Carta Técnica

CONTPAQ i®
Comercial
PREMIUM

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

Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 8.0.1

Versión: 8.0.1 **Liberación**: 02 de agosto de 2022

Herramientas Complementarias: 7.4.3 20221017

Actualización

Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente.
• Series tradicionales que se compraron y activaron a partir del 1 de enero de 2022.
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

Licenciamiento

Esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 8.0.1** incluye la instalación del **AppKey 21**, lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 8.0.1** en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC).**

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

Compatibilidad con AdminPAQ®:

Si tienes licencia tradicional **CONTPAQi® Comercial Premium** 7 y **AdminPAQ®** 14, al actualizar a **CONTPAQi®** Comercial Premium 8, ya no podrás ingresar a los sistemas, te recomendamos revocar tu licencia e instalar **CONTPAQi® Comercial Premium** 8, donde podrás ingresar al sistema Comercial, pero ya no **AdminPAQ®** 14.

Si tienes licencia anual, aún puedes usar **AdminPAQ®** 14 y **CONTPAQi® Comercial Premium** 8.

Recuerda

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

Consideraciones:

• Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con versiones **originales** del **sistema operativo** y su respectiva **paquetería.**

• Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión **7.4.3** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias.**
• Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas **CONTPAQi®**, no es necesario utilizar dicha versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias.**
• Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de **SQL** que hayas configurado para el **ADD**.
Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de **SQL** que tengas instalada.

Recomendación Te recomendamos **no** suspender el equipo cuando el sistema de **CONTPAQi® Comercial Premium** está en uso, o bien, se deberá cerrar el sistema antes de suspender el equipo, ya que al iniciar nuevamente el equipo, se podría presentar el mensaje *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.

Instalación de máquinas virtuales

• En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **12** el **Servidor de Licencias Común es opcional**, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, es necesaria su instalación.
• Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de **AppKey** en máquinas virtuales, será necesario instalar el **Servidor de Licencias Común 12.0.2.**
•**CONTPAQi® Comercial Premium 8.0.0** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 15.0.1.**
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 7.4.1**

Novedades

CONTPAQ i®
Comercial
PREMIUM
8
Copyright 2003 - 2022
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

Vigencia para versiones 3.3 y 4.0 del Anexo 20

Folio-Ticket:**C370314**

De acuerdo a la prórroga informada por la autoridad, a partir de esta versión, se permitirá seguir generando y timbrando documentos con versiones **3.3** y **4.0** del Anexo 20.

Importante:

Te recordamos que, la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria, será hasta el **1 de enero de 2023**, por lo que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, podrás seguir timbrando tus documentos en la versión 3.3 del Anexo 20, así como 1.0 del Complemento de Pagos (REP) y CFDI de Retenciones e Información de Pagos Versión 1.0.

Enseguida se muestra la tabla de las diferentes versiones del sistema comercial de **CONTPAQi®** con sus respectivos Service Packs que son compatibles con las versiones del Anexo 20.

Sistema	Versión	Compatibilidad	A
CONTPAQi® Comercial Premium	6.x.x	• Se continúa timbrando con versión 3.3, no incluye versión 4.0 • Solo se pueden crear conceptos con versión 3.3	
	Menor o igual que 7.2.1	• Se continúa timbrando con versión 3.3, no incluye versión 4.0 • Solo se pueden crear conceptos con versión 3.3	
	7.3.0	• Se continúa timbrando con versión 3.3 • No se podrán crear conceptos nuevos con versión 3.3, ya que por omisión se tomaría la versión 4.0	**Sugere** la ver **Comer** instalar se des concep 3.3
	7.4.1 sin Service Packs	• Se continúa timbrando con versión 3.3 aunque **no** se tenga ningún Service Pack instalado. • Si no cuenta con Service Pack Instalado, **no** se podrán crear conceptos nuevos con versión 3.3, ya que por omisión se tomaría la versión 4.0	**Sugere Pack Comer** se des concep 3.3
		• Se continúa timbrando con versión 3.3	

	7.4.1 con Service Pack 2	• Se podrán crear y configurar conceptos versión 3.3 conforme a la prórroga informada por la autoridad con fecha de vigencia al 31 de diciembre del 2022 (Convivencia entre 3.3 y 4.0)	

Importante:

La mejora incluida en el **Service Pack 2** para **CONTPAQi® Comercial Premium 7.4.1**, actualiza la vigencia de la versión **3.3** de acuerdo a la prórroga publicada por la autoridad para poder generar y configurar conceptos nuevos con versión 3.3, por lo que **no** afectará el timbrado de documentos.

Mejoras en la Reforma fiscal 2022

C-334163, 332173, 333339

Beneficio

En esta versión, se agregan las siguientes mejoras para la **Reforma fiscal 2022** implementada por el **SAT**:

- Anexo 20 versión 4.0
- Cancelación de CFDI versión 4.0
- Complemento Recepción de Pago (REP) versión 2.0

Cancelación de CFDI versión 4.0

Cancelación Administrativa desde el SDK

C-346119

Beneficio

A partir de ahora, se agrega ***fCancelaDocumentoAdministrativamente*** desde el SDK, para poder cancelar administrativamente documentos CFDCI como **“Ingreso”, “Egreso” y “Pagos”**.

Configuración

Cuando se utilice la función antes mencionada, los documentos quedarán con estado de *"Cancelado sólo en CONTPAQi® Comercial Premium"*.

Consideraciones:

Al tener un documento cancelado administrativamente, dicho documento ya **no** afectará existencias, costos y acumulados.

Complemento Recepción de Pago (REP) versión 2.0

No incluir documentos CFDI con Método de pago PUE en REP

C-338481

Marco Legal

Publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
Las modificaciones a la regla *2.7.1.39.* se publicó en el DOF de la siguiente manera:

2.7.1.39. Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago "Pago en una sola exhibición"

Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y las reglas *2.7.1.29.*, fracción II y *2.7.1.32.*, los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la facturación, siempre que:
I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el **CFDI**.
II. Señalen en el **CFDI** como método de pago "PUE" (Pago en una sola exhibición) y cuál será la forma en que se recibirá dicho pago.
III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción I de esta regla.

En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el **CFDI**, el contribuyente cancelará el **CFDI** emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda.

En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el **CFDI** no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el **CFDI** emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago "99" por definir y como método de pago "PPD" **pago en parcialidades o diferido**, relacionando el nuevo **CFDI** con el emitido originalmente como "Sustitución de los CFDI previos", debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el **CFDI** con complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas *2.7.1.29*. y *2.7.1.32.*

Tratándose de los integrantes del sector financiero que apliquen la facilidad contenida en esta regla, estos podrán considerar para efectos de lo señalado en la fracción I de la misma, incluso los pagos que reciban a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se emitió el **CFDI** por el total de la operación, debiendo, en todo caso el receptor del **CFDI** realizar el acreditamiento del IVA e IEPS en el mes en que el impuesto trasladado haya sido efectivamente pagado.

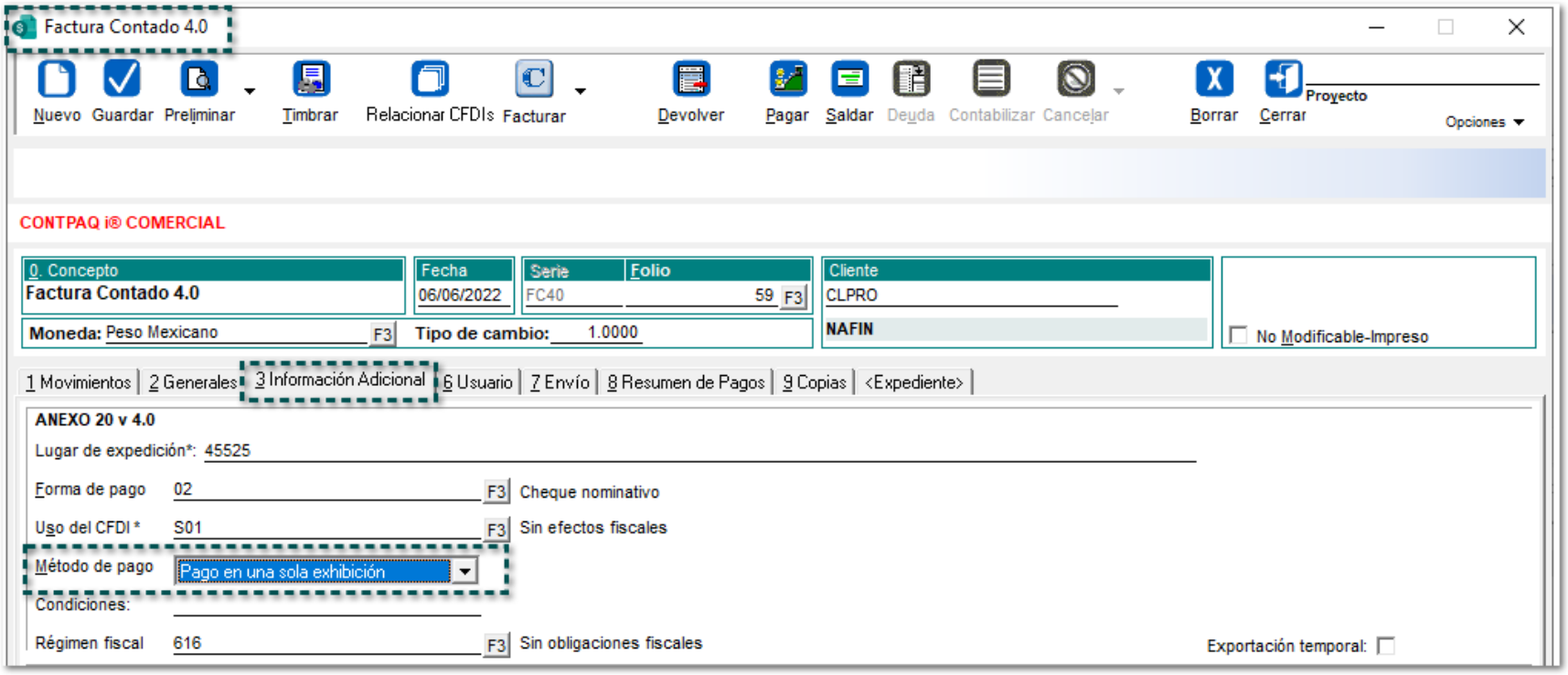
CFF 29, 29-A, RMF 2022 2.7.1.29., 2.7.1.32.

Haz clic aquí, para consultar las reglas o anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022 del SAT.

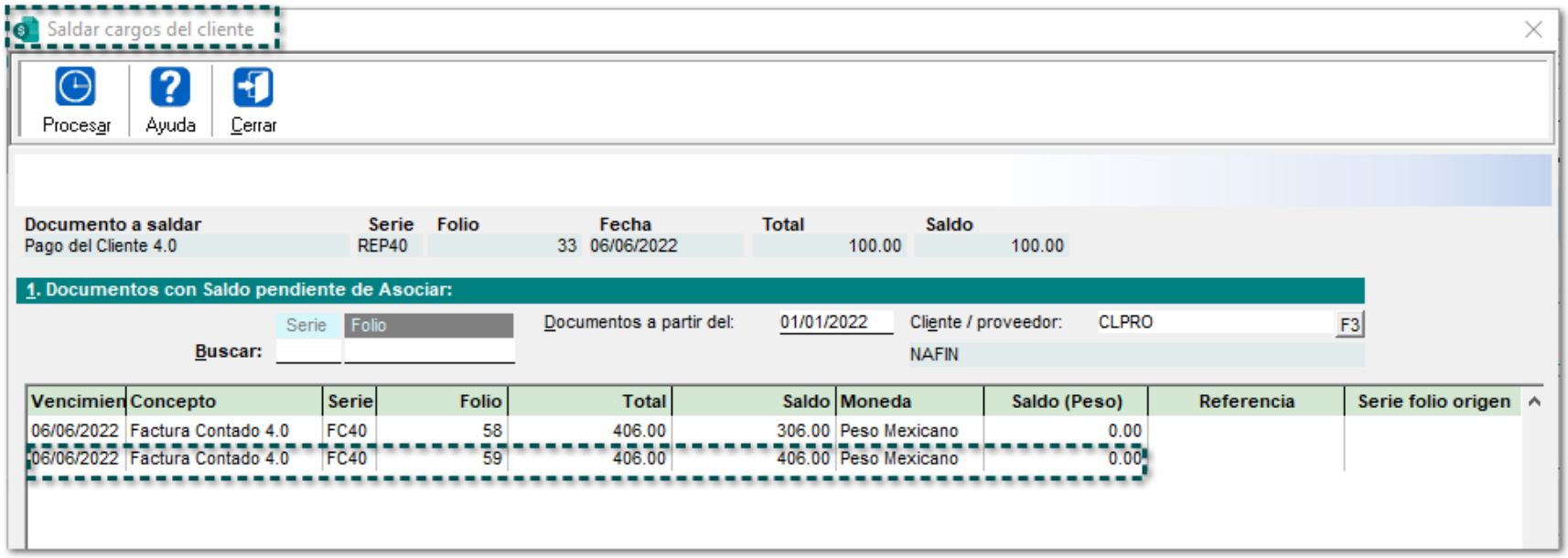
Beneficio
A partir de esta versión, al timbrar un REP, en el XML generado, no se incluirán los CFDIs de ingreso que tengan como método de pago “PUE-Pago en una sola exhibición”.

Configuración
Cuando se salden documentos de **Abono del cliente** configurados como **CFDI**, no se permitirá generar el abono para documentos con Método de pago "PUE".

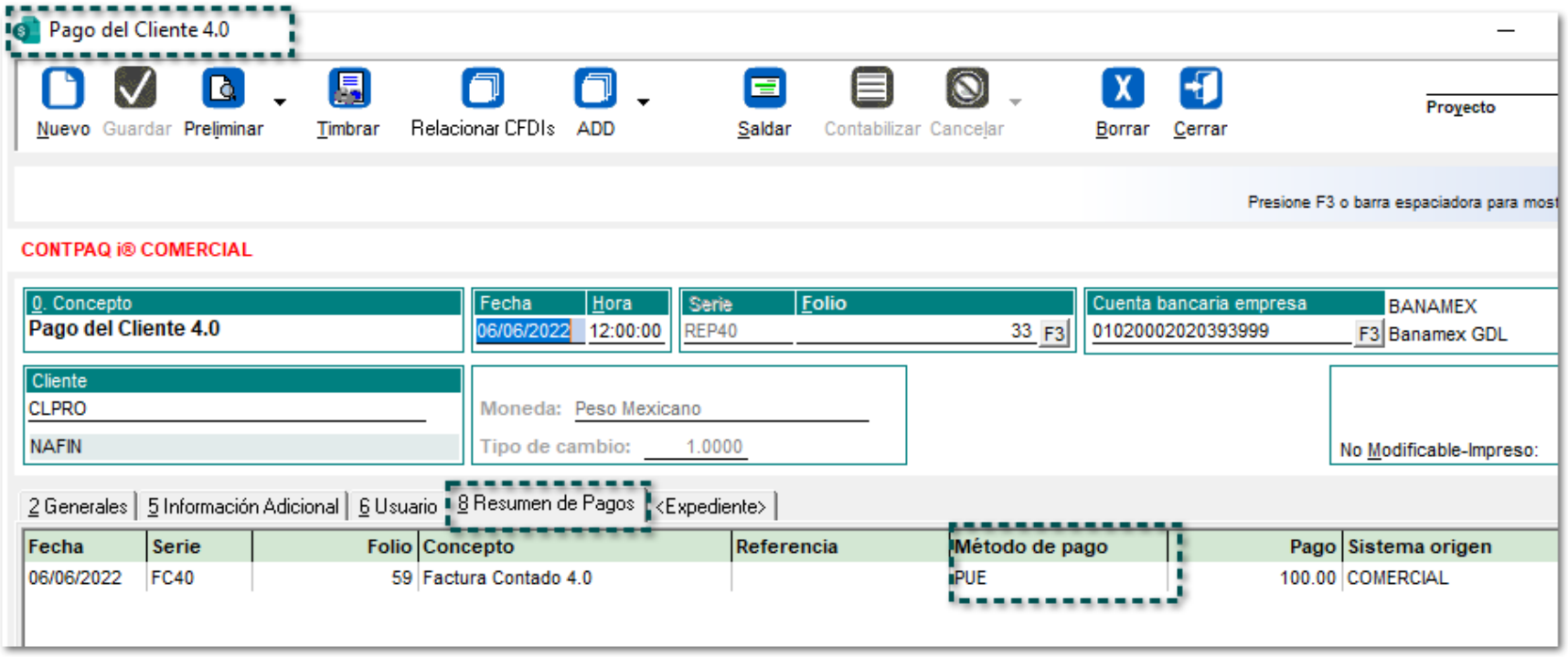
Para esto, genera un CFDI y elige el **Método de pago** "PUE (Pago en una sola exhibición)":



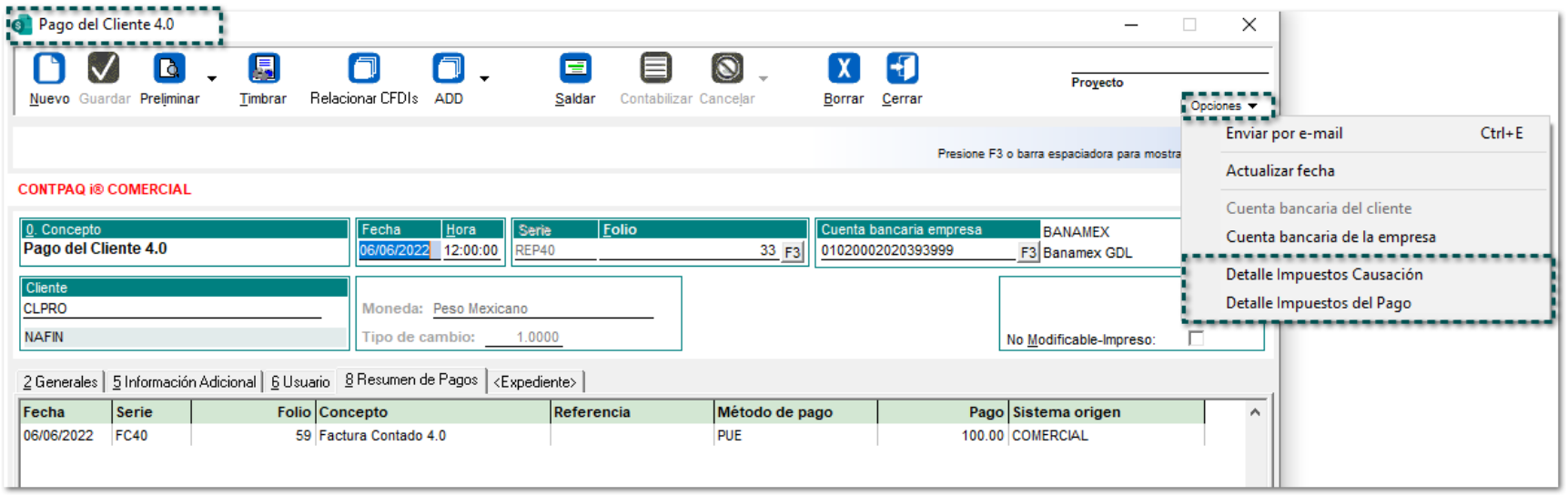
Crea un documento **REP** configurado como **CFDI** y salda el CFDI previamente generado:



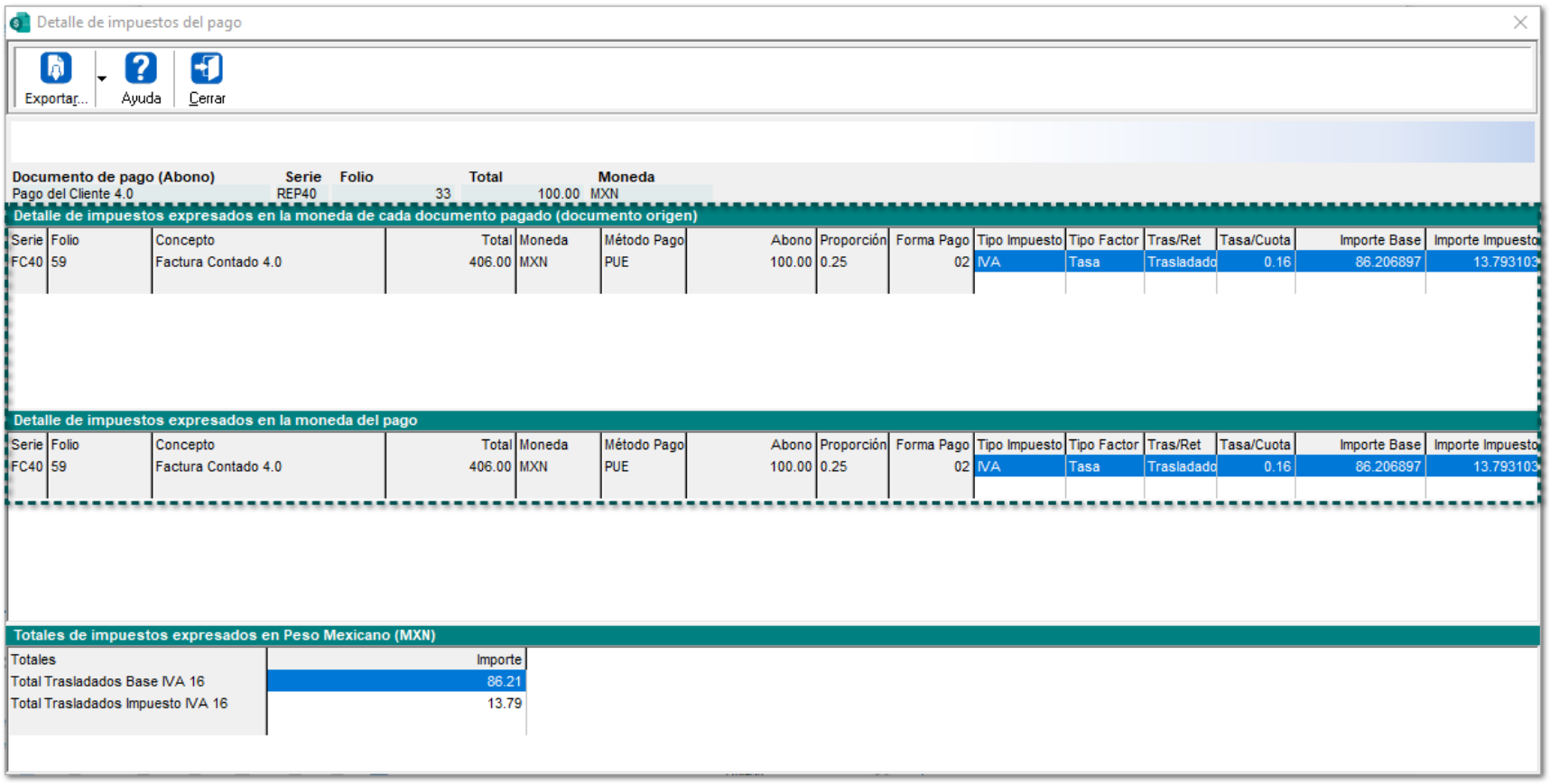
Además, desde la pestaña **8 Resumen de Pagos**, se incluye la columna "Método de pago", para poder identificar el método de pago del documento a saldar.



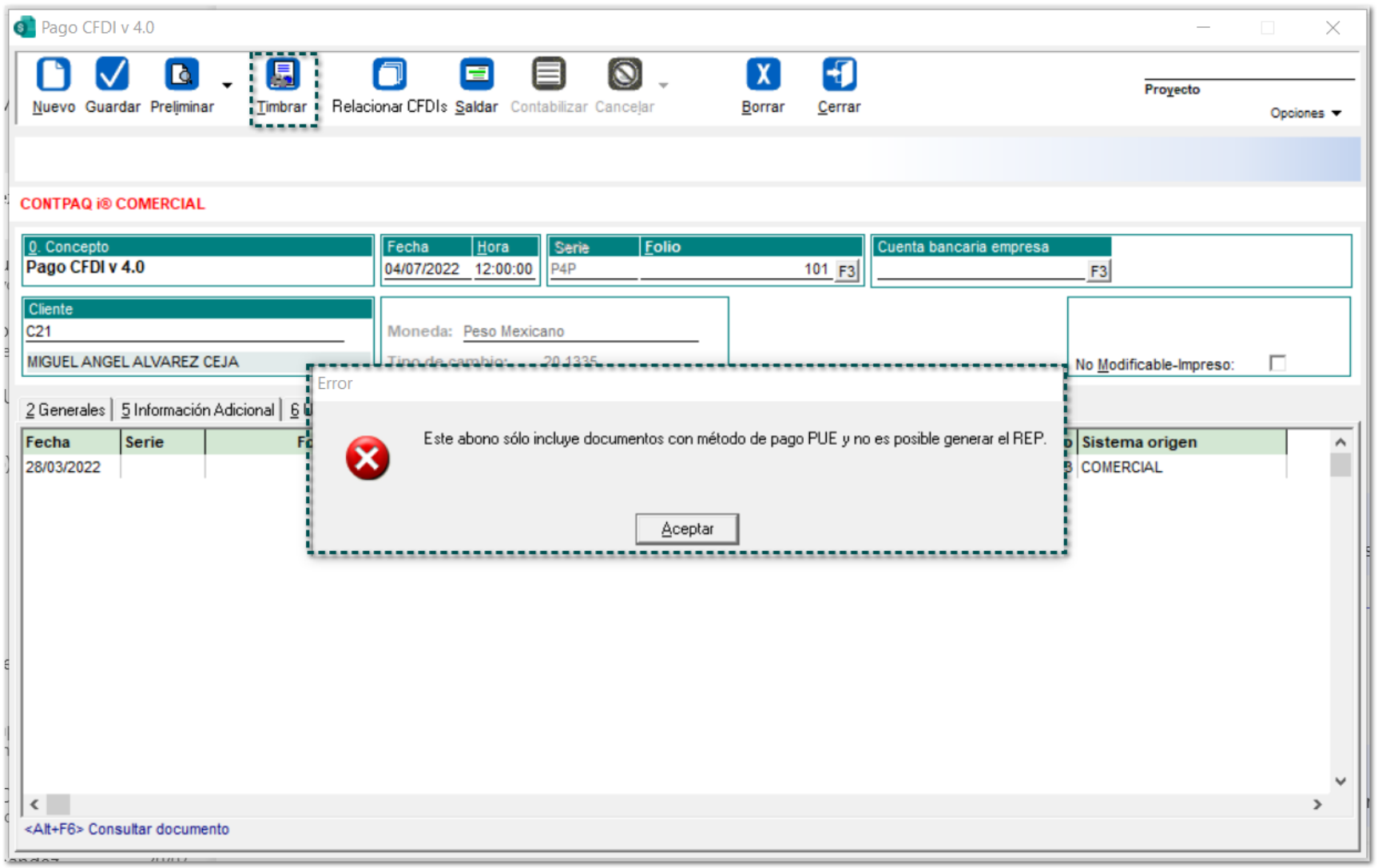
Ingresa a la ventana "Detalle Impuestos Causación" y/o "Detalle de impuestos del Pago" desde el menú de **Opciones** del documento:



Se mostrará el desglose del pago con todos los documentos que se saldaron con el abono, aún cuando éstos no se incluyan en el **REP**.



Al intentar timbrar el documento (REP) para pagar el documento relacionado configurado con el **Método de pago** "PUE", aparecerá un mensaje de advertencia indicando que *"Este abono incluye documentos con forma de pago PUE y no es posible generar el REP".*



Nota:

Los **Documentos Modelo** de "Abono del cliente" en los que se incluirá esta nueva característica son:

- Pago del cliente
- Cheque recibido
- Abono del Cliente

Consideraciones

Sólo se incluirán los documentos con forma de pago "PPD".

1. En el **XML** solo se incluirán los documentos pagados que estén configurados con la forma de pago "PPD".
2. El desglose de impuestos se realizará únicamente para los documentos con forma de pago "PPD".

Nota:

- Si se pagan facturas con **método de pago PPD y PUE**, solo se incluirán los documentos con **método de pago PPD**.

XML

Los documentos configurados con el Método de pago "PUE" **no** se incluirán en el **REP**, es decir; sólo se incluirán los documentos configurados con Método de pago "PPD".


```
▼<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos
 http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd"
 Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNUUkFDS
 Exportacion="01" Fecha="2022-07-04T19:18:29" Folio="42" LugarExpedicion="45525" Moneda="XXX" NoCertificado="30001000000400002434"
 Sello="NOZyvWcqUUfPDjnqrD4IcDFnnT7QdFDxhkAlcjlPTRqmJyyXVq/XhnQqUDZhfrYML6yNJDy1CAy+cQ/QS/YvIVp/MnAzzbOmn2+LiP8ZEpWW1Sv886b5xBbI5t1X+UKr73H9vMv8wwHqZ/GqJLq
 Serie="REP40" SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="4.0">
   <cfdi:Emisor Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="EKU9003173C9"/>
   <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="45525" Nombre="CHRISTIAN PEREZ" RegimenFiscalReceptor="616" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="CP01"/>
 ▼<cfdi:Conceptos>
     <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" Importe="0" ObjetoImp="01" ValorUnitario="0"/>
   </cfdi:Conceptos>
 ▼<cfdi:Complemento>
   ▼<pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales MontoTotalPagos="2320.00" TotalTrasladosBaseIVA16="1000.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="160.00"/>
    ▼<pago20:Pago FechaPago="2022-07-04T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" Monto="2320.00" TipoCambioP="1">
     ▼<pago20:DoctoRelacionado EquivalenciaDR="1" Folio="804556666666669" IdDocumento="00000000-1fe3-4485-ab4a-87ab1e73ccc5" ImpPagado="1160.00" ImpSaldo
       ▼<pago20:ImpuestosDR>
         ▼<pago20:TrasladosDR>
            <pago20:TrasladoDR BaseDR="1000.000000" ImporteDR="160.000000" ImpuestoDR="002" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa"/>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
     ▼<pago20:ImpuestosP>
       ▼<pago20:TrasladosP>
          <pago20:TrasladoP BaseP="1000.000000" ImporteP="160.000000" ImpuestoP="002" TasaOCuotaP="0.160000" TipoFactorP="Tasa"
        </pago20:TrasladosP>
      </pago20:ImpuestosP>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://ww
  f5a4-435e-b488-492389072a01" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" RfcProvCertif="AAA0101011A1" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO
  NoCertificadoSAT="00000000000000000000"
  SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


Sólo se visualizará el documento que se está pagando con el **Método de pago** "Pago en Parcialidades o Diferido, PPD".

Casos en términos prácticos

Caso A: El emisor recibió el pago en una Forma de pago distinta la asentada en el CFDI.

Deberá cancelar el CFDI original y emitir uno nuevo con la Forma de Pago en que se realizó el pago, considerando las relaciones correspondientes entre los CFDI.

Caso B: El emisor aún no ha recibido el pago.

Si el emisor ha generado un **CFDI** con **Método de Pago PUE** y **Forma de pago** específica (*diferente a 99 "por definir"*) y no recibe el pago total por la operación al último día del mes en que expidió el **CFDI** en cuestión, deberá:

1. Cancelar dicho CFDI.
2. Emitir uno nuevo con las relaciones correspondientes al **CFDI** anterior y especificar: **Método de Pago PPD** y **Forma de Pago 99**.

Mejoras en la ventana del reporte "Detalles de Impuestos del Pago"

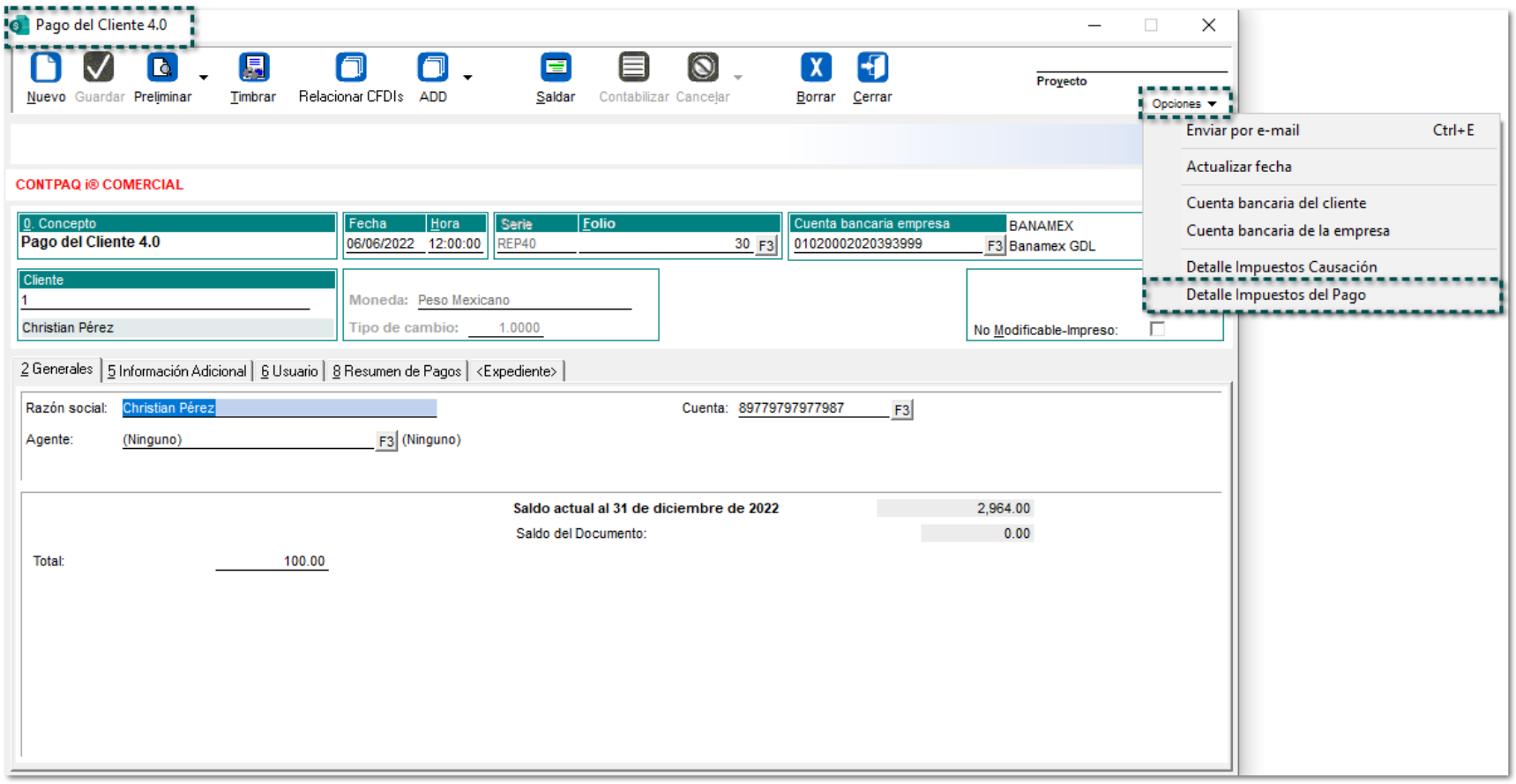
C-356710

Beneficio

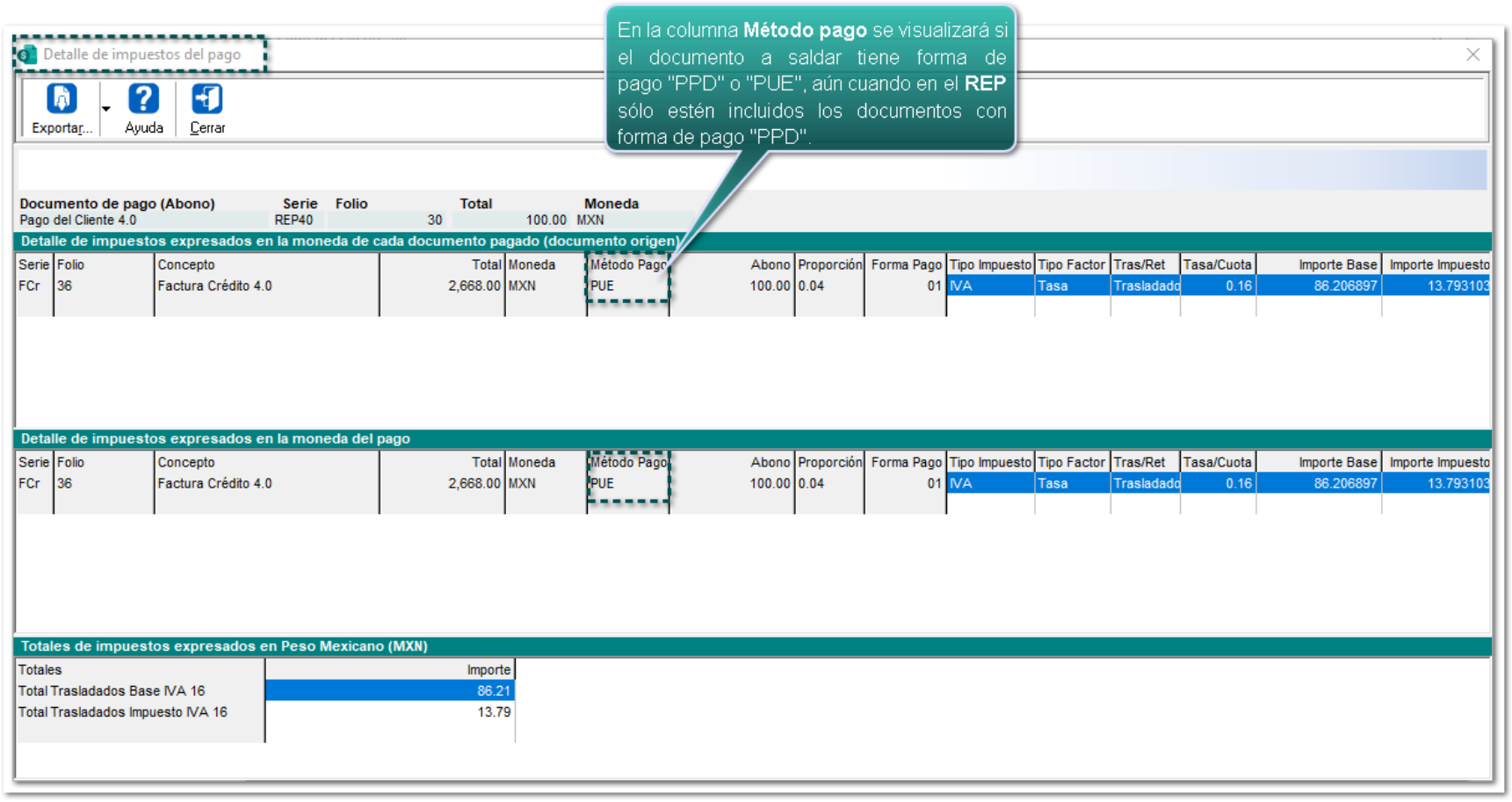
A partir de esta versión, se modifica el nombre de la ventana a **“Detalles de Impuestos del pago”** para documentos REP, ya que en versiones anteriores se mostraba como **“Detalle de Impuestos REP”**, además se agrega la columna “Método pago” para poder identificar el método de pago de cada CFDI de ingreso que se está abonando.

Configuración

Desde el documento **REP**, menú **Opciones**, elige "Detalle Impuestos del pago".



Se abrirá la ventana con el título actualizado y con la nueva columna "Método de pago":



Importante:

La información de la columna "Método de pago" también se agregará en los archivos **TXT** y mostrará de acuerdo a los documentos que está saldando el documento de pago.

CONTPAQ i					ESCUELA KEMPER URG
Moneda del pago: Peso Mexicano					**Detalle de Impuesto**
					Pago del Cliente 4.0
Documento de pago (Abono)	Serie	Folio	Total	Moneda	
Pago del Cliente 4.0	REP40	40	100	MXN	
Detalle de impuestos expresados en la moneda de cada documento pagado (documento origen)					
Serie	Folio	Concepto	Total	Moneda	Método Pago
FC40	61	Factura Contado 4.0	1,160.00	MXN	PUE
FC40	60	Factura Contado 4.0	406.00	MXN	PUE
FC40	61	Factura Contado 4.0	1,160.00	MXN	PUE

Factoraje Financiero en REP 2.0

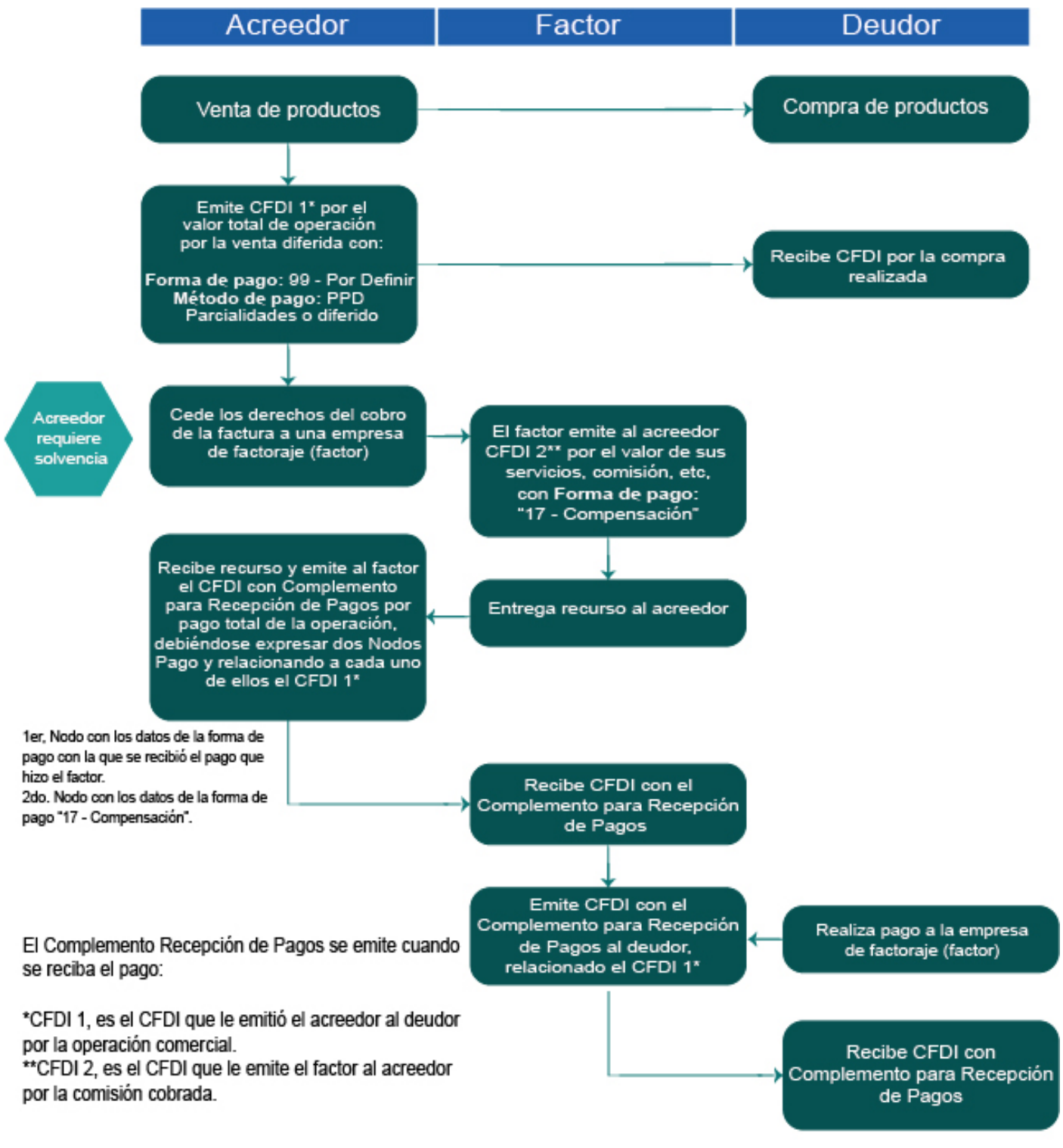
C-335468

Introducción

El **Factoraje Financiero** es una transacción derivada de un contrato, a través de la cual una empresa vende sus cuentas por cobrar, o facturas, a una compañía financiera, también conocida como "Factor", con el fin de que la empresa emisora pueda recibir dinero en efectivo más rápidamente de lo que lo haría si realiza la cobranza por sí misma.

Con este mecanismo las empresas reciben financiamiento a corto plazo, ya que obtienen el pago anticipado de las cuentas por cobrar derivadas de ventas a crédito a sus clientes.

A continuación, te mostramos el flujo de operación para el proceso del **Factoraje financiero** incluyendo el **Complemento de Recepción de Pagos 2.0.**



Importante:

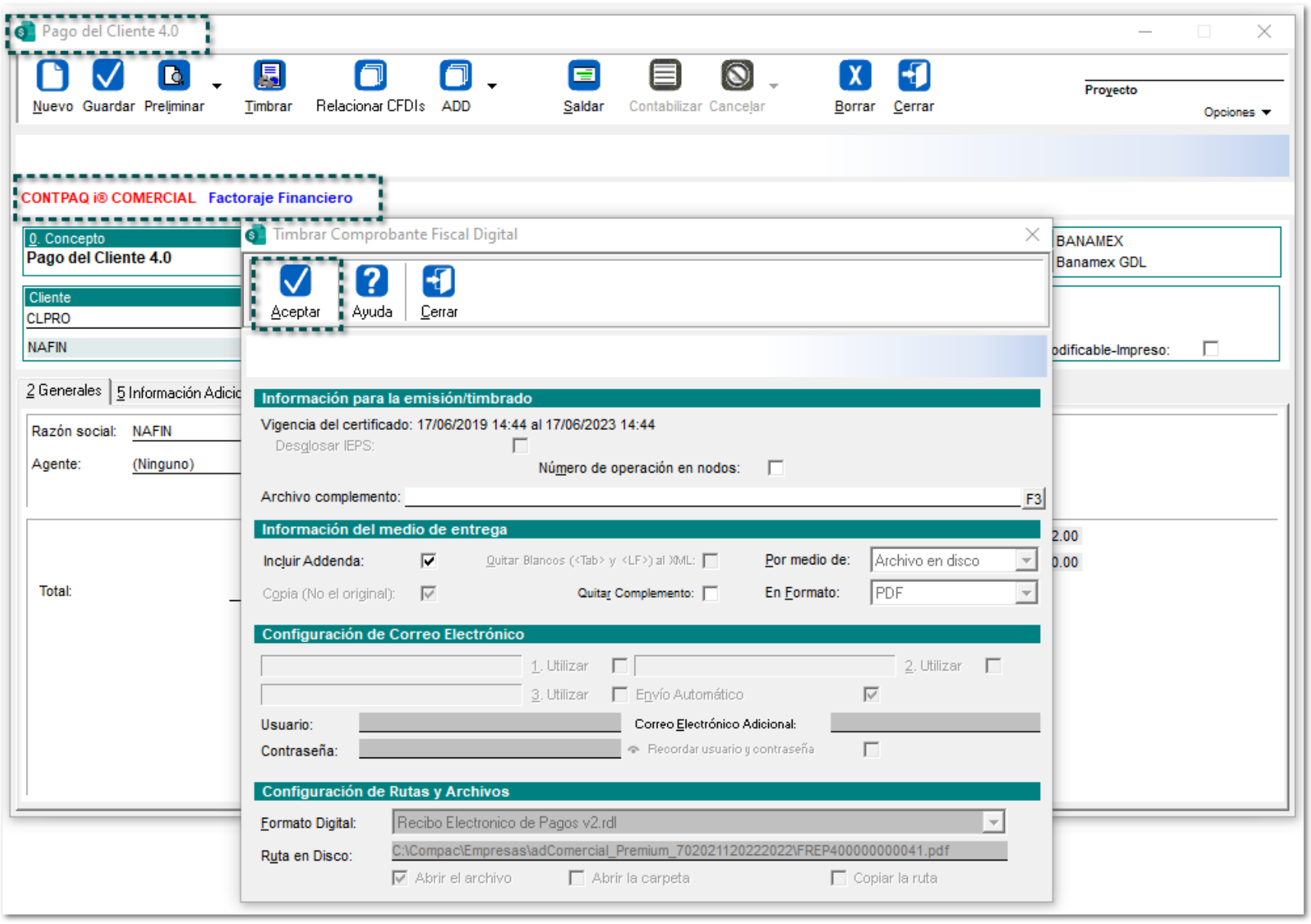
Toma en cuenta que, la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria para el **REP 2.0** con **Factoraje financiero**, será a partir del **1 de enero del 2023.**

Beneficio

Ahora, se permitirá timbrar documentos de Pago (**REP**) **2.0** que se generen dentro del proceso del **Factoraje financiero,** y de esta manera puedas cumplir con las disposiciones fiscales de la reforma fiscal 2022.

Configuración

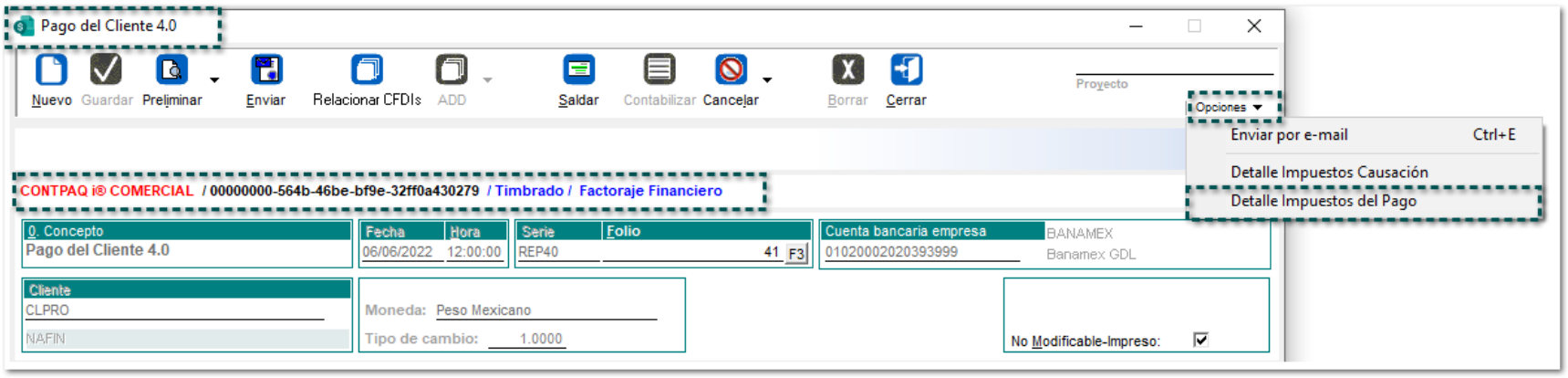
Genera un **REP 2.0** el cual contenga el proceso del **Factoraje financiero:**



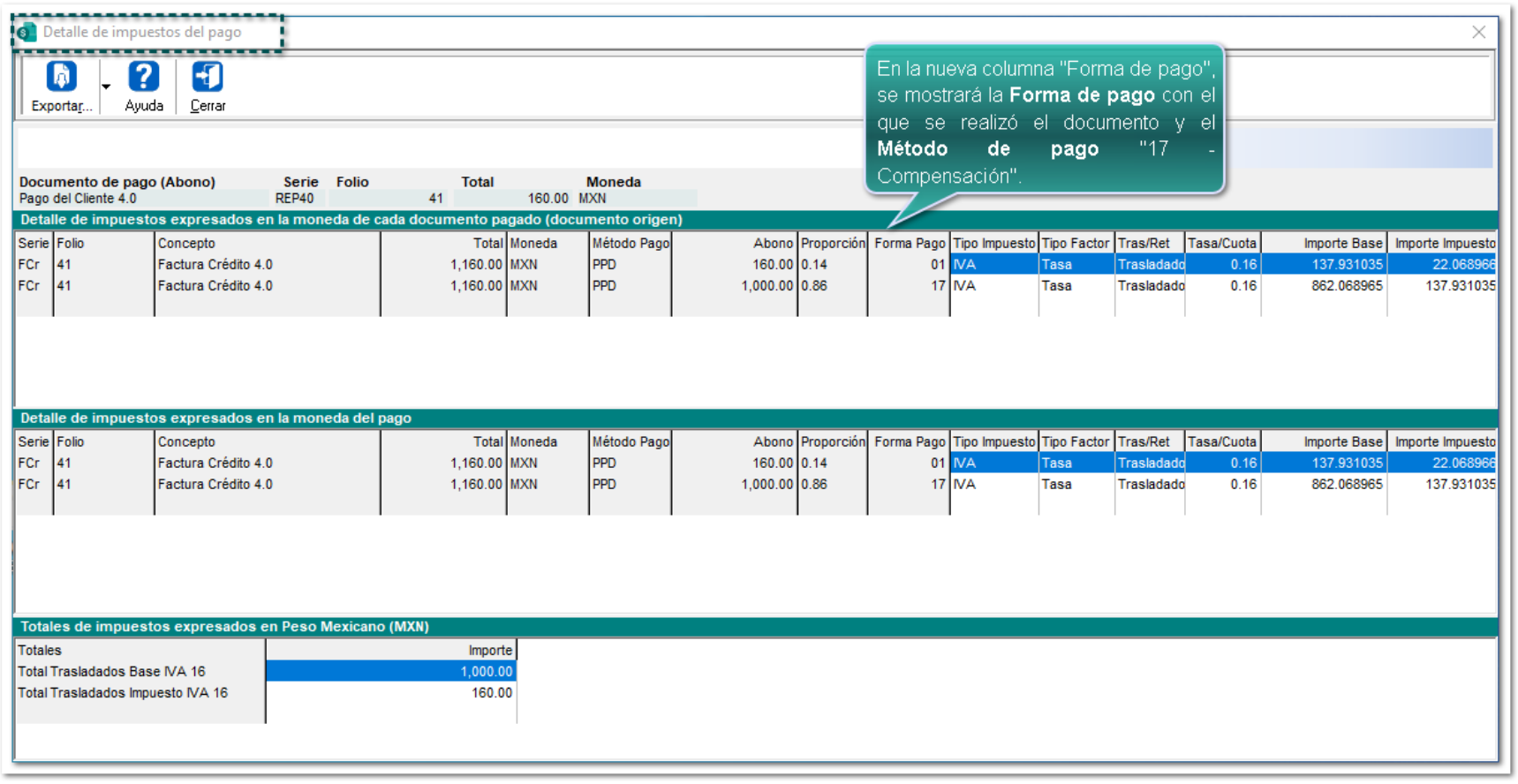
Importante:

Recuerda tener habilitada la opción **Cliente** / **Proveedor** en el catálogo de Clientes y/o Proveedores.

Dentro del documento, ingresa al "Detalle Impuestos Pago" desde las **Opciones** del documento:



Una vez dentro, podrás visualizar los documentos pagados y desglosados con las tasas de impuestos, así como su Forma de pago:



Dentro del *XML* del **REP**, se podrá visualizar los (2) nodos referenciados al mismo **Documento Relacionado** (DR):

```
▼<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd
 http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd"
 Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgQXV0aG9yaXR5MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlvc2Nhci5tYXJ0a
 Exportacion="01" Fecha="2022-06-06T17:13:19" Folio="41" LugarExpedicion="45525" Moneda="XXX" NoCertificado="30001000000400002434"
 Sello="GgTIu7NyXjEetQUdL4VxnGhDY0pUW/r06OY8kbrrmL2clhh+OmhXEvpcngGUVaITENv5WIEMJMy/X3JjvjUHfmHN94FY2xE80EQNAoTm1xKZz0JluHYL8T2k5CC5JniAf0E2DyFw+1eyB1RYCTIZuN6eMCHJMBd7HIGUrVwhq5vRuiz8If9y/B06H2U+rCDHNm0UnwyGU9pCqrorT8B0WhZHQiAWKeLLGDBIeG4KorTGsC1
 Serie="REP40" SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="EKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="45525" Nombre="NAFIN" RegimenFiscalReceptor="616" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="CP01"/>
 ▼<cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" Importe="0" ObjetoImp="01" ValorUnitario="0"/>
  </cfdi:Conceptos>
 ▼<cfdi:Complemento>
  ▼<pago20:Pagos Version="2.0">
     <pago20:Totales MontoTotalPagos="1160.00" TotalTrasladosBaseIVA16="1000.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="160.00"/>
   ▼<pago20:Pago FechaPago="2022-06-06T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" Monto="160.00" TipoCambioP="1">
    ▼<pago20:DoctoRelacionado EquivalenciaDR="1" Folio="41" IdDocumento="00000000-dc6e-4a45-a2fe-469e7c7dcade" ImpPagado="160.00" ImpSaldoAnt="1160.00" ImpSaldoInsoluto="1000.00" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" Serie="FCr">
     ▼<pago20:ImpuestosDR>
      ▼<pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="137.931034" ImporteDR="22.068966" ImpuestoDR="002" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    ▼<pago20:ImpuestosP>
     ▼<pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP BaseP="137.931034" ImporteP="22.068966" ImpuestoP="002" TasaOCuotaP="0.160000" TipoFactorP="Tasa"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
   </pago20:Pago>
   ▼<pago20:Pago FechaPago="2022-06-06T12:00:00" FormaDePagoP="17" MonedaP="MXN" Monto="1000.00" TipoCambioP="1">
    ▼<pago20:DoctoRelacionado EquivalenciaDR="1" Folio="41" IdDocumento="00000000-dc6e-4a45-a2fe-469e7c7dcade" ImpPagado="1000.00" ImpSaldoAnt="1000.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="2" ObjetoImpDR="02" Serie="FCr">
     ▼<pago20:ImpuestosDR>
      ▼<pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="862.068966" ImporteDR="137.931034" ImpuestoDR="002" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:ImpuestosDR>
    </pago20:DoctoRelacionado>
    ▼<pago20:ImpuestosP>
     ▼<pago20:TrasladosP>
        <pago20:TrasladoP BaseP="862.068966" ImporteP="137.931034" ImpuestoP="002" TasaOCuotaP="0.160000" TipoFactorP="Tasa"/>
      </pago20:TrasladosP>
    </pago20:ImpuestosP>
   </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1
    564b-46be-bf9e-32ff0a430279" FechaTimbrado="2017-06-08T19:03:50" RfcProvCertif="AAA0101011A1" SelloCFD="SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||SELLLO||"
    NoCertificadoSAT="00000000000000000000"
    SelloSAT="SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SELLOSAT||SE
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


El primer nodo que corresponde al documento de **Pago** (REP), se mostrará con la **Forma de pago** con el que se pagó el documento, referenciado al **UUID** del **CFDI** de Ingreso visualizando el desglose de los impuestos.

El segundo nodo corresponde al importe de la **Comisión** pagada a la empresa factor, se generará con la "Forma de pago" **17 - Compensación,** desglosando los impuestos y haciendo referencia al **CFDi** de ingreso.

Administración de Usuarios en CONTPAQi® Comercial Premium

C-347213

Beneficio

Ahora, se adicionan las siguientes mejoras en los procesos para la administración de usuarios:

- Mejoras en el Listado de "Usuarios conectados"
- Nueva opción "Listado de Documentos en Uso"
- "CONTPAQ i Comercial Administrador de Usuarios" con listado de documentos en uso
- Eliminación de usuarios dentro del sistema

Mejoras en el Listado de Usuarios conectados

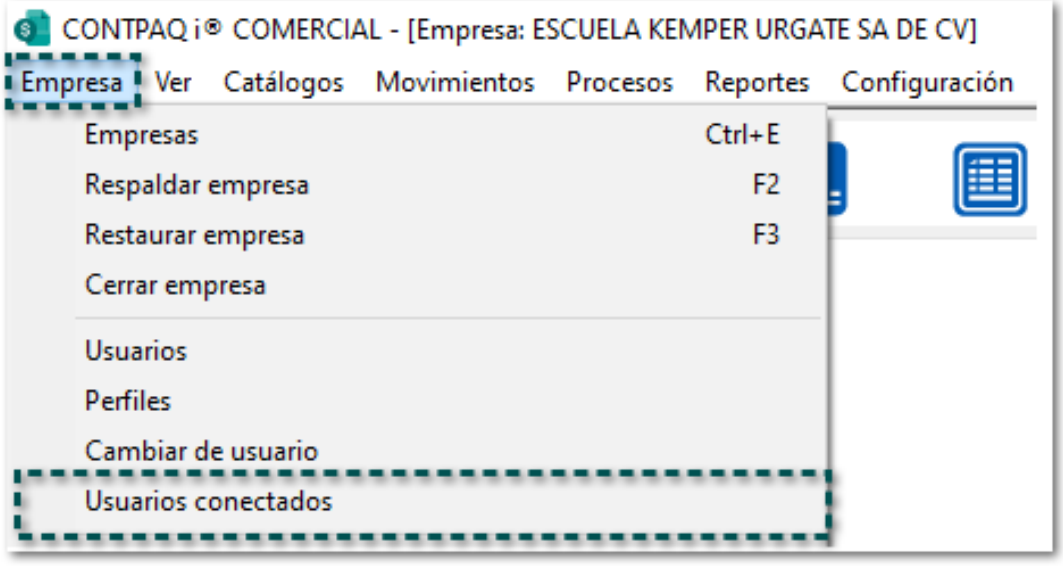
C-356272

Beneficio

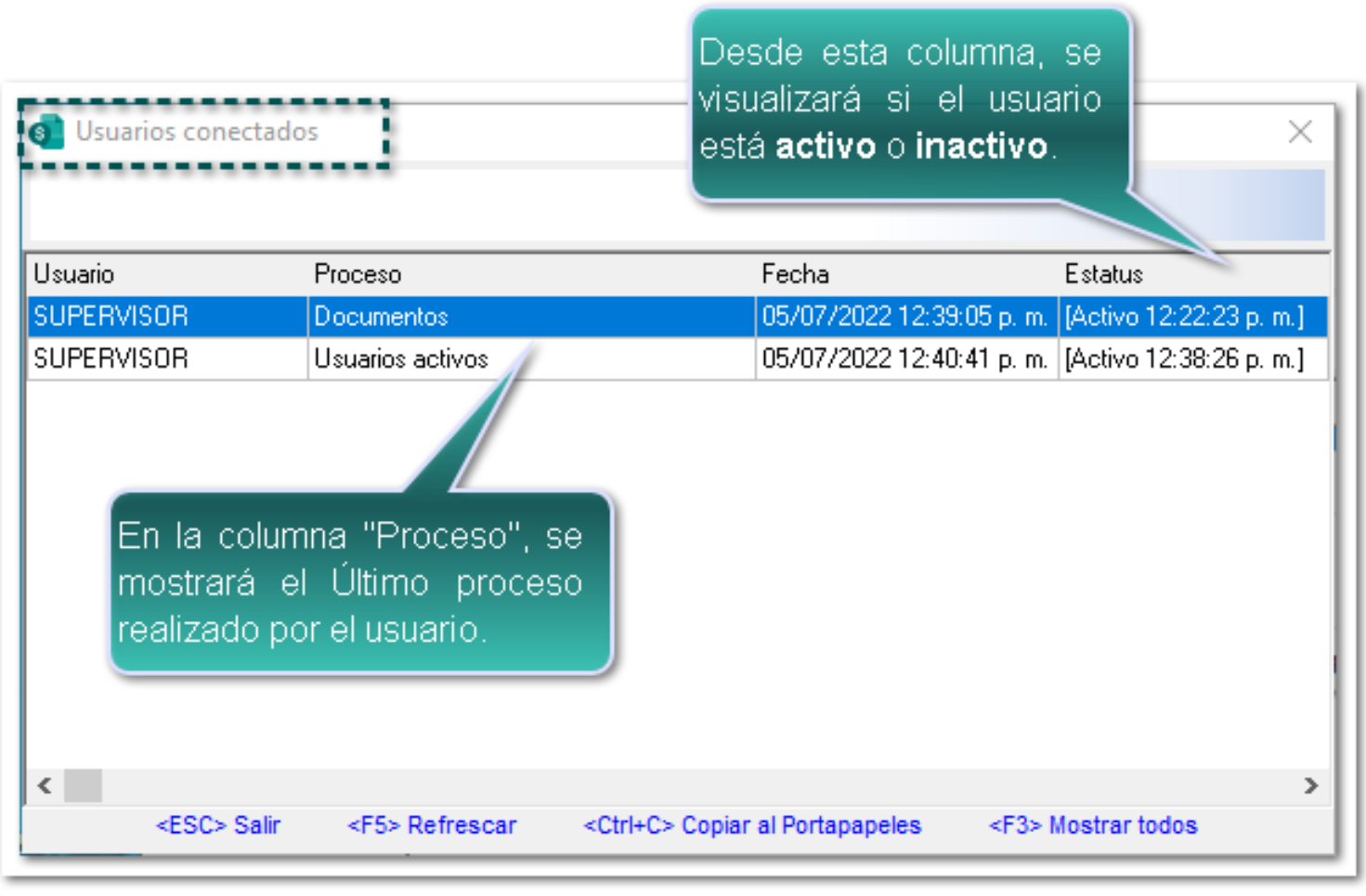
En esta versión, desde la ventana **Usuarios conectados** se permitirá visualizar el "Último proceso" ejecutado por el usuario, además, se podrá visualizar el "Nombre de la empresa", ya que anteriormente se mostraba la "Ruta del servidor".

Configuración

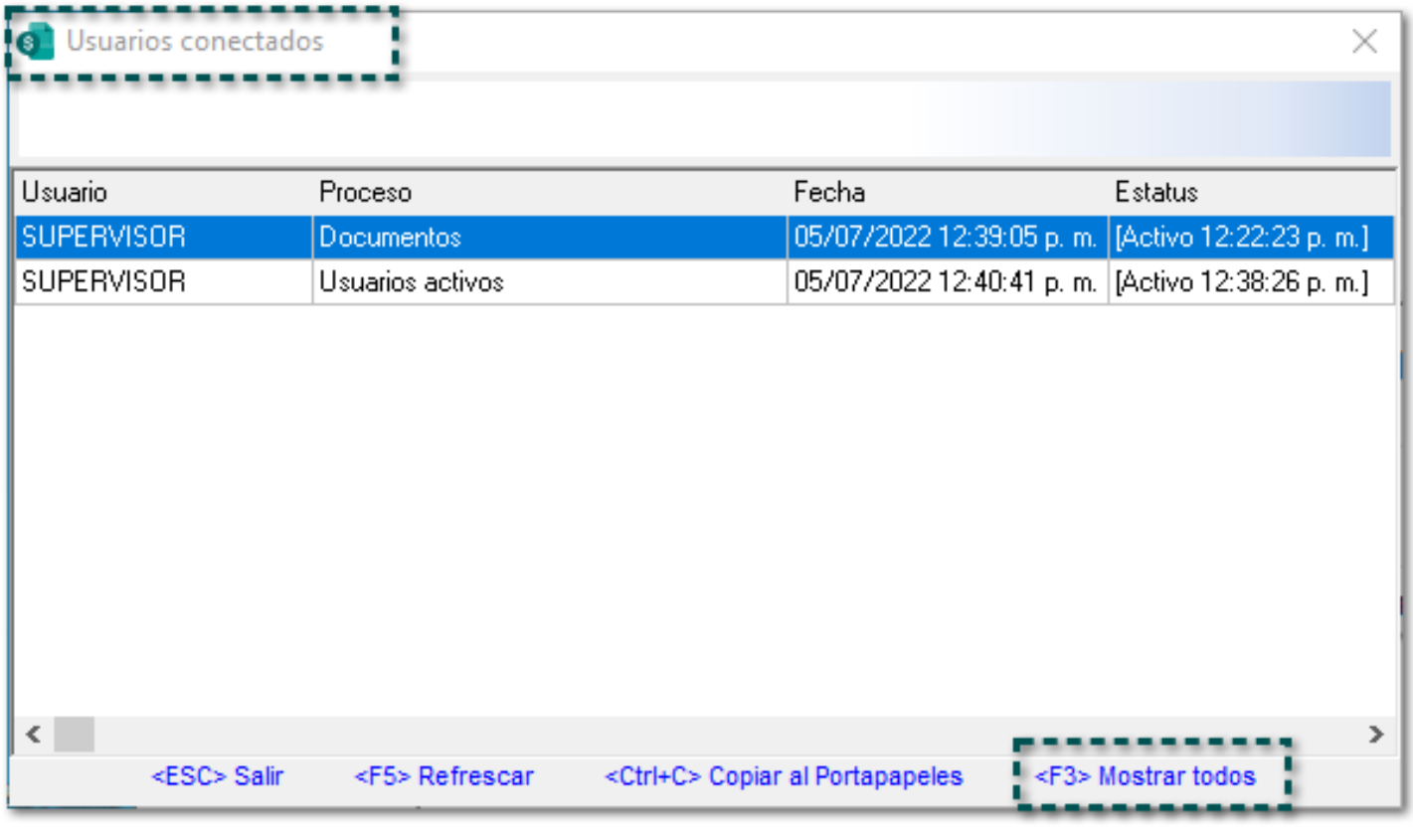
Ingresa al menú **Empresa** / **Usuarios conectados**:



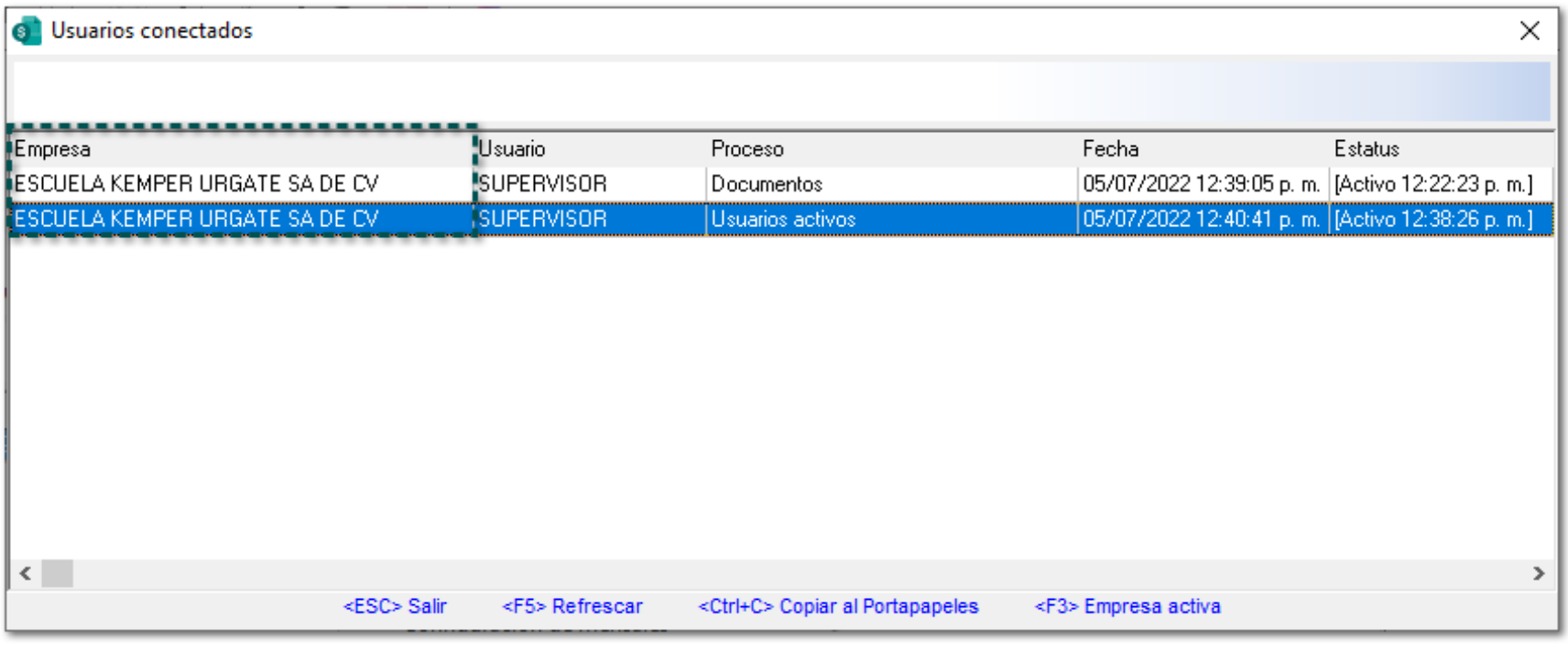
Se abrirá la ventana "Usuarios conectados":



Presiona la tecla **<F3>** "Mostrar todos" de la misma ventana **Usuario conectados**:



Y podrás visualizar la columna "Empresa" en donde aparecerá el **Nombre de la empresa** en la que se encuentra el usuario.



Nueva opción "Listado de Documentos en Uso"

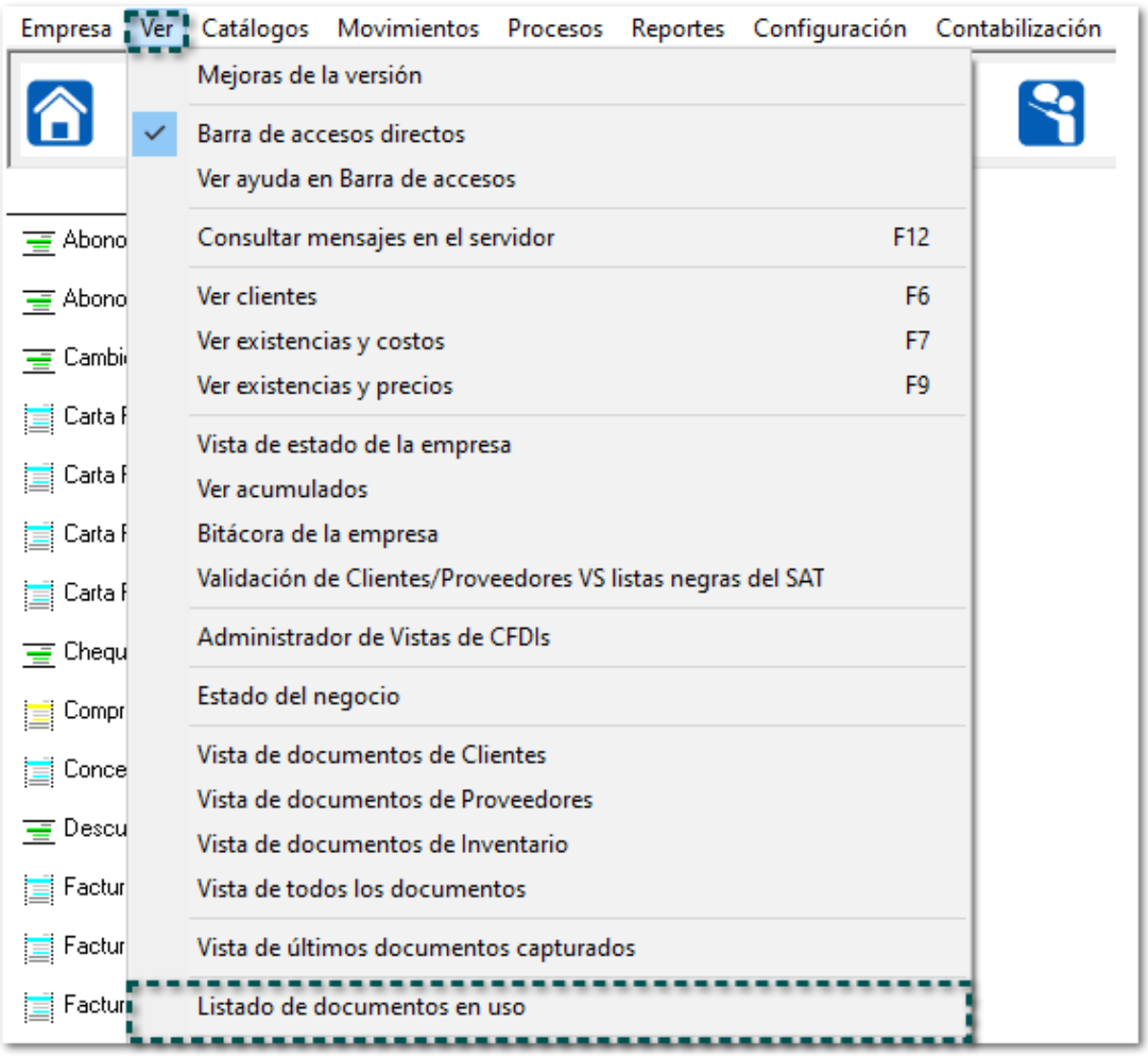
C-356123, 347225

Beneficio

En esta versión, se agrega la opción "Listado de documentos en uso", el cual te permitirá visualizar los documentos que se encuentren en uso dentro de cada empresa, así como el usuario que lo está utilizando, además, ya **no** se visualizarán "En Uso" los documentos en **Modo Consulta**.

Configuración

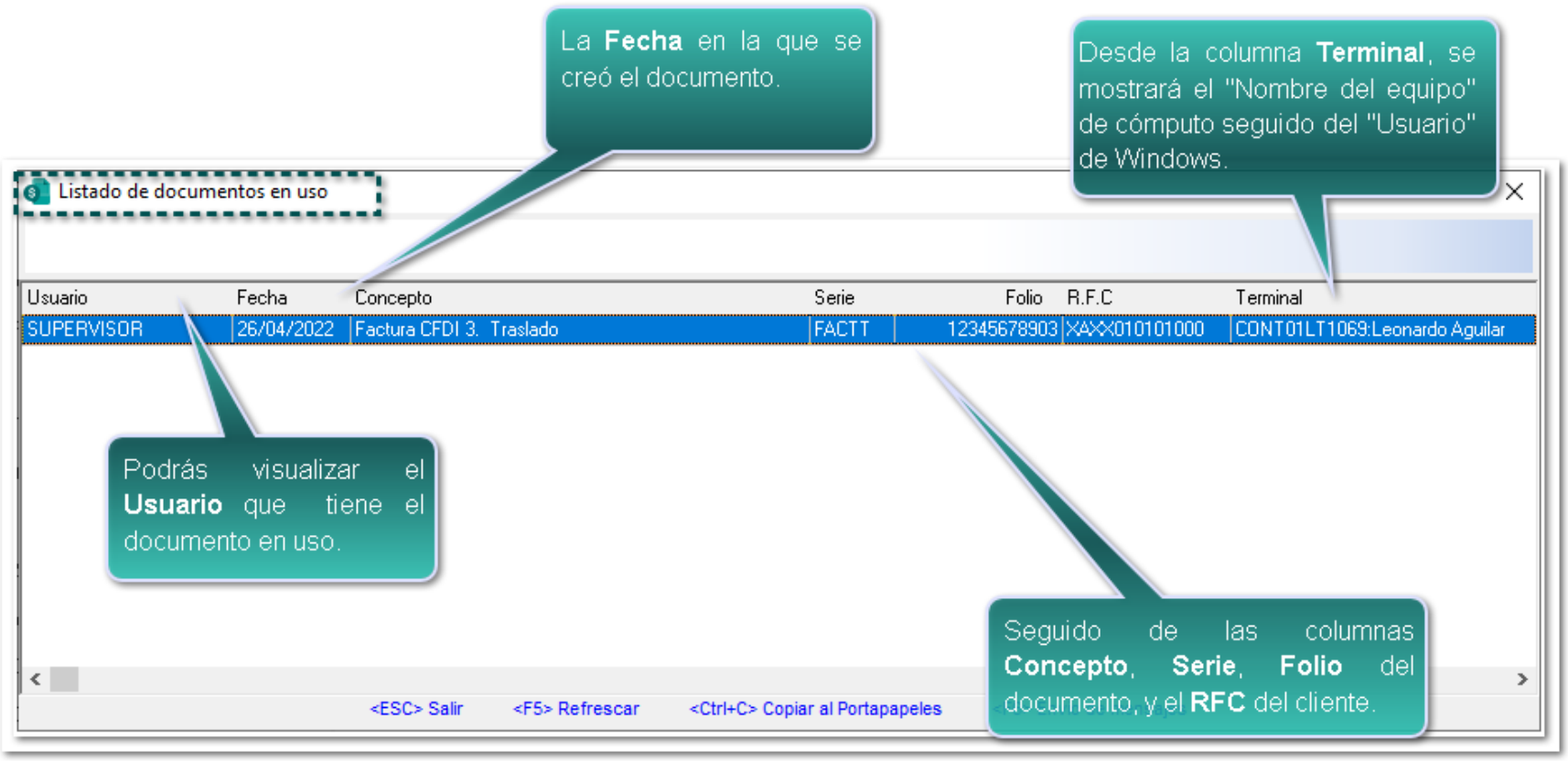
Dentro del menú **Ver** se incluye la opción "Listado de documentos en uso":



Nota:

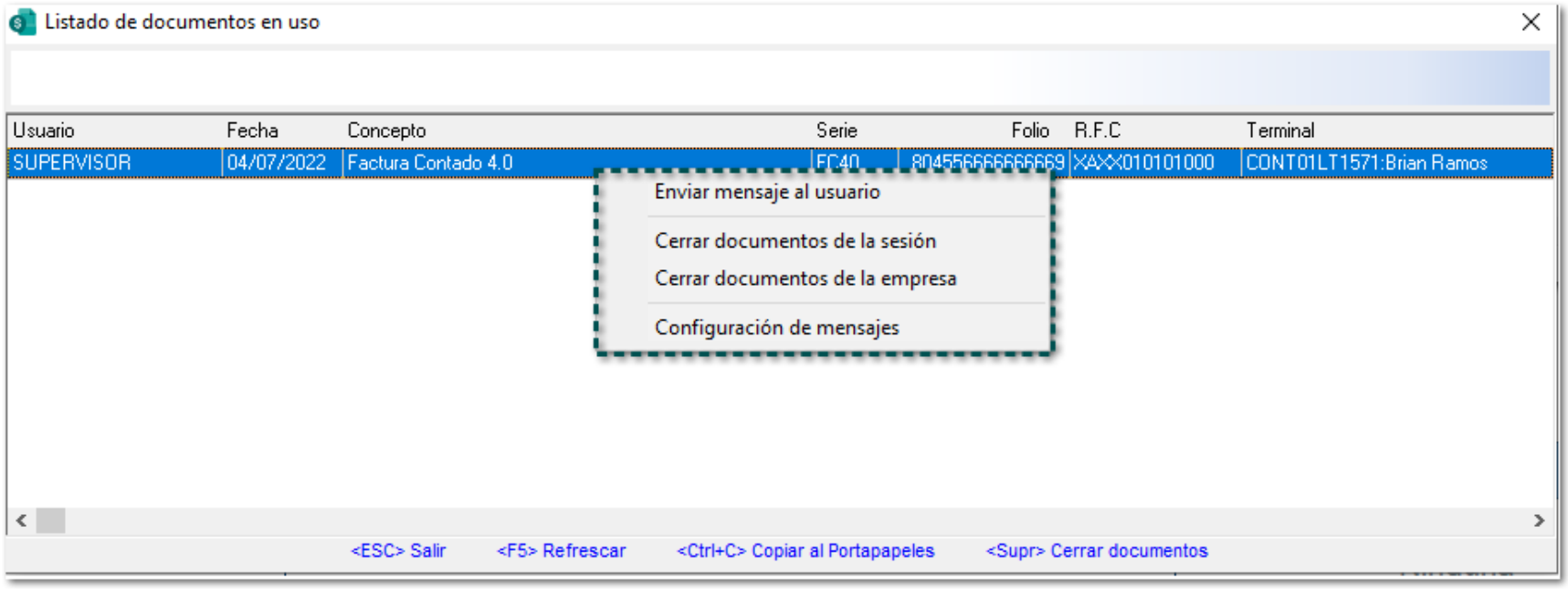
La opción antes mencionada, sólo se mostrará cuando la empresa se encuentre en uso.

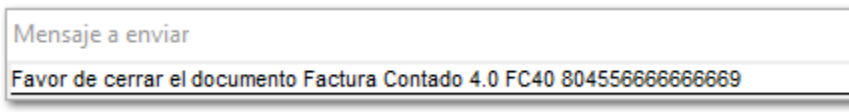
Al dar clic, se abrirá la ventana correspondiente, donde se mostrarán las siguientes columnas:



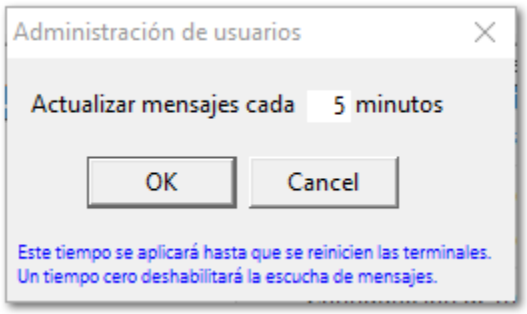
En la parte inferior de la ventana, se visualizarán las siguientes opciones, para poder ejecutarlas mediante teclas rápidas:

También, con la tecla **<F6>**, o bien, haciendo clic derecho dentro de la ventana, se podrán enviar mensajes al usuario, cerrar documentos y configurar tus mensajes:

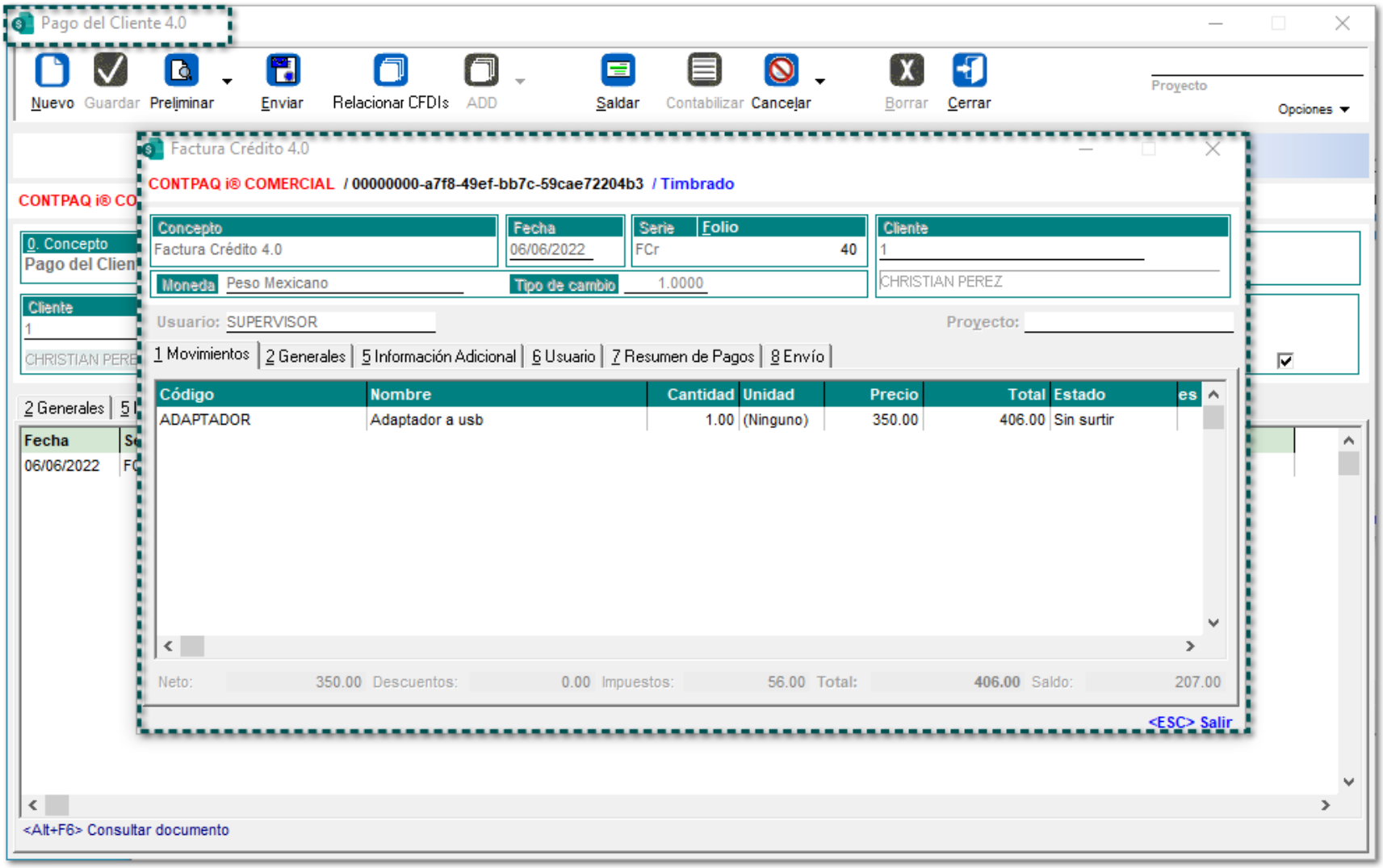


Opción	Acción
Enviar mensaje al usuario	• Permitirá enviar un mensaje al usuario, el cual por omisión será: *"Favo Concepto - Serie - Folio".* Nota: Tendrás la posibilidad de personalizar el mensaje ant • El mensaje se enviará sólo si el usuario presiona la tecla **<ENTER>**, en se cancelará el envío del mensaje. Nota: El mensaje sólo se enviará si el campo "Mensaje a e 
Cerrar documentos de la sesión	• Enviará a la **Terminal** seleccionada la instrucción para cerrar **TODOS** de la sesión seleccionada. • Podrá cerrar los documentos del usuario que se encuentra en la sesión
Cerrar documentos de la empresa	• Enviará a **TODAS** las **Terminales** de la empresa seleccionada un documentos abiertos de las sesiones de la empresa activa.
	• Se podrá configurar el tiempo de respuesta de los mensajes a las termi

Configuración de mensajes



También en esta versión, ya **no** se bloquearán los documentos en **Modo Consulta** cuando éstos estén siendo utilizados / visualizados por otro usuario, es decir; **no** se mostrarán con la leyenda "En Uso".
Por ejemplo, al abrir un documento de Pago y visualizar la factura pagada desde la pestaña "Resumen de Pagos", ya **no** se visualizará dicha leyenda:



Toma nota:

- Recuerda que los documentos en **Modo Consulta** no podrán ser modificados.
- Solo los usuarios de nivel SUPERVISOR tendrán acceso a dicha opción.

"CONTPAQ i Comercial Administrador de Usuarios" con listado de documentos en uso

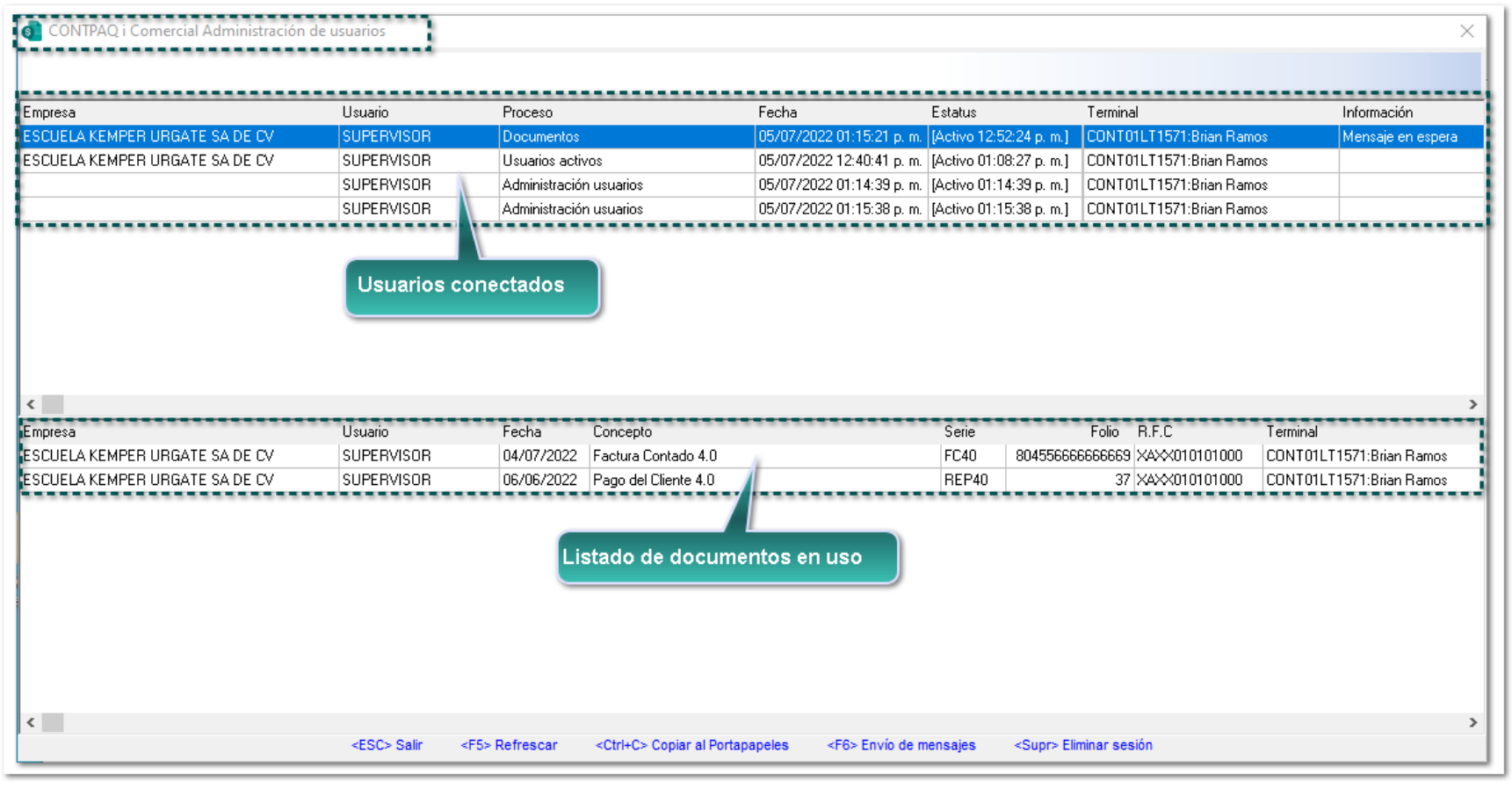
C-356128

Beneficio

En esta versión, en la herramienta **CONTPAQiUsuarios.exe** de **CONTPAQi® Comercial Premium,** aparecerá el listado de documentos que se encuentren "En Uso" dentro de la empresa.

Configuración

Dentro de la ventana **CONTPAQ i Comercial Administrador de Usuario,** se mostrarán los "Usuarios conectados" así como un "Listado de documentos" que se encuentren **en uso** en la parte inferior de la ventana:

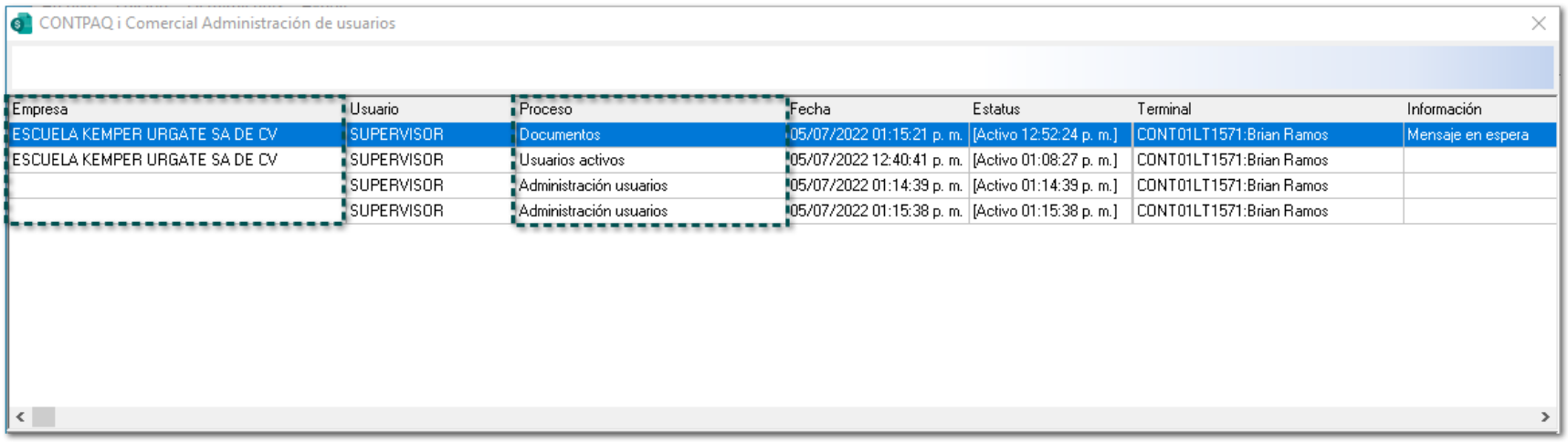


Importante:

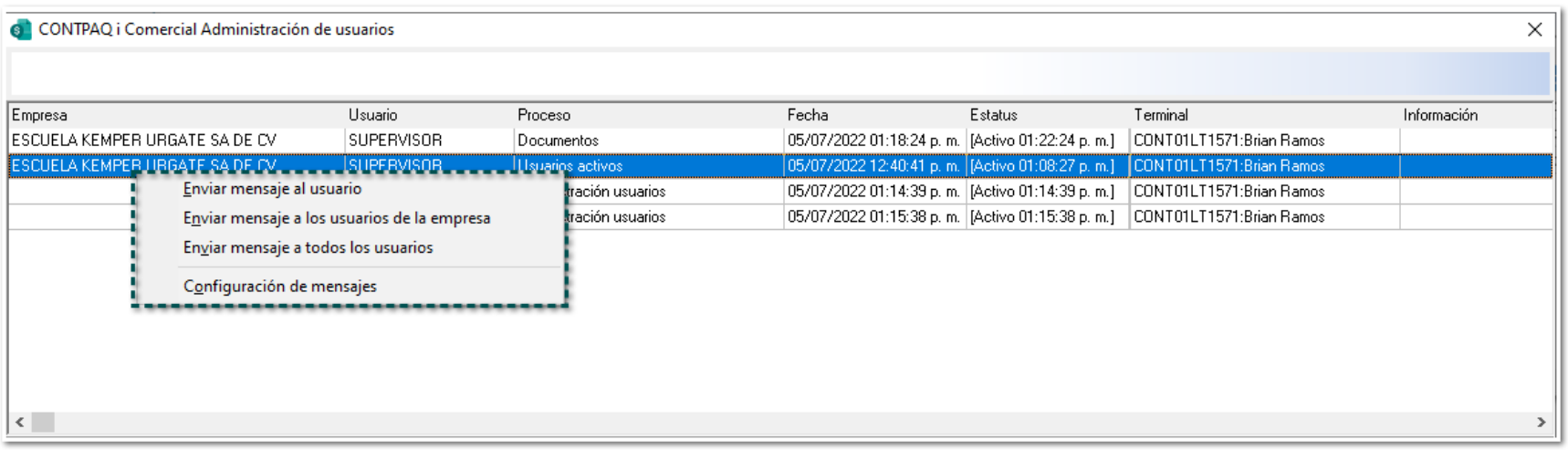
Recuerda que podrás ejecutar la ventana *Administración de usuario* desde la ruta *"C:\Program Files (x86)\Compac\Comercial"* de los archivos de instalación de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Usuarios conectados:

En esta sección, podrás visualizar el "Último proceso" ejecutado por el usuario conectado, además, desde la columna **Empresa**, ahora se podrá visualizar el "Nombre de la empresa".



Al presionar la tecla **<F6>**, o bien, haciendo clic derecho dentro de la sección de **Usuarios conectados**, tendrás la posibilidad enviar mensajes al usuario, cerrar sesiones y configurar tus mensajes:

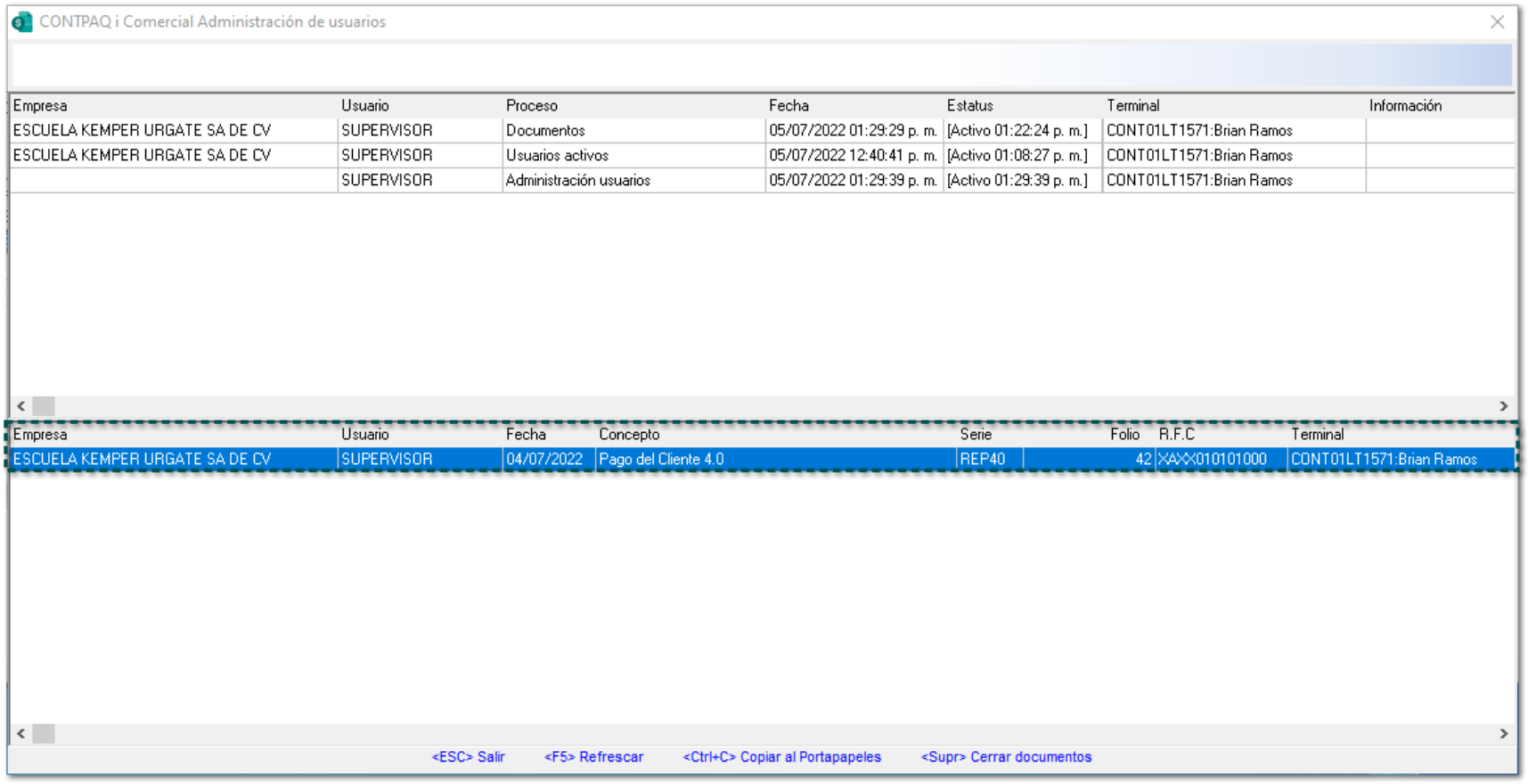


Recuerda:

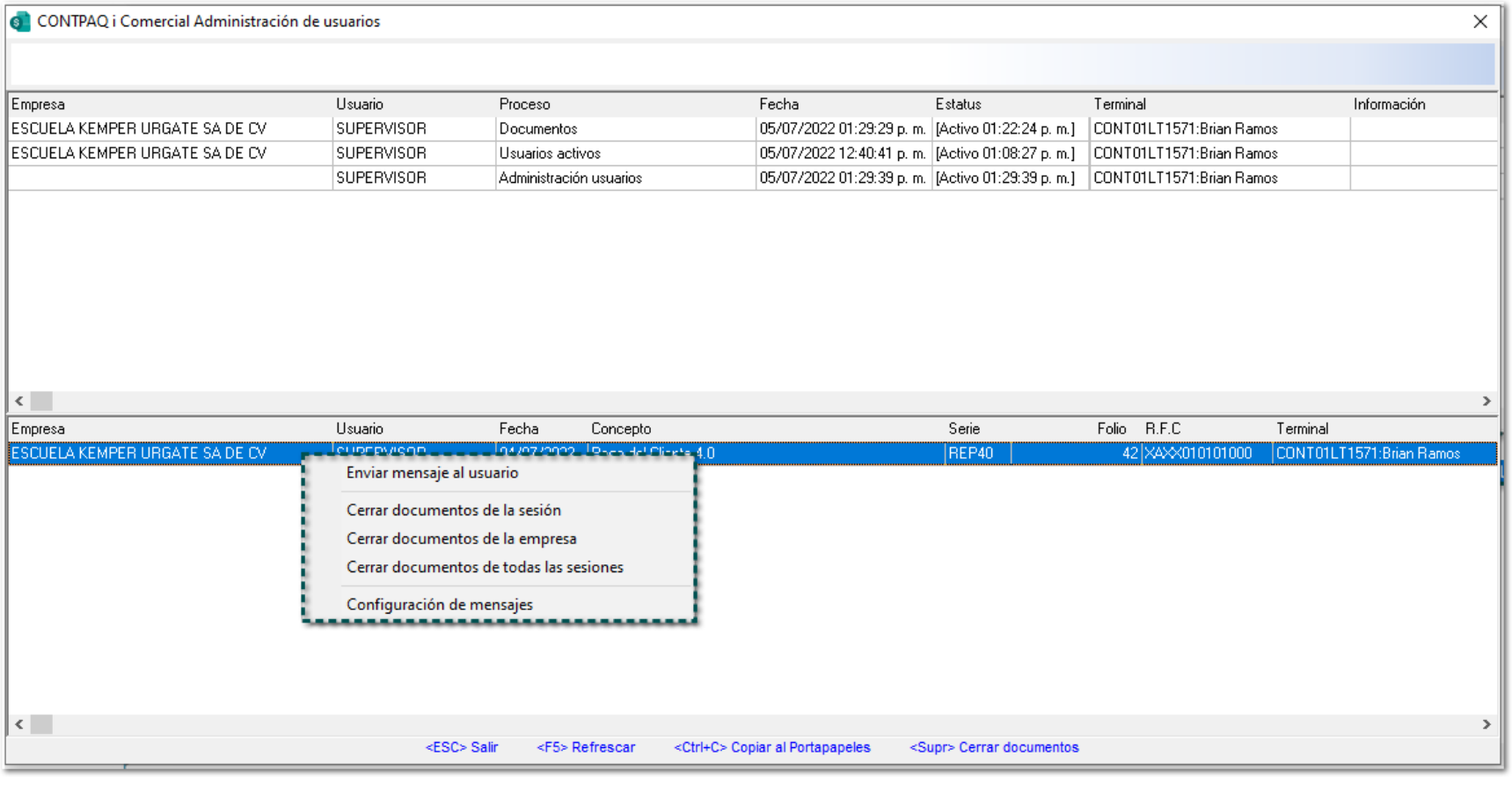
Una vez que se envíen mensajes a los usuarios, desde la columna **Información** de la sección antes mencionada, se visualizará la leyenda "Mensaje en espera", el cual se enviará de acuerdo al tiempo indicado desde la **Configuración de mensajes**.

Listado de documentos en uso:

En este apartado, podrás visualizar los documentos que se encuentren en uso dentro de la empresa activa.



Al presionar la tecla **<F6>, <Supr>**, o bien, haciendo clic derecho dentro de la sección del **Listado de usuarios conectados**, tendrás la posibilidad de enviar mensajes al usuario, cerrar documentos y configurar tus mensajes:



Nota:

Solo los usuarios nivel SUPERVISOR podrán acceder a dicha opción.

Eliminación de usuarios dentro del sistema

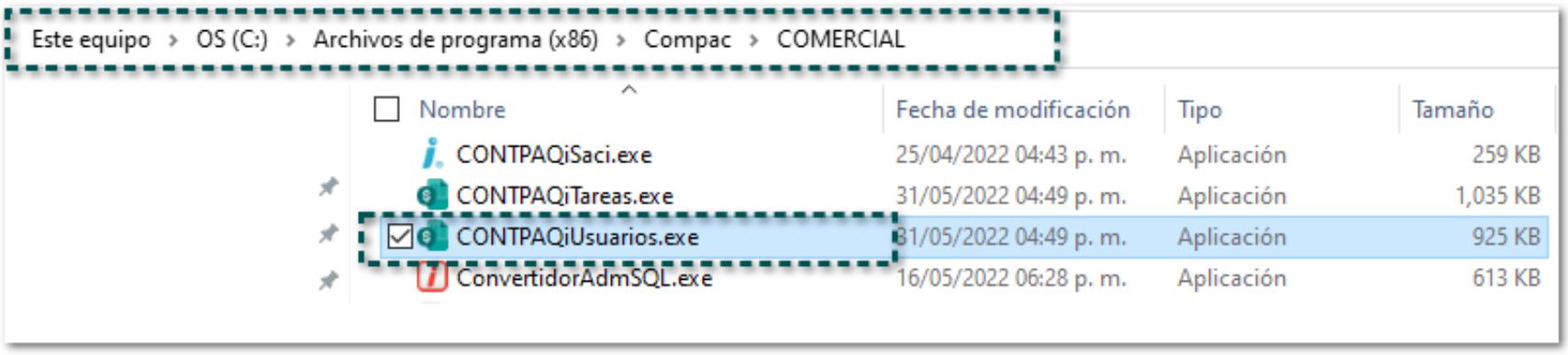
C-346995

Beneficio

A partir de esta versión, desde la ventana **CONTPAQ i Comercial Administrador de usuarios**, se agregan las opciones "Eliminación de usuarios inactivos" para poder dar de baja sólo a los usuarios inactivos, y "Eliminar todos los usuarios" para eliminar las sesiones de los usuarios activos e inactivos de forma masiva que se encuentren dentro del sistema.

Configuración

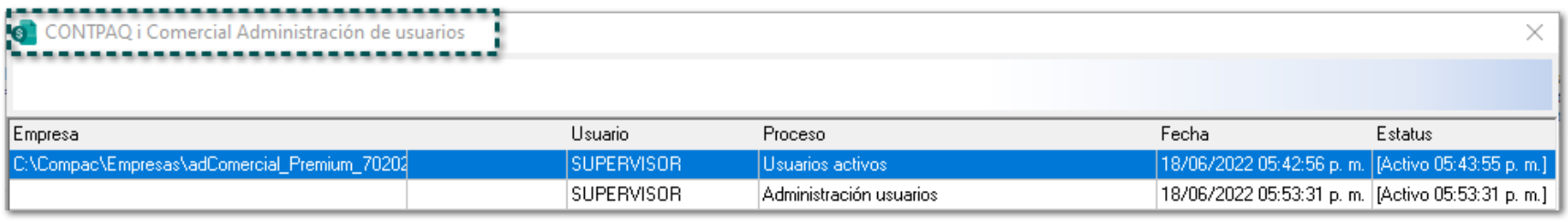
Haz doble clic en **CONTPAQiUsuarios.exe** de **CONTPAQi® Comercial Premium:**



Recuerda:

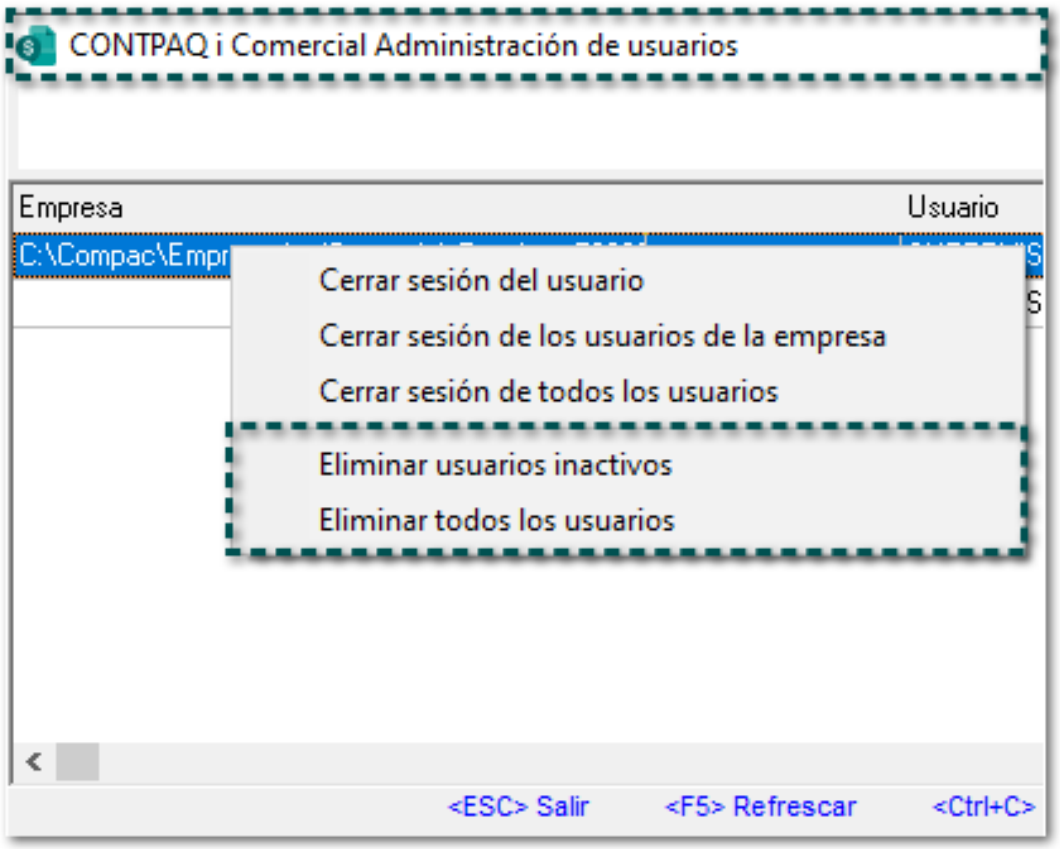
No olvides que el ejecutable se encuentra en la ruta *"C:\Program Files (x86)\Compac\Comercial"* de los archivos de instalación de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Se abrirá la ventana **CONTPAQ i Comercial Administrador de Usuarios**, selecciona al "Usuario" y presiona el botón **<SUPR>** de tu teclado ó bien, selecciona al usuario y haz clic derecho de tu mouse:



Luego, se mostrarán las opciones antes mencionadas:

- **Eliminar usuarios inactivos**: Permitirá eliminar las sesiones de los usuarios a los cuales el sistema ha detectado como inactivos.
- **Eliminar todos los usuarios:** Con esta opción, tendrás la posibilidad de eliminar las sesiones de todos los usuarios.



Importante:

Toma en cuenta que, cada cierto tiempo, las **Terminales** envían mensajes al **Servidor** para indicar que los usuarios están activos, ya que sí la Terminal se deja de utilizar, el Servidor deja de enviar mensajes, por lo cual después de 2 horas este, detecta que esa Terminal ha dejado de responder y la mostrará como "Inactiva".

Importante:

Al eliminar usuarios dentro del sistema, todas las conexiones en el servidor se eliminarán **(CONTPAQiComercial.exe)** por lo cual las terminales ya no podrán interactuar con el sistema, la información que las terminales estén modificando ya no se guardara en el servidor. Las terminales podrán generar mensajes de error y finalmente se cerrarán, la información de su empresa no se vera afectada ya que el servidor se ha desconectado.

Mejoras en el Proceso de Envío de mercancías

C-347214

Beneficio

A partir de esta versión, se incluyen las siguientes mejoras en el proceso de "Envío de mercancías" para el **Complemento Carta Porte** versión **2.0**:

- Modificar la información del **Medio de Transportación** y **Figura de Transporte**
- Visor de información para el envío de mercancías

Modificar información del Medio de Transporte y Figura de Transporte

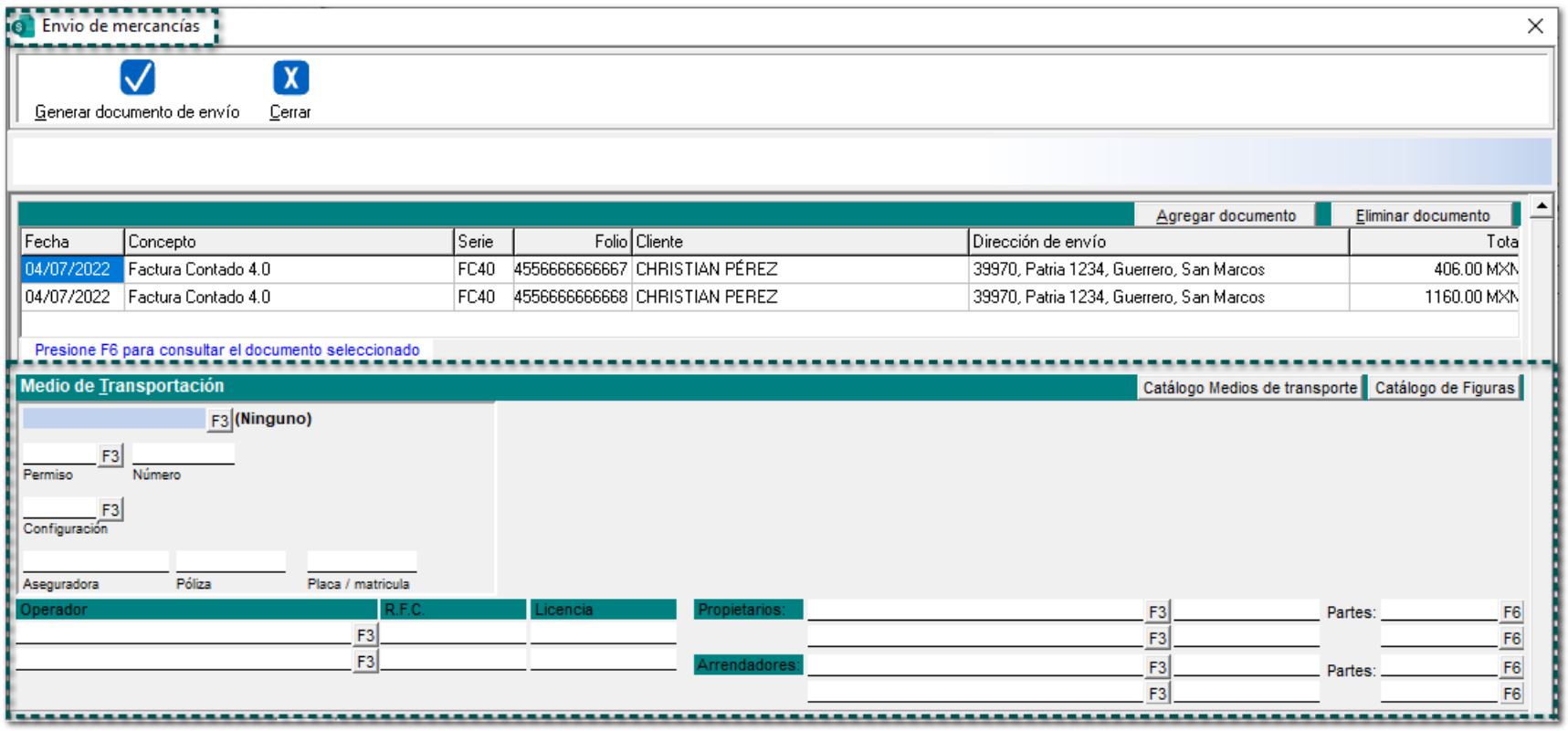
C-347228

Beneficio

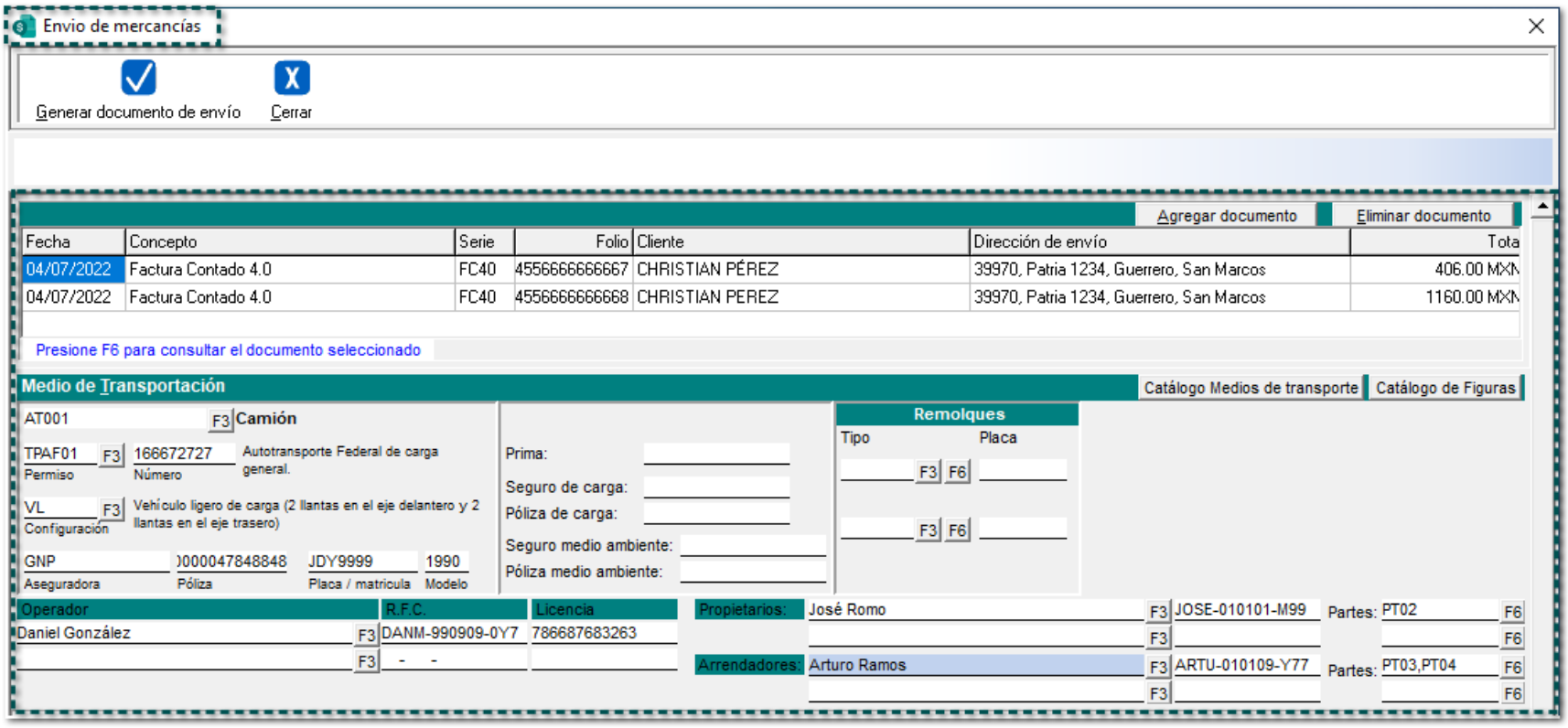
En esta versión, se permitirá **Editar**, **Modificar** y/o **Cambiar** los datos para el "Medio de Transportación" y "Figura de Transporte" desde el proceso de *Envío de mercancías* que se utilizará para el **Complemento Carta Porte 2.0**.

Configuración

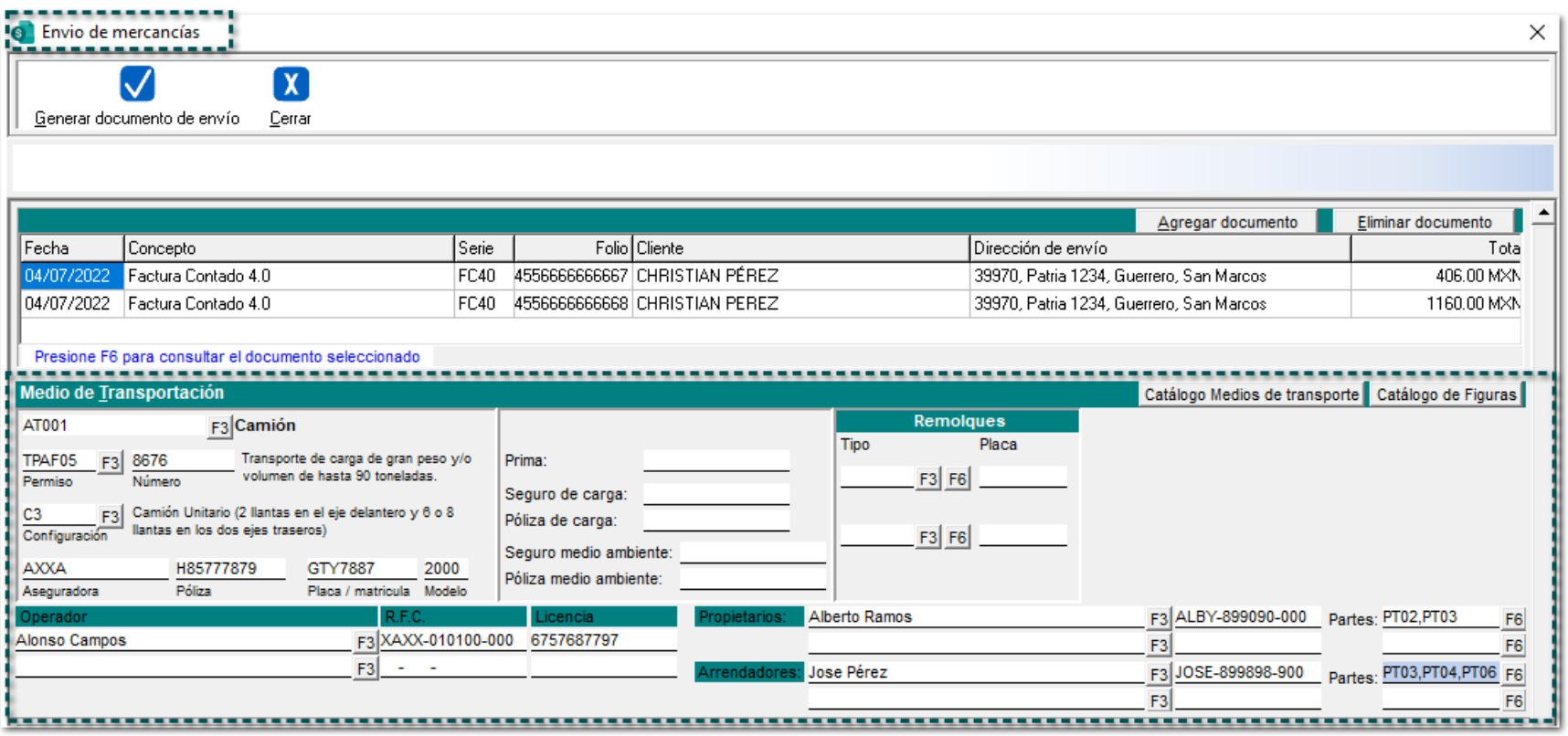
Para esto, ingresa al proceso **Envío de mercancías** y elige el "Medio de Transportación".



Luego, se mostrará la información configurada desde los catálogos de **Medio de Transporte** y **Figura de Transporte**:



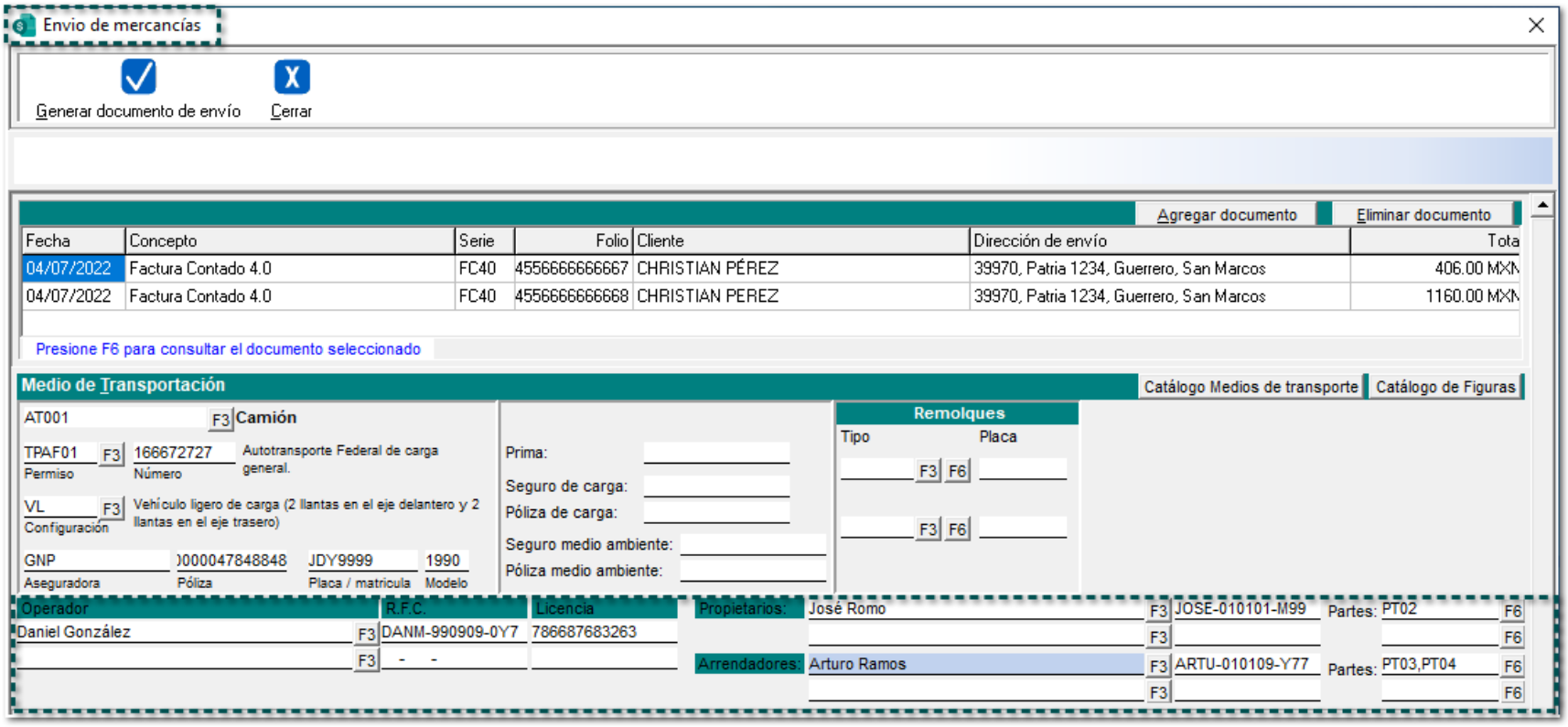
A partir de ahora, desde este proceso, se podrá modificar la información anteriormente capturada sin necesidad de modificarlos desde los catálogos correspondientes.



Importante:

Las modificaciones realizadas desde este proceso en el **Medio de Transporte** y **Figura de Transporte**, **no** se guardarán dentro del catálogo de cada uno de ellos, sólo aplicarán para el documento del proceso actual.

Además, ahora se mostrarán hasta dos (2) **Figuras de transporte** por cada "Tipo" o "Medio de Transportación":



Nota:

Las modificaciones realizadas en el **Medio de Transporte** y **Figuras de transporte**, no se guardarán dentro del catálogo de cada uno de ellos, sólo aplicarán para el documento del proceso actual.

Visor de información para el envío de mercancías

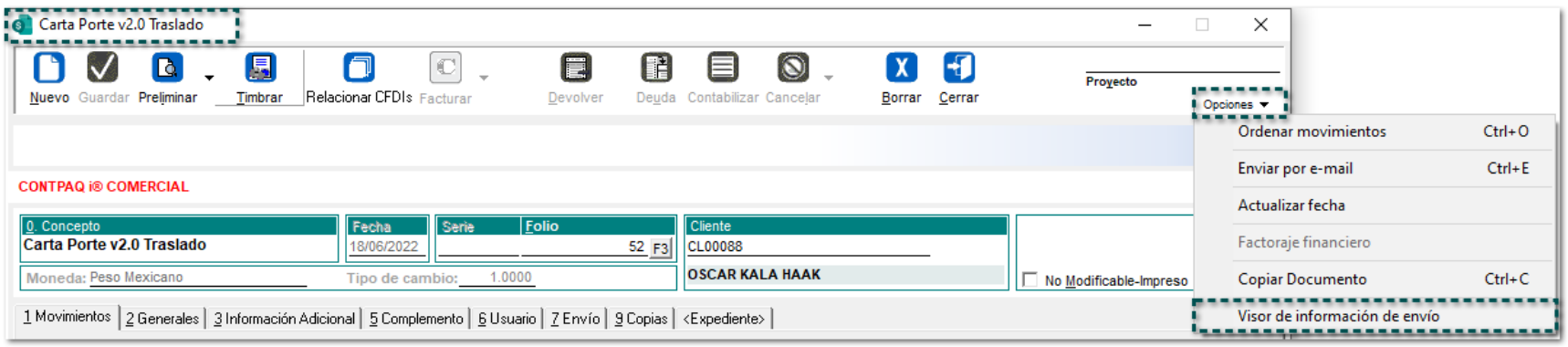
C-350431

Beneficio

A partir de esta versión, se añade la opción "Visor de información de envío" para consultar, editar y visualizar la información de los documentos que fueron generados mediante el proceso de *Envío de mercancías* con el **Complemento Carta Porte 2.0.**

Configuración

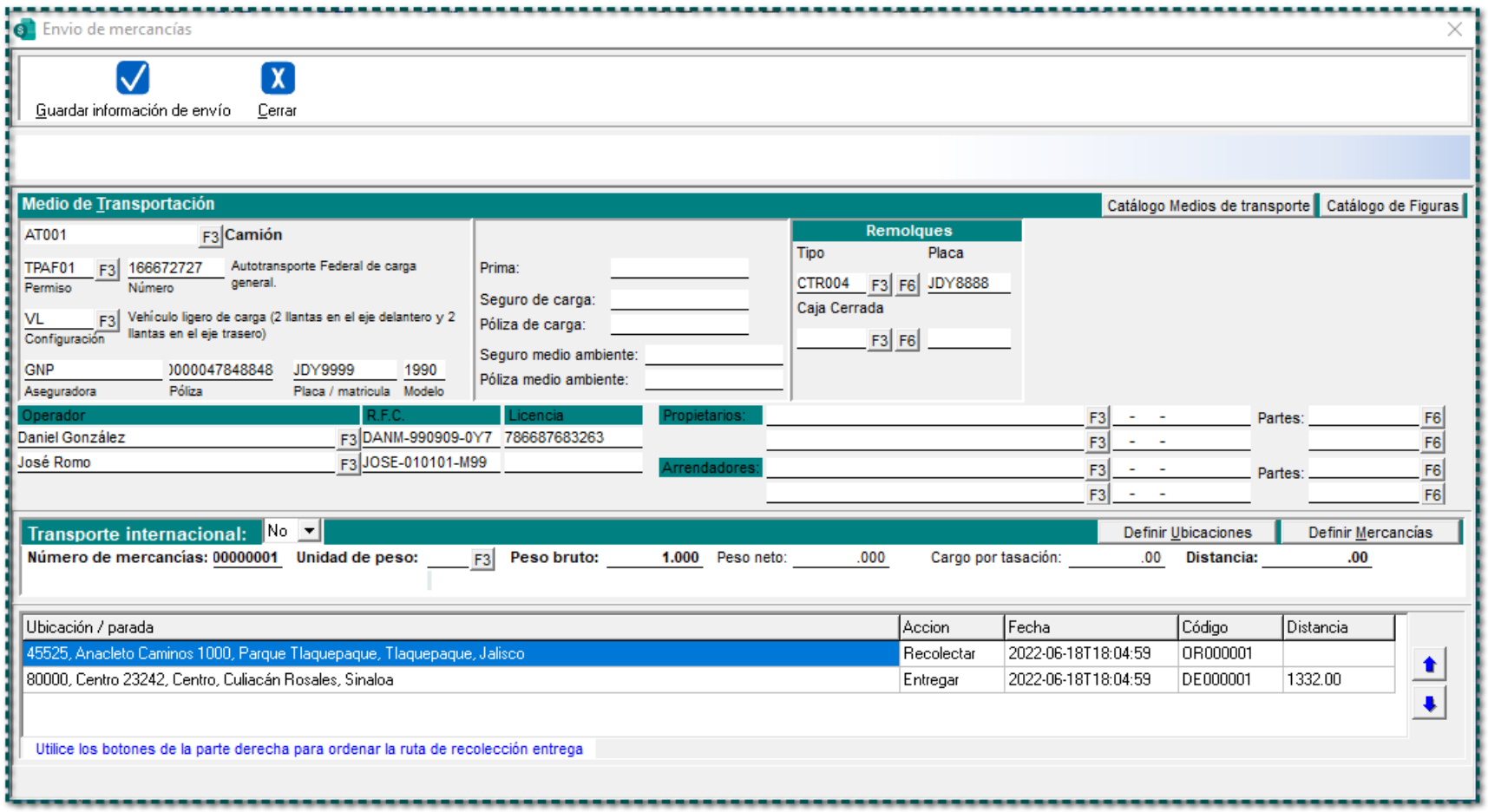
Desde el botón **Opciones** de un documento, se incluye la opción "Visor de información de envío":



Toma nota:

Esta opción, sólo estará habilitada para documentos generados desde el proceso **Envío de mercancías**.

En esta ventana podrás consultar y/o editar la información del documento:



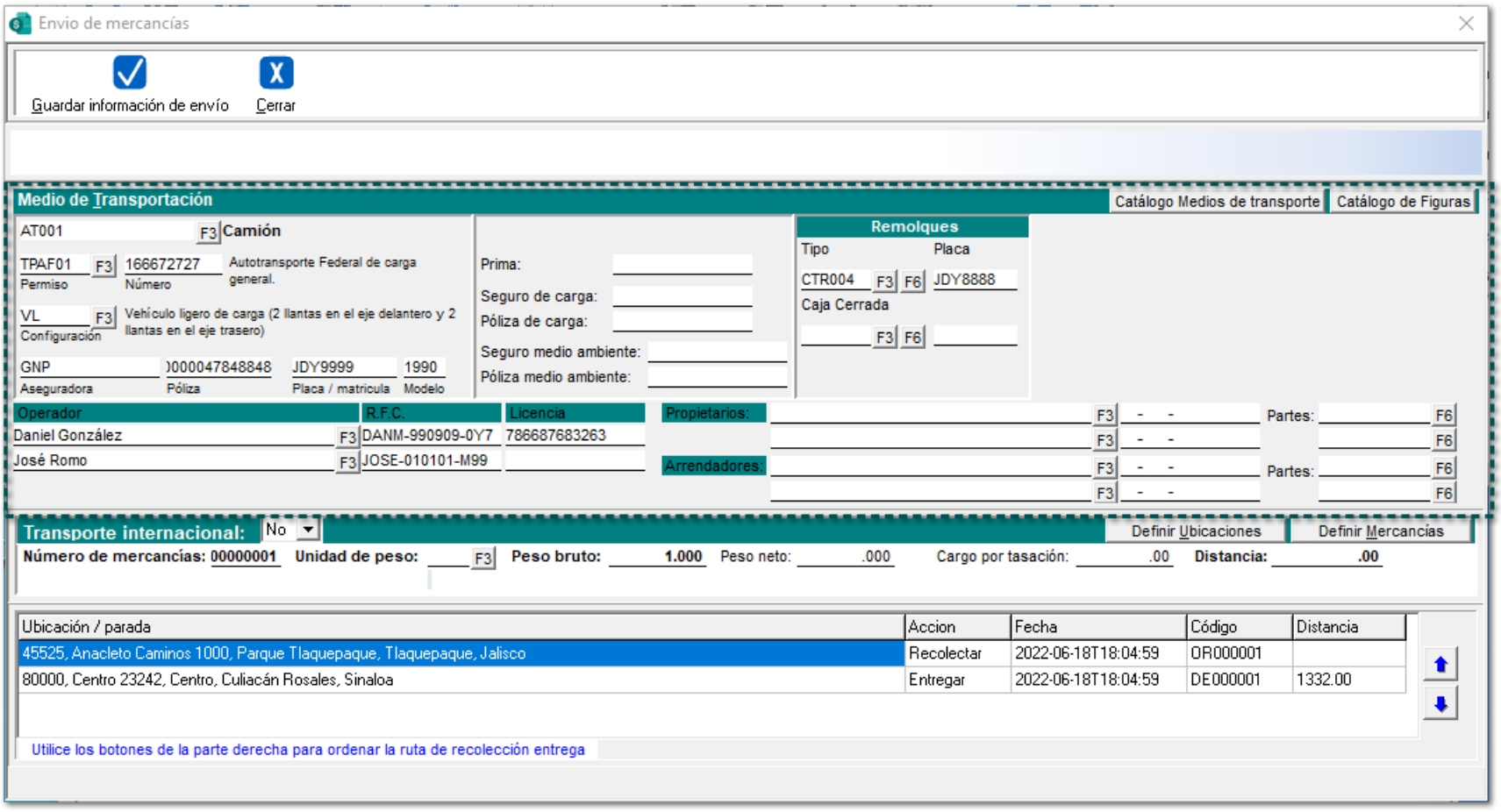
Importante:

Toma en cuenta que, **no** se permitirá realizar cambios en este proceso sí el documento está "Timbrado", "Marcado como No Modificable-Impreso" y/o que el usuario **no** tenga habilitado el permiso: "Envío de mercancías".

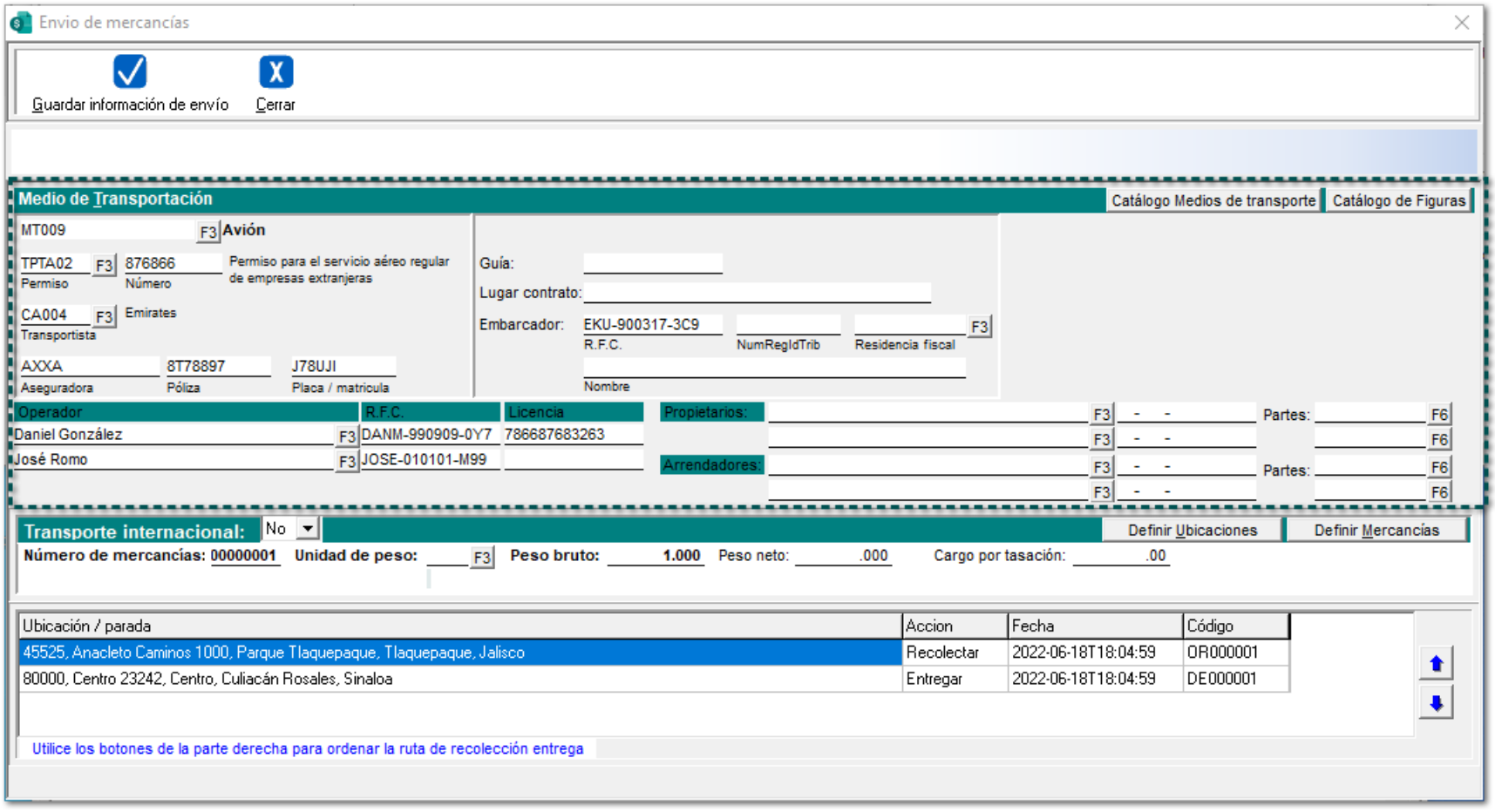
Una vez realizados los cambios correspondientes, haz clic en el botón **Guardar información de envío** para guardar los cambios:

Ejemplos para los Medios de Transporte en el proceso Envío de mercancías cuando se abre el "Visor de información de envío":

Autotransporte



Aéreo



Marítimo

Envio de mercancías

Guardar información de envío | Cerrar

Medio de Transportación | Catálogo Medios de transporte | Catálogo de Figuras

MT003 F3 Barco

TPAF02 F3 Permiso | 7788899 Número | Transporte privado de carga.

B02 F3 Tipo | Barcaza

Premium Aseguradora | H76778 Póliza | 6Y768HG6 Placa / matricula | 2018 Modelo

México F3 Nacionalidad | 7866 Número OMI | 787 Certificado ITC

667 Uds. arqueo | 6677 Eslora | 877 Manga | 788 Calado | F3 Tipo carga

Privada Línea naviera | David Agente naviero | Número de viaje

Autorización agente: SCT418/020/2016 F3 | Número de embarque

Contenedores

Tipo	Matricula	Precinto
F3 F6		
F3 F6		
F3 F6		
F3 F6		

Operador	R.F.C.	Licencia
Daniel González F3	DANM-990909-0Y7	786687683263
José Romo F3	JOSE-010101-M99	

Propietarios: F3 - - Partes: F6

Arrendadores: F3 - - Partes: F6

Transporte internacional: No | Definir Ubicaciones | Definir Mercancías

Número de mercancías: 00000001 **Unidad de peso:** F3 **Peso bruto:** 1.000 Peso neto: .000 Cargo por tasación: .00

Ubicación / parada	Accion	Fecha	Código
45525, Anacleto Caminos 1000, Parque Tlaquepaque, Tlaquepaque, Jalisco	Recolectar	2022-06-18T18:04:59	OR000001
80000, Centro 23242, Centro, Culiacán Rosales, Sinaloa	Entregar	2022-06-18T18:04:59	DE000001

Utilice los botones de la parte derecha para ordenar la ruta de recolección entrega

Ferroviario

Envio de mercancías

Guardar información de envío | Cerrar

Medio de Transportación | Catálogo Medios de transporte | Catálogo de Figuras

MT008 F3 Ferrocarril

TS01 F3 Servicio | Carros Ferroviarios

TT02 F3 Tráfico | Tráfico interlineal remitido

AXXA Aseguradora | H877868979 Póliza

Tipo	Kilometraje
CDP001 F6	244.00
F6	.00
F6	.00
F6	.00
F6	.00

Tipo carro	Matricula	Guía	Toneladas
TC02 F6 Góndola			.000
TC01 F6 Contenedor de 6.1 Mts (	Peso vacío: .000	Peso mercancía: .000	
F6	Peso vacío: .000	Peso mercancía: .000	
F6			.000
F6	Peso vacío: .000	Peso mercancía: .000	
F6	Peso vacío: .000	Peso mercancía: .000	

Operador	R.F.C.	Licencia
Daniel González F3	DANM-990909-0Y7	786687683263
José Romo F3	JOSE-010101-M99	

Propietarios: F3 - - Partes: F6

Arrendadores: F3 - - Partes: F6

Transporte internacional: No | Definir Ubicaciones | Definir Mercancías

Número de mercancías: 00000001 **Unidad de peso:** F3 **Peso bruto:** 1.000 Peso neto: .000 Cargo por tasación: .00 **Distancia:** .00

Ubicación / parada	Accion	Fecha	Código	Distancia
45525, Anacleto Caminos 1000, Parque Tlaquepaque, Tlaquepaque, Jalisco	Recolectar	2022-06-18T18:04:59	OR000001	
80000, Centro 23242, Centro, Culiacán Rosales, Sinaloa	Entregar	2022-06-18T18:04:59	DE000001	1332.00

Utilice los botones de la parte derecha para ordenar la ruta de recolección entrega

Modelos electrónicos de Excel compatibles con Office a 64 bits

C-356560

Beneficio

A partir de esta versión, se realizaron las siguientes mejoras en los **Modelos electrónicos** de "Excel", por lo que ahora serán compatibles con versiones de **Microsoft® Office** a **64 bits**

- Visualización de modelos electrónicos de Excel en el Administrador de usuarios
- Consultar Factura Global en el Modelo electrónico **CONTPAQiComercialNotasVenta**
- Modelo Exportación - Actualizar la información fiscal de clientes para el CFDI 4.0

Configuración

A continuación, te mostraremos los Modelos de la **Hoja Electrónica** que se permitirán ejecutar en **Microsoft® Office** a **64 bits,** además de incluir algunas mejoras para cada uno de ellos.

Modelo	Compatible con Microsoft® Office a 64 bits	Mejora
Conciliación Comercial Premium vs Contabilidad	✓	• Ejecución del modelo en **Excel** a **64 bits**
Modelo Comercial de la **Hoja Electrónica de Excel**	✓	Se podrá ejecutar el modelo en **Excel** a **64 bits**
Modelo Exportación de la **Hoja Electrónica de Excel**	✓	1. Se permitirá ejecutar el modelo en **Excel** a **64** 2. Se incluye la pestaña "DatosCFDI4.0" para po de la información fiscal tus clientes para el CFDI
Generación de **Factura global de Notas de venta** mediante el archivo: **"CONTPAQiComercialNotasVenta.xls"**	✓	1. Podrás ejecutar el modelo en **Excel** a **64 bits** 2. Tendrás la posibilidad de visualizar y consultar **de venta** generada

Toma nota:

Para un buen funcionamiento de los **Modelos de la Hoja Electrónica** en **Excel** a **64 bits**, se deberá ejecutar por lo menos una vez el sistema de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Visualización de modelos electrónicos de Excel en el Administrador de usuarios

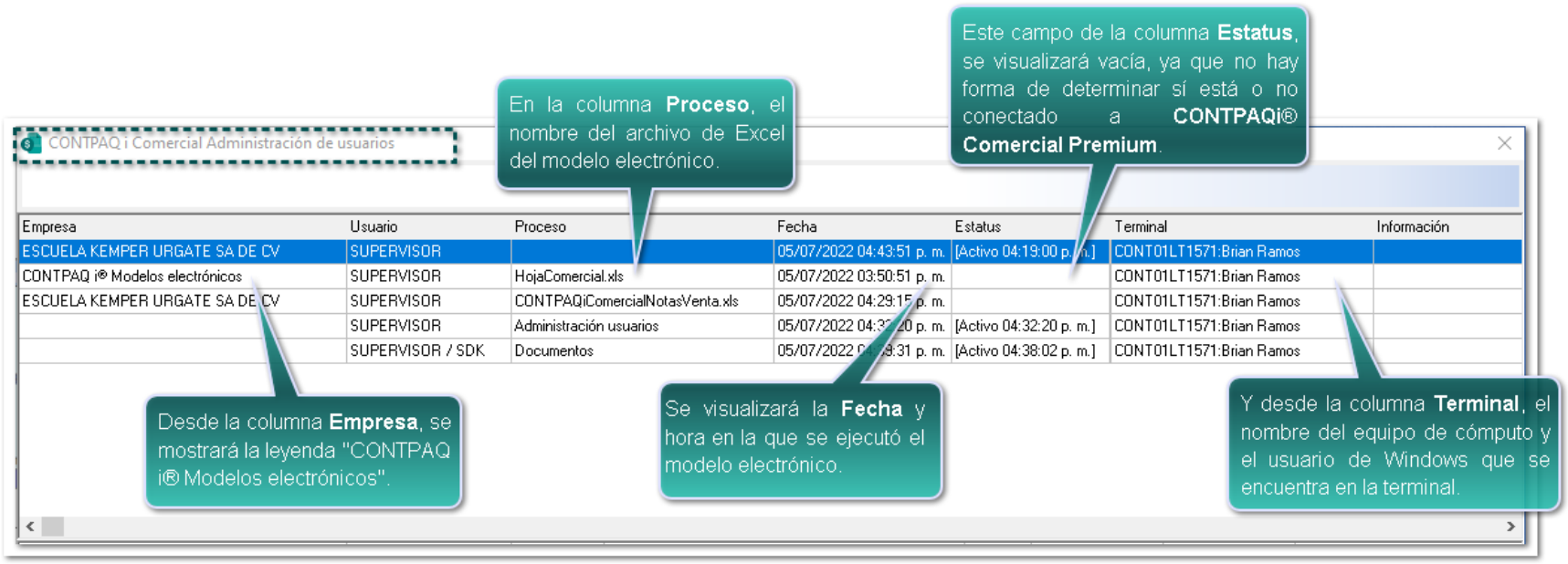
C-362079

Beneficio

A partir de ahora, desde la ventana **CONTPAQ i Comercial Administrador de usuarios**, se permitirá visualizar a los usuarios que tengan abiertos los **Modelos de la Hoja Electrónica de Excel**.

Configuración

Ingresa a la ventana **CONTPAQ i Comercial Administrador de Usuario** y en caso de tener abierto el **Modelo Comercial** de la **Hoja Electrónica de Excel**, se mostrarán los usuarios los cuales tengan ejecutado los modelos de la hoja electrónica:



Empresa	Usuario	Proceso	Fecha	Estatus	Terminal	Información
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV	SUPERVISOR		05/07/2022 04:43:51 p. m.	[Activo 04:19:00 p. m.]	CONT01LT1571:Brian Ramos	
CONTPAQ i® Modelos electrónicos	SUPERVISOR	HojaComercial.xls	05/07/2022 03:50:51 p. m.		CONT01LT1571:Brian Ramos	
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV	SUPERVISOR	CONTPAQiComercialNotasVenta.xls	05/07/2022 04:29:15 p. m.		CONT01LT1571:Brian Ramos	
	SUPERVISOR	Administración usuarios	05/07/2022 04:32:20 p. m.	[Activo 04:32:20 p. m.]	CONT01LT1571:Brian Ramos	
	SUPERVISOR / SDK	Documentos	05/07/2022 04:38:31 p. m.	[Activo 04:38:02 p. m.]	CONT01LT1571:Brian Ramos	

Importante:

Recuerda que podrás ejecutar la ventana *Administración de usuario* desde la ruta *"C:\Program Files (x86)\Compac\Comercial"* de los archivos de instalación de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Consultar Factura Global en el Modelo electrónico CONTPAQiComercialNotasVenta

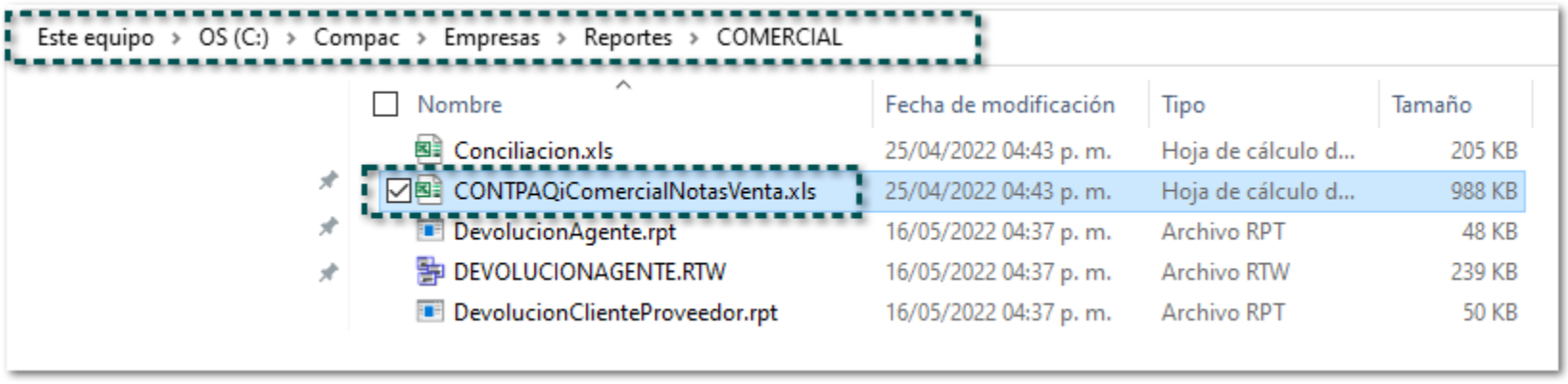
C-361980

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega el botón **<F3>** para poder consultar la "Factura global de Notas de venta" generada desde el Modelo electrónico **CONTPAQiComercialNotasVenta** de **CONTPAQi® Comercial Premium,** y así poder visualizar la información del documento.

Configuración

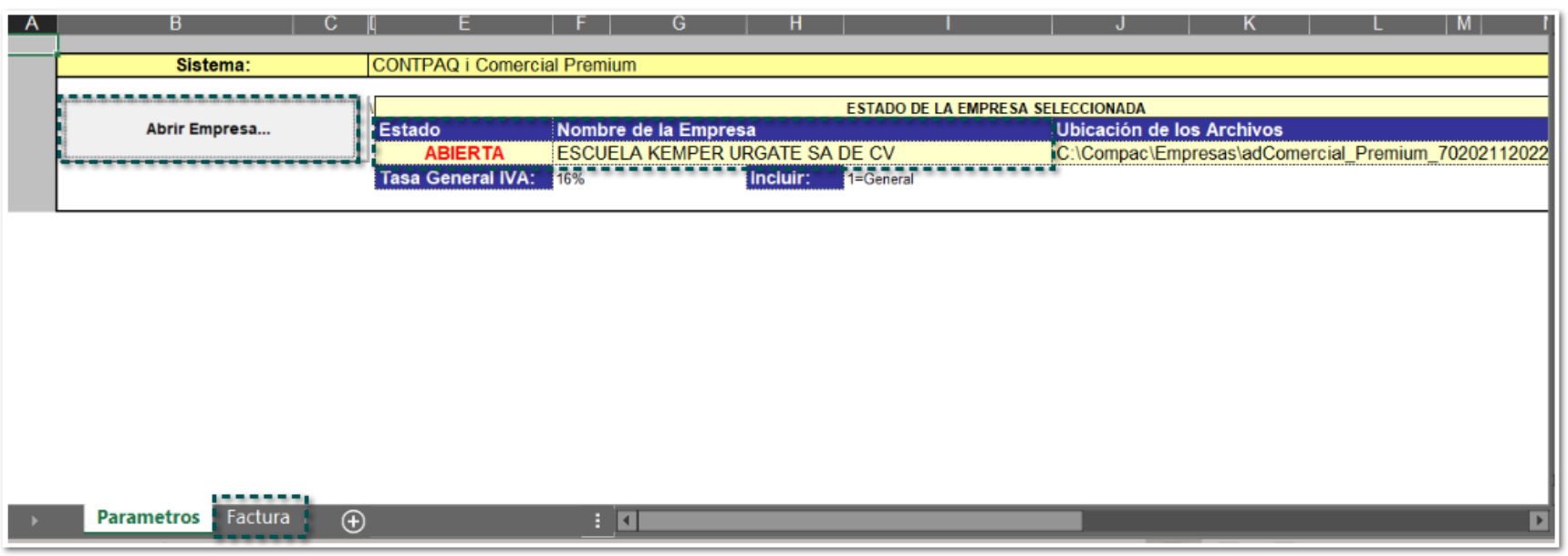
Haz doble clic en el Modelo electrónico **CONTPAQiComercialNotasVenta** para abrirlo:



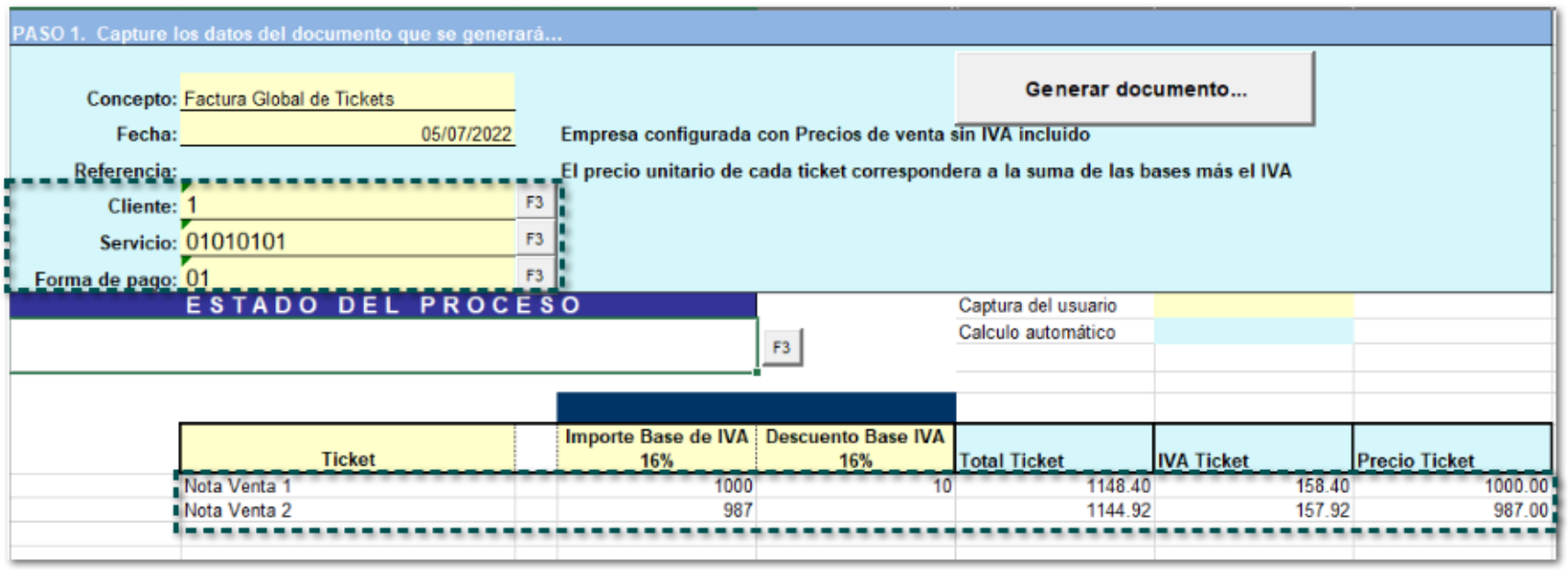
Recuerda:

No olvides que el **Modelo electrónico** se encuentra en la ruta *"C:\Compac\Empresas\Reportes\COMERCIAL".*

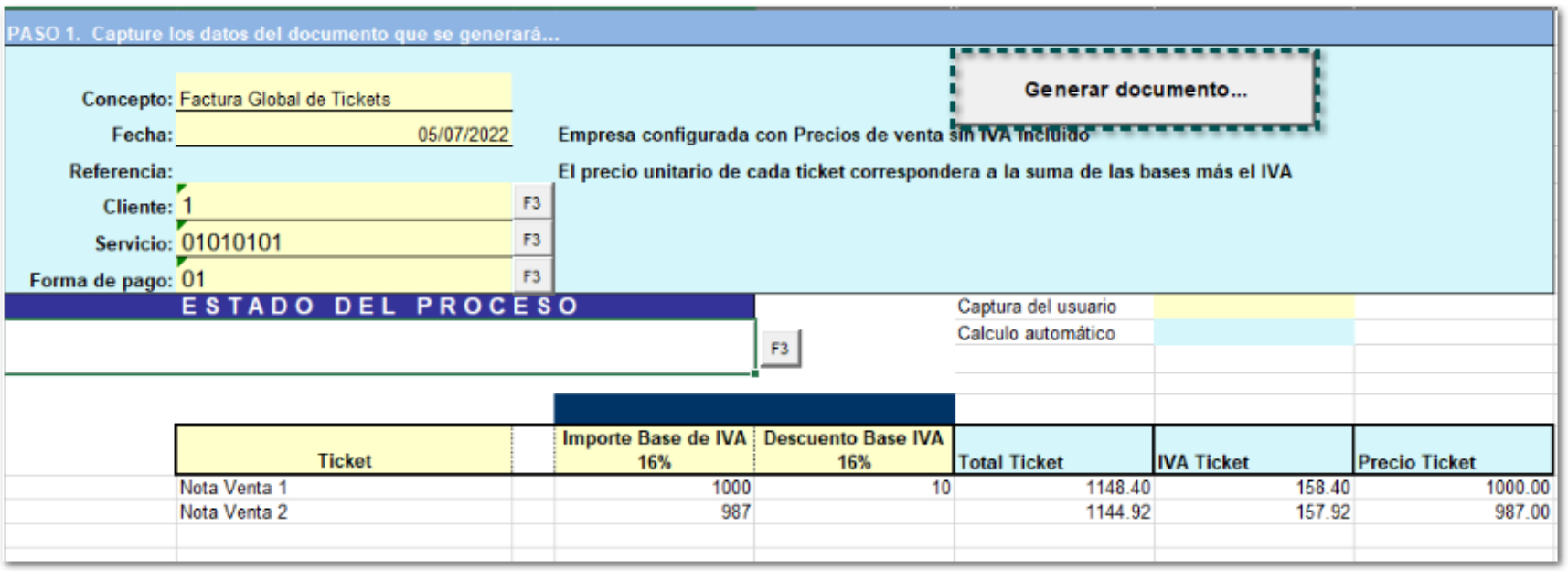
Selecciona una empresa y haz clic en la pestaña "Factura":



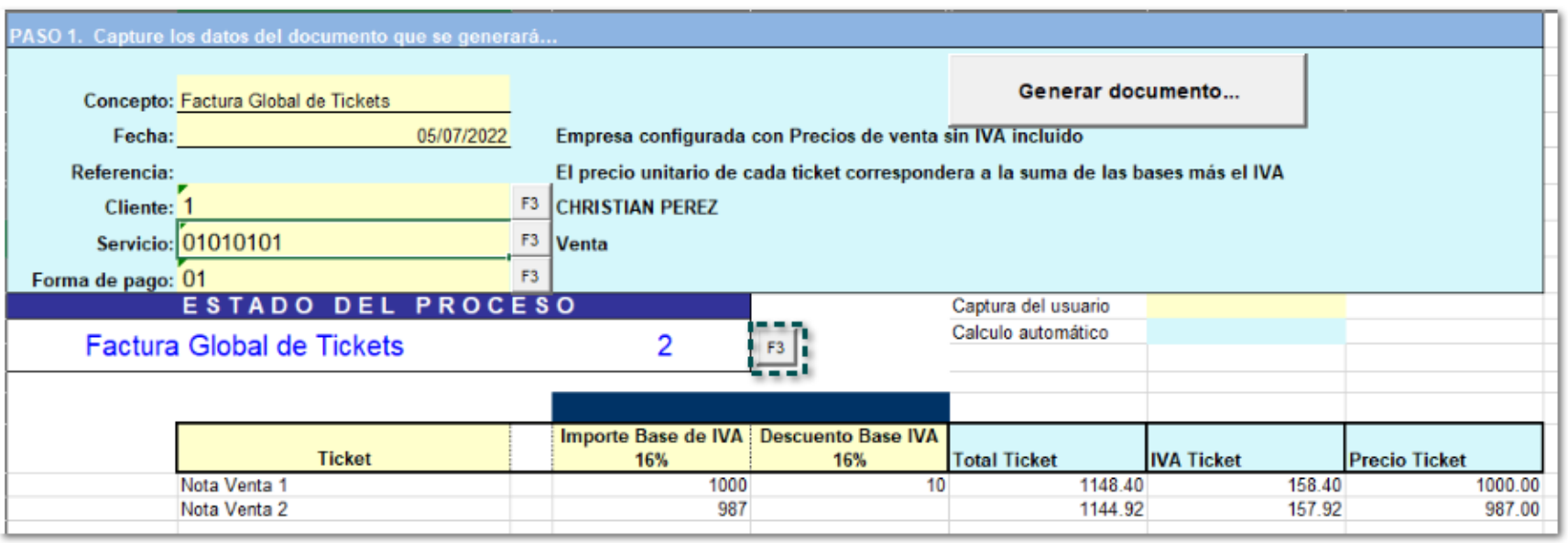
Captura la información del documento:



Después, haz clic en el botón **Generar documento...**:



Por último, da clic en el botón **<F3>**:



Y se abrirá el documento de **Factura Global de Tickets** creado en "Modo consulta":

Factura Global de Tickets

Facturación Global de Notas de venta

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Global de Tickets	05/07/2022		2	1 CHRISTIAN PEREZ

Usuario: SUPERVISOR

Proyecto:

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total	Referencia	Orig
01010101	Venta	1.00	(N)	1,148.40	Nota Venta 1	Mod
01010101	Venta	1.00	(N)	1,144.92	Nota Venta 2	Mod

Neto: 1,987.00 Descuentos: 10.00 Impuestos: 316.32 **Total:** **2,293.32**

<ESC> Salir

Modelo Exportación - Actualizar la información fiscal del cliente para el CFDI 4.0

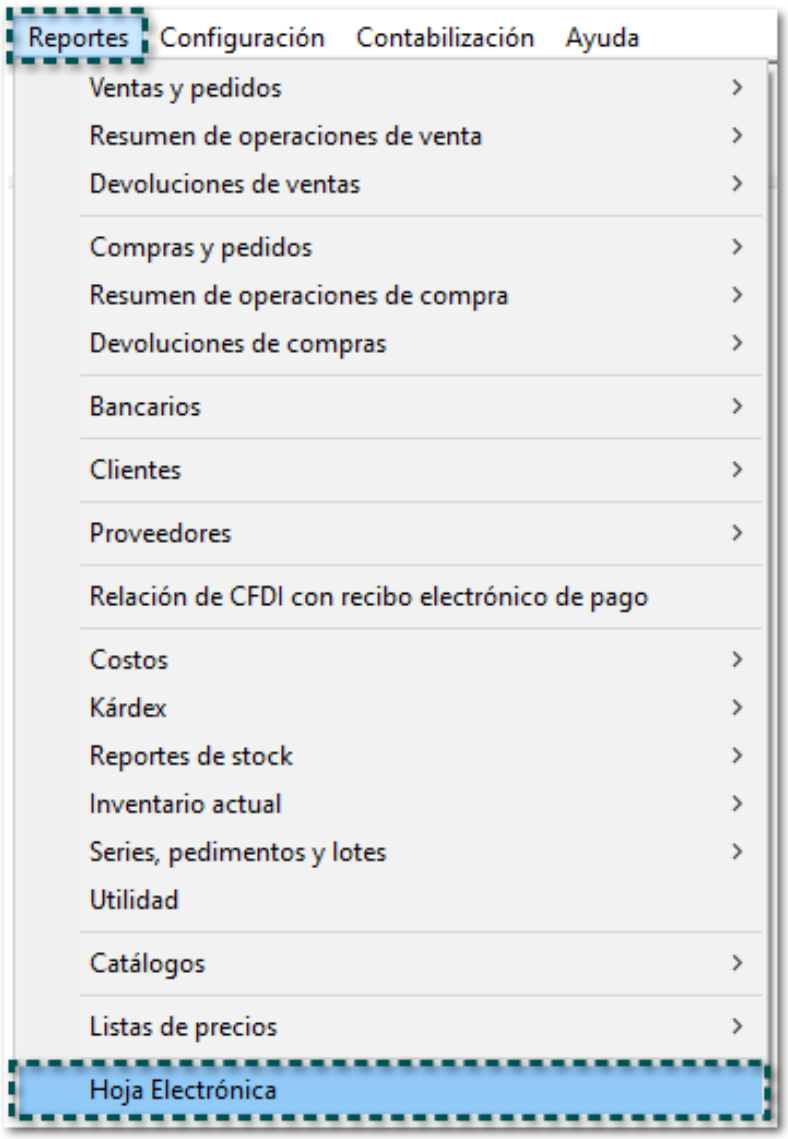
C-361984

Beneficio

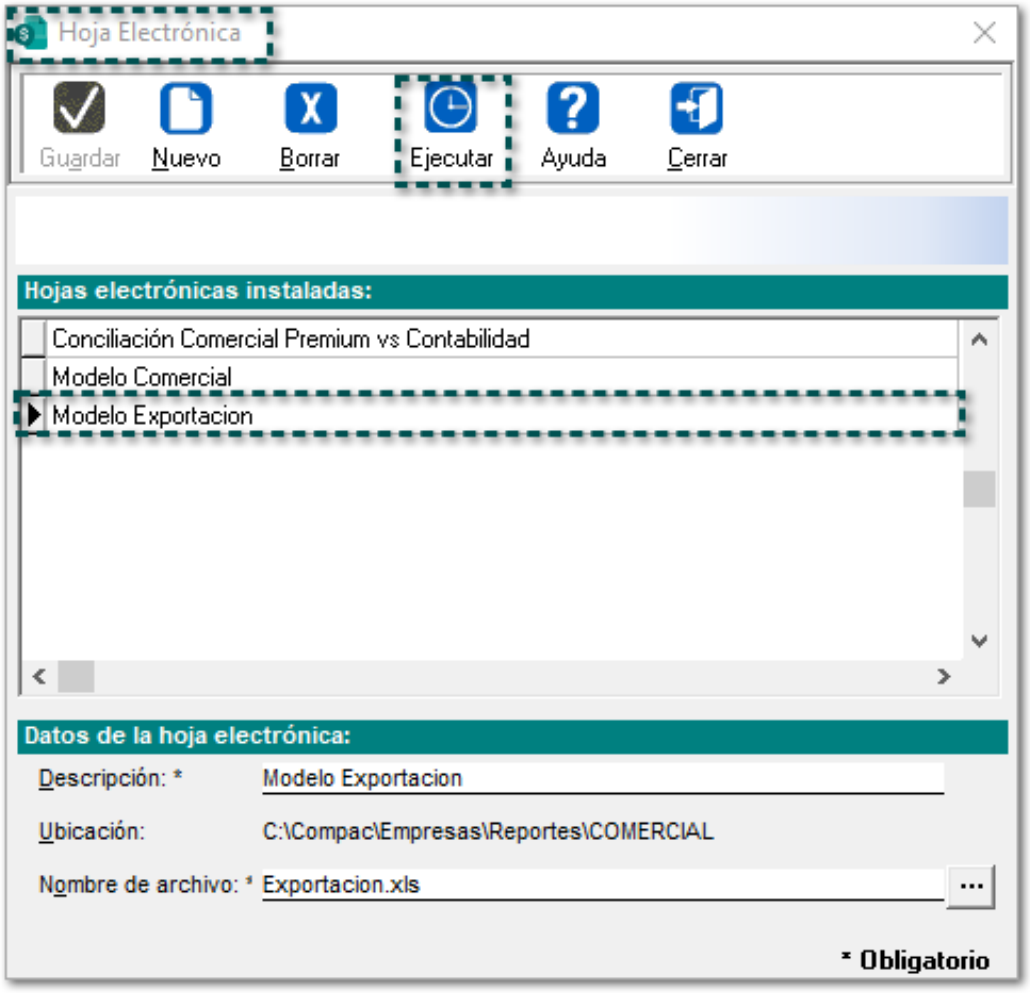
En esta versión, se adiciona la pestaña "DatosCFDI4.0" dentro del **Modelo Comercial** para la exportación de catálogos de la *Hoja Electrónica de Excel* y poder actualizar la información fiscal de los **Clientes** que manejan **CFDI**s versión **4.0** del Anexo 20**.**

Configuración

Ingresa al menú **Reportes** / **Hoja Electrónica**:



Ejecuta el **Modelo Comercial**:



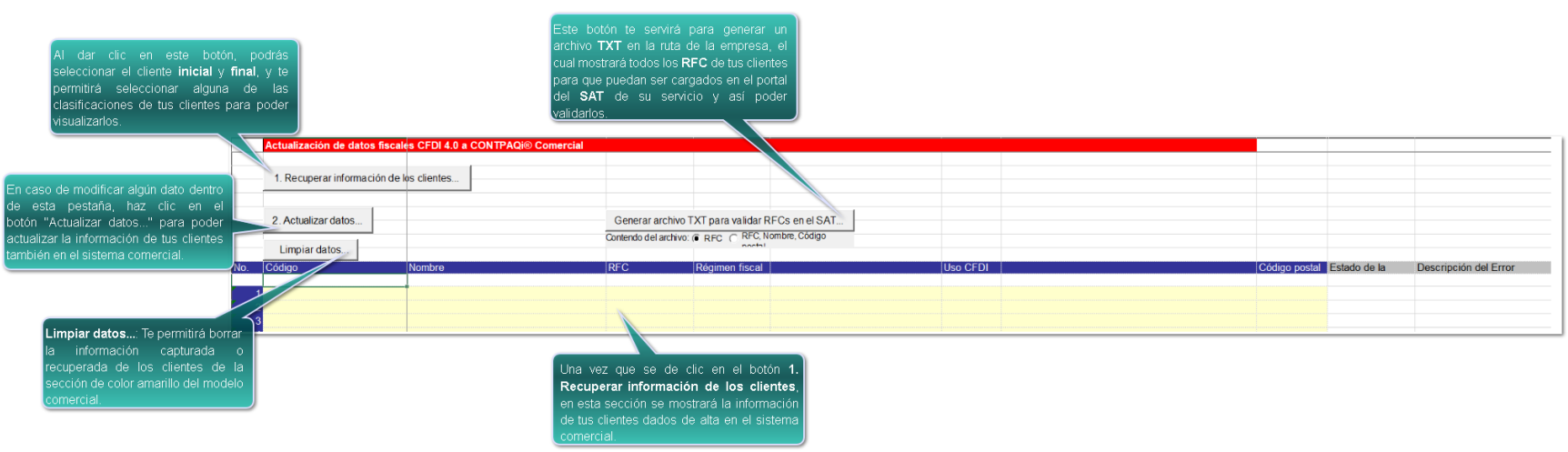
Selecciona una empresa, y elige la pestaña **DatosCFDI4.0**:

Seleccionar empresa

Empresa:	ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
Ruta:	C:\Compac\Empresas\adComercial_Premium_70202112 0222022
Descripción	La hoja de Exportación de Catálogos funciona tanto para insertar registros de catálogo, así como para la actualización de registros existentes.
Instrucciones Generales:	1. Seleccionar la empresa a la cual se exportarán los catálogos.
	2. Seleccionar la pestaña del catálogo a Exportar.
	3. Coloque la información en las celdas correspondientes, el primer renglón muestra para casos particulares un ejemplo del dato a introducir, el origen de esta información podrá ser 1 captura directa, 2 importación de un archivo soportado por Excel.
	4. Si la información ya es completa y correcta seleccione el modo de la exportación en el control "Actualizar existentes", si selecciona Si el exportador al encontrar un registro existente sustituirá los datos por los que se muestren en ese momento en las celdas de Excel, si selecciona No, entonces sólo los registros "nuevos" se generarán en el catálogo seleccionado.
	5. Presione el botón Exportar X a CONTPAQi® Comercial (donde X es el nombre del catálogo).
	6. La actualización o modificación de datos sólo se efectuará para los campos modificados, por ejemplo se necesita actualizar el campo extra 1 del cliente X, para realizar esta operación escriba el código del cliente X sobre la columna "Código" y después capture el nuevo texto 1 sobre la columna Texto Extra 1. Al enviar esta información a CONTPAQi® Comercial sólo se actualizará este campo, los demás no se modifican.
	7. La inserción de datos se realiza para todos aquellos registros cuyo "Código" no sea encontrado en el catálogo a insertar, existen algunos datos que deberán llenarse pero si no es así, el exportador proporciona el default para su generación, por ejemplo, para crear un cliente nuevo en AdminPAQ bastará con especificar el código y el nombre, porque aun y cuando existen otros datos "obligatorios", el exportador proporciona el default

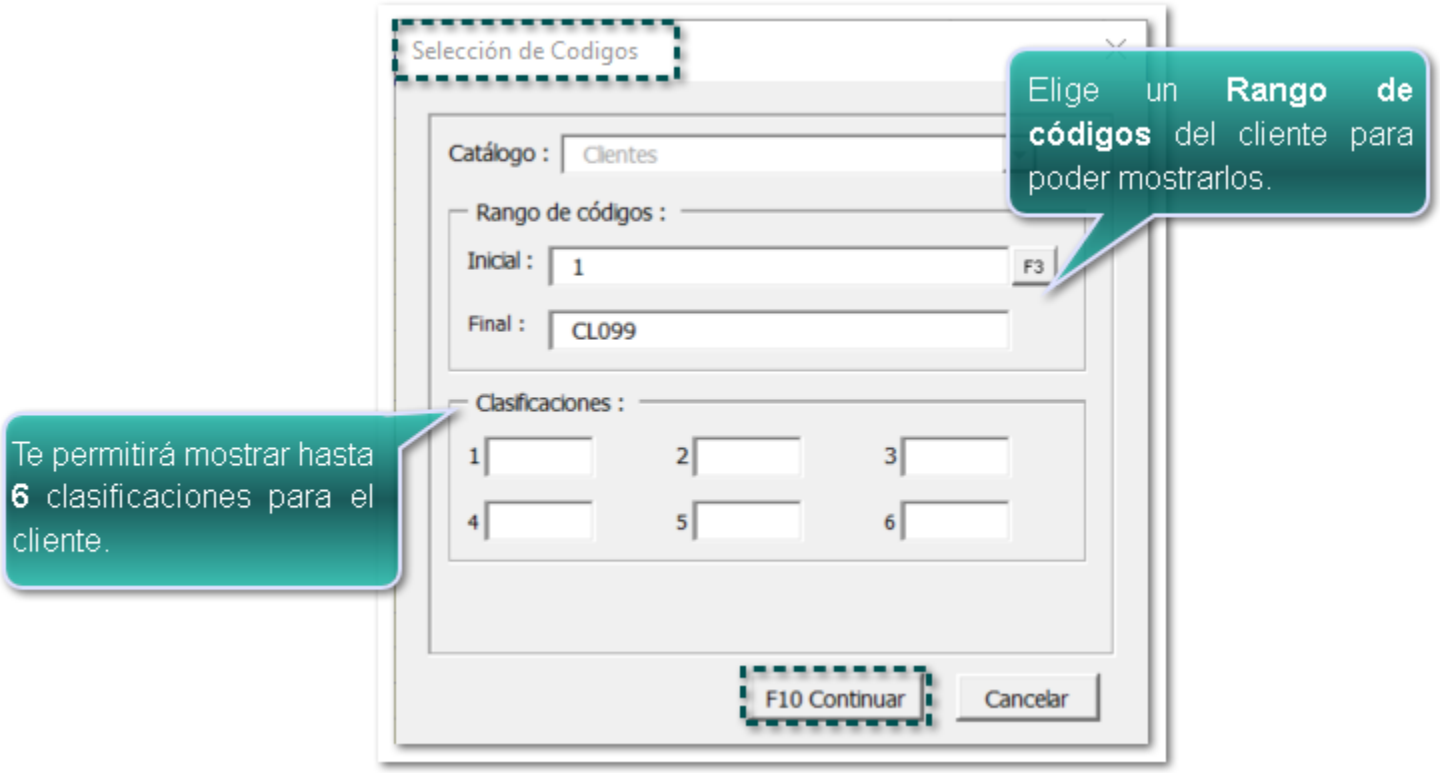
eccionesClientes | Proveedores | DireccionesProveedores | Servicios | Productos | Almacenes | Agentes | DatosCFDI4.0

Desde está pestaña, te permitirá visualizar y actualizar los datos fiscales de los clientes:

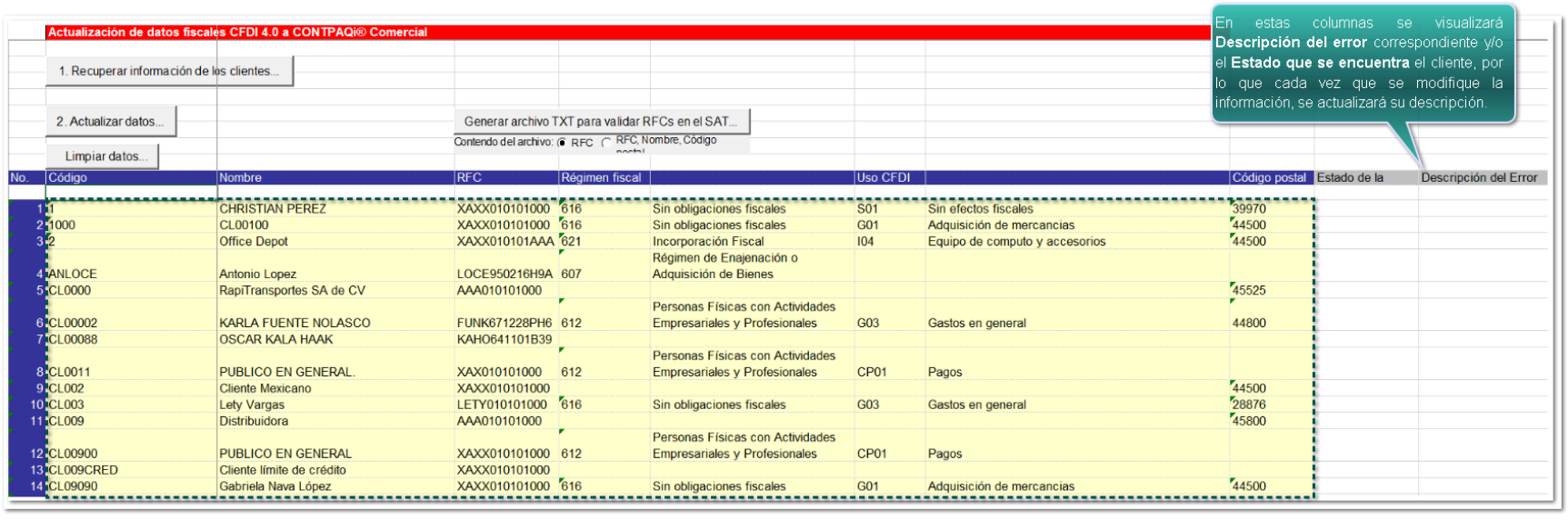


1. Recuperar información de los clientes:

Al dar clic en este botón, se abrirá la ventana **Selección de Códigos** para poder filtrar la información que necesites.



Al presionar la tecla **<F10> Continuar**, dentro de la pestaña del modelo, te mostrará la información de los clientes de acuerdo a los filtros capturados de la ventana antes mencionada:



No.	Código	Nombre	RFC	Régimen fiscal		Uso CFDI		Código postal	Estado de la	Descripción del Error
1	1	CHRISTIAN PEREZ	XAXX010101000	616	Sin obligaciones fiscales	S01	Sin efectos fiscales	39970		
2	1000	CL00100	XAXX010101000	616	Sin obligaciones fiscales	G01	Adquisición de mercancias	44500		
3	2	Office Depot	XAXX010101AAA	621	Incorporación Fiscal	I04	Equipo de computo y accesorios	44500		
4	ANLOCE	Antonio Lopez	LOCE950216H9A	607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes					
5	CL0000	RapiTransportes SA de CV	AAA010101000					45525		
6	CL00002	KARLA FUENTE NOLASCO	FUNK671228PH6	612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	G03	Gastos en general	44800		
7	CL00088	OSCAR KALA HAAK	KAHO641101B39							
8	CL0011	PUBLICO EN GENERAL.	XAX010101000	612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	CP01	Pagos			
9	CL002	Cliente Mexicano	XAXX010101000					44500		
10	CL003	Lety Vargas	LETY010101000	616	Sin obligaciones fiscales	G03	Gastos en general	28876		
11	CL009	Distribuidora	AAA010101000					45800		
12	CL00900	PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	CP01	Pagos			
13	CL009CRED	Cliente límite de crédito	XAXX010101000							
14	CL09090	Gabriela Nava López	XAXX010101000	616	Sin obligaciones fiscales	G01	Adquisición de mercancias	44500		

2. Actualizar datos...:

Al hacer clic en este botón, se enviará a **CONTPAQi® Comercial Premium** la información de cada registro, por ejemplo:

En caso de actualización de información sea correcta, se mostrará la leyenda **Exportado** en la columna "Estado de la actualización".

	Código postal	Estado de la
Sin efectos fiscales	39970	Exportado
Adquisición de mercancias	44500	Exportado
	44500	Exportado

Cuando se presente algún problema al **Actualizar los datos...**, se visualizará la leyenda de error en la columna de "Estado de la actualización" y la Descripción del error.

Descripción del Error
Ya antes fue exportado, asegúrate de limpiar el Estado de la Exportación.

En caso de que el cliente no tenga **Dirección** y se capture un **Código Postal**, se creará la dirección con el país "México" y el Código Postal capturado.

No.	Código	Régimen fiscal		Uso CFDI		Código postal
1	1	616	Sin obligaciones fiscales	S01	Sin efectos fiscales	39970
2	1000	616	Sin obligaciones fiscales	G01	Adquisición de mercancias	44500
3	2	621	Incorporación Fiscal	h7		44500
4	ANLOCE	607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes			45600
5	CL0000					45525
6	CL00002	612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	G03	Gastos en general	44800
7	CL00088					
8	CL0011	612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	CP01	Pagos	

Importante:

Cualquier actualización y/o modificación de los cambios realizados desde este **Modelo electrónico** (Modelo Exportación), serán mostrados dentro del sistema comercial.

Limpiar datos...:

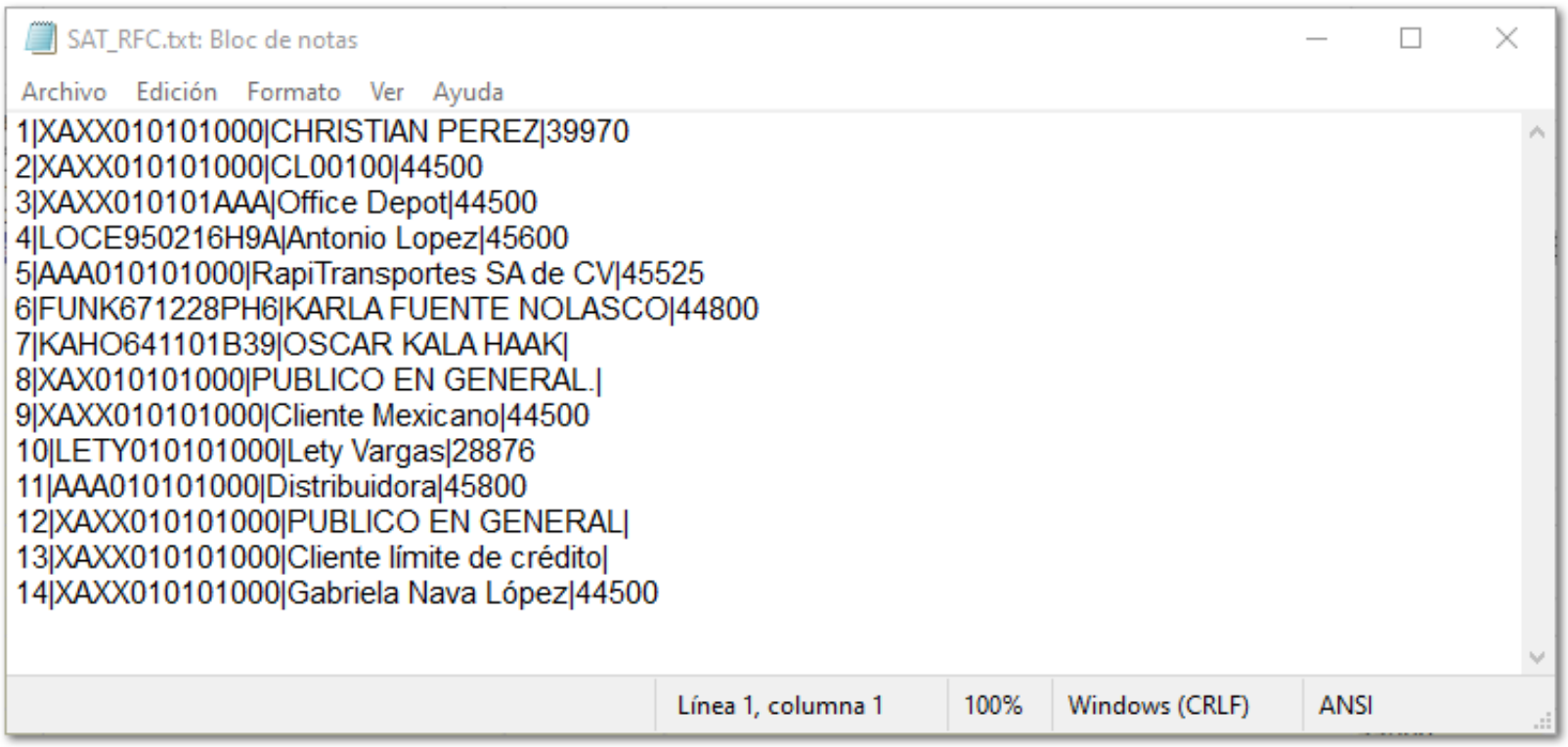
Mediante este botón, podrás borrar la información de los clientes mostrada en la sección de color amarillo:

No.	Código	Régimen fiscal		Uso CFDI		Código postal
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Generar archivo TXT para validar RFCs en el SAT

Tendrás la posibilidad de **Generar el archivo TXT** para sólo validar el **RFC** o también validar el **RFC**, **Nombre** y el **Código Postal:**

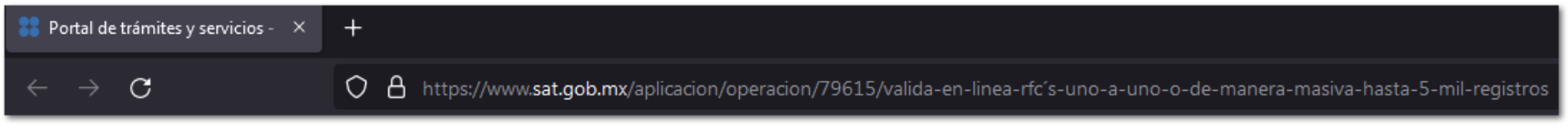
Cuando se dé clic en este botón, automáticamente generará un archivo **TXT** con la información filtrada:



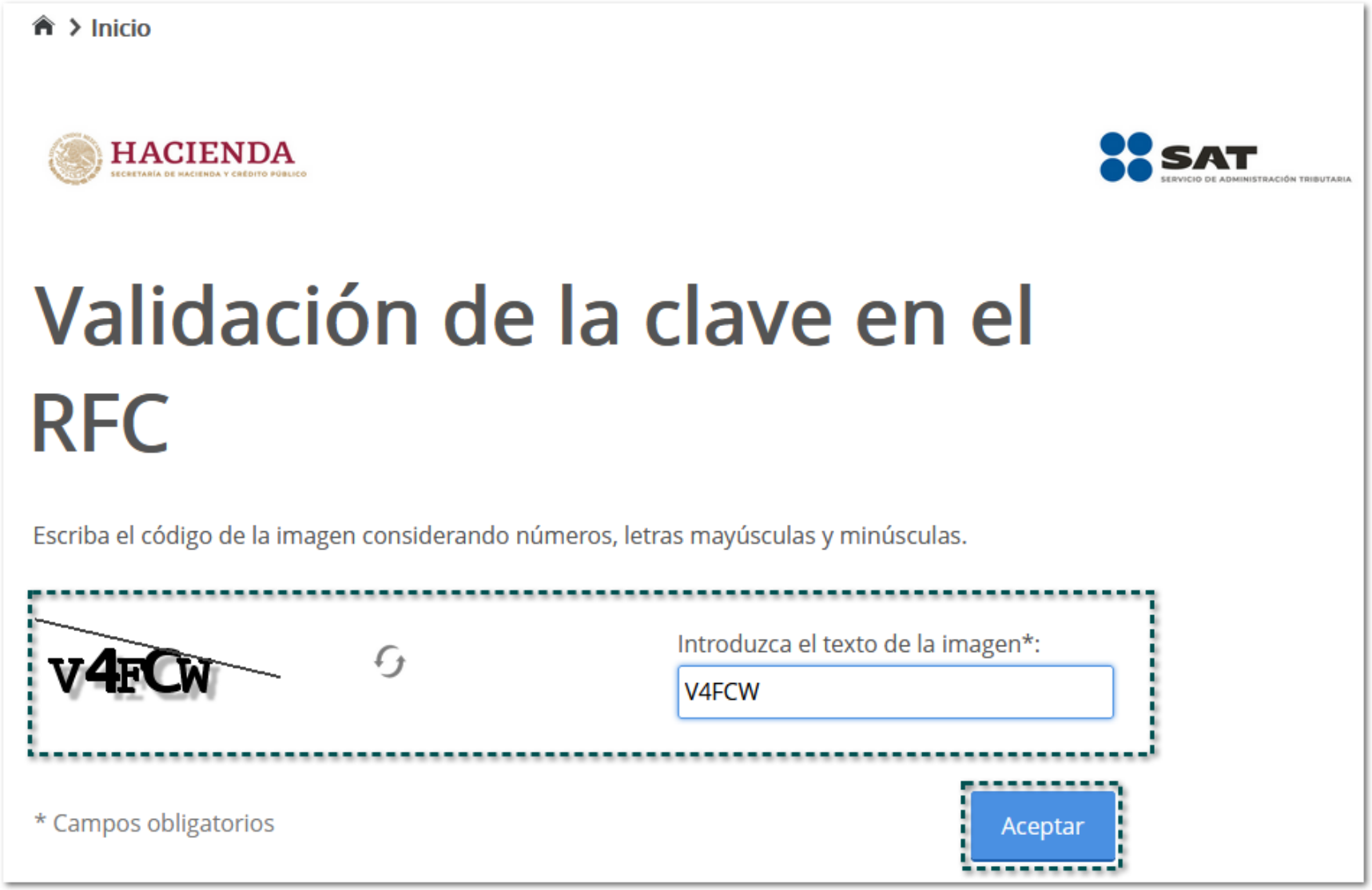
Toma nota:

Por omisión, la ruta donde te permitirá guardar el archivo **TXT** generado será la ruta de la empresa activa, pero tendrá la posibilidad de modificar la ruta donde guardarás tu archivo.

Enseguida, se abrirá la página del SAT para validar la clave de tus RFCs en tu **Navegador Web** predeterminado en el equipo de cómputo:



Una vez dentro de la página, captura el **Captcha** y haz clic en el botón **Aceptar:**



Posteriormente habilita la opción **Validar RFC, nombre o denominación o razón social y CP**, o elige el botón **Validación masiva de RFC**, de acuerdo a la información elegida desde el campo "Contenido del archivo":

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Validador de RFC, nombre y código postal

RFC del contribuyente*:

☑ Validar RFC, nombre, denominación o razón social y CP

Nombre, denominación o razón social*:

Código postal del domicilio fiscal del contribuyente*:

* Campos obligatorios

Limpiar | Consultar RFC | Validación masiva de RFC | Validación masiva de RFC, Nombre y Código Postal

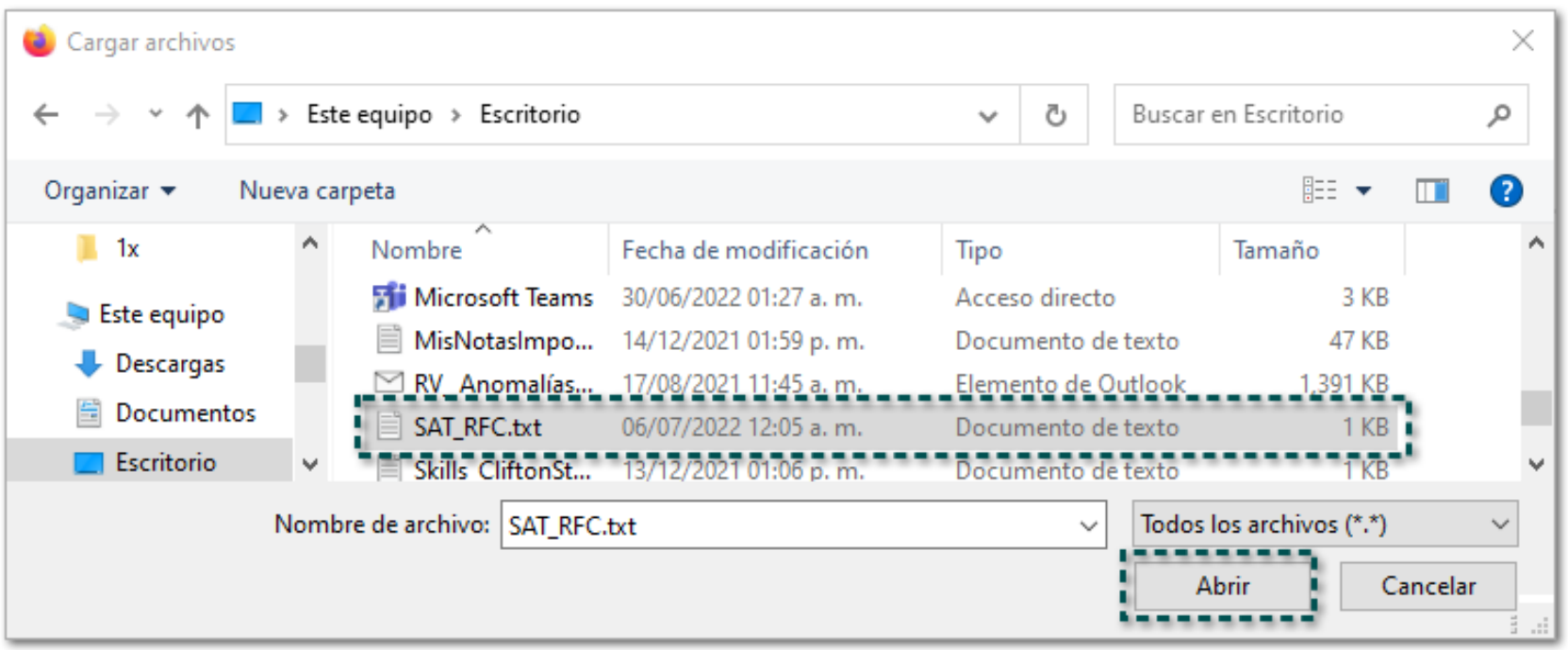
Nota:

• En caso de elegir sólo **RFC** desde el campo "Contenido del archivo" del botón *Generar archivo TXT para validar RFCs en el SAT*, sólo haz clic en el botón **Validación masiva de RFC** para que desde dicha opción valides sólo tus RFCs.

• Cuando seleccionas la casilla **RFC**, **Nombre** y el **Código Postal** desde el campo "Contenido del archivo" del botón *Generar archivo TXT para validar RFCs en el SAT*, habilita la casilla **Validar RFC, nombre o denominación o razón social y CP** para que desde dicha opción valides todos los datos.

Selecciona el botón, **Examinar...**:

Y busca la ruta del archivo **TXT** que generaste y guardaste previamente, luego elige el botón **Abrir**:

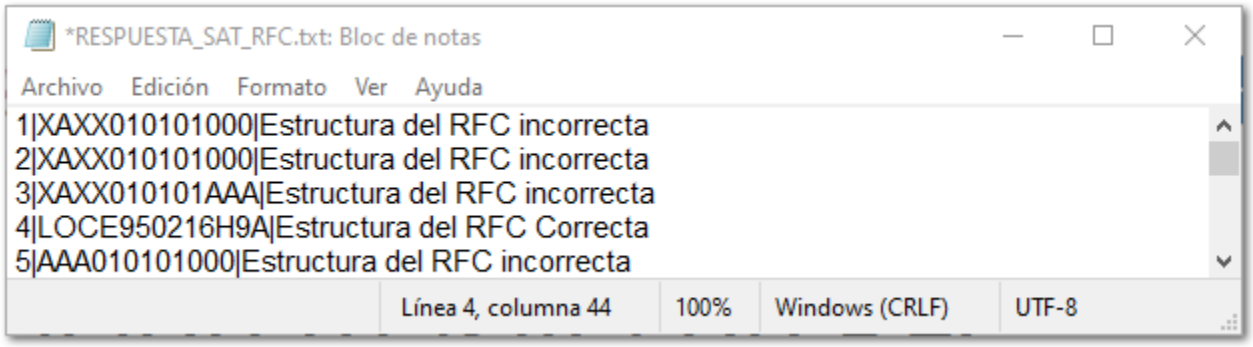


Una vez seleccionado el archivo, haz clic en el botón **Validar**:

Por último, se descargará un archivo con la información validada ante la autoridad, por lo que se mostrará un mensaje indicando que la consulta está terminada, y haz clic en el botón **Terminar**:

Toma nota:

• El archivo descargado y validado ante la autoridad, tendrá el nombre "RESPUESTA_SAT_RFC", el cual te indicará si los **RFC** tienen una estructura válida o inválida:



• Toma en cuenta que en el SAT sólo se podrán validar hasta **5,000** registros por cada archivo generado, por lo que, si en el listado existan más de dichos registros, se crearán archivos con el posfijo: *SAT_RFC_Parte2.txt*, *SAT_RFC_Parte3.txt*...

Nuevos botones para aplicativos nube de CONTPAQi®

C-344396, 362402

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan los siguientes botones dentro del sistema comercial para poder ingresar directamente a los aplicativos nube de **CONTPAQi®**:

- **CONTPAQi® Cobra**
- **CONTPAQi® Decide**
- **CONTPAQi® Wopen Store**
- **CONTPAQi® Wopen POS**

Configuración

Desde la barra de herramientas, tendrás la posibilidad de visualizar los botones antes mencionados:

Toma nota:

Éstos botones, se mostrarán para cualquier usuario dentro del sistema.

Al dar clic en cualquier en el botón de **CONTPAQi® Cobra**, **CONTPAQi® Decide** y/o **CONTPAQi® Wopen POS**, aparecerá la ventana con el título del sistema mostrando las siguientes opciones:

En la parte superior se visualizará la opción *"Accede a, seguido del (Nombre de la aplicación)"*.

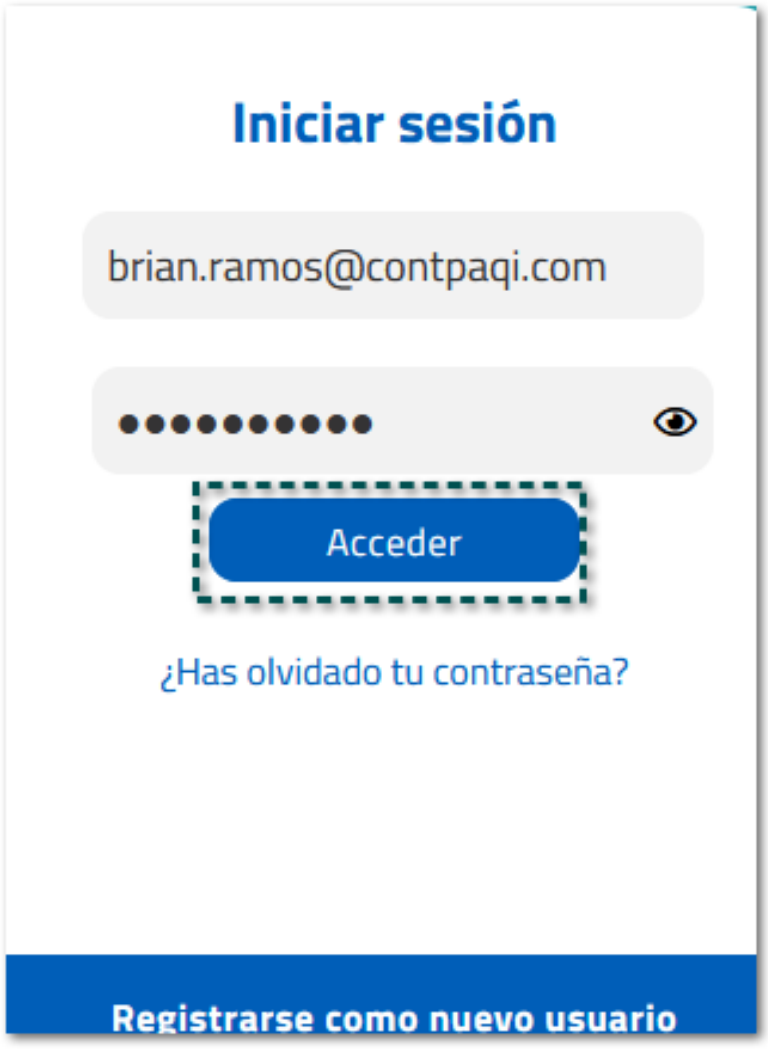
Y al dar clic en la parte inferior: *"Adquiere, seguido del (Nombre de la aplicación) estándar sin costo" *Solo para licencias anuales"*, te enviará al **Manual de Referencia del Portal CONTPAQi®** para poder canjear tu producto.

Importante:

• Para ingresar al sistema de **CONTPAQi® Wopen Store**, se deberá configurar una **URL** para poder acceder a la aplicación.
• En **CONTPAQi® Wopen POS,** recuerda instalar el **Conector CONTPAQi® Sync** para poder ingresar a la aplicación.

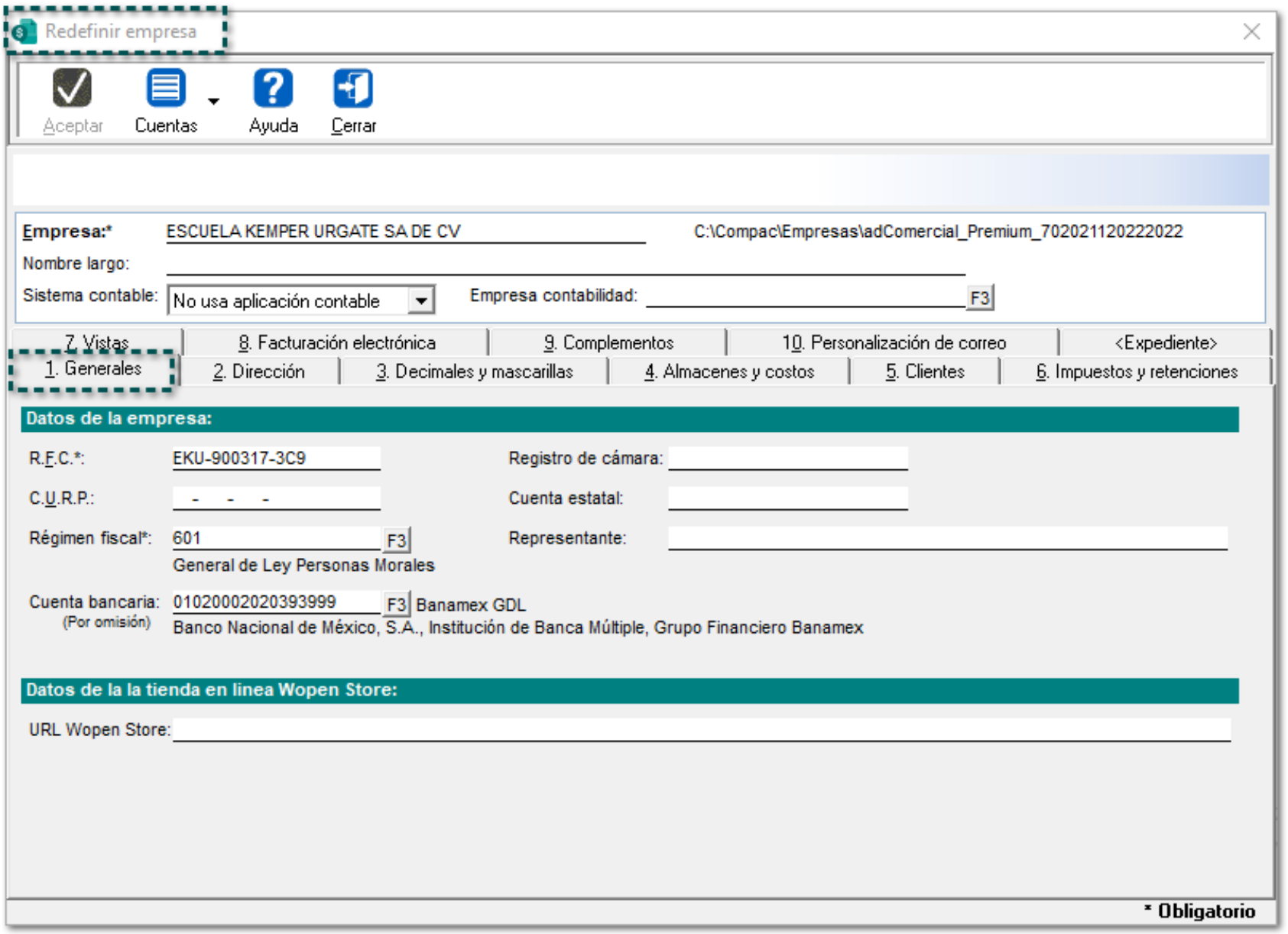
Al dar clic en la primera opción: "Accede a CONTPAQi (Nombre de la aplicación elegida)", se abrirá una ventana para que puedas ingresar tus credenciales de acceso:

Una vez ingresados los datos, haz clic en el botón **Acceder** para ingresar a la aplicación correspondiente:

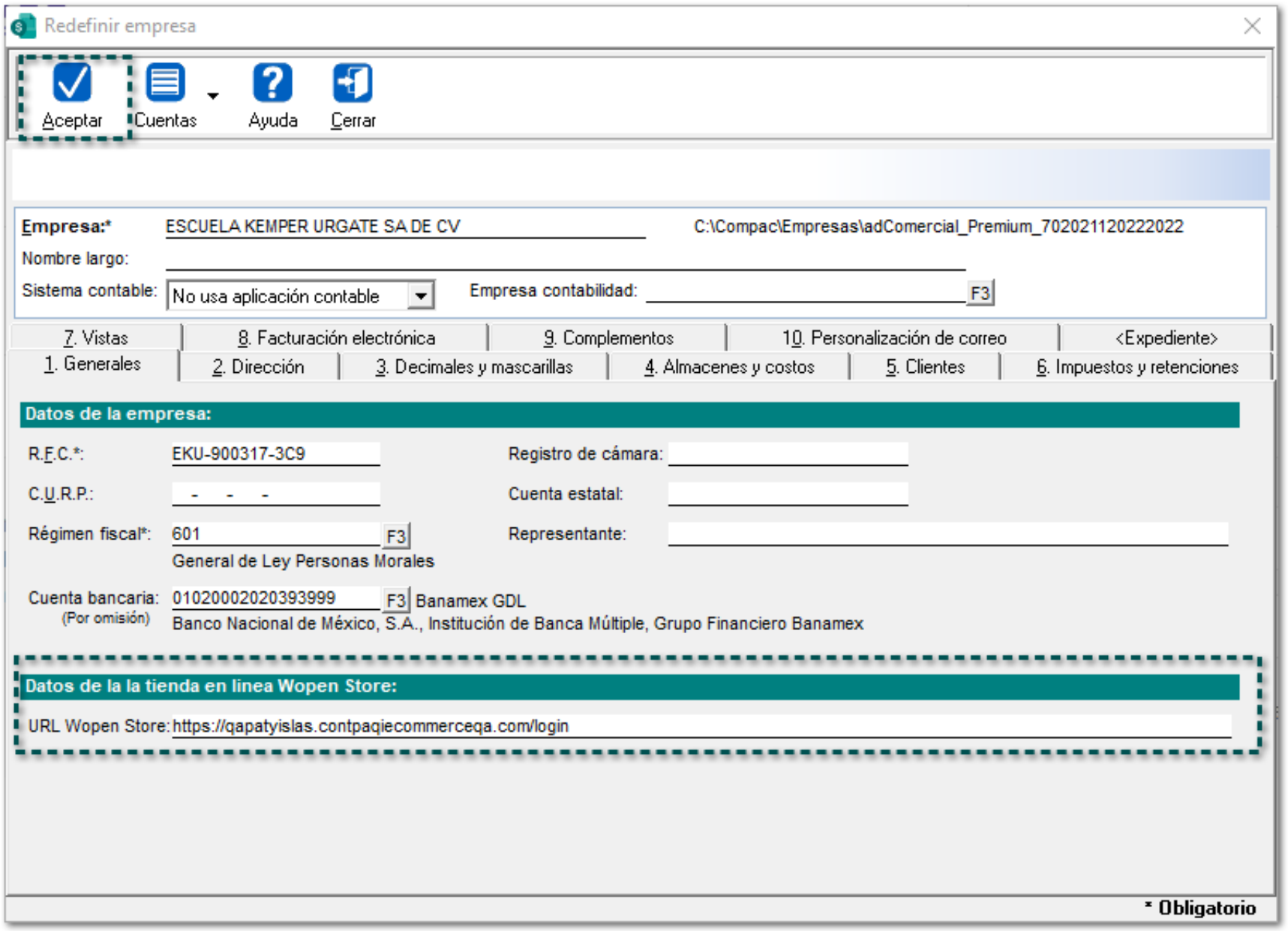


Configuración para ingresar a la tienda de CONTPAQi® Wopen Store

Para poder ingresar a **CONTPAQi® Wopen Store** desde el botón de acceso directo, deberás configurar tu liga (URL) de acceso a la tienda de Wopen desde la pestaña **1. Generales** de la **Redefinición de la empresa**:

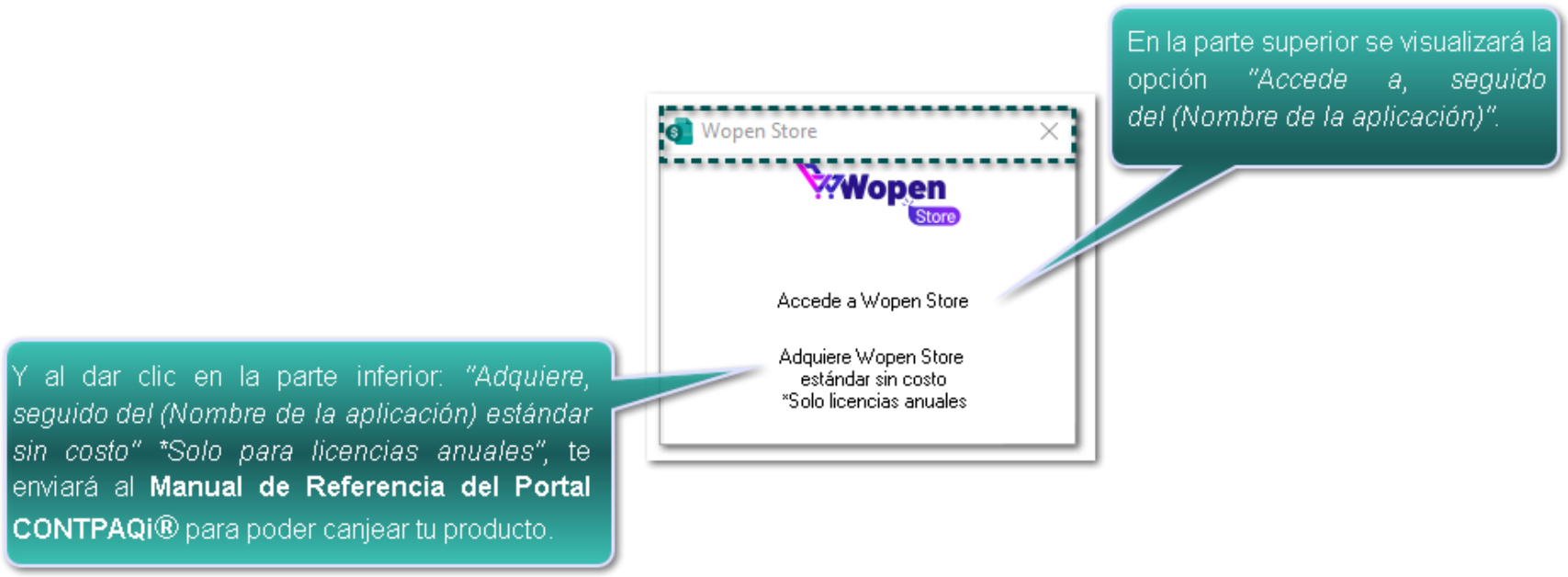


Desde la sección **Datos de la tienda en línea Wopen Store**, captura la **URL** de la tienda de **Wopen Store**, y guarda los cambios.

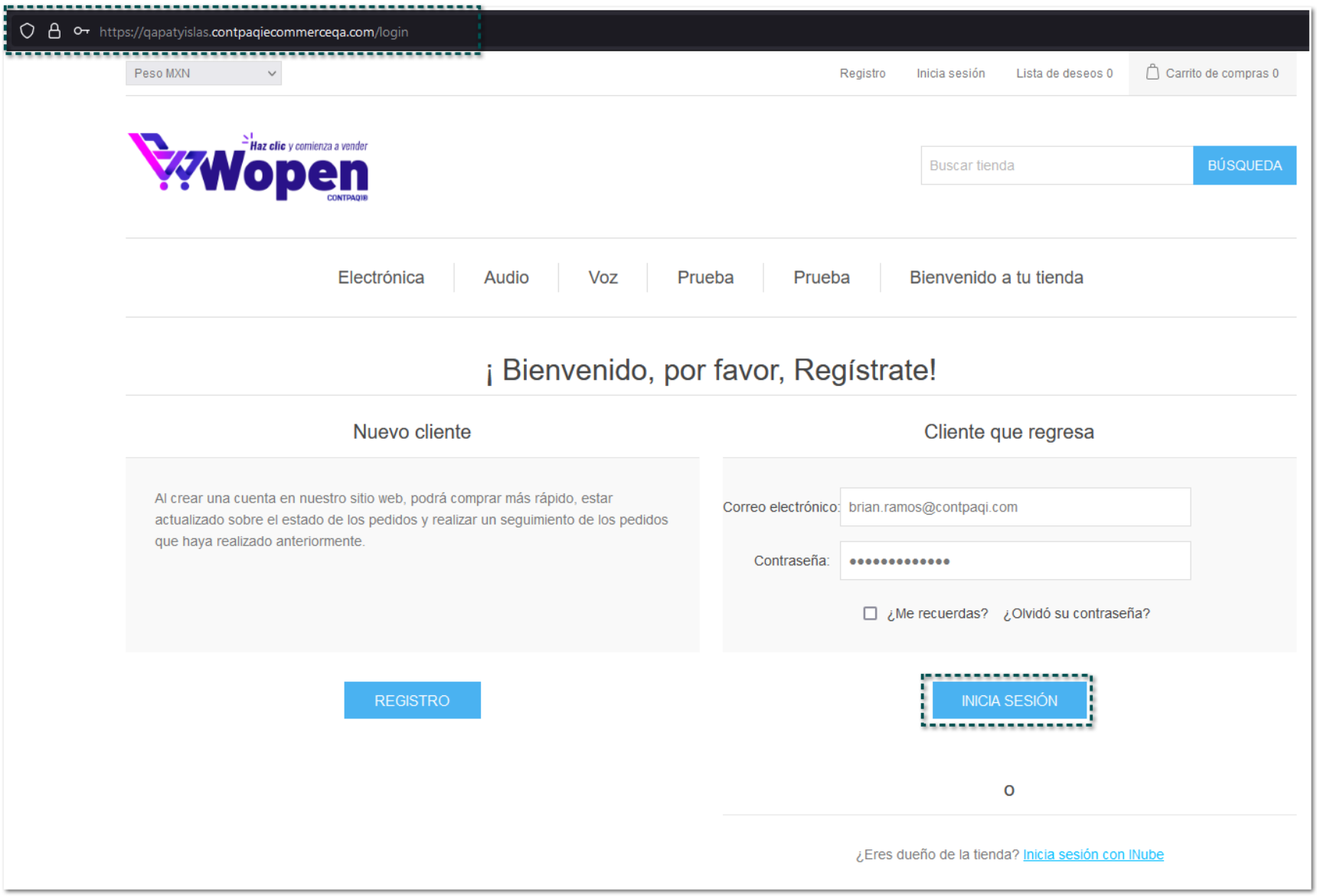


Haz clic en el botón de **CONTPAQi® Wopen Store** de la barra de herramientas:

Al dar clic en el botón de la aplicación aparecerá la ventana con el título del sistema mostrando las siguientes opciones:

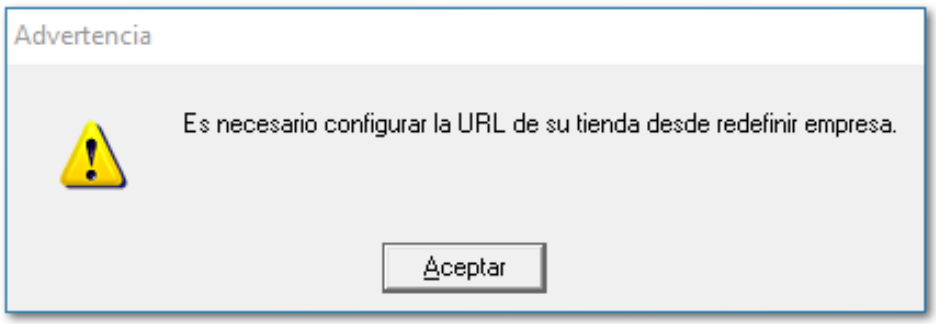


Al **Acceder** a la tienda, se abrirá la ventana del navegador con la *URL* configurada dentro de la **Redefinición de la empresa**, para que puedas "Iniciar Sesión" en **CONTPAQi® Wopen Store:**



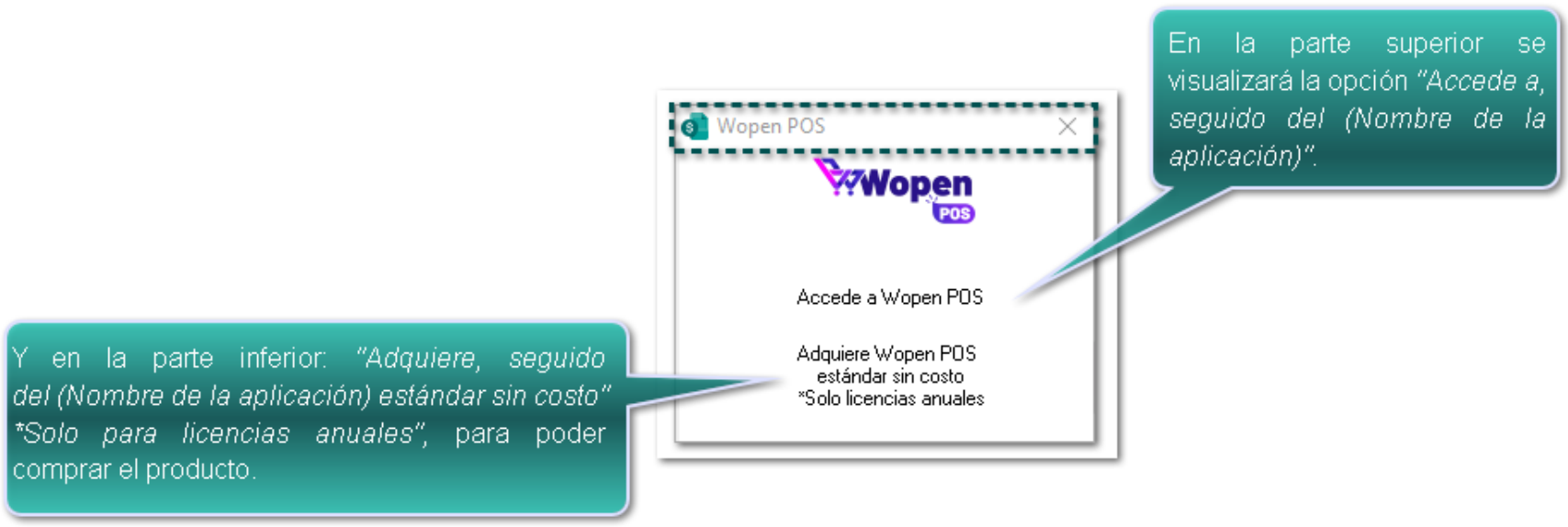
Importante:

Cuando **no** se tenga una **URL** configurada y se intente acceder a la tienda de **Wopen Store** desde el sistema comercial**,** se mostrará un mensaje de advertencia indicando que: *"Es necesario configurar la URL de su tienda desde redefinir empresa".*

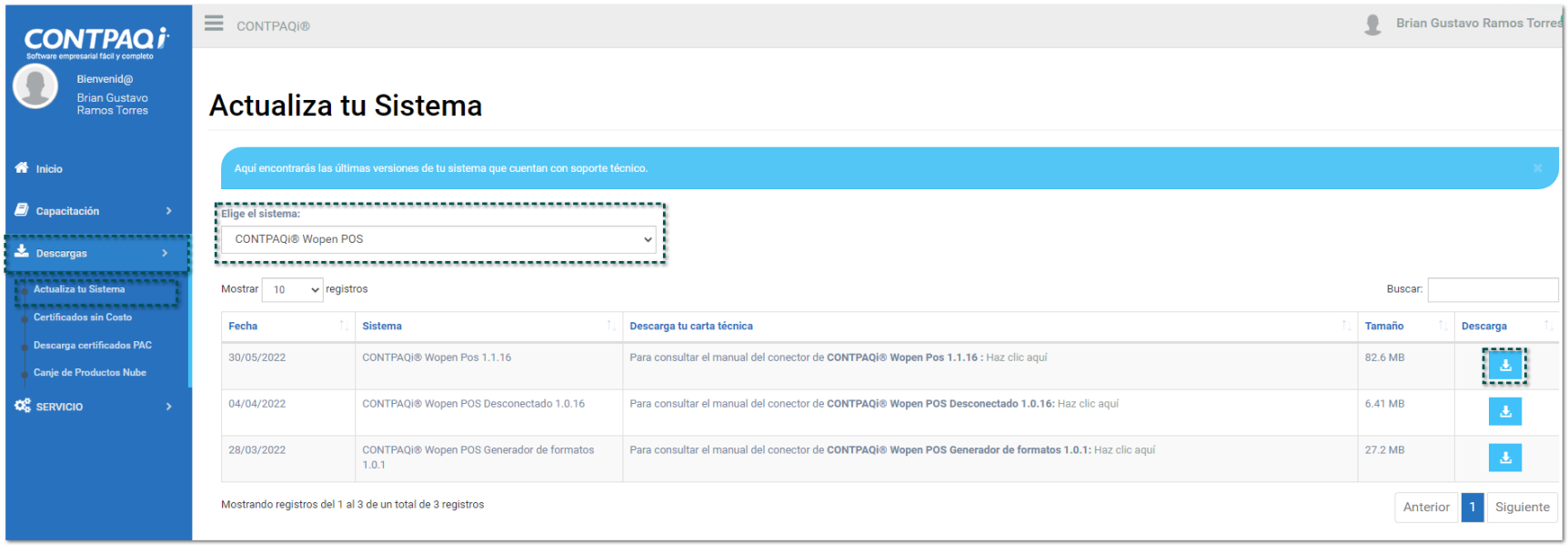


Configuración para ingresar a CONTPAQi® Wopen POS

Al dar clic en el botón **CONTPAQi® Wopen Store** de la aplicación, aparecerá la ventana con el título del sistema mostrando las siguientes opciones:



Para poder acceder a **CONTPAQi® Wopen Store** deberás instalar el **Conector CONTPAQi® Sync.** Lo podrás descargar desde la página de www.contpaqi.com desde el menú **Descargas** / **Actualiza tu Sistema** eligiendo el sistema antes mencionado:



Una vez descargado el archivo, instálalo y configúralo siguiendo los pasos del Manual de Conector CONTPAQi® Sync para poder acceder a **CONTPAQi® Wopen POS.**

Mejoras en las Vistas configurables

C-360773

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan los campos "Unidad XML" y " Unidad XML - Clave SAT" desde la **Configuración de la Vista** al **Personalizar el listado** en los catálogos de "Productos", "Servicios" y "Paquetes", y así poder visualizar la información de manera más ágil.

Configuración

Los campos que se incluyen en esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium** son:

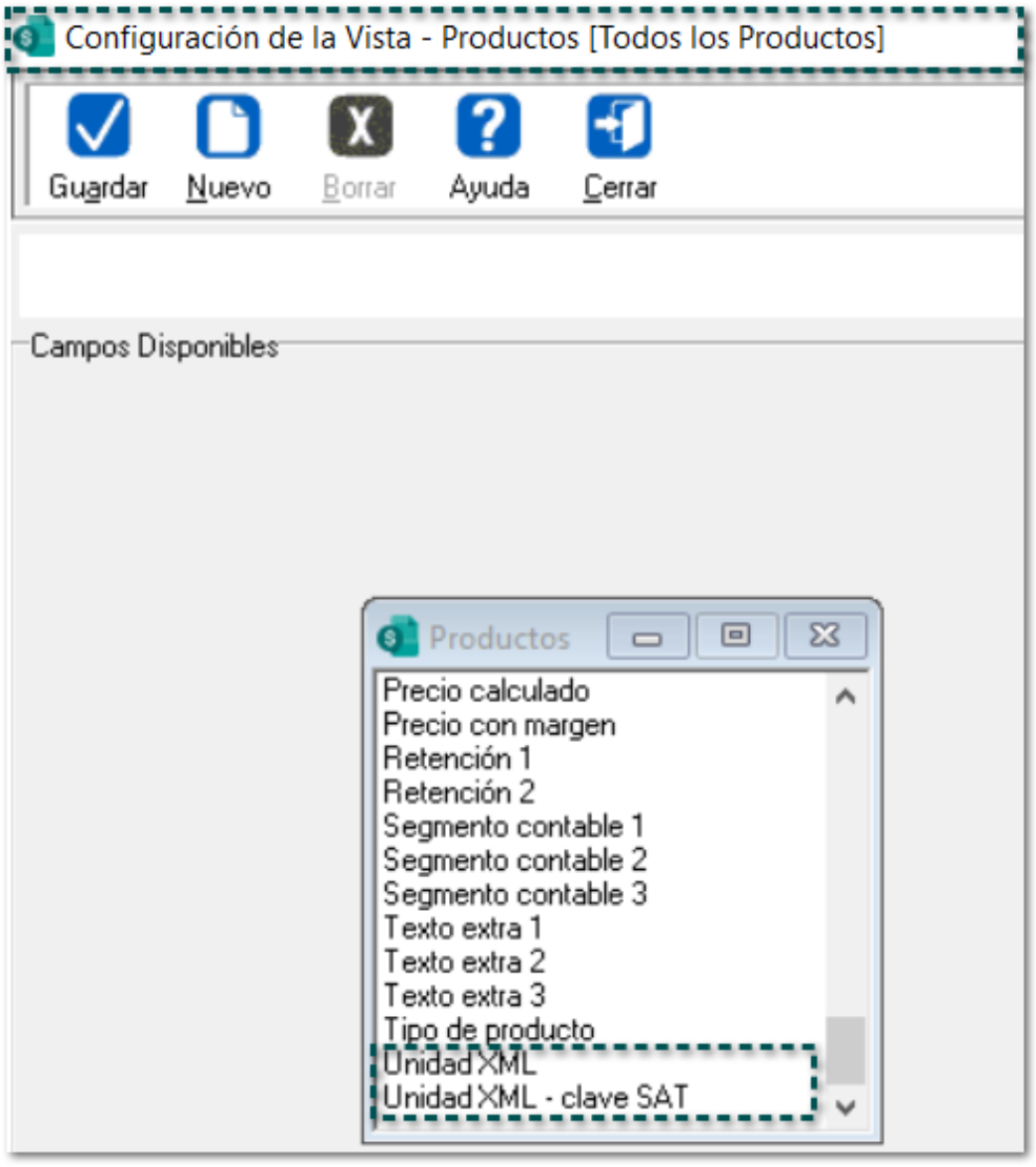
- **Unidad XML:** La cual se tomará del catálogo de "Productos", "Servicios" o "Paquetes".
- **Unidad XML - clave SAT:** Se mostrará de acuerdo a la **Clave SAT** de la **Unidad XML**.

Recuerda:

La unidad del concepto se toma del catálogo del "Producto", "Servicios" y/o "Paquetes", y sí ésta **no** existe, entonces, se mostrará de acuerdo a la unidad del movimiento.

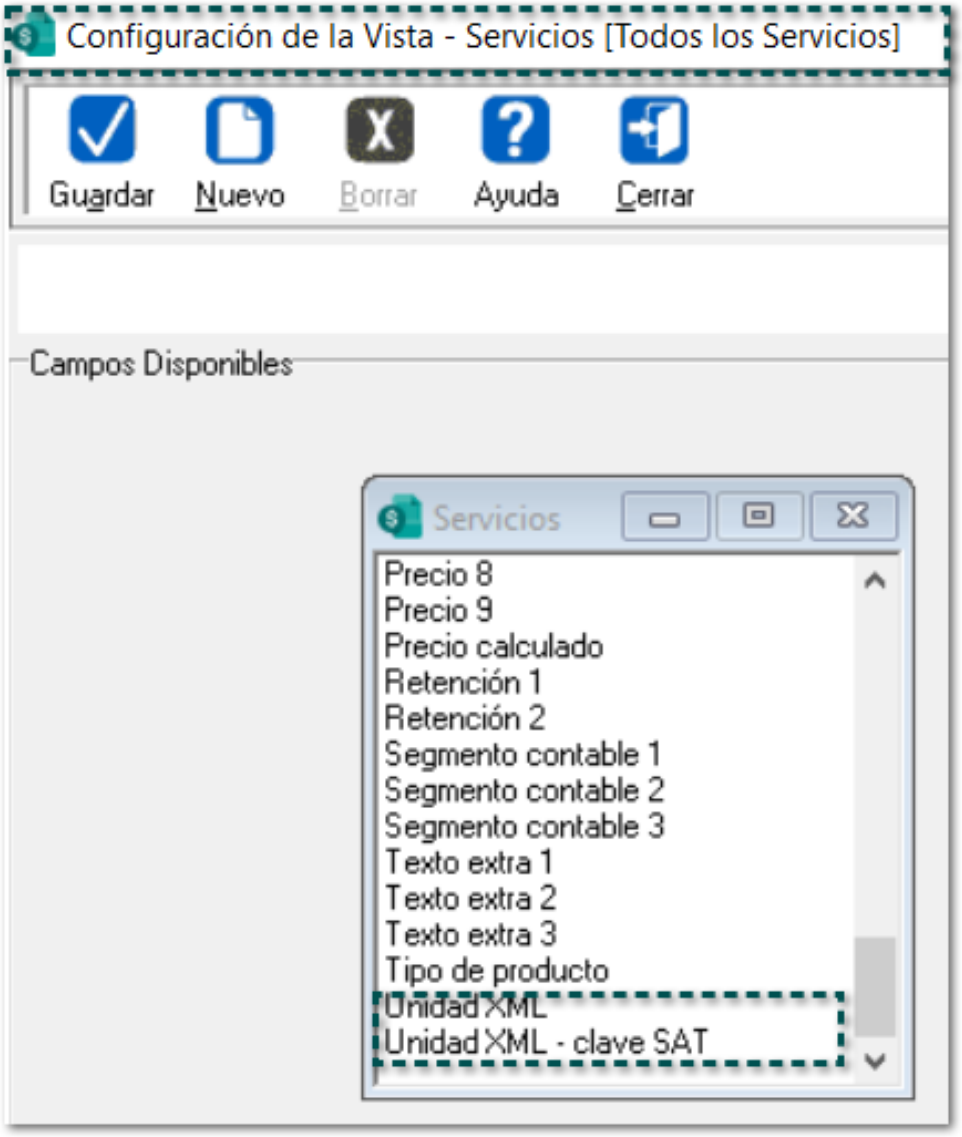
Desde la configuración de la **Vista** del catálogo de *Productos*, los campos se agregan en la tabla de "Productos":

- Unidad XML
- Unidad XML - clave SAT



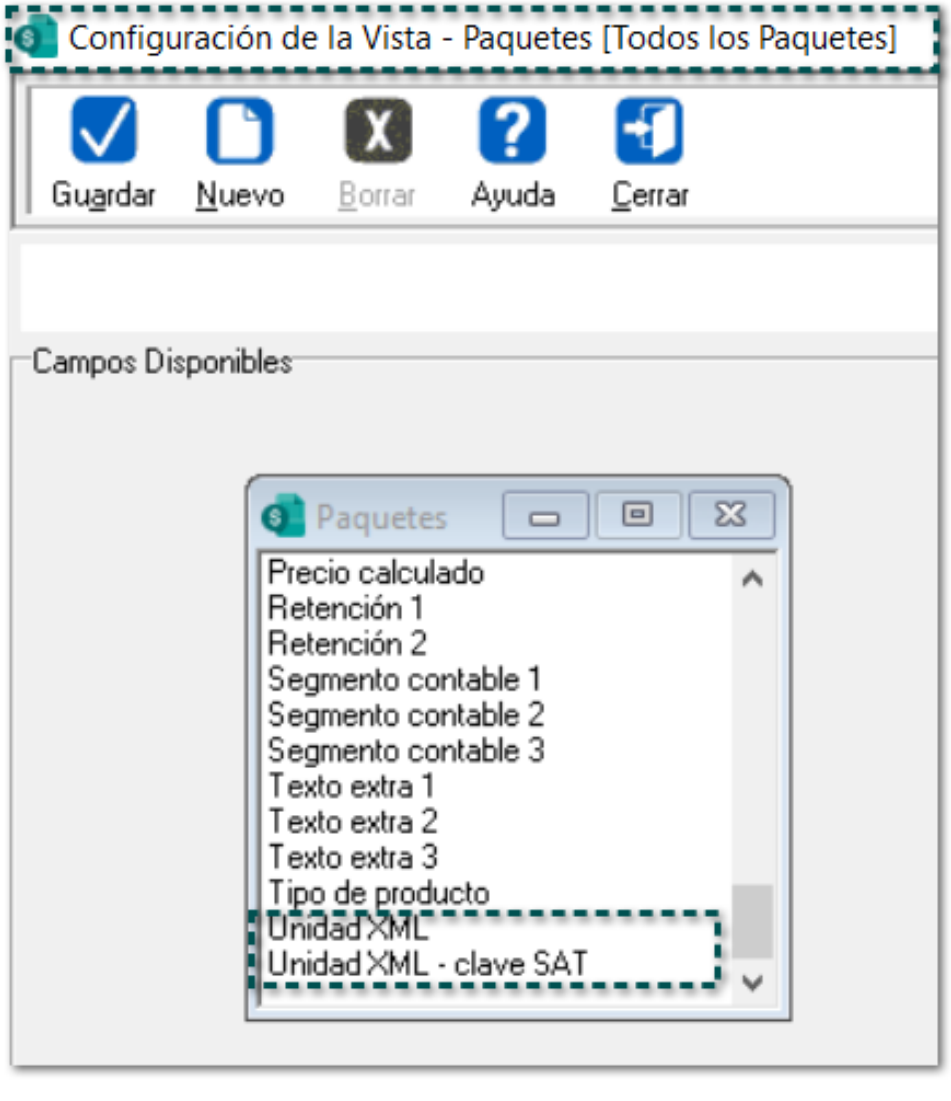
En la configuración de la **Vista** del catálogo de *Servicios***,** los campos se adicionan en la tabla de "Servicios".

• Unidad XML
• Unidad XML - clave SAT

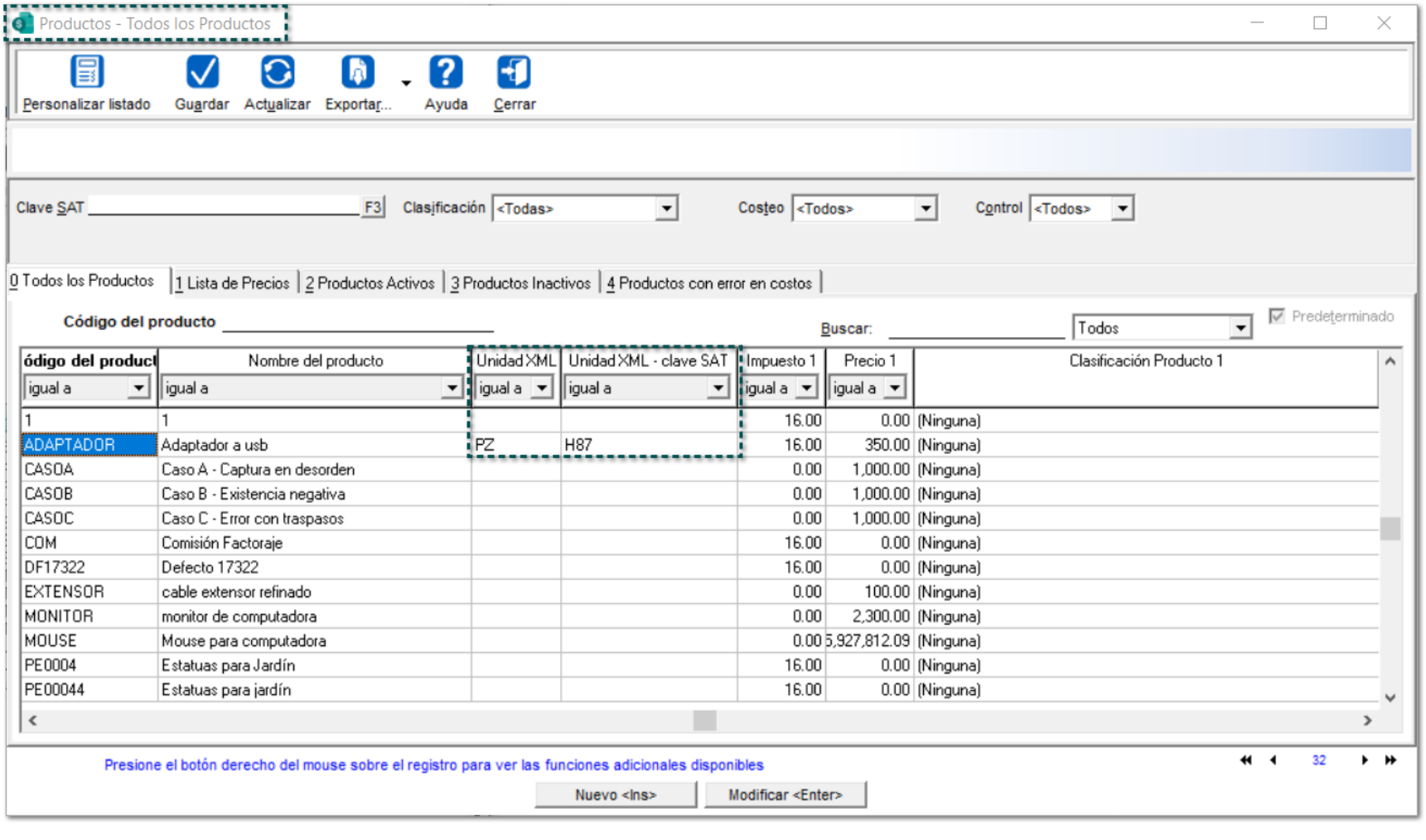


Ingresa a la configuración de la **Vista** del catálogo de *Paquetes*, y podrás visualizar los siguientes campos desde la tabla "Paquetes":

- Unidad XML
- Unidad XML - clave SAT



Una vez agregados los campos, en la vista de los catálogos antes mencionados, se visualizarán de la siguiente manera:



Mejoras para la actualización de Addendas, archivos INI y XSD

C-347209

Beneficio

En esta versión, se agregan las siguientes mejoras para poder actualizar de manera más eficiente los siguientes archivos:

- Tablas para Addendas
- Archivos .INI
- Archivos XSD

Actualización de Addendas en línea

C-347219

Beneficio

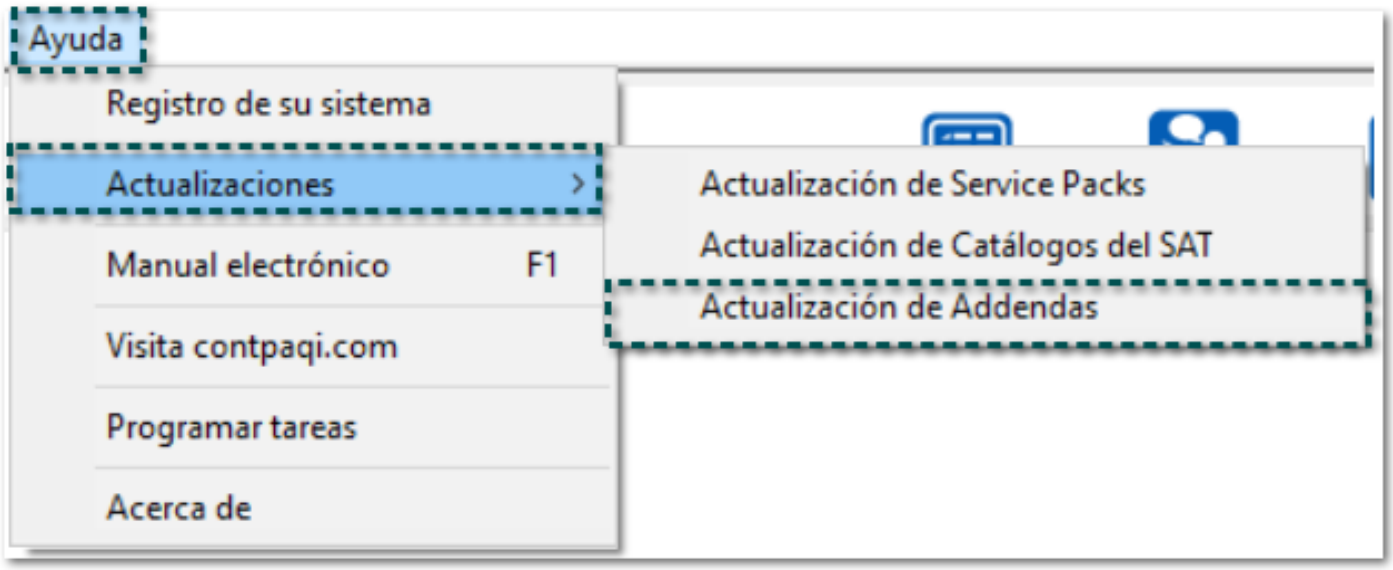
A partir de esta versión, se permitirá actualizar y descargar el archivo de tablas para "Addendas" en **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Nota:

En caso de tener en ejecución otros sistemas de **CONTPAQi®,** te recomendamos cerrarlos para poder ejecutar la actualización y descarga del archivo de tablas de addendas correctamente.

Configuración

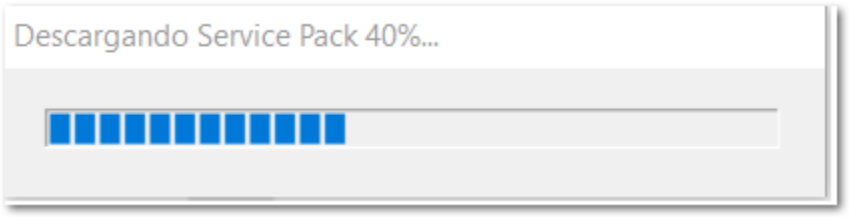
Desde el menú **Ayuda**, submenú **Actualizaciones** se agrega la opción "Actualización de addendas":



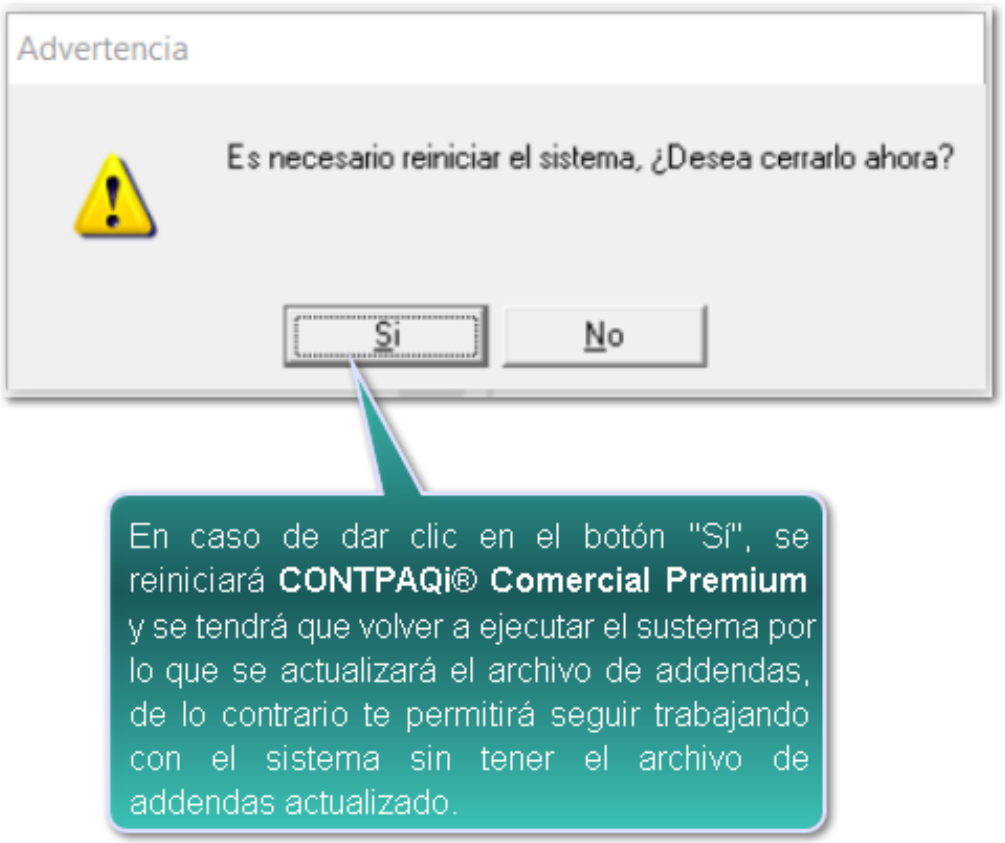
Toma nota:

La opción antes mencionada, se visualizará cuando la empresa **no** se encuentre abierta y sólo con los permisos de SUPERVISOR, de lo contrario se mostrará deshabilitada.

Al dar clic en la opción, se mostrará una barra de avance indicando que se está descargando el Service Pack correspondiente:



Luego, te pedirá reiniciar la aplicación para que el archivo de tablas de Addendas esté actualizado:



Importante:

Para el tipo de instalación en "Red", el proceso se deberá realizar desde el equipo **Servidor**, ya que desde las **Terminales** se podrá tomar el archivo.

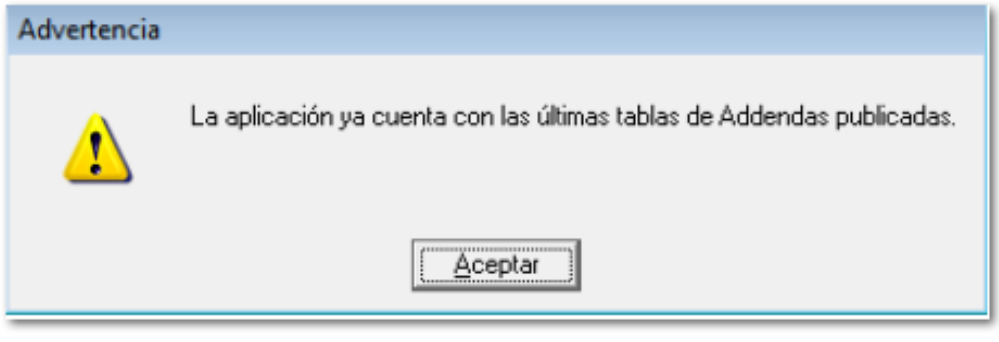
¡Y listo¡, una vez descargado el archivo, tendrás actualizado tú archivo de Addendas para poder configurarlas dentro del sistema.

Recuerda:

No olvides realizar un respaldo previo de tus empresas

Consideraciones

En caso de tener descargado y actualizado el archivo de Addendas, al intentar descargarlo y actualizarlo nuevamente, se mostrará el mensaje: *"La aplicación cuenta con las últimas tablas de Addendas".*



Una vez descargado y actualizado el archivo, se necesitará reiniciar la aplicación para que los cambios surtan efecto:

Actualización de esquemas y catálogos del SAT

C-350319, 350318

Beneficio

En esta versión, desde el sistema comercial se podrá realizar la actualización de archivos .**INI** y los Catálogos del **SAT (XSD)** que se usan para la emisión de CFDI de acuerdo a las disposiciones realizadas por el **SAT.**

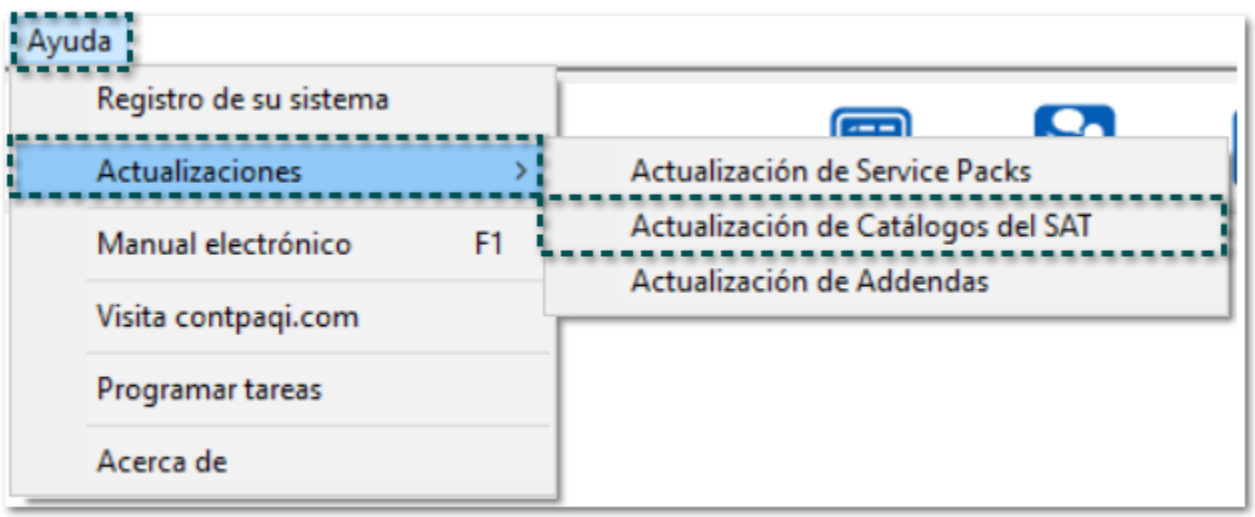
Nota:

En caso de tener en ejecución otros sistemas de **CONTPAQi®,** te recomendamos cerrarlos para poder ejecutar la actualización y descarga de los archivos correctamente.

Configuración

Para actualizar y descargar los archivos, realiza lo siguiente:

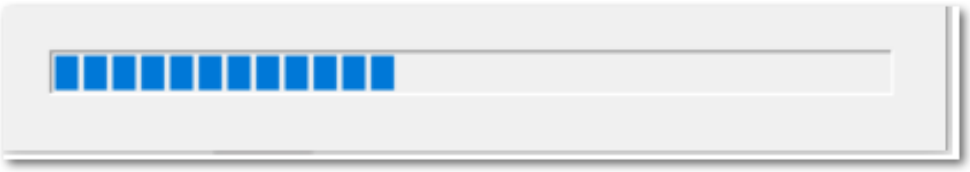
Paso	Acción
1	Una vez que la empresa se encuentre cerrada, ingresa al menú **Ayuda** / **Actualización** / **Actualización**



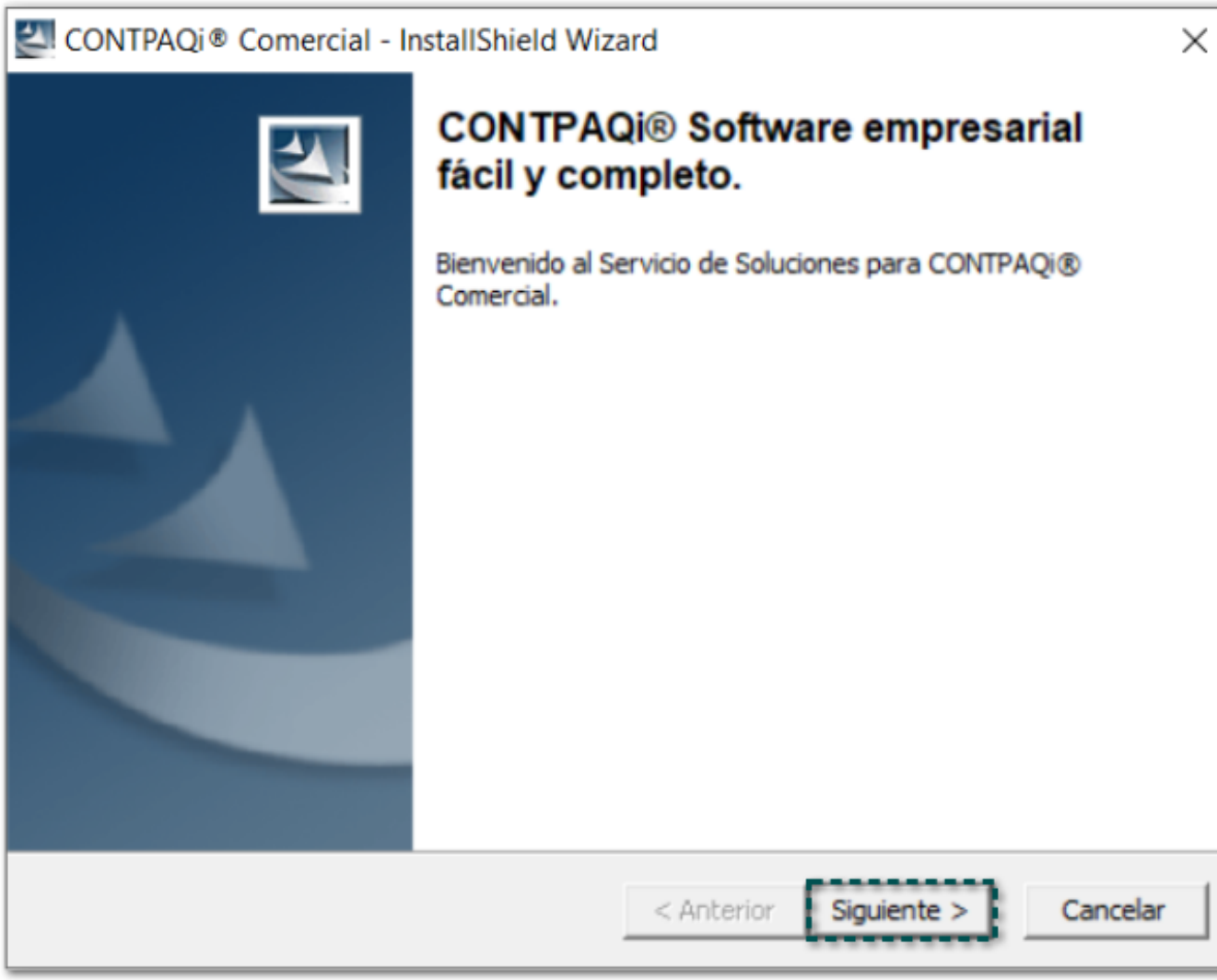
Toma nota:

- La opción antes mencionada, sólo se visualizará cuando la empre encuentre abierta y sólo con los permisos de **SUPERVISOR**, de lo se mostrará deshabilitada.
- No olvides realizar un respaldo previo de tus empresas.

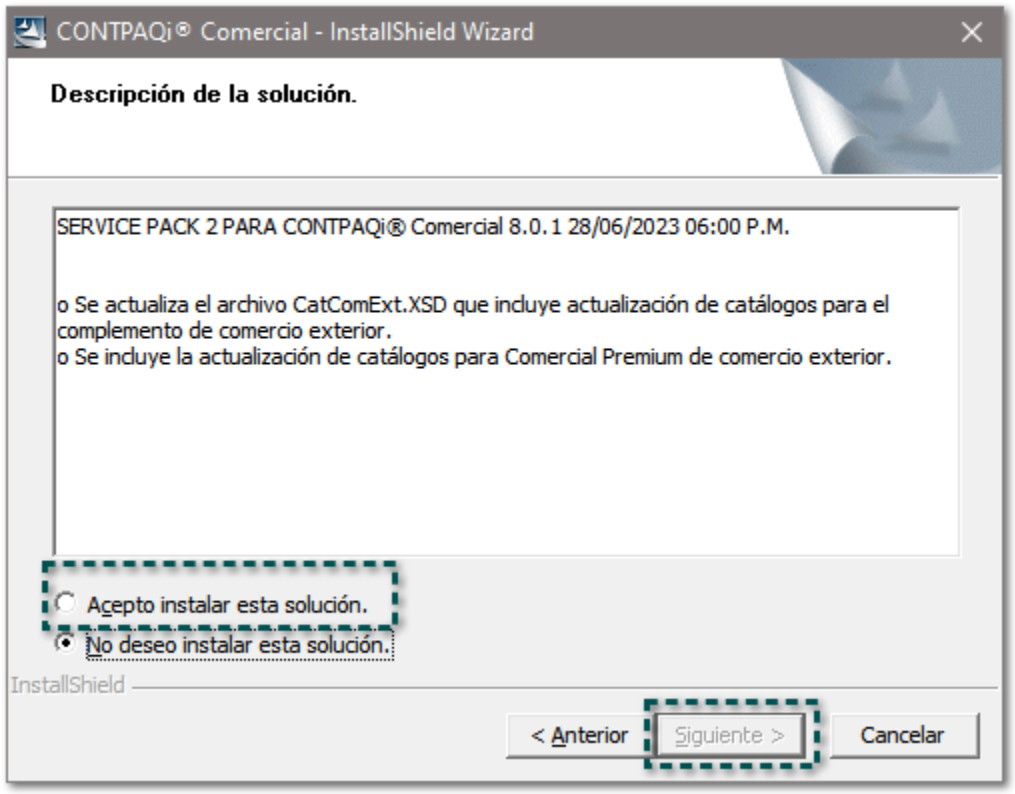
2 Se mostrará una barra de avance del proceso:



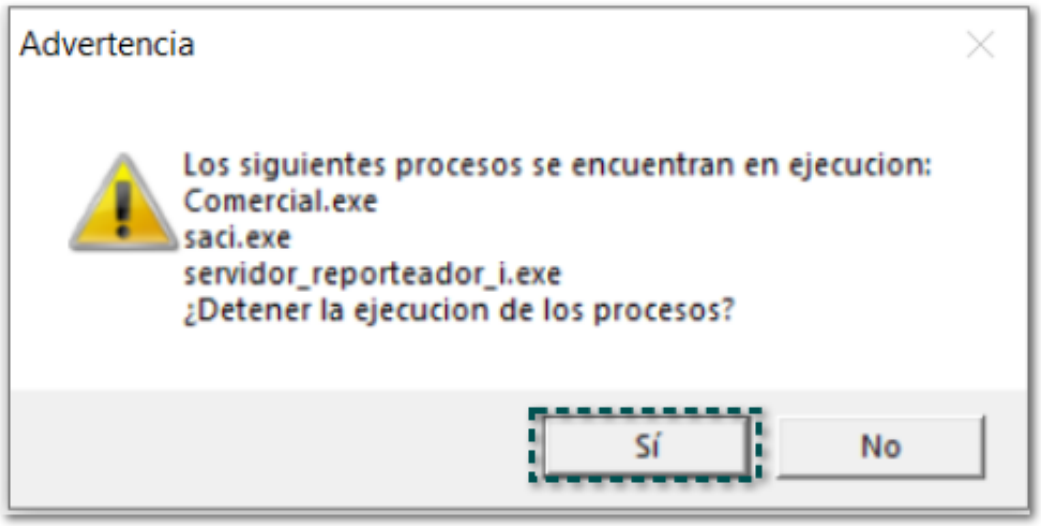
3 Luego, haz clic en el botón **Siguiente**:



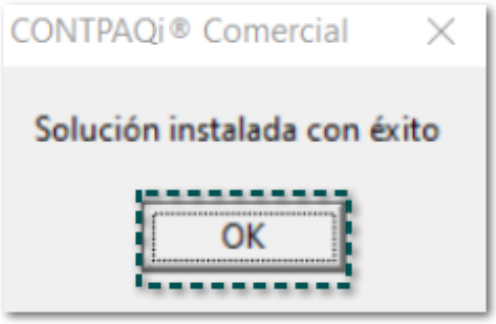
4 Elige "Acepto instalar esta solución", y da clic en el botón **Siguiente**:



En caso de que algunos procesos del sistema comercial se encuentren en ejecución, se mostrará la
sólo haz clic en el botón "Sí", para continuar con la actualización:



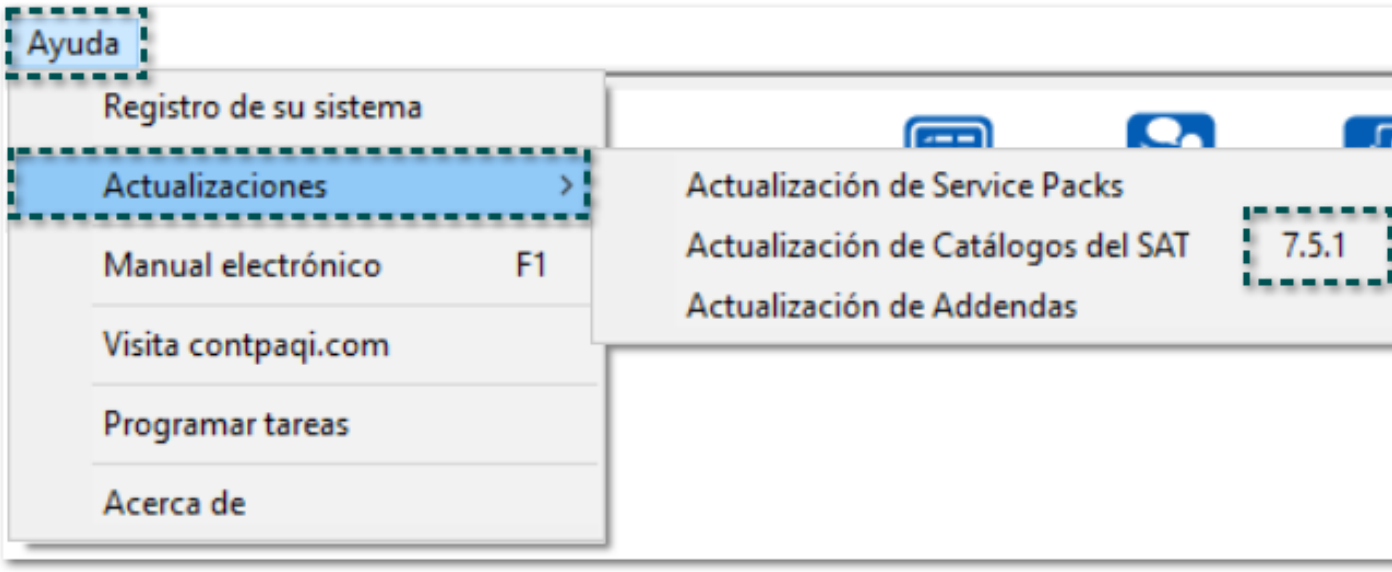
5 Por último, da clic en el botón **OK** de la ventana que se muestra, ¡y listo!, tendrás la información desca
de los archivos .INI y de los catálogos en base al archivo XSD por lo que será posible timbrar docume
información.



Nota:

Una instalado, será necesario abrir nuevamente el sistema manualm

6 Accede nuevamente al sistema, y desde el menú **Ayuda** / **Actualización** / **Actualización de Catálogo** el "Service Pack" que está instalado:

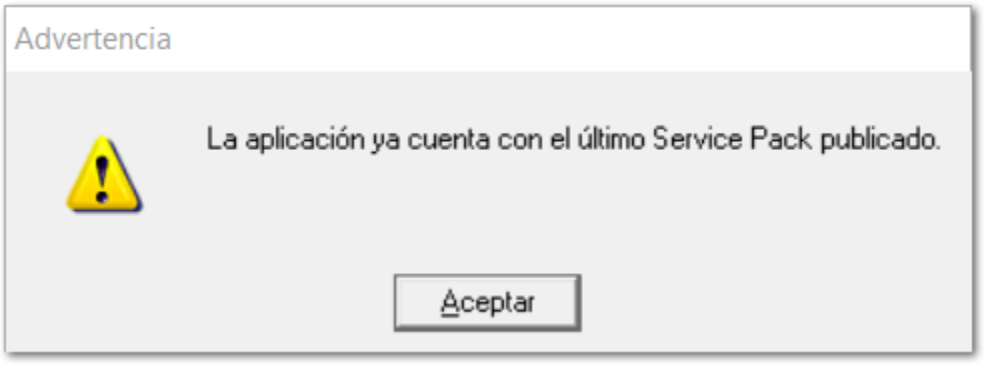


Importante:

Para el tipo de instalación en "Red", el proceso se deberá realizar equipo **Servidor**, ya que desde las **Terminales** se podrá tomar el ar

Consideraciones

En caso de tener descargados y actualizados el archivo .INI y el archivo XSD de los catálogos del SAT, al intentar descargarlos y actualizarlos nuevamente, se mostrará el mensaje: *"La actualización ya cuenta con el último Service Pack publicado".*


Advertencia
La aplicación ya cuenta con el último Service Pack publicado.
Aceptar

Modelo en Microsoft® Excel para la Captura del inventario físico

C-349985

Beneficio

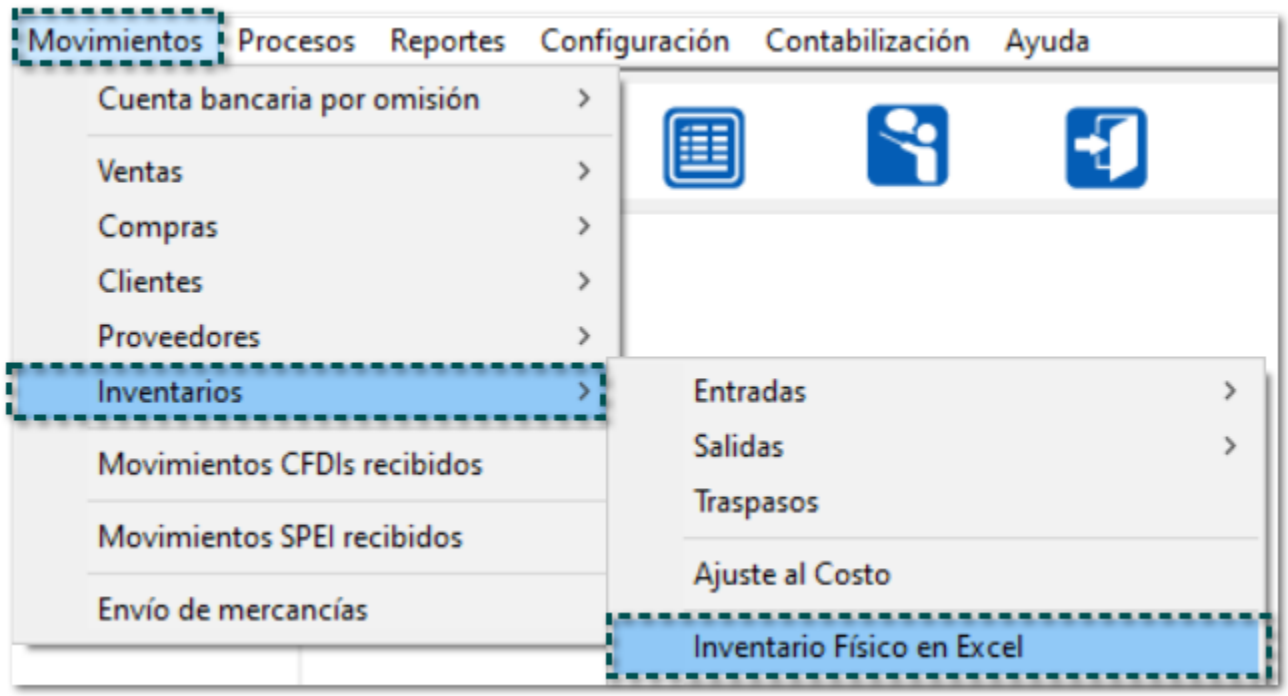
Ahora, se incluye el Modelo de la **Hoja Electrónica** "Inventario Físico en Excel", para realizar de manera más ágil el proceso del Inventario físico desde *Microsoft® Excel*.

Importante:

No olvides realizar un respaldo previo de tu empresa.

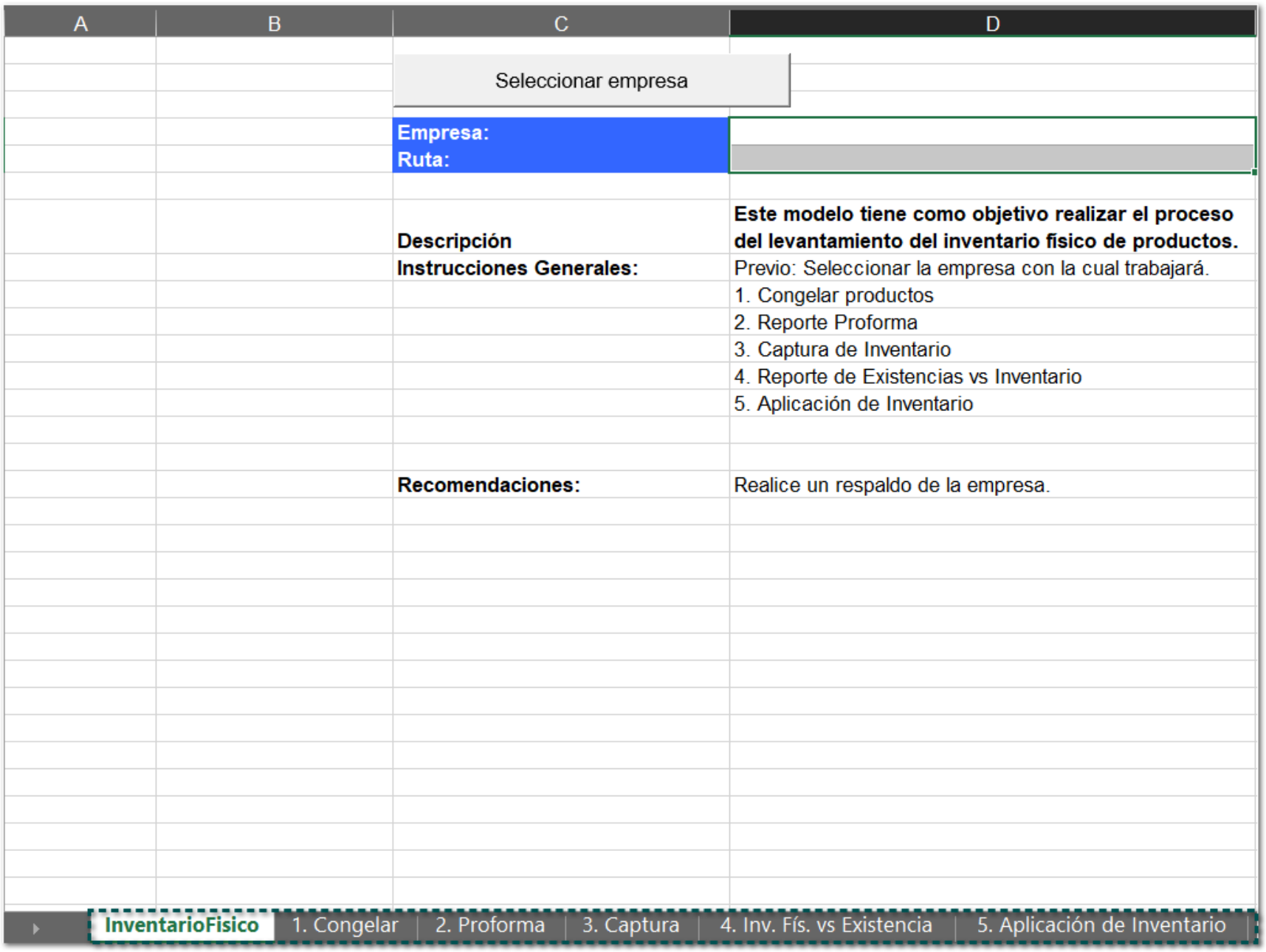
Configuración

Desde el menú **Movimientos** / **Inventarios**, se agrega la opción "Inventario físico en Excel".



Al ingresar al modelo, se mostrarán las siguientes pestañas:

- **InventarioFísico**
- **1. Congelar**
- **2. Proforma**
- **3. Captura**
- **4. Inv. Fis. vs Existencia**
- **5. Aplicación de inventario**

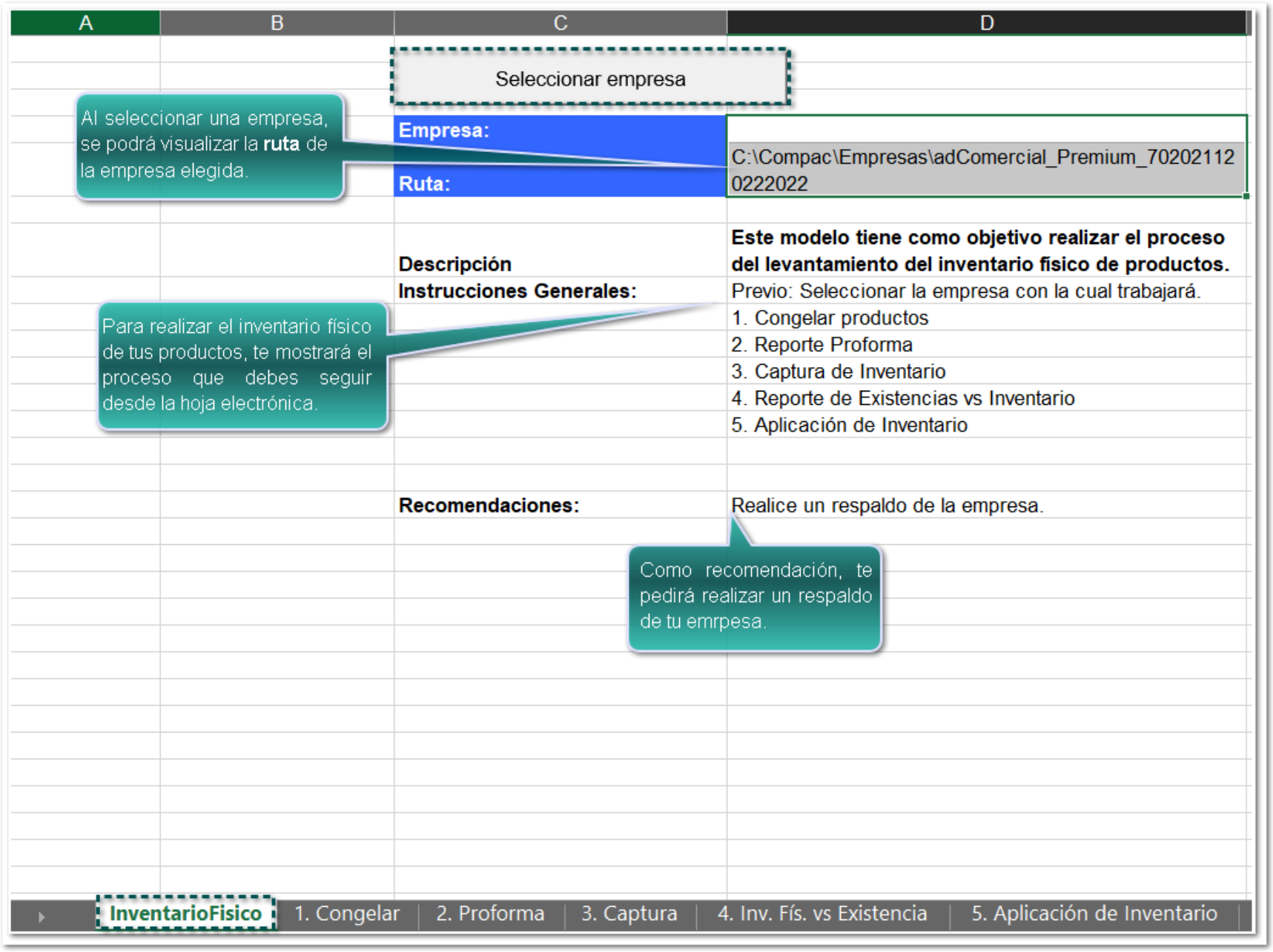


Nota:

Por omisión, se abrirá en la pestaña **InventarioFísico**.

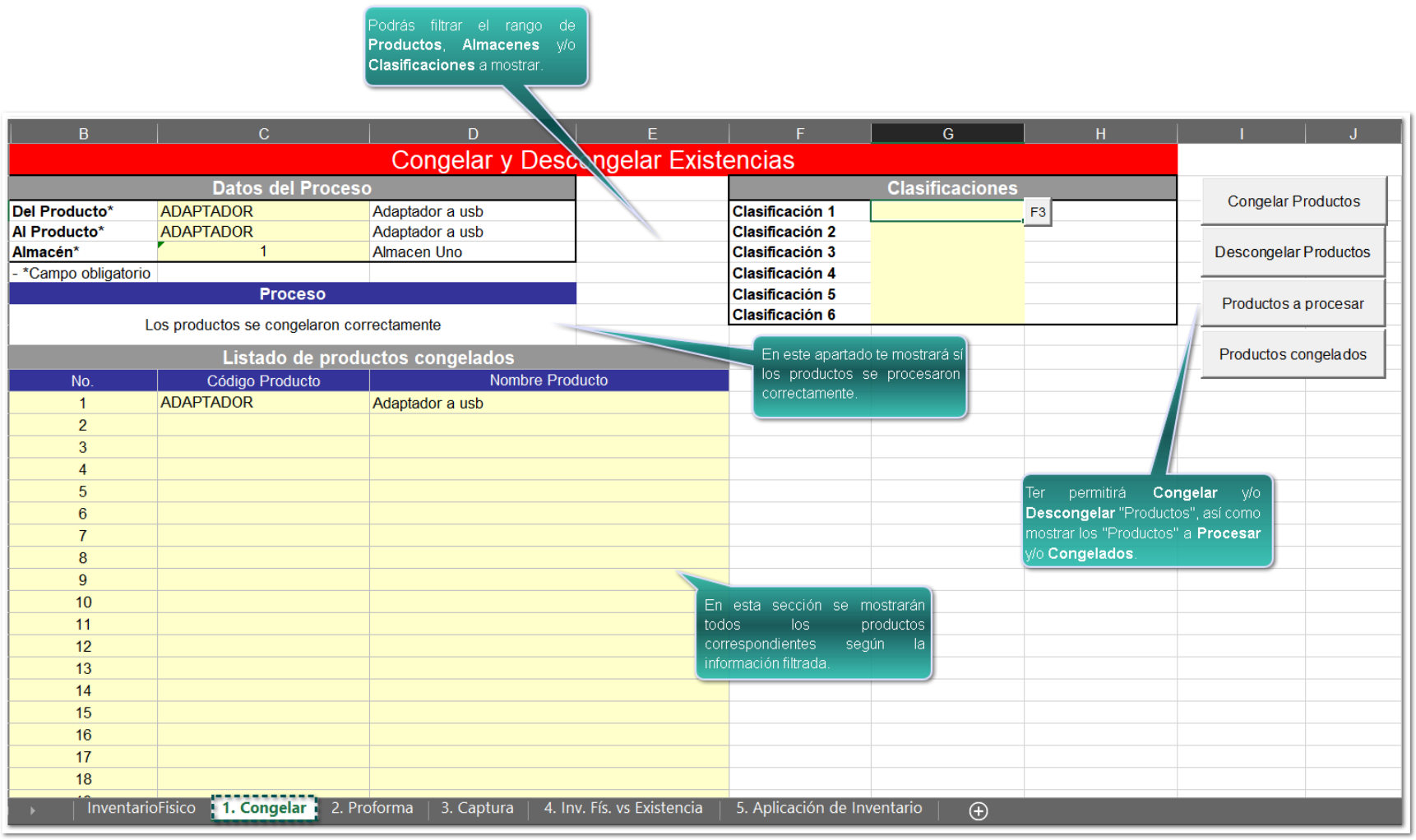
InventarioFísico:

Desde esta pestaña te permitirá seleccionar una empresa:



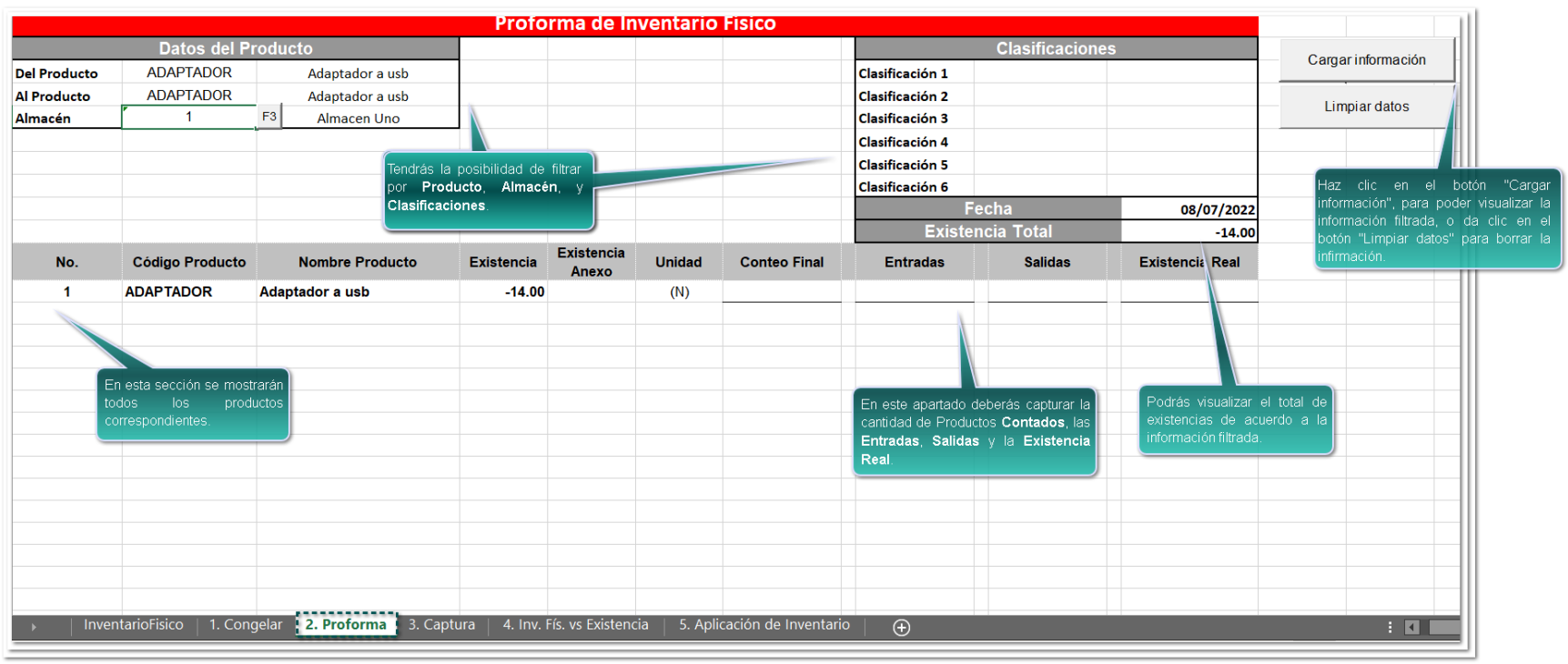
1. Congelar:

En esta pestaña, podrás **Congelar**, **Descongelar** las existencias de los productos, mostrar los "Productos a procesar" y los "Productos congelados":



2. Proforma:

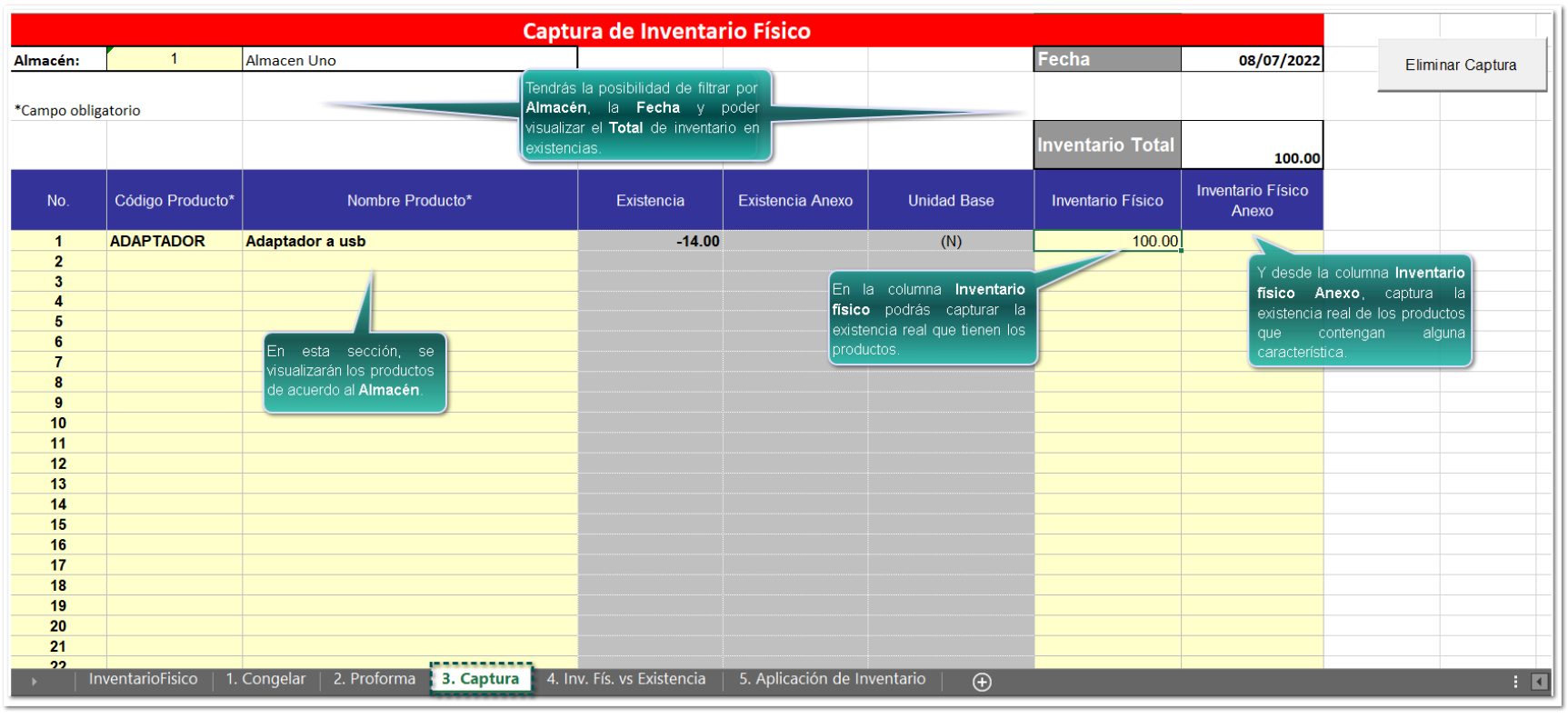
Esta pestaña te servirá para revisar tu Inventario Físico, en la cual se mostrarán los "Productos" dentro del rango seleccionado sin importar si están congelados o no, la existencia actual que tienen y el espacio para capturar la existencia correcta.



Al dar clic en el botón **Cargar Información**, se actualizará la información.

3. Captura:

Aquí, tendrás la posibilidad de consultar los **Productos** por "**Almacén**".



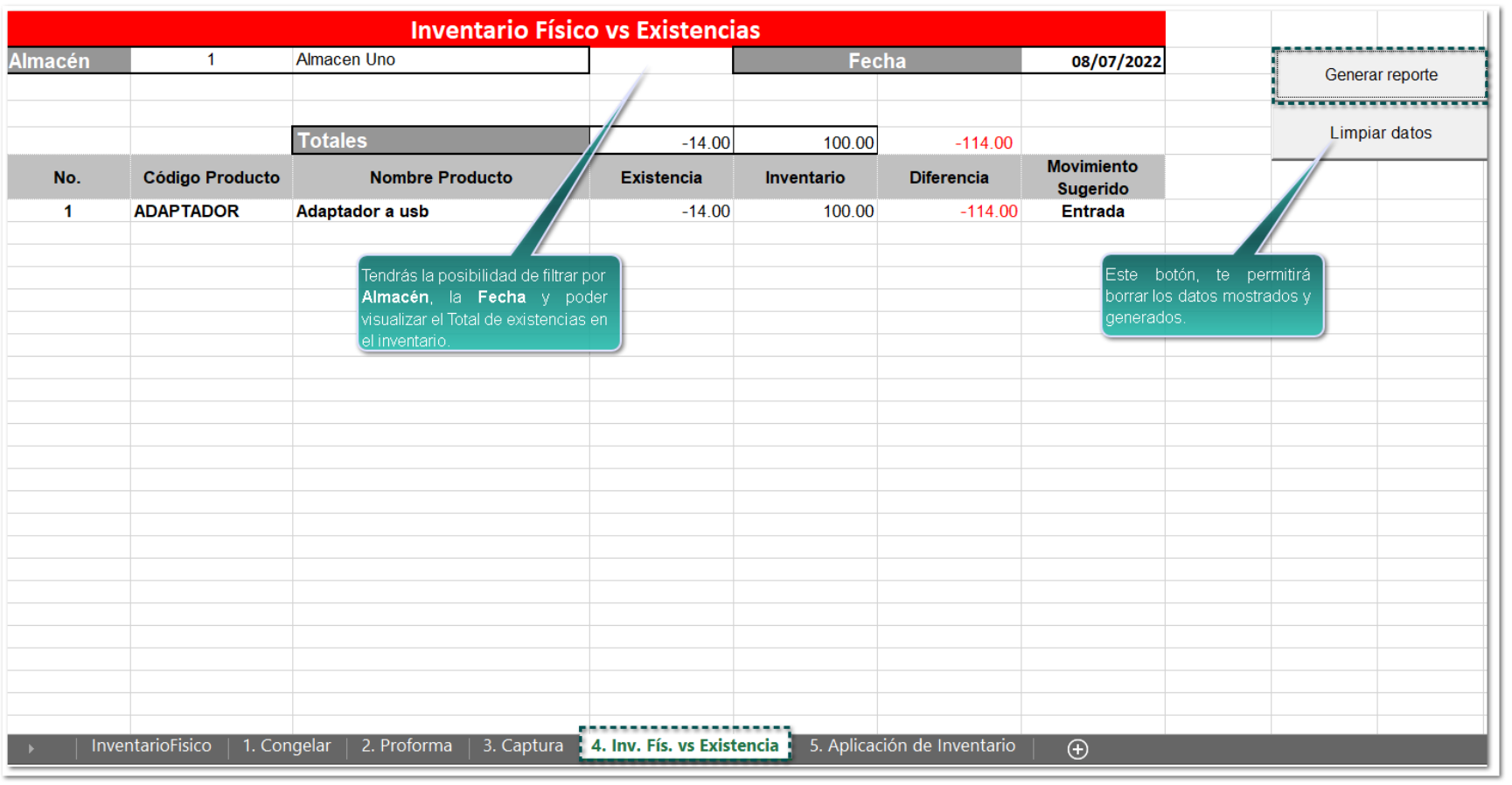
Toma nota:

En esta pestaña sólo te permitirá visualizar y/o capturar los productos normales, con **Unidades** y con **Características** que estén contemplados en el **Inventario Físico**, por lo que **no** te mostrará los productos con criterios de control, por ejemplo; "Series", "Lotes" y/o "Pedimentos".
En caso de capturar un **Producto** con algún criterio de control, te mostrará un mensaje de **Advertencia** indicando que el *"Producto no es válido".*

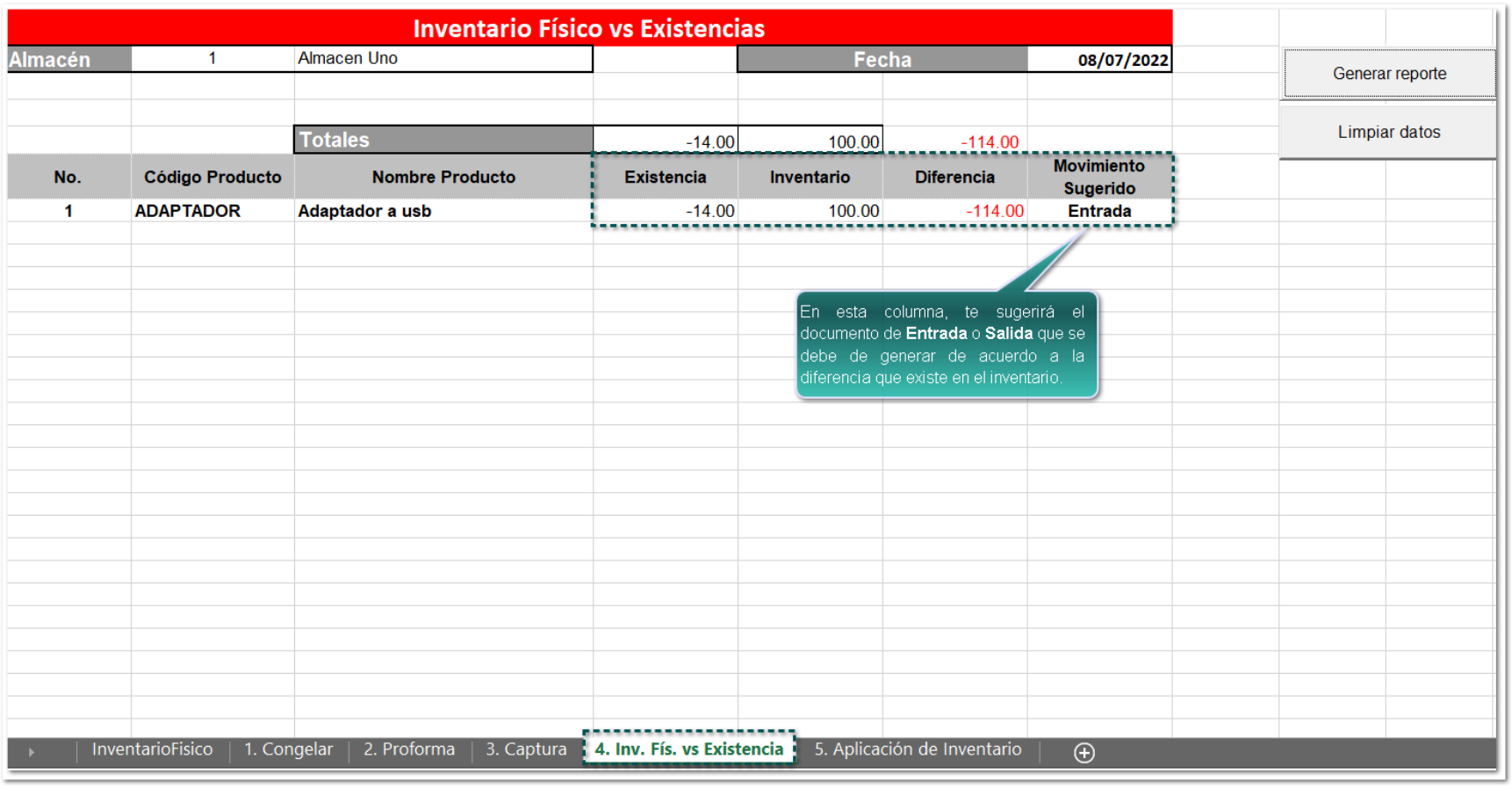
Al dar clic en el botón **Eliminar Captura**, se borrará la información filtrada y capturada en esta pestaña de la Hoja electrónica de Excel.

4. Inv. Fis. vs Existencia:

Al dar clic en el botón **Generar reporte**, se creará un reporte según la información capturada.

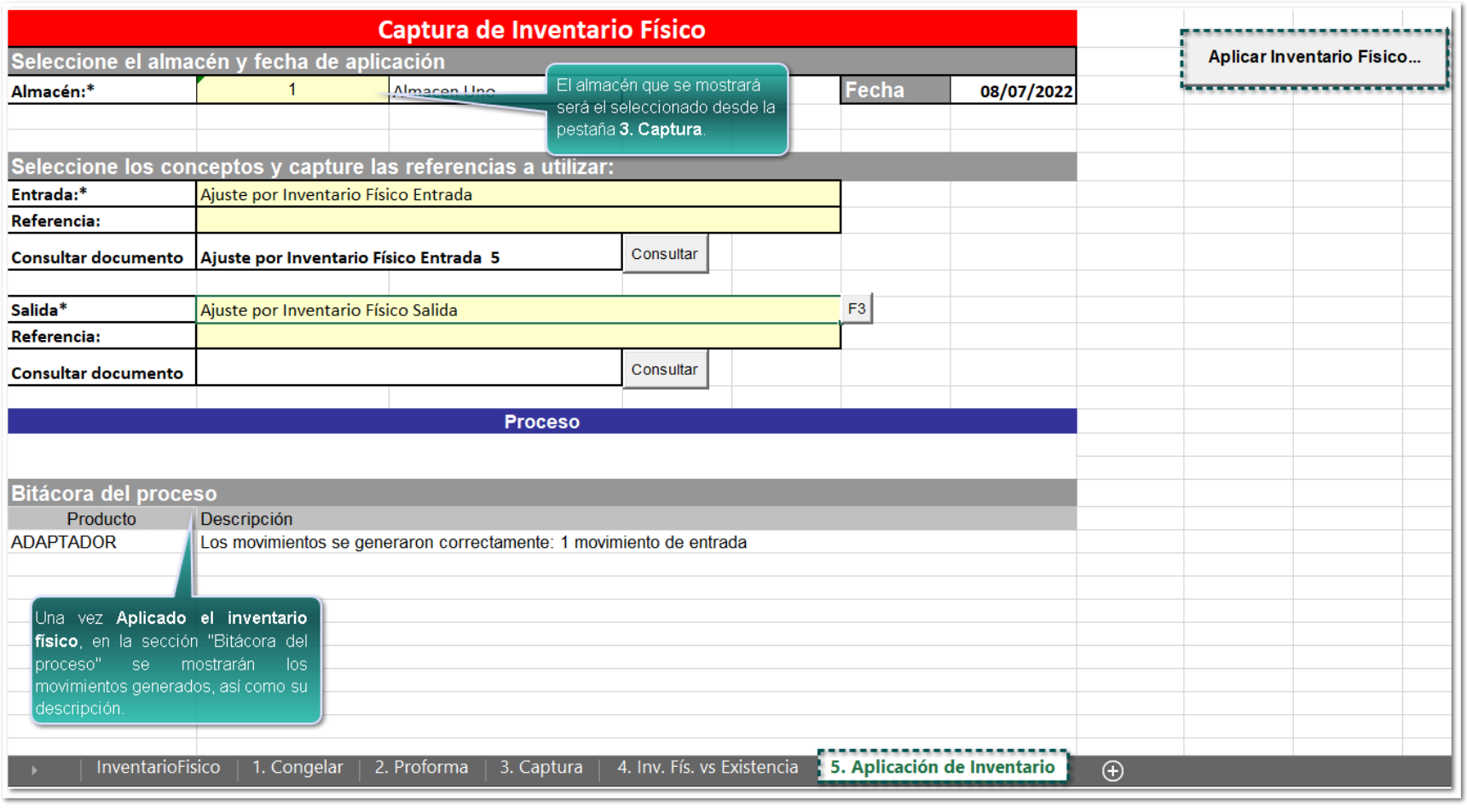


Se visualizarán los "Productos" **Existentes** vs los del **Inventario**, la **Diferencia** que existe y así poder visualizar un comparativo de ambas cantidades:

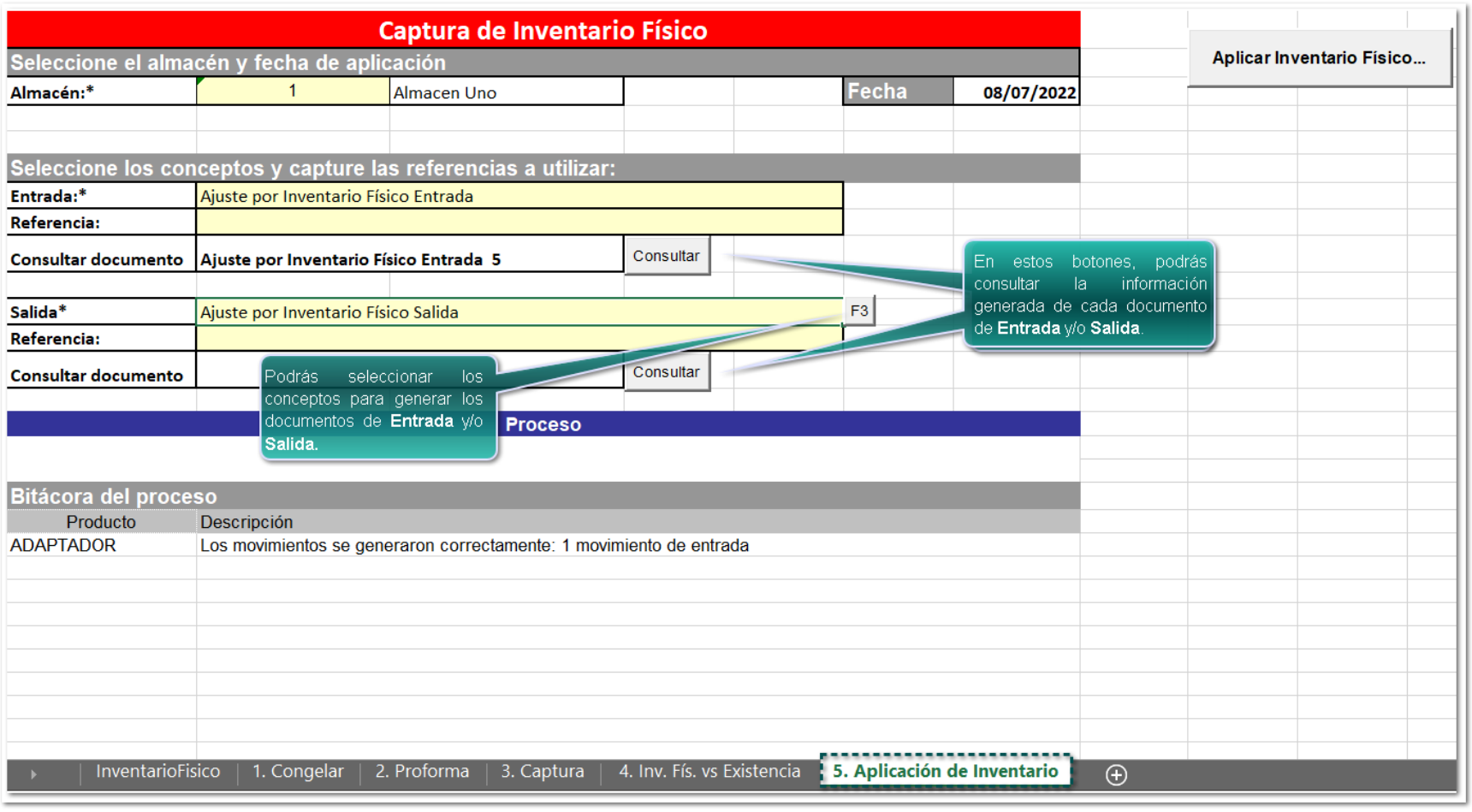


5. Aplicación de inventario:

Al dar clic en el botón **Aplicar Inventario Físico**, se generarán los documentos correspondientes y se actualizarán las existencias actuales, por lo que serán mostrados en el sistema comercial.

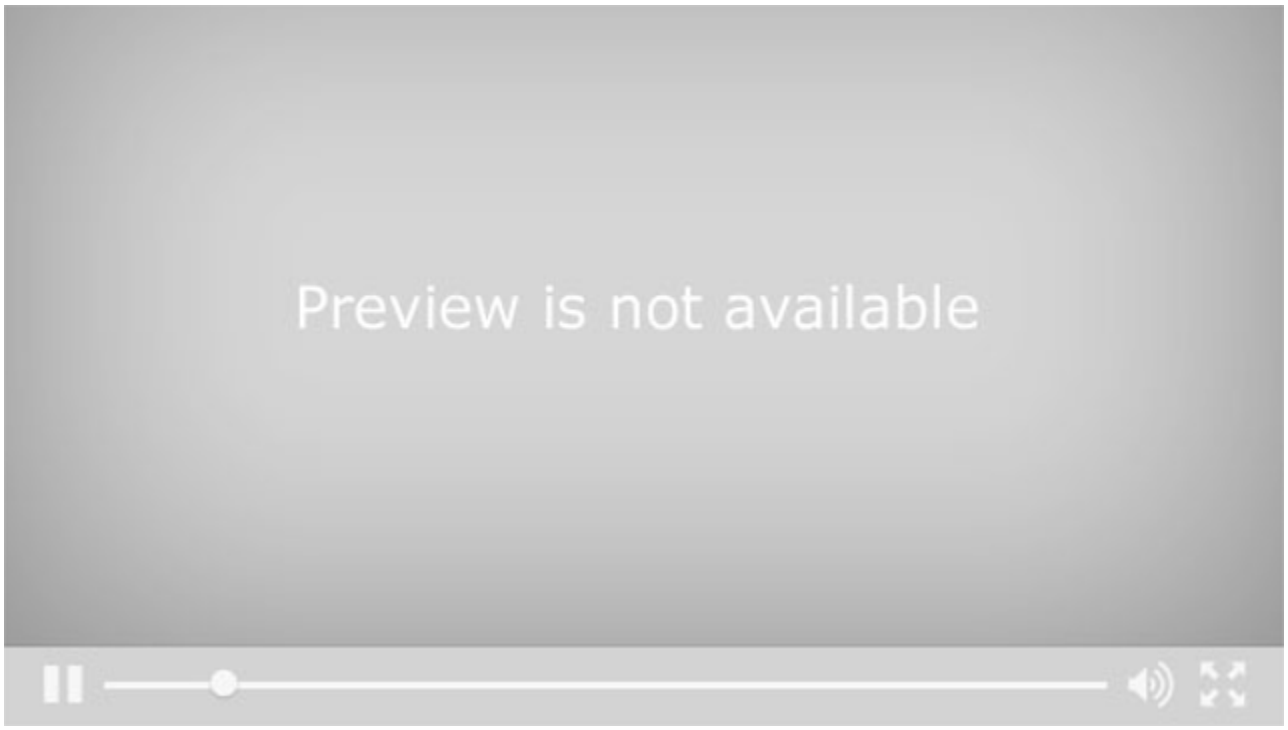


Se sustituirán las existencias actuales de **CONTPAQi® Comercial Premium** por las capturadas desde este modelo de Excel.



Toma nota:

- Para poder **Aplicar el Inventario Físico**, ningún usuario tendrá que estar utilizando la empresa.
- Los permisos que se utilizan serán los mismos específicos del proceso de inventario físico.



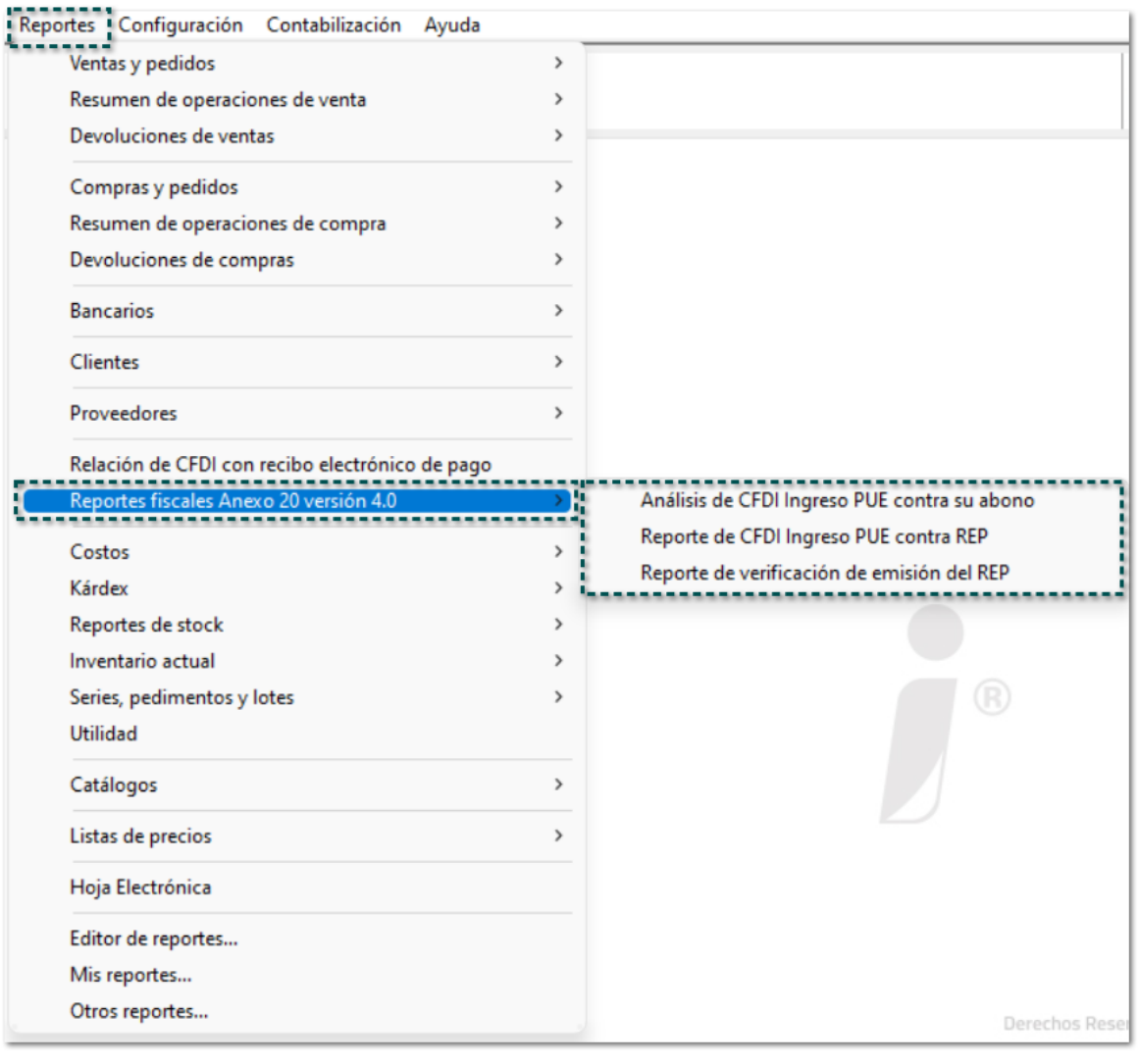
Nuevos Reportes para los Recibos Electrónicos de Pago (REP)

C-357407

Beneficio

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** contará con los siguientes reportes para los" Recibos Electrónicos de Pago (REP)", los cuales te permitirán consultar la información de la Conciliación de **Recibos Electrónicos de Pago** (REP) en comparación a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet** (CFDI) en *Microsoft® Excel*.

- Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono
- Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP
- Reporte de verificación de emisión del REP



Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono

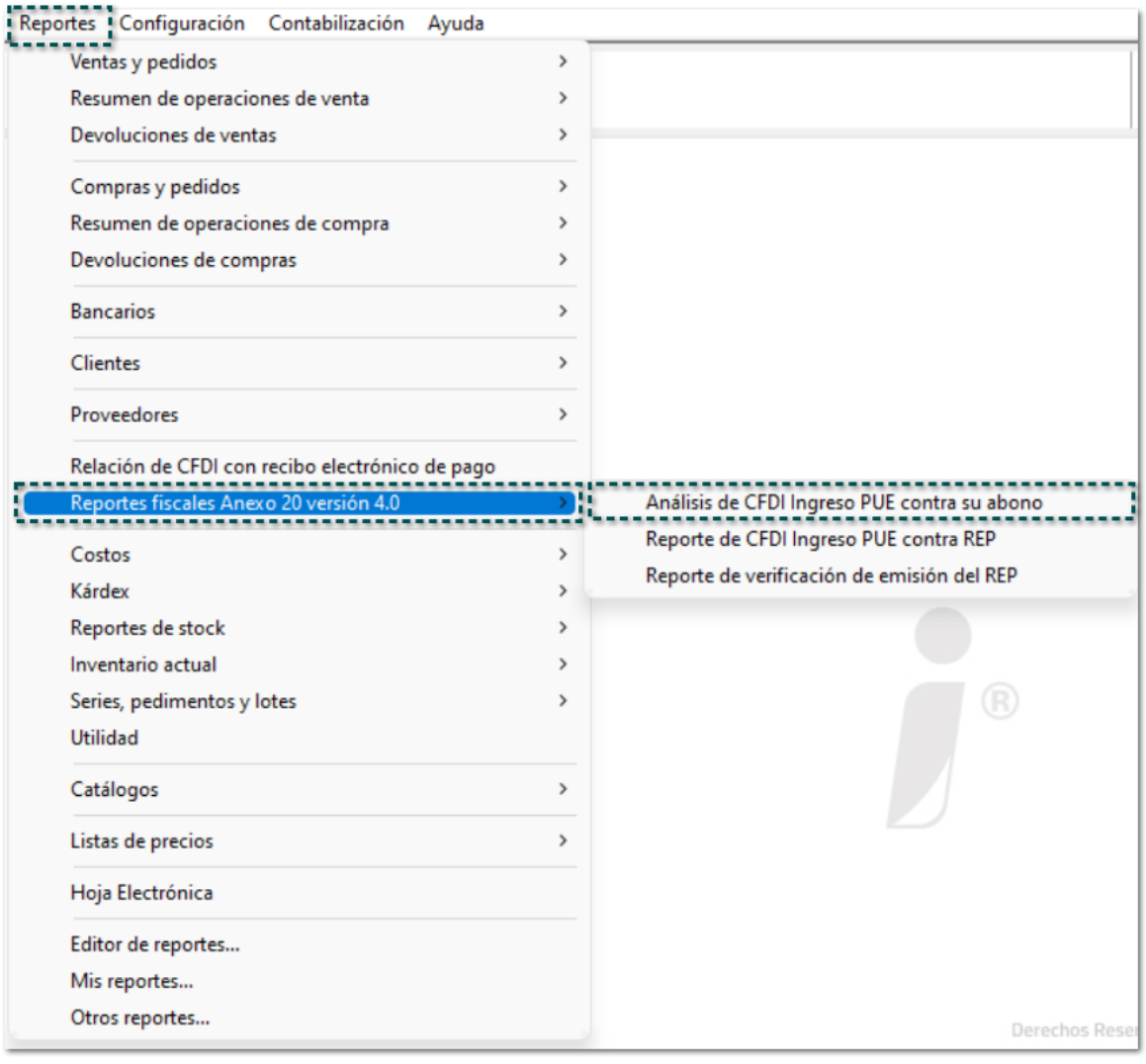
C-360170

Beneficio

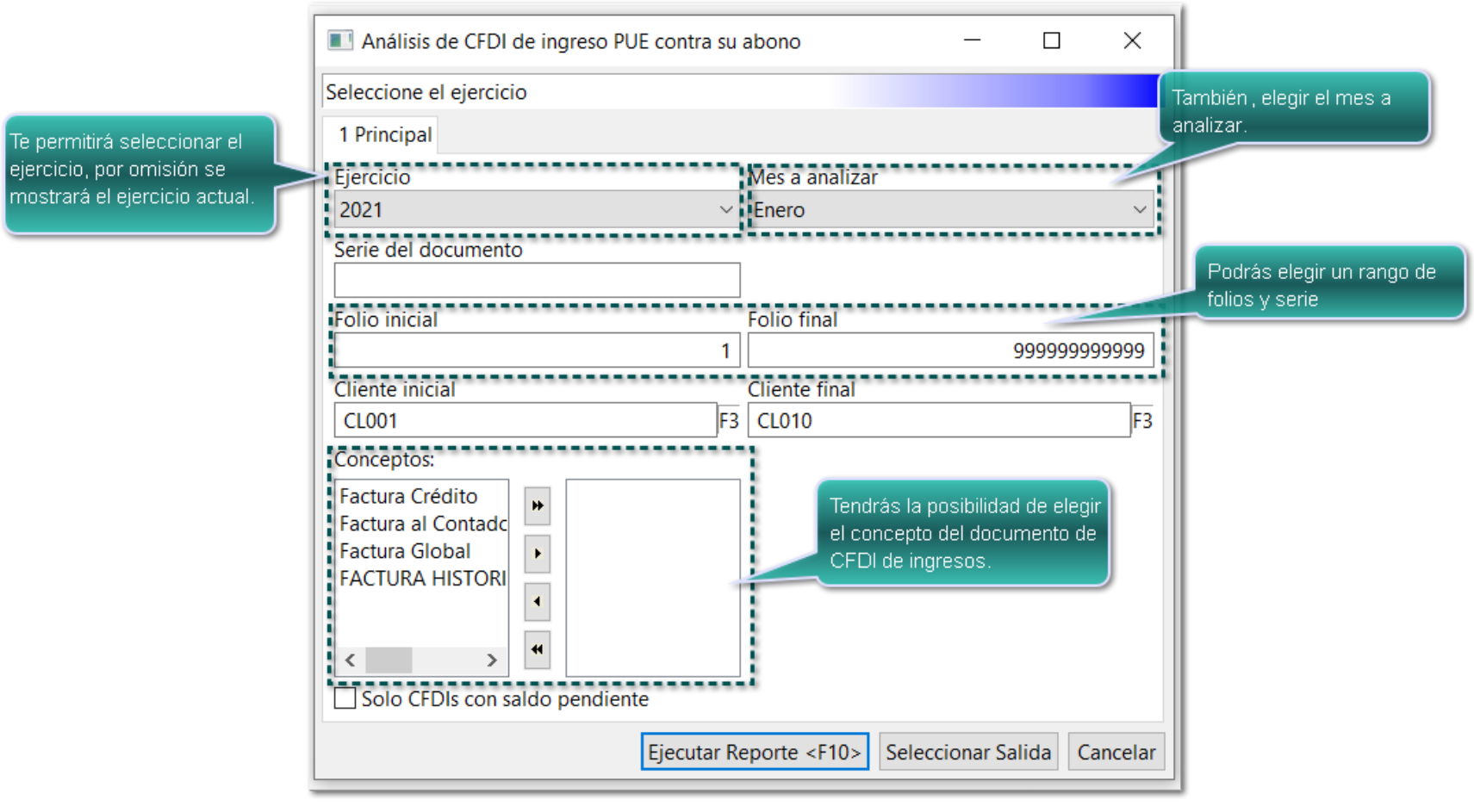
En esta versión, se incluye el reporte "**Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono**" identificará aquellos CFDI's que se emitieron como PUE y que al final del mes no han sido debidamente pagados como dice la disposición fiscal.

Configuración

Ingresa al menú **Reportes**, localiza la opción **Reportes fiscales Anexo 20 versión 4.0** y elige **Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono:**



Al ingresar al reporte, se mostrará la ventana **Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono**, luego haz clic en el botón "Ejecutar Reporte <F10>":



Se visualizará el reporte en **Microsoft® Excel**, con la siguiente información:

En la **sección de ingresos**:

- Fecha
- Concepto
- Serie
- Folio
- Cliente
- Moneda
- Total
- Método de pago
- Forma de pago

Consideraciones:

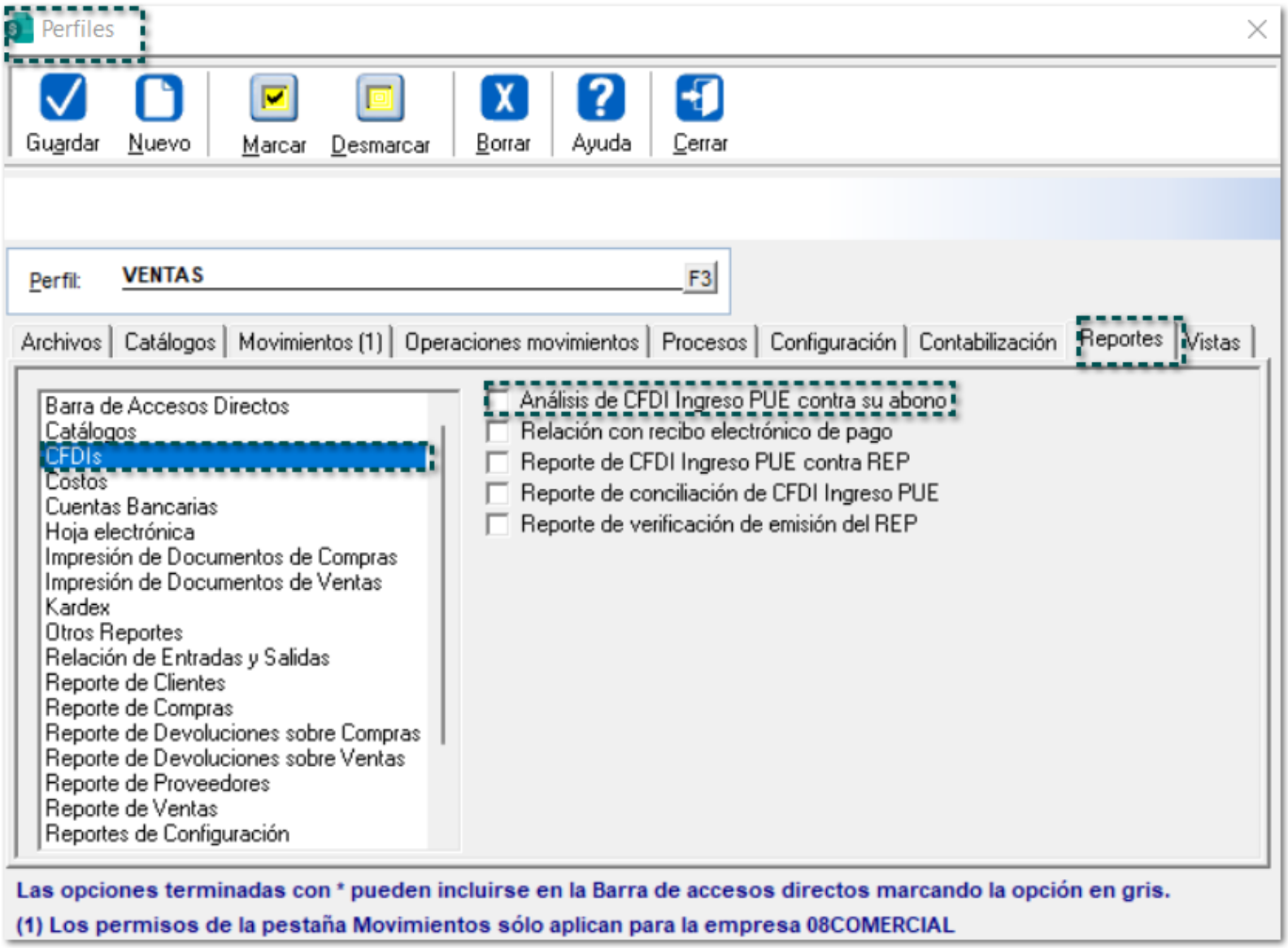
Las observaciones posibles son:

- **Pagado:** cuando todo está saldado dentro del mes.
- **Sin pago en "mes"**: cuando aún no se paga, o cuando el pago está en un mes diferente al del CFDI de ingreso. La palabra "mes" deberá ser sustituido por el mes seleccionado en los filtros, por ejemplo: Sin pago en Junio.
- **Pago parcial:** cuando el saldo pendiente del documento es mayor a cero y menor al total de la factura.
- **Pago fuera del mes:** esta observación es adicional a la observación *"Sin pago en mes"*, y solo se agrega si se tiene relacionado un abono en un mes diferente.

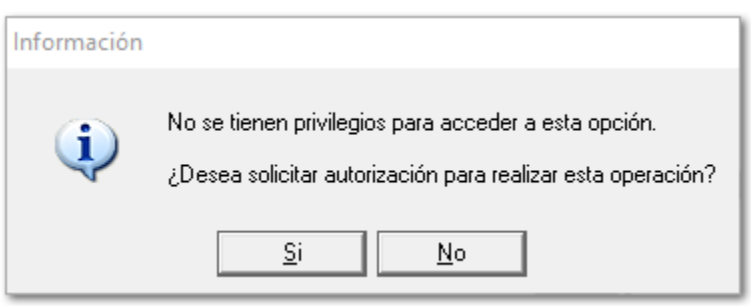
REP generado indebidamente: esta observación es adicional a las observaciones *"Pagado"*, *"Pago parcial"*, y "*Sin pago en mes"*. Solo se agrega si el abono asociado al ingreso es un REP. Ejemplo: Pagado. REP generado indebidamente. Esta observación solo aplica a REPs que fueron timbrados.

Permisos para el reporte:

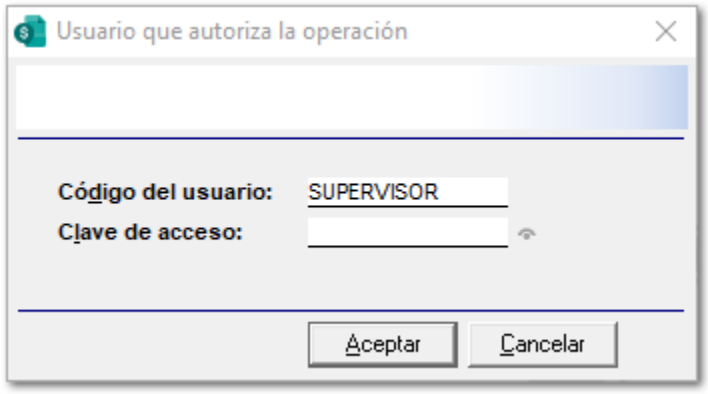
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán tener acceso al reporte de "**Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono**", por lo que desde la pestaña **Reportes** opción **CFDIs**, se agrega el permiso "**Análisis de CFDI Ingreso PUE contra su abono**":



Si el perfil no tiene asignado el permiso y el usuario intenta ingresar al reporte antes mencionado, se mostrará el siguiente mensaje:



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


Usuario que autoriza la operación
Código del usuario:
SUPERVISOR
Clave de acceso:
Aceptar
Cancelar

Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP

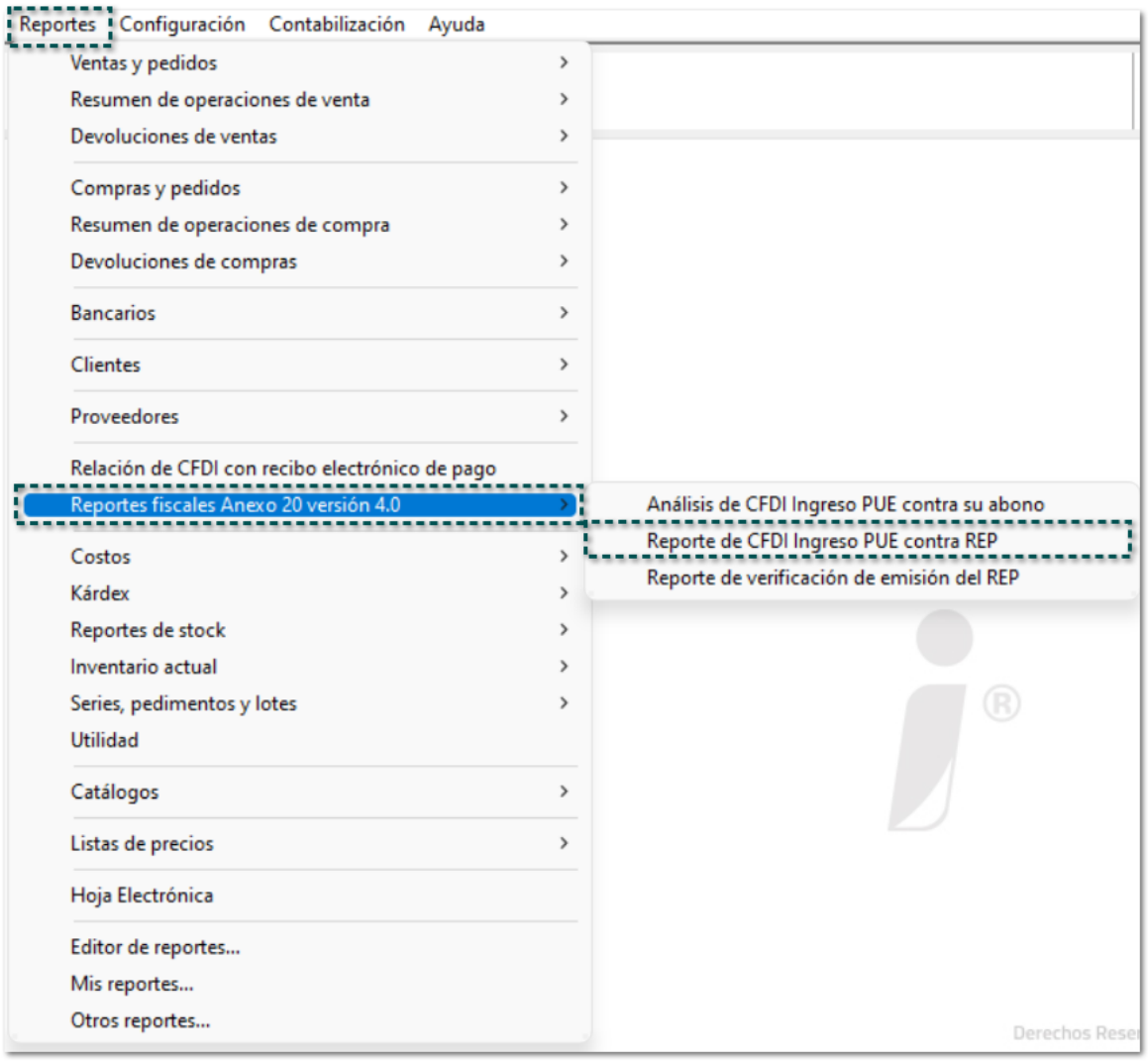
C-372753

Beneficio

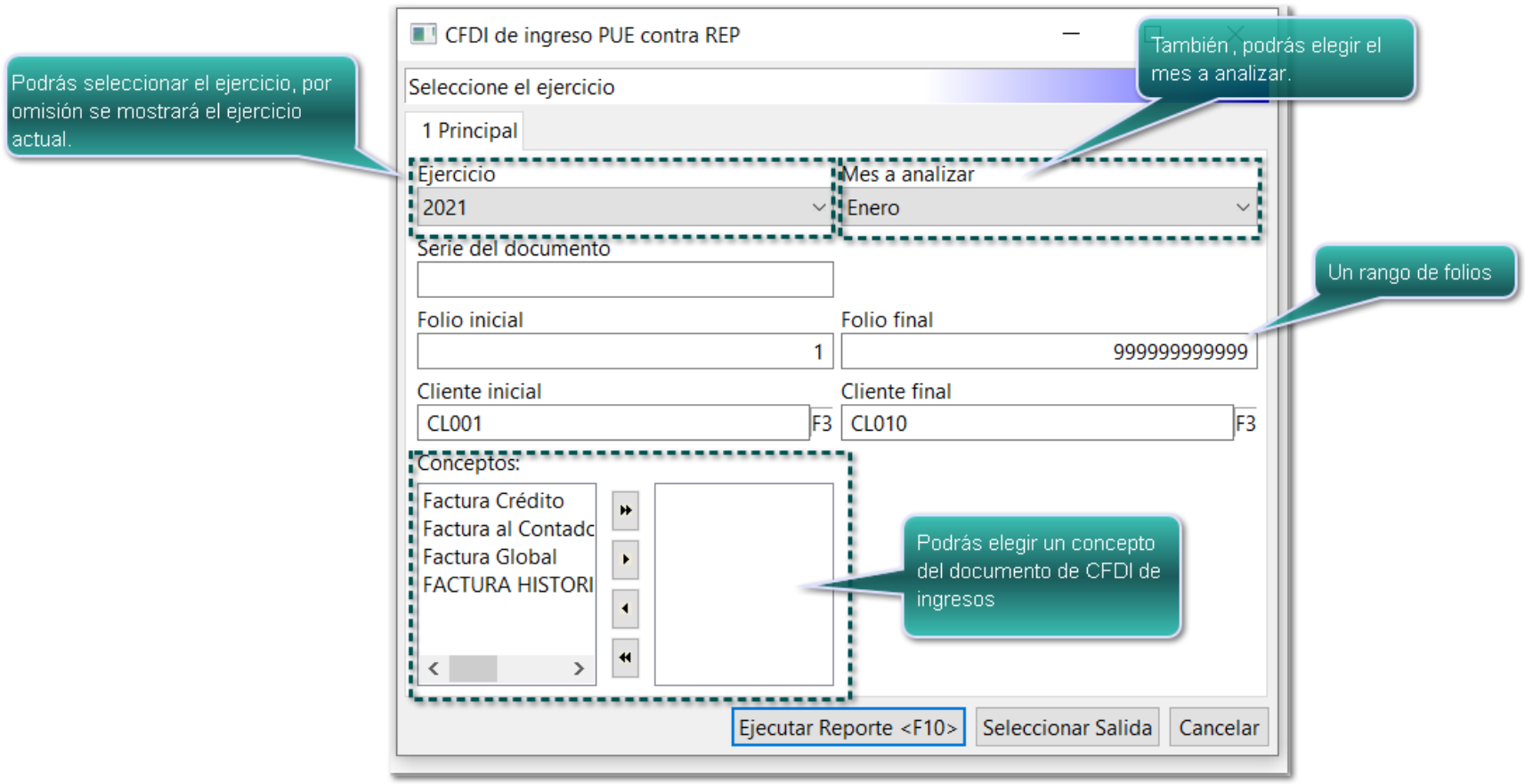
A partir de ahora, se agrega el reporte "Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP" donde podrás visualizar los CFDI's con método de pago **PUE** que fueron pagados indebidamente con un REP.

Configuración

Ingresa al menú **Reportes** , localiza la opción **Reportes fiscales Anexo 20 versión 4.0** y elige **Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP:**



Al ingresar al reporte, se mostrará la ventana **Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP**, luego haz clic en el botón "Ejecutar Reporte <F10>":



Se visualizará el reporte en **Microsoft® Excel**, con la siguiente información:

Para la **sección de ingresos**:

- Fecha
- Concepto
- Serie
- Folio
- Cliente
- Moneda
- Total
- Método de pago
- Forma de pago

Para la **sección de Abonos realizados**:

- Fecha
- Concepto
- Serie
- Folio
- Cliente
- Moneda
- Total
- Abono aplicado
- Saldo insoluto
- UUID
- Observaciones

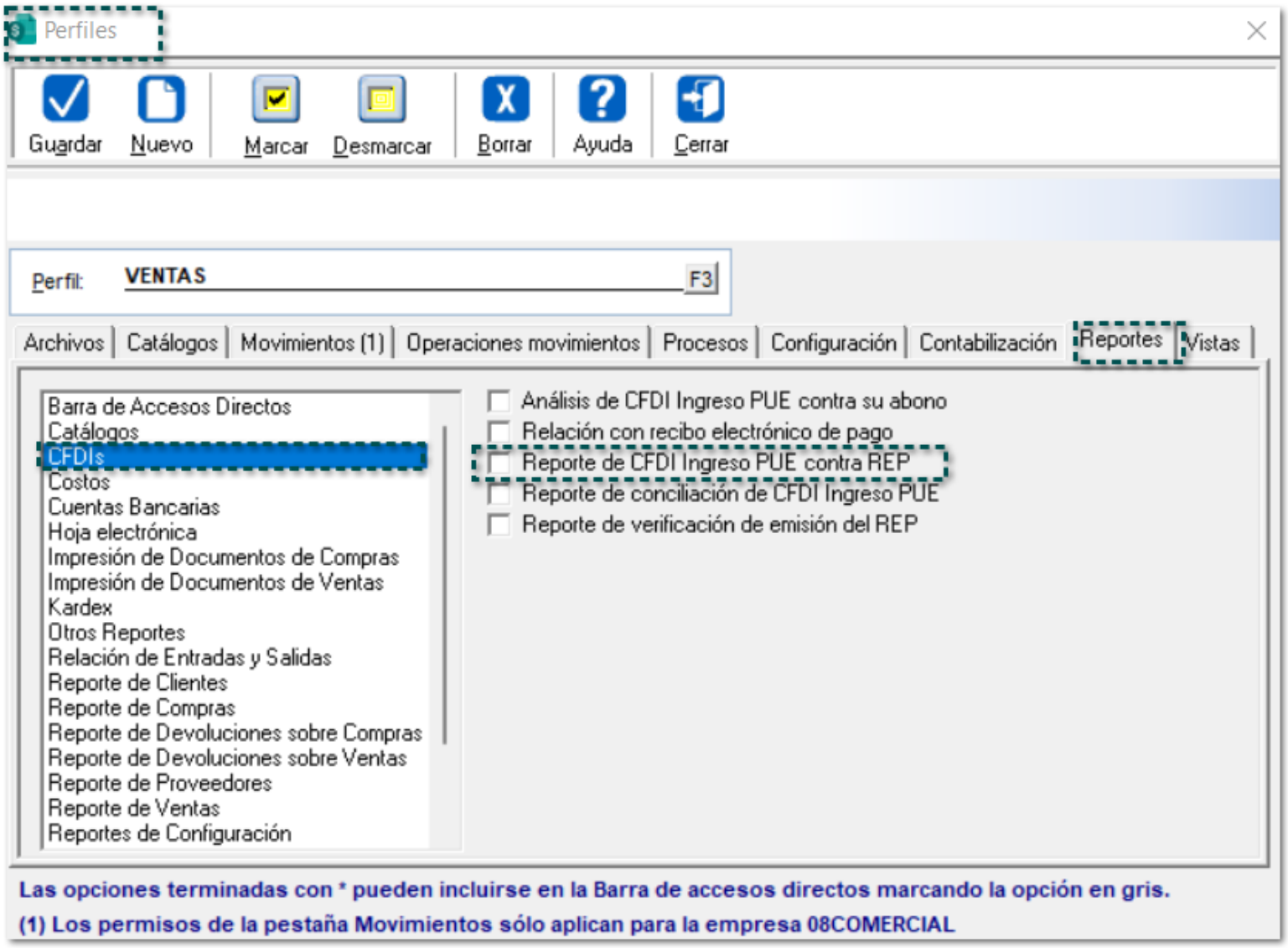
Consideraciones

Desde la columna "Observaciones" de la sección **Abonos**, se podrán mostrar los siguientes mensajes:

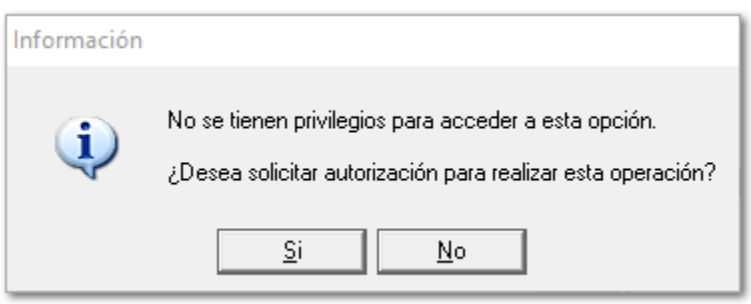
REP asociado: Será cuando se timbró el REP antes de la versión 8.0.0, por lo que se recomienda validar que éste documentos de **Ingreso** no esté incluido en el **REP**.

Permisos para el reporte:

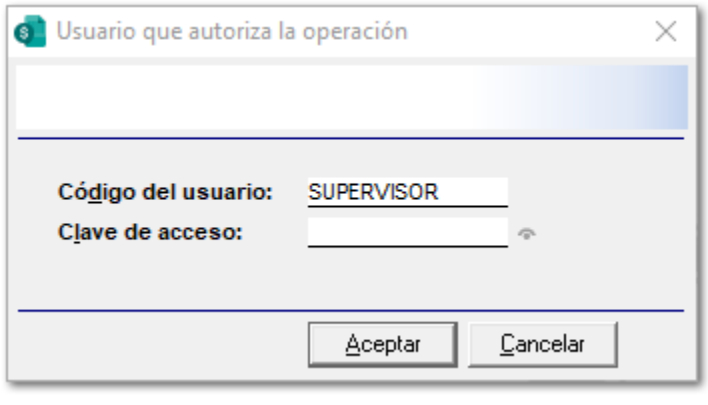
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán tener acceso al reporte de "Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP", por lo que desde la pestaña **Reportes** opción **CFDIs**, se agrega el permiso "Reporte de CFDI Ingreso PUE contra REP":



Si el perfil no tiene asignado el permiso y el usuario intenta ingresar al reporte antes mencionado, se mostrará el siguiente mensaje:



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



Reporte de verificación de emisión del REP

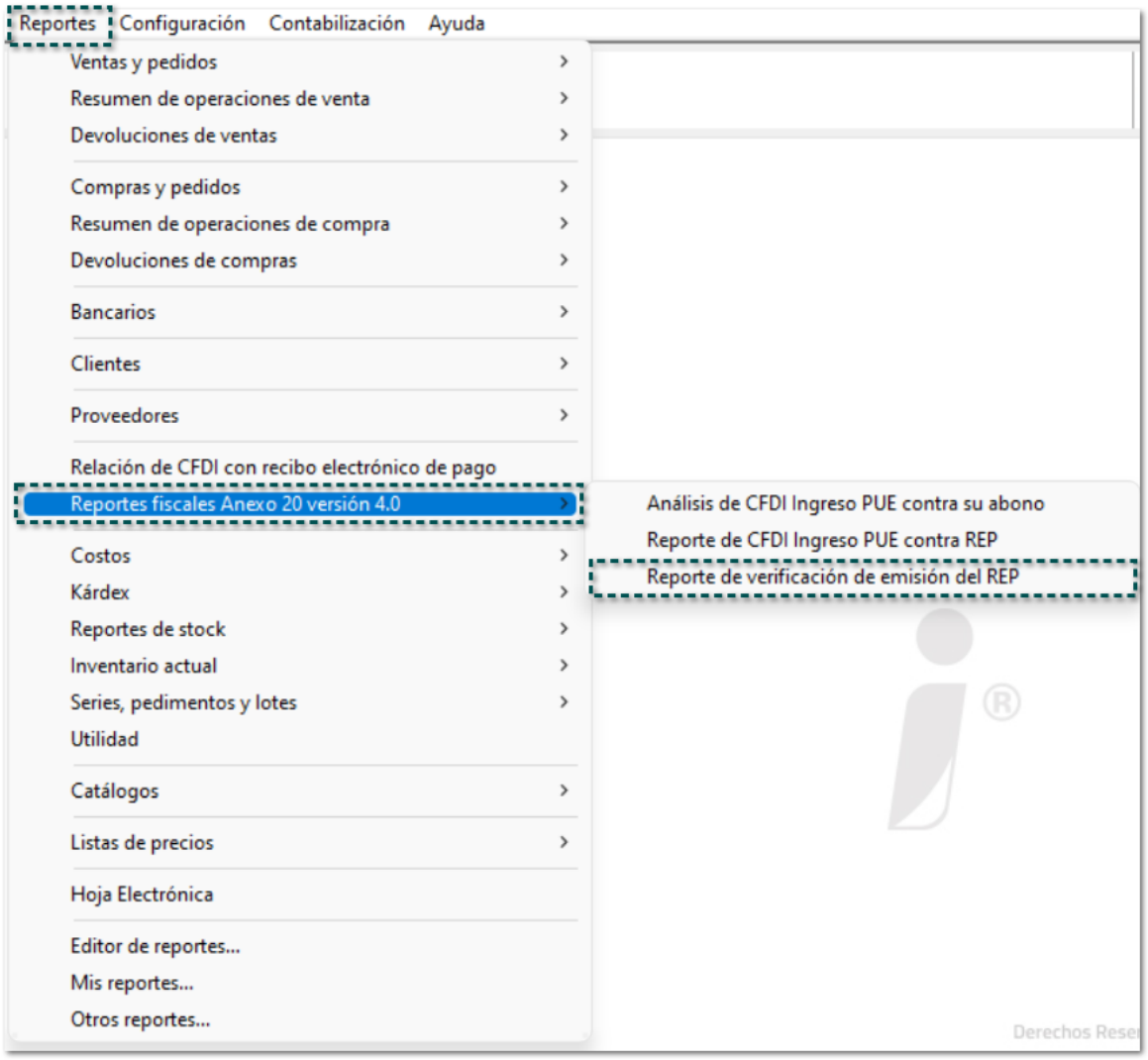
C-360160

Beneficio

A partir de esta versión, se adiciona el reporte "Reporte de verificación de emisión del REP", donde podrás identificar si los documentos **REP** generados han sido emitidos correctamente. Es importante notar que se tiene hasta los primeros **5 días** del siguiente mes para timbrar dicho documento.

Configuración

Ingresa al menú **Reportes**, localiza la opción **Reportes fiscales Anexo 20 versión 4.0** y elige **Reporte de verificación de emisión del REP:**



Al ingresar al reporte, se mostrará la ventana **Reporte de verificación de emisión del REP**, luego haz clic en el botón "Ejecutar Reporte <F10>":

Las columnas de la sección de los **Recibos Electrónicos de Pago** son:

- Fecha de emisión
- Fecha de pago
- Concepto
- Serie
- Folio
- Cliente
- Moneda
- Total
- Abono aplicado
- UUID
- Observaciones

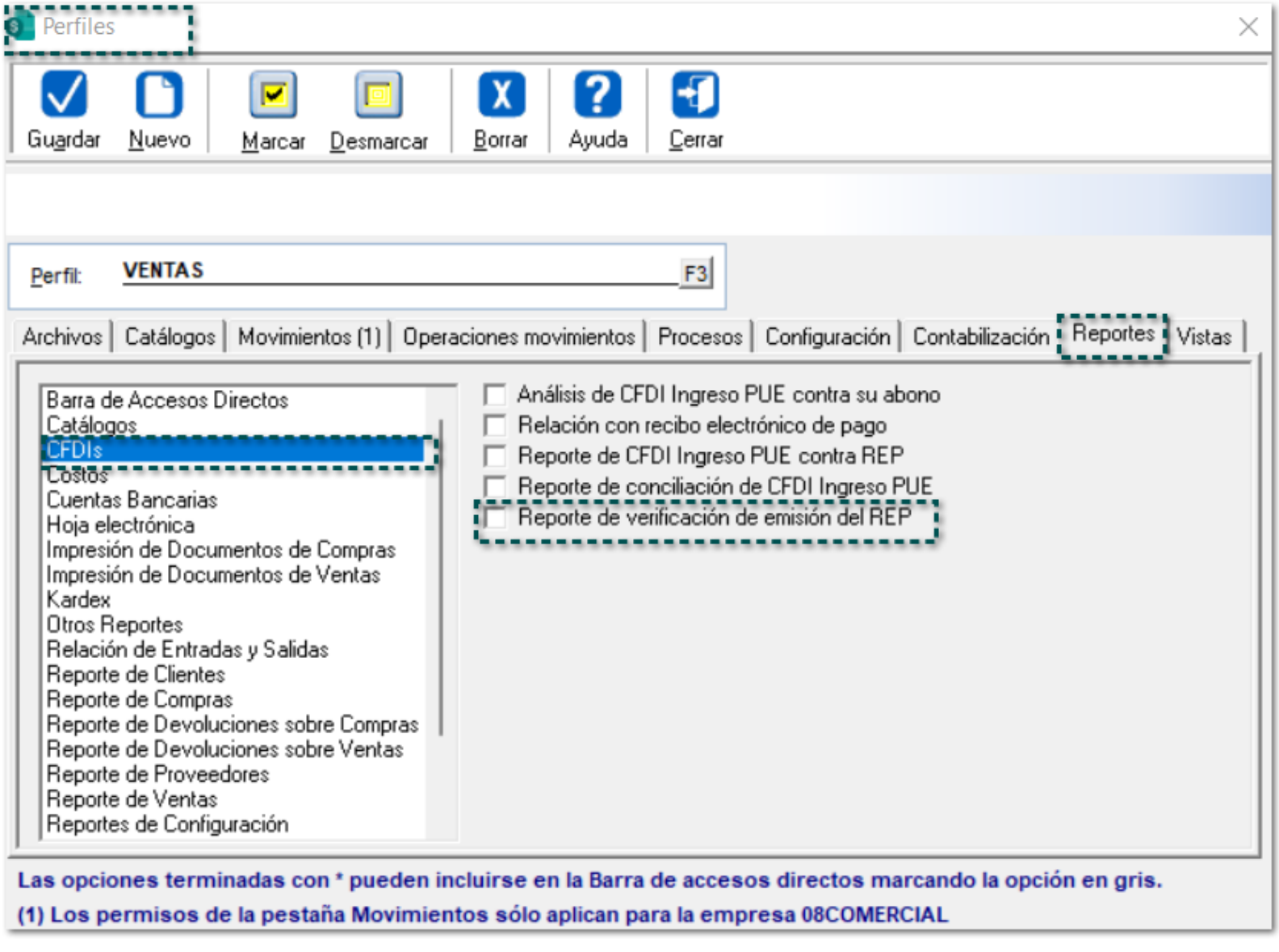
Consideraciones

Desde la columna "Observaciones" se podrán mostrar los siguientes mensajes:

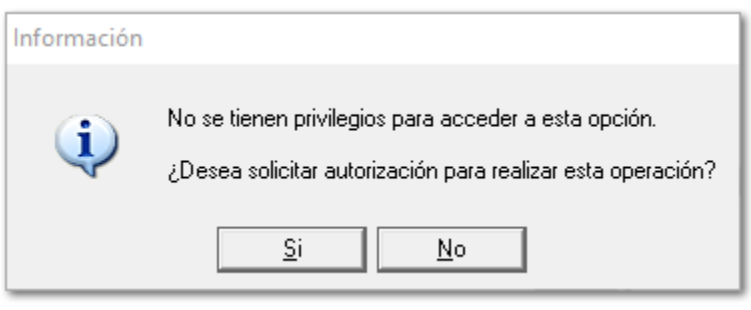
- **Fecha límite para emitir superada:** Se mostrará cuando la fecha de emisión de los documentos está fuera de tiempo, es decir; se tendrá hasta los primeros **5 días del siguiente mes** para timbrar el documento.
- **Pendiente de emitir el pago:** Se visualizará cuando el documento aún **no** se emite, pero está dentro del tiempo.
- **Emitido en tiempo:** Cuando todos los documentos se encuentran a tiempo según se fecha.

Permisos para el reporte:

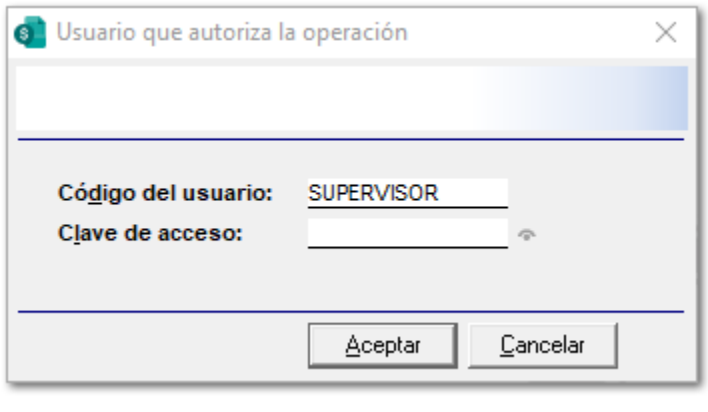
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán tener acceso al reporte de "Reporte de verificación de emisión del REP", por lo que desde la pestaña **Reportes** opción **CFDIs**, se agrega el permiso "Reporte de verificación de emisión del REP":



Si el perfil no tiene asignado el permiso y el usuario intenta ingresar al reporte antes mencionado, se mostrará el siguiente mensaje:



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



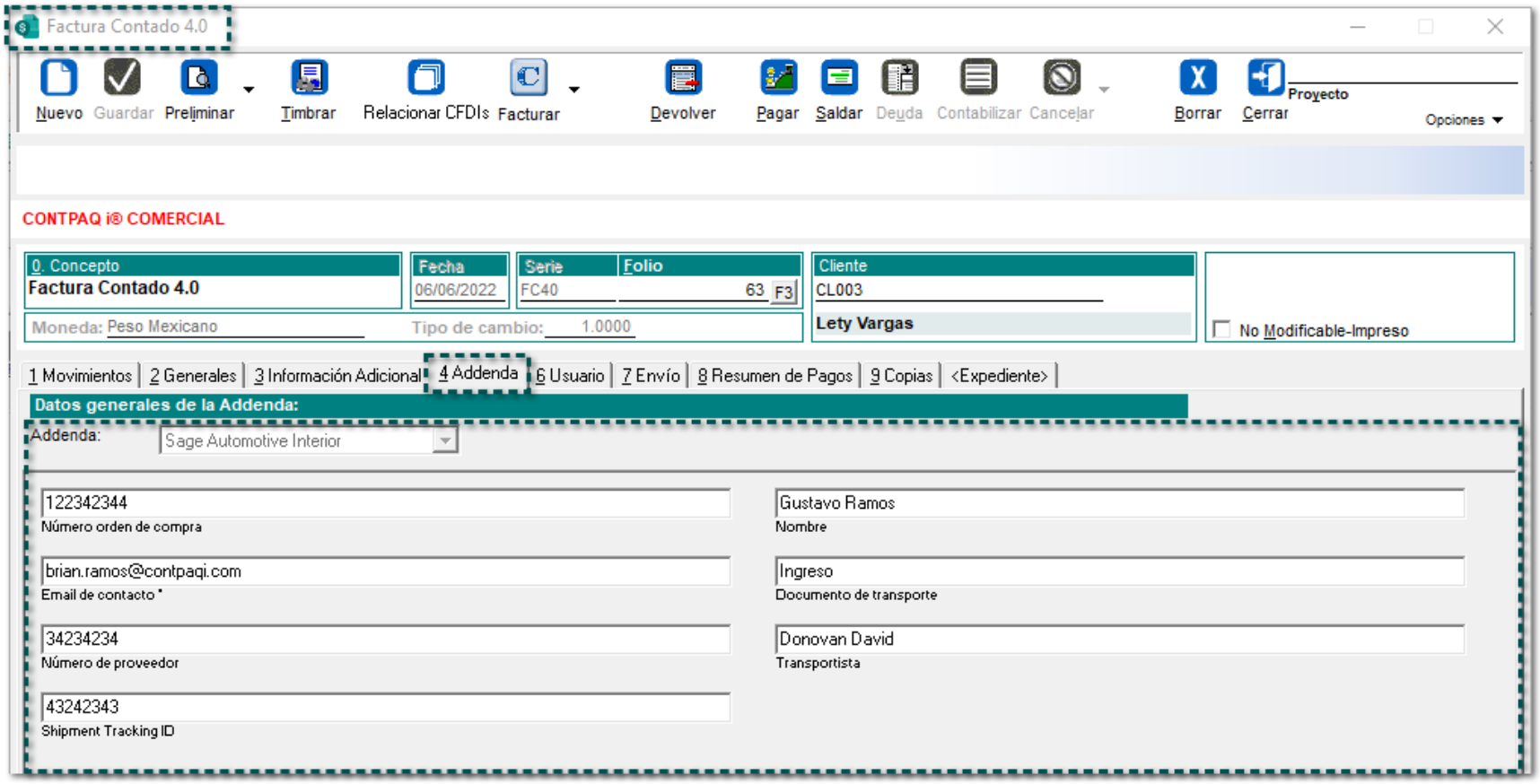
Nuevas Addendas

Addenda "Sage Automotive Interior"

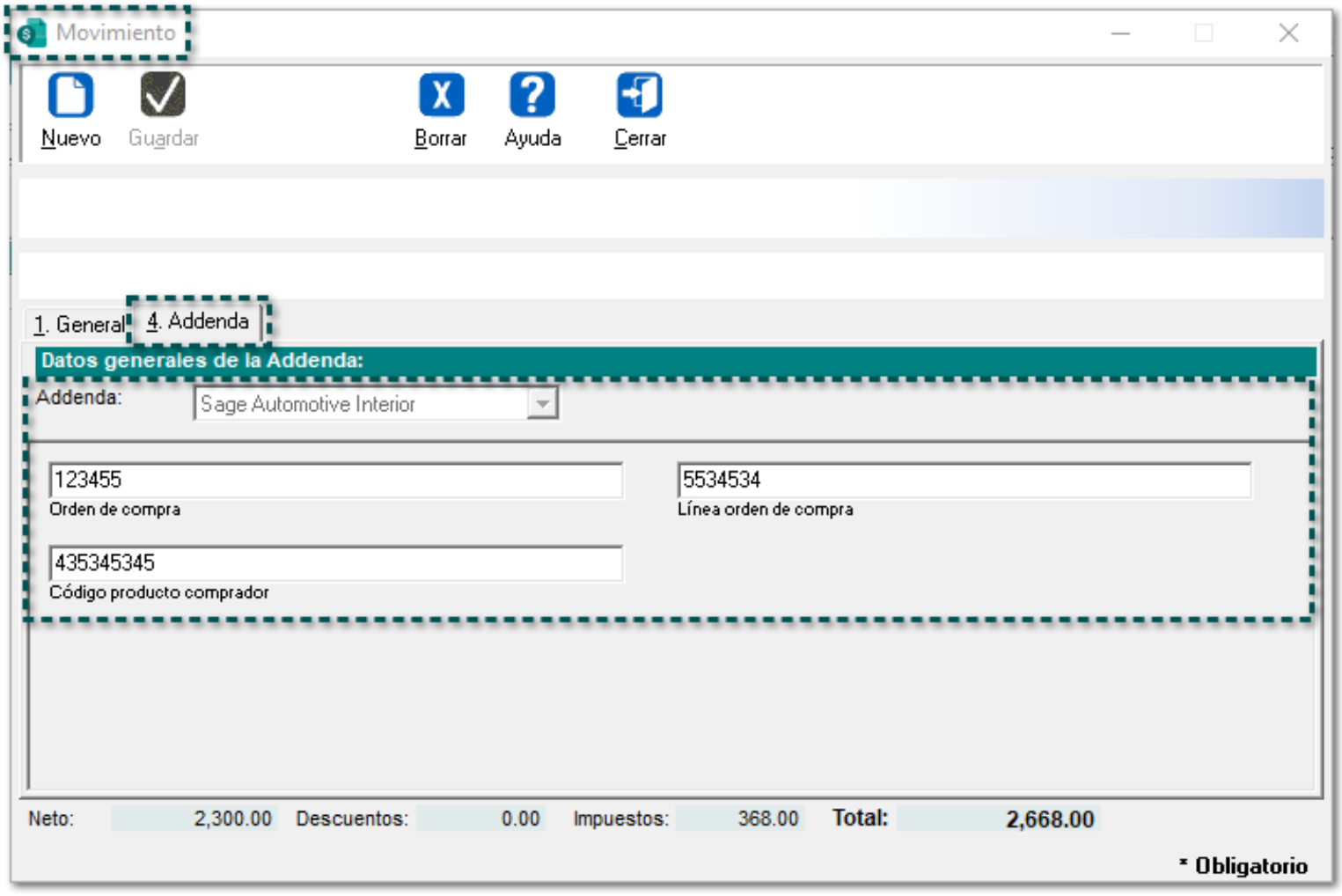
Folio-Ticket:**C344671-2022031110003938**

A partir de esta versión, se añade la Addenda **Sage Automotive Interior** a **CONTPAQi® Comercial Premium**, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:



Movimiento:

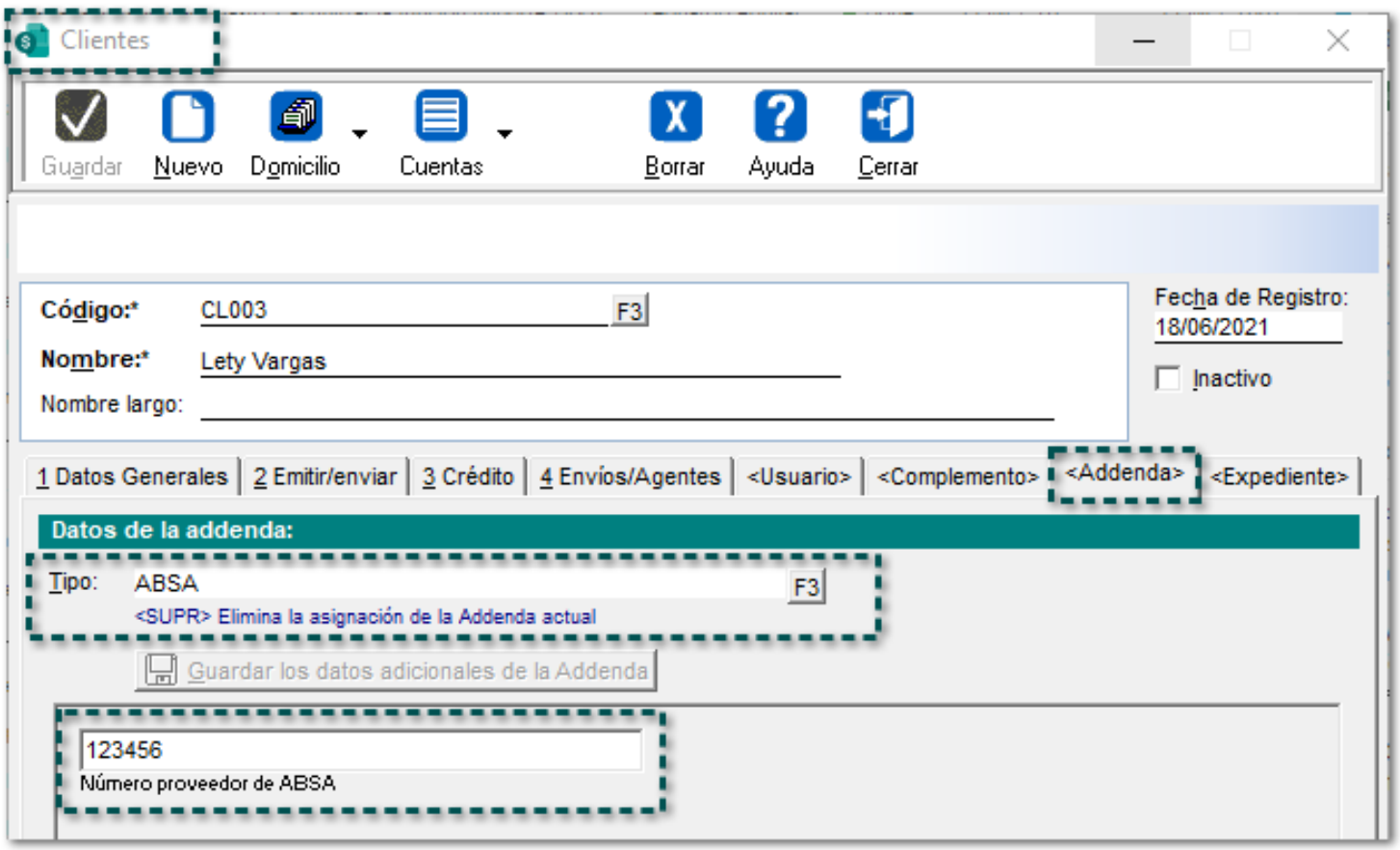

Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
4. Addenda
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
Sage Automotive Interior
123455
Orden de compra
5534534
Línea orden de compra
435345345
Código producto comprador
Neto: 2,300.00
Descuentos: 0.00
Impuestos: 368.00
Total: 2,668.00
* Obligatorio

Addenda "ABSA"

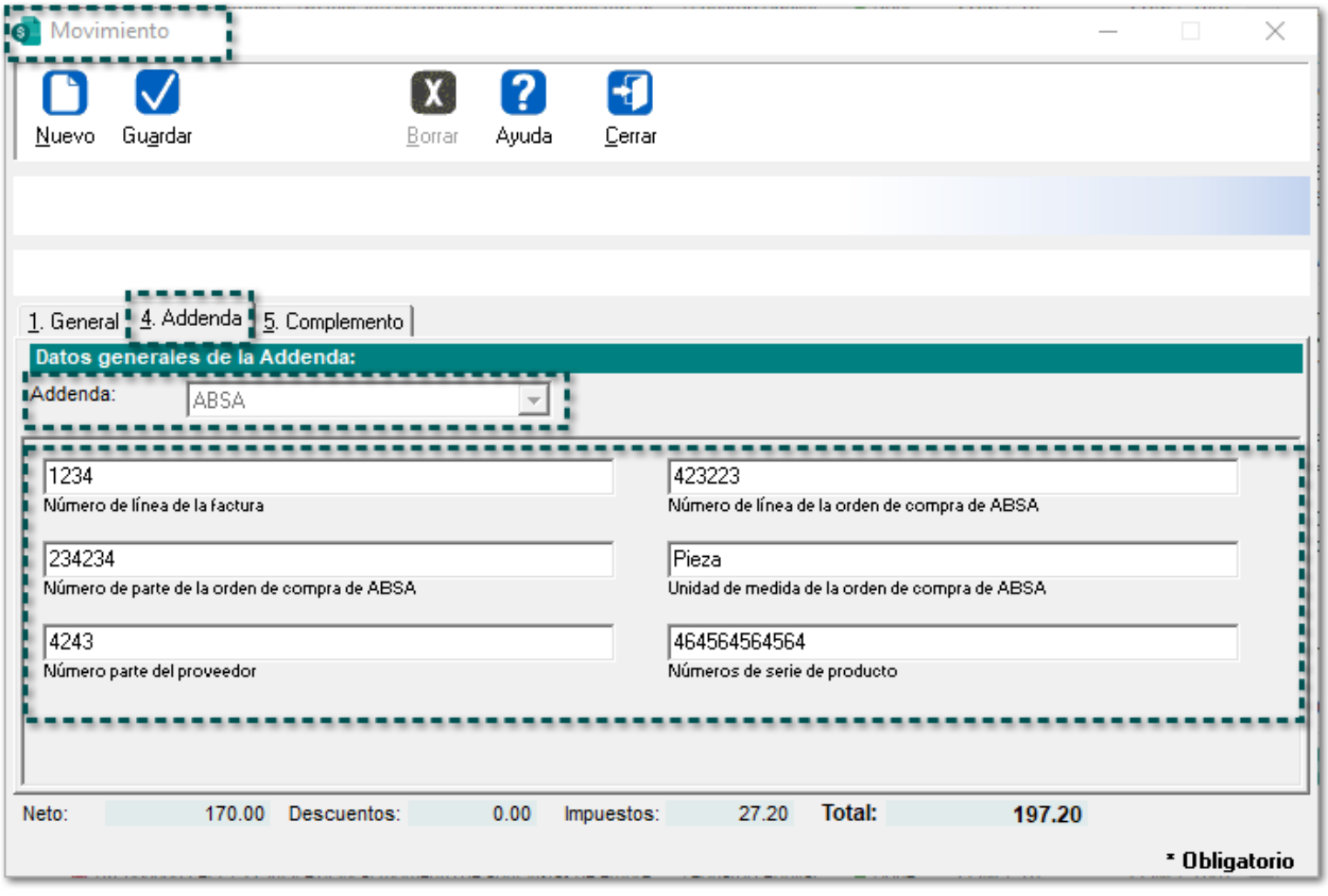
Folio-Ticket:**C363313**

Ahora, se agrega la Addenda **ABSA** al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Cliente:



Movimiento:


Movimiento
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
1. General
4. Addenda
5. Complemento
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
ABSA
1234
Número de línea de la factura
423223
Número de línea de la orden de compra de ABSA
234234
Número de parte de la orden de compra de ABSA
Pieza
Unidad de medida de la orden de compra de ABSA
4243
Número parte del proveedor
464564564564
Números de serie de producto
Neto: 170.00
Descuentos: 0.00
Impuestos: 27.20
Total: 197.20
* Obligatorio

Documento:

Factura Contado 4.0

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura Contado 4.0	07/06/2022	FC40	71 F3	CL003
				Lety Vargas

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000

No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Addenda | 5 Complemento | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda: ABSA

Factura (F)	20220707
Tipo de documento	Fecha de vencimiento del documento fiscal (yyyymmdd)
MXN	20
Tipo de moneda del documento fiscal	Tipo de cambio
424324234	9888449
Folio fiscal único del documento UUID	Número de orden de compra enviada por ABSA
20220606	MXN
Fecha de la orden de compra enviada por ABSA (yyyymmdd)	Moneda de la orden de compra de ABSA
Ninguna	4987249380
Observación por parte del proveedor	Número de guía del transportista
Express	89382932839
Nombre de la paquetería	Número de cuenta del proveedor
Banco de Jalisco	
Nombre de la institución bancaria	Email de seguimiento del documento

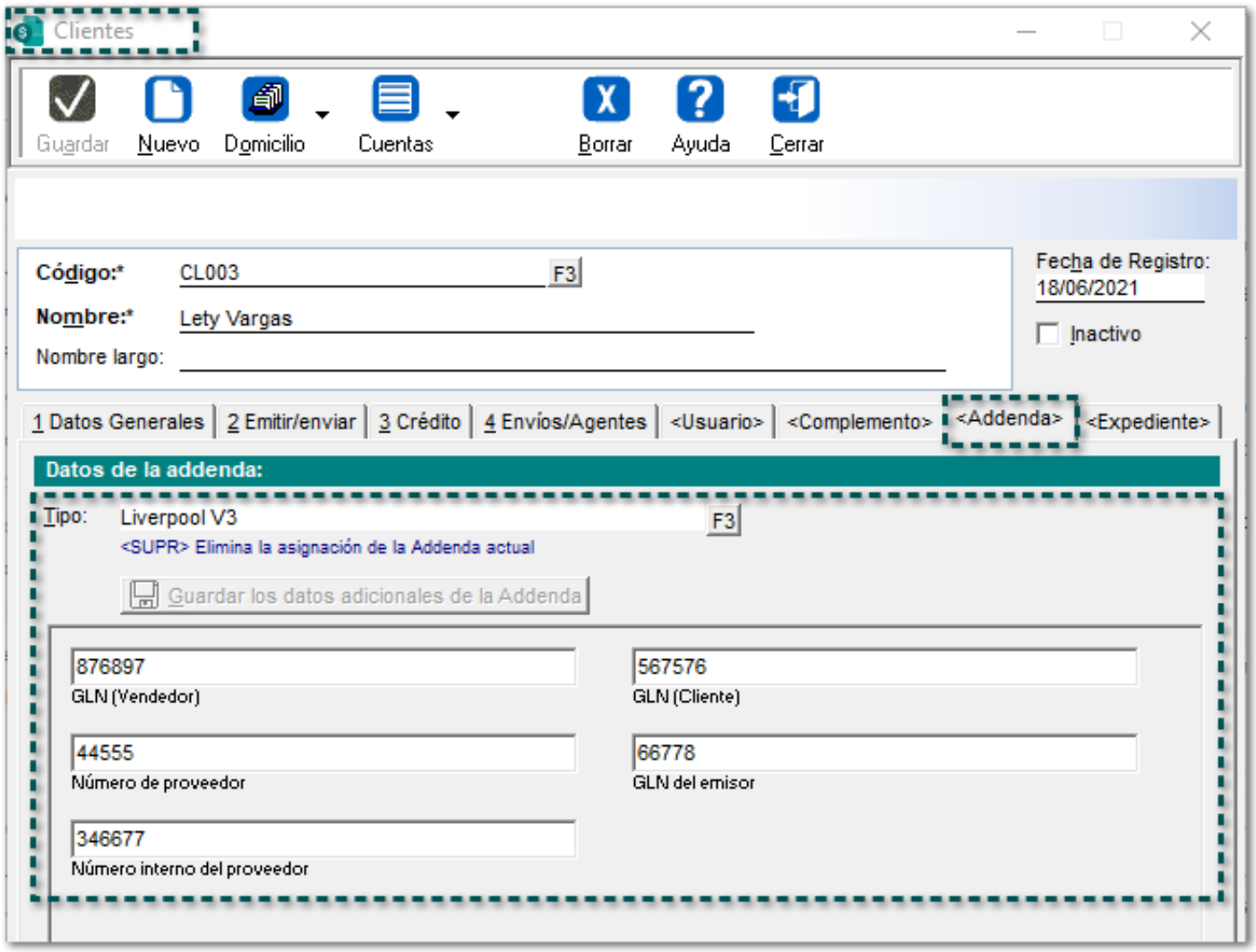
* Obligatorio

Addenda "Liverpool V3"

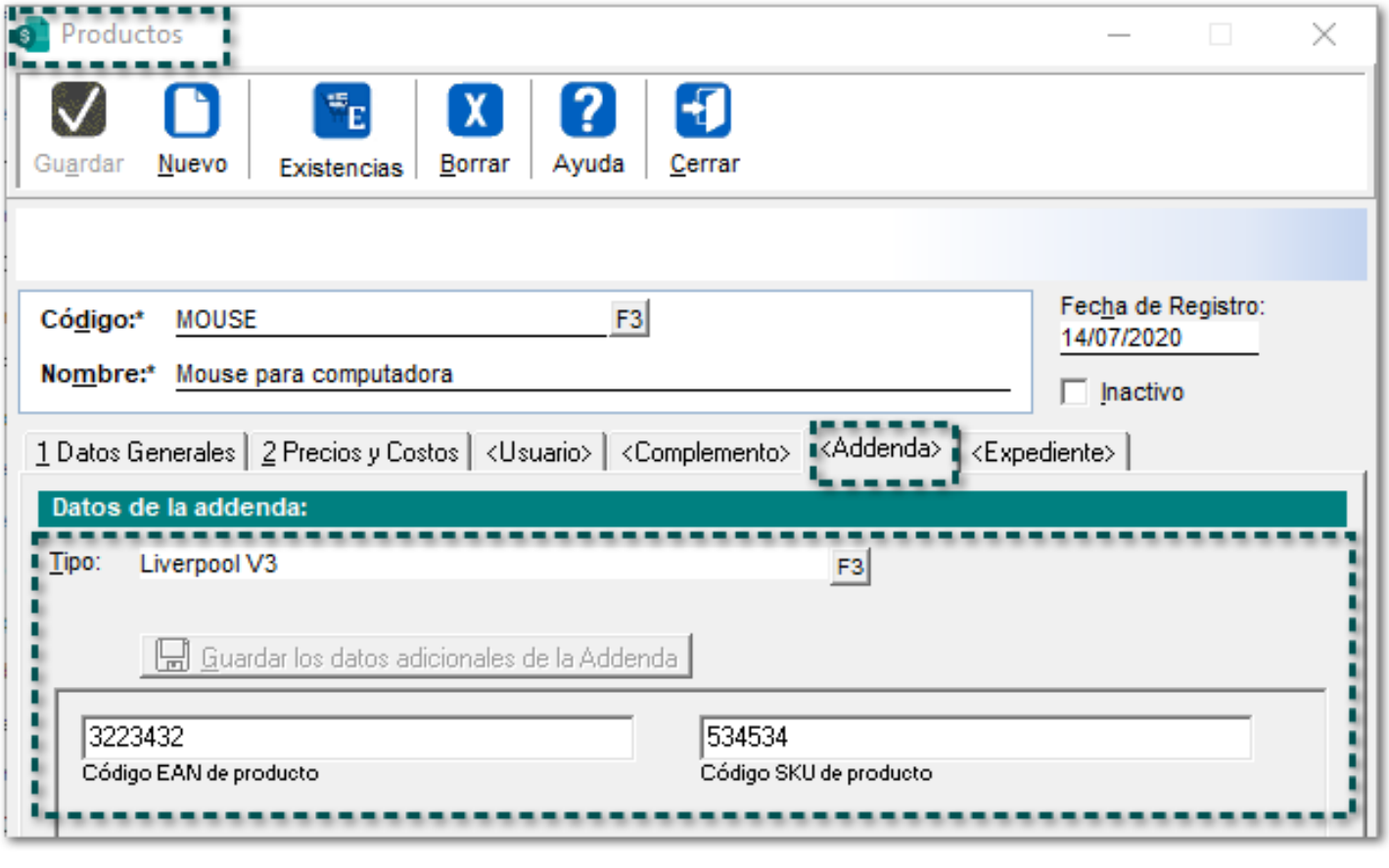
Folio-Ticket:C363315-2022032810001202

En esta versión, se incluye la Addenda **Liverpool V3** a **CONTPAQi® Comercial Premium**, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Cliente:



Producto:


Productos
Guardar
Nuevo
Existencias
Borrar
Ayuda
Cerrar
Código:*
MOUSE
F3
Nombre:*
Mouse para computadora
Fecha de Registro:
14/07/2020
Inactivo
1 Datos Generales
2 Precios y Costos
<Usuario>
<Complemento>
<Addenda>
<Expediente>
Datos de la addenda:
Tipo:
Liverpool V3
F3
Guardar los datos adicionales de la Addenda
3223432
Código EAN de producto
534534
Código SKU de producto

Documento:

Factura Contado 4.0

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto: Factura Contado 4.0
Fecha: 07/06/2022
Serie: FC40 Folio: 72 F3
Cliente: CL003 Lety Vargas
Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000
No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Addenda | 5 Complemento | 6 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos | 9 Copias | <Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Liverpool V3

976887 Número de pedido comprador	07/06/2022 Fecha del pedido comprador (DD/MM/AAAA)
658778 Número de folio contra recibo	07/06/2022 Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)
6777 Departamento o sección	Número de cheque Tipo de referencia adicional
324234 Número de referencia adicional	4456456 Número de identificación del impuesto

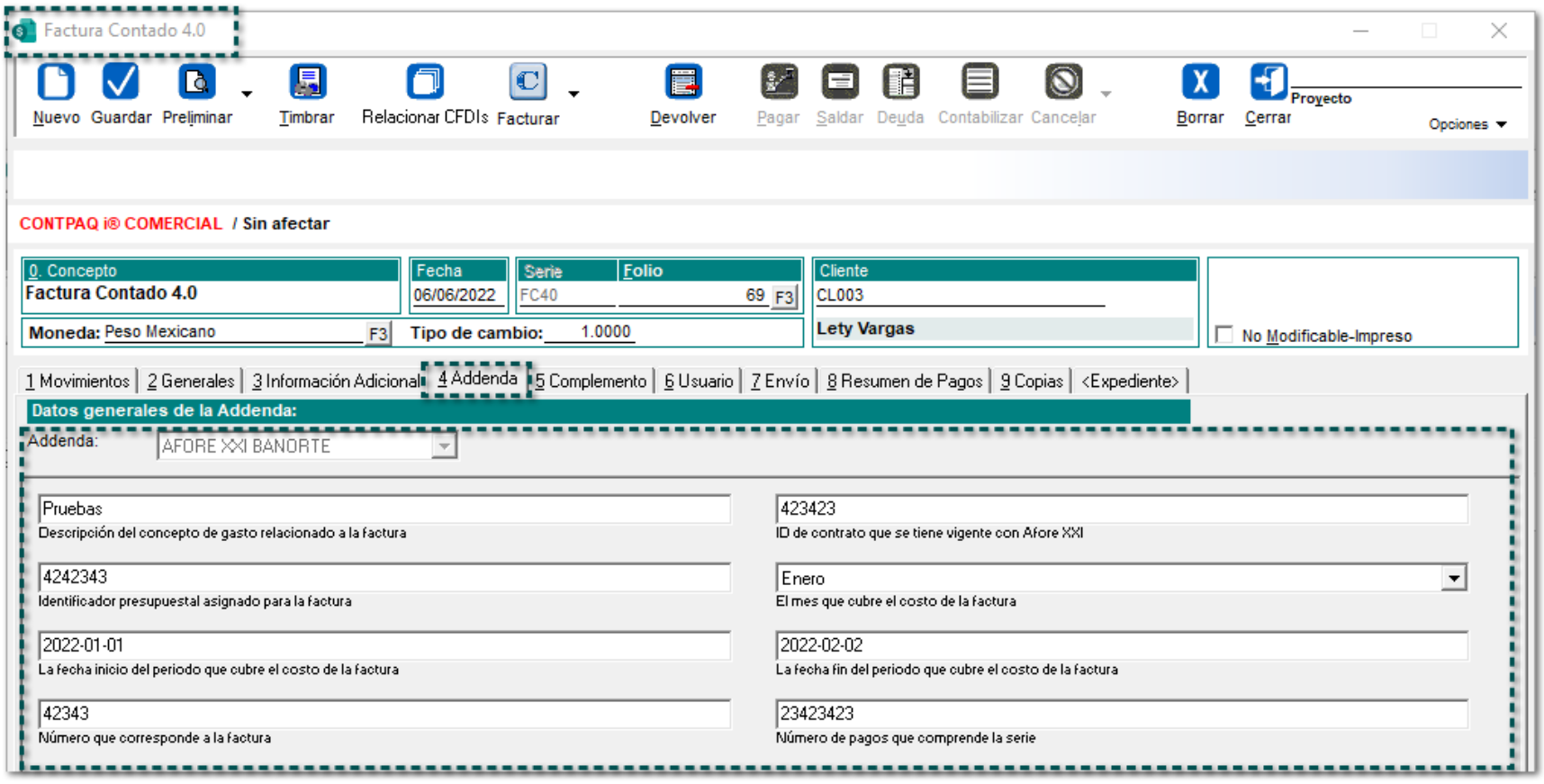
* Obligatorio

Addenda "AFORE XXI BANORTE"

Folio-Ticket:D357244-2022042910004812

Ahora, se incluye la Addenda **"AFORE XXI BANORTE"** al sistema comercial con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento:

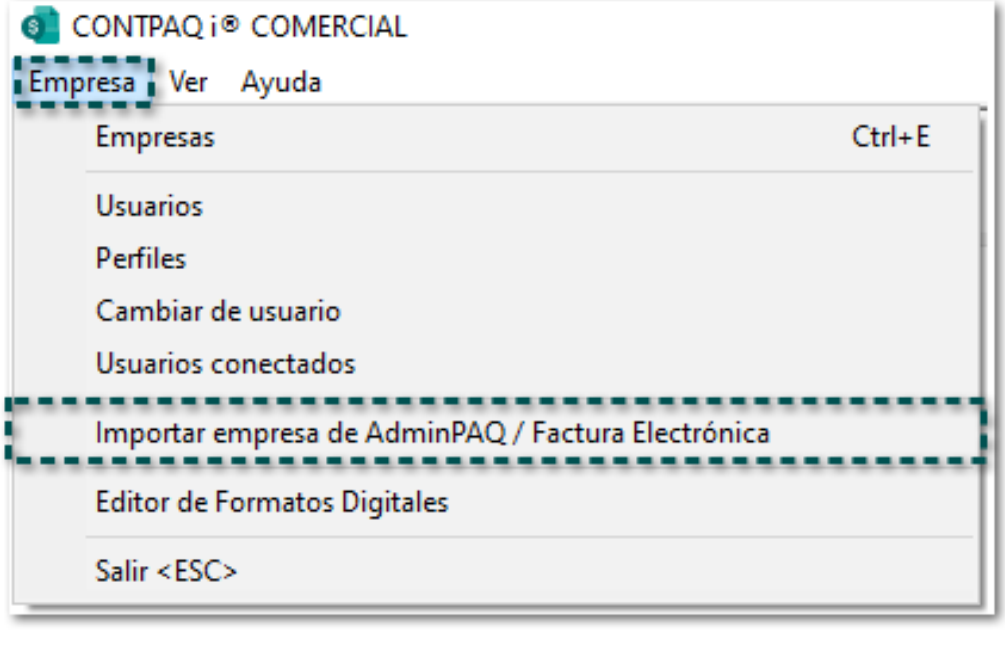


Mejoras

Procesos

Folio-Ticket:**D358351**

A partir de ahora, se modifica el título del proceso "Importar empresa de AdminPAQ" a **Importar empresa de AdminPAQ / Factura Electrónica**, además, se permitirá mostrar correctamente las vistas de los documentos de empresas provenientes y/ó migradas desde el sistema de AdminPAQ, ya que anteriormente al intentar abrir las vistas, se mostraba el mensaje: *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema".*



Folio-Ticket:**D356322**

A partir de esta versión, se podrá capturar la **Comisión** en el proceso del **Factoraje Financiero**.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"List index out of bounds (-1)"* cuando se capturaba la **Comisión** de un documento de "Compra".

Folio-Ticket:**D357330-2020092910004567**

A partir de ahora, Google, con el fin de proteger tu cuenta, ya no permite el uso de apps o dispositivos de terceros que requieren que accedas a tu Cuenta de Google solo con tu nombre de usuario y contraseña.

Para más información haz clic aquí.

A partir de esta versión, se permitirá enviar correos "POP3 desde **CONTPAQi® Comercial Premium** configurando la "Verificación en dos pasos" en tu cuenta de **Gmail**.

Para mayor información consulta la Nota Técnica: Cierre de funcionalidad "Aplicaciones menos seguras".

Folio-Ticket:**D358296**

En esta versión, el sistema validará el **Régimen fiscal** configurado desde el **Cliente** al momento de transformar documentos de "Pedidos" a "Facturas".

En versiones anteriores, no respetaba el Régimen fiscal asignado en el catálogo de Clientes.

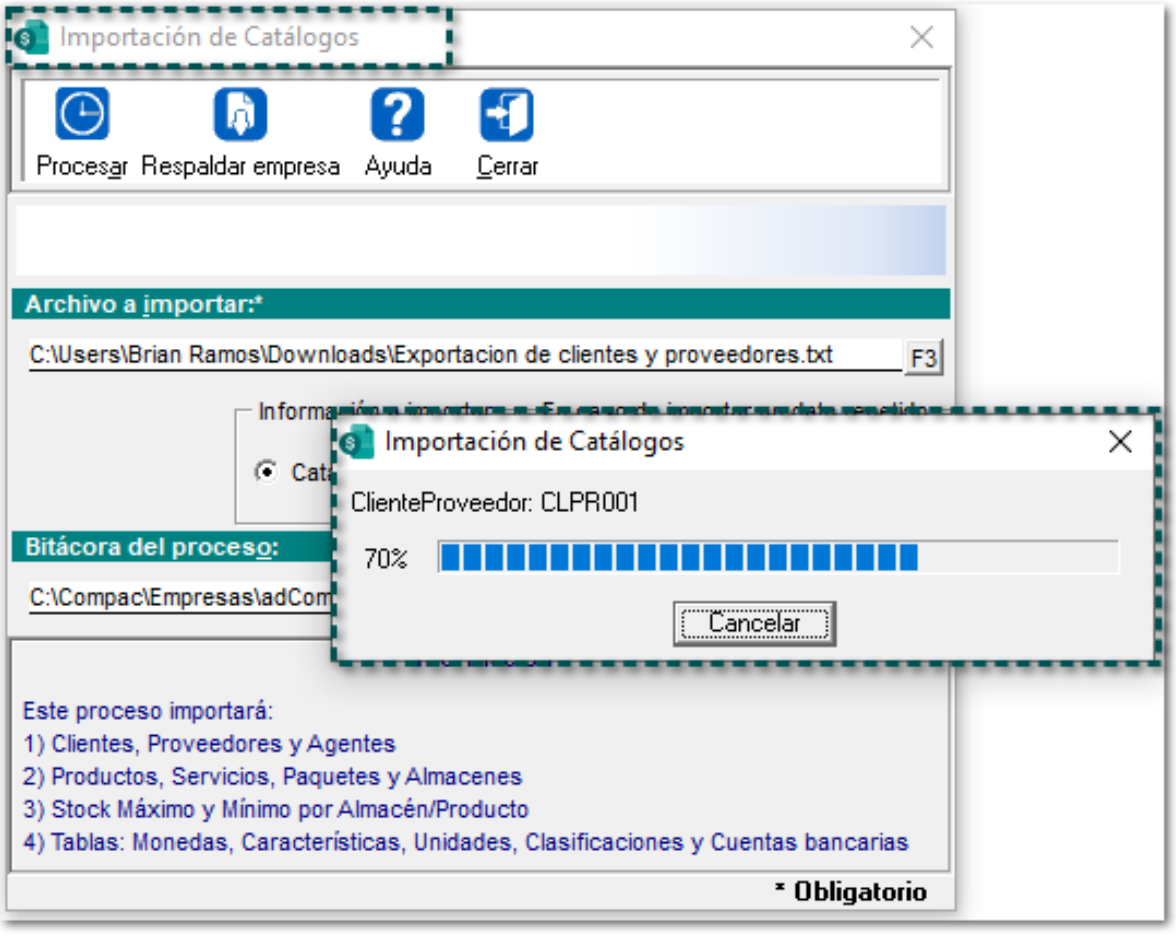
Folio-Ticket:**D358322**

A partir de esta versión, desde la sección **Revisar estatus de cancelación** del **Administrador de Vistas de CFDI's**, se podrá "Actualizar el estatus de cancelación para (Todos)" los documentos aún cuando se encuentren documentos con Estatus "Pendiente Por Autorizar su Cancelación".

Anteriormente, no permitía terminar el proceso de actualización de los estatus cuando se encontraban documentos pendientes por autorizar su cancelación.

Folio-Ticket:D358337

En esta versión, se mostrará el icono de **CONTPAQi® Comercial Premium** en la barra de avance desde el proceso "Importación de datos (TXT)".



En versiones anteriores, desde la ventana **Importación de Catálogos** del avance del proceso, se visualizaba el icono de **AdminPAQ®.**

Folio-Ticket:**D351905-2022032410003619**

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se podrá generar el documento de **Factura** tipo *Traslado* a partir de un **Pedido** desde el proceso "Envío de mercancías" considerando las **Unidades** capturadas en el producto.

Folio-Ticket:**D374185-2022051910002706**

A partir de esta versión, ya **no** se mostrará el mensaje *"Access Violation: Se terminará la ejecución del sistema..."*, al momento de agregar **10** ubicaciones diferentes desde el proceso "Envío de mercancías".

En versiones anteriores, no permitía generar un documento desde el proceso antes mencionado, con 10 ubicaciones distintas.

Folio-Ticket:**D358348**

A partir de esta versión, el **recosteo** en SQL afectará costos de manera correcta al tratar con movimientos cuyos productos se encuentren en unidades equivalentes, ya que anteriormente no se realizaban correctamente los cálculos con dichas unidades.

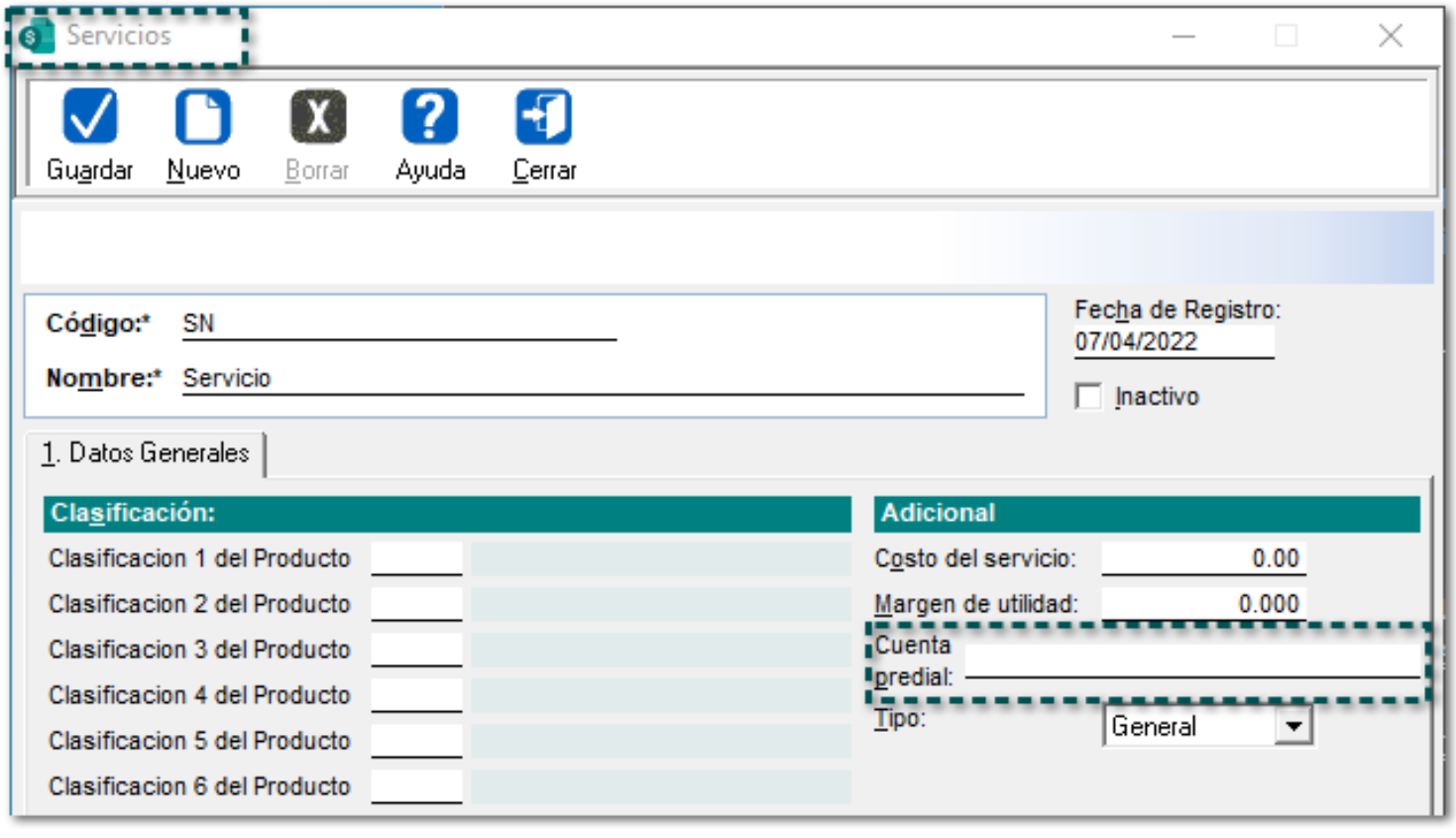
Folio-Ticket:**D357833**

Ahora en esta versión, al ejecutar el **recosteo** a partir de un periodo en específico no se ignorarán almacenes durante el proceso, ya que anteriormente, si el periodo seleccionado contaba con almacenes que tuvieran historia con el producto que se está recosteando pero no movimientos (ya sea entrada o salida), este almacén era ignorado.

Catálogos

Folio-Ticket:D17591-2022030810003846

A partir de esta versión, se podrán capturar hasta **150** dígitos en la "Cuenta predial" de un **Servicio**, ya que en versiones anteriores, sólo permitía capturar hasta 30 caracteres.



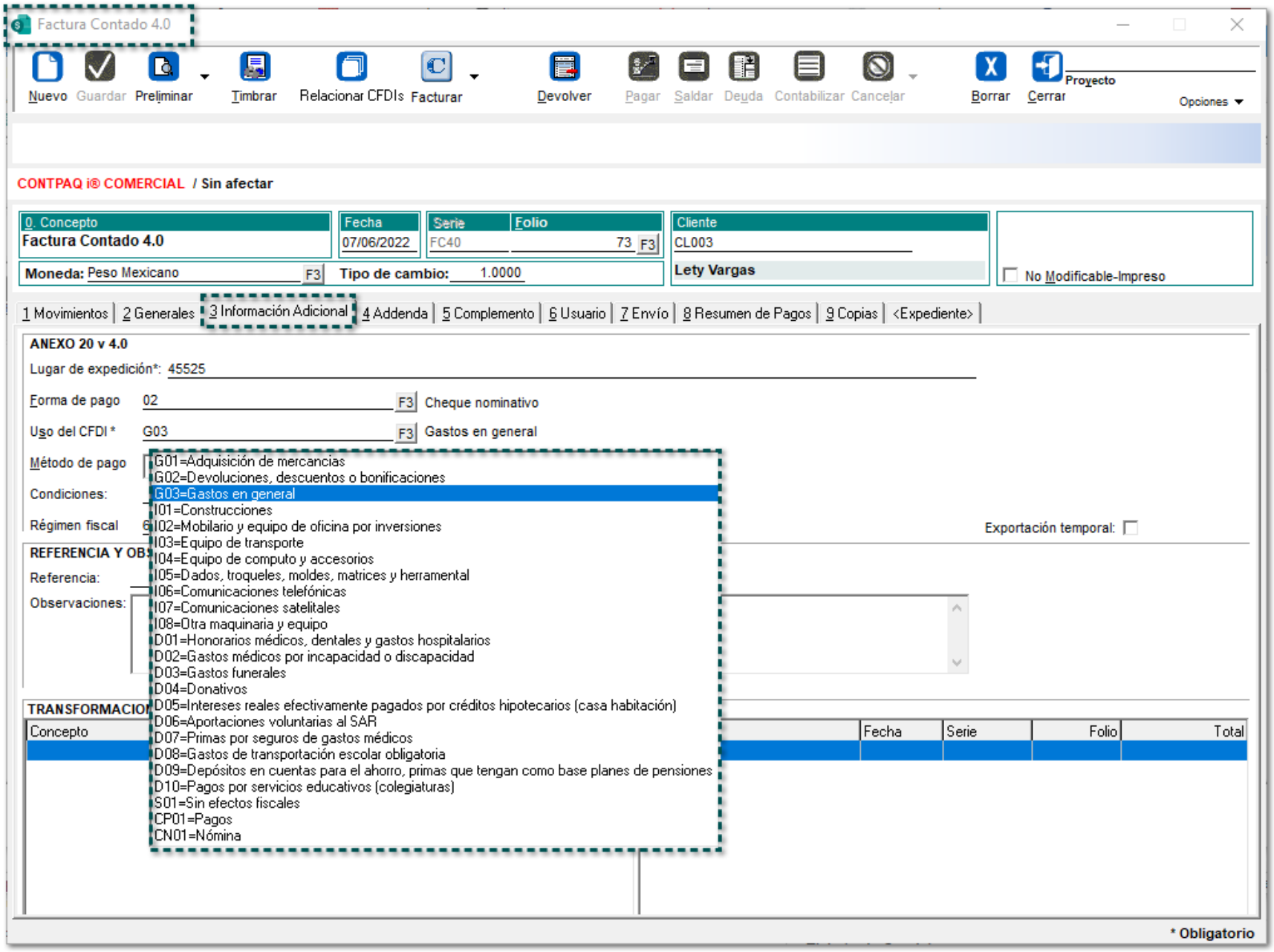
Folio-Ticket:**D358287**

A partir de ahora, se mostrarán todas las **claves SAT** desde botón **<F3>** del Catálogo de **Productos**.

En versiones anteriores, no se encontraban todas las claves SAT dadas de alta por la autoridad al realizar una búsqueda específica.

Folio-Ticket:D358343

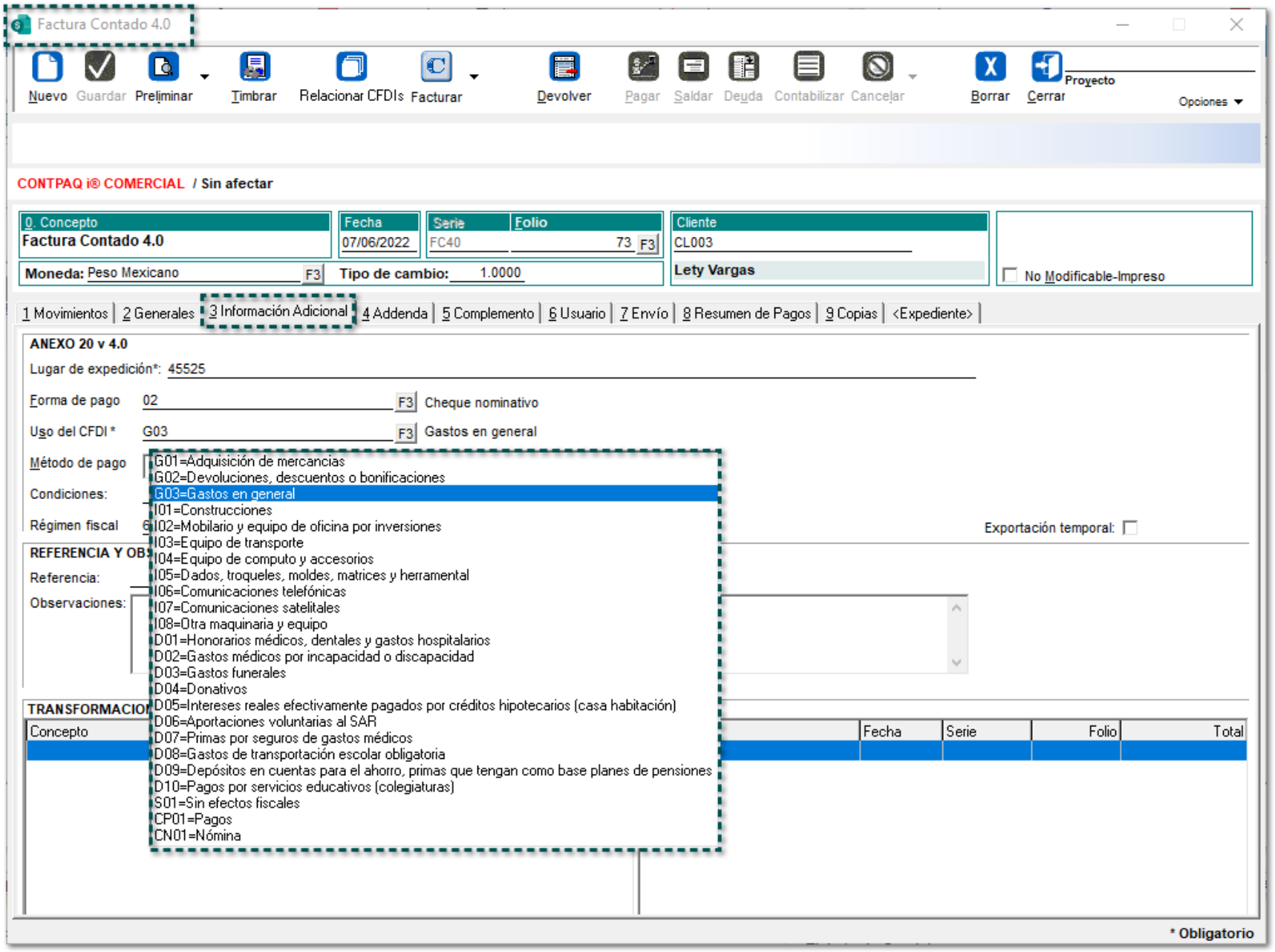
En esta versión, se podrá visualizar el nombre completo del **Uso de CFDI** y **Régimen fiscal** desde los "Catálogos" y "Documentos".



En versiones anteriores, no mostraba el nombre completo del Uso de CFDI y Régimen fiscal al estar asignando la información en el Catálogo y/o Documento.

Folio-Ticket:D17280

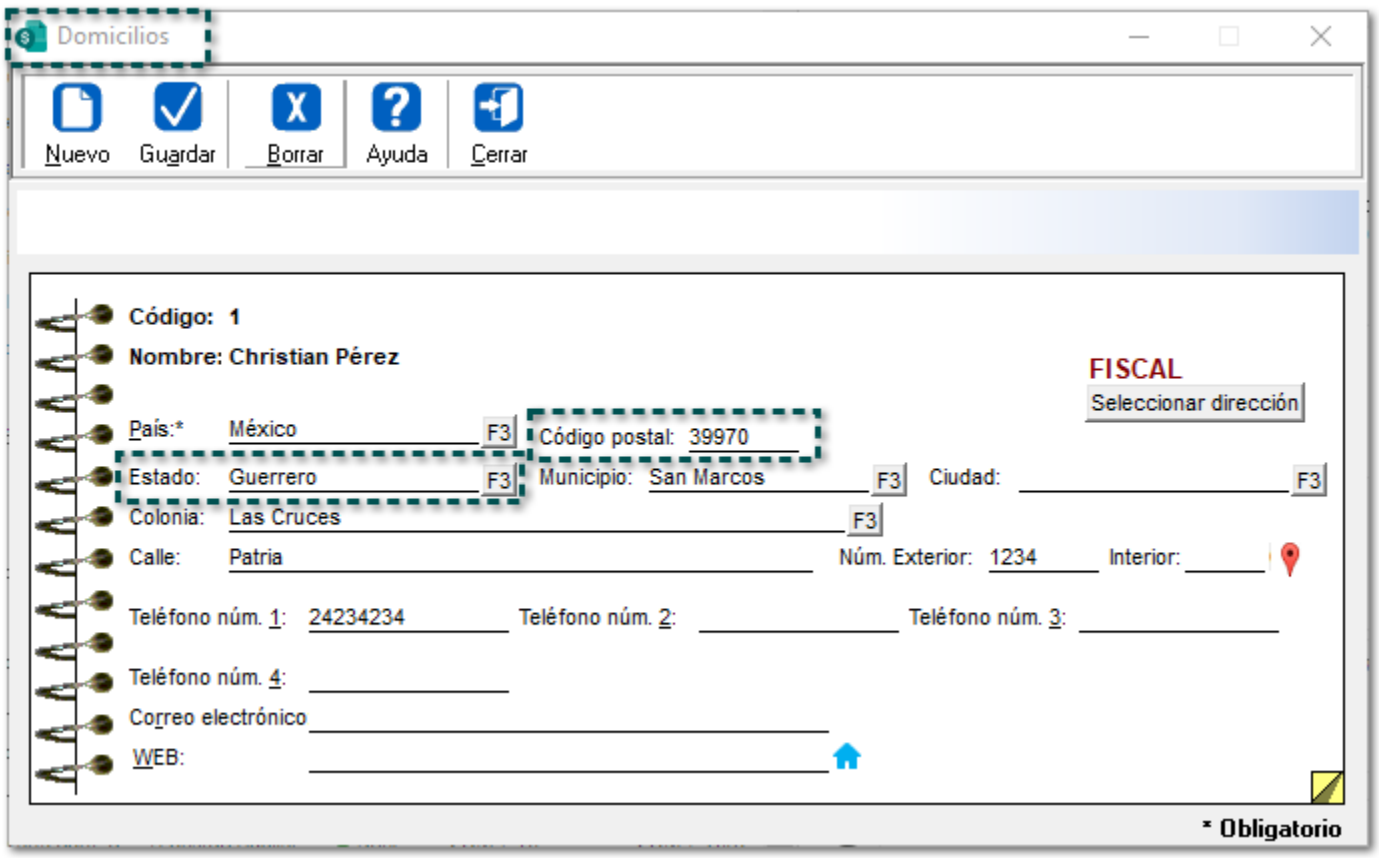
En esta versión, se podrá visualizar el nombre completo del **Uso de CFDI** y **Régimen fiscal** desde los "Catálogos" y "Documentos".



En versiones anteriores, no mostraba el nombre completo del Uso de CFDI y Régimen fiscal al estar asignando la información en el Catálogo y/o Documento.

Folio-Ticket:D358355

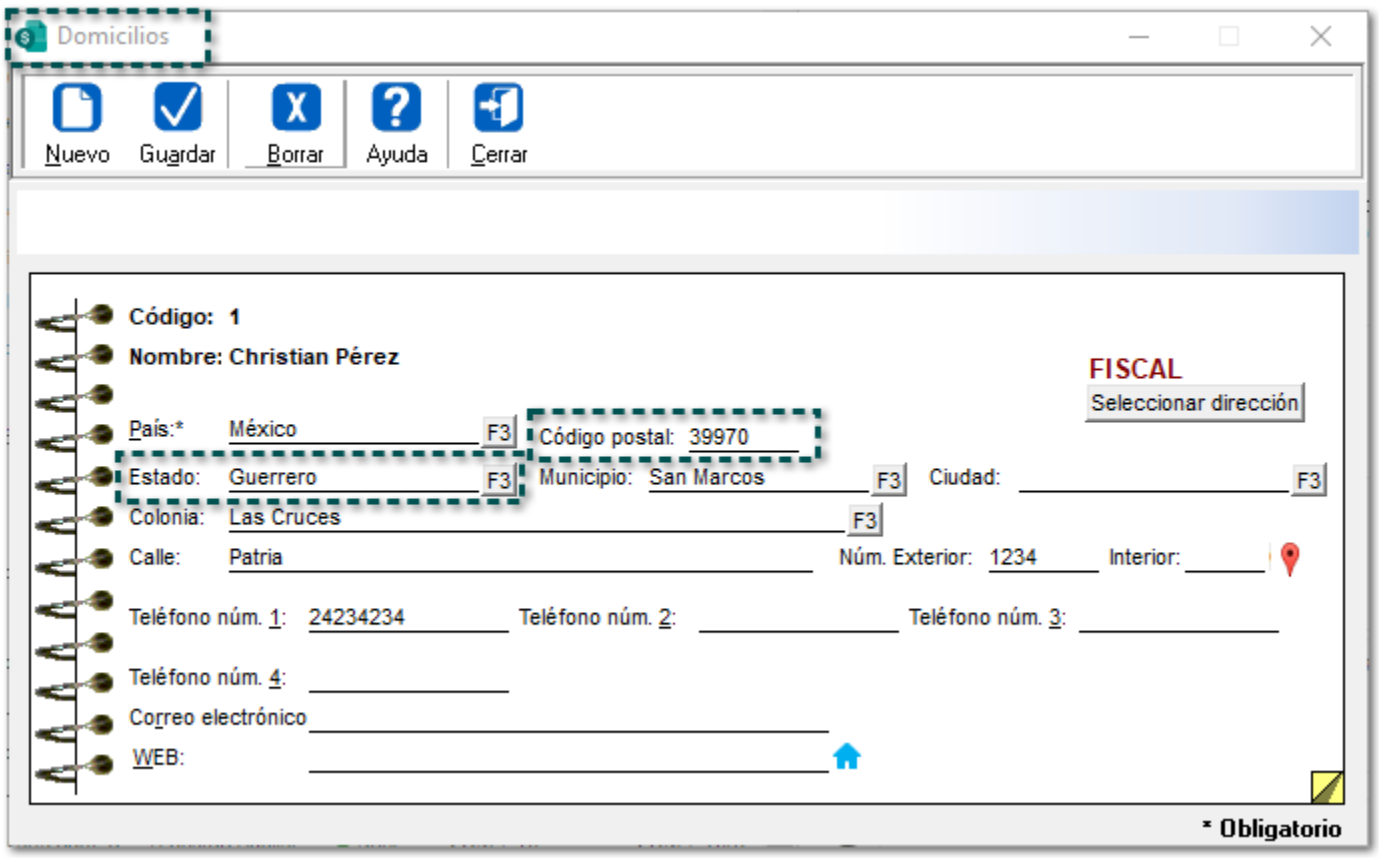
A partir de esta versión, se mostrará correctamente el estado de **Guerrero** que corresponde al asignar el *Código Postal*: "39970" desde la ventana **Domicilios**.



En versiones anteriores, la información que se visualizaba era incorrecta mostrando el estado de **Chihuahua**.

Folio-Ticket:D17589-2022021810001189

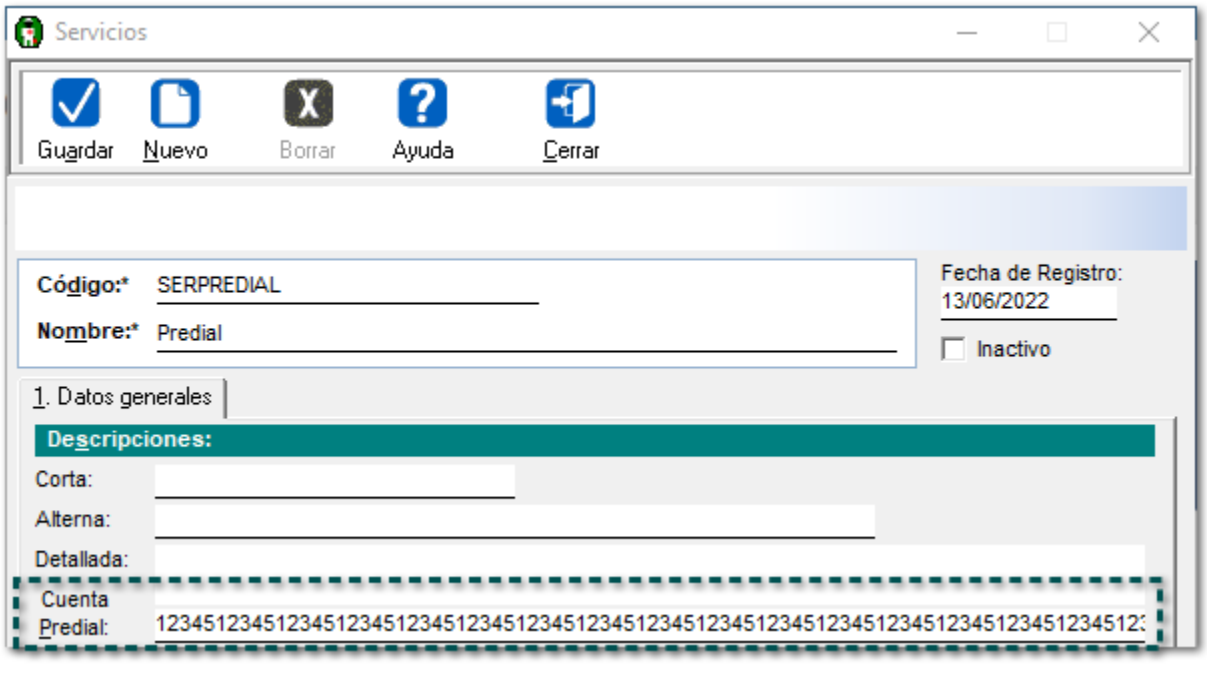
A partir de esta versión, se mostrará correctamente el estado de **Guerrero** que corresponde al asignar el *Código Postal*: "39970" desde la ventana **Domicilios**.



En versiones anteriores, la información que se visualizaba era incorrecta mostrando el estado de **Chihuahua**.

Folio-Ticket:D358356

A partir de esta versión, se podrán capturar hasta "150 dígitos" en la **Cuenta predial** desde el Catálogo de **Servicios**.



Anteriormente, sólo se permitían capturar hasta "30 dígitos".

Folio-Ticket:**D358293**

A partir de esta versión, se permitirá capturar hasta **9** dígitos en el **Precio** para los "Productos" y/o "Servicios".

En versiones anteriores, no se visualizaba de manera completa el precio configurado, ya que sólo se mostraban hasta **9** dígitos desde la ventana Movimientos cuando se realizaban documentos.

Folio-Ticket:**D357947-2022042610003597**

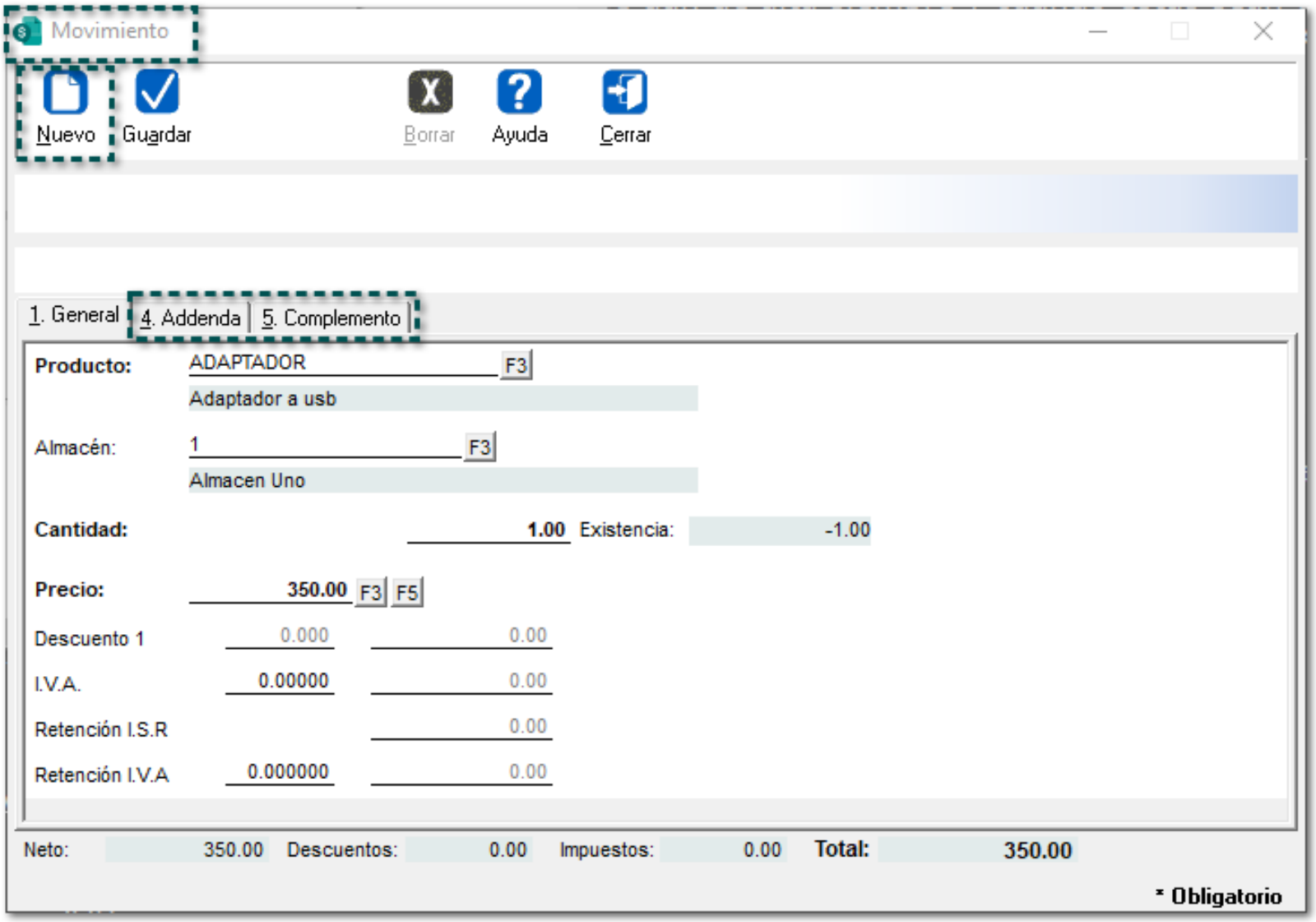
A partir de esta versión, se incluye el *Banco* "Bancrea" en el catálogo de **Cuentas bancarias**.

Documentos

Folio-Ticket:**D17303-2021100810002675**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se corrige el problema del control **AutoF3** disponible como campo de captura en algunas "Addendas" y "Complementos" a nivel del movimiento, ya que al ocultarlo se mostraba el mensaje: *"0xC000005 ACCESS_VIOLATON se terminará la ejecución del sistema"* al agregar un segundo movimiento. Ahora permanecerá visible el botón **F3** cuando se haya seleccionado el campo.



Folio-Ticket:**D17579-2022021610003163**

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se podrán timbrar documentos **REP** correctamente.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"PAC_MESSAGE - El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior"*, para los atributos: **ImporteP** y **Monto** cuando se timbraban documentos REP.

Folio-Ticket:**D17592-2022030710003581**

En esta versión, se podrán timbrar documentos **REP** versión **2.0** correctamente.

En versiones anteriores, se visualizaba el mensaje: *"El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento..."* cuando se timbraban documentos REP.

Folio-Ticket:**D17596-2022030410004067**

A partir de ahora, se permitirán timbrar facturas con versión **4.0** del Anexo **20**, las cuales contengan movimientos con tasa "0%" y "exentos de IVA".

Anteriormente, al tratar de timbrar documentos, se mostraba el mensaje: *"El importe del campo Base correspondiente a Traslado no es igual al redondeo de la suma de los importes de las bases trasladados registrados en los conceptos".*

Folio-Ticket:**D17616-2022040510003537**

A partir de esta versión, se podrán timbrar documentos **REP** cuando éstos estén saldando facturas que contengan impuestos **"**exentos de IVA".

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"PAC_MESSAGE si el valor registrado en el campo TipofactorDR es Exento no deben registrar los campos TasaOCuotaDR ni ImporteDR",* al aplicar pagos desde **CONTPAQi® Bancos***.*

Folio-Ticket:**D362036-20220518100024 59**

Ahora, se permitirá timbrar correctamente **Facturas globales** con versión **4.0** del Anexo 20 que manejen Impuestos con IVA exento.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje *"CFDI40999 Error no clasificado. Existe el nodo concepto: Impuestos y no existe el nodo comprobante: Impuestos".*

Folio-Ticket:**D363857-2022041810003245**

En esta versión, ya **no** se permitirá eliminar movimientos que contengan **lotes** cuando los documentos se encuentren afectados y timbrados.

En versiones anteriores, se podía eliminar dicho movimiento en un documento, por lo que se mostraban documentos con errores en capas desde el "Listado de diagnóstico".

Folio-Ticket:**D369446**

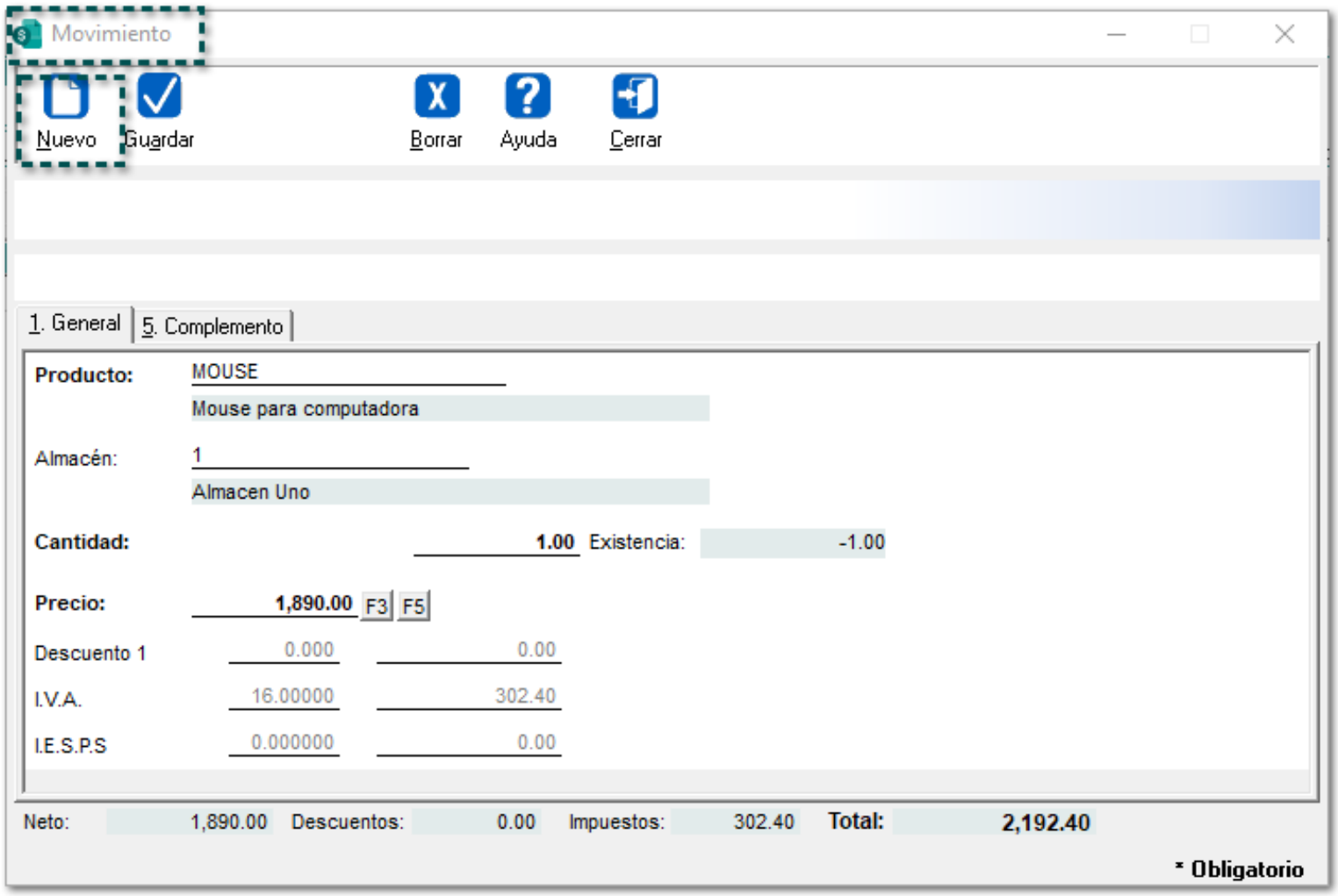
A partir de ahora, se podrán saldar documentos desde un **REP** correctamente.

En versiones anteriores, en la ventana **Saldar cargos del cliente** al pagar documentos, se mostraba el mensaje: *"Access violation se terminará la ejecución del sistema".*

Folio-Ticket:**D344675-2021100810002675**

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá generar nuevos **Movimientos** cuando el "Producto" y/o "Servicio" no esté guardado, ya que anteriormente, al tratar de generar un nuevo movimiento se mostraba el mensaje: *"0xC000005 ACCESS_VIOLATON se terminará la ejecución del sistema", y* no permitía generar nuevos movimientos en documentos que tuvieran configurado algún complemento.



Folio-Ticket:**D357898-2022042010004641**

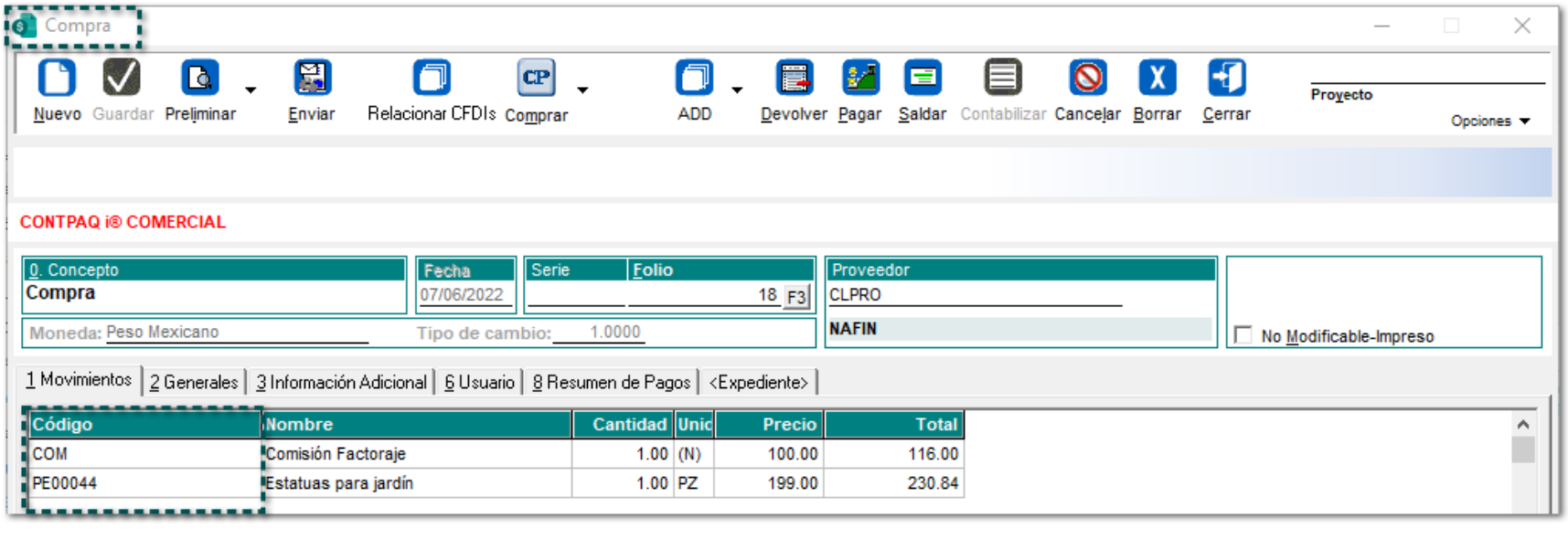
A partir de esta versión, se podrán timbrar documentos con **Complemento Carta Porte** versión **2.0** de tipo "Ingreso" y "Traslado" utilizando *Clientes* que tengan configurados los siguientes **Códigos Postales**:

- 20000
- 20010
- 20016
- 20018
- 20020
- 20029
- 20030

En versiones anteriores, al asignar cualquier código postal en el domicilio del **Cliente** de los antes mencionados se mostraba el mensaje: *"SAT: El código postal no está en la lista del CCE"*, por lo que, al timbrar el documento se visualizaba el mensaje: *"ERROR: Wrong Formed XML Document - Reason (Falta el atributo 'Estado', que es necesario.)"*, y no permitía timbrar el documento.

Folio-Ticket:D358257

En esta versión, se permitirá reordenar correctamente por "Código" los movimientos en los documentos de **Compra**.



En versiones anteriores, al dar clic en la columna "Código" para aplicar un reordenamiento, se mostraba el mismo Proveedor inicial cuando se tenía una moneda asumida en el concepto.

Folio-Ticket:**D358286**

En esta versión, se permitirá **Facturar Remisiones** de manera correcta aún cuando no se encuentren existencia en el almacén origen de las dichas remisiones.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje *"Movimientos no surtidos por falta de existencias"*, al tratar de Facturar algunas remisiones.

Folio-Ticket:**D15937-2021060810003271**

Anteriormente, al consolidar los movimientos de varias remisiones en un documento de factura no se validaba correctamente la existencia de los productos, sólo se consideraba el almacén de salida de la remisión, en lugar del almacén de entrada (consignación).

A partir de esta versión, la validación de la existencia al consolidar movimientos se realizará correctamente.

Folio-Ticket:**D358321**

A partir de ahora, se permitirá el timbrado de documentos de **Pago REP** versión **2.0** que contengan "Moneda Extranjera".

En versiones anteriores, al tratar de timbrar un **REP 2.0**, se mostraba el mensaje *"Error de emisión/ timbrado: PAC_MESSAGE El valor del atributo debe ser mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior. "Atributo Pago: Monto es incorrecto".*

Folio-Ticket:**D358325**

En esta versión, el sistema permitirá timbrar documentos **REP** configurados con la versión 3.3 del Anexo 20, ya que anteriormente, intentar timbrar un REP, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC_MESSAGE El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP...".*

Importante:

Te recordamos que, la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria para la versión **4.0** del Anexo 20, será hasta el **1 de enero de 2023**, por lo que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, podrás seguir timbrando tus documentos en la versión 3.3 del Anexo 20, así como 1.0 del Complemento de Pagos (REP) y CFDI de Retenciones e Información de Pagos Versión 1.0.

Folio-Ticket:**D358328**

A partir de ahora, se podrán timbrar documentos que manejen movimientos con **Tasa 0%** y **Exenta** de **IVA**, ya que en versiones anteriores al tratar de timbrar dichos documentos se mostraba el mensaje: *"El importe del campo Base correspondiente a Traslado no es igual al redondeo de la suma de los importes de las bases trasladados registrados en los conceptos...".*

Folio-Ticket:**D358338**

A partir de esta versión, se mostrará correcto el **Tipo de cambio** que el cliente tenga configurado desde el documento.

En versiones anteriores, no se visualizaba el **Tipo de cambio** correcto al cambiar a un **Cliente** que tuviera configurado una "Moneda" diferente.

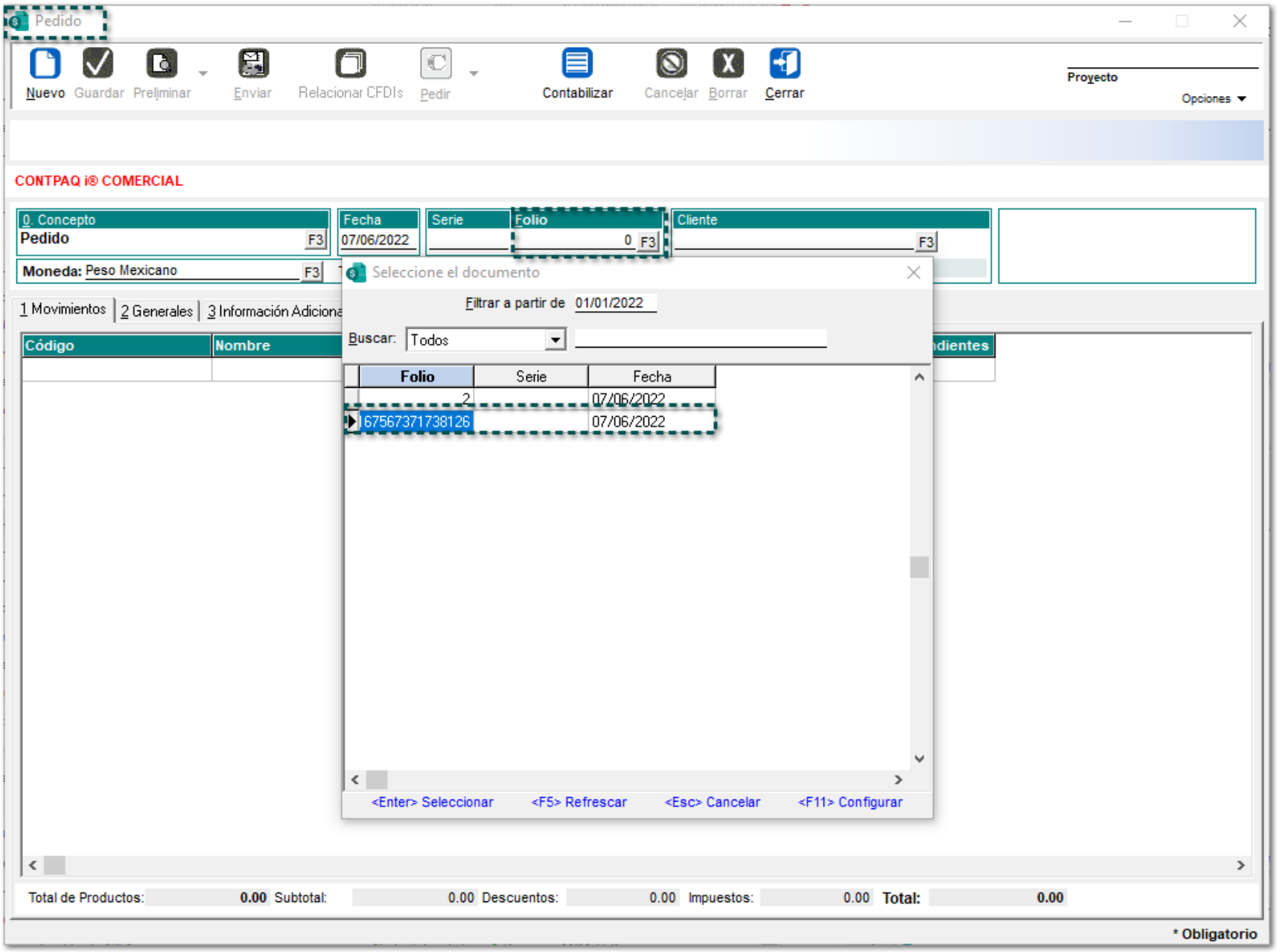
Folio-Ticket:**D16656-20210806100001684**

A partir de esta versión, se mostrará correcto el **Tipo de cambio** que el cliente tenga configurado en el documento.

En versiones anteriores, no se visualizaba el **Tipo de cambio** correcto al cambiar a un **Cliente** que tuviera configurado una "Moneda" diferente.

Folio-Ticket:D358341

En esta versión, será posible localizar el **Folio** de un documento en específico al momento de dar clic en el botón **<F3>** de un **Pedido**.

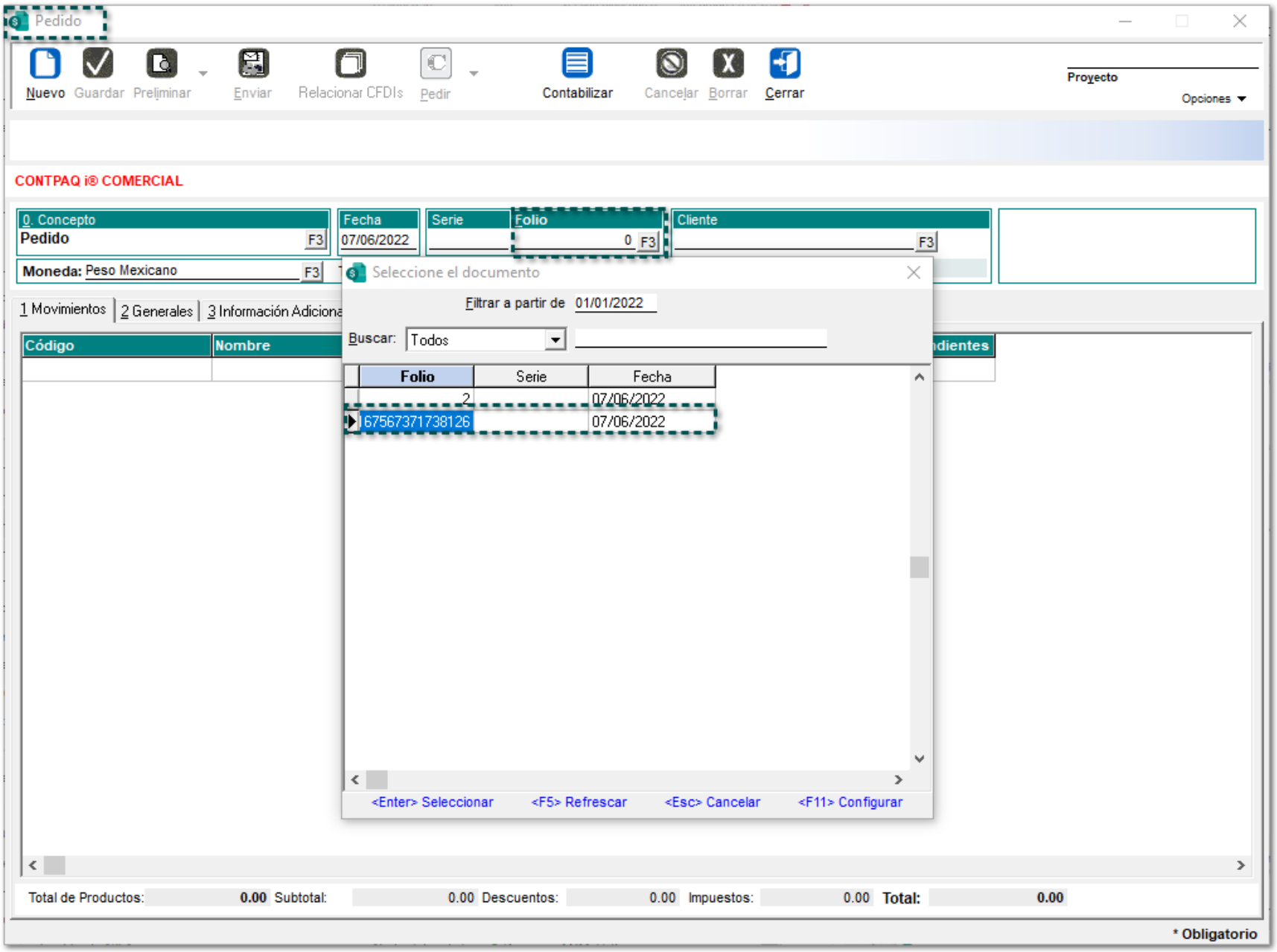


Anteriormente, no era posible encontrar el Folio cuando los documentos manejaban "Series" y utilizaban más de **3 dígitos** en el Folio.

Folio-Ticket:D17270-2021090210001573

Otros tickets relacionados...

En esta versión, será posible localizar el **Folio** de un documento en específico al momento de dar clic en el botón **<F3>** desde un **Pedido**.



Anteriormente, no era posible encontrar el Folio cuando los documentos manejaban "Series" y utilizaban más de **3 dígitos** en el Folio.

Folio-Ticket:**D358346**

A partir de ahora, se mostrará correctamente el **Folio** de un documento enviado mediante "Correo electrónico".

Anteriormente, al entregar el documento por "Correo electrónico" después de ser timbrado, se visualizaba un **Folio** incorrecto cuando se utilizaban folios mayores a **10 dígitos**.

Folio-Ticket:**D17358-2021102010004033**

A partir de ahora, se mostrará correctamente el **Folio** de un documento enviado mediante "Correo electrónico".

Anteriormente, al entregar el documento por "Correo electrónico" después de ser timbrado, se visualizaba un **Folio** incorrecto cuando se utilizaban folios mayores a **10 dígitos**.

Folio-Ticket:**D358347**

A partir de esta versión, se permitirá **Relacionar CFDI** de manera correcta en los documentos de **Notas de crédito**.

En versiones anteriores, después de relacionar los documentos, la ventana de la **Nota de crédito** se cerraba y no permitía guardar la información.

Folio-Ticket:**D17243-2021111910000412**

A partir de esta versión, se permitirá **Relacionar CFDI** de manera correcta en los documentos de **Notas de crédito**.

En versiones anteriores, después de relacionar los documentos, la ventana de la **Nota de crédito** se cerraba y no permitía guardar la información.

Folio-Ticket:**D358349**

En esta versión, se podrán generar nuevos movimientos en los documentos de tipo **Traslado** que contengan el **Complemento Carta Porte** versión **2.0.**

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema",* al tratar de generar un **Nuevo** movimiento después de guardar los cambios.

Folio-Ticket:**D17458-2021122310005416**

En esta versión, se podrán generar nuevos movimientos en los documentos de tipo **Traslado** que contengan el **Complemento Carta Porte** versión **2.0.**

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema",* al tratar de generar un **Nuevo** movimiento después de guardar los cambios.

Folio-Ticket:**D362036-2022051810002459**

A partir de esta versión, se podrán timbrar documentos de **Factura Global** en versión **4.0** del Anexo 20 aún cuando los movimientos manejen "IVA exento".

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"CFDI40999 Error no clasificado. Existe el nodo concepto: Impuestos y no existe el nodo comprobante: Impuestos"*, y no permitía realizar el timbrado del documento.

Folio-Ticket:**D362579-2022051010003141**

Otros tickets relacionados...

Ahora, se conservará el "Precio de venta" del **Producto** al *Copiar un documento* que maneje **Moneda Extranjera.**

En versiones anteriores, al copiar el documento de factura en Moneda extranjera, modificaba el precio de venta en el nuevo documento.

Folio-Ticket:**D352877-2021102710001827**

A partir de ahora, se mostrará el listado de registros de manera más rápida después de seleccionar un **Proveedor** mediante en botón **<F3>**.

En versiones anteriores, al elegir un **Proveedor** para algunos documentos, tardaba demasiado tiempo en visualizar los registros del catálogo.

Folio-Ticket:**D358269-20211015100001402**

A partir de ahora, los documentos de **Factura Global de Notas de venta** ya **no** se mostrarán con un Importe pendiente, ya que en versiones anteriores, al timbrar los documentos de Facturación Global, se mostraban con un "Saldo Pendiente".

Folio-Ticket:**D358297**

En esta versión, se mostrará la ventana "Si se desea abrir el correo antes de enviar" correctamente al momento de enviar un documento por medio **Enviar por e-mail**.

En versiones anteriores, no permitía visualizar la ventana "Desea abrir el correo antes de enviar" aún teniendo habilitada la opción "Preguntar sí se desea abrir el correo antes de enviar", desde la opción **Plantilla Outlook** de la configuración del concepto, cuando el *Código* del concepto contenía un ". (punto)" como caracter.

Folio-Ticket:**D366238-2022052510004149**

A partir de esta versión, se mostrará correctamente el **Monto** del pago para los Recibos Electrónicos de Pagos (REP) en "Pesos" a Facturas en "Dólares".

Anteriormente, se visualizaba un importe incorrecto desde la Vista preliminar y XML cuando se saldaban y/o abonaban a documentos en "Dólares".

Folio-Ticket:**D371104**

A partir de ahora, se podrán timbrar documentos de pago correctamente, aún cuando los documentos a saldar y/o abonar tengan configurada la **Retención de IVA** como "Escritura", y la *Base del Cálculo* como "Neto - Descuentos" desde el catálogo de conceptos.

En versiones anteriores, al tratar de timbrar un **REP** se mostraba el mensaje: *"CRP20263 - Debe haber sólo un registro por cada tipo de impuesto retenido".*

Folio-Ticket:**D374233**

En esta versión, se permitirá timbrar documentos **REP** los cuales estén saldando facturas en dólares con diferentes tasas de **IVA**.

Anteriormente, al tratar de timbrar el REP se mostraba el mensaje: *"PAC_MESSAGE: El valor de este atributo debe ser mayo o igual que el límite inferior y menor que el límite superior. "Atributo Pago:Monto es incorrecto...".*

Folio-Ticket:**D375626-2022070110004814**

A partir de esta versión, se mostrará el impuesto "IEPS" correctamente en los documentos de **Recibos Electrónicos de Pago** (REP) cuando se tenga más de un movimiento, ya que anteriormente, sólo se mostraba el impuesto en una sola partida del documento.

Hoja Electrónica

Folio-Ticket:**D358221**

A partir de ahora, se mostrará correctamente el importe de los **Gastos** de un documento de "Compra" al utilizar la función **Importe_Documento** en el "Modelo Comercial" de la *Hoja electrónica* de Excel.

Anteriormente, al utilizar la función antes mencionada, no se visualizaba el resultado de los Gastos capturados desde el documento de compra.

Folio-Ticket:**D358259**

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente los importes de los **Acumulados** al utilizar la función "AcumConcepto_Agente desde el *Modelo Comercial* de la **Hoja Electrónica** de **Excel**.

En versiones anteriores, no se visualizaba la información de los Acumulados al utilizar la función antes mencionada.

Folio-Ticket:**D358263**

A partir de ahora, se podrán generar **movimientos** (partidas) de un documento de manera correcta desde el *Modelo Comercial* de la **Hoja Electrónica** de **Excel**.

Anteriormente, no permitía crear movimientos para documentos del **Inventario** cuando se tenía habilita la opción *"Advertir y solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o genere existencia negativa"* desde la **Redefinición de la empresa**.

Folio-Ticket:**D358264**

En esta versión, se visualizará la información al utilizar la función "DATO_SERIE" desde el *Modelo Comercial* de la **Hoja Electrónica** de **Excel**.

Anteriormente, no mostraba información al utilizar la función antes mencionada.

Folio-Ticket:**D358252**

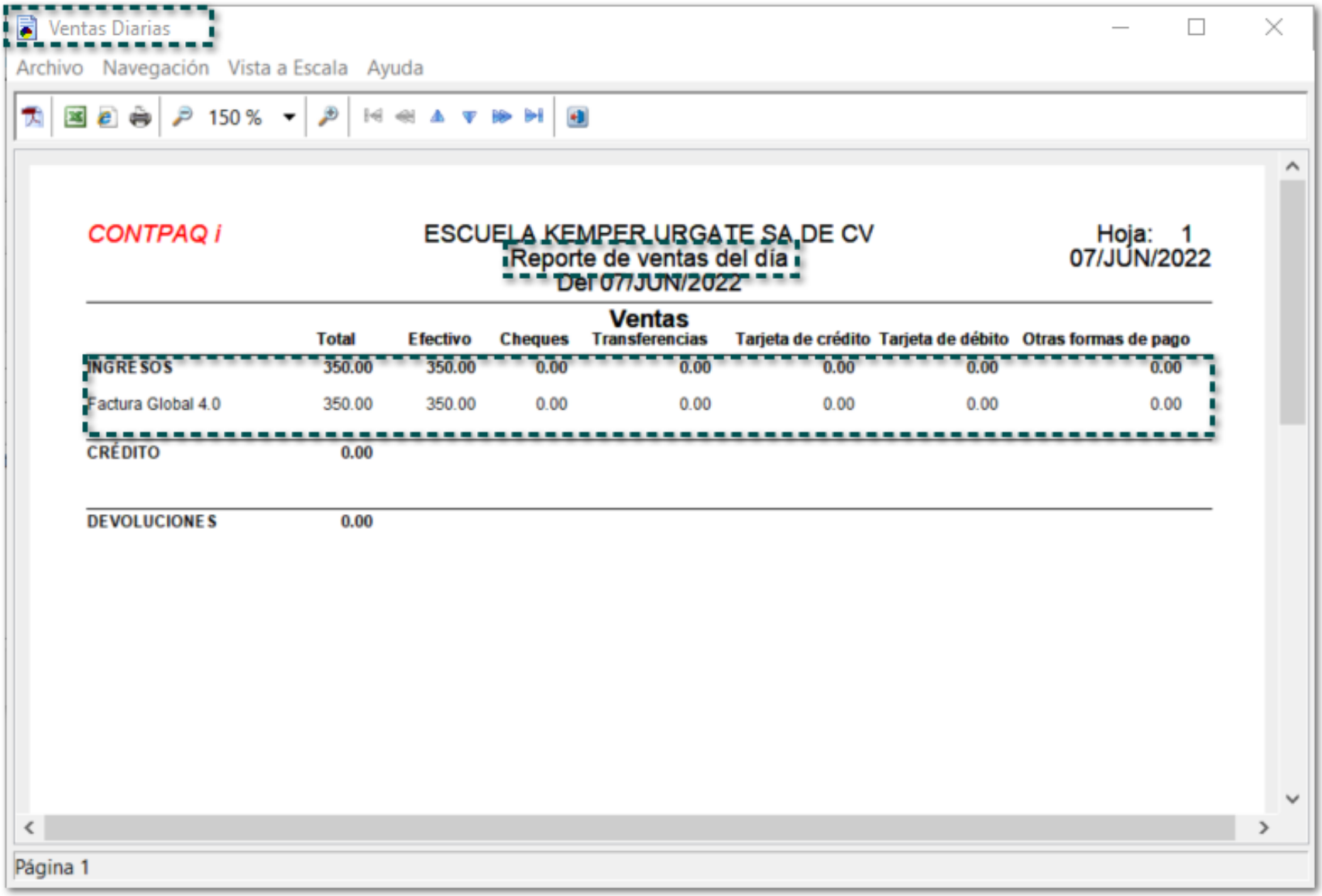
A partir de esta versión, se optimiza el tiempo de búsqueda de información en los **Modelos electrónicos** de la **Hoja electrónica** de **Excel**.

Anteriormente, al realizar búsquedas de datos desde los Modelos electrónicos, tardaba en mostrar la información correspondiente.

Reportes

Folio-Ticket:**D358291**

A partir de esta versión, el **Reporte de ventas del día**, mostrará los documentos de **Factura Global de Notas de Venta** en la sección de "INGRESOS", ya que anteriormente aparecían en la sección de "CRÉDITO".



Folio-Ticket:**D358318**

A partir de ahora, se visualizarán los **Importes totales** del último **Agente** al ejecutar el reporte "Impresión de documentos de Venta".

En versiones anteriores, no se mostraban dichos **Importes totales** en la última sección del listado del reporte.

Folio-Ticket:**D17459-2021112410003892**

A partir de ahora, se visualizarán los **Importes totales** del último **Agente** al ejecutar el reporte "Impresión de documentos de Venta".

En versiones anteriores, no se mostraban dichos **Importes totales** en la última sección del listado del reporte.

Folio-Ticket:**D358342**

En esta versión, el **Reporte detallado de pedidos, cotizaciones y remisiones**, mostrará la información de los documentos de **Pedido** que tengan **Folios** mayores a "9 dígitos".

Anteriormente, al ejecutar el reporte, se visualizaban sólo los documentos que tuvieran folios de hasta 9 dígitos.

Folio-Ticket:**D17276-2021090210002251**

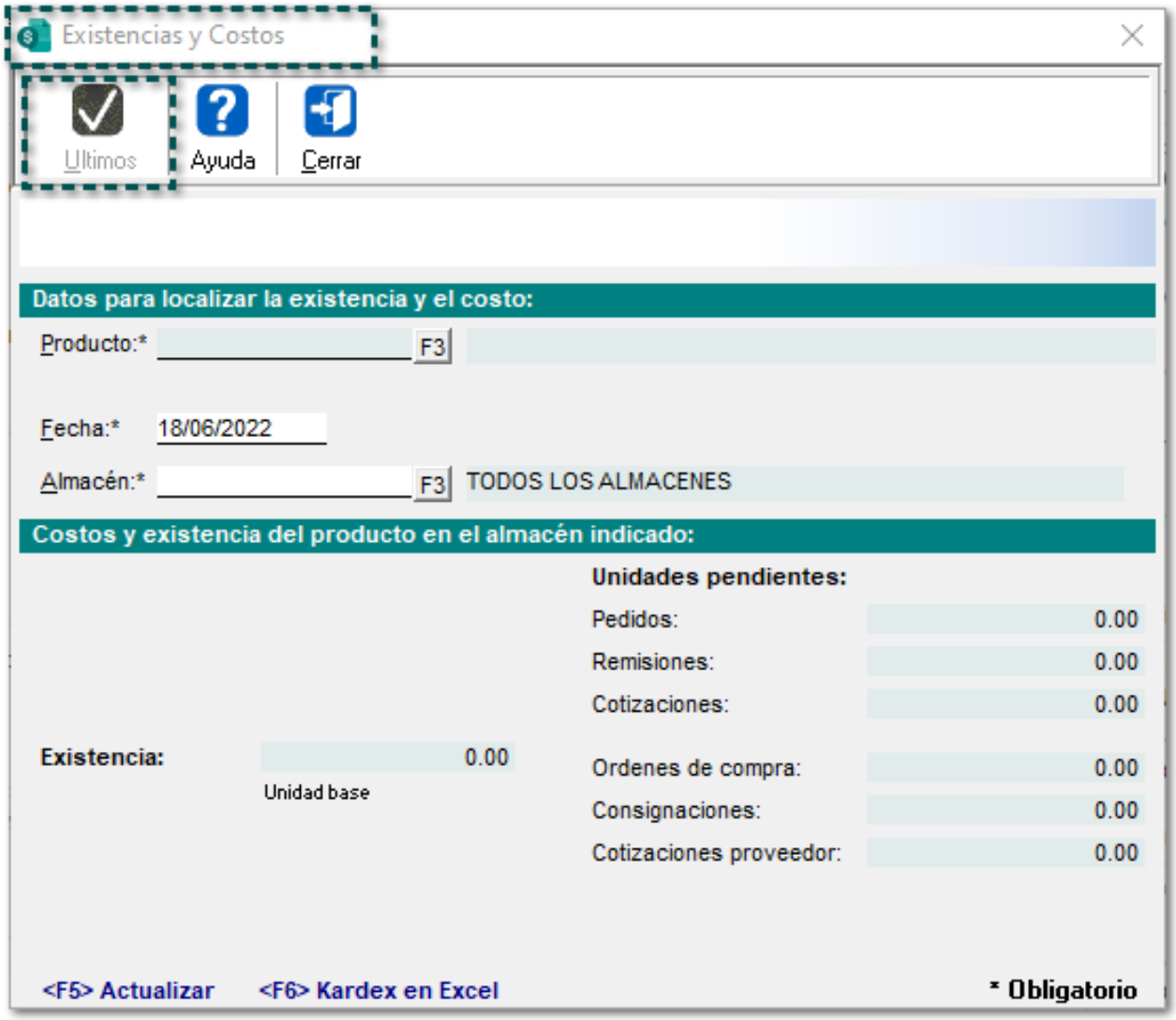
Otros tickets relacionados...

En esta versión, el **Reporte detallado de pedidos, cotizaciones y remisiones**, mostrará la información de los documentos de **Pedido** que tengan **Folios** mayores a "9 dígitos".

Anteriormente, al ejecutar el reporte, se visualizaban sólo los documentos que tuvieran folios de hasta 9 dígitos.

Folio-Ticket:**D347065**

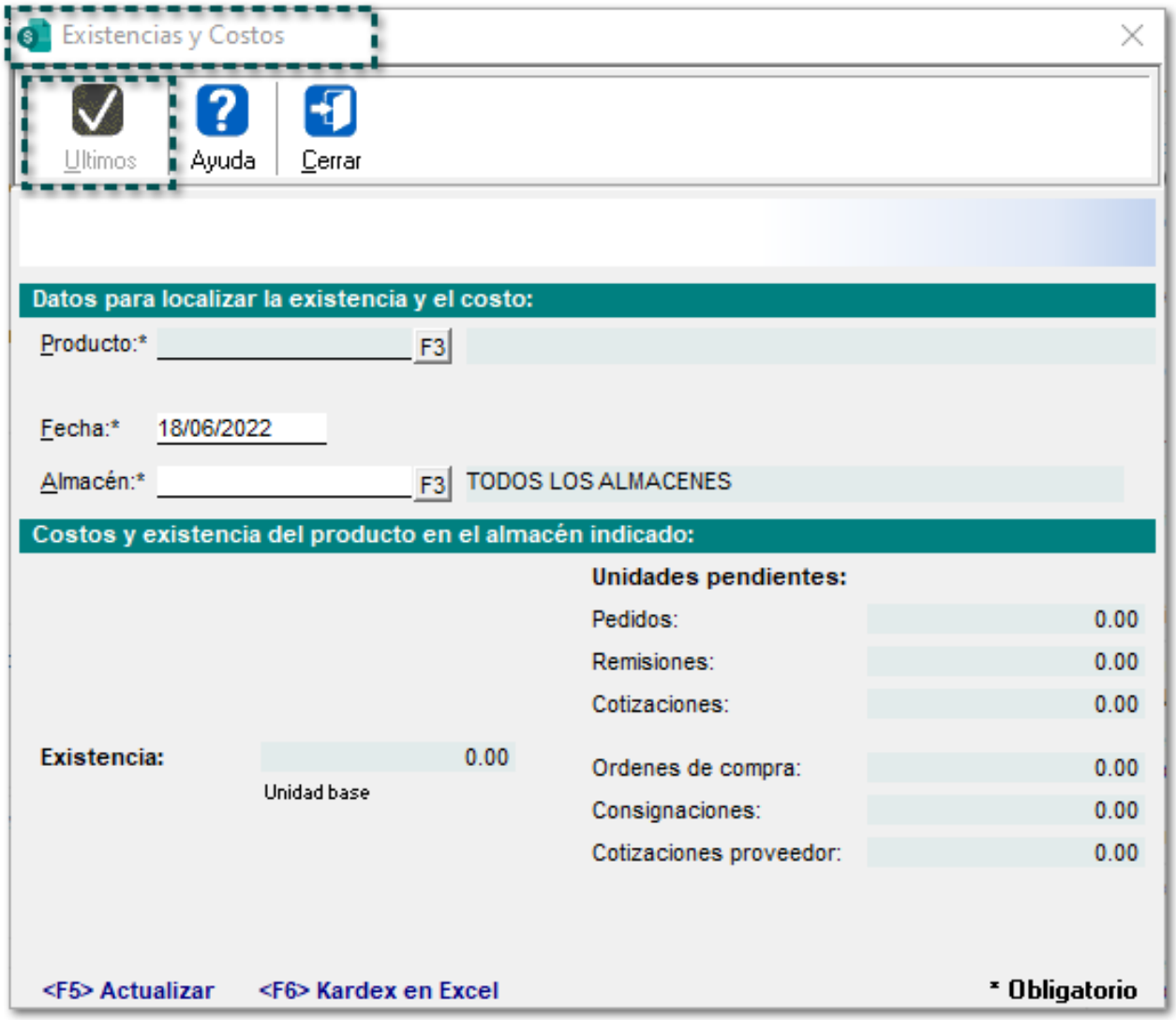
A partir de esta versión, ya **no** se mostrará habilitado el botón Últimos" desde la ventana **Existencias y Costos (F7)** cuando se tenga deshabilitada la opción **Ver Costos** desde la pestaña *Vistas* de la sección **Existencias y costos** desde el perfil el usuario.



En versiones anteriores, se mostraba habilitado el botón aún teniendo deshabilitada la opción antes mencionada.

Folio-Ticket:**D347065**

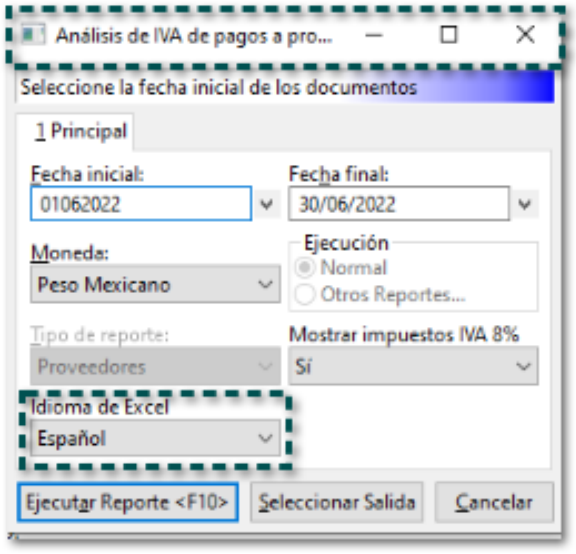
A partir de esta versión, ya **no** se mostrará habilitado el botón "Últimos" en la ventana **Existencias y Costos (F7)** cuando se tenga deshabilitada la opción **Ver Costos** en la pestaña *Vistas* de la sección **Existencias y costos** desde el perfil el usuario.



En versiones anteriores, se mostraba habilitado el botón aún teniendo deshabilitada la opción antes mencionada.

Folio-Ticket:D358292-2021031010003852

A partir de ahora, el reporte **Análisis de IVA de pagos a proveedores (Cronológicamente),** mostrará correctamente los importes totales incluyendo los importes de **IVA**. Además, desde dicho reporte se incluye el campo **Idioma de Excel** para que se pueda elegir el idioma de "Microsoft Office" y la columna "Total de la Factura/Compra" para poder visualizar lo que se está pagando.



En versiones anteriores, no se visualizaban los importes correctamente al ejecutar el reporte **Análisis de IVA de pagos a proveedores (Cronológicamente).**

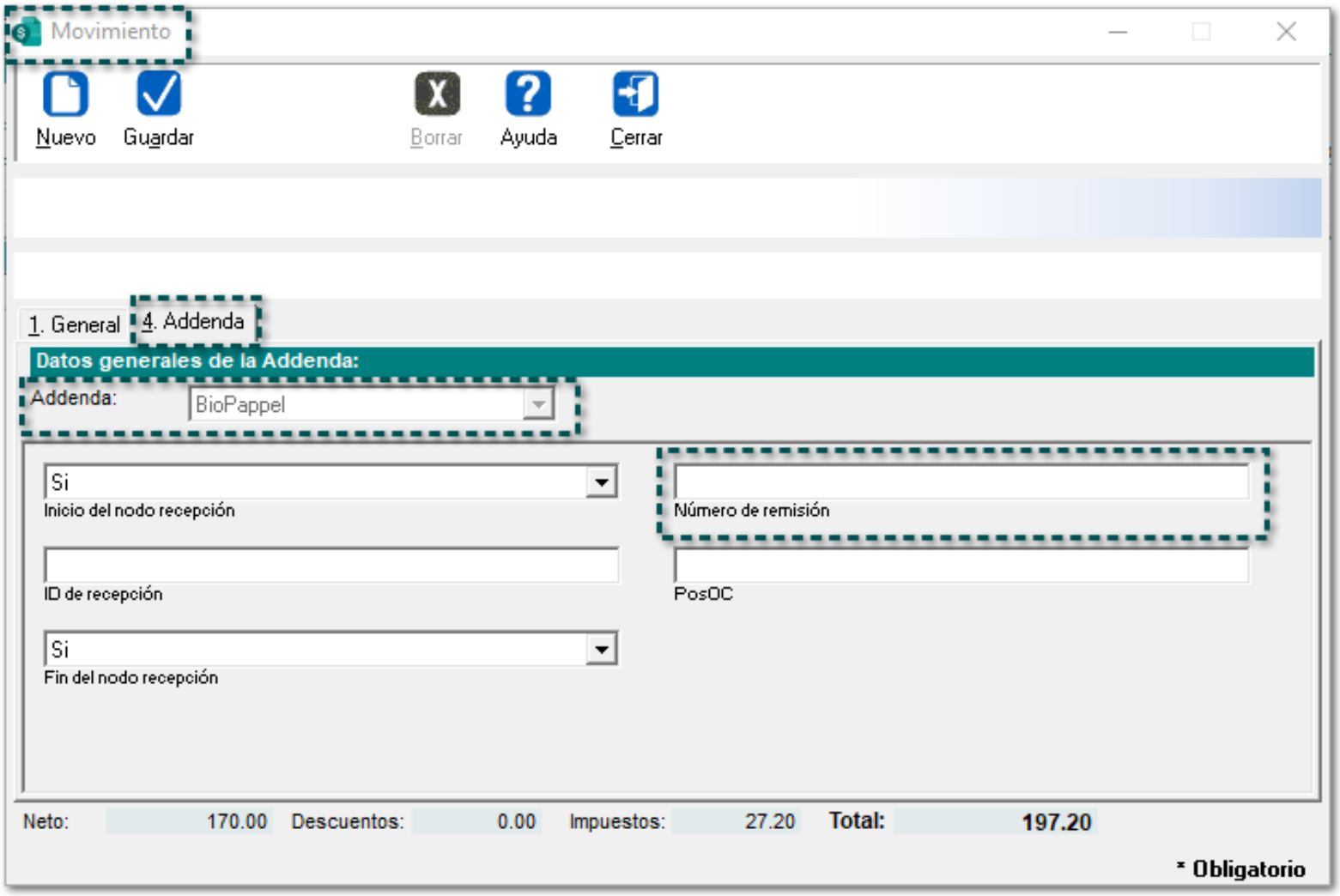
Addendas

Folio-Ticket:**D17594-2022030710003231**

A partir de esta versión, se podrá timbrar documentos correctamente utilizando la Addenda **Multiasistencia**, ya que en versiones anteriores, el sistema se quedaba congelado y no permitía timbrar documentos.

Folio-Ticket:D344744-2021121710000914

A partir de ahora, se modifica la Addenda **BioPappel** para que, el campo *Número de remisión* sea "Opcional", además ya **no** se duplicará el atributo "idRecepcion" en el **XML**, ya que en versiones anteriores el *Número de remisión* era "Requerido" y se mostraban 2 (dos) veces el atributo antes mencionado dentro del **XML.**

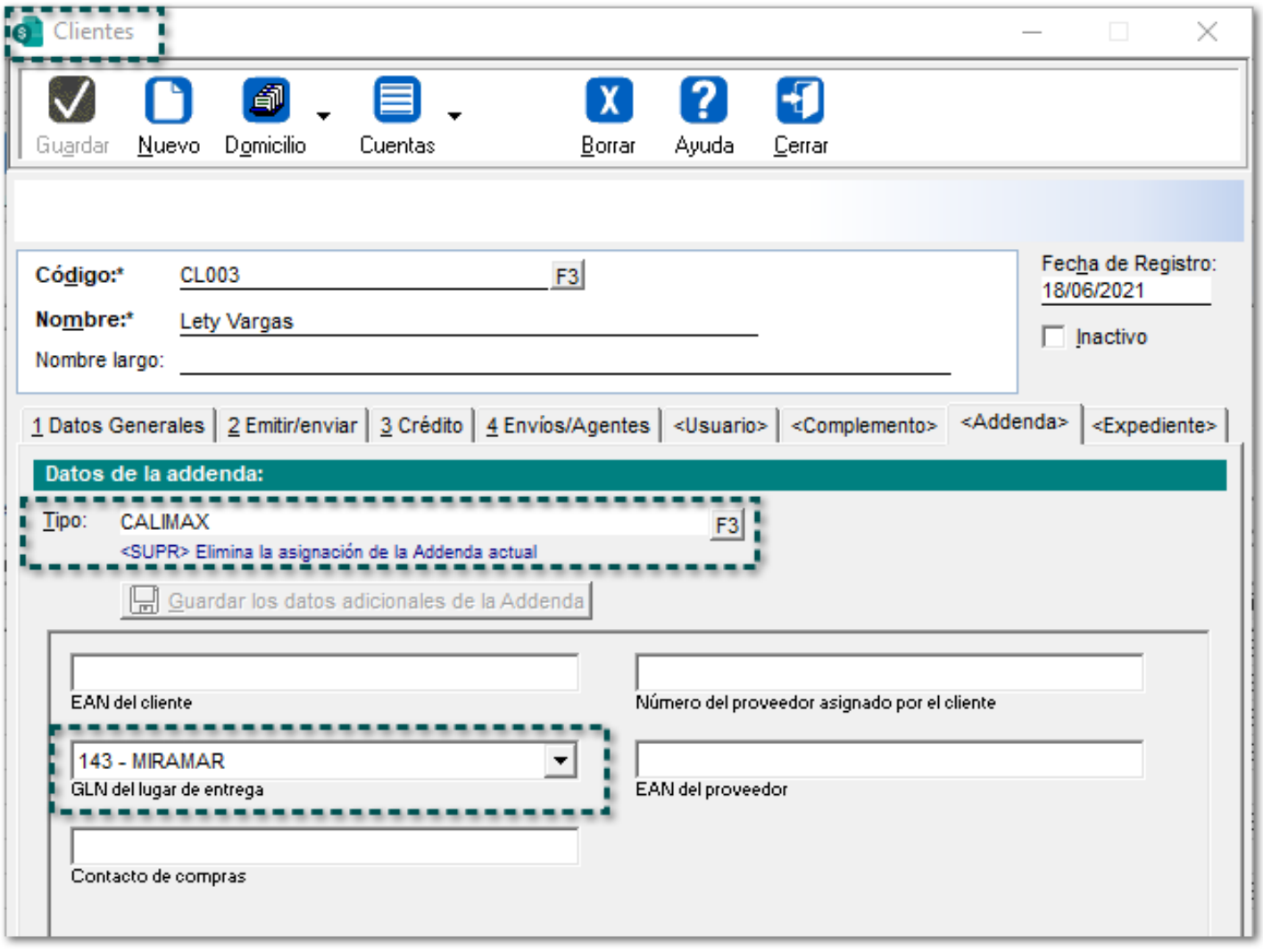


Folio-Ticket:**D350810-2022050410004358**

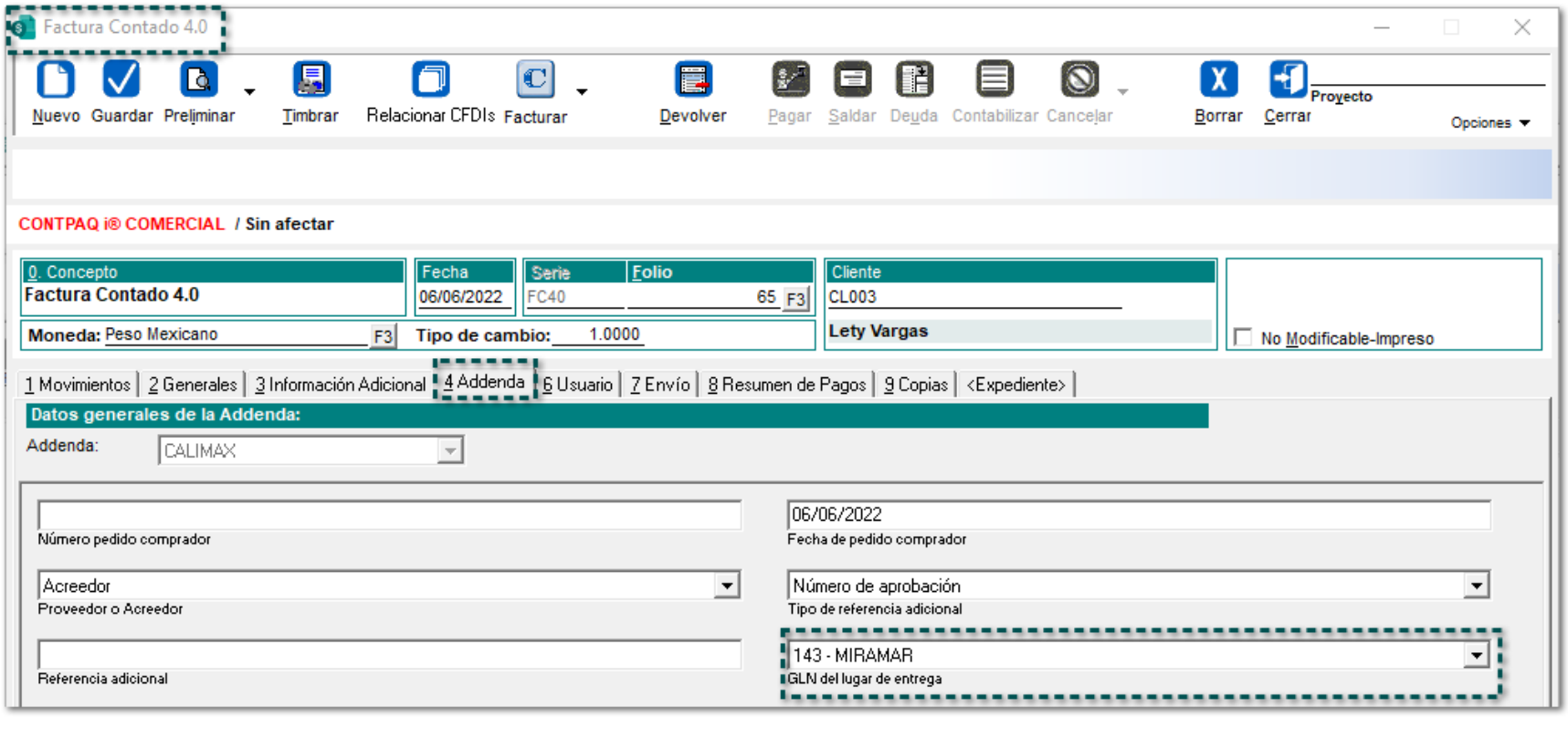
Otros tickets relacionados...

Ahora, se añade la tienda **143 - MIRAMAR** desde el campo "GLN del lugar de entrega" en la Addenda **CALIMAX** a nivel de:

Cliente:



Documento:


Factura Contado 4.0
Nuevo
Guardar
Preliminar
Timbrar
Relacionar CFDIs
Facturar
Devolver
Pagar
Saldar
Deuda
Contabilizar
Cancelar
Borrar
Cerrar
Proyecto
Opciones
CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar
0. Concepto
Factura Contado 4.0
Fecha
06/06/2022
Serie
FC40
Folio
65
Cliente
CL003
Lety Vargas
Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
No Modificable-Impreso
1 Movimientos
2 Generales
3 Información Adicional
4 Addenda
6 Usuario
7 Envío
8 Resumen de Pagos
9 Copias
<Expediente>
Datos generales de la Addenda:
Addenda:
CALIMAX
Número pedido comprador
06/06/2022
Fecha de pedido comprador
Acreedor
Proveedor o Acreedor
Número de aprobación
Tipo de referencia adicional
Referencia adicional
143 - MIRAMAR
GLN del lugar de entrega

Folio-Ticket:D351488-2022040210000189

En esta versión, se realizan actualizaciones dentro del **XML** para la Addenda **Farmacias Guadalajara CFDI** con las siguientes modificaciones:

Se incluye el **Formato de fecha** y **hora** desde el nodo "ReferenceDate":

```
▼<cfdi:Addenda>
  ▼<requestForPayment xmlns="http://www.farmaciasguadalajara.com.mx/AddendaFragua"
    ▼<requestForPaymentIdentification>
       <entityType>INVOICE</entityType>
       <uniqueCreatorIdentification>FC4066</uniqueCreatorIdentification>
     </requestForPaymentIdentification>
    ▼<orderIdentification>
       <referenceIdentification type="ON">435454</referenceIdentification>
     </orderIdentification>
    ▼<AdditionalInformation>
       <referenceIdentification type="IV">54457657</referenceIdentification>
     </AdditionalInformation>
    ▼<DeliveryNote>
       <referenceIdentification>67878</referenceIdentification>
       <ReferenceDate>2022-06-06T20:27:40</ReferenceDate>
     </DeliveryNote>
```

Ahora, dentro del nodo "currencyFunction", se visualizará la leyenda **BILLING_CURRENCY**, ya que anteriormente se mostraba como **PAYMENT_CURRENCY.**

```
▼<currency currencyISOCode="MXN">
    <currencyFunction>BILLING_CURRENCY</currencyFunction>
    <rateOfChange>1.00</rateOfChange>
  </currency>
```

Se mostrará toda la información con el nodo **ALLOWANCE_GLOBAL**:

```
▼<allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="BILL_BACK">
  <specialServicesType allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL">AJ</specialServicesType>
 ▼<monetaryAmountOrPercentage>
  ▼<rate base="INVOICE_VALUE">
      <percentage>0.00</percentage>
      <Amount>0.00</Amount>
    </rate>
  </monetaryAmountOrPercentage>
</allowanceCharge>
```

A partir de ahora, el resultado del **Precio Neto** será el resultado de la operación del "Precio del Producto" menos "Descuento", ya que anteriormente, tomaba el Precio de acuerdo al Precio Total del Producto con IVA menos Descuento.

```
▼<grossPrice>
  <Amount>170.00</Amount>
 </grossPrice>
▼<netPrice>
  <Amount>170.00</Amount>
 </netPrice>
▼<tradeItemTaxInformation>
  <taxTypeDescription>VAT</taxTypeDescription>
 ▼<tradeItemTaxAmount>
   <taxPercentage>16.00</taxPercentage>
   <taxAmount>27.2</taxAmount>
  </tradeItemTaxAmount>
```


Se podrán visualizar los nodos del **Totales de la operación** del documento.


```
    ▼<totalLineAmount>
     ▼<netAmount>
       <Amount>170.00</Amount>
      </netAmount>
     </totalLineAmount>
    </lineItem>
   ▼<payableAmount>
     <Amount>197.20</Amount>
    </payableAmount>
   </requestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Folio-Ticket:**D358326**

A partir de ahora, se podrá timbrar correctamente documentos que contengan la Addenda **Multiasistencias.**

Antes, el sistema se quedaba congelado y no permitía timbrar el documento.

Folio-Ticket:**D358327**

Ahora, se modifica la Addenda **Alpura** para que, ya **no** muestre duplicada la URL *"http://appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura"***,** además, se modifica el nodo "costo_total" para que los importes se muestren de manera correcta dentro del **XML.**

Folio-Ticket:**D17595-2022032210000321**

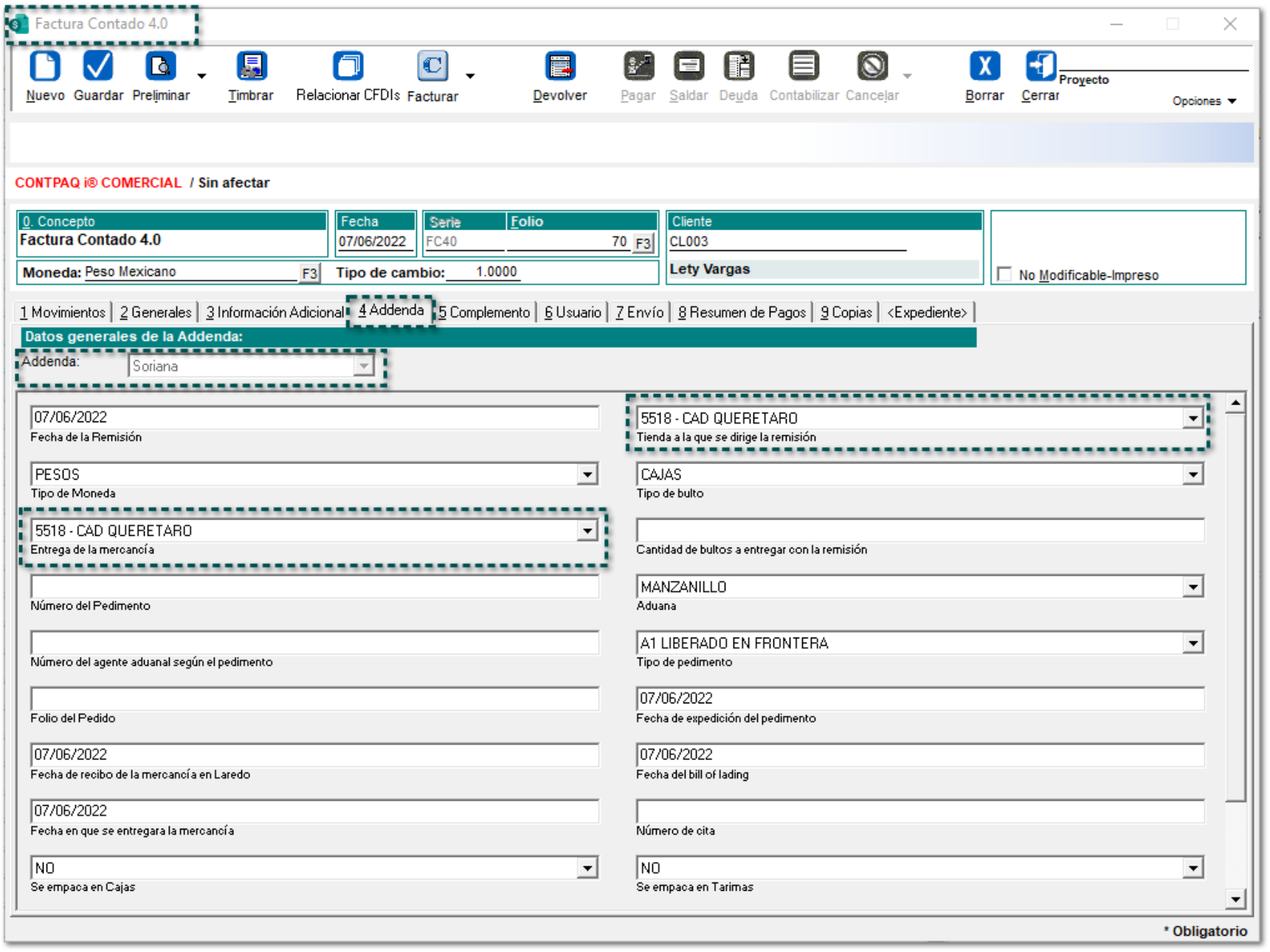
Ahora, se modifica la Addenda **Alpura** para que, ya **no** muestre duplicada la URL *"http://appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura"***,** además, se modifica el nodo "costo_total" para que los importes se muestren de manera correcta dentro del **XML.**

Folio-Ticket:**D358390**

En esta versión, se modifica la Addenda **Greenhow** para que, ya **no** muestre duplicado el nodo *"<cfdi:Addenda>"* dentro del **XML,** además, se modifica la **URL** del **SAT** con la nueva versión **4.0** del Anexo 20: *"<cfdi:Addenda xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"*.

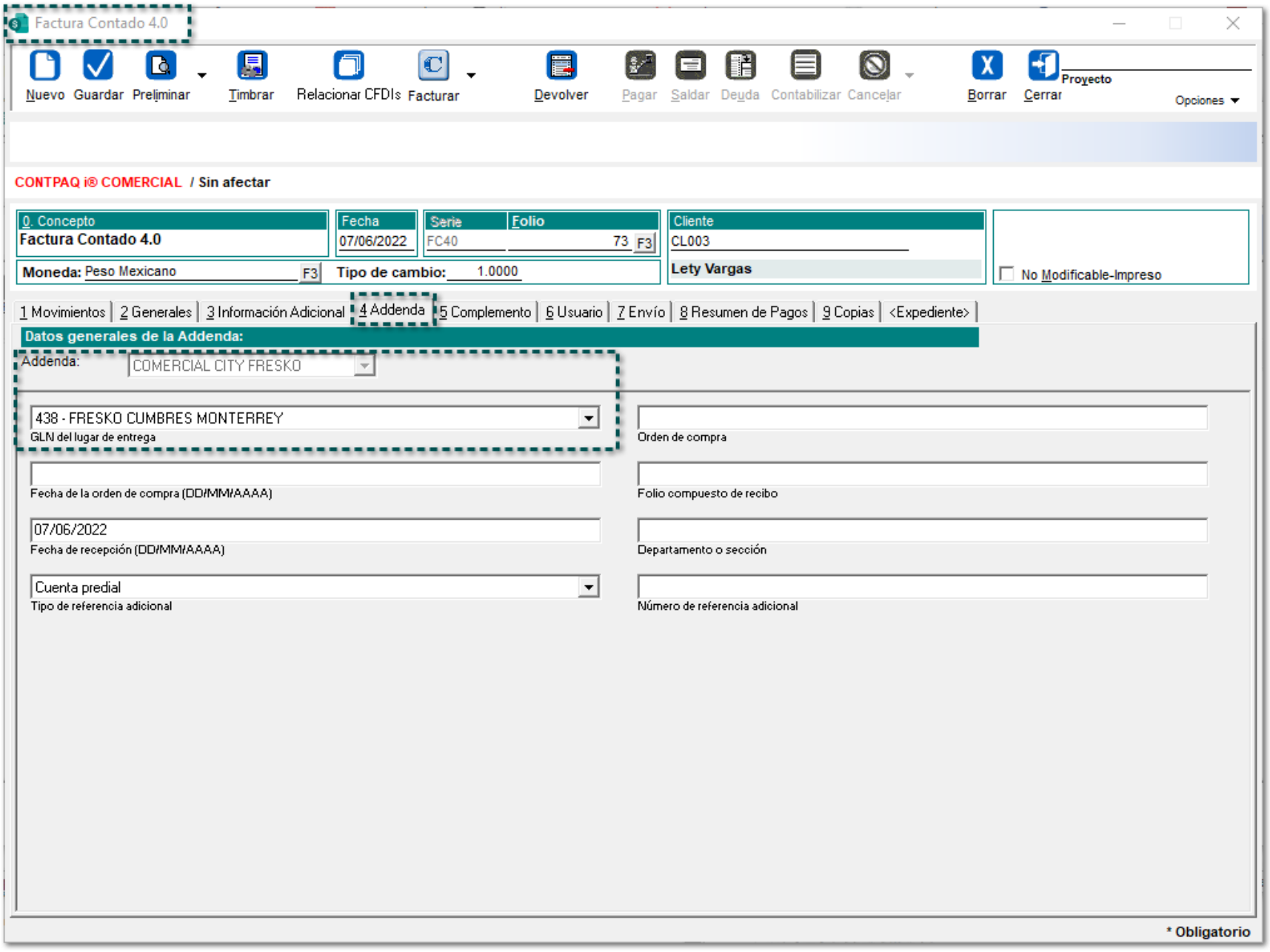
Folio-Ticket:D362482

A partir de esta versión, se incluye la tienda **5518 - CAD QUERETARO** en los campos: "Tienda a la que se dirige la remisión" y "Entrega de la mercancía" a nivel de documento para la Addenda **Soriana**.



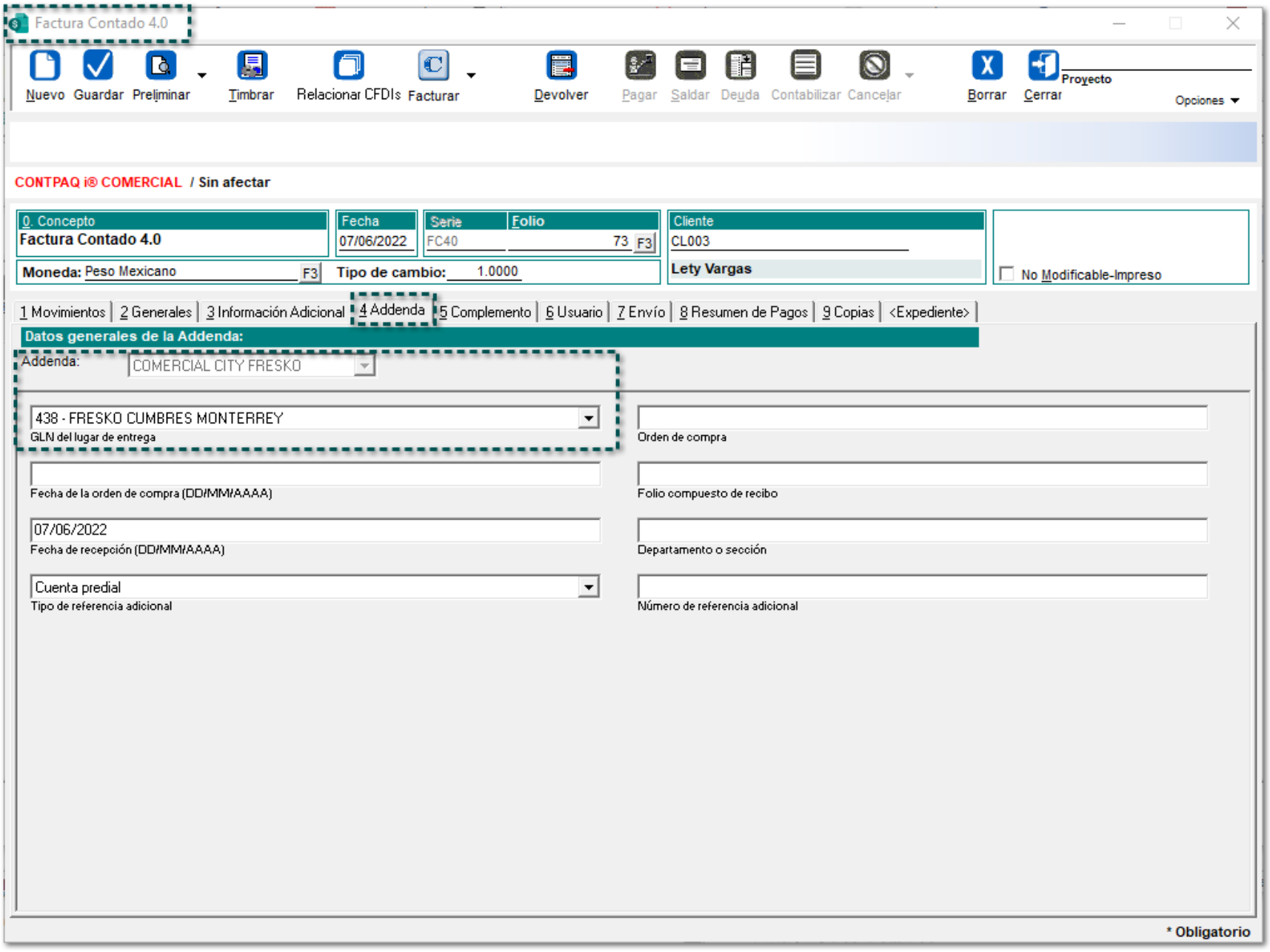
Folio-Ticket:D363316-2022033010000762

A partir de ahora, se añade la sucursal **438 - FRESKO CUMBRES MONTERREY** en el campo: "GLN de lugar de entrega" para la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO**.



Folio-Ticket:D17604-2022033010000762

A partir de ahora, se añade la sucursal **438 - FRESKO CUMBRES MONTERREY** en el campo: "GLN de lugar de entrega" para la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO**.



Folio-Ticket:**D362888**

A partir de esta versión, se modifica la addenda **Grupo Sánchez** para que dentro del *XML* se visualice lo siguiente:

Se incluye el atributo "ImpTotalDesc":

```
▼<cfdi:Addenda>
   <DatosGenerales OrdComp="5345345353" FechaOrdComp="20220702" ImpTotal="406.00" ImpTotalImpuesto="56.00"/>
  ▼<Materiales>
     <Material ClaveMat="123443454554" UnidMed="PCE" CantidadMat="1.00" ImpUnit="350.00" ImpTotalDesc="0.00" ImpTotalsinImp="350.00"
   </Materiales>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

A partir de ahora, el valor del campo "ImpTotalsinImp" será el total del producto menos el descuento:

```
▼<cfdi:Addenda>
   <DatosGenerales OrdComp="5345345353" FechaOrdComp="20220702" ImpTotal="406.00" ImpTotalImpuesto="56.00"/>
  ▼<Materiales>
     <Material ClaveMat="123443454554" UnidMed="PCE" CantidadMat="1.00" ImpUnit="350.00" ImpTotalDesc="0.00" ImpTotalsinImp="350.00"
   </Materiales>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

El valor del campo "TasaImp1", será de 8 dígitos de acuerdo al catálogo del SAT "c_TasaOCuota". Ejemplo; para la tasa del 8% se mostrará "0.080000", para tasa del 0% debe mostrase "0.000000".

```
▼<cfdi:Addenda>
   <DatosGenerales OrdComp="5345345353" FechaOrdComp="20220702" ImpTotal="406.00" ImpTotalImpuesto="56.00"/>
  ▼<Materiales>
     <Material ClaveMat="123443454554" UnidMed="PCE" CantidadMat="1.00" ImpUnit="350.00" ImpTotalDesc="0.00" ImpTotalsinImp="350.00" ImpImpuesto1="56.00" TasaImp1="0.16" TipImp1="002"/>
   </Materiales>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

El campo "TipImp1", indicará el tipo de impuesto de acuerdo al catálogo del SAT "c_Impuesto". Se mostrarán todas las tasas de impuesto aplicables al producto y se visualizará el orden secuencial de cada tasa.

```
▼<cfdi:Addenda>
   <DatosGenerales OrdComp="5345345353" FechaOrdComp="20220702" ImpTotal="406.00" ImpTotalImpuesto="56.00"/>
  ▼<Materiales>
     <Material ClaveMat="123443454554" UnidMed="PCE" CantidadMat="1.00" ImpUnit="350.00" ImpTotalDesc="0.00" ImpTotalsinImp="350.00" ImpImpuesto1="56.00" TasaImp1="0.16" TipImp1="002"/>
   </Materiales>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Complementos

Vistas

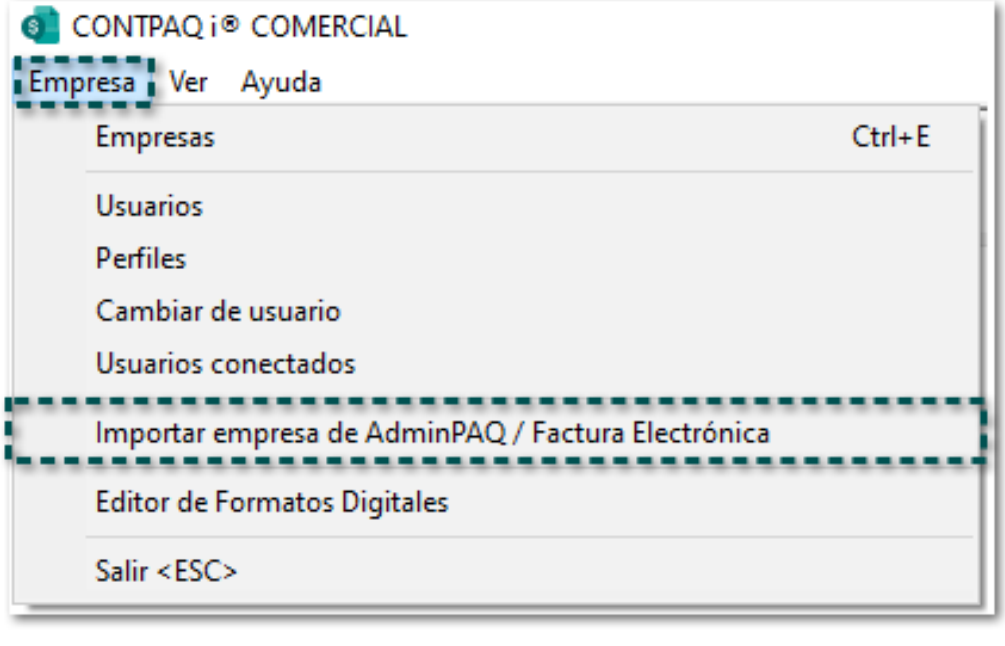
Folio-Ticket:**D17588-2022020810000341**

En esta versión, se permitirá **Actualizar el estatus de cancelación** correctamente de los CFDIs *Pendientes* que se encuentren en la pestaña "Revisar estatus de cancelación" del **Administrador de Vistas de CFDIs**.

En versiones anteriores, no se actualizaba el estado de los CFDIs Pendientes cuando se encontraban documentos con estatus "Pendientes por autorizar su cancelación".

Folio-Ticket:D17473-2022011110002326

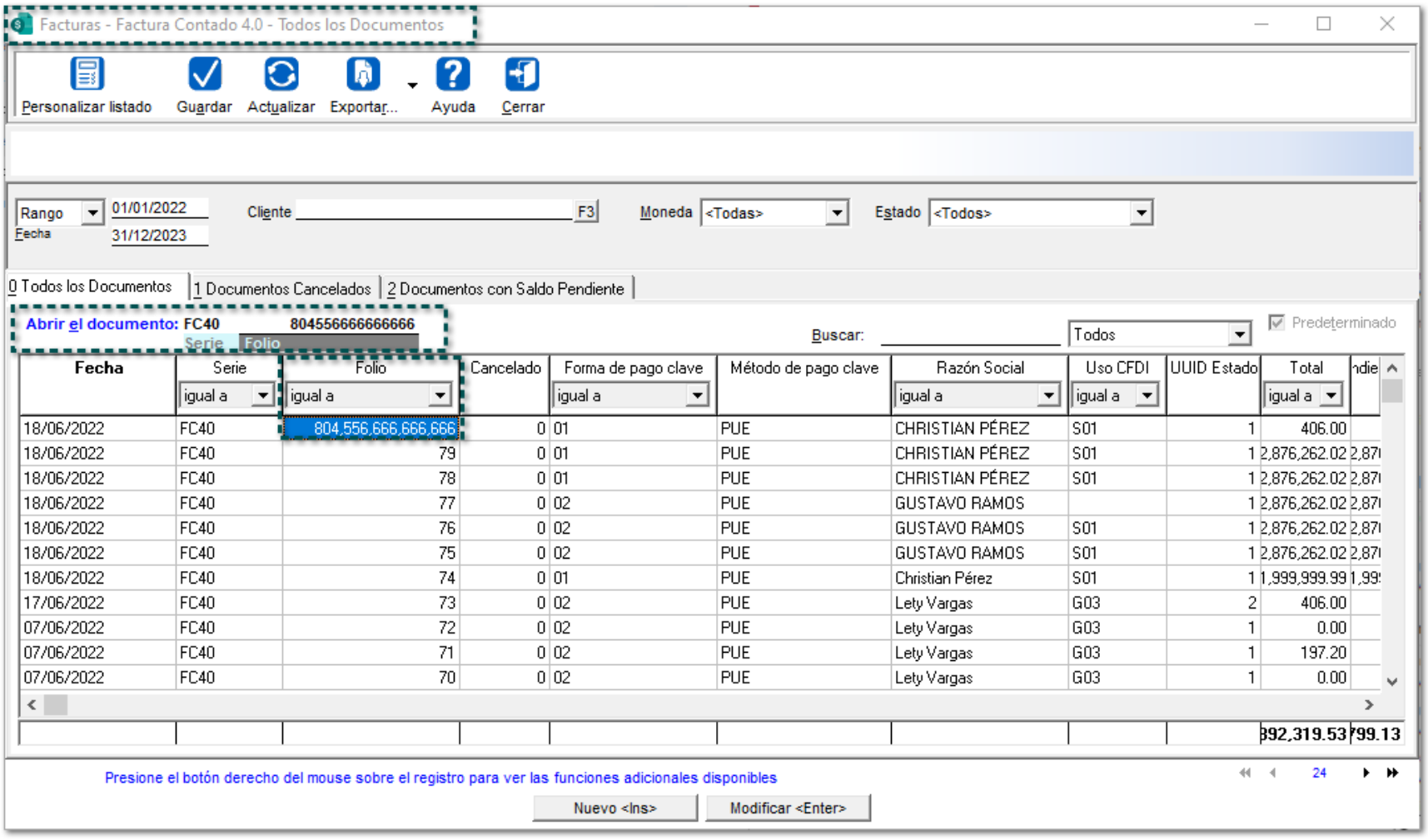
A partir de ahora, se modifica el título del proceso "Importar empresa de AdminPAQ" a **Importar empresa de AdminPAQ / Factura Electrónica**, además, se permitirá mostrar correctamente las vistas de los documentos de empresas provenientes y/ó migradas desde el sistema de AdminPAQ, ya que anteriormente al intentar abrir las vistas, se mostraba el mensaje: *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema".*



Folio-Ticket:D371566-2022052610003193

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá buscar **documentos** que contengan "Folios" con más de **9 dígitos** desde las "Vistas de documentos".



En versiones anteriores, no se encontraban los documentos que estuvieran configurados con más de 9 dígitos.

Folio-Ticket:**D368197-2021060410002412**

Ahora, se podrán configurar los campos "Unidad en XML" y "Clave SAT de la unidad" en la ventana **Configuración de la Vista** del Catálogo de **Productos**.

Antes, no aparecían los campos antes mencionados al momento de Personalizar el listado desde el catálogo de productos.

Terminal Especializada

Folio-Ticket:**D358362-2022040510003537**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión se podrán timbrar **REP** cuando se estos estén pagando facturas que contengan impuestos con tasa exenta desde la **Terminal especializada.**

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión timbrado PAC_MESSAGE si el valor registrado en el campo TipofactorDR es Exento no deben registrar los campos TasaOCuotaDR ni ImporteDR*" después de aplicar un **Pago** a un documento desde la **Terminal especializada** de **CONTPAQi® Bancos**.

SDK

Folio-Ticket:**D372421**

A partir de ahora, se podrá utilizar correctamente la función *fSiguienteFolio* desde el **SDK,** ya que anteriormente al ejecutarla se mostraba el mensaje *"139002 (La contraseña es incorrecta, favor de intentarlo nuevamente)"*.....

Apéndice

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

Folio	Ticket
D17303	2022011910002062 2022022210000494
D17579	2022030410004192 2022030710003044 2022030910003933 2022021710000664
D344675	2022011910002062 2022022210000494
D350810	2022051110005487
D353899	2022050510002045
D358362	2022031710000206
	2022041810003254 2022022810000278
D362579	2021090210002107
D17270	2021092810000365 2021090610003582
D17276	2022032210004783
D371566	2022041910004715 2022041210002051

Evalúa este documento

Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

I.S.C. Erika Liliana Valdes Sosa	I.C. Brian Gustavo Ramos Torres
Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**	Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí