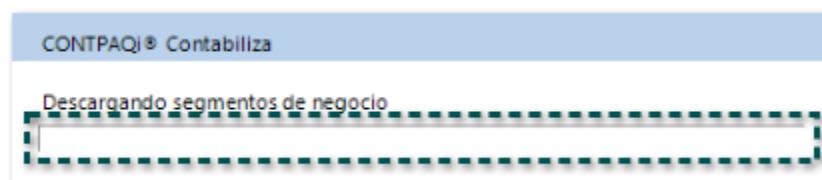
Finamente se mostrará el mensaje para que confirmes si deseas importar los segmentos de negocio (centros de costos):



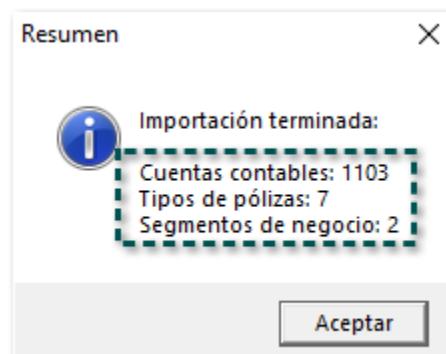
Al hacer clic en el botón **Sí**, se iniciará el proceso de importación de los centros de costos.

Al hacer clic en el botón **No**, se cancelará el proceso y no se realizará la importación de los centros de costos; y posteriormente finalizará la importación.

Si se confirma la importación de los **segmentos de negocio**, se mostrará el proceso con el avance de la descarga y la importación:



Al finalizar se mostrará el resumen con la cantidad de registros importados.



La información que se tomará de los catálogos de **CONTPAQi® Contabiliza** vs los catálogos de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, es la siguiente:

Catálogo de Cuentas	
Campos en <b>CONTPAQi® Contabiliza</b>	Campos en <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b>
Cuenta	Cuenta Contpaqi
Nombre	Nombre
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta
Cuenta de mayor	Cuenta de mayor
Moneda	Bi-Monedas

Tipos de Pólizas	
Campos en <b>CONTPAQi® Contabiliza</b>	Campos en <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b>
Código	Contpaq
Nombre	Descripción

Segmentos de negocio (Centros de costo)	
Campos en <b>CONTPAQi® Contabiliza</b>	Campos en <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b>
Código	Segmento
Nombre	Centro de costo

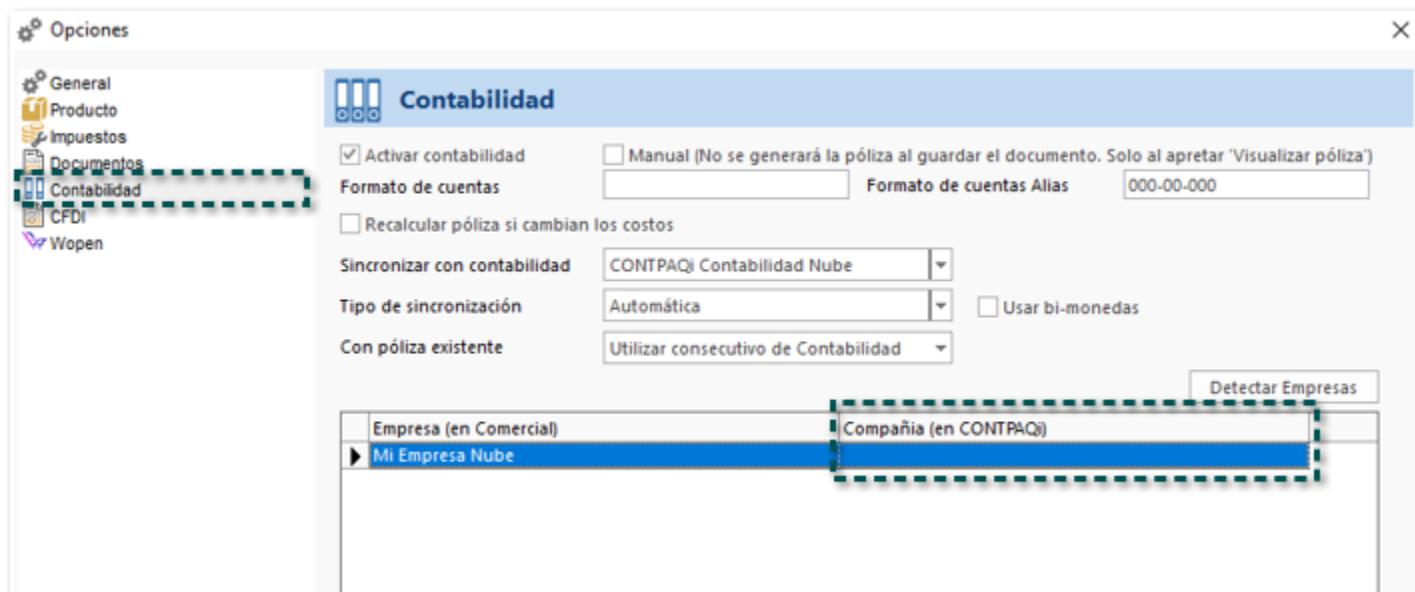


### Recuerda:

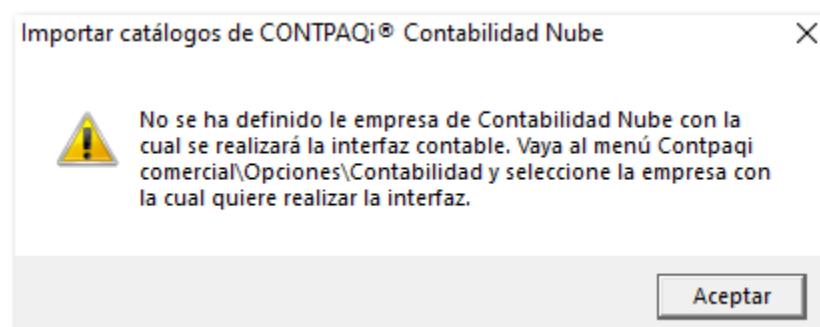
El catálogo **Centros de costo** de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se encuentra en la sección **Organización**.

## Consideraciones

**i** Si en las opciones de la empresa tienes configurada la opción **CONTPAQi Contabilidad Nube** en el campo **Sincronizar con contabilidad**, y no se tiene asignada una empresa de **CONTPAQi® Contabiliza** en el campo: **Compañía (en CONTPAQi)**.

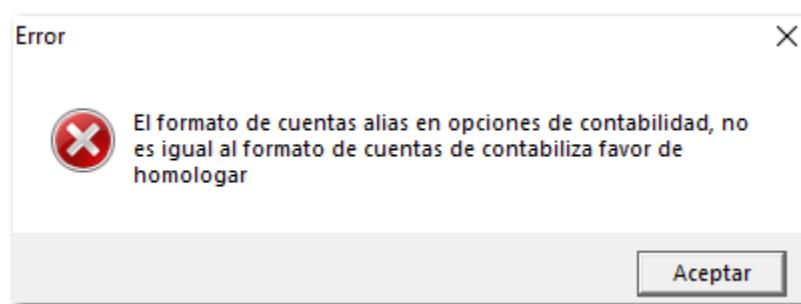


Al hacer clic en el botón **Importar Catálogo** se mostrará el siguiente mensaje:



**i** Si el catálogo de cuentas de **CONTPAQi® Contabiliza** tiene una estructura de cuenta diferente al Formato de cuenta Alias de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Al realizar la importación del catálogo se mostrará el siguiente mensaje.



 Cuando una Cuenta Contable de CONTPAQi® Contabiliza maneje una moneda extranjera.

EDITAR CUENTA CONTABLE

Cuenta *	Nombre *		
101-02-000	Caja y ahorro		
CONTABLE			
Subcuenta de	Tipo de cuenta	Cuenta de mayor	Moneda
101-00-000	Activo deudora	No	EUR
Caja			
<input checked="" type="checkbox"/> Flujo de efectivo	Segmento de negocio	Nombre en inglés	
<input type="checkbox"/> Inactiva	Selecciona una opción		
<a href="#">Cerrar</a> <a href="#">Guardar y cerrar</a>			

Al Importar Catálogo en CONTPAQi® Comercial Start/Pro la cuenta contable mostrará el campo Bi-Moneda habilitado.

Cuenta Contable (ID1076)

Cuenta padre	Caja
Nombre	Caja y ahorro
Valor segmento	0 Cuenta CONTPAQi 101-02-000
Código agrupador	
Tipo de cuenta	Activo Deudora
Cuenta de Mayor	No
Bi-Monedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta automatizada	
Módulo	
<a href="#">Aceptar</a> <a href="#">Cancelar</a>	

Si se tiene deshabilitado el campo **Usar bi-monedas** en la configuración **Contabilidad** de las opciones de la empresa, también se habilitará en automático este campo.

Opciones

Contabilidad

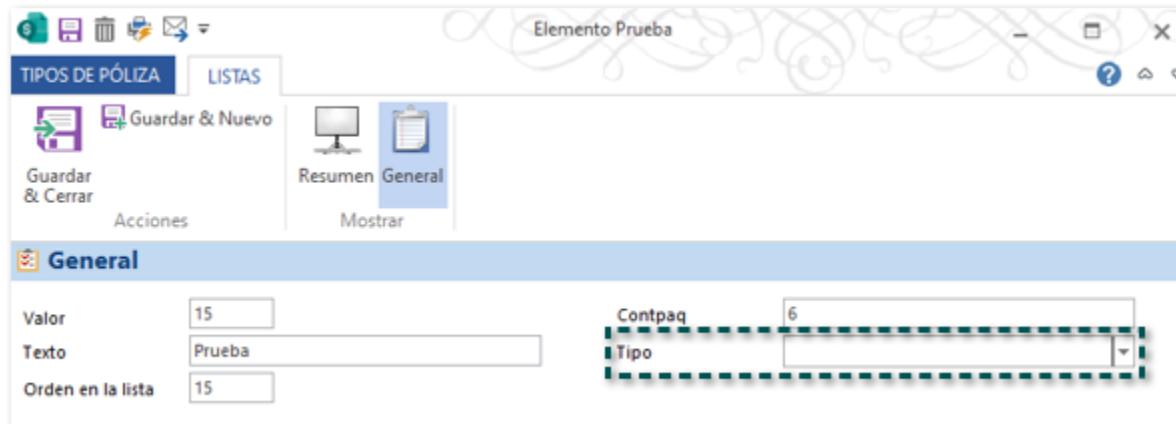
<input checked="" type="checkbox"/> Activar contabilidad	<input type="checkbox"/> Manual (No se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar póliza')
Formato de cuentas	Formato de cuentas Alias 000-00-000
<input type="checkbox"/> Recalcular póliza si cambian los costos	
Sincronizar con contabilidad	CONTPAQi Contabilidad Nube
Tipo de sincronización	Automática
Con póliza existente	Utilizar consecutivo de Contabilidad
<a href="#">Detectar Empresas</a>	
Empresa (en Comercial)	Compañía (en CONTPAQi)
► Mi Empresa Nube	Mi Empresa S.A de C.V (AAA010101AAA)



Si intentas importar el catálogo de cuentas por tercera vez en una base de datos generada en **Microsoft® Access**, se mostrará el siguiente mensaje y ya no será posible realizar la importación.

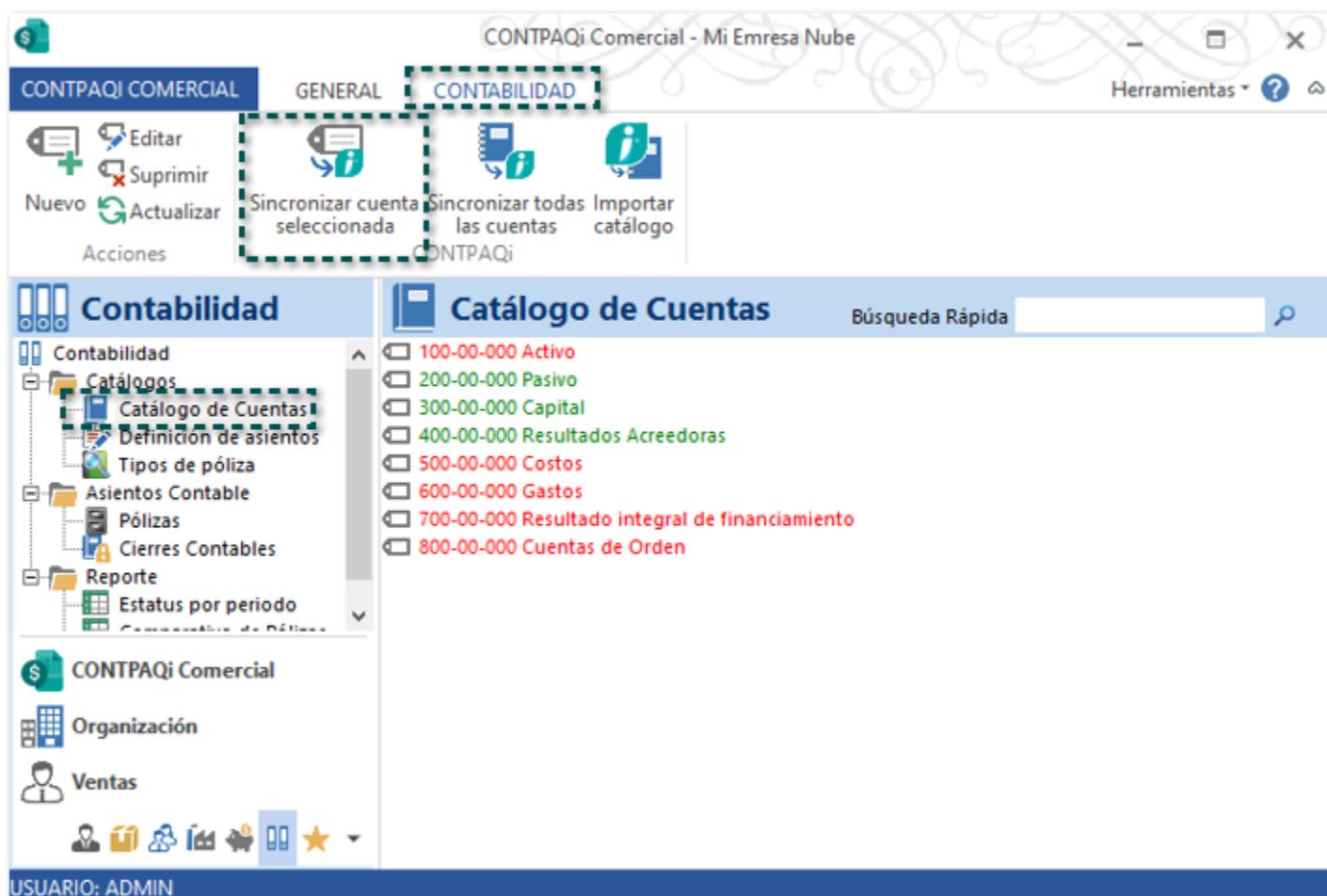


Al Importar los tipos de pólizas de CONTPAQi® Contabiliza a CONTPAQi® Comercial Start/Pro, no se importará el tipo SAT, por lo que deberás asignarlo manualmente a cada tipo de póliza.



## Sincronizar cuenta seleccionada

En la sección **Contabilidad** dentro del catálogo de cuentas podrás utilizar el botón **Sincronizar cuenta seleccionada** para enviar a tu empresa de **CONTPAQi® Contabiliza la Cuenta Contable** seleccionada, y de esta manera contar con la misma información para la elaboración de las pólizas desde tu sistema **CONTPAQi® Comercial start/Pro**.



### Importante:



Si la cuenta contable no existe en **CONTPAQi® Contabiliza**, y no se realiza la sincronización de la cuenta previamente; al sincronizar las pólizas de forma **Manual** o **Automática** se registrará la cuenta en su respectivo catálogo.

La información que se tomará del catálogo de cuentas de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** al catálogo de **CONTPAQi® Contabiliza**, es la siguiente:

Catálogo de Cuentas	
Campos en <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b>	Campos en <b>CONTPAQi® Contabiliza</b>
Cuenta CONTPAQi	Cuenta
Nombre	Nombre
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta
Cuenta de mayor	Cuenta de mayor



## Recuerda:

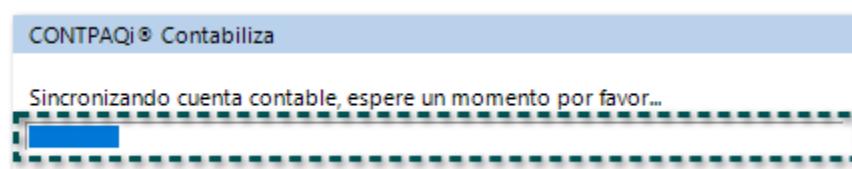
El catálogo de cuentas de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** no se asigna una moneda en específico a la cuenta contable, solo se habilita el uso de bi-moneda, por lo que al sincronizar una cuenta a **CONTPAQi® Contabiliza**, se generará con moneda asignada por default en la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**, por lo que deberás modificarla si lo deseas.

## Ejemplo

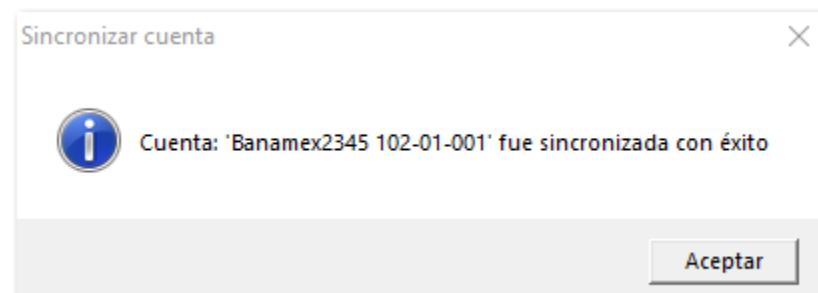
Selecciona la cuenta que deseas sincronizar, y haz clic en el botón **Sincronizar cuenta seleccionada**.

The screenshot shows the CONTPAQi Commercial - Mi Empresa Nube interface. The top menu bar includes 'CONTPAQi COMERCIAL', 'GENERAL', 'CONTABILIDAD' (which is selected), and 'Herramientas'. The 'CONTABILIDAD' menu has several options: 'Nuevo', 'Actualizar', 'Acciones', 'Sincronizar cuenta seleccionada' (which is highlighted with a dashed box), 'Sincronizar todas las cuentas', and 'Importar catálogo'. Below this is a 'Contabilidad' sidebar with 'Contabilidad', 'Catálogos', 'Catálogo de Cuentas' (which is selected), 'Definición de asientos', 'Tipos de póliza', 'Asientos Contable', and 'Pólizas'. The main area is titled 'Catálogo de Cuentas' and shows a tree view of account codes. A specific account, '102-01-001 Banamex2345', is highlighted with a dashed box. The tree structure includes: 100-01-000 Activo a corto plazo, 101-00-000 Caja (101), 102-00-000 Bancos (102), 102-01-000 Bancos nacionales (102.01), 102-01-001 Banamex2345, 102-02-000 Bancos extranjeros (102.02), and 103-00-000 Inversiones (103).

Se iniciará el proceso de sincronización, mostrando el avance:



Al finalizar se mostrará el mensaje:



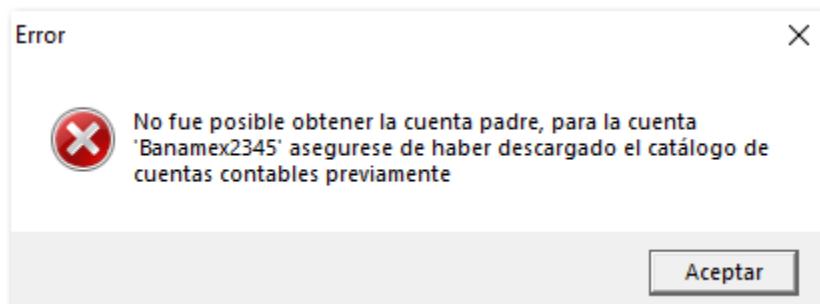
Dentro de **CONTPAQi® Contabiliza** podrás validar la cuenta sincronizada.

**EDITAR CUENTA CONTABLE**

Cuenta *	Nombre *		
102-01-001	Banamex2345		
<b>CONTABLE</b> <b>FISCAL</b>			
Subcuenta de	Tipo de cuenta	Cuenta de mayor	Moneda
102-01-000	Activo deudora	No	MXN
Bancos nacionales			
<input checked="" type="checkbox"/> Flujo de efectivo	Segmento de negocio	Nombre en inglés	
<input type="checkbox"/> Inactiva	Selecciona una opción		

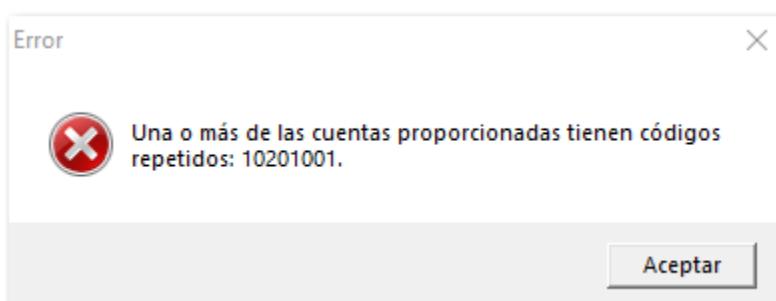
## Consideraciones

 Previo a sincronizar alguna cuenta contable, deberás importar el catálogo de cuentas de **CONTPAQi® Contabiliza**, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje:



 Solo es posible seleccionar y sincronizar una cuenta a la vez, por lo que, si deseas sincronizar varias cuentas, deberás realizar el proceso una por una.

 En caso de que la cuenta ya exista en **CONTPAQi® Contabiliza**, se mostrará el siguiente mensaje:



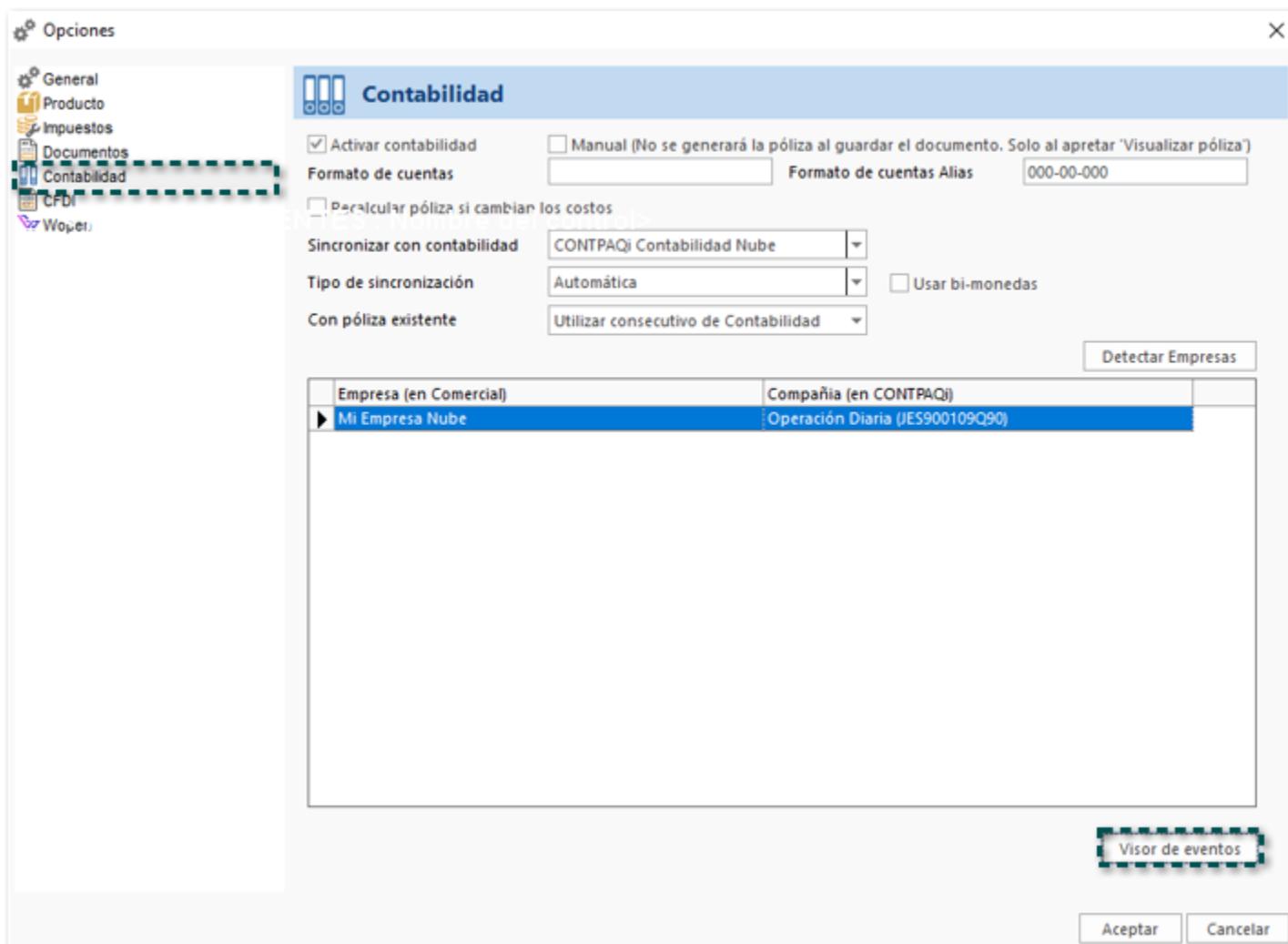
### Importante:

Este mensaje también se mostrará si modificas cualquier dato de la cuenta contable en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, excepto el número de cuenta, y está ya existe en **CONTPAQi® Contabiliza**.

 Si se modifica el número de la cuenta contable en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, y está ya existe en **CONTPAQi® Contabiliza**, al **Sincronizar cuenta seleccionada** se registrará una nueva cuenta con el número que haya sido asignado.

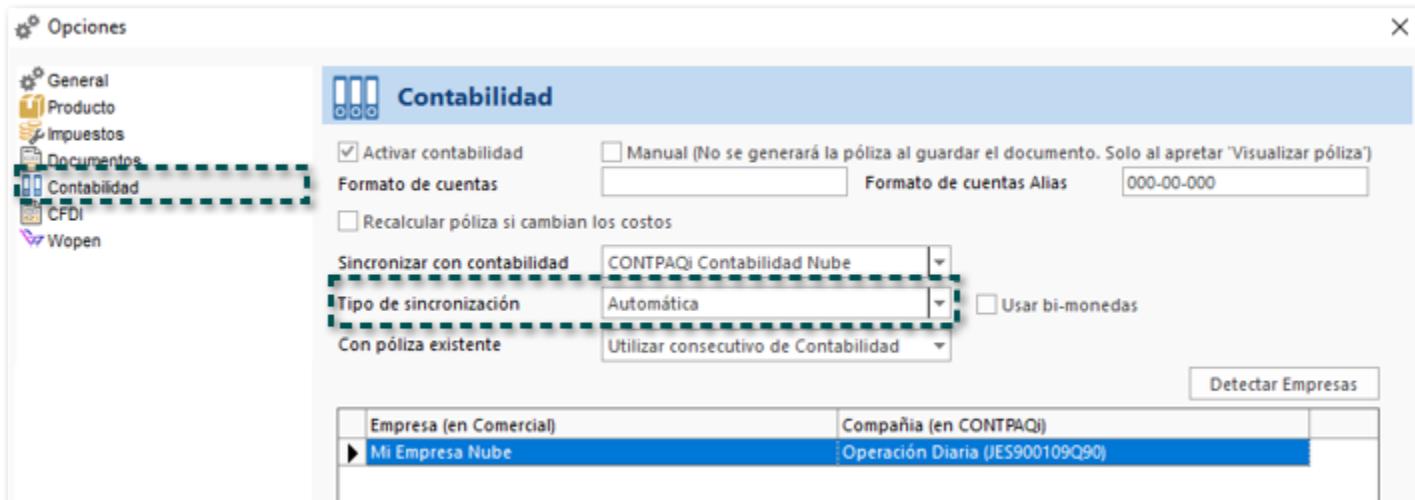


Cuando se presente algún detalle en el durante la sincronización, te sugerimos consultar el botón **Visor de eventos** que se encuentra las opciones de la empresa dentro de la configuración de **Contabilidad**.



## Sincronizar Pólizas

El proceso de sincronización de pólizas de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** hacia **CONTPAQi® Contabiliza** se ejecutará de dos formas distintas: Automática y Manual, lo cual dependerá de la configuración que hayas realizado en las opciones generales de la empresa, dentro de Contabilidad, en el campo **Tipo de sincronización**.



La información de las pólizas que se tomará de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** al sincronizarlas a **CONTPAQi® Contabiliza**, es la siguiente:

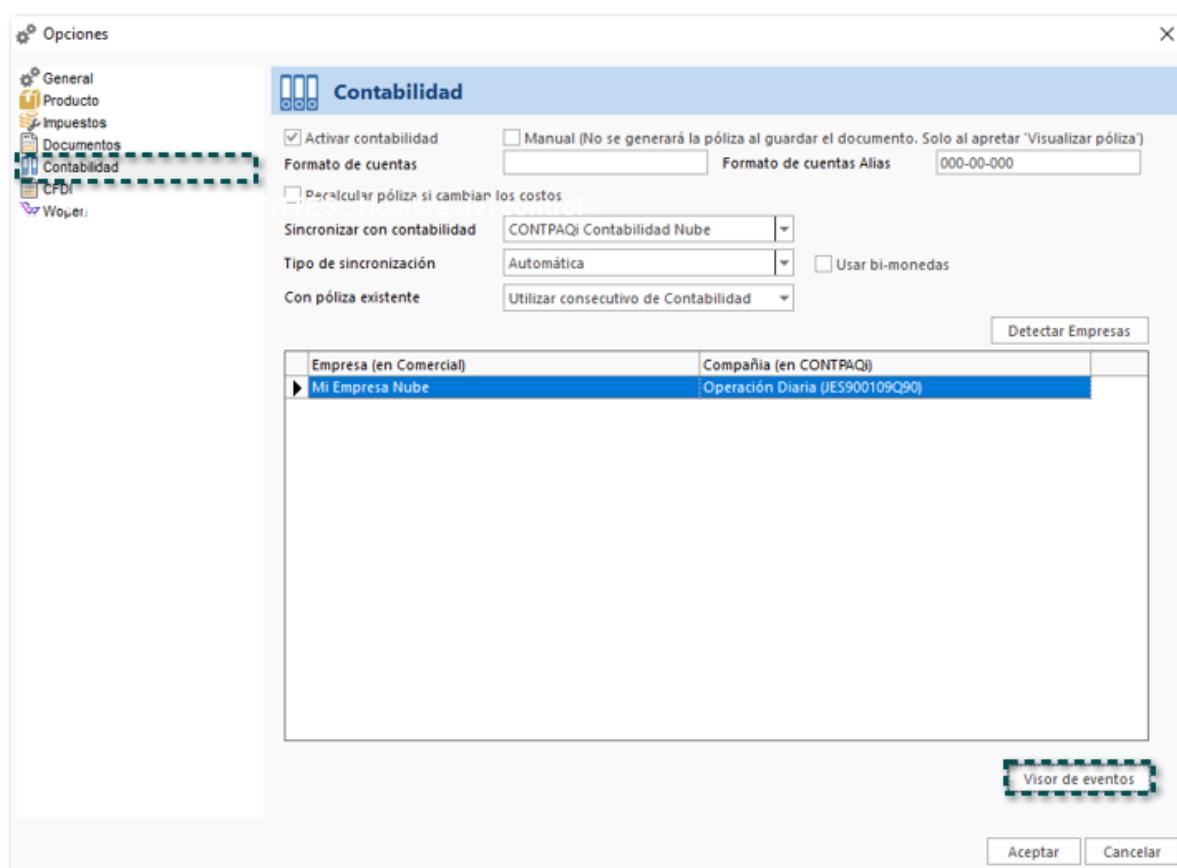
Pólizas	
Campos en <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b>	Campos en <b>CONTPAQi® Contabiliza</b>
Fecha	Fecha
Tipo póliza	Tipo póliza
Concepto (Encabezado)	Concepto (Encabezado)
Póliza No	Número (Póliza)
Diario (Encabezado)	Diario (Encabezado)
Cuenta	Cuenta
Debe	Debe
Haber	Haber
Debe ME	Debe ME
Haber ME	Haber ME
Centro de Costo (Movimiento)	Segmento de Negocio (Movimiento)
Concepto (Movimiento)	Referencia (Movimiento)
Diario (Movimiento)	Diario (Movimiento)
	Sistema Origen

## Consideraciones

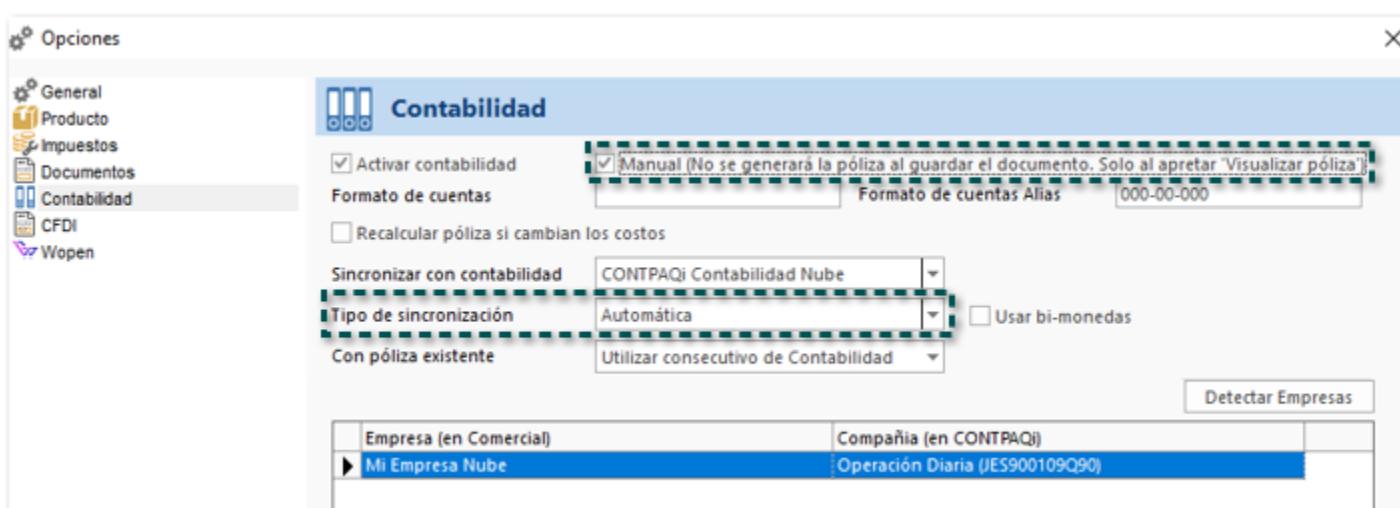
**i** Si se genera la póliza de un documento timbrado, se enviará el UUID a la póliza en **CONTPAQi® Contabiliza**.

**i** Al sincronizar de forma **Manual** o **Automática** las pólizas si la cuenta contable no existe en **CONTPAQi® Contabiliza**, se registrará en automático dentro del catálogo.

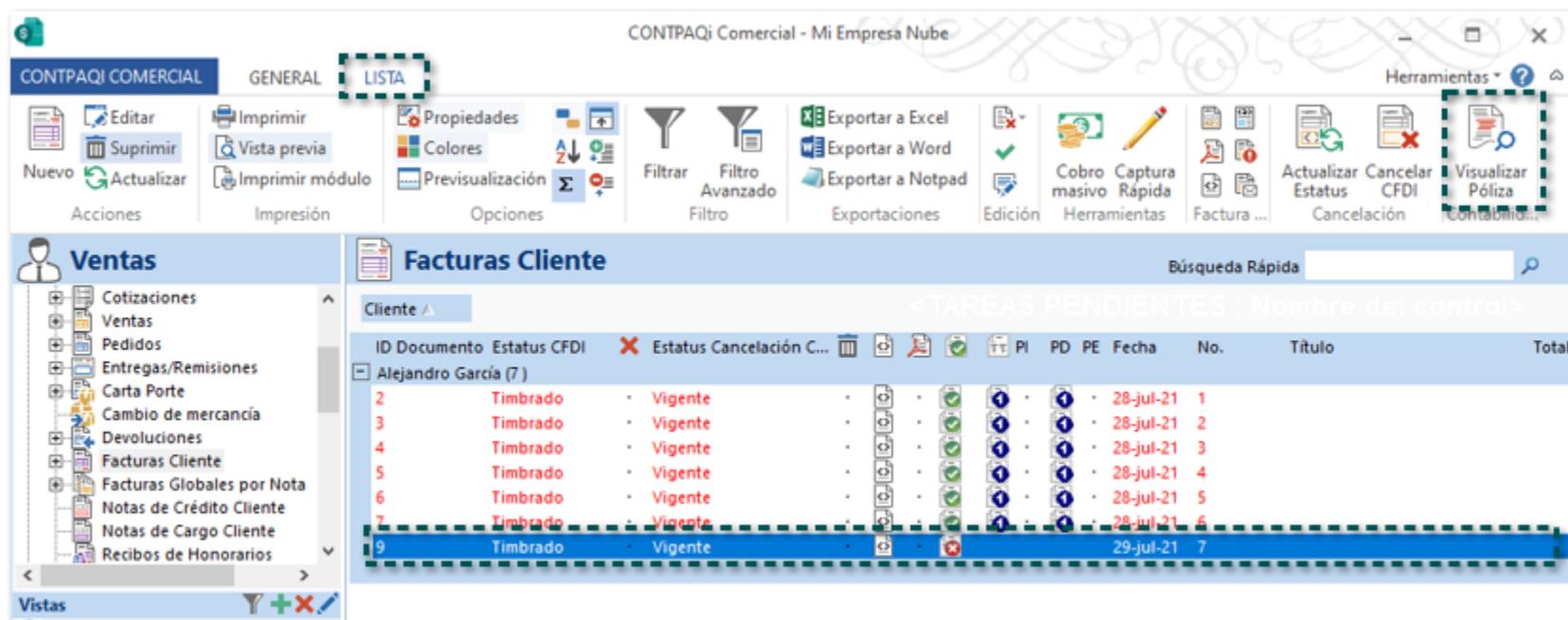
**i** Cuando se presente algún detalle en el durante la sincronización de pólizas, te sugerimos consultar el botón **Visor de eventos** que se encuentra las opciones de la empresa dentro de la configuración de **Contabilidad**.



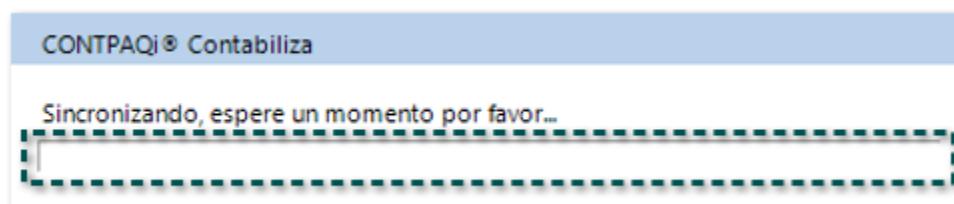
**i** Si el **Tipo de sincronización** es Automática, y se tiene habilitada la opción **Manual** (no se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar Póliza').



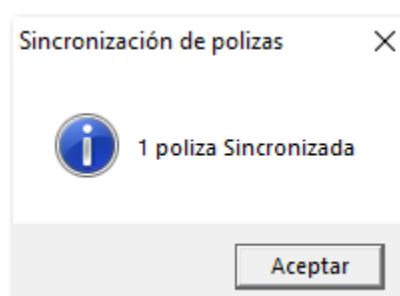
La póliza no se generará en automático aun cuando el asiento contable tenga configurada una condición, por lo que la póliza se generará y enviará a **COTNPAQi® Contabiliza** al hacer clic en el botón **Visualizar Póliza** dentro de la vista del documento correspondiente.



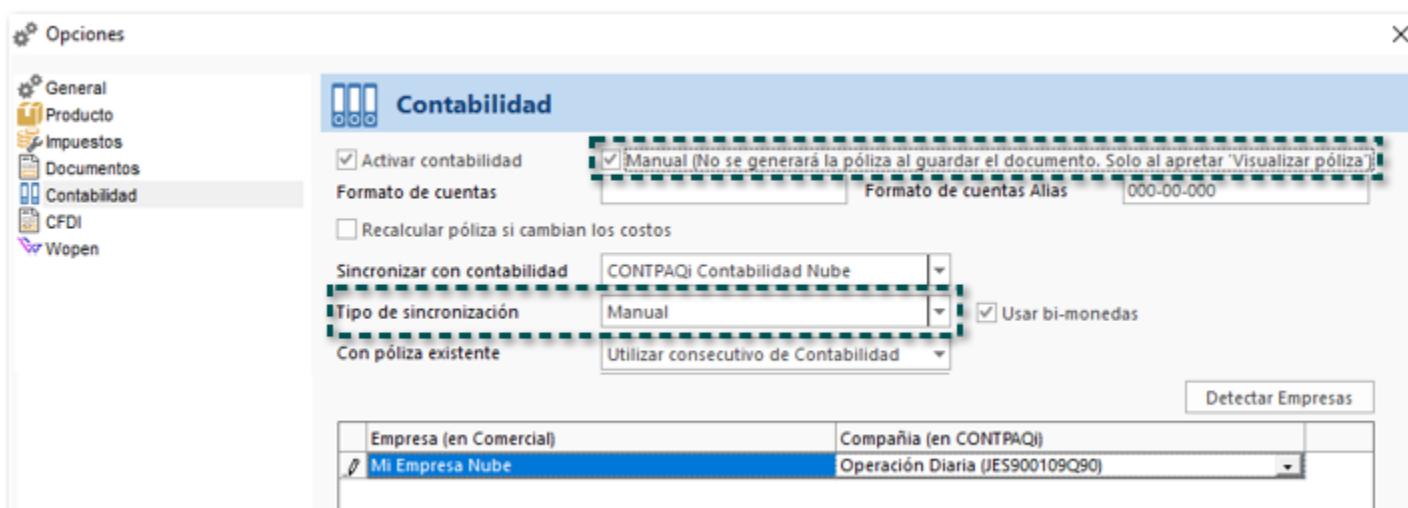
Se mostrará la póliza, haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**, y se iniciará el proceso de sincronización de la póliza.



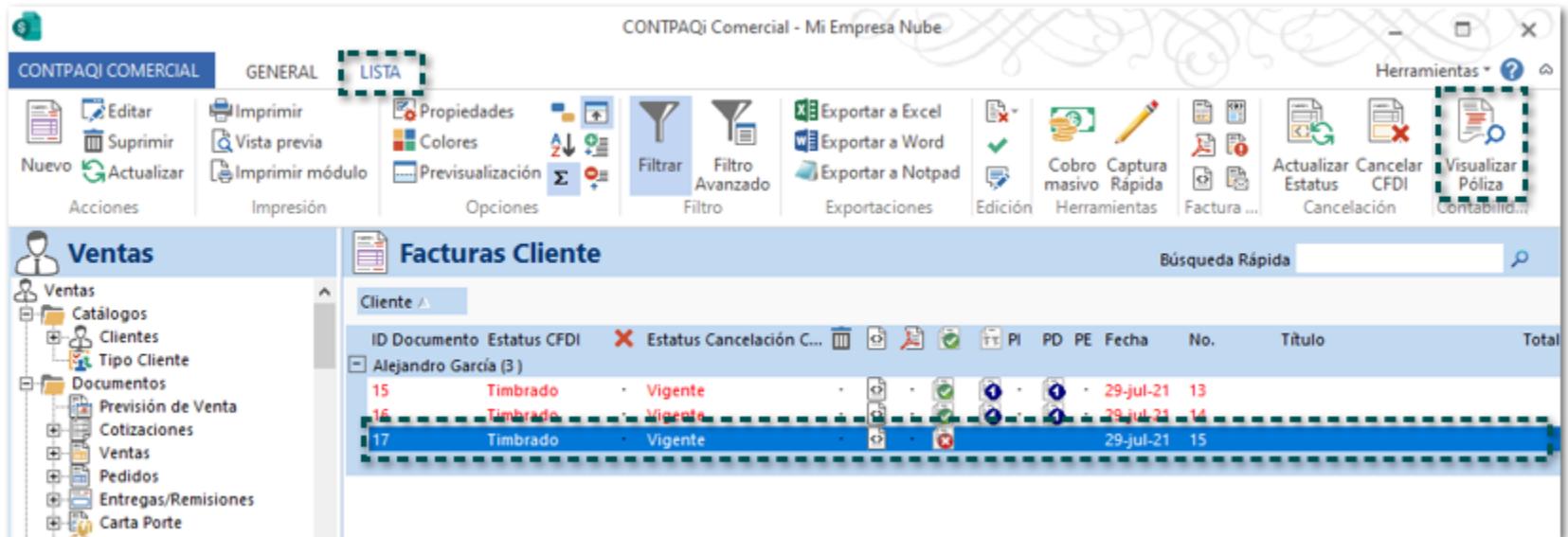
Al finalizar se mostrará el mensaje de confirmación.



**i** Si el **Tipo de sincronización** es **Manual**, y se tiene habilitada la opción **Manual** (no se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar Póliza').



La póliza se generará en **COTNPAQi® Comercial Start/Pro** al hacer clic en el botón **Visualizar Póliza** dentro de la vista del documento correspondiente.



CONTPAQi Comercial - Mi Empresa Nube

CONTPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA

Actions: Nuevo, Actualizar, Imprimir, Vista previa, Imprimir módulo, Opciones, Filtro, Exportaciones, Herramientas, Visualizar Póliza.

Facturas Cliente

Cliente ▾

ID Documento	Estatus CFDI	Estatus Cancelación C...	PI	PD	PE	Fecha	No.	Título	Total
Alejandro García (3)									
15	Timbrado	Vigente				29-jul-21	13		
15	Timbrado	Vigente				29-jul-21	14		
17	Timbrado	Vigente				29-jul-21	15		

Y se sincronizará a **CONTPAQi® Contabiliza** al Sincronizar Póliza desde la vista de pólizas.



CONTPAQi Comercial - Mi Empresa Nube

CONTPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA

Actions: Nuevo, Actualizar, Imprimir, Vista previa, Imprimir módulo, Opciones, Filtro, Exportaciones, Sincronizar Póliza.

Contabilidad

Pólizas

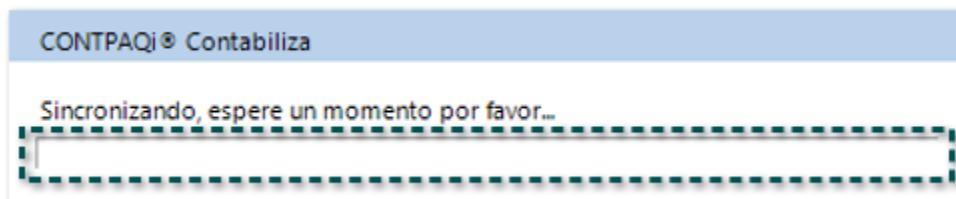
Mes ▾

Tipo Póliza ▾

ID Póliza	Póliza Cerrada	Fecha	No. Pól...	Concepto Póliza
2021 07 (3)				
Diario (3)				
13		29-jul-21	71	Facturas Cliente No.12 (ID14) - Alejandro García
14		29-jul-21	69	Facturas Cliente No.13 (ID15) - Alejandro García
15		29-jul-21	72	Facturas Cliente No.14 (ID16) - Alejandro García

Selecciona los registros de las pólizas que deseas sincronizar.

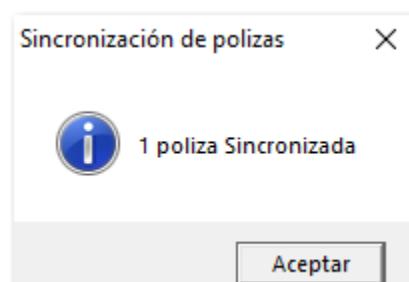
Se iniciará el proceso de sincronización.



CONTPAQi® Contabiliza

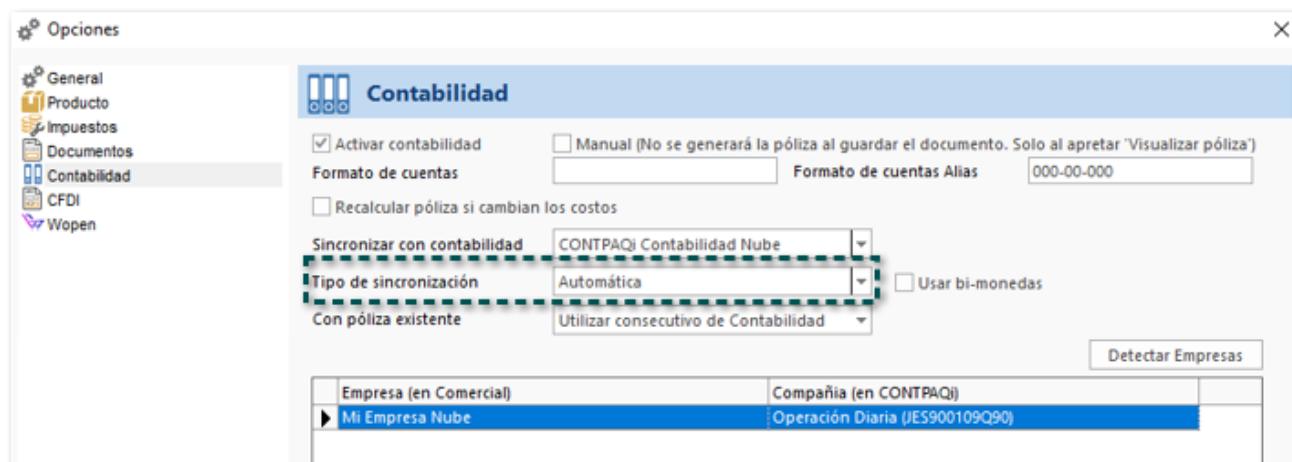
Sincronizando, espere un momento por favor...

Al finalizar se mostrará el mensaje de confirmación.

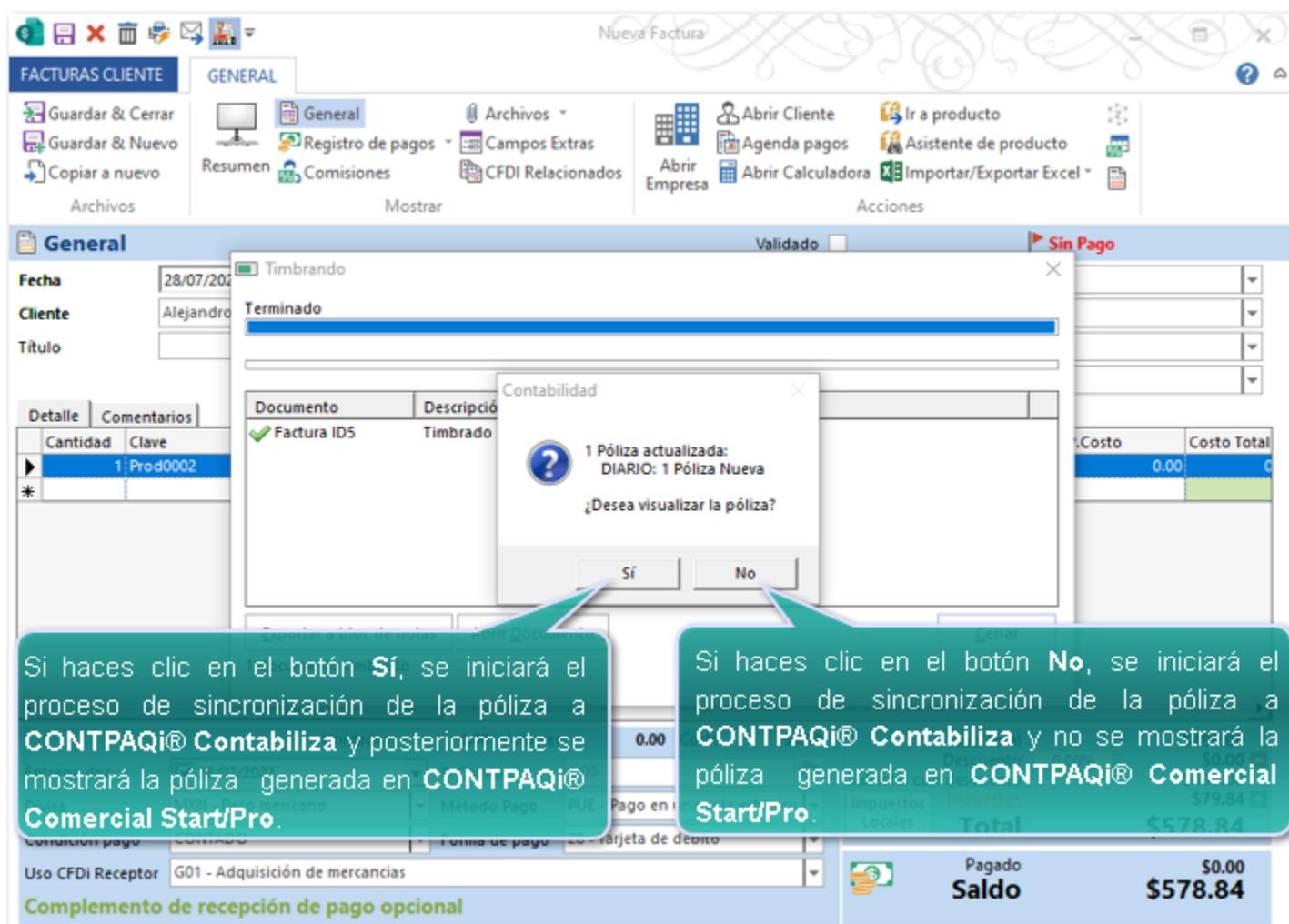


## Sincronización Automática

La póliza se envía a **CONTPAQi® Contabiliza** en el momento en que se genera en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



Por ejemplo, al Timbrar un documento de Facturas Cliente, el sistema indicará que fue generada la póliza correspondiente en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

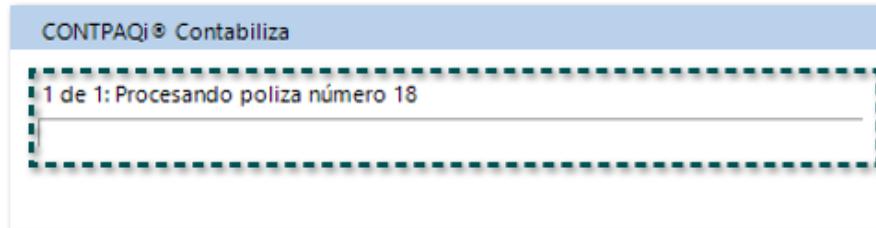


### Recuerda:

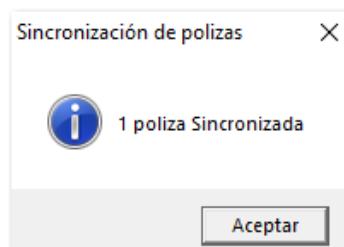


Es por medio de la condición del asiento contable es que puedes indicar en qué momento se generará la póliza en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, y para el asiento **Póliza de Venta** por default se tiene configurado que se realice al momento de timbrar el documento de **Facturas Cliente**.

Si haces clic en el botón **Sí** o en el botón **No**, se mostrará el avance de la sincronización, indicando el número de póliza que se está sincronizando.



Al finalizar se mostrará el mensaje de confirmación.



Al consultar la póliza en **CONTPAQi® Contabiliza**, podrás validar los datos de encabezado.

<b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b>	<b>CONTPAQi® Contabiliza</b>

También puedes observar más datos de la póliza, como los movimientos.

<b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b>		<b>CONTPAQi® Contabiliza</b>	

## Sincronización Manual

Las pólizas se generarán en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** pero no serán enviadas automáticamente a **CONTPAQi® Contabiliza**, hasta que el usuario realice el envío manual.

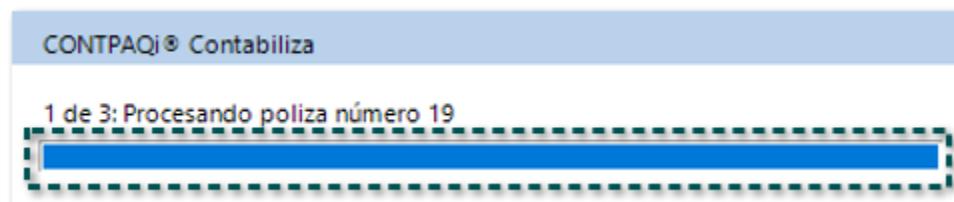


Por ejemplo, te encuentras en la sección **Contabilidad**, dentro de la vista **Pólizas**, por medio de la columna **Sincronizado** podrás validar que pólizas están sincronizadas con **CONTPAQi® Contabiliza**; mostrará el

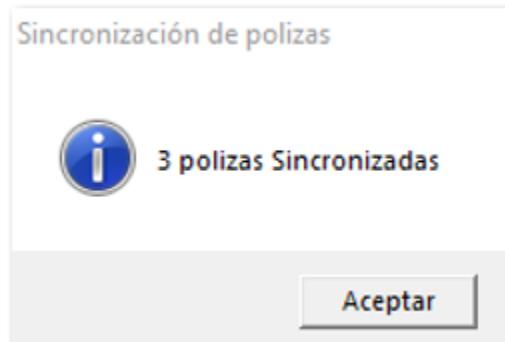
ícono: para las pólizas sincronizadas, y un guión para las que o han sido sincronizadas.

Elige la póliza o pólizas que deseas procesar, y haz clic en el botón **Sincronizar Póliza**.

Se mostrará la ventana del avance.



Al finalizar se mostrará el siguiente mensaje:



En la vista de pólizas de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** podrás validar que las pólizas se encuentran sincronizadas.

Pólizas										Búsqueda Rápida
Mes	Tipo Póliza		ID Póliza	Iconos	Póliza Cerrada	Fecha	No. Póliz...	Concepto Póliza	Referencia	
2021 07 (14)			1	Green checkmark, orange exclamation, blue question		28-jul-21	15	Facturas Cliente No.1 (ID2) - Alejandro García	Alejandro García	
			2	Green checkmark, orange exclamation, blue question		28-jul-21	16	Facturas Cliente No.2 (ID3) - Alejandro García	Alejandro García	
			3	Green checkmark, orange exclamation, blue question		28-jul-21	17	Facturas Cliente No.3 (ID4) - Alejandro García	Alejandro García	
			4	Green checkmark, orange exclamation, blue question		28-jul-21	18	Facturas Cliente No.4 (ID5) - Alejandro García	Alejandro García	
			5	Green checkmark, orange exclamation, blue question		28-jul-21	19	Facturas Cliente No.5 (ID6) - Alejandro García	Alejandro García	
			6	Green checkmark, orange exclamation, blue question		28-jul-21	20	Facturas Cliente No.6 (ID7) - Alejandro García	Alejandro García	
			7	Green checkmark, orange exclamation, blue question		28-jul-21	21	Facturas Compra - Alejandro García	Alejandro García	

Al ingresar a **CONTPAQi® Contabiliza** podrás ver las pólizas sincronizadas.

Dashboard		Pólizas							
Ejercicio	Periodo	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos		
2021	Julio	28/07/2021	Diario	19	Facturas Cliente No.5 (ID6) - A...	\$1,157.68	\$1,157.68		
		28/07/2021	Diario	20	Facturas Cliente No.6 (ID7) - A...	\$1,157.68	\$1,157.68		
		28/07/2021	Diario	21	Facturas Compra - Alejandro ...	\$34,800.00	\$34,800.00		

# Timbrado de Retenciones

Folios: C10805, C10808, C10809, C10810, C10811, C11240, C11241, C11396, C11723

## Beneficio

A partir de esta versión, el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuenta con un nuevo tipo de documento **Factura de Retenciones**, que se encuentra en la sección **Tesorería**, por medio del cual podrás generar y timbrar retenciones únicamente con los complementos **Dividendos o utilidades distribuidas, Intereses y/o Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**.



### Importante:

Este documento **no es de tipo Ingreso, Egreso, Traslado o Pago**, ya que se integra por un conjunto de datos generales, a los cuales se puede incorporar un complemento.

De acuerdo al SAT:

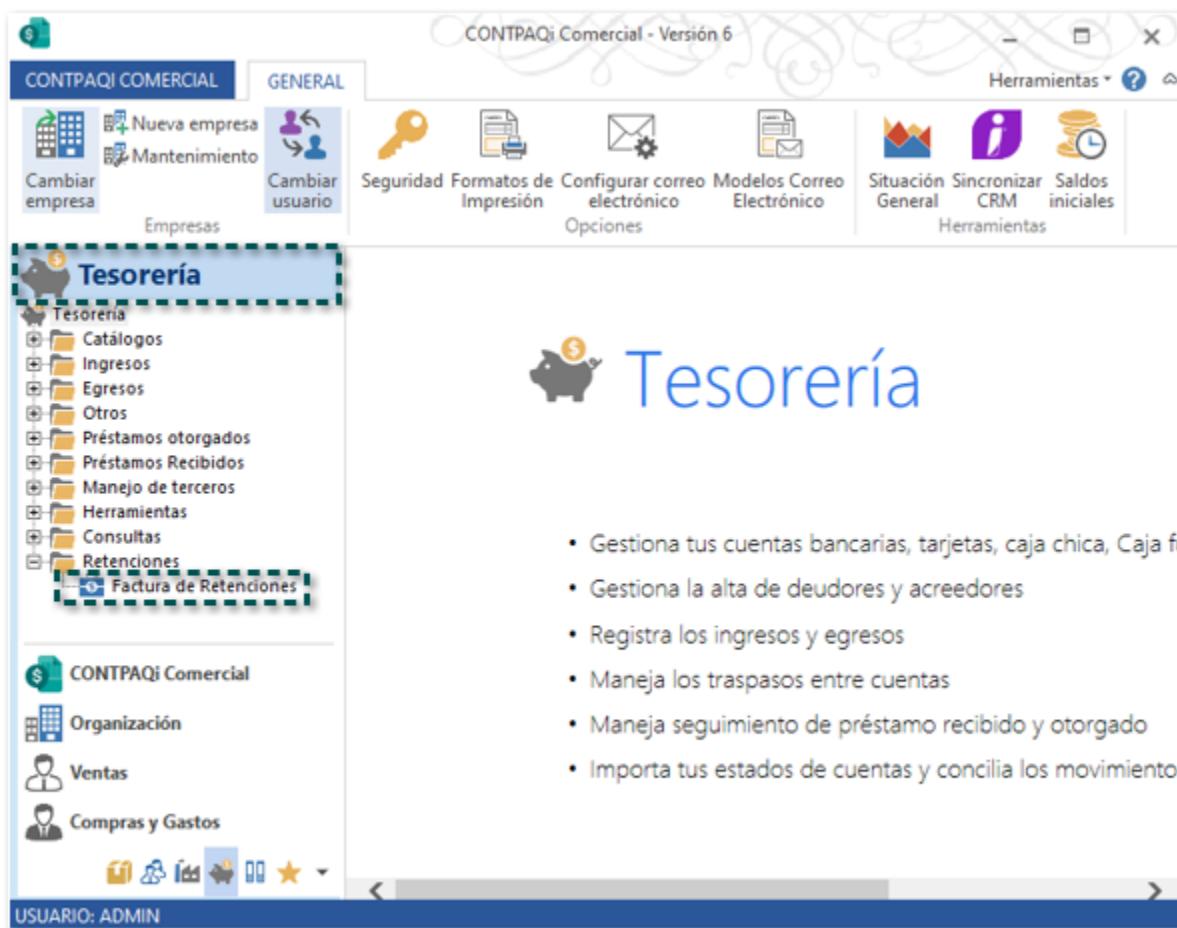
*Cuando en la realización de una actividad económica estés obligado a expedir un CFDI por las retenciones de impuestos que efectúas, o bien por los pagos realizados, genera una factura de retenciones o información de pagos. Por ejemplo, en el caso de enajenación de acciones, dividendos o utilidades distribuidas, regalías por derechos de autor, pagos realizados a favor de residentes en el extranjero, intereses reales deducibles por créditos hipotecarios.*

Para mayor detalle puedes consultar el sitio oficial:

<https://www.sat.gob.mx/consultas/64451/conoce-el-esquema-de-retenciones-e-informacion-de-pagos>

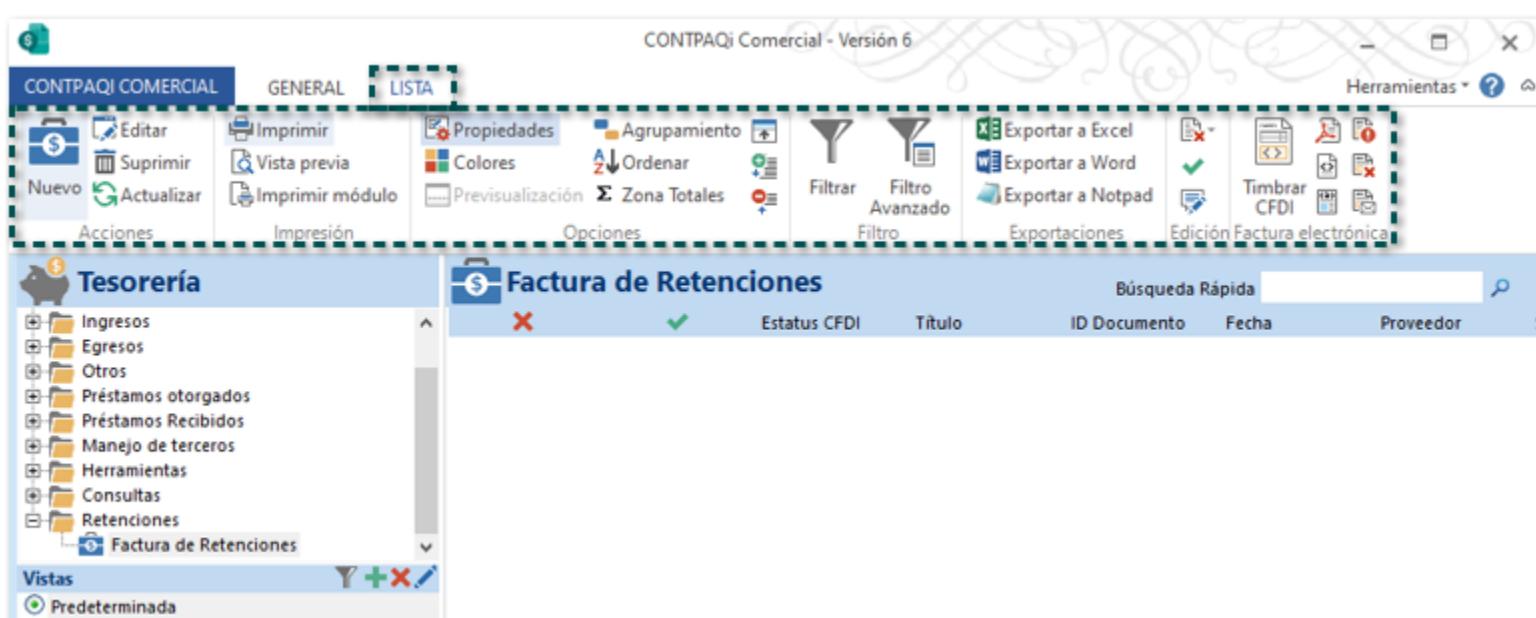
# Documento Factura de Retenciones

Este nuevo documento se encuentra en la sección **Tesorería**, dentro del apartado **Retenciones**.



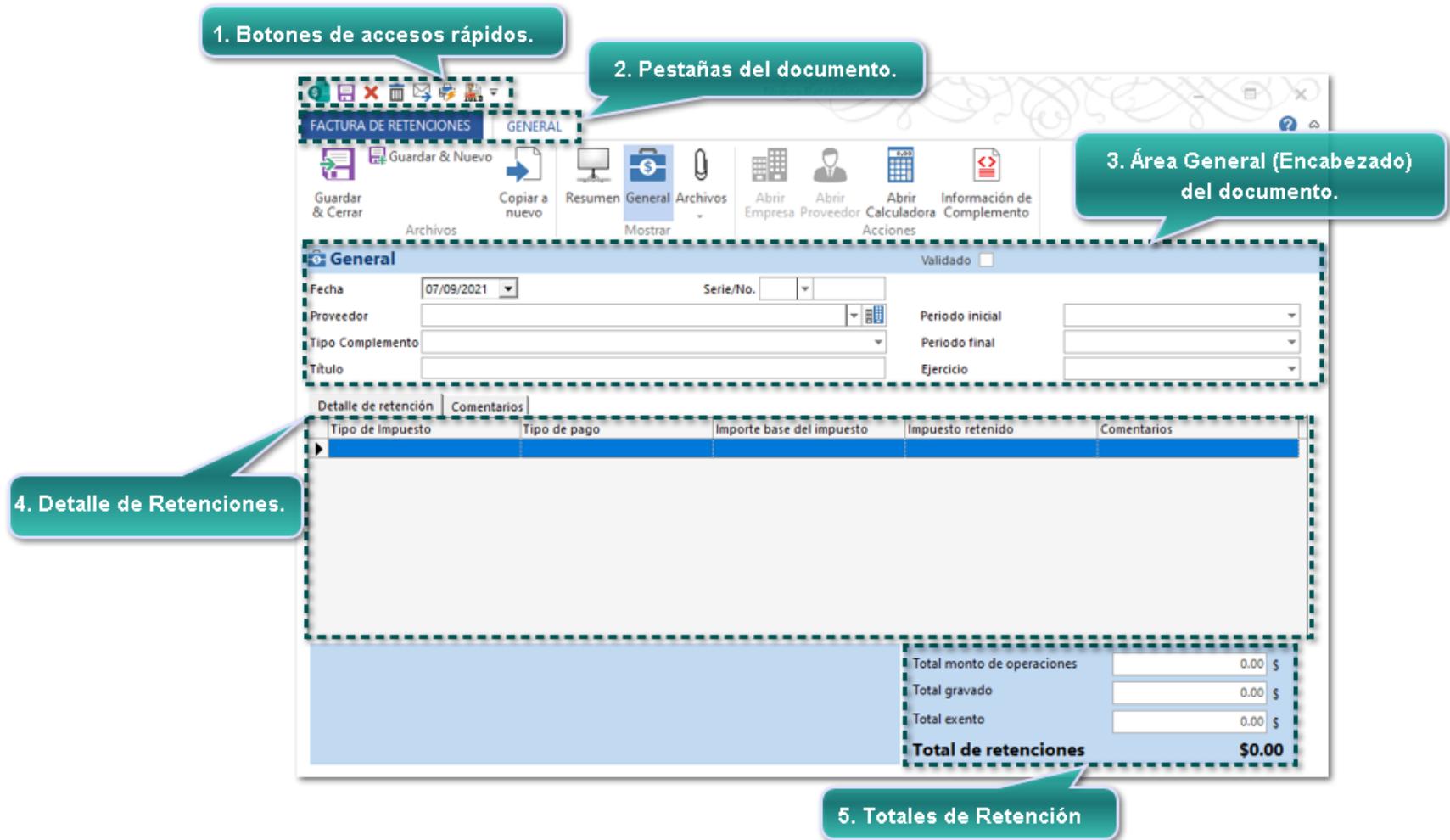
## Vista de Factura de Retenciones

Cuenta con la pestaña **LISTA** dividida por áreas: **Acciones**, **Impresión**, **Opciones**, **Filtro Exportaciones**, **Edición** y **Factura electrónica**; cada una con distintas funcionalidades, como se muestran en las vistas de otros tipos de documentos del sistema.



## Ventana de captura del documento

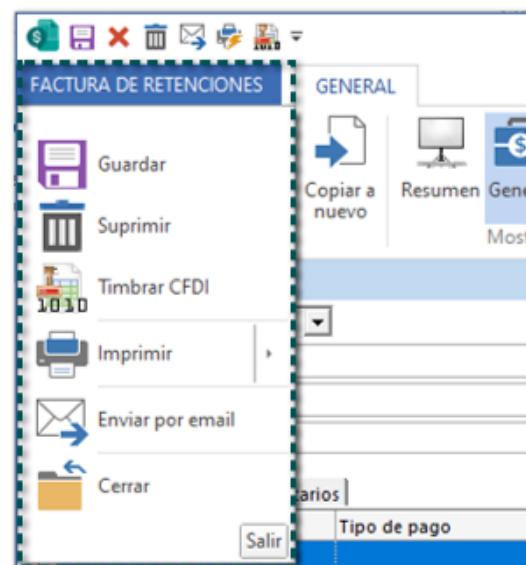
El documento cuenta con una estructura similar a la de los documentos del sistema, solo que este se enfoca a la generación y timbrado de Retenciones.



### Número

### Área del documento

- 1 **Botones de la parte superior:** Guardar, Cancelar, Suprimir, Imprimir, Enviar por email y timbrar CFDI.
- 2 **Pestaña FACTURA DE RETENCIONES:** cuenta con las opciones: Guardar, Suprimir, Timbrar CFDI, Imprimir, Enviar por email, Cerrar y Salir.

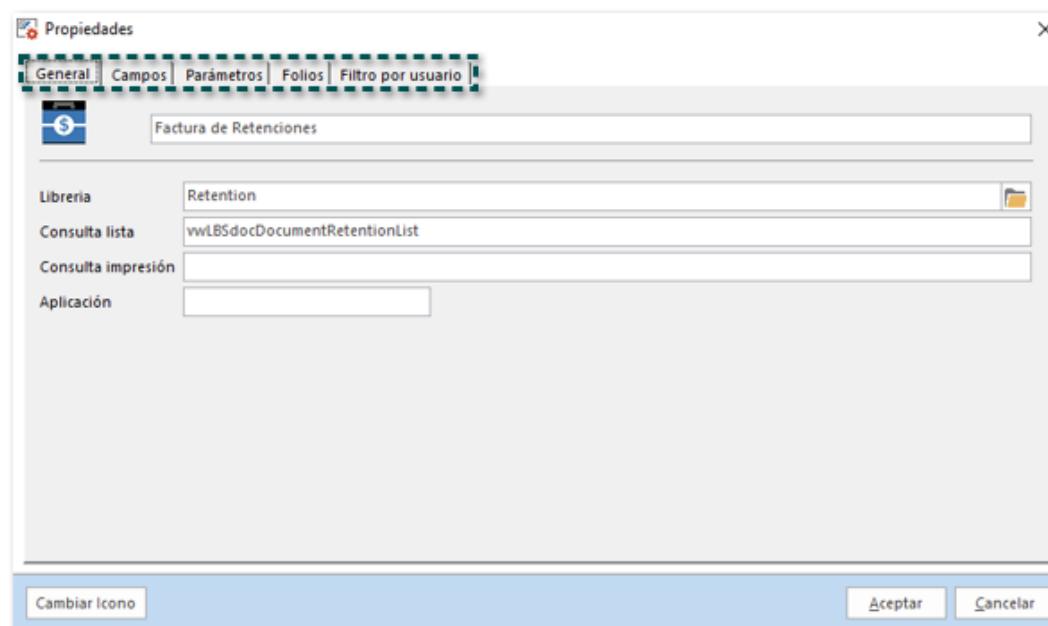


**Pestaña General** se compone de la sección **Archivos** (Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo y Copiar a nuevo), **Mostrar** (Resumen, General y Archivos) y **Acciones** (Abrir Empresa, Abrir Proveedor, Abrir calculadora e Información de Complemento).

- 3 **Datos Generales** del documento: Fecha, Serie/No., Proveedor y Título.
- 4 **Datos del CFDI de Retención:** Tipo de Complemento, Periodo inicial, Periodo final y Ejercicio.  
**Detalle de Retención:** Tipo de Impuesto, Tipo de pago, Importe base de impuesto, Impuesto retenido y Comentarios (movimiento).  
**Pestaña Comentarios** del documento.
- 5 **Totales de Retención:** Total monto de operaciones, Total gravado y Total Exento.

## Propiedades del tipo de documento

El tipo de documento Factura de Retenciones, cuenta con **Propiedades** divididas en pestañas:



### Recuerda:

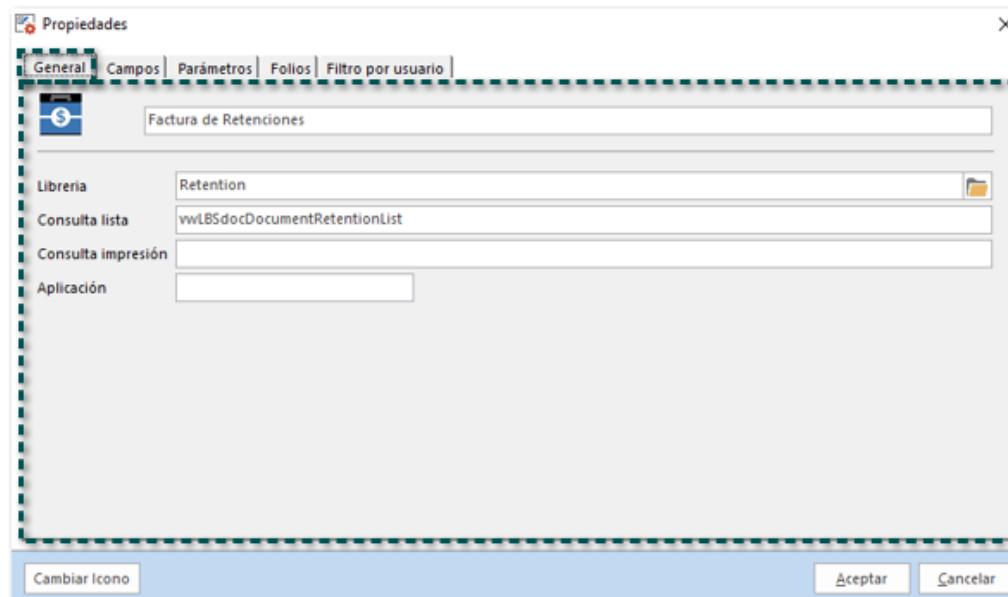
Puedes ingresar a las **Propiedades** haciendo clic derecho sobre el tipo de documento.



Solo considera que en **CONTPAQi® Comercial Start**, no se muestra la pestaña **Parámetros**.

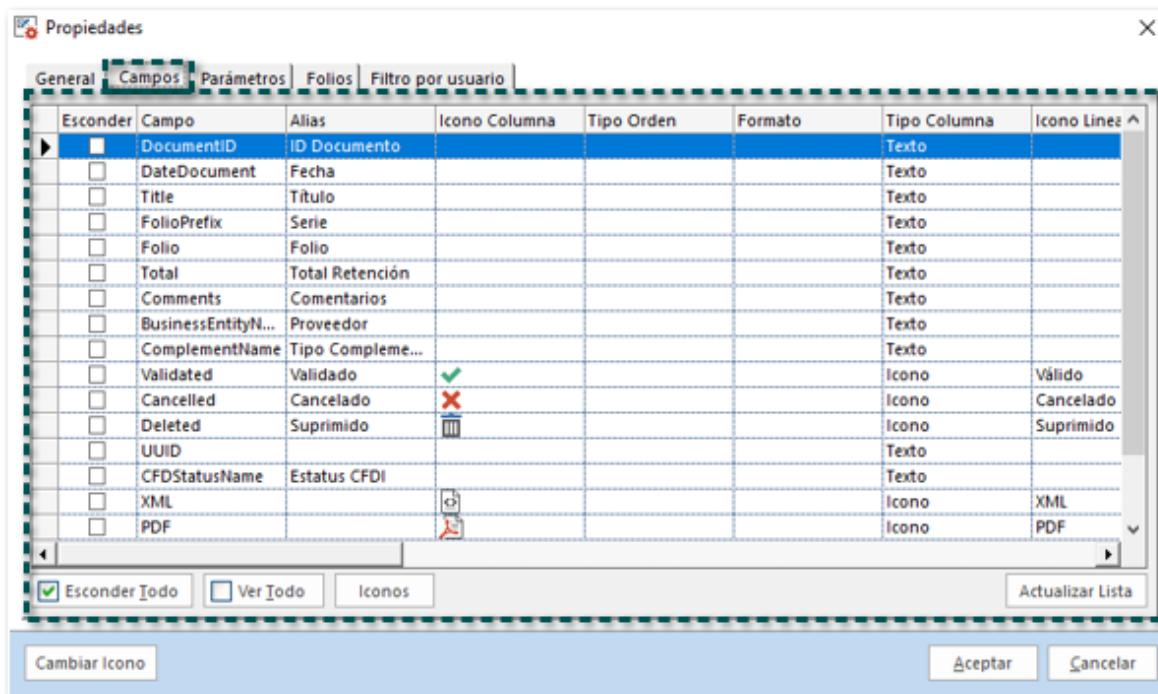


Pestaña **General** muestra el **Nombre** del módulo, **Librería**, **Consulta lista**, **Consulta impresión** y **Aplicación**.

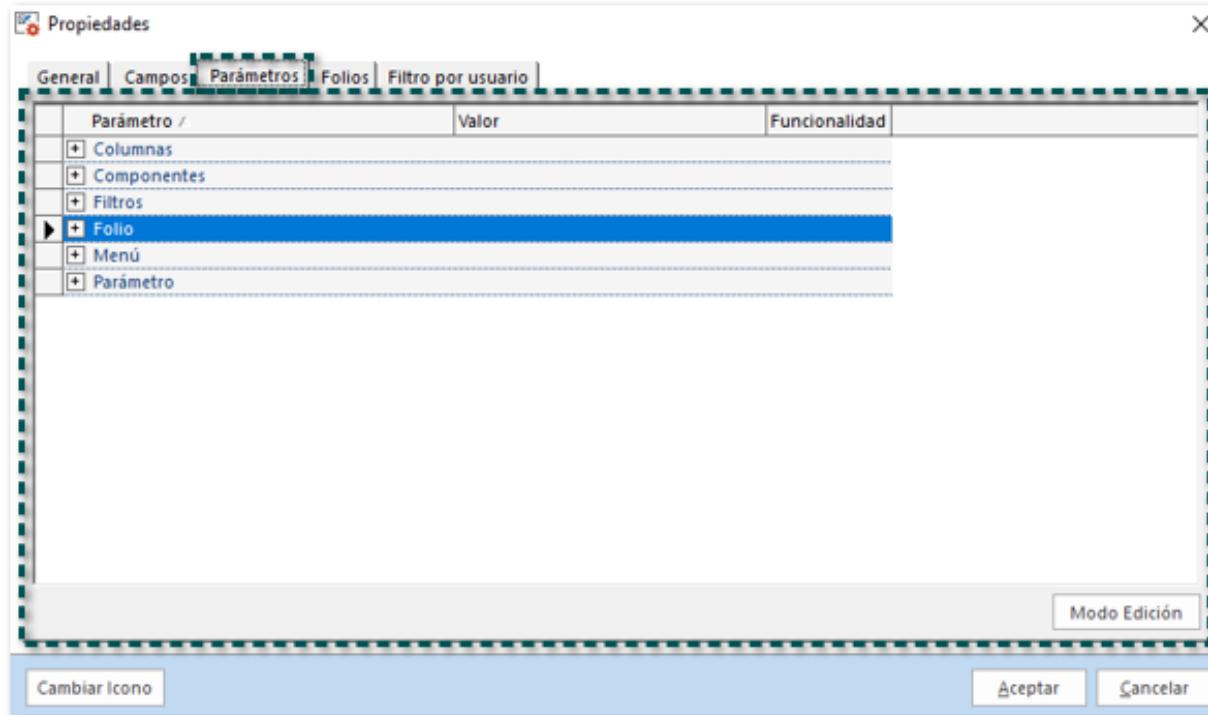




Pestaña **Campos** se mostrarán los campos que incluye la consulta de la vista.

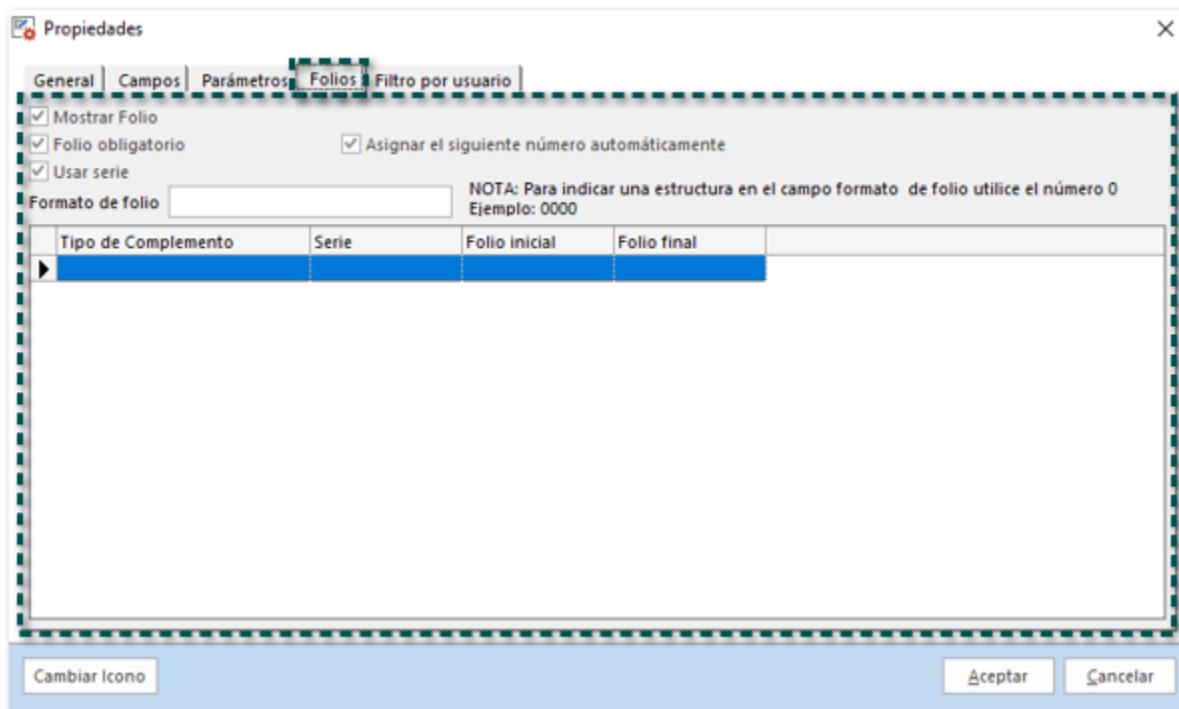


Pestaña **Parámetros** se muestran las **Columnas**, **Componentes**, **Filtros**, **Folio**, **Menú** y **Parámetro**.

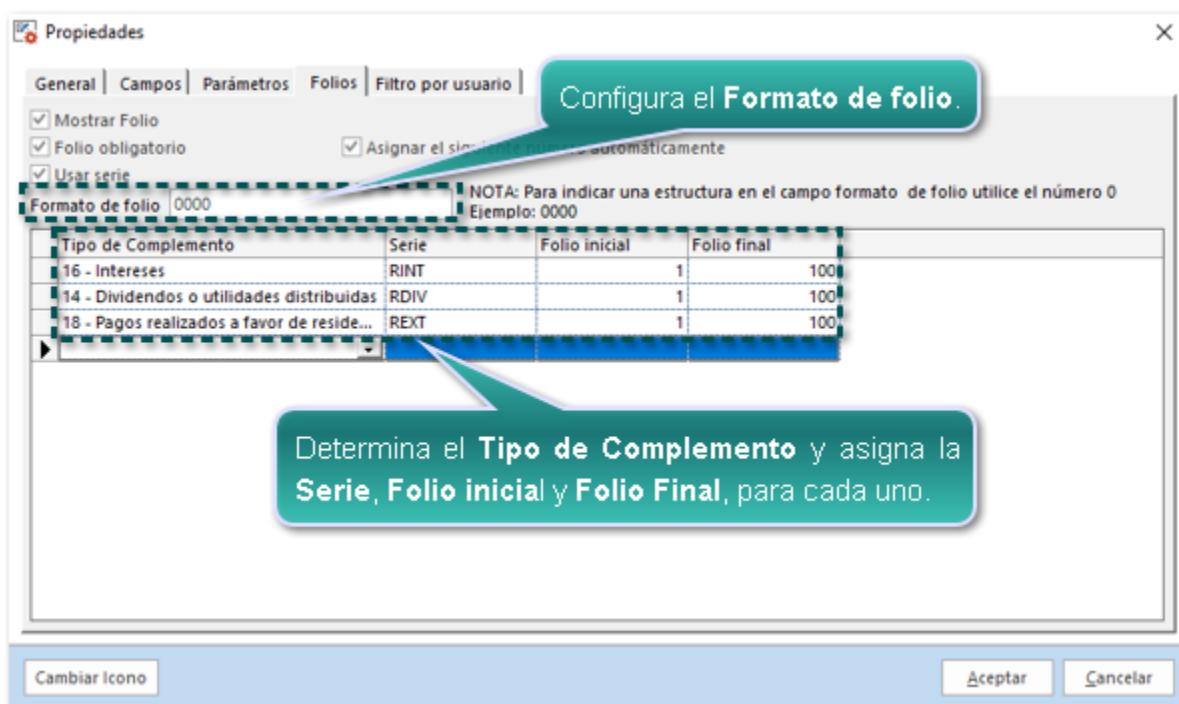




Pestaña **Folios** en la que podrás configurar el **Folio** y la **Serie** por cada tipo de complemento que maneja el documento **Factura de Retenciones** en **CONTENEDOR Comercial Start/Pro**.

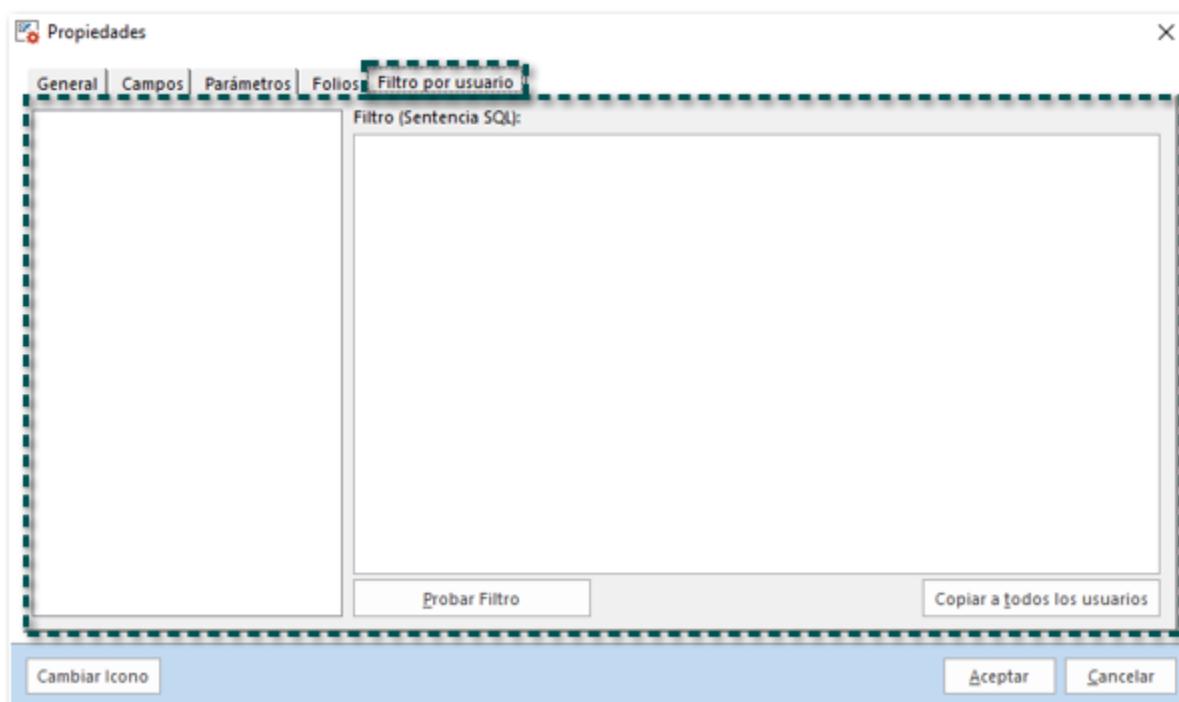


Configura el **Formato de folio** y posteriormente define la serie y rango de folios para cada complemento distinto.





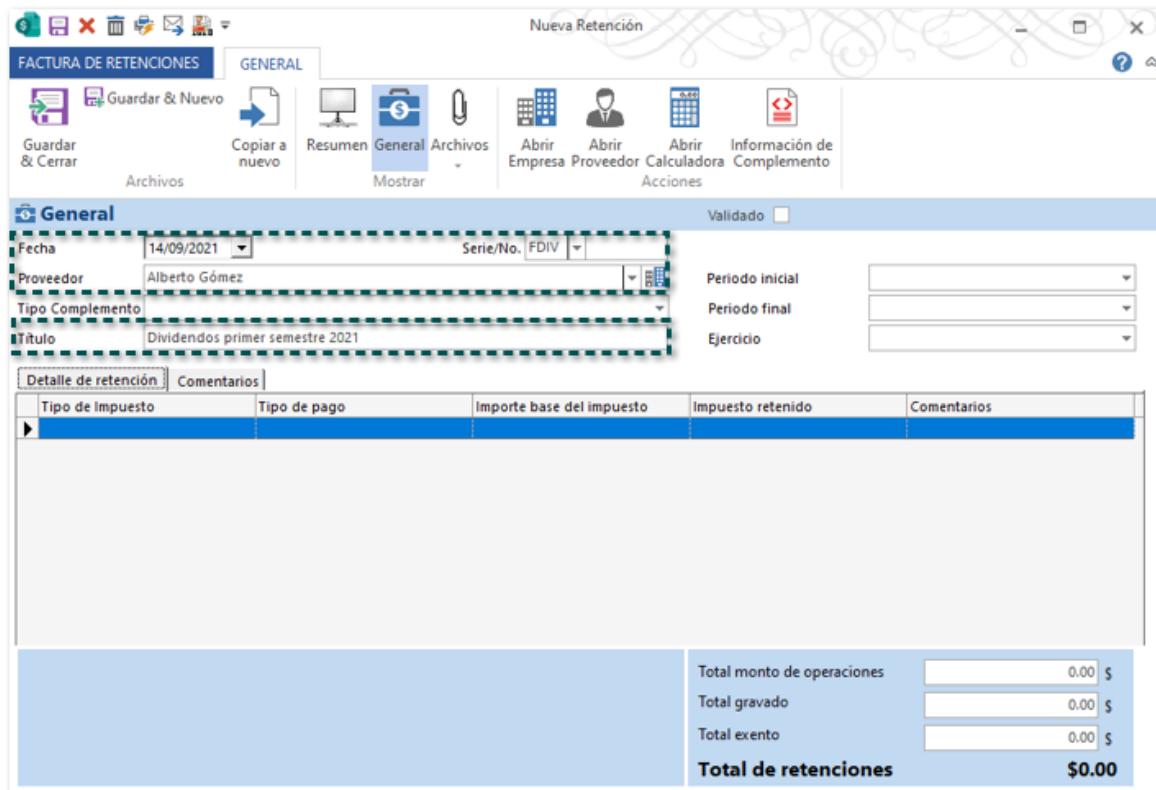
Pestaña **Filtros por usuario**, para que puedas configurar filtros a cada usuario registrado en el sistema.



# Captura de documento Factura de Retenciones con Dividendos o utilidades distribuidas

Los documentos **Factura de Retenciones** cuenta con diferentes secciones y campos para su captura. A continuación, te mostramos un ejemplo de captura con el complemento **Dividendos o utilidades distribuidas**.

En el área de **General** asigna la **Fecha** y la **Serie/No.** (si cuentas con configuración de Folios el consecutivo se tomará al guardar el documento), elige el **Proveedor**, y si lo deseas asigna un **Título** al documento.



Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

Guarda & Nuevo Guardar & Cerrar Archivos Copiar a nuevo Resumen General Archivos Mostrar Abrir Empresa Abrir Proveedor Abrir Calculadora Información de Complemento Acciones

General

Fecha: 14/09/2021 Serie/No.: FDIV

Proveedor: Alberto Gómez

Tipo Complemento: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Título: Dividendos primer semestre 2021

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Junio

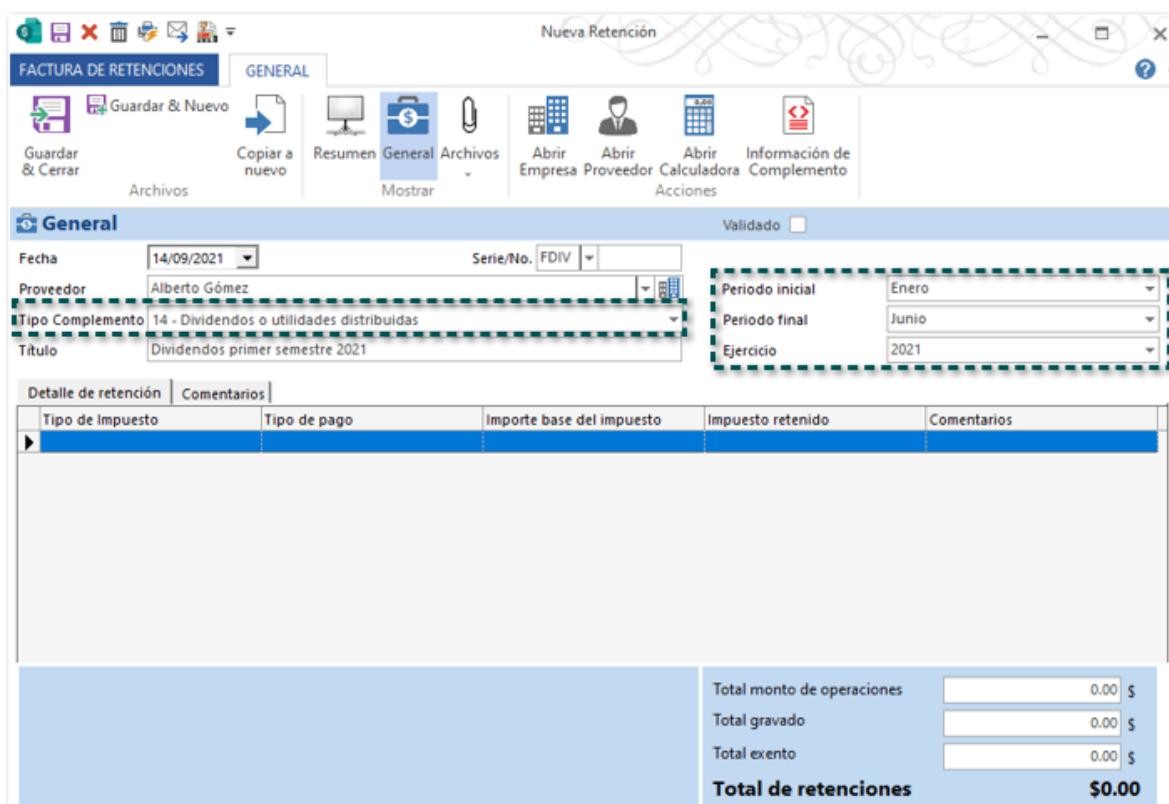
Ejercicio: 2021

Detalle de retención | Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios

Total monto de operaciones: \$0.00  
Total gravado: \$0.00  
Total exento: \$0.00  
Total de retenciones: \$0.00

Dentro de la sección **General** elige el **Tipo Complemento** que deseas utilizar para la retención (Ejemplo: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas), así como el **Periodo inicial**, **Periodo final** y el **Ejercicio** que comprende el documento de retenciones.



Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

Guarda & Nuevo Guardar & Cerrar Archivos Copiar a nuevo Resumen General Archivos Mostrar Abrir Empresa Abrir Proveedor Abrir Calculadora Información de Complemento Acciones

General

Fecha: 14/09/2021 Serie/No.: FDIV

Proveedor: Alberto Gómez

Tipo Complemento: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Título: Dividendos primer semestre 2021

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Junio

Ejercicio: 2021

Detalle de retención | Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios

Total monto de operaciones: \$0.00  
Total gravado: \$0.00  
Total exento: \$0.00  
Total de retenciones: \$0.00



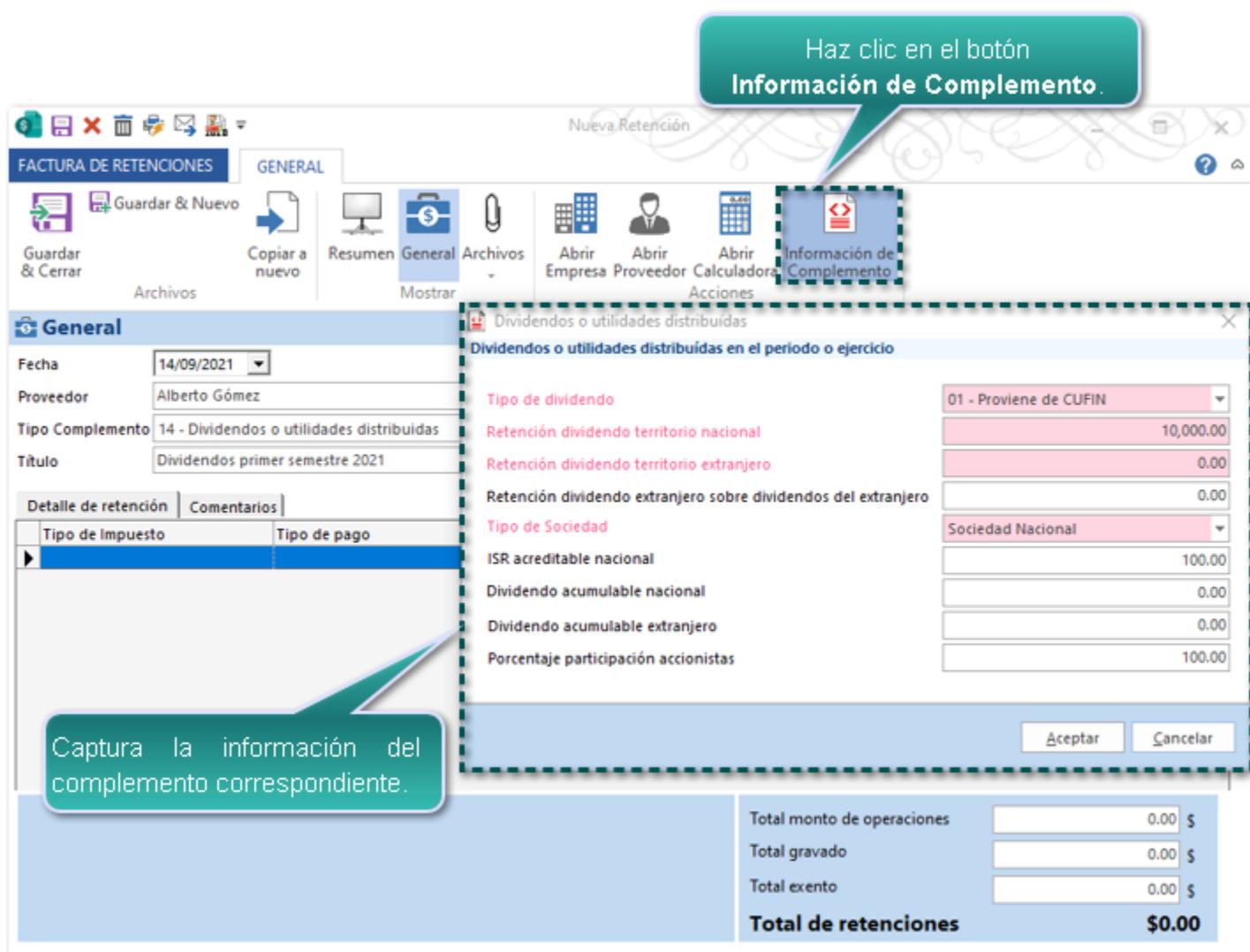
## Recuerda:

En **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** el documento Factura de Retenciones solo permite elegir alguno de los siguientes complementos:

**14 - Dividendos o utilidades distribuidas**  
**16 - Intereses**  
**18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**

Campo	Descripción
Fecha	Fecha del documento.
Serie	Muestra las series disponibles si se realizó la configuración de folios. La serie se asigna de acuerdo al tipo de complemento seleccionado en el documento.
Folio	Muestra el folio consecutivo al guardar el documento, de acuerdo al Complemento seleccionado, solo si se realizó la configuración de Folios desde las Propiedades del documento.
Proveedor	Muestra los Proveedores disponibles y registrados en el catálogo de Proveedores.
Tipo complemento	De acuerdo al <b>SAT</b> el catálogo <a href="#">c_CveRetenc</a> cuenta con 26 Complementos distintos, pero en el sistema <b>CONTPAQi® Comercial Start/Pro</b> únicamente podrás utilizar los siguientes: <b>14 - Dividendos o utilidades distribuidas</b> <b>16 - Intereses</b> <b>18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero</b>
Título	Permite agregar una descripción breve del documento.
Periodo inicial	Este campo muestra el listado de Meses del año, para que puedas elegir el mes inicial.
Periodo final	Este campo muestra el listado de Meses del año, para que puedas elegir el mes final.
Ejercicio	Muestra Listado de ejercicios, desde el 2010 hasta el año actual.
Validado	Check para que puedas indicar si el documento ya fue validado.

Haz clic en el botón **Información de complemento**, se mostrará la ventana para que puedas capturar los datos del complemento correspondiente.



### Recuerda:

Al hacer clic en el botón **Información de Complemento**, se mostrará la información correspondiente al **Tipo Complemento** seleccionado en el documento.

Los campos en color Rosa son obligatorios para el timbrado del documento.



En el **Detalle de retención** elige el **Tipo de Impuesto** y **Tipo de Pago**; captura el **Importe base del impuesto**, el **Impuesto retenido**, y si lo deseas agrega algún comentario a nivel del movimiento; de esta forma puedes agregar más movimientos en el documento solo considera que debes generarlos con un tipo de impuesto distinto.

Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIÓNES

GENERAL

Guarda & Nuevo

Guardar & Cerrar

Archivos

Copiar a nuevo

Resumen

General

Mostrar

Archivos

Abrir

Abrir Empresa

Proveedor

Calculadora

Información de Complemento

Acciones

Validado

Fecha: 14/09/2021

Serie/No.: FDIV

Proveedor: Alberto Gómez

Tipo Complemento: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Título: Dividendos primer semestre 2021

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Junio

Ejercicio: 2013

Detalle de retención

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	10,000.00	100.00	Retención primer semestre 2021
*				

Total monto de operaciones: 0.00 \$

Total gravado: 0.00 \$

Total exento: 0.00 \$

**Total de retenciones: \$100.00**

Columna	Descripción
Tipo de impuesto	Muestra el listado de impuestos del catálogo <a href="#">c_TipodelImpuesto</a> , Indicando la clave y el Nombre del impuesto.
Tipo de pago	Muestra las opciones Pago definitivo o Pago provisional.
Importe base del impuesto	Te permite capturar el importe base del impuesto, y toma en cuenta los decimales de la moneda MXN.
Impuesto retenido	Te permite capturar el impuesto retenido y toma en cuenta los decimales de la moneda MXN.
Comentarios del movimiento	Campo alfanumérico acepta hasta 300 caracteres.
Pestaña Comentarios	Permite la captura de valores alfanuméricos hasta 600 caracteres.

En el área de retenciones captura el total monto de operaciones, Total gravado y el Total Exento. El total de retenciones lo toma de la información capturada en el campo Impuesto retenido del detalle del documento.

Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Copiar a nuevo Resumen General Archivos Mostrar Abrir Empresa Abrir Proveedor Abrir Calculadora Información de Complemento Acciones

General

Fecha: 14/09/2021 Serie/No.: FDIV

Proveedor: Alberto Gómez

Tipo Complemento: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Título: Dividendos primer semestre 2021

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Junio

Ejercicio: 2013

Validado:

Detalle de retención | Comentarios |

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	10,000.00	100.00	Retención primer semestre 2021
*				

Total monto de operaciones: 10,000.00 \$

Total gravado: 9,000.00 \$

Total exento: 1,000.00 \$

**Total de retenciones: \$100.00**

Columna	Descripción
Total monto de operaciones	Permite capturar el Total monto de operaciones, considerando los decimales de la moneda MXN.
Total gravado	Permite capturar el Total gravado, considerando los decimales de la moneda MXN.
Total exento	Permite capturar el Total exento, considerando los decimales de la moneda MXN.
Total de retenciones	Muestra la suma los valores definidos en la columna Impuesto retenido del detalle del documento.

### Importante:

Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.



Al finalizar la captura guarda o timbra el documento.

Guarda o trimbra el documento

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guarda & Nuevo

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Validado

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	10,000.00	100.00	Retención primer semestre 2021
01 - ISR	Pago definitivo	0.00	0.00	

Total monto de operaciones 10,000.00 \$

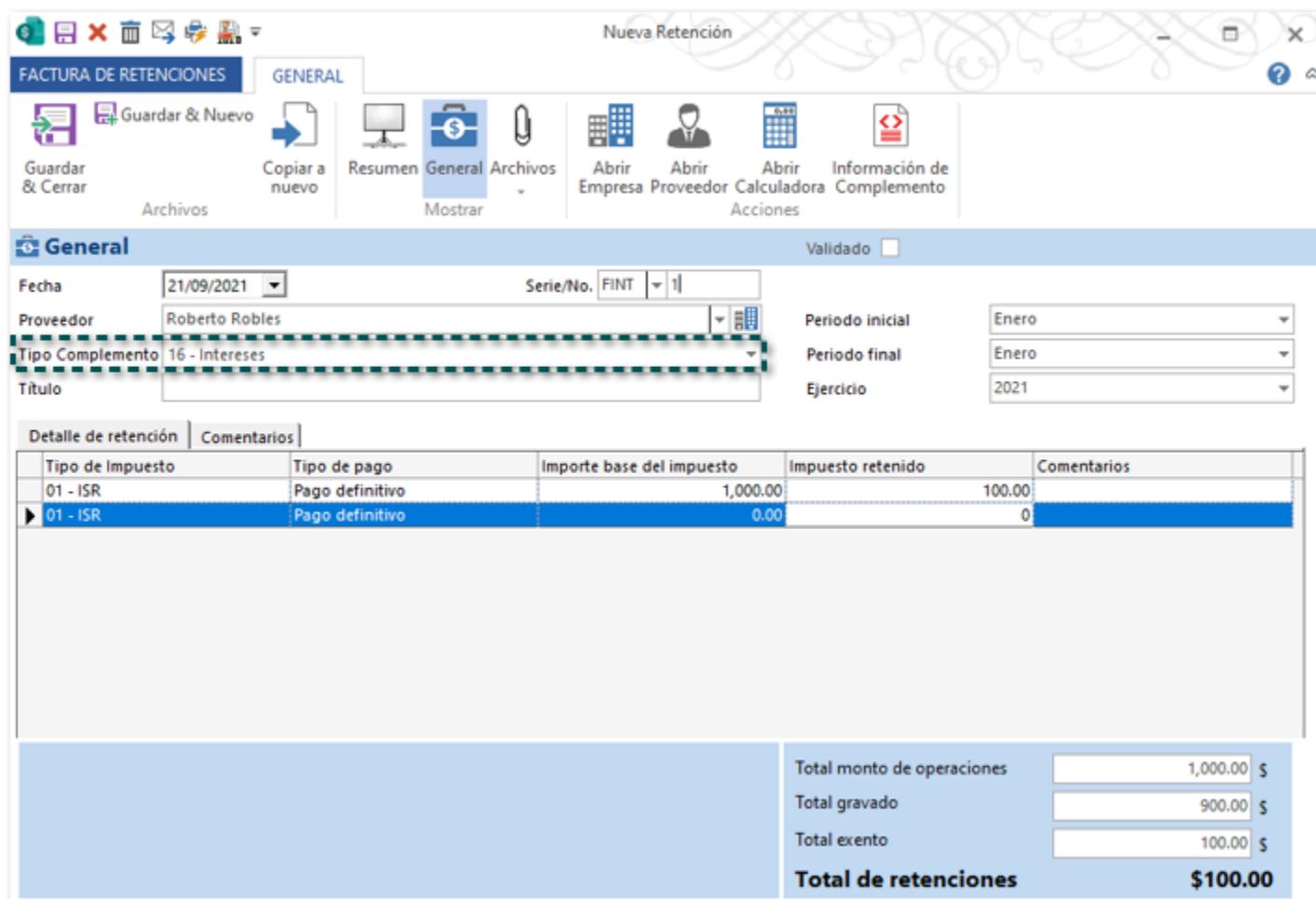
Total gravado 9,000.00 \$

Total exento 1,000.00 \$

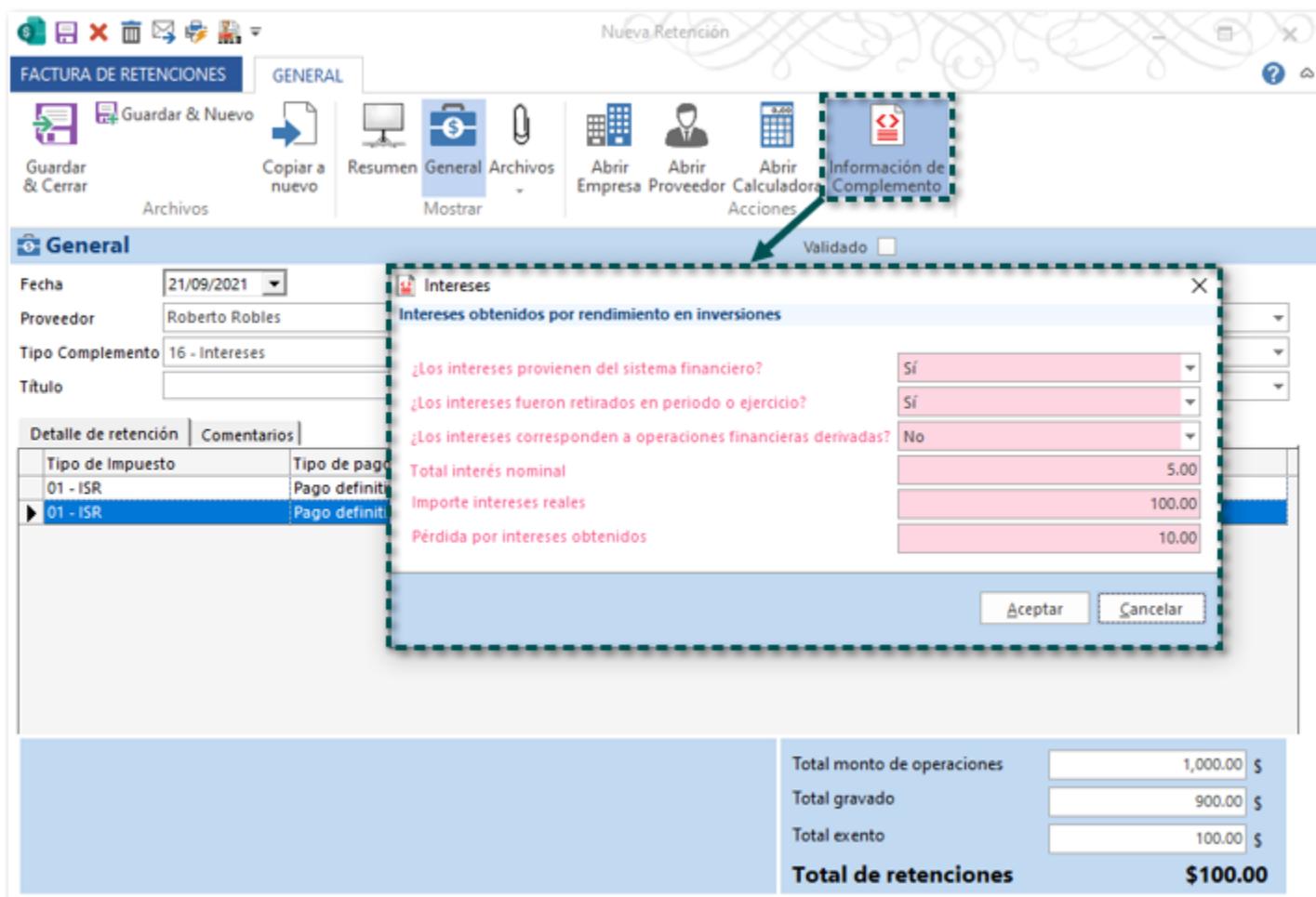
**Total de retenciones** **\$100.00**

## Factura de Retenciones con Intereses

En la captura del documento deberás asignar el **Tipo Complemento: 16 - Intereses**, y capturar la información según lo requieras.



Al presionar el botón **Información de Complemento** podrás capturar la información correspondiente a **16 - Intereses**.





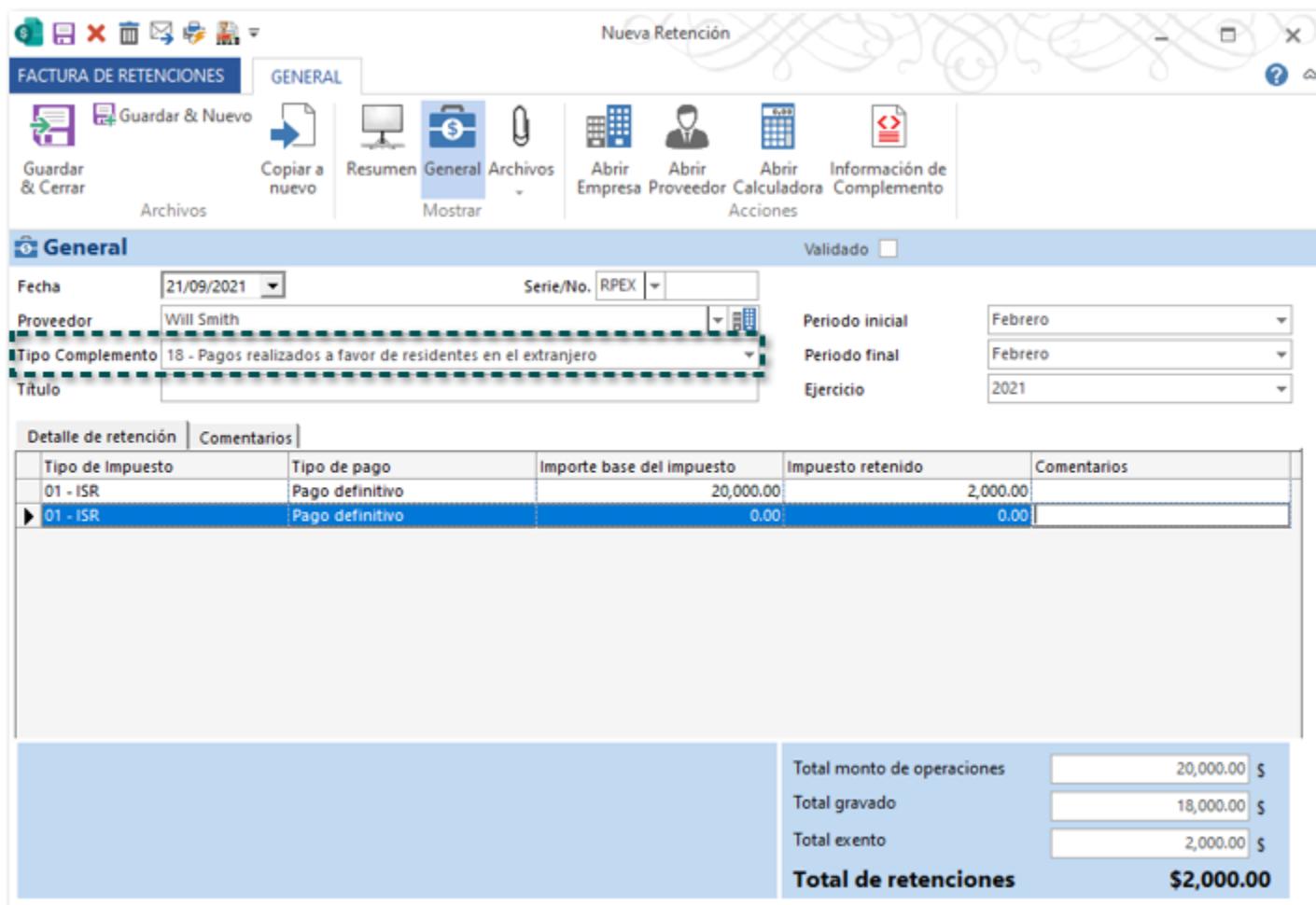
### Importante:

Los campos en color Rosa son obligatorios para el timbrado del documento.

Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.

## Factura de Retenciones con Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

En la captura del documento deberás asignar el **Tipo Complemento: 18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**, y capturar la información según lo requieras.



Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Archivos Copiar a nuevo Resumen General Archivos Mostrar Abrir Empresa Abrir Proveedor Abrir Calculadora Información de Complemento Acciones

General

Fecha: 21/09/2021 Serie/No.: RPEX

Proveedor: Will Smith

Tipo Complemento: 18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

Periodo inicial: Febrero

Periodo final: Febrero

Ejercicio: 2021

Detalle de retención | Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	20,000.00	2,000.00	
01 - ISR	Pago definitivo	0.00	0.00	

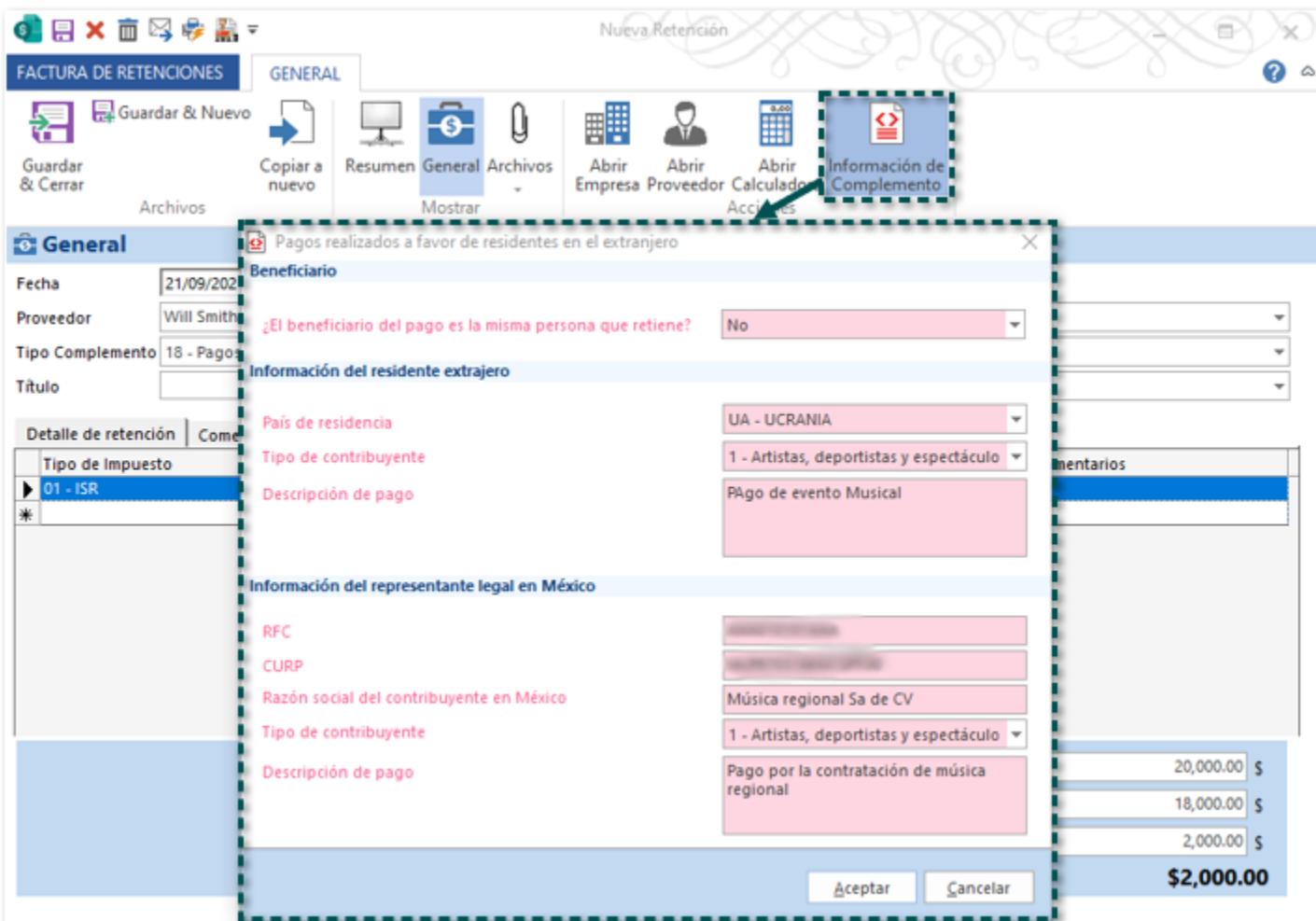
Total monto de operaciones: 20,000.00 \$

Total gravado: 18,000.00 \$

Total exento: 2,000.00 \$

**Total de retenciones: \$2,000.00**

Al presionar el botón **Información de Complemento** podrás capturar la información correspondiente a **16 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero**.



Nueva Retención

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Archivos Copiar a nuevo Resumen General Archivos Mostrar Abrir Empresa Abrir Proveedor Abrir Calculadora Información de Complemento Acciones

General

Fecha: 21/09/2021

Proveedor: Will Smith

Tipo Complemento: 18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

Beneficiario

¿El beneficiario del pago es la misma persona que retiene? No

Información del residente extranjero

País de residencia: UA - UCRANIA

Tipo de contribuyente: 1 - Artistas, deportistas y espectáculo

Descripción de pago: Pago de evento Musical

Información del representante legal en México

RFC: [REDACTED]

CURP: [REDACTED]

Razón social del contribuyente en México: Música regional Sa de CV

Tipo de contribuyente: 1 - Artistas, deportistas y espectáculo

Descripción de pago: Pago por la contratación de música regional

Comentarios

Total monto de operaciones: 20,000.00 \$

Total gravado: 18,000.00 \$

Total exento: 2,000.00 \$

**Total de retenciones: \$2,000.00**

**Importante:**



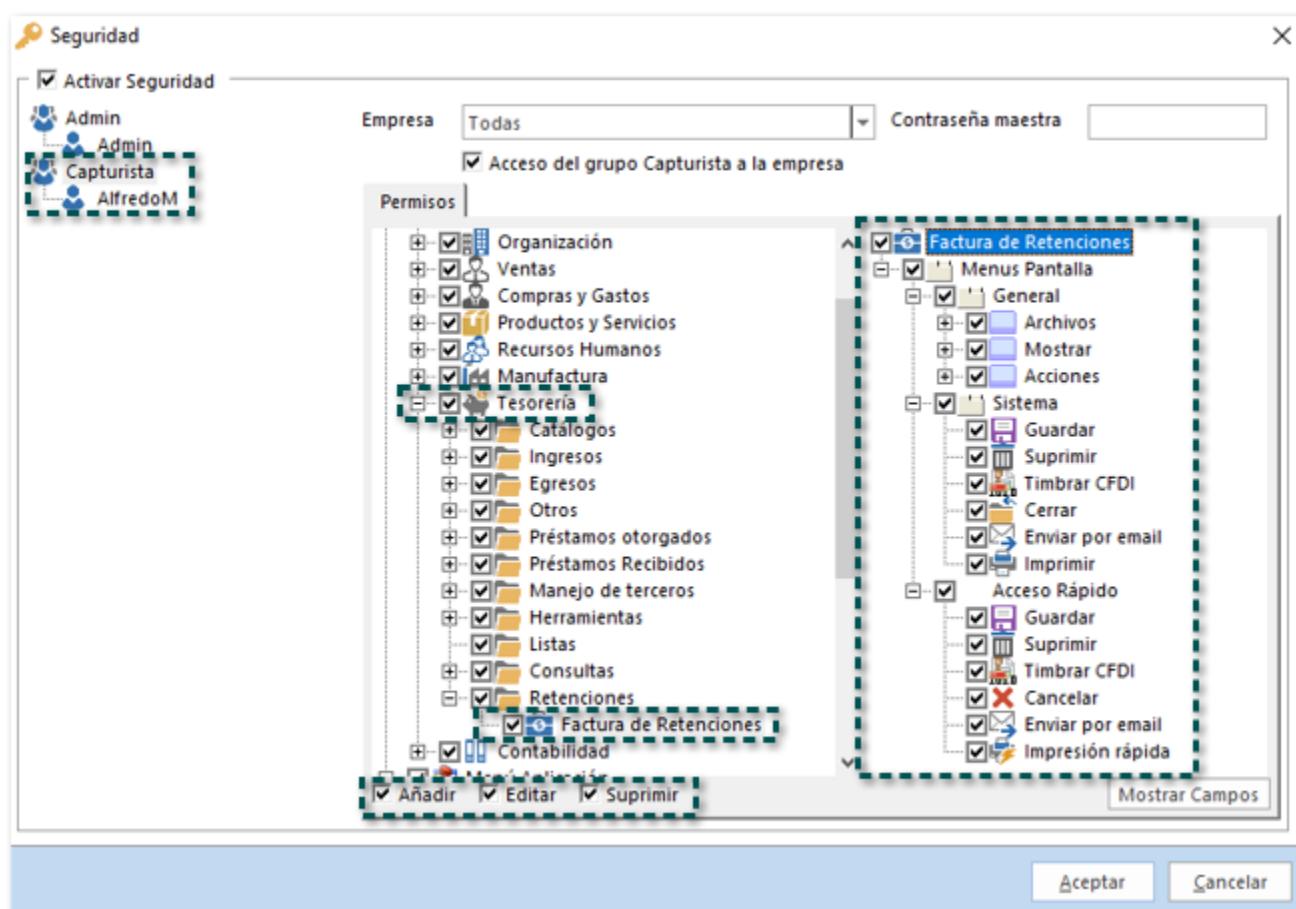
Los campos en color Rosa son obligatorios para el timbrado del documento.

Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.

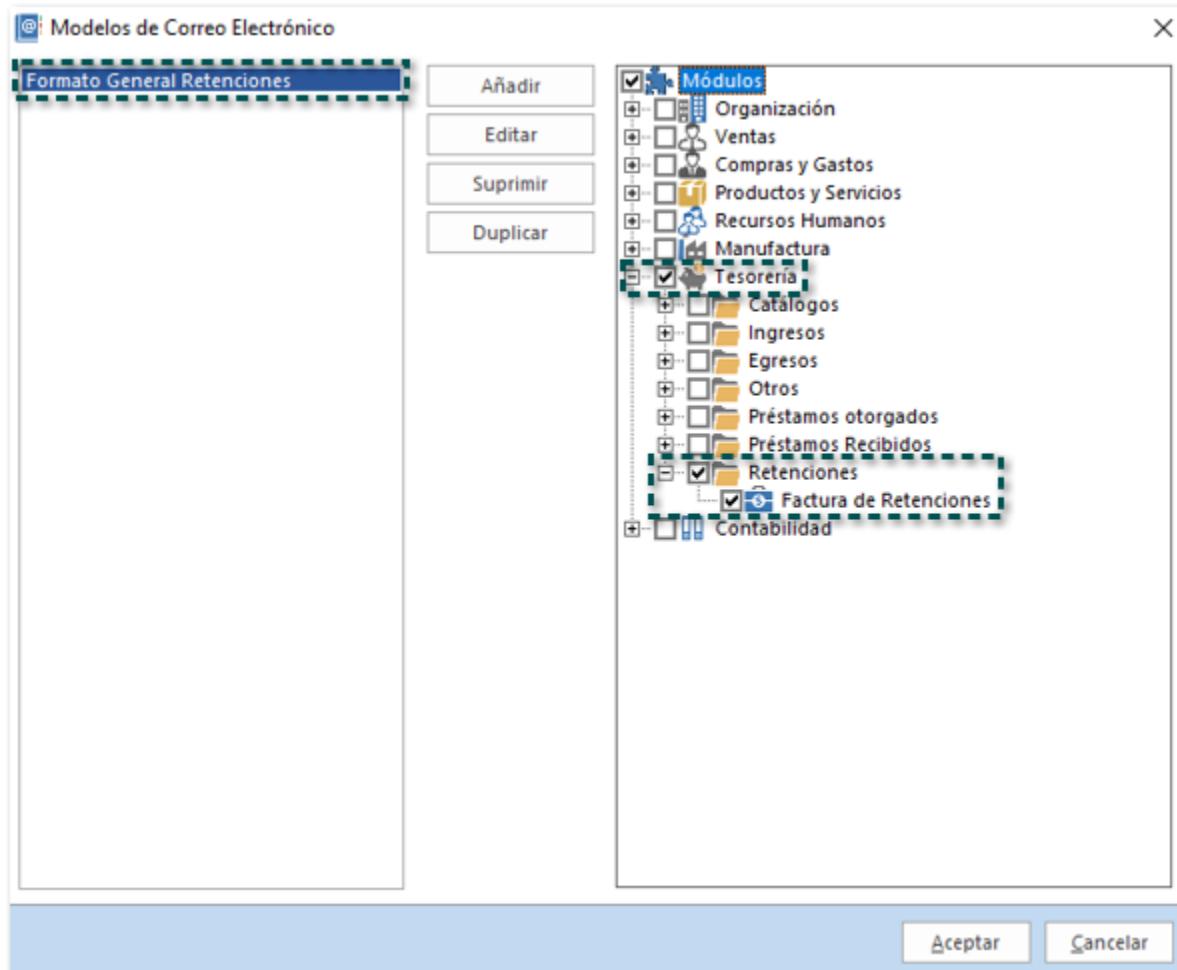
## Consideraciones

**i** El proveedor que se asigne en los documentos de retenciones debe estar registrado previamente desde su respectivo catálogo, además recuerda que también debe estar dado de alta desde el catálogo de **Empresas** que se encuentra en la sección **Organización**.

**i** El tipo de documento **Facturas de Retenciones** se mostrará dentro de la seguridad de la empresa, para que puedas realizar las configuraciones deseadas a tus grupos de usuarios.



**i** En la configuración de **Modelos de Correo Electrónico** se mostrará el tipo de documento **Facturas de Retenciones**, para que puedas asignarlo a tu modelo y de esta manera tener una configuración específica para el envío por medio de email.



El **Resumen** del documento mostrará la siguiente información, únicamente si se encuentra guardado.



Al consultar un documento que se encuentre eliminado se mostrará en color Rojo, indicando la leyenda **SUPRIMIDO**, lo que indica que no podrá ser editado.

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Acciones

General - ¡No tiene permiso para editar!

Validado

**SUPRIMIDO**

Fecha: 07/09/2021

Serie/No.: 1

Proveedor: Pedro Gómez

Tipo Complemento: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Título: Retenciones del primer semestre 2021

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Junio

Ejercicio: 2021

Detalle de retención

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	100.00	10.00	10.00 Dividendos del primer Semestre ...

Total monto de operaciones: 100.00 \$

Total gravado: 90.00 \$

Total exento: 10.00 \$

**Total de retenciones: \$10.00**

Desde la vista podrás validar si el documento se encuentra eliminado, ya que se mostrará la columna con el ícono de **Suprimido**.

Factura de Retenciones							Búsqueda Rápida	
Fecha	Proveedor	Serie	Folio	Tipo Complemento	Total Retención	UUID	Estatus cancelación	Comentarios
07/09/2021 05:12...	Pedro Gómez	1		14 - Dividendos ...	10			

**i** Al consultar un documento que se encuentre cancelado se mostrará en color Rojo, indicando la leyenda **Cancelado**, lo que indica que no podrá ser editado.

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guarda & Nuevo

Guardar & Cerrar

Archivos

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Acciones

General - ¡No tiene permiso para editar!

Fecha: 21/09/2021

Serie/No.:

UUID: 39C79611-A484-4AD6-A414-44C85F860538

Proveedor: Will Smith

Periodo inicial: Febrero

Tipo Complemento: 18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

Periodo final: Febrero

Título:

Ejercicio: 2021

Detalle de retención | Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	20,000.00	2,000.00	

Origen: Factura de retenciones (ID4)

Total monto de operaciones: 20,000.00 \$

Total gravado: 18,000.00 \$

Total exento: 2,000.00 \$

**Total de retenciones: \$2,000.00**

Validado: CANCELADO

Desde la vista podrás validar si el documento se encuentra cancelado, ya que se mostrará la columna con el icono de **Cancelado**.

Factura de Retenciones		Búsqueda Rápida				
Estatus cancelaci...	Título	ID Documento	Fecha	Proveedor	Serie	Folio
Cancelado		5	21/09/2021 11:58...	Will Smith		

El acuse de cancelación se genera en la ruta: *C:\Compac\ComercialSP\Acuses\RFCEmisor*, con el nombre: **Acuse\_CANCELADO\_[RFCReceptor]\_[UUID]**.

« ComercialSP > Acuses > [REDACTED]

Nombre

Acuse\_CANCELADO\_[REDACTED]53B

El acuse de cancelación tendrá los siguientes datos: **Fecha, RFC emisor, UUID, estatus UUID y sello**.

```
<?xml version="1.0"?>
<Acuse xmlns="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1" WorkProcessId="d0144f209ae9" RfcEmisor="REMITENTE" Fecha="2021-09-26T21:17:45.4290396" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  - <Folios>
    - <UUID>253B</UUID>
    - <EstatusUUID>1201</EstatusUUID>
  </Folios>
  - <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SelloSAT">
    - <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/>
    - <Reference URI="">
      - <Transforms>
        - <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
          <XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath>
        </Transform>
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
      <DigestValue>RstNCTqEC4br5dC83Ng9qUsKm/q+BPpptdqR6fXFxtTAKwPx646umxzooeGsPSVj1dFqW</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>1MZipQwcQZO2FsYHYgk+23Pe1Y8Xx07WuzIlnhQ24tcwwOiDhavhVDZEIB8XdaeLvSmqdDe5</SignatureValue>
  - <KeyInfo>
    <KeyName>BF66E582888CC845</KeyName>
    - <KeyValue>
      - <RSAKeyValue>
        <Modulus>n5YsGT0w5Z70ONPbqszhExfJU+KY3Bscftc2jxUn4wxpSjEUhnCuTd88OK5QbDW3Mupoc</Modulus>
        <Exponent>AQAB</Exponent>
      </RSAKeyValue>
    </KeyValue>
  </KeyInfo>
  </Signature>
</Acuse>
```

## XML del documento

El XML de los documentos **Factura de Retenciones** se generará de la siguiente manera, y la información que se muestre para el complemento dependerá del **Tipo Complemento** asignado al documento:

### Ejemplo de XML utilizando complemento "Dividendos o utilidades distribuidas".

```
<?xml version="1.0"?>
- <retenciones:Retenciones
  xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="14" FechaExp="2021-09-14T15:57:22-05:00"
  Cert="MIIxFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8
  NumCert="30001000000400002434"
  Sello="f8rv8+cB+FRBbm1ZYAmyCzBVEwrErAOZ/2Z3ZhV84B/rDNIHqFyAh8BrS54FeI2W6oi3n0Qb/v2kIJ7r6U
  Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpago1.xsd
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
  xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1">
  <retenciones:Emisor NomDenRazSoc="La Gran Empresa, SA de CV" RFCEmisor="EKU9003173C9"/>
  - <retenciones:Receptor Nacionalidad="Nacional">
    <retenciones:Nacional NomDenRazSocR="Alberto Gómez" RFCRecep="AAA010101AAA"/>
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo Ejerc="2021" MesFin="6" MesIni="1"/>
  - <retenciones:Totales montoTotRet="100" montoTotExent="1000" montoTotGrav="9000"
    montoTotOperacion="10000">
    <retenciones:ImpRetenidos Impuesto="01" TipoPagoRet="Pago definitivo" montoRet="100"
    BaseRet="10000"/>
  </retenciones:Totales>
  - <retenciones:Complemento>
    - <dividendos:Dividendos Version="1.0">
      <dividendos:DividOutUtil MontDivAcumExt="0" MontDivAcumNal="0" MontISRAcredNal="100"
        TipoSocDistrDiv="Sociedad Nacional" MontRetExtDivExt="0" MontISRAcredRetExtranjero="0"
        MontISRAcredRetMexico="10000" CveTipDivOutUtil="01"/>
      <dividendos:Remanente ProporcionRem="100"/>
    </dividendos:Dividendos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.0"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloCFD="f8rv8+cB+FRBbm1ZYAmyCzBVEwrErAOZ/2Z3ZhV84B/rDNIHqFyAh8BrS54FeI2W6oi3n0
      FechaTimbrado="2021-09-15T16:25:09" UUID="984098AB-A883-4E54-8B00-751728A27D44"
      NoCertificadoSAT="20001000000300003693"
      SelloSAT="V3LDi//KS7bSO1L9COBDvR8YAM9KzVGbO0Xw/cKsJV2K5kMOTwpCw6cgLXBZnbi7b1Dz
      </tfd:TimbreFiscalDigital>
    </retenciones:Complemento>
  </retenciones:Retenciones>
```

### Ejemplo de XML utilizando complemento "Intereses".

```
<?xml version="1.0"?>
- <retenciones:Retenciones xmlns:intereses="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="16" FechaExp="2021-09-21T08:36:08-05:00"
  Cert="MIIxFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8
  NumCert="30001000000400002434"
  Sello="Iu2W5zw2l80/n3NbEv2xkJdR0AdJ88QiLlkXxgGAm3G61Vopqy/nrkFN9fm4Kqa0J868IRDBUl1PMhNOf
  FolioInt="1" Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpago1.xsd
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/intereses/intereses.xsd"
  xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1">
  <retenciones:Emisor NomDenRazSoc="La Gran Empresa, SA de CV" RFCEmisor="EKU9003173C9"/>
  - <retenciones:Receptor Nacionalidad="Nacional">
    <retenciones:Nacional NomDenRazSocR="Roberto Robles" RFCRecep="AAA010101AAA"/>
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo Ejerc="2021" MesFin="1" MesIni="1"/>
  - <retenciones:Totales montoTotRet="100" montoTotExent="100" montoTotGrav="900"
    montoTotOperacion="1000">
    <retenciones:ImpRetenidos Impuesto="01" TipoPagoRet="Pago definitivo" montoRet="100"
    BaseRet="10000"/>
  </retenciones:Totales>
  - <retenciones:Complemento>
    - <intereses:Intereses Version="1.0" Perdida="10" MontIntReal="100" MontIntNominal="5"
      OperFinancDerivad="NO" RetiroAORESRetInt="SI" SistFinanciero="SI"/>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.0"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloCFD="Iu2W5zw2l80/n3NbEv2xkJdR0AdJ88QiLlkXxgGAm3G61Vopqy/nrkFN9fm4Kqa0J868IR
      FechaTimbrado="2021-09-22T13:12:38" UUID="FD93A6FC-8B25-4DEC-BCA8-164D122FB14F"
      NoCertificadoSAT="20001000000300003693"
      SelloSAT="s1iflr2C32x6IyB9qzLmcWsbsfZ7ftFvPsFMDcqVdeLwpIBF66g4IY+jPY3I1H06z4JRNB12
      </tfd:TimbreFiscalDigital>
    </retenciones:Complemento>
  </retenciones:Retenciones>
```

## Ejemplo de XML utilizando complemento "Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero"

```
<?xml version="1.0"?>
- <retenciones:Retenciones
  xmlns:pagosaextranjeros="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" CveRetenc="18" FechaExp="2021-09-21T11:58:55-05:00"
  Cert="MIIIfuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8i
  NumCert="30001000000400002434"
  Sello="ArBf3EAvgJSJBjbtm2SS5igmAvEHbBAwhQ5RbYgjedX9KeS5E4QjmhF14PaB3gKnMc0zcM3HemVS2K3DL+
  Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpago1.xsd
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/pagosaextranjeros/pagosaextranjeros.xsd"
  xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1">
  <retenciones:Emisor NomDenRazSocE="La Gran Empresa, SA de CV" RFCEmisor="EKA9003173C9"/>
  - <retenciones:Receptor Nacionalidad="Extranjero">
    <retenciones:Extranjero NomDenRazSocR="Will Smith" NumRegIdTrib="123456789"/>
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo Ejerc="2021" MesFin="2" MesIni="2"/>
  - <retenciones:Totales montoTotRet="2000" montoTotExent="2000" montoTotGrav="18000"
    montoTotOperacion="20000">
    <retenciones:ImpRetenidos Impuesto="01" TipoPagoRet="Pago definitivo" montoRet="2000"
    BaseRet="20000"/>
  </retenciones:Totales>
  - <retenciones:Complemento>
    - <pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros Version="1.0" EsBenefEfectDelCobro="NO">
      <pagosaextranjeros:NoBeneficiario DescripcionConcepto="PAgo de evento Musical"
        ConceptoPago="1" PaisDeResidParaEfecFisc="UA"/>
      <pagosaextranjeros:Beneficiario DescripcionConcepto="Pago por la contratación de música
        regional" ConceptoPago="1" NomDenRazSocB="Música regional Sa de CV "
        CURP=" " RFC=" " />
    </pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.0"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloCFD="ArBf3EAvgJSJBjbtm2SS5igmAvEHbBAwhQ5RbYgjedX9KeS5E4QjmhF14PaB3gKnMc0zcM3H
    FechaTimbrado="2021-09-22T12:39:51" UUID="39C79611-A4B4-4AD6-A414-44C85F86053B"
    NoCertificadoSAT="20001000000300003693"
    SelloSAT="f7f34cWUOX2MYOeLxkDrfE4AeGNUxtSMqukJvMtUD4vGurCOJj2Li/vF1nZuSJUYsDjBFk7p
  </retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
```

# Formato de impresión

El sistema cuenta con un nuevo formato: **Modelo\_CFDI\_Retencion.html**, el cual podrás utilizar para la representación impresa de **Facturas de Retenciones**, y de esta forma puedas imprimir o enviar por correo la representación impresa del documento.



**Recuerda:**

La ruta donde se encuentran los formatos del sistema es: C:\Compac\Comercial\SP\Formatos.

Podrás configurar el nuevo formato en el tipo de documento **Factura de Retenciones**, desde la opción **Formatos de Impresión**, en la pestaña **GENERAL**.

El formato de los documentos **Factura de Retenciones** se generará de la siguiente manera, y la información que se muestre para el complemento dependerá del **Tipo Complemento** asignado al documento:

## Ejemplo de Formato utilizando complemento "Dividendos o utilidades distribuidas".

**La Gran Empresa, SA de CV**  
RFC: EKU9003173C9

Tipo de Comprobante: Factura de Retenciones  
Lugar de Expedición: 47340  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
CURP:

RECEPTOR	Alberto Gómez	FOLIO	PERÍODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA
RFC	AAA010101AAA	TIPO DE RETENCIÓN	Enero - Junio 2021
CURP			14 - Dividendos o utilidades distribuidas
NUM. REGISTRO (EXTRANJERO)			

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido
01 - ISR	Pago definitivo	10,000.00	100.00

**INFORMACIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS**

■ Versión: ■ Tipo de dividendo: ■ Retención dividendo territorio nacional: ■ Retención dividendo territorio extranjero: ■ Retención dividendo extranjero sobre dividendos del extranjero: ■ Tipo de Sociedad: ■ ISR creditable nacional: ■ Dividendo acumulable nacional: ■ Dividendo acumulable extranjero: ■ Porcentaje participación accionistas:	1.0 01 - Proviene de CUFIN 10,000.00 0.00 0.00 Sociedad Nacional 100.00 0.00 0.00 100.00
---	---

Importe con letra: CIEN PESOS 00/100 M.N.	Total monto de operaciones 10,000.00
	Total gravado 9,000.00
	Total exento 1,000.00
	Total de retenciones 100.00



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**  
f8rvh+Cb-FRBpm1ZVAmcyCzBVewrErAOZ/223ZhV84B/rDNlHqPyAh8B554Fej2W6o13n0Qb/v2kU7r6UN/ihbitwg8nXJpeVCKfhabNu4QuY2bPrUPcy+UtqDcJURDswf2yP+DUNGqWRLAH9915nmU9cN1Q5a1Vn5CtThykm5/iUbv0dPOAapi2lpdRimOmX3Kz7r9qoZmR8bs4Uc365ym1ySHECewrKEg3c2HJmGxVfpGCTia+Kopsg1B/Z+wFazHKMer/vayfly4vs12m+7lybct9O1RCTgT3TL2bx2Xj51wzonRkg5l6oTP4HBPg946PiB0QrBGISNEW==

## Ejemplo de Formato utilizando complemento "Intereses".

**La Gran Empresa, SA de CV**  
RFC: EKU9003173C9

**Tipo de Comprobante: Factura de Retenciones**  
**Lugar de Expedición: 47340**  
**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales**  
**CURP:**

<b>RECEPTOR</b>	Roberto Robles	<b>FOLIO</b>	1
<b>RFC</b>	AAA010101AAA	<b>PERÍODO QUE</b>	Enero - Enero 2021
<b>CURP</b>		<b>AMPARA LA</b>	
<b>NUM. REGISTRO (EXTRANJERO)</b>		<b>CONSTANCIA</b>	
		<b>TIPO DE</b>	16 - Intereses
		<b>RETENCIÓN</b>	

<b>Tipo de impuesto</b>	<b>Tipo de pago</b>	<b>Importe base del impuesto</b>	<b>Impuesto retenido</b>
01 - ISR	Pago definitivo	1,000.00	100.00

**INFORMACIÓN DE INTERESES**

Versión:	1.0
¿Los intereses provienen del sistema financiero?	SI
¿Los intereses fueron retirados en periodo o ejercicio?	SI
¿Los intereses corresponden a operaciones financieras derivadas?	NO
Total interés nominal:	5.00
Importe intereses reales:	100.00
Pérdida por intereses obtenidos:	10.00

**Importe con letra:**  
CIEN PESOS 00/100 M.N.

<b>Total monto de operaciones</b>	1,000.00
<b>Total gravado</b>	900.00
<b>Total exento</b>	100.00
<b>Total de retenciones</b>	100.00

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Sello Digital del CFDI**  
Iu2W5zw2l80/n3NbEv2xkJdR0Adj88QjLkXxgGAm3G61Vopqy/nrkFN9fm4Kqa0J868iRDBU1PMhNOhitDCv6iXIRyuVVG5uLuiBapdI0+5dmoGqWycf50RN3VUgVe494bWbQjtn0nks2o/vUCDcgH889pc408/meWlUPI0R0+uZj08hYtsi080HSmUhnxH/kQjnn4OyojElWkN2jVRMc9n4fyh0qKTZ+h/dt8nHAH1j/PRvcclFOzO3kYQq3dpos6X3HKCb0ymmons5bqf2ufC+kjAoabe2y5uBBhruzo4fV9wSPmXw035qYcJZMvU0wM8h285VCqGwQEq==

**Sello del SAT**  
s1iflr2C32x6lyB9qzLmcWsbsfZ7ftPvPsFMDcqVdeLwp/BF66g4IY+jPY3I1H06z4jRNBN12jLOPncVNYkjxKujG0AWZ4k/gvF2Kyr2dFm7GZQBBGtK+wtrn57FKWx02hgFa920548lt0Hbj/N5x/j2JfmrHzxXtWwxtIE9TQ=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|FD93A6FC-8B25-4DEC-8CA8-164D122FB14F|2021-09-22T13:12:38||Iu2W5zw2l80/n3NbEv2xkJdR0Adj88QjLkXxgGAm3G61Vopqy/nrkFN9fm4Kqa0J868iRDBU1PMhNOhitDCv6iXIRyuVVG5uLuiBapdI0+5dmoGqWycf50RN3VUgVe494bWbQjtn0nks2o/vUCDcgH889pc408/meWlUPI0R0+uZj08hYtsi080HSmUhnxH/kQjnn4OyojElWkN2jVRMc9n4fyh0qKTZ+h/dt8nHAH1j/PRvcclFOzO3kYQq3dpos6X3HKCb0ymmons5bqf2ufC+kjAoabe2y5uBBhruzo4fV9wSPmXw035qYcJZMvU0wM8h285VCqGwQEq==|20001000000300003693||



## Ejemplo de Formato utilizando complemento "Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero".

**La Gran Empresa, SA de CV**  
RFC: EKU9003173C9

**Tipo de Comprobante: Factura de Retenciones**  
**Lugar de Expedición: 47340**  
**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales**  
**CURP:**

<b>RECEPTOR</b>	Will Smith	<b>FOLIO</b>	
<b>RFC</b>	XEXX010101000	<b>PERIODO QUE</b>	Febrero - Febrero 2021
<b>CURP</b>		<b>AMPARA LA</b>	
<b>NUM. REGISTRO (EXTRANJERO)</b>	123456789	<b>CONSTANCIA</b>	
		<b>TIPO DE</b>	18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero
		<b>RETENCIÓN</b>	

Tipo de impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido
01 - ISR	Pago definitivo	20,000.00	2,000.00

**INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS A FAVOR DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

Versión:	1.0
El beneficiario del pago es la misma persona que retiene?	NO
País de residencia residente extranjero:	UCRANIA
Tipo de contribuyente residente extranjero:	1 - Artistas, deportistas y espectáculos públicos
Descripción del pago residente extranjero:	PAgo de evento Musical
RFC representante legal:	
CURP representante legal:	
Razón social contribuyente en México representante legal:	Música regional Sa de CV
Tipo de contribuyente representante legal:	1 - Artistas, deportistas y espectáculos públicos
Descripción del pago representante legal:	Pago por la contratación de música regional

**Importe con letra:**  
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

<b>Total monto de operaciones</b>	20,000.00
<b>Total gravado</b>	18,000.00
<b>Total exento</b>	2,000.00
<b>Total de retenciones</b>	2,000.00

**Serie del Certificado del emisor**  
**Folio fiscal**  
**No. de Serie del Certificado del SAT**  
**Fecha y hora de certificación**

300010000040002434  
39C79611-A4B4-4AD6-A414-44C85FB6053B  
2000100000300003693  
2021-09-22 12:39:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**  
Ar8f3EAviSJ8jbtm255igmAvEHbBAwhQ5RbygjedX9Ke55E4QjmhF14PaB3gKnMc0zcM3Hemv52K3DL+pfwy3DzIAVko51MgjHDVPEHwjrLjdlSYadgnJFM49yNoYxto1NgPQOjplqdsuKnDXD9MyjqbDFA6BbH2zUBmksfuOQn/40pnba5CjRhipiHRCwaATjdzAzjiiIPyxhtsWlHzdDion/N5q55qbNAXmUs64Vgy#Op5eO+YlbLwR/53Rv8SMWY2cRubFd1Xaa57zRzB3fqMK24n4HE5cDME1vGesPBrAgHYDUgc+NzAM2ZzX8n1jVa/SfsnOUrQBWUx8hUg==

**Sello del SAT**  
f7f34cVUOX2MMyOeLxkDrfE4AeGNuXt5MqukiVtUD4vGurCOj2Li/vF1nzuSJUYsDjBFk7poFtvD+fROyYlnfGEjbKU+YkdnaHgEBWqt6YlyqLSuvx2hzV4uLH2elwdjJNvknb+oZe20j+RnUbrGyfm4guQyD00jg7keax0w

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|39C79611-A4B4-4AD6-A414-44C85FB6053B|2021-09-22T12:39:51||Ar8f3EAviSJ8jbtm255igmAvEHbBAwhQ5RbygjedX9Ke55E4QjmhF14PaB3gKnMc0zcM3Hemv52K3DL+pfwy3DzIAVko51MgjHDVPEHwjrLjdlSYadgnJFM49yNoYxto1NgPQOjplqdsuKnDXD9MyjqbDFA6BbH2zUBmksfuOQn/40pnba5CjRhipiHRCwaATjdzAzjiiIPyxhtsWlHzdDion/N5q55qbNAXmUs64Vgy#Op5eO+YlbLwR/53Rv8SMWY2cRubFd1Xaa57zRzB3fqMK24n4HE5cDME1vGesPBrAgHYDUgc+NzAM2ZzX8n1jVa/SfsnOurQBWUx8hUg==|2000100000300003693||

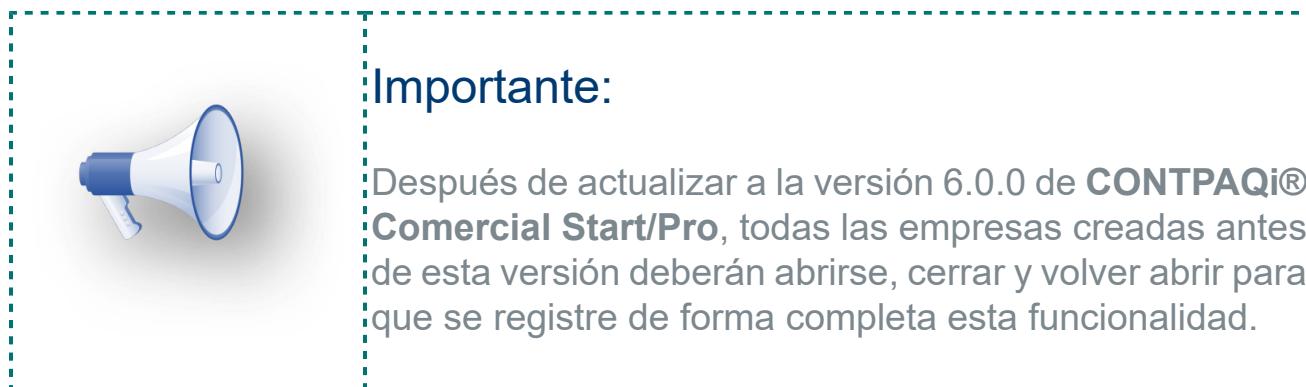


# Utilería Recalcular Inventario

Folios: C10999, C11038

## Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la nueva utilería **Recalcular Inventario** dentro del **Reporte Kardex**, por medio de la cual podrás recalcular las existencias de tus productos en el almacén correspondiente, de acuerdo a los documentos generados.



## Consideraciones:

- i** Previo a la ejecución es recomendable realizar un respaldo de la empresa.
- i** No se recomienda que ningún usuario se encuentre dentro de la empresa al ejecutar esta utilería, ya que se pueden presentar inconsistencias en la información procesada.
- i** Esta utilería no afecta los costos **Fiscales** o **Comerciales** de los productos, ya que solo se procesa la información del reporte
- i** El tiempo de ejecución puede variar de acuerdo a la cantidad de documentos registrados en la empresa.

## Ejecución de la utilería:

Haz clic en el botón **Recalcular Inventario** que se encuentra en el reporte **Kardex**, dentro de la pestaña **LISTA**.



**Haz clic en el botón Recalcular Inventario.**

**Recuerda:**  
El reporte **Kardex** se encuentra en la sección **Productos y Servicios**.

Se mostrará la ventana para que puedas indicar los productos que deseas incluir en la ejecución:



**Filtro de los productos.**

**Filtro:**

**Listado de Productos.**

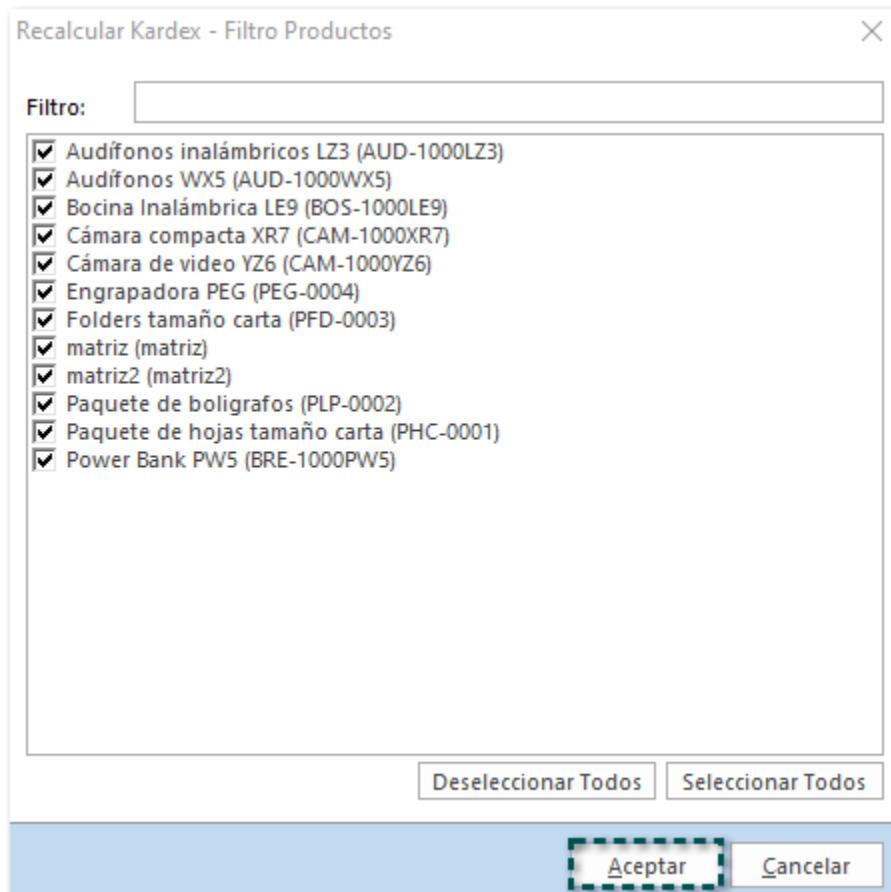
**Puedes Seleccionar Todos los Productos.**

**Puedes Deseleccionar Todos los Productos.**

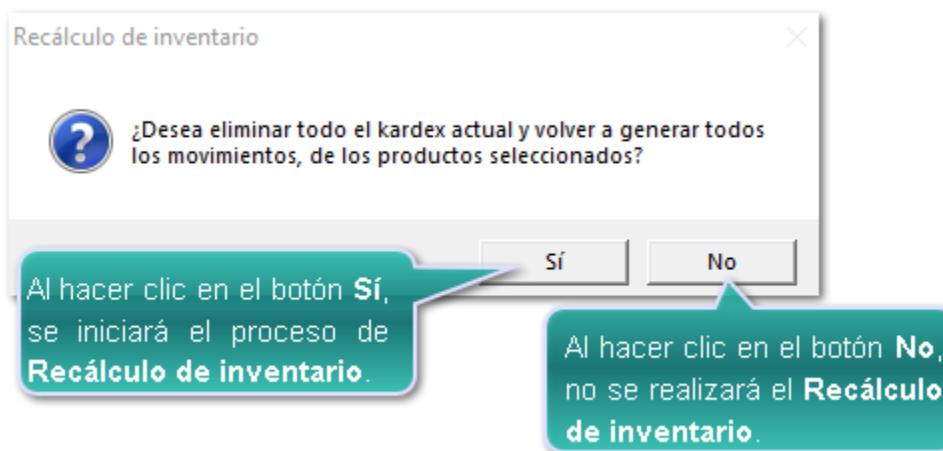
**Deseleccionar Todos** **Seleccionar Todos**

**Aceptar** **Cancelar**

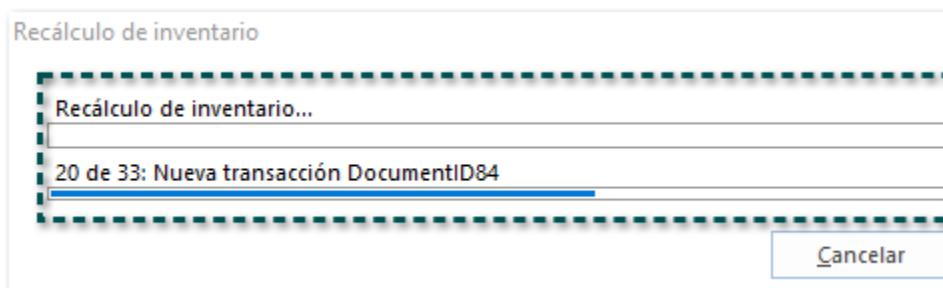
Al elegir los productos deseados haz clic en el botón **Aceptar**.



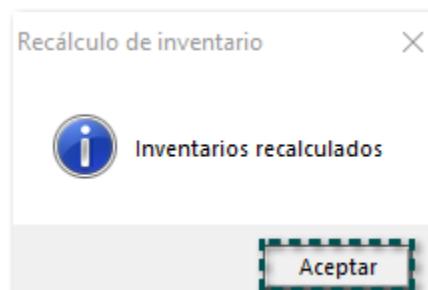
Se mostrará la siguiente ventana para que puedas confirmar la ejecución del proceso:



Se mostrará el avance de la ejecución, indicando los documentos procesados y la cantidad de documentos en total.

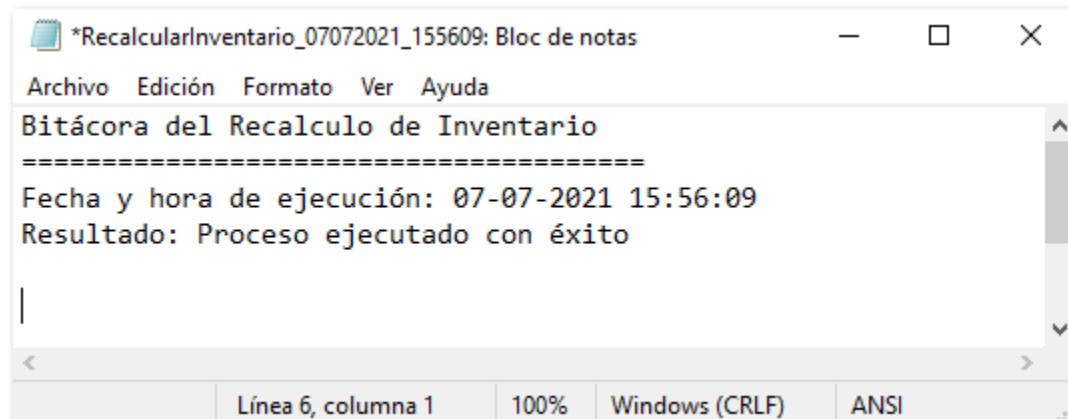


Al finalizar el proceso se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en **Aceptar**.



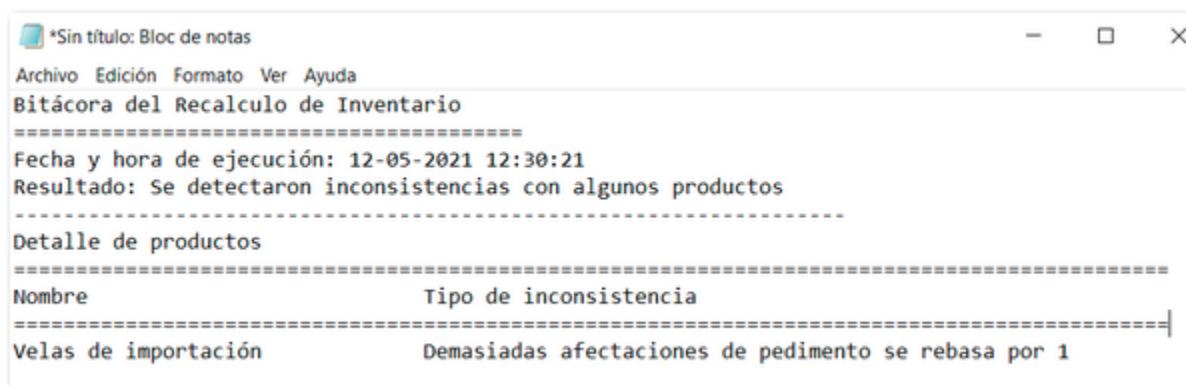
Si lo deseas puedes consultar la bitácora de la ejecución en la ruta: **C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP**, que se generará con el nombre **RecalcularInventario**, la fecha (ddmmyyyy) y la hora (hh:mm:ss) en que se ejecutó: **RecalcularInventario\_07072021\_155609.txt**. Al consultarla podrás visualizar el detalle.

Cuando no existen detalles en el proceso, se mostrará de la siguiente manera:



```
*RecalcularInventario_07072021_155609: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Bitácora del Recalculo de Inventario
=====
Fecha y hora de ejecución: 07-07-2021 15:56:09
Resultado: Proceso ejecutado con éxito
```

Sí se detecta algún detalle durante el proceso, se mostrarán los productos correspondientes:



```
*Sin título: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Bitácora del Recalculo de Inventario
=====
Fecha y hora de ejecución: 12-05-2021 12:30:21
Resultado: Se detectaron inconsistencias con algunos productos
-----
Detalle de productos
-----
Nombre           Tipo de inconsistencia
-----
Velás de importación   Demasiadas afectaciones de pedimento se rebasa por 1
```

# Sincronización de documentos Multi moneda

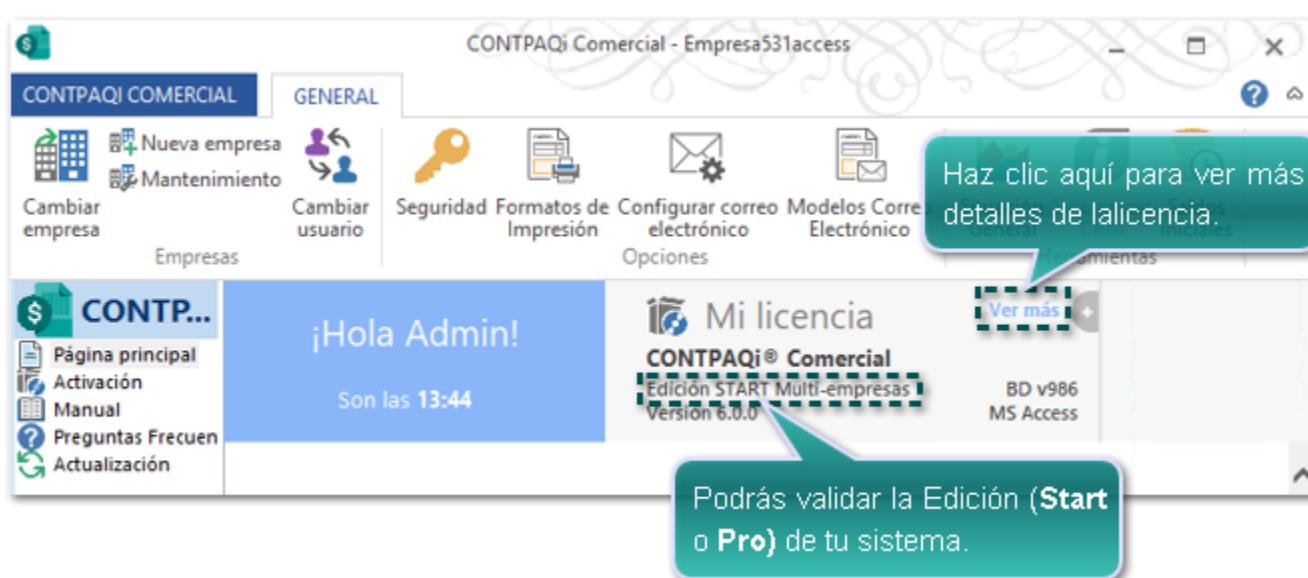
Folio: C10412

## Beneficio

En esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start** podrás sincronizar únicamente los documentos de **Órdenes de compra** o solicitudes de **Factura** de tu tienda de **CONTPAQi® Wopen** que se hayan generado en moneda **Peso Mexicano, Euro y Dólar (USD)**.

El objetivo de este cambio es que los documentos que se encuentren en una moneda distinta a **Peso Mexicano, Euro y Dólar (USD)** no serán sincronizados en el sistema cuando se detecte que la licencia es del sistema **CONTPAQi® Comercial Start**.

Puedes validar si tu licenciamiento es Start o Pro, desde la pantalla principal del sistema, en el apartado de Mi licencia.



### Recuerda:

**CONTPAQi® Comercial Start** no cuenta con un catálogo de **Divisas**, y de forma interna cuenta con las monedas: **Peso Mexicano, Euro y Dólar (USD)**.

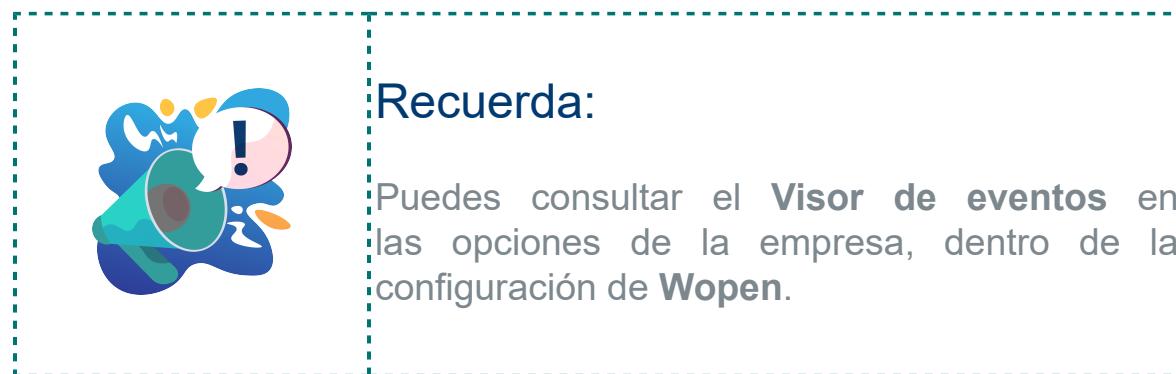
## Ejemplo:

Cuando las órdenes de compra que se encuentran pagadas en tu tienda de **Wopen** tengan una moneda distinta a Peso Mexicano, Euro y/o Dólar (USD), Ejemplo: la orden **5517**.

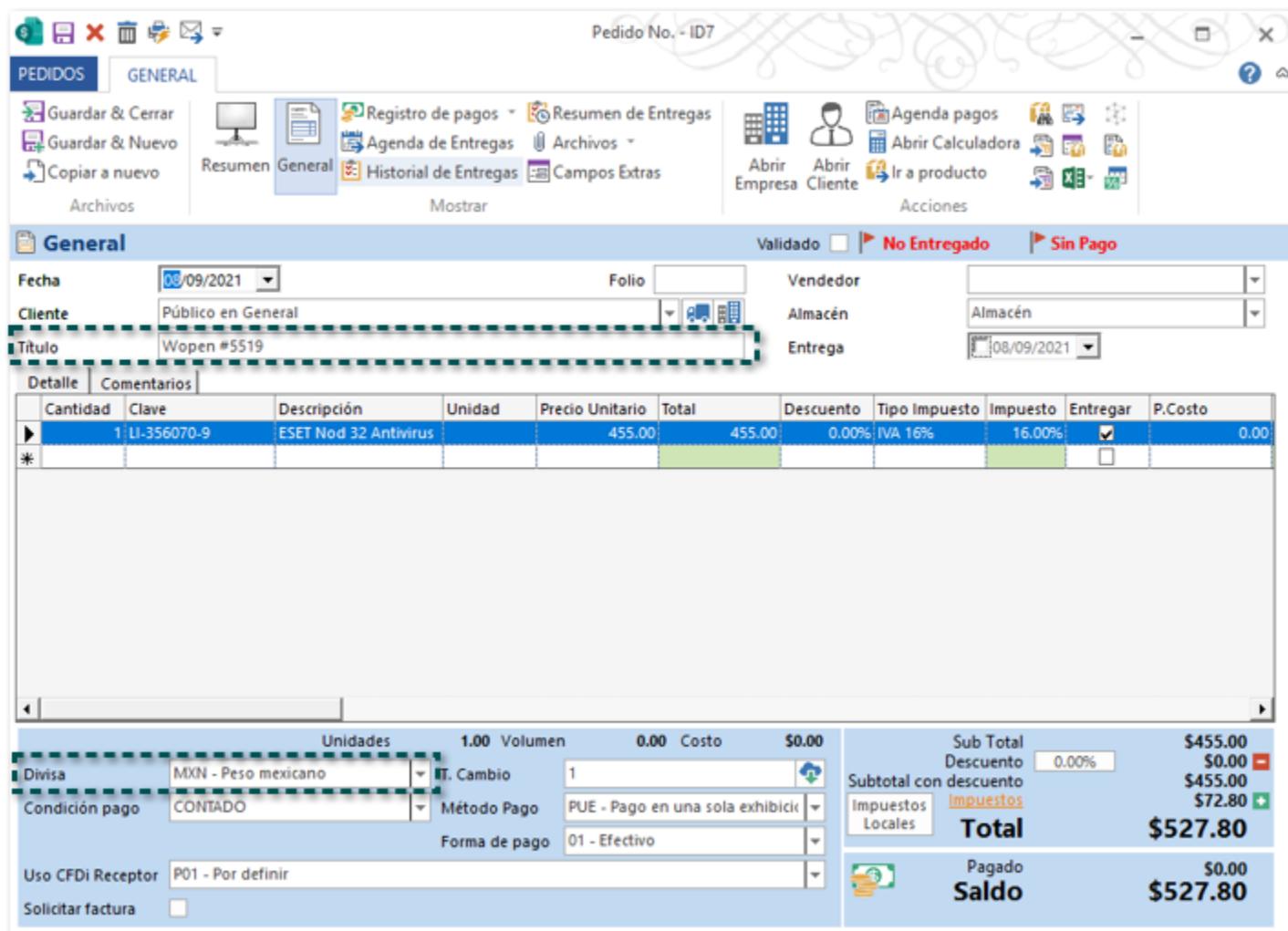
	Orden	Estado de la orden	Estado de Pago	Sistema CONTPAQi	Estatus de envío	Cliente	Tienda	Creado en	Total del pedido (MXN)	Moneda de la orden	Vista
<input type="checkbox"/>	5519	Completa	Pagado	No Sincronizado	No se requiere envío			09/08/2021 15:21:42	\$527.80	MXN	<input checked="" type="radio"/> Vista
<input type="checkbox"/>	5517	Completa	Pagado	No Sincronizado	Aún no enviado			09/08/2021 14:44:42	\$2,204.00	JPY	<input type="radio"/> Vista

La moneda de la orden es **Yen Japonés**.

Al realizarse la sincronización de forma automática o manual, la orden de compra no se registrará en el sistema de comercial **CONTPAQi® Comercial Start**, y dentro del **Visor de eventos** podrás validar que se muestra el siguiente mensaje, el cual indica que no será posible realizar la sincronización del documento.



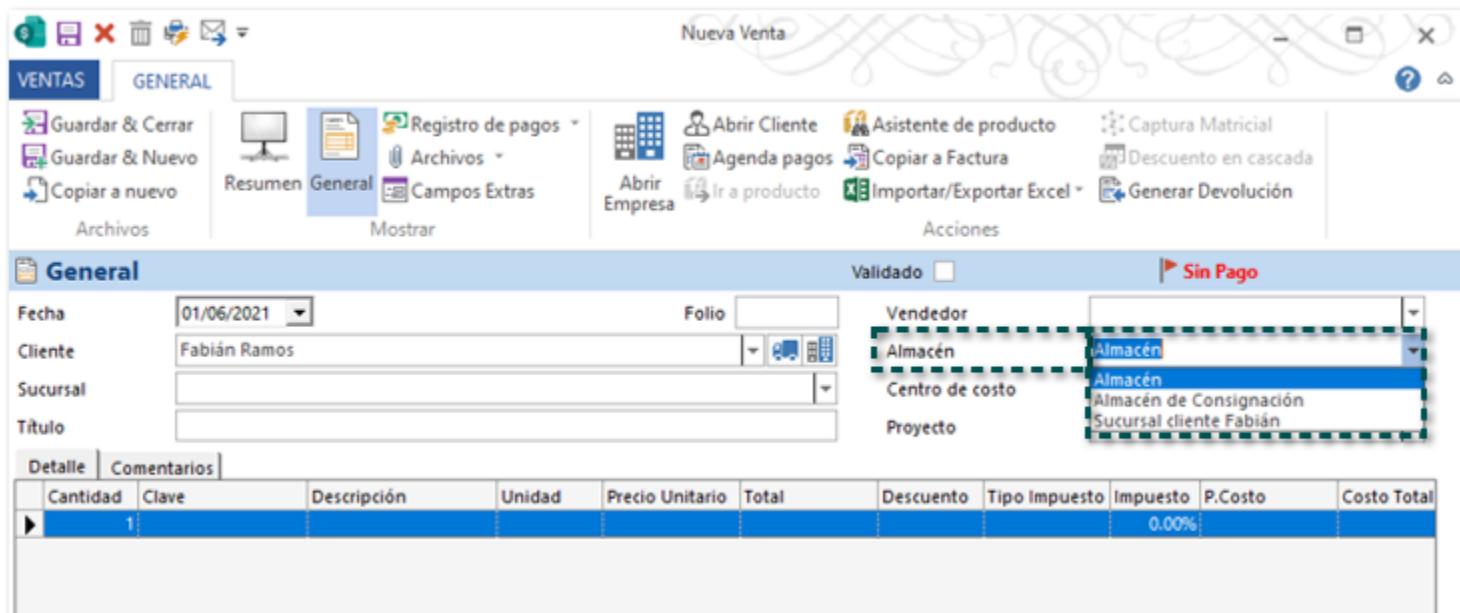
Cuando las órdenes de compra que se encuentran pagadas en tu tienda de **Wopen** tengan una moneda igual a **Peso Mexicano, Euro y/o Dólar (USD)**, al sincronizar con **Wopen**, se registrará en el sistema de comercial **CONTPAQi® Comercial Start**.



# Mejoras

Ventas

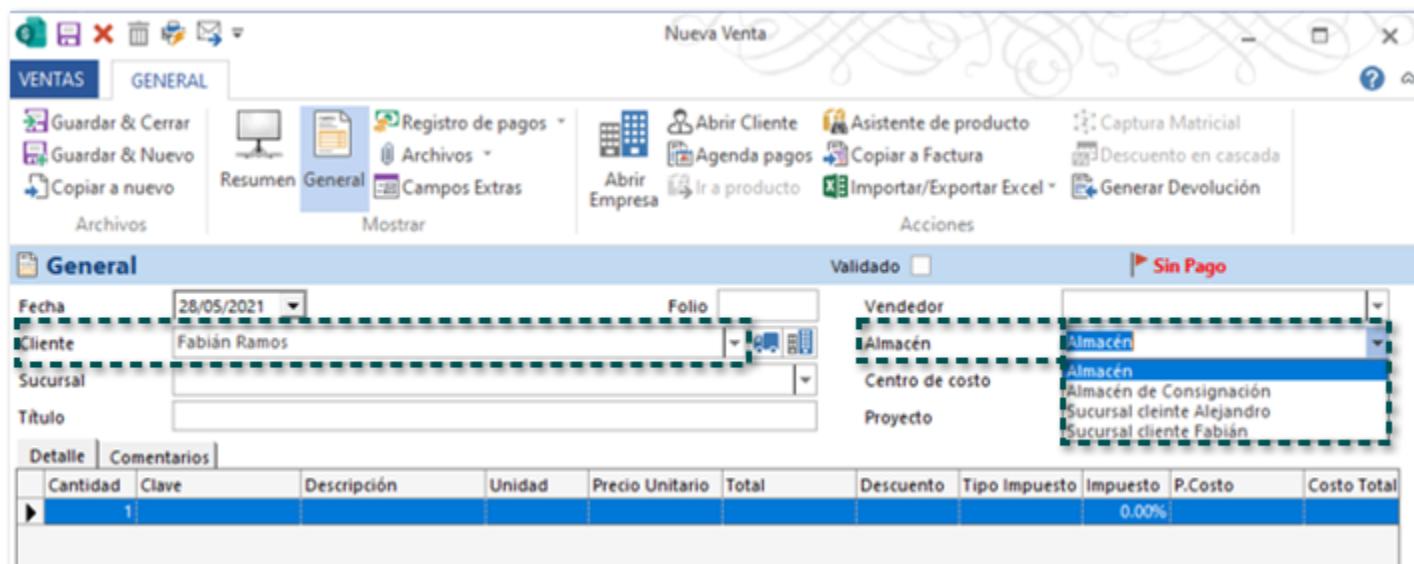
A partir de esta versión, al generar un documento de **Venta** en el campo **Almacén** se mostrarán únicamente los almacenes registrados en la empresa y las **Tiendas/Sucursales** registradas para el cliente asignado al documento.



Recuerda que, las **Tiendas/Sucursales** del cliente se registran en el catálogo de **Empresas**.

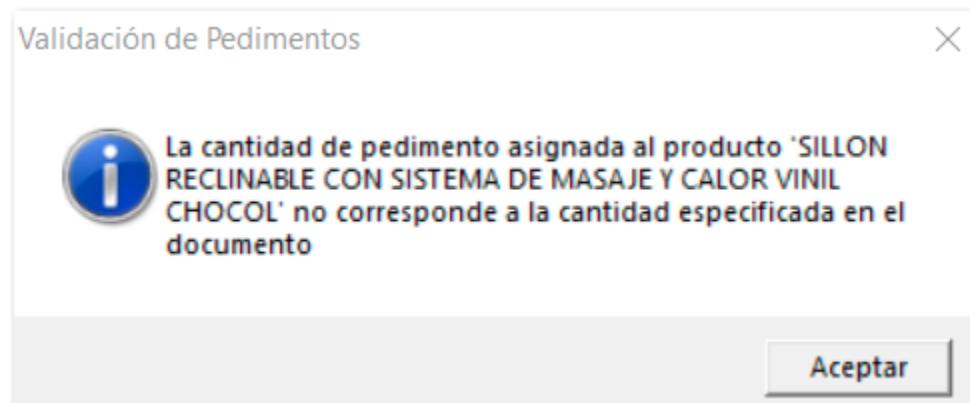


Anteriormente, al generar un documento de **Venta** en el campo **Almacén** se mostraban **Tiendas/Sucursales** registradas a otros clientes, aun cuando ya se había asignado el cliente al documento.



A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: "**La cantidad de pedimento asignada al producto 'XXXX' no corresponde a la cantidad especificada en el documento**", al intentar imprimir los documentos de **Nota de Crédito Cliente**, desde dentro del documento, imprimiendo en documento de forma correcta; siempre y cuando la cantidad asignada en el movimiento sea la misma que la cantidad asignada en la ventana de **Pedimentos**.

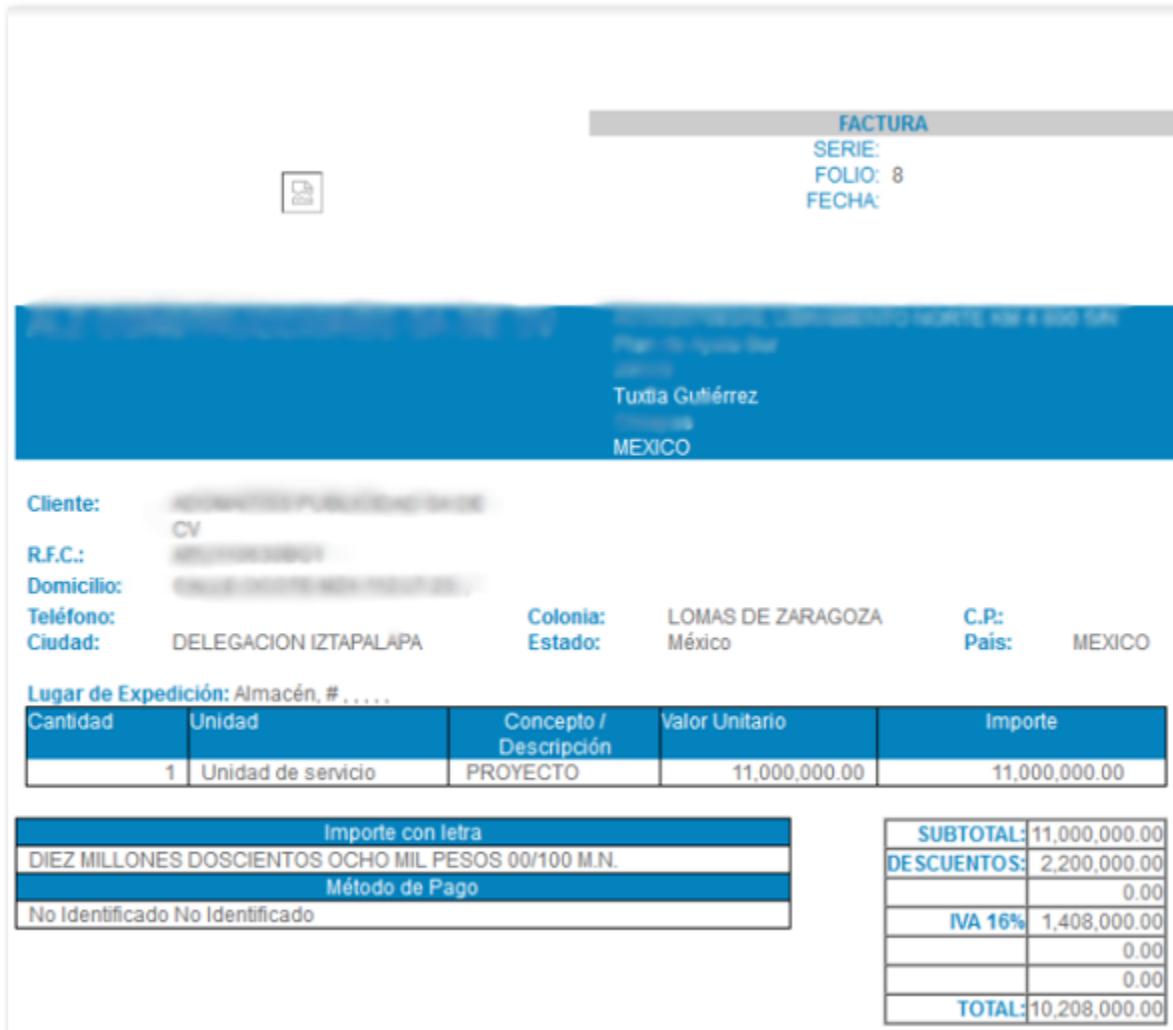
Anteriormente, al intentar imprimir un documento de **Nota de Crédito Cliente** desde dentro del documento, se presentaba el siguiente mensaje.



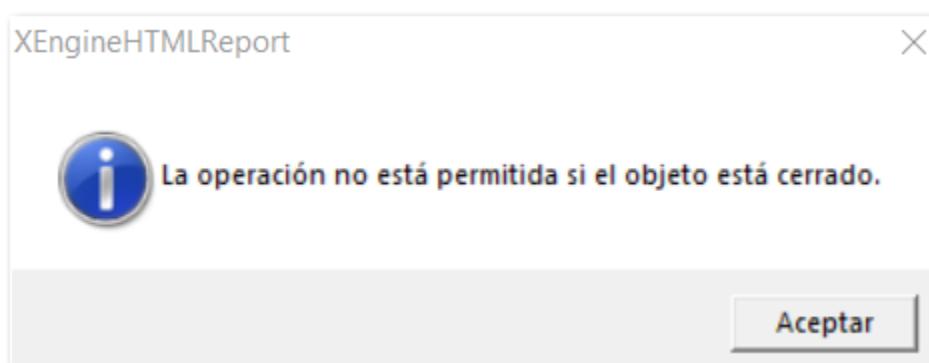
Y no era posible imprimir el documento, aun cuando la cantidad asignada en el movimiento era la misma que la cantidad asignada en la ventana de **Pedimentos**

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "**La operación no está permitida si el objeto está cerrado**", al ejecutar la vista previa desde la impresión de documentos, cuando estos tengan importes en millones y manejen descuento en los movimientos.

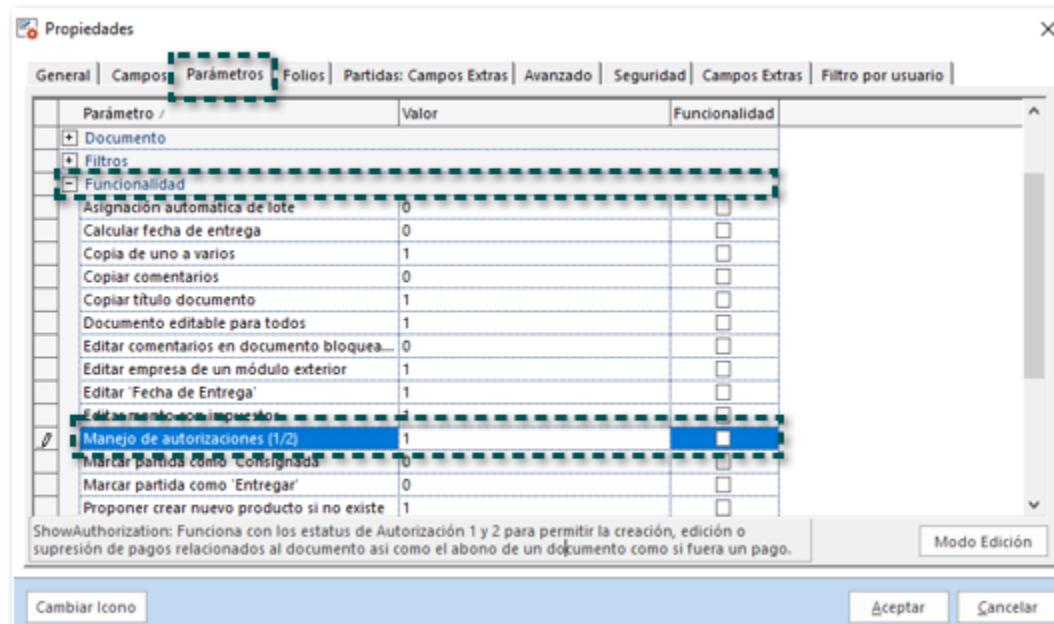


Anteriormente, al ejecutar la vista previa desde la impresión de documentos, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible ejecutar la vista previa.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando el documento tenía importes en millones y en los movimientos se manejaba descuento.

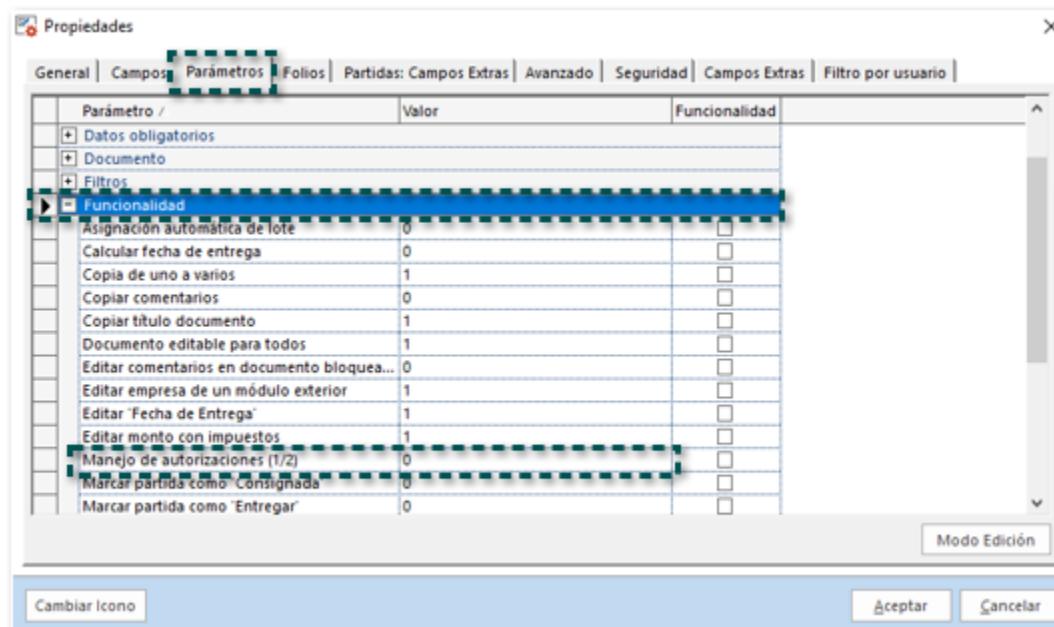
A partir de esta versión, se guardará el valor configurado en la opción **Manejo de autorizaciones (1/2)**, que se encuentra en las **Propiedades** del concepto de **Ventas y Facturas Cliente**, en la sección **Funcionalidad**.



**Recuerda:**

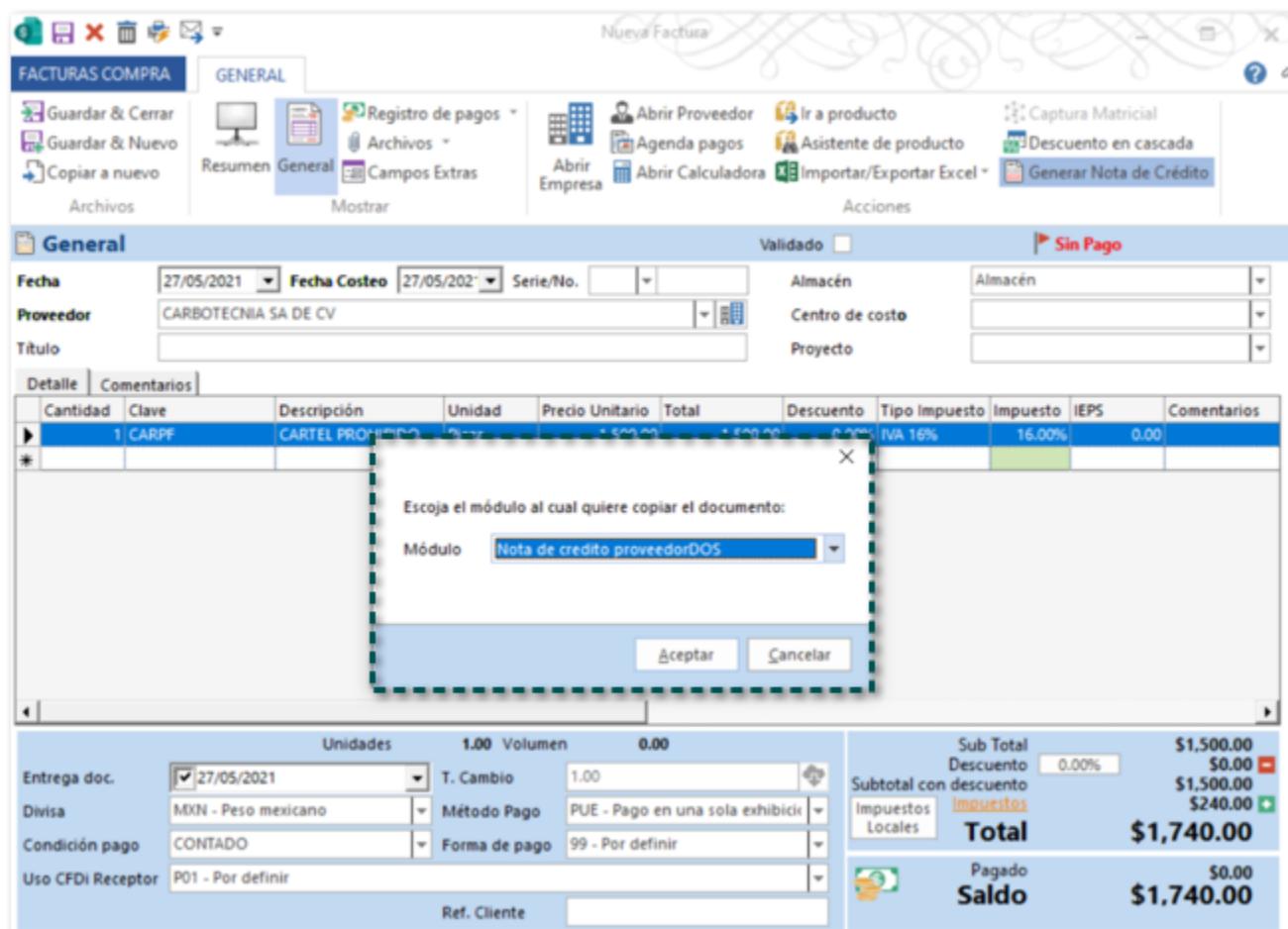
En una empresa por default está opción tiene el **Valor = 0**.

Anteriormente, al modificar el **Valor** de la opción **Manejo de autorizaciones (1/2)** y aceptar los cambios, al consultar nuevamente la ventana se mostraba el **Valor = 0**, y no se aplicaba la modificación realizada previamente.



Otros Tickets relacionados...

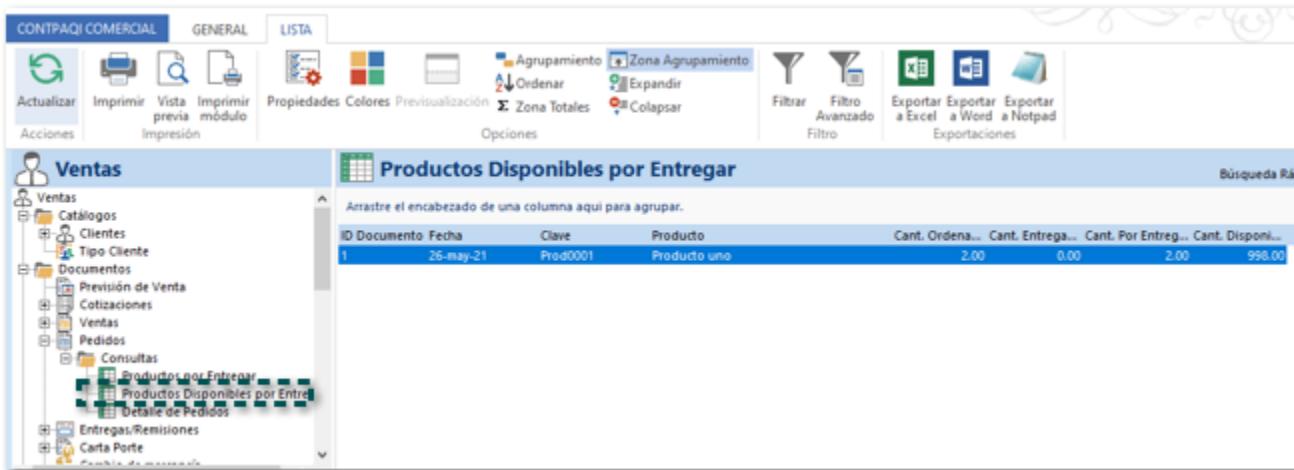
A partir de esta versión, al intentar generar una **Nota de Crédito Cliente** o **Proveedor** a partir de una **Factura Cliente** o una **Factura Compra** respectivamente, se mostrará la ventana para que puedas elegir el módulo en el que deseas que se genere la **Nota de Crédito**, esto únicamente cuando se tenga más de un tipo de documento de **Nota de Crédito**.



Anteriormente, al intentar generar una **Nota de Crédito Cliente** o **Proveedor** a partir de una **Factura Cliente** o una **Factura Compra** respectivamente, no se mostraba la ventana para elegir el módulo en el que deseas que se genere la **Nota de Crédito**, aun cuando se tenía más de un tipo de documento de **Nota de Crédito**.

## Folio D10672 - Ticket 2021030210005697

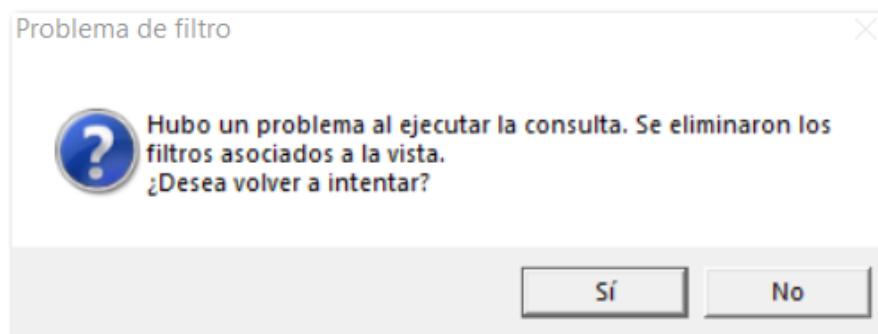
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se eliminaron los filtros asociados a la vista. ¿Desea volver a intentar?", al ingresar al reporte **Productos disponibles por Entregar** que se encuentra en los documentos de **Pedido**.



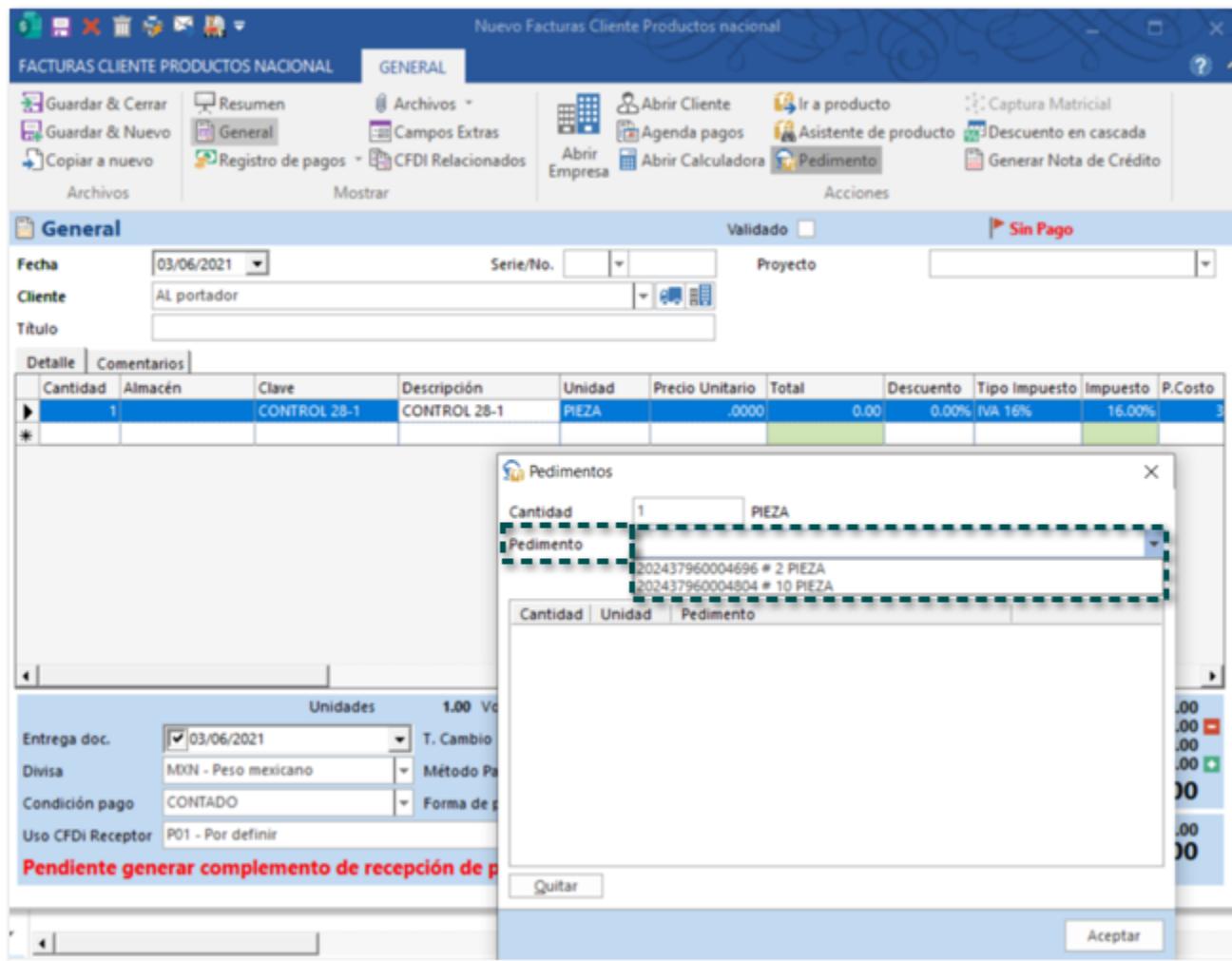
The screenshot shows the CONPAQI COMERCIAL software interface. The top menu bar includes 'CONTPAQI COMERCIAL', 'GENERAL', and 'LISTA'. The 'LISTA' tab is selected. The toolbar contains various icons for actions like 'Actualizar', 'Imprimir', 'Vista previa', 'Imprimir módulo', 'Propiedades', 'Colores', 'Previsualización', 'Agrupamiento', 'Zona Agrupamiento', 'Ordenar', 'Zona Totales', 'Colapsar', 'Filtrar', 'Filtro Avanzado', 'Exportar a Excel', 'Exportar a Word', and 'Exportar a Notepad'. On the left, a sidebar titled 'Ventas' shows a tree structure with 'Catálogos', 'Documentos', 'Previsión de Venta', 'Cotizaciones', 'Ventas', 'Pedidos', and 'Consultas'. Under 'Consultas', 'Productos Disponibles por Entregar' is selected. The main area displays a report titled 'Productos Disponibles por Entregar' with the following data:

ID Documento	Fecha	Clave	Producto	Cant. Ordena...	Cant. Entrega...	Cant. Por Entreg...	Cant. Disponi...
1	26-may-21	Prod0001	Producto uno	2.00	0.00	2.00	998.00

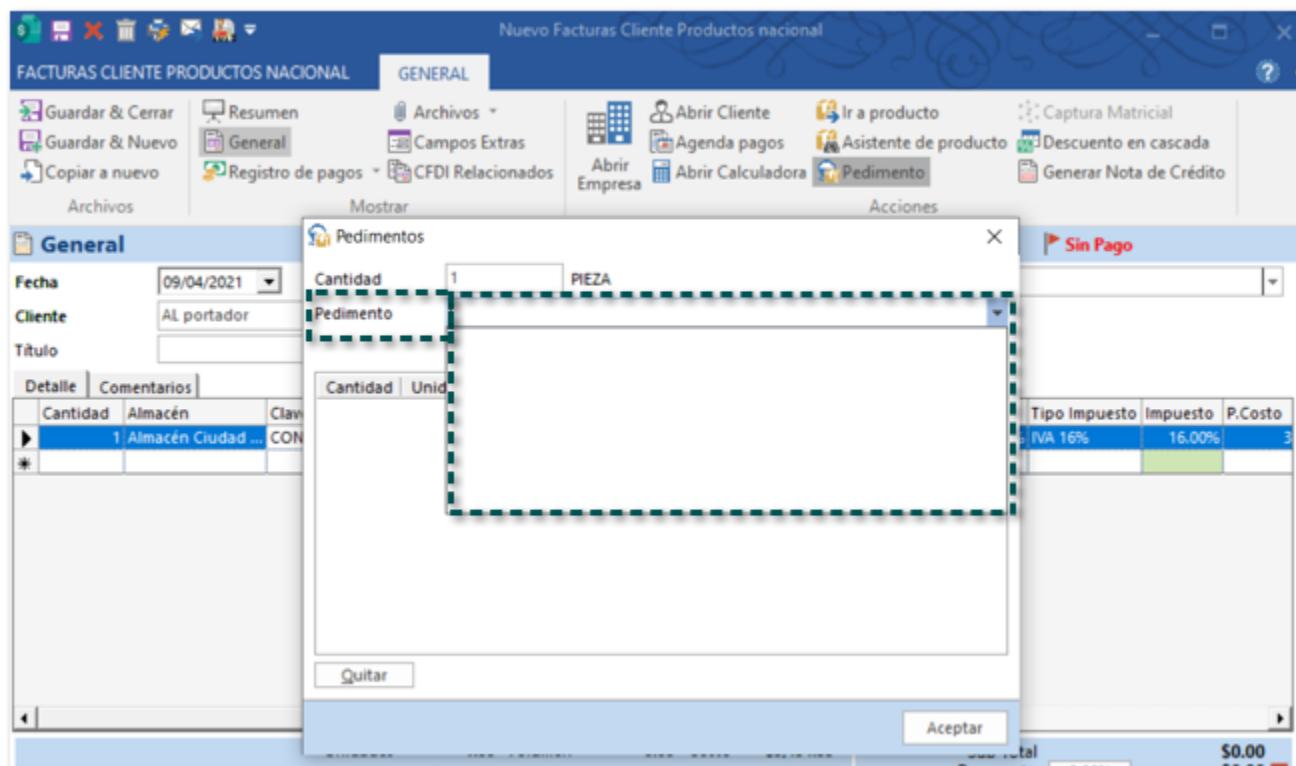
Anteriormente, al ingresar al reporte **Productos disponibles por Entregar** que se encuentra en los documentos de **Pedido**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible consultar el reporte.



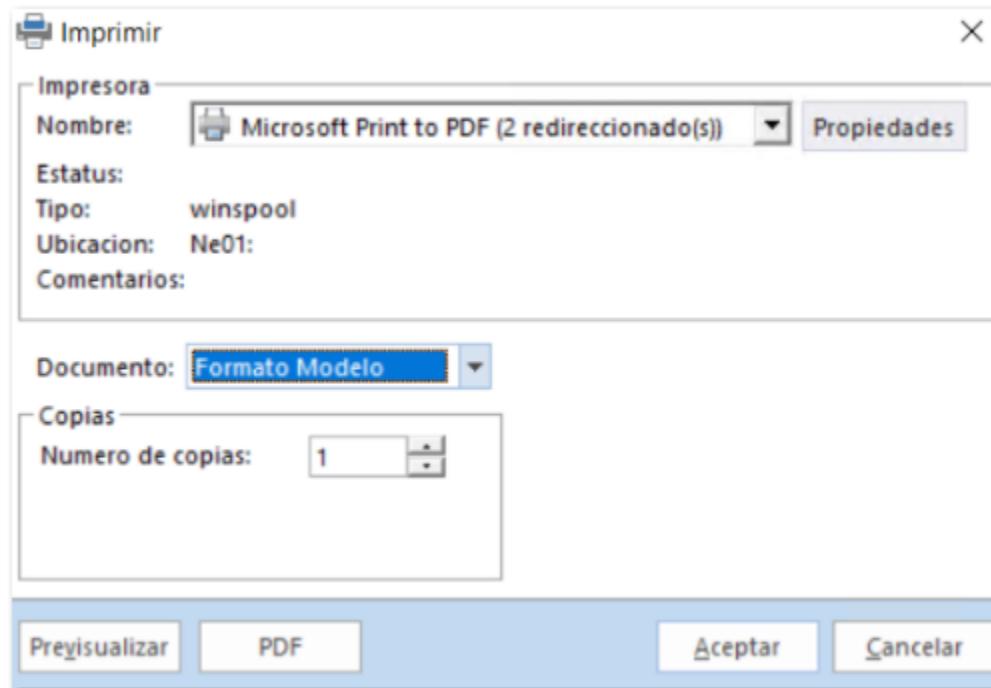
A partir de esta versión, se mostrarán los **Pedimentos** con existencia disponibles de los **Productos**, al intentar asignarlos desde un documento de **Facturas Cliente**.



Anteriormente, no se mostrarán los **Pedimentos** con existencia disponibles de los **Productos**, al intentar asignarlos desde un documento de **Facturas Cliente**.



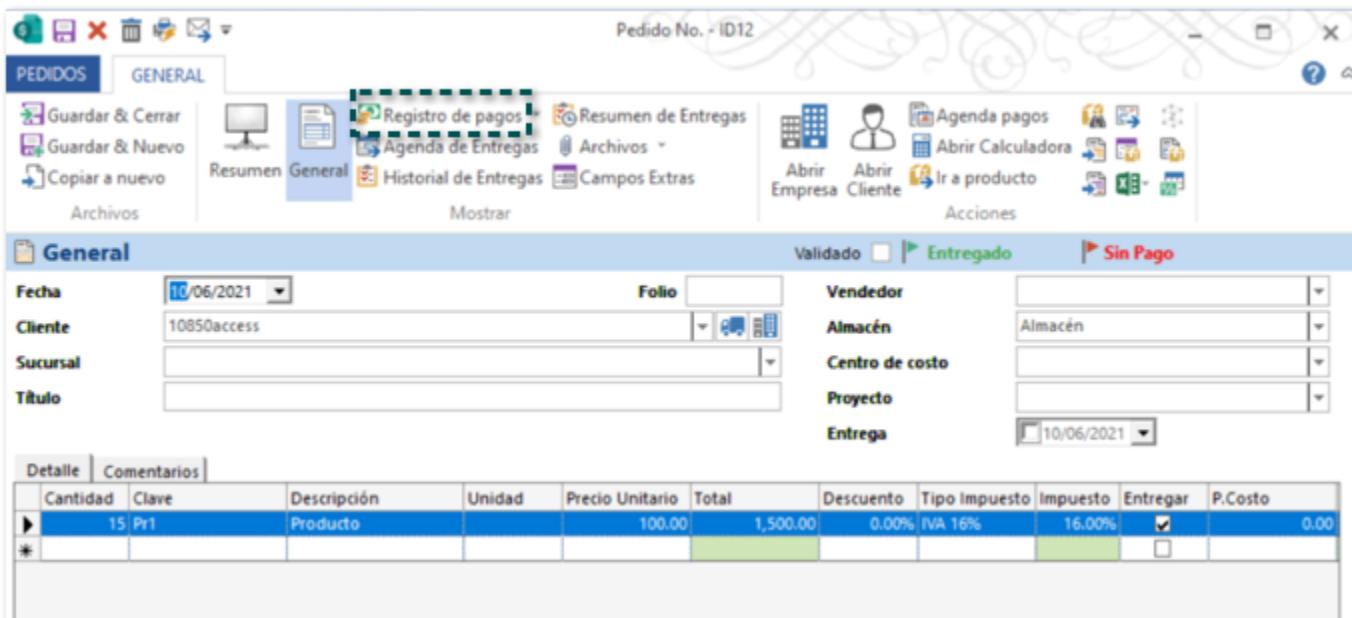
A partir de esta versión, se reduce el tiempo de **Imprimir**, **Impresión Rápida** y **Vista Previa** desde los documentos de **Venta**, mostrando la ventana correspondiente.



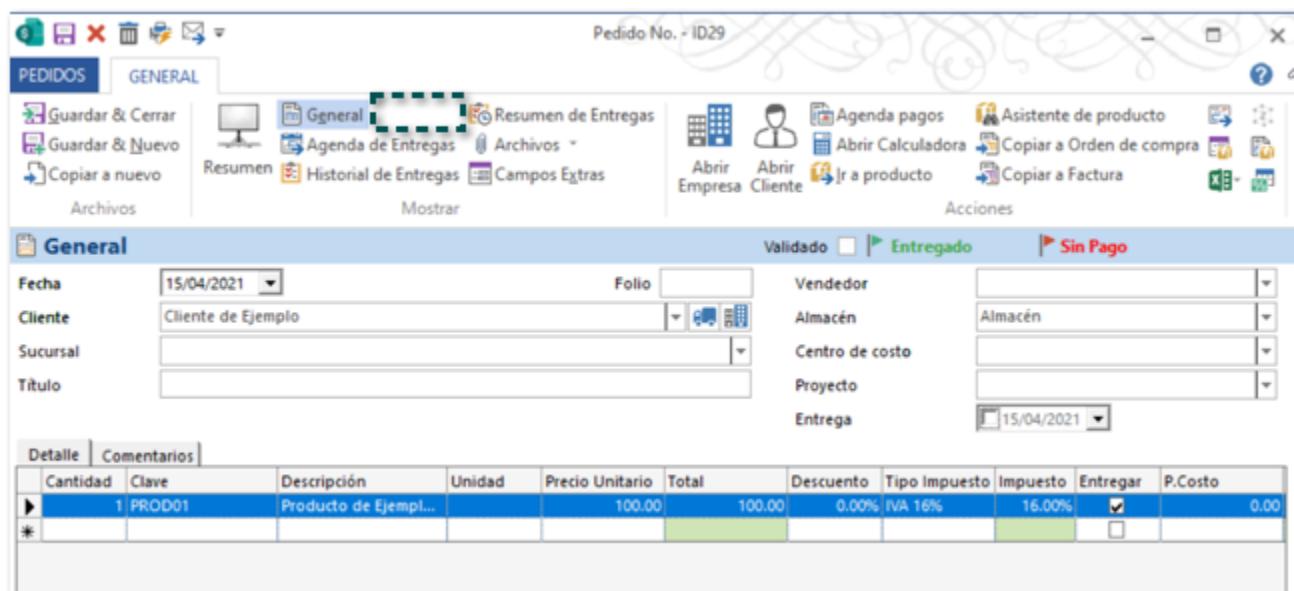
Anteriormente, al intentar ejecutar cualquiera de las opciones: **Imprimir**, **Impresión Rápida** y **Vista Previa** desde los documentos de **Venta**, no se percibía que se estuviera ejecutando ninguno de los procesos, generando la impresión de que el sistema estaba trabado.

## Folio D10850 - Ticket 2021020910004285

A partir de esta versión, el documento de pedido mostrará el botón **Registro de Pagos** aún cuando la **Factura** relacionada al **Pedido** haya sido cancelada.

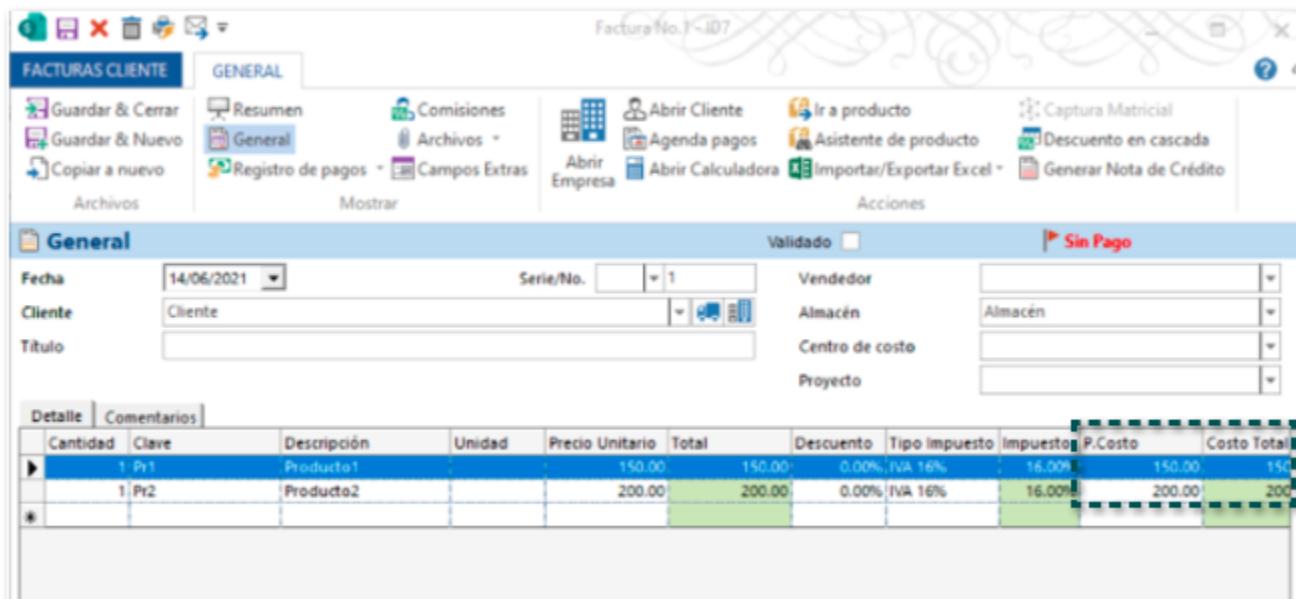


Anteriormente, el documento de pedido no mostraba el botón **Registro de Pagos**, cuando el documento tenía relacionada una **Factura** y esta había sido cancelada.



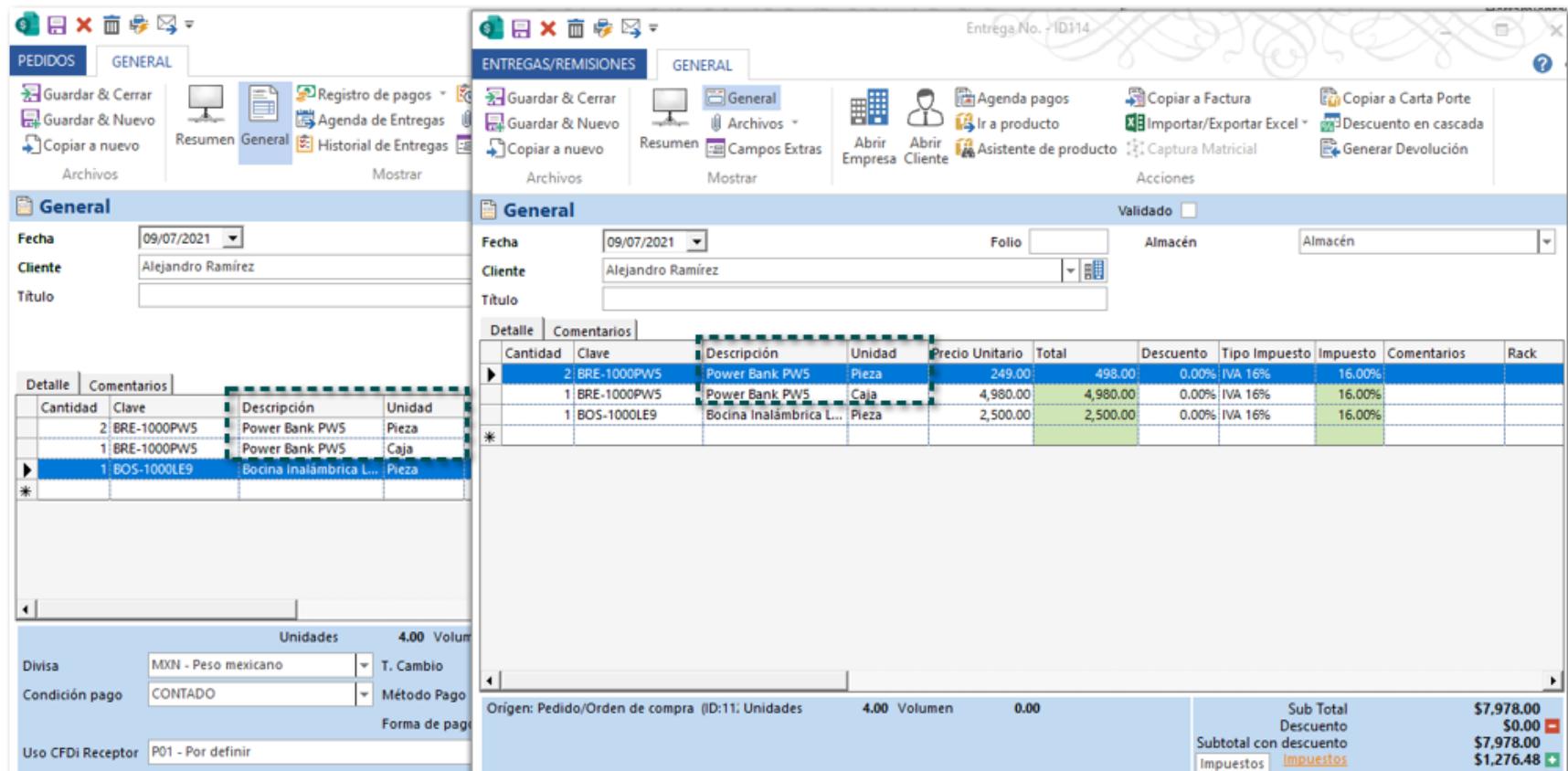
## Folio D10935 - Ticket 2021042310002587

A partir de esta versión, al globalizar los documentos de **Venta** se incluirá el costo correspondiente de los productos en la **Factura**.



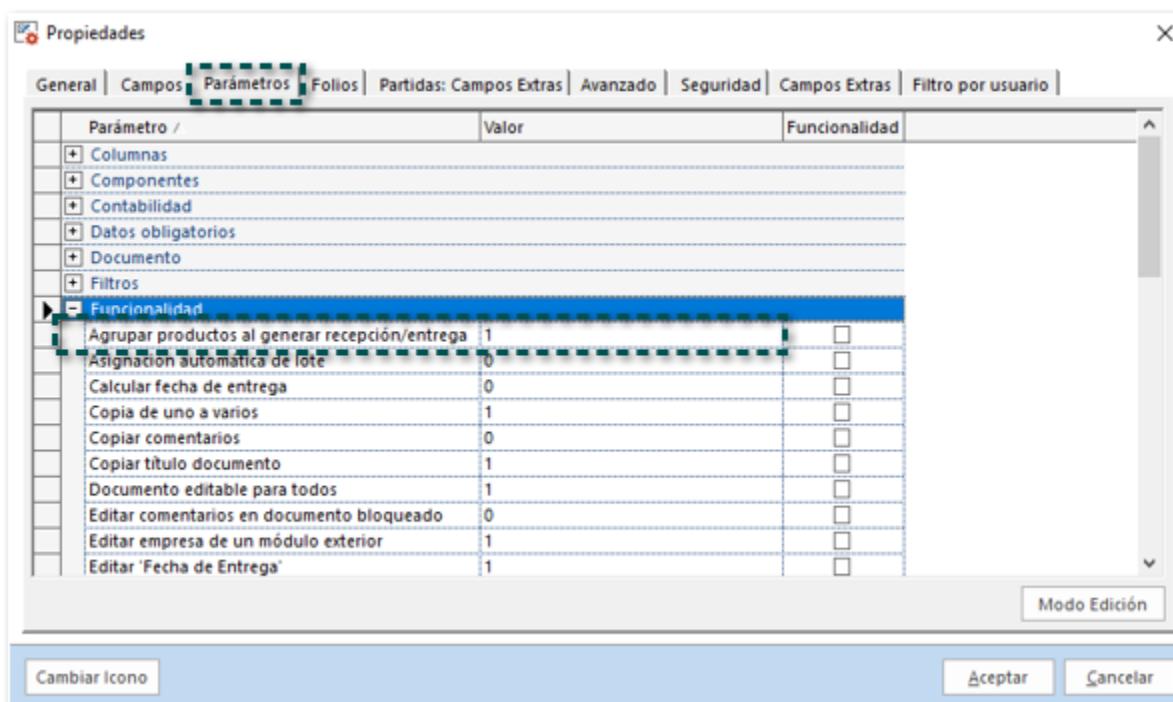
Anteriormente, al globalizar los documentos de **Venta** no se mostraba el costo de los productos en la **Factura**.

A partir de esta versión, al generar la **Entrega/Remisión** a partir de un **Pedido**, no agruparán los movimientos y no se modificarán las unidades de medida y las cantidades en el documento destino, cuando el documento cuente más de un movimiento para el mismo **Producto**, y uno de ellos no tenga asignada una unidad de medida y el otro sí.



The screenshot shows two SAP ERP screens side-by-side. The left screen is titled 'PEDIDOS' and the right screen is titled 'ENTREGAS/REMISIONES'. Both screens have a 'GENERAL' tab selected. The 'PEDIDOS' screen shows a table of items with columns for 'Cantidad', 'Clave', 'Descripción', and 'Unidad'. The 'ENTREGAS/REMISIONES' screen shows a similar table with the same columns. In the 'PEDIDOS' table, all items have a unit of measure assigned (e.g., Pieza, Caja). In the 'ENTREGAS/REMISIONES' table, the first two items have 'Pieza' assigned, but the third item 'BOS-1000LE9' has 'Unidad' empty. This visual difference illustrates the bug where items with different units of measure are not consistently applied in the delivery note.

Aun cuando se tenga habilitado el parámetro **Agrupar productos al generar recepción/entrega**, el cual se encuentra en las Propiedades del concepto de **Pedido**, en la pestaña **Parámetro** dentro de **Funcionalidad**.



The screenshot shows the 'Propiedades' (Properties) dialog box in SAP. The 'Parámetros' (Parameters) tab is selected. A table lists various parameters under the 'Funcionalidad' (Functionality) category. The parameter 'Agrupar productos al generar recepción/entrega' is highlighted with a blue dashed box and has a value of '1', indicating it is enabled. Other parameters listed include 'Asignación automática de lote', 'Calcular fecha de entrega', 'Copiar de uno a varios', 'Copiar comentarios', 'Copiar título documento', 'Documento editable para todos', 'Editar comentarios en documento bloqueado', 'Editar empresa de un módulo exterior', and 'Editar 'Fecha de Entrega''. The 'Modo Edición' (Edit mode) button is visible at the bottom right of the dialog.



Recuerda:

En una empresa este parámetro viene habilitado por default.

Anteriormente, al generar un documento de **Entrega/Remisión** a partir de un **Pedido**, se modificaba la cantidad de unidades del documento, cuando este contenía más de un movimiento para el mismo **Producto**, y uno de ellos no tenga asignada y el orto sí.

A partir de esta versión, al visualizar la vista **Preliminar** de un documento de **Factura Cliente** el cual incluye complemento **Comercio Exterior 1.1**, la cantidad del importe y del detalle del documento se mostrarán de forma correcta.



The screenshot shows a preliminary view of a Factura Cliente document. At the top, it displays standard information: RFC (redacted), Tipo de Comprobante: I - Ingreso, Lugar de Expedición: 45079, and Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales. Below this, the payment details are listed: Forma de pago (99 - Por definir), Método de pago (PUE - Pago en una sola exhibición), and Moneda (US Dólar). The document number (Folio) is 45 and the date (Fecha) is redacted. The client information includes: Cliente: EMPRESA prueba CCE, R.F.C.: XEXX010101000, and Domicilio: redacted. The table below shows the items purchased:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA	Importe
728	XFC - Cajón para fruta	50401736 - Aguacate haas	PRODUCTO CCE	27.63	0.00	20,114.64	20,114.64	

Below the table, there is a section for 'Detalle del complemento' (Complement detail) which includes:

Fracción arancelaria:	Unidad aduana:	Cantidad aduana:	Valor unitario aduana:	Valor en dólares:	Marca:	Modelo:	Submodelo:	Número de serie:
0804400100	01 - KILO	7425.6	2.71	20,114.64				

At the bottom, the document provides the amount in words: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES 98/100 USD. The final summary table shows the total amounts:

Subtotal	20,114.64
Descuentos	0.00
Impuestos Trasladados	3,218.34
Total	23,332.98

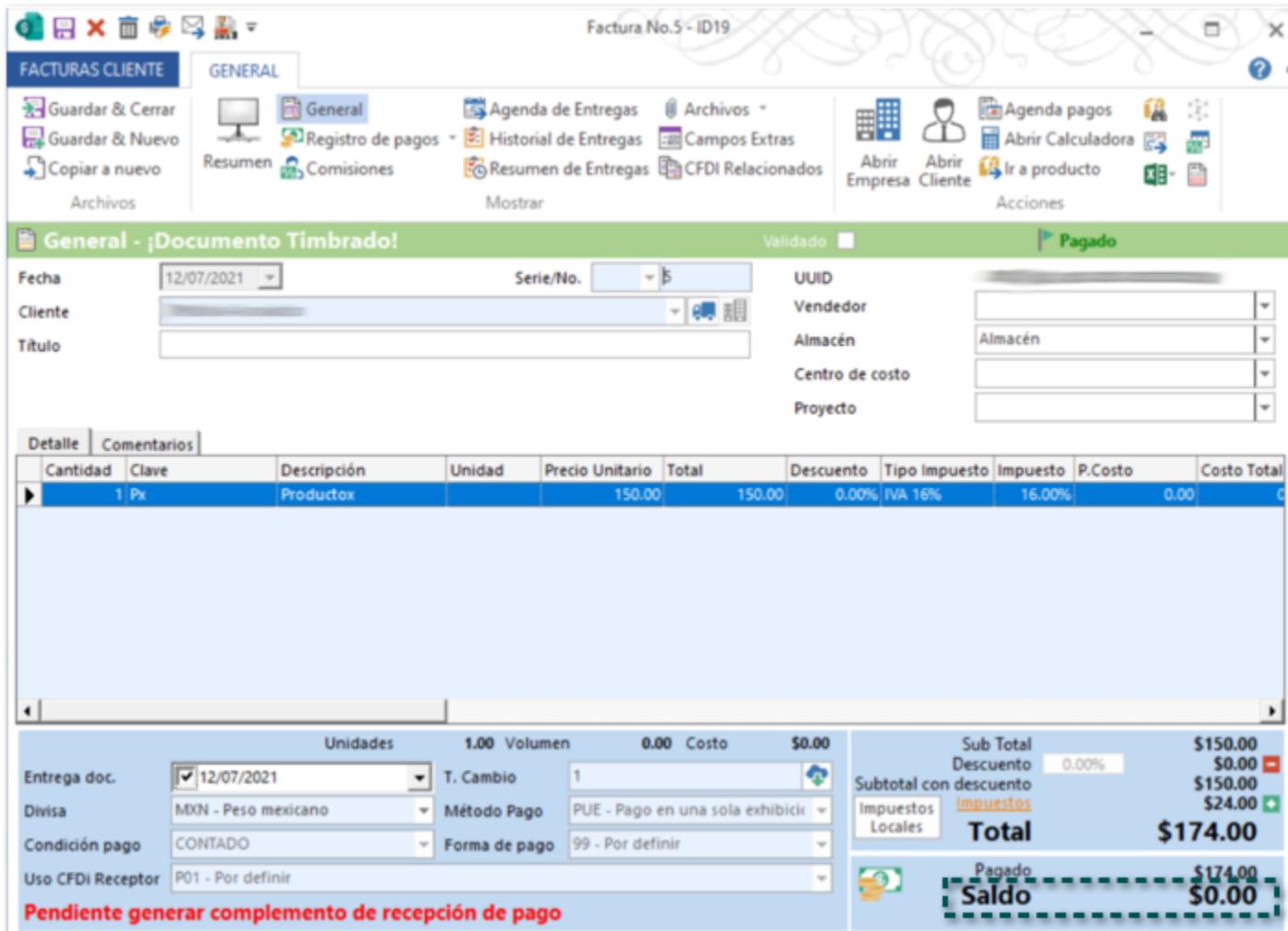
A callout box highlights the 'Importe' (Amount) column in the main table, stating: 'En el importe y el detalle del complemento se muestran la misma cantidad.' (The amount and the complement detail show the same quantity.)

Anteriormente, al consultar la vista **Preliminar** de un documento de **Factura Cliente** el cual incluía el complemento **Comercio Exterior 1.1**, la cantidad del importe y del detalle del documento eran diferentes por centavos.

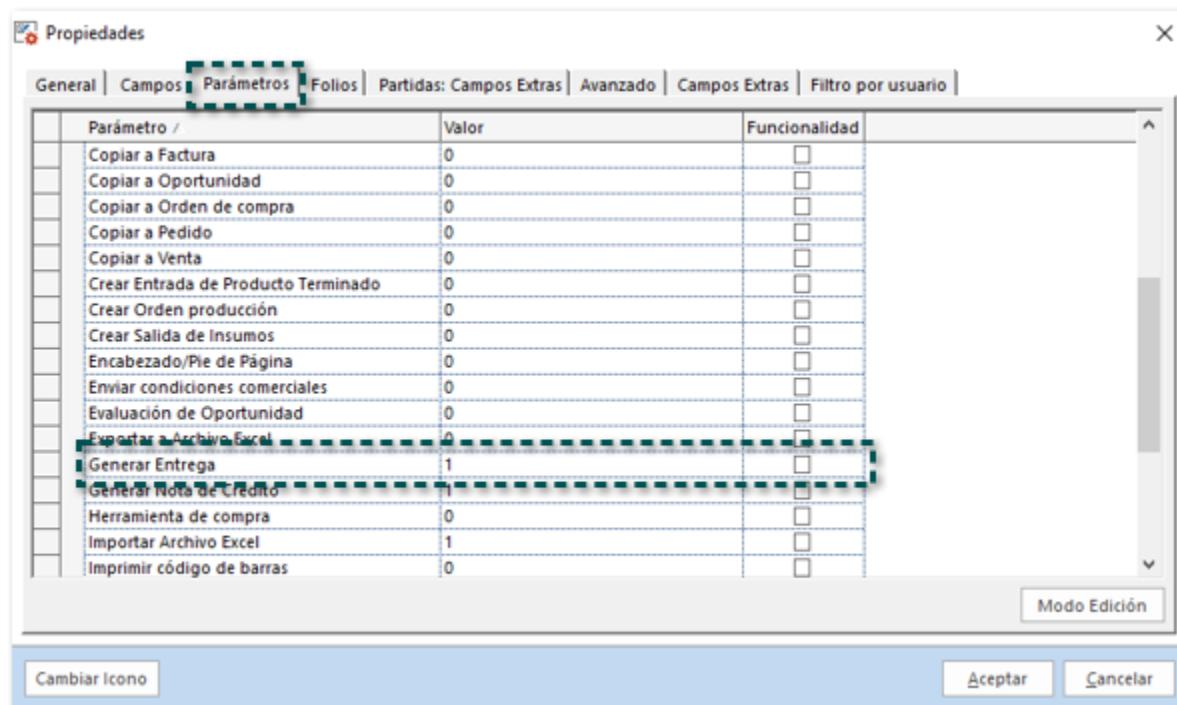
Cabe mencionar que si se realizaba el timbrado del documento los importes también se generaban con diferencia de centavos.

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, no se afectará el saldo de los documentos de **Facturas Cliente**, al generar la entrega desde este documento.



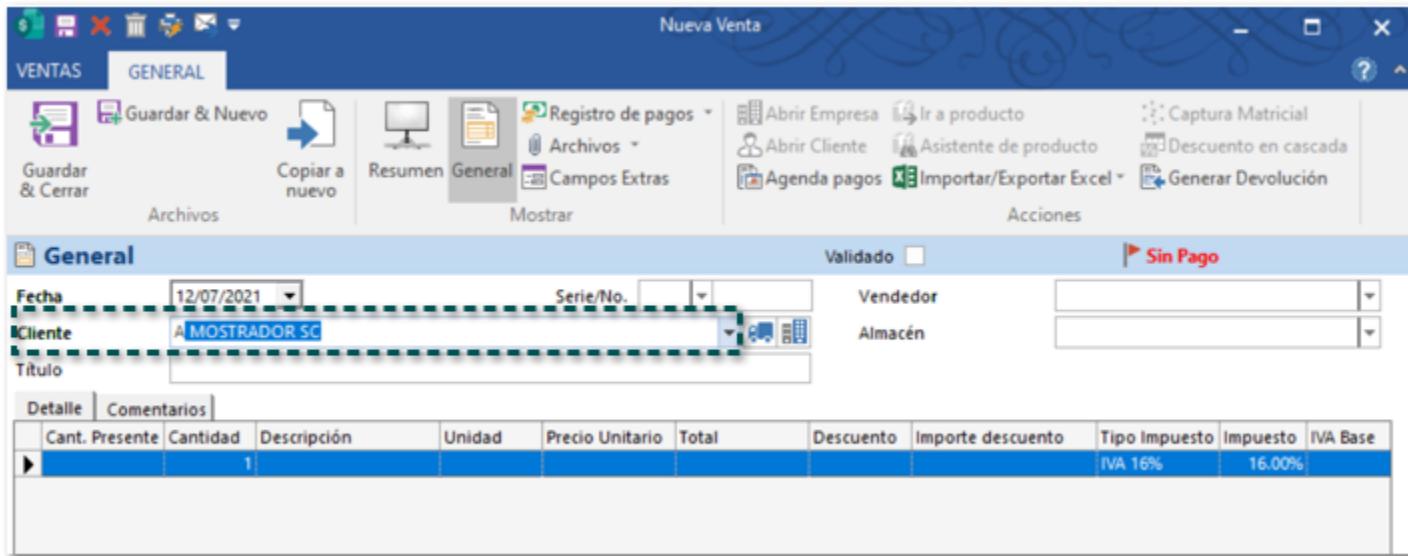
El documento de **Facturas Cliente** no cuenta con el botón **Generar Entrega** configurado por default, en este caso fue habilitado desde las **Propiedades** del concepto, en la pestaña **Parámetros**, dentro de **Menú**.



Anteriormente, al **Generar Entrega** desde un documento de **Facturas Cliente** se mostraba un importe de saldo pendiente aun cuando el documento de **Factura** ya había sido pagado.

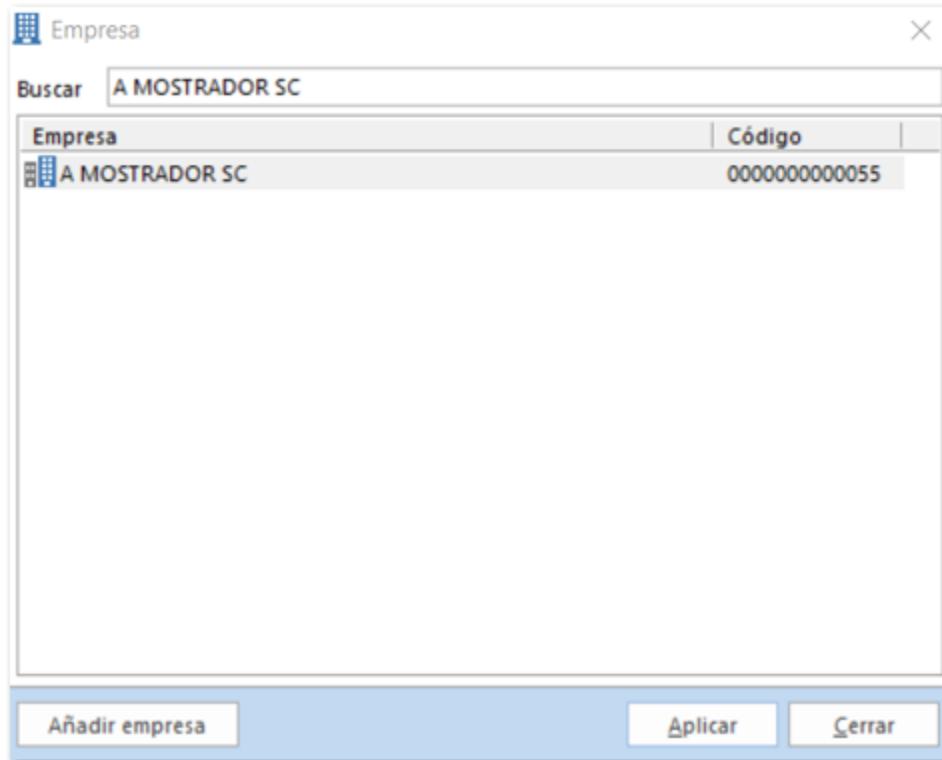
## Folio D11260 - Ticket 2021062310003206

A partir de esta versión, al comenzar a escribir el nombre del cliente o desplegar el listado dentro de los documentos de Venta o Facturas Cliente, se mostrarán todos los clientes registrados en la empresa para que puedas elegir el cliente deseado.



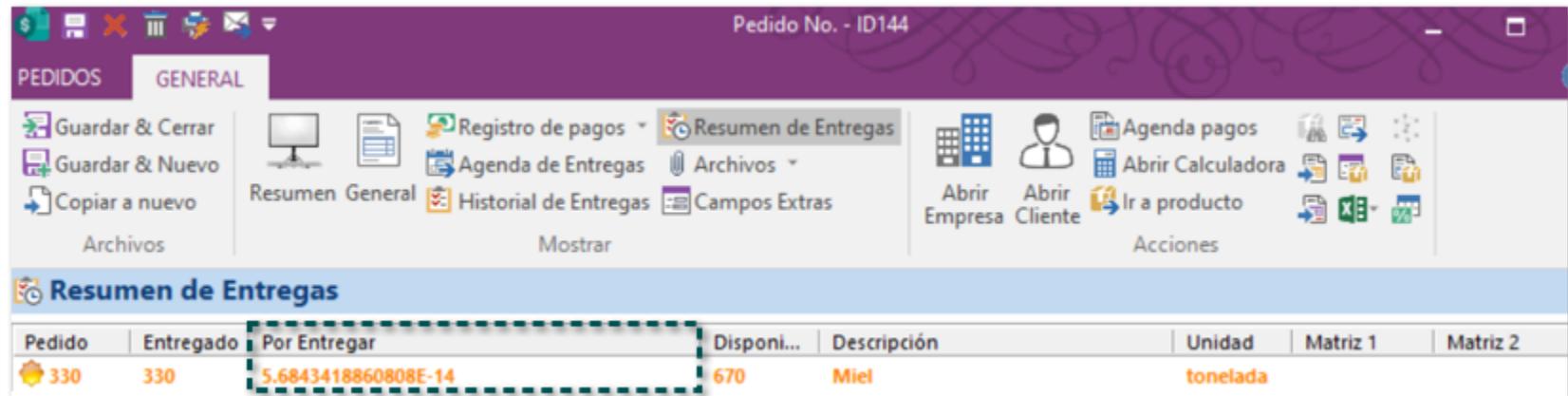
Anteriormente, al comenzar a escribir el nombre del cliente o desplegar el listado dentro de los documentos de Venta o Facturas Cliente, no se mostrarán el cliente aun cuando si estaba registrado dentro del catálogo.

Cabe mencionar que el cliente se mostraba en la lista de clientes únicamente si se realizaba su búsqueda por medio del botón **Empresa**.



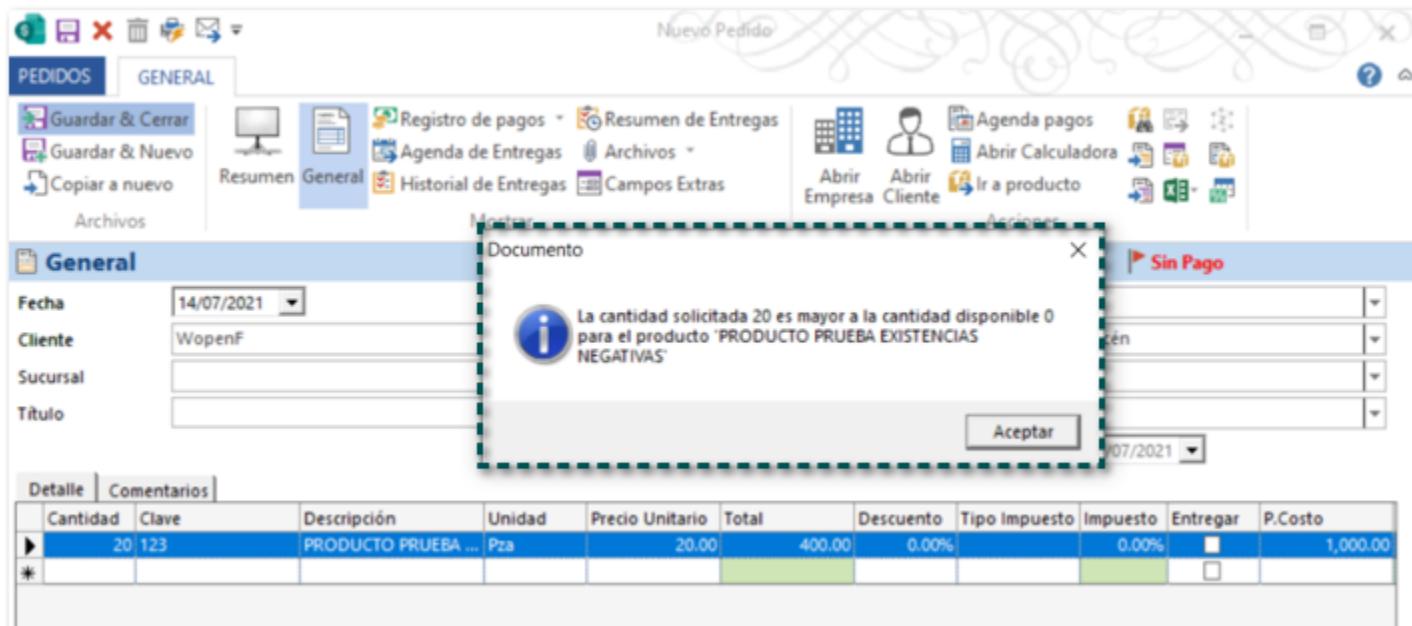
A partir de esta versión, al consultar el **Resumen de Entregas** de un documento de **Pedido** que cuente con una entrega relacionada se mostrará la cantidad **Por Entregar** de forma correcta.

Anteriormente, se mostraba una la cantidad **Por Entregar** incorrecta al consultar el **Resumen de Entregas** de un documento de **Pedido** el cual tenía una entrega relacionada.



Pedido	Entregado	Por Entregar	Disponi...	Descripción	Unidad	Matriz 1	Matriz 2
330	330	5.6843418860808E-14	670	Miel	tonelada		

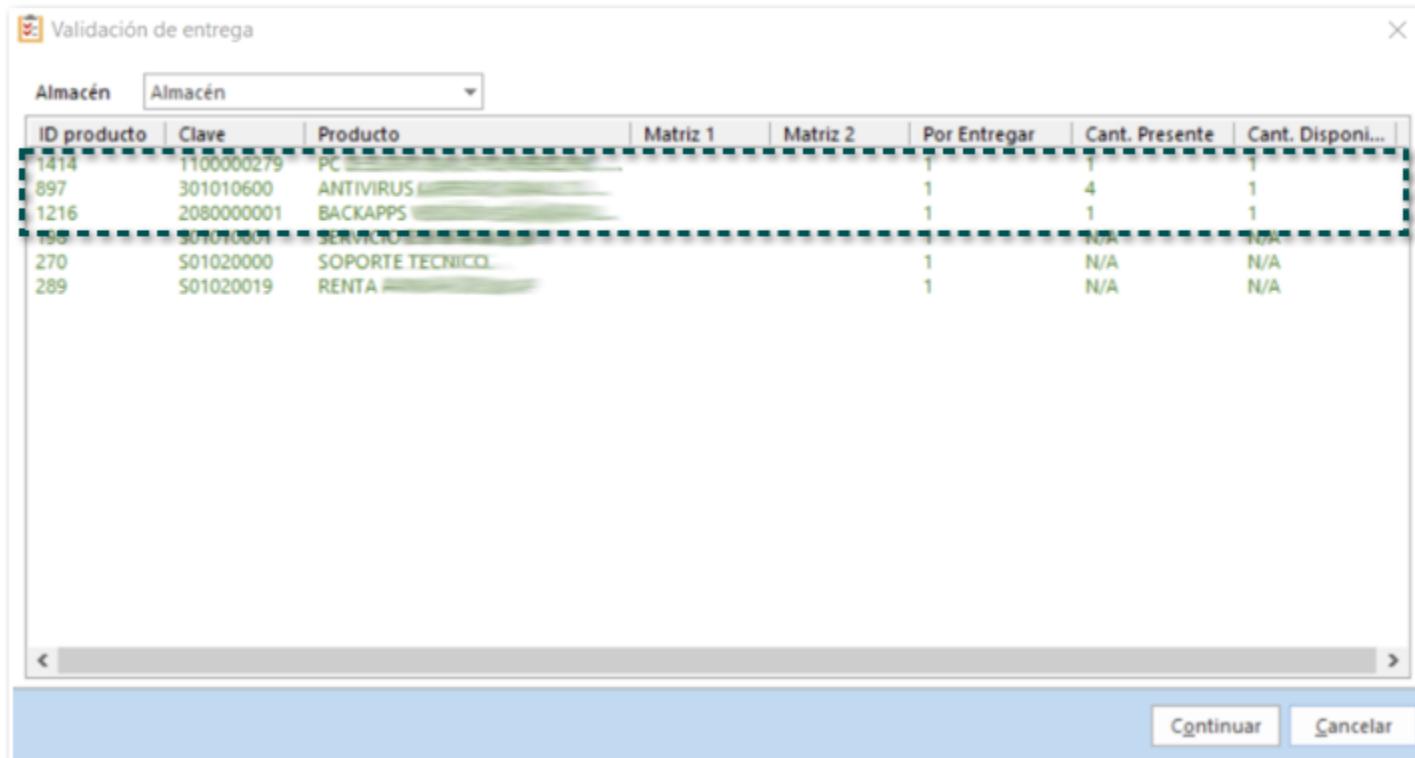
A partir de esta versión, al importar los movimientos de un documento de **Pedido** por medio de la opción **Importar Archivo Excel**, el sistema validará si los productos tienen deshabilitada la opción **Poder vender en negativo**, y en caso de que detecte algún producto con esta opción deshabilitada y no se tenga existencia disponible, se mostrará el siguiente mensaje:



Anteriormente, al importar los movimientos de un documento de **Pedido** por medio de la opción **Importar Archivo Excel**, se generaban los movimientos de los productos aun cuando no contaba con existencia en el almacén, y el producto tenía deshabilitada la opción **Poder vender en negativo**.

Cabe mencionar que al registrar los movimientos de productos sin existencia disponible se generaba una existencia negativa para el producto.

A partir de esta versión, al generar la entrega de un documento de **Pedido**, la ventana **Validación de Entrega** mostrará las existencias actuales en las columnas **Cant. Presente** y **Cant. Disponible** del producto en el almacén correspondiente.

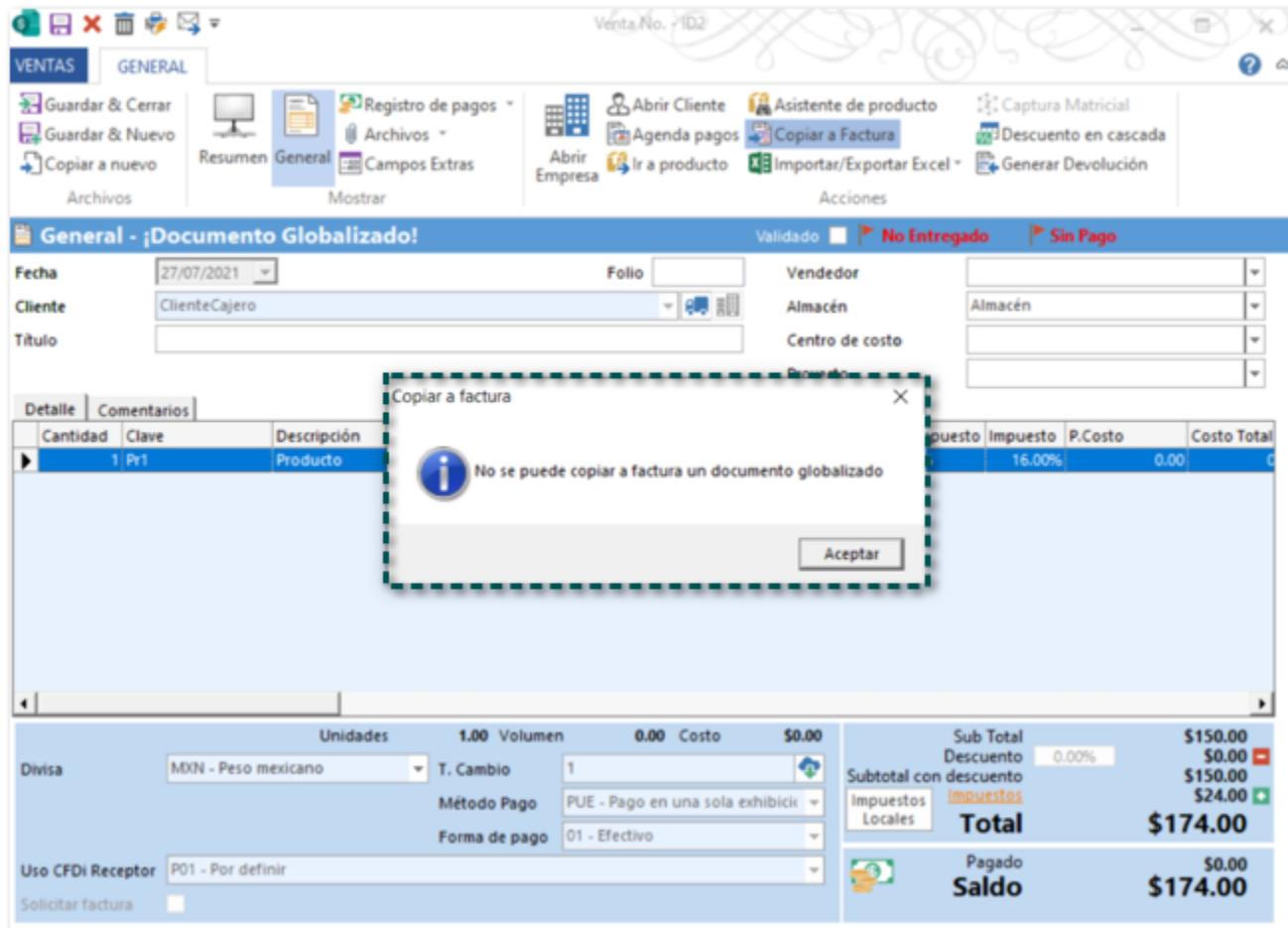


ID producto	Clave	Producto	Matriz 1	Matriz 2	Por Entregar	Cant. Presente	Cant. Disponib...
1414	1100000279	PC			1	1	1
897	301010600	ANTIVIRUS			1	4	1
1216	2080000001	BACKAPPS			1	1	1
58	50100001	SERVICIO				N/A	N/A
270	501020000	SOPORTE TECNICO			1	N/A	N/A
289	501020019	RENTA			1	N/A	N/A

Anteriormente, al generar la entrega de un documento de **Pedido**, la ventana **Validación de Entrega** mostraba cero en las columnas **Cant. Presente** y **Cant. Disponible** del producto en el almacén correspondiente, aun cuando si se tenía existencias para los productos.

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, no será posible Copiar a Factura los documentos de **Venta** que fueron globalizados previamente, mostrando el siguiente mensaje: *No se puede copiar a factura un documento globalizado*.



Anteriormente, al hacer clic en el botón Copiar a Factura en un documento de **Venta** se generaba la factura del documento, aun cuando ya había sido globalizado previamente.

A partir de esta versión, al Copiar a Factura los documentos de **Entrega/Remisión**, se incluirán la información asignada en el campo **Comentarios** para cada movimiento.

Factura No.1 - ID2

**FACTURAS CLIENTE** **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Campos Extras Mostrar

Abrir Cliente Agenda pagos Asistente de producto Captura Matricial

Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Generar Nota de Crédito

Acciones

**General** Validado  Sin Pago

Fecha: 24/08/2021 Serie/No.: 1 Vendedor:

Cliente: Alejandro García Almacén:

Título:

**Detalle** **Comentarios**

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios
▶ Producto 1		100.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00	Últimos Productos
*									

Origen: Entrega/Recepción (ID:1) Unidades: 10.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 24/08/2021 T. Cambio: 1 Sub Total: \$1,000.00

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Descuento: \$0.00

Condición pago: Forma de pago: 99 - Por definir Subtotal con descuento: \$1,000.00

Impuestos Locales: Impuestos: \$160.00

Total: \$1,160.00

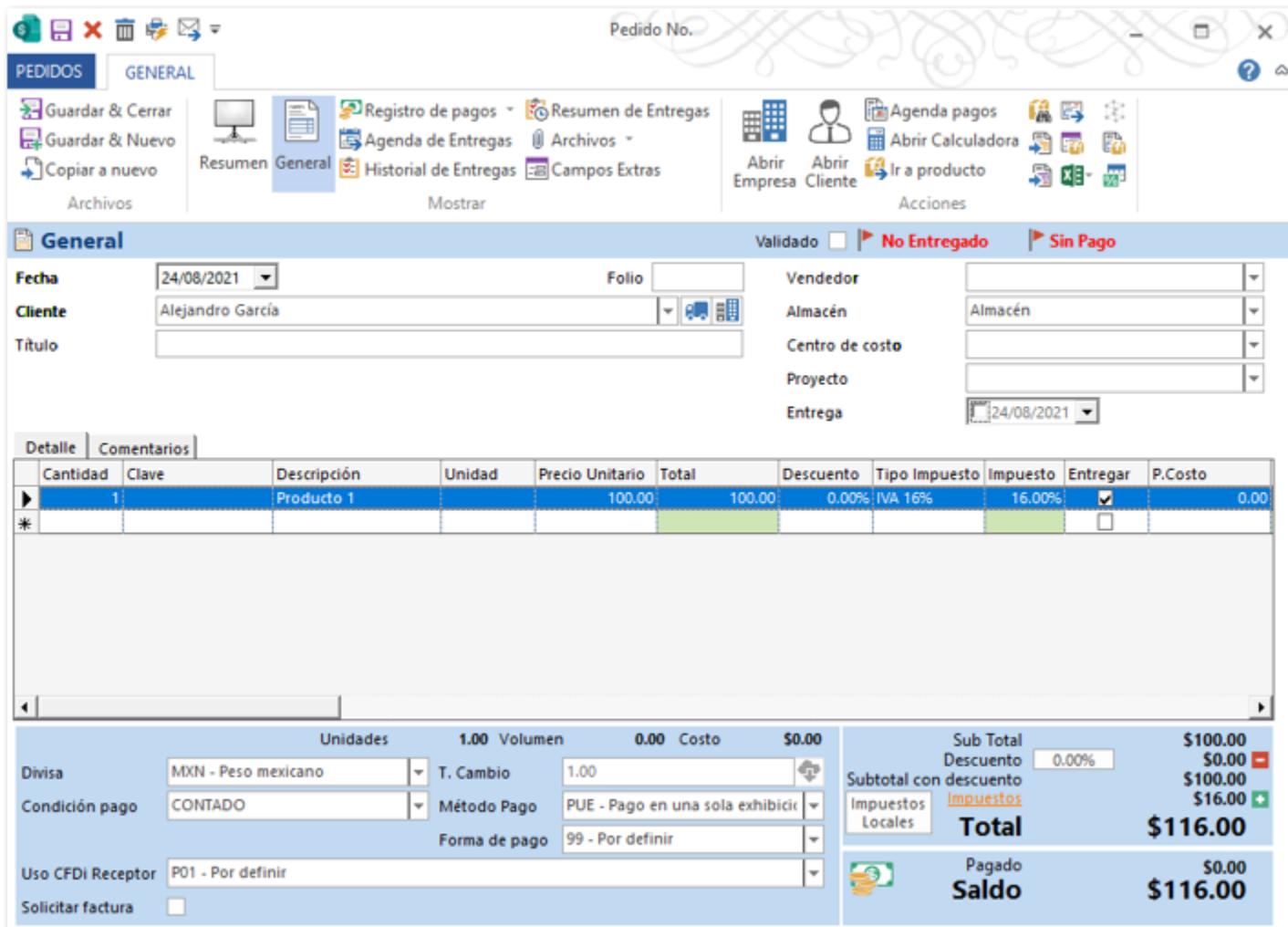
Uso CFDI Receptor: Pendiente generar complemento de recepción de pago

Pagado: \$0.00 Saldo: \$1,160.00

Anteriormente, al Copiar a Factura los documentos de **Entrega/Remisión**, no se incluían la información asignada en el campo **Comentarios** del movimiento dentro de la factura, aun cuando se tenía capturado en la **Entrega/Remisión**.

## Folio D11339

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *La cantidad solicitada 20 es mayor a la cantidad disponible = para el producto 'XXXXXX'*, al guardar un documento de **Pedido**, en el cual se importaron los movimientos por medio de la opción **Importar/Exportar Excel**, siempre y cuando el producto no cuente con existencias, y tenga habilitada la opción **Poder vender en negativo**, permitiendo guardar el documento.



Recuerda que la opción **Poder vender en negativo** se encuentra dentro del catálogo de productos en el botón **General**.

Producto comercial - Producto 1

**PRODUCTOS** **PRODUCTO**

Guardar & Cerrar Resumen General Precios Cantidads Archivos Categorías Campos Extras Mostrar

**General**

Tipo Producto: Producto comercial | Clave: |

Producto: Producto 1

Clave Prod/Serv: 01010101 - No existe en el catálogo

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

Categoría 1: | Categoría 3: |

Categoría 2: | Categoría 4: |

Descripción:

SIN FOTO

Insertar | Eliminar | 0 de 0

General | Unidades | Logística | Envío | Contabilidad |

Descontinuar: 24/08/2021 | Caducidad Min: 0 meses

Tiempo Ejecución: 0 | Garantía: 0

Zona:

Presentación: **Opción Habilitada**

Nuevo producto  Producto en exhibición  Manejo de número de serie

Disponible a la venta  Poder vender en negativo  Manejo de lote y caducidad

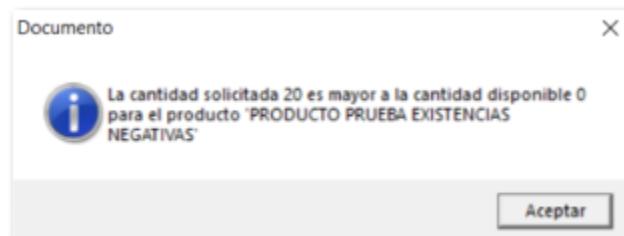
Producto de venta  Producto de Compra  Aplica descuento global

No permitir descuento por línea  Producto matricial

URL: | Código de barras: |

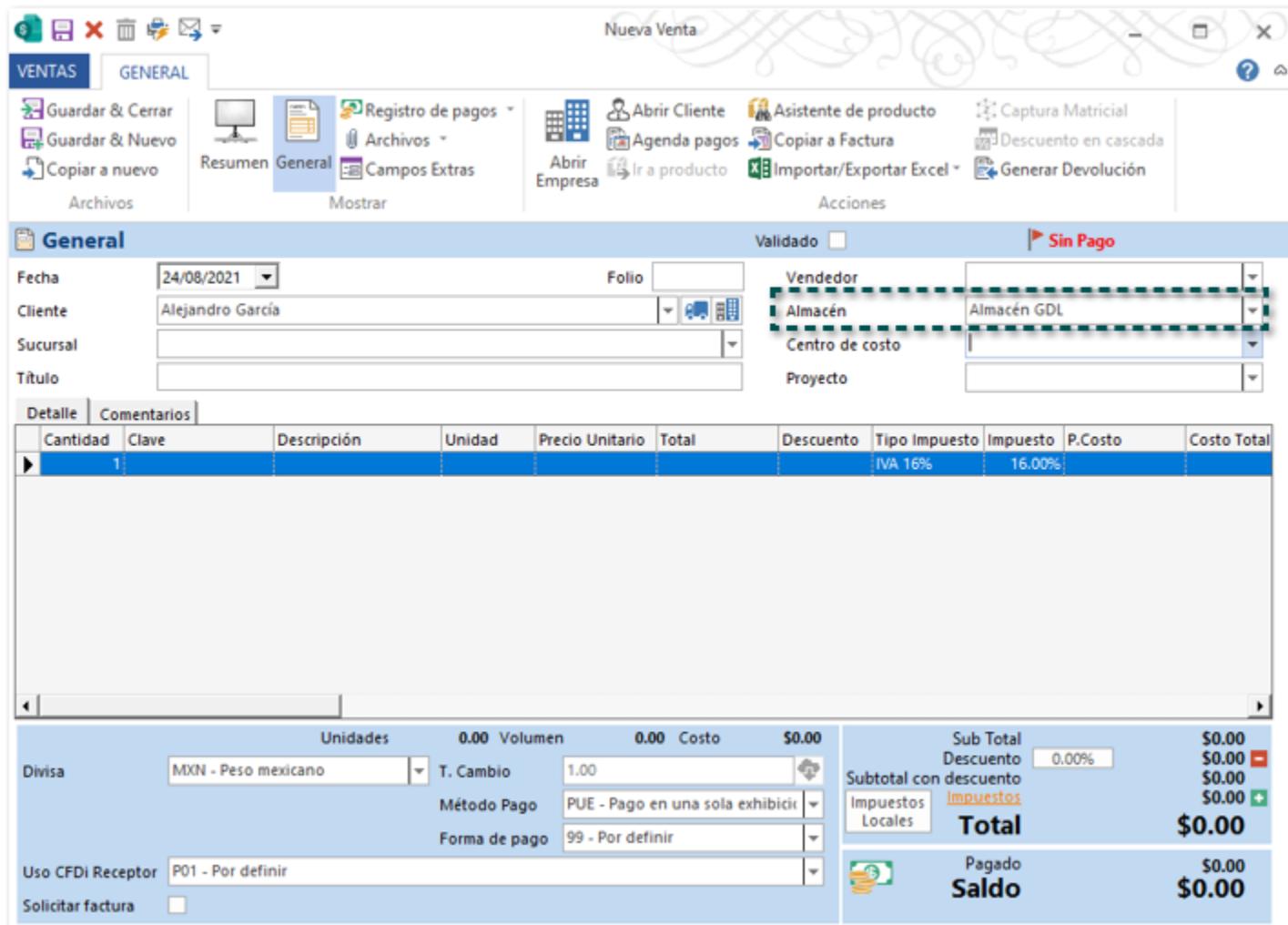
Barcode: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

Anteriormente, al guardar un documento de **Pedido** en el cual se importaron los movimientos por medio de la opción **Importar/Exportar Excel**, cuando el producto contaba con existencias, pero si tenía habilitada la opción **Poder vender en negativo**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible guardar el documento.



## Folio D11366 - Ticket 2021062910000556

A partir de esta versión, se respetará el almacén asignado en el documento de **Venta**, aun cuando se asigne un cliente el cual tenga registrada alguna Tienda/Sucursal dese el catálogo de **Empresas**.



Nueva Venta

VENTAS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Campos Extras Archivos Mostrar

Registrar de pagos Archivos Captura Matricial Asistente de producto Agenda pagos Copiar a Factura Descuento en cascada Abrir Empresa Ir a producto Importar/Exportar Excel Generar Devolución

Validado  Sin Pago

Vendedor:   
Almacén:  Almacén GDL  
Centro de costo  
Proyecto

Fecha: 24/08/2021 Folio:   
Cliente: Alejandro Garcia  
Sucursal:   
Título:

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1							IVA 16%	16.00%		

Unidades: 0.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00 Sub Total: \$0.00  
Divisa: MXN - Peso mexicano T. Cambio: 1.00 Descuento: 0.00%  
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Subtotal con descuento: \$0.00  
Forma de pago: 99 - Por definir Impuestos Locales: \$0.00  
Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir Total: \$0.00  
Solicitar factura:  Pagado: \$0.00  
Saldo: \$0.00

Anteriormente, al asignar un cliente en un documento de Venta se modificaba el almacén asignado al documento, cuando el cliente asignado tenía registrada alguna Tienda/Sucursal dese el catálogo de **Empresas**.

A partir de esta versión, se asignará la **Serie** y el **No.** (folio) consecutivo correspondiente al generar los documentos de **Nota de Crédito Cliente** desde un documento de **Factura Cliente**.

Nota de Crédito No.1000 (Serie NCC) - ID5

**NOTAS DE CRÉDITO CLIENTE** **GENERAL**

Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Archivos Archivos Campos Extras Abrir Cliente Ir a producto Captura Matricial Agenda pagos Asistente de producto Descuento en cascada Acciones

**General**

Fecha: 24/08/2021 Serie/No.: NCC 1000 Validado: Sin Pago

Cliente: Alejandro García Almacén: Almacén

Sucursal: Centro de costo: Proyecto:

Título:

**Detalle** **Comentarios**

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
10		Producto 1		100.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00
*										

Origen: Factura 1 (ID:2) Unidades: 10.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00 Sub Total: \$1,000.00 Descuento: \$0.00

Entrega doc.: 24/08/2021 T. Cambio: 1 Subtotal con descuento: \$1,000.00

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Impuestos Locales: \$160.00

Condición pago: Forma de pago: 99 - Por definir Total: \$1,160.00

Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir Pagado: \$0.00

**Pendiente generar complemento de recepción de pago** Saldo: \$1,160.00

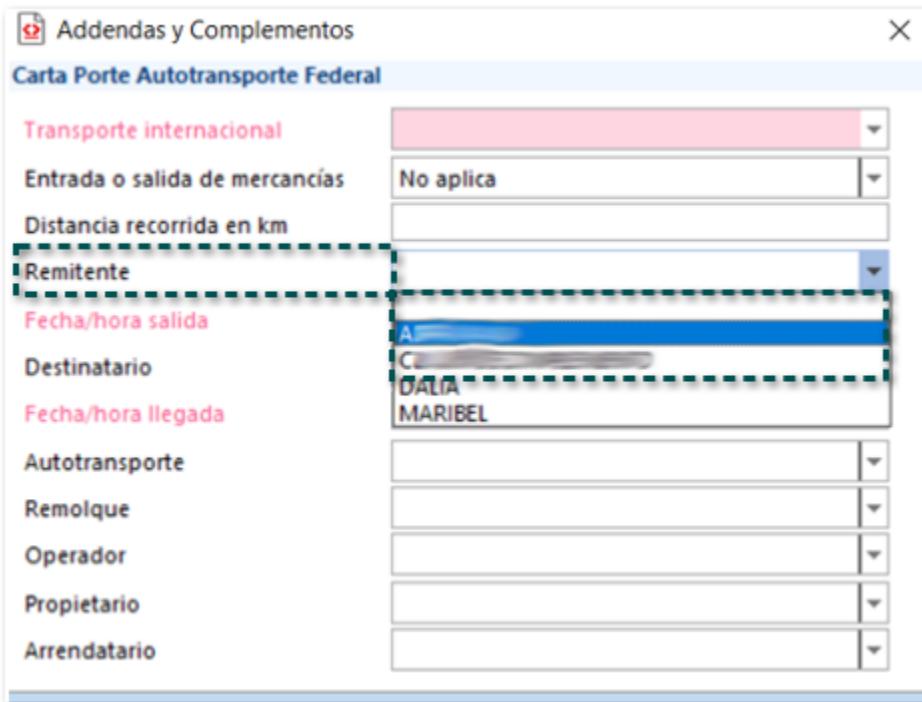


### Recuerda:

La configuración de **Serie** y **No.** (folio) se realiza en las **Propiedades** del concepto, dentro de la pestaña **Folios**.

Anteriormente, no se asignaba la **Serie** y el **No.** (folio) del consecutivo correspondiente al generar los documentos de **Nota de Crédito Cliente** desde un documento de **Factura Cliente**, aun cuando se tenía una configuración específica.

A partir de esta versión, en el campo **Remitente** y **Destinatario** del complemento **Carta Porte** a nivel de documento se mostrarán los registros de los nombres que comienzan con A, B y C.



Anteriormente, en el campo **Remitente** y **Destinatario** del complemento **Carta Porte** a nivel de documento no se mostraban los registros de los nombres que comenzaban con A, B y C.

A partir de esta versión, al generar documentos de **Facturas Globales por Nota**, se respetará la configuración de **Sucursal (Almacén)**, **Serie** y **Folio** realizada a este tipo de documento.

Factura Global No.0001 (Serie FGN) - ID9

**GENERAL**

**Guarda & Nuevo** **Copiar a nuevo** **Resumen** **General** **Comisiones** **Archivos** **Campos Extras** **Agenda pagos** **Asistente de producto** **Importar/Exportar Excel** **Ir a producto** **Captura Matricial** **Descuento en cascada**

**Guarda & Cerrar** **Archivos** **Mostrar** **Acciones**

**General**

**Fecha:** 01/10/2021 **Serie/No.:** FGN 0001 **Validado:**

**Cliente:** Público en general **Vendedor:** Almacén

**Título:** **Almacén**

**Detalle** **Comentarios**

Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuen...	Impuestos
ID7	Venta	399.00	399.00	0.00%	0.00	63.84
ID8	Venta	665.00	665.00	0.00%	0.00	106.40

**Método Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de pago:** 01 - Efectivo

**Sub Total:** \$1,064.00 **Subtotal con descuento:** \$1,064.00 **Total:** \$1,234.24

**Uso CFDI Receptor:** P01 - Por definir

**Impuestos Locales:** **Impuestos:**  **Total:** \$170.24



### Recuerda:

Esta configuración se realiza en las **Propiedades** del concepto dentro de la pestaña **Folios**.

Anteriormente, al generar documentos de **Facturas Globales por Nota**, no se respetaba la configuración de **Sucursal (Almacén)**, **Serie** y **Folio** realizada a este tipo de documento.

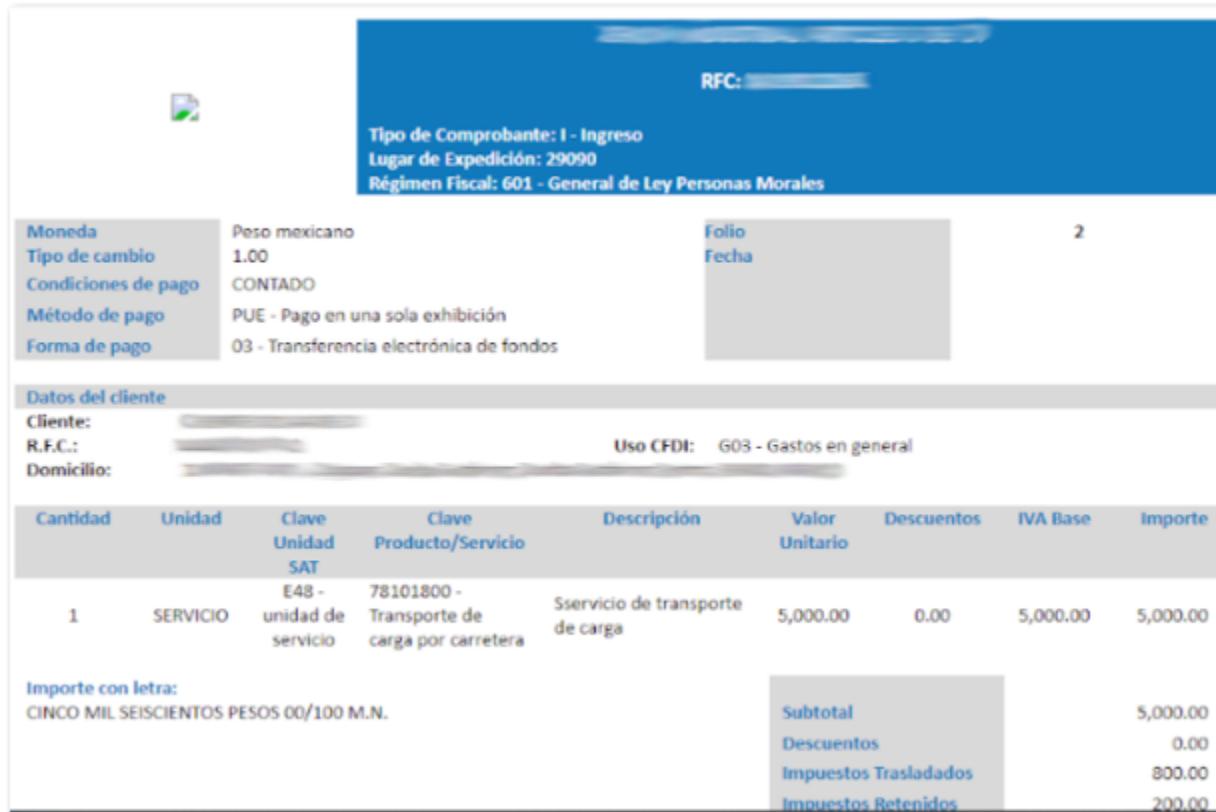
A partir de esta versión, al visualizar el PDF o la vista previa de los documentos de **Facturas Cliente** con complemento Carta Porte, se mostrarán los datos configurados al vehículo.

INFORMACION DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL		
Tipo de permiso SCT: TPAF02	Número de permiso SCT	12345678
Nombre de aseguradora: Segurox SA de CV	Número de póliza:	87654321
Clave de autotransporte: C2R2	Placa vehículo:	426EE9
Año modelo: 2020		
Datos del remolque		
Clave tipo de remolque: CTR004	Placa:	426EE9
INFORMACION DE LA FIGURA DEL TRANSPORTE		
Clave del transporte: 01 - Autotransporte Federal		
Operador: Roberto Islas Campos	NumRegIdTrib:	
RFC Operador: FUNK671228PH6	Número de licencia:	03R7654321
Residencia fiscal operador: MEXICO		
Domicilio		
Calle: Hidalgo	Nº Exterior:	987
Colonia: Tepatitlán de Morelos Centro	Localidad:	Tepatitlán de Morelos
Estado: Jalisco	Municipio:	Tepatitlán de Morelos
Referencia:	CP:	47600
	Nº Interior:	
	País:	MEXICO

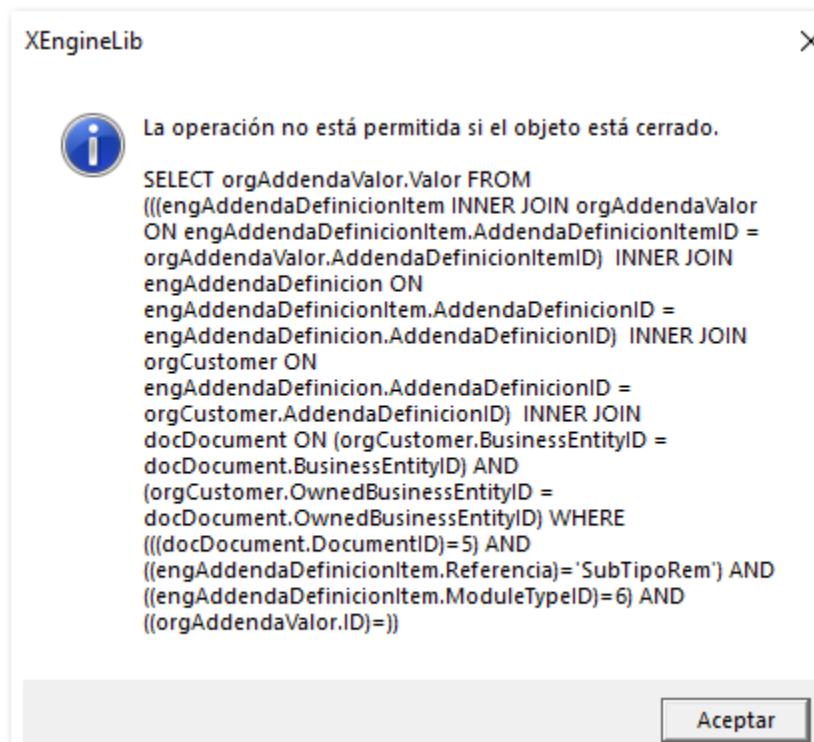
Anteriormente, al visualizar el PDF o la vista previa de los documentos de **Facturas Cliente** con complemento Carta Porte, se mostraban datos diferentes a los que fueron configurados al vehículo.

## Folio D11632 - Ticket 2021083110003607

A partir de esta versión, podrás visualizar la vista previa de los documentos de **Facturas Cliente** con el complemento Carta Porte.



Anteriormente, al intentar visualizar la vista previa de documentos de **Facturas Cliente** con complemento Carta Porte, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible visualizar la vista del documento.

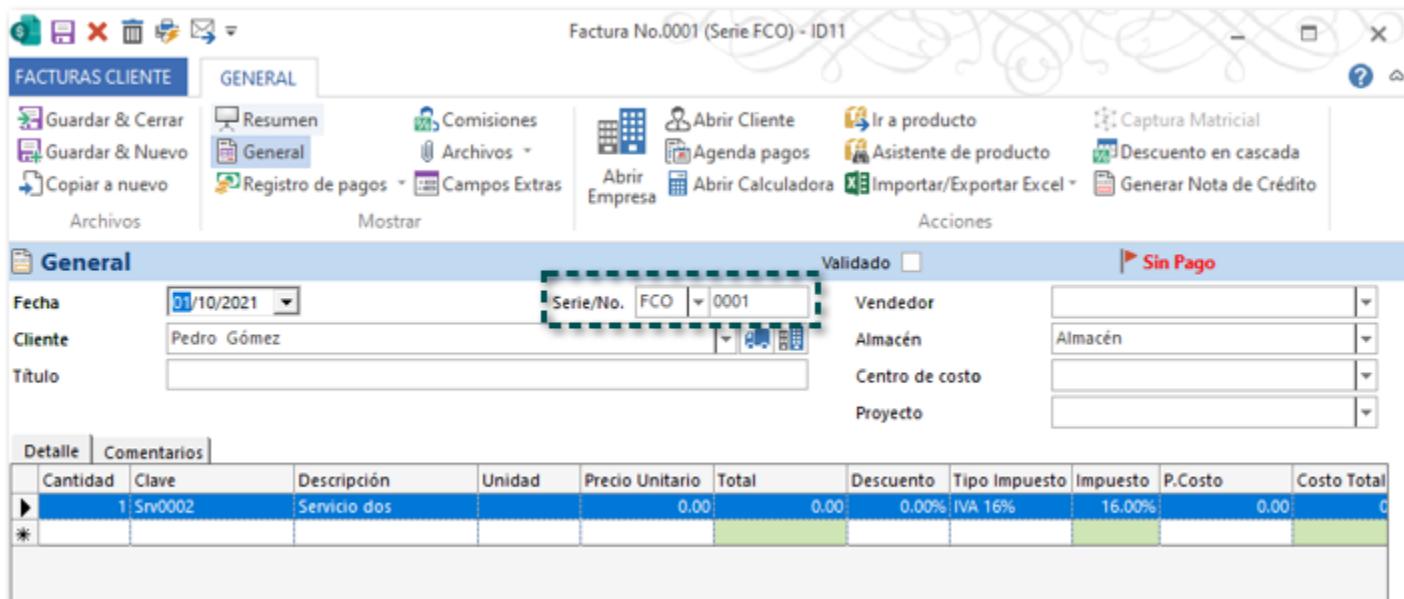


Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *La operación no está permitida si el objeto está cerrado* al intentar abrir documentos de **Facturas Cliente** los cuales tienen totales de millones.

Anteriormente, al intentar abrir documentos de **Facturas Cliente** los cuales tienen totales de millones, se mostraba el mensaje: *La operación no está permitida si el objeto está cerrado*.

A partir de esta versión, al generar un documento de **Facturas Cliente** a partir de una Orden de servicio se generará con la serie y el consecutivo correspondiente de acuerdo a la configuración de Folios del concepto de Factura.



Factura No.0001 (Serie FCO) - ID11

**FACTURAS CLIENTE** **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Resumen General Registro de pagos Mostrar Comisiones Archivos Campos Extras Abrir Cliente Ir a producto Captura Matricial Descuento en cascada Abrir Empresa Agenda pagos Asistente de producto Importar/Exportar Excel Generar Nota de Crédito

**General**

Fecha: 01/10/2021 Serie/No.: FCO 0001

Cliente: Pedro Gómez

Título:

Validado:  Sin Pago

Vendedor:

Almacén:

Centro de costo:

Proyecto:

**Detalle**

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Srv0002	Servicio dos		0.00	0.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00

Anteriormente, al generar un documento de **Facturas Cliente** a partir de una Orden de servicio, no se asignada la serie y el folio no era el consecutivo que le correspondía.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Object variable or with block variable not set* al Copiar a Factura desde un documento de **Entrega/Remisión**, permitiendo generar el documento de factura.

Anteriormente, al Copiar a Factura un documento de **Entrega/Remisión**, se mostraba el mensaje: *Object variable or with block variable not set*, y no se generaba el documento de factura.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *La operación no está permitida si el objeto está cerrado* al dar clic en el botón nuevo de los documentos de **Venta**, y en cualquier modulo del sistema, permitiendo generar un nuevo documento.

Anteriormente, al dar clic en el botón nuevo de los documentos de **Venta** o en cualquier modulo del sistema, se mostraba el mensaje: *La operación no está permitida si el objeto está cerrado*, y no era posible generar el documento.

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

A partir de esta versión, los reportes **Cantidades en almacenes** y **Kardex** mostrarán las afectaciones correspondientes al generar documentos de **Facturas Cliente**.



**Importante:**

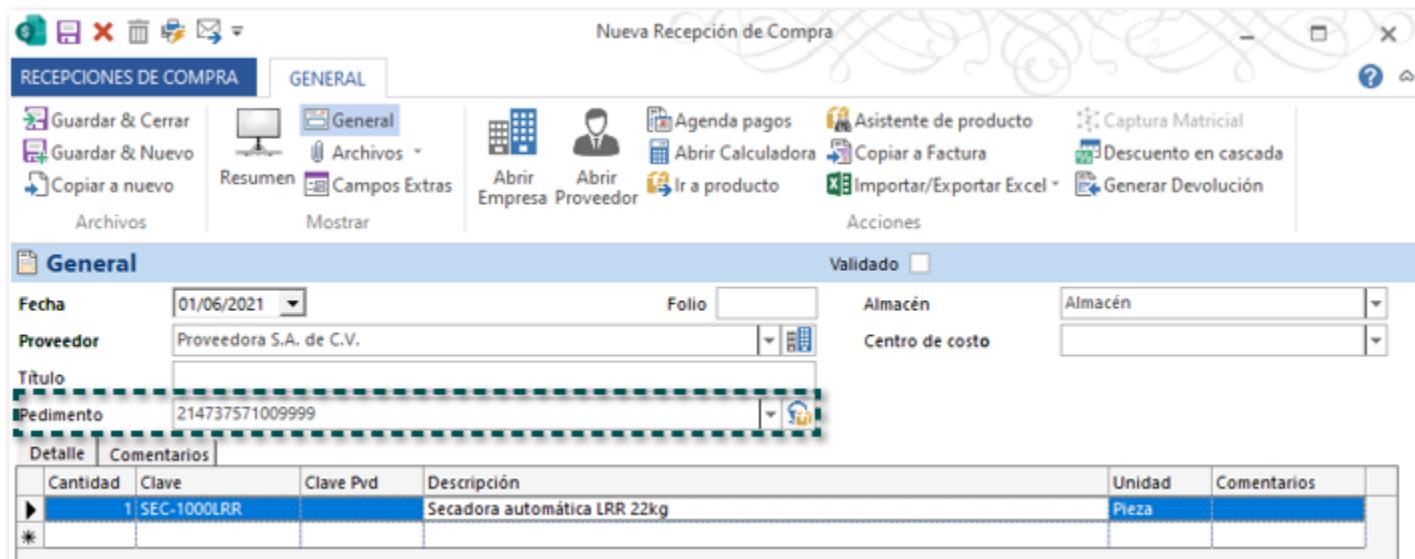
Las facturas cliente por default no afectan existencias en el almacén, pero la base de datos en la que se presentó la situación tenía la configuración para que las facturas fueran las que afectarán el inventario de la empresa.

Anteriormente, al generar los documentos de **Facturas Cliente** y posteriormente consultar los reportes **Cantidades en almacenes** y **Kardex**, no se mostraba la afectación correspondiente a los documentos, mostrando la afectación hasta que el documento de **Factura** se consultaba nuevamente.

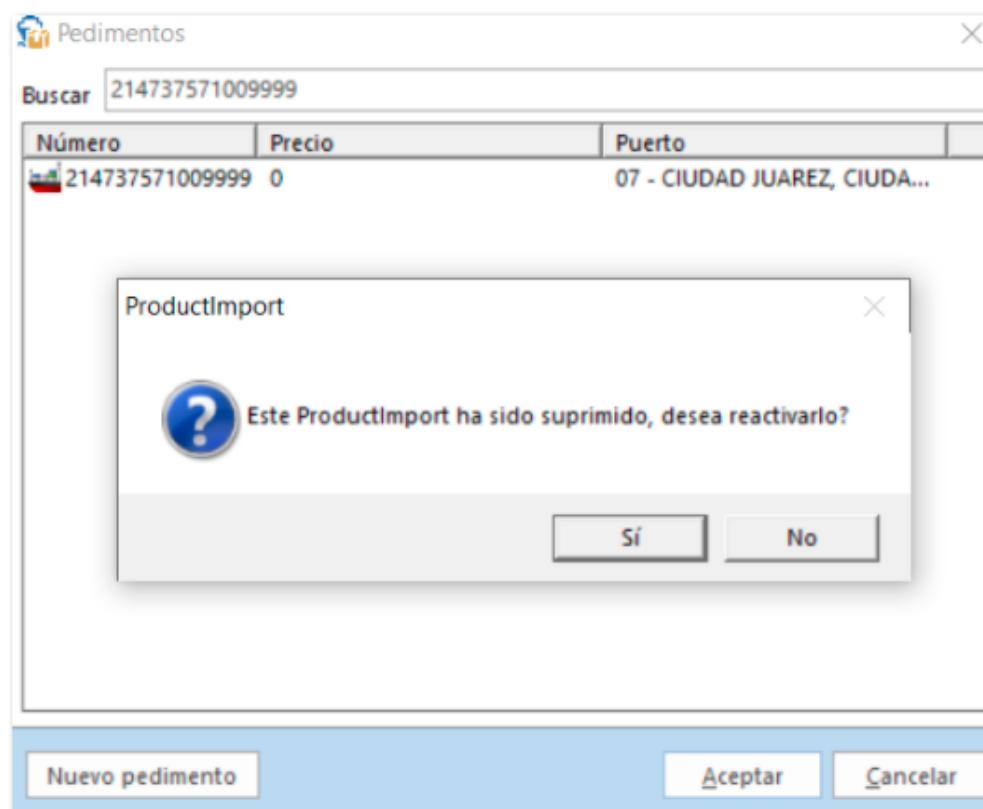
## Compras y Gastos

## Folio D10968 - Ticket 2021050310003513

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "**Este ProductImport ha sido suprimido, desea reactivarlo?**", al intentar elegir un número de pedimento desde la ventana de asignación de **Pedimentos** en los documentos de **Recepción de Compra**.



Anteriormente, al intentar elegir un número de pedimento desde la ventana **Pedimentos** en el documento **Recepción de Compra**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible asignar el registro.



Cabe mencionar que el Pedimento seleccionado no se encontraba eliminado.

## Folio D10833 - Ticket 2021032210004918

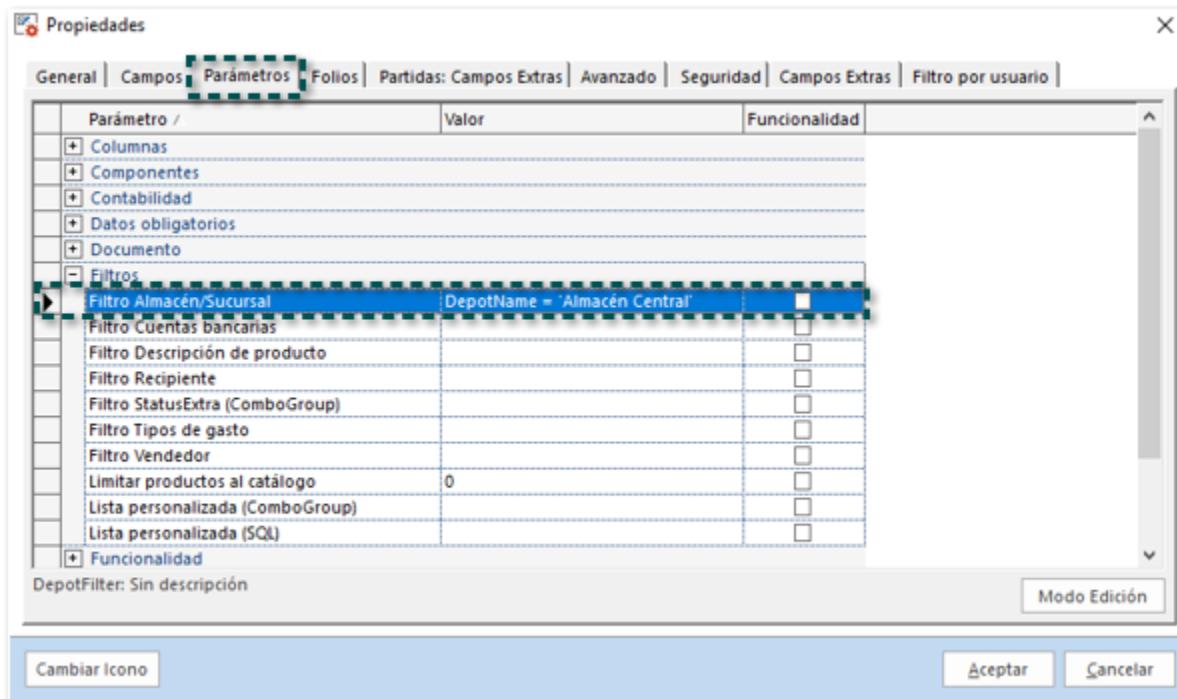
A partir de esta versión, al Generar Excel desde un pedimento de importación, el concepto de **Gastos** del área de **Resumen** se mostrarán el importe correcto de acuerdo al resultado de la columna **Total sin IVA**.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a customs declaration on the left and a summary table on the right. The summary table has a callout bubble pointing to the 'Resumen' section, stating: 'Importe de **Gastos** de la sección **Resumen** es igual al importe total de la columna **Total sin IVA**'.

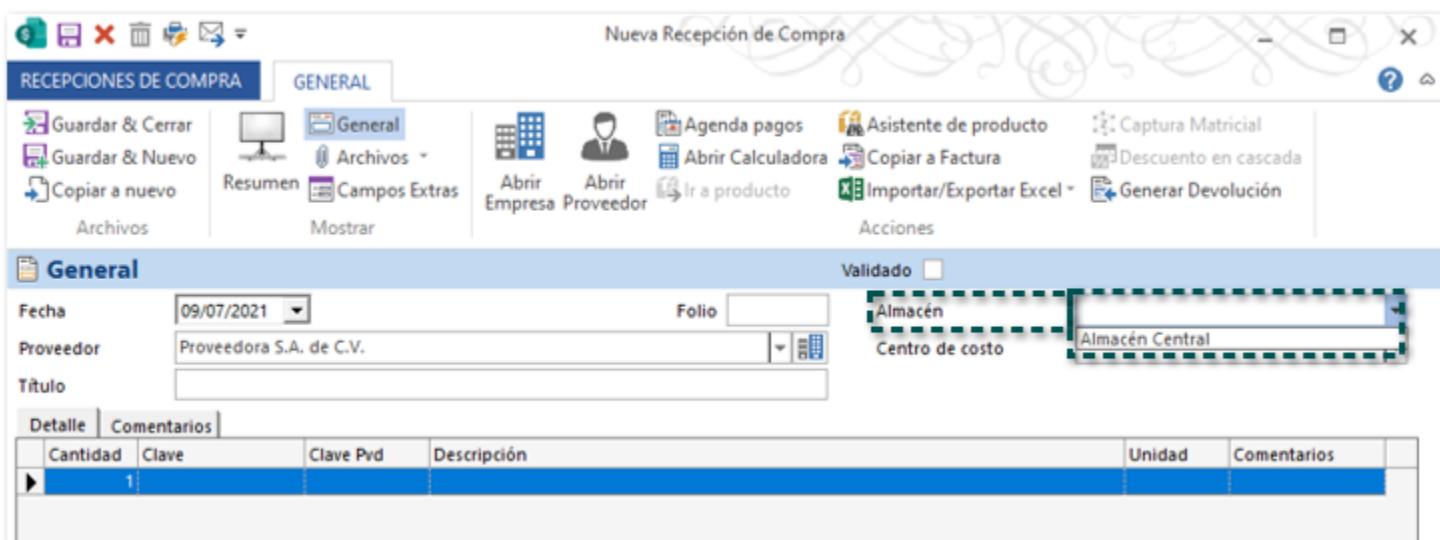
1	Pedimento No.													
2	Proveedor(s)													
3	Título													
4	Medio de Embarque													
5	Contenedor													
6	Fecha Pedimento													
7	Aduana													
8	Coef USD-Otra divisa													
9	T.C. Pedimento													
10	País de Origen													
11	DTA Min.													
12	IVA													
13	Divisa Origen													
14	Incrementables													
15	DTA por Pagar													
16														
17	Clave	Artículo	Unidades	Pr. Unitario	Total	Total M.N.	Coef	Incrementable	Valor Aduana	Tasa	I.G.I.	DTA Producto	DTA Calculado	DTA Por pagar
18	996019SE0A	AUTOPARTE / Folio 1594	40	\$88,074.40	##	##	100%	\$ -	##	16.00%	##	0.00	\$ -	\$ 341.00
19														
20														
21	Resumen													
22	Compra	\$ 90,614,662.25				##								
23	Gastos	\$ 181,050.00				##								
24	Pedimento	\$ 14,795,686.96				##								
25	IVA	\$ 16,818,135.87				##								
26	Total	\$ 122,112,535.08				##								
27	Coef.	1.16				##								
28														
29														
30														

Anteriormente, en el concepto de **Gastos** del área de Resumen se mostraba un importe incorrecto, el cual era distinto al resultado de la columna **Total sin IVA**.

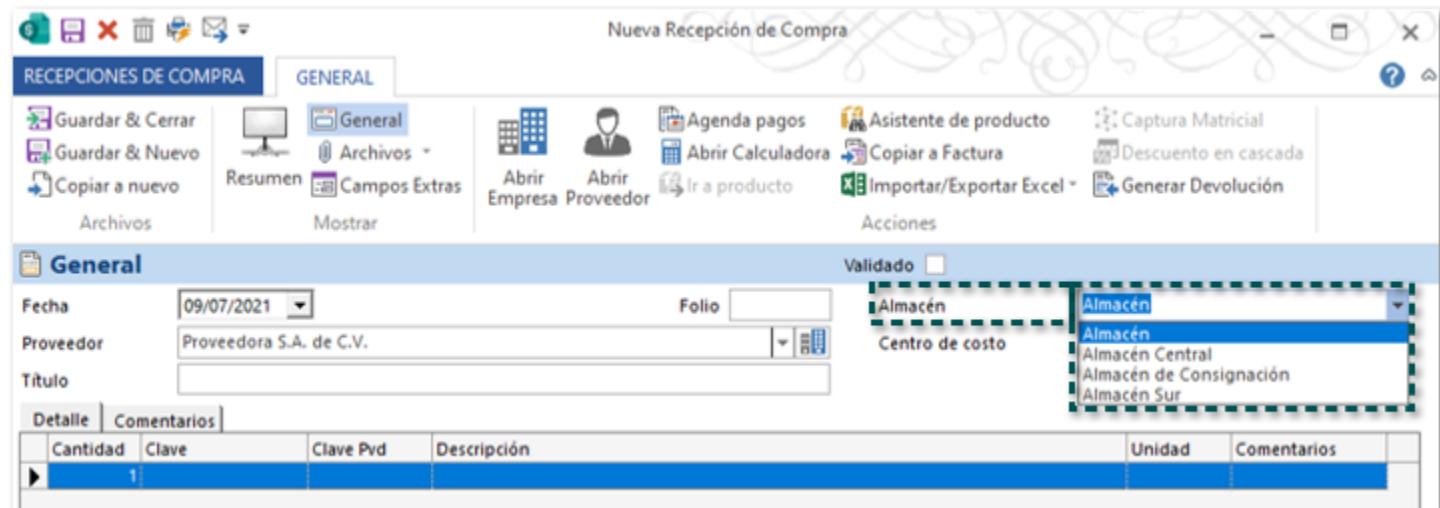
A partir de esta versión, los documentos de Recepción de compra respetarán el **Filtro Almacén/Sucursal** configurado en las Propiedades de concepto, dentro de la pestaña Parámetros.



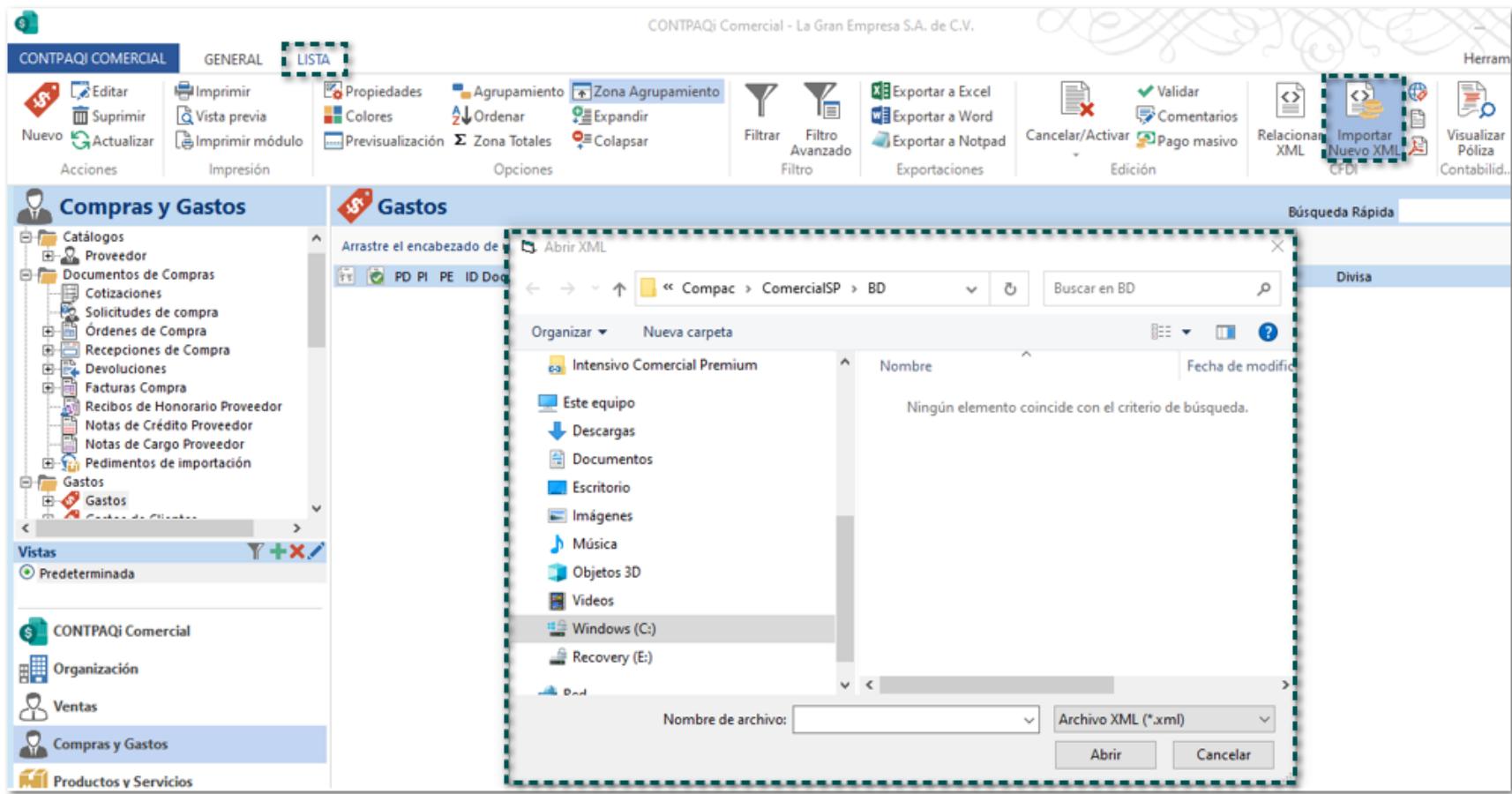
Mostrando únicamente los almacenes correspondientes en el documento.



Anteriormente dentro de los documentos de Recepción de Compra se mostraban todos los almacenes de la empresa, aun cuando el concepto contaba con un filtro específico.



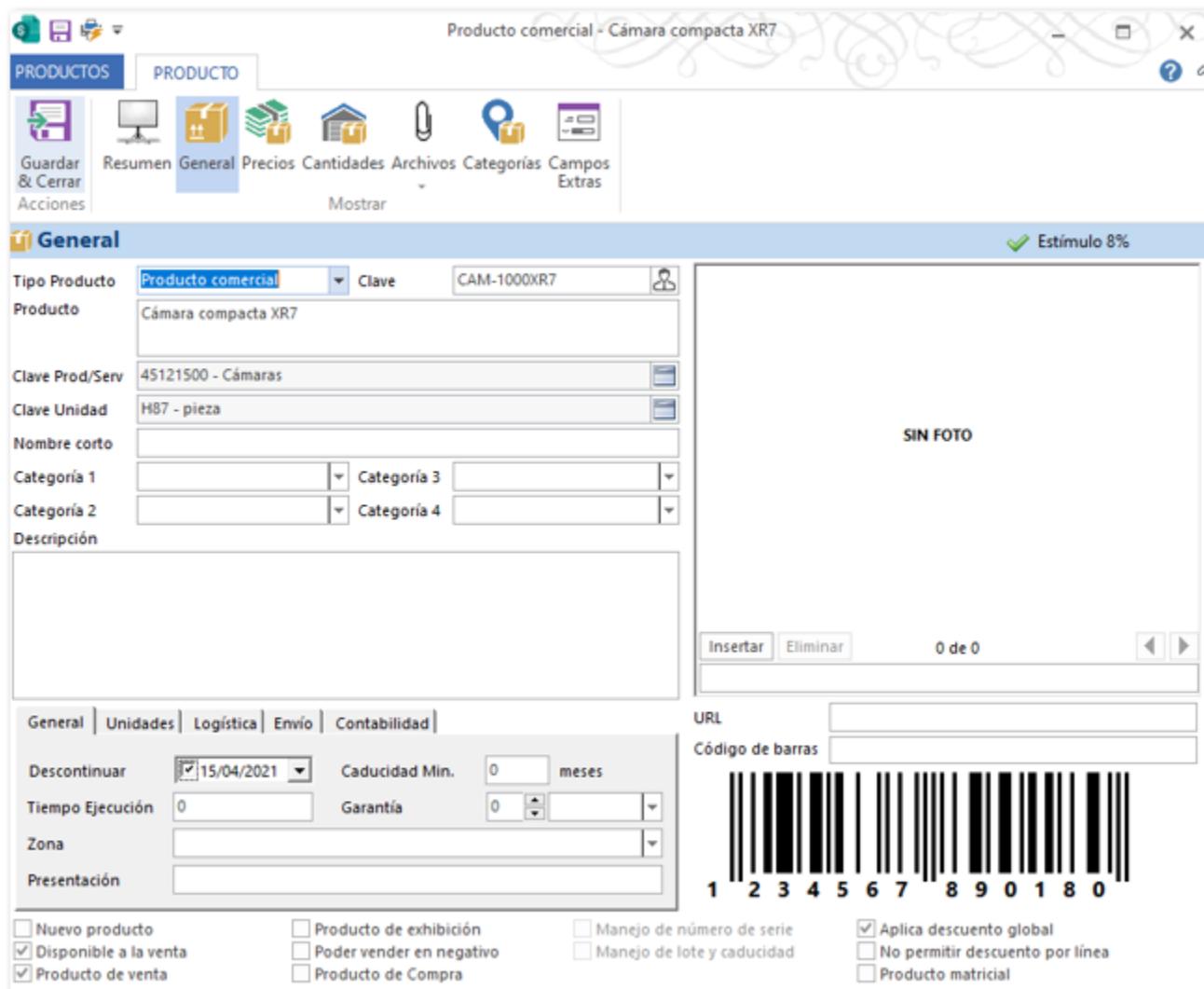
A partir de esta versión, se mostrará la ventana del explorador de windows al hacer clic en el botón **Importar nuevo XML** de la vista de **Gastos**, para que puedas importar los XML deseados.



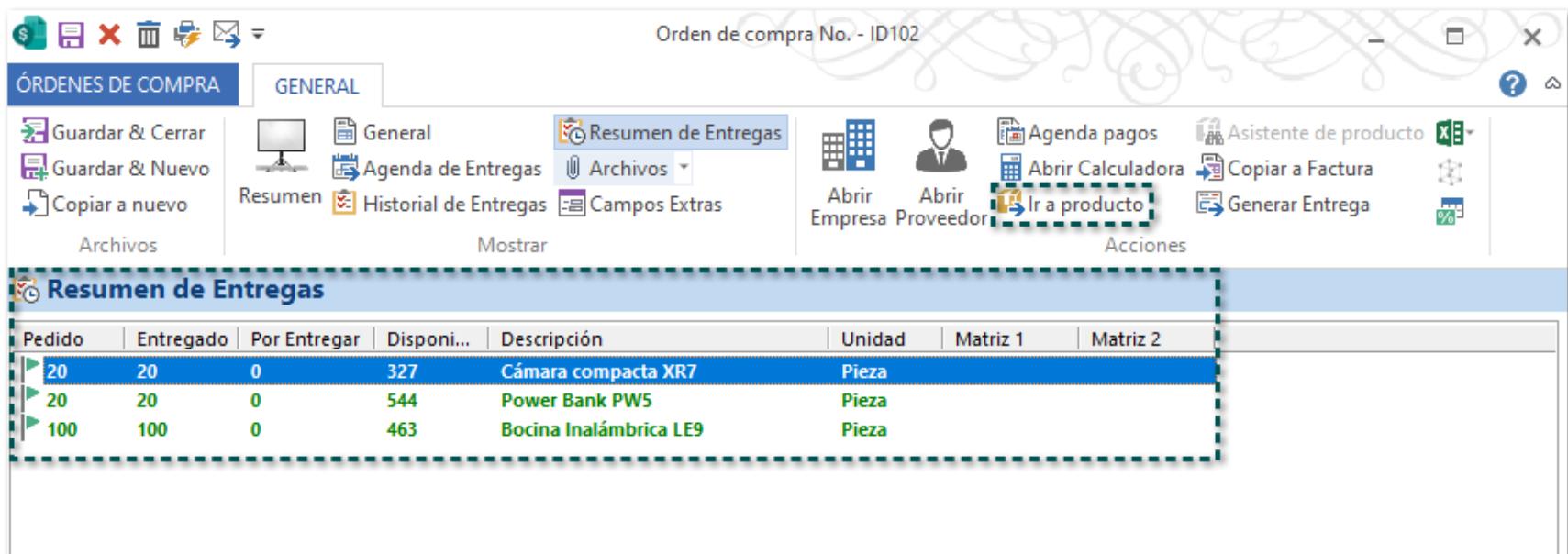
Anteriormente, no se mostrará la ventana del explorador de windows cuando se presionaba el botón **Importar nuevo XML** de la vista de **Gastos**, por lo cual no era posible importar XML.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando no se tenía generado ningún documento dentro de la vista de **Gastos**.

A partir de esta versión, se mostrará el catálogo de **Productos** del movimiento seleccionado en el **Resumen de Entregas**, al presionar el botón **Ir a producto**.

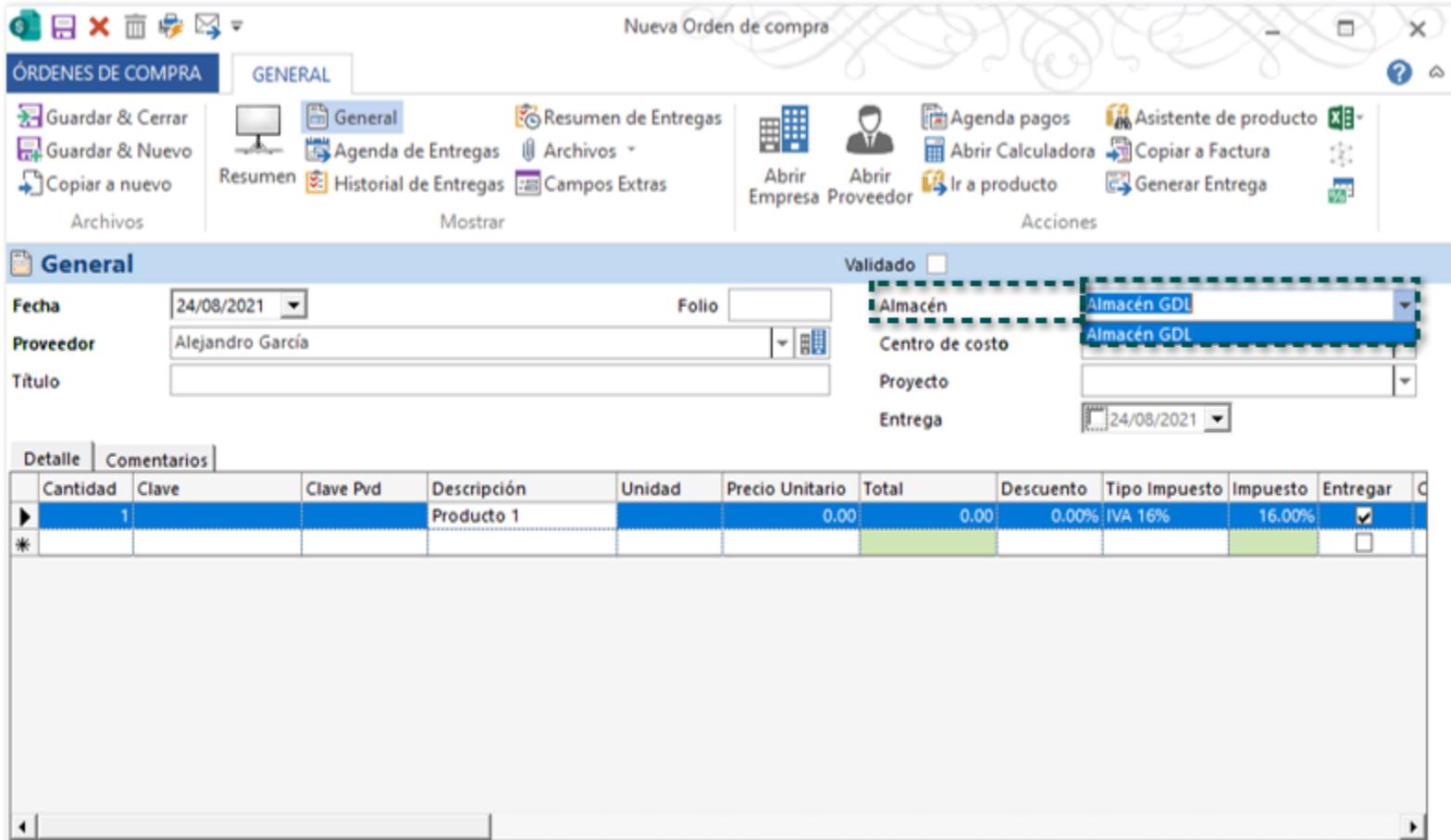


Anteriormente, al presionar el botón **Ir a producto** cuando te encontrabas en el **Resumen de Entregas** de una **Orden de Compra** no se mostraba la ventana del catálogo de Productos, aun cuando se encontraba seleccionado el movimiento.

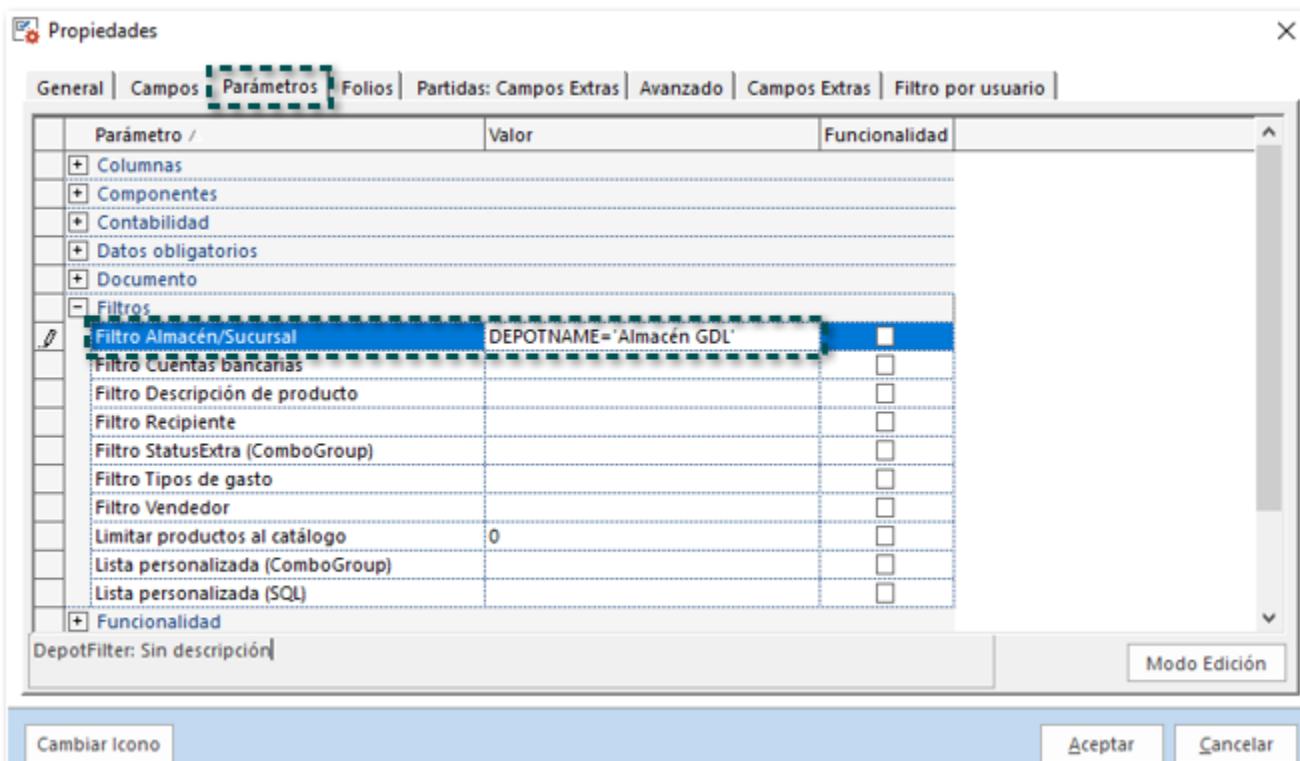


## Folio D11216

A partir de esta versión, los documentos de **Orden de compra** solo mostrarán el almacén o los almacenes correspondientes, tomando en cuenta si se tiene asignado un **Filtro Almacén/Sucursal** en las propiedades del concepto.



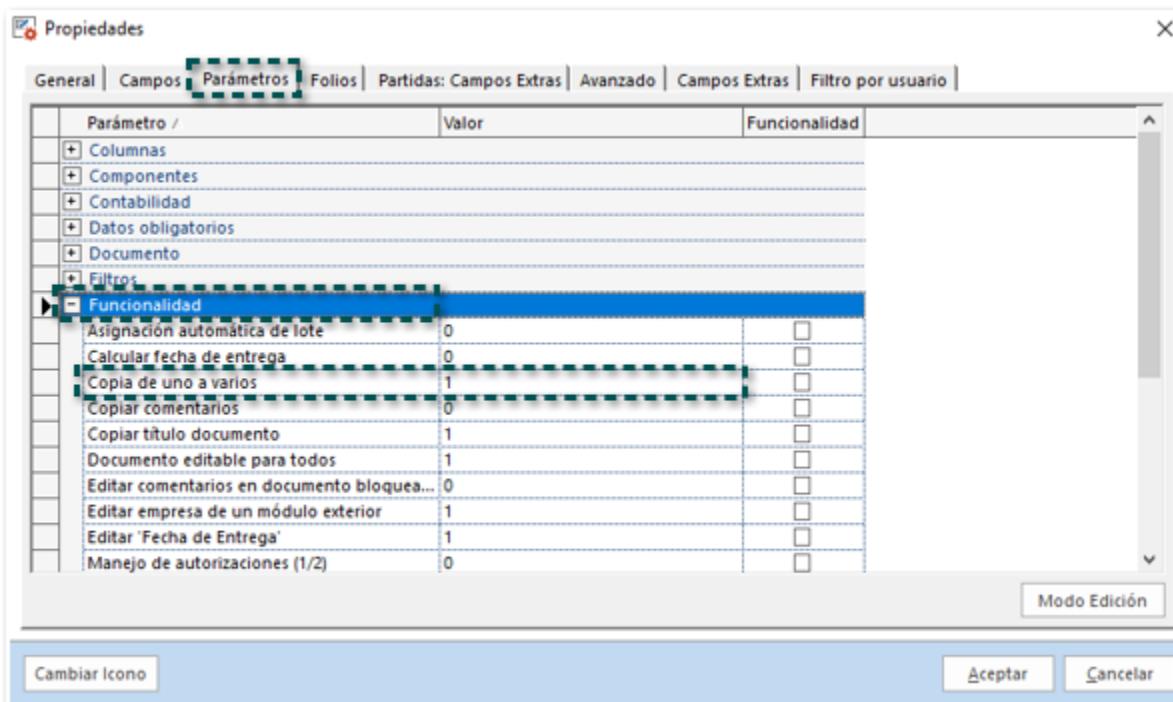
Recuerda que este filtro se asigna en las **Propiedades** del concepto, desde la pestaña **Parámetros**, dentro de **Filtros**.



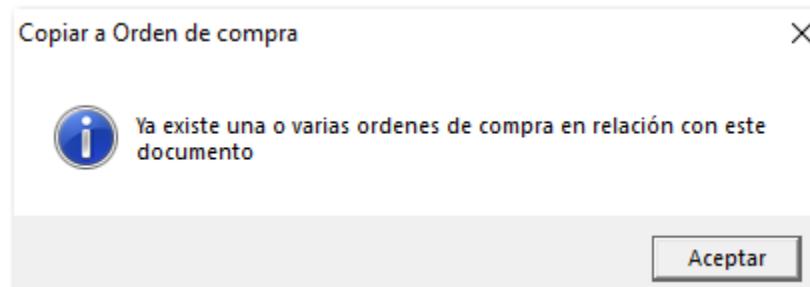
Anteriormente, los documentos de **Orden de compra** mostraban todos los almacenes de la empresa, aun cuando se tenía asignado un **Filtro Almacén/Sucursal** en las opciones del concepto, en el cual solo se indicaba un almacén en específico.

A partir de esta versión, podrás **Copiar a orden** un documento de **Cotización** del proveedor aun cuando este haya sido copiado previamente a otra orden de compra.

Siempre y cuando en las **P Propiedades** del concepto de Cotización, desde la pestaña **Parámetros**, dentro de **Funcionalidad Copiar de uno a varios** tenga el valor = 1.



Anteriormente, al intentar **Copiar a orden** un documento de **Cotización** del proveedor por segunda vez se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando se tenía habilitada la funcionalidad de **Copiar de uno a varios = 1**.



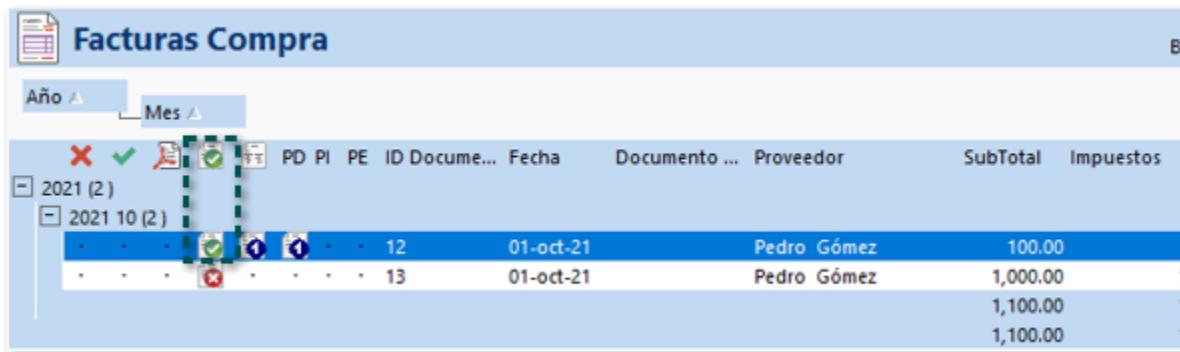
A partir de esta versión, al visualizar la vista previa de un documento de **Facturas Compra** se mostrará la información correspondiente en cada etiqueta del formato.



Anteriormente, al visualizar la vista previa de un documento de **Facturas Compra** no se mostraba la información correspondiente en una de las etiquetas, mostrando el nombre de la etiqueta.

Cabe mencionar que esta situación se presentó con un formato a la medida.

A partir de esta versión, al consultar la vista de documentos de **Facturas Compra** cuando la póliza este generada se mostrará el ícono de palomita en color verde desde la columna Pólizas Generadas.



Año	Mes	PD	PI	PE	ID Docume...	Fecha	Documento ...	Proveedor	SubTotal	Impuestos
2021 (2)	2021 10 (2)					12	01-oct-21	Pedro Gómez	100.00	
						13	01-oct-21	Pedro Gómez	1,000.00	1
									1,100.00	1
									1,100.00	1

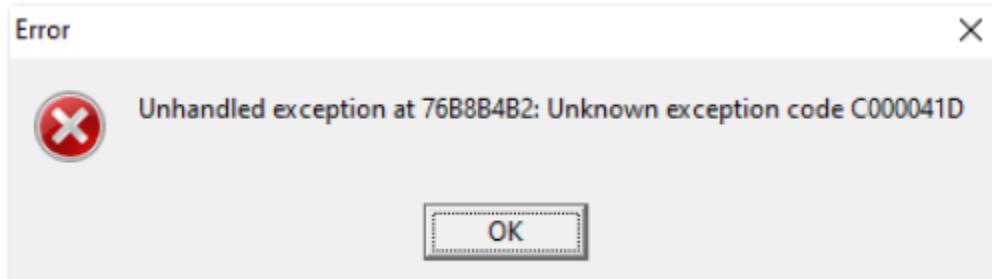
Anteriormente, al consultar la vista de documentos de **Facturas Compra** cuando la póliza este generada se mostrará el ícono equis en color rojo desde la columna Pólizas Generadas, aun cuando la póliza si estaba generada.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba un escenario específico.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Out of stack space* al intentar dar de alta una nueva consulta dentro de **Estadísticas** en la sección **Compras y Gastos**, permitiéndote generar la consulta.

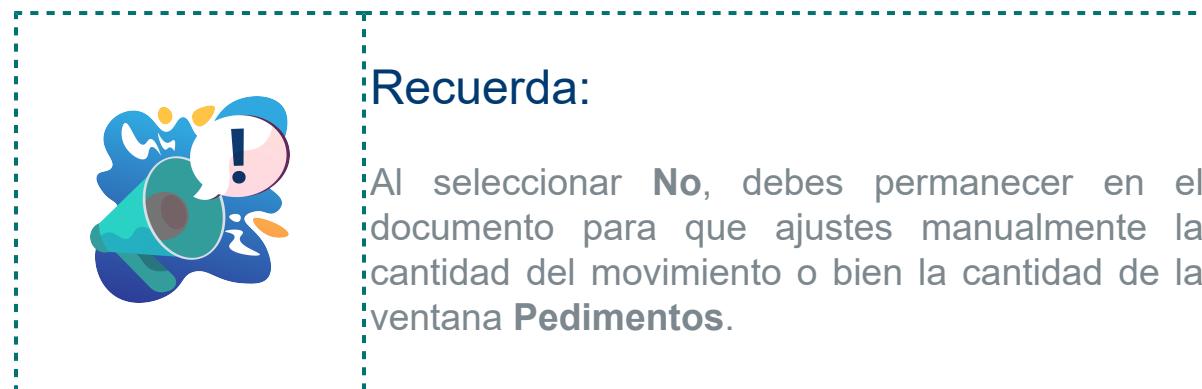
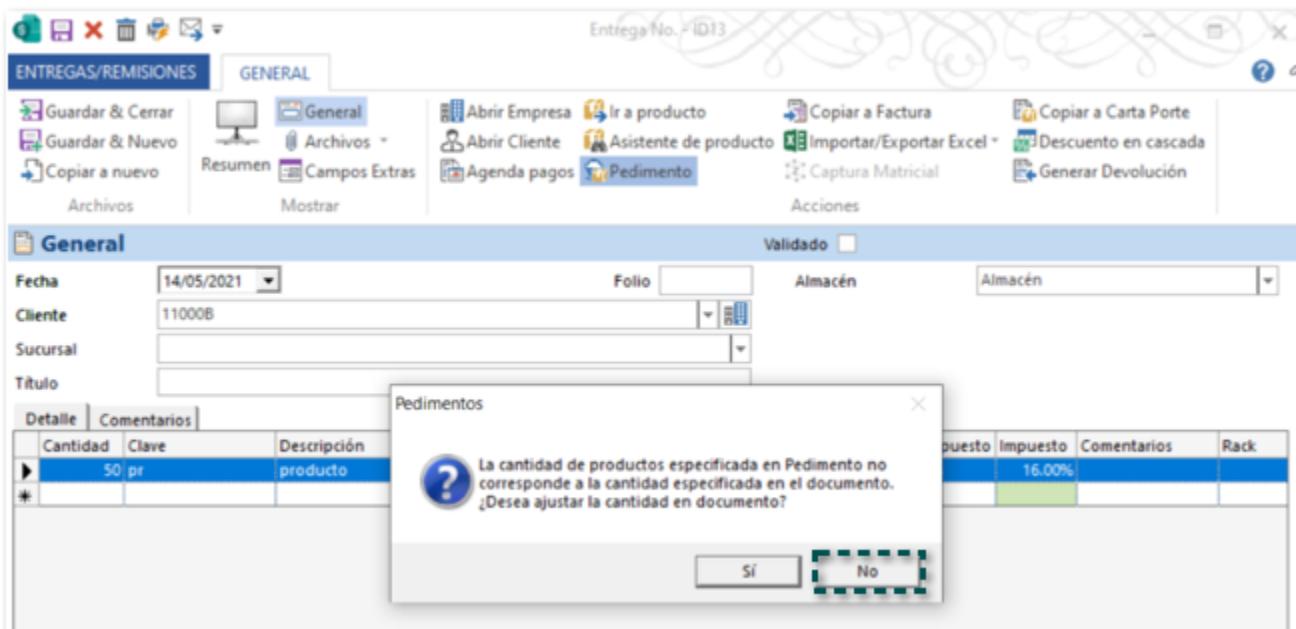
Anteriormente, al intentar dar de alta una nueva consulta dentro de **Estadísticas** en la sección **Compras y Gastos**, se mostraba el mensaje: *Out of stack space*, y no era posible generar una nueva consulta.

Cabe mencionar que después del mensaje: *Out of stack space*, también se mostraba el siguiente mensaje:



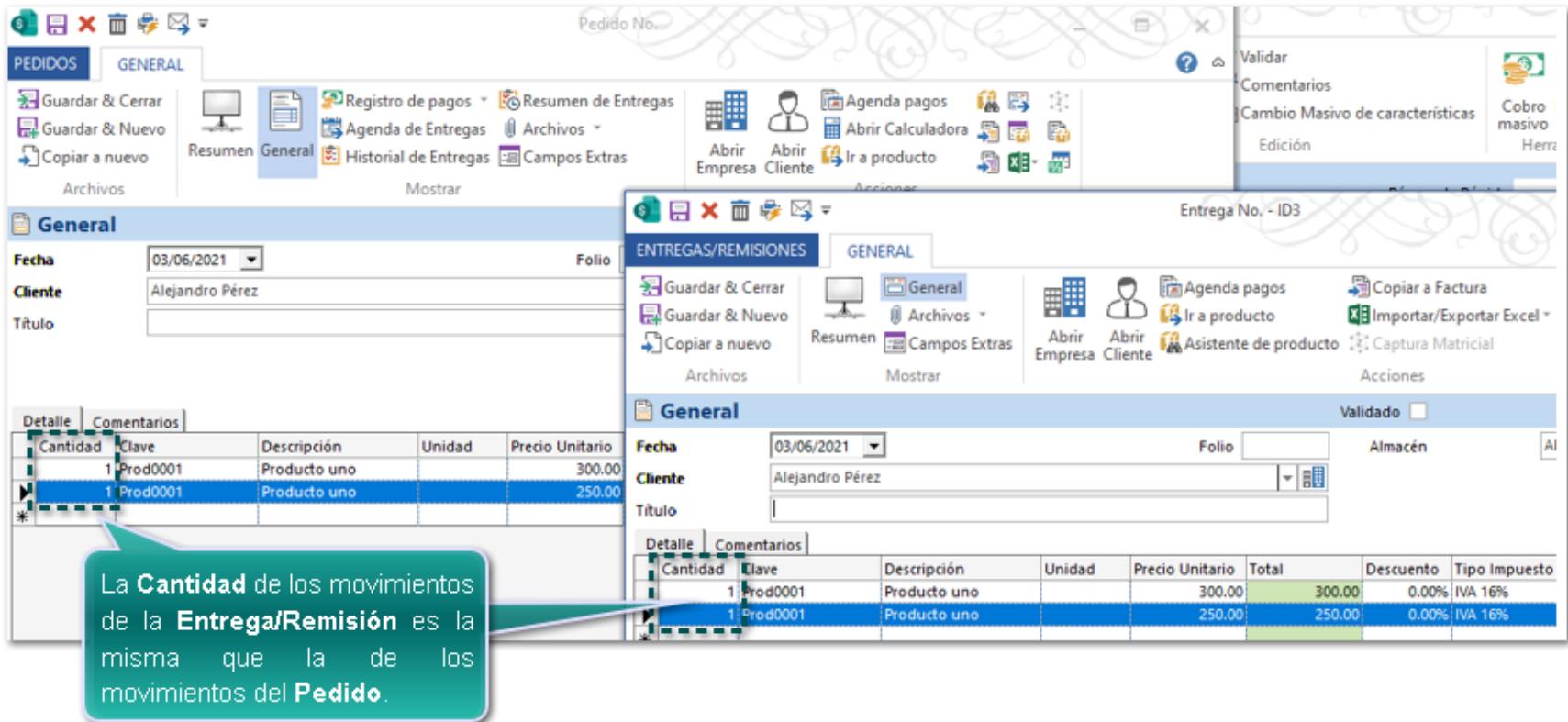
## Productos y Servicios

A partir de esta versión, no será posible guardar un documento de **Entrega/Remisión**, cuando se muestre el mensaje de cantidades diferentes en el **movimiento** vs la ventana de **Pedimentos** y hagas clic en el botón **No**.



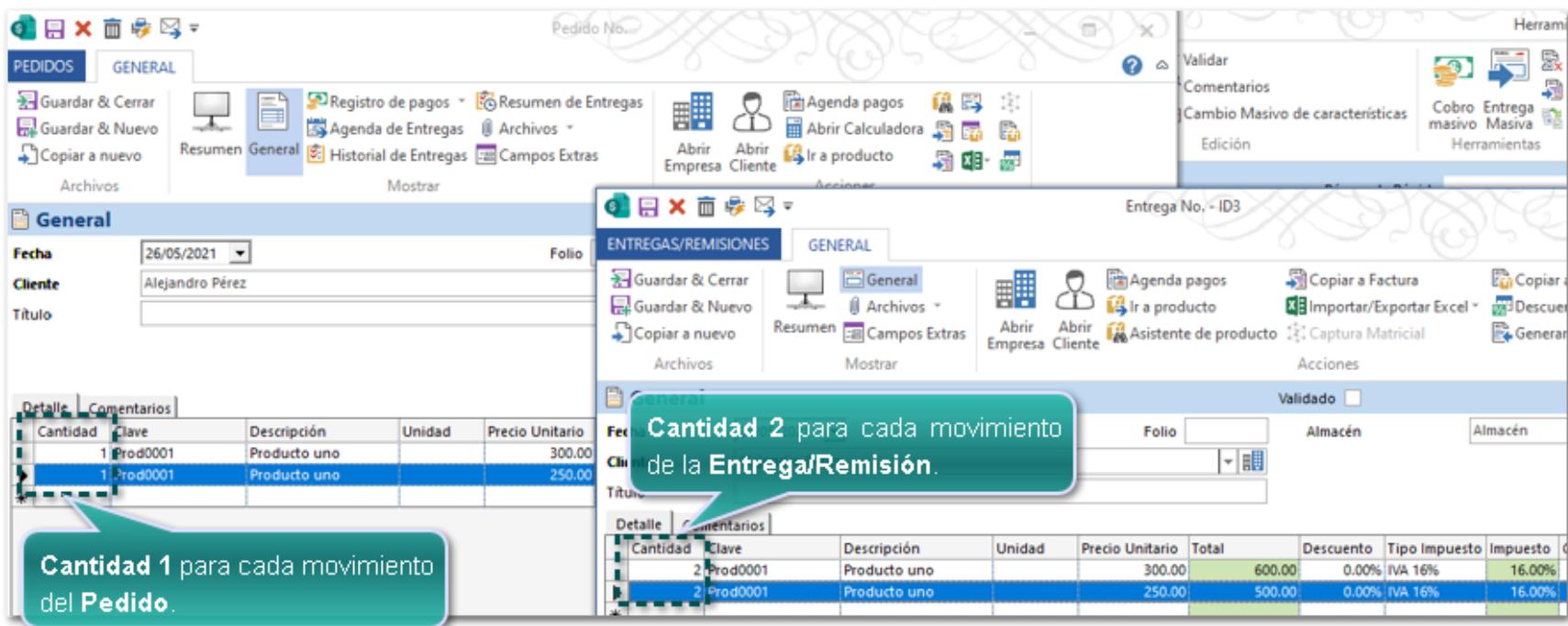
Anteriormente, al intentar guardar un documento de **Entrega/Remisión**, y se mostraba el mensaje cantidades diferentes en el **movimiento** vs la ventana de **Pedimentos**, se guardaba el documento y se ajustaba la cantidad aun cuando se elegí la opción **No**.

A partir de esta versión, al generar una **Entrega/Remisión** a partir de un documento de **Pedido** se respetarán los movimientos de acuerdo a la configuración en el documento Origen, aun cuando estos contengan el mismo **Producto** con la misma cantidad y distinto **Precio Unitario**.



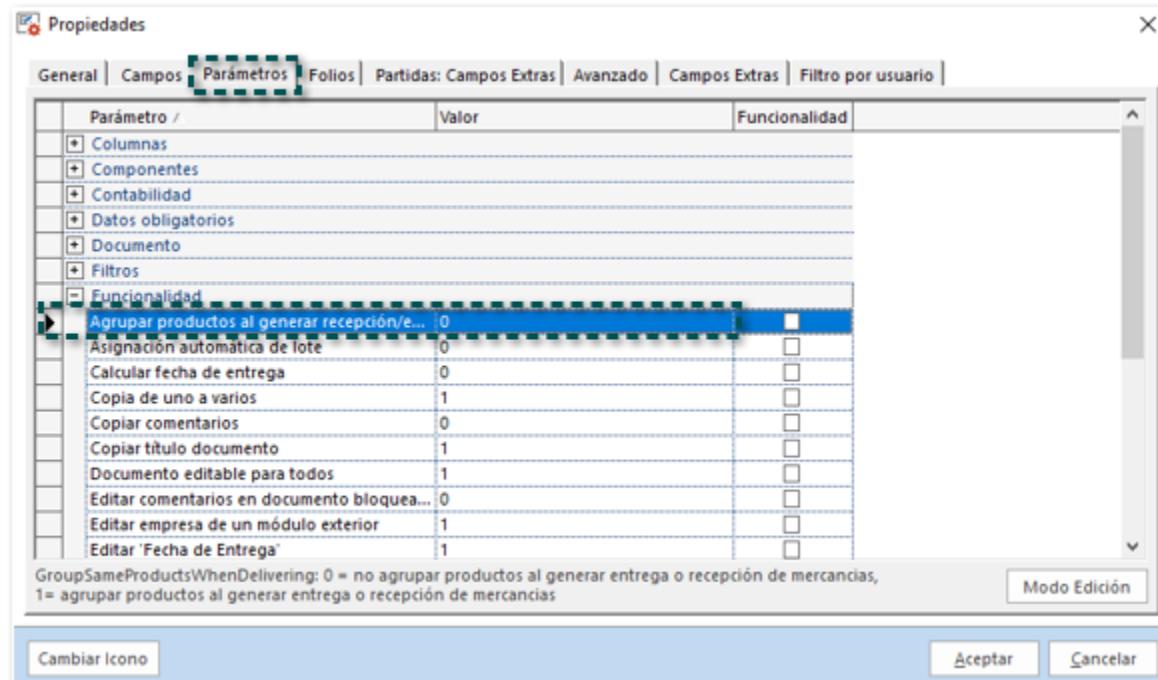
The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is titled 'PEDIDOS' and the right is titled 'ENTREGAS/REMISIÓN'. Both windows have a 'GENERAL' tab selected. The Pedido window shows a table with two rows: one for 'Prod0001' with a quantity of 1 and a price of 300.00, and another for 'Prod0001' with a quantity of 1 and a price of 250.00. The Entrega/Remisión window shows a table with the same two rows, maintaining the original quantities and prices. A callout box points to the table in the Entrega/Remisión window with the text: 'La Cantidad de los movimientos de la Entrega/Remisión es la misma que la de los movimientos del Pedido.'

Anteriormente, al generar una **Entrega/Remisión** a partir de un documento de **Pedido** cuando existían varios movimientos para el mismo producto con la misma cantidad, pero con distinto **Precio Unitario**, en la **Entrega/Remisión** se modificaba la cantidad de cada movimiento.

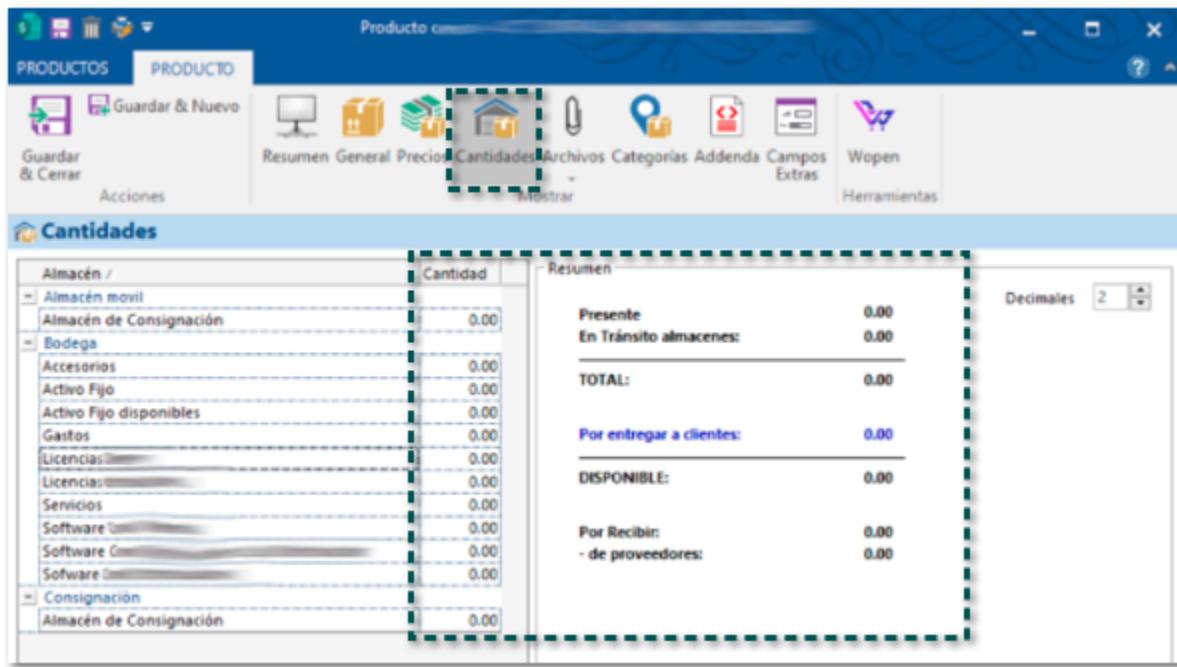


The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is titled 'PEDIDOS' and the right is titled 'ENTREGAS/REMISIÓN'. Both windows have a 'GENERAL' tab selected. The Pedido window shows a table with two rows: one for 'Prod0001' with a quantity of 1 and a price of 300.00, and another for 'Prod0001' with a quantity of 1 and a price of 250.00. The Entrega/Remisión window shows a table with two rows, each with a quantity of 2. The total amount for the first row is 600.00 and for the second is 500.00. A callout box points to the table in the Entrega/Remisión window with the text: 'Cantidad 2 para cada movimiento de la Entrega/Remisión'.

Cabe mencionar que se tenía deshabilitada (Valor = 0) la opción **Agrupar productos al generar recepción/entrega**, que se encuentra en las **Propiedades**, en la pestaña **Parámetros**, dentro de la sección **Funcionalidad**, para el concepto de **Pedido**.

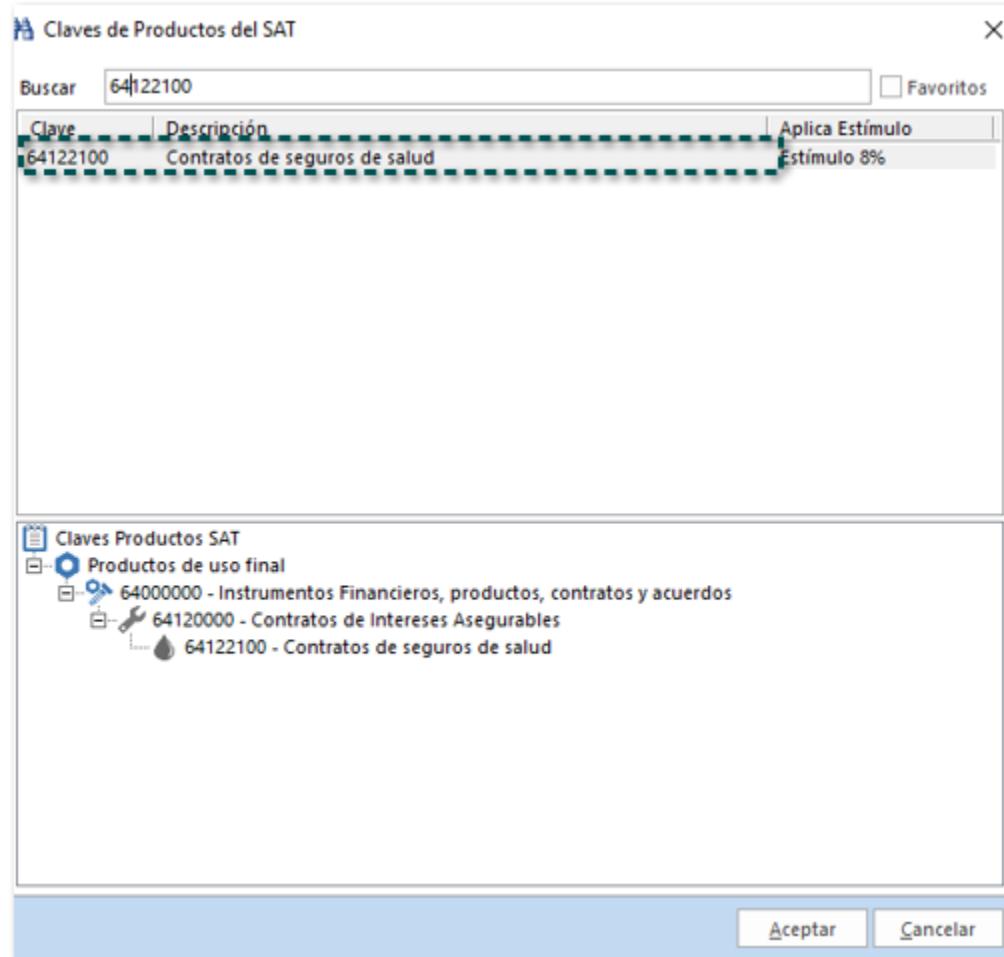


A partir de esta versión, se mostrarán de forma correcta las las **Cantidades** existentes en los almacenes al consultar el catálogo de **Productos**, así como en el reporte **Kardex** al realizar la exportación a **Excel®**.



Anteriormente, al consultar las cantidades existentes en los almacenes desde el catálogo de **Productos**, así como en el reporte **Kardex** al realizar la exportación a **Excel®**, se mostraban cantidades incorrectas que no concidian con las mostradas en los reportes: **Cantidades disponibles**, **Kardex costeo Comercial** y **Kardex costeo Fiscal**.

A partir de esta versión, el sistema cuenta con la **Clave Prod/Serv SAT: 64122100 - Contratos de seguros de salud**, la cual podrás configurar a los productos que lo requieran, y de esta forma se incluirá en los XML al timbrar los documentos.



Anteriormente, no existía la **Clave Prod/Serv SAT: 64122100 - Contratos de seguros de salud**, por lo cual no era posible configurarla en los productos de la empresa.

A partir de esta versión, en el reporte **Kardex** se mostrarán los movimientos correspondientes para cada producto después de ejecutar la utilería **Reconstruir Kardex**.

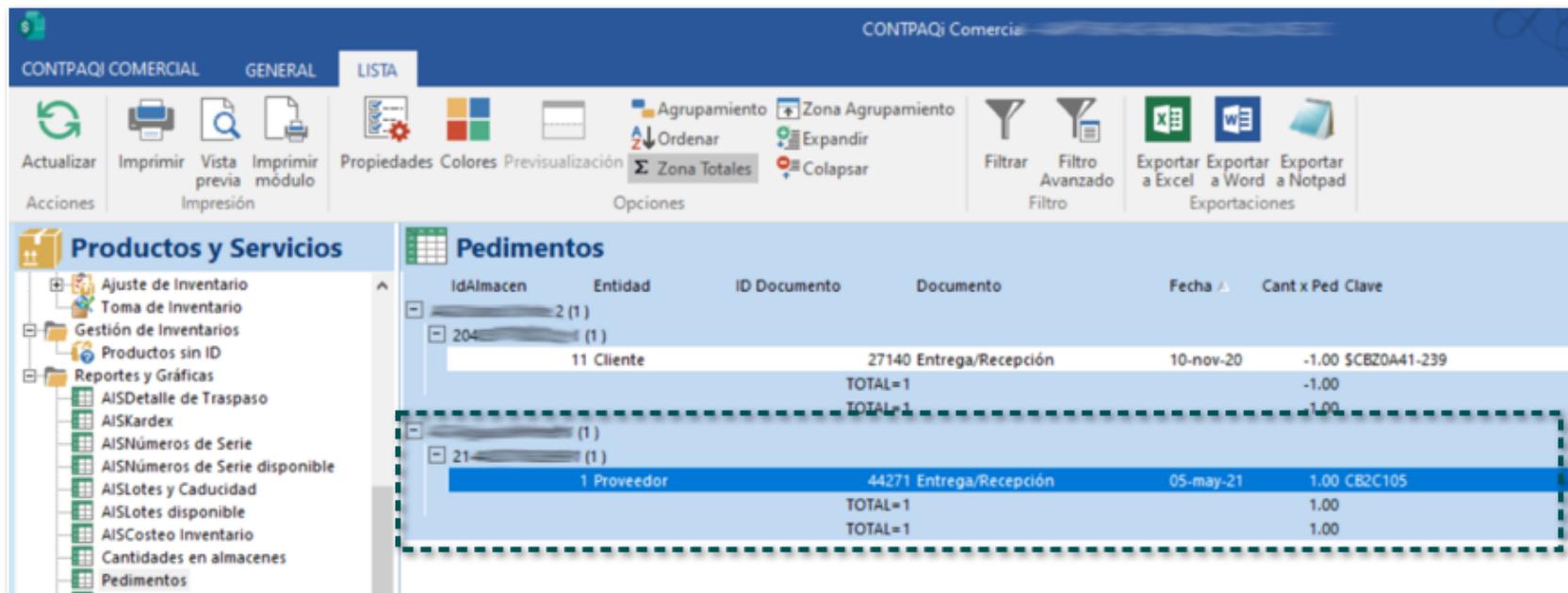


**Importante:**

La utilería **Reconstruir Kardex**, es un desarrollo generado a la medida por el usuario.

Anteriormente, al consultar el **Kardex** después de ejecutar la utilería **Reconstruir Kardex** no se mostraban todos los movimientos de los productos aun cuando existían documentos en los que estaban incluidos.

A partir de esta versión, al consultar el reporte Pedimentos, los documentos de **Recepción de Compra** mostrarán el almacén asignado en el documento.



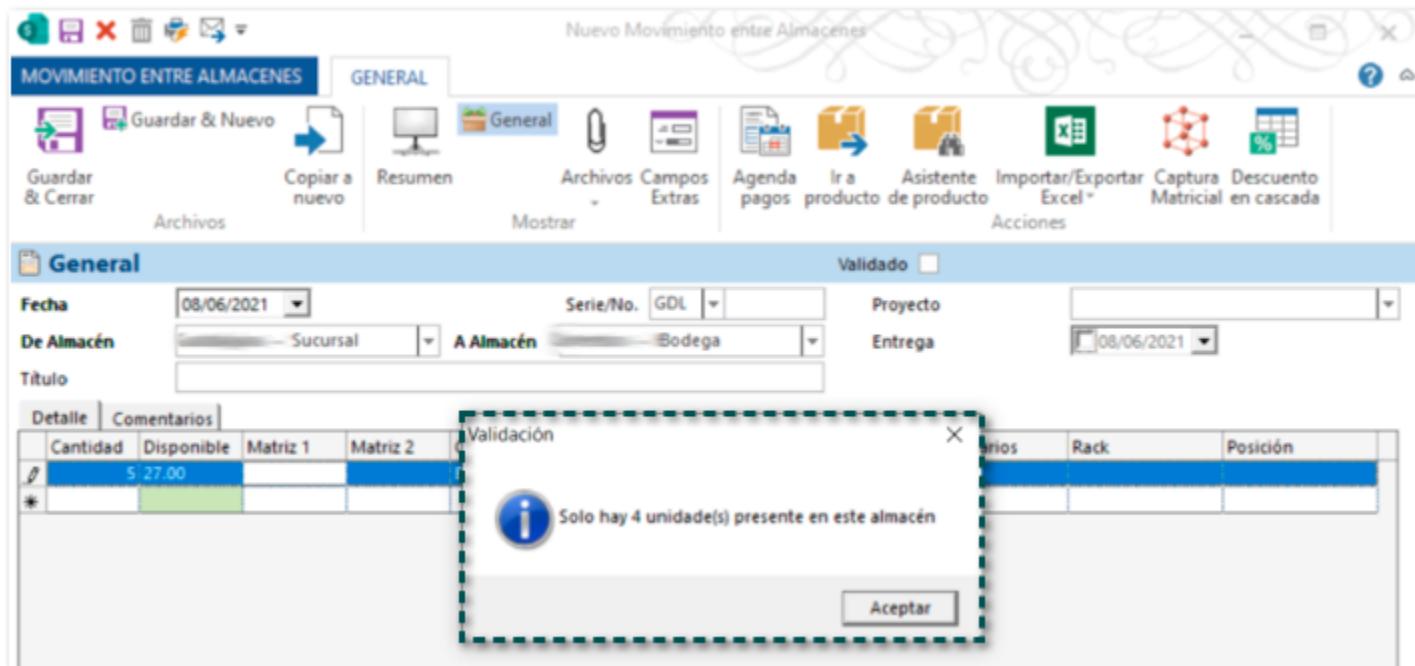
IdAlmacen	Entidad	ID Documento	Documento	Fecha	Cant x Ped	Clave
2 (1)	11 Cliente	27140	Entrega/Recepción	10-nov-20	-1.00	SCBZ0A41-239
				TOTAL=1	-1.00	
1 (1)	1 Proveedor	44271	Entrega/Recepción	05-may-21	1.00	CB2C105
				TOTAL=1	1.00	
				TOTAL=1	1.00	

Anteriormente, al consultar el reporte Pedimentos, los documentos de **Recepción de Compra** mostraban un almacén distinto al que se asignó en el documento.

## Folio D11113- Ticket 2021053110000366

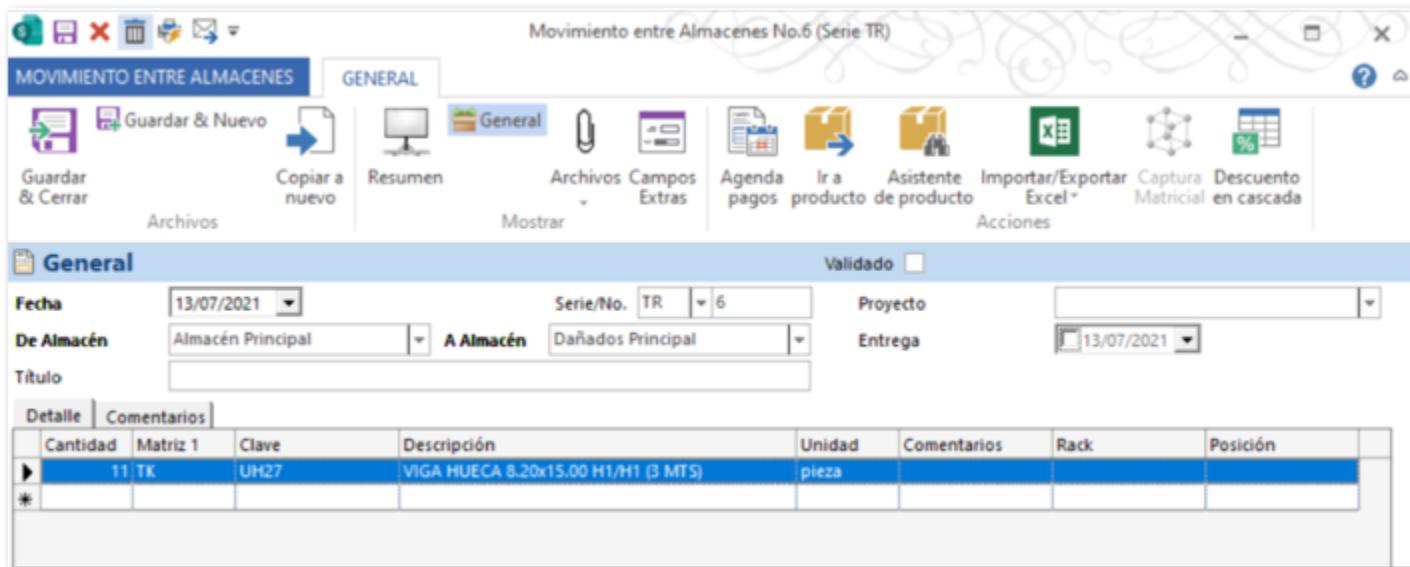
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Solo hay 4 unidad(s) presentes en este almacén*, al generar un **Movimiento entre Almacenes**, cuando se tenga existencia disponible en el almacén origen seleccionado, permitiendo generar el documento correctamente.

Anteriormente, al generar un **Movimiento entre Almacenes** se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando se tenía existencia disponible en el almacén origen seleccionado en el documento.

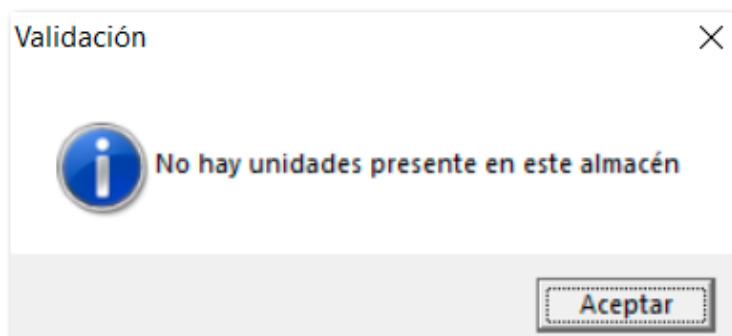


## Folio D11112- Ticket 2021052610000358

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *No hay unidades presentes en este almacén*, al generar un **Movimiento entre Almacenes**, cuando se tenga existencia disponible en el almacén origen seleccionado, permitiendo generar el documento correctamente.



Anteriormente, al generar un **Movimiento entre Almacenes** se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando se tenía existencia disponible en el almacén origen seleccionado en el documento.



# Tesorería

A partir de esta versión, al realizar el envío de documentos de **Cobro Cliente**, se respetarán las referencias configuradas en el asunto del **Modelo de Correo Electrónico**.

**Editar Modelo**

Nombre Modelo	Cobros Cliente
Filtro Empresa	
Copia (CC)	
Copia oculta (BCC)	
Asunto	Envío de comprobante CFDI REP [SerieFolioPago]
Cuerpo de mail	<p>¡Hola, buen día!</p> <p>Te enviamos el CFDI del Pago que nos realizaste.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> Previsualizar datos de envío antes de enviar el email	

**Aceptar** **Cancelar**

Mostrando el resultado de la Referencia asignada.

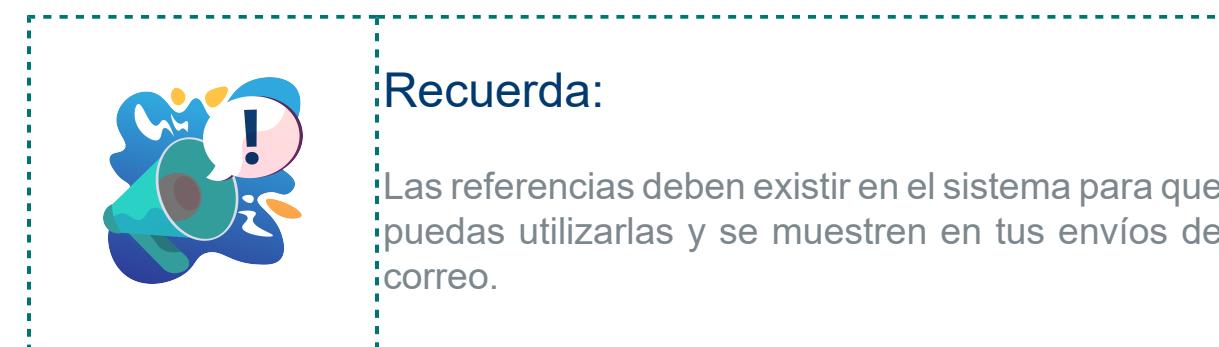
**Enviar correo**

Formato Impresión	Complemento Recepción Pago
Para...	correo1@miempresa.com
Copia...	
Oculto...	
Adjuntar	
Asunto	Envío de comprobante CFDI REP 12
<input checked="" type="checkbox"/> Adjuntar PDF	

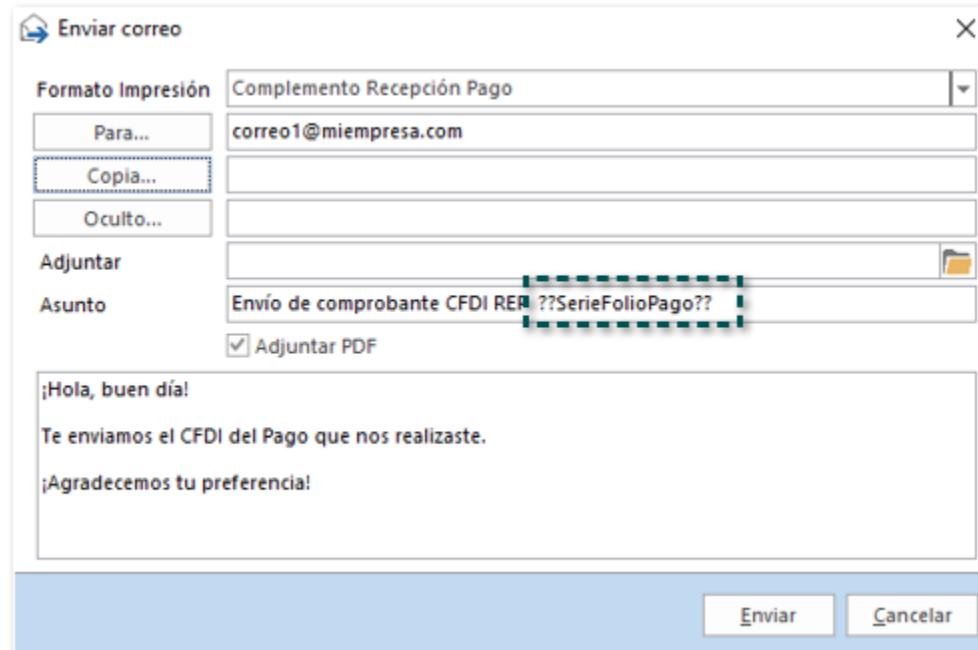
**¡Hola, buen día!**  
Te enviamos el CFDI del Pago que nos realizaste.  
¡Agradecemos tu preferencia!

**Enviar** **Cancelar**

Resultado de la Referencia



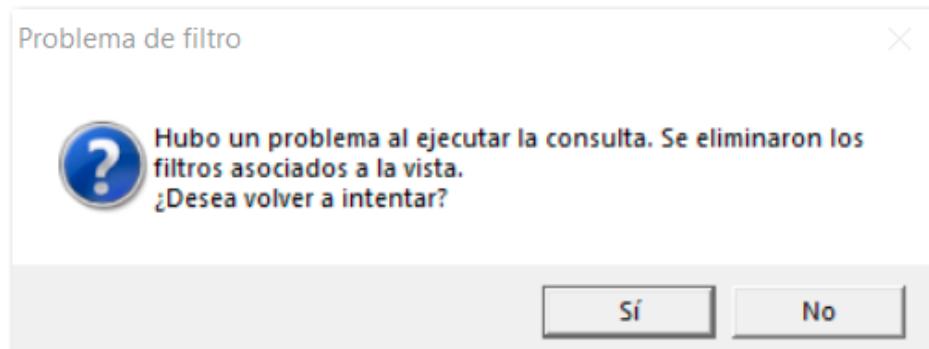
Anteriormente, al realizar el envío de documentos de **Cobro Cliente**, no se tomaban en cuenta las referencias configuradas en el asunto del **Modelo de Correo Electrónico**.



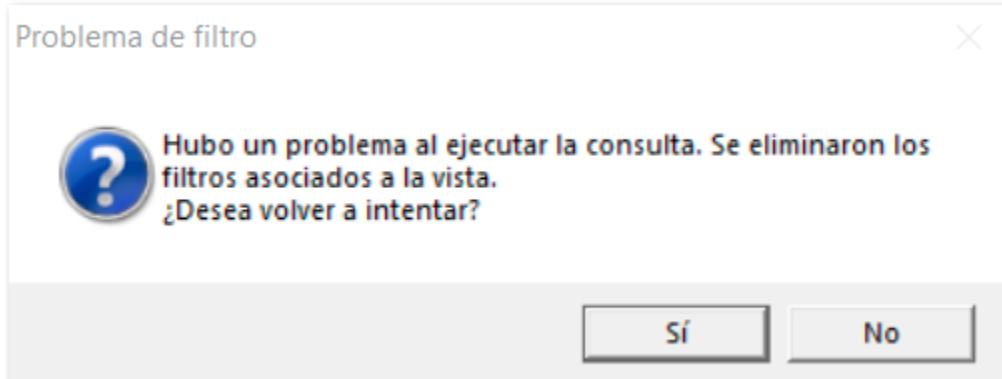
Cabe mencionar que esta situación se presentaba solo la primera vez que se realizaba el envío del documento.

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. ¿Desea volver a intentar?*, al ingresar a un módulo de **Cobros Cliente** duplicado.

Anteriormente, al ingresar a un módulo de **Cobros Cliente** duplicado se mostraba el siguiente mensaje y no era posible visualizar la vista con los registros correspondientes.



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

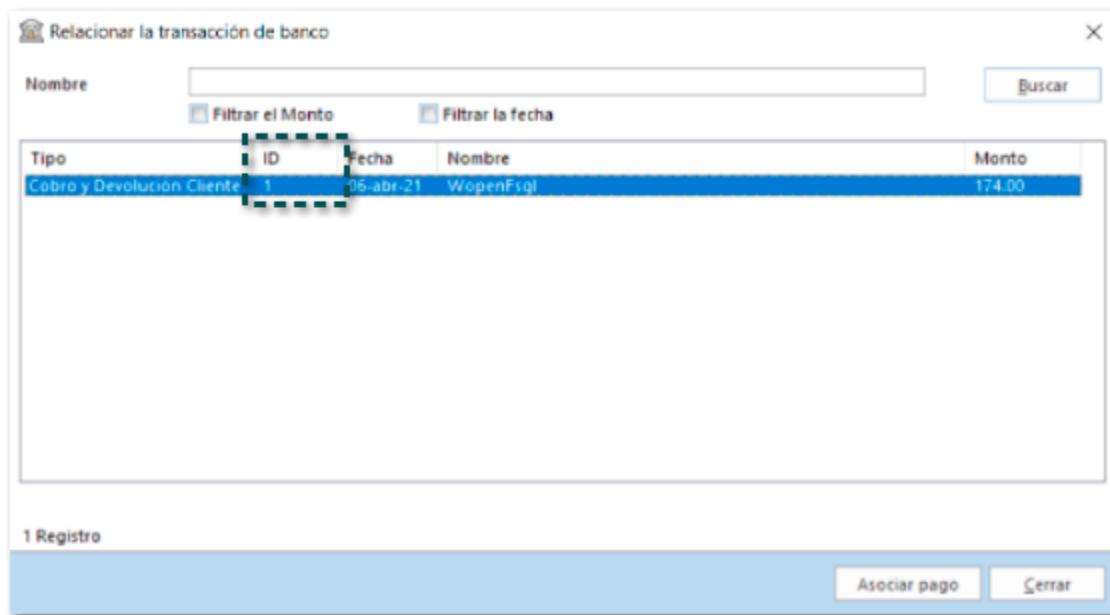


<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este tema.

## **<TAREAS PENDIENTES : Nombre del tema>**

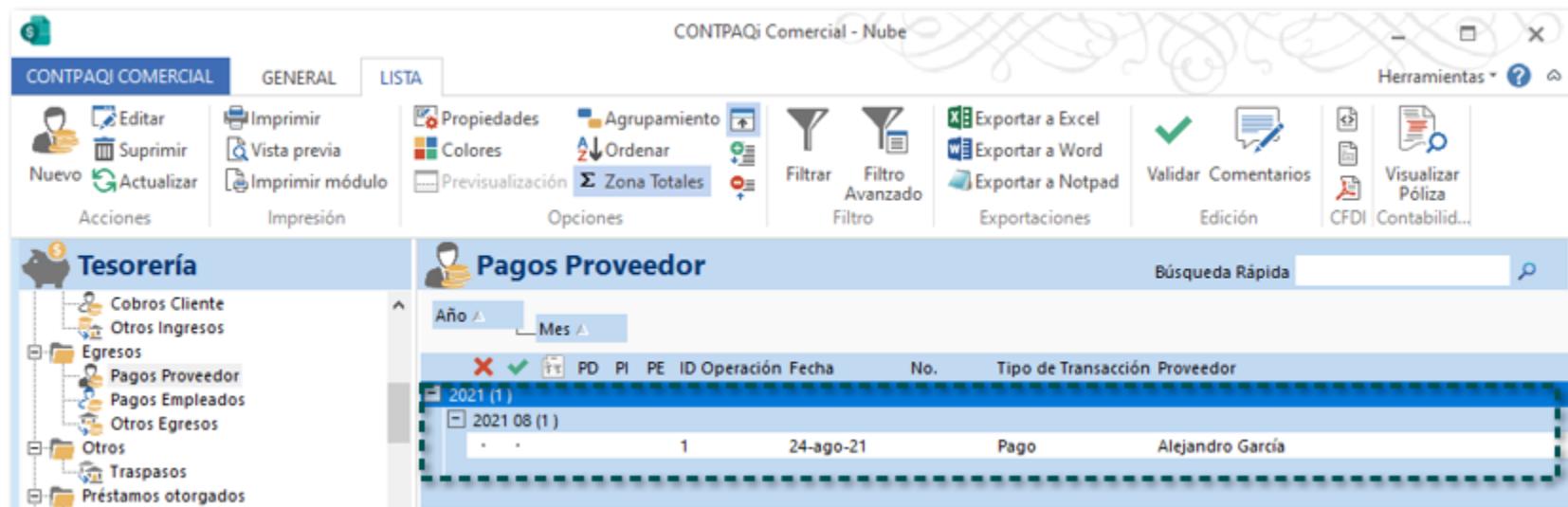
<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este tema.

A partir de esta versión, se mostrará de forma correcta el ID de la transacción al intentar Relacionar una transacción dentro de la **Herramienta Estados de cuenta** de la sección **Tesorería**.



Anteriormente, al intentar Relacionar una transacción dentro de la **Herramienta Estados de cuenta** de la sección **Tesorería**, en el campo ID se mostraban caracteres especiales en lugar del Id de la transacción.

A partir de esta versión, al generar documentos de **Pago a Proveedor** estos se mostrarán en la vista correspondiente.



The screenshot shows the CONTPAQi Comercial - Nube software interface. The main window is titled 'Pagos Proveedor' (Payments to Suppliers). The toolbar at the top includes buttons for Editar, Suprimir, Imprimir, Vista previa, Imprimir módulo, Propiedades, Colores, Agrupamiento, Ordenar, Zona Totales, Filtrar, Filtro Avanzado, Exportar a Excel, Exportar a Word, Exportar a Notepad, Validar, Comentarios, CFDI, and Visualizar Póliza. The left sidebar is titled 'Tesorería' and shows a tree view of financial categories: Cobros Cliente, Egresos (with sub-items Pagos Proveedor, Pagos Empleados, Otros Egresos), Otros, and Traspasos. The main list view displays a single payment record: '2021 (1)' under 'Año' and '2021 08 (1)' under 'Mes'. The columns are labeled: PD, PI, PE, ID, Operación, Fecha, No., Tipo de Transacción, and Proveedor. The record shows: 1, 24-agosto-21, Pago, Alejandro García.

Anteriormente, al generar documentos de **Pago a Proveedor** estos no se mostraban en la vista correspondiente, aun cuando la vista no tenía ningún filtro configurado.

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará la información del documento **Cobros Cliente**, al generar el **PDF** desde la vista.

The screenshot shows a PDF document titled 'Eku9003173C9\_CO...'. The toolbar has a 'Star' icon highlighted. The PDF content includes:

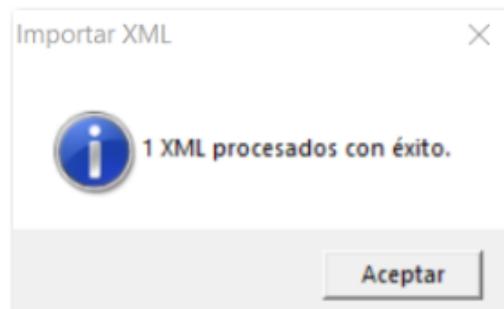
- CFDI-Pago**
  - Emisor (Beneficiario)**: Empresa Ejemplo, RFC: Eku9003173C9, Régimen Fiscal: 601 - General de Ley, Personas Morales
  - Receptor (Ordenante del pago)**: RFC: AAA010101AAA, Residencia Fiscal (Extranjero): Num. Registro (Extranjero):
  - Documento**: Folio: 2021-08-23 12:54:28, Fecha Emisión: 2021-08-23 12:54:28, Lugar Expedición: 44600, Tipo Comprobante: P-Pago, Clave Confirmación: F000000000000000000, Folio Fiscal: 20210823-0707-0000-000000000000, No. Serie Certificado: 000000000000000000, No. Certificado: Emisor: 000000000000000000
- Complemento de pagos**
  - Información Cliente-Proveedor: RFC Emisor Cuenta ordenante: Nombre Banco ordenante: Cta. Ordenante:
  - RFC Emisor Cuenta beneficiario: AAA010101AAA, Cuenta beneficiario: 000000000000000000
- Información del depósito**
  - Fecha de pago: 23-ago-21 12:00:00, Forma de pago: 01 - Efectivo, Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1, Monto: 1.00, No. Operación:
  - SPEI Digital: Tipo cadena de pago: 00 - (No Aplica)
  - Certificado de Pago: Cadena original del comprobante de pago: Sello de Pago:
- Documentos Relacionados**

Id Documento	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de pago	No. Parcialidad	Importe Saldo anterior	Importe Pagado	Importe Saldo insoluto
00000000-0000-0000-0000-000000000000	2		MXN	1.	PUE	0	132.40	1.00	131.40
- CFDI Relacionados**
  - Tipo Relación: UUD:

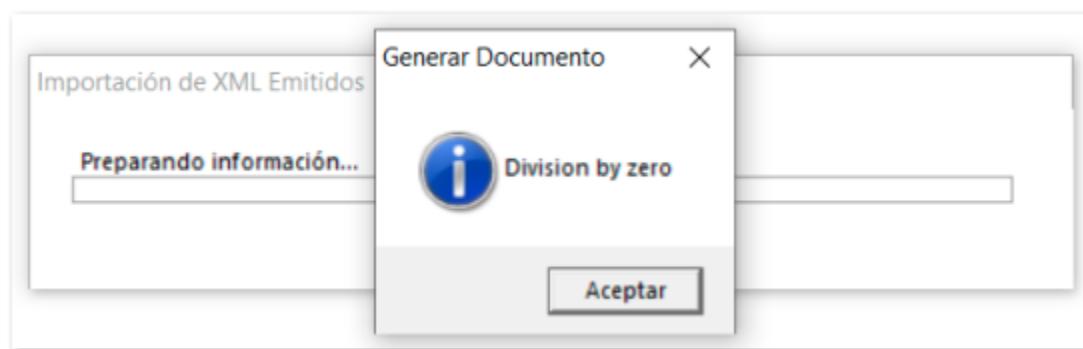
Anteriormente, se mostraba en blanco la representación impresa de los documentos de **Cobro Cliente** al intentar generar el **PDF** desde la vista.

## Organización

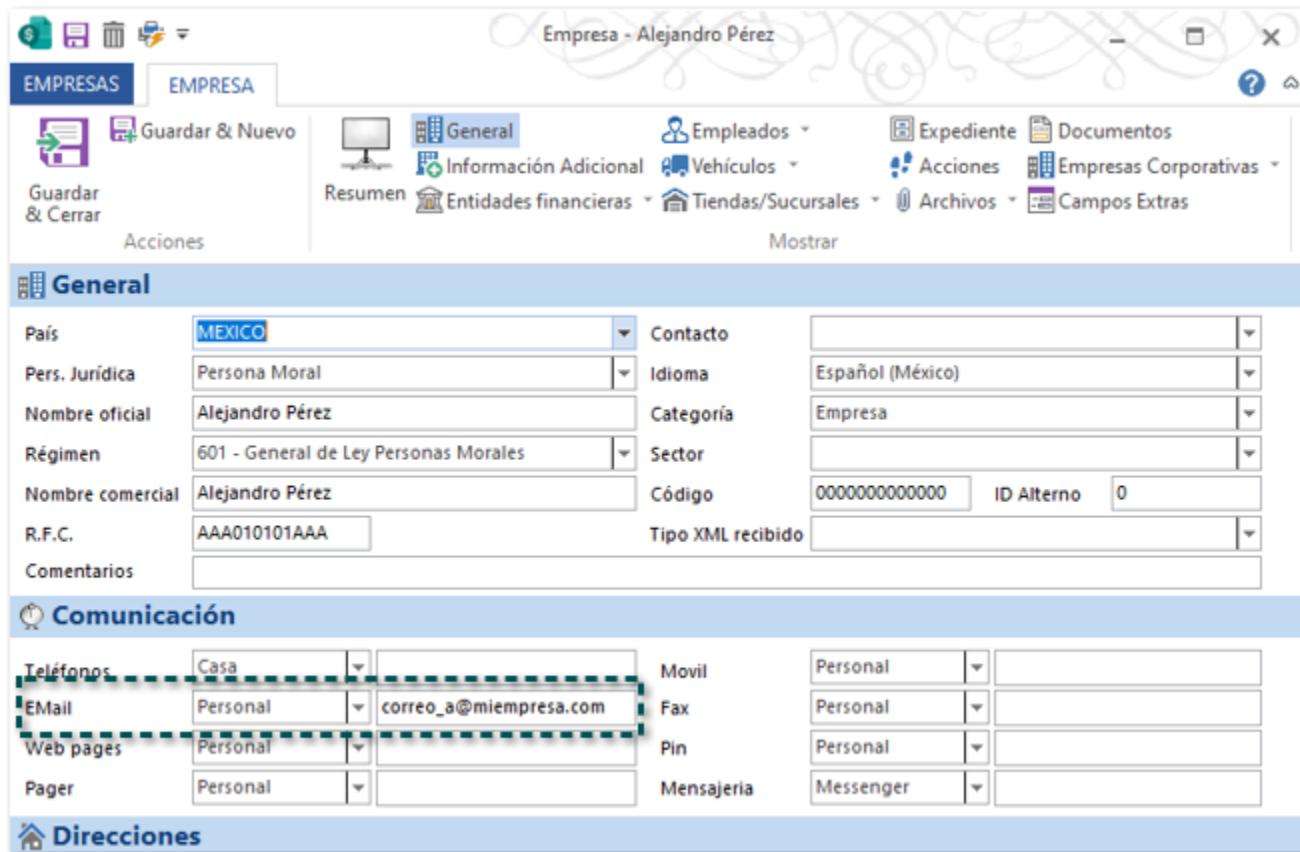
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: "*División by zero*", al intentar generar un documento de **Cobro Cliente** a partir de los XML Emitidos, generando el documento correspondiente.



Anteriormente, al intentar generar un documento de **Cobro Cliente** a partir de un XML emitido, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible generararlo.



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



The screenshot shows the 'General' tab of the 'EMPRESA' catalog for 'Empresa - Alejandro Pérez'. The 'General' tab is selected. In the 'Comunicación' section, the 'EMail' field contains the correct email address 'correo\_a@miempresa.com'. The 'Aceptar' (Accept) button is visible at the bottom of the dialog.

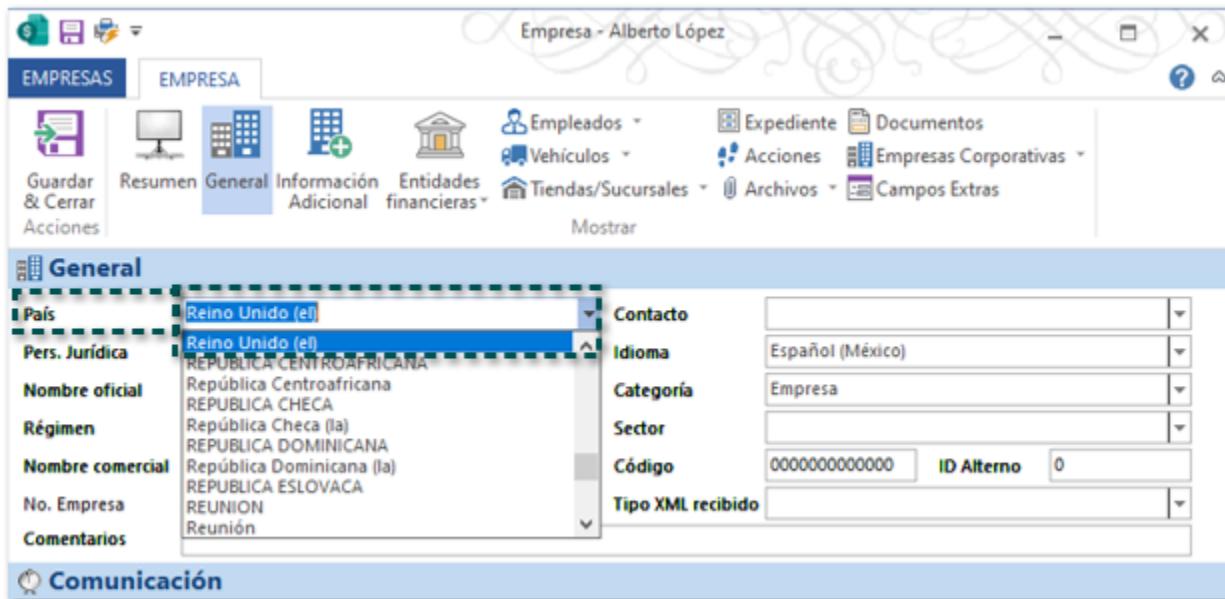
País	MEXICO	Contacto
Pers. Jurídica	Persona Moral	Idioma
Nombre oficial	Alejandro Pérez	Categoría
Régimen	601 - General de Ley Personas Morales	Sector
Nombre comercial	Alejandro Pérez	Código
R.F.C.	AAA010101AAA	Tipo XML recibido
Comentarios		

Teléfonos	Casa	Movil
EMail	Personal	Personal
Web pages	Personal	Personal
Pager	Personal	Mensajería

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



A partir de esta versión, se mostrará el país **Reino Unido** en el listado de países del catálogo de **Empresas**, cuando intentes asignarlo en la empresa de un cliente al que configuraste el uso de complemento de **Comercio Exterior 1.1**.



Anteriormente, no se mostraba el país **Reino Unido** en el listado de países del catálogo de **Empresas**, cuando se intentaba asignar en la empresa de un cliente que tenía configurado el uso de complemento de **Comercio Exterior 1.1**.

Folio D11095 - Ticket 2021052110001473

A partir de esta versión, al visualizar la vista previa de un documento de Facturas Cliente en el cual se tenga un descuento con decimales, el importe correspondiente mostrará los decimales de forma correcta.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.  
EMISOR: ANDRES SUAREZ

---

ANDRES SUAREZ EKKU9003173C9	TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso FOLIO FISCAL: A8750807-01F9-4ACD-B16F-07DD5ED4E1C0 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-06-02 11:34:27 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 30001000000400002434 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 6/2/2021 11:34:26 AM NUMERO DE SERIE DEL CFD DEL EMISOR: 30001000000400002434			LUGAR DE EXPEDICIÓN: Almacén xx	
DOMICILIO FISCAL: xx MEXICO	FACTURA FOLIO: 40				
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales CONDICIONES: MÉTODO DE PAGO: BUE - PUE NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:					
	PARA: ANDRES SUAREZ LUNA AAA010191AAA DOMICILIO FISCAL: xx			NOTAS:	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	0101	PRODUCTO PRUEBA	1,000,000.23	1,000,000.23

		SUBTOTAL: 1,000,000.23
		DE DESCUENTO: 500,000.12
		TOTAL: 500,000.82
		RETENCIONES: 0.00
		<b>TOTAL 580,000.13</b>

QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 13/100 M.N.  
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.00 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
ninguna	ninguno	0.00	IVA: 50,000.02

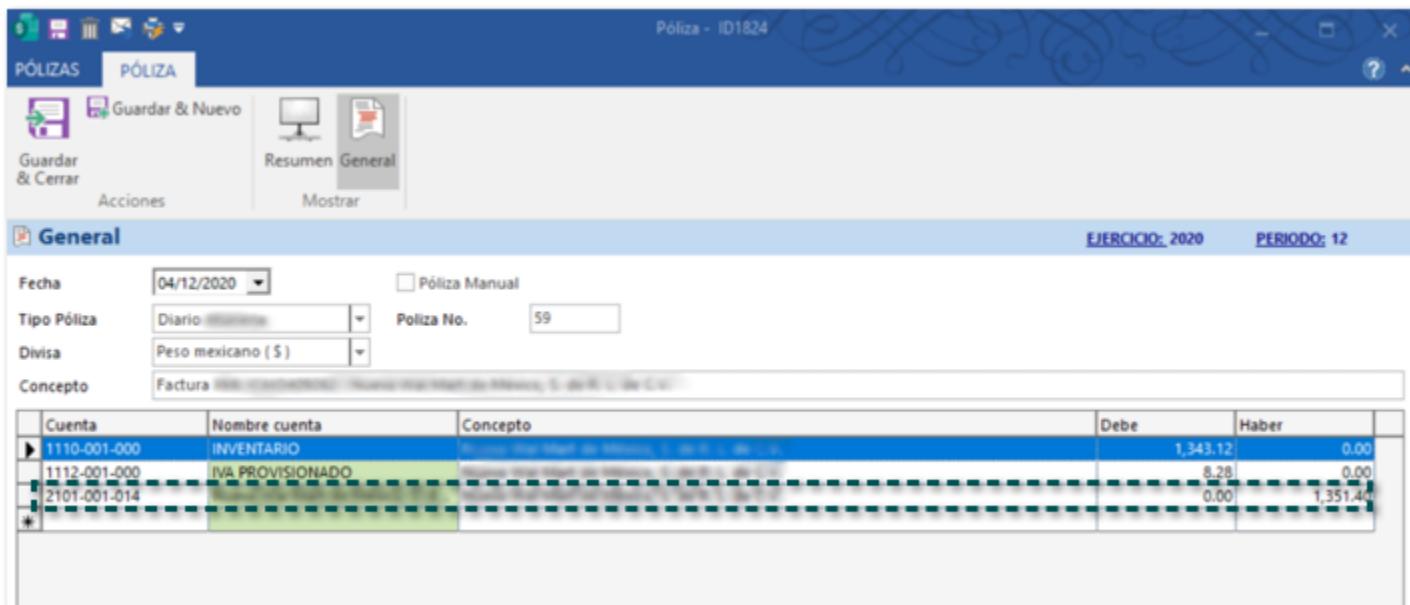
SELLO DIGITAL DEL SAT

Anteriormente, al visualizar la vista previa de un documento de Facturas Cliente en el cual se tenía descuento, el importe correspondiente mostraba unos decimales que no correspondían al documento.

# Contabilización

## Folio D10440 - Ticket 2020120910003483

A partir de esta versión, al generar las pólizas de los documentos de **Facturas Compra** el movimiento del proveedor se asignará a la cuenta contable del proveedor registrado en el documento.

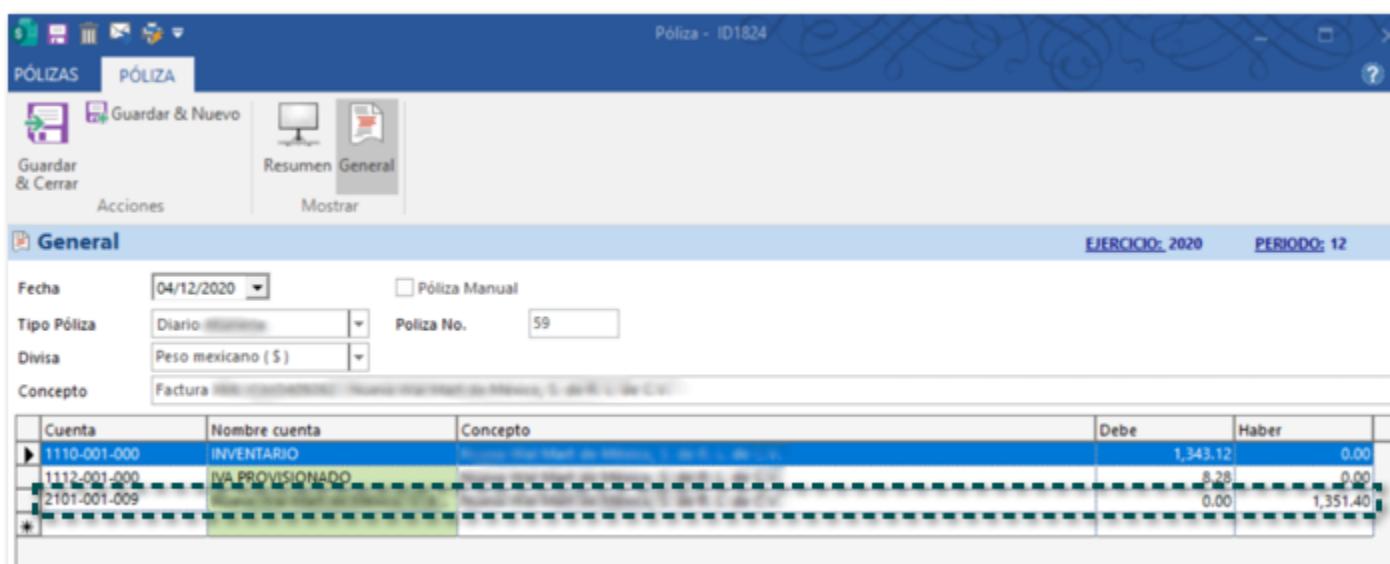


The screenshot shows the 'PÓLIZA' (General) window with the following details:

- General Tab:** Selected.
- Header:** Póliza - ID1824, EJERCICIO: 2020, PERÍODO: 12.
- Form Fields:**
  - Fecha: 04/12/2020.
  - Tipo Póliza: Diario.
  - Divisa: Peso mexicano (\$).
  - Concepto: Factura.
- Table:** Shows the journal entry with the following data:

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
1110-001-000	INVENTARIO		1,343.12	0.00
1112-001-000	IVA PROVISIONADO		8.28	0.00
2101-001-014			0.00	1,351.40

Anteriormente, al generar las pólizas de los documentos de **Facturas Compra** el movimiento del proveedor, no se asignaba a la cuenta contable del proveedor registrado en el documento.



The screenshot shows the 'PÓLIZA' (General) window with the following details:

- General Tab:** Selected.
- Header:** Póliza - ID1824, EJERCICIO: 2020, PERÍODO: 12.
- Form Fields:**
  - Fecha: 04/12/2020.
  - Tipo Póliza: Diario.
  - Divisa: Peso mexicano (\$).
  - Concepto: Factura.
- Table:** Shows the journal entry with the following data:

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
1110-001-000	INVENTARIO		1,343.12	0.00
1112-001-000	IVA PROVISIONADO		8.28	0.00
2101-001-009			0.00	1,351.40

# Recursos Humanos

A partir de esta versión, al generar la **Dispersión de nómina** se asignará en automático el **Acreedor** correspondiente dentro del documento.

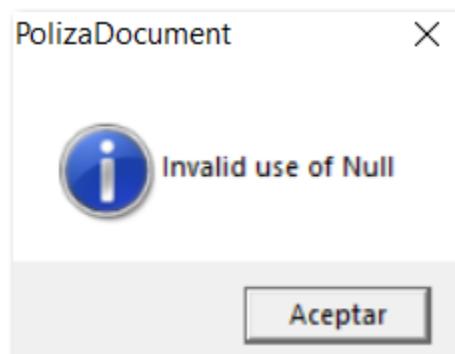
The screenshot shows the 'Otros Egresos' (General) transaction window. The 'General' tab is selected. In the 'Destino:' section, the 'Entidad' dropdown is set to 'Acreedor' and the 'Acreedor' dropdown is set to 'AcreedorUno (11042New2SQL)'. The 'Método de pago y referencia' section shows 'Forma de Pago' and 'Ref./No. Oper.' fields, with the reference being 'Otros Egresos 'AcreedorUno (11042New2SQL)'. The 'Documentos' section at the bottom lists a single document: '11042New2SQL' with a date of '3.3 24-may-21', a description of 'Dispersió...', a total amount of '1,740.00', and a balance of '0.00'.

Anteriormente, al generar la **Dispersión de nómina** no se asignaba el **Acreedor**, y se tenía que realizar de forma manual desde el documento.

## Folio D11381- Ticket 2021062810001977

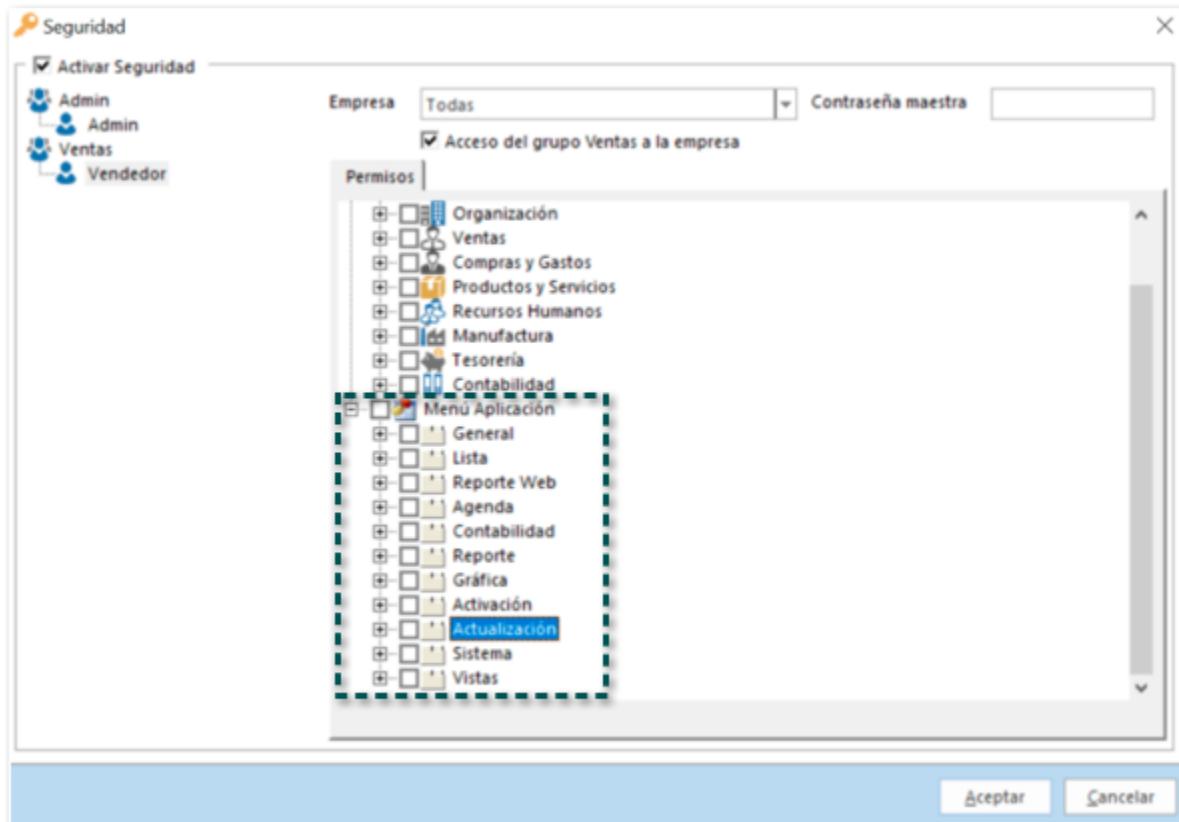
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Invalid use of null* al generar la póliza de recibo de nómina desde la vista, generando la póliza correspondiente.

Anteriormente, al intentar generar la póliza de los recibos de nómina desde la vista, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible generar la póliza.

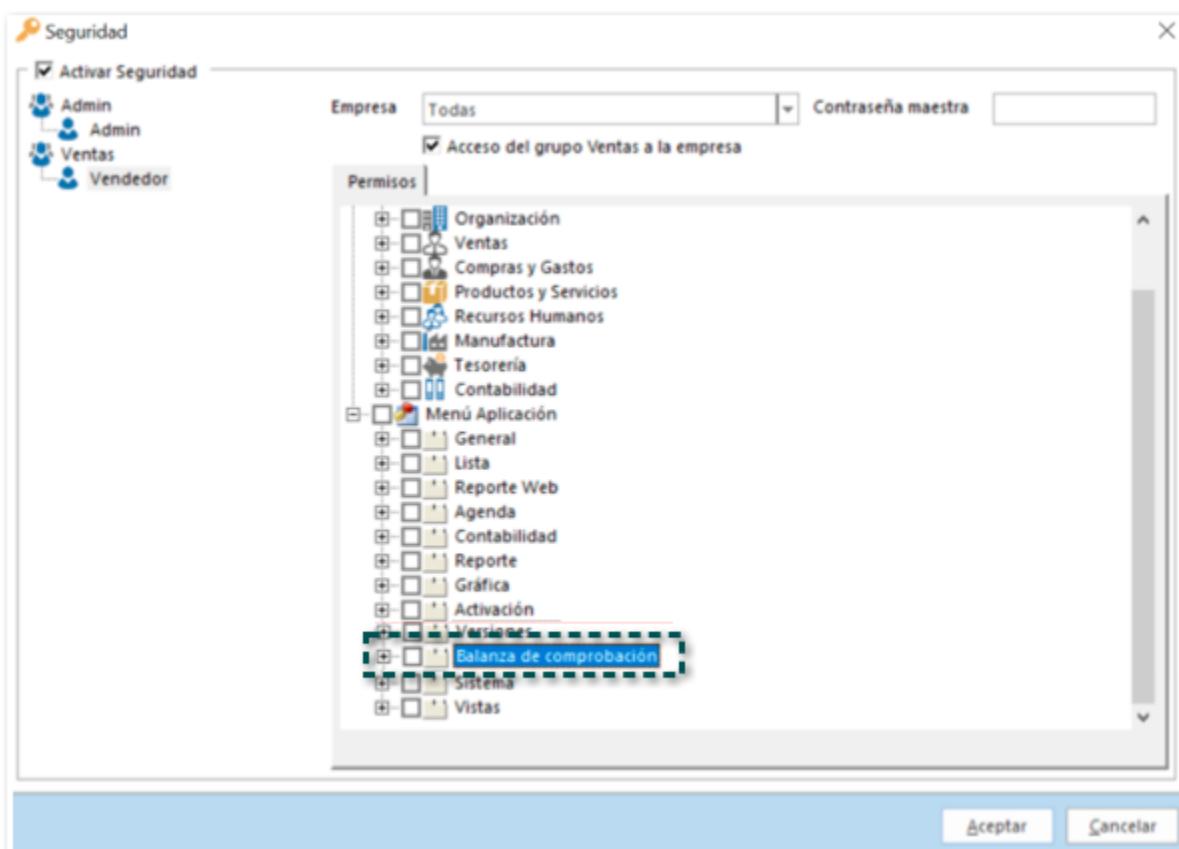


# Seguridad

A partir de esta versión, no se mostrará la opción **Balanza de comprobación** en la configuración de seguridad de los grupos de usuarios, en el **Menú Aplicación**, debido a que no tiene ninguna funcionalidad en el sistema.



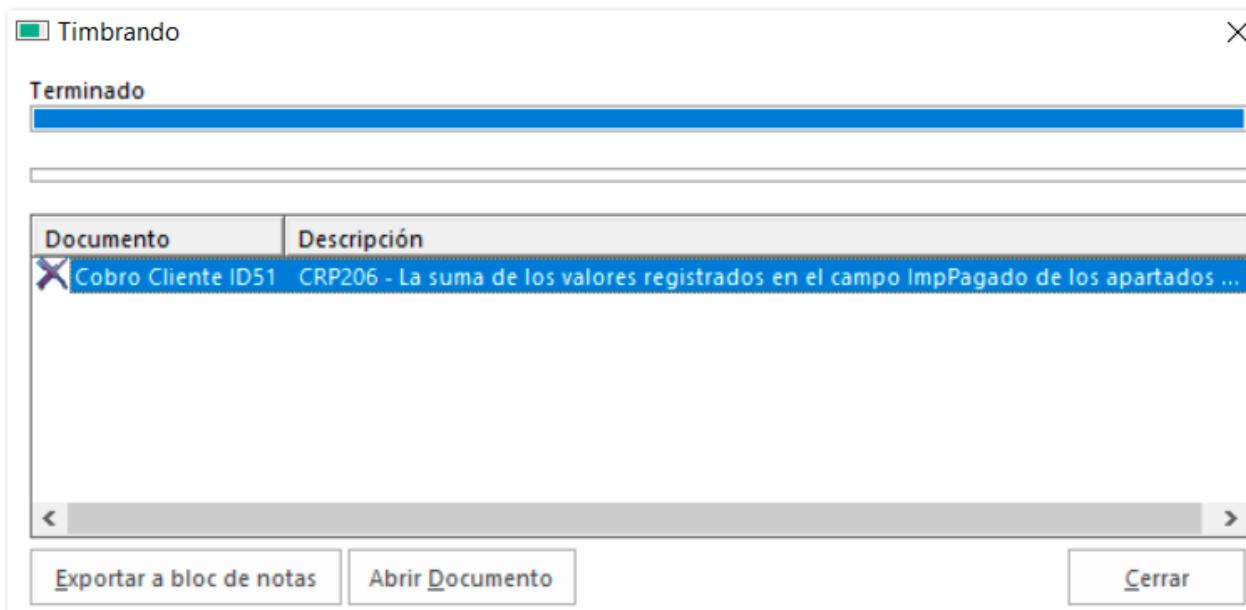
Anteriormente, se mostrará la opción **Balanza de comprobación** en la configuración de seguridad de los grupos de usuarios, en el **Menú Aplicación**, la cual no tiene ninguna funcionalidad en el sistema.



## Timbrado de documentos

En esta versión, no se presentará el mensaje: *La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto. - No hay detalle de error*, al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente**, realizando el timbrado del documento de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente**, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible realizar el timbrado del documento.

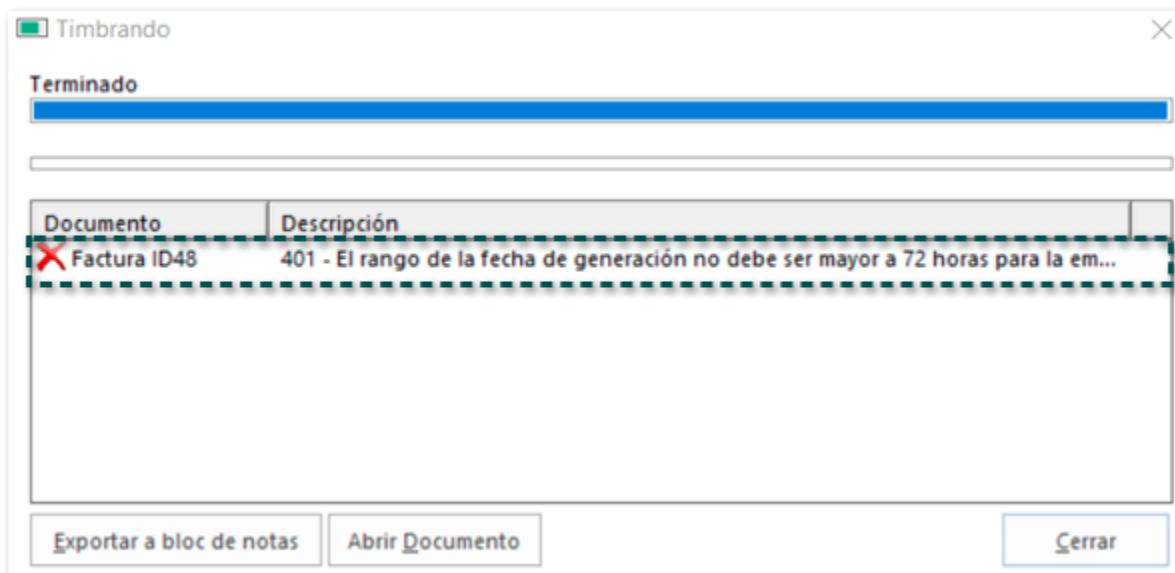


Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, por un detalle a nivel de base de datos, ya que una vez que se intentaba timbrar el documento se redondeaban los decimales del Cobro Cliente, lo que ocasionaba que el importe fuera mayor al de la factura relacionada.

En esta versión, podrás emitir documentos de **Facturas Cliente** generados con una fecha anterior a la del día que se están timbrando, es decir se respetará el lapso de 72 hrs determinado por el SAT.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="15.00" TipoCambio="1" Moneda="MX"
Certificado=""
NoCertificado=""
FormaPago="99"
Sello=""
Fecha="2021-08-22T23:59:59" Folio="49" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="" Rfc="" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="7M" Rfc="" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="15.00" ValorUnitario="15.00" Descripción="ISR serv profesionales" ClaveUnidad="58" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="15.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTraslados="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" 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/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="" SelloCFD="" FechaTimbrado="2021-08-25T22:40:10" UUID="" NoCertificadoSAT="" SelloSAT="">
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Facturas Cliente**, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible realizar el timbrado del documento, aun cuando la fecha el documento no había superado las 72 hrs.



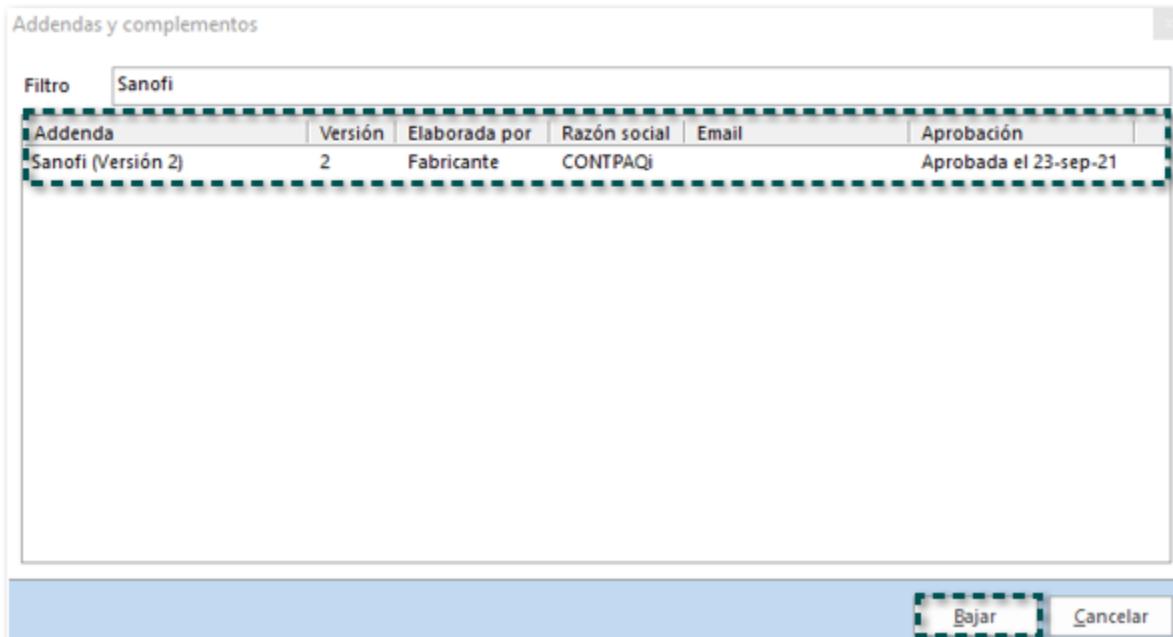
En esta versión, podrás timbrar los documentos de **Facturas Cliente** con la addenda Sanofi.

```

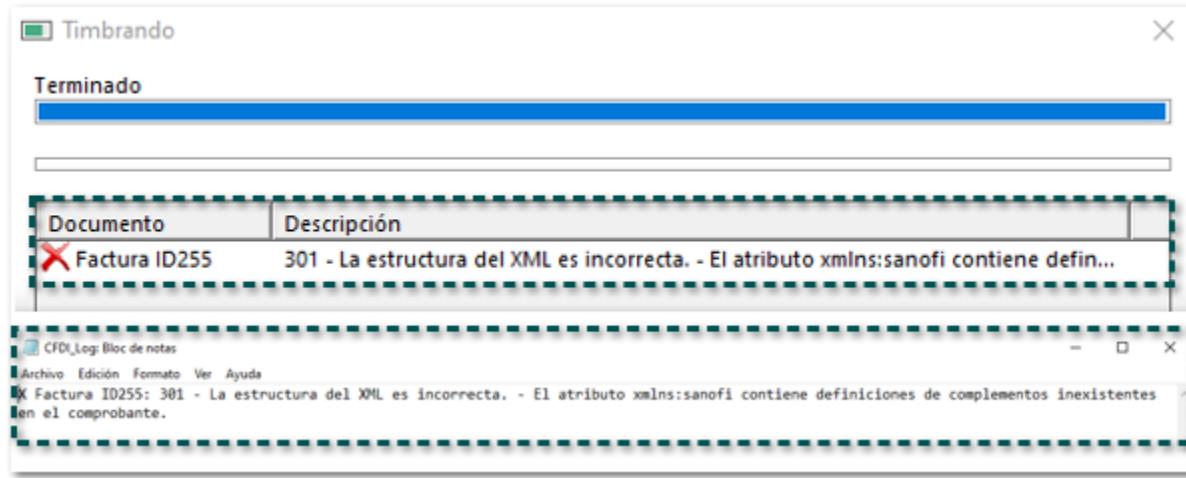
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="T2xkFtMuM9S0vkIbHlFi7wTwKZvsP7IM+V5R787P+u9ngv3ulbBamu0v8hK4FvZNMiSHx14Neh23wq7VuvSzKD
FechaTimbrado="2021-09-25T20:11:52" UUID="221D0D3D-FF88-4EA1-BD28-C90F0F968FED"
NoCertificadoSAT="3000100000400002495"
SelloSAT="KsMCX+VipKSdsQMOFWuAp++Q5ztqrmq2jvIy5jtJ2ZT6ajRSO4+9y4pbhQSiqcrS3+EwG9Ow50LsukaVbk/ICPRs
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
- <sanofi:sanofi xsi:schemaLocation="https://mexico.sanofi.com/schemas https://mexico.sanofi.com/schemas/sanofi.xsd" ver="1.1"
  xmlns:sanofi="https://mexico.sanofi.com/schemas">
  - <sanofi:Documento>
    - <sanofi:header>
      <sanofi:TIPO_DOCTO>01</sanofi:TIPO_DOCTO>
      <sanofi:NUM_ORDEN>123</sanofi:NUM_ORDEN>
      <sanofi:NUM_PROVEEDOR>0000123456</sanofi:NUM_PROVEEDOR>
      <sanofi:FCTCONV>5.0000</sanofi:FCTCONV>
      <sanofi:MONEDA>MXN</sanofi:MONEDA>
      <sanofi:IMP_RETENCION>0.00</sanofi:IMP_RETENCION>
      <sanofi:IMP_TOTAL>11.60</sanofi:IMP_TOTAL>
      <sanofi:OBSERVACIONES></sanofi:OBSERVACIONES>
      <sanofi:CTA_CORREO>elias.gomez@contpaqi.com</sanofi:CTA_CORREO>
      <sanofi:DISPONIBLE_1>1</sanofi:DISPONIBLE_1>
      <sanofi:DISPONIBLE_2>2</sanofi:DISPONIBLE_2>
      <sanofi:DISPONIBLE_3>3</sanofi:DISPONIBLE_3>
      <sanofi:DISPONIBLE_4>4</sanofi:DISPONIBLE_4>
      <sanofi:CORREO_SANOFI>sanofi@sanofi.com</sanofi:CORREO_SANOFI>
    </sanofi:header>
    - <sanofi:details>
      <sanofi:NUM_LINEA>1</sanofi:NUM_LINEA>
      <sanofi:NUM_ENTRADA>2</sanofi:NUM_ENTRADA>
      <sanofi:CUENTA_PUENTE>2</sanofi:CUENTA_PUENTE>
      <sanofi:UNIDADES>1.00</sanofi:UNIDADES>
      <sanofi:PRECIO_UNITARIO>10.00</sanofi:PRECIO_UNITARIO>
      <sanofi:IMPORTE>10.00</sanofi:IMPORTE>
      <sanofi:UNIDAD_MEDIDA>
      <sanofi:TASA_IVA>16.00</sanofi:TASA_IVA>
      <sanofi:IMPORTE_IVA>1.6</sanofi:IMPORTE_IVA>
      <sanofi:DISPONIBLE_1>2</sanofi:DISPONIBLE_1>
      <sanofi:DISPONIBLE_2>2</sanofi:DISPONIBLE_2>
      <sanofi:DISPONIBLE_3>2</sanofi:DISPONIBLE_3>
      <sanofi:DISPONIBLE_4>2</sanofi:DISPONIBLE_4>
      <sanofi:DISPONIBLE_5>2</sanofi:DISPONIBLE_5>
      <sanofi:DISPONIBLE_6>2</sanofi:DISPONIBLE_6>
    </sanofi:details>
  </sanofi:Documento>
</sanofi:sanofi>

```

Solo considera que debes bajar la definición de la addenda desde la sección **Organización**, dentro de **Adendas y Complementos**.



Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Facturas Cliente** con la addenda Sanofi, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible emitir el documento.



# Reporte Situación General

En esta versión, el reporte **Situación General** mostrará los importes de forma correcta en la sección de **CUENTAS POR COBRAR**, dentro de la pestaña **General**; estos importes coincidirán con el reporte de **Cuentas por Cobrar** que se encuentra en la sección **Tesorería**.

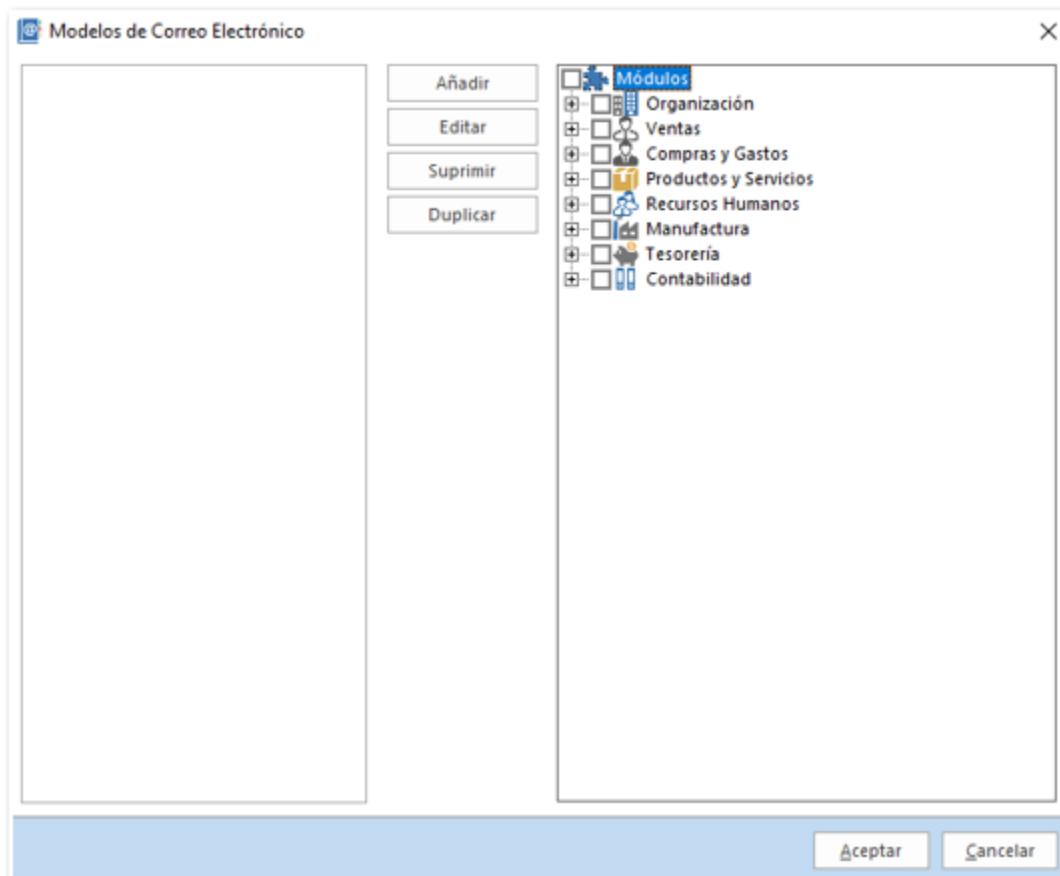
Meses		Facturación		Cotizaciones		CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO		GASTOS		CAPITAL	
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
<b>Total</b>	\$ 200	\$ -					\$ 10,000	\$ -					
Total facturado a la fecha de hoy	\$ 200						\$ 10,000						
Total facturado el dia de hoy	\$ 100						\$ 10,000						
Total pedido pero todavía no facturado													
Total cotizado pero todavía no pedido													
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>													
Total por cobrar	\$ 465						Total por pagar	\$ 11,600					
Total vencido	\$ 233						Total IVA	\$ 1,600					
Total IVA	\$ 64												
<b>INVENTARIO</b>							<b>CAPITAL</b>						
Total inventario (disponible a la venta)	\$ 9,899						Banco						
Total inventario presente desde mas de 3 meses	\$ -						Cuentas por cobrar	\$ 401					
Total inventario presente desde mas de 6 meses	\$ -						Total disponible en inventario	\$ 9,899					
Total inventario presente desde mas de 1 año	\$ -						Cuentas por pagar	\$ -10000					
Total artículos a pedir							<b>Total</b>	\$ 300					
<b>GASTOS</b>	2021	2020	Porcentaje										
General													
Cuentas													
Proveedores													
Facturación mensual													
Compras a proveedor													

Anteriormente, el reporte **Situación General** no mostraba los importes de forma correcta en la sección de **CUENTAS POR COBRAR**, dentro de la pestaña **General**; esto se detectaba al consultar el reporte de **Cuentas por Cobrar** que se encuentra en la sección **Tesorería**, ya que los importes eran distintos.

# Modelos de Correo Electrónico

[Otros Tickets relacionados...](#)

Ahora al hacer clic en el botón **Modelos Correo Electrónico**, se mostrará la ventana para que puedas realizar las configuraciones deseadas.



Anteriormente, al hacer clic en el botón **Modelos Correo Electrónico** no se mostrará la ventana de configuración, y no era posible realizarla.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en escenarios específicos en los que se tenía Windows Server 2012 R2.

## Impresión documentos

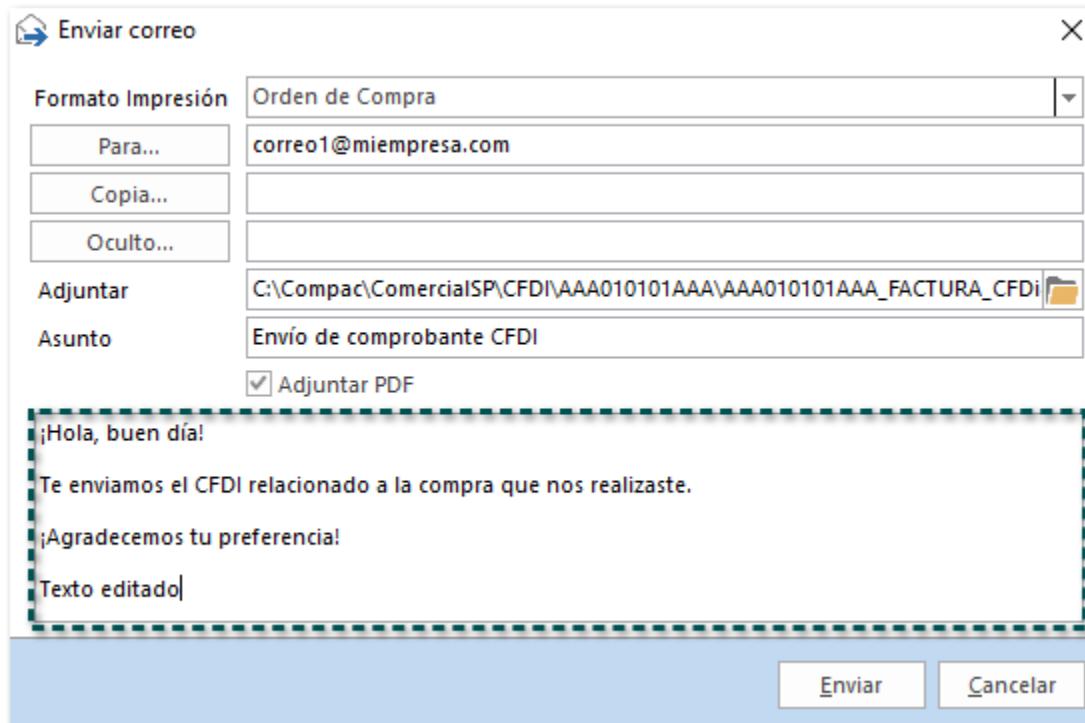
A partir de esta versión, al imprimir un documento de **Salida de insumos** se mostrarán los números de **Lote** incluidos en el movimiento del documento.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EMISOR: La Gran Empresa S.A. de C.V.		2			
<p>La Gran Empresa S.A. de C.V.</p> <p>REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: CONTADO FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición</p> <p>TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso FOLIO FISCAL: 43A14D82C3B2 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 3 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-05- 31 13:01:34 NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 44600 LUGAR DE EXPEDICIÓN: CLAVE CONFIRMACIÓN:</p>					
<p> PARA: Fabián Ramos AAA010101AAA RESIDENCIA FISCAL: MEX NumRegIOTrib: USO CFDI: P01 - Por definir</p> <p>NOTAS:</p>					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOTES	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
10		456,789,963	Producto	120.00	1,200.00
TIPO RELACIÓN: CFDI RELACIONADO:			SUBTOTAL: 1,200.00 DESCUENTO: 0.00 IMPUESTOS TRASLADADOS: 192.00 IMPUESTOS RETENIDOS: 0.00		
			TOTAL 1,392.00 MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano TIPO DE CAMBIO: 1.00		
			<p><b>Consideración:</b> En este caso se tiene una Referencia configurada a la medida para poder mostrar el número de Lote.</p>		

Anteriormente, al imprimir un documento de **Salida de insumos** solo se mostraba el primer número de **Lote**, aun cuando el movimiento incluía más de un número de **Lote**.

## Envío de documentos por email

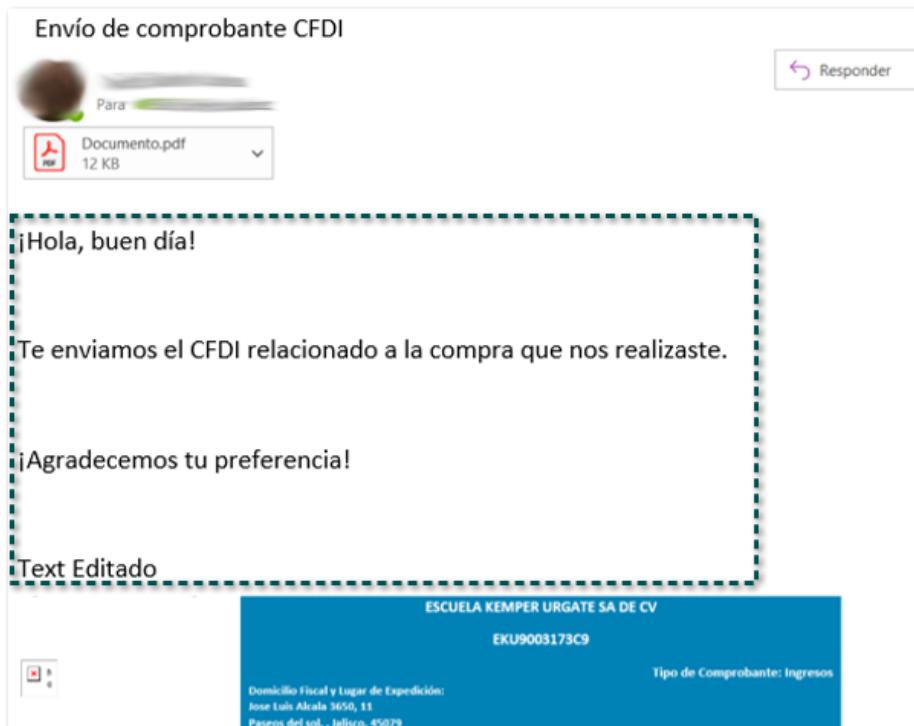
A partir de esta versión, al realizar el envío de documentos por medio de correo electrónico y capturar o modificar la información en el cuerpo del correo desde la ventana **Enviar correo**, cuando se tenga configurado un **Modelo de Correo Electrónico**.



### Recuerda:

Para que se muestre la ventana **Enviar correo**, deberá estar habilitada la opción **Previsualizar datos de envío antes de enviar el email** en el modelo de correo electrónico.

Se mostrará el texto modificado en el correo enviado:



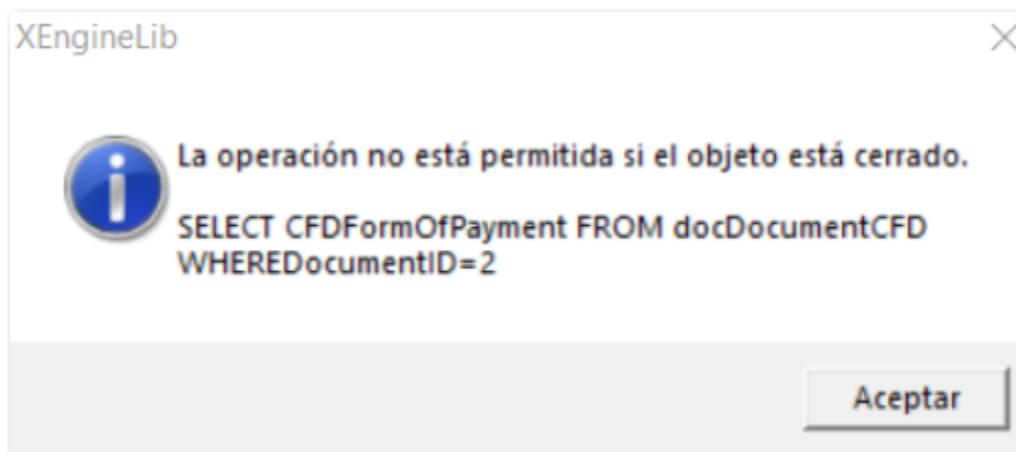
Anteriormente, al realizar el envío de documentos por medio de correo electrónico y capturar o modificar la información dentro de la ventana **Enviar correo**, cuando se tenía configurado un **Modelo de Correo Electrónico**, en el correo no se enviaba modificado en el cuerpo del correo.

Enviar correo

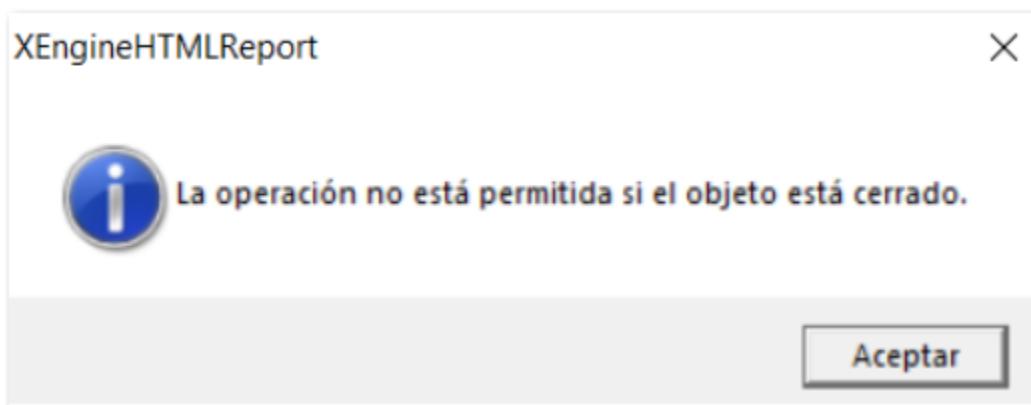
Formato Impresión	Orden de Compra
Para...	correo1@miempresa.com
Copia...	
Oculto...	
Adjuntar	C:\Compac\ComercialSP\CFDI\AAA010101AAA\AAA010101AAA_FACTURA_CFDI
Asunto	Envío de comprobante CFDI
<input checked="" type="checkbox"/> Adjuntar PDF	
<p>¡Hola, buen día!</p> <p>Te enviamos el CFDI relacionado a la compra que nos realizaste.</p> <p>¡Agradecemos tu preferencia!</p> <p>Texto editado</p>	
<p><input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p>	

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *La operación no está permitida si el objeto está cerrado* `SELECT CFDFormOfPayment FROM docDocumentCFD WHERE DocumentoID=2`, al intentar enviar un documento de Cobro Cliente por correo, realizando el envío de forma correcta.

Anteriormente, al realizar el envío de un documento de Cobro Cliente por medio de correo electrónico, se mostraba el siguiente mensaje:



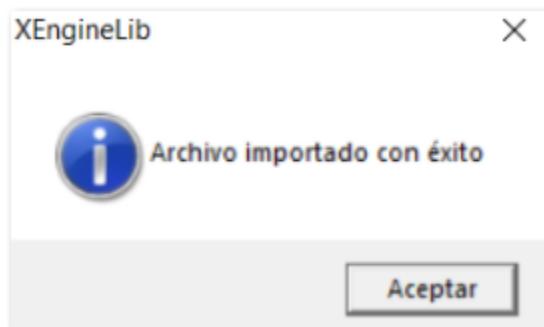
Adicional al mensaje anterior se mostraban el siguiente mensaje:



Cabe mencionar que al finalizar los mensajes se enviaba el documento por correo de forma correcta.

## Importar Catálogo

A partir de esta versión, se cargarán correctamente los registros de los clientes desde un archivo de Excel dentro del catálogo de clientes.



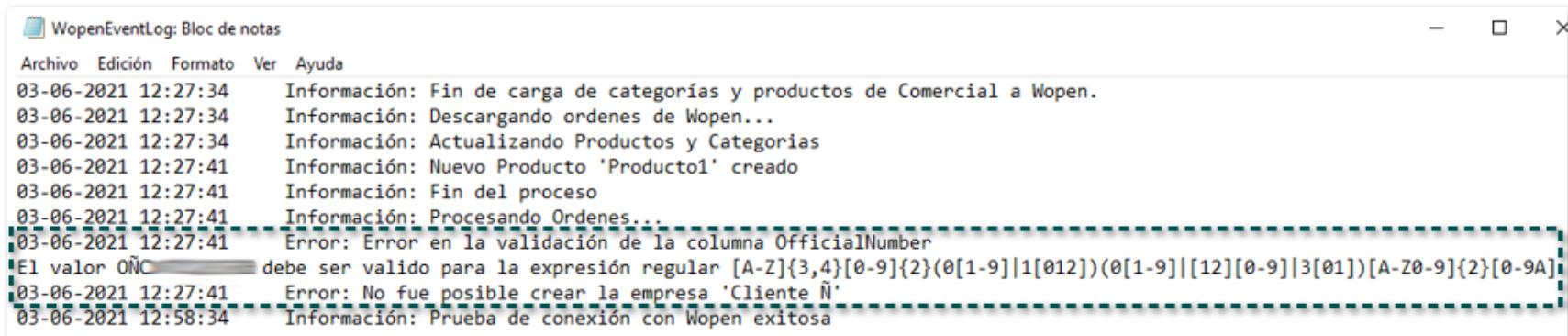
Anteriormente, al intentar importar clientes desde un archivo de Excel®, se mostraba el siguiente mensaje; después de hacer clic en Aceptar se comenzaban a insertar registros y no era posible cerrar la ventana, lo que forzaba al usuario a detener el servicio del sistema desde el **Administrador de Tareas**.

## Sincronización con Wopen®

## Folio D11104

A partir de esta versión, se registrarán los clientes y su empresa dentro de los respectivos catálogos de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando se realice la sincronización con **CONTPAQi® Wopen**, y el RFC contenga la letra Ñ o ampersand (&).

Anteriormente, al sincronización con **CONTPAQi® Wopen** no se registraban los clientes nuevos dentro de los respectivos catálogos de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando el RFC registrado contenía la letra Ñ o ampersand (&), mostrando el siguiente mensaje desde el **Visor de eventos**.



The screenshot shows a Windows Notepad window titled 'WopenEventLog: Bloc de notas'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Formato', 'Ver', and 'Ayuda'. The main content area displays a log of events:

Fecha y Hora	Mensaje
03-06-2021 12:27:34	Información: Fin de carga de categorías y productos de Comercial a Wopen.
03-06-2021 12:27:34	Información: Descargando órdenes de Wopen...
03-06-2021 12:27:34	Información: Actualizando Productos y Categorías
03-06-2021 12:27:41	Información: Nuevo Producto 'Producto1' creado
03-06-2021 12:27:41	Información: Fin del proceso
03-06-2021 12:27:41	Información: Procesando Órdenes...
03-06-2021 12:27:41	Error: Error en la validación de la columna OfficialNumber El valor OÑC _____ debe ser valido para la expresión regular [A-Z]{3,4}[0-9]{2}(0[1-9] 1[012])(0[1-9] 1[12][0-9] 3[01])[A-Z0-9]{2}[0-9A]
03-06-2021 12:27:41	Error: No fue posible crear la empresa 'Cliente Ñ'
03-06-2021 12:38:34	Información: Prueba de conexión con Wopen exitosa

## Folio D11105

A partir de esta versión, se podrá procesar de forma completa la sincronización **CONTPAQi® Wopen** con **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando los productos que se encuentran dentro de la factura cuentan con un apóstrofe.



Anteriormente, al realizar la sincronización **CONTPAQi® Wopen** con **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando se procesaba una factura la cual contenía un movimiento a un producto que contenía apóstrofe, no se terminaba la sincronización, y aún faltaban movimientos e información por procesar.

Cabe mencionar que desde el visor de eventos se mostraba el siguiente mensaje:

```
WopenEventLog: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
FECHA/HORA EVENTO DESCRIPCIÓN
-----
03-06-2021 17:50:45 Información: Prueba de conexión con Wopen exitosa
03-06-2021 17:50:45 Información: Inicio de carga de categorías y productos de Comercial a Wopen.
03-06-2021 17:50:48 Información: Fin de carga de categorías y productos de Comercial a Wopen.
03-06-2021 17:50:48 Información: Descargando órdenes de Wopen...
03-06-2021 17:50:48 Información: Actualizando Productos y Categorías
03-06-2021 17:50:49 Información: Nuevo Producto 'W1' creado
03-06-2021 17:50:49 Información: Nuevo categoría creada 'Electrónica de Consumo'
03-06-2021 17:50:49 Información: Nuevo Producto 'W10' creado
03-06-2021 17:50:52 Información: Nuevo Producto 'W11' creado
03-06-2021 17:50:53 Información: Nuevo Producto 'W12' creado
03-06-2021 17:50:55 Información: Nuevo Producto 'W4' creado
03-06-2021 17:50:56 Información: Nuevo Producto 'W5' creado
03-06-2021 17:50:57 Información: Nuevo Producto 'W3' creado
03-06-2021 17:50:58 Error: Incorrect syntax near 'n'.
Unclosed quotation mark after the character string ',[UnitFiscal]=null,[Packaging]=0,[DesglosarPartesEnXML]=0,[CommercialCostingMethodID]=0,[UseShipping]=0,[ProductWeight]=0,[ProductWidth]=0,[ProductHeight]=0,[ProductLength]=0,[CostoPorAlmacenFiscal]=null,[CostoPorAlmacenComercial]=null,[CostPriceComercial]=null where [ProductID]=8'.
03-06-2021 17:50:58 Información: Procesando Órdenes...
03-06-2021 17:50:59 Error: No fue posible crear la partida del documento para el producto 'W3A' asegúrese de que el producto exista en la base de datos y que no este eliminado
03-06-2021 17:50:59 Error: No fue posible crear la partida del documento para el producto 'W2' asegúrese de que el producto exista en la base de datos y que no este eliminado
03-06-2021 17:50:59 Información: Documento de pedido con ID#1 procesado con éxito, Wopen ID#5484
03-06-2021 17:51:00 Información: Documento de factura con ID#2 procesado con éxito, Wopen ID#5404
03-06-2021 17:51:00 Información: Timbrando documento(s) ...
03-06-2021 17:51:04 Error: No se pudo recuperar el generador de clases COM para el componente con CLSID {1FEB060D-57D4-4638-860F-DC630E043891} debido al siguiente error: 80040154 Clase no registrada (Excepción de HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
03-06-2021 17:51:04 Información: Sincronizando el estatus de las facturas con Wopen...
03-06-2021 17:51:04 Información: No fue posible recuperar el RFC receptor para la orden#5404 y no se puede sincronizar con Wopen
```

# Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
<a href="#">D10922</a>	2021051110000751
<a href="#">D10393</a>	2021030410002285
<a href="#">D10528</a>	2021021910004801 2021040710003357 2021041910000622
<a href="#">D10524</a>	2021051010001743 2021041910001612
<a href="#">D10895 / D11045</a>	2021051810001774 2021032610000076
<a href="#">D11461</a>	2021082010001157 2021081910003952

# Apéndice

## Catálogo c\_NumPedimentoAduana

Las claves que se agregaron en el catálogo **c\_NumPedimentoAduana** (actualizadas al 16 y 27 de abril, 11 y 25 de mayo, 8 y 22 de junio, 6, 13 y 27 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre del 2021), son las siguientes:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de Vigencia
01	6120	2021	999999	16/04/2021
16	1068	2021	999999	16/04/2021
16	1816	2021	999999	16/04/2021
16	1818	2021	999999	09/04/2021
24	1820	2021	999999	09/04/2021
38	1795	2021	999999	16/04/2021
43	1811	2021	999999	16/04/2021
43	1818	2021	999999	09/04/2021
47	1818	2021	999999	09/04/2021
47	1823	2021	999999	16/04/2021
47	1840	2021	999999	09/04/2021
47	1843	2021	999999	16/04/2021
47	1852	2021	999999	16/04/2021
51	1821	2021	999999	09/04/2021
51	1842	2021	999999	16/04/2021
65	1818	2021	999999	16/04/2021
80	3164	2021	999999	09/04/2021
80	3809	2021	999999	16/04/2021
81	3074	2021	999999	09/04/2021
07	1855	2021	999999	30/04/2021
16	1712	2021	999999	30/04/2021
16	1852	2021	999999	30/04/2021
23	1846	2021	999999	30/04/2021
24	1811	2021	999999	30/04/2021
24	1832	2021	999999	30/04/2021
28	1842	2021	999999	30/04/2021
28	1852	2021	999999	30/04/2021
30	3482	2021	999999	30/04/2021
37	3809	2021	999999	30/04/2021
47	1811	2021	999999	30/04/2021
47	1820	2021	999999	30/04/2021
48	1841	2021	999999	30/04/2021
51	1811	2021	999999	30/04/2021
53	1852	2021	999999	30/04/2021

64	1830	2021	999999	30/04/2021
80	1675	2021	999999	30/04/2021
80	1820	2021	999999	30/04/2021
80	1832	2021	999999	30/04/2021
82	1829	2021	999999	30/04/2021
16	1826	2021	999999	15/05/2021
17	1450	2021	999999	15/05/2021
24	1827	2021	999999	15/05/2021
24	1844	2021	999999	15/05/2021
27	1837	2021	999999	15/05/2021
40	1725	2021	999999	15/05/2021
40	1853	2021	999999	15/05/2021
43	1826	2021	999999	15/05/2021
43	3837	2021	999999	15/05/2021
47	1849	2021	999999	15/05/2021
48	1844	2021	999999	15/05/2021
51	1826	2021	999999	15/05/2021
51	3614	2021	999999	15/05/2021
52	3840	2021	999999	15/05/2021
65	3837	2021	999999	15/05/2021
80	1822	2021	999999	15/05/2021
80	1844	2021	999999	15/05/2021
16	1663	2021	999999	28/05/2021
16	1844	2021	999999	28/05/2021
16	1850	2021	999999	28/05/2021
43	1845	2021	999999	28/05/2021
43	1850	2021	999999	28/05/2021
47	1808	2021	999999	28/05/2021
47	1850	2021	999999	28/05/2021
50	1846	2021	999999	28/05/2021
51	1850	2021	999999	28/05/2021
53	1823	2021	999999	28/05/2021
16	1029	2021	999999	11/06/2021
16	1822	2021	999999	11/06/2021
24	1822	2021	999999	11/06/2021
24	1842	2021	999999	11/06/2021
47	1848	2021	999999	11/06/2021
48	3504	2021	999999	11/06/2021
52	3923	2021	999999	11/06/2021
80	1841	2021	999999	11/06/2021
80	1842	2021	999999	11/06/2021
84	9044	2021	999999	11/06/2021
16	1841	2021	999999	25/06/2021
18	1848	2021	999999	25/06/2021
19	1846	2021	999999	25/06/2021

24	1841	2021	999999	25/06/2021
24	1859	2021	999999	25/06/2021
24	1860	2021	999999	25/06/2021
43	1822	2021	999999	25/06/2021
52	3416	2021	999999	25/06/2021
73	1860	2021	999999	25/06/2021
81	6025	2021	999999	25/06/2021
16	1713	2021	999999	09/07/2021
16	1830	2021	999999	09/07/2021
16	1792	2021	999999	09/07/2021
16	1860	2021	999999	09/07/2021
24	6143	2021	999999	09/07/2021
27	1833	2021	999999	09/07/2021
43	1838	2021	999999	09/07/2021
47	1833	2021	999999	09/07/2021
47	1836	2021	999999	09/07/2021
48	1860	2021	999999	09/07/2021
80	1770	2021	999999	09/07/2021
24	1831	2021	999999	13/07/2021
24	1836	2021	999999	13/07/2021
24	6013	2021	999999	13/07/2021
27	1732	2021	999999	13/07/2021
37	1861	2021	999999	13/07/2021
42	3726	2021	999999	13/07/2021
43	1831	2021	999999	13/07/2021
43	6120	2021	999999	13/07/2021
47	1831	2021	999999	13/07/2021
51	1861	2021	999999	13/07/2021
11	1335	2021	999999	13/07/2021
16	1848	2021	999999	13/07/2021
16	1861	2021	999999	13/07/2021
20	1627	2021	999999	13/07/2021
24	1843	2021	999999	13/07/2021
24	3061	2021	999999	13/07/2021
43	1836	2021	999999	13/07/2021
47	1878	2021	999999	13/07/2021
48	1861	2021	999999	13/07/2021
53	1878	2021	999999	13/07/2021
80	1857	2021	999999	13/07/2021
80	3387	2021	999999	13/07/2021
20	1878	2021	999999	13/07/2021
24	1878	2021	999999	13/07/2021
43	1848	2021	999999	13/08/2021
43	1849	2021	999999	13/08/2021

43	1876	2021	999999	13/08/2021
47	1867	2021	999999	13/08/2021
84	1814	2021	999999	13/08/2021
16	1876	2021	999999	17/08/2021
17	1876	2021	999999	17/08/2021
28	1864	2021	999999	17/08/2021
43	1864	2021	999999	17/08/2021
43	1867	2021	999999	17/08/2021
47	1863	2021	999999	17/08/2021
53	1864	2021	999999	17/08/2021
64	1867	2021	999999	17/08/2021
07	3132	2021	999999	03/09/2021
07	3709	2021	999999	03/09/2021
08	1839	2021	999999	03/09/2021
16	1817	2021	999999	17/09/2021
16	1874	2021	999999	03/09/2021
16	1876	2021	999999	17/08/2021
17	1876	2021	999999	17/08/2021
17	3831	2021	999999	03/09/2021
18	1869	2021	999999	03/09/2021
20	1878	2021	999999	13/08/2021
24	1833	2021	999999	03/09/2021
24	1854	2021	999999	03/09/2021
24	1858	2021	999999	17/09/2021
24	1866	2021	999999	03/09/2021
24	1871	2021	999999	17/09/2021
24	1874	2021	999999	03/09/2021
24	1878	2021	999999	13/08/2021
28	1864	2021	999999	17/08/2021
30	1815	2021	999999	17/09/2021
30	3074	2021	999999	17/09/2021
40	1863	2021	999999	03/09/2021
43	1825	2021	999999	03/09/2021
43	1848	2021	999999	13/08/2021
43	1849	2021	999999	13/08/2021
43	1856	2021	999999	03/09/2021
43	1863	2021	999999	03/09/2021
43	1864	2021	999999	17/08/2021
43	1866	2021	999999	17/09/2021
43	1867	2021	999999	17/08/2021
43	1876	2021	999999	13/08/2021
47	1773	2021	999999	03/09/2021
47	1863	2021	999999	17/08/2021
47	1865	2021	999999	03/09/2021

## Catálogo c\_PatenteAduanal

Las claves que se agregaron en el catálogo **c\_PatenteAduanal** (actualizadas al 16 y 27 de abril, 11 y 25 de mayo, 8 y 22 de junio, 6, 13 y 27 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre del 2021), son las siguientes:

c_PatenteAduanal	Fecha de inicio de Vigencia
1842	05/04/2021
1852	05/04/2021
1830	17/03/2021
1832	16/03/2021
1841	05/04/2021
1846	12/04/2021
1855	15/04/2021
1822	16/03/2021
1826	01/03/2021
1827	17/03/2021
1837	03/05/2021
1844	05/03/2021
1849	12/03/2021
1853	05/04/2021
1008	27/04/2020
1045	07/05/2021
1050	11/05/2021
1848	22/03/2021
1859	17/05/2021
1860	17/05/2021
1833	15/02/2021
1836	05/04/2021
1838	17/03/2021
6143	20/07/2021
1831	05/07/2021
1861	28/06/2021
1857	11/05/2021
1878	05/07/2021
1814	05/04/2021
1867	27/07/2021
1876	26/07/2021
1863	09/08/2021
1864	09/08/2021
1863	09/08/2021
1864	09/08/2021
1865	09/08/2021
1866	09/08/2021

1868	09/08/2021
1869	23/08/2021
1871	19/08/2021
1874	09/08/2021

# 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](#)