# Captura de pedimento.

Paso 1. Apertura de la referencia en el módulo tráfico- alta de referencia.

SIR - EMPRESA RECO Versión: 20170825-1		
Ver Favoritos Herramientas Ayuda	Salir PERIODO	D : 2017 - 09
Favoritos	Alta de Referencias     C     アラ 副 × 美 経 泉 島 画 師 注 合 毎 歴	
Vista General del Pedimento Facturas y Partidas	Patente/Adu/Sec Tráfico: Tipo Operación Tráfico: Tipo Operación Tipo Operación © Exportación	ļ.
Pre-Operación	No. Referencia: Cliente:	ión:
📝 Administración	Ejecutivo Tráfico: Consignado a: Peso Bruto:	
Configuración Seleccione Menú	Mercancía: Tipo de Cambio: Origen Destino:	0.000 Kg
Catálogos     Tráfico     By Tráfico     Documentos de Operación	Etapas Tráf.         Cta. Gastos         Arribo         Pedidos         Documentos         Bls/Guías         Contenedores         C. Suelta           Sel. Aleatoria         RTs         Características         Facturas         Corresponsalias         Inf. Complementaria         Complementarios	
Control de Referencias  Control de Referencias  Monitor de Referencias		
Monitor Corresponsalias     Societa Control de Fondos     Societa Contenedores y Candados		
Section of the Navierals (CONAVI)     Section of the Control de Terminales (CONTERMINALS)     Section of the Control de Terminales (CONTERMINALS)		
⊕- <i>S</i> Reportes		

Se capturan los datos correspondientes a la operación.

- No. De referencia
- ↓ Tipo de Operación : Impo o Expo
- 4 Cliente (puede ser el mismo importador u otro al que se deba facturar
- 4 Importador

4

- 4 Clave de documento: la que corresponda a la operación
- ♣ Peso bruto (total del BL y/o parcial en caso de subdivisión
- 4 Mercancía: referencia del tipo de mercancía que se está despachando

Alta de Referencias		
) 🖹 🎾 📓 🗙 🔉 🍇 🎝 🚊 🗍 🛱 🕽 🌾		
Patente/Adu/Sec 9999   430   VERAC	Tráfico: Tipo Operación MARÍTIMO Importación	Exportación
No. Referencia:	Tipo: Pedimento:	Fecha Operación: 26/09/17 11:07
6 Q ROYAL BORDER SA DE CV	6 ROYAL BORDER SA DE CV	Clave Docto:
1 Q SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR	Consignado a:	45090.000 Kg
Mercancía: LAMINADOS DE ALUMINIO	Tipo de Cambio:     Origen Destino:       17.7331     Interior del País	🛛 🗹 Contenerizada 🔹

En el mismo módulo de Alta de referencias, en la parte inferior en la pestaña de Arribo se capturan los datos del transporte (buque, avión, camión)

Cta. Gastos Arribo	Pedidos Documentos	Bls/Guías C	ontenedores	C. Suelta	Sel. Aleatoria	
Características Fa	cturas Corresponsalías	Inf. Complementaria	Compleme	entarios		
Registro:	No. Viaje:	Nom	bre Buque:			3
		COC	HRANE era:		9	•
		LBR	Q	LIBERIA (REPUB	BLICA DE)	9
Recinto de traslado:		Líne	a Naviera:			7
		3	Q	MEDITERRANEA	AN SHIPPING COMPAN	NY SA DE
Fechas		Muel	e:	Vi	a:	
E.T.A:	Llegada/Arribo: Desca	arga: Prov	eedor:			

Para el ingreso de transporte se debe capturar desde el módulo Operación- catálogos- control operativo- registro de transporte.

Ver Favoritos Herramien	itas Ayuda	Salir								PI	RIODO :	2017-09
Y Favoritos		🐹 Regi	stro de Transporte	*								
Alta de Referencias		1 2 1	୨ 🖃 🗙		F	legistro de Trans	portes					
Vista General del Pedimento		Transo	orte			_						
🧊 Facturas y Partidas		Non	nbre del Buque:				Bandera:					
		MEH	UIN		Q		LBR	LIBERIA (RE	PUBLICA DE)			
		Line	a Naviera:				1					
😥 Pre-Operación		3	QM	IEDITERRANEAN SH	HIPPING COMPA	NY SA DE CV						
A							-					
Operacion		Histori	al									
📝 Administración		Keg	2	F-522	аје:			0	Importación	O Ex	portación	0
		Tor	ninalı	L-522				Mar	alle / Andán			
Conliguration									elle/Alluell.			9
Seleccione Menú 🔻	2							Tin	o de Cambio			(A)
- S Catálogos		^							17.34560			<u> </u>
Catálogos Generales								1				100
Factores e Indicadores			la Entrada			En Ter	minal					
Control Operativo			17/01/16	27/01/16		Desca	ga.					
Begietro de Transporte	bries		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5,70 1 10								
Identificadores de Clier	ites			(		(	[	[ _ [				
Partes		DI NO	Registro	Identifi	cador	ETA 07/01/16	Llegada	Descarga	Cierre	Salida/Pa	rtida	
Características		5 VU	02	MERUIN		0//01/10	0//01/10					
Clientes Partes		11		MEHUIN			06/09/17					
🕀 爹 SAGARPA												
🗈 🥩 Anexo 22												
⊞ 🞲 Otros												
🕀 💓 Cuentas Bancos												
Fracciones Arancelarias												
Socumentos de Operacion												
Alta de Referencias		v										
EMPRESA RECO	SUPER	VISOR SUPERV	ISOR SUPERVISO	9999   430   VERA	CRUZ - MARÍT	IMO				Fecha:26/09/	2017 👹	
Referencia Buque	Arribo Estimado a Puerto	Zarpe Estimado	Atraque Estimado a ICAVE	Atraque	Zarpe	Cierre de Buque	Inicio de Descarga	Termino de Descarga	Viaje de Arribo	Viaje de Zarpe	Ultin Actualiz	na acion
CMA2017001 HANNAH	01/01/2017 13.00	01/01/201 23.00	7 01/01/2017 15.00	01/01/2017 13.55	<mark>02</mark> /01/2017 00.10	30/12/2016 18.00	01/01/2017 15.26	01/01/2017 20.48	109MGW	109MGW	02/01/20 03.11	017

## Nota. El registro de se toma de la página de Api

Nota 2. Si quieres evitarte capturar desde este módulo, desde alta de referencias puedes guardar un buque, solo lo escribes y guardas lo hace en automático

Favoritos    Atta de Referencias Atta de Referencias Atta de Referencias Facturas y Patidas Pre-Operación	Ver Favoritos Herramientas Ayuda	Salir PERIODO : 2017 -
Na de Referencias   Vata General del Pedimento   Facturas y Patidas     Patente / Adu/Sec	Tavoritos	Alta de Referencias 😐
Veta General del Pedmento Facturas y Partidas Petente/Adu/Sec Tráfico: Tráfico: Tráfico: Pedmento: Pedment		🗋 🗋 😰 🤊 🔙 🗙 🔈 😫 💭 🚇 💭 🚇 🔍
Patente / Adu/Sec       Tráfico:       Tipo Operación         Importación       Importación       Exportación         Importación       Pereoperación       Importación       Exportación         Importación       Importación       Exportación       Importación       Exportación         Importación       Importación       Importación       Importación         Importación       Importación       Importación       Importación         Importación       Importación       Importación       Importación         Importación       Importación       Importación       Importación         Importación       Importación       Importación       Importación       Importación	Vista General del Pedimento	
9999 [ 430] VERACRUZ, VER	Facturas y Partidas	Patente/Adu/Sec Tráfico: Tipo Operación
Pre-Operación   Operación   Administración   Configuración   Seleccione Menú   Seleccione Menú <tr< td=""><td></td><td>19999   430   VERA(</td></tr<>		19999   430   VERA(
Configuración     Configu	Par Orangelián	No. Referencia: Tipo: Pedimento: Fecha Operación:
Configuración     Administración     Configuración     Config	Pre-Operacion	1708414-00 Q 1  IMPORTACION GE 7 7000000 26/09/17 11:07
Administración       Image: Configuración       Peso Bruto:         Seleccione Menú       Image: Configuración       Image: Configuración         Seleccinto de Fondos       Image: Configuración       I	🧿 Operación	
I       Q       DUPERVISOR SUPERVISOR       Consignation a       Person differencia         I       Q       DUPERVISOR SUPERVISOR       Consignation a       Person differencia         I       Q       Dupervisor Supervisor Supervisor       Tipo de Cambio:       Origen Destino:       10.00000000000000000000000000000000000	Administración	o contraction of the second of
Configuración     Seleccione Menú     Seleccione Menú </td <td></td> <td>- 1 Supervisor supervisor supervisor</td>		- 1 Supervisor supervisor supervisor
Seleccione Menú     Seleccione Menú   Seleccione Menú   Seleccione Menú   Seleccione Menú   Seleccione Menú   Seleccione Menú   Seleccione Menú   Seleccione Menú   Seleccione Menú   Seleccione Menú <td>Configuración</td> <td>Mercancía: Tipo de Cambio: Origen Destino:</td>	Configuración	Mercancía: Tipo de Cambio: Origen Destino:
Catálogos   Tráfico   Documentos de Operación   Características   Anta de Referencias   Monitor de Referencias   Monitor Corresponsalias   Monitor Corresponsalias   Cortrol de Fondos   Cortrol de Navieras (CONAVI)   Cortrol de Navieras (CONTERMINALS)   Pedidos   Pedidos   Pedidos   Documentos   Bis/Guías   Contendores   C. Suelta   Sel. Aleatoria   Corresponsalias   Inf. Complementaria   Complementaria   Control de Fondos   Control de Navieras (CONAVI)   Control de Navieras (CONTERMINALS)   Pedidos   Pedidos   Pocontrol de Soldos   Control de Navieras (CONTERMINALS)   Pedidos   Pedidos   Descarga:   Proveedor:   Proveedor:	Seleccione Menú 👻	LAMIINADOS DE ALUMINIO 17.7331 Interior del País 🔽 🔽 Contenerizada
Trático   Pedidos   Documentos   Documentos de Operación   Características   Anterior   Montor de Referencias   Montor de Referencias   Montor de Referencias   Montor de Referencias   Montor Corresponsalias   Inf. Complementaria   Corresponsalias   Montor de Referencias   Recinto de traslado:   Linea Navieras   Cortrol de Navieras   Pechanes   Pechanes   Muelle:   Via:   Perotes   Muelle:   Via:   Proveedor:   12/09/17	 ⊒	
Bocumentos de Operación     Características     Facturas     Corresponsalías     Inf. Complementaria     Complementari	- ⊒ 🥩 Tráfico	Gastos Arribo Pedidos Documentos Bis/Guias Contenedores C. Suelta Sel. Aleatoria
Control de Referencias Control de Referencias Control de Referencias Control de Referencias Montor Corresponsalias Control de Fondos Control de Fondos Control de Fondos Control de Fondos Control de Naviera: Control de Naviera	⊡- 🥩 Documentos de Operación	Características Facturas Corresponsalías Inf. Complementaria Complementarios
Image: September 1     Image: September 1       Image: Septembe 1     Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1	🖃 🥩 Control de Referencias	
Image: Second		Registro: No. Viaje: Nombre Buque:
Image: Control de Fondos     Image: Control de Fondos       Image: Control de Navieras (CONAVI)     Image: Control de Navieras (CONAVI)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Fechas       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Fechas       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)       Image: Control de Terminales (CONTERMINALS)     Image: Control de Terminales (CONTER		COCHRANE Q
Control de Tondos      Control de Tondos	Monitor Corresponsalias	Trecumo. Bandera:
Control de Navieras (CONAVI)     Control de Terminales (CONTERMINALS)     Se Pedimento	E Control de Fondos	Pariate de transmission (Libertia (REPUBLICA DE)
Control de revieras (CONVII)     Control de Teminales (CONTERMINALS)     Sector de Teminale	Contenedores y Candados	Reclinito de lassado.
Control de remininates (Contrectioninvelo)     Contrectiones	Control de Terminales (CONTERMINALS)	Eachae Muelle: Via
E.T.A:         Llegada/Amito:         Descarga:           Proveedor:         12/09/17         12/09/17         12/09/17	Pedimento	
	T → Seportes	E.T.A: Llegada/Arribo: Descarga: Proveedor:
	nge -	

Así quedaría la captura de la referencia con los datos del buque.

## Procedemos a capturar la Factura.

×	Fa	ctura	ns y F	Partid	as 💴
	2	9		×	5.

Nota. Desde alta de referencia, damos un click en

La cual nos lleva directamente a la pestaña de facturas y partidas.

- No. De factura
- 🖊 🛛 Fecha de Factura
- **4** Incoterm (el que indique el cliente, conforme a los términos de venta de la mercancía.
- Proveedor (previamente dado de alta en operaciones, catálogos, proveedores y debe ir ligado al importador además de estar activo.
- 4 Valor Factura (la moneda en que se encuentre facturada MXN, CHN, USD,
- **4** Factor monetario, para realizar la conversión correspondiente a la moneda de la factura.
- 🖊 Pais de facturación. De donde es originaria la factura
- 4 Vinculación: se indica si el proveedor tiene una relación con el importador
- Cert. Origen: si la factura es de la comunidad europea y cuenta con una leyenda para aplicar tratado, se indica en este campo.
- No. De exportador: este no. Se encuentra en la leyenda de la factura indicando que se puede utilizar como certificado de origen.
- 4 Destinatario: aplica para operaciones de exportación
- Lugar de emisión: se debe llenar este campo ya que se muestra en la HC y MV
- 4 No. De Operación Cove: este campo se llena en automático al generar el cove
- 4 COVE: este campo se llena de forma automática al generar el cove y obtenerlo con éxito.
- 🗍 Adenda: Este campo se llena de forma automática al realizar una adenda al cove
- Si la factura llevara subdivisión se activa el check

Para agregar observaciones en cove, se da click en el block de notas color amarillo



Operación:       104810591       Imple: Expo.         Cliente:       6       ROYAL BORDER SA DE CV       F. Entrada:       12/09/17       Deshabilita VM en automático         ImplExp:       6       ROYAL BORDER SA DE CV       F. Entrada:       12/09/17       Deshabilita VM en automático         ImplExp:       6       ROYAL BORDER SA DE CV       F. Entrada:       12/09/17       Deshabilita VM en automático         ImplExp:       6       ROYAL BORDER SA DE CV       Forweador:       Proveedor:       Proveedor:         1       de 1       ImplExp:       6       Imple: Row and the second secon	🛛 🔽 Facturas y Partidas 🔍	2 🖻 🐔				
Cuise::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Operación:       1708414-00       Operación Cove:       104810591       Impo. © Expo.         Cliente:       6       ROYAL BORDER SA DE CV       F. Entrada:       12/09/17       Deshabilita VM en automático         Imp/Exp:       6       ROYAL BORDER SA DE CV       F. Entrada:       12/09/17       Deshabilita VM en automático         Facturas       Detalle       Agrupación       Cove       Cove       E       E         Imple:       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y					
104810591         COVE1725GRPQ2         Otros:         0.000           Resumen         Items         0.000         0.000	1       tFR2000       26/09/17       1       incode international metabolisment       29/09/17       1       incode international metabolisment       29/09/17       1       incode international metabolisment       29/09/17       1       incode international metabolisment       20/09/17       1       1       incode international metabolisment       20/00       1					
Número         Fecha         Valor ME         Moneda         Valor US         Peso           IFR2000         26/09/17         132,963.56         DOLAR         132,963.56         0	I04810591           Resumen         Items           Número         Fee           IFR2000         26	COVE1725GRPQ2	Valor ME 132,963.56	Embalajes: Otros: Otros: Otros	0.000 Valor US 132,963,56	Peso

En la parte inferior se muestra una barra en la pestaña resumen donde puedes confirmar que tu captura cuadra en los valores, cantidades.

Para los casos de exportación en la parte superior del proveedor de la factura, se encuentra un chek que se refiere a si es el mismo Proveedor certificado de origen (PO) se activa y llenará en la parte superior si es diferente no se activa y te permite capturarlo de forma manual

Facturas Detalle Agrupación	Cove
🛯 🔍 1 de 1   🕨 🕅 📄 📄 🌍 🛃	X 🐵 😰 🗅 🖻 📽 🕫 🖆 🧰 🗟 🐺 😗
Consec.: Número:	Fecha:     Incoterm:     Proveedor:     Image: Second se
Factura proveedor: Valor	Factura: Valor Dolares: Valor Mercancía: Peso: 🗌 Sin partidas.
ASJ580	1,000.00 1,000.00 1,000.00 🗌 Subdivisón
País de Facturación: Mone	da: Factor Monetario:
ESP 🔍 ESPAÑA (REINO DE) USD	🔍 DOLAR USA 🔍 1.000000000
Vinculación: Cert. Origen: No. Exportador:	Destinatario: Seguros: 0.000
SI 💌 FUNGE 💌	Fletes: 0.000
Lugar de emisión: No. Operacion COVE	COVE: Adenda: Embalajes: 0.000
Proveedor Certificado de Origen:	Otros: 0.000
PROVEEDOR PRUEBA	

## Captura de ítems.

Damos click en nuevo, buscamos desde la lupa el no. De ítem (este debe estar previamente dado de alta desde el catálogo de partes relacionado con la fracción y la UMT correspondiente) Vinculación: se indica si hay o no relación con el importador, así mismo si la compra venta o transacción influye en el valor de la mercancía.

Peso: sirve para prorratear el mismo.

UM: se llena en cierta mercancía, no aplica siempre

ES: estado de la mercancía U = usado N= Nuevo

Valor Factura: indicamos el total de la factura o lo correspondiente en caso se ser una subdivisión. Cant. Factura: se captura ítem uno por uno de la factura (registro)

UMC: unidad de medida comercial, es decir como fue vendida la mercancía en piezas, kilos, etc. Cant. Tarifa: se captura los datos correspondientes a la cantidad equivalente a tu factura.

UMT: unidad de medida de tarifa, este va ligado a la tigie, esta medida no la podemos modificar Método de valoración: indica el método de transacción de la mercancía si es compra venta, etc. País de origen: de donde es originaria la mercancía

País vendedor: el país de donde se importó la mercancía

<ul> <li>Facturas y Partidas</li> <li>Alta de Refe</li> <li>P . X Refe</li> </ul>	rencias 🏴	
Operación:         1708414-00         Q per           Cliente:         6         Q RO           Imp/Exp:         6         Q RO	ración Cove: 104810591 (AL BORDER SA DE CV (AL BORDER SA DE CV	<ul> <li>Impo. C Expo.</li> <li>F. Entrada: 12/09/17</li> <li>Deshabilita VM en automá</li> </ul>
Facturas     Detaile     Agr       Número:     IIFR2000	upación Cove Facturas	Fecha:         Valor:           26/09/17         132,963.56
Número:         Parte:           1         1           0.000000         Kg.           UM:         ES:           Valor Facture           N         \$ 71,094.22	Fracción:         Subdiv:         Vincula           76071101         NO EX           Cant. Factura:         UMC:           23,510.000         01 @ KILO           I:         Precio Unitario:         Métod           0         \$ 3.02400         1   VAL	Agrupar
Pais Origen/Destino: CHN CHINA (REPUBLICA POP Pais vendedor/Comprador: HKG HONG KONG (REGION AD	JLAR LAMI	ripción: NADOS DE ALUMINIO
Identificadores/Perm           Clave         Tipo         Co           ES         IdentificadorPartida         N           PM         IdentificadorPartida         G	isos Otros Datos Mercancías mplemento: Complemento2 Cor	Datos Cove Características

#### Agrupación de Partidas

Ver Favoritos Herramientas Ayuda Sa	Irr PERIODO : 2017- 10 Sucursal: 9999   430   VER4CRUZ
Favoritos	Recturas y Partidas 🖸
Alta de Referencias	
Facturas y Partidas	Operación 1708414-00 Q. Operación Cove: 104810591 @ Impo. @ Expo.
-	ImpExp: 6 Q ROYAL BORDER SA DE CV
Deración Operación	Facturas Detalle Agrupación Cove
🛃 Administración	e lodos C Salassiandos Número Fecha Valor ME Moneda
😨 Configuración	C Niguno IFR2000 26/09/2017 132,963,56 DOLAR
Seleccione Menú	Construction     Constended     Constended     Construction     Construction     Const
Gontado de Fondos      Gontados      Gontados	Pandasi I
Gontrol de Navieras (CONAVI)     Gontrol de Terminales (CONTERMINALS)	#         Parte         Fracción         Descripción         Peso         Cantidad         UHC         Cantidad         UHT         Pais V/c         Precio Unit.           1         T909519-A         76071101         LAMINADOS DE ALUMINIO         00 000000         50.000.000         1         50.000.000         1         CHN         HKG         03.0240
ei ger Pedmento 	

En la pestaña Agrupación podemos realizarlo de acuerdo a las necesidades de cada importador, por descripción, país, etc. Y damos agrupar

Adicional, podemos añador unir descripciones, osbervaciones, no. de parte .

Ver Favoritos Herramientas Ayuda Sa	alir	PERIODO : 2017 - 10	Sucursal:
Favoritos	Facturas y Partidas		
Alta de Referencias	D 🔐 🤊 🗐 🗙 🗟 🖼 🐻 🖗 🕷 🧺 🖄		
Vista General del Pedimento	Operación: 1708414-00 Q. @ Impo @ Expo		
- acturas y ratituas	Cliente: 6 ROYAL BORDER SA DE CV E Entrado: 12/09/17 III Deshah	vilita VM en automático	
Pre-Operación			
	Facturas Detalle Agrupación Cove		
Operación	□ 家 り 品 × う ↓ ▲		
Administración	Envio mostrado: Tipo Ver facturas 🛞		
Configuración	Sin N' Operacion 💌 Cove: IA Cove: NO IA Elegir facturas al enviar		
Selessione Manú	Imprimir todos los coves 🗌		
T-Seccione Menu	Fecha de Expedición:		
	26/09/17		
🖻 🥩 Documentos de Operación	Datos del comprobante:		
Control de Documentos (EFILE)	Archivo Generado:		
Facturas y Agrupación de Fracciones	C: RECO Rey (/_2005COVE.xm		
Documentos Con Vigencia	Tipo de Figura: Correo Electrónico: No. Rel. Facturas:		
Facturas y Partidas	IMPORTADOR    ESBEIDY,FERNANDEZ@GRIVER.COM.MX  0		
Control Documentos(e-FILE)			
🗈 🥩 Control de Referencias			
Gontrol de Fondos			
Contenedores y Candados	Patente G RFC de Consulta G		
	5555 G		
Pedimento	0 0		
E Peportes	9		
	Observaciones:		

#### Elaboracion de Cove

Dentro de la pestaña de Facturas y partidas en la pestañita COVE, generamos uno nuevo, agregamos el correo donde queremos que nos llegue la notificación, patente y RFC de consulta, y lo enviamos con la flecha roja

Al estar todo ok, lo recibiremos sin problema y este se mostrará en Facturas y partidas.

🗙 Facturas y Partidas 🖴	
🗋 📝 🎾 🔙 🗙 🚘 🖪 🕫 🚳 🐚 🛸 🌾	
Operación: 1708414-00 Operación Cove: 104810591	© Impo.
Cliente: 6 ROYAL BORDER SA DE CV	F. Entrada: 12/09/17 Desha
Imp/Exp: 6 ROYAL BORDER SA DE CV	P
Facturas Detalle Agrupación Cove	
🗋 🗟 ち 🗟 🗙 ケ λ 🚨 🚊 Esperando respuesta	
Envio mostrado:	Ver facturas 🛞
107106052 • © Cove © Cove: IA © Cove: NO IA	Elegir facturas al enviar 🗌
	Imprimir todos los coves 🗌
Sistema Integral RECO	Fecha de Expedición:
Datos del com Archivo Genera Datos del com Se recibió el COVE correctamente.	
Tipo de Figura:	o. Rel. Facturas:

Facturas	Detalle	Agrupación	Cove						
€ - € -   1	de 1   🕨 🗍	1   🗋 📝 🦻	🚽 🗙 🥹	a 🗈 🕄 🖓 👘	🚊   📑 🗑 🏹 🖆	" 🖻 🗟			
Consec.: Número:			Fecha:	Incoterm: P		ONAL HOLDINGS LI			
Factura proveedor:		V	alor Factura:	Valor Dolares:	Valor Mercancía:	Peso:	Sin partidas.		
IFR 2000			132,963.	56 132,963.56	132,963.56	0.0	00 🔲 Subdivisón		
País de Facturación: Moned			loneda:	a: Factor Monetario:					
HKG 🔍 HONG KONG (REGION ADMINISTE USD 🔍 DOLAR USA 🔍 1.000000000									
Vinculación: Ce	ert. Origen:	No. Exporta	ador:	Destinatario:		_ Seguros:	0.000		
NO 🔽 N	O FUNGE	<b>T</b>		୍		Eletes:	0.000		
Lugar de emisión:	N	lo. Operacion CO	VE COVE:	Ade	enda:	Entralaises [	0.000		
		107106497	COVE17	277LIF6		Emparajes:	0.000		
,						Otros:	0.000		

### Elaboración de EDocuments

Ingresamos desde Operación, trafico, control de documentos e-file

Seleccionamos la referencia, cliente, etc. Del lado derecho se encuentra una barra de herramientas, editamos y agregamos el documento (es necesario configurar las claves de documentos de no tener el tipo de documento que requieren). Se agrega y en la parte inferior se encuentra los botones de envío flecha verde para envio y roja para recepción



Desde Alta de referencias Y/o vista general de pedimentos tiene un boton de acceso directo para ir a control de documentos



🗋 🖹 🎾 📓 🗙 🛩 📮 🗟 📓 🧆 🔍 🖉 🔡	🌾 🗄 🚳 🍮 👂 🥅 🗐 🌾 🐇 🙆 🖄 🐂 🎙	i 🐔 🎝 🖉	- 🕄
	Pedimento		
Referencia: Imp/Exp:	Pedimento: C. Docto: Regimen:	Tipo Pedin	nento
CLASIIII CLIENTE PRUEBA SA DE CV	0009000 A1 IMD	Norma	l 🔍 Consolidado

#### Vista General de Pedimento

En esta vista, podemos completar la información que se refleja en pedimento, en Pedimento se debe indicar el No. Del mismo, la fecha de pago siempre debe ser la del día de pago.

En el recuadro de transporte se indica la modalidad por la cual saldrá, carretero, ferro u otra

Tipo de cambio, este lo indica desde alta donde se indica la eta

En vehículos se indica la cantidad de los mismos cuando sea más de uno, este campo se llena para calcular el DTA de las mismas, así mismo se activa el identificador PD a nivel identificado General

En el recuadro de incrementables se agregaran siempre y cuando lo operación lo requiera, se capturan en USD, EUR, u otra moneda y en sistema lo cambio en automático a MXN

Existe la opción de realizar los cálculos en edición libre para realizar los cambios pertinentes al cambiar la forma de pago, etc.

Ver Favoritos Herramientas Ayuda S	alir			PERIODO : 2017	- 10
Y Favoritos	Vista General del Pedimento				
	🗋 🖹 🤊 🗑 🗶 🖌 🦊 🗦	s 🛐 🤌 🔍 🤣 🔡 🧐 🔠	🚳 🏂 🗔 🗐 🌾 🞚 🖍 🚳	2 🔣 🥞 🥾	
Vista General del Pedimento			Pedimento		
Facturas y Partidas	Referencia: Imp/	Exp:	Pedimento: C. Docto: Rer	imen: Ting Dedingente	-
	1708414-00 🔍 ROY	AL BORDER SA DE CV	7000000 IN ITE	Normal      Consolidado	3
-	Aduana Despacho: Ent/S	al: F. Entrada: F. Pago:			-
Pre-Operación	9999   43 - 0 430	Q 12/09/17 26/09/17	Factor Moneda: V	alor Seguros: Peso Bruto:	_
Ø Operación	Transporte	Crises Destine:	USA Q 1.000000000	0 45090.00	0
	Ent/Sal: Arribo:	7 Origen Destino.	1. Cambio: V	M.E. Mercancia: Veniculos:	- II
Administración			17.73310	132,963.56	91
📷 Configuración	Incrementables	Embalaies:	Suma de Fracciones	Edición libre 🔲 Pago anticipado	٥
Seleccione Menú 👻	0 MEX		132963.55	I Ajusta valor Dis	s
E S Catálogos	Seguros:	Deducibles:	Valor Aduana:		
🕀 🥩 Tráfico	0 MEX	0 MEX 1	2,357,856	-	
🕀 🥩 Control de Navieras (CONAVI)	Otros:	Factor Prorrateo:	Precio Pagado:		
E Scontrol de Terminales (CONTERMINALS)		S 1.00000000	2,357,856		
a Sedimento					
Vista General del Pedimento	Partes Dos	Y			
Monitor de Pedimentos	Impuestos Identificador	es Destinatarios Transpor	tistas Compensaciones F.	Pago Virtuales Facturas	$\neg$
P Archivos de Hespuesta	C. Imp.	mpuesto Clave	F. De Pago	Importe	
C.I. / N. L.I. / N. L.V Manifestación de Valer	1 DTA	0	EFECTIVO.	891.00 🧭	)
Belación de Documentos	6 IGI/IGE	5	TEMPORAL NO SUJETA A IMPUEST	117,893.00	)
Relación de Pedimentos	3 IVA	21	CRÉDITO EN IVA E IEPS.	399,233.00	)
- Remesas	15 PRV	0	EFECTIVO.	210.00	
	21 CNT	0	EFECTIVO.	57.00	ı II
— 📁 Tarifa Arancelaria					1
Pago Electrónico					
🖻 🃁 DODA - QR	Total Cuenta Aduanera	0 Total Otra Forma d	e Pago: 517.126 To	tal Efectivo: 1.158	
🗄 🥩 Reportes					
	L				

	<u> </u>		i 🦀 📖 📜 🤘	× ± • §		\$	
		Ped	limento				
Referencia:	Imp/Exp:	P	Pedimento: C. Docto:		Regimen: Tipo Pedimento		
1708414-00	ROYAL BORDER SA DE	CV	7000000	IN	TE	Normal O Co	onsolid
duana Despa 9999   43 - 0	cho: Ent/Sal: F. Entrada: 430 (12/09/17	F. Pago:	Factor Moneda:		Valor Seguros	e: Peso I	Bruto:
Transporte Ent/Sal:	Arribo: Salida: Orige	n Destino: or del País 💌	USA 🔍 🗆 T. Cambio:	1.00000000	0         45090.           V.M.E. Mercancía:         Vehículos           132,963.56         2		
Incrementab Fletes: Seguros: Otros:	o MEX C Factor Prom MEX C Factor Prom MEX C Factor Prom	0 MEX Q 0 MEX Q ateo: 1.000000000	Suma de Fracci Valor Dolares: Valor Aduana: Precio Pagado:	ones 132963.55 2,357,856 2,357,856	Edición lib	re. 🔲 Paga 🗌 Ajus	anticip ta valor
Partes Dos Impuestos	Identificadores Destinata	arios Transportista	s Compens	aciones	F. Pago Virtua	es Facturas	
Clave	Identificador	Complemento 1	Cor	nplemento 2	C	omplemento 3	
CR	RECINTO FISCALIZADO	39					
IM	EMPRESAS CON PROGRAMA	4542012					
CI	CERTIFICACIÓN EN MATERI	A					
	MODALIDAD DE SERVICIOS	1					
MS		0.400470053/050					
ED	DOCUMENTO DIGITALIZADO	04381709FYBF2					