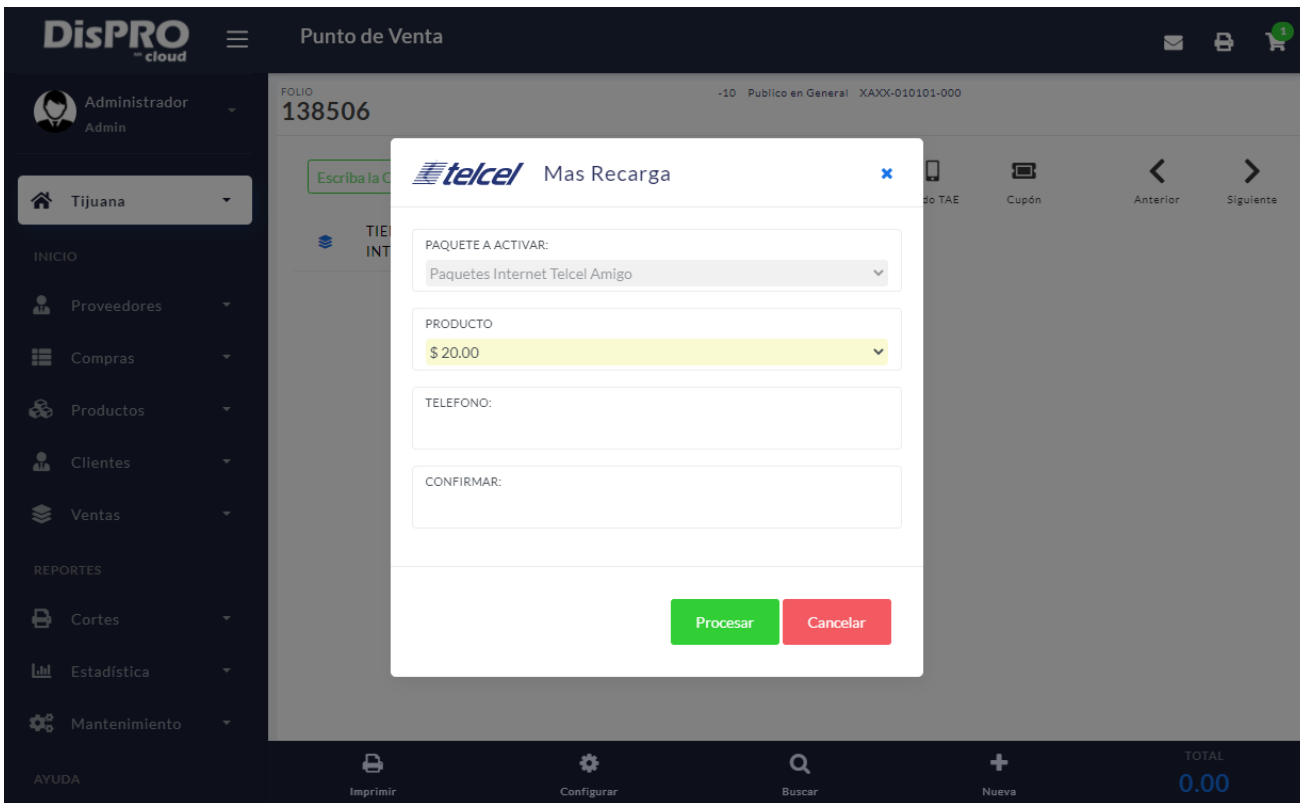
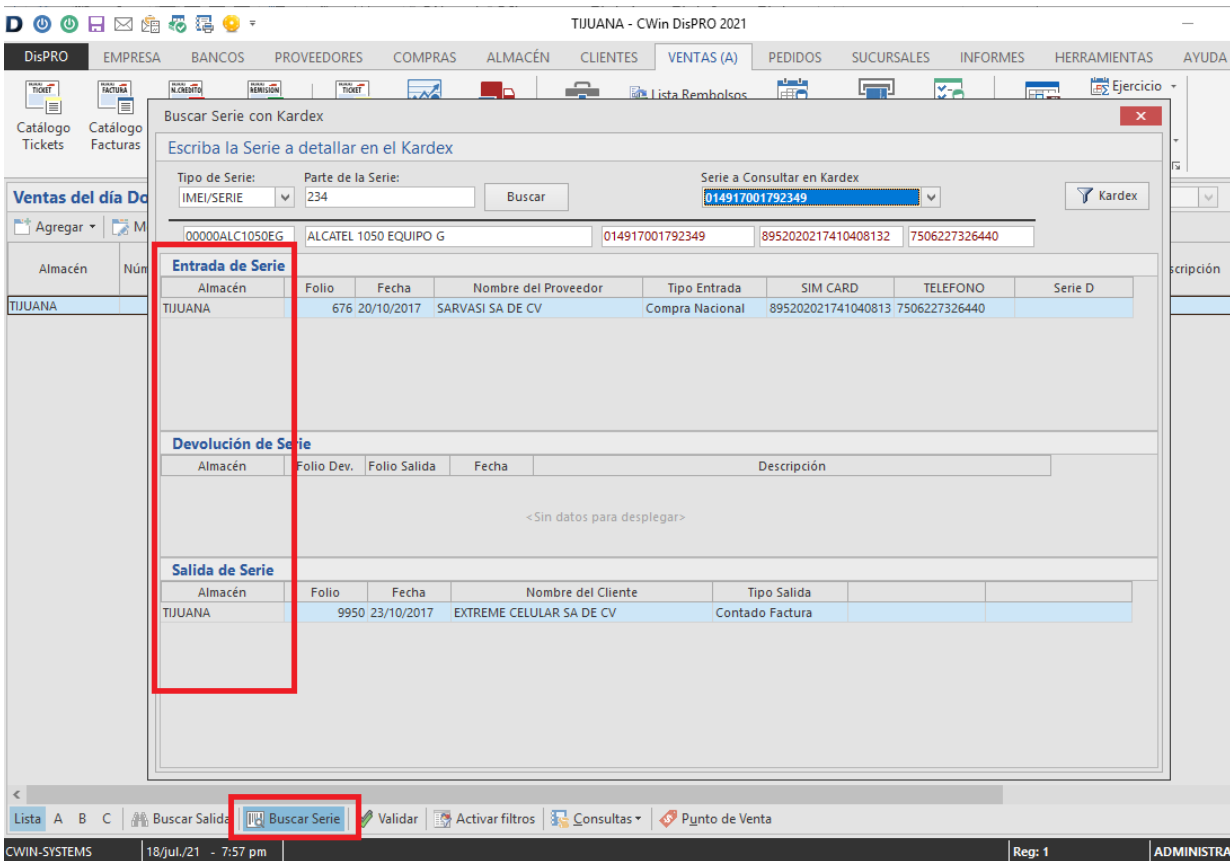


# DisPRO 2021 Build 2680

- DC: Se incorpora la venta de tiempo aire de Mas Celular



- CL: Se añade Almacén en Kardex de Series



- CL: Se agrega opción para Eliminar Cupones

Catálogo de Vales y Cupones - Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO INICIO

Administrador Ver Reportes Catálogo

### Información General

Arrastre aquí una columna de la cabecera para agrupar por esa columna

* Folio Interno Cupon	Cupon	Fecha Alta	Fecha Vencimiento	Tipo	Unico	Valor	Baja	Uso Usuario	Uso Cliente	Uso Sucursal	Uso Fecha
1	MAS25	01/03/2021	10/04/2021	1	<input type="checkbox"/>	25.00	<input type="checkbox"/>				
6	VALE100	19/03/2021	18/04/2021	2	<input type="checkbox"/>	100.00	<input type="checkbox"/>				
10	G123	21/06/2021	20/06/2022	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000.00	<input type="checkbox"/>				
11	G124	21/06/2021	20/06/2022	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1,500.00	<input type="checkbox"/>				
12	G1234	21/06/2021	20/06/2022	2	<input checked="" type="checkbox"/>	2,000.00	<input type="checkbox"/>				
13	C1234	23/06/2021	22/06/2022	2	<input checked="" type="checkbox"/>	5,000.00	<input type="checkbox"/>				
14	12374839345	23/06/2021	22/06/2022	2	<input checked="" type="checkbox"/>	5,000.00	<input type="checkbox"/>				
15	1213456	09/07/2021	31/12/2021	2	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	<input type="checkbox"/>				

- CL: Nueva opción para determinar el Tipo de Depósito en REP

Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO EMPRESA BANCOS PROVEEDORES COMPRAS ALMACÉN CLIENTES VENTAS (AA) PEDIDOS SUCURSALES INFORMES HERRAMIENTAS AYUDA

### Expediente de configuración de la Empresa

**Comportamiento del expediente**

Evitar la duplicidad de Clientes
  Controlar solo por Límite de Crédito en Pesos

Quitar el RFC como dato obligatorio
  Bloquear Créditos cuando no se haya recibido pago en:
  Días:

Calcular el Saldo en MultiHilos

**En Recibo de Pago establece el Tipo de Depósito:**

**Devoluciones**

No permitir la devoluciones a Ventas En Espera
  Bloquear Devoluciones solo a partir de la Hora:

**Módulos adicionales**

Activar Módulo para autorizaciones de Crédito
  Activar Módulo de Liquidaciones en Recepción de Pagos para Clientes

Ctrl+TAB Cambiar de Pestaña | ENTER Cambiar de Campo | F12 Aceptar | ESC Cancelar

PRINCIPAL S.A. DE MERCADO PRINCIPAL CACX-760510-Asimilados a Sala de Pagos 1 - Timbres : 99 - Folio Timbrado CFDI : 001000000400002

Aquí se aplica el cambio anterior en el REP:

Agregar Pago

**Folio** Aun Sin Imprimir

Cliente: (F2) Buscar  Fecha Pago: 18/07/2021 Hora Pago: 00:00:00 Fecha Timbrado y Corte: 18/07/2021 08:03:14 p. m. Moneda Cuenta: MXN

Tipo Cambio: \$17.0000 Sucursal:  Descripción: Pago de Factura

Sustituir CFDI Previo (Tipo Relación)  Sustituir

Forma de Pago: Efectivo Moneda Pago: MXN Importe: 0.00 Tipo Cambio: \$17.0000 Importe de Pago: 0.00

Tipo de Depósito a Cortes: **Depositar al Banco** Banco a donde se deposita:   Acreditar Inmediatamente

* Rec.	Folio	Folio Fiscal	Par	Descripción	Importe a Pagar	Saldo Original	Saldo Final
<Sin datos para desplegar>							

\$0.00

Creador: DANIEL Modifico:  Anticipo Aplicado:

F5 Saldar Movimiento | F6 Vaciar el Importe Total al Abono  
Ctrl+F6 Vaciar suma de Movtos al Importe Total | F12 Grabar | ESC Cancelar

- CL: Al enviar notificaciones de Pago a Proveedores, ahora se puede usar los 4 correos del proveedor

Cheques y Transferencias - Matriz - CWin DisPRO 2021

DisPRO INICIO **BANAMEX** BANORTE AUTO RELACIÓN REP

Fecha de Pago: 18/07/2021 Naturaleza: Pagos a Proveedor Sucursal Banco: 0 Moneda: MXN

Num. Secuencial: 0 Numero Cliente: 0 Cuenta Banco: 0

Configurar Transferencia

**Cheques y Transferencias del día Domingo 18, Julio del 2021**

Arrastre aquí una columna de la cabecera para agrupar por esa columna

* Contabilizado	Num	Cheque	Transf.	Tiene REP	Valida REP	Póliza Exportada	Fecha	Proveedor/Gasto	Concepto	To	Importe	Estado	Moneda
<Sin datos para desplegar>													

A Todos (Pagos a Proveedores)  
Solo al Proveedor ()  
Añadir mensaje adicional  
**Incluir los 4 correos del Proveedor**

- CL: En las notificaciones ahora se añade el Folio fiscal

**Cheques y Transferencias del día 06/Abr/2021**

Contabilizado	Num	Cheque	Transf.	Tiene REP	Valida REP	Pól. Expor
<input type="checkbox"/>	16418		6565	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	16420			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	16425			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	16426			<input type="checkbox"/>		

**Nuevo Correo - CWin Email 2021 v2.15.3**

Asunto: Notificación de Transferencia Electronica

Hola DANIEL RAMIREZ JAIME\*

EL MERCADO PRINCIPAL S.A. DE C.V. le ha enviado una Transferencia Electrónica a través de Banorte

Fecha de Transferencia: 12/May/2021  
 Banco Destino: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte  
 Cuenta: 1234567890  
 Referencia Num: 6565  
 Referencia: AA3879  
 Beneficiario: DANIEL\_RAMIREZ/JAIME

Moneda: Pesos  
 Total: 20.83

-----Desglose de Facturas Pagadas-----  
 27/08/2020 Fact: AA3879 SaldoOr 20.83 Pagado MXN \$ 20.83, Saldo \$ 0.00 Folio Fiscal:  
 DBF6C5BA-153E-4B8F-A327-4B353BF16D44

- CL: Ajuste al convertir Remisión de Entrada a Compra Nacional

**Modificar Entrada**

Folio: 28753 Entrada Almacén: 194

Almacén Origen: Matriz Donde se le dara entrada a las mercancías

Tipo de Operación: Entrada Almacén Fecha Captura: 18/07/2021 Fecha Referencia: 18/07/2021 Tipo de Pago: Crédito Moneda: Pesos Tipo Cambio: \$17.0000 Días Créd: 15

Proveedor de Productos: F2 Buscar Serie: 0 Folio Referencia: 43443 Descripción o Motivo de la Entrada: Entrada al Almacén Causa de la entrada: Conversión de Productos

Desglose: General Agrupado Definir Notas de Crédito

Para modificar esta Entrada deberá "Regresar de Almacén" la Entrada, quitando todas las dependencias

Artículo	Cantidad	Unidad	Caja	Precio Lista	Costo	D	P	Tasa IVA	Pedimento	SubTotal
Series del Producto	5.00	pz		24.67	24.67	0	0	16		123.350
Distribución de la Entrada	6.00	pz	0	23.40	23.40	0	0	16		140.400

Remisión Convertirla en Compra

SubTotal: 263.75 IEPS: 0.00  
 Desc. PP: 0.00 IVA: 42.20  
 Otro Desc: 0.00 Total Neto: 305.95  
 Desc. Gar: 0.00