



Nota Técnica

CONTPAQi

Comercial Start

CONTPAQi

Comercial Pro

Contenido

Liberación de Service Pack 1.....	3
Consideraciones previas	3
Instalación del Service Pack.....	4
Situación 1: Des-Asociación de documentos	6
¿Cómo saber si te encuentras en esta situación?.....	6
¿Cómo resolverlo?	7
Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pagos	
 Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano.	8
¿Cómo saber si te encuentras en esta situación?.....	8
¿Cómo resolverlo?	12

Introducción

Liberación de Service Pack 1

En este documento encontrarás información referente a la liberación del Service Pack 1 de la versión 2.0.1 y las situaciones que previene:

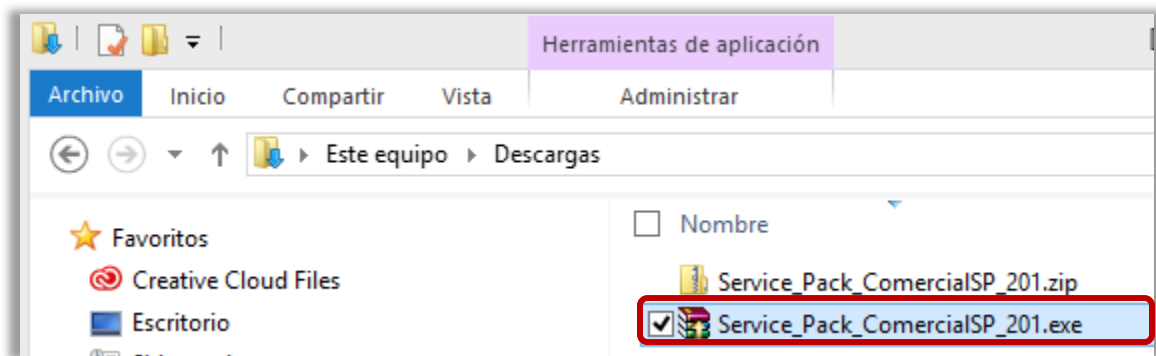
1. La des asociación de **Cobros Cliente** con los documentos de **Factura**; después de instalar el Service Pack.
2. No se guarda correctamente el tipo de cambio del **Cobro Cliente** o **Pago al Proveedor**, al tener una cuenta bancaria con moneda diferente a Peso Mexicano (MXN) y pulsar el botón "**Guardar & Cerrar**" el documento (Sucede al generar documentos con la versión de anexo 3.3 como en 3.2 del anexo 20).

Consideraciones previas

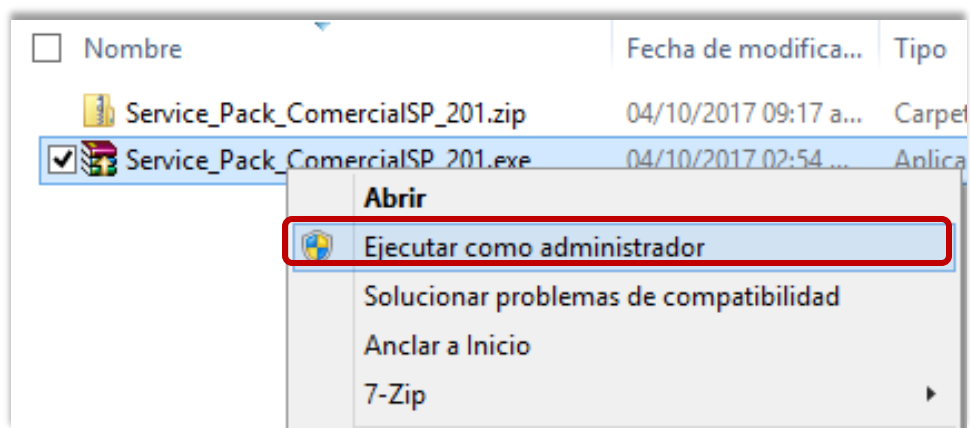
- **Realizar un respaldo de la empresa.**
- Tener instalada la versión 2.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro.**
- Si la instalación es en red, el Service Pack debe ejecutarse primero en el servidor y después en terminales.
- El sistema debe estar cerrado durante la ejecución de este Service Pack.

Instalación del Service Pack

1. Ingresa con tu usuario y contraseña a la página Oficial: www.contpaqi.com.
2. Ve al menú **DESCARGAS**, selecciona **ACTUALIZA TU SISTEMA**, elige el sistema: **CONTPAQI COMERCIAL START/PRO**.
3. Localiza y descarga el instalador del Service Pack 1.
4. Descomprime el archivo **Service_Pack_ComercialSP_201.zip**, que se encuentra en la ruta de descarga.

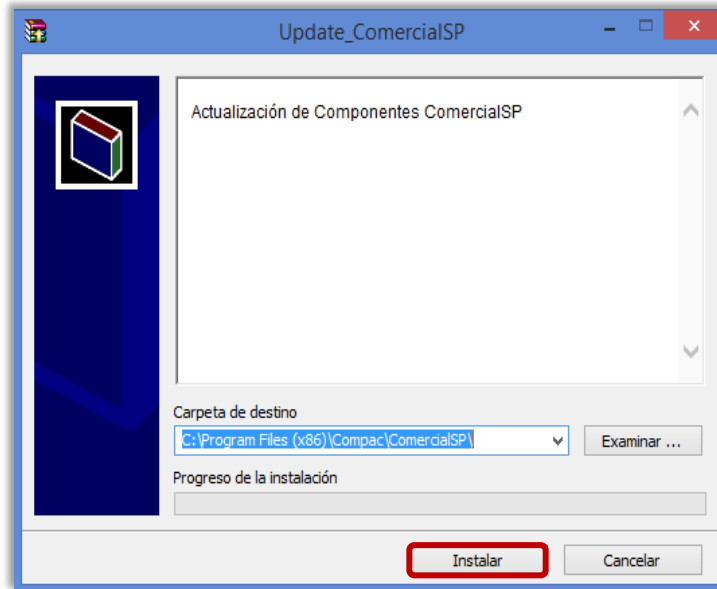


5. Sobre el archivo **Service_Pack_ComercialSP_201.exe**, haz clic derecho y ejecútalo como Administrador.

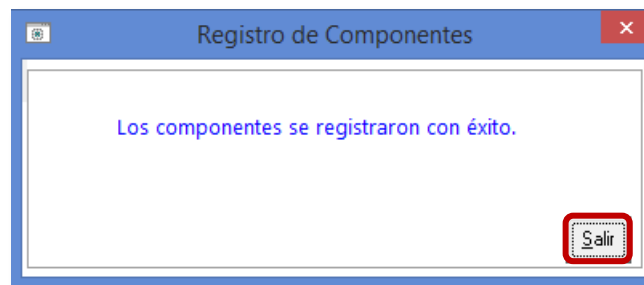


Instalación del Service Pack, continuación...

6. Haz clic en **Instalar**.



7. Finalizará la instalación enviando el siguiente mensaje: **“Los componentes se registraron con éxito”** y haz clic en **Salir**.



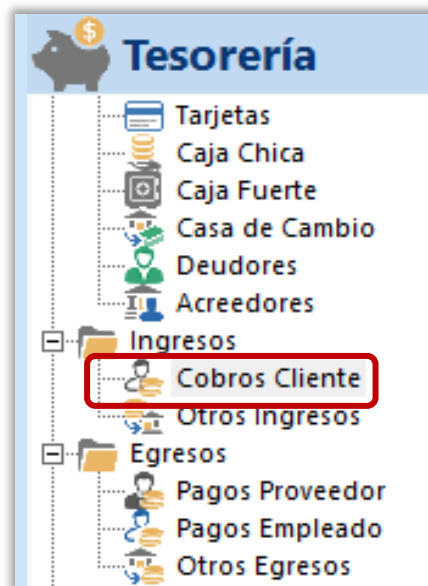
Importante: Este Service Pack te ayudará a prevenir dichas situaciones en el sistema de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**; sin embargo, no revierte la des asociación de documentos o el tipo de cambio con importe 1 en documentos **Cobros Cliente** y **Pagos a Proveedor** que se hayan generado con moneda diferente a Peso Mexicano (MXN).

Situación 1: Des-Asociación de documentos

¿Cómo saber si te encuentras en esta situación?

Para saber si la base de datos tiene documentos de **Cobro Cliente** o **Pagos Proveedor** que se des asociaron de sus respectivos documentos, podrás consultarlo desde la vista de cada módulo.

1. Ingresa al sistema y abre la empresa; ingresa a la sección **Tesorería** y dentro de **Ingresos** selecciona el módulo **Cobros Cliente**.



2. Identifica las columnas **Importe**, **Total Aplicado** y **Saldo**

Divisa	Tipo de Cambio	Forma de Pago	Estatus Timbrado	CFDI Estatus Can...	PI	PE	PD	Fecha	ID Operaci...	Tipo de Transacción	Cliente	Descripción A...	Importe	Total Aplicado	Saldo
Euro	20.28	Tarjeta de d...	Timbrado	Vigente				14-se...	4	Cobro	Alejand...	Cobro Cliente '...	50.00	0.00	50.00
Peso mexicano	1.28	Tarjeta de d...	Timbrado	Vigente				14-se...	2	Cobro	Alejand...	Cobro Cliente '...	50.80	0.00	50.80
Peso mexicano	1.04	Tarjeta de cr...	Timbrado	Vigente				14-se...	3	Cobro	Alejand...	Cobro Cliente '...	120.00	0.00	120.00
Peso mexicano	1.03	Transferenci...	Timbrado	Vigente				14-se...	6	Cobro	Alejand...	Cobro Cliente '...	500.00	0.00	500.00
US Dolar	19.84	03 - Transferenci...	ERROR	Vigente				14-se...	5	Cobro	Alejand...	Cobro Cliente '...	199.99	0.00	199.99
US Dolar	19.8393993	28 - Tarjeta de d...	Timbrado	Vigente				14-se...	1	Cobro	Alejand...	Cobro Cliente '...	5.00	0.00	5.00
US Dolar	20.04	Tarjeta de cr...	Timbrado	Vigente				15-se...	7	Cobro	Alejand...	Cobro Cliente '...	50.00	0.00	50.00

Situación 1: Des-Asociación de documentos, continuación...

Si detectas que tienes documentos que ya habías asociado anteriormente a tus facturas, los cuales en la columna **Importe** y la columna **Saldo** son iguales, puedes presentar la situación de des asociación de Pagos.

Importe	Total Aplicado	Saldo
50.00	0.00	50.00
50.80	0.00	50.80
120.00	0.00	120.00
500.00	0.00	500.00
199.99	0.00	199.99
5.00	0.00	5.00
50.00	0.00	50.00

¿Cómo resolverlo?

Te pedimos comunicarte a la línea de servicio para un análisis más detallado del caso.



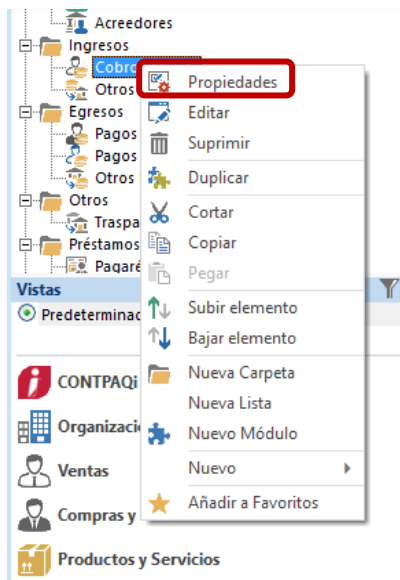
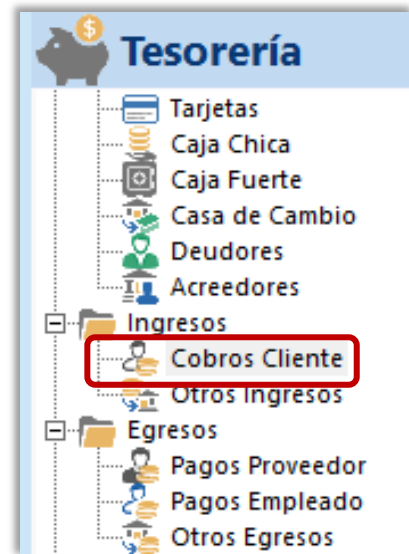
Importante: El proceso para identificar el detalle en los pagos de proveedor es el mismo, solo tienes que realizar los pasos en el módulo de **Pagos Proveedor**.

Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pagos Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano

¿Cómo saber si te encuentras en esta situación?

Es necesario realizar lo siguiente:

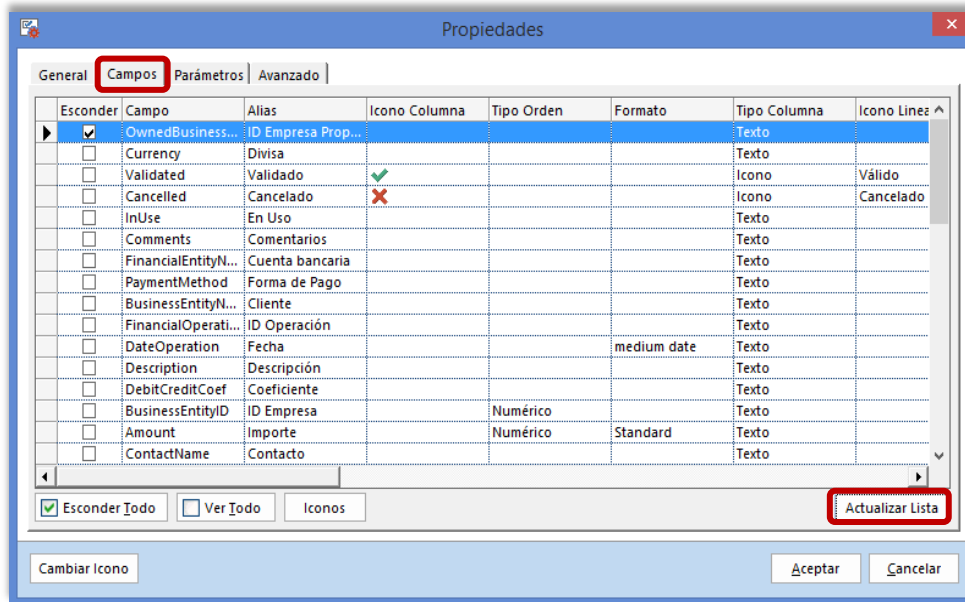
1. Ingresa al sistema y abre la empresa; ve a la sección **Tesorería** y dentro de **Ingresos** selecciona el módulo **Cobros Cliente**.



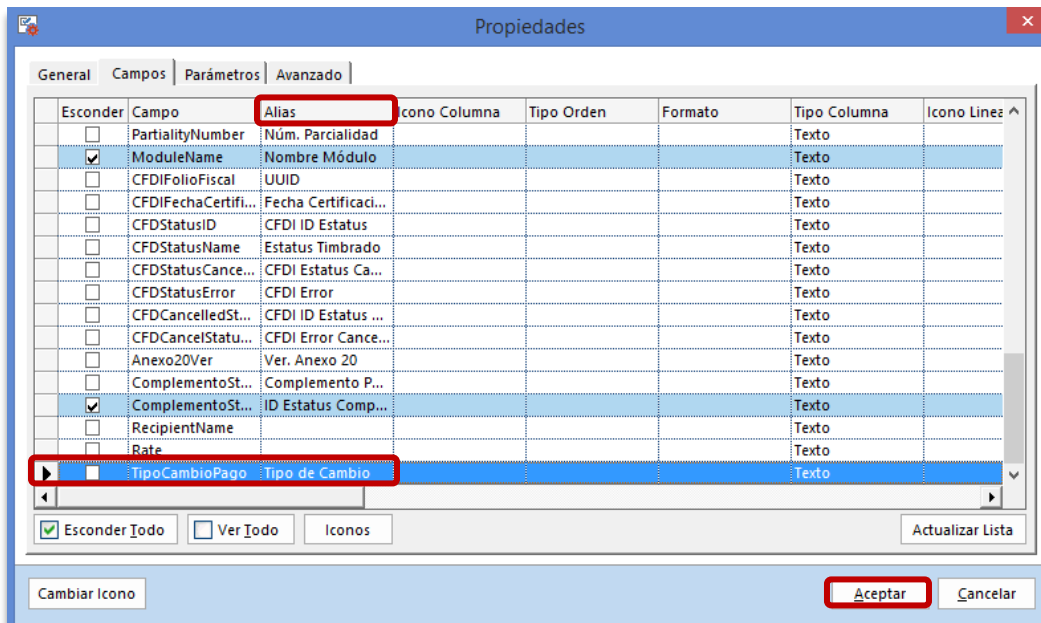
2. En el módulo **Cobros Clientes**, haz clic derecho y selecciona **Propiedades**.

Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pagos Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano, continuación...

Se mostrará la ventana Propiedades, posteriormente selecciona la pestaña **Campos** y haz clic en el botón **Actualizar Lista**, que se encuentra en la parte inferior derecha.

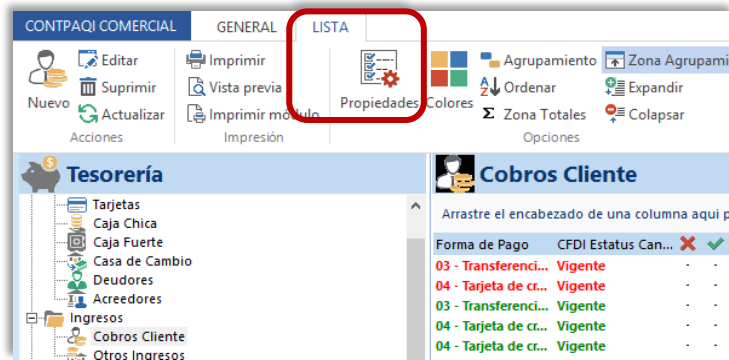


Con la barra desplazadora (scroll) que se encuentra en la parte derecha de la ventana; desliza los registros hasta llegar al final. Podrás ubicar el campo **TipoCambioPago** y en la columna **Alias** asigna la leyenda **Tipo de Cambio**, por último, haz clic en **Aceptar**.



Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pagos Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano, continuación...

3. Continuando en la vista de **Cobros Cliente**, selecciona la pestaña **Lista** y haz clic en botón **Propiedades**.



Se mostrará la ventana de propiedades, haz clic en el botón **Campos...**

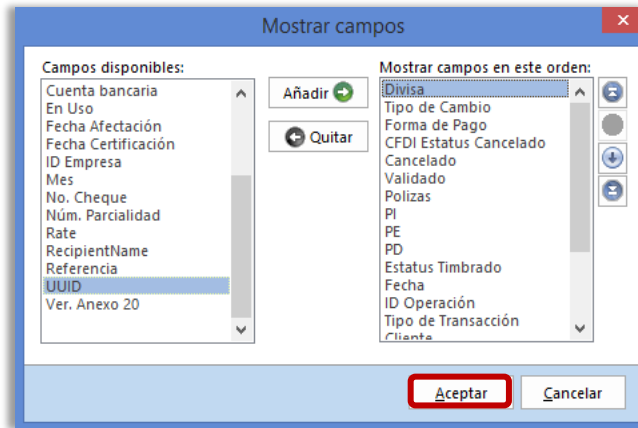


En la ventana **Mostrar Campos**; en la columna **Campos disponibles** identifica la **Divisa**, selecciónala y haz clic en **Añadir** para que se muestre en la columna **Mostrar Campos en orden**.



Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pagos Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano, continuación...

Realiza el mismo proceso con el **Tipo de Cambio** y haz clic en **Aceptar**



Recuerda que con los botones de la parte superior derecha puedes mover los campos en el orden que requieras: **Mover primero**, **Mover arriba**, **Mover abajo** y **Mover último**.



Te recomendamos que los campos **Divisa**, **Tipo de Cambio** y **Estatus Timbrado**, los coloques juntos para que te sea más fácil identificar la situación.

4. Visualiza la vista e identifica las monedas distintas a Peso Mexicano y que su tipo de cambio es uno.

Como recomendación puedes arrastrar la **Divisa** en la parte superior izquierda de la vista para que se genere la agrupación por **Divisa**, siendo más fácil identificar si presentas el detalle.

TipoCambioPago	Forma de Pago	Estatus Timbrado	CFDI Estatus
Divisa ▲			
Euro (1)			
	20 28 - Tarjeta de d...	Timbrado	Vigente
Peso mexicano (3)			
	1 28 - Tarjeta de d...	Timbrado	Vigente
	1 04 - Tarjeta de cr...	Timbrado	Vigente
	1 03 - Transferenci...	Timbrado	Vigente
US Dolar (5)			
	1 04 - Tarjeta de cr...	Timbrado	Vigente
	1 04 - Tarjeta de cr...	No enviado	Vigente
	19.8393993 28 - Tarjeta de d...	Timbrado	Vigente
	19.84 03 - Transferenci...	ERROR	Vigente
	20 04 - Tarjeta de cr...	Timbrado	Vigente

Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pago Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano, *continuación...*

¿Cómo resolverlo?

De acuerdo a la situación del análisis en la vista, existen diferentes escenarios los cuales tiene un proceso distinto cada uno:

Escenario 1: El documento de Cobro Cliente no ha sido timbrado y tiene tipo de cambio = 1

Deberás realizar lo siguiente:

1. Haz doble clic sobre el documento con el detalle desde la vista.
2. Asigna el Tipo de Cambio correcto del documento (**Ej:** 10) y valida que el importe aplicado al documento relacionado sea correcto de acuerdo al tipo de cambio.

The screenshot displays the 'Transacción - ID9' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'COBROS CLIENTE' section includes fields for 'Folio', 'Afectación' (set to 'Ingreso'), and 'Cobro Cliente'. The 'Origen:' section contains 'Fecha operación' (29/09/2017), 'F. Afectación' (02/10/2017), 'Monto' (4.89 US), and 'Tipo de cambio' (10, highlighted with a red box). The 'Destino:' section shows 'Entidad' (Cuenta Bancaria) and 'Cuenta Bancaria' (BancomerDolar). The 'Método de pago y referencia' section includes 'Forma de Pago' (04 - Tarjeta de crédito), 'Cuenta Cliente' (Banamex), and 'Descripción' (Cobro Cliente 'Pablo Ávila García'). The 'Documentos' table at the bottom is highlighted with a red box and contains the following data:

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Moneda	Aplicar	T.C.	Aplicado M.N.	Parcialidad	
3.3	25-sep-17	Facturas ...	48.99	48.90	0.09	MXN	48.90	1.00	48.90	0

Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pago Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano, continuación...

3. Haz clic en el botón **Guardar & Cerrar**.



Nota: Desde la vista puedes validar que el documento ya muestra el tipo de cambio correcto y podrás timbrarlo si así lo requieres.

Importante: El escenario 1 se puede presentar en los Pagos a Proveedor; el proceso para identificar el detalle es el mismo, solo tienes que realizar los pasos en el módulo de **Pagos Proveedor**.

Escenario 2: El documento Cobro Cliente fue timbrado y tanto el documento como el XML tiene tipo de cambio = 1

Esta situación solo se presentará cuando el documento de **Cobro al cliente** se haya timbrado con la versión 3.2 del anexo 20. Para validarlo realiza lo siguiente:

1. Desde la vista de **Cobros Cliente**, en la pestaña **Lista**, selecciona el registro con el detalle y haz clic en el botón **XML**.

TipoCambio	Pago	Forma de Pago	Estatus Timbrado	CFDI	Estatus Can...	PI	PE	PD	Fecha	ID Operaci...	Tipo de Transacción	Cliente
1	Tarjeta de crédito	Timbrado	Vigente						02-oct-17		2 Cobro	Samuel

Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pago Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano, continuación...

2. Mostrará el XML en la ventana del navegador de Internet que se encuentre predeterminado, dentro del XML identifica el campo **TipoCambio**.

De igual forma puedes validar que la versión del Anexo 20 es 3.2.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante NumCtaPago="No Identificado" metodoDePago="No Identificado" LugarExpedicion="Almacen"
tipoDeComprobante="ingreso" noCertificado="30001000000300023708" formaDePago="Parcialidad"
condicionesDePago="CONTADO"
certificado="MIIE+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggF
Moneda="USD" TipoCambio="1" descuento="0" subTotal="-54.00" total="10.00"
sello="Coe11q7TaPitYLKj8Wq8VEdk5dbhttcKBNxifvHqi8cAc81jNcU79Wg07IfzZbR5VjHgshq/eBofjKNxZH/bce
fecha="2017-10-02T18:55:33" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="3.2" rfc="AAA010101AAA">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="47340" noExterior="1" municipio="Mexican" colonia="Mexican"
estado="Jalisco" calle="CALLE" pais="MEXICO"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Persona Fisica con Actividad Empresarial y Profesional"/>
</cfdi:Emisor>
```

Si el tipo de cambio del XML es igual a 1, se deberá cancelar el documento y generar un nuevo documento de Cobro al cliente.

Recuerda que en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, al cancelar un documento **Cobro Cliente** se realiza la cancelación en automático del XML en el SAT.



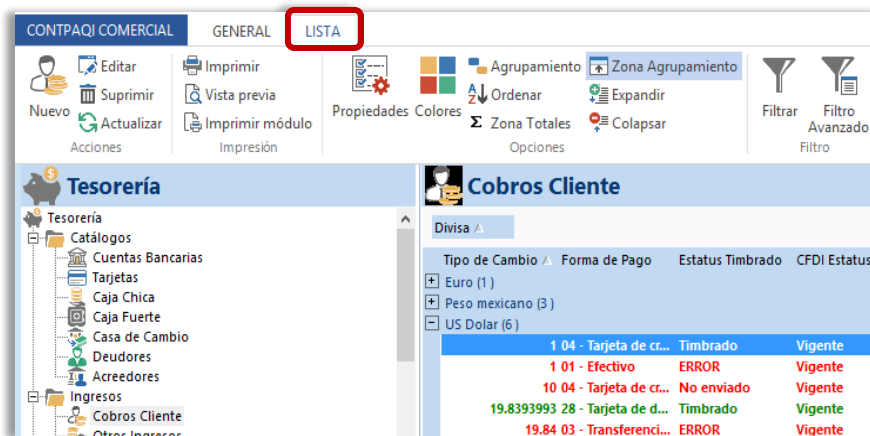
Importante: El escenario 1 se puede presentar en los Pagos a Proveedor; el proceso para identificar el detalle es el mismo, solo tienes que realizar los pasos en el módulo de **Pagos Proveedor**.

Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros cliente y Pago Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano, *continuación...*

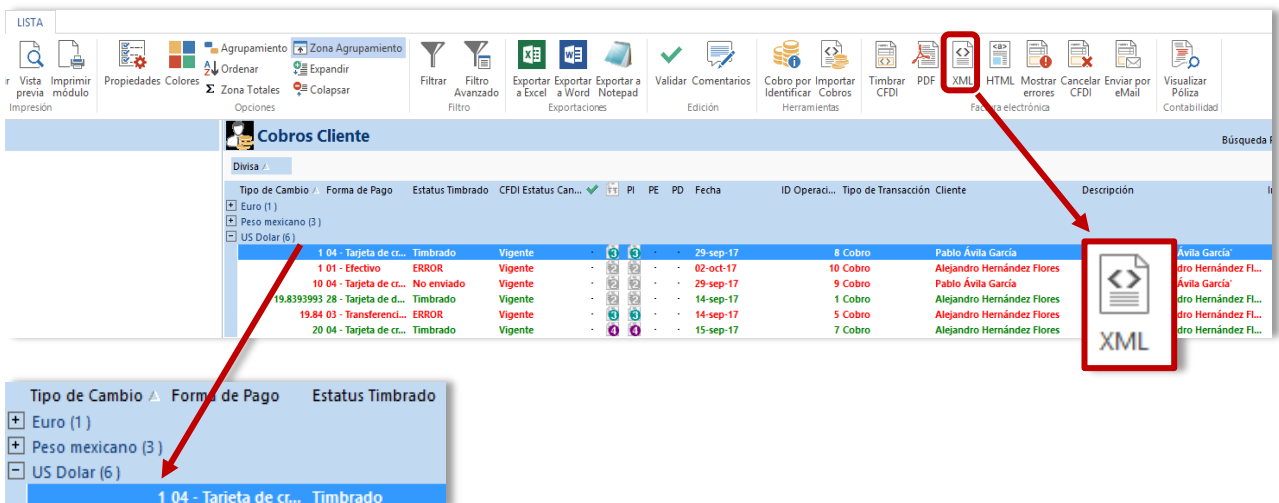
Escenario 3: El documento de Cobro Cliente fue timbrado y en el XML el tipo de cambio es correcto (Ej: 20.00), pero en el documento de Cobro Cliente se tiene el valor de tipo de cambio = 1

Para validarlo realiza lo siguiente:

1. Desde la vista de **Cobros Cliente**, en la pestaña **Lista**.



2. Selecciona el documento que fue timbrado y que muestra el tipo de cambio =1, haz doble clic en el botón **XML**.



Situación 2 - Guardado del tipo de cambio en documentos de Cobros Cliente y Pago Proveedor, con moneda distinta a Peso Mexicano, continuación...

3. Mostrará el XML en la ventana del navegador de Internet que se tenga predeterminado, dentro del mismo identifica el atributo **TipoCambioP** en el nodo -< pago10:Pago >

```
<pago10:Pagos Version="1.0">  
- <pago10:Pago CtaBeneficiario="1234567891" CtaOrdenante="1234567890"  
Monto="100.00" TipoCambioP="20.000000" MonedaP="USD" FormaDePagoP="04"  
FechaPago="2017-09-29T11:10:43">
```

Si el tipo de cambio del XML es el correcto (Ej: 20.00), te pedimos comunicarte a la línea de Servicio para que se pueda validar la solución más óptima.