



# REPORTES DE FACTURACION

**SISTEMAS SIERRA**

**SISTEMA DE PUNTO DE VENTA**

Revisión: 20-Jul-2008



## INDICE

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

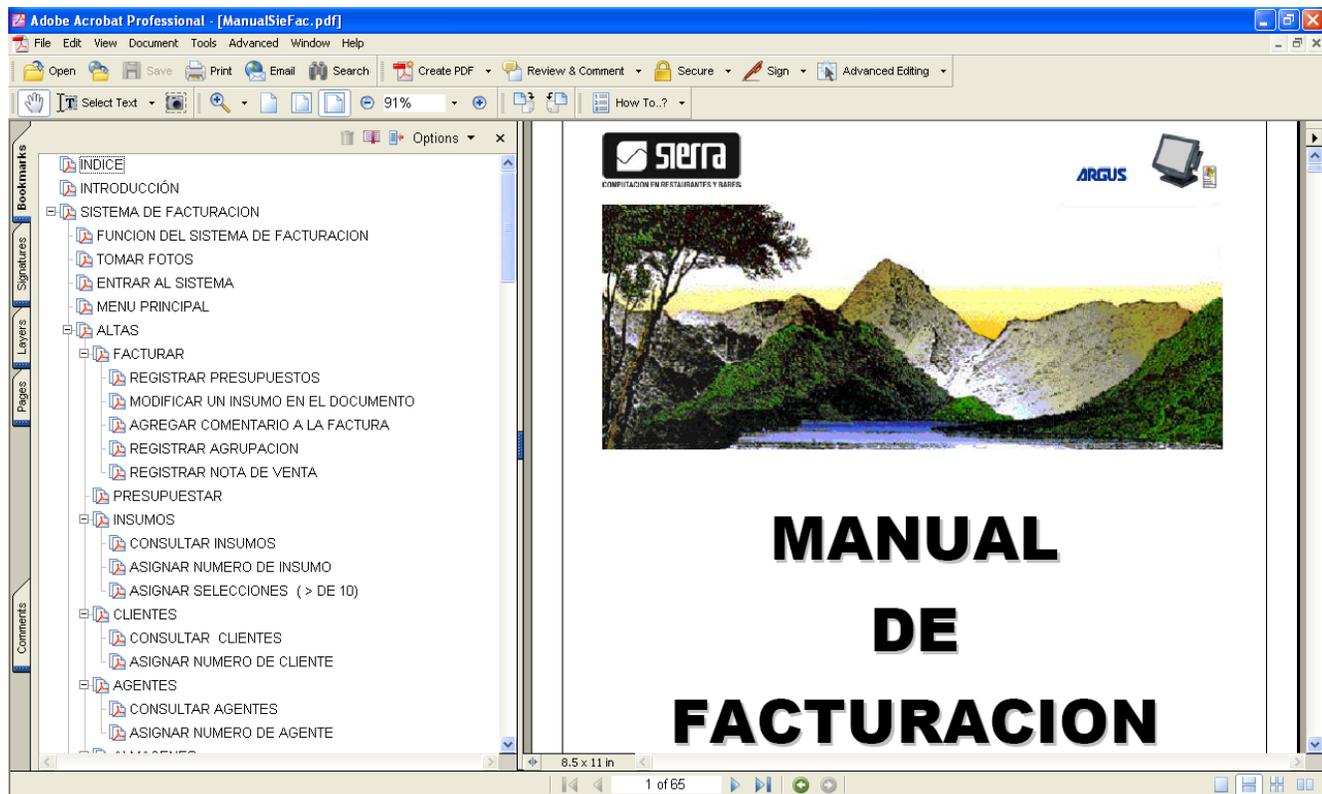


## REPORTES DEL SISTEMA DE FACTURACION

### FUNCION DEL SISTEMA DE FACTURACION

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

### MANUAL DEL USUARIO





REPORTES  
CATALOGOS  
INSUMOS

Sistema de Facturación - Consultar Insumos

Clave	Nombre del insumo	Upto / Ska	Precio de Compra	Unidad	Precio de Analisis	Unidad
100000	AGUACATE	12345678912	45.00	KILO	10.00	PIEZA
100002	CHILE MORRON	100002	25.00	KILO	0.05	GRAMO
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	10.00	PIEZA	0.21	PIEZA
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	0.03	GRAMO
100005	CEBOLLA BLANCA	100005	12.00	KILO	0.04	GRAMO
100006	CHILE SERRANO	100006	6.95	KILO	0.01	GRAMO
100007	SAL MOLIDA	100007	5.00	KILO	0.01	GRAMO
100009	JUGO DE TOMATE	100009	8.00	LITRO	0.01	ML
100009	AGUA PURIFICADA 18LTS	100009	15.00	GARRN	0.00	ML
100010	PAN BOLLULO MINIS	100010	2.00	PIEZA	2.00	PIEZA
100011	LIMON	100011	4.00	KILO	0.00	GRAMO
100012	GALLETAS SALADA	30.00	CAJA	0.15	PIEZA	
100013	MANTEQUILLA GLOSSA	18.90	KILO	0.02	GRAMO	
100014	SALSA JUGO MAGUI	26.65	FRASCO	0.02	ML	
100015	SALSA INGLESA	18.00	FRASCO	0.12	ML	
100016	SALSA TABACCO	10.72	FRASCO	0.19	ML	
100017	JUGO DE LIMON LITRO	7.14	LITRO	0.01	ML	
100018	LECHUGA LARGA	3.00	PIEZA	0.75	PORC	
100019	AGUACATE HASS	30.00	KILO	0.03	GRAMO	
100020	ACEITE VEGETAL 20 LITS	140.00	BID	0.01	ML	
100021	FRANZOSAS DOBLE COCCO					

Reporte Solicitudes de Precios Con Imagen Gpo Sel Tipo Materia prima Búsqueda por nombre

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

INSUMOS  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 07:30:29 am Facturación

Materia prima	Clave	Descripcion del Insumo	Unidad	P.Compra	Unidad	Fecha	Moneda	Moneda	ha	Cantidad	Saldo	Stock
100001	AGUACATE	12345678912	45.00	KILO	10/04/2008	10	30	1		37.50	PRV	001
100002	CHILE MORRON	100002	25.00	KILO	10/04/2008	4				31.25	001	001
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	10.00	PIEZA	10/04/2008	1				12.50	002	002
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	10/04/2008	1				20.00	002	002
100005	CEBOLLA BLANCA	100005	12.00	KILO	10/04/2008	1				15.00	002	002
100006	CHILE SERRANO	100006	6.95	KILO	10/04/2008	1				8.54	002	002
100007	SAL MOLIDA	100007	5.00	KILO	10/04/2008	1				4.25	002	002
100009	JUGO DE TOMATE	100009	8.00	LITRO	10/04/2008	1				8.00	002	002
100009	AGUA PURIFICADA 18LTS	100009	15.00	SABRE	20/04/2008	1						002
100010	PAN BOLLULO MINIS	100010	2.00	PIEZA	20/04/2008	1						002
100011	LIMON	100011	4.00	KILO	20/04/2008	1						002
100012	GALLETAS SALADA	100012	30.00	CAJA	21/04/2008	1						002
100013	MANTEQUILLA GLOSSA	100013	18.90	KILO	20/04/2008	1						002
100014	SALSA JUGO MAGUI	100014	26.65	FRASCO	20/04/2008	1						002
100015	SALSA INGLESA	100015	18.00	FRASCO	20/04/2008	1						002
100016	SALSA TABACCO	100016	10.72	FRASCO	20/04/2008	1						002
100017	JUGO DE LIMON LITRO	100017	7.14	LITRO	20/04/2008	1						002
100018	LECHUGA LARGA	100018	3.00	PIEZA	20/04/2008	1						002
100019	AGUACATE HASS	100019	30.00	KILO	20/04/2008	1						002
100020	ACEITE VEGETAL 20 LITS	100020	140.00	BID	20/04/2008	1						002
100021	FRANZOSAS DOBLE COCCO	100021			20/04/2008	1						002

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 4 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema de Compras - Imprimir

Informe principal

INSUMOS  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

08/08/2008 13:18:39 am Compras

Clave	Descripcion del Insumo	Unidad	P.Compra	Unidad	Fecha	Moneda	Moneda	ha	Cantidad	Saldo	Stock	
100001	AGUACATE	12345678912	45.00	KILO	21/04/2008	10	30	1		153.33	PRV	001
100002	CHILE MORRON	100002	25.00	KILO	15/04/2008	0						001
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	10.00	PIEZA	21/04/2008	1						001
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	21/04/2008	1				70.00		001

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 22 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

INSUMOS  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 07:30:29 am Facturación

Clave	P.Compra	Unidad	Descripcion del Insumo	Ref Proveedor
100001		KILO	AGUACATE	PRV
100002		KILO	CHILE MORRON	
100003		PIEZA	TORTILLAS DE MAIZ	
100004		KILO	JITOMATE	
100005		KILO	CEBOLLA BLANCA	
100006		KILO	CHILE SERRANO	
100007		KILO	SAL MOLIDA	
100008		LITRO	JUGO DE TOMATE	
100009		GARRN	AGUA PURIFICADA 18LTS	
100010		PIEZA	PAN BOLLULO MINIS	
100011		KILO	LIMON	
100012		CAJA	GALLETAS SALADA	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 4 Factor de zoom: Ancho de página

Reporte Con Imagen Reporte Solicitudes de Precios Gpo Sel Tipo Materia prima Búsqueda por nombre

CLIENTES

Sistema de Facturación - Consultar Clientes

Clave	Rfc	Nombre del cliente	Cuenta contable	Domicilio	Colonia
00001	MEIRAMAS	1103 0001 0004			
99999	PUBLICO	VENTA DE CONTADO	4101 0005		
00000		TRASPASO	1103 0001 0005		
00001	SS190617636	CAFE SIERRA	1103 0001 0004	CERRO DE LAS CAMPANAS 304	INSURGENTES DESI
00002	AUT12378498	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1103 0001 0003		

Reporte Completo Gpo Sel Búsqueda por nombre

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

CLIENTES  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 07:30:29 am Facturación

Clave	Nombre del Cliente	Rfc	Cta	Ciudad	Estados	Cta	Email	Cuenta electronica	Stock
00000	MEIRAMAS		PUBLICO	MEX	MEXICALI				001
00000	VENTA DE CONTADO			MEX	MEXICALI				001
00000	TRASPASO			MEX	MEXICALI				001
00001	CAFE SIERRA	SS190617636		MEX	MEXICALI	499 394343	599 294343	sierraxl@prodigy.net.mx	001
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	AUT12378498		MEX	MEXICALI				001

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



Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

### CLIENTES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 07:36:59 p.m. Facturación

Clave	Nombre del proveedor / Cliente	Domicilio / Estado	Ciudad / RFC	Sistema / Fax	Teléfono / Correo	Estado
0000	MERVAL		MXL MEXICALI	CAFE SIERRA		
1103 0001 0000	CAFE SIERRA					
9999	VENTAS DE CONTADO		MXL MEXICALI	PUBLICO		
4101 0000	VENTAS CONTADO					
0000	TRASPASO		MXL MEXICALI	VENTAS CONTADO		
1103 0001 0000	CLIENTES CREDITO					
0000	CAFE SIERRA	CERRO DE LAS CAMPANAS 384	MXL MEXICALI	888 586430	412346	000
1103 0001 0000	CAFE SIERRA	INSURGENTES OESTE	SE09081708	888 586430	CORPUSCARI	21280
0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV		MXL MEXICALI	CAFE SIERRA		
1103 0001 0000	LOS AUTENTICOS SA DE CV		107 1278458			001
<b>Total: 5</b>						

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

Completo

## ALMACENES

Sistema de Facturación - Consultar almacenes

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

Búsqueda por nombre

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

### ALMACENES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 07:36:59 p.m. Facturación

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

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

## CIUDADES

Sistema de Facturación - Consultar ciudades

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

### CATALOGO DE CIUDADES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 07:36:59 p.m. Facturación

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

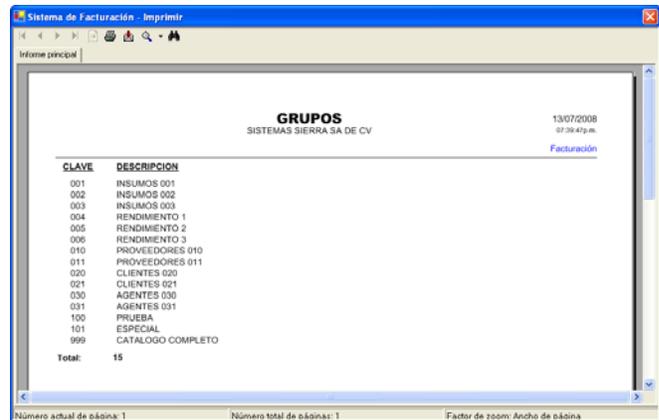
Número actual de página: 1      Número total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página



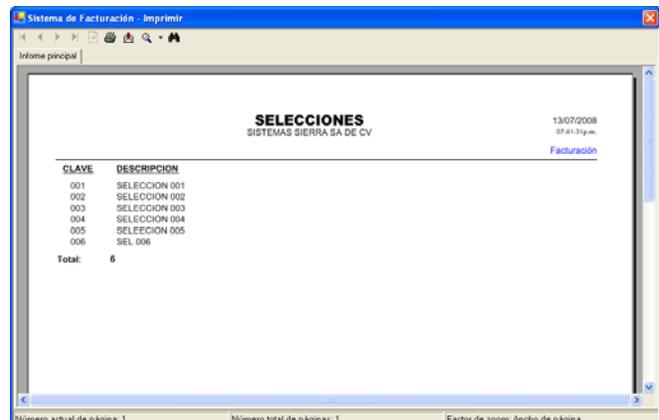
## TABLAS DE IVA



## GRUPOS



## SELECCIONES





## AGRUPACIONES

Sistema de Facturación - Consultar Agrupaciones

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

REPORTE  
 Ordenado por descripción  
 Listado para inventario físico  
 Hoja de inventario

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv.	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	10.0000
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	6.8500
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.0000
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.0000

Julio

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**GRUPOS**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv.	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	10.0000
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	6.8500
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.0000
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.0000
8 Insumos				
Total:	1 Grupos			

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**GRUPOS**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008  
07:46:09p.m.

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv.	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	10.0000
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	6.8500
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.0000
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.0000
8 Insumos				
002	INSUMOS 002			
100004	JITOMATE	50.0000	KILO	20.0000
100001	AGUACATE	40.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	30.0000	KILO	25.0000
3 Insumos				
004	RENDIMIENTO 1			
100001	TAMPOLCUIJAS 200 GR	30.0000	PIEZA	22.2222

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**INVENTARIO FISICO**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008  
07:46:44p.m.

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

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**HOJA DE INVENTARIO**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008  
07:46:19p.m.

001 ALMACEN GENERAL

Insumo	Descripción del insumo	Max Inv / Factor C	INVENTARIO		Ventas Calculadas	Ventas Registradas	Diferencia	Req Almacén
			Inventario Inicial	Inventario Final				
001	INSUMOS 001							
100001	AGUACATE	6	1099 KILO	1000 GRAM				1
		1000.0000						2
100002	CHILE MORRON	11	825 KILO	0 GRAMO				1
		1000.0000						2
100005	CEBOLLA BLANCA	14	243 KILO	0 GRAMO				1
		1000.0000						2

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



## FACTURAS POR IMPORTE

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Importe

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000002	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000003	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000004	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000005	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000069	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000070	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	59.18	5.92	65.10

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

Sistema de Facturación - Imprimir

### FACTURAS POR IMPORTE

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 07:48:37 p.m.

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

Fecha	Factura	Num	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25
<b>Total:</b>	<b>15</b>			<b>8,478.29</b>	<b>819.70</b>	<b>9,297.99</b>

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

Tipo: Todo

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

## POR FECHA

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Fecha

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000001	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000002	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000003	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000004	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000005	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000069	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000070	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	59.18	5.92	65.10

Tipo: Todo Reporte: Resúmen De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre: F

Sistema de Facturación - Imprimir

### FACTURAS POR FECHA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 07:50:39 p.m.

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

Fecha	Num	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total	
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
<b>Total:</b>	<b>1</b>		<b>468.75</b>	<b>37.50</b>	<b>506.25</b>	
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
<b>Total:</b>	<b>1</b>		<b>340.87</b>	<b>24.71</b>	<b>365.58</b>	
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
<b>Total:</b>	<b>1</b>		<b>138.75</b>	<b>4.50</b>	<b>143.25</b>	
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
<b>Total:</b>	<b>2</b>		<b>385.00</b>	<b>38.50</b>	<b>423.50</b>	
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
<b>Total:</b>	<b>2</b>		<b>385.00</b>	<b>38.50</b>	<b>423.50</b>	
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
<b>Total:</b>	<b>1</b>		<b>386.25</b>	<b>38.63</b>	<b>424.88</b>	

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

Tipo: Todo

Reporte: Resúmen De fecha: 01/01/2008 A fecha: 14/07/2008 Nombre: F

Sistema de Facturación - Imprimir

### FACTURAS POR FECHA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 07:51:39 p.m.

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

Fecha	Facturas	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	1	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	1	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	1	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	2	385.00	38.50	423.50
14/02/2008	1	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	1	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	1	163.18	16.32	179.50
02/04/2008	1	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	1	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	1	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	1	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	1	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	1	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	1	767.50	76.75	844.25
<b>Total:</b>	<b>14</b>	<b>8,478.29</b>	<b>819.70</b>	<b>9,297.99</b>

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



## POR CLIENTE

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Cliente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000060	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000062	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000063	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000064	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000065	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000069	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000070	00001	CAFE SIERRA	181.18	18.11	199.29

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR CLIENTE**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Fecha	Factura	Padimento	Fecha:iso	Advan:iso	SubTotal	Iva	Total
00001	CAFE SIERRA		13/07/2008		468.75	37.50	506.25
01/01/2008	00000052		13/07/2008		340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000054		13/07/2008		138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055		13/07/2008		185.00	18.50	203.50
03/03/2008	00000058		13/07/2008		626.25	62.63	688.88
02/04/2008	00000060		13/07/2008		1,430.00	143.00	1,573.00
05/05/2008	00000062		13/07/2008		245.00	24.50	269.50
02/06/2008	00000064		13/07/2008		765.00	76.50	841.50
13/07/2008	00000066		13/07/2008		767.50	76.75	844.25
<b>Total:</b>	<b>8</b>				<b>4,626.25</b>	<b>463.88</b>	<b>5,070.13</b>
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV		13/07/2008		340.87	24.71	365.58
01/02/2008	00000056		13/07/2008		200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057		13/07/2008		386.25	38.63	424.88
17/03/2008	00000059		13/07/2008		163.18	16.32	179.50
15/04/2008	00000061		13/07/2008		1,806.25	180.63	1,986.88
<b>Total:</b>	<b>8</b>				<b>3,408.75</b>	<b>247.11</b>	<b>3,655.86</b>

Tipo:  Gpo:  Ordenado:  #  N Reporte:  Resúmen De fecha:  A fecha:  Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR CLIENTE**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Clave	Nombre del cliente	Facturas	SubTotal	Iva	Total
00001	CAFE SIERRA	8	4,626.25	463.88	5,070.13
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	7	3,652.04	375.83	4,027.87
<b>Total:</b>	<b>2 cl</b>	<b>15</b>	<b>8,478.29</b>	<b>839.70</b>	<b>9,297.99</b>

## POR INSUMO

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Insumo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000060	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000062	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000063	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000064	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000065	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000069	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000070	00001	CAFE SIERRA	181.18	18.11	199.29

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR INSUMO**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Fecha	Factura	Tip	Nombre del cliente	Cantidad	Unidade	Total
01/01/2008	00000052	F	00001 CAFE SIERRA	5.00	57.5000	287.50
07/01/2008	00000053	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	4.00	57.5000	230.00
14/02/2008	00000057	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	6.00	57.5000	345.00
03/03/2008	00000058	F	00001 CAFE SIERRA	6.00	57.5000	345.00
02/04/2008	00000060	F	00001 CAFE SIERRA	7.00	57.5000	402.50
20/05/2008	00000063	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	9.00	57.5000	460.00
02/06/2008	00000064	F	00001 CAFE SIERRA	7.00	57.5000	402.50
13/07/2008	00000066	F	00001 CAFE SIERRA	5.00	57.5000	287.50
<b>Total:</b>	<b>8</b>			<b>46.00</b>		<b>2,645.00</b>
01/01/2008	00000052	F	00001 CAFE SIERRA	3.00	31.2500	93.75
07/01/2008	00000053	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	3.00	31.2500	93.75
18/01/2008	00000054	F	00001 CAFE SIERRA	3.00	31.2500	93.75
01/02/2008	00000055	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	4.00	31.2500	125.00
14/02/2008	00000057	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	5.00	31.2500	156.25
03/03/2008	00000058	F	00001 CAFE SIERRA	5.00	31.2500	156.25
17/03/2008	00000059	F	00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV	2.00	31.2500	62.50

Tipo:  Sel:  Gpo:  Ordenado:  #  N Reporte:  Resúmen De fecha:  A fecha:  Nombre:



Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR INSUMO** SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 07:58:10p.m.

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

Cls	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Promedio	Etsca	SubTotal	Iva	Total
100001	AGUACATE	46.00	KILO	57.50	8	2,645.00	264.50	2,909.50
100002	CHELE MORRON	59.00	KILO	31.25	12	1,843.75	184.38	2,028.13
100003	TORTILLAS DE MAIZ	8.00	PQTE	12.50	2	100.00	10.00	110.00
100004	Jitomate	92.00	KILO	25.00	9	2,300.00	230.00	2,530.00
100005	QUESADILLA BLANCA	100.00	KILO	15.00	8	1,500.00	150.00	1,650.00
100006	CHELE SERRANO	9.00	KILO	8.56	3	77.04	7.70	84.74
100007	SAL MOLIDA	2.00	KILO	6.25	1	12.50	1.25	13.75
<b>Total:</b>		<b>7</b>	<b>Ins</b>			<b>8,478.29</b>	<b>819.70</b>	<b>9,297.99</b>

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

**POR AGENTE**

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Agente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
07/01/2008	0000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	0000054	00001	CAFE SIERRA	130.75	4.50	143.25
01/02/2008	0000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	0000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	0000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	0000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	0000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	0000060	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	0000062	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	0000060	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	0000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	0000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	0000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	946.25	94.63	1,040.88
02/06/2008	0000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	0000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	0000066	00001	CANCELA D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	0000063	99999	CANCELA D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	0000064	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	0000065	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	0000068	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	0000069	00001	CAFE SIERRA	181.16	18.12	199.28

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR AGENTE** SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 08:03:29p.m.

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

Fecha	Factura	Numero	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	0000052	00001	CAFE SIERRA	458.75	37.50	506.25
01/02/2008	0000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	0000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
03/03/2008	0000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
02/04/2008	0000060	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
05/05/2008	0000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
02/06/2008	0000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
13/07/2008	0000066	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25
<b>Total:</b>	<b>8</b>			<b>4,687.90</b>	<b>459.38</b>	<b>5,146.88</b>
07/01/2008	0000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	0000054	00001	CAFE SIERRA	130.75	4.50	143.25
14/02/2008	0000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
17/03/2008	0000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
15/04/2008	0000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88

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

Tipo:  Gpo:  Ordenado:  #  N Reporte:  Resúmen De fecha:  A fecha:  Nombre:

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR AGENTE** SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 08:03:49p.m.

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

Cls	Nombre del agente	Facturas	SubTotal	Iva	Total
0001	MANUEL MONTOYA	8	4,687.90	459.38	5,146.88
0002	ARMANDO FLORES	7	3,790.79	360.33	4,151.12
<b>Total:</b>	<b>2</b> age	<b>15</b>	<b>8,478.29</b>	<b>819.70</b>	<b>9,297.99</b>

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



### POR DOCUMENTO

Sistema de Facturación - Imprimir Facturas por Documento

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
07/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.87	34.71	503.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000060	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000062	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,306.25	130.63	1,386.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000062	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000064	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000065	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000069	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000071	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	761.75	76.17	837.92

Tipo: Todo

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR DOCUMENTO**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 08:06:46 a.m.

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

Factura	Fecha	Clave	Nombre del cliente	Ins	SubTotal	Iva	Total
00000052	01/01/2008	00001	CAFE SIERRA	4	468.75	37.50	506.25
00000053	07/01/2008	00000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	340.87	24.71	365.58
00000054	18/01/2008	00001	CAFE SIERRA	2	138.75	4.50	143.25
00000055	01/02/2008	00001	CAFE SIERRA	2	185.00	18.50	203.50
00000056	01/02/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	200.00	20.00	220.00
00000057	14/02/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	386.25	38.63	424.88
00000058	03/03/2008	00001	CAFE SIERRA	3	626.25	62.63	688.88
00000059	17/03/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	163.18	16.32	179.50
00000060	02/04/2008	00001	CAFE SIERRA	4	1,430.00	143.00	1,573.00
00000061	15/04/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	1,306.25	130.63	1,386.88
00000062	05/05/2008	00001	CAFE SIERRA	2	245.00	24.50	269.50
00000063	20/05/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	846.25	84.63	930.88
00000064	02/06/2008	00001	CAFE SIERRA	4	765.00	76.50	841.50
00000065	10/06/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	109.24	10.92	120.16
00000066	13/07/2008	00001	CAFE SIERRA	4	767.50	76.75	844.25
<b>Total:</b>	<b>15</b>	<b>Fac</b>		<b>43</b>	<b>6,478.29</b>	<b>619.70</b>	<b>9,297.99</b>

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

Tipo: Todo

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR DOCUMENTO**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 08:07:11 p.m.

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

Factura	Fecha	Clave	Nombre del cliente	Ins	SubTotal	Iva	Total
00000052	01/01/2008	00001	CAFE SIERRA	4	468.75	37.50	506.25
00000053	07/01/2008	00000	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	340.87	24.71	365.58
00000054	18/01/2008	00001	CAFE SIERRA	2	138.75	4.50	143.25
00000055	01/02/2008	00001	CAFE SIERRA	2	185.00	18.50	203.50
00000056	01/02/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	200.00	20.00	220.00
00000057	14/02/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	386.25	38.63	424.88
00000058	03/03/2008	00001	CAFE SIERRA	3	626.25	62.63	688.88
00000059	17/03/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	163.18	16.32	179.50
00000060	02/04/2008	00001	CAFE SIERRA	4	1,430.00	143.00	1,573.00
00000061	15/04/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	1,306.25	130.63	1,386.88
00000062	05/05/2008	00001	CAFE SIERRA	2	245.00	24.50	269.50
00000063	20/05/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	846.25	84.63	930.88
00000064	02/06/2008	00001	CAFE SIERRA	4	765.00	76.50	841.50
00000065	10/06/2008	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	2	109.24	10.92	120.16
00000066	13/07/2008	00001	CAFE SIERRA	4	767.50	76.75	844.25
<b>Total:</b>	<b>15</b>	<b>Fac</b>		<b>43</b>	<b>6,478.29</b>	<b>619.70</b>	<b>9,297.99</b>

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

### CONCENTRADO POR GRUPO

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Grupo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
07/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.87	34.71	503.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
01/04/2008	00000060	99999	VENTA DE CONTADO	195.00	19.50	214.50
01/04/2008	00000062	99999	VENTA DE CONTADO	10,950.00	720.00	11,670.00
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,306.25	130.63	1,386.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000062	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000064	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000065	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000069	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000071	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	761.75	76.17	837.92

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURACION POR GRUPO**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008 08:08:06 a.m.

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

Grupo	Descripción del grupo	Total	%Porc
001	INSUMOS 001	6,768.75	80.1
002	INSUMOS 002	1,689.54	19.9
<b>Total:</b>		<b>6,478.29</b>	

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

Tipo: Todo Ordenado: # N I

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



### POR TIPO

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Tipo

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
07/01/2008	00000025	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.07	24.71	365.50
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000095	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000096	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
15/04/2008	00000021	99999	VENTA DE CONTADO	1.950.00	195.00	2145.00
01/04/2008	00000002	99999	VENTA DE CONTADO	10.950.00	720.00	11.670.00
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1.430.00	143.00	1.573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1.806.25	180.63	1.986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	705.00	70.50	775.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	CA N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000004	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000005	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000069	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000070	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	581.96	58.19	640.15

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

Sistema de Facturación - Imprimir Informe principal

**FACTURACION POR TIPO**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 08:11:14p.m. Facturación

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

Tipo	Descripción del tipo	Total	%Fact
0	Alimentos	8,478.29	100.0
<b>Total:</b>		<b>8,478.29</b>	

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

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

### POR TIPO DE IVA

Sistema de Facturación - Imprimir Facturación por Tipo de Iva

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
07/01/2008	00000025	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.07	24.71	365.50
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000095	00001	CAFE SIERRA	185.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000096	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
15/04/2008	00000021	99999	VENTA DE CONTADO	1.950.00	195.00	2145.00
01/04/2008	00000002	99999	VENTA DE CONTADO	10.950.00	720.00	11.670.00
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1.430.00	143.00	1.573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1.806.25	180.63	1.986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	705.00	70.50	775.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	CA N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000003	99999	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
13/07/2008	00000004	99999	VENTA DE CONTADO	632.50	63.25	695.75
13/07/2008	00000005	99999	VENTA DE CONTADO	722.50	72.25	794.75
14/07/2008	00000069	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000070	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	581.96	58.19	640.15

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

Sistema de Facturación - Imprimir Informe principal

**FACTURACION POR TIPO DE IVA**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 08:11:14p.m. Facturación

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

Tabla	Porcentaje	Excluido	Iva	%Fact
0	0.0000	5,931.25	468.75	21.7
1	10.0000	19,803.62	1,990.36	78.3
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>25,434.87</b>	<b>2,459.11</b>	

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

Tipo:  De fecha:  A fecha:



## ANUAL POR CLIENTE

Sistema de Facturación - Imprimir facturación anual por cliente

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct
00000	TRASPASO										
00001	CAFE SIERRA	608	185	625	1430	245	765	173			
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	341	506	163	1806	946	109	668			
00003	MENJAS										
00010	CLIENTE DOLARES										
99999	VENTA DE CONTADO				11145			6345			

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

### FACTURACION ANUAL POR CLIENTE

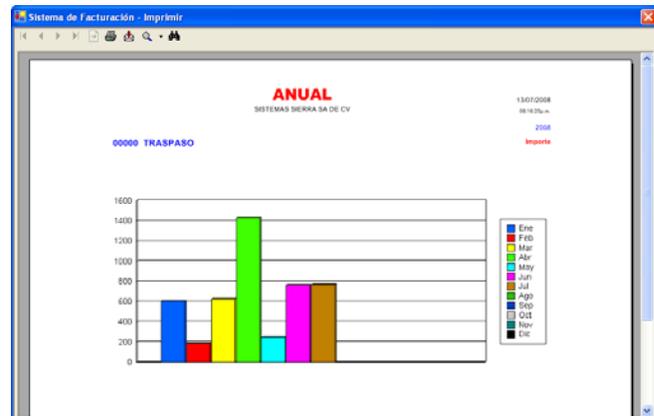
SIETEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 08:16:26

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

Clave	Descripción del Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
00001	CAFE SIERRA	608	185	625	1430	245	765	173						4028
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	341	506	163	1806	946	109	668						3412
Total		949	691	788	3236	1391	874	741	0	0	0	0	0	8478

Gpo Sel Facturación Nombre

[ ] [ ] [ > ] [ 0 ] [ ]



## POR INSUMO

Sistema de Facturación - Imprimir facturación anual por Insumo

Clave	Nombre o Descripción	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag
00000	COMPLEMENTARIO	LITRO								
00001	PRUEBA	KILO								
00002	PRUEBA 2	KILO								
100001	AGUACATE	KILO	9	4	6	160	8	7	85	
100002	CHILE MORRON	KILO	9	9	9	138	9	4	49	
100003	TORTILLAS DE MAIZ	PQTE	3			38			5	
100004	ATOMATE	KILO	2	8	5	60	5	7	62	
100005	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	4		66	15	5		
100006	CHILE SERRANO	KILO	2		3				4	
100007	SAL MUELDA	KILO								
100008	JUGO DE TOMATE	LITRO			2					
100009	AGUA PURIFICADA 19.15	GARR								
100010	PAN SOCCOLO MINIS	PIEZA								
100011	LIMON	KILO								
100012	GALLETA SALADA	CAJA								
100013	MANTEQUILLA GLORIA	KILO								
100014	SALSA JUSO MAGGI	FRASCO								
100015	SALSA INGLESIA	FRASCO								
100016	SALSA TABASCO	FRASCO								
100017	JUGO DE LIMON LITRO	LITRO								
100018	1 EMPALME 1 ARDO.	EMPA								

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

### FACTURACION ANUAL POR INSUMO

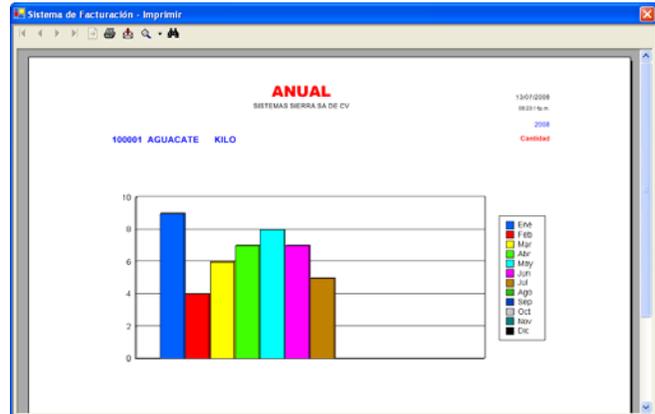
SIETEMAS SIERRA SA DE CV 13/07/2008 08:16:26

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

Clave	Descripción del Insumo	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
100001	AGUACATE	KILO	9	4	6	160	8	7	85					46	
100002	CHILE MORRON	KILO	9	9	9	111	9	4	49					28	
100003	TORTILLAS DE MAIZ	PQTE	3			38			5					5	
100004	ATOMATE	KILO	2	8	5	60	5	7	62					107	
100005	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	4		66	15	5	7					102	
100006	CHILE SERRANO	KILO	2		3				4					9	
100007	SAL MUELDA	KILO												2	
Total			27	25	23	391	35	28	112	0	0	0	0	172	

Tipo Reporte Clasificación Gpo Sel Facturación Nombre

[ Todo ] [ Importe ] [ Todos ] [ ] [ ] [ >= ] [ 0 ] [ ]



**POR AGENTE**

Sistema de Facturación - Imprimir facturación anual por agente

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
0001	MANUEL MONTOYA	400	300	1250	1625	245	75	30			
0002	AFRANADO FLORES	400	300	163	1276	046	100	545			
0003	ROBERTO GARCILA										

Sistema de Facturación - Imprimir

**FACTURACION ANUAL POR AGENTE**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008  
08:36:04 a.m.  
Facturación

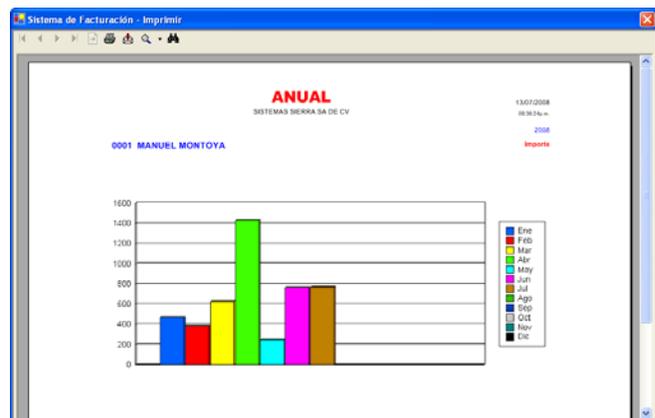
Del 01/01/2008 al 13/07/2008

Clave	Nombre del Agente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
0001	MANUEL MONTOYA	400	300	1250	1625	245	75	30	0	0	0	0	0	4000
0002	AFRANADO FLORES	400	300	163	1276	046	100	545	0	0	0	0	0	3791
0003	ROBERTO GARCILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>800</b>	<b>600</b>	<b>1413</b>	<b>1891</b>	<b>291</b>	<b>175</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8478</b>

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

Tipo:

Gpo:  Sel:  Facturación:  Nombre:





### POR GRUPO

Sistema de Compras - Imprimir facturación anual por grupo

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
001	INSUMOS 001	100	60	36	1440	225	172				
003	INSUMOS 003										
004	RENDIMIENTO 1										
005	RENDIMIENTO 2										
006	RENDIMIENTO 3										
010	PROVEEDORES 010										
011	PROVEEDORES 011										
020	CLIENTES 020										
021	CLIENTES 021										
030	AGENTES 030										
031	AGENTES 031										
100	PRUEBA										
101	ESPECIAL										
999	CATALOGO COMPLETO										

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

### FACTURACION ANUAL POR GRUPO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

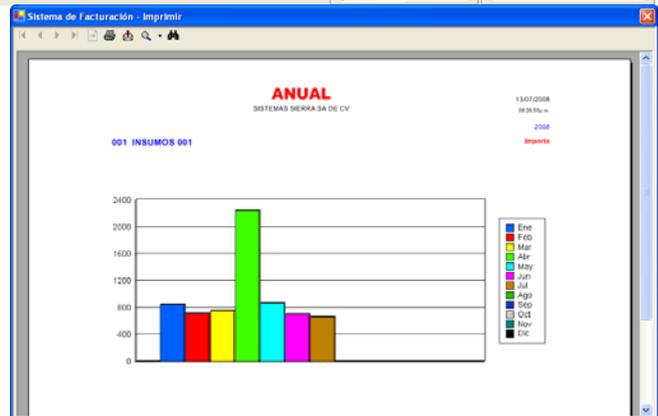
Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - ImpORTE

Clave	Descripción del Insumo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
001	INSUMOS 001	340	711	751	3240	866	703	803						4780
003	INSUMOS 003	700	401	181	3440	225	172	100						1400
<b>Total</b>		<b>1040</b>	<b>1112</b>	<b>932</b>	<b>6680</b>	<b>1091</b>	<b>874</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6180</b>

Tipo:

Facturación:

Nombre:



### POR TIPO

Sistema de Facturación - Imprimir facturación anual por clasificación

Clave	Nombre o Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	Bebidas	140	771	720	1400	1091	874	903			
2	Carne										
3	Tiendas										
4	Otros										

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

### FACTURACION ANUAL POR TIPO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

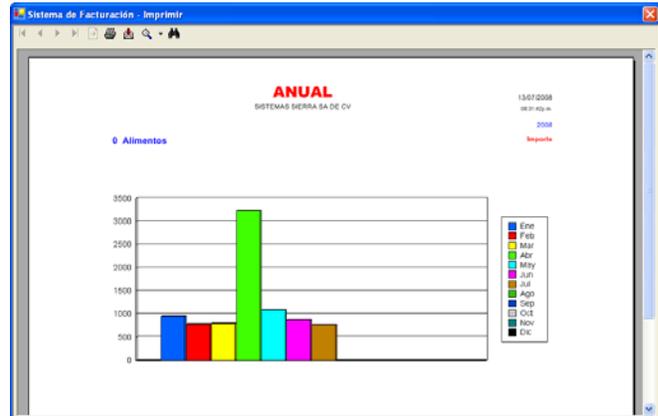
Del 01/01/2008 al 13/07/2008 - ImpORTE

Clave	Descripción del Insumo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
1	Bebidas	140	771	769	3236	1091	874	906						6479
2	Carne													
3	Tiendas													
4	Otros													
<b>Total</b>		<b>140</b>	<b>771</b>	<b>769</b>	<b>3236</b>	<b>1091</b>	<b>874</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6479</b>

Tipo:

Facturación:

Nombre:



**CLIENTES POR INSUMO**

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000502	00001	CAFE SIERRA	469.76	37.50	507.26
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	105.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25

**CLIENTES POR INSUMO**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Ex	Nombre del cliente	Facta	Cantidad	Unidad	Promedio	SubTotal	Iva	Total
100001	AGUACATE	5	30.00	KILO	57.50	1,725.00	172.50	1,897.50
00001	CAFE SIERRA	3	16.00	KILO	57.50	920.00	90.00	1,010.00
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	8	46.00	KILO	57.50	2,640.00	264.00	2,904.00
<b>Total: 2 Piv</b>								
100002	CHILE MORRON	6	29.00	KILO	31.25	906.25	71.88	978.13
00001	CAFE SIERRA	6	30.00	KILO	31.25	937.50	84.38	1,021.88
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	12	59.00	KILO	31.25	1,843.75	156.25	2,000.00
<b>Total: 2 Piv</b>								
100003	TORTILLAS DE MAIZ	2	8.00	PQTE	12.50	100.00	10.00	110.00
00001	CAFE SIERRA	2	8.00	PQTE	12.50	100.00	10.00	110.00
<b>Total: 2 Piv</b>								
100004	JITOMATE	7	58.00	KILO	25.00	1,475.00	147.50	1,622.50
00001	CAFE SIERRA	2	33.00	KILO	25.00	825.00	82.50	907.50
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	9	92.00	KILO	25.00	2,300.00	230.00	2,530.00
<b>Total: 2 Piv</b>								
100005	CEBOLLA BLANCA	...	...	...	...	...	...	...

Gpo: [ ] Ordenado: # [ ] N [ ] De fecha: 01/01/2008 A fecha: 13/07/2008

**INSUMOS POR CLIENTE**

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000502	00001	CAFE SIERRA	469.76	37.50	507.26
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
18/01/2008	00000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	00000055	00001	CAFE SIERRA	105.00	18.50	203.50
01/02/2008	00000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	00000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	386.25	38.63	424.88
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	00000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1,430.00	143.00	1,573.00
15/04/2008	00000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
20/05/2008	00000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
10/06/2008	00000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	00000066	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25

**INSUMOS POR CLIENTE**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Numero	Nombre del cliente	Facta	Cantidad	Unidad	Promedio	SubTotal	Iva	Total
00001	CAFE SIERRA	5	30.00	KILO	57.50	1,725.00	172.50	1,897.50
100001	AGUACATE	6	29.00	KILO	31.25	906.25	71.88	978.13
100002	CHILE MORRON	6	30.00	KILO	31.25	937.50	84.38	1,021.88
100003	TORTILLAS DE MAIZ	2	8.00	PQTE	12.50	100.00	10.00	110.00
100004	JITOMATE	7	58.00	KILO	25.00	1,475.00	147.50	1,622.50
100005	CEBOLLA BLANCA	5	28.00	KILO	15.00	420.00	42.00	462.00
<b>Total: 2 Piv</b>								
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3	16.00	KILO	57.50	920.00	90.00	1,010.00
100002	CHILE MORRON	6	30.00	KILO	31.25	937.50	84.38	1,021.88
100004	JITOMATE	2	33.00	KILO	25.00	825.00	82.50	907.50
100005	CEBOLLA BLANCA	3	72.00	KILO	15.00	1,080.00	108.00	1,188.00
100006	CHILE SIERRANO	3	9.00	KILO	8.56	77.04	7.70	84.74
100007	SAL MOLIDO	1	2.00	KILO	6.25	12.50	1.25	13.75
<b>Total: 2 Piv 7 Iva 15 Facta</b>								
						8,479.29	819.70	9,298.99

Gpo: [ ] Ordenado: # [ ] N [ ] De fecha: 01/01/2008 A fecha: 13/07/2008



## CLIENTES POR AGENTE

Sistema de Facturación - Imprimir Clientes por Agente

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
07/01/2008	0000052	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.97	24.71	365.68
18/01/2008	0000054	00001	CAFE SIERRA	138.75	4.50	143.25
01/02/2008	0000055	00001	CAFE SIERRA	195.00	18.50	213.50
01/02/2008	0000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	200.00	20.00	220.00
14/02/2008	0000057	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	306.25	38.63	344.88
03/03/2008	0000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
17/03/2008	0000059	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	163.18	16.32	179.50
02/04/2008	0000060	00001	CAFE SIERRA	1,426.00	142.60	1,568.60
15/04/2008	0000061	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1,806.25	180.63	1,986.88
05/05/2008	0000062	00001	CAFE SIERRA	248.00	24.50	272.50
20/05/2008	0000063	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	846.25	84.63	930.88
02/06/2008	0000064	00001	CAFE SIERRA	75.00	7.50	82.50
10/06/2008	0000065	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	109.24	10.92	120.16
13/07/2008	0000066	00001	CAFE SIERRA	767.50	76.75	844.25

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

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

13/07/2008 08:53:29 a.m. Facturación

Nro	Nombre del cliente	Faca	Cantidad	Unidad	Promedio	SubTotal	Iva	Total
0001	MANUEL MONTOYA		7	148.00	30.32	4,487.50	435.38	4,922.88
0002	LOS AUTENTICOS SA DE CV		1	7.00	28.57	200.00	20.00	220.00
<b>Total:</b>	<b>2 Cli</b>		<b>8</b>	<b>155.00</b>		<b>4,687.50</b>	<b>455.38</b>	<b>5,142.88</b>
0002	ARMANDO FLORES		1	6.00	23.12	138.75	4.50	143.25
0002	LOS AUTENTICOS SA DE CV		6	155.00	23.56	3,652.04	355.83	4,007.87
<b>Total:</b>	<b>2 Cli</b>		<b>7</b>	<b>161.00</b>		<b>3,790.79</b>	<b>360.33</b>	<b>4,151.12</b>
<b>Total:</b>	<b>2 Age</b>	<b>2 Cli</b>	<b>15</b>	<b>Faca</b>		<b>8,478.29</b>	<b>816.70</b>	<b>9,295.00</b>

Gpo: [ ] Ordenado: [ # ] [ N ] De fecha: 01/01/2008 A fecha: 18/04/2008

## FACTURA

Sistema de Facturación - Consultar Facturas

Busqueda por nombre

Fecha	Factura	Clave	Nombre del cliente
01/01/2008	0000052	00001	CAFE SIERRA
07/01/2008	0000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV
18/01/2008	0000054	00001	CAFE SIERRA
01/02/2008	0000055	00001	CAFE SIERRA
01/02/2008	0000056	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV

Almacén: 001 ALMACEN GENERAL Fecha: 01/01/2008 Factura: 0000052

Cliente: 00001 CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEDICAL

Insumo	Descripcion del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extension
100001	AGUACATE	5.0000	KILO	57.5000	287.50
100002	CHILE MORRON	31.2500	KILO	31.2500	973.75
100003	TORTILLAS DE MAIZ	12.5000	PQTE	37.5000	468.75
100004	JITOMATE	25.0000	KILO	50.0000	1250.00

Subtotal: 468.75 Iva: 37.50 Total Pesos: 506.25

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

VENDEDOR A: CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI RFC: S88 913617 638 Falso: 123456789 Corp: 987654321

FECHA: 01/01/2008

Lugar de Expedición: Mexicali BC

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

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	EXTENSION
100001	AGUACATE	5.0000	KILO	57.5000	287.50
100002	CHILE MORRON	31.2500	KILO	31.2500	973.75
100003	TORTILLAS DE MAIZ	12.5000	PQTE	37.5000	468.75
100004	JITOMATE	25.0000	KILO	50.0000	1250.00

## PRESUPUESTO

Sistema de Facturación - Consultar Presupuestos

Busqueda por nombre

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

Cliente: 00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV Fecha: 01/04/2008 Presupuesto: 000018

Lugar de Expedición: Mexicali BC

Insumo	Descripcion del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extension
100001	AGUACATE	6.0000	0.0000 KILO	45.0000	270.0000
100002	CHILE MORRON	4.0000	0.0000 KILO	18.0000	72.0000
100004	JITOMATE	5.0000	0.0000 KILO	16.0000	80.0000

Subtotal: 422.00 Iva: 25.00 Total Pesos: 447.00

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

PRESUPUESTO

VENDEDOR A: LOS AUTENTICOS SA DE CV MEXICALI RFC: AUT12376456 Falso: Corp: 00002

FECHA: 01/04/2008

Lugar de Expedición: Mexicali BC

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

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



Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**PRESUPUESTOS** 13/07/2008 10:03:39 a.m.

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

Insumo	Descripción del insumo	Ordenado	Surtido	Unidad	Unitario	Total
000017	01/04/2008 00001 CAFE SIERRA				10.00	
100001	AGUACATE	4.0000	1.0000	KILO	45.0000	180.00
100002	CHILE MORRON	3.0000	3.0000	KILO	29.0000	87.00
<b>Total:</b>	<b>2</b>					<b>267.00</b>
						Subtotal
						Iva
						<b>36.70</b>
						<b>Total</b>
						<b>275.70</b>
000018	01/04/2008 00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV				10.00	
100001	AGUACATE	6.0000	0.0000	KILO	45.0000	270.00
100002	CHILE MORRON	4.0000	0.0000	KILO	18.0000	72.00
100004	Jitomate	5.0000	0.0000	KILO	16.0000	80.00
<b>Total:</b>	<b>3</b>					<b>422.00</b>
						Subtotal
						Iva
						<b>35.00</b>
						<b>Total</b>
						<b>457.00</b>
000019	13/07/2008 00001 CAFE SIERRA				10.00	
100001	AGUACATE	7.0000	0.0000	KILO	57.5000	402.50
100002	CHILE MORRON	5.0000	0.0000	KILO	31.2500	156.25
100004	Jitomate	8.0000	0.0000	KILO	56.0000	280.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>838.75</b>
						Subtotal
						Iva
						<b>67.10</b>
						<b>Total</b>
						<b>905.85</b>

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

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**PRESUPUESTOS** 13/07/2008 10:04:49 a.m.

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

Insumo	Descripción del insumo	Ordenado	Surtido	Unidad	Unitario	Total
000017	01/04/2008 00001 CAFE SIERRA				10.00	
100001	AGUACATE	4.0000	1.0000	KILO	45.0000	180.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>190.00</b>
						Subtotal
						Iva
						<b>18.00</b>
						<b>Total</b>
						<b>208.00</b>
000018	01/04/2008 00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV				10.00	
100001	AGUACATE	6.0000	0.0000	KILO	45.0000	270.00
100002	CHILE MORRON	4.0000	0.0000	KILO	18.0000	72.00
100004	Jitomate	5.0000	0.0000	KILO	16.0000	80.00
<b>Total:</b>	<b>3</b>					<b>422.00</b>
						Subtotal
						Iva
						<b>35.00</b>
						<b>Total</b>
						<b>457.00</b>
000019	13/07/2008 00001 CAFE SIERRA				10.00	
100001	AGUACATE	7.0000	0.0000	KILO	57.5000	402.50
100002	CHILE MORRON	5.0000	0.0000	KILO	31.2500	156.25
100004	Jitomate	8.0000	0.0000	KILO	56.0000	280.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>838.75</b>
						Subtotal
						Iva
						<b>67.10</b>
						<b>Total</b>
						<b>905.85</b>

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

## PEDIMENTOS

Sistema de Facturación - Consultar Pedimentos

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

SIERRA

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**PEDIMENTOS DE IMPORTACION** 13/07/2008 09:05:39 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV Facturación

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

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

## SEGURIDAD

Sistema de Facturación - Consultar Seguridad

Usuario	Nombre	Fecha	Hora	Tipo	Actividad
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	12:50:57 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	12:59:54 p.m.	A	Alta Factura 00000023, 01/04/2008, 001 ALMACEN GENERAL 00001 CAFE SIEF
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	01:02:46 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:29:13 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:29:42 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:29:54 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:30:34 p.m.	M	Modificación mensaje factura
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:30:36 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:38:47 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:42:56 p.m.	M	Modificación mensaje factura
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:42:58 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:43:21 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	26/06/2008	04:43:26 p.m.	M	Modificación mensaje factura

Totales: Entradas: 216, Salidas: 257, Altas: 194, Baja: 4, Modific: 144, Reportes: 371, Reservas: 0

Usuario: Todos      Tipo:      De fecha: 03/05/2008      A fecha: 13/07/2008

000999 - SISTEMAS SIERRA SA DE CV      9999 - SUPERVISOR      (local)      303648

Sistema de Facturación - Imprimir Seguridad

Informe principal

**REPORTE DE SEGURIDAD** 13/07/2008 10:00:47 a.m.

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

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	03/05/2008	1:05:08:17 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:14:59 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:15:08 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:15:29 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:15:35 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:15:44 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:15:42 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:16:01 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:25:39 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:25:44 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:28:49 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:29:53 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:29:59 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:26:03 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:26:09 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:26:13 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	04/05/2008	1:09:26:18 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	06/05/2008	1:12:15:44 p.m.	M	Modificación parámetros
9999	SUPERVISOR	06/05/2008	1:12:16:07 p.m.	M	Modificación parámetros

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



## OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES

Sistema de Facturación - Imprimir

Informe principal

**FACTURAS POR CLIENTE**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

13/07/2008  
07:53:22p.m.

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

Fecha	Factura	Pedimento	Fecha Imp.	Aduana Imp.	SubTotal	Iva	Total	
<b>00001 CAFE SIERRA</b>								
01/01/2008	00000052		12/07/2008		468.75	37.50	506.25	
18/01/2008	00000054		12/07/2008		138.75	4.50	143.25	
01/02/2008	00000055		12/07/2008		185.00	18.50	203.50	
03/03/2008	00000058		12/07/2008		628.25	62.63	688.88	
02/04/2008	00000060		12/07/2008		1,430.00	143.00	1,573.00	
05/05/2008	00000062		13/07/2008		245.00	24.50	269.50	
02/06/2008	00000064		13/07/2008		765.00	76.50	841.50	
13/07/2008	00000066		13/07/2008		767.50	76.75	844.25	
<b>Total:</b>					<b>8</b>	<b>4,628.25</b>	<b>443.88</b>	<b>5,072.13</b>
<b>00002 LOS AUTENTICOS SA DE CV</b>								
07/01/2008	00000053		12/07/2008		340.87	24.71	365.58	
01/02/2008	00000056		12/07/2008		200.00	20.00	220.00	
14/02/2008	00000057		12/07/2008		386.25	38.63	424.88	
17/03/2008	00000059		12/07/2008		163.18	16.32	179.50	
15/04/2008	00000061		12/07/2008		1,806.25	180.63	1,986.88	

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

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

Imprimir

Impresora

Nombre: Detectando automáticamente HP LaserJet    Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: HP LaserJet 1200 Series PCL

Ubicación: \\TORRES\HPLaserJ

Comentario:  Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión

Todo

Páginas de: 1 a: 1

Selección

Copias

Número de copias: 1

1 2 3    1 2 3

Aceptar    Cancelar

- ❑ En la parte superior izquierda se exhiben los botones



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

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

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

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.