

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
START



CONTPAQi®
Comercial
PRO

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

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 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

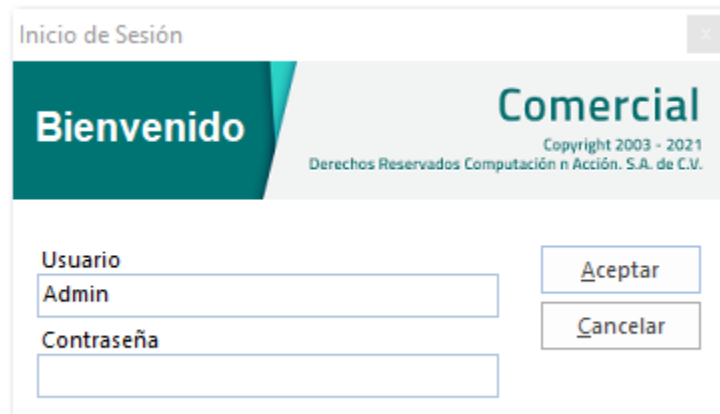
C11268

Beneficio

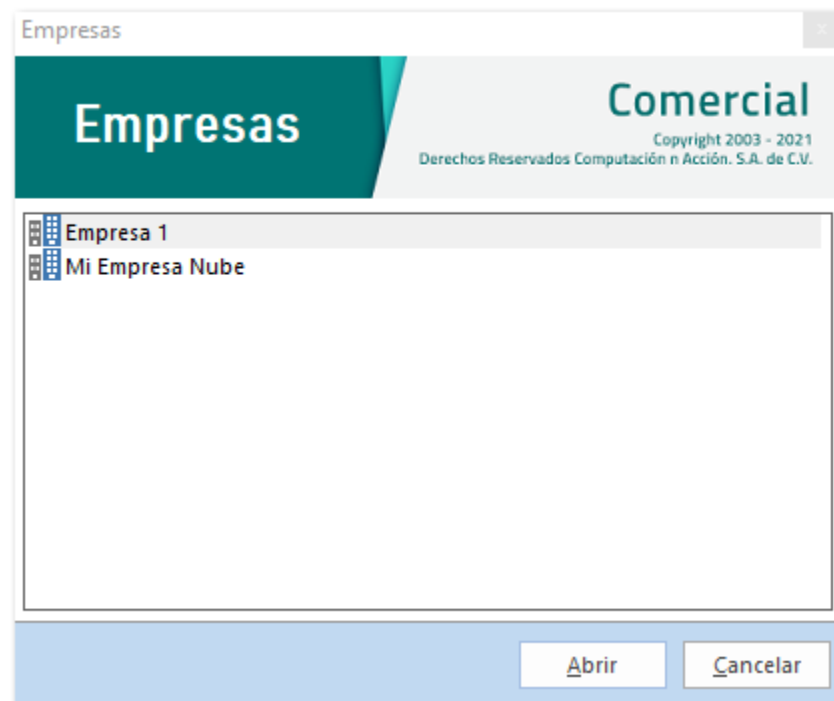
En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro** estrena cambio de imagen 2021.

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

 Ventana **Inicio de Sesión**.



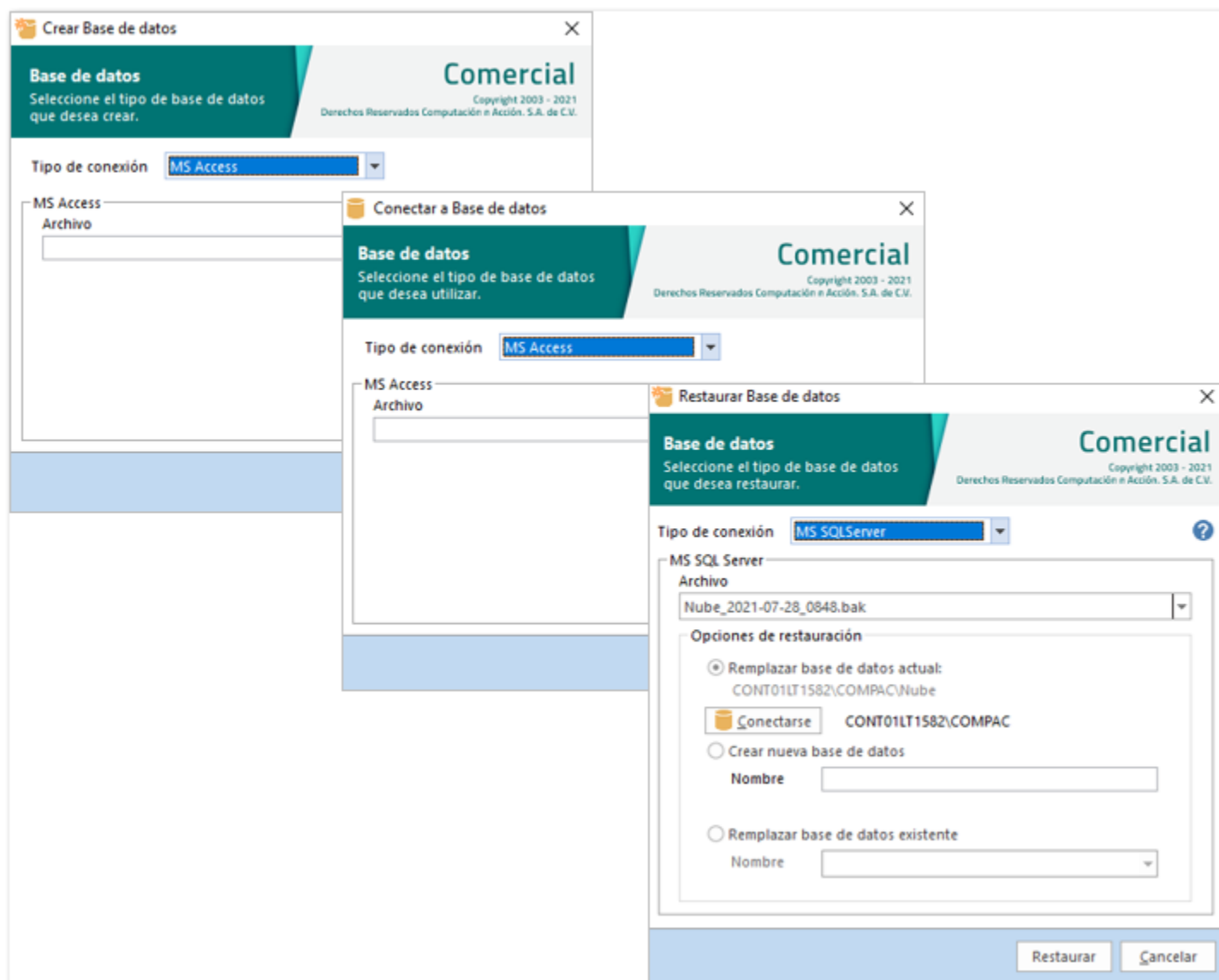
 Ventana **Empresas** que se muestra cuando se tiene más de una empresa registrada en la misma base de datos.



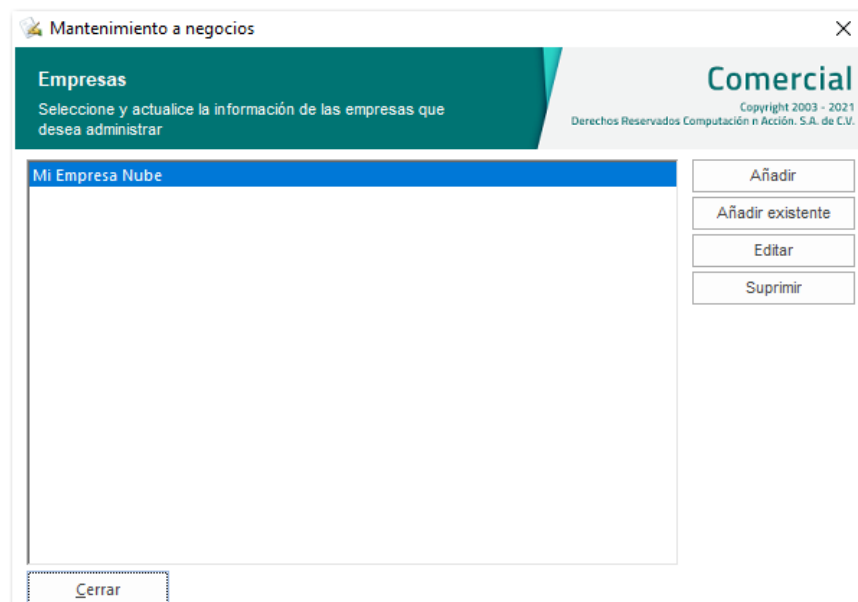
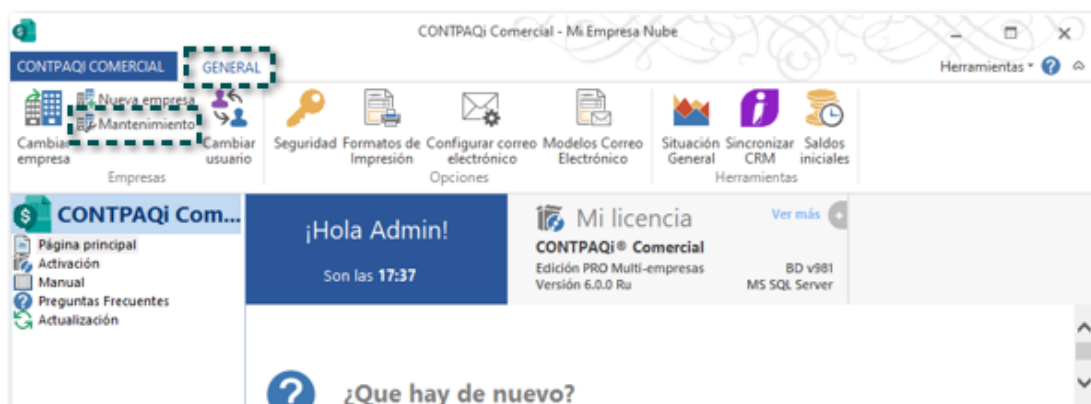
 Splash de inicio.



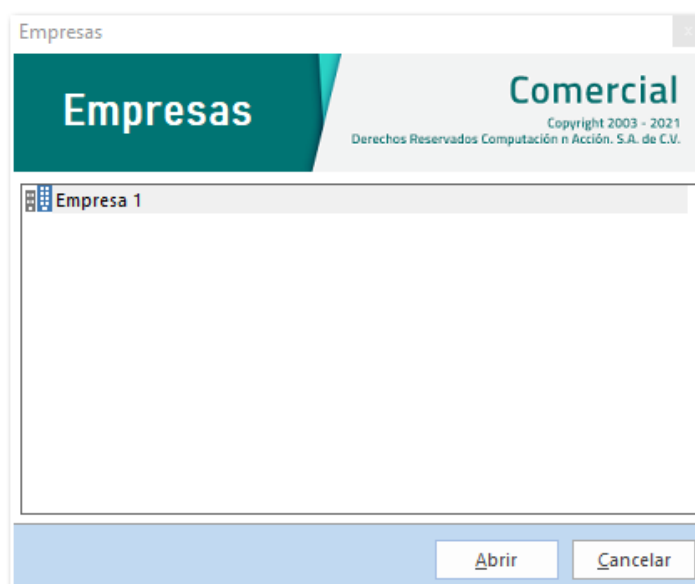
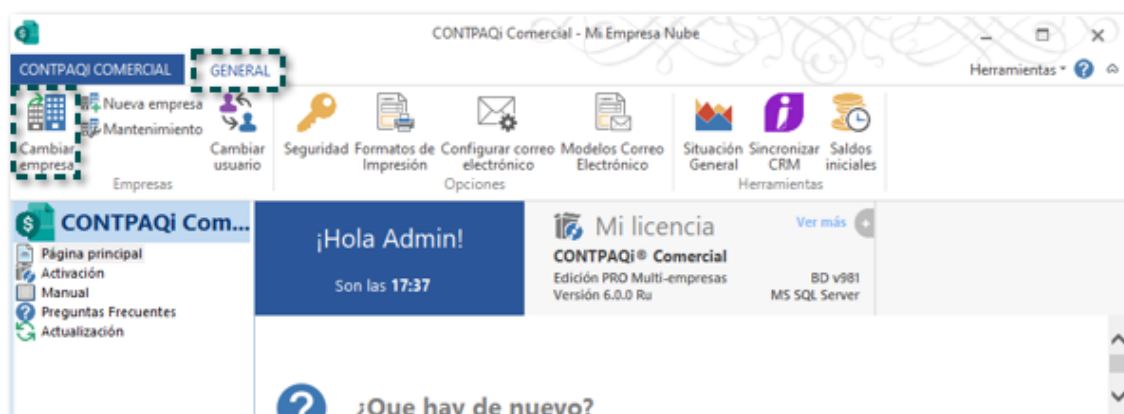
 Ventanas **Crear base de datos**, **Conectar a base de datos** y **Restaurar Base de datos**.



 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.

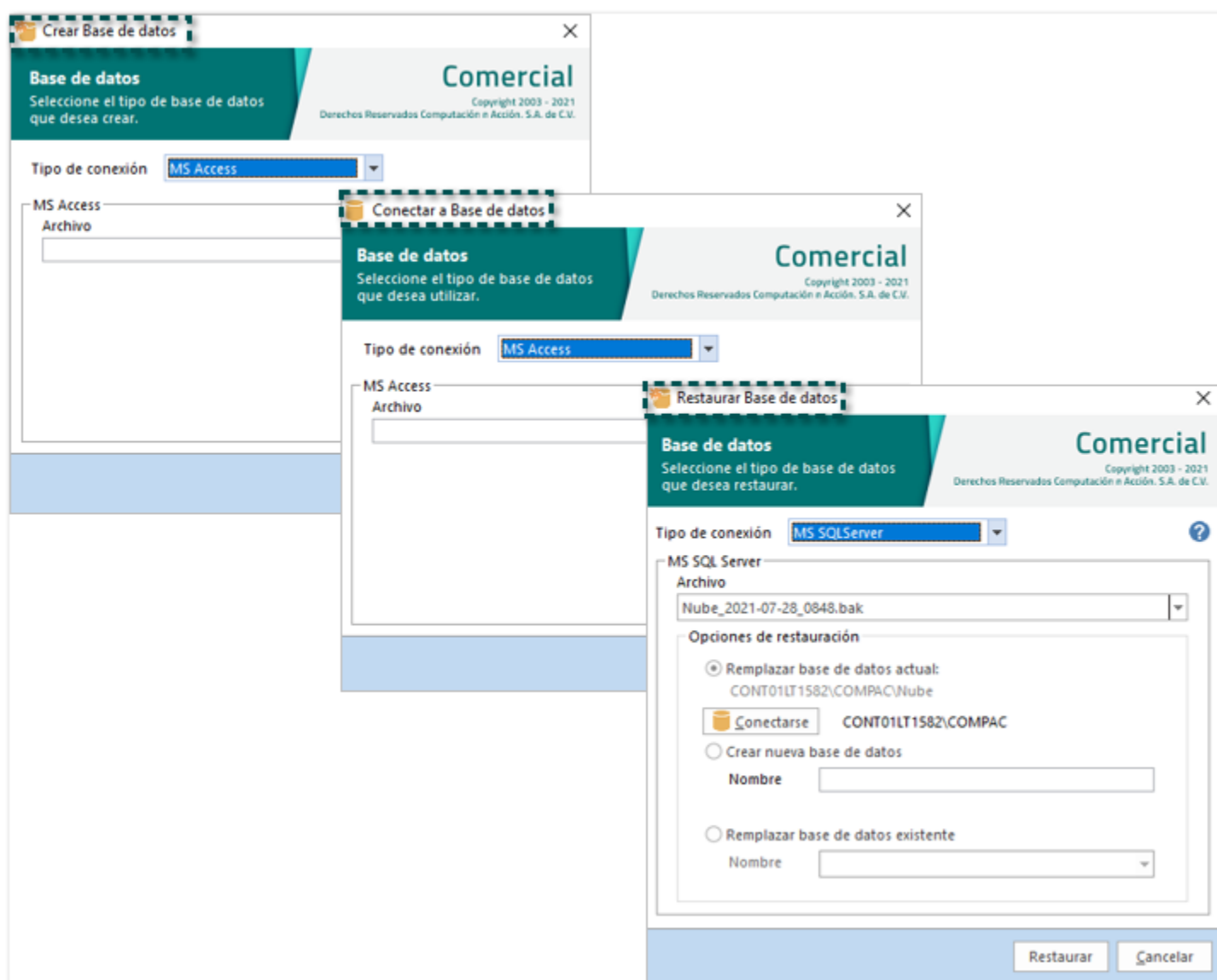


 Ventana **Empresas**, al hacer clic en el botón **Cambiar empresa** desde la pestaña **GENERAL**.





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

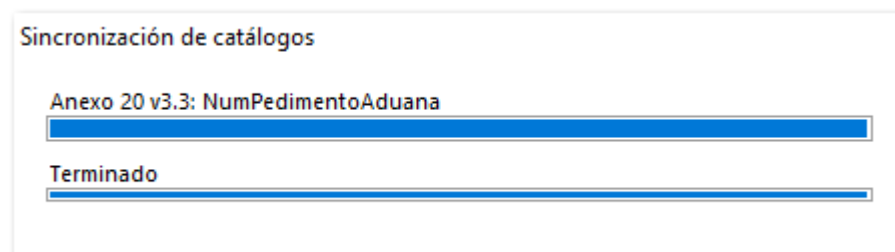
Folios: C10875, C10456, C11012, C11072, C11116, C11244, C11304, C11359, C11398, C11570, C11711

Beneficio

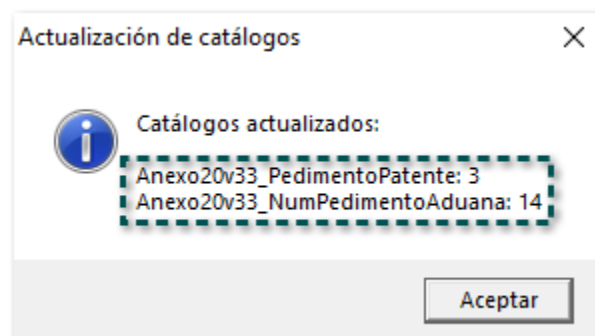
A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos: **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal** para que puedas utilizarlas en tus documentos **CFDI** de **Comercio Exterior**.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **6.0.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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



Importante:

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

Catálogo c_NumPedimentoAduana

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.

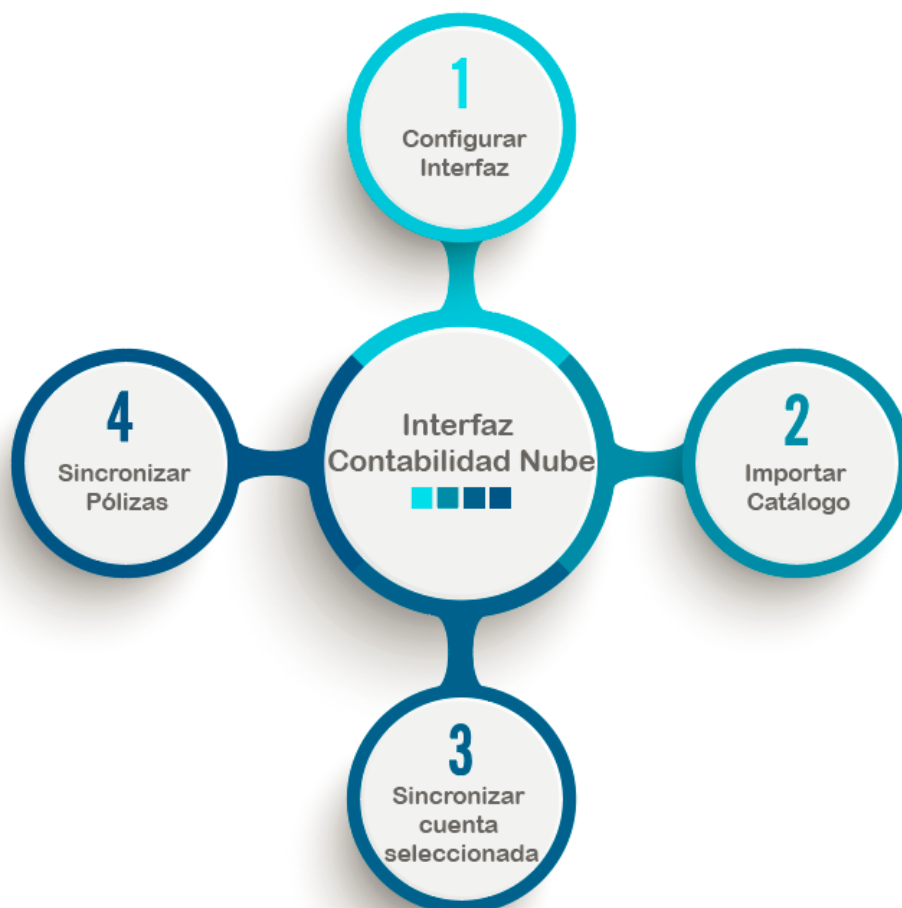


Importante:

Solo podrás utilizar **CONTPAQi® Contabiliza** si cuentas con una licencia activa de este sistema.

Si requieres realizar la interfaz hacia **CONTPAQi® Contabiliza** y cuentas con más de 10 usuarios concurrentes, te recomendamos que tus bases de datos se encuentren en **Microsoft® SQL Server®**, debido a que tiene un mejor rendimiento y soporte en las transacciones.

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	<p>Dentro de la base de datos que deseas configurar, ve al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic en el botón Opciones.</p> <div></div>
2	<p>Haz clic en la opción Contabilidad y se mostrarán las opciones para la configuración de la contabilidad.</p>

Opciones

General
Producto
Impuestos
Documentos
Contabilidad
CFDI
Wopen

Contabilidad

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

Formato de cuentas Formato de cuentas Alias

☐ Recalcular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad

Aceptar Cancelar

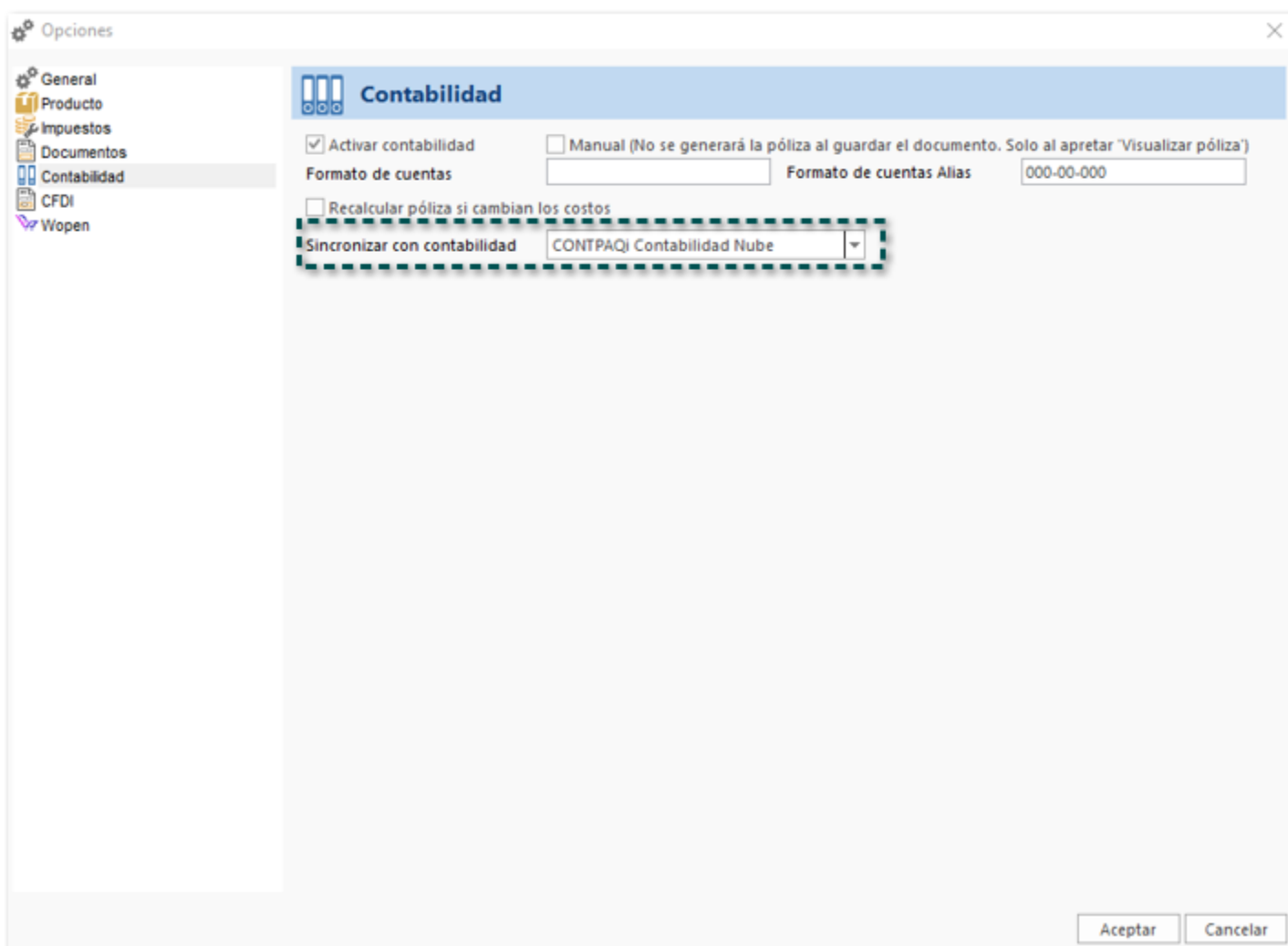


Recuerda:

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**.

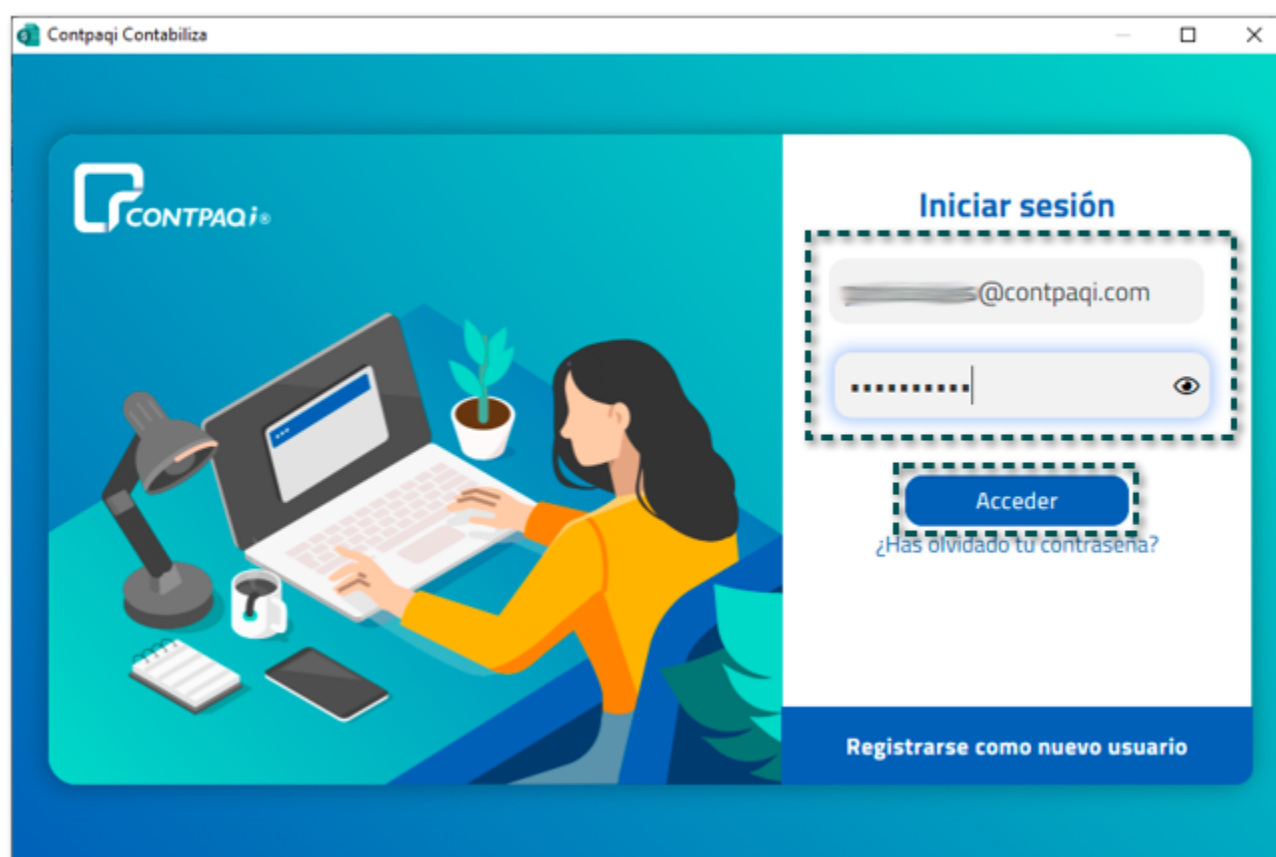
3

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

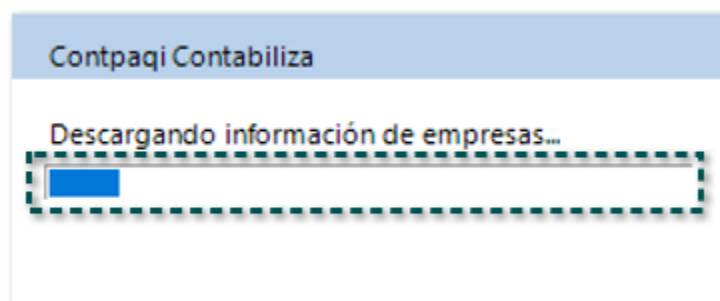


4

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**.

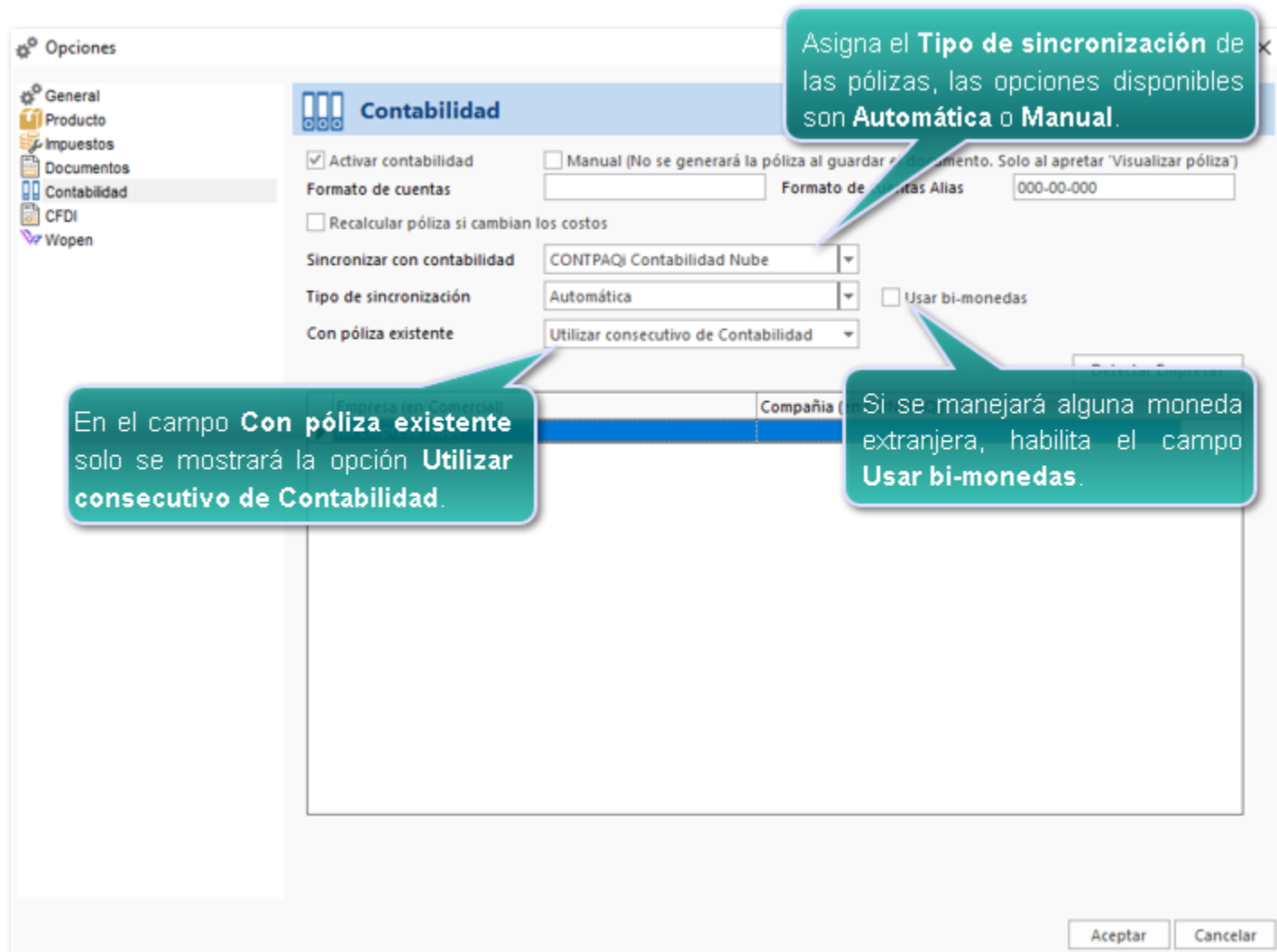


Se iniciará el proceso de conexión para detectar las empresas disponibles de la cuenta de correo asignada:



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**, válida 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

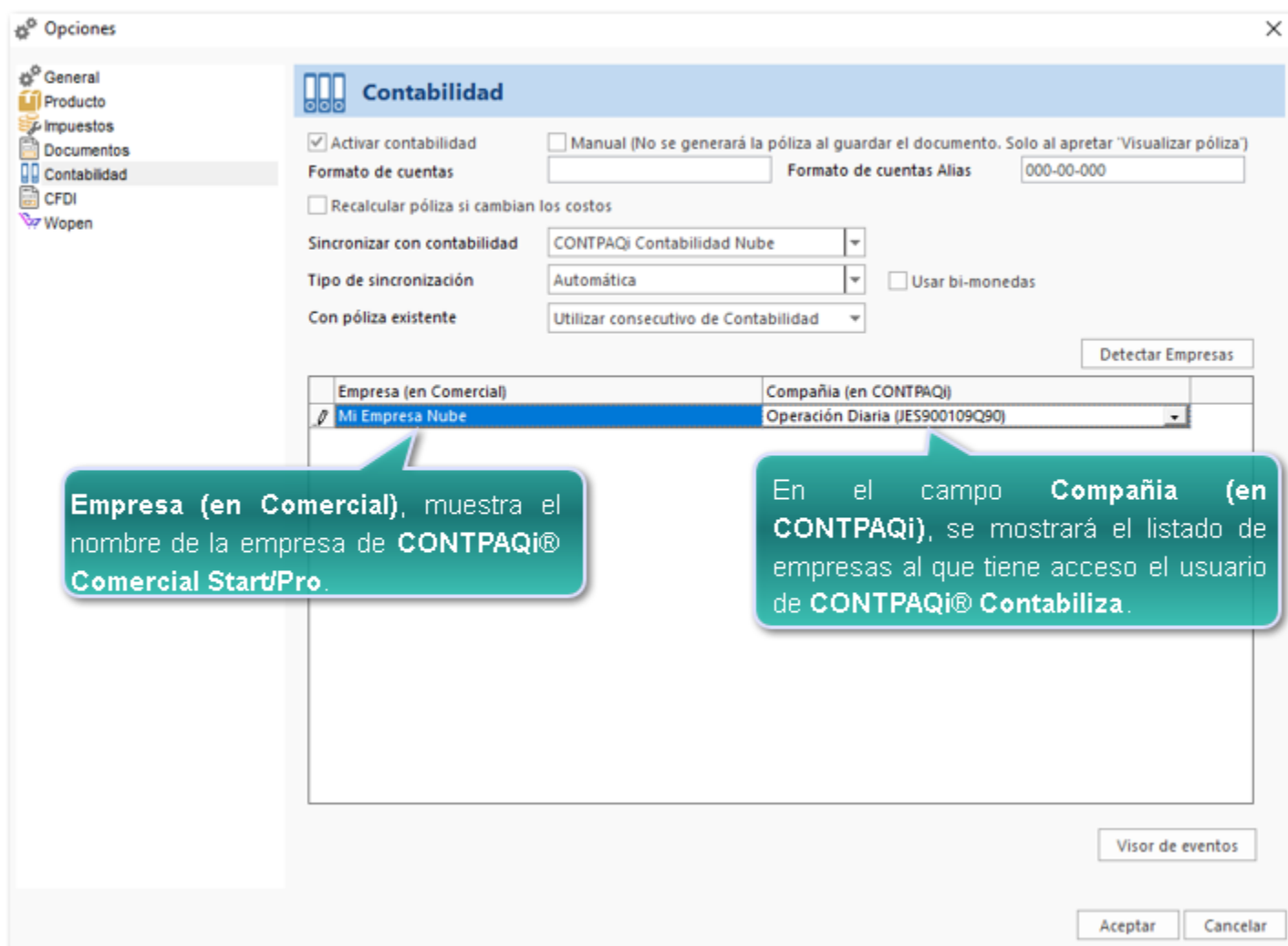
Haz clic en el botón **Detectar Empresas**.

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

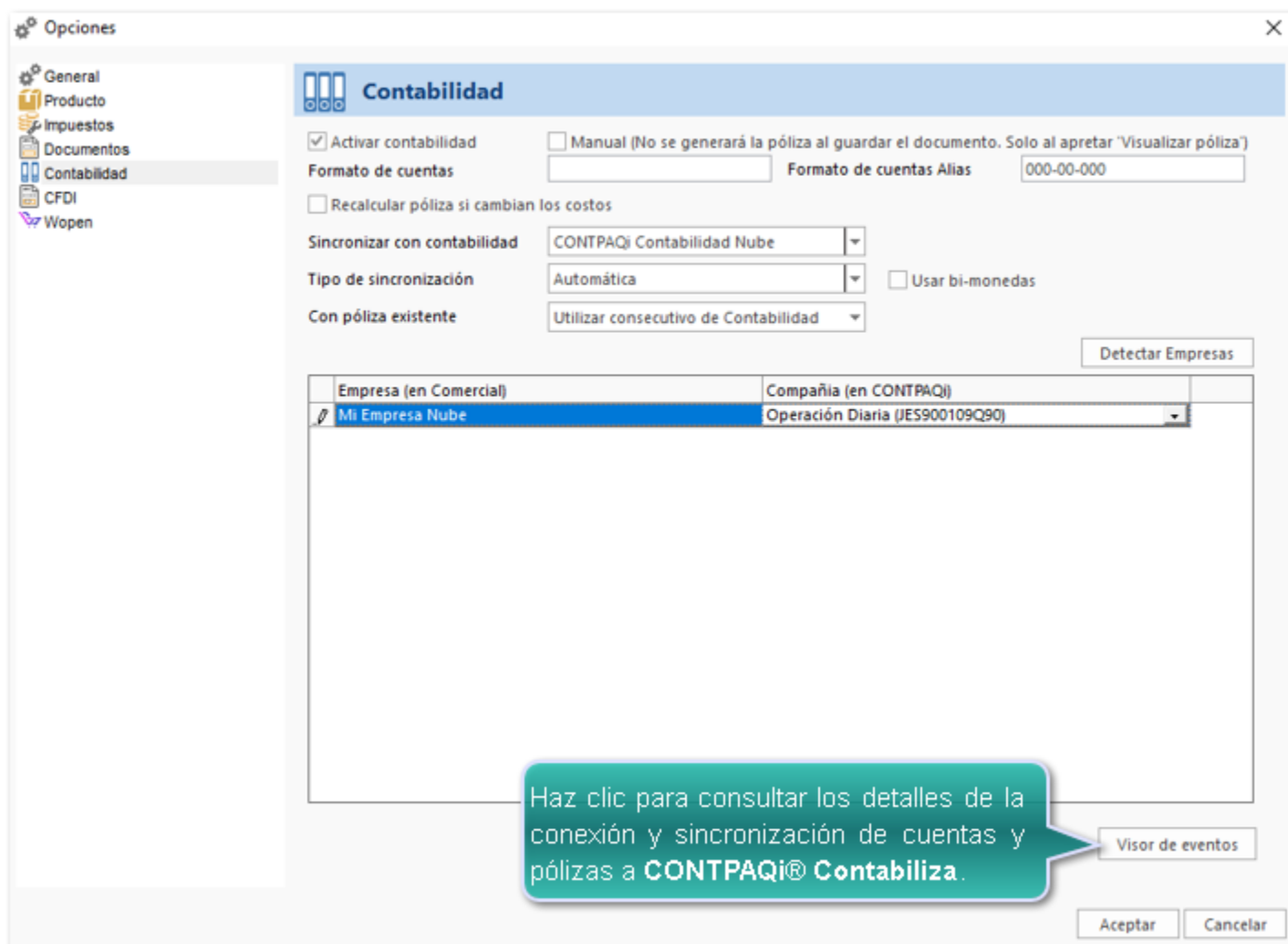
Al finalizar se indicará el número de empresas encontradas, haz clic en el botón **Aceptar**.

7

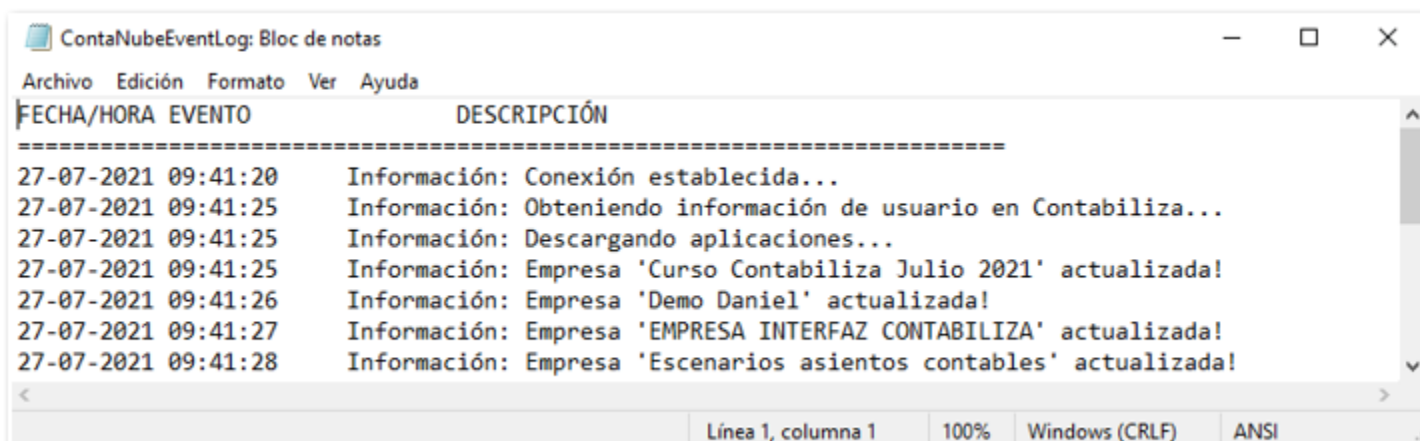
En el campo **Compañía (en CONTPAQi)** asigna la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza** que deseas sincronizar a la empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



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.

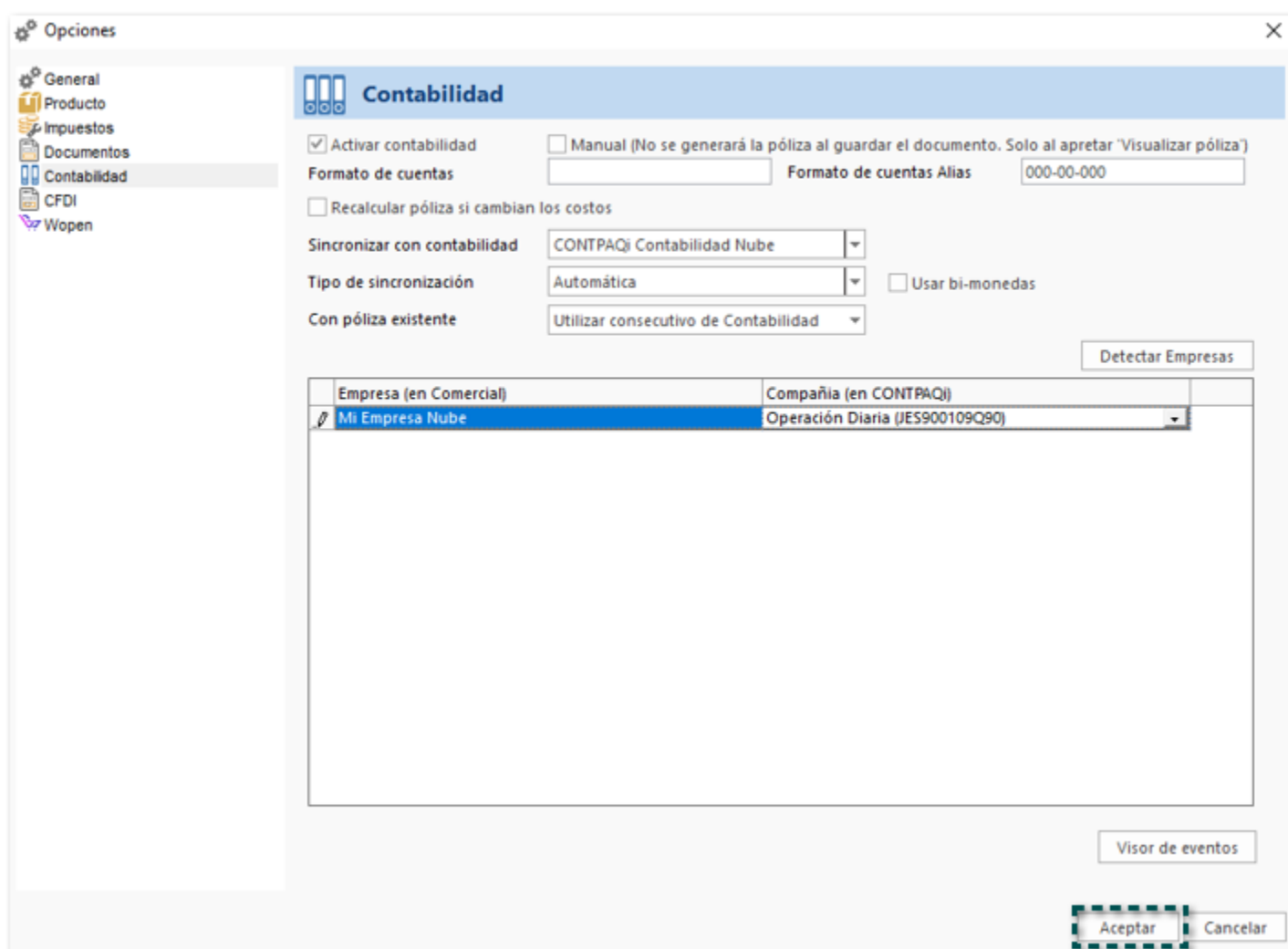


Este archivo se guarda en la ruta:

C:\Compac\ComercialSP\bin\Logs\ContaNube

9

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

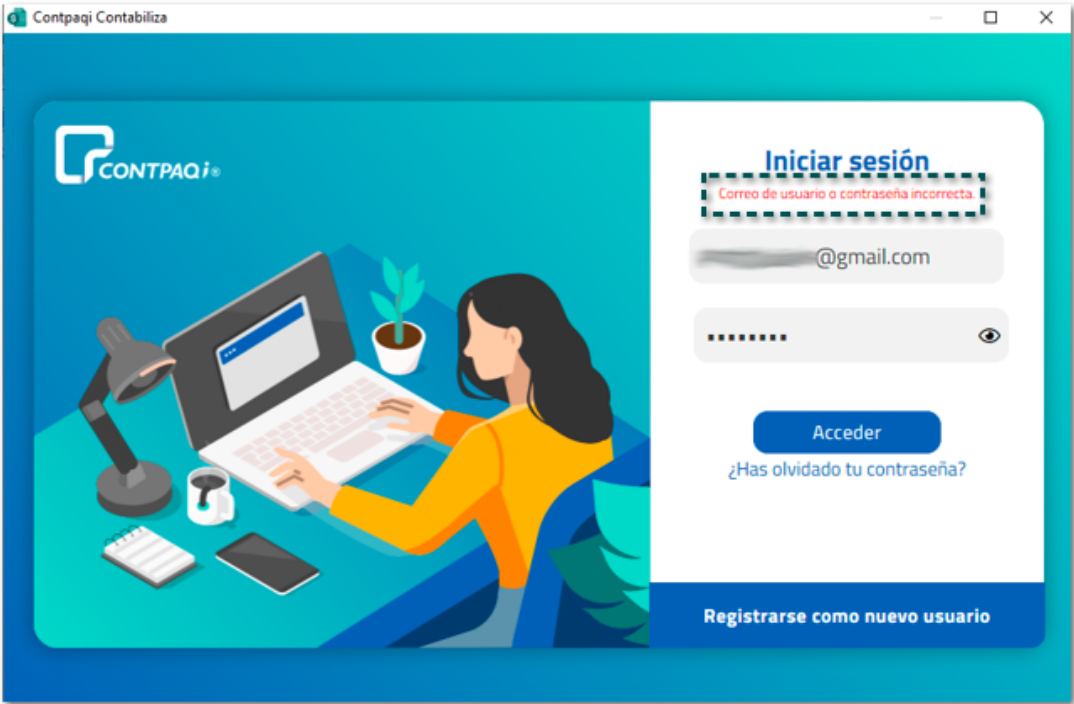


10

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


Consideraciones

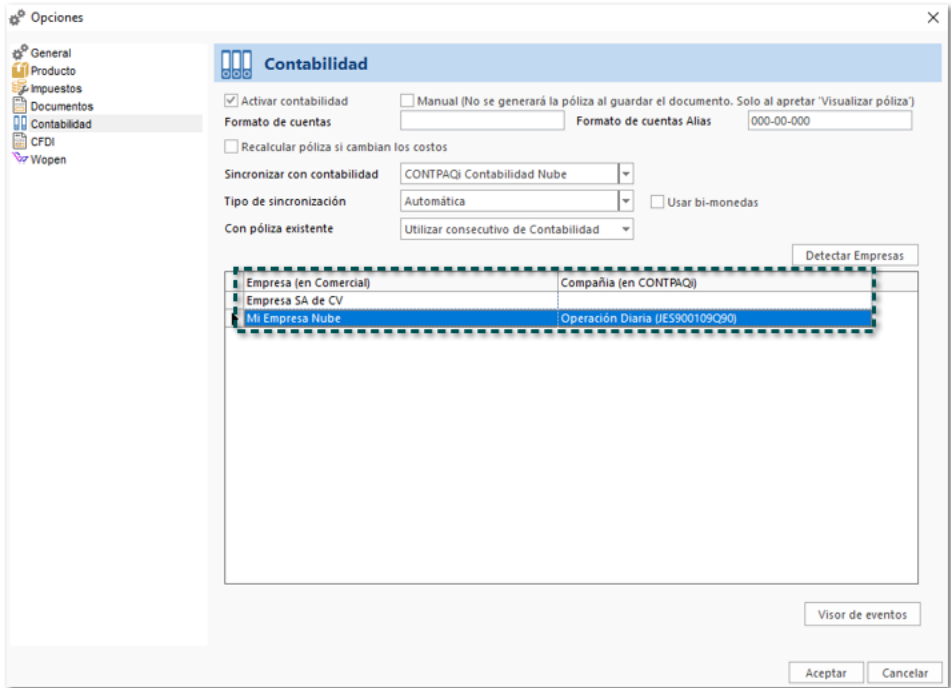
 Si los datos de acceso no son correctos al iniciar sesión, se mostrará el mensaje: **Correo de usuario o contraseña incorrecta.**



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.

 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.



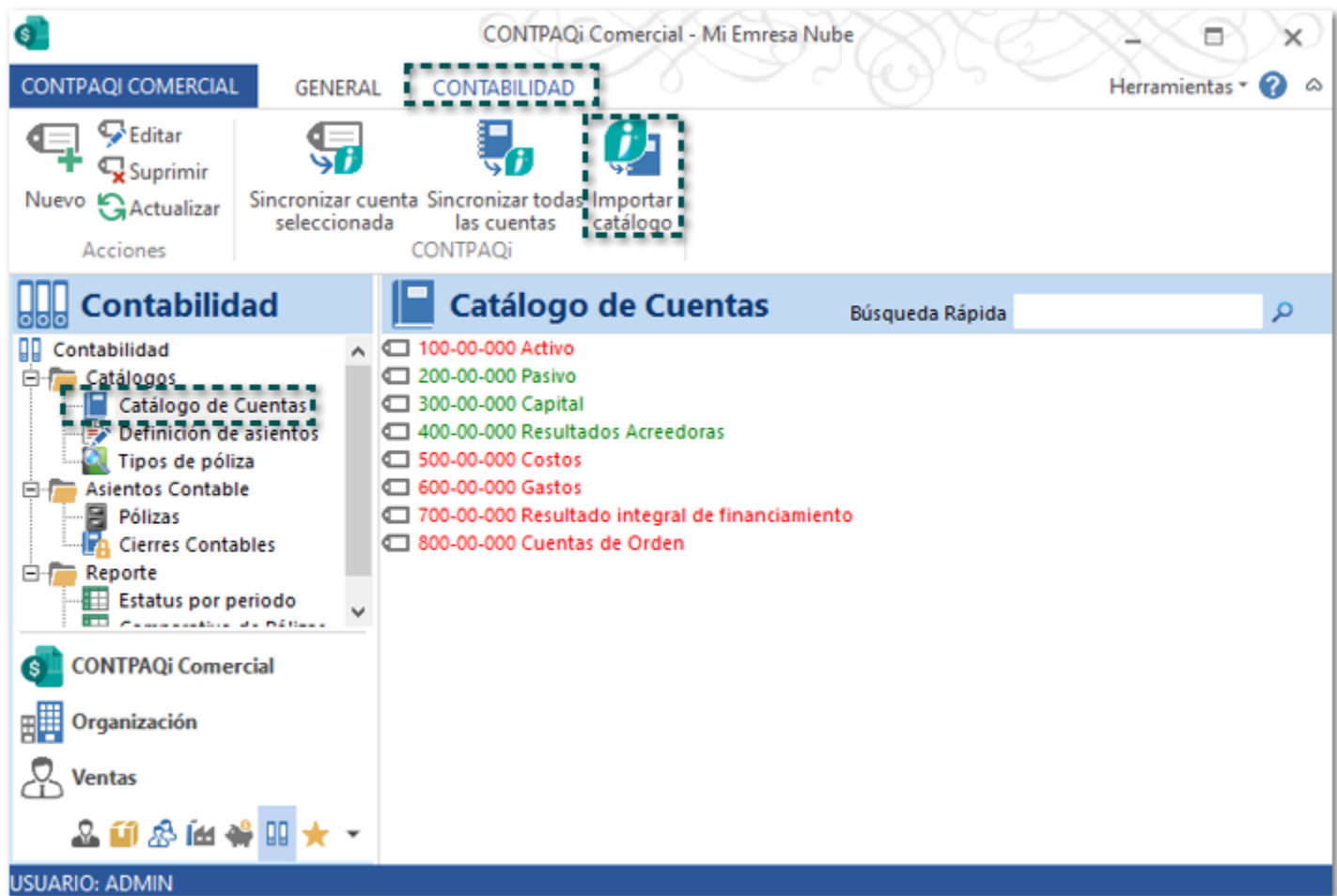


Consideración:

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

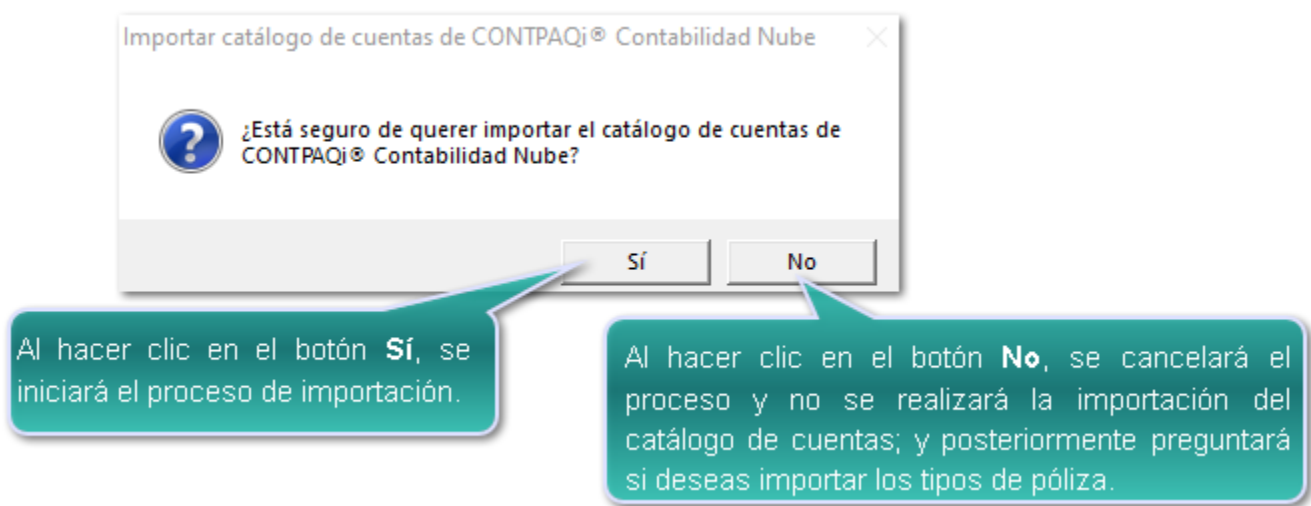
Importar Catálogo

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**.

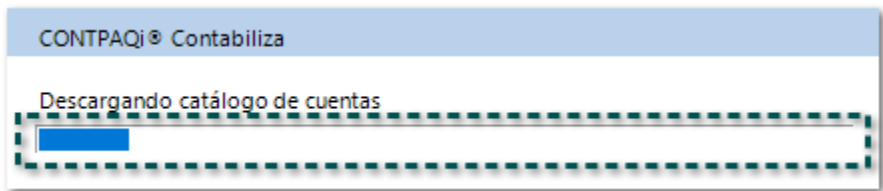


Ejemplo

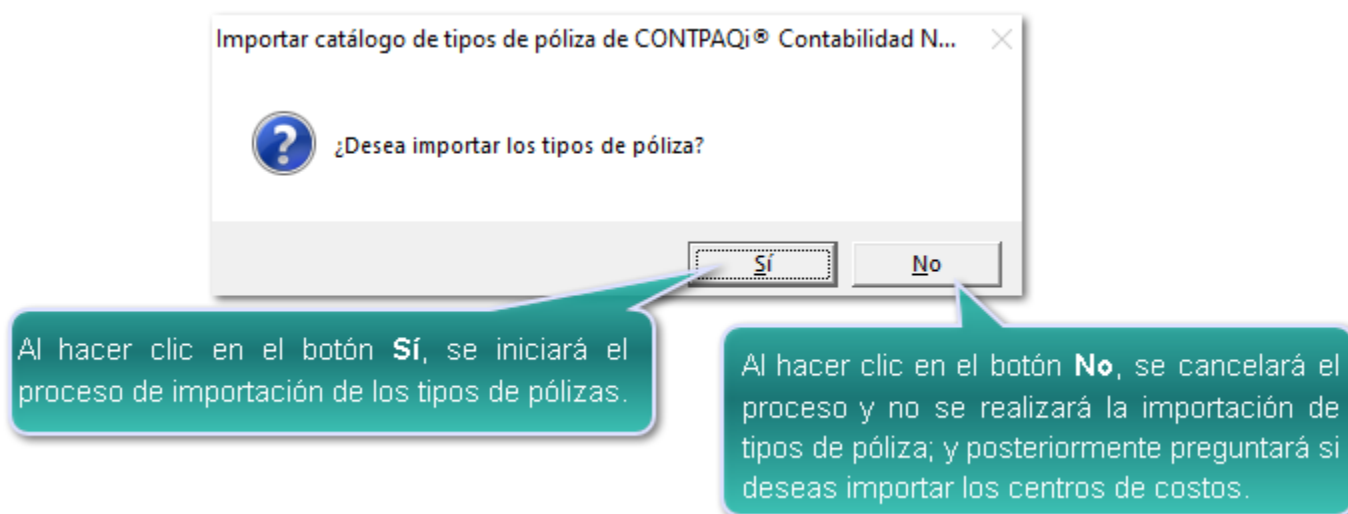
Al hacer clic en el botón **Importar Catálogo** se mostrará el siguiente mensaje para que confirmes la importación del catálogo de cuentas:



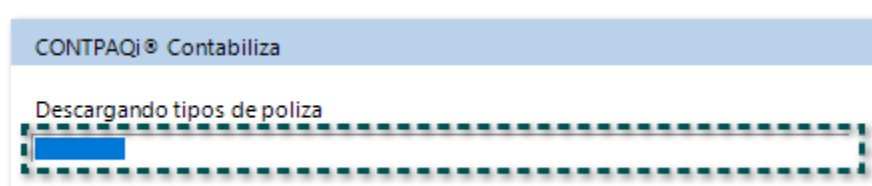
Si se confirma la importación del **Catálogo de Cuentas**, se mostrará el proceso con el avance de la descarga y la importación:



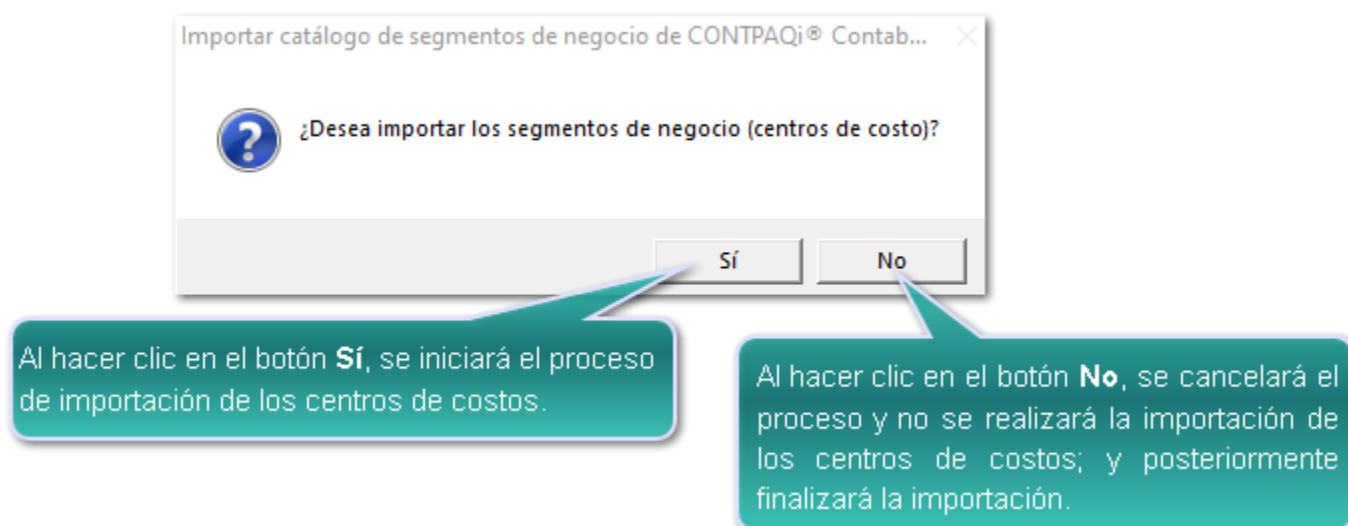
Enseguida se mostrará el mensaje para que confirmes si deseas importar los tipos de pólizas:



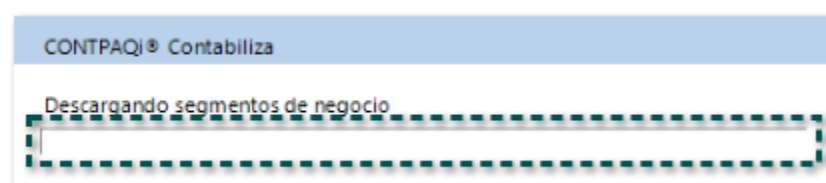
Si se confirma la importación de los **tipos de pólizas**, se mostrará el proceso con el avance de la descarga y la importación:



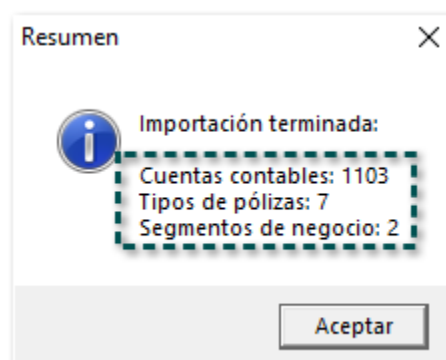
Finamente se mostrará el mensaje para que confirmes si deseas importar los segmentos de negocios (centros de costos):



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 CONTPAQi® Contabiliza	Campos en CONTPAQi® Comercial Start/Pro
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 CONTPAQi® Contabiliza	Campos en CONTPAQi® Comercial Start/Pro
Código	Contpaq
Nombre	Descripción

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

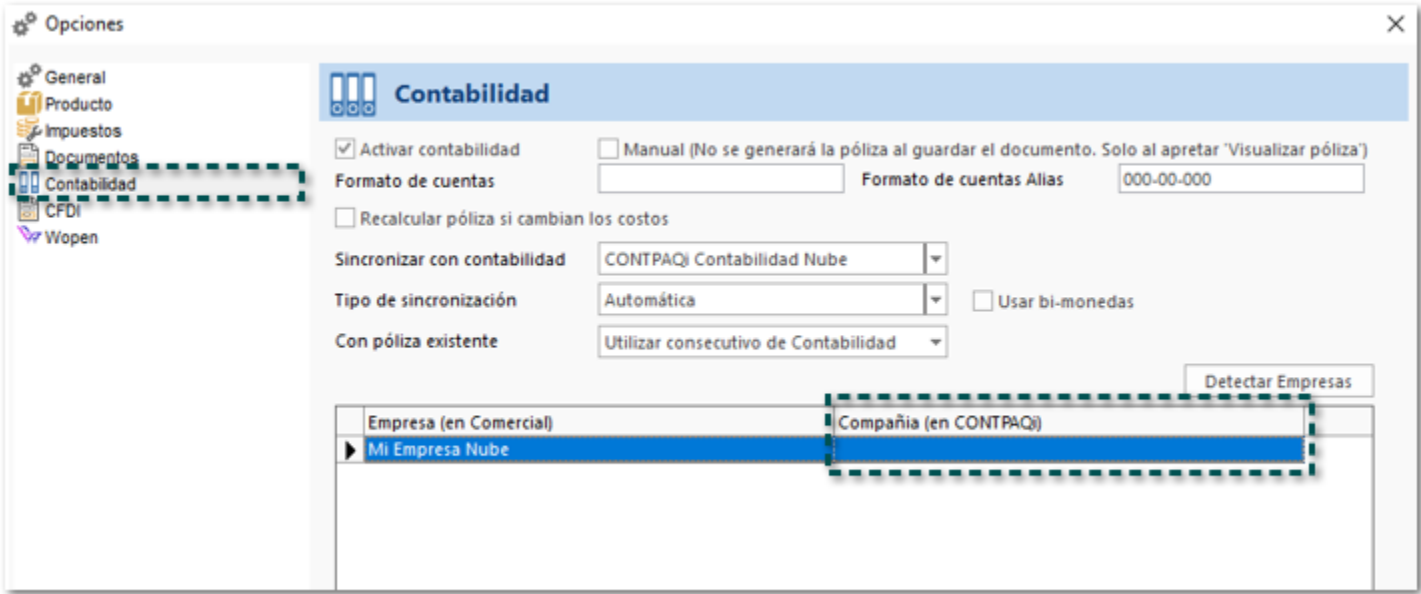


Recuerda:

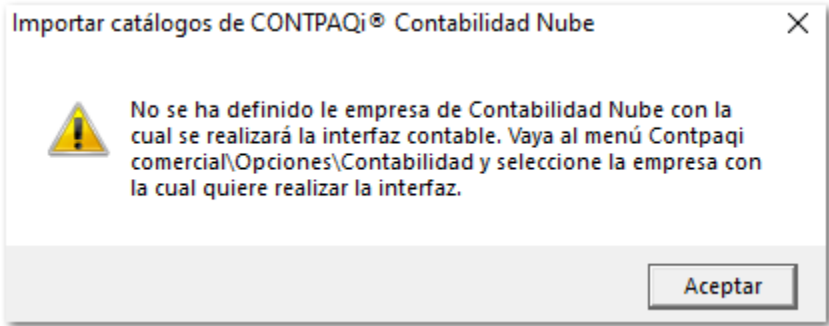
El catálogo **Centros de costo** de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se encuentra en la sección **Organización**.

Consideraciones

 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)**.

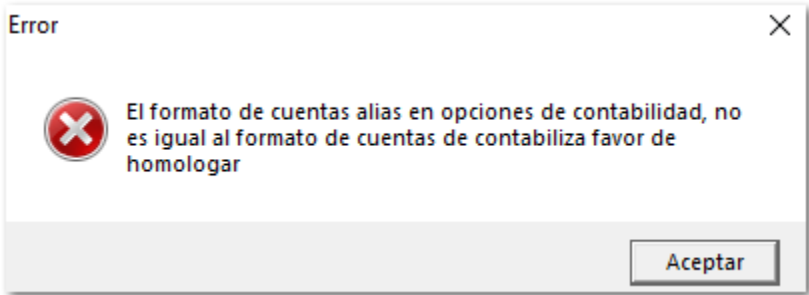


Al hacer clic en el botón **Importar Catálogo** se mostrará el siguiente mensaje:

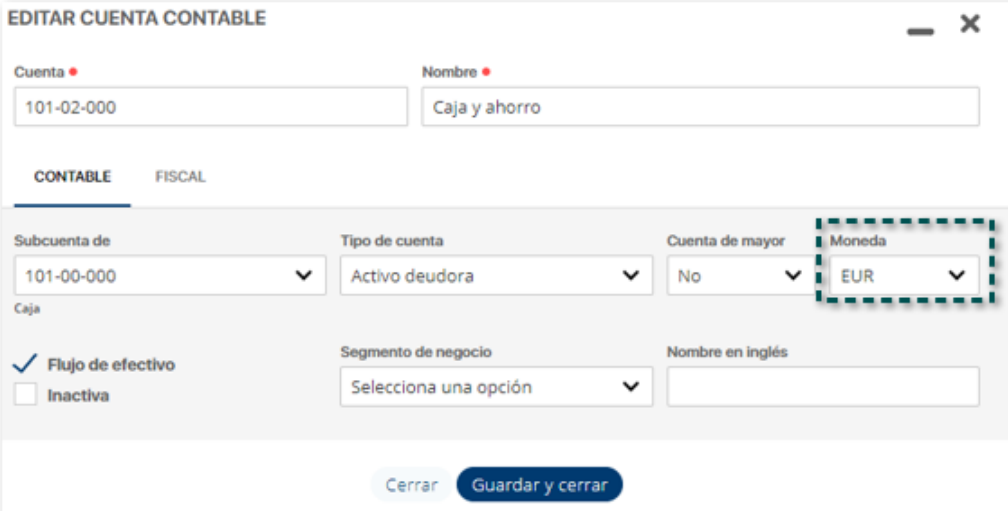


 Si el catálogo de cuentas de **CONTPAQi® Contabiliza** tiene una estructura de cuenta diferente al Formato de cuenta Alias de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

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 ● 101-02-000 Nombre ● Caja y ahorro

CONTABLE FISCAL

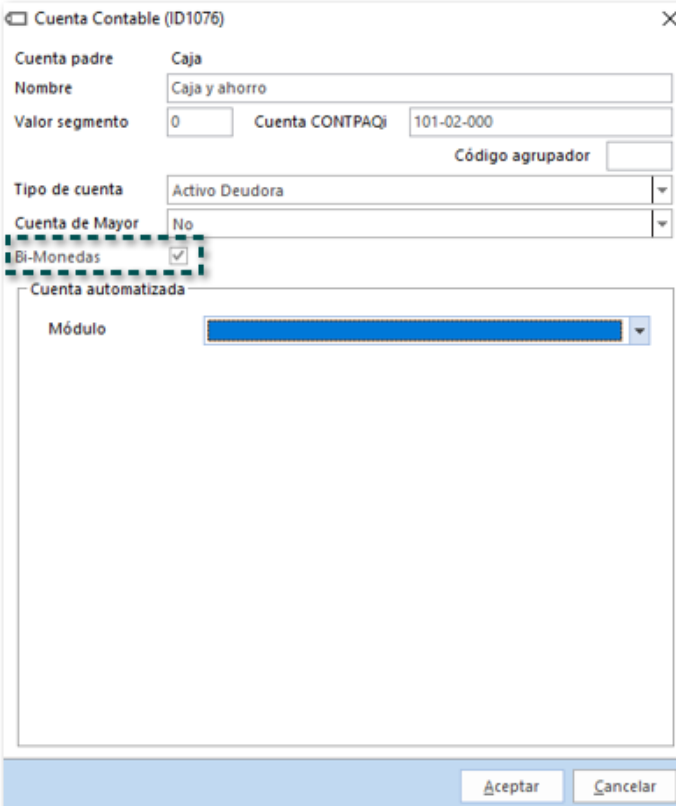
Subcuenta de 101-00-000 Tipo de cuenta Activo deudora Cuenta de mayor No Moneda EUR

Caja

☒ Flujo de efectivo ☐ Inactiva Segmento de negocio Selecciona una opción Nombre en inglés

Cerrar Guardar y cerrar

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

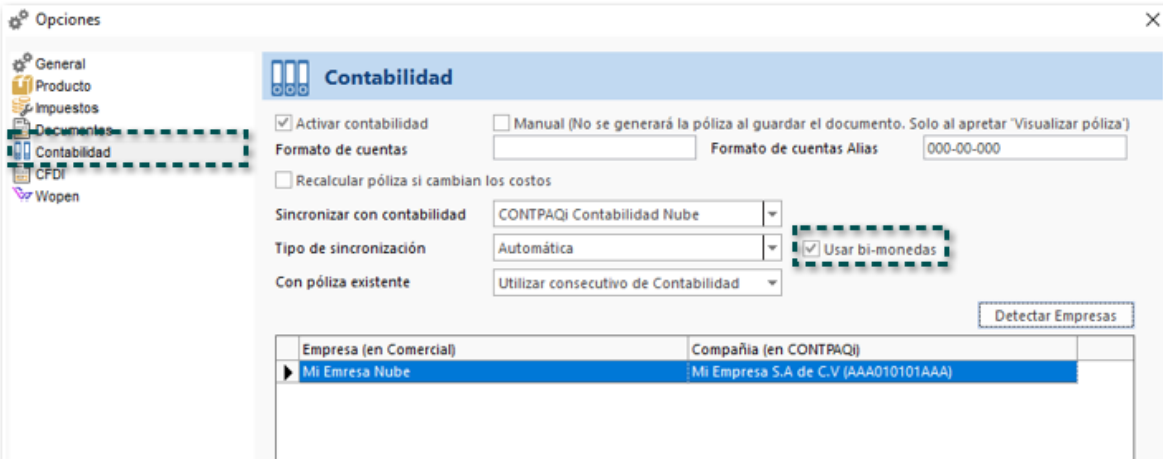
Bi-Monedas ☒

Cuenta automatizada

Módulo

Aceptar Cancelar

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

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

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

☐ Recalcular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad CONTPAQi Contabilidad Nube

Tipo de sincronización Automática **Usar bi-monedas**

Con póliza existente Utilizar consecutivo de Contabilidad

Detectar Empresas

Empresa (en Comercial)	Compañía (en CONTPAQi)
▶ Mi Empresa Nube	Mi Empresa S.A de C.V (AAA010101AAA)



Elemento Prueba

TIPOS DE PÓLIZA LISTAS

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones

Resumen General

Mostrar

General

Valor 15

Texto Prueba

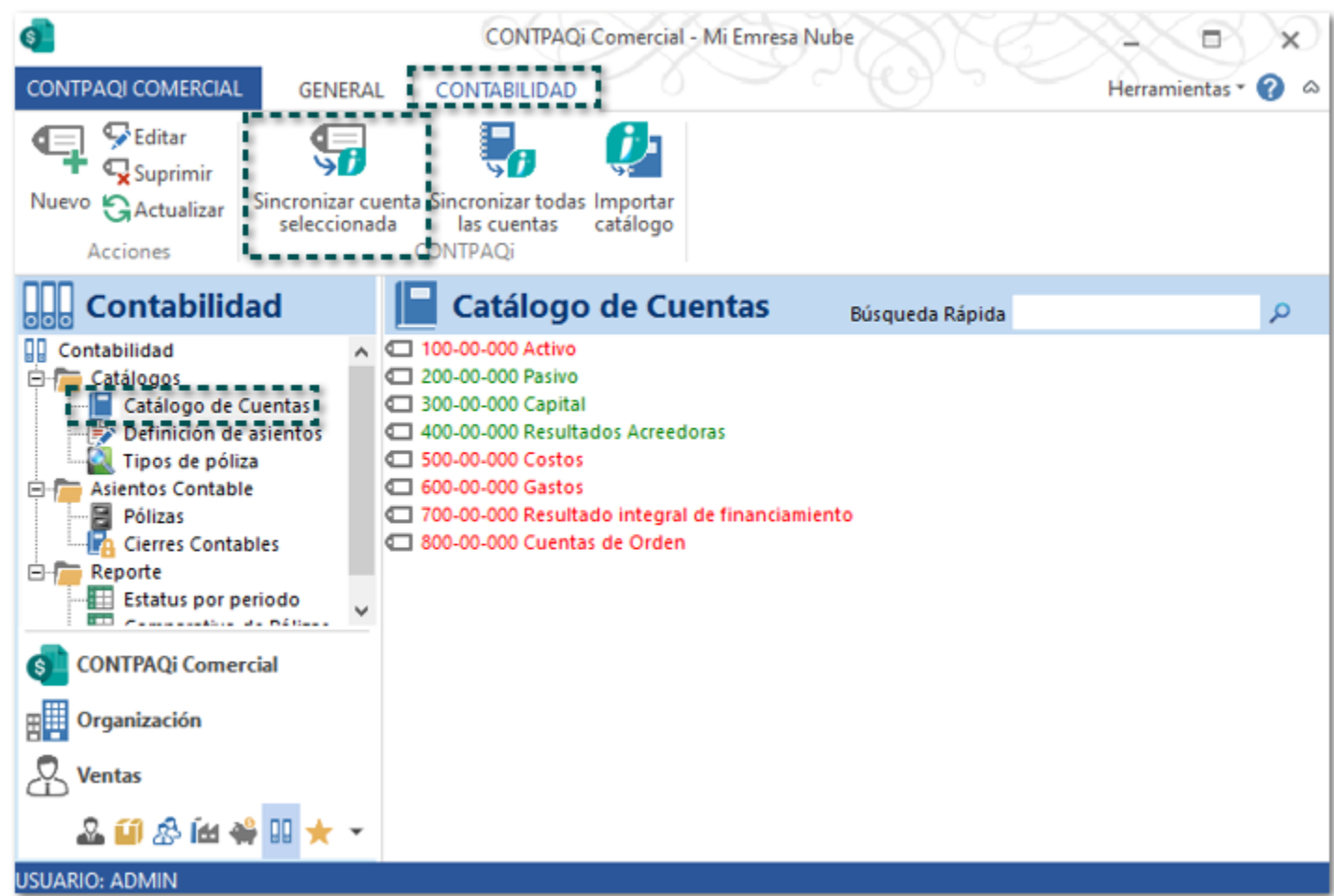
Orden en la lista 15

Contpaq 6

Tipo

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 CONTPAQi® Comercial Start/Pro	Campos en CONTPAQi® Contabiliza
Cuenta CONTPAQi	Cuenta
Nombre	Nombre
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta
Cuenta de mayor	Cuenta de mayor

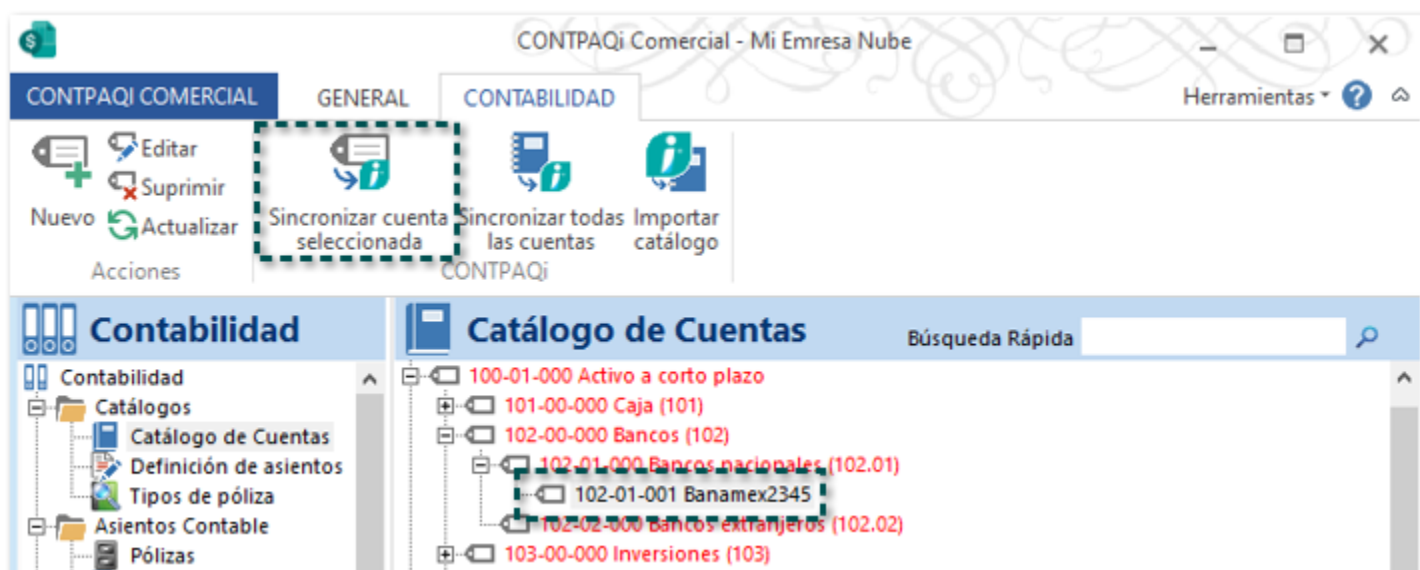


Recuerda:

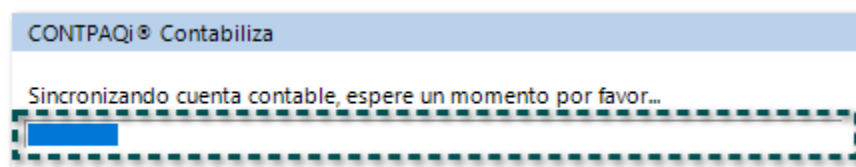
El catálogo de cuentas de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** no se asigna una moneda en específico a la cuenta contable, solo se habilita el uso de bi-moneda, por lo que al sincronizar una cuenta a **CONTPAQi® Contabiliza**, se generará con moneda asignada por default en la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**,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

Ejemplo

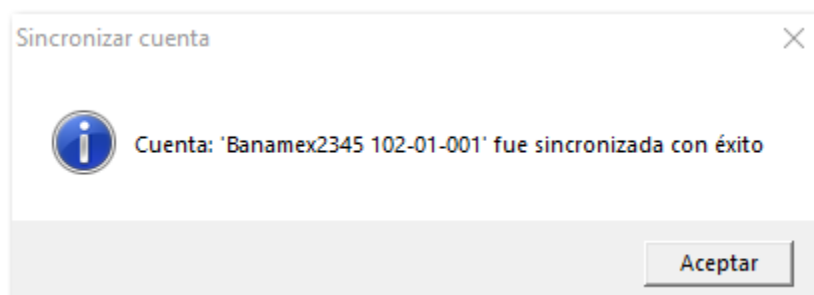
Selecciona la cuenta que deseas sincronizar, y haz clic en el botón **Sincronizar cuenta seleccionada**.



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

CONTABLE

FISCAL

Subcuenta de

102-01-000

Bancos nacionales

Tipo de cuenta

Activo deudora

Cuenta de mayor

No

Moneda

MXN

✓

Flujo de efectivo

Inactiva

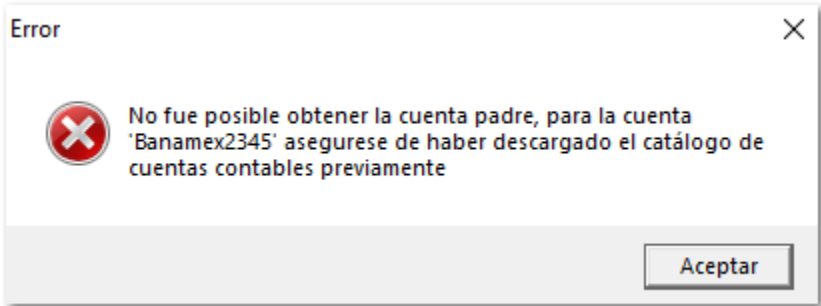
Segmento de negocio

Selecciona una opción

Nombre en inglés

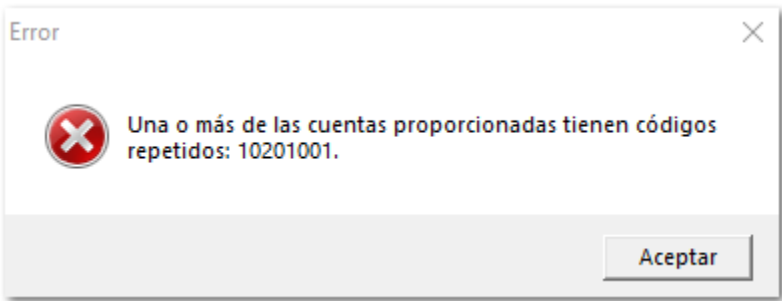
Consideraciones


 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**.

Opciones

General

Producto

Impuestos

Documentos

Contabilidad

CPD

Wopet

Contabilidad

☒ Activar contabilidad

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

Formato de cuentas

Formato de cuentas Alias

☐ Particular póliza si cambian los costos

Sincronizar con contabilidad

Tipo de sincronización

Con póliza existente

CONTPAQi Contabilidad Nube

Automática

Utilizar consecutivo de Contabilidad

Usar bi-monedas

Detectar Empresas

Empresa (en Comercial)	Compañía (en CONTPAQi)
▶ Mi Empresa Nube	Operación Diaria (JES900109Q90)

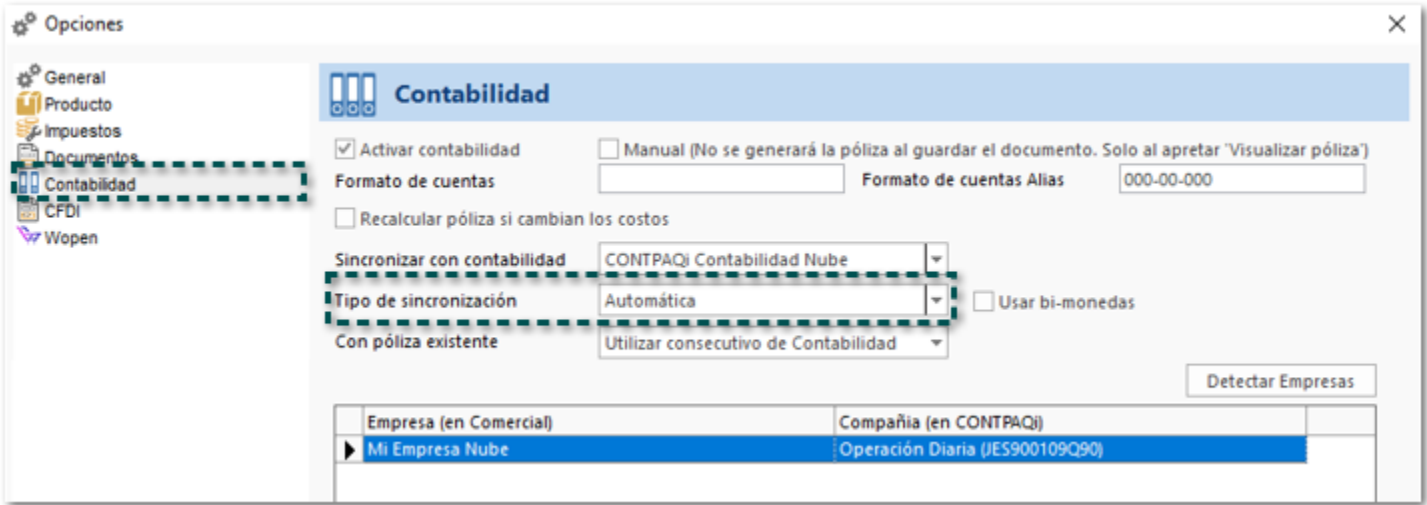
Visor de eventos

Aceptar

Cancelar

Sincronizar Pólizas

El proceso de sincronización de pólizas de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** hacía **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:

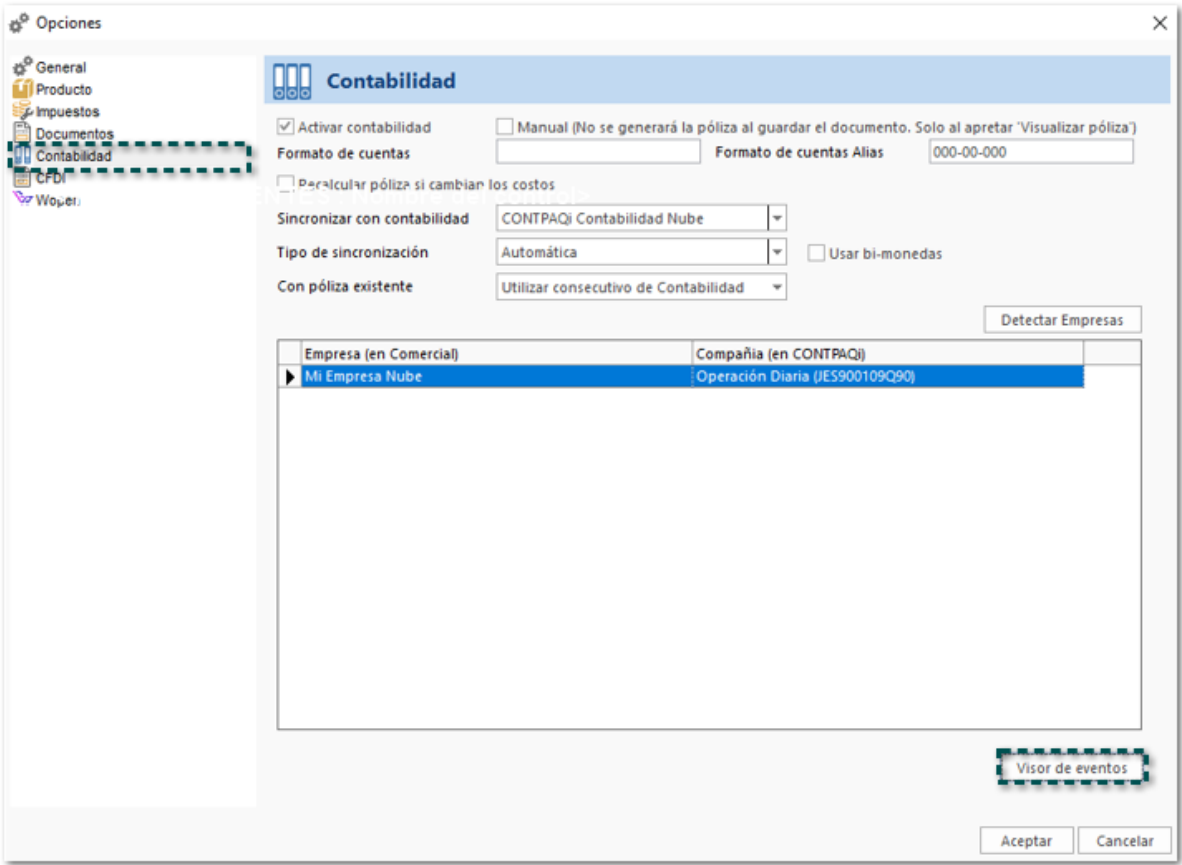
Pólizas	
Campos en CONTPAQi® Comercial Start/Pro	Campos en CONTPAQi® Contabiliza
Fecha	Fecha
Tipo póliza	Tipo póliza
Concepto (Encabezado)	Concepto (Encabezado)
Póliza No	Número (Póliza)
Diario (Encabezado)	Diario (Encabezado)
Cuenta	Cuenta
Debe	Debe
Haber	Haber
Debe ME	Debe ME
Haber ME	Haber ME
Centro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

Consideraciones

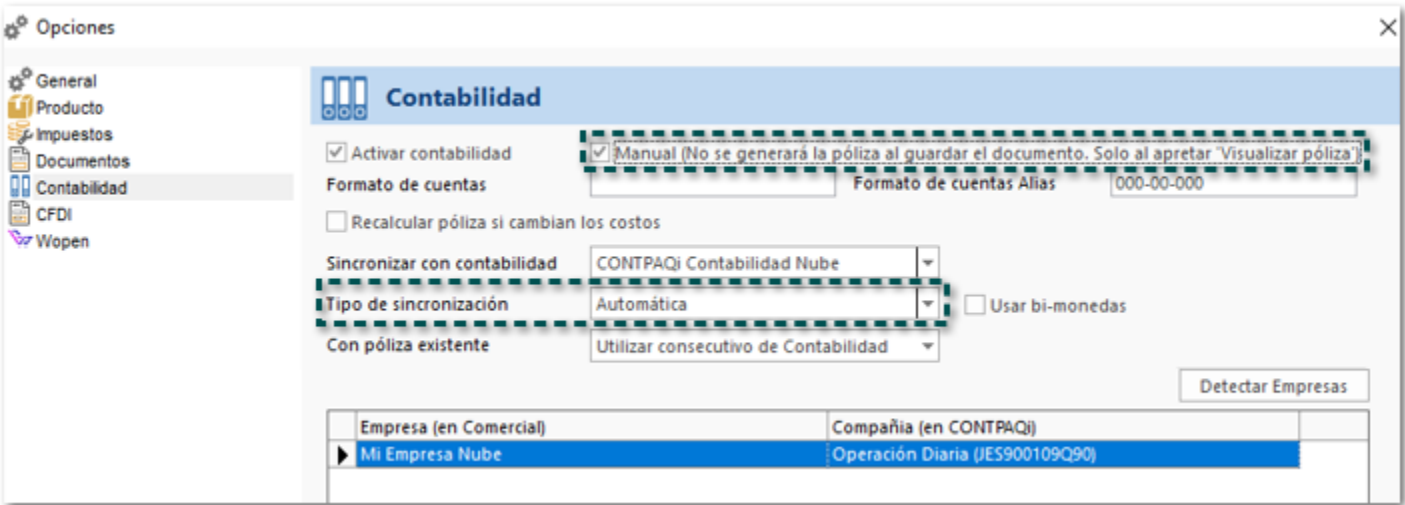
Si se genera la póliza de un documento timbrado, se enviará el UUID a la póliza en **CONTPAQi® Contabiliza**.

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.

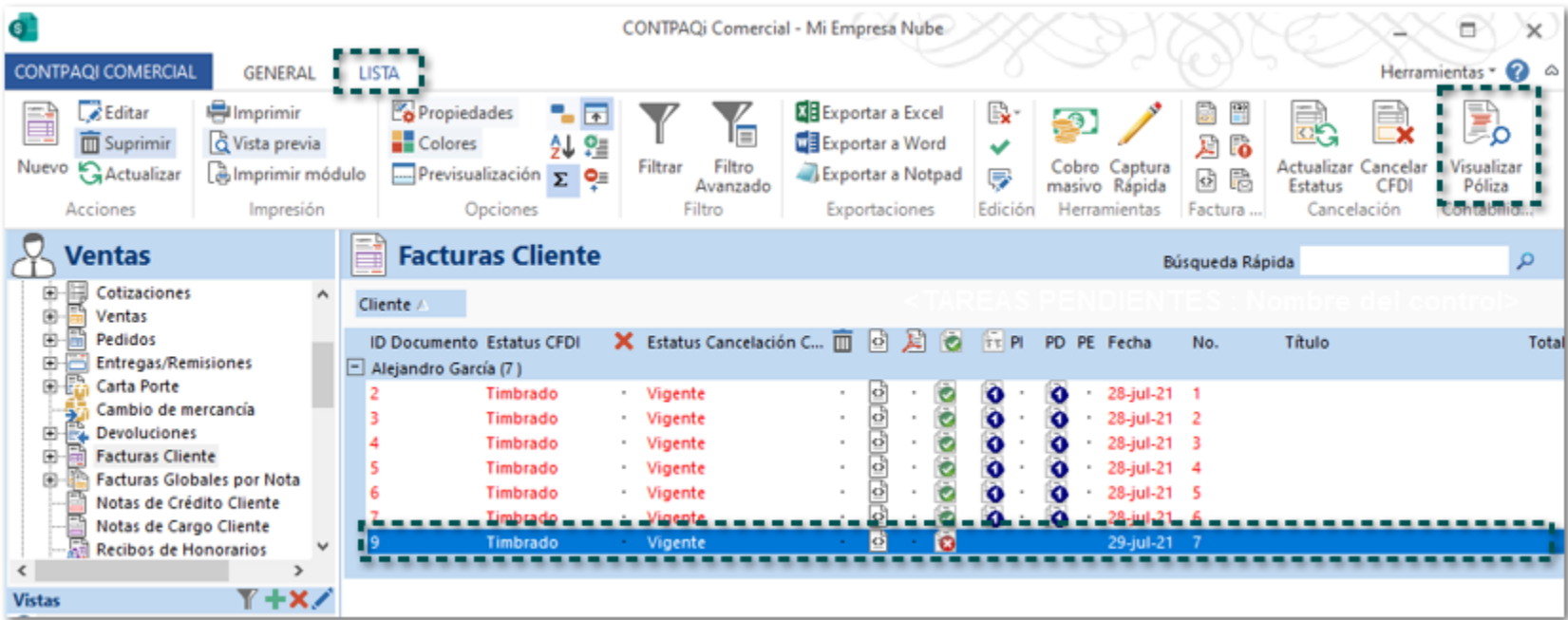
Cuando se presente algún detalle en el durante la sincronización de pólizas, te sugerimos consultar el botón **Visor de eventos** que se encuentra las opciones de la empresa dentro de la configuración de **Contabilidad**.



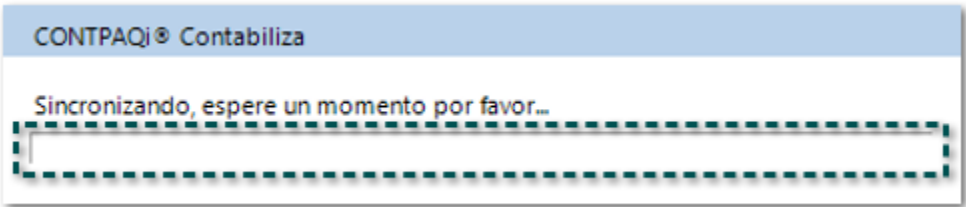
Si el **Tipo de sincronización** es Automática, y se tiene habilitada la opción **Manual** (no se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar Póliza').



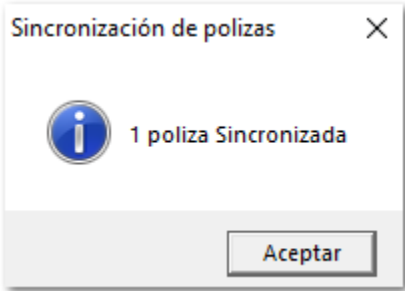
La póliza no se generará en automático aun cuando el asiento contable tenga configurada una condición, por lo que la póliza se generará y enviará a **COTNPAQi® Contabiliza** al hacer clic en el botón **Visualizar Póliza** dentro de la vista del documento correspondiente.



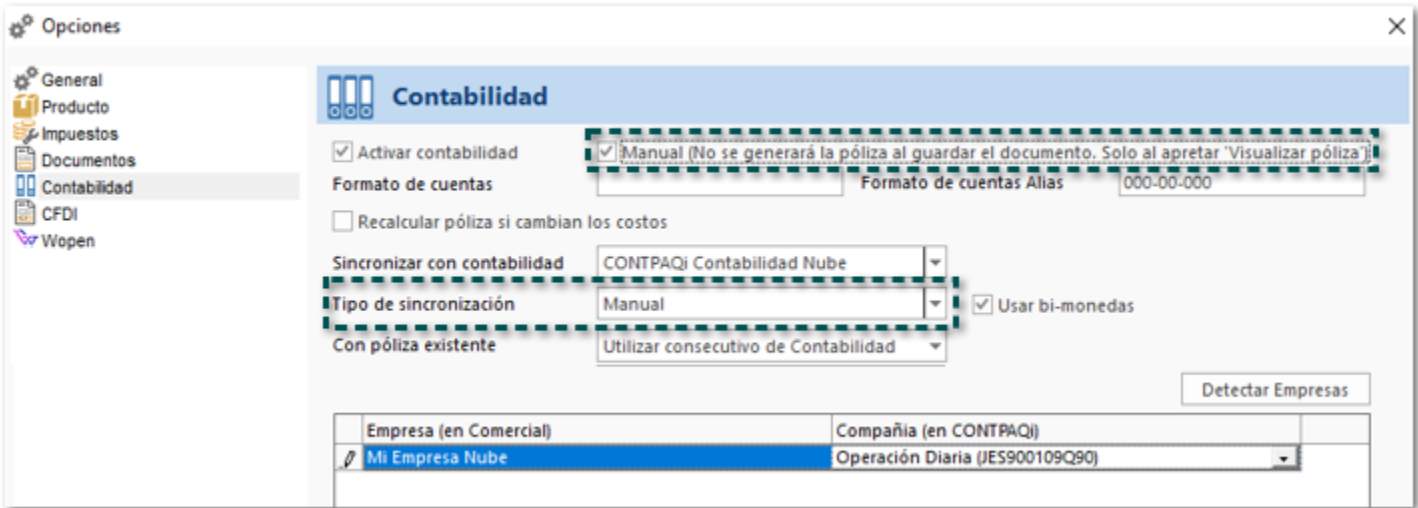
Se mostrará la póliza, haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**, y se iniciará el proceso de sincronización de la póliza.



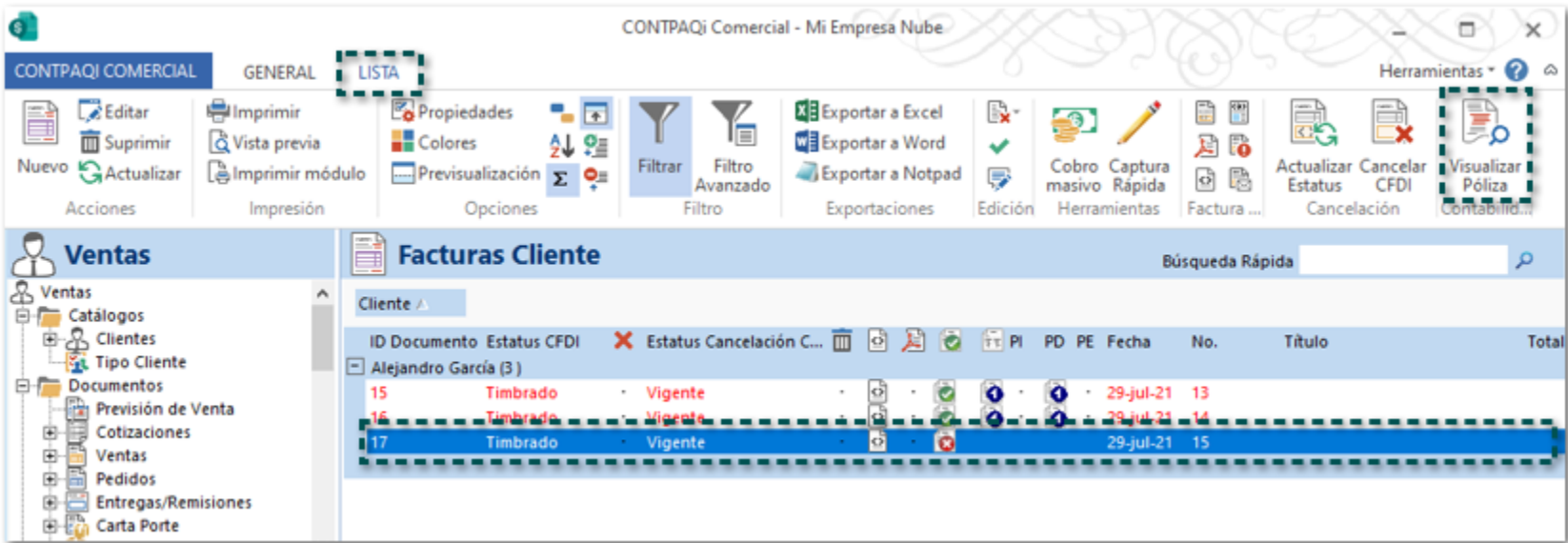
Al finalizar se mostrará el mensaje de confirmación.



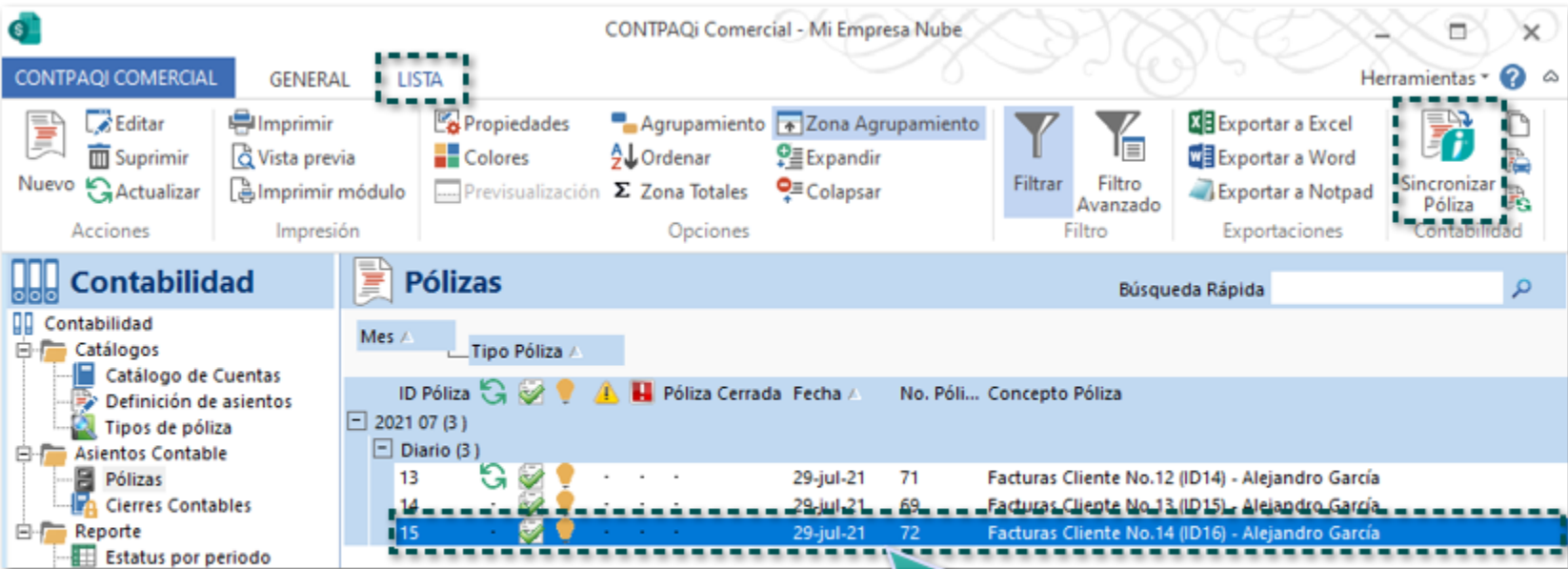
i Si el **Tipo de sincronización** es Manual, y se tiene habilitada la opción **Manual** (no se generará la póliza al guardar el documento. Solo al apretar 'Visualizar Póliza').



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

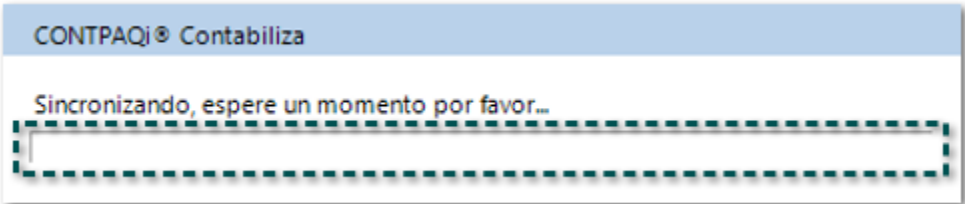


Y se sincronizará a **COTNPAQi® Contabiliza** al **Sincronizar Póliza** desde la vista de pólizas.

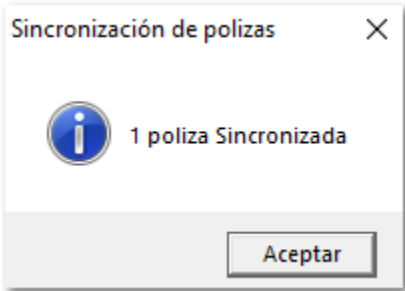


Selecciona los registros de las pólizas que deseas sincronizar.

Se iniciará el proceso de sincronización.

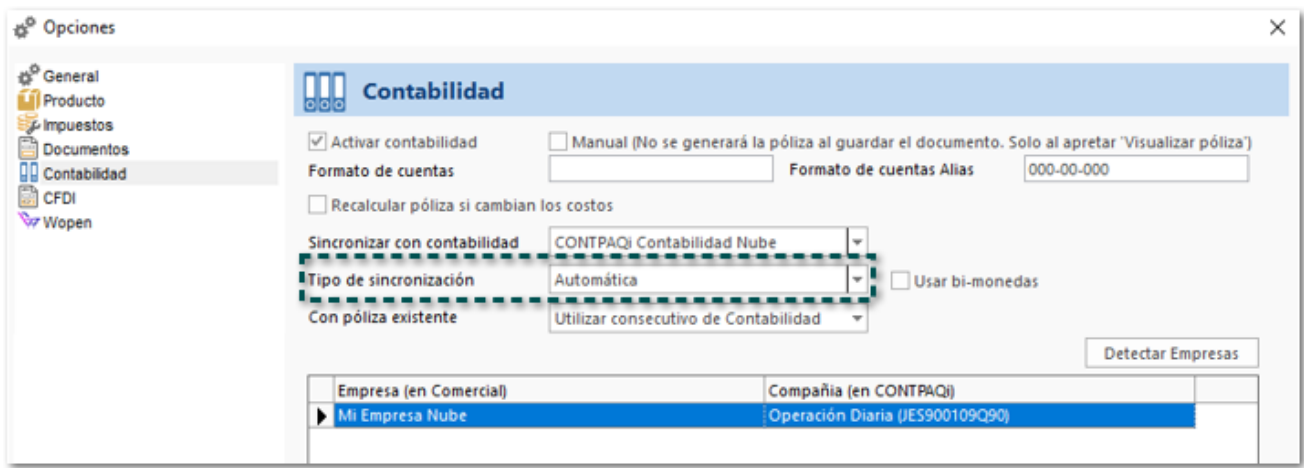


Al finalizar se mostrará el mensaje de confirmación.

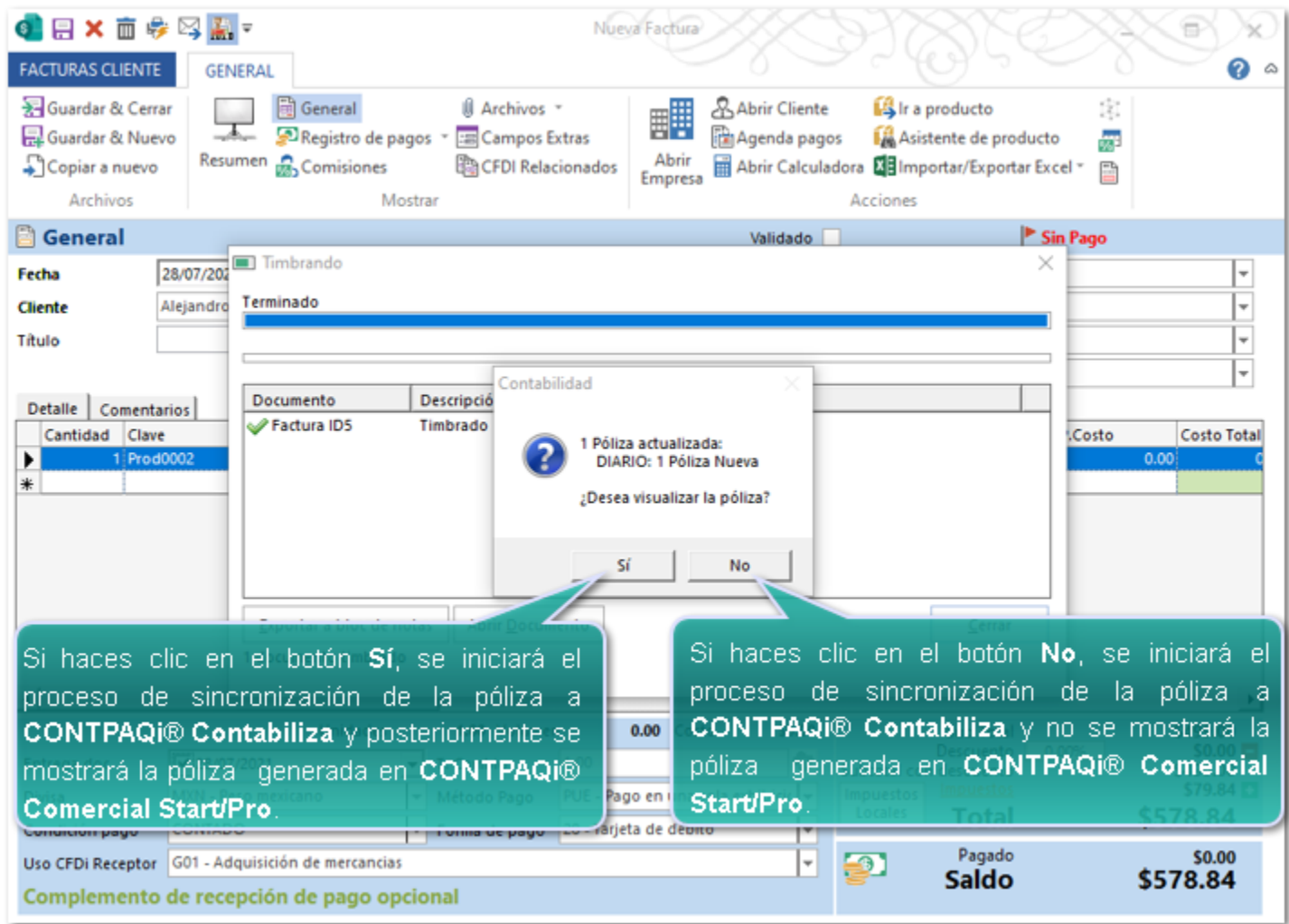


Sincronización Automática

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**.

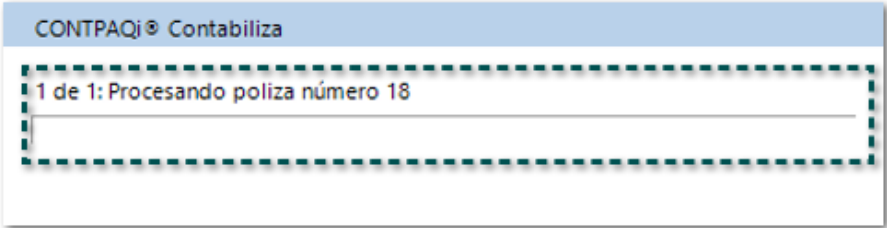


Recuerda:

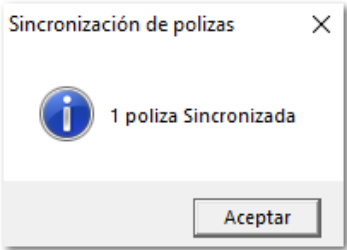


Es por medio de la condición del asiento contable es que puedes indicar en qué momento se generará la póliza en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, y para el asiento **Póliza de Venta** por default se tiene configurado que se realice al momento de timbrar el documento de **Facturas Cliente**.

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 **CONTPAQí® Contabiliza**, podrás validar los datos de encabezado.

CONTPAQí® Comercial Start/Pro

The screenshot shows the 'General' tab of the CONTPAQí® Comercial Start/Pro interface. It includes fields for 'Fecha' (28/07/2021), 'Tipo Póliza' (Diario), 'Divisa' (Peso mexicano (\$)), and 'Concepto' (Facturas Cliente No.4 (ID5) - Alejandro García). There are also buttons for 'Guardar & Cerrar', 'Guardar & Nuevo', 'Resumen', and 'General'.

CONTPAQí® Contabiliza

The screenshot shows the 'ENCABEZADO' tab of the CONTPAQí® Contabiliza interface. It includes fields for 'Fecha' (28/07/2021), 'Tipo' (Diario), 'Número' (18), and 'Concepto' (Facturas Cliente No.4 (ID5) - Alejandro García). There are also buttons for 'Datos generales', 'ENCABEZADO', 'DOC. BANCARIOS (0)', and 'DOC. ADMINISTRATIVOS (0)'. A 'Totales' section shows 'Total de cargos \$578.84' and 'Total de abonos \$578.84'.

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

The screenshot shows the 'General' tab of the CONTPAQí® Comercial Start/Pro interface. It includes a table of movements with columns: Cuenta, Nombre cuenta, Concepto, Debe M.E., Haber M.E., Debe, and Haber. The table contains three rows of data.

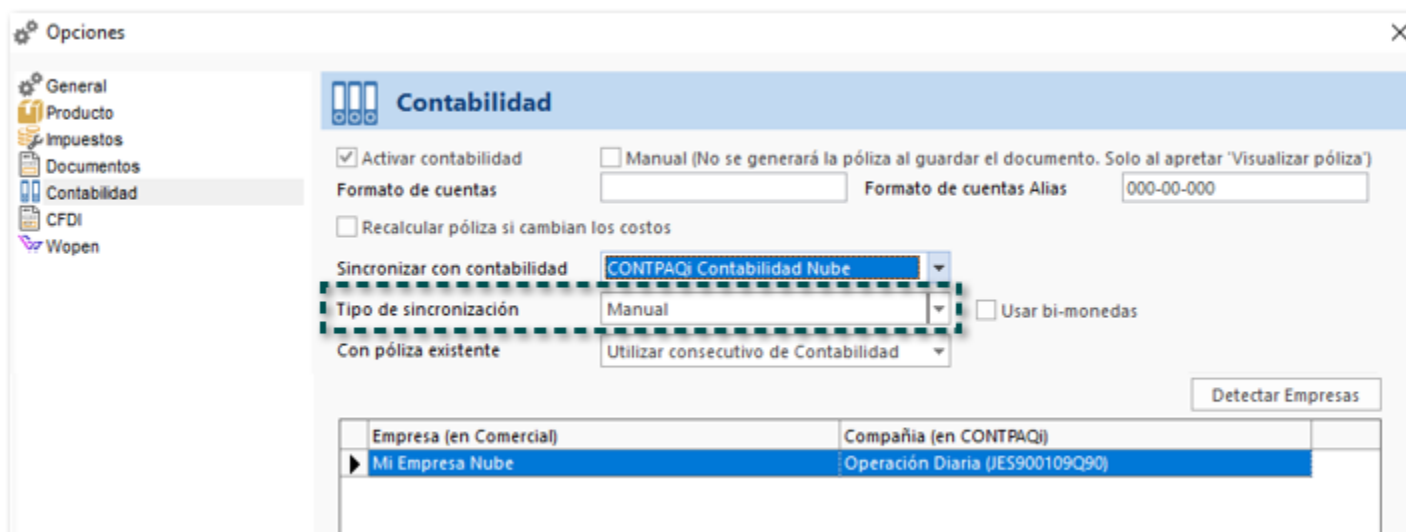
Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
105-01-002	Alejandro García	Facturas Cliente No.4 (ID5) - Alejandro García	0.00	0.00	578.84	0.00
401-03-000	Ventas y/o servicios gravados a l...	Facturas Cliente No.4 (ID5) - Alejandro García	0.00	0.00	0.00	499.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No.4 (ID5) - Alejandro García	0.00	0.00	0.00	79.84

The screenshot shows the 'MOVIMIENTOS (3)' tab of the CONTPAQí® Contabiliza interface. It includes a table of movements with columns: No., Cuenta, Nombre, Cargo, Abono, Refe..., and Concepto. The table contains three rows of data.

No.	Cuenta	Nombre	Cargo	Abono	Refe...	Concepto
1	105-01-002	Alejandro García	\$578.84	\$0.00		Facturas Cliente No.4 (ID5) - Aleja...
2	401-03-000	Ventas y/o servicios gravados a la t...	\$0.00	\$499.00		Facturas Cliente No.4 (ID5) - Aleja...
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$0.00	\$79.84		Facturas Cliente No.4 (ID5) - Aleja...

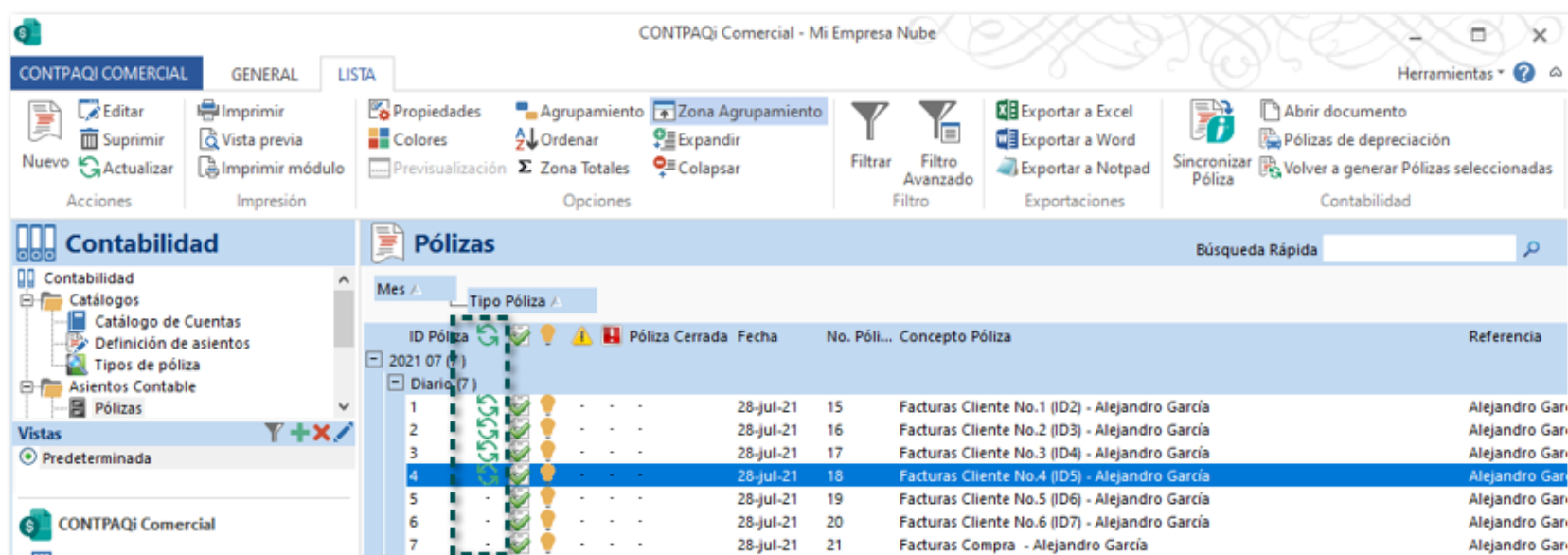
Sincronización Manual

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.

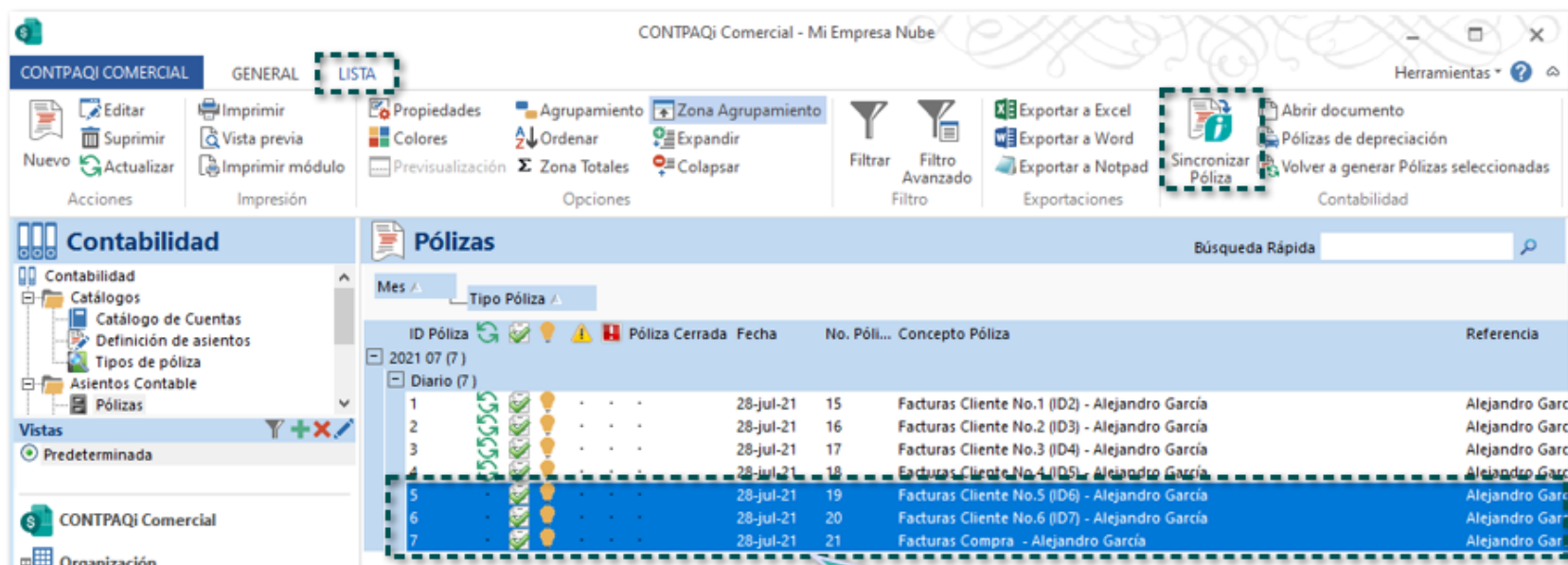


Por ejemplo, te encuentras en la sección **Contabilidad**, dentro de la vista **Pólizas**, por medio de la columna **Sincronizado** podrás validar que pólizas están sincronizadas con **CONTPAQi® Contabiliza**; mostrará el

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

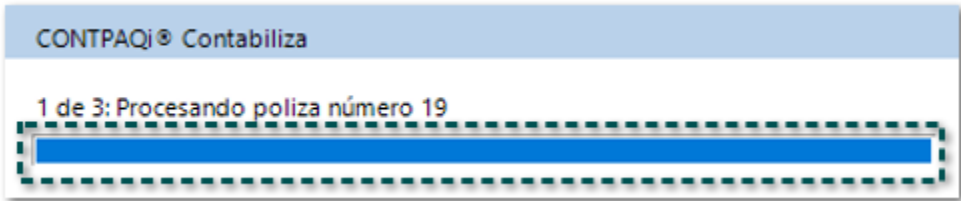


Elige la póliza o pólizas que deseas procesar, y haz clic en el botón **Sincronizar Póliza**.

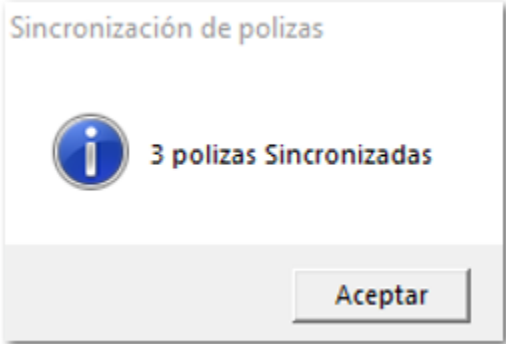


Selecciona los registros de las pólizas.

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				Póliza Cerrada	Fecha	No. Póliza	Concepto Póliza
2021 07 (14)							
Diario (14)							
1					28-jul-21	15	Facturas Cliente No.1 (ID2) - Alejandro García
2					28-jul-21	16	Facturas Cliente No.2 (ID3) - Alejandro García
3					28-jul-21	17	Facturas Cliente No.3 (ID4) - Alejandro García
4					28-jul-21	18	Facturas Cliente No.4 (ID5) - Alejandro García
5					28-jul-21	19	Facturas Cliente No.5 (ID6) - Alejandro García
6					28-jul-21	20	Facturas Cliente No.6 (ID7) - Alejandro García
7					28-jul-21	21	Facturas Compra - Alejandro García

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

Dashboard Pólizas							
Ejercicio 2021		Periodo Julio		Buscar por tipo, número o concepto			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos		
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:

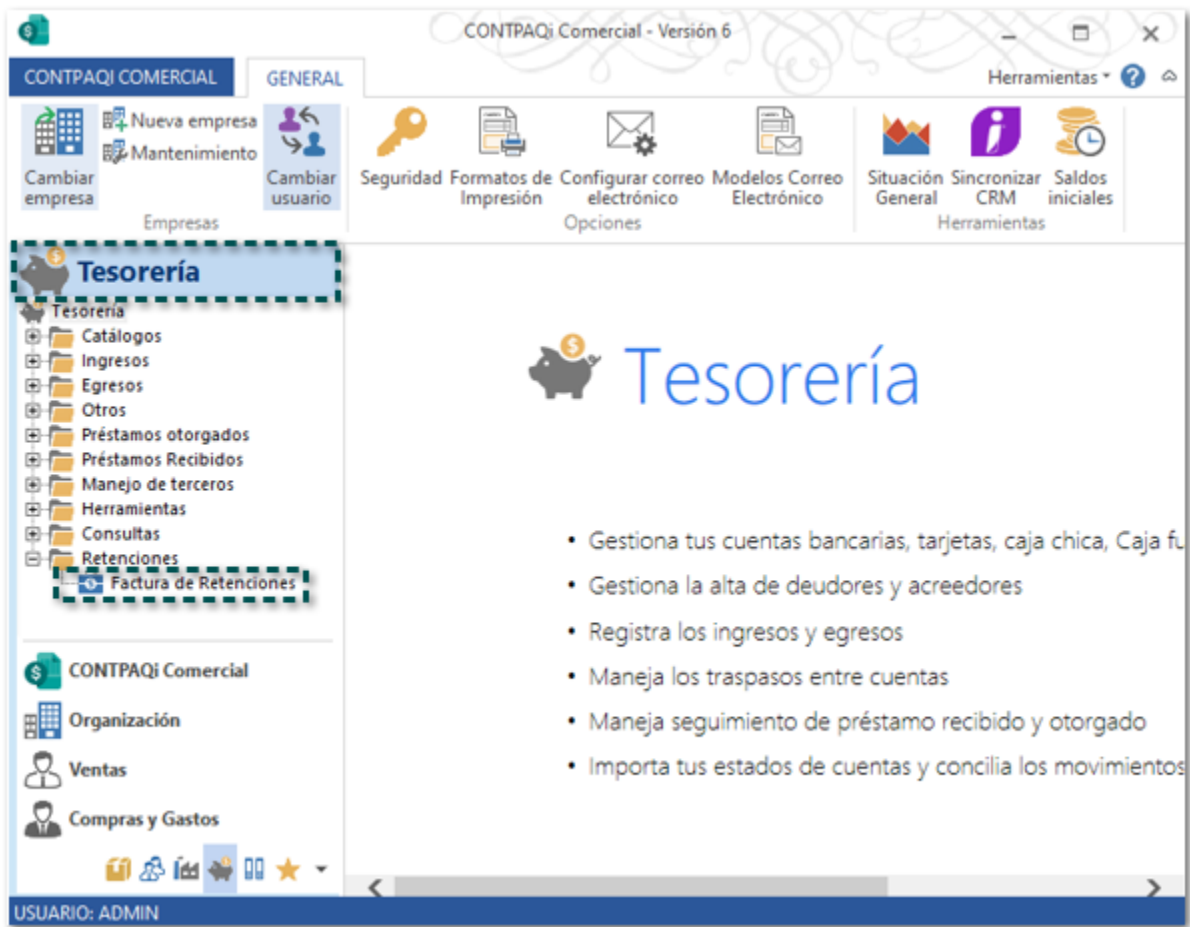
Cuando en la realización de una actividad económica estés obligado a expedir un CFDI por las retenciones de impuestos que efectúas, o bien por los pagos realizados, genera una factura de retenciones o información de pagos. Por ejemplo, en el caso de enajenación de acciones, dividendos o utilidades distribuidas, 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>.

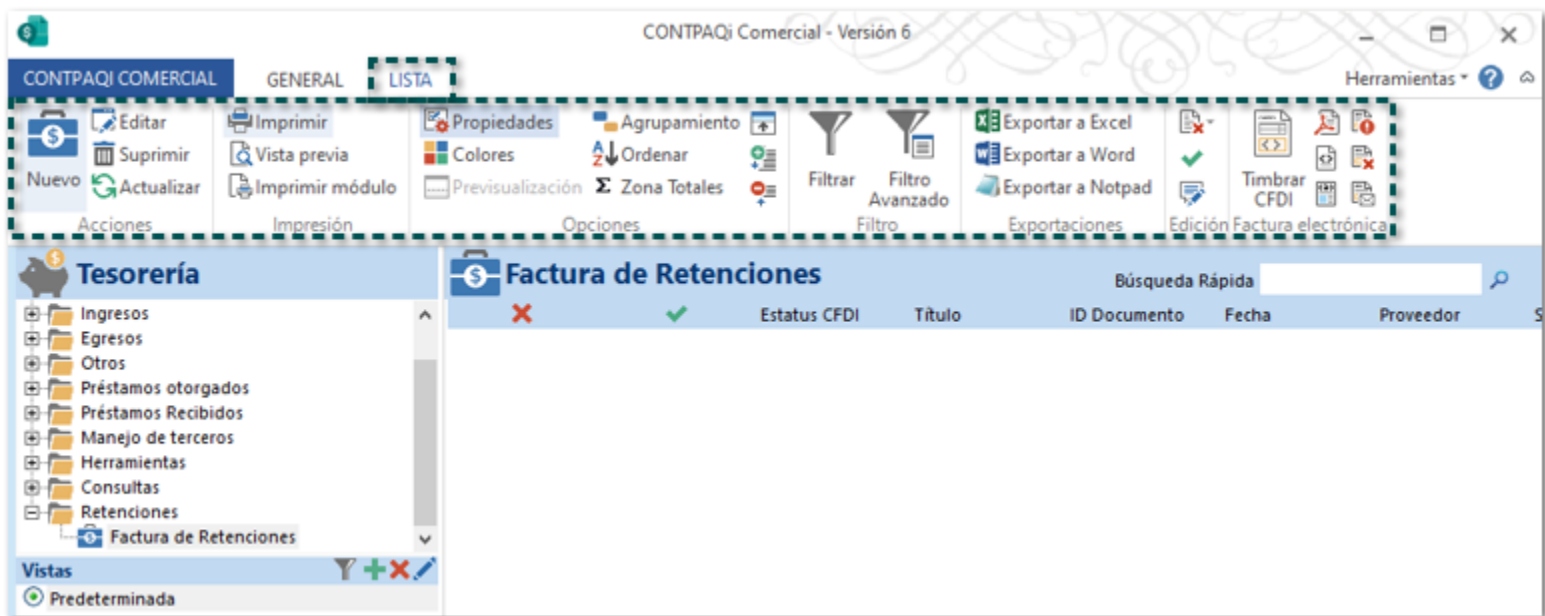
Documento Factura de Retenciones

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



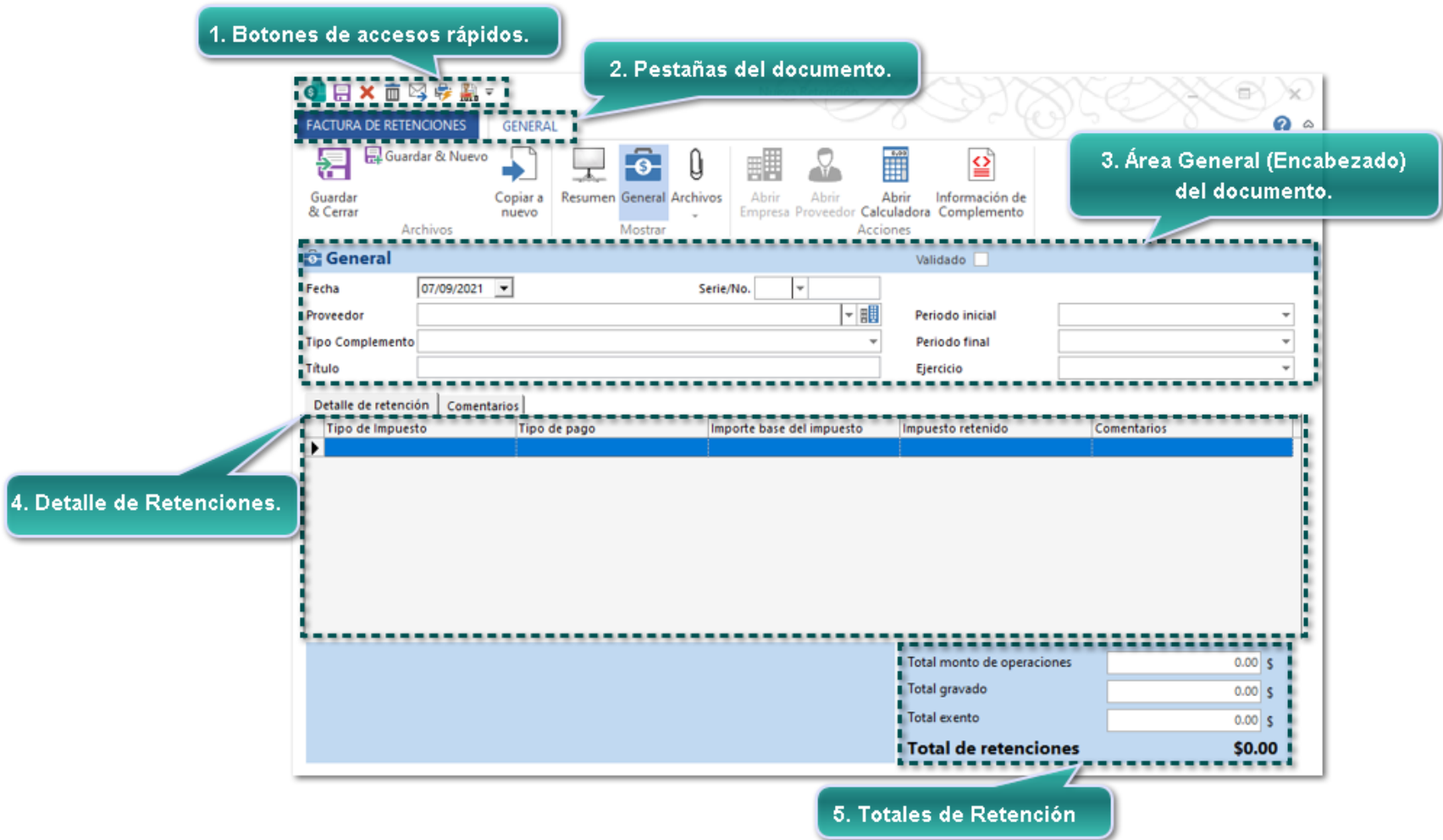
Vista de Factura de Retenciones

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

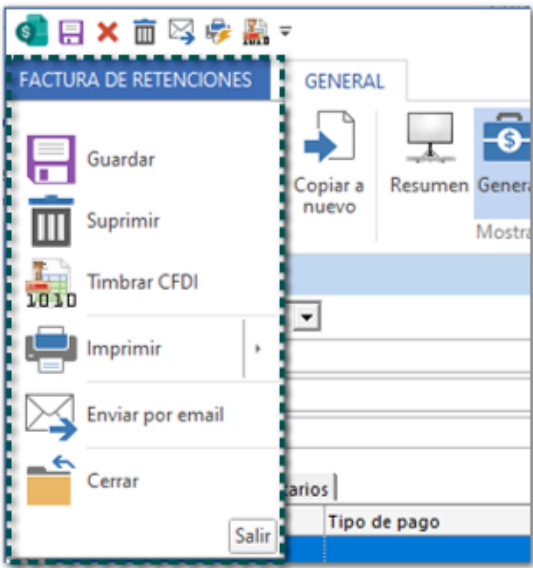
El documento cuenta con una estructura similar a la de los documentos del sistema, solo que este se enfoca a la generación y timbrado de Retenciones.



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.



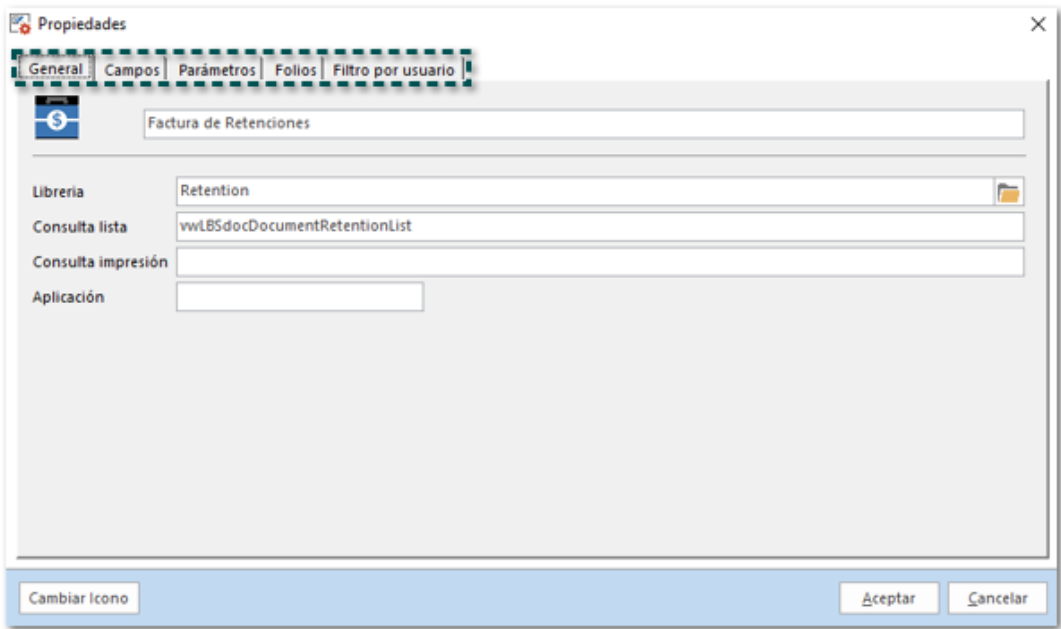
Pestaña General se compone de la sección **Archivos** (Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo y Copiar a nuevo), **Mostrar** (Resumen, General y Archivos) y **Acciones** (Abrir Empresa, Abrir Proveedor, Abrir calculadora e Información de Complemento).

- 3 **Datos Generales** del documento: Fecha, Serie/No., Proveedor y Título.

 Datos del CFDI de Retención: Tipo de Complemento, Periodo inicial, Periodo final y Ejercicio.
- 4 **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

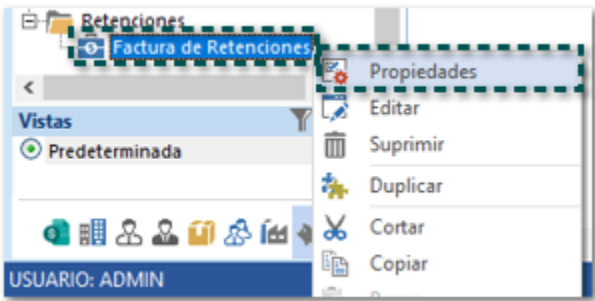
El tipo de documento Factura de Retenciones, cuenta con **Propiedades** divididas en pestañas:




Recuerda:

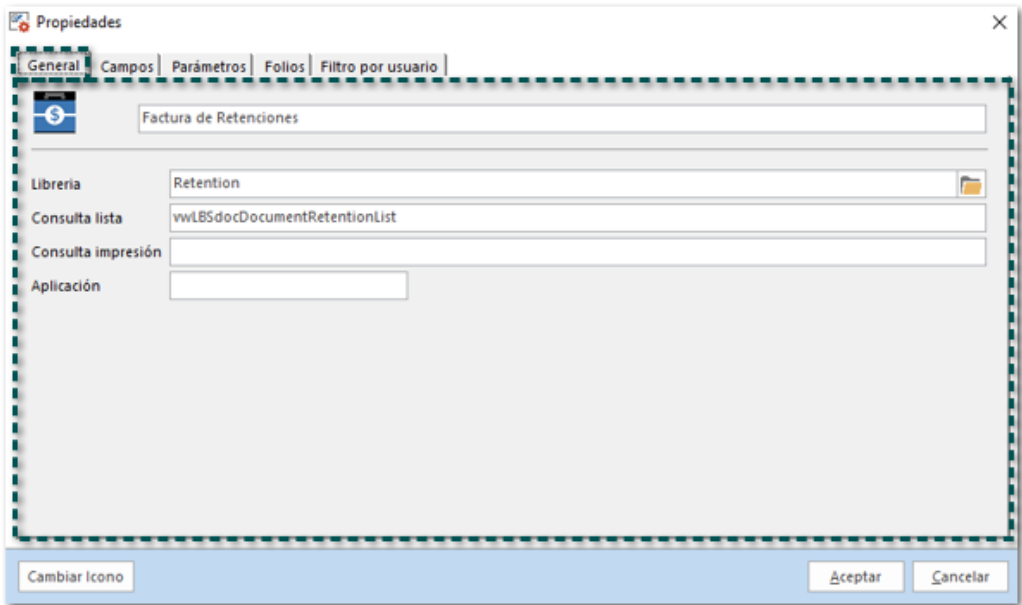


Puedes ingresar a las **Propiedades** haciendo clic derecho sobre el tipo de documento.

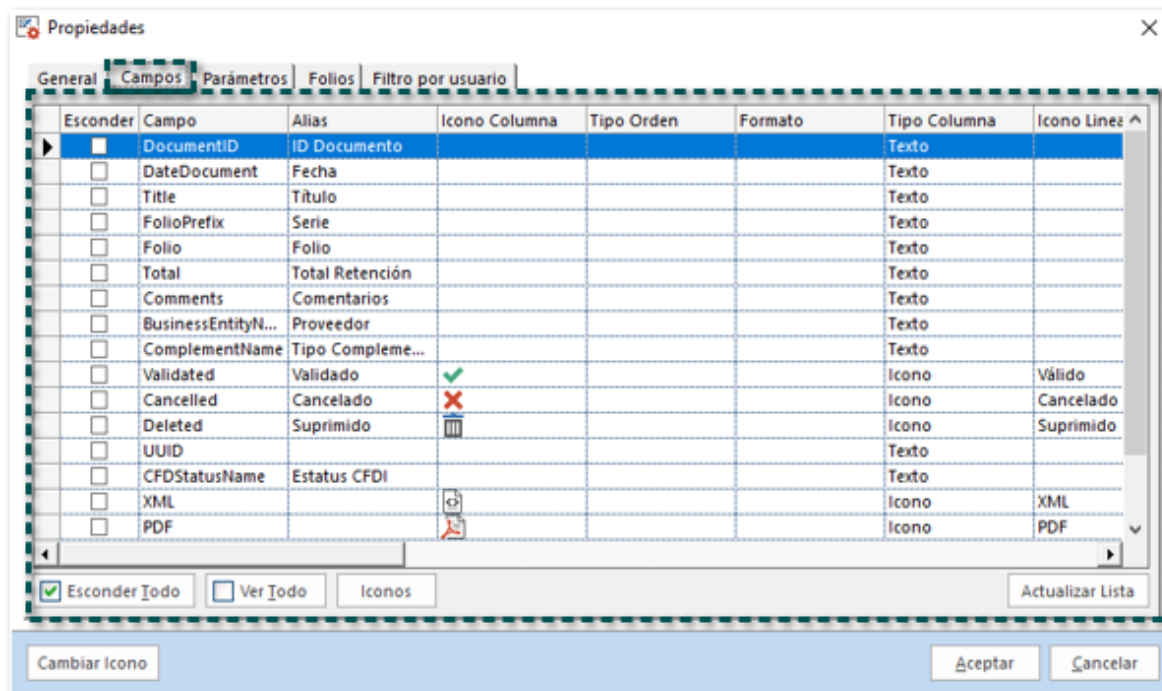


Solo considera que en **CONTPAQi® Comercial Start**, no se muestra la pestaña **Parámetros**.

 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.

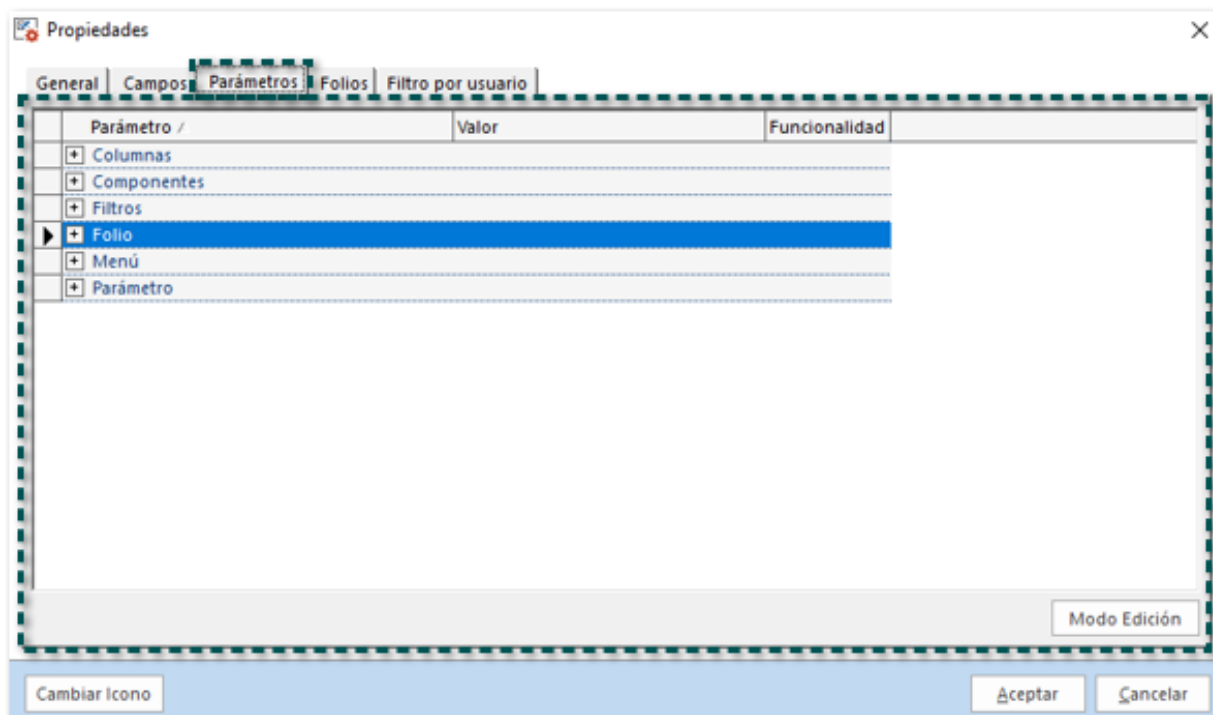


Esconder	Campo	Alias	Icono Columna	Tipo Orden	Formato	Tipo Columna	Icono Linea
<input checked="" type="checkbox"/>	DocumentID	ID Documento				Texto	
<input type="checkbox"/>	DateDocument	Fecha				Texto	
<input type="checkbox"/>	Title	Título				Texto	
<input type="checkbox"/>	FolioPrefix	Serie				Texto	
<input type="checkbox"/>	Folio	Folio				Texto	
<input type="checkbox"/>	Total	Total Retención				Texto	
<input type="checkbox"/>	Comments	Comentarios				Texto	
<input type="checkbox"/>	BusinessEntityN...	Proveedor				Texto	
<input type="checkbox"/>	ComplementName	Tipo Compleme...				Texto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Validated	Validado	✓			Icono	Válido
<input type="checkbox"/>	Cancelled	Cancelado	✗			Icono	Cancelado
<input type="checkbox"/>	Deleted	Suprimido	🗑			Icono	Suprimido
<input type="checkbox"/>	UUID		🔍			Texto	
<input type="checkbox"/>	CFDStatusName	Estatus CFDI				Texto	
<input type="checkbox"/>	XML		🔍			Icono	XML
<input type="checkbox"/>	PDF		🔍			Icono	PDF

☒ Esconder Todo ☐ Ver Todo Iconos Actualizar Lista

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

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



Parámetro /	Valor	Funcionalidad
✚ Columnas		
✚ Componentes		
✚ Filtros		
▶ Folio		
✚ Menú		
✚ Parámetro		

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar



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 **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Propiedades

General Campos Parámetros **Folios** Filtro por usuario

☒ Mostrar Folio ☒ Folio obligatorio ☒ Usar serie ☒ Asignar el siguiente número automáticamente

Formato de folio NOTA: Para indicar una estructura en el campo formato de folio utilice el número 0
Ejemplo: 0000

Tipo de Complemento	Serie	Folio inicial	Folio final
---------------------	-------	---------------	-------------

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

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

Propiedades

General Campos Parámetros **Folios** Filtro por usuario

☒ Mostrar Folio ☒ Folio obligatorio ☒ Usar serie ☒ Asignar el siguiente número automáticamente

Formato de folio 0000 NOTA: Para indicar una estructura en el campo formato de folio utilice el número 0
Ejemplo: 0000

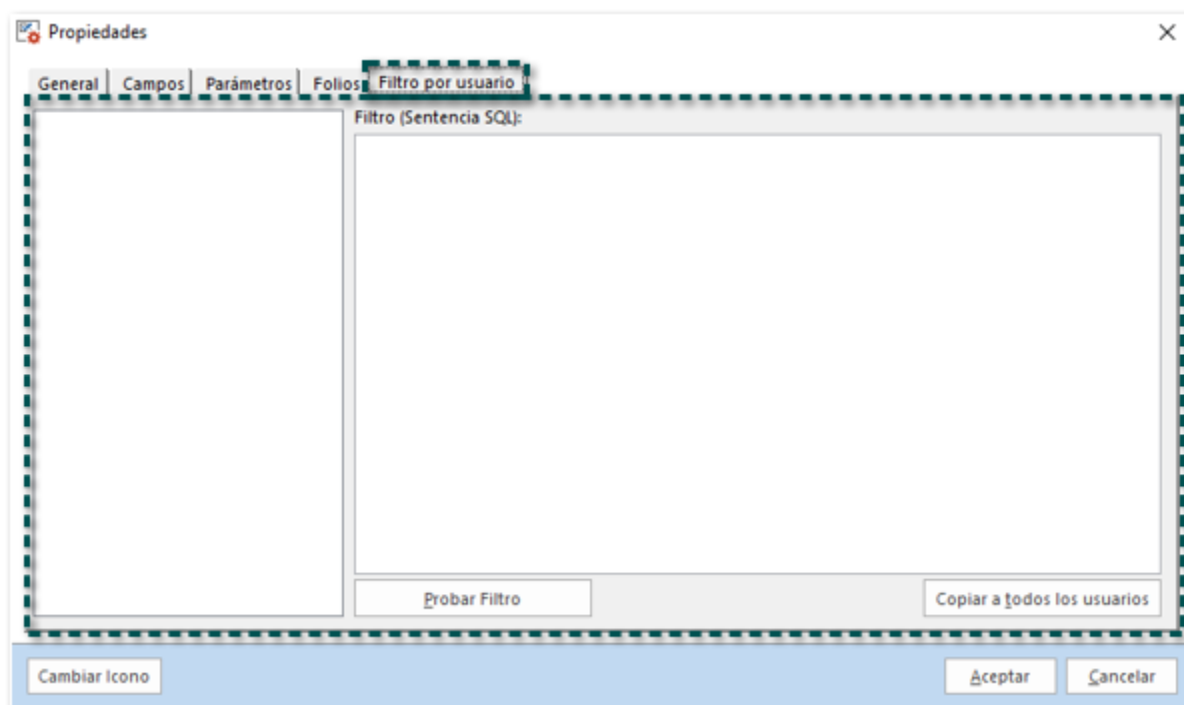
Tipo de Complemento	Serie	Folio inicial	Folio final
16 - Intereses	RINT	1	100
14 - Dividendos o utilidades distribuidas	RDIV	1	100
18 - Pagos realizados a favor de reside...	REXT	1	100

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

Configura el **Formato de folio**.

Determina el **Tipo de Complemento** y asigna la **Serie**, **Folio inicial** y **Folio Final**, para cada uno.

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



The image shows a screenshot of a software window titled "Propiedades" (Properties). It has a tabbed interface with five tabs: "General", "Campos", "Parámetros", "Folios", and "Filtros por usuario". The "Filtros por usuario" tab is selected and highlighted with a dashed green border. Inside this tab, there is a large text area labeled "Filtro (Sentencia SQL):" for entering SQL filter statements. Below this text area are two buttons: "Probar Filtro" (Test Filter) and "Copiar a todos los usuarios" (Copy to all users). At the bottom of the dialog, there is a blue bar containing three buttons: "Cambiar Icono" (Change Icon), "Aceptar" (Accept), and "Cancelar" (Cancel).

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**

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

General Validado ☐

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

Proveedor: Alberto Gómez

Tipo Complemento: [Selec.]

Título: Dividendos primer semestre 2021

Periodo inicial: [Selec.]

Periodo final: [Selec.]

Ejercicio: [Selec.]

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**

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

General 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: 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 SAT el catálogo c_CveRetenc , cuenta con 26 Complementos distintos, pero en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro únicamente podrás utilizar los siguientes: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas 16 - Intereses 18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero
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.

Haz clic en el botón
Información de Complemento.

FACTURA DE RETENCIONES

Guardar & Cerrar

Archivos

GENERAL

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Abbr Empresa

Abbr Proveedor

Abbr Calculadora

Acciones

Información de Complemento

General

Fecha: 14/09/2021

Proveedor: Alberto Gómez

Tipo Complemento: 14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Título: Dividendos primer semestre 2021

Detalle de retención

Tipo de Impuesto	Tipo de pago
▶	

Dividendos o utilidades distribuidas

Dividendos o utilidades distribuidas en el periodo o ejercicio

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

Aceptar Cancelar

Captura la información del complemento correspondiente.

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



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 generarlo con un tipo de impuesto distinto.

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

General

Validado

Fecha

14/09/2021

Serie/No.

FDIV

Proveedor

Alberto Gómez

Periodo inicial

Enero

Tipo Complemento

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Periodo final

Junio

Título

Dividendos primer semestre 2021

Ejercicio

2013

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

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 c_TipodeImpuesto , 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.

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Archivos

Mostrar

Acciones

Validado

Fecha14/09/2021

Serie/No.FDIV

ProveedorAlberto Gómez

Tipo Complemento14 - Dividendos o utilidades distribuidas

TítuloDividendos primer semestre 2021

Periodo inicialEnero

Periodo finalJunio

Ejercicio2013

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 timbra el documento

Retención - ID1

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Archivos

Mostrar

Acciones

General

Validado ☐

Fecha

14/09/2021

Serie/No.

Proveedor

Alberto Gómez

Periodo inicial

Enero

Tipo Complemento

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

Periodo final

Junio

Título

Dividendos primer semestre 2021

Ejercicio

2013

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
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.

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

General

Validado

Fecha

21/09/2021

Serie/No.

FINT 1

Proveedor

Roberto Robles

Periodo inicial

Enero

Periodo final

Enero

Ejercicio

2021

Tipo Complemento

16 - Intereses

Título

Detalle de retención

Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	1,000.00	100.00	
01 - ISR	Pago definitivo	0.00	0	

Total monto de operaciones

1,000.00

\$

Total gravado

900.00

\$

Total exento

100.00

\$

Total de retenciones

\$100.00

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

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

General

Validado

Fecha

21/09/2021

Proveedor

Roberto Robles

Tipo Complemento

16 - Intereses

Título

Detalle de retención

Comentarios

Tipo de Impuesto	Tipo de pago
01 - ISR	Pago definitivo
01 - ISR	Pago definitivo

Intereses

Intereses obtenidos por rendimiento en inversiones

¿Los intereses provienen del sistema financiero?

Sí

¿Los intereses fueron retirados en periodo o ejercicio?

Sí

¿Los intereses corresponden a operaciones financieras derivadas?

No

Total interés nominal

5.00

Importe intereses reales

100.00

Pérdida por intereses obtenidos

10.00

Aceptar

Cancelar

Total monto de operaciones

1,000.00

\$

Total gravado

900.00

\$

Total exento

100.00

\$

Total de retenciones

\$100.00



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.

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.

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Fecha

21/09/2021

Serie/No.

RPEX

Proveedor

Will Smith

Tipo Complemento

18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

Título

Validado

☐

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**.

FACTURA DE RETENCIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Abrir Calculadora

Información de Complemento

Fecha

21/09/2021

Proveedor

Will Smith

Tipo Complemento

18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

Título

Validado

☐

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

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

CURP

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

Aceptar

Cancelar





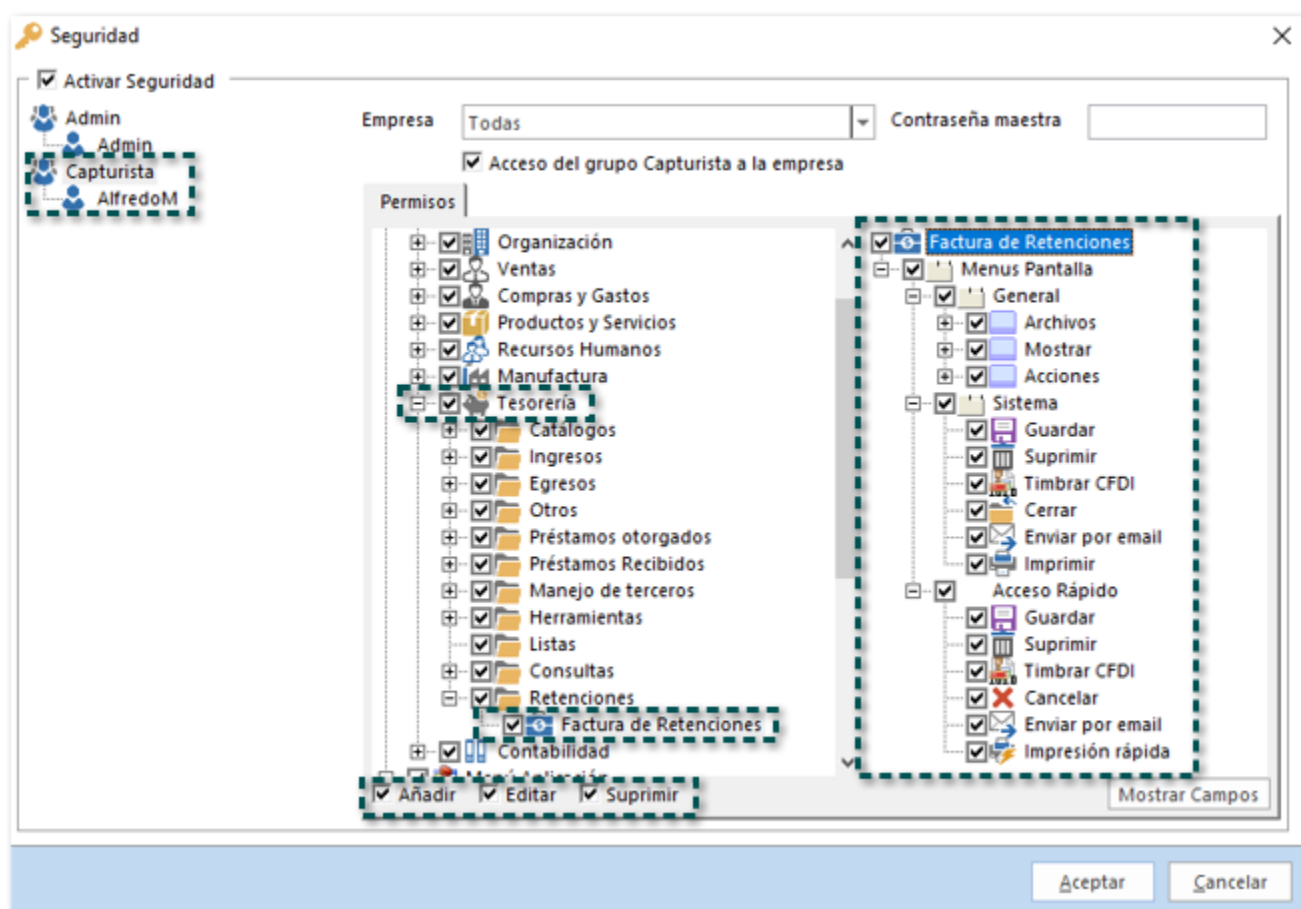
Importante:

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

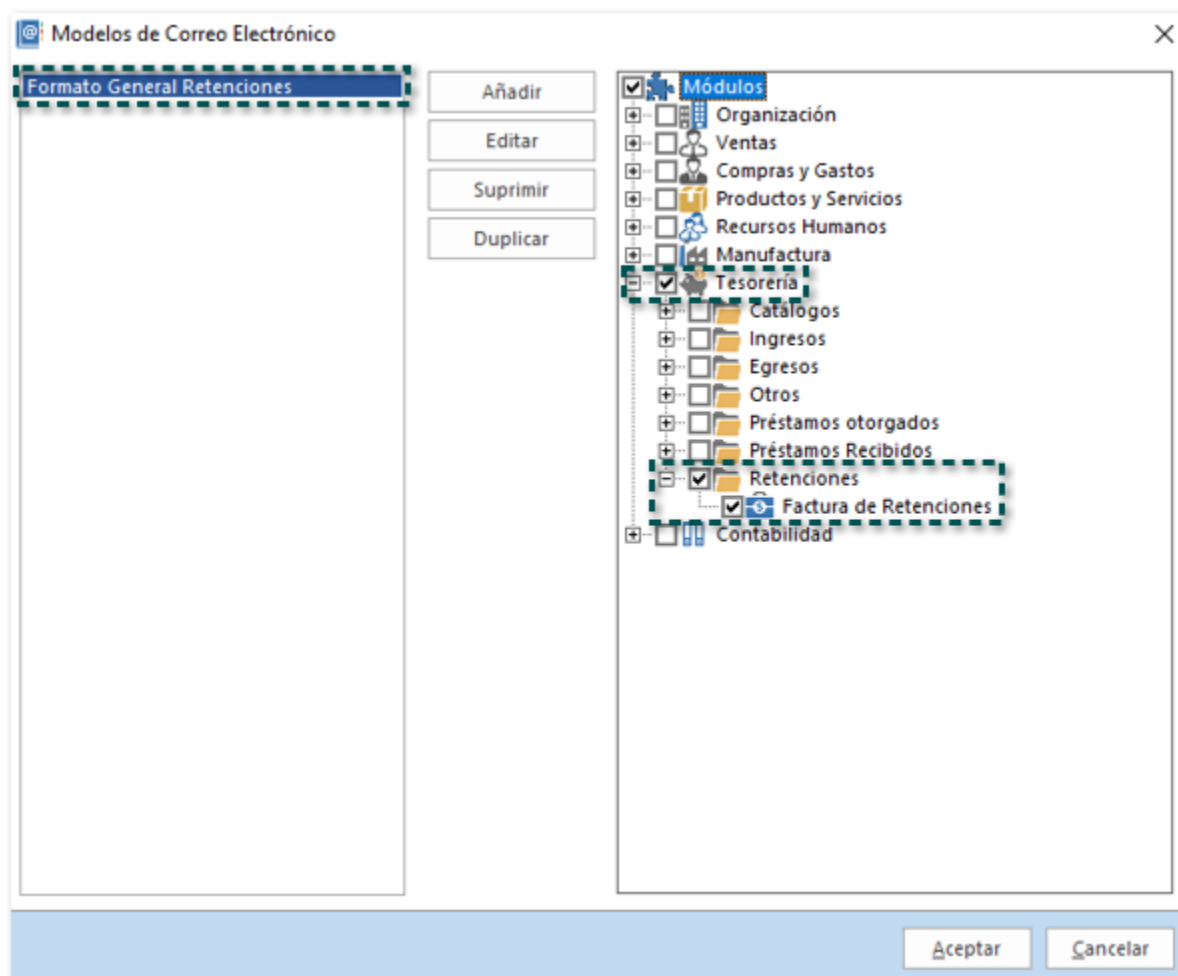
Antes de timbrar el documento asegúrate de que los importes, datos y opciones que captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser modificado.

Consideraciones

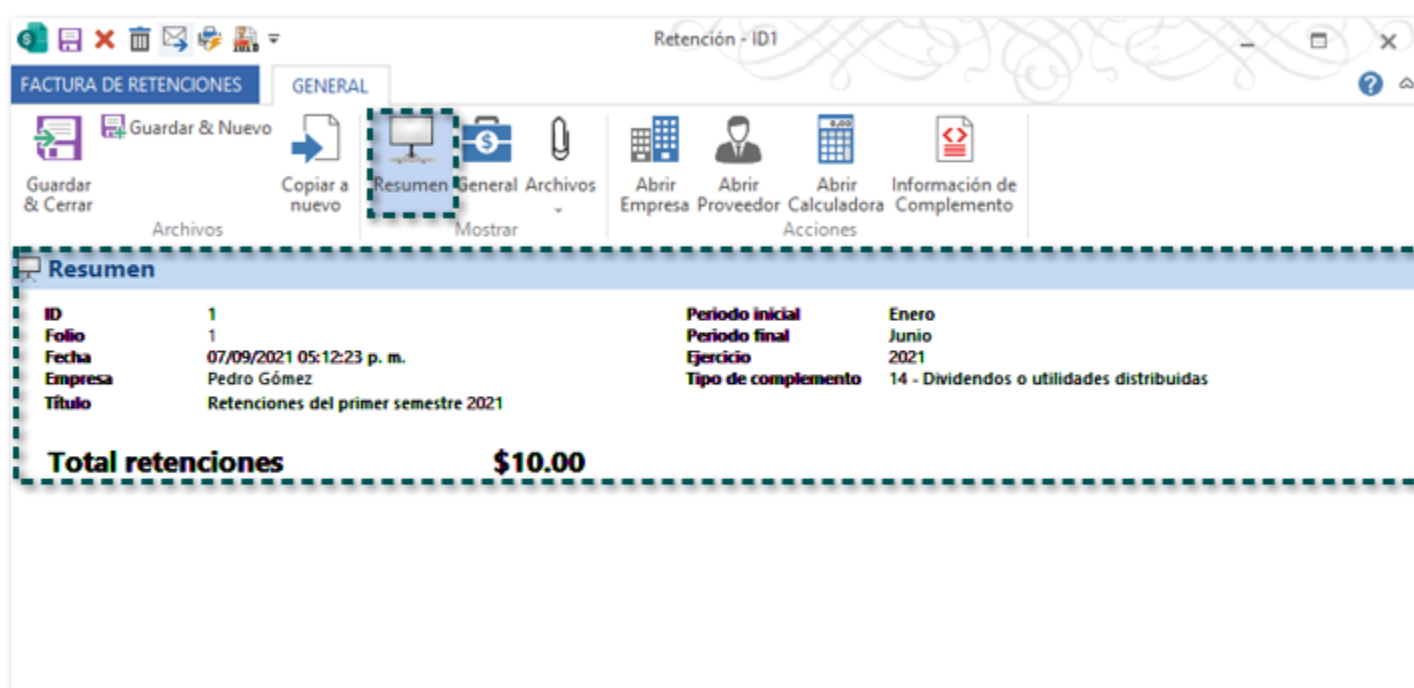
-  El proveedor que se asigne en los documentos de retenciones debe estar registrado previamente desde su respectivo catálogo, además recuerda que también debe estar dado de alta desde el catálogo de **Empresas** que se encuentra en la sección **Organización**.
-  El tipo de documento **Facturas de Retenciones** se mostrará dentro de la seguridad de la empresa, para que puedas realizar las configuraciones deseadas a tus grupos de usuarios.



-  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.

Retención - ID1

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

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

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		Comentarios		
Tipo de Impuesto	Tipo de pago	Importe base del impuesto	Impuesto retenido	Comentarios
01 - ISR	Pago definitivo	100.00	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 icono de **Suprimido**.

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

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.

Retención - ID5

FACTURA DE RETENCIONES GENERAL

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

General - ¡No tiene permiso para editar!

Validado ☐ **CANCELADO**

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

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	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 »

Nombre

Acuse_CANCELADO_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=" 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>53B</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
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>1MZipQwcQZ02FsYHYgk+23Pe1Y8Xx07WuzIlnhQ24tcwwOiDhavhVDZEIB8XdaeLvSmqdDe5
  - <KeyInfo>
    <KeyName>BF66E582888CC845</KeyName>
    - <KeyValue>
      - <RSAKeyValue>
        <Modulus>n5YsGT0w5Z700NPbqszhExfJU+KY3Bscftc2jxUn4wxsSjEUhnCuTd88OK5QbDW3Mupoc
        <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="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8
NumCert="30001000000400002434"
Sello="f8rv8+cB+FRBbm1ZYAmyCzBVEwrErAOZ/2Z3ZhV84B/rDNIHqFyAh8BrS54Fel2W6oi3n0Qb/v2kIJ7r6U
Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.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 NomDenRazSocE="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:DividUtil MontDivAcumExt="0" MontDivAcumNal="0" MontISRACredNal="100"
TipoSocDistrDiv="Sociedad Nacional" MontRetExtDivExt="0" MontISRACredRetExtranjero="0"
MontISRACredRetMexico="10000" CveTipDivUtil="01"/>
      <dividendos:Remanente ProporciónRem="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/rDNIHqFyAh8BrS54Fel2W6oi3n0
FechaTimbrado="2021-09-15T16:25:09" UUID="984098AB-A883-4E54-8B00-751728A27D44"
NoCertificadoSAT="20001000000300003693"
SelloSAT="V3LDi/ /KS7bSO1L9COBDvR8YAM9KzVGbO0Xw/ cKsJV2K5kMOTwpCw6cgLXBZnbi7b1Dz
  </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="MIIFuzCCA6OGAwIBAgIUWzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8
NumCert="30001000000400002434"
Sello="Iu2W5zw2l80/n3NbEv2xkJdR0AdJ88QiIkXxgGAm3G61Vopqy/nrkFN9fm4Kqa0J868IRDBUI1PMhNOF
FolioInt="1" Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.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 NomDenRazSocE="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="1000"/>
  </retenciones:Totales>
  - <retenciones:Complemento>
    <intereses:Intereses Version="1.0" Perdida="10" MontIntReal="100" MontIntNominal="5"
OperFinancDerivad="NO" RetiroAORESRetInt="SI" SistFinanciero="SI"/>
    <td:TimbreFiscalDigital version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloCFD="Iu2W5zw2l80/n3NbEv2xkJdR0AdJ88QiIkXxgGAm3G61Vopqy/nrkFN9fm4Kqa0J868IR
FechaTimbrado="2021-09-22T13:12:38" UUID="FD93A6FC-8B25-4DEC-BCA8-164D122FB14F"
NoCertificadoSAT="20001000000300003693"
SelloSAT="s1flr2C32x6IyB9qzLmcWsbfsf27ftFvPsFMDcqVdeLwplBF66g4IY+jPY3I1H06z4JRNBN12
</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\ComercialSP\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

RFC

CURP

NUM. REGISTRO (EXTRANJERO)

Alberto Gómez

AAA010101AAA

FOLIO

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA

TIPO DE RETENCIÓN

Enero - Junio 2021

14 - Dividendos o utilidades distribuidas

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:

01 - Proviene de CUFIN

Tipo de dividendo:

10,000.00

Retención dividendo territorio nacional:

0.00

Retención dividendo territorio extranjero:

0.00

Retención dividendo extranjero sobre dividendos del extranjero:

0.00

Tipo de Sociedad:

Sociedad Nacional

ISR acreditable nacional:

100.00

Dividendo acumulable nacional:

0.00

Dividendo acumulable extranjero:

0.00

Porcentaje participación accionistas:

100.00

Importe con letra:

CIE 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

30001000000400002434

984098AB-A883-4E54-8B00-751728A27D44

20001000000300003693

2021-09-15 16:25:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f8v8+c8+FRB0m1ZVAmYc2BVEwrEAOZ/2Z3ZhV84B/rDNIHqFyAh88rS54Fe1ZW603n0Qb/v2ku7r6UN/inbUtwg8NXUpeVCKfNabN4QuYzBPrUPcy+UtgDcJURDSwf2yP+DUNGQWRLAH8915nmU9cN11Q5s1Vh5CTHykm5/iUvOdPOAapi2lpdRimOmX3Kz7r9qoZmR8bs4Uc36Sym1ySHECewrKEg3c2HmGxMfpxGCTa+Kqpsg1B/Z+VwfBzHkMer/vayfy4vs1Zm+7IYbCT9O1RCTgT3TL2bX2XjS1wzonRkg5i8oTP4H+BPgf946Pi8oQRbGisNw==

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:

RECEPTOR

RFC

CURP

NUM. REGISTRO (EXTRANJERO)

Roberto Robles

AAA010101AAA

FOLIO

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA

TIPO DE RETENCIÓN

1

Enero - Enero 2021

16 - Intereses

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

INFORMACIÓN DE INTERESES

Versión:

¿Los intereses provienen del sistema financiero?

¿Los intereses fueron retirados en periodo o ejercicio?

¿Los intereses corresponden a operaciones financieras derivadas?

Total interés nominal:

Importe Intereses reales:

Pérdida por intereses obtenidos:

1.0

SI

SI

NO

5.00

100.00

10.00

Importe con letra:

CIENT PESOS 00/100 M.N.

Total monto de operaciones

Total gravado

Total exento

Total de retenciones

1,000.00

900.00

100.00

100.00



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

30001000000400002434

FD93A6FC-8825-4DEC-BCA8-164D122FB14F

20001000000300003693

2021-09-22 13:12:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lu2W5zw2l80/n3NbEv2xkdR0AdJ88QjLkxxgGAm3G61Vopqy/nrkFN9fm4Kqa0J868IRD8U11PMhN0hitDCv6IXiHryuVVG5uLul8apdIO+5dmoGqWycf50RN3VUgve494bVbQjtn0nKsZo/vUCDcgH889pc408/meWlUPlOR0+uZjoBhYtsII08OHSmLhnxH/kQKnn4IOIjEiWkN2JVRMc9n4fyhOqKTZ+h/dt8nHAH1JlPRvcc1FOzO3kYQq3dpos6X3HKCb0ymnone5bqfI2ufC+KjAaabe2y5u8BhruZo4fv9wSPmXw03SgYQJZMvU0wM8h285VCqGwQEG==

Sello del SAT

s1fIr2C32x6ly89qzUmcVwsbsf27ftFvPsFMDcqVdeLwplBF66g4IY+jpY311H06z4JRNBN12JLOPncVNYKjXkujG0AWZ4k/gvF2Kyr2dFm7GZQ88GtK+wtm57FKWxo2hgFa920548ltoHbj/N5x/j2JfMHR2aXTWvxtIE9TQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD93A6FC-8825-4DEC-BCA8-164D122FB14F|2021-09-22T13:12:38||lu2W5zw2l80/n3NbEv2xkdR0AdJ88QjLkxxgGAm3G61Vopqy/nrkFN9fm4Kqa0J868IRD8U11PMhN0hitDCv6IXiHryuVVG5uLul8apdIO+5dmoGqWycf50RN3VUgve494bVbQjtn0nKsZo/vUCDcgH889pc408/meWlUPlOR0+uZjoBhYtsII08OHSmLhnxH/kQKnn4IOIjEiWkN2JVRMc9n4fyhOqKTZ+h/dt8nHAH1JlPRvcc1FOzO3kYQq3dpos6X3HKCb0ymnone5bqfI2ufC+KjAaabe2y5u8BhruZo4fv9wSPmXw03SgYQJZMvU0wM8h285VCqGwQEG==|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:

RECEPTOR

Will Smith

FOLIO

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA

TIPO DE RETENCIÓN

RFC

XEXX010101000

Febrero - Febrero 2021

18 - Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero

CURP

NUM. REGISTRO (EXTRANJERO)

123456789

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.

Total monto de operaciones

20,000.00

Total gravado

18,000.00

Total exento

2,000.00

Total de retenciones

2,000.00



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

30001000000400002434

39C79611-A4B4-4AD6-A414-44C85F86053B

20001000000300003693

2021-09-22 12:39:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ArBf3EAv5JBjbtm255igmAvEHbBAwhQ5RbYgjedX9Ke55E4QjmhF14PaB3gKnMc0zcM3HemV52K3DL+pfwy3DziAVk0s1MgiHDVPEHwjrlJdLSYadgnJFM49yNoYxto1NgPQOjplqsdusKndXD9MyjqbDFA68bHzU8mkSfuOQn/40pnb95CjRhiphIRCwaATjdzAzjilPyxhtsWlH2dDion/N5q55qbNAXmUs64VgyFOp5eO+YLBwR/53Rv8SMWvy2cRubFd1Xaa57zRzB3fqMk24n4HE5cDME1vGesP8rAgHYDUgc+NzAM2ZzXBn1jva/sfsnOURQBQWUX8hUg==

Sello del SAT

f7f34CWUOXZMYOeLxkDrF4AeGnuXtSMqukvMtUD4vGurCOj2U/vF1n2u5JUySdJ8Fk7poFtVD+frOyYlNfGEjBkU+YkdnAhgEBWqt6YlyqLSuvx2hzV4uLH2eLdwdjNvk nBn+oJZe2Qj+RnUbrGyfm4guQyDOQjg7kaxO=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|39C79611-A4B4-4AD6-A414-44C85F86053B|2021-09-22T12:39:51||ArBf3EAv5JBjbtm255igmAvEHbBAwhQ5RbYgjedX9Ke55E4QjmhF14PaB3gKnMc0zcM3HemV52K3DL+pfwy3DziAVk0s1MgiHDVPEHwjrlJdLSYadgnJFM49yNoYxto1NgPQOjplqsdusKndXD9MyjqbDFA68bHzU8mkSfuOQn/40pnb95CjRhiphIRCwaATjdzAzjilPyxhtsWlH2dDion/N5q55qbNAXmUs64VgyFOp5eO+YLBwR/53Rv8SMWvy2cRubFd1Xaa57zRzB3fqMk24n4HE5cDME1vGesP8rAgHYDUgc+NzAM2ZzXBn1jva/sfsnOURQBQWUX8hUg==|20001000000300003693||

Utilería Recalcular Inventario

Folios: C10999, C11038

Beneficio





A partir de esta versión, se agrega la nueva utilidad **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.



Importante:

Después de actualizar a la versión 6.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, todas las empresas creadas antes de esta versión deberán abrirse, cerrar y volver abrir para que se registre de forma completa esta funcionalidad.

Consideraciones:

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

CONTRAQi Comercial - La Gran Empresa S.A. c

GENERAL LISTA

Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo Propiedades Colores Previsualización Agrupamiento Ordenar Zona Agrupamiento Zona Totales Expandir Colapsar Filtrar Filtro Avanzado Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportar Kardex Recalcular Inventario Herramientas

Productos y Servicios

Kardex

Fecha	Folio	Producto	Cantidad Doc	Unidad	Cantidad	Cant. Por Entregar	Unidad Base	Pedimento
Almacén (85)								
Devoluciones (4)								
Devoluciones de consignación (1)								
22/06/2021 ...	27	Power Bank PW5	3.00	Pieza	3	0	Pieza	0
Entrada de Almacén (6)								
02/06/2021 ...		Cámara compacta XR7	100.00	Pieza	100	0	Pieza	0
02/06/2021 ...		Bocina Inalámbrica LE9	100.00		100	0	Pieza	0
02/06/2021 ...		Cámara de video YZ6	100.00		100	0	Pieza	0
02/06/2021 ...		Audifonos WX5	100.00	Pieza	100	0	Pieza	0
02/06/2021 ...		Audifonos inalámbrico...	100.00	Pieza	100	0	Pieza	0
02/06/2021 ...		Power Bank PW5	100.00		100	0	Pieza	0
					600	0		



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.

Listado de **Productos**.

Puedes **Seleccionar Todos** los Productos.

Puedes **Deseleccionar Todos** los Productos.

Recalcular Kardex - Filtro Productos

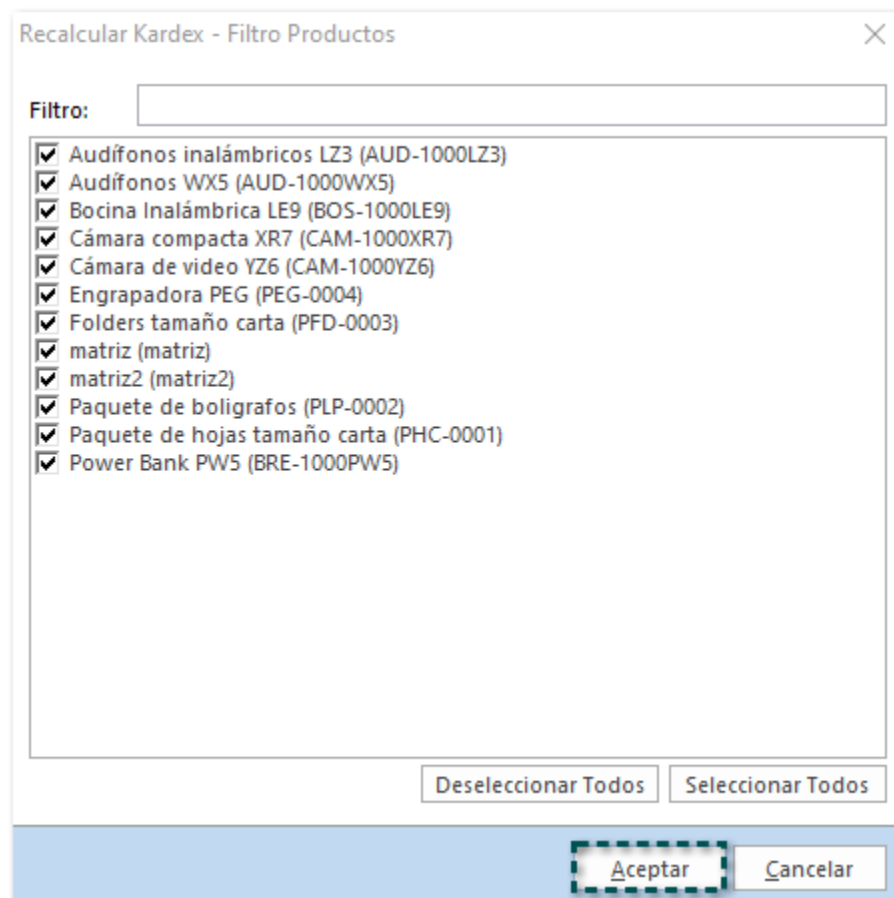
Filtro:

- ☒ Audifonos inalámbricos LZ3 (AUD-1000LZ3)
- ☒ Audifonos WX5 (AUD-1000WX5)
- ☒ Bocina Inalámbrica LE9 (BOS-1000LE9)
- ☒ Cámara compacta XR7 (CAM-1000XR7)
- ☒ Cámara de video YZ6 (CAM-1000YZ6)
- ☒ Engrapadora PEG (PEG-0004)
- ☒ Folders tamaño carta (PFD-0003)
- ☒ matriz (matriz)
- ☒ matriz2 (matriz2)
- ☒ Paquete de bolígrafos (PLP-0002)
- ☒ Paquete de hojas tamaño carta (PHC-0001)
- ☒ Power Bank PW5 (BRE-1000PW5)

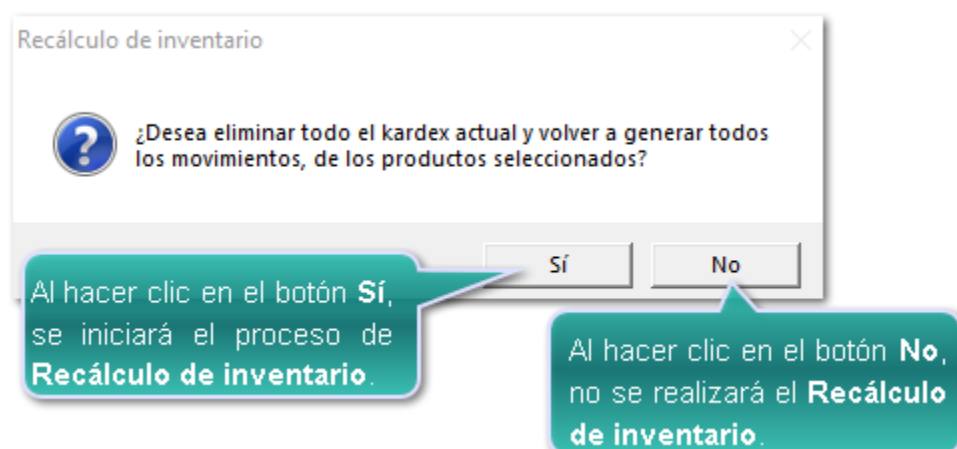
Deseleccionar Todos Seleccionar Todos

Aceptar Cancelar

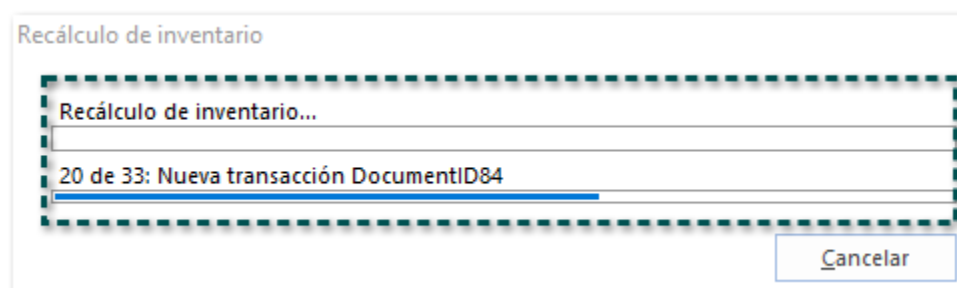
Al elegir los productos deseados haz clic en el botón **Aceptar**.



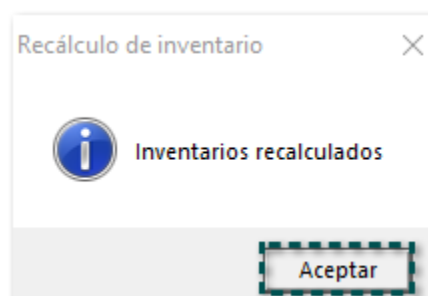
Se mostrará la siguiente ventana para que puedas confirmar la ejecución del proceso:



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

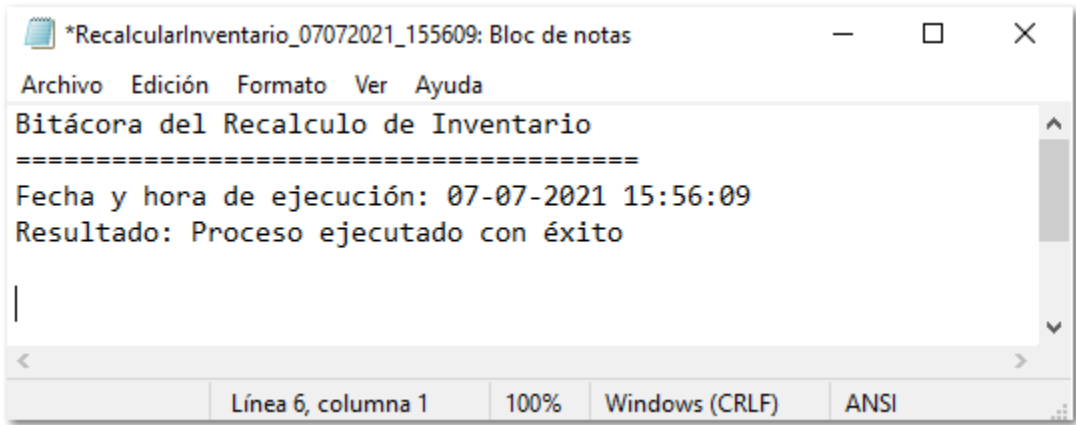


Al finalizar el proceso se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en **Aceptar**.

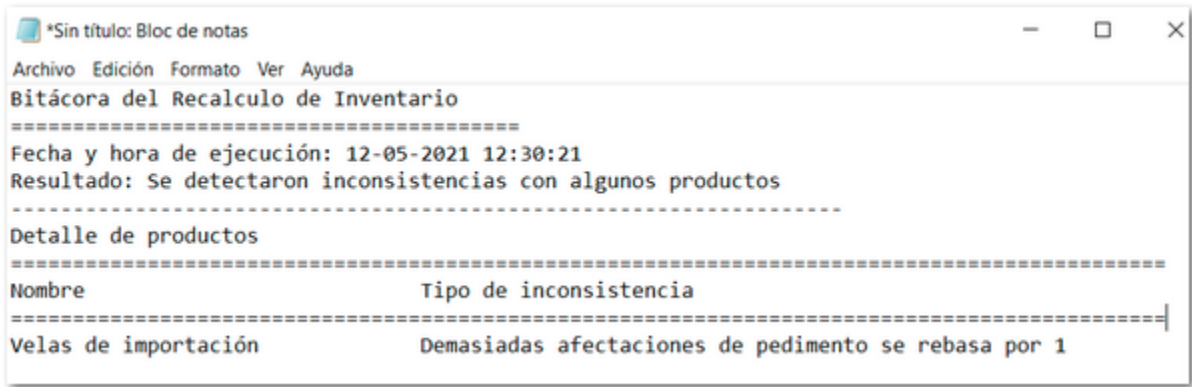


Si lo deseas puedes consultar la bitácora de la ejecución en la ruta: **C:\Program Files (x86)\Compac**
lComercialSP, que se generará con el nombre **RecalcularInventario**, la fecha (ddmmyyyy) y la hora (hh:mm:ss) en que se ejecutó: **RecalcularInventario_07072021_155609.txt**. Al consultarla podrás visualizar el detalle.

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



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



Sincronización de documentos Multi moneda

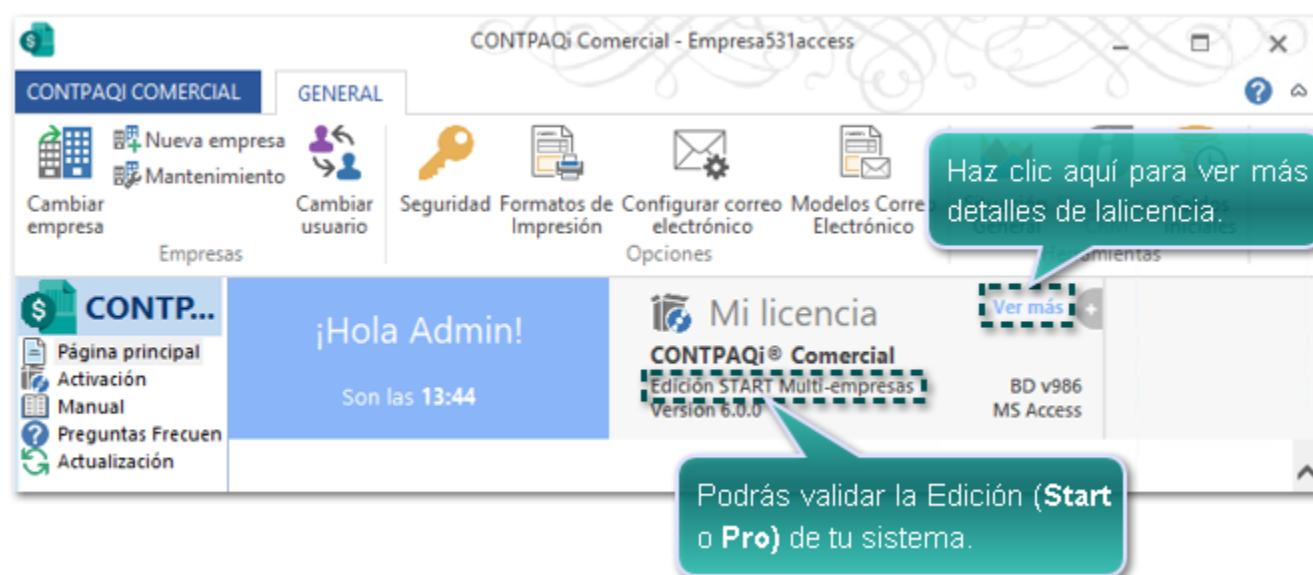
Folio: C10412

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**.

<input type="checkbox"/>	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	Vista
<input type="checkbox"/>	5517	Completa	Pagado	No Sincronizado	Aún no enviado			09/08/2021 14:44:42	\$2,204.00	JPY	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.



Recuerda:

Puedes consultar el **Visor de eventos** en las opciones de la empresa, dentro de la configuración de **Wopen**.

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**.

Pedido No. - ID7

PEDIDOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General

Registro de pagos Agenda de Entregas Historial de Entregas Campos Extras

Resumen de Entregas Archivos

Abir Empresa Abir Cliente Ir a producto

Agenda pagos Abir Calculadora

Validado ☐ No Entregado Sin Pago

Fecha 08/09/2021 Folio Vendedor Almacén Entrega 08/09/2021

Cliente Público en General

Título Wopen #5519

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
1	LI-356070-9	ESET Nod 32 Antivirus		455.00	455.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00

Unidades 1.00 Volumen 0.00 Costo \$0.00

Divisa MXN - Peso mexicano T. Cambio 1

Condición pago CONTADO Método Pago PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago 01 - Efectivo

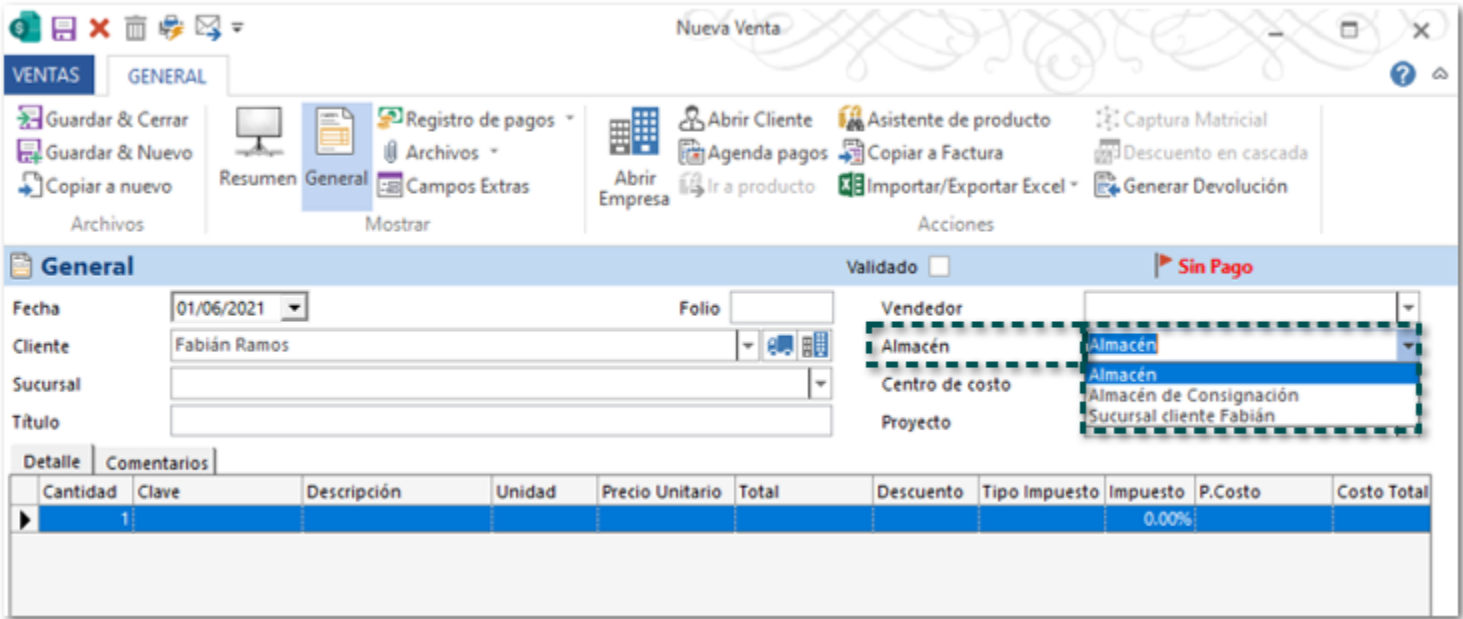
Uso CFDi Receptor P01 - Por definir Solicitar factura ☐

Sub Total \$455.00 Descuento 0.00% Subtotal con descuento \$455.00 Impuestos Locales \$72.80 **Total \$527.80** Pagado \$0.00 **Saldo \$527.80**

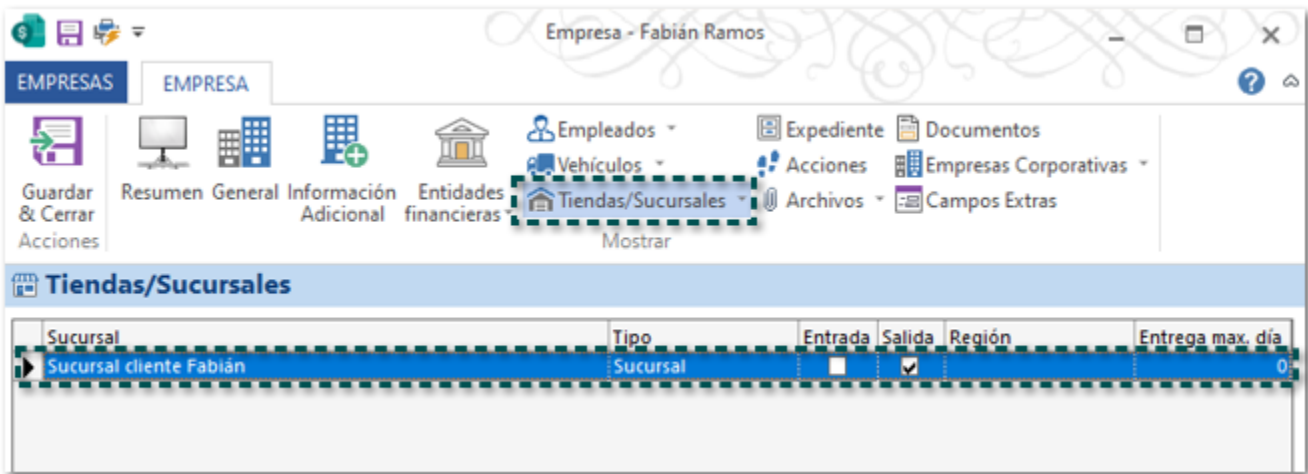
Mejoras

Ventas

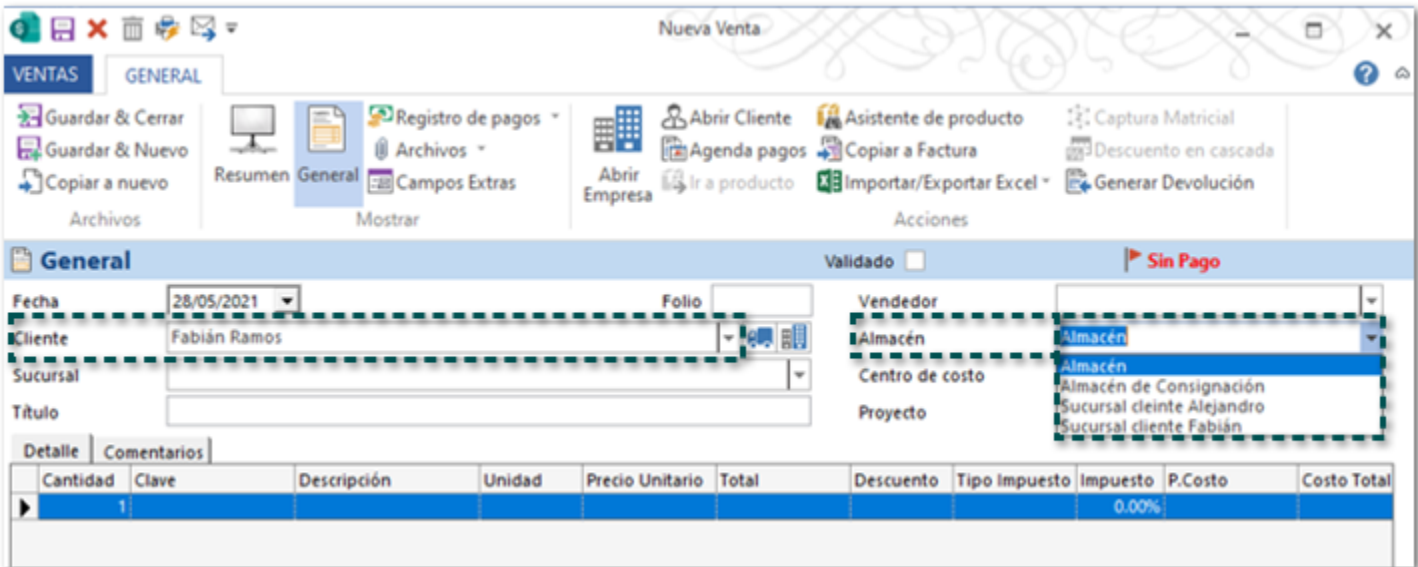
A partir de esta versión, al generar un documento de **Venta** en el campo **Almacén** se mostrarán únicamente los almacenes registrados en la empresa y las **Tiendas/Sucursales** registradas para el cliente asignado al documento.



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

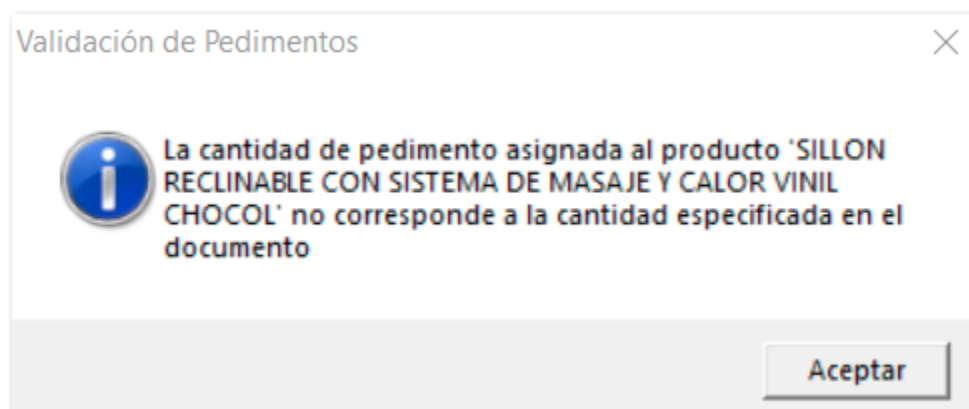


Anteriormente, al generar un documento de **Venta** en el campo **Almacén** se mostraban **Tiendas/Sucursales** registradas a otros clientes, aun cuando ya se había asignado el cliente al documento.



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.

FACTURA

SERIE:

FOLIO: 8

FECHA:

AL SEÑOR TUXTIA GUTIERREZ, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 54000, MEXICO

Tuxtia Gutiérrez

MEXICO

Cliente:

CV

R.F.C.:

Domicilio:

Teléfono:

Ciudad:

Colonia:

Estado:

C.P.:

Pais:

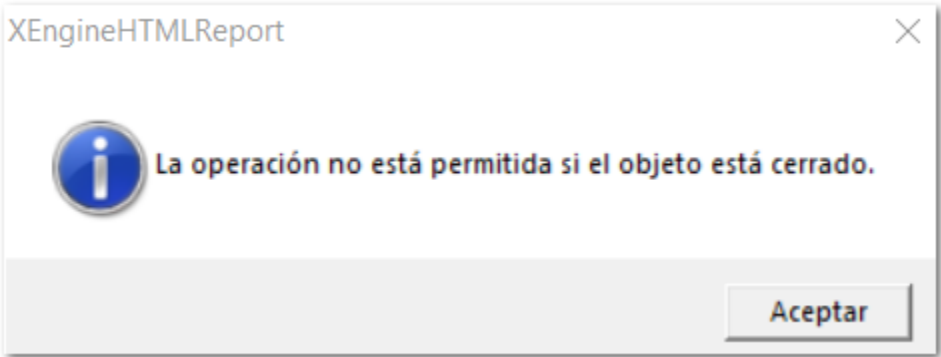
Lugar de Expedición: Almacén, # , , , , ,

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio	PROYECTO	11,000,000.00	11,000,000.00

Importe con letra	
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
No Identificado No Identificado	

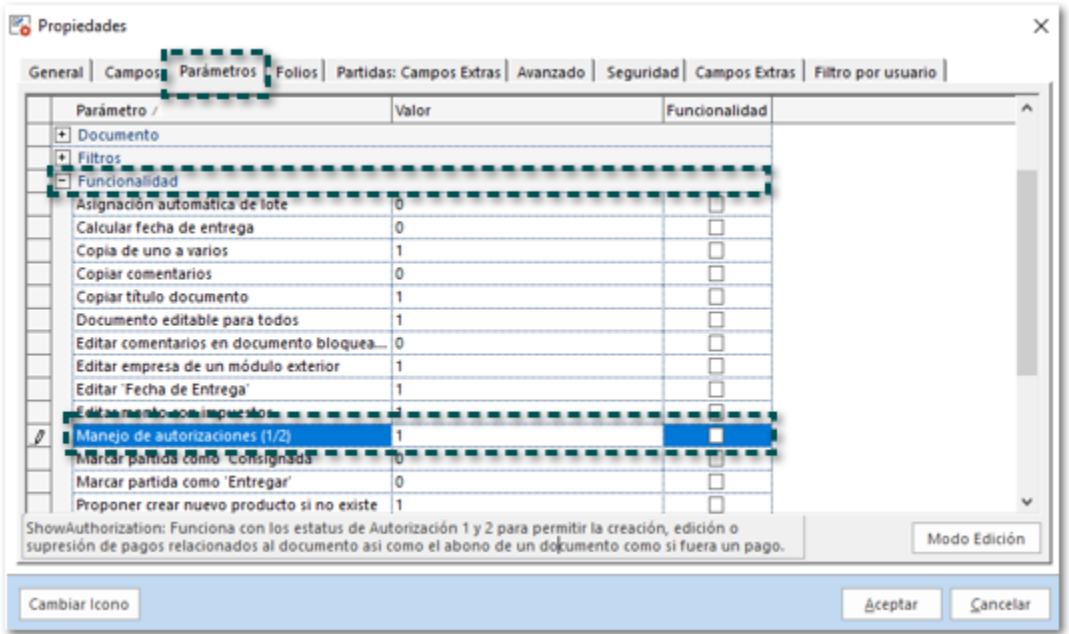
SUBTOTAL:	11,000,000.00
DESCUENTOS:	2,200,000.00
	0.00
IVA 16%	1,408,000.00
	0.00
	0.00
TOTAL:	10,208,000.00

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.

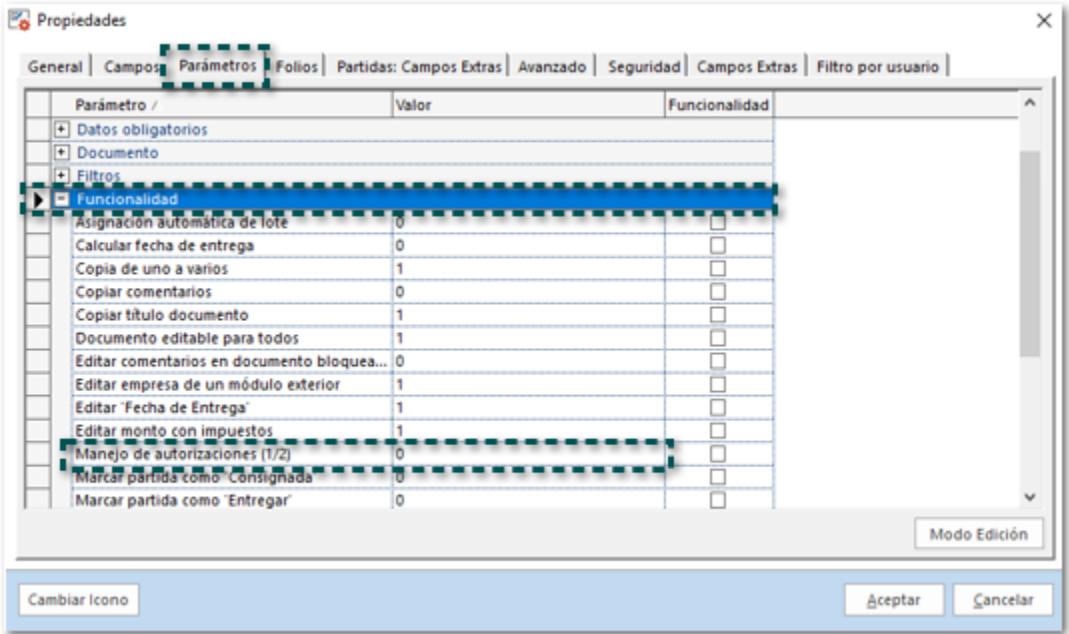
A partir de esta versión, se guardará el valor configurado en la opción **Manejo de autorizaciones (1/2)**, que se encuentra en las **Propiedades** del concepto de **Ventas y Facturas Cliente**, en la sección **Funcionalidad**.



Recuerda:

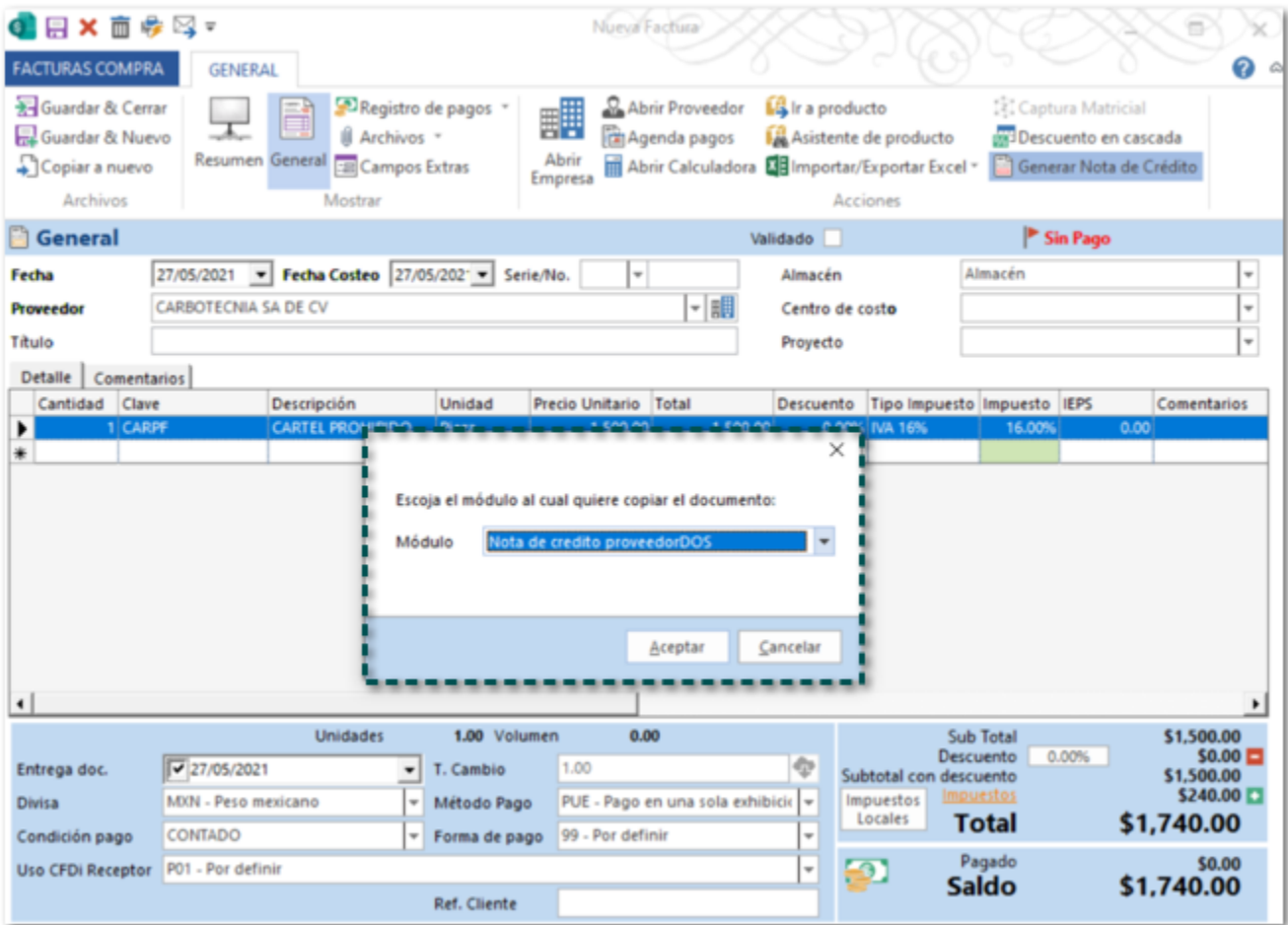
En una empresa por default está opción tiene el **Valor = 0**.

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.



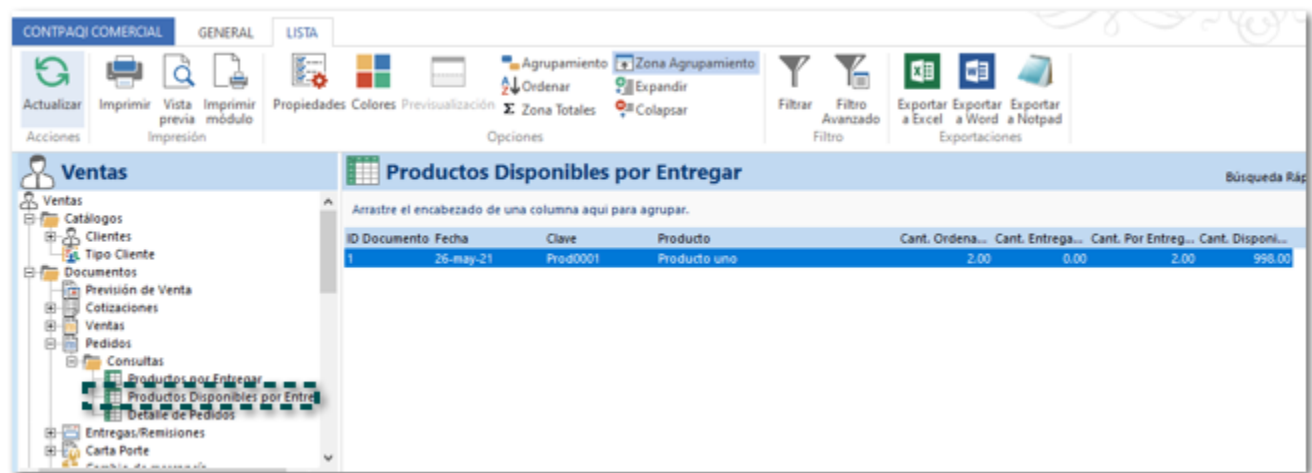
Otros Tickste relacionados...

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**.

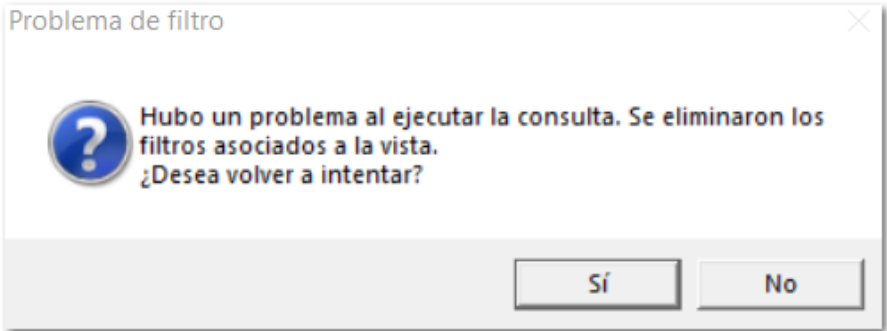


Anteriormente, al intentar generar una **Nota de Crédito Cliente** o **Proveedor** a partir de una **Factura Cliente** o una **Factura Compra** respectivamente, no se mostraba la ventana para elegir el módulo en el que deseas que se genere la **Nota de Crédito**, aun cuando se tenía más de un tipo de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

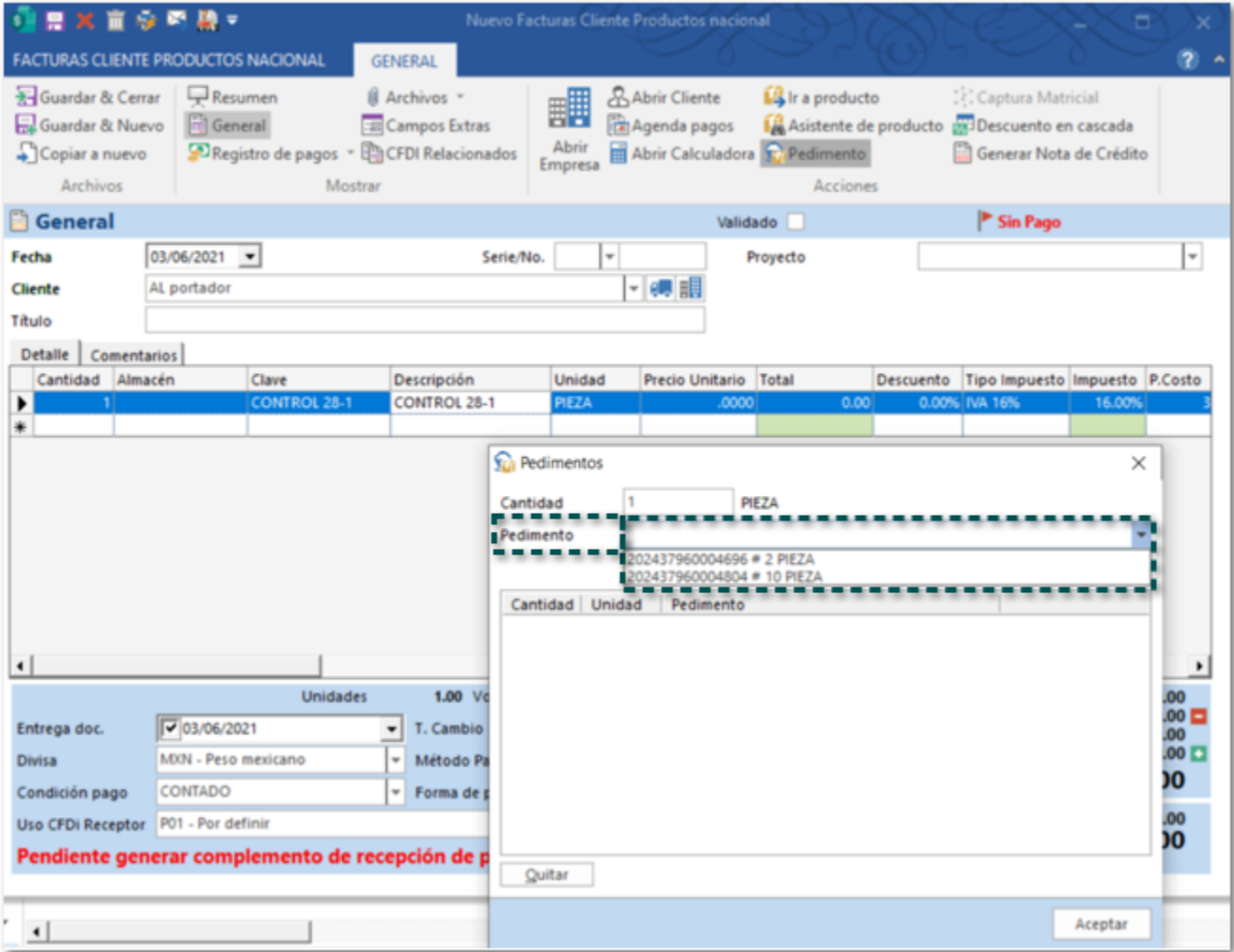
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: " *Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se eliminaron los filtros asociados a la vista. ¿Desea volver a intentar?*", al ingresar al reporte **Productos disponibles por Entregar** que se encuentra en los documentos de **Pedido**.



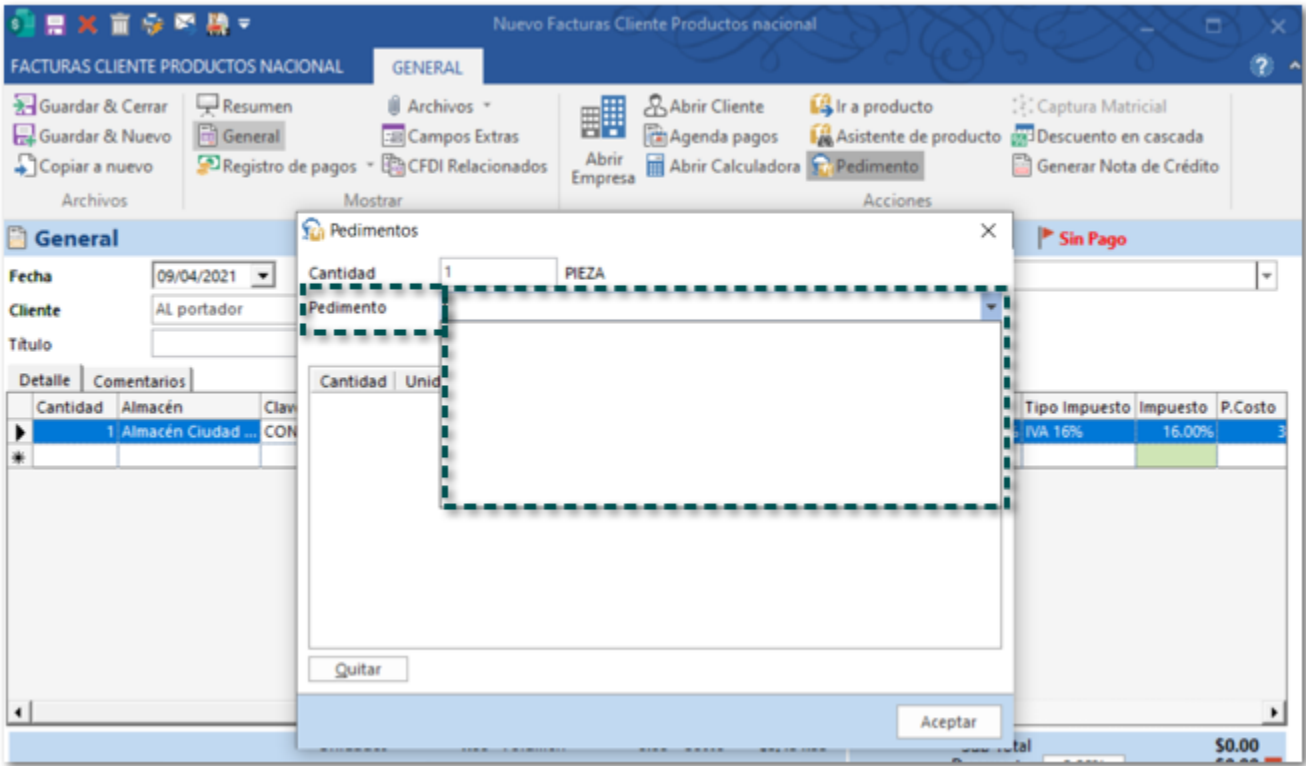
Anteriormente, al ingresar al reporte **Productos disponibles por Entregar** que se encuentra en los documentos de **Pedido**, se mostraba el siguiente mensaje y no era posible consultar el reporte.



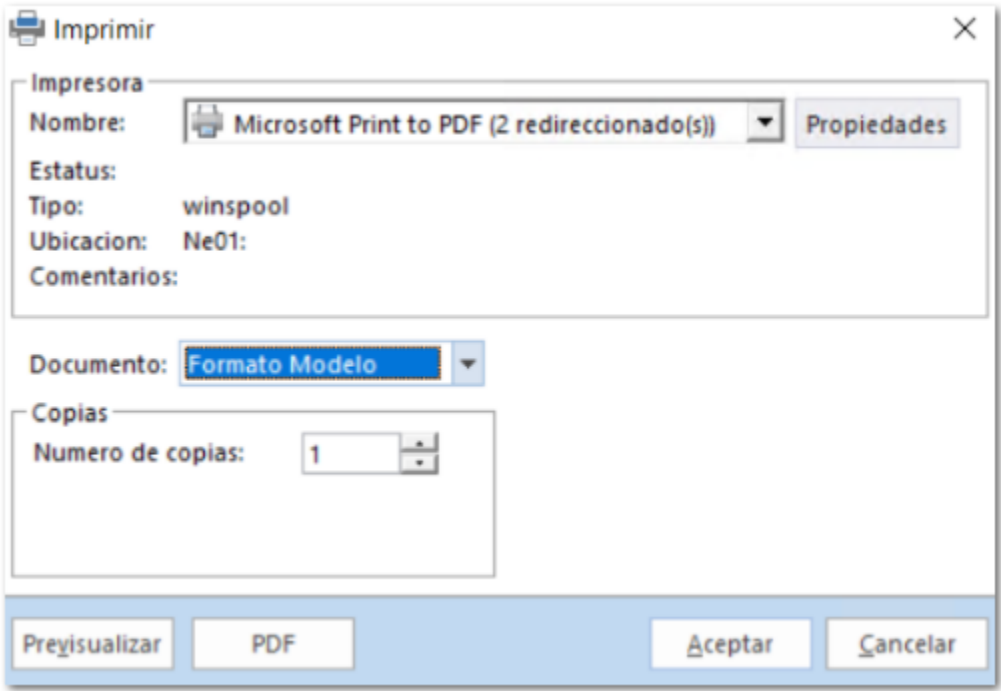
A partir de esta versión, se mostrarán los **Pedimentos** con existencia disponibles de los **Productos**, al intentar asignarlos desde un documento de **Facturas Cliente**.



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

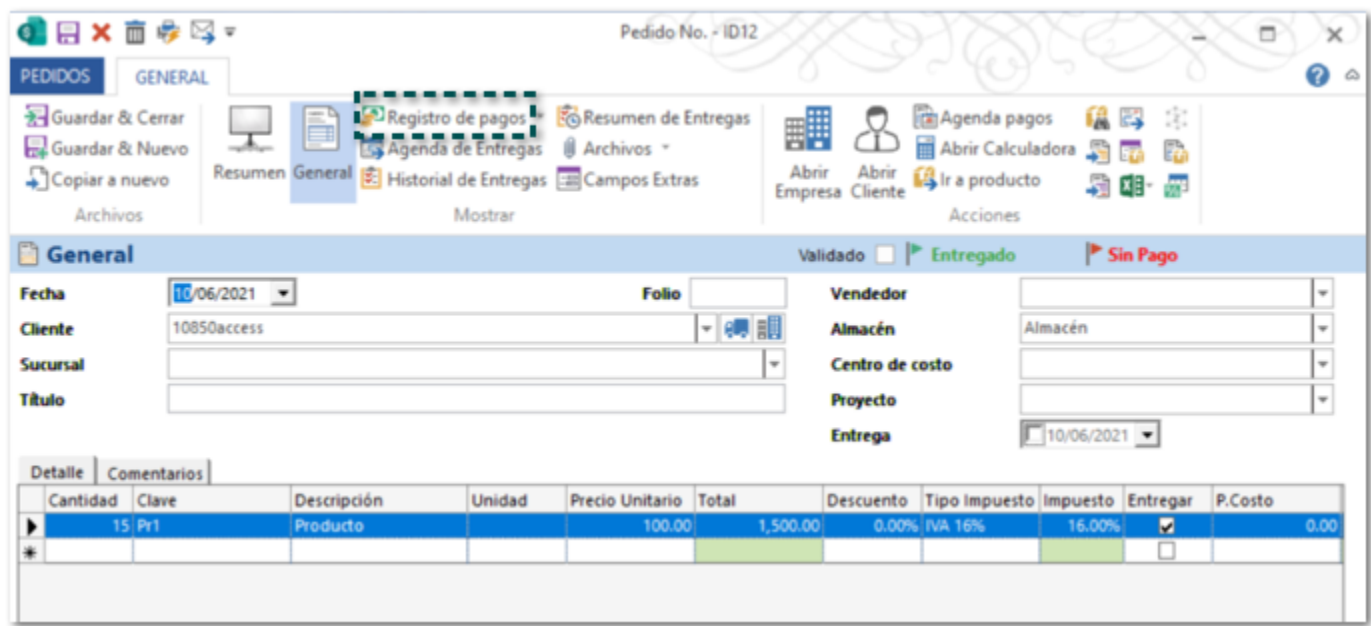


A partir de esta versión, se reduce el tiempo de **Imprimir**, **Impresión Rápida** y **Vista Previa** desde los documentos de **Venta**, mostrando la ventana correspondiente.

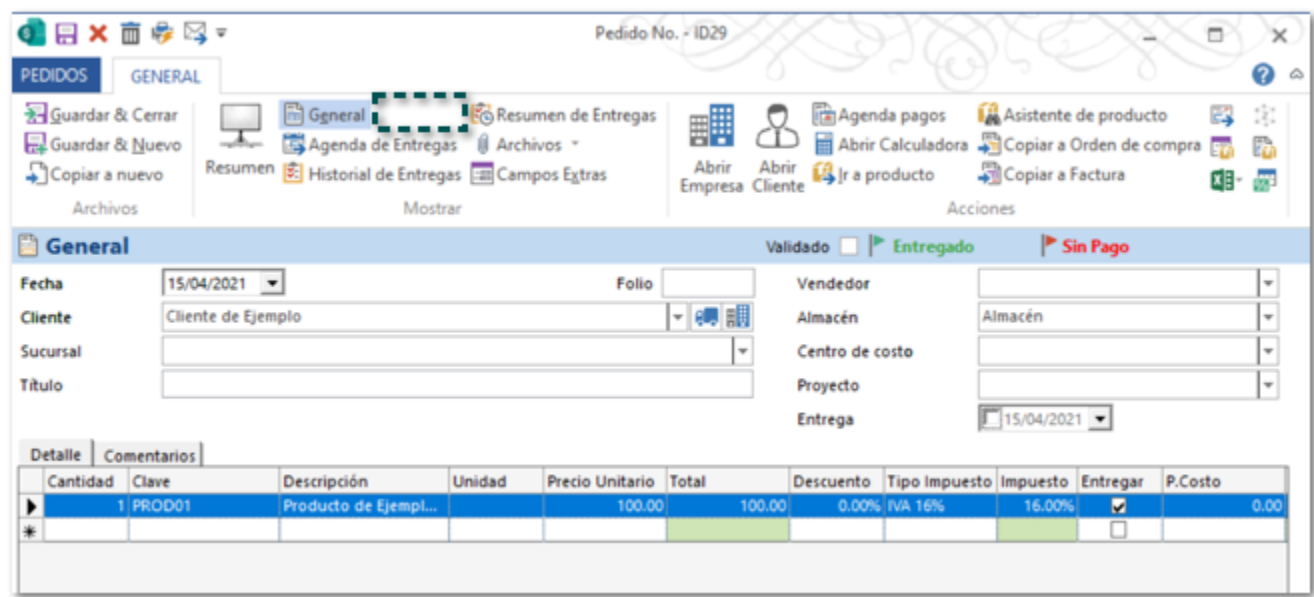


Anteriormente, al intentar ejecutar cualquiera de las opciones: **Imprimir**, **Impresión Rápida** y **Vista Previa** desde los documentos de **Venta**, no se percibía que se estuviera ejecutando ninguno de los procesos, generando la impresión de que el sistema estaba trabado.

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.



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

Factura No. 1 - 107

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Generar Nota de Crédito

Validado

Sin Pago

Fecha

14/06/2021

Serie/No.

1

Vendedor

Cliente

Cliente

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Pr1	Producto1		150.00	150.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	150.00	150.00
1	Pr2	Producto2		200.00	200.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	200.00	200.00

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.

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Registro de pagos

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Resumen

General

General

Fecha: 09/07/2021

Cliente: Alejandro Ramírez

Título:

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad
2	BRE-1000PWS	Power Bank PWS	Pieza
1	BRE-1000PWS	Power Bank PWS	Caja
1	BOS-1000LE9	Bocina Inalámbrica L...	Pieza

Unidades: 4.00

Divisa: MXN - Peso mexicano

Condición pago: CONTADO

Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir

ENTREGAS/REMISIONES

GENERAL

Validado

Fecha: 09/07/2021

Folio:

Almacén: Almacén

Cliente: Alejandro Ramírez

Título:

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Rack
2	BRE-1000PWS	Power Bank PWS	Pieza	249.00	498.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		
1	BRE-1000PWS	Power Bank PWS	Caja	4,980.00	4,980.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		
1	BOS-1000LE9	Bocina Inalámbrica L...	Pieza	2,500.00	2,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:11: Unidades 4.00 Volumen 0.00)

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos

\$7,978.00

\$0.00

\$7,978.00

\$1,276.48

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**.

Propiedades

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

Parámetro /

Valor

Funcionalidad

Columnas

Componentes

Contabilidad

Datos obligatorios

Documento

Filtros

Funcionalidad

Agrupar productos al generar recepción/entrega

1

☐

Asignación automática de lote

0

☐

Calcular fecha de entrega

0

☐

Copia de uno a varios

1

☐

Copiar comentarios

0

☐

Copiar título documento

1

☐

Documento editable para todos

1

☐

Editar comentarios en documento bloqueado

0

☐

Editar empresa de un módulo exterior

1

☐

Editar 'Fecha de Entrega'

1

☐

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar

Cancelar



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 otro 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.

RFC:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45079

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

99 - Por definir

PUE - Pago en una sola exhibición

US Dólar

Folio

Fecha

45

Datos del cliente

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio:

EMPRESA prueba CCE

XEXX010101000

Uso

Cantidad

Unidad

Clave Unidad SAT

Clave Producto/Servicio

Concepto / Descripción

Valor Unitario

Descuentos

Importe

728

XFC - Cajón para fruta

50401736 - Aguacate haas

PRODUCTO CCE

27.63

0.00

20,114.64

20,114.64

Detalle del complemento

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

Importe con letra:

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES 98/100 USD

Subtotal

Descuentos

Impuestos Traslados

Total

20,114.64

0.00

3,218.34

23,332.98

En el importe y el detalle del complemento se muestran la misma cantidad.

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.

Factura No.5 - ID19

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Resumen

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Resumen de Entregas

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abir Empresa

Abir Cliente

Ir a producto

Acciones

Agenda pagos

Abir Calculadora

General - ¡Documento Timbrado!

Validado

Pagado

Fecha

12/07/2021

Serie/No.

5

UUID

Cliente

Vendedor

Título

Almacén

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	Px	Productox		150.00	150.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	0.00

Entrega doc.

12/07/2021

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

P01 - Por definir

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Sub Total

\$150.00

Descuento

0.00%

Subtotal con descuento

\$150.00

Impuestos Locales

\$24.00

Total

\$174.00

Pagado

\$174.00

Saldo

\$0.00

Pendiente generar complemento de recepción de pago

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**.

Propiedades

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

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Copiar a Factura	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Oportunidad	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Orden de compra	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Pedido	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Venta	0	<input type="checkbox"/>
Crear Entrada de Producto Terminado	0	<input type="checkbox"/>
Crear Orden producción	0	<input type="checkbox"/>
Crear Salida de Insumos	0	<input type="checkbox"/>
Encabezado/Pie de Página	0	<input type="checkbox"/>
Enviar condiciones comerciales	0	<input type="checkbox"/>
Evaluación de Oportunidad	0	<input type="checkbox"/>
Exportar a Archivo Excel	0	<input type="checkbox"/>
Generar Entrega	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Generar Nota de Credito	1	<input type="checkbox"/>
Herramienta de compra	0	<input type="checkbox"/>
Importar Archivo Excel	1	<input type="checkbox"/>
Imprimir código de barras	0	<input type="checkbox"/>

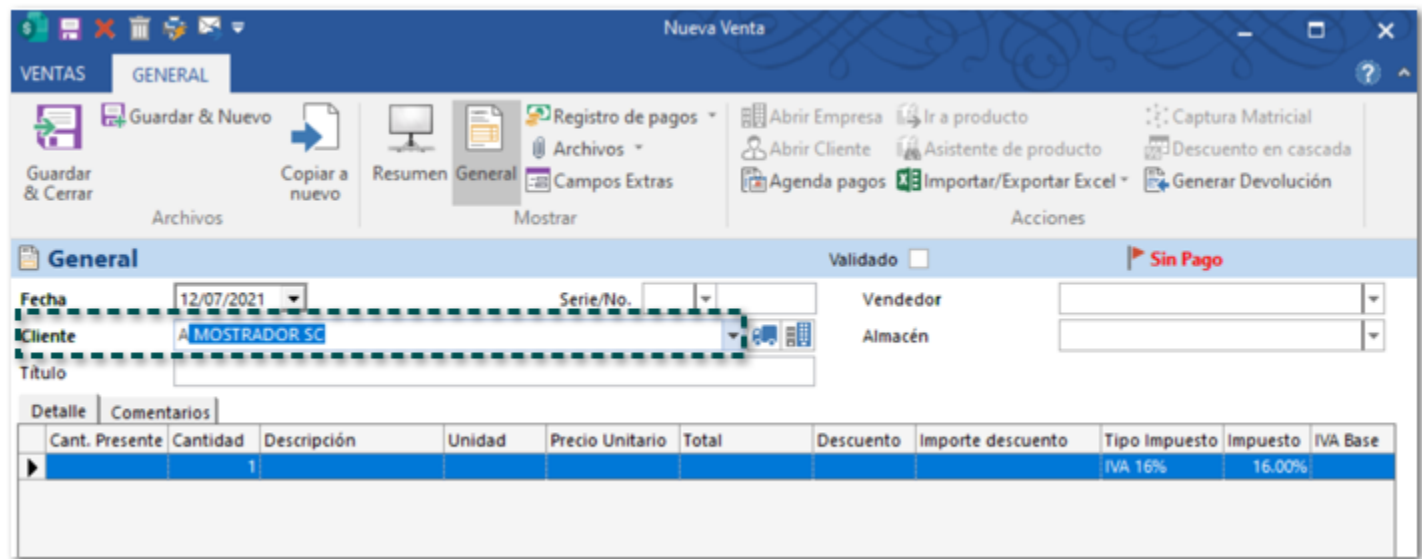
Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

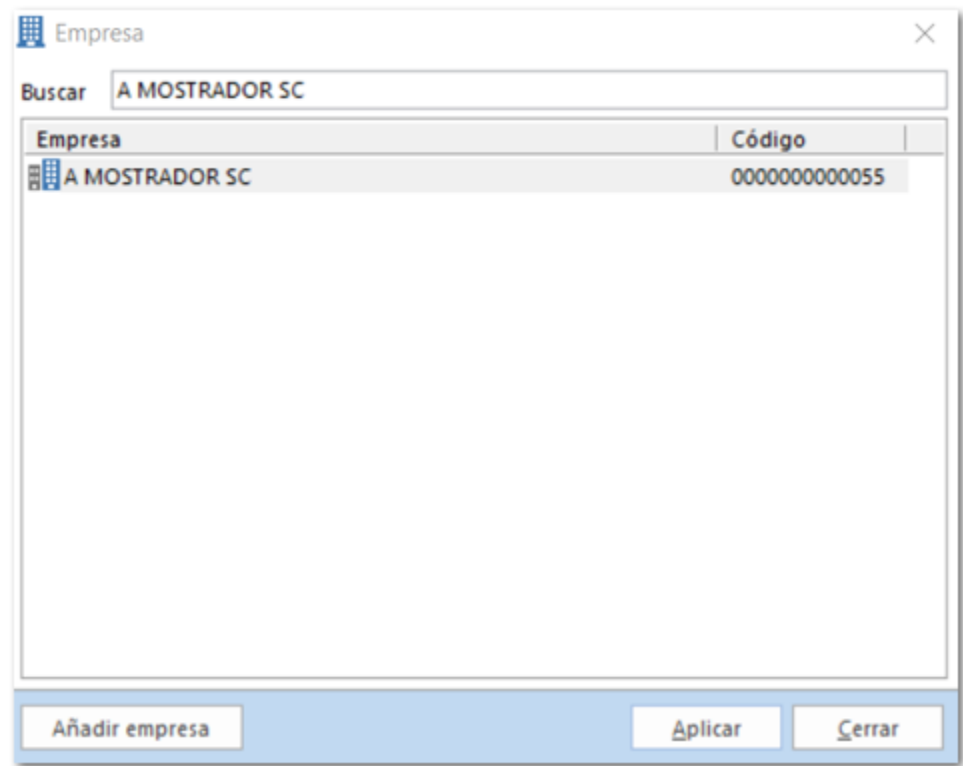
Anteriormente, al **Generar Entrega** desde un documento de **Facturas Cliente** se mostraba un importe de saldo pendiente aun cuando el documento de **Factura** ya había sido pagado.

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.

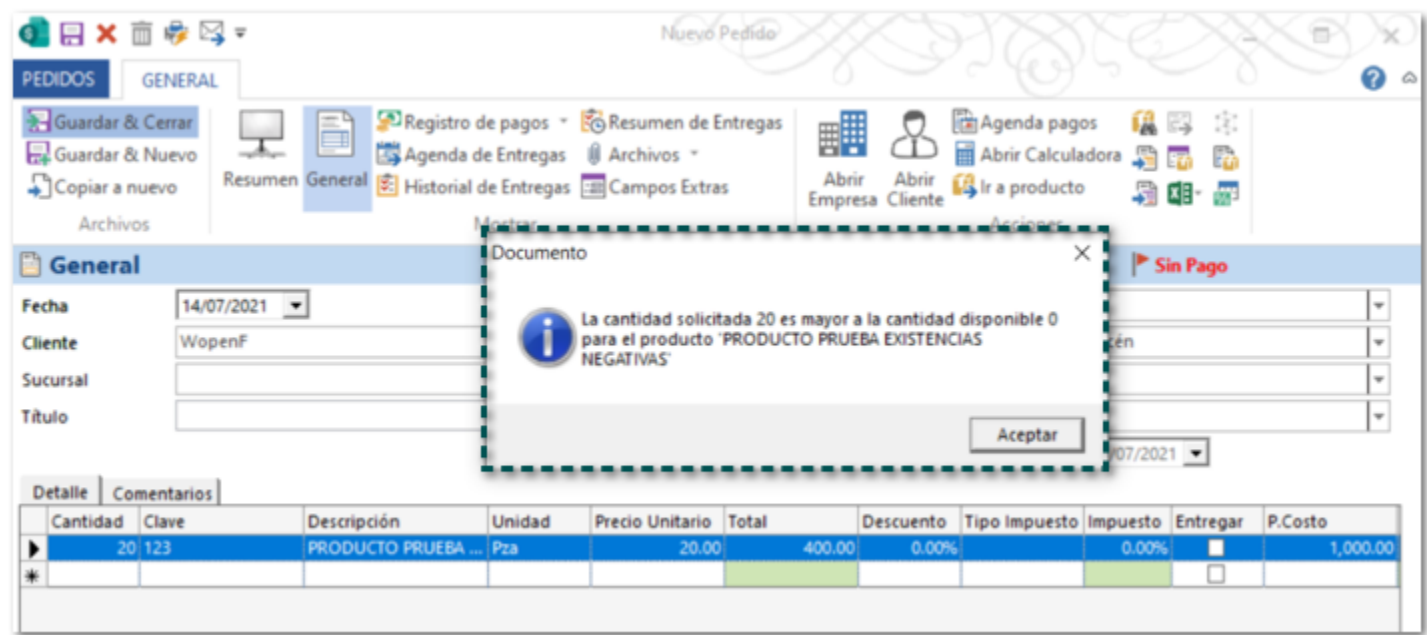


Anteriormente, al comenzar a escribir el nombre del cliente o desplegar el listado dentro de los documentos de Venta o Facturas Cliente, no se mostrarán el cliente aun cuando si estaba registrado dentro del catálogo.

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 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.

Validación de entrega

Almacén

Almacén

ID producto	Clave	Producto	Matriz 1	Matriz 2	Por Entregar	Cant. Presente	Cant. Disponi...
1414	1100000279	PC			1	1	1
897	301010600	ANTIVIRUS			1	4	1
1216	2080000001	BACKAPPS			1	1	1
198	301010601	SERVICIO			1	N/A	N/A
270	S01020000	SOPORTE TECNICO			1	N/A	N/A
289	S01020019	RENTA			1	N/A	N/A

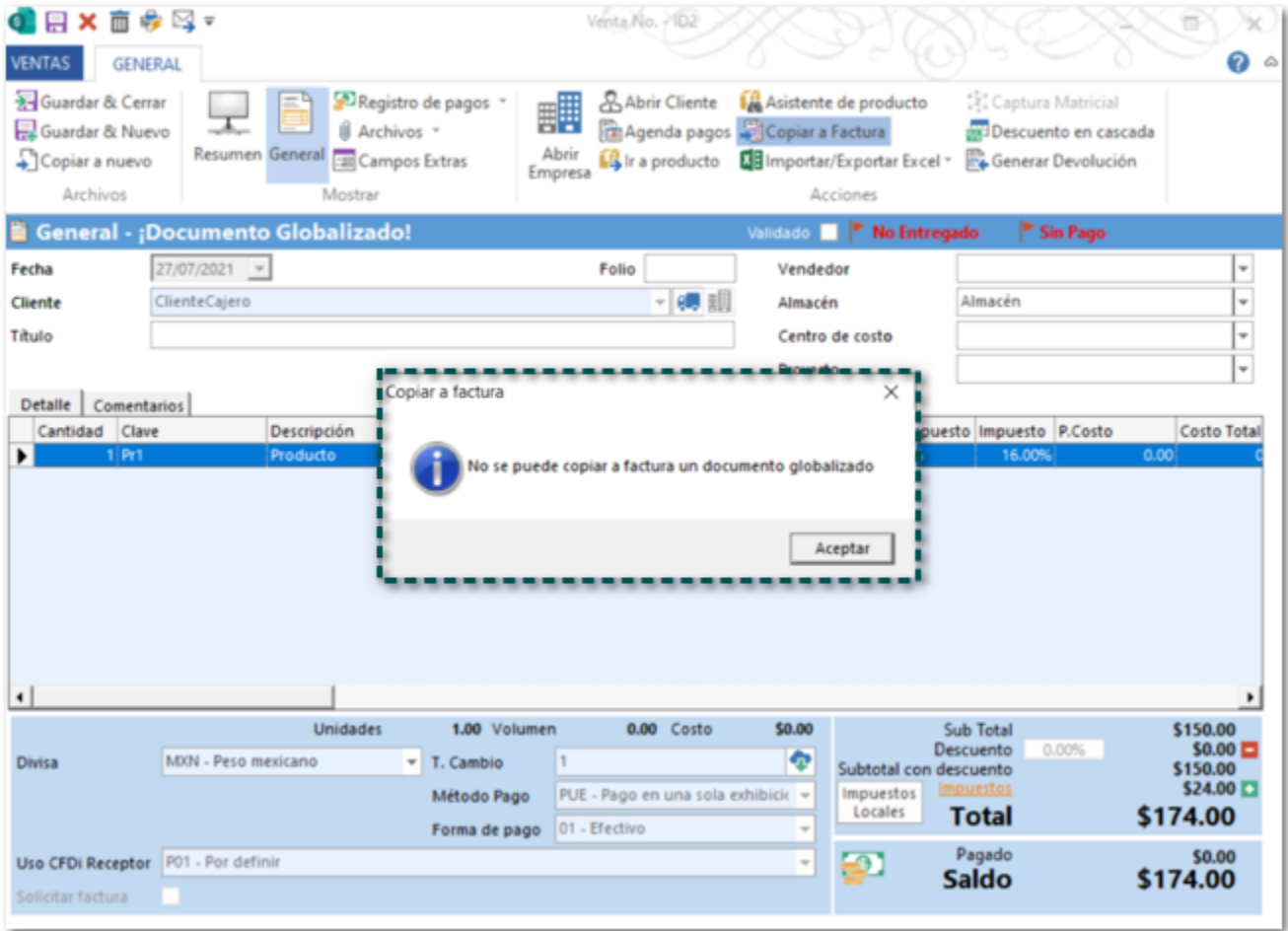
Continuar

Cancelar

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

Mostrar

Comisiones

Archivos

Campos Extras

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Abrir Empresa

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Acciones

Captura Matricial

Descuento en cascada

Generar Nota de Crédito

Validado

Sin Pago

Fecha

24/08/2021

Serie/No.

1

Vendedor

Cliente

Alejandro García

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

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

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total

\$1,000.00

Descuento

0.00%

\$0.00

Subtotal con descuento

\$1,000.00

Impuestos Locales

\$160.00

Total

\$1,160.00

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**.

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.

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Resumen

General

Mostrar

Registro de pagos

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Resumen de Entregas

Archivos

Campos Extras

Abir Empresa

Abir Cliente

Ir a producto

Agenda pagos

Abir Calculadora

Acciones

PEDIDOS

GENERAL

Pedido No.

Validado

No Entregado

Sin Pago

Fecha

24/08/2021

Folio

Vendedor

Cliente

Alejandro García

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Entrega

24/08/2021

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
1		Producto 1		100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
*									<input type="checkbox"/>	

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1.00

Condición pago

CONTADO

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

P01 - Por definir

Solicitar factura

☐

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Impuestos

Total

Pagado

Saldo

\$100.00

\$0.00

\$100.00

\$16.00

\$116.00

\$0.00

\$116.00

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 Acciones | Resumen | **General** | Precios | Cantidades | Archivos | Categorías | Campos Extras

General

Tipo Producto: Producto comercial | Clave:

Producto:

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

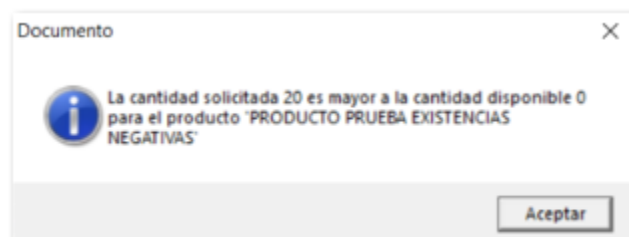
☐ No permitir descuento por línea | ☐ Producto matricial

URL:

Código de barras:

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.



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 Archivos

Resumen General Campos Extras Mostrar

Registro de pagos Archivos

Abrir Empresa Abrir Cliente Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Copiar a Factura Importar/Exportar Excel Acciones

Captura Matricial Descuento en cascada Generar Devolución

General Validado Sin Pago

Fecha: 24/08/2021 Folio:

Cliente: Alejandro García

Sucursal:

Título:

Vendedor:

Almacén: Almacén GDL

Centro de costo:

Proyecto:

Detalle	Comentarios																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Total</th> <th>Descuento</th> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Impuesto</th> <th>P.Costo</th> <th>Costo Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IVA 16%</td> <td>16.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	1							IVA 16%	16.00%			
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

Divisa: MXN - Peso mexicano T. Cambio: 1.00 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir Solicitar factura:

Sub Total: \$0.00 Descuento: 0.00% Subtotal con descuento: \$0.00 Impuestos Locales: \$0.00 **Total: \$0.00**

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 & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Registro de pagos

Archivos

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

Validado

Sin Pago

Fecha

24/08/2021

Serie/No.

NCC

1000

Almacén

Almacén

Cliente

Alejandro García

Centro de costo

Sucursal

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

Entrega doc.

24/08/2021

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

P01 - Por definir

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Total

Pagado

Saldo

\$1,000.00

\$0.00

\$1,000.00

\$160.00

\$1,160.00

\$0.00

\$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, 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

FACTURAS GLOBALES POR NOTA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Comisiones

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Validado

Fecha

01/10/2021

Serie/No.

FGN

0001

Vendedor

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Clave	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Importe descuent...	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 exhibici...

Forma de pago

01 - Efectivo

Uso CFDI Receptor

P01 - Por definir

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos

Locales

Total

\$1,064.00

\$0.00

\$1,064.00

\$170.24

\$1,234.24

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.

INFORMACIÓN DE AUTOTRANSORTE 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	
INFORMACIÓN DE LA FIGURA DEL TRANSPORTE		
Clave del transporte: 01 - Autotransporte Federal		
Operador: Roberto Islas Campos		
RFC Operador: FUNK671228PH6	NumRegIdTrib:	
Residencia fiscal operador: MEXICO	Número de licencia: 03R7654321	
Domicilio	N° Exterior: 987	N° Interior:
Calle: Hidalgo	Localidad: Tepatitlán de Morelos	Municipio: Tepatitlán de Morelos
Colonia: Tepatitlán de Morelos Centro	CP: 47600	País: MEXICO
Estado: Jalisco		
Referencia:		

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.

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

RFC:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29090

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Moneda

Peso mexicano

Folio

2

Tipo de cambio

1.00

Fecha

Condiciones de pago

CONTADO

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Datos del cliente

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1	SERVICIO	E48 - unidad de servicio	78101800 - Transporte de carga por carretera	Sservicio de transporte de carga	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Importe con letra: CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

5,000.00

Descuentos

0.00

Impuestos Traslados

800.00

Impuestos Retenidos

200.00

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.

XEngineLib

La operación no está permitida si el objeto está cerrado.

SELECT orgAddendaValor.Valor FROM
(((engAddendaDefinicionItem INNER JOIN orgAddendaValor
ON engAddendaDefinicionItem.AddendaDefinicionItemID =
orgAddendaValor.AddendaDefinicionItemID) INNER JOIN
engAddendaDefinicion ON
engAddendaDefinicionItem.AddendaDefinicionID =
engAddendaDefinicion.AddendaDefinicionID) INNER JOIN
orgCustomer ON
engAddendaDefinicion.AddendaDefinicionID =
orgCustomer.AddendaDefinicionID) INNER JOIN
docDocument ON (orgCustomer.BusinessEntityID =
docDocument.BusinessEntityID) AND
(orgCustomer.OwnedBusinessEntityID =
docDocument.OwnedBusinessEntityID) WHERE
(((docDocument.DocumentID)=5) AND
((engAddendaDefinicionItem.Referencia)='SubTipoRem') AND
((engAddendaDefinicionItem.ModuleTypeID)=6) AND
((orgAddendaValor.ID)=))

Aceptar

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

Folio D10885 - Ticket 2021032210004641

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

Resumen

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Generar Nota de Crédito

Archivos

Mostrar

Acciones

General

Validado

Sin Pago

Fecha

01/10/2021

Serie/No.

FCO

0001

Vendedor

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

	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.

Folio D11057 - Ticket 2021041210001858

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.

Folio D10994 - Ticket 2021042910005475

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 afectarían 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.

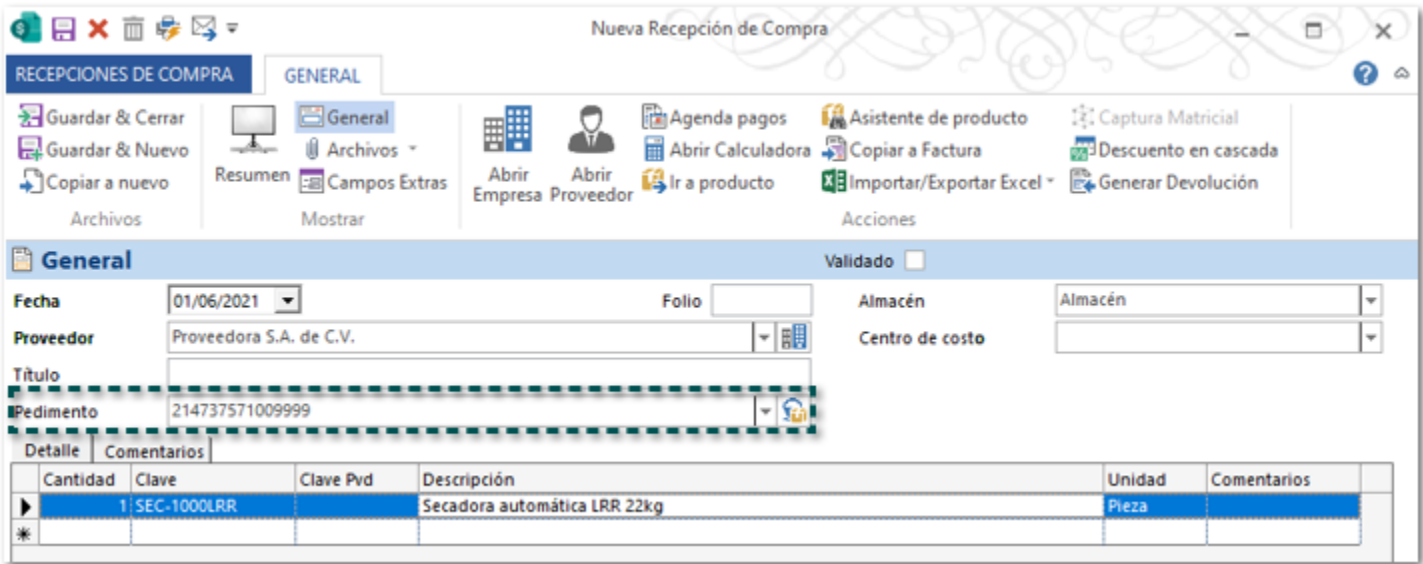
Compras y Gastos

Compras

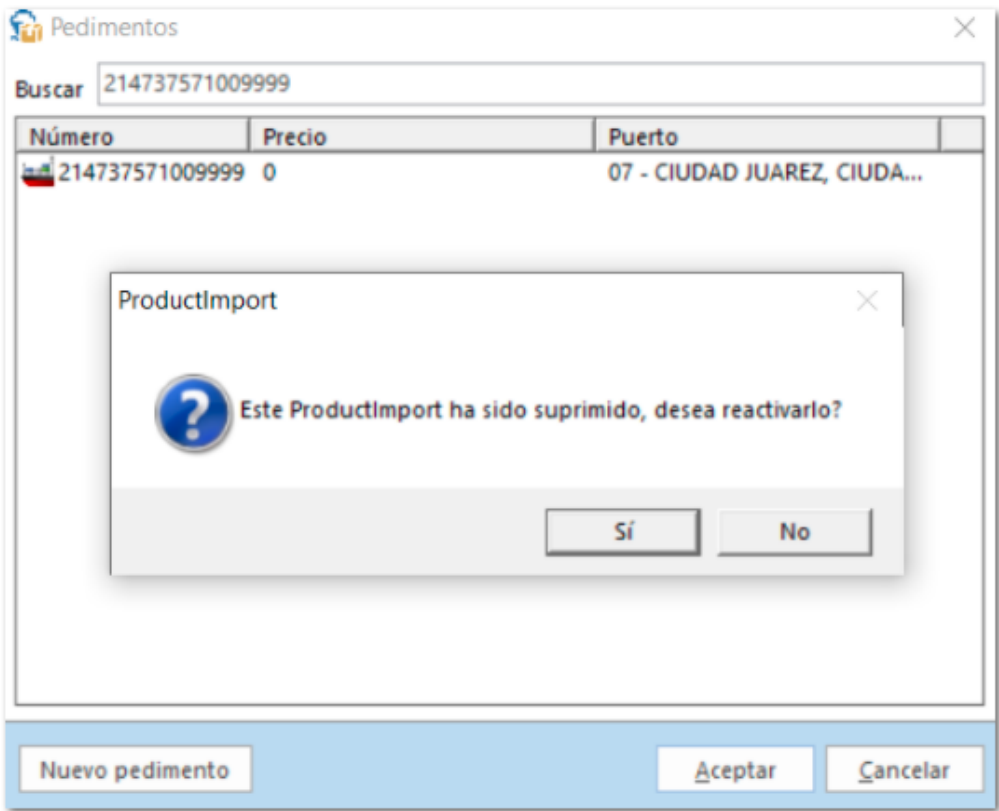
Gastos

Compras y Gastos

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 a 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.



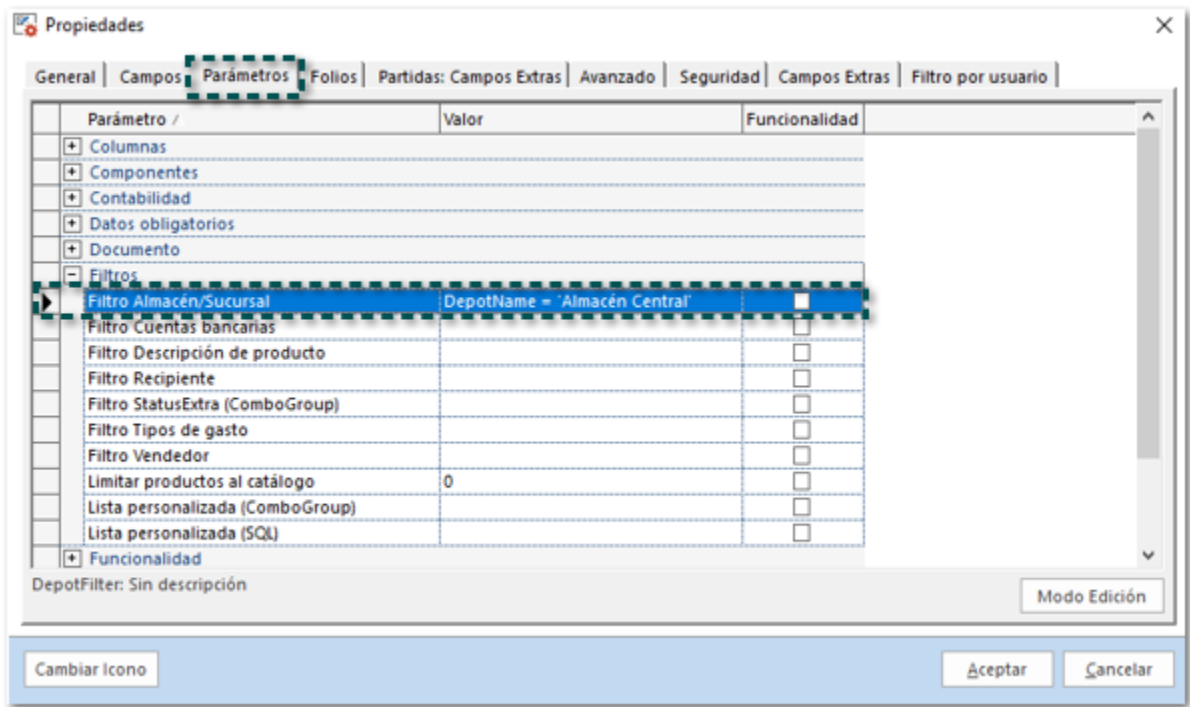
Cabe mencionar que el Pedimento seleccionado no se encontraba eliminado.

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**.

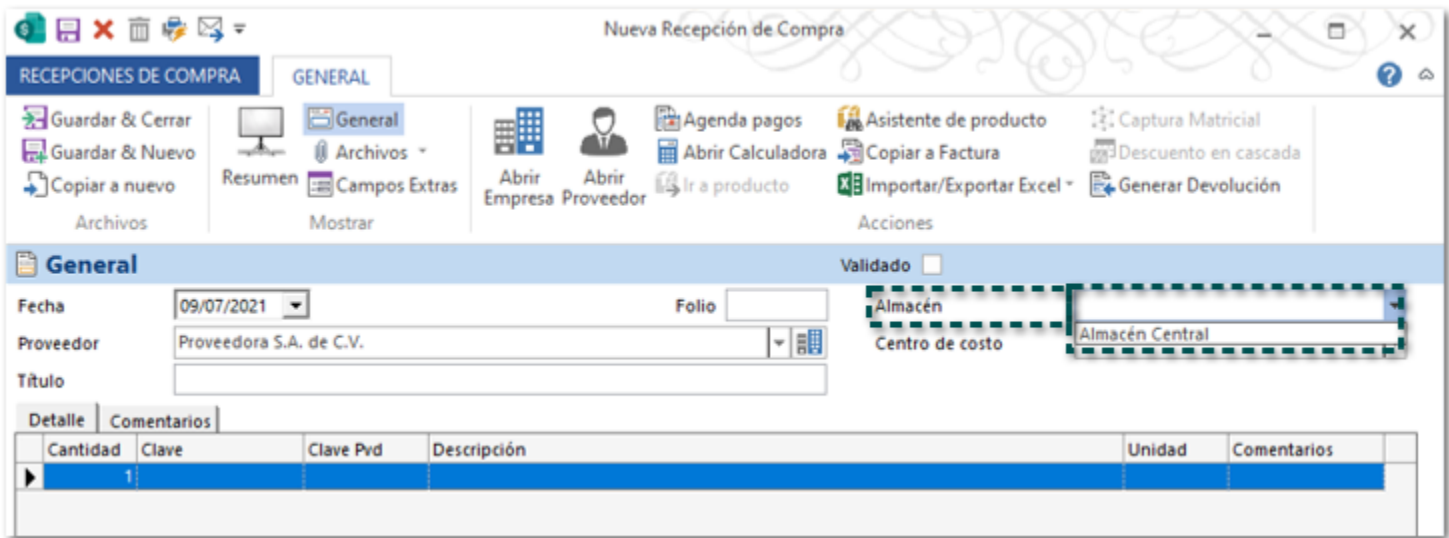
Autoguardado Pedimento Buscar														
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda														
Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis Confidencialidad														
B22 X ✓ fx =F19														
1	Pedimento No.													
2	Proveedor(es)													
3	Título	PEDIMENTO PRUEBA												
4	Medio de Embarque	Aereo												
5	Contenedor													
6	Fecha Pedimento	44295.47919												
7	Aduana	47 -												
8	Coef USD-Otra divisa	1.19605												
9	T.C. Pedimento	21.505												
10	País de Origen	ITALIA												
11	DTA Min.	341												
12	IVA	16%												
13	Divisa Origen	Euro (€)												
14	Incrementables	\$ -												
15	DTA por Pagar	\$ 341.00												
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					*****	*****		\$ -	*****		*****		\$ -	\$ 341.00
20														
21	Resumen													
22	Compra	\$ 90,614,662.25			*****									
23	Gastos	\$ 181,050.00												
24	Pedimento	\$ 14,498,686.96												
25	IVA	\$ 16,818,135.87												
26	Total	\$ 122,112,535.08												
27	Coef.	1.16												
28														
29														
30														
Modelo Ejemplo ... Configuración de visualización 80%														

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.

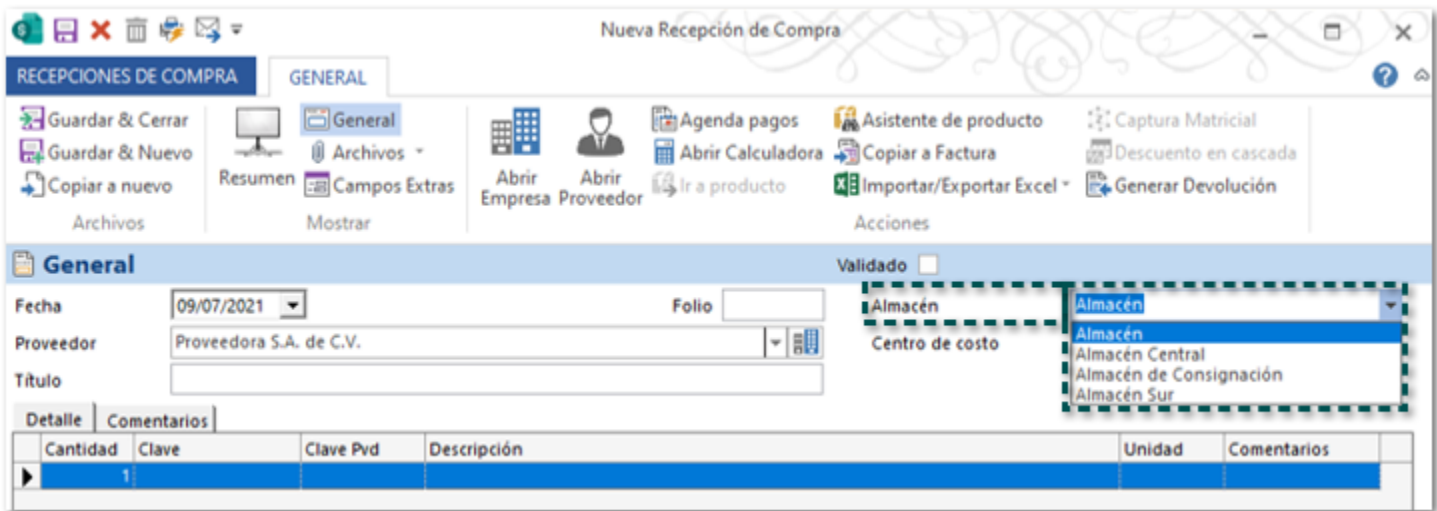
A partir de esta versión, los documentos de Recepción de compra respetarán el **Filtro Almacén/Sucursal** configurado en las Propiedades de concepto, dentro de la pestaña Parámetros.



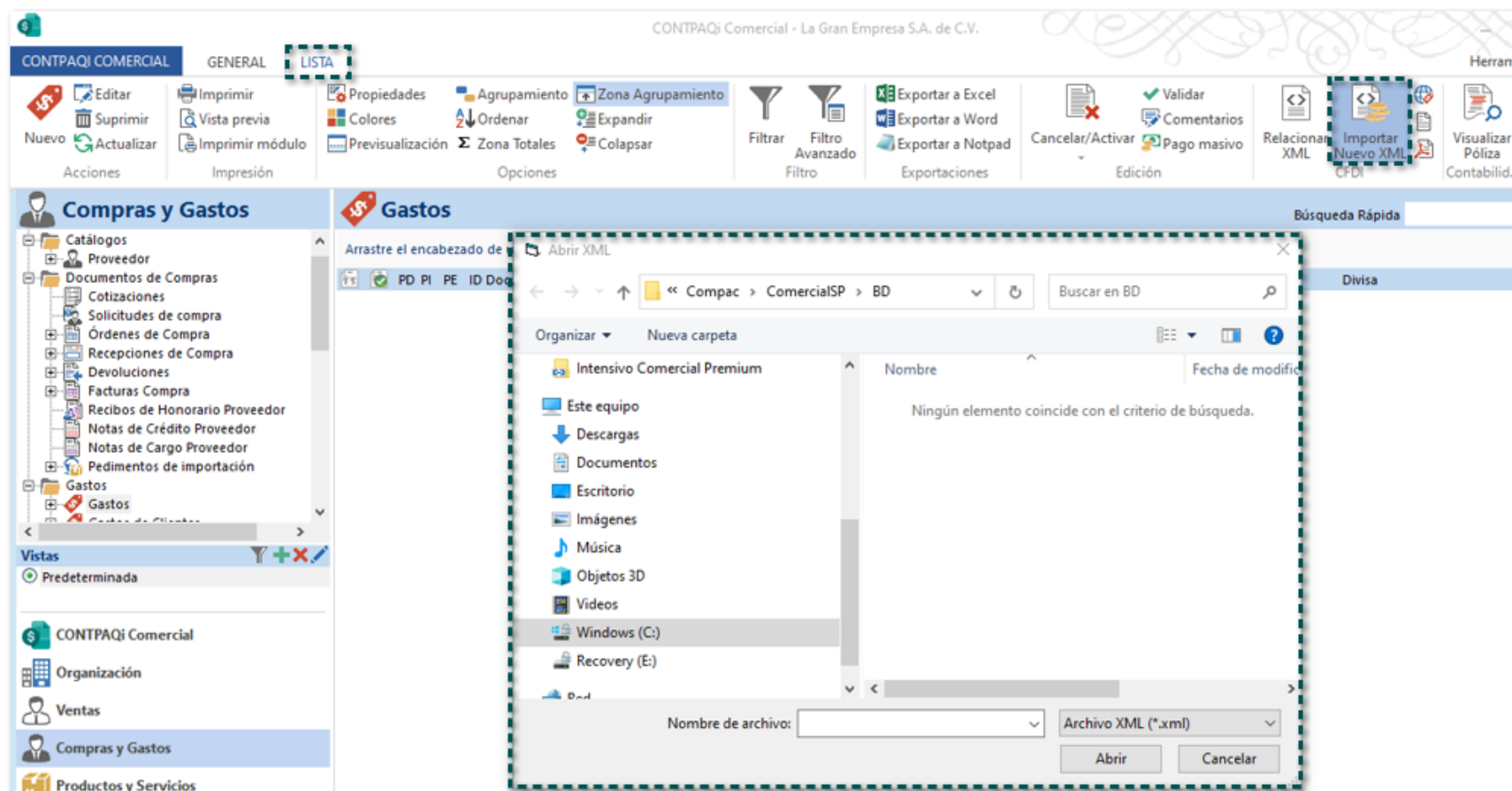
Mostrando únicamente los almacenes correspondientes en el documento.



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**.

Producto comercial - Cámara compacta XR7

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras Acciones

General Estímulo 8%

Tipo Producto: Producto comercial Clave: CAM-1000XR7

Producto: Cámara compacta XR7

Clave Prod/Serv: 45121500 - Cámaras

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

Categoría 1: Categoría 3: Categoría 2: Categoría 4:

Descripción:

General Unidades Logística Envío Contabilidad

Descontinuar: 15/04/2021 Caducidad Min.: 0 meses

Tiempo Ejecución: 0 Garantía: 0

Zona:

Presentación:

General

☐ Nuevo producto ☐ Producto de exhibición ☐ Manejo de número de serie ☒ Aplica descuento global

☒ Disponible a la venta ☐ Poder vender en negativo ☐ Manejo de lote y caducidad ☐ No permitir descuento por línea

☒ Producto de venta ☐ Producto de Compra ☐ Producto matricial

SIN FOTO

Insertar Eliminar 0 de 0

URL:

Código de barras:

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

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.

Orden de compra No. - ID102

ÓRDENES DE COMPRA GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Agenda de Entregas Historial de Entregas Mostrar

Resumen de Entregas Archivos Campos Extras

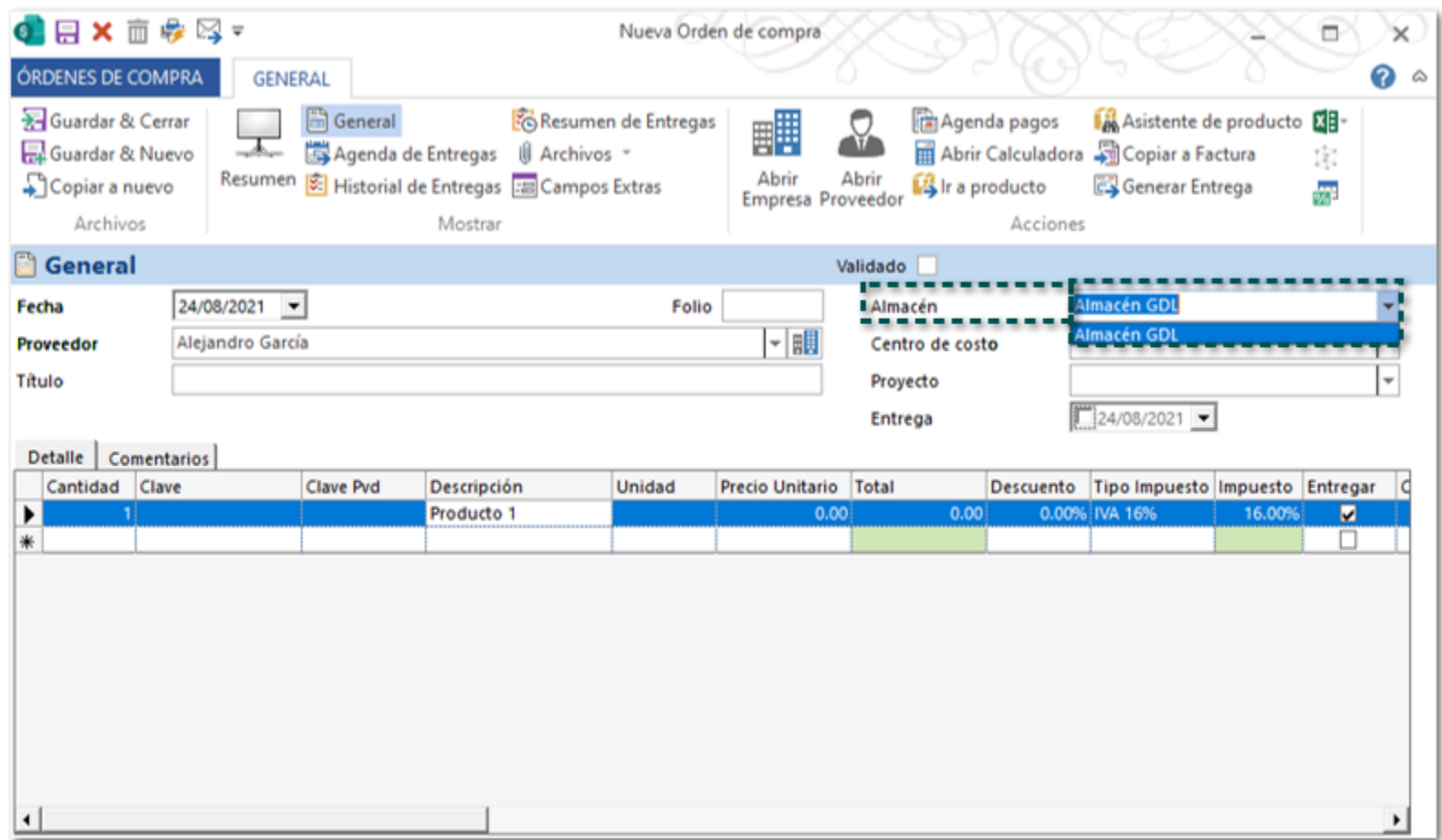
Abir Empresa Abir Proveedor Ir a producto Acciones

Agenda pagos Asistente de producto Abrir Calculadora Copiar a Factura Generar Entrega

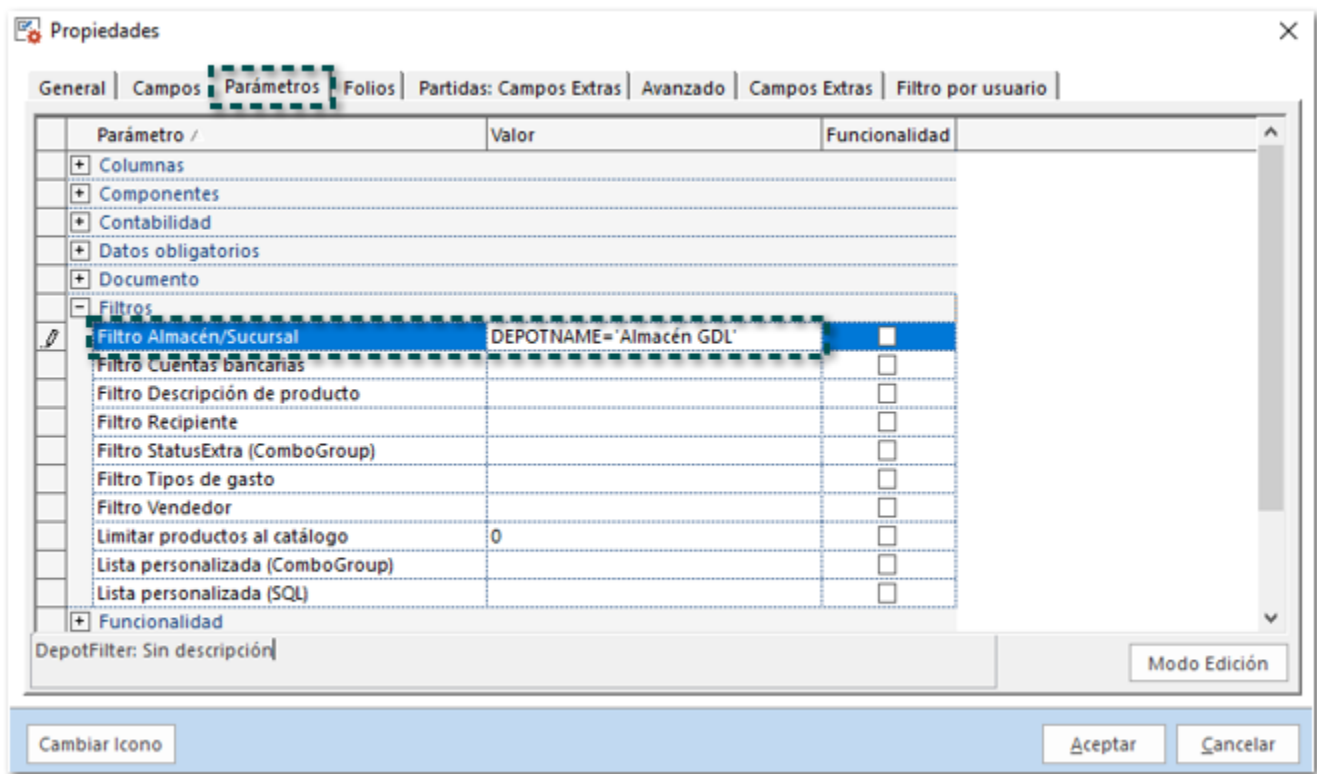
Resumen de Entregas

Pedido	Entregado	Por Entregar	Disponi...	Descripción	Unidad	Matriz 1	Matriz 2
20	20	0	327	Cámara compacta XR7	Pieza		
20	20	0	544	Power Bank PW5	Pieza		
100	100	0	463	Bocina Inalámbrica LE9	Pieza		

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.



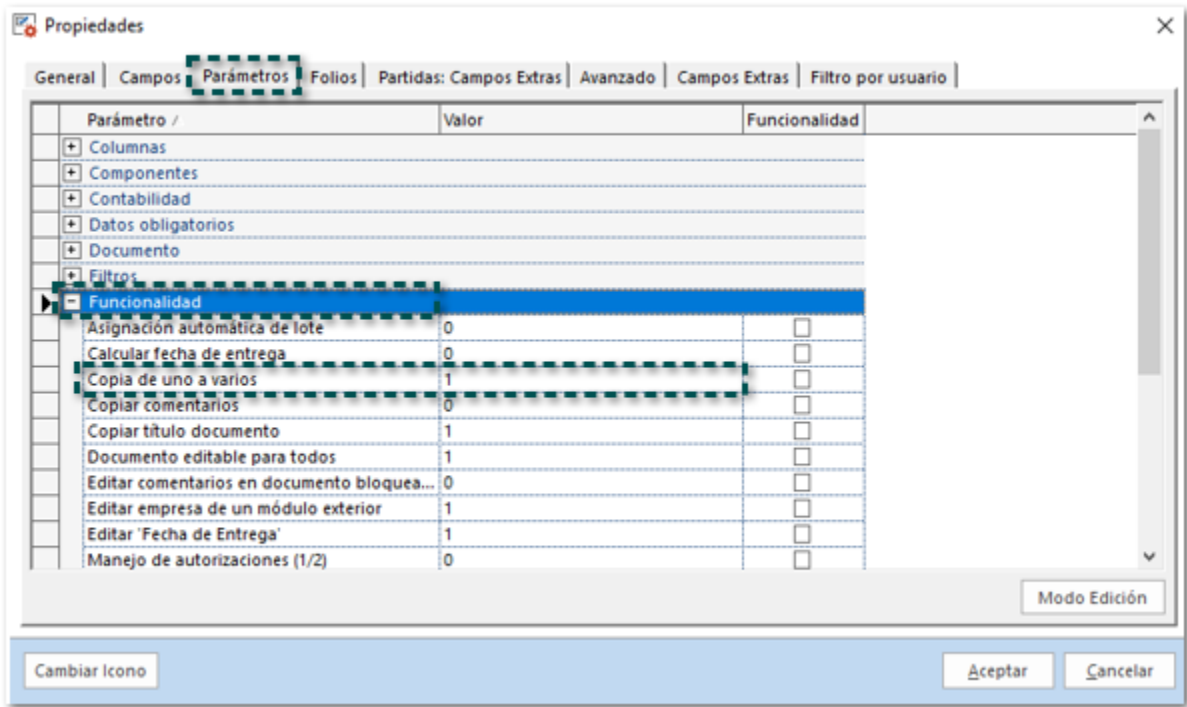
Recuerda que este filtro se asigna en las **Propiedades** del concepto, desde la pestaña **Parámetros**, dentro de **Filtros**.



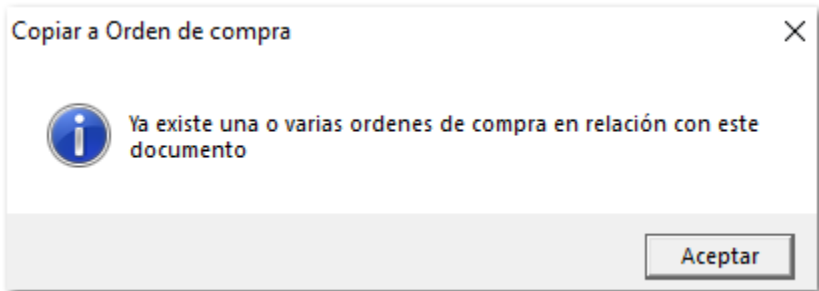
Anteriormente, los documentos de **Orden de compra** mostraban todos los almacenes de la empresa, aun cuando se tenía asignado un **Filtro Almacén/Sucursal** en las opciones del concepto, en el cual solo se indicaba un almacén en específico.

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.

SISTEMA:	Reportes_Nóminas
LOTE:	(1020)

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 icono de palomita en color verde desde la columna Pólizas Generadas.

Facturas Compra

Bu

Año ▲

Mes ▲

✖

✓

PD PI PE ID Docume... Fecha Documento ... Proveedor SubTotal Impuestos

2021 (2)

2021 10 (2)

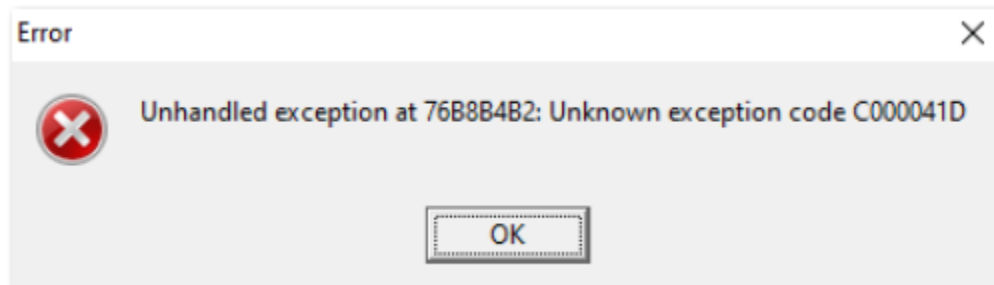
Anteriormente, al consultar la vista de documentos de **Facturas Compra** cuando la póliza este generada se mostrará el icono equis en color rojo desde la columna Pólizas Generadas, aun cuando la póliza si estaba generada.

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 genera una nueva consulta.

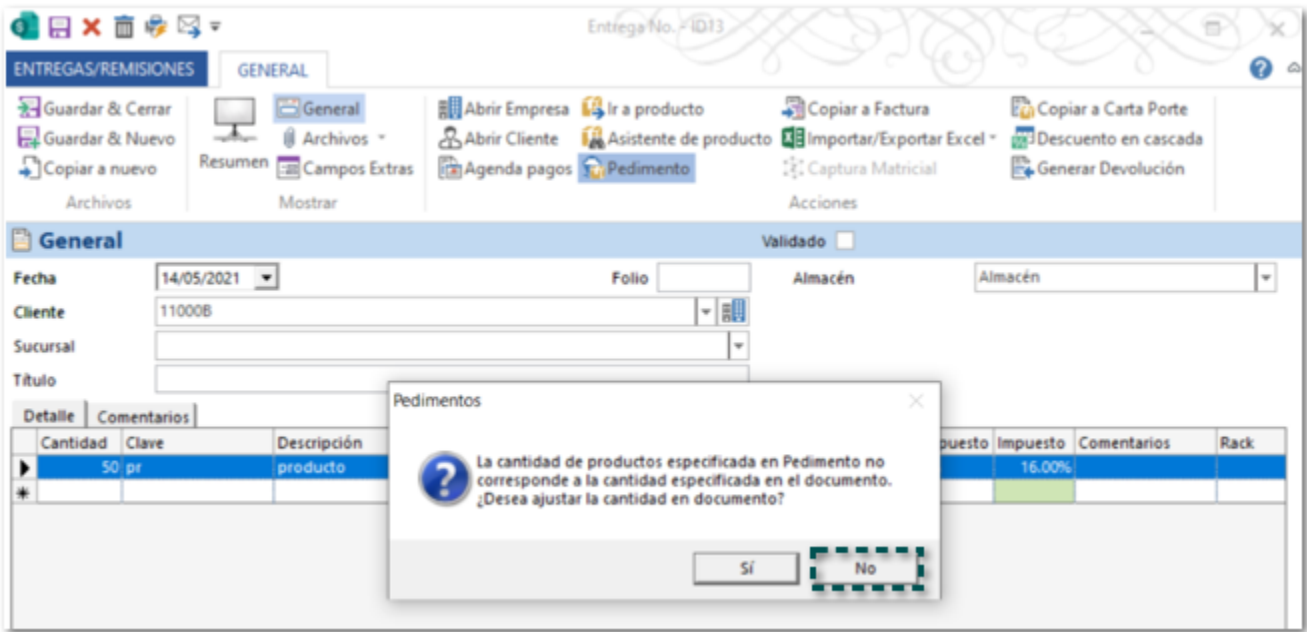
Cabe mencionar que después del mensaje: *Out of stack space*, también se mostraba el siguiente mensaje:



Productos y Servicios

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**.



Recuerda:

Al seleccionar **No**, debes permanecer en el documento para que ajustes manualmente la cantidad del movimiento o bien la cantidad de la ventana **Pedimentos**.

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**.

La Cantidad de los movimientos de la Entrega/Remisión es la misma que la de los movimientos del Pedido.

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario
1	Prod0001	Producto uno		300.00
1	Prod0001	Producto uno		250.00

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.

Cantidad 2 para cada movimiento de la Entrega/Remisión.

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto
2	Prod0001	Producto uno		300.00	600.00	0.00%	IVA 16%	16.00%
2	Prod0001	Producto uno		250.00	500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%

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**.

Propiedades

General

Campos

Parámetros

Folios

Partidas: Campos Extras

Avanzado

Campos Extras

Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Columnas		
Componentes		
Contabilidad		
Datos obligatorios		
Documento		
Filtros		
Funcionalidad		
Agrupar productos al generar recepción/e...	0	<input type="checkbox"/>
Asignación automática de lote	0	<input type="checkbox"/>
Calcular fecha de entrega	0	<input type="checkbox"/>
Copia de uno a varios	1	<input type="checkbox"/>
Copiar comentarios	0	<input type="checkbox"/>
Copiar título documento	1	<input type="checkbox"/>
Documento editable para todos	1	<input type="checkbox"/>
Editar comentarios en documento bloquea...	0	<input type="checkbox"/>
Editar empresa de un módulo exterior	1	<input type="checkbox"/>
Editar 'Fecha de Entrega'	1	<input type="checkbox"/>

GroupSameProductsWhenDelivering: 0 = no agrupar productos al generar entrega o recepción de mercancías,
1= agrupar productos al generar entrega o recepción de mercancías

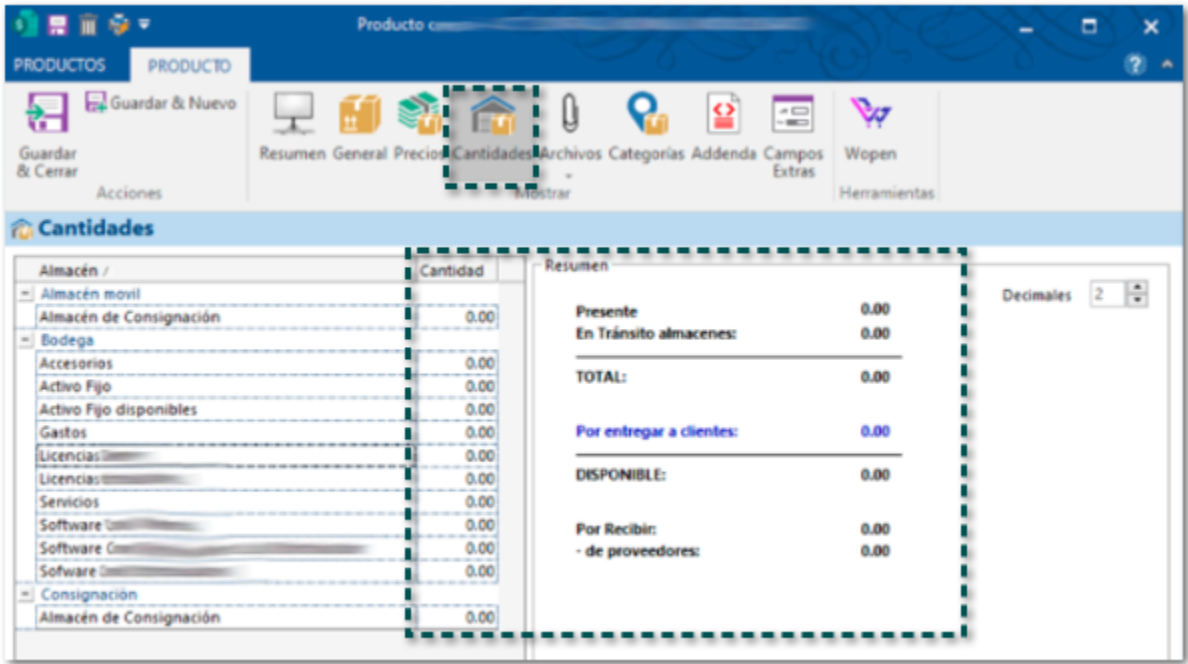
Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar

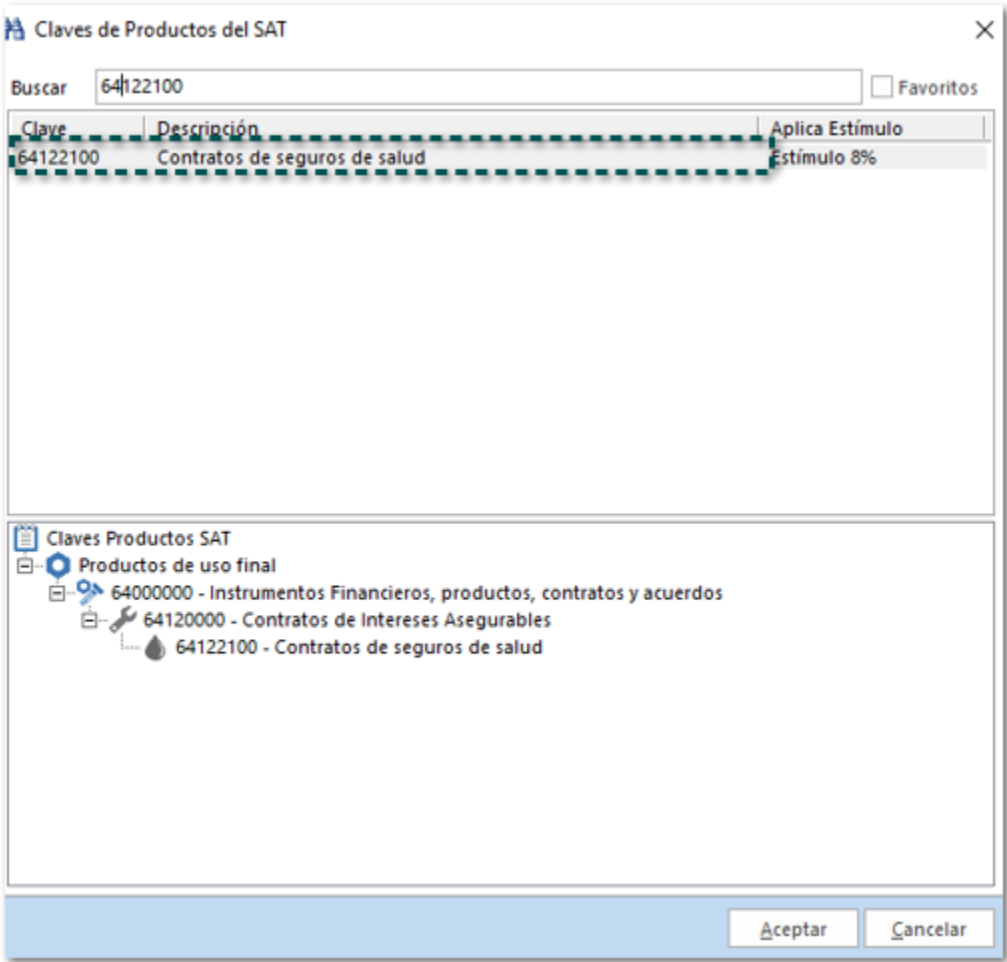
Cancelar

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 conidían 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.

CONTPAQi Comercial

GENERAL

LISTA

Actualizar

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Propiedades

Colores

Previsualización

Σ Zona Totales

Agrupamiento

Ordenar

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Filtrar

Filtro Avanzado

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Acciones

Impresión

Opciones

Filtro

Exportaciones

Productos y Servicios

Ajuste de Inventario

Toma de Inventario

Gestión de Inventarios

Productos sin ID

Reportes y Gráficas

AISDetalle de Traspaso

AISKardex

AISNúmeros de Serie

AISNúmeros de Serie disponible

AISLotes y Caducidad

AISLotes disponible

AISCosteos Inventario

Cantidades en almacenes

Pedimentos

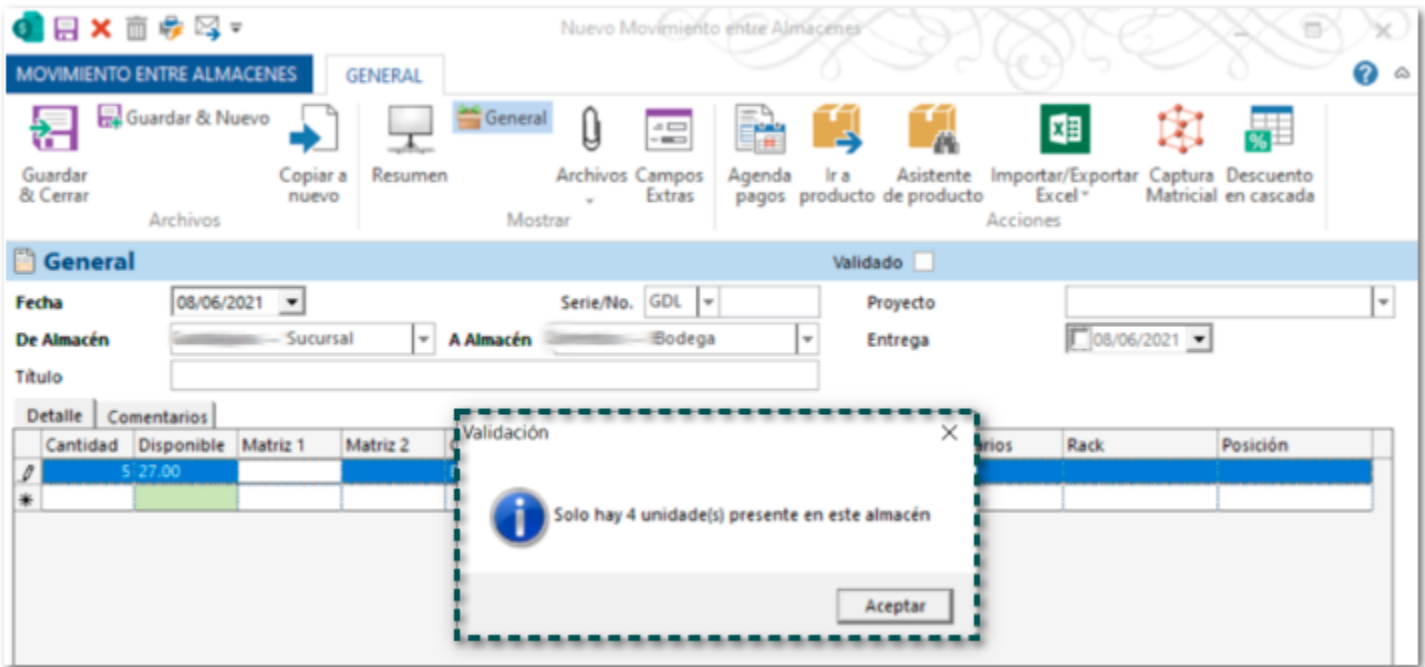
Pedimentos

IdAlmacen	Entidad	ID Documento	Documento	Fecha	Cant x Ped	Clave
2	(1)					
204	(1)					
	11 Cliente	27140	Entrega/Recepción	10-nov-20	-1.00	SCBZ0A41-239
		TOTAL=1			-1.00	
		TOTAL=1			1.00	
	(1)					
21	(1)					
	1 Proveedor	44271	Entrega/Recepción	05-may-21	1.00	CB2C105
		TOTAL=1			1.00	
		TOTAL=1			1.00	

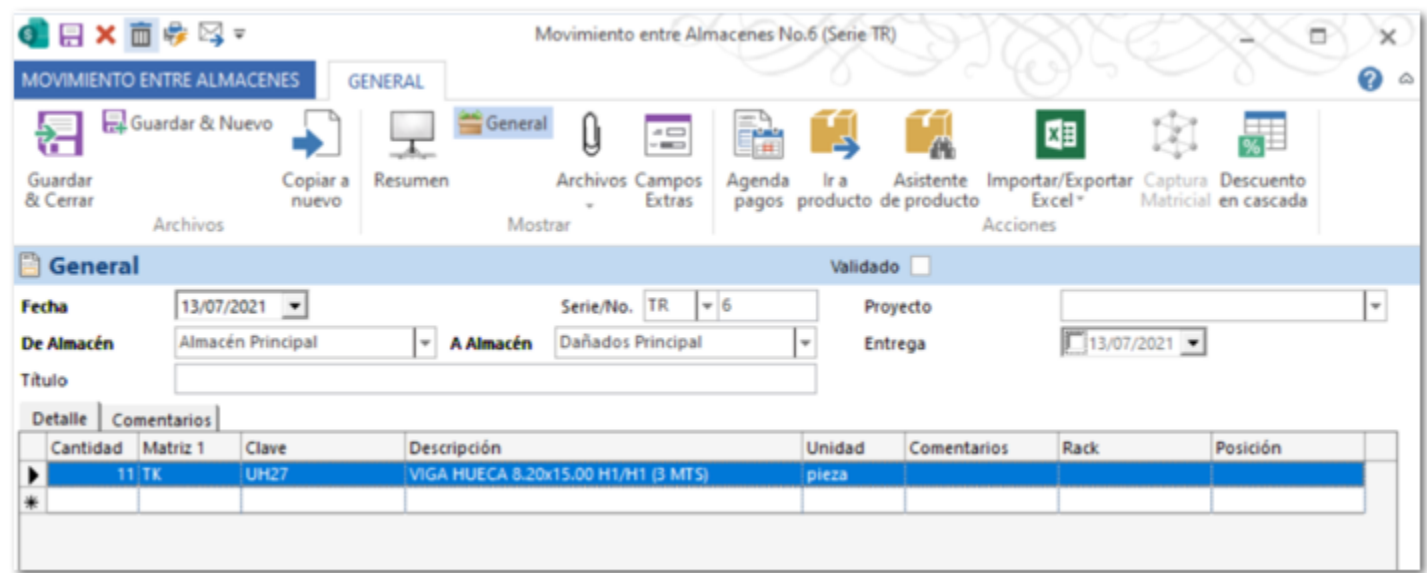
Anteriormente, al consultar el reporte Pedimentos, los documentos de **Recepción de Compra** mostraban un almacén distinto al que se asigno en el documento.

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Solo hay 4 unidade(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.

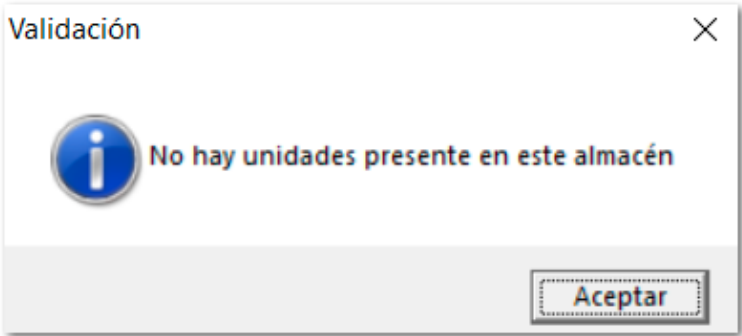
Anteriormente, al generar un **Movimiento entre Almacenes** se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando se tenía existencia disponible en el almacén origen seleccionado en el documento.



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

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

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

☒ 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

☒ Adjuntar PDF

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

Enviar

Cancelar



Recuerda:

Las referencias deben existir en el sistema para que puedas utilizarlas y se muestren en tus envíos de correo.

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**.

Enviar correo

Formato Impresión: Complemento Recepción Pago

Para...: correo1@miempresa.com

Copia...

Oculto...

Adjuntar

Asunto: Envío de comprobante CFDI RER ??SerieFolioPago??

☒ Adjuntar PDF

¡Hola, buen día!

Te enviamos el CFDI del Pago que nos realizaste.

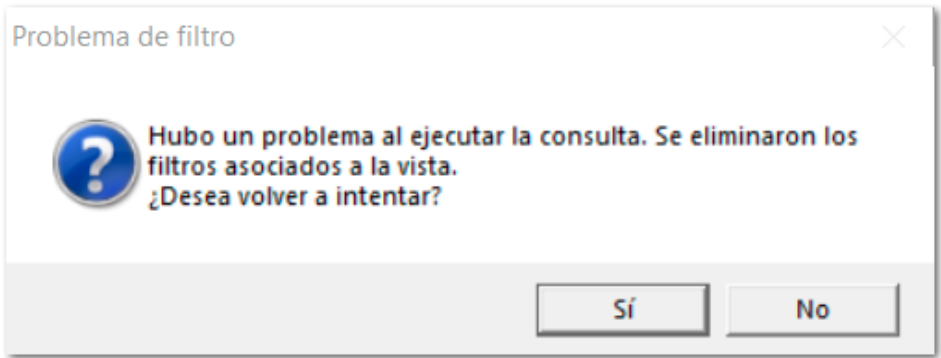
¡Agradecemos tu preferencia!

Enviar Cancelar

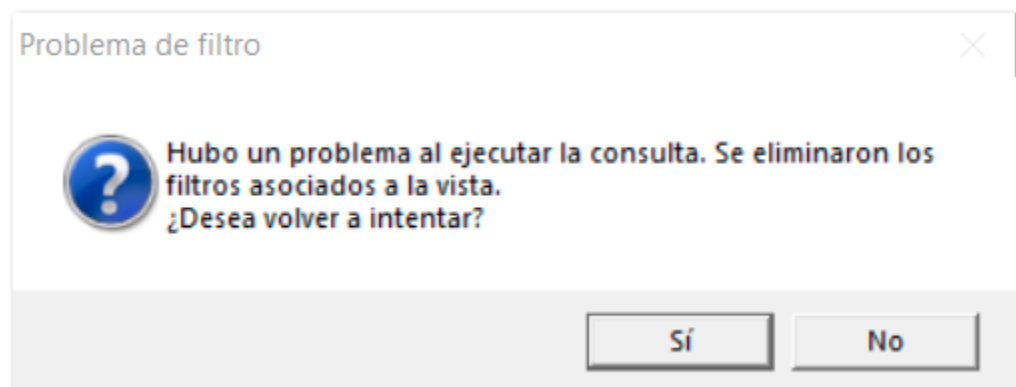
Cabe mencionar que esta situación se presentaba solo la primera vez que se realizaba el envío del documento.

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**.

Relacionar la transacción de banco

Nombre

Buscar

Filtrar el Monto

Filtrar la fecha

Tipo	ID	Fecha	Nombre	Monto
Cobro y Devolución Cliente	1	06-abr-21	WopenFsgl	174.00

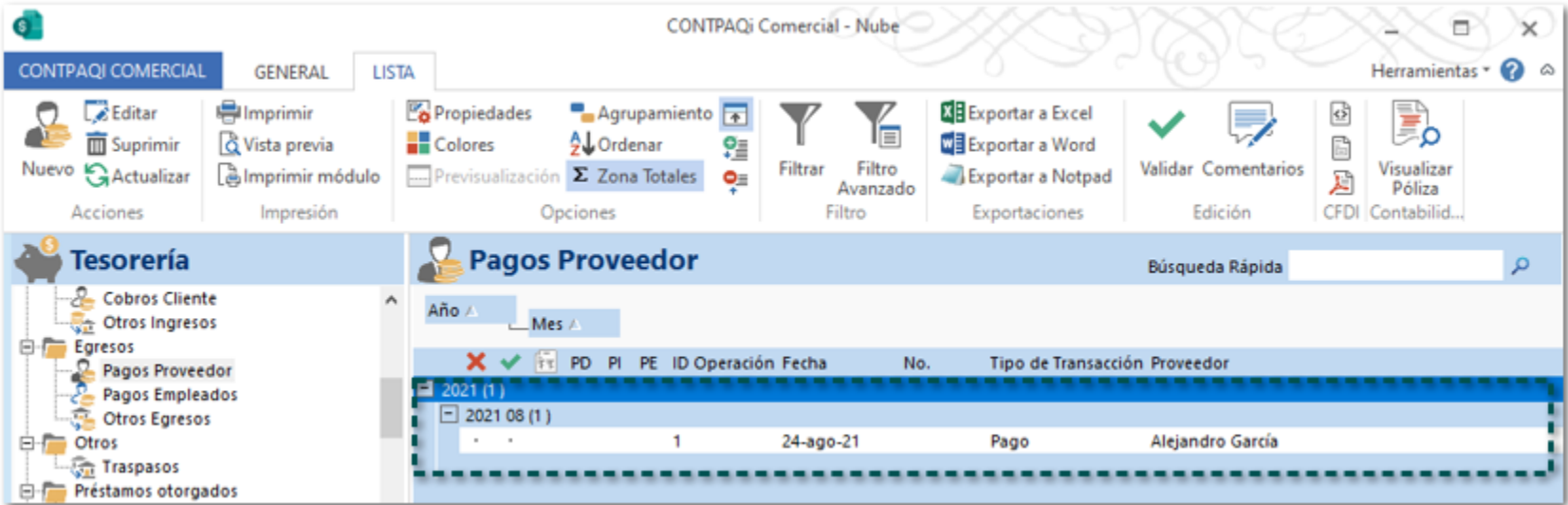
1 Registro

Asociar pago

Cerrar

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.

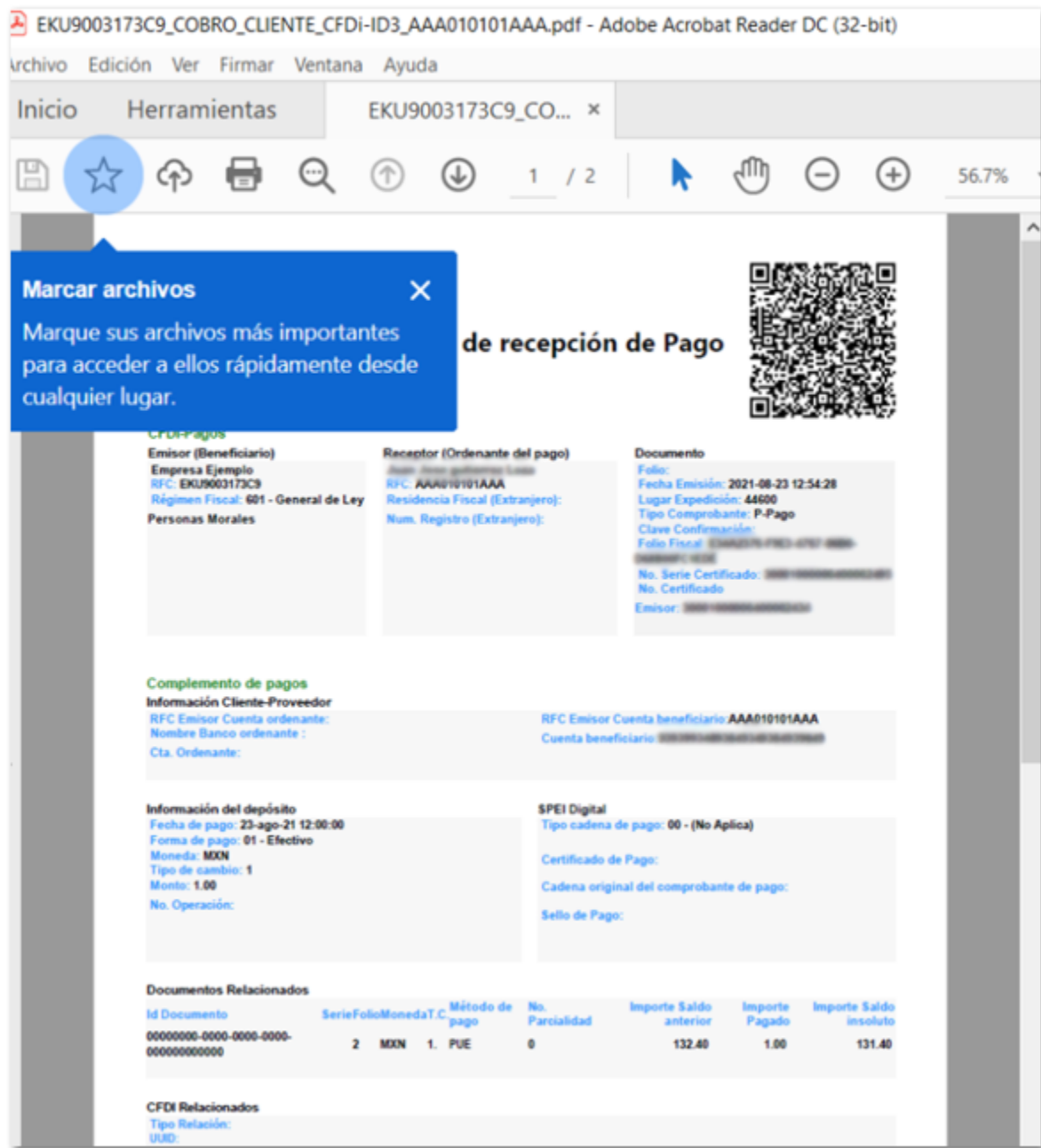
A partir de esta versión, al generar documentos de **Pago a Proveedor** estos se mostrarán en la vista correspondiente.



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.



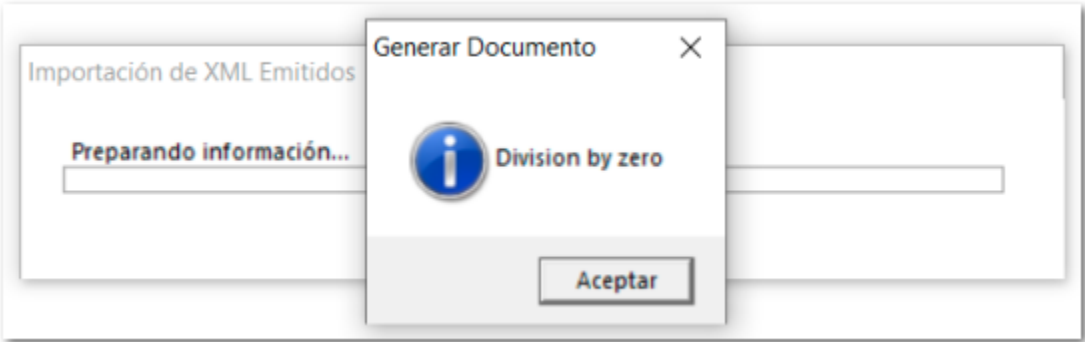
Anteriormente, se mostraba en blanco la representación impresa de los documentos de **Cobro Cliente** al intentar generar el **PDF** desde la vista.

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 generarlo.



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 (@).

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

General

Empleados

Expediente

Documentos

Información Adicional

Vehículos

Acciones

Empresas Corporativas

Entidades financieras

Tiendas/Sucursales

Archivos

Campos Extras

Resumen

Mostrar

General

País

MEXICO

Pers. Jurídica

Persona Moral

Nombre oficial

Alejandro Pérez

Régimen

601 - General de Ley Personas Morales

Nombre comercial

Alejandro Pérez

R.F.C.

AAA010101AAA

Comentarios

Contacto

Idioma

Español (México)

Categoría

Empresa

Sector

Código

0000000000000

ID Alterno

0

Tipo XML recibido

Comunicación

Teléfonos

Casa

Personal

correo_a@miempresa.com

Personal

Personal

Personal

Movil

Personal

Fax

Personal

Pin

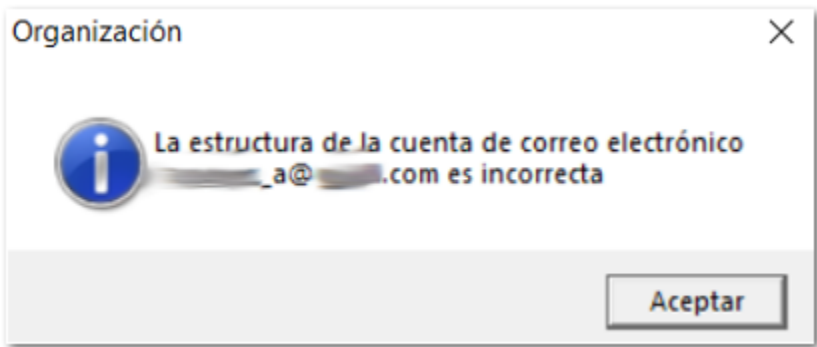
Personal

Mensajería

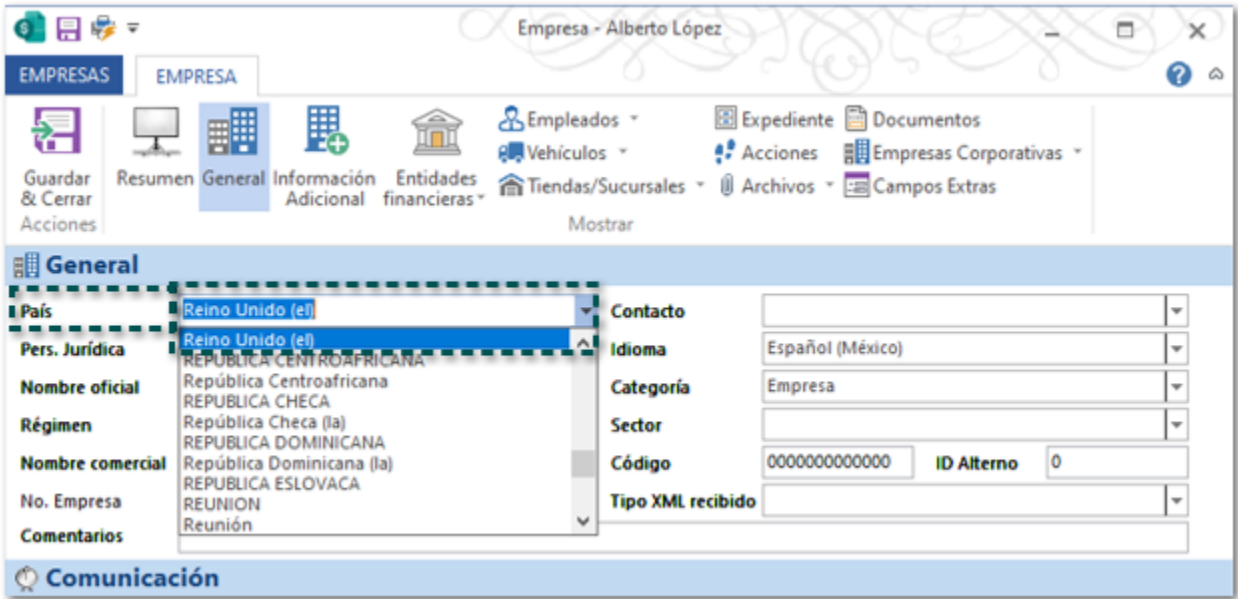
Messenger

Direcciones

Anteriormente, al registrar un correo dentro del catálogo de empresas que contenía un guión bajo (_) 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.

40

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: ANDRÉS SUÁREZ

ANDRÉS SUÁREZ

EKU9003173C9

DOMICILIO FISCAL:

*

MEXICO

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

CONDICIONES:

METODO DE PAGO: PUE - PUE

NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL: A8750807-01F9-4A/CD-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 EMISION: 6/2/2021 11:34:26 AM

NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 30001000000400002434

LUGAR DE EXPEDICION:

Almacén

*

**

FACTURA FOLIO: 40

PARA:

ANDRÉS SUÁREZ LUNA

AAA010101AAA

DOMICILIO FISCAL:

*

**

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

DESCUENTO: 500,000.12

PAG: 500,000.12

RETENCIONES: 0.00

TOTAL 580,000.13

QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 13/100 M.N.

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

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
Ninguna	Ninguna	0.00	IVA 0% 00.00

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

Contabilización

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.

Recursos Humanos

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

Nueva Transacción

OTROS EGRESOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones Resumen General Archivos Campos Extras

General

Folio Afectación Egreso Otros Egresos

Origen:

Fecha operación 24/05/2021 F. Afectación 24/05/2021

Hora operación 12:00:00 p.

Monto 1,740.00 \$

Entidad Cuenta Bancaria Entidad Acreedor

Cuenta Bancaria Acreedor AcreedorUno (11042New2SQL)

Método de pago y referencia

Forma de Pago Ref./No. Oper.

Descripción Otros Egresos 'AcreedorUno (11042New2SQL)'

Comentarios

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

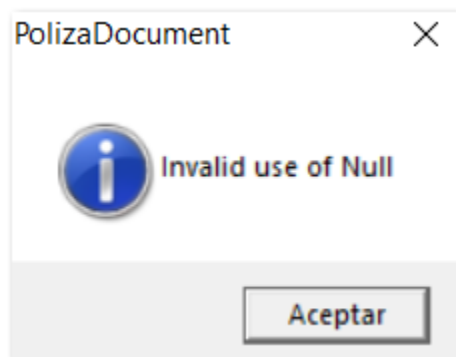
	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
-	11042New2SQL									
▶	3.3 24-may-21	Dispersió...	1,740.00	0.00	1,740.00	MXN	0.00	1.00	0.00	b
			1,740.00	0.00	1,740.00		0.00		0.00	

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

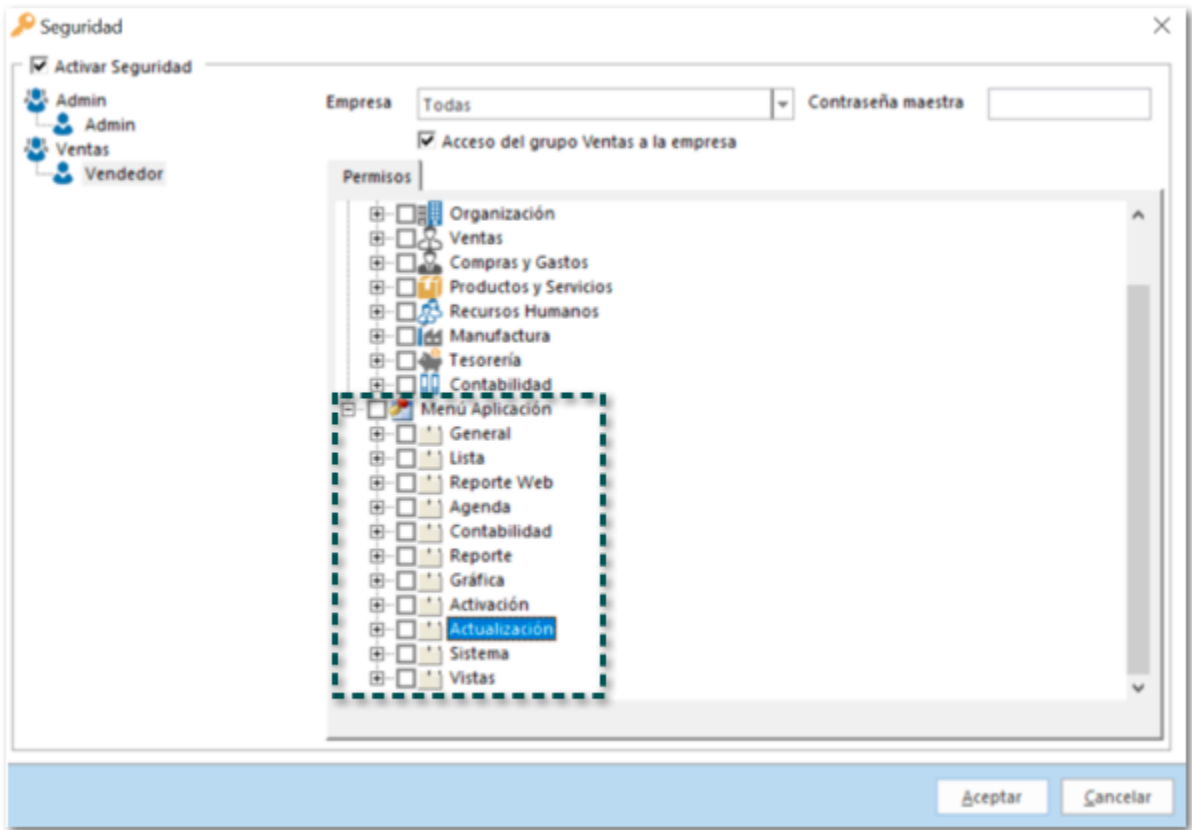
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Invalid use of null* al generar la póliza de recibo de nómina desde la vista, generando la póliza correspondiente.

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

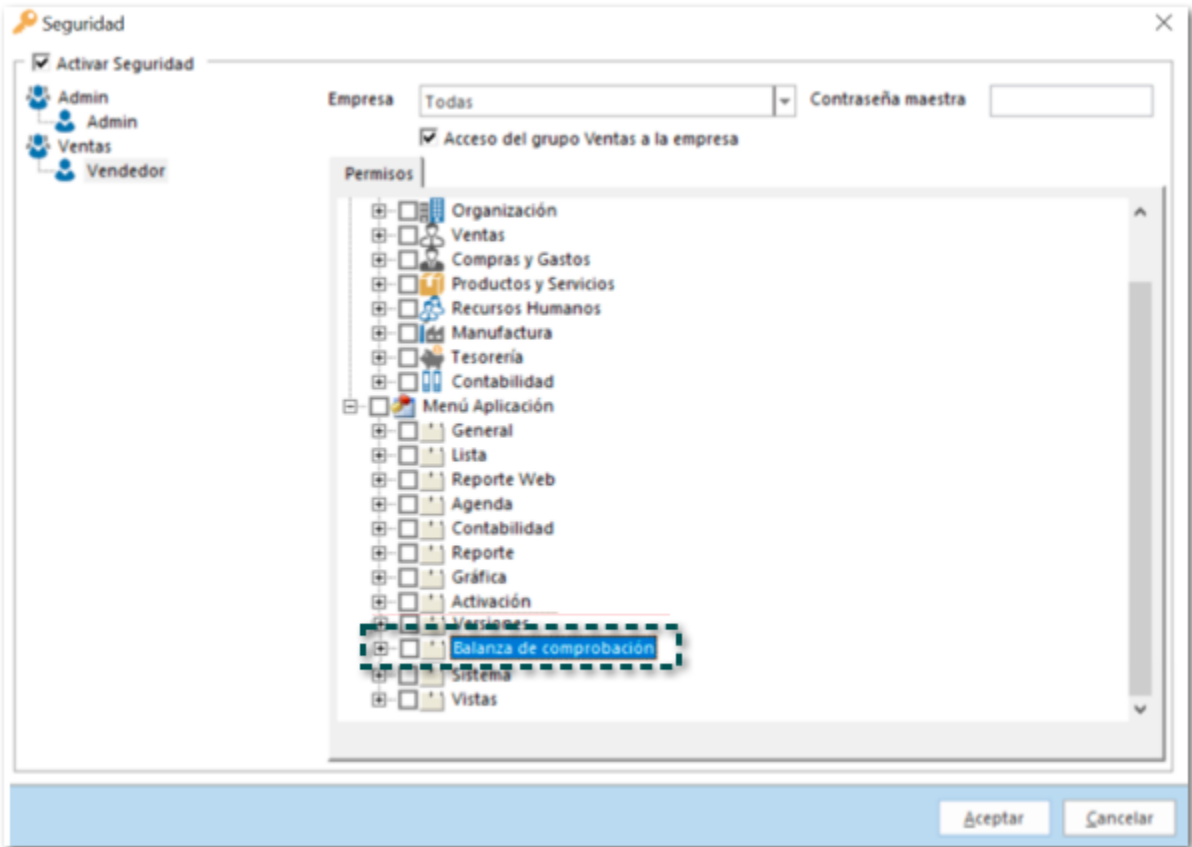


Seguridad

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.



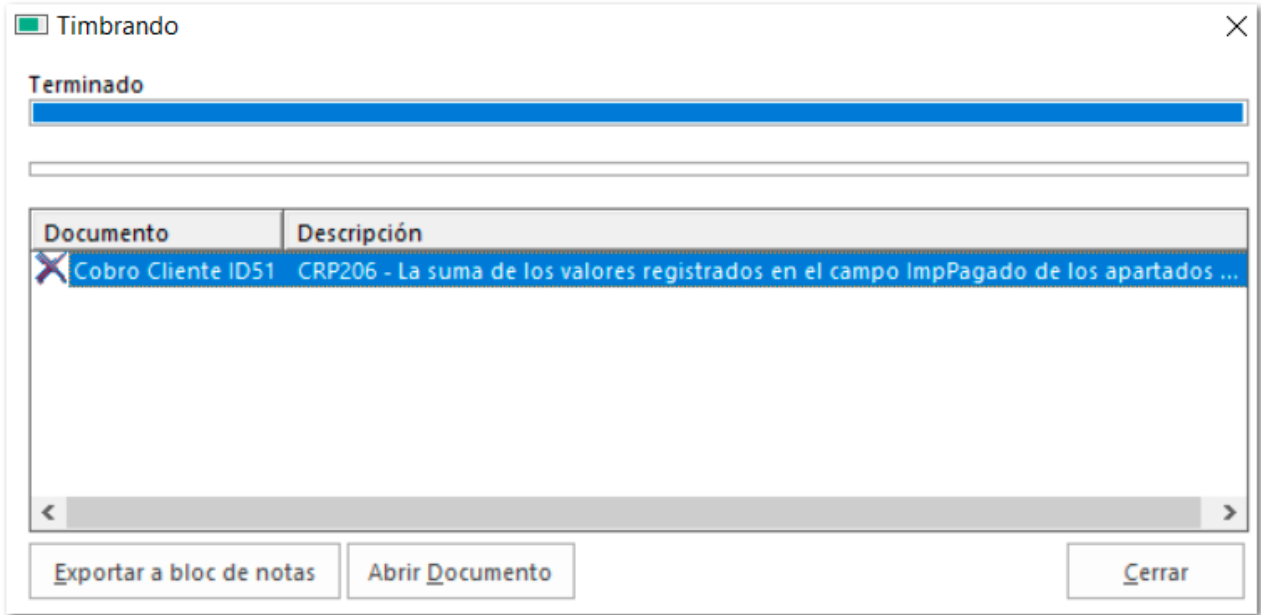
Anteriormente, se mostrará la opción **Balanza de comprobación** en la configuración de seguridad de los grupos de usuarios, en el **Menú Aplicación**, la cual no tiene ninguna funcionalidad en el sistema.



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.

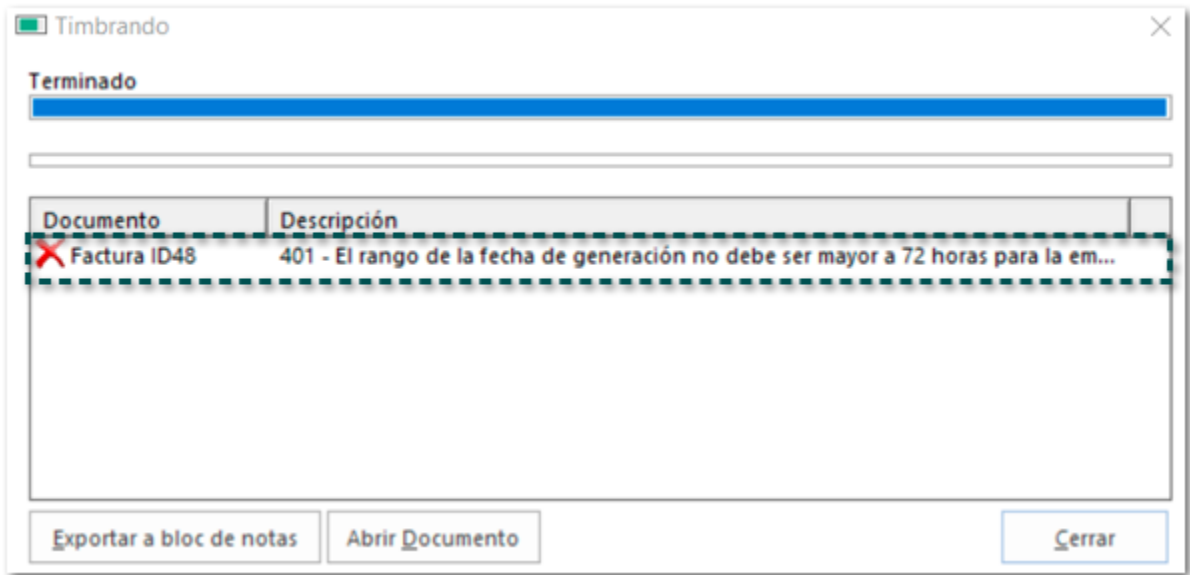


Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, por un detalle a nivel de base de datos, ya que una vez que se intentaba timbrar el documento se redondeaban los decimales del Cobro Cliente, lo que ocasionaba que el importe fuera mayor al de la factura relacionada.

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.



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.

```
<?xml version='1.1' xsi:schemaLocation='http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd'>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:Addenda>
      <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: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>
  </cfdi>Addenda>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

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

Addendas y complementos

Filtro

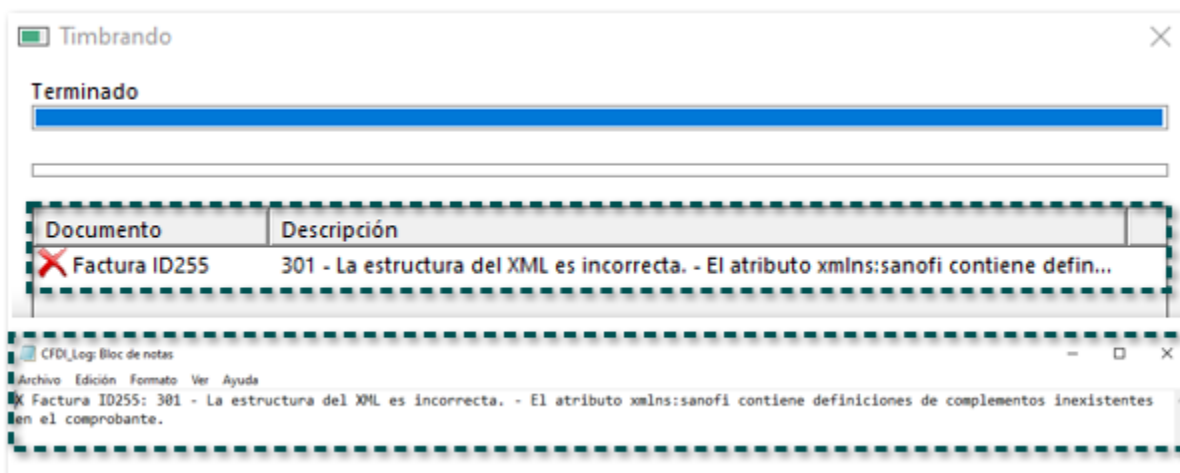
Sanofi

Addenda	Versión	Elaborada por	Razón social	Email	Aprobación
Sanofi (Versión 2)	2	Fabricante	CONTPAQi		Aprobada el 23-sep-21

Bajar

Cancelar

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Facturas Cliente** con la addenda Sanofi, se mostraba el siguiente mensaje y n era posible emitir el documento.



Reporte Situación General

ecta en la sección de
rán con el reporte de

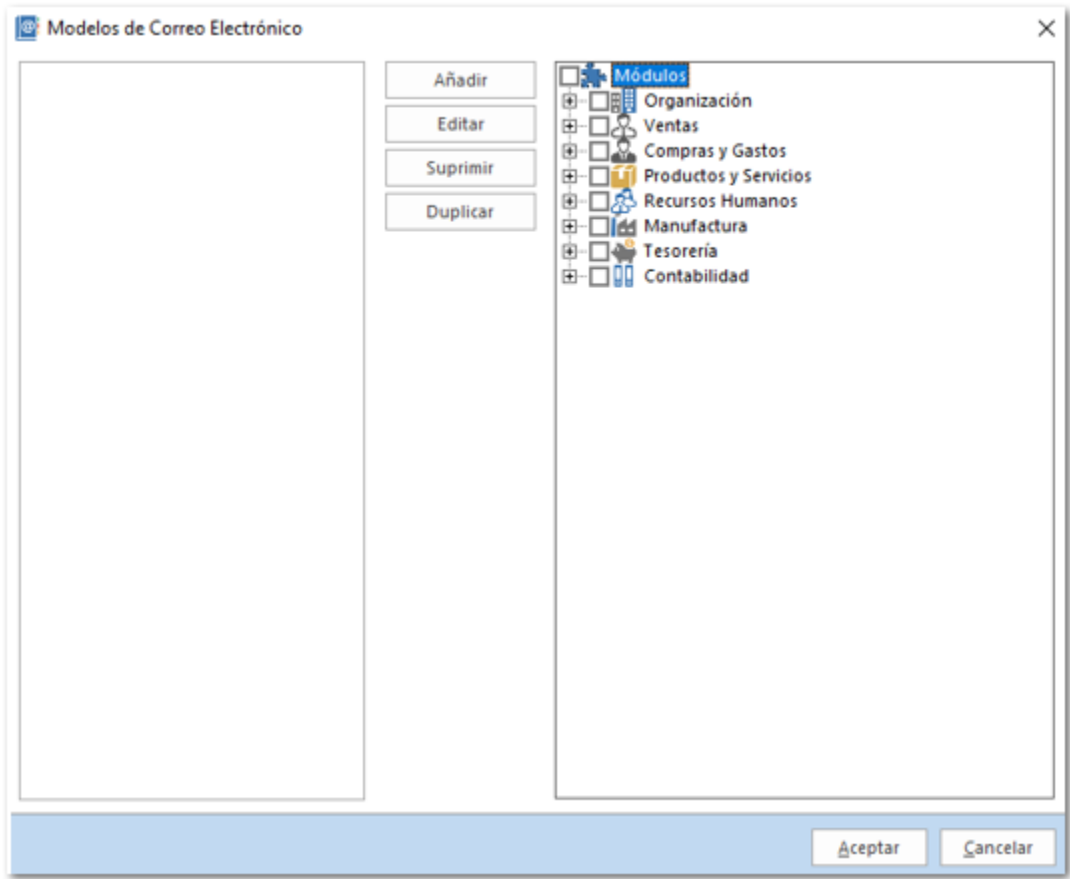
correcta en la sección
consultar el reporte
reportes eran distintos.

Modelos de Correo Electrónico

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

Impresión

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


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

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
FOLIO FISCAL:
43A14D82C382
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:

FACTURA FOLIO: 2
FECHA: 2021-05-31 13:01:32
LUGAR DE EXPEDICION: 44600
CLAVE CONFIRMACIÓN:



PARA:
Fabian Ramos
AAAD10101AAA

RESIDENCIA FISCAL: MEX
NumRegIdTrib:
USO CFDI: P01 - Por definir

NOTAS:

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 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: Peso mexicano TIPO DE CAMBIO: 1.00



Consideración:

En este caso se tiene una Referencia configurada a la medida para poder mostrar el número de **Lote**.

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**.

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

☒ Adjuntar PDF

¡Hola, buen día!

Te enviamos el CFDI relacionado a la compra que nos realizaste.

¡Agradecemos tu preferencia!

Texto editado

Enviar

Cancelar



Recuerda:

Para que se muestre la ventana **Enviar correo**, deberá está 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:

Envío de comprobante CFDI

Para

Documento.pdf
12 KB

¡Hola, buen día!

Te enviamos el CFDI relacionado a la compra que nos realizaste.

¡Agradecemos tu preferencia!

Text Editado

ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

EKU9003173C9

Domicilio Fiscal y Lugar de Expedición:
Jose Luis Alcalá 3650, 11
Paneros del sol, Jalisco, 45079

Tipo de Comprobante: Ingresos

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

☒ Adjuntar PDF

¡Hola, buen día!

Te enviamos el CFDI relacionado a la compra que nos realizaste.

¡Agradecemos tu preferencia!

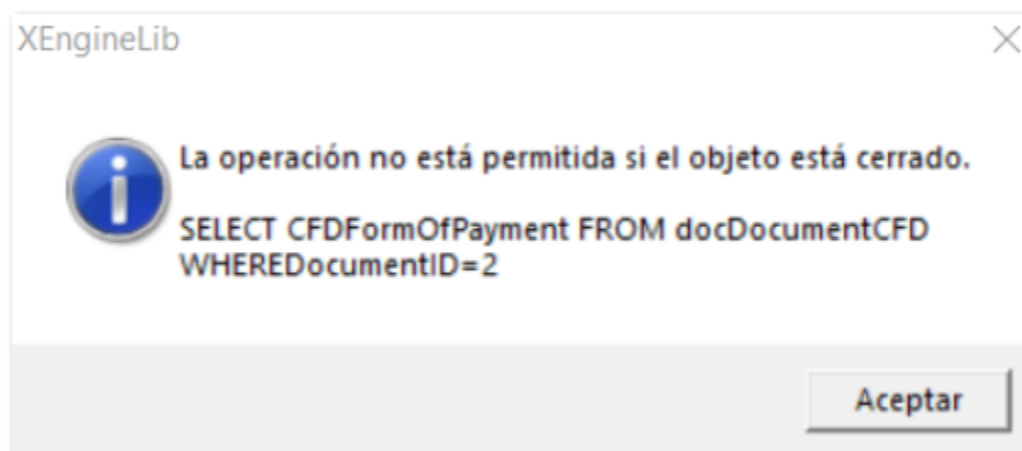
Texto editado

Enviar

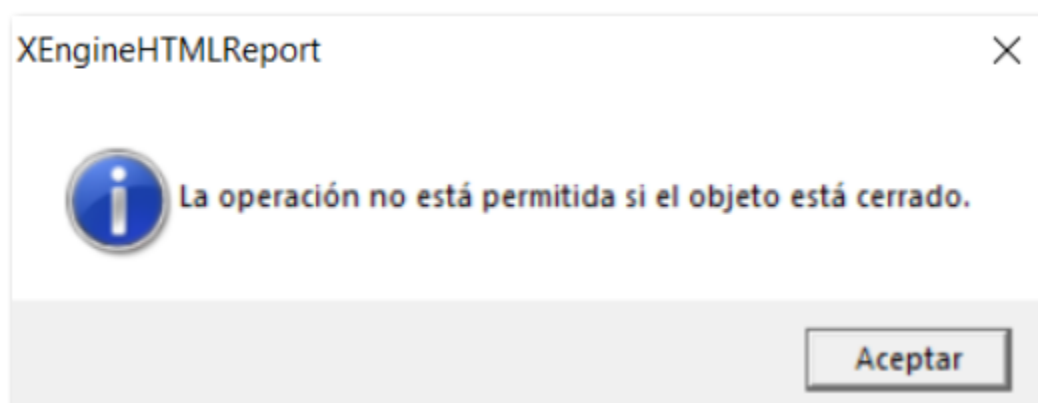
Cancelar

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 DocumentID=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:

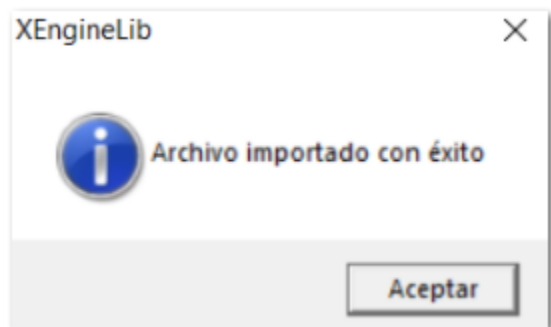


Cabe mencionar que al finalizar los mensajes se enviaba el documento por correo de forma correcta.

Importar Catálogo

Folio D11084 - Ticket 2021052810000345

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

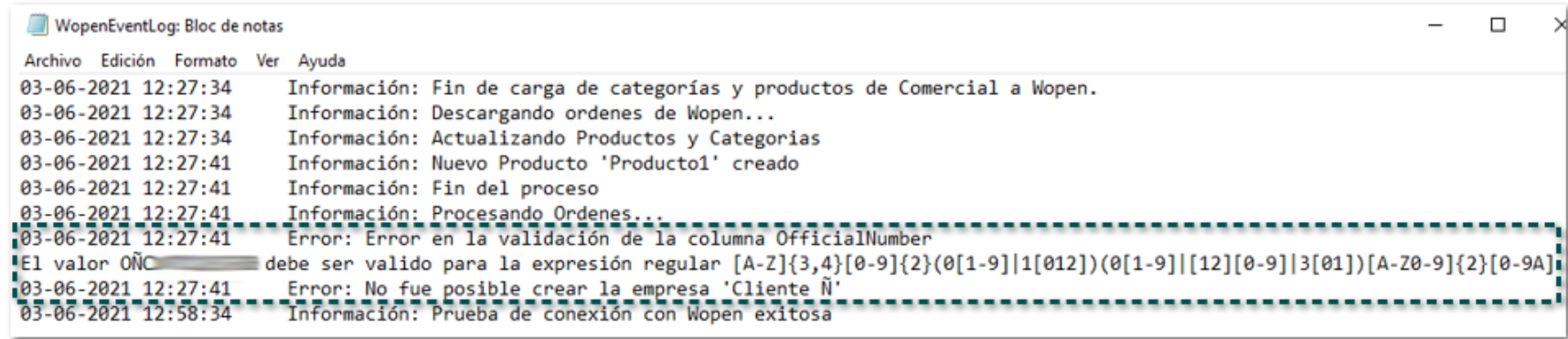


Anteriormente, al intentar importar clientes desde un archivo de **Excel®**, se mostraba el siguiente mensaje; después de hacer clic en Aceptar se comenzaban a insertar registros y no era posible cerrar la ventana, lo que forzaba al usuario a detener el servicio del sistema desde el **Administrador de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

Sincronización con Wopen®

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**.



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:



Anexo

Otros tickets relacionados:

Folio	Ticket
D10922	2021051110000751
D10393	2021030410002285
D10528	2021021910004801 2021040710003357 2021041910000622
D10524	2021051010001743 2021041910001612
D10895 / D11045	2021051810001774 2021032610000076
D11461	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](#)