



REPORTES DE PRESUPUESTOS

SISTEMAS SIERRA

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 12--Ago-2008



INDICE

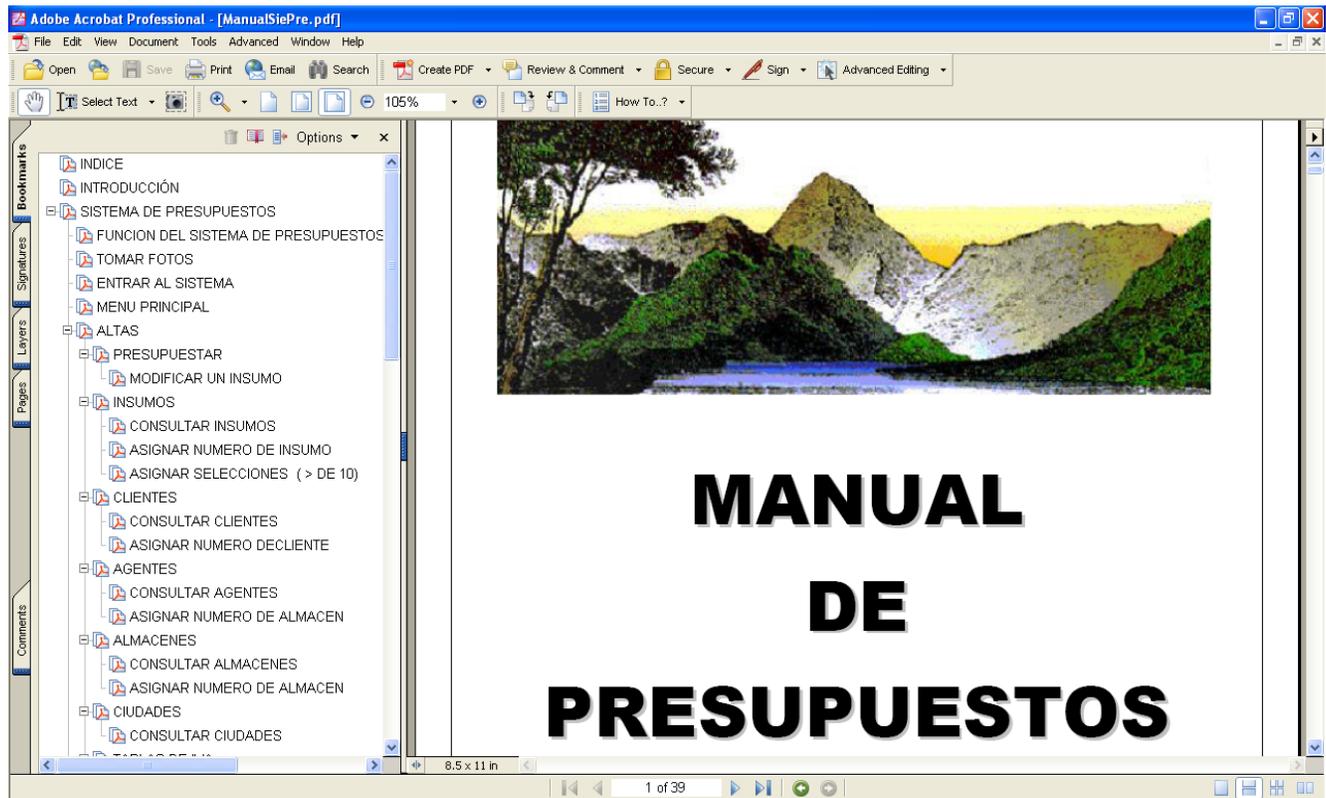
INDICE.....	2
REPORTES DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS.....	3
FUNCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS.....	3
REPORTES.....	4
PRESUPUESTOS.....	4
INSUMOS.....	4
CLIENTES.....	5
AGENTES.....	5
ALMACENES.....	5
CIUDADES.....	6
IVAS.....	6
GRUPOS.....	6
SELECCIONES.....	7
AGRUPACIONES.....	7
PRESUPUESTOS.....	8
PRESUPUESTOS FACTURADOS.....	8
FACTURAS.....	9
FACTURAS RESUMEN.....	9
SEGURIDAD.....	9
OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES.....	10



REPORTES DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS

FUNCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS

La función esencial del **sistema de Presupuestos** es, el la elaboración de presupuestos, y el control de insumos presupuestados no facturados.





REPORTES

PRESUPUESTOS

Sistema de Presupuestos - Consultar Presupuestos

Fecha	Presupuesto	Clave	Nombre del cliente	Subtotal
01/04/2008	000017	00001	CAFE SIERRA	267.00
01/04/2008	000018	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	422.00
01/07/2008	000019	00001	CAFE SIERRA	876.25
13/07/2008	000020	00001	CAFE SIERRA	818.75
13/07/2008	000021	00001	CAFE SIERRA	637.50

Presupuesto: **000017** Fecha: 01/04/2008

Cliente: 00001 CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI

Factura en Pesos	Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE		4.0000	1.0000 KILO	45.0000	180.0000 1
100002	CHILE MORRON		3.0000	3.0000 KILO	29.0000	87.0000 0

Subtotal: 267.00
Iva: 26.70
Total Pesos: 293.70

Sistema de Presupuestos - Imprimir

PRESUPUESTO

CAFE SIERRA
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI
RFC 551910617638
Folio A123456
Cp 21280
00001

FECHA: 01/04/2008
Lugar de Expedición: Mexicali BC
Carp CURP12345

FOLIO	AGENTE	ORDENADOR POR	CONTADO / CREDITO	ORDEN	TIPO DE CAMBIO
000017	0002	JUAN LOPEZ	CONTADO	1234	10.0000

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANTIDAD UNIDAD	UNITARIO	EXTENSION
100001	AGUACATE	4.0000 KILO	45.0000	180.00 1
100002	CHILE MORRON	3.0000 KILO	29.0000	87.00 0

INSUMOS

Sistema de Presupuestos - Consultar Insumos

Clave	Nombre del insumo	Upto / Ska	Precio de Compra	Unidad	Precio de Analisis	Unidad
100001	AGUACATE	12345678912	45.00	KILO	45.00	1
100002	CHILE MORRON	100002	29.00	KILO	0.05	GRAMO
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	6.75	PQTE	0.21	PIEZA
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	0.03	GRAMO
100005	CEBOLLA BLANCA	100005	12.00	KILO	0.04	GRAMO
100006	CHILE SERRANO	100006	6.95	KILO	0.01	GRAMO
100007	SAL MOLIDA	100007	5.00	KILO	0.01	GRAMO
100008	JUGO DE TOMATE	100008	8.00	LITRO	0.01	ML
100009	AGUA PURIFICADA 18 LTS	100009	15.00	GARR	0.00	ML
100010	PAN BOLLITO MINIS		2.00	PIEZA	2.00	PIEZA
100011	LIMON		4.00	KILO	0.00	GRAMO
100012	GALLETAS SALADA		30.00	CAJA	0.02	GRAMO
100013	MANTEQUILLA GORDA		13.99	KILO	0.02	GRAMO
100014	SALSA JUGO MAGUI		26.95	FRASCO	0.03	ML
100015	SALSA INGLESA		18.00	FRASCO	0.12	ML
100016	SALSA TABASCO		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	PIORC
100019	AGUACATE HASIS		30.00	KILO	0.03	GRAMO
100020	ACEITE VEGETAL 20 LTS	100020	140.00	BID	0.01	ML
100021	PANABONITA GORDA		17.00	KILO	0.00	GRAMO

Sistema de Presupuestos - Imprimir

INSUMOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Clave	Descripción del Insumo	Upto/Ska	P.Compra	Unidad	Unidad	Unidad	P.venta	Unidad	Unidad	Unidad
100001	AGUACATE	12345678912	45.00	KILO	2007/2008	10	30	1	57.00	PRV
100002	CHILE MORRON	100002	29.00	KILO	2007/2008	8	11	25	12.00	002
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	6.75	PQTE	2007/2008	1	12.00	002	001	001
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	17/04/2008	1	20.00	001	001	001
100005	CEBOLLA BLANCA	100005	12.00	KILO	17/04/2008	1	12.00	001	001	002
100006	CHILE SERRANO	100006	6.95	KILO	15/04/2008	1	6.95	002	002	002
100007	SAL MOLIDA	100007	5.00	KILO	15/04/2008	1	5.00	002	002	002
100008	JUGO DE TOMATE	100008	8.00	LITRO	15/04/2008	1	8.00	002	002	002
100009	AGUA PURIFICADA 18 LTS	100009	15.00	GARR	20/07/2008	1	15.00	001	001	002
100010	PAN BOLLITO MINIS	100010	2.00	PIEZA	20/04/2008	1	2.00	001	001	001
100011	LIMON	100011	4.00	KILO	20/07/2008	1	4.00	001	001	001
100012	GALLETAS SALADA	100012	30.00	CAJA	15/01/2008	1	30.00	001	001	001
100013	MANTEQUILLA GORDA	100013	13.99	KILO	15/01/2008	1	13.99	001	001	001
100014	SALSA JUGO MAGUI	100014	26.95	FRASCO	15/01/2008	1	26.95	001	001	001
100015	SALSA INGLESA	100015	18.00	FRASCO	15/01/2008	1	18.00	001	001	001
100016	SALSA TABASCO	100016	10.72	FRASCO	15/01/2008	1	10.72	001	001	001
100017	JUGO DE LIMON LITRO	100017	7.14	LITRO	15/01/2008	1	7.14	001	001	001
100018	LECHUGA LARGA	100018	3.00	PIEZA	15/01/2008	1	3.00	001	001	001
100019	AGUACATE HASIS	100019	30.00	KILO	15/01/2008	1	30.00	001	001	001
100020	ACEITE VEGETAL 20 LTS	100020	140.00	BID	15/01/2008	1	140.00	001	001	001
100021	PANABONITA GORDA	100021	17.00	KILO	15/01/2008	1	17.00	001	001	001

Reporte Solicitud de Precios

Reporte Con imagen

Gpo Sel

Tipo

Búsqueda por nombre

Sistema de Presupuestos - Imprimir

INSUMOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Clave	Descripción del Insumo	Upto/Ska	P.Compra	Unidad	Unidad	Unidad	P.venta	Unidad	Unidad	Unidad
100001	AGUACATE	12345678912	45.00	KILO	2007/2008	10	30	1	57.00	PRV
100002	CHILE MORRON	100002	29.00	KILO	2007/2008	8	11	25	12.00	001
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	6.75	PQTE	2007/2008	1	12.00	002	001	001
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	17/04/2008	1	20.00	001	001	001

Sistema de Presupuestos - Imprimir

INSUMOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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



CLIENTES

Sistema de Presupuestos - Consultar Clientes

Clave	Rfc	Nombre del cliente	Cuenta contable	Domicilio	Colonia
00001		TRASPASO	1103 0001 0005		
00001	5510817626	CAFE SIERRA	1103 0001 0004	CERRO DE LAS CAMPANAS 304	INSURGENTES OESTE
00002	AUT12278498	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1103 0001 0003		
00003		MERINAS	1103 0001 0004		
00010	PFIC	CLIENTE DOLARES	1103 0001 0002		
99999	PUBLICO	VENTA DE CONTADO	4101 0005		

Reporte Completo Gpo Set Búsqueda por nombre

Sistema de Presupuestos - Imprimir

Informe principal

CLIENTES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 17/08/2008 12:55:30 p.m.

Clave	Nombre del Cliente	Rfc	Cta	Ciudad	Estados	Cta	Email_Correo electronico	Presupuesto
99999	TRASPASO			MEX	MEXICALI			
00001	CAFE SIERRA	5510817626		MEX	MEXICALI	484 5663420	sierraxl@prodigy.net.mx	030
00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	1212278498		MEX	MEXICALI	588 5663420		031
00003	MERINAS			MEX	MEXICALI			
00010	CLIENTE DOLARES	PFIC		MEX	MEXICALI			
99999	VENTA DE CONTADO	PUBLICO		MEX	MEXICALI			
Total: 6								

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

AGENTES

Sistema de Presupuestos - Consultar Agentes

Grupo	Nombre del agente	Grupo
0001	MANUEL MONTOYA	030
0002	ARMANDO FLORES	031
0003	ROBERTO GAXIOLA	031

Búsqueda por nombre

Sistema de Presupuestos - Imprimir

Informe principal

AGENTES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 17/08/2008 12:55:30 p.m.

CLAVE	NOMBRE DEL AGENTE	CLAVE	NOMBRE DEL GRUPO
0001	MANUEL MONTOYA	030	AGENTES 030
0002	ARMANDO FLORES	031	AGENTES 031
0003	ROBERTO GAXIOLA	031	AGENTES 031
Total: 3			

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

ALMACENES

Sistema de Presupuestos - 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 Presupuestos - Imprimir

Informe principal

ALMACENES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV 11/08/2008 11:01:38 a.m.

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

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



CIUDADES

Sistema de Presupuestos - Consultar ciudades

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

Sistema de Presupuestos - Imprimir

CATALOGO DE CIUDADES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

17/08/2008
12:58:10p.m.

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

IVAS

Presupuestos - Ivas

Tabla	Porcentaje
0	0.00
1	10.00
2	15.00

Sistema de Presupuestos - Imprimir

TABLAS DE IVA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

17/08/2008
12:57:39p.m.

TABLA	PORCENTAJE
0	0.00
1	10.00
2	15.00
Total:	3

GRUPOS

Sistema de Presupuestos - Consultar grupos

Clave	Descripción
001	INSUMOS 001
002	INSUMOS 002
003	INSUMOS 003
004	RENDIMIENTO 1
005	RENDIMIENTO 2
006	PRODUCCION BROCHETA 10P/200GR
010	PROVEEDORES 010
011	PROVEEDORES 011
020	CLIENTES 020
021	CLIENTES 021

Búsqueda por descripción

Sistema de Presupuestos - Imprimir

GRUPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

17/08/2008
12:57:47p.m.

CLAVE	DESCRIPCION
001	INSUMOS 001
002	INSUMOS 002
003	INSUMOS 003
004	RENDIMIENTO 1
005	RENDIMIENTO 2
006	PRODUCCION BROCHETA 10P/200GR
010	PROVEEDORES 010
011	PROVEEDORES 011
020	CLIENTES 020
021	CLIENTES 021
030	AGENTES 030
031	AGENTES 031
050	GRUPO 50
100	PRUEBA
101	ESPECIAL
999	CATALOGO COMPLETO
Total:	16



SELECCIONES

Sistema de Presupuestos - Consultar selecciones

Clave	Descripción
001	SELECCION 001
002	SELECCION 002
003	SELECCION 003
004	SELECCION 004
005	SELECCION 005
006	SEL 006

Búsqueda por descripción

Sistema de Presupuestos - Imprimir

SELECCIONES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

17/08/2008
12:58:18p.m.

CLAVE	DESCRIPCION
001	SELECCION 001
002	SELECCION 002
003	SELECCION 003
004	SELECCION 004
005	SELECCION 005
006	SEL 006

Total: 6

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

AGRUPACIONES

Sistema de Presupuestos - Consultar Agrupaciones

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

REPORTE
 Ordenado por descripción
 Listado para inventario físico
 Hoja de inventario

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

Julio

Sistema de Presupuestos - Imprimir

GRUPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

17/08/2008
12:58:50p.m.

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv.	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRION	11.0000	KILO	25.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	6.7500
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

Total: 1 Grupos

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

Sistema de Presupuestos - Imprimir

GRUPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

17/08/2008
12:59:07p.m.

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv.	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRION	11.0000	KILO	25.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	6.7500
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
002	INSUMOS 002			
100004	JITOMATE	80.0000	KILO	20.0000
100001	AGUACATE	40.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRION	30.0000	KILO	25.0000
004	RENDIMIENTO 1			
100001	TAMPICOENLAS 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 Presupuestos - Imprimir

INVENTARIO FISICO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

17/08/2008
12:59:34p.m.

Clave	Cantidad	Compra	Cantidad	Análisis	Descripción del insumo	Ref. Proveedor	Uso./Bju
001							
100001					GRAM AGUACATE	PRV	123456789012
100002					GRAMO CHILE MORRION		100002
100004					GRAMO JITOMATE		100004
100005					GRAMO CEBOLLA BLANCA		100005
100003					PIEZA TORTILLAS DE MAIZ		100003
100006					GRAMO CHILE SERRANO		100006
100007					GRAMO SAL MOLIDA		100007
100008					ML JUGO DE TOMATE		100008

Total: 1 Grupos

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



PRESUPUESTOS

Sistema de Presupuestos - Consultar Presupuestos

Fecha	Presupuesto	Clave	Nombre del cliente	Subtotal
01/04/2008	000017	00001	CAFE SIERRA	267.00
01/04/2008	000018	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	422.00
01/07/2008	000019	00001	CAFE SIERRA	876.25
13/07/2008	000020	00001	CAFE SIERRA	818.75
13/07/2008	000021	00001	CAFE SIERRA	637.50

Presupuesto: 000017 Fecha: 01/04/2008

Cliente: 00001 CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI

Fecha en Pesos	Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Surtido	Unidad	Unitario	Extensión
	100001	AGUACATE	4.0000	1.0000	KILO	45.0000	180.0000
	100002	CHILE MORRION	3.0000	3.0000	KILO	29.0000	87.0000

Subtotal: 267.00
Iva: 26.70
Total Pesos: 293.70

Sistema de Presupuestos - Imprimir

PRESUPUESTO

FECHA: 01/04/2008
Lugar de Expedición: Mexicali BC

CAFE SIERRA
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI
RFC: SSI910617638
Folio: A123456
Cp: 21280
Curb: CURP12345
00001

FOLIO	AGENTE	ORDENADOR POR	CONTADO / CREDITO	ORDEN	TIPO DE CAMBIO
000017	0002	JUAN LOPEZ	CONTADO	1234	10.0000

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANTIDAD UNIDAD	UNITARIO	EXTENSION
100001	AGUACATE	4.0000 KILO	45.0000	180.00
100002	CHILE MORRION	3.0000 KILO	29.0000	87.00

Sistema de Presupuestos - Imprimir

PRESUPUESTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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 MORRION	3.0000	3.0000	KILO	29.0000	87.00
Subtotal						267.00
Iva						26.70
Total						275.70

Sistema de Presupuestos - Imprimir

PRESUPUESTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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
Subtotal						180.00
Iva						18.00
Total						198.00

PRESUPUESTOS FACTURADOS

Sistema de Presupuestos - Consultar presupuestos

Fecha	Presupuesto	Clave	Nombre del cliente	Subtotal
31/07/2008	000026	00001	CAFE SIERRA	3,590.00
31/07/2008	000027	00001	CAFE SIERRA	3,590.00

Presupuesto: 000026 Fecha: 31/07/2008

Cliente: 00001 CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI

Fecha en Pesos	Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Surtido	Unidad	Unitario	Extensión
	100001	AGUACATE	20.0000	20.0000	KILO	236.0000	4,720.0000
	100002	CHILE MORRION	20.0000	20.0000	KILO	25.0000	500.0000
	100004	JITOMATE	50.0000	50.0000	KILO	20.0000	1,000.0000

Subtotal: 3,590.00
Iva: 359.00
Total Pesos: 3,949.00

Sistema de Presupuestos - Imprimir

PRESUPUESTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Presupuestos Facturados

Presupuesto	Fecha	Cliente	Nombre del cliente	Fecha	Total
000026	31/07/2008	00001	CAFE SIERRA	00000078 31/08/2008	3,949.00
000027	31/07/2008	00001	CAFE SIERRA	00000077 31/08/2008	3,949.00
Total:		2 Presupuestos			7,898.00



FACTURAS

Sistema de Presupuestos - Consultar Facturas

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

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

Cliente: 00001 CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI

Factura en Pesos	Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE		5.0000	KILO	57.5000	287.5000 1
100002	CHILE MORRON		3.0000	KILO	31.2500	93.7500 0
100003	TORTILLAS DE MAIZ		3.0000	PQTE	12.5000	37.5000 1
100004	JITOMATE		2.0000	KILO	25.0000	50.0000 1

Subtotal: 468.75 Iva: 37.50 Total Pesos: 506.25

Sistema de Presupuestos - Imprimir

FACTURA 00000052

VENDIDO A:
CAFE SIERRA
 CERRO DE LAS CAMPANAS 384 Cp 21280
 INSURGENTES OESTE
 MEXICALI
 RFC SSI 910617 638 00001
 Folio A-08162944 Cup: SIE910617

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 1
100002	CHILE MORRON	3.0000 KILO	31.2500	93.75 0
100003	TORTILLAS DE MAIZ	3.0000 PQTE	12.5000	37.50 1
100004	JITOMATE	2.0000 KILO	25.0000	50.00 1

FACTURAS RESUMEN

Sistema de Facturacion - 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
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
01/07/2008	00000075	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
01/07/2008	00000076	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
01/07/2008	00000077	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
01/07/2008	00000078	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
01/07/2008	00000079	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
01/07/2008	00000074	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	3.590.00	0.00	3.590.00
13/07/2008	00000086	00001	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00
14/07/2008	00000089	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
14/07/2008	00000087	00001	LOS AUTENTICOS SA DE CV	50.15	5.02	55.17

Sistema de Presupuestos - Imprimir

FACTURAS POR IMPORTE

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 17/08/2008

Del 01/01/2008 al 30/07/2008 - Facturas

Fecha	Factura	Num	Nombre del cliente	SubTotal	Iva	Total
01/01/2008	00000052	00001	CAFE SIERRA	468.75	37.50	506.25
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
03/03/2008	00000058	00001	CAFE SIERRA	626.25	62.63	688.88
02/04/2008	00000060	00001	CAFE SIERRA	1.430.00	143.00	1.573.00
05/05/2008	00000062	00001	CAFE SIERRA	245.00	24.50	269.50
02/06/2008	00000064	00001	CAFE SIERRA	765.00	76.50	841.50
01/07/2008	00000075	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
01/07/2008	00000076	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
01/07/2008	00000077	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
01/07/2008	00000078	00001	CAFE SIERRA	3.590.00	0.00	3.590.00
14/07/2008	00000089	00001	CAFE SIERRA	172.50	17.25	189.75
30/07/2008	00000070	00001	CAFE SIERRA	1.188.25	0.00	1.188.25
30/07/2008	00000071	00001	CAFE SIERRA	575.00	57.50	632.50
07/01/2008	00000053	00002	LOS AUTENTICOS SA DE CV	340.87	24.71	365.58
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

SEGURIDAD

Sistema de Presupuestos - Consultar Seguridad

Usuario	Nombre	Fecha	Hora	Tipo	Actividad
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:44:27 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:44:56 p.m.	R	Reporte: Insumos Insumos
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:47:52 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:48:03 p.m.	R	Reporte: Clientes Catálogo
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:48:34 p.m.	R	Reporte: Agentes
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:48:49 p.m.	R	Reporte: Almacenes
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:49:02 p.m.	R	Reporte: Catálogo de cuentas. Desde Mayores.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:49:16 p.m.	R	Reporte: Catálogo de ciudades
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:49:32 p.m.	R	Reporte: Catálogo de cuentas. Desde Mayores.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:49:44 p.m.	R	Reporte: Tablas de Iva.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:50:22 p.m.	R	Reporte: Grupos.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:50:33 p.m.	R	Reporte: Selecciones.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:50:48 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:50:51 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones - todas
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:51:00 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones - todas
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:51:05 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones - todas
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	06:51:14 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones

Total: 201 Entradas: 74 Tablas: 0 Alts: 7 Bajas: 1 Modifs: 7 Reportes: 112 Procesos: 0

Sistema de Presupuestos - Imprimir Seguridad

REPORTE DE SEGURIDAD

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 17/08/2008

Del 13/08/2008 al 17/08/2008

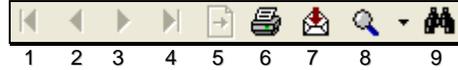
NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 05:59:44 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:44:27 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:44:56 p.m.	R	Reporte: Insumos Insumos
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:47:52 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:48:03 p.m.	R	Reporte: Clientes Catálogo
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:48:34 p.m.	R	Reporte: Agentes
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:48:49 p.m.	R	Reporte: Almacenes
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:49:02 p.m.	R	Reporte: Catálogo de cuentas. Desde Mayores.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:49:16 p.m.	R	Reporte: Catálogo de ciudades
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:49:32 p.m.	R	Reporte: Catálogo de cuentas. Desde Mayores.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:49:44 p.m.	R	Reporte: Tablas de Iva.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:50:22 p.m.	R	Reporte: Grupos.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:50:33 p.m.	R	Reporte: Selecciones.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:50:48 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones.
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:50:51 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones - todas
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:51:00 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones - todas
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:51:05 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones - todas
9999	SUPERVISOR	13/08/2008	1 06:51:14 p.m.	R	Reporte: Agrupaciones



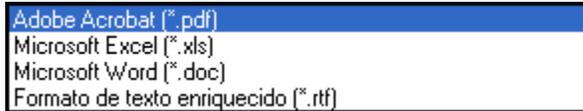
OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES



- 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.