

Compras

Contents

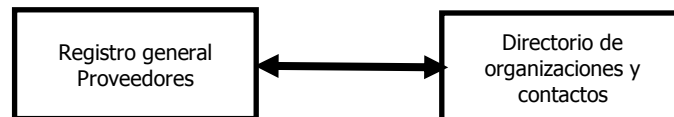
Opciones disponibles en el módulo de Compras	3
Proveedores	3
Requisiciones.....	7
Órdenes de Compra	9
Entradas Almacén	11
Recepción de Facturas	13
Recepción de factura, a partir de una entrada de almacén.....	13
Recepción de factura, a partir de una orden de compra.	13
Recepción de Factura sin orden de compra ni entrada de almacén.	14
Devoluciones	15
Devolución aplicada a una Entrada de Almacén.....	15
Devolución aplicada a una Recepción de Factura	15
Notas de crédito	16
Aplicación de Anticipos	17
Reportes.....	18
Antigüedad de Saldos.....	18
Movimientos del mes	19
Saldos por vencer	20
Saldos y movimientos.....	20
Estadística por Artículo	21
Estadística por Proveedor	22
Órdenes de compra por Artículo	23
Órdenes de compra por Proveedor	24
Última compra por Artículo	25
Última compra por Proveedor	25
Movimientos Especiales	27
Recepción de Facturas por Extranet	28
Extranet Proveedores	28

Opciones disponibles en el módulo de Compras

- Proveedores
- Requisiciones
- Órdenes de Compra
- Entradas al almacén
- Recepción de Facturas
- Devoluciones
- Notas de crédito
- Aplicación de Anticipos
- Reportes
 - Antigüedad de Saldos
 - Movimientos del mes
 - Saldos pro vencer
 - Saldos y movimientos
 - Estadística por Artículo
 - Estadística por Proveedor
 - Órdenes de compra por Artículo
 - Órdenes de compra por Proveedor
 - Última compra por Artículo
 - Última compra por Proveedor
- Movimientos Especiales
- Recepción de Facturas por Extranet
- Extranet Proveedores

Proveedores

La estructura del registro de Proveedores está relacionada en dos niveles:



Para crear un registro de proveedor es necesario que también exista un registro **relacionado con el proveedor** en el directorio de organizaciones, sin embargo, el sistema registrará en el directorio la organización al momento de dar de alta al proveedor, en caso de que este no se encuentre registrado.

Los datos registrados en el nivel "Proveedor" son:

Actualizar Catálogo de Proveedores

Prefijo:	<input type="text"/>	
Razón Social:	<input type="text"/>	Revisar Directorio
R.F.C.:	<input type="text"/>	
Moneda:	Nacional (NAC) ▼	
Días Neto:	<input type="text"/>	
Días Pronto Pago:	<input type="text"/>	
Descuento Pronto Pago:	<input type="text"/>	
Cuenta contable:	2020-0006-000-000	Revisar Catálogo
	Proveedores general (Reclasificar)	
Tipo Tercero:	0-No Aplica para DIOT ▼	
Tipo Operación:	03-Prestación de Servi ci ▼	
ID Fiscal:	<input type="text"/>	
Nombre en el extranjero:	<input type="text"/>	
Nacionalidad:	<input type="text"/>	
Bloqueado:	<input type="checkbox"/>	
Parte relacionada:	<input type="checkbox"/>	
Comentarios:	<input type="text"/>	

Correo electrónico:

Teléfono-1:

Teléfono-2:

Fax:

Domicilio Fiscal

Calle:

No. Exterior:

No. Interior:

Colonia:

Localidad:

Referencia:

Municipio:

Estado:

País:

Código Postal:

Campos (los que tienen un asterisco son obligatorios):

- No. Proveedor (Si no agrega un prefijo, el sistema solo asignará un número consecutivo)
- Razón Social *
- R.F.C. *
- Moneda
- Cuenta Contable (el sistema asignará por “default” la registrada en la parametrización)
- Días Neto (Campo numérico que representa los días de crédito disponibles)
- Días pronto pago (Campo numérico que representa los días para acceder al descuento pronto pago)
- Descuento pronto pago (Campo numérico que indica el % de descuento por pronto pago)
- Tipo tercero (Campo numérico para identificar tipo proveedor)
- ID Fiscal (Identificador fiscal de empresas extranjeras)
- Nombre en el extranjero (Texto para indicar el nombre del proveedor en el extranjero)
- Nacionalidad (Texto libre para indicar la nacionalidad del proveedor)
- Bloqueo
- Parte Relacionada (“Check Box” para indicar si el proveedor es una parte relacionada a la Cía.)
- Comentarios (Texto libre)
- Correo electrónico (Texto para indicar el correo electrónico)
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Fax
- Calle * (Texto libre)
- No. Exterior (Texto libre)
- NO. Interior (Texto libre)
- Colonia (Texto libre)
- Localidad (Texto libre)
- Referencia (Texto libre)
- Municipio * (Texto libre)
- Estado (Campo de selección)
- País (Campo de selección)
- Código Postal * (Campo de selección)

Los requisitos para el alta de catálogo de proveedores son:

- Que el registro del proveedor (No. proveedor) no exista previamente, el sistema no permitirá duplicar el registro
- Que el RFC del proveedor no este registrado, el sistema mandará un mensaje de alerta, permitiendo ingresar uno o más registros de Proveedores con el mismo RFC; esto es permitido entre otras, por las siguientes razones:
 - AL manejar múltiples monedas, es necesario tener un registro de proveedores para cada moneda manejada
 - Algunas organizaciones necesitan identificar al proveedor por localización geográfica y llevar registro de compras por cada localización geográfica
- Que el registro este dado de alta en el directorio, el sistema mandará un mensaje de alerta, solicitando confirmación para registrar al Proveedor en el directorio, para más información del contenido de esta tabla, ver material de “Directorio”

- Que el RFC del proveedor cumpla con la regla del cálculo de dígito verificador, es importante aclarar que en algunos RFC no coincide el dígito verificador sin embargo son registros válidos para el SAT, un ejemplo de esto el RFC genérico para empresas nacionales “XAXX010101000”.

Requisiciones

Opción para gestionar requisiciones de compra que solicitan los responsables y/o personas autorizadas de los departamentos de la organización.

Es necesario especificar qué departamentos y qué roles de usuarios pueden registrar requisiciones de compra (ver departamentos en la opción Compras).

Las requisiciones pueden ser generadas seleccionando agregar requisición de compra en la opción requisiciones o al ganar una cotización de ventas, en ambos casos, el sistema le asignará un número consecutivo, este es su número de referencia, el cual será utilizado en las Órdenes de Compra.

El proceso de cancelación de una requisición no da reversa a la cotización, es decir no pone la cotización como no ganada.

La opción de requisiciones ubicada en el módulo de compras, mostrará la lista de requisiciones registradas, pudiendo filtrar por los siguientes campos:

- Moneda
 - Seleccionando una moneda: La lista de requisiciones mostrará solo los documentos que estén en la moneda seleccionada.
 - Todas: La lista de requisiciones mostrará todos los documentos.
- Departamento
 - Seleccionando un departamento: La lista de requisiciones mostrará solo los documentos que estén en el departamento seleccionado, que cumplan con el filtro de la moneda.
 - Todos: La lista de requisiciones mostrará todos los documentos que cumplan con el filtro de la moneda.
- Estatus
 - Además de los filtros ya mencionados, es posible filtrar por los siguientes estatus:
 - Pendientes
 - Procesadas
 - Canceladas
 - Todas
- Rango de fechas.
 - También es posible pedirlo por un rango de fechas, por lo que la lista mostrará solo las que cumplan las condiciones arriba mencionadas y estén en el rango de fechas indicado.

Requisiciones

Agregar Requisición de compra

Moneda: <Todas>





































Departamento: <Todos>

Status:
 Pendientes
 Procesadas
 Canceladas
 Todas

Desde: enero 1 1970

Hasta: mayo 14 2016

 Exportar a Excel

				Req.OC	Pedida	Entrega	Departamento	Importe
				000001	ene/20/2015	ene/20/2015	Veritas (VTA)	0.00
				000002	feb/16/2015	feb/16/2015	Veritas (VTA)	0.00
				000003	feb/17/2015	feb/17/2015	Veritas (VTA)	0.00
				000004	feb/23/2015	feb/23/2015	Veritas (VTA)	0.00
				000005	mar/06/2015	mar/06/2015	Veritas (VTA)	0.00
				000006	abr/08/2015	abr/08/2015	Veritas (VTA)	12,000.00
				000007	abr/08/2015	abr/08/2015	Veritas (VTA)	45,600.00
				000008	abr/08/2015	abr/08/2015	Veritas (VTA)	0.00
				000009	abr/28/2015	abr/28/2015	Veritas (VTA)	0.00

Órdenes de Compra

Opción para gestionar las órdenes de compra para proveedores, el proveedor deberá estar previamente registrado en el sistema (ver opción Proveedores).

El sistema le asignará un número consecutivo a cada orden de compra, este es su número de referencia, el cual será utilizado en los procesos de entrada al almacén y/o recepción de facturas.

La orden de compra se generará en la moneda registrada en el proveedor que se seleccione, de tal forma que si se agregan artículos que estén en una moneda diferente, el sistema convertirá al tipo de cambio de reportes, el importe que se especifique al equivalente de la moneda del documento.

Al agregar artículos, tendrá la opción de seleccionar por artículos del catálogo de inventarios, o por artículos solicitados en requisiciones, con respecto a los artículos solicitados en requisiciones la orden de compra indicara los artículos a comprar marcando a que requisición pertenecen y si un artículo fue solicitado en varias requisiciones, la orden de compra será por el total solicitado indicando cuantos son de cada requisición.

Es posible anexar documentos a cada orden de compra, documentos como cotización del proveedor, pedido del cliente, etc., esto permite mantener documentado todo el proceso de compras.

Una orden de compra no puede ser cancelada, solo puede ser eliminada, esto se hace editando el registro y seleccionando eliminar.

La acción de eliminar una orden de compra, es cuando esta artículos incluidos en una requisición, da reversa a la requisición procesada, es decir la habilita para ser vista nuevamente en la selección de artículos en órdenes de compra.

La opción de órdenes de compra ubicada en el módulo de compras, mostrará la lista de órdenes de compra registradas, pudiendo filtrar por los siguientes campos:

- Moneda
 - Seleccionando una moneda: La lista de órdenes de compra mostrará solo los documentos que estén en la moneda seleccionada.
 - Todas: La lista de órdenes de compra mostrará todos los documentos.
- Estatus
 - Además de los filtros arriba mencionados, es posible filtrar por los siguientes estatus:
 - Pendientes de Recibir
 - Recibidas
 - Todas
- Rango de fechas.
 - También es posible pedirlo por un rango de fechas, por lo que la lista mostrará solo los documentos que cumplan las condiciones arriba mencionadas y estén en el rango de fechas indicado.

Órdenes de Compra

Agregar Orden de Compra

Monedas: <Todas>

Estados:

- Pendientes de recibir
- Recibidas
- Todas

Desde: enero 1 1990

Hasta: mayo 31 2015

Crear

Exportar a Excel

Añade el título de la columna para agrupar.

	OC	Fecha	Entrega	ALR	Nombre	RFC	MON	Importe
	3000002	abr/06/2015	ene/02/1990	VENTA	Telcelmex de México, S.A.B. de C.V.	T9E840315K76	NAC	15,312.00
	3000005	may/30/2015	ene/02/1990	VENTA	Alejandro Cárdenas Rodríguez	CMR8008120R3	NAC	30,000.00
	3000006	jun/18/2015	ene/02/1990	ADMEC	Comisión Federal de Electricidad	CPE379814Q0	NAC	115.00
	3000008	ago/28/2015	ene/02/1990	SE	Alejandro Cárdenas Rodríguez	CMR8008120R3	USD	25,656.00
	3000009	sep/10/2015	ene/02/1990	CR	Alejandro Cárdenas Rodríguez	CMR8008120R3	USD	3,190.00
	3000011	oct/04/2015	ene/02/1990	CR	Gas Natural de México, S.A. de CV	GMN81201797	NAC	1,688.96
	3000012	oct/04/2015	ene/02/1990	VENTA	Hotel, S.A.B. de C.V.	HT8198102798	NAC	1,368.00
	3000013	oct/31/2015	ene/02/1990	PRM	Banco Nacional de México, SA	BNM0810001000	USD	7.97
	3000014	oct/31/2015	ene/02/1990	CR	SENERCO EL ALAMO SA DE CV	SECO81130271	NAC	232.00
	3000039	ene/07/2016	ene/02/1990	VENTA	Alejandro Cárdenas Rodríguez	CMR8008120R3	USD	63.06
	3000023	ene/25/2016	ene/02/1990	VENTA	Fedex Express Holdings Mexico y Compañía S.N.C.	FEH80038432	NAC	8,600.00

Para agregar una orden de compra, dar clic en agregar orden de compra en la parte superior derecha.

Los campos a incluidos en el encabezado de la orden de compra son:

- Orden de compra (Campo numérico consecutivo asignado por el sistema)
- Fecha (Campo fecha en que el documento será registrado)
- Fecha de prometida (Campo fecha indica la fecha de promesa de entrega por el proveedor)
- Proveedor (Campo alfanumérico que indica la clave del proveedor)
- Moneda (Campo TXT muestra la moneda del proveedor y será la moneda del documento)
- Días Netos (Campo numérico que indica los días de crédito que se tienen)
- Días Pronto pago (Campo numérico que indica los días para descuento por pronto pago)
- Descuento pronto pago (Campo numérico que indica los % de descuento por pronto pago)
- Condiciones (Campo texto libre)
- Entregar en (Campo texto seleccionado de una lista de ubicaciones)
- Almacén (Campo texto indica la clave del almacén en el que se entregará la mercancía)
- Proyecto (Campo Texto para indicar a que proyecto se cargará el importe de la orden de compra)

En la siguiente pantalla se muestra las opciones para agregar artículos:

Actualizar Orden de Compra

Orden de compra: * NUEVA *

Fecha: mayo 14 2016

Fecha prometida: enero 1 1970

Proveedor: ADM-0002 [Revisar Catalogo](#)
MDA-NAC:0 DIN:0 DPP:0 PPP:0.00%
Tesorería del Estado
[Mas Informacion...](#)

Moneda: Nacional (NAC)

Días netos: 0

Días pronto pago: 0

Descuento pronto pago: 0

Condiciones:

Entregar en: <Seleccionar Existente>

Almacén: <Seleccione>

Proyecto: <Sin Proyecto>

Detalle del documento

Agregar Artículo **Agregar Artículos de Requisiciones**

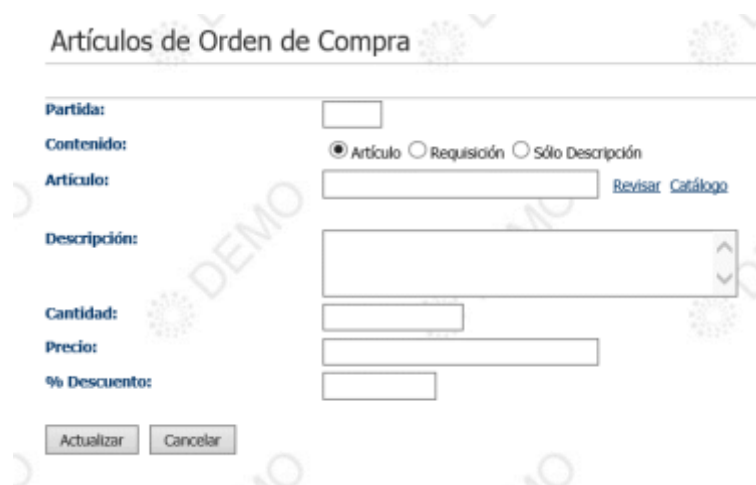
Artículo	Descripción	UM	Cantidad	Precio	D	Importe
Sub-Total:						0.00
				Descuento:	0.00 %	0.00
				Impuesto:	%	0.00
Calcular Total:						0.00

Enviar Notificación al Actualizar

Los campos incluidos en el detalle de la orden de compra son:

Campos (los que tienen un asterisco son obligatorios):

- Partida (Campo numérico para asignar un número a la partida)
- Contenido (“Radio button”)
 - Artículo (Indica que el artículo se agrega directo del catálogo)
 - Requisición (Indica que el artículo se agrega a partir de una requisición)
 - Solo Descripción (indica que la partida es solo una descripción o nota)
- Artículo (Clave del artículo)
- Descripción (Campo texto con la descripción corta del artículo)
- Cantidad (Campo numérico que indica la cantidad a comprar)
- Precio (Campo numérico que muestra el precio de compra del artículo)
- % Descuento (% de descuento que otorga el proveedor)



Cuando se selecciona un artículo que esta en moneda diferente a la del documento (orden de compra), el precio debe ser indicado en la moneda del artículo y el sistema lo convertirá a la moneda del documento, utilizando el tipo de cambio de registro (Diario oficial), una vez agregado el artículo podemos editarlo ya en la moneda del documento y cambiar el precio al tipo de cambio deseado.

Cuando se tiene completa la orden de compra, si marcamos el “check box” Enviar notificación a actualizar, el sistema enviará la orden de compra en formato PDF al correo del proveedor, indicado en el registro del proveedor (ver sistema de notificaciones).

Entradas Almacén

Opción para registrar las entradas al almacén.

El sistema le asignará un número consecutivo a cada entrada de almacén, este es su número de referencia, el cual será utilizado en el proceso de recepción de facturas. La entrada de almacén se puede realizar seleccionando Agregar Entrada Almacén en la opción Entradas Almacén.

La creación de una entrada al almacén se puede realizar a partir de una orden de compra, indicandola en el campo orden de compra el numero de la misma o buscando la orden de compra.

Cuando se cuenta con una orden de compra, se facilita el proceso ya que toda la información es obtenida de la orden de compra y completará la información requerida para la entrada al almacén; una opción para realizar lo mencionado anteriormente es editar el detalle de la entrada al almacén para registrar entradas parciales de una orden de compra.

Otra opción es agregando artículos directamente al documento seleccionando previamente la información del encabezado del registro Entrada Almacén:

- Fecha (Campo fecha en que el documento será registrado)
- Proveedor (Campo alfanumérico que indica la clave del proveedor)
- Moneda (Campo TXT muestra la moneda del proveedor y será la moneda del documento)
- Días Netos (Campo numérico que indica los días de crédito que se tienen)
- Días Pronto pago (Campo numérico que indica los días para descuento por pronto pago)
- Descuento pronto pago (Campo numérico que indica los % de descuento por pronto pago)
- Condiciones (Campo texto libre)
- Entregar en (Campo texto seleccionado de una lista de ubicaciones)
- Almacén (Campo texto indica la clave del almacén en el que se entregará la mercancía)

Posteriormente se agregan los artículos a los que se esta realizando la entrada al almacén. Este proceso incrementa la cantidad de artículos en el inventario siempre y cuando tengan marcada la opción de “Calcular Inventario”.

Es importante resaltar que el sistema no permitirá ingresar una cantidad mayor a la indicada en la orden de compra y que la factura del proveedor deberá ser exactamente por la cantidad e importe de los artículos recibidos en la entrada de almacén (ver Recepción de factura).

Es posible anexar documentos a los registros de entrada de almacén, tales como copia de remisión o factura del proveedor, etc., lo que permite mantener documentado los movimientos de almacenes.

La entrada de almacén no puede ser editada por lo que no aparecerá la imagen de actualizar, sin embargo si puede ser cancelada; el proceso de cancelación de una entrada de almacén, resta a la existencia en inventario la cantidad registrada de cada artículo que tenga marcada la opción calcular inventario y regresa la orden de compra al estatus de no recibida, lo que la habilita para que se pueda realizar entrada de almacén y/o recepción de factura.



La opción de entradas almacén, ubicada en el módulo de movimientos de compras, mostrará la lista de entradas al almacén registradas, pudiendo filtrar por los siguientes campos:

- Estatus
 - Sin factura
 - Con factura
 - Canceladas
 - Todas
- Rango de fechas.
 - También es posible pedirlo por un rango de fechas, por lo que la lista mostrará solo los documentos que cumplan la condición de estatus y estén en el rango de fechas indicado.

En la siguiente figura se muestra la opción con los filtros indicados y la vista de la lista de entradas al almacén:

Entradas de Almacén

Agregar Entrada Almacén

Status: Sin Factura
 Con Factura
 Canceladas
 Todas

Desde: enero 1 1970

Hasta: mayo 14 2016

Enviar

Exportar a Excel

Arrastre el título de la columna para agrupar.

	E.ALM	Fecha	O.C.	ALM	Prov.	Nombre
	000001	abr/02/2015	000000	VENTA	CAA710129123	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.
	000003	abr/08/2015	000000	VENTA	ADM-0007	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.
	000006	jun/20/2015	000000	VENTA	20014US	Alejandro Cárdenas Rodríguez
	000008	ago/28/2015	000000	MX	20014US	Alejandro Cárdenas Rodríguez
	000009	sep/10/2015	000008	MX	20014US	Alejandro Cárdenas Rodríguez
	000011	sep/16/2015	000003	VENTA	CEU021030944	CONDOMINIO EUROPLAZA P EN C
	000014	dic/15/2015	000017	CH	ADM-0009	Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V.
	000017	ene/13/2016	000021	CH	HAS0801171Q9	HOLD ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
	000018	ene/14/2016	000022	CH	20001US	SERVICIO EL ALAMO SA DE CV
	000021	abr/25/2016	000026	CH	20003MN	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES SA DE CV

Recepción de Facturas

Opción para registrar las facturas por pagar de los proveedores.

En esta opción se actualiza la información de CXP en proveedores, se realiza el asiento contable correspondiente a la cuenta por pagar y se almacena el comprobante fiscal XML, así como el PDF de las facturas de los proveedores.

El sistema le asignará un número consecutivo a cada recepción de factura, este es su número de referencia, el cual será utilizado en el proceso de programación de pagos como referencia.

Opciones para realizar una recepción de factura:

1. A partir de una entrada de almacén
2. A partir de una orden de compra
3. Sin orden de compra ni entrada de almacén

Acciones realizadas en el proceso de recepción de facturas

Recepción de factura, a partir de una entrada de almacén.

El proceso **no incrementa** la existencia en inventario la cantidad registrada de cada artículo que tenga marcada la opción calcular inventario, ya que esta acción se realizó en la entrada de almacén.

El sistema no permitirá ingresar una factura que tenga una cantidad mayor a la registrada la entrada de almacén.

Recepción de factura, a partir de una orden de compra.

En el caso que el proceso de compra no haya pasado por una entrada de almacén, **la recepción de factura incrementa en la existencia** en inventario la cantidad registrada de cada artículo que tenga marcada la opción calcular inventario.

El sistema no permitirá ingresar una factura que tenga una cantidad mayor a la registrada la orden de compra.

Recepción de Factura sin orden de compra ni entrada de almacén.

Quando se realiza una recepción de factura sin orden de compra ni entrada de almacén, el proceso **incrementa en la existencia en inventario** la cantidad registrada de cada artículo que tenga marcada la opción calcular inventario.

Esta opción es la utilizada para registrar recepción de facturas para pagar servicios tales como:

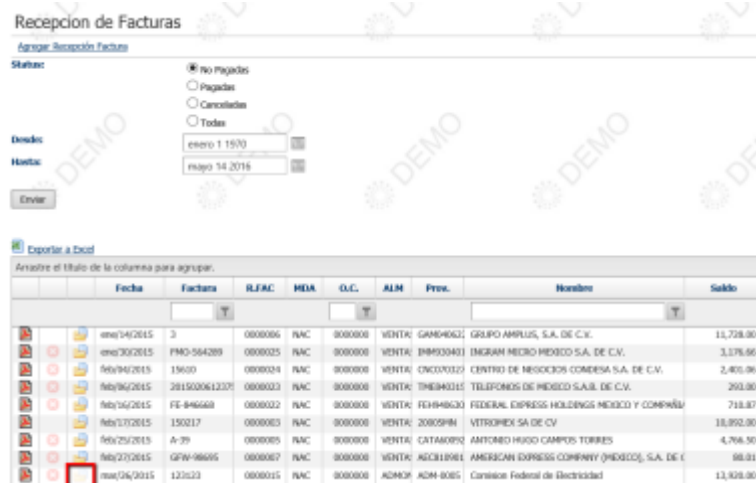
- CFE
- Teléfonos
- Renta
- Honorarios
- Etc. Etc.

Una recepción de factura, no es editable, sin embargo es posible cancelar la recepción y dar reversa a los movimientos afectados:

- Cuando la recepción fue generada a partir de una entrada de almacén, la acción para cancelarla son las siguientes:
 - Habilita la entrada de almacén para recibir factura de proveedor
 - Realiza el asiento contable que da reversa a la CXP
 - Ajusta el saldo de proveedores.
- Cuando la recepción no fue generada a partir de una orden de compra, la acción para cancelarla son las siguientes:
 - Resta a la existencia en inventario la cantidad registrada de cada artículo que tenga marcada la opción calcular inventario.
 - Realiza el asiento contable que da reversa a la CXP
 - Ajusta el saldo de proveedores
 - Habilita la orden de compra para que se pueda realizar entrada de almacén y/o recepción de factura.
- Cuando la recepción fue generada sin orden de compra ni entrada de almacén:
 - Resta a la existencia en inventario la cantidad registrada de cada artículo que tenga marcada la opción calcular inventario.
 - Realiza el asiento contable que da reversa a la CXP
 - Ajusta el saldo de proveedores

Es imperativo que se realice el proceso de anexar documentos, en particular para los archivos XML de los comprobantes fiscales que se pagan ya que en este proceso, además de realizar un la validación del CFDI, se actualiza la póliza contable con el UUID y RFC del proveedor, información requerida por el SAT en las pólizas contables.

En la siguiente imagen se muestra la forma de anexar los archivos:

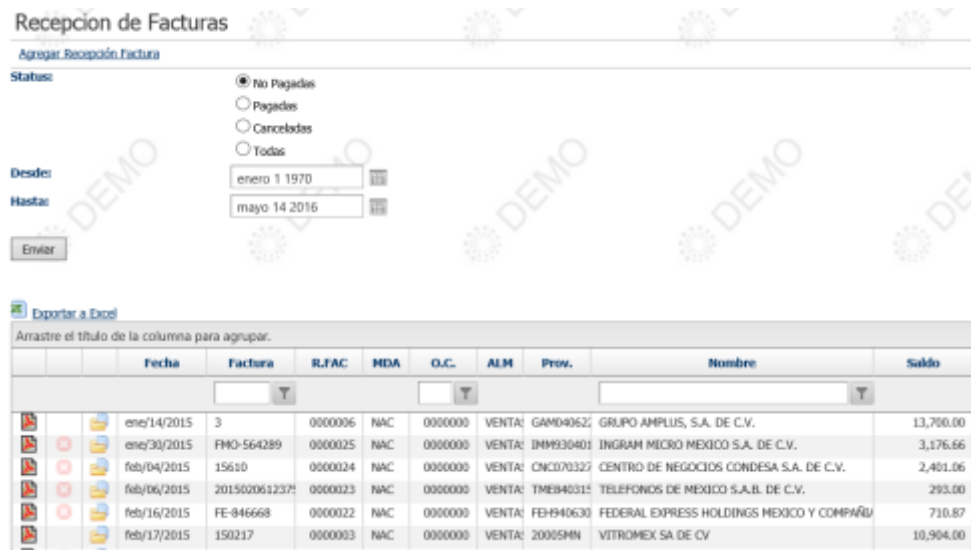


	Fecha	Factura	RFC	IVA	D.C.	ALM	Prev.	Nombre	Saldo
	ene/14/2015	3	000006	NAC	000000	VENTA	GAM4062	GRUPO AMPLUS, S.A. DE C.V.	11,728.00
	ene/30/2015	PMO-964289	0000025	NAC	000000	VENTA	PM933040	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.	3,176.66
	feb/04/2015	15600	0000024	NAC	000000	VENTA	CNC07012	CENTRO DE NEGOCIOS COMESA S.A. DE C.V.	2,400.06
	feb/06/2015	281500061230	0000023	NAC	000000	VENTA	TNE84316	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	293.00
	feb/16/2015	FE-846668	0000022	NAC	000000	VENTA	FEH48620	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPANIA	718.87
	feb/17/2015	150217	0000003	NAC	000000	VENTA	208059H	VITROMEX SA DE CV	18,892.00
	feb/25/2015	A-39	0000005	NAC	000000	VENTA	CAT46095	ANTONIO HUGO CAMPOS TORRES	4,768.50
	feb/27/2015	GFW-96695	0000007	NAC	000000	VENTA	ASCI1961	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A. DE C	98.01
	mar/04/2015	12323	0000015	NAC	000000	ADMN	ADM-8005	Comision Federal de Electricidad	11,828.00

La opción de recepción de facturas, ubicada en el módulo de movimientos de compras, mostrará la lista de facturas recibidas, pudiendo filtrar por los siguientes campos:

- Estatus
 - No pagadas
 - Pagadas
 - Canceladas
 - Todas
- Rango de fechas.
 - También es posible pedirlo por un rango de fechas, por lo que la lista mostrará solo los documentos que cumplan la condición de estatus y estén en el rango de fechas indicado.

En la siguiente figura se muestra la opción con los filtros indicados:



Recepción de Facturas
 Agregar Recepción Factura

Status: No Pagadas
 Pagadas
 Canceladas
 Todas

Desde: enero 1 1970
 Hasta: mayo 14 2016

Enviar

Exportar a Excel

Arrastre el título de la columna para agrupar.

	Fecha	Factura	R.FAC	MDA	O.C.	ALM	Prov.	Nombre	Saldo
	ene/14/2015	3	000006	NAC	000000	VENTA:	GAM04062	GRUPO AMPLUS, S.A. DE C.V.	13,700.00
	ene/30/2015	FMO-564289	000025	NAC	000000	VENTA:	IMM930401	INGRAM MICRO MEXICO S.A. DE C.V.	3,176.66
	feb/04/2015	15610	000024	NAC	000000	VENTA:	CNC070327	CENTRO DE NEGOCIOS CONDESA S.A. DE C.V.	2,401.06
	feb/06/2015	201502061237	000023	NAC	000000	VENTA:	TMB940315	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	293.00
	feb/16/2015	FE-846668	000022	NAC	000000	VENTA:	FEH940630	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA	710.87
	feb/17/2015	150217	000003	NAC	000000	VENTA:	20005MN	VITROMEY SA DE CV	10,904.00

Devoluciones

Opción para registrar devoluciones a proveedores.

En esta opción, se realiza el asiento contable correspondiente a la cancelación de la cuenta por pagar y se regresa al inventario los artículos que tenga marcada la opción calcular inventario devueltos.

El sistema le asignará un número consecutivo a cada devolución, este es su número de referencia; la devolución puede ser parcial o total.

La devolución aplica solamente para movimientos previamente registrados de Entrada de Almacén y/o Recepción de Factura:

Devolución aplicada a una Entrada de Almacén

- Regresa al inventario las cantidades de artículos que tenga marcada la opción calcular inventario.

Devolución aplicada a una Recepción de Factura

Este proceso solo aplica para recepciones de factura no pagadas.

- Regresa al inventario las cantidades de artículo que tenga marcada la opción calcular inventario.
- Realiza un movimiento en proveedores disminuyendo la cantidad de la CXP.
- Realiza el asiento contable cancelando la cuenta por pagar equivalente a la devolución

Una devolución parcial genera estadística de devoluciones, en cambio una devolución total que equivale a una cancelación afecta la estadística de compras.

La opción de devoluciones, ubicada en el módulo movimientos de compras, mostrará la lista de notas de crédito registradas, pudiendo filtrar por un rango de fechas:

Compras Devoluciones

[Agregar Devolución](#)

Desde:

Hasta:

[Exportar a Excel](#)

	DEV	Fecha	O.C.	EALM	RFAC	ALM	Prov.	Nombre
No hay registros a mostrar.								

Notas de crédito

Registro de notas de crédito del proveedor.

La opción de Notas de Crédito, ubicada en el módulo movimientos de compras, mostrará la lista de notas de crédito registradas, pudiendo filtrar por un rango de fechas:



Para agregar una nota de crédito de un proveedor, dar clic en “Agregar Nota de de Crédito” en la parte superior derecha de la pantalla, es necesario conocer el número de la recepción de factura a la cual se le aplicará la nota de crédito del proveedor.

Agregar Nota de Crédito

Rec. Factura: [Revisar](#)

Fecha:

Concepto:

Importe:

% Impuesto:

Este proceso restará el importe de la nota de crédito al saldo de la CXP del proveedor, así como generar un asiento contable para registrar esto.

Es imperativo que se realice el proceso de anexar documentos, en particular para el archivo XML del comprobante fiscal de la nota de crédito que se esta aplicando en este proceso, además de realizar un la validación del CFDI, se actualiza la póliza contable con el UUID y RFC del proveedor, información requerida por el SAT en las pólizas contables.

En la siguiente imagen se muestra la forma de anexar los archivos:

Compras Notas Crédito

[Agregar Nota de crédito](#)

Desde: mayo 7 2016

Hasta: mayo 14 2016

[Exportar a Excel](#)

	NCR	Fecha	Factura	Prov	Nombre
	0900012	may/14/2016	3	20005MN	VITROMEX SA DE CV
	0900013	may/14/2016	6	GAM04062	GRUPO AMPLUS, S.A. DE C.V.

Aplicación de Anticipos

En el módulo de Proveedores es en donde se realizará la aplicación de anticipos registrados en Bancos, el proceso de anticipo a proveedores es el siguiente:

1. Se registre el pago por anticipo a un proveedor en una cuenta bancaria
2. Una vez identificada la factura o facturas del proveedor a la(s) que se aplicará parcial o totalmente el pago por anticipo, se procede a la aplicación del anticipo.

En la siguiente imagen se muestra la opción en bancos para agregar anticipos a proveedores:

Actualizar Pago

Fecha: mayo 13 2016

Fecha aplicación: mayo 13 2016

Cuenta: <Seleccione>

Concepto:

Importe: 0.00

Pago Electrónico: Cheque Transferencia

Proveedor: [Revisar](#) [Catalogo](#)

Destinatario:

Detalle del documento

[Agregar Factura](#) [Agregar Anticipo](#)

Factura	Concepto	Fecha	DN	DPP	%PP	MDA	Saldo	Pago
---------	----------	-------	----	-----	-----	-----	-------	------

La aplicación de anticipos se realiza en el módulo de Proveedores:

Al registrar en bancos un anticipo, se debe revisarlo en el módulo de Proveedores la opción Movimientos, Aplicación Anticipos:

Agregar Aplicacion de Anticipo

Fecha: mayo 13 2016

Proveedor: Revisar Catalogo

Factura:

Deudor: Revisar Catalogo

Anticipo:

Importe:

Abono Parcial:

Seleccionamos al Proveedor, el sistema nos traerá la información del Proveedor y las facturas pendientes de pagar (CXP), por default el deudor será el mismo Proveedor indicándonos el o los anticipos registrados para el proveedor.

Seleccionando una factura y un anticipo podemos indicar el importe que deseamos aplicar del anticipo a la factura seleccionada, pudiendo ser igual o menor al importe del anticipo y menor o igual a la factura pendiente de cobrar; podemos indicar si el pago que se realizará a la factura con el anticipo, es un pago parcial, esto es utilizado principalmente cuando abonamos un pago en una moneda y la factura está en otra moneda, por lo que si se indica que es pago parcial, el sistema no calculará utilidad/perdida cambiaria, pero si no se indica que es pago parcial, el sistema saldara la CXP en el Proveedor y calculará la utilidad/perdida cambiaria basado en el tipo de cambio del diario oficial registrado en el sistema.

Por otro lado, también es posible cambiar el proveedor y/o el deudor, de tal manera que podemos aplicar anticipos registrados a un proveedor (deudor) a las facturas de otros proveedores; esto es de mucha utilidad para el manejo gastos sujetos a liquidación y/o gastos de viaje.

Reportes

El módulo de compras le permitirá obtener los siguientes reportes:

- Antigüedad de Saldos
- Movimientos del mes
- Saldos por vencer
- Saldos y movimientos
- Estadística por Artículo
- Estadística por Proveedor
- Órdenes de compra por Artículo
- Órdenes de compra por Proveedor
- Última compra por Artículo
- Última compra por Proveedor

Antigüedad de Saldos

El reporte de antigüedad de saldos, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Resumen
 - Obtiene solo totales de Proveedores.
- Saldos
 - Deudor: Obtiene el listado con las facturas/notas cuyo saldo es deudor (Positivo, anticipo a proveedores no aplicado).
 - Acreedor, Obtiene el listado con las facturas/notas cuyo saldo es acreedor

- (Negativo, facturas recibidas pendientes de pagar o aplicar anticipo).
- Deudor y Acreedor, Obtiene el listado con las facturas/notas cuyo saldo es deudor (positivo, anticipo a proveedor no aplicado) o acreedor (negativo, facturas recibidas pendientes de pago a aplicar anticipo).
- Contable
 - Obtiene el listado con los saldos de cada factura/nota a la fecha especificada
 - Cuando no se selecciona presenta el saldo actual.
- Saldo Mínimo
 - Seleccione para obtener facturas con saldo mayor al saldo mínimo configurado

Empresa Deora, SA de CV																	
ANTIGÜEDAD DE SALDOS A MAY/13/2016																	
Prov	Fact/Nota	Referencia	D.R.	MVA	TRAM.	Poliza	Fecha	DN	FTE	Empresa	Concepto	VENCIDO				Saldo	
												Al Corriente	1 A 7 DIAS	7 A 14 DIAS	MAS DE 14 DIAS		
200039H		0	NAC	2000-0006-0008-0000	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES SA DE CV												
RMC0941	DNT-300002	14%				may/13/2015	0	F	RFAC-300002	OCOR-300001	MDADoc=NAC/TCDoc=1.0000						-50,000.00
Total Proveedor:												0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	
Total General:												0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	

Movimientos del mes

El reporte de Movimientos del mes, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por fecha:
 - Un día o todos los días de un mes
 - Un día o todos los días de todos los meses de un año
- Fuente, mostrará la información del movimiento referente a la fuente:
 - (f) Factura 16% Muestra la información de facturas emitidas con IVA 16%
 - (2) Factura 0% Muestra la información de facturas emitidas con IVA 0%
 - (p) Pago Muestra la información de los pagos registrados
 - (d) Devolución Muestra la información de devoluciones
 - (c) Muestra la información de cancelaciones de facturas
 - (a) Anticipo Muestra la información de los anticipos
 - (i) Muestra la información del IVA por cobrar al 16%
 - (4) Muestra la información del IVA cobrado al 16%
 - (r) Muestra la información de las notas de crédito emitidas
 - (7) Muestra la información del IVA retenido por cobrar
 - (g) Muestra la información del IVA retenido cobrado
 - (8) Muestra la información del ISR retenido por cobrar
 - (h) Muestra la información del ISR retenido cobrado
 - (e) Muestra la información del IEPS retenido por cobrar
 - (s) Muestra la información del IEPS retenido cobrado
- Por rangos de facturas
- Por rangos de Proveedores
 - En el campo “Desde” se indica la clave del Proveedor con el que iniciará el reporte.
 - En el campo “Hasta” indica la clave del Proveedor hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del Proveedor indicado en “Desde”

Empresa Demo, SA de CV MOVIMIENTOS DEL MES MAYO-2015											
Fact/Nota	Prov	Empresa	MDA	Referencia	TRANL	Poliza	Fecha	DN	F	Concepto	Valor
445	20014	1070-0002-0000-0000 Alejandro Cárdenas Rodríguez	NAC	RFAC:000029	103		may/22/2015	0	f	MDADoc:NAC TCDoc:1.0000	-80,000.00
445	20014	1070-0002-0000-0000 Alejandro Cárdenas Rodríguez	NAC	RFAC:000029	103		may/22/2015	0	i	MDADoc:NAC TCDoc:1.0000	-12,800.00
445	20014	1070-0002-0000-0000 Alejandro Cárdenas Rodríguez	NAC	TRA:000008	106		may/22/2015	0	p	Pago del proveedor	80,000.00
445	20014	1070-0002-0000-0000 Alejandro Cárdenas Rodríguez	NAC	TRA:000008	106		may/22/2015	0	4	Pago del proveedor	12,800.00
Total General:											0.00

Saldos por vencer

Reporte de análisis de pagos a proveedores utilizando los descuentos de pronto pago del movimiento.

El reporte de Saldos por vencer, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por fecha:
 - De movimientos
- Resumen
 - Obtiene solo totales de proveedores
- Por rangos de Proveedores
 - En el campo “Desde” se indica la clave del Proveedor con el que iniciará el reporte.
 - En el campo “Hasta” indica la clave del Proveedor hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del Proveedor indicado en “Desde”

Reporte de Saldos por Vencer

Moneda:	<Todas>
Fecha:	mayo 14 2015
Resumen:	<input type="checkbox"/>
Desde:	
Hasta:	ZZZZ

Saldos y movimientos

El reporte de saldos y movimientos, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que opera el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Fecha de corte
- Resumen
 - Si se selecciona obtiene los proveedores con saldo total mayor a cero.
- Saldo mínimo
 - Si se selecciona obtener facturas con saldo mayor al saldo mínimo configurado (0.01).
- Por rangos de Proveedores
 - En el campo “Desde” se indica la clave del Proveedor con el que iniciará el reporte.

- En el campo “Hasta” indica la clave del Proveedor hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del Proveedor indicado en “Desde”

Empresa Demo, SA de CV SALDOS Y MOVIMIENTOS A MAY/13/2016											
Prov	Empresa				MDA		Concepto	Cargos	Creditos	Saldo	
	Fact/Nota	Referencia	TRAN.	Poliza	Fecha	DN					F
20001MN	SERVICIO EL ALAMO SA DE CV				NAC						
	F1234	OCR:000019	170		ene/04/2016	0	1	RFAC:000036[MDADoc:NAC]TCDoc:1.0000		1,400.00	
	F1234	OCR:000019	170		ene/04/2016	0	5	RFAC:000036[MDADoc:NAC]TCDoc:1.0000		282.36	
	F1234	TRA:000013	209		mar/01/2016	0	p	transferencia	1,400.00		
	F1234	TRA:000013	209		mar/01/2016	0	6	transferencia	282.36		
Total Factura:								1,682.36	1,682.36	0.00	
Total Proveedor:								1,682.36	1,682.36	0.00	

Estadística por Artículo

Obtiene las compras mensuales por artículo/proveedor.

Reporte de Estadística por Artículo

Moneda: <Todas>
Desde: Mes: mayo Año: 2015
Hasta: Mes: mayo Año: 2016
Desde:
Hasta:

El reporte Estadísticas por Artículo, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que para el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por rango de fechas
- Por rangos de proveedores
 - En el campo “Desde” se indica la clave del proveedor con el que iniciará el reporte.
 - En el campo “Hasta” indica la clave del proveedor hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del proveedor indicado en “Desde”

Empresa Demo, SA de CV ESTADISTICA POR ARTICULO DE MAYO/2015 A MAYO/2016								
Artículo	Descripción		MDA	UMI	COMPRAS		DEVOLUCIONES	
	PROV	Empresa			MES	AÑO	CANTIDAD	IMPORTE
INS-001	Aluminio calibre 10		USD	PZA				
	2001#US	Alejandro Cárdenas Rodríguez						
			ENE	2016	4.00	17,203.47	0.00	0.00
Total Proveedor:					4.00	17,203.47	0.00	0.00
Total Artículo:					4.00	17,203.47	0.00	0.00
INS-006	Tornillos 1/2		USD	PZA				
	2001#US	Alejandro Cárdenas Rodríguez						
			ENE	2016	10.00	483.84	0.00	0.00
Total Proveedor:					10.00	483.84	0.00	0.00
Total Artículo:					10.00	483.84	0.00	0.00
Total General:					14.00	17,687.31	0.00	0.00

Estadística por Proveedor

Obtiene las compras mensuales por proveedor/artículo

Reporte de Estadística por Proveedor

Moneda: <Todas>
Desde: Mes: mayo Año: 2015
Hasta: Mes: mayo Año: 2016
Desde:
Hasta:

El reporte Estadísticas por Proveedor, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que opera el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por rango de fechas
- Por rangos de proveedores
 - En el campo “Desde” se indica la clave del proveedor con el que iniciará el reporte.
 - En el campo “Hasta” indica la clave del proveedor hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del proveedor indicado en “Desde”

Empresa Demo, SA de CV								
ESTADISTICA POR PROVEEDOR DE MAYO/2015 A MAYO/2016								
PROV	Empresa		MES	AÑO	COMPRAS		DEVOLUCIONES	
	Artículo	Descripción	MDA	UMI	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
20001MN	SERVICIO EL ALAMO SA DE CV							
	CATA6009211G6	ANTONIO HUGO CAMPOS TORRES	NAC	NA				
			ENE	2016	1.00	1,400.00	0.00	0.00
			Total Artículo:		1.00	1,400.00	0.00	0.00
			Total Proveedor:		1.00	1,400.00	0.00	0.00
20001US	SERVICIO EL ALAMO SA DE CV							
	2149	Artículo prueba en dolares	USD	PZA				
			ENE	2016	200.00	267,000.00	0.00	0.00
			Total Artículo:		200.00	267,000.00	0.00	0.00
			Total Proveedor:		200.00	267,000.00	0.00	0.00
			Total General:		201.00	268,400.00	0.00	0.00

Órdenes de compra por Artículo

Obtiene las Órdenes de compra por artículo/proveedor.

Reporte de Ordenes de Compra por Artículo

Fecha: Mes: Año:
Pendientes:
Desde:
Hasta:

El reporte Órdenes de compra por Artículo, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Por rango de fechas
- Pendientes:
 - Entregado: Los artículos de las órdenes de compra en donde exista diferencia entre la cantidad la orden de compra y la cantidad de la entrada de almacén.
 - Facturado: Los artículos de las órdenes de compra en donde exista diferencia entre la cantidad la orden de compra y la cantidad de la recepción de factura.
 - Recibido: Los artículos de las órdenes de compra en donde exista diferencia entre la cantidad de la entrada de almacén y la cantidad de la recepción de factura.
- Por rangos de claves de artículos
 - En el campo “Desde” se indica la clave del artículo con el que iniciará el reporte.
 - En el campo “Hasta” indica la clave del artículo hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del artículo indicado en “Desde”

Empresa Demo, SA de CV											
ORDENES DE COMPRA POR ARTICULO A MAYO/2015											
Articulo	Descripción				MDA	UMI	Existencia	xSurtir	CanOCR	CanAlm	CanFac
	O.Cra.	Fecha	Prometida	PROV							
	0000005	may/26/2015	ene/01/1970	20014					0.00	0.00	0.00
	0000005	may/26/2015	ene/01/1970	20014					0.00	0.00	0.00
2127	Libro Lectura				NAC	NA	-1.00	0.00			
	0000005	may/26/2015	ene/01/1970	20014					10.00	0.00	0.00
	0000005	may/26/2015	ene/01/1970	20014					10.00	0.00	0.00
									20.00	0.00	0.00
									20.00	0.00	0.00

Órdenes de compra por Proveedor

Obtiene las Órdenes de compra por proveedor/artículo.

Reporte de Ordenes de Compra por Proveedor

Moneda: <Todas>
Fecha: Mes: mayo Año: 2016
Pendientes: <Todos>
Desde:
Hasta: zzzzzz

El reporte Órdenes de compra por Proveedor, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que opera el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por fecha
 - Indicando el Mes y Año deseado.
- Pendientes:
 - Entregado: Los artículos de las órdenes de compra en donde exista diferencia entre la cantidad la orden de compra y la cantidad de la entrada de almacén.
 - Facturado: Los artículos de las órdenes de compra en donde exista diferencia entre la cantidad la orden de compra y la cantidad de la recepción de factura.
 - Recibido: Los artículos de las órdenes de compra en donde exista diferencia entre la cantidad de la entrada de almacén y la cantidad de la recepción de factura.
- Por rangos de claves de Proveedor
 - En el campo “Desde” se indica la clave del proveedor con el que iniciará el reporte.
 - En el campo “Hasta” indica la clave del proveedor hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del proveedor indicado en “Desde”

Empresa Demo, SA de CV								
ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR A MAYO/2015								
PROV	Empresa	O.Cra.	Fecha	Prometida	MDA	CanOCR	CanAlm	CanFac
20014	Alejandro Cárdenas Rodríguez	0000005	may/26/2015	ene/01/1970	NAC	20,000.00	0.00	0.00
						20,000.00	0.00	0.00
						20,000.00	0.00	0.00

Última compra por Artículo

Obtiene las últimas compras de los artículos seleccionados.

Reporte de Ultima Compra por Artículo

Moneda: <Todas>
Desde:
Hasta: zzzzzzzz

El reporte Última compra por Artículo, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que opera el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por rangos de claves de artículos
 - En el campo “Desde” se indica la clave del artículo con el que iniciará el reporte.
 - En el campo “Hasta” indica la clave del artículo hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del artículo indicado en “Desde”

Empresa Demo, SA de CV ULTIMA COMPRA POR ARTICULO							
Artículo	Descripción		MDA	UMI	DPRM	Cantidad	Unitario
	PROV	Empresa	Fecha				
2115	Ploter Insumo		USD	NA			
	DMN02061BAE9	DISTRIBUIDOR MAYORISTA NEXSYS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	mar/27/2015		0.00	10.00	71.43

Última compra por Proveedor

Reporte de Ultima Compra por Proveedor

Moneda: <Todas>
Desde:
Hasta: zzzzzzzz

El reporte Última compra por Proveedor, podrá obtenerse con los siguientes filtros:

- Moneda
 - Se puede obtener por cada moneda que opera el sistema mostrando la información en la moneda seleccionada
 - Todas, el sistema indicará la moneda del documento, mostrando los importes en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de reportes (TC de la empresa).
- Por rangos de claves de Proveedor
 - En el campo “Desde” se indica la clave del proveedor con el que iniciará el reporte.

- En el campo “Hasta” indica la clave del proveedor hasta el cual se analizará la información, en caso de dejar en blanco este campo, el reporte se generará con la información del proveedor indicado en “Desde”

Empresa Demo, SA de CV ULTIMA COMPRA POR PROVEEDOR										
PROV	Empresa		MDA	UMI	Fecha	DPROM	Cantidad	Unitario		
	Artículo	Descripción								
20001MN	SERVICIO EL ALAMO SA DE CV									
	CATA6009211G6	ANTONIO HUGO CAMPOS TORRES	NAC	NA	ene/04/2016	0.00	1.00	1,400.00		
20001US	SERVICIO EL ALAMO SA DE CV									
	2149	Artículo prueba en dolares	USD	PZA	ene/27/2016	0.00	100.00	100.00		
20002MN	LA IMPERIAL DE MEXICO, S.A DE C.V.									
	ANN0016-1041-0000	Artículo Nacional IVA 16	NAC	NA	dic/15/2015	0.00	20.00	100.00		
20003MN	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES SA DE CV									
	2117	Ploter	NAC	NA	nov/12/2015	0.00	50.00	1,000.00		
20004MN	VITROMEX SA DE CV									
	ANN0016-1002-0000	Artículo Nacional IVA 16	NAC	NA	ene/15/2015	0.00	10.00	1,000.00		
20005MN	VITROMEX SA DE CV									
	ANN0016-1004-0000	Artículo Nacional IVA 16	NAC	NA	feb/17/2015	0.00	10.00	1,000.00		

Movimientos Especiales

Opción para alimentar los movimientos que afectan el saldo del proveedor.

En necesario agregar una póliza para realizar el movimiento, dar clic en “Agregar póliza” y completar la información solicitada:

Actualizar Movimientos de Proveedores

No. Póliza: 100
Referencia: REG-100
Fecha: mayo 14 2016
Concepto: Actualización del Saldo de proveedor por movimiento especial. Reportar a Contabilidad para que realice el asiento

Actualizar Cancelar Eliminar

Creado por Soporte ODA en sábado, 14 de mayo de 2016 08:47 a.m.
Actualizado por Soporte ODA en sábado, 14 de mayo de 2016 08:47 a.m.

Proveedor	Nombre	Factura	Fuente	Valor	
				Suma:	0.00

Actualizar Movimientos de Proveedores

No. Póliza: 100
Referencia: REG-100
Fecha: mayo 14 2016
Concepto: Actualización del Saldo de proveedor por movimiento especial. Reportar a Contabilidad para que realice el asiento

Actualizar Cancelar Eliminar

Creado por Soporte ODA en sábado, 14 de mayo de 2016 08:47 a.m.
Actualizado por Soporte ODA en sábado, 14 de mayo de 2016 08:48 a.m.

Proveedor	Nombre	Factura	Fuente	Valor	
1000	Proveedor de Papel SA de CV	567	Factura al 10% (I)	100.00	
				Suma:	100.00

Una vez que se tiene la póliza, el movimiento será aplicado hasta dar clic en el icono

Movimientos de Proveedores

Desde: mayo 1 2016
Hasta: mayo 14 2016

Enviar

Reg. por Página: 20

Póliza	Fecha	Referencia	Concepto	Valor
100	may/14/2016	REG-100	Actualización del Saldo de proveedor por movimiento especial. Reportar a Contabilidad para que realice el asiento correspondiente	100.00

Primero Anterior Siguiente Último

Página 1 de 1 (1 registros)

El movimiento será registrado de la siguiente manera:

567	REG-100	930	100	may/14/2016	30	f	Actualización del Saldo de proveedor por movimiento especial. Reportar a Contabilidad para que realice el asiento correspondiente	100.00		
Total Factura:								100.00	0.00	100.00

Es importante resaltar que este movimiento afecta el saldo del proveedor, pero la contabilidad no se ve afectada, por lo que es indispensable reportar estos movimientos a contabilidad para que realice los asientos correspondientes.

Recepción de Facturas por Extranet

Extranet Proveedores