



VERSIÓN 5.26.07 / Agosto 2026

Se encuentran disponibles los actualizadores de la **versión 5.26.07** de nuestro sistema.

MENÚ	SUB-MENÚ	NOVEDAD PUBLICADA	PERMITIRÁ
Archivos	Configuración → Módulos → Ventas → Cuentas corrientes (pantalla "Configuración cuenta corriente", categoría "Límite de crédito")	Se corrigió el cálculo del límite de crédito disponible del cliente para que respete las configuraciones "¿Los cheques posdatados entregados reducen el límite restante?" y "Cheques a fecha que afectan límite de crédito", que hasta ahora no tenían ningún efecto real sobre el cálculo.	Que el límite de crédito que ve el operador al facturar coincida con lo que la estación configuró, evitando que se autoricen ventas por encima del límite real o que se bloqueen ventas que sí correspondía permitir.
	Artículos → Actualización de Precios → Externa	El sistema ahora reconoce el formato de planilla que envía el proveedor Raízen S.A. Al seleccionar ese proveedor se habilita el checkbox "Formato Raízen", que adapta automáticamente la lectura del Excel a su estructura particular.	Importar los archivos de actualización de precios de Raízen sin tener que reacomodarlos a mano antes de cargarlos.
	Configuración → Módulos → Proveedores → "Habilita carga progresiva de documentos de compra" Habilita en: Proveedores → Documentos de compra → Ingreso	Nueva opción de configuración (desactivada por defecto) que, al activarse, habilita los campos del formulario de ingreso de documentos de compra en orden secuencial: cada bloque se desbloquea recién cuando el anterior fue completado correctamente.	Reduce errores de carga por completar campos fuera de secuencia, guiando al operador paso a paso. Es opcional, no afecta a quien no la active.



MENÚ	SUB-MENÚ	NOVEDAD PUBLICADA	PERMITIRÁ
Archivos	Configuración de Facturación → Comprobantes → "Leyenda alícuota IIBB régimen de transparencia fiscal"	Las estaciones ahora pueden cargar la leyenda de alícuota de Ingresos Brutos (régimen de Transparencia Fiscal) y el sistema la imprime automáticamente al pie de los comprobantes emitidos a Consumidor Final.	Cumplir con la obligación legal de informar la alícuota de ISIB CABA sin depender de una plantilla modificada a medida.
	Clientes → Bloqueo de cuits	Se incorporó una pantalla para administrar una lista de CUITs bloqueados para facturación, con motivo de bloqueo obligatorio. El bloqueo aplica tanto si se factura a un cliente registrado como si se tipea el CUIT a mano en una venta ocasional (consumidor final).	Evita que se sigan facturando CUITs que la estación decidió bloquear (por ejemplo, clientes dados de baja), sin importar por qué vía se intente — cierra el caso de "facturas amigas" tipeando el CUIT a mano. El motivo queda visible para quien intenta facturar, y el alta/baja queda asociada al empleado responsable.
Clientes	Facturación → Facturación de remitos	La ventana de resumen que aparece al facturar remitos ahora incluye, cuando el cliente tiene email cargado en su ficha, un ícono para enviarle por correo el detalle de los remitos facturados (cliente, fecha, remitos), antes de que le llegue la factura por el circuito habitual.	Que el cliente reciba primero el detalle de qué se le facturó y después la factura, sin que el operador tenga que armar ni enviar nada manualmente.



MENÚ	SUB-MENÚ	NOVEDAD PUBLICADA	PERMITIRÁ
Tesorería	Tarjetas → Acreditaciones → Importar liquidación automática (radio button "Mercado Pago")	Al importar el CSV de acreditaciones de MercadoPago, las filas que vienen con "external reference" vacío ya no generan error ni obligan a borrarlas a mano: el sistema las concilia usando otro identificador del archivo.	Cargar el archivo de MercadoPago tal como se recibe, sin edición manual previa, y reduce el riesgo de excluir por error una acreditación real.
	Bancos → Conciliación bancaria	Se corrigió el comportamiento del filtro de movimientos en la pantalla de Conciliación bancaria: antes, la única forma de sacar un filtro aplicado era el botón "Resetear", que en realidad reiniciaba toda la conciliación al 100% en lugar de solo limpiar el filtro.	Evita que el operador tenga que rehacer la conciliación desde cero solo para quitar un filtro, separando claramente "limpiar filtro" de "resetear".
		Antes de enviar un comprobante (facturas, notas de crédito/débito, tickets, notas de líquido producto, LVA) a ARCA, el sistema ejecuta un control interno previo. Solo se guarda en forma definitiva si CaldenOil determina que la respuesta que va a recibir es válida y aceptable.	Reduce comprobantes con montos que ARCA termina rechazando o que el sistema no puede procesar bien al recibir la respuesta — errores que hoy se detectan recién después de emitido el comprobante.
		Se incorporó un recuperador automático de pagos de Mercado Pago Point, equivalente al que ya existe para Fiserv. Consulta periódicamente los pagos aprobados en Mercado Pago y detecta/registra en CaldenOil aquellos que quedaron sin acreditar por un corte de conexión.	Reconciliar sin intervención manual los pagos que Mercado Pago aprobó pero que no llegaron a registrarse en CaldenOil.



MENÚ	SUB-MENÚ	NOVEDAD PUBLICADA	PERMITIRÁ
		Los PDFs de retenciones ahora se guardan organizados en subcarpetas por mes en lugar de acumularse todos en una sola carpeta	Búsquedas y aperturas de PDF más rápidas en estaciones de alto volumen (+500 retenciones/mes), sin requerir ninguna acción del cliente.

Las mejoras y soluciones de Calden Oil se encuentran también en el Sextante y PentAgrow, cuando sean aplicables.

Descargue el instalador de esta versión desde <http://www.grupoaoniken.com.ar/home-Área clientes> o bien comuníquese con el **CAU: (11) 5263 5444** de lunes a viernes de 9 a 18 Hs.

Recuerde que debe estar **suscripto al servicio de soporte para poder actualizar**.