

# Administrativo Financiero

# Compras

# Contenido

# Pág.

| ngreso al módulo                          | 2  |
|---|----|
| Pre - Compra                              | 3  |
| Órdenes de compra                         | 7  |
| Aprobar órdenes de pago - Global          | 19 |
| Aprobar órdenes de pago - Por Ítem        | 25 |
| Doc. de Compras locales                   | 31 |
| Doc. de Compras locales - SIN Presupuesto | 40 |
| Doc. De Bolsas y Casas de valores         | 47 |
| Admin. Doc. Compras Locales               | 53 |
| Otros Doc. De entrada                     | 59 |
| ngreso a Bodega                           | 65 |
| Devoluciones en compras locales           | 68 |
| Pendientes de recibir                     | 71 |
| Detalle de compras                        | 72 |
| Compras frecuentes                        | 74 |
| Analizar compras frecuentes               | 75 |
| Monitoreo de compras                      | 76 |
| Histórico de aprobaciones                 | 78 |
| Reportes Módulo Compras                   | 79 |

# Administrativo Financiero

# Compras

# Ingreso al módulo

El módulo de **Compras** permite realizar todas las tareas relacionadas con el proceso de compras de la empresa, desde la solicitud de un ítem por parte de un funcionario, hasta su ingreso a las bodegas de la empresa.

Para ingresar a las opciones de este módulo se tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

- 1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego "haga clic" en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Compras**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
- Seleccione la opción Barra de Navegación en el menú Ver de la barra superior, luego seleccione la aplicación Administrativo financiero y "haga clic" en el módulo Compras que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
- 3. Seleccione Administrativo financiero en el menú Aplicación de la barra superior, luego "haga clic" en la opción Módulo y seleccione Compras. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.



# Pre - Compra

Esta opción presenta todas las pre-órdenes de compra que tiene registradas en el sistema, este es un paso previo al flujo del proceso de compras

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Compras** y "haciendo clic" en la opción **Pre-compra**.

# Visor múltiple

# Image: Constraint of the second of the s

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia a la que pertenece la orden de pre-compra
- Nro. ID: Presenta el número de identificación de la orden de pre-compra
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la compra
- *Nro. Serie*: Presenta el número de serie del documento de compra
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la pre-compra
- Est. Merc .: Indica el avance en la recepción de la orden de pre-compra
- Abierto: Indica el estado de la pre-compra
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso de la pre-compra
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión de la pre-compra
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la pre-compra
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento de la pre-compra
- Val. Total: Contiene el valor de la pre-compra
- Comentario: Contiene información adicional sobre la pre-compra
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó la pre-compra
- *Calif.*: Contiene el control de fechas, ya que una orden de pre-compra puede demorar mucho tiempo después de su creación.

# Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar o Ver*, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las órdenes de pre – compra.



#### Pestaña: Datos

La primera pestaña presenta los datos generales del documento de pre-compra, con la lista completa de productos adquiridos a un proveedor.

| 2007       |               |  |                 |                 |          |          | _           |              |             |               |           |         |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|
|            | 🔲 🎸 🛉         | 🔁 🦾                                      | 沾 🗾 •           | ≶ 🕼 📀           | 0        | 🥑 🚺      |             |              |             |               |           |         |
| e-Con      | npra          |  |                 |                 |          |          |             |              |             |               | INTERM    | 1IX     |
| os Cue     | ntas contable | s Reporte                                |                 |                 | _        |          |             |              |             |               | -         |         |
| Secure     | ist.          | Ageneia                                  |                 |                 | P. Emini | án i     |             |              | Eco Ingro   |               |           | _       |
| Secuenc    | 4250          | Agencia .                                | PONCIANO        |                 | F. Emisi | PON      | CIANO-Caja1 | _Pinzon ···· | rec. ingres | 31/10         | /2019     | ~       |
| Proveed    | dor : LE CH   | ATEAU S.A.                               |                 |                 |          |          |             |              | Ti          | po: Pre-C     | ompra     |         |
| Comentar   | rio: Prueb    | a 29                                     |                 |                 |          |          |             | Descuen      | to : Pct. 9 | to : Pct. % 🖌 |           |         |
|            |               |  |                 |                 |          |          |             |              | R           | efer.:        |           | <b></b> |
|            | I             |  |                 |                 |          |          |             |              |             | 1             |           |         |
| F          | Fec. Emisión  | 31/10/2019                               | Fe Fe           | ec. Vencimiento | 30/1     | 2/2019   |             | Nro. Docu    | mento :     |               | 957       |         |
|            | Cádico        | Draducta /Carvicia                       |                 | Brocontación    | Unidad   | Tipe Det | Dece Tipp   | Doce Prute   | Pere Nete   | Tine Dto      | Descuente | Dee     |
| 1          | 101001007     | ABRIGO ALWAYS L                          |                 | Presentacion    | Unidad   | Normal   | 80.000000   | 100.000000   | 20.000      | Pct. %        | 0.0000    | Pes     |
| -          | 101001007     | hordoo hemrito o                         | 0,11122 0,11012 |                 | ornada   | - tormai | 00,000000   | 100,000000   | 207000      | i cu vo       | 0,0000    |         |
|            |               |  |                 |                 |          |          |             |              |             |               |           |         |
|            |               |  |                 |                 |          |          |             |              |             |               |           |         |
| H 4 4      | Record 2 o    | f2 ) > > > > > > > > > > > > > > > > > > |                 |                 |          |          |             |              | Suhto       | al:           | 20.00     | >       |
| H) (4) (4) | Record 2 o    | f2 ▶ ₩ ₩ <                               |                 | Nro. Rea        | . 0      |          |             |              | Subto       |               | 20,00     | >       |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene la agencia a la que pertenece el usuario
- P. Emisión: Contiene el punto de emisión de la pre-compra
- Fecha del ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- *Proveedor*: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- Tipo: Define que se trata de una "Pre-Compra"
- Comentario: Contiene información adicional sobre la pre compra
- Descuento: Permite definir el valor del descuento global de la factura
- Referencia: Permite definir si la pre compra parte de un fondo por liquidar
- Fecha Emisión: Contiene la fecha de ingreso de la pre-compra
- Fecha Vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento de la pre-compra
- Nro. Documento: Contiene el número de documento de la pre-compra
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio de la pre-compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está registrando en la pre-compra.
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Peso tina: Contiene el detalle del peso de la tina en la que se contiene el producto
- Peso bruto: Contiene el detalle del peso del producto incluido el de la tina
- Peso neto: Contiene la diferencia de los dos pesos para obtener el peso del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento con el que se realizó la pre-compra



- *Descuento:* Esta columna define el valor de descuento y del campo "Tipo. Dto.", depende sí se trata de un porcentaje o valor absoluto.
- Peso neto Def: Contiene peso neto del producto
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado

#### Pestaña: Cuentas Contables

Esta pestaña presenta las cuentas contables del documento de pre-compra

| Pre-Compra   |  |
|--|--|
| 🔚 🗒 📣 👯 😫 🗒 - 🎸 🐚 🕗 🧿  |  |
| Pre-Compra  Pre-Compra  Pre-Compra  INTERMI  Datos  Cuentas contables  Reporte  Secuencial:  3869  Proveedor:  DIMART  Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.  Intermi Inter |  |
| Datos Cuentas contables Reporte  |  |
| Secuencial : 2900  |  |
|  |  |
| Proveedor : DIMART   |  |
| Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.   |  |
| ▶ 101001002 SOLO VENTA ART   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Will d Record 1 of 1 b b b c   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int.: Código interno del producto
- Producto: Muestra el nombre del producto
- Código CTB: Muestra el código contable
- Nombre CTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable

#### Pestaña: Reporte

Esta pestaña muestra un reporte de los productos vendidos en la pre-compra



#### **Botones principales:**



**Nueva novedad.** Este botón permite ingresar alertas o novedades acerca de la pre - compra.



**Histórico de novedades**. Muestra un histórico de las novedades ingresadas para la pre - compra.



Histórico de compras (Prov.). Visualiza un histórico de las compras realizadas por el proveedor.



Stock por canal. Presenta el detalle de stock de artículos por canal



Editar proveedor. Permite la edición de ciertos campos de proveedor



Enviar mail. Genera un mail con el pedido de la cotización



Exportar. Convierte el formato de la orden de compra en archivo .xls



**Ver documento**. Para visualizar el documento se dispone de dos opciones: Ver nota de romaneo y ver nota de romaneo interna.



Histórico de compras (Prod.). Se visualiza un histórico de compras del producto



Histórico de ventas (Prod.). Se muestra un histórico de ventas del producto



Obtener peso. Obtiene el peso al activar la balanza

3

Convertir en compra. Convierte la pre - compra en orden de compra



# Órdenes de compra

Esta opción presenta todas las órdenes de compra que tiene registradas el sistema, las cuales pueden originarse de dos formas:

- Como resultado del análisis de cotizaciones se genera la orden de compra al proveedor que haya enviado la mejor cotización.

- Se ingresa directamente a través de esta opción la orden de compra al proveedor que se considere más adecuado.

El momento que llega la factura emitida por el proveedor, la orden de compra se convierte en factura por medio del botón respectivo y se llena los datos específicos de la factura.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Órdenes de compra.

# Visor múltiple

En el visor múltiple, el sistema presenta con los siguientes datos la lista de órdenes de compra y que todavía el proveedor no ha enviado la factura, para que pasen a la siguiente etapa:

| l |                               |                                |               |                           |           |            |           |            |         |              |              |              |                  |            |            |          |             |        |             |  |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|-------------|--------|-------------|--|
| ( | rdenes de Compra INTERMIX S A |                                |               |                           |           |            |           |            |         |              |              |              |                  |            |            |          |             |        |             |  |
| 4 | rrastre una colu              | astre una columna para agrupar |               |                           |           |            |           |            |         |              |              |              |                  |            |            |          |             |        |             |  |
| Γ | Secuencial                    | Agencia                        | Nro. ID       | Proveedor                 | Tipo Doc. | Nro. Serie | Nro. Doc. | Est. Merc. | Abierto | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Fec. Entrega | Fec. Vencimiento | Val. Total | Comentario | Usuario  | Usr. Aprob. | Calif. | Presupuesto |  |
| Þ | 3773                          |                                |               |                           |           |            |           | s#         |         |              |              |              |                  |            |            |          |             | 5      |             |  |
|   | 3774                          | PONCIANO                       | 1001987690001 | prueba excel razon social | Orden de  | 0          | 704       | <b>\$</b>  | SI      | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 17/11/2022       | 51,30      |            | Sistemas |             | 5      |             |  |
|   | 3776                          | PONCIANO                       | 1707802326001 | CREACIONES MONTANA        | Orden de  | 0          | 705       | <b>\$</b>  | SI      | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 30/08/2046       | 103,74     |            | Sistemas |             | 5      |             |  |
|   | 3777                          | PONCIANO                       | 1707802326001 | CREACIONES MONTANA        | Orden de  | 0          | 706       | <b>S</b>   | SI      | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 30/08/2046       | 61,56      |            | Sistemas |             | 5      |             |  |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene la agencia a la que pertenece el usuario
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la compra
- Nro. Serie: Contiene el número de serie del documento
- *Nro. Doc.*: Presenta el número de documento con el que se realizó la compra
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - Se ha recibido todos los productos comprados
  - Todavía no se recibe los productos comprados
  - La recepción de productos comprados está en proceso
- *Abierto*: Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Calif*.: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la compra, el sistema presenta un identificador con diferente color:
  - Blanco: El documento fue ingresado en un determinado número de días, de acuerdo a la configuración del parámetro.
  - Verde: El documento fue ingresado en un determinado número de días, de acuerdo a la configuración del parámetro.
- Presupuesto: Este campo nos indica sí el presupuesto fue o no revisado



#### Visor simple

Desde la barra de herramientas si "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar o Ver*, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las órdenes de compra con los siguientes datos:

#### Pestaña: Datos generales

La primera Pestaña presenta los datos generales del documento de compra con la lista completa de productos adquiridos a un proveedor.

| Irden de Compra  |              |                      |         |
|--|--------------|----------------------|---------|
| n 🔚 🗒 🛷 📟 鑽 🎿 😬 🗓 · 🎎 🎸 🕼 🗸 🤭 🗷 🎚 🄇  | ) 🕗 🐊        | ট 🗗 - 💽 •            | • 🕐     |
| Orden de Compra  |              | INTERN               | ۸IX S J |
| Datos   Impuestos   Cuentas contables   Reporte  |              | *                    | _       |
|  | Eec Ingreso  | 15/04/2010           | _       |
| Powerden Strategy Powerand Pow | Ti           | 15/04/2019           |         |
| Proveedor : prueba excel razon social  |              | Orden de Compra      |         |
| Comentario :   | Descuento    | ' Pct. % 🖌           | 0       |
|  | Ref          | ier.:                |         |
| ,  |              |                      |         |
| Fec. Emisión : 15/04/2019 Fec. Vencimiento : 17/11/2022 Nro. D   | cumento :    | 703                  |         |
| Código Producto/Servicio Presentación Unic   | ad Tipo Det. | Cantidad Valor Unit. | Tipo [  |
| 1 101001007 ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE Unid  | ad Normal    | 1,000 15,0000        | Pct. 9  |
| 2 101001009 ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA) Unid  | ad Normal    | 1,000 19,0000        | Pct. 9  |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
|  |              |                      |         |
| ₩ € Record 3 of 3 > >>> >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   |              |                      | >       |
|  | Subtotal     | : 34.00              | 00000   |
|  | Impuestos    | :                    | 8.01    |
| Nro Reg : Nro Reg :  | Total        | :                    | 42.01   |
|  | 10121        |                      | 42,01   |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene la agencia a la que pertenece el usuario
- P. Emisión: Contiene el punto de emisión de la orden de compra
- Fecha del ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- Tipo: Define que se trata de una "Orden de Compra"
- Comentario: Contiene información adicional sobre la orden de compra
- Descuento: Esta opción define el descuento de la orden de compra
- Referencia: Permite definir sí la orden de compra forma parte de un fondo por liquidar
- Fecha Emisión: Contiene la fecha de ingreso de la orden de compra
- Fecha Vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento de la orden de compra
- Nro. Documento: Contiene el número de documento de la orden de compra
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está registrando en la orden de compra.
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Tipo Det .: Nos indica sí es descuento o normal
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir



- Valor Unit: Contiene el valor unitario del producto o servicio
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Subtotal: Contiene el precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Provisiona: Este campo nos indica sí la orden de compra provisiona o no
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra
- Nro. Requerimiento: Presenta el número del requerimiento de la orden de compra

#### Pestaña: Impuestos

Esta Pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en el documento de compra con los siguientes datos:

| s Impu<br>Secu | estos Cue<br>encial : 3 | entas contable | s   Reporte  <br>Tipo :   Orden de Compra                  | I                     |           |         |
|----------------|-------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------|---------|
| Prov           | eedor :                 | rueba excel ra | azon social  |                       |           |         |
| _              | Producto                | Codigo Int.    | Nombre   | Impuesto              | Base      | Valor   |
| 1              | 4                       | 101001007      | ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE                             | IVA 14% ACTIVOS FIJOS | 15,000000 | 2,10000 |
|                | 6                       | 101001009      | ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA) | ICE 15%               | 19,000000 | 2,85000 |
|                | 6                       | 101001009      | ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA) | IVA 14% ACTIVOS FIJOS | 21,850000 | 3,05900 |
|                |                         |                |  |                       |           |         |

- Producto: Contiene el código generado por el sistema automáticamente
- Código Int.: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- *Nombre*: Presenta el nombre del producto
- Impuesto: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto
- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto
- Valor: Presenta el valor del impuesto



#### Pestaña: Cuentas contables

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas de acuerdo a cada producto que se presenta en la orden de compra.

| Orden de Compra                             |                                      |            |             |             |              |
|---|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| in 🔚 🗒 🛲 🎸 🔤 썕 🕹                            | l 😬 🖺 - 🎆 🎸 🕼 ·                      | 🗸 🌍 I      | 2 📃 🔮       | ) 🗗 - 💽 - 🚺 | 0            |
| Orden de Compra                             |                                      |            |             |             | INTERMIX S A |
| Datos   Impuestos Cuentas contables   Repor | e                                    |            |             |             |              |
| Secuencial : 3773                           | I                                    |            |             |             |              |
| Proveedor : prueba excel razon socia        | l -                                  |            |             |             |              |
| Cod.Int. Producto                           |                                      | Código CTB | Nombre CTB. |             |              |
| ▶ 101001007 ABRIGO ALWAYS USA PIEL I        | )/TIGRE                              | -          |             |             |              |
| 101001009 ABRIGO COREANO FINO P/            | 1 TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA) |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
| Record 1 of 2                               |                                      |            |             |             | 2            |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |
|   |                                      |            |             |             |              |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int.: Código interno del producto
- Producto: Nombre del producto
- Código CTB: Código de la cuenta contable
- Nombre CTB: Nombre de la cuenta contable

#### Pestaña: Reporte

Esta pestaña muestra un reporte de los productos vendidos en la orden de compra

#### **Botones principales:**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.





**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor, en un rango de fechas determinado.

**Lista de precios**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite definir los precios de venta del producto en cada una de las listas de precios vigentes.



**Stock por canal:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto: artículo, activo fijo o suministro.



**Editar proveedor:** Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos del proveedor cuyo documento de compra se está ingresando.



**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de compra.



**Exportar:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.



**Ver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de compra en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple.



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago con este proveedor.



**Histórico de compras (Prod.)**: Presenta el detalle de las compras realizadas del producto ingresado, en un rango de fechas determinado.



**Histórico de ventas (Prod.):** Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto ingresado, en un rango de fechas determinado.



Aprobar: Permite realizar una aprobación de la orden de compra.



**Distribuir por centros de costo:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de compra, entre los diferentes centros de costo de la empresa.



| Orden | de Compra       |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|-------|-----------------|----------------|---------------|----------|--------|---------|------------|----------|-------|---------|----------|------|
| 5     | H 🗒 💻           | ] 🎸 🚥          | 🌱 🎿 🧲         | ) 🚯 🗉    | ļ • 🚴  | < 🕼 ·   | <b>√</b> 🕙 | R 📋 (    | 🚱 🗗   | - 🙆 - 🄇 | 2 🚺      |      |
| Ord   | en de Cor       | npra           |               |          |        |         |            |          |       |         | INTER    | RMIX |
| Dato  | s Impuestos     | Cuentas contab | oles Reporte  |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       |                 |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
| (     | Distribucion po | r Centro de C  | osto          |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       | - 44 (          | 2 🚺            |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       | istribucio      | n por Cer      | ntro de Costa | )        |        |         |            |          |       | IN      | ITERMI   | XSA  |
|       | ) stee          |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       | Secuencial      | Ser 🔺          | Producto      | Subtotal | Código | Agencia | Códia      | C. Costo | Códia | Compo   | Valor %  | Val  |
|       | Decdenicial     | 5492           | ABRIGO ALWA   | 15,00    | coulgo | Agenda  | coulg      | 0.00310  | couig | comport | Valor 70 | Vui  |
|       | 0               | 5493           | ABRIGO CORE   | 19,00    |        |         |            |          |       |         |          | 1    |
|       |                 |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       |                 |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       |                 |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       |                 |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       |                 |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       |                 |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
|       |                 |                |               |          |        |         |            |          |       |         |          |      |
| 0     | eecor           | rd 1 of 2 🕨 🕨  | ) H <         |          |        |         | ш          |          |       |         |          |      |



**Subir XML**: Presenta la pantalla que permite cargar un archivo XML, a la orden de compra con los diferentes ítems necesarios.

**Obtener peso:** Esta opción permite obtener el peso de acuerdo a las balanzas configuradas en el sistema.



**Duplicar documento:** Al accionar este botón, el sistema permite duplicar el documento actual con diferentes características. Tiene las opciones de: Duplicar pedido - datos nuevos Duplicar pedido - Nro. Orden

Convertir en compra: Convierte la orden de compra en una compra.

Convertir en compra: Convierte la orden de compra en una compra.
 Convertir en Orden de Pago: Convierte la orden de compra en una orden de pago.
 Convertir en Contrato: Convierte la orden de compra en contrato.
 Convertir en Ord. De Cmp. Dif.: Convierte la orden de compra en una orden de compra diferida.

# Órdenes de pago

Esta opción permite registrar las órdenes de pago para los diferentes proveedores tanto de los datos legales del documento como de la lista de ítems comprados. Este documento se usa cuando las compras son recurrentes con un proveedor o cuando se tiene un contrato firmado con el proveedor.

En esta pantalla se presentan las órdenes de pago que se encuentra en proceso de ingreso o de aprobación. Una vez que el documento es aprobado, pasa a "Doc. de compras locales".

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero** módulo **Compras** y "haciendo clic" en la opción **Ordenes de pago**.



# Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta con los siguientes datos la lista de órdenes de pago y que todavía no han sido aprobadas para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:

| A | astre una colu | imna para ag | rupar         |                 |           |            |           |            |         |              |              |              |                  |            |            |          |             |        |        |                 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|-------------|--------|--------|-----------------|
|   | Secuencial     | Agencia      | Nro. ID       | Proveedor       | Tipo Doc. | Nro. Serie | Nro. Doc. | Est. Merc. | Abierto | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Fec. Entrega | Fec. Vencimiento | Val. Total | Comentario | Usuario  | Usr. Aprob. | Imagen | Calif. | Comentario Neg. |
| Þ |                |              |               |                 | Compra    | 002025     |           | s#         |         |              |              |              |                  |            |            |          |             | 9      | 5      |                 |
|   | 3775           | PONCIANO     | 3490046258140 | AMERICASIA S.A. | Compra    | 632598     | 000088055 | <b>\$</b>  | SI      | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019       | 112,86     |            | Sistemas |             | 9      | 5      |                 |
|   | 3803           | PONCIANO     | 1790635635001 | LE CHATEAU S.A. | Compra    | 0          | 717       | <i>6</i>   | SI      | 08/06/2019   | 04/06/2019   | 08/06/2019   | 04/06/2019       | 15,00      |            | Sistemas |             | 9      | 5      |                 |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene la agencia a la que pertenece el usuario
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la compra
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la compra
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - Se ha recibido todos los productos comprados
  - Todavía no se recibe los productos comprados
  - La recepción de productos comprados está en proceso
- Abierto: Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Usuario aprobación: Muestra el nombre del usuario que aprueba el documento
- *Imagen*: Presenta una imagen de aprobación del documento. Sí la imagen es un foco encendido, indica que se ha registrado documentos PDF asociados a la orden de pago, sí la imagen es un foco apagado, indica que no ha registrado documentos PDF asociados.
- *Calif.*: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la orden de pago, el sistema presenta un identificador con diferente color.
- *Comentario Neg.*: Comentario que indica el motivo de devolución de una orden de pago. Los documentos devueltos se manejan con un color azul-celeste.

# **Botones principales**



**Importar XML**: Este botón muestra la pantalla que permite cargar uno o varios archivos XML.



**Importar de Excel:** Este botón permite cargar información en formato Excel. Dispone de tres opciones: Una factura, Varias facturas y Varias facturas – 1 ítem con distribución.

#### Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar o Ver*, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las órdenes de pago, con los siguientes datos:



#### Pestaña: Datos generales

La primera Pestaña presenta los datos generales de la orden de pago

| Irden de Pago           |  |                  |            |                   |                |             |           |            |           |
|-------------------------|--|------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| <b>N 🖃 🗐 💻</b>          | 🤣 🏧 📆 🎿 😤 🛤                                | - 🜦 🎺            | Û3         | ) 😹 (             | 📑 🐉 📭          | 0           |           |            |           |
| Orden de Pago           |  |                  |            |                   |                |             |           | INTE       | RMIXSA    |
| Datos   Impuestos   Pro | yectos   Cuentas contables   Reporte   Núr | mero de días pla | zo para el | pago:0            |                |             |           |            |           |
| Secuencial : 3775       | Agencia : PONCIANO                         | P. Emi           | isión : P  | ONCIANO-0         | Caja1_Pinzon 🔤 | Fec. Ing    | greso :   | 15/04/2019 |           |
| Proveedor : AME         | RICASIA S.A.                               |                  |            |                   |                | 5           | Tipo :    | Compra     |           |
| Comentario :            |  |                  |            |                   |                | Desci       | uento :   | Pct. % 🖌   | 0         |
|                         |  |                  |            |                   | ~              |             | Refer.    | :          |           |
| Customer Trib           |  |                  | Decembral  |                   | E C-           |             | _         |            |           |
| Sustento The            | 01 - Crédito tributario para declaración o | de IV ⊻          | Reembols   |                   | Fec. Ca        | ducidad :   | 15/04     | /2019 🕒    |           |
| Fec. Emisio             | n : 15/04/2019 🔛 Tipo do                   | cumento : 01     | - Factura  | $\leq$            | Nro. Auto      | rizacion :  |           | 965874950  | 2         |
| Fec. Vencimient         | D: 15/04/2019 Nro. Do                      | cumento :        | 00         | 0088055           | Nr             | ro. Serie : |           | 63259      | в         |
| Fec. Entreg             | a: 15/04/2019 M                            | Contable : 15    | /04/2019   | $\overline{\lor}$ | Doc. al qu     | e aplica :  |           | 0          | -         |
| Código                  | Producto/Servicio                          | Presentación     | Unidad     | Tipo Det.         | Cantidad Valo  | or Unit. 1  | Tipo Dto. | Descuento  | Subtotal  |
| 1 101014096             | BBD LINA LA BLUES LLANO D/ALGODON P/       | 4                | Unidad     | Normal            | 1,000 9        | 99,0000 P   | oct. %    | 0,0000     | 99,000000 |
|                         |  |                  |            |                   |                |             |           |            |           |
|                         |  |                  |            |                   |                |             |           |            |           |
|                         |  |                  |            |                   |                |             |           |            |           |
|                         |  |                  |            |                   |                |             |           |            |           |
|                         |  |                  |            |                   |                |             |           |            |           |
| Record 2                | of 2 DBH                                   |                  |            |                   |                |             |           |            | >         |
| Usr. Aprob              | ador :                                     |                  |            |                   |                | Sul         | btotal :  |            | 99,000000 |
| Ordenes de cor          | npra :                                     |                  |            |                   |                | Impur       | estos :   |            | 13,86     |
| Nro                     |  | Iro Rog · L      |            |                   |                |             | Total -   |            |           |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- *P. Emisión*: Contiene el punto de emisión de la orden de pago
- Fecha del ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la orden de pago
- *Tipo:* Contiene el tipo "Compra" que corresponde a las órdenes de pago
- Comentario: Contiene información adicional sobre la orden de pago
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Referencia: Permite definir sí la compra forma parte de un fondo por liquidar

#### Detalle de la orden de pago

- Sustento tributario: Define el tipo de sustento tributario del documento de compra, de acuerdo a lo establecido por el SRI.
- Fecha de caducidad: Indica la fecha de caducidad del documento de compra
- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Nro. Autorización: Contiene el número de autorización de la factura asignado por el SRI
- Fecha Vencimiento: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- Nro. Documento: Contiene el número de documento de compra
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compra
- Fecha de entrega: Define la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha de contabilización: Contiene la fecha de contabilización del documento
- Documento al que aplica: Cuando se trata de una nota de crédito o débito, permite definir el número de documento al cual modifica este documento.
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está comprando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- Valor Uni .: Contiene el valor unitario de compra del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto



- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra
- Usr. Aprobador: Permite seleccionar el usuario que debe aprobar la orden de pago

#### Pie de la orden de pago

- Usr. Aprobador: Permite seleccionar el usuario que debe aprobar la orden de pago
- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- Orden de Compra: Contiene la orden de compra que está asociada a la orden de pago
- Impuestos: Contiene el valor total de los impuestos
- Nro. Reg: Contiene el número de requerimiento
- *Total*: Presenta el valor total del documento de orden de pago, incluido el subtotal, más los impuestos.

#### Pestaña: Impuestos

Esta pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en el documento de compra, con los siguientes datos:

| Or | den de Pa | go         |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|----|-----------|------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------|----------|
| *  |           | 1          | 🧳 🚥            | 💏              | 🖻 🕄 🗏 🗉 🗞 <              | 5 lig 🕗 🗟 🖥           | ) 🐉 🕻     | 9          | 0     |          |
| 0  | Orden d   | e Pago     |                |                |                          |                       |           |            | I     | NTERMIXS |
| 6  | atos Imp  | Jestos Pro | oyectos   Cuer | ntas contables | Reporte                  |                       |           |            | · · · |          |
|    | Secu      | encial :   | 3775           |                | ті                       | po: Compra            |           |            |       |          |
|    |           | 1          |                |                |                          | Jeompre               |           |            |       |          |
|    | Prov      | eedor:     | AMERICASIA S   | 5.A.           |                          |                       |           |            |       |          |
| c  |           | Producto   | Codigo Int.    | Nombre         |                          | Impuesto              | Base      | Valor      |       |          |
|    | * 1       | 55         | 101014096      | BBD LINA LA B  | LUES LLANO D/ALGODON P/M | IVA 14% ACTIVOS FIJOS | 99,000000 | 13,860000  |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    | H4 44 4   | Record 1   | of 1 🕨 💌       | <b>M</b> <     |                          |                       | -         |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       | Ir        | npuestos : |       | 13,86    |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |
|    |           |            |                |                |                          |                       |           |            |       |          |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la orden de pago
- *Tipo*: Contiene el tipo "Compra" que corresponde a las órdenes de pago

#### Detalle

- Producto: Código asignado automáticamente al producto
- Código Int: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Nombre: Presenta el nombre del producto
- *Impuesto*: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto
- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto
- Valor: Presenta el valor del impuesto



#### Pestaña: Proyectos

Esta pestaña presenta los proyectos asociados con esta orden de pago, con los siguientes datos:

| Image:        |     |
|--|-----|
| Orden de Pago     INTERMIX       Datos     Impuestos     Proyectos     Cuentas contables     Reporte       Aplica proyectos :     Por favor desmarque el Check si su registro no está asociado a un proyecto       Secuencial     Proyecto     Por centaje     Valor   |     |
| Datos       Impuestos       Proyectos       Cuertas contables       Reporte         Aplica proyectos : <ul> <li>Por favor desmarque el Check si su registro no está asociado a un proyecto</li> <li>Secuencial</li> <li>Proyecto</li> <li>Porcentaje</li> <li>Valor</li> <li>Valor</li> <li>Impuesto</li> <li>Impuestos</li> <li>Impues</li></ul>  | S A |
| Aplica proyectos :  Por favor desmarque el Check si su registro no está asociado a un proyecto Secuencial Proyecto Porcentaje Valor  |     |
| Secuencial Proyecto Porcentaje Valor   |     |
| Secuencial Proyecto Porcentaje Valor   |     |
| Secuencial Proyecto Porcentaje Valor   | ก   |
|  | J   |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
| 0 0  |     |
| Image: |     |

- Secuencial: Código generado automáticamente por el sistema
- Proyecto: Nombre del proyecto al que aplica la orden de pago
- Porcentaje: Porcentaje del proyecto al que aplica la orden de pago
- Valor: Valor del proyecto al que aplica la orden de pago



#### Pestaña: Cuentas contables

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas, de acuerdo a cada producto que se presenta en la orden de pago.

| Orden de Pago   |              |
|---|--------------|
| 📉 🔚 🗒 🥔 📟 鑽 🎿 🔮 🖺 📄 · 🌺 🎸 🕼 🐡 🖉 🗃 🚳 📭 ·                     | 0            |
| Orden de Pago   | INTERMIX S.A |
| Datos   Impuestos   Proyectos   Cuentas contables   Reporte |              |
|   |              |
| Secuencial: 3713  |              |
| Proveedor : BENITEX social                                  |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
| Kecord 1 of 2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>            | >            |
|   |              |
|   |              |
|   |              |
|   |              |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int.: Código interno del producto
- *Producto*: Muestra el nombre del producto
- Código CTB: Muestra el código de la cuenta contable
- Nombre CTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable

#### Pestaña: Reporte

Esta pestaña nos muestra un reporte de las órdenes de pago

#### **Botones principales**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor en un rango de fechas determinado.



**Lista de precios**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite definir los precios de venta del producto, en cada una de las listas de precios vigentes.



: 0 :

**Stock por canal:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto: artículo, activo fijo o suministro.



Editar Doc. proveedor: Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos de los documentos de proveedor autorizados.



**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de compra.



**Exportar a Excel:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.



**Ver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de compra en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple. Tiene las siguientes opciones:

- Ver orden de compra
- Ver orden de pago
- Ver compra



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago, con este proveedor.



**Histórico de compras (Prod.)**: Presenta el detalle de las compras realizadas del producto ingresado en un rango de fechas determinado.



**Histórico de ventas (Prod.):** Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto, ingresado en un rango de fechas determinado.



**Distribuir CC:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de compra, entre los diferentes centros de costo de la empresa.



**Consolidar órdenes de compra:** este botón permite consolidar varias órdenes de compra.



**Asignar Pres. Un rubro.** Botón que permite asignar a una compra las partidas presupuestarias, agencias, centros de costo y componentes con sus correspondientes valores de presupuesto.



Capturar PDF: esta opción nos permite capturar las órdenes de pago en formato .pdf

# Aprobar órdenes de pago - Global

Esta opción permite aprobar las órdenes de pago ingresadas en el sistema de acuerdo a la política establecida.

En esta pantalla el sistema presenta a cada aprobador las órdenes de pago que están pendientes de aprobación de acuerdo a la política establecida. Una vez que la orden de pago es aprobada, pasa al proceso de contabilización y sí corresponde se emite la retención.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Aprobar órdenes de pago - Global.

# Visor múltiple

En el visor múltiple, el sistema presenta con los siguientes datos la lista de órdenes de pago y que todavía no han sido aprobadas para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:

| B | ( 🗩 🕒          |             | ∎ √     | 🖬 🗐 •     | 🕲 - 🌢     | h 🕐 🚺      |           |            |         |              |              |              |                  |            |            |         |            |        |              |
|---|----------------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|---------|------------|--------|--------------|
| A | probarór       | denes d     | e pago  | - Global  |           |            |           |            |         |              |              |              |                  |            |            |         |            |        | INTERMIX S.A |
| A | astre una colu | mna para ag | rupar   |           |           |            |           |            |         |              |              |              |                  |            |            |         |            |        |              |
|   | Secuencial     | Agencia     | Nro. ID | Proveedor | Tipo Doc. | Nro. Serie | Nro. Doc. | Est. Merc. | Abierto | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Fec. Entrega | Fec. Vencimiento | Val. Total | Comentario | Usuario | Usr. Aprob | Calif. |              |
| 1 |                |             |         |           |           |            |           |            |         |              |              |              |                  |            |            |         |            |        |              |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó la orden de pago
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la orden de pago
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de la orden de pago
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la orden de pago
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - Se ha recibido todos los productos comprados.
  - Todavía no se recibe los productos comprados
  - La recepción de productos comprados está en proceso
- Abierto: Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Valor Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional sobre la orden de pago
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Calif.: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la compra, el sistema presenta un identificador con diferente color.

# **Botones principales**



**Devolver documentos**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario por la razón que se está devolviendo la orden de pago.



Ver Docs. PDF: Esta opción permite capturar las órdenes de pago en formato .pdf

Aprobar BS: Este botón permite aprobar las órdenes de pago



# Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Editar* o *Ver*, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita o visualiza las órdenes de pago, con los siguientes datos:

#### Pestaña: Datos generales

La primera Pestaña presenta los datos generales de la orden de pago

| Doc. de Compra local           |                                      |               |           |           |               |            |           |            |           |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| in 🔜 🗒 🗐 🎸 🚥 🕯                 | 🍧 🭰 🝰 😤                              | 📃 - 쵫         | V 🚯       | 1         | ء 🕲 🍮         | 8          | 0         | 3 🐉 🕼      | • • •     |
| Doc. de Compra local           |                                      |               |           |           |               |            |           | INTE       | ERMIXSA   |
| Datos Impuestos Proyectos Cuer | ntas contables   Reporte             |               |           |           |               |            |           |            |           |
| Secuencial : 3775 Age          | gencia : PONCIANO                    | P. Emis       | sión : P  | ONCIANO-( | Caja 1_Pinzon | Fec. I     | ngreso :  | 15/04/2019 |           |
| Proveedor : AMERICASIA S.A.    |                                      |               |           |           |               | •          | Tipo :    | Compra     |           |
| Comentario :                   |                                      |               |           |           | 2             | Des        | cuento :  | Pct 🖂      | 0         |
|                                |                                      |               |           |           | <u>\</u>      |            | Refer. :  |            |           |
| Sustento Trib. : 01 - Crée     | édito tributario para declaración de | e I 🔽 🕴       | Reembols  | o:        | Fec. C        | aducidad   | : 15/04/  | 2019       | 7         |
| Fec. Emisión : 15/04/20        | 2019 🗸 Tipo doc                      | umento : 01   | - Factura |           | Nro. Aut      | orización  | :         | 965874950  | 2         |
| Fec. Vencimiento : 15/04/20    | 2019 Vro. Doc                        | umento :      | 00        | 0088055   | N             | Iro. Serie |           | 63259      | 8         |
| Fec. Entrega : 15/04/20        | 2019 V Fec. C                        | ontable : 15/ | 04/2019   |           | Doc. al q     | ue aplica  | · _       | 0          |           |
| Código Producto/Si             | Servicio                             | Presentación  | Unidad    | Tipo Det. | Cantidad Va   | lor Unit.  | Tipo Dto. | Descuento  | Subtotal  |
| 1 101014096 BBD LINA LA        | A BLUES LLANO D/ALGODON P/M          |               | Unidad    | Normal    | 1,000         | 99,0000    | Pct. %    | 0,0000     | 99,000000 |
| •                              |                                      |               |           |           |               |            |           |            |           |
|                                |                                      |               |           |           |               |            |           |            |           |
|                                |                                      |               |           |           |               |            |           |            |           |
|                                |                                      |               |           |           |               |            |           |            |           |
|                                |                                      |               |           |           |               |            |           |            |           |
| Record 2 of 2                  |                                      |               |           |           |               |            | ubtotal : |            |           |
|                                |                                      |               |           |           |               | Imp        | uestos :  |            | 13.86     |
| Nro. Req. :                    | N                                    | ro. Req. : 0  |           |           |               |            | Total :   |            | 112,86    |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- *P. Emisión*: Contiene el punto de emisión de la orden de pago
- Fecha del ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- *Proveedor*: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la orden de pago
- Tipo: Contiene el tipo "Compra" que corresponde a las órdenes de pago
- Comentario: Contiene información adicional sobre la orden de pago
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Referencia: Permite definir sí la compra forma parte de un fondo por liquidar

#### Detalle de la orden de pago

- Sustento tributario: Define el tipo de sustento tributario del documento de orden de pago de acuerdo a lo establecido por el SRI.
- Fecha de caducidad: Indica la fecha de caducidad del documento de orden de pago
- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Nro. Autorización: Contiene el número de autorización de la factura asignado por el SRI
- Fecha Vencimiento: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- Nro. Documento: Contiene el número de documento de orden de pago
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de orden de pago
- Fecha de entrega: Define la fecha de entrega de la mercadería comprada



- Fecha de contabilización: Contiene la fecha de contabilización del documento
- *Documento al que aplica:* Cuando se trata de una nota de crédito, permite definir el número de documento al cual modifica.
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está comprando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- Valor Uni.: Contiene el valor unitario de compra del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra
- Usr. Aprobador: Permite seleccionar el usuario que debe aprobar la orden de pago

#### Pie de la orden de pago

- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- Orden de Compra: Contiene la orden de compra que está asociada a la orden de pago
- Impuestos: Contiene el valor total de los impuestos
- Nro. Req: Contiene el número de requerimiento
- Total: Presenta el valor total del documento de orden de pago, incluido el subtotal, más los impuestos.

#### Pestaña: Impuestos

Esta pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos, que constan en el documento de compra, con los siguientes datos:

| Impu<br>Secu | uestos Pro<br>encial : 3 | yectos   Cuer | tas contables   Reporte   Tipo : Compra                    |                       |           |         |
|--------------|--------------------------|---------------|--|-----------------------|-----------|---------|
| Prov         | eedor : B                | ENITEX social |  |                       |           |         |
|              | Producto                 | Codigo Int.   | Nombre   | Impuesto              | Base      | Valor   |
| 1            | 2                        | 101001002     | SOLO VENTA ART   | IVA 14% ACTIVOS FIJOS | 15,000000 | 2,10000 |
| _            | 8                        | 101001011     | ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M C/MOTAS 23 HIGH FASHION | IVA 14% ACTIVOS FIJOS | 65,000000 | 9,10000 |
|              |                          |               |  |                       |           |         |
|              |                          |               |  |                       |           |         |
|              |                          |               |  |                       |           |         |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra



- *Tipo*: Contiene el tipo "Compra" que corresponde a las órdenes de pago

#### Detalle

- Producto: Código asignado automáticamente al producto
- Código Int.: Contiene el código interno del producto
- Nombre: Presenta el nombre del producto
- Impuesto: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto
- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto
- Valor: Presenta el valor del impuesto

#### Pestaña: Proyectos

Esta pestaña presenta los proyectos asociados con esta orden de pago, con los siguientes datos:

| Doc. de Compra local                                |            |         |         |       |     |              |
|---|------------|---------|---------|-------|-----|--------------|
| 🖴 🔚 🗒 🧼 🔤 🎇 📣 😣 🤮                                   | ) 🖪 🗐 •    | · 쵫 🕼 · | 🗸 🕒 🕙 🖡 | 1 📰 👔 | 🙆 🥵 | 🚯 📭 🔹 🥑      |
| Doc. de Compra local                                |            |         |         |       |     | INTERMIX S A |
| Datos Impuestos Proyectos Cuentas contables Reporte | 1          |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
| Aplica Proyectos :                                  |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
| Secuencial Proyecto                                 | Porcentaje | Valor   |         |       |     |              |
| *   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   |            |         |         |       |     |              |
|   | 0          | 0       |         |       |     |              |
| ₩   |            | н       |         |       |     | >            |

- Secuencial: Código generado automáticamente por el sistema
- Proyecto: Nombre del proyecto al que aplica la orden de pago
- Porcentaje: Porcentaje del proyecto al que aplica la orden de pago
- Valor: Valor del proyecto al que aplica la orden de pago



#### Pestaña: Cuentas contables

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas de acuerdo a cada producto, que se presenta en la orden de pago.

| Doc. o | de compra lo  | cal  |            |             |           |            |
|--------|---------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| 1      |               | 🔟 🎻 📟 뿢 🎿 🔮 💺 🗐 · 쵫 🎸 🐚                                    | 🗸 🖬 (      | 🤩 🗟 🖥       | 1 🕃 📭 · 🕐 |            |
| Do     | c. de com     | pra local  |            |             |           | INTERMIXSA |
| Dato   | s   Impuestos | Proyectos Cuentas contables Reporte                        |            |             |           | _          |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        | Secuencial    | 3713   |            |             |           |            |
|        | Proveedor     | BENITEX social   |            |             |           |            |
| _      |               | ,  |            |             |           | ]          |
|        | Cod.Int.      | Producto   | Código CTB | Nombre CTB. |           |            |
|        | 101001002     | SOLO VENTA ART   |            |             |           |            |
|        | 101001011     | ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M C/MOTAS 23 HIGH FASHION |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
| H      | K K K Rec     | ord 1 of 2 DWW <   |            |             |           | >          |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |
|        |               |  |            |             |           |            |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int: Código interno del producto
- Producto: Muestra el nombre del producto
- Código CTB: Muestra el código de la cuenta contable
- Nombre CTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable

#### Pestaña: Reporte

Esta pestaña nos muestra un reporte de las órdenes de pago.

#### **Botones principales**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor en un rango de fechas determinado.





**Lista de precios**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite definir los precios de venta del producto en cada una de las listas de precios vigentes.



**Stock por canal:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto: artículo, activo fijo o suministro.



Editar Doc. proveedor: Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos de los documentos autorizados por el proveedor.



**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de compra.



**Exportar a Excel:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.



**Ver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de compra en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple. Tiene las siguientes opciones:

- Ver orden de compra
- Ver compra
- Ver ride



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago con este proveedor.



Histórico de ventas (Prod.): Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto ingresado en un rango de fechas determinado.



**Aprobar documento:** Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación de la orden de pago y pasar a Documentos de compra locales.



**Devolver Documentos:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario, por la razón que se está devolviendo la orden de pago.



**Distribuir CC:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de compra, entre los diferentes centros de costo de la empresa.

Distribucion por Centro de Costo

|    | ] 🖄 🖫      | 🕺 🎮          | 0 🕐           |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|----|------------|--------------|---------------|----------|--------|---------|-------|----------|-------|-------|---------|-----|
| Di | stribucio  | n por Cer    | ntro de Costo | )        |        |         |       |          |       | IN.   | TERMIX  | S A |
| Da | itos       |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    | Secuencial | Sec 🔺        | Producto      | Subtotal | Código | Agencia | Códig | C. Costo | Códig | Compo | Valor % | Val |
| Þ  | 0          | 5603         | SOLO VENTA A  | 50,00    |        |         |       |          |       |       |         | 5   |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |              |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
| H  | Recor      | d 1 of 1 🕨 🕅 | ) M <         |          |        |         | ш     |          |       |       |         | >   |



Consolidar órdenes de compra: Este botón permite consolidar varias órdenes de compra

2

Garantías. Permite visualizar las garantías que se han registrado para el proveedor



Subir documento XML. Botón que permite subir al sistema un documento xml de compra

<u>کی</u>

Asignar presupuesto. Permite vincular una compra con una partida presupuestaria



**Solicitar presupuesto.** Botón que permite enviar una compra que no tiene presupuesto a "Compras locales- Sin presupuesto".



Capturar PDF: esta opción nos permite capturar las órdenes de pago en formato .pdf

# Aprobar órdenes de pago - Por Ítem

Esta opción permite aprobar las órdenes de pago ingresadas por ítem, en el sistema de acuerdo a la política establecida.

En esta pantalla el sistema presenta a cada aprobador las órdenes de pago que están pendientes de aprobación, de acuerdo a la política establecida. Una vez que la orden de pago es aprobada, pasa al proceso de contabilización y sí corresponde se emite la retención.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Aprobar órdenes de pago - Por ítem.

# Visor múltiple

En el visor múltiple, el sistema presenta con los siguientes datos, la lista de órdenes de pago y que todavía no han sido aprobadas para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:

|   | 🕺 🗖 🗸            | ` <b>L</b>  |               | • 🚯 • 🛤         | 0         |            |           |               |         |              |              |              |                  |            |            |          |          |            |
|---|------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| ł | probar ór        | denes d     | le pago - Po  | ritem           |           |            |           |               |         |              |              |              |                  |            |            |          |          | INTER      |
| , | rrastre una colu | mna para aç | grupar        |                 |           |            |           |               |         |              |              |              |                  |            |            |          |          |            |
|   | Secuencial       | Agencia     | Nro. ID       | Proveedor       | Tipo Doc. | Nro. Serie | Nro. Doc. | PEDI_SEMAFORO | Abierto | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Fec. Entrega | Fec. Vencimiento | Val. Total | Comentario | Usuario  | Calif.   | PEDI_COLOR |
|   | 3713             | PONCIANO    | 1790899780001 | BENITEX social  | Compra    | 002025     | 000005000 | V             |         | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 14/06/2019       | 91,20      |            | Sistemas | Sistemas | 5          |
| Г | 3775             | PONCIANO    | 3490046258140 | AMERICASIA S.A. | Compra    | 632598     | 000088055 | 1             | SI      | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019       | 112.86     |            | Sistemas |          | <b>X</b>   |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó la orden de pago
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la orden de pago
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de la orden de pago
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la orden de pago
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - ✓ Se ha recibido todos los productos comprados
  - Service Todavía no se recibe los productos comprados
  - La recepción de productos comprados está en proceso
- Abierto: Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema



- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Valor Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional sobre la orden de pago
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Calif.:* Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la compra, el sistema presenta un identificador con color diferente.

#### Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Editar* o *Ver*, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta o edita las órdenes de pago, con los siguientes datos:

#### Pestaña: Datos generales

La primera Pestaña presenta los datos generales de la orden de pago

| Doc. de compr | a local       |               |                   |        |               |                        |             |            |               |             |               |            |      |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------|---------------|------------------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| ▲ 🛛 🗉         | ] 🔳 🎸         | ý 🚥 辨         | í 🎿 🔁             |        | j • 🌼         | < 🚺                    | 3 🗸 🖻       | . 🕗        | 7             | 🐉 📖         | 0 🕐 🚺         |            |      |
| Doc. de c     | ompra lo      | cal           |                   |        |               |                        |             |            |               |             | I             | NTERM      | IXSA |
| Datos Impue   | stos Proyect  | os Cuentas    | contables Rep     | porte  |               |                        |             |            |               |             |               |            |      |
| Secuencia     | l : 3775      | Agenci        | a : PONCIAN       | 0      | F             | <sup>p</sup> . Emisión | PONCIA      | NO-Caja1_F | Pinzon …      | Fec. Ingres | o: 15/04/2    | 019        |      |
| Proveedor     | AMERICA       | SIA S.A.      |                   |        |               |                        |             |            |               | Tip         | o: Compra     |            |      |
| Comentario    | ):            |               |                   |        |               |                        |             |            | ^             | Descuent    | o : Pct       |            | 0    |
|               |               |               |                   |        |               |                        |             |            | $\sim$        | Re          | sfer.:        |            |      |
| Sus           | stento Trib   | 01 0444       | talla da sia anna |        |               | Ree                    | mbolso :    | -          | Fec Cadu      | cidad :     | F 10.4 /20.10 |            |      |
| Fe            | c. Emisión :  | 15/04/2010    | tributario para   | Tipo   | documento :   | 01 5-                  |             |            | Nro. Autoriz  | ación :     | 0659          | 740502     |      |
| Eee V         | anaimianta :  | 15/04/2019    |                   | Nro    | Dogumente :   | J01-Fa                 | ciura       |            | Neo           | Sorio :     | 9030.         | 19502      |      |
| rec. ve       | Enclimento .  | 15/04/2019    |                   | NIO. 1 | Castalia      |                        | 00008805    | 55         | NIU.          |             |               | 32598      |      |
| Fe            | ec. Entrega : | 15/04/2019    |                   | Fe     | c. Contable : | 15/04/                 | 2019        | <u> </u>   | Joc. al que a | aplica :    |               | 0          | _    |
|               | Código Prod   | ucto/Servicio | Presentación      | Unidad | Tipo Det.     | Cantidad               | Valor Unit. | Tipo Dto.  | Descuento     | Subtotal    | Provisiona    | Comentario | Últ  |
|               |               |               |                   |        |               |                        |             |            |               |             |               |            |      |
|               |               |               |                   |        |               |                        |             |            |               |             |               |            |      |
|               |               |               |                   |        |               |                        |             |            |               |             |               |            |      |
|               |               |               |                   |        |               |                        |             |            |               |             |               |            |      |
|               |               |               |                   |        |               |                        |             |            |               |             |               |            | _    |
| H4 44 4       | Record 1 of 1 |               | 1                 |        |               |                        |             |            |               |             |               |            | >    |
|               |               |               | л                 |        |               |                        |             |            |               | Subtota     | d:            |            | 0    |
| Orden         | es de compra  | :             |                   |        |               |                        |             | -          |               | Impuesto    | s :           | 15         | 3,86 |
|               | Nro. Req.     | :             |                   |        | Nro. Req. :   | 0                      |             |            |               | Tota        | al :          | 13         | 3,86 |
|               |               |               |                   |        |               |                        |             |            |               |             |               |            |      |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- P. Emisión: Contiene el punto de emisión de la orden de pago
- Fecha del ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- *Tipo*: Contiene el tipo "Compra" que corresponde a las órdenes de pago
- Comentario: Contiene información adicional sobre la compra
- Descuento: Define el descuento global de la orden de pago
- Referencia: Permite definir sí la compra forma parte de un fondo por liquidar

#### Detalle de la orden de pago

- Sustento tributario: Define el tipo de sustento tributario del documento de compra, de acuerdo a lo establecido por el SRI.
- Fecha de caducidad: Indica la fecha de caducidad del documento de compra
- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor



- Nro. Autorización: Contiene el número de autorización de la factura asignado por el SRI
- Fecha Vencimiento: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- Nro. Documento: Contiene el número de documento de compra
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compra
- Fecha de entrega: Define la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha de contabilización: Contiene la fecha de contabilización del documento
- Documento al que aplica: Cuando se trata de una nota de crédito o débito, permite definir el número de documento al cual modifica.
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está comprando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- Valor Uni.: Contiene el valor unitario de compra del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra
- Usr. Aprobador: Permite seleccionar el usuario que debe aprobar la orden de pago

#### Pie de la orden de pago

- Usr. Aprobador: Permite seleccionar el usuario que debe aprobar la orden de pago
- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- Orden de Compra: Contiene la orden de compra que está asociada a la orden de pago
- Impuestos: Contiene el valor total de los impuestos
- Nro. Req: Contiene el número de requerimiento
- Total: Presenta el valor total del documento de orden de pago, incluido el subtotal, más los impuestos.

#### Pestaña: Impuestos

Esta pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en el documento de compra, con los siguientes datos:

| Do | c. de comp   | ora local  |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|----|--------------|------------|---------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------|------------|-------|----------|
| -  |              |            | <i>i</i> 🚳 🐇  | 💏 🚜                 | 🔁 🗐          | - 🌦 🍕      | i 🕼 🗸 🖬 🚭             | ) 😰 🖣     | -<br>-     | B 🕜 🚺 |          |
| D  | oc. de       | compra     | local         |                     |              |            |                       |           |            | 1     | TERMIX S |
| D  | atos Impu    | estos Pro  | vector Cuer   | tas contables   Re  | anorte l     |            |                       |           |            |       |          |
| 0  | alus         |            | yectos   cuer | itas contables   ne | sporce [     |            |                       |           |            |       |          |
|    | Secu         | encial : 3 | 775           |                     |              | Tip        | io : Compra           |           |            |       |          |
|    | Prov         | eedor : 🛕  | MERICASTAS    | .A.                 |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              | 1          |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
| 2  |              | Producto   | Codigo Int.   | Nombre              |              |            | Impuesto              | Base      | Valor      |       |          |
|    | 1            | 55         | 101014096     | BBD LINA LA BLUE    | ES LLANO D/A | LGODON P/M | IVA 14% ACTIVOS FIJOS | 99,000000 | 13,860000  |       |          |
|    | *            |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    | <b>H H H</b> | Record 1   | of 1 🕨 🍽      | ₩ <                 | _            | _          |                       | _         | _          |       | >        |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       | Ir        | npuestos : |       | 13,86    |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |
|    |              |            |               |                     |              |            |                       |           |            |       |          |



- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- Tipo: Contiene el tipo "Compra" que corresponde a las órdenes de pago

#### Detalle

- Producto: Código asignado automáticamente por el sistema al producto
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Nombre: Presenta el nombre del producto
- Impuesto: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto
- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto
- Valor: Presenta el valor del impuesto

#### Pestaña: Proyectos

Esta pestaña presenta los proyectos asociados con esta orden de pago, con los siguientes datos:

| de Compra lo | cal       |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|------------|-------|-----|-------|---|---|-----|----|-----|-----|-----|
|              | 🗖 🎸 '     | 🏧 🌴 .          | <u>ol</u> ol | . 😬       | 🔁 🗐        | - 🌦 🛈 | 3 🗸 | ` 庄 🥑 |   |   | 2 🙆 | 23 | ۱ 🎆 | Ē\$ | ~   |
| oc. de Con   | npra loca | al             |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    | IN  | TER | міх |
|              | Provectos | Cuentas co     | ntablee   R  | lenorte Ì |            |       | _   |       | _ | _ | _   | _  |     |     |     |
| oo   mpoodoo |           | 1 oddinido odi |              | ioponto   |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              | Aplica P  | royectos :     |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
| Secuencial   | Provecto  |                |              |           | Porcentaie | Valor |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
| *            | ,         |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            |       |     |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              |           |                |              |           |            | 0     | 0   |       |   |   |     |    |     |     |     |
|              | 10.50     |                |              |           |            |       | -   |       |   |   |     |    |     |     |     |

- Secuencial: Código generado automáticamente por el sistema
- Proyecto: Nombre del proyecto al que aplica la orden de pago
- Porcentaje: Porcentaje del proyecto al que aplica la orden de pago
- *Valor*: Valor del proyecto al que aplica la orden de pago



#### Pestaña: Cuentas contables

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas, de acuerdo a cada producto que se presenta en la orden de pago.

| Doc. de compra lo | cal  |            |             |           |            |
|-------------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| <b>N</b> 🔲 🗒      | 🛄 🎻 🏧 🎁 🎿 🔮 🗓 🗏 🏀 🌾  | 🗸 🖬 (      | 🤩 😰 📳       | i 🐉 📭 - 🥑 |            |
| Doc. de com       | ipra local   |            |             |           | INTERMIXSA |
| Datos   Impuestos | Proyectos Cuentas contables Reporte                        |            |             |           |            |
| Secuencial        | 3713   |            |             |           |            |
| Proveedor         | BENITEX social   |            |             |           |            |
| Cod.Int.          | Producto   | Código CTB | Nombre CTB. |           |            |
| • 101001002       | SOLO VENTA ART   |            |             |           |            |
| 101001011         | ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M C/MOTAS 23 HIGH FASHION |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
| Red Red           |  |            |             |           | 2          |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |
|                   |  |            |             |           |            |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int.: Código interno del producto
- *Producto*: Muestra el nombre del producto
- Código CTB: Muestra el código de la cuenta contable
- Nombre CTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable

#### Pestaña: Reporte

Esta pestaña nos muestra un reporte de las órdenes de pago

#### **Botones principales**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor, en un rango de fechas determinado.



:0:

**Lista de precios**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite definir los precios de venta del producto en cada una de las listas de precios vigentes.



**Stock por canal:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto: artículo, activo fijo o suministro.



Editar Doc. proveedor: Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos de los documentos autorizados por el proveedor.



**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de compra.



**Exportar a Excel:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.



**Ver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de compra en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple. Tiene las siguientes opciones:

- Ver orden de pago
- Ver compra



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago con este proveedor.



**Histórico de compras (Prod.):** Presenta el detalle de las compras realizadas del producto ingresado, en un rango de fechas determinado.



**Histórico de ventas (Prod.):** Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto ingresado, en un rango de fechas determinado.



Aprobar documento: Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación de la orden de pago.



**Devolver Documentos:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario, por la razón que se está devolviendo la orden de pago.



**Distribuir CC:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de pago, entre los diferentes centros de costo de la empresa.



Consolidar órdenes de compra: Este botón permite consolidar varias órdenes de compra.



**Asignar Pres. Un rubro.** Botón que permite asignar a una compra las partidas presupuestarias, agencias, centros de costo y componentes, con sus correspondientes valores de presupuesto.



Capturar PDF: Esta opción nos permite capturar las órdenes de pago en formato .pdf



#### **Doc. de Compras locales**

Esta opción permite registrar los documentos de las compras realizadas a los diferentes proveedores, tanto de los datos legales del documento como de la lista de ítems comprados. Además, permite registrar las facturas de compra, notas de crédito y notas de débito.

En esta pantalla el sistema presenta los documentos de compra que se encuentran aprobados, o en proceso de ingreso o verificación. Una vez que el documento de compra es aprobado, en este punto pasa al proceso de contabilización y sí corresponde, se emite la retención.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Doc. de Compras locales.

# Visor múltiple

En el visor múltiple, el sistema presenta con los siguientes datos la lista de documentos de compras locales y que todavía no han sido aprobadas para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:

| D  | ) 🛃 🎵<br>oc. de Ca | 🗙 🗸         | ° 🔙 亡 (<br>ocales |                          | l · 🖻        | 🗐 • 🕵      | • 👭 🤇     | 0        |         |         |         |         |            |          |           |      |          | _ | _      | INT         | ERMIXSA      |
|----|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|-----------|------|----------|---|--------|-------------|--------------|
| Ar | astre una colu     | mna para ag | upar              | _                        |              |            |           |          |         |         |         |         |            |          |           |      |          | _ |        |             |              |
|    | Secuencial         | Agencia     | Nro. ID           | Proveedor                | Tipo Doc.    | Nro. Serie | Nro. Doc. | Est      | Abierto | Fec. I  | Fec     | Fec     | Fec. Ve    | Val. T   | Come      | Come | Usuario  | U | Calif. | Presupuesto | Cumplimiento |
| Þ  | 3641               |             |                   |                          |              |            |           | V        |         |         |         |         |            |          |           |      |          |   | 5      |             | Incumplida   |
|    | 3643               | PONCIANO    | 1707802326001     | CREACIONES MONTANA       | Nota Crédito | 230156     | 000002300 | <b>V</b> | SI      | 30/01/2 | 30/01/2 | 11/05/2 | 16/06/2046 | -70,59   |           |      | Sistemas |   | 5      | No Revisado | Incumplida   |
|    | 3644               | PONCIANO    | 1791287541001     | CREACIONES AMPARITO      | Nota Crédito | 011022     | 000065022 | ۵        | SI      | 30/01/2 | 30/01/2 | 30/01/2 | 30/01/2019 | -1364,35 |           |      | Sistemas |   | 5      | No Revisado | Incumplida   |
|    | 3654               | PONCIANO    | 1791287541001     | CREACIONES AMPARITO      | Compra       | 001001     | 000255002 | <b>V</b> | SI      | 31/01/2 | 31/01/2 | 31/01/2 | 31/01/2019 | 17,85    | g         |      | Sistemas |   | 5      | No Revisado | Incumplida   |
|    | 3772               | PONCIANO    | 1790899780001     | BENITEX social           | Compra       | 001001     | 000995510 | <b>V</b> | SI      | 15/04/2 | 15/04/2 | 15/04/2 | 14/06/2019 | 51,64    |           |      | Sistemas |   | 5      | No Revisado | Incumplida   |
|    | 3781               | PONCIANO    | 1791287541001     | CREACIONES AMPARITO      | Nota Crédito | 665412     | 000004456 | <b>V</b> | SI      | 11/05/2 | 11/05/2 | 11/05/2 | 11/05/2019 | -130,50  |           |      | Sistemas |   | 5      | No Revisado | Incumplida   |
|    | 4039               | PONCIANO    | 0990004250002     | EDITORES NACIONALES S.A. | Compra       | 900003     | 000098632 | <b>V</b> | SI      | 10/08/2 | 10/08/2 | 10/08/2 | 09/10/2019 | 178,80   | рр        |      | Sistemas |   | 5      | No Revisado | Incumplida   |
|    | 4236               | PONCIANO    | 1703964336001     | MALDONADO SANCHEZ GAL    | Compra       | 123456     | 000123456 | <b>S</b> | SI      | 31/10/2 | 31/10/2 | 31/10/2 | 31/10/2019 | 684,00   |           |      | Sistemas |   | 5      |             | Incumplida   |
|    | 4247               | PONCIANO    | 1790635635001     | LE CHATEAU S.A.          | Compra       | 001002     | 000000041 | <i>s</i> | SI      | 31/10/2 | 31/10/2 | 31/10/2 | 30/12/2019 | 22,80    | prueba 21 |      | Sistemas |   | 5      |             | Incumplida   |
|    | 4377               | PONCIANO    | 1791291182001     | COMUNICACIONES Y SEGU    | Compra       | 001001     | 001166098 | v        | SI      | 11/01/2 | 02/01/2 | 11/01/2 | 11/01/2020 | 43,68    |           |      | Sistemas |   | 5      | No Revisado | Incumplida   |
|    | 4378               | PONCIANO    | 0992706031001     | Megadatos                | Compra       | 001002     | 000019663 | ¥ -      | SI      | 11/01/2 | 08/01/2 | 11/01/2 | 11/01/2020 | 41,12    |           |      | Sistemas |   | 5      | No Revisado | Incumplida   |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de compras locales.
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la compra
- *Nro. Serie:* Presenta el número de serie del documento de compras locales
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la compra
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - Se ha recibido todos los productos comprados
  - Todavía no se recibe los productos comprados
  - La recepción de productos comprados está en proceso
- Abierto: Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional del documento de compras locales
- Comentario Neg .: Contiene el motivo de devolución de una compra local
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Usuario aprobador: Usuario que aprueba el documento de compra
- *Calif.*: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la compra, el sistema presenta un identificador con diferente color.
- Presupuesto: Nos indica si el presupuesto está o no aprobado
- Cumplimiento: Indica sí la compra se origina en una orden o no de compra
- Referencia: Indica sí la compra forma parte de un fondo a rendir

#### **Botones principales**



**Aprobar documento**: Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación de los documentos de compras locales.



**Anular documento:** Al accionar este botón, el sistema permite a anulación de los documentos de compras locales.



**Devolver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario, por la razón que se está devolviendo los documentos de compras locales.



Ver Docs. PDF: Está opción permite visualizar los documentos de compras locales, en formato .pdf



**Bajar documentos electrónicos:** Esta opción permite descargar los documentos electrónicos, desde el portal de documentos recibidos.



**Duplicar documento:** este botón permite duplicar los documentos de compras locales.

|    | _  | _ |    |    |
|----|----|---|----|----|
| t, | 1- | с | н. |    |
| Г  |    | - |    |    |
| Ľ  | î= |   |    | n. |
| Е  | _  |   |    |    |

**Importar XML:** Opción que permite subir al sistema un documento .xml de los documentos de compras locales.



**Importar de Excel:** Este botón permite cargar información en formato Excel. Dispone de tres opciones: Una factura, Varias facturas y Varias facturas – 1 ítem con distribución.

# Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar o Ver*, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los documentos de compra locales, con los siguientes datos:



#### Pestaña: Datos generales

La primera Pestaña presenta los datos generales del documento de compra.

| Doc. de com | pra local     |                           |                      |          |            |           |              |              |               |              |            |
|-------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|             | <u> </u>      | 🤣 📟 🎇 👶 e                 | 🚨 😬 🖺                | ij - 🏼   | ۱ 🔊 🔕      | 1         | ی 🅙          | <b>i</b>     | 0 🙎           | § 🐉 🎼        | è • 🕐      |
| Doc. de     | compra        | local                     |                      |          |            |           |              |              |               | INT          | ERMIXS     |
| Datos Impu  | uestos Proy   | ectos   Cuentas contables | Reporte              |          |            |           |              |              |               |              |            |
| Secuenc     | ial : 3641    | Agencia : PON             | CIANO                | P. I     | Emisión :  | PONCIANO- | Caja1_Pinzor | Fec.         | Ingreso :     | 17/01/2019   |            |
| Proveed     | lor : CREA    | CIONES MONTANA            |                      |          | -          |           |              |              | Tipo :        | Nota de Créd | ito 🔽      |
| Comentar    | rio :         |                           |                      |          |            |           |              | De           | scuento :     | Pct. % 🖌     | 0          |
|             |               |                           |                      |          |            |           |              |              | Refer. :      |              |            |
|             |               |                           |                      |          |            |           |              |              |               |              | _          |
| S           | ustento Trib. | 01 - Crédito tributario p | ara declaración de N | V 🗹      | Reembol    | so: 🔲     | Fec          | . Caducida   | d :   17/01/2 | 2019         | 2          |
| F           | Fec. Emisión  | 17/01/2019                | Tipo docur           | nento :  |            |           | Nro.         | Autorizació  | n:            | 056231489    | 15         |
| Fec.        | Vencimiento   | : 03/06/2046              | Nro. Docun           | nento :  | 0          | 00001200  |              | Nro. Seri    | e:            | 00032        | 2          |
| 1           | Fec. Entrega  | : 09/11/2019              | Fec. Cor             | ntable : | 17/01/2019 |           | Doc. a       | al que aplic | a: 001004     | 100000043!   | -          |
|             | Código        | Producto/Servicio         | Presentación         | Unidad   | Tipo Det.  | Cantidad  | Valor Unit.  | Tipo Dto.    | Descuento     | Subtotal     | Provisiona |
| 1           | 101014053     | BBD ELOISSE LLANO P/M 2   | 8192                 | Unidad   | Descue     | 1,000     | 44,0000      | Pct. %       | 0,0000        | 44,000000    | NO         |
| •           |               |                           |                      |          |            |           |              |              |               |              |            |
|             |               |                           |                      |          |            |           |              |              |               |              |            |
|             |               |                           |                      |          |            |           |              |              |               |              |            |
|             |               |                           |                      |          |            |           |              |              |               |              |            |
|             |               |                           |                      |          |            |           |              |              |               |              |            |
| मिसिरि      | Record 2 o    | f2 b b b b c              |                      |          |            |           |              |              |               | 1            |            |
| <u>الا</u>  | 1111111111111 |                           |                      |          |            |           |              |              | Subtotal :    |              | 44.000000  |
| Orde        | enes de com   | pra :                     |                      |          |            |           |              | Im           | puestos : [   |              | 6.16       |
|             | Nro. R        | eq.:                      | Nro.                 | Reg. :   | 0          |           |              |              | Total :       |              | 50.16      |
|             |               |                           |                      |          | 0          |           |              |              |               |              | 50,10      |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- P. Emisión: Contiene el punto de emisión de la orden de pago
- Fecha ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- Tipo: Contiene el tipo "Compra" que corresponde a los documentos de compras locales
- Comentario: Contiene información adicional sobre la compra
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Referencia: Permite definir sí la compra forma parte de un fondo por liquidar

#### Detalle

- *Sustento tributario*: Define el tipo de sustento tributario del documento de compra, de acuerdo a lo establecido por el SRI.
- Fecha de caducidad: Indica la fecha de caducidad del documento de compra
- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Tipo documento: Tipo de documento que aplica a la compra
- Nro. Autorización: Contiene el número de autorización de la factura asignado por el SRI
- Fecha Vencimiento: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- Nro. Documento: Contiene el número de documento de compra
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compra
- Fecha de entrega: Define la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha de contabilización: Contiene la fecha de contabilización del documento
- *Documento al que aplica*: Cuando se trata de una nota de crédito o débito, permite definir el número de documento al cual modifica.
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra



- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está comprando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Tipo Det.: Nos indica sí es descuento o normal, cuando se trata de una nota de crédito
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- Valor Uni .: Contiene el valor unitario de compra del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Provisiona: Este campo indica sí el ítem cierra provisión
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra

#### Pie de la orden de pago

- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- Orden de Compra: Contiene la orden de compra que está asociada a la compra
- Impuestos: Contiene el valor total de los impuestos
- Nro. Req: Contiene el número de requerimiento
- Total: Presenta el valor total del documento de compra, incluido el subtotal, más los impuestos

#### Pestaña: Impuestos

Esta pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en el documento de compra, con los siguientes datos:

|        | compra      | local       |                             |                       |           |          |  | INTE | RN |
|--------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------|--|------|----|
| os Imp | ouestos Pro | yectos Cuer | ntas contables Reporte      |                       |           |          |  |      |    |
| Sec    | uencial : 3 | 641         |                             | Tipo : Nota de        | Crédito   |          |  |      |    |
| Pro    | veedor :    | DEACTONES   | MONTANA                     |                       |           | _        |  |      |    |
|        | le le       | REACIONES   | MONTANA                     |                       |           |          |  |      |    |
|        | Producto    | Codigo Int. | Nombre                      | Impuesto              | Base      | Valor    |  |      |    |
| 1      | 23          | 101014053   | BBD ELOISSE LLANO P/M 28192 | IVA 14% ACTIVOS FIJOS | 44,000000 | 6,160000 |  |      |    |
| *      |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        |             |             |                             |                       |           |          |  |      |    |
|        | Record 1    | of 1 ) ))   | <b>30</b>                   |                       |           |          |  |      | >  |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- *Tipo:* Contiene el tipo "Nota de Crédito", "Nota de débito" o "Compra", que corresponde a los documentos de compra.

#### Detalle

- *Producto*: Código asignado automáticamente al producto
- Código Int.: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio



- Nombre: Presenta el nombre del producto
- Impuesto: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto
- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto
- Valor: Presenta el valor del impuesto

#### Pestaña: Proyectos

Esta pestaña presenta los proyectos asociados con el documento de compra, con los siguientes datos:

| oc. d  | e Compra lo   | ocal              |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|--------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---------|---------|-------|-----|--------|----|
|        |               | 🔟 🎸 🚥 🏺           | ) 🕹 🧟 🥐           | ) 🖪 🗐 ·    | · 쵫 🕼 · | 🗸 🖻 🕙 🛛 | 1 📑 🔒 | 0 😫 | 🐉 😰 🗸  | ?  |
| )00    | . de Cor      | npra local        |                   |            |         |         |       |     | INTERM | xs |
| )atos  | Impuestos     | Proyectos Cuentas | contables Beporte |            |         |         |       |     |        |    |
| - ator | - T mprovered |                   |                   | 1          |         |         |       |     |        |    |
|        |               | Aplica Proyectos  | :                 |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        | Secuencial    | Proyecto          |                   | Porcentaje | Valor   |         |       |     |        |    |
| *      |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         |         |       |     |        |    |
|        |               |                   |                   |            |         | 1       |       |     |        | _  |
| L      |               |                   |                   |            | 0       |         |       |     |        |    |

- Secuencial: Código generado automáticamente por el sistema
- Proyecto: Nombre del proyecto al que aplica el documento de compra
- Porcentaje: Porcentaje del proyecto al que aplica el documento de compra
- Valor: Valor del proyecto al que aplica el documento de compra



#### Pestaña: Cuentas contables

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas de acuerdo a cada producto que se presenta en la orden de pago.

| Secuencial : 3641 Proveedor : CEEACIONES MONTANA Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB. 101014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192  | Secuencial : 3641 Proveedor : CREACIONES MONTANA Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB. D1014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192   | ecuencial : ]3641<br>roweedor : CREACIONES MONTANA<br>ad.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.<br>1014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192                              | Secuencial : 3641<br>Proveedor : CREACIONES MONTANA<br>tod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.<br>0 10 14053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28 192   | Secuencial : 3641 Proveedor : CREACIONES MONTANA Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB. 01014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192   |
|--|--|---|--|--|
| Secuencial : 3641 Proveedor : CREACTONES MONTANA Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB. 101014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192  | Secuencial : 3641 Proveedor : CREACIONES MONTANA Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB. 01014053 BBD ELOISSE ILLANO P/M 28192  | secuencial : 3641    Toveedor : CREACIONES MONTANA    od.Int. Producto   Código CTB Nombre CTB.      1014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192                          | Secuencial : 3641 Proveedor : CREACIONES MONTANA Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB. 01014053 6BD EL0ISSE LLANO P/M 28192   | Secuencial : 3641 Proveedor : CREACIONES MONTANA Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB. 01014053 BBD ELOISSE ILANO P/M 28192   |
| Proveedor : CREACIONES MONTANA<br>Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.<br>101014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192  | Proveedor : CREACIONES MONTANA   | roveedor : CREACIONES MONTANA   | Proveedor : CREACIONES MONTANA   | Proveedor : CREACIONES MONTANA<br>Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.<br>01014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192   |
| Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.<br>101014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192  | Int.       Producto       Código CTB       Nombre CTB.         01014053       BBD ELOISSE LLANO P/M 28192       Image: Control of the second seco | d.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.<br>1014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192   | Cod.Int.       Producto       Código CTB       Nombre CTB.         01014053       BBD ELOISSE LLANO P/M 28192       Image: Control of the second  | Cod.Int.       Producto       Código CTB       Nombre CTB.         0.1014053       BBD ELOISSE LLANO P/M 28192   |
| Cod.Int.       Producto       Código CTB       Nombre CTB.         10 10 14053       BBD ELOISSE ILLANO P/M 28 192       Image: Code code code code code code code code c  | Cod.Int.       Producto       Código CTB       Nombre CTB.         01014053       BBD ELOISSE LLANO P/M 28192       Image: Control of the state of the | vd.Int.       Producto       Código CTB       Nombre CTB.         1014053       BBD ELOISSE ILLANO P/M 28192       Image: Code Code Code Code Code Code Code Code | Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.     01014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192     BBD ELOISSE LLANO P/M 28192     Record 1 of 1 >>>  | Cod.Int.       Producto       Código CTB       Nombre CTB.         01014053       BBD ELOISSE LLANO P/M 28192  |
| 10 10 14053 BBD ELOISSE ILLANO P/M 28 192<br>#   | 01014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192   | 1014053 BBD ELOISSE ILLANO P/M 28192  | 01014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192   | 01014053 BBD ELOISSE LLANO P/M 28192   |
|  | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶] [▶]   | Record 1 of 1 ▶ ₩ ₩ <   | Record 1 of 1 DBM C  |  |
| 4 A Record 1 of 1 ▶ >> ★   |  |   | Record 1 of 1 PPM <  |  |
|  | ( ] Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]  | Record 1 of 1 ▶ ₩ ₩ <   | Record 1 of 1 DBM S  |  |
| 4 4 Record 1 of 1 ▶ >> ★   | ( € Record 1 of 1 )> ()> ()  |   | Record 1 of 1 DBM <  |  |
| Image: All and All a | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]   |   | € @ Record 1 of 1 ▶ ♥ ₩ < >  |  |
| 4 4 Record 1 of 1 ▶ >> ★   | ( € Record 1 of 1 )> ()> ()  |   | € € Record 1 of 1 ▶₩₩ < >  |  |
| 4 Record 1 of 1 ▶ >> ★   |  |   | € @ Record 1 of 1 ▶ ♥ ₩ < >  |  |
| 4 4 Record 1 of 1 ▶ >> ★   | ( ] Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]  |   | € € Record 1 of 1 ▶₩₩ < >  |  |
| Image: All and All a |  |   | €   Record 1 of 1  |  |
| Image: All and All a | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]   | <br>  | € € Record 1 of 1 ▶₩₩ < >  |  |
| 4     4     Record 1 of 1 ▶ >>>  |  |   | €   Record 1 of 1  |  |
| Image: All and All a | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]   |   | € € Record 1 of 1 ▶₩ S   |  |
| Image: All and All a | ( ] Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]  |   |  |  |
| Image: All and All a | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]   |   | € € Record 1 of 1 ▶₩₩ < >  |  |
| Image: All and All a | ( ] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]  |   |  |  |
| ④ ④ Record 1 of 1 ▶ >> >> >> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]   |   | € € Record 1 of 1 ► ♥ W < >  |  |
| Image: All and All a | ( ] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]  | Record 1 of 1 ▶ ₩ ₩ <   |  |  |
| ④ ④ Record 1 of 1 ▶ >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]   | Record 1 of 1 ▶ > >   | € € Record 1 of 1 ► ♥ ₩ < >  |  |
| Image: All and All a | ( € Record 1 of 1 ) () () () () () () () () () () () () (  | Record 1 of 1 DBM S   | Record 1 of 1 ▶ ♥ ₩ < >  |  |
| ④ ④ Record 1 of 1 ▶ ≫ ₩ < >  | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]   | Record 1 of 1 ▶ > >   | € € Record 1 of 1 ► ♥ ₩ < >  |  |
| Image: All and a state of  | ( € Record 1 of 1 ) () () () () () () () () () () () () (  | Record 1 of 1 DBM S   | Record 1 of 1 ▶ ♥ ₩ < >  |  |
| ≪I < Record 1 of 1   | (] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶]   | Record 1 of 1 ▶ > >   | I ≪ Record 1 of 1 ► ₩ ₩ < >  |  |
|  | ( € Record 1 of 1 ) () () () () () () () () () () () () (  | Record 1 of 1 >>  | Record 1 of 1 ▶ ♥ ₩ < >  |  |
| ≪  | ( ] < Record 1 of 1 [▶] [▶] [▶] [▶]  | Image: Record 1 of 1 ▶ >         >  | I ← Record 1 of 1 ▶ ♥ ₩ < >  |  |
| ④ ④ Record 1 of 1 ▶ ≫ ₩ < >  | ( € Record 1 of 1 ) ( ) ( ) ( )  | Record 1 of 1 >>  | Record 1 of 1 ▶ ♥ ₩ ≤     >  |  |
| Image: Contract of 1 minimum         Image: Contract of 1 minimum  | ( € Record 1 of 1 ) () () () () () () () () () () () () (  | Record 1 of 1 DBM >   | I Record 1 of 1 ▶₩₩< >   |  |
|  |  | Record 1 of 1 DBM S   | Record 1 of 1 ▶₩₩< >   |  |
| Image: Contract of 1 minimum         Image: Contract of 1 minimum  | ( € Record 1 of 1 ) () () () () () () () () () () () () (  | Record 1 of 1 DBM >   | 4 € Record 1 of 1 ► ₩ ₩ ≤ >  |  |
| Image: Record 1 of 1   |  | Record 1 of 1 D D D D D D D D D D D D D D D D D D   | ( € Record 1 of 1 )>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   |  |
| Image: A second l of 1         Image: A second l of 1<  |  | Record 1 of 1 ▶ ₩₩  |  |  |
| Image: A second 1 of 1         Image: A second 1 of 1<  | Record 1 of 1 D B B C D  | Record 1 of 1 DBBC  | (  |  |
| S S KECORD 1 OF 1 P PP S   | Kecord 1 of 1 (P) PP PPI <   |   | Record 1 of 1     Remove the second sec |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  | Image: Record 1 of 1         Image: Re |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int.: Código interno del producto
- Producto: Muestra el nombre del producto
- Código CTB: Muestra el código de la cuenta contable
- Nombre CTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable

#### Pestaña: Reporte

Esta pestaña nos muestra un reporte de los documentos de compra.

#### **Botones principales**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor en un rango de fechas determinado.


tis

**Lista de precios**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite definir los precios de venta del producto en cada una de las listas de precios vigentes.



**Stock por canal:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto: artículo, activo fijo o suministro.



Editar Doc. proveedor: Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos de los documentos autorizados por el proveedor.



Editar Proveedor: Esta opción permite editar los datos del proveedor

**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de compra.



**Exportar a Excel:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.

**Ver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de compra en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple. Tiene las siguientes opciones:

- Ver orden de pago
- Ver compra
- Ver ride



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago con este proveedor.



Histórico de ventas (Prod.): Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto ingresado en un rango de fechas determinado.



Aprobar documento: Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación del documento de compra.



**Devolver Documentos:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario por la razón que se está devolviendo la orden de pago.



**Distribuir CC:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de compra, entre los diferentes centros de costo de la empresa.

Distribucion por Centro de Costo

|    | M          | 2 🚺           |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|----|------------|---------------|---------------|----------|--------|---------|-------|----------|-------|-------|---------|-----|
| Di | stribucio  | n por Cer     | ntro de Costo | )        |        |         |       |          |       | IN    | TERMD   | (SA |
| Da | tos        |               |               | -        | -      | -       | -     | -        | -     | -     |         |     |
|    | Secuencial | Sec 🔺         | Producto      | Subtotal | Código | Agencia | Códig | C. Costo | Códig | Compo | Valor % | Val |
| ۲  | 0.         | 5440          | ABRIGO ORIK   | 15,66    |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |               |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |               |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |               |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |               |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |               |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |               |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |               |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
|    |            |               |               |          |        |         |       |          |       |       |         |     |
| HH | Recor      | rd 1 of 1 🕨 🕅 | < <           |          |        |         | ш     |          |       |       |         |     |





**Reembolso de gastos:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite registrar el reembolso de gastos.

| Reem  | nbolso          |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|-------|-----------------|-----------|------------------|-------------|------------------|--|-----------------|--------------|----------|
|       |                 | 0 🚺       |                  |             |                  |  |                 |              |          |
| Ree   | mbolso          |           |                  |             |                  |  |                 | INTE         | RMIXSA   |
| Datos | Reporte         |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       | Proveed         | dor : BEN | ITEX social      |             |                  |  |                 |              |          |
|       | Docume          | nto : 001 | 1001-000995510   |             |                  |  |                 |              |          |
|       | Comprobar       | nte : 41  | - Comprobante de | venta emiti | do por reembolso |  |                 |              |          |
| Po    | ombolaco        | . 1       |                  |             |                  |  |                 |              |          |
| ne    | emboisos   Impu | estos     |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       | Secuencial      | Tipo ID   | Identificación   | Pais        | Tipo Proveedor   | Tipo Comprobante                               | Establecimiento | Pto. Emisión | Nro. Doc |
|       | 75              | Cédula    | 1708620024       | ECUADOR     | Personal Natural | 08 - Boletos o entradas a espectácuos públicos | 006             | 002          | 156222   |
| ►     |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
|       |                 |           |                  |             |                  |  |                 |              |          |
| H     | Record          | 2 of 2 🕨  | ₩ <b></b>        |             |                  | W  |                 |              | >        |

### **Pantalla Datos**

- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor
- Documento: Número de documento
- *Comprobante*: Tipo de comprobante (factura, nota o boleta de venta, liquidación de compras de bienes o prestación de servicios, etc).

### Pestaña Reembolsos

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Tipo ID: Tipo de identficación como: cédula, ruc, pasaporte, etc.
- Identificación: Número de identificación
- País: País en donde se realiza el pago del reembolso
- Tipo proveedor: Este campo nos indica sí el proveedor es persona natural o sociedad
- *Tipo Comprobante*: Tipo de comprobante a ingresar: factura, nota o boleta de venta, liquidación de compra de bienes o liquidación de servicios, etc.
- Establecimiento: Nombre del establecimiento que emite el tipo de comprobante
- Pto. Emisión: Punto de emisión del tipo de comprobante
- Nro. Doc.: Número de documento
- Nro. Autorización: Número de autorización del tipo de comprobante
- Fecha Emisión: Fecha en que se emite el tipo de comprobante



## Pestaña Impuestos

| Re | embolsos Impu | iestos        |                |                |          |
|----|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|
|    | Secuencial    | Nro Documento | Impuesto       | Base Imponible | Valor    |
| •  | 77            | 156222        | IVA 12% BIENES | 45,30          | 6,34     |
| *  |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                |                |          |
|    |               |               |                | 45,300000      | 6,340000 |
| H  | Record        | 11 of 1 🕨 🕨   | <              |                |          |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Nro. Documento: Número de documento
- *Impuesto*: Tipo de impuesto que aplica el reembolso: ICE 15%, IVA 0% BIENES, IVA 0% SERVICIOS, etc.
- Base Imponible: Valor sobre el cual se hace el importe de impuesto
- Valor: Valor a pagar de acuerdo al impuesto seleccionado





Garantías. Permite Visualizar las garantías que sea han registrado para el proveedor



Subir documento XML. Botón que permite subir al sistema un documento xml de compra



**Solicitar presupuesto.** Botón que permite enviar una compra que no tiene presupuesto a "Compras locales- Sin presupuesto".



Capturar PDF: esta opción nos permite capturar las órdenes de pago en formato .pdf

# Doc. de Compras locales - SIN Presupuesto

Esta opción permite registrar los documentos de las compras realizadas a los diferentes proveedores, tanto de los datos legales del documento como de la lista de ítems comprados.

Tomar en cuenta, que dentro de esta opción se registran los documentos de compra, que están fuera de presupuesto.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Doc. de Compras locales - SIN Presupuesto.

# Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta con los siguientes datos la lista de documentos de compras locales - SIN Presupuesto y que todavía no han sido aprobadas, para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:

| l | ) 🛒 🗊            |                | 🔛 🛅        | 🗐 • 🕵 •    | # 0       | 0        |           |            |         |            |            |            |            |            |            |          |            |
|---|------------------|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| D | oc. Comp         | ras Local      | es - SIN P | resupuest  | D         |          |           |            |         |            |            |            |            |            |            |          |            |
| A | rastre una colur | nna para agrup | ar         |            |           |          |           |            |         |            |            |            |            |            |            |          |            |
| Г | Secuencial       | Sec. Age       | Nro. ID    | Proveedor  | Tipo Doc. | Nro. Aut | Nro. Doc. | Usr. Aprob | Abierto | Fec. Ing   | Fec. Emi   | Fec. Ent   | Fec. Ven   | Val. Total | Comentario | Usuario  | Est. Merc. |
| Þ | 3701             |                |            |            |           |          |           |            |         |            |            |            |            |            |            |          |            |
|   | 3857             | PONCIANO       | 170767519  | BENITEX so |           | 002025   | 000003369 |            |         | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 16,800000  |            | Intermix |            |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Sec. Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de compras locales.
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la compra
- Nro. Autorización: Presenta el número de serie del documento de compras locales
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la compra
- Usuario Aprobador: Usuario que aprueba el documento de compra
- *Abierto*: Define sí el documento de compra está abierto, para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Valor Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional del documento de compras locales
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Estado Mercadería: Indica el estado de la mercadería del documento de compra

## **Botones principales**



Aprobar Doc. BPC: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite aprobar los docs. BPC



Devolver Doc. BPC: Al accionar este botón, el sistema permite devolver los docs. BPC



# Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar o Ver*, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los documentos de compra locales SIN Presupuesto, con los siguientes datos:

### Pestaña: Datos generales

La primera Pestaña presenta los datos generales del documento de compra

| Doc. de comp | ora local      |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------------|----------------|
|              | 1 🔳 🏑          | j 🚾 🀙 🎿 🏑                | l 🔐 💽 🗐 🔹          | 🊵 🕼 🗸         | 1             | ) 🛃 🔚      | 209            | . 8 6       | ) <b>· ②</b> · |
| Doc. de o    | compra lo      | cal                      |                    | 000 0000 0    |               |            |                | INTE        | RMIX S.A       |
| Datos Impu   | estos Proyect  | os Cuentas contables   F | Reporte            |               |               |            |                |             |                |
| Secuenci     | al:            | Agencia : PONCH          | -                  | . Emisión : 🕞 |               | aia1 Pin 🛄 | Fec. Ingreso : | 31/03/2020  |                |
| Proveed      | or:            |                          |                    | l.            | 01101-110 - 0 |            | Tipo :         | 01/05/2020  |                |
| Comentar     | io:            |                          |                    |               |               |            | Descuento :    |             |                |
| Contentan    |                |                          |                    |               |               |            | Refer          | · [         |                |
|              | I              |                          |                    |               |               |            | 110101         |             | <u> </u>       |
| F            | ec. Emisión :  | 31/03/2020               | Fec. Vencimiento : | 31/03/2020    |               | Nro. Docur | nento :        |             |                |
|              | Código         | Producto/Servicio        |                    | Presentación  | Unidad        | Tipo Det.  | Cantidad       | Valor Unit. | Tipo Dto.      |
| *            |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
|              |                |                          |                    |               |               |            |                |             |                |
| H4 44 4      | Record 0 of 0  | > # # <                  |                    |               |               |            |                |             | >              |
|              |                |                          |                    |               |               |            | Subtotal :     |             | 0              |
| Orde         | enes de compra | :                        |                    |               |               |            | Impuestos :    |             | 0              |
|              | Nro. Req.      | : 0                      | Nro. Req. :        |               |               |            | Total :        |             | 0              |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- P. Emisión: Contiene el punto de emisión de la orden de compra
- Fecha ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la orden de compra
- *Tipo*: Contiene el tipo de documento que corresponde a las órdenes de compra
- Comentario: Contiene información adicional sobre la orden de compra
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre la orden de compra
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Referencia: Permite definir sí la compra forma parte de un fondo por liquidar

## Detalle

- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha Vencimiento: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- Nro. Documento: Contiene el número de documento de compra
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está comprando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- Valor Uni.: Contiene el valor unitario de compra del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio



- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- *Provisiona*: Indica sí esta compra tiene que cerrar provisión y lo hace por ítem, porque pueden existir ítems que no provisionen. Es solo un campo informativo "Si" o "No", no se ingresa valores.
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra

#### Pie

- Orden de Compra: Contiene la orden de compra que está asociada al documento de compra.
- Nro. Req: Contiene el número de requerimiento
- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- *Impuestos*: Contiene el valor total de los impuestos
- Total: Presenta el valor total del documento de compra, incluido el subtotal, más los impuestos.

### Pestaña: Impuestos

Esta pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en el documento de compra, con los siguientes datos:

| D | oc. d | e comp | pra local  |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|---|-------|--------|------------|-----------------------|-------------|-----------|------|-------|-----|--------------|----------|-----|------|---------|---|----|----|------|-----|-----|
| 4 | ١     |        | 1          | 🧼 🚥                   | 🂏           | . 🎿 🌔     | 9 🕻  | 5 D   | - 漵 | $\checkmark$ | <u>e</u> | 5 🛃 |      | 2       | ٥ | 23 |    | Ŗ    | - ( |     |
| 1 | Doc   | . de   | compra     | local                 |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    | IN | ITER | MIX | S A |
| Ī | Datos | Impu   | uestos Pro | yectos Cuer           | ntas contal | oles Repo | te   |       |     |              |          |     |      |         |   |    | r  |      |     |     |
|   |       | Secu   | encial .   |                       |             | 1         |      |       | Tin | <br>         |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       | 0000   | unun lo    |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       | Prov   | eedor :    |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
| ) |       |        | Producto   | Codigo Int.           | Nombre      | Impuesto  | Base | Valor |     | <br>         |          |     |      |         |   |    |    |      | 1   |     |
|   | *     |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   |       |        | Depend 0   | - <b>60</b> [10] [10] |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |
|   | Idd   |        | Record U   |                       |             |           |      |       |     |              |          |     | Impu | estos : |   |    |    | 2    | 1   |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    | (    | ,   |     |
|   |       |        |            |                       |             |           |      |       |     |              |          |     |      |         |   |    |    |      |     |     |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Proveedor*: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- Tipo: Contiene el tipo de documento que corresponde a los documentos de compra

#### Detalle

- Producto: Contiene el código interno del producto
- Código Interno: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Nombre: Presenta el nombre del producto
- Impuesto: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto



- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto
- Valor: Presenta el valor del impuesto

#### Pestaña: Proyectos

Esta pestaña presenta los proyectos asociados con el documento de compra, con los siguientes datos:

| Doc. | de c         | ompra loc  | al                    |                 |            |         |         |       |         |           |
|------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------|---------|-----------|
| 4    |              | 🗐 🗄        | 📃 🎻 📟 鑽 .             | 🎿 🎿 🔐           | 🕵 🧾 ·      | · 쵫 🕼 · | 🗸 🕒 🕙 🕻 | ž 📑 🔮 | 🛆 🥵 🕃   | 🔯 · 🕐     |
| Do   | <b>C</b> . C | de comp    | ora local             |                 |            |         |         |       | I       | NTERMIXSA |
| Date | s            | Impuestos  | Proyectos Cuentas cor | ntables Reporte |            |         |         |       | · · · · |           |
|      |              |            | Aplica Provestes : (  | _               |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            | Aprica Hoyectos .     |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      | S            | Secuencial | Proyecto              |                 | Porcentaje | Valor   |         |       |         |           |
|      | *            |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 |            |         |         |       |         |           |
|      |              |            |                       |                 | 0          | 0       |         |       |         |           |
| 0    | ()           | Recor      | d 0 of 0 🕨 🕨 😽 <      |                 |            |         |         |       |         | >         |

- Secuencial: Código generado automáticamente por el sistema
- Proyecto: Nombre del proyecto al que aplica el documento de compra
- Porcentaje: Porcentaje del proyecto al que aplica el documento de compra
- Valor: Valor del proyecto al que aplica el documento de compra



### Pestaña: Cuentas contables

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas, de acuerdo a cada producto que se presenta en el documento de compra:

| Doc. de compra local  |     |
|---|-----|
| 📉 🔚 🗒 🐗 🎬 鑽 🎿 😩 🖫 🗏 - 🌺 🎸 🕼 🗸 🤭 🔡 🖉 🖓 - 🥝 🔘                       |     |
| Doc. de compra local INTERMIX                                     | S.A |
| Datos   Impuestos Cuentas contables   Reporte                     |     |
| Secuencial : 3701   |     |
| Proveedor : BENITEX social  |     |
| Cod.Int. Producto Código CTB Nombre CTB.                          |     |
| ▶ SR245 Guardiania 1.1.3.1.01.001 Inventarios de mercaderias (19) |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int.: Código interno definido para el producto
- Producto: Muestra el nombre del producto
- Código CTB: Muestra el código de la cuenta contable
- Nombre CTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable

### Pestaña: Reporte

Esta pestaña nos muestra un reporte de los documentos de compra SIN Presupuesto

### **Botones principales**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor, en un rango de fechas determinado.



**Lista de precios**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite definir los precios de venta del producto en cada una de las listas de precios vigentes.



0

**Stock por canal:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto: artículo, activo fijo o suministro.



**Editar Doc. proveedor:** Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos de los documentos autorizados por el proveedor.

**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de compra.



**Exportar a Excel:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.

**Ver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de compra en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple. Tiene las siguientes opciones:

- Ver orden de pago
- Ver compra
- Ver ride



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago, con este proveedor.



**Histórico de ventas (Prod.):** Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto ingresado, en un rango de fechas determinado.



**Aprobar documento:** Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación de la orden de pago.



**Devolver Documentos:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario por la razón que se está devolviendo la orden de pago.



**Distribuir CC:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de compra entre los diferentes centros de costo de la empresa.





**Reembolso de gastos:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite registrar el reembolso de gastos.

| B ( |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|--|-----------------|--------------|--------|
| i i | D 🖫          | 0         |                   |               |                  |  |                 |              |        |
| eer | nbolso       |           |                   |               |                  |  |                 | INTE         | RMIX   |
| tos | Reporte      |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     | Provee       | edor: RF  | NITEX social      |               |                  |  |                 |              |        |
|     | Docume       | ento : 00 | 1001-000995510    |               |                  |  |                 |              |        |
|     | Comproba     | ante : 41 | l - Comprobante d | e venta emiti | do por reembolso |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
| eer | mbolsos Impu | uestos    |                   |               |                  |  |                 |              |        |
| Т   | Secuencial   | Tipo ID   | Identificación    | Pais          | Tipo Proveedor   | Tipo Comprobante                               | Establecimiento | Pto. Emisión | Nro. [ |
| T   | 75           | Cédula    | 1708620024        | ECUADOR       | Personal Natural | 08 - Boletos o entradas a espectácuos públicos | 006             | 002          | 15622  |
| •   |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
| •   |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |
|     |              |           |                   |               |                  |  |                 |              |        |

### **Pantalla Datos**

- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor
- Documento: Número de documento
- *Comprobante*: Tipo de comprobante (factura, nota o boleta de venta, liquidación de compras de bienes o prestación de servicios, etc).

### Pestaña Reembolsos

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Tipo ID: Tipo de identificación como: cédula, ruc, pasaporte, etc.
- Identificación: Número de identificación
- País: País en donde se realiza el pago del reembolso
- *Tipo proveedor*: Este campo nos indica sí el proveedor es persona natural o sociedad.
- *Tipo Comprobante*: Tipo de comprobante a ingresar: (factura, nota o boleta de venta, liquidación de compra de bienes o liquidación de servicios, etc.).
- Establecimiento: Nombre del establecimiento que emite el tipo de comprobante
- Pto. Emisión: Punto de emisión del tipo de comprobante
- Nro. Doc.: Número de documento
- Nro. Autorización: Número de autorización del tipo de comprobante
- Fecha Emisión: Fecha en que se emite el tipo de comprobante



## Pestaña Impuestos

| No Docamento | Impuesto | Base Imponible | Valor Impuesto | Val. Imp. Compensado |  |
|--------------|----------|----------------|----------------|----------------------|--|
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |
|              |          |                |                |                      |  |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Nro. Documento: Número de documento
- Impuesto: Tipo de impuesto que aplica el reembolso: ICE 15%, IVA 0% BIENES, IVA 0% SERVICIOS, etc.
- Base Imponible: Valor sobre el cual se hace el importe de impuesto
- Valor: Valor a pagar de acuerdo al impuesto seleccionado
- Val. Imp. Compensado: Valor del impuesto en el caso de que esté compensado

**Consolidar órdenes de compra:** Este botón permite consolidar varias órdenes de compra.



Garantías. Visualiza las garantías que sea han registrado para el proveedor



Subir documento XML. Botón que permite subir al sistema un documento xml de compra.



Asignar presupuesto. Permite vincular una compra con una partida presupuestaria

ЬQ

**Solicitar presupuesto.** Botón que permite enviar una compra que no tiene presupuesto a "Compras locales- Sin presupuesto".

Capturar PDF: Esta opción nos permite capturar las órdenes de pago en formato .pdf

# Doc. De Bolsas y Casas de valores

Esta opción permite registrar los documentos de bolsas y casa de valores

Estos documentos tienen un tratamiento diferente; al aprobar el sistema automáticamente, genera la contabilización y retenciones. No pasa al proceso de contabilización.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Compras** y "haciendo clic" en la opción **Doc. De Bolsas y Casas de valores**.



# Visor múltiple

En el visor múltiple, el sistema presenta con los siguientes datos, la lista los documentos de bolsas y casa de valores y que todavía no han sido aprobadas, para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:



- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de Bolsas y Casas de Valores.
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la compra
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de Bolsas y Casas de Valores
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la compra
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue o no recibida:
  - Se ha recibido todos los documentos de bolsas y casa de valores
  - Todavía no se recibe los documentos de bolsas y casa de valores
  - Ea recepción de documentos de bolsas y casa de valores, está en proceso
- Abierto: Define sí el documento está abierto, para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega del servicio
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Valor Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional del documento
- Comentario Negar: Muestra el comentario en caso de que el documento haya sido negado
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Calif.*: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la compra, el sistema presenta un identificador con diferente color.
- Referencia: Este campo hace referencia al "Listado de Liquidaciones"

## **Botones principales**



**Aprobar documento**: Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación del documento.



Anular documento: Al accionar este botón, el sistema permite la anulación del documento.

Importar XML: Opción que permite cargar al sistema un documento en formato .xml



**Importar de Excel:** Este botón permite cargar información en formato Excel. Dispone de tres opciones: Una factura, Varias facturas y Varias facturas – 1 ítem con distribución.



**Subir documento XML:** Botón que permite subir al sistema un documento xml, de bolsas y casas de valores.



**Duplicar documento**: este botón permite duplicar los documentos de bolsas y casas de valores.



# Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar o Ver*, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa el documento de Bolsas y Casas de Valores, con los siguientes datos:

#### Pestaña: Datos generales

La primera Pestaña presenta los datos generales del documento de Bolsas y Casas de Valores.

| oc. de Bolsas y Casa de Vi | alores Vs                             | 🌦 🎸 🕼 🤇          | ) 😫 🙆          |             | 0             |                |            |          |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------|
| oc. de Bolsas y            | Casa de Valores V                     | s                |                |             |               |                | INTE       | RMIXS    |
| Datos   Impuestos   Cuenta | as contables   Reporte                |                  | _              |             | _             |                |            | -        |
| Secuencial : 0             | Agencia : PONCIAN                     | 0 F              | P. Emisión : P | ONCIANO - I | Caja1_Pin     | Fec. Ingreso : | 31/03/2020 |          |
| Proveedor :                | ,                                     |                  | ,              |             |               | Tipo :         | Compra     |          |
| Comentario :               |                                       |                  |                |             | <u>_</u>      | Descuento :    | Pct. % 🖌   | 0        |
|                            |                                       |                  |                |             | ~             | Refer.         | .:         |          |
| Sustento Trib. :           | 01 Crédito tributario para            | declaración de M | Reembols       | io: 🔲       | Fec. Cadu     | cidad : 31/03  | 1/2020     | ร        |
| Fec. Emisión :             | 31/03/2020                            | Tipo documento : |                |             | Nro. Autoriz  | ación :        | ×2020      | -        |
| Fec. Vencimiento :         | 31/03/2020                            | Nro. Documento : |                |             | Nro.          | Serie :        |            | -        |
| Fec. Entrega :             | 31/03/2020                            | Fec. Contable :  | 31/03/2020     |             | Doc. al que a | aplica :       |            | 1        |
| Código                     | Producto/Servicio                     |                  | Presentación   | Unidad      | Cantidad      | Valor Unit.    | Tipo Dto.  | Descuent |
| *                          |                                       |                  |                |             |               |                |            |          |
|                            |                                       |                  |                |             |               |                |            |          |
|                            |                                       |                  |                |             |               |                |            |          |
|                            |                                       |                  |                |             |               |                |            |          |
|                            |                                       |                  |                |             |               |                |            |          |
|                            |                                       |                  |                |             |               |                |            |          |
| Record 0 of 0              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  |                |             |               | Catrada        |            | >        |
| Ordenes de compr           | a                                     |                  |                |             |               | Suptotal :     |            | 0        |
| Nro. Rec                   |                                       | Nro. Req. :      |                |             |               | Total :        |            | 0        |
|                            | , je                                  |                  | 1              |             |               |                | 1          | 0        |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- P. Emisión: Contiene el punto de emisión de la compra
- Fecha ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- Tipo: Contiene el tipo de documento que corresponde a la compra
- Comentario: Contiene información adicional sobre la compra
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Referencia: Permite definir sí la compra forma parte de un fondo por liquidar

### Detalle

- *Sustento tributario*: Define el tipo de sustento tributario del documento de Bolsas y Casas de Valores, de acuerdo a lo establecido por el SRI.
- *Fecha de caducidad*: Indica la fecha de caducidad del documento de Bolsas y Casas de Valores.
- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Tipo documento: Tipo de documento al que aplica la compra
- Nro. Autorización: Contiene el número de autorización de la factura asignado por el SRI
- Fecha Vencimiento: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- Nro. Documento: Contiene el número del documento de Bolsas y Casas de Valores
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de Bolsas y Casas de Valores
- Fecha de entrega: Define la fecha de entrega del documento de Bolsas y Casas de Valores
- Fecha de contabilización: Contiene la fecha de contabilización del documento



- *Documento al que aplica:* Cuando se trata de una nota de crédito o débito, permite definir el número de documento al cual modifica.
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está comprando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- Valor Uni .: Contiene el valor unitario de compra del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra

#### Pie

- Orden de Compra: Contiene la orden de compra que está asociada al documento de Bolsas y Casas de Valores.
- Nro. Req: Contiene el número de requerimiento
- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- *Impuestos*: Contiene el valor total de los impuestos
- Total: Presenta el valor total del documento de Bolsas y Casas de Valores, incluido el subtotal más los impuestos.

### Pestaña: Impuestos

Esta pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en el documento de Bolsas y Casas de Valores, con los siguientes datos:

|          | ouestos Cue | entas contable | es Report | te       |      |       |               |   |
|----------|-------------|----------------|-----------|----------|------|-------|---------------|---|
| Sec      | uencial : 0 |                |           | I .      |      |       | Tipo : Compra |   |
| Pro      | veedor :    |                |           |          |      |       |               |   |
|          | Producto    | Codigo Int.    | Nombre    | Impuesto | Base | Valor |               |   |
| *        |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          |             |                |           |          |      |       |               |   |
|          | Percent 0   |                |           |          |      |       |               |   |
| Kei (**) | Record 0    | xF0 ▶ (₩) ₩X   | 1<        |          |      |       |               | > |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- *Tipo*: Contiene el tipo de documento que corresponde a los documentos de Bolsas y Casas de Valores.



### Detalle

- Producto: Contiene el código interno del producto
- Código Interno: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Nombre: Presenta el nombre del producto
- Impuesto: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto
- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto
- Valor: Presenta el valor del impuesto

### Pestaña: Cuentas contables

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas de acuerdo a cada producto que se presenta en el documento de Bolsas y Casas de Valores.

| Doc. de Bolsas y Casa de Valores | Vs                     |           |            |
|----------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| 🔨 🔛 🔝 🗾 🎺 🗸                      | l 🗏 😬 😩 🗐              | 🕼 🥗 🗟 🙆 🔘 |            |
| Doc. de Bolsas y Cas             | a de Valores Vs        |           | INTERMIXSA |
| Datos Impuestos Cuentas cont     | ables Reporte          |           |            |
| Secuencial : 3871                |                        |           |            |
| Proveedor : CARMIRAN             | IDA S.A. SOCIAL        |           |            |
| Cod.Int. Producto                | Código CTB Nombre CTB. | Sec.PCC   |            |
| ▶ 101001001 SOLO COMPR           | ARTV                   | 0         |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
| Record 1 of 1                    | HH<                    |           | >          |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |
|                                  |                        |           |            |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int.: Código interno del producto
- Producto: Nombre del producto
- Código CTB: Muestra el código de la cuenta contable
- Nombre CTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable
- Sec.PCC: Secuencial de distribución de centro de costo



### Pestaña: Reporte

Esta pestaña nos muestra un reporte del documento de Bolsas y Casas de Valores

## **Botones principales**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor en un rango de fechas determinado.

**Editar proveedor:** Al accionar este botón el sistema permite editar los datos del proveedor cuyo documento de compra se está ingresando.



Ver compra. Muestra el documento emitido para la compra



**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor adjuntando el documento de compra.



**Exportar a Excel:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago con este proveedor.



Histórico de ventas (Prod.): Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto ingresado, en un rango de fechas determinado.



**Histórico de compras.** Este botón nos muestra el histórico de compras realizadas del producto ingresado, en un rango de fechas determinado.



**Distribuir CC:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de compra, entre los diferentes centros de costo de la empresa.



**Subir documento XML.** Este botón que permite subir al sistema un documento xml de compra.



Capturar PDF: esta opción nos permite capturar las órdenes de pago en formato .pdf

# **Admin. Doc. Compras Locales**

Esta opción permite administrar los documentos de compras locales.

En esta pantalla el sistema presenta los documentos de compras locales que se encuentran aprobados, o en proceso de ingreso o verificación. Una vez que el documento es aprobado en este punto pasa al proceso de contabilización y sí corresponde se emite la retención.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Compras** y "haciendo clic" en la opción **Admin. Doc. Compras Locales.** 

# Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta con los siguientes datos la lista de documentos compras locales y que todavía no han sido aprobadas, para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:

| A | ] 🛃 🦻<br>.dmin. Do | c. Compras      | 🗃 🗀 👽<br>Flocales | ð 🖪 🖥 · 🖸           | i √ [        | i 🔀 🗐 • 🕻         | <u>.</u> • | 0         | 0       |              |              |              |                  |            |            |          | II        | NTERMIXS   |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| A | rrastre una colu   | mna para agrupa | r                 |                     |              |                   |            |           |         |              |              |              |                  |            |            |          |           |            |
|   | Secuencial         | Sec. Agencia    | Nro. ID           | Proveedor           | Tipo Doc.    | Nro. Autorización | Nro. Doc.  | Calif.    | Abierto | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Fec. Entrega | Fec. Vencimiento | Val. Total | Comentario | Usuario  | Reembolso | PEDI_COLOR |
| • | 3641               | PONCIANO        |                   |                     |              |                   |            | <i>\$</i> |         |              |              |              |                  |            |            |          |           | 5          |
|   | 3643               | PONCIANO        | 1707802326001     | CREACIONES MONTANA  | Nota Crédito | 230156            | 000002300  | ۵         | SI      | 30/01/2019   | 30/01/2019   | 19/08/2020   | 16/06/2046       | -70,59     |            | Sistemas |           | 5          |
|   | 3644               | PONCIANO        | 30008             | CREACIONES AMPARITO | Nota Crédito | 011022            | 000065022  | <b>\$</b> | SI      | 30/01/2019   | 30/01/2019   | 30/01/2019   | 30/01/2019       | -1364,35   |            | Sistemas |           | 5          |
|   | 3654               | PONCIANO        | 30008             | CREACIONES AMPARITO | Compra       | 001001            | 000255002  | <b>\$</b> | SI      | 31/01/2019   | 31/01/2019   | 31/01/2019   | 31/01/2019       | 17,85      |            | Sistemas |           | 5          |
|   | 3772               | PONCIANO        | 1707675193001     | BENITEX social      | Compra       | 001001            | 000995510  | <b>\$</b> | SI      | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 14/06/2019       | 51,64      |            | Sistemas |           | 5          |
|   | 3781               | PONCIANO        | 30008             | CREACIONES AMPARITO | Nota Crédito | 665412            | 000004456  | <b>\$</b> | SI      | 11/05/2019   | 11/05/2019   | 11/05/2019   | 11/05/2019       | -130,50    |            | Sistemas |           | 5          |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Sec. Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de compra.
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la compra
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compra
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la compra
- Calificación: Indica el estado del documento de compra
- *Abierto*: Define sí el documento está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega del servicio
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Valor Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional del documento
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Reembolso: Nos indica sí este documento es de reembolso

# Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar* o *Ver*, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa el documento de compra con los siguientes datos:



### Pestaña: Datos generales

La primera Pestaña presenta los datos generales del documento de compra

| N □    □    0    ∞  |
|--|
| Doc. de Compra local  INTERMIX    Datos  Impuestos  Proyectos  Cuentas contables  Reporte    Secuencial:  3641  Agencia:  PONCIANO  P. Emisión:  PONCIANO-Caja1_Pinzon    Proveedor:  CREACIONES MONTANA  Impuestos  Tipo:  Nota de Crédito    Comentario:  Impuestos  Persento:  Persento:  Persento:   |
| Datos    Impuestos    Proyectos    Cuentas contables    Reporte      Secuencial:    3641    Agencia:    PONCIANO    P. Emisión:    PONCIANO-Caja1_Pinzon    Fec. Ingreso:    17/01/2019      Proveedor:    CREACIONES MONTANA    Impo:    Nota de Crédito    Impo:    Nota de Crédito      Comentario:    Impo:    Impo:    Impo:    Impo:    Impo:    Impo:   |
| Secuencial:    3641    Agencia:    PONCIANO    P. Emisión:    PONCIANO-Caja1_Pinzon    Fec. Ingreso:    17/01/2019      Proveedor:    CREACIONES MONTANA    Image: Creation of the company of the comp   |
| Proveedor : CREACIONES MONTANA . Tipo : Nota de Crédito Comentario :   |
| Comentario : Descuento : Pct. % 🖌 🕜  |
|  |
| Refer. :   |
|  |
| Fee: Emisión : Uzerono no Tipo documento : No Autorización : Deseaso en Control de Contr |
| Fac Vancinianto : Vico Documento : Vico Saria : Vico Saria :   |
|  |
| Pec. Entrega : 09/11/2019 Pec. Contable : 17/01/2019 Doc. al que aprica : 00100400000043!  |
| Código Producto/Servicio Presentación Unidad Tipo Det. Cantidad Valor Unit. Tipo Dto. Descuento Subtotal Provisiona  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Subtotal : 44 nononi   |
| Impuestos : 6,10   |
| Nro. Req. : Nro. Req. : 0 Total : 50,16  |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- P. Emisión: Contiene el punto de emisión de la compra
- Fecha ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- Tipo: Contiene el tipo de documento que corresponde a la compra
- Comentario: Contiene información adicional sobre la compra
- Descuento: Permite definir el valor del descuento global de la factura
- Referencia: Permite definir sí la compra forma parte de un fondo por liquidar

### Detalle

- Sustento tributario: Define el tipo de sustento tributario del documento de compra de acuerdo a lo establecido por el SRI.
- Fecha de caducidad: Indica la fecha de caducidad del documento de compra
- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Nro. Autorización: Contiene el número de autorización de la factura asignado por el SRI
- Fecha Vencimiento: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- Nro. Documento: Contiene el número del documento de compra
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compra
- Fecha de entrega: Define la fecha de entrega del documento de compra
- Fecha de contabilización: Contiene la fecha de contabilización del documento
- Documento al que aplica: Cuando se trata de una nota de crédito, permite definir el número de documento al cual aplica.
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está comprando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir



- Valor Uni .: Contiene el valor unitario de compra del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Provisiona: Nos indica sí este producto se provisiona o no
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra

#### Pie

- Nro. Req: Contiene el número de requerimiento
- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- Impuestos: Contiene el valor total de los impuestos
- Total: Presenta el valor total del documento de compra, incluido el subtotal, más los impuestos.

### Pestaña: Impuestos

Esta pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en el documento de Bolsas y Casas de Valores, con los siguientes datos:

| D | oc. de ( | Compra  | a local   |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|---|----------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|-----|-------|---------|
| 4 |          |         |           | 🧳 🚥 :       | 뺽 👶 o         | 2 🔁 🕄           | 🗏 - 🌦 🕼 🗸             | ` 🕒 🕙     | ) 🗷 🖣    | <b>i</b>    | 🗳 🥵 | i 🗊   | ~ 🕐 ·   |
| 1 | Doc.     | de Co   | ompra     | alocal      |               |                 |                       |           |          |             |     | INTER | MIX S J |
| Ĩ | Datos    | Impues  | tos Pro   | yectos Cuer | tas contables | Reporte         |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          | Secuenc | nial · La |             |               |                 | Tipo : Inc. I         | 0.11      |          |             |     |       |         |
|   |          | 0000011 | ondi .  3 | 641         |               |                 | Inota de              | Credito   |          |             |     |       |         |
|   |          | Proveed | dor :     | REACIONES N | 10NTANA       |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
| þ |          | Pr      | roducto   | Codigo Int. | Nombre        |                 | Impuesto              | Base      | Valor    |             |     |       |         |
|   | ▶ 1      |         | 23        | 101014053   | BBD ELOISSE I | .LANO P/M 28192 | IVA 14% ACTIVOS FIJOS | 44,000000 | 6,160000 |             |     |       |         |
|   | *        |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   | 144      | H • F   | Record 1  | of 1 🕨      | H <           |                 |                       |           |          |             |     | >     |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          | Impuestos : |     | 6,16  |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |
|   |          |         |           |             |               |                 |                       |           |          |             |     |       |         |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- *Tipo:* Contiene el tipo de documento que corresponde a los documentos de compras

#### Detalle

- Producto: Contiene el código interno del producto
- Código Interno: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Nombre: Presenta el nombre del producto
- Impuesto: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto
- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto



- Valor: Presenta el valor del impuesto

#### Pestaña: Proyectos

Esta pestaña presenta los proyectos asociados con el documento de compra, con los siguientes datos:

| Doc. | de c         | compra loc | al  |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|------|--------------|------------|---|-------------------|------------|---------|---------|-------|-----|-------|--------|
| 5    |              | ] 🗒 🧵      | 📃 🎻 📟 썕                                     | al al 😬           | 🚯 🗐 •      | · 쵫 🕼 · | 🗸 🕒 🌖 🕽 | 2 📑 🔮 | 0 😣 | 🐉 😥   | · 🕐 ·  |
| Do   | <b>C</b> . ( | de com     | pra local                                   |                   |            |         |         |       |     | INTEF | RMIXSA |
| Date | s            | Impuestos  | Proyectos Cuentas o                         | contables Reporte | ]          |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            | Anlica Provectos                            | _                 |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            | , pilos rioyottos .                         |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            | Lu t    |         |       |     |       |        |
|      | *            | Secuencial | Proyecto                                    |                   | Porcentaje | valor   |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
| Г    | _            |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |
|      | (4)          | 4 4 Recor  | d0of0 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > |                   | U          | 0       |         |       |     |       | >      |
|      |              |            |   |                   |            |         |         |       |     |       |        |

- Secuencial: Código generado automáticamente por el sistema
- Proyecto: Nombre del proyecto al que aplica el documento de compra
- Porcentaje: Porcentaje del proyecto al que aplica el documento de compra
- Valor: Valor del proyecto al que aplica el documento de compra



### Pestaña: Cuentas contables

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas, de acuerdo a cada producto que se presenta en el documento de compra.

| Doc. de | Compra lo  | cal         |                |              |             |       |       |       |       |        |
|---------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|         |            | <u> </u>    | 🏧 🌴 🛤          | l 🎿 😬 [      | 沾 🗐 - 🎖     | 🌼 🎺 🕼 | 🗸 🖬 ( | ا 🗐 🍮 | 🙆 🕃 🕻 | 🔊 - 🔇  |
| Doc.    | de Con     | npra loc    | al             |              |             |       |       |       | INT   | ERMIXS |
| Datos   | Impuestos  | Proyectos   | Cuentas conta  | bles Reporte |             |       |       |       | ,     | _      |
|         |            |             |                | -            |             |       |       |       |       |        |
|         | Secuencial | 3641        |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         | Proveedor  | CREACI      | ONES MONTANA   |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             | 1     |       |       | <br>  |        |
|         | 101014053  | BBD ELOISS  | E LLANO P/M 28 | 192          | Nombre CTB. |       |       |       |       |        |
|         | 10101 1055 | 1000 120133 | E ELANOT JH 20 | 172          |             | l     |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
| 144     | Rec        | ord 1 of 1  |                |              |             |       |       |       |       | >      |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |
|         |            |             |                |              |             |       |       |       |       |        |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Proveedor: Muestra el proveedor a quien se realiza la compra
- Cod. Int.: Código interno definido para el producto
- *Producto*: Muestra el nombre del producto
- Código CTB: Muestra el código de la cuenta contable
- Nombre CTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable

### Pestaña: Reporte

Esta pestaña nos muestra un reporte del documento de compra

### **Botones principales**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor, en un rango de fechas determinado.



:0.

**Lista de precios**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite definir los precios de venta del producto en cada una de las listas de precios vigentes.



**Stock por canal:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto: artículo, activo fijo o suministro.



**Editar Doc. proveedor:** Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos de los documentos autorizados por el proveedor.



Editar proveedor: Este botón nos permite editar los datos del proveedor



**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor adjuntando el documento de compra.



**Exportar a Excel:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.



**Ver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de compra en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple. Tiene las siguientes opciones:

- Ver orden de pago
- Ver compra - Ver ride



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago con este proveedor.



**Histórico de ventas (Prod.):** Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto, ingresado en un rango de fechas determinado.



**Aprobar documento:** Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación del documento de compra.



**Devolver Documentos:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario, por la razón que se está devolviendo el documento de compra.



**Distribuir CC:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de compra, entre los diferentes centros de costo de la empresa.



Consolidar órdenes de compra: Este botón permite consolidar varias órdenes de compra.



Garantías. Permite visualizar las garantías que sea han registrado para el proveedor



Subir documento XML. Botón que permite subir al sistema un documento xml de compra.



Asignar presupuesto. Permite vincular una compra con una partida presupuestaria



Capturar PDF: Esta opción nos permite capturar las órdenes de pago en formato .pdf



# **Otros Doc. De entrada**

Esta opción permite registrar aquellos documentos no oficiales presentados por los proveedores, el momento que entregan los productos.

Esta opción se debe usar cuando se necesita realizar el ingreso de productos a bodega que no tienen el respaldo de un documento oficial, o cuando el pago del documento y el ingreso de la mercadería se van a manejar de manera independiente.

La diferencia entre la opción "Doc. de Compras locales" y la opción "Otros Doc. de entrada" consiste en que los otros documentos de entrada una vez aprobados, no pasan a la siguiente etapa para ser contabilizados y pagados, estos documentos permiten realizar el ingreso de los productos a la bodega y con esto termina el proceso.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Compras** y "haciendo clic" en la opción **Otros Doc. de entrada**.

# Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta con los siguientes datos, la lista de documentos de entrada que no están respaldadas por un documento oficial.

|              |      |          |            |            |                  |              |              |              |         |              |           |            | 1 🕜 🚺     | 🗄 • 选 • 🖊          | 3 🔚 🗎         | ) 🗙 🗸 🛙         | 🛛 🛣 🗩         | Ľ    |
|--------------|------|----------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| INTERM       |      |          |            |            |                  |              |              |              |         |              |           |            |           |                    |               | de entrada      | os Doc.       | Ot   |
|              |      |          |            |            |                  |              |              |              |         |              |           |            |           |                    |               | mna para agrupa | stre una colu | Arra |
| sr. Aprob Ca | Usr. | Usuario  | Comentario | Val. Total | Fec. Vencimiento | Fec. Entrega | Fec. Emisión | Fec. Ingreso | Abierto | Est. Merc.   | Nro. Doc. | Nro. Serie | Tipo Doc. | Proveedor          | Nro. ID       | Agencia         | ecuencial     |      |
| 5            |      |          |            |            |                  |              |              |              |         | <b>\$</b>    |           |            |           |                    |               |                 | 3706          |      |
| 5            |      | Sistemas | )          | 56,0       | 29/05/2019       | 30/03/2019   | 30/03/2019   | 30/03/2019   | SI      | <b>\$</b>    | 000078500 |            | Ing. Bode | LUISA ADALGISA PAL | 1213213p      | PONCIANO        | 3708          |      |
| 5            |      | Sistemas | )          | 20,0       | 14/08/2046       | 30/03/2019   | 30/03/2019   | 30/03/2019   | SI      | <b>\$</b>    | 000000952 |            | Ing. Bode | CREACIONES MONTANA | 1707802326001 | PONCIANO        | 3709          |      |
| 5            |      | Intermix | i i        | 2000,00    | 15/04/2019       | 15/04/2019   | 15/04/2019   | 15/04/2019   | SI      | <b>\$</b>    | 000456456 |            | Ing. Bode | ALYSAR INTERNACIO  | 612142348699  | PONCIANO        | 3712          |      |
| 5            |      | testing  | i i        | 92,50      | 30/05/2020       | 31/03/2020   | 31/03/2020   | 31/03/2020   | SI      | <b>\$</b>    | 122222222 |            | Ing. Bode | ECO IMPORTACIONES  | 1791869613001 | STO. DOMINGO    | 3838          |      |
|              |      |          |            |            |                  |              |              |              |         |              |           |            |           |                    |               |                 |               | _    |
|              |      |          |            |            |                  |              |              |              |         |              |           |            |           |                    |               |                 |               |      |
|              |      | testing  |            | 92,5       | 30/05/2020       | 31/03/2020   | 31/03/2020   | 31/03/2020   | SI      | 6 <b>1</b> 0 | 122222222 |            | Ing. Bode | ECO IMPORTACIONES  | 1791869613001 | STO. DOMINGO    | 3838          |      |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
- *Nro. ID:* Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- *Nro. Serie:* Presenta el número de serie del documento de otros documentos de entrada
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - Se ha recibido todos los productos comprados
  - Todavía no se recibe los productos comprados
    - 😂 La recepción de productos comprados está en proceso
- *Abierto:* Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional a otros documentos de entrada
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Calif.:* Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la compra, el sistema presenta un identificador con diferente color.



## **Botones principales**



Aprobar documento: Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación del documento.

Anular documento: Al accionar este botón, el sistema permite la anulación del documento.

# Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar* o *Ver*, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa otros documentos de entrada, con los siguientes datos:

## Pestaña: Datos

| Otros Doc. de | Entrada     |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|---------------|-------------|-------------------|---------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------------|---------|
|               | 1 🔳 🛛       | 🧼 📟 뿣 e           | 🚨 🔮 📓         | L 🚴      | < 🕼        | ) 🗸 🖻      | I 🕗 月      | : 🕐 🕻     | D           |          |          |            |         |
| Otros Do      | oc. de Ei   | ntrada            |               |          |            |            |            |           |             |          | П        | NTERM      | 1IX S.A |
| Datos Impu    | uestos Proy | ectos Cuentas con | tables Report | e        |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
| Secuenc       | ial : 3706  | Agencia :         | STO DOMINO    | 30       | . P.       | Emisión :  | STO DOMINO | 30        | Fec. Ing    | greso :  | 30/03/20 | 19         |         |
| Proveed       |             |                   |               | д.       |            | 1          |            |           |             | Tipo :   | Doc Entr | ada (Nac.) |         |
| Comentar      | io :        |                   |               |          |            |            |            |           | Desc        | uento :  |          |            | _       |
| Comental      | 10 .        |                   |               |          |            |            |            |           |             | D-(      |          | )          |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             | Reter.   | :        |            |         |
| F             | ec. Emisión | 1: 20/02/2010     |               | Fec. Ven | cimiento : | 20/05/2010 |            | Nro.      | Documento : |          | 00002    | 2564       |         |
|               | Cádiae      | Dreduste /Cemilia |               | Unided   | Contidad   | Valas Unit | Descuente  | Subtatal  | Comentaria  | Últime   | 00002    | :5504      |         |
| 1             | 101001002   | SOLO VENTA ART    | Presentacion  | Unidad   | 1,00       | 25,00      | 0,00       | 25,000000 | Comentario  | 15       | .000000  |            |         |
| +             |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               | ,           |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
| मिसि          | Record 2 c  | f2                |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |
| عاقات         | J Accord 20 |                   |               |          |            |            |            |           | C           | htotal : |          |            |         |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           | Jacob       |          |          | 25,000     | 0000    |
|               |             |                   |               |          | -          |            |            |           | impue       | ESTOS :  |          |            | 0       |
|               | Nro. H      | eq.: 0            |               | N        | ro. Req. : | 0          |            |           |             | l otal : |          | 2          | 5,00    |
|               |             |                   |               |          |            |            |            |           |             |          |          |            |         |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- P. Emisión: Contiene el punto de emisión de otros documentos de entrada
- Fecha del ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la compra
- Tipo: Contiene el tipo de otros documentos de entrada
- Comentario: Contiene información adicional sobre la compra
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto



- Referencia: Permite definir sí la compra forma parte de un fondo por liquidar

### Detalle

- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha de vencimiento: Indica la fecha de caducidad de otros documentos de entrada
- Nro. Documento: Contiene el número de otros documentos de entrada
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se compra
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está comprando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- Valor Uni.: Contiene el valor unitario de compra del producto
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto
- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto comprado
- Última compra: Presenta el precio del producto en la última compra

#### Pie

- Nro. Req: Contiene el número de requerimiento
- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- Impuestos: Contiene el valor total de los impuestos
- *Total:* Presenta el valor total del documento de orden de pago, incluido el subtotal, más los impuestos.

### Pestaña: Impuestos

| Otros Doc. de Entrada   |
|---|
| 📉 🔚 🗒 🥪 📟 🎬 🎿 🔮 💺 豢 🎸 🐚 🗸 🖻 🧶 🥑 🔟   |
| Otros Doc. de Entrada INTERMIX S.   |
| Datos Impuestos Proyectos Cuentas contables Reporte   |
| Secuencial : 3708 Tipo : Doc. Entrada (Nac.)  |
| Proveedor : LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad   |
| Producto      Nombre      Impuesto      Orden      Modificado      Codigo Int.      Base      Valor |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| Impuestos   |
| 0   |
|   |
|   |



La pestaña impuestos se asocia a cada uno de los productos que constan en el documento de compra, con los siguientes datos:

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Proveedor:* Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza los otros documentos de entrada.
- *Tipo*: Contiene el tipo de otros documentos de entrada
- Producto: Contiene el código interno del producto
- Nombre: Presenta el nombre del producto
- Impuesto: Presenta el nombre del impuesto que aplica al producto
- Código Int.: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Base: Contiene el valor base para el cálculo del impuesto
- Valor: Presenta el valor del impuesto

#### Pestaña: Proyectos

Esta pestaña presenta los proyectos asociados con otros documentos de entrada, con los siguientes datos:

| Otros | Doc. de Entrad  | a   |            |         |     |   |            |
|-------|-----------------|---|------------|---------|-----|---|------------|
| 4     |                 | ] 🎸 🏧 썕 🎿 🔐 🕅                             | i 💸 🎸 I    | lis 🗸 🖻 | 🕗 🛃 | 0 |            |
| Otro  | os Doc. de      | Entrada                                   |            |         |     |   | INTERMIXSA |
| Dato  | s   Impuestos [ | Proyectos Cuentas contables Reporte       | ;          |         |     |   |            |
|       |                 | A l'a Danata -                            |            |         |     |   |            |
|       |                 | Aplica Proyectos :                        |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       | Secuencial      | Proyecto                                  | Porcentaje | Valor   |     |   |            |
| *     | •               |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |
| Г     |                 |   |            | 0 0     |     |   |            |
| H     | H H H Record    | 10 of 0 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |            | 0       |     |   | >          |
|       |                 |   |            |         |     |   |            |

- Secuencial: Código generado automáticamente por el sistema
- Proyecto: Nombre del proyecto al que aplica el documento de compra
- Porcentaje: Porcentaje del proyecto al que aplica el documento de compra
- Valor: Valor del proyecto al que aplica el documento de compra



#### Pestaña: Cuentas contables

| Otros Doc. de Entrada         |                         |               |             |              |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|
| in 🖓 🛄 🗐 🎸 🚥                  | 뿣 🍰 🔐 🍇 🐗               | 🖇 🕼 🗸 🖻 🥗 😹 🔮 | 0           |              |
| Otros Doc. de Entrada         |                         |               |             | INTERMIX S A |
| Datos Impuestos Proyectos Cur | entas contables Reporte |               |             |              |
| Secuencial :                  |                         |               |             |              |
| Braunadar i                   |                         |               |             |              |
| Proveedor :                   |                         |               |             |              |
| Código                        | Producto/Servicio       | Código CCTB   | Nombre CCTB |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
| He Hecord 0 of 0 D            |                         |               |             | >            |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |
|                               |                         |               |             |              |

En esta pestaña se visualizan las cuentas contables a ser afectadas de acuerdo a cada producto que se presenta en otros documentos de entrada.

- Secuencial: Código generado automáticamente por el sistema
- *Proveedor*: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza los otros documentos de entrada.
- Código: Código interno definido para el producto
- Producto/Servicio: Muestra el nombre del Producto/Servicio
- Código CCTB: Muestra el código de la cuenta contable
- Nombre CCTB: Visualiza el nombre de la cuenta contable

### Pestaña: Reporte

Esta opción nos muestra un reporte de los otros documentos de entrada

## **Botones principales**



**Nueva novedad**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



**Histórico de novedades:** Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.





0

**Histórico de compras (Prov.):** Presenta el detalle de las compras realizadas al proveedor en un rango de fechas determinado.

**Lista de precios**: Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite definir los precios de venta del producto en cada una de las listas de precios vigentes.



**Stock por canal:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto: artículo, activo fijo o suministro.



Editar proveedor: Este botón nos permite editar los datos del proveedor



**Enviar mail:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de compra.



**Exportar a Excel:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel el documento de compra.



- Ver orden de pago
- Ver compra
- Ver ride



**Documentos pendientes de pago:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la lista de documentos que la empresa tiene como pendientes de pago con este proveedor.



**Histórico de Compras (Prod.):** Muestra el detalle de las compras realizadas del producto, ingresados en un rango de fechas determinado.



**Histórico de ventas (Prod.):** Presenta el detalle de las ventas realizadas del producto ingresado en un rango de fechas determinado.



**Aprobar documento:** Al accionar este botón, el sistema permite la aprobación del documento.



**Devolver Documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario por la razón que se está devolviendo la orden de pago.



**Distribuir CC:** Presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem de la orden de compra, entre los diferentes centros de costo de la empresa.



# Ingreso a Bodega

Esta opción permite recibir en forma parcial o total los productos comprados a un proveedor y registra el ingreso de los productos en un canal (bodega/almacén) determinado.

El ingreso a bodega de los productos se realiza "haciendo doble clic" sobre el documento cuyos productos se quiere recibir, luego se selecciona el canal en el que se va a ingresar los productos y se define las cantidades que se recibe.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Compras** y "haciendo clic" en la opción **Ingreso a bodega**.

# Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta con los siguientes datos, la lista de documentos de compras locales, documentos de importación y otros documentos de entrada que todavía están abiertos por no haber terminado la recepción de los productos:

| greso a bode         | ga (Cmp)      |                              |           |            |           |     |         |              |              |              |            |             |          |                          | INTE        | RM   |
|----------------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------|--------------------------|-------------|------|
| istre una columna pa | ra agrupar    |                              |           |            |           |     |         |              |              |              |            |             |          |                          |             |      |
| Agencia              | Nro. ID       | Proveedor                    | Tipo Doc. | Nro. Serie | Nro. Doc. | Es  | Abierto | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Fec. Entrega | Fec. Vend  | Val. Total  | Nro. Ing | Comentario               | Usuario     | Cal  |
| 7 SAN RAFAEL         | 0101834596001 | LUISA ADALGISA PALACIOS YPER | Compra    | 001003     | 000004668 | × . | SI      | 02/07/2019   | 02/07/2019   | 02/07/2019   | 02/07/2019 | 503,760000  | 3        | B COMPRA DE CORDONES Y   | Intermix    | 5    |
| B PONCIANO           | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 125611     | 000000015 | ×   | SI      | 26/02/2016   | 31/08/2018   | 09/01/2016   | 30/10/2018 | 7,840000    |          | Prueba Cambios Proveedor | . Intermix  | 5    |
| 1 STO. DOMENGO       | 0701093304001 | prueba excel razon social    | Compra    | 002003     | 000000566 | × . | SI      | 03/04/2012   | 03/04/2012   | 06/12/2012   | 02/07/2012 | 168,150000  |          | bnhb                     | Intermix    | -    |
| 1                    | 1790363333001 | DIMART                       | Compra    | 001-001    | 58        | × . | SI      | 18/04/2012   | 18/04/2012   | 06/12/2012   | 18/04/2012 | 112,000000  |          |                          | Intermix    | 5    |
| 2                    | 0101834596001 | LUISA ADALGISA PALACIOS YPER | Compra    | 4562       | 1456234   | × . | SL      | 23/04/2012   | 29/03/2018   | 06/12/2012   | 22/06/2012 | 11,200000   |          |                          | Intermix    | 5    |
|                      | 0701093304001 | prueba excel razon social    | Compra    | 1001       | 541       | × . | SL      | 23/04/2012   | 30/03/2012   | 06/12/2012   | 22/07/2012 | 28,000000   |          |                          | Intermix    | 5    |
|                      | 0701093304001 | prueba excel razon social    | Compra    | 1001       | 23        | × . | SI      | 03/05/2012   | 03/05/2012   | 06/12/2012   | 01/08/2012 | 28,830000   |          | Bjáňkjň                  | Intermix    | 5    |
|                      | 0701093304001 | prueba excel razon social    | Compra    | 1001       | 25        | × . | SI      | 13/05/2012   | 13/05/2012   | 06/12/2012   | 11/08/2012 | 64,400000   |          | k                        | Intermix    | -    |
|                      | 0101834596001 | LUISA ADALGISA PALACIOS YPER | Ing. Bode | 4562       | 145623456 | × . | SI      | 29/04/2016   | 29/04/2016   | 31/03/2017   | 29/04/2016 | 68,250000   |          |                          | Intermix    | 5    |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Ing. Bode | 001-001    | 29        | × . | SI      | 05/07/2016   | 05/07/2016   | 05/07/2016   | 05/07/2016 | 47,000000   |          |                          | Intermix    | 5    |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 6         | × . | SL      | 29/07/2012   | 29/07/2012   | 06/12/2012   | 27/09/2012 | 224,000000  |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 8         | ×   | SL      | 30/07/2012   | 30/07/2012   | 06/12/2012   | 28/09/2012 | 112,000000  |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 16        | × . | SI      | 30/07/2012   | 30/07/2012   | 06/12/2012   | 28/09/2012 | 103,040000  |          |                          | Intermix    | 2    |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 190       | × . | SI      | 24/09/2012   | 24/09/2012   | 06/12/2012   | 23/11/2012 | 200,000000  |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 0701093304001 | prueba excel razon social    | Compra    | 1001       | 2         | × . | SI      | 24/09/2012   | 24/09/2012   | 06/12/2012   | 23/12/2012 | 210,830000  |          | nhonlighjijj             | Intermix    | 5    |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 2222      | × . | st      | 23/10/2012   | 23/10/2012   | 06/12/2012   | 22/12/2012 | 396,480000  |          |                          | Administrad | . 12 |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 2211      | × . | SL      | 29/10/2012   | 29/10/2012   | 05/12/2012   | 28/12/2012 | 1296,440000 |          | f                        | Intermix    |      |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 255       | × . | SL      | 29/10/2012   | 29/10/2012   | 06/12/2012   | 28/12/2012 | 1108,760000 |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790363333001 | DIMART                       | Compra    | 001-001    | 125       | × . | SI      | 11/12/2012   | 04/12/2018   | 06/12/2012   | 11/12/2012 | 171853,470  |          |                          | Intermix    | 5    |
|                      | 1790363333001 | DIMART                       | Compra    | 001-001    | 22        | × . | SI      | 11/12/2012   | 12/12/2018   | 06/12/2012   | 11/12/2012 | 372,270000  |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790363333001 | DIMART                       | Compra    | 001-001    | 11        | × . | SI      | 11/12/2012   | 03/12/2012   | 06/12/2012   | 11/12/2012 | 294,220000  |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 1000      | × . | st      | 18/12/2012   | 18/12/2012   | 06/12/2012   | 16/02/2013 | 112,000000  |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 785       | × . | SL      | 11/01/2012   | 11/01/2012   | 05/12/2012   | 11/03/2012 | 1456,000000 |          |                          | Intermix    | 12   |
| 6                    | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 525       | 1   | SL      | 12/01/2012   | 12/01/2012   | 06/12/2012   | 12/03/2012 | 1848,000000 |          |                          | Intermix    | 12   |
| 5                    | 1790363333001 | DIMART                       | Compra    | 001-001    | 718       | × . | SI      | 12/01/2012   | 12/01/2012   | 05/12/2012   | 12/01/2012 | 1680,000000 |          |                          | Intermix    | 12   |
| •                    | 1790363333001 | DIMART                       | Compra    | 001-001    | 789       | × . | SI      | 12/01/2012   | 12/01/2012   | 06/12/2012   | 12/01/2012 | 112,000000  |          |                          | Intermix    | 12   |
| 3                    | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 789       | × . | SI      | 12/01/2012   | 12/01/2012   | 06/12/2012   | 12/03/2012 | 112,000000  |          |                          | Intermix    | 12   |
| 1                    | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 796       | × . | st      | 12/01/2012   | 12/01/2012   | 06/12/2012   | 12/03/2012 | 1680,000000 |          |                          | Intermix    | 12   |
| 3                    | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 790       | × . | st      | 12/01/2012   | 12/01/2012   | 06/12/2012   | 12/03/2012 | 1568,000000 |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790363333001 | DIMART                       | Compra    | 001-001    | 981       | × . | st      | 14/01/2012   | 14/01/2012   | 06/12/2012   | 14/01/2012 | 403,200000  |          |                          | Intermix    | B    |
|                      | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 985       | × . | SI      | 14/01/2012   | 14/01/2012   | 05/12/2012   | 14/03/2012 | 168,000000  |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790363333001 | DIMART                       | Compra    | 001-001    | 1000      | × . | SI      | 14/01/2012   | 14/01/2012   | 06/12/2012   | 14/01/2012 | 224,000000  |          |                          | Intermix    | 12   |
| ,                    | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 798       | × . | SI      | 14/01/2012   | 14/01/2012   | 06/12/2012   | 14/03/2012 | 1512,000000 |          |                          | Intermix    | 12   |
| 1                    | 1790899780001 | BENITEX social               | Compra    | 001-001    | 8888      | ×   | SI      | 14/01/2012   | 14/01/2012   | 06/12/2012   | 14/03/2012 | 1680,000000 |          |                          | Intermix    | 12   |
|                      | 1790363333001 | DIMART                       | Comora    | 001-001    | 12        | -   | st      | 14/01/2012   | 14/01/2012   | 05/12/2012   | 14/01/2012 | 335,000000  |          |                          | Internix    | 12   |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
  Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compras locales
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - Se ha recibido todos los productos comprados
  - Todavía no se recibe los productos comprados
    - La recepción de productos comprados está en proceso
- Abierto: Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Nro. Ingreso: Contiene el número de ingreso de la mercadería



- Comentario: Contiene información adicional del documento de compras locales
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Calif:* Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la compra, el sistema presenta un identificador con diferente color.

# Visor simple

Para ingresar a bodega los productos registrados en un documento, debe "hacer doble clic" sobre el documento y luego en el visor simple debe seleccionar el canal en el cual va a recibir los productos y definir la cantidad que está recibiendo de cada producto.

| ••• ••• •••         | <b>•</b>           |                |            |         |              |           |          |                | ITEDIAN     |
|---------------------|--------------------|----------------|------------|---------|--------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| reso a bodeg        | а                  |                |            |         |              |           |          |                | TERMD       |
| s Reporte           |                    |                |            |         |              |           |          |                |             |
| Secuencial :        | 143                | Esta           | do : Pagad | la      | Nro.         | Ingreso : |          |                |             |
| Proveedor :         | BENITEX social     |                |            |         |              |           |          | -              |             |
| Descripción :       | Prueba Cambios Pro | veedores y Cli | ientes     |         |              |           | ^        | ]              |             |
|                     |                    |                |            |         |              |           | ~        |                |             |
| Comentario Entr.:   |                    |                |            |         |              |           | ^        | ]              |             |
|                     |                    |                |            |         |              |           | ~        |                |             |
| Fecha de emisión :  | 31/08/2018         | Tipo Doc. :    | Compra     |         | Nro. Doc. :  | 125611-0  | 00000015 |                |             |
| echa de recepción : | 31/03/2020         | Canal :        |            |         |              |           |          | a Recibi       | ir todo : 🗖 |
|                     | 1                  |                | 1          |         |              |           |          |                |             |
| Código Product      | to/Servicio        |                | Co         | omprado | Presentación | Unidad    | Recibido | Esta Recepción | Comentario  |
|                     |                    |                |            |         |              |           |          |                |             |

### Pestaña: Datos generales

- Secuencial: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- *Estado*: Indica el estado del ingreso a la bodega
- Nro. Ingreso: Contiene el número de ingreso de forma automática por el sistema
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor
- Descripción: Contiene información adicional sobre el ingreso a bodega
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Fecha de recepción: Contiene la fecha de recepción de la mercadería
- Canal: Indica el canal donde se realiza la recepción de la mercadería

### Detalle

- Código: Corresponde al código asignado al producto o servicio
- Producto/servicio: Contiene el nombre del producto o servicio comprado
- Comprado: Señala la cantidad de productos comprados
- Presentación: Permite definir la presentación del producto
- Unidad: Presenta la unidad de medida en la que fue adquirido el producto o servicio
- *Recibido*: Muestra la cantidad de productos recibidos



- Esta recepción: Permite definir la cantidad de productos que se recibe en este instante
- Comentario: Contiene información adicional al ingreso de la mercadería

#### Pestaña: Reporte

Esta pestaña muestra el acta de entrega - recepción de la mercadería ingresada

### **Botones principales**



**Aplicar:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite registrar el ingreso de la mercadería en la bodega.



**Modificar recepción:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite corregir las recepciones realizadas del producto que está seleccionado en el visor simple. Esta opción permite modificar la cantidad recibida y la fecha, al cambiar la cantidad recibida a 0, se borra la recepción.

| Μ  | odificar recepció | ón           |                |              |          |        |          |           |
|----|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------|----------|-----------|
|    | 🤹 📀               |              |                |              |          |        |          |           |
| M  | odificar rec      | epción       |                |              |          |        | IN       | TERMIX S. |
| Da | itos              |              |                |              |          |        |          |           |
|    | Item : BBI        | D SEYANT SPO | RT #01 BDS D/L | ICRA ALGODOI | N P/M    |        |          |           |
|    | Canal             | Referencia   | Fecha          | Factura      | Cantidad | Unidad | Equivale | Usuario   |
|    | Mariana de        |              | 16/07/2015     | 001001-426   | 2,000000 | Unidad |          | cristian  |
|    |                   |              |                |              |          |        |          |           |
|    | e e cord          | 1 of 1 🕨 🕨   | ₩ <            |              |          |        |          | >         |



**Ver acta de entrega/recepción:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de entrega / recepción en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple.



**Lista de documentos:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite seleccionar todos los documentos relacionados con el ingreso de mercadería.

# **Devoluciones en compras locales**

Esta opción permite devolver los productos comprados o importados por cualquier razón, se encuentran en mal estado o no cumplen con las especificaciones acordadas.

La devolución de los productos se realiza "haciendo doble clic" sobre el documento cuyos productos se quiere devolver, luego debe seleccionar el canal del cual va a devolver y define la cantidad de los productos que devuelve.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Devoluciones en compras locales.

# Visor múltiple

El visor múltiple presenta con los siguientes datos la lista de notas de crédito que están abiertas:

| uciones    | s en co      | mpras loca    | les             |              |            |             |            |         |              |              |              |                  |               |                         | 1                   | NTER   |
|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------|
| na columna | i para agruj | par           |                 |              |            |             |            |         |              |              |              |                  |               |                         |                     |        |
| ncial Age  | encia I      | Nro. ID       | Proveedor       | Tipo Doc.    | Nro. Serie | Nro. Doc.   | Est. Merc. | Abierto | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Fec. Entrega | Fec. Vencimiento | Val. Total    | Comentario              | Usuario             | Calif. |
| 398        |              |               |                 |              |            |             | V          |         |              |              |              |                  |               |                         |                     | 12     |
| 399        |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 001-001    | 157         | ×          | SI      | 25/02/2012   | 25/02/2012   | 06/12/2012   | 25/04/2012       | -1290,240000  |                         | Intermix            | 5      |
| 984        |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 125         | ×          | SI      | 20/04/2016   | 20/04/2016   | 20/04/2016   | 20/04/2016       | -5,520000     |                         | Intermix            | 5      |
| 988        |              | 1790363333001 | DIMART          | Nota Crédito | 1004       | 12132       | ×          | SI      | 20/04/2016   | 09/04/2016   | 09/04/2016   | 09/04/2016       | -30,000000    |                         | Intermix            | 5      |
| 1128       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 124         | ×          | SI      | 23/10/2012   | 23/10/2012   | 06/12/2012   | 22/12/2012       | -425,840000   | Artículos dañados.      | Administrador ADMEN | 12     |
| 1129       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 256         | ×          | SI      | 23/10/2012   | 23/10/2012   | 06/12/2012   | 22/12/2012       | -489,230000   | Nota de crédito         | Administrador ADMIN | 12     |
| 1222       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 61          | ×          | SI      | 27/11/2012   | 27/11/2012   | 06/12/2012   | 26/01/2013       | -173,730000   | Benitex nota de crédito | Administrador ADMIN | 12     |
| 1457       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 785         | ×          | SI      | 12/10/2012   | 12/10/2012   | 06/12/2012   | 11/12/2012       | -25,120000    |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1522       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 45          | ×          | SI      | 24/03/2012   | 24/03/2012   | 06/12/2012   | 23/05/2012       | -1408,960000  |                         | Administrador ADMIN | B      |
| 1549       |              | 1713563805    | prueba excel ra | NC - Inter   | 001-001    | 1,23457E+19 | ×          | SI      | 02/06/2016   | 02/06/2016   | 02/06/2016   | 02/06/2016       | 3834,450000   | Advisory SA.            | Administrador ADMIN | 5      |
| 1579       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 85          | ×          | SI      | 16/08/2012   | 16/08/2012   | 06/12/2012   | 15/10/2012       | -855,000000   |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1582       |              | 1713563805    | prueba excel ra | Nota Crédito | 123453     | 3344333     | ×          | SI      | 16/08/2012   | 16/08/2012   | 06/12/2012   | 16/08/2012       | -22,650000    |                         | Sistemas            | 12     |
| 1588       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 27          | ×          | SI      | 16/08/2012   | 16/08/2012   | 06/12/2012   | 15/10/2012       | -50,000000    |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1632       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 715         | ×          | SI      | 07/10/2012   | 07/10/2012   | 06/12/2012   | 06/12/2012       | -593,260000   |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1635       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 618         | ×          | SI      | 07/10/2012   | 07/10/2012   | 06/12/2012   | 06/12/2012       | -25, 180000   |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1661       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 69          | ×          | SI      | 09/12/2012   | 09/12/2012   | 06/12/2012   | 07/02/2013       | -350,000000   |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1663 PIN   | ZON :        | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1001       | 715         | ×          | SI      | 09/12/2012   | 09/12/2012   | 06/12/2012   | 07/02/2013       | -192,200000   |                         | Administrador ADMIN | 12     |
| 1665       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 15          | ×          | SI      | 16/12/2012   | 16/12/2012   | 06/12/2012   | 14/02/2013       | -1690,520000  |                         | Administrador ADMIN | 12     |
| 1683 STA   | A. CLARA     | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 001002     | 000000052   | ×          | SI      | 03/04/2016   | 03/04/2016   | 28/04/2018   | 03/04/2016       | -285,000000   |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1684       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 56          | ×          | SI      | 15/01/2012   | 15/01/2012   | 06/12/2012   | 15/03/2012       | -663,400000   |                         | Administrador ADMIN | 12     |
| 1688       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 25          | ×          | SI      | 26/01/2012   | 26/01/2012   | 06/12/2012   | 26/03/2012       | -4088,000000  |                         | Administrador ADMIN | 12     |
| 1706       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 42          | ×          | SI      | 13/01/2016   | 13/01/2016   | 13/01/2016   | 13/01/2016       | -880,860000   |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1708       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 75          | ×          | SI      | 13/01/2016   | 13/01/2016   | 13/01/2016   | 13/01/2016       | -25,260000    |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1710       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 95          | ×          | SI      | 13/01/2016   | 13/01/2016   | 13/01/2016   | 13/01/2016       | -50,600000    |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1712       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 23          | ×          | SI      | 13/01/2016   | 13/01/2016   | 13/01/2016   | 13/01/2016       | -51,660000    |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 1812       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 725         | ×          | SI      | 07/02/2012   | 07/02/2012   | 06/12/2012   | 07/04/2012       | -45,000000    |                         | Administrador ADMIN | 12     |
| 1817       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 222         | ×          | SI      | 07/02/2012   | 07/02/2012   | 06/12/2012   | 07/04/2012       | -845,600000   |                         | Administrador ADMIN | 12     |
| 2008       |              | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 1002       | 123         | ×          | SI      | 19/04/2016   | 19/04/2016   | 19/04/2016   | 19/04/2016       | -44,800000    | nota de credito         | Administrador ADMIN | 5      |
| 2609       |              | 1790363333001 | DIMART          | Nota Crédito | 1002       | 718         | ×          | SI      | 01/02/2016   | 01/02/2016   | 01/02/2016   | 01/02/2016       | -161,000000   | DDDDD                   | Intermix            | 5      |
| 2644 SAM   | NRAF         | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 001002     | 000004523   | ×          | SI      | 30/08/2016   | 30/08/2016   | 02/09/2017   | 30/08/2016       | -72,410000    | valor 0,01              | Sistemas            | 12     |
| 2887 STC   | D. DO        | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 001004     | 009876543   | ×          | SI      | 26/05/2017   | 26/05/2017   | 26/05/2017   | 25/07/2017       | -9000,000000  |                         | Administrador ADMIN | 5      |
| 2905 POP   | NCIANO       | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 001004     | 000004589   | ×          | SI      | 22/07/2017   | 22/07/2017   | 22/07/2017   | 20/09/2017       | -459,630000   |                         | Intermix            | 5      |
| 2925 STC   | D. DO 0      | 0101834596001 | LUISA ADALGIS   | Nota Crédito | 001002     | 000000588   | ~          | SI      | 29/07/2017   | 29/07/2017   | 26/08/2017   | 27/09/2017       | -18563,760000 |                         | Tania Borja         | 5      |
| 3069 POP   | NCIANO       | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 001004     | 000075829   | ×          | SI      | 30/09/2017   | 30/09/2017   | 30/09/2017   | 29/11/2017       | -110,580000   | 9595656                 | Intermix            | 5      |
| 3240 STC   | D. DO        | 1790899780001 | BENITEX social  | Nota Crédito | 001004     | 000000780   | 1          | st      | 31/10/2017   | 31/10/2017   | 31/10/2017   | 30/12/2017       | -937,730000   | DDDD                    | Tania Boria         |        |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de devolución
- *Nro. ID*: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- *Tipo Doc.*: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor devuelve los productos
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de devolución
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor devuelve los productos
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - Se ha recibido todos los productos comprados
  - Todavía no se recibe los productos comprados
    - La recepción de productos comprados está en proceso
- Abierto: Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la devolución de producto; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible devolver más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de devolución de la mercadería comprada



- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional del documento devolución
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Calif*: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la compra, el sistema presenta un identificador con diferente color.

## Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la devolución de los productos permite generar la nota de crédito, con los siguientes datos:

| Devoluci | ones en co | ompras     |             |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
|----------|------------|------------|-------------|---------------|-------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|----------------|-------|
| م ک      | , 🖼        |            | ] 🕐 🕻       |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
| Devo     | lucion     | es en (    | compras     |               |       |          |           |           |             |            |          | INTER          | MIXSA |
| Datos    | Imprimir   |            |             |               |       |          |           |           |             |            |          | v              |       |
|          | Secu       | uencial :  | 398         |               |       |          |           | Estad     | lo : Pagada | ~          |          |                |       |
|          | Prov       | veedor :   | BENITEX so  | ial           |       |          |           |           |             | _          |          |                |       |
|          | Come       | entario :  |             |               |       |          |           |           |             | <u>^</u>   |          |                |       |
|          |            |            |             |               |       |          |           |           |             | V          |          |                |       |
| F        | echa de Er | misión :   | 25/02/2012  | Tipo Doc      | Nota  | Crédito  | Nro       | Doc.: 001 | -001-156    | Doc.       | Aplica : |                |       |
| Fech     | na de Devo | lución :   | 21/02/2020  | Cana          | 1:    |          |           | ,         |             |            | De       | evolver todo : |       |
|          |            |            | 131/03/2020 |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
| 0        | Código     | Producto   | /Servicio   |               | Valor | Unitario | Devolver  | Devuelto  | Devuelve    | Comentario | Unidad   | Presentación   | Der   |
| ▶ 1      | 01001008   | ABRIGO     | NEW COUNTR  | RY D/PIEL P/M |       | 1,92     | 12,000000 | 12,000000 | 0           |            | Unidad   | Unidad         |       |
|          |            |            |             |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
|          |            |            |             |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
|          |            |            |             |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
|          |            |            |             |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
|          |            |            |             |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
|          |            | ord 1 of 1 |             |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |
|          | Rec        |            |             |               |       |          |           |           |             |            |          |                |       |

#### Pestaña: Datos

- Secuencial: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- *Proveedor*: Contiene el nombre del proveedor
- Comentario: Contiene información adicional el ingreso de la mercadería
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor devuelve los productos
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor devuelve los productos.
- Doc. Aplica: Indica el documento al que aplica la devolución de compras
- Fecha Devolución: Indica la fecha en la que se aplica la devolución de la mercadería
- Canal: Permite definir el canal (bodega/agencia) donde se va a recibir los productos
- Devolver todo: Este campo permite devolver todos los productos comprados

### Detalle

- Código: Corresponde al código asignado al producto o servicio
- Producto/servicio: Contiene el nombre del producto o servicio devuelto
- Valor Unitario: Muestra el precio unitario de compra del producto o servicio
- Devolver: Indica la cantidad de mercadería que se va a devolver
- Devuelto: Indica la cantidad que ya fue devuelta
- Devuelve: Indica cual es la cantidad a restituir en esta devolución
- Comentario: Permite ingresar un comentario del motivo de la devolución



- Unidad: Presenta la unidad de medida en la que fue adquirido el producto o servicio
- Presentación: Permite definir la presentación del producto
- Descuento: Valor de descuento

#### Pestaña: Imprimir

Cuando presiona el botón "Ver documento", se puede observar el documento de devolución en compras.

## **Botones principales**



**Aplicar:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite registrar la salida de la mercadería en la bodega.



**Modificar devolución:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite corregir las devoluciones realizadas del producto que está seleccionado en el visor simple. Usted puede cambiar la cantidad devuelta y la fecha, sí coloca cero en la cantidad devuelta, entonces se borra dicha devolución.

| Μ  | odificar devoluc | ión          |                 |         |          |        |          |         |   |
|----|------------------|--------------|-----------------|---------|----------|--------|----------|---------|---|
|    | ] 🍕 🕐            | 0            |                 |         |          |        |          |         |   |
| M  | odificar de      | volución     |                 |         |          |        | TNI      | ERMIXSA | 1 |
| Da | atos             |              |                 |         |          |        |          |         |   |
|    | Item : AB        | RIGO NEW COU | NTRY D/PIEL P/I | М       |          |        |          |         |   |
|    | Canal            | Movimiento   | Fecha           | Factura | Cantidad | Unidad | Equivale |         | l |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         | l |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         |   |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         | l |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         | l |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         | l |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         |   |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         | l |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         | l |
|    |                  |              |                 |         |          |        |          |         |   |
| 0  | Record           | 0 of 0 🕨 🕨 🕅 | 4 <             |         |          |        |          | >       |   |



**Ver documento:** Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de devolución de compras locales.



# Pendientes de recibir

Esta opción permite desplegar en un rango de fechas, la lista completa de productos pendientes de recibir en los diferentes documentos de uno o varios proveedores.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Pendientes de recibir.

### Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

- *Proveedor*: Permite seleccionar al proveedor cuyos documentos se quiere desplegar
- Fec. emisión inicial / final: Contiene el rango de fecha que se quiere consultar

| Prove       | edor FL            |            |                   |            |         |
|-------------|--------------------|------------|-------------------|------------|---------|
| <b>#</b> \$ | <b>②</b> 💽         |            |                   |            |         |
| Prov        | eedor FL           |            |                   | INTERN     | 4IX S.A |
| Datos       | 1                  | _          |                   |            |         |
|             | Proveedor :        |            |                   |            |         |
| Fe          | ec. Emi. Inicial : | 23/11/2017 | Fec. Emi. Final : | 30/11/2017 |         |

# Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de productos que no se ha recibido completamente, con los siguientes datos:

| P  | endier                         | tes de recibir (0     | 🥑 🚺<br>Cmp)   |                        |           |            |           |              |              |              |         |      |             |              |                |                | INTERMI        | XSA    |
|----|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| Ar | astre una columna para agrupar |                       |               |                        |           |            |           |              |              |              |         |      |             |              |                |                |                |        |
|    | Sec                            | Agencia               | Nro. ID       | Proveedor              | Tipo Doc. | Nro. Serie | Nro. Doc. | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Fec. Entrega | Abierto | Ctb. | Código Int. | Producto     | Cód. Barras    | Cant. Comprada | Cant. Recibida | Precio |
| Þ  | 5563                           |                       |               |                        |           |            |           |              |              |              |         |      |             |              |                |                |                | 5,0    |
|    | 5564                           | STO. DOMINGO          | 1791869613001 | ECO IMPORTACIONES S.A  | Compra    | 001001     | 000001001 | 31/03/2020   | 31/03/2020   | 31/03/2020   | SI      | NO   | B01877      | ANILLO PLANO |                | 1,000000       | 0,000000       | 10,0   |
|    | 5565                           | STO. DOMINGO          | 1791869613001 | ECO IMPORTACIONES S.A  | Compra    | 001001     | 000125555 | 31/03/2020   | 31/03/2020   | 31/03/2020   | SI      | NO   | B01283      | ANILLO PLANO |                | 20,000000      | 0,000000       | 20,0   |
|    | 5566                           | STO. DOMINGO          | 1791869613001 | ECO IMPORTACIONES S.A  | Compra    | 001001     | 000125555 | 31/03/2020   | 31/03/2020   | 31/03/2020   | SI      | NO   | B01300      | ANILLO PLANO |                | 1,250000       | 0,000000       | 2,0    |
|    | 5592                           | 10 de Agosto INTERMIX | 300016666001  | DIMART                 | Compra    | 001002     | 000015555 | 31/03/2020   | 31/03/2020   | 31/03/2020   | SI      | NO   | 101001001   | SOLO COMPRA  | Z 10 100 100 1 | 1,000000       | 0,000000       | 15,0   |
|    | 5594                           | 10 de Agosto iNTERMIX | 1707675193001 | BENITEX social         | Compra    | 002025     | 000005666 | 31/03/2020   | 31/03/2020   | 31/03/2020   | SI      | NO   | 101001008   | ABRIGO NEW C | Z101001008     | 1,000000       | 0,000000       | 320,0  |
|    | 5595                           | 10 de Agosto iNTERMIX | 1707675193001 | BENITEX social         | Compra    | 002025     | 000005666 | 31/03/2020   | 31/03/2020   | 31/03/2020   | SI      | NO   | 101001009   | ABRIGO COREA | 101001009      | 1,000000       | 0,000000       | 220,0  |
|    | 5604                           | PONCIANO              | 1716334600    | CARMIRANDA S.A. SOCIAL | Compra    | 033033     | 000000010 | 19/08/2020   | 19/08/2020   | 19/08/2020   | SI      | NO   | 101001001   | SOLO COMPRA  | Z101001001     | 1,000000       | 0,000000       | 10,0   |
| _  |                                |                       |               |                        |           |            |           |              |              |              |         |      |             |              |                |                |                |        |

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compras locales
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería comprada
- *Abierto*: Define sí el documento de compra está abierto para continuar con la recepción de productos; o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Ctb.: Indica sí se encuentra contabilizado el documento
- Código Int.: Contiene el código interno del producto



- Producto: Indica el nombre del producto o servicio comprado
- Cód. Barras: Indica el código asignado por el código de barras
- Cant. Comprada: Contiene la cantidad de producto o servicio comprado
- Cant. Recibida: Contiene la cantidad de producto o servicio recibido
- Precio unitario: Muestra el precio unitario del producto o servicio
- Subtotal: Presenta el valor de la compra
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Estado: Indica el estado del documento de compra

## **Detalle de compras**

Esta opción permite consultar en un rango de fechas el detalle de los productos comprados a cada proveedor.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Detalle de compras.

## Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro que solicita los siguientes datos para delimitar la búsqueda:

- *Proveedor*: Permite seleccionar al proveedor cuyos documentos se quiere desplegar
- Fec. emisión inicial / final: Contiene el rango de fechas que se quiere consultar

| Detall   | e de compras       |            |                   |            |         |
|----------|--------------------|------------|-------------------|------------|---------|
| <b>#</b> | 0                  |            |                   |            |         |
| Deta     | alle de cor        | mpras      |                   | INTERM     | IIX S.A |
| Datos    | 1                  |            |                   |            |         |
|          | Proveedor          |            | <br>              |            |         |
| Fe       | ec. Emi. Inicial : | 23/11/2017 | Fec. Emi. Final : | 30/11/2017 |         |


## Visor múltiple

En el visor múltiple, el sistema presenta el detalle de los productos comprados a los proveedores, con los siguientes datos:

| ille de c   | ompras       |                |                      |                 |            |            |              |              |          |               |              |          |      |             |                            | INT         | ERMIX            |
|-------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|
| e una colum | na para agru | ipar           |                      |                 |            |            |              |              |          |               |              |          |      |             |                            |             |                  |
| uencial /   | Agencia      | Nro. ID        | Proveedor            | Tipo Doc.       | Nro. Serie | Nro. Doc.  | Fec. Ingreso | Fec. Emisión | Come     | Grupo         | Fec. Entrega | Abierto  | Ctb. | Código Int. | Nombre                     | Valor Unit. | Valor Unit (liq) |
| 693         |              |                |                      |                 |            |            |              |              |          |               |              |          |      |             |                            |             |                  |
| 4299        |              | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 0          | 521        | 23/09/2017   | 01/11/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquier de locales         | 500,00      | 0,000            |
| 4300        |              | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 0          | 522        | 23/09/2017   | 01/12/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquier de locales         | 500,00      | 0,000            |
| 4311        |              | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 0          | 533        | 23/09/2017   | 01/11/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquiler de locales        | 500,00      | 0,000            |
| 4312        |              | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 0          | 534        | 23/09/2017   | 01/12/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquiler de locales        | 500,00      | 0,000            |
| 4323        |              | 1790899780001  | BENETEX social       | Compra          | 0          | 545        | 23/09/2017   | 01/11/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquiler de locales        | 500,00      | 0,000            |
| 4324        |              | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 0          | 546        | 23/09/2017   | 01/12/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquiler de locales        | 500,00      | 0,000            |
| 4335        |              | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 0          | 557        | 23/09/2017   | 01/11/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquier de locales         | 500,00      | 0,000            |
| 4336        |              | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 0          | 558        | 23/09/2017   | 01/12/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquiler de locales        | 500,00      | 0,000            |
| 4347 P      | ONCIANO      | 1790899780001  | BENETEX social       | Compra          | 0          | 569        | 23/09/2017   | 01/11/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquiler de locales        | 500,00      | 0,000            |
| 4348 P      | ONCIANO      | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 0          | 570        | 23/09/2017   | 01/12/2017   |          | Servicios     | 23/09/2017   | SI       | NO   | SRV0039185  | Alquiler de locales        | 500,00      | 0,000            |
| 4651 P      | ONCIANO      | 1790899780001  | BENITEX social       | Compra          | 001002     | 000000100  | 11/11/2017   | 11/11/2017   |          | Servicios     | 11/11/2017   | NO       | SI   | SR123       | Consumo de Luz             | 25,00       | 0,000            |
| 4652        |              | 0101834596001  | LUISA ADALGISA PA    | Orden de Compra | 0          | 604        | 11/11/2017   | 11/11/2017   | Cristian | Artículos     | 11/11/2017   | SI       | NO   | 101001002   | SOLO VENTA ART             | 2,30        | 0,000            |
| 4653        |              | 1790363333001  | DIMART               | Orden de Comora | 0          | 605        | 11/11/2017   | 11/11/2017   | Cristian | Artículos     | 11/11/2017   | st       | NO   | 101001002   | SOLO VENTA ART             | 2,40        | 0.000            |
| 4654        |              | 1790899780001  | BENITEX social       | Orden de Compra | 0          | 606        | 11/11/2017   | 11/11/2017   | Cristian | Articulos     | 11/11/2017   | SI       | NO   | 101001002   | SOLO VENTA ART             | 2,10        | 0.000            |
| 4655        |              | 1790899780001  | RENITEX social       | Orden de Comora | 0          | 606        | 11/11/2017   | 11/11/2017   | Cristian | Artículos     | 11/11/2017   | st       | NO   | 101001006   | SOLO COMPRA VENTA ART      | 2.80        | 0.000            |
| 4656 P      | ONCIANO      | 0701093304001  | prueba excel razon s | Cotización      | -          | 75412012   | 11/11/2017   | 11/11/2017   | ddd      | Artículos     | 11/11/2017   | st       | NO   | 101001008   | ABRIGO NEW COUNTRY         | 0.00        | 0.000            |
| 4657 D      | ONCIANO      | 30010          | CONFECCIONES SA      | Cotización      |            | 7812402    | 11/11/2017   | 11/11/2017   | 000      | Artículos     | 11/11/2017   | st       | NO   | 101001008   | ABRIGO NEW COUNTRY         | 0,00        | 0,000            |
| 4558 P      | ONCIANO      | 0701093304001  | onueba excel razon s | Ordeo de Comora | 0          | 785412510  | 11/11/2017   | 11/11/2017   | dddo     | Artículos     | 11/11/2017   | st       | NO   | 101001008   | ABRIGO NEW COUNTRY         | 0,00        | 0,000            |
| 4660 0      | ONCIANO      | 0701092204001  | prueba excel razon o | Orden de Compra | 0          | 754125410  | 11/11/2017   | 11/11/2017   | dddobb   | Articulos     | 11/11/2017   | ct       | NO   | 101001008   | ARRIGO NEW COUNTRY         | 0,00        | 0.0000           |
| 4670 P      | ONCIANO      | 1707902226001  | CREACTONES MONT      | Cotización      | •          | 79410252   | 11/11/2017   | 11/11/2017   | COLOR IN | Articulos     | 11/11/2017   | ct       | NO   | 101001007   | ABRIGO ALWAYS LICA PI      | 0,00        | 0,000            |
| 4671 P      | ONCIANO      | 0101934596001  | LUISA ADALGISA PA    | Cotización      |            | 712850345  | 11/11/2017   | 11/11/2017   | 201010   | Articulor     | 11/11/2017   | ct .     | NO   | 101001009   | ABRIGO COREANO EINO        | 0,00        | 0,000            |
| 4672.0      | ONCIANO      | 1010393990001  | CDEACTONES MONT      | Orden de Cempre | 0          | 712030343  | 11/11/2017   | 11/11/2017   |          | Articulas     | 11/11/2017   | 51<br>CT | NO   | 101001003   | ABRIGO COREARO FINO        | 0,00        | 0,000            |
| 4672 0      | ONCIANO      | 1707802328001  | RENTEY and a         | Celianción      | 0          | 7054002102 | 11/11/2017   | 11/11/2017   | bhbb     | Artículos     | 11/11/2017   | 51<br>CT | NO   | 101001007   | ABRIGO ALWATS OSA PI       | 0,00        | 0,000            |
| 4070 P      | ONCIANO      | 1790099700001  | DENETEX social       | Codzadon        |            | 703402103  | 11/11/2017   | 11/11/2017   | LLLL     | Autorios      | 11/11/2017   | 51       | NO   | 101001000   | ADDIGO NEW COUNTRY         | 0,00        | 0,000            |
| 4075 0      | ONCIANO      | 1/300337/00001 |                      | Orden de Compra | 0          | 704103031  | 11/11/2017   | 11/11/2017   |          | Anticular     | 11/11/2017   | 51       | NO   | 101001000   |                            | 0,00        | 0,000            |
| 4073 P      | TO DO        | 10101834596001 | DENTER ADALGISA PA   | Croence Compra  | 001000     | 701542165  | 25/11/2017   | 25/11/2017   | 55555555 | Articulos     | 11/11/2017   | 51       | NO   | 101001009   | ABRIGO COREANO FINO        | 0,00        | 0,000            |
| 4678 5      | TO. DO       | 1/90899/80001  | BENLIEX SOCIAL       | Compra          | 001002     | 000004524  | 25/11/2017   | 25/11/2017   |          | Activos Fijos | 25/11/2017   | 51       | NO   | AF-39266    | Prueba 2010                | 258,00      | 0,000            |
| 4679 5      | TO. DO       | 1/90899/80001  | BENLIEX SOCIAL       | Compra          | 001002     | 000004545  | 25/11/2017   | 25/11/2017   |          | Activos Fijos | 25/11/2017   | 51       | NO   | compu002    | Hewlet Packer 1            | 20,00       | 0,000            |
| 4080 5      | 10.00        | 1/90899/80001  | BENETEX SOCIAL       | Compra          | 001002     | 000034543  | 25/11/2017   | 25/11/2017   |          | Activos Fijos | 25/11/2017   | 51       | NU   | computos    | Iosniba ++                 | 20,00       | 0,000            |
| 4681 5      | 10. DO       | 1/90899/80001  | BENLIEX SOCIAL       | Compra          | 001002     | 000456753  | 25/11/2017   | 25/11/2017   |          | Activos Fijos | 25/11/2017   | SI       | NO   | compu05xxx  | LG electronic digital powe | 40,00       | 0,000            |
| 4682 S      | 10. DO       | 1/90363333001  | UMAR1                | Compra          | 001001     | 000567567  | 25/11/2017   | 25/11/2017   |          | Articulos     | 20/11/201/   | 51       | NO   | 00500007    | con sene                   | 5,00        | 0,000            |
| 9683 P      | ONCIANO      | 1/0/802326001  | CREACIONES MONT      | Cotización      |            | /45189621  | 30/11/2017   | 30/11/2017   | asosdsd  | Articulos     | 09/12/2017   | 51       | NO   | 101014055   | BBD ELOISSE LLANO C/TI     | 0,00        | 0,000            |
| 4685 P      | ONCIANO      | 1707802326001  | CREACIONES MONT      | Orden de Compra | 0          | 741025     | 30/11/2017   | 30/11/2017   | asdsdsd  | Articulos     | 09/12/2017   | SI       | NO   | 101014055   | BBD ELOISSE LLANO C/TI     | 0,00        | 0,000            |
| 4686 P      | ONCIANO      | 1790298345001  | RENE CHARDON DEL     | Cotización      |            | 125402     | 09/12/2017   | 09/12/2017   |          | Articulos     | 09/12/2017   | SI       | NO   | PS0226      | CORVINA FILETE S/P 2/      | 0,00        | 0,000            |
| 4687 P      | ONCIANO      | 1790298345001  | RENE CHARDON DEL     | Orden de Compra | 0          | 0          | 09/12/2017   | 09/12/2017   |          | Articulos     | 09/12/2017   | SI       | NO   | PS0226      | CORVINA FILETE S/P 2/      | 10,00       | 0,000            |

- Secuencial: Corresponde al número asignado automáticamente por el sistema
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingreso el documento de entrada
- Nro. ID: Contiene el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor al que se le compra frecuentemente
- *Tipo Doc*.: Presenta el tipo de documento de compra
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compras locales
- Nro. Doc.: Contiene el número de documento de compra
- Fecha Ingreso: Presenta la fecha de ingreso al sistema del documento
- Fecha Emisión: Contiene la fecha de emisión del documento
- Comentario: Contiene información adicional el documento
- Grupo: Define si el detalle es de servicio, suministro, activo o artículo
- Fecha Entrega: Contiene la fecha de entrega de los productos
- Abierto: Define sí el documento está o no abierto
- Ctb.: Define sí el documento está o no contabilizado
- Código: Contiene el código del producto
- Nombre: Presenta el nombre del producto
- Valor unitario: Contiene el valor total del producto comprado
- Valor unitario (liq): Contiene el valor de liquidación de los productos de un documento de importación.
- Subtotal: Presenta el subtotal de la compra
- Valor Total (liq): Muestra el valor total de liquidación del producto importado
- IVA: Contiene el impuesto al valor agregado
- ICE: Contiene el valor del impuesto a consumos especiales
- Comentario Det: Contiene información adicional del detalle de compras
- Cód. de barras: Presenta el código de barras del producto
- Cant. Comprada: Indica la cantidad de productos o servicios que se compra
- Cant. Recibida: Presenta la cantidad de ítems recibidos
- Nro. Ingreso: Contiene el número de ingreso a bodega
- Usuario: Presenta el usuario que ingresó el documento
- Estado: Contiene el estado del documento
- Tipo Desc.: Contiene el tipo de descuento



- Descuento: Muestra el valor del descuento aplicado

#### **Compras frecuentes**

Esta opción permite registrar todas las compras frecuentes que realiza la empresa a sus proveedores, estas compras pueden ser de productos, activos fijos, suministros o servicios.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Compras frecuentes.

## Visor múltiple

En el visor múltiple, el sistema presenta la lista de compras frecuentes que realiza la empresa a los proveedores, con los siguientes datos:

| Ľ  | ) 🛒 🗊          | 🗙 🔚 📰 🗐 • 🖏 • 🖊                    | h 🕐 🔟   |            |             |                   |             |                  |
|----|----------------|------------------------------------|---|------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| С  | ompras fr      | ecuentes                           |   |            |             |                   |             |                  |
|    |                |                                    |   |            |             |                   |             |                  |
| An | astre una colu | mna para agrupar                   |   |            |             |                   |             |                  |
|    | Secuencial     | Proveedor                          | Producto/Servicio                                       | Cantidad   | Precio      | Subtotal          | Fec. Inicio | Frecuencia(Días) |
| Þ  | 6              |                                    |   |            |             |                   |             | 10               |
|    | 7              | SUETEX                             | ABRIGO YEENI D/PIEL P/M                                 | 20,000000  | 100,000000  | 2000,000000000000 | 01/12/2004  | 20               |
|    | 8              | CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA          | BBD MODA TIRAS C/TOP INCLUIDO                           | 50,000000  | 2,000000    | 100,000000000000  | 02/01/2006  | 8                |
|    | 9              | CREACIONES RUILOVA                 | SOLO VENTA ART  | 8,000000   | 8,000000    | 64,000000000000   | 20/03/2006  | 10               |
|    | 10             | CHAMORRO CORAL FRANCISCA ALEXANDRA | SOLO COMPRA ARTV  | 25,000000  | 25,000000   | 625,000000000000  | 20/01/2009  | 30               |
|    | 11             | CHAMORRO CORAL FRANCISCA ALEXANDRA | SOLO COMPRA VENTA ART                                   | 26,000000  | 10,000000   | 260,000000000000  | 20/01/2009  | 60               |
|    | 12             | CHAMORRO CORAL FRANCISCA ALEXANDRA | ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M                           | 36,000000  | 11,000000   | 396,000000000000  | 20/01/2009  | 90               |
|    | 13             | GUILLERMO AMADO                    | ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE                          | 10,000000  | 30,000000   | 300,00000000000   | 13/03/2009  | 0                |
|    | 14             | AMERICAN STUDIOS ENTERPRISES V.SIX | BBD JUST IN THYME LTD. C/TIRAS D/LICRA P/M              | 350,000000 | 20,000000   | 7000,000000000000 | 13/03/2009  | 0                |
|    | 15             | AMERICASIA S.A.                    | ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO P/M C/BOTON D/DIENTE     | 40,000000  | 20,000000   | 800,000000000000  | 13/03/2009  | 0                |
|    | 17             | BENITEX social                     | Guardiania  | 1,000000   | 292,000000  | 292,00000000000   | 01/05/2012  | 0                |
|    | 18             | prueba excel razon social          | ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE                          | 1,000000   | 1550,000000 | 1550,000000000000 | 01/05/2012  | 0                |
|    | 19             | prueba excel razon social          | Samsungxxx  | 1,000000   | 1400,000000 | 1400,000000000000 | 08/05/2012  | 0                |
|    | 21             | prueba excel razon social          | SOLO VENTA ART  | 1,000000   | 1000,000000 | 1000,000000000000 | 29/05/2012  | 0                |
|    | 22             | DIMART                             | SOLO COMPRA ARTV  | 1,000000   | 0,000000    | 0,00000000000     | 01/11/2012  | 5                |
|    | 23             | ECUAMODA                           | TOP PASA LLANO C/TIRAS P/M                              | 1,000000   | 14,000000   | 14,000000000000   | 27/07/2017  | 10               |
|    | 24             | prueba excel razon social          | ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M                           | 1,000000   | 80,000000   | 80,000000000000   | 20/07/2017  | 20               |
|    | 25             | CARMIRANDA S.A. SOCIAL             | BBD MISS RUDY ESTAMPADO DOBLE TIRA D/LICRA P/M AA-11469 | 10,000000  | 18,990000   | 189,900000000000  | 16/01/2019  | 5                |
|    | 26             | CONFECCIONES MIR                   | ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M                           | 15,000000  | 15,460000   | 231,90000000000   | 16/01/2019  | 6                |
|    | 27             | CONFECCIONES MIR                   | BBD SEYANT EN V ESTAMPADO LICRA ALGODON P/M BVV         | 23,000000  | 15,440000   | 355,12000000000   | 15/01/2019  | 5                |

- Secuencial: Corresponde al número asignado automáticamente por el sistema
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor al que se le compra frecuentemente
- Producto/servicio: Presenta el nombre del producto/servicio
- Cantidad: Indica la cantidad de productos o servicios que se compra
- Precio: Muestra el precio unitario del producto o servicio
- Subtotal: Presenta el subtotal de la compra
- Fecha inicio: Contiene la fecha en la que inicia la compra frecuente de un producto
- Frecuencia (días): Indica la frecuencia en días, con la que la empresa adquiere un determinado producto o servicio.

## Visor simple

Desde la barra de herramientas sí "hace clic" sobre el botón *Nuevo, Editar o Ver*, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las compras frecuentes, con los siguientes datos:



#### Pestaña: Datos

| m   | inras fre     | cuentes                 |           |                 |              |                   |          | INTERMI |
|-----|---------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|----------|---------|
|     | ipras no      | ouonie5                 |           |                 |              |                   |          |         |
| s   |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |
|     |               | Proveedor : SUETEX      |           |                 |              |                   |          | 5       |
|     |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |
| Arı | rastre una co | olumna para agrupar     |           |                 |              |                   |          |         |
|     | Código        | Producto/Servicio       | Cantidad  | Precio Unitario | Fecha Inicio | (Dias) Frecuencia | Subtotal |         |
| 2   | 101001015     | ABRIGO YEENI D/PIEL P/M | 20,000000 | 100,000000      | 1/12/2004    | 20                | 2000,000 |         |
| k   |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |
|     |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |
|     |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |
|     |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |
|     |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |
|     |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |
|     |               |                         |           |                 |              |                   |          |         |

- *Proveedor:* Contiene el nombre del proveedor al que se le compra frecuentemente
- *Código*: Corresponde a la identificación asignada internamente por la empresa al producto o servicio.
- Producto/servicio: Presenta el nombre del producto/servicio
- Cantidad: Indica la cantidad de productos o servicios que se compra
- Precio: Muestra el precio unitario del producto o servicio
- *Fecha inicio*: Contiene la fecha en la que inicia la compra frecuente de un producto
- Frecuencia (Días): Indica la frecuencia en días, con la que la empresa adquiere un determinado producto o servicio.
- Subtotal: Presenta el subtotal de la compra

## **Analizar compras frecuentes**

Esta opción permite efectuar un análisis comparativo de los datos registrados en **Compras frecuentes** y las compras reales de la empresa; por tanto, ayuda a validar las proyecciones realizadas y a planificar de forma más eficiente las provisiones de gastos en compras de la empresa.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Analizar compras frecuentes.

## Filtro

Para presentar el análisis de las compras frecuentes, el sistema solicita los siguientes datos a través de un filtro:

- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor del cual se desea realizar el análisis
- Fecha inicio: Corresponde a la fecha de inicio del período de análisis
- Fecha finalización: Corresponde a la fecha de finalización del período de análisis



| Proveedor FL   |            |             |            |         |
|----------------|------------|-------------|------------|---------|
|                |            |             | INTERN     |         |
|                |            |             |            | IIA J.A |
| General        |            |             |            |         |
| Proveedor :    |            |             |            |         |
| Fecha inicio : | 23/11/2017 | Fecha fin : | 30/11/2017 |         |
|                |            |             |            |         |

# Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta como resultado de los parámetros ingresados, el análisis de compras frecuentes, con los siguientes datos:

|             | j · 🗞 · 🛤 🥝 🚺   |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| Analizaro   | compras frecuentes                                    |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  | INTER           | MIXSA      |
|             | _   | _          | _                 | _                 | _                  | _                  |                       | _                   | _                | _               | _          |
| Proveedor - |   |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Secuencial  | Producto/Servicio                                     | Frec. Días | Subtotal          | Fec. Inicio Frec. | Fec. Inido         | Fec. Final         | Nro. Doc. Programados | Nro. Doc. Recibidos | Valor programado | Valor facturado | Diferencia |
| Provee      | edor: AMERICAN STUDIOS ENTERPRISES V.SIX (Count=1)    |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
|             | 4 BBD JUST IN THYME LTD. C/TIRAS D/LICRA P/M          | 0          | 7000,000000000000 | 13/03/2009        | 01/11/2017 0:00:00 | 30/11/2017 0:00:00 | 0                     | 0                   | 0                | 0,00000000000   |            |
|             | 1   |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Provee      | edor: AMERICASIA S.A. (Count=1)                       |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| 1           | 5 ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO P/M C/BOTON D/DIENTE | 0          | 800,000000000000  | 13/03/2009        | 01/11/2017 0:00:00 | 30/11/2017 0:00:00 | 0                     | 0                   | 0                | 0,000000000000  |            |
|             | 1   |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| 🕨 🗖 Provec  | edor: BENITEX social (Count=1)                        |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| 1           | 17 Guardiania   | 0          | 292,000000000000  | 01/05/2012        | 01/11/2017 0:00:00 | 30/11/2017 0:00:00 | 0                     | 0                   | 0                | 0,000000000000  |            |
|             | 1   |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Provee      | edor: CHAMORRO CORAL FRANCISCA ALEXANDRA (Count=4     | )          |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Provee      | edor: CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA (Count=1)             |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| 🕘 🕀 Provee  | edor: CREACIONES RUILOVA (Count=1)                    |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Provee      | edor: DIMART (Count=1)                                |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Provee      | edor: ECUAMODA (Count=1)                              |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Provee      | edor: GUILLERMO AMADO (Count=1)                       |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Provee      | edor: prueba excel razon social (Count=4)             |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |
| Provee      | edor: SUETEX (Count=1)                                |            |                   |                   |                    |                    |                       |                     |                  |                 |            |

- Secuencial: Corresponde al número asignado automáticamente por el sistema
- Producto/servicio: Muestra el nombre del producto o servicio
- Frecuencia (Días): Presenta en días, la frecuencia de compra
- Subtotal: Contiene al precio de la compra
- Fecha Inici Frec .: Presenta la fecha de inicio de frecuencia con el proveedor
- Fecha Inicio: Presenta la fecha de inicio al sistema del documento
- Fecha Final: Contiene la fecha de fin del documento
- Nro. Doc. Programados: Muestra el número planificado de facturas
- Nro. Doc. Recibidos: Presenta el número real de facturas recibidas
- Valor programado: Presenta el valor de compra planificado
- Valor facturado: Presenta el valor real de compra de acuerdo a las facturas

#### Monitoreo de compras

Esta opción permite efectuar un análisis del proceso de compras en **Monitoreo de compras** ya que por medio de fechas se puede obtener el tiempo que demoró una compra.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Compras y "haciendo clic" en la opción Monitoreo de compras.



#### Filtro

Para presentar el análisis de las compras frecuentes, el sistema solicita los siguientes datos a través de un filtro:

- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor del cual se desea realizar el análisis
- Fecha inicio: Corresponde a la fecha de inicio del período de análisis
- Fecha finalización: Corresponde a la fecha de finalización del período de análisis

| Seguimiento FL        |            |         |            |         |
|-----------------------|------------|---------|------------|---------|
| M 🕐 🚺                 |            |         |            |         |
| Seguimiento           | FL         |         | INTER      | MIX S.A |
| Datos                 |            |         |            |         |
|                       |            |         |            |         |
| Proveedores :         | I          |         |            |         |
| Fec. Solicitud Ini. : | 31/10/2017 | Final : | 30/11/2017 |         |

## Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta como resultado de los parámetros ingresados, el análisis de compras frecuentes, con los siguientes datos:

| toreo o     | ie compra       | 5             |                  |             |            |           |           |             |                   |            |            |          |        |         |            | IN          | TERMD    |
|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|------------|------------|----------|--------|---------|------------|-------------|----------|
| e una colur | nna para agrupa | r             |                  |             |            |           |           |             |                   |            |            |          |        |         |            |             |          |
| c.Pedido    | Agencia         | Nro.ID        | Proveedor        | Fec.Emisión | Nro. Serie | Nro. Doc. | Cantidad  | Valor Unit. | Subtotal          | IVA        | ICE        | Fec. Apr | Fec. C | Fec. Re | Fec. 0.C   | Solicitante | Ord. Com |
|             |                 |               |                  |             |            |           |           |             |                   |            |            |          |        |         |            |             |          |
| 1070        | VILLAFLORA      | 1790899780001 | BENITEX social   | 12/10/2017  | 001002     | 000000250 | 1,000000  | 15,000000   | 15,000000000000   | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 14/08/2016 |             |          |
| 1070        | VILLAFLORA      | 1790899780001 | BENITEX social   | 12/10/2017  | 001002     | 00000250  | 1,000000  | 20,000000   | 20,000000000000   | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 14/08/2016 |             |          |
| 1070        | VILLAFLORA      | 1790899780001 | BENITEX social   | 12/10/2017  | 001002     | 00000250  | 1,000000  | 100,000000  | 100,00000000000   | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 14/08/2016 |             |          |
| 1070        | VILLAFLORA      | 1790899780001 | BENITEX social   | 12/10/2017  | 001002     | 000000250 | 2,000000  | 120,000000  | 240,000000000000  | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 14/08/2016 |             |          |
| 1070        | VILLAFLORA      | 1790899780001 | BENITEX social   | 12/10/2017  | 001002     | 00000250  | 1,000000  | 152,000000  | 152,000000000000  | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 14/08/2016 |             |          |
| 1070        | VILLAFLORA      | 1790899780001 | BENITEX social   | 12/10/2017  | 001002     | 00000250  | 1,000000  | 150,000000  | 150,000000000000  | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 14/08/2016 |             |          |
| 2983        |                 | 1790899780001 | BENITEX social   | 01/10/2017  | 0          | 520       | 1,000000  | 500,000000  | 500,00000000000   | 70,000000  | 0,000000   |          |        |         | 23/09/2017 |             |          |
| 2995        |                 | 1790899780001 | BENITEX social   | 01/10/2017  | 0          | 532       | 1,000000  | 500,000000  | 500,00000000000   | 70,000000  | 0,000000   |          |        |         | 23/09/2017 |             |          |
| 3007        |                 | 1790899780001 | BENITEX social   | 01/10/2017  | 0          | 544       | 1,000000  | 500,000000  | 500,000000000000  | 70,000000  | 0,000000   |          |        |         | 23/09/2017 |             |          |
| 3019        |                 | 1790899780001 | BENITEX social   | 01/10/2017  | 0          | 556       | 1,000000  | 500,000000  | 500,000000000000  | 70,000000  | 0,000000   |          |        |         | 23/09/2017 |             |          |
| 3031        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 01/10/2017  | 0          | 568       | 1,000000  | 500,000000  | 500,000000000000  | 70,000000  | 0,000000   |          |        |         | 23/09/2017 |             |          |
| 3103        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 07/10/2017  | 001002     | 000052525 | 1,000000  | 1000,000000 | 1000,000000000000 | 140,000000 | 0,000000   |          |        |         | 07/10/2017 |             |          |
| 3176        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 11/10/2017  | 001002     | 012450124 | 1,000000  | 1000,000000 | 1000,000000000000 | 159,600000 | 150,000000 |          |        |         | 11/10/2017 |             |          |
| 3187        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 11/10/2017  | 001002     | 000045896 | 1,000000  | 185,260000  | 185,260000000000  | 29,826860  | 27,789000  |          |        |         | 11/10/2017 |             |          |
| 3192        | PONCLANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 11/10/2017  | 001002     | 784512012 | 3,000000  | 10,000000   | 30,000000000000   | 4,200000   | 0,000000   |          |        |         | 11/10/2017 |             |          |
| 3194        | PONCIANO        | 0907907422001 | CONFECCIONES MIR | 14/10/2017  | 001002     | 000008596 | 1,000000  | 718,000000  | 718,000000000000  | 86,160000  | 0,000000   |          |        |         | 14/10/2017 |             |          |
| 3200        | Agencia Rose    | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000001205 | 1,000000  | 527,000000  | 527,00000000000   | 0,000000   | 79,050000  |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3200        | Agencia Rose    | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000001205 | 1,000000  | 527,000000  | 527,000000000000  | 73,780000  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3201        | Agencia Rose    | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001001     | 000001205 | 1,000000  | 0,000000    | 0,00000000000     | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3202        | Agencia Rose    | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000001205 | 1,000000  | 570,000000  | 570,000000000000  | 91,770000  | 85,500000  |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3203        | Agencia Rose    | 1711014032    | FABRICA DONAT CI | 21/10/2017  | 001001     | 00000254  | 1,000000  | 570,000000  | 570,000000000000  | 79,800000  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3204        | Agencia Rose    | 1711014032    | FABRICA DONAT CI | 21/10/2017  | 001001     | 00000255  | 1,000000  | 0,000000    | 0,000000000000    | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3205        | Agencia Rose    | 30010         | CONFECCIONES SA  | 21/10/2017  | 100245     | 000002025 | 1,000000  | 600,000000  | 600,000000000000  | 42,000000  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3206        | Agencia Rose    | 30010         | CONFECCIONES SA  | 21/10/2017  | 100245     | 000002026 | 1,000000  | 0,000000    | 0,000000000000    | 0,000000   | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3207        | Agencia Rose    | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 102500     | 000002025 | 1,000000  | 300,000000  | 300,000000000000  | 42,000000  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3208        | Agencia Rose    | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 002025     | 000002025 | 1,000000  | 200,000000  | 200,000000000000  | 28,000000  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3212        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000000252 | 24,000000 | 32,200000   | 772,800000000000  | 91,963200  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3212        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000000252 | 24,000000 | 25,140000   | 603,360000000000  | 69,265728  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3212        | PONCLANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000000252 | 24,000000 | 18,370000   | 440,880000000000  | 46,477570  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             | _        |
| 3212        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000000252 | 24,000000 | 39,540000   | 948,960000000000  | 99,906509  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             | Rémove A |
| 3212        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 00000252  | 24,000000 | 28,240000   | 677,760000000000  | 24,670464  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3212        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000000252 | 24,000000 | 33,270000   | 798,480000000000  | 97,970302  | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3212        | PONCIANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000000252 | 24,000000 | 57,410000   | 1377,840000000000 | 190,097600 | 0,000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3212        | PONCLANO        | 1790899780001 | BENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 000000252 | 24,000000 | 90,210000   | 2165.04000000000  | 299,206600 | 0.000000   |          |        |         | 21/10/2017 |             |          |
| 3212        | PONCIANO        | 1790899780001 | RENITEX social   | 21/10/2017  | 001002     | 00000252  | 24 000000 | 24 980000   | 599 52000000000   | 67 146740  | 0.000000   |          | Activ  | ar Wind | 31/16/2017 |             |          |

PIC

- Sec. Pedido: Corresponde al número asignado al pedido de compra
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
- Nro. ID: Contiene el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor al que se le hace compras frecuentes
- Fecha Emisión: Contiene la fecha de emisión del documento
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compras locales
- *Nro. Doc.*: Contiene el número de documento de compra
- Cantidad: Contiene el número de productos / servicios solicitados en la compra



- Valor unitario: Contiene el valor unitario del producto
- Subtotal: Presenta el subtotal de la compra
- IVA: Contiene el valor del impuesto al valor agregado
- ICE: Contiene el valor del impuesto a los consumos especiales
- Fec. Aprobación: Contiene la fecha de aprobación de la compra
- Fec, Cotización: Contiene la fecha en que se registró la cotización
- Fec. Recepción: Contiene la fecha en que se registra la recepción de la mercadería
- Fec. O. Compra: Contiene la fecha en que se registró la orden de compra
- Solicitante: Presenta el usuario que realizó el registro de la orden de compra
- Ord. Compra: Contiene el número correspondiente a la orden de compra
- Nro. CD: Número de comprobante de diario de la contabilización de la compra
- Nro. CE: Número de comprobante de egreso del pago del documento de compra

#### Histórico de aprobaciones

Esta opción permite consultar las órdenes de pago que han sido aprobadas. Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Compras** y "haciendo clic" en la opción **Histórico de aprobaciones**.

#### Filtro

Para presentar las órdenes de pago aprobadas, el sistema solicita los siguientes datos a través de un filtro:

- Generador: Permite seleccionar el proveedor del cual se desea realizar la consulta
- Fecha inicio: Corresponde a la fecha de inicio del período de consulta
- Fecha finalización: Corresponde a la fecha de finalización del período de consulta
- Usuario: Este campo corresponde según lo que se seleccione, al usuario que ingresó la orden de pago o al usuario que aprobó la orden de pago.

| Ord. Pago aprobada     | S          |      |            |              |     |
|------------------------|------------|------|------------|--------------|-----|
| M 🕐 🚺                  |            |      |            |              |     |
| Ord. Pago apro         | obadas     |      |            | NTERM        | XSA |
| Datos                  | _          | _    |            | _            | _   |
| Generador :            |            |      |            |              |     |
| Usuario :<br>Ingreso : | C          |      |            | Aprobación : | •   |
| Fechas                 | (•         |      |            | Aprobación : |     |
| Fecha Inicio :         | 31/03/2020 | Fecl | ha Fin : 3 | 1/03/2020    |     |
|                        |            |      |            |              |     |

## Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta como resultado de los parámetros ingresados, las órdenes de pago aprobadas



#### 🛯 📰 📰 · 🕵 · 🗛 📀 🧿

Histórico de aprobaciones - OP

INTERMIX S A

#### Arrastre una columna para agrupar

Secuencial Agencia Nro. ID Proveedor Topo Doc. Nro. Serie Nro. Doc. Est. Merc. Abiento Fec. Impreso Fec. Emisión Fec. Emisión Fec. Emisión Fec. Emisión Fec. Emisión Sec. Entre a Fec. Vendmiento Fecha Agrado. Val. Total Comentario Neg. Usuario Usr. Agrado.

- Secuencial: Corresponde al número asignado al pedido de compra
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
- Nro. ID: Contiene el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor
- *Tipo Doc.*: Contiene el tipo de documento
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de compras locales
- *Nro. Doc*.: Contiene el número de documento de compra
- Est. Merc.: Indica sí la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
  - Se ha recibido todos los productos comprados
  - Todavía no se recibe los productos comprados
  - La recepción de productos comprados está en proceso
- Abierto: Indica sí el documento está o no abierto
- Fecha Ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento
- Fecha Emisión: Contiene la fecha de emisión del documento
- Fecha Entrega: Contiene la fecha de entrega del documento
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento del documento
- Fecha Aprob.: Contiene la fecha de aprobación del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene un comentario sobre la orden de pago
- Comentario neg: Contiene un comentario cuando el documento ha sido anulado o negado
- Usuario: Usuario que creó la orden de pago
- Usuario Aprob: Usuario aprobador de la orden de pago

## **Reportes Módulo Compras**

Para acceder a los reportes del módulo de compras, se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero,** módulo **Compras** y "haciendo clic" en la opción **Reportes,** el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas. Para

visualizar los reportes disponibles se debe dar clic en el botón

|   | 🛪 🗊 📰 🖽 · 🗞 · 🛤 🥹 🔟               |                                   |                              |                          |                  |        |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| F | Reportes -                        | Compras                           |                              |                          |                  |        |  |  |  |  |  |  |
| A | Arrastre una columna para agrupar |                                   |                              |                          |                  |        |  |  |  |  |  |  |
|   | Secuencial                        | Descripción                       | Nombre Tec.                  | Nombre                   | Reporte Dinámico | Origen |  |  |  |  |  |  |
|   | 233                               | Reporte de materia prima comprada | CryRMateriaPrimaComprada.rpt | CryRMateriaPrimaComprada | NO               | 0      |  |  |  |  |  |  |



## Reporte de materia prima comprada

Este reporte se llama "CryRMateriaPrimaComprada.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. Este reporte nos muestra mediante rangos de fechas, la materia prima comprada por la empresa. Para visualizar el reporte, el sistema presenta la siguiente pantalla:

| Materia prima comprada  |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| M 🕐 🔟                   |                            |
| Materia prima comprada  | INTERMIXSA                 |
| Datos                   |                            |
| Fec. Final : 01/03/2020 | Fec. Inicio : 31/03/2020 💟 |
|                         |                            |

Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar, el reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.

| Reportes               |             |             |                             |                      |                               |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 0                      |             |             |                             |                      |                               |
| Reportes               |             |             |                             |                      | INTERMIX S A                  |
| Datos                  |             |             |                             |                      |                               |
| 🕹 🖨 🍣 🖣                | (?) 💾 H 🛛 🖛 | ▶           | /1 者 🔍 -                    |                      | SAP CRYSTAL REPORTS®          |
| Informe principal      |             |             |                             |                      |                               |
|                        |             | Report      | e de materia prima comp     | rada                 | Î.                            |
|                        |             |             | De 01/01/2000 al 19/08/2020 |                      | NTTERINK 5.4<br>1791753291001 |
|                        | Sec. Fecha  | Código      | Producto                    | Proveedor            | Cantidad                      |
|                        |             |             |                             |                      |                               |
|                        |             |             |                             |                      |                               |
|                        |             |             |                             |                      |                               |
|                        |             |             |                             |                      |                               |
|                        |             |             |                             |                      |                               |
|                        |             |             |                             |                      |                               |
|                        |             |             |                             |                      | <b>~</b>                      |
| Nº de página actual: 1 |             | Nº total de | páginas: 1                  | Factor de zoom: 1009 |                               |