

Carta Técnica

Versión: 1.1.0

Liberación: 6 de diciembre de 2016

20161205

Tener claridad en mis gastos es tenerlo **TODO A MI FAVOR®**

CONTPAQi® gastos, es una aplicación en la nube que facilita la comprobación y contabilización de tus gastos empresariales, donde quiera que te encuentres.

- Puedes solicitar SIN COSTO todas las tarjetas que necesites, y además personalizarlas con el nombre de cada tarjetahabiente. No aplica en la tarjeta de **CONTPAQi® gastos** World Elite.
- Solo es necesario PAGAR UNA COMISIÓN por cada depósito que realices al monedero de tu cuenta maestra.
- No aplican comisiones adicionales por las transferencias entre tus tarjetas



CLARIDAD



AHORRAS TIEMPO



DEDUCCIÓN



CONTROL

Contenido

CARTA TÉCNICA	1
NOVEDADES	3
Nuevo módulo para dispersiones masivas	3
Comprobación en consumo	5
Búsquedas en Comprobación	5
Reporte tarjetas activas	6
Comprobación automática de consumos	6
Comprobación automática UBER	6
Inclusión de datos del XML en cargos de tarjeta	7
Acceso a comprobación de cargos	7
Inclusión de datos del XML en el menú Comprobaciones	8
Asignación de correo en Decrementos	8
Velocidad de carga de dashboard y listados	9
Rango de fechas por mes	9
Filtros en reporte Movimientos de monedero	9
MEJORAS	10
Reportes	10
Folio-Ticket: 26	10
Folio-Ticket: 27	11
Folio-Ticket: 28	11
Folio-Ticket: 35	12
Folio-Ticket: 38	12
Catálogos	13
Folio-Ticket: 36	13
Descarga de CFDIs	13
Folio-Ticket: 37	13
Listado de solicitudes	13
Folio-Ticket: 22	13
Saldo del monedero	14
Folio-Ticket: 29 y 30	14
Aviso de tarjeta inactiva	14
Folio-Ticket: 31	14

Novedades

Nuevo módulo para dispersiones masivas

C22

Ahora existe un proceso para generar dispersiones masivas (solicitudes de gasto) mediante el cargado de una platilla en Excel®, el proceso es:

Paso

Acción

- 1 Ingresar a la opción **Solicitudes de gasto** y hacer clic en el botón **Solicitudes masivas**

- 2 Selecciona el rango de fechas para generar las solicitudes y captura la justificación de la misma
- 3 Haz clic en el botón **Descargar plantilla**, y en este archivo de Excel® se deberá llenar los datos de las solicitudes:
 - a) Cliente. Corresponde al ID Cliente, éste lo proporciona TOKA cuando el cliente es aprobado
 - b) Nómina. Corresponde al número de nómina de el tarjetahabiente, se puede obtener en el reporte Tarjeta activas
 - c) Monto. Corresponde al importe que se dispersará a la tarjeta
 - d) Producto. El tipo de tarjeta que tiene activa el tarjetahabiente, las posibles opciones son: **GASTOS, GASTOS ATM, ELITE**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CLIENTE	NOMINA	MONTO	PRODUCTO					
2	4993	1	5	GASTOS					
3	4993	2	5	GASTOS					
4	4993	3	5	GASTOS					

Paso

Acción

- 4 En la opción **Subir archivo** haz clic en el botón **Seleccionar archivo**. Selecciona el archivo de la plantilla con los datos de las dispersiones y haz clic en el botón **Aceptar**.
- 5 Se generan las solicitudes de gastos (dispersiones) de manera individual.

SOLICITUDES MASIVAS

Datos de las solicitudes

FECHA INICIO: 28-11-2016 FECHA FIN: 05-12-2016

JUSTIFICACIÓN:
Dispersión masiva de la ultima semana de noviembre

Subir archivo

ARCHIVO (.XLS): Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado [Descargar plantilla](#) [Cómo llenar la plantilla](#)

[Aceptar](#)

Show 10 entries

Id Solicitud	Nómina	Empleado	Monto	Resultado
32429	1	KARINA FERNANDEZ B.	5.0000	SOLICITUD AUTORIZADA
32440	2	ARTURO MESTAS V.	5.0000	SOLICITUD AUTORIZADA
32441	3	SAMUEL PEREZ C.	5.0000	SOLICITUD AUTORIZADA
32442	4	RICARDO PALAU C.	5.0000	SOLICITUD AUTORIZADA

SOLICITUDES DE GASTOS

PENDIENTES **AUTORIZADAS**

FECHA INICIO: 28-11-2016 FECHA FIN: 28-11-2016 CONTABILIZACIÓN: AMBOS [Filtrar](#) [Contabilizar](#) [Exportar](#)

Mostrar 10 registros

EDITAR	ID SOLICITUD	FECHAS DEL GASTO	DEPARTAMENTO	TARJETA	BENEFICIARIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO COMPROBADO	JUSTIFICACIÓN	STATUS
Ver	32439	2016/11/28 - 2016/12/06	GENERALES		1 - JANETT KARINA FERNANDEZ BLANCO	\$5.00	\$0.00	Dispersión masiva de la ultima semana de noviembre	APLICADO
Ver	32440	2016/11/28 - 2016/12/06	GENERALES		2 - EDGAR ARTURO MESTAS VILLAGRAN	\$5.00	\$0.00	Dispersión masiva de la ultima semana de noviembre	APLICADO
Ver	32441	2016/11/28 - 2016/12/06	GENERALES		3 - SAMUEL PEREZ CARVAJAL	\$5.00	\$0.00	Dispersión masiva de la ultima semana de noviembre	APLICADO
Ver	32442	2016/11/28 - 2016/12/06	PRODUCTO		4 - RICARDO PALAU CASTANEDA	\$5.00	\$0.00	Dispersión masiva de la ultima semana de noviembre	APLICADO

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

Comprobación en consumo

C18

Ahora en la pestaña **Cargos comprobados** de la comprobación manual, se puede agregar más de un CFDI a un cargo. Para ello se agregó el botón **Editar**, con el cual se pueden agregar o quitar comprobantes.

Exportar Terminar comprobación

Tarjetahabiente: 0821 - HECTOR DIANEZ MARTINEZ
 Autorizó: 700621306 - MIGUEL ANGEL TORRES PEREZ
 Departamento: VT TIJUANA
 Monto autorizado: \$0.00
 Justificación: Cargos pendientes Julio

Id Solicitud:
 Tarjeta:
 Fecha de solicitud:
 Monto comprobado:
 Pendiente comprobar:

COMPROBADOS SIN COMPROBAR

Mostrar 10 registros

VER	EDITAR COMPROBANTE	EDITAR COMENTARIO	ID	FECHA	NOMBRE COMERCIO	EMISOR CFDI	CARGO TARJETA	TOTAL CFDI
Ver	Editar	>	402042	2016/05/10	IDIGRAF		\$5,382.39	\$2,063.63
Ver	Editar	>	402042	2016/05/10	IDIGRAF		\$5,382.39	\$2,196.34
Ver	Editar	>	402042	2016/05/10	IDIGRAF		\$5,382.39	\$1,122.43

Búsquedas

en Comprobación

Ahora en la comprobación manual con CFDI se puede hacer búsqueda por número de cuenta de pago, ese es un atributo que existe en el XML *Numctapago*.

C15

FECHA INICIO: 05-05-2016 FECHA FIN: NOMBRE DE COMERCIO MONTO CUENTA DE PAGO 0795 Filtros

XML

Mostrar 10 registros

RFC	EMISOR	MONTO	FECHA	FOLIO FISCAL	ID	LUGAR DE EXPEDICIÓN	CUENTA DE PAGO
Liger	PARAT30730V21	\$31.00	2016/08/09 20:30		531337	CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO	0793
Liger	VIGG740529CW2	\$226.24	2016/08/09 20:30		531339	LEÁN, LEÁN DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, MEXICO	0793
Liger	GPO920120440	\$2,178.23	2016/08/10 10:09		534655	BOULEVARD PUERTO AEREO VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO MEXICO	0793

Reporte tarjetas activas

C19

Ahora el reporte Tarjetas activas incluye información adicional en las columnas Estado tarjeta (Activa, Sin entregar, Bloqueada por seguridad) y Producto (Gastos, Gastos ATM, Elite).



Comprobación automática de consumos

C20

Ahora en el proceso de la Comprobación automática, cuando un consumo es anterior a las solicitudes pendientes, se comprueba con la más cercana que se encuentre. Anteriormente, estos consumos se quedaban sin comprobar, aunque existiera su factura.

Comprobación automática UBER

C21

Ahora en la comprobación automática, cambia el porcentaje de tolerancia para importes de facturas de UBER al 2%.

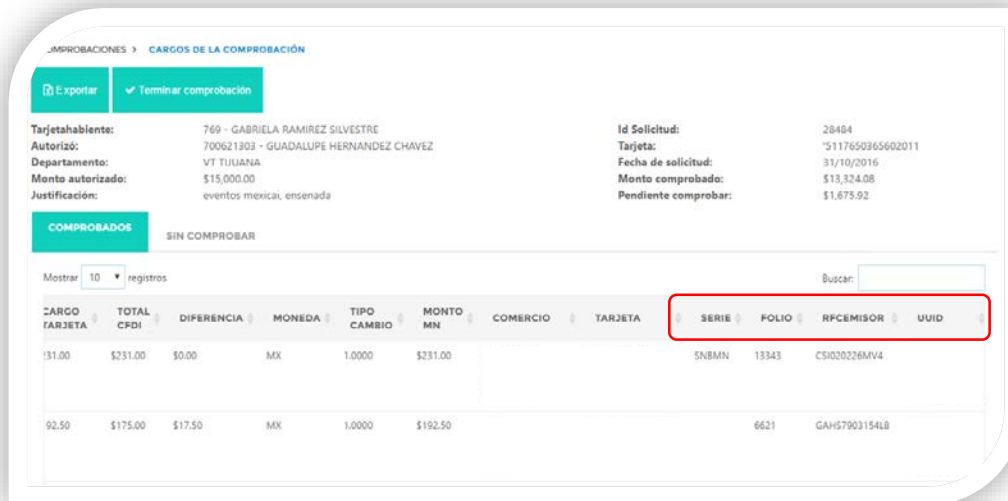
Esto es debido a la inestabilidad del tipo de cambio del dólar. Por ejemplo, si tenemos un cargo de \$10.00 USD de UBER y el día del servicio el tipo de cambio era \$19.20, el consumo es de \$192.00 pero el día de la factura el tipo de cambio era \$19.40, la factura era por \$194.00 y no se comprobaba automáticamente.

CARGOS A LA TARJETA	DEPARTAMENTO	MONEDA	TIPO CAMBIO	CARGOS MONEDA NACIONAL	SUBTOTAL	TOTAL IVA	MONTO CFDI	DIFERENCIA CONTRA FACTURA	NOMBRE COMERCIO
\$86.32	VT GUADALAJARA	MX	1.0000	\$86.32	\$75.78	\$12.12	\$87.90	\$1.58	UBER BV
\$65.73	VT GUADALAJARA	MX	1.0000	\$65.73	\$57.65	\$9.22	\$66.87	\$1.14	UBER BV
\$157.14	VT GUADALAJARA	MX	1.0000	\$157.14	\$136.39	\$21.82	\$158.21	\$1.07	UBER BV

Inclusión de datos del XML en cargos de tarjeta

C24

Ahora en Cargos a la tarjeta, en la pestaña Comprobados se agregaron las columnas Serie, Folio, RFCemisor y UUID de la factura, para facilitar su identificación.



COMPROBACIONES > CARGOS DE LA COMPROBACIÓN

Exportar Terminar comprobación

Tarjetahabiente: 769 - GABRIELA RAMIREZ SILVESTRE
 Autorizó: 700621303 - GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ
 Departamento: VT TULUANA
 Monto autorizado: \$15,000.00
 Justificación: eventos mexical, ensenada

Id Solicitud: 28484
 Tarjeta: *5117650365602011
 Fecha de solicitud: 31/10/2016
 Monto comprobado: \$13,324.08
 Pendiente comprobar: \$1,675.92

COMPROBADOS SIN COMPROBAR

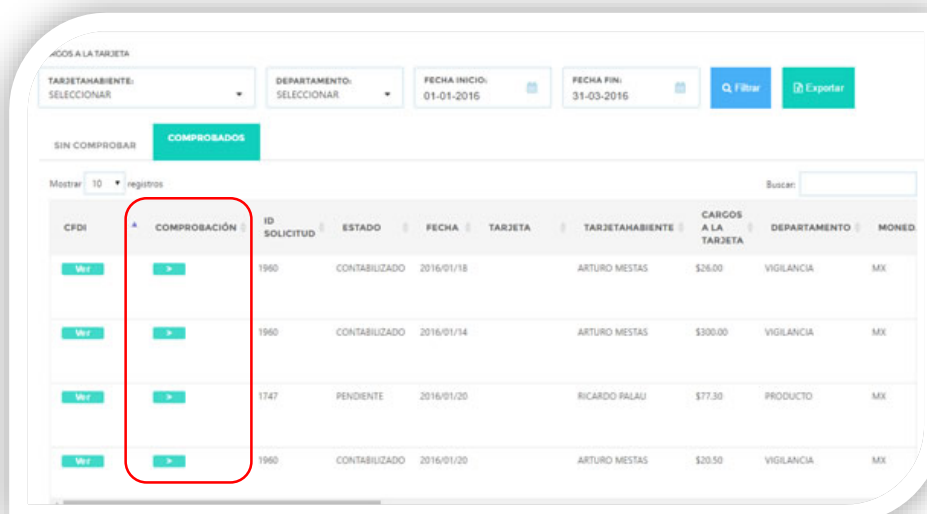
Mostrar 10 registros Buscar:

CARGO A LA TARJETA	TOTAL CFDI	DIFERENCIA	MONEDA	TIPO CAMBIO	MONTO MN	COMERCIO	TARJETA	SERIE	FOLIO	RFCEMISOR	UUID
131.00	\$231.00	\$0.00	MX	1.0000	\$231.00			SNBMN	13343	CSI020226MV4	
92.50	\$175.00	\$17.50	MX	1.0000	\$192.50				6621	GAH57903154LB	

Acceso a comprobación de cargos

C25

Ahora en Cargos a la tarjeta, en la pestaña Comprobados se agregó un botón para ingresar a la comprobación en la que aparece el cargo a la tarjeta.



CARGOS A LA TARJETA

TARJETAHABIENTE: SELECCIONAR DEPARTAMENTO: SELECCIONAR FECHA INICIO: 01-01-2016 FECHA FIN: 31-03-2016 Filtros Exportar

SIN COMPROBAR COMPROBADOS

Mostrar 10 registros Buscar:

CFDI	COMPROBACIÓN	ID SOLICITUD	ESTADO	FECHA	TARJETA	TARJETAHABIENTE	CARGOS A LA TARJETA	DEPARTAMENTO	MONEDA
Ver	>	1960	CONTABILIZADO	2016/01/18		ARTURO MESTAS	\$26.00	VIGILANCIA	MX
Ver	>	1960	CONTABILIZADO	2016/01/14		ARTURO MESTAS	\$300.00	VIGILANCIA	MX
Ver	>	1747	PENDIENTE	2016/01/20		RICARDO PALAU	\$77.30	PRODUCTO	MX
Ver	>	1960	CONTABILIZADO	2016/01/20		ARTURO MESTAS	\$20.50	VIGILANCIA	MX

Inclusión de datos del XML en el menú Comprobaciones

C26

Ahora en Comprobaciones / Cargos de la comprobación, para la opción Comprobados, se agregaron las columnas Serie, Folio, RFC y UUID de la factura, para facilitar su identificación.

..COMPROBACIONES > CARGOS DE LA COMPROBACIÓN

Exportar Terminar comprobación

Tarjetahabiente: 769 - GABRIELA RAMIREZ SILVESTRE
Autorizó: 700621303 - GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ
Departamento: VT TIJUANA
Monto autorizado: \$15,000.00
Justificación: eventos mexicai, ensenada

Id Solicitud: 28484
Tarjeta: '5117650365602011
Fecha de solicitud: 31/10/2016
Monto comprobado: \$13,324.08
Pendiente comprobar: \$1,675.92

COMPROBADOS SIN COMPROBAR

Mostrar 10 registros

Buscar:

CARGO TARJETA	TOTAL CFDI	DIFERENCIA	MONEDA	TIPO CAMBIO	MONTO MN	COMERCIO	TARJETA	SERIE	FOLIO	RFCEMISOR	UUID
131.00	\$231.00	\$0.00	MX	1.0000	\$231.00		'5117650365602011	SNBMN	13343		

Asignación de correo en Decrementos

C14

Ahora al generar un decremento, en el campo Notificar a, se asigna por omisión el correo del tarjetahabiente.

Decrementar
JOSE M. SANCHEZ

TARJETA: [REDACTED]

SALDO ACTUAL: \$ 879.44

MONTO A DECREMENTAR: \$ 0

FECHA DE DECREMENTO: 12-09-2016

NOTIFICAR A: josemaria.sanchez@contpaqi.com

CONCEPTO:

Decrementar Cancelar

Velocidad de carga de dashboard y listados

C12

Ahora en la aplicación se mejora la velocidad en el cargado de la información en:

- **Dashboard:** llenando los indicadores y las gráficas en paralelo.
- **Listado de solicitudes de gastos:** llenando los dos listados en paralelo
- **Listado de cargos a la tarjeta:** llenando los dos listados en paralelo
- **Listado de comprobaciones:** llenando los cuatro listados en paralelo

Rango de fechas por mes

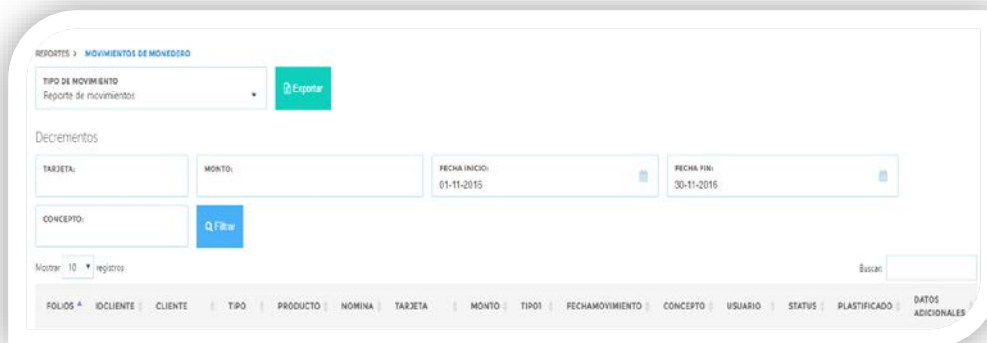
C13

Ahora en la aplicación donde existe un rango de fechas, se mostrará por omisión, como fecha fin el día de actual y la fecha inicio es igual a la fecha actual menos 30 días.

Filtros en reporte Movimientos de monedero

C16, C17

Ahora el reporte **Movimientos de monedero** en la opción **Movimientos** ya no incluye el filtro **concepto**, al no ser útil, debido a que todos los registros mostrados tienen el concepto de viáticos.



También en las opciones **Depósito y solicitudes de fondo**, ya no incluye el filtro **Monto**. Este filtro se quita del reporte al no ser útil, ya que tiene la misma funcionalidad que el botón **Buscar**.



Mejoras

Reportes

Folio-Ticket: 26

Ahora al exportar la información de las facturas de Solicitud de fondos se genera el archivo de Excel®. En la versión anterior, el botón Exportar no generaba el archivo.

The screenshot displays a web application interface for 'FACTURAS DE SOLICITUDES DE FONDOS'. The interface includes search filters for 'FOLIO FACTURA', 'NO. PEDIDO', 'FECHA INICIO', and 'FECHA FIN'. A table lists three records with columns for 'FOLIO FACTURA', 'NO. PEDIDO', 'TOTAL DISPENSADO', 'COMISION', 'IVA', 'TOTAL DEPOSITADO', 'TIPO PEDIDO', 'FECHA', 'CLIENTE', 'USUARIO', 'CANCELACION', and 'NOMBRE ARCHIVO'. An Excel spreadsheet is overlaid on the table, showing the data for the three records. The Excel spreadsheet has columns for 'Folio', 'No', 'Total', 'Comision', 'Iva', 'Total', 'Tipo', 'Fecha', 'Cli', and 'Nombre'. The data in the Excel spreadsheet is as follows:

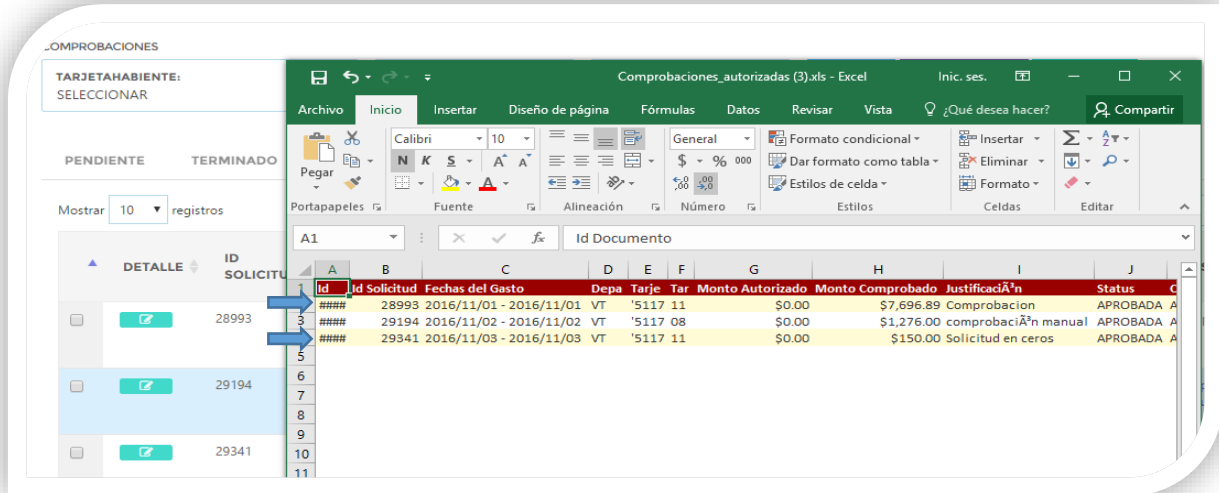
Folio	No	Total	Comision	Iva	Total	Tipo	Fecha	Cli	Nombre
EGQ2316	98464	100000	1500	240	101740	ONLINE	18/08/2016 17:03	621 700621	EGQ2316
EGQ2365	99408	100000	1500	240	101740	ONLINE	24/08/2016 10:17	621 700621	EGQ2365
EGQ2498	101307	100000	1500	240	101740	ONLINE	01/09/2016 11:00	621 700621	EGQ2498

Reportes, continúa...

Folio-Ticket: 27

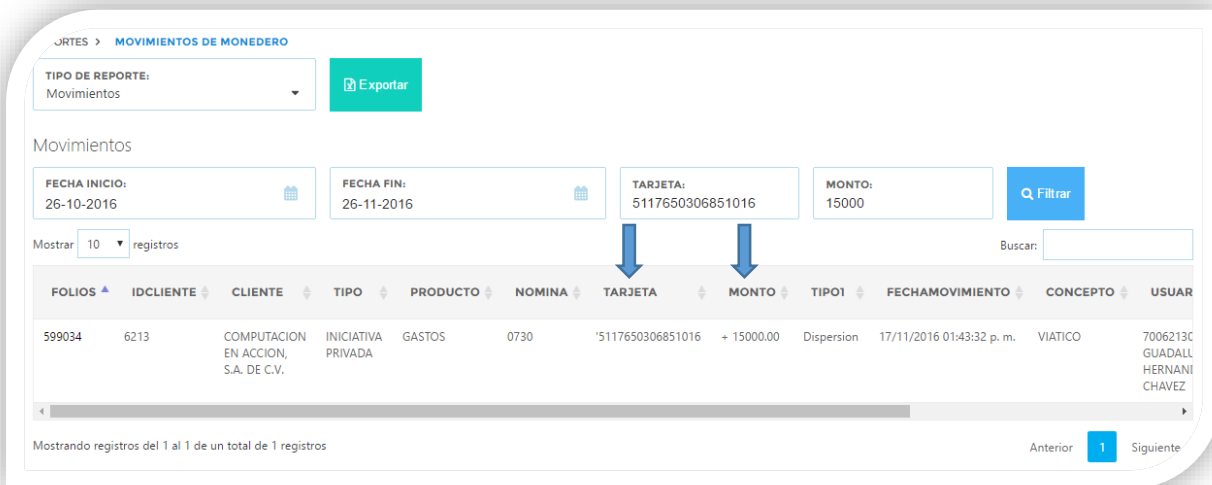
Ahora al exportar la información de las comprobaciones se genera el archivo de Excel que corresponden a los registros seleccionados.

En la versión anterior, la exportación a Excel® tomaba los renglones de la pestaña Pendientes y no los registros seleccionados.



Folio-Ticket: 28

Ahora se respetan los filtros del reporte Movimientos de monedero. Se puede filtrar por tarjeta y/o monto.



Reportes, continúa...



Folio-Ticket: 35

Ahora, en el reporte de Estado de movimientos, los movimientos de devolución se considerados como tipo Abono en lugar de Cargo, y por lo tanto los saldos totales del reporte también aparecen correctos.

CARGO O ABONO	CUENTA	NOMBRE COMERCIO	AUTORIZACION	IMPORTE	IVA	TOTAL
ABONO	57338	Dispersion		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
CARGO	57338	MERZA PINO SUAREZ		\$96.83	\$15.49	\$112.32

Folio-Ticket: 38

Ahora, en el reporte de Movimientos de la tarjeta, no se muestra la columna tipo de cambio.

FECHA INICIO: 01-09-2015  FECHA FIN: 30-09-2015  [Filtrar](#) [Exportar](#)

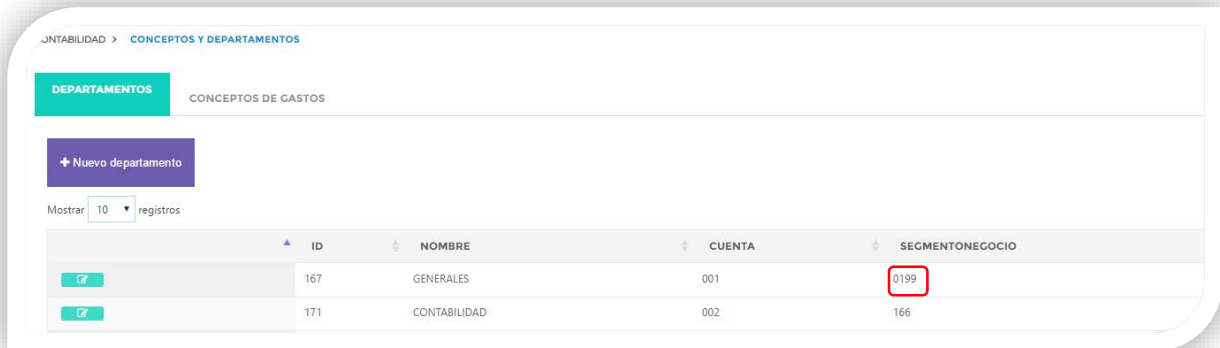
Mostrar registros Buscar:

TARJETA	TIPO	FECHA	CONCEPTO	CONSUMO	ABONO	MONEDA
'5117650323744004	CONSUMO	02/09/2015	IN-N-OUT BURGER #227	\$6.80		DO
'5117650323744004	CONSUMO	03/09/2015	ST CLAIR VALERO	\$6.76		DO
'5117650323744004	CONSUMO	10/09/2015	avangate*x-mirage.com	\$16.21		DO
'5117650323744004	DISPERSION	01/09/2015	DISPERSION Gastos online		\$1,500.00	MX
'5117650323744004	CONSUMO	02/09/2015	CARL S JR	\$154.00		MX

Catálogos

Folio-Ticket: 36

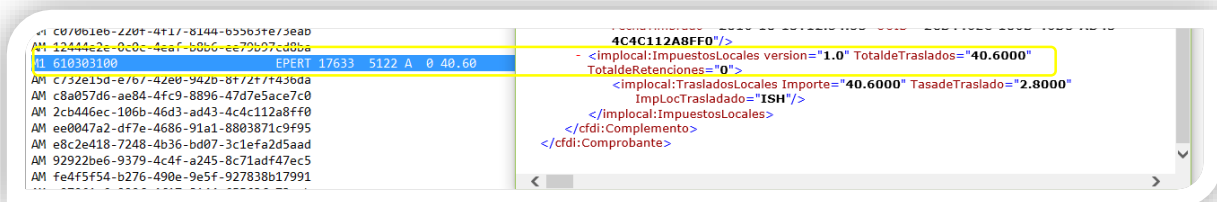
Ahora permite capturar ceros al inicio del código del segmento de negocio, en el catálogo de departamentos.



Descarga de CFDIs

Folio-Ticket: 37

Ahora los impuestos locales se leen correctamente y en la contabilización se generan a las cuentas contables correspondientes.



Listado de solicitudes

Folio-Ticket: 22

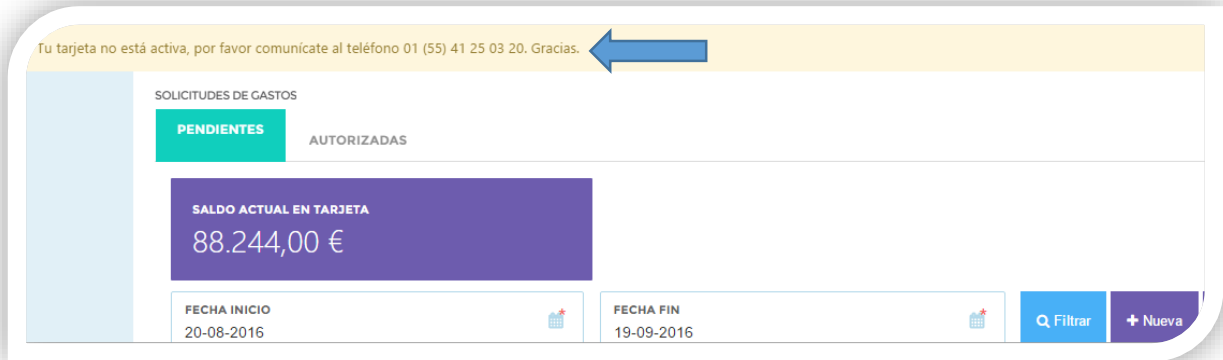
En el listado de Solicitudes de gasto pendientes, se eliminó la columna Autorizó.

Saldo del monedero

Folio-Ticket: 29 y 30

Ahora cuando se dispersa o se hace un decremento de saldo a una tarjeta que está bloqueada, la aplicación envía un mensaje de que la tarjeta no está activa.

En la versión anterior, cuando se hacía una dispersión o decremento a una tarjeta con problemas (bloqueada, o se va a reponer, o no ha sido entregada), se descontaba el monto del saldo del monedero y se enviaba el correo informando que fue exitosa, pero el dinero no pasaba a la tarjeta.



Aviso de tarjeta inactiva

Folio-Ticket: 31

Ahora, si la tarjeta se encuentra inactiva, cuando el tarjetahabiente ingresa a la aplicación se le muestra un aviso indicando que su tarjeta no está activa.

