

COMPRAS

Compras es el módulo que le permite elaborar comprobantes de compra de bienes, de una manera fácil y segura, está integrado con los módulos de: *Cuentas por Pagar*, *Inventarios, Reporte de Compras, Docs. SRI,* y *Contabilidad*.

Clic en:



Le presentara el siguiente menú:



Factura de Compra o Compras Directas

Clic en:

_		
	Compras Directas	

Le permite ingresar todo tipo de compras ya sean de mercadería, gastos o de activos fijos, al ingresar la compra el sistema genera automáticamente la retención.

Para el ingreso de la factura de compra el sistema le presenta la siguiente pantalla en la que debe ingresar la siguiente información:





Comp	i esta	Visual	FAC	R) Tovacompu	Cia. Ltda.											-0	1 100	
		Cod.Sush	ento		Tipo Co	mpr.	Fecha		V	lencu	niento	Fec	Cont.	1	Anticipos			
0000000	0000777	06 Inven	tario	- Crédito Trit -	01 Fact	tura 👘	- 23/05/20	17	•	23/05	2017	23	05/2017	1		0.00	2	100
		Proveedo	r				and Parlor and the											11 danska
1		CABRER	A CAL	BRERA LIDER A	NTONIO	(1102565627001)	+ 10											
Serie 001 00	N	0.004125	Rete	rencia	Aut. Comp 111017562	fa 1			0	Laduc 12/01	a E	Emis 2/01/	ión R 2017	ingo d	esde Rango	Hasta		
COLON	15-78 E	NTRE 18 DE	NOV	EMBRE Y SUC	RE												-	
-	anonia man			in managements		Bodega	and the second second	Forma	Pac	10					10		-	-
						1.01 BODEGA 1				+	Costo	prom	+ His	t.	ins 🖸			13
Can	tidad	Código			Descrip	ción	Costo	COMPS	as.	PI 5	Subtotal	IVA	IVA		Total	Cai	as Un	ii a
. 1	0000.1	7861002560	205	ACEITE COCINERO BOTELLA 400ML			0.746200	CIDATION ST		1	0.746200	4			0.7	4	1	1
									_					_				
-	_			-				-		-		+		-		-		
	_			-							-	+		-		-		
			-				-		_	-	- 7	H	_				-	I
	_	(11)																
	-					Valor Total		7462			10000		Tarifa	Cero		0	7462	2
	1.00					Octos.Unit.	1	0.0000 🔨		24	Subt. 14			0.0000			5	
pir pago	con ca	ja chica sra	-		1	Valor Parcial	(.7462			0.00	IVA 14.0		14.00	0.0000			
	ACCURE.		_	-	19	Desc. 0.00		0000			0.000			ICE		0	.0000	
-	Código	si contable		No Anexo Iva		SubTotal		.7462			5	iobre	cargo	0.00		0	.0000)
- 1	K IVAG	ASTO				NC		0000	En	tráns	ito	Rec	argoZ	0.00	-	0	.0000)
				*							34	Comp	ensaci	ón IVA			0.00	
Tipo	Compra	501 ADQUIS	SICIO	ESLOCA -									imp.	Vende			0.0000	
Del Este	rier 🗐			1.1									Total				0.76	
Provenue.				5	A DECK								112.201					
			-		100	LTL II					Cuota			ities (lemorar Gete	-		
			Nod	educible									Revera					
								Ca	etna			÷ 1.		20				
								A	utuel	isar p	recias de v	NITE	PVP					

Pasos para ingresar una factura de compra:

• Digite la fecha contable de la factura, además puede elegir los días de vencimiento de la factura y el sistema le asignará de manera automática.

	Vencimiento											
\sim	06/09/2016											
7 d	ías venc.											
15	días venc.											
30	días venc.											
45	días venc.											
60	días venc.											
90	días venc.											

Seleccione el proveedor, Para habilitar la opción Proveedor, haga clic en la palabra
 Proveedor
 Proveedor
 se activa la
 flecha que se encuentra en la parte derecha

 En caso que el Proveedor no se encuentre ingressado, de clic en
 , presenta la pantalla para Crear un Nuevo





Proveedor, (Siga los mismos pasos de cómo crear un proveedor en el Módulo Directorio, ícono Proveedores).

Para revisar la información del proveedor más detallada, de clic en un presenta la información del mismo.

	Proveedor
A	ADHEPLAST 5.A (0190099725001)
	ADHEPLAST 5.A (0190099725001)
	AGCONTROL SENSOR S.A (1792202965001) AGRIPINA AMALIA VALDIVIESO EGUIGUREN (1100216546001) AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA (0990145547001)

Para realizar algún cambio en el proveedor, presione we se activan los campos para realizar la modificación y luego grabamos dando clic en este botón

Nombre ACERVO			×
Contacto			
Pais		Estado	
Ciudad		C.P.	Estado Activo
No. 1708277965001 Dirección			OPasivo
Teléfono 098265258	Fax	Telf(s)	
Celular	email		
	DATOSSUP 🎒 🔣		

Digite el número de factura y referencia

 Serie
 No.
 Referencia

 001
 001
 000000122
 222

Los datos: Serie, N°., Auto. Compra y Fecha de Caducidad, son copiados directamente de la Factura.

- Estos datos no es necesario colocarlos cuando el Proveedor ya se ha definido tributariamente en el *Módulo Directorio*.
- Si cambia la serie, fecha de caducidad o el número de autorización directamente desde la factura de compra, estos datos se actualizarán por defecto en el Módulo de directorio.
- Ingrese cada uno de los productos

Haga uso del MED para crear un Nuevo registro con los datos del Ítem, Editar o Eliminar alguno de ellos.

Presione Ctrl + A para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y presione Guardar.



terms Solo de	el Proveedor		Buscar por codigo inf	erno		0000000000	24				
HTTE COCCIN	ERO NOTELLA 4	100ML X2-	442861002560205	0.746200	1	.000000	617.00	el cooner			ACEITE
Cód.	7861002560205	·		ACEITE COC	INERO BO	TELLA 4008	NL X24U				000000000021
Cajas	0.00	1.00	0.000000						0.00		Stock
Cantidad		1,0000	PVP Sugerido	0,0000	DUD A	1.00000	14.042	0.00000	0.00	0.00000	0.0
Costo		3.746200	Desg.IVA		PVPA	0.00000	11.04	0.00000	0.09	0.00000	
Desc. 0.0	0	0.000000	Div %		PAD R	0.05000	13.91	0.00000	0.00	0.00000	
recio Final		0.000000	Costo	0.746200	PVPC	0.0000	7.20	0.00000	0.00	0.00000	
KethTotal		0 745200	0.00		PVP B	0.00000		0.00000	0.00	0.00000	
Septoral		0.140200	0.00		PVPE	0.00000		8.00000	0.00	0.00009	
IVA 14%		0.000000	4								TC-

Digite el código del producto, parte inicial del nombre del producto y presione ENTER para que el sistema le realice la búsqueda, para seleccionar el producto que va en la factura, haga doble clic en el nombre, y automáticamente se ubica el precio (puede digitar **para visualizar todos los productos). Cuando el ítem carga

IVA, esta opción debe estar activada

Presione el producto se ubica en la Compra.

Menú Guía

A continuación se detalla las diversas opciones que se maneja en la pantalla de Compra.

• Tipos de Comprobante: Seleccione el Tipo de Comprobante que desea emitir.







Modulo de Bodegas)

Para revisar el historial de los productos ingresados en la compra, seleccionar el ítem y presione
 Hist.

pre	esenta lo sigu	iente:						
🚊 Historial de Ite	m							×
Historial de Iten	n						Costo Promedie	5
ACEITE COCI	NERO BOTELLA	400ML X24U					0.7	462
Código 1 Codigo 2 Cod		Codigo 3	Codigo 4		Costo Ultimo	Cost.Ulti.Inc. IVA	Ajustar Costo	
7861002560205			0.7462 0.7462		0.74	162		
Precio A	Precio B	Precio C	Precio D		Stock	Stock Min.	Stock Max.	
1	1.00 0.85 0.80 0.00 617.00 0.00					0.00		
Fecha		Provee	dor		Cantidad	Costo Neto	Costo+IVA	•
▶ 28/11/2016	INVENTARIO INIC	CIAL		613.00	0.7462	0.7462		
03/03/2017	EXPONOVA S.A.				3.00	0.7462	0.7462	
23/05/2017	CABRERA CABR	ERA LIDER ANTON	IIO		1.00	0.7462	-	
+								-
+								•
_								_
+					_			-
+								- ₊
•	•				•		Þ	

Presenta toda la información del producto, así como también, el nombre del proveedor al que se ha realizado la compra.

Para modificar los PVP, de un producto, clic en

0.00				
0.00				
0.00				
Costo	20.	66029	2 NA	Rees
		~		
Precio A	29,464285	0.00	33.0000	
Precio B	30.357142	0.00	34,0000	-
Precio C	31.250000	0.00	55.0000	Desg.7VA
Precio D	0.000000	0.00	0,0000	AvLint
Precio E	0.000000	0.00	9.0000	
	5 - 2 min - 1			

• Presione SI, para desglosar el IVA del producto si está incluido presione Desg.IVA, y para incluirlo





si no lo está presione Incl.IVA



• Cód. Sustento: se despliega varios de tipos de sustentos tributarios correspondientes a la transacción escogida.

Cód.Sustento 06 Inventario - Crédito Tril 🗸	
00 Casos especiales cuyo sustento no aplica en las opciones anteriores	^
01 Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)	
02 Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)	
03 Activo Fijo - Crédito Tributario para declaración de IVA	
04 Activo Fijo - Costo o Gasto para declaración de IR	
05 Liquidación Gastos de Viaje, hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre de empleados y no de la empresa))
06 Inventario - Crédito Tributario para declaración de IVA	\checkmark

- Campo obligatorio: identifica si el comprobante ingresado sustenta crédito tributario, sustenta costos o gastos.
- **Tipo de Compra:** Se despliega varios de tipos de compras correspondientes a la transacción escogida.

Tipo Compra 500	ADQUISICIONES Y PAI 🗸	
500 ADQUISICIO	NES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS (CRÉD. TRIB.) 📝	-
501 ADQUISICIO	NES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS (CRÉD. TRIB.)	
502 OTRAS ADQ	UISICIONES Y PAGOS GRAVADOS (SIN CRÉD. TRIB.)	
503 IMPORTACIO	ONES DE SERVICIOS GRAVADOS	
504 IMPORTACIO	ONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS	
505 IMPORTACIO	ONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS	
506 IMPORTACIO	ONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	1

NOTA: Si ingresa inicialmente el Código de Sustento, Tipo de Comprobante y Tipo de Compra en la parte tributaria al crear el proveedor, aparece por defecto al seleccionar el proveedor.

En la parte inferior de la Factura de Compra, existen los siguientes iconos:

asto ódigo (s) contables ⁄A que se carga al Gasto	No Integ No Anex	rar o Iva	No dedu	cible	En tráns	sito
Cuotas		No 🗌	Generar Re	tenció	n	
Costos			Pendiente	Arch	nivada	
Actualizar precios de vent	a PVP					

- Si la Compra generada es un gasto, las siguientes opciones deben de estar activadas Gasto y
 Código (s) contables
- La opción VA que se carga al Gasto, es para cuando el IVA de la compra ingresada se cargue directo a la cuenta contable del Gasto, es decir la cuenta del IVA no se muestra en el asiento contable.

Para que no se integre contablemente active VIO Integrar





- Que no vaya al Anexo transaccional active
- Si la compra ingresada, no Genera retención active No Generar retencion
- Presione si desea que la factura sea cancelada con el número de cuotas aplicadas.
- Estos iconos **Costos Actualizar precios de venta PVP**, se los utiliza para actualizar los costos y los precios de venta el Ítem ingresado en la compra.
- La opción **En tránsito**, es cuando se necesita que la compra ingresada no afecte al inventario, sino únicamente para generar la retención.
- El icono **No deducible**, cuando está activado se lo utiliza para que la compra ingresada sea únicamente registrado como compra no deducible.
- Clic en Pendente, cuando se necesita dejar la compra aun sin ingresar al módulo de cuentas por



presione SI, para imprimir la

pagar, ni generar la retención. Al presionar aparece el siguiente mensaje



presione **SI**, **p**resenta el siguiente mensaje factura.

• Clic en Archivada, en este caso como el Proveedor posee un Anticipo muestra el siguiente



Posteriormente presenta la retención:





Retenciones																
														19	/09/2016	×
Proveedor											Tipo Id		ld. Prov.			
AGROPECUARI	O EL CHA	ACARERO	(110300	7496001)							RUC	\sim	1103007	749600	1	
Código IVA			_							Tipo C	ompr.					
721 RETENCIÓN DEL 30% Y21 RETENCIÓN DEL 30%							~		01 Fa	ictura		\sim				
Serie Secuencia No. Autoriz. Caduc								Fecha		Serie	No.					
Retención No.	001 00	1	X	\sim	1112297152	06/06/2	2017	19/09	/2016	0010	02 0000	00063	; O	000000	0019946	
	Base Imp	ponible	%	Monto			Ba	se IVA	%		Valor Rete	nido				
Base 12%		2.04	2 IVA \sim	0.	.29 Re	t.Bienes		0.0	30%	\sim		0.00	Ca	ijas		0.00
Base 0%		0.00			Ret.	Servicios		0.2	9 70%	\sim		0.20	Precio o	aja		0.00
Excenta		0.00						R	et. IVA 1	00%		0.00				
ICE		0.00	00 ~	0.	.00			Total F	Retenido	o IVA		0.20			2 😽	5
			Có	digo AIR					Base 0	%	Base 12%	Base	Excenta	%	Retenid	0 ^
340 (1.00) In	npuesto i	unico a la e	exportaci	on de bana	no de produc	cion prop	ia - com	\sim		0.00	2.04		0.00	1.0000	0.	.02
																~
<																>
김분 분+		Total B	ase IVA	Т	otal Base Fue	nte							Total F	Retenid	o\$	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0:49	0.29	00000000	00	2.04			Total	Ret. Fu	ente		0.02			0.2	22
No Anexo Iv	No Anexo Iva Solo archivar															

Detalle:

Proveedor: En este campo se encuentra el Nombre del Proveedor al que se le realizó la factura.

Tipo de Identificación: En este campo se selecciona automáticamente el Tipo de Identificación, dependiendo del **Id. Prov.**, ya sea RUC, C.I. o Pasaporte.

Id. Proveedor: Es el número de Identificación (RUC, C.I.) del Proveedor.

Tipo de Comprobante: Es el tipo de documento al cual se le está aplicando la retención.

Serie y Secuencia: Son la serie y la secuencia de la retención; para digitar la serie o la secuencia haga clic en la palabra **Serie o Secuencia** respectivamente.

No. Autorización: Número de autorización de la retención, para digitar la *Autorización* haga clic en la palabra *Autorización*.

Caducidad: Fecha de caducidad de las retenciones

Fecha: Fecha de emisión de la Compra.

Serie y Numero.: Datos directamente copiados de la Factura a la cual se le está haciendo el Comprobante de Retención.

Bases Imponible: Son los subtotales de IVA 0%, IVA 12% y de ICE, sobre los cuales se va a gravar un impuesto.

Porcentaje: Es el porcentaje de impuesto que se va a aplicar sobre las bases imponibles.

Monto: Presenta el valor calculado de impuesto, se calcula automáticamente en base a los porcentajes. **Retención IVA Bienes:** Es el valor del impuesto sobre el cual se va a aplicar un porcentaje de retención ya sea 30, 100 o 10%, si el impuesto fue sobre una compra de algún bien.

Retención IVA Servicios: Es el valor del impuesto sobre el cual se va a aplicar un porcentaje de retención ya sea 70, 100 o 20%, si el impuesto fue sobre una compra de algún servicio.

Código AIR: Seleccione el Código de retención en la fuente en base al cual se va a aplicar el porcentaje de retención a la compra.





312 (1.00) Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	-
303 (10.00) Honorarios profesionales y dietas	
303A (10.00) Utilizacion o aprovechamiento de la imagen o renombre	
304 (8.00) Servicios predomina el intelecto	
304A (8.00) Comisiones y demas pagos por servicios predomina intelecto no rel	ac
304B (8.00) Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por su	
304C (8.00) Pagos a deportistas, entrenadores, arbitros, miembros del cuerpo te	е
304D (8.00) Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales	

- Una vez ingresados los datos en el comprobante de retención, presione
 Aplicar Retención
 la retención quedara grabada y aplicada a la Cuenta por Pagar.
- Actualizar Retención: permite recuperar la información original de la factura de compra cuando la retención ha sido modificada, al presionarlo le mostrara la siguiente información.

0	Perdera los datos actu factura	ales y retornara la información o	riginal de la
Ĩ	(Proceder)		

• Presione **SI**, la retención toma los valores originales de la factura, para que pueda actualizar la retención.

Listado de Compras

Clic en:



Le permite listar todas las Facturas de compra, le muestra la siguiente pantalla:

				NAMES AND ADDRESS OF	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				Los Maria				and and a design of the local division of th	
CONTRACT	ΥC	Actuality	Rodos(Car	* her feture	Syventarics		Todes	(Digitalizador *	Tindoe	1	Todas	+ Todas		1
			Todos(An	txo (va) +	Todos#Cta. Un	tica) 🖛	Todas	(Forma Page +			Ro.	and the second se		
Todas								Oant		DC	Pale rel	ackneeting		
		The Re	-					and the second					-0	-
an in the		-	1	and and a second	a second second		-11	Testas	TOTAL	Derman		Lacarates.	21	
			Lauran	Por pras	sedur oceanin	uat ()		10045		-	08/05/2017	25/15/2017	1	7
			Proveedo					ADAM		Per St.	1	0	1	
		Factors	Fecha	Autorizacios	Cadaca		Prov	edar.	Total	ToL Ret.	Tot. Neto	HC.Prox	Sekto	the
	774	000000458	2305/2017	1117964888	31/12/2017	ARTUNC	JOSÉ	EGUNGUREN SUÁ	20.21		28.21	· · · · · · · · ·	20.21	AI
	775	0000000660	23/05/2017	1902201623	8 14/06/2017	BANCO	DOLIVA	RIANO C.A. BAN	19.50		19.50		19.50	A
	776	000000456	23/05/2017	2902201609	5 27/08/2017	AVICOL/	A NUTR	FRANK CIA. ETD	11.27		11.27		11,27	A
	111	000004125	23/05/2017	1118175621	12/01/2018	CABRER	A CAB	RERA LIDER ANT	0.75		0.75	1	0.75	A
	_									-	-		_	1
	_				-	-				_				+
	-				-	-				_	_			+
			-		-	-				_				⊢
	_	-			1	-			1.1		-	_		t
	100						_					R		
45.09		SUGLINW PS	- Contraction	1.71	0.00	747	-		unto securi		8171	0.00		1.7
		-	Sabrat	al 175		In US					1000			
Dors				0.00		1.00	11.5	Constanting of the		In cases	en e	100 George		
-							Sarah Pala	Tel Street	IND INDUSTRI	- Ige	TE COMPOSE	100	Compra	
					Charles and			10.0		100			_	
-		-					_							
accars d		[日 L	ista general	de compras	• =		R.	0 H 1	2				DOLAR	۲.
		-00-01	11111	1010	-	-		The second			- T	Sec. 1 al	COSC -	10
8 2	ς.	10	2	3	THE .	0		19		-	and and	3	1.	





Menú Guía

Para visualizar las facturas de compra que se encuentran en estado **Pendiente, Anulada** o **Archivada** utilice lo siguiente:

Pendientes Muestra las facturas que se encuentran en pendiente

Archivadas Presenta las facturas que han sido archivadas.

Anuladas Permite visualizar las facturas que han sido anuladas.

Sin Ret Presenta las facturas que no tienen retención.

 Para revisar y obtener un listado de las compras que están Contabilizadas, No Contabilizadas o Todas, elija cualquiera de las siguientes opciones:



• Para obtener el listado de las compras que se van a integrar en el anexo transaccional o las que no se van a integrar en el anexo utilice las siguientes opciones:



• Para obtener un listado de las comprar que son de gastos de inventarios o Todos, use el siguiente filtro:



• Para obtener un listado de las compras con las diversas formas de pago, use el siguiente filtro.



• Para obtener un listado de las compras por bodegas, elija el filtro de Bodega:

Bodega	6	
	EL BOSQUE	
	EMPRESA	
	FERRIMAR	
	MATRIZ	

• Para ver la lista de facturas de un determinado proveedor, elija el nombre a través la siguiente lista:







 Al informe del listado de compras, también se lo puede obtener por medio de un rango de fecha o por el rango de Nº Factura.



• A través de las siguientes opciones, puede ver un listado de las facturas por usuario que ingresó el

	ADMIN						
	ADMIN						
	ALEJANDRO ALBAN						
documento	ANITA JIMENEZ	, si desea ver la i	nformación d	le todos los	usuarios,	la casilla	debe
estar activa	\checkmark						

Los Totales que presenta en la lista de compras son los siguientes:

Totales de cada una de las Facturas de Compras realizadas.

Subtotal	Subt. IVA 0%	Subtotal 14%	Descuento	Iva 14%	ICE	Recargo	Recargo	Total	Retenciones	Total Neto
1,102.04	1,000,00	102.04	2.00	14.25	0.0	0.0	0.0	1,116.33	11.22	1,105.11
and the second se	i constalicate	Subtotal 12%		Iva 12%	and the second division of the second divisio	1		5 (A) (- (A)	And a second second	A CONTRACTOR OF A
		0.00		0.00						

Reversar una factura



Del listado de facturas **archivadas**, seleccione la factura que desea reversar, doble clic en el nombre del proveedor para abrir la factura, pulse **Reversar**.



•



Revenuedo

Acepta

Digite el password

, muestra la siguiente ventana de confirmación

- Presione aceptar y la factura quedará reversada para que le haga los cambios correspondientes.
- En caso de que la factura posea pagos le presentara el siguiente mensaje



Si se da el caso de que la factura tenga algún pago diríjase al Módulo **Cuentas por Pagar**, elija el nombre del proveedor del que quiere reversar la factura y siga los pasos que fueron detallados en el módulo de *Cuentas por Pagar*, para anular el pago.

Botones Auxiliares

En la parte inferior, de la lista de compras, se presentan los siguientes iconos:



Clic en **Biracora** para obtener una bitácora de las transacciones por documento (Este botón solo se activa cuando el usuario que ingresa al sistema es un usuario auditor), presenta la siguiente pantalla:

💐 Bitácora		×
ACCION: USUARIO: TIEMPO: TERMINAL: NOTA:	NUEVO REGISTRO (1.00.05.001) ADMIN (0000002) 19/09/2016 05:13:07 PM DESKTOP-NMCOL1M # Nancyta PO: 0000000019946	^





Anular una compra

	×
ar clic en	Anular

Seleccione la compra (factura) que desea anular, clic en Anul

Presenta el mensaje de confirmación:



Presione **SI**, digite el password

Una compra puede ser anulada siempre y cuando no tenga ningún pago, de lo contrario tiene que primero anular los pagos para poder anular la factura.

Revisar y cambiar Datos Tributarios y generales de una compra



Seleccione la factura, clic en Inf. compra, presenta la siguiente pantalla:

🚊 Compra							
0000000019946	Prove AGR	edor DPECUARIO EL CHA(CARERO (11030074	96001)	~	
Fecha V 19/09/2016 1 Caduca F. 04/03/2017 0	encimiento 19/09/2016 Emisión 04/03/2016	Fec.Cont. Seri 19/09/2016 00 Referencia	ie No. 1002 000000063 NC/ND aplica e	n	Aut. Compra 1112398802 Responsable ADMIN	Té	érminos
Bodega Centro de Costo Tipo Compr.	1.01 BODEC HABITACIONE	GA 1 S 152				Forma P	ago
	Cód.Susten Tipo Comp	to 01 Crédito Tribut ra 500 ADQUISICIO	ario para V H SY PA(V S) Cont	adles	No Generar Retenci	ón	🗐 Actualizar Cambios
Va	Ior Total	0.00	Tari Sul	fa Cero bt. 14%	IVA que se carga al 0.0 2.0 0.2	Gasto 1 8	NC 0.0000 ND 0.0000
Dc Valo Desc.	tos.Unit. r Parcial 0.00	0.00 0.00 2.00	Sobrecargo Recargo2	ICE 0.00 0.00	0.0		ld. Retención 0000000017522
Si	ubTotal	2.04	Total		2.3	3	





Todos los datos que se encuentran en esta pantalla son filtrados directamente de la **Compra**, seleccionada, se puede modificar la información que se encuentra en los casilleros de color **blanco**, y la información que se encuentra en los casilleros de color **blanco**.

Emitir Retención



a 🛛 🖘

Elija la factura, clic en Inf. Retencion

Retenciones				
0000000017522				X
Proveedor			Tipo Id Id	. Prov.
AGROPECUARIO EL CHACARERO (110300)	496001)	\sim	RUC 🗸 1	103007496001
Código IVA		Tipo	Compr.	
721 RETENCIÓN DEL 30%	721 RETENCIÓN DEL 30%	✓ 01 F	actura	×
Serie Secuencia	No. Autoriz. Caducidad	Fecha Serie	e No.	
Retención No. 001 001 000000123 🗴	1112297152 06/06/2017	19/09/2016 001	002 00000063	0000000019946
Base Imponible %	Monto B	ase IVA %	Valor Retenido	
Base 12% 2.04 2 IVA ~	0.29 Ret.Bienes	0.00 30% ~	0.00	Cajas 0.00
Base 0% 0.00	Ret. Servicios	0.29 70% 🗸	0.20	Precio caja 0.00
Excenta 0.00		Ret. IVA 100%	0.00	
ICE 0.00	0.00	Total Retenido IVA	0.20	🗅 👼 🐺 🖻
Cóc	ligo AIR	Base 0%	Base 12% Base E	xcenta % Retenido 🔺
▶ 340 (1.00) Impuesto unico a la exportació	n de banano de produccion propia - com	 ✓ 0.00 	2.04	0.00 1.0000 0.02
				✓
<				>
전비희++ Total Base IVA	Total Base Fuente			Total Retenido \$
15:50:49 0.2900000	00 2.04	Total Ret. Fuente	0.02	0.22
No Anexo Iva	RETAIR 🛃 🔀 😽	🗹 Preliminar		

Nota: Cuando la Factura seleccionada ya tiene aplicado Retención, en la pantalla le muestra las opciones de



, caso contrario le presenta las opciones para aplicar la retención.





OVERIOR DHEPLAST 5.	A (0190099)	725001)	W.							7	Tipo M RUC	- 0	Prov. 190099	725001		
idigo IVA		in swatzi								Tipo C	omprobante	Less III a				
SIN RETENCION	N EN IVA			SIN RET	ENCION	EN IWA				07 C.	mprobante o	le reten	cion -]		
	Serie Sec	unncia			No. Auto	nz.	Caducidad	Fecha		Secie.	No.					
letenciós No.	001 002 000	0587463	x		000000	0000	13/10/2012	11/100	2012	5896	13 0008	97894				
	Base Imponib	44 %		Monto			_	Base IVA	*		Valor Rete	nido				
Base 12%	66	3.01 1	MA *	6	8.30	Ret	Bienes	150.00	30%	-		45.00				
Base Uh		0.00				Rotsa	INICIOS	0.00	-	-	-	0.00				
Excenta	4	2.56 4	¢ 10 •	1	29			Total Re	tenid	AMIG		45.00	1	D		*7
			Cód	igo AIR				-	lase G	1%	Base 12%	Base E	xcenta	5	Retenie	do
302 (0.00) En	relacion de o	lebepen	dencia (que super	ra la base	e desg	rabada		į	5.00	5.00	1	0.00	0.00		0.0
		_				_										_
	-	tel Bas	0.545		lotal Base	Form							Fotal R	letunido	5	
	-	0.000	0000000		140			100000	area.			0.00			45.	00

Ver Asiento



• Haga clic en el siguiente icono Ver Asiento, para mostrar el asiento contable de la compra seleccionada.

0. 2016 000090	Referencia Fecha		ins D 4	1 4 41	Provisiones	Z Rotas EF	Secuencia
Código	Descripción	Tipo	No. Doc.	Débito	Crédito	Nota	Centro de costo
1.3.1.01	Mercaderias Tanta 0%	FC	001001-00000	1,000.00		ACERVO	GENERAL
1.3.1.03	Mercaderias Tarita 14%	FC	001001-00000	100.00		ACERVO	GENERAL
1.2.3.06	C.C.F.: 14% IVA Compras	FC	001001-00000	14.00		ACERVO	HABITACIONES 1 -
2.1,3,1.01	C.P.F.: Retenc. en la Fuente	RF	001001-00000	Q	11.00	Ret Fie. 312, Fact. No. 001001-0	OF HABITACIONES 1
2.1.2.01	Cuentas por Pagar a Proveec	los FC	001001-00000	2	1,103.00	ACERVO	HABITACIONES 1
¢			-		-		1 I
Código Nill	Fastle		190		1,114.00	1,114.00	.00
ompra No. 001	001-000000010 de ACERVO N	o.Sist.	19945 (fss1)				A
							10 M

Emitir una Nota de Crédito:

La Nota de Crédito siempre origina una **disminución** en la cuenta por pagar, también origina una disminución de mercadería en el caso que fuera por devolución de productos.

• Del listado de facturas de compra, elija la factura a la que se va aplicar la Nota de Crédito. Haga clic en



•





Presenta la siguiente pantalla ingrese los datos como:

- Nro. de Nota de Crédito.

And the second		Fecha	Venci	imiento	Fec.Cont.	A	sticipos						
04 Nota de crédito	0000000019947	19/09/2	2016 😪 19/0	9/2016	19/09/2016			0.00					0
Proveed	or					Pro	veedor Oc	asional					
AGROP	ECUARIO EL CHACARE	RO (110	3007496001)			-							
erie No.	Referencia A	ut. Compr	a			Cal	duca F	Emisión	Bode	ga		Resp	onsabl
01 002 00000056		1112396803	2			04	/03/2017	04/03/2010	1.01	BODEG	A 1	ADN	IN
V. MANUEL AGUSTIN AG	UIRRE SIN Y MIGUEL RI	OFRIO		4			1	999999999					
		C	entro de Costo	F	orma Pago			-			[D		
		0	GENERAL	1		× .	Costo pro	n ~	Hist.	양 int	10	67 C3	K 2
Cantidad Códig	0	Descript	ción	Cost	o COMPR	AS_PI	Subtotal	IVA	NA	T	otal	unidad	Uni: ^
	48 1 C		2020	1	C. C	and the second		11	0203		0.000		*
<	245/2110-5-0		Company of the International Control of the		-	_				-	_		3
BC IM	and an and an												and the second s
0.00	o po	r Devoluci	ion Valor Total		0.0000		20	Ta	nfa Ce	ro		0.00	00
0.00 0000	0000019946 Po	r Devoluci r Descuen	ión Vaior Total ito Detos.Unit.		0.0000		17	Th 1	nila Ce Jubl. 14	ro 1%		0.00	00
0.00 0000	10000019946 Po	r Devoluci r Descuer	ides Valor Total Ito Dctos.Unit. Valor Parcial		0.0000 0.0000 0.0000		0.00	10 11 11	nila Ce Subt. 14 W. 143	ro 1% 0C		0.00	00
0.00 eeoo	No integrar	r Descuer	ide Valor Total to Octos.Unit. Valor Parcial Desc. 0.00		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		0.00	10 11 11	nifa Ce Subt. 14 W. 14.1 K	ro 1% DC CE		0.00	
0.00 0000	No Integrar No Anexo Iva	r Devoluci r Descuer	ide Valor Total Ito Dctos.Unit. Valor Parcial Desc. 0.00 SubTotal		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		0.00	Ti 1 N Sobrecari	nfa Ce Subt. 14 (A. 14.) (A. 1	ro 15 00 00		0.00 0.00 0.00 0.00	
0.00 0000 Gasto Código (s) contabl	No Integrar No Anexo Iva al Gasto	r Descuen	ión Valor Total ito Dctos.Unit. Valor Parcial Desc. 6.00 SubTotal		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	En tri	0.00 0.000 insito	Ta 1 N Sobrecarg Recargo	nfa Ce Subt. 14 (A 14.) (0 0.0 (2 0.0	ro 1% 0C 10 10		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
0.00 0000 Gasto Código (s) contabl INA que se carga a Cód Sustenta 01 Crédito	Nota en Pa Notacional de Pa No Integrar les No Anexo Iva al Gasto	r Descuer	ión Valor Total ito Octos.Unit. Valor Parcial Desc. 0.00 SubTotal		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	En tri	0.00 0.000 šinsito	Ta 1 N Sobrecarg Recargo	nfa Ce Subt. 14 (A. 14.) (0 0.0 (2 0.0	ro 15. 00 10		0.00	
0.00 0000 Gasto Código (s) contabl INA que se carga a Cód Sustenta 01 Crédito Tipo Cempra 500 ADQU	Nonono19046 Po Nonono19046 Po Po No Anaxo Iva I Gasto D Tributario para	r Descuer	idia Vitior Total Ito Detos.Unit. Valor Parciai Desc. 6.00 SubTotal		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	En tri	0.00 0.000 insito	Ta 1 N Sobrecarg Recargo	mita Ce Subt. 14 (A 14.) (A 14	ro 154 00 00 00 00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
Gasto Gódigo (s) contabl NA que se carga a Cód Sustente O1 Crédito Tipo Cempra 500 ADQU Del Esterior	No Integrar No Anaxo Iva I Gasto Di Tributario para I SICIONE S Y PAC	r Devoluci r Descuer V	idia Valior Total Ito Detos.Unit. Valior Parelai Desc. 6.00 SubTotal		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	En tri	u.oo 0.000 insito Difetion d Gentees in	Ta 1 N Sobrecary Rocargo Rocargo Ion Ion Ion Ion Ion	rifia Ce Subt. 14 (A 14.1 (A 14.1 (A 14.1 (A 14.1 (A 14.1) (A 14.1	ro 15 00 00 00 00 00		0.00	
0.00 0000 Gaasto Código (s) contabl NA que se carga a Cód Sustente Tipo Cempra 500 ADQU Del Esterior	Noncolo 19946 Po No Integrar No Anexo Iva I Gasto Tributario para I SICIONE S Y PAC	r Devoluci r Descuer v	kie Valor Total Ito Octos.Unit. Valor Parcial Desc. 6.00 SubTotal		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	En tri	0.00 0.000 insito	Sobrecarg Recargo Ion Io e amptos Ion Tol	nfa Ce Gubt 14 (A 14.1 (0 0.0 (2 0.0 mp.Ver al	ro 155 00 00 00 00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
0.00 0000 Gasto Código (s) contable INA que se carga a Cód Sustenta 100 Crédito Tipo Cempra 500 ADQU Del Esterior	Nonoootiyo46 Po No integrar No Anexo Iva I Gasto Tributario para I SicioNE S Y PAC	strong and a second sec	kie Valor Total Ito Octos:Unit. Valor Parcial Desc. 6.00 SubTotal		0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	Entri	0.00 0.000 insito	Ta 1 N Sobrecarg Recargo Recargo For To To To Souther	nfa Ce Subt 14 (A 14.1 (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I)	ro 15 00 CE 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ar Rob	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	

• Presione Nuevo,

	10100001	[]earear									¢
Cód.		n - 27	8番 -								
			0		S.PV	P Sugerid	io in it	0.0080			Stock
Cantidad	0.0000					DVD		0.000	0.00	-1	0.00
Costo	0.000000	Deep.SVA		Costo	000 000 000 000000	OUD	2	0.000	0.00	E.	
Desc, 0.00	0.000000	0hr 5			000100010000000	PVP		0.000	0.00		
Precio Final 999.999.995.999999			-				PVPC	0.000			
SubTotal 999	0999,990,999999	0.00				PVP	8	0.000	0.00		A sharehow and a sharehow
NO 145	0.000000	DE				PVP	E	0.000	0.00		Actualizar precios
000	000 000 00000		Cod.	Contable							-
10tan EEE	MODERN COLORADO					Centro de	Costo			¥.	
	Cód		b	em.	Cantid	ed	Precia	<u></u>		e.	
	00000007525	ADIDAS 5	OML ROLLON F	PURE/MUJ	ER	1.00	2.0441				

En la parte inferior (seleccionada de rojo) se presentan los ítems, que están dentro de la factura para que mediante doble clic cargue el ítem a la nota de crédito, va grabando y cargando el resto de ítems.

- Es importante elegir cualquiera de las siguientes opciones del por qué se realiza la nota de crédito.







- Presione Archivadas para archivar la Nota de Crédito, presenta:



- Presione SI, y presenta el siguiente mensaje:

Po	-	1 interest
2	Imprimir Dec	umento
~		
10		

- Presione SI para imprimir la Nota de Crédito.
- Para revisar, el número y el valor de la Nota de Crédito, vuelva a seleccionar la factura a la que

le aplico la nota de crédito y a la derecha del botón Nota de Credito, le presentará el Número y

Valor de la Nota de Crédito

nota de crédito y el sistema le desplegara el documento.

Para obtener el listado de las Notas de Crédito, elija:



- Presenta la pantalla con la información de las Notas de Crédito realizadas rrdurante el periodo elegido.
- Para reversar una nota de crédito, se sigue los mismos pasos que fueron detallados anteriormente en *Como reversar una compra*.

Notas de Crédito en Transito

La opción de las Notas de Crédito en Tránsito, se la utiliza cuando el proveedor aún está pendiente



de hacer llegar la NC, es decir al presionar el siguiente icono ,se muestra una



•



pantalla para generar un ajuste de salida de mercaderia (la explicacion del Ajuste de Salida se esta en el <u>Modulo de Inventarios</u>), para bajar el stock de la NC.

Actualizar el inventario



Haga clic en el siguiente icono Act. Stock para que el sistema le actualice el stock de los productos.

Aplicar recargos a una factura de compra



Presione

para aplicar un recargo a una factura de compra:

• Haga uso del MED para crear un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.

Gastos que se cargan a una factura			1 2
			[17]
Descripción	Subtotal	IVA	Ţ
Actualizar COMPRI 🚜 🗮 🔣 🖘	0.0000	0.00	00

B 0000000000000	accura.		1
Descripción GASTO DE SERVICIO			
Valor minimo	D/A		
120.0000		25.0000	

Ingrese los datos y presione

para que la información se almacene.

Le presenta el listado de recargos





			0 🗬 🗸 🖲
D	escripción	Subtotal	IVA
ASTO DE SERVICIO	centerina de la composition de la compo	120.00	25.00

Para aplicar en recargo a una factura de compra seleccione el recargo y presione el botón

• Aparece un mensaje de confirmación:



• Presione SI y presenta una ventana de confirmación:



Ver Precios

• Para revisar los precios de la factura de compra ingresada y actualizar, haga clic en el siguiente



Realice los cambios y presione Reg. Cambios, para guardar los cambios realizados. Si el cambio que realizo es el precio de venta, se lo puede verificar en el Modulo de Ítems, Ítems.



•



Agregar Reembolsos

• Para ingresar reembolsos, a las compras con tipo 41.

Finitia por intermediario mitida por intermediario	cha Venciana 502/2016 25/02/21 idrocarburos	ento For.Cost. 016 25:02/2016	Anticipos Anticipos Necel U10/2016	0.00 (2) casional F. Emosión Bodoga 04/10/2015 1.01 Bo	Responsable DOEGA 1 ADMIN
Internation por removada Internation por removada Internation por removada Internation y Exploracion de H tribuciones y Aportes mos de aseguradoras mitida por intermediario mitida por intermediario	502/2016 25:02/20	25/02/2016	Nocal J10/2016	0.00 (2) casional F. Emosión Bodega 04/10/2015 1.01 Bo	Responsable DOEGA 1 ADMIN
a Referención Combustibles loracion y Explotacion de H tribuciones y Aportes mos de aseguradoras mitida por Intermediario mitida por Intermediario	iśrocarburos		Needor O	casional F. Emosión Bodoga 04/10/2015 1.01 B/	Rosponsable DOEGA 1 Rosponsable
e Retención Combustibles oración y Explotación de H tribuciónes y Aportes mos de aseguradoras mitida por intermediario mitida por intermediario	idrocarburos		Paca 110/2016	Emesión Bodega 04/10/2015 1.01 84	Responsable
oracion y Explotacion de H Iribuciones y Aportes mos de aseguradoras mitida por intermediario mitida por Intermediario	iśrocarburos		V10/2016	E. Emosión Bodoga 04/10/2015 1.01 Bo	ODEGA 1 ADMIN
tribuciones y Aportes mos de aseguradoras mitida por intermediario mitida por intermediario			/10/2016	04/10/2015 1.01 84	ODEGA 1 ADMIN
mitida por Intermediario mitida por Intermediario				the second se	
mitida por Intermediario				9 7	
			*	and the second second	- And International Contractor
	HABRIACIONES 152		Costo pro	or 🛩 Hist. 🔒	
jo De	scripción	Costo COMPRA	S_Pi Subtote	IVA IVA	Total unidadUnit A
COMBO COLGATE	PALMOLIVE+SUAVITEL+	8.437500	42.1875	00 5.062500	47.25 5
MOGUL 1KL DIENTI	S POTE X 100	2.648544	2.00 12.9778	65 71 1.557343	14.53 5
	and the second s			2022	
	Valor Total	55,4302		Tanta Cero	0.0000
	Dctos.Unit.	0.2648	×1	Subt. 14%	55.1654
	Valor Parcial	55,1654	0.00	INA 12.00	6.6198
No Monree	Desc. 0.00	0.0000	9,000	NCE .	0.0000
ies No Anexo tra	SubTotal	55.1654	and all a second little	Sobrecargo 0.00	0.0000
al Gasto	NC	0.0000	En transito	Recargo2 0.00	0.0000
ario - Crédito Trit					
I SICIONES Y PAI				Imp.Vorde	0.0000
N N			Gasting	lotal	61.79
- 10.0			ACTIVITY	55. U	
				222 CT 1022	Concept Management
The deductive					
		Cest		Mayersar	
	COMBO COLGATE - MOGUL 1KL DIENTE No Anixa Iva al Ganta ario - Crédito Trit A SICIONE S Y PAL N N	COMBO COLGATE +PALMOLIVE + SUAVITEL MOGUL 1KL DIENTE'S POTE X 100 Valor Total Detos linit, Valor Total Detos linit, Valor Parcial Desc. 0.00 No Integrar SubTotal NC ASCIONES Y PAL N N	COMBO COLLGATE +PALMOENCE+SUAVITEL & &437500 MOGUL 1KL DRENTES POTE X 100 2.648544 Valor Total 55.4302 Dctos Unit. 0.2648 Valor Total 55.4302 Dctos Unit. 0.2648 Valor Parcial 55.1654 No Integrar No Integrar SubTotal 55.1654 NC 0.0000 I ario - Crédito Trit 8 8 8 NC 0.0000 I To deductive Combo	COMBO COLGATE +PALMOLINE + SUAVITEL 8.437500 42.1875 MOGUL THE DRIVES POTE X 100 2.048544 2.00 12.9778 Valor Total 55.4302 12.9778 12.9778 Valor Total 55.4302 12.9778 12.9778 Valor Total 0.2648 0.2648 11.9778 Valor Parcial 55.1654 0.0000 0.0000 Valor Parcial 55.1654 0.0000 0.0000 Valor Coldition 55.1654 0.0000 0.0000 VIC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 VIC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 VIC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 VIC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 VIC	COMBO COLLGATE +PALMOLIVE-SUAVITEL 8.437500 42.187500 42.187500 42.187500 42.187500 42.187500 1.557343 MOGUL 1KL DENTES POTE X 100 2.048544 2.00 12.977865 74 1.557343 Valor Total 55.4302 Tarifa Cero 5.448544 2.00 1.557343 Valor Total 55.4302 Tarifa Cero 5.401.14% 0.2648 1.557343 No Integrar Desc. 0.00 0.00000 8.800 8.00 Subt. 14% No Integrar SubTotal 55.1654 8.00 8.00 Sobrec.argo 0.00 Isea NC 0.00000 En tránsito Sobrec.argo 2 0.00 ario - Créditio Trit 8 8 1.0000 En tránsito ImpOfilación ImpOfilación ASCIONES Y PAL N N N N N N Reversar

										12
1	RUC	Razón Social	Tipo	(No.Doc	Autorización	Fecha	Base Impon.8	ase Gravad	IVA	ICE
	1104503980001	ABRIGO TANDAZO ROSA HER	10 1	002-001-	1110878123	25/02/2016	0.00	30.00	3.60	0.0
	1104503980001	ABRIGO TANDAZO ROSA HER	101	002-001-	1110878123	25/02/2016	0.00	25.17	3.02	0.0
ļ						1.5				

• Para ingresar los nuevos reembolsos, se utiliza nuevo y presenta la siguiente pantalla:

Doc. No. 001001-0000000	2 Proveedor LA FERIA	DE LAS ESPECIAS AVALA RIVAS	SONIA ELINA	Total \$ 61.79	
\$					×
0000000000006					
ld Dozón (Conint		Tine Id	BUC	
IU. RAZOII 3	social		ripo iu.	RUC	
ABRI ABRIG	O TANDAZO ROSA HERM	ELINDA	RUC 🗸	1104503980001	
Tipo Comprobante		Fecha			
01 Factura	\sim	25/02/2016			
Estab. Punto	Secuencia	Autorización			
002 001		1110878123			
Base Impon.	Base Gravada	IVA			
0.00	30.00	3.60			
Base no graba IVA	ICE				
0.00	0.00				





Listado de Órdenes de Compra

Para obtener un Listado completo de todas las Órdenes de Compra, de clic en:



Anoletter Fodas las 1	ransaccio -			A0M		DOLAR actures Origina	tes Proceso d	rachera
kt	No. OC	Fecha 11/10/2012	Pro ADHEPLAST S.A.ADHEPL	veedor AST S.A	Total 191.5	Usuario 1 ADMIN	Requisicion	Referencia I
Suthotal	Sabe IVA	00 3	ulti, Gravado Deiscia	ento PAL	Recarop K	CE 86	carge Tatal	
SUDIDICA	170.99	0.00	170-99	0.00 20.51	0.00	8.00	0.00	191.01

En la pantalla siguiente le muestra todos los totales con los impuestos incluidos.

Subtotal	Subt. IVA 0%	Sebt. Gravedo	Descuento	IVA	Recargo	ICE	Recargo	Total
170.99	0.00	170.99	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00	191.51

Podemos elegir entre los diferentes filtros allí existentes:

El Listado de Compras se lo puede generar a través de las siguientes opciones:

• Visualizar las compras que tienen Órdenes de Compra Iniciadas, Back Orders, etc.



• Si desea listar las transacciones por fecha, proveedor, o ambos.

Todas las Transa	iccio 💌
Todas las Transa	cciones
Proveedor	
Fecha	
Por Proveedor v	Fecha

Dependiendo de la opción que elija se desplazan las opciones.

 Al momento de seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, automáticamente le presenta una pantalla con las Órdenes de Compra que se encuentran almacenadas dentro de las opciones elegidas.





Crear una Nueva Orden

30	inden de Ca	000005 F4	Visual FAC.) Icha	H) Tovaci Web	impu Cia Ltd cimiento	Tipo Cam	like Antici	005	Bodega			50	一日	
2		1	6/10/2012	* 15	11/2012 \$	- 4.0	0000	8.00				_		
AD	EPLASTS	A 101900997	250011	- Cartoline				- 1010	1	10.		Referencia		
_					Responsal	hile		- Come		_		-	-	
					ADMIN .						Hist.	ins D 🐼	5 ×	
Te	antidad	Código		D	escripción		Costo	Desc.Unit	Subtotal	IVA.	IVA	Total	Cajas	
1	5.00	000331	BALLER	NA JAB.	LIQ. DOY P M	ARINAS 1000	2.294500		11.472500	116	1.376700	12.8	4 5	
	8.00	000034	ATUN RE	AL ELITE	1855		1.154300		9.234400	134		0.2	3 8	
•	10.00	000371	LECHE L	A VACUN	A 200GR.		1.526300		15.203000			15.2	6 10	
			-							П	_			
-	tinte	ORDEN DE CO	MDDA			Inter Set		10.00		10.0	the Calif	_	14.44	
Hest	- Inclus	ORDEN DE CO	HERA		_	Deriver Heil	-	0.00		Tarifa d	Grounds	24		
HUL	ALL CREATE	ORDEN DE COL		1	ministration	Matter Parrie		76.96	Tarifa		12.00		1.32	
	pe orsen	Pricing.	100.00		and the second of	Dear 0.00		0.00	-		100		0.08	
1		1105	121	1	Parate	Sub lints		36.56	Sobre	CALLED.	8.00		6.88	
	DOTCASO	NO DEEMIDA			CONTABLE	IDAD			Rec	fours	8.00		0.00	
	invaricar a	NO DETIMINA	10.0	1.62	CONTINUE	iunit.	151			Total			37.36	
	Lievar a	NO DEFINIDA			1			1	And I have a surrow		_	-		
	Lievar a	NO DEFINIDA					_	oc	07.17					
		-		_										

- Ingrese todos los datos solicitados como son:
 - Proveedor, Responsable, Tipo de orden, Términos de la Orden de Compra, Embarcador (Despachar a:) y Embarcar a (Bodega).
 - Si al momento de Seleccionar Tipo de Orden, Embarcador y Embarcar a, no se encuentran,

proceda a Crear Nuevos, de clic en 🛄.

- En los campos **Llevar a**, al momento de seleccionar Embarcar a (Bodega), se colocan los datos como Nombre, Dirección y Ciudad hacia donde hay que enviar la Orden de Compra.

Para ingresar los productos a la Nueva Orden de Compra:

- Clic en el siguiente icono.
- Presenta siguiente pantalla.

item, codigo, ci	osta, pup_e, stock, marce, gru	po							
Itama Solo d	tel Proveedor				00000	0000010			
CHERRY AUTOR CHERRY AUTOR	BLANCO *50 ML CAFÉ * 50 ML	000000	300000000011 100000000013		0 1.549999 1.549999	420.00 \$85.00	CHERRY AUTOR CHERRY AUTOR		1949182 + 1949182
CRUELA PASA S	RIPEPA CAJA * 10 KL	000000	00015	25.00000	0 38.50000	30.00	EQUNE S.A		ESPECE .
Código	00000000015	n 8		PVPA	CIRUELA PASA CO 33.9285	N PEPA CAJA	10 KL		0000000000000000
Cantiliant	1.05		0.0000	PVPB	34.3750	00	54.00		00000000015
Costo	22.32	Cesq.IV.A.	Dies Plaz	0 PVPC	34.025	(2)	56.00	Costo	22.320000
Desc. 6	0.00		1	PVPB	6.000	1000	00.00		
Precio Final	22.320000			PVP E	0.000	000 -10	00.00		
SubTotal	22.32					Note			
IVA	2.67	21	(Calendary)						-
Total	2439			Cadeca en: Lote	2802/2012				

- En el campo Cód. Producto, digite: **, la inicial del nombre del producto o el Código del producto.
- Presione <<ENTER>>, presenta la lista de los productos ingresados, seleccione el nombre del producto, haciendo doble clic en el nombre del producto, coloque la cantidad, el precio se coloca





automáticamente.

Presione y esta Orden de Compra, se coloca en la pantalla Listar Órdenes de Compras.

Anular una Orden de Compra

• Seleccione la Orden de Compra, presione



• Presione SI, digite el password de usuario y una nota del porqué anula la Orden de Compra.

R Pessword	
Nota ERROR EN ORDEN	

• Presione **<<ENTER>>**, para ejecutar la tarea y aparece la siguiente venta de confirmación de anulación de la Compra.



Cómo obtener un Listado de Notas de Crédito en Compras.



Presione Notas de credito, presenta la siguiente pantalla:



 Al presionar la opción Listar Notas de Crédito, se muestra la pantalla con el filtro de <u>04 Notas de</u> <u>Crédito</u> ya activado.





	1 Manual Providence	Todos(Con	tabilizad ~	Inventarios	4	Todos	Digitalizador	Todos	*	Todas	- Toda:		ok
rengentes	Archivindes	Todos(Ane	xo Iva) 😽	Todos(Cta.	Unica) 🐖	Todas(Forma Pago 😔			No	Todas		
Todas	÷	Cent.Cost.	GENERAL		8 0		Clase		- OC	Pate rel	acionadas		
nuledas	Sin Ret.	Bodega				(e)							
and decide of		1	Por pro	veedor ocas	onal		Todas	-	Periodo	01/01/2016	20/09/201	6	
		Proveedor					ADMIN	2	Por No.	0		0 1	
ld	Factura	Fecha	Autorizacio	n Caduca		Prove	edor	Total	Tot. Ret.	Tot, Neto	NC.Prov.	Saldo	Usu
1992	7 00000063	08/04/2016	1111740490	03/10/201	6 BAZAR P	RO HO	GAR PEREZ AB	A 2.24		2.24		2.2	4 AD
1993.	2 000000052	04/05/2016	1234567891	0 01/01/201	HACIENE	IA - SAN	TA ANA" SUAN	a 2.93		2.93		2.9	AD
lubtotal	Subit. IVA 0%	Subtota	1 14%	escuento	Iva 14%	100	CE Re:	cargo Recar	go Tota	10	Retencione	Total	Neto
9,29	0.00	6	19	0.00	0.06		0.0	0.0	0.0	10.56	0.00		10.56
IO.Decs.		Sabitota	H 12%		hva 12% 0.37		Cód. Sus	tento Tributari	o Tipo	de Comproba	ate T	no Comora	
5							(v)		04 N	lota de crédit	D 🖌		2
									_		-		
1500V30 🔗 [sta general o	le compras	- 19		PO	<i>a</i> 🖻	57				DOLAR	
		-		-	-			and and a second se		-		COLUMN TWO IS NOT	

• Con la otra opción en cambio se presenta todas las Notas de Crédito en Tránsito.

Peridentes	Ardsvadas	ADMI	N 🖓	DOLAR				C	en.Cost.	GENERAL				
Tran	ferencias	-	a contraction of the second	TRANSITON NO	en transit			E	lodega					4
		Daries	41/42/2042	30/00/2016	. en crusse	·	4	Pr	oveedor					4
	•	Dec 1	13/12/2012	2009/2010		Fraccionar	1		Depto.					Ý
		11593				Salida	4	T	po Salida					-
k	Fecha	Referencia		iombre	Dpto	. Cuenta	Total \$	Sel.	Hora	Id. Provee	dor S	ec. 21		
000000000000000000000000000000000000000	22/03/2016		ABRIGO TANDAJ	O ROSA HERME	LINDA		2.39		12:43:01	000000001	248			
					_	+ +		-		-	-			=
sto Promedio P	onder - 🔽	Rectificar	costos				P	otal 9		2.	19		í.	~
				Otro				. 6						
/ n 👂	< 🖾 🗈	RC	ld	LISTOUT	IPK 🙆 🗵	5	KARDEX			7				
	Statements 1		1000 C	-11 10-1			and the second second	an dai	to all the	100				

Cómo obtener un Listado de Retenciones

Muestra un Listado de las Retenciones realizadas en las compras.

Clic en:







🚊 Listado d	le Retencio	ones														x
Anuladas	Con Error	No emitida	Todos	~	BI>0	BK	G>0	RIB	0 R	IS>0						
Cod.Ret.				\sim	Centro C	GENER	AL			\sim	ADM	IN	~			
Proveedor				~								[Monto IVA P	arciales en C	ero	
					01/01/20	016	20/09/	2016	\checkmark	x						
Fecha		Proveed	lor	No. D	oc.	No	. Reter	nc.	Auto	rización	Se	I. Codi	go Monto IVA E	3i %	RI 10%	^
13/05/20	16 MARIA	A ELIZABETH	CASTILLO VI	001001 00	0000123	001001	0001	58763	111229	7152		(312	0.37	7 10%	0.04	4
08/04/20	16 PEREZ	Z ABAD JUAI	N FELIX	001001 00	0000001	001001	0000	00678	111229	7152		(312	10.43	3 0%		_
19/09/20	16 SANC	HEZ RAMOS	RUTH SILVAN	001002 00	0000063	001001	0000	00123	111229	7152		0340		30%		-
												_				-
																_ ~
I <	_															
RI 10	%	RI 20%	RI 30%	RI 7	D%	RI 100	0%	R	F 1%	R	F 2%		RF 8%	RF 10%	RF 22	.%
0.0	04	0.00	0.00	0	.20	0.0	0		16.23		0.00		0.00	0.00	0.0	0
No Potono			Base In	nponible R	etenido								RETAIR	a 🛛 🗟	1	
9	~	IVA	49.01		0.24											
		FUENTE	1,622.9	8	16.23			ų		Cod	. Reter	nciór	LISTCOMPI	8 🛛 🗟		8

Para obtener el Reporte de Retenciones, digite un rango de fecha 01/01/2016 20/09/2016 y posteriormente utilice los diferentes filtros:



• Elija el Código de Retención para filtrar las retenciones por código.



• Seleccione el Proveedor para ver las retenciones aplicadas al mismo.



• Para listar las retenciones emitidas por un usuario específico presione

ADMIN	
ADMIN	NAME OF COMPANY
ALEJANDRO ALE	BAN
ANITA JIMENEZ	
CAJA1	

O en caso si desea visualizar las retenciones emitidas por todos los usuarios active

Para visualizar las acciones que han realizado presione





🖳 Bitácora		×
ACCION: USUARIO: TIEMPO: TERMINAL: NOTA:	NUEVO REGISTRO (1.00.05.001) ADMIN (00000002) 04/05/2016 05:19:26 PM DESKTOP-NMCOL1M # Nancyta "	~
		~

Para anular una retención seleccione la retención y presione

Po	less in the second s
Anular Reten	ción?
Si	No

• Presione SI, le pide digitar si password y una nota del porqué se va a anular la retención.



• En el caso de que al presionar Anular aparece el siguiente mensaje

0	No se puede anular Retencion, tiene pagos registrados Anula primaro los pagos en Cuentas por pagar
-	

Debe primero anular los pagos en las Cuentas por Pagar.

Modificar retención

Puede modificar ciertos datos de la retención los relacionados con la factura de compra.

Para modificar una retención de doble clic en el nombre del Proveedor le presenta la siguiente pantalla para que realice los cambios necesarios.



Proveedor			1000.0			in the second					-112	Υ.	Tipo M	100	kt. Prov.			
AGUIRNE Y CE	UAGTIVENS	LS (34 I	1124	4014	10.54643	9001)	_			_		3	RUC	150	0190348	439001		
édige RM. 721 RETENCIÓ	W DEL 30%		-		SIN RE	TENCIO	N EN DA				1	ipo Co 11 fa	omprobente chure					
															-			
	Serie Se	HUNDER				Ho, As	itoria.	Caducidad	Fech			ene	84.		_			
Retención No.	001 002 0	000555	14-1	•		1109	792167	30/06/2015	ie 111	201	2	0010	0000	89654	. 0	0000000	056225	8
	Base Impon	ale (Hosto				Bane IW				Valor Rote	endo.				
Base 125		\$25.25	2.944	-	3	39.51 R		Benes	38.5	01	۰.	•		0.00				
Date 0%		0.00						Rol.Servicion		0 01	1	•		0.00				
Extents	Latantia 0.00							Set.MA 100%		0.00		÷ .	i					
K.		0.00	0.0		0	09.1			Rotat	Le tres	sto i	AUR.		0.00		DIA	日月	8
				Cód	go AR				1.646	Bau	0%	10.9	Base 12%	Base	Excenta	5	Retero	ő0
312 (1.00) T	RANSFEREN	CIA DE E	HENE	s NU	EBLESD	e natu	RALEZA	CORPORAL			0	.00	379.76		0.00	1.00		3,2
				_					_		_	+		1		-		_
4											_	-		_		_	-	-
- illi =		0.00	-1-1			1 State	76.1	400	13	1					Total I	late state	\$1	
攤		Total n	ane W	A.		Testan Ito	CSA THEFT		1.00			10	_				3	2
E . (D)		(38.	51000	9000	10	2	129.26		1. Bull	Hut.	110	н.		3.29				-
The survey of						1	Bertland.	CALL MARKING	1999					-	111			

Una vez hecha las modificaciones presione para actualizar los datos de la retención.

Reportes de Compras

Para obtener el Reporte de Compras de clic en:



Le presenta las siguientes opciones:



Reporte de Compras

Clic en:







Al hacer clic le aparece un mensaje de "NO HAY DATOS" debido a que el sistema coloca por defecto la fecha actual.

General	Usano			Proveedor	1		M 10	dos (M)	Todas	DOLAR	🖲 Vigenter	. 1	LP?
elfedar C	Númera			Centro C	GENERAL						Todas		
2500 1/09/2016	Hasta 20/09/20	116	< F		etallado 🔘 A	grupado			1	•	1		
Serie	No.	Num Ref.	Fecha	Pn	ovendor		Total	Desc Unit	Subtotal IVA 0%	Subtotal NA 12%	Descuento	Subtotal	
001-001 00	10000010		06/09/2016	ACERVO			1,114.00	9.00	1,000.00	100.00	0.00	1,100.	.00
001-002 00	10000063		19/09/2016	AGROPECUARIO	EL CHACARER	3	2.33	0.00	0.00	2.04	2.00	2	.04
e l	110-00						M						3
Tipo de Comp	Inobante	Subtobal	Descuent	to Subtotal N	A 0% Subtotal	IVA 12%	īva.	Total	No.Do	ca. Recar	go Recer	99.2 lic	242
Factura		1,182.04		2.00 1.	000.00	102.04	14.	28 1,1	16.33	2	0.00	0.00 0.	.00
												1.	-
		A1121004		24223144				1 March 10	2502		144.50	-	2
IDE IVA 141	102.04	SubL IVA 1	12%	Subt. 0%	1,000.00	SubTotal	1,192	Descuent 04	2.00	Tipo Comprobe	ante	12	
a 14%		lya 125		Recargo		Total Fac	turado	Dctos.Un	itarios	Imp. Verde			
	14.28	1	0	00	6.00		1,116	33	0.00		0.00		

Se divide en dos pantallas en donde:

La primera: detalla las facturas de compra.

Serie	No.	hum Ref. Fec	a Proveedor	Total	Deec.Unit.	Subtobal IVA 0%	Subtotal NA 12%	Descuento	Subtotal o
001-001	000000010	06/09/3	016 ACERVO	1,114.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	1,100.00
001-002	000000063	19/09/0	016 AGROPECUARIO EL CHACARERO	2.33	0.00	0.00	2.04	2.00	2.04
1						la li		1 13	v
C	-W								»:

La segunda: detalla el total de las facturas.

Tipo da Comprobante	Subtotel	Descuents	Subtotal IVA 0%	Subtotal IVA 12%	N/A	Total	No.Doca.	Recargo	Recargo 2	lce
Factura	1,102.04	2,00	1,000,00	102,04	14.28	1,116.33	2	0.02	0.00	0.00
										-

Filtros de Información

Para obtener un reporte mejor estructurado haga uso de los siguientes filtros de información:

	Desde	Hasta	
renera de feche	01/09/2016	20/09/2016	
rango de techa			

- •
- Digite un rango de fecha
- Seleccione como desea visualizar la información: •
 - General: le muestra de manera general el reporte de compras. _





- Usuario: le permite escoger por usuario específico.

Usuario	ADMIN 📃	
	ADMIN	00000002
	ALEJANDRO ALBAN	00000035
	ANITA JIMENEZ	00000017

- Numero: le permite escoger por Número Interno o por Número de Documento.

Número	Número Interno	
	Número Interno	4102
	Nro. Doc.	

Seleccione el Proveedor

Proveedor		
	A.C.T. TRADING S.A.	
	ABENDAÑO BRICEÑO CIA, LTDA.	6
	ACREDITA BURO DE INFORMACION CREDITICIA S.A	
	ADHEPLAST S.A	
	AGCONTROL SENSOR S.A	
	AGRIPINA AMALIA VALDIVIESO EGUIGUREN	

• Elija el tipo de compra a filtrar (Inventarios, Gastos, Todos)



• Seleccione el tipo de transacción Vigente, Anulada o Todas



• El tipo de reporte lo puede obtener de manera Detallado o Agrupado.

🖲 Detallado 🕥 Agrupado

• Elija el tipo de comprobante a escoger:

Tipo Comprobante	
	-
1 Former and the second second	-
12 Nota o boleta de vente	1
13 Liquidación de Compra de bienes o Prestación de servicios	
14 Nota de crédito	
15 Nota de débito	
7 Comprobante de retencion	
8 Boletos o entratas a expectaculos públicos	

En la parte inferior presenta los totales de las compras.

Subt. IVA 14% Subt. IVA 12% St		Subt. 0% SubTotal Des		Descuento	Tipo Comprobante	
102.04	0.00	1,000.00	1,102.04	2.00		\sim
lva 14%	lva 12%	Recargo	Total Facturado	Dctos.Unitarios	Imp. Verde	
14.28	0.00	0.00	1,116.33	0.00	0.00	

Generador de Reporte de Compras

Clic en:







Al hacer clic le aparece un mensaje de "NO HAY DATOS" debido a que el sistema coloca por defecto la fecha actual.

🚊 Generador Reporte de Compras										x
Desde 01/09/2016 Hasta	 Factura Notas de Ve Todos 	nta		Sol	lo Ajustes t allado		Stock	Todos		×
20/09/2016	Bodega		\sim	Plan		\sim				
	Usuario		\sim	Marca		\sim	Centro C.	GENERAL		\sim
	Zona		\sim	Ubic.		\sim			1	
Agrupado por	Prov.		\sim	Grupo		\sim				
\sim										
Código/Nombr Item		Cantidad	Cajas	Unidades	Stock	Total	Fecha	Peso	Lote	^
0000000065 ACEITE 1.80LT ALE	SOYA	1.0000	1.0000		5.00	1,000.00	06/09/201	5		
00000000752 ADIDAS 50ML ROLI	ON PURE/MU	1.0000	1.0000		-3.00	2.04	19/09/201	6		- 1
11043 ABLANDADOR CAR	NES SOBRE M	1.0000		1.000	00 4.00	100.00	06/09/201	6		- 1
										_ ~ _
<									2	>
		Cantidad	Cajas		Unidades	Stock	To	tal		
🐠 🏲 🚮	3	3.0000) :	2.0000	1.0000	6.000	0	1,	102.04	
		[сивосом 🎒							



• Puede elegir qué tipo de Documento desea visualizar:



• Elegir la forma de presentación de reporte que puede ser:



• Le permite visualizar el stock existente de acuerdo a las siguientes opciones:



• Además puede agrupar por las diferentes opciones que el sistema le brinda:



Además puede hacer uso de los filtros:





Bodega		Plan			
Usuario	~	Marca	*	Centro C.	
Zona	-	Ubic.	Ŷ		
Prov.	1	Grupo	π.		
Laboratorio					

- Bodega: le permite escoger de las bodegas que tiene ingresadas al sistema.
- **Usuario:** le permite seleccionar el usuario.
- Zona: le permite escoger una zona en especial.
- **Proveedores:** le permite seleccionar algún proveedor.
- **Plan:** le permite escoger alguna cuenta del plan para visualizarlas.
- **Marca:** le permite escoger por alguna de las marcas que tiene ingresada.
- Ubicación: le da la opción de seleccionar alguna de la ubicación.
- Grupo: le permite escoger algún grupo específico.
- Centro Costo: escoja el centro de costo que desea visualizar el reporte.

Le permite también reconstruir el inventario de los ítems que se muestran en el generador del reporte, de clic en



También puede revisar el kardex del producto, presionando

De la misma manera para revisar un stock o kardex por bodega, clic en

En la parte inferior le presenta los totales desglosados respectivamente.

Cantidad	Cajas	Unidades	Stock	Total
3.0000	2.0000	1.0000	6.0000	1,102.04

Compras por Producto

Clic en:





🚊 Compras por Producto									×	
O Agrupado		Buscar PRUE**								
Detallado		12494	PRUEBA AC	TIVO			0.00000	00000000012	N	
		PN	PRUEBAS NA	NCY			0.00000	0000 0000000 12·		
		PN1	PRUEBITA N	ANCY	,		0.00000	0.00000000000000012 🗸		
Desde Hasta 01/01/2016 20/09/2016	₿.				ABCDEF	G H I J K L M	NOPQRST	UVWXYZ 12	3	
	ltem	Número	Fecha		Cantidad	Precio	Descuento	Total	^	
ALMACEN VARIEDADES		00000052	14/07/2016	5	1	5.00	0.00	5.00		
			1						¥	
COMPRASI 🎒 🔣 😽					1.00		0.00	5.00		

En el casillero BUSCAR digite el código del producto

PRUE**		
12494	PRUEBA ACTIVO	0.000000000000000012
PN	PRUEBAS NANCY	0.0000000000000000012
PN1	PRUEBITA NANCY	0.0000000000000012 🗸

Digite un rango de fecha para visualizar la compra de los productos.

Desde	Hasta	
01/01/2016	20/09/2016	щð

Puede visualizar el reporte de manera Agrupada (le presenta de manera general)

🚊 Compras por	Producto										x
Agrupado			Buscar PRUE**								
ODetallado			12494	PRUEBA	ACTIVO)		0.00	00000	0000000012	
			PN	PRUEBAS	NANCY			0.00	00000	0000000012	
			PN1	PRUEBITA	NANCY	r		0.00	00000	0000000012 🗸	/
Desde 01/01/2016	Hasta 20/09/2016	B				ABCDEFG	HIJKL	M N O P Q R	ST	J V W X Y Z 12	3
		Item			1	Cantidad	Precio	Descue	ento	Total	^
ALMACEN VA	RIEDADES					1	5	.00	0.00	5.00	
											- ×
						1.00		0	.00	5.00	
COMPRASI											

O Detallada (indica el número, fecha).



Compras por Producto							×
O Agrupado	Buscar PRUE**						
Detallado	12494	PRUEBA ACTIV	0		0.00000	00000000012	N
	PN	PRUEBAS NANC	(0.00000	00000000012	
	PN1	PRUEBITA NANC	Y		0.00000	00000000012	
Desde Hasta 01/01/2016 20/09/2016	3		ABCDEF	GHIJKLM	NOPQRST	U V W X Y Z 12	3
Item	Número	Fecha	Cantidad	Precio	Descuento	Total	^
ALMACEN VARIEDADES	00000052	14/07/2016	1	5.00	0.00	5.00	
							~
			1.00		0.00	5.00	

En la parte final le presenta los totales de las compras de estos productos.

I Ca	antidad	Precio	Descuento	Total	۸
	1	5.00	0.00	5.00	
					×.
	1.00		0.00	5.00	

Compras a Proveedores

Clic en:	Compras a Proveedores

£	Compras a	Proveedores									
		Produ	uctos Comprados				Compras				
	Buscar Proveedor										
	ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA										
	Desde 01/01/201	Hasta 6 20/09/2016	8]	
	Cantidad	Código	Producto	ID. COM	PRA	Num. Ref.	Fecha	Costo	TOTA 🗸	·	
	1	00000010560	ARRIENDO DE ESPACIO ADICIONAL	0000009	63		11/02/2016	100.00	0.00		
Þ	1	G12	GASTOS 12%	0000000	52		07/06/2016	100.00	0.00		
	100	N1	NANCY1	0000000	12		24/02/2016	1.50	0.00		
	د .								>		
	LISINVCU 😂 🔣 😽										

Seleccione el Proveedor:



Digite un rango de fecha para visualizar la compra a proveedores





Desde	Hasta	
01/01/2016	20/09/2016	

Clic en la pestaña de Compras para visualizar las facturas que se han emitido para la compras a los proveedores.

£	Compras a Prov	eedores							• 🗙
		Producto	s Comprados				Compras		
	ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA (1190051435001)								
	Desde I	Hasta			ABCI	DEFGHIJK	LMNOPQR	5 T U V W X Y Z	123
	01/01/2016	20/09/2016 🕎	}						
	No.	Número	Fecha	SubTotal	IVA	Descuento	Recargo	Total Facturado	^
	00000012		24/02/2016	150.00	18.00	0.00	0.00	168.00	
	00000052		07/06/2016	100.00	14.00	0.00	0.00	114.00	
	00000963		11/02/2016	100.00	12.00	0.00	0.00	112.00	
Ľ	1		250.0	0	44.00	0.00	0.00	204.00	
	a h		300.0		44.00	0.00	0.00	554.00	
				LISSELCU 🎒	X 🔜				

Si se desea visualizar la factura de las compras de clic en



Montos por Proveedor

Clic en:



🚊 Total Prov	eedores							, • ×
Desde 01/01/2016	Hasta 20/09/2016	🗒 DOLAR 🗸 🗠	ABC	DEFGHIJ	K L M N O P Q R	S T U V W X Y	Inventa	rios 🗸
	Pro	oveedor		Subtotal	IVA	Recargo	Total	^
ABENDAÑO	BRICEÑO CIA. LT	TDA		253.46	30.48	0.00	283.94	
ACERVO				1,100.00	14.00	0.00	1,114.00	
ADICEH				1.10	0.15	0.00	1.26	
JADAN CUE	NCA MARLENE G	RACIELA		2.00	0.24	0.00	2.24	
<				•				>
LISTSALM	8 x 7			2,722.01	194.79		1.00	2,917.83

Digite un rango de fecha para visualizar los Montos por Proveedor.

Desde	Hasta	
01/01/2016	20/09/2016	ų

Use el siguiente filtro para obtener información acerca de:





Todos	
Inventarios	
Gastos	
Todos	

En la parte inferior muestra los totales



Promociones en Compras

Clic en:



Presenta la pantalla, con los ítems que fueron ingresados como promoción dentro de las compras ingresadas.

		Repo	rte de Pro	mociones por	item				10 B	
Proveedor		-	Vieta			here				
Depde (31/07/2017	Hunta 31/07/2017					A.B.	CIDIE FIGHILI IN N. M	NICIPIQIAISITI	Alv (winir 12)Car I (b)	
Código	tiern	Promoción	Precio	Referencia	Fech		Proveedor	Total	Usuario	-
		-				-			-	
1	-	-				-		-	1	-
	_									
+	-					-		-	-	-
	-			-						-
				-		-				2
+	-	-		-		-			-	-
										1
+						-			+	-
						-			-	
-		-				-				1
1 <	1	1 1								2
			Total Ca	0.00 Hum. C	Benfan 6.00	Num	i. Herna Total S 0.08	0.00		
			mores							

Reporte Detallado de Compras

Al hacer clic le aparece un mensaje de "NO HAY DATOS" debido a que el sistema coloca por defecto la fecha actual.

Clic en:







01/01/2016				Pa				Centro C. GDA	ERIAL	1	DOLAR	
Hasta	-	Isuario		Mart				PHINCIPAL PHIL			Inventarios	6
20/09/2016		Prev		Ubs	E			Grupo		F		
Código	Des	cripción	Cantidad	Costo	Total	REPORCOMPI	Mon.	TC	id item	Fecha	Nro.Compra	Provee
00000000001	VINO LIVING:	STON 1.5 ML CH	50	15.00	750.00	9,16	5	1.00000000000	00000000001	17/06/2016	00000063	AKO5.
00000000656	ACEITE 1.800	TALESOYA	1	1,000.00	1,000.00	4.69	\$	1.0000000000	00000000656	06/09/2016	000000010	ACERV
000000006061	ACEITE 1/2LT	GIRASOL	110	1.44	158.41	1.69	\$	1.0000000000	000000006061	17/06/2016	000000004	ELECT
000000000000	MOGUL 1KL	DIENTES POTE X	1	2.64	2.64	3.45	\$	1.0000000000	000000012297	13/05/2016	000000123	CASTIL
12297	and the second second										+	

Digite el rango de fecha a buscar.

Desde	
01/01/2016	
Hasta	
20/09/2016	

Haga uso de los siguientes filtros para optimizar el proceso de búsqueda.

	(Plan	- Centro C.	
Usuario	1	Marca	- Laboratorio	
Prov	-	Ubic.	Grupo	+

Liste por tipo de producto Todos, Gastos o Inventarios

Inventarios	
Inventarios	0/14
Gastos	
Todos	

Reembolsos de Gastos

Clic en:







I_LISTAPR	ILT_LISTA	LT_LISTAPR	LT_LISTAPRINCIPAL STATUS_PROVEEL	DIT_LISTAPR	RT_	LT_	LT_LISTAPRINCIPA	LT_1	17_1	I.T. LISTAPR	RT_LISTAPRINCIPAL STATU
0/07/2017	001004	00000004	ING. TORRES TORRES MARIA LUISA	30/07/2017	01	01	1103401010001	001	001	000000001	ING TORRES TORRES MAR
				-	-						
	-			-				-			
	-			-		-					
	-					-		-			
				-				-			
								1.1			
				_							
	-					-		-			
	-	-		-	+	-		-			
	-	-			+ +			-			

Presenta la pantalla, del listado de liquidaciones de transporte

Digite el rango de fecha a buscar.



Estadística Compras

Clic en:



				CSIACISTIC	a de con	ipras:				The strate st	-
	-			Prov		14	Sucursal	1	User		
Totales		CO	APRAS_VALORSING	M Bodega		12	Depto.		¥		
KROU 1											
2017 0	2017 1	V		Pa	r Años	Par Meses	Por Dias 1	Semane Dias Calen	danio		
COMPRAS_MES	COMPRAS	3_DISCO	MPRAS_OVECOM	RAS_EFE	COMPRAS	_CHECOM	PRAS_TAR.O	OMPRAS_OREC	OMPRAS_DIFE	Total	
2017		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	444.64	0.00	444.64	l
		-				_	-				
		-				-					•
					-	-					-
						1					1
		-									
		-				-					-
			1								1
		_				-	-				
		_	0.00	-	TOTAL DAT		0.00	1			i
1014			0.00		TOTAL DEP	-	8.00				
10.040	Con		0.00		UNAL DESC		0.00	INVOICE	E VTAB -	Grafic	
TOTAL				10144	HELANDO						1
TOTAL	CER .		444.04		Suman	Concerns and and	444.64				

Nos permite ver las Estadísticas de Compras ya sea por totales y subtotales

Compras con valor sin iva ya sea por proveedor, bodega, sucursal, departamento esto también lo podemos Buscar por años, por meses, por días de semana, por días calendarios

