

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR COMPRAS REMISION

Este procedimiento exhibe el procedimiento para registrar remisiones en compras.

Registrar entrada remisión.

- Clic en **Altas** **Movimientos** **Entradas / Remisiones**.
- Seleccionar ☒ **Remisión** para indicar que es una remisión.
- Seleccionar almacén y proveedor.
- Ingresar insumos.
- En parámetros seleccionar ☒ **No grabar aplicación contable al registrar entradas**.
- Al registrar:
 - Registra documento de entrada.
 - Registra entrada de insumos en inventarios.
 - **No crea abono en cuentas por pagar.**
 - **No crea aplicación contable.**

DOCUMENTOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 04/01/2021 al 18/10/2021 - Entrada

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
00000026	18/10/2021 00200 PROVEEDOR SA DE V	5.00	PZA	100.0000	500.00
100021	INSUMO EJEMPLO				

CARDEX

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 04/01/2021 al 18/10/2021 - A001 GENERAL

Fecha	Factura	Tipo	Riz	Nombre del proveedor	Costo anterior	Cantidad	Insumo	Cantidad	Importe
18/10/2021	00000026	E	00200	PROVEEDOR SA DE V	PZA	5.00	0.00	500.00	
18/10/2021	1			Movimientos				500.00	
					SAL DO FINAL	5.00			

Registrar compra con remisión de entrada.

- Clic derecho en **Factura** **Consultar remisiones**.
- Se exhiben remisiones. Seleccionar remisión e insertar.
- En parámetros ingresar almacén remisión **Almacén Remisión 100**.
- Registrar compra.
 - Registra documento de compra.
 - **No registra movimientos en inventarios.**
 - Crea aplicación de cuentas por pagar.
 - Crea aplicación contable.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

MOVIMIENTOS DEL 01/12/2019 AL 18/10/2021

PROVEEDOR	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
00200	0.00	0	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00

POLIZA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

03/12/2021

INGRESANTES C/ESTE

MEXICALI DC

R/R: SSI910617638

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REP
1104 0001	ALMACEN GENERAL	F:00000026, 18/10/2021, PROVEEDOR SA DE V	500.00		
1106 0001	NA/SCOMPRAS 16%	F:00000026, 18/10/2021, PROVEEDOR SA DE V	40.00		
2101 0001 0039	CENTRO DE CONECTIVIDAD SA	F:00000026, 18/10/2021, PROVEEDOR SA DE V		40.00	