



SOLUCION SIERRA ERP – VENTAS POS

[illegible]

REGISTRO DE VENTA

GARDEX					04/08/2009 10:30:23AM		
SISTEMA SIERRA SA DE CV					Inventarios		
Del 33/01/2009 al 29/07/2009 - A001 ALMACEN GENERAL - Todos							
					ENTRADAS		
					SALIDAS		
Fecha	Factura	Tipo	Nombre del proveedor	Costo unitario	Cantidad	Importe	
					Cantidad	Importe	
9/0095 GIBOLLA BLANCA					KILO	SALDO INICIAL:	0.00
05/05/2009	00000005	M	000000 Rendimiento tipo 3, de 001 a 002	12.0000	0.50	6.00	
05/05/2009	00000006	M	000000 Rendimiento tipo 3, de 001 a 002	12.0000	0.50	6.00	
05/05/2009	00000007	M	000000 Rendimiento tipo 3, de 001 a 002	12.0000	0.50	6.00	
05/05/2009	00000008	M	000000 Rendimiento tipo 3, de 001 a 002	12.0000	0.50	6.00	
05/05/2009	00000009	M	000000 Rendimiento tipo 3, de 001 a 002	12.0000	0.50	6.00	
26/05/2009	00001030	M	000000 Rendimiento tipo 3, de 001 a 002	12.0000	0.50	6.00	
01/07/2009	054679	C	000001 SISTEMA SIERRA SA DE CV	12.0000	35.00	420.00	
01/07/2009	054680	C	000001 SISTEMA SIERRA SA DE CV	12.0000	25.00	300.00	
01/07/2009	054681	C	000001 SISTEMA SIERRA SA DE CV	12.0000	20.00	240.00	
01/07/2009	054682	C	000001 SISTEMA SIERRA SA DE CV	12.0000	20.00	240.00	
Total:					100.00	1,200.00	3.00 36.00
					SALDO FINAL:	97.90	
INVENTARIO VALUADO A:							
Ultimo costo:				12.0000		1,164.00	
Costo Promedio:				12.0000		1,164.00	
Costo promedio anual:				12.0000		1,164.00	
Total: 1 tra							

INVENTARIOS

2.- Cuantifica insumos y registra la salida de inventarios

ESTADO DE CUENTA

CAFE SIERRA
 CERRO DE LAS CAMPANAS 384
 INSURGENTES CESTE
 MEXICALI

Cp: 21280

Corp: SGI 910617 Folio: A-24356789

04/08/2009
 21/31/09

PESOS



Movimientos del 16/04/2008 al 05/07/2010

CLIENTE	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
000030	50.000.00	30	0.00	3.456.12	0.00	3.456.12	0.00

DOCUMENTO	NOM	FECHA	VENCE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
00000208	01	01/07/2009	31/07/2009	F/00000208/01 CAFE SIERRA 00000208 / 01	1,148.12		1,148.12
00000209	01	01/07/2009	31/07/2009	F/00000209/01 CAFE SIERRA 00000209 / 01	1,346.12		1,346.12
00000210	01	01/07/2009	31/07/2009	F/00000210/01 CAFE SIERRA 00000210 / 01	963.88		963.88

CUENTAS POR COBRAR

4.- Registra el cargo al cliente

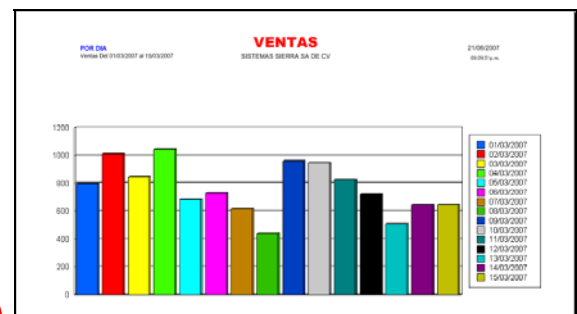
PROCESO DE VENTAS POS

- 1.- Registra la auditoria de ventas
- 2.- Cuantifica insumos y registra salida de inventarios
- 3.- Genera estadística de ventas
- 4.- Registra el cargo al cliente
- 5.- Crea la aplicación contable

[illegible]

AUDITORIA DE VENTAS

1.- Registra la auditoria de ventas



ANALISIS DE VENTAS

3.- Genera la estadística de ventas

POLIZA		04/08/2009			
SISTEMAS SIERRA SA DE CV		08:16:41 p.m.			
CERRO DE LAS CAMPANAS 384					
INSURGENTES OESTE					
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21280					
Rfc: SSI 910617 638					
		Octubre 2008			
		Contabilidad			
<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>REF</u>
POLIZA PV10000006 04/10/2008					
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5	Venta del día 04/10/2007	65,768.53		
1103 0001 0005	CLIENTES CREDITO	Venta del día 04/10/2007	6,269.00		
5103 0001	DESGUENTOS Y CORTESIAS	Venta del día 04/10/2007	883.05		
2107 0001	VIA TRASLADO POR DESP SVTA.	Venta del día 04/10/2007	88.50		
4101 0005	INGRESO POR VENTAS	Venta del día 04/10/2007		60,371.71	
2108 0001	VIA TRASLADO COBRADO	Venta del día 04/10/2007	4,987.28		
2106 0002	COBRADO PENDIENTE DE COBRO	Venta del día 04/10/2007		569.91	

CONTABILIDAD

5.- Crea la aplicación contable. Póliza de venta.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.