

## ORDEN DE ENTRADA

### ALMACEN> ORDEN DE ENTRADA> NUEVO:

Almacenes

### Orden de Entrada

Ordenes de Entrada

Nuevo Guardar Cancelar Imprimir Salir

Tipo de Entrada: Datos de la Orden de Entrada:

Orden No.: Almacén: GPG AGNICO Solicitó: USUARIO ADMINISTRADOR

Tipo: POR ORDEN DE COMPRA Fecha E: viernes, 12 de mayo de 2017 Recibe: USUARIO ADMINISTRADOR

Número de documento: Tipo de Cambio: 1 Moneda: Cve. Proveedor: Dias de Crédito: 0

Estatus: Proveedor: Comentarios:  Costo Promedio

Documento Entrega: LAB: Flete:

Fecha Doc.: 12/05/2017 Venc.: 12/05/2017

Código	Descripción	Unidad	Costo	Costo real	Importación	Original	Pendiente	Recibido	Total	Faltantes	Defectuosos	Subrantes	Descu
--------	-------------	--------	-------	------------	-------------	----------	-----------	----------	-------	-----------	-------------	-----------	-------

Descuento: 0.00

Subtotal: 0.00

IEPS: 0.00

I.V.A.: 0.00

Total: 0.00

Agregar Todos Búsqueda

Elegir el tipo de orden (Por Compra) posteriormente se agregan el número de la orden de compra para que se carguen los datos:

Tipo de Entrada:

Orden No.:

Tipo: POR ORDEN DE COMPRA

Número de documento: 0001

Estatus:

Documento Entrega:

En el apartado DOCUMENTO DE ENTREGA, se da clic en el círculo para que nos despliegue la siguiente ventana:

Documento del proveedor

Tipo Documento: SIN COMPROBANTE

No. Folio:

Serie:

- COPIA DE FACTURA
- COPIA RECIBO DE HONORARIO
- FACTURA
- ORDEN DE COMPRA
- RECIBO DE HONORARIO
- SIN COMPROBANTE

Se elige el tipo documento que tenemos del proveedor y capturamos folio y serie, se da clic en AGREGAR.

**Documento del proveedor**

Tipo Documento: FACTURA

No. Folio: 1

Serie: f

Agregar Cancelar

NOTA: Si el tipo de documento es: FACTURA, se guardará un contra recibo que posteriormente se podrá programar para pago.

Posteriormente en la parte inferior izquierda se buscarán los productos de la orden de compra:

**Productos de Origen**

TORRETA

Agregar Todos

Búsqueda

Se seleccionan los productos a los que se le dará entrada y aparecerá un recuadro para modificar cantidades:

**Información del producto**

Cód. Producto/Proveedor: Cantidad Recibida: 5

Productos Defectuosos: 0.00 Costo: 5.610000

Productos Faltantes: 0.00 Descuento %: 000000.

Productos Sobrantes: 0.00 Descuento \$: 000000.

Kilogramos del producto: Costo Real: 5.610000

Descuento total \$: 000000.

Costo Real Total: 28.050000

Modificar costos Agregar Cancelar

Se mostrará la información la información del producto:

Productos de la orden:												
	Código.	Descripción.	Unidad	Costo.	Costo real.	Importación	Original	Pendiente.	Recibido.	Total.	Faltantes.	Defectuosos
▶	TORRETA	TORRETA	Pieza	660.000000	660.000000	.000000	2.000000	2.000000	2.000000	1320.000000	.000000	.000000

**CAPTURA DE FLETES:**

Números de Serie	Descuento:	0.00
Caducidades / Lotes	Subtotal	266,452.70
<b>Fletes</b>	IEPS	6,310.21
Importación	I.V.A.	42,632.43
Otros Costos	Total	315,395.34

Se deberá capturar la siguiente información:

1. Elegir compañía transportista, (Para que un proveedor aparezca aquí, debe estar dado de alta en catálogo de proveedores con el tipo: TRANSPORTE o FLETES.)
2. Capturar número de guía,
3. Fecha,
4. Importe,
5. IVA en caso de aplicar,
6. Retención
7. Total.
8. Se selecciona tipo de pago,
9. Seleccionar la casilla **facturada en la misma factura de la entrada** si está incluido en la entrada, de lo contrario se generará un contra recibo pendiente de pago al proveedor.
10. Para finalizar la captura del flete dar clic en **agregar**:

La información se mostrará en vista previa. Se da clic en aceptar para que se capture la información.

#### CAPTURA DE GASTOS DE IMPORTACION:

Números de Serie	Descuento:	0.00
Capacidades / Lotes	Subtotal	266,452.70
Fletes	IEPS	6,310.21
<b>Importación</b>	I.V.A.	42,632.43
Otros Gastos	Total	315,395.34

Se deberá capturar la siguiente información:

**Importación**

Agente Aduanal: 	AGENCIA ADUANAL IBARROLA ELIAS SC	Gastos de Importación:	01 PESOS
Aduana: 	MEXICO	IVA:	10000
Pedimento:	GRE123490	Total:	10,000.01
Fecha:	miércoles, 16 de febrero de 2022	Moneda:	PESOS
Tipo Documento:	FACTURA	Tipo de Cambio:	1.00
Serie: AAA	No. Folio: 12234	Flete a Frontera y otros Gastos:	0 PESOS

1. Se deberá elegir del listado un agente aduanal. Este se configura en el catálogo de proveedores con el tipo: AGENTE ADUANAL o desde la opción .
2. Elegir Aduana o darla de alta desde la opción .
3. Capturar PEDIMENTO,
4. Fecha,
5. Se elige tipo de documento, si se elige tipo FACTURA se generará un contra recibo para el proceso de Cuentas por Pagar.

Nota: Si no se tiene una factura el tipo de documento a elegir debe ser:

Tipo Documento: SIN COMPROBANTE

y capturar los datos a 1

centavo para que el sistema guarde, esto no generara contrarecibo.

6. Se captura SERIE y FOLIO de la factura.
7. Importe si aplica, si este es 0 se debe capturar mínimo 1 centavo= 0.01,
8. IVA,
9. El sistema calcula un Total.
10. Se selecciona Moneda.
11. Capturar tipo de cambio si la moneda es DÓLARES.
12. Se puede agregar un cargo adicional al gasto de importación que no aparecerá en la póliza de compras.
13. Para finalizar la captura dar clic en **aceptar**.

#### CAPTURA DE OTROS GASTOS:

Si los datos están correctos se da clic en GUARDAR orden de entrada.

	Números de Serie	Descuento:	0.00
	Capacidades / Botes	Subtotal	266,452.70
	Fletes	IEPS	6,310.21
	Importación	I.V.A.	42,632.43
	Otros Gastos	Total	315,395.34

Se deberá capturar la siguiente información:

**Otros Gastos**

Tipo de Gasto:  Tipo Documento:

Monto:  IVA:  Proveedor:

Total:  Moneda:  Beneficiario

Serie:  Folio:

Fecha documento:   de  de

Tipo de Gasto	Moneda	Tipo de cam...	Importe	IVA	Total	Tipo Documento	F

1. Elegir tipo de gasto,
2. Importe,
3. IVA en caso de aplicar,
4. Total calculado por el sistema.
5. Moneda.
6. Se captura SERIE y FOLIO de la factura.
7. Fecha.
8. Se selecciona tipo de documento,
9. Se selecciona proveedor.
10. Se puede agregar un beneficiario.
11. Para finalizar la captura dar clic en **agregar**.

Tipo de Gasto	Moneda	Tipo de cam...	Importe	IVA	Total	Tipo Documento
SEGURO	Pesos	1.0000	50.00	0.00	50.00	FACTURA

## PÓLIZA DE COMPRAS

CONFIGURACIONES PREVIAS PARA LA POLIZA DE COMPRAS:  
 PARÁMETROS > CONTABILIDAD > GENERACIÓN DE PÓLIZAS

Parámetros de generación de pólizas automáticas

Editar Guardar Cancelar

Operación: POLIZA DE COMPRAS

Diario: D Concepto: Compras del Dia <Fecha Poliza> MATRIZ

Tipo de Póliza: ALMACENES Permitir cambiar concepto en la generación

Cuenta	Cta. Contable	Tipo Mov	No. C.C.	Centro de Costos	Concepto
PROVEEDOR	<PROVEEDOR>	CARGO	001 001	GENERAL	<Descripcion>
CUENTA PUENTE		ABONO			<Descripcion>
ALMACEN	1130 0001	CARGO	002 001	OBREGON	F:<No Factura> <Folio EntAlm> <Nombre Proveedor>
IVA POR COBRAR 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE
IVA POR COBRAR 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE
FLETES	1150 0200 0004 0001	CARGO	002 001	OBREGON	Fletes
IVA FLETES 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE FLETES
IVA FLETES 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE FLETES
GASTOS IMPORTACION	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	GASTOS IMPORTACION
IVA IMPORTACION 10%	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	IVA IMPORTACION
IVA IMPORTACION 15%	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	IVA IMPORTACION
OTROS GASTOS	9000 0240 0006	CARGO	001 001	GENERAL	OTROS GASTOS
IVA OTROS GASTOS 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA OTROS GASTOS
IVA OTROS GASTOS 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA OTROS GASTOS
IVA RETENIDO FLETES 10%	2120 0003 0003	ABONO	001 001	GENERAL	<No Factura><No Proveedor><Nombre Proveedor>

Mostrar Sucursales

Sucursales Resultados

Búsqueda

Posteriormente se da clic en MOSTRAR SUCURSALES y se elige la que vamos a editar,

Parámetros de generación de pólizas automáticas

Editar Guardar Cancelar

Operación: POLIZA DE COMPRAS

Diario: D Concepto: Compras del Dia <Fecha Poliza> MATRIZ

Tipo de Póliza: ALMACENES Permitir cambiar concepto en la generación

Cuenta	Cta. Contable	Tipo Mov	No. C.C.	Centro de Costos	Concepto
PROVEEDOR	<PROVEEDOR>	CARGO	001 001	GENERAL	<Descripcion>
CUENTA PUENTE		ABONO			<Descripcion>
ALMACEN	1130 0001	CARGO	002 001	OBREGON	F:<No Factura> <Folio EntAlm> <Nombre Proveedor>
IVA POR COBRAR 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE
IVA POR COBRAR 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE
FLETES	1150 0200 0004 0001	CARGO	002 001	OBREGON	Fletes
IVA FLETES 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE FLETES
IVA FLETES 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE FLETES
GASTOS IMPORTACION	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	GASTOS IMPORTACION
IVA IMPORTACION 10%	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	IVA IMPORTACION
IVA IMPORTACION 15%	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	IVA IMPORTACION
OTROS GASTOS	9000 0240 0006	CARGO	001 001	GENERAL	OTROS GASTOS
IVA OTROS GASTOS 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA OTROS GASTOS
IVA OTROS GASTOS 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA OTROS GASTOS
IVA RETENIDO FLETES 10%	2120 0003 0003	ABONO	001 001	GENERAL	<No Factura><No Proveedor><Nombre Proveedor>

Después se elige del listado la PÓLIZA DE COMPRAS y se da clic en el icono EDITAR, para los registros con sus nombres:

- El registro ALMACEN es para indicar la cuenta contable del almacén para estos movimientos en la póliza de compras. Los dos registros siguientes corresponden al IVA 8% o IVA 16%.

ALMACEN	1130 0001	CARGO	002 001	OBREGON	F:<No Factura> <Folio EntAlm> <Nombre Proveedor>
IVA POR COBRAR 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE
IVA POR COBRAR 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE

- FLETES, aquí se indica la cuenta contable para el Flete registrado en la orden de entrada. Los dos registros siguientes corresponden al IVA 8% o IVA 16%.

FLETES	1150 0200 0004 001	CARGO	002 001	OBREGON	Fletes
IVA FLETES 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE FLETES
IVA FLETES 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA ACREDITABLE FLETES

La retención del flete se encuentra más abajo con los nombres:

IVA RETENIDO FLETES 10%	2120 0003 0003	ABONO	001 001	GENERAL	<No Factura><No Proveedor><Nombre Proveedor>
IVA RETENIDO FLETES 15%	2120 0003 0003	ABONO	001 001	GENERAL	<No Factura><Nombre Proveedor>

- GASTOS DE IMPORTACIÓN, aquí se indica la cuenta contable para los registros de IMPORTACIÓN capturados en la orden de entrada. Los dos registros siguientes corresponden al IVA 8% o IVA 16%.

GASTOS IMPORTACION	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	GASTOS IMPORTACION
IVA IMPORTACION 10%	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	IVA IMPORTACION
IVA IMPORTACION 15%	5150 0022	CARGO	001 001	GENERAL	IVA IMPORTACION

- OTROS GASTOS, aquí se indica la cuenta contable para los registros de OTROS GASTOS capturados en la orden de entrada. Los dos registros siguientes corresponden al IVA 8% o IVA 16%.

OTROS GASTOS	9000 0240 0006	CARGO	001 001	GENERAL	OTROS GASTOS
IVA OTROS GASTOS 10%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA OTROS GASTOS
IVA OTROS GASTOS 15%	1140 0001 0001	CARGO	001 001	GENERAL	IVA OTROS GASTOS

Para finalizar la edición se da clic en GUARDAR.

## POLIZA DE COMPRAS

### CONTABILIDAD> GENERACION DE POLIZAS



### Generación de Pólizas

Seleccionar tipo de póliza, rango de fechas:

Contabilidad: Generación de pólizas

Nuevo Guardar Prever Imprimir Salir

Operación: Vista preliminar de las pólizas:

Diaro: CANCELACION VENTAS  
CONSUMOS INTERNOS  
COSTO DE VENTAS

Tipo: ENTRADAS POR AJUSTE  
ENTRADAS POR GARANTIA

De: ENTRADAS POR TRANSFERENCIA

Hasta: ENTRADAS POR TRASPASO

Fecha póliza: GENERACION DE ANTICIPOS DE NOTAS DE CRÉDITO  
GENERACION DE ANTICIPOS DE PAGOS

Periodo: GENERACION DE DOCUMENTOS  
GENERACION NOTAS DE CRÉDITO POR DESCUENTOS  
GENERACION NOTAS DE CRÉDITO POR DESCUENTOS SOBRE VENTAS

Ejercicio: GENERACION PÓLIZA ANTICIPOS SUBSIDIO  
GENERACION PÓLIZA APLICACIONES NOTAS DE CRÉDITO  
GENERACION PÓLIZA APLICACIONES PAGOS

Póliza por día: GENERACION PÓLIZA DEVOLUCIONES DE VENTAS  
N.C. DE PROVEEDORES: Cargos diversos  
N.C. DE PROVEEDORES: Descuento financiero  
N.C. DE PROVEEDORES: Devoluciones  
N.C. PAGOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR

**POLIZA DE COMPRAS**  
POLIZA DE DESCUENTO DE FACTURAS DE PROVEEDORES  
POLIZA DE PAGOS  
PÓLIZA IVA EFECTIVAMENTE PAGADO  
POLIZA VENTAS  
SALIDAS POR AJUSTE  
SALIDAS POR TRANSFERENCIA  
SALIDAS POR TRASPASO  
<IMPORTACIÓN>  
<VENTAS RG>

Dar clic en PREVER para visualizar la póliza,

Vista preliminar de las pólizas: Se generaron: 1 Pólizas (1 de 1)

Concepto de la póliza  
Compras del Día 12/05/2017 MATRIZ

Regist	Referencia	Cuenta Contable	CC	T.Mov	Flujo Efectivo	Concepto	Cargo	Abono	Concili
1		1160 0005	001 001	--		F.FP34730291 AG001913 PEMEX TRANS	467,563.20	0.00	<input type="checkbox"/>
2		1177	001 001	--		IVA ACREDITABLE	74,810.11	0.00	<input type="checkbox"/>
3		1160 0200 0005	001 001	--		IEPS	10,983.81	0.00	<input type="checkbox"/>
4		2110 0163	001 001	--		PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	0.00	553,357.12	<input type="checkbox"/>
5		1160 0005	001 001	--		F.FP34727987 OBI000295 PEMEX TRANS	467,576.63	0.00	<input type="checkbox"/>
6		1177	001 001	--		IVA ACREDITABLE	74,812.26	0.00	<input type="checkbox"/>
7		1160 0100	001 001	--		FLETE DE LCO LOGISTICA INTERNACIONAL	13,930.40	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
8		1177	001 001	--		IVA ACREDITABLE	2,228.86	0.00	<input type="checkbox"/>
9		1160 0200 0005	001 001	--		IEPS	10,984.12	0.00	<input type="checkbox"/>
10		2110 0163	001 001	--		PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	0.00	553,373.01	<input type="checkbox"/>
11		2135 0005	001 001	--		IVA RETENIDO	0.00	557.22	<input type="checkbox"/>
12		2125 0066	001 001	--		LCO LOGISTICA INTERNACIONAL	0.00	15,602.04	<input type="checkbox"/>
13		1160 0005	001 001	--		F.FP34730030 OBI000296 PEMEX TRANS	267,044.71	0.00	<input type="checkbox"/>
14		1177	001 001	--		IVA ACREDITABLE	42,727.15	0.00	<input type="checkbox"/>
15		1160 0100	001 001	--		FLETE DE LCO LOGISTICA INTERNACIONAL	7,956.00	0.00	<input type="checkbox"/>
16		1177	001 001	--		IVA ACREDITABLE	1,272.96	0.00	<input type="checkbox"/>
17		1160 0200 0005	001 001	--		IEPS	6,273.31	0.00	<input type="checkbox"/>
18		2110 0163	001 001	--		PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	0.00	516,045.17	<input type="checkbox"/>

Cuenta Contable: INVENTARIOS -> FLETES

Centro de Costos: 001 GENERAL 001 GENERAL

CARGO	ABONO
1,448,163.52	1,448,163.52

Activar Windows  
Vea Configuración para activar Windows

Si esta correcto dar clic en GUARDAR E IMPRIMIR.

 **Guardar**
 **Prever**
 **Imprimir**