



Carta Técnica

CONTPAQi® CONTPAQi®

Comercial Start

Comercial Pro



CDMX Y EDO. DE MEX: (55) 5019-2738
info@exitconsulting.mx
www.exitconsulting.mx

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.0.1

Versión: 3.0.1

Liberación: 06 de agosto de 2018

20180806

- Actualización**
- Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.
 - Sin costo en licenciamiento anual con días vigentes.
- Recuerda**
- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
 - Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.0.1** utiliza la protección de APPKEY 10.2.9, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

Mejoras de optimización:

Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación cuando se tiene algún antivirus activo en el equipo.

Considera que dicha optimización dependerá del antivirus, su configuración y entorno.



Novedades

Nueva imagen

C210

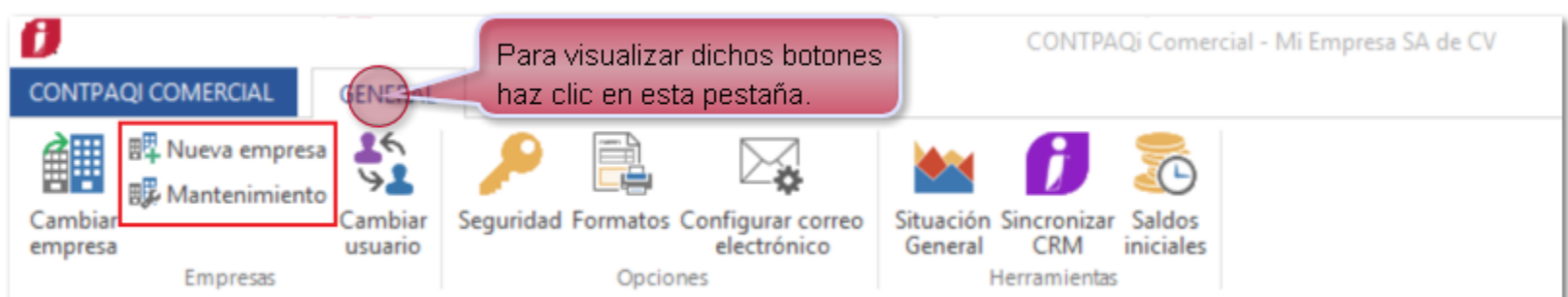
En esta nueva versión se agrega cambio de imagen en las siguientes ventanas:

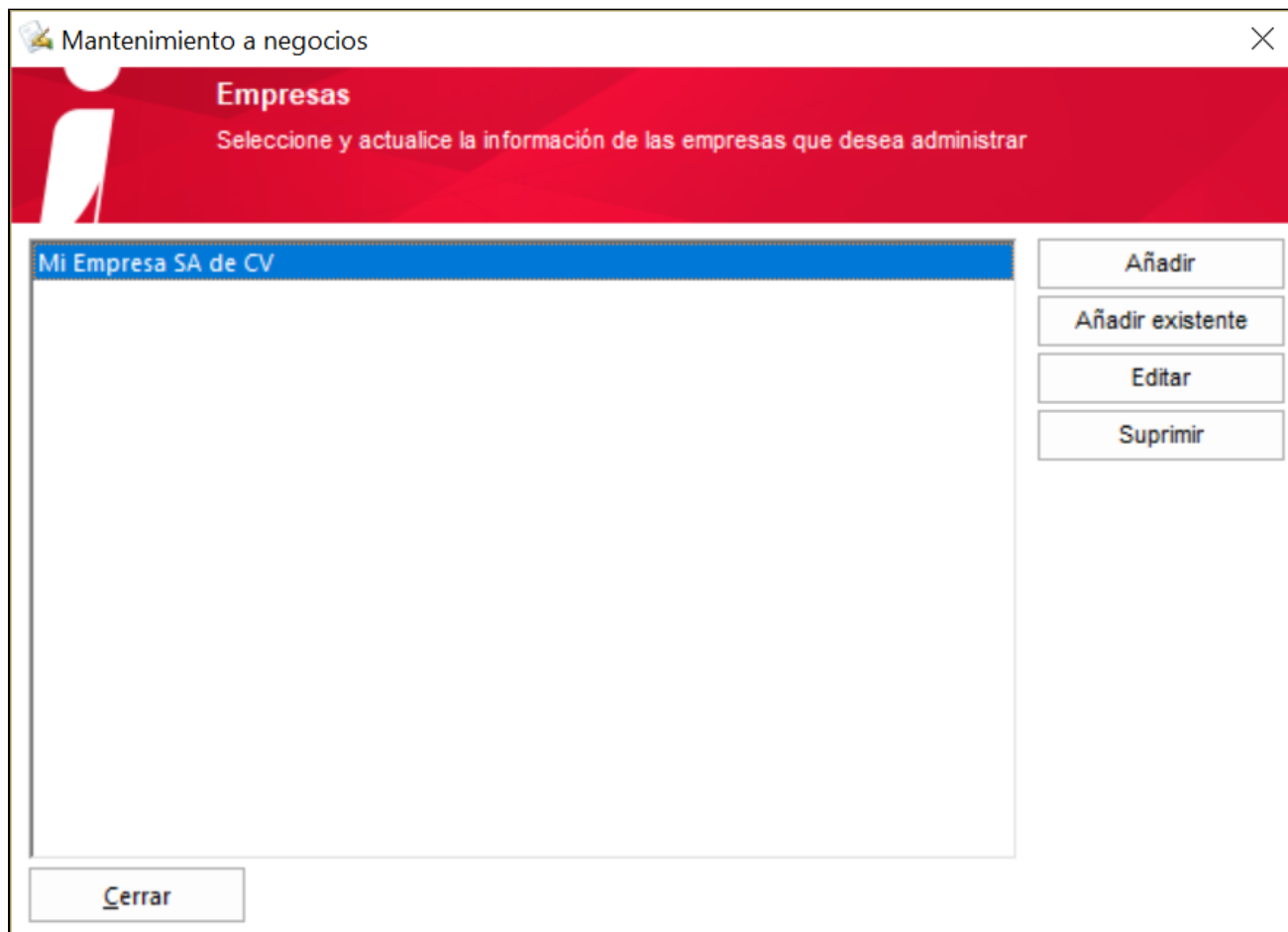
Splash de inicio



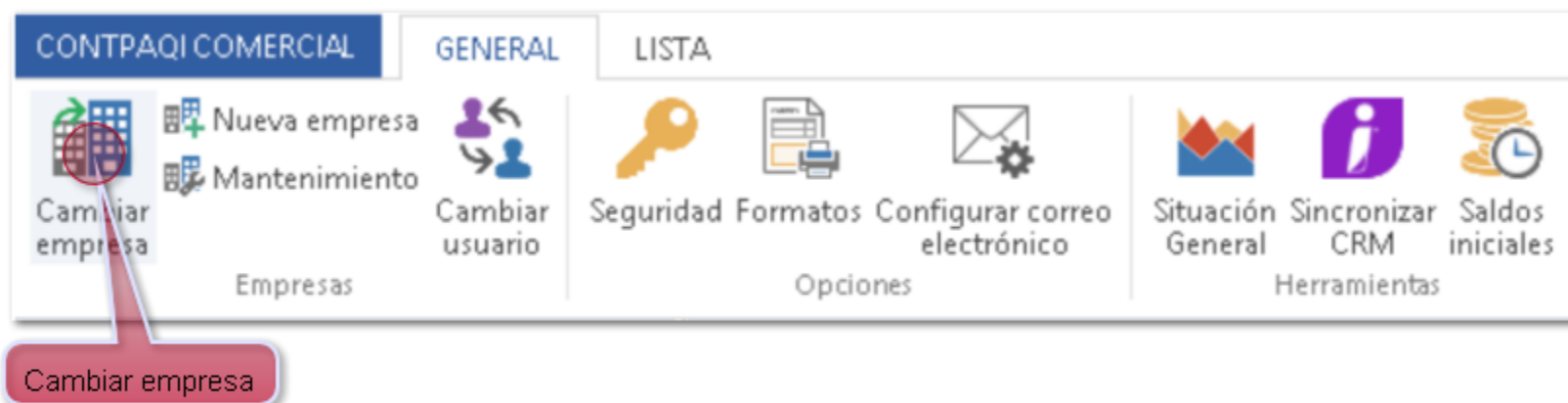
Nueva imagen al registrar tu usuario y contraseña en la ventana **Inicio de Sesión**

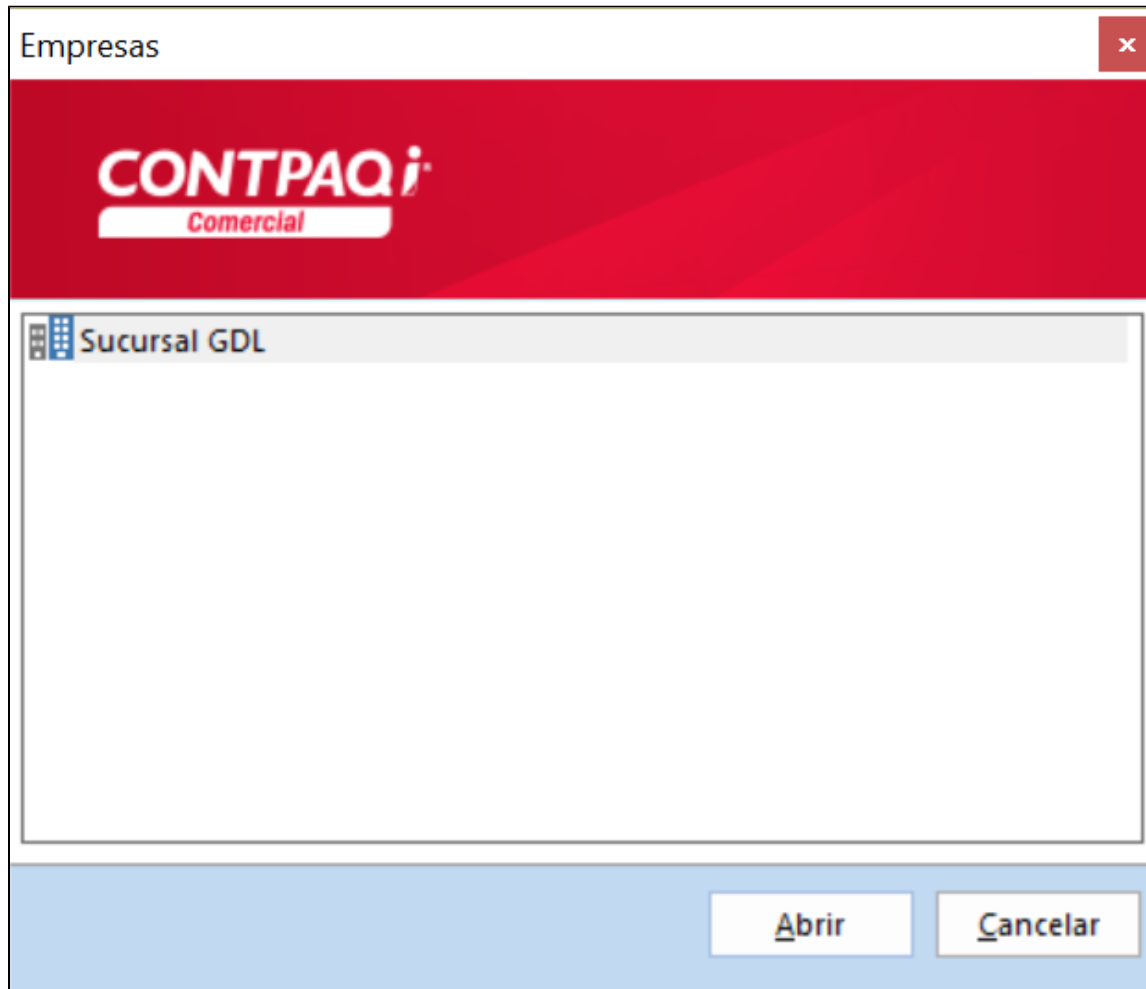
Ventana **Mantenimiento a negocios** podrás acceder desde el botón **Mantenimiento** o desde el botón **Nueva empresa** en la pestaña **GENERAL** del sistema.



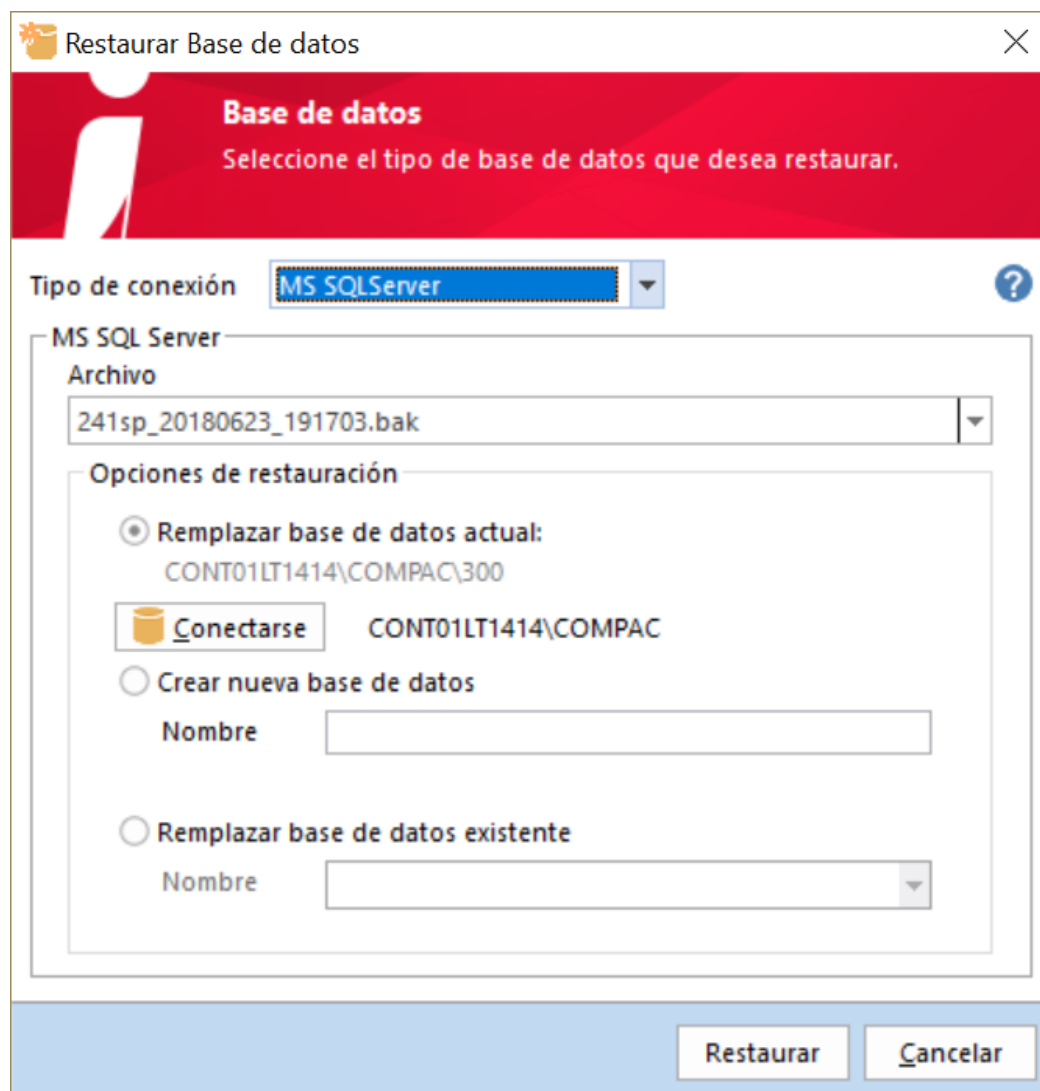


En la ventana **Empresas**, al pulsar el botón **Cambiar empresa** desde la pestaña **GENERAL**.





Al restaurar una base de datos.



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



No objeto de I.V.A.

C172

Beneficio

Actualmente existen bienes o servicios que no son objetos de IVA.

En el Anexo 20 3.2 y anteriores los productos exentos no se incluían en el XML, pero en la versión 3.3 los productos exentos se deben de incluir en el XML en la sección de Impuestos de cada concepto especificando que es exento, pero los productos que no son objetos de IVA no deben de incluirse.

No objeto de IVA no debe de confundirse con las operaciones que estén exentas o tengan tasa 0%.

1. Existen actos o actividades que no son objeto del IVA como son las operaciones que se realicen en el extranjero. El artículo 1 de la Ley del IVA considera como objeto del IVA los actos o actividades que se realicen en territorio nacional, por lo que si un contribuyente del IVA enajena bienes en el extranjero *algunos productos* no causará IVA por no ser objeto del mismo.

2. Otro caso que no es objeto del IVA son las indemnizaciones que pagan las instituciones de seguros cuando ocurren los siniestros. La indemnización no es objeto del IVA porque el IVA se causa por la prima, ya que mediante esta contraprestación la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.

3. Los sueldos son no objetos de la Ley del IVA, pues el artículo 14 expresamente manifiesta que no son considerados servicios independientes.

4. En el plano empresarial, podemos tener ingresos no objeto de IVA cuando obtenemos algún premio de algún sorteo.

En esta versión se anexó a la configuración general, en el apartado **Impuestos**, el impuesto base **No objeto de IVA**.

Tipos de impuesto

Base | Compuestos

Impuesto	Otro	Tasa	Retención	Ámbito
IVA	▶ No objeto de IVA	0.00%	<input type="checkbox"/>	Otro
ISR	* <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
IEPS				
▶ Otro				
* <input type="checkbox"/>				

Al tener una tasa en 0% y estar en el Ámbito **Otro**, no realizará ningún cálculo y no se reflejará en el XML

Podras visualizar el impuesto base **Otro** el cual contiene la base No objeto de IVA.

Se agregó el impuesto compuesto **IVA N/A**

Tipos de impuesto

Base | **Compuestos**

Impuesto	Otro	Tasa	Retención	Ámbito
IVA	▶ No objeto de IVA	0.00%	<input type="checkbox"/>	Otro
ISR	*		<input type="checkbox"/>	
IEPS				
▶ Otro				
*				

Al tener una tasa en 0% y estar en el Ámbito **Otro**, no realizará ningún cálculo y no se reflejará en el XML

Podrás visualizar el impuesto base **Otro** el cual contiene la base No objeto de IVA.

Configuración:

- 1 Abre el producto o servicio que no es objeto de I.V.A. y haz clic en el botón **Precios**. Posteriormente selecciona el impuesto **IVA N/A** y guarda los cambios.

Una vez abierto el producto o servicio haz clic en este botón.

Precios

Precio de venta
 Clásica Por volumen Lista de precios

Precio Lista: 1,000.00 Peso mexican

Promoción: 0.00

Válido desde: 14/06/2018

Válido hasta: 14/06/2018

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Impuesto: IVA N/A

Selecciona el Impuesto IVA N/A.

2 Una vez configurado el producto o servicio podrás crear tu factura y validar que al seleccionar el producto, por omisión ya se muestra el impuesto IVA N/A.

Detalle	Comentarios		Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unit...	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto
			1	PR01	Producto No objeto de IVA		1,000.00	1,000.00	0.00%	IVA N/A	0.00%
*										Flete	
										Honorarios	
										IVA 0%	
										IVA 16%	
										IVA Exento	
										IVA N/A	

Recuerda que en el movimiento del documento puedes seleccionar este impuesto si así lo requieres.

3 Al timbrar el documento valida que no se refleja ningún nodo de impuestos.

```
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111500" NoIdentificacion="PR01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"
    Descripcion="Producto No objeto de IVA" ValorUnitario="1000.00" Importe="1000.000000"/>
</cfdi:Conceptos>
```



Importante:

Si vienes de una versión anterior el impuesto compuesto **IVA N/A** cambiará su impuesto base de **IVA 0%** al **No objeto de IVA**.

Mejora en impuestos locales

C177

Beneficio

A partir de esta versión se mejora el manejo de impuestos locales y su visualización al darlos de alta sin necesidad de descargar un complemento.

Para ver los cambios en la configuración de los impuestos ingresa a las **Opciones** del sistema y selecciona el apartado **Impuestos**.

Impuestos Locales

En esta versión ya no necesitarás descargar un complemento para reflejar los impuestos locales en el XML. Solo basta con crear el impuesto base y se mostrará la columna **Ámbito**, la cual solo mostrará dos opciones **Local** y **Otro**.

- Al seleccionar la opción **Local**, este impuesto se reflejará en el complemento de impuestos locales.

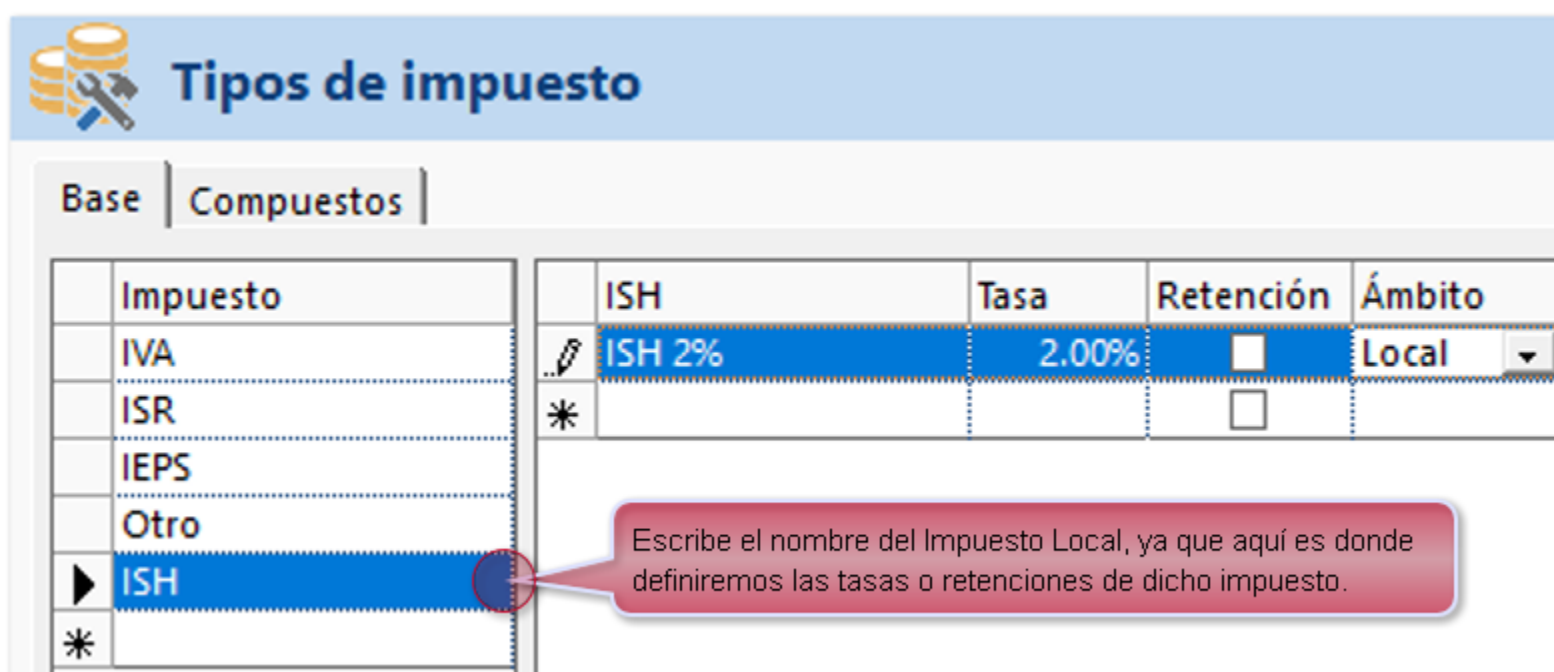
- Si seleccionas el ámbito **Otro**, el cálculo se realizará en el documento, pero no se enviará en ningún apartado del XML. Este ámbito se recomienda usarlo con la combinación de un complemento ya que podría causar problemas en el timbrado.

Ejemplo:

Impuesto Sobre Hospedaje.

Ingresa al menú **CONTPAQI COMERCIAL** y haz clic en **Opciones**, posteriormente haz clic en **Impuestos**.

En la pestaña **Base**, captura el nombre del impuesto local.



Impuesto	ISH	Tasa	Retención	Ámbito
IVA	ISH 2%	2.00%	<input type="checkbox"/>	Local
ISR	*		<input type="checkbox"/>	
IEPS				
Otro				
ISH				
*				

En la parte derecha captura las tasas que puede tener el impuesto base. En este ejemplo se agregará la tasa del **ISH al 2%**, al ser un impuesto local se deberá seleccionar la opción **Local** en la columna ámbito.

1. Define el nombre del impuesto, toma en cuenta que este texto es el que se reflejará dentro del **XML**.

2. Captura el porcentaje que se calculará, si es una retención marca la casilla en la columna **Retención**, en dado caso que sea un impuesto trasladado deja la casilla sin marcar.

3. Para reflejar este impuesto en el complemento de Impuestos Locales selecciona la opción **Local** en la columna **Ámbito**.

Impuesto	ISH	Tasa	Retención	Ámbito
IVA	ISH 2%	2.00%	<input type="checkbox"/>	Local
ISR	*		<input type="checkbox"/>	
IEPS				
Otro				
ISH				
*				

Una vez definido el impuesto base deberás crear el **Impuesto compuesto** donde agruparas todos los impuestos que se calcularán a nivel documento.

Haz clic en la pestaña **Compuestos** y define el nombre que agrupará los impuestos. En la parte derecha define que impuestos se calcularán y posteriormente haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Impuesto compuesto	Predeterminado
IVA Exento	<input type="checkbox"/>
Flete	<input type="checkbox"/>
IVA 16%	<input checked="" type="checkbox"/>
Honorarios	<input type="checkbox"/>
IVA 0%	<input type="checkbox"/>
IVA N/A	<input type="checkbox"/>
HOTELERO	<input type="checkbox"/>

Impuesto
IVA 16%
ISH
*

Una vez creado el impuesto podrás asignarlo al producto / servicio o escogerlo directamente en el movimiento del documento.

Módulo de producto/Servicio

Producto comercial - Renta de habitación

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras Mostrar

Precios

Precio de venta

Clásica
 Por volumen
 Lista de precios

Precio Lista: 1,400.00 Peso mexican

Promoción: 0.00

Válido desde: 23/06/2018

Válido hasta: 23/06/2018

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave
0	Maria Hernandez	300.00	Peso mexi...	

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto

Precio Costo

Zona

Flete

Honorarios

impuesto Hotelero

IVA 0%

IVA 16%

Al configurar un producto podrás predeterminar el Impuesto, desde la pestaña **Precios**. Puedes ver las tasas de los impuestos al dar clic sobre la palabra **Impuesto**.

Módulo de factura venta

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Comisiones Archivos Campos Extras CFDI Relacionados

Mostrar

Abrir Empresa Abrir Calculadora Numer Abrir Cliente Ir a producto Import Agenda pagos Asistente de producto Captur Acciones

General Validado

Fecha: 23/06/2018 Serie/No. Vendedor

Cliente: Maria Hernandez Almacén: Almacen 1

Título Centro de costo Proyecto

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto
	1		Renta de habitación		1,400.00	1,400.00	0.00%	impuesto	18.00%

Honorarios

impuesto Hotelero

IVA 0%

IVA 16%

IVA Exento

IVA N/A

Puedes definir el impuesto desde el documento desplegando las opciones de la columna **Tipo Impuesto**.

Vista de impuestos locales en los documentos

Se agrega el botón **Impuestos Locales** en la captura del documento donde se detalla el cálculo de impuestos locales.

Al timbrar el documento los impuestos se reflejarán en el XML en el complemento de Impuestos Locales.

```

<cfdi:Complemento>
  <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="25.20">
    <implocal:TrasladosLocales ImpLocTraslado="ISH 2%" TasadeTraslado="0.02" Importe="25.20"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>

```

Ventana Impuestos Locales en el documento

Esta ventana te permite modificar los impuestos locales configurados previamente o agregar nuevas tasas de impuestos sin modificar la configuración original.

A continuación se detalla el funcionamiento de cada columna:

Columna	Función
Nombre	Define el nombre del impuesto, este se reflejará en el XML en el complemento de ImpuestosLocales .

Tipo de Impuesto	Elige si el impuesto será una retención o un impuesto trasladado.
Tasa	Captura el porcentaje a calcular del impuesto.
Base del cálculo	Puedes elegir si el impuesto se calculará sobre el Subtotal con descuento o Subtotal sin descuento . La opción Manual te permitirá capturar el importe base del cálculo.
Base	Captura el importe base sobre le cual se calculará el impuesto local, esta opción solo se habilitará si la columna Base del cálculo tiene la opción Manual .
Importe	Es una columna de solo lectura y muestra el resultado del cálculo del impuesto local.

En este ejemplo se capturaron algunos impuestos de constructora desde el documento. Al pulsar el botón **Aceptar** solo aplicarán para el documento donde se agregaron los impuestos:

Puedes modificar la base del cálculo tomando en cuenta los descuentos o definir la base del importe.

Impuestos Locales ✕

	Nombre	Tipo Impuesto	Tasa (%)	Base cálculo	Base	Importe
	ImpLocTraslado	Retenido	2.14%	Subtotal con descuento	1,260.00	26.96
	5 Al Millar	Retenido	5.00%	Subtotal con descuento	1,260.00	63.00
✎	COABS	Retenido	3.00%	Subtotal sin descuento ▾	1,400.00	42.00
*				Subtotal con descuento		
				Subtotal sin descuento		
				Manual		

Total Traslados: \$0.00
 Total Retenidos: \$131.96
Total: \$131.96

Para eliminar un impuesto solo selecciona el renglón y pulsa la tecla **<Supr>**



Importante:

Para imprimir los impuestos en la plantilla html puedes utilizar las referencias incluidas en el diccionario de referencias de la **sección organización** las cuáles puedes ubicar con los nombres **ImpuestoNombre1...** **ImpuestoNombre10**, las cuales traerán el nombre del impuesto, e **ImpuestoVal1...** **ImpuestoVal10** que extraerán los importes de los impuestos.

Consideración:

- Al realizar la copia de un documento a otro, se respetará la configuración de los impuestos en el documento destino.

- Quienes ya utilizan la configuración actual del complemento podrán seguir trabajando así; es decir, seguirán utilizando la configuración descargada y leyendo los impuestos configurados desde las opciones del sistema
- Quienes no habían descargado el complemento de impuestos locales, ya no es un requisito hacerlo y mucho menos ajustarlo a las necesidades de cada empresa
- Al globalizar ventas a facturas globales se suman los impuestos locales siempre y cuando correspondan al mismo tipo de impuesto, tasa y nombre
- Se puede deshabilitar el botón de impuestos locales en las **propiedades del módulo/parámetros/componentes**

Propiedades

General | Campos | **Parámetros** | Folios | Partidas: Campos Extras | Avanzado

Parámetro /	Valor
Entrega Express	0
Estatus Extra	0
Fecha de Entrega	0
Fecha Entrega Documento	1
Fecha Personalizada 1	
Fecha y Folio Factura Proveedor	0
Fechas Inicio/Fin	0
Forma de pago	1
Idioma	0
Leyenda	1
Licitación	0
▶ Mostrar botón 'Impuestos Locales'	1
Palomita Personalizada 1	
Parcialidades	1
Pedimento	0
Pestaña Información adicional	0
Proyecto	1

1=Habilitado
0=Deshabilitado

ShowButtonLocalTax: Sin descripción

Cambiar Icono

Permitir crear y timbrar documentos con IEPS tasa cero o cuota cero.

C221

Beneficio

A partir de esta versión se mejora el manejo de IEPS logrando timbrar documentos con una tasa o cuota en 0.

Artículo 2, Fracción III LIEPS

En la exportación definitiva que realicen las empresas residentes en el país en los términos de la Ley Aduanera, de los bienes a que se refiere la fracción I, inciso J) de este artículo, siempre que sean fabricantes o productoras de dichos bienes y hayan utilizado insumos gravados de conformidad con el inciso J) citado, por los que hayan pagado el impuesto en la importación o les hayan trasladado el gravamen en la adquisición de los mismos 0%

Adicionalmente se reestructuran las columnas en los impuestos haciendo una configuración más intuitiva.

A partir de esta versión para los impuestos Base IVA e ISR solo se mostrarán las columnas IVA, Tasa, Retención.

Impuesto	IVA	Tasa	Retención
IVA	IVA 0%	0.00%	<input type="checkbox"/>
ISR	IVA 16%	16.00%	<input type="checkbox"/>
IEPS	IVA Exento	0.00%	<input type="checkbox"/>
Otro	Retención IVA 10%	10.00%	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Retención IVA 10.6	10.67%	<input checked="" type="checkbox"/>
	Retención IVA 4%	4.00%	<input checked="" type="checkbox"/>
	*		<input type="checkbox"/>

En el caso del impuesto base **IEPS** se mostrarán las siguientes columnas

Solo con el impuesto base IEPS se visualizarán las columnas **IEPS, Tipo Factor, Valor, Retención, IVAs/IEPS, Desglosar**

Opciones

- General
- Producto
- Impuestos
- Documentos
- Contabilidad
- CFDI

Tipos de impuesto

Base | Compuestos

Impuesto	IEPS	Tipo Factor	Valor	Retención	IVA s/IEPS	Desglosar
IVA	IEPS	Tasa	4.00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ISR	IEPS 8%	Tasa	8.00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Según cliente
▶ IEPS	IEPS .35	Cuota	\$0.35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Según client
Otro	*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Al seleccionar **Cuota**, en la columna **Tipo Factor**, el importe se mostrará con el signo "\$" del lado derecho.

Configuración IEPS Tasa O Cuota 0

Al configurar una tasa o cuota del IEPS con el valor 0, este se reflejará de forma correcta en el XML.

Ejemplo.

Recuerda que si requieres que el IEPS se desglose en el XML habilita la opción Según cliente

Tipos de impuesto

Base | Compuestos

Impuesto Base IEPS tasa 0%

Impuesto	IEPS	Tipo Factor	Valor	Retención	IVA s/IEPS	Desglosar
IVA	IEPS	Tasa	4.00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ISR	IEPS 0%	Tasa	0.00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Según cliente
▶ IEPS	IEPS 8%	Tasa	8.00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Según cliente
Otro	IEPS CUOTA \$0	Cuota	\$0.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Según cliente

Impuesto Base IEPS Cuota 0

Combina el IEPS en un impuesto compuesto según las necesidades del cálculo, en este ejemplo se combinan con el IVA al 16%.

Impuesto compuesto con IEPS al 0%.



Tipos de impuesto

Base **Compuestos**

Impuesto compuesto	Predeterminado
IVA Exento	<input type="checkbox"/>
Flete	<input type="checkbox"/>
IVA 16%	<input checked="" type="checkbox"/>
Honorarios	<input type="checkbox"/>
IVA 0%	<input type="checkbox"/>
IVA N/A	<input type="checkbox"/>
impuesto Hotelero	<input type="checkbox"/>
Gasolina	<input type="checkbox"/>
▶ IEPS TASA 0	<input type="checkbox"/>
IEPS CUOTA 0	<input type="checkbox"/>

Impuesto
▶ IVA 16%
IEPS 0%
*

2. Agrega los impuestos Base IVA 16 e IEPS 0%.

1.-Agrega el nombre del **Impuesto compuesto**, este texto se mostrará al asignarlo al producto o seleccionarlo desde el documento.

Impuesto Compuesto con IEPS cuota \$0.



Tipos de impuesto

Base **Compuestos**

Impuesto compuesto	Predeterminado
IVA Exento	<input type="checkbox"/>
Flete	<input type="checkbox"/>
IVA 16%	<input checked="" type="checkbox"/>
Honorarios	<input type="checkbox"/>
IVA 0%	<input type="checkbox"/>
IVA N/A	<input type="checkbox"/>
impuesto Hotelero	<input type="checkbox"/>
Gasolina	<input type="checkbox"/>
IEPS TASA 0	<input type="checkbox"/>
▶ IEPS CUOTA 0	<input type="checkbox"/>

Impuesto
▶ IVA 16%
IEPS CUOTA \$0
*

En este ejemplo se agregan los impuestos IVA 16%, IEPS CUOTA \$0.

Crea el impuesto compuesto **IEPS CUOTA 0**, puedes agregar cualquier nombre para el impuesto



Importante:

Recuerda que el impuesto compuesto puedes asignarlo en el producto, cliente o seleccionarlo directamente desde el documento.

Detalle		Comentarios							
C...	C..	Uni	Descripción	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto		
1	M.		IEPS TASA 0	14.53	14.53	0.00%	IEPS TASA 0		
1	M.		IEPS CUOTA 0	14.53	14.53	0.00%	IEPS CUOTA 0		
*							IEPS CUOTA 0		

Podrás seleccionar el Impuesto compuesto desde los movimientos del documento en la columna **Tipo Impuesto**.

- IEPS TASA 0
- impuesto Hotelero
- IVA 0%
- IVA 16%
- IVA Exento

Orígen: Factura 19 (ID:39) Unidades 2.00 Volumen 0.00 Costo \$0.00

Entrega doc. 29/06/2018 T. Cambio 1

Divisa MXN - Peso mexicano Método Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago CONTADO Forma de pago 01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor P01 - Por definir

Complemento de recepción de pago opcional

Al timbrar el documento se reflejarán las tasa de IEPS correctamente.

El impuesto IEPS en tasa 0% se reflejará de forma correcta en el XML

```

<cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="14.530000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000"
      Importe="2.324800"/>
    <cfdi:Traslado Base="14.530000" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.000000"
      Importe="0.000000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>

```

El impuesto IEPS cuota 0 se reflejará de forma correcta en el XML

```

<cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="14.530000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000"
      Importe="2.324800"/>
    <cfdi:Traslado Base="1.000000" Impuesto="003" TipoFactor="Cuota" Tasa0Cuota="0.000000"
      Importe="0.000000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>

```

Modificación de la base del I.V.A.

C176

Beneficio

A partir de esta versión podrás modificar la base del I.V.A. en los documentos.

Entorno legal

RLIVA. Artículo 27. Para los efectos del artículo 8o. de la Ley, para calcular el impuesto **tratándose de la enajenación de automóviles y camiones usados, adquiridos de personas físicas que no trasladen en forma expresa y por separado el impuesto, se considerará como valor el determinado conforme al artículo 12 de la Ley, al que podrá restársele el costo de adquisición del bien de que se trate**, sin incluir los gastos que se originen con motivo de la reparación o mejoras realizadas en los mismos. El impuesto que haya sido trasladado por dichas reparaciones o mejoras será acreditable en los términos y con los requisitos que establece la Ley. El contribuyente al adquirir los automóviles y camiones usados deberá cumplir con los siguientes requisitos: I. Efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo a nombre del enajenante, y II. Conservar copia de la factura, una identificación oficial del enajenante y de los demás documentos en los que conste el nombre, domicilio y, en su caso, el registro federal de contribuyentes del enajenante, así como la marca, tipo, año modelo, los números de motor y de serie de la carrocería, correspondientes al vehículo.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIVA_250914.pdf

LIVA. Artículo 12.- Para calcular el impuesto **tratándose de enajenaciones se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados**, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_301116.pdf

Un ejemplo donde puede aplicarse este cambio es en la venta de un automóvil usado, por una persona moral

Ejemplo:

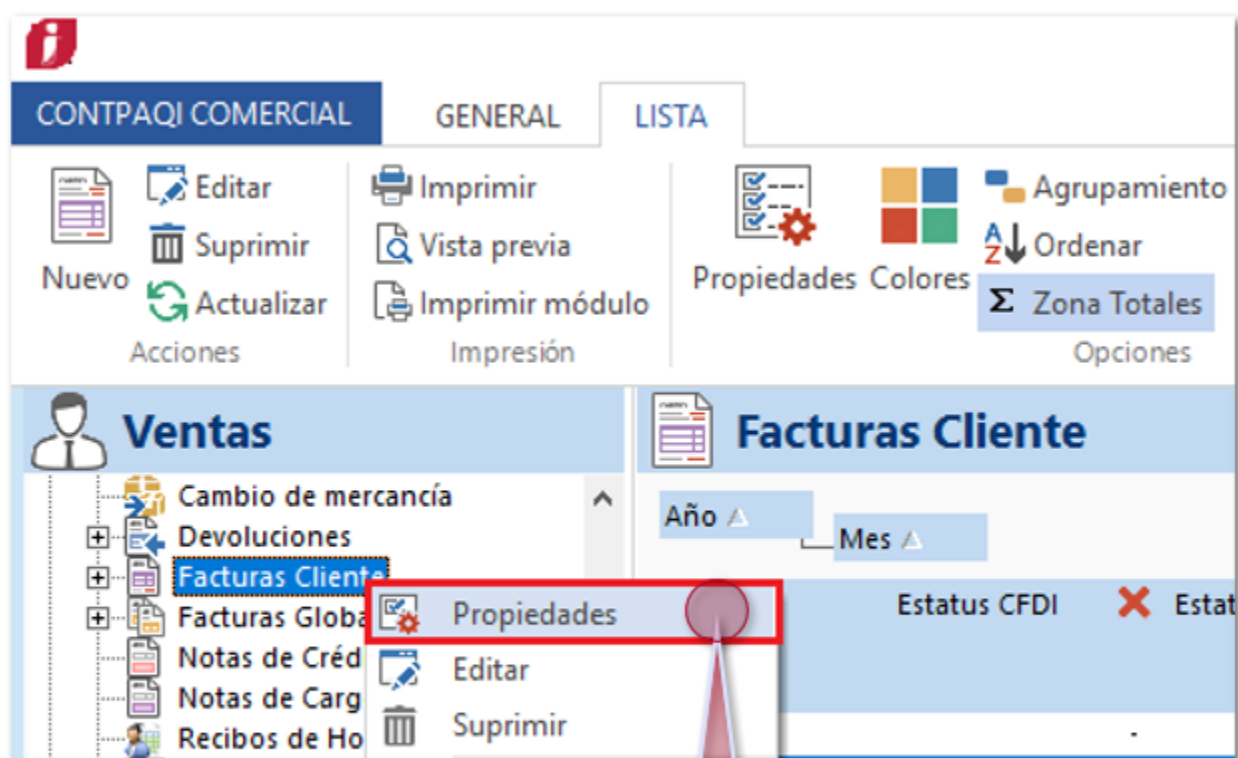
Concepto	Importe
Costo de adquisición del automóvil	\$100,000.00
Fecha de compra	10/01/2018
Precio de venta del automóvil	\$113,000.00
Fecha de enajenación	15/01/2018

En el ejemplo anterior el costo del automóvil es de \$100,000.00, al momento de venderlo se le aumenta \$13,000.00. En esta transacción el monto total por la enajenación es de \$113,000.00, pero en el reglamento del I.V.A. indica que podrá restarse el costo de adquisición para la base del I.V.A. por lo que la operación quedaría de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Venta de automovil exento de IVA	\$100,000.00
Venta del automovil gravado al 16%	\$13,000.00
IVA causado de la operación	\$2,080.00
Valor facturado	\$115,080.00

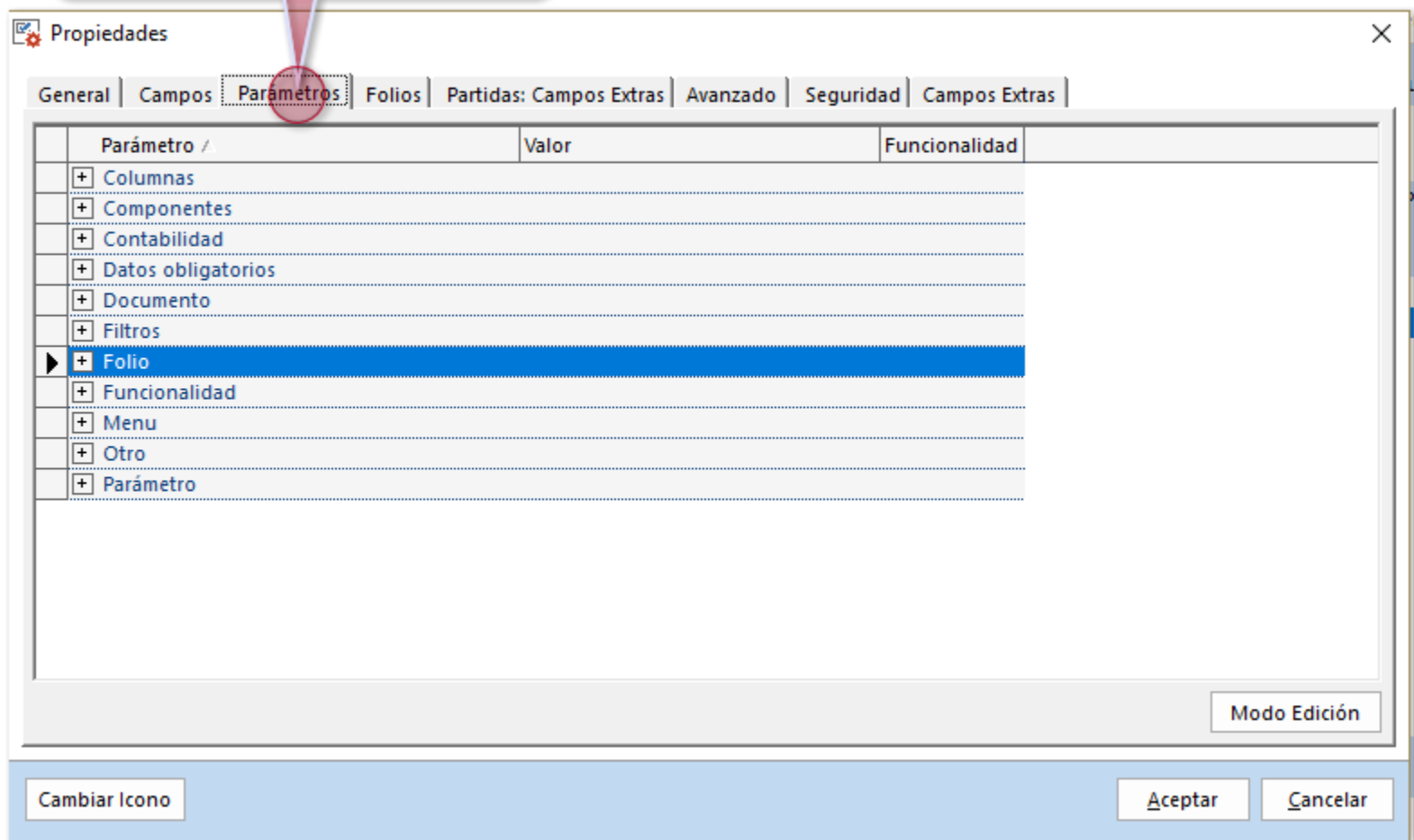
Realiza los siguientes pasos para configurar este ejercicio en el sistema en el módulo de **Facturas cliente**.

1. Ingresa a las propiedades del módulo y haz clic sobre la pestaña **Parámetros**.



Sobre el módulo haz clic derecho y selecciona la opción **Propiedades**.

Haz clic sobre la pestaña **Parámetros**.



2. Despliega el grupo **Columnas** y localiza el renglón **IVA Base** y cambia el valor 0 a **1** para activar la columna.

Propiedades

General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Seguridad Campos Extras

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Clave	1	<input type="checkbox"/>
Clave Proveedor	0	<input type="checkbox"/>
Comentarios	1	<input type="checkbox"/>
Consignación	1	<input type="checkbox"/>
Costo	1	<input type="checkbox"/>
Cuenta Predial	0	<input type="checkbox"/>
Descripción	1	<input type="checkbox"/>
Descuento	1	<input type="checkbox"/>
Entregar	0	<input type="checkbox"/>
Fecha	0	<input type="checkbox"/>
Fecha de Recuperación	0	<input type="checkbox"/>
IEPS	0	<input type="checkbox"/>
Importe descuento	0	<input type="checkbox"/>
Impuesto	1	<input type="checkbox"/>
IVA Base	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Lote	0	<input type="checkbox"/>
Moneda	0	<input type="checkbox"/>

Item IVA Base: Sin descripción

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

Localiza el renglón IVA Base y cambia el valor 0 a 1.

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar los cambios.

Una vez activada la columna **IVA Base** captura tu documento de Factura cliente de la siguiente forma:

Factura No.18 - ID35

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen Comisiones Mostrar

Archivos Campos Extras CFDI Relacionados

Abrir Empresa Abrir Cliente Ir a producto Acciones

Agenda pagos Abrir Calculadora

Validado Sin Pago

Fecha: 26/06/2018 Serie/No.: 18 Vendedor: Almacén: Almacén 1

Cliente: Jair Carrillo Marroquin Centro de costo: Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IVA Base	P.Costo	Costo Tot
1		Automovil Usado	PIEZA	13,000.00	113,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	13,000.00	0.00	

Captura el precio unitario en el que se venderá el automóvil. Este importe será el costo del automóvil + la ganancia.

En la columna IVA Base captura el importe de la ganancia de la venta del automóvil. Este importe se tomará para el cálculo del I.V.A. al 16%.

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: \$0.00

Entrega doc.: 26/06/2018 T. Cambio: 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sol.

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 03 - Transferencia elect

Uso CFDi Receptor: P01 - Por definir

Complemento de recepción de pago opcional

Sub Total Descuento: \$113,000.00

Subtotal con descuento: \$113,000.00

Impuestos Locales: \$2,080.00

Total: \$115,080.00

Pagado: \$0.00

Saldo: \$115,080.00

Aquí encontrarás el resultado del I.V.A. calculado sobre el IVA Base. Si existieran mas movimientos con la tasa de I.V.A. se sumarán a este apartado.

Al hacer clic sobre el botón **Impuestos**, localizado en la parte inferior derecha del documento, se desglosará el I.V.A. calculado sobre el importe de la columna IVA Base.

Impuesto	Importe
IVA 16%	\$2,080.00

Total **\$2,080.00**

Al timbrar del documento y validar tu XML:

```
<cfdi:Emisor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="Mi Empresa SA de CV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CAMN8064301K0" Nombre="Jair Carrillo Marroquin" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80141621" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="Automovil Usado" ValorUnitario="113000.00" Importe="113000.000000">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="113000.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2080.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2080.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2080.00"/>
  </cfdi:Traslados>
```

Consideraciones:

- Podrás capturar hasta 6 decimales en la columna IVA base.
- El importe se redondeará tal cual lo hace el campo precio unitario; sin embargo en el XML deberá irse a los decimales configurados en las opciones de la empresa.
- Solo se calculará el I.V.A. al 16% sobre el importe de la columna **IVA base**.
- En la versión de **CONTPAQi Comercial Start** no será posible configurar esta novedad.

Importe complementario

C0953

En esta versión se modificó la definición de asientos contables de Pago proveedor/Cobro clientes para poder indicar si el importe de la cuenta complementaria se calculará con base al importe de la complementaria del pago o del importe de complementaria del documento(Factura)

Ejemplo:

1 Se realizará una compra en USD por un importe total de 60.32 con un tipo de cambio de 19.5387

Factura No. - ID114

FACTURAS COMPRA GENERAL

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

Validado Pagado

Fecha: 03/08/2018 Serie/No.: Almacén: Almacén
Proveedor: Proveedor 1 Centro de costo:
Título: FACTURA DE COMPRA EN DOLARES FELIX Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios
1	100	Producto 100		52.00	52.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	

Unidades: 1.00 Volumen: 1.00

Entrega doc.: 03/08/2018 T. Cambio: 19.5387
Divisa: USD - US Dolar Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d
Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

Sub Total US\$52.00
Descuento 0.00% US\$0.00
Subtotal con descuento US\$52.00
Impuestos US\$8.32
Total US\$60.32

2 La definición del asiento contable que se utiliza es **Póliza de Compra** y se tiene configurado para manejar cuenta complementaria para el proveedor

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Acciones: Guardar & Cerrar, Copiar a nuevo, Resumen, General, Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta

Herramientas: [Iconos]

General

Nombre: Póliza de Compra

Tipo Póliza: Diario

Fecha: Fecha Documento

Diario: 0

Condición: []

Empresa: [Todas las empresas]

Concepto: [TipoDocumento] [Serie][Folio] - [Recipiente]

Módulos:

- Cobro Pagare (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Gastos
- Gastos Financieros
- Notas de Cargo Cliente
- Notas de Cargo Proveedor

CL Cliente, PV Proveedor, EMPL Empleado, ACRE Acreedor, DEUD Deudor

DEP Departamento, ALM Almacén/Sucursal, PR Producto, CAT1 Producto Cat. 1, CAT2 Producto Cat. 2

BANC Banco, TARJ Tarjeta, CAJC Caja Chica, CAJF Caja Fuerte, CASC Casa de cambio

PROJ Proyecto, CCOST Centro de costo, TGAS Tipo de gasto, VEHC Vehículo, GAS Gasto (Cuenta asociada), NOM Nómina (Cuenta asociada)

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0
1	Cargo	Compra Nacional	[Recipiente]	"502-01-000"	100.00%	Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Cargo	Compra Extranjero	[Recipiente]	"502-03-000"	100.00%	Neto con descuentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Cargo	IVA Pendiente de pago	[Recipiente]	"119-01-000"	100.00%	IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Cargo	IEPS	[Recipiente]	"119-03-000"	100.00%	IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Abono	Proveedor	[Recipiente]	"201"+PV	100.00%	Importe Moneda Extranjera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Abono	Proveedor	[Recipiente]	"201-01-004"	100.00%	Importe complementario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cuenta complementaria

3 Elaboramos la póliza de la provisión de la compra donde observamos que se está registrando la cuenta complementaria por el proveedor

General

EJERCICIO: 2018 PERIODO: 08

Fecha: 03/08/2018

Tipo Póliza: Diario

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Compra - Proveedor 1

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
502-01-000	Compras nacionales	Proveedor 1	1,016.01	0.00
119-01-000	IVA pendiente de pago	Proveedor 1	162.56	0.00
201-01-001	Proveedor 1	Proveedor 1	0.00	60.32
201-01-004	Complementaria Proveedor 1	Proveedor 1	0.00	1,118.25

Importe en USD

Importe complementaria = Importe en pesos(60.32*19.5387)-Importe USD(60.32)

4 Elaboramos el pago al proveedor con un tipo de cambio de 19.9759

General

Folio: Afectación: Egreso Pago Proveedor

Origen: Fecha operación: 02/08/2018 F. Afectación: 03/08/2018

Destino: Entidad: Proveedor Proveedor: Proveedor 1

Monto: 60.32 US\$ Tipo de cambio: 19.9759

Entidad: Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria: BANREGIO DOLARES

Método de pago y referencia

Forma de Pago: 01 - Efectivo Ref./No. Oper.:

Descripción: Pago Proveedor 'Proveedor 1'

Comentarios:

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
- Proveedor 1										
3.3	01-jun-18	Facturas ...	1,160.00	400.00	760.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0
3.3	01-jun-18	Facturas ...	5,800.00	1,100.00	4,700.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0
3.3	01-ago-18	Facturas ...	116.00	0.00	116.00	USD	0.00	20.00	0.00	0
3.3	02-ago-18	Facturas ...	60.32	60.32	0.00	USD	60.32	19.98	1,204.95	0

5 Configuramos la definición del asiento contable Pago proveedor donde observamos que ahora es posible configurar si el **importe de la cuenta complementaria** se obtendrá con base al **importe de la complementaria documento(Factura) o importe complementaria(Pago)**

Cuenta complementaria de bancos se configuro para tomar el importe complementario (Pago)
 Importe complementaria(Pago)= Importe en pesos(60.32*19.9759)-Importe USD(60.32)

General

Nombre: Pago Proveedor Tipo Póliza: Egreso Empresa: (Todas las empresas)

Fecha: Fecha Pago Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] [ID][IDDocumento]

Diario: 0 Condición: Devolución

Módulos:

- Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Gastos
- Gastos Financieros
- Notas de Cargo Cliente
- Notas de Cargo Proveedor

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuentas	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Absol	Condición
1	Abono	Banco	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"102-01-00"	100.00%	Importe Moneda Extranjera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Abono	Banco	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"102-01-003"	100.00%	Importe complementario (Pago)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Cargo	Perdida en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"701-01-000"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambiaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utilidad o Perdida
4	Abono	Utilidad en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"702-01-000"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambiaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utilidad o Perdida
5	Cargo	IVA Acreditable pagado Monto Asignado	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"118-01-000"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Documento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Abono	IVA Acreditable No pagado Monto Asignado	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"119-01-000"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Documento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Cargo	IVA Acreditable pagado Monto No Asignado	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"118-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a documento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Abono	IVA Acreditable No pagado Monto No Asignado	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"119-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a documento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Cargo	Egreso Proveedor	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"201-01-001"	100.00%	Importe Moneda Extranjera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Cargo	Egreso Proveedor	[TipoDocumento] No.[Serie]...	"201-01-004"	100.00%	Importe complementario (Documento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cuenta complementaria del proveedor se configuro para tomar el importe complementario(Documento Factura)
 Importe complementaria(Documento factura)= Importe en pesos(60.32*19.5387)-Importe USD(60.32)

6 Se genera la póliza del pago al proveedor donde observamos que en la cuenta complementaria del proveedor se calcula con base al importe del documento(Factura) ya que así se configuro en la definición del asiento contable.

General EJERCICIO: 2018 PERIODO: 08

Fecha: 02/08/2018 Póliza Manual

Tipo Póliza: Egreso Poliza No. 3

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Compra No. (ID33) - Pago Proveedor 'Proveedor 1'

Importe complementaria(Pago)= Importe en pesos(60.32*19.9759)-Importe USD(60.32)

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
102-01-001	BANREGIO DLL1234567890	Facturas Compra No. (ID33) - BANREGIO DOLARES	0.00	60.32
102-01-003	complementaria BANREGIO	Facturas Compra No. (ID33) - BANREGIO DOLARES	0.00	1,144.63
701-01-000	Pérdida cambiaria	Facturas Compra No. (ID33) - BANREGIO DOLARES	26.37	0.00
118-01-000	IVA acreditable pagado	Facturas Compra No. (ID33) - BANREGIO DOLARES	162.56	0.00
119-01-000	IVA pendiente de pago	Facturas Compra No. (ID33) - BANREGIO DOLARES	0.00	162.56
201-01-001	Proveedor 1	Facturas Compra No. (ID33) - BANREGIO DOLARES	60.32	0.00
201-01-004	Complementaria Proveedor 1	Facturas Compra No. (ID33) - BANREGIO DOLARES	1,118.26	0.00

Importe complementaria(Documento factura) = Importe en pesos(60.32*19.5387)-Importe USD(60.32)



Importante:

Este cambio aplica también para configurar la definición contable **Cobro cliente**

Guardar orden de columnas a nivel movimiento

C226

Beneficio

A partir de esta versión es posible realizar las siguientes acciones a nivel movimiento en los documentos:

- Cambiar orden de las columnas.
- Ocultar columnas desde el documento
- Regresar a diseño original.

Cambiar orden de columnas

The screenshot shows the 'GENERAL' tab in a software interface. The menu bar includes 'Guardar & Cerrar', 'Guardar & Nuevo', 'Copiar a nuevo', 'Resumen', 'General', 'Registro de pagos', 'Archivos', 'Campos Extras', 'Abrir Empresa', 'Asist', 'Abrir Cliente', 'Núm', and 'Ir a producto'. The 'General' menu is open, showing options like 'Validado', 'Fecha', 'Folio', 'Vendedor', 'Cliente', 'Almacén', 'Título', 'Centro de costo', and 'Proyecto'. Below the menu is a table with columns: 'Detalle', 'Comentarios', 'Cantidad', 'Clave', 'Unidad', 'Precio Unitario', 'Descripción', 'Total', and 'Descuento'. The first row of the table is highlighted in blue and contains the following data: '▶', '1', '100', 'Unidad', '0.00', 'Producto 100', '0.00', and '0.00%'. A red circle highlights the 'Descuento' column header, and a red arrow points to a callout box.

Detalle	Comentarios	Cantidad	Clave	Unidad	Precio Unitario	Descripción	Total	Descuento
▶		1	100	Unidad	0.00	Producto 100	0.00	0.00%
*								

Clic sobre la columna y arrastra el mouse hasta la posición que deseas establecer la columna

VENTAS SUC GDL GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Mostrar Registro de pagos Abrir Empresa Asist Archivos Abrir Cliente Números Ir a producto Copiar

Validado

Fecha: 25/07/2018 Folio: Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Cliente: Francisco Delgadillo

Título:

Detalle Comentarios

	Cantidad	Clave	Unidad	Precio Unitario	Descripción	Descuento	Total
▶	1	100		0.00	Producto 100	0.00%	0.00
*							

La columna descuento se estableció después de la columna descripción



Importante:

El guardado del orden de las columnas es en automático, es decir no se requiere de una acción de guardar para almacenar el orden de las columnas.

Ocultar columnas del movimiento.

Para ocultar una columna a nivel movimiento solo abre el documento y haz clic izquierdo sobre la columna que requieres ocultar, se mostrará un submenú en el cual debes seleccionar la opción esconder columna.

Ventas Suc GDL No. - ID39

VENTAS SUC GDL GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Archivos Campos Extras Abrir Empresa Abrir Cliente Ir a producto Asis Nún Cop

Archivos Mostrar

General Validado

Fecha 25/07/2018 Folio Vendedor
Cliente Francisco Delgadillo Almacén
Título Centro de costo
Proyecto

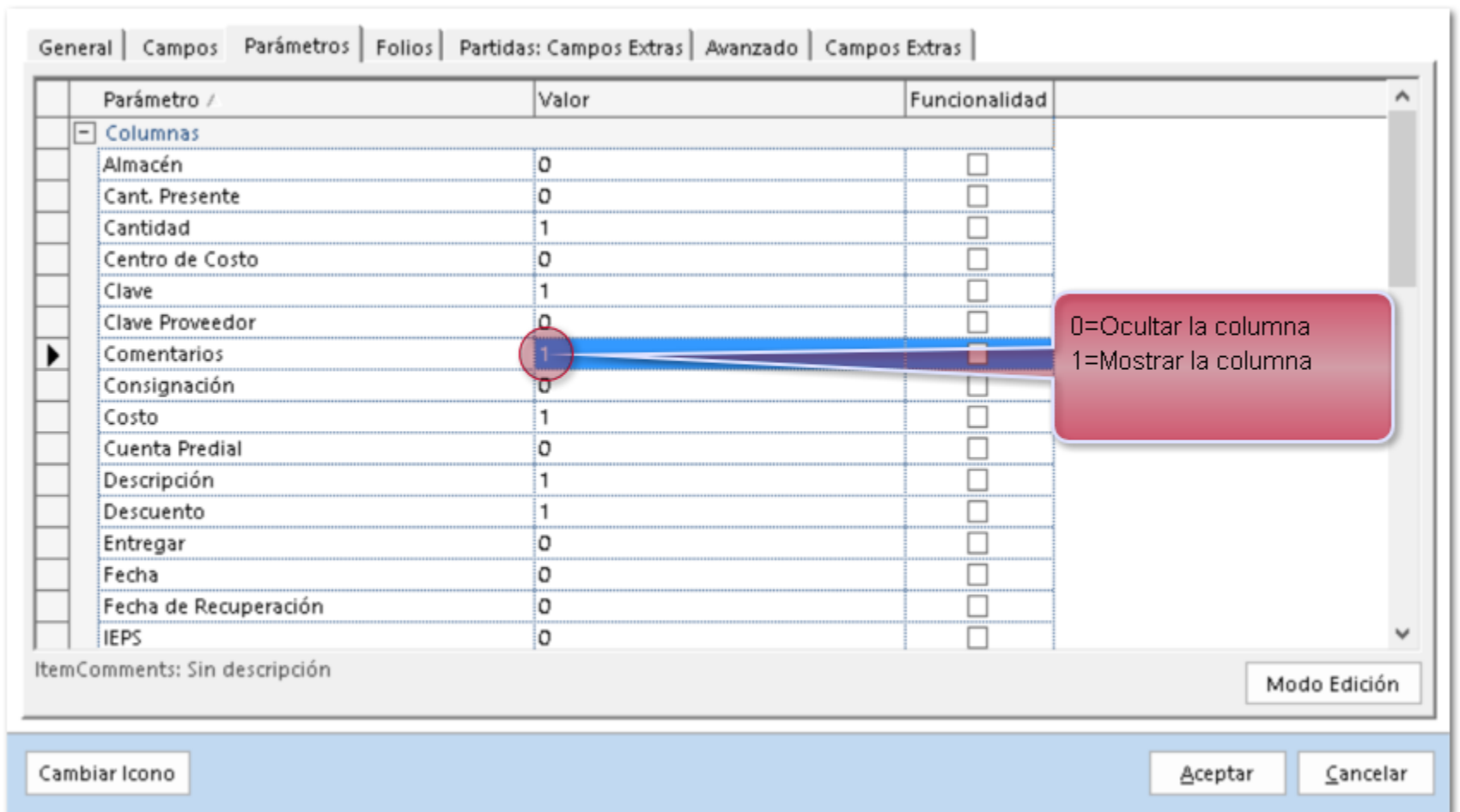
Clic sobre la columna y selecciona la opción esconder columna

Detalle	Comentarios	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento
▶		1	100	Producto 100				0.00%
*								

Esconder columna
Regresar a diseño original

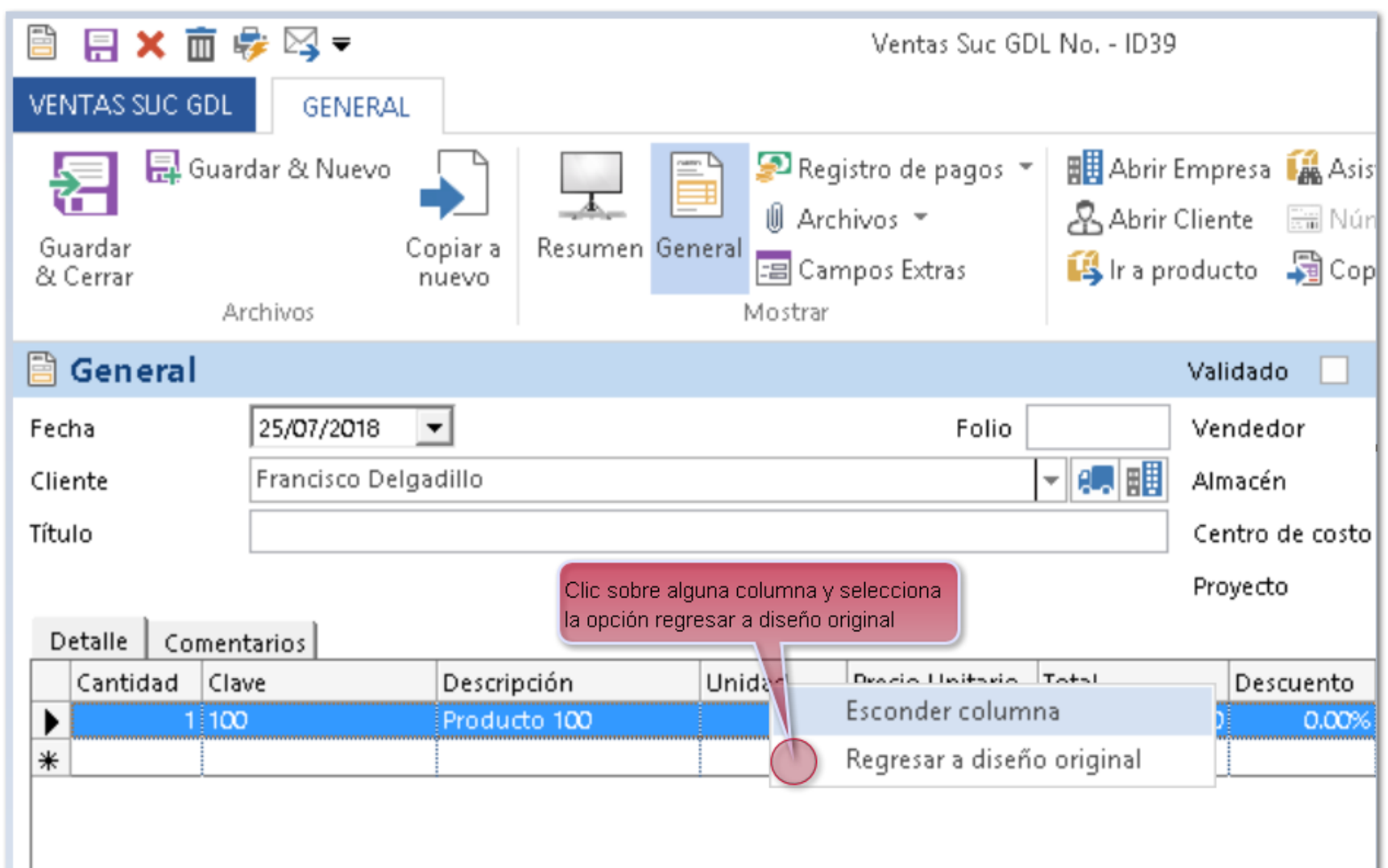
Para mostrar una columna del movimiento que ocultaste haz clic derecho sobre el **módulo** donde ocultaste la columna y selecciona la opción **propiedades**.

Luego haz clic sobre la pestaña **Parámetros** y selecciona **Columnas**



Regresar a diseño original

Para restablecer las configuraciones por omisión en las columnas del documento en el módulo solo haz clic izquierdo sobre alguna columna y selecciona la opción **Regresar a diseño original**.



Consideraciones:

- El orden de las columnas se guarda por módulo y usuario.
- Se respetará el tamaño de la columna si el usuario la modifica.
- Aplica a todos los módulos que usan el tipo de módulo Document
- Este cambio aplica también para módulos duplicados

Configuración de decimales en el producto

C188

Beneficio

Se agrega una opción para permitir configurar los decimales a mostrar en la opción cantidades dentro del módulo de producto.

Anteriormente al capturarse documentos en donde la cantidad del producto tenga más de dos decimales, en el módulo de producto en el apartado Cantidades tanto en el Almacén como en el resumen se muestra redondeado las cantidades

Ejemplo:

Producto: Bolsa de plástico Jumbo

Cantidad registrada en la recepción de compra: 1.566

En el módulo de productos se muestra: 1.57 en lugar de 1.566

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones

Cantidades En el almacén y resumen muestra 1.57

Almacén /	Cantidad
- Bodega	
Almacén	1.57

Resumen

Presente	1.57	Decimales 2
En Tránsito almacenes:	0.00	
TOTAL:	1.57	
Por entregar a clientes:	0.00	
DISPONIBLE:	1.57	
Por Recibir:	-1.57	
- de proveedores:	-1.57	

Ahora es posible configurar el número de decimales en las **Cantidades** del producto

Haz clic en el botón **Cantidades** para visualizar las cantidades disponibles en los almacenes y en el resumen

The screenshot shows the 'Cantidades' screen with the 'Cantidades' button highlighted in the top navigation bar. A callout points to this button. The main content area is divided into two sections: a table on the left and a summary on the right. The table shows the quantity in the 'Bodega' warehouse as 1.57. The summary shows 'Presente' as 1.57, 'En Tránsito almacenes' as 0.00, 'TOTAL' as 1.57, 'Por entregar a clientes' as 0.00, 'DISPONIBLE' as 1.57, 'Por Recibir' as -1.57, and '- de proveedores' as -1.57. A 'Decimales' control is set to 2.

Almacén /	Cantidad
- Bodega	
Almacén	1.57

Resumen

Presente	1.57
En Tránsito almacenes:	0.00
<hr/>	
TOTAL:	1.57
<hr/>	
Por entregar a clientes:	0.00
<hr/>	
DISPONIBLE:	1.57
<hr/>	
Por Recibir:	-1.57
- de proveedores:	-1.57

Decimales 2

En esta opción puedes configurar los decimales a mostrar en las cantidades del producto, esto permitirá visualizar con más exactitud la cantidad del producto

Al aumentar los decimales podrás ver con más detalle las cantidades del producto.

The screenshot shows the 'Cantidades' screen with the 'Cantidades' button highlighted. A callout points to the 'Decimales' control, which is now set to 3. The table on the left shows the quantity in the 'Bodega' warehouse as 1.566. The summary on the right shows 'Presente' as 1.566, 'En Tránsito almacenes' as 0.000, 'TOTAL' as 1.566, 'Por entregar a clientes' as 0.000, 'DISPONIBLE' as 1.566, 'Por Recibir' as -1.566, and '- de proveedores' as -1.566.

Almacén /	Cantidad
- Bodega	
Almacén	1.566

Resumen

Presente	1.566
En Tránsito almacenes:	0.000
<hr/>	
TOTAL:	1.566
<hr/>	
Por entregar a clientes:	0.000
<hr/>	
DISPONIBLE:	1.566
<hr/>	
Por Recibir:	-1.566
- de proveedores:	-1.566

Decimales 3

Al subir los decimales las cantidades en almacén y en el resumen se visualizarán con más exactitud

Toma en cuenta lo siguiente:

- Se pueden configurar de 0 hasta 6 decimales.
- La configuración de decimales, en el botón **Cantidades**, afecta a todos los productos.
- Este cambio no afecta al Kardex u otra vista o reporte.
- Con esta configuración no se afecta el cálculo del sistema.

Generar PDF en documentos que no se timbran

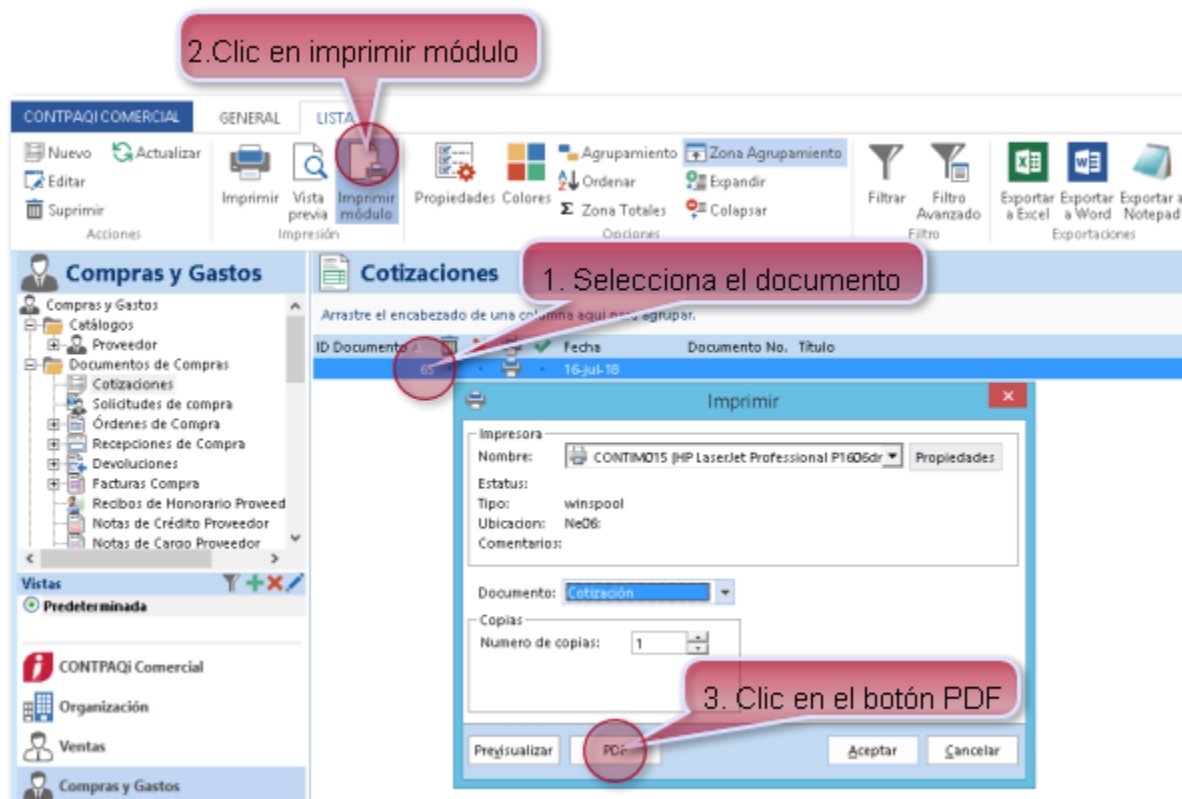
C235

Beneficio

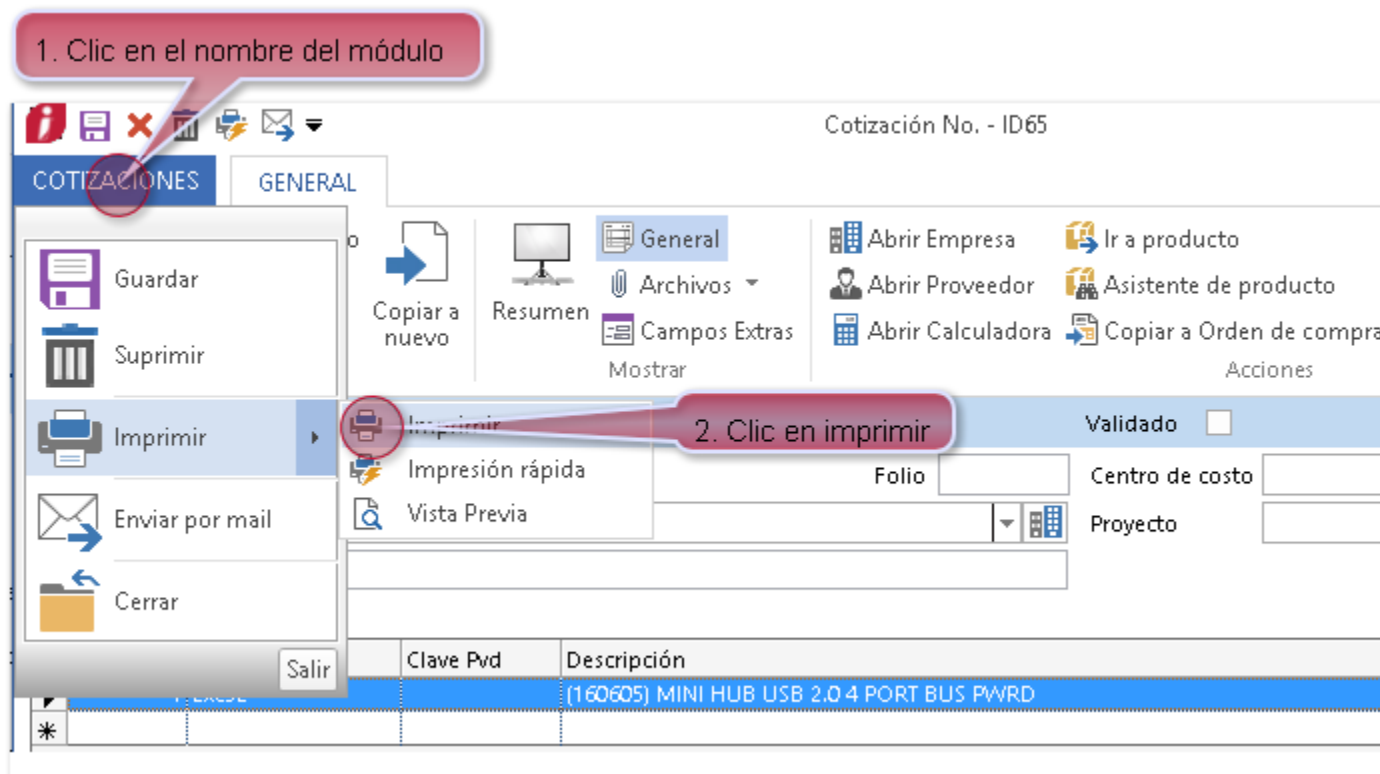
A partir de esta versión se agregó el botón **PDF** para generar archivos **PDF** de los documentos que no se timbran, dentro de **CONTPAQi® Star/Pro** anteriormente solo era posible generar el **PDF** de los documentos timbrados, por lo que las cotizaciones, pedidos y demás documentos no permitían la generación de dicho archivo.

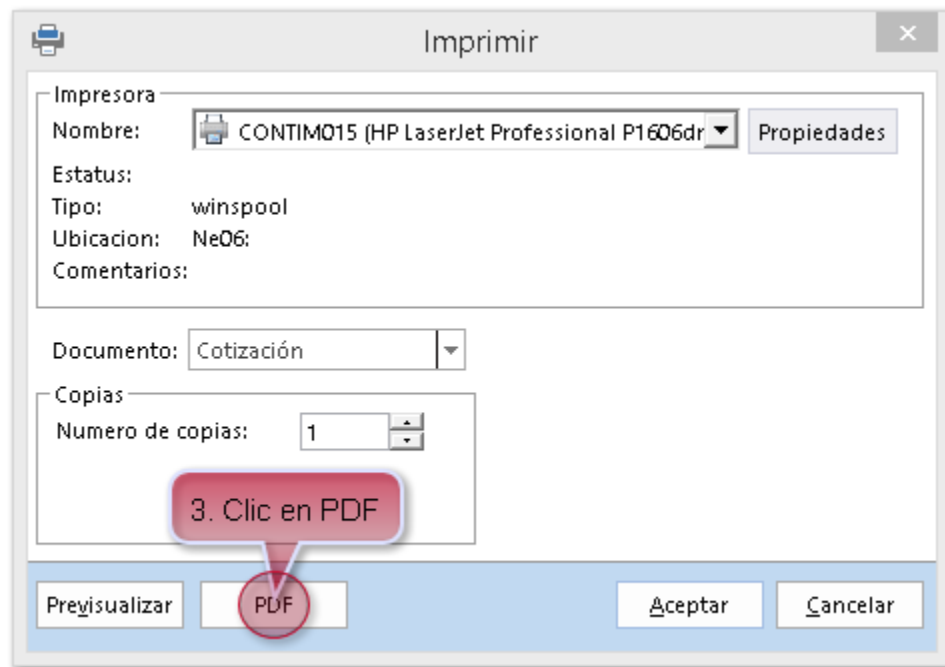
Esta opción se encuentra en:

1. Opción **Imprimir módulo**.



2. Opción **Ventana de impresión** que se muestra dentro de los documentos:





Consideraciones:

- Todos los documentos que tengan un formato de impresión de tipo HTML asignado podrán generar el **PDF**.
- Esta característica aplica para versión **Start y Pro**.

Documentos - Lotes

C228

Beneficio

En esta versión se permite que un producto que maneja lote y caducidad pueda descontar la existencia de los mismos dependiendo de la unidad de conversión.

Ejemplo.

1 Capturamos un producto con criterio de control lote y caducidad, con las siguientes unidades de medida y asumiendo que ya se tiene definido la unidad de equivalencia de 1 Caja = 10 Piezas

General

Tipo Producto: **Producto comercial**

Clave: **Producto 100**

Producto: **Producto Lote**

Clave Prod/Serv: **14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo**

Clave Unidad: **H87 - pieza**

Nombre corto:

Categoría 1:

Categoría 2:

Categoría 3:

Categoría 4:

Descripción:

Configuramos un producto con la Unidad Base=Pieza, Unidad Venta=Pieza, Unidad Compra=Caja

Descontinuar: **16/07/2018**

Garantía: **0**

Unidad Base: **PIEZA**

Unidad Venta: **PIEZA**

Unidad Compra: **CAJA**

Unidad Fiscal:

Desperdicio:

T. Ejecución:

Mín. Cad.: **Meses**

Volumen:

Mínimo: **Max**

Rack:

URL:

Presentación:

Múlt. Paquete: **Resurtir** **días**

Cajas x pallet: **Pzas x caja**

Segm. Producto: **Cat. 1** **Cat. 2**

Código de barras:

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

2 Capturamos una recepción de compra para el producto con lote

2. Capturamos en Cantidad=10, No. de Lote=12345, Fecha de caducidad=31/07/2018 y clic en Añadir

The screenshot shows the 'RECEPCIONES DE COMPRA' application. The 'GENERAL' tab is active. The main form has the following fields: Fecha: 16/07/2018, Folio: (empty), Proveedor: Proveedor Industrial, Título: Producto Con Lote, Pedimento: (empty). Below the form is a table with columns: Cantidad, Clave, Clave Pvd, Descripción, Unidad, Comentarios. The first row is highlighted with a blue background and contains: 10, Producto 100, (empty), Producto Lote, CAJA, (empty). A red circle highlights the '10' in the 'Cantidad' column. To the right, a 'Lotes y caducidad' dialog box is open. It has fields: Cantidad: (empty), No. de Lote: (empty), Fecha caducidad: 16/07/2018. Below these fields is a list box containing '10 CAJA x 12345 (31-jul-18)'. A red circle highlights the 'Lote y Fecha de Caducidad' button in the top toolbar.

1. Capturamos Cantidad=10 y Unidad=Caja

3 Capturamos una venta para el producto con lote

2. Capturamos Cantidad=5, No. de Lote=12345 y clic en Añadir

The screenshot shows the 'VENTAS' application. The 'GENERAL' tab is active. The main form has the following fields: Fecha: 16/07/2018, Folio: (empty), Cliente: Francisco Delgado, Título: (empty). Below the form is a table with columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad, Precio Unitario, Total, De. The first row is highlighted with a blue background and contains: 5, Producto 100, Producto Lote, PIEZA, 100.00, 500.00, (empty). A red circle highlights the '5' in the 'Cantidad' column. To the right, a 'Lotes y caducidad' dialog box is open. It has fields: Cantidad: (empty), No. de Lote: (empty). Below these fields is a list box containing '5 PIEZA x 12345 (31-jul-18)'. A red circle highlights the 'Lote y Fecha de Caducidad' button in the top toolbar.

1. Capturamos Cantidad=5, Unidad=Pieza

4 En el reporte de Lotes y Caducidad podemos validar que las existencias del producto con lote

Productos y Servicios

- Ajuste de Inventario
- Toma de Inventario
- Gestión de Inventarios
- Productos sin ID
- Reportes y Gráficas
 - Kardex
 - Cantidades en almacenes
 - Números de Serie
 - Números de Serie disponible
 - Lotes y Caducidad**
 - Lotes disponible
 - Pedimentos
 - Costeo Inventario
 - Consulta

Lotes y Caducidad

Clave ▲

Almacén	Producto	Fecha de Caducidad	Cantidad	Lote	Unidad Base	Cantidad Doc.	Unidad Doc.
Producto 100 (2)							
Almacén	Producto Lote	2018-07-31 00:00:00	100.00	12345	PIEZA	10.00	CAJA
Almacén	Producto Lote	2018-07-31 00:00:00	-5.00	12345	PIEZA	-5.00	PIEZA
			95.00				

Cantidad capturada en los documentos

Unidad capturada en los documentos

Observamos que las existencias del producto con lote es correcta aún cuando se manejan unidades de conversión en este caso 1 Caja = 10 Piezas

Documentos - Descuentos

C227

Beneficio

En esta versión se permite la captura de varios descuentos a nivel de movimiento, **los descuentos se calculan en cascada.**

Venta No. - ID75

1. Clic en Descuento en cascada

2. Capturamos los descuentos en cascada para el movimiento

Nombre descuento	% Descuento	Base	Monto
Descuento 1	10.00%	1,000.00	100.00
Descuento 2	10.00%	900.00	90.00

% Acumulado 19.00%

Total descuentos \$190.00

Aceptar Cancelar



Importante:

Para capturar un descuento escribe el **nombre del descuento**, el **% de descuento** o el **monto del descuento**

Consideraciones:

- El porcentaje de descuento no debe exceder del 100%
- El importe del descuento no debe exceder el importe total de la partida (No negativos)
- Al copiar a nuevo documento respeta los cálculos
- Al copiar a algún otro documento respete los cálculos

Contabilidad - Pólizas

C223

Beneficio

A partir de esta versión en los asientos contables de cobro cliente y pago proveedor es posible configurar el tipo de cambio que se tomará para generar los movimientos de IVA en las pólizas de ingreso o egreso.

Ejemplo

1 Al capturar un factura cliente con tipo de cambio de \$20

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo Archivos, Resumen, General, Registro de pagos, Comisiones, Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados, Mostrar, Acciones, Abrir Cliente, Ir a producto, Asistente de producto, Agenda pagos, Abrir Calculadora, Números de Serie, Abrir Empresa

General Validado Sin Pago

Fecha: 24/07/2018 Serie/No.: 11 Vendedor: []
Cliente: Francisco Delgadillo Almacén: Almacén
Título: [] Centro de costo: [] Proyecto: []

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IVA Base	P.Costo
	1	100	Producto 100		100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	100.00

Moneda del documento dólares y tipo de cambio \$20

Unidades: 1.00 Volumen: 1.00 Costo: \$100.00

Entrega doc.: 26/07/2018 T. Cambio: 20
Divisa: USD - US Dolar Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d
Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

Sub Total Descuento: 0.00% US\$100.00
Subtotal con descuento: US\$100.00
Impuestos Locales: impuestos US\$16.00
Total: US\$116.00

2 Al abrir el asiento contable cobro cliente observamos que ya es posible configurar para el IVA trasladado cobrado e IVA trasladado no cobrado si el tipo de cambio lo tomará del documento que se está pagando o del capturado en documento de cobro(Ingreso)

Definición de asiento - Cobro cliente

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Guardar & Cerrar Copiar a nuevo Resumen General Constructor de Concepto Constructor de Cuenta

Acciones Herramientas

General

Nombre: Cobro cliente

Tipo Póliza: Ingreso Empresa: [Todas las empresas]

Fecha: Fecha Cobro Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Diario: 0

Condición: Devolución = 0

Módulos:

- Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Gastos
- Gastos Financieros
- Notas de Cargo Cliente
- Notas de Cargo Proveedor

CL	DEP	BANC	PROJ
Cliente	Departamento	Banco	Proyecto
PV Proveedor	ALM Almacén/Sucursal	TARJ Tarjeta	CCOST Centro de costo
EMPL Empleado	PR Producto	CAJC Caja Chica	TGAS Tipo de gasto
ACRE Acreedor	CAT1 Producto Cat. 1	CAJF Caja Fuerte	VEHC Vehículo
DEUD Deudor	CAT2 Producto Cat. 2	CASC Casa de cambio	GAS Gasto (Cuenta asociada)
			NOM Nómina (Cuenta asociada)

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe
5	Abono	Utilidad en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"702-01-000"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambiaria
6	Abono	IVA Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"208-01-000"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Documento)
7	Cargo	IVA Traslado No cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"209-01-000"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Pago)
8	Abono	IVA Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"208-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a documento
9	Cargo	IVA Traslado No cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"209-01-000"	100.00%	IVA Retenido

IVA Asignado a documento (TC Documento) toma el tipo de cambio del documento que se está pagando
 IVA Asignado a documento (TC Pago) toma el tipo de cambio asignado al documento ingreso/egreso



Importante:

Este cambio aplica también para el asiento contable pago proveedor (Egreso)

3 En este ejemplo se asignó para tomar el tipo de cambio asignado al documento de ingreso

DEFINICIÓN DE ASIENTOS

Acciones: Guardar & Cerrar, Copiar a nuevo, Resumen, General, Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta

Herramientas: Constructor de Concepto, Constructor de Cuenta

General

Nombre: Cobro cliente

Tipo Póliza: Ingreso

Fecha: Fecha Cobro

Diario: 0

Condición: Devolución = 0

Empresa: [Todas las empresas]

Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Módulos:

- Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- Compra de activos
- Comprobación de gastos
- Devolución de Impuestos
- Dispersión de nómina
- Facturas a consignación
- Facturas Cliente
- Facturas Compra
- Facturas Globales por Nota
- Gastos
- Gastos Financieros
- Notas de Cargo Cliente
- Notas de Cargo Proveedor

CL Cliente, PV Proveedor, EMPL Empleado, ACRE Acreedor, DEUD Deudor, DEP Departamento, ALM Almacén/Sucursal, PR Producto, CAT1 Producto Cat. 1, CAT2 Producto Cat. 2, BANC Banco, TARJ Tarjeta, CAJC Caja Chica, CAJF Caja Fuerte, CASC Casa de cambio, PROJ Proyecto, CCOST Centro de costo, TGAS Tipo de gasto, VEHC Vehículo, GAS Gasto (Cuenta asociada), NOM Nómina (Cuenta asociada)

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe
5	Abono	Utilidad en cambios	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"702-01-000"	100.00%	Utilidad o Perdida Cambiaria
6	Abono	IVA Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"208-01-000"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Pago)
7	Cargo	IVA Traslado No cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"209-01-000"	100.00%	IVA Asignado a documento (TC Pago)
8	Abono	IVA Traslado cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"208-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a documento
9	Cargo	IVA Traslado No cobrado	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -	"209-01-000"	100.00%	IVA No Asignado a documento

Se configuró para tomar el tipo de cambio del documento del pago(Documento ingreso)

4

Capturamos el documento de cobro al cliente con un tipo de cambio de \$22

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Acciones

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Mostrar

General

Folio Afectación Ingreso Cobro Cliente

Origen: Fecha operación 26/07/2018 F. Afectación 26/07/2018

Monto 116.00 US\$ Tipo de cambio 22.00 Tipo de cambio capturado es \$22

Entidad Cliente Entidad Cuenta Bancaria

Cliente Francisco Delgadillo Cuenta Bancaria BANCOMER 1234567890

Método de pago y referencia

Forma de Pago 01 - Efectivo Ref./No. Oper.

Descripción Cobro Cliente 'Francisco Delgadillo'

Comentarios

Documentos Quitar aplicación Aplicar a selección Aplicar en automático

	Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad
	3.3 24-jul-18	Facturas ...	48.99	0.00	48.99	MXN	0.00	1.00	0.00	0
	3.3 24-jul-18	Facturas ...	48.99	0.00	48.99	MXN	0.00	1.00	0.00	0
	3.3 24-jul-18	Facturas ...	41.27	0.00	41.27	MXN	0.00	1.00	0.00	0
	3.3 24-jul-18	Facturas ...	3,304.00	0.00	3,304.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0
	3.3 24-jul-18	Facturas ...	1,652.00	0.00	1,652.00	MXN	0.00	1.00	0.00	0
	3.3 24-jul-18	Facturas ...	116.00	116.00	0.00	USD	116.00	22.00	2,552.00	0

5 Al generar la póliza de ingreso del cobro al cliente el tipo de cambio que toma para registrar el IVA trasladado cobrado e IVA trasladado no cobrado es de \$22 ya que en el asiento contable se configuró para tomar el tipo de cambio del pago(Documento Ingreso)

Póliza - ID18

PÓLIZAS | PÓLIZA

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Resumen | General

Acciones | Mostrar

General EJERCICIO: 2018 PERIODO: 07

Fecha: 26/07/2018 Póliza Manual

Tipo Póliza: Ingreso Poliza No.: 3

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Cliente No. (ID3) - Cobro Cliente 'Francisco Delgadillo'

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
▶ 102-01-001	BANCOMER 1234567890	Facturas Cliente No. (ID3) - BANCOMER 1234567890	2,552.00	0.00
105-01-001	Francisco Delgadillo	Facturas Cliente No.11 (ID43) - Francisco Delgadillo	0.00	2,320.00
702-01-000	Utilidad cambiaria	Facturas Cliente No. (ID3) - BANCOMER 1234567890	0.00	232.00
208-01-000	IVA trasladado cobrado	Facturas Cliente No. (ID3) - BANCOMER 1234567890	0.00	352.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado	Facturas Cliente No. (ID3) - BANCOMER 1234567890	352.00	0.00

El tipo de cambio que toma para el IVA es 22.

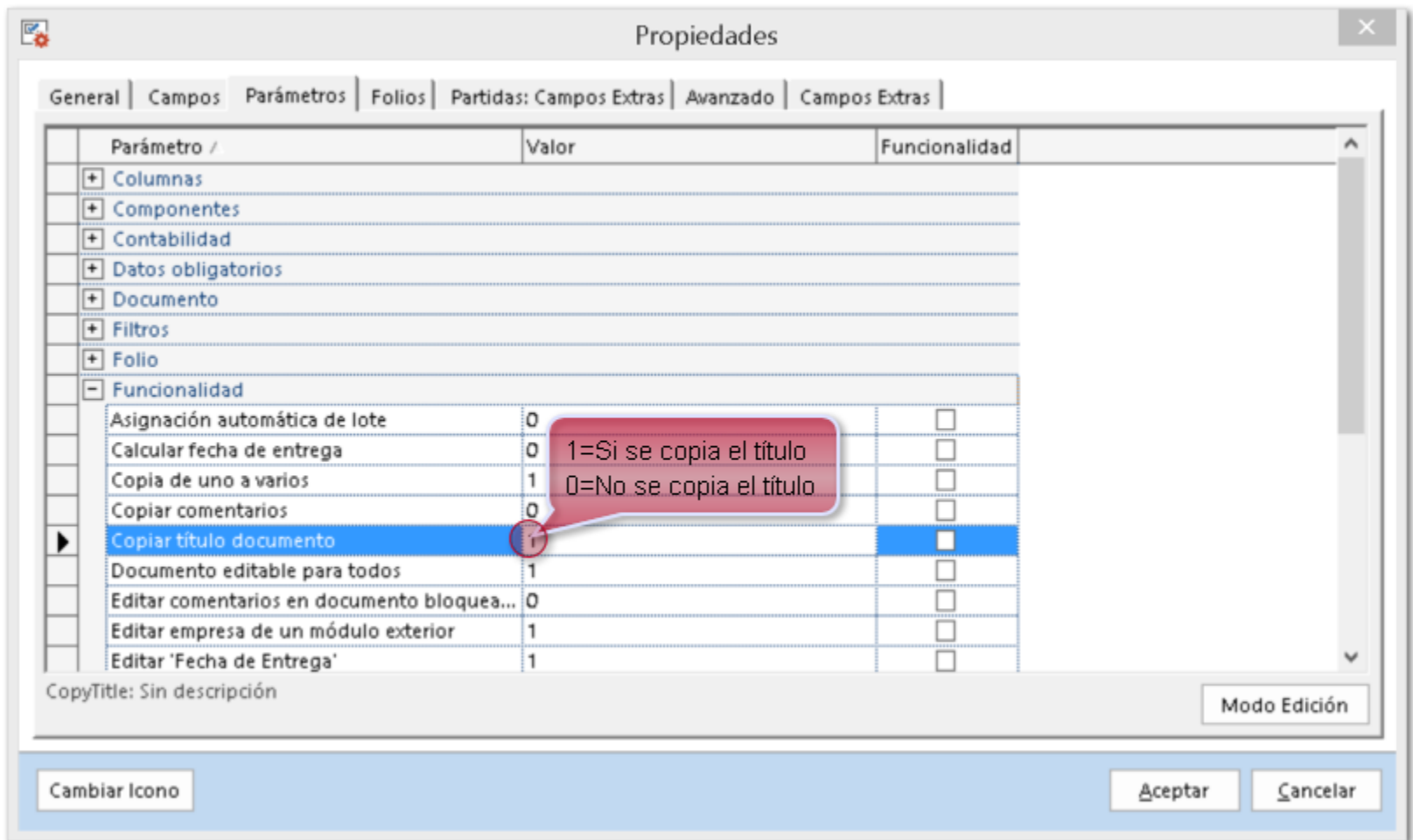
Documentos - Copiar título

C219

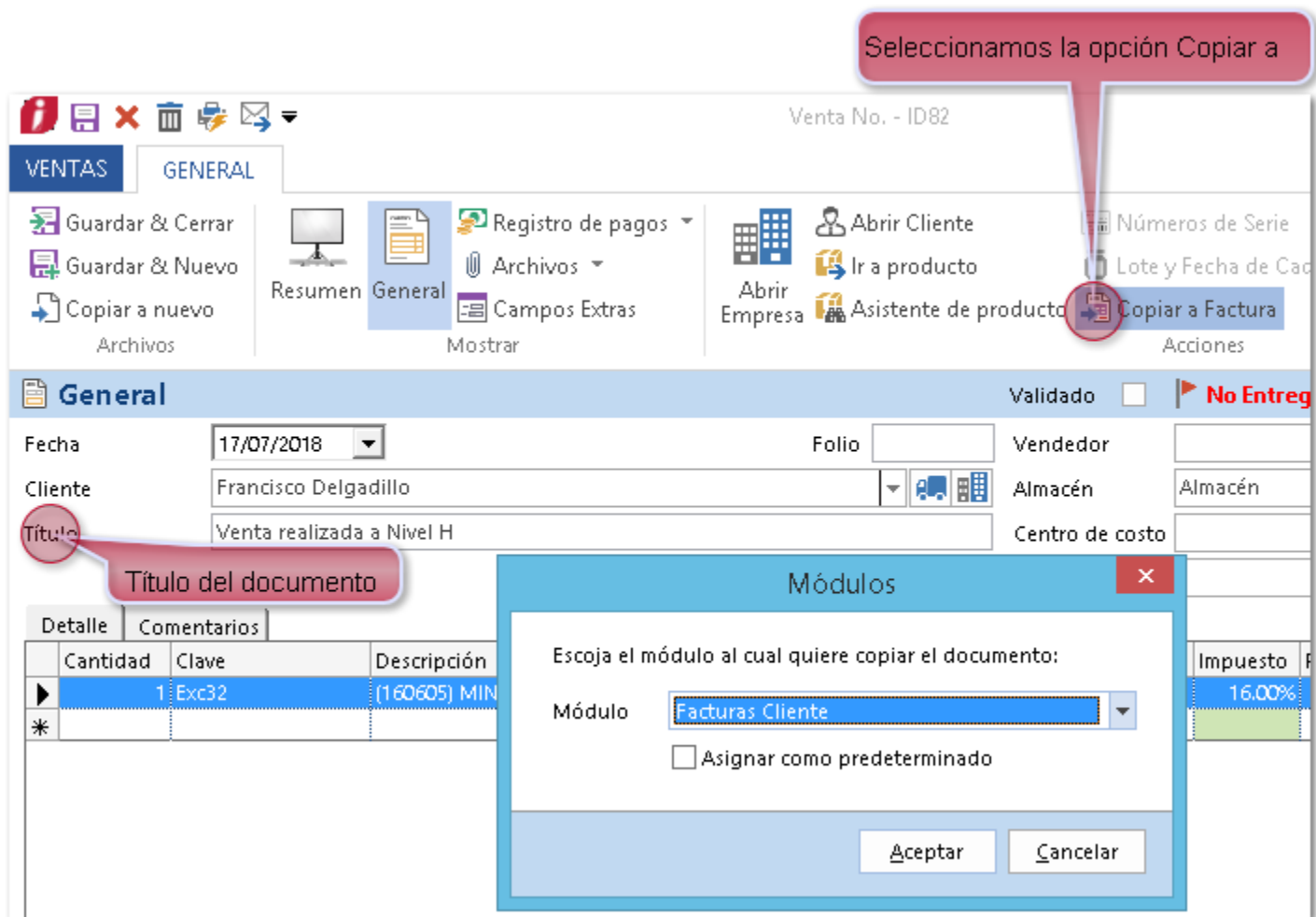
Beneficio

Ahora es posible configurar si el título del documento se copiará cuando se seleccione la opción **copiar a**.

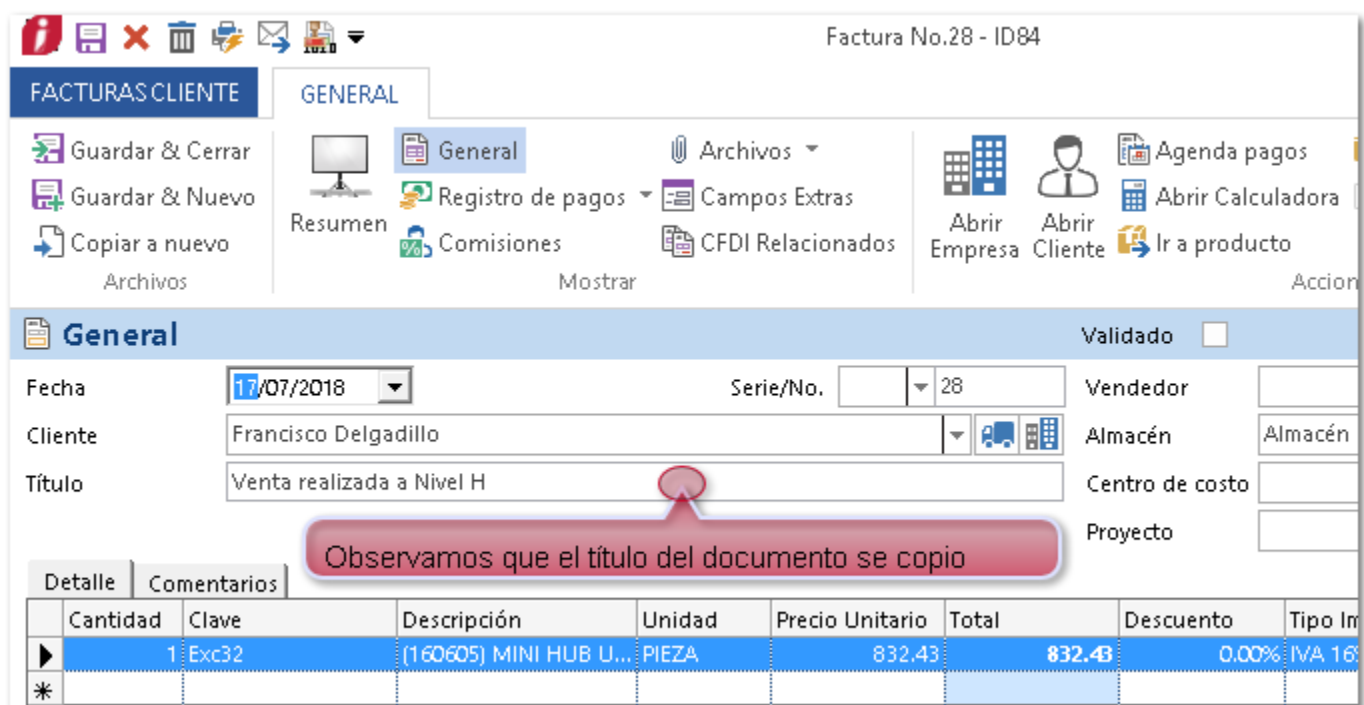
Esta configuración se realiza en las **propiedades del módulo/pestaña parámetros/Funcionalidad**



Seleccionamos la opción **copiar a**



El título del documento se copia



Consideraciones:

- Por omisión el parámetro de copiar título documento de las propiedades del módulo viene con el valor 0.
- En la versión start no es posible configurar las propiedades del módulo por lo que no podrá habilitar o deshabilitar la opción de copiar título del documento.
- La opción de **copiar a nuevo** siempre se copiará el título del documento este o no habilitado la opción de copiar título documento de las propiedades del módulo.

XML Recibidos o Emitidos con Impuestos Locales

C220

A partir de esta versión al generar un documento a partir de un XML recibido o emitido este se genera con el desglose de los impuestos locales de manera correcta.

Ejemplo:

XML con impuesto local

```
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0" TotaldeTraslados="20.58" version="1.0">  
  <implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" Importe="20.58" TasadeTraslado="2.00"/>  
</implocal:ImpuestosLocales>
```

Nombre impuesto local Importe impuesto local Tasa del impuesto local

Generamos un documento a partir de un XML emitido o recibido con impuesto locales. En este ejemplo es un XML recibido con impuesto local ISH del 2%

2. Clic en generar documento

ID	ID Documento	ID Operación	Estatus	Mes	Fecha emisión	Serie	Folio
3	0	0	Vigente	NA 2018 06	26-jun-18	RVSA33	5859
2	12	0	Vigente	NA 2018 07	11-jul-18		20
1	0	0	Vigente	NA 2018 07	17-jul-18		34

1.-Selecciona el XML con impuesto local

Abrimos el documento generado con el impuesto local para validar el correcto desglose

GASTOS GENERAL

Guardar & Cerrar | Copiar a nuevo | Resumen | General | Registro de pagos | Archivos | Campos Extras | Abrir Empresa | Abrir Proveedor | Agenda pagos | Asistente de producto | Abrir Calculadora | Captura Matricial | Descuento en cascada

General | Validado | Sin Pago

Fecha: 26/06/2018 | Proveedor: INMOBIL | Título:

Nombre	Tipo Impuesto	Tasa (%)	Base cálculo	Base	Importe
ISH	Trasladado	2.00%	Manual	1,029.00	20.58

Total Traslados: \$20.58
Total Retenidos: \$0.00
Total: \$20.58

Unidades: 3.00 Volumen: 0.00

Entrega doc.: 01/08/2018 | T. Cambio: 1 | Divisa: MXN - Peso mexicano | Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Condición pago: | Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Uso CFDI Receptor: G03 - Gastos en general | Solicitar factura:

Sub Total: \$1,712.35
Descuento: 0.00% (\$0.00)
Subtotal con descuento: \$1,712.35
Impuestos Locales: \$294.56
Total: \$2,006.91
Pagado: \$0.00
Saldo: \$2,006.91

2. Validamos el correcto desglose del impuesto local que viene en el XML

1. Clic en impuestos locales

Los valores que se toman del XML para crear el impuesto local en el documento son ImpLocTrasladado o ImpLocRetenido, TasaTraslado o TasaRetenido e Importe.

```
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0" TotaldeTraslados="20.58" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="2.00" Importe="20.58"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
```

Impuestos Locales

Nombre	Tipo Impuesto	Tasa (%)	Base cálculo	Base	Importe
ISH	Trasladado	2.00%			20.58

Total Traslados: \$20.58
Total Retenidos: \$0.00
Total: \$20.58

Aceptar | Cancelar

Consideración:

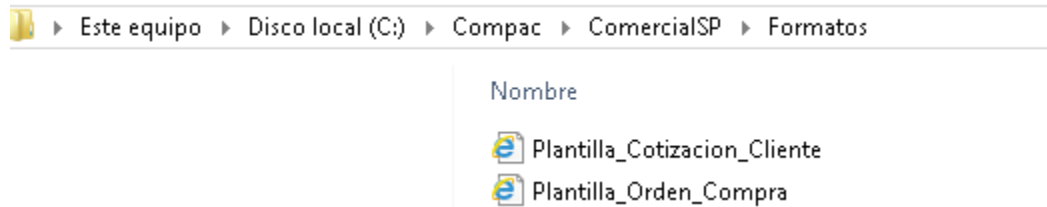
- Las tasas y los nombres de los impuestos obtenidos del XML no se guardarán en la configuración de impuestos de la empresa.
- Si en los parámetros del módulo no se tiene habilitado los impuestos locales al generarse un documento a partir de un XML recibido o emitido con impuestos locales, se mostrará el botón de impuestos locales por omisión.

Formatos de impresión

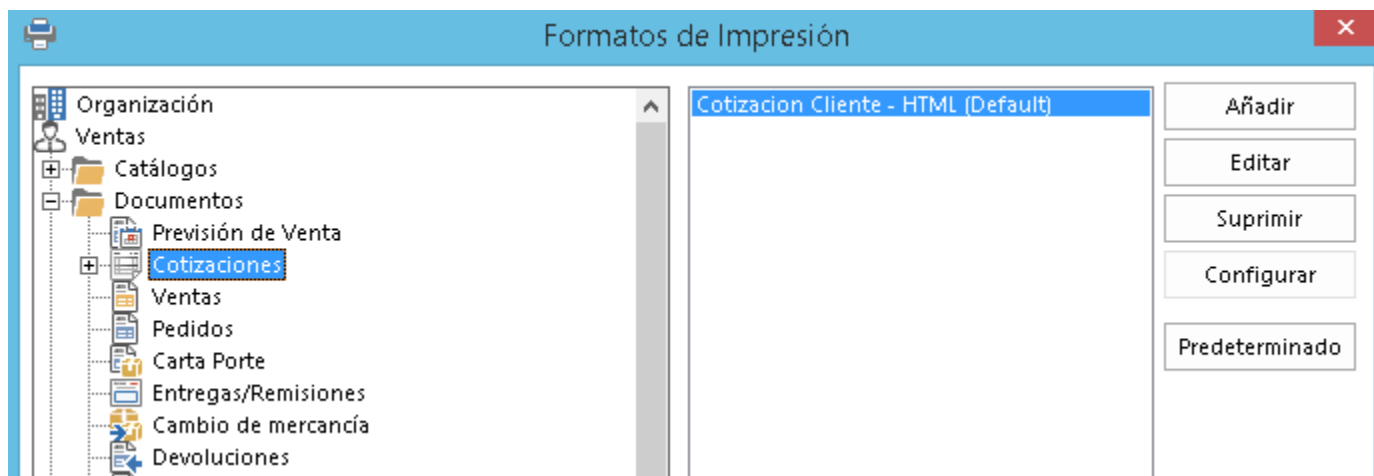
C217

A partir de esta versión se agregaron formatos de impresión para los módulos de cotización al cliente y orden de compra.

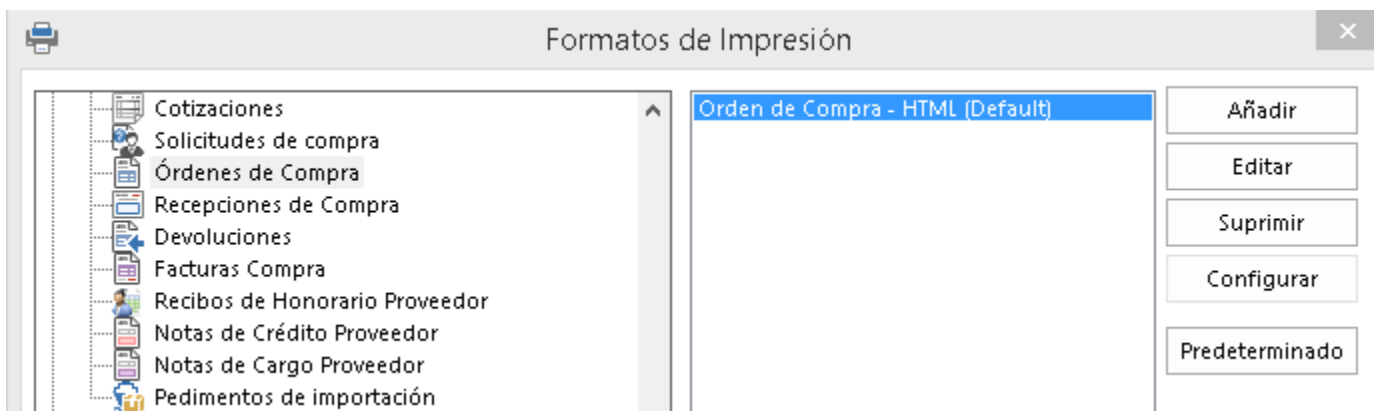
Estos formatos se encuentran en la ruta:



El módulo cotizaciones por omisión tiene asignado el formato Plantilla_Cotizacion_Cliente



El módulo órdenes de compra por omisión tiene asignado el formato Plantilla_Orden_Compra



Asociar Orden de Compra a Factura Compra

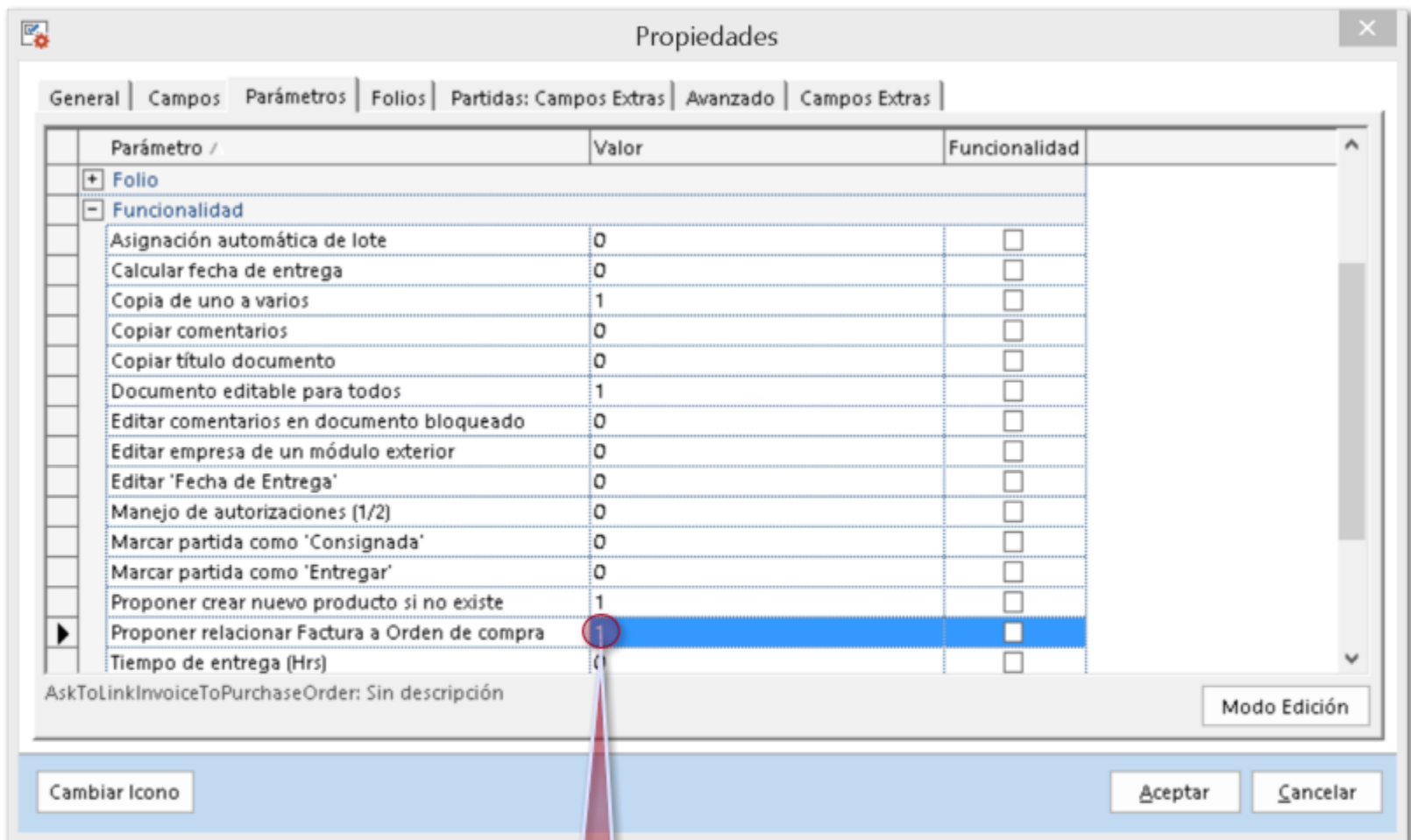
C225

Se agregó la opción para poder configurar en los parámetros si al generar una factura compra a partir del XML te solicite asociar una orden de compra.

Este parámetro se configura en las propiedades del módulo de **factura compra** en la pestaña **Parámetro/Funcionalidad**

Ejemplo

En este caso se estableció el parámetro proponer relacionar factura a orden de compra=1



En este parámetro se configura
1=Proponer relacionar una orden de compra
0=No proponer relacionar una orden de compra



Importante:

- En caso que no se muestre el parámetro abrir un documento de factura compra o crear una factura compra

Capturamos ordenes de compra de compra para el proveedor 1 con RFC=AAA010101AAB

Módulo órdenes de compra

ID Documento	Document...	Fecha	Proveedor	SubTotal	Descue...	Impues...	Total
2018 07 (6)							
5		17-jul-18	Proveedor 1	1,000.00	0.00	160.00	1,160.00
9		17-jul-18	Proveedor 1	1,500.00	0.00	240.00	1,740.00
10		17-jul-18	Proveedor 1	100.00	0.00	16.00	116.00
14		17-jul-18	Proveedor 1	100,000...	0.00	16,000.00	116,000...
54		27-jul-18	Proveedor 1	100.00	0.00	16.00	116.00
55		27-jul-18	Proveedor 1	100.00	0.00	16.00	116.00

- Al generar una factura compra con un XML recibido el sistema propone relacionar una orden de compra

ID	ID Documento	ID Operación	Estatus	Mes	Fecha emisión	Serie	Folio	Total	Razón Social
-	2	0	Vigente	2018 07	11-jul-18		20	1,740.00	PROVEEDOR 1
-	1	0	Vigente	2018 07	17-jul-18		34	1,652.00	Francisco Delgadillo

Orden de compra

Seleccione un documento:

- Orden de compra No. (ID5)
- Orden de compra No. (ID9)
- Orden de compra No. (ID10)

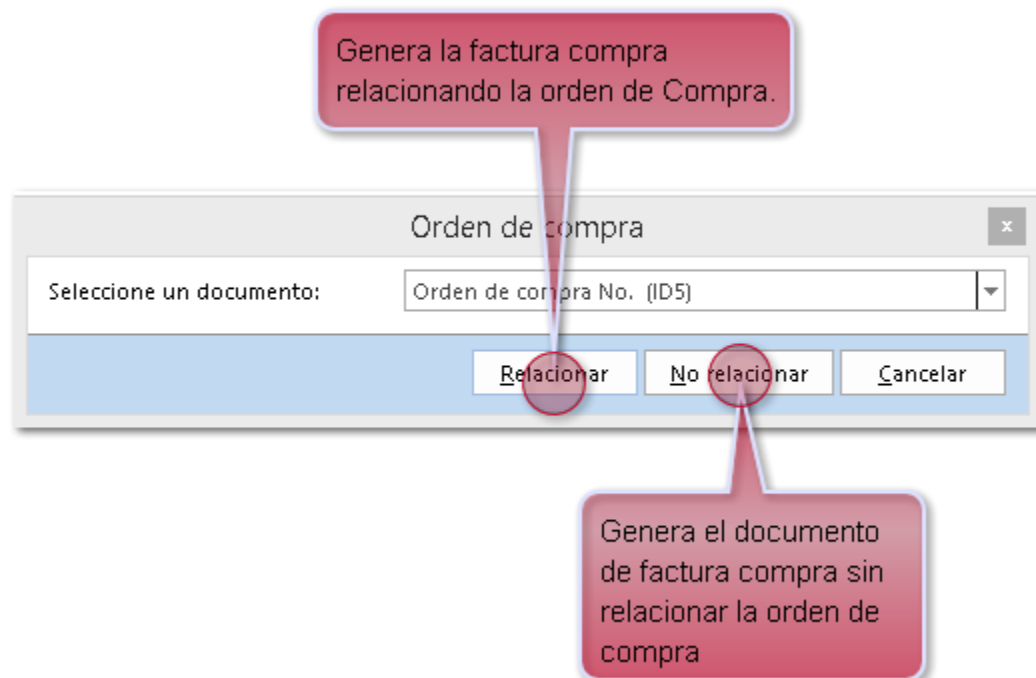
Seleccionar orden de compra



Importante:

- Mostrará las ordenes de compra que cumplan la siguiente validación:
- RFC de la orden de compra= RFC del XML recibido
 - La orden de compra no se haya convertido a una factura compra

En la ventana que se muestra para relacionar la orden de compra el sistema propone las siguientes acciones



Al consultar la compra generada validamos que se relacionó la orden de compra

FACTURAS COMPRA GENERAL

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

Validado Sin Pago

Fecha: 11/07/2018 Serie/No.: 20 UUID: ASSFC90-FA0E-4A07-9277-306ED0747677
 Proveedor: Proveedor 1 Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios
1	PRO05	TELEFONO FUO OFICINA	PIEZA	1,500.00	1,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:5) Unidades 1.00 Volumen 0.00 Sub Total \$1,500.00

Compra generada con la relación de la orden de compra

Consideraciones:

- La configuración del parámetro será por módulo, de manera que si se duplica el módulo se podrá indicar este parámetro por cada uno
- El valor predeterminado para el parámetro es 1

Documentos Visualización

C215

En esta versión se separaron los campos unidades, volumen y costo esto con la finalidad de poder mostrar cantidades que rebasan 9,999.99 y no se empalme los campos.

FACTURAS CLIENTE GENERAL

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

General Validado Sin Pago

Fecha: 17/07/2018 Serie/No.: 1 Vendedor: Almacén
Cliente: Francisco Delgadillo Almacén: Almacén
Título: Centro de costo: Proyecto:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	99999	100	Producto 100		100.00	9,999,900.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	100.00	9,999,900.00

Observar que los campos Unidades, Volumen y Costo muestran completo los valores

Unidades: 99,999.00 Volumen: 99,999.00 Costo: \$9,999,900.00

Entrega doc.: 17/07/2018 T. Cambio: 1
Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir
Uso CFDi Receptor: PD1 - Por definir

Sub Total: \$9,999,900.00
Descuento: 0.00% \$0.00
Subtotal con descuento: \$9,999,900.00
Impuestos Locales: \$1,599,984.00
Total: \$11,599,884.00
Pagado: \$0.00
Saldo: \$11,599,884.00

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Convertir pedido a entrega

C216

En esta versión al convertir pedidos que contengan servicios y/o productos a una entrega/remisión no se valida la existencia de los servicios en el almacén para que el documento quede con el estado de entregado o parcialmente entregado cuando no se cubra la entrega de todos los productos.

Ejemplo:

- 1 Se genera un pedido con un producto y un servicio

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
5	500	PRODUCTO 500	PIEZA	700.00	3,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	700.00
1	SER01	SEVICIO DE TRANSP...	PIEZA	500.00	500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input type="checkbox"/>	0.00

Al generar un pedido con productos y/o servicios por omisión esta deshabilitada la casilla entregar

- 2 En el reporte de productos por entregar únicamente considera los productos

En el reporte productos por entregar únicamente considera los productos

Fecha	Clave	Producto	Cant. Ordenada	Cant. Entrega...	Cant. Por Entregar
30-jul-18	100	Producto 100	6.00	0.00	6.00
30-jul-18	500	PRODUCTO 500	5.00	0.00	5.00

- 3 Se genera el la entrega/remisión del pedido

Se genera la entrega del pedido

PEDIDOS GENERAL

Validado **No Entregado** **Sin Pago**

Fecha: 30/07/2018 Folio: Vendedor: Almacén: Almacén

Cliente: Francisco Delgadillo

Título: Centro de costo: Proyecto: Entrega: 30/07/2018

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
	5	500	PRODUCTO 500	PIEZA	700.00	3,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	700.00
	1	SER01	SEVICIO DE TRANSP...	PIEZA	500.00	500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input type="checkbox"/>	0.00

4 En el documento de entrega se mostrará únicamente el producto ya que en el servicio no se habilitó la casilla de entregar

ENTREGAS/REMISIONES GENERAL

Validado

Fecha: 30/07/2018 Folio: Almacén: Almacén

Cliente: Francisco Delgadillo

Título:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
	5	500	PRODUCTO 500	PIEZA	700.00	3,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		

En el documento de entrega se muestra el producto, el servicio no se refleja.

En caso que se requiera que las entregas o remisiones muestren los servicios entregados para poder identificar el momento en el que se otorgó el servicio habilitar la casilla de entregar.

1 Se genera un pedido con un producto y un servicio

PEDIDOS GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo

Resumen, General, Registro de pagos, Agenda de Entregas, Historial de Entregas, Resúmen de Entregas, Archivos, Campos Extras

Abrir Empresa, Abrir Cliente, Ir a producto, Abrir Calculadora, Agenda pagos, Sin Pago

Validado No Entregado Sin Pago

Fecha: 17/07/2018 Folio: Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto: Entrega: 17/07/2018

Cliente: Francisco Delgadillo

Título:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar
	1	200	Producto 200	PIEZA	100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>
	1	100	Servicio 100		0.00	0.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Habilitamos la casilla entregar

2 En el reporte de productos por entregar muestra el producto y el servicio

Ventas

Previsión de Venta, Cotizaciones, Ventas, Pedidos, Consultas, Productos por Entregar, Productos Disponibles p, Detalle de Pedidos

Productos por Entregar

Cliente: Francisco Delgadillo (2)

ID Doc...	Folio	Fecha	Clave	Producto	Cant. Ordenada	Cant. Entregada	Cant. Por Entregar
24	17-jul-18	200	Producto 200	1.00	0.00	1.00	
24	17-jul-18	100	Servicio 100	1.00	0.00	1.00	

En el reporte de productos por entregar muestra el producto y el servicio

3 Se genera el la entrega/remisión del pedido

1. Clic en el botón generar

ID producto	Clave	Producto	Matriz 1	Matriz 2	Por Entregar	Cant. Presente	Cant. Disponi...
5	200	Producto 200			1	996	1
7	100	Servicio 100			1	N/A	N/A

2. No se valida que haya existencias del servicio puesto que no es inventariable

4

En el documento de entrega se mostrará el producto y el servicio ya que se habilitó la casilla de entregar

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto
1	200	Producto 200	PIEZA	100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%
1	100	Servicio 100		0.00	0.00	0.00%	IVA 16%	16.00%

En el documento de entrega se muestra el producto y el servicio

Movimientos Bancarios

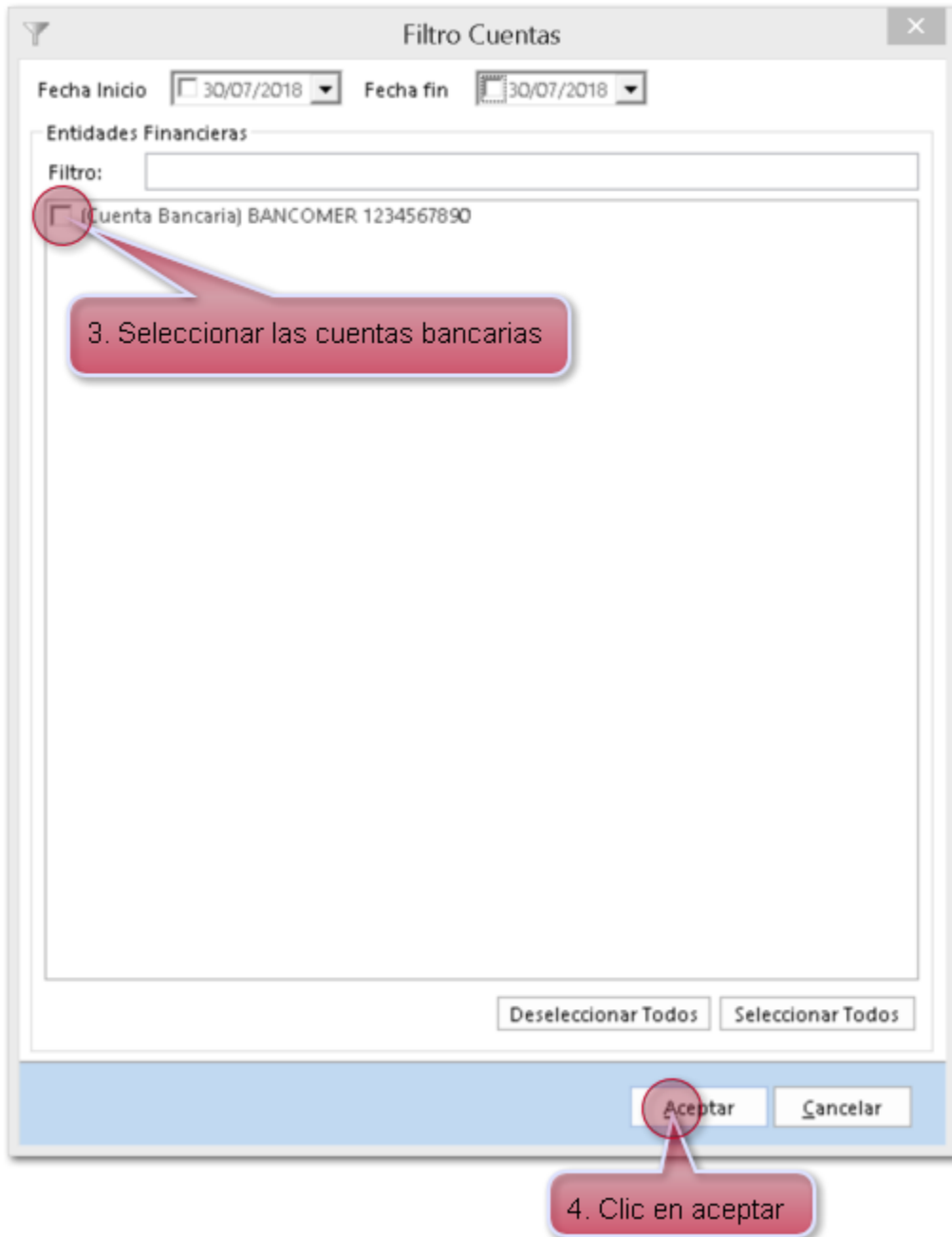

C222

En esta versión se permite exportar a excel los movimientos bancarios filtrando por cuenta y rango de fechas para que permita calcular un saldo inicial y final de la cuenta bancaria

2. Movimientos bancarios

Año	Mes	Cuenta	Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operaci...	ID Documen...	Cargo	Abono	Descripción
2018	Jul		2018 (6)						
			2018 07 (6)						
			Banamex Cheques (2)						
			17-jul-18	Cobros Cliente	5	36	0.00	1,000.00	Cobro Cliente Francisco
			17-jul-18	Cobros Cliente	6	85	0.00	2,000.00	Cobro Cliente Francisco
							0.00	3,000.00	
			Banamex DLI (4)						
			17-jul-18	Pagos Proveedor	4	91	100.00	0.00	Pago Proveedor Proveed
			17-jul-18	Cobros Cliente	1	76	0.00	116.00	Cobro Cliente Francisco
			17-jul-18	Cobros Cliente	2	77	0.00	100.00	Cobro Cliente Francisco
			17-jul-18	Cobros Cliente	3	89	0.00	100.00	Cobro Cliente Francisco

1. Selecciona movimientos bancarios

Importante:

En el filtro de cuentas se mostrarán todas las cuentas del catálogo de tesorería con movimientos; es decir, cuentas bancarias, tarjetas, caja chica, caja fuerte, casas de cambio, acreedores y deudores

Cuenta:		BANCOMER 1234567890										
Saldo Inicial		999,508.00										
Abonos		464.00										
Cargos		-464.00										
Saldo Final		999,672.00										

Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha Conciliado	Referencia Conciliación	Cargo	Abono	Saldo
2018-07-26	Cobros Cliente	1	41	Cobro Cliente 'Francisco Delgadillo'	Efectivo			0.00	116.00	999,624.00
2018-07-26	Cobros Cliente	2	42	Cobro Cliente 'Francisco Delgadillo'	Efectivo			0.00	116.00	999,740.00
2018-07-26	Cobros Cliente	3	43	Cobro Cliente 'Francisco Delgadillo'	Efectivo			0.00	116.00	999,856.00
2018-07-26	Cobros Cliente	4	44	Cobro Cliente 'Francisco Delgadillo'	Efectivo			0.00	116.00	999,972.00
2018-07-30	Pagos Proveedor	5	2	Pag. Proveedor 'Proveedor 1'	Efectivo			100.00	0.00	999,872.00
2018-07-30	Pagos Proveedor	6	2	Pag. Proveedor 'Proveedor 1'	Efectivo			200.00	0.00	999,672.00
Totales								300.00	464.00	999,672.00

Muestra el detalle de los movimientos bancarios

Saldo inicial = Saldo final del mes o del día anterior a la fecha inicial

Abonos = suma de abonos de acuerdo con el rango de fechas seleccionadas

Cargos = suma de cargos de acuerdo con el rango de fechas seleccionadas

Saldo final = saldo inicial + abonos - cargos (Puede quedar un saldo negativo)

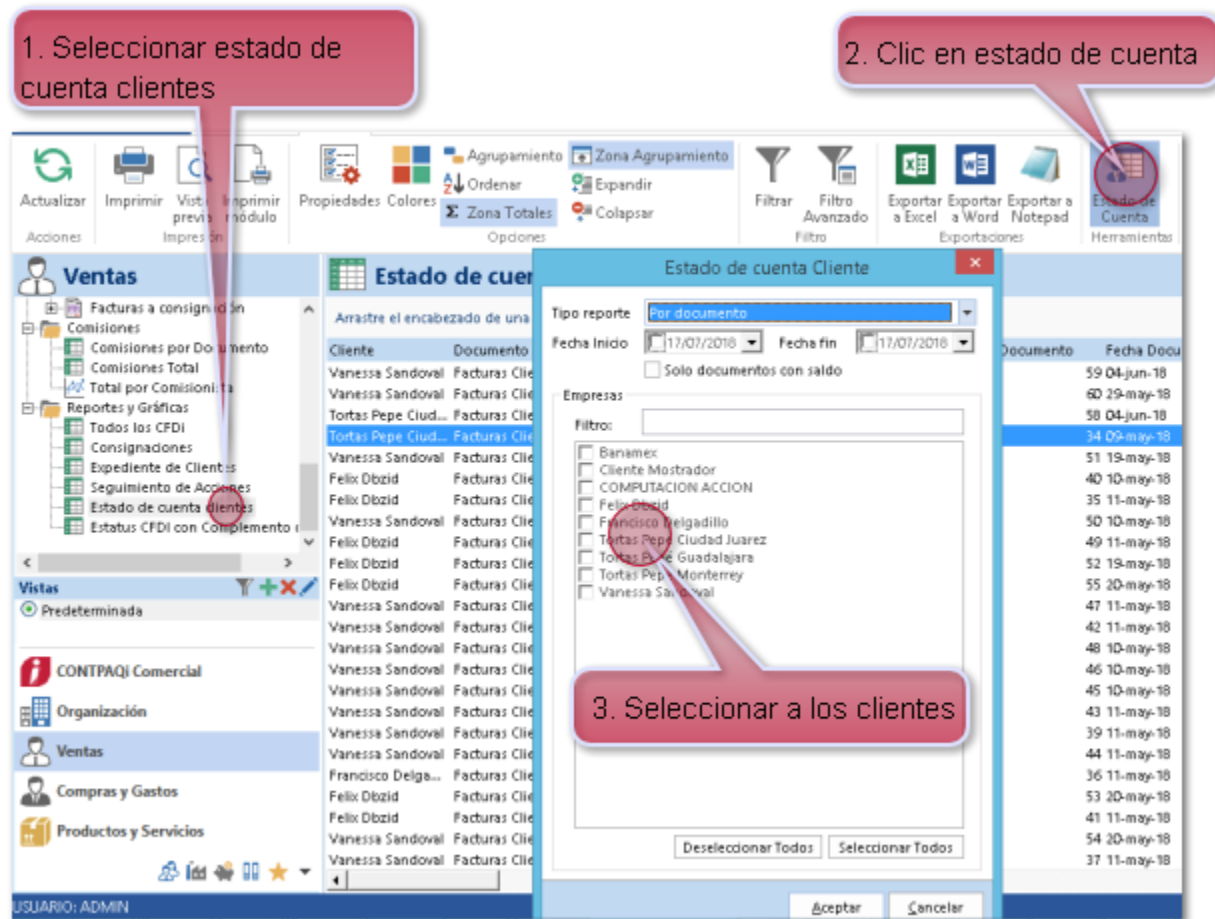
Consideraciones:

- Por omisión la fecha inicial y final se tomarán del mes vigente considerando la fecha del equipo

Estado de cuenta de clientes/proveedores

C181

Se realizaron ajustes al estado de cuenta de clientes y proveedores para mostrar de una manera mas ordena la información.



- Debajo de los documentos de facturas se mostrarán los pagos asociados o notas de crédito
- Muestra el estado que tenía el documento al momento de ejecutar el estado de cuenta de clientes y proveedores según el rango de fecha de inicio y fecha fin

Debajo del documento de las facturas se muestra el pago asociado

Muestra el estado en el que se encuentra el documento según el rango de fechas seleccionado

Reporte en: Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente:							MONEDA EXTRANJERA									
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estad	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa	
Cliente: Francisco Delgadillo																		
Saldo Inicial:						0.00	0.00	0.00										
36	11-may-18	Facturas Cliente	3		4,049.42		4,049.42	1.00	11-may-18	Sin Pago	4,049.42	0.00	4,049.42					
89	01-jul-18	Facturas Cliente	31		2,088.00		2,088.00	18.00	01-jul-18	Parcial	2,088.00	1,900.00	188.00	116.00	100.00	16.00	USD	
3	17-jul-18	Cobro				1,900.00	-1,900.00	19.00										
90	01-jul-18	Facturas Cliente	32		2,088.00		2,088.00	18.00	01-jul-18	Sin Pago	2,088.00	0.00	2,088.00	116.00	0.00	116.00	USD	
77	10-jul-18	Facturas Cliente	25		2,088.00		2,088.00	18.00	10-jul-18	Parcial	2,088.00	1,900.00	188.00	116.00	100.00	16.00	USD	
2	17-jul-18	Cobro				1,900.00	-1,900.00	19.00										
76	16-jul-18	Facturas Cliente	24		2,088.00		2,088.00	18.00	16-jul-18	Pagado	2,088.00	2,088.00	0.00	116.00	116.00	0.00	USD	
1	17-jul-18	Cobro				2,088.00	-2,088.00	18.00										
74	16-jul-18	Pedidos			208.30		208.30	1.00	16-jul-18	Sin Pago	208.30	0.00	208.30					
79	17-jul-18	Facturas Cliente	26		530.70		530.70	1.00	17-jul-18	Sin Pago	530.70	0.00	530.70					
80	17-jul-18	Facturas Cliente	27		782.15		782.15	1.00	16-jul-18	Sin Pago	782.15	0.00	782.15					
84	17-jul-18	Facturas Cliente	28		965.62		965.62	1.00	17-jul-18	Sin Pago	965.62	0.00	965.62					
85	17-jul-18	Facturas Cliente	29		10,160.00		10,160.00	1.00	17-jul-18	Sin Pago	10,160.00	0.00	10,160.00					
87	17-jul-18	Facturas Cliente	30		1,652.00		1,652.00	1.00	17-jul-18	Sin Pago	1,652.00	0.00	1,652.00					
Total:						26,700.19	5,888.00	20,812.19				Saldo Total:	20,812.19					
Total General:						26,700.19	5,888.00	20,812.19										

Las nota de crédito se reflejan considerando lo siguiente:

- Cuando se genere una nota de crédito y esta no se relacione a un documento, se mostrará en el estado de cuenta una sola vez
- Cuando la nota de crédito haya sido relacionada a un documento se mostrará debajo del documento al que se aplicó
- Si la nota de crédito se relacionó con mas de un documento, entonces solo así se podrá mostrar mas de una vez debajo de cada documento al que se aplico y con el importe que le corresponde a cada documento

Cliente: CESUR				
Saldo Inicial:			0.00	0.00
36	13-may-18	Facturas Cliente	30	1,976.64
37	06-feb-18	Notas de Crédito Cliente		300.00
38	13-may-18	Facturas Cliente	31	2,403.52
				1,976.64 MXN 1.00
				-300.00 MXN 1.00
				2,403.52 MXN 1.00

Consideraciones:

- Este reporte de estado de cuenta considera la fecha de inicio y la fecha de fin de los parámetros del reporte para determinar en que estado estaba el documento
- Las columnas aplicado y saldo doc. solo mostraran importes cuando un cobro o pago proveedor se muestre en el rango de fechas seleccionando

Nuevas Addendas

C240, C239, C229, C214, C213, C212, C96 y C49

Beneficio

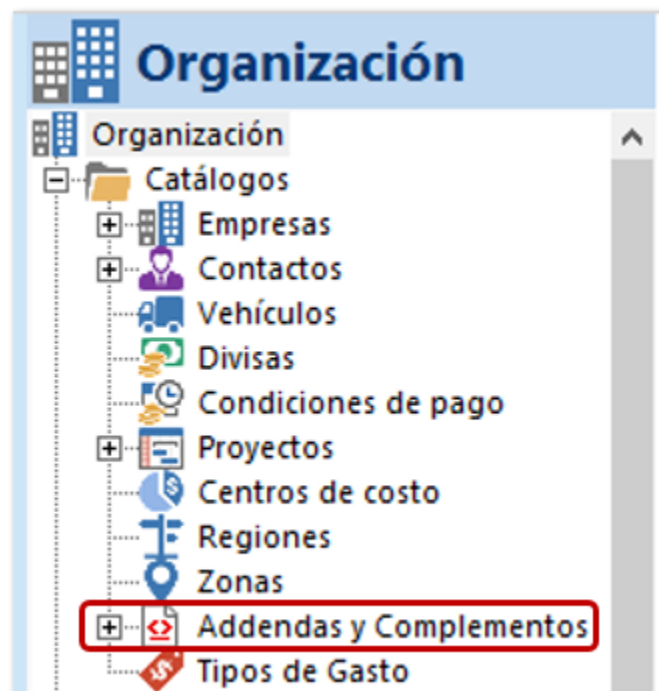
A partir de esta versión se integra en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las addendas **Vallen, Volkswagen Materiales, Siemens Gamesa, Gunderson, Coppel Ropa, Audi (M, S, FR, X, CG), Gayosso, Levicom Wall-Mart** las cuales podrás incluir en tus documentos CFDI.

Descarga Addenda

Recuerda que para descargar cualquier addenda debes realizar lo siguiente:

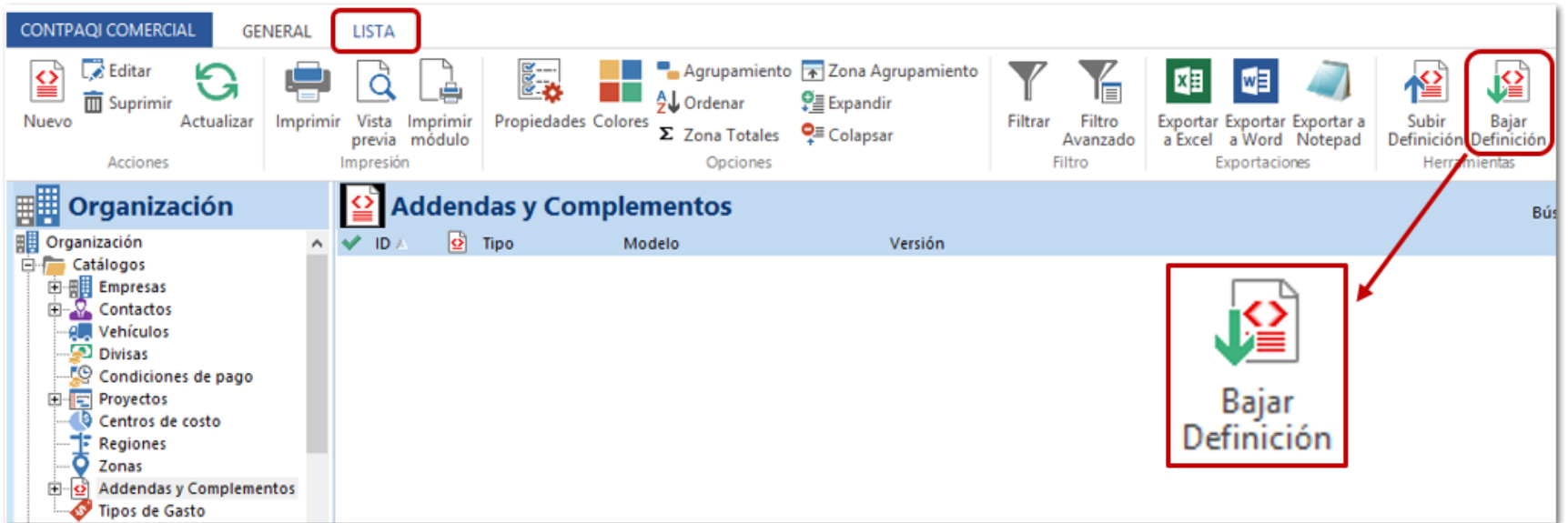
1

Ingresa a la empresa, ve a la sección **Organización**, dentro de **Catálogos**, y selecciona el módulo **Addendas y Complementos**.



2

Selecciona la pestaña **Lista** y haz clic en **Bajar Definición**.



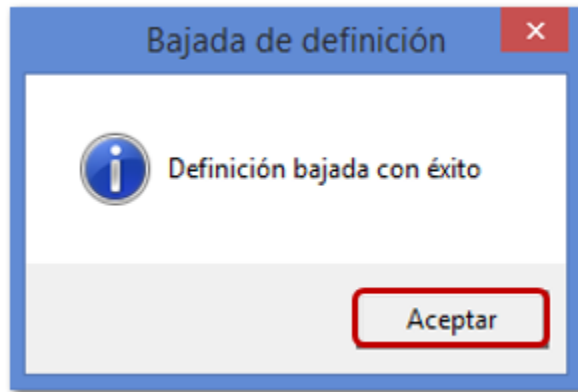
3

Busca la addenda: **por ejemplo Vallen** por medio del **Filtro**; desde la ventana **Addendas y complementos**, selecciona el registro y haz clic en **Bajar**.



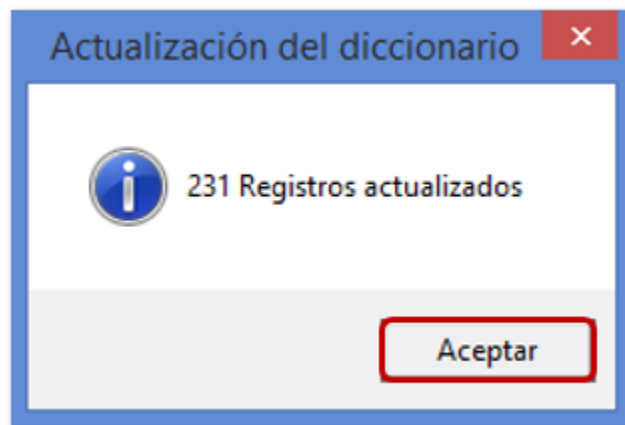
4

Haz clic en **Aceptar**, desde la ventana **Bajada de definición**.



5

Haz clic en **Aceptar**, en la ventana **Actualización del diccionario**.



Podrás visualizar la addenda en la vista de **Addendas y Complementos**, lo que indica que es posible utilizarlo para realizar facturas.

Organización

Addendas y Complementos

ID	Tipo	Modelo	Versión
1	Addenda	Audi (M, S, FR, X, CG)	1
2	Addenda	Siemens Gamesa	2
3	Addenda	Coppel Ropa	1
4	Addenda	Gunderson	1
5	Addenda	Gayosso	1
6	Addenda	Vallen	1
7	Addenda	Volkswagen Materiales	1
8	Addenda	Levicom Wal-Mart	1



Nota:

Recuerda que dependiendo de la addenda es posible capturar información en la empresa emisora, empresa receptora, en el documento y en las partidas del documento.



Recuerda:

Los campos en Color rosa desde la captura de cualquier apartado de las addendas son datos obligatorios para poder realizar el timbrado de la addenda.

Orden de Compra

Complemento Vehículo usado

C178

Enajenación de vehículos nuevos o usados en la que se recibe en contraprestación un vehículo usado y dinero

Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF en relación con la regla I.3.3.1.3., en el caso de operaciones en las cuales se enajenen vehículos nuevos o usados y se reciba como pago resultado de esa enajenación un vehículo usado y dinero se estará a lo siguiente:

I. Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la Ley del ISR, y que reciban como pago resultado de esa enajenación un vehículo usado y dinero, incorporarán en el CFDI que expidan por la enajenación del vehículo nuevo a la persona física, el complemento que para tal efecto publique el SAT en su página de Internet.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, **deberán adicionar el complemento al CFDI que se emita por la venta del vehículo nuevo, en el que consten los datos del vehículo usado enajenado** por parte de la persona física.

El CFDI al que se adicione el complemento a que se refiere el párrafo anterior, **será válido para que los emisores del mismo puedan deducir el gasto para efectos del ISR.**

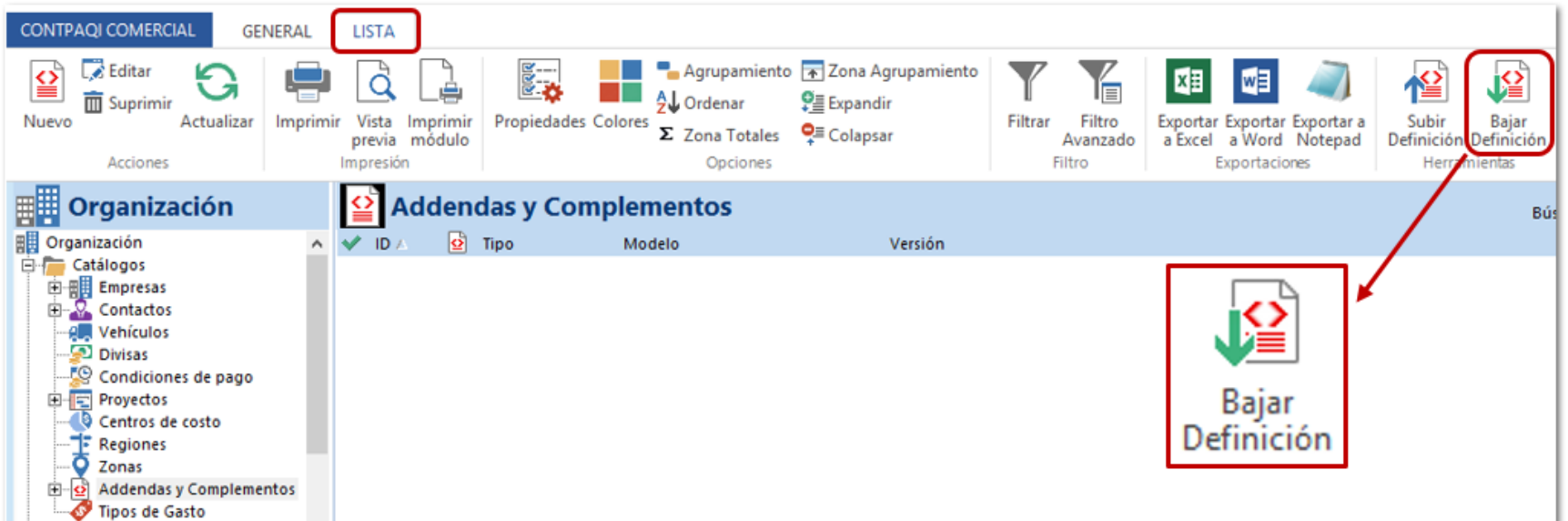
Descarga complemento Vehículo usado



Ingresa a la empresa, ve a la sección **Organización**, dentro de **Catálogos**, y selecciona el módulo **Addendas y Complementos**.



Selecciona la pestaña **Lista** y haz clic en **Bajar Definición**.



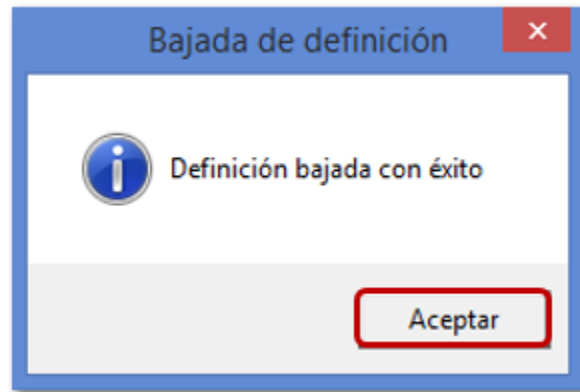
3

Busca la addenda: **por ejemplo Vallen** por medio del **Filtro**; desde la ventana **Addendas y complementos**, selecciona el registro y haz clic en **Bajar**.



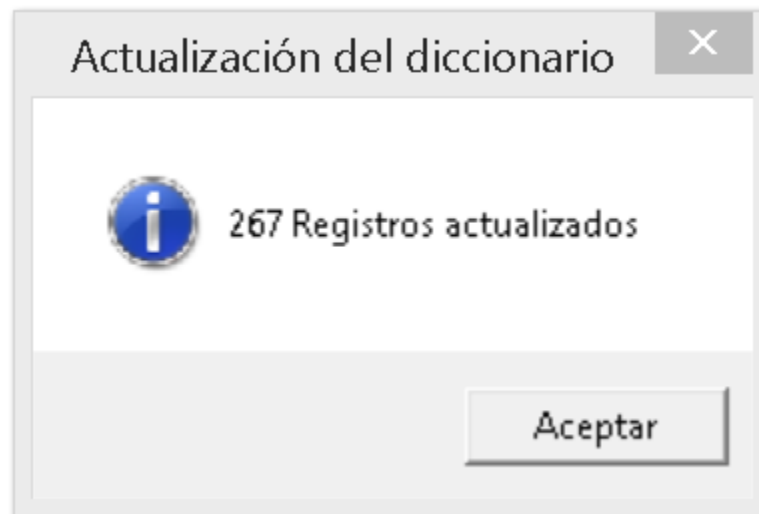
4

Haz clic en **Aceptar**, desde la ventana **Bajada de definición**.

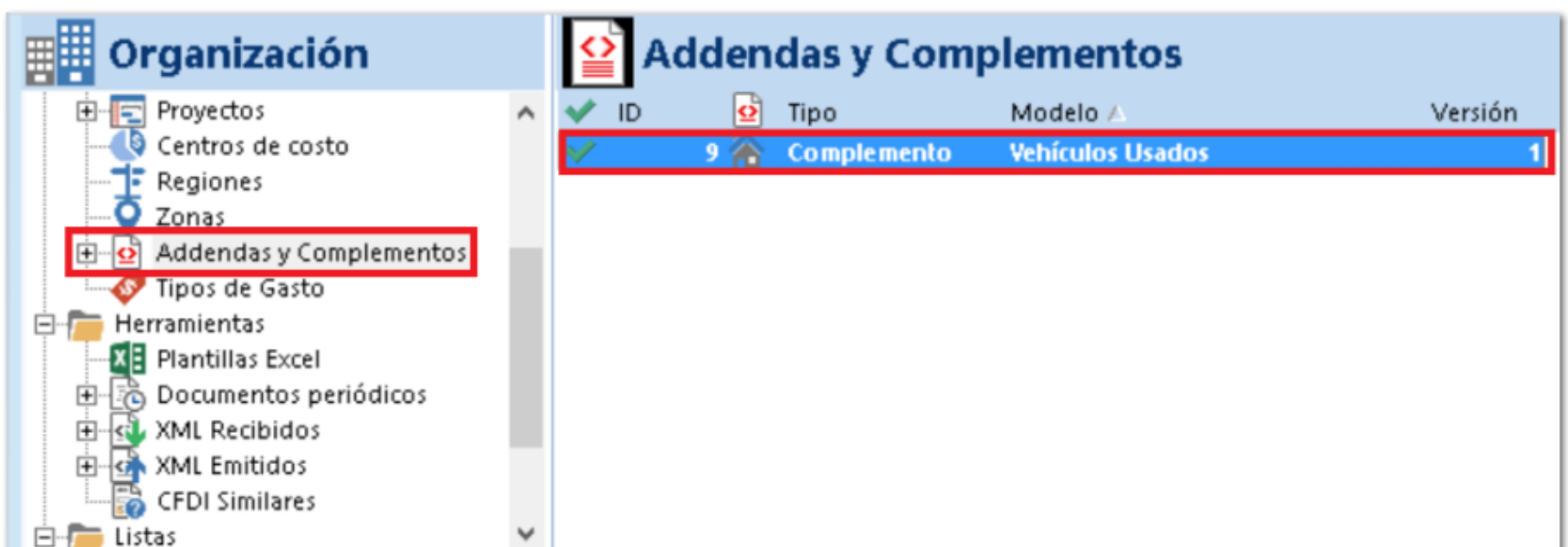


5

Haz clic en **Aceptar**, en la ventana **Actualización del diccionario**.



Podrás visualizar el complemento en la vista de **Addendas y Complementos**, lo que indica que es posible utilizarlo para realizar facturas.



6

Asigna el complemento al cliente

Cliente - Francisco Delgadillo

CLIENTES GENERAL

Guardar & Cerrar Suprimir Resumen General Historial Archivos Acciones Abrir Empresa Opciones

General

Cliente: Francisco Delgadillo

Tipo Cliente: Público

Divisa: Peso mexicano

Fecha activación: 03/08/2018

Descuento: 0 % Desc. especial: 0 %

Límite de crédito: 0

Referencia:

Condiciones pago:

Forma de Pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: P01 - Por definir

Categoría:

Tipo Entrega:

Impuesto: IVA 16%

Desglosar IEPS:

Vendedor:

Zona:

Addenda: Vehículos Usados

Segmento contable: 1

Lista Negra:

7

Al elaborar una factura cliente podrás capturar los datos de complemento de vehículo usado

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Resumen

General

Fecha: 02/08/2018

Cliente: Francisco Delgadillo

Título:

Detalle Comentarios

Cantidad Clave De

1 AUT100

Detalle de Factura:

to	Impuesto	IVA Base
	16.00%	13,000.00

Addendas y Complementos

Vehículos Usados

Monto Adquisición

Monto Enajenación

Clave Vehicular

Marca

Tipo

Modelo

N° de Motor

N° de Serie

N° Identificación Vehicular

Valor

N° Documento Aduanero

Fecha Documento Aduanero: 17/06/2015

Aduana

Aceptar Cancelar

Clic en Addenda



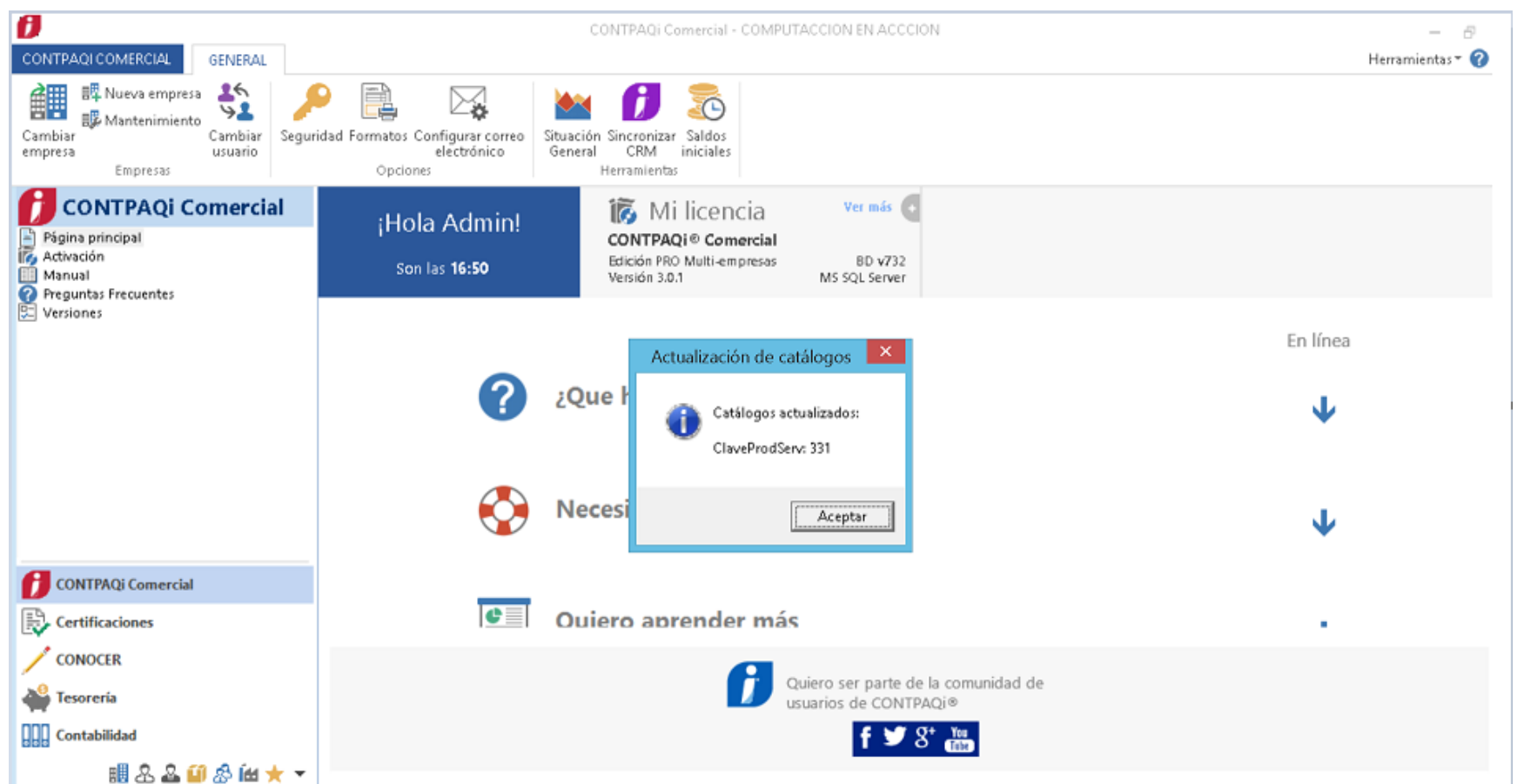
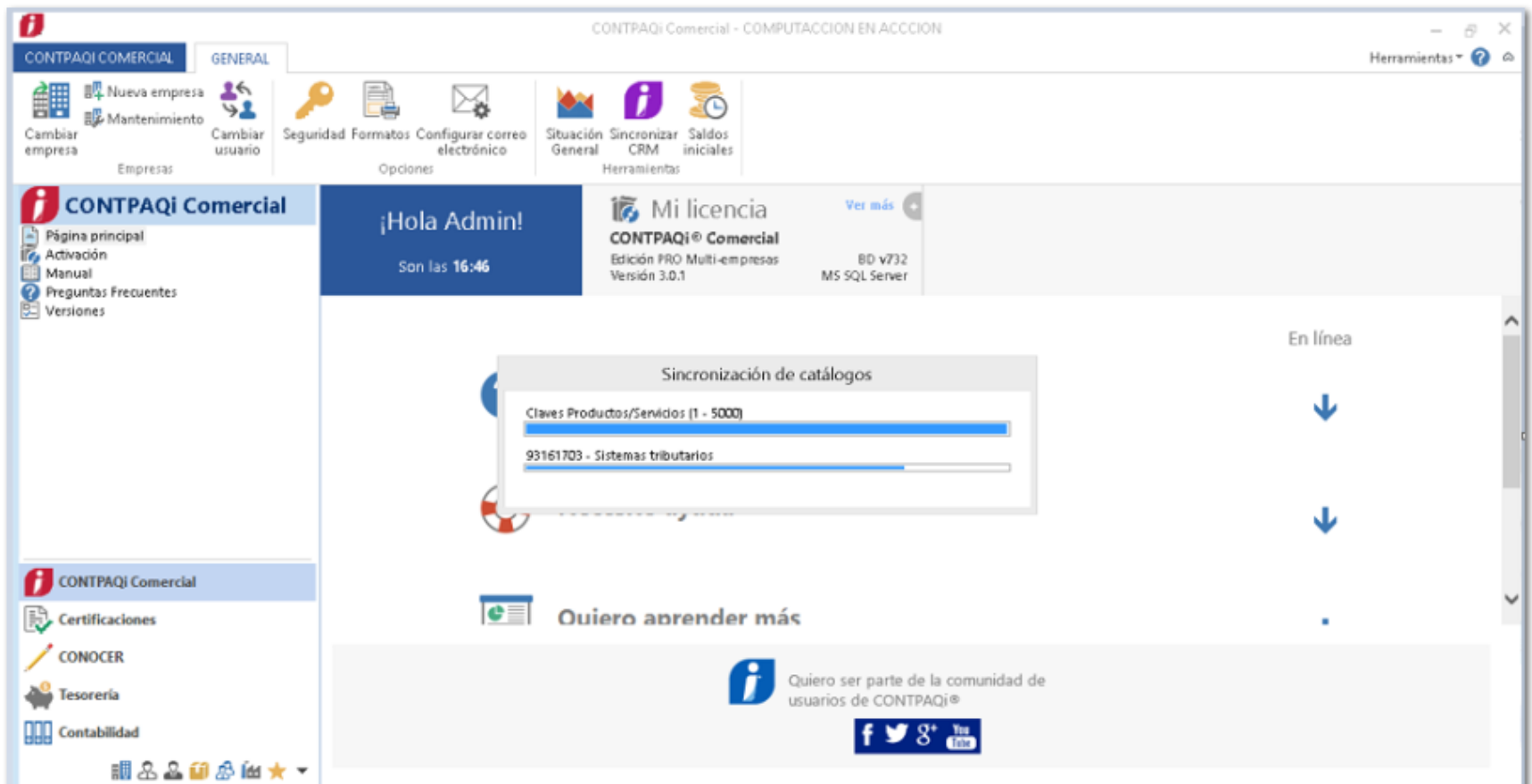
Recuerda:

Los campos color rosa son obligatorios capturarlos

Claves de Producto/Servicio del SAT

C442

Al abrir la empresa empresa se actualizará el catálogo de claves de producto/servicio con los cambios más recientes que ha publicado el SAT.



Mejoras

Carta porte

Folio-Ticket: D1862

A partir de esta versión ya no se mostrará el mensaje ***"Error X Carta Porte ID11: CFDI33110 - El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento. - No hay detalle de error"*** al timbrar una carta porte con un cliente configurado con un descuento global.

Anteriormente se mostraba el mensaje ***"Error X Carta Porte ID11: CFDI33110 - El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento. - No hay detalle de error"*** al timbrar un documento de carta porte con un descuento global.

Compras y gastos

Folio-Ticket: D1727-2018022810003907

A partir de esta versión ya se contabilizan correctamente los documentos de **Pago de Impuestos** con distintos tipos de gastos.

En la versión anterior al generar pólizas de ese tipo de documentos, sólo se consideraba la cuenta contable del primer tipo de gasto.

Folio-Ticket: D1805-2018052810002617

A partir de esta versión se agregó un proceso de limpieza automático para evitar duplicidad de documentos, que se generan a partir de los XML recibidos y cargados al sistema.

Folio-Ticket: D1829-2018061110005902

Ya es posible crear pagos masivos de dos o más documentos de compra sin inconvenientes desde la opción **Pago masivo**.

En la versión anterior, no se consideraba que podría haber múltiples proveedores o empleados y se enviaba el mensaje: *"Tiene que asignar un elemento en la lista (Proveedor)"* al crear un egreso para dos o más documentos de compra.

Folio-Ticket: D1832-2018060710002164

Ya es posible guardar los cambios realizados al importe del "Haber" en moneda extranjera al hacer clic en **Guardar & Cerrar** en una póliza, sin la necesidad de modificar el concepto de los movimientos.

En versiones anteriores no siempre se guardaban los cambios realizados a la póliza.

Configuración

Folio-Ticket: D1806-2018053110003744

Ya se posible configurar la dirección de Correo electrónico de usuarios sin inconvenientes.

En la versión anterior se mostraba el mensaje: *No se han configurado todos los datos para el usuario "Recepción1"* a pesar de haber capturado ese dato, al guardar los datos de correo quedando el usuario sin esa información.

Folio-Ticket: D0492-2018062110005983

Ya se muestra información en el campo Total-Descuento en los movimientos del documento de factura cliente.

Anteriormente a pesar de que se habilitaba el parámetro de total menos descuento de la opción columna del módulo de factura cliente no se mostraba información.

Folio-Ticket: D0499-2018061810002358

Si el usuario no tiene permisos para crear documentos en algún módulo al usar la opción copiar a no será posible generar el documento.

Anteriormente se permitía crear documentos en módulos en los que el usuario no tiene ningún permiso al usar la opción de Copiar a.

Contabilidad

Folio-Ticket: D1779-2018051110003077

Ya es posible importar sin inconvenientes el catálogo de cuentas contables.

Anteriormente al realizar la importación de dicho catálogo se presentaba el mensaje: *"Fuera del intervalo actual"*.

Folio-Ticket: D1819-2018060710002502

A partir de esta versión ya se respeta la configuración sobre la sincronización de la póliza al guardar pólizas.

Anteriormente la póliza se sincronizaba en automático con CONTPAQi Contabilidad después de modificarla a pesar de tener configurada la sincronización manual.

Folio-Ticket: D0627-2018071310005595

A partir de esta versión al generar una póliza de cobro al cliente únicamente se contabiliza el monto aplicado.

Anteriormente al generar un póliza de cobro el cliente el importe total de la póliza no correspondía con el importe del cobro aplicado.

Folio-Ticket: DD0560-2018060710002502

A partir de esta versión la póliza no se sincroniza en automático con CONTPAQi® Contabilidad después de modificarla a pesar de tener configurada la sincronización manual.

A partir de esta versión si se tiene configurado la sincronización manual al modificar una póliza no se sincroniza de forma automática con CONTPAQi® Contabilidad.

En la versión anterior a pesar de tener configurado la sincronización manual al modificar un póliza se sincronizaba en automático con CONTPAQi® Contabilidad.

Folio-Ticket: D2018071310000405

A partir de esta versión al generar un pago al proveedor y saldar varias facturas, al generar la póliza únicamente se mostrarán los movimientos definidos en el asiento contable.

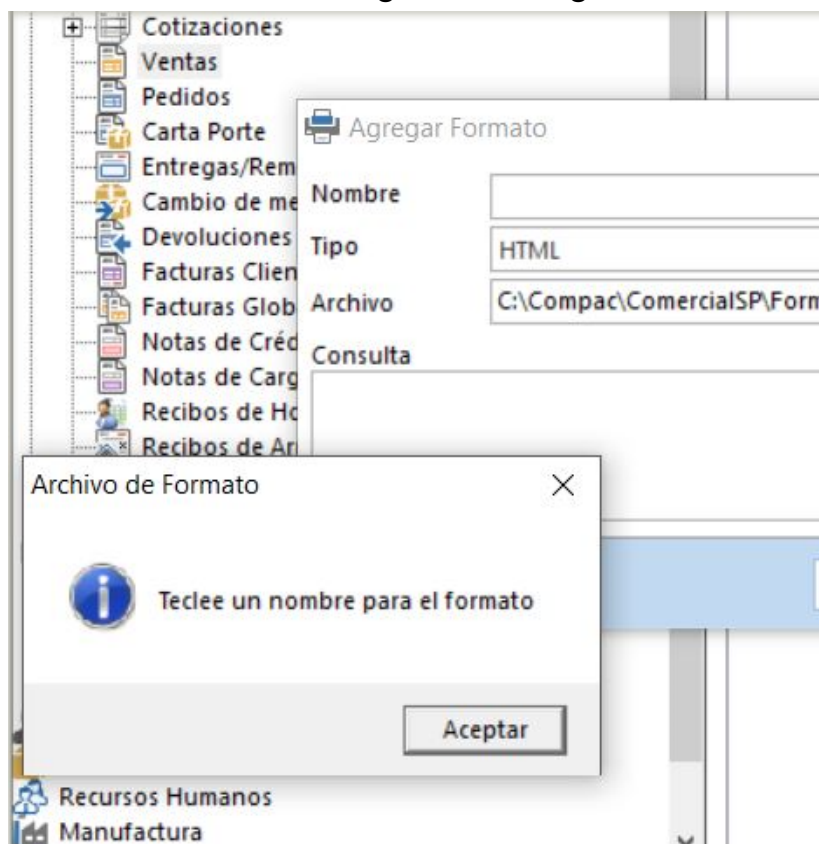
En la versión anterior al generar un pago al proveedor y saldar varias facturas, al generar la póliza se repetían los montos tantas veces como partidas en el documento.

Formatos

Folio-Ticket: D1709-2018032310006813

Ya es posible enviar por correo las facturas sin inconvenientes, pues anteriormente se presenta el mensaje *"run-time error 94; invalid use of null"*, cuando había algún formato sin nombre o descripción.

A partir de esta versión se incluye una validación para que al guardar el formato no se permita dejar vacío el nombre del mismo, como lo muestra la siguiente imagen:



Organización

Folio-Ticket: D1781-2018041810002665

Ya es posible generar sin inconvenientes los documentos de **Cobros Cliente** a partir de los XML, cuando el XML no tiene información en la cuenta ordenante.

Anteriormente se mostraba el mensaje: *"El campo 'docBankTransfer.RFCBankOrigin' no puede ser una cadena de longitud cero"*, en comprobantes de pago que tienen forma de pago 03 y no cuentan con el atributo RfcEmisorCtaOrd.

Folio-Ticket: D1854-2018062010003807

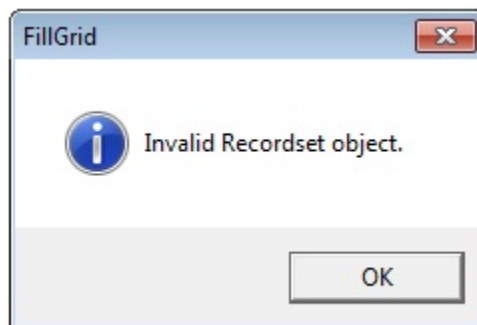
Ya es posible guardar cambios sin inconvenientes en documentos de **Factura compra** con números de folios grandes.

Anteriormente se presentaba el mensaje: *"Este número de folio ya ha sido asignado"* al guardar cambios en el documento, cuando el número de folio sobrepasaba los límites del tipo de dato.

Productos y Servicios

Folio-Ticket: D1721-2018040610003052

A partir de esta versión ya no se presenta el mensaje: *"FillGrid Invalid Recordset Object"* al ejecutar el reporte de Lista de precios de Productos y servicios, en bases de datos en SQL.



Folio-Ticket: D1724-2018031610004865

El reporte de **Pedimentos** ya se genera correctamente cuando se realizan movimientos o trasposos entre almacenes.

En versiones anteriores, la salida de la mercancía se mostraba dos veces en el reporte.

Folio-Ticket: D0449-2018070310003936

A partir de esta versión en el módulo de productos y servicios ya se guarda la fracción arancelaria cuando en la descripción contiene comillas dobles.

Anteriormente el módulo de productos y servicios no se guardaba la fracción arancelaria cuando en la descripción contenía comillas dobles.

Recursos Humanos

Folio-Ticket: D1828-2018061210005302

Ya es posible crear sin inconvenientes documentos de **Comisión** a los empleados, en la sección **Recursos humanos**.

En la versión anterior, se generaba mensaje de error al seleccionar el nombre del empleado en estos documentos.

Folio-Ticket: D1830-2018060710003403

Ya es posible crear pagos masivos de dos o más recibos de nómina sin inconvenientes desde la opción **Pago masivo**.

En la versión anterior, no se consideraba que podría haber múltiples proveedores o empleados y se enviaba el mensaje: *"Tiene que asignar un elemento en la lista (Empleado)"* al crear un egreso para dos o más recibos de nómina.

Seguridad

Folio-Ticket: D1807-2018052810002564

Ya se muestra el botón **Números de Serie** en los documentos de **Venta** para asignar las series a vender.

Tesorería

Folio-Ticket: D1860

Ya se muestra la información de la cuenta del cliente al consultar un documento de cobro cliente con la forma de pago 04- Tarjeta de crédito.

Anteriormente al crear un documento de Cobro cliente, en la sección tesorería, definir la forma de pago 04 - Tarjeta de crédito, capturar los datos de la cuenta cliente, guardar los datos y volver a abrir el documento, no se mostraba la información de la cuenta cliente. Se realizó la mejora en este proceso.

Folio-Ticket: D1753-2018050810005741

Al realizar pagos a proveedores desde la sección **Tesorería** módulo **Pago a proveedor**, ya no se muestra el mensaje: *"Esta clave ya está asociada a un elemento de esta colección"*, cuando existen XML de pago para el proveedor que tienen erróneamente un DocumentID > 0 en la tabla de docDocumentCFDISAT.

Folio-Ticket: D1853-2018052510005263

En esta versión se mejoró la consulta que carga los documentos relacionados al cliente/proveedor, agilizando el despliegue de documentos con saldo desde el módulo **Cobros cliente** de la sección **Tesorería**.

Folio-Ticket: D1766-2018050210003138

El reporte de **Cuentas por cobrar** del módulo de **Tesorería** ya muestra información.

Anteriormente este reporte en algunas empresas no se mostraba información.

Ventas

Folio-Ticket: D1714-2018032810003111

A partir de esta versión ya se muestran los números de serie en la vista previa o impresión de las facturas.

Anteriormente no se mostraban estos datos al convertir la venta a factura a pesar de que en las ventas si se observaba esa información.

Folio-Ticket: D1741-2018051410000627

Ya es posible globalizar documentos sin inconvenientes.

Anteriormente se mostraba el mensaje: "*Venta ya globalizada*", y no permitía continuar con la globalización.

Folio-Ticket: D1751-2018041210003577

Al ejecutar el reporte **Estado de cuenta** de clientes ya se muestra la fecha de vencimiento correcta.

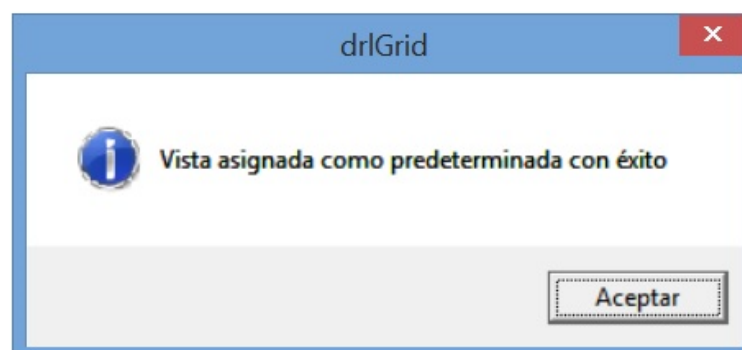
Anteriormente no se guardaba bien la fecha del último pago y el reporte mostraba la fecha de creación del documento en lugar de la fecha de vencimiento.

Otro Ticket: D1825-2018060910000037.

Folio-Ticket: D1788-2018051710004912

A partir de esta versión, ya se respeta la vista predeterminada asignada previamente, en empresas con base de datos en SQL.

Anteriormente las consultas que asignaban el valor predeterminado a la vista, no aplicaban en SQL Server.



Folio-Ticket: D1792-2018042710001041

A partir de esta versión se incluye una validación para que no se permita timbrar documentos sin existencia, cuando el producto utiliza pedimentos.

En la versión anterior, sólo se consideraba en el XML la cantidad de producto disponible en el sistema, lo cual no coincidía con lo que se tenía que facturar realmente o con la vista preliminar del documento.

Folio-Ticket: D1793-2018052310002957

Ya se asigna la serie y folio correctamente al realizar la copia de documentos de **Venta a Factura**.

Anteriormente al copiar documentos, no se respetaba la serie y folio del documento al que se hacía la conversión.

Folio-Ticket: D1804-2018050410004259

Ya no se muestran las razones de cancelación en la ventana **Motivo de cancelación** en documentos **Cotizaciones**.

Anteriormente si se mostraba esa información a pesar de haber eliminado previamente las razones de cancelación del documento.

Folio-Ticket: D1836-2018061110000818

Ya se valida de forma correcta la cantidad de producto presente en los almacenes al registrar documentos de **Venta**.

Anteriormente no se permitía hacer la salida ni se tomaba la existencia del almacén correcto al capturar estos documentos, cuando la cantidad del primer registro era menor a la cantidad que se quería vender.

Folio-Ticket: D1871-2018062510007303

Se mejoró la velocidad de carga de los documentos inversos (**Ejemplo**: Nota de crédito vs Factura).

Anteriormente se presentaba lentitud en el sistema al registrar pagos de documentos de **Nota de crédito** en empresas con una gran cantidad de documentos.

Utilerías

Folio-Ticket: D561-2018071110002038

Al ejecutar la utilería Saldo 0 a la Base de datos ya no se presenta el mensaje: *"Class does not support Automation or does not support expected interface"*.

Envió correo/Vista previa

Folio-Ticket: D0487-2018062510003147

Al enviar por correo o dar vista previa a un documento de factura cliente ya no se presenta ningun error.

En la versión anterior al enviar por correo o dar vista previa a un documento de factura cliente se mostraba el error **la operación no está permitida si el objeto está cerrado**

Evalúa la documentación

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Jair Carrillo Marroquin

L.I. Jose Félix Dzib Chan

L.I. Lourdes del Sagrario

Hernández Pacheco

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)