



REPORTES DE FACTURACION

SISTEMAS SIERRA
SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 20-Jul-2008



INDICE

INDICE.....	2
REPORTES DEL SISTEMA DE FACTURACION.....	3
FUNCION DEL SISTEMA DE FACTURACION	3
MANUAL DEL USUARIO.....	3
REPORTES	4
CATALOGOS.....	4
INSUMOS.....	4
CLIENTES	4
ALMACENES.....	5
CIUDADES	5
TABLAS DE IVA.....	6
GRUPOS.....	6
SELECCIONES.....	6
AGRUPACIONES.....	7
FACTURAS	8
POR IMPORTE	8
POR FECHA.....	8
POR CLIENTE	9
POR INSUMO	9
POR AGENTE.....	10
POR DOCUMENTO	11
CONCENTRADO.....	11
POR GRUPO.....	11
POR TIPO	12
POR TIPO DE IVA.....	12
ANUAL	13
POR CLIENTE	13
POR INSUMO.....	13
POR AGENTE.....	14
POR GRUPO.....	15
POR TIPO	15
CLIENTES POR INSUMO.....	16
INSUMOS POR CLIENTE.....	16
CLIENTES POR AGENTE	17
FACTURA.....	17
PRESUPUESTO	17
PEDIMENTOS.....	18
SEGURIDAD.....	18
OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES	19

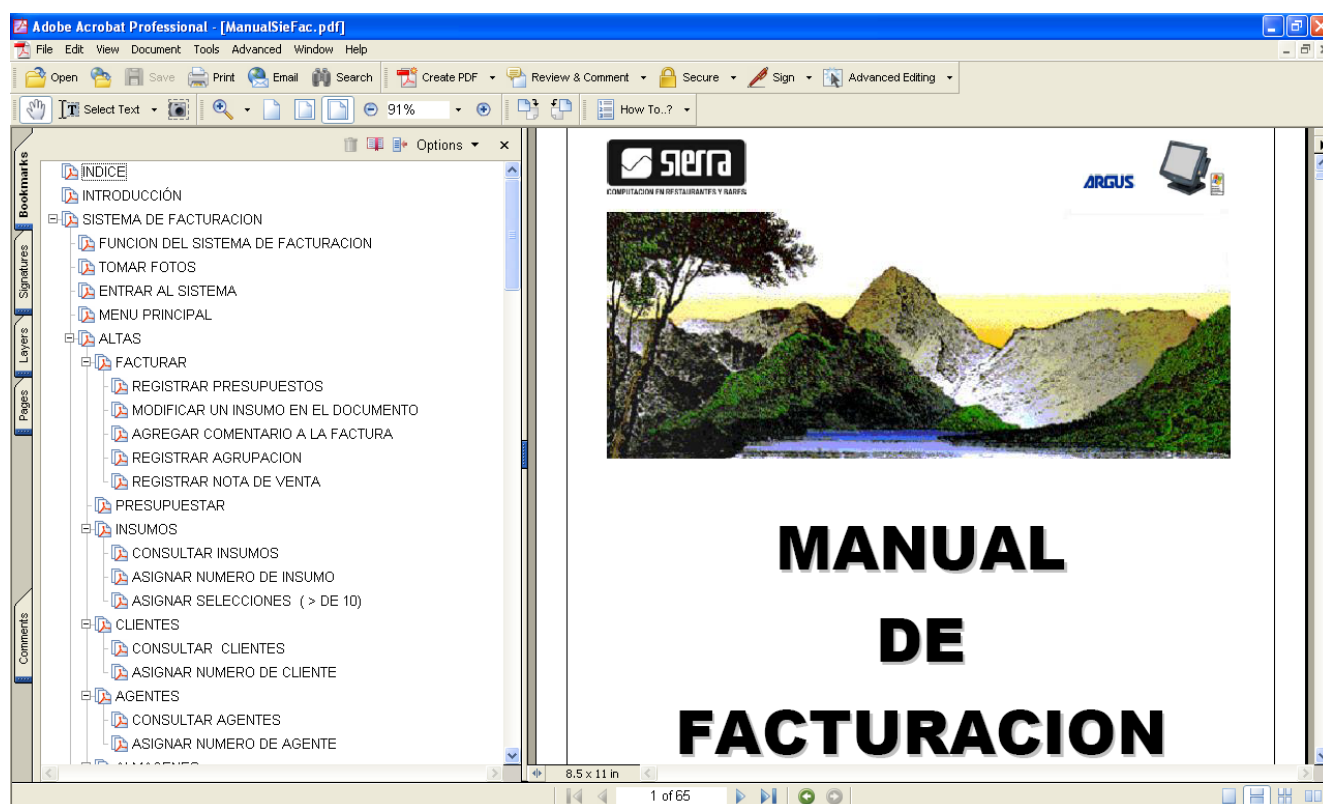


REPORTES DEL SISTEMA DE FACTURACION

FUNCION DEL SISTEMA DE FACTURACION

La función esencial del **sistema de facturación** es, generar las **facturas de venta** con todos los requisitos fiscales; así como la generación de informes acerca de la facturación, como: Facturación por documento, por cliente, por fecha, por insumo, por agente; así como el resumen de facturación por rango de fechas, y anual.

MANUAL DEL USUARIO





REPORTES

CATALOGOS

INSUMOS

Sistema de Facturación - Consultar Insumos

Clave	Nombre del insumo	Upto / Sku	Precio de Compra	Unidad	Precio de Análisis	Unidad
100001	AGUACATE	123456789012	48.00	KILO	0.05	GRAMO
100002	CHILE MORRON	100002	25.00	KILO	0.05	GRAMO
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	10.00	PQTE	0.21	PIEZA
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	0.03	GRAMO
100005	CEBOLLA BLANCA	100005	12.00	KILO	0.04	GRAMO
100006	CHILE SERRANO	100006	6.05	KILO	0.01	GRAMO
100007	SAL MOLIDO	100007	5.00	KILO	0.01	GRAMO
100008	JUGO DE TOMATE	100008	0.00	LITRO	0.01	ML
100009	AGUA PURIFICADA 18LTS	100009	15.00	GARRH	0.00	ML
100010	PAN BOLILLO MINIS	100010	2.00	PIEZA	2.00	PIEZA
100011	LIMON	100011	4.00	KILO	0.00	GRAMO
100012	GALLETAS SALADA	100012	30.00	CAJA	0.15	PIEZA
100013	MANTEQUILLA GLORIA	100013	19.90	KILO	0.02	GRAMO
100014	SALSA JUGO MAGUI	100014	26.05	FRASCO	0.03	ML
100015	SALSA INGLES	100015	18.00	FRASCO	0.12	ML
100016	SALSA TABACCO	100016	10.72	FRASCO	0.19	ML
100017	JUGO DE LIMON LITRO	100017	7.14	LITRO	0.01	ML
100018	LECHUGA LARGA	100018	3.00	PIEZA	0.75	PORC
100019	AGUACATE VASS	100019	30.00	KILO	0.01	GRAMO
100020	ACEITE VEGETAL 20 LTS	100020	140.00	BD	0.01	ML
100021	CHAMPAGNA FRESCO	100021	17.00	KILO	0.01	GRAMO

Reporte

Solicitud de Precios

Reporte

Con Imagen

Tipo

SAL

Tipo

MANEJO

Etiquetas por nombre



Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

CLIENTES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 07:40:39 a.m.

Facturación

Clave	Nombre del Proveedor / Social	Descripción / Estado	Ciudad / C.R.	Teléfono / FAX	Folio / C.C.	Saldo
0000	MEXICALI		MEXICALI			
1103 0001 0004	CAFE SIERRA		MEXICALI	CAFE SIERRA		
9999	VENTA DE CONTADO		MEXICALI	PUBLICO		
4101 0005	VENTAS CONTADO		MEXICALI			
0000	TRASPADO		MEXICALI			
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO		MEXICALI			
0001	CAFE SIERRA	CERRO DE LAS CAMPANAS SA	MEXICALI	844 844240	A123456	020
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	INSURGENTES OESTE	MEXICALI	844 844240	CUMPLIM	21280
0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV		MEXICALI	407 1237849		021
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV		MEXICALI	407 1237849		
Total:						5

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Reporte ☐ Completo Gpo Sel Búsqueda por nombre

ALMACENES

Sistema de Facturación - Consultar almacenes

Clave	Nombre del almacén	Cuenta contable	Descripción de la cuenta contable
001	ALMACEN GENERAL	1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL
002	COCINA	1107 0001 0002	ALMACEN DE ALIMENTOS
003	BARRA	1107 0001 0003	ALMACEN DE BEBIDAS
004	DIFERENCIAS	1107 0001 0005	DIFERENCIAS

Búsqueda por nombre

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

ALMACENES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 07:35:59 p.m.

Facturación

Alm	Almacén	Cuenta contable	Descripción de la cuenta contable
001	ALMACEN GENERAL	1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL
002	COCINA	1107 0001 0002	ALMACEN DE ALIMENTOS
003	BARRA	1107 0001 0003	ALMACEN DE BEBIDAS
004	DIFERENCIAS	1107 0001 0005	DIFERENCIAS
Total: 4			

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

CIUDADES

Sistema de Facturación - Consultar ciudades

Clave	Ciudad	Estado
MXL	MEXICALI	BAJA CALIFORNIA
TJ	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA
GDL	GUADALAJARA	JALISCO
DF	MEXICO	DISTRITO FEDERAL
MTY	MONTERREY	NUEVO LEON
CUN	CANCUN	QUINTANA ROO

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CIUDADES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 07:36:57 p.m.

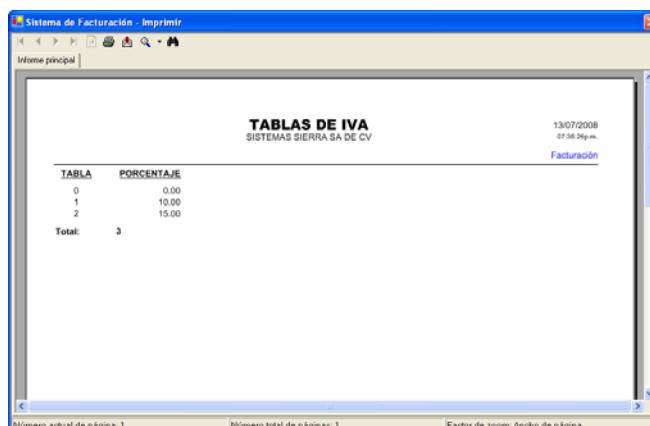
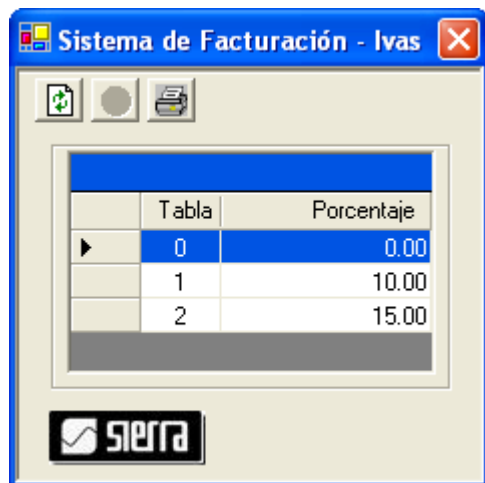
Facturación

CLAVE	CIUDAD	ESTADO
MXL	MEXICALI	BAJA CALIFORNIA
TJ	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA
GDL	GUADALAJARA	JALISCO
DF	MEXICO	DISTRITO FEDERAL
MTY	MONTERREY	NUEVO LEON
CUN	CANCUN	QUINTANA ROO

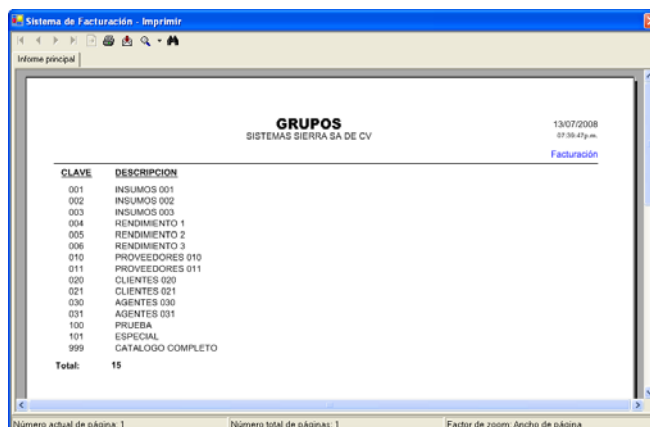
Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



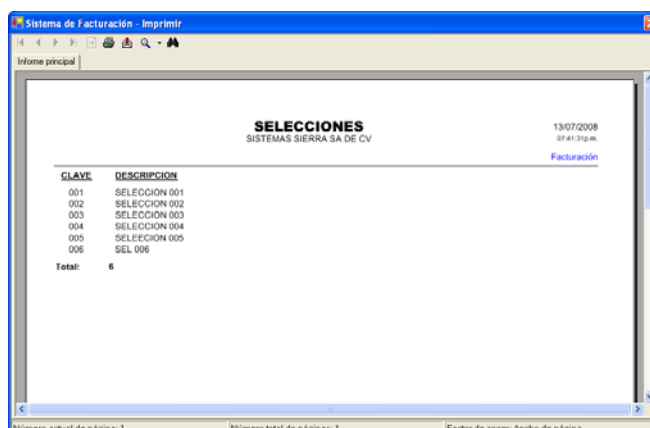
TABLAS DE IVA



GRUPOS



SELECCIONES





AGRUPACIONES

Sistema de Facturación - Consultar Agrupaciones

Grupos

Clave	Descripción
001	INSUMOS 001
002	INSUMOS 002
003	INSUMOS 003
004	RENDIMIENTO 1

REPORTES

☐ Ordenado por descripción

☐ Unificado para inventario físico

☐ Hoja de inventario

Agrupación

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad
100001	AGUACATE	11.0000	KILO
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO
100004	JITOMATE	2.0000	KILO
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO

sierra Julio

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

GRUPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008
07:45:17p.m.

Facturación

Grupo	Descripción del grupo	Maximo Inv.	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	10.0000
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	8.8500
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.0000
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.0000
8 Insumos				
Total:	1 Grupos			

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

GRUPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008
07:45:39p.m.

Facturación

Grupo	Descripción del grupo	Maximo Inv.	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	10.0000
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	8.8500
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.0000
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.0000
8 Insumos				
002	INSUMOS 002			
100004	JITOMATE	50.0000	KILO	20.0000
100001	AGUACATE	40.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	30.0000	KILO	25.0000
3 Insumos				
004	RENDIMIENTO 1			
100001	TAMPOLINOS 200 GR	30.0000	PIEZA	22.2222

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

INVENTARIO FISICO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008
07:45:44p.m.

Facturación

Clase	Cantidad	Compra	Cantidad	Análisis	Descripción del insumo	Ref. Proveedor	Uso / Stock
001	INSUMOS 001						
100001	KILO	/	GRAM	AGUACATE	PRV	123456789012	
100002	KILO	/	GRAM	CHILE MORRON		100002	
100005	KILO	/	GRAM	CEBOLLA BLANCA		100005	
100004	KILO	/	GRAM	JITOMATE		100004	
100003	PQTE	/	PIEZA	TORTILLAS DE MAIZ		100003	
100006	KILO	/	GRAM	CHILE SERRANO		100006	
100007	KILO	/	GRAM	SAL MOLIDA		100007	
100008	LITRO	/	ML	JUGO DE TOMATE		100008	
8 Insumos							
Total:	1 Grupos						

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

HOJA DE INVENTARIO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008
07:45:17p.m.

Facturación

001 ALMACEN GENERAL

Insumo	Descripción del insumo	Max Inv / Factor 1	INVENTARIO Inicial Unidad	Inventario Final	Venta Calculada	Venta Registrada	Diferencia	Req. Análisis
001	INSUMOS 001							
100001	AGUACATE	6	1000.0000	1000.0000	000 GRAM			1
100002	CHILE MORRON	11	1000.0000	1000.0000	000 GRAM			1
100005	CEBOLLA BLANCA	14	1000.0000	1000.0000	243 KILO			1

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



FACTURAS

POR IMPORTE

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Importe

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000002	0000	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000003	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	0000	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	0000	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	0000	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	9999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000002	9999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000003	0000	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000001	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000002	0000	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000003	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000004	0000	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000005	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000006	0000	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	9999	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000004	9999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000005	9999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000009	0000	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000007	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	501.92	50.19	552.11

Tipo: De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

FACTURAS POR IMPORTE
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Fecha	Factura	Num	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000002	0000	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000003	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	0000	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	0000	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	0000	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	0000	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000001	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000002	0000	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000003	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000004	0000	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000005	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000006	0000	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25
Total:	15			8,478.29	819.70	9,297.99

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo

De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

POR FECHA

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Fecha

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000002	0000	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000003	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	0000	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	0000	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	0000	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	9999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000002	9999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000003	0000	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000001	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000002	0000	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000003	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000004	0000	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000005	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000006	0000	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	9999	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000004	9999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000005	9999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000009	0000	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000007	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	501.92	50.19	552.11

Tipo: Reporte: ☐ Resumen: ☐ De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

FACTURAS POR FECHA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Fecha	Num	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000002	0000	CAFE SIERRA	468.75	37.50
Total:	1		468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000003	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71
Total:	1		340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	0000	CAFE SIERRA	138.75	4.50
Total:	1		138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	0000	CAFE SIERRA	185.00	18.50
01/02/2008	00000006	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00
Total:	2		385.00	38.50	423.50
14/02/2008	00000007	0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63
Total:	4		1,646.16	164.63	1,810.79

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo

Reporte: ☐ Resumen: ☐ De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir



POR CLIENTE

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Cliente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000001	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.75	365.62
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000010	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000012	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000010	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000011	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
25/05/2008	00000012	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
25/05/2008	00000013	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000014	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000015	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000016	00001	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000017	99999	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000018	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000019	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000020	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000021	99999	LINEA AUTENTICOS SA DE CV	301.76	30.17	331.93

Tipo: Todo Gpo: Ordenado: # N Reporte: Resumen De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURAS POR CLIENTE
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Fecha	Factura	Periodo	Fecha Inicial	Fecha Final	SubTotal	Iva	Total
00001	CAFE SIERRA		12/07/2008		468.75	37.50	506.25
18/01/2008	00000004		12/07/2008		138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005		12/07/2008		185.00	18.50	203.50
03/03/2008	00000008		12/07/2008		626.25	62.63	688.88
02/04/2008	00000010		12/07/2008		1,430.00	143.00	1,573.00
02/06/2008	00000014		13/07/2008		245.00	24.50	269.50
02/06/2008	00000015		13/07/2008		765.00	76.50	841.50
13/07/2008	00000016		13/07/2008		767.50	76.75	844.25
Total:	#				4,626.25	462.68	5,088.93

00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV

Fecha	Factura	Periodo	Fecha Inicial	Fecha Final	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000003		12/07/2008		340.87	24.75	365.62
04/02/2008	00000006		12/07/2008		200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007		12/07/2008		386.25	38.63	424.88
17/03/2008	00000009		12/07/2008		163.18	16.32	179.50
15/04/2008	00000011		12/07/2008		1,806.25	180.63	1,986.88
Total:	#				3,402.50	242.33	3,644.83

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo: Todo Gpo: Ordenado: # N Reporte: Resumen De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURAS POR CLIENTE
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Clave	Nombre del cliente	Facturas	SubTotal	Iva	Total
00001	CAFE SIERRA	8	4,626.25	443.88	5,070.13
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	7	3,852.04	375.83	4,227.87
Total:	2 cl	15	8,478.29	819.70	9,297.99

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

POR INSUMO

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Insumo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000001	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.75	365.62
01/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.75	365.62
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000010	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000012	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000010	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000011	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
25/05/2008	00000012	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
25/05/2008	00000013	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000014	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000015	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000016	00001	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000017	99999	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000018	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000019	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000020	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000021	99999	LINEA AUTENTICOS SA DE CV	301.76	30.17	331.93

Tipo: Todo Sel: Gpo: Ordenado: # N Reporte: Resumen De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURAS POR INSUMO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Fecha	Factura	Tipo	Nombre del cliente	Cantidad	Unidad	Total
01/01/2008	00000002	F	00001 CAFE SIERRA	5.00	37.5000	287.50
01/01/2008	00000003	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	4.00	57.5000	230.00
14/02/2008	00000007	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	4.00	57.5000	230.00
03/03/2008	00000008	F	00001 CAFE SIERRA	6.00	57.5000	345.00
02/04/2008	00000010	F	00001 CAFE SIERRA	7.00	57.5000	402.50
25/05/2008	00000013	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	8.00	57.5000	460.00
02/06/2008	00000014	F	00001 CAFE SIERRA	7.00	57.5000	402.50
13/07/2008	00000016	F	00001 CAFE SIERRA	5.00	57.5000	287.50
Total:	#			46.00		2,445.00

00002 CHILE MORRON

Fecha	Factura	Tipo	Nombre del cliente	Cantidad	Unidad	Total
01/01/2008	00000002	F	00001 CAFE SIERRA	3.00	31.2500	93.75
01/01/2008	00000003	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	3.00	31.2500	93.75
18/01/2008	00000004	F	00001 CAFE SIERRA	3.00	31.2500	93.75
01/02/2008	00000005	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	4.00	31.2500	125.00
14/02/2008	00000007	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	5.00	31.2500	156.25
03/03/2008	00000008	F	00001 CAFE SIERRA	5.00	31.2500	156.25
17/03/2008	00000009	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	2.00	31.2500	62.50

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 2 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo: Todo Sel: Gpo: Ordenado: # N Reporte: Resumen De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:



Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURAS POR INSUMO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Facturación

Clase	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Promedio	Stock	SubTotal	Iva	Total
100001	AGUACATE	45.00	KILO	57.50	8	2,645.00	264.50	2,909.50
100002	CHILE MORRON	59.00	KILO	31.25	12	1,843.75	184.38	2,028.13
100003	TORTILLAS DE MAIZ	8.00	PAQ	12.50	2	100.00	10.00	110.00
100004	JITOMATE	92.00	KILO	25.00	9	2,300.00	230.00	2,530.00
100005	CEBOLLA BLANCA	100.00	KILO	15.00	8	1,500.00	150.00	1,650.00
100006	CHILE SERRANO	9.00	KILO	8.56	3	77.04	7.70	84.74
100007	SAL MOLIDO	2.00	KILO	6.25	1	12.50	1.25	13.75
Total:	7 Iva					8,478.29	819.76	9,297.99

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

POR AGENTE

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Agente

Fecha	Factura	Clase	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
07/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000010	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000012	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	726.00	11,676.00
02/04/2008	00000010	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000011	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000012	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000013	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000014	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
15/06/2008	00000015	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000016	00001	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000017	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000014	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000015	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000018	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000017	00001	CAFE SIERRA	501.96	50.19	552.15

Tipo: Gpo: Ordenado: Reporte: De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

sierra

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURAS POR AGENTE
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - Alimentos

Facturación

Fecha	Factura	Numero	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	488.75	37.50	526.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
02/04/2008	00000010	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
05/05/2008	00000012	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
02/06/2008	00000014	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
13/07/2008	00000016	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25
Total:	8			4,667.90	459.38	5,146.88
01/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
15/04/2008	00000011	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo: Gpo: Ordenado: Reporte: De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURAS POR AGENTE
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - Alimentos

Facturación

Clase	Nombre del agente	Facturas	SubTotal	Iva	Total
0001	MANUEL MONTOYA	8	4,667.90	459.38	5,146.88
0002	ARMANDO FLORES	7	3,790.79	360.33	4,151.12
Total:	2 age	15	8,478.29	819.76	9,297.99

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



POR DOCUMENTO

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Documento

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000001	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000002	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000005	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000006	00001	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	99999	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000004	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000005	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000006	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000007	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	301.96	30.19	332.15

Tipo: **Todo** Reporte: ☐ Resumen: ☐ De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008

Sistema de Facturación - Imprimir

FACTURAS POR DOCUMENTO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Item	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Unidad	Total
00000002	01/01/2008 00001 CAFE SIERRA				10.0000 690
00000001	AGUACATE	5.00	KILO		287.50
00000002	CHILE MORRON	3.00	KILO		93.75
00000003	TORTILLAS DE MAIZ	3.00	POTE		37.50
00000004	Jitomate	2.00	KILO		50.00
Total:	4				468.75
				Iva	37.50
				Total	506.25
00000003	07/01/2008 00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV				10.0000 690
00000001	AGUACATE	4.00	KILO		230.00
00000002	CHILE MORRON	3.00	KILO		93.75
00000003	CHILE MORRON	2.00	KILO		8.5000
Total:	3				346.75
				Iva	24.71
				Total	371.46
00000004	18/01/2008 00001 CAFE SIERRA				10.0000 690
00000005	01/02/2008 00001 CAFE SIERRA				10.0000 690

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 3 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo
Todo

Reporte ☐ Resumen ☐ De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008

Sistema de Facturación - Imprimir

FACTURAS POR DOCUMENTO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Factura	Fecha	Clave	Nombre del cliente	Itm	SubTotal	Iva	Total
00000002	01/01/2008	00001	CAFE SIERRA	4	468.75	37.50	506.25
00000003	07/01/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	340.87	24.71	365.58
00000004	18/01/2008	00001	CAFE SIERRA	2	138.75	4.50	143.25
00000005	01/02/2008	00001	CAFE SIERRA	2	185.00	18.50	203.50
00000006	01/02/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	200.00	20.00	220.00
00000007	14/02/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	386.25	38.63	424.88
00000008	03/03/2008	00001	CAFE SIERRA	3	626.25	62.63	688.88
00000009	17/03/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	163.18	16.32	179.50
00000000	02/04/2008	00001	CAFE SIERRA	4	1,430.00	143.00	1,573.00
00000001	15/04/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	1,806.25	180.63	1,986.88
00000002	05/05/2008	00001	CAFE SIERRA	2	245.00	24.50	269.50
00000003	20/05/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	846.25	84.63	930.88
00000004	02/06/2008	00001	CAFE SIERRA	4	765.00	76.50	841.50
00000005	10/06/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	109.24	10.92	120.16
00000006	13/07/2008	00001	CAFE SIERRA	4	767.50	76.75	844.25
Total:	15	Fac		43	8,478.29	819.70	9,297.99

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

CONCENTRADO POR GRUPO

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Grupo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000001	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000002	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000005	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000006	00001	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	99999	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000004	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000005	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000006	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000007	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	301.96	30.19	332.15

Tipo: **Todo** Ordenado: ☐ # ☐ N ☐ I De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008

Sistema de Facturación - Imprimir

FACTURACION POR GRUPO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Grupo	Descripción del grupo	Total	%Iva
001	INSUMOS 001	6,788.75	80.1
002	INSUMOS 002	1,689.54	19.9
Total:	2	8,478.29	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo: **Todo** Ordenado: ☐ # ☐ N ☐ I De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008



POR TIPO

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Tipo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	468.75	57.50	526.25
07/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000002	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000001	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000005	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000006	00001	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	99999	VENTA DE CONTADO	630.50	63.05	693.55
13/07/2008	00000005	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000009	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000007	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	591.36	59.14	650.50

Tipo: Todo Ordenado: # N I De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURACION POR TIPO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Tipo	Descripción del tipo	Total	%Pais
0	Alimentos	8,476.29	100.0
Total:	1	8,476.29	

Número actual de cocina: 1 Número total de cocinas: 1 Factor de zoom: Ancho de cocina

Tipo: Ordenado: ☐ # ☐ N ☐ I De fecha: A fecha:

POR TIPO DE IVA

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Tipo de Iva

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	468.75	57.50	526.25
07/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000002	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000001	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000002	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000005	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000006	00001	CANCELADA	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	99999	VENTA DE CONTADO	630.50	63.05	693.55
13/07/2008	00000005	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000009	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000007	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	591.36	59.14	650.50

Tipo: Todo De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

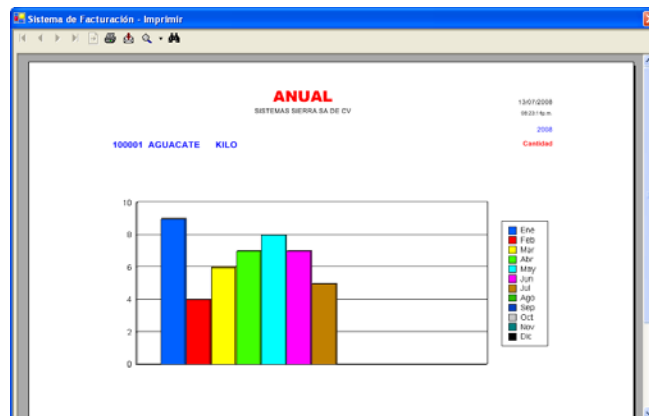
FACTURACION POR TIPO DE IVA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - Alimentos

Tipo	Porcentaje	Excluido	Iva	%Pais
0	0.0000	5,931.25	488.75	21.7
1	10.0000	19,903.62	1,990.36	78.3
Total:	2	25,834.87	2,479.11	

Número actual de cocina: 1 Número total de cocinas: 1 Factor de zoom: Ancho de cocina

Tipo: De fecha: A fecha:



POR AGENTE

Sistema de Facturación - Imprimir facturación anual por agente

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
0001	MANUEL MONTOYA	400	300	1200	1200	700	700	0	0	0	0
0002	ARMANDO FLORES	400	300	100	1200	140	100	5400	0	0	0
0003	ROBERTO GAVILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sierra Tipo: Todo Gpo: Sel: Facturación: Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

FACTURACION ANUAL POR AGENTE
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

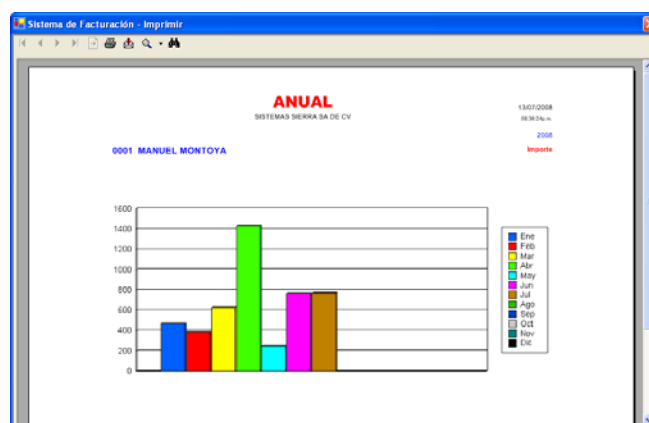
Del 01/01/2008 al 13/07/2008
Facturación

Clave	Nombre del agente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
0001	MANUEL MONTOYA	400	300	1200	1200	700	700	0	0	0	0	0	0	4000
0002	ARMANDO FLORES	400	300	100	1200	140	100	0	0	0	0	0	0	3760
0003	ROBERTO GAVILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	3	800	600	2200	2400	1400	800	0	0	0	0	0	0	8470

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo:

Gpo: Sel: Facturación: 0 Nombre:





POR GRUPO

Sistema de Compras - Imprimir facturación anual por grupo

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
001	INSUMOS 001	848	771	789	3236	1081	874	768	0	0	0
002	INSUMOS 002	100	60	38	1440	225	172				
003	INSUMOS 003										
004	RENDIMIENTO 1										
005	RENDIMIENTO 2										
006	RENDIMIENTO 3										
010	PROVEEDORES 010										
011	PROVEEDORES 011										
020	CLIENTES 020										
021	CLIENTES 021										
029	AGENTES 029										
031	AGENTES 031										
100	PRUEBA										
101	ESPECIAL										
999	CATALOGO COMPLETO										

Tipo: Todo Facturación: 0 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

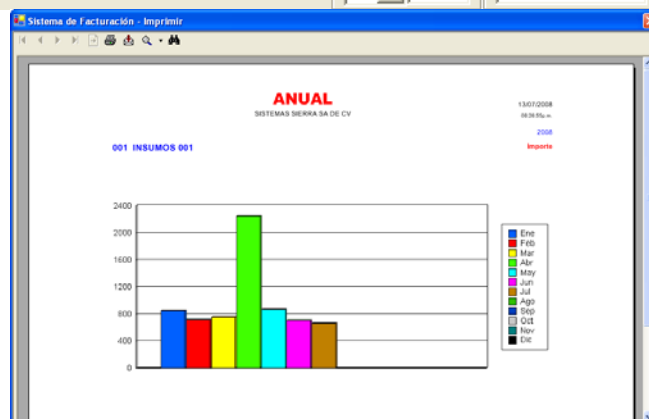
FACTURACION ANUAL POR GRUPO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - Imprimir

Clave	Descripción del Insumo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Actual
001	INSUMOS 001	848	771	789	3236	1081	874	768	0	0	0	0	0	8478
002	INSUMOS 002	100	60	38	1440	225	172	100						2795
Total		948	831	827	4676	1306	1046	868	0	0	0	0	0	11673

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo: Todo Facturación: 0 Nombre:



POR TIPO

Sistema de Facturación - Imprimir facturación anual por clasificación

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
0	Alimentos	848	771	789	1430	1001	874	768			
1	Bebidas										
2	Cerveza										
3	Tienda										
4	Otros										

Tipo: Todo Facturación: 0 Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

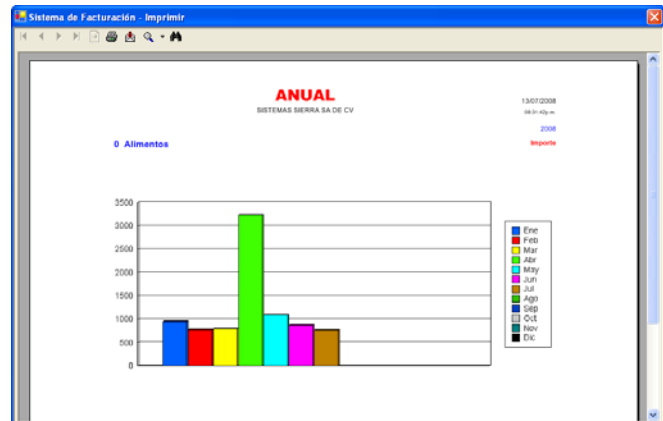
FACTURACION ANUAL POR TIPO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - Imprimir

Clave	Descripción del Insumo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Actual
0	Alimentos	848	771	789	3236	1081	874	768	0	0	0	0	0	8478
1	Bebidas													
2	Cerveza													
3	Tienda													
4	Otros													
Total		848	771	789	3236	1081	874	768	0	0	0	0	0	8478

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Tipo: Todo Facturación: 0 Nombre:



CLIENTES POR INSUMO

Sistema de Facturación - Imprimir Clientes por Insumo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000002	0000	CAFE SIERRA	463.79	57.50	521.29
07/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	195.00	18.50	213.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	396.25	38.63	434.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
02/04/2008	00000010	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000011	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
06/05/2008	00000012	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000013	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000014	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000015	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000016	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25

Gpo Ordenado De fecha A fecha
01/01/2008 13/07/2008

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

CLIENTES POR INSUMO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Ex	Nombre del cliente	Facta	Cantidad	Unidad	Promedio	SubTotal	Iva	Total
190001	AGUACATE							
00001	CAFE SIERRA	5	30.00	KILO	57.50	1,725.00	172.50	1,897.50
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	16.00	KILO	57.50	920.00	92.00	1,012.00
Total:	2 Piv					2,645.00	264.50	2,909.50
190002	CHILE MORRON							
00001	CAFE SIERRA	6	29.00	KILO	31.25	906.25	71.88	978.13
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	6	20.00	KILO	31.25	937.50	84.38	1,021.88
Total:	2 Piv					1,843.75	156.25	2,000.00
190003	TORTILLAS DE MAIZ							
00001	CAFE SIERRA	2	8.00	PQTE	12.50	100.00	10.00	110.00
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	8.00	PQTE	12.50	100.00	10.00	110.00
Total:	1 Piv							
190004	JITOMATE							
00001	CAFE SIERRA	7	55.00	KILO	25.00	1,475.00	147.50	1,622.50
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	33.00	KILO	25.00	825.00	82.50	907.50
Total:	2 Piv					2,300.00	230.00	2,530.00
190005	CEBOLLA BLANCA							

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Gpo Ordenado De fecha A fecha
N 01/01/2008 13/07/2008

INSUMOS POR CLIENTE

Sistema de Facturación - Imprimir Insumos por Cliente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
07/01/2008	00000003	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000004	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000005	00001	CAFE SIERRA	195.00	18.50	213.50
01/02/2008	00000006	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000007	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	396.25	38.63	434.88
03/03/2008	00000008	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000009	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
02/04/2008	00000010	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000011	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
06/05/2008	00000012	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000013	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000014	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000015	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000016	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25

Gpo Ordenado De fecha A fecha
01/01/2008 13/07/2008

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

INSUMOS POR CLIENTE
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Numero	Nombre del cliente	Facta	Cantidad	Unidad	Promedio	SubTotal	Iva	Total
00001	CAFE SIERRA							
190001	AGUACATE	5	30.00	KILO	57.50	1,725.00	172.50	1,897.50
190002	CHILE MORRON	6	29.00	KILO	31.25	906.25	71.88	978.13
190003	TORTILLAS DE MAIZ	2	8.00	PQTE	12.50	100.00	10.00	110.00
190004	JITOMATE	7	55.00	KILO	25.00	1,475.00	147.50	1,622.50
190005	CEBOLLA BLANCA	3	22.00	KILO	15.00	1,080.00	108.00	1,188.00
190006	CHILE SIERRANO	3	9.00	KILO	8.56	77.04	7.70	84.74
190007	SAL MOLIDO	1	2.00	KILO	6.25	12.50	1.25	13.75
Total:	2 Piv					8,475.29	815.75	9,291.04

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Gpo Ordenado De fecha A fecha
N 01/01/2008 13/07/2008

CLIENTES POR AGENTE

Sistema de Facturación - Imprimir Clientes por Agente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	469.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.07	24.71	365.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	136.75	4.50	141.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	165.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	306.25	28.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,006.25	100.63	1,106.88
15/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	705.00	70.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25

Gpo Ordenado De fecha A fecha
01/01/2008 13/07/2008

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

CLIENTES POR AGENTE

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 08:53:29p.m.

Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - Almacenes

Rtx	Nombre del cliente	Eaca	Cantidad	Unidad	Promedio	SubTotal	Iva	Total
0001	MANUEL MONTOYA							
00001	CAFE SIERRA	7	148.00		30.32	4,487.50	430.38	4,926.88
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1	7.00		28.57	200.00	20.00	220.00
Total:	2 Cl					4,687.50	450.38	5,146.88
0002	ARMANDO FLORES							
00001	CAFE SIERRA	1	6.00		23.12	138.75	4.50	143.25
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	6	155.00		23.56	3,652.04	355.83	4,007.87
Total:	2 Cl					3,790.79	360.33	4,151.12
Total:	2 Age	2 Cl				8,478.29	810.70	9,287.99
			15 Fact					

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Gpo Ordenado De fecha A fecha
N 01/01/2008 18/04/2008

FACTURA

Sistema de Facturación - Consultar Facturas

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV

Almacén: 001 ALMACEN GENERAL Fecha: 01/01/2008 Factura: 00000052

Cliente: 00001 CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI

Fecha: 12/07/2008

Factura en Pesos	Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE		5.0000	KILO	57.5000	287.5000
100002	CHILE MORRON		3.0000	KILO	31.2500	93.7500
100003	TORTILLAS DE MAIZ		3.0000	POTE	12.5000	37.5000
100004	JITOMATE		2.0000	KILO	25.0000	50.0000

Subtotal: 469.75 Iva: 37.50 Total Pesos: 506.25

PT01000000 Julio [QUINIENTOS SEIS PESOS 25/100]

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURA 00000052

VENDIDO A: CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI Cpf 21280

FECHA: 01/01/2008

Lugar de Expedición: Mexicali BC

RFC: SSI 910617 638 Folio: 123456789

Cp: 987654321

ORDEN	AGENTE	ORDENADOR POR	CONTADO / CREDITO	ALMACEN	TIPO DE CAMBIO
234	0001	PABLO PEREZ	CONTADO	001	10.0000

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	EXTENSION
100001	AGUACATE	5.0000	KILO	57.5000	287.50
100002	CHILE MORRON	3.0000	KILO	31.2500	93.75
100003	TORTILLAS DE MAIZ	3.0000	POTE	12.5000	37.50
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	25.0000	50.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

PRESUPUESTO

Sistema de Facturación - Consultar Presupuestos

Fecha	Presupuesto	Clave	Nombre del cliente
01/04/2008	000017	00001	CAFE SIERRA
09/04/2008	000018	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV
13/07/2008	000019	00001	CAFE SIERRA
13/07/2008	000020	00001	CAFE SIERRA
13/07/2008	000021	00001	CAFE SIERRA

Presupuesto: 000018 Fecha: 01/04/2008

Cliente: 00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV MEXICALI

Factura en Pesos	Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE		6.0000	KILO	45.0000	270.0000
100002	CHILE MORRON		4.0000	KILO	18.0000	72.0000
100004	JITOMATE		5.0000	KILO	16.0000	80.0000

Subtotal: 420.00 Iva: 35.00 Total Pesos: 455.00

[CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100] Julio

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

PRESUPUESTO

LOS AUTENTICOS SA DE CV

FECHA: 01/04/2008

Lugar de Expedición: Mexicali BC

MEXICALI RFC: AUT12378458 Folio: 123456789

Cp: 00002

FOLIO	AGENTE	ORDENADOR POR	CONTADO / CREDITO	ORDEN	TIPO DE CAMBIO
000018	0002	PABLO PEREZ	CONTADO	2346	10.0000

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	EXTENSION
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	45.0000	270.00
100002	CHILE MORRON	4.0000	KILO	18.0000	72.00
100004	JITOMATE	5.0000	KILO	16.0000	80.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

PRESUPUESTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - Alimentos

Item	Descripción del ítem	Ordenado	Surtido	Unidad	Unidad	Total
000017	01/04/2008 00001 CAFE SIERRA				10.00	
100001	AGUACATE	4.0000	1.0000	KILO	45.0000	180.00
100002	CHILE MORRON	3.0000	3.0000	KILO	20.0000	60.00
Total:	2					240.00
						24.00
						264.00
000018	01/04/2008 00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV				10.00	
100001	AGUACATE	6.0000	0.0000	KILO	45.0000	270.00
100002	CHILE MORRON	4.0000	0.0000	KILO	18.0000	72.00
100004	JITONATE	5.0000	0.0000	KILO	16.0000	80.00
Total:	3					422.00
						35.00
						457.00
000019	13/07/2008 00001 CAFE SIERRA				10.00	
100001	AGUACATE	7.0000	0.0000	KILO	57.0000	402.50
100002	CHILE MORRON	5.0000	0.0000	KILO	31.2500	156.25
100004	JITONATE	6.0000	0.0000	KILO	36.0000	180.00
Total:						598.75

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

PRESUPUESTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - Alimentos

Item	Descripción del ítem	Ordenado	Surtido	Unidad	Unidad	Total
000017	01/04/2008 00001 CAFE SIERRA				10.00	
100001	AGUACATE	4.0000	1.0000	KILO	45.0000	180.00
Total:	1					190.00
						10.00
						200.00
000018	01/04/2008 00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV				10.00	
100001	AGUACATE	6.0000	0.0000	KILO	45.0000	270.00
100002	CHILE MORRON	4.0000	0.0000	KILO	18.0000	72.00
100004	JITONATE	5.0000	0.0000	KILO	16.0000	80.00
Total:	3					422.00
						35.00
						457.00
000019	13/07/2008 00001 CAFE SIERRA				10.00	
100001	AGUACATE	7.0000	0.0000	KILO	57.0000	402.50
100002	CHILE MORRON	5.0000	0.0000	KILO	31.2500	156.25
100004	JITONATE	6.0000	0.0000	KILO	36.0000	180.00
Total:						598.75

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

PEDIMENTOS

Sistema de Facturación - Consultar Pedimentos

Pedimento	Fecha	Aduana
081934408000030	10/04/2008	Mexicali BC
081934408000051	12/04/2008	Mexicali BC
081934408000113	14/04/2008	Mexicali BC

sierra

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

PEDIMENTOS DE IMPORTACION
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 03/05/2008 al 13/07/2008

PEDIMENTO	FECHA	ADUANA
081934408000030	10/04/2008	Mexicali BC
081934408000051	12/04/2008	Mexicali BC
081934408000113	14/04/2008	Mexicali BC

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

SEGURIDAD

Sistema de Facturación - Consultar Seguridad

Usuario	Nombre	Fecha	Hora	Tipo	Actividad
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	12:58:57 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	12:59:54 p.m.	A	Alta Factura 00000023, 01/04/2008, 001 ALMACEN GENERAL, 00001 CAFE SIERRA
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	01:02:46 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:20:13 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:29:42 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:29:54 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:30:34 p.m.	M	Modificación mensaje factura
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:30:36 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:30:47 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:42:56 p.m.	M	Modificación mensaje factura
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:42:58 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:43:21 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	26/05/2008	04:43:35 p.m.	M	Modificación mensaje factura

Total: 1276 Entradas: 316 Salidas: 257 Alta: 104 Baja: 4 Modifica: 144 Reportes: 371 Procesos: 0

Usuario: Tipo: De fecha: A fecha:

sierra

Sistema de Facturación - Imprimir Seguridad

Informe principal

REPORTE DE SEGURIDAD
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 03/05/2008 al 13/07/2008

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	03/05/2008	1:05:08:17 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:14:59 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:15:09 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:15:29 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:15:35 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:15:42 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:16:01 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:25:39 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:25:44 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:25:49 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:25:53 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:25:59 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:26:03 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:26:09 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:26:13 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:08:26:18 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	06/05/2008	1:12:15:44 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	06/05/2008	1:12:16:07 p.m.	M	Modificación parámetros

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 26 Factor de zoom: 100%



OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

FACTURAS POR CLIENTE
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
13/07/2008 07:53:22p.m.

Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Fecha	Factura	Pedimento	Fecha Imp.	Aduana Imp.	SubTotal	Iva	Total
00001 CAFE SIERRA							
01/01/2008	00000052		12/07/2008		468.75	37.50	506.25
18/01/2008	00000054		12/07/2008		138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055		12/07/2008		185.00	18.50	203.50
03/03/2008	00000058		12/07/2008		628.25	62.63	688.88
02/04/2008	00000060		12/07/2008		1,430.00	143.00	1,573.00
05/05/2008	00000062		13/07/2008		245.00	24.50	269.50
02/06/2008	00000064		13/07/2008		765.00	76.50	841.50
13/07/2008	00000066		13/07/2008		767.50	76.75	844.25
Total:	8				4,628.25	443.88	5,070.13
00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV							
07/01/2008	00000053		12/07/2008		340.87	24.71	365.58
01/02/2008	00000056		12/07/2008		200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057		12/07/2008		386.25	38.63	424.88
17/03/2008	00000059		12/07/2008		163.18	16.32	179.50
15/04/2008	00000061		12/07/2008		1,806.25	180.63	1,986.88

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Adobe Acrobat (*.pdf)
Microsoft Excel (*.xls)
Microsoft Word (*.doc)
Formato de texto enriquecido (*.rtf)

Imprimir

Impresora:

Nombre: Detectando automáticamente HP LaserJet Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: HP LaserJet 1200 Series PCL

Ubicación: \\TORRES\HP\laserj

Comentario: ☐ Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión:

☒ Todo

☐ Páginas de: 1 a: 1

☐ Selección

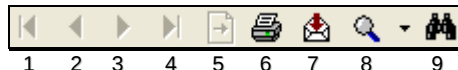
Copias:

Número de copias: 1

1 2 3 1 2 3

Aceptar Cancelar

- En la parte superior izquierda se exhiben los botones



- Cada botón realiza una función diferente.
- o 1.- Ir a primer página.
 - o 2.- Ir a página anterior.
 - o 3.- Ir a página siguiente.
 - o 4.- Ir a última página.
 - o 5.- Ir a página.
 - o 6.- Imprimir informe.
 - o 7.- Exportar informe: Puede ser formato Adobe acrobat, excel, word, o texto.
 - o 8.- Zoom.
 - o 9.- Texto de búsqueda.

-  Le permite exportar el reporte a Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, o Texto.

-  Le permite imprimir reporte.
- Puede seleccionar el impresor que desee.
- Puede seleccionar el número de página(s) a imprimir.
- Puede seleccionar el número de copias.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.