

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQi

www.contpaqi.com

## Carta Técnica



CONTPAQi®

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 8.2.1

Versión: 8.2.1

Liberación: 21 de junio 2023

Herramientas Complementarias: 8.0.3

20230621

## Actualización

Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente.
- Series tradicionales que se compraron y activaron a partir del 1 de enero de 2021.

**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 8.2.1** 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 8.2.1** 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® 15** y **CONTPAQi® Comercial Premium 8**.

## i Consideraciones

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.

- 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.

### Recomendaciones

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 8.2.1** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 15.5.0**.
- Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

**Versión predecesora**    **CONTPAQi® Comercial Premium 8.1.1**, cabe mencionar que la versión 8.2.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

# Novedades

**Mejoras en la Facturación  
Global de Notas de venta**

**Generar documentos de  
Exportación con Clave "04"**

**Mejoras en la Clave única  
de identificación para  
Hidrocarburos**

**Mejoras en las vistas de  
la Bitácora de la empresa**

**Nuevas Addendas**

# Mejoras en la Facturación Global de Notas de venta

C-444683

## Beneficio

A partir de esta versión, se permitirá configurar hasta dos impuestos a la vez al momento de generar la **Facturación Global de Notas de venta**, de acuerdo a los siguientes escenarios:

- [!\[\]\(ce77bba2916ff045bdb9f4584b191293\_img.jpg\) Impuesto IVA con Impuestos IEPS](#)
- [!\[\]\(b31d4eff00ee94d2cc889725763ab186\_img.jpg\) Impuesto IVA con Impuesto Local como Tasa](#)
- [!\[\]\(7cca60917fc4166291d2b648cb6bea1b\_img.jpg\) Impuesto IVA con Retención Local](#)

# Configuración "Impuesto IVA e Impuesto IEPS"

C-462102

## Beneficio

En esta versión, se podrán adicionar **Notas de venta** en la "Facturación Global" las cuales tengan configurados el Impuesto **IVA** e Impuesto **IEPS**.

## Configuración

A continuación se presenta un ejemplo con "Notas de venta" que manejan Impuestos **IVA** e Impuesto **IEPS**.

Primero, ingresa a la pestaña **6. Impuestos y retenciones** de la "Redefinición de la empresa" y configura el impuesto **IVA** e Impuesto **IEPS** respectivamente:

Utilizar como I.V.A.: I.V.A.

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFDI:
I.V.A.	16.00000	IVA
I.E.P.S	0.00000	IEPS
Impuesto 3	0.00000	Impuesto Local
Retención I.S.R.	10.00000	Retención ISR
	0.00000	Clientes
		Proveedores
Retención I.V.A.	10.66670	Retención IVA
	0.00000	Clientes
		Proveedores

\* Obligatorio



### Beneficio

Tendrás la posibilidad de realizar las siguientes configuraciones y escenarios dentro del sistema comercial:

- El Impuesto "1" como **IVA**, y el impuesto "2" como **IEPS** ya sea como *Tasa* o como *Cuota*.
- Impuesto "1" como **IEPS** ya sea como *Tasa* o como *Cuota*, y el impuesto "2" como **IVA**.

Configura el concepto de **Pedido**, **Remisión** o **Cotización**, para que se permita utilizar el impuesto "IVA" e impuesto "IEPSI":



#### **Consideración**

Recuerda que los documentos que se pueden incluir en la facturación global son los antes mencionados.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código:\* 2 F3 Inactivo:  Permisos por perfil

Nombre:\* Pedido Plantilla Outlook

Documento modelo:\* Pedido F3 Comercial

5. Transformaciones de documentos | 6. Configuración para Envío Digital | 7. Domicilio / Sucursal

1. Datos Generales

Configuración de descuentos

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Descuento 1	Lectura	Lectura	Neto - Descuentos	Producto
Descuento 2	Sin Uso	Sin uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 3	Sin Uso	Sin uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 4	Sin Uso	Sin uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>
Descuento 5	Sin Uso	Sin uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>

Si varias promociones aplican:  Considerar la promoción mayor  Sumar las promociones

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
I.V.A.	Lectura	Lectura	Neto - Descuentos	Producto
I.E.P.S	Lectura	Lectura	Cálculo IEPS	Producto
Impuesto 3	Sin uso	Sin uso	Calcular en Cascada	<Ninguno>

Configuración de retenciones:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Retención I.S.R	Sin uso	Sin uso	Neto - Descuentos	<Ninguno>
Retención I.V.A	Sin uso	Sin uso	Neto-Descuentos	<Ninguno>

\* Obligatorio

Podrás modificar el orden de los Impuestos, es decir;

- El Impuesto "1" como **IVA**, y el impuesto "2" como **IEPS** ya sea como *Tasa* o como *Cuota*.
- Impuesto "1" como **IEPS** ya sea como *Tasa* o como *Cuota*, y el impuesto "2" como **IVA**.



### Importante

Es importante mencionar que, cuando se configure el **Concepto** de "Factura Global de Tickets", **no** se modifique la configuración de los impuestos como: "Sin uso", ya que podría provocar inconsistencias y problemas al tratar de timbrar los documentos.

Ejemplo 1: Impuesto "1" como **IVA** y el impuesto "2" como **IEPS**, ya sea como *Tasa* o como *Cuota*



### Escenario 1:

Para este escenario, en un documento de "Pedido", "Remisión" o "Cotización", se configurarán Productos / Servicios los cuales tengan asignado el **Impuesto "1" como IVA** y el impuesto "2" como **IEPS Tasa**:

## Paso

## Acción

1

Genera un documento de "Pedido":

**CONTRAPAQ i® COMERCIAL**

0 Concepto: **Pedido** Fecha: 07/06/2023 Serie: 7 Folio: F3 Cliente: CL1 **SIN SURTIR**

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 **XOCHILT CASAS CHAVEZ**  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR21	BOTELLA DE VINO	1.00	(N)	230.00	296.80	Sin surtir	1.00
PR22	CERVEZA	1.00	(N)	6.00	33.46	Sin surtir	1.00

**Movimiento**

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR21 BOTELLA DE VINO <F5> Últimos movimientos  
<F7> Existencias y costos  
<F9> Existencias y precios

Almacén: 1 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 230.00 F3 F5

Descuento 1 0.000 0.00

I.V.A. 16.00000 36.80

I.E.P.S. 30.000000 30.00

Total de Productos: Neto: 230.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 66.80 **Total: 296.80**

\* Obligatorio \* Obligatorio

2

Incluye el **Pedido** previamente creado para la *Facturación Global de Notas de venta*, y agrégalo mediante "Notas de venta":

Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

**Facturación Global de Notas de venta**

0 Concepto: Factura Global de Tickets Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 7 F3 Cliente: CL100 PUBLICO EN GENERAL  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Usuario | 5 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total	Referencia	Origen
01010101	Venta	1.00	(N)	330.26	7	Pedido

Seleccione el concepto

Buscar: Todos  A crédito

Concepto
Cotización
Pedido
Remisión

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Notas de venta: 1 Subtotal: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 94.26 Total: 330.26

\* Obligatorio



### Nota

El documento deberá estar incluido en la factura global de notas de venta.

3

Al abrir una nota de venta incluida en la factura global, desde el campo **Observaciones** del movimiento "impuestos desglosados" (IVA y IEPS):

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: 01010101  
 Venta

Cantidad: 1.00

Precio: 236.00

I.V.A. 37.76

I.E.P.S 56.50

Impuesto 3 0.00

Referencia: 7

Observaciones:

Impuesto1 Tasa 0.160000 Base 236.00000 Total 37.760000  
 Impuesto2 Tasa 0.300000 Base 100.00000 Total 30.000000  
 Impuesto2 Tasa 0.265000 Base 100.00000 Total 26.500000

Neto: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 94.26 Total: 330.26

\* Obligatorio

**i Consideración**

Recuerda capturar la información de la **Facturación global** de notas de venta desde la pestaña "3. Información Adicional" del documento.

Por último, sólo valida que el documento de **Pedido** esté incluido correctamente en la "Facturación glo

Pedido

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

CONTPAQ i® COMERCIAL / Factura Global de Tickets

0. Concepto: Pedido Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 7 F3 Cliente: CL1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

XOCHILT CASAS CHAVEZ

SURTIDO  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR21	BOTELLA DE VINO	1.00	(N)	230.00	296.80	Sin surtir	1.00
PR22	CERVEZA	1.00	(N)	6.00	33.46	Sin surtir	1.00

4

Timbra el documento de Factura Global:

Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Facturación Global de Notas de venta

Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital

0. Concepto: Factura Global de Tickets

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional

01010101 Venta

Aceptar  Ayuda  Cerrar

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 17/06/2019 15:18 al 17/06/2023 15:18

Desglosar IEPS:  Número de operación en nodos:

Archivo complemento: F3

Información del medio de entrega

Incluir Addenda:  Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:  Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original):  Quitar Complemento:  En Formato: XML

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar  2. Utilizar  3. Utilizar  Envío Automático

Usuario: Correo Electrónico Adicional:

Contraseña:  Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: Formato\_Factura\_Global\_40.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adZAPATERIA\_URTADO\_NER2023\FG0000000007.xml F3

Abrir el archivo  Abrir la carpeta  Copiar la ruta

Presione <Alt+Enter> Consultar documento origen <Ctrl+Alt+Enter> Abrir documento origen



Importante



Pedido

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto Fecha Serie Folio Cliente  
 Pedido 07/06/2023 8 F3 CL1  
 Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 XOCHILT CASAS CHAVEZ  No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 6 Usuario 7 Envío 9 Copias <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR21	BOTELLA DE VINO	1.00	(N)	230.00	296.80	Sin surtir	1.00
PR22	CERVEZA	1.00	(N)	6.00	33.46	Sin surtir	1.00

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

Primero Anterior 1 de 2 Siguiente Último

1. General

Producto: PR21 <F5> Últimos movimientos  
 BOTELLA DE VINO <F7> Existencias y costos  
 <F9> Existencias y precios

Almacén: 1  
 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 230.00 F3 F5

Descuento 1 0.000 0.00

I.V.A. 16.00000 36.80

I.E.P.S. 30.000000 30.00

Total de Productos: Neto: 230.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 66.80 Total: 296.80

\* Obligatorio \* Obligatorio

**Consideración**  
 Para este escenario, recuerda tener habilitada la opción **Cuota** fija desde la sección *Impuestos* del catálogo de los "Productos" y/o "Servicios" a facturar.

**Impuestos:**

<input type="checkbox"/> Exento	I.V.A.	16.00000
<input checked="" type="checkbox"/> Cuota fija	I.E.P.S	30.000000

2 Incluye el documento de **Pedido** previamente creado para la *Facturación Global de Notas de venta*, botón "Adicionar Notas de venta":

Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

Facturación Global de Notas de venta

Concepto: Factura Global de Tickets Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 8 F3 Cliente: CL100 PUBLICO EN GENERAL No Modificable-Impreso

Movimientos Generales Información Adicional Usuario Copias Expediente

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total	Referencia	Origen
01010101	Venta	1.00	(N)	330.26	8	Pedido

Seleccione el concepto

Buscar: Todos A crédito

Concepto
Cotización
Pedido
Remisión

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Notas de venta: 1 Subtotal: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 94.26 Total: 330.26

\* Obligatorio



### Nota

El documento deberá estar incluido en la factura global de notas de venta.

3

Al abrir la nota de venta adicionada en la factura global, desde el campo **Observaciones** del movimiento "impuestos desglosados" (IVA y IEPS):

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: 01010101  
Venta

Cantidad: 1.00

Precio: 236.00

I.V.A. 37.76

I.E.P.S 56.50

Impuesto 3 0.00

Referencia: 8

Observaciones: Impuesto1 Tasa 0.160000 Base 236.00000 Total 37.760000  
Impuesto2 Cuota 1.000000 Base 56.50000 Total 56.500000

Neto: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 94.26 Total: 330.26

\* Obligatorio

<F5> Últimos movimientos  
<F7> Existencias y costos  
<F9> Existencias y precios

### **i** Consideración

Recuerda capturar la información de la **Facturación global** de notas de venta desde la pestaña "3. Información Adicional" del documento.

Por último, sólo valida que el **Pedido** esté incluido correctamente en la "Facturación global de tickets":



**Pedido**

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Factura Global de Tickets

0 Concepto: **Pedido** Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 8 F3 Cliente: CL1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 XOCHILT CASAS CHAVEZ

SURTIDO  No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 6 Usuario 7 Envío <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR21	BOTELLA DE VINO	1.00	(N)	230.00	296.80	Sin surtir	1.00
PR22	CERVEZA	1.00	(N)	6.00	33.46	Sin surtir	1.00

4

Timbra el documento de Factura Global:

**Factura Global de Tickets**

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Facturación Global de Notas de venta

0 Concepto: **Factura Global de Tickets**

1 Movimientos 2 Generales 3 Informa

Código: 01010101 Nombre: Venta

**Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital**

Aceptar  Ayuda  Cerrar

**Información para la emisión/timbrado**

Vigencia del certificado: 17/06/2019 15:18 al 17/06/2023 15:18

Desglosar IEPS:  Número de operación en nodos:

Archivo complemento: F3

**Información del medio de entrega**

Incluir Addenda:  Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:  Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original):  Quitar Complemento:  En Formato: XML

**Configuración de Correo Electrónico**

1. Utilizar  2. Utilizar   
 3. Utilizar  Envío Automático

Usuario: Correo Electrónico Adicional:  
 Contraseña:  Recordar usuario y contraseña

**Configuración de Rutas y Archivos**

Formato Digital: Formato\_Factura\_Global\_40.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adZAPATERIA\_URTADO\_NER2023\FG0000000008.xml F3

Abrir el archivo  Abrir la carpeta  Copiar la ruta

Presione <Alt+Enter> Consultar documento origen <Ctrl+Alt+Enter> Abrir documento origen

Notas de venta: 1 Subtotal: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 94.26 Total: 330.26

\* Obligatorio



CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto: **Pedido** Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 9 F3 Cliente: CL1  
 Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 XCHILT CASAS CHAVEZ  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR21	BOTELLA DE VINO	1.00	(N)	230.00	296.80	Sin surtir	1.00
PR22	CERVEZA	1.00	(N)	6.00	33.46	Sin surtir	1.00

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

Primero Anterior 1 de 2 Siguiente Último

1. General

Producto: PR21 BOTELLA DE VINO <F5> Últimos movimientos  
 <F7> Existencias y costos  
 <F9> Existencias y precios

Almacén: 1 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 230.00 F3 F5

Descuento 1 0.000 0.00

I.E.P.S.	16.00000	36.80
I.V.A.	30.000000	30.00

Total de Productos: Neto: 230.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 66.80 Total: 296.80

\* Obligatorio \* Obligatorio

2

Incluye el documento de **Pedido** previamente creado para la *Facturación Global de Notas de venta*, botón "Adicionar Notas de venta":

Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

**Facturación Global de Notas de venta**

0. Concepto: Factura Global de Tickets Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 9 F3 Cliente: CL100 PUBLICO EN GENERAL  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total	Referencia	Origen
01010101	Venta	1.00	(N)	330.26	9	Pedido

Seleccione el concepto

Buscar: Todos  Crédito

Concepto
Cotización
▶ Pedido
Remisión

Pre <Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Notas de venta: 1 Subtotal: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 94.26 Total: 330.26

\* Obligatorio



### Nota

El documento deberá estar incluido en la factura global de notas de venta.

3

Al abrir la nota de venta adicionada en la factura global, desde el campo **Observaciones** del movimiento "impuestos desglosados" (IVA y IEPS):

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: 01010101  
 Venta

Cantidad: 1.00

Precio: 236.00

I.E.P.S. 37.76

I.V.A. 56.50

Impuesto 3 0.00

Referencia: 9

Observaciones: Impuesto1 Tasa 0.160000 Base 236.00000 Total 37.760000  
 Impuesto2 Tasa 0.300000 Base 100.00000 Total 30.000000  
 Impuesto2 Tasa 0.265000 Base 100.00000 Total 26.500000

Neto: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 94.26 Total: 330.26

\* Obligatorio

**i Consideración**

Recuerda capturar la información de la **Facturación global** de notas de venta desde la pestaña "3. Información Adicional" del documento.

Por último, sólo valida que el **Pedido** esté incluido correctamente en la "Facturación global de tickets":

Pedido

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

CONTPAQ i® COMERCIAL / Factura Global de Tickets 9

0. Concepto: Pedido Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 9 F3 Cliente: CL1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ

SURTIDO

No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR21	BOTELLA DE VINO	1.00	(N)	230.00	296.80	Sin surtir	1.00
PR22	CERVEZA	1.00	(N)	6.00	33.46	Sin surtir	1.00

4

Timbra el documento de Factura Global:

Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Facturación Global de Notas de venta

0. Concepto: Factura Global de Tickets

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información

Código: 01010101 Nombre: Venta

Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital

Aceptar  Ayuda  Cerrar

Modificable-Impreso

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del certificado: 17/06/2019 15:18 al 17/06/2023 15:18

Desglosar IEPS:  Número de operación en nodos:

Archivo complemento: F3

Información del medio de entrega

Incluir Addenda:  Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:  Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original):  Quitar Complemento:  En Formato: XML

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar  2. Utilizar

3. Utilizar  Envío Automático

Usuario: Correo Electrónico Adicional:

Contraseña:  Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: Formato\_Factura\_Global\_40.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adZAPATERIA\_URTADO\_NER2023\FG0000000009.xml F3

Abrir el archivo  Abrir la carpeta  Copiar la ruta

Presione <Alt+Enter> Consultar documento origen <Ctrl+Alt+Enter> Abrir documento origen

Notas de venta: 1 Subtotal: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 94.26 Total: 330.26

\* Obligatorio



CONTPAQ ® COMERCIAL

0\_Concepto: Pedido, Fecha: 07/06/2023, Serie: Folio: 10, Cliente: CL1, Moneda: Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, XCHILT CASAS CHAVEZ, SIN SURTIR, No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR21	BOTELLA DE VINO	1.00	(N)	230.00	315.00	Sin surtir	1.00
PR22	CERVEZA	1.00	(N)	6.00	23.80	Sin surtir	1.00

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR21 BOTELLA DE VINO <F5> Últimos movimientos  
<F7> Existencias y costos  
<F9> Existencias y precios

Almacén: 1 Almacen Uno

Cantidad: 1.00

Precio: 230.00 F3 F5

Descuento 1 0.000 0.00

I.E.P.S.	30.000000	69.00
I.V.A.	16.000000	16.00

Total de Productos: Neto: 230.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 85.00 Total: 315.00

\* Obligatorio \* Obligatorio



### Consideración

Para este escenario, recuerda tener habilitada la opción **Cuota fija** desde la sección *Impuestos* del catálogo de los "Productos" y/o "Servicios" a facturar.

#### Impuestos:

<input type="checkbox"/> Exento	I.V.A.	16.00000
<input checked="" type="checkbox"/> Cuota fija	I.E.P.S.	30.000000

2

Incluye el documento de **Pedido** previamente creado para la *Facturación Global de Notas de venta*, botón "Adicionar Notas de venta":



Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

**Facturación Global de Notas de venta**

0. Concepto: Factura Global de Tickets Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 10 F3 Cliente: CL100 PUBLICO EN GENERAL  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 5 Usuario | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total	Referencia	Origen
01010101	Venta	1.00	(N)	338.80	10	Pedido

Seleccione el concepto

Buscar: Todos  crédito

Concepto
Cotización
<b>Pedido</b>
Remisión

Pres. <Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Notas de venta: 1 Subtotal: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 102.80 Total: 338.80

\* Obligatorio



### Nota

El documento deberá estar incluido en la factura global de notas de venta.

3

Al abrir la nota de venta adicionada en la factura global, desde el campo **Observaciones** del movimiento "impuestos desglosados" (IVA y IEPS):

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: 01010101  
 Venta

Cantidad: 1.00

Precio: 236.00

I.E.P.S. 70.80

I.V.A. 32.00

Impuesto 3 0.00

Referencia: 10

Observaciones: Impuesto1 Tasa 0.300000 Base 236.000000 Total 70.800000  
 Impuesto2 Cuota 1.000000 Base 32.000000 Total 32.000000

Neto: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 102.80 Total: 338.80

\* Obligatorio



### Consideración

Recuerda capturar la información de la **Facturación global** de notas de venta desde la pestaña "3. Información Adicional" del documento.

Por último, sólo valida que el **Pedido** esté incluido correctamente en la "Facturación global de tickets":

**Pedido**

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

CONTRAPAQ i® COMERCIAL / Factura Global de Tickets 10

0. Concepto: **Pedido** Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 10 F3 Cliente: CL1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 XCHILT CASAS CHAVEZ

SURTIDO  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
PR21	BOTELLA DE VINO	1.00	(N)	230.00	315.00	Sin surtir	1.00
PR22	CERVEZA	1.00	(N)	6.00	23.80	Sin surtir	1.00

4

Timbra el documento de **Factura Global**:

**Factura Global de Tickets**

Nuevo Guardar Preliminar **Timbrar/Enviar** Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Facturación Global de Notas de venta

0. Concepto: **Factura Global de Tickets**

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional

Código: 01010101 Nombre: Venta

**Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital**

Aceptar  Ayuda  Cerrar

**Información para la emisión/timbrado**

Vigencia del certificado: 17/06/2019 15:18 al 17/06/2023 15:18

Desglosar IEPS:  Número de operación en nodos:

Archivo complemento: \_\_\_\_\_ F3

**Información del medio de entrega**

Incluir Addenda:  Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:  Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original):  Quitar Complemento:  En Formato: XML

**Configuración de Correo Electrónico**

1. Utilizar  2. Utilizar   
 3. Utilizar  Envío Automático

Usuario: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico Adicional: \_\_\_\_\_  
 Contraseña: \_\_\_\_\_ Recordar usuario y contraseña

**Configuración de Rutas y Archivos**

Formato Digital: Formato\_Factura\_Global\_40.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adZAPATERIA\_URTADO\_NER2023\FG0000000010.xml F3

Abrir el archivo  Abrir la carpeta  Copiar la ruta

Presione <Alt+Enter> Consultar documento origen <Ctrl+Alt+Enter> Abrir documento origen

Notas de venta: 1 Subtotal: 236.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 102.80 Total: 338.80

\* Obligatorio



# Configuración "Impuesto IVA e Impuesto Local como Tasa"

C-462101

## Beneficio

En esta versión, se podrán adicionar **Notas de venta** en la "Facturación Global" las cuales tengan configurados el Impuesto **IVA** e **Impuesto Local como Tasa**.

## Configuración

A continuación se presenta un ejemplo con "Notas de venta" que manejan Impuestos **IVA** y **Impuesto Local como Tasa**.

Primero, ingresa a la pestaña **6. Impuestos y retenciones** de la "Redefinición de la empresa" y configura el impuesto **IVA** e **Impuesto Local como Tasa** respectivamente:

**Redefinir empresa**

✓ Aceptar    Cuentas    ? Ayuda    + Cerrar

**Empresa:** ZAPATERIA URTADO ÑERI 2023    C:\Compac\Empresas\ladZAPATERIA\_URTADO\_NER2023

Nombre largo: \_\_\_\_\_

Sistema contable: No usa aplicación contable    Empresa contabilidad: \_\_\_\_\_ F3

7. Vistas    8. Facturación electrónica    9. Complementos    10. Personalización de correo    <Expediente>

1. Generales    2. Dirección    3. Decimales y mascarillas    4. Almacenes y costos    5. Clientes    **6. Impuestos y retenciones**

**Impuestos y retenciones:**

Capturar precios con I.V.A. incluido:

Capturar IEPS como cuota o tarifa:

Utilizar como I.V.A.: I.V.A.

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFDI:
I.V.A.	16.00000	IVA
I.H.	0.00000	Impuesto Local
Impuesto 3	0.00000	Ninguno
Retención I.S.R.	10.00000	Retención ISR
	0.00000	
Retención I.V.A.	10.66670	Retención IVA
	0.00000	

La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.

\* Obligatorio



### Beneficio

En esta versión, se permitirá identificar si los documentos que se incluyan en las "Facturas globales" tienen movimientos configurados con **Impuestos Locales** como

**Tasas**, por lo que dicho impuesto se mostrará en el nodo correspondiente.

Configura el concepto de **Pedido**, **Remisión** o **Cotización**, para que se permita utilizar el impuesto "IVA" e "Impuesto Local como Tasa":



**Consideración**

Recuerda que los documentos que se pueden incluir en la facturación global son los antes mencionados.

Conceptos

Guardar
  Nuevo
  Borrar
  Ayuda
  Cerrar
 Opciones ▾

**Código:**\* 2 F3 ?
Inactivo: 
Permisos por perfil

**Nombre:**\* Pedido Plantilla Outlook

**Documento modelo:**\* Pedido F3

5. Transformaciones de documentos | 
 6. Configuración para Envío Digital | 
 7. Domicilio / Sucursal  
1. Datos Generales | 
 2. Encabezado | 
 3. Movimiento | 
 4. Impuestos y descuentos

**Configuración de descuentos:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en
Descuento 1	Lectura ▾	Lectura ▾	Me	▾
Descuento 2	Sin Uso ▾	Sin Uso ▾	Ca	▾
Descuento 3	Sin Uso ▾	Sin Uso ▾	Ca	▾
Descuento 4	Sin Uso ▾	Sin Uso ▾	Ca	▾
Descuento 5	Sin Uso ▾	Sin Uso ▾	Ca	▾

**Si varias promociones aplican:**
 Considerar la promoción mayor
  Sumar las promociones

**Configuración de impuestos:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
I.V.A.	Lectura ▾	Lectura ▾	Neto - Descuentos	Producto ▾
I.H	Lectura ▾	Lectura ▾	Neto - Descuentos	Producto ▾
Impuesto 3	Sin uso ▾	Sin uso ▾	Calcular en Cascada Cálculo IEPS Neto - Descuentos Retención (Neto-Descu Impuesto por Millar	<Ninguno> ▾

**Configuración de retenciones:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Retención I.S.R	Sin uso ▾	Sin uso ▾	Neto - Descuentos	<Ninguno> ▾
Retención I.V.A	Sin uso ▾	Sin uso ▾	Neto-Descuentos	<Ninguno> ▾

\* Obligatorio

En la columna **Base del Cálculo** para el *Impuesto Local*, tendrás la posibilidad de elegir la opción: "Neto - Descuentos" o "Cálculo en cascada".

**⚠ Importante**

Es importante mencionar que, cuando se configure el **Concepto** de "Factura Global de Tickets", **no** se modifique la configuración de los impuestos como: "Sin uso", ya que podría provocar inconsistencias y problemas al tratar de timbrar los documentos.

## Escenario:

Para este escenario, en un documento de "Pedido", "Remisión" o "Cotización", se configurarán Productos / Servicios los cuales tengan asignado el **Impuesto "1" como IVA** y el impuesto "2" **Impuesto Local como Tasa**, en este caso **Impuesto Hotelero (I.H)** indicando como **Base del cálculo: "Neto - Descuentos"**:

## Paso

## Acción

1

Genera un documento de "Pedido":

The screenshot displays the 'Pedido' window with a toolbar containing buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Preliminar', 'Enviar', 'Relacionar CFDIs', 'Pedir', 'Contabilizar', 'Cancelar', 'Borrar', and 'Cerrar'. The main area shows 'CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar' and a list of '0. Concepto' with 'Pedido' selected. The 'Moneda' is 'Peso Mexicano'. A 'Movimiento' window is open, showing '1 Movimientos' and '2 Generales'. The 'Código' field is empty. The '1. General' tab is active, displaying the following details:

- Producto: SER02 (F3, F6) - NOCHE DE HOSPEDAJE
- Almacén: 1 (F3) - Almacen Uno
- Cantidad: 1.00
- Precio: 1,000.00 (F3, F5)
- Descuento 1: 0.000 / 0.00
- I.V.A.: 16.00000 / 160.00
- I.H.: 2.00000 / 20.00

The tax calculation table is highlighted with a dashed box:

I.V.A.	16.00000	160.00
I.H.	2.00000	20.00

Summary: Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 180.00 Total: 1,180.00 \* Obligatorio

At the bottom, a summary bar shows: Total de Productos: 0.00 Subtotal: 0.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00 \* Obligatorio

2

Incluye el documento de **Pedido** previamente creado para la *Facturación Global de Notas de venta*, botón "Adicionar Notas de venta":



Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

**Facturación Global de Notas de venta**

0. Concepto: Factura Global de Tickets Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 2 F3 Cliente: CL100 PUBLICO EN GENERAL  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 9 Copias | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total	Referencia	Origen
01010101	Venta	1.00	(N)	1,180.00	1	Pedido

Seleccione el concepto

Buscar: Todos  crédito

Concepto
Cotización
▶ Pedido
Remisión

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Notas de venta: 1 Subtotal: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 180.00 Total: 1,180.00

\* Obligatorio



### Nota

El documento deberá estar incluido en la factura global de notas de venta.

3

Al abrir la nota de venta incluida en la factura global, desde el campo **Observaciones** del movimiento "impuestos desglosados" (IVA e Impuesto Local como Tasa):

Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Facturación Global de Notas de Venta

0 Concepto  
Factura Global de Tickets

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional

1. General

Producto: 01010101  
Venta

Cantidad: 1.00

Precio: 1,000.00

I.V.A. 160.00

I.H. 20.00

Impuesto 3 0.00

Referencia: 1

Observaciones: Impuesto1 Tasa 0.160000 Base 1000.00000 Total 160.000000  
Impuesto2 Tasa 0.020000 Base 1000.00000 Total 20.000000

Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 180.00 Total: 1,180.00

Presione <Alt+Enter> Consultar documento origen <Ctrl+Alt+Enter> Abrir documento origen

Notas de venta: 1 Subtotal: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 180.00 Total: 1,180.00

\* Obligatorio



### Consideración

Recuerda capturar la información de la **Facturación global** de notas de venta desde la pestaña "3. Información Adicional" del documento.

Por último, sólo valida que el **Pedido** esté incluido correctamente en la "Facturación global de tickets":

4 Pedido

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

CONTPAQ i® COMERCIAL / Factura Global de Tickets 2

0 Concepto **Pedido** Fecha 07/06/2023 Serie Folio 1 F3 Cliente CL100 **SURTIDO**

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 PUBLICO EN GENERAL  No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
SER02	NOCHE DE HOSPEDAJE	1.00	(N)	1,000.00	1,180.00	Sin surtir	1.00

4

Timbra el documento de **Factura Global**:

6 Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar **Timbrar/Enviar** Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Facturación Global de Notas de venta

0 Concepto **Factura Global de Tickets**

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Info

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
01010101	Vent						

Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital

Aceptar  Ayuda  Cerrar

**Información para la emisión/timbrado**

Vigencia del certificado: 17/06/2019 15:18 al 17/06/2023 15:18

Desglosar IEPS:  Número de operación en nodos:

Archivo complemento: \_\_\_\_\_ F3

**Información del medio de entrega**

Incluir Addenda:  Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:  Por medio de: Archivo en disco

Copia (No el original):  Quitar Complemento:  En Formato: XML

**Configuración de Correo Electrónico**

1. Utilizar  2. Utilizar

3. Utilizar  Envío Automático

Usuario: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico Adicional: \_\_\_\_\_

Contraseña: \_\_\_\_\_ Recordar usuario y contraseña

**Configuración de Rutas y Archivos**

Formato Digital: Formato\_Factura\_Global\_33\_v2.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adZAPATERIA\_URTADO\_NER2023\FG0000000002.xml F3

Abrir el archivo  Abrir la carpeta  Copiar la ruta

Presione <Alt+Enter> Consultar documento origen <Ctrl+Alt+Enter> Abrir documento origen

Notas de venta: 1 Subtotal: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 180.00 Total: 1,180.00

\* Obligatorio



**Importante**



# Configuración "Impuesto IVA y Retención Local"

C-454946

## Beneficio

En esta versión, se podrán adicionar **Notas de venta** en la "Facturación Global" las cuales tengan configurados el Impuesto **IVA** y **Retención Local**.

## Configuración

A continuación se presenta un ejemplo con "Notas de venta" que manejan Impuestos **IVA** y **Retención Local**.

Primero, ingresa a la pestaña **6. Impuestos y retenciones** de la "Redefinición de la empresa" y configura el impuesto **IVA** e **Retención Local** respectivamente:

**Impuestos y retenciones:**

Capturar precios con I.V.A. incluido:

Capturar IEPs como cuota o tarifa:

Utilizar como I.V.A.: I.V.A.

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:	Impuestos dentro del CFDI:
I.V.A.	16.00000	IVA
Cedular	3.00000	Retención Local
Impuesto 3	0.00000	Ninguno
Retención I.S.R	10.00000	Retención ISR
	0.00000	Clientes
		Proveedores
Retención I.V.A	10.66670	Retención IVA
	0.00000	Clientes
		Proveedores

\* Obligatorio

Configura el concepto de **Pedido**, **Remisión** o **Cotización**, para que se permita utilizar el impuesto "IVA" e "Retención Local":



### Consideración

Recuerda que los documentos que se pueden incluir en la facturación global son los antes mencionados.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones

Código:\* 2 F3 Inactivo:  Permisos por perfil  
Nombre:\* Pedido Plantilla Outlook  
Documento modelo:\* Pedido F3

5. Transformaciones de documentos | 6. Configuración para Envío Digital | 7. Domicilio / Sucursal  
1. Datos Generales | 2. Encabezado | 3. Movimiento | 4. Impuestos y descuentos

**Configuración de descuentos:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo
Descuento 1	Lectura	Lectura	Neto
Descuento 2	Sin Uso	Sin Uso	Cal
Descuento 3	Sin Uso	Sin Uso	Cal
Descuento 4	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada
Descuento 5	Sin Uso	Sin Uso	Calcular en Cascada

Si varias promociones aplican:  Considerar la promoción mayor  Sumar las promociones

**Configuración de impuestos:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
I.V.A.	Lectura	Lectura	Neto - Descuentos	Producto
Cedular	Lectura	Lectura	Retención (Neto-De	General
Impuesto 3	Sin uso	Sin uso	Calcular en Cascad	<Ninguno>

**Configuración de retenciones:**

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
Retención I.S.R	Sin uso	Sin uso	Neto - Descuentos	<Ninguno>
Retención I.V.A	Sin uso	Sin uso	Neto-Descuentos	<Ninguno>

\* Obligatorio

En la columna **Base del Cálculo** configura el impuesto "Cedular" como *Retención (Neto - Descuentos)* y en **Buscar Valor en...** asigna la opción *General*.



### Importante

Es importante mencionar que, cuando se configure el **Concepto** de "Factura Global de Tickets", **no** se modifique la configuración de los impuestos como: "Sin uso", ya que podría provocar inconsistencias y problemas al tratar de timbrar los documentos.

## Escenario:

Para este escenario , en un documento de "Pedido", "Remisión" o "Cotización", se configurarán Productos / Servicios los cuales tengan asignado el **Impuesto "1" como IVA** y el impuesto "2" como **Retención Local**, en este caso **Impuesto Cedular**, indicando como **Base del cálculo: "Retención (Neto- Descuentos)"**:

## Paso

## Acción

1

Genera un documento de "Pedido", "Remisión" o "Cotización" con el Producto / Servicio el cual tenga el **Impuesto "1" como IVA** y el Impuesto "2" como **Retención Local**, considerando en la *Base del cálculo: Retención*

Desde la retención (impuesto Cedular), se estará calculando utilizando como **Base del Cálculo: "Retención (Neto - Descuentos)"**.

1. General	
Producto:	SER03 VENTA DE CASA
Almacén:	1 Almacen Uno
Cantidad:	1.00
Precio:	60,000.00
Descuento 1	0.00
I.V.A.	16.00000
Cedular	3.00000
Neto:	60,000.00
Descuentos:	0.00
Impuestos:	7,800.00
Total:	67,800.00

Total de Productos: 1.00 Subtotal: 60,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 7,800.00 Total: 67,800.00

\* Obligatorio

2

Incluye el documento de **Pedido** previamente creado para la *Facturación Global de Notas de venta*, botón "Adicionar Notas de venta":

Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

**Facturación Global de Notas de venta**

0. Concepto: Factura Global de Tickets Fecha: 07/06/2023 Serie: Folio: 4 F3 Cliente: CL100 PUBLICO EN GENERAL  No Modificable-Impreso

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 6 Usuario 9 Copias <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Total	Referencia	Origen
01010101	Venta	1.00	(N)	67,800.00	3	Pedido

Seleccione el concepto

Buscar: Todos  A crédito

Concepto
Cotización
Pedido
Remisión

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Notas de venta: 1 Subtotal: 60,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 11,400.00 Total: 67,800.00 \* Obligatorio



### Nota

El documento deberá estar incluido en la factura global de notas de venta.

3

Al abrir la nota de venta incluida en la factura global, desde el campo **Observaciones** del movimiento "impuestos desglosados" (IVA y Retención Local):



Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: 01010101  
 Venta

Cantidad: 1.00

Precio: 60,000.00

I.V.A. 9,600.00

Cedular 1,800.00

Impuesto 3 0.00

Referencia: 3

Observaciones: Impuesto1 Tasa 0.160000 Base 60000.000000 Total 9600.000000  
 Impuesto2 Tasa 0.030000 Base 60000.000000 Total 1800.000000

Neto: 60,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 11,400.00 Total: 67,800.00

\* Obligatorio

<F5> Últimos movimientos  
 <F7> Existencias y costos  
 <F9> Existencias y precios

**i Consideración**

Recuerda capturar la información de la **Facturación global** de notas de venta desde la pestaña "3. Información Adicional" del documento.

Por último, sólo valida que el **Pedido** esté incluido correctamente en la "Facturación global de tickets":

4

Timbra el documento de Factura Global:

Pedido

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Pedir Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

CONTRAQ i@ COMERCIAL / Factura Global de Tickets 4

0. Concepto Pedido	Fecha 07/06/2023	Serie 3	Folio F3	Cliente CL1	SURTIDO
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000		XOCHILT CASAS CHAVEZ		<input checked="" type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Envío | <Expediente>

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total	Estado	Pendientes
SER03	VENTA DE CASA	1.00	(N)	60,000.00	67,800.00	Sin surtir	1.00

Factura Global de Tickets

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar/Enviar Relacionar CFDIs Adicionar Notas de venta Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Facturación Global de Notas de venta Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital

0. Concepto  
Factura Global de Tickets

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional

Código	Nombre
01010101	Venta

Aceptar  Ayuda  Cerrar

**Información para la emisión/timbrado**

Vigencia del certificado: 17/06/2019 15:18 al 17/06/2023 15:18  
Desglosar IEPS:  Número de operación en nodos:

Archivo complemento:  F3

**Información del medio de entrega**

Incluir Addenda:  Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:  Por medio de: Archivo en disco  
Copia (No el original):  Quitar Complemento:  En Formato: XML

**Configuración de Correo Electrónico**

1. Utilizar  2. Utilizar   
3. Utilizar  Envío Automático

Usuario:  Correo Electrónico Adicional:   
Contraseña:  Recordar usuario y contraseña

**Configuración de Rutas y Archivos**

Formato Digital: Formato\_Factura\_Global\_40.rdl  
Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adZAPATERIA\_URTADO\_NER2023\FG0000000004.xml F3

Abrir el archivo  Abrir la carpeta  Copiar la ruta

Presione <Alt+Enter> Consultar documento origen <Ctrl+Alt+Enter> Abrir documento origen

Notas de venta: 1 Subtotal: 60,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 11,400.00 Total: 67,800.00

\* Obligatorio



# Generar documentos de Exportación con Clave "04"

C-453115

## Otros tickets relacionados...

### Introducción

Con la pasada actualización del XSD (cat\_CFDI) del SAT, se incluyó en el catálogo de "c\_Exportacion" la Clave: "04 - Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF".

### Beneficio

A partir de ahora, la "Clave" de *Exportación* se elegirá mediante un botón <F3>, además, se permitirá generar documentos con la Clave "04" antes mencionada:

### Configuración

Para configurar la **Clave** de *Exportación* "04 - Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF", sólo ingresa a la pestaña **3. Información Adicional** del documento a crear:

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main area displays 'CONTPAQ i@ COMERCIAL' and a form with the following fields: Concepto (Factura al Contado), Fecha (06/06/2023), Serie, Folio (64 F3), Cliente (CL1), Moneda (Peso Mexicano), Tipo de cambio (1.0000), and Cliente (XOCHILT CASAS CHAVEZ). A checkbox for 'No Modificable-Impreso' is present. Below the form is a tabbed interface with tabs: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional (highlighted with a dashed box), 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, and 9 Copias. Below the tabs is a table with the following data:

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR5	BOTELLA DE VIDRIO	1.00	(N)	100.00	100.00

En el campo **Exportación**, selecciona la Clave "04 - Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF":

Factura al Contado

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

**CONTPAQ i@ COMERCIAL**

0 Concepto <b>Factura al Contado</b>	Fecha 06/06/2023	Serie	Folio 64 F3	Cliente CL1
Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>	<b>XOCHILT CASAS CHAVEZ</b>		<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

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

**ANEXO 20 v 4.0**  
Lugar de expedición\*: 44820

Forma de pago \_\_\_\_\_ F3

Uso del CFDI\* S01 F3 Sin efectos fiscales

Método de pago Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Régimen fiscal 616 F3 Sin obligaciones fiscales

Exportación 01 F3 no aplica

REFERENCIA Y OBJ: 01=No aplica  
02=Definitiva  
Referencia: 03=Temporal  
Observaciones: 04=Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe ena

Mediante el botón <F3> podrás elegir del listado la clave exportación requerida.



### Importante

En caso de elegir la **Clave de Exportación "02 - Definitiva"**, deberás tener configurado el **Complemento de Comercio Exterior versión 1.1**.

Después de elegir dicha **Clave**, timbra el documento:

Factura al Contado

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

**CONTPAQ i@ COMERCIAL**

0 Concepto <b>Factura al Contado</b>	Fecha 06/06/2023	Serie	Folio 64 F3	Cliente CL1
Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>	<b>XOCHILT CASAS CHAVEZ</b>		<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

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

**ANEXO 20 v 4.0**  
Lugar de expedición\*: 44820

Forma de pago 01 F3 Efectivo

Uso del CFDI\* S01 F3 Sin efectos fiscales

Método de pago Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Régimen fiscal 616 F3 Sin obligaciones fiscales

Exportación 04 F3 Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en terminos del CFF



# Mejoras en la Clave única de identificación para Hidrocarburos

C-463885

## Introducción

De acuerdo al **SAT**, para realizar actividades de comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en territorio nacional se requerirá de permiso.

Tratándose de personas que enajenen combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, como: gasolina, diésel, gas natural, o gas licuado de petróleo combustóleo y turbosina, se debe registrar el número de permiso vigente otorgado por la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía, seguido de un guion medio para registrar un número único y consecutivo por descarga, mismo que puede tener un máximo de 40 caracteres.

Los permisos cuya nomenclatura se deben registrar, según corresponda, son los siguientes:

Clave única / Nomenclatura	Tipo de operación
H/XXXXX/COM/AAAA	Comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (combustibles)
H/XXXXX/COM/AAAA	Comercialización de petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos
G/XXXXX/COM/GN/AAAA	Comercialización de gas natural
LP/XXXXX/COM/AAAA	Comercialización de Gas Licuado de Petróleo
PL/XXXXX/EXP/AE/AAAA	Expendio en aeródromos
LP/XXXXX/DIST/REP/AAAA	Distribución de Gas Licuado de Petróleo por medio de vehículos de reparto

Para mayor información, consulta la [Guía de llenado CFDI Anexo 20](#).

## Beneficio

A partir de esta versión, se realizan modificaciones en el nodo "Noidentification" para que, se muestren los **Tipos / Claves únicas de identificación en facturas con Clave SAT de Hidrocarburos** nuevos dentro del **XML**.

## Configuración

Para este ejemplo, comercializaremos gas natural.

Realiza el siguiente procedimiento:

### Paso

### Acción



1 Genera un producto asignando el código **15111512 - Gas natural**.

Productos

Guardar
  Nuevo
  Existencias
  Borrar
  Ayuda
  Cerrar

**Código:\*** PR002 Fecha de Registro: 06/06/2023  
**Nombre:\*** GAS NATURAL  Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

**Clasificación:** **Tipo:** General  
 Clasificación 1 del Producto    
 Clasificación 2 del Producto    
 Clasificación 3 del Producto    
 Clasificación 4 del Producto    
 Clasificación 5 del Producto    
 Clasificación 6 del Producto

**Descripciones:**  
 Código alternativo:  Nombre alternativo:   
 Clave SAT: 15111512    Gas natural  
 Descripción corta:   
 Descripción:

Fotografía del Producto

2

Habilita el campo **Texto extra 3** como "Escritura" desde la pestaña **3. Movimiento** en el *Concepto que*



Conceptos

Guardar  
  Nuevo  
  Borrar  
  Ayuda  
  Cerrar  
 Opciones ▼

**Código:**\* 5  F3       Inactivo:       Permisos por perfil

**Nombre:**\* Factura al Contado       Plantilla Outlook

**Documento modelo:**\* Factura  F3      Comercial

5. Transformaciones de documentos    6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI    7. Domicilio / Sucursal  
 1. Datos Generales    2. Encabezado    3. Movimiento    4. Impuestos y descuentos

**Configuración del movimiento:**

Campo	Propiedad	Campo	Propiedad
Almacén	Escritura ▼	Gasto s/Compra	Sin uso ▼
Existencia	Lectura ▼	Segmento Contable MO01	Sin uso ▼
Referencia	Sin uso ▼	Texto extra 1	Sin uso ▼
Observaciones	Sin uso ▼	Texto extra 2	Sin uso ▼
Precio	Escritura ▼	Texto extra 3	Escritura ▼
Costo unitario	Sin uso ▼	Importe extra 1	Sin uso ▼
Neto	Lectura ▼	Importe extra 2	Sin uso ▼
Total	Lectura ▼	Importe extra 3	Sin uso ▼
Observaciones en el XML	Sin uso ▼	Importe extra 4	Sin uso ▼
		Fecha extra	Sin uso ▼
		Comisión Venta	Sin uso ▼

3

Realiza una factura, captura el movimiento con el **Producto/Servicio** previamente generado, y en el campo utilizarás de acuerdo al **Tipo de operación**.

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR002 F3 F6  
GAS NATURAL

Almacén: 1 F3 F6  
Almacen Uno

Cantidad: 1.00 Existencia: .00

Precio: 9.50 F3 F5 Objeto Impuesto: 02 F3  
Sí objeto de impuesto

Descuento 1 0.00 0.00

IVA 16.00000 1.52

Texto extra 3 G/XXXXX/COM/GN/AAAA

Neto: 9.50 Descuentos: 0.00 Impuestos: 1.52 Total: 11.02

\* Obligatorio

<F5> Ultimos movimientos  
<F7> Existencias y costos  
<F9> Existencias y precios



### Importante

El campo de **Texto extra 3**, te servirá para cargar el dato de la "Clave única" correspondiente a la operación.

Guarda los cambios:

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

Producto: PR002 F3 F6 GAS NATURAL <F5> Últimos movimientos <F7> Existencias y costos <F9> Existencias y precios

Almacén: 1 F3 F6 Almacen Uno

Cantidad: 1.00 Existencia: .00

Precio: 9.50 F3 F5 Objeto Impuesto: 02 F3 Sí objeto de impuesto

Descuento 1 0.000 0.00

IVA 16.00000 1.52

Texto extra 3 G/XXXXX/COM/GN/AAAA

Neto: 9.50 Descuentos: 0.00 Impuestos: 1.52 Total: 11.02

\* Obligatorio



### Nota

Podrás agregar correctamente las **Claves únicas** de antes mencionadas para facturas de "Hidrocarburos"

4

Timbra el documento.

Factura al Contado

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 al Contado 06/06/2023 62 F3 CL1

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 XOCHILT CASAS CHAVEZ  No Modificable-Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
PR002	GAS NATURAL	1.00	(N)	9.50	11.02

5

XML:

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFU1ZJQ01PIERFIEFETULOSVNUUkFDSU90IFR5SSUJVVVFFSSUE
Exportacion="01" Fecha="2023-06-06T22:04:10" Folio="62" FormaPago="01" LugarExpedicion="44820" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="3000100000400002442"
Sello="Inxb84xuJnDkSKON69g3izIFON3nz7MhfxIBIbMnOfPhiLQfPhKbWkUsJu+wQORa5QTnec3VLqt1BtDirb+CSCV6nog1z8d2S/bMPdwOKBt+Oj+s1MS1p5oPLtpod0MEPH15n5Soxoem407/E2NaT5zWwJNhQ3s6Lx/10
SubTotal="9.50" TipoDeComprobante="I" Total="11.02" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI" RegimenFiscal="601" Rfc="ZUÑ920208KL4"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="44820" Nombre="XOCHILT CASAS CHAVEZ" RegimenFiscalReceptor="616" Rfc="CACX7605101P8" UsoCFDI="S01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="15111512" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="GAS NATURAL" Importe="9.50" NoIdentificacion="G/XXXXX/COM/GN/AAAA" ObjetoImp="02"
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="9.50" Importe="0.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>
```

Dentro del nodo "NoIdentificacion" se mostrará la Clave única capturada de acuerdo al SAT.

Para complementar la información de esta nueva mejora, podrá visualizar la configuración de **Hidrocarburos** desde [aquí](#).

# Mejoras en las vistas de la Bitácora de la empresa

C-447618

## Beneficio

A partir de esta versión, desde la **Bitácora de la empresa**, se podrá visualizar e identificar las operaciones realizadas por "Usuario", así como filtrar las operaciones por sistema.

## Configuración

Ahora, en la ventana Bitácora de la empresa (Bitácora de operaciones), se mostrará el filtro **Usuario**, en el que aparecerán todos los usuarios registrados del sistema y poder visualizar las operaciones que ha realizado:

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Haz clic en el botón <F3> para visualizar y seleccionar un "Usuario".

<Todas> Fecha Usuario GUSTAVO F3 Sistema <Todos>

Operaciones del día 1 CONTRAQA

Seleccione el usuario

Buscar: Todos

Usuario	Nombre
CONTRAQA BANCOS	INTERFAZ CONTRAQA BANCOS
GUSTAVO	GUSTAVO RAMOS TORRES
RAMOS	RAMOS
SUPERVISOR	SUPERVISOR
SUPERVISOR_I	SUPERVISOR_I

Presione el botón derecho

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

Personalizar color 0

Información tabla: 15 registros 0.35 MB

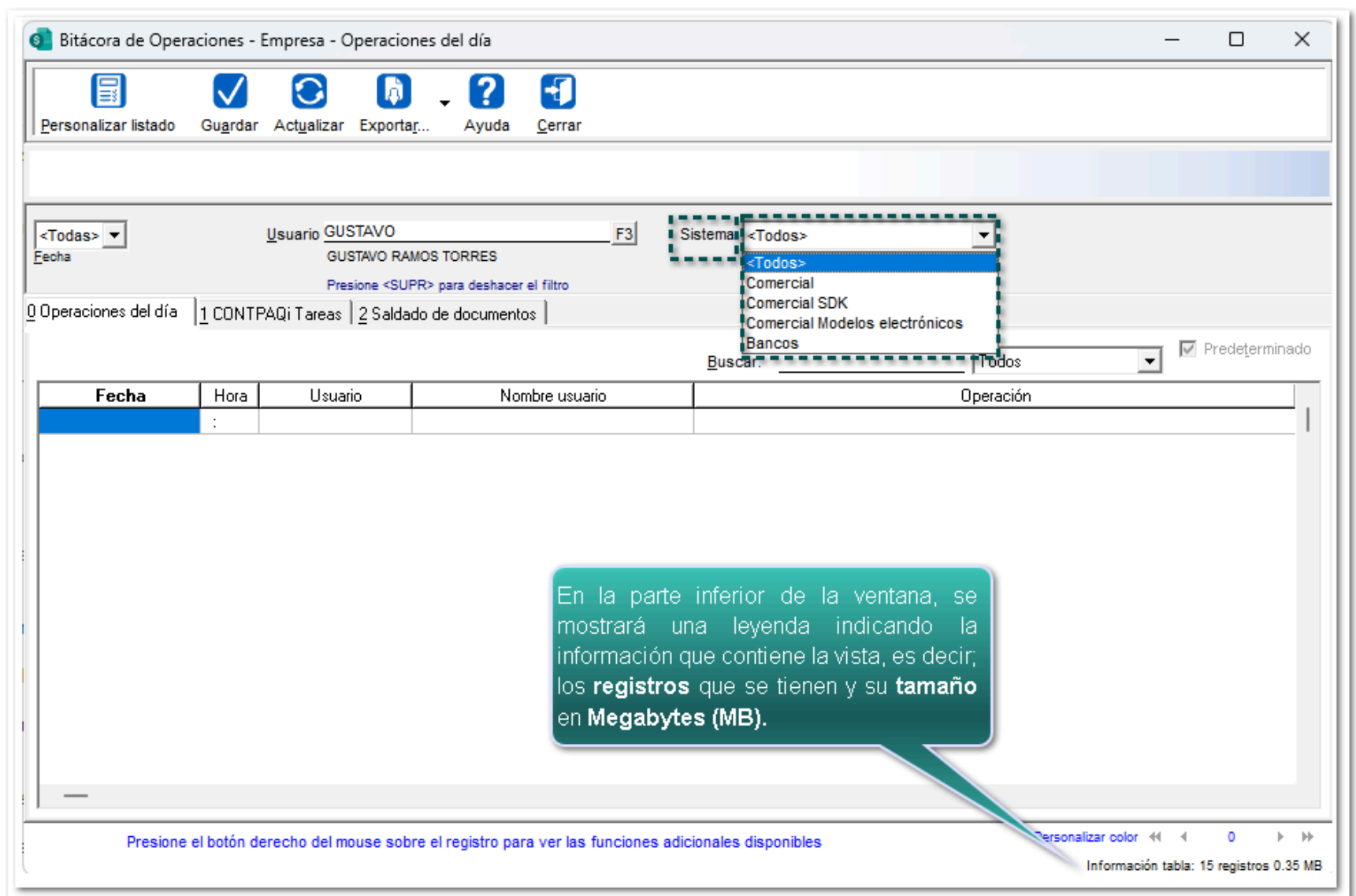


### Importante

Para quitar o eliminar el filtro, presiona la tecla <Supr>.

Además, se incluye el filtro **Sistema** que te permitirá visualizar las operaciones que fueron realizadas según el sistema elegido.

Opción	Descripción
<Todos>	Mostrará todas las operaciones de todos los sistemas.
Comercial	Se visualizarán las operaciones realizadas en el sistema comercial.
Comercial SDK	Aparecerán las operaciones realizadas a través del SDK del sistema comercial.
Comercial Modelos electrónicos	Mostrará las operaciones realizadas mediante los Modelos electrónicos del sistema comercial.
Bancos	Se visualizarán las operaciones realizadas desde la Terminal especializada de <b>CONTPAQi® Bancos</b> .



En la parte inferior de la ventana, se mostrará una leyenda indicando la información que contiene la vista, es decir; los **registros** que se tienen y su **tamaño** en **Megabytes (MB)**.

También, se permitirá "Depurar bitácora" haciendo clic derecho en una operación, la cual eliminará todos los registros que se tengan en la vista de la bitácora.

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Hoy 06/06/2023 Usuario GUSTAVO F3 Sistema <Todos>  
Fecha GUSTAVO RAMOS TORRES  
Presione <SUPR> para deshacer el filtro

0 Operaciones del día | 1 CONTPAQi Tareas | 2 Saldado de documentos

Buscar: Todos  Predeterminado

Fecha	Hora	Usuario	Nombre usuario	Operación	Datos
06/06/2023	17:04	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Bitácora - Depuración	Bitacora_20230606_1704.bit

Consultar operación  
Depurar bitácora

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Personalizar color 1 Información tabla: 1 registros 0.35 MB

Al dar clic en el botón antes mencionado, se generará la operación "Bitácora - Depuración".

Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Hoy 06/06/2023 Usuario GUSTAVO F3 Sistema <Todos>  
 Fecha GUSTAVO RAMOS TORRES  
 Presione <SUPR> para deshacer el filtro

0 Operaciones del día | 1 CONTPAQi Tareas | 2 Saldado de documentos

Buscar: Todos  Predeterminado

Fecha	Hora	Usuario	Nombre usuario	Operación	Datos
06/06/2023	17:04	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Bitácora - Depuración	Bitacora_20230606_1704.bit
06/06/2023	20:03	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Bitácora - Depuración	Bitacora_20230606_2003.bit

El archivo de texto que tendrá la nomenclatura: "Bitacora\_aaaammdd\_hhmm.bit", en donde "aaaammdd\_hhmm" corresponde a la fecha y hora cuando se realizó el proceso.

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Personalizar color 2 Información tabla: 2 registros 0.35 MB



### Importante

La **Operación** con nombre "Bitácora - Depuración, **nose** eliminará del listado

En caso de dar clic en **Consultar operación** sobre un registro de Operación "Bitácora - Depuración" se abrirá y generará el archivo de texto:



Bitácora de Operaciones - Empresa - Operaciones del día

Personalizar listado Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Hoy 06/06/2023 Usuario GUSTAVO F3 Sistema <Todos>  
 Fecha GUSTAVO RAMOS TORRES  
 Presione <SUPR> para deshacer el filtro

0 Operaciones del día | 1 CONTPAQi Tareas | 2 Saldado de documentos

Buscar: Todos  Predeterminado

Fecha	Hora	Usuario	Nombre usuario	Operación	Datos
06/06/2023	17:04	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Bitácora - Depuración	Bitacora_20230606_1704.bit
06/06/2023	20:03	SUPERVISOR	SU	Bitácora - Depuración	Bitacora_20230606_2003.bit

Consultar operación  
Depurar bitácora

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Personalizar color 2 Información tabla: 2 registros 0.35 MB

Fecha	Hora	Sistema	Usuario	Nombre	Usuario2	Nombre2	Proceso
10/19/2022	1641	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Actualización de fecha [19/10/2022 a 20/10/2022]
12/30/1899	1713	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Actualización de fecha [19/10/2022 a 20/10/2022]
12/30/1899	2259	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Empresa - Restaurar
01/10/2023	1134	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Modificación de cuenta bancaria empresa [ a BANAMEXGDL]
01/16/2023	1726	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Empresa - Duplicar
01/16/2023	1910	205	GUSTAVO	GUSTAVO RAMOS TORRES	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Personalización
01/16/2023	2141	205	GUSTAVO	GUSTAVO RAMOS TORRES	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Personalización
03/11/2023	0959	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Empresa - Respaldar
03/11/2023	1921	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Documento copiado de serie: folio: 49
06/02/2023	1131	201	CONTPAQI BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ I BANCOS			Documento creado
06/02/2023	1132	201	CONTPAQI BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ I BANCOS			Documento borrado
06/02/2023	1132	201	CONTPAQI BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ I BANCOS			Documento creado
06/02/2023	1134	201	CONTPAQI BANCOS	INTERFAZ CONTPAQ I BANCOS			Documento saldado
06/02/2023	1734	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Movimientos CFDIs Recibidos[Importar]
06/02/2023	1734	205	SUPERVISOR	SUPERVISOR			Movimientos CFDIs Recibidos[Importar]



### Recuerda

Considera que la opción **Consultar operación**, actualmente permite consultar documento, por lo que

no siempre ejecutará el proceso antes mencionado, ni abrirá la "Bitácora - Depuración".

Desde pestaña **1 CONTPAQi Tareas** de la *Bitácora de Operaciones* también se incluye la opción "Depurar bitácora":

Bitácora de Operaciones - Empresa - CONTPAQi Tareas

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Mes 01/06/2023 Usuario GUSTAVO F3 Sistema <Todos>  
Fecha 30/06/2023 GUSTAVO RAMOS TORRES  
Presione <SUPR> para deshacer el filtro

0 Operaciones del día 1 CONTPAQi Tareas 2 Saldado de documentos

Buscar: Todos  Predeterminado

Fecha	Hora	Operación	Datos
06/06/2023	17:04	Consultar operación	bitacora_20230606_1704.bit

Depurar bitácora

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles Personalizar color 1 Información tabla: 1 registros 0.35 MB



### Nota

El archivo tipo **.txt** de la depuración de la bitácora, se almacenará en la ruta de la empresa (Servidor)

# Nuevas Addendas

# Addenda "Astra Zeneca"

Folio-Ticket: C444694-2023020810002034

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

## Cientes

The screenshot shows a software window titled "Clientes" with a menu bar containing: Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main form area includes:

- Código\*:** CL1 (with F3 key indicator)
- Nombre\*:** XOCHILT CASAS CHAVEZ
- Nombre largo:** (empty field)
- Fecha de Registro:** 19/10/2022
- Inactivo

Navigation tabs at the bottom include: 1 Datos Generales, 2 Emitir/enviar, 3 Crédito, 4 Envíos/Agentes, <Usuario>, <Complemento>, <Addenda> (highlighted with a dashed box), and <Expediente>.

Under the "Datos de la addenda:" section:

- Tipo:** Aztra Zeneca (with F3 key indicator)
- <SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual
- Guardar los datos adicionales de la Addenda (with a save icon)
- Número de proveedor:** (empty field, highlighted with a dashed box)

## Movimiento

Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General 4. Addenda

**Datos generales de la Addenda:**

Addenda: Aztra Zeneca

Posición en la orden de compra	Tipo de código
Valor del código	Porcentaje de descuento
Monto del descuento	Tipo de impuesto: IVA
Tasa del impuesto	Monto del impuesto

Neto: 0.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00

\* Obligatorio

Documento

Factura al Contado

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

**CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar**

0 Concepto <b>Factura al Contado</b>	Fecha 03/06/2023	Serie	Folio 52 F3	Cliente CL1
Moneda: <b>Peso Mexicano</b> F3	Tipo de cambio: 1.0000	XOCHILT CASAS CHAVEZ		<input type="checkbox"/> 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: Aztra Zeneca

Factura Tipo de CFD	Código del vendedor
Folio de referencia	Original Estado del documento
IVA Tipo de impuesto	Tasa del impuesto
Monto del impuesto	Orden de compra
Texto	Nombre del solicitante
Número de liberación	Número interno
Término de pago	

# Addenda "DCG"

Folio-Ticket: C452612-2023022110000412

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

## Cientes

The screenshot shows a window titled "Clientes" with a menu bar containing icons for Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main form area contains the following fields:

- Código:\*** CL1 (with F3 key indicator)
- Nombre:\*** XOCHILT CASAS CHAVEZ
- Nombre largo:** (empty field)
- Fecha de Registro:** 19/10/2022
- Inactivo

Below the form is a navigation bar with tabs: 1 Datos Generales, 2 Emitir/enviar, 3 Crédito, 4 Envíos/Agentes, <Usuario>, <Complemento>, <Addenda> (highlighted with a dashed green box), and <Expediente>.

The "Datos de la addenda:" section is highlighted with a dashed green box and contains:

- Tipo:** DCG (with F3 key indicator)
- [<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual](#)
- 
- Oficina:** Guadalajara (dropdown menu)
- Número de proveedor:** (empty text field)
- Mail del proveedor:** (empty text field)
- Nombre de contacto proveedor:** (empty text field)

## Documento

Factura al Contado

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

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

Concepto Factura al Contado	Fecha 04/06/2023	Serie	Folio 57 F3	Cliente CL1
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000	XOCHILT CASAS CHAVEZ		<input type="checkbox"/> No Modificable-Impreso

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

**Datos generales de la Addenda:**

Addenda: DCG

Número de pedido

Mail de contacto Deloitte

Pesos Mexicanos Moneda  
 Pedido Origen de factura



# Addenda "Lesaffre México"

Folio-Ticket: C453102-2023030710006174

A partir de ahora, se añade la Addenda **Lesaffre México** al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

## Documento

The screenshot shows a software window titled "Factura al Contado". The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Imprimir, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The header displays "CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar". The main form area contains the following data:

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	04/06/2023		57 F3	CL1

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000

Cliente: KOCHILT CASAS CHAVEZ  No Modificable-Impreso

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

**Datos generales de la Addenda:**

Addenda: Lesaffre México

Identificación de la orden

# Mejoras

# Documentos

Folio-Ticket:D447447-2023030910006474

### Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se visualizarán los títulos de las columnas correctamente desde la sección **TRANSFORMACIONES** de la pestaña "3. Información Adicional".

**Factura Crédito**

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

**CONTPAQ i@ COMERCIAL**

0. Concepto: **Factura Crédito** Fecha: 16/03/2023 Serie: FC Folio: 39 F3 Cliente: CL1  
Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 **XOCHILT CASAS CHAVEZ**  No Modificable-Impreso

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

**ANEXO 20 v 4.0**  
Lugar de expedición\*: 44820  
Forma de pago: 99 F3 Por definir  
Uso del CFDI\*: S01 F3 Sin efectos fiscales  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Condiciones:  
Régimen fiscal: 616 F3 Sin obligaciones fiscales Exportación temporal:

**REFERENCIA Y OBSERVACIONES:**  
Referencia:  
Observaciones:

**TRANSFORMACIONES:**

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total	Concepto	Fecha	Serie	Folio	Total
Remisión	16/03/2023		1	116.00					

\* Obligatorio

En versiones anteriores, no aparecían dichos títulos en el documento destino al transformar Remisiones a **Facturas**.

Folio-Ticket:D413699-2022093010001009

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, se permitirá timbrar documentos correctamente los cuales contengan las addendas **CITY EXPRESS** o **InnovaSport**.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: Un nombre no puede empezar con el carácter '<'"*, al tratar de timbrar documentos versión **4.0** del Anexo 20.

## Folio-Ticket:D456341-2023022210000269

En esta versión, se generará el documento de **Salida de inventario (Salida del Almacén)** correctamente al *Adicionar Notas de venta* desde el proceso de la "Facturación Global".

En versiones anteriores, se generaba con "0" unidades el documento de salida del inventario al asignar algunas **Remisiones** que manejaban algún producto con *lotes y/o pedimentos* desde dicho proceso.

## Folio-Ticket:D370998

A partir de ahora, se permitirá timbrar documentos de **Pago** (REP) correctamente los cuales estén relacionados a documentos de factura.

En versiones anteriores, al tratar de timbrar se mostraba el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS\_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.

Folio-Ticket:D433139-2022060210004912

### Otros tickets relacionados...

En esta versión, se actualizó la plantilla **Recibo Electrónico de Pagos v2.rdl**, por lo que al momento de entregar documentos de *Pago* (REP) en "Formato Digital", se mostrará la información de la columna **UUID** de manera correcta.

DOCUMENTOS PAGADOS										
UUID	Serie	Folio	Moneda	Equivalencia	Objeto impuesto	No. Parcialidad	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto	
00000000-0c63-4780-bc2e-cf555ab9db80	FC	33	MXN	0.0000	01	1	17.00	17.00	0.00	
Imp.Traslados:	Tasa/Cuota	Tipo impuesto	Tasa	Importe	Imp. Retención:	Tasa/Cuota	Tipo impuesto	Tasa	Importe	

**Total con letra:**  
diecisiete Pesos 00/100 M.N.

**Importe total pagado:**  
\$17 MXN



#### Importante

Si tienes plantillas personalizadas, te sugerimos realizar lo siguiente:

a) **Reducir** el tamaño de letra en los renglones con los campos que generan ese desface, ya que los campos puedan generar varias líneas de texto a fin de que la información se muestre completa, ésto se realizó sobre la plantilla "Recibo Electrónico de Pagos v2".

b) Habrá casos en el que las cantidades, por ejemplo, la columna de "Saldo anterior", tenga un importe muy grande que provoque un desface de información, con la actualización que se realiza, podrá soportar un carácter más.

En versiones anteriores, la información de la sección **DOCUMENTOS PAGADOS** se mostraba desfasada, es decir; los **UUID** se mostraban en diferente página.



## Folio-Ticket:D433187-2021090810001446

Ahora, se visualizará el **UUID** del documento asociado al "ADD" en los documentos de *Saldos iniciales del cliente*.

Anteriormente, no se visualizaba UUID del documento asociado.

## Folio-Ticket:D440586-2022011710000219

A partir de ahora, el "Estado del Negocio" ya **no** considerará los importes de los documentos **CFDI** tipo **Traslado** configurados con naturaleza "No afectable".

En versiones anteriores, en el "Estado del Negocio" se mostraban los importes de documentos CFDI antes mencionados.

Folio-Ticket:D440597-2022110410001189

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se visualizará correctamente el desglose de **IEPS** de los documentos "REP" desde la ventana *Detalle de impuestos de pago* y dentro del *XML*.

En versiones anteriores, no se visualizaban los importes del IEPS de manera correcta cuando se aplicaba un pago sobre un documento de *Saldo iniciales*.

## Folio-Ticket:D440713

A partir de ahora, se permitirá capturar "Series" y/o "Lotes" en productos que tengan más de un criterio de control antes mencionado, ya que anteriormente **no** permitía la captura a partir del segundo criterio.

The screenshot shows the 'Movimiento' application window. The title bar includes 'Movimiento' and standard window controls. The menu bar contains icons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Series', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar is a navigation bar with buttons for 'Primero', 'Anterior', '1 de 4', 'Siguiete', and 'Último'. The main area is divided into sections: '1. General' and a data entry section. The data entry section includes fields for 'Producto' (PR2, TELEVISIÓN), 'Almacén' (1, Almacen Uno), and 'Cantidad' (4.00). A 'Serie' dropdown menu is open, showing options T1, T2, T3, and T4. The bottom section contains 'Precio' (19,999.00), 'Objeto Impuesto' (02), 'Descuento 1' (0.00), and 'IEPS' (16.00000). The bottom status bar shows 'Neto: 79,996.00', 'Descuentos: 0.00', 'Impuestos: 12,799.36', and 'Total: 92,795.36'. A note '\* Obligatorio' is present in the bottom right corner.

Producto:	PR2	<F5> Últimos movimientos
Almacén:	1	<F7> Existencias y costos
	Almacen Uno	<F9> Existencias y precios
Cantidad:	4.00	
Serie		
T1		
T2		
T3	...	
T4		
Precio:	19,999.00	Objeto Impuesto: 02
	F3 F5	Sí objeto de impuesto
Descuento 1	0.000	0.00
IEPS	16.00000	12,799.36
Neto:	79,996.00	Descuentos: 0.00
	Impuestos: 12,799.36	Total: 92,795.36

\* Obligatorio

## Folio-Ticket:D442615-2023020110002798

En esta versión, se visualizará la "Unidad Aduana" para la **Fracción Arancelaria** "8708220100" de manera correcta después de timbrar un documento con **Complemento Comercio Exterior** versión **1.1**.

En versiones anteriores, no se visualizaba la "Unidad Aduana" para dicho número de fracción arancelaria en la plantilla de **Representación impresa** del documento timbrado.

## Folio-Ticket:D447289-2023021810000151

A partir de ahora, se devolverán las existencias de los productos de manera correcta, después de eliminar una **Factura global**.

Anteriormente, el sistema **no** devolvía las existencias de los productos al almacén correspondiente.

## Folio-Ticket:D447359-2022012610002012

A partir de esta versión, se podrá mostrar la **información** de la **cancelación** correctamente al cerrar y volver abrir un documento.

En versiones anteriores, no se visualizaba la información en la sección "Información de cancelación" desde la pestaña **3. Información Adicional**, al momento de cerrar y volver abrir un documento cancelado.

Folio-Ticket:D448350

*Otros tickets relacionados...*

A partir de ahora, ya **no** se permitirá modificar información de "Addendas" y/o "Complementos" después de transformar un documento de "Pedido" a "Factura".

En versiones anteriores, desde la sección **TRANSFORMACIONES** de la pestaña *3. Información Adicional* del documento de "Pedido" y visualizar el documento transformado (Factura) en **Modo Consulta**, se permitía editar la información antes mencionada.



Folio-Ticket:D455049-2023030610001877

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, se podrán agregar productos que manejen "Unidades equivalentes" en los movimientos para documentos de **Compra**.

Anteriormente, al tratar de agregar productos se mostraba el mensaje: "*Error: Unidad no convertible*", y no permitía agregar movimientos.

## Folio-Ticket:D456341-2023022210000269

A partir de esta versión, se generarán movimientos con las unidades correctas en los documentos de Factura Global.

En versiones anteriores, los documentos de salida con productos incluidos en la facturación global se mostraban con "0" unidades.

Folio-Ticket:D461655-2023030810000507

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, se permitirá timbrar documentos que tengan asignada la Addenda **Basware**.

En versiones anteriores, al tratar de timbrar el documento el cual sólo tenía capturado el dato obligatorio "Email de contacto" desde dicha Addenda, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: La etiqueta apertura Documento en la línea 2 posición 2 no coincide con la etiqueta de cierre de 'Extrainformación', línea 9, posición 3"*.

## Folio-Ticket:D363857-2022041810003245

A partir de esta versión, ya **no** se permitirá eliminar movimientos con "Lotes" en documentos que hayan sido afectados o timbrados.



### **Importante**

Los movimientos con "Lotes" sólo podrán ser eliminados cuando éstos **no** se visualicen en **Modo Consulta**.

Anteriormente, se permitía eliminar movimientos que tuvieran configurados "Lotes" cuando se presionaba la combinación de teclas <Ctrl + Supr>.

## Folio-Ticket:D475604

A partir de ahora, dentro del **XML** de una "Factura global de notas de venta", se mostrará correctamente la información de los productos *No objetos de IVA*.



### **Importante**

El producto configurado como **No objeto de IVA** en una "factura normal", **no** desglosa el IVA.

En versiones anteriores, después de timbrar un documento de **Facturación global**, se mostraba como "Exento" de IVA.

## Folio-Ticket:D475044

En esta versión, se mostrará correctamente el importe **Total** de **Pedidos** en la "Factura global de notas de venta".

En versiones anteriores, después de agregar y consultar el primer "Pedido" agregado en la "Facturación global", el siguiente *Pedido*, se agregaba y visualizaba con un monto de **\$0.00**.

## Folio-Ticket:D471087-2023041110005496

A partir de esta versión, se permitirá timbrar documentos que tengan configurada la Addenda **Comercial Mexicana Postfacturación**.

En versiones anteriores, al intentar timbrar un documento, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: La etiqueta de apertura 'requestForPayment' en la línea 1 posición 1349 no coincide con la etiqueta de cierre de 'InvoiceCreator', línea 40, posición 3"*.

## Folio-Ticket:D460889-2023032410005017

En esta versión, se podrán timbrar documentos correctamente los cuales contengan la Addenda **COPPEL MT2**.

Anteriormente, al intentar timbrar se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: Un nombre o puede empezar con el caracter '1' valor hexadecimal"*.



# Catálogos

## Folio-Ticket:D460656-2023032810002245

A partir de esta versión, se mostrará el contenedor **CM011 = Ferri** correctamente al utilizar el Medio de transporte "Marítimo".

Envío de mercancías

✓ Generar documento de envío    ✕ Cerrar

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Cliente	Dirección de envío	Total
05/06/2023	CARTA PORTE 2.0 TRASLADO		37	XOCHILT CASAS CHAVEZ	44820, Luis M. Fregoso 1234, Jalisco, Guadalajara	100.00 M×N

Presione F6 para consultar el documento seleccionado

Medio de Transportación

CM011	F3	FERRI	México	F3	344	SI	
TPAF01	F3	567876	Nacionalidad		Número OMI	Certificado ITC	
Permiso		Número	34344	434	34345	335	F3
T2S2R2	F3		Uds. arqueo	Eslora	Manga	Calado	F3
Tipo			4545	455			
ASSA	H876798	JYG7777	Línea naviera	Agente naviero			
Aseguradora	Póliza	Placa / matricula	Modelo	Autorización agente: ANG007/2022	F3	Número de viaje	
Operador	R.F.C.	Licencia	Propietarios:			Número de embarque	
	F3						
	F3		Arrendadores:				

Catálogo Medios de transporte    Catálogo de Figuras

Tipo	Matricula	Precinto			
CM011	F3	F6	Ferri		
CM001			Contenedores refrigerados de 20FT		
CM002			Contenedores refrigerados de 40FT		
CM003			Contenedores estándar de 8FT		
CM004			Contenedores estándar de 10FT		
CM005			Contenedores estándar de 20FT		
CM006			Contenedores estándar de 40FT		
CM007			Contenedores Open Side	Partes:	F6
CM008			Contenedor Isotank		F6
CM009			Contenedor flat racks		
CM010			Buque tanque	Partes:	F6
CM011			Ferri		F6

En versiones anteriores, al ingresar al seleccionar el medio de transporte antes mencionado desde el proceso **Envío de mercancías** de un documento tipo "Traslado" con **Complemento Carta Porte** versión **2.0**, no aparecía dicho contenedor.



### Importante

Para mayor información, consulta [aquí](#) la información del **Transporte marítimo en la modalidad Ferri** desde el **Apéndice 15**.

Timbrado

Folio-Ticket:D423336-2022060810000478

### [Otros tickets relacionados...](#)

#### Marco Legal

De acuerdo a la [guía de llenado](#) del **SAT**, el nodo TotallImpuestosTrasladados sólo deberá visualizarse cuando en los conceptos se registren o capturen impuestos trasladados, es decir; deberá de existir cuando se manejen conceptos con un TipoFactor distinto a "Exento".

A partir de esta versión, ya **no** se generará el atributo "TotallimpuestosTrasladados" dentro del **XML** cuando se maneje *IVA exento* en los movimientos, ya que anteriormente, aparecía dicho nodo aún cuando no se tenía configurados impuestos trasladados.

Folio-Ticket:D440597-2022110410005087

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, se podrá visualizar el desglose del impuesto **IEPS** dentro del **XML** de un documento **REP**, al aplicar un *pago* sobre un documento con "saldo inicial".

En versiones anteriores, no se mostraba el desglose de dicho impuesto cuando se tenía un **REP** con un "CFDI asociado".

Folio-Ticket:D440696-2023013010003271

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, se mostrará correctamente el **Saldo Insoluto** en "pesos mexicanos" de un documento de **Pago** versión **2.0**.

Anteriormente, el saldo insoluto se visualizaba en ceros "0.0000" dentro del **XML** cuando el pago estuviera saldando facturas en moneda extranjera.

Folio-Ticket:D442630-2023020110008023

*Otros tickets relacionados...*

A partir de esta versión, se visualizarán correctamente los importes en los nodos "TotalTrasladosBaseIVA8" y "MontoTotalPagos" dentro el **XML**.

En versiones anteriores, al saldar documentos, los importes de un documento de "pago" versión **2.0**, no se calculaban correctamente al utilizar movimientos con tasa de **IVA al 8%**.

Folio-Ticket:D449946-2023040410004223

### Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se permitirá timbrar documentos **REP** (en pesos) provenientes del proceso de "Factoraje financiero" el cual éste saldando documentos (facturas) en dólares.



#### **Nota**

Cuando la moneda registrada en el **Documento Relacionado** sea diferente a la del **Pago**, es importante utilizar el tipo de cambio real de la operación, para que, al momento de calcular el margen de variación, es decir, los límites inferior y superior de cada importe pagado, esté dentro de los valores esperados.

Anteriormente, al tratar de timbrar un **REP**, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión /timbrado: PAC\_MESSAGE La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto..."*.



Folio-Ticket:D461457-2023041010001296

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, se podrán timbrar documentos **REP** en dólares los cuales estén salden facturas en pesos mexicanos de manera correcta, ya que anteriormente se mostraba el mensaje: *"El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registradas en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP"*.

Folio-Ticket:D461799-2023041310000497

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, se podrán timbrar documentos **REP** correctamente, ya que en versiones anteriores se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/Timbrado: PAC\_MESSAGE El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor IVA por el valor registrado en el atributo TipoCambioP"*.

Folio-Ticket:D440696-2023013010003271

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, se visualizará el **Saldo insoluto** correctamente **después** de **timbrar** un documento de "Pago (REP)" versión **2.0** en *Pesos mexicanos*.

En versiones anteriores, después de timbrar dicho documento, se mostraba un importe diferente en el "saldo insoluto" al saldar documentos de factura en *dólares*.

## Folio-Ticket:D441095-2022082910005411

Ahora, se permitirá timbrar documentos tipo **Factura** que tengan configurados el **Complemento Comercio Exterior** versión **1.1** de manera correcta.

Anteriormente, al tratar de timbrar un documento que tuviera más de 4,000 movimientos se mostraba el mensaje: "*Out of memory*".

## Folio-Ticket:D459167

A partir de ahora, ya **no** aparecerán los importes de "Retención de IVA" y "Retención ISR" en el **PDF** al generar un documento de **Pago** (REP).

En versiones anteriores, se mostraban cantidades cuando **no** se tenían importes en los documentos timbrados a saldar.

Folio-Ticket:D471738-2023051710000201

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, se permitirá timbrar correctamente los documentos de **Pago** (REP) en *Pesos mexicanos* los cuales estén saldando facturas en dólares.

Anteriormente, al tratar de timbrar un documento, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC\_MESSAGE La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado del nodo DoctoRelacionado, convertidos a la moneda del pago, no es menor o igual que el valor del campo Monto.,,"*

## Folio-Ticket:D477777

A partir de ahora, se podrá timbrar documentos de **Pago** en "dólares" correctamente al estar salando más de un documento el cual contenga retenciones de diferentes tasas de **IVA**.

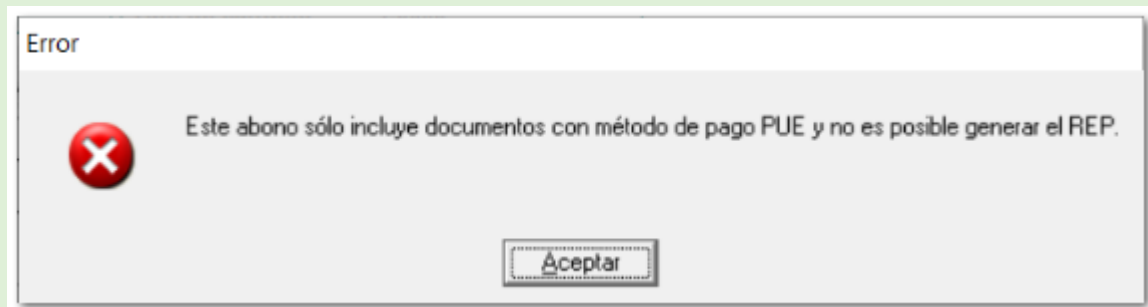
En versiones anteriores, al tratar de timbrar el **REP**, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC\_MESSAGE El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor IVA por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.,"*

## Folio-Ticket:D453057

A partir de esta versión, el sistema ya **no** se permitirá timbrar documentos de **Pago** (REP) versión **1.0** del Anexo 20 los cuales tengan configurados el *Método de pago* "PUE".

### ✓ **Beneficio**

Ahora, al tratar de timbrar documentos de **Pago** (REP) versión 1.0, con el método de pago **PUE**, se mostrará el mensaje:



Anteriormente, se permitía timbrar documentos de **Pago** versión **1.0** que incluyera el Método de pago "PUE - Pago en Una sola Exhibición".



### **Consideración**

A partir de ahora, se mostrará el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC\_MESSAGE El archivo XML está mal formado, "La versión del comprobante, complemento o complemento concepto debe corresponder con una versión vigente para el tipo de documento,...."*, al tratar de timbrar dichos documentos.



# Procesos

Folio-Ticket:D440636-2022092810005135

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, desde el proceso **Movimientos CFDIs Recibidos**, se permitirá **Crear documentos** a partir de los "CFDIs Importados" al sistema comercial.

En versiones anteriores, aparecía el mensaje: *"Error 0xC0000005 ACCESS\_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"* y cerraba el sistema.

# Reportes

Folio-Ticket:D448541-2023022110002401

### Otros tickets relacionados...

En esta versión, se podrá ejecutar el reporte **Kárdex global y por almacén en Excel®** de manera correcta cuando se tengan configurados productos con *Unidades de Medida y Peso*, ya que anteriormente, se mostraba el mensaje: *"java.lang.Exception: Error procesando linea: 711"* y no permitía visualizar dicho reporte.



#### **Importante**

Para que los cambios se puedan visualizar en tú empresa, será necesario ingresar a la misma con la combinación de teclas **<CTRL> + V**

## Folio-Ticket:D444697-2023020110006767

A partir de esta versión, se podrá visualizar la información de manera correcta en el reporte **Documentos Relacionados al pago de Clientes por Cuenta Bancaria**.

En versiones anteriores, al tratar de ejecutar el reporte se mostraba el mensaje: *"ERROR: ws.Range.Value. Se esperaba fin de línea, se encontró |"*.

## Folio-Ticket:D448746-2023021610004517

A partir de ahora, el reporte **Análisis de IVA de pago de clientes (Cronológico)** mostrará correctamente el "Importe" en el **IVA al 11%**.

Anteriormente, al ejecutar el reporte antes mencionado, los importes del **IVA al 11%** se sumaban con otros impuestos y se visualizaban de manera incorrecta.

## Folio-Ticket:D372425-2022060210006278

En esta versión, el sub reporte **Kárdex del Almacén en Unidades** ejecutado desde el reporte **Inventario Actual por almacén**, mostrará correctamente los "Productos" que contengan "Clasificaciones", ya que anteriormente, no se visualizaba la información de movimientos de dichos productos.

## Folio-Ticket:D472028-2023041910005909

Ahora, se permitirá ejecutar de manera correcta los reportes en los equipos como **Terminales**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje "*Problema: No se encontró el Servidor de Reportes CONTPAQ i*", cuando desde el equipo **Servidor**, se bloqueaba la sesión de Windows® donde se estuviera ejecutando el Reporteador CONTPAQ i.



# Addendas

## Folio-Ticket:D446166-2023021410002479

Ahora, se permitirá timbrar documentos que tengan configurada la Addenda **Levicom 4.0** y **DUNOSUSA**.

Anteriormente, al intentar timbrar se mostraba el mensaje: *"Se especificó un campo incorrecto en la addenda..."*.

# Folio-Ticket:D417646-2022110410001572

A partir de ahora, se añade la sucursal **1039 - VICTORIA** en el campo: "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel *Documento* para la Addenda **Soriana**.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main area displays 'CONTPAQ i@ COMERCIAL' and a data entry form. The form includes fields for Concepto (Factura al Contado), Fecha (02/06/2023), Serie, Folio (56), Cliente (CL1), Moneda (Peso Mexicano), and Tipo de cambio (1.0000). The 'Addenda' tab is selected, showing 'Datos generales de la Addenda' with 'Addenda' set to 'Soriana'. Below this, there are fields for 'Fecha de la Remisión' (02/06/2023), 'Tipo de Moneda' (PESOS), 'Tienda a la que se dirige la remisión' (1039 - VICTORIA), and 'Tipo de bulto' (CAJAS). The '1039 - VICTORIA' field is highlighted with a dashed red box.

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	02/06/2023		56	CL1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 **XOCHILT CASAS CHAVEZ'**

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

**Datos generales de la Addenda:**

Addenda: Soriana

02/06/2023  
Fecha de la Remisión

PESOS  
Tipo de Moneda

**1039 - VICTORIA**  
Tienda a la que se dirige la remisión

CAJAS  
Tipo de bulto

Folio-Ticket:D444094-2023012410006387

### Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se modifica la Addenda **Basware** para que, se permita capturar la información en el campo *Orden de compra* a nivel de "Documento".

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main header displays 'CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar'. Below this, a data entry section includes: Concepto (Factura al Contado), Fecha (03/06/2023), Serie (F3), Folio (50), Cliente (CL1), Moneda (Peso Mexicano), Tipo de cambio (1.0000), and the company name (XOCHILT CASAS CHAVEZ). A navigation bar contains: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Addenda (highlighted with a red dashed box), 5 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, 9 Copias, and <Expediente>. The 'Datos generales de la Addenda' section features a dropdown menu for 'Addenda' set to 'Basware'. Below this, a red dashed box highlights the 'Orden de compra' text input field. Other input fields include 'Email de contacto\*', 'Número de proveedor', 'Shipment Tracking ID', 'Nombre', 'Documento de transporte', and 'Transportista'.

## Folio-Ticket:D444116-2023012610004796

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Tachi-s** para que, el nodo "Importe" dentro del **XML** contenga el valor "Neto" del movimiento, ya que anteriormente mostraba el valor del "Total" de dicho movimiento.

# Folio-Ticket:D444698-2023020810000812

En esta versión, se incluye la sucursal **851 - Viñedos**, de *Torreón Coahuila*, en el campo: "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel *Documento* para la Addenda **Soriana Extemporánea**.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancejar, Borrar, and Cerrar. The main area displays 'CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar'. Below this is a header section with fields for 'Concepto' (Factura al Contado), 'Fecha' (03/06/2023), 'Serie' (empty), 'Folio' (52 F3), 'Cliente' (CL1), 'Moneda' (Peso Mexicano), 'Tipo de cambio' (1.0000), and 'XOCHILT CASAS CHAVEZ'. A 'No Modificable-Impreso' checkbox is present. A navigation bar contains: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Addenda (highlighted), 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, 9 Copias, and <Expediente>. The 'Datos generales de la Addenda:' section has a dropdown for 'Addenda' set to 'Soriana Extemporánea'. At the bottom, there is a 'Fecha de la Remisión' field (03/06/2023) and a dropdown for 'Tienda a la que se dirige la remisión' set to '851 - VIÑEDOS'.

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	03/06/2023		52 F3	CL1

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 **XOCHILT CASAS CHAVEZ**  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: Soriana Extemporánea

03/06/2023  
Fecha de la Remisión

851 - VIÑEDOS  
Tienda a la que se dirige la remisión

## Folio-Ticket:D444702-2023012610002851

En esta versión, se modifica la Addenda **Multiasistencia** para que, el nodo "ValeRefacciones Numero" se muestre dentro del **XML**.

## Folio-Ticket:D446669-2023021410000391

A partir de ahora, se modifica la Addenda **Farmacias Guadalajara CFDI** para que en el nodo <grossPrice> se muestre el precio del producto menos el descuento, y en el nodo <netPrice>, se visualice el precio neto del producto multiplicado por la cantidad menos el descuento, dentro del **XML**.



# Folio-Ticket:D450868

En esta versión, se añade la sucursal: **851 - VIÑEDOS** en el campo: "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel *Documento* para la Addenda **Soriana**.

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, and Cerrar. The main area displays the following information:

**CONTPAQ i@ COMERCIAL**

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	04/06/2023		54 F3	CL1

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 XCHILT CASAS CHAVEZ  No Modificable-Impreso

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

**Datos generales de la Addenda:**

Addenda: Soriana

04/06/2023 Fecha de la Remisión

PESOS Tipo de Moneda

851 - VIÑEDOS Tienda a la que se dirige la remisión

CAJAS Tipo de bulto

## Folio-Ticket:D450875-2023022810002158

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Difarmer** para que, el elemento "Cantidad" se muestre sin decimales dentro del el **XML**, ya que anteriormente, se visualizaba el número con decimales.

```
<cfdi:Addenda>  
  <Difarmer>  
    <Compra OrdenCompra="23423" Parcialidades="3" Plazo="45">  
      <Articulo Descripcion="FOLDERS" CodBarras="34234234423343243324" Cantidad="1" Costo="100.00" Lote="234234234234" Caducidad="20231010"/>  
    </Compra>  
  </Difarmer>  
</cfdi:Addenda>  
</cfdi:Comprobante>
```

## Folio-Ticket:D452589-2023022810004031

En esta versión, se realizan actualizaciones para la Addenda **PEPSICO (Viajes)** con las siguientes modificaciones:

- Se permitirá capturar información en el campo: "Descripción" a nivel de *Movimiento*.

The screenshot shows a software window titled "Movimiento". At the top, there are icons for "Nuevo" (New), "Guardar" (Save), "Borrar" (Delete), "Ayuda" (Help), and "Cerrar" (Close). Below the icons, there are two tabs: "1. General" and "4. Addenda". The "4. Addenda" tab is active, and a dashed box highlights the "Datos generales de la Addenda:" section. This section contains a dropdown menu for "Addenda:" with "PEPSICO (Viajes)" selected. Below this, there are two input fields: "ID Viaje" with the value "13234" and "ID Servicio" with the value "32423432". At the bottom of this section, there is a new input field for "Descripción" containing the text "PRUEBAS".

- Ahora, dentro del **XML** ya no se mostrará el nombre del "Producto" que se tenga desde la *Base de Datos*.

- El valor del nodo "Importe" dentro del **XML**, se calculará en base a la cantidad, multiplicado por el precio unitario.

## Folio-Ticket:D453300-2023030110003606

En esta versión, se modifica la Addenda **Seven Eleven** para que, dentro del nodo <Addenda> dentro del XML, se visualice el prefijo "cfdi".

```
<cfdi:Addenda xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Proveedor clave="5678879"/>
  <cfdi:Recepciones>
    <cfdi:Recepcion folio="12344" tienda="GUADALAJARA" fecha="2023-06-04">
      <cfdi:Productos>
        <cfdi:Producto codigo="678589079" descripcion="PRUEBAS" cantidad="1.00" precio="100.00" ieps="0" iva="16" retencionISR="0.00" retencionIVA="0.00"/>
      </cfdi:Productos>
    </cfdi:Recepcion>
  </cfdi:Recepciones>
  <cfdi:Moneda tipo="MXN" tc="1.00"/>
</cfdi:Addenda>
```

## Folio-Ticket:D456878-2023020410000212

En esta versión, se modifica la Addenda **AMECE 7.1** para que, se permita capturar otro campo de "Referencia Adicional" a nivel de *Documento*:

Factura al Contado

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

CONTPAQ i@ COMERCIAL

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	04/06/2023		60	CL1

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Cliente: XOCHILT CASAS CHAVEZ'

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda: AMECE 7.1

Número pedido comprador: [ ] Fecha del pedido comprador: 04/06/2023

Número folio contra recibo: [ ] Fecha del número folio contra recibo: 04/06/2023

Condiciones de pago: [ ] Tipo de instrucción: [ ] Datos de la instrucción: [ ]

Cuenta predial: [ ] Tipo de referencia adicional: [ ] Referencia adicional: [ ]

Identificación Tributaria: [ ] Tipo de identificación secundaria: [ ] Cuenta predial: [ ] Tipo de referencia adicional: [ ]

Referencia adicional: [ ] Días para pagar: [ ]

Porcentaje de descuento o cargo: .00 Abono por Publicidad: [ ] Tipo de descuento o cargo: [ ]

Número de referencia adicional: [ ] Número de paquetes: [ ]

Palet sin Retorno: [ ] Tipo de empaquetado: [ ] Descripción del empaquetado: [ ]

\* Obligatorio

Por lo que, en el **XML** se mostrarán los prefijos "type ATZ" y "type IV" juntos en el atributo <referenceIdentification> dentro del nodo <AdditionalInformation>:

```
<AdditionalInformation>  
  <referenceIdentification type="ATZ"> ALNSO</referenceIdentification>  
  <referenceIdentification type="IV"> 01305757</referenceIdentification>  
</AdditionalInformation>
```




Folio-Ticket:D459476-2023033010000859

### Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Flextronics - CFDI** para actualizar las siguientes validaciones dentro del **XML**.

 La ubicación del XSD del **Namespace** del *Comprobante* estará incluida en el atributo <xsi:schemaLocation>:

 Ahora, en el elemento: "Comprobante" del espacio de nombres: "http://www.sat.gob.mx/cfdi/4", se visualizará el prefijo "cfdi" dentro de la url.

 El **Namespace** del "Elemento" Addenda de la Addenda **Flextronics - CFDI** será diferente al del comprobante "http://www.sat.gob.mx/cfd/4".

 La ubicación del XSD del **Namespace** de la *Addenda* "http://www.sat.gob.mx/cfd/4 se mostrará en el atributo <xsi:schemaLocation>:

# Folio-Ticket:D459487-2023032510000181

A partir de ahora, se modifica la Addenda **AMECE 7.1** para que, el campo de captura "GLN del proveedor" a nivel *Cientes* sea de tipo *Alfanumérico*.

**Cientes**

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Borrar Ayuda Cerrar

Código:\* CL1 F3 Fecha de Registro: 19/10/2022  
Nombre:\* XOCHILT CASAS CHAVEZ  Inactivo  
Nombre largo: \_\_\_\_\_

1 Datos Generales | 2 Emitir/enviar | 3 Crédito | 4 Envíos/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | **<Addenda>** | <Expediente>

**Datos de la addenda:**

Tipo: AMECE 7.1 F3  
<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual

Guardar los datos adicionales de la Addenda

GLN del cliente	Contacto de Compras
Id. secundaria del proveedor dada por el cliente	GLN del lugar de entrega
Nombre de la sucursal de entrega	<b>PRUEBA 12345</b> GLN del proveedor
GLN de la ubicación donde se emite la Factura	Id. secundaria del emisor de la factura



Folio-Ticket:D461447-2023040510003455

### Otros tickets relacionados...

En esta versión, se añade la sucursal **147 - CP PENINSULA** en el campo: "GLN del lugar de entrega" para la Addenda **CALIMAX** a nivel de:

### Cientes

The screenshot shows a software window titled 'Clientes'. At the top, there is a menu bar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Domicilio', 'Cuentas', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar, the main form contains the following fields:

- Código:\*** CL1 (with F3 key indicator)
- Nombre:\*** XOCHILT CASAS CHAVEZ
- Nombre largo:** (empty field)
- Fecha de Registro:** 19/10/2022
- Inactivo

A navigation bar below the form contains tabs: 1 Datos Generales, 2 Emitir/enviar, 3 Crédito, 4 Envíos/Agentes, <Usuario>, <Complemento>, <Addenda> (highlighted with a dashed box), and <Expediente>.

The 'Datos de la addenda:' section contains:

- Tipo:** CALIMAX (with F3 key indicator)
- <SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual
- Guardar los datos adicionales de la Addenda (button)

Below this section are several input fields:

- EAN del cliente
- Número del proveedor asignado por el cliente
- 147 - CP PENINSULA (dropdown menu for GLN del lugar de entrega, highlighted with a dashed box)
- GLN del lugar de entrega
- EAN del proveedor
- Contacto de compras

### Documentos

Factura al Contado

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

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Factura al Contado	05/06/2023		61 F3	CL1

Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000 XCHILT CASAS CHAVEZ  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	05/06/2023 Fecha de pedido comprador
Acreeador Proveedor o Acreeador	Número de aprobación Tipo de referencia adicional
Referencia adicional	147 - CP PENINSULA GLN del lugar de entrega

## Folio-Ticket:D476897

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Soriana**, para que se permita timbrar documentos correctamente al seleccionar la sucursal **1039 - VICTORIA** en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel de *Documento*.

En versiones anteriores, no se permitía timbrar el documento, y se mostraba el mensaje: "*La Addenda requiere datos que no fueron capturados*" aún cuando se tuviera seleccionada la sucursal antes mencionada.

Folio-Ticket:D417497-2022110410004748

### Otros tickets relacionados...

En esta versión, se añade la bodega **TIJUANA** en el campo: "Bodega final de entrega de mercancía" para la Addenda **Coppel Muebles**, a nivel *Documento*:

The screenshot shows the 'Factura al Contado' application window. The title bar reads 'Factura al Contado'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preliminar, Timbrar, Relacionar CFDIs, Facturar, Devolver, Pagar, Saldar, Deuda, Contabilizar, Cancejar, Borrar, and Cerrar. The main content area displays 'CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar'. Below this is a header section with fields for 'Concepto' (Factura al Contado), 'Fecha' (20/06/2023), 'Serie' (76), 'Folio' (F3), and 'Cliente' (CL4). A 'Moneda' field is set to 'Peso Mexicano' and 'Tipo de cambio' is '1.0000'. The 'ADRIANA JUÁREZ FERNÁNDEZ' is listed as the client. A 'No Modificable-Impreso' checkbox is present. A navigation bar contains: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 4 Addenda (highlighted), 5 Complemento, 6 Usuario, 7 Envío, 8 Resumen de Pagos, 9 Copias, and <Expediente>. The 'Datos generales de la Addenda:' section shows 'Addenda:' set to 'Coppel Muebles'. Below this are four input fields: 'Número de pedido del comprador' (empty), 'Fecha del pedido del comprador' (20/06/2023), 'Fecha de entrega del pedido' (20/06/2023), and 'Bodega final de entrega de mercancía' (TIJUANA, highlighted with a dashed box).

## Folio-Ticket:D417519-2022110410003392

Ahora, se modifica la Addenda **Mayasa** para que, dentro del **XML** se muestre el campo con nombre "CodigoProveedor" dentro del nodo `<grupo:Detalle>`, ya que anteriormente se mostraba como "CodigoArticuloProveedor".

## Folio-Ticket:D465606-2023041410005838

A partir de esta versión, se actualiza la Addenda **Merza**, para que, se muestren las siguientes modificaciones dentro del **XML**:

**i** Ahora, se modifica el campo <ReferenceData>, para que la fecha se visualice con formato "AAAA-MM-DD":

```
▼<orderIdentification>
  <referenceIdentification type="ON">23423243</referenceIdentification>
  <ReferenceDate>2023-01-01</ReferenceDate>
</orderIdentification>
▼<AdditionalInformation>
  <referenceIdentification type="ATZ">342343</referenceIdentification>
  <referenceIdentification type="IV">25345345</referenceIdentification>
</AdditionalInformation>
▼<DeliveryNote>
  <referenceIdentification>34535</referenceIdentification>
  <ReferenceDate>2023-01-02</ReferenceDate>
```

**i** La cantidad del campo <Amount>, mostrará 2 decimales:

```
▼<totalLineAmount>
  ▼<grossAmount>
    <Amount>1338878.00</Amount>
  </grossAmount>
  ▼<netAmount>
    <Amount>1338878.00</Amount>
  </netAmount>
</totalLineAmount>
</lineItem>
▼<totalAmount>
  <Amount>1338878.00</Amount>
</totalAmount>
▼<TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE">
  <Amount>0.00</Amount>
</TotalAllowanceCharge>
▼<baseAmount>
  <Amount>1338878.00</Amount>
```

**i** En el campo <invoicedQuantity unitOfMeasure> se visualizará la **Unidad de medida** del servicio, ya que anteriormente mostraba la *clave SAT* del producto.

```
▼<tradeItemDescriptionInformation language="ES">
  <longText>LAPTOP</longText>
</tradeItemDescriptionInformation>
<invoicedQuantity unitOfMeasure="CAJA">1.00</invoicedQuantity>
▼<grossPrice>
  <Amount>1338878.00</Amount>
```



# Folio-Ticket:D465824-2023041410000388

A partir de ahora, se modifica la Addenda **Multiasistencia** para que, se permita capturar el "Proveedor" a nivel *Cliente*.

The screenshot shows a software window titled "Clientes" with a menu bar containing: Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Borrar, Ayuda, and Cerrar. The main form area contains the following fields:

- Código:\*** CL4 (with F3 key indicator)
- Nombre:\*** ADRIANA JUÁREZ FERNÁNDEZ
- Nombre largo: \_\_\_\_\_
- Fecha de Registro: 10/01/2023
- Inactivo

Below the form is a navigation bar with tabs: 1 Datos Generales, 2 Emitir/enviar, 3 Crédito, 4 Envíos/Agentes, <Usuario>, <Complemento>, <Addenda> (highlighted with a dashed box), and <Expediente>.

The "Datos de la addenda:" section contains:

- Tipo:** Multiasistencia (with F3 key indicator)
- <SUPPR> Elimina la asignación de la Addenda actual
- Guardar los datos adicionales de la Addenda (button)
- Proveedor (text input field, highlighted with a dashed box)



## Folio-Ticket:D475656

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Ford V2** para que dentro de <cfdi:Addenda> se muestren los nodos actualizados dentro del **XML**:

```
▼<cfdi:Addenda>
  ▼<requestForPayment>
    ▼<requestForPaymentIdentification>
      <Purchaseorder>2342344</Purchaseorder>
      <asn>pruebas</asn>
      <asn>pruebas</asn>
      <sap_reference>ningu</sap_reference>
      <vendorcode>21221</vendorcode>
      <plant>1</plant>
    </requestForPaymentIdentification>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
```

## Folio-Ticket:D475660

Ahora, se modifica la Addenda **Chrysler Material no Productivo** para que dentro del nodo <destino codigo> se muestre el nuevo valor **3189** de tienda destino "CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PARTES - TOLUCA" dentro del **XML**, ya que anteriormente tenía el número "8478".

```
<Cancelaciones CancelaSustituye="65789789"/>  
<moneda tipoMoneda="MXN" tipoCambio="1.0000"/>  
<proveedor codigo="42342344234" nombre="ZAPATERIA URTADO ÑERI 2023" sufijo="pu877887"/>  
<destino codigo="3189" nombre="CENTRO DE DISTRIBUCION DE PARTES-TOLUCA"/>  
<otrosCargos codigo="56787689" monto="456756789.00"/>
```

## Folio-Ticket:D444696-2023020810004998

A partir de ahora, se mostrará correctamente el importe de los descuentos configurados dentro del nodo <netAmount> al utilizar la Addenda **Farmacias Guadalajara CFDI**, ya que anteriormente no se visualizaba el descuento que se tenía configurado.

# Terminal Especializada

## Folio-Ticket:D358224

A partir de esta versión, se permitirá consultar documentos correctamente desde el botón "Ver pago" de la **Terminal Especializada** de **CONTPAQi® Bancos**.

En versiones anteriores, después de realizar el pago y dar clic en el botón antes mencionado, se mostraba el mensaje: "*Access Violation*" y no permitía consultar el documento.

## Folio-Ticket:D358279

En esta versión, se mostrarán correctamente el botón para el *Uso del CFDI* de la pestaña "5. Información adicional" desde la **Terminal especializada de CONTPAQi® Bancos**.

REP 2.0

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDI ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

**CONTPAQ i® BANCOS**

0. Concepto	Fecha	Hora	Serie	Folio	Cuenta bancaria empresa
REP 2.0	02/06/2023	2:00:00		9 F3	F3

Cliente: PROVEE02  
KARLA FUENTE NOLASCO

Moneda: Peso Mexicano  
Tipo de cambio: 1.0000

No Modificable-Imreso:

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición\*: 44820

Forma de pago: 03 F3 Transferencia electrónica de fondos

Condiciones:  Uso del CFDI 03 F3 Gastos en general

Número de operación:

Anteriormente, al consultar el pago e ingresar a la pestaña antes mencionada, la información se mostraba sobre escrita / encimada".

Pago del cliente REP

**CONTPAQ i® BANCOS**

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Pago del cliente REP	09/02/2023	PREP	37	C10001

Moneda: Peso Mexicano  
Tipo de cambio: 1.00000

Publico en general

Usuario: CONTPAQI BANCOS  
Cuenta: Banamex Emp1  
Proyecto:

1 Movimientos 2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 7 Resumen de Pagos

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición: 44600

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago:  Uso del CFDI P01  válido en Anexo 20 4.0] Por definir

## Folio-Ticket:D436850-2022102810000191

A partir de ahora, desde la **Terminal especializada** de **CONTPAQi® Bancos** se permitirán Generar pagos de manera masiva correctamente.

**Generación Masiva de Pagos**

Procesar Ayuda Cerrar

**Tipo de documento de pago a generar en el sistema comercial**

1 Filtro de Datos 2 Documentos

Documento bancario	Documento comercial
Tipo docto: * 45 F3 Egreso bancario	Concepto: * Pago al proveedor
Método de pag Transferencia	Generar
<b>Fecha de emisión y aplicación</b>	<input type="checkbox"/> Descuentos por pronto pago
<input type="radio"/> Fecha de alta en sistema comercial	
<input type="radio"/> Fecha vencimiento sistema comercial	
<input checked="" type="radio"/> Día de trabajo	
<b>Estado del documento</b>	
<input checked="" type="radio"/> Emitido <input type="radio"/> Proyectado	

Actualizar

**Documentos a asociar**

Pagar	Cliente / Proveedor	Concepto	Fecha	Se...	Folio	Fecha ve...	Importe	Pendiente	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	KARLA FUENTE NO...	Compra	02/06/23		2	02/06/23	\$ 116.00	\$ 116.00	Peso Mexic...

1 Pagos

Seleccionar todo Cancelar selección

<< Anterior

\* Obligatorio

En versiones anteriores, al tratar de generar pagos se mostraba el mensaje: *"Origen del mensaje Comercial. El documento selecciona no es un CFD válido"*.

## Folio-Ticket:D445188

Ahora, en las ventanas que tengan interfaz con la **Terminal especializada** de **CONTPAQi® Bancos** y **CONTPAQi® Comercial Premium** se mostrará los íconos del sistema correspondiente:



En versiones anteriores, se visualizaba un icono distinto al de los sistemas.



# Complementos

Folio-Ticket:D459044-2023032210000678

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se permitirá timbrar documentos tipo "Traslado" versión **4.0** del Anexo 20 los cuales contengan el **Complemento Comercio Exterior (CCE) versión 1.1**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC\_MESSAGE El atributo cfdi:Comprobantes:Receptor:RFC tiene un valor diferente al registrado en el atributo cfdi:Comprobante:Emisor:Rfc o se encuentra vacío.,"* y no se permitía timbrar el documento.

# Hoja Electrónica

## Folio-Ticket:D412543-2022081610000897

A partir de esta versión, se podrán calcular correctamente los *importes* de la **Hoja electrónica de Excel** "CONTPAQiComercialNotasVenta.xls" cuando se tengan más de *2,760 registros*.

En versiones anteriores, no se calculaban de manera correcta los importes después de capturar más de *2,760 movimientos*.



### **Beneficio**

Se permitirán exportar y calcular hasta **5,000 movimientos**.

## Folio-Ticket:D424340-2022010410002367

En esta versión, ya **no** se eliminará la **Unidad de medida y peso** asignada de los "Servicios" después de actualizar la información desde el **Modelo Comercial** de la *Hoja Electrónica de Excel*.

En versiones anteriores, al actualizar y exportar "Servicios" desde la hoja electrónica al sistema comercial, se eliminaba la unidad que se tenía configurada.

## Folio-Ticket:D440960-2023012510005171

Ahora, se podrán pegar los códigos de productos que contengan una *Clasificación* correctamente en la pestaña "3. Captura" al momento de realizar el **Inventario Físico en Excel**.

En versiones anteriores, al momento de copiar los códigos de productos congelados y pegarlos en la pestaña antes mencionada, se mostraba el mensaje: *"120157: El código de la clasificación 1 del producto 1 no existe"*.

## Folio-Ticket:D441091-2022102410005051

En esta versión, se visualizará la cantidad de entradas al almacén cuando se utilice la función "EntradasU" desde el *Modelo Comercial* de la **Hoja Electrónica** de **Excel**.

Anteriormente, mostraba el número cero (0) aún cuando existían entradas en un rango de fechas.

## Folio-Ticket:D351391-2022021110001638

A partir de esta versión, se mostrará el importe correcto de acumulados al utilizar la función "AcumMultiClas Movimiento\_Producto" en el **Modelo Comercial** de la **Hoja electrónica** de **Excel**.

En versiones anteriores, al ejecutar la función antes mencionada, se visualizaba información en formato de fecha.



# Plantillas

Folio-Ticket:D391885-2022042910000325

*Otros tickets relacionados...*

En esta versión, se añaden las siguientes etiquetas para visualizar la información de los campos del **Complemento Carta Porte versión 2.0** por "vía Marítima".

1. Aseguradora
2. póliza aseguradora
3. Año Embarcación
4. Eslora
5. Calado
6. Manga
7. Nombre de Embarcación
8. # de precinto
9. Medio de Transporte
10. Transporte internacional
11. NumEstacion
12. NombreEstacion
13. NavegacionTrafico
14. TipoEstacion
15. DistanciaRecorrida

## Folio-Ticket:D440743-2022020110004449

A partir de esta versión, se mostrará correctamente la "Dirección de la empresa" aún cuando agreguen las etiquetas del "Régimen fiscal del receptor" a la plantilla del **Formato de impresión** de los documentos **CFDI** versión **3.3** del Anexo 20.

En versiones anteriores, no se mostraba la dirección del emisor al visualizar la plantilla **Facturav33.rdl** del formato digital.

Vistas

## Folio-Ticket:D435303-2022121610003644

A partir de ahora, se mostrarán los documentos correctamente en la *vista* de la **Bitácora de la empresa** (Bitácora de operaciones) al seleccionar la opción por "Rango" de fechas.

Anteriormente, no se mostraba el listado al elegir por rango de fechas y era necesario cambiar de pestaña para que la información se pudiera visualizar.

## Folio-Ticket:D440583-2022021610003145

A partir de esta versión, ya **no** se mostrará el mensaje *"Error ACCESS\_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"* ni se visualizarán "caracteres especiales" en algunos campos de la ventana **Definir las mercancías de Origen y destino** después de agregar más de dos (2) documentos en el proceso de **Envío de mercancías**.

## Folio-Ticket:D444678-2023020310006558

En esta versión, se mostrarán las existencias de productos que manejen **Lotes** sólo del almacén principal que se tenga configurado.

En versiones anteriores, al capturar movimientos que tuvieran el criterio de control antes mencionado en un documento de Salida (factura), se mostraban todos los productos con lotes que tenía el "Almacén de Mercancía en Consignación".

**Folio-Ticket:D455368-2023031310005396**

**[Otros tickets relacionados...](#)**

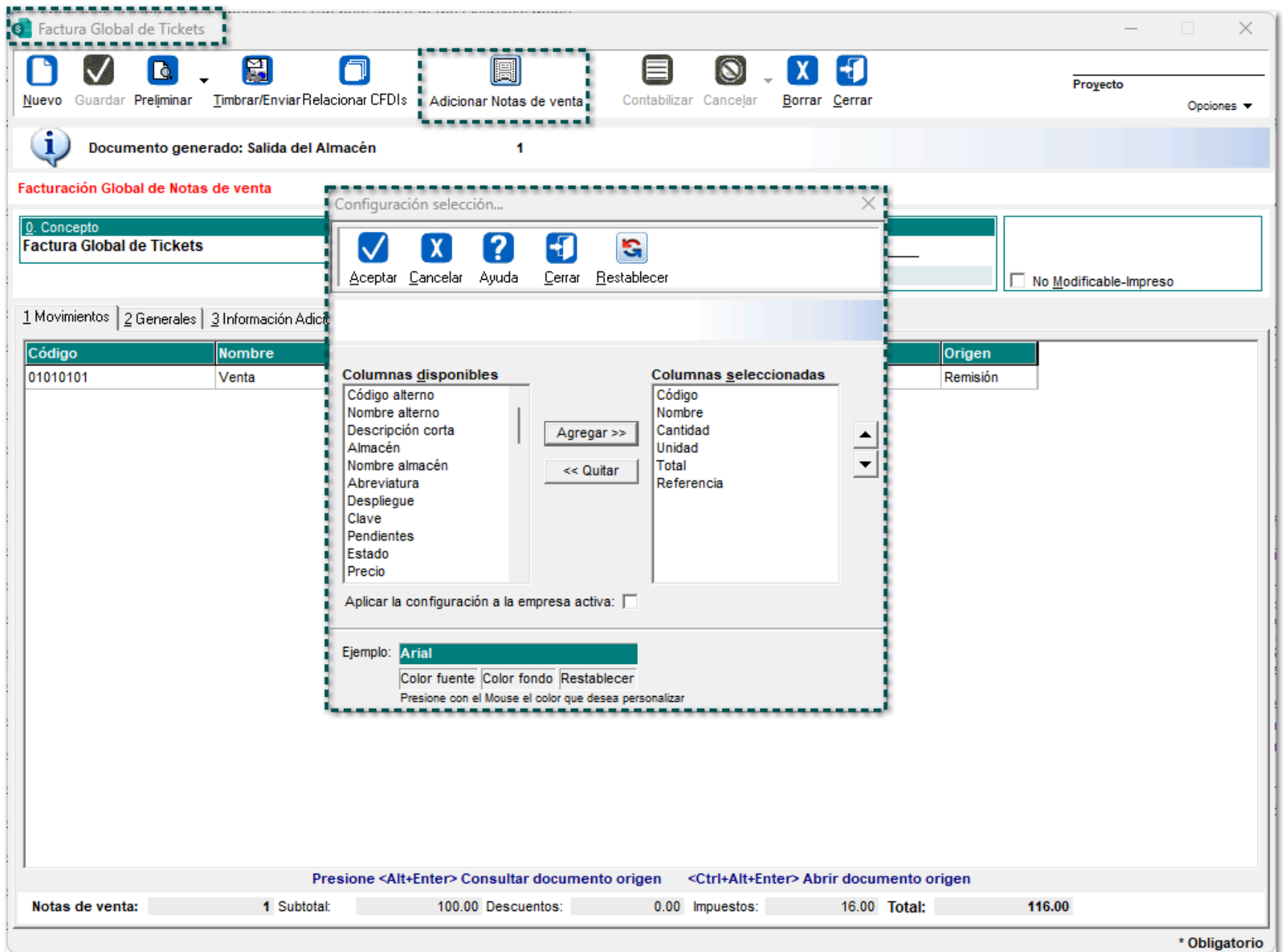
Ahora, se mostrarán los importes de manera correcta en la *Vista* de todos los documentos de factura.

Antes, no se visualizaba ni calculaba correctamente el importe total cuando se configuraban los filtros "Por Rango de Fecha" y/o realizar una búsqueda específica de documentos.



# Folio-Ticket:D459559-2023033110000661

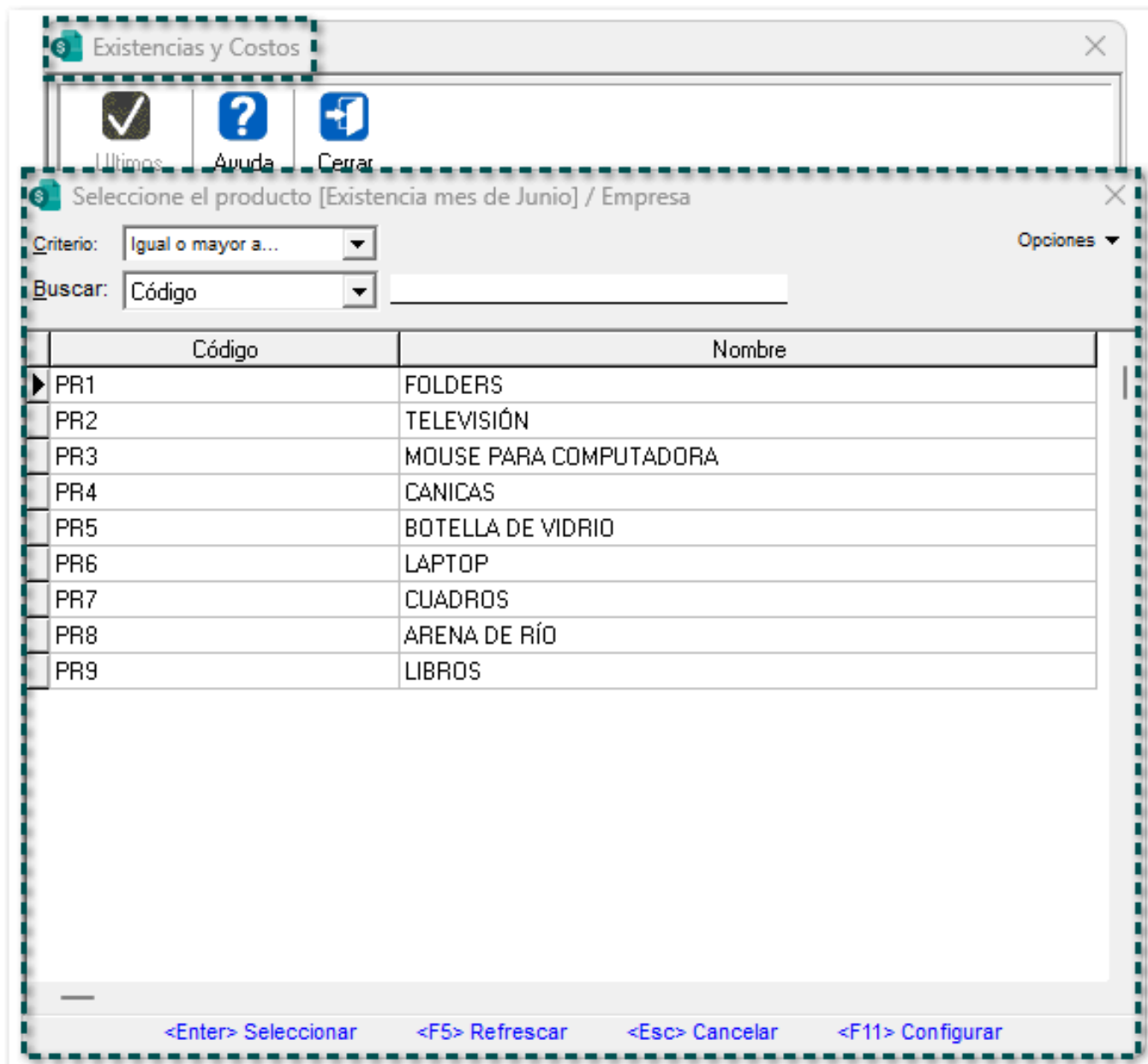
A partir de esta versión, se mostrará la ventana **Configuración selección...** al presionar la tecla <F11> después de "Adicionar Notas de venta" en un documento de Factura Global.



En versiones anteriores, no se visualizaba la ventana al presionar la tecla antes mencionada.

## Folio-Ticket:D462042-2023031510005972

A partir de ahora, se mostrará correctamente la ventana para seleccionar un producto al presionar la tecla <F6> dentro de la ventana **Existencias y Costos (F7)**.



En versiones anteriores, al presionar la tecla antes mencionada, tardaba demasiado en abrir la ventana y se mostraba el mensaje: *"Error: ACCESS VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.

## Folio-Ticket:D443400

Ahora, para algunas empresas y equipos **Terminal** y/o **Servidor**, desde la vista de "Existencias" y "Costos", ya **no** se mostrará la ventana de ingreso al sistema **Comercial**.

En versiones anteriores, después de presionar la tecla <F6> desde la vista antes mencionada para seleccionar **Productos**, se mostraba la ventana para acceder **CONTPAQi® Comercial Premium**.

# Reportes

## Folio-Ticket:D445435-2023020710002134

En esta versión, el reporte **Kárdex global y por almacén en Excel®**, mostrará de manera correcta el "Importe" para los *Costos Históricos* en algunas **Remisiones** específicas.

En versiones anteriores, en algunas remisiones, el reporte afectaba importes en el "Costo Histórico" cuando **no** se tenían existencias en los productos que manejaran "Pedimentos" pertenecientes a un paquete.

## Folio-Ticket:D448541-

Anteriormente, al ejecutar el reporte "**Comisiones de venta y cobranza en Excel®**", los importes se mostraban redondeados, sin mostrar decimales (0 decimales).

A partir de esta versión, los importes se visualizarán con 2 decimales.

## Folio-Ticket:D360345-2022033010000619

Ahora, se visualizarán todos los productos de manera correcta al ejecutar el reporte: **Pedimentos**, ya que anteriormente, al seleccionar en el filtro "Productos a incluir:" y seleccionar la opción "Sólo productos con movimientos", se mostraban todos los productos dados de alta en la empresa, aún cuando éstos no tenían movimientos dentro del rango de fechas del filtrado.

SDK



## Folio-Ticket:D441044-2022101310003181

A partir de ahora, se podrá utilizar correctamente la función **fLeeDatoConceptoDocto** desde el **SDK** al capturar una ruta de "Entrega de archivos en disco" desde la pestaña "6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI" de la configuración de "Conceptos", ya que anteriormente al ejecutarla dejaba incompleta la ruta de entrega de archivos (sólo a **60 caracteres**) y no enviaba ningún mensaje.

## Folio-Ticket:D441055-2022040510003573

A partir de esta versión, se permitirá almacenar más de 1,024 caracteres en el documento mediante la función **fSetDatoDocumento** del **SDK**.

En versiones anteriores, sólo permitía capturar hasta 1,024 caracteres.

Folio-Ticket:D441081-2022022210003106

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, en caso de existir algún campo obligatorio que falte de capturar en el complemento **Carta Porte** versión 2.0 al utilizar la función **fEmitirDocumento** desde el **SDK**, se mostrará el mensaje: *"Ocurrió un error en la validación del XML"*.

Anteriormente, al utilizar la función antes mencionada con el complemento Carta Porte versión 2.0, el mensaje que se mostraba indicaba que el documento estaba timbrado, sin embargo, al visualizarlo en el sistema dicho documento **no** se encontraba timbrado.

# Contabilización

## Folio-Ticket:D456013-2023021510000933

A partir de esta versión, aparecerá correctamente el **UUID** de la *Nota de crédito* en una "Póliza" generada desde el sistema comercial.

Anteriormente, al abrir la póliza en **CONTPAQi® Contabilidad**, se visualizaba en la sección "CFDI relacionados", el **UUID** del documento de *factura*.

# Apéndice

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

Folio	Ticket
<a href="#">D447447</a>	2023031010005052 2023031010002082 2023030710003766 2023031310004351 2023031310002406 2023030910003511 2023021710002071 2023022110003624 2023022310003371 2023022410001013 2023022410001317 2023022210000376 2023022710001571 2023030110005337
<a href="#">D423336</a>	2023011710000637 2022110410003598 2022112810002697 2022092010004016
<a href="#">D440597</a>	2022110410001189 2023010510001908 2023012510006394
<a href="#">D440696</a>	2023020210006756 2023020710003857 2023012010002012 2022100310002664 2022100410003161 2022101010003739 2022110910004346 2022071910000464 2022112410002819 2023012010002012
<a href="#">D442630</a>	2023020110008023
<a href="#">D413699</a>	2022111110001371 2022112510002399 2022112510003951 2022111810002091 2022122010000862 2023012710002616
<a href="#">D448541</a>	2023022410003477 2023030810003424 2023022710003784 2023040510000903
<a href="#">D449946</a>	2023040510006711 2023041310002968 2023041210003978

2023041210005145  
2023041210001005  
2023041510000162  
2023041310002422  
2023041310000782  
2023032810002209  
2023041710004548  
2023041710001541  
2023041410005043  
2023041410003974  
2023042110004218  
2023042110002971  
2023042110001301  
2023041810001218  
2023042010005791  
2023041410004839  
2023041010005667  
2023041410000422  
2023041910003938  
2023050410003151

[D461457](#) 2023042510003061  
2023050910000958  
2023040510002251  
2023040610000027

[D461799](#) 2023041210004511  
2023033010004186

[D391885](#) 2022050210001686

[D433139](#) 2023011810004382  
2022051610003514  
2022083010003545  
2022102410001849

[D440597](#) 2023010510001908  
2023012510006394

[D440636](#) 2022042610002445

[D440696](#) 2023020210006756  
2023020710003857  
2023012010002012  
2022100310002664  
2022100410003161  
2022101010003739  
2022110910004346  
2022071910000464  
2023030610003615  
2023030610001751  
2022112410002819

	2023012010002012
<a href="#">D441081</a>	2021112810000048
<a href="#">D444094</a>	2023020110000736
<a href="#">D455049</a>	2023032410006196
<a href="#">D455368</a>	2023031710002551 2023032910006098 2023032910002207 2023031310006126 2023030810004423
<a href="#">D459044</a>	2023040410001262 2023040410000816 2023040410000674 2023033110001918 2023041210000131 2022110910004561 2022120610000237 2022122110002751 2023012610001771 2023012710000743 2023031010003876 2022102810004044
<a href="#">D459476</a>	2023032410001566
<a href="#">D461447</a>	2023041210001176
<a href="#">D461655</a>	2023041210004021
<a href="#">D471738</a>	2023051610003576 2023051610002237 2023051510004844 2023053010007063 2023052610002503 2023053010002701 2023052510000427 2023053010006126 2023051810002251 2023053010003263 2023053010002595 2023053010001434 2023052910001231 2023052910002838 2023052910002731



2023052910002025  
2023052910000616  
2023052610005108  
2023052610004458  
2023052610001675  
2023052610001121  
2023051910003436  
2023052510002711  
2023041310002422  
2023052510001622  
2023052510001202  
2023052410004489  
2023052410001188  
2023051810005463  
2023051710004055  
2023052410005621  
2023052310003026  
2023052410003051  
2023052410004176  
2023052210001011  
2023051510004148  
2023051710000157  
2023052210002896  
2023051710003191  
2023051710005572  
2023052210000951  
2023052310002161

[D477497](#)

2022110110005396  
2022111010005262  
2022111410005497

# Evalúa este documento

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

I.S.C. Erika Liliana Valdés Sosa

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

---

*Líder de producto* **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

---

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)