



Carta Técnica

CONTPAQi[®]
Comercial Premium

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1

Versión: 4.5.1

Liberación: 26 de abril 2019

Herramientas Complementarias: 4.4.1

20190429

Actualización

Sin costo para:

- Usuarios con licenciamiento anual vigente.
- Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de marzo de 2018.

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

Los sistemas indicados a continuación, comparten licenciamiento, por lo que se deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de **Licenciamiento Tradicional**:

Serie Tradicional del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 4	AdminPAQ 11 CONTPAQi® Factura Electrónica 6

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones menores a las especificadas en la tabla anterior, **no** se tendrá compatibilidad. Si se tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas queden inaccesibles.

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **4** y **comparte serie** con **CONTPAQi® Factura electrónica** versión **5**, esta, **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

Recuerda

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

Consideraciones:

- Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión 4.2.0 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.



Instalación de máquinas virtuales

- Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1** en máquinas virtuales, deberás tener instalado el **Servidor de Licencias Común 11.0.0**.

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

- **CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1** es compatible con **CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 11.5.1**.

Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora **CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1**; cabe mencionar que la versión 4.5.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

Novedades



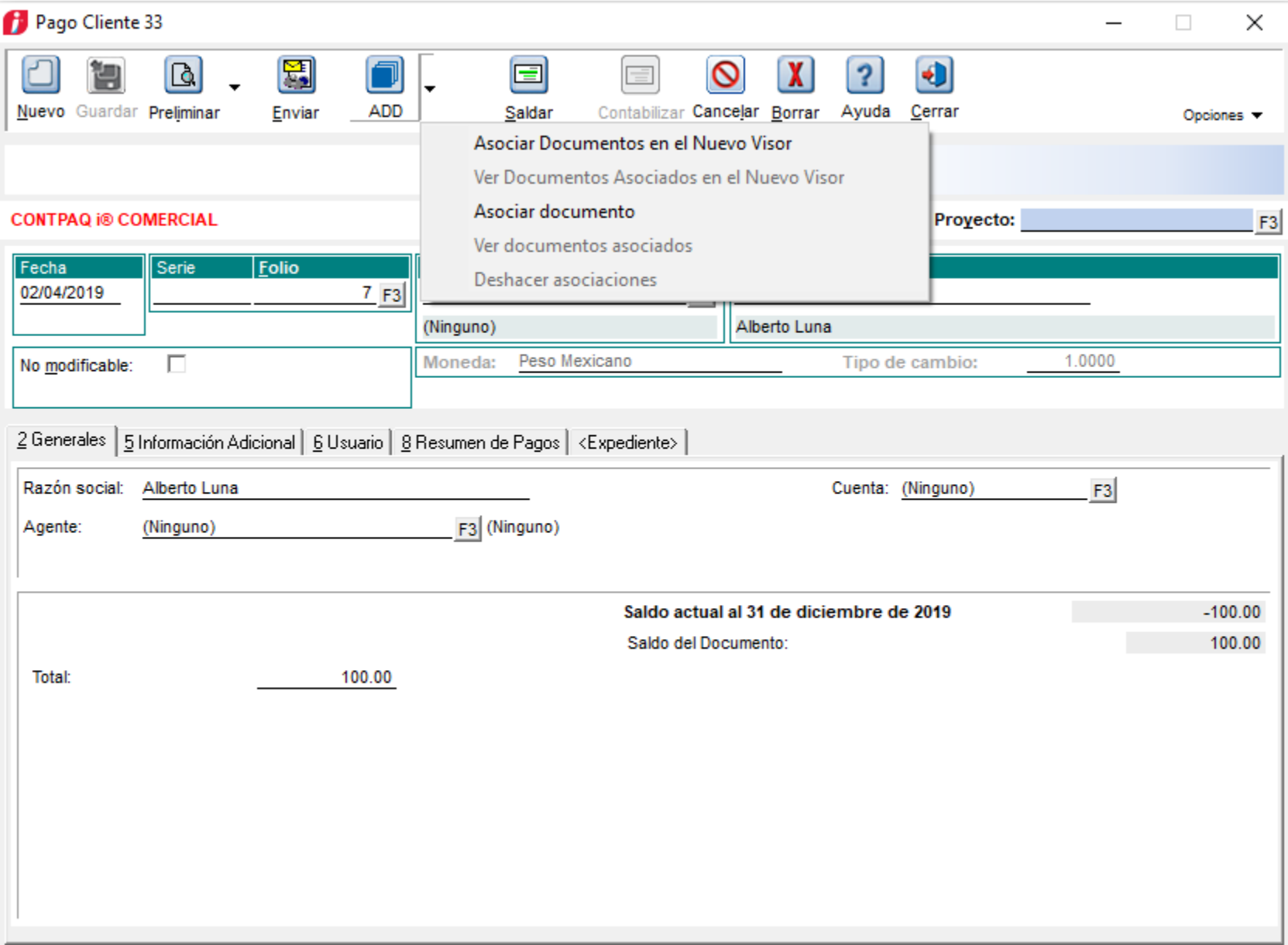
Asociación de documentos

C-5308

Beneficio

En esta version, se podrán asociar varios archivos al **ADD** desde un documento, de acuerdo a la versión del **ADD** de la empresa.

Anteriormente, se mostraba una opción para **Asociar Documentos en el Nuevo Visor** y **Ver Documentos Asociados en el Nuevo Visor**.



Ahora, sólo se visualizarán las siguientes opciones para poder asociar los documentos, de acuerdo de la versión en la que se encuentre el **ADD**.

- Asociar documentos
- Ver documentos asociados
- Deshacer asociaciones

Al dar clic en el botón **ADD**, se visualizarán las opciones anteriormente dichas:



Si la empresa está en Lucene, se abrirá el anterior **ADD (Configuración y cargado manual de XML)**, en caso de que la base de datos esté en **SQL**, se abrirá el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**.

Determinación informativa de impuestos en REPs

C-2911

Beneficio

En **CONTPAQi®** podrás realizar la contabilización de los **REP's**, permitiéndote conocer el impuesto de cada uno.

Configuración

Al generar un **REP**, en el botón **Opciones** se incluye **Consultar detalle de impuestos**, en donde se mostrará el desglose de impuestos de cada una de las facturas pagadas, considera que se mostrará un renglón por cada impuesto de cada factura, por lo que una misma factura puede mostrarse varias veces dependiendo de las tasas utilizadas.

Pago Cliente 33

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Opciones ▼

Actualizar fecha
Cuenta bancaria del cliente
Cuenta bancaria de la empresa
Consultar detalle de impuestos

CONTPAQi® COMERCIAL Proyecto: _____

Fecha: 22/04/2019 Hora: 12:00:00
Serie: 15 Folio: F3
Cuenta bancaria empresa: _____ F3
Cliente: CL1 Cristian Perez

No Modificable-Imreso: ☐ Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Referencia	Pago	Sistema origen
22/04/2019		18	Factura Crédito		50.00	COMERCIAL
22/04/2019		19	Factura Crédito		50.00	COMERCIAL

<Alt+F6> Consultar documento

Con la combinación de teclas <Alt+F6>, también puedes consultar el detalle del documento.

Desde el botón **Opciones**, también podrás consultar el detalle de los impuestos relacionado al pago.

Al dar clic en **Consultar detalle de impuestos**, se abrirá la ventana **Detalle de impuestos de pago**.

Detalle impuestos de pago

Se mostrarán los impuestos y las tasas correspondientes a cada documento.

Serie	Folio	Concepto	Total	Abono	Tasa	Importe Total	Importe Base	Importe IVA
18		Factura Crédito	1,160.00	50.00	16	50.00	43.10	6.90
19		Factura Crédito	1,080.00	50.00	8	50.00	46.30	3.70

Si se realiza la contabilización del documento, y no se tenga ningún pago ni factura asociada, se mostrará un mensaje de **Advertencia**:

Pago Cliente 33

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar Proyecto: F3

Fecha 28/03/2019 Hora: 12:00:00	Serie Folio 9 F3	Cuenta bancaria empresa F3	Cliente CL1 F3 Cristian Perez
---------------------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

No modificable: ☐ Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 P

Razón social: Cristian Perez
Agente: (Ninguno)

Saldo del Documento: 0.00

Saldo de 2019 2,930.03

Saldo del Documento: 0.00

Confirmación

El pago no tiene facturas asociadas.
¿Desea continuar con la contabilización?

Si No



Nota:

Al contabilizar los documentos, sólo se enviará la **Causación del IVA** cuando se trate de **REP's** generados a los clientes.

Cuando se tenga un pago contabilizado y se traten de realizar modificaciones en los importes de las facturas pagadas, se enviará un mensaje de Información:

Saldar cargos del cliente

Saldar <F8> **Ayuda** **Cerrar**

Documento a saldar **Serie** **Folio** **Fecha** **Total** **Saldo**
Pago Cliente 33 15 22/04/2019 100.00 0.00

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: **Serie** **Folio** **Documentos a partir del:** 01/01/2019 **Cliente / proveedor:** CL1 **F3**
Cristian Perez

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
12/03/2019	Carta Porte		2	1,000.00	130.00	Peso Mexicano	130.00		
13/03/2019	Factura IEPS		3	117.03	0.03	Peso Mexicano	0.03		
27/03/2019	Factura Crédito								
02/04/2019	Carta Porte								
02/04/2019	Carta Porte								
22/04/2019	Factura Crédito								
22/04/2019	Carta Porte								

Confirmación

El documento se encuentra contabilizado, al modificar los importes tendrá que eliminar la contabilización y realizar el proceso nuevamente. ¿Desea continuar?

Si **No**

2. Documentos asociados

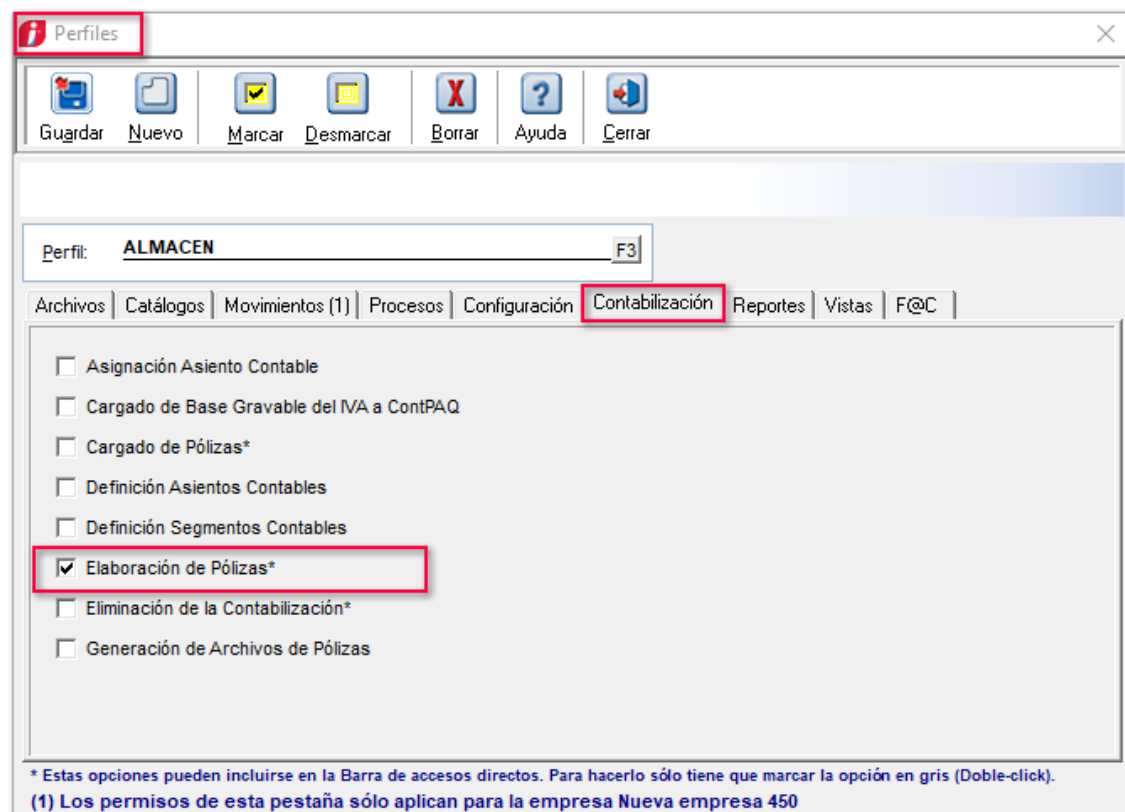
Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
22/04/2019	Factura Crédito		18	1,160.00	1,110.00	Peso Mexicano	50.00	50.00
22/04/2019	Factura Crédito		19	1,080.00	1,030.00	Peso Mexicano	50.00	50.00

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento **Total Pagos:** **100.00**



Nota:

Para realizar este proceso, deberás tener habilitado el permiso para **Elaboración de pólizas** desde el perfil del usuario.



Importante:

Al realizar la contabilización desde el documento, se enviará la **Causación del IVA** correspondiente a **CONTPAQi® Contabilidad**.

Al consultar la póliza en **CONTPAQi® Contabilidad**, presiona **F6** para verificar las tasas de **IVA**, por lo que se visualizará su desglose de la **Causación de IVA** correspondiente.

Desglose de IVA Causado

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer

☒ Aceptar
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

No hay movimientos a cuentas de Flujo de Efectivo

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	50.00	43.10	6.90	0.00
2. Tasa 8%: (+)	50.00	46.29	3.70	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	100.00	89.39	10.60	0.00
Acum. para IETU:		89.40	Concepto de IETU:	Ninguno
Acumulado IEPS:		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2019 Período: Abril

☐ No relacionar IVA

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 100.00 \$ 100.00

<Insert> Agregar Movimiento
 <Enter> Modificar Movimiento
 <Supr> Eliminar Movimiento
 <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones
 * Obligatorio



Nota:

Al crear un documento de pago en **CONTPAQi® Bancos**, también se podrá visualizar el detalle de los impuestos de dicho documento.

Una vez que se realiza la contabilización del documento de pago, aparecerá una leyenda, indicando la información de la póliza creada en el sistema contable.

Pago Cliente 33

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Ver póliza Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Póliza de Ingreso 2019/4 número 23 Proyecto: _____ F3

Fecha 22/04/2019 Hora: 12:00:00	Serie _____	Folio 15 F3	Cuenta bancaria empresa _____ F3	Cliente CL1 Cristian Perez
No Modificable-Impreso: ☐			Moneda: <u>Peso Mexicano</u>	Tipo de cambio: <u>1.0000</u>

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

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Referencia	Pago	Sistema origen
22/04/2019		18	Factura Crédito		50.00	COMERCIAL
22/04/2019		19	Factura Crédito		50.00	COMERCIAL

<Alt+F6> Consultar documento

Verificación de documentos

La utilería **Verificación de documentos**, sirve para verificar *Totales, Neto, Descuentos, Impuestos, entre otros*, y los vuelve a recalcular.

Ahora, cuando los documentos ya estén contabilizados y se ejecute esta utilería, si se corrigen los importes de documentos contabilizados, en la bitácora se mostrará un mensaje indicando que el documento estaba contabilizado, por lo que será necesario eliminar y volver a realizar la contabilización:

Bitácora proceso de Verificación de Documentos

Fecha y Hora de Inicio: 25/02/2019 03:23:32 p. m.

Empresa: tickets

Este proceso verifica que los totales de los documentos sean iguales a la suma de sus movimientos y en caso de no corresponder los corrige. Adicionalmente también verifica que el Saldo Pendiente del Documento sea igual al total menos los cargos o abonos aplicados y si no corresponden también lo corrige.

Para la realización de este proceso el usuario eligió las siguientes opciones

Fecha Inicial de los documentos: 25/02/2019
 Fecha Final de los documentos: 25/02/2019
 Documento Modelo: TODOS
 Serie de los documentos: TODAS
 Folio inicial de los documentos: 0
 Folio final de los documentos: 999999999999999

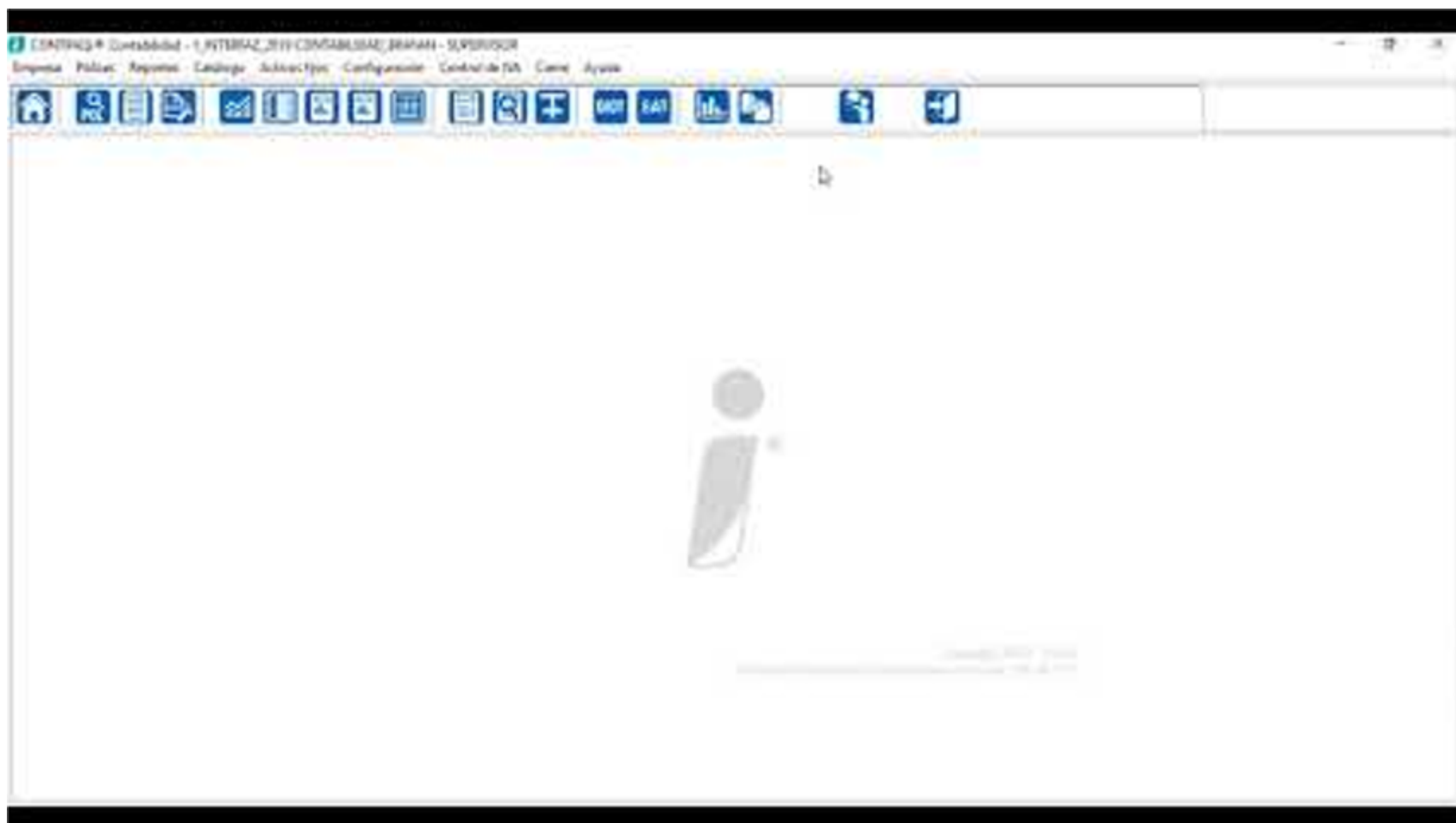
FECHA DOCUMENTO	DOCUMENTO	SERIE DOCTO	FOLIO CORRECCION DOCUMENTO
25/02/2019	Factura		5 Corrección de: totales El documento está contabilizado, es necesario eliminarla y volver a contabilizar.
25/02/2019	Pago del cliente		6 Sin errores detectados.
25/02/2019	Factura		6 Sin errores detectados.
25/02/2019	Factura		7 Sin errores detectados.
25/02/2019	Pago del cliente		7 Sin errores detectados.

Fecha y Hora de Terminación: 25/02/2019 15:24:12



Nota:

Sólo aplica cuando se realizan modificaciones en los totales del documento.



IEPS para Causación de IVA

C-4827

Beneficio

En esta versión, se podrá contabilizar correctamente los pagos que abonan facturas, por lo que ahora, considerará el **IEPS** en la **Causación de IVA**.

Configuración

Existen diferentes ejemplos y configuraciones para los impuestos, ya que dependiendo de esto, es el comportamiento esperado de acuerdo a la configuración tu empresa:

- a) El **IVA** está configurado como segundo o tercer impuesto y los impuestos anteriores son **IEPS**.

Redefinir empresa

☒ Aceptar ☐ Cuentas ☐ Ayuda ☐ Cerrar

Empresa:* Nueva empresa 450 C:\Compac\Empresas\adNueva_empresa_450
Nombre largo: _____
Empresa contabilidad: ctComercial_440_bancos 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: IVA

Nombres de impuestos:	Tasa omisión:
IEPS 1	16.00000
IEPS 2	0.00000
IVA	.00000
IEPS 3	10.00000
	0.00000
Retención I.V.A	10.66667
	0.00000

Impuestos dentro del CFDI:

IEPS La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.
IEPS
IVA
IEPS Clientes
Proveedores
Ninguno Clientes
Proveedores

* Obligatorio

1. Cuando en el **IVA** se indica que el cálculo es en cascada, el importe del **IEPS**, se considerará como parte de la base del **IVA**.

Conceptos

Guardar

Nuevo

Borrar

Ayuda

Cerrar

Opciones

Código:* 102

F3

Inactivo: ☐

Nombre:* Factura IEPS

Documento modelo:* Factura

F3

Comercial

5. Transformaciones de documentos

6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI

7. Domicilio

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	Neto	Cliente
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 a un movimiento:

☒ Considerar la promoción mayor
 ☐ Sumar las promociones

Configuración de impuestos:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS 1	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS	Producto
IEPS 2	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS	Producto
IVA	Escritura	Escritura	Calcular en Cascada	Producto

Configuración de retenciones:

Campo	Porcentaje	Importe	Base del Cálculo	Buscar Valor en...
IEPS 3	Escritura	Escritura	Cálculo IEPS	Producto
Retención I.V.A	Sin uso	Sin uso	Neto-Descuentos	<Ninguno>

* Obligatorio

2. Si en el **IVA** se tiene otra configuración, el importe del **IEPS**, se considerará en el acumulado de **Otros impuestos**.

Redefinir empresa

☐ Aceptar
 ☐ Cuentas
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Empresa*: Nueva empresa 450 C:\Compac\Empresas\adNueva_empresa_450
 Nombre largo: _____
 Empresa contabilidad: ctComercial_440_bancos 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.E.S.P.S.	0.00000	IEPS
Impuesto 3	0.00000	Ninguno
Retención I.S.R.	10.00000	Retención ISR
	0.00000	
Retención I.V.A.	10.66667	Retención IVA
	0.00000	

La configuración que indiques afectará el cálculo del documento.
 Clientes
 Proveedores
 Clientes
 Proveedores

* Obligatorio

Consideraciones:

- Al momento de definir un impuesto **IEPS** para alguna factura, este, siempre se mostrará en el sistema comercial, sin embargo, al momento de timbrarlo, es posible decidir si se quiere que el **XML** muestre este impuesto desglosado o no. A partir de este cambio, al realizar la **Causación del IVA**, independientemente de si se decidió desglosar el **IEPS** o no, dicho impuesto siempre se enviará.
- El impuesto **IEPS** puede ser un porcentaje o puede ser una cuota, dependiendo de cómo esté configurado tanto en el concepto como el producto que requiere dicho impuesto. Independientemente de su configuración, siempre se considerará en el acumulado correspondiente.

Al realizar la contabilización desde el documento, se envía la información de la **Causación del IVA** a la **CONTPAQi® Contabilidad**, por lo que, al consultar la póliza generada, y presionar las teclas rápidas **<Ctrl + F6>**, aparecerá la ventana **Desglose de IVA causado**, y en la sección **Otros**, se mostrará la tasa de impuesto correspondiente.

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer

Sistema Origen: CONTPAQ ® Comercial

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *
06/03/19	F3 Ingresos	9

NO.	CUENTA	NOMBRE
1	102-01-000	Bancos Nac
2	105-01-000	Cientes nac

Desglose de IVA Causado

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1 Tasa 16% (+)	262.01	243.11	38.90	0.00
2 Tasa 8% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Tasa 11% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Tasa 0% (+)	0.00	0.00	0	0.00
5 Tasa exenta (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Tasa 15% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Tasa 10% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Otras tasas (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
9 IVA Retenido (-)	0.00		0.00	
10 ISR Retenido (-)	0.00			
11 Otros: (+)	4.64	0	0	
Totales: =	286.65	243.11	38.90	0.00

Acum. para	Concepto de IEJU
Acum. para IETU: 243.11	Ninguno
Acumulado IEPS: 0.00	

Periodo de Causación

Ejercicio: 2019 Periodo: Marzo

☐ No relacionar IVA

Calculadora

Cifra de Control: 0

Sumas iguales: 286.65 \$ 286.65

* Obligatorio



Importante:

En caso de que el **IVA** no esté configurado que se calcule en cascada, el impuesto **IEPS** se acumulará en **Otros Impuestos**.

Formato de impresión para Facturas Globales con varios movimientos

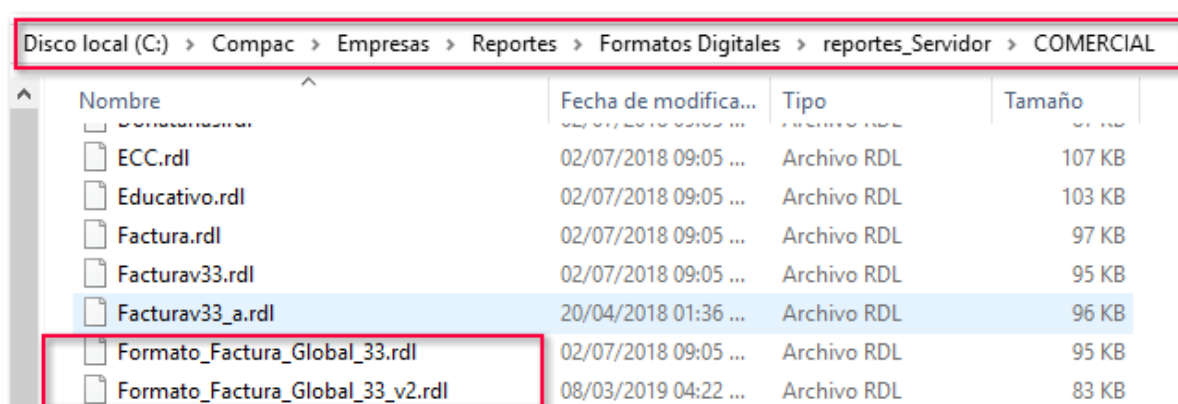
C-3916

Beneficio

A partir de esta versión se incluye un nuevo formato para la impresión de **Facturas Globales**.

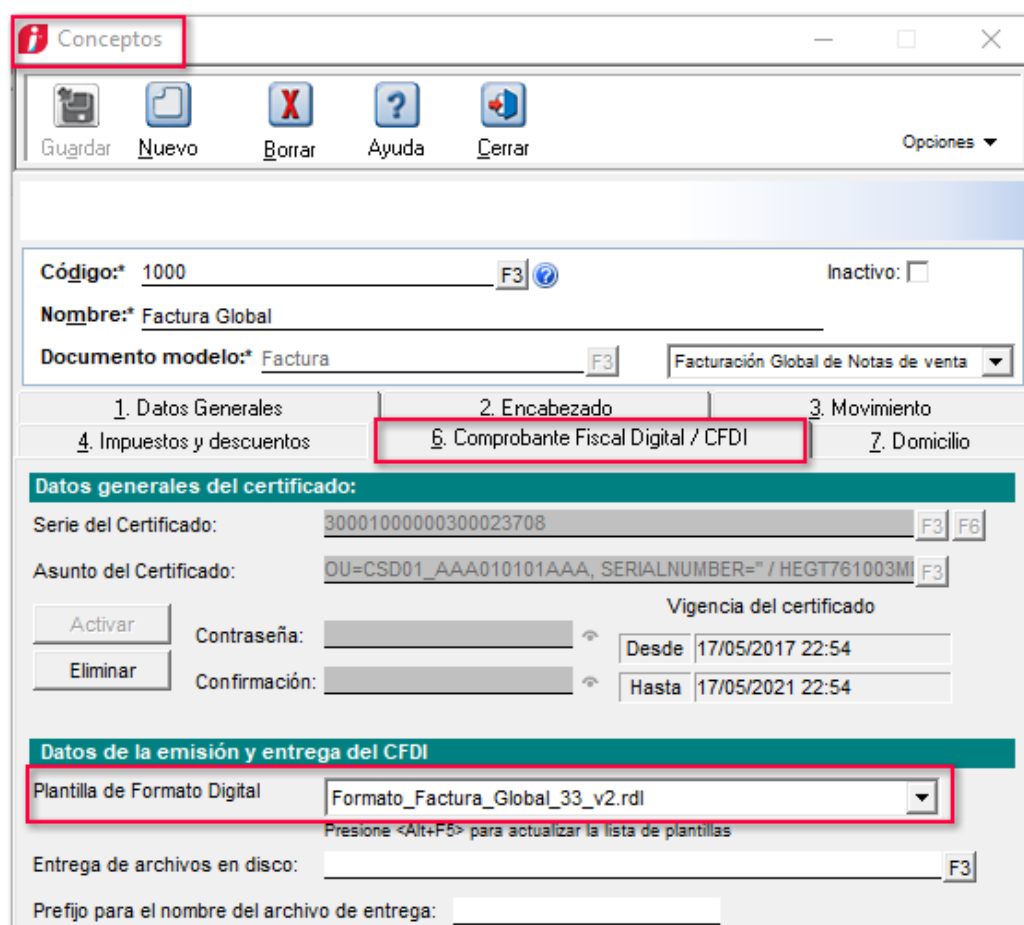
Configuración

Se agrega el formato **Formato_Factura_Global_33_v2.rdl** en la ruta **C:\Compac\Empresas\Reportes\Formatos Digitales\reportes_Servidor\COMERCIAL**.



Disco local (C:) > Compac > Empresas > Reportes > Formatos Digitales > reportes_Servidor > COMERCIAL				
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño	
ECC.rdl	02/07/2018 09:05 ...	Archivo RDL	107 KB	
Educativo.rdl	02/07/2018 09:05 ...	Archivo RDL	103 KB	
Factura.rdl	02/07/2018 09:05 ...	Archivo RDL	97 KB	
Facturav33.rdl	02/07/2018 09:05 ...	Archivo RDL	95 KB	
Facturav33_a.rdl	20/04/2018 01:36 ...	Archivo RDL	96 KB	
Formato_Factura_Global_33.rdl	02/07/2018 09:05 ...	Archivo RDL	95 KB	
Formato_Factura_Global_33_v2.rdl	08/03/2019 04:22 ...	Archivo RDL	83 KB	

Dentro del concepto, en la pestaña **6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI**, tendrás la posibilidad de elegir la plantilla para **Factura Global**:



Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Código:* 1000 F3 Inactivo: ☐

Nombre:* Factura Global

Documento modelo:* Factura F3 Facturación Global de Notas de venta ▼

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

Datos generales del certificado:

Serie del Certificado: 30001000000300023708 F3 F6

Asunto del Certificado: OU=CSD01_AAA010101AAA, SERIALNUMBER=" / HEGT761003M F3

Activar Eliminar

Contraseña: Vigencia del certificado
Desde 17/05/2017 22:54
Hasta 17/05/2021 22:54

Datos de la emisión y entrega del CFDI

Plantilla de Formato Digital Formato_Factura_Global_33_v2.rdl

Presione <Alt+F5> para actualizar la lista de plantillas

Entrega de archivos en disco: F3

Prefijo para el nombre del archivo de entrega:



Nota:

Al configurar un nuevo concepto de Factura Global, se asignará por omisión la plantilla **Formato_Factura_Global_33_v2.rdl** para la representación impresa del documento.

Al momento de realizar la entrega de documentos, por omisión, se tendrá la opción **En Formato: XML**.

Se mostrará el formato amigable de la siguiente manera:



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 6

Fecha: 02/Abr/2019 14:41:15

Lugar de expedición (C.P.):44600

Emisor:

REGION FRONTERIZA NORTE

RFC: AAA010101AAA

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente:

RFC: XAXX010101000

Uso CFDI:P01 Por definir

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: -

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	\$5,000.00	\$0.00	IVA, - Importe: 400.00,	\$5,000.00
2	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00,	\$800.00

Total con letra:

seis mil doscientos sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$5,800.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$464.00

Total: \$6,264.00

Tipo Relación:

-

Seguridad

C-4586, C-4608, C-4841

Beneficio

En esta versión, se realizaron las siguientes mejoras en los permisos de usuario al acceder a diferentes módulos del sistema.

- ✓ **Reagrupación de permisos en los Perfiles del usuario**
- ✓ **Permisos de Perfiles y Usuarios**
- ✓ **Seguridad en la visualización de contraseña**

Reagrupación de permisos en Perfiles

C-4669

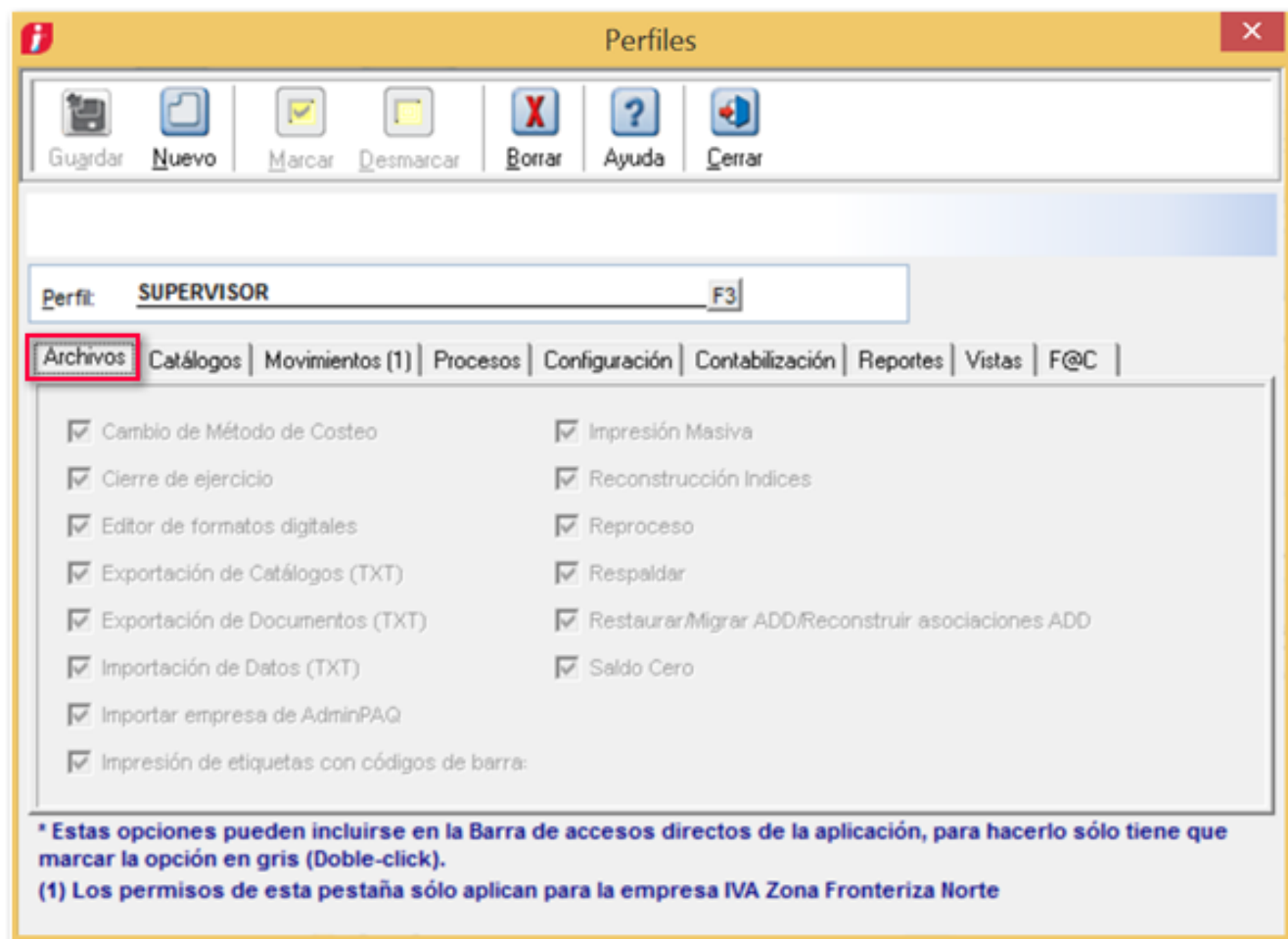
Beneficio

En esta versión, se reagruparon los permisos de los perfiles del usuario, para llevar un mejor control de ellos y poder visualizarlos de acuerdo a su categoría.

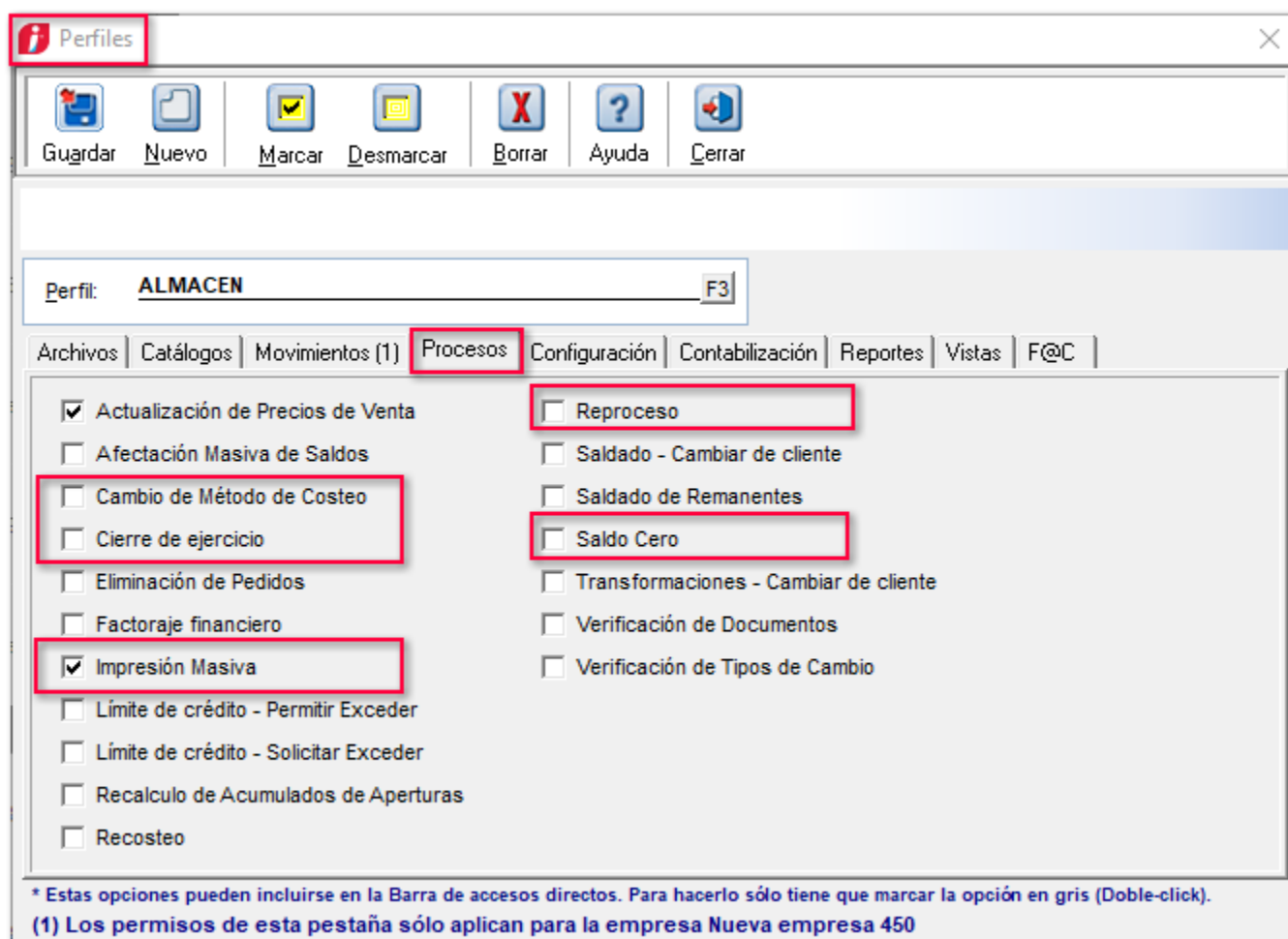
Configuración

Anteriormente, los siguientes procesos se encontraban en la pestaña **Archivo**:

- Cambio de Método de Costeo
- Cierre de ejercicio
- Reproceso
- Impresión masiva
- Saldo cero



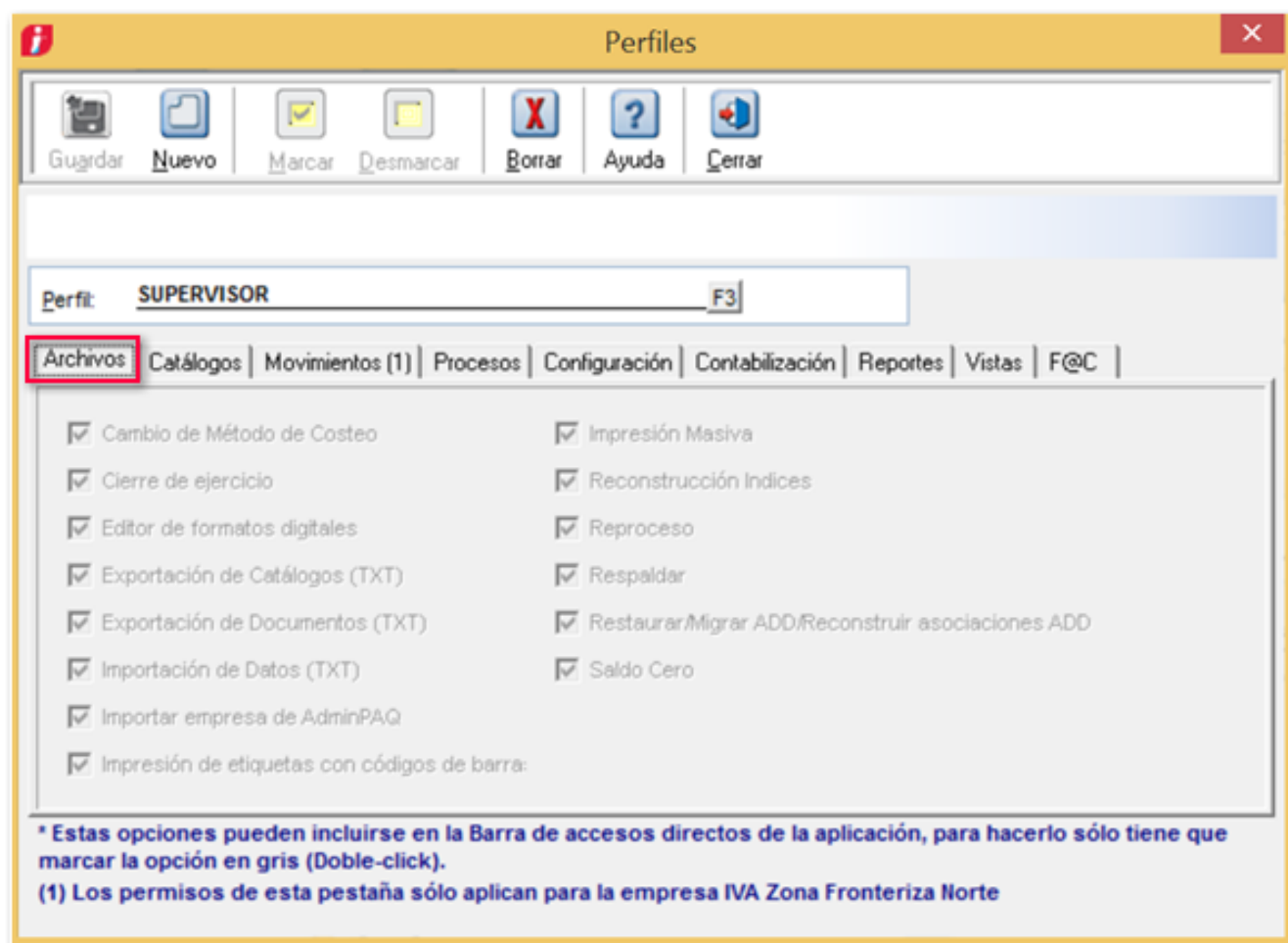
Los procesos que estaban en dicha pestaña desde el perfil del usuario, ahora se enviaron a la pestaña **Procesos**:



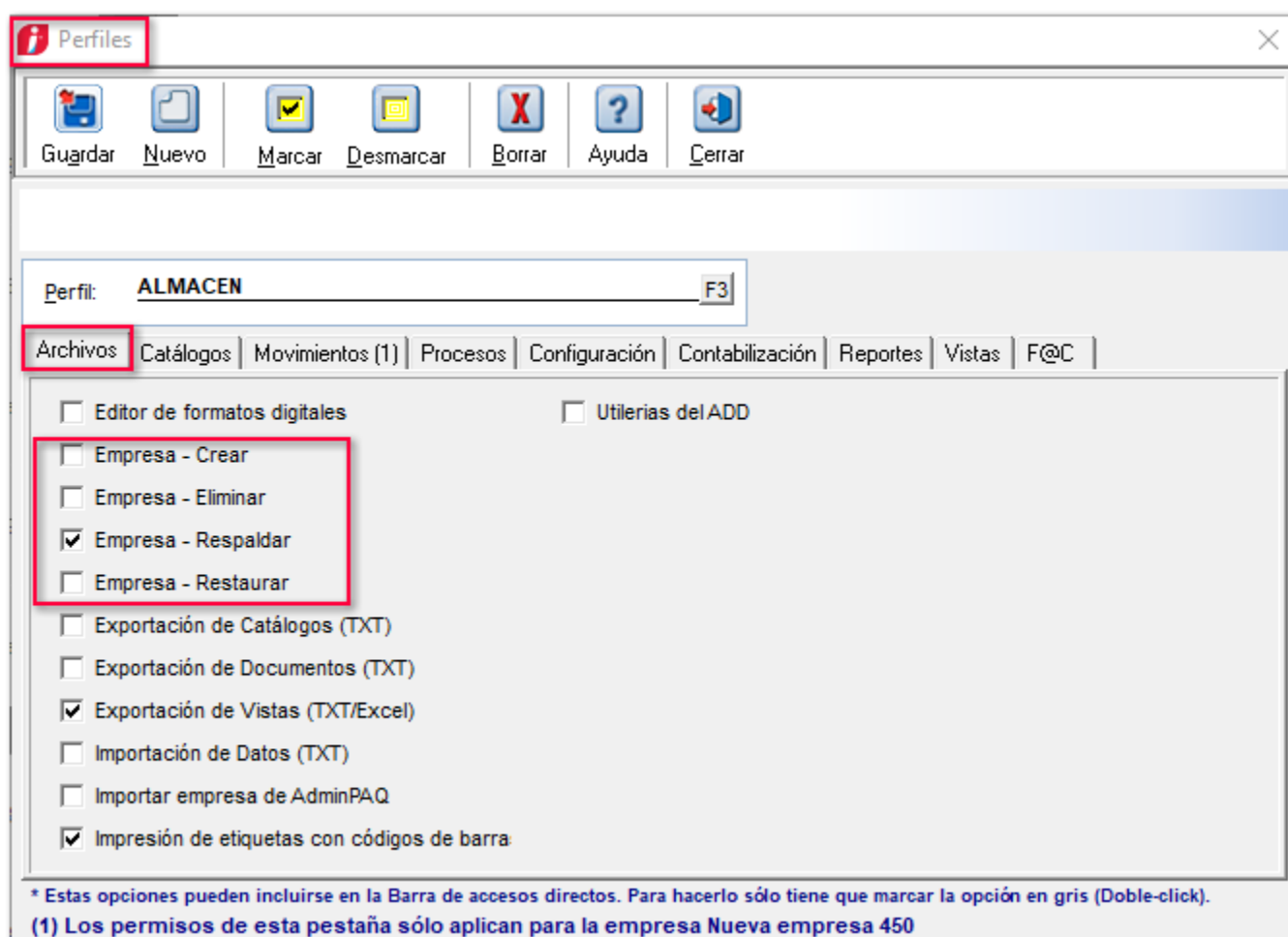
También, se modificaron el nombre de los procesos:

- Empresa - Crear
- Empresa - Eliminar
- Empresa - Respalдар
- Empresa - Restaurar

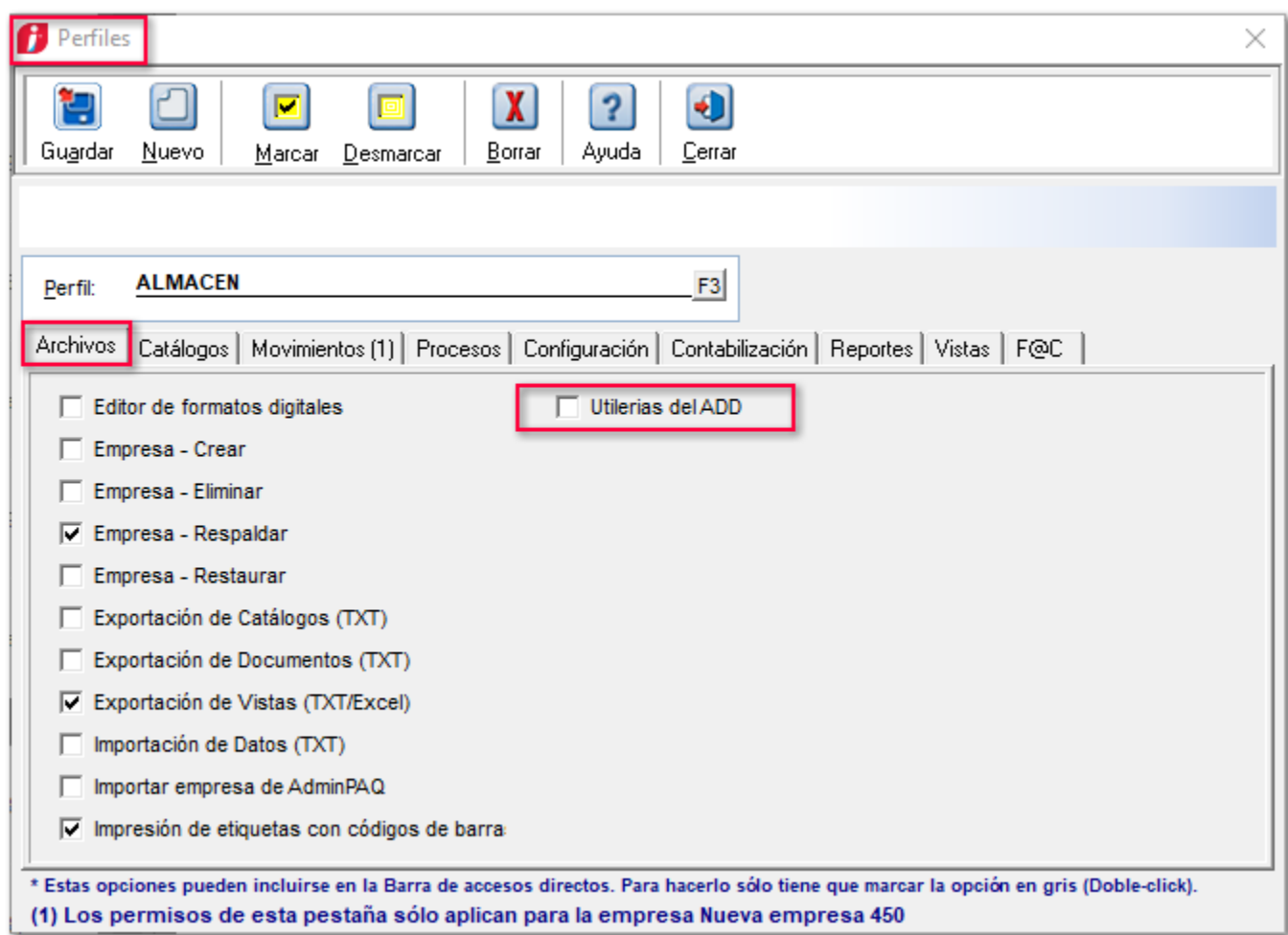
Estos, se encuentran en la pestaña **Archivos**, desde el perfil del usuario:



En esta versión, cambia de nombre, por lo que sólo se agregó el nombre "**Empresa**", en cada uno de ellos.



Para los procesos de; **Migrar ADD**, **Reconstruir asociaciones ADD** y **Mantenimiento de la base de datos del ADD**, quedarán agrupados como **Utilerías del ADD**:



Permisos en Perfiles y Usuarios

Permisos en Perfiles y Usuarios

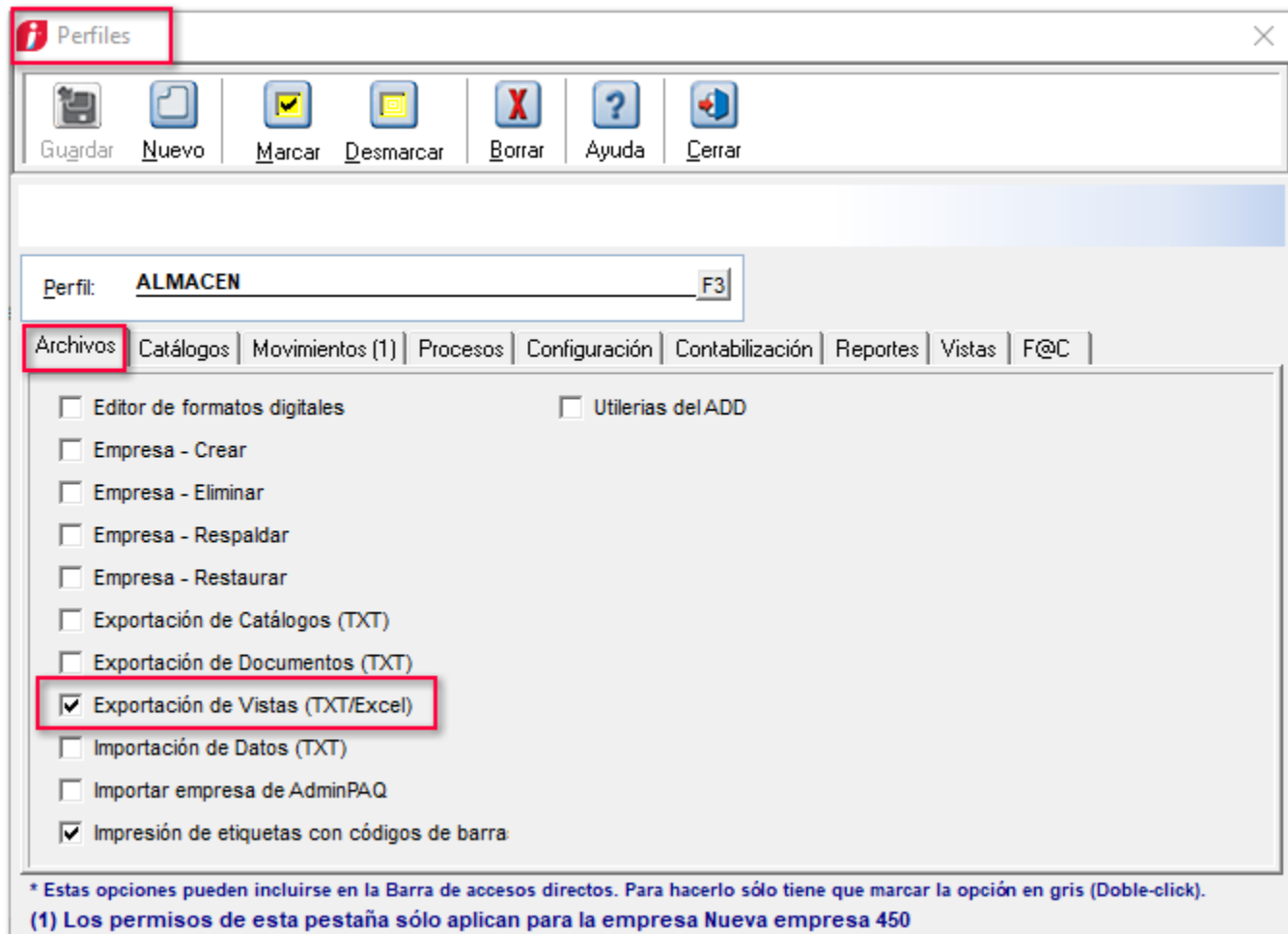
Exportar Vistas C-4609

Beneficio

Ahora podrás definir que usuarios podrán exportar las vistas.

Configuración

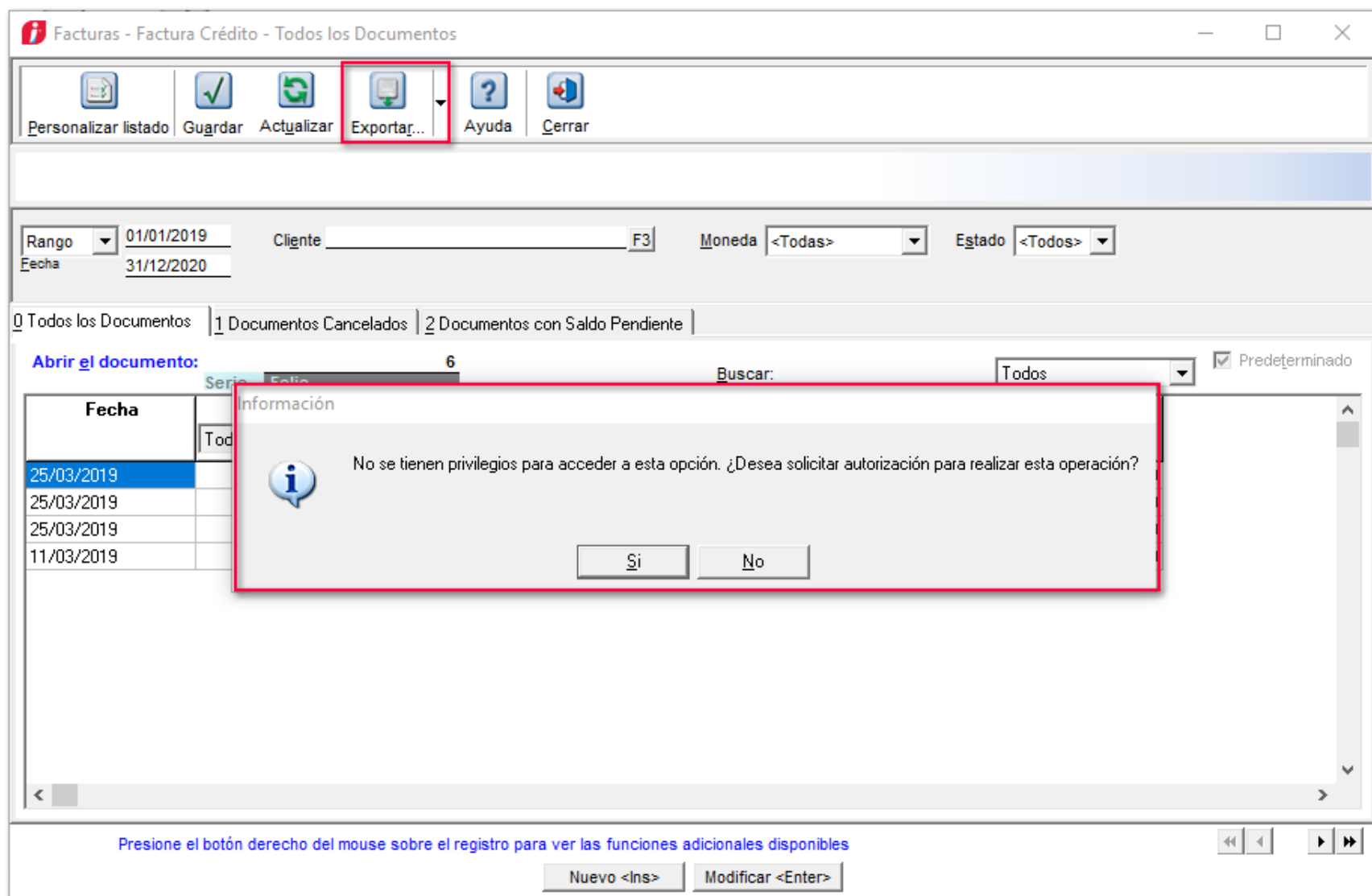
Desde el perfil del usuario, podrás definir que perfiles podrán realizar la exportación de vistas a **TXT** o **Excel**, por lo que en la pestaña **Archivos** se agrega la opción **Exportación de vistas (TXT/Excel)**:



Nota:

Por omisión, el permiso estará habilitado para todos los usuarios, aplicando también para la opción de **Ver acumulados**, que se encuentra en el menú **Ver**.

Si el perfil no tiene asignado el permiso, al exportar la vista se mostrará el siguiente mensaje de **Advertencia**:



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

Facturas - Factura Crédito - Todos los Documentos

Personalizar listado | Guardar | Actualizar | Exportar... | Ayuda | Cerrar

Rango: 01/01/2019 - 31/12/2020 | Cliente: F3 | Moneda: <Todas> | Estado: <Todos>

0 Todos los Documentos | 1 Documentos Cancelados | 2

Abrir el documento:

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente
25/03/2019		6	1,160.00	1,160.00
25/03/2019		5	1,160.00	900.00
25/03/2019		4	1,160.00	580.00
11/03/2019		1	1,160.00	0.00

Usuario que autoriza la operación

Código del usuario: SUPERVISOR

Clave de acceso:

Aceptar | Cancelar

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

Nuevo <Ins> | Modificar <Enter>



Nota:

Si el perfil que tiene asignado el usuario cuenta con el permiso asignado, podrá realizar el proceso de exportación.

Reportes de Pago

C-4565

Beneficio

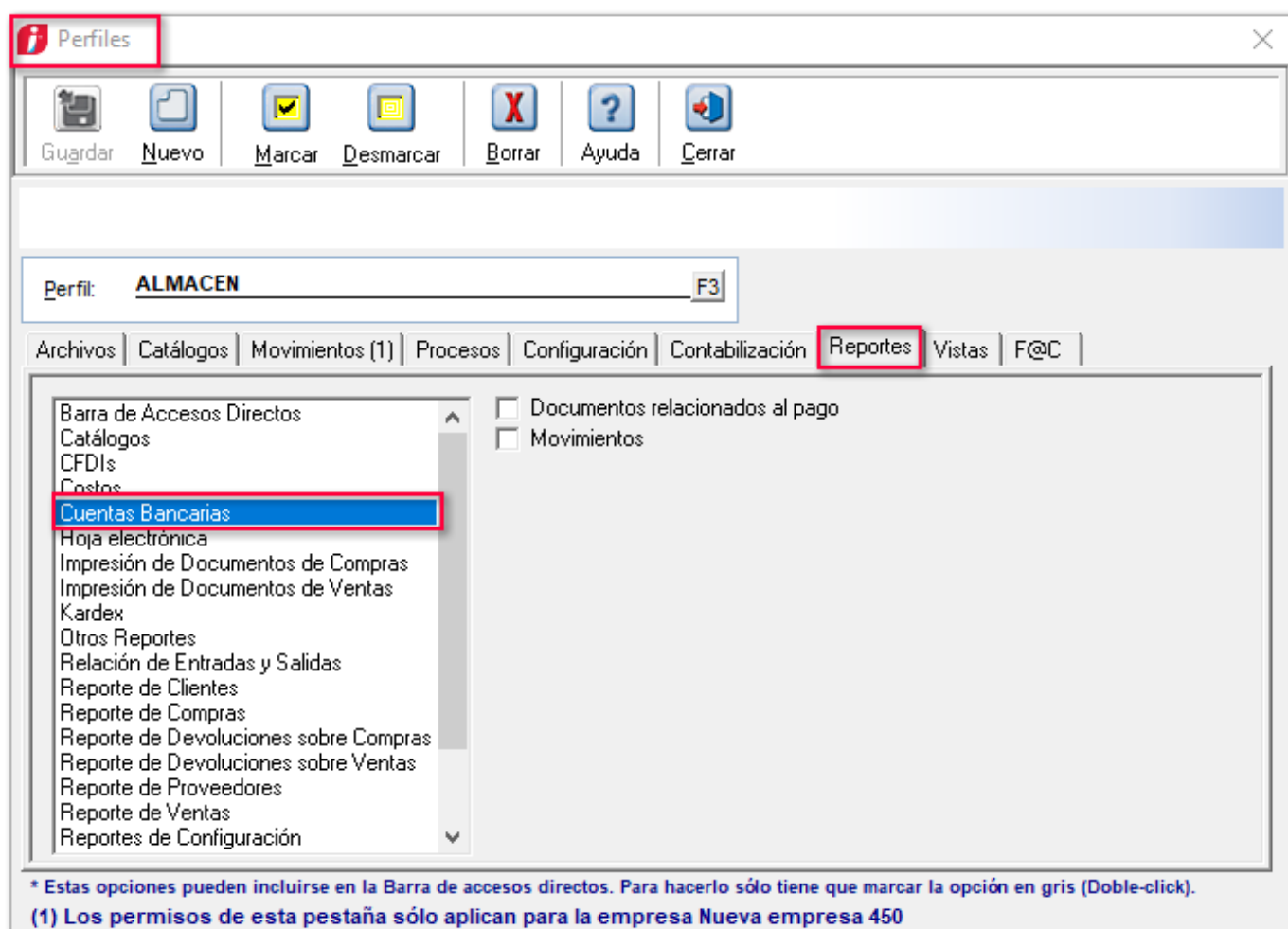
A partir de esta versión se podrá configurar quien tendrá permiso para ejecutar los siguientes reportes de pagos:

- Documentos relacionados al pago por cuenta bancaria
- Relación de CFDI con recibo electrónico de pago
- Movimientos por cuenta bancaria

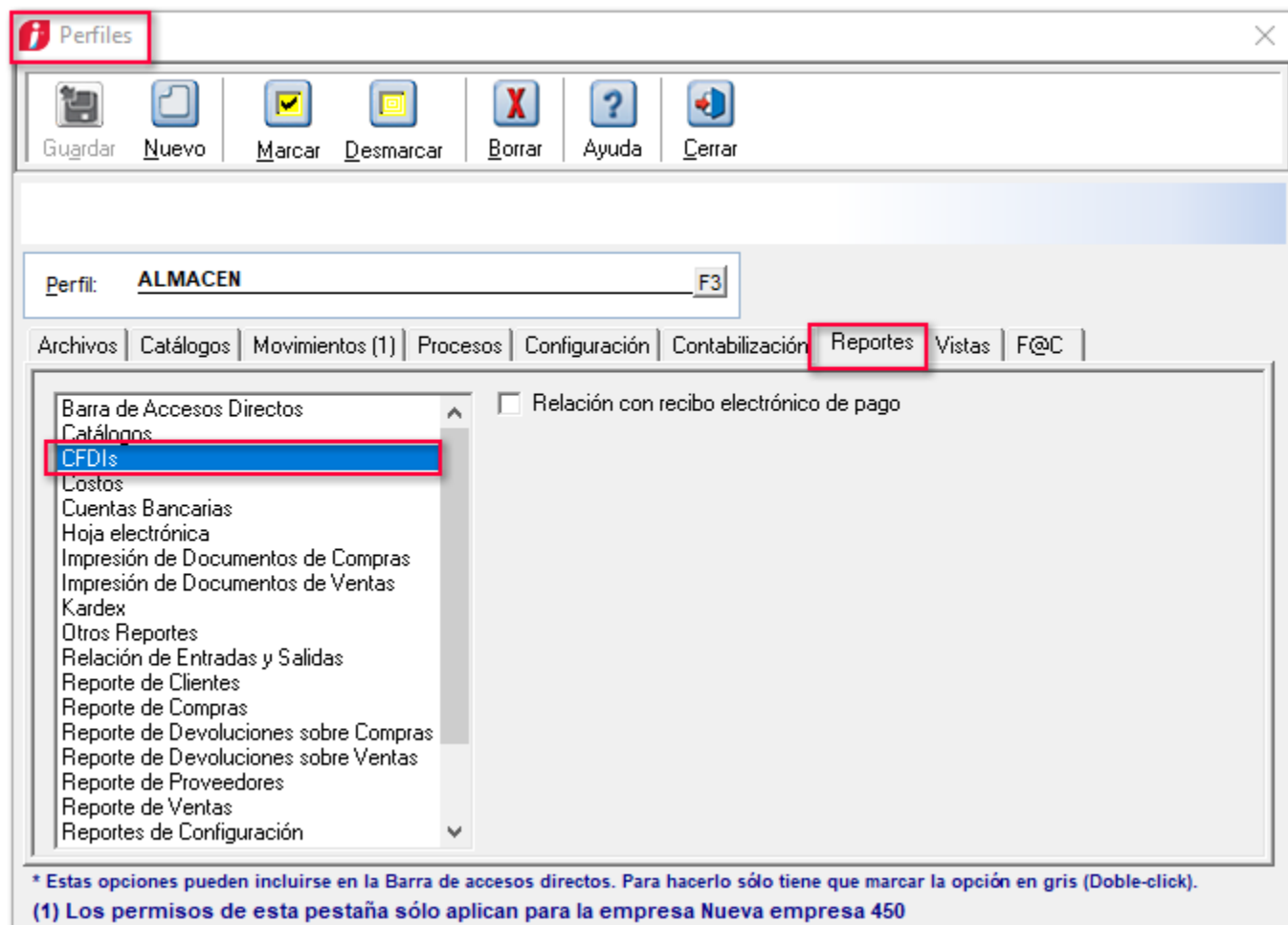
Configuración

Desde el perfil del usuario, podrás consultar los **Reportes de pago**, por lo que desde la pestaña **Reportes**, se agregaron los permisos:

○ **Cuentas Bancarias**; la cual contendrá los **Reportes** "*Documentos relacionados al pago*" y "*Movimientos*".



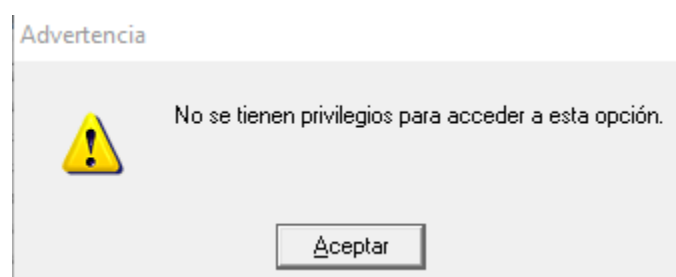
○ **CFDIs**; al seleccionar este permiso, se mostrará el **Reporte** "*Relación con recibo electrónico de pago*".

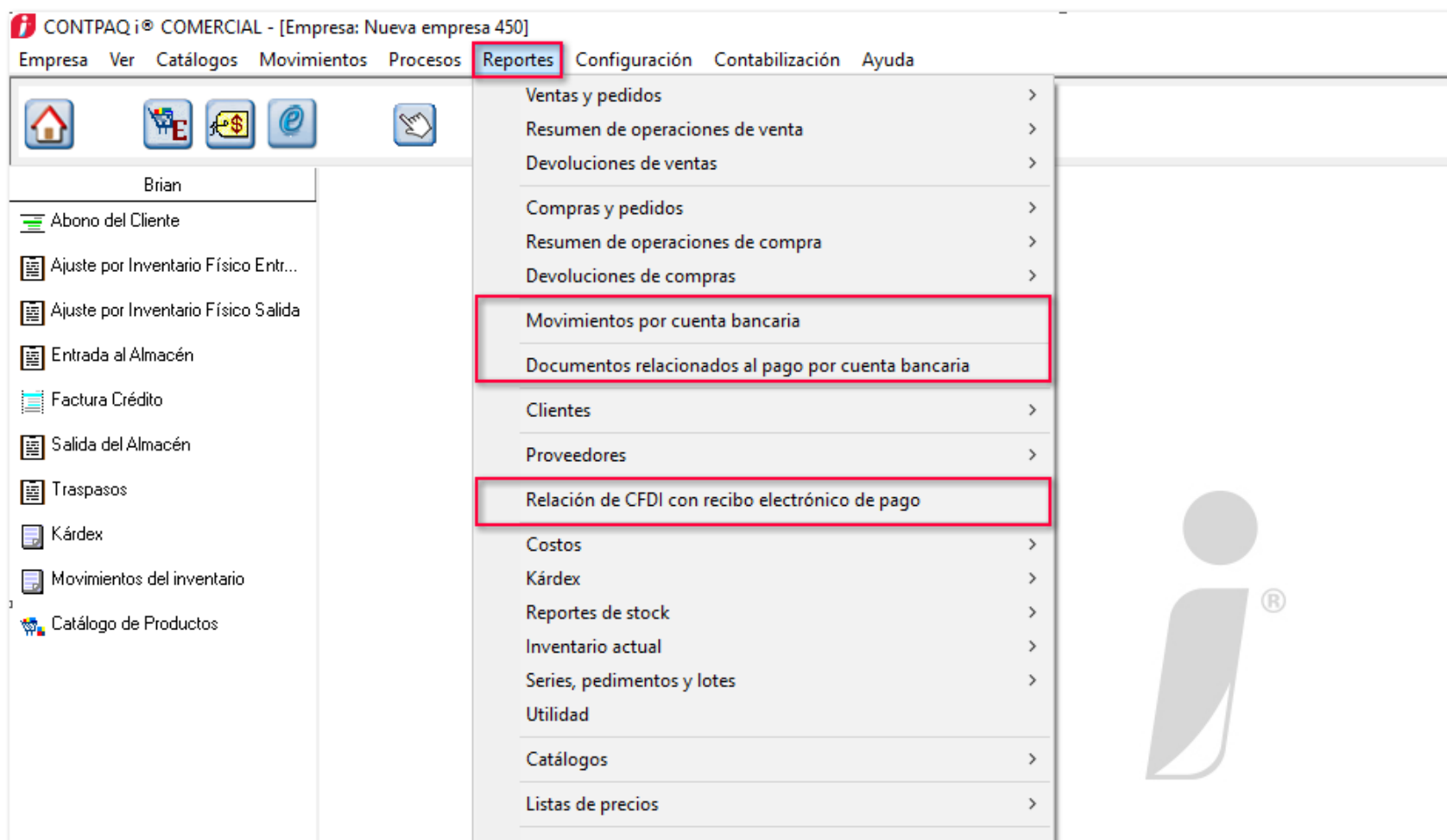


Nota:

- Por omisión, el usuario **SUPERVISOR** tendrá siempre habilitados los permisos.
- Si el perfil que tiene asignado el usuario cuenta con el permiso habilitado, podrá consultar los reportes.

Si el perfil no tiene asignado el permiso, y el usuario ejecuta alguno de los reportes mencionados, se mostrará el siguiente mensaje de **Advertencia**:





Nota:

Si el perfil que tiene asignado el usuario cuenta con el permiso habilitado, podrá consultar los reportes.

Estado No Modificable-Impreso en documentos

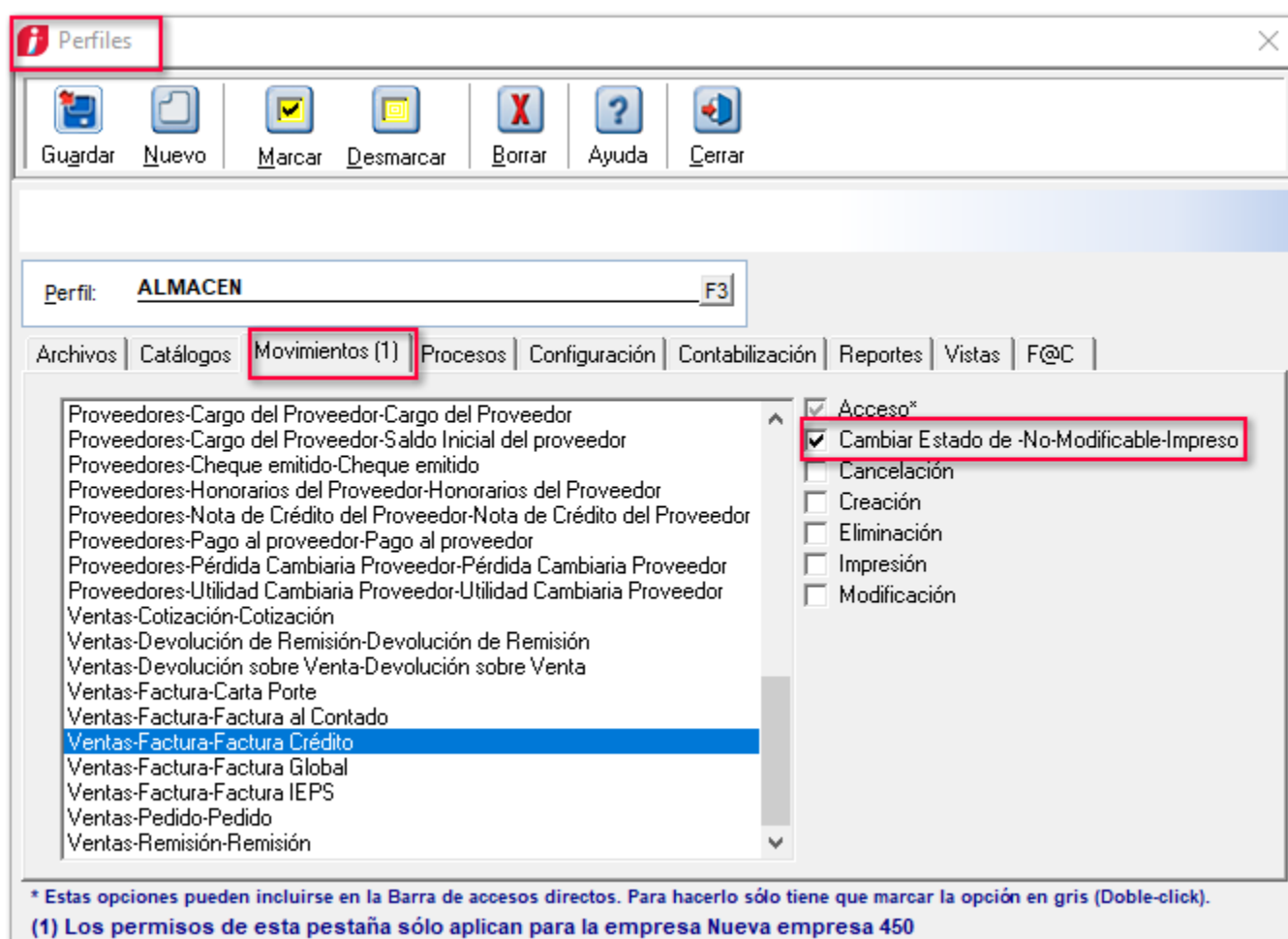
C-4586

Beneficio

La administración de perfiles y usuarios es una parte esencial de la administración de **CONTPAQi® Comercial Premium**, ahora se añaden mejoras en el permiso **Cambiar Estado de No Modificable**, para evitar inconsistencias en el proceso operativo de cada empresa.

Configuración

A partir de esta versión, desde el perfil del usuario, en la pestaña **Movimientos**, se modifica el permiso **"Cambiar Estado de No Modificable"** a **"Cambiar Estado de No Modificable-Impreso"**.



En caso de que un usuario no tenga asignado el permiso **"Cambiar Estado de No Modificable-Impreso"**, desde el documento no podrá marcar o desmarcar la casilla **"No Modificable-Impreso"**, mostrándose el siguiente mensaje:

Factura Crédito

CONTPAQ i@ COMERCIAL

Proyecto: _____

Factura Crédito	Fecha 22/04/2019	Serie	Folio 12 F3	Cliente CL1
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		Cristian Perez

☐ No Modificable-Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
P4	Calcetines	1.00	(N)	100.00	116.00

Información

No se tienen privilegios para acceder a esta opción. ¿Desea solicitar autorización para realizar esta operación?

Al dar clic en el botón **Sí**, se mostrará una nueva ventana para que un usuario que cuente con el permiso para realizar la operación solicitada, pueda ejecutar el proceso:

Factura Crédito

CONTPAQ i@ COMERCIAL

Proyecto: _____

Factura Crédito	Fecha 22/04/2019	Serie	Folio 12 F3	Cliente CL1
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		Cristian Perez

☐ No Modificable-Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
P4	Calcetines	1.00	(N)	100.00	116.00

Usuario que autoriza la operación

Código del usuario: SUPERVISOR

Clave de acceso:

Al ver o imprimir el **CFD** de un documento, se habilitará automáticamente la casilla **"No modificable-Impreso"**.

Factura Crédito

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

CONTPAQ i® COMERCIAL Proyecto: _____

Factura Crédito	Fecha 22/04/2019	Serie	Folio 12 F3	Cliente CL1
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000		Cristian Perez

☒ No Modificable-Impreso

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

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
P4	Calcetines	1.00	(N)	100.00	116.00

Consideraciones

- Cuando se tenga habilitado sólo el permiso **“Impresión”**, y el usuario imprima un documento, se habilitará automáticamente la opción **“No Modificable-Impreso”** y estará deshabilitada.
- Si el usuario imprime el documento y no tenga habilitado el permiso **“Cambiar Estado de-No-Modificable-Impreso”**, no podrá desmarcar la casilla **“No modificable-Impreso”** desde dicho documento.
- Al habilitar el permiso **“Impresión”** y **“Cambiar Estado de-No-Modificable-Impreso”** a la vez;
 - Se podrá habilitar y deshabilitar la casilla **“No Modificable-Impreso”** desde el documento.
 - Si se imprime el documento, automáticamente se habilitará la casilla **“No Modificable-Impreso”**, por lo que se podrá desmarcar la casilla **“No Modificable-Impreso”**.

Seguridad en visualización de contraseña

C-4841

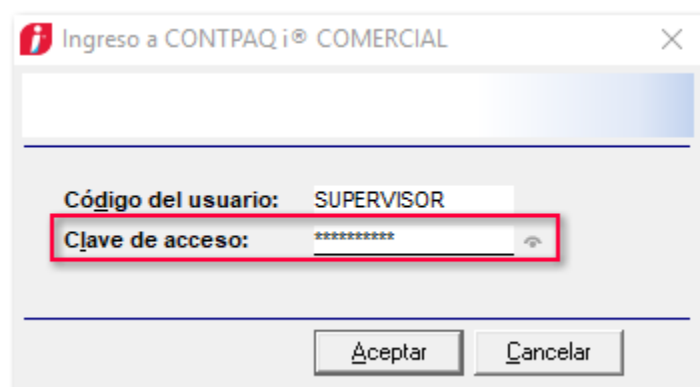
Beneficio

Evitar la vulnerabilidad del sistema al exponer contraseñas guardadas en el sistema.

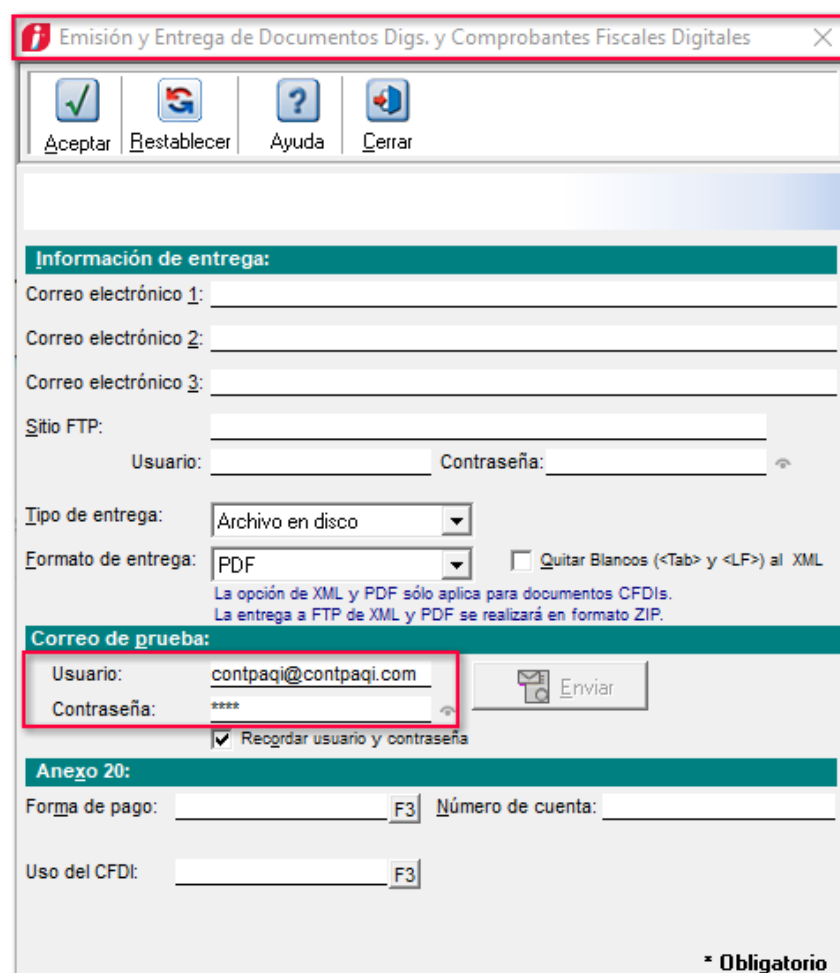
Configuración

Desde las siguientes opciones, se realizaron mejoras para el campo de la contraseña:

- En la ventana de acceso a **CONTPAQi® Comercial Premium**.



- En la opción **Emitir/Enviar**, ventana **Emisión y Entrega de Documentos Digs. y CFDI's**, desde el catálogo de **Clientes y Proveedores** (correo y FTP).



- Desde el Envío de Documentos Digitales

Envío de Documentos Digitales

 **A**ceptar  **A**yuda  **C**errar

Información del medio de entrega

Incluir Addenda: ☒ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐ Por medio de: **Correo** En Formato: **XML**

Copia (No el original): ☐

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar ☐ 2. Utilizar ☐ 3. Utilizar ☐ Envío Automático ☒

Usuario: **contpaqi@contpaqi.com** Correo Electrónico Adicional:

Contraseña: ********* Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: **Factura.rdl**

Ruta en Disco: **C:\Compac\Empresas\adNueva_empresa_450\F00000000001.xml**

☒ Abrir el archivo ☐ Abrir la carpeta ☐ Copiar la ruta



Importante:

Ahora se valida que sólo se pueda ver una contraseña, cuando ésta, se escribió de forma completa, por lo que no se permitirá visualizar contraseñas guardadas.

Series y Folios de Lectura y Escritura en Conceptos

C-4562

Beneficio

Ahora, se agregaron algunas mejoras en la configuración del concepto, así como seleccionar la **Serie** y el **Folio** de sólo **Lectura** o **Escritura**, para evitar cambiar el consecutivo de los documentos, y tener un mejor control de ellos.

Configuración

En la pestaña **Encabezado**, desde los campos **Series** y **Folios**, se agrega una lista de opciones para elegir que sean de **Escritura** o **Lectura**.

The screenshot shows the 'Conceptos' software window with the 'Encabezado' tab selected. The 'Configuración de serie y el folio' section is highlighted. It includes fields for 'Serie' and 'Folio', both set to 'Escritura'. Below these are checkboxes for 'Permitir selección F3 en folio' (checked) and 'Iniciar captura en la fecha' (unchecked). To the right, there are fields for 'Consecutivo del Concepto' (6), 'Último folio en Concepto' (F6), and 'Último folio en Documento' (0). Other sections visible include 'Datos del cliente', 'Datos de la moneda', and 'Datos del agente', each with dropdown menus for 'Lectura' or 'Escritura'.

Al habilitar esta opción, se podrá mostrar el botón F3 desde el documento.

Se mostrará el último folio capturado en el concepto, y al dar clic en F6, se podrá visualizar los últimos folios usados por concepto.

Cuando se habilite **Iniciar captura en la fecha**, al ingresar a un nuevo documento, el cursor se posicionará directamente en el campo **fecha** para empezar la captura.

En caso de tener algún folio en el **Documento Modelo**, se mostrará el último folio asumido para documentos tradicionales.

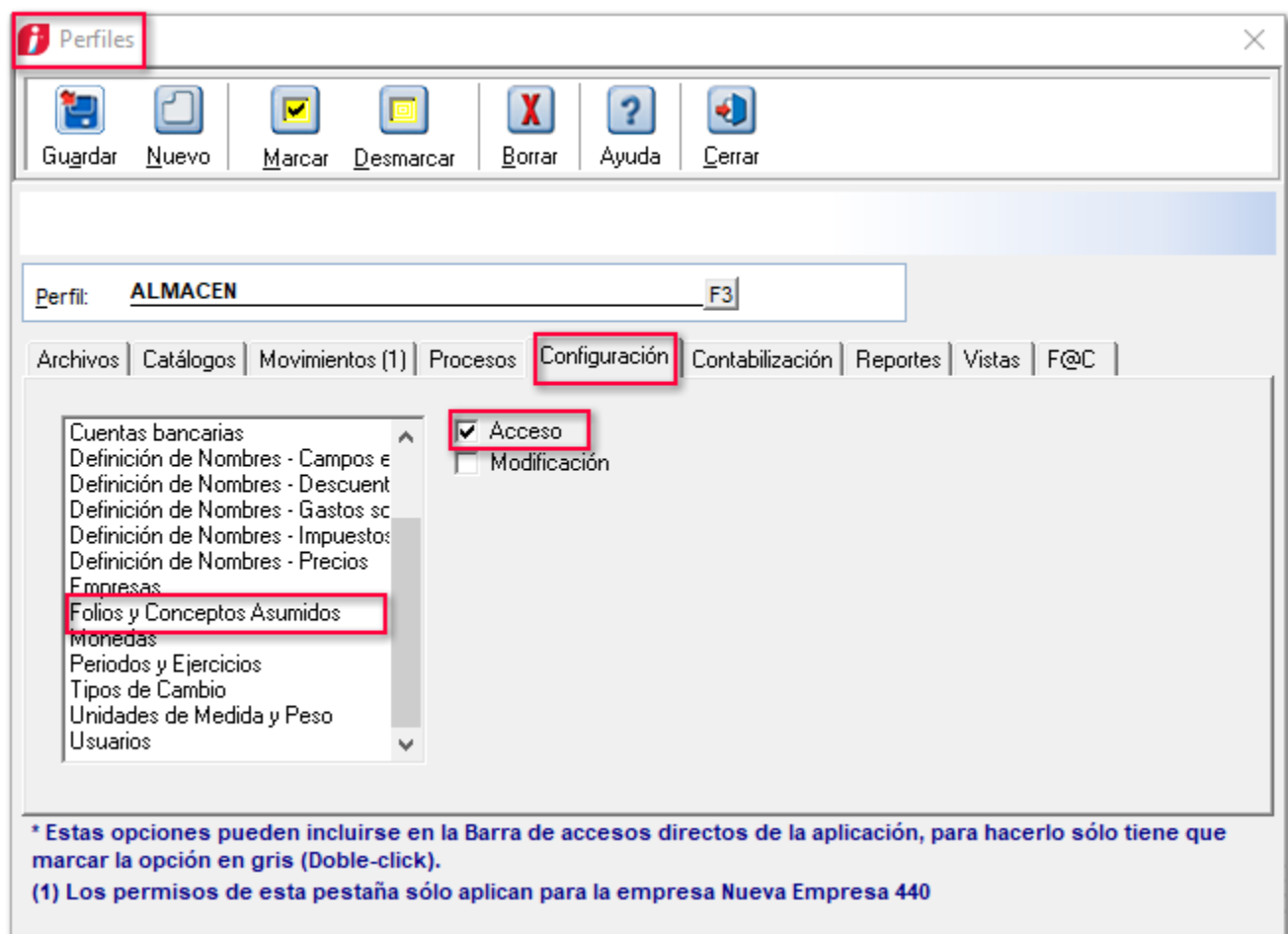


Importante:

Por omisión, para la **Serie** y el **Folio** estará seleccionada la opción **Escritura**.

Permisos de Usuario

Para realizar este proceso, se mantiene el permiso de **Folios y Conceptos Asumidos** para los usuarios seleccionados, se tendrá que habilitar en los permisos del Perfil del usuario, desde la pestaña **Configuración**.



Listado de cuentas bancarias en la Empresa

C-4843

Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium**, cuenta con un listado de cuentas bancarias de cada empresa, para poder visualizar, modificar y consultar de manera rápida las cuentas que se tengan dadas de alta.

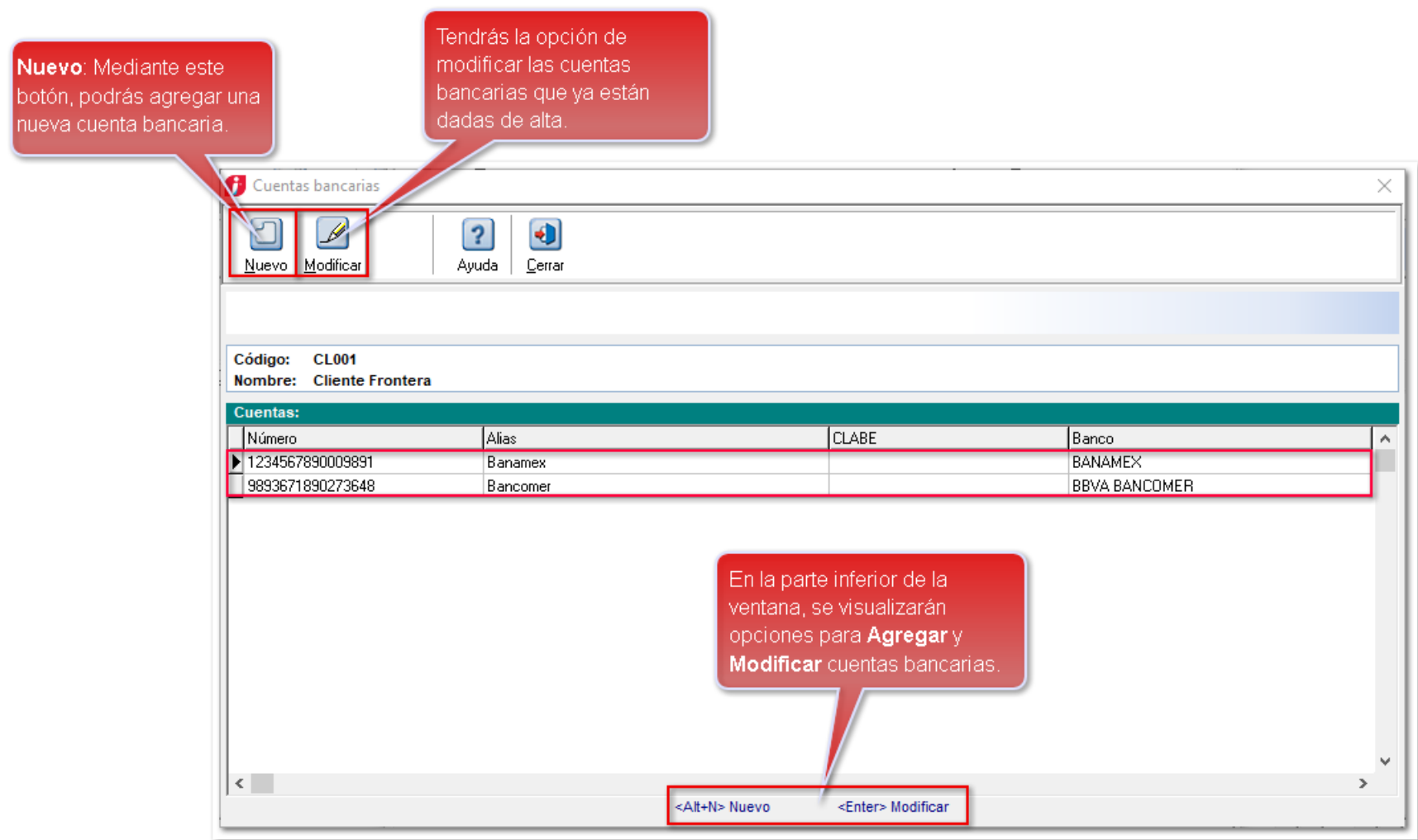
Se añade a la opción **Cuentas**, el submenú **Lista de cuentas** dentro de la ventana **Redefinir empresa**, con la finalidad de poder identificar cuáles son las cuentas bancarias que se tienen asignadas a la empresa.

The screenshot shows the 'Redefinir empresa' window. The title bar is 'Redefinir empresa'. The menu bar includes 'Aceptar', 'Cuentas', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The 'Cuentas' menu is open, showing a sub-menu 'Lista de cuentas'. The main area contains fields for 'Empresa:*' (Nueva empresa 450), 'Nombre largo:', 'Empresa contabilidad:' (F3), and a tabbed interface with tabs: '1. Generales', '2. Dirección', '3. Decimales y mascarillas', '4. Almacenes y costos', '5. Clientes', '6. Impuestos y retenciones', '7. Vistas', '8. Facturación electrónica', '9. Complementos', '10. Personalización de correo', and '<Expediente>'. The '1. Generales' tab is active, showing 'Datos de la empresa:' with fields for 'R.F.C.*' (AAA-010101-AAA), 'C.U.R.P.' (- - -), 'Régimen fiscal*' (601, F3, General de Ley Personas Morales), 'Registro de cámara:', 'Cuenta estatal:', 'Representante:', and 'Cuenta bancaria:' (F3, (Por omisión)).

Configuración

Al dar clic en la flecha derecha del botón **Cuentas**, se desplegará el submenú **Lista de cuentas**.

Una vez abierta la ventana, se mostrarán las cuentas registradas de tu empresa.



Mejoras en Carta Porte

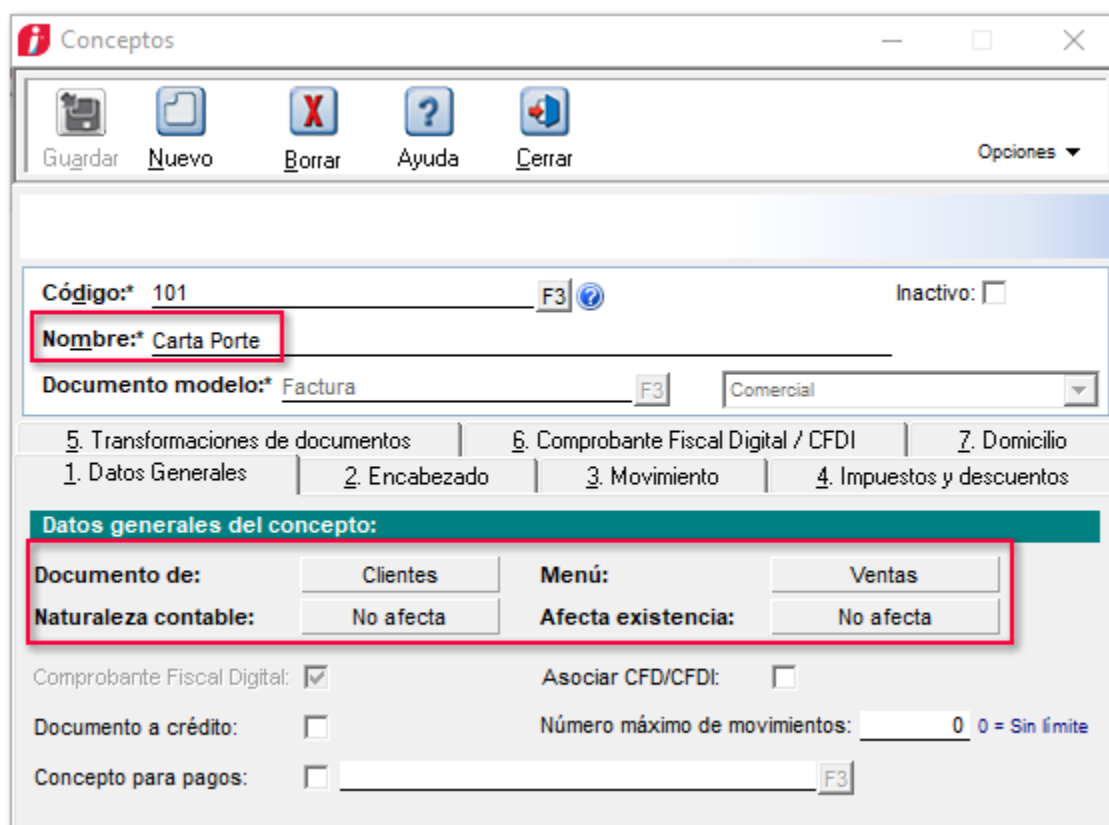
C-4175

Beneficio

A partir de esta versión, al configurar un concepto nuevo de factura como **Carta Porte**, no deberán afectar existencias ni saldos, por lo que no afectará la naturaleza contable del mismo.

Configuración

Al configurar un nuevo concepto como **Carta Porte**, desde el apartado **Datos generales del concepto**, se visualizará la configuración que tendrá dicho concepto.



Importante:

Los nuevos conceptos de **Carta Porte** manejarán los acumulados de un **Pedido**, por lo que los conceptos que ya estén dados de alta y tengan documentos, no deberán tener ningún cambio y seguirán conservando la misma configuración.

Al capturar movimientos en un documento de **Carta Porte**, y estos tengan productos con **Series, Lotes** o **Pedimentos**, sólo te permitirá capturar la cantidad:

Movimiento

 Nuevo
  Guardar
  Distribuir
  Borrar
  Ayuda
  Cerrar

1. General

Producto: PR F3
 Producto CP

Almacén: 1 F3
 Almacen Uno

Cantidad: 2.00

Precio: 100.00 F3 F5

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

* Obligatorio



Importante:

Esta configuración también aplicará para **Paquetes**.

XML

Los campos seguirán existiendo y reflejándose en el **XML**.

[illegible]

Consideraciones

- Los documentos nuevos generados como **Carta Porte**, no permitirán realizar transformaciones de documentos.
- Al generar documentos de **Pedido** con un concepto de **Carta porte**, el cual se configure para transformar documentos, este, no se mostrará al momento de transformar el **Pedido**.

Mantenimiento a la Base de Datos del ADD

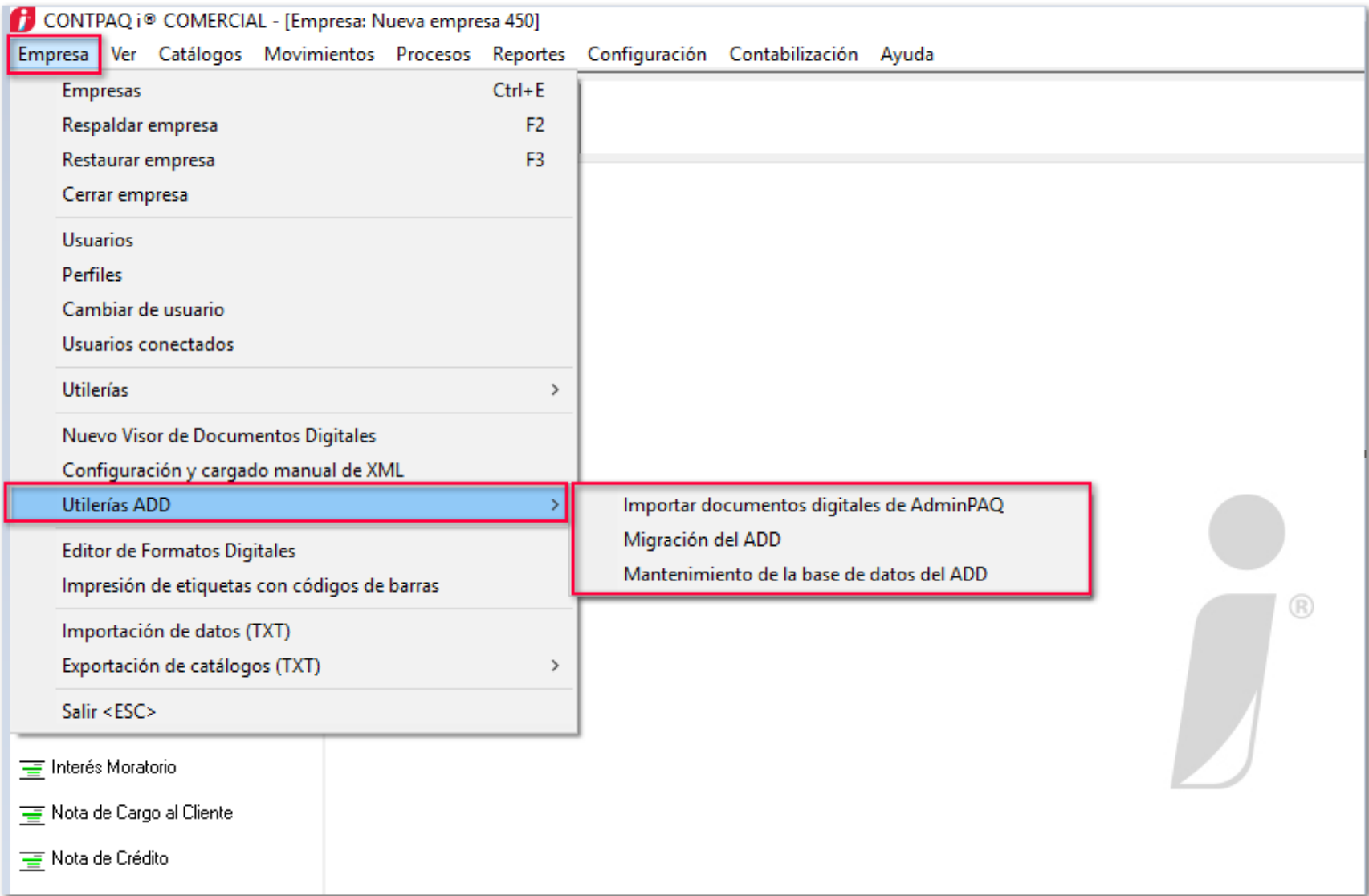
C-3920, C-4915

Beneficio

Ahora, adiciona un nuevo proceso para verificar y mantener la integridad del rendimiento óptimo a la base de datos del **ADD**, así como planificar y realizar ajustes periódicos a la base de datos.

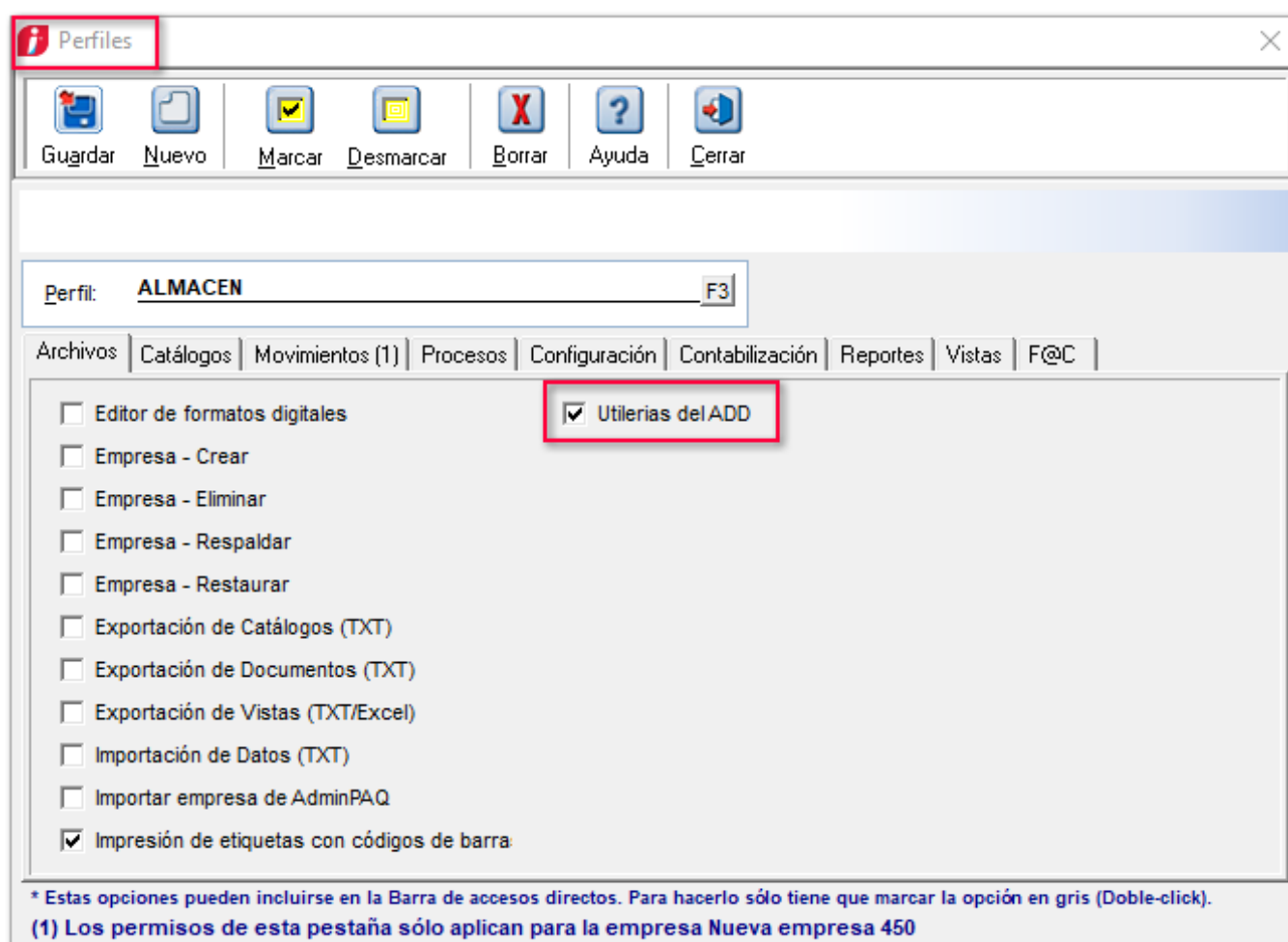
Configuración

Desde el menú **Empresas / Utilerías ADD**, se agregó la opción **Mantenimiento de la base de datos del ADD**, con la finalidad de ejecutar regularmente mantenimiento preventivo y correctivo a la Base de Datos del ADD.



Permisos

Para poder ejecutar la utilidad, se deberá de contar con el permiso “**Utilerías del ADD**”, podrás asignarlo en la configuración de **Perfiles** pestaña **Archivos**.



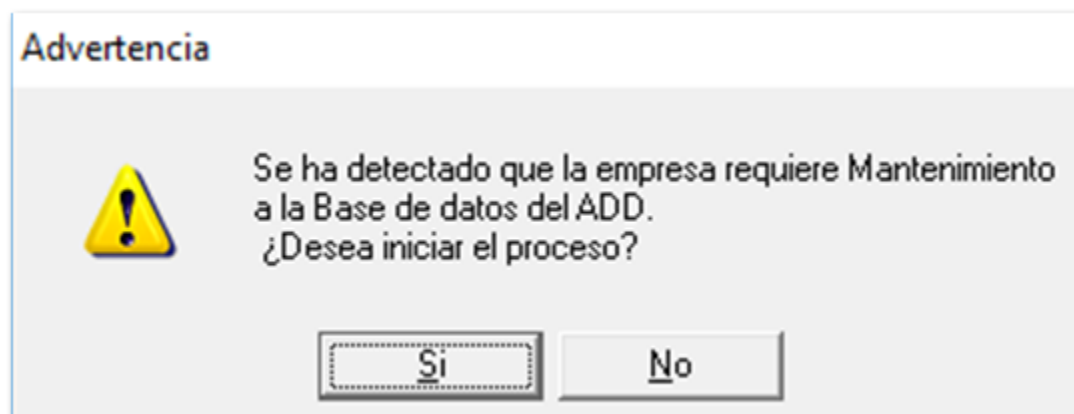
Al momento de ingresar a la empresa si el usuario cuenta con el permiso, se ejecutará automáticamente el proceso, realizando una evaluación del estado de la **BDD** del **ADD**.

Dependiendo de la evaluación que realice el proceso, se mandarán **Alertas de Mantenimiento a la base de datos del ADD**, para informar al usuario si la empresa requiere mantenimiento o no, con el objetivo de evitar que se presenten problemas e inconsistencias en la información.

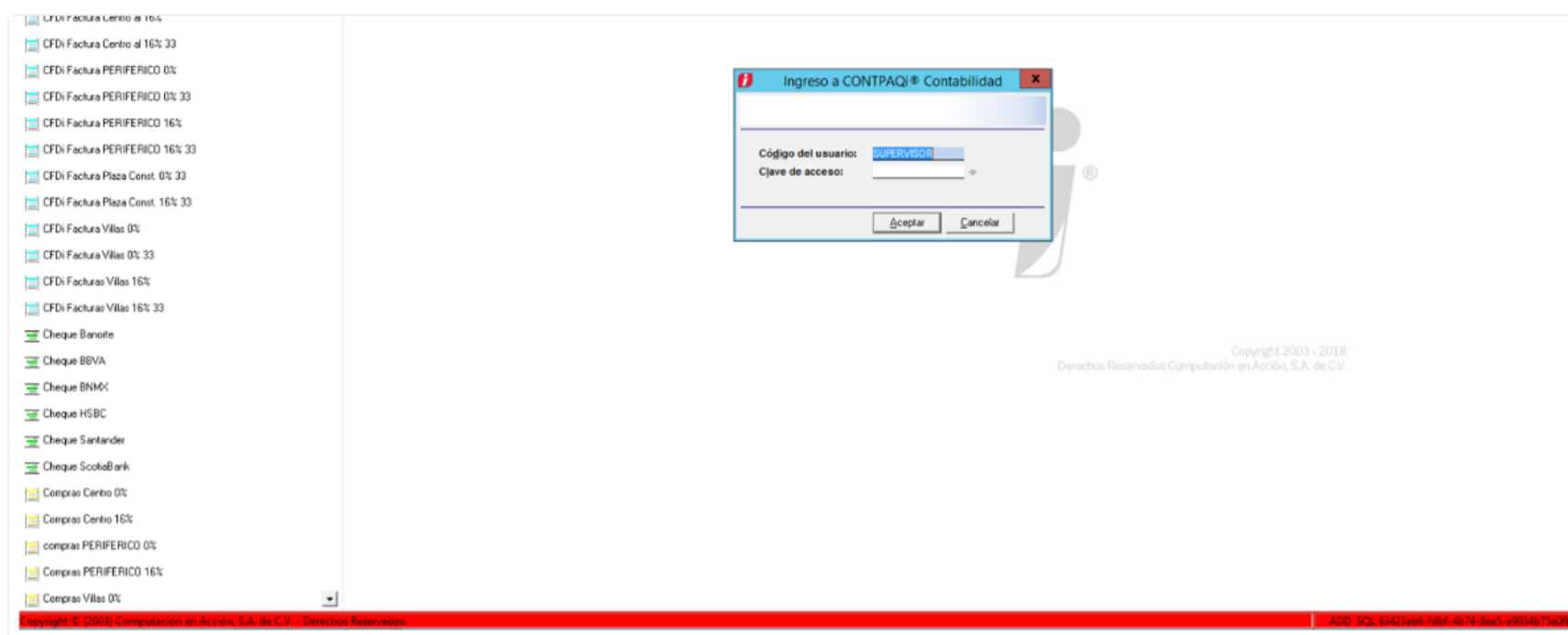
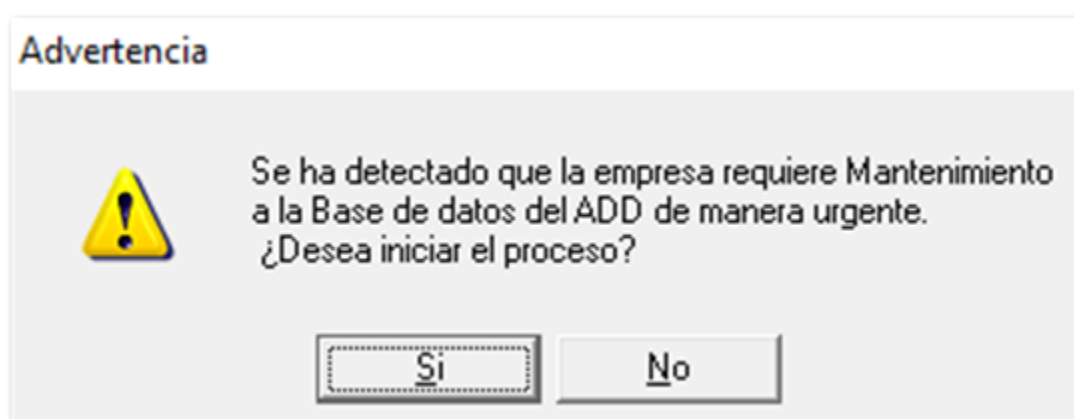
Alertas de Mantenimiento a la base de datos del ADD

○ Si la base de datos de la empresa se encuentra en **buen estado**, la barra de la ventana aparecerá en color **gris** y no se realizará ningún mantenimiento e ingresará a la empresa.

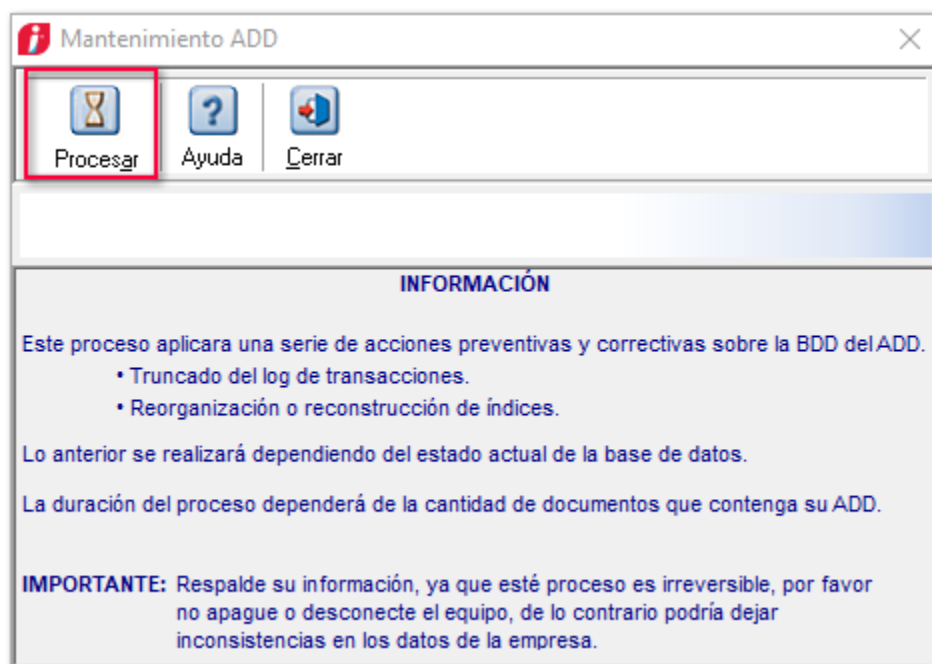
○ Si la empresa está en un **estado medio**, se visualizará la barra inferior en color **amarillo** y se mostrará el mensaje:



○ Cuando la base de datos esté en un **estado crítico**, se mostrará la barra inferior en color **rojo** y se visualizará el mensaje:



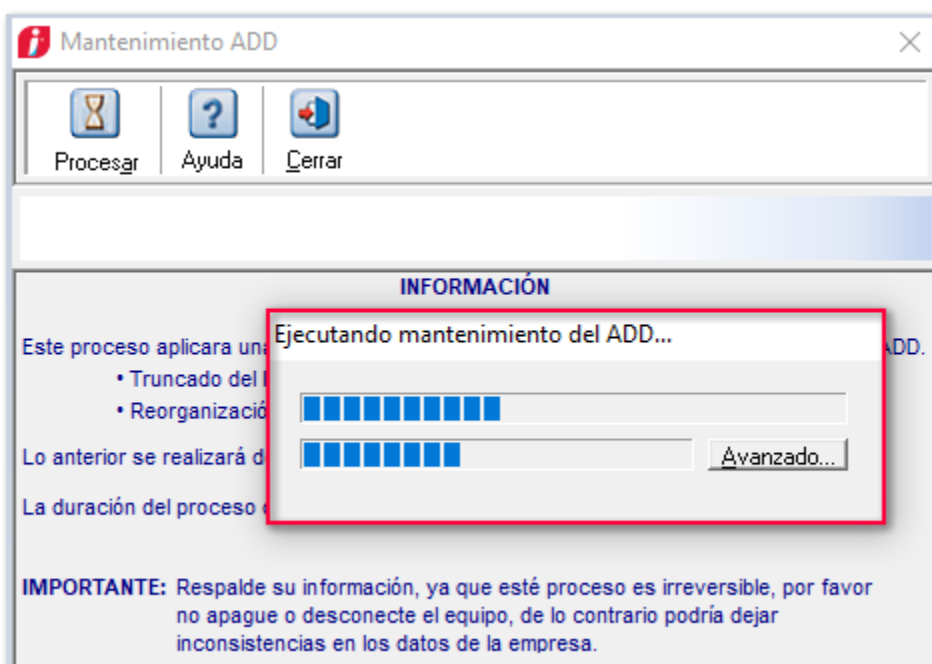
Al hacer clic en **Si** a los mensajes antes mencionados, ingresará a la utilidad **Mantenimiento de la base de datos del ADD**, y se mostrará una ventana para ejecutar el proceso.



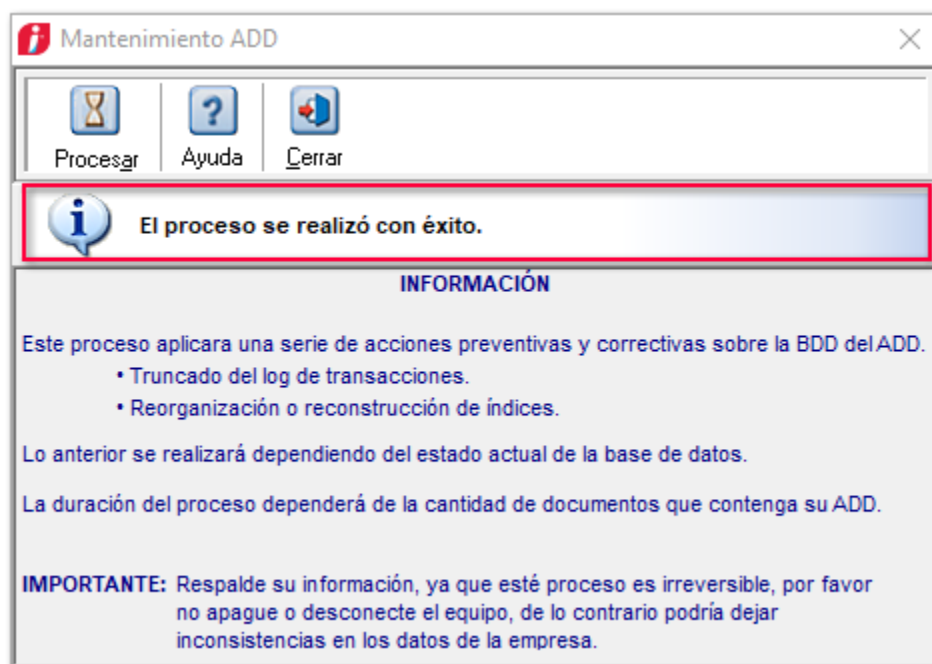
Importante:

Antes de ejecutar esta utilidad, recuerda siempre realizar un **Respaldo** de tu empresa.

Una vez ejecutada la utilidad, se visualizará una barra de avance del proceso.



Al término del proceso, se mostrará una leyenda indicando que el proceso se realizó con éxito:



Consideraciones

- Si la empresa está en una base de datos de **Lucene**, la opción estará Desactivada.
- En caso de que la empresa esté en **SQL**, y el usuario **no** tenga **permisos**, la opción estará **Desactivada**.
- Cuando la empresa esté en **SQL** y el usuario tenga **permisos**, se podrá ejecutar la **Utilería**.

Para mayor información, podrás consultar la siguiente liga de la **Nota Técnica** para el **Mantenimiento de la BDD** de los sistemas **CONTPAQi®**

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/General/NotasTecnicas/NT_Mantenimiento_de_la_BDD/portada.html

Programar Mantenimiento a la BDD del ADD

Beneficio

A partir de esta versión, se podrá programar el **Mantenimiento de la BDD del ADD**.

Configuración

En el menú **Ayuda**, submenú **Programar Tareas**, desde el apartado **Acción**, se agrega la opción **Mantenimiento BDD del ADD**.

CONTPAQ i Comercial / Interfaz a Tareas Programadas de Windows

Nueva tarea | Consultar tareas

Acción: **Mantenimiento BDD del ADD** Empresa: Nueva empresa 450
C:\Compac\Empresas\adNueva_empresa_450

Nombre: Mantenimiento BDD del ADD - Nueva empresa 450

Inicio: martes, 2 de abril de 2019 Hora: 10:00:00 p. m.

Frecuencia:

- ☒ Mensual
- ☐ Semanal
- ☐ Diaria

☐ Domingo ☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado

☐ Primer ☐ Segundo ☐ Tercer ☐ Cuarto ☐ Último

Aceptar Cerrar



Nota:

Esta opción, sólo será visible en instalaciones **Monousuario / Servidor** o usuarios con perfil **Supervisor**.

Comisión cero en Factoraje Financiero

C-4578

Beneficio

A partir de ahora, se agregaron mejoras en el proceso del **Factoraje Financiero**.

Configuración

Ahora, se permitirá capturar comisiones en cero, al momento de aplicar el **Factoraje Financiero** en un documento de compra.

Factoraje financiero

Aceptar Cancelar

El proceso se realizó con éxito.

Concepto abono facturas:* Pago Cliente 33

F3

25/03/2019

12:00:00

Pago Cliente 33

5

F6

Fecha abono

Hora abono

Fecha	Serie	Folio	R.F.C	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
12/03/2019		2	XAXX010101000	Cristian Perez	1,000.00	660.00	0.00	0.00
25/03/2019		4	AAA010101AAA	Alberto Luna	1,160.00	840.00	60.00	100.00
25/03/2019		5	AAA010101AAA	Alberto Luna	1,160.00	1,000.00	0.00	50.00
25/03/2019		6	XAXX010101000	Cristian Perez	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

490.00

Saldo de la compra

430.00

Disponible

Comisión total:

60.00

Pago total:

150.00

* Obligatorio

Nota:

Deberás capturar los importes de los pagos correspondientes.
En caso de no existir ninguna comisión, se mostrará un mensaje de **Advertencia**, por lo que deberás capturar al menos una comisión.



Factoraje financiero

✓ ✗
Aceptar Cancelar

✗ Capture los datos obligatorios.

Concepto abono facturas: * Pago Cliente 33 F3 25/03/2019 12:00:00
Fecha abono Hora abono

Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Razón social	Total	Pendiente	Comisión	Pago
12/03/2019		2	XAXX010101000	Cristian Perez	1,000.00	660.00	0.00	0.00
25/03/2019		4	AAA010101AAA	Alberto Luna	1,160.00	660.00	0.00	100.00
25/03/2019		5	AAA010101AAA	Alberto Luna	1,160.00	950.00	0.00	50.00
25/03/2019		6	XAXX010101000	Cristian Perez	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

Abre el documento de pago asignado al documento al factoraje financiero, y desde la pestaña **Resumen de Pagos** verifica que los saldos se estén afectando correctamente.

Pago Cliente 33

Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Relacionar CFDIs ADD Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL Factoraje Financiero Proyecto: F3

Fecha 25/03/2019 Hora: 12:00:00	Serie Folio 5 F3	Cuenta bancaria empresa F3	Cliente PR001 BANSSI
---------------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------

No modificable: ☐ Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

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

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Referencia	Pago	Sistema origen
25/03/2019		4	Factura Crédito		100.00	COMERCIAL
25/03/2019		5	Factura Crédito		50.00	COMERCIAL

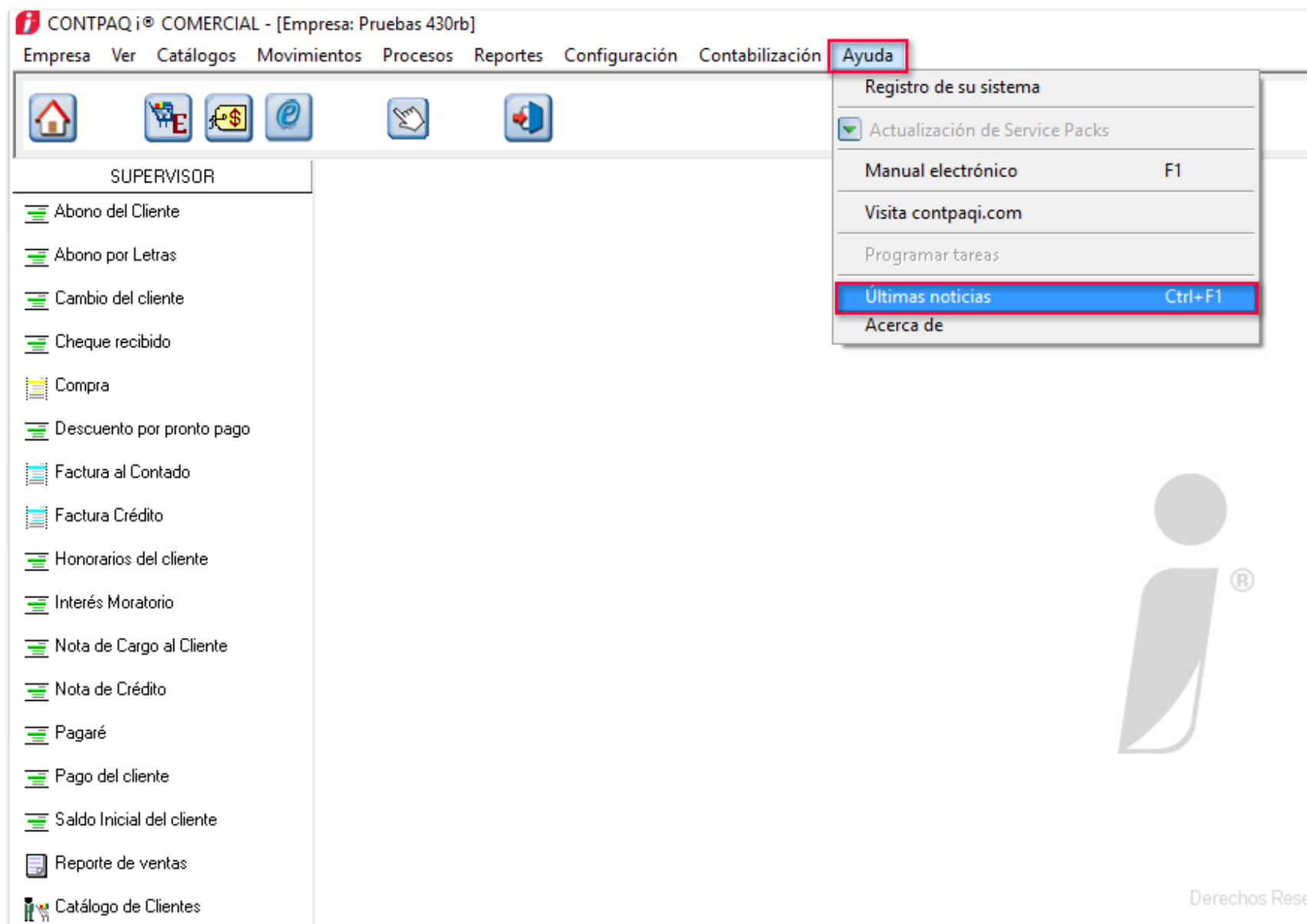
<Alt+F6> Consultar documento

El **XML**, se deberá de generar con dos nodos, uno por el importe restante con forma de pago de acuerdo a lo asignado en la pestaña de **Información adicional del pago**, y otro, por la comisión con Forma de pago **17-Compensación**.

No mostrar opción Últimas noticias

C-4920

Anteriormente, la opción **Últimas noticias** se mostraba desde el menú **Ayuda**, para que al seleccionar dicha opción se mostrara la ventana **Últimas noticias**.



En esta versión, al ingresar al sistema o alguna empresa, ya no se mostrará la opción **Últimas noticias** desde el menú **Ayuda**.



- Registro de su sistema
-  Actualización de Service Packs
- Manual electrónico F1
- Visita contpaqi.com
- Programar tareas
- Acerca de





SUPERVISOR

- Abono del Cliente
- Abono por Letras
- Cambio del cliente
- Cheque recibido
- Compra
- Descuento por pronto pago
- Factura al Contado
- Factura Crédito
- Honorarios del cliente
- Interés Moratorio
- Nota de Cargo al Cliente
- Nota de Crédito
- Pagaré
- Pago del cliente
- Reporte de ventas
- Catálogo de Clientes
- Catálogo de Proveedores

Registro de su sistema

Actualización de Service Packs

Manual electrónico F1

Visita contpaqi.com

Programar tareas

Acerca de



SDK

C-5182

A partir de ahora, el **SDK** del sistema, permitirá asignar la hora de un documento que esté configurado como **REP** por medio de la función **fSetDatoDocumento**, dicha función recibe dos parámetros: *nombre del campo* a modificar y el *valor* a asignar a dicho campo. Para este caso, será necesario mandar como nombre del campo “**cUsuBan03**” y como segundo parámetro la hora y minutos con formato **HH:MM**.

Mejoras en el Rendimiento y Optimización de CONTPAQi® Comercial Premium

C-5565

Mejoras

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** cuenta con las siguientes mejoras para el rendimiento y consumo de recursos en el sistema, en la optimización de base de datos de las empresas.

1

Beneficios en el espacio en disco para las Empresas

2

Mejoras en los respaldos de la empresa

3

Información en la restauración de las empresas

Beneficios en el espacio en disco para las Empresas

C-5566

Beneficio

En esta versión, al realizar el respaldo de cada empresa, el sistema podrá comprimir el tamaño del almacenamiento de la base de datos física con extensión **.LOG**.

Configuración

Los respaldos de la base de datos de una empresa, se almacenan en el **Explorador de windows®**, por lo que al momento de realizar un respaldo, se reducirá el tamaño de la base de datos de la empresa, para no almacenar tanto espacio en el disco local **C:**.

Mejoras en los respaldos de la empresa

C-5576

Beneficio

Ahora, al momento de realizar un respaldo de la empresa, se mostrará la información de la versión de **SQL** que se encuentra en esa base de datos, para identificar fácilmente la versión que se tiene configurada con el sistema.

Configuración

Cuando se realice el respaldo de una empresa, en la ventana se podrá visualizar de la siguiente manera:

The screenshot shows a window titled "Respaldo empresa" with a toolbar containing "Procesar", "Ayuda", and "Cerrar" buttons. Below the toolbar is a dropdown menu for "Empresa:" set to "Nueva empresa 450". The "Datos del respaldo" section includes a "Respaldo:*" field with the value "adNueva_empresa_450", a date field "Fecha:" set to "11/04/2019", a time field "Hora:" set to "09:43", and a checkbox "Incluir ADD" which is checked. A list of "Respaldos existentes:" shows two entries: "adNueva_empresa_450-20190325-1700-2012Express.bak" and "adNueva_empresa_450-20190313-1000-2012Express.bak". The window has a status bar at the bottom right that says "* Obligatorio".

Se mostrará la versión del **SQL** del respaldo.

Por omisión, se indicará la fecha en la que se realizará el respaldo.

Se visualizará la hora en la que se hará el respaldo.

Tendrás la opción de Incluir el ADD en el respaldo.

* Obligatorio

Información en la restauración de las empresas

C-5577

Beneficio

A partir de esta versión, al momento de restaurar un respaldo de una empresa, la ventana mostrará toda la información del respaldo.

Configuración

En la ventana **Restaurar empresa / Información del respaldo**, se visualizará la siguiente información:

- Nombre del respaldo
- Sistema: **CONTPAQi® Comercial Premium**
- Nombre y RFC de la empresa
- Versión actual interna de la base de datos de la empresa

The screenshot shows a software window titled "Restaurar empresa". At the top, there are three buttons: "Procesar" (with a clock icon), "Ayuda" (with a question mark icon), and "Cerrar" (with a close icon). Below these buttons is a dropdown menu labeled "Empresa:" with the value "400" selected. The main content area is divided into two sections. The first section, titled "Información del respaldo:", contains the following text: "ad400-20190329-0841-2014Express [SIMPLE Database]", "Sistemas=[CONTPAQi Comercial]", "Empresa=[400 / AAA010101AAA]", and "VersionBDD=[914]". The second section, titled "RespalDOS existentes:", contains a list of backup files. The file "ad400-20190329-0841-2014Express.bak" is highlighted in blue. The list of files includes: "CtEmpresa1-20170717-1055.bak", "adRespaldoBase.bak", "ad400-20190329-0841-2014Express.bak", "ad400-20190321-1635-2014Express.bak", "ad400-20190321-1604-2014Express.bak", "ad400-20190321-1545-2014Express.bak", "ad400-20190321-1540-2014Express.bak", "ad400-20190321-1419-2014Express.bak", "ad400-20190321-1352-2014Express.bak", and "ad400-20181107-0945-Programado.bak". At the bottom of the window, there is a status bar with the text "<Enter/Doble click> Restaurar respaldo".

Nuevas Addendas

Beneficio

Ahora **CONTPAQi® Comercial Premium** cuenta con nuevas addendas, de tal forma que podrás emitir comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.

Nuevas Addendas

En esta versión se agregaron las siguientes addendas:

- Amazon nota de crédito

D5307-2019031410001084

Los campos de captura son:

A nivel Documento

Campo	Opcional	Requerido	Descripción
Texto libre	☐		Texto libre con longitud máxima de 254 caracteres
1. Valor del atributo		☐	Texto libre con longitud máxima de 25 caracteres
1. Nombre del atributo		☐	Cooperativo / Descuento ProntoPago / Devolución al Prov / QPD
1. Identificación única		☐	Valores 1 o 2
2. Valor del atributo	☐		Texto libre con longitud máxima de 25 caracteres
2. Nombre del atributo	☐		Cooperativo / Descuento ProntoPago / Devolución al Prov / QPD
2. Identificación única	☐		Valores 1 o 2

Factura Crédito

Nuevo Guardar Preliminar Imprimir Relacionar CFDIs Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar Proyecto: _____ F3

Factura Crédito	Fecha 11/04/2019	Serie	Folio 10 F3	Ciente CL3 F3
Moneda: Peso Mexicano F3	Tipo de cambio: 1.0000		Ciente Addenda	

☐ No Modificable-Imreso

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

Datos generales de la Addenda:

Addenda: Amazon nota de crédito ▼

 Texto libre	 1. Valor del atributo
Cooperativo 1. Nombre del atributo	1 1. Identificación única
 2. Valor del atributo	 2. Nombre del atributo
 2. Identificación única	

Mejoras

Folio-Ticket:D3701-2019010710004679

A partir de está versión, se podrá convertir correctamente una consignación a compra cuando se manejen productos con capas o características.

Folio-Ticket:D4518-2019011810006683

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, en las **vistas** de **documentos** de **Inventarios**, se permitirá seleccionar y filtrar el rango de fechas de documentos a mostrar.

Entradas de Inventario - Entrada al Almacén - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango

01/01/2019

Fecha

31/12/2020

Todos los Documentos

Abrir el documento:

2

Serie

Folio

Fecha	Serie	Folio	Total
19/03/2019		2	100.00
19/03/2019		1	10,000.00

Folio-Ticket:D4806-2019022210000768

[Otros tickets relacionados...](#)

Anteriormente, el sistema no permitía eliminar un movimiento devuelto, surtido o parcialmente surtido.

Ahora, ya es posible eliminar correctamente las devoluciones provenientes de documentos con movimientos, las cuales, manejan unidades equivalentes.

Folio-Ticket:D5122-2019030410001898

Anteriormente, al convertir un documento a factura para los clientes que manejan ventas a crédito, no se tomaba en cuenta el número **máximo** de documentos vencidos.

A partir de esta versión, no se permitirá transformar documentos a facturas si el cliente maneja ventas a crédito y cuenta con la máxima cantidad de documentos vencidos permitidos.

Folio-Ticket:D4905, D5612-2017060710004879

Anteriormente, al utilizar la combinación de teclas **Ctrl + flecha derecha** en documentos de **facturas** o **compras** con movimientos que manejan lotes y pedimentos, enviaba el mensaje: *"Se generó un error en el sistema el cual terminará la ejecución del mismo"*, y el sistema se ciclaba.

En esta versión, se utilizará la combinación de teclas **Alt + flecha derecha** para cambiar de movimiento.

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket:D5508-2018081710002178

En esta versión, al realizar el proceso de transformación de un documento y seleccionar un cliente diferente, el sistema tomará la dirección correcta del cliente seleccionado, por lo que te permitirá elegir entre las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Tomar las direcciones del documento origen.	El documento destino tomará las direcciones del documento origen. (Por omisión se mostrará esta opción).
Tomar las direcciones del cliente.	Al cambiar el cliente, se mostrará esta opción, y el documento destino tomará la dirección fiscal y la primer dirección de envío.
No transformar las direcciones.	El documento destino se generará sin direcciones.



Nota:

Para cambiar entre las opciones a elegir, podrás hacerlo mediante las flechas **arriba/abajo** del **teclado**.

Anteriormente, al cambiar el cliente en el proceso de transformación, el documento destino guardaba la dirección del cliente original.

Folio-Ticket:D4408-2019011610007891

Ahora, ya se respetará correctamente el permiso **Modificación**, ya que anteriormente al no contar con dicho permiso se permitía modificar los movimientos que tenían productos que manejaban; **Características, Series, Lotes o Pedimentos**.

Folio-Ticket:D5140-2019030610004346

A partir de esta versión, se mostrará correctamente el **Estatus** de los usuarios que estén **conectados / activos** dentro de visor de administración de usuarios de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Anteriormente, no se visualizaba correctamente el **Estatus** de los usuarios que ingresaban al sistema.

[Otros tickets relacionados...](#)

Folio-Ticket: D5324-2019031410004858

En esta versión, al no contar con el permiso de **Modificación**, ya no te permitirá realizar modificaciones en las **Remisiones**, ya que anteriormente si lo permitía a pesar que no se contará con dicho permiso.

Folio-Ticket:D5486-2019032710000293

A partir de esta versión, la utilidad **Reconstruir asociaciones del ADD** considerará tanto los **CFDIs emitidos** como los **CFDIs cancelados**, para poder validar las asociaciones incompletas y reestablecerlas.

En versiones anteriores, no asociaba los documentos cancelados.

Folio-Ticket:D4928-2019020910000088

A partir de esta versión, se tomará en cuenta el saldo inicial del cliente al ejecutar el reporte **"Auxiliar de Movimientos por Cliente"**.

Anteriormente, el reporte no tomaba en cuenta el saldo final del cliente.

Folio-Ticket:D5035-2019030610005069

A partir de esta versión, el sistema mostrará correctamente el **Reporte detallado de pedidos, cotizaciones y remisiones**.

Anteriormente, al ejecutar dicho reporte, se mostraba el mensaje: "*Error procesando línea: 2786 (data truncation)*".

Folio-Ticket:D5350-2019031510000878

A partir de esta versión, el sistema mostrará correctamente la comisión de los movimientos, cuando se indique en el filtro del reporte: **Comisiones de venta y cobranza en Excel®**.

Anteriormente, se tomaba la comisión configurada en el agente.

Folio-Ticket:D5493-2019030110000519

A partir de esta versión, el reporte "**Devoluciones de ventas por agente**" se ejecutará correctamente.
En versiones anteriores, se quedaba ejecutando y no mostraba la información.

Folio-Ticket:D5243-2019031510000092

A partir de esta versión, cuando se contabilice un documento en moneda extranjera que tenga configurado en el asiento contable, en los movimientos donde la **Base** sea "**Costo de movimiento por capa**", realizará el cálculo del importe en pesos mexicanos; asignando el tipo de cambio del documento, colocando en las columnas **Cargo M.E** o **Abono M.E**. el importe en la moneda extranjera y en las columnas **Cargo** o **Abono** el importe en pesos.

Folio-Ticket:D5564-2018043010002427

En esta versión, al cancelar un documento contabilizado, y se trate de algún documento que no sea **CFDI**, cuando se genere la póliza de cancelación, tomará la fecha en la que se realiza la cancelación en vez de la fecha del documento.

Folio-Ticket:D4602-2019021310004531

A partir de esta versión, cuando se cancele un **REP** que esté contabilizado, la póliza de cancelación creada al momento de realizar el cargado de la contabilización, tendrá la fecha de la cancelación y no la fecha del documento.

Folio-Ticket:D2503-2016031610001933

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de ahora, el sistema guardará y mostrará de manera correcta el símbolo del **Euro "€"** en el catálogo de monedas.

Anteriormente, se mostraba el signo "?" en lugar del símbolo.

Folio-Ticket:D5377-2019021410000498

A partir de esta versión, es posible asignar una **Fotografía** a **productos** con un **nombre** de **más de 40 caracteres**, ya que anteriormente mostraba el mensaje: *"CONTPAQi Interfaz Tabla / RestauraRegistro / (-2147013170) Error en la llamada a procedimiento remoto"* al guardar el producto.

Folio-Ticket:D4872-2019022810002077

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, al presionar doble clic sobre algunos de los conceptos de la **Barra de Accesos directos de CONTPAQi® Comercial Premium** ya no presentará mensajes que impidan seguir trabajando con el sistema, por lo que se mostrarán correctamente la vistas correspondientes.

Sólo será necesario presionar un solo clic, para seleccionar cualquiera de las opciones de la **Barra de Accesos directos**.

En versiones anteriores, al dar doble clic en los conceptos, el sistema se congelaba y mostraba un mensaje, por lo que no permitía seguir trabajando con el mismo.

Addenda

Folio-Ticket: D5302-2019031410006123

En esta versión, al timbrar facturas con la Addenda **Cotermar**, no se repetirán los nodos **<CFDI's Addenda>** en el **XML**.

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

Folio-Ticket:D5413-2019032210005841

A partir de esta versión, se cambia la forma de obtener el correo del cliente para la **Addenda Hems**, por lo que se agrega un campo de captura para este dato a nivel del **Ciente**.

The screenshot shows a software window titled 'Clientes'. The menu bar includes 'Guardar', 'Nuevo', 'Domicilio', 'Cuentas', 'Emitir/Enviar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main form has the following fields:

- Código:*** CL3 (with F3 key indicator)
- Nombre:*** Cliente Addenda
- Nombre largo:** (empty field)
- Fecha de Registro:** 11/04/2019
- ☐ Inactivo

Below these fields is a tabbed interface with the following tabs: '1 Datos Generales', '2 Envíos/Agentes', '<Usuario>', '<Complemento>', '<Addenda>', and '<Expediente>'. The '1 Datos Generales' tab is active, showing the 'Datos de la addenda:' section. This section includes:

- Tipo:** Hems (with F3 key indicator)
- [<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual](#)
- [Guardar los datos adicionales de la Addenda](#)

At the bottom, there are four input fields arranged in a 2x2 grid:

- Teléfono del proveedor
- GLN del comprador
- GLN del proveedor
- Código de proveedor

The 'Correo del proveedor' field, located below the 'GLN del proveedor' field, is highlighted with a red box.

Anteriormente, se obtenía de forma automática y en **CONTPAQi® Comercial Premium** lo mostraba vacío.

Folio-Ticket:D5620-2019040410005151

A partir de esta versión, se corrige el problema de timbrado en la **Addenda Hemsá** para **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Anteriormente, cuando se intentaba timbrar una factura, mostraba el mensaje; *"Error en emisión/timbrado: La etiqueta de apertura 'LINEA' en la línea 40 posición 2 no coincide con la etiqueta de cierre de 'DETALLE', línea 48, posición 3"*.

Terminal especializada

Terminal especializada

Terminal especializada

Folio-Ticket:D5404-2018030910001434

A partir de esta versión, desde la **Terminal especializada** de **CONTPAQi® Bancos**, sólo se podrán visualizar y utilizar conceptos de **CONTPAQi® Comercial Premium** que estén **activos**.

Folio-Ticket:D5503-2016122810003937

Ahora, en la **Generación masiva de pagos** de **CONTPAQi® BANCOS**, al seleccionar la casilla **Incluir** en la búsqueda los documentos con moneda diferente a la moneda de la cuenta, se mostrarán los documentos tanto en la moneda de la cuenta bancaria como los documentos en una moneda diferente.

Anteriormente, sólo se mostraban los documentos que tenían moneda en peso mexicano.

Configuración

Configuración

Configuración

Folio-Ticket:D5538-2018060710005189

A partir de esta versión, desde la ventana **Redefinir empresa**, el sistema mostrará la opción **Costo específico** inhabilitada como costo asumido de la empresa, ya que dicho método de costeo, es reservado cuando los productos tienen control de existencia con **Series**, **Lotes** o **Pedimentos**.

ADD

Folio-Ticket:D5563-2018082110003196

A partir de esta versión, al asociar un **XML** en un documento de compra, se podrá visualizar sólo los documentos de dicho proveedor.

Anteriormente, aparecían los documentos de todos los proveedores y se tenía que filtrar manualmente para poder mostrar sólo los documentos del proveedor.

[Otros tickets relacionados...](#)

Apéndice

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

Folio	Ticket
D2503	2016041910001775 2016061410001182 2017011810002761 2017020110000168 2017022110005223 2017032310002668 2017101010001661
D4518	2018071810004461
D4806	2019021410002987
D4872	2019022810003807 2019030110003892 2019030410001272 2019030410003476 2019030410003216 2019030410004582 2019030410006875 2019030110003543 2019030510006604 2019030610000162 2019030710004433 2019030710005567 2019030810004824
D5140	2019031410000585 2019031310000596
D5302	2019032110000302
D5563	2018100110007082
D4905, D5612	2018080310002702 2019041010003033

Evalúa la documentación

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)