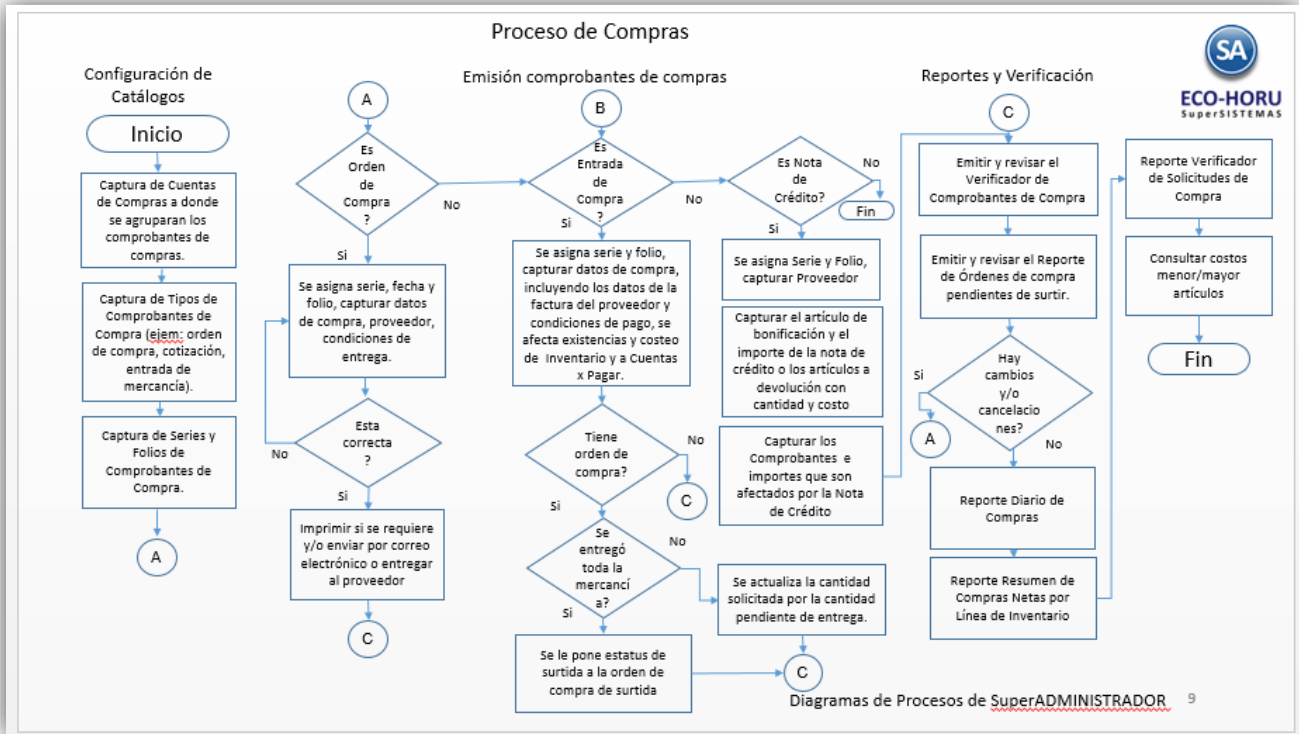




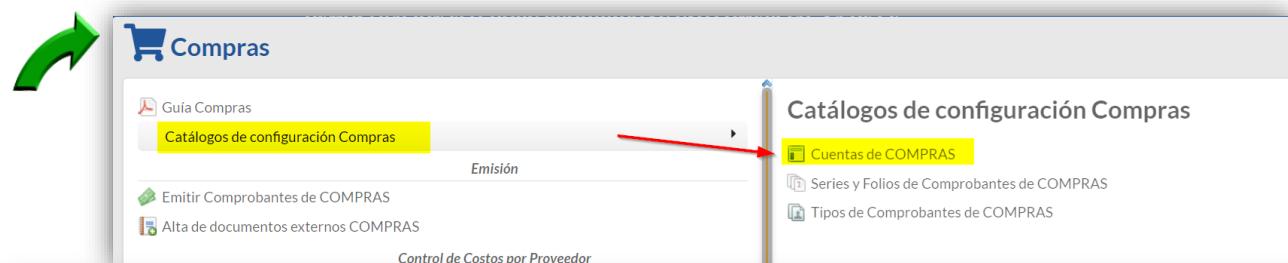
Diagrama del Proceso de Compras



## 5.1 Configuración de Catálogos

## 5.1.1 Cuentas de COMPRAS

Entrar al Menú **Compras** > **Catálogos de Configuración** > **Cuentas de COMPRAS**.



**Cuentas de COMPRAS** Registros: 4

**Identificación de la Cuenta de Compra**

**Cuenta de Compras** Clave: 5110  
 Nombre: Compras Mercancías y Servicios  
 Abreviacion: Cptra  
 Orden Reporte: 0  
 Pago A: 2 Crédito

**Cuenta de Cuentas por Pagar para generar cartera de proveedores** Cuenta CXP relacionada: 2120 Proveedores  
 Bloquear descuento

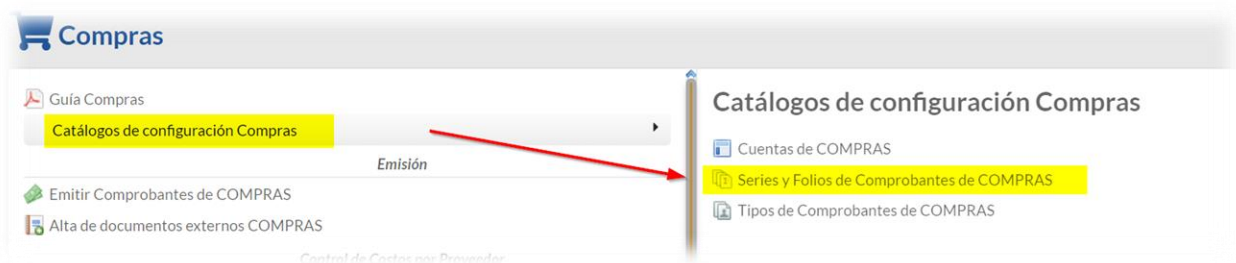
Cuenta Contable:  
 Cuenta Contable Presupuesto:  
 Correo para notificar:

**Fechas y Comentarios**  
 03/08/2019 24/01/2020 0000001=Supervisor Compras Mercancías y Servicios.

En esta opción se indican las cuentas a donde se van a agrupar las compras, pueden ser o no iguales a las cuentas de mayor de Contabilidad. Cuando se hace una Entrada por Compra a esta Cuenta de Compras, ejemplo: 5110 Compras Mercancías y Servicios, entonces la cartera del Proveedor se envía a la Cuenta de Cuentas por Pagar aquí relacionada, ejemplo 2120 Proveedores M.N, 2130 Proveedores Dólares.

## 5.1.2 Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS

Entrar al Menú **Compras** > **Catálogos de Configuración** > **Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS**.





Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS
Registros: 9

**Identificación de Series y Folios de Comprobantes**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...

Sucursal Normal: 1 Matriz

Tipo de Comprobante Normal: 30 Entrada por Compra **Tipo de Comprobante**

Serie de Folios: EC Serie

Nombre: Entrada por Compra

Esquema: 10 Documento uso interno **Esquema**

Último Folio asignado: 43

Logotipos **Diversos** Redactar Correo Contabilidad

**Filtro de otras posibles Sucursales y Tipos de Comprobantes en ésta misma Serie**

Sucursales:

Tipos de Comprobantes:

Formato de Impresión a Utilizar: Compra Segundo Formato:  [Editor especializado](#)

Formato de aviso de pago:

**Razones de Comprobantes**

Razonar

Razones:

Guardar/Enviar Proveedor:

Cancelación:

**Otros**

Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales

IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal

Tipos en emisión que se cargaran:

Origenes / Destinos permitidos:

Cuenta SA de Inventario, NORMAL:

Cuenta Contable Obligatoria

Solicitar Datos Médicos

No permitir capturar registros, solo copiandolos

Imprimir Observaciones [Editar](#)

Imprimir Otros Cargos

Solicitar Departamento a nivel detalle

Es para envío de plataformas

**Fechas y Comentarios**

12/08/2019 17/05/2023 0000001=Supervisor

### Identificación de Series y Folios

En esta pantalla se dan de alta las Series tanto para los tipos de comprobante de órdenes de compra como entradas por compra. Seleccionar Empresa, Sucursal y el Tipo de Comprobante Normal. Capturar la Serie hasta 10 caracteres, ejemplo: OC=Orden de Compra, EC=Entrada por Compra y seleccionar el Esquema, ejemplo: 10 Uso Interno.

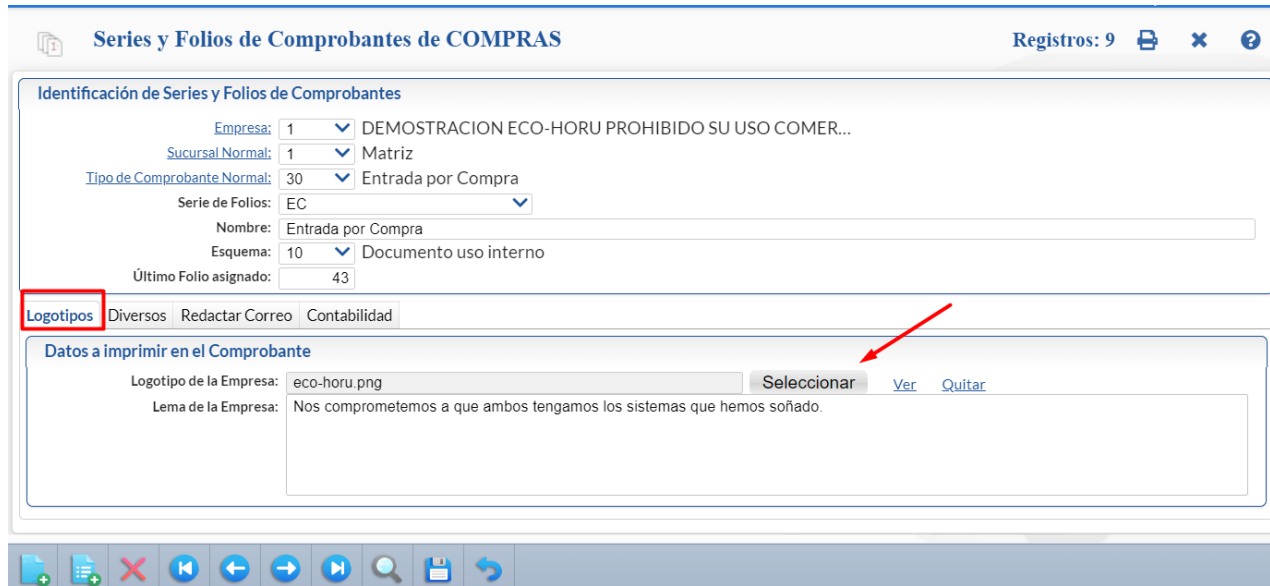
En Último Folio asignado se presenta el dato informativo del último folio emitido en esta serie.

En la **Pestaña Diversos**, como se muestra en la imagen superior en la sección **Filtro de otras posibles Sucursales y Tipos de Comprobantes** se indica si hay otras sucursales y otros tipos de comprobantes que utilizan esta misma serie así como el Formato de Impresión a utilizar para Orden de Compra o Entrada por Compra, según corresponda.

En la sección **Otros** se indican el Régimen Fiscal y el tipo de IVA trasladado y si se activa la casilla Imprimir Otros Cargos, los cargos son agregados en la Emisión de Comprobantes de COMPRAS, en "Generar cargo extra".



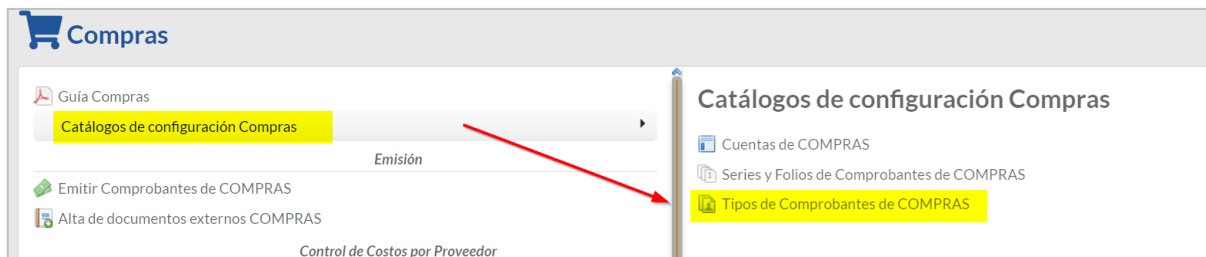
En la **Pestaña Logotipos** se selecciona la imagen que contiene el logotipo de la empresa en formato \*.png que se imprimirá en los comprobantes al dar clic en **Seleccionar**. Capturar el Lema de la Empresa.



### 5.1.3 Tipos de Comprobantes de COMPRAS

Entrar al Menú **Compras > Catálogos de Configuración > Tipos de Comprobantes de COMPRAS**.

En esta opción se configuran tanto los tipos de Comprobante de Ordenes de Compra, Solicitudes de Compra, Entradas por Compra y los otros Comprobantes de Compras como: Remisiones, Notas de Cargo, Notas de Crédito, otros.



#### 5.1.3.1 Configurar Ordenes de Compra

Seleccione el Tipo de Comprobante, por ejemplo: **10=Orden de Compra**, y en el apartado **Movimiento a Inventario** deje en blanco la **Cuenta de Inventario** y el **Concepto**, ya que una Orden de Compra no genera movimientos. En **Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas** también **deje en blanco la Cuenta por Pagar** y el **Concepto** ya que la orden de compra no genera cartera de proveedores.

Las solicitudes de compra se configuran de igual manera.



**Tipos de Comprobantes de COMPRAS** Registros: 23

**Identificación de la Tipo de Comprobante**

Tipo de Comprobante: 10  
Nombre: Orden de Compra  
Imprimir: Orden Compra  
Comprobante Tipo: 10 **Orden de Compra**  
 Afecta lista de precio

Principal **Generales**

**Movimiento a Inventario:**  
Cuenta de Inventario:   
Concepto:   
Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de capturar la Compras.  
Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Compras.  
 Forzar a usar cuenta de inventario configurada en el Tipo comprobante.

**Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas:**

**Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito:**  
Cuenta Por Pagar:   
Concepto:   
Tipo de Póliza: D  Diario

**Pago de Contado al momento de capturar la Compra:**  
Contramovimiento a CXP:   
Concepto:

**Pago con Anticipo al momento de capturar la Compra:**  
Cuenta Anticipos a Proveedores:   
Concepto:   
Contramovimiento a CXP:

### 5.1.3.2 Configurar Entradas por compra

**Tipos de Comprobantes de COMPRAS** Registros: 23

**Identificación de la Tipo de Comprobante**

Tipo de Comprobante: 30  
Nombre: Entrada por Compra  
Imprimir: Entrada por Compra  
Comprobante Tipo: 30 **Entrada por Compra**  
 Afecta lista de precio

Principal **Generales**

**Movimiento a Inventario:**  
Cuenta de Inventario: 1160  Inventario M...  
Concepto: 1  Factura de Pr...  
Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de capturar la Compras.  
Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Compras.  
 Forzar a usar cuenta de inventario configurada en el Tipo comprobante.

**Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas:**

**Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito:**  
Cuenta Por Pagar: 2120  Proveedores  
Tipo de Póliza: D  Diario  
Concepto: 101  Factura/Reci...

**Pago de Contado al momento de capturar la Compra:**  
Contramovimiento a CXP:   
Concepto:

**Pago con Anticipo al momento de capturar la Compra:**  
Cuenta Anticipos a Proveedores: 1190  Anticipos a Pr...  
Concepto: 10  Anticipo a Pr...



Identificación Del Tipo de Comprobante

Seleccione el **Tipo de Comprobante** que en **Comprobante Tipo** sea igual a 30 Entrada por Compra. Ejemplo: 30 Entrada por Compra.

En la sección **Movimiento a Inventario** realice las indicaciones para que el sistema haga los movimientos en automático al momento de generar una entrada por Compra. Configure la **Cuenta de Inventario** y el **Concepto** de Cargo que se afectará al momento de emitir una Entrada por Compra.

**En automático el sistema genera la entrada a Inventario.** Ejemplo: para el tipo de comprobante 30= Entrada por compra se asigna la Cuenta de Inventario 1160=Inventario Mercancías/Servicios y el Concepto 1=Factura Proveedor.

En la sección **Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Compras Netas**, de igual manera configure la Cuenta de Proveedores y con qué Concepto de Abono afectará el sistema al momento de emitir una Entrada por Compra, generando en automático el movimiento a Cartera de Proveedores. Ejemplo: Cuenta por Pagar: 2120=Proveedores y Concepto: 101=Factura/Recibo Proveedores.

Si en la Entrada por Compra se captura una Cuenta de Compras ejemplo: 5110 Compras Pesos entonces la cartera de Proveedores se generará a la Cuenta de Cuentas por Pagar relacionada de la Cuenta 5110, ejemplo: 2150 Proveedores Pesos.

5.1.4 Configurar Correo Electrónico para el envío de Ordenes de Compra

Entrar al Menú **Configuración** y seleccionar la opción **Diversos**. Aquí se indican los datos de configuración para el envío de las órdenes de compra a los proveedores en la pestaña Compras.



**Diversos**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S...  
 Sucursal: 1 Matriz

**Determinar dirección física y lógica de la base de datos**

Ruta física: C:\EcoHoru\RespaldoSA\  
 Ruta lógica: C:\EcoHoru\RespaldoSA\  
 Ruta para Respaldo: C:\EcoHoru\RespaldoSA\  
 Usar Nombre Base Datos Respaldo

**Nota:** La Ruta Física y Lógica son carpetas que se encuentran dónde está el Servidor SQL. Constantemente ésta carpeta de ruta se le BORRARÁ la información antigua. Éstas rutas serán utilizadas para las utilerías de:

Respaldo/Recuperar

Venta **Compra** Vehículos Interfáz Facturación por Internet Tesorería Varios

**Configurar el servidor de salida (SMTP) para el envío de correos electrónicos**

Correo 1	Correo 2
Servidor SMTP: smtp.live.com	Servidor SMTP:
Puerto SMTP: 25	Puerto SMTP: 0
Utiliza SSL: <input checked="" type="checkbox"/>	Utiliza SSL: <input type="checkbox"/>
Usuario: maren_oshohotmail.com	Usuario:
Contraseña: *****	Contraseña:
Correo Electrónico: usuario@hotmail.com	Correo Electrónico:
Destinatario: menriquez@superadministrador.com.mx	Destinatario:
Predefinido: [v]	Predefinido: [v]

[Verificar configuración](#) [Verificar configuración](#)

Configuración para el envío de correo a proveedores



**Pestaña Compras**

En la sección **Configurar el servidor de salida (SMTP) para el envío de correos electrónicos** en la parte inferior hay un campo denominado **Predefinido** para seleccionar un servidor de correo a configurar. El sistema predefine los datos de los siguientes servidores de correo: Prodigy, Megared, Hotmail, Gmail y Yahoo. Si cuentan con correo electrónico corporativo solicitar esta información al administrador del servidor de correos. Indicar los datos del Usuario, contraseña y correo electrónico.

Configurar el Correo 2 es opcional y este se usa cuando se tiene otra persona responsable en Compras.

**Verificar configuración.**

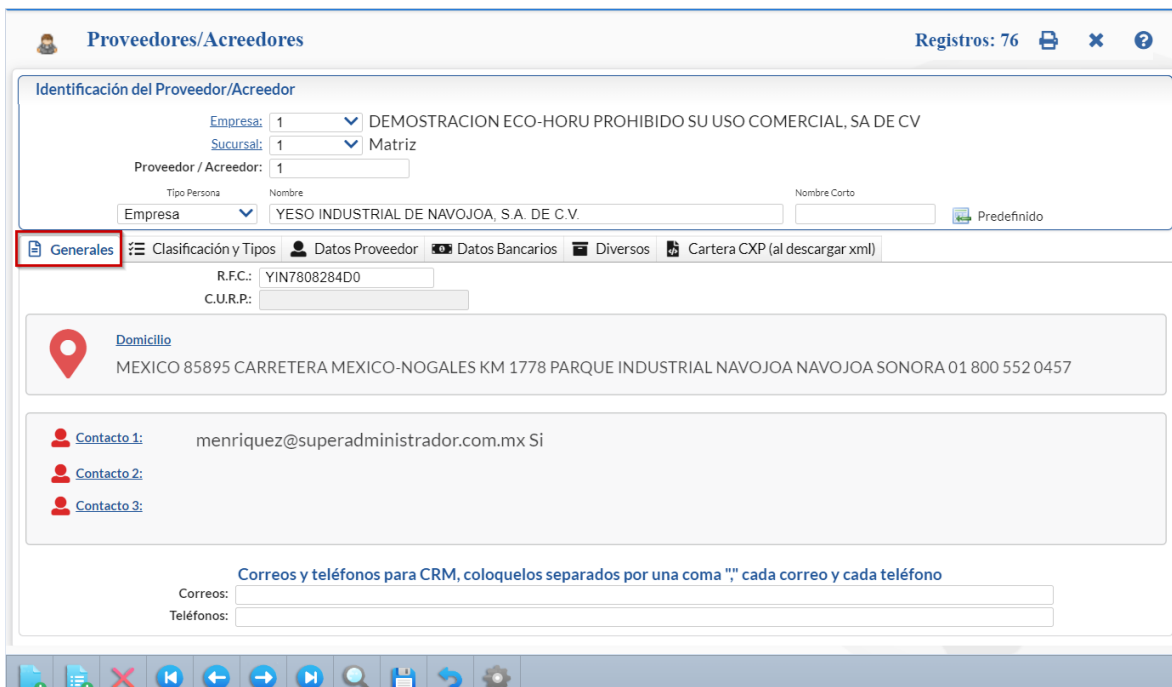
En este campo el sistema verifica la correcta conexión con el servidor de SMTP, enviando un correo electrónico de prueba al e-mail capturado en Destinatario, si no se capturo nada, se utilizará el correo capturado en Correo Electrónico.

**Notas:**

- Prodigy (Telmex) bloquea el Puerto SMTP 25 por cuestiones de seguridad, en conexiones menores a 4 Mb.
- Megacable/Megared bloquea el Puerto SMTP 25 por cuestiones de seguridad. Utilice el puerto 587 en igual del 25. Para más información acerca del bloqueo del Puerto SMTP 25 consulte a su proveedor de Internet.

**5.1.5 Alta de Proveedores**

Entrar al Menú **Cuentas por Pagar** y seleccionar la opción **Proveedores/Acreedores**.





En la pantalla de esta opción se muestran cuatro pestañas.

En la **Pestaña Generales** se capturan el RFC, CURP, Domicilio Fiscal del Proveedor y datos de Contacto. En el campo Contacto 1 se indica el correo electrónico a donde se enviarán las órdenes de compra.

**Configuración correo electrónico del Proveedor en Contacto 1**

En el campo Correo se captura el e-mail del proveedor al cual se enviará la Orden de Compra y también hay que activar la casilla Enviar CF. Si se requiere enviar la Orden de Compra a más de un correo, separar cada correo con una coma.

**Pestaña Clasificación y Tipos**

En esta pestaña seleccione la Clase para diferenciar su operación, el Tipo de Proveedor, asignar Porcentaje de Descuentos y Límite de crédito.

**Pestaña Datos Proveedor.**

En esta pestaña indique la moneda de compra, las condiciones y método de pago, el Tipo de entrega, Presupuesto de Ventas (opcional), indicaciones fiscales para la Forma A-37 y el Tipo de Terceros Normal/Tipo de Operación para DIOT.





**Proveedores/Acreedores** Registros: 76

**Identificación del Proveedor/Acreedor**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Proveedor / Acreedor: 1

Tipo Persona: Empresa    Nombre: YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.    Nombre Corto: Predefinido

General | Clasificación y Tipos | **Datos Proveedor** | Datos Bancarios | Diversos | Cartera CXP (al descargar xml)

Moneda para comprar: 1 Peso Mexicano     Aplica Estimulo Fiscal  
 Condiciones de Pago: 30 30 Días     Preguntar si aplica Estimulo Fiscal  
 Método de Pago: 3 Transferencia Electronica     No Genera Movimiento CXP  
 Concepto Pago:     No Genera DIOT  
 Tipo de entrega:    Observaciones:   
 Conducto:    Proveedor para cartera CXP:   
 FORMA 37-A Pagos y Retenciones ISR, IVA e IEPS:

**Proveedor RESICO**

Régimen Fiscal:      
 Impuesto:

**DIOT Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**

Tipos de tercero NORMAL / Tipos de operación NORMAL: 4 85

## 5.2 Emitir Comprobantes por Compra

### 5.2 Emitir Comprobantes de Compra

Entrar al Menú **Compras** y seleccionar la opción **Emitir Comprobantes de Compras**.

**Compras**

Guía Compras  
 Catálogos de configuración Compras

*Emisión*

**Emitir Comprobantes de COMPRAS**

Alta de documentos externos COMPRAS

*Control de Costos por Proveedor*

Listas de Costos por Proveedor

### Orden de Compra/Solicitud de Compra

Seleccionar Empresa, Sucursal, el Tipo de Comprobante de Orden/Solicitud de Compra y la Serie. En Folio el sistema pone el consecutivo siguiente. Si se captura un Folio que ya existe se presenta el comprobante con sus datos.



Emitir Comprobantes de COMPRAS [Orden de Compra] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 20

Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor

**Identificación del Comprobante.**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 10 Serie: OC Folio: 21 Fecha: 06/10/2023 Cancelado:

Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.  
Consignado A:

**Copiar Comprobante / Opciones**

Sucursal:  Comprobante:  Serie:  Folio:

Copiar varios  NO IMPRESO  
 Relacionar

**Detalle del Comprobante**

Moneda: 1 Comprador: 1 Origen/Destino:  % P/precioVenta:  Otro 1 Otro 2  
T/Cambio:  Trabajador:  Paquetería:  Referencia:   
Lista de Costo:

Impresión como Inventario:

Ver COSTOS  Ver cálculos de COSTOS  Generar cargo extra  Comprobante pendiente  Importación  Aviso de pago  Cambiar precio  Cambiar cantidad

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Sol...	Cant. Pe...	Costo Cost...	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	PVenta Actual	PVenta Sugerido
101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	Saco	100.00		75.40 75.40			7,540.00	75.40		0.00

Comentario  Autorización  Totales  Pagos  Entrega/Recibe  Ver Póliza 1  Ver Póliza 2  Vista previa

**Partidas: 1**

	Subtotal:	7,540.00
+	IVA:	1,206.40
	<b>Total:</b>	<b>8,746.40</b>

Capturar el Proveedor. Capturar los renglones de Artículos: Código, cantidad solicitada y el costo. El sistema calcula el importe y lo acumula a los Totales.

Ya grabada una Orden de Compra en la parte superior en el campo ESTADO se muestra si está Sin Surtir o Surtida. Si al momento de Emitir el Comprobante de Entrada por Compra, se copian los datos de la Orden de Compra, entonces esta automáticamente se marca su estado Surtida, en otro caso si ya se surtió la mercancía seleccione en el apartado Copiar Comprobantes/Opciones el icono Marcar Orden Surtida para cambiar su estado a surtida.

Al grabar la Orden de Compra se envía al correo electrónico del proveedor indicado en la pantalla de Proveedores/Acreedores. En **Opciones** localizado en la parte superior seleccione Enviar para nuevamente enviar la orden de compra a un correo electrónico ya sea del proveedor indicado en los datos del Contacto 1 u otro.

### Entrada por Compra

Al indicar el Tipo de Comprobante de Entrada por Compra, el sistema sugiere el folio siguiente. Se tiene la opción de **importar los datos o capturarlos directamente**. En el icono **XML** se importa al sistema la Factura enviada por el Proveedor y se genera automáticamente la Entrada por Compra y se actualiza la Cuenta de Inventario indicada al configurar el Tipo de Comprobante por ejemplo: actualizar la cuenta 1160 Inventario de Mercancías.

También se puede tomar los datos de una Orden de Compra generada anteriormente, se indica **Copiar Comprobante** y la Serie y el Folio de la Orden de Compra, automáticamente se carga la información, ya solo se indica el número de factura y fecha y al grabar el comprobante se actualiza a la Cuenta de Inventario y se marca como Surtida la orden.

En el icono localizado en la parte inferior derecha se captura el Catálogo de Otros Cargos. Para generar un Cargo Extra y/o Descuento al comprobante de compra una vez capturado los renglones de artículos de la compra dar clic en el botón Generar cargo extra localizado arriba del detalle de artículos.

**Generar Cargo Extra** ✖

EC44: 06/10/2023

Otros Cargos: 1	Tasa: 16	<input type="checkbox"/> Datos para Diot
Subtotal: 1000	I.V.A.: 160	Total: 1160
Moneda: 1	Categoría: <input type="text"/>	
Tipo Cambio: 0	<input type="checkbox"/> No generar Cartera del cargo	
CXP: 2120	<input type="checkbox"/> No Afectar Costo	
Imp X Ton: 0		



Para ver el comprobante antes de grabarlo use el icono **Vista Previa** localizado abajo del renglón de totales. **El comprobante solo se podrá imprimir cuando ya fue grabado.**

**Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Compra]** ALTA: Registro NUEVO. Registros: 44

Opciones Relacionados al Comprobante o Proveedor

**Identificación del Comprobante.**  
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 30 Serie: EC Folio: 44 Fecha: 06/10/2023 Cancelado:   
 Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.  
 Consignado A:

**Copiar Comprobante / Opciones**  
 Sucursal: Comprobante: Serie: Folio: 0  
 Copiar varios  NO IMPRESO  
 Relacionar

**Detalle del Comprobante**  
 Moneda: 1 Comrador: 1 Fact. Prov.: 1234 Cuenta: 5110 Origen/Destino: % P/precioVenta: 0 Otro 1 Otro 2  
 T/Cambio: Trabajador: Fecha Fact. Prov.: Cuenta Inv.: 1160 Paquetaria: Referencia: Guia No.: Lista de Costo:

Impresión como inventario:

Ver COSTOS Ver cálculos de COSTOS Generar cargo extra Comprobante pendiente Importación Aviso de pago Cambiar precio Cambiar cantidad

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Re...	Can. Pend	Costo Cost...	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	PVenta Actual	PVenta Sugerido
101007	YESO MOCUZARI (40 KG)	Saco	200.00		75.40 75.40			15,080.00	75.40		0.00

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Vista previa

Cargo/Descuento	Mon	T.C.	Importe	I.V.A.	Total	XML	Editar
1 Flete	MXN	0.00		160.00	1,160.00		

**Partidas: 1**

Subtotal:	15,080.00
+ IVA:	2,412.80
<b>Total:</b>	<b>17,492.80</b>

Para visualizar el comprobante antes de grabarlo dar clic en el icono **Vista Previa** ubicado en la parte inferior de la pantalla. Grabar el comprobante e imprimir.

**Nota de Crédito por Bonificación o Devolución a Entrada por Compra**

Seleccionar la Empresa y Sucursal y el Tipo de Comprobante de Nota de Crédito. Seleccionar la Serie y en Folio se presenta el consecutivo siguiente. Capturar el Proveedor.

**Emitir Comprobantes de COMPRAS [Nota de Crédito]** Registros: 1

Opciones Relacionados al Comprobante o Proveedor

**Identificación del Comprobante.**  
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 50 Serie: CNC Folio: 1 Fecha: 06/10/2023 Cancelado:   
 Proveedor: 1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.  
 Consignado A:

**Copiar Comprobante / Opciones**  
 Sucursal: Comprobante: Serie: Folio: 0  
 Copiar varios  Ver Facturas Afectadas  NO IMPRESO  
 Relacionar

**Detalle del Comprobante**  
 Moneda: 1 Comrador: 1 N.C.: 1 Cuenta: 5110 Origen/Destino: % P/precioVenta: 0 Otro 1 Otro 2  
 T/Cambio: 0 Trabajador: Fecha Fact. Prov.: 06/10/2023 Cuenta Inv.: 1160 Paquetaria: Referencia: Guia No.:  
 Impresión como inventario:

Ver COSTOS Ver cálculos de COSTOS Generar cargo extra Comprobante pendiente Importación Aviso de pago **Importe** Cambiar precio Cambiar cantidad

Artículo	Descripción	U/M	Cant. rec.	Can. Pend	Costo Cost...	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	PVenta Actual	PVenta Sugerido
BONIFICACION	Bonificación	Serv	1.00	1.00				574.28			

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Segundo formato

**Partidas: 1**

Subtotal:	574.28
+ IVA:	91.88
<b>Total:</b>	<b>666.16</b>



Para Notas de Crédito por Bonificación, en el Catálogo de Artículos capturar un Artículo con Nombre Bonificación, en el campo Clase indicar que es No inventariable y en la Unidad de Medida indicar Servicio. Siempre que capture una Nota de Crédito en los renglones de Artículos se captura este Artículo y el importe de la Bonificación.

Cuando es una Devolución en los renglones de Artículos se captura el Código del Artículo, la Cantidad y el Costo de los artículos a devolver.

Al Grabar el comprobante se abre una ventana para capturar los comprobantes a los cuales afecta la nota de crédito.

**Comprobantes Afectados**

Serie y Folio del Comprobante que origina la Nota de Crédito

Sucursal: 1 Cuenta CXP: 2120 Tipo Comp: 30 Serie: EC Folio: 44

Comprobantes afectados para Cuentas Por Pagar

Sucursal	Serie	Folio	Factura Proveedor	Importe	
1	1	2	44	1234	666.16

Aceptar Cancelar

Capturar la Sucursal, Cuenta de Cuentas por Pagar, el Tipo de Comprobante, la Serie y el Folio del comprobante que origina la nota de crédito, se localiza y se muestra en un renglón con el importe total de la Nota de Crédito. Si esta Nota de Crédito afecta a varios comprobantes, captúrelos y asignar a cada comprobante el importe que le corresponde de la nota de crédito. Presione el botón Aceptar.

### Cancelación de Comprobante de Compra

Seleccione la Empresa, Sucursal, el Tipo de Comprobante de Compra, la Serie y capture el Folio. El sistema automáticamente presenta el Comprobante con todos sus datos y el estatus.

**Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Compra]**

Opciones Relacionados al Comprobante o Proveedor

Identificación del Comprobante:

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 30 Serie: EC Folio: 43 Fecha: 30/09/2023 Cancelado: 30/09/2023

Proveedor: 3 INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.

Detalle del Comprobante:

Moneda: 1 Comprador: 1 Fact. Prov.: H236789 Cuenta: 5110 Origen/Destino: % P/precio/Venta: 0 Otro 1 Otro 2

T/Cambio: 0 Trabajador: 1 Fecha Fact. Prov.: 28/09/2023 Cuenta Inv.: 1160 Paquetaria: Referencia: Lista de Costo:

Impresión como Inventario:

Ver COSTOS Ver cálculos de COSTOS Generar cargo extra Comprobante pendiente Importación Aviso de pago Cambiar precio Cambiar cantidad

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Re...	Can. Pend	Costo Cost...	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	PVenta Actual	PVenta Sugerido
205001	PTR BLANCO 11/2 X 11/2	Pieza	20.00	20.00	590.83 59...			11,816.60	590.83		

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Segundo formato

Partidas: 1

Subtotal:	11,816.60
+ IVA:	1,890.66
<b>Total:</b>	<b>13,707.26</b>

En el campo Cancelado digite la fecha en que se está cancelando el documento. Al grabar el registro se abre una ventana: cuando el comprobante se cancela el mismo día de su emisión, elija la casilla Ponerla a Ceros (Cancelar dentro del día) y si fue en una fecha posterior elija la casilla Ponerla en Rojo.



**Cancelar Comprobante** ✖

Ponerla a Ceros (Cancelar dentro del día)

Ponerla en ROJO (Cancelación de otro día)

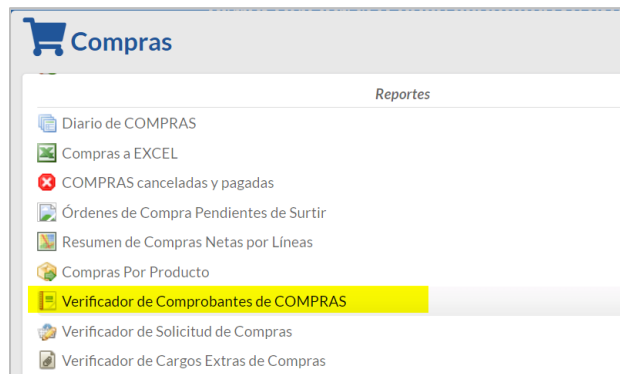
[Observaciones opcional \(clic para agregar\)](#)

Presione el botón Aceptar o Cancelar para no proceder.

## Reportes

### 5.4 Verificador de Comprobantes de Compra

Entrar al Menú **Compras** y seleccionar la opción **Verificador de Comprobantes de COMPRA**.



**Verificador de Comprobantes de COMPRAS** 🖨️ ✖ ⓘ

---

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: VERIFICADOR COMPROBANTES COMPRAS

Fecha: 01/10/2023 al 31/10/2023 Predefinido:  

Contenido: A detalle con Artículos [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal  Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: Tipo Comprobante - Serie - Folio - E  Sin Cargos Extras

Mostrar Datos Adicionales por Renglón  Mostrar Totales de Kilos  Moneda Nacional

Mostrar comprobantes sin origen

---

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado: Todos ▼

Proveedor:

Moneda:

Comprador:

Trabajador:

Artículo:

Subtotal (sin impuestos):

Cuenta de Inventario:

Factura del Proveedor:

Tipo de Comprobante Origen:

Serie Origen:

Folio Origen:

Cuenta:

Categoría:

Origen/Destino:

Usuario Elabora:

Tipo Artículo:

Otro 1:

Otro 2:

Líneas y Sublíneas:

Categoría Artículo:

Cobrador:

Vehículo:

Tipo Movimiento:



En la pantalla de esta opción se muestran las opciones de reporte, ordenamiento y filtros de datos.

Un ejemplo del reporte de Verificador de Compras es el siguiente:

07/10/2023 11:45:51 a. m. Hoja: 1 de 1

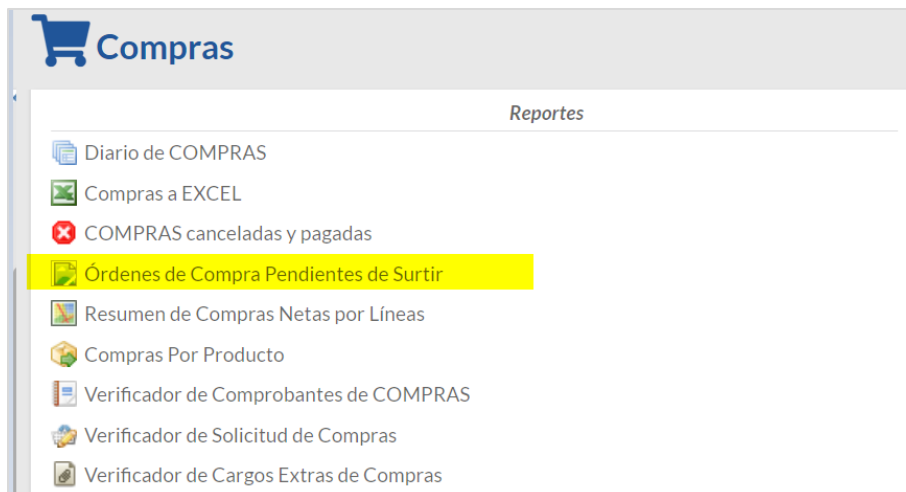
**DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL. SA DE CV**

**VERIFICADOR COMPROBANTES COMPRAS DEL 01 AL 31 OCT 2023**

Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Fecha	Hora	Prov.	N o m b r e	TC	SerieFol.Orig	FactProv	MonedaTC	Invent	Venci	
			Artículo	Descripción				CantidadUM	Costo	Importe				
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Matriz</b>											
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Orden de Compra</b>											
1	1	10	OC21	061023	12:02	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA,						30 Días	
Otro 1: Otro 2:			Pedido: 10 Orden de Compra		Orden de Compra:		Entrega:							
			101007	YESO MOCUZARI (40 KG)				100 Saco	75.40			7,540.00		
								I.V.A. 16.00%:				1,206.40		
								Total:				8,746.40		
1	1	10	OC22	061023	04:47	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA,						30 Días	
Otro 1: Otro 2:			Pedido: 10 Orden de Compra		Orden de Compra:		Entrega:							
			101007	YESO MOCUZARI (40 KG)				200 Saco	75.40			15,080.00		
								I.V.A. 16.00%:				2,412.80		
								Total:				17,492.80		
<b>Total Comprobante.</b>								Comprobantes: 2	Renglones: 2	Subtotal: 300.00			22,620.00	
								I.V.A. 16.00%:				3,619.20		
								Total:				26,239.20		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>Entrada por Compra</b>											
1	1	30	EC44	061023	05:25	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA,			1234		1160	30 Días	
Otro 1: Otro 2:			Orden de Compra:		Entrega:									
			101007	YESO MOCUZARI (40 KG)				200 Saco	75.40			15,080.00		
								I.V.A. 16.00%:				2,412.80		
								Total:				17,492.80		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>Nota de Crédito</b>											
1	1	50	CNC1	061023	06:57	1	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA,			1			30 Días	
Otro 1: Otro 2:			Orden de Compra:		Entrega:									
			BONIFICACION	Bonificación				1 Serv	0.00			574.28		
								I.V.A. 16.00%:				91.88		
								Total:				91.88		
<b>Total Sucursal.</b>								Comprobantes: 4	Renglones: 4	Subtotal: 501.00			38,274.28	
								I.V.A. 16.00%:				6,123.88		
								Total:				43,823.88		

### 5.5 Reporte de Ordenes de Compra Pendientes por Surtir

Entrar al **Menú de Compras** y seleccionar la opción **Ordenes de Compra Pendientes de Surtir**.





**Órdenes de Compra Pendientes de Surtir**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte:

Fecha:  al  Predefinido:

Contenido:  [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por:   Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

Después por:

---

**Filtro de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Proveedor:

Comprador:

Cuenta de Compras:

En la pantalla de esta opción se muestran los tipos de reporte, ordenamiento y filtros de datos. Capture el rango de Fechas y opciones según el reporte deseado.

Un ejemplo de reporte es el siguiente:

07/10/2023 12:02:34 p. m. Hoja: 1 de 1

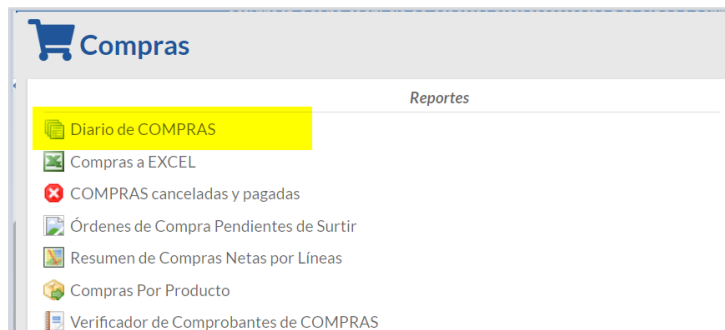
**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV**

**ÓRDENES DE COMPRA PENDIENTES DE SURTIR DEL 01 AL 31 OCT 2023**

Emp	Suc	TCO	SerieFolio	Fecha	Hora	Proveedor	N o m b r e	Comp. Orig.	Aplicada en las E.C.	Estado	Ref
Artículo			Descripción					Precio	CantPendUM	Importe	
1			<b>DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV</b>								
1	1		<b>Matriz</b>								
1	1	10	<b>Orden de Compra</b>								
1	1	10	OC21	061023	12:02	1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.				Sin Surtir.	
			101007	YESO MOCUZARI (40 KG)			100.000000	0.00	75.40	100.00 Saco	7,540.00
						<b>Renglon: 1</b>	<b>100.00</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>7,540.00</b>
1	1	10	OC22	061023	4:47	1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.				Sin Surtir.	
			101007	YESO MOCUZARI (40 KG)			200.000000	0.00	75.40	200.00 Saco	15,080.00
						<b>Renglon: 1</b>	<b>200.00</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>15,080.00</b>
			<b>Total Comp.</b>		<b>Comp.: 2</b>	<b>Renglon: 2</b>	<b>300.00</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>22,620.00</b>

### 5.6 Reporte Diario de Compras

Entrar al **Menú Compras** a la opción **Diario de COMPRAS**.





**Diario de COMPRAS**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: **DIARIO DE COMPRAS**

Fecha: 07/10/2023 al 07/10/2023 Predefinido: [v]

Contenido: A detalle [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal  Sin Cargos Extras  Sin acumulados

Después por: Tipo Comprobante - Serie - Folio - E  Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

Después por:  Tipo de Comprobante (Salto de Hoja)  Moneda Nacional

Sin Anticipos  Sólo Anticipos  Mostrar Totales de Kilos

**Filtro de datos**

Empresa: [ ]

Sucursal: [ ]

Tipo de Comprobante: [ ]

Serie: [ ]

Folio: [ ]

Estado: [v]

Proveedor: [ ]

Moneda: [ ]

Factura Proveedor: [ ]

Comprador: [ ]

Cobrador: [ ]

Cuenta de Compra: [ ]

Categoría Artículo: [ ]

Total: 0  Menor  Igual  Mayor

Vehículo: [ ]

Departamento: [ ]

Tipo Servicio: [v]

Línea Mayor: [ ]

Se muestran las diferentes opciones de reporte, ordenamiento y filtros de datos. Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

07/10/2023 01:10:13 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, SA DE CV Hoja: 1 de 1

**DIARIO DE COMPRAS DEL 06 AL 07 OCT 2023**

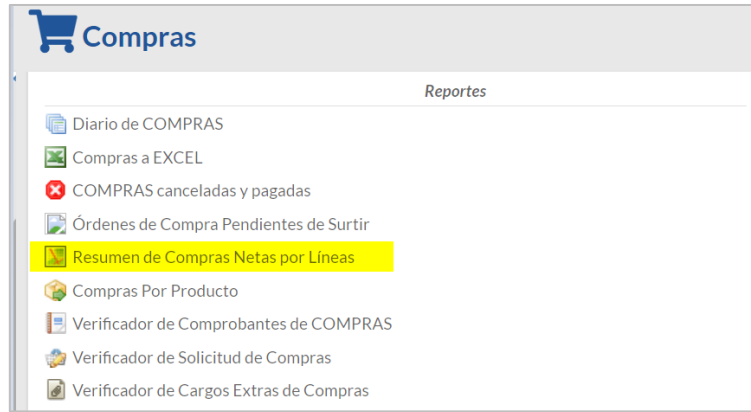
Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Fecha	Proveedor	Nombre	FactProv	Subtotal	Imp.Desc	I.V.A.	Total Cpra
1	1		<b>Matriz</b>								
1	1	10	<b>Orden de Compra (+)</b>								
1	1	10	OC21	061023	1	YESO INDUSTRIAL DE		7,540.00		1,206.40	8,746.40
1	1	10	OC22	061023	1	YESO INDUSTRIAL DE		15,080.00		2,412.80	17,492.80
1	1	10	OC23	071023	25	CEMEX DE C.V.		25,500.00		4,080.00	29,580.00
1	1	10	<b>Total Tipo Comprobante.</b>			<b>Registros: 3</b>		<b>48,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,699.20</b>	<b>55,819.20</b>
			<b>Total Kilos:</b>			0.00				16.00%	
1	1	30	<b>Entrada por Compra (+)</b>								
1	1	30	EC44	061023	1	YESO INDUSTRIAL DE	1234	15,080.00		2,412.80	17,492.80 Cpra
1	1	30	<b>Total Tipo Comprobante.</b>			<b>Registros: 1</b>		<b>15,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,412.80</b>	<b>17,492.80</b>
			<b>Total Kilos:</b>			0.00				16.00%	
1	1	50	<b>Nota de Crédito (-)</b>								
1	1	50	CNC1	061023	1	YESO INDUSTRIAL DE	1	-574.28		-91.88	-666.16 Cpra
1	1	50	<b>Total Tipo Comprobante.</b>			<b>Registros: 1</b>		<b>-574.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-91.88</b>	<b>-666.16</b>
			<b>Total Kilos:</b>			0.00				16.00%	
1	1		<b>Total Sucursal.</b>			<b>Registros: 5</b>		<b>63,774.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10,203.88</b>	<b>72,645.84</b>
			<b>Total Kilos:</b>			0.00				16.00%	
			<b>Total General.</b>			<b>Registros: 5</b>		<b>63,774.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10,203.88</b>	<b>72,645.84</b>
			<b>Total Kilos:</b>			0.00				16.00%	





### 5.7 Reporte Resumen de Compras Netas por Líneas

Entrar al **Menú de Compras** a la opción **Resumen de Compras Netas por Líneas**.



Se muestran las diferentes opciones de reporte, ordenamiento y filtros de datos.

**Resumen de Compras Netas por Líneas**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: RESUMEN DE COMPRAS NETAS POR LÍNEAS DE INVENTARIOS

Del periodo: 01/08/2023 al 07/10/2023 Predefinido: [v]

Acumulado: Mes Calendario 01/08/2023 al 07/10/2023 [Clic para nuevo predefinido](#)

Contenido: A totales  Empresa

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal  Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: Línea y Sublínea  Especial

Después por: Fecha-Tp Compr-Serie-Folio-E.SA

**Filtros de Datos**

Empresa: 1

Sucursal: 1

Tipo de Comprobante: [v]

Serie: [v]

Folio: [v]

Estado SAT: Todos [v]

Cliente: [v]

Moneda: [v]

Vendedor: [v]

Trabajador: [v]

Artículo: [v]

Cuenta de Inventario: [v]

Líneas y Sublíneas: [v] [v] [v] [v] [v]

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

03/10/2014 01:50:56 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

RESUMEN DE COMPRAS NETAS POR LÍNEA DE INVENTARIO DEL 01 AL 03 OCT 2014 -- Acumulado a la

-- Período -- Semanal --

Emp	Suc	Línea	Sublíneas	Renqión	Importe	Renqión	Importe
001	001	01	Mercancías				
		EC11	03/10/2014 LAPTOP HP 15"		10.950.00		10.950.00
		EC11	03/10/2014 DISCO DURO LAPTOP HP 1TB		1.350.00		1.350.00
		EC12	03/10/2014 COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO		11.000.00		11.000.00
		<b>Total Subsubsubsublínea:</b>		<b>3</b>	<b>23.300.00</b>	<b>3</b>	<b>23,300.00</b>
		<b>Total Sublínea:</b>		<b>3</b>	<b>23.300.00</b>		<b>23,300.00</b>