



Redes y Consultoría al Comercio Exterior

MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO – ELABORACIÓN CUENTA DE GASTOS PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

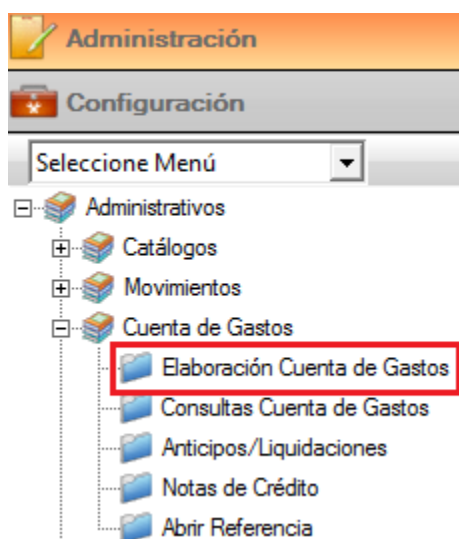
✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de elaboración de cuenta de gastos se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Cuenta de Gastos – Elaboración cuenta de gastos



En el módulo de elaboración cuenta de gastos se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:



Herramienta	Descripción
NUEVO 	Permite la creación de un nuevo registro.
EDITAR 	Editar un registro en el módulo o sección.
CANCELAR / REGRESAR 	Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios.
GUARDAR 	Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo.
ELIMINAR 	Elimina un registro por completo del módulo.
BUSCAR REFERENCIA 	Búsqueda de cuentas de gasto por referencias.
PREVISUALIZAR 	Permite previsualizar el formato de cuenta de gastos.
MOSTRAR DOC DIGITALES   	Permite revisar los documentos que se cargaron adjuntos en el módulo como comprobantes digitales.

CUENTA DE GASTOS – PROFORMA

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: B Consecutivo: 1 Clave: 1 Razón Social: Fecha: 06/08/18 Moneda: MXN T. Cambio: 1 Pago: PAGO EN UNA SO

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria Información CFDI **PROFORMA**

Referencia Cliente Aduana Sección Patente Oficinas Fecha Principal

Filtro: T. Operación: ☐ Importación ☐ Exportación ☒ Ambos Estado: ☐ No pagados ☐ Pagados ☒ Todos Otro: ☐ Rectificados ☐ Saldo Inicial ☒ Ninguno

☐ Exacta ☐ Por sucesos F. Inicio: 06/08/17 F. Final: 06/08/18

Referencia Pedimento F. Operación Cliente

Preco U. U. Med. Importe Mon Total

Cuando se hace un nuevo registro en el módulo de cuenta de gastos se agrega la referencia a ocupar y esta se carga en la pestaña REFERENCIA, como se muestra a continuación:

*Se pueden agregar una o más referencias para la captura de la factura del cliente asignando la referencia que consideran como la principal por medio del check.

Si la referencia contiene movimientos como pagos hechos o anticipos, estos se cargan en automático una vez asignada la referencia:

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: M20 Consecutivo: 1361 Clave: 0713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 22/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHII

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria **PROFORMA**

Referencia	Cliente	Aduana Sección	Patente	Oficinas	Fecha	Principal
M16-4007	CLIENTE DEMO	160	9999	MANZANILLO	09/09/16	☒
LAUSANT-2	CLIENTE DEMO	3630	9999	MANZANILLO	17/03/17	☐
LAUSANT-1	CLIENTE DEMO	160	9999	MANZANILLO	17/03/17	☐

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: B Consecutivo: 5 Clave: 1145 Razón Social: AGENTES VEHICULARES ASTRON, S.A. Fecha: 06/08/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000 Método Pago: PAGO EN UNA SO

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria Información CFDI **PROFORMA**

Referencia Cliente Adiana Sección Patente Oficinas Fecha Principal

Núm. Referencias: 0

Clave	Concepto	Factura	Cant.	Precio Unitario	Importe
Folio	Clave	Concepto	Fecha	Cant.	Precio U. U. Med. Importe Mon Total

#Cont: 0 Antidpo: 90.00 Gasto: 90.00 Hon.: 90.00 Comp.: 90.00 Iva: 90.00 Reten: 90.00

Liq: 90.00 N.C.: 90.00 Saldo: 90.00 Total: 90.00

En la pestaña FACTURAR A se carga en automático la información del catálogo de clientes sobre el que se haya seleccionado:

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: AGUI Consecutivo: 5 Clave: 0713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 26/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHII

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria **PROFORMA**

☒ Cliente ☐ Facturar A ☐ Promotor

R.F.C.: ULM1509029A1 Dirección: CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. Exterior: 804

No. Interior: LOCAL2 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES C.P.: 66477 Municipio/Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Ent. Federativa: NL NUEVO LEON

Tipo de IVA: IVA TRASLADADO % IVA: 0 Medio de Pago: TRANSFERENCIA % Hon.: 0 Tarifa: 0 B. gravable: 0

*En esta pestaña el usuario tiene la opción de seleccionar a nombre de que quién va la factura; este puede ser al cliente, a otro que no sea el cliente final o a algún promotor (del catálogo de proveedores).

Se asigna el medio de pago:

Tipo de IVA: **IVA TRASLADADO** % IVA: 0.16 Medio de Pago: TRANSFERENCIA % Hon.: 0.0045 Tarifa: 204 TARIFA NUEVA

Seleccione los Medios de Pagos (ordene de Mayor a Menor Monto):

TRANSFERENCIA

☒ TRANSFERENCIA - 7012
☐ No Identificado

Clave: Concepto: Folio Clave

*El medio de pago se asigna desde el módulo de clientes en la pestaña Administrativos (puede hacerse el registro de más de un método de pago).

El tipo de IVA a ocupar:

☒ Cliente ☐ Facturar A ☐ Promotor

R.F.C.: ULM1509029A1 Dirección: CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. Exterior: 804

No. Interior: LOCAL2 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES C.P.: 66477 Municipio/Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Ent. Federativa: NL NUEVO LEON

Tipo de IVA: **IVA TRASLADADO** % IVA: 0 Medio de Pago: TRANSFERENCIA % Hon.: 0 Tarifa: 0 B. g: 0

IVA TRASLADADO
 TASA 0%
 IVA .18

Factura: Cant.: Precio Unitario: Imorte:

*Para la configuración de los tipos de iva se crean desde el módulo de configuración – IVA.

La pestaña pedimentos contiene la información capturada dentro por el área de tráfico dentro de los módulos operativos como se muestra a continuación:

Facturar A Referencias **Pedimentos** Inf. Complementaria PROFORMA

Referencia: EJEMPLO NOGUEIRA 2N Pedimento: 7000001 Pedido: Fecha Pago: 12/05/17 Fecha Entrada: 03/05/17

Descripción de la mercancía: VOLANTES País: USA

Valor Factura: 189,594.00 Valor Aduana: 189,594.00 Tipo Cambio: 18.9594 Clave Docto.: Vehículo: Marcas Y Números:

Num. Cont.: 1 N. Candados: 0 Total Bultos: 0 Peso Bruto: 100.0000 Conocimientos: Transportista:

Observaciones:

En información complementaria el usuario podrá capturar observaciones o datos adicionales en el formato de la factura:

Facturar A **Referencias** **Pedimentos** **Inf. Complementaria** **PROFORMA**

Fecha Pago: 12/05/17 Fec Ent/Presen: 03/05/17 Pedimento: 7000001 Pedido: Expediente: Vehículo: Talón:

Descripción de la mercancía: VOLANTES Tipo Cambio: 18.95940 País: USA

Valor Factura: 189594 Valor Aduana: 189594 Marcas Y Números: Proveedor: VTECH COMMUNICATIONS LTD

Núm. Cont.: 1 Núm. Caudados: 0 Total Bultos: 0 Peso Bruto: 100.000 Impuestos Pag. Cliente: 0 Transportista: -- Seleccione el Transportista --

Observaciones: Conocimientos:

En información CDIF se modifican estas celdas

Facturar A **Referencias** **Pedimentos** **Inf. Complementaria** **Información CFDI** **PROFORMA**

Relacionado: Cod. Conf.:

En la última sección donde aparecen los conceptos de la referencia se pueden agregar los del tipo ingresos como los honorarios y complementarios, en automático desde el icono tarifa cliente en caso de que este cuente con varias tarifas el sistema permitirá asignar cualquiera.

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: AGUA Consecutivo: 5 Clave: 9713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 26/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIB

Facturar A **Referencias** **Pedimentos** **Inf. Complementaria** **PROFORMA**

☒ Cliente ☐ Facturar A ☐ Promotor

R.F.C.: JUM1506029A1 Dirección: CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. Exterior: 804

No. Interior: 102 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES C.P.: 66477 Municipio/Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Ent. Federativa: NL NUEVO LEON

Tipo de IVA: IVA TRASLADADO % IVA: 0.16 Medio de Pago: TRANSFERENCIA % Hon.: 0.0045 Tarifa: 158 B gravable: 4320.00

Clave	Concepto	Factura	Cant.	Precio Unitario	Importe
1000	*LIMPIEZA	22/12/16	1		120.00
1011	*PREVALIDACION	22/12/16	1		100.00
49	REVALIDACION	26/12/16	1	510.00	510.00
400	HONORARIOS	26/12/16	1	2,500.00	2,500.00
200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	26/12/16	1	2,000.00	2,000.00
5	COVE	26/12/16	1	400.00	400.00
40	CARGA DE VACIO	26/12/16	1	1,630.00	1,630.00
119	IVA TRASLADADO	26/12/16			1,129.60

#Conc. 13 Anticipo \$10,350.00 Gasto \$4,320.00 Hon. \$2,500.00 Comp. \$4,560.00 Iva \$1,129.60 Reten \$0.00

Liq. \$0.00 N.C. \$0.00 Saldo \$2,159.60 Total \$2,159.60

Corroborada la información la cuenta de gastos en proforma se guarda y se factura

Una vez contabilizada la cga el icono de  se deshabilita y al salir del monitor con  cambia el estatus de la proforma a facturada habilitando los campos de la póliza y la cadena UUID como se muestra a continuación:

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: MZO Consecutivo: 1362 Clave: 0713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 26/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria **FACTURADA**

☒ Cliente ☐ Facturar A ☐ Promotor

Poliza: 4 DR 201612 \$

Usuario: SUPERVISOR Fecha Timbrado: 2016-12-26 18:43:33

UUID: FFFFFFFF-A01A-AA6D-9CE2-A1FEB494753F

R.F.C.: ULM1509029A1 Dirección: CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. Exterior: 804

No. Interior: LOCAL2 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES C.P.: 66477 Municipio/Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Ent. Federativa: NL NUEVO LEON

Tipo de IVA: IVA TRASLADADO % IVA: 0.16 Medio de Pago: TRANSFERENCIA % Hon.: 0.0045 Tarifa: 198 B. gravable: 4320.00

Para previsualizar la póliza desde el icono  el usuario podrá acceder al módulo pólizas y consultar la información

Elaboración Cuenta de Gastos **Pólizas**

Tipo: DR Numero: 4 Fecha: 26/12/16

Cheque: Beneficiario:

Concepto: CUENTA DE GASTOS NO. MZO1362 REFERENCIA: PRUEBA DEMO RECO

Cuenta	Descripción	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Doc
103-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S D...	CUENTA DE GASTOS No. MZO1362 Referencia: PRUEBA DEMO RECO		\$2,159.60	\$0.00	
620-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE ...	6 ANTICIPO	PRUEBA DE...	\$0.350.00	\$0.00	
103-01-001-00369	MANIOBRAS INTEGRADAS	5040 MANIOBRAS	PRUEBA DE...	\$0.00	\$1,200.00	
105-01-005-00713	CLIENTE DEMO	5041 CORRESPONSALIA	PRUEBA DE...	\$0.00	\$1,250.00	
630-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S D...	1035 MANIOBRAS	PRUEBA DE...	\$0.00	\$1,400.00	
630-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE ...	1004 ALMACENAJES	PRUEBA DE...	\$0.00	\$250.00	
630-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S D...	1000 LIMPIEZA	PRUEBA DE...	\$0.00	\$120.00	
630-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE ...	1011 PREVALIDACION	PRUEBA DE...	\$0.00	\$100.00	
400-01-001-00002	SERVIC. COMPLEMENTARI...	REVALIDACION Cobrado		\$0.00	\$510.00	

Para previsualizar el formato de cuenta de gastos o factura el usuario lo puede hacer mediante el icono 

 RECO DEMO R.F.C.: AAA010101AAA CONSTITUCION  RECO Redes y Consultoría al Comercio Exterior				
CONCEPTO: CUENTA DE GASTOS No. MZO1362 Referencia: PRUEBA DEMO RECO				26/12/2016
CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEBE	HABER
103-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE RL DE CV		2,159.60	-
620-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE RL DE CV	PRUEBA DEMO RECO	10,350.00	-
103-01-001-00369	MANIOBRAS INTEGRADAS DEL PUERTO, S. A. DE	PRUEBA DEMO RECO	-	1,200.00
105-01-005-00713	CLIENTE DEMO	PRUEBA DEMO RECO	-	1,250.00
630-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE RL DE CV	PRUEBA DEMO RECO	-	1,400.00
630-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE RL DE CV	PRUEBA DEMO RECO	-	250.00
630-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE RL DE CV	PRUEBA DEMO RECO	-	120.00
630-01-001-00713	UNICO LOGISTICS MEX S DE RL DE CV	PRUEBA DEMO RECO	-	100.00
400-01-001-00002	SERVIC. COMPLEMENTARIOS. (MZLLO)		-	510.00
400-01-001-00002	SERVIC. COMPLEMENTARIOS. (MZLLO)		-	2,000.00
400-01-001-00002	SERVIC. COMPLEMENTARIOS. (MZLLO)		-	400.00
401-01-001-00002	INGRESOS COBRADOS POR COMPLEMENTARIO		-	1,650.00

Cuando se abre el archivo se puede exportar dando clic derecho desde cualquier parte del documento en formato pdf, excel, word, rpt.

Integra RECO - Reportes - rnsdc://C:\RECO\SIRADMINDEMO\Reportes\RPTs\rptGAR.RPT

port

 Redes y Consultoría al Comercio Exterior		RECO DEMO R.F.C.: AAA010101AAA CONSTITUCION C.P. 91700 VERACRUZ, VERACRUZ. TEL: 9897300 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES Agente Aduanal: PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	Folio: 1362 Fecha: 26/12/2016 Hoja: 1
NUMERO DE PATENTE: 9999 EXPEDIDO EN: MANZANILLO, COLIMA			
DATOS DEL CLIENTE CLIENTE DEMO ULM1509029A1 Domicilio: CARRETERA MIGUEL ALEMAN Num. Ext. 804 Int. LOCAL 2 SAN NICOLAS DE LOS GARZA HACIENDA LAS FUENTES NUEVO LEON C.P. 66477		Exportar PDF Exportar Excel Exportar Word Exportar Rpt	REFERENCIA PRUEBA DEMO RE OPERACIÓN: IMPORTACIÓN ADUANA: 180-MANZANILLO PEDIMENTO: 6000000 FECHA RAGO: REF: CLIENTE
DATOS DE LA MERCANCIA Marcas/Números: PAPELERIA Y CARTON Bultos/Clase/Descripción: PAPELERIA Y CARTON Peso Bruto: 150,000.00 Kgs.			
DATOS DEL PROVEEDOR País Origen/Destino: Interior del País Nombre del Transportista: Fecha de Entrada/Salida: Reexpedido Por: T. Cambio Pedimento: 0		Vendedor/Comprador: Bandera del Transporte: Conocimientos/Guías: Contenedor (es): 0 Moneda: PESO T. Cambio: 1.000	PAGOS HECHOS POR SU CUENTA IMPORTE

Para cancelar la póliza desde el módulo de cuenta de gastos se ocupa el icono  y se registra el motivo de la cancelación

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: MZO Consecutivo: 1362 Clave: 0713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 26/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria **FACTURADA**

☒ Cliente ☐ Facturar A ☐ Promotor

Poliza: 4 DR 201612 \$

R.F.C.: ULM1509029A1 Dirección: CARRETERA
 No. Interior: LOCAL2 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES
 Tipo de IVA: IVA TRASLADADO % IVA: 0.16 TRANSFERENCIA 0.0045 198 TARIFA GENERAL B. gravable: 4320.00

Motivo de Cancelación: PRUEBA DE CANCELACIÓN DE PÓLIZA

Usuario: SUPERVISOR Fecha Timbrado: 2016-12-26 18:43:33
 UUID: FFFFFFFF-A01A-AA6D-9CE2-A1FEB494753F
 Ent. Federativa: NL NUEVO LEON

☒ ☐

El campo de póliza desaparece de la sección:

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: MZO Consecutivo: 1362 Clave: 0713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 26/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria **FACTURADA**

☒ Cliente ☐ Facturar A ☐ Promotor

R.F.C.: ULM1509029A1 Dirección: CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. Exterior: 804
 No. Interior: LOCAL2 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES C.P.: 66477 Municipio/Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Ent. Federativa: NL NUEVO LEON

Usuario: SUPERVISOR Fecha Timbrado: 2016-12-26 18:43:33
 UUID: FFFFFFFF-A01A-AA6D-9CE2-A1FEB494753F

Para cancelar la factura se ocupa el icono  y se registra el motivo de cancelación:

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: MZO Consecutivo: 1362 Clave: 0713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 26/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria **FACTURADA**

☒ Cliente ☐ Facturar A ☐ Promotor

R.F.C.: ULM1509029A1 No. Interior: LOCAL2 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES Tipo de IVA: IVA TRASLADADO

SIR Administrativo RECO

¿Esta seguro de cancelar la Factura seleccionada?
 Este proceso no se puede revertir.

Usuario: SUPERVISOR Fecha Timbrado: 2016-12-26 18:43:33
 UUID: FFFFFFFF-A01A-AA6D-9CE2-A1FEB494753F
 Ent. Federativa: NL NUEVO LEON
 B. gravable: 4320.00

☒ ☐

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: MZO Consecutivo: 1362 Clave: 0713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 26/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria **FACTURADA**

Cliente Facturar A Promotor

R.F.C.: ULM1509029A1 Dirección: CARRETERA MIGUEL ALFONSO

No. Interior: LOCAL2 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES

Tipo de IVA: IVA TRASLADADO % IVA: 0.10

Observaciones: PRUEBA DE CANCELACIÓN DE FACTURA

Usuario: SUPERVISOR Fecha Timbrado: 2016-12-26 18:43:33

UUID: FFFFFFFF-A01A-AA6D-9CE2-A1FEB494753F

Ent. Federativa: NL NUEVO LEON

B. gravable: 4320.00

TARIFA GENERAL

Una vez cancelada la factura el estatus en la cuenta de gastos cambia a cancelada indicando la fecha y usuario que canceló:

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: MZO Consecutivo: 1362 Clave: 0713 Razón Social: CLIENTE DEMO Fecha: 26/12/16 Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000 Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria **CANCELADA** Cancelada: 27/12/2016 Detalles: SUPERVISOR RED: beatrix.diaz # AG-COMP224 Hora: 16:52:00

Cliente Facturar A Promotor

R.F.C.: ULM1509029A1 Dirección: CARRETERA MIGUEL ALFONSO No. Exterior: 004

No. Interior: LOCAL2 Colonia: HACIENDA LAS FUENTES C.P.: 66477 Municipio/Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Tipo de IVA: IVA TRASLADADO % IVA: 0.10 Medio de Pago: TRANSFERENCIA % Hon.: 3.0045 Tarifa: 198

Usuario: SUPERVISOR Fecha Timbrado: 2016-12-26 18:43:33

UUID: FFFFFFFF-A01A-AA6D-9CE2-A1FEB494753F

Ent. Federativa: NL NUEVO LEON

B. gravable: 4320.00

TARIFA GENERAL

Folio	Clave	Conceptos	Fecha	Cant.	Precio U.	U. Med.	Importe	Mon	Total
PRUEBA DEPL...					6.00		6.00		
5	ANTICIPO		22/12/16				10,350.00	MXN	10,350.00
5040	MANIOBRAS		22/12/16	1		No Aplica	1,200.00	MXN	1,200.00
5041	CORRESPONSALIA		22/12/16	1		No Aplica	1,250.00	MXN	1,250.00
1035	*MANIOBRAS		22/12/16	1		No Aplica	1,400.00	MXN	1,400.00
1004	*ALMACENAJES		22/12/16	1		No Aplica	250.00	MXN	250.00
1000	*LIMPIEZA		22/12/16	1		No Aplica	120.00	MXN	120.00
1011	*PREVALIDACION		22/12/16	1		No Aplica	100.00	MXN	100.00
OTROS									8,189.60

#Conc: 13 Anticipo: \$10,350.00 Gasto: \$4,320.00 Hon.: \$2,500.00 Comp.: \$4,560.00 Iva: \$1,129.60 Reten: \$0.00

Liq: \$0.00 N.C.: \$0.00 Saldo: \$2,159.60 Total: \$2,159.60

Al hacer la búsqueda del folio este indica en el monitor su estatus cancelado:

Elaboración Cuenta de Gastos

Serie: MZO Consecutivo: Clave: Razón Social: Fecha: Moneda: T. Cambio: Pago:

Facturar A Referencias Pedimentos Inf. Complementaria

Buscar

Texto de Búsqueda

☒ Exacta

Serie	Folio	Fecha	Referencia	Cliente	Estatus	Mon.	Pc
AGUIL	1	28/11/2016	NUEVA	CLIENTE DEMO	FACTURADA	MXN	
MARAB	1	29/11/2016	GAR01	CLIENTE DEMO	FACTURADA	MXN	
MZO	1362	26/12/2016	PRUEBA DEMO RECO	CLIENTE DEMO	CANCELADA	MXN	
MZO	1361	22/12/2016		CLIENTE DEMO	PROFORMA	MXN	
MZO	1359	11/11/2016	CURSOMIMPO	CLIENTE DEMO	CANCELADA	MXN	
MZO	1358	09/12/2016	JACOB	CLIENTE DEMO	FACTURADA	MXN	201612-

Y al generar un nuevo registro toma el consecutivo siguiente a la factura que fue cancelada. Una vez cancelada, la referencia se vuelve a abrir para ser usada nuevamente en el folio aperturado.