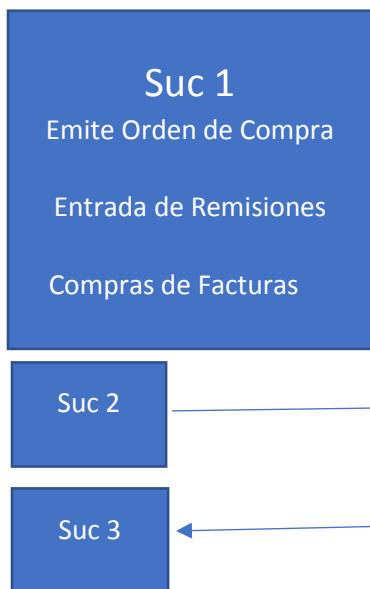


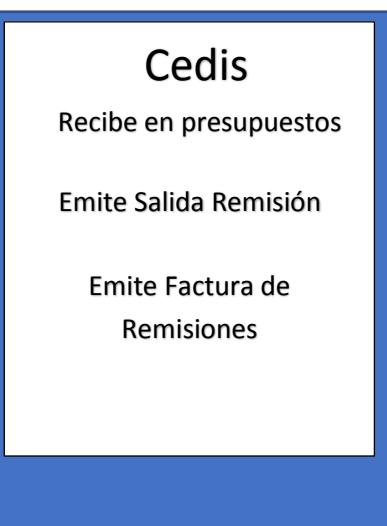
CEDIS (COMISARIATO)

En este escenario se establece el control de los módulos de operación de manera independiente en cada sucursal. Misma Razón Social o No.

(Cliente)



(Proveedor)



Procedimiento:

- Configuramos un cliente (En Sucursal y Cedis con mismo número)

Sistema de Inventarios - Alta de Clientes

Cliente	50001	Rfc	PUGA630211TG3	
Nombre	GRUPO MALIROCA, S.A. DE C.V.			
Comercial	BRASAS NOVENA			
Domicilio	CALLE NOVENA	Num	659	
Colonia	FRAC MAYAHKAN RESIDENCIAL			
Ciudad	MXL	MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	Cp	21600
Municipio	MEXICALI			
Teléfono	6869066413	Fax		
E-mail	brasasnovena@grupomaliroca.com			
CC				
Banco Sat		Cuenta Bco		
Folio		Curn		
Precio	Venta	Descuento	0.0000 %	
Dias	0	Crédito	90.00	
Gpo Corp				
Agente				
<input type="checkbox"/> Aplicar estímulo fiscal de iva en región fronteriza norte				
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos	
		Cuenta de pago	2308	
<input checked="" type="checkbox"/> SIERRA		<input checked="" type="checkbox"/> Enviar correo		
<small>Interfase a Contabilidad Inactivada. m BDCnt_000999_2019 sin conexión.</small>				

- Y un Proveedor (En Sucursal y Cedis con el mismo número)

Sistema de Inventarios - Alta de Proveedores

Proveedor	10000	Rfc	GMA130703S42
Nombre	GRUPO MALIROCA SC DE RL		
Comercial	CEDIS MALIROCA		
Domicilio	BLVD ANÁHUAC 1268		
Colonia	JARDINES DEL LAGO		
Ciudad	MXL	MEXICALI	Cp
Teléfono		Fax	
E-mail	cedismaliroca@grupomaliroca.com		
CC			
Banco Sat		Cuenta Bco	
Folio		Curn	
Días		Crédito	
DIOT - declaración informativa de operaciones con terceros			
Tipo de tercero		Tipo de operación	
<input type="button" value="▼"/>		<input type="button" value="▼"/>	
País			
Nacionalidad			

Zon	Descripción de la zona para clasificación contable

Gpo	Descripción del grupo	Clave	Selección
		001	PROCESADOS ALAMACEN
1		002	INSUMO PRODUCCION
2		003	PROCESADOS FRANQUICI
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cuenta Contable		

Complementaria Dólares		

Dólares

Complementaria Euros		

Euros

Interfase a Contabilidad Inactivada. m BDCnt_000999_2019 sin conexión.



- Se define en parámetros de inventarios dicho cliente y proveedor (En Sucursal).

Sistema de Inventarios - Parámetros

Almacén	001	ALMACEN GENERAL	Comentario-insumo	0	00001	COMENTARIO
Tipo de cambio	16.00000			<input type="checkbox"/> No validar Base de Datos de ventas POS-B <input type="checkbox"/> Utilizar método 2, en Existencias y Diferencias (alto volumen) <input type="checkbox"/> Utilizar método 2, al borrar inventario físico (alto volumen) <input checked="" type="checkbox"/> Utilizar forma alterna para alta de inventario físico <input checked="" type="checkbox"/> Utilizar forma de alta de insumos de costos <input type="checkbox"/> Permitir actualizar inventario físico con el del mes anterior Iva incluido en el precio. Al importar UPCs / SKUs <input checked="" type="checkbox"/> Remisiones al registrar salidas <input type="checkbox"/> Inhabilitar modificar fecha en Ent/Sal/Tra/Com <input type="checkbox"/> Habilitar fecha inicial variable, en reporte de diferencias <input type="checkbox"/> Habilitar descripción para CxP, en devoluciones <input type="checkbox"/> Exhibir nombre comercial al consultar presupuestos <input type="checkbox"/> No grabar Entradas en Servidor Corporativo CxP <input type="checkbox"/> Utilizar insumo base en traspasos <input type="checkbox"/> Imprimir traspaso de entrada en insumo base <input type="checkbox"/> Utilizar costo promedio en movimientos de inventario <input type="checkbox"/> Permitir cantidad cero al crear agrupaciones <input type="checkbox"/> Habilitar reportes especiales en cardex <input type="checkbox"/> Utilizar último costo para calcular inventario inicial. <input type="checkbox"/> Sustituir por último costo al insertar requisiciones en traspasos <input checked="" type="checkbox"/> Actualizar costo de recetas al registrar entradas <input type="checkbox"/> No exhibir costo al capturar inventario físico (Sielf). <input type="checkbox"/> Habilitar control de fechas en registro de documentos <input type="checkbox"/> En Salidas / Remisión utilizar último costo al cargar presupuestos <input type="checkbox"/> Habilitar cuenta predial en alta de insumos <input type="checkbox"/> Habilitar conteos en inventario físico (tabletas) <input type="checkbox"/> Utilizar UPC para calcular ventas pos (tabletas) <input type="checkbox"/> Decodificar UPC en inventario físico (tabletas) <input type="checkbox"/> No exhibir inventario físico ingresado (tabletas) <input type="checkbox"/> Habilitar exportar archivo		
Dirección URL	Http://192.168.1.76:85			CIERRE ANUAL: Inicializar <input type="checkbox"/> Facturas <input type="checkbox"/> Notas de crédito <input type="checkbox"/> Notas de venta <input checked="" type="checkbox"/> Entradas <input checked="" type="checkbox"/> Salidas <input checked="" type="checkbox"/> Traspasos <input checked="" type="checkbox"/> Devoluciones <input checked="" type="checkbox"/> Ventas <input checked="" type="checkbox"/> Análisis de rendimiento <input checked="" type="checkbox"/> Concursos <input checked="" type="checkbox"/> Órdenes de compra <input checked="" type="checkbox"/> Programas de producción <input checked="" type="checkbox"/> Presupuestos		
Almacén Remisión	003	http://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.no-	Permitir modificar el tipo de cambio	<input type="checkbox"/> Permitir modificar costo a registrar, en inventario físico <input type="checkbox"/> Permitir modificar costo a registrar, en traspasos <input type="checkbox"/> Permitir modificar el texto del insumo al registrar movimientos <input type="checkbox"/> Permitir crear póliza al modificar traspasos		
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar clave UPC / SKU, en Compras e Inventarios <input checked="" type="checkbox"/> Sólo ventas en salidas, para rotación de inventarios <input type="checkbox"/> No resurtir existencias negativas <input type="checkbox"/> Habilitar botón "Sólo imprimir" <input type="checkbox"/> Habilitar opción de informes en dólares <input type="checkbox"/> Habilitar reportes especiales Sierra <input type="checkbox"/> No validar cuenta contable en alta de clientes <input type="checkbox"/> Calcular automáticamente al entrar, en consultas <input type="checkbox"/> No calcular costo promedio en cardex <input type="checkbox"/> No calcular costo promedio en alta de inventario físico <input type="checkbox"/> Activar clave proveedor p/ descuento de inventarios Upc/Sku <input type="checkbox"/> Incluir Traspasos al calcular costo promedio anual. <input type="checkbox"/> Ajustar a entero superior al resurtir inventarios <input type="checkbox"/> Habilitar reportes especiales (Traspasos de almacén) <input type="checkbox"/> Incluir sólo grupos selec en reporte especial gpo - alm <input type="checkbox"/> Utilizar método 2, en movimiento de insumos entradas				CIERRE ANUAL: Borrar <input type="checkbox"/> No borrar concursos <input type="checkbox"/> No borrar órdenes de compra <input type="checkbox"/> No borrar prog de producción <input type="checkbox"/> No borrar presupuestos		
				% Desp	100.0000	Identificación
				% Fletes	4.0000	Cliente
				% Rec Res	4.0000	Prov
				Aud tra		
						Mes
						Feb

Interfase a Contabilidad Inactivada. m BDCnt_000999_2019 sin conexión.



- La unidad ó sucursal solicita a través del módulo de Órdenes de Compra un Pedido vía conexión directa al IP del servidor Corporativo Cedis. Para esto dependemos de Internet en Sucursales y Cedis (ABRIR PUERTO 1435 DE SQL Y CONTAR CON IP FIJA EN SERVIDOR).

Sistema Ordenes de Compra - Parámetros

Almacen de compra: 001 ALMACEN GENERAL
 Tipo de cambio: 16.0000 (Pesos)
 Tabla de iva: 1 16.0000
 Orden de compra: 000
 Licencia: 002053
 Comentario-insumo: 0 00001 COMENTARIO
 IP servidor corporativo: 201.159.19.92,1435
 Ejemplo: 191.168.0.255,1433 o no-ip

Calcular el iva, de acuerdo a la tabla asignada al insumo
 Permitir modificar la tabla de iva
 Permitir modificar el tipo de cambio
 Permitir modificar el tipo de moneda
 Exhibe existencias al registrar concursos
 Habilitar botón "Solo imprimir"
 Permitir borrar todas las órdenes de compra surtidas
 Permitir facturas y órdenes de compra en cero
 Al registrar, no autorizar órdenes de compra o requisiciones
 Habilitar crear y enviar Orden de compra csv a proveedor
 Utilizar IP de servidor corporativo. Grabar OC como presupuesto
 Habilitar enviar Orden de compra PDF, al proveedor
 Activar interfase a Contabilidad

Sistema Ordenes de Compra - Registrar Órdenes de Compra

Orden de compra: 000001 Autorizar: Fecha: 01/02/2019
 Proveedor: 10000 GRUPO MALIROCA SC DE RL
 Almacen: 001 BLVD ANAHUAC 1268 MEXICALI

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario	
100001	DIEZMILLO BASE	20.0000	KG	105.0000	2,100.0000	0
100030	TRIPA MARINADA	15.0000	KG	30.0000	450.0000	0

2 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 2,550.00
 Iva: % 0.00
 Total Pesos: 2,550.00

- En el cedis recibe a través del módulo de Presupuestos dicha Orden de Compra (Pedido) y la Surte.

Sistema de Inventarios - Registrar Salidas

Almacen: 001 ALMACEN GENERAL
 Folio: 00000001
 Fecha: 01/02/2019
 Cliente:
 Pre: 1
 Remisión:
 Tipo cambio: 16.0000
 Documento: Salida
 Orden:

Sistema de Inventarios - Consultar Presupuestos

Presupuestos

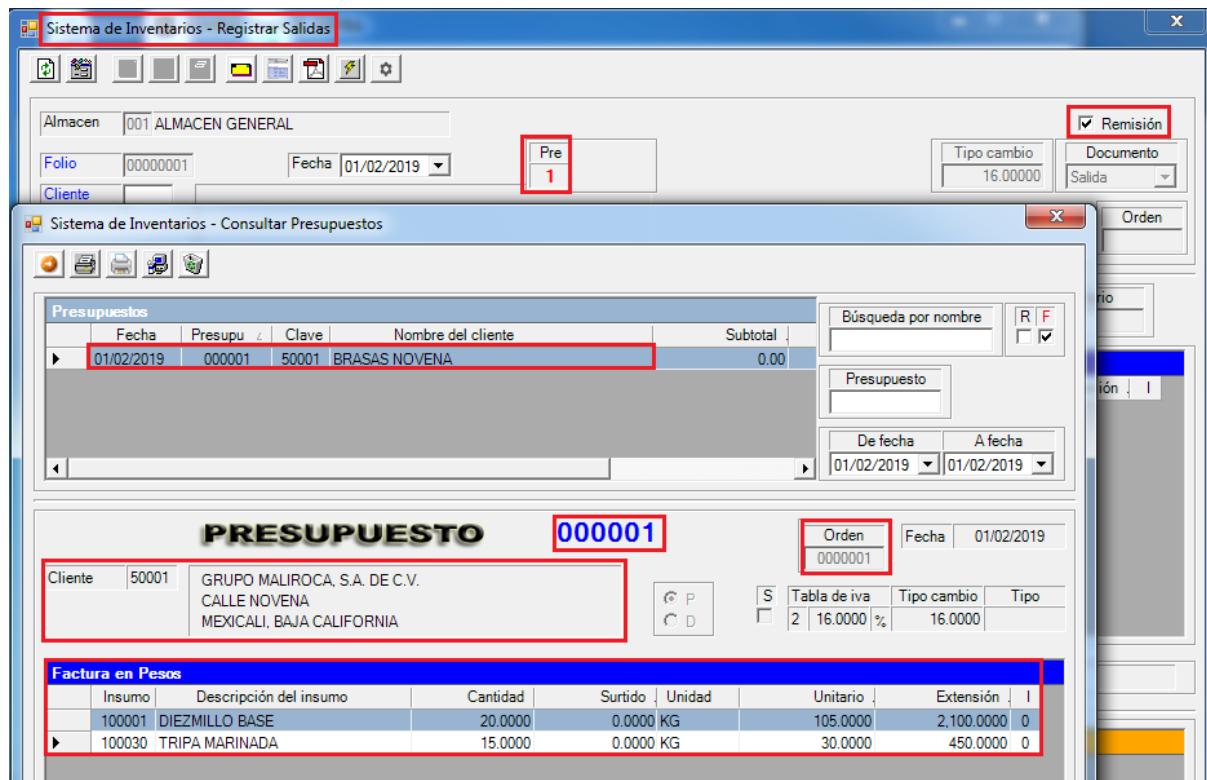
Fecha	Presupu	Clave	Nombre del cliente	Subtotal
01/02/2019	000001	50001	BRASAS NOVENA	0.00

Búsqueda por nombre: R F
 Presupuesto:
 De fecha: 01/02/2019 A fecha: 01/02/2019

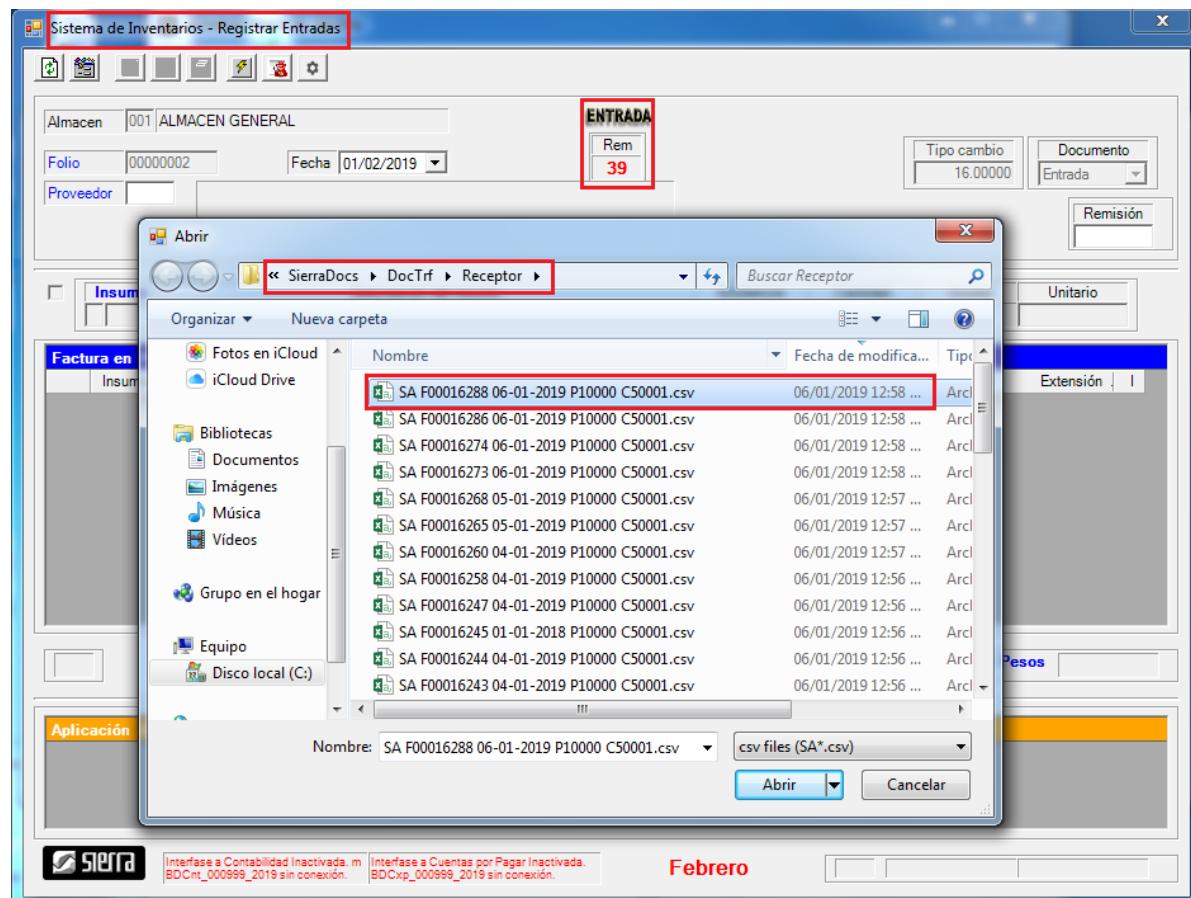
PRESUPUESTO 000001
 Cliente: 50001 GRUPO MALIROCA, S.A. DE C.V.
 CALLE NOVENA
 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
 Orden: 0000001
 Fecha: 01/02/2019
 S: Tabla de iva
 D: 2 16.0000 % 16.0000
 Factura en Pesos

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Surtido	Unidad	Unitario	Extensión	
100001	DIEZMILLO BASE	20.0000	0.0000	KG	105.0000	2,100.0000	0
100030	TRIPA MARINADA	15.0000	0.0000	KG	30.0000	450.0000	0

- En el cedis le da Salida a ese pedido a través del movimiento de **Salidas – Remisión del módulo de Inventarios de su Almacén de Producción**, utilizando el cliente (Sucursal) que se lo solicita y enviando dicho documento vía **email a la dirección de la sucursal**. (Actualizando su Inventarios)



- La sucursal descarga de su correo dicho documento SA F00016288 06-01-2019 P10000 C50001.csv 06/01/2019 12:58 ...
- Y lo debe guardar en la ruta C:\ <> SierraDocs > DocTrf > Receptor >
- Y le da Entrada a través de Inventarios **Entradas en su Almacén General** (Actualiza su Inventarios y no afecta su Costo).



- En Cedis se establecen **2 métodos de cálculo de precios** que se realizan de manera automática basada en los grupos de Insumos, estos se ejecutan en Mantenimiento – Parámetros.



- Precio calculado por Porcentaje de Costos

Sistema de Facturación - Alta de Precios

Insumo	Descripción del insumo	Unidad	Listo	Costo	Diferencia	%Costo
Insumos						
100001	comentario	pxs	0.00	0.00	0.00	0.0
100002	ABA DON GUSTAVO CHOCOLATE 2.025 KG.	PZA	0.00	247.32	-247.32	0.0
100003	ABA DAVID RIO TIGER SPICE CHAI BOTE 1.814 KG	BOTE	0.00	636.16	-636.16	0.0
100004	ABA DAVID RIO FLAMINGO VANILLA CHAI BOTE 1.520 KG.	BOTE	0.00	700.78	-700.78	0.0
100005	ABA CHILL MIX LACTEO CAPUCCINO 2 KG. NVA P	BOTE	0.00	340.49	-340.49	0.0
100006	ABA CHILLOUT MIX LACTEO MOKA 2 KG.	BOTE	0.00	299.99	-299.99	0.0
100007	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CHOCOLATE BLANCO 2 K	BOTE	0.00	296.89	-296.89	0.0
100008	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CARAMELO 2 KG.	BOTE	0.00	311.49	-311.49	0.0
100009	ABA CHILLOUT MIX LACTEO COOKIES & CREAM 2 KG	BOTE	0.00	354.89	-354.89	0.0
100010	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CHOCOLATE 2 KG.	BOTE	0.00	341.89	-341.89	0.0
100011	ABA CHILLOUT MIX BASE CRISTAL 2.5 KG (NP)	BOTE	0.00	298.75	-298.75	0.0
100012	ABA SALSA CONCENTRADO DE CHAMOY 1 LT	PZA	0.00	3.07	-3.07	0.0
100013	ABA SALSA TORANI CHOCOLATE OSCURO 1.89 L	PZA	0.00	336.94	-336.94	0.0
100014	ABA SALSA TORANI CHOCOLATE BLANCO 1.89 ML	PZA	0.00	319.22	-319.22	0.0
100015	ABA SALSA TORANI CARAMELO 750 ML 1.89 ML	PZA	0.00	361.22	-361.22	0.0
100016	ABA TE STASH PREMIUM GREEN C/20 SOBRES	CAJA	0.00	53.00	-53.00	0.0
100017	ABA TE STASH PREMIUM ENGLISH BREAKFAST C/20 SOBRES	CAJA	0.00	53.00	-53.00	0.0
100018	ABA TE STASH PREMIUM CINNAMON APPLE CHAMOMIL C/20 SOBRES	CAJA	0.00	53.00	-53.00	0.0
100019	ABA TE STASH PREMIUM CHAMOMILE C/20 SOBRES	CAJA	0.00	53.00	-53.00	0.0
100020	ABA TE A GRANEL FRESA Y KIWI 250 GRS	PZA	0.00	148.00	-148.00	0.0
100021	ABA TE A GRANEL LOCURA DE MORAS .250 GRS	PZA	0.00	148.00	-148.00	0.0
100022	ABA TE A GRANEL FRUTA DE LA PASION .250 GRS	PZA	0.00	143.00	-143.00	0.0
100023	ABA MOCAFE GREEN TEA MATCHA LATTE 1.360 KG	PZA	0.00	394.82	-394.82	0.0
100024	ABA JARABE CONCENTRADO DE BLUEBERRY 1.92 ML	PZA	0.00	314.36	-314.36	0.0
100025	ABA JARABE CONCENTRADO DE FRUTA DE LA PASION 1.92 ML	PZA	0.00	272.39	-272.39	0.0
100026	ABA JARABE CONCENTRADO DE MANGO (11045) 1.92 MI	PZA	0.00	242.64	-242.64	0.0

2081 %Vta

SIERRA %Costo Descripción Julio Precio Gpo %Cto

ALTA DE PRECIOS

Calcular en base a Porcentaje de Costo
%Cto = (Costo / Precio) * 100

Sistema de Facturación - Alta de Precios

Insumo	Descripción del insumo	Unidad	Listo	Costo	Diferencia	%Costo
Insumos						
100001	comentario	pxs	0.00	0.00	0.00	0.0
100002	ABA DON GUSTAVO CHOCOLATE 2.025 KG.	PZA	824.40	247.32	577.08	30.0
100003	ABA DAVID RIO TIGER SPICE CHAI BOTE 1.814 KG	BOTE	2,120.53	636.16	1,484.37	30.0
100004	ABA DAVID RIO FLAMINGO VANILLA CHAI BOTE 1.520 KG.	BOTE	2,335.93	700.78	1,635.15	30.0
100005	ABA CHILL MIX LACTEO CAPUCCINO 2 KG. NVA P	BOTE	1,134.97	340.49	794.48	30.0
100006	ABA CHILLOUT MIX LACTEO MOKA 2 KG.	BOTE	999.97	299.99	699.98	30.0
100007	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CHOCOLATE BLANCO 2 K	BOTE	989.63	296.89	692.74	30.0
100008	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CARAMELO 2 KG.	BOTE	1,038.30	311.49	726.81	30.0
100009	ABA CHILLOUT MIX LACTEO COOKIES & CREAM 2 KG	BOTE	1,182.97	354.89	828.08	30.0
100010	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CHOCOLATE 2 KG.	BOTE	1,139.63	341.89	797.74	30.0
100011	ABA CHILLOUT MIX BASE CRISTAL 2.5 KG (NP)	BOTE	995.83	298.75	697.08	30.0
100012	AE Fin de proceso...	PZA	10.23	3.07	7.16	30.0
100013		PZA	1,123.13	336.94	786.19	30.0
100014		PZA	1,064.07	319.22	744.85	30.0
100015		PZA	1,204.07	361.22	842.85	30.0
100016		CAJA	176.67	53.00	123.67	30.0
100017		CAJA	176.67	53.00	123.67	30.0
100018		OBRES	176.67	53.00	123.67	30.0
100019		CAJA	176.67	53.00	123.67	30.0
100020		PZA	493.33	148.00	345.33	30.0
100021		PZA	493.33	148.00	345.33	30.0
100022		PZA	476.67	143.00	333.67	30.0
100023		PZA	1,316.07	394.82	921.25	30.0
100024		PZA	1,047.87	314.36	733.51	30.0
100025		PZA	907.97	272.39	635.58	30.0
100026		PZA	898.80	242.64	556.16	30.0

2081 %Vta

SIERRA %Costo Descripción Julio Precio Gpo %Cto

ALTA DE PRECIOS

Se actualizó el precio de 2059 de 2081 insumos

- Precio calculado por porcentaje de ventas

Sistema de Facturación - Alta de Precios

Insumo	Descripción del insumo	Unidad	Lista	Costo	Diferencia	%Costo

Insumos

Insumo	Descripción	Unidad	Precio	Costo	Diferencia	%Porc
100001	comentario	pxs	0.00	0.00	0.00	0.0
100002	ABA DON GUSTAVO CHOCOLATE 2.025 KG.	PZA	0.00	247.32	-247.32	0.0
100003	ABA DAVID RIO TIGER SPICE CHAI BOTE 1.814 KG	BOTE	0.00	636.16	-636.16	0.0
100004	ABA DAVID RIO FLAMINGO VANILLA CHAI BOTE 1.520 KG.	BOTE	0.00	700.78	-700.78	0.0
100005	ABA CHILL. MIX LACTEO CAPUCCINO 2 KG. NVA P	BOTE	0.00	340.49	-340.49	0.0
100006	ABA CHILLOUT MIX LACTEO MOKA 2 KG.	BOTE	0.00	299.99	-299.99	0.0
100007	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CHOCOLATE BLANCO 2 K	BOTE	0.00	296.89	-296.89	0.0
100008	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CARAMELO 2 KG.	BOTE	0.00	311.49	-311.49	0.0
100009	ABA CHILLOUT MIX LACTEO COOKIES & CREAM 2 KG	BOTE	0.00	354.89	-354.89	0.0
100010	ABA CHILLOUT MIX LACTEO CHOCOLATE 2 KG.	BOTE	0.00	341.89	-341.89	0.0
100011	ABA CHILLOUT MIX BASE CRISTAL 2.5 KG (NP)	BOTE	0.00	298.75	-298.75	0.0
100012	ABA SALSA CONCENTRADO DE CHAMOY 1 LT	PZA	0.00	3.07	-3.07	0.0
100013	ABA SALSA TORANI CHOCOLATE OSCURO 1.89 L	PZA	0.00	336.94	-336.94	0.0
100014	ABA SALSA TORANI CHOCOLATE BLANCO 1.89 ML	PZA	0.00	319.22	-319.22	0.0
100015	ABA SALSA TORANI CARAMELO 750 ML 1.89 ML	PZA	0.00	361.22	-361.22	0.0
100016	ABA TE STASH PREMIUM GREEN C/20 SOBRES	CAJA	0.00	53.00	-53.00	0.0
100017	ABA TE STASH PREMIUM ENGLISH BREAKFAST C/20 SOBRES	CAJA	0.00	53.00	-53.00	0.0
100018	ABA TE STASH PREMIUM CINNAMON APPLE CHAMOMIL C/20 SOBRES	CAJA	0.00	53.00	-53.00	0.0
100019	ABA TE STASH PREMIUM CHAMOMILE C/20 SOBRES0	CAJA	0.00	53.00	-53.00	0.0
100020	ABA TE A GRANEL FRESA Y KIWI .250 GRS	PZA	0.00	148.00	-148.00	0.0
100021	ABA TE A GRANEL LOCURA DE MORAS .250 GRS	PZA	0.00	148.00	-148.00	0.0
100022	ABA TE A GRANEL FRUTA DE LA PASION .250 GRS	PZA	0.00	143.00	-143.00	0.0
100023	ABA MOCAFE GREEN TEA MATCHA LATTE 1.360 KG	PZA	0.00	394.82	-394.82	0.0
100024	ABA JARABE CONCENTRADO DE BLUEBERRY 1.92 ML	PZA	0.00	314.36	-314.36	0.0
100025	ABA JARABE CONCENTRADO DE FRUTA DE LA PASION 1.92 ML	PZA	0.00	272.39	-272.39	0.0
100026	ABA JARABE CONCENTRADO DE MANGO /11045/ 1.92 ML	PZA	0.00	242.64	-242.64	0.0

2081

%Vta

ALTA DE PRECIOS

Calcular en base a Porcentaje de Venta

$$\%Vta = ((Precio - Costo) / Precio) * 100$$

- Al final de la semana o periodo el Cedis genera una Factura de todas las Salidas Remisión generadas a esa sucursal.

Sistema de Facturación - Facturar

Almacen	002 TERRAZA/COCINA PPAL	Rfc	
Folio	00000001	FACTURA	23/07/2019
Cliente	50001	SISTEMAS SIERRA, S.A. DE C.V. AV. CERRO DE LAS CAMPANAS 384 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	
Desc%	0.00		
Rég Fiscal	601 General de Ley Personas Moralej	Forma Pago	03 Transferencia

Insumo Descripción del insumo

Factura en:

- Insumo
- Consultar insumos
- Alta de insumos
- Consultar agrupaciones
- Consultar / Insertar facturas
- Comentario
- Generar factura de remisiones

Generar factura de salidas

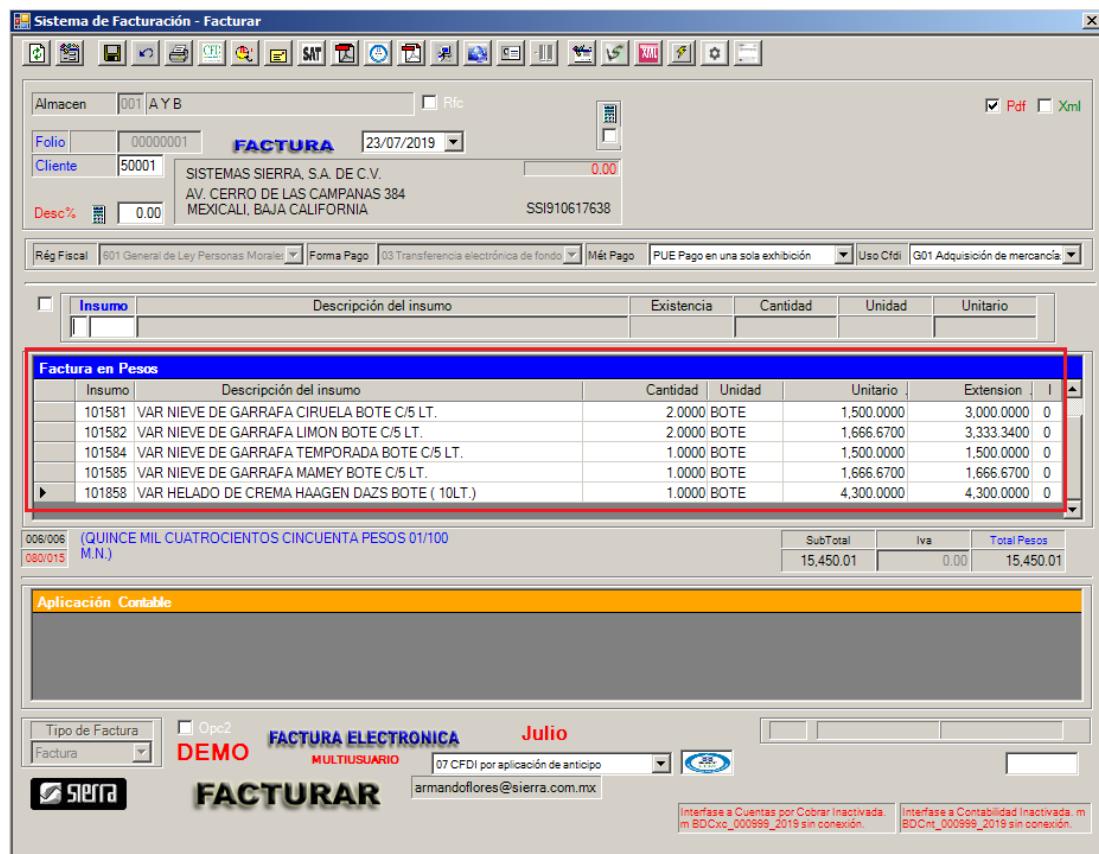
Generar factura, de salidas con fecha

Fecha De: 22/07/2019 Fecha A: 23/07/2019

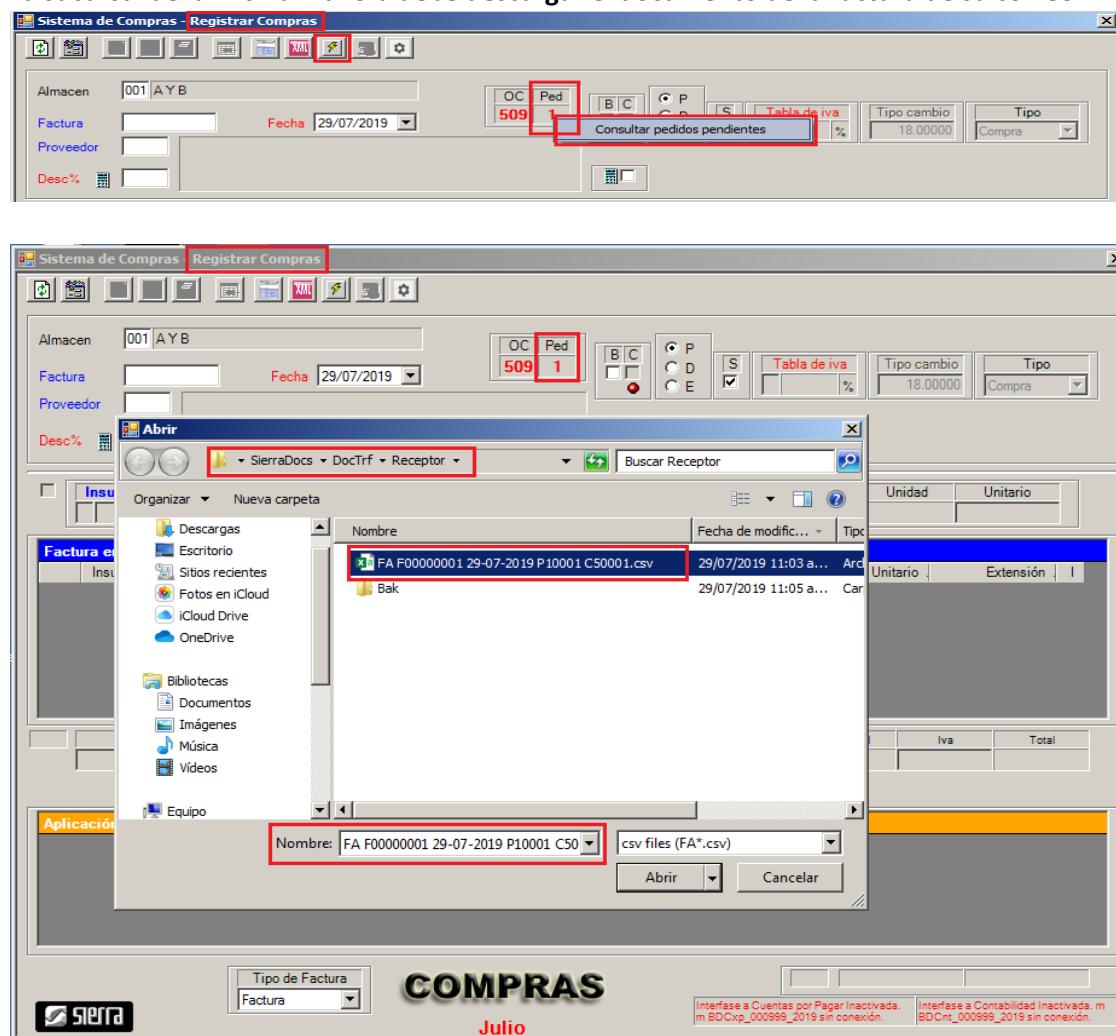
2 Remisiones por facturar

SIERRA

- y se las facturas de Un Almacén de facturas o Remisiones para no afectar su inventario (Actualiza el Costo de la Sucursal y ya no afecta Inventarios).

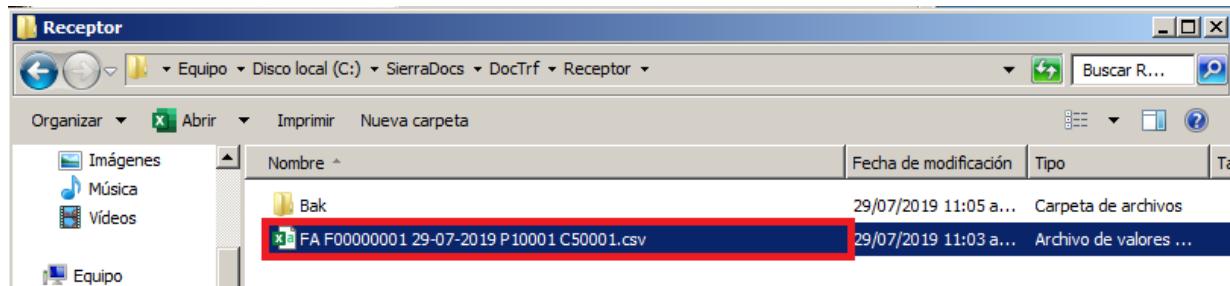


- La sucursal de la misma manera debe descargar el documento de la factura de su correo.



- Debe guardar la factura en la ruta

Equipo > Disco local (C:) > SierraDocs > DocTrf > Receptor >



- La Sucursal por último descarga de su correo la Factura y la carga a través del módulo de Compras al Almacén de Facturas o Remisiones. (**Actualiza su Costo y no afecta su Inventarios**) Y se registra.

Sistema de Compras - Registrar Compras

Almacen	001 AYB	OC	Ped	B	C	G	P	D	E	S	Tabla de iva	Tipo cambio	Tipo
Factura	00000001	Fecha	29/07/2019	509	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.00000	Compra
Proveedor	10001	SIERRA CEDIS CONOCIDO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA											
Desc%													

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario

Factura en Pesos

Insrumo	Descripción del insrumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión	I
101568	VAR HELADO DE FRESA VOGLIA C/10 LT. BOTE	1.0000	BOTE	1,650.0000	1,650.0000	0
101581	VAR NIEVE DE GARRAFA CIRUELA BOTE C/5 LT.	2.0000	BOTE	1,500.0000	3,000.0000	0
101582	VAR NIEVE DE GARRAFA LIMON BOTE C/5 LT.	2.0000	BOTE	1,666.6700	3,333.3400	0
101584	VAR NIEVE DE GARRAFA TEMPORADA BOTE C/5 LT.	1.0000	BOTE	1,500.0000	1,500.0000	0
101585	VAR NIEVE DE GARRAFA MAMEY BOTE C/5 LT.	1.0000	BOTE	1,666.6700	1,666.6700	0
101858	VAR HELADO DE CREMA HAAGEN DAZS BOTE (10LT.)	1.0000	BOTE	4,300.0000	4,300.0000	0

6	Folio Fiscal UUID_CFDI ID9CB668A-2C87-4B8B-9A0C-5036F574EF68	SubTotal	Iva	Total
		15,450.01	0.00	15,450.01

(QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)

Aplicación Contable

COMPRAS
Julio

Tipo de Factura: Factura

Interfase a Cuentas por Pagar Inactivada en BDCxp_000999_2019 sin conexión. Interfase a Contabilidad Inactivada en BDCnt_000999_2019 sin conexión.

Todos los demás movimientos en internos de cada sucursal o en el Cedis. Solo el proceso anterior es que se genera entre la sucursal y Cedis, sean o no de la misma Razón Social.