



ADM-Empresa

ADM-Empresa

Es un Software ERP (Enterprise Resource Planning), que incorpora los procesos operativos y administrativos de cualquier empresa.



En este modulo se manejan las cuentas por pagar:

- Facturas Manuales. (pantalla [2.1](#))
- Facturas con OC. (pantalla [2.2](#))
- Cancelacion Factura. (pantalla [2.3](#))
- Cancelacion Pagos. (pantalla [2.4](#))
- Pagos. (pantalla [2.5](#))
- Notas de credito. (Pantalla [2.6](#))
- Notas de cargo. (Pantalla [2.7](#))
- Anticipos (Pantalla [2.8](#) y [2.9](#))
- Estado de cuenta (pantalla [2.10](#))
- Antigüedad de saldos (pantalla [2.11](#))
- Reportes (movimientos, facturas y pagos netos). (pantalla [2.12](#), [2.13](#) y [2.14](#))
- Ajustes (pantalla [2.15](#))
- Eliminación de Facturas. (pantalla [2.16](#))
- Facturas desde XML (pantalla 2.17)

Facturas Manuales. (pantalla 2.1)

FACTURACION MANUAL

PROVEEDOR: <input type="text" value="138"/> <input type="text" value="RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V. (RDI841003QJ4)"/>	CONDICION PAGO: <input type="text" value="15 DIAS"/>	MONEDA <input type="text" value="PESOS"/>	FECHA FACTURA: <input type="text" value="21/03/2013"/>
OBSERVACIONES:		CELULARES	FACTURA PROVEEDOR: <input type="text" value="X5656"/>

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CUENTA	DEPARTAMENTO	IVA %	RETENCION %	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL	BORRAR RENGLO
CELULARES	1	9600	61037 61037-TELEFONOS	ACABADOS	16% DE IVA	SIN RETENCION	9600.00	1536.00	0.00	11136.00	-

REGLON (+)	
SUBTOTAL	9600
IVA	1536
RETENCION	0
TOTAL	11136
AGREGAR	

Facturas con OC. (pantalla 2.2)

FACTURAS DE INVENTARIO

PROVEEDOR: 0

CONSULTAR

ID	ALMACEN	FECHA	ENTRADA POR	DESCRIPCION	MONEDA	ESTATUS	TIPO CAMBIO	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL	FACTURA	CONFIRMAR
1	-	26/04/2011	MATERIAL NO INVENTARIABLE	PLACAS	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	8,250.00	1,320.00	0.00	9,570.00	99237	<input type="checkbox"/>
3	-	26/04/2011	MATERIAL NO INVENTARIABLE	MANTENIMIENTO	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	1,490.00	238.40	0.00	1,728.40	1143	<input type="checkbox"/>
4	-	11/04/2011	MATERIAL NO INVENTARIABLE	PLACAS	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	3,000.00	480.00	0.00	3,480.00	99202	<input type="checkbox"/>
6	-	06/05/2011	MATERIAL NO INVENTARIABLE	MATERIAL ADMINISTRATIVO	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	3,195.80	511.33	0.00	3,707.13	2-492230	<input type="checkbox"/>
6	MATERIA PRIMA	08/04/2011	ORDEN COMPRA	POLISTRES	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	1,770.00	283.20	0.00	2,053.20	1859	<input type="checkbox"/>
25	MATERIA PRIMA	08/04/2011	ORDEN COMPRA	ENTRADA DE BARNIZ	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	5,340.00	854.40	0.00	6,194.40	B116422	<input type="checkbox"/>
26	MATERIA PRIMA	11/04/2011	ORDEN COMPRA	ENTRADA DE BARNIZ	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	5,340.00	854.40	0.00	6,194.40	B116423	<input type="checkbox"/>
40	MATERIA PRIMA	14/04/2011	ORDEN COMPRA	MATERIAL PARA EMPAQUE	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	2,214.00	354.24	0.00	2,568.24	1945	<input type="checkbox"/>
43	-	24/05/2011	MATERIAL NO INVENTARIABLE	COMPRA DE CUCHILLAS	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	36,185.50	5,789.68	0.00	41,975.18	910	<input type="checkbox"/>
46	MATERIA PRIMA	15/04/2011	ORDEN COMPRA	TRAPOS	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	1,440.00	230.40	0.00	1,670.40	20209	<input type="checkbox"/>
53	-	22/06/2011	MATERIAL NO INVENTARIABLE	PAPEL	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	11,166.00	1,786.56	0.00	12,952.56	18253	<input type="checkbox"/>
60	-	29/06/2011	MATERIAL NO INVENTARIABLE	PRUBA DE COLOR	PESOS	CONFIRMADA	1.0000	1,154.00	184.64	0.00	1,338.64	100254	<input type="checkbox"/>

Cancelación Factura. (pantalla 2.3)

CANCELACION FACTURAS

PROVEEDOR: FECHA DE APLICACION

TIPO	MOVIMIENTO	CXP	FECHA	MONEDA	IMPORTE	SALDO	CANCELAR
FAC	CEA 98341	1470	02/08/2012	PESOS	1,098.80	109.88	<input type="checkbox"/>
FAC	CEA 100239	1520	16/08/2012	PESOS	2,835.21	283.52	<input type="checkbox"/>
FAC	MAA 47833	1567	03/09/2012	PESOS	1,963.88	196.39	<input type="checkbox"/>
FAC	MAA 48028	1627	07/09/2012	PESOS	726.50	72.65	<input type="checkbox"/>
FAC	cea 103597	1596	11/09/2012	PESOS	4,328.35	432.84	<input type="checkbox"/>
FAC	maa48720	1620	20/09/2012	PESOS	1,963.88	196.39	<input type="checkbox"/>
FAC	2-559006	1656	27/09/2012	PESOS	1,408.67	140.87	<input type="checkbox"/>
FAC	2-559001	1657	27/09/2012	PESOS	1,550.34	155.04	<input type="checkbox"/>
FAC	cea 109067	1723	24/10/2012	PESOS	675.82	67.58	<input type="checkbox"/>
FAC	CEA 113092	1870	28/11/2012	PESOS	1,630.68	163.07	<input type="checkbox"/>
FAC	cea 114162	1891	05/12/2012	PESOS	1,454.80	145.48	<input type="checkbox"/>
FAC	cea 115471	1966	17/12/2012	PESOS	842.06	84.21	<input type="checkbox"/>
FAC	CEA 118202	2002	15/01/2013	PESOS	2,010.48	201.05	<input type="checkbox"/>

Cancelación Pagos. (pantalla 2.4)

CANCELACION DE PAGOS

PAGO

CLIENTE ID	CLIENTE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	TIPO REFERENCIA	REFERENCIA	IMPORTE
7	ROLLER PRINT DE MONTERREY S. A. DE C. V.	02/05/2011	PAG	12	FAC	3	1693.0

FECHA A CANCELAR

Pagos. (pantalla 2.5)

PAGOS

PROVEEDOR: 1	ADOSA	FECHA DE PAGO	21/03/2013	CONSULTAR
--------------	-------	---------------	------------	------------------

TIPO	MOVIMIENTO	CXP	FECHA	MONEDA	IMPORTE	SALDO	IMPORTE A PAGAR
FAC	CEA 98341	1470	02/08/2012	PESOS	1,098.80	109.88	0
FAC	CEA 100239	1520	16/08/2012	PESOS	2,835.21	283.52	0
FAC	MAA 47833	1567	03/09/2012	PESOS	1,963.88	196.39	0
FAC	MAA 48028	1627	07/09/2012	PESOS	726.50	72.65	0
FAC	cea 103597	1596	11/09/2012	PESOS	4,328.35	432.84	0
FAC	maa48720	1620	20/09/2012	PESOS	1,963.88	196.39	0
FAC	2-559006	1656	27/09/2012	PESOS	1,408.67	140.87	0
FAC	2-559001	1657	27/09/2012	PESOS	1,550.34	155.04	0
FAC	cea 109067	1723	24/10/2012	PESOS	675.82	67.58	0
FAC	CEA 113092	1870	28/11/2012	PESOS	1,630.68	163.07	0
FAC	cea 114162	1891	05/12/2012	PESOS	1,454.80	145.48	0
FAC	cea 115471	1966	17/12/2012	PESOS	842.06	84.21	0

Notas de crédito. (Pantalla 2.6)

NOTAS DE CREDITO DIRECTAS

PROVEEDOR:
 FECHA DE APLICACION

TIPO	MOVIMIENTO	CXP	FECHA	MONEDA	IMPORTE	SALDO	IMPORTE A PAGAR	NCR PROVEEDOR
FAC	CEA 98341	1470	02/08/2012	PESOS	1,098.80	109.88	0	
FAC	CEA 100239	1520	16/08/2012	PESOS	2,835.21	283.52	0	
FAC	MAA 47833	1567	03/09/2012	PESOS	1,963.88	196.39	0	
FAC	MAA 48028	1627	07/09/2012	PESOS	726.50	72.65	0	
FAC	cea 103597	1596	11/09/2012	PESOS	4,328.35	432.84	0	
FAC	maa48720	1620	20/09/2012	PESOS	1,963.88	196.39	0	
FAC	2-559006	1656	27/09/2012	PESOS	1,408.67	140.87	0	
FAC	2-559001	1657	27/09/2012	PESOS	1,550.34	155.04	0	
FAC	cea 109067	1723	24/10/2012	PESOS	675.82	67.58	0	
FAC	CEA 113092	1870	28/11/2012	PESOS	1,630.68	163.07	0	
FAC	cea 114162	1891	05/12/2012	PESOS	1,454.80	145.48	0	
FAC	cea 115471	1966	17/12/2012	PESOS	842.06	84.21	0	
FAC	CEA 118203	2003	15/01/2013	PESOS	3,019.48	301.95	0	

Notas de cargo. (Pantalla 2.7)

NOTAS DE CARGO

CLIENTE ID	CLIENTE	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO CXP	TIPO REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA CXP	IMPORTE
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	01/06/2011	NCR	SN	8	FAC	2-488032	116	641.24

[Regresar](#)

Anticipos (Pantalla 2.8)

ANTICIPOS

PROVEEDOR: 1	ADOSA (AOF870529IU7)	MONEDA PESOS	FECHA : 21/03/2013	IMPORTE: 12233	AGREGAR
--------------	----------------------	--------------	--------------------	----------------	---------

Anticipos (Pantalla 2.9)

APLICACION DE ANTICIPOS

ID	PROVEEDOR	ANTICIPO	FECHA	IMPORTE	SALDO	MONEDA	BANCO	TIPO PAGO	REFERENCIA	UTILIZAR
223	ACI LOGISTICS SA DE CV	187	11/01/2013	193,907.90	55,762.91	PESOS	BANAMEX BANAMEX 48680105017	T	976	UTILIZAR
74	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY S.A. DE C.V.	203	06/03/2013	167.89	167.89	PESOS	BANAMEX BANAMEX 48680105017	T	1090	UTILIZAR
257	EXACOLOR LABORATORIES, S.A. DE C.V.	204	15/03/2013	6,501.24	6,501.24	PESOS	BANAMEX BANAMEX 48680105017	C	1177	UTILIZAR
245	SERVICIOS TELUM S. A. DE C. V.	205	19/03/2013	1,509.10	0.03	PESOS	BANAMEX BANAMEX 48680105017	C	1182	UTILIZAR
74	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY S.A. DE C.V.	201	05/04/2013	1,057.06	1,057.06	PESOS	BANAMEX BANAMEX 48680105017	C	1165	UTILIZAR

APLICACION DE ANTICIPO 204 SALDO DISPONIBLE 6501.24

TIPO	MOVIMIENTO	FECHA	IMPORTE	MONEDA	SALDO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A UTILIZAR
		FECHA	21/03/2013				AGREGAR

Estado de cuenta (pantalla 2.10)

ESTADO DE CUENTA

FECHA INICIAL	01/01/2013	FECHA FINAL	31/03/2013	MONEDA	PESOS
PROVEEDOR: 1	ADOSA			CONSULTAR	

#	PROVEEDOR
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.

TIPO	FACTURA	CXP	FECHA	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL						17,444.99
FAC	CEA 118203	2003	15/01/2013	0	3,019.48	20,464.47
PAG	CEA 113092	2234	28/01/2013	1,467.61	0	18,996.86
FAC	CEA 120124	2117	30/01/2013	0	1,650.10	20,646.96
FAC	CEA 121509	2081	11/02/2013	0	614.44	21,261.40
PAG	CEA 114162	2308	11/02/2013	1,309.32	0	19,952.08
PAG	CEA 115471	2349	26/02/2013	757.85	0	19,194.23
FAC	CEA 123428	2146	26/02/2013	0	2,452.24	21,646.47
PAG	CEA 118203	2405	13/03/2013	2,717.53	0	18,928.94
SALDO FINAL						18,928.94

IMPRIMIR	EXCEL
-----------------	--------------

Antigüedad de saldos (pantalla 2.11)

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

PROVEEDOR: 0	FECHA 21/03/2013	RESUMEN <input type="checkbox"/>	CONSULTAR
RANGO 1 DE 1 A 30	RANGO 2 DE 31 A 60	RANGO 3 DE 61 A 90	MONEDA SELECCIONAR...

PROVEEDOR ID	PROVEEDOR	MOVIMIENTO	CXP	MONEDA	IMPORTE	FECHA	VENCIMIENTO	TOTAL	RANGO 1	RANGO 2	RANGO 3	MAYOR
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 98341	1470	PESOS	109.88	02/08/2012	01/10/2012	109.88	0.00	0.00	0.00	109.88
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 100239	1520	PESOS	283.52	16/08/2012	15/10/2012	283.52	0.00	0.00	0.00	283.52
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	MAA 47833	1567	PESOS	196.39	03/09/2012	02/11/2012	196.39	0.00	0.00	0.00	196.39
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	MAA 48028	1627	PESOS	72.65	07/09/2012	06/11/2012	72.65	0.00	0.00	0.00	72.65
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 103597	1596	PESOS	432.84	11/09/2012	10/11/2012	432.84	0.00	0.00	0.00	432.84
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	MAA48720	1620	PESOS	196.39	20/09/2012	19/11/2012	196.39	0.00	0.00	0.00	196.39
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	2-559006	1656	PESOS	140.87	27/09/2012	26/11/2012	140.87	0.00	0.00	0.00	140.87
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	2-559001	1657	PESOS	155.04	27/09/2012	26/11/2012	155.04	0.00	0.00	0.00	155.04
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 109067	1723	PESOS	67.58	24/10/2012	23/12/2012	67.58	0.00	0.00	67.58	0.00
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 113092	1870	PESOS	163.07	28/11/2012	27/01/2013	163.07	0.00	163.07	0.00	0.00
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 114162	1891	PESOS	145.48	05/12/2012	03/02/2013	145.48	0.00	145.48	0.00	0.00
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 115471	1966	PESOS	84.21	17/12/2012	15/02/2013	84.21	0.00	84.21	0.00	0.00
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 118203	2003	PESOS	301.95	15/01/2013	16/03/2013	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 120124	2117	PESOS	1,650.10	30/01/2013	31/03/2013	1,650.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ABASTECEDORA DE OFICINAS S. A. DE C. V.	CEA 121509	2081	PESOS	614.44	11/02/2013	12/04/2013	614.44	0.00	0.00	0.00	0.00

Reportes movimientos (pantalla 2.12)

MOVIMIENTO DE CXP

FECHA INICIAL	01/03/2013	FECHA FINAL	31/03/2013	MONEDA	PESOS	TIPO MOVIMIENTO	...
PROVEEDOR:	0			ESTATUS	TODOS...	CONSULTAR	

TIPO	MOVIMIENTO	CXP	TIPO R	REFERENCIA	CXP	# PROVEEDOR	PROVEEDOR	FECHA	VENCIMIENTO	ESTATUS	MONEDA	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL	PERIODO	TIPO	POLIZA
FAC	0719	2149	FAC	0719	2149	21	MARIO ALBERTO DE LA GARZA TORRES	01/03/2013	16/03/2013	ACTIVO	PESOS	17,210.00	2,753.60	0.00	19,963.60	0	NULL	0
FAC	FS726	2157	FAC	FS726	2157	34	DANIEL EDUARDO FERRERO RAMON	01/03/2013	16/03/2013	ACTIVO	PESOS	1,500.00	240.00	0.00	1,740.00	201303	CXP	10
FAC	A-166719	2168	FAC	A-166719	2168	28	GEN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	01/03/2013	08/03/2013	ACTIVO	PESOS	1,567.50	250.80	0.00	1,818.30	201303	CXP	18
AJS	NULL	498	FAC	GD-29998025	2136	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	02/03/2013	-	ACTIVO	PESOS	-0.30	-0.05	0.00	-0.35	201303	CXP	2
PAG	NULL	2385	FAC	GD-29998025	2136	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	02/03/2013	-	ACTIVO	PESOS	-642.24	-102.76	0.00	-745.00	201303	BEG	4
CAN	NULL	2137	FAC	GD-30003015	2137	38	RACCOLTA, MOLNAR & GREINER G.M.B.H.	02/03/2013	-	ACTIVO	PESOS	-1,012.93	-162.07	0.00	-1,175.00	201303	CXP	1
PAG	NULL	2386	FAC	GD-30003015	2138	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	02/03/2013	-	ACTIVO	PESOS	-1,012.93	-162.07	0.00	-1,175.00	201303	BEG	4
PAG	NULL	2387	FAC	GD-29960764	2139	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	02/03/2013	-	ACTIVO	PESOS	-1,855.20	-296.80	0.00	-2,152.00	201303	BEG	4
PAG	NULL	2388	FAC	GD-30112870	2140	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	02/03/2013	-	ACTIVO	PESOS	-464.66	-74.35	0.00	-539.00	201303	BEG	4

IMPRIMIR
EXCEL

Reportes facturas. (pantalla 2.13)

MOVIMIENTO DE FACTURAS

FECHA INICIAL	01/03/2013	FECHA FINAL	31/03/2013	SOLO MANUALES	NO ▾	MONEDA	PESOS ▾	CONSULTAR
PROVEEDOR:	0			ESTATUS	SELECCIONAR... ▾			

FOLIO	# PROVEEDOR	PROVEEDOR	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	C.P.	RFC	FECHA	VENCIMIENTO	MONEDA	ESTATUS	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL	OBSERVACIONES
LO1001400107427	85	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S. A. DE C. V.	EDISION NTE # 1235	TALLERES	MONTERREY	NUEVO LEÓN	64480	SGM950714DC2	02/03/2013	02/03/2013	PESOS	FACTURADA	15,815.78	2,437.53	0.00	18,253.31	
25022013	56	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D.	MATAMOROS #1717	OBISPADO	MONTERREY	NUEVO LEÓN	64060	SAD560528572	04/03/2013	11/03/2013	PESOS	FACTURADA	681.16	108.99	0.00	790.15	
0719	21	MARIO ALBERTO DE LA GARZA TORRES	IDALFONSO VASQUEZ NO.1492 NORTE	FRANCISCO I.MADERO	MONTERREY	NUEVO LEÓN	64560	GATM700724A73	01/03/2013	16/03/2013	PESOS	FACTURADA	17,210.00	2,753.60	0.00	19,963.60	PIEZAMA
SGM 7273	13	SUMINISTROS GRAFICOS DE MONTERREY S. A. DE C. V.	TAPIA # 1411 OTE	CENTRO	MONTERREY	NUEVO LEÓN	64000	SGN951121BH1	04/03/2013	03/04/2013	PESOS	FACTURADA	3,750.00	600.00	0.00	4,350.00	PL
FS726	34	DANIEL EDUARDO FERRERO RAMON	CERRO DE LAS MITRAS 119	LAS PUENTES 1ER SECTOR	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	NUEVO LEÓN	66460	FERD791016RX9	01/03/2013	16/03/2013	PESOS	FACTURADA	1,500.00	240.00	0.00	1,740.00	

!!!

IMPRIMIR
EXCEL

Reportes pagos netos. (pantalla 2.14)

PAGOS NETOS

FECHA INICIAL	01/03/2013	FECHA FINAL	31/03/2013	DETALLADO <input type="checkbox"/>	MONEDA	PESOS
PROVEEDOR:	0				CONSULTAR	

TIPOMOVIMIENTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL	MONEDA
PAG	185,799.68	29,628.16	166.30	215,261.54	PESOS
ANT	0.00	0.00	0.00	10,315.33	PESOS
CAP	-5,402.59	-864.41	0.00	-6,267.00	PESOS
C NETA	180,397.09	28,763.75	166.30	219,309.87	PESOS

PAGOS NETOS

FECHA INICIAL	01/03/2013	FECHA FINAL	31/03/2013	DETALLADO <input checked="" type="checkbox"/>	MONEDA	PESOS
PROVEEDOR:	0				CONSULTAR	

FOLIO FAC	FOLIO CXP	# CLIENTE	CLIENTE	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	C.P.	RFC	FECHA	VENCIMIENTO	MONEDA	ESTATUS	OBSERVACIONES	T.C.	SUBTOTAL	IV
GD-29998025	2136	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	LAGO ZURICH 3 245 EDIFICIO TELCEL	GRANADA AMPLIACION	DEL. MIGUEL HIDALGO	DISTRITO FEDERAL	11529	RDI841003QJ4	28/02/2013	15/03/2013	PESOS	1		1.0000	642.54	1
GD-30003015	2138	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	LAGO ZURICH 3 245 EDIFICIO TELCEL	GRANADA AMPLIACION	DEL. MIGUEL HIDALGO	DISTRITO FEDERAL	11529	RDI841003QJ4	28/02/2013	15/03/2013	PESOS	1		1.0000	1,012.93	1
GD-29960764	2139	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	LAGO ZURICH 3 245 EDIFICIO TELCEL	GRANADA AMPLIACION	DEL. MIGUEL HIDALGO	DISTRITO FEDERAL	11529	RDI841003QJ4	28/02/2013	15/03/2013	PESOS	1		1.0000	1,855.20	2
GD-30112870	2140	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	LAGO ZURICH 3 245 EDIFICIO TELCEL	GRANADA AMPLIACION	DEL. MIGUEL HIDALGO	DISTRITO FEDERAL	11529	RDI841003QJ4	28/02/2013	15/03/2013	PESOS	1		1.0000	464.66	
GD-30106962	2141	138	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	LAGO ZURICH 3 245 EDIFICIO TELCEL	GRANADA AMPLIACION	DEL. MIGUEL HIDALGO	DISTRITO FEDERAL	11529	RDI841003QJ4	28/02/2013	15/03/2013	PESOS	1		1.0000	1,263.25	2

IMPRIMIR EXCEL

Ajustes (pantalla 2.15)

AJUSTES PARA SALDOS PEQUEÑOS

PROVEEDOR: 1	ADOSA	FECHA DE APLICACION	21/03/2013	CONSULTAR
--------------	-------	---------------------	------------	-----------

TIPO	MOVIMIENTO	CXP	FECHA	IMPORTE	SALDO	IMPORTE A PAGAR
FAC	CEA 98341	1470	02/08/2012	1,098.80	109.88	0
FAC	CEA 100239	1520	16/08/2012	2,835.21	283.52	0
FAC	MAA 47833	1567	03/09/2012	1,963.88	196.39	0
FAC	MAA 48028	1627	07/09/2012	726.50	72.65	0
FAC	cea 103597	1596	11/09/2012	4,328.35	432.84	0
FAC	maa48720	1620	20/09/2012	1,963.88	196.39	0
FAC	2-559006	1656	27/09/2012	1,408.67	140.87	0
FAC	2-559001	1657	27/09/2012	1,550.34	155.04	0
FAC	cea 109067	1723	24/10/2012	675.82	67.58	0
FAC	CEA 113092	1870	28/11/2012	1,630.68	163.07	0
FAC	cea 114162	1891	05/12/2012	1,454.80	145.48	0
FAC	cea 115471	1966	17/12/2012	842.06	84.21	0
FAC	CEA 118203	2003	15/01/2013	3,019.48	301.95	0

Eliminación de Facturas. (pantalla 2.16)

ELIMINAR FACTURAS

PROVEEDOR:

TIPO	MOVIMIENTO	CXP	FECHA	MONEDA	IMPORTE	SALDO	ELIMINAR
FAC	CEA 98341	1470	02/08/2012	PESOS	1,098.80	109.88	<input type="checkbox"/>
FAC	CEA 100239	1520	16/08/2012	PESOS	2,835.21	283.52	<input type="checkbox"/>
FAC	MAA 47833	1567	03/09/2012	PESOS	1,963.88	196.39	<input type="checkbox"/>
FAC	MAA 48028	1627	07/09/2012	PESOS	726.50	72.65	<input type="checkbox"/>
FAC	cea 103597	1596	11/09/2012	PESOS	4,328.35	432.84	<input type="checkbox"/>
FAC	maa48720	1620	20/09/2012	PESOS	1,963.88	196.39	<input type="checkbox"/>
FAC	2-559006	1656	27/09/2012	PESOS	1,408.67	140.87	<input type="checkbox"/>
FAC	2-559001	1657	27/09/2012	PESOS	1,550.34	155.04	<input type="checkbox"/>
FAC	cea 109067	1723	24/10/2012	PESOS	675.82	67.58	<input type="checkbox"/>
FAC	CEA 113092	1870	28/11/2012	PESOS	1,630.68	163.07	<input type="checkbox"/>
FAC	cea 114162	1891	05/12/2012	PESOS	1,454.80	145.48	<input type="checkbox"/>
FAC	cea 115471	1966	17/12/2012	PESOS	842.06	84.21	<input type="checkbox"/>
FAC	CEA 118203	2003	15/01/2013	PESOS	3,019.48	301.95	<input type="checkbox"/>

Facturas desde XML. (pantalla 2.17)

Facturacion XML

Proveedor: 0

Descripcion	Cuenta	Departamento
	Seleccionar...	ADMINISTRACION

Archivo:

Movimiento No. 1450 CONSULTAR

Proveedor	116	lowes companies mexico s. de r.l. de c.v.	Moneda	PESOS
Contacto Proveedor:			Telefono Proveedor:	
Direccion:	av gomez marin 955 sur pb monte bello		Factura Proveedor:	137804SENA
			Fecha Factura:	11/07/2015

Partida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Cuenta	Departamento	Iva %	Retencion %	SubTotal	Iva	Retencion	Total	
7	Varios	1.0	559.5	55200400	5520040001-Mtto Edificios	ADMINISTRACION	16% de IVA	SIN RETENCION	559.5	89.52	0.0	649.02

SubTotal	559.5
Iva	89.52
Retencion	0.0
Total	649.02

Archivo PDF: [201507-FAC-DFR-1450.PDF](#)

SUBIR NUEVO XML NUEVO PDF

FAC-DFR-1450.PDF

LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. LCM09122574
 Av. Gómez Marín 955 Sur Col. Monte Bello
 San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66270, México
 www.lowes.com.mx
 Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición: México

DATOS DEL CLIENTE	
DANIEL EDUARDO FERRERO RAMON <small>R.F.C. FER070101HRX0 CERRO DE LAS MITRAS 19 Las Puercas 1er sector SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON C.P. 66400, MX</small>	

FOLIO FACTURA	
SENA 137804	
FECHA DE EXPEDICIÓN	
11/07/2015 18:04:14	
N° CERTIFICADO	
00001000000202551085	
FECHA DE TIMBRADO	
11/07/2015 18:04:21	
CONDICIONES DE PAGO	

CANTIDAD	UM	ARTICULO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	UN	100220287	DRP CESTA GRANDE VARIOS COLORES COZA	\$25	\$25.00
1	UN	100220287	DRP CESTA GRANDE VARIOS COLORES COZA	\$25	\$25.00
1	UN	100220287	DRP CESTA GRANDE VARIOS COLORES COZA	\$25	\$25.00

Atributos de ADM-Empresa:

- Cubos de información.
- Multiusuario y Multiempresa.
- Se encuentra en ambiente WEB, se puede configurar para internet o intranet.
- Acceso en Cualquier Lugar y en Cualquier Momento (Celulares, Tablets, etc).
- Rápida Implementación.
- Respaldo de información automatizado.
- Interface sencilla y amigable que lo hace fácil de utilizar por cualquier persona.
- Cuenta con una arquitectura moderna, poderosa y de alta calidad (J2EE, AJAX y SQLServer).
- Soluciones fáciles de implementar y mantener.
- Tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada negocio.
- Todos los reportes se pueden exportar a Excel o impresora.



Cerro de las mitras 119, Las puentes 1er sector
San Nicolás de los Garza, N.L.
CP. 66460.

Teléfono.

+52 (81) 1772-3327

+52 (81) 1936-2755

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

ventas@ferrerosoftware.com