



Sistemas Sierra S.A. de C.V.

Facturación

Manual de usuario

*Versión 657
19/07/2019*

Indice

Introducción	4
Inicio	5
Antecedentes	5
Beneficios	5
Función de Facturación RFC	5
Opciones de Facturación	5
Entrar al sistema	6
Menú principal	7
Altas	8
Facturar	8
Botones	9
Secciones de la pantalla	15
Ejemplo de factura	19
Secciones de la factura	20
Presupuestar	22
Botones	22
Secciones de la pantalla	22
Ejemplo de presupuesto	25
Insumos	26
Clientes	29
Agentes	32
Almacenes	33
Ciudades	34
Tablas de iva	35
Grupos	36
Selecciones	37
Agrupaciones	38
Reportes	39
Catálogos	39
Insumos	39
Clientes	41
Agentes	42
Almacenes	43
Ciudades	44
Tablas de iva	45
Grupos	46
Selecciones	47
Agrupaciones	48
Facturas	50
Por Importe	50
Por Fecha	52
Por Cliente	54
Por Insumo	55
Por Agente	57

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Por Documento	59
Concentrado	61
Por Grupo	61
Por Tipo	62
Por Tipo de Iva	63
Anual	64
Por Cliente	64
Por Insumo	66
Por Agente	68
Por Grupo	69
Por Tipo	71
Cientes por Insumo	72
Insumos por Cliente	73
Cientes por Agente	74
Costo de Ventas	75
Facturas y Costo	77
Consultar	78
Facturas	78
Presupuestos	79
Pedimentos	80
Mantenimiento	82
Parámetros	82
Definir	92
Período	92
Mensaje	93
Cuentas para aplicación contable	93
Alta de Zonas	94
Aplicación Contable	95
Alta de Grupos para Póliza de Ingresos	95
Asignar Grupo a Insumos	95
Definir Tabla para aplicación contable	96
Asignar	97
Grupos a Insumos	97
Selecciones a Insumos	97
Cancelar facturas y Notas de venta	98
Consultar seguridad	101
Borrar seguridad	103
Auditoría ERP	103
Auditoría FAC-CXC	103
Auditoría FAC-CNT	105
Facturación Electrónica	106
Datos Generales	106
Informe Mensual de Comprobantes Emitidos	109
Validar Comprobante Fiscal Digital – SAT	110
Solicitar folios y enviar IMCE al SAT	110
Correo electrónico	111
Alta de servidor smtp, emisor y mensaje	111
Reenviar documentos a clientes	112

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Consultar correos enviados	113
Cierre anual	114
Anexos	116
I. Recibo electrónico de pago	116
Acerca de	121
Glosario	122

Introducción

Gracias por interesarse en Sistemas Sierra. Queremos confirmarle que serán grandes los beneficios económicos y la satisfacción profesional que obtendrá al manejarlos. Sistemas Sierra es un producto al cual hemos dedicado años de trabajo e investigación y que actualmente opera en muchos establecimientos, ofreciendo magníficos resultados a los empresarios de la industria gastronómica.

Y lo más importante es que recupera su inversión en menos de un año.

Sistemas Sierra es la mejor herramienta de trabajo que existe actualmente para reducir fugas, mermas y costos, al mismo tiempo que incrementa ventas y utilidades. Sin embargo, es mérito propio de su administración a través de su agresividad en la toma de decisiones, la que logrará los resultados que pretende en tiempo y productividad.

Actualmente Sistemas Sierra es la mejor opción en sistemas de puntos de venta, la más sencilla de operar, la más confiable, la más económica y la más completa. La diferencia de nuestro sistema con otros productos es que Sierra integra las tres grandes áreas de control de este tipo de negocios que son: ventas y auditoría de ingresos, operación y administración.

La industria de alimentos y bebidas se ha caracterizado por tener altas fugas y mermas, carencia de información y falta de control. Esto es comprensible por el complejo proceso de transformación de ingredientes a platillos y bebidas. Anteriormente los restaurantes y bares operaban con márgenes de costo más bajos y no había competencia, lo cual permitía operar con fugas y aun tener utilidades. Actualmente los márgenes de costo han aumentado debido a la globalización de los mercados y al aumento de la competencia nacional e internacional, por lo cual el manejo de información y el control de costos juegan un papel fundamental. Sin sistemas computarizados como Sierra es muy difícil tener el control de los negocios.

Nos complace el trabajar con gente profesional como ustedes, ya que al interesarse en Sistemas Sierra nos manifiestan su interés de tener el control de su negocio y mantener un crecimiento firme y con certidumbre.

El presente manual, presenta de manera sencilla y gráfica la operación del sistema. Para cualquier duda, favor de comunicarse al departamento de sistemas.

Sistemas Sierra S.A. de C.V.

Inicio

Antecedentes

La facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento de medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales de manera digital; con la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se dispone que a partir del 1 de enero de 2011, inicie de manera paulatina su uso generalizado, con ello, los contribuyentes deberán expedir documentos digitales como comprobantes por las actividades que realicen.

La factura electrónica cumple con los requisitos legales de los comprobantes tradicionales y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica, y disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal.

Beneficios

Algunos beneficios son: En materia de seguridad, disminución de costos, optimización de controles internos, impulso de mejores procesos tecnológicos y cambio de prácticas.

Función de Facturación

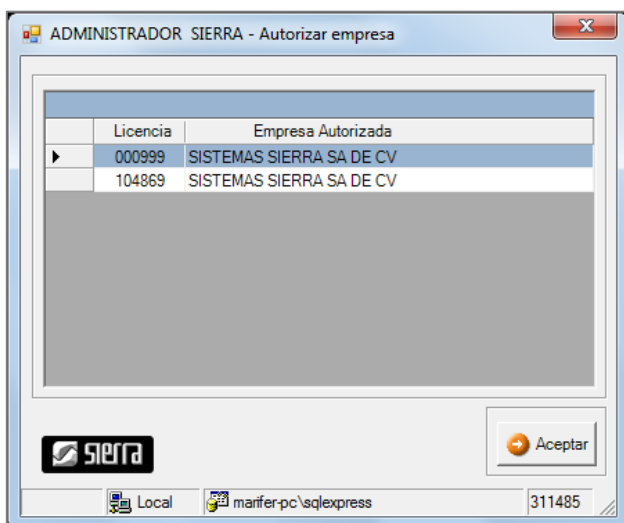
La función esencial del sistema de Facturación es generar facturas y comprobantes fiscales digitales (CFDI) con todos los requisitos fiscales ante el SAT, así como la generación de informes acerca de la facturación.

Opciones de Facturación

El sistema puede operar de 4 maneras:

1. **Factura.** Facturación aplicable a venta de insumos.
2. **Honorarios.** Facturación aplicable a empresas que facturen servicios de honorarios como despachos contables, de abogados, arrendadores, notarías, profesionistas independientes, etc.
3. **Arrendamiento.** Facturación de ingresos por la renta o alquiler de edificios, locales comerciales, casas habitación, departamentos, bodegas, entre otros bienes inmuebles.
4. **Desperdicio.** Facturación aplicable a venta de desperdicios.
5. **Recolección de residuos.** Facturación aplicable a la recolección de residuos en viviendas, negocios, instalaciones comerciales e industriales.
6. **Fletes.** Facturación aplicable a envío de mercancía.

Entrar al sistema



1. Haz clic en el ícono del Administrador Sierra.



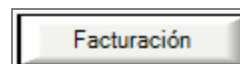
2. Selecciona la empresa que deseas consultar y haz clic en Aceptar.



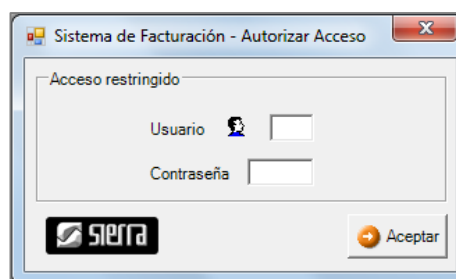
NOTA: Si sólo tienes una licencia el sistema no exhibe esta pantalla.



3. Haz clic en Facturación.



4. Ingresa número de usuario, contraseña y haz clic en Aceptar.



NOTA: Para tener acceso al sistema es necesario dar de alta al usuario y sus atributos en Seguridad.

Menú principal



- El menú se divide en 4 secciones:

Altas Reportes Mantenimiento Acerca De

1.1.9.10612 Número de versión

- Botones de acceso rápido:



Facturar



Definir período de operación



Calculadora



Tomar fotos



Manual del usuario



Información del sistema

Diciembre

Período de facturación

Interfase a Cuentas por Cobrar Activada.
BDCxc_000999_2017 con conexión.

Interfase a Contabilidad Activada.
BDCnt_000999_2017 con conexión.

Interfases a Cuentas por Cobrar y Contabilidad

Al pie de la pantalla se exhibe: Licencia Sierra, Empresa, Número y nombre de usuario, Tipo de conexión, Instancia del servidor SQL y Licencia PC.

Al imprimir un reporte:

Sistema de Facturación - Impresión

Main Report

FACTURAS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

26/10/2017

14:45:17x.m

Facturación Rfc

Facturas Detalle

Totales

A	FACT	NOTA	FECHA	REC	NOMBRE DEL CLIENTE	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	213	22/03/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	136.00	1.43	140.00
2	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
3	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
4	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
5	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
6	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
7	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
8	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	25.88	4.14	30.00
9	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
10	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
11	189	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	25.88	4.14	30.00
12	290	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
13	290	04/2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
14	2495	2013	55910617639		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	8.62	1.38	10.00
TOTALES:							14 Facturas	276.52	23.48 \$300.00
							0 Notas de crédito	0.00	0.00 \$0.00
							14	276.52	23.48 300.00

Current Page No.1

Total Page No.1

Zoom Factor Page Width

- Botones:



Exportar a PDF, Excel y Word



Imprimir



Ir a la página



Buscar texto



Zoom

Altas

Facturar

Altas	Reportes	Mantenim
Facturar		
Presupuestar		
Insumos		
Clientes		
Agentes		
Almacenes		
Ciudades		
Tablas de iva		
Grupos		
Selecciones		
Agrupaciones		

- Clic en Altas > Facturar.
- NOTA:** También puede hacer clic en el botón de acceso rápido.



Sistema de Facturación - Facturar

Almacen: 001 ALMACEN GENERAL ☐ Rfc: Pre 5

Folio: 00000033 **FACTURA** 04/10/2018

Cliente: Desc%:

☐ P ☐ S ☐ C ☐ D ☐ Contado ☐ Crédito

Tabla de iva: % Tipo cambio: 18.00000 Documento: Factura

Precio: Lista Ordenado por: Agente: 0001 Orden:

Rég Fiscal: 601 General de Ley Personas Morale Forma Pago: 01 Efectivo Méto Pago: PUE Pago en una sola exhibición Uso Cfdi: G01 Adquisición de mercancía

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario
Factura en Pesos					
Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extension

080/015

Aplicación Contable				
Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber

Tipo de Factura: Factura ☐ Opc2 **FACTURA ELECTRONICA** **Octubre**

DEMO **MULTIUSUARIO** 07 CFDI por aplicación de anticipo

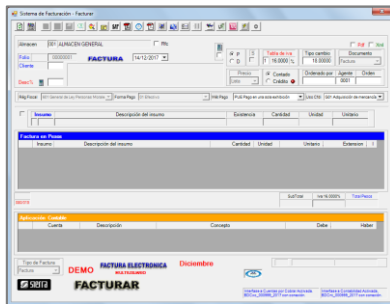
SIERRA **FACTURAR**

Interfase a Cuentas por Cobrar Activada. BDCxc_000999_2018 con conexión. Interfase a Contabilidad Activada. BDCnt_000999_2018 con conexión.

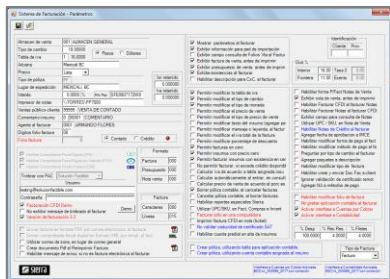
Botones

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Nueva factura |  | Consultar facturas Pdf |
|  | Parámetros |  | Registrar dll para CFDI |
|  | Grabar |  | Verificar conexión a Internet |
|  | Cancelar |  | Eliminar espacios en Rfc |
|  | Imprimir y grabar |  | Nota de venta |
|  | Validar Comprobante Fiscal Digital – SAT |  | Nota de crédito |
|  | Validar RFC e Información en todos los clientes |  | Modificar orden de compra en factura (Hoja de servicio) |
|  | Validar existencia de correo electrónico en todos los clientes |  | Modificar precios de venta |
|  | Portal del SAT |  | Verificar documentos XML |
|  | Ayuda. Cómo verificar RFC en SAT |  | Actualizar pedidos pendientes de surtir |
|  | Validar Comprobante Fiscal Digital por Internet en SAT |  | Eliminar insumos con cantidad cero |
| | |  | Recibo electrónico de pago |

Botones

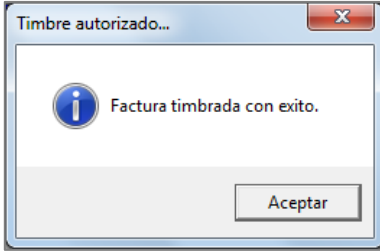


 Nueva factura

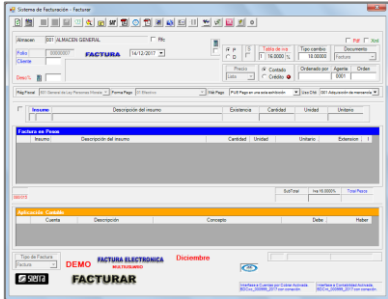


 Parámetros. Acceso rápido a parámetros.

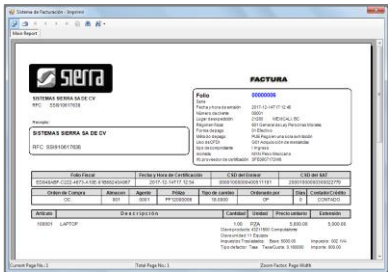
SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



Grabar*. Grabar sin factura sin enviar a imprimir.



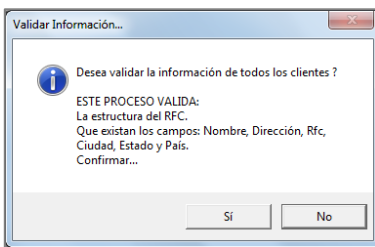
Cancelar



Imprimir y grabar



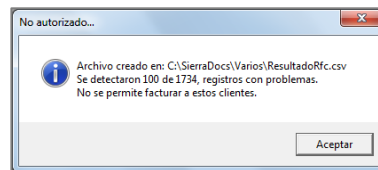
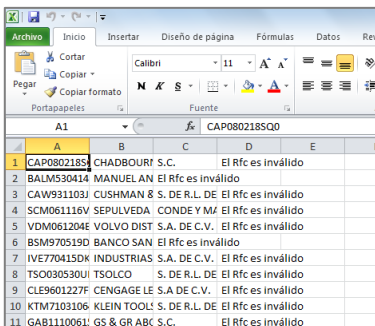
Validar Comprobante Fiscal Digital – SAT*



Validar RFC e Información en todos los clientes

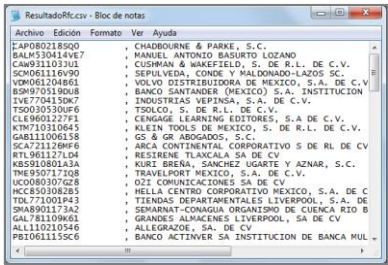
Este proceso valida la información de todos los clientes: estructura del RFC y que exista Nombre, Dirección, Ciudad, Estado y País.

Al hacer clic en el ícono primero pide confirmar la validación, hacer clic en Sí.

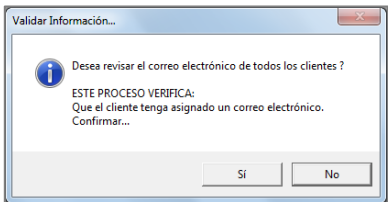


Al terminar el proceso aparece un mensaje con el número de registros con problemas, se crea un archivo Excel con esta lista de clientes en C:\SierraDocs\Varios\ResultadoRfc.csv

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



Al hacer clic en Aceptar, también exhibe un archivo de notas con la lista de registros con problemas.

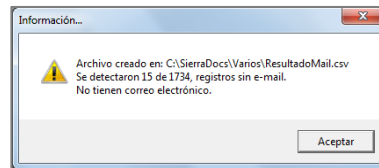


Validar existencia de correo electrónico en todos los clientes

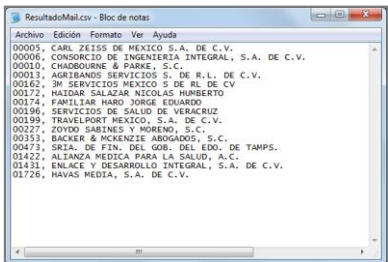
Este proceso valida que el cliente tenga asignado un correo electrónico.

Al hacer clic en el ícono primero pide confirmar la validación, hacer clic en Sí.

	A	B	C	D	E
1	5	CARL ZEISS	[Sin correo electrónico.		
2	6	CONSORCIO S.A. DE C.V.	Sin correo electrónico.		
3	10	CHADBOURNE S.C.	Sin correo electrónico.		
4	13	AGRIBANDS	Sin correo electrónico.		
5	162	3M SERVICIOS	Sin correo electrónico.		
6	172	HAIDAR SAL	Sin correo electrónico.		
7	174	FAMILIAR HJ	Sin correo electrónico.		
8	196	SERVICIOS D	Sin correo electrónico.		
9	199	TRAVELPORT	S.A. DE C.V.	Sin correo electrónico.	
10	227	ZOYDO SABI	S.C.	Sin correo electrónico.	
11	353	BACKER & M	S.C.	Sin correo electrónico.	



Al terminar el proceso aparece un mensaje con el número de registros sin e-mail, se crea un archivo Excel con esta lista de clientes en **C:\SierraDocs\Varios\ResultadoMail.csv**



Al hacer clic en Aceptar, también exhibe un archivo de notas con la lista de registros sin e-mail.



Portal del SAT. Acceso rápido al portal del SAT.



Ayuda. Cómo verificar RFC en SAT*

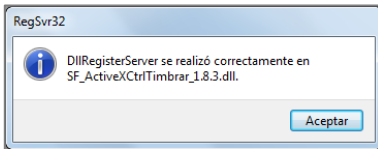


Validar Comprobante Fiscal Digital por Internet en SAT*

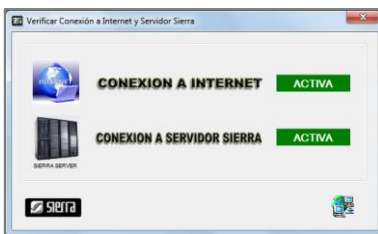
SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



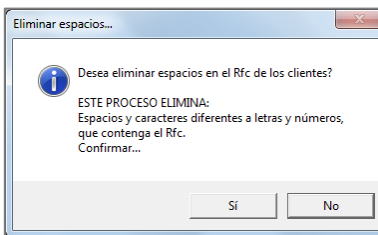
Consultar facturas Pdf. Para consultar el archivo Pdf de una factura.



Registrar dll para CFDI. (Biblioteca de vínculos dinámicos) Sólo se registra en la instalación inicial.



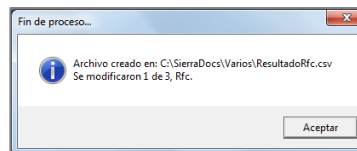
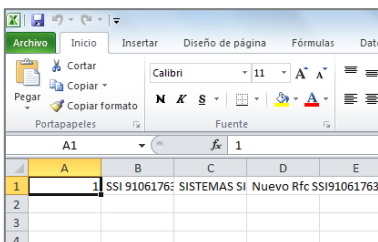
Verificar conexión a Internet. Este proceso verifica la conexión a Internet y al Servidor Sierra. Es necesario tener Internet para poder facturar.



Eliminar espacios en Rfc

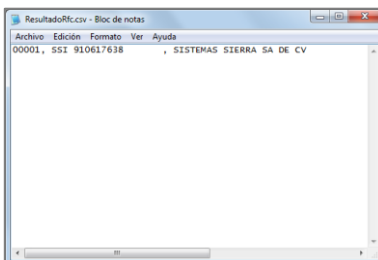
Este proceso corrige aquellos Rfc que tengan espacios. Los Rfc nunca deben tener espacios.

Al hacer clic en el ícono primero pide confirmar, hacer clic en **Sí**.



Al terminar el proceso aparece un mensaje con el número de registros corregidos, se crea un archivo Excel con esta lista de clientes en **C:\SierraDocs\Varios\ResultadoRfc.csv**

Al hacer clic en Aceptar, también exhibe un archivo de notas con la lista de Rfc corregidos.



SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



Nota de venta.* En caso de vender insumos (por ejemplo, una tienda) se pueden expedir tickets o nota de venta en caso de que el cliente no requiera factura.



Nota de crédito. La nota de crédito es un documento que cancela o abona a una factura. Aparece la leyenda en pantalla:

NOTA DE CREDITO

Se debe indicar **Factura relacionada y Tipo de relación**

00000022

01 Nota de crédito de los documentos relacion

NOTA: Es necesario habilitarlo en Parámetros

☒ **Habilitar Notas de Crédito al facturar**

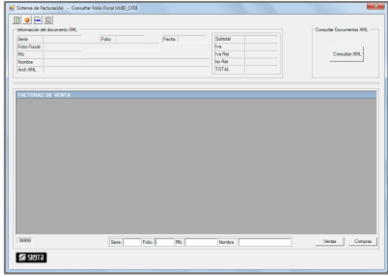


Modificar orden de compra en factura (Hoja de servicio). Para modificar el número de orden (hoja de servicio) de una factura que ya fue registrada. Hacer doble clic en la factura para modificar.



Modificar precios de venta. Para actualizar precios de venta de varios insumos a la vez. *Consultar instructivo en Parámetros.*

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



Verificar documentos XML. El sistema se conecta al servidor del SAT y verifica que el documento esté registrado y sea válido. De esta manera se verifica que el XML no sea un documento apócrifo.

1. Seleccionar XML

2. Clic en



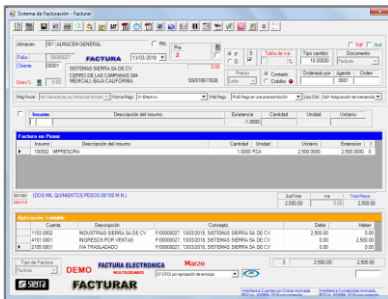
Actualizar pedidos pendientes de surtir*



Eliminar insumos con cantidad cero. Este proceso elimina los insumos que tengan cantidad cero. Sirve cuando se inserta una agrupación, pero no se captura cantidad de todos los insumos.

NOTA: Es necesario habilitar en Inventarios la opción

☒ **Permitir cantidad cero al crear agrupaciones**



Recibo electrónico de pago. Es un comprobante de pago de una factura cuyo método de pago es *Pago en parcialidades o diferido (PPD)*. Se expide un recibo electrónico de pago por cada parcialidad que se pague, hasta que se liquide la factura.



Secciones de la pantalla

Almacén	001 ALMACEN GENERAL	☐ Rfc	Pre	3
Folio	00000031	FACTURA	21/03/2018	
Cliente	00001	0.00		
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA		SSI910617638		
Desc%	0.00			

Conceptos:

- **Almacén.** Nombre del almacén. De este almacén se descuenta el insumo.
- **Folio.** Folio de la factura (para uso interno).
- **Fecha.** Fecha de la factura.
- **Cliente.** Número de cliente.
- **Datos del cliente.** Nombre, dirección, colonia y ciudad.
- **Rfc.** Para no validar el RFC de este cliente marcar el checkbox ☒
- **Importe.** Saldo disponible. Clic derecho para consultar saldo actual.
- **Desc%.** Porcentaje de descuento que se le aplica a este cliente.
-  **Multiplicar unitario por tipo de cambio.**
- **Pre.** Hacer clic derecho para consultar presupuestos pendientes de facturar.

☒ P	☐ S	Tabla de iva	Tipo cambio	Documento
☐ D	☐	1 16.0000 %	18.00000	Factura
Precio	☒ Contado	Ordenado por	Agente	Orden
Lista	☐ Crédito			

Conceptos:

- **P/D.** Seleccionar si la factura es en pesos o dólares.
- **Tabla de iva.** Tabla de iva asignada a este cliente.
- **Tipo cambio.** Puedes modificar en Parámetros
- **Documento.** Puedes modificarlo en Parámetros (Factura, Honorarios, Arrendamiento, Desperdicio, Rec Residuos, Fletes).
- **Precio.** Tipo de precio asignado a este cliente (Venta, Reventa, Especial).
- **Contado/Crédito.** Si es a crédito se registra en Cuentas por cobrar (si está activada la interfase).
- **Ordenado por.** Persona de contacto (cliente).
- **Agente.** Todas las facturas deben tener agente asignado. En Parámetros se puede modificar el agente predeterminado.
- **Orden.** Referencia a algún documento de orden de compra.
- **Pdf.** Enviar factura en PDF al facturar.
- **Xml.** Enviar comprobante fiscal en XML al facturar.

601 General de Ley Personas Morales

- **Régimen fiscal.** Elegir el régimen fiscal (del emisor) correspondiente:

601 General de Ley Personas Morales	615 Régimen de los ingresos por obtención de premios
603 Personas Morales con Fines No Lucrativos	616 Sin obligaciones fiscales
605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
606 Arrendamiento	621 Incorporación Fiscal
607 Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
608 Demás ingresos	623 Opcional para Grupos de Sociedades
609 Consolidación	624 Coordinados
610 Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México	628 Hidrocarburos
611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	630 Enajenación de acciones en bolsa de valores
614 Ingresos por Intereses	

01 Efectivo

- **Forma de Pago.** Elegir la forma de pago correspondiente:

01 Efectivo	17 Compensación
02 Cheque nominativo	23 Novación
03 Transferencia electrónica de fondos	24 Confusión
04 Tarjeta de crédito	25 Remisión de deuda
05 Monedero electrónico	26 Prescripción o caducidad
06 Dinero electrónico	27 A satisfacción del acreedor
08 Vales de despensa	28 Tarjeta de débito
12 Dación en pago	29 Tarjeta de servicios
13 Pago por subrogación	30 Aplicación de anticipos
14 Pago por consignación	99 Por Definir
15 Condonación	

PUE Pago en una sola exhibición

- **Método de pago.** Elegir el método de pago correspondiente:

PUE Pago en una sola exhibición PPD Pago en parcialidades o diferido

G01 Adquisición de mercan

- **Uso de CFDI.** Para qué se necesita esta factura:

G01 Adquisición de mercancía	D03 Gastos funerales
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones	D04 Donativos
G03 Gastos en general	D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
I01 Construcciones	D06 Aportaciones voluntarias al SAR
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones	D07 Primas por seguros de gastos médicos
I03 Equipo de transporte	D08 Gastos de transportación escolar obligatoria
I04 Equipo de cómputo y accesorios	D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental	D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
I06 Comunicaciones telefónicas	P01 Por definir
I07 Comunicaciones satelitales	
I08 Otra maquinaria y equipo	
D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios	
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad	

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario
1 00001	LAPTOP	-6.0000	1	PZA	5,000.0000

Para dar de alta un registro, es necesario indicar:

- Insumo.** Número de insumo. Hacer clic derecho para:

Consultar insumos
 Alta de insumos
 Consultar agrupaciones
 Consultar / Insertar facturas
 Comentario
 Generar factura de remisiones
 Importar archivo

Consultar insumos. Consultar catálogo de insumos.

Alta de insumos. Dar de alta un nuevo insumo.

Consultar agrupaciones. Consultar catálogo de agrupaciones.

Consultar/Insertar facturas. Esta opción es muy útil cuando hay facturas con insumos similares (puede insertar varias facturas).

Comentario. Texto adicional.

Generar factura de remisiones. Genera factura de salidas por remisiones. Es necesario indicar rango de fechas.

Importar archivo. Opción para importar insumos. Debe tener habilitado *Habilitar exportar archivo* en *Inventarios*. Archivo tipo texto *Ins_001* (Ins=Insumos, 001=Almacén).
- Cantidad.** Número de unidades de este concepto.
- Unitario.** Costo unitario de este concepto. Si trae iva incluido, se desglosa automáticamente al presionar Enter.

Al presionar Enter, el registro aparece en la parte inferior de esta manera:

Factura en Pesos						
Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extension	I
▶ 100001	LAPTOP	1.0000	PZA	5,000.0000	5,000.0000	1

Para hacer una modificación, hacer clic sobre el registro:

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario
1 00001	LAPTOP	-6.0000	1.0000	PZA	5000.0000

Se puede modificar la Cantidad y el Unitario



Para borrar el registro



Para guardar modificación

001/001

Número de registros / Número de líneas

080/015

Autorizado: Caracteres por línea / Líneas por factura

(CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Importe en letra

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

SubTotal	Iva 16.0000%	Total Pesos
5,000.00	800.00	5,800.00

Subtotal. Importe sin iva.

Iva. Porcentaje de iva (se define en Parámetros)

Total. Subtotal + iva.

Aplicación Contable					
	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
	1103 0002	INDUSTRIAS SIERRA SA DE CV	F/00000009, 21/02/2018, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	5,800.00	0.00
	4101 0001	INGRESOS POR VENTAS	F/00000009, 21/02/2018, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	5,000.00
	2105 0001	IVA TRASLADADO	F/00000009, 21/02/2018, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	800.00

Si tiene activada la interfase a Contabilidad y Cuentas por cobrar, exhibe la aplicación contable que se registrará con esta factura.

3	5,800.00	5,800.00
---	----------	----------

Número de movimientos

Total Debe

Total Haber

FACTURAR

NOTA DE CREDITO

Esta leyenda indica que es una **Factura**.

Para hacer una **nota de crédito**, hacer clic en el ícono y la leyenda cambiará (habilitar opción en parámetros).



NOTA: Puede modificar esta validación en Parámetros.

Para las notas de crédito es necesario indicar:

- **Factura relacionada.** Si no existe el folio aparece el siguiente mensaje:

Factura	22	Propina	Folio
01 Nota de crédito de los documentos relacionados		No existe el documento para este cliente.	

- **Tipo de relación:**

- 01 Nota de crédito de los documentos relacionados
- 02 Nota de débito de los documentos relacionados.
- 03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
- 04 Sustitución de los CFDI previos
- 05 Traslados de mercancía facturados previamente
- 06 Factura generada por los traslados previos
- 07 CFDI por aplicación de anticipo

Multiusuario. Se puede facturar desde varios lugares a la vez.

Monousuario. Sólo se puede facturar desde una computadora (habilitarlo en Parámetros).

MULTIUSUARIO

/

MONOUSUARIO

Período de facturación.

Febrero

☐ Opc2

Opción de no redondear al facturar. Seleccionar sólo cuando no timbre la factura por diferencia de 0.01.

Tipo de Factura

Factura

Tipo de Factura. Factura, Honorarios, Arrendamiento, Desperdicio, Rec Residuos, Fletes.

Secciones de la factura



SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC SSI910617638

Receptor:

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.
RFC SSI910617638

Logo del emisor

Razón social y RFC del emisor

Razón social y RFC del receptor

FACTURA

Folio 00000008

Serie

Fecha y hora de emisión 2018-02-21T10:20:30

Número de cliente 00001

Lugar de expedición 21280 MEXICALI, BC

Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 Efectivo

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI G01 Adquisición de mercancías

tipo de comprobante I Ingreso

moneda MXN Peso Mexicano

rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Factura

Número de folio interno

Serie interna

Fecha y hora de emisión

Número de cliente

Lugar de expedición

Régimen fiscal

Forma de pago

Método de pago

Uso de CFDI

Tipo de comprobante

Moneda

RFC Proveedor de certificación

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
03974CAF-39C0-41EE-B5D8-16026C3E0C22	2018-02-21T10:20:37	00001000000400511191	20001000000300022779

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

CSD del Emisor

CSD del SAT

Orden de Compra	Almacen	Agente	Póliza	Tipo de cambio	Ordenado por	Días	Contado/Crédito
OC	001	0001	PF02000002	18.0000	OP	0	CONTADO

Orden de compra

Almacén

Agente

Póliza

Tipo de cambio

Ordenado por

Días

Contado/Crédito

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
100001	LAPTOP	1.00	PZA	5,000.00	5,000.00
Clave producto: 43211500 Computadores					
Clave unidad: 11 Equipos					
Impuestos Traslados: Base: 5000.00 Impuesto: 002 IVA					
Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 800.00					

Número de artículo

Descripción de concepto

Cantidad

Unidad

Precio unitario

Extensión

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Clave SAT
Unidad SAT
Impuestos Traslados
Tipo de factor

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al
0.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Importe en letra

(CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	5,000.00
IVA	800.00
TOTAL	5,800.00

Subtotal

Iva

Total

Leyenda

Importe en letra



Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|03974CAF-39C0-41EE-85D8-16026C3E0C22|2018-02-21T12:20:37|SFE0807172W7|gnvG9KCLDwpS3uDRvKEOYrsolQ11eJGG0pUTXO7KKUFB9a8QuGeCosksh73rWWs3mbl7hX4gsAJ1ox3qUW5e
mFZVpXRyR9G4aOIQpeTrUwqWmN8m3GFHqU2HMuPhwJENKSNgamQhlyLYBEgnSHmqSOJQJyYgYZBxmS9wUHcCyozaaTL7eB8g2h4lgnJdm7cjkJwP4SP0FIUCSKQ8x05VAGbsEINy1keA79vm7Vg8K
9xk1xeCRyrS4d+wGaIKCyPaXZJhcu7uQndbKLOuAta80LmWJ0hycD87MqHLPIN3dTk5VEc7HfgqOAUeKz+DXZJHHA==j20001000000300022779|

Sello Digital del SAT:

TOmhURLgz5cyEv8Sp4yKYwXkjFhZOTPh+7QzyJNoJ8RuPOIF|SiHm3TLRVkLGPp2TykLmbDKmQYX7aNeT6ymccCdQEig4gTKYIZOMZy3KtlvaVKq+mAsx8Hu02WZJDAADz29/8GE7BPkwOKMwIcPvSH
pGPiVsxKABEA4UloicmTQ5m7dKLAX53FvWwVvXV/MZVOSRb4wDNCxABUQMvQdcoXkYkYSAqOpVYtsQ1SchgR1FTIOwprnoeVpeXw1+nadktdP28box+u7KPSF1eOcswb+th4elbzJn5gNwYIDQIKqv4
B+Oni48MwV11md9+ckK9pntw==

Sello Digital del Emisor:

i0ntNkxgCYP46kgGlyIOB6UleEpOKHjgb6g5cZO5nEeBBuSbsZe29waUEIME4fFG83BUviUlvb3+R16MV2SvvyDVEVv+LzbXAvqpm812WRu1EXkH+81mfHqzn8br1ft+X6Ke+XTDGgR6zHnu1MwQlaaPZP
Y2qbPXnqn9eu0ID7gkM5cwgJmmM1tqPIB0182bHvK2MIQbWojgU4OIFpKAWMMMeZpWw+FzL1ygOvO8V524WwsxqM9CXv5RUabKrkMFRMRm3MD9AVD45AWOCC5ID6ECnH4SEtGmmh81HJTG03Z
UyhmSNhUuGoleU+sg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Mensaje en Factura (200c)



Código de barras bidimensional (QRCode)

Cadena original del complemento de certificación del SAT

Sello digital del SAT

Sello digital del emisor

Leyenda

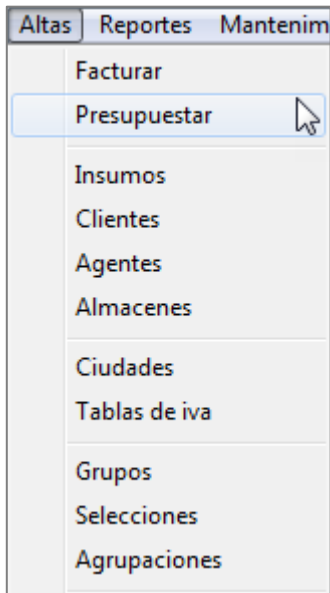
Versión 3.3

Documento enviado a este correo

Mensaje en Factura

Presupuestar

Esta opción sólo se habilita si tiene autorizado el sistema de Presupuestos. Es un acceso rápido al alta de presupuestos, los cuales son facturados posteriormente en la pantalla de facturación.



- Clic en Altas > Presupuestar.

The screenshot shows the 'Sistema de Presupuestos - Presupuestar' window. It includes fields for 'Almacén' (001 ALMACEN GENERAL), 'Presupuesto' (000003), 'Fecha' (21/03/2018), 'Facturar' (checked), 'Tipo cambio' (18.00000), 'Cliente' (00001), and 'Desc%' (empty). Below these is a table of items with columns: Insumo, Descripción del insumo, Existencia, Cantidad, Unidad, Unitario, and Extensión. The table contains two rows: 'LAPTOP' and 'IMPRESORA'. At the bottom, there are fields for 'Entrega' (21/03/2018), 'Hora' (08:00 a.m.), 'Subtotal' (12,500.00), 'Iva' (1,200.00), 'Total' (13,700.00), 'Anticipo' (Pesos), and 'Saldo' (13,700.00). The window also displays the 'SIERRA' logo and the text 'PRESUPUESTAR' and 'Marzo'.

Botones:



Nuevo presupuesto



Parámetros



Grabar



Cancelar



Imprimir y grabar



Sólo imprimir (sin grabar)

The screenshot shows the 'Almacén' section of the 'Presupuestar' window. It includes fields for 'Almacén' (001 ALMACEN GENERAL), 'Presupuesto' (000004), 'Facturar' (checked), 'Fecha' (21/03/2018), 'Cliente' (00001), and 'Desc%' (empty). Below these is a table of items with columns: Insumo, Descripción del insumo, Existencia, Cantidad, Unidad, Unitario, and Extensión. The table contains two rows: 'LAPTOP' and 'IMPRESORA'. At the bottom, there are fields for 'Entrega' (21/03/2018), 'Hora' (08:00 a.m.), 'Subtotal' (12,500.00), 'Iva' (1,200.00), 'Total' (13,700.00), 'Anticipo' (Pesos), and 'Saldo' (13,700.00). The window also displays the 'SIERRA' logo and the text 'PRESUPUESTAR' and 'Marzo'.

- **Desc%.** Porcentaje de descuento que se le aplica a este cliente.
- **Multiplicar unitario por tipo de cambio.**

Secciones de la pantalla:

- **Almacén.** Nombre del almacén. De este almacén se descuenta el presupuesto.
- **Presupuesto.** Folio del presupuesto.
- ☒ **Facturar** Facturar este presupuesto (que aparezca en pantalla de facturación).
- **Fecha.** Fecha del presupuesto.
- **Cliente.** Número de cliente.
- **Datos del cliente.** Nombre, dirección, colonia y ciudad.

☐ P	☒ S	Tabla de iva	Tipo cambio	Tipo
☐ D	☒		18.00000	Factura
Precio	☒ Contado	Ordenado por	Agente	Orden
Lista	☐ Crédito		0001	

Conceptos:

- **P/D.** Seleccionar si la factura es en pesos o dólares.
- **S.** Calcular iva de acuerdo a tabla asignada al insumo.
- **Tabla de iva.** Tabla de iva asignada a este cliente.
- **Tipo cambio.** En caso de facturar en dólares.
- **Tipo.** Puedes modificarlo en Parámetros (Factura, Honorarios, Arrendamiento, Desperdicio, Rec Residuos, Fletes).
- **Precio.** Tipo de precio asignado a este cliente (Venta, Reventa, Especial).
- **Contado/Crédito.** Si es a crédito se registra en Cuentas por cobrar (si está activada la interfase).
- **Ordenado por.** Persona de contacto (cliente).
- **Agente.** Todas las facturas deben tener agente asignado. En Parámetros se puede modificar el agente predeterminado.
- **Orden.** Referencia a algún documento de orden de compra.

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario
1 00001	LAPTOP	-22.0000	3	PZA	3,750.0000

Para dar de alta un registro, es necesario indicar:

- **Insumo.** Número de insumo. Hacer clic derecho para:

Consultar insumos
Alta de insumos
Consultar agrupaciones
Comentario

Consultar insumos. Consultar catálogo de insumos.

Alta de insumos. Dar de alta un nuevo insumo.

Consultar agrupaciones. Consultar catálogo de agrupaciones.

Comentario. Texto adicional.

- **Cantidad.** Número de unidades de este concepto.
- **Unitario.** Costo unitario de este concepto. Si trae iva incluido, se desglosa automáticamente al presionar Enter.

Al presionar Enter, el registro aparece en la parte inferior de esta manera:

Factura en Pesos						
Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extension	I
100001	LAPTOP	3.0000	PZA	3,750.0000	11,250.0000	1

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Para hacer una modificación, hacer clic sobre el registro:

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario
1 00001	LAPTOP	-22.0000	3.0000	PZA	3750.0000

Se puede modificar la Cantidad y el Unitario



Para borrar el registro



Para guardar modificación

Descripción especial
Leyenda

Descripción especial. Agregar una descripción que saldrá en la parte inferior del presupuesto.

Leyenda. Agregar una leyenda que saldrá en la parte inferior del presupuesto.

Entrega	Hora
21/03/2018	08:00 a.m.

Entrega. Fecha de entrega.

Hora. Hora de entrega.

Subtotal	3,750.00
Iva %	600.00
Total Pesos	4,350.00
Anticipo	
Saldo	4,350.00

Subtotal. Subtotal del presupuesto.

Iva. Iva del presupuesto.

Total. Total del presupuesto.

Anticipo. Importe del anticipo (opcional).

Saldo. Importe por pagar (Total – Anticipo).

(CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Importe en letra

Ejemplo de presupuesto

PRESUPUESTO

FACTURAR

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
 CERRO DE LAS CAMPANAS
 INSURGENTES OESTE
 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
 rfc SSI910617638 cp 21280
 Tel 6865663420 folio curp 00001

Folio	Agente	Ordenado por	Cont / Cred	Orden	Tcambio	Lugar expedicion	Fecha
000005	0001	OP	CONTADO	OC	18.0000	MEXICALI, BC	21/03/2018

Clave	Descripcion del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
100001	LAPTOP	5.0000	PZA	3,750.0000	18,750.00 1
100002	IMPRESORA	5.0000	PZA	2,500.0000	12,500.00 0

(TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE ENTREGA

lunes, 26 marzo, 2018
 hora 09:00 a.m.

 firma de autorización

Subtotal	31,250.00
IVA .00 %	3,000.00
PESOS	34,250.00
Anticipo	3,000.00
Saldo pendiente	31,250.00

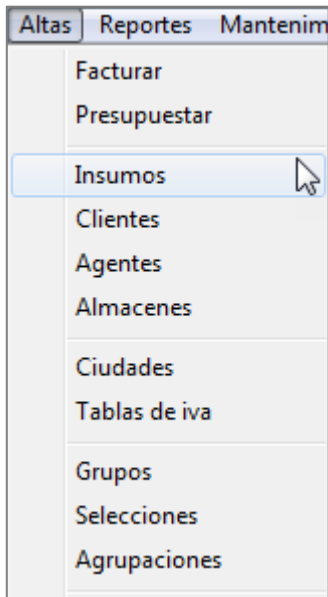
DESCRIPCION ESPECIAL	LEYENDA
PRESUPUESTO PARA SUCURSAL DE TIJUANA.	FAVOR DE CONFIRMAR.

Este es el mensaje en presupuesto.
 SISTEMAS SIERRA SA DE CV



Insumos

Antes de facturar, es necesario dar de alta aquello que vamos a facturar, lo que vendemos. A estos les llamamos insumos.



- Clic en Altas > Insumos.

	%	Precio	Diferencia	% Costo	Precio con Iva	% Cm
Venta	0.0	0.00	-5.000.00	0.0	0.00	0.0
Reventa	-1.0	0.00	-5.000.00	0.0	0.00	0.0
Especial	0.0	0.00	-5.000.00	0.0	0.00	0.0

Botones:

- Consultar insumos
- Grabar
- Cancelar
- Borrar
- Asignar selección (más de 10)
- Limpiar imagen
- Tomar fotos
- Catálogo de productos SAT
- Buscador de claves y productos
- Tutorial catálogo de productos para emitir facturas
- Catálogo de unidades SAT
- Actualizar clave SAT por grupo

- **Número de insumo.** Siempre deben comenzar con el número 1.

I	U
☐	☐

Descripción del insumo
LAPTOP

Clasificación
Otros

UPC / SKU
100001

Clave Alterna

Clave Sat
43211500

T	Iva	T	Iesp	
1	16.00			%

Precio compra.	Unidad	Sat
5,000.0000	PZA	11

Fecha
12/12/2017

Empaque	Unidad
1	PZA

- **Consultar Por Insumo o Por Upc/Sku.**
Si se selecciona por Upc se habilita campo

UPC / SKU

- **Descripción del insumo.** Nombre del insumo.

NOTA: Un insumo no puede darse de baja si éste tiene movimientos en cárdex. Para no autorizarle, solamente tiene que escribir un asterisco (*) en la primera posición del nombre, y el sistema no permitirá facturas con este insumo (Ejemplo: *LAPTOP).

- **Clasificación contable del insumo.** Alimentos, Bebidas, Cover, Tienda, Otros.

- **Código de barra UPC o SKU**

- **Clave Alterna.** Clave referencia del proveedor o Upc alternativo para descuento de inventarios.

- **Clave Sat.** Clave según el catálogo SAT (obligatorio a partir del 1ro de enero del 2018).

- **Tabla de Iva.** Asignar iva del insumo.
- **Tabla de Iesp.** Asignar Iesp (impuesto especial) si es necesario.
- **%.** Asignar última tabla de Iva.

- **Precio de compra.** Precio de compra del insumo.

- **Unidad de compra (unidad de control).** Esta unidad se utiliza para inventariar.

- **Sat.** Unidad según el catálogo SAT (obligatorio a partir del 1ro de enero del 2018).

- **Fecha en que se dio de alta el insumo.**

- **Unidades por empaque.** Piezas por unidad de compra.

- **Unidad.** Unidad del empaque.



Gpo	Descripción del grupo	Clave	Selección
001	EQUIPO DE COMPUTO	001	SUCURSAL MEXICALI
		002	SUCURSAL TIJUANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mínimo	Máximo
0	0

	%	Precio	Diferencia	% Costo	Precio con Iva	% Cm
Venta	0.0	5,000.00	2,000.00	60.0	5,000.00	0.0
Reventa	-1.0	6,000.00	3,000.00	50.0	6,000.00	0.0
Especial	0.0	4,000.00	1,000.00	75.0	4,000.00	0.0

☒ Indicar precio de venta con iva*

☒ Tipo de Cambio

☐ 18.0000

Gpo	Póliza de ingresos
001	HARDWARE

- **Imagen del insumo.** Seleccionar imagen del insumo.

NOTA: Es necesario colocar las imágenes (jpg) en C:\SierraDocs\BitMaps\Insumos

- **Gpo.** Grupo al que pertenece el insumo (todos los insumos deben ser asignados a un grupo).
- **Selecciones.** Selección o Selecciones a las que pertenece el insumo (opcional).
NOTA: Los insumos pueden pertenecer a un solo grupo, y a una o varias selecciones. Los grupos y selecciones se utilizan para filtrar reportes.

- **Mínimo y Máximo.** Herramienta para reordenar insumos (opcional).

- **%.** Cambiar precio en base a porcentaje de costo.
- **Precio.** Precio de Venta, Reventa o Especial.
- **Diferencia.** Diferencia en relación al precio de compra.
- **% Costo.** Porcentaje de costo sobre precio de venta.
- **Precio con Iva**
- **%Cm.** Porcentaje de comisión sobre venta para cada tipo de precio.

- **Tipo de cambio.** Se modifica en Parámetros.
- **X.** Multiplicar cantidad por tipo de cambio. Se captura el importe en dólares y al presionar Enter lo multiplica automáticamente por el tipo de cambio para guardar el precio en pesos.

- Para la opción de **crear póliza utilizando tabla para aplicación contable.** Se habilita en **Parámetros:**

☒ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

- El grupo se da de alta en *Mantenimiento > Definir > Aplicación contable > Alta de grupos para póliza de ingresos.*

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



Clic para quitar cuenta contable.

- Para la opción de **crear póliza utilizando cuenta contable asignada al insumo**. Se habilita en **Parámetros**:

☒ Crear póliza, utilizando cuenta contable asignada al insumo

- La cuenta contable se da de alta en Contabilidad.

- Se puede habilitar en **COSTOS** la opción de

☒ Utilizar insumo base en traspasos

- Insumo base:** Es el insumo en la receta (unidad de control en la receta).

NOTA: Consultar manual de Costos para más información.

Clientes

- Clic en Altas > Clientes.

- Botones:**



Consultar clientes



Asignar selección (más de 10)



Grabar



Cancelar



Borrar



Borrar cuenta contable



Portal de SAT



Cómo verificar RFC en SAT*

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Cliente	00001	☐	Rfc	SSI910617638
Nombre	SISTEMAS SIERRA SA DE CV			
Comercial	SISTEMAS SIERRA			
Domicilio	CERRO DE LAS CAMPANAS	Num	384	
Colonia	COL. INSURGENTES OESTE			
Ciudad	MXL MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	Cp	21280	
Municipio	MEXICALI			

- **Nombre.** Nombre fiscal del cliente.
- **Comercial.** Nombre comercial del cliente.
- **Domicilio.** Nombre de la calle.
- **Núm.** Número exterior.
- **Colonia.** Nombre de la colonia.
- **Ciudad.** Hacer clic derecho para consultar o dar de alta ciudades.
- **Código postal.** Número de código postal.
- **Municipio.** Nombre del municipio.

Teléfono	6865663420	Fax	
E-mail	mariafemandatores@sierra.com.mx		
CC	robertogalaz@sierra.com.mx		
Banco Sat		Cuenta Bco	

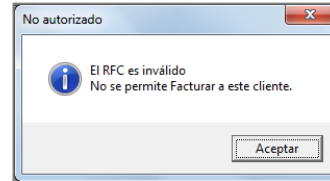
Folio		Curp	
Precio	Venta	Descuento	0.0000 %
Días	0	Crédito	0.00
Gpo Corp			
Agente			

Zon	Descripción de la zona para clasificación contable

Gpo	Descripción del grupo	Clave	Selección
101	CLIENTES	001	SUCURSAL MEXICALI
		002	SUCURSAL TIJUANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			
☐			

- **Cliente.** Número de cliente. Puede hacer clic derecho y seleccionar *Asignar número de cliente* para asignarle el número consecutivo.

- **Rfc.** Rfc del cliente. Si la estructura del RFC no es válida aparecerá el siguiente mensaje:



Si el RFC es inválido se recomienda confirmarlo con el cliente. Si es correcto (en ocasiones los RFC no cumplen con la estructura requerida) marcar el checkbox que aparece a la izquierda para no validar:

☒	Rfc	SSI91061763
-------------------------------------	-----	-------------

- **Teléfono.** Número de teléfono.
- **Fax.** Número de fax.
- **E-mail.** Correo electrónico. A este correo será enviada la factura.
- **CC.** Con Copia (opcional). Puede agregar un segundo correo.
- **Banco Sat.** Para recibo de pago. Banco emisor del cliente.
- **Cuenta Bco.** Para recibo de pago. Cuenta bancaria del cliente.

- **Folio.** Folio de la cédula fiscal.
- **CURP.** Curp del cliente.
- **Precio.** Tabla de precio asignada para facturar (Venta, Reventa, Especial).
- **Descuento.** Porcentaje de descuento a aplicar al facturar.
- **Días.** Días de crédito.
- **Crédito.** Límite de crédito (importe).
- **Gpo Corp.** Grupo corporativo.
- **Agente.** Agente asignado al facturar.

- **Zon.** Zona para clasificación contable.

- **Gpo.** Grupo al que pertenece este cliente (opcional).
- **Sel.** Selección (o selecciones) a las que pertenece este cliente (opcional).

Cuenta Contable
1103 0002

CLIENTES
INDUSTRIAS SIERRA SA DE CV

- **Cuenta Contable.** Si tiene activada la interfase a Contabilidad y Cuentas por cobrar, es necesario asignar una cuenta contable para poder generar pólizas y actualizar estado de cuenta del cliente.

Complementaria Dólares

- **Complementaria Dólares.** En caso de facturar en dólares, dado que la contabilidad ese en pesos mexicanos, se utiliza una cuenta complementaria para que el ingreso sea el correcto en contabilidad.

☐ Aplicar estímulo fiscal de iva en región fronteriza norte

- Habilitar sólo si a este cliente se le puede aplicar el estímulo fiscal de IVA del 8% (a partir del 2019).

Forma de Pago 01 Efectivo

01 Efectivo
02 Cheque nominativo
03 Transferencia electrónica de fondos
04 Tarjeta de crédito
05 Monedero electrónico
06 Dinero electrónico
08 Vales de despensa
12 Dación en pago
13 Pago por subrogación
14 Pago por consignación
15 Condonación

- **Forma de pago.** Seleccionar forma de pago a utilizar con este cliente.

17 Compensación
23 Novación
24 Confusión
25 Remisión de deuda
26 Prescripción o caducidad
27 A satisfacción del acreedor
28 Tarjeta de débito
29 Tarjeta de servicios
30 Aplicación de anticipos
99 Por Definir

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

PUE Pago en una sola exhibición
PPD Pago en parcialidades o diferido

- **Método de pago.** Seleccionar método de pago a utilizar con este cliente.

Uso Cfdi G01 Adquisición de mercancías

G01 Adquisición de mercancía
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03 Gastos en general
I01 Construcciones
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03 Equipo de transporte
I04 Equipo de cómputo y accesorios
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
I06 Comunicaciones telefónicas
I07 Comunicaciones satelitales
I08 Otra maquinaria y equipo
D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
D03 Gastos funerales

- **Uso Cfdi.** Seleccionar Uso de CFDI a utilizar con este cliente.

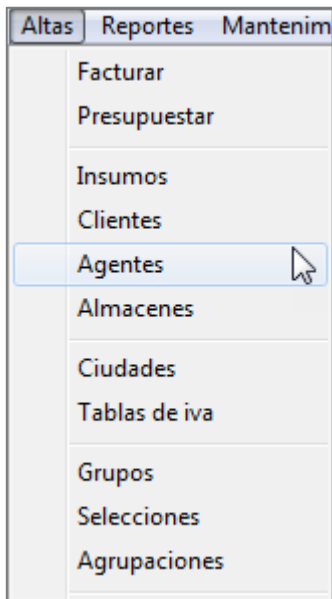
D04 Donativos
D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
D06 Aportaciones voluntarias al SAR
D07 Primas por seguros de gastos médicos
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria
D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
P01 Por definir

☒ Enviar correo

Para enviar factura por correo electrónico.

Agentes

El agente es el vendedor.



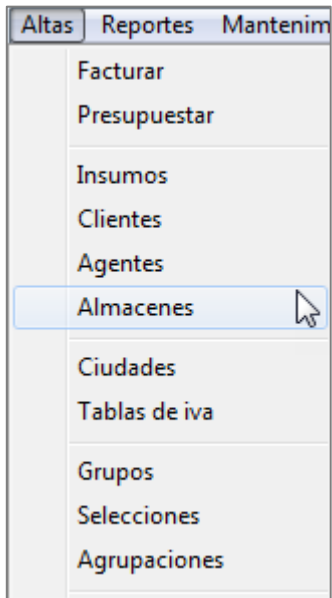
- Clic en Alta > Agentes.

Botones:

- Consultar agentes
- Grabar
- Cancelar
- Borrar

En esta sección es necesario ingresar **Agente** (número), **Nombre**, **Grupo** (opcional).

Almacenes



- Clic en Altas > Almacenes.

A screenshot of a software window titled 'Sistema de Facturación - Alta de Almacenes'. It contains several input fields: 'Almacen' with the value '001', 'Nombre' with the value 'ALMACEN GENERAL', and 'Cuenta Contable' with the value '1104 0001'. There is a checkbox labeled 'Considerar en Costo de Venta' which is currently unchecked. Below the inputs is a list box showing 'ALMACEN' and 'ALMACEN GENERAL'. At the bottom left is the 'SIERRA' logo, and at the bottom right is a small text box that says 'Interfase a Contabilidad Activada, BDCnt_000999_2017 con conexión.'

- **Botones:**

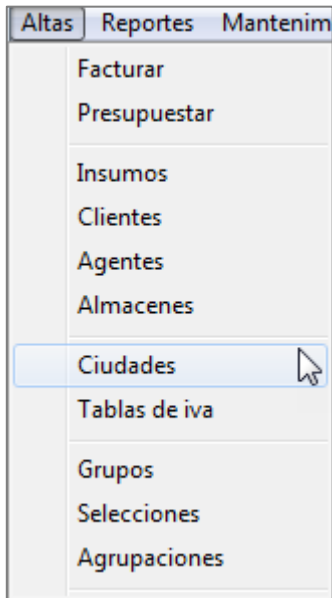
- Consultar almacenes
- Grabar
- Cancelar
- Borrar
- Borrar cuenta contable

En esta sección es necesario ingresar **Agente** (número), **Nombre**, **Grupo** (opcional).

☐ Considerar en Costo de Venta

Para reporte de Costo de venta.

Ciudades



- Clic en Altas > Ciudades.

- **Botones:**



Alta de ciudades



Grabar



Cancelar



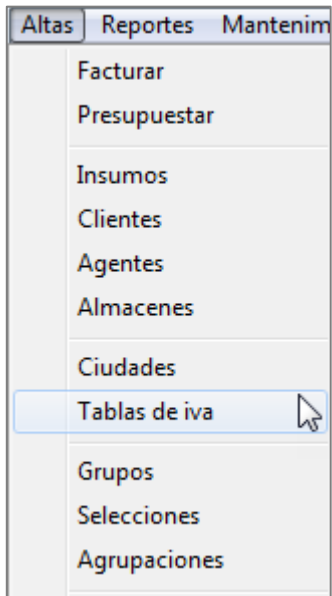
Borrar



Grabar México en el campo **País** para todos los clientes.

En esta sección es necesario ingresar **Clave** (3 letras), **Ciudad**, **Estado** y **País**.

Tablas de Iva



- Clic en Altas > Tablas de Iva.



- Botones:



Consultar tabla de ivas



Grabar



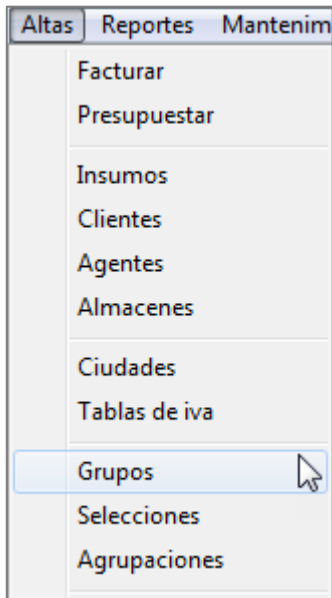
Cancelar



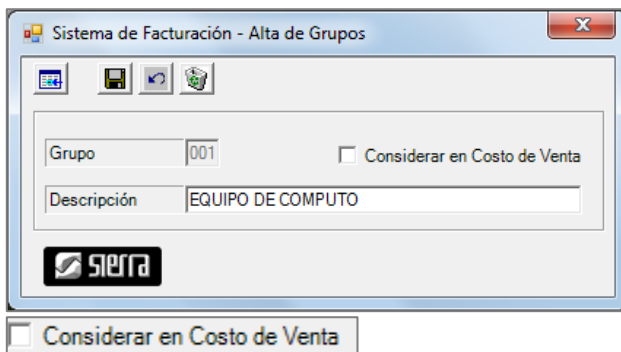
Borrar

En esta sección es necesario ingresar **Número de Tabla**, **Iva** (Porcentaje) y **Diot** (Actos 0%, Actos 16%, Exento).

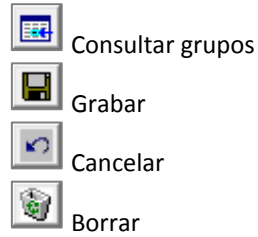
Grupos



- Clic en Alta > Grupos.

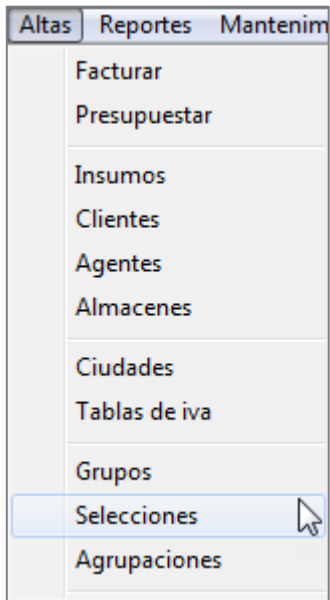


- **Botones:**

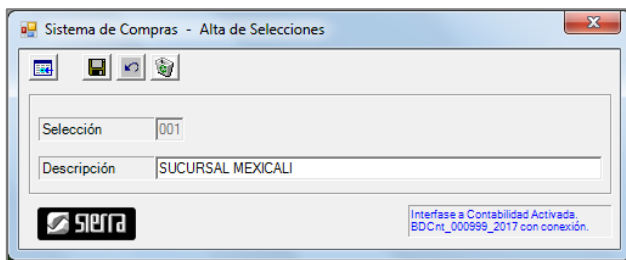


En esta sección es necesario ingresar **Número de Grupo** y **Descripción** (nombre del grupo).

Selecciones



- Clic en Alta de Selecciones.



- **Botones:**



Consultar selecciones



Grabar



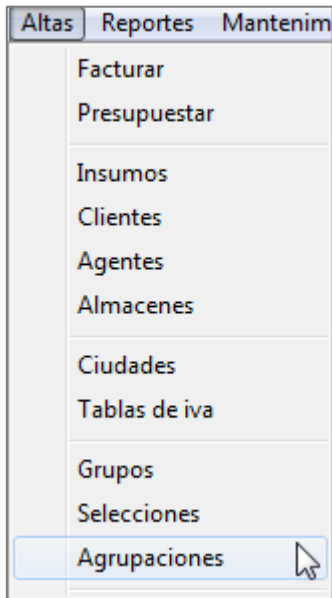
Cancelar



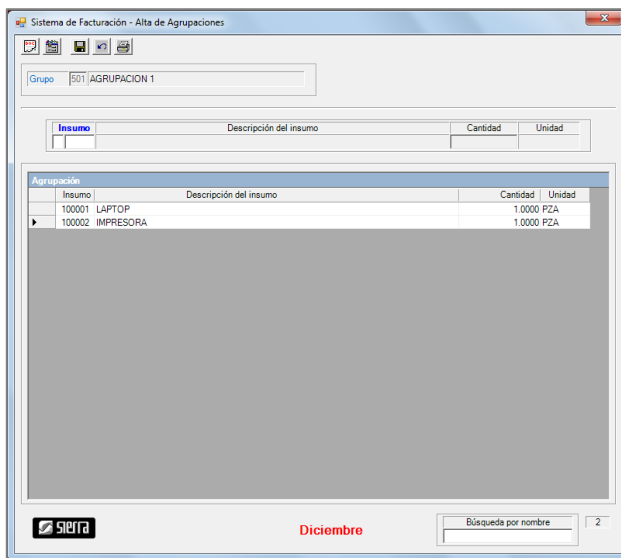
Borrar

En esta sección es necesario ingresar **Número de Selección** y **Descripción** (nombre de la selección).

Agrupaciones



- Clic en Altas > Agrupaciones.



- **Botones:**



Consultar Agrupaciones



Parámetros



Grabar



Cancelar



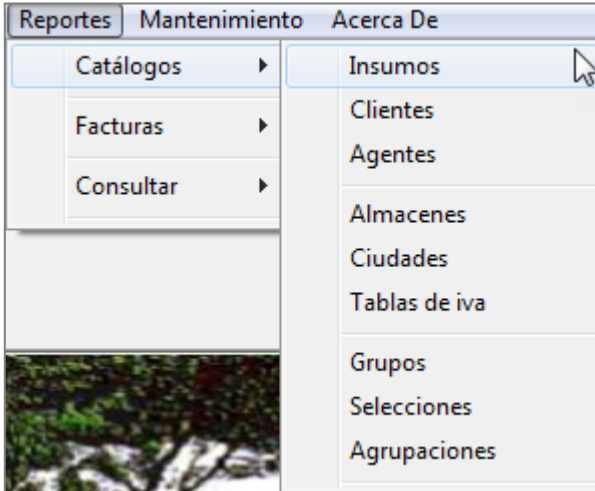
Imprimir grupos

En esta sección es necesario ingresar **Número de Selección** y **Descripción** (nombre de la selección).

Reportes

Catálogos

Insumos



- Clic en Reportes > Catálogos > Insumos

Sistema de facturación - Consultar Insumos

Clave	Nombre del insumo	Upto / Sku	Precio de Compra	Unidad	Precio de Análisis	Unidad
100126	CINTA EPSON 8750 PFX 880	100126	61.56 PZA		61.56 PZA	
100128	CINTA EPSON ERC38 PTM200	100128	17.70 PZA		17.70 PZA	
100129	CINTA STAR PISP 200	100129	21.14 PZA		21.14 PZA	
100179	PAPEL ROLLO 3 PISP200 1T	100179	14.00 PZA		14.00 PZA	
100180	PAPEL ROLLO 3 PISP200 2T	100180	8.25 PZA		8.25 PZA	
100181	PAPEL ROLLO TERMICO PIPP8000	012345678905	12.00 PZA		12.00 PZA	
100194	TARJETA MAGNETICA	100194	2.48 PZA		2.48 PZA	
100196	TONER DJ505 NEGRO	100196	398.52 PZA		398.52 PZA	
100197	TONER DJ500 COLOR	100197	398.52 PZA		398.52 PZA	
100198	TONER C6780 COLOR PIP940 78	100198	473.58 PZA		473.58 PZA	
100199	TONER C6150 NEGRO PIP940 15	100199	412.97 PZA		412.97 PZA	
100200	TONER Q2012A PIP1020 12A	100200	759.03 PZA		759.03 PZA	
100201	TONER LEXMARK COLOR	100201	448.59 PZA		448.59 PZA	
100202	TONER LEXMARK NEGRO	100202	375.96 PZA		375.96 PZA	
100211	CD-R 50PK	100211	159.27 PZA		159.27 POTE	
100223	CINTA PARA EPSON FX-890	100223	71.87 PZA		71.87 PZA	
100234	TARJETA LIMPIADORA PIZEBRA P330 GRANDE	100234	5.25 PZA		5.25 PZA	
100235	TARJETA LIMPIADORA PIZEBRA P330 CHICA	100235	11.76 PZA		11.76 PZA	
100245	TONER PICOPADORA CANON PC21 E40	100245	1,675.34 PZA		1,675.34 PZA	
100249	CD-R A GRANEL	100249	3.20 PZA		3.20 PZA	
100250	DVD-R A GRANEL	100250	3.01 PZA		3.01 PZA	
100260	CINTA NEGRA RESINA PIP330	100260	183.88 PZA		183.88 PZA	
100266	TONER HP 27 NEGRO C1727AA1	100266	254.37 PZA		254.37 PZA	
100314	TARJETA MAGNETICA SIN BANDA MAGNETICA	100314	1.22 PZA		1.22 PZA	
100321	TONER HP 15A PIP1200 15A	100321	759.03 PZA		759.03 PZA	
100337	CAJA DE CARTON ARCHIVADORA	100337	38.12 PZA		38.12 PZA	
100358	1347	100358	8,406.67 PZA		8,406.67 POTE	

35

☒ Sin clave SAT asignada

Clasificación: Todos

Reporte: ☐ Solicitudes Precios ☒ Con imagen

Gpo: Sel Tipo: Búsqueda por nombre

- Botones:

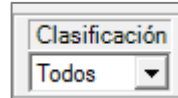


Exhibe todo

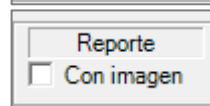
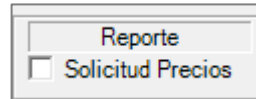


Imprimir

- Opciones de reporte:



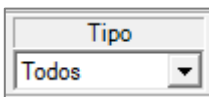
Por Clasificación contable



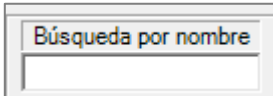
Por Grupo



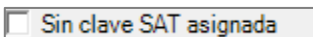
Por Selección



Tipo de insumo



Por Nombre



Sólo insumos sin clave SAT asignada.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

INSUMOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

22/02/2018 04:06:34p.m.

Todos 002 ACCESORIOS Facturación

Clave	Descripción del insumo	Uso L. Stu	Existencia	Unidad	Fecha	Mínimo	Máximo	Iva	Precio	Ref. proveedor	Grupo
100126	CINTA EPSON ET80 PFX 880	100126	61.90	PZA	13/04/2010	0	0	1	93.00		002
100126	CINTA EPSON ERC38 PFX ML200	100126	11.75	PZA	24/01/2015	0	0	1	24.80		002
100126	CINTA STAR PFP 200	100126	21.14	PZA	24/01/2010	0	0	1	31.30		002
100179	PAPEL ROLLO 3 PFP2000 IT	100179	14.00	PZA	08/04/2017	0	0	1	12.40		002
100180	PAPEL ROLLO 3 PFP2000 2T	100180	8.25	PZA	25/04/2014	0	0	1	18.80		002
100181	PAPEL ROLLO TERMICO PFP9000	100181	12.00	PZA	09/11/2017	0	0	1	29.40		002
100194	TARJETA MAGNETICA	100194	2.40	PZA	14/05/2017	0	0	1	24.80		002
100196	TONER DU25 NEGRO	100196	338.82	PZA	26/12/2008	0	0	1	434.00		002
100197	TONER DU25 COLOR	100197	338.82	PZA	26/12/2008	0	0	1	434.00		002
100198	TONER C85780 COLOR PFX940 78	100198	473.98	PZA	26/12/2008	0	0	1	555.00		002
100199	TONER C66150 NEGRO PFX940 15	100199	412.27	PZA	26/12/2008	0	0	1	555.00		002
100200	TONER G2612A PFX1020 12A	100200	788.00	PZA	21/04/2010	0	0	1	1.180.00		002
100201	TONER LEXMARK COLOR	100201	448.00	PZA	18/05/2009	0	0	1	555.00		002
100202	TONER LEXMARK NEGRO	100202	378.00	PZA	18/05/2009	0	0	1	434.00		002
100211	CD-R 50PK	100211	195.27	PZA	27/05/2012	0	0	1	296.27		002
100221	CINTA PARA EPSON FUSION	100221	11.00	PZA	10/11/2010	0	0	1	111.00		002
100224	TARJETA LAMPADORA PZERRA PISO 04	100224	8.25	PZA	10/05/2013	0	0	1	124.00		002
100225	TARJETA LAMPADORA PZERRA PISO 05	100225	11.75	PZA	21/01/2009	0	0	1	16.00		002
100240	CD-R 50PK	100240	1.875.34	PZA	21/03/2009	0	0	1	1.880.00	238708	002
100240	CD-R 50PK	100240	3.25	PZA	28/03/2009	0	0	1	6.20		002
100250	CD-R 50PK	100250	3.25	PZA	17/09/2013	0	0	1	6.20		002
100250	CINTA NEGRO RESINA PFP300	100250	388.88	PZA	14/05/2017	0	0	1	105.00		002
100250	TONER HP 27 NEGRO CPT2700	100250	294.27	PZA	17/02/2009	0	0	1	372.00		002
100314	TARJETA MAGNETICA SIN BANDA MAGN	100314	1.22	PZA	02/02/2010	0	0	1	6.20		002
100321	TONER HP 84A PFX1020 15A	100321	240.00	PZA	21/04/2010	0	0	1	1.170.00		002
100327	CAJAS DE CARTON ACHICADOR	100327	35.12	PZA	11/09/2010	0	0	1	58.80		002
100380	TONER HP 84A NEGRO CPT102	100380	8.4000	PZA	29/02/2011	0	0	1	14.340.00		002
100378	TONER HP 84A NEGRO CPT102	100378	626.00	PZA	02/01/2012	0	0	1	1.100.00		002
100380	TONER MAGNETICO SIN BANDA MAGN	100380	765.85	PZA	14/07/2011	0	0	1	1.050.00		002
100394	TONER PARA HP P4000 C/ANARANJADA	100394	280.40	PZA	08/09/2011	0	0	1	402.13		002
100404	TONER PARA HP P4000 C/ANARANJADA	100404	4.44	PZA	10/09/2013	0	0	1	87.87		002
100500	ETIQUETA SIERRA TT 100X44 C/005 ET	100500	47.80	PZA	21/07/2015	0	0	1	762.12		002
100500	CINTA SIERRA	100500	127.00	PZA	21/07/2015	0	0	1	223.80		002
100501	ETIQUETA SIERRA 30X40	100501	11.00	PZA	13/01/2015	0	0	1	46.23		002
100504	ALCOHOL ISOPROPILICO 1L	100504	88.00	LITRO	14/08/2017	0	0	1	88.00		002

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Conceptos:**
Clave. Número de insumo.
Descripción del insumo. Nombre del insumo.
Upc/Sku. Código universal (UPC) o interno (SKU).
P Compra. Precio de compra.
Unidad. Unidad del insumo.
Fecha. Fecha de última compra.
Mínimo. Inventario mínimo.
Máximo. Inventario máximo.
Iva. Tabla de iva asignada.
P Venta. Precio de venta.
Ref proveedor. Clave de proveedor.
Grupo. Grupo al que pertenece este insumo.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

INSUMOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

22/02/2018 04:06:34p.m.

Todos 002 ACCESORIOS Facturación

Clave	P.Compra	Unidad	Descripción del insumo	Ref. Proveedor
100126	PZA		CINTA EPSON 8750 PFX 880	
100126	PZA		CINTA EPSON ERC38 PFX ML200	
100129	PZA		CINTA STAR PFP 200	
100179	PZA		PAPEL ROLLO 3 PFP2000 IT	
100180	PZA		PAPEL ROLLO 3 PFP2000 2T	
100181	PZA		PAPEL ROLLO TERMICO PFP9000	
100194	PZA		TARJETA MAGNETICA	
100196	PZA		TONER DU25 NEGRO	
100197	PZA		TONER DU25 COLOR	
100198	PZA		TONER C85780 COLOR PFX940 78	
100199	PZA		TONER C66150 NEGRO PFX940 15	
100200	PZA		TONER G2612A PFX1020 12A	
100201	PZA		TONER LEXMARK COLOR	
100202	PZA		TONER LEXMARK NEGRO	
100211	PZA		CD-R 50PK	

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Solicitud de precios**
 Este formato de reporte puede servir para solicitar precios a un proveedor.
- NOTA:** También existe el formato de solicitud de precios con imagen.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

INSUMOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

21/02/2018 11:58:12a.m.

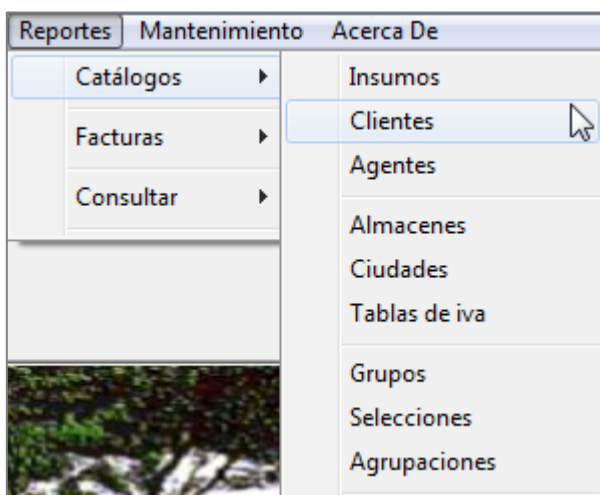
Todos 001 EQUIPO DE COMPUTO Facturación

Clave	P.Compra	Unidad	Descripción del insumo	Ref. Proveedor
100001	PZA		LAPTOP	
			 laptop2.jpg	
100002	PZA		IMPRESORA	
			 Miniprinter.jpg	
Total: 2				

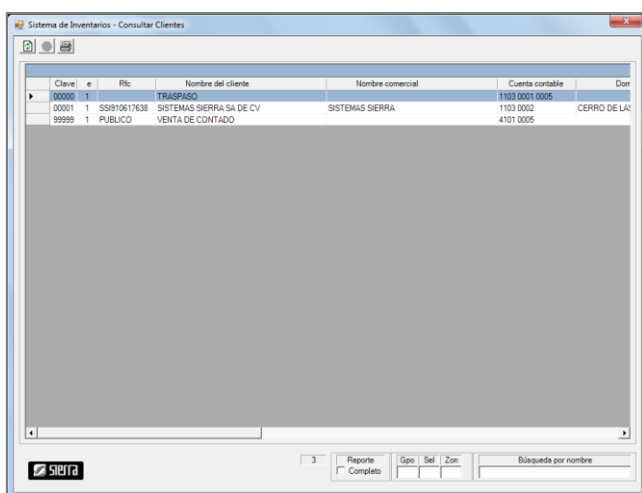
Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Con imagen**
 Reporte de insumos con imágenes.
- NOTA:** Las imágenes se colocan en C:\SierraDocs\BitMaps\Insumos

Cientes



- Clic en Reportes > Catálogos > Clientes



- Botones:

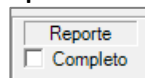


Exhibe todo



Imprimir

- Opciones de reporte:



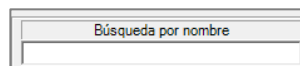
Por Grupo



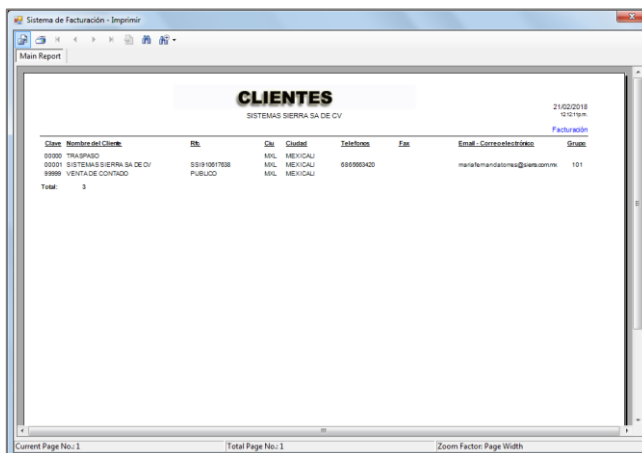
Por Selección



Por Zona



Por Nombre



- Conceptos:

Clave. Número de cliente.

Nombre del cliente. Razón social del cliente.

Rfc. Rfc del cliente.

Ciu. Clave de ciudad.

Ciudad. Nombre de la ciudad.

Teléfono. Teléfono del cliente.

Fax. Número de fax.

Email – Correo electrónico. E-mail del cliente.

Grupo. Grupo al que pertenece este cliente.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

CLIENTES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

21/02/2018
12:18:26 AM

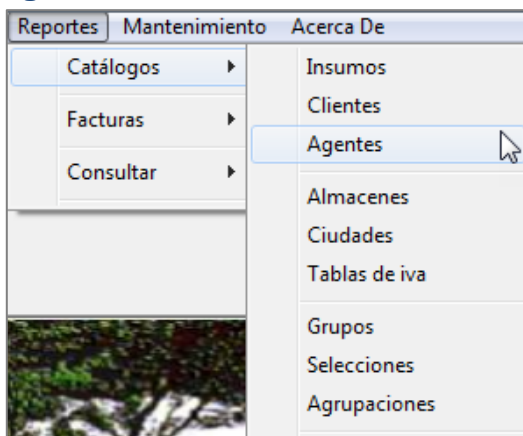
Facturación

Cltas	Nombre del Proveedor	Domicilio	Mon.	Ciudad	Est.	País	Estado	Código
0000	TRU-SPASO							
1103-0001	0000	CLIENTES CREDITO						
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	CERRO DE LAS CAMPINAS	384	MEX	MEXICAL			101
1103-0002	mariafernanda@sierra.com.mx	INSURGENTES OESTE						2120
99999	VENTA DE CONFINADO	INDUSTRIAS SIERRA SA DE CV						
4101-0005	VENTAS CONFINADO							
Total	3							

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Reporte completo**
Muestra datos adicionales del cliente como domicilio, CURP y cuenta contable.

Agentes



- Clic en Reportes > Catálogos > Agentes

Sistema de Facturación - Consultar Agentes

Clave	Nombre del agente	Grupo
0001	SIERRA	011
0002	ING JOSE GPE TORRES	011
0003	ING MANUEL MONTOYA	011
0004	LIC ARMANDO FLORES	011
0005	ING ROBERTO GAXIOLA	011
0006	MARCO ANTONIO MEZA B	011
0007	LIC MIGUEL RAMIREZ	012
0008	ING EDUARDO VARGAS	012
0009	DAVID V	012
0010	ING FELIX BALTAZAR	012
0011	TEC CARLO ALDRETE	012
0012	TEC IRVING VARGAS	012
0014	F. CALLEJA 336165182	012
0015	LIC LUIS MACHADO	013
0016	TEC DANIEL RUBIO	013
0017	DAVID Z	013
0018	JORGE PALACIOS	014
0019	ALBERTO	014
0020	LIC ROBERTO GALAZ	011
0027	EVA QUIRO 6865663420	110
0028	G BENNETS 6646836946	112
0029	KARLA BARRAGAN	111
0030	LUIS ALONSO	012
0032	RENE ISRAEL VAZQUEZ	
0033	MARIA FERNANDA	
0034	DANIEL LOPEZ	
0035	GABRIEL GOMEZ	
0036	ANGEL EMMANUEL ASCEN	
0037	EZEQUIEL HERNANDEZ	
0038	LUIS ANGELO LOPEZ	

36

Búsqueda por nombre

- **Botones:**
 - Exhibe todo
 - Imprimir

- **Opciones de reporte:**

Búsqueda por nombre

Por Nombre

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

AGENTES

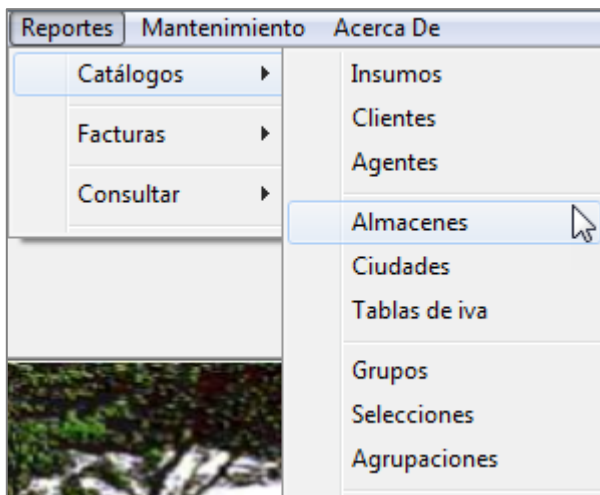
22/02/2018
04:59:16p.m.
Facturación

CLAVE	NOMBRE DEL AGENTE	CLAVE	NOMBRE DEL GRUPO
0001	SIERRA	011	CLI MEXICALI
0002	ING JOSE GPE TORRES	011	CLI MEXICALI
0003	ING MANUEL MONTOYA	011	CLI MEXICALI
0004	LIC ARMANDO FLORES	011	CLI MEXICALI
0005	ING ROBERTO GAXIOLA	011	CLI MEXICALI
0006	MARCO ANTONIO MEZA B	011	CLI MEXICALI
0007	LIC MIGUEL RAMIREZ	012	CLI GUADALAJARA
0008	ING EDUARDO VARGAS	012	CLI GUADALAJARA
0009	DAVID V	012	CLI GUADALAJARA
0010	ING FELIX BALTAZAR	012	CLI GUADALAJARA
0011	TEC CARLO ALDRETE	012	CLI GUADALAJARA
0012	TEC IRWING VARGAS	012	CLI GUADALAJARA
0014	F. CALLEJA 336165182	012	CLI GUADALAJARA
0015	LIC LUIS MACHADO	013	CLIT Tijuana
0016	TEC DANIEL RUBIO	013	CLIT Tijuana
0017	DAVID Z	013	CLIT Tijuana
0018	JORGE PALACIOS	014	CLI MONTERREY
0019	ALBERTO	014	CLI MONTERREY
0020	LIC ROBERTO GALAZ	011	CLI MEXICALI
0027	EVA QUIRO 6965603420	110	EMPLEADOS MXL
0028	G BERNETS 6646636946	112	EMPLEADOS TIJ
0029	KARLA BARRAGAN	111	EMPLEADOS GDL
0030	LUIS ALONSO	012	CLI GUADALAJARA
0033	JOSUE EDUARDO VAZQUEZ		

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Conceptos:**
Clave. Número de agente.
Nombre del agente.
Clave. Número de grupo.
Nombre del grupo.

Almacenes



- Clic en Reportes > Catálogos > Almacenes

Sistema de Facturación - Consultar almacenes

Clave	Nombre del almacén	Cuenta contable	Descripción de la cuenta contable	CV
001	ALMACEN GENERAL	1104 0001	ALMACEN GENERAL	0

1 Búsqueda por nombre

- **Botones:**
 Exhibe todo
 Imprimir

- **Opciones de reporte:**

Búsqueda por nombre

Por Nombre

Alm	Almacen	Cuenta contable	Descripción de la cuenta contable
001	ALMACEN GENERAL	1104 0001	ALMACEN GENERAL
Total: 1			

- **Conceptos:**
Alm. Número de almacén.
Almacén. Nombre de almacén.
Cuenta contable. Cuenta contable de almacén.
Descripción de la cuenta contable. Nombre de la cuenta contable.

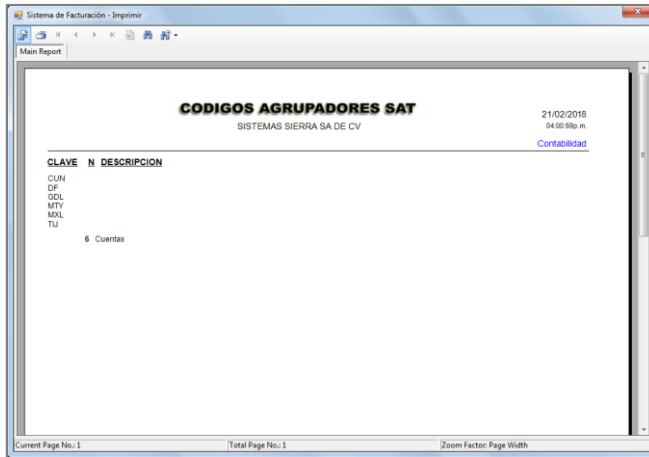
Ciudades

Reportes	Mantenimiento	Acerca De
Catálogos		Insumos
Facturas		Clientes
Consultar		Agentes
		Almacenes
		Ciudades
		Tablas de iva
		Grupos
		Selecciones
		Agrupaciones

- Clic en Reportes > Catálogos > Ciudades

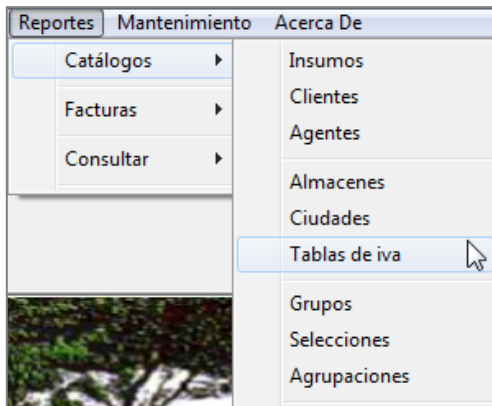
Clave	Ciudad	Estado
CUN	CANCUN	QUINTANA ROO
DF	MEXICO	DISTRITO FEDERAL
GDL	GUADALAJARA	JALISCO
MTY	MONTERREY	NUEVO LEON
MXL	MEXICALI	BAJA CALIFORNIA
TIJ	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA

- **Botones:**
 Insertar
 Imprimir

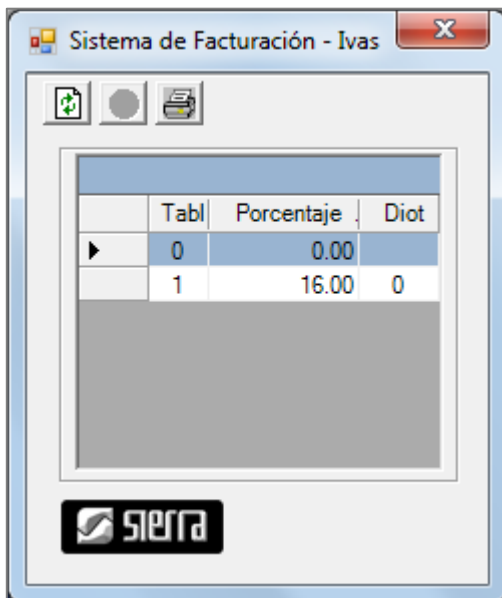


- **Conceptos:**
Clave. Abreviación de la ciudad.
N.*
Descripción.*

Ivas



- Clic en Reportes > Catálogos > Tablas de iva

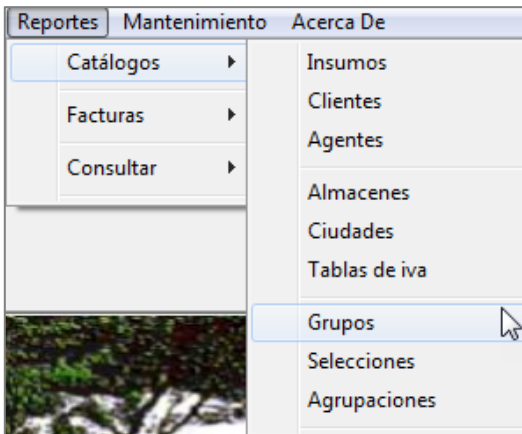


- **Botones:**
 Exhibe todo
 Imprimir

TABLA	PORCENTAJE	DIOT
0	0.00	0
1	16.00	0
Total:	2	

- **Conceptos:**
Tabla. Número de tabla de iva.
Porcentaje. Porcentaje de iva.
Diot. Porcentaje de Diot.

Grupos



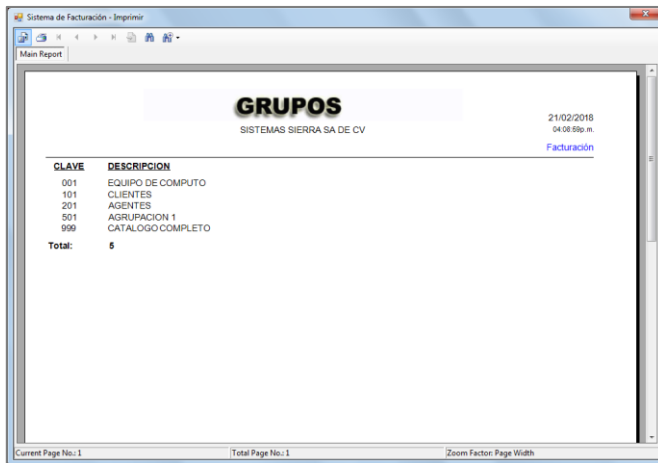
- Clic en Reportes > Catálogos > Grupos

Clave	Descripción	CV
001	EQUIPO DE COMPUTO	0
101	CLIENTES	0
201	AGENTES	0
501	AGRUPACION 1	0
999	CATALOGO COMPLETO	

- **Botones:**
 Exhibe todo
 Imprimir

- **Opciones de reporte:**

Por Descripción

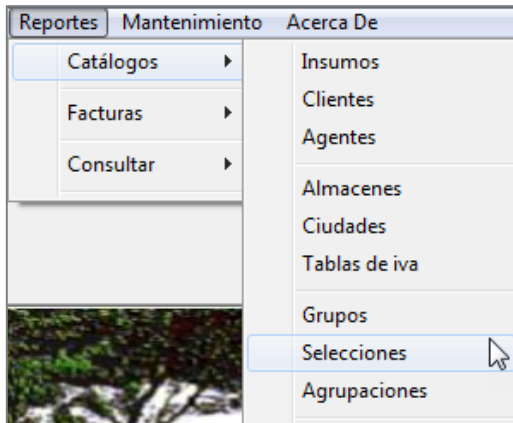


CLAVE	DESCRIPCION
001	EQUIPO DE COMPUTO
101	CLIENTES
201	AGENTES
501	AGRUPACION 1
999	CATALOGO COMPLETO
Total:	5

21/02/2018 04:08:59 m.
Facturación

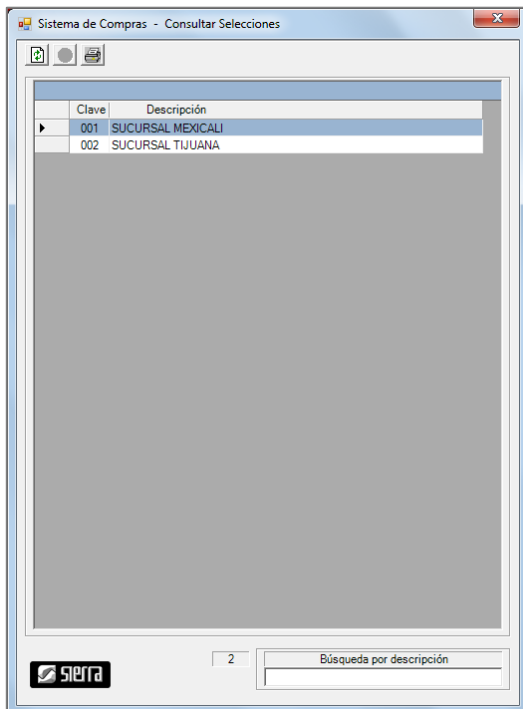
- **Conceptos:**
Clave. Número de grupo.
Descripción. Nombre del grupo.

Selecciones



Reportes	Mantenimiento	Acerca De
Catálogos ▶	Insumos	
Facturas ▶	Clientes	
Consultar ▶	Agentes	
	Almacenes	
	Ciudades	
	Tablas de iva	
	Grupos	
	Selecciones	
	Agrupaciones	

- Clic en Reportes > Catálogos > Selecciones



Clave	Descripción
001	SUCURSAL MEXICALI
002	SUCURSAL TIJUANA

2 Búsqueda por descripción

- **Botones:**
 Exhibe todo
 Imprimir

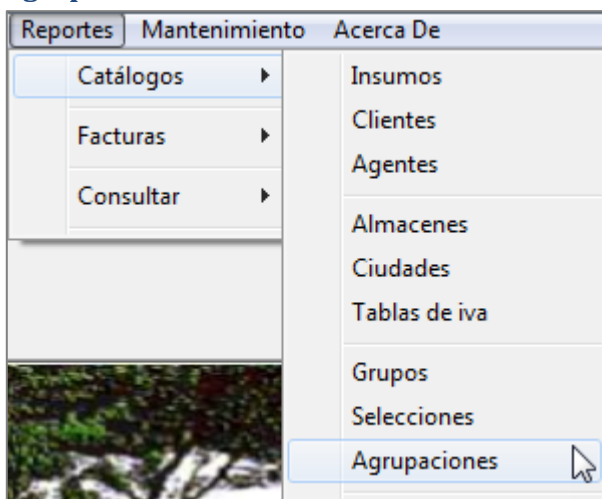
- **Opciones de reporte:**

Por Descripción

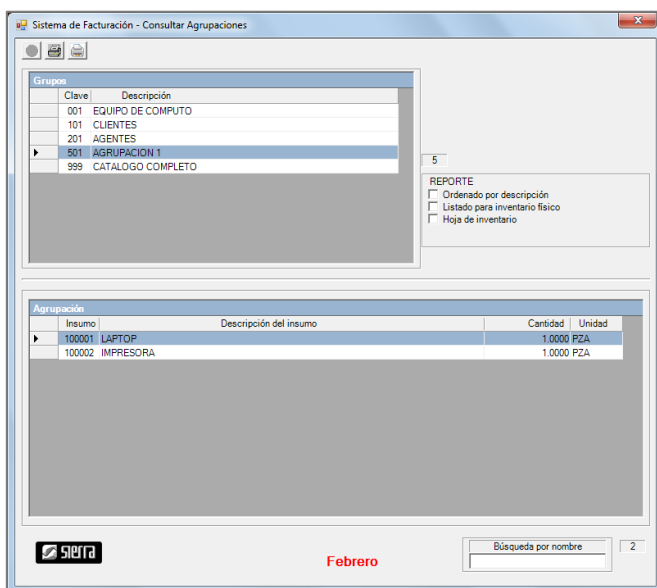


- **Conceptos:**
Clave. Número de selección.
Descripción. Nombre de selección.

Agrupaciones



- Clic en Reportes > Catálogos > Agrupaciones



- **Botones:**
 Imprime la agrupación seleccionada
 Imprimir todas las agrupaciones

- **Opciones de reporte:**
☐ Ordenado por descripción
☐ Listado para inventario físico
☐ Hoja de inventario

Búsqueda por nombre

 Por nombre

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

GRUPOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

21/02/2018
04:17:36p.m.

Facturación

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv.	Unidad	Costo
001	AGROPACION 1			
100001	LAPTOP	1.0000	PZA	3.000.0000
100002	IMPRESORA	1.0000	PZA	2.000.0000
	2 Insumos			
Total:	1 Grupos			

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Conceptos:**
Grupo. Número de grupo / Número de insumo.
Descripción del grupo. Nombre del grupo / Nombre del insumo.
Máximo Inv. Máximo inventario.
Unidad. Unidad del insumo.
Costo. Costo del insumo.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

GRUPOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

22/02/2018
06:02:46p.m.

Facturación

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv.	Unidad	Costo
005	ASESORIA + POLIZAS			
100001	ASESORIA	1.0000	HORA	0.0000
100002	POLIZA DE ASESORIA Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS CORRESPONDIE	1.0000	SERVICIO	0.0000
	2 Insumos			
010	COTIZACION GENERAL			
100002	POLIZA DE ASESORIA Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS CORRESPONDIE	1.0000	SERVICIO	0.0000
100008	SERVIDOR SIERRA P I3 3.3GHZ 4GB RAM 500GB MONITOR LCD 18 DVD-R	1.0000	PZA	7.682.6332
100401	CONFIGURACION DE SERVIDOR SIERRA POS	1.0000	NA	0.0000
100013	TARJETA DE RED D-LINK PARA LICENCIA	1.0000	PZA	178.7482
100342	IMPRESORA HP LASERJET 1102	1.0000	PZA	1.173.9091
100006	SOFTWARE: Sur Sierra Puntos de Vta. Auditoria de Vtas. Vtas Pos. Vtas a Cel	1.0000	PAQ	4.600.0000
100209	SISTEMA AUDITORIA DE VENTAS .NET	1.0000	PAQ	0.0000
100008	SISTEMA DE VENTAS POS .NET	1.0000	PAQ	0.0000
100208	UTILERIAS ARGUS: Procesos de cierre automático y Analisis de ventas.	1.0000	PAQ	0.0000
100007	SISTEMA ANALISIS DE VENTAS .NET	1.0000	PAQ	0.0000
100407	TERMINAL POS XT72 15.1" INTEL D525 1.8GHZ DUAL CORE 2GB 320GB	1.0000	PZA	13.308.4099
100402	CONFIGURACION DE TERMINAL POS ARGUS	1.0000	NA	0.0000
100404	LECTORA MAGNETICA XT	1.0000	PZA	900.0044
100405	SUJETADOR DE PARED PARA TERMINAL POS XT	1.0000	PZA	585.7236
100270	TABLLET PO POS C180	1.0000	PZA	13.333.5400
100405	SUJETADOR DE PARED PARA TERMINAL POS XT	1.0000	PZA	585.7236
100208	BASE GIRATORIA PARA PUNTO DE VENTA G215	1.0000	PZA	785.0000
100004	CAJA DE EFECTIVO SB PF C0810 16"	1.0000	PZA	1.644.5420
100022	SWITCH D-LINK 8 PUERTOS	1.0000	PZA	205.6817
100024	MULTIPLICADOR LAVAJUNK 4 CANALES	1.0000	PZA	2.400.2432
100208	IMPRESORA DE NOTAS/COMANDAS PFI6000 TERMICO CUFIENTE	1.0000	PZA	2.289.0840

Current Page No: 1 Total Page No: 4 Zoom Factor: Page Width

- **Ordenado por descripción**
 Imprime todas las agrupaciones ordenadas por descripción.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

INVENTARIO FISICO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

21/02/2018
04:24:12p.m.

Facturación

Clave	Cantidad	Compra	Cantidad	Análisis	Descripción del insumo	Ref Proveedor	Upc / Sku
001	AGROPACION 1						
100001		PZA	/	PZA	LAPTOP	100001	
100002		PZA	/	PZA	IMPRESORA	100002	
					2 Insumos		
Total:	1 Grupos						

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Listado para inventario físico**
Clave. Número de insumo.
Cantidad. Cantidad del insumo.
Compra. Unidad de compra.
Cantidad. Cantidad del insumo.
Análisis. Unidad de análisis.
Descripción del insumo. Nombre del insumo.
Ref proveedor. Clave de proveedor.
Upc/Sku. Clave universal (Upc) o Clave interna (Sku).*

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

HOJA DE INVENTARIO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

21/02/2018
04:30:07p.m.

Facturación

001 ALMACEN GENERAL

Insumo	Descripción del insumo	Máx Inv / Factor C	INVENTARIO Inicial	Unidad	Inventario Final	Venta Calculada	Venta Registrada	Diferencia	Req Almacén
501	AGRUPACION 1								
100001	LAPTOP	1	-2 PZA						1
		1.0000	0 PZA						2
100002	IMPRESORA	1	0 PZA						1
		1.0000	0 PZA						2
2	Insumos								
Total:	1 Grupos								

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Hoja de inventario físico.**
Indicar almacén:
001 ALMACEN GENERAL
Insumo. Número de insumo.
Descripción del insumo. Nombre del insumo.
Máx Inv / Factor C. Máximo inventario / Factor de conversión.
Inicial. Inventario inicial (actual al momento de imprimir este reporte).
Unidad. Unidad de insumo.
Inventario Final. Inventario contado físicamente.
Venta calculada. Inventario Final – Inicial.
Venta registrada. Venta registrada en sistemas.
Diferencia. Diferencia entre venta calculada y registrada.
Req almacén. Requisición de almacén.

Facturas

Por Importe

Reportes	Mantenimiento	Acerca De
Catálogos ▶		
Facturas ▶		Por Importe
Consultar ▶		Por Fecha
		Por Cliente
		Por Insumo
		Por Agente
		Por Documento
		Concentrado ▶
		Anual ▶
		Cientes por Insumo
		Insumos por Cliente
		Cientes por Agente
		Costo de Ventas
		Facturas y Costo

- Clic en Reportes > Facturas > Por Importe

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Importe

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
04/01/2018	00028629	0104	KAROKA DE BC S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	00028632	0051	MARIA GUADALUPE RETAMODA FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	00028633	0041	SERVANDO TAPIA TAPIA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	00028634	0174	MARIA CLAUDIA AMPUDIA GUZMANS	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	00028635	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028636	0208	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	500.00	80.00	580.00
05/01/2018	00028637	0207	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	00028638	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028639	0208	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028640	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
03/01/2018	00028626	01678	LIBAGO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
08/01/2018	00028642	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028643	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO, S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	00028644	00872	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028645	00900	C.A.N.C.E.L.A.D.A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028646	00973	CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028647	01298	OPERADORA PFD, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028648	01383	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028649	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028650	01459	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028651	01478	C.A.N.C.E.L.A.D.A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028652	01502	LA SOPA ES PRIMERO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028653	01537	ADELADA CISNEROS HERNANDEZ	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028654	01565	GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028655	01622	MARGARITA CISNEROS HERNANDEZ	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028656	01632	MSJ GRILL SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93

Documento: Todo De fecha: 03/01/2018 A fecha: 21/02/2018 Nombre: F 555



Notas de crédito



Facturas con nota de crédito

Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Exhibir

Opciones de reporte:

Documento
Todo

Tipo de documento

De fecha: 21/02/2018 A fecha: 21/02/2018

Rango de fechas

Nombre

F
☒

Incluir facturas canceladas

Conceptos:

Fecha. Fecha de la factura.

Factura. Folio de la factura.

Núm. Número de cliente.

Nombre del cliente.

Subtotal. Subtotal de la factura.

Iva. Iva de la factura.

Total. Total de la factura.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURACION POR IMPORTE

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 01/03/2018 03:58:54p.m.

Del 03/01/2018 al 21/02/2018 - Todas

Fecha	Factura	Num	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
04/01/2018	00028629	01245	KAROKA DE BC, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
04/01/2018	00028628	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	00028632	00511	MARIA GUADALUPE RETAMODA FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	00028633	00481	SERVANDO TAPIA TAPIA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	00028634	01724	MARIA CLAUDIA AMPUDIA GUZMANS	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	00028635	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028636	0208	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	500.00	80.00	580.00
05/01/2018	00028637	0207	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	00028638	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028639	0208	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
03/01/2018	00028626	01678	LIBAGO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
08/01/2018	00028642	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028643	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO, S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	00028644	00872	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028645	00900	C.A.N.C.E.L.A.D.A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028646	00973	CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028647	01298	OPERADORA PFD, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028648	01383	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028649	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028650	01459	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028651	01478	C.A.N.C.E.L.A.D.A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028652	01502	LA SOPA ES PRIMERO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028653	01537	ADELADA CISNEROS HERNANDEZ	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028654	01565	GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028655	01622	MARGARITA CISNEROS HERNANDEZ	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028656	01632	MSJ GRILL SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028657	01658	C.A.N.C.E.L.A.D.A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028658	01734	C.A.N.C.E.L.A.D.A	0.00	0.00	0.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 9 Zoom Factor Page Width

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

NOTAS DE CREDITO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 01/03/2018 03:59:45p.m.

Del 29/02/2018 al 21/02/2018 - Todas

Fecha	Nota Cred	Factura	Num	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
29/02/2018	00029196	00029195	01188	SERIO MOYA DAMORA	3,217.78	514.84	3,732.62
21/02/2018	00029198	00029197	00960	SANCHEZ RAYGOZA DONATO	1,371.38	219.42	1,590.80
Total:	2				4,589.16	734.26	5,323.42

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor Page Width

Notas de crédito:

Fecha. Fecha de la nota de crédito.

Nota Cred. Folio de la nota de crédito.

Factura. Folio de factura relacionada.

Núm. Número de cliente.

Nombre del cliente.

Subtotal. Subtotal de la factura.

Iva. Iva de la factura.

Total. Total de la factura.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS CON NOTAS DE CREDITO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2016
04:00:44p.m.

Del 20/02/2016 al 21/02/2016 - Todas

Facturación

Fecha	Factura	Num	Nombre del cliente	SubTotal	Nota crédito	Iva	Total
20/02/2016	00029155	01186	SERGIO MOYA ZAMORA	7,295.05	3,217.78	652.37	4,729.64
20/02/2016	00029157	01723	CLAUDIA YUE KUN XIAO XIAO	112.50	0.00	18.00	130.50
20/02/2016	00029158	01961	GRUPO RESTAURANTERO EL GALERON SA DE CV	112.50	0.00	18.00	130.50
20/02/2016	00029159	02094	HOTELERIA FINCA LA DIVINA S DE RL DE CV	112.60	0.00	18.02	130.62
20/02/2016	00029160	01992	GRUPO PAYMUR S DE RL DE CV	5,500.00	0.00	880.00	6,380.00
20/02/2016	00029161	01994	OPERADORA POLIFORUM CONEXPO SA DE CV	2,317.00	0.00	370.72	2,687.72
20/02/2016	00029162	01984	OPERADORA POLIFORUM CONEXPO SA DE CV	6,487.60	0.00	1,038.02	7,525.62
20/02/2016	00029163	01984	OPERADORA POLIFORUM CONEXPO SA DE CV	25,023.60	0.00	4,003.78	29,027.38
20/02/2016	00029164	01720	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00
20/02/2016	00029165	00960	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2016	00029166	01720	COLECTIVO AGRIA SA DE CV	2,000.00	0.00	320.00	2,320.00
21/02/2016	00029167	00960	SANCHEZ RAYGOSA DONATO	2,693.21	1,371.38	211.49	1,533.32
21/02/2016	00029168	02130	MANUELA SALINAS MONTENEGRO	2,500.00	0.00	400.00	2,900.00
21/02/2016	00029170	01869	OPERADORA GASTRONOMICA HEIDELBERG SA C	500.00	0.00	80.00	580.00
21/02/2016	00029171	01991	TAVERNELLE SA DE CV	62.00	0.00	9.92	71.92
21/02/2016	00029172	01537	ADELAIDA CISNEROS HERNANDEZ	52.00	0.00	8.32	60.32
21/02/2016	00029173	02081	MARISCOS Y BOTANAS SA DE CV	48.00	0.00	7.68	55.68
21/02/2016	00029174	01985	AURORA DE LOURDES GODINEZ OLIVERA	46.00	0.00	7.36	53.36
21/02/2016	00029175	01678	LIBAGO SA DE CV	46.00	0.00	7.36	53.36
21/02/2016	00029176	01936	ORAPA SA DE CV	46.00	0.00	7.36	53.36
21/02/2016	00029177	01622	MARGARITA CISNEROS HERNANDEZ	42.00	0.00	6.72	48.72
21/02/2016	00029178	01662	SANSEVAS SA DE CV	42.00	0.00	6.72	48.72
21/02/2016	00029179	01872	GUILLEMO RODRIGO AMPUDIA GUERRERO	40.00	0.00	6.40	46.40

Current Page No.: 1 Total Page No.: 3 (Zoom Factor: Page Width)

- **Facturas con notas de crédito.**
Fecha. Fecha de la factura.
Factura. Folio de la factura.
Núm. Número de cliente.
Nombre del cliente.
Subtotal. Subtotal de la factura.
Nota de crédito. Importe de la nota de crédito.
Iva. Iva de la factura.
Total. Total de la factura.

Por fecha

Reportes Mantenimiento Acerca De

Catálogos ▶

Facturas ▶

Consultar ▶

Por Importe

Por Fecha

Por Cliente

Por Insumo

Por Agente

Por Documento

Concentrado ▶

Anual ▶

Clientes por Insumo

Insumos por Cliente

Clientes por Agente

Costo de Ventas

Facturas y Costo

- Clic en Reportes > Facturas > Por Fecha

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Fecha

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
21/02/2018	00000001	00001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	5,000.00	800.00	5,800.00
21/02/2018	00000008	00001	SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.	5,000.00	800.00	5,800.00

Documento: Todo Reporte: Resumen De fecha: 21/02/2018 A fecha: 21/02/2018 Nombre: F



Incluir facturas canceladas

Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Exhibir

Opciones de reporte:

Documento
Todo

Por tipo de documento

Reporte
☐ Resumen

De fecha: 21/02/2018 A fecha: 21/02/2018

Por rango de fechas

Nombre

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS POR FECHA

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V. 01/03/2018 04:01:06 p.m.

Del 03/01/2018 al 21/02/2018 - Todas Facturación

Factura	Num.	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018					
00028625	01398	EL FAJNO SOLOSO S DE RL DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
00028626	01678	LIBADO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
Total:	2		5,000.00	800.00	5,800.00
04/01/2018					
00028627	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
00028628	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
00028629	01245	KAROKA DE BC, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
00028630	00169	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	500.00	80.00	580.00
00028631	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
Total:	5		6,500.00	1,040.00	7,540.00
05/01/2018					
00028632	00513	MARIA GUADALUPE RETAMAZO FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
00028633	00481	SERVANDO TAPIA TAPIA	750.00	120.00	870.00
00028634	01724	MARIA CLAUDIA AMPICIA GUERRAS	1,000.00	160.00	1,160.00
00028635	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
00028636	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	500.00	80.00	580.00
00028637	02087	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	125.00	20.00	145.00
00028638	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
00028639	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
00028640	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
Total:	9		19,000.00	3,056.00	22,056.00
08/01/2018					
00028641	00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. D	2,650.80	424.13	3,074.93

Current Page No.: 1 Total Page No.: 10 Zoom Factor: Page Width

Encabezado:

Fecha

Conceptos:

Factura. Folio de factura.

Núm. Número de cliente.

Nombre del cliente. Razón social del cliente.

Subtotal. Subtotal de la factura.

Iva. Iva de la factura.

Total. Total de la factura.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS POR FECHA

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V. 01/03/2018 04:02:50 p.m.

Del 03/01/2018 al 21/02/2018 - Todas Facturación

Fecha	Facturas	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	2	5,000.00	800.00	5,800.00
04/01/2018	5	6,500.00	1,040.00	7,540.00
05/01/2018	9	19,000.00	3,056.00	22,056.00
08/01/2018	26	92,567.60	14,810.82	107,378.42
09/01/2018	15	61,704.80	9,872.77	71,577.57
10/01/2018	6	25,517.50	4,084.80	29,602.30
11/01/2018	8	17,336.46	2,773.83	20,110.29
12/01/2018	6	15,450.00	2,472.00	17,922.00
13/01/2018	12	67,970.04	10,875.21	78,845.25
14/01/2018	11	23,303.45	3,728.55	27,032.00
15/01/2018	8	19,425.77	3,108.12	22,533.89
16/01/2018	36	35,935.29	5,749.65	41,684.94
17/01/2018	34	15,057.93	2,409.27	17,467.20
18/01/2018	35	13,424.70	2,147.95	15,572.65
19/01/2018	9	25,272.80	4,043.66	29,316.46
20/01/2018	14	8,999.00	1,439.20	10,438.20
21/01/2018	15	45,294.00	7,246.44	52,540.44
22/01/2018	1	15,404.83	2,464.77	17,869.60
23/01/2018	8	68,961.75	11,017.88	79,979.63
24/01/2018	15	31,551.24	5,048.20	36,599.44
25/01/2018	7	102,581.95	16,412.11	118,994.06
26/01/2018	19	209,867.34	33,577.17	243,444.51
27/01/2018	7	219,535.16	35,125.63	254,660.79
28/01/2018	4	5,550.00	888.00	6,438.00
29/01/2018	18	32,688.42	5,230.15	37,918.57
30/01/2018	20	15,790.00	2,526.40	18,316.40
31/01/2018	12	531,606.51	85,057.04	616,663.55
01/02/2018	11	808,267.26	129,322.76	937,590.02
02/02/2018	22	154,701.06	24,853.37	179,554.43

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

Reporte Resumen

Fecha.

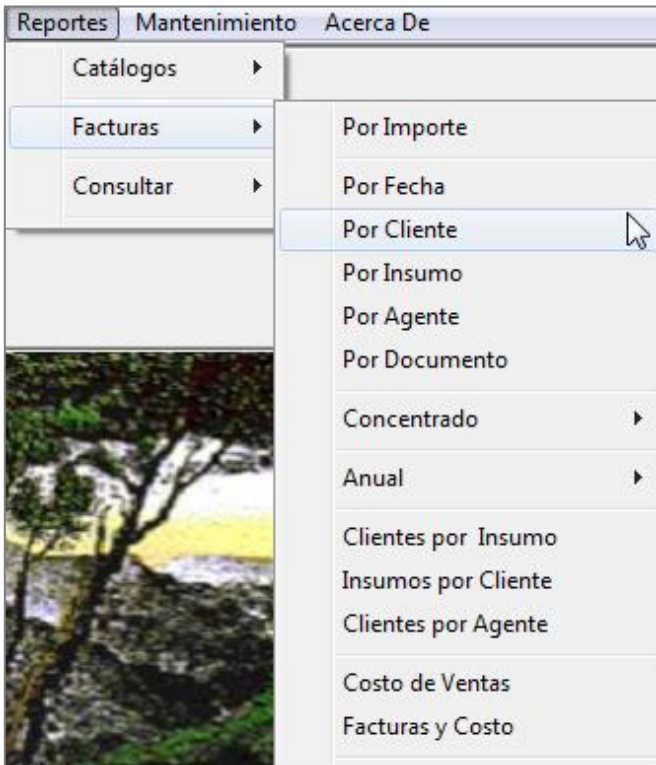
Facturas. Cantidad de facturas.

Subtotal. Subtotal de todas las facturas.

Iva. Iva de todas las facturas.

Total. Total de todas las facturas.

Por Cliente



- Clic en Reportes > Facturas > Por Cliente

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Cliente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	00028625	01398	EL FAUNO GOLOSOS DE RL DE CV	2,900.00	400.00	2,900.00
03/01/2018	00028626	01678	LIBADO SA DE CV	2,900.00	400.00	2,900.00
04/01/2018	00028627	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
04/01/2018	00028631	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
04/01/2018	00028630	00169	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	500.00	80.00	580.00
04/01/2018	00028628	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
04/01/2018	00028629	01245	MARONA DE BC, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	00028633	00481	SERVANDO TAPIA TAPIA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	00028632	00513	MARIA GUADALUPE RETAMONZA FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	00028635	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028640	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028634	01724	MARIA CLAUDIA AMPUDIA GUIONOS	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	00028637	00087	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	00028636	00088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	800.00	80.00	880.00
05/01/2018	00028639	00088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028638	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
08/01/2018	00028641	00165	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028642	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALILEO, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028643	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALILEO, S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	00028644	00872	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028645	00900	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028646	00973	CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028668	01140	RESTAURANT BAR LOS AGAVES SA DE CV	1,800.00	288.00	2,088.00
08/01/2018	00028647	01280	OPERADORA PFO, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028648	01383	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028666	01400	EL CONTRAMAR SA DE CV	26,500.00	4,240.00	30,740.00
08/01/2018	00028649	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93

Documento: Todo | Cli: ☒ | Ordenado: # | Reporte: Resumen | Gpo: ☐ | De fecha: 03/01/2018 | A fecha: 21/02/2018 | Nombre: | F: ☒ | 549

- Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Exhibir

- Opciones de reporte:

Documento
Todo

Por tipo de documento

Cli

Por cliente

Ordenado
N

Ordenado por número o nombre

Reporte
☐ Resumen

Gpo

Por Grupo

Por rango de fechas

Nombre

F
☒

Incluir facturas canceladas

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Reporte de Facturación - Ingresos

Main Report

FACTURAS POR CLIENTE

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2018

04:04:11 p.m.

Facturación

Del 03/01/2018 al 21/02/2018 - Totals

Fecha	Factura	Pedimento	Fecha Inv.	Advisoria Inv.	SubTotal	Iva	Total
00061 PAPAS LIGHT, S. DE R.L. DE C.V.							
25/01/2018	00029899		25/01/2018		120.00	19.20	139.20
07/02/2018	00029981		07/02/2018		340.00	55.68	403.68
Total:					460.00	74.88	542.88
00140 CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
04/01/2018	00029607		04/01/2018		1,000.00	160.00	1,160.00
04/01/2018	00029631		04/01/2018		750.00	120.00	870.00
08/01/2018	00029756		08/01/2018		761.60	121.86	883.46
14/02/2018	00029096		14/02/2018		489.60	78.34	567.94
Total:					3,001.20	480.20	3,481.40
00155 DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. I							
08/01/2018	00029641		08/01/2018		2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00029813		08/01/2018		254.00	40.64	294.64
06/02/2018	00029658		06/02/2018		9,165.77	1,467.19	10,632.97
12/02/2018	00029039		12/02/2018		2,850.00	424.00	3,074.00
09/02/2018	00029150		09/02/2018		80.00	14.72	94.72
Total:					14,816.57	2,370.65	17,187.22
00168 ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.							
04/01/2018	00029830		04/01/2018		500.00	80.00	580.00
08/01/2018	00029748		08/01/2018		2,758.40	433.02	3,191.42
02/02/2018	00029850		02/02/2018		750.00	120.00	870.00
14/02/2018	00029677		14/02/2018		1,111.00	177.78	1,288.78
Total:					5,067.40	810.78	5,878.18

ASAS, SELEMENTE INDUSTRIAL CALLES, S.A. DE CV

Current Page No.: 1

Total Page No.: 17

Zoom Factor: Page Width

---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

- **Encabezado:**
Número de cliente
Nombre de cliente
- **Conceptos:**
Fecha. Fecha de la factura.
Factura. Folio de factura.
Pedimento. Número de pedimento de importación.
Fecha imp. Fecha de importación.
Aduana imp. Aduana de importación (Garita).
Subtotal. Subtotal de la factura.
Iva. Iva de la factura.
Total. Total de la factura.
- **Reporte Resumen**
Clave. Número de cliente.
Nombre de cliente. Razón social del cliente.
Facturas. Cantidad de facturas.
Subtotal. Subtotal de todas las facturas.
Iva. Iva de todas las facturas.
Total. Total de todas las facturas.

Por Insumo

[illegible]

- Clic en Reportes > Facturas > Por Insumo

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Insumo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	00028626	01981	EL FAJNO GORDO S DE RL DE CV	2,900.00	400.00	2,900.00
03/01/2018	00028626	01678	LIBAGO SA DE CV	2,900.00	400.00	2,900.00
04/01/2018	00028627	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
04/01/2018	00028631	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
04/01/2018	00028630	00169	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	500.00	80.00	580.00
04/01/2018	00028628	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
04/01/2018	00028629	01245	KAROKA DE BC, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	00028633	00481	SERVANDO TAPIA TAPIA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	00028632	00513	MARIA GUADALUPE RETAMONZA FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	00028635	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028640	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028634	01724	MARIA CLAUDIA AMPUDIA GUERRERO	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	00028637	00087	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	00028636	00088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	500.00	80.00	580.00
05/01/2018	00028639	00088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028638	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
08/01/2018	00028641	00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028642	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALILEO, S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028643	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALILEO, S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	00028644	00872	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028645	00950	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028646	00973	CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028658	01140	RESTAURANT BAR LOS AGAVES SA DE CV	1,800.00	288.00	2,088.00
08/01/2018	00028647	01288	OPERADORA PFO, S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028648	01330	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028656	01400	EL CONTRAMAR SA DE CV	26,500.00	4,240.00	30,740.00
08/01/2018	00028649	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93

Documento: Todo | Ordenado: # | Reporte: Resumen | Gpo: Insumo | De fecha: 03/01/2018 | A fecha: 21/02/2018 | Nombre: | F: 549



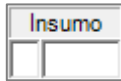
Incluir facturas canceladas



Exhibir costo*



Resumen*



Por insumo



Por Grupo

Botones:



Exhibe todo

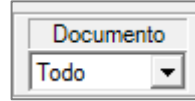


Imprimir



Exhibir

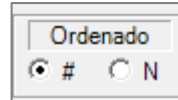
Opciones de reporte:



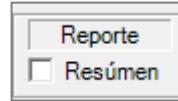
Por tipo de documento



Por Selección



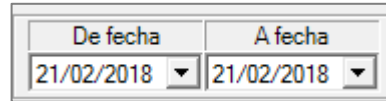
Ordenado por número o nombre



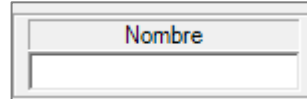
Resumen



Por Grupo



Por rango de fechas



Encabezado:

Número de insumo

Nombre de insumo

Unidad de insumo

Conceptos:

Fecha. Fecha de la factura.

Factura. Folio de factura.

Tip. Tipo de documento.

Prv. Número de cliente*

Nombre del cliente.

Cantidad. Cantidad del insumo.

Unitario. Precio unitario.

Total. Total del insumo.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS POR INSUMO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

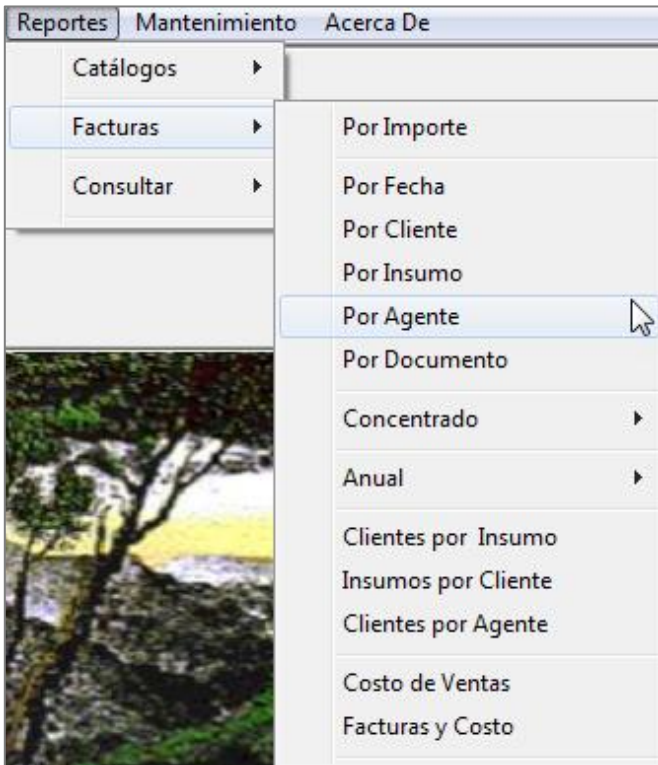
01/03/2018
04:06:39p.m.

Del 03/01/2018 al 21/02/2018 - Todas Facturación

Fecha	Factura	Tip	Nombre del cliente	Cantidad	Unitario	Total
31/01/2018	00028924	F	01872 GUILLERMO RODRIGO AMPUDIA GUERRERO	1.00	2,399.4200	2,399.42
31/01/2018	00028940	F	01723 CLAUDIA YUE KUIN XIAO XIAO	1.00	2,515.4200	2,515.42
01/02/2018	00028947	F	02110 CIUDAD DEL ENTRETENIMIENTO SA DE CV	1.00	2,288.6500	2,288.65
09/02/2018	00029098	F	02080 MI PERFECTA DIVERSION SA DE CV	2.00	2,293.9000	4,587.80
09/02/2018	00029098	F	02080 MI PERFECTA DIVERSION SA DE CV	2.00	2,293.9000	4,587.80
09/02/2018	00029010	F	02080 MI PERFECTA DIVERSION SA DE CV	4.00	2,293.9000	9,175.60
13/02/2018	00029074	F	02129 CENTRA DE MOTORES DE MEXICAU SA DE CV	1.00	2,800.5000	2,800.50
15/02/2018	00029098	F	02110 CIUDAD DEL ENTRETENIMIENTO SA DE CV	2.00	2,355.4500	4,710.90
Total:	8			14.00		33,066.09
100008	SERVIDOR SIERRA P I3 3.3GHZ 4GB RAM 500GB MONITOR LCD 18 DVD-RW TECLADO Y MOUSE	PZA				
31/01/2018	00028925	F	01872 GUILLERMO RODRIGO AMPUDIA GUERRERO	1.00	11,116.4700	11,116.47
06/02/2018	00028958	F	00155 DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S	1.00	7,499.2000	7,499.20
Total:	2			2.00		18,615.67
100009	COMPUTADORA INTEL Q 3.3GHZ 4GB 500GB DVD-RW TEC MOU SIN MONITOR	PZA				
01/02/2018	00028943	F	01820 CLINICA DE ESPECIALIDADES INTERNACIONAL DE	1.00	7,532.8200	7,532.82
Total:	1			1.00		7,532.82
100013	TARJETA DE RED D-LINK PARA LICENCIA	PZA				
31/01/2018	00028925	F	01872 GUILLERMO RODRIGO AMPUDIA GUERRERO	1.00	399.9700	399.97

Current Page No.: 1 | Total Page No.: 17 | Zoom Factor: Page Width

Por Agente



- Clic en Reportes > Facturas > Por Agente

Sistema de facturación - Imprimir Facturas por Agente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	00028625	01398	EL FAUNO GOLOSOS DE RL DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
03/01/2018	00028626	01678	LIBAGO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
04/01/2018	00028627	00143	CARLEY DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
04/01/2018	00028631	00143	CARLEY DE MEXICO S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
04/01/2018	00028630	00169	ELECTRONICA VANGUARD S.A. DE C.V.	500.00	80.00	580.00
04/01/2018	00028628	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
04/01/2018	00028629	01245	KUPONIA DE BC S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	00028633	00481	SERVANIO TAPIA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	00028632	00513	MARIA GUADALUPE RETAMAZO FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	00028635	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028640	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028634	01724	MARIA CLAUDIA AMPUDIA GUDÍÑOS	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	00028637	02087	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	00028636	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	500.00	80.00	580.00
05/01/2018	00028639	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028638	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
08/01/2018	00028641	00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028642	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028643	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	00028644	00872	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028645	00900	C A N C E L L A D A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028646	00973	CANTINAS EL CACHANILLA S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028648	01140	RESTAURANT BAR LOS AGAVES SA DE CV	1,800.00	288.00	2,088.00
08/01/2018	00028647	01236	OPERADORA PFO S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028649	01383	CAJAS DEL BARRIO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028666	01400	EL CONTRAMAR SA DE CV	26,500.00	4,240.00	30,740.00
08/01/2018	00028649	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93

Ordenado: ☐ # ☒ N ☐ Resúmen ☐ Comisión

De fecha: 03/01/2018 A fecha: 21/02/2018

Nombre:

F: ☒ ☐ ☐

Comisión: ☐

549

- Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Exhibir

- Opciones de reporte:

Documento

Todo

Por tipo de documento

Ordenado

☒ # ☐ N

Ordenado por número o nombre

Reporte

☐ Resúmen

Gpo

Por Grupo

De fecha: 21/02/2018 A fecha: 21/02/2018

Por rango de fechas

Nombre

Por nombre

F: ☒ ☐ ☐

Incluir facturas canceladas

☐ Comisión

Reporte de comisiones

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS POR AGENTE

01/03/2018
04:08:22p.m.

Del 03/01/2018 al 21/02/2018 - Todas - Equipo

Facturación

Fecha	Factura	Numero	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	00028625	01398	EL FAJINO GOLOSOS DE RL DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
03/01/2018	00028626	01678	LIBAGO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
05/01/2018	00028627	02087	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028628	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028629	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
08/01/2018	00028641	00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA S	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028642	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO S.A DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028643	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO S.A DE CV	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	00028644	00872	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCOOTE	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028646	00973	CONTRAS EL CACHARILLA S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028647	01298	OPERADORA FIFU S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028648	01283	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028649	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028650	01459	JOSE LORENZO BARRA GUTIERREZ	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028652	01502	LA SOPA ES PRIMERO SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028653	01537	ADELAIDA CIBEROS HERNANDEZ	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028654	01585	GASTRONOMICA M TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028655	01622	MARGARITA CIBEROS HERNANDEZ	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028656	01632	MSJ GRILL SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028660	01720	COLECTIVO AGUA SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028661	01759	GRUPO RIAJO SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028662	01763	GASTRONOMICA M TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028663	01873	OPERADORA DE TAPAS SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028664	01906	ORAPA SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028665	01949	JORGE HUMBERTO SANCHEZ BARRA	2,650.00	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028666	01450	EL CONTRAMAR SA DE CV	26,500.00	4,240.00	30,740.00
08/01/2018	00028667	02045	DESARROLLA LACOR GASTRONOMIA DE MEXICO S DE	7,600.00	1,224.13	8,824.13

Current Page No.: 1 Total Page No.: 9 Zoom Factor: Page Width

- **Encabezado:**
Número de agente
Nombre de agente
- **Conceptos:**
Fecha. Fecha de la factura.
Factura. Folio de factura.
Número. Número de cliente.
Nombre del cliente.
Subtotal. Subtotal de la factura.
Iva. Iva de la factura.
Total. Total de la factura.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS POR AGENTE

01/03/2018
04:11:17p.m.

Del 03/01/2018 al 04/01/2018 - Todas - Equipo

Facturación

Clave	Nombre del agente	Facturas	SubTotal	Iva	Total
0001	SIERRA	2	5,000.00	800.00	5,800.00
0003	INO MANUEL MONTOYA	5	6,500.00	1,040.00	7,540.00
Total:	2 age	7	11,500.00	1,840.00	13,340.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

- **Reporte Resumen**
Clave. Número de agente.
Nombre del agente.
Facturas. Cantidad de facturas.
Subtotal. Subtotal de las facturas.
Iva. Iva de las facturas.
Total. Total de las facturas.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

COMISIONES POR AGENTE

12/03/2018
11:38:07a.m.

Del 12/03/2018 al 12/03/2018 - Todas - Alimentos

Facturación

Fecha	Factura	Numero	Nombre del cliente	SubTotal	Comisión	%
0001	ARMANDO FLORES					
12/03/2018	00000024	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	3,750.00	187.50	5.00
12/03/2018	00000025	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	7,500.00	375.00	5.00
Total:	2			11,250.00	562.50	5.00
Total:	1 age	2 fac		11,250.00	562.50	5.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

☒ **Comisión**

- **Encabezado:**
Número de agente
Nombre de agente
- **Conceptos:**
Fecha. Fecha de la factura.
Factura. Folio de factura.
Número. Número de cliente.
Nombre del cliente.
Subtotal. Subtotal de la factura.
Comisión. Importe de comisión.
%. Porcentaje de comisión.

NOTA: El porcentaje de comisión se asigna en el alta del insumo, y el agente se asigna en el alta de cliente.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

COMISIONES POR AGENTE

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

12/03/2018 11:43:08a.m.

Del 12/03/2018 al 12/03/2018 - Todas - Alimentos

Facturación

Clave	Nombre del agente	Facturas	SubTotal	Comisión	%
0001	ARMANDO FLORES	2	11,250.00	562.50	5.00
Total:	1 pje	2	11,250.00	562.50	5.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

☒ Comisión ☒ Resumen

- **Reporte Comisión Resumen**
Clave. Número de agente.
Nombre del agente.
Facturas. Cantidad de facturas.
Subtotal. Subtotal de las facturas.
Comisión. Importe de comisión.
%. Porcentaje de comisión.

Por Documento

Reportes Mantenimiento Acerca De

Catálogos ▶

Facturas ▶

Consultar ▶

Por Importe

Por Fecha

Por Cliente

Por Insumo

Por Agente

Por Documento

Concentrado ▶

Anual ▶

Cientes por Insumo

Insumos por Cliente

Cientes por Agente

Costo de Ventas

Facturas y Costo

- Clic en Reportes > Facturas > Por Documento

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Documento

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	0002826	01398	EL FAUNO GOLOSOS DE RL DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
03/01/2018	0002826	01678	LIBAGO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
04/01/2018	0002827	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
04/01/2018	0002831	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
04/01/2018	0002830	00169	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	500.00	80.00	580.00
04/01/2018	0002828	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
04/01/2018	0002829	01245	KAROKA DE BC, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	0002833	00481	SERVANDO TAPIA TAPIA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	0002832	00513	MARIA GUADALUPE RETAMODA FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	0002835	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	0002840	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	0002834	01724	MARIA CLAUDIA AMPUDIA GUÑOÑOS	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	0002837	02087	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	0002836	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	900.00	144.00	1,044.00
05/01/2018	0002839	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	0002838	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
08/01/2018	0002841	00195	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	0002842	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GAULEO, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	0002843	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GAULEO, S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	0002844	00372	MARISCOS PROGRESO TLAXUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	0002845	00900	C.A.N.C.E.L.A.D.A.	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	0002846	00973	CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	0002868	01140	RESTAURANT BAR LOS AGAIES SA DE CV	1,900.00	288.00	2,088.00
08/01/2018	0002847	01296	OPERADORA FPO, S.A. DE C.V.	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	0002848	01383	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	0002866	01400	EL CONTRAMAR SA DE CV	26,500.00	4,240.00	30,740.00
08/01/2018	0002849	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,650.80	424.13	3,074.93

Documento: Todo Reporte: Resumen De fecha: 03/01/2018 A fecha: 21/02/2018 Nombre: F 549

Nombre

Por nombre

☒ Incluir facturas canceladas

Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Exhibir

Opciones de reporte:

Documento

Todo

Por tipo de documento

Reporte

☐ Resumen

De fecha

A fecha

21/02/2018

21/02/2018

Por rango de fechas

Sistema de Facturación - Imprimir

Man Report

FACTURAS POR DOCUMENTO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2018 04:13:39 p.m.

Del 03/01/2018 al 21/02/2018 - Todas

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
0002826	03/01/2018 01398 EL FAUNO GOLOSOS S DE RL DE CV	1.000		0.000	
100287	ACTUALIZACION DE SOFTWARE	1.00	PZA	2,500.0000	2,500.00
Total:					2,500.00
					400.00
					2,900.00
0002826	03/01/2018 01678 LIBAGO SA DE CV	1.000		0.000	
100287	ACTUALIZACION DE SOFTWARE	1.00	PZA	2,500.0000	2,500.00
Total:					2,500.00
					400.00
					2,900.00
0002827	04/01/2018 00143 CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1.000		0.000	
100291	ASESORIA	1.00	HORA	1,000.0000	1,000.00
Total:					1,000.00
					160.00
					1,160.00
0002828	04/01/2018 01210 PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	1.000		0.000	
100291	ASESORIA	1.00	HORA	2,125.0000	2,125.00
Total:					2,125.00
					340.00
					2,465.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 62 Zoom Factor: Page Width

Encabezado:

Folio de factura

Fecha de factura

Número de cliente

Nombre de cliente

Cantidad*

Grupo*

Conceptos:

Insumo. Número de insumo.

Descripción del insumo. Nombre del insumo.

Cantidad. Cantidad del insumo.

Unidad. Unidad del insumo.

Unitario. Precio unitario del insumo.

Total. Total del insumo.

Subtotal, Iva y Total del documento.

Sistema de Facturación - Imprimir

Man Report

FACTURAS POR DOCUMENTO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2018 04:14:09 p.m.

Del 03/01/2018 al 21/02/2018 - Todas

Factura	Fecha	Clave	Nombre del cliente	Iva	SubTotal	Iva	Total
0002826	03/01/2018 01398		EL FAUNO GOLOSOS S DE RL DE CV	1	2,500.00	400.00	2,900.00
0002826	03/01/2018 01678		LIBAGO SA DE CV	1	2,500.00	400.00	2,900.00
0002827	04/01/2018 00143		CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	1,000.00	160.00	1,160.00
0002828	04/01/2018 01210		PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	1	2,125.00	340.00	2,465.00
0002829	04/01/2018 01245		KAROKA DE BC, S.A. DE C.V.	1	2,125.00	340.00	2,465.00
0002831	04/01/2018 00143		CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	750.00	120.00	870.00
0002832	05/01/2018 00513		MARIA GUADALUPE RETAMODA FELIX	1	4,000.00	640.00	4,640.00
0002833	05/01/2018 00481		SERVANDO TAPIA TAPIA	1	750.00	120.00	870.00
0002834	05/01/2018 01724		MARIA CLAUDIA AMPUDIA GUÑOÑOS	1	1,000.00	160.00	1,160.00
0002835	05/01/2018 00720		MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	1	5,000.00	800.00	5,800.00
0002836	05/01/2018 02087		OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1	500.00	80.00	580.00
0002836	05/01/2018 02088		OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1	135.00	21.60	156.60
0002839	05/01/2018 02088		OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1	1,350.00	216.00	1,566.00
0002840	05/01/2018 00720		MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	1	5,000.00	800.00	5,800.00
0002841	08/01/2018 00195		DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002842	08/01/2018 00342		PEGAMENTOS INDUSTRIALES GAULEO, S.A. DE C.V.	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002843	08/01/2018 00342		PEGAMENTOS INDUSTRIALES GAULEO, S.A. DE C.V.	1	1,450.00	232.00	1,682.00
0002844	08/01/2018 00372		MARISCOS PROGRESO TLAXUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002846	08/01/2018 00973		CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002847	08/01/2018 01140		RESTAURANT BAR LOS AGAIES SA DE CV	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002848	08/01/2018 01296		OPERADORA FPO, S.A. DE C.V.	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002849	08/01/2018 01383		CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002852	08/01/2018 01400		EL CONTRAMAR SA DE CV	1	26,500.00	4,240.00	30,740.00
0002853	08/01/2018 01416		EL SAZON DEL MAR SA DE CV	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002854	08/01/2018 01565		GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	1	2,650.80	424.13	3,074.93
0002854	08/01/2018 01565		GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	1	2,650.80	424.13	3,074.93

Current Page No.: 1 Total Page No.: 8 Zoom Factor: Page Width

Reporte Resumen

Factura. Folio de factura.

Fecha. Fecha de factura.

Clave. Número de cliente.

Nombre del cliente

Ins. Cantidad de insumos.

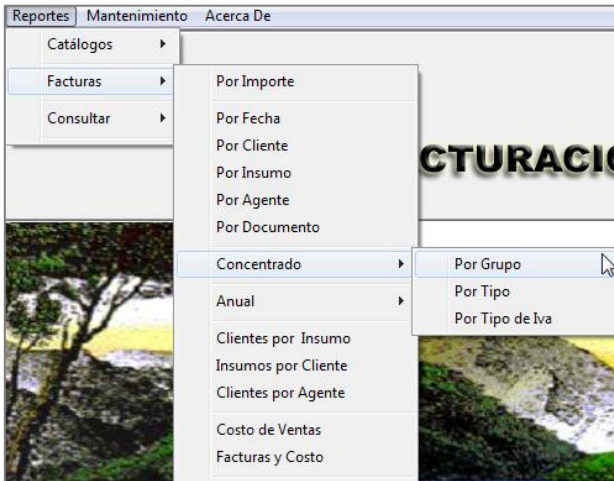
Subtotal. Subtotal de la factura.

Iva. Iva de la factura.

Total. Total de la factura.

Concentrado

Por Grupo



- Clic en Reportes > Facturas > Concentrado > Por Grupo

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Grupo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	0002825	01388	EL FAUÑO GOLOSOS S DE RL DE CV	2,500.00	405.00	2,905.00
03/01/2018	0002826	01678	LIBAGO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
04/01/2018	0002827	00143	CARLEY DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
04/01/2018	0002831	00143	CARLEY DE MEXICO S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
04/01/2018	0002830	00169	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	500.00	80.00	580.00
04/01/2018	0002828	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
04/01/2018	0002829	01245	KAROKA DE BC S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	0002833	00481	SERVANDO TAPA TAPA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	0002832	00513	MARIA GUADALUPE RETAMAZA FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	0002835	00720	MAHISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	0002840	00720	MAHISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	0002834	01724	MARIA CLAUDIA AMPUSO GUARDOS	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	0002837	02087	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	0002836	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	500.00	80.00	580.00
05/01/2018	0002829	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	0002838	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
06/01/2018	0002841	00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
06/01/2018	0002842	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GUILLO, S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
06/01/2018	0002843	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GUILLO, S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
06/01/2018	0002844	00872	MAHISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
06/01/2018	0002845	00900	C A N C E L L A D A	0.00	0.00	0.00
06/01/2018	0002846	00973	CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
06/01/2018	0002868	01140	RESTAURANT BAR LOS AGAVES SA DE CV	1,800.00	288.00	2,088.00
06/01/2018	0002847	01296	OPERADORA PFO, S.A. DE C.V.	2,650.00	424.13	3,074.93
06/01/2018	0002848	01383	CAJAS DEL BARRIO SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93
06/01/2018	0002866	01400	EL CONTRAMAR SA DE CV	26,500.00	4,340.00	30,740.00
06/01/2018	0002849	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,650.00	424.13	3,074.93

Documento: Todo De fecha: 03/01/2018 A fecha: 21/02/2018 Ordenado: # N I 549

- Botones:



Exhibe todo

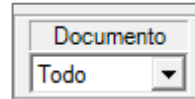


Imprimir

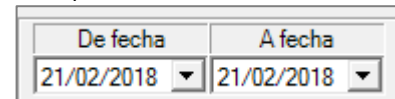


Exhibir

- Opciones de reporte:



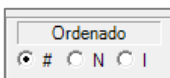
Por tipo de documento



Por rango de fechas



Incluir facturas canceladas



Ordenado por número, nombre o importe.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURACION POR GRUPO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2018 04:15:33p.m. Facturación

Del 03/01/2018 al 05/01/2018 - Todas

Grupo	Descripción del grupo	Total	%Porc.
002	ACCESORIOS	2,835.00	9.3
003	SOFTWARE	14,000.00	45.8
004	ASESORIA	13,750.00	45.0
Total:	3	30,585.00	

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

- Conceptos:

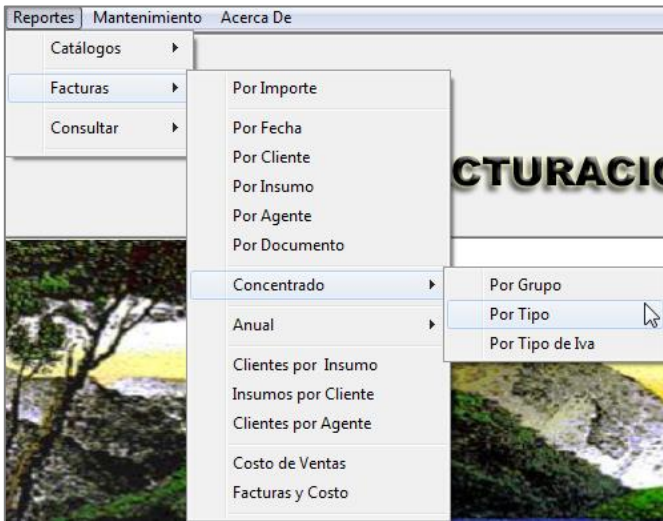
Grupo. Número de grupo.

Descripción del grupo. Nombre del grupo.

Total. Importe total.

%Porc. Porcentaje del total.

Por Tipo



- Clic en Reportes > Facturas > Concentrado > Por Tipo

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Tipo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	00028626	01398	EL PABLO SOLOSO S DE RL DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
04/01/2018	00028625	01679	LIBAGO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
04/01/2018	00028627	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
04/01/2018	00028631	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
04/01/2018	00028630	00169	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	500.00	80.00	580.00
04/01/2018	00028628	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
04/01/2018	00028629	01245	MAROKA DE BC, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	00028633	00401	SERVANDO TAPIA TAPIA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	00028632	00513	MARIA GUADALUPE RETAMAZA FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	00028635	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028640	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028634	01724	MARIA CLAUDIA AMPURIA GUARDOS	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	00028637	00287	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	00028636	00288	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	500.00	80.00	580.00
05/01/2018	00028628	00285	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028638	00215	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
08/01/2018	00028641	00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2,850.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028642	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALILEO, S.A. DE C.V.	2,850.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028643	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALILEO, S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	00028644	00872	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,850.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028645	00900	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028646	00973	CANTINAS EL CACHAMILLA, S.A. DE C.V.	2,850.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028668	01140	RESTAURANT BAR LOS AGAVES SA DE CV	1,800.00	288.00	2,088.00
08/01/2018	00028647	01286	OPERADORA FIFD, S.A. DE C.V.	2,850.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028648	01383	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,850.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028666	01400	EL CONTRAMAR SA DE CV	26,500.00	4,240.00	30,740.00
08/01/2018	00028649	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,850.80	424.13	3,074.93

Ordenado: # N C I

- Botones:



Exhibe todo

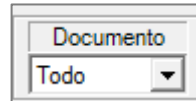


Imprimir

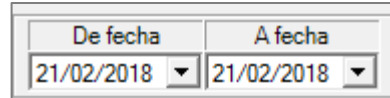


Exhibir

- Opciones de reporte:



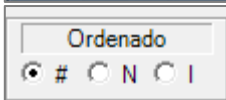
Por tipo de documento



Por rango de fechas



Incluir facturas canceladas



Ordenado por número, nombre o importe.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURACION POR TIPO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 01/03/2018 04:16:40p.m.

Del 03/01/2018 al 05/01/2018 - Todas Facturación

Tipo	Descripción del tipo	Total	%Porc.
1	Accesorios	2,835.00	9.3
2	Software	19,900.00	62.1
3	Soporte	8,765.00	28.6
Total:	3	30,565.00	

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

- Conceptos:

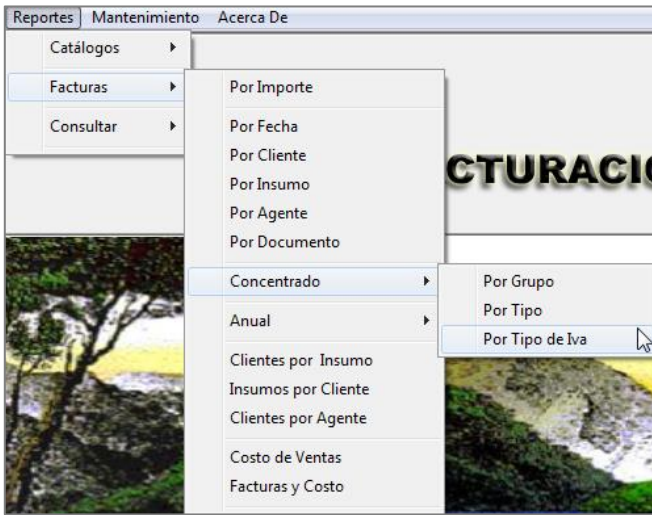
Tipo. Número de tipo de insumo.

Descripción del tipo. Nombre del tipo de insumo.

Total. Importe total.

%Porc. Porcentaje del total.

Por Tipo de Iva



- Clic en Reportes > Facturas > Concentrado > Por Tipo de Iva

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Tipo de Iva

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
03/01/2018	00028625	01388	EL FAUNO GOLOSOS DE RL DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
03/01/2018	00028626	01678	LIBAGO SA DE CV	2,500.00	400.00	2,900.00
04/01/2018	00028627	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,000.00	160.00	1,160.00
04/01/2018	00028631	00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	750.00	120.00	870.00
04/01/2018	00028630	00169	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	500.00	80.00	580.00
04/01/2018	00028628	01210	PROCESADORA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
04/01/2018	00028629	01045	BARONG DE BC, S.A. DE C.V.	2,125.00	340.00	2,465.00
05/01/2018	00028633	00481	SERVANDO TAPIA TAPIA	750.00	120.00	870.00
05/01/2018	00028632	00513	MARIA GUADALUPE RESTANCO FELIX	4,000.00	640.00	4,640.00
05/01/2018	00028638	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028640	00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	5,000.00	800.00	5,800.00
05/01/2018	00028634	01724	MARIA CLAUDIA AMPUDIA GUERROS	1,000.00	160.00	1,160.00
05/01/2018	00028637	02087	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	135.00	21.60	156.60
05/01/2018	00028636	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	500.00	80.00	580.00
05/01/2018	00028639	02088	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S DE RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
05/01/2018	00028638	02115	OPERADORA GASTRONOMICA JADE S RL DE CV	1,350.00	216.00	1,566.00
08/01/2018	00028641	00165	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2,550.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028642	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALILEO, S.A. DE C.V.	2,550.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028643	00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALILEO, S.A. DE C.V.	1,450.00	232.00	1,682.00
08/01/2018	00028644	00872	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,550.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028645	00900	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
08/01/2018	00028646	00973	CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	2,550.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028658	01140	RESTAURANT BAR LOS AGAVES SA DE CV	1,800.00	288.00	2,088.00
08/01/2018	00028647	01288	OPERADORA FFO, S.A. DE C.V.	2,550.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028648	01383	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,550.80	424.13	3,074.93
08/01/2018	00028666	01400	EL CONTRAMAR SA DE CV	26,500.00	4,240.00	30,740.00
08/01/2018	00028649	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,550.80	424.13	3,074.93

Documento: Todo De fecha: 03/01/2018 A fecha: 21/02/2018 549

Botones:



Exhibe todo

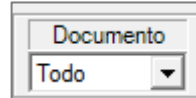


Imprimir

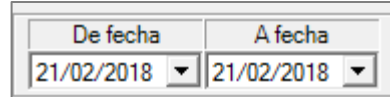


Exhibir

Opciones de reporte:



Por tipo de documento



Por rango de fechas



Incluir facturas canceladas

Conceptos:

Tabla. Número de tabla de iva.

Porcentaje. Porcentaje de iva.

Facturado. Total facturado.

Iva. Total de iva.

%Porc. Porcentaje.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURACION POR TIPO DE IVA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2018
04:18:16p.m.
Facturación

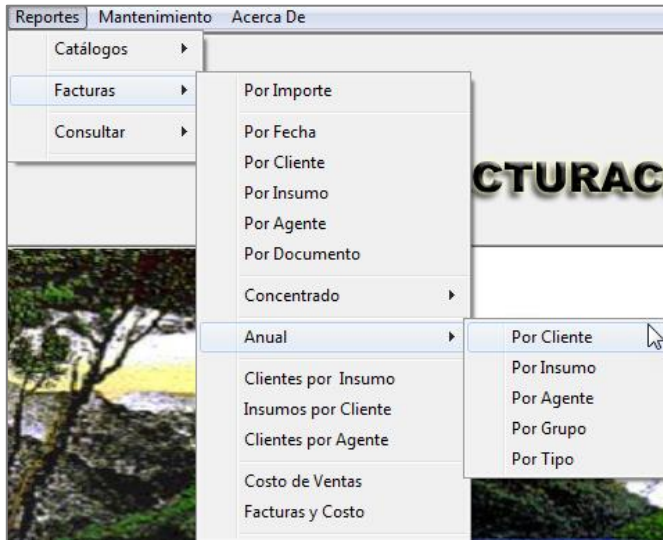
Del 03/01/2018 al 05/01/2018 - Todas - Equipo

Tabla	Porcentaje	Facturado	Iva	%Porc
1	16.0000	30,585.00	4,893.60	100.0
Total:	1	30,585.00	4,893.60	

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

Anual

Por Cliente



- Clic en Reportes > Facturas > Anual > Por Cliente

Sistema de Facturación - Imprimir facturación anual por cliente

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	C
00000	TRASPASO										
00001	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL										
00005	S.C.P.P. GRAL. ALBERTO OVIEDO MOTA SCL										
00007	CASINO DE MEXICALI, A.C.										
00011	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y VEHICULOS.										
00025	MAQUINARIA FRONTERA, S.A. DE C.V.										
00061	PIÑAS LIGHT, S. DE R.L. DE C.V.										
00071	ALIMENTOS COMERCIALES DE MEXICALI, S.										
00080	EMPRESARIOS CONSULTORES, S.C.										
00110	LUIS FERNANDO CONS MOLINA										
00118	"GRUPO MAT SA DE CV --CAMBIO NOMB										
00123	BAYON Y RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.										
00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. D										
00135	CARLOS RAMON SALGADO LEGASPI										
00137	EMPRESAS ARKA, S.A. DE C.V.										
00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.										
00151	CANTINAS Y FRANQUICIAS GASTRONOMICA										
00152	AUTOMOTORES FRONTERA, S.A. DE C.V.										
00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFO										
00169	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.										
00182	M. CARMEN LETICIA TORRES NOBIA										
00183	INSTITUTO DE ENSEÑANZA MONTESSORI, A										
00201	INGENIERIA MECANICA CONSTRUCTIVA, S.A										
00207	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L.										
00258	CENTRO DE DIAGNOS DE EDUCACION CONT										
00259	MISDEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.										

Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Gráfica de barras

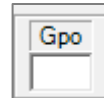


Exhibir

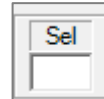


Comparativo anual

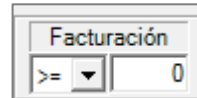
Opciones de reporte:



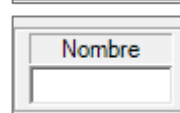
Por Grupo



Por Selección



Por importe anual



Por cliente

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURACION ANUAL POR CLIENTE

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

01/03/2018 14:03:08

Facturación

Del 01/01/2017 al 28/12/2017 - Total - Impresión

Clave	Descripción del insumo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
00000	TRASPAGO													
00001	VENTAJA PUBLICO ENVIDERNA													
00005	S.C.P.P. GRAL. ALBERTO OVIEDO													
00007	CASINO DE MEXICALI, S.C.													
00011	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y VEHICUL													
00035	MAQUINARIA FRONTERA, S.A. DE C.V.													
00061	PAPALUHT, S. DE R.L. DE C.V.													
00071	ALIMENTOS COMERCIALES DE MEXICALI													
00080	EMPRESARIOS CONSULTORES, S.C.													
00110	LUIS FERNANDO CONS. MOLINA													
00118	"GRUPO MAT S.A. DE C.V. - CAMBIO NO													
00123	BAYON Y RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.													
00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.													
00135	CARLOS RAMON SALGADO LEGASPY													
00137	EMPRESAS AIRKA, S.A. DE C.V.													
00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.													
00151	CANTINAS Y FRANQUICIAS GASTRONO													
00152	AUTOMOTORES FRONTERA, S.A. DE C.V.													
00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALI													
00159	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.													
00182	M. CARMEN LETICIA TORRES NOVOA													
00183	INSTITUTO DE ENSEÑANZA MONTESSO													
00201	INGENIERIA MECANICA CONSTRUCTIVA													
00207	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE													
00259	CENTRO DE IDIOMAS DE EDUCACION C													
00259	MISDEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.													
00261	MARLA PRIMITIVA LOPEZ SANCHEZ													
00309	JOSE ROSARIO VIRAMONTES CASILLAS													
00317	CORPORACION DIC, S.A. DE C.V.													
00332	MOTORES DIESEL DE MEXICALI, S. DE R.													
00338	"GASTRONOMIA JERAMO, S.A. DE C.V.													

Current Page No: 1 Total Page No: 22 Zoom Factor: Page Width

- Indicar mes:

Mes

Diciembre

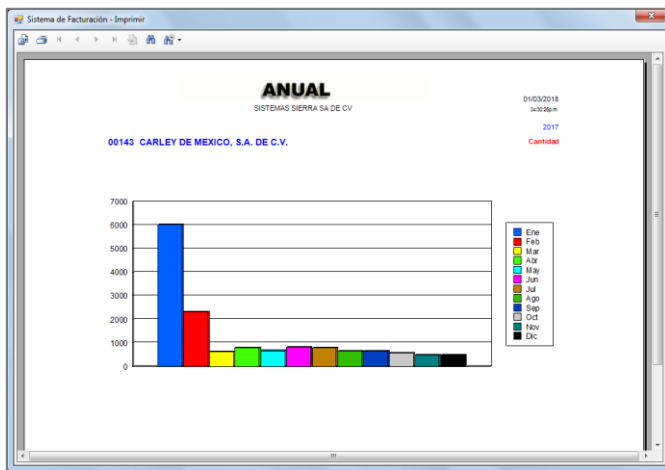
- Conceptos:

Clave. Número de cliente.

Descripción del insumo*

Meses. Facturado por cada mes.

Anual. Facturado anual.



- Gráfica de barras

Seleccionar el cliente y clic en

Sistema de Facturación - Comparativo Anual por Cliente

COMPARATIVO ANUAL

Clave	Nombre fiscal	Nombre comercial	2014	2015	2016	2017	2018
00005	S.C.P.P. GRAL. ALBERTO OVIEDO MOTA	COOPERATIVA OVIEDO MOTA					
00007	CASINO DE MEXICALI, S.C.	CASINO					
00011	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y VEHICUL	VOLKSWAGEN PAG LUN 4/5 30 REC					
00035	MAQUINARIA FRONTERA, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA FRONTERA					
00061	PAPALUHT, S. DE R.L. DE C.V.	SPORT BAR			6,642	11,092	
00071	ALIMENTOS COMERCIALES DE MEXICALI	ALCOMESA					
00080	EMPRESARIOS CONSULTORES, S.C.	EMPRESARIOS CONSULTORES					
00110	LUIS FERNANDO CONS. MOLINA	MERCANTIL DEL NOROESTE					
00118	"GRUPO MAT S.A. DE C.V. - CAMBIO NO	MAGNOLIA CANCUN					
00123	BAYON Y RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	LA PALAPA DE JOSE					
00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.	SAKURA			40,407	8,182	
00135	CARLOS RAMON SALGADO LEGASPY	SALGADO LEGASPY					
00137	EMPRESAS AIRKA, S.A. DE C.V.	SR. BORBON					
00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	manes 7-11			19,759	14,847	
00151	CANTINAS Y FRANQUICIAS GASTRONO	GRUPO FORCHETA					
00152	AUTOMOTORES FRONTERA, S.A. DE C.V.	NISSAN					
00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALI	CONVERTIDORA DE PAPEL			48,269	40,141	
00159	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	VANGUARD			31,330	20,896	
00182	M. CARMEN LETICIA TORRES NOVOA	LETICIA TORRES					
00183	INSTITUTO DE ENSEÑANZA MONTESSO	MKE GUTIERREZ					
00201	INGENIERIA MECANICA CONSTRUCTIVA	ABRILON			18,290	742	
00207	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE	INSUMED			13,319	4,944	
00259	CENTRO DE IDIOMAS DE EDUCACION C	CENTRO DE IDIOMAS					
00259	MISDEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MISDEL					
00261	MARLA PRIMITIVA LOPEZ SANCHEZ	EMPRESARIOS CONSULTORES					
00309	JOSE ROSARIO VIRAMONTES CASILLAS	VIRAMONTES MERCANTIL CALIFORN					
00317	CORPORACION DIC, S.A. DE C.V.	HOTEL MEXICO					
00332	MOTORES DIESEL DE MEXICALI, S. DE R.	RELCOS			500		
00338	"GASTRONOMIA JERAMO, S.A. DE C.V.	CANTINA INSURGENTES CAMBIO AL					

1093

SIERRA

Diciembre

Opción Año P Mes p/prom Ag Impresión

Todos 2018 Enero 14/03/2018

Mes p/prom

Marzo

Mes para promedio de último año

Ag

Por agrupación

Impresión

14/03/2018

Fecha de impresión

Comparativo Anual

- Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Gráfica



Calcular reporte

- Opciones de reporte:

Opción

Todos

Todos, Mayor a 0, Igual a 0

Año

2018

Máximo año a recibir

P

Promedio mensual

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Systema de Facturación - Imprimir

Main Report

COMPARATIVO ANUAL 14/03/2018 04:10:39 p.m. ANUAL Facturación

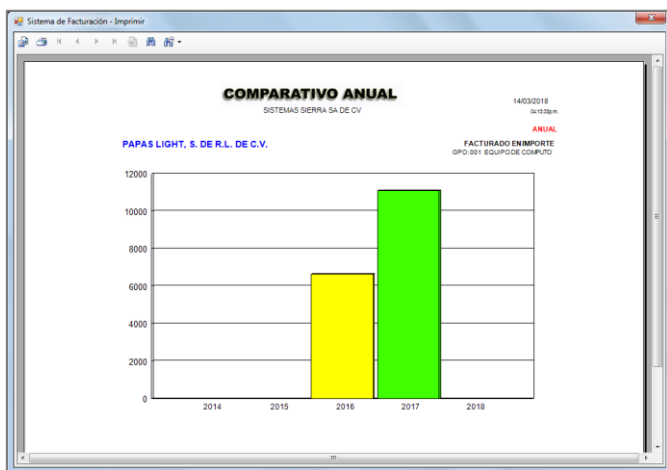
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

GPO: 001 EQUIPO DE COMPUTO

Clase	Nombre Fiscal	Nombre Comercial	2014	2015	2016	2017	2018
00000	TRASPASO	TRASPASO					
00001	VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	COOPERATIVA OVIEDO MOTA SI	211,729.96	397,173.27			79,000.00
00005	S.C.P.P. GRAL. ALBERTO OVIEDO MOTA SI	CASINO					
00007	CASINO DE MEXICALI A.C.	VOLKSWAGEN PAG LUN 4/5/3					
00011	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y VEHICULOS	MAQUINARIA FRONTERA					
00035	MAQUINARIA FRONTERA, S.A. DE C.V.	SPORT BAR			6,642.00	11,091.80	
00061	PAPAS LIGHT, S. DE R.L. DE C.V.	ALCOMESA					
00071	ALIMENTOS COMERCIALES DE MEXICALI	EMPRESARIOS CONSULTORE					
00080	EMPRESARIOS CONSULTORES, S.C.	MERCANTIL DEL NOROESTE					
00110	LUIS FERNANDO CONS MOLINA	MAZONA CANCUN					
00118	GRUPO MAT SA DE CV -CAMBIO NOM	LA PALAPA DE JOSE					
00123	SAVON Y RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	SAKURA			40,406.51	8,181.70	
00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A.	SALADO LEGASPY					
00125	CARLOS RAMON SALADO LEGASPY	SR. BORON					
00137	EMPRESAS AIRA, S.A. DE C.V.	marles 7-11			19,758.90	14,847.40	
00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GRUPO FORCHETA					
00151	CANTINAS Y FRANQUICIAS GASTRONOMI	NISSAN					
00152	AUTOMOTORES FRONTERA, S.A. DE C.V.	CONVERTIDORA DE PAPEL			49,268.94	40,140.82	
00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALI	VANGUARD			31,330.14	20,095.60	
00168	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	LETICIA TORRES					
00182	M. CARMEN LETICIA TORRES NOVOA	MIKE GUTIERREZ					
00183	INSTITUTO DE ENSEÑANZA MONTESSORI	ARSAI CH			18,568.10	743.00	
00501	INGENIERIA MECANICA CONSTRUCTIVA						

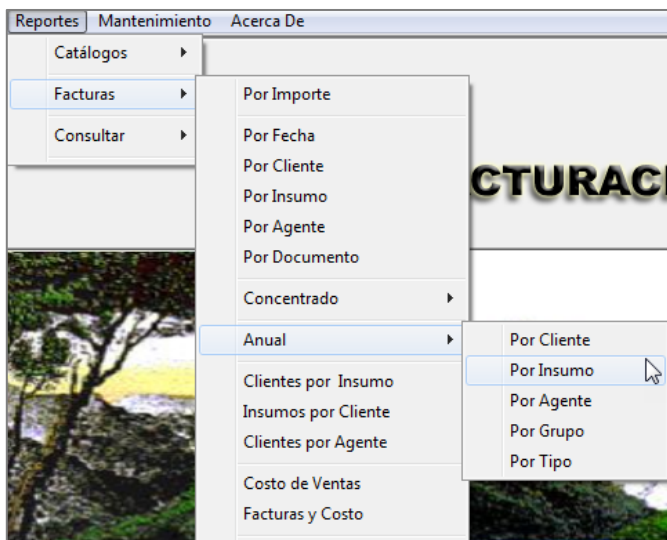
Current Page No: 1 Total Page No: 20 Zoom Factor Page Width

- **Conceptos:**
Clave. Número de cliente.
Nombre fiscal. Nombre fiscal del cliente.
Nombre comercial. Nombre comercial del cliente.
Años. Muestra la información de un máximo de 5 años.



- **Gráfica de barras**
 Seleccionar el cliente y clic en .

Por Insumo



- Clic en Reportes > Facturas > Anual > Por Insumo

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir facturación anual por insumo

Clave	Nombre o Descripción	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
09999	COMENTARIO	PZA								
100001	TERMINAL POS KS6215 15 C1 0 512MB 40GB	PZA								
100002	TERMINAL POS KS6215 15 V1.5 1GB 80GB V	PZA								
100003	IMPRESORA PP7000 TERMICO C/FUENTE	PZA								
100004	CAJA DE EFECTIVO 98 PP CR6310 16"	PZA	13		14	18	6	18	1	3
100005	LECTORA MAGNETICA KS	PZA			1		3	1		
100006	TERMINAL POS TP8015 15 C2 0 512MB 40GB	PZA								
100007	LECTORA MAGNETICA TP	PZA								
100008	SERVERADOR SIERRA P 3.3 3GHZ 4GB RAM 500	PZA	1	1	1		2	1	1	1
100009	COMPUTADORA INTEL I3 3.3GHZ 4GB 500G	PZA	1	1				1		
100010	COMPUTADORA 15 DC2 0 1GB 160GB DVD-R	PZA								
100011	MONITOR LCD 15"	PZA								
100012	MONITOR LCD 17"	PZA								
100013	TARJETA DE RED D-LINK PARA LICENCIA	PZA	6	2	4	7	2	2	2	1
100014	IMPRESORA EPSON LX300+ 300CPS	PZA								
100015	IMPRESORA EPSON FX800 560CPS	PZA								
100016	IMPRESORA HP LASERJET 1022 23PPM	PZA								
100017	TERMINAL POS 2000 15TS DC2 0 1GB 160GB	PZA								
100018	MONITOR ELO LCD 15 TOUCH SCREEN PAR	PZA								
100019	LECTORA MAGNETICA POSLINE P0000	PZA	9		1		1	1	2	
100020	LECTORA ZVEDCO DE HUELLA DIGITAL	PZA								
100021	CAJA DE EFECTIVO 13	PZA								
100022	SWITCH DUNK 8 PUERTOS	PZA			2	1	2	2		
100023	SWITCH DUNK 16 PUERTOS	PZA								
100024	MULTIPLEXOR LAVALINK 4 CANALES	PZA								
100025	MULTIPLEXOR LAVALINK 8 CANALES	PZA								

Gpo

Por grupo de clientes

Facturación
=> 0

Por importe anual

Nombre

Por cliente

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURACION ANUAL POR INSUMO

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

01/03/2018

Facturación

Clave	Descripción del insumo	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
09999	COMENTARIO	PZA													
100001	TERMINAL POS KS6215 15 C1 0 512MB 40GB	PZA													
100002	TERMINAL POS KS6215 15 V1.5 1GB 80GB V	PZA													
100003	IMPRESORA PP7000 TERMICO C/FUENTE	PZA													
100004	CAJA DE EFECTIVO 98 PP CR6310 16"	PZA	13		14	18	6	18	1	3	2	6	2	6	99
100005	LECTORA MAGNETICA KS	PZA			1		3	1							5
100006	TERMINAL POS TP8015 15 C2 0 512MB 40GB	PZA													
100007	LECTORA MAGNETICA TP	PZA													
100008	SERVERADOR SIERRA P 3.3 3GHZ 4GB RAM 500	PZA	1	1	1		2	1	1	2	1	1	1	1	12
100009	COMPUTADORA INTEL I3 3.3GHZ 4GB 500G	PZA	1	1											2
100010	COMPUTADORA 15 DC2 0 1GB 160GB DVD-R	PZA													
100011	MONITOR LCD 15"	PZA													
100012	MONITOR LCD 17"	PZA													
100013	TARJETA DE RED D-LINK PARA LICENCIA	PZA	6	2	4	7	2	2	2	1	2	2	3	1	34
100014	IMPRESORA EPSON LX300+ 300CPS	PZA													
100015	IMPRESORA EPSON FX800 560CPS	PZA													
100016	IMPRESORA HP LASERJET 1022 23PPM	PZA													
100017	TERMINAL POS 2000 15TS DC2 0 1GB 160GB	PZA													
100018	MONITOR ELO LCD 15 TOUCH SCREEN PAR	PZA													
100019	LECTORA MAGNETICA POSLINE P0000	PZA	9		1		1	1	2		1	2	1	18	
100020	LECTORA ZVEDCO DE HUELLA DIGITAL	PZA													
100021	CAJA DE EFECTIVO 13	PZA													
100022	SWITCH DUNK 8 PUERTOS	PZA			2	1	2	2							10
100023	SWITCH DUNK 16 PUERTOS	PZA													
100024	MULTIPLEXOR LAVALINK 4 CANALES	PZA													
100025	MULTIPLEXOR LAVALINK 8 CANALES	PZA													
100026	TECLADO PARA PC	PZA													
100027	TECLADO PARA PC	PZA													
100028	MOUSE	PZA													
100029	MOUSE INALAMBRICO	PZA													
100030	SCANNER DESKTOP	PZA													
100031	SCANNER DESKTOP	PZA													
100032	SCANNER DESKTOP	PZA													
100033	TARJETA SERIAL 1 PUERTO	PZA			2	1	5								13
100034	TARJETA SERIAL 1 PUERTO	PZA			3	3									13
100035	TARJETA SERIAL 1 PUERTO	PZA			2	2									11
100036	TARJETA SERIAL 1 PUERTO	PZA			2	2									11
100037	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100038	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100039	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100040	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100041	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100042	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100043	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100044	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100045	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100046	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100047	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100048	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100049	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100050	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100051	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100052	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100053	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100054	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100055	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100056	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100057	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100058	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100059	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100060	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100061	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100062	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100063	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100064	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100065	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100066	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100067	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100068	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100069	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100070	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100071	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100072	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100073	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100074	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100075	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100076	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100077	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100078	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100079	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100080	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100081	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100082	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100083	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100084	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100085	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100086	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100087	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100088	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100089	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100090	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100091	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100092	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100093	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100094	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100095	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100096	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100097	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100098	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100099	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													
100100	LICENCIA WINDOWS XP HE	LIC													

Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Gráfica de barras



Exhibir

Opciones de reporte:

Documento
Todo

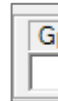
Por tipo de documento



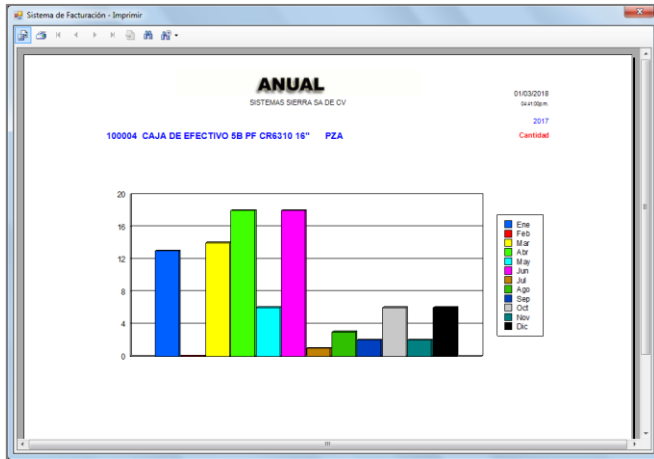
Exhibe en importe

Clasificación
Todos

Por tipo de insumo



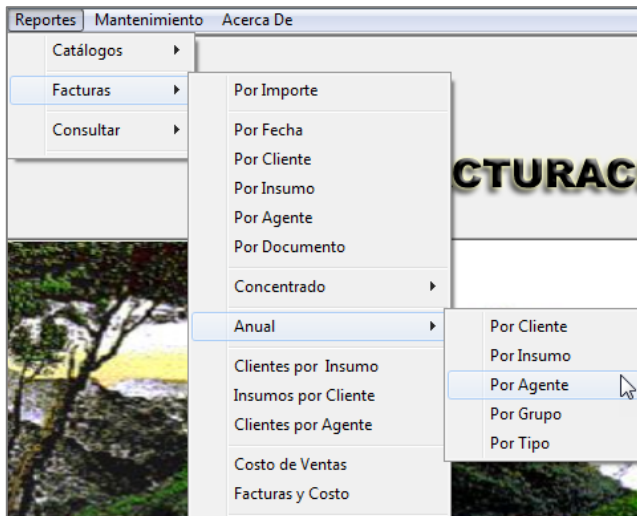
SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



- Gráfica de barras**

Seleccionar el insumo y clic en .

Por Agente



- Clic en Reportes > Facturas > Anual > Por Agente

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
0001	SIERRA	259450	735018	240025	2490475	737748	969374	719628	452799	780173
0002	ING JOSE GPE TORRES									
0003	ING MANUEL MONTIYA	21000	24900			4250	500		500	1750
0004	LC ARMANDO FLORES	12450	7200	3500	2500	2400	2500	7700	4000	4000
0005	ING ROBERTO GARCIA	4000	2000	1500	5000	1000	1000	3000	3000	500
0006	MARCO ANTONIO MEZA B	3025	500							
0007	LC MIGUEL RAMIREZ									
0008	ING EDUARDO VARGAS									
0009	DAVID V									
0010	ING FELIX BALTAZAR	11320	4580	15150	1000	3500	2500	500	9500	13250
0011	TEC CARLO ALDRETE									
0012	TEC RYVING VARGAS									
0014	F. CALLEJA 336185182	883	674	756	8933	589	2578	29769	808	851
0015	LC LUIS MACHADO	6600	12000	500	8000	7500		17600	8848	1000
0016	TEC DANIEL RUBIO									
0017	DAVID Z	20850	11700	19076	3100	12775	12600	13300	17700	3700
0018	JORGE PALACIOS	1000	1000	800		350				
0019	ALBERTO									
0020	LC ROBERTO GALAZ	7100	3800	3800	6300	8600	8100	7600	9000	2500
0027	EVA QUIRO 680563420									
0028	G BONNETS 664032546									
0029	KARLA BARRAGAN									
0030	LUIS ALONSO									
0032	RENE SPIRUEL VAZQUEZ									
0033	MARIA FERNANDA	1400		1300	1500	2800	3000	600	1000	800
0034	DANIEL LOPEZ									

- Botones:**



Exhibe todo



Imprimir

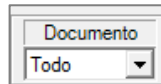


Gráfica de barras



Exhibir

- Opciones de reporte:**



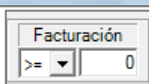
Por tipo de documento



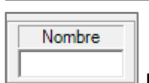
Por Grupo



Por Selección



Por importe anual



Por cliente

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURACION ANUAL POR INSUMO

01/03/2018 04:43 PM Facturación

Del 02/01/2017 al 29/12/2017 - Total - 0012 CL GUADALAJARA - Ciudad

Clave	Descripción del Insumo	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
0007	LICAMQUEL RAMIREZ														
0008	INOCENCIO VARGAS														
0009	DAVEY														
0010	INOCENCIO VARGAS														
0011	TEOCARLO ALDRETE														
0012	TEOCARLO VARGAS														
0014	F. CALLEJA 30605102														
0000	LUIS ALONZO														
Total:	8		11300	4380	15100	1000	3500	2000	500	9500	13200	20300	14200	2750	99500

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: Page Width

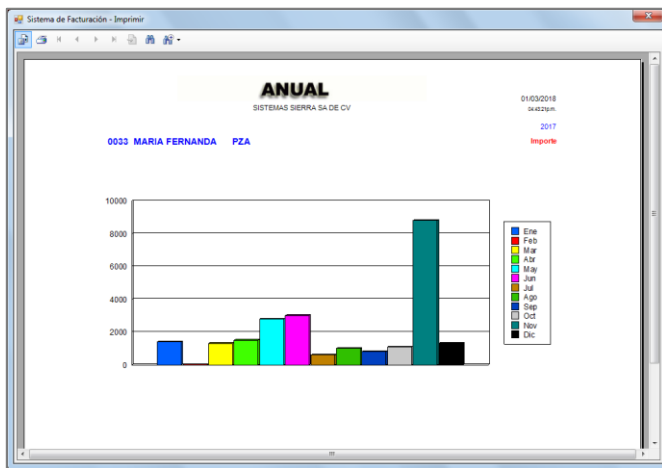
- Indicar mes:

Mes

Diciembre

- Conceptos:
Clave. Número de agente.
Nombre del agente.
Meses. Facturado por cada mes.
Anual. Facturado anual.

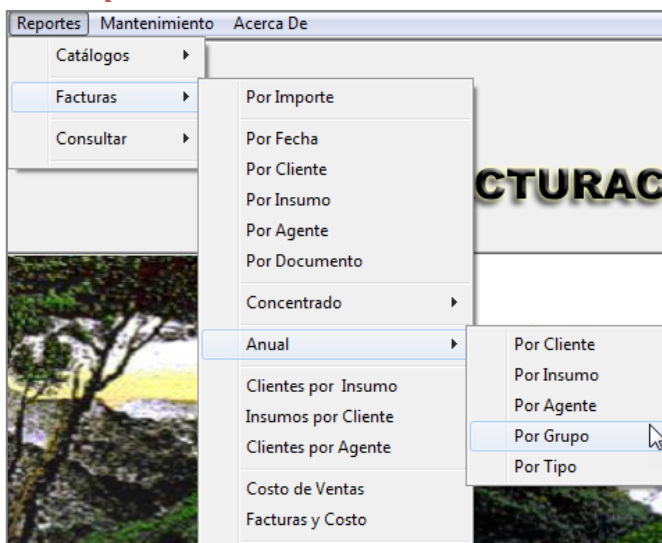
**



- Gráfica de barras

Seleccionar el agente y clic en

Por Grupo



- Clic en Reportes > Facturas > Anual > Por Grupo

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Compras - Imprimir facturación anual por grupo

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	◀ ▶
001	EQUIPO DE COMPUTO	1412956	101286	1302112	1502960	854293					
002	ACCESORIOS	11374	22281	16407	8225	22362					
003	SOFTWARE	731881	253651	666039	743269	183570					
004	ASESORIA	287093	271632	222590	214298	228523					
005	SOPORTE	131527	121161	133788	159208	99127					
007	INTERESES	6519	4922		1971						
008	GRUPO 8										
009	GRUPO 9										
010	GRUPO 10										
011	CLI MEDICAL										
012	CLI GUADALAJARA										
013	CLI TLAJANA										
014	CLI MONTERREY										
031	PRV NACIONAL										
032	PRV EXTRANJERO										
060	SIERRA CIC										
061	SISTEMAS										
060	GRUPO LAGUNA AZUL										
099	SELECCION										
101	CLIENTES MEDICAL										
102	CLIENTES GUADALAJARA										
103	CLIENTES TLAJANA										
104	CLIENTES MONTERREY										
110	EMPLEADOS MNL										
111	EMPLEADOS GDL										
112	EMPLEADOS TLU										

Mes: May
Documento: Todo

Gipo:

Facturación: >> << 0
 Nombre: C

98

Nombre

Por cliente

☐ C ☐

Exhibir importe en costo

- **Botones:**
 -  Exhibe todo
 -  Imprimir
 -  Gráfica de barras
 -  Exhibir

- **Opciones de reporte:**

Documento
Todo ▼

Por tipo de documento

 Por Grupo

Facturación
>= 0

Por importe anual

[illegible]

- **Indicar mes:**

Mes
Diciembre ▼

- **Conceptos:**

Clave. Número de agente.

Descripción del insumo.*

Meses. Facturado por cada mes.

Anual. Facturado anual.

Sistema de Facturación - Imprimir

ANUAL
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2018
04:48:44 p.m.

2017
Importe

002 ACCESORIOS

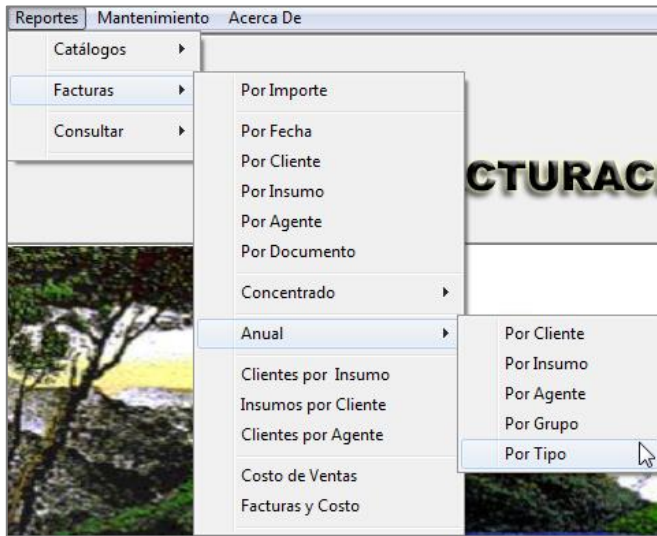
Mes	Importe
Ene	11500
Feb	22500
Mar	16500
Abr	8500
May	22500
Jun	11500
Jul	22500
Agos	16500
Sep	8500
Oct	22500
Nov	11500
Dic	22500

- **Gráfica de barras**

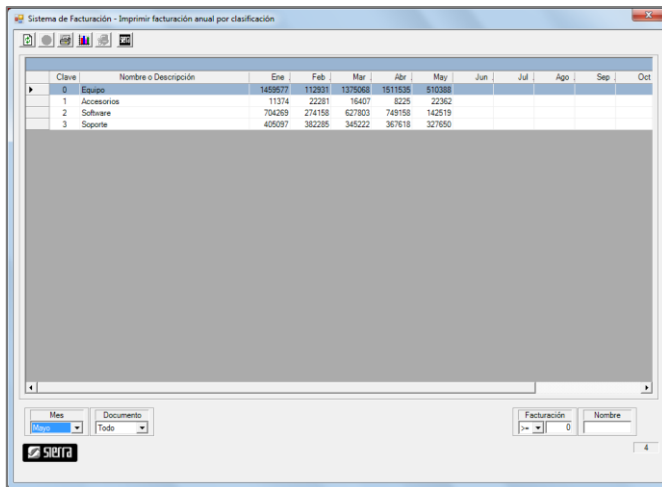
Seleccionar el grupo y clic en .



Por Tipo



- Clic en Reportes > Facturas > Anual > Por Tipo



- Botones:



Exhibe todo



Imprimir

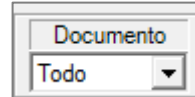


Gráfica de barras

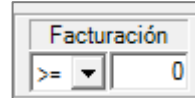


Exhibir

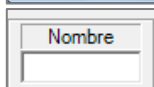
- Opciones de reporte:



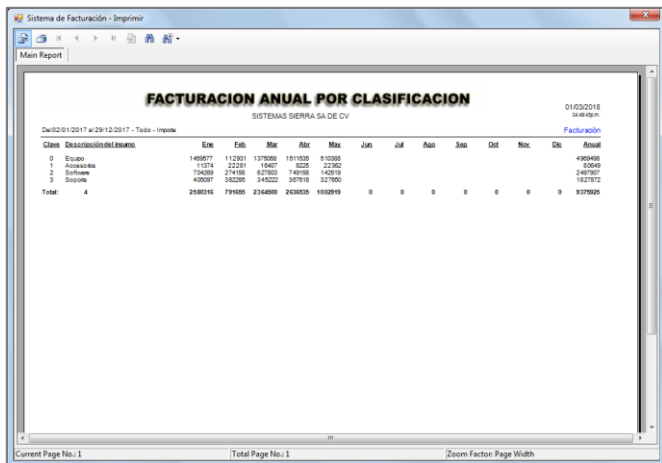
Por tipo de documento



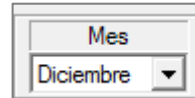
Por importe anual



Por tipo de insumo



- Indicar mes:



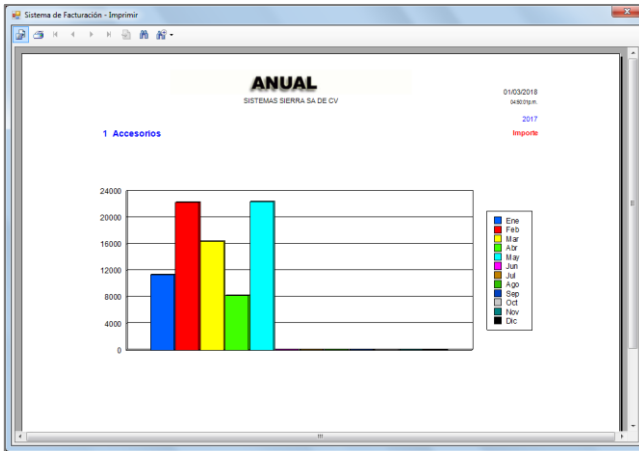
- Conceptos:

Clave. Número de tipo.

Descripción del insumo.*

Meses. Facturado por cada mes.

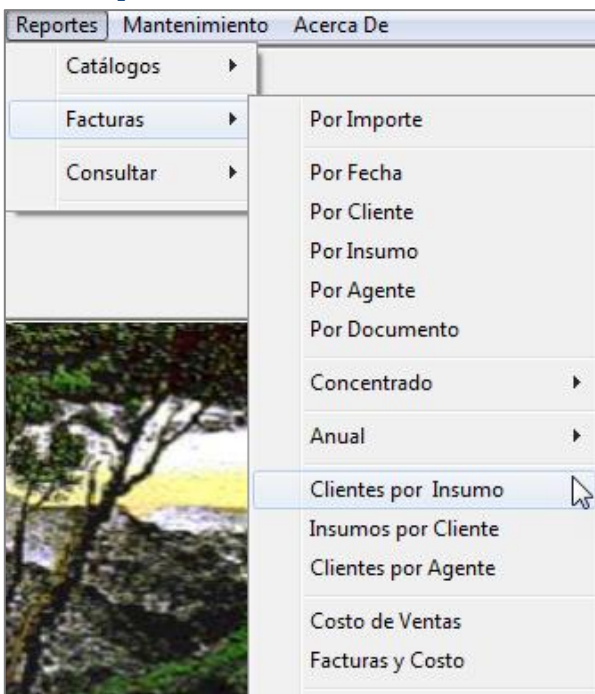
Anual. Facturado anual.



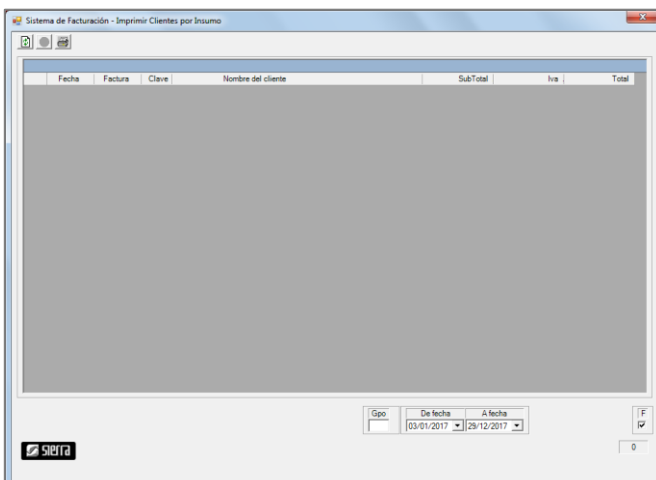
- Gráfica de barras

Seleccionar el grupo y clic en .

Cientes por insumo



- Clic en Reportes > Facturas > Clientes por Insumo



- Botones:

 Exhibe todo

 Imprimir

- Opciones de reporte:

 Por Grupo

De fecha: 21/02/2018 A fecha: 21/02/2018

Por rango de fechas

 Incluir facturas canceladas

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

[illegible]

- **Encabezado:**
Número de insumo
Nombre de insumo
- **Conceptos:**
Clave. Número de cliente.
Nombre del cliente.
Facs. Cantidad de facturas.
Cantidad. Cantidad del insumo.
Unidad. Unidad del insumo.
Promedio*
Subtotal. Subtotal de factura.
Iva. Iva de factura.
Total. Total de factura.

Insumos por Cliente

The screenshot shows a software interface with a top menu bar containing 'Reportes', 'Mantenimiento', and 'Acerca De'. Below 'Reportes', a dropdown menu is open, showing 'Catálogos', 'Facturas', and 'Consultar'. The 'Facturas' option is selected, opening a submenu with the following items: 'Por Importe', 'Por Fecha', 'Por Cliente', 'Por Insumo', 'Por Agente', 'Por Documento', 'Concentrado', 'Anual', 'Clientes por Insumo', 'Insumos por Cliente' (highlighted by the mouse cursor), 'Clientes por Agente', 'Costo de Ventas', and 'Facturas y Costo'. On the left side of the interface, there is a vertical image of a tree and a body of water.

- Clic en Reportes > Facturas > Insumos por Cliente

Sistema de Facturación - Imprimir Insumos por Cliente

Fecha Factura Clave Nombre del cliente SubTotal Iva Total

Gpo De fecha A fecha Nombre

03/01/2017 29/12/2017

Sierra

0

- **Botones:**
 -  Exhibe todo
 -  Imprimir
- **Opciones de reporte:**
 -  Por Grupo
 - | De fecha | A fecha |
|--------------|--------------|
| 21/02/2018 ▾ | 21/02/2018 ▾ |
 - Por rango de fechas
 -  Incluir facturas canceladas

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Impresión

Main Report

INSUMOS POR CLIENTE

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2018

04:62:10p.m.

Facturacion

Del 6/30/2017 al 29/12/2017 - Totals

Catx	Nombre del cliente	Ejcs	Cantidad	Unidad	Promedio	SubTotal	Iva	Total
000061	PAPAS LIGHT, S. DE R. L. DE C.V.							
100286	IMPRESORA DE NOTAS/COMANDAS P#8000 *	1	1.00	PZA	5,959.79	5,959.80	953.57	6,913.37
100383	IMPRIDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	9	316.00	PZA	2.00	632.00	101.12	733.12
100383	POLIZA DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE	1	1.00	NA	4,500.00	4,500.00	720.00	5,220.00
						11,091.80	1,774.69	12,866.49
000113	RESTAURANTE JAPONES KOTOKUBI, S. A. DE C.V.							
100194	TABLETA MAGNETICA	1	66.00	PZA	22.50	1,485.00	237.80	1,722.80
100286	IMPRESORA DE NOTAS/COMANDAS P#8000 *	1	1.00	PZA	5,956.69	5,956.70	911.47	6,868.17
100383	ASESORIA	2	2.00	HOA	500.00	1,000.00	160.00	1,160.00
						8,181.79	1,309.87	9,491.77
000145	CARLEY DE MEXICO, S. A. DE C.V.							
100301	ASESORIA	1	1.00	HOA	1,800.00	1,800.00	288.00	2,088.00
100383	IMPRIDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	12	5016.00	PZA	1.60	8,047.40	1,287.58	9,334.88
100383	POLIZA DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE	1	1.00	NA	1,400.00	1,400.00	224.00	1,624.00
						14,847.40	2,375.58	17,222.98
000165	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C.V.							
100301	POLIZA DE ASESORIA Y ACTUALIZACION DE	12	12.00	SERVICIO	2,401.21	28,814.52	4,510.32	33,424.84
100383	IMPRIDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	10	582.00	PZA	2.00	1,164.00	186.24	1,350.24
100383	INSTALACION DE SOFTWARE	1	1.00	NA	1,696.50	1,696.51	271.44	1,967.95
100405	COMPUTADORA INTEL I5 2590 4GB 500GB	1	1.00	PZA	8,465.58	8,465.59	1,354.49	9,820.09
						40,148.62	6,422.59	46,561.22
000168	ELECTRONICA VANGUARD, S. A. DE C.V.							
100301	ASESORIA	3	3.00	HOA	1,016.67	3,050.00	488.00	3,538.00
100383	IMPRIDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	11	111,442.00	PZA	8.12	12,445.80	2,055.30	14,501.10
100510	POLIZA DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE	1	1.00	NA	5,000.00	5,000.00	800.00	5,800.00
						20,995.80	3,343.30	24,239.10

Current Page No.: 1

Total Page No.: 38

Zoom Factor Page Width

- **Encabezado:**
Número de cliente
Nombre de cliente
- **Conceptos:**
Clave. Número de insumo.
Nombre del insumo*
Facs. Cantidad de facturas.
Cantidad. Cantidad del insumo.
Unidad. Unidad del insumo.
Promedio*
Subtotal. Subtotal de factura.
Iva. Iva de factura.
Total. Total de factura.

Cientes por Agente

A screenshot of a software application window titled 'Acerca De'. On the left, there is a vertical menu with three items: 'Reportes', 'Mantenimiento', and 'Acerca De'. The 'Reportes' item is selected, and a sub-menu is displayed to its right. This sub-menu contains the following items: 'Catálogos', 'Facturas', and 'Consultar'. The 'Facturas' item is highlighted with a blue background. To the right of the 'Facturas' sub-menu, another list of options is visible: 'Por Importe', 'Por Fecha', 'Por Cliente', 'Por Insumo', 'Por Agente', 'Por Documento', 'Concentrado', 'Anual', 'Clientes por Insumo', 'Insumos por Cliente', 'Clientes por Agente' (which is highlighted with a blue background), 'Costo de Ventas', and 'Facturas y Costo'. A mouse cursor is pointing at the 'Clientes por Agente' option. On the far left, a small portion of a landscape image is visible.

- Clic en Reportes > Facturas > Clientes por Agente

Sistema de Facturación - Imprimir Clientes por Agente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
-------	---------	-------	--------------------	----------	-----	-------

Tipo:
 De fecha: 03/01/2017 A fecha: 28/12/2017

Sistema

0

- **Botones:**
 -  Exhibe todo
 -  Imprimir
- **Opciones de reporte:**
 -  Por Grupo
 - | De fecha | A fecha |
|--------------|--------------|
| 21/02/2018 ▾ | 21/02/2018 ▾ |

Por rango de fechas
 -  Incluir facturas canceladas

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

01/03/2018
04:42:47p.m.

Facturación

Del 03/01/2017 al 29/12/2017 - Todas - Equipo

Clave	Nombre del cliente	Faca	Cantidad	Unidad	Promedio	Subtotal	Iva	Total
0001	SIERRA							
00061	PAPAS LIGHT, S. DE R.L. DE C.V.	11	318.00		34.88	11,091.80	1,774.69	12,866.49
00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. DE C.	2	87.00		107.19	1,191.70	1,148.07	8,330.77
00143	CARLEY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12	5016.00		1.60	8,047.40	1,287.58	9,334.98
00155	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE BAJA CALIFORNIA	23	596.00		67.35	40,140.62	6,422.50	46,563.12
00189	ELECTRONICA VANGUARD, S.A. DE C.V.	11	11493.00		1.12	12,845.60	2,055.30	14,900.90
00201	INGENIERIA MECANICA CONSTRUCTIVA, S.A. C	1	121.00		2.00	342.00	38.72	280.72
00207	INGUNOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DI	2	176.00		13.89	2,441.95	391.03	2,834.98
00342	PEGAMENTOS INDUSTRIALES GALLEO, S.A. DI	36	1917.00		25.98	40,811.22	7,969.80	57,781.02
00361	OLA BAJA, S. DE R.L. DE C.V.	19	956.00		278.12	266,435.71	42,629.71	309,065.42
00472	INSTEEL PANELMEX, S.A. DE C.V.	13	6071.00		2.34	14,191.70	2,270.67	16,462.37
00481	SERVANDO TAPIA TAPIA	12	1096.00		1.97	2,297.60	225.62	2,433.22
00513	MARIA GUADALUPE RETAMAZO FELIX	15	700.00		9.15	6,402.50	1,024.40	7,426.90
00720	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	12	5777.00		1.58	9,100.60	1,456.10	10,556.70
00818	GUINOLABRA COUNTRY CLUB, A.C.	19	37.00		9,079.29	335,933.84	53,748.41	389,682.25
00863	PROCESADORA DE PRODUCTOS MARITIMOS, S.A.	1	23.00		26.91	665.00	106.40	771.40
00872	MARISCOS PROGRESO TLACUAPACQUE DE CO	16	92.00		380.29	34,958.61	5,597.86	40,556.47
00900	RESTAURANTE EL PARQUE DEL PACIFICO, S.A.	12	12.00		2,401.21	28,814.52	4,610.32	33,424.84
00919	RESTAURANTES MEDITERRANEOS, S. DE R.L. I	76	32579.00		19.16	624,346.96	99,895.51	724,242.48
00960	SANCHEZ RAYGOZA DONATO	28	1775.00		13.23	23,486.24	3,757.80	27,244.04
00981	PAPAS Y CERVEZA, S. DE R.L. DE C.V.	13	281.00		261.16	73,385.11	11,741.62	85,126.73
00987	OPERADORA GUTIAM, S.A. DE C.V.	16	119.00		1,163.48	140,834.56	22,533.53	163,368.09
00973	CANTINAS EL CACHANILLA, S.A. DE C.V.	25	95.00		639.19	60,722.77	9,715.64	70,438.41
00981	PAPAS AND BEER, S. DE R.L. DE C.V.	12	408.00		127.73	52,113.50	8,338.16	60,451.66
01064	MARIA LUISA LITERAS OCHOA	17	1143.00		19.62	25,428.28	3,588.52	29,016.80
01085	AURORA DE LOURDES GONZALEZ OLIVERA	9	339.00		2.00	678.00	108.48	786.48
01086	OPERADORA AYS, S.A. DE C.V.	25	1392.00		24.56	34,189.10	5,470.26	39,659.36
01096	HURFYO, S.A. DE C.V.	1	1.00		2,401.21	2,401.21	384.18	2,785.40

Current Page No: 1 Total Page No: 11 Zoom Factor Page Width

- **Encabezado:**
Número de agente
Nombre de agente
- **Conceptos:**
Clave. Número de cliente.
Nombre del cliente.
Facs. Cantidad de facturas.
Cantidad. Cantidad del insumo.
Unidad. Unidad del insumo.
Promedio*
Subtotal. Subtotal de factura.
Iva. Iva de factura.
Total. Total de factura.

Costo de ventas

Este reporte facilita los datos para la póliza de costo de ventas.

Reportes	Mantenimiento	Acerca De
Catálogos		
Facturas		Por Importe
Consultar		Por Fecha
		Por Cliente
		Por Insumo
		Por Agente
		Por Documento
		Concentrado
		Anual
		Cientes por Insumo
		Insumos por Cliente
		Cientes por Agente
		Costo de Ventas
		Facturas y Costo

- Clic en Reportes > Facturas > Costo de Ventas

Sistema de Facturación - Consultar Costo de Venta

DESCRIPCION	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
INVENTARIO INICIAL	771.181											
COMPRAS	514.546											
INVENTARIO FINAL												
COSTO DE VENTAS	1.285.727											

Costo de venta
Por Grupo

Botones:



Exhibe todo



Imprimir



Gráfica de barras*



Calcular costo de venta



Asignar grupo y almacén para costo de venta

Indicar:

☒ Costo de venta

Reporte de costo de venta

☐ Por Grupo (anual)

Reporte de costo de venta por grupo

Mes
Enero

Indicar mes de análisis

Opciones de reporte:



Agregar ventas



Agregar costo de lo facturado



Reporte anual



Reporte anual tipo resumen*



Asignar grupo y almacén para costo de venta. Es una forma rápida de asignar grupos y almacenes para costo de venta. También se puede asignar desde el alta de grupos y almacenes.

Sistema de Facturación - Asignar para Costo de Venta

GRUPOS			ALMACENES		
Gpo	Descripción	CV	Alm	Descripción	CV
001	EQUIPO DE COMPUTO	1	001	GENERAL	1
002	ACCESORIOS	1	002	GUADALAJARA	0
003	SOFTWARE	0	003	TUJANA	0
004	ASESORIA	0	004	MONTERREY	0
005	SOPORTE	0	011	MXL OFICINA	0
006	OTROS	0	012	GDL OFICINA	0
007	INTERESES	0	013	TJU OFICINA	0
008	GRUPO 8	0	014	MTY OFICINA	0
009	GRUPO 9	0	015	EQUIPO EN TRANSITO	0
010	GRUPO 10	0	030	ALMACEN SOFTWARE	0
011	CU MEXICALI	0			
012	CU GUADALAJARA	0			
013	CU TUJANA	0			
014	CU MONTERREY	0			
031	PRV NACIONAL	0			
032	PRV EXTRANJERO	0			
050	SIERRA CXI	0			
051	SISTEMAS	0			
060	GRUPO LAGUNA AZUL	0			
099	SELECCION	0			
101	CLIENTES MEXICALI	0			
102	CLIENTES GUADALAJARA	0			
103	CLIENTES TUJANA	0			
104	CLIENTES MONTERREY	0			
110	EMPLEADOS MXL	0			
111	EMPLEADOS GDL	0			
112	EMPLEADOS TJU	0			
113	EMPLEADOS MTY	0			
114	EMPLEADOS SISTEMAS	0			
115	EMPLEADOS TODOS	0			

96 Actualizar 10 Actualizar

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

COSTO DE VENTAS MENSUAL

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 21/03/2018 11:10:49a.m. Facturación

Costo de Venta Enero del 2017 GPO: 001 002 508 ALM: 001

INVENTARIO INICIAL	771,181.44
COMPRAS	514,545.64
INVENTARIO FINAL	0.00
COSTO DE VENTAS	1,285,727.08

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

Costo de venta

- **Conceptos:**
 - Mes.** Mes de análisis
 - Grupos.** Grupos incluidos en costo de venta.
 - Almacén.** Almacenes incluidos en costo de venta.
 - Inventario inicial.** Importe de inventario inicial.
 - Compras.** Importe de compras en el mes.
 - Inventario final.** Importe de inventario final.
 - Costo de ventas.** $\text{Inventario inicial} + \text{Compras} - \text{Inventario final}$.
- **Anual.** Muestra costo de venta por cada mes y en el año. Puede ser el general o por grupo.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

COSTO DE VENTAS ANUAL

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 21/03/2018 11:17:04a.m. Facturación

Costo de Venta de 2017 GPO: 001 002 508 ALM: 001

Desglose	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
INVENTARIO INICIAL	771,181												771,181
COMPRAS	514,546												514,546
INVENTARIO FINAL													
COSTO DE VENTAS	1,285,727												1,285,727

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

Facturas y Costo

Reportes	Mantenimiento	Acerca De
Catálogos		
Facturas		Por Importe
Consultar		Por Fecha
		Por Cliente
		Por Insumo
		Por Agente
		Por Documento
		Concentrado
		Anual
		Clientes por Insumo
		Insumos por Cliente
		Clientes por Agente
		Costo de Ventas
		Facturas y Costo

- Clic en Reportes > Facturas > Facturas y Costo

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas y Costo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	Venta	Costo	Utilidad	%Vta
03/01/2017	00024936	01869	OPERADORA GASTRONOMICA HEIDELBERG SA DE CV	112.50	14.30	98.20	87.3
03/01/2017	00024936	01865	CLAMATOS Y MARISCOS S DE RL DE CV	450.00	57.19	392.81	87.3
03/01/2017	00024937	01732	TORO TORO SUSHI S DE RL DE CV	247.50	31.45	216.05	87.3
03/01/2017	00024938	01869	RICARDO JIMENEZ HERNANDEZ	500.00	0.00	500.00	100.0
03/01/2017	00024939	02013	PABLO PELAYO HERNANDEZ	500.00	0.00	500.00	100.0
03/01/2017	00024940	02013	PABLO PELAYO HERNANDEZ	300.00	0.00	300.00	100.0
03/01/2017	00024941	00939	RESTAURANT EL SONORENSE SA DE CV	500.00	0.00	500.00	100.0
03/01/2017	00024942	01863	ADA KRISNA CAZARES MARRIQUEZ	500.00	0.00	500.00	100.0
03/01/2017	00024943	01863	ADA KRISNA CAZARES MARRIQUEZ	1500.00	0.00	1500.00	100.0
03/01/2017	00024944	00873	LUIS ROMO ORTIZ	500.00	250.00	250.00	50.0
04/01/2017	00024945	01961	GRUPO RESTAURANTERO EL GALERON SA DE CV	500.00	0.00	500.00	100.0
04/01/2017	00024946	01305	LA MENTROSA DE BILLARES CACHANILLA S DE RL DE CV	500.00	0.00	500.00	100.0
04/01/2017	00024947	01305	LA MENTROSA DE BILLARES CACHANILLA S DE RL DE CV	500.00	0.00	500.00	100.0
04/01/2017	00024948	01862	ACUEDUCTO DE NOCHE S DE RL DE CV	1,885.65	0.00	1,885.65	100.0
04/01/2017	00024949	01537	ADELAIDA CISNEROS HERNANDEZ	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024950	01656	ARTURO GOMEZ TAGLE SILVA	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024951	02042	CANTINAS EL CACHANILLA S.A. DE C.V.	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024952	01383	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024953	01526	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024954	01478	COET SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024955	01701	COET SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024956	01702	COET SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024957	01720	COLECTIVO AGUA SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024958	01879	CORNELIO RESTAURANTE S DE RL DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024959	01728	CORPORACION BREMULA SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024960	01388	EL FAJNO GOLOSO S DE RL DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024961	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024962	01565	GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024963	01763	GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0

3512 Documento Costo De fecha: 03/01/2017 A fecha: 29/12/2017 Nombre: F

Nombre

F

☒

Incluir facturas canceladas

Botones:



Exhibe todo



Insertar



Imprimir



Exhibir

Opciones de reporte:

Documento

Todo

Por tipo de documento

Costo

0.00

Por Costo

De fecha: 21/02/2018 A fecha: 21/02/2018

Por rango de fechas

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

FACTURAS Y COSTO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

01/03/2018 94.6646p.m.

Del 03/01/2017 al 29/12/2017 - Todas Facturación

Fecha	Factura	Num	Nombre del cliente	Venta	Costo	Utilidad	%Vta
03/01/2017	00024935	01869	OPERADORA GASTRONOMICA HEIDELBERG SA DE CV	112.50	14.30	98.20	87.3
03/01/2017	00024936	01865	CLAMATOS Y MARISCOS S DE RL DE CV	450.00	57.19	392.81	87.3
03/01/2017	00024937	01732	TORO TORO SUSHI S DE RL DE CV	247.50	31.45	216.05	87.3
03/01/2017	00024938	01869	RICARDO JIMENEZ HERNANDEZ	500.00	0.00	500.00	100.0
03/01/2017	00024939	02013	PABLO PELAYO HERNANDEZ	500.00	0.00	500.00	100.0
03/01/2017	00024940	02013	PABLO PELAYO HERNANDEZ	300.00	0.00	300.00	100.0
03/01/2017	00024941	00939	RESTAURANT EL SONORENSE SA DE CV	500.00	0.00	500.00	100.0
03/01/2017	00024942	01863	ADA KRISNA CAZARES MARRIQUEZ	500.00	0.00	500.00	100.0
03/01/2017	00024943	01863	ADA KRISNA CAZARES MARRIQUEZ	1,500.00	0.00	1,500.00	100.0
03/01/2017	00024944	00873	LUIS ROMO ORTIZ	500.00	250.00	250.00	50.0
04/01/2017	00024945	01961	GRUPO RESTAURANTERO EL GALERON SA DE CV	500.00	0.00	500.00	100.0
04/01/2017	00024946	01305	LA MENTROSA DE BILLARES CACHANILLA S DE RL D	500.00	0.00	500.00	100.0
04/01/2017	00024947	01305	LA MENTROSA DE BILLARES CACHANILLA S DE RL D	500.00	0.00	500.00	100.0
04/01/2017	00024948	01862	ACUEDUCTO DE NOCHE S DE RL DE CV	1,885.65	0.00	1,885.65	100.0
04/01/2017	00024949	01537	ADELAIDA CISNEROS HERNANDEZ	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024950	01656	ARTURO GOMEZ TAGLE SILVA	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024951	02042	CANTINAS EL CACHANILLA S.A. DE C.V.	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024952	01383	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024953	01526	CAVAS DEL BARRIO SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024954	01478	COET SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024955	01701	COET SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024956	01702	COET SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024957	01720	COLECTIVO AGUA SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024958	01879	CORNELIO RESTAURANTE S DE RL DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024959	01728	CORPORACION BREMULA SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024960	01388	EL FAJNO GOLOSO S DE RL DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024961	01416	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024962	01565	GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0
04/01/2017	00024963	01763	GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	2,401.21	0.00	2,401.21	100.0

Current Page No: 1 Total Page No: 31 Zoom Factor: Page Width

Conceptos:

Fecha. Fecha de factura.

Factura. Folio de factura.

Núm. Número de cliente.

Nombre de cliente.

Venta. Importe de la factura.

Costo. Costo del insumo.

Utilidad. Venta – Costo.

%Vta. Porcentaje de utilidad.

Consultar

Facturas

Reportes Mantenimiento Acerca De

Catálogos

Facturas

Consultar

Facturas

Presupuestos

Pedimentos

- Clic en Reportes > Consultar > Facturas

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

• Botones:



Insertar



Reimprimir factura*



Exhibir



Consultar facturas PDF

• Opciones de reporte:

Por cliente

Por folio de factura

Por tipo de documento

Por rango de fechas

Presupuestos

- Clic en Reportes > Consultar > Presupuestos

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Consultar Presupuestos

Fecha	Presupuesto	Clave	Nombre del cliente	Subtotal
27/02/2018	000001	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00
27/02/2018	000002	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00

Búsqueda por nombre

Presupuesto

De fecha: 27/02/2018 A fecha: 27/02/2018

PRESUPUESTO 000001 Fecha: 27/02/2018

Cliente: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Tabla de iva: 1 16.0000 % Tipo cambio: 18.00000 Tipo:

Factura en Pesos

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Surtido	Unidad	Unitario	Extensión
100001	LAPTOP	1.0000	0.0000	PZA	3.750.0000	3.750.0000

2 1 **Marzo**

Subtotal: 3.750.00
Iva: 600.00
Total Pesos: 4.350.00

(CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Botones:



Insertar



Imprimir



Exhibir



Consultar facturas PDF

Opciones de reporte:

Búsqueda por nombre

Por cliente



Imprimir sólo insumos pendientes de surtir.



*

Presupuesto

Por folio de presupuesto

De fecha: 21/02/2018 A fecha: 21/02/2018

Por rango de fechas

*

Pedimentos

Reportes Mantenimiento Acerca De

Catálogos

Facturas

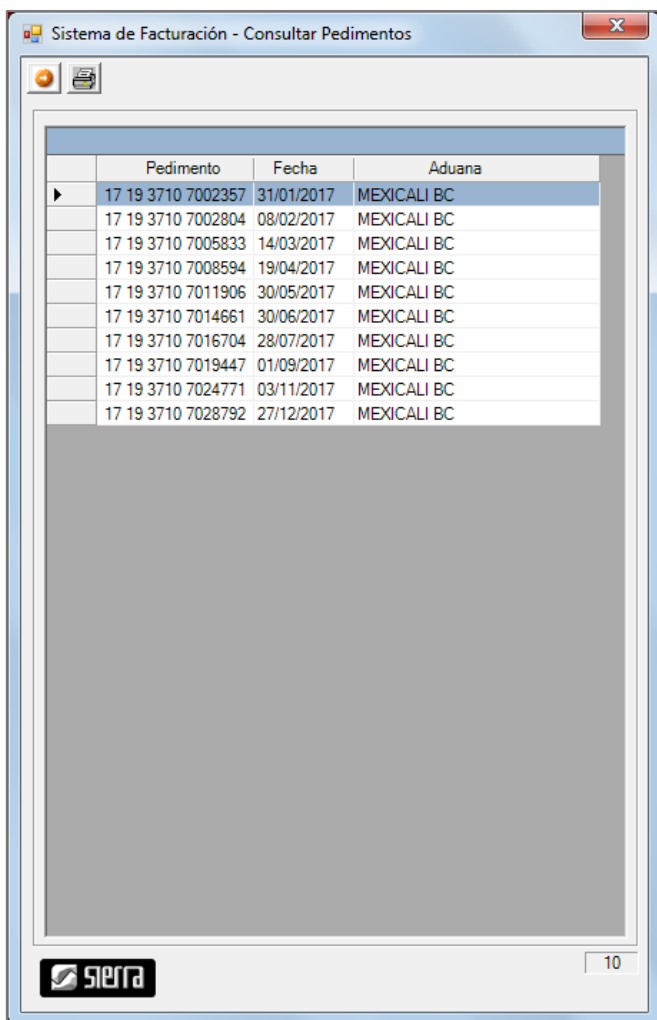
Consultar

Facturas

Presupuestos

Pedimentos

- Clic en Reportes > Consultar > Pedimentos



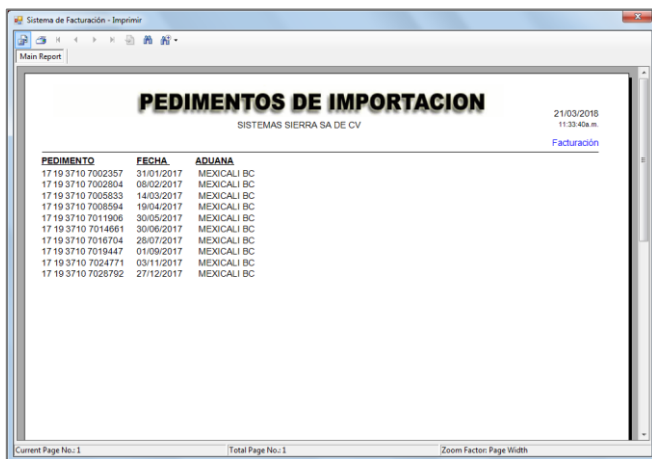
• **Botones:**



Insertar



Imprimir



• **Conceptos:**

Pedimento. Folio del pedimento.

Fecha. Fecha del pedimento.

Aduana. Aduana del pedimento.

NOTA: Los pedimentos se dan de alta en la pantalla de facturación. Esta opción debe estar habilitada en Parámetros

☒ Exhibir información para ped de importación

Mantenimiento

Parámetros

Mantenimiento	Acerca De
Parámetros	
Definir	
Cancelar Facturas y Notas de Venta	
Consultar Seguridad	
Borrar Seguridad	
Auditoria Erp	
Facturación Electrónica	
Correo Electrónico	
Cierre anual	

- Clic en Mantenimiento > Parámetros

Sistema de Facturación - Parámetros

Almacen de venta: ALMACEN GENERAL

Tipo de cambio: 12.00000

Tabla de IVA: 1 | 8.0000

Adiana: Mexicali BC

Precio: Lata

Tipo de póliza: PE

Lugar de expedición: MEXICALI BC

Intento: 0.00000 %

Impresor de notas: NPOS05-PP7000

Ventas público-cliente: 99999 VENTA DE CONTADO

Comentario-insu: 0 00001 COMENTARIO

Agente al facturar: 0001 ARMANDO FLORES

Digito folio factura: 00

Folio factura: 32

Formato: Factura 0000, Presupuesto 0000, Nota venta 0000

Factura: Caracteres 0000, Líneas 0115

Compartir: 100.0000, % Rec Rec 4.0000, % Poles 4.0000

Identificación: Cliente, Prov

Dist %: Interior 16.00, Tasa 0.00, Frontera 16.00, Evento 0.00

Habilitar parámetros al facturar

Mostrar información para ped de importación

Exhibir campo consulta de Folios: Via al Factur

Exhibir factura de venta, antes de imprimir

Exhibir presupuesto de venta, antes de imprim

Exhibir existencias al facturar

Habilitar descripción para CxC al facturar

Permitir modificar la tabla de iva

Permitir modificar el tipo de cambio

Permitir modificar el tipo de moneda

Permitir modificar el precio de venta

Permitir modificar el tipo de precio de venta

Permitir modificar todo del insumo (agregar pe

Permitir modificar mensaje o leyenda, al factur

Permitir modificar el iva total de la factura

Permitir modificar porcentaje de descuento

Permitir facturas en cero

Permitir insumos con precio cero

Permitir facturar insumos con existencia en cer

No permitir facturar, si excede crédito disponible

Calcular iva de acuerdo a tabla asignada insu

Calcular automáticamente el entrar, en contral

Calcular precio de venta de acuerdo al porc es

Borrar póliza contable, al cancelar facturas

Cancelar póliza contable, al borrar facturas

Habilitar reportes especiales Sierra

Utilizar UPC(SKU), en Fact, Compras e Invent

Facturar sólo en una computadora

Imprimir factura CFDI en nota (ticket)

No validar caducidad de certificado Sat

Habilitar cuenta predel en alta de insumo

Crear aplicación de iva al generar REP

Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable

Crear póliza, utilizando cuenta contable asignada al insumo

Habilitar forma PFact Notas de Venta

Exhibir nota de venta, antes de imprimir

Habilitar Facturar CFDI al facturar Notas

Habilitar Facturar Notas al facturar CFDI

Exhibir campo para consulta de Notas

Utilizar UPC (SKU), en Nota de Venta

Habilitar Notas de Crédito al facturar

Agregar fecha de aplicación a IMCE

Habilitar modificar forma de pago al fact

Habilitar modificar método de pago al fa

Registrar por tipo de cambio al facturar

Agregar paquetes a descripción

Habilitar modificar tipo de factura

Habilitar crear y enviar Doc.Fac a client

Ignorar validación de certificado remot

Agregar IVA a métodos de pago

No validar campos opcionales en REP

Calcular saldo factura de Cxc en REP

Habilitar estimulo fiscal de iva en fronter

Habilitar modificar folio de factura

No grabar aplicación contable al facturar

Activar interfase a Cliente por Cobrar

Activar interfase a Contabilidad

Tipo de Factura: Factura

Botones:



Grabar



Actualizar precios de venta



Auditoría de facturas SAT



Alta de RFC en Bancos SAT



Actualizar precios de venta

Se puede filtrar por:

- Porcentaje de venta
- Descripción del insumo
- Grupo

Se puede imprimir el nuevo listado:



Auditoría de facturas SAT. Audita facturas timbradas en el SAT contra lo facturado y registrado en el sistema. A partir de la versión 3.3, obligatoria a partir del 1ro de enero del 2018, consideramos que es importante realizar esta auditoría debido a errores ocasionados por fallas de Internet.

En esta sección se pueden actualizar los precios de venta de varios insumos:

OPCION #1. Capturar cada precio.

- Indicar tipo de precio (Lista, Reventa, Especial)
- Seleccionar insumo
- Indicar nuevo precio.
- Presionar **Enter** para Grabar.

OPCION #2. Actualizar precios en base a porcentaje de costo.

- Indicar tipo de precio (Lista, Reventa, Especial)
- Indicar porcentaje de costo

- Clic en

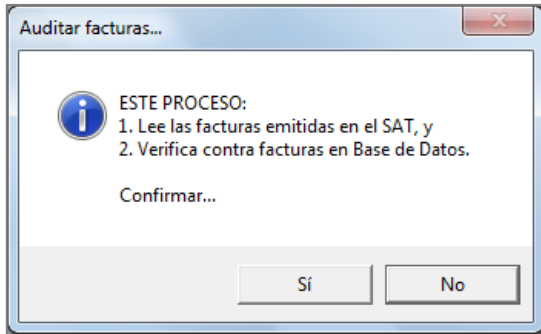
Ejemplo: Si el costo es \$3,000 y se indica 50% de costo, se actualiza el precio a \$6,000 (3,000 es el 50% de 6000).

OPCION #3. Actualizar precios en base a margen de venta.

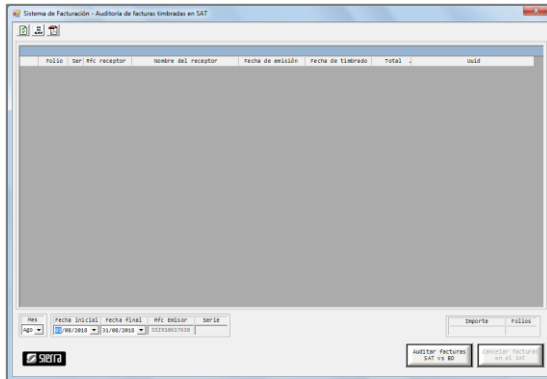
- Indicar tipo de precio (Lista, Reventa, Especial)
- Indicar ☒ %Vta

- Indicar margen de venta
- Clic en

Ejemplo: Si el costo es \$3,000 y se indica 20% de margen de venta, se actualiza el precio a \$3,750 (750 es el 20% de 3,750).



- Detalle del proceso



- Botones



Iniciar



Portal Sat



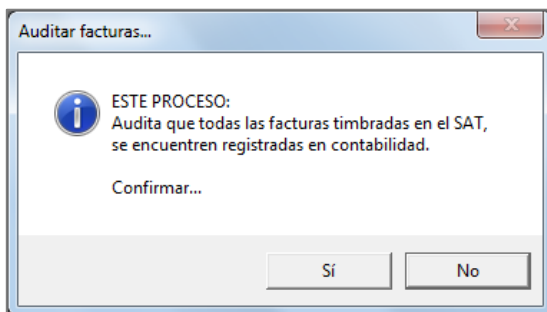
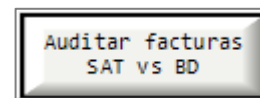
Instructivo *Cómo cancelar facturas en el Sat*

- Seleccionar mes o indicar rango de fechas de facturas a auditar.

Mes
May ▼

Fecha inicial Fecha final
01/05/2018 31/05/2018

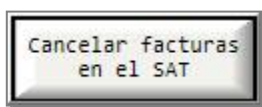
- Clic en botón **Auditar facturas SAT vs BD**. Se exhibe mensaje de confirmación.



- Se exhiben facturas duplicadas en el SAT.

Folio	Ser	Rfc receptor	Nombre del receptor	Fecha de emisión	Fecha de timbrado	Total	Uuid
29972	SAI0803295F6	SERVICIOS ADUANALES IMEX SC		2018-05-11T17:39:24	2018-05-11T19:39:10	229.68	8EB4C48D-768B-421F-928B-8D7C85A861F4
30059	EVA700417H55	ELECTRONICA VANGUARD SA DE CV		2018-05-18T16:39:14	2018-05-18T18:38:22	580.00	7C3D85E5-726D-40DB-AD90-542F964125F3

NOTA: En caso de que las facturas en el SAT coincidan con lo facturado se exhibe el mensaje:



- Clic para **Cancelar facturas duplicadas en el SAT**.

NOTA: Tarda unos minutos en que se actualice el status de cancelado en el SAT.



Alta de RFC en Bancos SAT. Opción para ingresar RFC automáticamente al elaborar un recibo electrónico de pago (complemento de pago). Es opcional para transferencias electrónicas, cheques y tarjetas.

Este catálogo se crea automáticamente al instalar el sistema de Facturación, el cual es provisto por el SAT. Procedimiento:

- Hacer doble clic en el banco.
- Capturar RFC
- Clic en  para grabar

Catálogo de RFC de bancos más comunes

Bancos más comunes		
Clave	R.F.C.	Razón Social
40062	BAF950102JP5	BANCA AFIRME, SA
40030	BBA940707IE1	BANCO DEL BAJIO, SA
40036	BII931004P61	BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INBUR, SA
40072	BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
40002	BNM840515VB1	BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA
40014	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
40012	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
40021	HMI950125KG8	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC
40044	SIN9412025I4	SCOTIABANK INVERLAT, SA
68009	FIS0008226ZA	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. GRUPO FINANCIERO INBURSA

Parámetros

Almacén de venta 001 ALMACEN GENERAL

Tipo de cambio 18.00000

Tabla de iva 1 16.0000

☒ Pesos ☐ Dólares

Aduana Mexicali BC

Precio Lista

Tipo de póliza PF

Lugar de expedición MEXICALI, BC

Interés 0.0000 %

Rfc Pac SFE0807172W8

Impresor de notas \\TORRES\PP7000



Ventas público-cliente 99999 VENTA DE CONTADO

Comentario-insumo 0 00001 COMENTARIO

Agente al facturar 0001 ARMANDO FLORES

Dígitos folio factura 08

Almacén de venta. Almacén de venta predeterminado.

Tipo de cambio. Para facturas en dólares.

Tabla de iva. Tabla de iva predeterminada.

Pesos/Dólares. Tipo de moneda predeterminada.

Aduana. Aduana de importación.

Precio. Precio predeterminado: Lista, Reventa o Especial.

Tipo de Póliza. Póliza de Facturación (PF).

Lugar de expedición. Ciudad, Estado.

Interés. Porcentaje de interés mensual a pagar en caso de no ser pagado el importe de la factura en el plazo fijado (cambia la leyenda de la factura).

Rfc Pac. RFC del proveedor de certificación (NO modificarlo).

Impresor de notas. Indicar ruta de miniprinter (\\SERVIDOR\IMPRESOR) en caso de facturar en notas.

Para imprimir en nota es necesario habilitar esta opción:

☒ Imprimir factura CFDI en nota (ticket)

Para imprimir directamente sin exhibir, no habilitar esta opción:

☐ Exhibir factura de venta, antes de imprimir

Ventas público-cliente. Cliente asignado al expedir nota de venta (ticket).

Comentario-insumo. Se debe dar de alta el insumo 000001 para insertar comentario en la factura.

Agente. Agente predeterminado.

Dígitos. Número de dígitos del folio (interno) de la factura.

Folio factura	8
---------------	---

☒ Contado	☐ Crédito
--	-------------------------------

Isr retenido	0.000000
Iva retenido	0.000000

Timbrar con PAC	Solución Factible
Usuario	
testing@solucionfactible.com	
Contraseña	*****
☒ Facturación CFDI Demo	Demo
☐ No exhibir mensaje de timbrado al facturar	
☒ Versión de facturación 3.3	

Formato	
Factura	000
Presupuesto	000
Nota venta	000

Factura	
Caracteres	080
Líneas	015

☒ Enviar factura en formato PDF por correo electrónico, al facturar

☒ Enviar comprobante fiscal digital en formato XML por email, al facturar

☐ Utilizar correo de zona, en lugar de correo general
--

Folio factura. Último folio de factura utilizado.

Contado/Crédito. Indicar la forma predeterminada de pago: contado o crédito.

Isr. Porcentaje de Isr retenido.

Iva. Factor de Iva retenido.

Usuario y Contraseña del proveedor autorizado de certificación (se define en la instalación inicial).

Facturación Demo. Para hacer pruebas de facturación. Estas facturas no son válidas.

No exhibir mensaje de timbrado al facturar. Para no exhibir el mensaje de factura timbrada con éxito.

Versión de facturación 3.3. Habilitar versión 3.3 (obligatoria desde el 1ro de enero de 2018).

Factura. Número de formato de factura.

Presupuesto. Número de formato de presupuesto.

Nota venta. Número de formato de Nota de venta.

Caracteres. Número de caracteres por línea.

Líneas. Número de líneas por factura.

Enviar PDF de factura por correo electrónico.

Enviar XML de factura por correo electrónico.

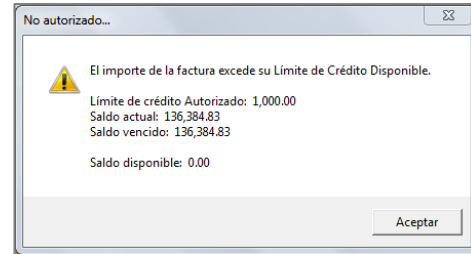
Al facturar, existe la opción de enviar los documentos a un correo del emisor. Puede ser el correo general o por zona.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

☒ Crear documento Pdf al Reimprimir Factura	Generar archivo PDF al reimprimir factura.
☐ Habilitar mensaje de aviso, si no es factura electrónica al facturar	*
☒ Mostrar parámetros al facturar	Mostrar ícono de parámetros al facturar.*
☒ Exhibir información para ped de importación	Exhibir información para pedimento de información.*
☐ Exhibir campo consulta de Folios Vta al Factur	Exhibir campo para consulta de folios de venta al facturar (Necesita interfase a BDPol).
☒ Exhibir factura de venta, antes de imprimir	Exhibir factura antes de imprimir.
☒ Exhibir presupuesto de venta, antes de imprim	Exhibir presupuesto antes de imprimir.
☒ Exhibe existencias al facturar	Exhibe existencias al registrar facturas.
☐ Habilitar descripción para CxC, al facturar	Habilitar descripción para cuentas por cobrar al facturar (texto adicional).
☒ Permitir modificar la tabla de iva	Permitir modificar tabla de iva al facturar.
☒ Permitir modificar el tipo de cambio	Permitir modificar tipo de cambio al facturar.
☒ Permitir modificar el tipo de moneda	Permitir modificar tipo de moneda al facturar.
☐ Permitir modificar el precio de venta	Permitir modificar precio de venta al facturar.
☐ Permitir modificar el tipo de precio de venta	Permitir modificar tipo de precio de venta al facturar.
☐ Permitir modificar texto del insumo (agregar pe	Permitir modificar texto del insumo (agregar serie o pedimento).
☐ Permitir modificar mensaje o leyenda, al factur	Permitir modificar mensaje al facturar.
☐ Permitir modificar el iva total de la factura	Permitir modificar el iva total de la factura.
☐ Permitir modificar porcentaje de descuento	Permitir modificar porcentaje de descuento.
☒ Permitir facturas en cero	Permitir grabar facturas en cero.
☒ Permitir insumos con precio cero	Permitir dar de alta insumos con precio cero.
☒ Permitir facturar insumos con existencia en cer	Permitir facturar insumos con existencia en cero.

☐ No permitir facturar, si excede crédito disponible

No permitir facturar si el cliente excede el crédito disponible.



☐ Calcular iva de acuerdo a tabla asignada insu

Calcular el iva de acuerdo a la tabla asignada al insumo.

☐ Calcular automáticamente al entrar, en consult

Calcular automáticamente al entrar en consultas.

☐ Calcular precio de venta de acuerdo al porc es

Calcular precio de venta de acuerdo al porcentaje establecido (cambia el precio de venta cada vez que cambia el precio de compra).

☒ Borrar póliza contable, al cancelar facturas.

Borrar póliza contable automáticamente al cancelar facturas (es borrada de la base de datos).

☐ Cancelar póliza contable, al borrar facturas.

Cancelar póliza contable automáticamente al cancelar facturas (aparece la póliza como "cancelada").

☐ Habilitar reportes especiales Sierra

*

☐ Utilizar UPC/SKU, en Fact, Compras e Invent

Utilizar clave UPC/SKU en Facturación, Compras e Inventarios.

☐ Facturar sólo en una computadora

NOTA: Esta opción sólo debe utilizarse si usted va a facturar desde una sola computadora. **NO DEBE UTILIZAR ESTA OPCION Y FACTURAR DESDE VARIAS COMPUTADORAS AL MISMO TIEMPO.**

Para definir el sistema como Monousuario (sólo una computadora) o Multiusuario (desde varias computadoras a la vez). Tiene que ver con la asignación del folio interno. Marque la opción si quiere que el sistema registre el folio interno hasta que sea timbrado.

☐ Imprimir factura CFDI en nota (ticket)

Al habilitar esta opción, se imprime la factura en ticket (indicar ruta del miniprinter en Impresor de notas) excepto la de público en general (concepto 5000).

☐ No validar caducidad de certificado SAT

Nunca debe estar habilitado. Es de uso interno para Sierra.

☐ Habilitar cuenta predial en alta de insumos

Habilitar cuenta predial en alta de insumos.

☐ Crear aplicación de iva al generar REP

Crear aplicación de iva al generar Recibo electrónico de pago. El sistema agrega la aplicación de iva a la póliza de ingresos. NOTA: Debe haber conexión a Contabilidad.

☐ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

Crear póliza de facturación utilizando tabla para aplicación contable.

☐ Crear póliza, utilizando cuenta contable asignada al insumo

Crear póliza de facturación utilizando cuenta contable asignada al insumo.

Identificación	
Cliente	Prov

Para movimientos entre sucursales:

- La sucursal debe identificarse como cliente e indicar el centro de distribución como proveedor.
- El centro de distribución sólo debe indicarse como proveedor.

Diot %			
Interior	16.00	Tasa 0	0.00
Frontera	16.00	Exento	0.00

Porcentajes de Iva para Diot

☐ Habilitar forma P/Fact Notas de Venta

Habilitar forma para facturar notas de venta. Entra automáticamente a esta forma.

☒ Exhibir nota de venta, antes de imprimir

Exhibir nota de venta antes de imprimir.

☐ Habilitar Facturar CFDI al facturar Notas

Habilitar facturas de mostrador al entrar a la forma para facturar notas. Debe estar habilitada también:

☒ Habilitar forma P/Fact Notas de Venta

☐ Habilitar Facturar Notas al facturar CFDI

Habilitar facturas de notas al facturar en mostrador.

☐ Exhibir campo para consulta de Notas

Exhibir campo para consulta de notas de venta al facturar.

☐ Utilizar UPC / SKU, en Nota de Venta

Utilizar clave UPC/SKU en Nota de venta.

☒ Habilitar Notas de Crédito al facturar

Habilita botón en pantalla de Facturar, para cambiar de Factura a Nota de crédito.

☐ Agregar fecha de aprobacion a IMCE

*

☐ Habilitar modificar forma de pago al fact

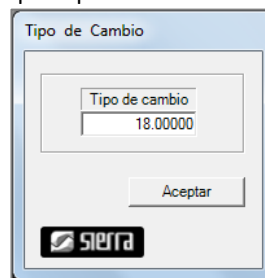
Permitir modificar forma de pago al facturar.

☐ Habilitar modificar método de pago al fa

Permitir modificar método de pago al facturar.*

☐ Preguntar por tipo de cambio al facturar

Preguntar por tipo de cambio al facturar.



☐ Agregar paquetes a descripción

Agregar cantidad de paquetes a descripción del insumo.

☒ Habilitar modificar tipo de factura

Permitir modificar tipo de factura al facturar.

☐ Habilitar crear y enviar Doc Fac a client

Quando el centro de distribución surte el pedido a una sucursal, y se genera la factura, se envía (además del PDF y XML) y un documento en Excel.

☐ Ignorar validación de certificado remot

Ignorar validación de certificado remoto al enviar correo. Para evitar errores al momento de enviar la factura por correo electrónico.

☐ Agregar NA a métodos de pago

*

☐ No validar campos opcionales en REP

No validar campos opcionales en Recibo Electrónico de Pago (RFC, Nombre de banco y Cuenta).

☐ Habilitar estímulo fiscal de iva en fronter

Habilitar estímulo fiscal de IVA en región fronteriza norte (a partir de 2019).

☐ No grabar aplicación contable al facturar

Para no grabar aplicación contable al facturar aunque esté activada la interfase a Contabilidad.

☒ Activar interfase a Cuentas por Cobrar

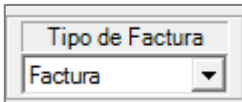
Al facturar a crédito, se actualiza automáticamente los saldos de clientes en Cuentas por cobrar.

☒ Activar interfase a Contabilidad

Al facturar, se genera automáticamente la póliza de facturación en Contabilidad.

% Desp	% Rec Res	% Fletes
100.0000	4.0000	4.0000

Porcentajes de retención de IVA para facturas de Desperdicio, Recolección de residuos y Fletes.



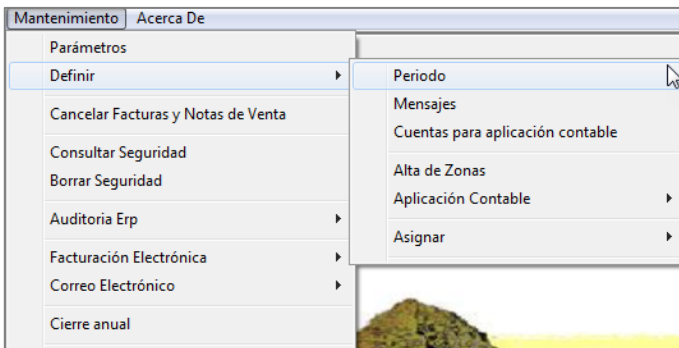
En *Mantenimiento > Definir > Cuentas para aplicación contable* se asignan las cuentas contables de ISR e IVA retenido.

Tipo de Factura. Factura, Honorarios, Arrendamiento, Desperdicio, Rec Residuos, Fletes.

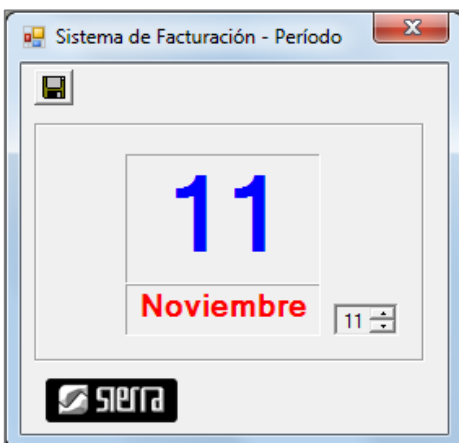
- **Honorarios o Arrendamiento.** Se exhibe retención de ISR e IVA.
- **Desperdicio.** Exhibe retención de IVA.
- **Rec Residuos.** Exhibe retención de IVA. Se calcula sólo sobre los insumos que son identificados como recolección de residuos. Se debe asignar estos insumos a la selección 100. Debe dar de alta una selección 100 llamada *Recolección de residuos*.
- **Fletes.** Exhibe retención de IVA. Se calcula sólo sobre los insumos que son identificados como fletes. Se debe asignar estos insumos a la selección 099. Debe dar de alta una selección 099 llamada *Fletes*.

Definir

Período

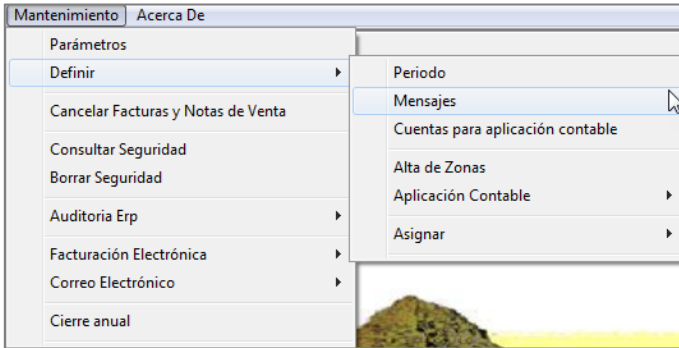


- Clic en *Mantenimiento > Definir > Período*.

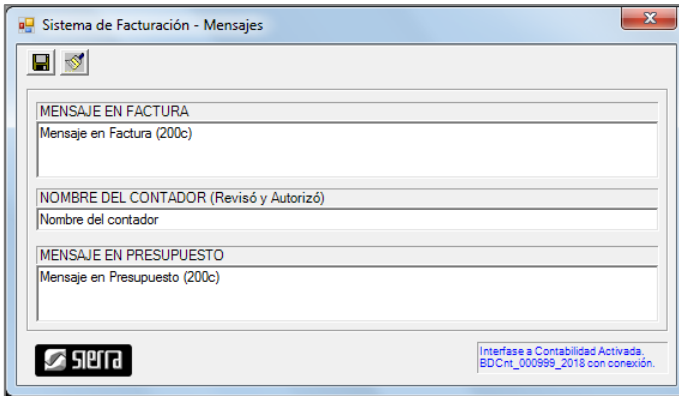


- Hacer clic en las flechas para cambiar de mes 
- Clic en  para grabar.

Mensajes

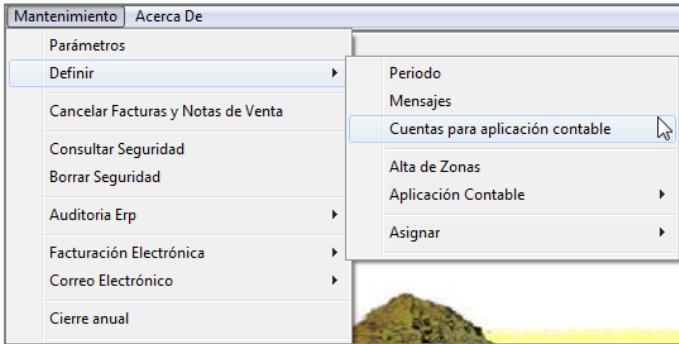


- Clic en Mantenimiento > Definir > Mensajes

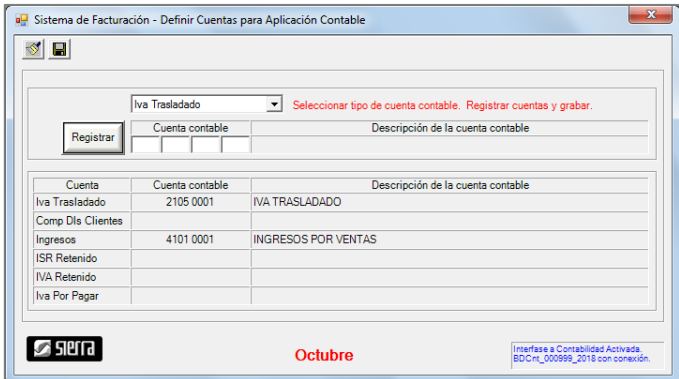


- **Botones:**
 - Grabar
 - Limpiar mensaje en factura
- **Conceptos:**
 - Mensaje en Factura.** Este mensaje aparece al final de la factura.
 - Nombre del contador***
 - Mensaje en Presupuesto.** Este mensaje aparece al final del presupuesto.

Cuentas para aplicación contable



- Clic en Mantenimiento > Definir > Cuentas para aplicación contable



- **Botones:**
 - Grabar
 - Limpiar registro
- Aquí se asignan las cuentas para aplicación contable:
 - Iva trasladado
 - Complementaria dólares de clientes
 - Ingresos
 - ISR retenido
 - IVA retenido
 - IVA por pagar

NOTA: Las cuentas contables se dan de alta en Contabilidad.

- Procedimiento

1. Seleccionar tipo de cuenta contable

Iva Traslado

2. Ingresar cuenta contable

Cuenta contable	Descripción de la cuenta contable
2105 0001	IVA TRASLADADO

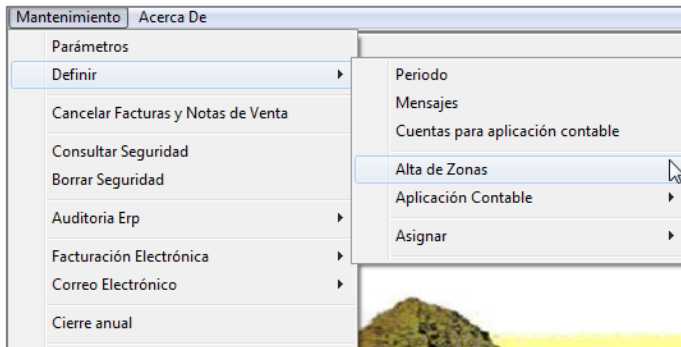
3. Clic en Registrar



4. Clic en Grabar  para guardar registros.

Alta de Zonas

La zona se utiliza en caso de querer asignar una cuenta contable por grupo de clientes.



- Clic en Mantenimiento > Definir > Alta de Zonas

- Botones:**



Consultar zonas



Grabar



Cancelar



Borrar

- Conceptos:**

Zona. Número de zona (grupo de clientes).

Tabla de iva. Tabla de iva asignada a esta zona.

Correo electrónico. Se puede enviar copia de factura a un correo electrónico.

Descripción. Nombre de zona.

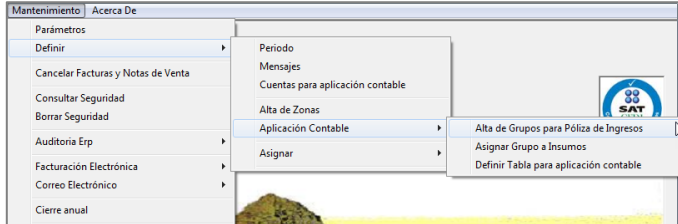
Cuenta de Iva. Cuenta contable de Iva para esta zona.

Aplicación Contable

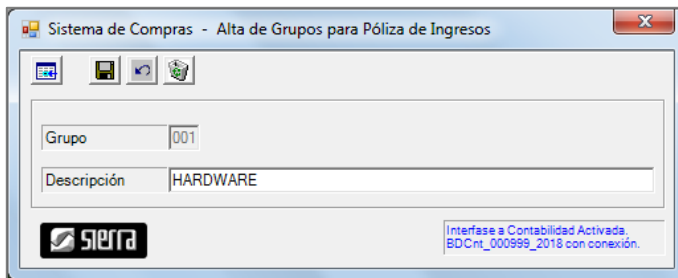
Para utilizar esta opción se debe habilitar en Parámetros:

☒ Crear póliza, utilizando tabla para aplicación contable.

Alta de Grupos para Póliza de Ingresos



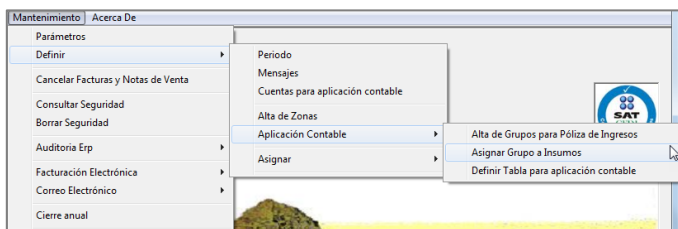
- Clic en Mantenimiento > Definir > Aplicación Contable > Alta de Grupos para Póliza de Ingresos



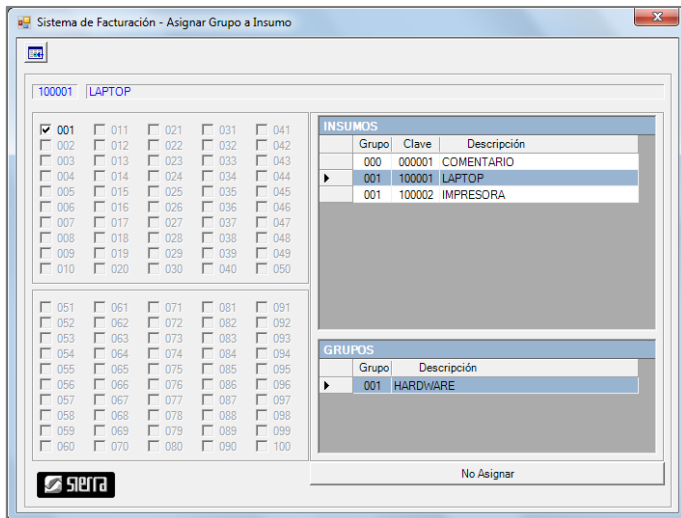
- **Botones:**
 - Consultar Grupos para póliza de ingresos
 - Grabar
 - Cancelar
 - Borrar
- **Conceptos:**
 - Grupo.** Número de grupo.
 - Descripción.** Nombre de grupo.

Asignar Grupos a Insumos

Una forma rápida de asignar grupos (para póliza de ingresos) a insumos. También puede asignarlo en el alta del insumo.



- Clic en Mantenimiento > Definir > Aplicación Contable > Asignar Grupos a Insumos



Botones:



Alta de grupo para póliza de compras

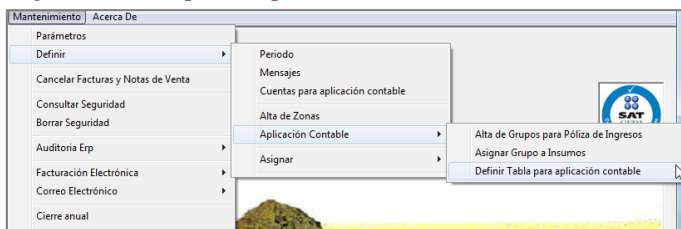
Procedimiento:

1. Clic en el insumo.
2. Clic en el Grupo.
3. Pasa automáticamente al siguiente insumo.

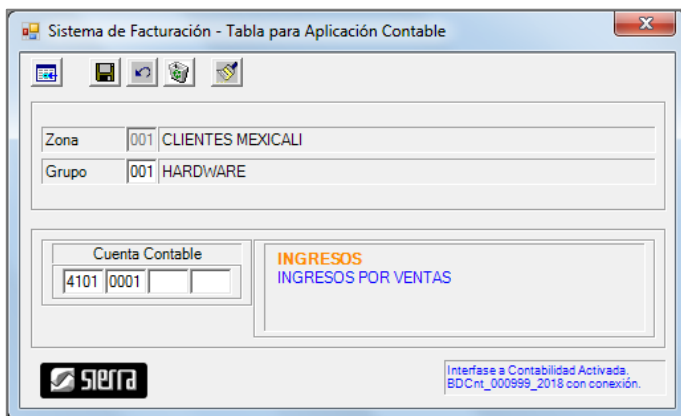
NOTA: Se guarda automáticamente al hacer clic en el Grupo.

- Clic en **No Asignar** para quitar Grupo.

Definir Tabla para aplicación contable



- Clic en Mantenimiento > Definir > Aplicación Contable > Definir Tabla para aplicación contable



Botones:



Consultar Tabla para aplicación contable



Grabar



Cancelar



Borrar



Borrar cuenta contable

Conceptos:

Zona. Indicar zona de clientes.

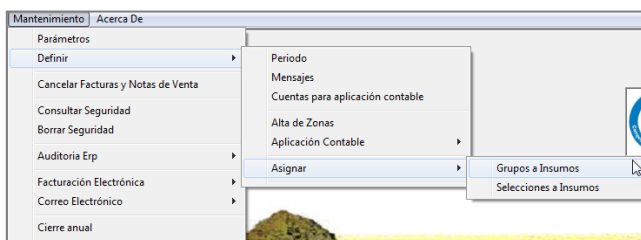
Grupo. Indicar grupo para póliza de ingresos.

Cuenta contable. Indicar cuenta contable para este grupo en esta zona.

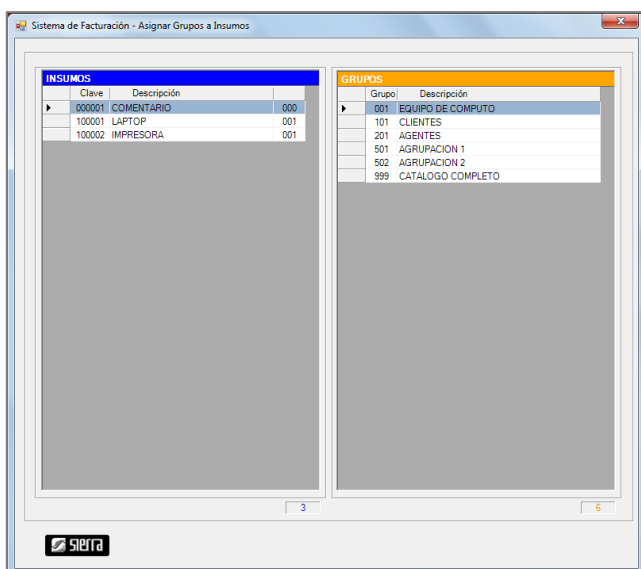
Asignar

Grupos a Insumos

Una manera rápida de asignar grupo a insumos.



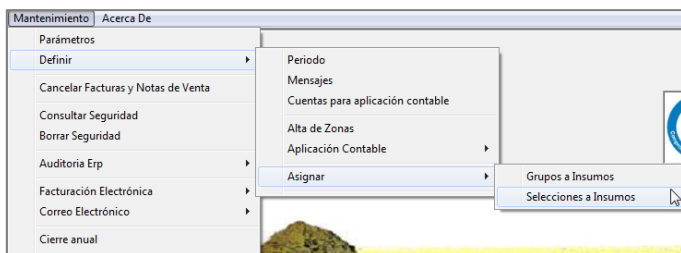
- Clic en Mantenimiento > Definir > Asignar > Grupos a Insumos



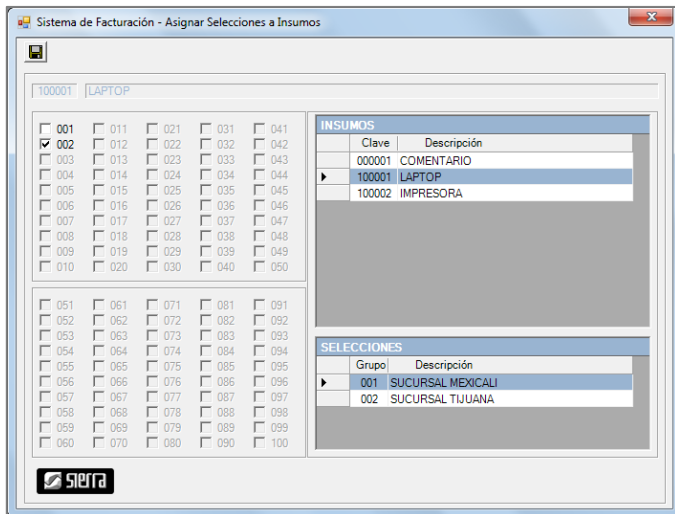
- **Procedimiento:**
 - Clic en el insumo
 - Clic en el grupo
 Se guarda automáticamente.

Selecciones a Insumos

Una manera rápida de asignar selecciones a insumos.

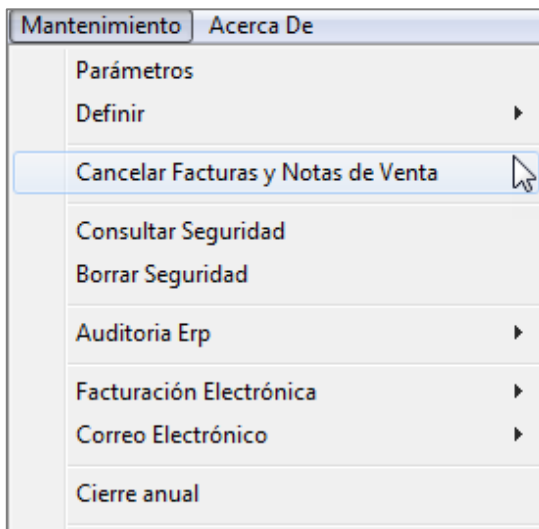


- Clic en Mantenimiento > Definir > Asignar > Selecciones a Insumos

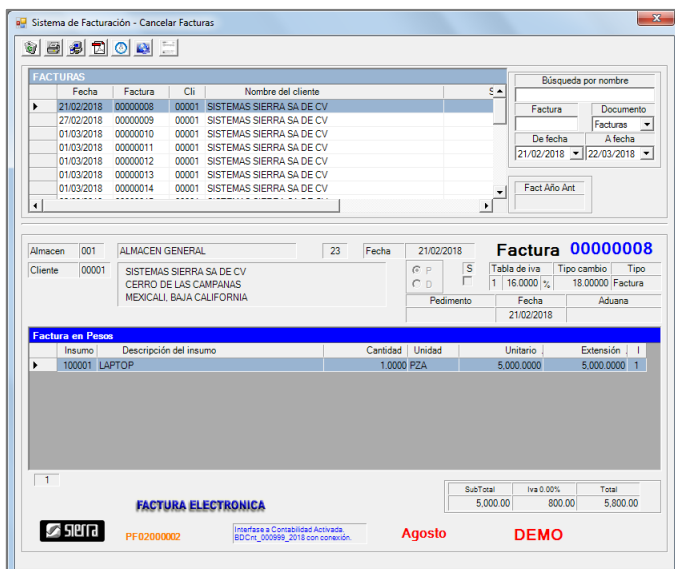


- **Procedimiento:**
 - Clic en el insumo
 - Marcar checkbox de una o más selecciones.
 - Clic en .

Cancelar Facturas y Notas de Venta

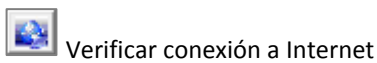
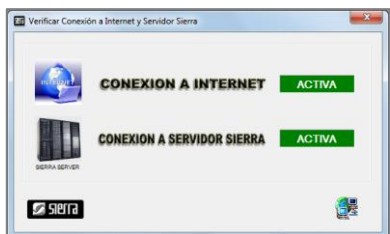
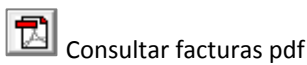
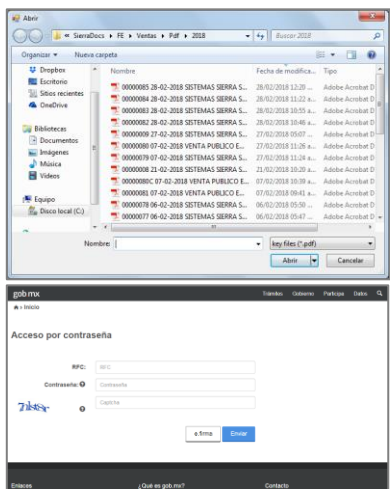
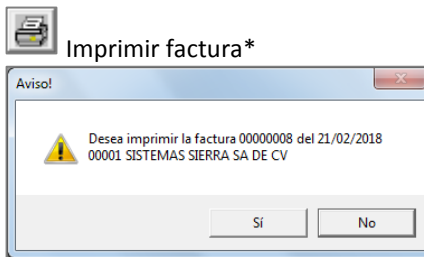
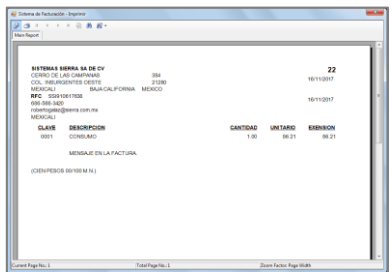
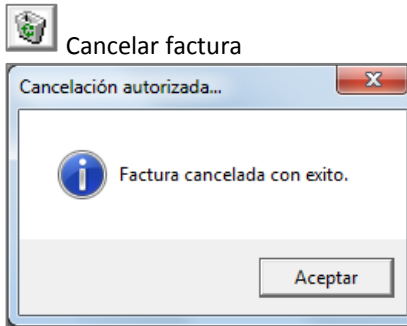
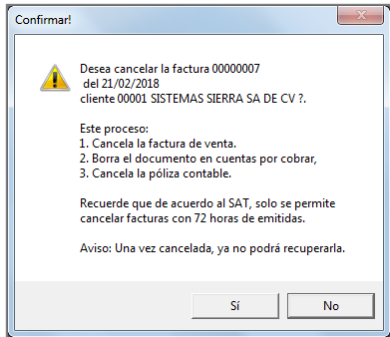


- Clic en Mantenimiento > Cancelar Facturas y Notas de Venta

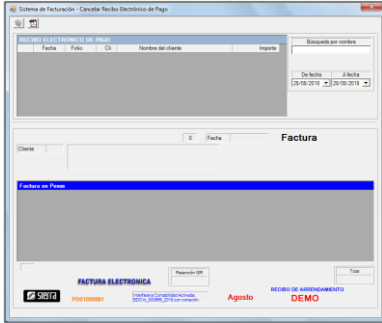


- **Botones**
 -  Cancelar
 -  Imprimir
 -  Calcular
 -  Consultar facturas pdf
 -  Cancelar factura Cfdi en portal del SAT
 -  Verificar conexión a Internet
 -  Cancelar recibo electrónico de pago

Botones



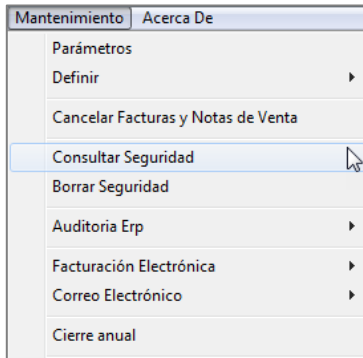
SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



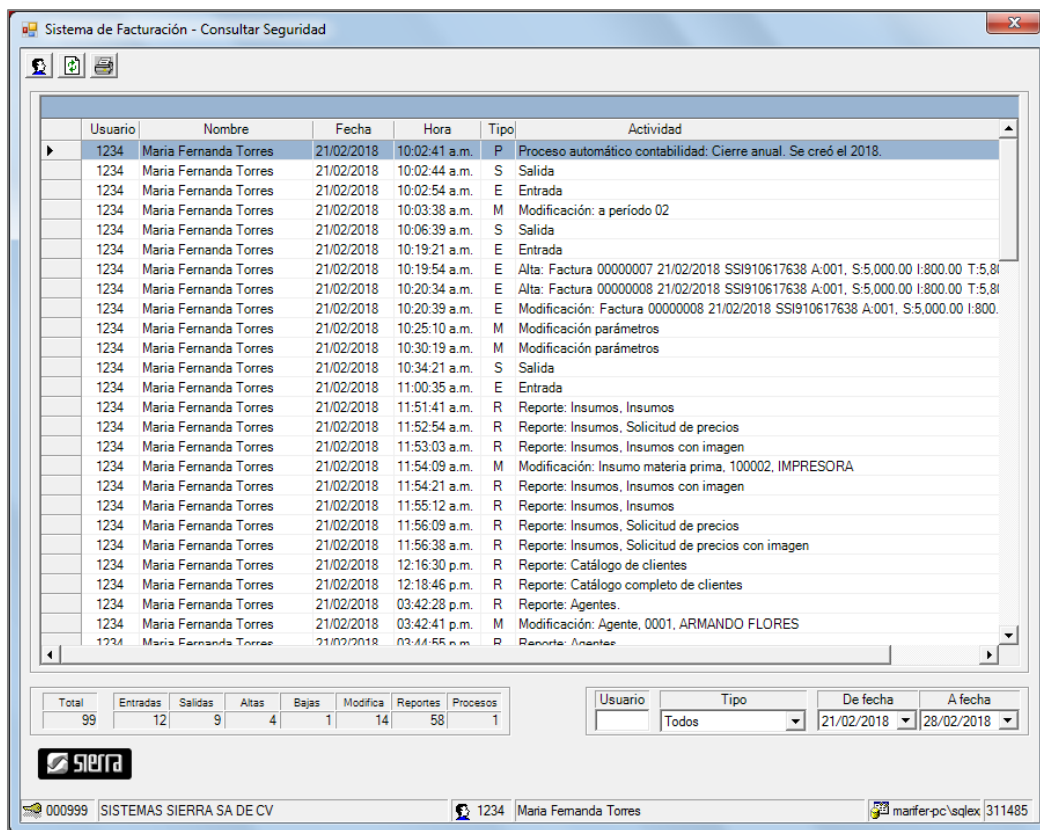
Cancelar recibo electrónico de pago. También se cancela automáticamente la aplicación contable y las cuentas por cobrar.

Consultar seguridad

Consultar actividades de los usuarios dentro de Facturación RFC.



- Clic en Mantenimiento > Consultar Seguridad



• Botones:



Consultar usuarios



Exhibe todo

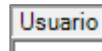


Imprimir

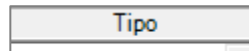
• Tipos de actividad:

Entradas, Salidas, Altas, Bajas, Modificaciones, Reportes, Procesos automáticos.

• Opciones de reporte:

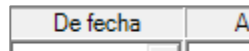


Por usuario.

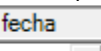


Todos

Por tipo de actividad.



18/11/2014



11/10/2016

Por fechas.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

REPORTE DE SEGURIDAD 28/02/2018 08:11:19 m.

Del 21/02/2018 al 28/02/2018 SISTEMAS SIERRA SA DE CV Facturación

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:02:41 a.m.	P	Proceso automatico contabilidad: Cierre anual. Se creó el 2018.
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:02:44 a.m.	S	Salida
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:02:54 a.m.	E	Entrada
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:03:38 a.m.	M	Modificación: a periodo 02
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:06:39 a.m.	S	Salida
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:18:21 a.m.	E	Entrada
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:18:54 a.m.	E	Alta: Factura 00000007 21022018 551810617638 A:001, S:5.000.001.000.00 T:5.800.00, 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV, PF02000001
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:20:34 a.m.	E	Alta: Factura 00000008 21022018 551810617638 A:001, S:5.000.001.000.00 T:5.800.00, 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV, PF02000002
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:20:36 a.m.	E	Modificación: Factura 00000008 21022018 551810617638 A:001, S:5.000.001.000.00 T:5.800.00, 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV, PF02000002 -
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:25:19 a.m.	M	Modificación: parametros
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:30:19 a.m.	M	Modificación: parametros
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	10:34:21 a.m.	S	Salida
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	11:00:35 a.m.	E	Entrada
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	11:51:41 a.m.	R	Reporte: Insumos, Insumos
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	11:52:54 a.m.	R	Reporte: Insumos, Solicitudes de precios
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	11:53:03 a.m.	R	Reporte: Insumos, Insumos con imagen
1234	Maria Fernanda Torres	21/02/2018	11:54:08 a.m.	M	Modificación: Insumo materia prima_100002

Current Page No.: 1 Total Page No.: 3 Zoom Factor: Page Width



Imprimir

Este reporte muestra la lista de actividades por usuario.

Sistema de Facturación - Consultar Usuarios

Usuario	Status	Nombre del Usuario	Nombre Corto
1123	0	Patricia Galaz	Paty
1234	1	Maria Fernanda Torres	Marifer
1245	0	Roberto Galaz	Roberto
1256	0	Armando Flores	Armando
1267	0	Eva Quiroz	Eva
9111	1	RESPALDOS	RESPALDOS

6

000999 | SISTEMAS SIERRA SA DE CV | 1234 | Maria Fernanda Torres



Consultar usuarios

Botones:



Insertar



Imprimir

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report

USUARIOS 28/02/2018 08:12:29 m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV Facturación

USUARIO	S	NOMBRE DE USUARIO	N.CORTO
1123	0	Patricia Galaz	Paty
1234	1	Maria Fernanda Torres	Marifer
1245	0	Roberto Galaz	Roberto
1256	0	Armando Flores	Armando
1267	0	Eva Quiroz	Eva
9111	1	RESPALDOS	RESPALDOS

6 Usuarios

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

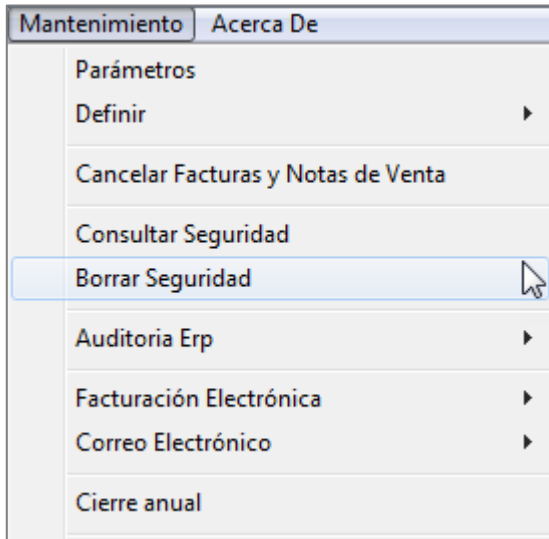


Imprimir

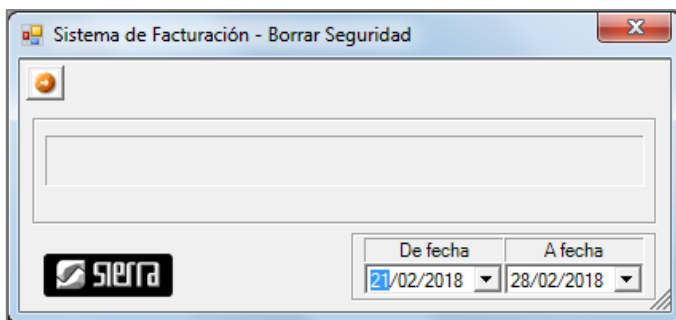
Este reporte muestra la lista de usuarios autorizados.

Borrar seguridad

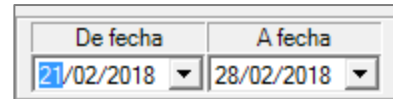
Borrar registros de seguridad en Facturación RFC.



- Clic en Mantenimiento > Borrar Seguridad



- Seleccionar rango de fechas:

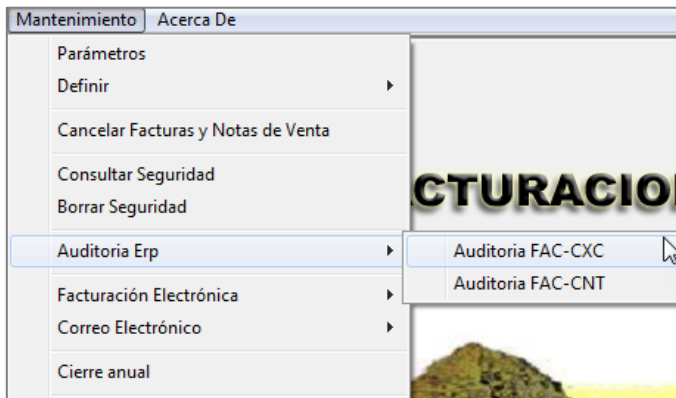


- Hacer clic en  para iniciar proceso de borrado.

Auditoría ERP

Auditoría FAC-CXC

Con este reporte es posible revisar si existen facturas a crédito que no fueron registradas en cuentas por cobrar.



- Clic en Mantenimiento > Auditoría ERP > Auditoría FAC-CXC

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Fecha	Factur	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total	C
16/03/2018	00000029	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	3,750.00	600.00	4,350.00	1

- Botones:**



Exhibe todo



Imprimir



Calcular

- Opciones de reporte:**

Auditoria Cxc
No registrados ▼

Registrados, No registrados, Todos

Contado/Crédito
Crédito ▼

Contado, Crédito, Todos

De fecha: 21/02/2018 ▼ A fecha: 21/02/2018 ▼

Por rango de fechas

Nombre
▼

Por cliente

AUDITORIA ERP: FACTURACION - C x C

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

16/03/2018 12:52:37p.m.

Del 21/02/2018 al 16/03/2018 - CREDITO

Fecha	Factura	Cli	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total	C
16/03/2018	00000029	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	3,750.00	600.00	4,350.00	1

- Conceptos:**

Fecha. Fecha de la factura.

Factura. Folio de la factura.

Cli. Número de cliente.

Nombre del cliente.

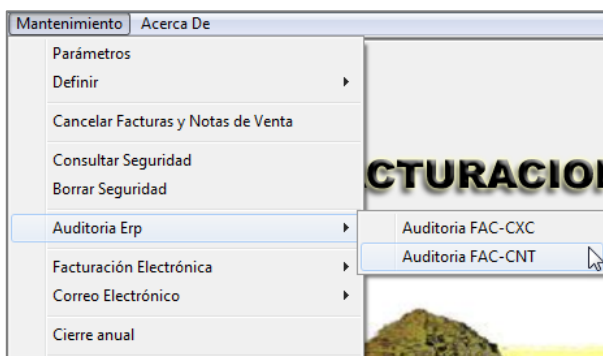
Subtotal. Subtotal de la factura.

Iva. Iva de la factura.

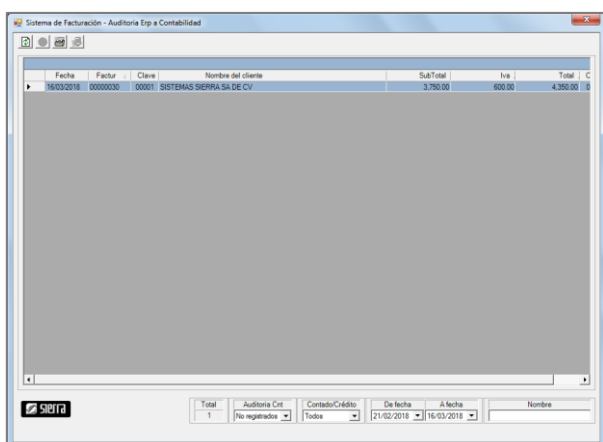
Total. Total de la factura.

Auditoría FAC-CNT

Con este reporte es posible revisar si existen facturas que no fueron registradas en contabilidad.



- Clic en Mantenimiento > Auditoría ERP > Auditoría FAC-CNT



- **Botones:**



Exhibe todo

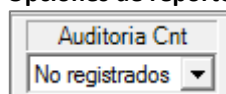


Imprimir

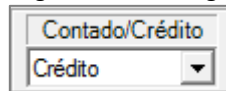


Calcular

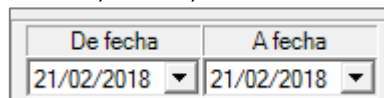
- **Opciones de reporte:**



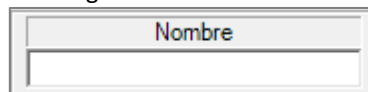
Registrados, No registrados, Todos



Contado, Crédito, Todos



Por rango de fechas



Por cliente

- **Conceptos:**

Fecha. Fecha de la factura.

Factura. Folio de la factura.

Póliza Cnt. Folio de póliza.

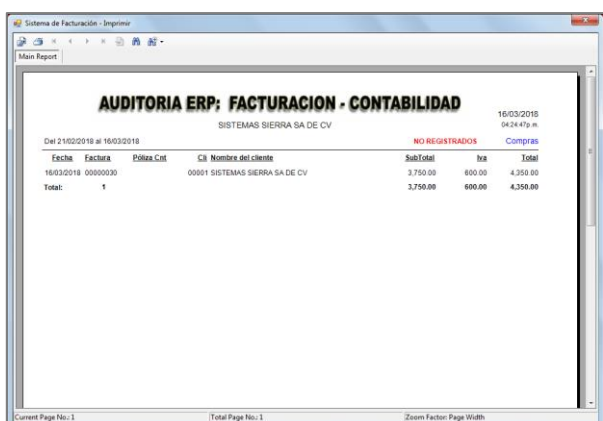
Cli. Número de cliente.

Nombre del cliente.

Subtotal. Subtotal de la factura.

Iva. Iva de la factura.

Total. Total de la factura.



Facturación Electrónica

Datos Generales

Capturar los datos fiscales del emisor.

Mantenimiento | Acerca De

- Parámetros
- Definir
- Cancelar Facturas y Notas de Venta
- Consultar Seguridad
- Borrar Seguridad
- Auditoría Erp
- Facturación Electrónica**
 - Datos generales**
 - Alta de folios
 - Informe mensual de comprobantes emitidos
 - Validar Comprobante Fiscal Digital - SAT
 - Solicitar Folios y enviar Imce al SAT
- Correo Electrónico
- Cierre anual

- Clic en Mantenimiento > Facturación Electrónica > Datos Generales

Sistema de Facturación - Datos Generales de la Empresa

Nombre: SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Dirección: CERRO DE LAS CAMPANAS No 384

Colonia: COL. INSURGENTES, OESTE

Ciudad: MXL MEXICALI Estado: BAJA CALIFORNIA

País: MEXICO Cp: 21280

Municipio: MEXICALI

Rfc: SSI910617638

Expedido en:

Dirección: CERRO DE LAS CAMPANAS No 384

Colonia: COL. INSURGENTES, OESTE

Ciudad: MXL MEXICALI Estado: BAJA CALIFORNIA

País: MEXICO Cp: 21280 Me

Municipio: MEXICALI

Lugar de expedición: MEXICALI, BC

Banco Sat Receptor

Banco Sat: Cuentas por Cobrar

Cuenta: 1102 0001 0001

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Banco donde se recibe generalmente los pagos - Contabilidad

Banco: 01 BANAMEX SA

Cuenta: (078)4138-2

Cuenta contable: 1102 0001 0001

Complementaria dils

Tipo de abono - Cuentas por cobrar

Tipo: 010 ABONO

FACTURA ELECTRONICA

Contraseña

C:\SierraDocs\FE\Ventas\cer\00001000000400511191.key

C:\SierraDocs\FE\Ventas\cer\00001000000400511191.cer

Número de Certificado: 00001000000400511191 Fecha: 01/10/2019 Caducidad: 2019-10-01

Interfase a Cuentas por Cobrar Activada. BDCxc_000999_2018 con conexión.

Interfase a Contabilidad Activada. BDCnt_000999_2018 con conexión.

Nombre: SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Dirección: CERRO DE LAS CAMPANAS No 384

Colonia: COL. INSURGENTES, OESTE

Ciudad: MXL MEXICALI Estado: BAJA CALIFORNIA

País: MEXICO Cp: 21280

Municipio: MEXICALI

Rfc: SSI910617638

- **Datos fiscales.** Nombre (lo obtiene de la licencia), Dirección (Calle, Número, Colonia), Ciudad, Estado, País, Código postal, Municipio y RFC.

SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Expedido en			
Dirección	CERRO DE LAS CAMPANAS		No 384
Colonia	COL. INSURGENTES, OESTE		
Ciudad	MXL MEXICALI	Estado	BAJA CALIFORNIA
País	MEXICO	Cp	21280 Me
Municipio	MEXICALI		
Lugar de expedición	MEXICALI, BC		

- **Expedido en.** Información del lugar desde el cual se factura: Dirección (Calle, Número, Colonia), Ciudad, Estado, País, Código postal, Municipio, Lugar de expedición (Ciudad, Estado).

NOTA: Si el lugar de expedición tiene la misma dirección que el emisor hacer clic en este ícono para insertar la misma información.



Banco Sat Receptor	
Banco Sat	002 BANAMEX
Cuenta	1234567890

- **Banco Sat Receptor.** Indicar Banco y Cuenta bancaria SAT. Este campo se habilita y se utiliza si no hay conexión a base de datos de Contabilidad. Estos datos se utilizan para el recibo electrónico de pago.

601 General de Ley Personas Morales	▼
-------------------------------------	---

- **Régimen fiscal.** Seleccionar el régimen correspondiente:

601 General de Ley Personas Morales
 603 Personas Morales con Fines No Lucrativos
 605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 606 Arrendamiento
 607 Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
 608 Demás ingresos
 609 Consolidación
 610 Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
 611 Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 614 Ingresos por Intereses

615 Régimen de los ingresos por obtención de premios
 616 Sin obligaciones fiscales
 620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
 621 Incorporación Fiscal
 622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
 623 Opcional para Grupos de Sociedades
 624 Coordinados
 628 Hidrocarburos
 629 De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales
 630 Enajenación de acciones en bolsa de valores

01 Efectivo	▼
-------------	---

- **Forma de pago.** Seleccionar la forma de pago predeterminada:

01 Efectivo
 02 Cheque nominativo
 03 Transferencia electrónica de fondos
 04 Tarjeta de crédito
 05 Monedero electrónico
 06 Dinero electrónico
 08 Vales de despensa
 12 Dación en pago
 13 Pago por subrogación
 14 Pago por consignación
 15 Condonación

17 Compensación
 23 Novación
 24 Confusión
 25 Remisión de deuda
 26 Prescripción o caducidad
 27 A satisfacción del acreedor
 28 Tarjeta de débito
 29 Tarjeta de servicios
 30 Aplicación de anticipos
 99 Por Definir

PUE Pago en una sola exhibición

- **Método de pago.** Seleccionar el método de pago predeterminado:

PUE Pago en una sola exhibición

PPD Pago en parcialidades o diferido

G01 Adquisición de mercancías

- **Uso de CFDI.** Seleccionar el uso de CFDI predeterminado:

G01 Adquisición de mercancía
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03 Gastos en general
I01 Construcciones
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03 Equipo de transporte
I04 Equipo de cómputo y accesorios
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
I06 Comunicaciones telefónicas
I07 Comunicaciones satelitales
I08 Otra maquinaria y equipo
D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

D03 Gastos funerales
D04 Donativos
D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
D06 Aportaciones voluntarias al SAR
D07 Primas por seguros de gastos médicos
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria
D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
P01 Por definir

Banco donde se recibe generalmente los pagos

Banco	01 BANAMEX
Cuenta	00000005678
Cuenta contable	1102 0001
Complementaria dls	

- **Banco.** Banco donde normalmente se reciben los pagos.
NOTA: Los bancos se dan de alta en Cheques póliza. Se puede cambiar de banco al capturar el recibo electrónico de pago.

Tipo de abono en cuentas por cobrar

Tipo	010 ABONO
------	-----------

- **Tipo.** Tipo de abono en cuentas por cobrar.
NOTA: Los tipos de abono se dan de alta en cuentas por cobrar.

FACTURA ELECTRONICA

Serie

Llave del Certificado de Sello Digital (CSD)

C:\SierraDocs\FE\Ventas\cen\00001000000400511191.key

Certificado de Sello Digital (CSD)

C:\SierraDocs\FE\Ventas\cen\00001000000400511191.cer

Contraseña

Número de Certificado

00001000000400511191

Fecha

01/10/2019

Caducidad

2019-10-01

- **Serie.** Indicar una letra o número para identificar las facturas de este establecimiento (opcional).
- Indicar **llave, certificado y contraseña** de sello digital.
- **Datos del certificado.** Número, Fecha*, Fecha de caducidad.

Informe Mensual de Comprobantes Emitidos*

Para capturar los datos fiscales del emisor.

Botones



Consultar facturas



Imprimir factura



Cancelar operación



Consultar facturas Pdf



Imprimir Informe Mensual de Comprobantes Emitidos



Exhibir archivo txt (informe mensual)

☐ Consolidar Series *

Consolida archivos txt cuando se tienen varias series. El archivo se crea en **!SierraDocs\FE\Ventas\Sum**

Indicar mes.

Botones

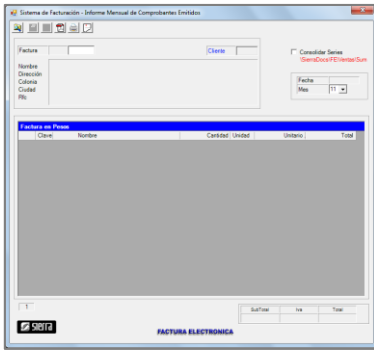


Consultar facturas

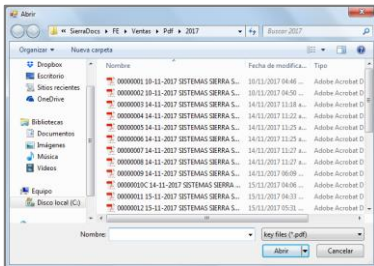


Imprimir factura

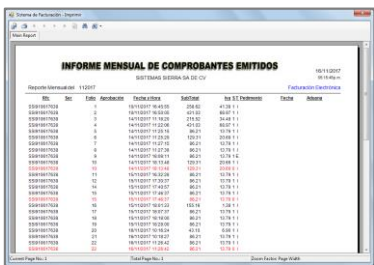
SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



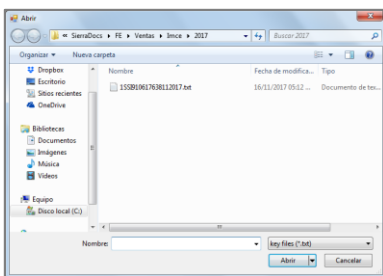
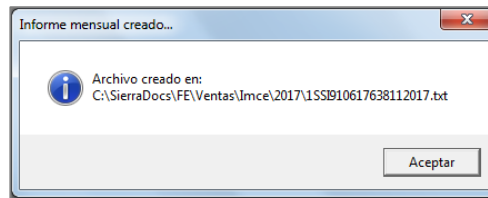
Cancelar operación



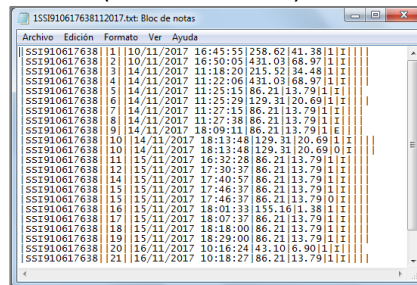
Consultar facturas Pdf



Imprimir Informe Mensual de Comprobantes Emitidos



Exhibir archivo txt (informe mensual)



Validar Comprobante Fiscal Digital - SAT*

Actualizar?

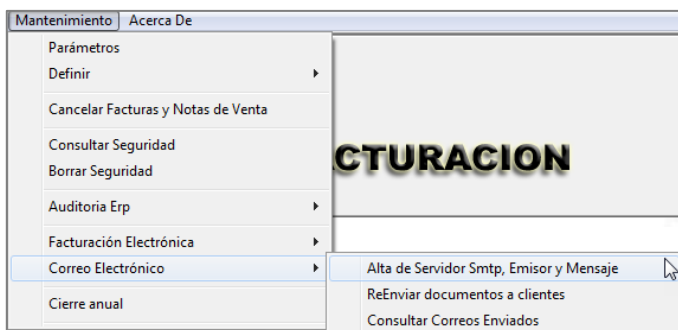
Solicitar Folios y enviar Imce al SAT*

Quitar?

Correo Electrónico

Alta de Servidor Smt, Emisor y Mensaje

Para dar de alta correo emisor de Facturación RFC. Esta función envía el archivo PDF y XML de la factura al correo del cliente.



- Clic en Mantenimiento > Correo Electrónico > Alta de Servidor Smt, Emisor y Mensaje.

Sistema de Facturación - Correo Electrónico

Servidor Smt

Servidor de correo: Sierra.png  Servidor Smt: mail.sierra.com.mx Puerto: 26 Ssl: No

Emisor: Correo Saliente

De: Correo Saliente: mariafemandatores@sierra.com.mx Password: ***** Confirmar: *****

Receptor

Copia para: Correo Electrónico: ventas@sierra.com.mx

Descripción del Asunto: Factura

Descripción del Mensaje: Revise su factura



SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.

Servidor Smtip

Servidor de correo		Servidor Smtip	Puerto	Ssl
Sierra.png		mail.sierra.com.mx	26	No

- Seleccionar *servidor de correo*: Hotmail, Gmail, Yahoo, Prodigy, Sierra o Smtip.

Nota: En caso de utilizar Smtip, indicar también Servidor Smtip, Puerto y Ssl.

Emisor: Correo Saliente

De: Correo Saliente	Password	Confirmar
mariafemandatores@sierra.com.mx	*****	*****

- Indicar *Correo Saliente*, *Password* y *Confirmar*.

Nota: En caso de que cambies la contraseña de tu correo, recuerda actualizarla en esta sección. De lo contrario no se enviará el correo.

Receptor

Copia para: Correo Electrónico
ventas@sierra.com.mx
Descripción del Asunto
Factura
Descripción del Mensaje
Revise su factura

- Indicar Copia para, Asunto y Mensaje (opcional).

- Clic en  para Grabar.

Reenviar documentos a clientes

Mantenimiento Acerca De

Parámetros	
Definir	▶
Cancelar Facturas y Notas de Venta	
Consultar Seguridad	
Borrar Seguridad	
Auditoria Erp	▶
Facturación Electrónica	▶
Correo Electrónico	▶
Cierre anual	

FACTURACION

Alta de Servidor Smtip, Emisor y Mensaje
ReEnviar documentos a clientes
Consultar Correos Enviados

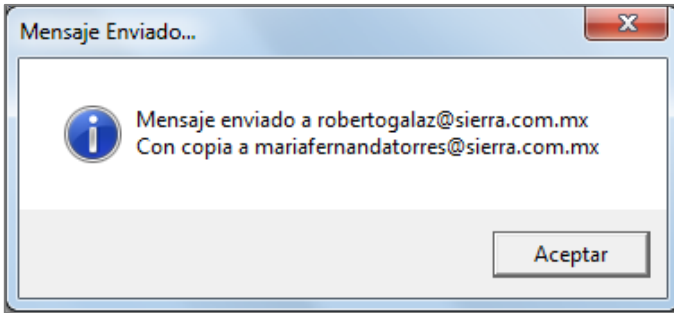
- Clic en Mantenimiento > Correo Electrónico > Reenviar documentos a clientes

Sistema de Facturación - ReEnviar Documentos a Clientes

Receptor	Para: Correo Electrónico	Copia Para: Correo Electrónico	Descripción del Mensaje
	robotogal@sierra.com.mx	mariafemandatores@sierra.com.mx	Revise su factura
	Descripción del Asunto		
	Puede de Facturación		
Archivos adjuntos			
	C:\SierraDocs\FE\Ventas\PDF\2017\00000001 10-11-2017 SISTEMAS SIERRA SA DE CV.pdf		
	Xml C:\SierraDocs\FE\Ventas\XML\2017\00000001 10-11-2017 SISTEMAS SIERRA SA DE CV.xml		

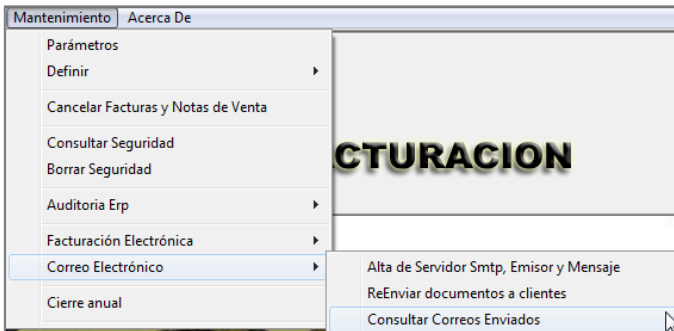
  Enviar    Enviar

- Seleccionar cliente 
- Seleccionar PDF 
- Seleccionar XML 
- Enviar correo 

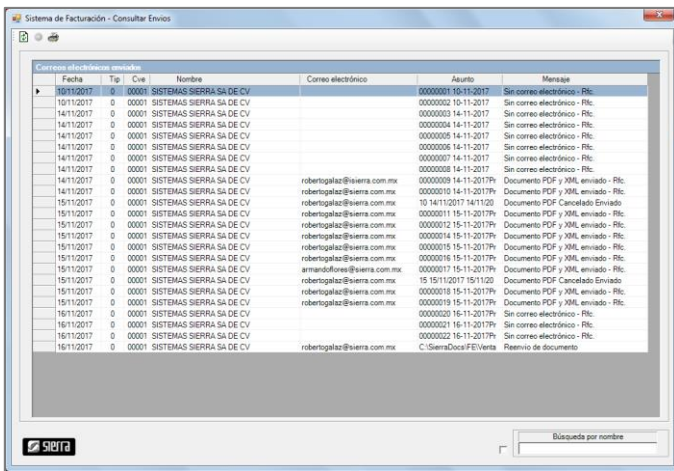


- Confirmación de mensaje enviado.

Consultar correos enviados



- Clic en Mantenimiento > Correo Electrónico > Consultar correos enviados.



- Botones

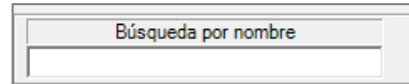


Consultar facturas



Imprimir factura

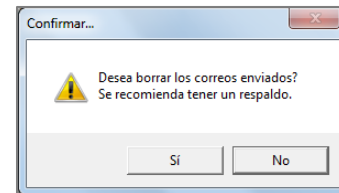
- Opciones de reporte



Por nombre de cliente

- ☒ Habilitar borrar correos enviados.

Se habilita el botón



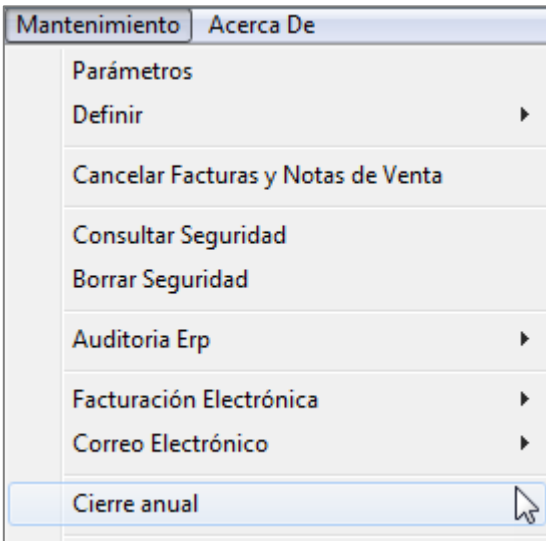
SISTEMAS SIERRA S.A. DE C.V.



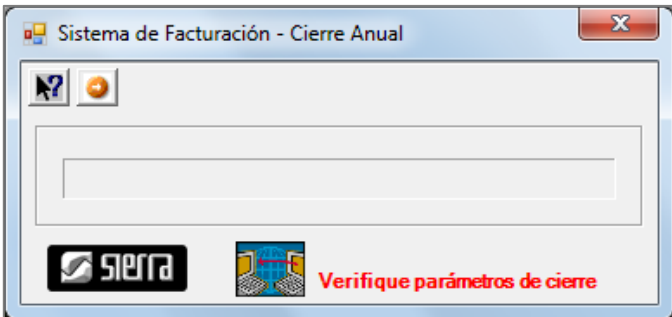
- **Conceptos**
 - Fecha.** Fecha de envío.
 - T.** Tipo de factura (M=Mostrador, K=Kiosco, W=Web; 9=Se borraron correos enviados).
 - Clave.** Número de cliente.
 - Nombre del cliente.**
 - Correo electrónico.**
 - Asunto del correo.**
 - Mensaje del correo.**

Cierre anual

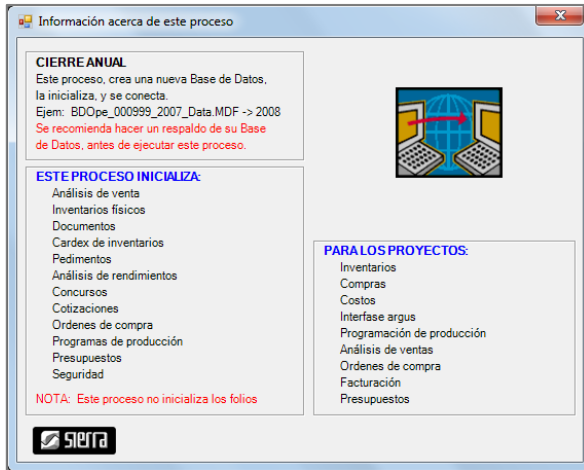
Este proceso se realiza únicamente cuando empieza un nuevo año.



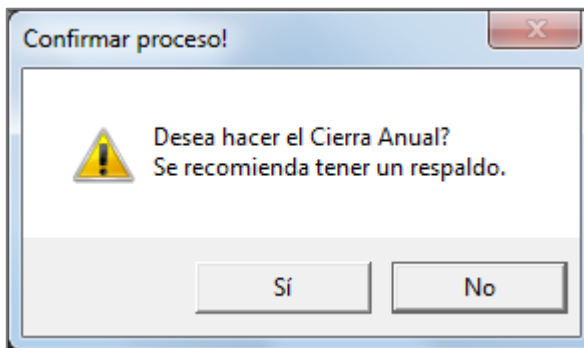
- Clic en Mantenimiento > Cierre anual



- **Botones:**
 -  Información de este proceso
 -  Iniciar cierre anual



- **Información del proceso**



- **Cierre anual.**
Confirmar inicio de cierre anual. Este proceso crea una nueva base de datos para comenzar el nuevo año.

Anexos

I. Recibo electrónico de pago

El artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del código fiscal de la federación (CFF), señala que los comprobantes fiscales por internet (CFDI) deben cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general; por otra parte, el artículo 29-A del citado código en su fracción VII, inciso b, establece la forma en que deberán facturarse las operaciones que se pagan en parcialidades, señalando también que el SAT podrá establecer mediante reglas de carácter general términos para la facturación de estos pagos.

Así mismo, la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35, establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición (PUE), o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación (pago diferido PPD), los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la regla 2.7.1.35 para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

¿Qué es el recibo electrónico de pago?

Es un comprobante de pago de una factura cuyo método de pago es **Pago en parcialidades o diferido (PPD)**.

¿Cuándo hacer un recibo electrónico de pago?

Se expiden recibos electrónicos de pago solamente de aquellas facturas que tengan el método de pago **Pago en parcialidades o diferido (PPD)**. Se expide un recibo electrónico de pago por cada parcialidad que se pague, hasta que se liquide la factura.

Antes de hacer un recibo electrónico de pago, es necesario indicar:

1. En Alta de Clientes.

- **Banco Sat.** Nombre del banco emisor (Banco del cliente).
- **Cuenta Bco.** Cuenta bancaria del emisor (Cuenta del cliente).

Banco Sat	012	BBVA BANCOMER
Cuenta Bco	00000001234	

NOTA: La cuenta bancaria debe ser mínimamente de 10 dígitos.

2. En Mantenimiento > Facturación electrónica > Datos Generales.

- **Banco.** Banco en el que se reciben los pagos.
- **Tipo.** Tipo de movimiento de abono con el que generalmente se registran los pagos recibidos.

Banco donde se recibe generalmente los pagos	
Banco	01 BANAMEX
Cuenta	00000005678
Cuenta contable	1102 0001
Complementaria dils	

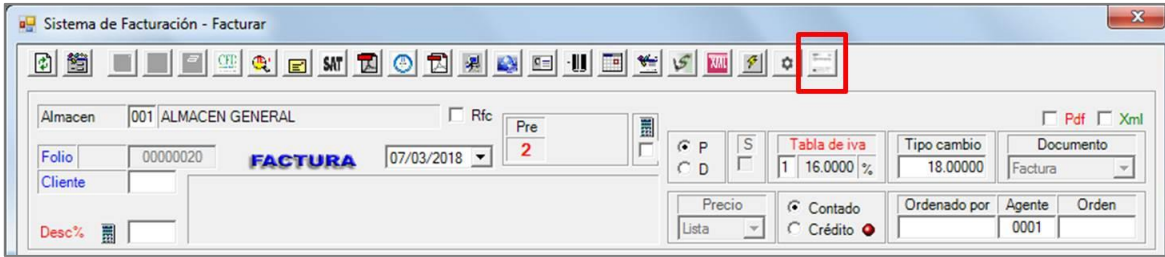
NOTA: El banco se da de alta en Cheques póliza.

Tipo de abono en cuentas por cobrar	
Tipo	010 ABONO

NOTA: Los tipos de abono se dan de alta en Cuentas por cobrar.

¿Cómo hacer un recibo electrónico de pago?

1. Clic en  dentro de la pantalla de facturación.



Sistema de Facturación - Facturar

Almacen: 001 ALMACEN GENERAL Rfc: Pre 2

Folio: 00000020 FACTURA 07/03/2018

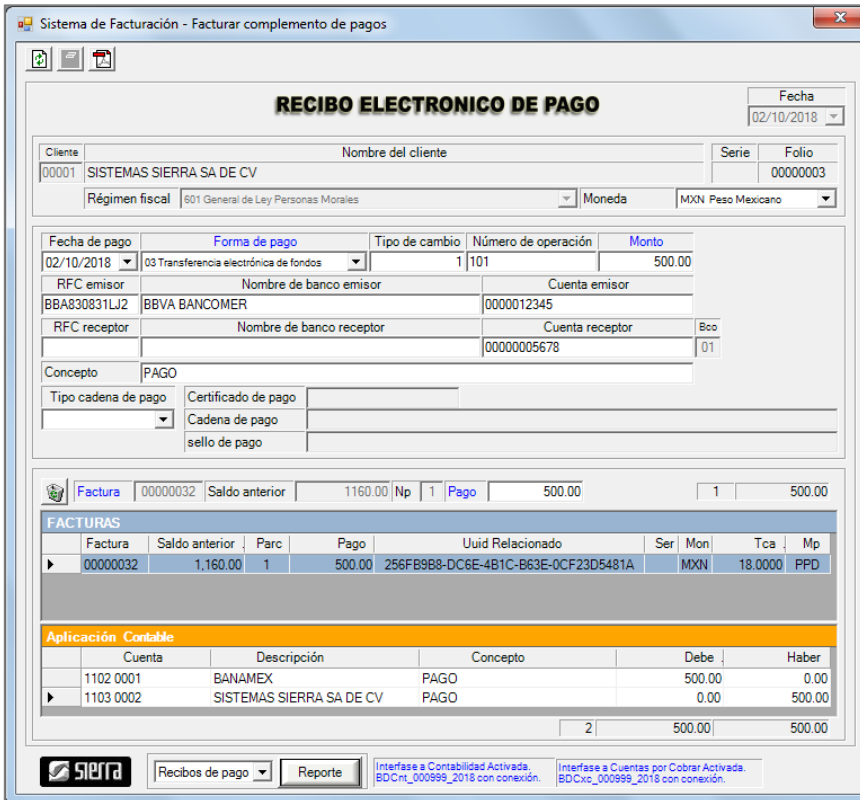
Cliente: Desc%

Tabla de iva: 1 16.0000 % Tipo cambio: 18.00000 Documento: Factura

Precio: Contado Ordenado por: Agente Orden: 0001

Lista Crédito

2. Capturar recibo de pago.



Sistema de Facturación - Facturar complemento de pagos

RECIBO ELECTRONICO DE PAGO Fecha: 02/10/2018

Cliente: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV Nombre del cliente Serie: Folio: 00000003

Régimen fiscal: 801 General de Ley Personas Morales Moneda: MXN Peso Mexicano

Fecha de pago: 02/10/2018 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Tipo de cambio: 1 Número de operación: 101 Monto: 500.00

RFC emisor: BBVA830831LJ2 Nombre de banco emisor: BBVA BANCOMER Cuenta emisor: 0000012345

RFC receptor: Cuenta receptor: 0000005678 Bco: 01

Concepto: PAGO

Tipo cadena de pago: Certificado de pago

Cadena de pago: sello de pago

Factura: 00000032 Saldo anterior: 1160.00 Np: 1 Pago: 500.00 1 500.00

Factura	Saldo anterior	Parc	Pago	UuId Relacionado	Ser	Mon	Tca	Mp
00000032	1,160.00	1	500.00	256FB9B8-DC6E-4B1C-B63E-0CF23D5481A	MXN	18.0000	PPD	

Aplicación Contable

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
1102 0001	BANAMEX	PAGO	500.00	0.00
1103 0002	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	PAGO	0.00	500.00
			500.00	500.00

Recibos de pago Reporte

Interfase a Contabilidad Activada: BDCnt_000999_2018 con conexión. Interfase a Cuentas por Cobrar Activada: BDCxc_000999_2018 con conexión.

• Botones:

-  Nuevo recibo electrónico de pago
-  Imprimir y grabar.
-  Consultar recibos electrónicos de pago en PDF.

- **Conceptos:**
 - Fecha.** Fecha de hoy.
 - Cliente.** Ingresar número de cliente o clic derecho para consultar.
 - Moneda.** Indicar moneda de pago.
 - Fecha de pago.** Fecha en que se recibió el pago.
 - Forma de pago.** Dependiendo de la forma de pago es la información que se requiere.
 - Tipo de cambio.** Aplica sólo si la moneda es USD.
 - Número de operación.** Se indica el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo SPEI o algún número de identificación.
 - Monto.** Es el importe del pago.
 - RFC Emisor.** RFC del banco del cliente. Si ya lo tiene dado de alta (en Alta de clientes) aparece automáticamente. Si no, hacer clic derecho para consultar Bancos Sat.
 - Banco Emisor.** Nombre del banco de la cuenta del cliente (aparece automáticamente al seleccionar RFC Emisor).

Cuenta Emisor. Cuenta bancaria del cliente. Si ya lo tiene dado de alta (en Alta de clientes) aparece automáticamente.

RFC Receptor. RFC del banco en el que se recibe el pago. Si ya lo tiene dado de alta (en Parámetros) aparece automáticamente. Si no, hacer clic derecho para consultar Bancos Sat.

Banco Receptor. Nombre del banco en el que se recibe el pago (aparece automáticamente al seleccionar RFC Receptor).

Cuenta receptor. Cuenta bancaria en la que se recibe el pago. Si ya lo tiene dado de alta (en Parámetros) aparece automáticamente.

Concepto. Concepto de pago.

Tipo de cadena de pago. Se utiliza sólo en la forma de pago *03 Transferencia electrónica de fondos*. Es opcional y sólo tiene la opción *01 SPEI* para asignar en automático el certificado de pago, cadena de pago y sello de pago.

Factura. Ingresar número de factura o clic derecho para consultar facturas.

Saldo anterior. Saldo de esta factura (factura – pagos).

Np. Número de pago que corresponde a esta factura.

Pago. Importe de pago. Puede registrar pagos a diferentes facturas (que sean del mismo cliente y sin exceder el Monto). Presionar Enter para guardar.

Nota: Si selecciona la factura puede modificar o borrar el registro.

Aplicación contable. Si tiene interfase a Contabilidad y Cuentas por cobrar, se exhibe la aplicación contable.

3. Clic en  para imprimir recibo electrónico de pago.

Sistema de Facturación - Imprimir

Main Report



SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC SS1910617638

Receptor:

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC SS1910617638

RECIBO ELECTRONICO DE PAGO

Folio 00000003

Serie

Fecha y hora de emisión 2018-10-02T15:57:48

Número de cliente 00001

Lugar de expedición 21280 MEXICALI, BC

Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de pago PPD pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI P01 por definir

Tipo de comprobante P Pago

Moneda MXN Peso Mexicano

Rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
712BF64A-26EF-413C-8DC4-1EBE2CB3B13D	2018-10-02T15:57:26	00001000000400511191	20001000000300022779

Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad SAT	Precio unitario	Extensión
84111506	Pago	1	ACT	0.00	0.00

Número de operación 32-1

Fecha de pago 2018-10-02T12:00:00

Rfc emisor BBA830831LJ2

Banco emisor BBVA BANCOMER

Cuenta emisor 0000012345

Total del pago 500.00

Concepto de pago

Rfc receptor

Banco receptor BANAMEX

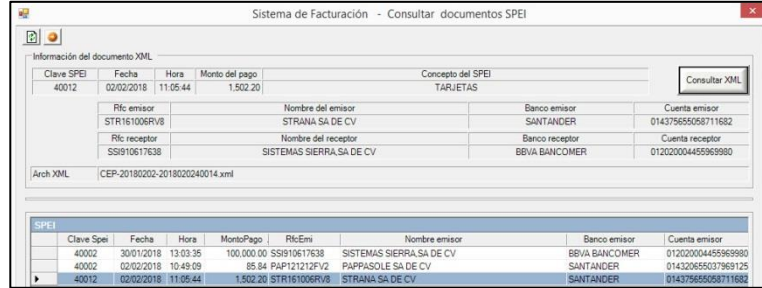
Cuenta receptor 0000056789

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: Page Width

SPEI

Esta opción se habilita en la forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos. Es opcional. Puede no seleccionar SPEI y también timbrará.

- Los archivos XML de los SPEI deben copiarse a la carpeta **C:\SierraDocs\FE\Spei\Cfd\2018\Xml**
- Selecione el SPEI y si es correcto clic en 
- El sistema automáticamente llena todos los campos del SPEI para generar el recibo electrónico de pago.



Reportes

Se tienen dos opciones de reportes: recibos de pago y facturas en parcialidades.

Recibos de pago

- Indicar **Recibos de pago**
- Clic en **Reporte**

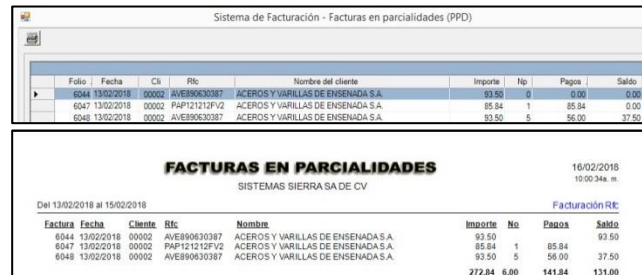
NOTA: Permite filtrar por rango de fechas.



Facturas en parcialidades

- Indicar **Facturas PPD**
- Clic en **Reporte**

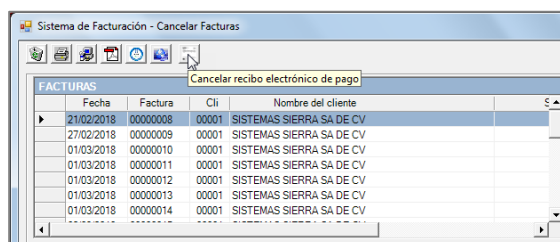
NOTA: Permite filtrar por rango de fechas.



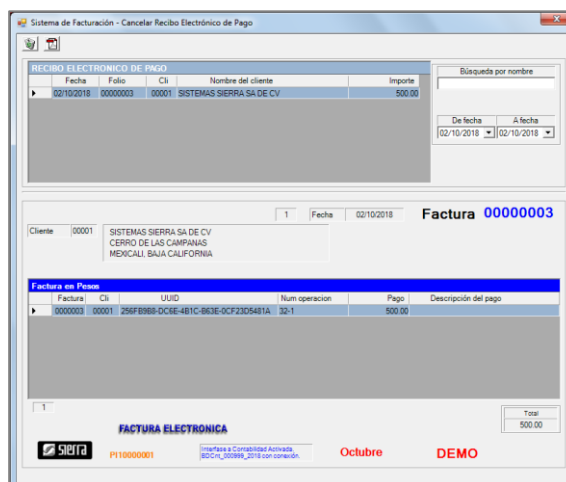
¿Cómo cancelar un recibo electrónico de pago?

1. Entrar a Mantenimiento > Cancelar Facturas Y

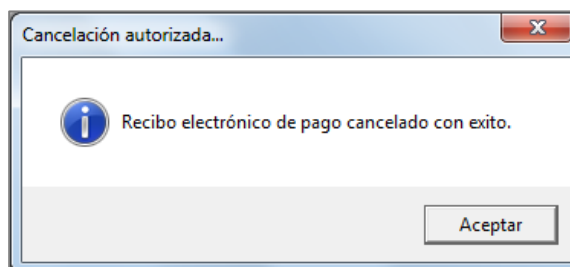
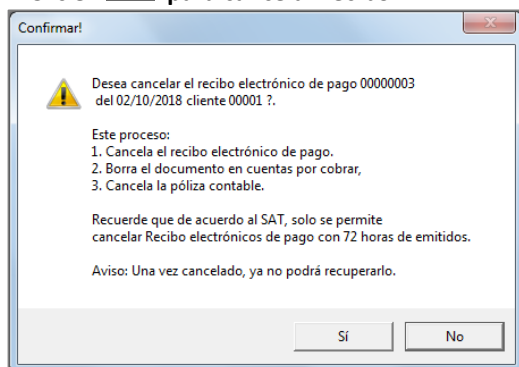
Notas de venta. Clic en  Cancelar recibo electrónico de pago.



2. Seleccionar recibo de pago.



3. Clic en para cancelar recibo.

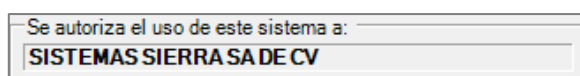
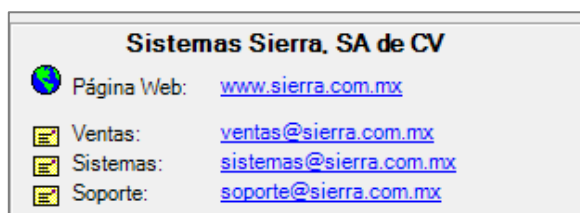
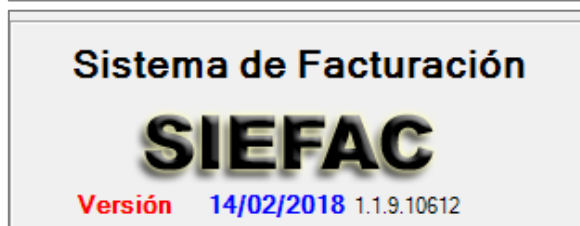


Acerca De

Aquí encontrarás información de contacto y sobre el sistema.



- Clic en Acerca De



- Nombre del sistema
 - Fecha y número de versión. El número de versión también aparece en la pantalla principal de Auditoría de ventas.
 - Dirección de nuestra página Web y correos de contacto.
- ¡Visita nuestra página para obtener más información sobre la Solución Sierra ERP!
- Empresa autorizada para el uso de esta licencia.

Glosario

Factura. Es el comprobante fiscal digital de la venta de un producto o servicio.

Insumo. Son los productos que vende al cliente.

Nota de crédito. La nota de crédito es un comprobante fiscal digital que cancela o abona a una factura.

Nota de venta. Es el ticket que se le entrega al cliente, en caso de que no requiera factura.

Recibo de pago. Es un comprobante de pago de una factura cuyo método de pago es *Pago en parcialidades o diferido (PPD)*. Se expide un recibo electrónico de pago por cada parcialidad que se pague, hasta que se liquide la factura.

Remisión. Es un documento que emite el centro de distribución cuando surte una orden de compra enviada por una sucursal.

SKU. (Stock Keeping Unit) Clave interna para identificar un insumo.

UPC. (Universal Price Code) Código de barras universal.

NOTA: Todo lo señalado con () en este manual, está en proceso de revisión.*