



**RELEASE**  
**Localis**  
**365**

**“LOCALIS FINANCE  
Y LOCALIS EXTENDIDO”**

**VERSIÓN 332**

MARZO 2024



**AWLATAM.COM**

**LOCALIS365.COM**

**DYNAMICSLATAM.COM**

<b>ARTWARE – PAQUETE LOCALIS - RELEASE 332 .....</b>	<b>3</b>
<b>¿Qué es la localización?.....</b>	<b>3</b>
<b>Localización Dynamics 365.....</b>	<b>3</b>
<b>Localización Dynamics 365 Extendida.....</b>	<b>3</b>
<b>¿Cómo fue desarrollada la localización para Latam?.....</b>	<b>4</b>
<b>BUGS E ISSUES LIBERADOS .....</b>	<b>5</b>
<b>Localis 365.....</b>	<b>5</b>
<b>Calendario de próximos lanzamientos.....</b>	<b>46</b>

## ARTWARE – PAQUETE LOCALIS - RELEASE 332

En el presente documento, detallamos las nuevas funcionalidades, como también los fix o issues que fueron resueltos en las diferentes funcionalidades de **Localis 365** y **Localis 365 Extendida** disponibles para **Dynamics 365 FO**.

El paquete ha sido compilado sobre la siguiente versión de plataforma: PU63 (7.0.7198.49)

### ¿Qué es la localización?

La localización de un sistema de gestión es el proceso de adaptación de un producto para que sea compatible con las normas legales del país de destino, incluyendo el idioma y la legislación contable y tributaria.

**AW Artware** estableció como objetivo principal lograr una localización latinoamericana amplia, que contenga no sólo las necesidades de Argentina, sino las de otros países de la región. Para ello se ha partido desde la experiencia obtenida con otros productos, y de las ventajas y funcionalidades nativas que ofrece Dynamics 365.

El módulo de Localización, completamente integrado a Dynamics 365, asegura el correcto funcionamiento del sistema sin alterar su desempeño y aumenta la productividad del negocio disminuyendo los tiempos de capacitación en la funcionalidad y el uso del sistema.

### Localización Dynamics 365

La Localización de Dynamics 365 ha sido desarrollada de manera tal de permitir configurar detalladamente cada uno de los circuitos, con miras de minimizar el trabajo y la ejecución de errores por parte de los usuarios.

**La localización de Dynamics 365 se encuentra dividida en dos partes: Legal-Impositiva y Tesorería:**

- ✓ La localización Legal-Impositiva se encuentra relacionada al ingreso y mantenimiento de datos Legales requeridos, y todo lo necesario para la emisión de reportes y aplicativos requeridas por la normativa.
- ✓ La localización de Tesorería/Retenciones ofrece la posibilidad de manejar diferentes Tipos de Medios de cobro-pago y estados para los mismos, abarcando el armado de una amplia variedad de Circuitos de Tesorería.

### Localización Dynamics 365 Extendida

Soluciones que incorporan características adicionales a Dynamics 365 para agilizar la gestión propia de una compañía.

## ¿Cómo fue desarrollada la localización para Latam?

Diseñada, desarrollada y testeada íntegramente por Artware. Pensada como un todo y no como partes de diferentes proveedores que se solaparon. Posibilidad de activar las distintas funcionalidades por compañía, de forma de facilitar la convivencia de distintos países en una misma instancia de Dynamics 365. Diseño regional basado en experiencia de localización previa del equipo de AW sobre otra plataforma:

- ✓ Funcionalidad compartida.
- ✓ Foco en mecanismos de resolución y cálculo
- ✓ Foco en funcionalidad configurable. Enfoque integral de impuestos, libros y medios magnéticos basado en Listador de Impuestos y formatos configurables de presentación.

## BUGS E ISSUES LIBERADOS

### Localis 365

ID: 17268

LATAM PERÚ-LIBRO DIARIO-Cantidades grandes, salen en dos líneas

#### Solución Funcional:

Antes de la solución, las cantidades grandes del reporte salían en dos líneas.

Luego de la solución salen en una sola línea y con separadores de miles

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

Folio 327

Período 01/01/2020 al 31/12/2020

CUIT 30-66187923-4

Razón Social Compañía ejemplo

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO	FECHA DE LA OPERACIÓN	GLOSA	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			NÚMERO CORRELATIVO	REFERENCIA DE DOCUMENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1526	31/12/2020		Y2020		2180001	PTU por pagar	0.00	11,428,354.00
1526	31/12/2020		Y2020		1155001	Inventario materia prima	0.00	11,774,100.00
1526	31/12/2020		Y2020		3000003	Resultado del ejercicio	0.00	11,971,486.60
1526	31/12/2020		Y2020		1230001	Equipo de transporte	0.00	12,021,356.00
1526	31/12/2020		Y2020		6001007	Gastos Varios	0.00	12,125,000.00
1526	31/12/2020		Y2020		6001007	Gastos Varios	0.00	12,950,000.00
1526	31/12/2020		Y2020		3000003	Resultado del ejercicio	0.00	13,065,000.00
1526	31/12/2020		Y2020		1230004	Equipo de oficina	0.00	14,988,000.00
1526	31/12/2020		Y2020		1230002	Equipo de computo	0.00	15,157,320.00
1526	31/12/2020		Y2020		1190001	IVA pendiente de pago	0.00	17,472,861.80
1526	31/12/2020		Y2020		3000003	Resultado del ejercicio	0.00	20,016,800.00
1526	31/12/2020		Y2020		1180001	Otras cuentas por cobrar	0.00	24,802,829.60
1526	31/12/2020		Y2020		1180001	Otras cuentas por cobrar	0.00	35,048,160.00
1526	31/12/2020		Y2020		3000003	Resultado del ejercicio	0.00	36,600,000.00
1526	31/12/2020		Y2020		4100001	Descuentos y devoluciones sobre ventas	0.00	36,600,000.00
1526	31/12/2020		Y2020		2150001	IVA trasladado	0.00	38,701,925.00
1526	31/12/2020		Y2020		2100003	Proveedores varios	0.00	42,219,235.00
1526	31/12/2020		Y2020		3000003	Resultado del ejercicio	0.00	59,053,152.00
1526	31/12/2020		Y2020		1180001	Otras cuentas por cobrar	0.00	349,174,325.00
1526	31/12/2020		Y2020		3000003	Resultado del ejercicio	0.00	374,434,675.05
1526	31/12/2020		Y2020		1170001	Valores rechazados	0.00	10,009,640,000.00
1526	31/12/2020		Y2020		3000003	Resultado del ejercicio	0.00	319,998,197,189.00
1526	31/12/2020		Y2020		1155001	Inventario materia prima	0.00	320,000,205,000.00
1526	31/12/2020		Y2020		1230001	Equipo de transporte	0.00	340,032,254,353.00
<b>TOTALES</b>							<b>1,800,258,837,260.68</b>	<b>1,800,258,837,260.68</b>

**ID:** 18138

LATAM PERÚ - Asiento por naturaleza y destino-Duplicación de asientos desde Orden de compra-Reglas de transferencia Asincrónico

**Solución Funcional:**

Antes de la solución implementada, no se realizaba el asiento de naturaleza y destino

Luego de la solución se realiza el asiento por naturaleza y destino y se agregaron dos mejoras

Distribución 100%

The screenshot shows the 'Cuentas contables duplicación asiento' journal entry in Dynamics 365. The view is 'Vista estándar'. A table displays the distribution details:

Cuenta origen	Distribución	Cuenta destino	Cuenta de contrapartida
1199999	100.00	9999998	9999997

**Factura**

The screenshot shows the 'Diario de facturas' journal entry in Dynamics 365. The view is 'Vista estándar'. A table displays the invoice details:

Orden de compra	Fecha	Factura	Asiento	Divisa	Impuesto sobre las ven...	Monto de la factura	Empresa	Orden de venta	Asiento	Registrado a tr...	Fecha de vencimiento
MMMF-001594	01/03/2024	FC-0005-01031149	MMMF-110000854	USD	81.00	381.00					31/03/2024

### Transferencia de asiento automática

### Asiento duplicado en el diario general

Fecha	Asiento	Empresa	Tipo de cuenta	Cuenta	Etiqueta...	Descripción...	Débito	Crédito	Empresa de co...	Tipo de cuenta de c...	Cuenta de contrapartida	D...	Te...	Divisa	Tipo de cambio	Grupo de im...
01/03/2024	MXMF-00001279	MXMF	Contabilidad	9999998	Factur...		300.00		MXMF	Contabilidad	9999997			USD	800.2500	

DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO 240.075.00	240.075.00	0.00
DIARIO 240.075.00	240.075.00	0.00

### Transacciones del asiento

#### Asiento original

Número de diario	Asiento	Fecha	Año...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Divisa	Monto en divisa de tran...
MXMF-017647	MXMF-110000854	01/03/2024		1190001-008-028-20535652555	IVA pendiente de pago	Factura de...	USD	81.00
MXMF-017647	MXMF-110000854	01/03/2024		1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	USD	300.00
MXMF-017647	MXMF-110000854	01/03/2024		2180001---20535652555	PTU por pagar	Factura de...	USD	-381.00

### Asiento duplicado

Número de diario	Asiento	Fecha	Añ...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Divisa	Monto en divisa de tran...
MXMF-017648	MXMF-000001279	01/03/2024		9999997	CARGAS IMPUTABLES	Factura de...	USD	-300.00
MXMF-017648	MXMF-000001279	01/03/2024		9999998	ADMINISTRACIÓN	Factura de...	USD	300.00

Mejora 1: Se agregó una extensión al formulario de transacciones de asiento donde accediendo al adicional de Localis por asiento, vemos el asiento destino para los asientos que son origen, y para los asientos que son destino su asiento origen.

### Ingresamos al tab localis desde el registro origen

Número de diario	Asiento	Número de diario destino	Asiento destino	Tipo de asiento	Hora de la transacción
MXMF-017647	MXMF-110000854	MXMF-017648	MXMF-000001279	AND	01/03/2024 11:53:48 AM

### Luego vamos al asiento duplicado, tab Localis

Número de diario	Asiento	Fecha	Añ...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Divisa	Monto en divisa de tran...
MXMF-017648	MXMF-000001279	01/03/2024		9999997	CARGAS IMPUTABLES	Factura de...	USD	-300.00
MXMF-017648	MXMF-000001279	01/03/2024		9999998	ADMINISTRACIÓN	Factura de...	USD	300.00

Finance and Operations > Contabilidad general > Consultas y reportes > Transacciones de asiento

Ver diario de subcontabilidad | Origen de la transacción | Transacciones | Rastro de auditoría | Editar asiento | impuesto sobre las ventas registrados

Transacciones de asiento  
Vista estándar \*  
Visión general | General | Localis 365

Número de diario	Asiento	Número de diario destino	Asiento destino	Tipo de asiento	Hora de la transacción
MXMF-017647	MXMF-110000854	MXMF-017648	MXMF-000001279	Original	01/03/2024 11:53:48 AM

Mejora 2: Barre cada cierto tiempo configurado, si existen asientos origen que no tengan su asiento destino.

Se configura para que se ejecute a las 4:21 pm, se visualiza el estado ESPERANDO.

Finance and Operations > Administración del sistema > Consultas > Tareas por lotes

Guardar | Nuevo | Eliminar | Historial de tareas por lotes | Periodicidad | Alertas | BusinessEvents | Archivos generados | Cambiar estado | Eliminar periodicidad

Tarea por lotes  
Vista estándar \*  
Filtrar

Id. de tarea	Estado	Descripción de la tarea	Fecha/hora de inicio programada	Periodo activo	Creado por	Ejecutado por	Cuentas de l.
68721240026	Esperando	Monitor that all Database Log triggers in the database are...	06/03/2024 04:28:20 PM		Admin	Admin	dat
68721578277	Esperando	Re ejecutar AND-LM	06/03/2024 04:21:47 PM		luz.monsalve	luz.monsalve	mxmf
68721577552	Esperando	Deletes non-active and orphaned system notifications.	06/03/2024 04:06:10 PM		Admin	Admin	dat
68721495778	Esperando	Transferencia por lotes para subsidiarios contables	06/03/2024 04:05:39 PM		NicoR	NicoR	MXMF
68721557278	Esperando	Re ejecutar AND	06/03/2024 04:04:24 PM		NicoR	NicoR	mxmf
68721495781	Esperando	Transferencia por lotes para subsidiarios contables	06/03/2024 04:03:57 PM		NicoR	NicoR	MXMF
68721495779	Esperando	Transferencia por lotes para subsidiarios contables	06/03/2024 04:03:48 PM		NicoR	NicoR	MXMF
68721495780	Esperando	Transferencia por lotes para subsidiarios contables	06/03/2024 04:03:21 PM		NicoR	NicoR	MXMF
68721577551	Esperando	Updates system notification states.	06/03/2024 04:03:10 PM		Admin	Admin	dat
68720775777	Esperando	Testing connection between batch server and data import ...	06/03/2024 04:02:25 PM		Admin	Admin	dat
68719869038	Esperando	Process automation background processes system job	06/03/2024 04:02:24 PM		Admin	Admin	dat
68721576787	Terminado	Archive warehouse inventory transactions	06/03/2024 03:55:26 PM		Admin	Admin	dat

Windows taskbar: 25°C, Soleado, 04:02 p. m., 06/03/2024

## Factura

Orden de compra	Fecha	Factura	Asiento	Divisa	Impuesto sobre las ven...	Monto de la factura	Empresa
MXMF-001607	06/03/2024	FC-0001-06030407	MXMF-110000858	MXN	0.00	4,000,000.00	

Se visualiza el asiento original, sin duplicar

Número de diario	Asiento	Fecha	Añ...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Divisa	Monto en divisa de tran...
MXMF-018732	MXMF-110000858	06/03/2024		1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	MXN	4,000,000.00
MXMF-018732	MXMF-110000858	06/03/2024		2180001---20535652555	PTU por pagar	Factura de...	MXN	-4,000,000.00

Luego a la 4:21 pm, se ejecuta, se visualiza el estado EJECUTANDO.

Id. de tarea	Estado	Descripción de la tarea	Fecha/hora de inicio programada	Periodo activo	Creado por	Ejecutado por	Cuentas de la emp...
68721495779	Esperando	Transferencia por lotes para subdiarios contables	06/03/2024 04:23:49 PM		NicoR	NicoR	MXMF
68721495790	Esperando	Transferencia por lotes para subdiarios contables	06/03/2024 04:23:21 PM		NicoR	NicoR	MXMF
68720775777	Esperando	Testing connection between batch server and data import...	06/03/2024 04:22:25 PM		Admin	Admin	dat
68719869038	Esperando	Process automation background processes system job	06/03/2024 04:22:24 PM		Admin	Admin	dat
68721577551	Esperando	Updates system notification states.	06/03/2024 04:22:10 PM		Admin	Admin	dat
68721578277	Ejecutando	Rie ejecutar AND-LM	06/03/2024 04:21:47 PM		luz_monsalve	luz_monsalve	mxmf
68721576795	Terminado	Archive warehouse inventory transactions	06/03/2024 04:15:30 PM		Admin	Admin	dat
68721576789	Terminado	Archive warehouse inventory transactions	06/03/2024 04:05:29 PM		Admin	Admin	dat
68721576787	Terminado	Archive warehouse inventory transactions	06/03/2024 03:55:26 PM		Admin	Admin	dat
68721576788	Terminado	Data maintenance job to run fixes.	06/03/2024 03:54:30 PM		Admin	Admin	dat
68721576786	Terminado	Insights provisioning status check	06/03/2024 03:49:32 PM		Admin	Admin	dat
68721576785	Terminado	Data maintenance job to find opportunities	06/03/2024 03:49:30 PM		Admin	Admin	dat

Se duplica el asiento

The screenshot shows the 'Transacciones de asiento' (Journal Entries) interface. The top navigation bar includes 'Finance and Operations', 'Contabilidad general', 'Consultas y reportes', and 'Transacciones de asiento'. The breadcrumb trail is 'Ver diario de subcontabilidad > Origen de la transacción > Transacciones > Rastro de auditoría > Editar asiento > impuesto sobre las ventas registrados'. The main view is 'Vista estándar' for 'Localis 365'. A table lists journal entries with columns: 'Número de diario', 'Asiento', 'Fecha', 'Añ...', 'Cuenta contable', 'Nombre de la cuenta', 'Descripción', 'Divisa', and 'Monto en divisa de tran...'. Two entries are shown, both dated 06/03/2024, with account 9999998. The first entry is for 'CARGAS IMPUTABLES' with a debit of -4,000,000.00. The second entry is for 'ADMINISTRACIÓN' with a credit of 4,000,000.00.

Número de diario	Asiento	Fecha	Añ...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Divisa	Monto en divisa de tran...
MXMF-018736	MXMF-000002296	06/03/2024		9999997	CARGAS IMPUTABLES	Factura de...	MXN	-4,000,000.00
MXMF-018736	MXMF-000002296	06/03/2024		9999998	ADMINISTRACIÓN	Factura de...	MXN	4,000,000.00

ID: 19575

LATAM CORE: Validar código Localis en Diarios

**Solución Funcional:**

Luego de la solución implementada se verifica que los cálculos de impuestos son correctos en función de las reducciones, exclusiones de impuestos sobre las ventas.

Se han probado en transacciones de ventas para los módulos de pedidos de venta, facturas de proyecto y facturas de servicios.

A modo de ejemplo, el siguiente caso en pedidos de venta.

**TIPO OPERACIÓN MODIFICAR y REDUCCIÓN:**

Debería calcular el impuesto PV-IB-CARG =  $0,75 * (100 - 95) \% = 0,0375$  para la fecha de la transacción

The screenshot shows the 'Reducciones y exclusiones de impuestos de venta' configuration screen for 'CL00000541, CLIENTE PADRÓN, ARG'. The 'General' tab is active. A table lists tax reduction configurations with columns: 'Tipo de operación', 'Impuestos', 'Código de impuesto sobr...', 'Descripción de impuesto s...', 'Distinción de co...', 'Habilitar valor', 'Valor', 'Habilitar redu...', 'Reducción', 'Fecha desde', 'Fecha hasta', and 'Fecha de Publicación'. One entry is highlighted with a red box, showing 'PV-IB-CARG' with a value of 0.75000 and a reduction of 95.00.

Tipo de operación	Impuestos	Código de impuesto sobr...	Descripción de impuesto s...	Distinción de co...	Habilitar valor	Valor	Habilitar redu...	Reducción	Fecha desde	Fecha hasta	Fecha de Publicación
Modificar	Todo	PV-IB-CARG	PERC VENTAS IB CABA...		<input checked="" type="checkbox"/>	0.75000	<input checked="" type="checkbox"/>	95.00	01/03/2024	06/03/2024	29/02/2024

## Transacción

**Finance and Operations** Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

← Editar + Nuevo Eliminar Orden de venta Vender Administrar Seleccionar y empaquetar Factura Comercio General Almacén Transporte Gestión de créditos

Detalles de la orden de venta | Mi vista

### MXMF-002979 : CLIENTE PADRÓN

Líneas Encabezado

+ Agregar línea + Agregar líneas Agregar productos Quitar Línea de la orden de venta Operaciones financieras Inventario Producto y suministro Actualizar línea Almacén Comercio

Ti...	Ni...	Código de artículo	Nombre del producto	Catego...	Cantidad de...	U...	Cantidad	Unidad	Tipo de entrega	PC entregado ...	Pr...	Precio unitario	Descuer
		MXMF010	Repuestos Unodostrescuatrocincoseis...				1.00	pcs	Existencias		0...	10,000.000.00	

---

**Detalles de línea**

General **Configurar** Dirección Producto Selección Entrega Abastecimiento Precio y descuento Proyecto Comercio exterior Dimensiones financieras Cargas Etiquetas financieras

<b>INVENTARIO</b>	Reserva de lote automática	<b>ORDEN DEVUELTA</b>	<b>REGISTRO</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS</b>	COM
Id. de lote MXMF-014831	<input type="radio"/> No	Devolución de id. de lote	Cuenta principal	Grupo de impuestos sobre las ventas ...	Grup
Reserva	<input type="radio"/> No	Precio de costo de la devolución		ALL	
Manual		0.00		Grupo de impuestos sobre las ventas	FECP
				PV-IIBB	

**Finance and Operations** Impuesto > Impuestos indirectos > Impuesto sobre las ventas > Grupos de impuestos sobre las ventas

← Editar + Nuevo Eliminar Grupo de impuestos sobre las ventas Opciones

Mi vista

### Grupos de impuestos sobre las ventas

Grupo de impuestos sobre las ventas Descripción

PV-IIBB	PV-IIBB
---------	---------

**General**

**Configurar**

+ Agregar Quitar

Código de impuesto sobre las ventas	Exento	Código de exención	Impuesto de uso	Porcentaje / Monto	Nombre
PV-IB-CARG				3.00000	PERC VENTAS IB CABA REGIME...
V-IVA-21				21.00000	VENTAS IVA 21

## Registración

Finance and Operations Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta MXMF

La tarea Factura de orden está agregado a la cola de lotes.

Orden de venta | Mi vista

**MXMF-002979 : CLIENTE PADRÓN** Orden abierta

Encabezado de orden de venta

Líneas de la orden de venta

TL	Nú.	Código de artículo	Nombre del producto	Catego...	Cantidad de...	U...	Cantidad	Unidad	Tipo de entrega	PC entregado ...	Pr...	Precio unitario	Descuento	Porcenta...	Monto neto
		MXMF010	Repuestos Unodostrescuatrocincoseis...		1.00	pcs		Existenc...		0...		10,000,000.00			10,000,000.00

Finance and Operations Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

Totales Asiento Transacciones Cargos impuesto sobre las ventas registrados Localis 365 Factura Opciones

Diario de facturas | MXMF-002979 : CLIENTE PADRÓN

**Mi vista**

Filtrar

Factura	Cuenta de factur...	Nombre	Orden de venta	Fecha	Asiento	Divisa	Monto de la factura	Empresa de int...	Orden de
00003904-PEND	CL00000541	CLIENTE PADRÓN	MXMF-002979	02/03/2024	MXMF-10001417	MXN	12,103,750.00		

## Impuestos calculados

Finance and Operations Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

Ver contabilidad Pronósticos de flujo de efectivo Opciones

impuesto sobre las ventas registrados | 00003904-PEND : CL00000541

**Mi vista**

Visión general General Monto Historial

Asiento	Fecha	Origen	Código de impuesto sobr...	Dirección del impuesto...	Divisa...	Origen de monto	Monto de impuesto sobr...	Monto real de impuesto sobre ...
MXMF-10001417	02/03/2024	Orden de venta	PV-IB-CARG	IVA trasladado	MXN	10,000,000.00	3,750.00	3,750.00
MXMF-10001417	02/03/2024	Orden de venta	V-IVA-21	IVA trasladado	MXN	10,000,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00

Finance and Operations Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta MXMF

Ver contabilidad Pronósticos de flujo de efectivo Opciones

impuesto sobre las ventas registrados | 00003904-PEND : CL00000541

**Mi vista**

Visión general General Monto Historial

Asiento	Id. de lote	Origen	Automático	Fecha de notificación	FACTURACIÓN	No deducible (%)
MXMF-10001417	MXMF-014831	Impuesto sobre las ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Sí		Código de exención	0.00000
Fecha	Número de lote de diario	Dirección del impuesto sobre las ventas	Periodo		Imprimir el código	Imprimir
02/03/2024		IVA trasladado	IVA		Imprimir	Códigos de impuesto sobre las
Origen	Código de impuesto sobre las ventas	Exento	Versión	GRUPOS DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS		
Orden de venta	PV-IB-CARG	<input type="checkbox"/> No	0	Grupo de impuestos sobre las ventas	Valor	0.03750
				PV-IBB		
				Grupo de impuestos sobre las ventas ...		
				ALL		

**ID:** 19596

LATAM CORE: Cálculo de retenciones sobre Facturas luego de deshacer liquidación de pago

**Solución Funcional:**

Antes de la solución implementada, al deshacer una liquidación y hacer una nueva orden de pago no calculaba las retenciones.

Luego de la solución al deshacer una liquidación y hacer una nueva orden de pago calcula las retenciones.

Factura a liquidar

Fecha	Asiento	Tipo de cuenta	Cuenta	Nombre de la cuenta	Et...	Fecha de la factura	Factura	Descripción	Débito	Crédito	Monto total	Divisa	Tipo de cuent...	C...	D...	Grupo de impuest...	Grupo de impuestos sobre las ventas de ...
07/03/2024	40000881	Contabilidad	6001002---	Gastos de viaje		07/03/2024			300,000.00		363,000.00	MON	Contabilidad			test	IVA-RET
07/03/2024	40000881	Proveedor	Test LAMZ	Test LAMZ		07/03/2024	FCA-0004...		300,000.00		-300,000.00	MON	Contabilidad			test	

Orden de pago

Marcar	Liquidar completamente	Factura	Fecha de vencimiento	Fecha del...	Monto	Divisa	Monto para liqui...	Monto que se liquidará en MON	Tipo de cambio cruzado	Consolidation ID	Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FCA-0004-07030631	06/04/2024		363,000.00	MON	-363,000.00	363,000.00			FCA-0004-07030631

## Conjunto de impuestos

Se ha calculado la siguiente retención de impuestos para el proveedor Test LAMZ.

Finance and Operations

La eliminación de impuestos

Mi vista

### Liquidar transacciones para Test LAMZ

Visión general General Pago Liquidación Remesa Descuento por pronto pago Dimensiones financieras Retención de impuestos Localis 365

CONJUNTO DE RETENCIÓN

Conjunto de Retenciones

ENAJ+LOCSE+IIBBCF-RI

## Registro

Finance and Operations

Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores

Número de asientos registrados en el diario: 1

Guardar Registrar Registrar por lotes Validar Propuesta de pago Generar pagos Funciones Consultas Imprimir Revertir diario entero Localis 365 Opciones

Pagos a proveedores | MDMF-0008840 : AP

### Vista estándar

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial Localis 365

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuesto sobre las ventas Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Etiquetas financieras	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contra...
07/03/2024	AP-00000131	mxmf	Test LAMZ	Test LAMZ			363,000.00		MXN	Contabilidad
07/03/2024	AP-00000131	mxmf	IIBB	IIBB RET REALIZADAS		REF-OP-0000...		9,000.00	MXN	Contabilidad
07/03/2024	AP-00000131	mxmf	IIBB	IIBB RET REALIZADAS		REF-OP-0000...		13,500.00	MXN	Contabilidad
07/03/2024	AP-00000131	mxmf	GAN	Retencion ganancia		REF-OP-0000...		6,000.00	MXN	Contabilidad
07/03/2024	AP-00000131	mxmf	GAN	Retencion ganancia		REF-OP-0000...		79,593.20	MXN	Contabilidad
07/03/2024	AP-00000131	mxmf	GAN	Retencion ganancia		REF-OP-0000...		6,000.00	MXN	Contabilidad
07/03/2024	AP-00000131	mxmf	BK0001	Banco local Santander Rio				248,906.80	MXN	Contabilidad

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO	363,000.00	363,000.00	0.00
DIARIO	363,000.00	363,000.00	0.00

## Deshacer liquidación

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Proveedores > Todos los proveedores

Transacciones de proveedor | Test LAMZ - Test

Vista estándar \* Liquidar transacciones Deshacer liquidación Historial de liquidaciones

Mostrar: Todos Fecha: 07/03/2024  Ocultar revalorizaciones de divisa

Lista General Pago Pagaré Liquidación Remesa Historial Dimensiones financieras Localis 365

Asiento	Fecha	Factura	Documento	Descripción	Monto en divisa de transac...	Saldo en la div...	Divisa	Monto	Saldo	Monto en divisa...	Saldo en divisa...	Id.
40000878	07/03/2024	FCA-0002-07030358	FCA-0002-07030358		726.000.00	0.00	MXN	726.000.00	0.00	0.00	0.00	
40000881	07/03/2024	FCA-0004-07030631	FCA-0004-07030631		363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
AP-000000125	07/03/2024		OP-1101-20004536		363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
AP-000000126	07/03/2024		OP-1101-20004539		363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
AP-000000131	07/03/2024		OP-0000-00000001		363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
MXMF-140001638	07/03/2024	FCA-0002-07030358			363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
MXMF-140001638	07/03/2024	FCA-0002-07030358			363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
MXMF-140001639	07/03/2024	FCA-0002-07030358			363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
MXMF-140001639	07/03/2024	FCA-0002-07030358			363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
MXMF-140001642	07/03/2024	FCA-0004-07030631			363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	
MXMF-140001642	07/03/2024	FCA-0004-07030631			363.000.00	0.00	MXN	363.000.00	0.00	0.00	0.00	

Finance an

Mi vista > **Deshacer liquidación**

Transacción Asiento Historial Mostrar marcadas >

Vista e

FECHA DE REGISTRO DE LA INVERSIÓN DE LIQUIDACIÓN

FECHA DE LIQUIDACIÓN

Fecha inicial: 07/01/2024 Fecha final: 07/03/2024

Visión general General Pago Liquidación Remesa Dimensiones financieras

Es.	Marcar	Asiento	Cuenta	Cuentas d...	Fecha de liquidación	Fecha	Fecha de vencimiento	Fecha del descuento por ...	Factura	Descripción	M :
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40000881	Test LAMZ	mumf	07/03/2024	07/03/2024	06/04/2024	06/04/2024	FCA-0004-07030631		-363.000.0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AP-000000131	Test LAMZ	mumf	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024				363.000.0

### Anulación de orden de pago

Se agregan los montos de las retenciones calculada en la primera orden de pago con signo negativo, sin colocar base y monto acumulado.

Id. clase comprobante	Acción	Numero de cuenta	Numero de Comprobante completo	Fecha de documento	Fecha de vencimiento	Divisa	Monto en divis.	Tipo de cambio	Monto
RET IIBB BA		IIBB	RET-0000-Pend	07/03/2024		MXN	-9,000.00	1.000000000000	-9,000.00
RET IIBB CABA		IIBB	RET-0000-20004550	07/03/2024		MXN	-13,500.00	1.000000000000	-13,500.00
RGF-ENAJ BS		GAN	RET-0000-20004549	07/03/2024		MXN	-6,000.00	1.000000000000	-6,000.00
RGF-HONDRCT-RI		GAN	RET-0000-Pend	07/03/2024		MXN	-79,593.20	1.000000000000	-79,593.20
RGF-LOCAC OB V		GAN	RGF-0000-Pend	07/03/2024	07/03/2024	MXN	-6,000.00	1.000000000000	-6,000.00
EFFECTIVO MN		BK0001		07/03/2024		MXN	248,906.80	1.000000000000	248,906.80

### Registro

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Etiquetas financieras	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuentas de contra...	Cuentas de contra...
07/03/2024	00000337	mumf	Test LAMZ	Test LAMZ				363,000.00	MXN	Contabilidad	
07/03/2024	00000337	mumf	BK0001	Banco local Santander Rio			248,906.80		MXN	Contabilidad	
07/03/2024	00000337	mumf	GAN	Retencion ganancia			6,000.00		MXN	Contabilidad	
07/03/2024	00000337	mumf	GAN	Retencion ganancia			79,593.20		MXN	Contabilidad	
07/03/2024	00000337	mumf	GAN	Retencion ganancia			6,000.00		MXN	Contabilidad	
07/03/2024	00000337	mumf	IIBB	IIBB RET REALIZADAS			13,500.00		MXN	Contabilidad	
07/03/2024	00000337	mumf	IIBB	IIBB RET REALIZADAS			9,000.00		MXN	Contabilidad	

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO	363,000.00	363,000.00	0.00
DIARIO	363,000.00	363,000.00	0.00

### Nueva orden de pago

Finance and Operations - Se ha calculado la siguiente retención de impuestos para el proveedor Test LAMZ.

Mi vista: Liquidar transacciones para Test LAMZ

Vista estándar: Vista general, General, Pago, Liquidación, Remesa, Descuento por pronto pago, Dimensiones financieras, Retención de impuestos, Localis 365

Acciones: Marcar elementos seleccionados, Desmarcar todo, Mostrar marcadas, Aplicar multivencimientos, Consulta

Id. clase comprobante	Acción	Número de cuenta	Número de Comprobante completo	Fecha de documento	Fecha de vencimiento	Divisa	Monto en divis...	Tipo de cambio	Monto
TRB	<input checked="" type="checkbox"/>	BK0001		07/03/2024		MXN	-248.906.80	1.00000000000000	-248.906.80
RGF-LOCAC OB Y		GAN	RGF-0000-Pend	07/03/2024		MXN	6.000.00	1.00000000000000	6.000.00
RGF-HONDRCT-RI		GAN	RET-0000-Pend	07/03/2024		MXN	79.593.20	1.00000000000000	79.593.20
RGF-ENAJ BS		GAN	RET-0000-20004553	07/03/2024		MXN	6.000.00	1.00000000000000	6.000.00
RET IBB CABA		IBB	RET-0000-20004552	07/03/2024		MXN	13.500.00	1.00000000000000	13.500.00
RET IBB BA		IBB	RET-0000-Pend	07/03/2024		MXN	9.000.00	1.00000000000000	9.000.00

Calcula de manera correcta las retenciones, igual que las retenciones de la primera orden de pago reversada.

Finance and Operations - Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores

Medio de Cobro/Pago | MXMF-0008842 : AP-00000132

Vista estándar

Localis 365

Id. clase comprobante	Acción	Número de cuenta	Número de Comprobante completo	Fecha de documento	Fecha de vencimiento	Divisa	Monto en divis...	Tipo de cambio	Monto
TRB	<input checked="" type="checkbox"/>	BK0001		07/03/2024		MXN	-248.906.80	1.00000000000000	-248.906.80
RGF-LOCAC OB Y		GAN	RGF-0000-Pend	07/03/2024		MXN	6.000.00	1.00000000000000	6.000.00
RGF-HONDRCT-RI		GAN	RET-0000-Pend	07/03/2024		MXN	79.593.20	1.00000000000000	79.593.20
RGF-ENAJ BS		GAN	RET-0000-20004553	07/03/2024		MXN	6.000.00	1.00000000000000	6.000.00
RET IBB CABA		IBB	RET-0000-20004552	07/03/2024		MXN	13.500.00	1.00000000000000	13.500.00
RET IBB BA		IBB	RET-0000-Pend	07/03/2024		MXN	9.000.00	1.00000000000000	9.000.00

Se registra

Finance and Operations - Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores

Número de asientos registrados en el diario: 1

Pagos a proveedores | MXMF-0008842 : AP

Vista estándar

Localis 365

Acciones: + Nuevo, Eliminar, Liquidar transacciones, Dimensiones financieras, Impuesto sobre las ventas, Estado de pago, Asiento, Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Etiquetas financieras	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contra...	Cuenta de contra
07/03/2024	AP-00000132	mxmf	Test LAMZ	Test LAMZ			363.000.00		MXN	Contabilidad	
07/03/2024	AP-00000132	mxmf	IBB	IBB RET REALIZADAS	REF-OP-0000...			9.000.00	MXN	Contabilidad	
07/03/2024	AP-00000132	mxmf	IBB	IBB RET REALIZADAS	REF-OP-0000...			13.500.00	MXN	Contabilidad	
07/03/2024	AP-00000132	mxmf	GAN	Retencion ganancia	REF-OP-0000...			6.000.00	MXN	Contabilidad	
07/03/2024	AP-00000132	mxmf	GAN	Retencion ganancia	REF-OP-0000...			79.593.20	MXN	Contabilidad	
07/03/2024	AP-00000132	mxmf	GAN	Retencion ganancia	REF-OP-0000...			6.000.00	MXN	Contabilidad	
07/03/2024	AP-00000132	mxmf	BK0001	Banco local Santander Rio				248.906.80	MXN	Contabilidad	

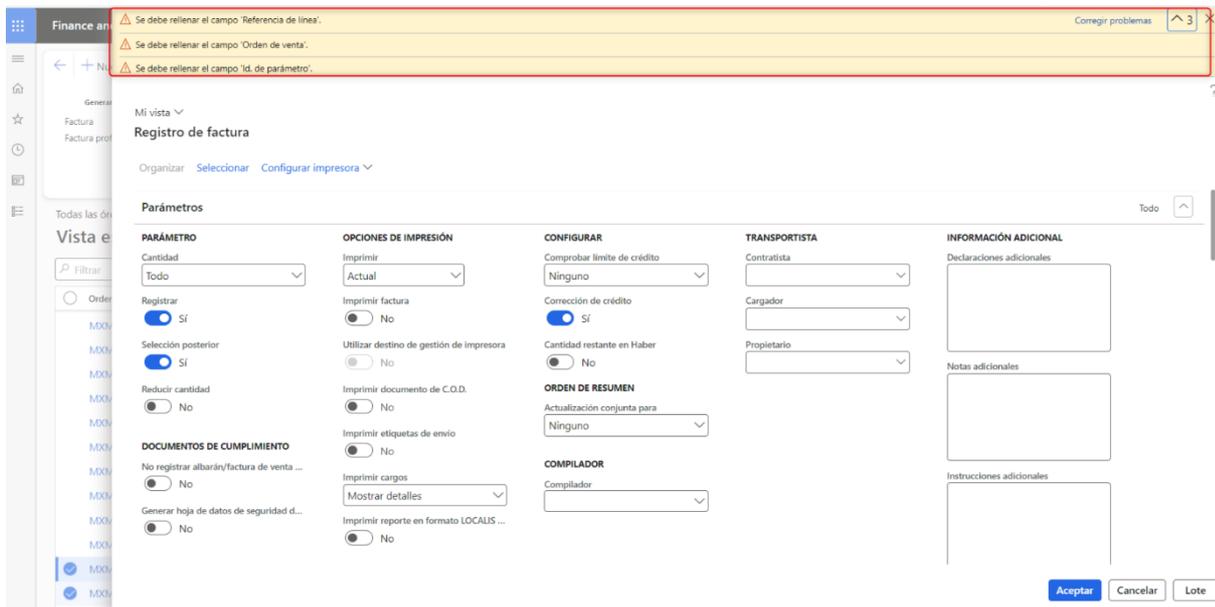
	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO	363.000.00	363.000.00	0.00
DIARIO	363.000.00	363.000.00	0.00

**ID:** 19696

Latam Core- Ventas-Error en funcionalidad Latam selection en facturacion por batch

**Solución Funcional:**

Antes de la solución funcional, al activar la opción "Selección Posterior" y oprimir guardar/aceptar emite varios errores



Luego de la solución funcional no salen los errores y permite continuar con el proceso

Se seleccionan dos pedidos de venta

Orden de venta	Cuenta de cliente	Nombre del cliente	Tipo de orden	Cuenta de facturación	Canal	Estado	Estado de liberación	No procesar	Et...	Secretario de ventas
MXXMF-002976	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXXMF-002977	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXXMF-002978	CU-CHILE	Cliente Chile- Exportación Arge...	Orden de venta	CU-CHILE		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXXMF-002979	CL00000541	CLIENTE PADRÓN	Orden de venta	CL00000541		Facturado	Abrir			Aaliyah
MXXMF-002980	CL00000154	Roberto Ricardo Hernandez	Orden de venta	CL00000154		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXXMF-002981	CL00000154	Roberto Ricardo Hernandez	Orden de venta	CL00000154		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXXMF-002984	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			
MXXMF-002985	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			
MXXMF-002987	MXXMF-000023	Cliente Perú	Orden de venta	MXXMF-000023		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXXMF-002988	MXXMF-000023	Cliente Perú	Orden de venta	MXXMF-000023		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXXMF-002989	00000152	Alpine Ski House	Orden de venta	00000152		Orden abierta	Abrir			
MXXMF-002990	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			Adam Carter
MXXMF-002991	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			Adam Carter
MXXMF-002992	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXXMF-002993	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXXMF-002994	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			Adam Carter
MXXMF-002995	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			Adam Carter

Se visualizan los datos de los pedidos de venta seleccionados

**Registro de factura**

Organizar Selección Configurar impresora

**PARAMETROS**

Cantidad:

Registar:  Sí  No

Selección posterior:  No

Reducir cantidad:  No

**DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO**

No registrar albarán/factura de venta...:  No  Sí

Generar hoja de datos de seguridad d...:  No  Sí

**OPCIONES DE IMPRESIÓN**

Imprimir:

Imprimir factura:  No  Sí

Utilizar destino de gestión de impresora:  No  Sí

Imprimir documento de C.O.B.:  No  Sí

Imprimir etiquetas de envío:  No  Sí

Imprimir campos:

Imprimir reporte en formato LOCALIS...:  No  Sí

**CONFIGURAR**

Comprobar límite de crédito:

Corrección de crédito:  Sí  No

Cantidad restante en Haber:  No  Sí

**ORDEN DE RESUMEN**

Actualización conjunta para:

**COMPILADOR**

Compilador:

**TRANSPORTISTA**

Contratista:

Cargador:

Propietario:

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Declaraciones adicionales:

Notas adicionales:

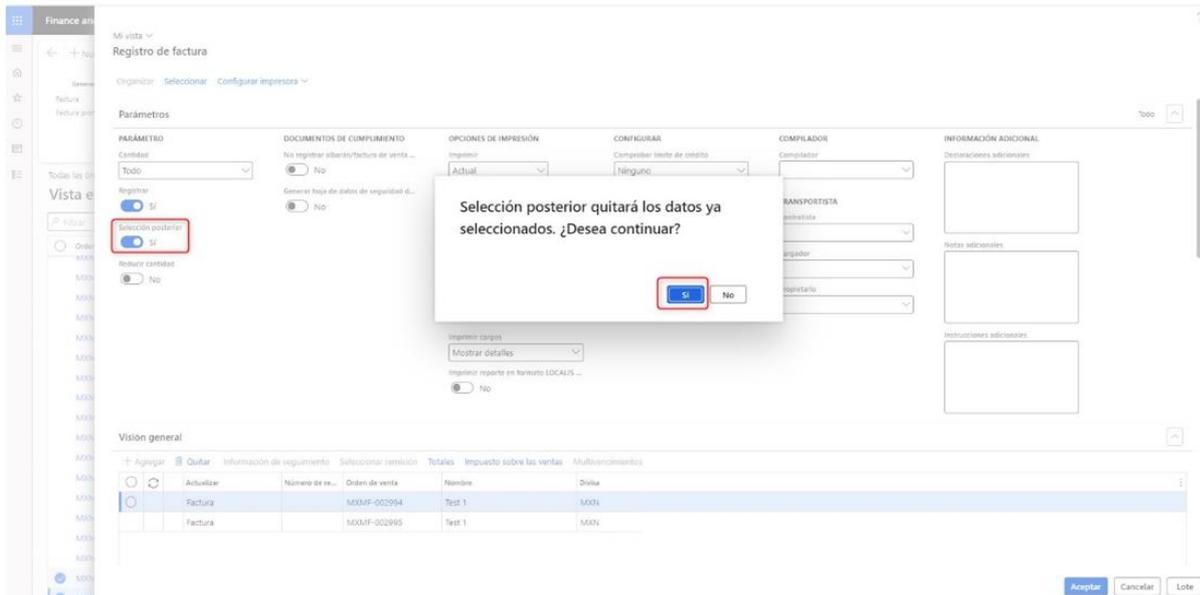
Instrucciones adicionales:

**Visión general**

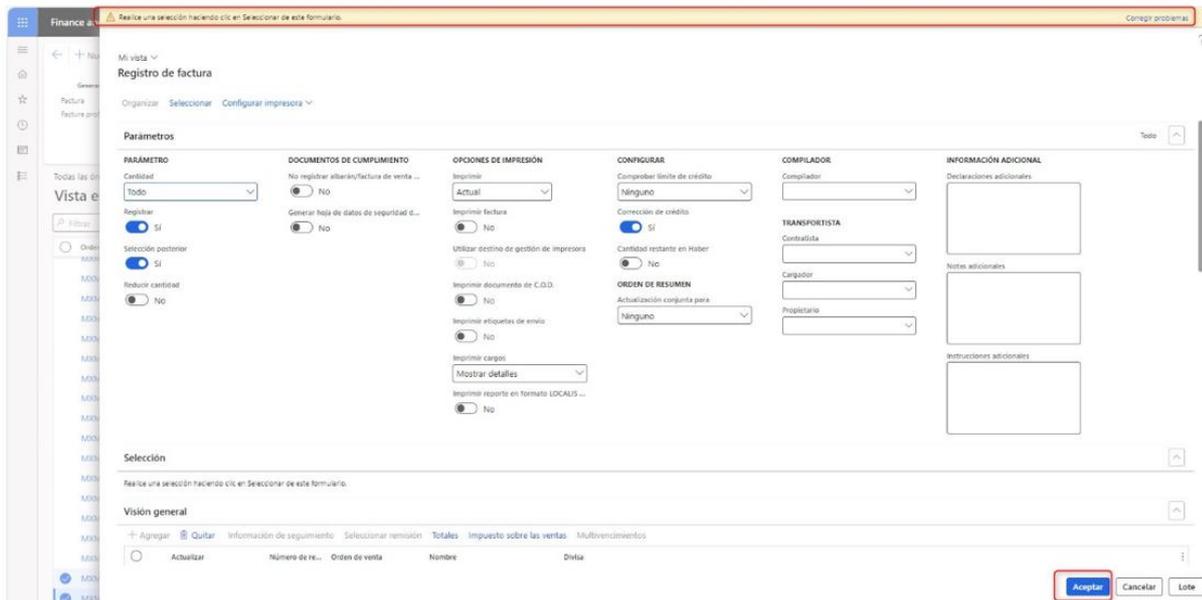
Orden de venta	Número de factura	Orden de venta	Nombre	Divisa
Factura	MXXMF-002994	Test 1		MXN
Factura	MXXMF-002995	Test 1		MXN

Acceptar Cancelar Lote

Activamos selección posterior



Oprimimos aceptar, ya no salen los errores reportados, sale una advertencia la cual es correcto ya que no hemos hecho la selección de pedido de venta.



Seleccionamos los pedidos de venta

**Registro de factura**

Organiza: **Selección** Configurar impresora

**Parámetros**

**PARÁMETRO**  
 Cantidad:   
 Registrar:  SI  NO  
 Selección posterior:  SI  NO  
 Reducir cantidad:  SI  NO

**DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO**  
 No registrar albarán/factura de venta:  No  SI  
 Generar hoja de datos de seguridad:  No  SI

**OPCIONES DE IMPRESIÓN**  
 Imprimir:   
 Imprimir factura:  No  SI  
 Usar destino de gestión de impresora:  SI  NO  
 Imprimir documento de C.D.G.:  No  SI  
 Imprimir etiquetas de envío:  No  SI  
 Imprimir cargos:   
 Imprimir reporte en formato LOCALIS:  No  SI

**CONFIGURAR**  
 Cambiar límite de crédito:   
 Corrección de crédito:  SI  NO  
 Cantidad restante en Haber:  No  SI  
**ORDEN DE RESUMEN**  
 Actualización conjunta para:

**COMPILADOR**  
 Compilador:   
**TRANSPORTISTA**  
 Controlista:   
 Cargador:   
 Propietario:

**INFORMACIÓN ADICIONAL**  
 Declaraciones adicionales:   
 Notas adicionales:   
 Instrucciones adicionales:

**Selección**  
 Realice una selección haciendo clic en 'Selección' de este formulario.

**Visión general**  
 + Agregar | Quitar | Información de seguimiento | Selección remisión | Totales | Impuesto sobre las ventas | Multivencimientos

Actualizar	Número de re...	Orden de venta	Nombre	Días
------------	-----------------	----------------	--------	------

Botones: **Aceptar** **Cancelar** **Lote**

**Actualización de las ventas**

Selección consulta:  **Modificar...**

Intervalo: Ordenación Combinaciones

+ Agregar | Quitar

Tabla	Tabla embebida	Campo	Criterios
Órdenes de venta	Órdenes de venta	Orden de venta	ORDEN ABIERTA, ENTREGADO
Órdenes de venta	Órdenes de venta	Cuenta de cliente	
Órdenes de venta	Órdenes de venta	Conjunto	
Órdenes de venta	Órdenes de venta	Estado	Orden abierta - Entregado
Líneas de orden	Líneas de orden	Bloqueado	No
Líneas de orden	Líneas de orden	Fecha de envío	
Dimensiones de inventario	Dimensiones de inventario	Síbo	

Reemplazar el valor de los criterios en la búsqueda

Botones: **Aceptar** **Restablecer** **Cancelar**

Se visualizan los pedidos de venta seleccionados

Finace an

MI vista

Registro de factura

Organizar Seleccionar Configurar impresora

Parámetros

PARÁMETRO  
Cantidad: Todo

DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO  
No registrar albarán/factura de venta...: No  
Generar hoja de datos de seguridad d...: No

OPCIONES DE IMPRESIÓN  
Imprimir: Actual  
Imprimir factura: No  
Utilizar destino de gestión de impresora: No  
Imprimir documento de C.O.D.: No  
Imprimir etiquetas de envío: No  
Imprimir cargas: Mostrar detalles  
Imprimir reporte en formato LOCALIS...: No

CONFIGURAR  
Comprobar límite de crédito: Ninguno  
Corrección de crédito: Si  
Cantidad restante en Haber: No  
ORDEN DE RESUMEN  
Actualización conjunta para: Ninguno

COMPILADOR  
Compilador: [dropdown]  
TRANSPORTISTA  
Contratista: [dropdown]  
Cargador: [dropdown]  
Propietario: [dropdown]

INFORMACIÓN ADICIONAL  
Declaraciones adicionales: [text area]  
Notas adicionales: [text area]  
Instrucciones adicionales: [text area]

Selección

ÓRDENES DE VENTA  
Orden de venta: MXXMF-002994, MXXMF...  
Estado: Orden abierta - Entreg...

LÍNEAS DE ORDEN  
Bloqueado: No

Visión general

Aceptar Cancelar Letra

Finace an

MI vista

Registro de factura

Organizar Seleccionar Configurar impresora

Parámetros

PARÁMETRO  
Cantidad: Todo

DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO  
No registrar albarán/factura de venta...: No  
Generar hoja de datos de seguridad d...: No

OPCIONES DE IMPRESIÓN  
Imprimir: Actual

CONFIGURAR  
Comprobar límite de crédito: Ninguno

COMPILADOR  
Compilador: [dropdown]  
TRANSPORTISTA  
Contratista: [dropdown]  
Cargador: [dropdown]  
Propietario: [dropdown]

INFORMACIÓN ADICIONAL  
Declaraciones adicionales: [text area]  
Notas adicionales: [text area]  
Instrucciones adicionales: [text area]

Selección

ÓRDENES DE VENTA  
Orden de venta: MXXMF-002994, MXXMF...  
Estado: Orden abierta - Entreg...

LÍNEAS DE ORDEN  
Bloqueado: No

Visión general

Está a punto de registrar el documento sin imprimirlo. Seleccione Aceptar para continuar.

Aceptar Cancelar

Aceptar Cancelar Letra

Se completa la operación

Finance and Operations > Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

Operación completada

Generar: Factura, Factura proforma, Multivencimientos, Prontuario de flujo de efectivo, Liquidar, Transacciones abiertas, Diario, Factura, Deducciones: Ajustar crédito a la deducción, Desasociar crédito de deducción

Todas las órdenes de venta

Vista estándar

Orden de venta	Cuenta de cliente	Nombre del cliente	Tipo de orden	Cuenta de facturación	Canal	Estado	Estado de liberación	No procesar	En...	Secretario de ventas
MXMF-002976	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXMF-002977	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXMF-002978	CL00000541	Cliente Chile- Exportación Arge...	Orden de venta	CL00000541	CL-CHILE	Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXMF-002979	CL00000541	CLIENTE PADRÓN	Orden de venta	CL00000541		Facturado	Abrir			Aaliyah
MXMF-002980	CL00000154	Roberto Ricardo Hernandez	Orden de venta	CL00000154		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXMF-002981	CL00000154	Roberto Ricardo Hernandez	Orden de venta	CL00000154		Facturado	Abrir			Cynthia Carey
MXMF-002984	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			
MXMF-002985	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			
MXMF-002987	MXMF-000023	Cliente Perú	Orden de venta	MXMF-000023		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXMF-002988	MXMF-000023	Cliente Perú	Orden de venta	MXMF-000023		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXMF-002989	00000152	Alpine Ski House	Orden de venta	00000152		Orden abierta	Abrir			
MXMF-002990	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			Adam Carter
MXMF-002991	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Orden abierta	Abrir			Adam Carter
MXMF-002992	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXMF-002993	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXMF-002994	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Adam Carter
MXMF-002995	00000070	Test 1	Orden de venta	00000070		Facturado	Abrir			Adam Carter

Vemos los pedidos de venta facturados

Finance and Operations > Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

Totales Asiento Transacciones Cargos impuesto sobre las ventas registrados Localis 365 Factura Opciones

Contabilidad: Ver distribuciones, Ver contabilidad; Enviar: Especificaciones de envío, Conocimiento de embarque, Ver datos históricos de la carga; Detalles: Transacciones de comisión; Intercompañía: Sincronizar números de lote/serie, Generar factura intercompañía; Documento: Ver, Enviar, Imprimir reporte en formato LOCALIS 365; Propiedades: Propiedades de documento electrónico

Diario de facturas | MXMF-002994 : Test 1

Vista estándar

Factura	Cuenta de facturación	Nombre	Orden de venta	Fecha	Asiento	Divisa	Monto de la factura	Empresa de int...	Orden de com...	Registrado a tr...	Específico de li...	Cuenta de dimensiones
FCA-1101-0000215	00000070	Test 1	MXMF-002994	20/03/2024	MXMF-10001424	MXN	3,180.00					

Finance and Operations > Cuentas por cobrar > Órdenes > Todas las órdenes de venta

Totales Asiento Transacciones Cargos impuesto sobre las ventas registrados Localis 365 Factura Opciones

Contabilidad: Ver distribuciones, Ver contabilidad; Enviar: Especificaciones de envío, Conocimiento de embarque, Ver datos históricos de la carga; Detalles: Transacciones de comisión; Intercompañía: Sincronizar números de lote/serie, Generar factura intercompañía; Documento: Ver, Enviar, Imprimir reporte en formato LOCALIS 365; Propiedades: Propiedades de documento electrónico

Diario de facturas | MXMF-002995 : Test 1

Vista estándar

Factura	Cuenta de facturación	Nombre	Orden de venta	Fecha	Asiento	Divisa	Monto de la factura	Empresa de int...	Orden de com...	Registrado a tr...	Específico de li...	Cuenta de dimensiones
FCA-1101-0000214	00000070	Test 1	MXMF-002995	20/03/2024	MXMF-10001425	MXN	3,816.00					

ID: 19746

LATAM PERÚ - AND: No genera asientos cuando la registración de documentos es en batch

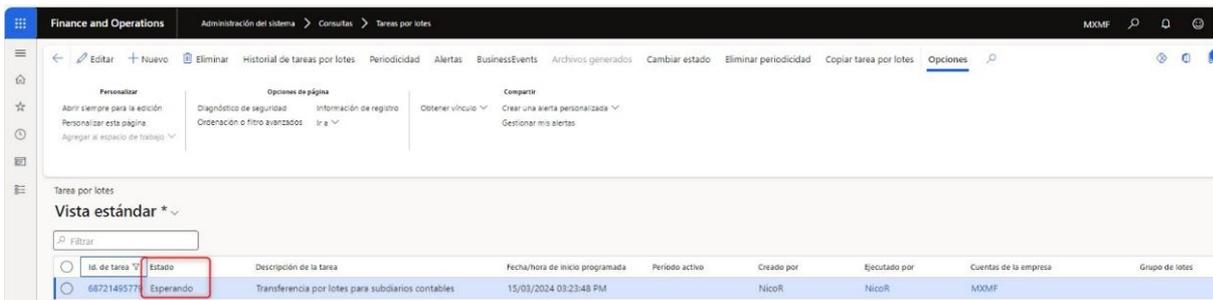
**Solución Funcional:**

Antes de la solución implementada, cuando se registraban dos o más facturas dentro del mismo batch tomaba solo la primera factura para hacer el asiento duplicado de naturaleza y destino.

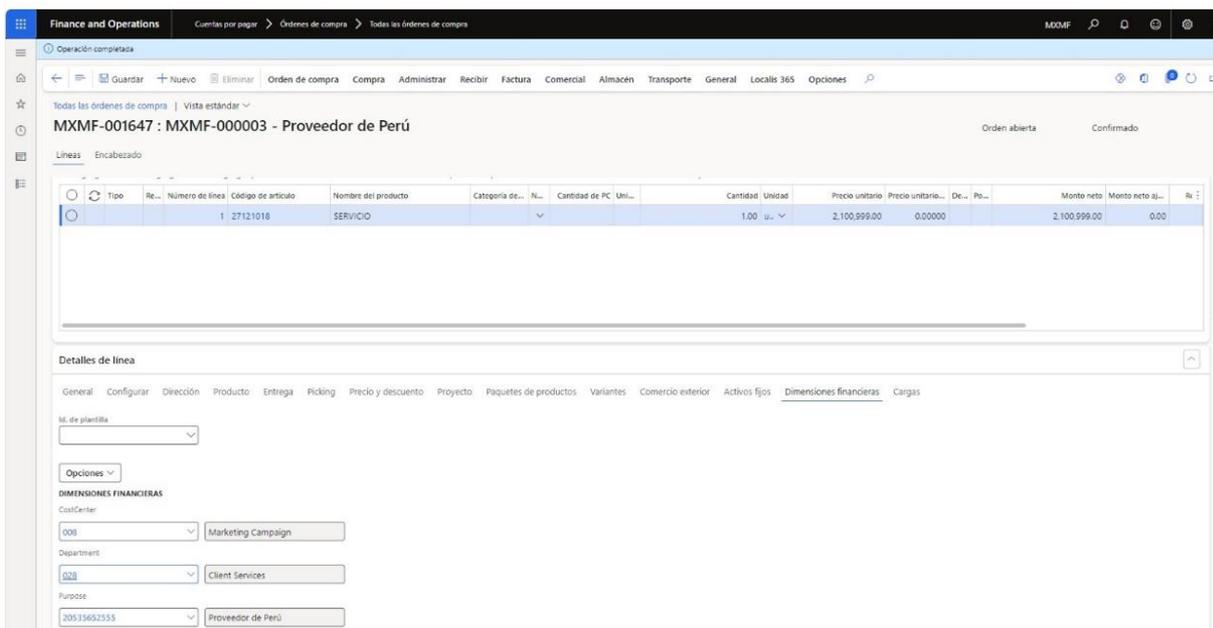
Luego de la solución, toma todas las facturas registradas para la duplicación del asiento de naturaleza y destino.

Factura desde orden de compra

El trabajo por lotes se visualiza en estado esperando



Orden de compra 1



### Factura 1

Orden de compra	Fecha	Factura	Asiento	Divisa	Impuesto sobre las ven...	Monto de la factura	Empresa	Orden de venta	Asiento	Registrado a tr...	Fecha de vencimiento
MXMF-001647	15/03/2024	FC-0004-15030309	MXMF-110000876	MXN	0.00	2,100,999.00					14/04/2024

### Orden de compra 2

Re...	Número de línea	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de...	N...	Cantidad de PC	Unid...	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio unitario...	De...	Po...	Monto neto	Monto neto aj...	Re
	1	27121018	SERVICIO					1.00	u...	2,200,999.00	0.00000			2,200,999.00	0.00	

**Detalles de línea**

General | Configurar | Dirección | Producto | Entrega | Picking | Precio y descuento | Proyecto | Paquetes de productos | Variantes | Comercio exterior | Activos fijos | Dimensiones financieras | Cargas

Is. de plantilla: [dropdown]

Opciones: [dropdown]

**DIMENSIONES FINANCIERAS**

CostCenter: 008 | Marketing Campaign

Department: 008 | Client Services

Purpose: 20535652535 | Proveedor de Perú

### Factura 2

Orden de compra	Fecha	Factura	Asiento	Divisa	Impuesto sobre las ven...	Monto de la factura	Empresa	Orden de venta	Asiento	Registrado a tr...	Fecha de vencimiento
MXMF-001648	15/03/2024	FC-0004-15030311	MXMF-110000877	MXN	594,269.73	2,795,268.73					14/04/2024

### Orden de compra 3

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Órdenes de compra > Todas las órdenes de compra

MXMF

← Editar + Nuevo Eliminar Orden de compra Compra Administrar Recibir Factura Comercial Almacén Transporte General Localis 365 Opciones

Todas las órdenes de compra | Vista estándar

MXMF-001649 : MXMF-000003 - Proveedor de Perú Facturado Confirmado

Lineas Encabezado

+ Agregar línea + Agregar líneas Agregar productos Quitar Línea de la orden de compra Operaciones financieras Inventario Producto y suministro Actualizar línea Almacén

Tipo	Re...	Número de línea	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de...	N...	Cantidad de PC	Unid...	Precio unitario	Precio unitario...	De...	Po...	Monto neto	Monto neto aj...	Recibir...
		1	27121018	SERVICIO				1.00	un	2,300,999.00	0.00000		2,300,999.00		0.00

Detalles de línea

General Configurar Dirección Producto Entrega Picking Precio y descuento Proyecto Paquetes de productos Variantes Comercio exterior Activos fijos Dimensiones financieras Cargas

Id. de plantilla

Opciones

**DIMENSIONES FINANCIERAS**

CostCenter  
008 Marketing Campaign

Department  
028 Client Services

Purpose  
20535652355 Proveedor de Perú

### Factura 3

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Órdenes de compra > Todas las órdenes de compra

MXMF

← Opciones

MXMF-001649 : Proveedor de Perú | Vista estándar

Diario de facturas

Filtrar

Visión general Lineas Remesa Localis 365

Vista previa/imprimir Asiento Ver distribuciones Ver contabilidad Cargos Transacciones Impuesto sobre las ventas registrados Propiedades de documento electrónico Localis 365

Orden de compra	Fecha	Factura	Asiento	Divisa	Impuesto sobre las ven...	Monto de la factura	Empresa	Orden de venta	Asiento	Registrado a tr...	Fecha de vencimiento
MXMF-001649	15/03/2024	FC-0004-15030314	MXMF-110000878	MXN	621,269.73	2,922,268.73					14/04/2024

### Orden de compra 4

The screenshot displays the 'Orden de compra' (Purchase Order) interface in Dynamics 365 Finance and Operations. The header shows the order ID 'MXMF-001650 : MXMF-000003 - Proveedor de Perú' and its status as 'Orden abierta' (Open Order). The main table lists one line item:

Id	Tipo	Re...	Número de línea	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de...	N...	Cantidad de PC	Unid...	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio unitario...	De...	Pa...	Monito neto	Monito neto aj...	Re
1			27121018		SERVICIO					1.00		2,400,999.00	0.00000			2,400,999.00	0.00	

Below the table, the 'Detalles de línea' (Line Details) section is visible, showing various tabs like 'General', 'Configurar', 'Dirección', etc. The 'Dimensiones financieras' (Financial Dimensions) section is expanded, showing fields for Cost Center (008), Department (028), and Purpose (2053552555).

### Factura 4

The screenshot shows the 'Diario de facturas' (Invoice Journal) interface. It displays a table of invoice entries:

Orden de compra	Fecha	Factura	Asiento	Divisa	Impuesto sobre las ven...	Monto de la factura	Empresa	Orden de venta	Asiento	Registrado a tr...	Fecha de vencimiento
MXMF-001650	15/03/2024	FC-0004-15030316	MXMF-110000879	MXN	648,269.73	3,049,268.73					14/04/2024

### Orden de compra 5

**Orden de compra**

MXMF-001651: MXMF-000003 - Proveedor de Perú

Tipo	Re...	Número de línea	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de...	N...	Cantidad de PC	Unid...	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio unitario...	De...	Po...	Monto neto	Monto neto aj...	Re
		1	27121018	SERVICIO					1.00	u...	2,500,999.00	0.00000			2,500,999.00	0.00	

**Encabezado**

Id. de plantilla

Opciones

**DIMENSIONES FINANCIERAS**

Cost Center: 008 Marketing Campaign

Department: 028 Client Services

Purpose: 2053562555 Proveedor de Perú

### Factura 5

**Diario de facturas**

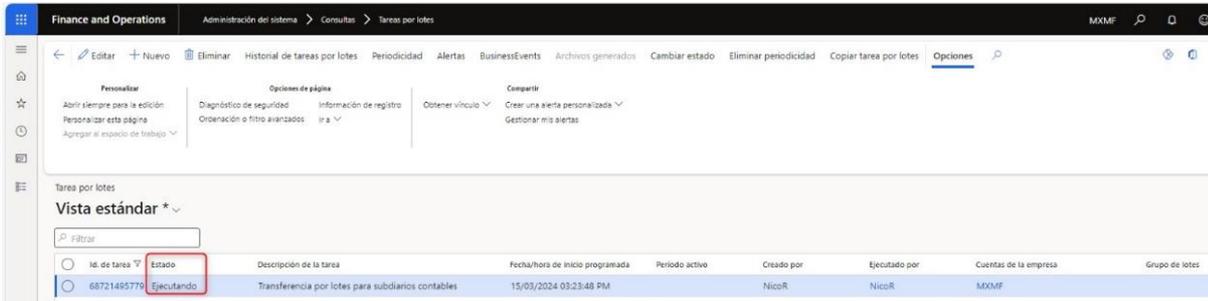
Orden de compra	Fecha	Factura	Asiento	Divisa	Impuesto sobre las ven...	Monto de la factura	Empresa	Orden de venta	Asiento	Registrado a tr...	Fecha de vencimiento
MXMF-001651	15/03/2024	FC-0004-15030318	MXMF-110000880	MXN	675,269.73	3,176,268.73					14/04/2024

### Se visualizan los asientos no transferidos

**Asientos del subdiario contable aún no transferidos**

Subdiario cont...	Tipo de documento de origen	Id. de documento	Fecha contable	Año fiscal	Nombre del periodo	Estado de asiento contable del subdi...
MXMF-08572	Factura de proveedor	FC-0004-15030309	15/03/2024	2024	Period 3	No transferido
MXMF-08573	Factura de proveedor	FC-0004-15030311	15/03/2024	2024	Period 3	No transferido
MXMF-08574	Factura de proveedor	FC-0004-15030314	15/03/2024	2024	Period 3	No transferido
MXMF-08575	Factura de proveedor	FC-0004-15030316	15/03/2024	2024	Period 3	No transferido
MXMF-08576	Factura de proveedor	FC-0004-15030318	15/03/2024	2024	Period 3	No transferido

### Cambia la tarea por lotes a ejecutando



### Se transfieren de manera automática los asientos



### Vemos en transacciones los asientos originales

Número de diario	Asiento	Fecha	Añ...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Divisa	Monto en divisa de tran...
MXMF-019098	MXMF-11000876	15/03/2024		2180001---20535652555	PTU por pagar	Factura de...	MXN	-2,100,999.00
MXMF-019098	MXMF-11000876	15/03/2024		1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	MXN	2,100,999.00
MXMF-019099	MXMF-11000877	15/03/2024		2180001---20535652555	PTU por pagar	Factura de...	MXN	-2,795,268.73
MXMF-019099	MXMF-11000877	15/03/2024		1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	MXN	2,200,999.00
MXMF-019099	MXMF-11000877	15/03/2024		1190001-008-028-20535652555	IVA pendiente de pago	Factura de...	MXN	594,269.73
MXMF-019100	MXMF-11000878	15/03/2024		2180001---20535652555	PTU por pagar	Factura de...	MXN	-2,922,268.73
MXMF-019100	MXMF-11000878	15/03/2024		1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	MXN	2,300,999.00
MXMF-019100	MXMF-11000878	15/03/2024		1190001-008-028-20535652555	IVA pendiente de pago	Factura de...	MXN	621,269.73
MXMF-019101	MXMF-11000879	15/03/2024		2180001---20535652555	PTU por pagar	Factura de...	MXN	-3,049,268.73
MXMF-019101	MXMF-11000879	15/03/2024		1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	MXN	2,400,999.00
MXMF-019101	MXMF-11000879	15/03/2024		1190001-008-028-20535652555	IVA pendiente de pago	Factura de...	MXN	648,269.73
<input checked="" type="radio"/>	MXMF-019102	MXMF-11000880	15/03/2024	2180001---20535652555	PTU por pagar	Factura de...	MXN	-3,176,268.73
<input type="radio"/>	MXMF-019102	MXMF-11000880	15/03/2024	1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	MXN	2,500,999.00
<input type="radio"/>	MXMF-019102	MXMF-11000880	15/03/2024	1190001-008-028-20535652555	IVA pendiente de pago	Factura de...	MXN	675,269.73

Y los duplicados

Finance and Operations > Contabilidad general > Consultas y reportes > Transacciones de asiento

Ver diario de subcontabilidad | Origen de la transacción | Transacciones | Rastro de auditoría | Editar asiento | impuesto sobre las ventas registrados | Documento original

Transacciones de asiento  
Vista estándar

Visión general | General

Número de diario	Asiento	Fecha	Añ...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Divisa	Monto en divisa de tran...
MXMF-019101	MXMF-110000879	15/03/2024		1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	MXN	2,400,999.00
MXMF-019101	MXMF-110000879	15/03/2024		1190001-008-028-20535652555	IVA pendiente de pago	Factura de...	MXN	648,269.73
MXMF-019102	MXMF-110000880	15/03/2024		2180001---20535652555	PTU por pagar	Factura de...	MXN	-3,176,268.73
MXMF-019102	MXMF-110000880	15/03/2024		1199999-008-028-20535652555	cuenta origen activo	Factura de...	MXN	2,500,999.00
MXMF-019102	MXMF-110000880	15/03/2024		1190001-008-028-20535652555	IVA pendiente de pago	Factura de...	MXN	675,269.73
MXMF-019103	MXMF-000002472	15/03/2024		9999998	ADMINISTRACIÓN	Factura de...	MXN	2,100,999.00
MXMF-019103	MXMF-000002472	15/03/2024		9999997	CARGAS IMPUTABLES	Factura de...	MXN	-2,100,999.00
MXMF-019104	MXMF-000002473	15/03/2024		9999998	ADMINISTRACIÓN	Factura de...	MXN	2,200,999.00
MXMF-019104	MXMF-000002473	15/03/2024		9999997	CARGAS IMPUTABLES	Factura de...	MXN	-2,200,999.00
MXMF-019105	MXMF-000002474	15/03/2024		9999998	ADMINISTRACIÓN	Factura de...	MXN	2,300,999.00
MXMF-019105	MXMF-000002474	15/03/2024		9999997	CARGAS IMPUTABLES	Factura de...	MXN	-2,300,999.00
MXMF-019106	MXMF-000002475	15/03/2024		9999998	ADMINISTRACIÓN	Factura de...	MXN	2,400,999.00
MXMF-019106	MXMF-000002475	15/03/2024		9999997	CARGAS IMPUTABLES	Factura de...	MXN	-2,400,999.00
MXMF-019107	MXMF-000002476	15/03/2024		9999998	ADMINISTRACIÓN	Factura de...	MXN	2,500,999.00
MXMF-019107	MXMF-000002476	15/03/2024		9999997	CARGAS IMPUTABLES	Factura de...	MXN	-2,500,999.00

**ID:** 19787

LATAM CORE: Diario de pagos a proveedor- Error en propuesta de pago luego de eliminar líneas

**Solución Funcional:**

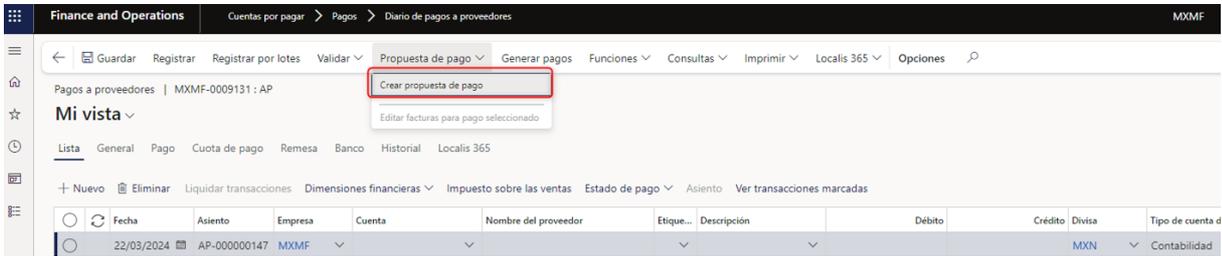
Antes de la solución, en un diario de pagos a proveedor se crea una propuesta de pago del proveedor. Luego se elige el proveedor y se listan las transacciones a liquidar, se eliminan todas menos la primera y al oprimir crear propuesta surge un error.

Luego de la solución implementada se pueden generar las propuestas deseadas sin problema.

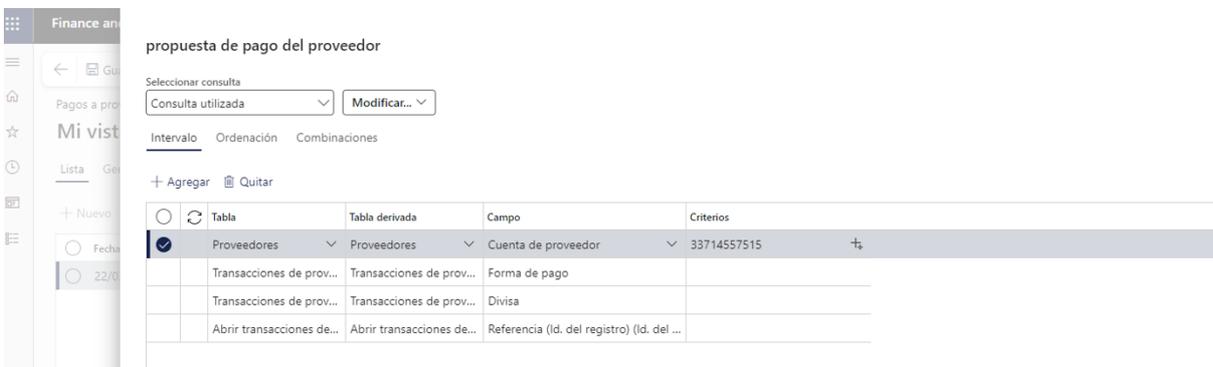
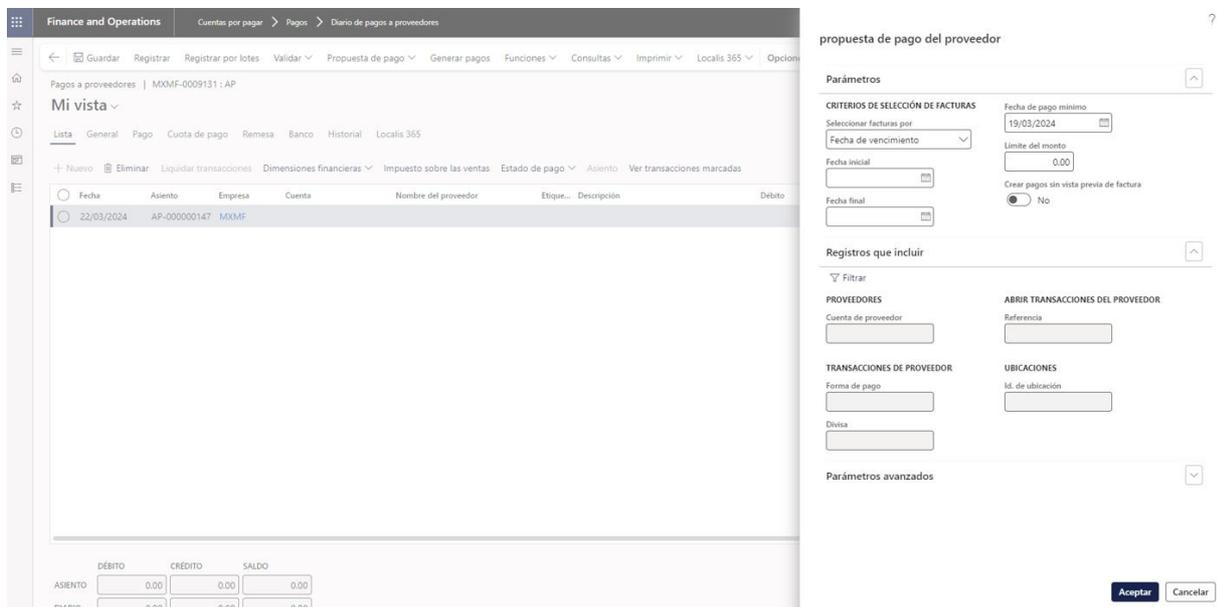
A modo de ejemplo:

Ir a cuentas por pagar>Pagos>Diario de pagos

Abrir un nuevo diario, ir a líneas, seleccionar la opción propuesta de pago



Seleccionar el proveedor y colocar ok.



Dejar la primera línea y borrar el resto.

Luego crear la propuesta.

propuesta de pago del proveedor

Facturas Descuento por pronto pago

Quitar Varios cambios Distribución de pago Control del saldo Mostrar visión general de pagos

	Nombre del proveedor	Factura	Cuent...	Fecha final de pago	Fecha de vencimiento	Fe...	M...	Monto que se debe ...	Divisa	Monto del pago	Forma de pago	Cuenta bancaria del pa
	PROVEEDOR EUROS	FCA-2023-21082023	mxmf	22/03/2024	20/09/2023		0...	-2.420.00	EUR	-2.420.00		
	PROVEEDOR EUROS	FCA-2023-20230055	mxmf	22/03/2024	20/09/2023		0...	-2.420.00	EUR	-2.420.00		
	PROVEEDOR EUROS	FCA-0000-11111133	mxmf	22/03/2024	03/01/2024		0...	-315.772.25	MXN	-315.772.25	TRANS BCAR	
	PROVEEDOR EUROS	FCA-1101-00000142	mxmf	22/03/2024	11/02/2024		0...	-1.030.00	EUR	-1.030.00	TRANS BCAR	
	PROVEEDOR EUROS	FCA-2222-33366677	mxmf	22/03/2024	25/02/2024		0...	-1.210.00	EUR	-1.210.00	TRANS BCAR	
	PROVEEDOR EUROS		mxmf	22/03/2024	26/01/2024		0...	220.00	EUR	220.00	TRANS BCAR	

Finance an Vista estándar  
propuesta de pago del proveedor

Pagos a pro Facturas Descuento por pronto pago

Mi vist

Quitar Varios cambios Distribución de pago Control del saldo Mostrar visión general de pagos

Nombre del proveedor	Factura	Cuent...	Fecha final de pago	Fecha de vencimiento	Fe...	M...	Monto que se debe ...	Divisa	Monto del pago	Forma de pago	Cuenta bancaria del pr
PROVEEDOR EUROS	FCA-2023-21082023	mxmf	22/03/2024	20/09/2023			-2,420.00	EUR	-2,420.00		
PROVEEDOR EUROS	FCA-2023-2023						-2,420.00	EUR	-2,420.00		
PROVEEDOR EUROS	FCA-0000-1111						-315,772.25	MXN	-315,772.25	TRANS BCAR	
PROVEEDOR EUROS	FCA-1101-0000						-1,030.00	EUR	-1,030.00	TRANS BCAR	
PROVEEDOR EUROS	FCA-2222-3333						-1,210.00	EUR	-1,210.00	TRANS BCAR	
PROVEEDOR EUROS							220.00	EUR	220.00	TRANS BCAR	

¿Desea quitar todas las facturas marcadas de la propuesta de pago?

Finance an Vista estándar  
propuesta de pago del proveedor

Pagos a pro Facturas Descuento por pronto pago

Mi vist

Quitar Varios cambios Distribución de pago Control del saldo Mostrar visión general de pagos

Nombre del proveedor	Factura	Cuent...	Fecha final de pago	Fecha de vencimiento	Fe...	M...	Monto que se debe ...
PROVEEDOR EUROS	FCA-2023-21082023	mxmf	22/03/2024	20/09/2023			0...

Asiento: 006797-MXMF    Fecha: 21/08/2023    Recordatorio de factura: 2,420.00    Monto de descuento por pronto pago: 0.00    Ubicación de envío: PRINCIPAL

Especificación del pago:

Id. de pago:

Finance an Vista estándar  
propuesta de pago del proveedor

Pagos a pro Facturas Descuento por pronto pago

Mi vist

Quitar Varios cambios Distribución de pago Control del saldo Mostrar visión general de pagos

Nombre del proveedor	Factura	Cuent...	Fecha final de pago	Fecha de vencimiento	Fe...	M...	Monto que se debe ...
PROVEEDOR EUROS	FCA-2023-21082023	mxmf	22/03/2024	20/09/2023			0...

Procesando operación: Transferir propuesta de pago a diario

Tiempo transcurrido de la operación: 00:00:00

Asiento: 006797-MXMF    Fecha: 21/08/2023    Recordatorio de factura: 2,420.00    Monto de descuento por pronto pago: 0.00    Ubicación de envío: PRINCIPAL

Especificación del pago:

Id. de pago:

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores

MXMF

Guardar Registrar Registrar por lotes Validar Propuesta de pago Generar pagos Funciones Consultas Imprimir

Pagos a proveedores | MXMF-0009131 : AP

**Mi vista**

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial Localis 365

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuesto sobre las ventas Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Etique...	Descripción	Débito
22/03/2024	AP-000000147	mxmf	33714557515	PROVEEDOR EUROS			2.420.00

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO	884.824.60	0.00	884.824.60
DIARIO	884.824.60	0.00	884.824.60

Se registra sin problema

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores

MXMF

Guardar + Nuevo Eliminar Seleccionar valores Opciones

Medio de Cobro/Pago | MXMF-0009131 : AP-00000147

**Mi vista**

Localis 365

Id. clase comprobante	Acción	Número de cuenta	Número de Comprobante co...	Fecha de docu...	Fecha de vencimie...	Divisa	Monto en divisa de tran...	Tipo de cambio	Monto
CHP DIF	Emisión	33714557515	CHP-1101-Pend	22/03/2024		MXN	50.000.00	1.000000000000	50.000.00
CHP DIA	Emisión	BK0001	CHP-0000-20004531	22/03/2024	22/03/2024	MXN	50.000.00	1.000000000000	50.000.00
EFFECTIVO MN		BK0001		22/03/2024		MXN	-700.000.00	1.000000000000	-700.000.00
TRB		BK0001		22/03/2024		MXN	-84.824.60	1.000000000000	-84.824.60

**ID. CLASE COMPROBANTE**

Valor  Sí

Acción

Punto de venta  Prefijo

Número de Comprobante

Número de Comprobante completo

**DATOS ADICIONALES**

Tipo de contribuyente

Radicado en País

Tipo documento País

Número de identificación de país

Nombre / Razón Social

Finance and Operations | Cuentas por pagar > Pagos > Diario de pagos a proveedores | MXMF

Pagos a proveedores | MXMF-0009131 : AP

Mi vista

Lista | General | Pago | Cuota de pago | Remesa | Banco | Historial | Localis 365

+ Nuevo | Eliminar | Liquidar transacciones | Dimensiones financieras | Impuesto sobre las ventas | Estado de pago | Asiento | Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Etique...	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contra...
22/03/2024	AP-000000147	mxmf	33714557515	PROVEEDOR EUROS			2.420.00		EUR	Contabilidad
22/03/2024	AP-000000147	MXMF	BK0001	Banco local Santander Río				84.824.60	MXN	Contabilidad
22/03/2024	AP-000000147	MXMF	BK0001	Banco local Santander Río				700.000.00	MXN	Contabilidad
22/03/2024	AP-000000147	MXMF	BK0001	Banco local Santander Río		REF:OP-...		50.000.00	MXN	Contabilidad
22/03/2024	AP-000000147	MXMF	33714557515	PROVEEDOR EUROS		REF:OP-...		50.000.00	MXN	Contabilidad

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ASIENTO	884.824.60	884.824.60	0.00
DIARIO	884.824.60	884.824.60	0.00

**ID:** 19801

LATAM CORE - Error al consultar el asiento registrado (voucher) - compañía sin licencias junto con localización activa o no activa

**Solución Funcional:**

Antes de la solución implementada, al acceder al botón asiento presente en diferentes formularios dentro de transacciones ya contabilizadas se generaba un error que no permitía visualizar.

Luego de la solución el error de acceso ya no sucede, permitiendo consultar los asientos registrados.

Esto aplica a diferentes diarios (diario general, de facturas, de pagos, de cobros, de activos fijos), transacciones de inventario, de compras y ventas.

A modo de ejemplo:

Ambiente sin licencias activas: compañía con localización (dirección: Perú) acceder a una transacción ya registrada

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Facturas > Registro de facturas

Registro de facturas de proveedor | MXMF-0001171 : RF

Vista estándar

Lista General Descuento por pronto pago Remesa Historial Localis 365

+ Nuevo Eliminar Dimensiones financieras Impuesto sobre las ventas Desglose del asiento **Asiento**

Fecha	Asiento	Proveedor	Nombre de la cue...	Eti...	Fecha de la factura	Fa... De...	Débito	Crédito	Monto total	Divisa	Orden de compra
12/02/2020	RF-000000008	MXMF-000020	Proveedor de C...		12/02/2020	F...		125,000.00	-143,750.00	MXN	

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Facturas > Registro de facturas

Ver diario de subcontabilidad Origen de la transacción Transacciones Rastro de auditoría Editar asiento impuesto sobre las ventas registrados Documento original Explorador de origen de contabilidad

Transacciones de asiento | MXMF-0001171 : RF-000000008

Mi vista

Visión general General

Número de diario	Asiento	Fecha	A...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Di...	Monto en divisa de t...	Monto	Tip...	Ca...	C...	N...	C...
MXMF-002193	RF-000000008	12/02/2020		2110001---890304099-3	Acreedores varios		M...	-143,750.00	143,750.00	Sal...	A...	M...	P...	
MXMF-002193	RF-000000008	12/02/2020		2150001---890304099-3	IVA trasladado		M...	-5,000.00	5,000.00	Im...	A...	M...	P...	
MXMF-002193	RF-000000008	12/02/2020		1190001---890304099-3	IVA pendiente de pago		M...	23,750.00	23,750.00	Im...	A...	M...	P...	
MXMF-002193	RF-000000008	12/02/2020		6001007---890304099-3	Gastos Varios		M...	125,000.00	125,000.00	Di...	A...	M...	P...	

Ambiente sin licencias activas: compañía con localización (dirección: Argentina) acceder a una transacción que se acaba de registrar

Finance and Operations > Operación c...

Mi vista

**Registro de recepción de productos**

Líneas

Detalles

Localis 365

INFORMACIÓN DEL REMITO

ID. CLASE COMPROBANTE

Id. clase comprobante

REM

Punto de venta

Prefijo

0000

Documento

20240321

Número de Comprobante

REMR-0000-20240321

FECHAS

Fecha de documento

21/03/2024

Fecha de vencimiento

21/03/2024

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Órdenes de compra > Todas las órdenes de compra

Operación completada

Generar: Lista de recepciones, Recepción de producto, Lista de selección de intercompañía  
 Diarios: Lista de recepciones proforma, Recepción de producto proforma, Lista de recepciones, Recepción de producto

Todas las órdenes de compra | Mi vista

**MXMF-001587 : MXMF-000003 - Proveedor de Perú**

Orden abierta    Confirmado

Procesando operación: Registro de recepción de productos  
 Tiempo transcurrido de la operación 00:00:10

Cancelar

Lineas	Encabezado							
1	MXMF010	Repuesto...			0.00000		1,000.00	0.00
2	MXMF030	Añavoz d...			0.00000		2,000.00	0.00

Detalles de línea

General    Configurar    Dirección    Producto    Entrega    Picking    Precio y descuento    Proyecto    Paquetes de productos    Variantes    Comercio exterior    Activos fijos    Dimensiones financieras    Cargas

**INVENTARIO**  
 Id. de lote: MXMF-014641

**ORDEN DEVUELTA**  
 Acción de devolución:   
 Merma:  No

**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**  
 Grupo de impuestos sobre las ventas: ALL  
 Grupo de impuestos sobre las ventas: PV-PER

**REGISTRO**  
 Cuenta contable:   
**FECHA Y HORA**  
 Fecha y hora de recepción:

**INVENTARIO**  
 Cantidad del inventario: 1.00  
 Recordatorio de factura:

**ENTREGA**  
 Fecha de recepción confirmada:   
 Tipo de entrega: Existencias

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Órdenes de compra > Todas las órdenes de compra

Opciones

MXMF-001587 : Proveedor de Perú | Mi vista

**Diario de recepciones de producto**

Visión general    Líneas    Localis 365

Vista previa/Imprimir    **Asientos**    Ver distribuciones    Ver contabilidad    Ver cargos    Corregir    Cancelar    Historial

Orden de compra	Recepción de producto	Fecha	Fecha de limite de emisió...	Condiciones	Modo de entrega	Empresa	Orden de venta
MXMF-001587	REMR-0000-20240321	21/03/2024					

Finance and Operations > Cuentas por pagar > Órdenes de compra > Todas las órdenes de compra

Ver diario de subcontabilidad    Origen de la transacción    Transacciones    Rastro de auditoría    Editar asiento    impuesto sobre las ventas registrados    Documento original    Explorador de origen de contabilidad

Transacciones de asiento | REMR-0000-20240321 : MXMF-000003

**Mi vista**

Visión general    General

N...	Asiento	Fecha	A...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Di...	Monto en divisa de t...	Monto	Tip...	Ca...	C...	N...	C...	N...
M...	MXMF-10000...	21/03/2024		1199999---20535652555	cuenta origen activo	Recepción de pr...	M...	1,500,000.00	1,500,000.00	co...	A...				
M...	MXMF-10000...	21/03/2024		2100001---20535652555	Proveedores nacionales	Recepción de pr...	U...	-3,000.00	1,500,000.00	Ac...	A...				

Ambiente sin licencias activas: compañía sin Localis (dirección: Brasil) acceder a una transacción ya registrada

Número de diario	Asiento	Fecha	A...	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Descripción	Di...	Monto en divisa de t...	Monto	Tip...	Ca...	C...	N...
MXMF-017552	MXMF-180000758	21/03/2024		1180001---29-45789123-4	Otras cuentas por cobrar	hito 2	M...	345,800.00	345,800.00	Sal...	A...		
MXMF-017552	MXMF-180000758	21/03/2024		2152001---29-45789123-4	IVA trasladado no cobra...	hito 2	M...	-13,000.00	13,000.00	Im...	A...		
MXMF-017552	MXMF-180000758	21/03/2024		2170004---29-45789123-4	Percepciones de IIBB	hito 2	M...	-18,200.00	18,200.00	Im...	A...		
MXMF-017552	MXMF-180000758	21/03/2024		2150001---29-45789123-4	IVA trasladado	hito 2	M...	-54,600.00	54,600.00	Im...	A...		
MXMF-017552	MXMF-180000758	21/03/2024		112160---29-45789123-4	AXI- DEPRECIACION AC...	hito	M...	-260,000.00	260,000.00	Pr...	A...		

**ID:** 19824

LATAM CORE-REGISTRO DE REMISIÓN SUMA TOTAL IGUALADAS A CERO-MÁSCARA AUTOMÁTICA

**Solución Funcional:**

Antes de la solución funcional, al desplegar el ID clase de comprobantes no traía las diferentes opciones para seleccionar uno de ellos según la configuración.

Luego de la solución funcional, al desplegar el campo ID clase de comprobantes salen diferentes opciones para seleccionar uno de ellos.

Finance and Operations | Cuentas por pagar > Órdenes de compra > Todas las órdenes de compra | MXMF

Orden de compra | Vista estándar

### MXMF-001712 : MXMF-000001 - Banco IC

Orden abierta | Confirmado

Encabezado de orden de compra

<b>ENTREGA</b> Fecha de recepción solicitada: 26/03/2024 Fecha de recepción confirmada más te...	<b>DESCUENTOS</b> Descuento total %: 0.00	<b>REABASTECIMIENTO</b> Categoría de servicio: Ubicación:	<b>FECHAS DE CROSS-DOCKING</b> Fecha de recepción solicitada: 26/03/2024 Fecha de cross-docking:	Fecha de entrega local: Fecha de ventas:	<b>CREACIÓN DE PRODUCTO U ORDEN</b> Creado automáticamente: <input type="radio"/> No Origen: Compra
--	--	---	--	---	---

Localis 365

Id	Tipo	Re...	Número de línea	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de...	N...	Cantidad de PC	Uni...	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio unitario...	De...	Po...	Monto neto	N
1				MXMF010	Repuestos Unodostrescuatrocín...					1.00	p.	100.00	0.00000			100.00	
2				MXMF010	Repuestos Unodostrescuatrocín...					-1.00	pcs	100.00	0.00000			-100.00	

Registro de recepción de productos

Localis 365

INFORMACIÓN DEL REMITO

ID. CLASE COMPROBANTE

M. clase comprobante

Documento

Número de Comprobante

Unidad de precio: 1.00

CARGOS: Cargos en compras: 0.00

DESCUENTO: Descuento: 0.00

RECEPCIÓN DE PRODUCTO: Pendiente de entrega

INVENTARIO: Actualizar: 1.00

RAZONES: Razón

ENTREGA: Dirección postal: Site DF, 05/04/2023...

LOTE DEL PROVEEDOR: País o región de origen 1, País o región de origen 2, Número de lote del proveedor

Av. Vasco de Quiroga 569, Lomas de Sfe, Ciudad de Mexico, DF, 01210mex

Registro de recepción de productos

Localis 365

INFORMACIÓN DEL REMITO

ID. CLASE COMPROBANTE

M. clase comprobante

M. clase co... Descripción

- REM Remito
- REM DEV Remito de devolución
- REM Test Remito pruebas
- Remito Remito devolución

Unidad de precio: 1.00

CARGOS: Cargos en compras: 0.00

DESCUENTO: Descuento: 0.00

RECEPCIÓN DE PRODUCTO: Pendiente de entrega

INVENTARIO: Actualizar: 1.00

RAZONES: Razón

ENTREGA: Dirección postal: Site DF, 05/04/2023...

LOTE DEL PROVEEDOR: País o región de origen 1, País o región de origen 2, Número de lote del proveedor

Av. Vasco de Quiroga 569, Lomas de Sfe, Ciudad de Mexico, DF, 01210mex

Aceptar | Cancelar | Lote

Se selecciona el comprobante REM y se llenan los datos de manera automática

Registro de recepción de productos

Localis 365

**INFORMACIÓN DEL REMITO**

ID. CLASE COMPROBANTE: REM

Punto de venta: 0004

Documento: 20004571

Número de Comprobante: REMR-0004-20004571

**FECHAS**

Fecha de documento: 26/03/2024

Fecha de vencimiento: 26/03/2024

**DATOS ADICIONALES**

Aprobador: [ ] Encargado: [ ] Idioma: Español

Pagador: [ ] TIPO DE EXPORTACION: Exportación definitiva de bie...

Buttons: Aceptar, Cancelar, Lote

**ID:** 19825

LATAM CORE-REGISTRO DE REMISIÓN SUMA TOTAL IGUALADAS A CERO-MÁSCARA MANUAL

**Solución Funcional:**

Antes de la solución funcional, al desplegar el ID clase de comprobantes no traía las diferentes opciones para seleccionar uno de ellos según la configuración.

Luego de la solución funcional, al desplegar el campo ID clase de comprobantes salen diferentes opciones para seleccionar uno de ellos.

Encabezado de orden de compra

ENTREGA: Fecha de recepción solicitada: 26/03/2024

DESCUENTOS: Descuento total %: 0.00

REABASTECIMIENTO: Categoría de servicio: [ ] Ubicación: [ ]

FECHAS DE CROSS-DOCKING: Fecha de recepción solicitada: 26/03/2024

CREACIÓN DE PRODUCTO U ORDEN: Creado automáticamente: No

Origen: Compra

**Líneas de orden de compra**

Tipo	Re...	Número de línea	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de...	N...	Cantidad de PC	Unid...	Cantidad	Unidad	Precio unitario...	Precio unitario...	De...	Po...	Monto neto N :
		1	MXMF010	Repuestos Unodostrescuatrocin...			1.00	p...			100.00	0.00000			100.00
		2	MXMF010	Repuestos Unodostrescuatrocin...			-1.00	pcs			100.00	0.00000			-100.00

Finance an... Mi vista ?

Registro de recepción de productos

Unidad de precio: 1.00

Texto: Repuestos Unodostrescuatrocincosaisieteo chonueveidiezUnodost

Porcentaje de descuento multilinea: 0.00

PC restante de entrega: [ ]

Av. Vasco de Quiroga569 LomasSfFe Ciudad de Mexico, DF. 01210mex

CARGOS: Cargos en compras: 0.00

RECEPCIÓN DE PRODUCTO: Pendiente de entrega: [ ]

RAZONES: Razón: [ ]

ENTREGA: Dirección postal: Site DF 05/04/2023...

LOTE DEL PROVEEDOR: País o región de origen 1: [ ]

Localis 365

INFORMACIÓN DEL REMITO

ID. CLASE COMPROBANTE: Id. clase comprobante: [ ]

Documento: [ ]

Número de Comprobante: [ ]

FECHAS: Fecha de documento: 26/03/2024 Fecha de vencimiento: 26/03/2024

Acceptar Cancelar Lote

Finance an... Mi vista ?

Registro de recepción de productos

Unidad de precio: 1.00

Texto: Repuestos Unodostrescuatrocincosaisieteo chonueveidiezUnodost

Porcentaje de descuento multilinea: 0.00

PC restante de entrega: [ ]

Av. Vasco de Quiroga569 LomasSfFe Ciudad de Mexico, DF. 01210mex

CARGOS: Cargos en compras: 0.00

RECEPCIÓN DE PRODUCTO: Pendiente de entrega: [ ]

RAZONES: Razón: [ ]

ENTREGA: Dirección postal: Site DF 05/04/2023...

LOTE DEL PROVEEDOR: País o región de origen 1: [ ]

Localis 365

INFORMACIÓN DEL REMITO

ID. CLASE COMPROBANTE: Id. clase comprobante: [ ]

Id. clase co... Descripción

- REM Remito
- REM DEV Remito de devolucion
- REM Test Remito pruebas
- Remito Remito devolución

Acceptar Cancelar Lote

Se selecciona el comprobante REM y se llenan los datos de forma manual

Finance ans Mi vista ?

Registro de recepción de productos

Unidad de precio: 1.00

Texto: Repuestos UnodostrescuatrocincosisieteochonueveDiezUnodost

Porcentaje de descuento multilinea: 0.00

PC restante de entrega: 0.00

Av. Vasco de Quiroga569 LomasSfE Ciudad de Mexico, DF, 01210mex

CARGOS: Cargos en compras: 0.00

RECEPCIÓN DE PRODUCTO: Pendiente de entrega: 0.00

RAZONES: Razón: [dropdown]

ENTREGA: Dirección postal: Site DF 05/04/2023...

LOTE DEL PROVEEDOR: País o región de origen 1: [dropdown]

País o región de origen 2: [dropdown]

Número de lote del proveedor: [input]

DESCUENTO: Descuento: 0.00

INVENTARIO: Actualizar: 1.00

Localis 365

INFORMACIÓN DEL REMITO

ID. CLASE COMPROBANTE: Id. clase comprobante: REM

Punto de venta: [input] Prefijo: [input]

Documento: [input]

Número de Comprobante: [input]

FECHAS

Aceptar Cancelar Lote

Finance ans Mi vista ?

Registro de recepción de productos

Unidad de precio: 1.00

Texto: Repuestos UnodostrescuatrocincosisieteochonueveDiezUnodost

Porcentaje de descuento multilinea: 0.00

PC restante de entrega: 0.00

Av. Vasco de Quiroga569 LomasSfE Ciudad de Mexico, DF, 01210mex

CARGOS: Cargos en compras: 0.00

RECEPCIÓN DE PRODUCTO: Pendiente de entrega: 0.00

RAZONES: Razón: [dropdown]

ENTREGA: Dirección postal: Site DF 05/04/2023...

LOTE DEL PROVEEDOR: País o región de origen 1: [dropdown]

País o región de origen 2: [dropdown]

Número de lote del proveedor: [input]

DESCUENTO: Descuento: 0.00

INVENTARIO: Actualizar: 1.00

Localis 365

INFORMACIÓN DEL REMITO

ID. CLASE COMPROBANTE: Id. clase comprobante: REM

Punto de venta: [input] Prefijo: 0004

Documento: 26030401

Número de Comprobante: REMR-0004-26030401

FECHAS

Aceptar Cancelar Lote

**ID:** 19843

LATAM CORE - Mejora de performance función LatamActive() - Uso de SysGlobalObjectCache

**Solución Técnica:**

Antes de la solución técnica, las validaciones de Localis 365 consumían un promedio de 2,46 ms lo que en grandes procesos derivaba en un consumo muy alto dada la cantidad de repeticiones.

Luego de la solución, la validación de Localis 365 consumen 0,05 ms.

## Calendario de próximos lanzamientos

Programación de versiones de destino (las fechas están sujetas a cambios)					
Versión de lanzamiento	Artware Localis 365 Version	Artware Localis 365 Release Date	Disponibilidad general (actualización automática)	Programación de actualización automática** de la fecha de inicio de la producción	Fin del servicio
	10.0.60.337	Agosto 30, 2024			
Año 24T3: 10.0.40	10.0.60.336	Julio 31, 2024	7 de junio de 2024	5 de julio de 2024	18 de febrero de 2025
	10.0.60.335	Junio 28, 2024			
	10.0.60.334	Mayo 31, 2024			
Año 24T2: 10.0.39*	10.0.60.333	Abril 30, 2024	15 de marzo de 2024	5 de abril de 2024	22 de noviembre de 2024