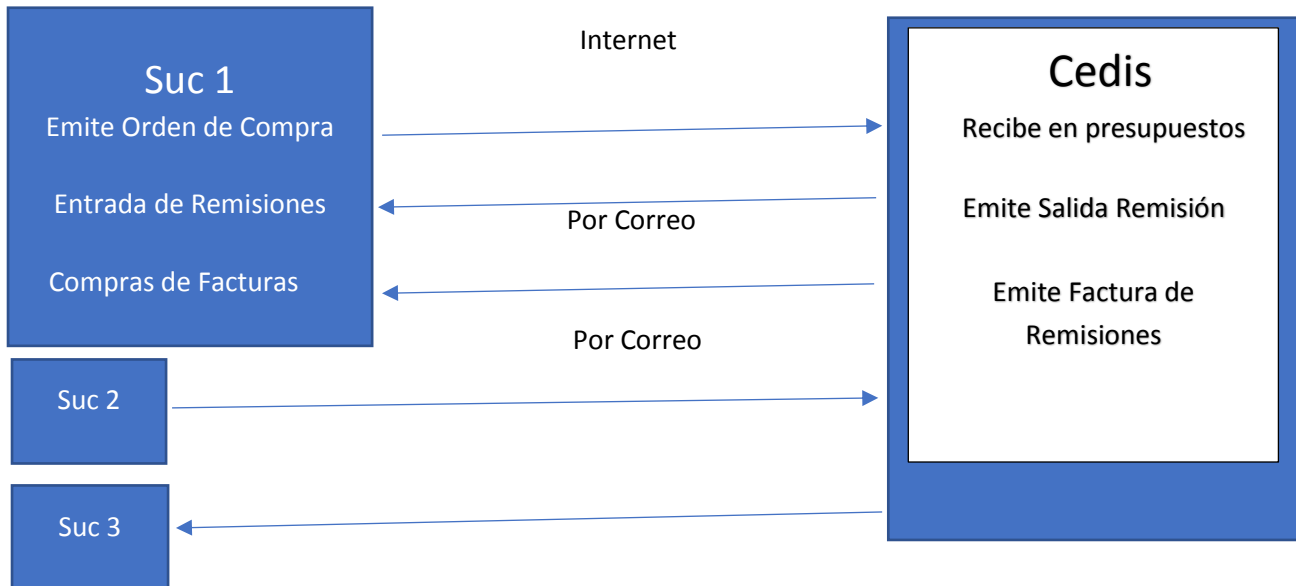


## CEDIS (COMISARIATO)

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 Cedís 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		Curp			
Precio	Venta	Descuento	0.0000 %		
Dias	0	Crédito	90.00		
Gpo Corp		Agente			

Zon: 001 MEXICALI Descripción de la zona para clasificación contable

Gpo	Descripción del grupo	Clave	Selección
1		001	PROCESADOS ALAMACEN
2		002	INSUMO PRODUCCION
3		003	PROCESADOS FRANQUICI

Cuenta Contable: [ ][ ][ ][ ]

Complementaria Dólares: [ ][ ][ ][ ]

☐ 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

**SIERRA** ☒ Enviar correo Interfase a Contabilidad Inactivada: m BDCnt\_000999\_2019 sin conexión.

- 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: Curp:

Días: Crédito:

DIOT - declaración informativa de operaciones con terceros

Tipo de tercero: Tipo de operación:

Pais:

Nacionalidad:

Zon: Descripción de la zona para clasificación contable

Gpo: Descripción del grupo

Clave	Selección
001	PROCESADOS ALAMACEN
002	INSUMO PRODUCCION
003	PROCESADOS FRANQUICI

Cuenta Contable

Complementaria Dólares

☐ Dólares

Complementaria Euros

☐ Euros

**SIERRA**

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

Tipo de cambio: 16.00000

Dirección URL: Http://192.168.1.76:85

Almacén Remisión: 003 http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.no-

Comentario-insumo: 0 00001 COMENTARIO

☒ Exhibe existencias al registrar movimientos

☐ No permitir trasposos si no hay existencia

☒ Exhibir factura de compra, entradas y salidas, antes de imprimir

☐ Exhibir mes actual en alta de inventario físico

☐ Exhibir rango de fechas en reporte de diferencias

☐ Exhibir teclado en alta de inventario físico

☐ Permitir modificar el tipo de cambio

☒ Permitir modificar costo a registrar, en inventario físico

☐ Permitir modificar costo a registrar, en trasposos

☐ Permitir modificar el texto del insumo al registrar movimientos

☐ Permitir crear póliza al modificar trasposos

☒ Utilizar clave UPC / SKU, en Compras e Inventarios

☒ Sólo ventas en salidas, para rotación de inventarios

☐ No resurtir existencias negativas

☐ Habilitar botón "Sólo imprimir"

☐ Habilitar opción de informes en dólares

☐ Habilitar reportes especiales Sierra

☐ No validar cuenta contable en alta de clientes

☐ Calcular automáticamente al entrar, en consultas

☐ No calcular costo promedio en cardex

☐ No calcular costo promedio en alta de inventario físico

☐ Activar clave proveedor p/ descuento de inventarios Upc/Sku

☐ Incluir Traspasos al calcular costo promedio anual.

☐ Ajustar a entero superior al resurtir inventarios

☐ Habilitar reportes especiales (Traspasos de almacen)

☐ Incluir sólo grupos selec en reporte especial gpo - alm

☐ Utilizar método 2, en movimiento de insumos entradas

☐ No validar Base de Datos de ventas POS-B

☐ Utilizar método 2, en Existencias y Diferencias (alto volumen)

☐ Utilizar método 2, al borrar inventario físico (alto volumen)

☒ Utilizar forma alterna para alta de inventario físico

☒ Utilizar forma de alta de insumos de costos

☐ Permitir actualizar inventario físico con el del mes anterior

☐ Iva incluido en el precio. Al importar UPCs / SKUs

☒ Remisiones al registrar salidas

☐ Inhabilitar modificar fecha en Ent/Sal/Tra/Com

☐ Habilitar fecha inicial variable, en reporte de diferencias

☐ Habilitar descripción para CxP, en devoluciones

☐ Exhibir nombre comercial al consultar presupuestos

☐ No grabar Entradas en Servidor Corporativo CxP

☐ Utilizar insumo base en trasposos

☐ Imprimir trasposo de entrada en insumo base

☐ Utilizar costo promedio en movimientos de inventario

☐ Permitir cantidad cero al crear agrupaciones

☐ Habilitar reportes especiales en cardex

☐ Utilizar último costo para calcular inventario inicial.

☐ Sustituir por último costo al insertar requisiciones en trasposos

☒ Actualizar costo de recetas al registrar entradas

☐ No exhibir costo al capturar inventario físico (Sielfi).

☐ Habilitar control de fechas en registro de documentos

☐ En Salidas / Remisión utilizar último costo al cargar presupuestos

☐ Habilitar cuenta predial en alta de insumos

☐ Habilitar conteos en inventario físico (tabletas)

☐ Utilizar UPC para calcular ventas pos (tabletas)

☐ Decodificar UPC en inventario físico (tabletas)

☐ No exhibir inventario físico ingresado (tabletas)

☐ Habilitar exportar archivo

☐ Activar interfase a Contabilidad

☒ No grabar aplicación contable al registrar trasposos

☒ No grabar aplicación contable al registrar entradas

☒ No grabar aplicación contable al registrar salidas y devoluciones

**CIERRE ANUAL: Inicializar**

☐ Facturas

☐ Notas de crédito

☐ Notas de venta

☒ Entradas

☒ Salidas

☒ Traspasos

☒ Devoluciones

☒ Ventas

☒ Análisis de rendimiento

☒ Concursos

☒ Ordenes de compra

☒ Programas de producción

☒ Presupuestos

**CIERRE ANUAL: Borrar**

☐ No borrar concursos

☐ No borrar órdenes de compra

☐ No borrar prog de producción

☐ No borrar presupuestos

**Identificación**

Cliente: 50001 Prov: 10000

% Desp: 100.0000

% Fletes: 4.0000

% Rec Res: 4.0000

Aud tra: Mes: Feb

**SIERRA**

Febrero

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 Dólares

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 boton "Solo imprimir"  
☒ Permitir borrar todas las ordenes de compra surtidas  
☒ Permitir facturas y ordenes de compra en cero  
☐ Al registrar, no autorizar ordenes de compra o requisiciones  
☐ Habilitar crear y enviar Orden de compra csv a proveedor  
☒ Utilizar IP de servidor corporativo. Grabar OC como presupe.  
☐ Habilitar enviar Orden de compra PDF, al proveedor  
☐ Activar interfase a Contabilidad

Interfase a Contabilidad inactivada. m BD Cnt\_000999\_2019 sin conexión.

Sistema Ordenes de Compra - Registrar Ordenes de Compra

Orden de compra: 000001 Autorizar Fecha: 01/02/2019

Proveedor: 10000 GRUPO MALIROCA SC DE RL  
BLVD ANAHUAC 1268  
MEXICALI

Almacen: 001

ORDEN DE COMPRA

Insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario
100001 DIEZMILLO BASE	0.0000	20.0000	KG	105.0000
100030 TRIPA MARINADA		15.0000	KG	30.0000

Subtotal: 2.550.00  
Iva: % 0.00  
Total Pesos: 2.550.00

Febrero

- 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

Pre 1

Remisión

Tipo cambio: 16.00000 Documento: Salida

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**



Orden: 00000001 Fecha: 01/02/2019

Cliente: 50001 GRUPO MALIROCA, S.A. DE C.V.  
CALLE NOVENA  
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

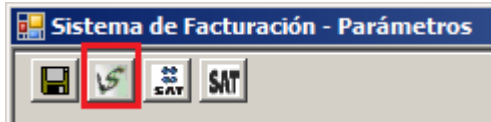
Factura en Pesos

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Surtido	Unidad	Unitario	Extensión	I
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 solicito 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 calculo 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	Lista	Costo	Diferencia	%Costo
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 ML	PZA	0.00	242.64	-242.64	0.0

2081

**ALTA DE PRECIOS**

Calculo en base a Porcentaje de Costo  
 $\%Cto = (Costo / Precio) * 100$

**Sistema de Facturación - Alta de Precios**

Insumo	Descripción del insumo	Unidad	Lista	Costo	Diferencia	%Costo
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	ABA SALSA CONCENTRADO DE CHAMOY 1 LT	PZA	10.23	3.07	7.16	30.0
100013	ABA SALSA TORANI CHOCOLATE OSCURO 1.89 L	PZA	1,123.13	336.94	786.19	30.0
100014	ABA SALSA TORANI CHOCOLATE BLANCO 1.89 ML	PZA	1,064.07	319.22	744.85	30.0
100015	ABA SALSA TORANI CARAMELO 750 ML 1.89 ML	PZA	1,204.07	361.22	842.85	30.0
100016	ABA TE STASH PREMIUM GREEN C/20 SOBRES	CAJA	176.67	53.00	123.67	30.0
100017	ABA TE STASH PREMIUM ENGLISH BREAKFAST C/20 SOBRES	CAJA	176.67	53.00	123.67	30.0
100018	ABA TE STASH PREMIUM CINNAMON APPLE CHAMOMIL C/20 SOBRES	CAJA	176.67	53.00	123.67	30.0
100019	ABA TE STASH PREMIUM CHAMOMILE C/20 SOBRES	CAJA	176.67	53.00	123.67	30.0
100020	ABA TE A GRANEL FRESA Y KIWI .250 GRS	PZA	493.33	148.00	345.33	30.0
100021	ABA TE A GRANEL LOCURA DE MORAS .250 GRS	PZA	493.33	148.00	345.33	30.0
100022	ABA TE A GRANEL FRUTA DE LA PASION .250 GRS	PZA	476.67	143.00	333.67	30.0
100023	ABA MOCAFE GREEN TEA MATCHA LATTE 1.360 KG	PZA	1,316.07	394.82	921.25	30.0
100024	ABA JARABE CONCENTRADO DE BLUEBERRY 1.92 ML	PZA	1,047.87	314.36	733.51	30.0
100025	ABA JARABE CONCENTRADO DE FRUTA DE LA PASION 1.92 ML	PZA	907.97	272.39	635.58	30.0
100026	ABA JARABE CONCENTRADO DE MANGO (11045) 1.92 ML	PZA	808.80	242.64	566.16	30.0

2081

**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
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 MOCAGE 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 (1.1045) 1.92 ML	PZA	0.00	242.64	-242.64	0.0

2081

**SIERRA**

**ALTA DE PRECIOS**

Calcular en base a Porcentaje de Venta  
 $\%Vta = ((\text{Precio} - \text{Costo}) / \text{Precio}) * 100$

- 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

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 Morales Forma Pago: 03 Transferencia

Insumo Descripción del insumo

Factura en

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**).

**Sistema de Facturación - Facturar**

Almacén: 001 A Y B ☐ Rfc ☒ Pdf ☐ Xml

Folio: 00000001 **FACTURA** 23/07/2019

Cliete: 50001 SISTEMAS SIERRA, S.A. DE C.V.  
AV. CERRO DE LAS CAMPANAS 384  
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA SSI910617638

Desc%: 0.00

Rég Fiscal: 501 General de Ley Personas Morales Forma Pago: 03 Transferencia electrónica de fondo Mét Pago: PUE Pago en una sola exhibición Uso Cfdi: G01 Adquisición de mercancía

☐ Insumo

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión	I
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

006/006 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100  
080/015 M.N.)

SubTotal: 15,450.01 Iva: 0.00 Total Pesos: 15,450.01

**Aplicación Contable**

Tipo de Factura: ☐ Opc2 **FACTURA ELECTRONICA** **Julio**  
Factura **DEMO** **MULTIUSUARIO** 07 CFDI por aplicación de anticipo  
armandoflores@sierra.com.mx

**FACTURAR**

Interfase a Cuentas por Cobrar Inactivada. m BD Cxs\_000999\_2019 sin conexión. Interfase a Contabilidad Inactivada. m BD Cnt\_000999\_2019 sin conexión.

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

**Sistema de Compras - Registrar Compras**

Almacén: 001 A Y B ☐ OC ☐ Ped ☐ B ☐ C ☐ P ☐ S ☐ Tabla de iva Tipo cambio: 18.00000 Tipo: Compra

Factura: 509 Fecha: 29/07/2019 ☐ Consultar pedidos pendientes

Proveedor: Desc%:

**Sistema de Compras - Registrar Compras**

Almacén: 001 A Y B ☐ OC ☐ Ped ☐ B ☐ C ☐ P ☐ S ☐ Tabla de iva Tipo cambio: 18.00000 Tipo: Compra

Factura: 509 Fecha: 29/07/2019 ☐ Consultar pedidos pendientes

Proveedor: Desc%:

**Abrir**

SierraDocs > DocTrf > Receptor

Buscar Receptor

Organizar Nueva carpeta

Nombre: FA F00000001 29-07-2019 P10001 C50001.csv Fecha de modific... 29/07/2019 11:03 a... Arc

Bak 29/07/2019 11:05 a... Car

Nombre: FA F00000001 29-07-2019 P10001 C50 csv files (FA\*.csv)

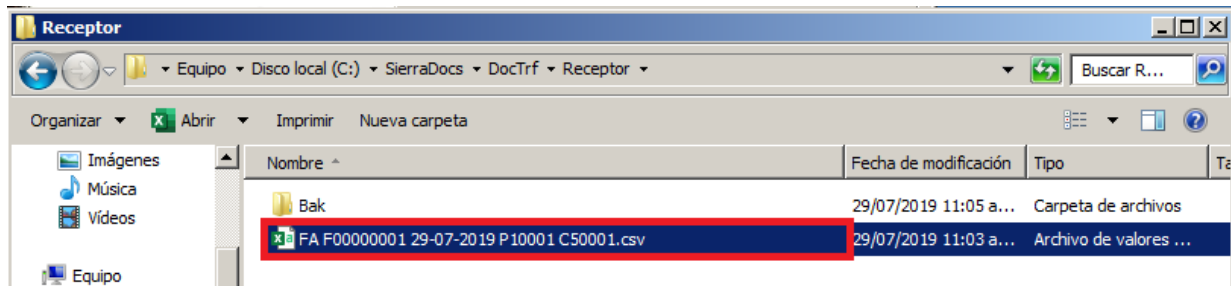
Abrir Cancelar

**COMPRAS** **Julio**

Interfase a Cuentas por Pagar Inactivada. m BD Cxp\_000999\_2019 sin conexión. Interfase a Contabilidad Inactivada. m BD Cnt\_000999\_2019 sin conexión.

- 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 A Y B OC: 509 Ped: 1

Factura: 00000001 Fecha: 29/07/2019

Proveedor: 10001 SIERRA CEDIS CONOCIDO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Desc%:

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	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: D9CB668A-2C87-4B8B-9A0C-5036F574EF68

SubTotal: 15,450.01 Iva: 0.00 Total: 15,450.01

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

**Aplicación Contable**

Tipo de Factura: Factura

**COMPRAS**

Julio

Interfase a Cuentas por Pagar Inactivada. m BDCxp\_000999\_2019 sin conexión. Interfase a Contabilidad Inactivada. m 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.