

Software punto de venta - Multicomercio®

© 2026 Multicomercio®





Multicomercio®

Punto de venta

Manual de usuario

Multicomercio es una solución de software Empresarial integral, confiable, fácil de implantar y administrar que permite a las empresas ser más eficientes y competitivas

INDICE

	0
I Introducción	8
II Equipo punto de venta	9
III Requisitos	11
1 Requerimientos mínimos.....	11
IV Instalación	15
1 Instalación del software Punto de Venta [POS].....	15
V Ajustes	21
1 Agregar Empresa	22
Modificar empresa	26
Agregar Logo Empresa	30
2 Agregar Sucursal	32
Modificar Sucursal	34
3 Agregar Caja	36
Modificar caja	38
4 Opciones Configurar Sistema	39
General	40
Catálogo Excel.....	41
Opciones Habilitadas.....	43
Seleccionar caja.....	45
Configuración Regional Moneda.....	46
Deshabilitar corte de cajero_2.....	49
Base de Datos	52
Eliminar Base de Datos.....	52
Respaldo diario.....	54
Respaldo nube	56
Restaurar un respaldo.....	63
Respaldar	66
Restaurar GDrive.....	69
Conexión base de datos.....	73
Facturación electrónica	76
Lista Certificados agregados.....	78
Agregar Certificado de Sellos.....	81
Asignar Certificado a sucursal.....	86
Directorio almacenamiento CFDI.....	89
Configuración CFDI.....	91
Recargas electrónicas	93
Configurar Acceso.....	94
Impuestos	96
Saldos RPM.....	98
Notificar Pago.....	100

FTP	103
Email	105
Envío de facturas, cotizaciones y pedidos	105
Impresoras	111
Configuración Impresora de ticket	111
Configuración impresora para reportes	117
Copias por comprobante	120
Báscula	123
Configuración Báscula	123
Configuración báscula cable serial	128
VI Primeros pasos	130
VII Ingreso al sistema	131
VIII Almacén	133
1 Agregar productos	133
Paquetes	139
Asignación de Impuestos	143
2 Categorías	145
Catálogo de Categorías (Gestión de Familias de Productos)	145
Creación de Nueva Categoría	148
3 Marcas	151
Añadir una marca	154
4 Organizar el catálogo de productos	157
5 Filtrado Avanzado Multicriterio	160
6 Catálogo Principal (Filtrado Avanzado por Impuestos)	163
7 Catalogo de productos en excel	166
8 Importación desde EXCEL	169
9 Transferencias entre almacenes	174
10 Gestión Integral de Inventario Físico (Inicial, Conteos y Ajustes)	179
11 Inicializar Almacén	184
12 Almacén nuevo	188
13 Punto de reorden	191
IX Artículo 2-A Actos o actividades gravadas a la tasa 0%	195
X Facturar	200
1 Facturar Ticket	202
2 Factura global	207
3 Egreso	214
Nota de crédito	214
OPCIÓN 1 Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras	219
OPCIÓN 2 Pago de Caja	222
Devolución de mercancía	227

Sustitución de los CFDI previos	235
CFDI por aplicación de anticipo	241
Factura anticipo.....	243
Factura electrónica por el valor total de la operación.....	249
Factura Egreso.....	256
Ingreso	265
Nota de débito de los documentos relacionados.....	266
Sustitución de los CFDI previos.....	275
CFDI por aplicación de anticipo.....	281
Recibo electrónico de pagos	288
4 Carta Porte	295
Operador	295
Autotransporte	298
CFDI de ingreso con complemento carta porte	301
CFDI de traslado con complemento carta porte	306
XI Compras	310
1 Compra	311
2 Orden de compra	316
3 Cobrar orden de compra	323
4 Compras a crédito	329
5 Proveedores	332
Agregar un proveedor	333
Modificar un proveedor	333
6 Devolución sobre compra	335
7 Cancelar una compra	339
XII Ventas	344
1 Ventas	344
Realizar una venta	346
Realizar una cotización.....	356
Realizar un pedido.....	358
Realizar una venta con nota.....	361
Realizar una venta con ticket.....	366
Cobrar pedido	370
Cobrar cotización	376
Ventas de recargas	380
Ventas a crédito	386
Ventas a crédito con anticipo	388
Vender utilizando otra lista de precio	391
Vender con precio 0	393
Descuentos	397
Descuentos globales.....	398
Descuentos a un producto.....	400
Descuento en cascada.....	404
Devoluciones	407
Cancelar venta realizada	413
Distintas formas de cobro en misma venta	417
2 Clientes	418
Nuevo cliente	419

Modificar Clientes	425
Clientes con descuento predeterminado	428
Clientes con lista de precio asignada	429
Búsqueda de clientes	431
Categorías clientes	438
Añadir una categoría de clientes.....	439
3 Vendedores.....	440
Nuevo vendedor	441
Modificar vendedor	443
Búsqueda de vendedores	445
XIII Corte	450
1 Corte de cajero.....	450
2 Deshabilitar corte de cajero.....	456
3 Corte de caja	458
4 Historial de turnos.....	462
5 Depósitos.....	466
6 Retiros.....	471
XIV Crédito	476
1 Cuentas por cobrar.....	476
Cancelar abonos cuentas por cobrar	483
2 Cuentas por pagar.....	488
Cancelar abonos cuentas por pagar	494
XV Seguridad	500
1 Permisos.....	500
Modificar usuario	505
Eliminar usuario	507
2 Cambiar contraseña.....	508
3 Cambiar usuario.....	510
4 Claves seguras.....	512
XVI Utilerias	514
1 Reimprimir comprobantes.....	514
Reimprimir comprobante específico	514
Reimprimir rango de tickets	516
2 Etiquetas de código de barras para una compra.....	518
Generar Etiquetas de una Compra	519
Generar Etiqueta Individual	522
Generar Etiquetas de un Traspaso	524
Generar Etiquetas por Marca	526
XVII Informes	529
1 Consulta de ventas.....	529
Consulta de ventas filtrando por cliente.	533

2	Consulta de compras.....	537
3	Consulta de trasposos.....	543
4	Consulta orden de compra.....	547
5	Consulta de pedidos.....	552
	Cancelar apartados	556
6	Consulta de facturas electronicas.....	559
	Reimprimir factura	563
	Consulta XML	567
	Verificar estatus factura	572
	Nuevo esquema de cancelación	576
	Cancelar Factura	583
7	Reportes.....	585
	Informes de inventario	588
	Informes de Utilidad	591
	Informes de Compras	593
	Informes de ventas	595
	Guardar y exportar informes	603
8	Gráficas.....	604
	Gráficas de Ventas	605
	Gráficas de Utilidad	609
9	Modificar el formato de ticket para añadir encabezado y/o pie de página.....	615
XVIII	Soporte técnico	625
XIX	Activación del software Punto de Venta [POS]	626
	Index	0

1 Introducción

Software Punto de Venta Multicomercio para Windows© es un programa diseñado para administrar las operaciones de venta y administrar su inventario de una manera fácil y sencilla.

El sistema está diseñado para proporcionar una sencillez indispensable al momento de llevar a cabo las tareas concernientes a la administración del negocio. Te ofrecemos lo mejor de ambos mundos, un sistema que te pone al par de la competencia, diseñado para reemplazar tu caja registradora y procesos manuales fácil y económicamente.

Nuestro sistema puede ser considerado como una herramienta pequeña pero sumamente útil que integra los aspectos más importantes y generales de un negocio de venta a detalle; ya que en éste sector de la economía podemos hablar de muchísimas características que definen el trabajo.

Este software no se introduce en todos los aspectos difíciles que conlleva un gran negocio pero sin duda le ayudará a hacerlo crecer y tener el control.

Aunque el sistema está desarrollado para ser altamente intuitivo, de fácil uso y no necesitar capacitación, este manual de usuario te ayudara a aprovechar al máximo el **Software Punto de Venta Multicomercio**.

Ventajas

- Es amigable y fácil de usar.
- Interfaz moderna, funcional y agradable.
- Es completo, flexible y configurable.
- Se puede usar en red.
- Es rápido y moderno.

2 Equipo punto de venta

La elección del hardware

Dependiendo de las necesidades propias de cada negocio es como se recomienda el equipo, tanto de cómputo como de punto de venta



En el mercado existen diversas marcas y equipo específico para cada giro comercial; impresoras de ticket, cajones de dinero, lectores de códigos de barras, impresoras de etiquetas, básculas, lectores de código de barras, etc.

Debemos de ser cuidadosos en la elección para que la inversión no se convierta en un gasto inútil.

Software Multicomercio® es compatible con cualquier cajón de dinero (conectado a miniprinter), impresora de ticket y lector de código de barras.

3 Requisitos

3.1 Requerimientos mínimos

Requerimientos de Hardware Servidor

No. de usuarios en la instalación	2 a 5	6 a 10	Más de 10
Procesador mínimo	AMD Ryzen 5 9600x ó Intel Core i5-14600K	AMD Ryzen 5 9600x ó Intel Core i5-14600K	Intel Core i7-13700K ó AMD Ryzen 7 9800x3d
RAM – GB	32 GB	32 GB	64 GB DDR5 (5600 MHz) AM5
Capacidad de disco duro disponible – GB (Deseable SSD)	ADATA Unidad de Estado Sólido SSD SU630 960 GB 3D NAND , SATA III,QLC,2.5",520 MB/s de lectura y 450 MB/s de escritura	Samsung Serie 990 Pro - 2TB PCIe Gen4. X4 NVMe 2.0c - SSD Interno M.2 (MZ-V9P2T0B/AM)	Samsung Serie 990 Pro - 2TB PCIe Gen4. X4 NVMe 2.0c - SSD Interno M.2 (MZ-V9P2T0B/AM)
Sistema Operativo	Microsoft® Windows® 10 u 11 64 bits	Microsoft® Windows® 10 u 11 64 bits	Microsoft® Windows® 10 u 11 64 bits
Resolución Mínima Monitor	1280 * 1024 pixeles	1280 * 1024 pixeles	1280 * 1024 pixeles
Internet (Velocidad Mínima para VPN)	50 MB	50 MB	50 MB

Requerimientos de Hardware Pc's Cliente

Caja (Cajeros)	
Procesador mínimo	

	AMD Ryzen 5 9600X 6CORE, 38MB, AM5 ó Intel Core i5-13400
RAM – GB	16 GB DDR4-3600 (2x8 GB, dual-channel)
Capacidad de disco duro disponible – GB (Deseable SSD)	Kingston SSD KC3000, 512 GB, M.2 2280, NVMe PCIe Gen 4.0, Lectura: 7000MB/s y Escritura: 3900MB/s, SKC3000S/512G
Sistema Operativo	Microsoft® Windows® 10 u 11 64 bits
Resolución Mínima Monitor	1280 * 1024 pixeles
Internet (Velocidad Mínima para VPN)	50 MB

ACCESORIOS OPCIONALES

- Lector de código de barras .



- Impresora de escritorio (láser, inyección de tinta o matriz de puntos) para la impresión de reportes.



- Miniprinter (impresora de tickets) .



- Cajón de dinero (con conexión a miniprinter).



- Impresora de etiquetas.



- Bascula Torrey MFQ, LEQ, L-PCR y PCR.

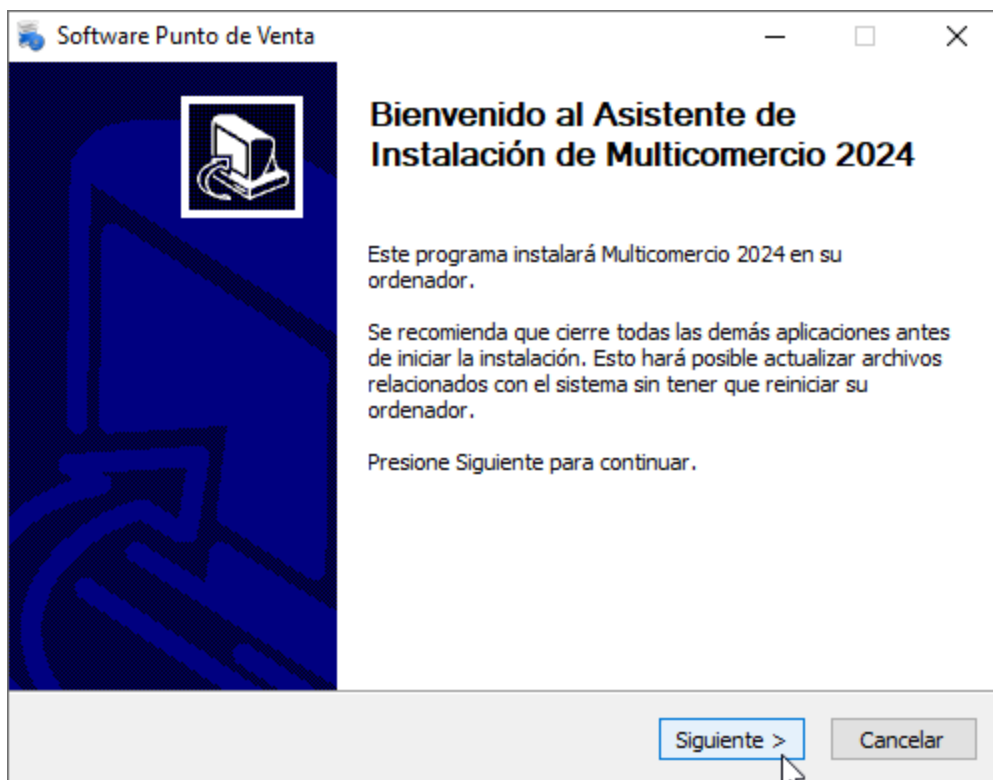


4 Instalación

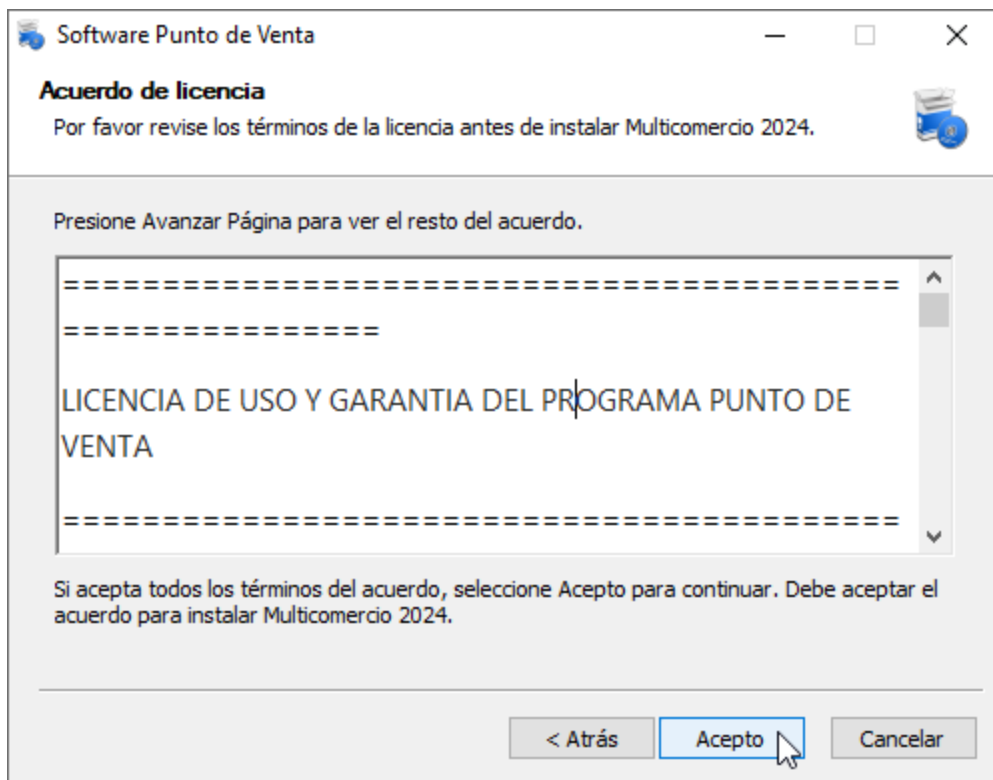
4.1 Instalación del software Punto de Venta [POS]

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener permisos de administrador en su sistema. Esto es necesario para realizar cambios y agregar nuevos programas.

Localice y haga doble clic en el archivo de instalación descargado. El instalador lo guiará paso a paso. De clic en siguiente para continuar la instalación.



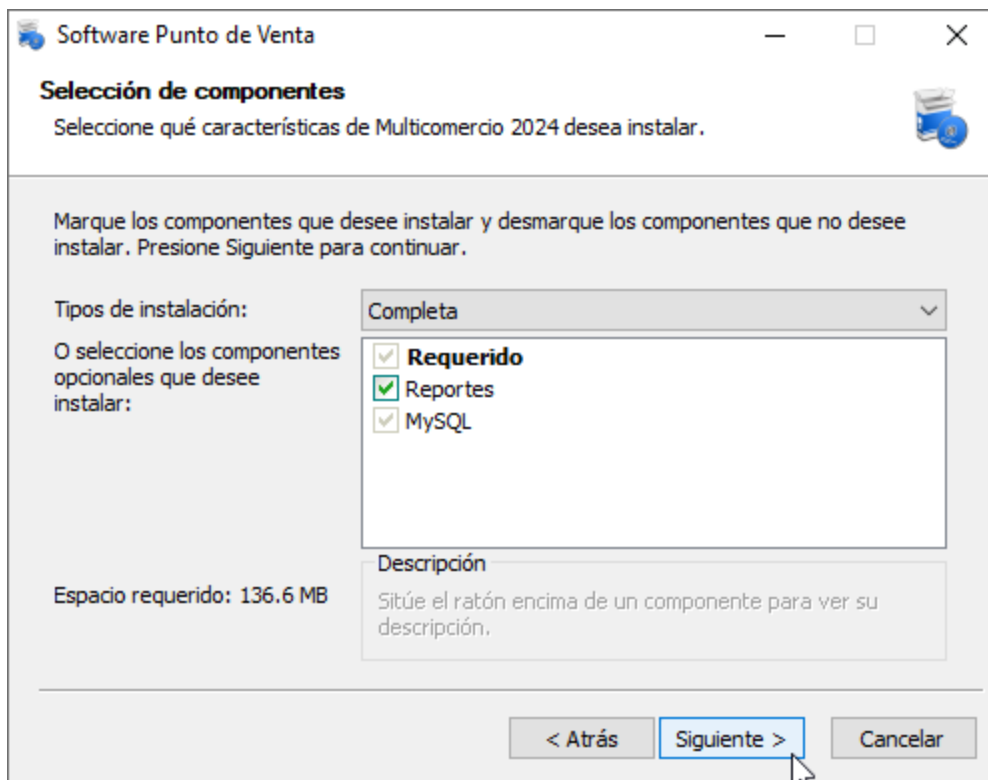
Lea atentamente los términos y condiciones del acuerdo de licencia. Si está de acuerdo, haga clic en "Aceptar" para continuar.



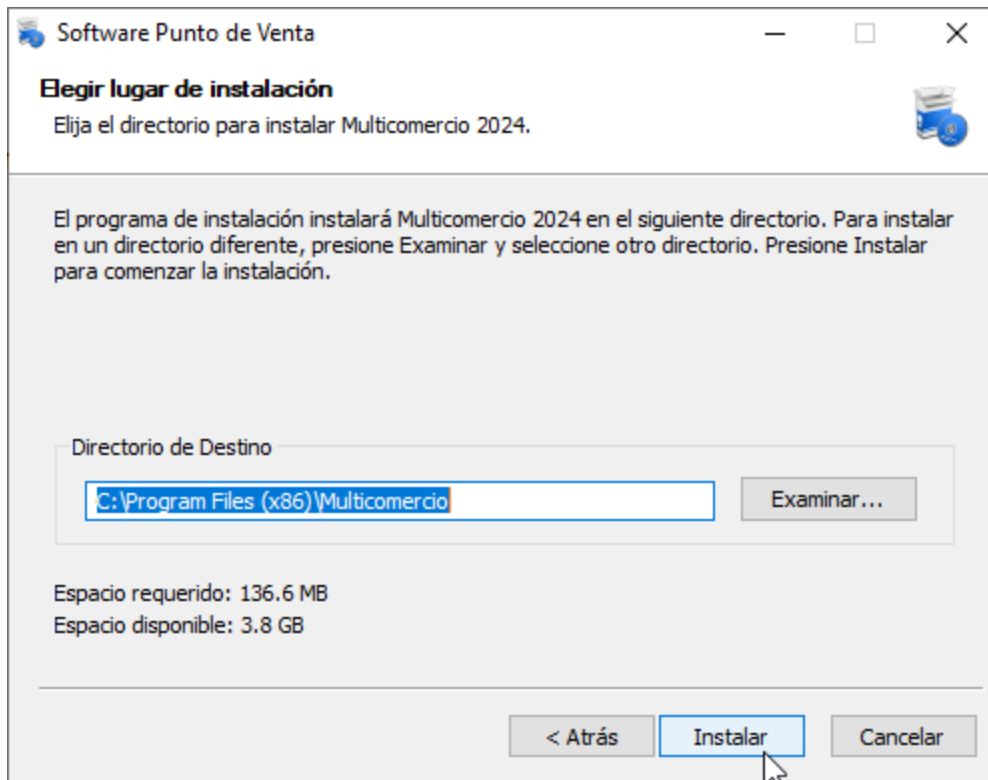
Seleccione los componentes que desea instalar:

- Reportes: Incluye archivos para Facturas, Notas, Ventas, etc.
- Base de Datos: Instala una base de datos inicial vacía.

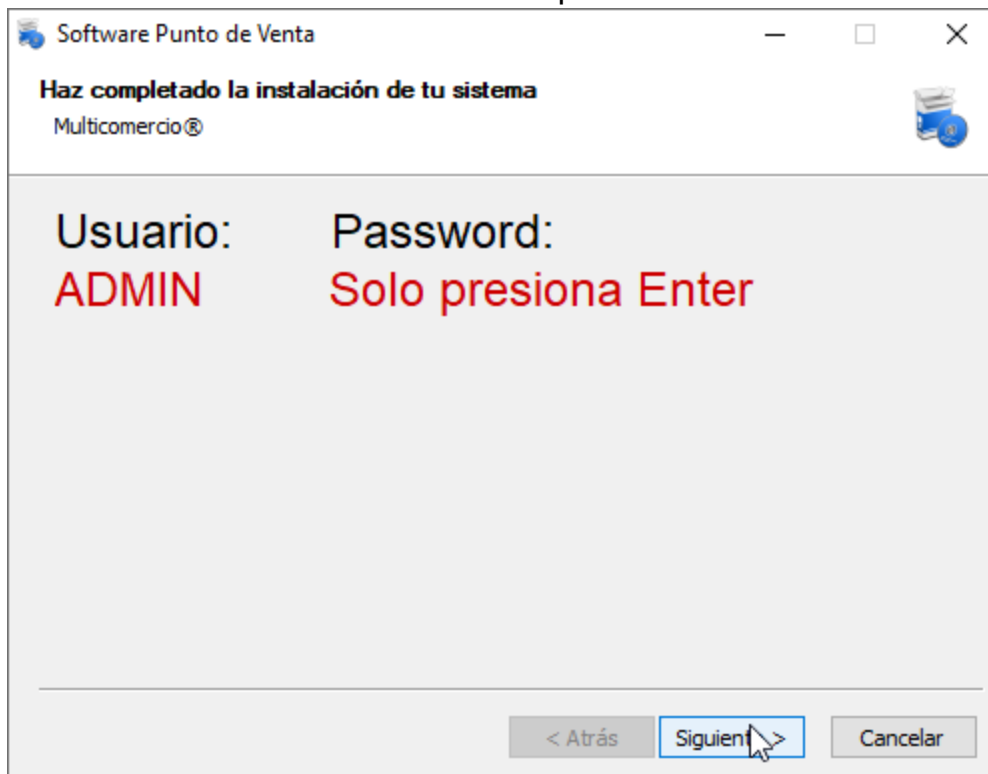
En una primera instalación, se deben seleccionar todos los componentes.



Se le mostrará el directorio predeterminado donde se instalará el software. Puede cambiarlo si lo desea o simplemente hacer clic en "Instalar" para continuar.



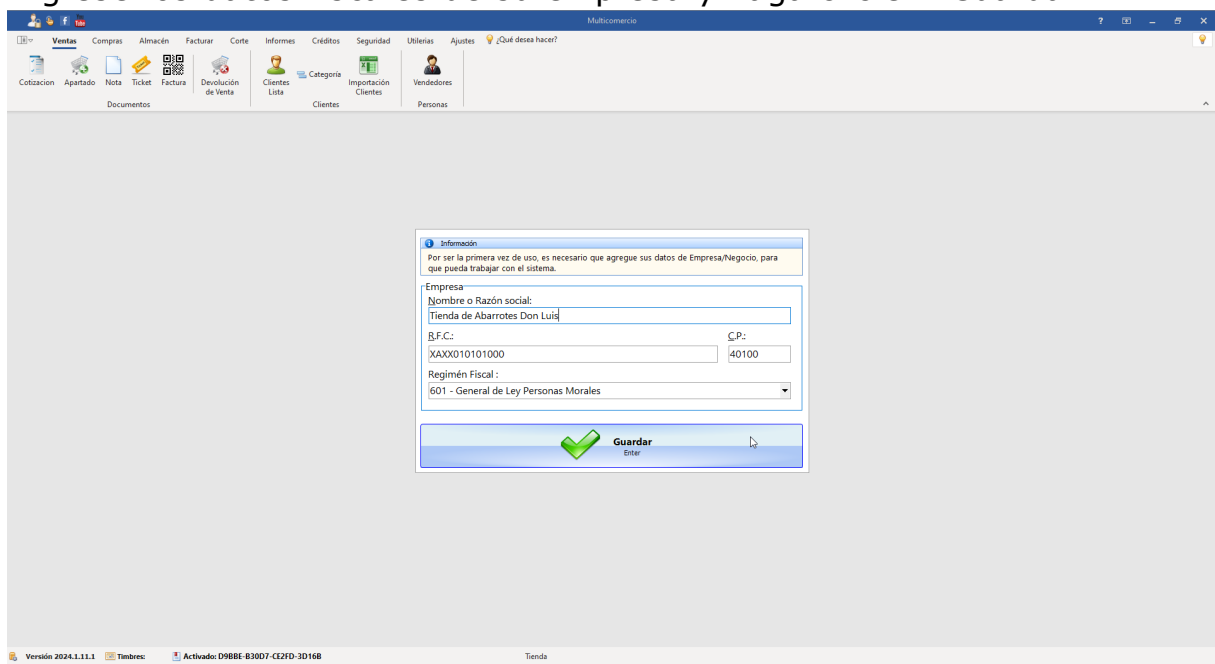
El usuario principal por defecto es "ADMIN", sin contraseña asignada. Podrá establecer una contraseña posteriormente.



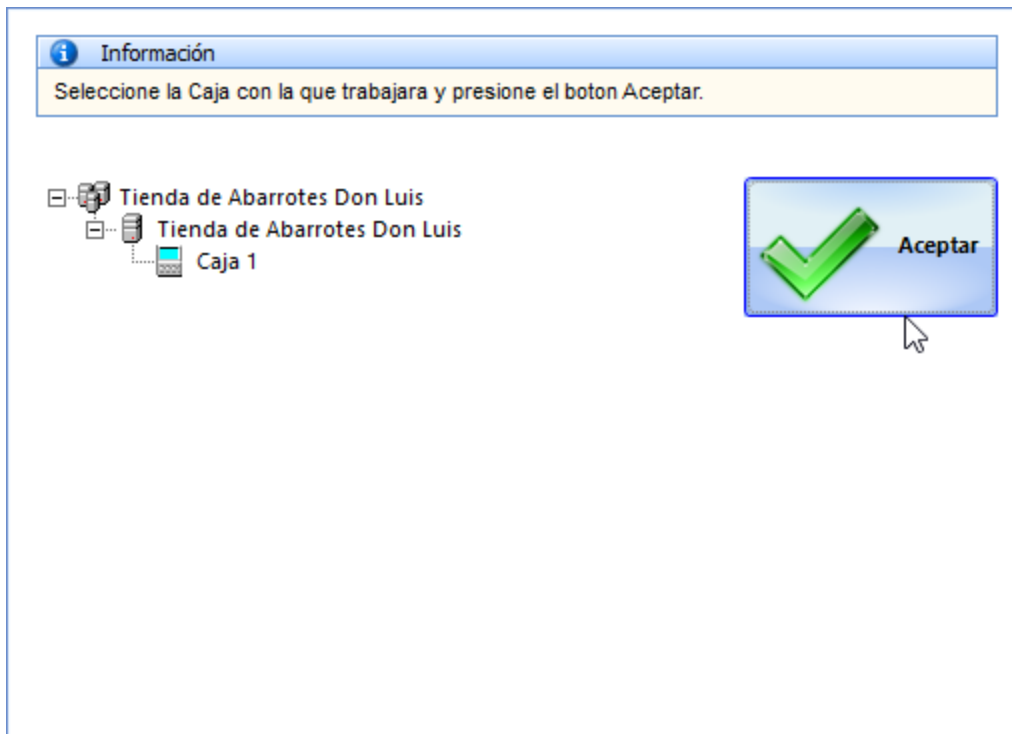
Haga clic en "Terminar" para completar la instalación. El software se iniciará automáticamente.



Ingrese los datos fiscales de su empresa y haga clic en "Guardar".



Seleccione la caja con la que trabajará y haga clic en "Aceptar".

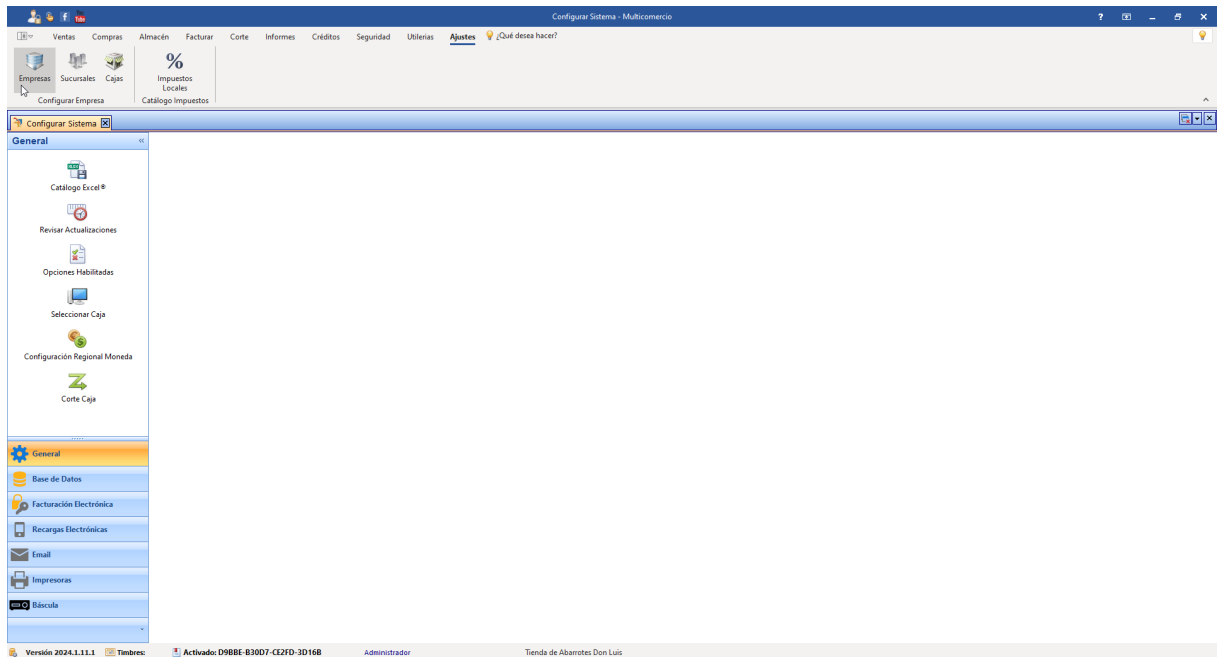


Inicialmente, el usuario es "ADMIN" y no tiene contraseña. Haga clic en "Acceso" para entrar al sistema.

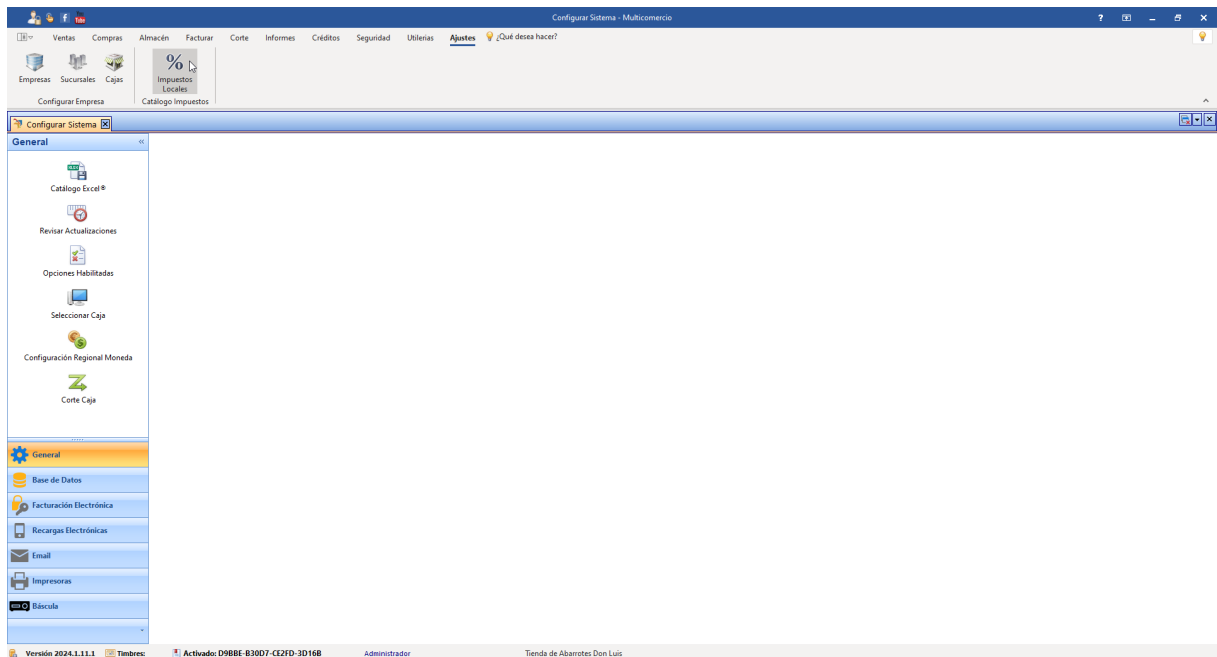


5 Ajustes

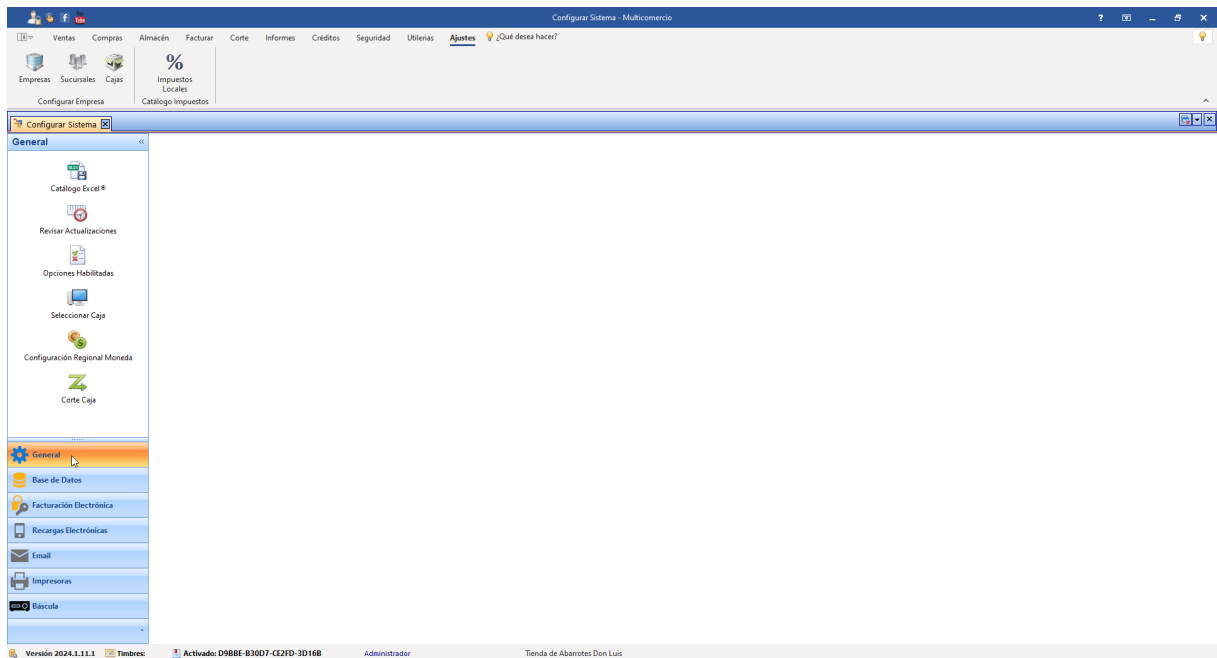
En el módulo ajustes, puede modificar los datos fiscales de la empresa, agregar nuevas empresas, sucursales y cajas.



Dar de alta Impuestos locales.

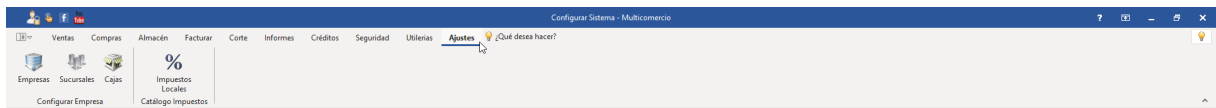


Personalizar el funcionamiento del sistema.

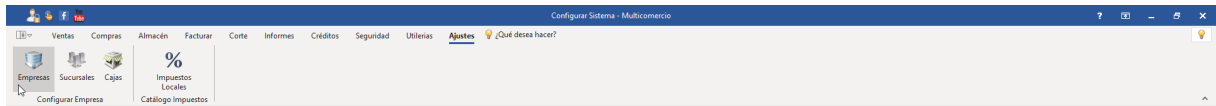


5.1 Agregar Empresa

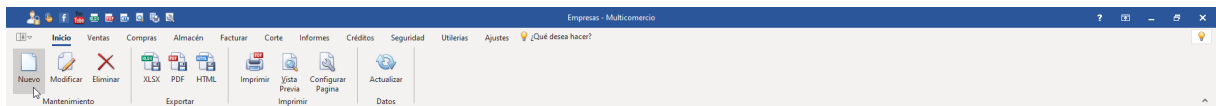
Para agregar una empresa, acceda al módulo Ajustes en el sistema.



Dentro de Ajustes, haga clic en la opción Empresas.

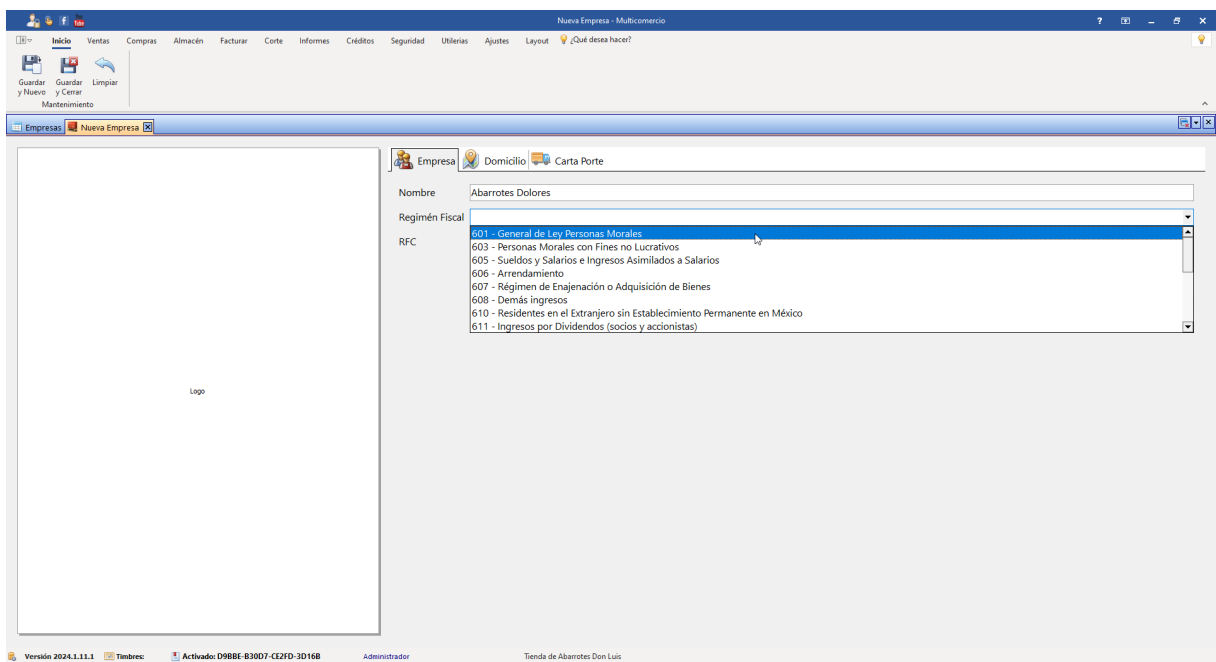


Haga clic en "Nuevo".



En la pantalla, verá que la información está organizada en tres secciones distintas: Empresa, Domicilio y Carta Porte.

Sección 'Empresa': Aquí debe añadir el nombre de la empresa, el régimen fiscal y el RFC.



Sección 'Domicilio': En esta área, ingresa la dirección de la empresa. Ingrese los nuevos datos de calle, número, colonia, ciudad, estado y código postal.

Empresa: Nueva Empresa
 Empresa Domicilio Carta Porte
 Calle: Avenida Benito Juarez
 Colonia: Centro
 Número Exterior: 99
 Número Interior:
 Código Postal:
 Municipio:
 Estado:
 País:

Versión 2024.1.1.1.1 Timbres: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Sección 'Carta Porte': Las personas físicas y morales que requieran realizar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional por vía terrestre por carreteras federales, o por vías férreas, marítima, aérea o fluvial deben registrar su información de carta porte. Si usted utiliza carta porte, aquí debe añadir la información relacionada con la Carta Porte de la empresa, la cual es esencial para el transporte de mercancías.

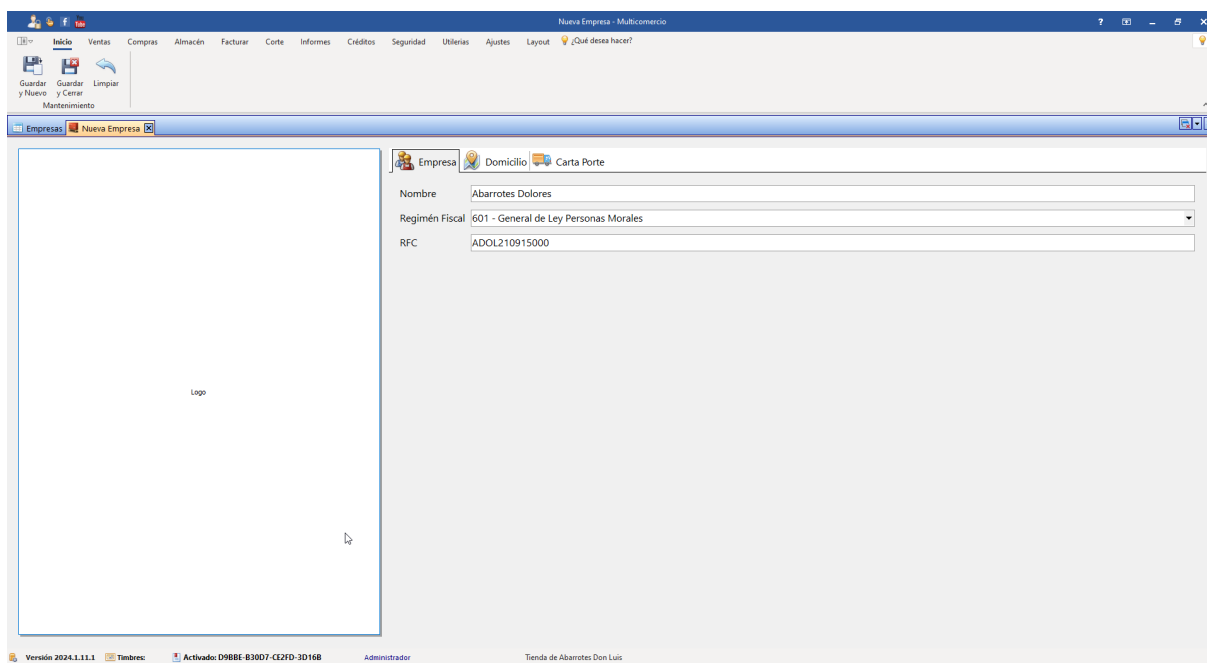
Empresa: Nueva Empresa
 Empresa Domicilio Carta Porte
 País ISO: MEX - México
 Código Postal: 45130
 Selección:

45130 Arándanos Cañada Residencial	Zapopan	Jalisco
45130 Altavracia	Zapopan	Jalisco
45130 Arcos de Zapopan 1a. Sección	Zapopan	Jalisco
45130 Arcos de Zapopan 2a. Sección	Zapopan	Jalisco
45130 Lomas de Zapopan	Zapopan	Jalisco
45130 San Francisco	Zapopan	Jalisco
45130 Zapopan Industrial Norte	Zapopan	Jalisco
45130 Colinas Del Rey	Zapopan	Jalisco
45130 Francisco Villa	Zapopan	Jalisco
45130 Mirador de San Isidro	Zapopan	Jalisco
45130 Rinconadas de las Palmas	Zapopan	Jalisco

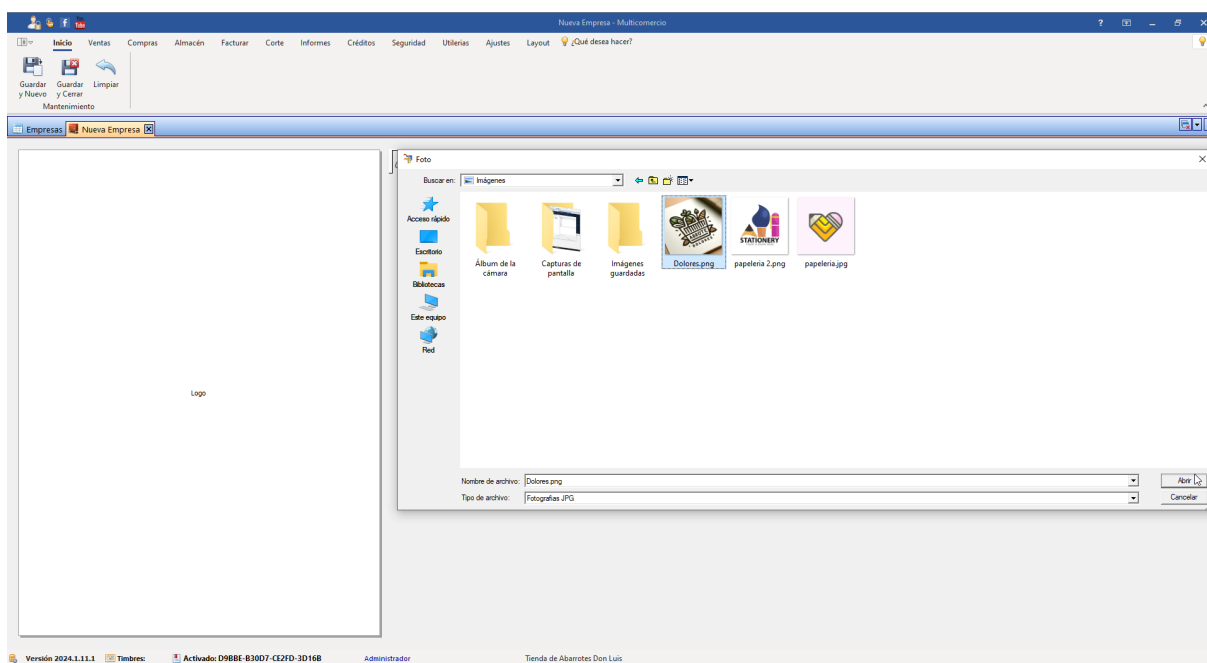
Versión 2024.1.1.1.1 Timbres: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Adicionalmente, en el lado izquierdo de la pantalla, encontrará un recuadro que le permitirá añadir el logo de la empresa. Este logo es el que aparecerá en los tickets emitidos por el sistema Multicomercio.

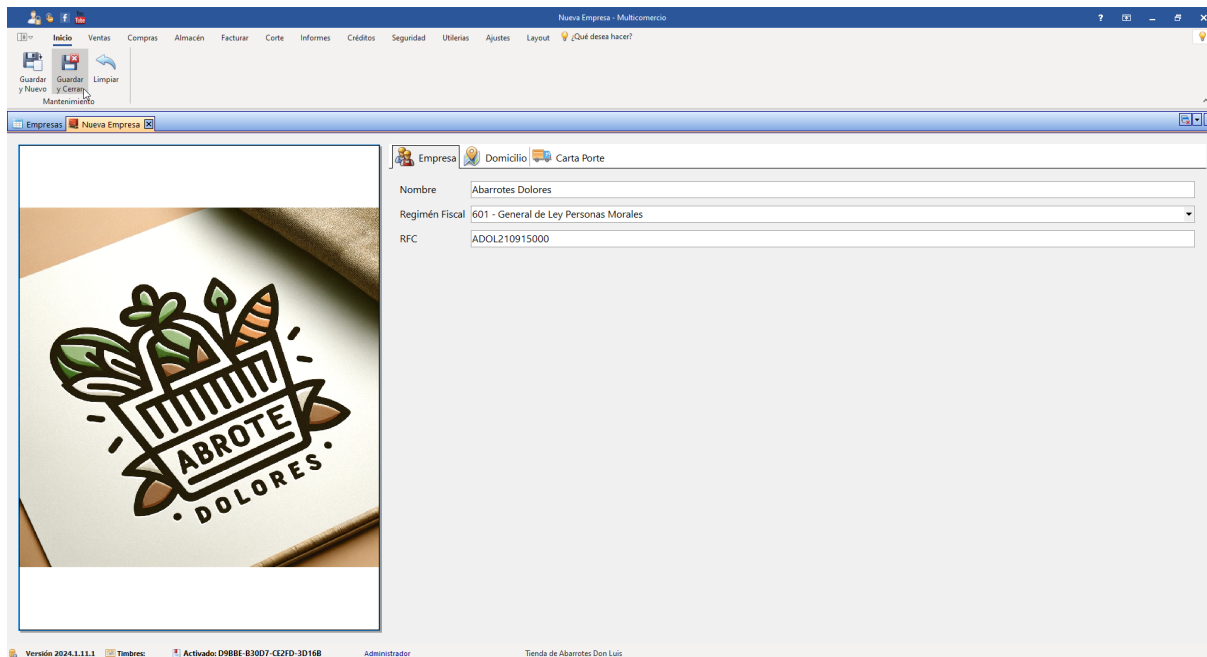
Para añadir un logo, haga clic en el recuadro 'Logo'.



Se desplegará una ventana. Busque entre sus archivos el logo de la empresa, selecciónelo, y añádalo.

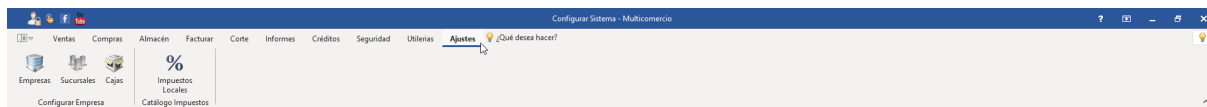


Una vez que haya terminado de editar la información, confirme los cambios haciendo clic en el botón Guardar y Cerrar. Esto asegurará que todos los nuevos datos se almacenen correctamente en el sistema.

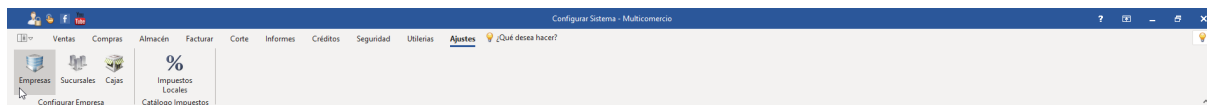


5.1.1 Modificar empresa

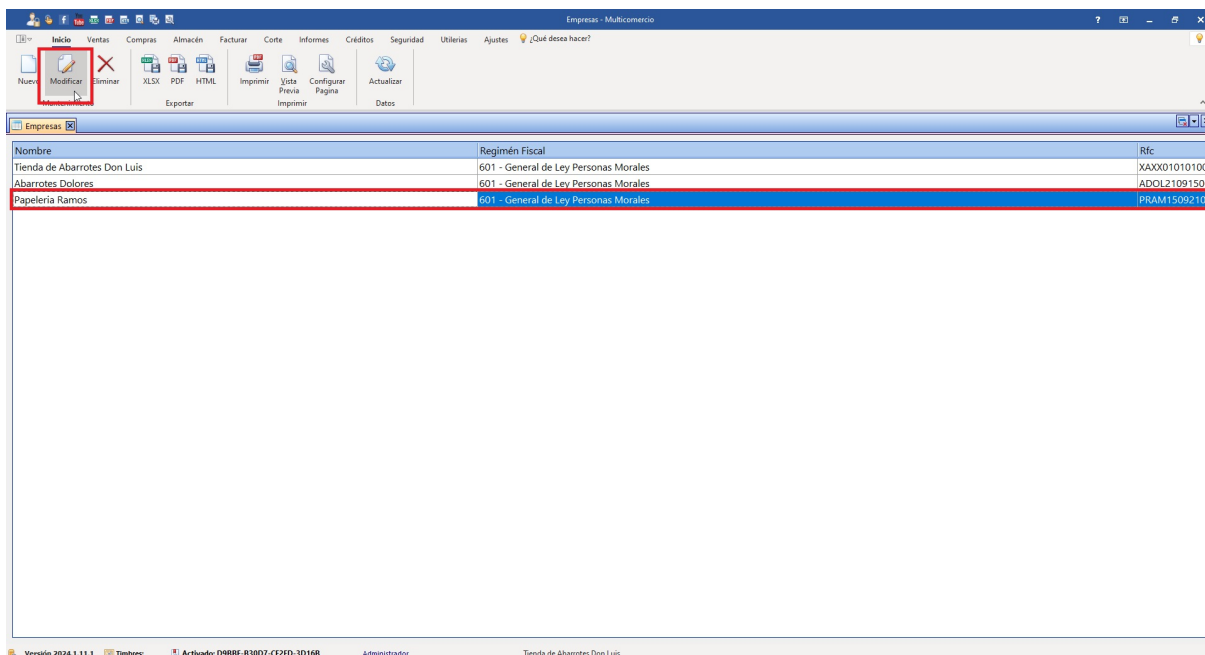
Para actualizar la información de su empresa, como el domicilio, el régimen fiscal, entre otros datos importantes, siga los siguientes pasos:
Acceda al módulo Ajustes en el sistema.



Dentro de Ajustes, haga clic en la opción Empresas.

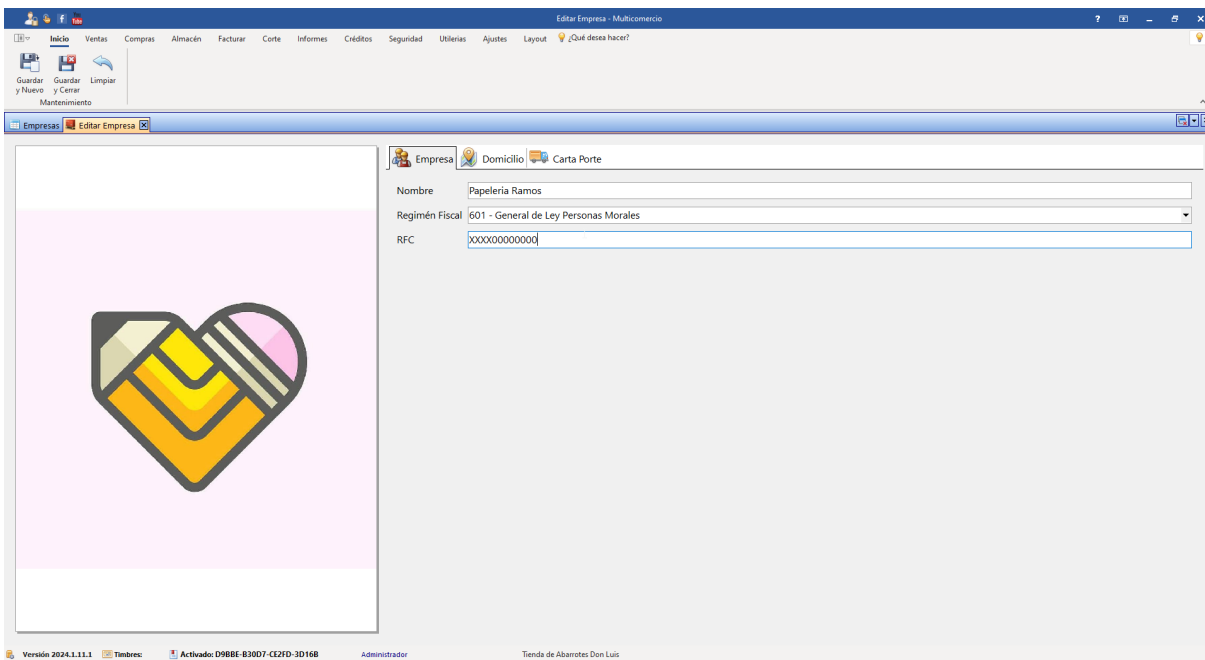


Se mostrará una lista de todas las empresas registradas. Localice y seleccione la empresa cuyos datos desea modificar haciendo clic en ella. Con la empresa seleccionada, haga clic en el botón Modificar para proceder a editar la información.



En la pantalla de edición, verá que la información está organizada en tres secciones distintas: Empresa, Domicilio y Carta Porte.

Sección 'Empresa': Aquí puede modificar el nombre de la empresa, el régimen fiscal y el RFC. Haga clic en los campos correspondientes y modifique la información.



Sección 'Domicilio': En esta área, actualice la dirección de la empresa. Ingrese los nuevos datos de calle, número, colonia, ciudad, estado y código postal.

Editar Empresa - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilitarios Ajustes Layout ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Limpiar y Cerrar Mantenimiento

Empresas Editar Empresa

Empresa Domicilio Carta Porte

Calle Avenida Benito Juárez

Colonia Centro

Número Exterior 102

Número Interior

Código Postal 45130

Municipio

Estado

País

Versión 2024.1.11.1 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Sección 'Carta Porte': Modifique la información relevante relacionada con la Carta Porte de la empresa, la cual es esencial para el transporte de mercancías.

Editar Empresa - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilitarios Ajustes Layout ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Limpiar y Cerrar Mantenimiento

Empresas Editar Empresa

Empresa Domicilio Carta Porte

País ISO MEX - México

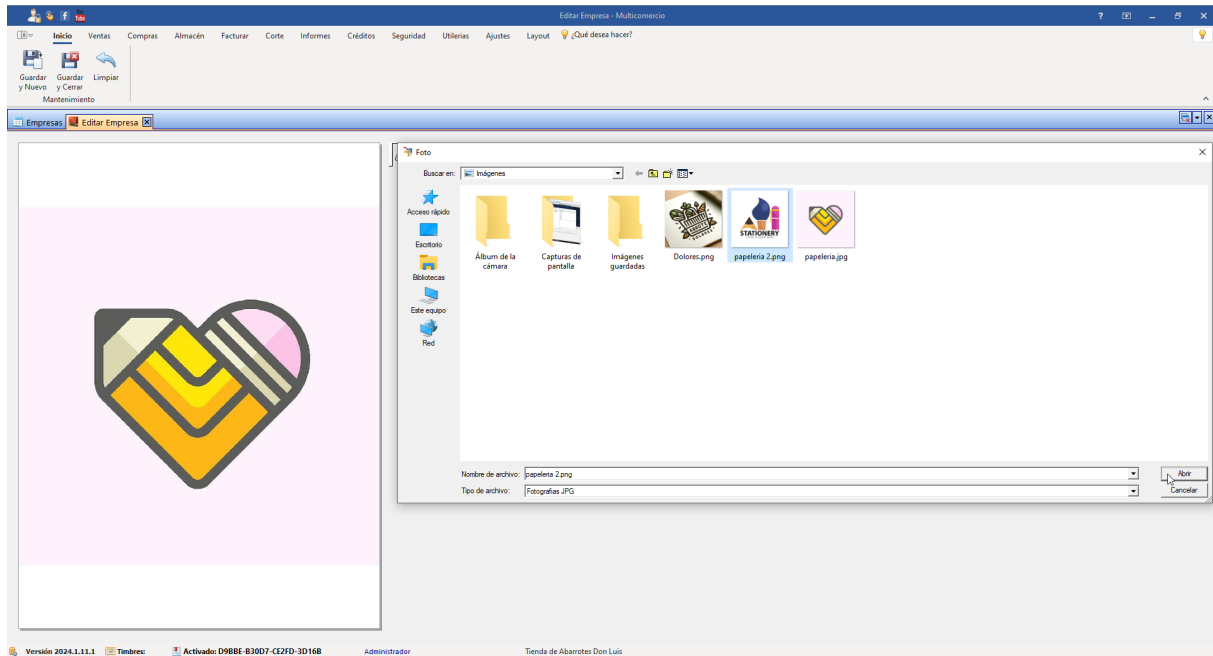
Código Postal 45130

Selección

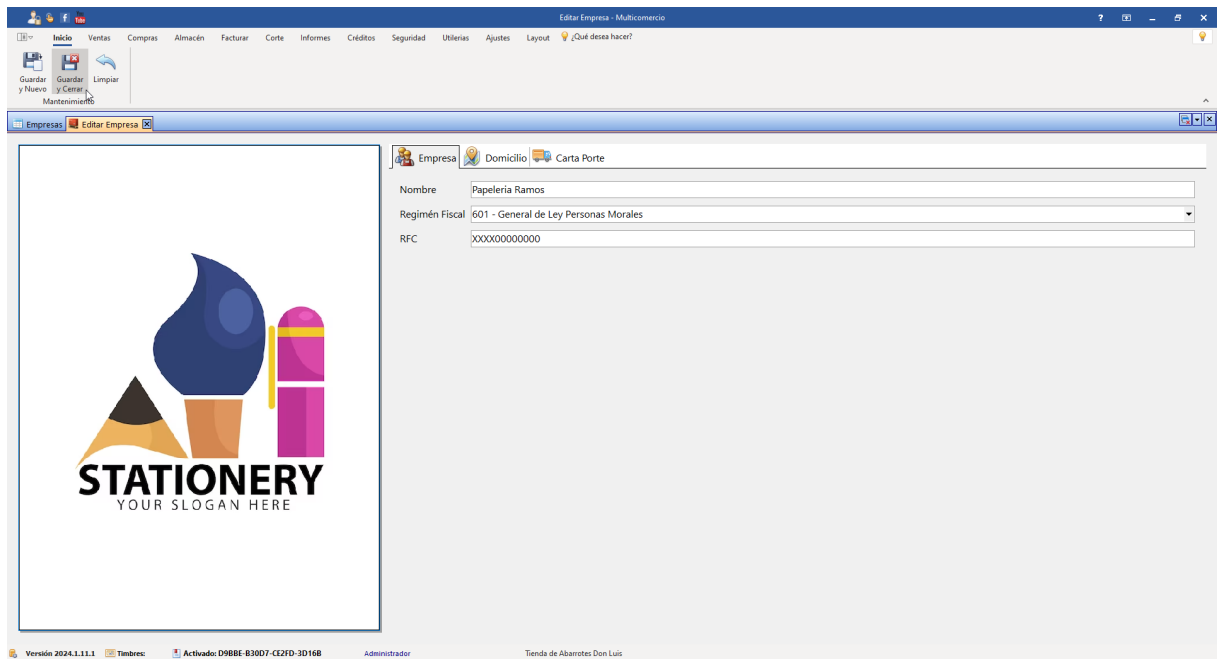
45130 Arcos de Zapopan 1a. Sección	Zapopan	Jalisco
45130 Arcos de Zapopan 2a. Sección	Zapopan	Jalisco
45130 Lomas de Zapopan	Zapopan	Jalisco
45130 San Francisco	Zapopan	Jalisco
45130 Zapopan Industrial Norte	Zapopan	Jalisco
45130 Colinas del Bosque	Zapopan	Jalisco
45130 Francisco Villa	Zapopan	Jalisco
45130 Mirador de San Isidro	Zapopan	Jalisco
45130 Rinconadas de las Palmas	Zapopan	Jalisco
45130 Villas de Torremolinos	Zapopan	Jalisco
45130 Real del Bosque	Zapopan	Jalisco

Versión 2024.1.11.1 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Adicionalmente, en el lado izquierdo de la pantalla, encontrará un recuadro que le permitirá actualizar el logo de la empresa. Este logo es el que aparecerá en los tickets emitidos por el sistema Multicomercio. Para cambiarlo, haga clic en el recuadro y suba la nueva imagen del logo.

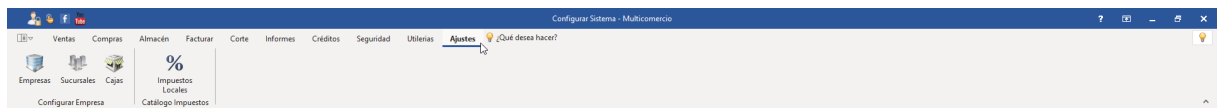


Una vez que haya terminado de editar la información, confirme los cambios haciendo clic en el botón Guardar y Cerrar. Esto asegurará que todos los nuevos datos se almacenen correctamente en el sistema.

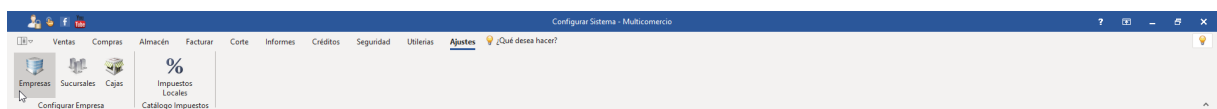


5.1.2 Agregar Logo Empresa

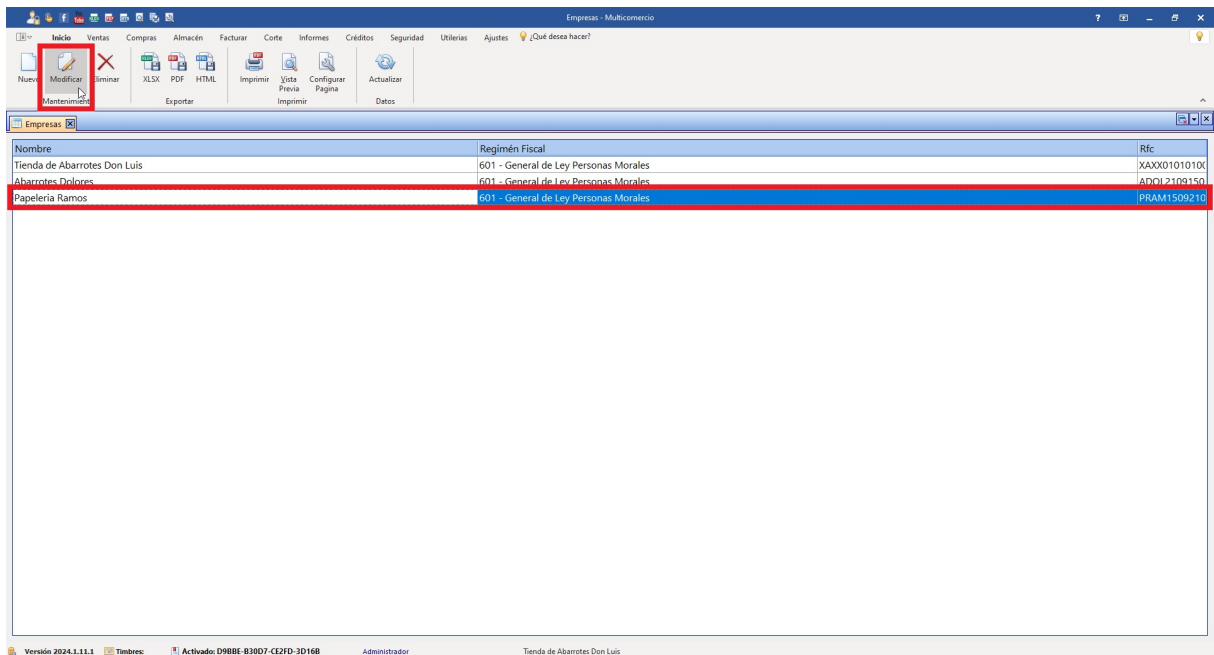
Para agregar el logo de empresa, acceda al módulo de Ajustes.



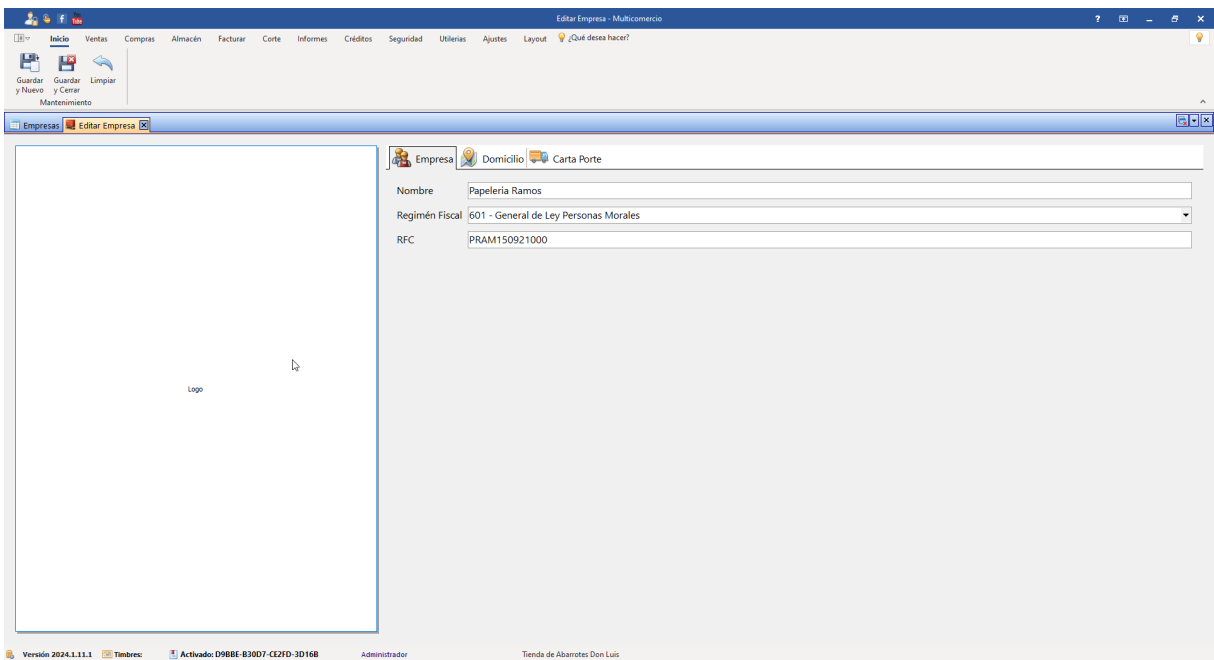
Dentro de ajustes, haga clic en la opción Empresas.



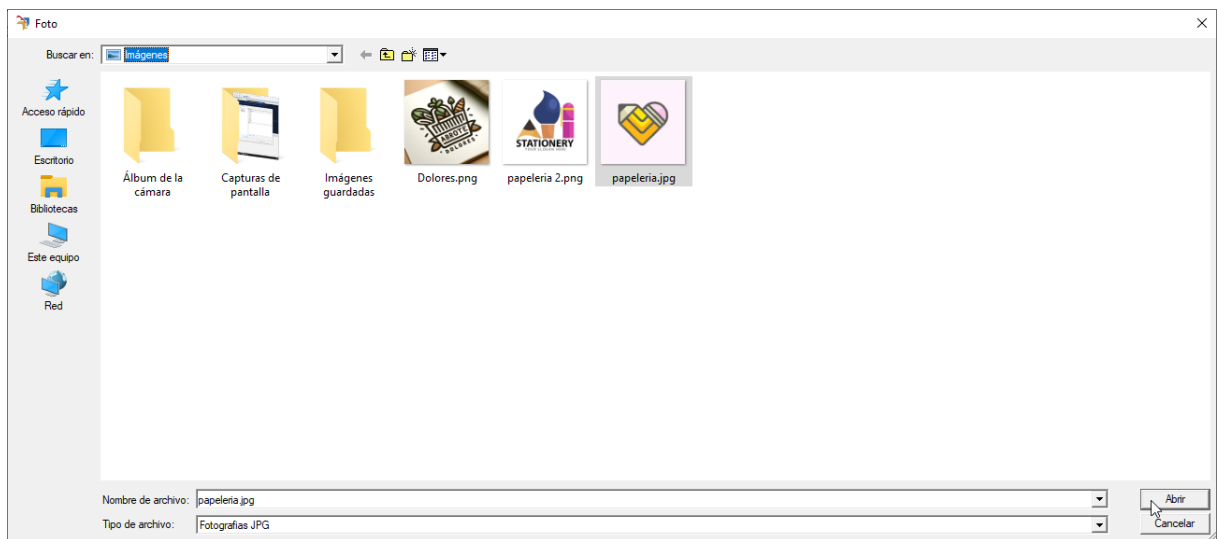
Aparecerá una ventana con las empresas que están agregadas, selecciona la empresa a la que se le va a agregar el logo y da clic en el botón modificar.



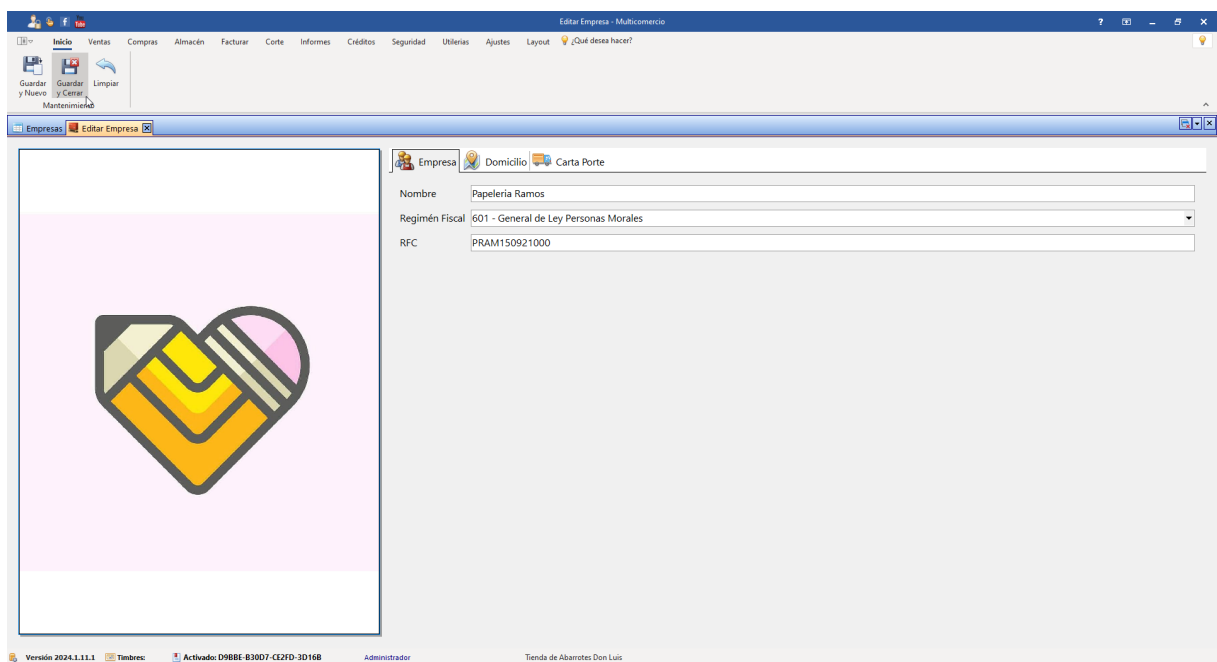
Da clic en la caja de imagen donde dice LOGO.



Se abrirá una nueva ventana donde selecciona el logo, este debe estar en formato jpg o png. Da clic en abrir y se añadirá la imagen del logo.

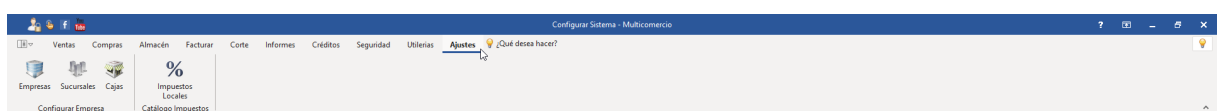


Después solo debe dar clic en el botón guardar y cerrar.



5.2 Agregar Sucursal

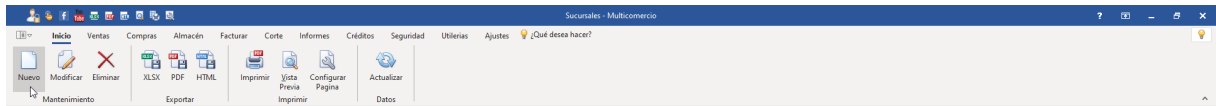
Para agregar una sucursal, acceda al módulo Ajustes en el sistema.



Dentro de Ajustes, haga clic en la opción Sucursales.



Da clic en el botón que dice Nuevo.



Agrega los datos de la nueva sucursal.

A screenshot of the Multicomercio software interface showing the 'Nuevo' form for adding a new branch. The form is titled 'Sucursal Alta' and contains the following fields:

- Nombre Sucursal: Tienda de abarrotes sur
- Empresa a la que pertenece: Tienda de Abarrotes Don Luis
- Domicilio:
 - Calle: Hidalgo
 - Colonia: Centro
 - Código Postal: 45130
 - Municipio: [Empty]
 - Estado: [Empty]
 - Número Exterior: [Empty]
 - Número Interior: [Empty]
 - País: [Empty]
- Datos de Contacto:
 - Teléfono: [Empty]
 - Email: [Empty]

The bottom of the form shows the version 'Versión 2024.1.1.1', the user 'Administrador', and the company 'Tienda de Abarrotes Don Luis'.

Da clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar más sucursales o guardar y nuevo si se va a continuar agregando más sucursales.

Nombre Sucursal:

Empresa a la que pertenece:

Domicilio

Calle:

Colonia:

Código Postal:

Municipio:

Estado:

Número Exterior: Número Interior:

País:

Datos de Contacto:

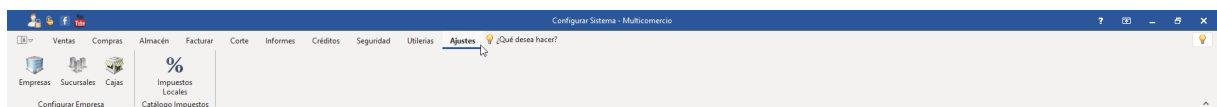
Teléfono:

Email:

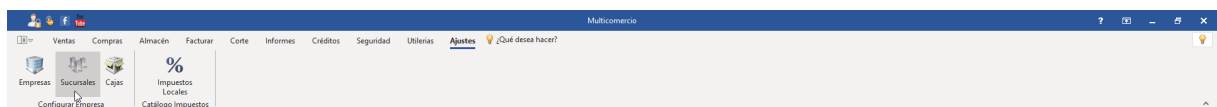
Versión 2024.1.1.1.1 | Timbres: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

5.2.1 Modificar Sucursal

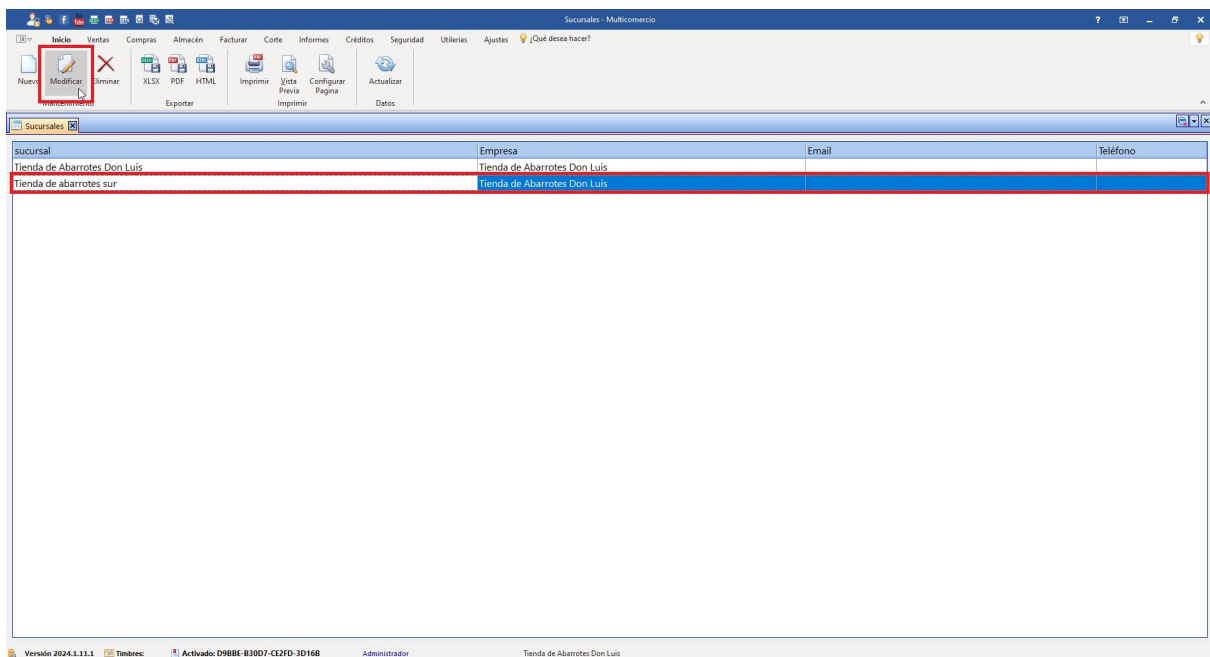
Para actualizar la información de una sucursal, cómo su domicilio, el nombre de la sucursal o los datos de contacto siga los siguientes pasos: Acceda al módulo Ajustes en el sistema.



Dentro de Ajustes, haga clic en la opción Sucursales.



Se mostrará una lista de todas las sucursales registradas. Localice y seleccione la sucursal cuyos datos desea modificar haciendo clic en ella. Con la sucursal seleccionada, haga clic en el botón Modificar.



Modifica los datos que se van a actualizar.

Nombre Sucursal:

Empresa a la que pertenece:

Domicilio

Calle:

Colonia:

Código Postal:

Municipio:

Estado:

Número Exterior:

Número Interior:

País:

Datos de Contacto:

Teléfono:

Email:

Dar clic en el botón que dice guardar y cerrar.

Edición de Sucursal - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Guardar y Centrar Limpiar Mantenimiento

Sucursales Edición de Sucursal

Nombre Sucursal: Tienda de abarrotes sur

Empresa a la que pertenece: Tienda de Abarrotes Don Luis

Domicilio

Calle: Hidalgo

Colonia: Centro

Código Postal: 45131

Municipio: Zapopan

Estado: Jalisco

Número Exterior:

Número Interior:

País:

Datos de Contacto:

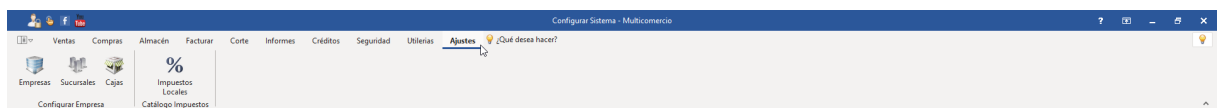
Teléfono:

Email:

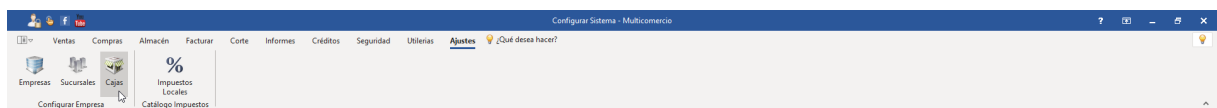
Versión 2024.1.1.1.1 Timbres: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

5.3 Agregar Caja

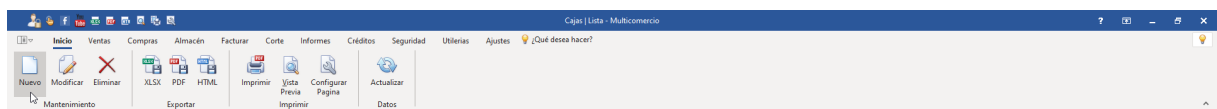
Para agregar una caja, acceda al módulo Ajustes en el sistema.



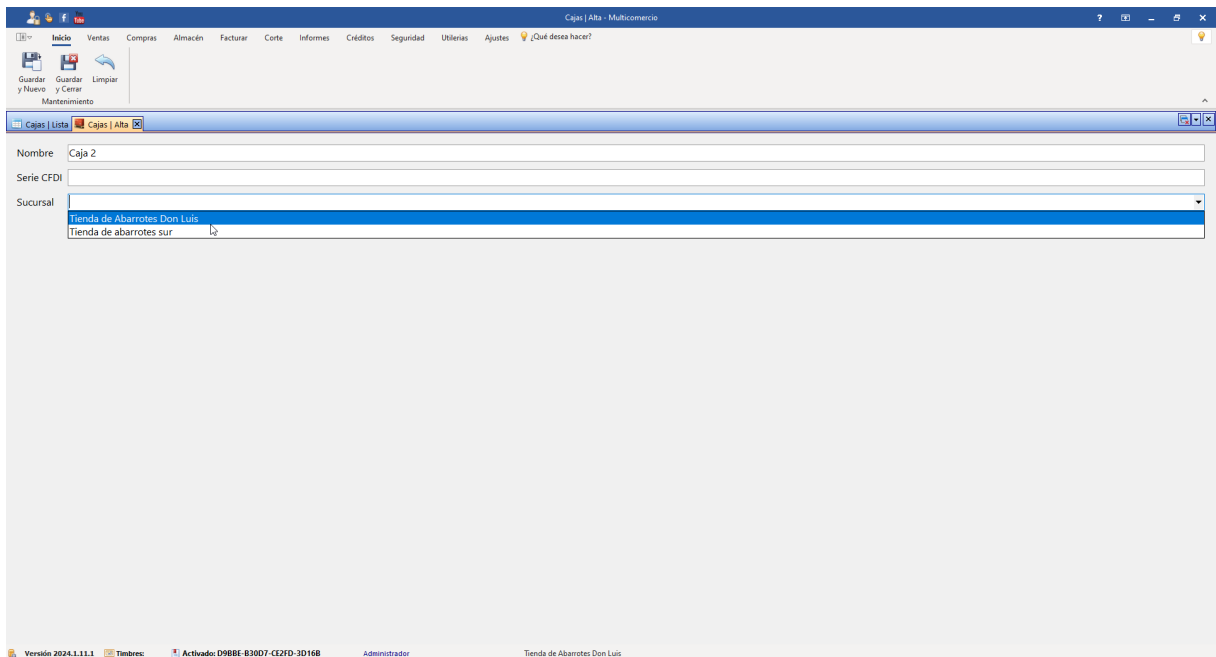
Dentro de Ajustes, haga clic en la opción Cajas.



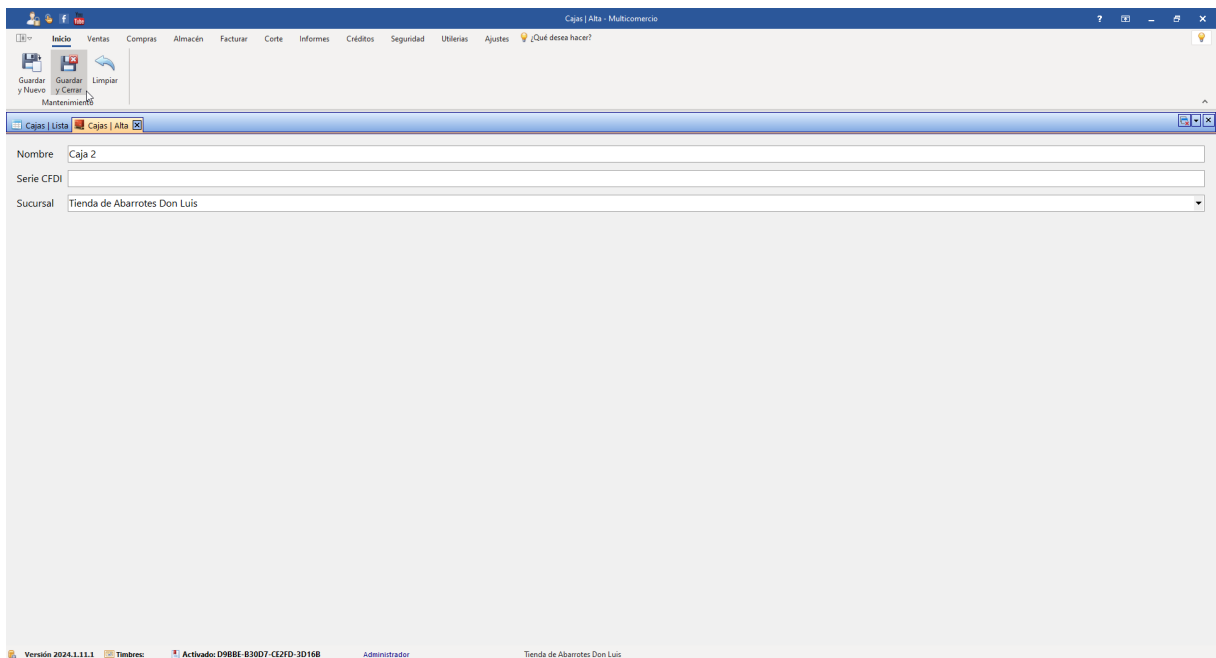
Da clic en el botón que dice Nuevo.



Agrega los datos de la nueva caja y selecciona a que sucursal va a pertenecer la caja.



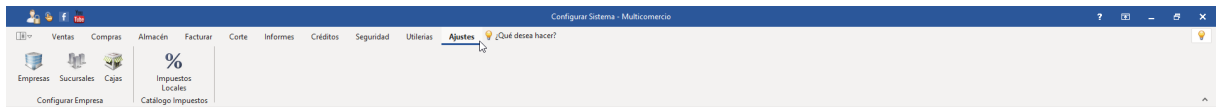
Da clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar más cajas o guardar y nuevo si se va a continuar agregando cajas.



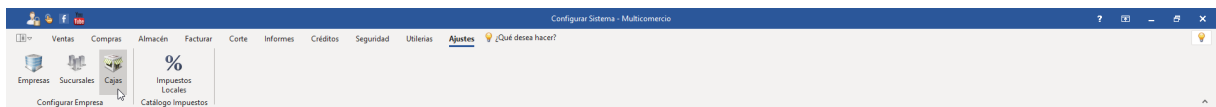
5.3.1 Modificar caja

Para actualizar la información de una sucursal, cómo el nombre de la caja, su serie CFDI o la sucursal a la que pertenece, siga los siguientes pasos:

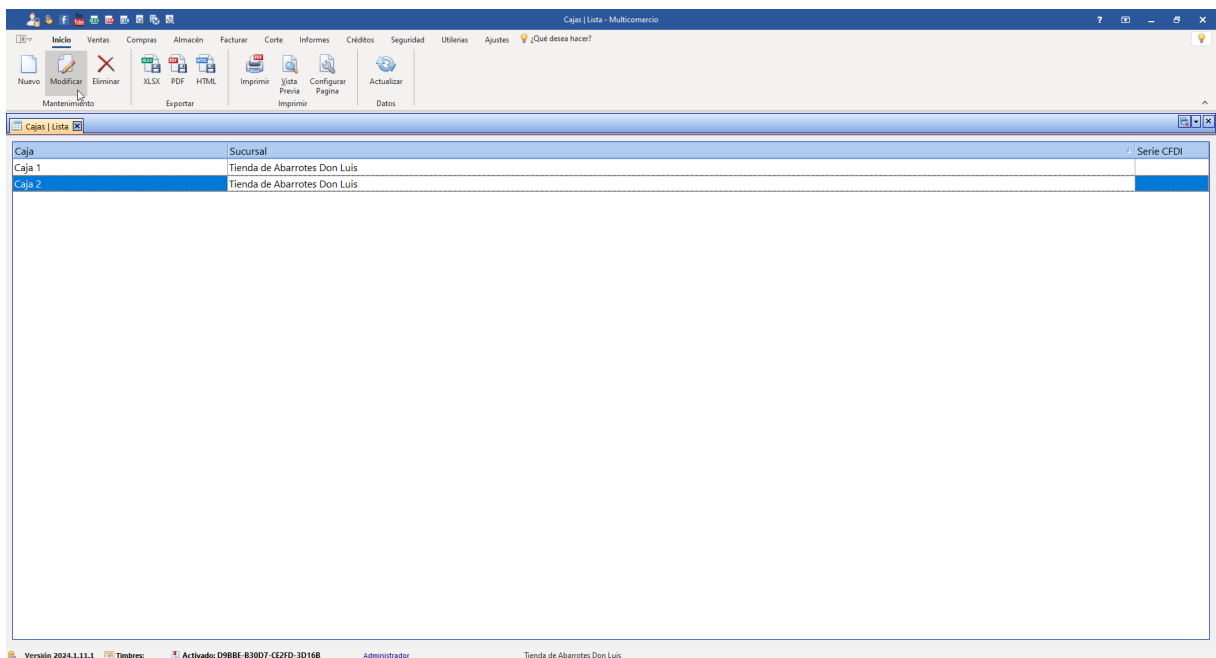
Acceda al módulo Ajustes en el sistema.



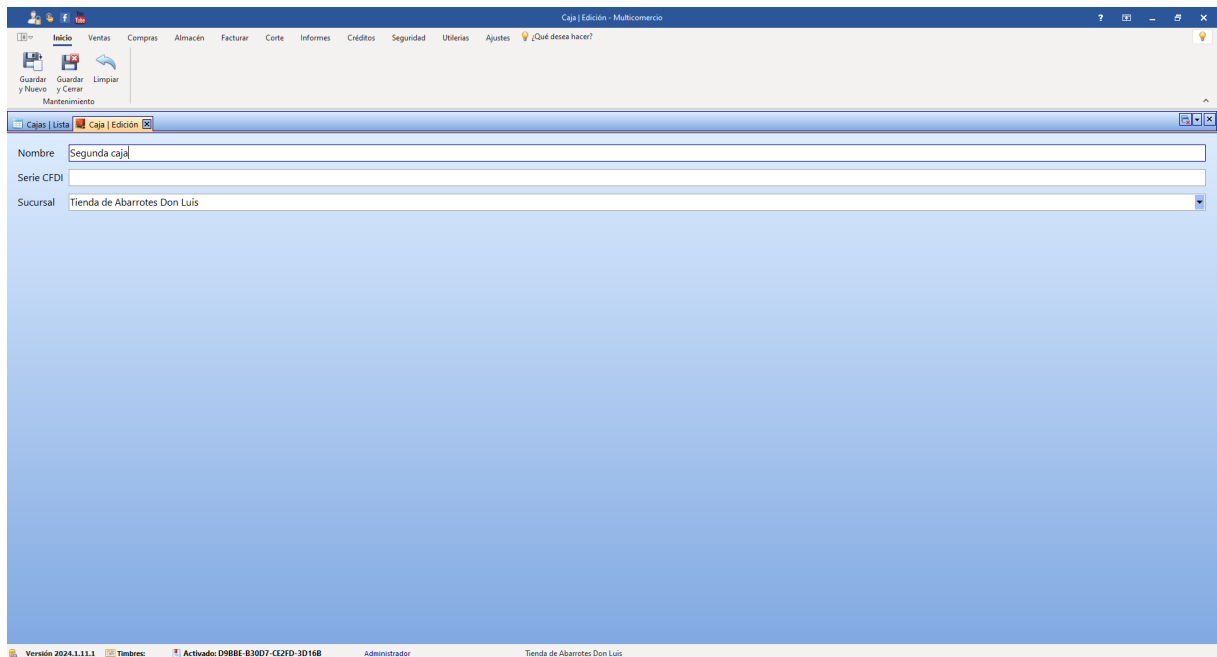
Dentro de Ajustes, haga clic en la opción Cajas.



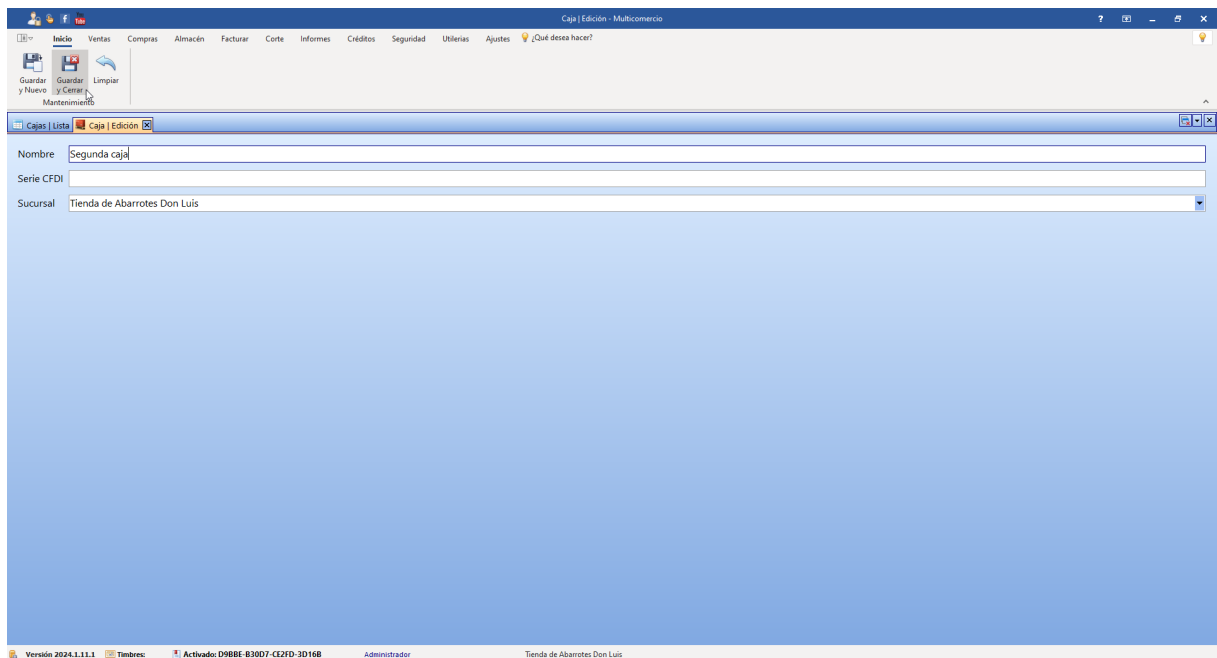
Se mostrará una lista de todas las cajas registradas. Localice y seleccione la caja cuyos datos desea modificar haciendo clic en ella. Con la caja seleccionada, haga clic en el botón Modificar.



Modifica los datos que se van a actualizar.



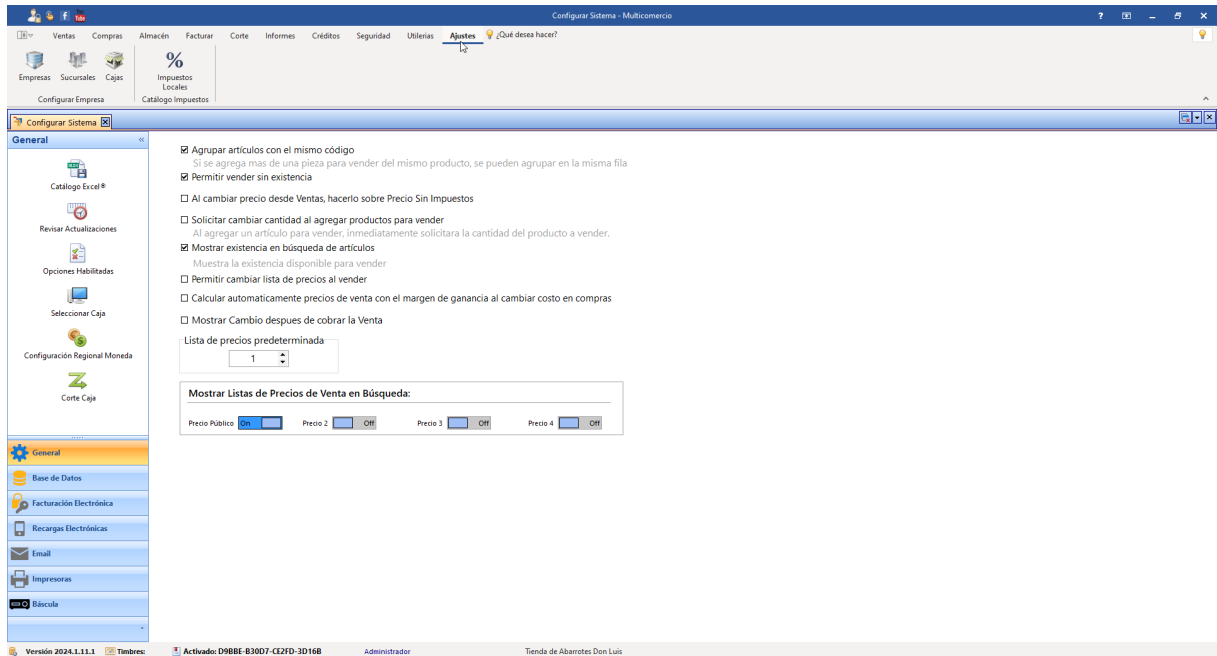
Dar clic el el botón que dice guardar y cerrar.



5.4 Opciones Configurar Sistema

La sección 'Configuración del Sistema' es el núcleo para personalizar y optimizar la funcionalidad de su sistema POS.

En esta sección puede realizar la configuración general, configuración relacionada a las impresoras, el envío automático de facturas por correo, entre otras opciones.
Acceda al módulo ajustes.



Las opciones que se encuentran en configurar sistema son las siguientes:

1. [General](#) ⁴⁰
2. [Base de Datos](#) ⁵²
3. [Facturación Electrónica](#) ⁷⁶
4. [Recargas Electrónicas](#) ⁹³
5. [Email](#) ¹⁰⁵
6. [Impresoras](#) ¹¹¹
7. [Báscula](#) ¹²³

5.4.1 General

En el apartado General se configuran varias opciones del módulo de ventas, se encuentran separadas de la siguiente manera:

- [Opciones habilitadas](#) ⁴³
- [Seleccionar caja](#) ⁴⁵
- [Conexión base de datos](#) ³⁹
- [Configuración regional Moneda](#) ⁴⁶

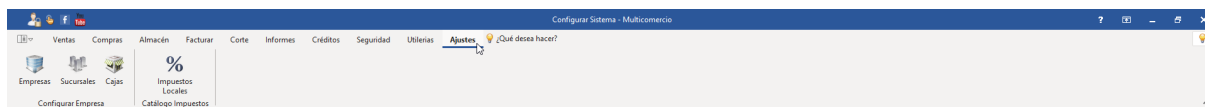
- [Deshabilitar corte de cajero](#) ⁴⁹

5.4.1.1 Catálogo Excel

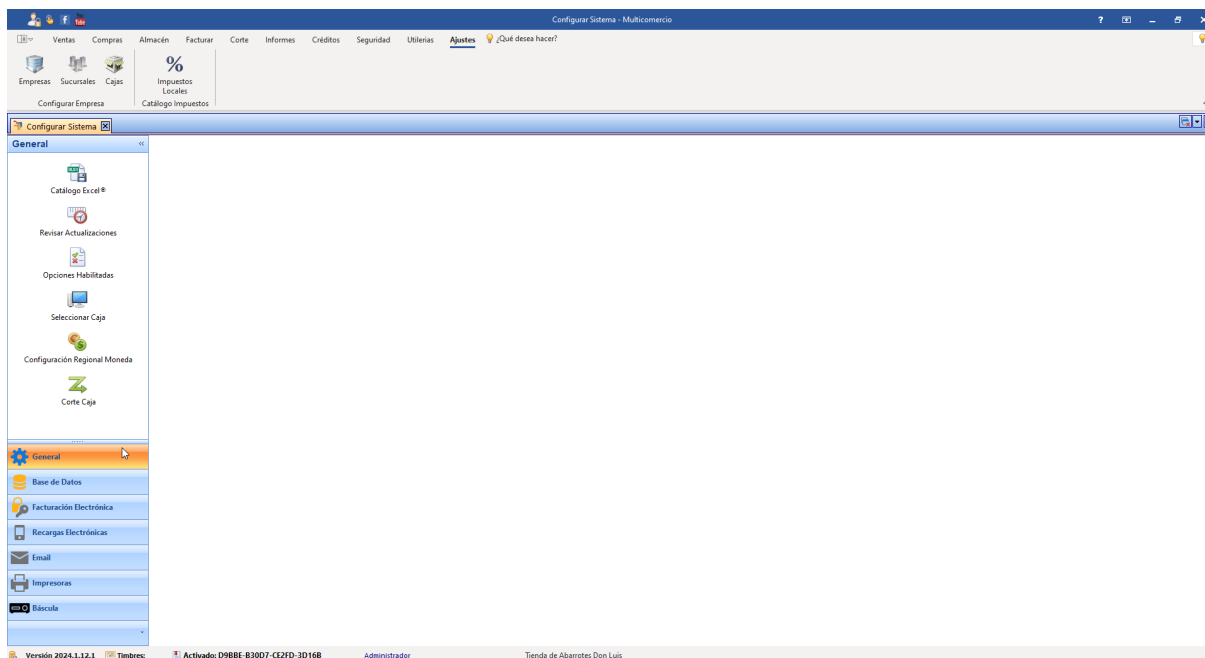
Con la funcionalidad de catalogo de Excel podrá exportar el catalogo de productos en caso de necesitar actualizar precios o costos, en el mismo formato que la plantilla de importación.

Para exportar el catalogo de productos a Excel se debe de realizar lo siguiente:

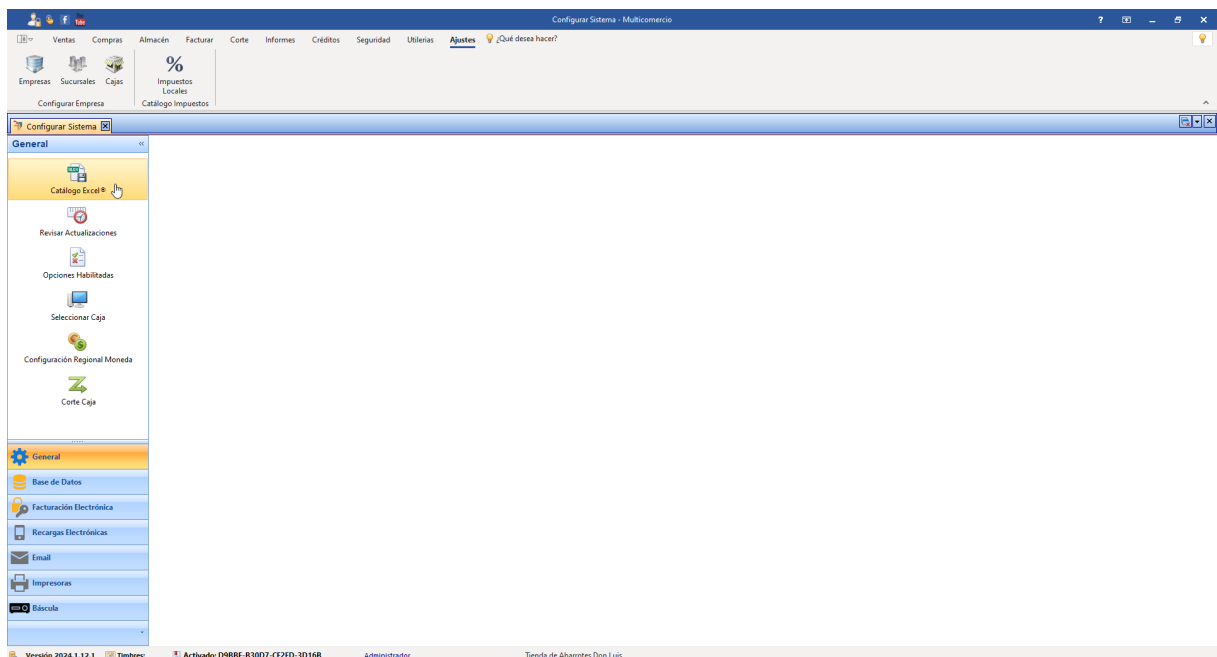
Acceda al menú Ajustes.



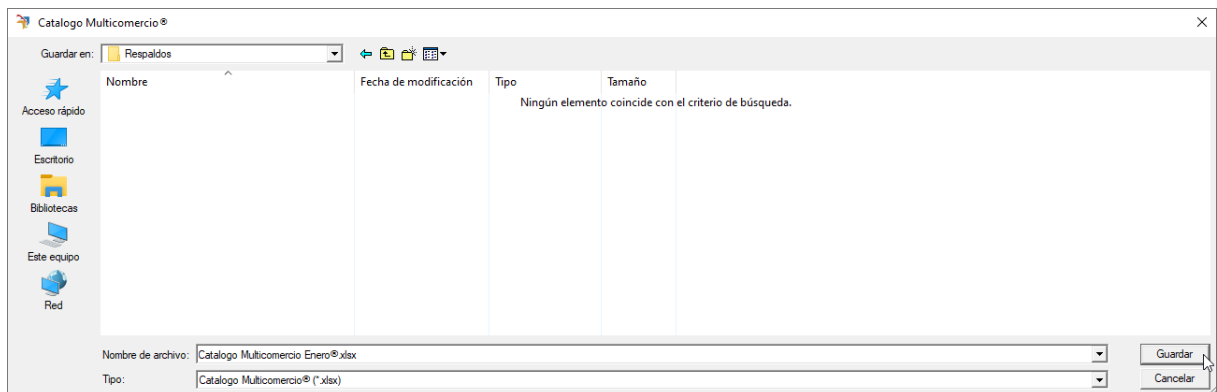
Haga clic en la sección general.



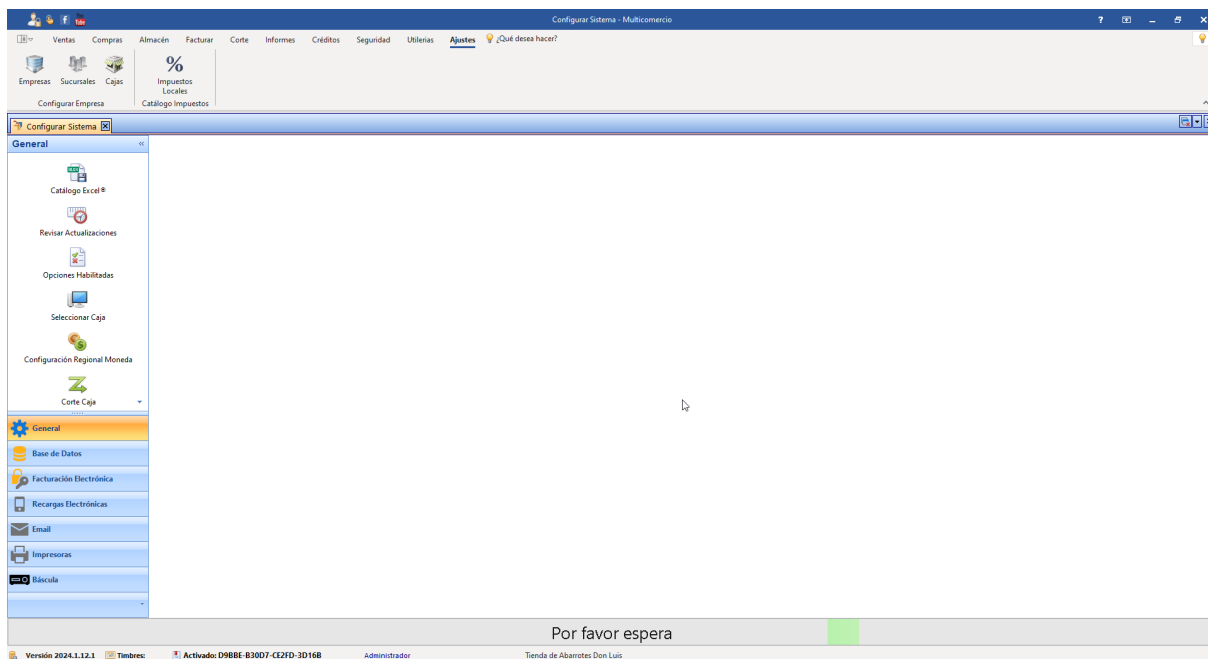
Haga clic en Catálogo Excel



Se abrirá una ventana en la cual debe seleccionar la ubicación en donde quiere guardar el archivo de Excel, escribe el nombre que desea poner a el archivo y da clic en aceptar.

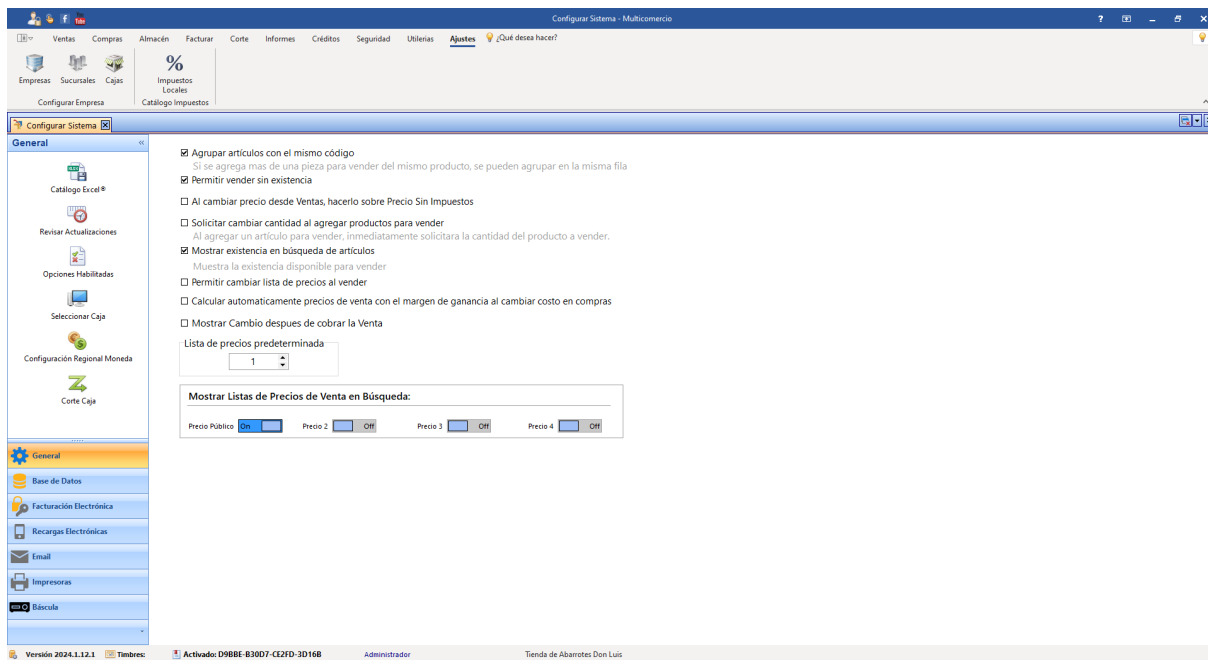


Posteriormente saldrá el siguiente mensaje **"Por favor espera"**. Una vez que el mensaje desaparezca, ha concluido la exportación del catálogo excel.



5.4.1.2 Opciones Habilitadas

En el apartado de opciones habilitadas encuentra lo siguiente:



▼ Agrupar artículos con el mismo código

Esta opción le sirve si agrega más artículos del mismo código no se agreguen en otra fila, sino que lo hagan en la misma y solo se incremente la cantidad.

▼ **Permitir ventas sin existencia**

Si esta opción esta seleccionada puede vender, aunque no cuente con existencias de los productos.

▼ **Al cambiar precio sobre ventas, hacerlo sobre precio sin impuestos**

Si esta opción está activada, al cambiar un precio mientras está realizando una venta, el precio que ingrese como nuevo precio no será el precio al público, pues se le agregarán los impuestos.

▼ **Solicitar cambiar la cantidad al agregar productos para vender**

Si se encuentra esta opción seleccionada después de agregar un producto saldrá un recuadro para poner cantidad del producto a vender.

▼ **Mostrar existencia en búsqueda de artículos**

Para que en el buscador de artículos de la pantalla de ventas le muestre o no la existencia de sus productos.

▼ **Permitir cambiar lista de precios al vender**

Si esta opción está seleccionada le permite cambiar manualmente la lista de precios que usará mientras realiza una venta.

▶ **Calcular automáticamente precios de venta con el margen de ganancia al cambiar costo en compras.**

Si esta opción esta seleccionada cuando cambie el costo del producto también cambiara el precio de venta de acuerdo a él margen de ganancia.

▼ **Mostrar cambio después de cobrar la venta.**

Esta opción es para que muestre el cambio después de haber cobrado la venta.

▼ **Listas de precios**

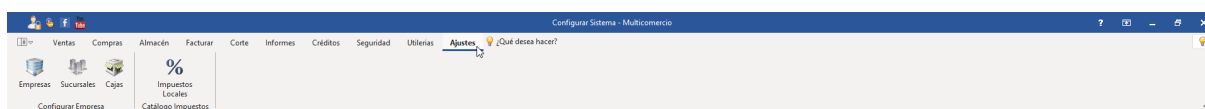
Aquí podrá seleccionar la lista de precios que quiera que sea la predeterminada, (un ejemplo de esto es que la lista con el numero 1 sea la que tenga los precios de menudeo, y la lista 2 sean precios de mayoreo).

▼ **Mostrar listas de precios de venta en búsqueda**

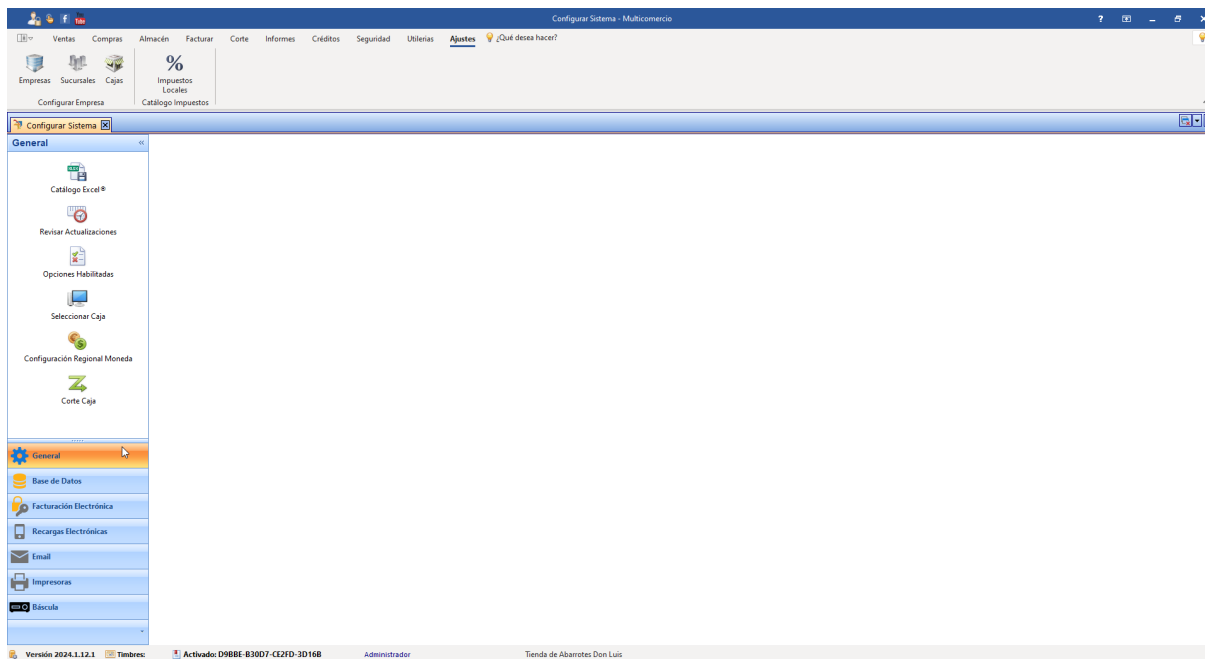
Con esta opción podrá configurar las listas de precio, si desea que se muestren en la ventana de búsqueda de productos todos los precios o solo el precio de venta al público.

5.4.1.3 **Seleccionar caja**

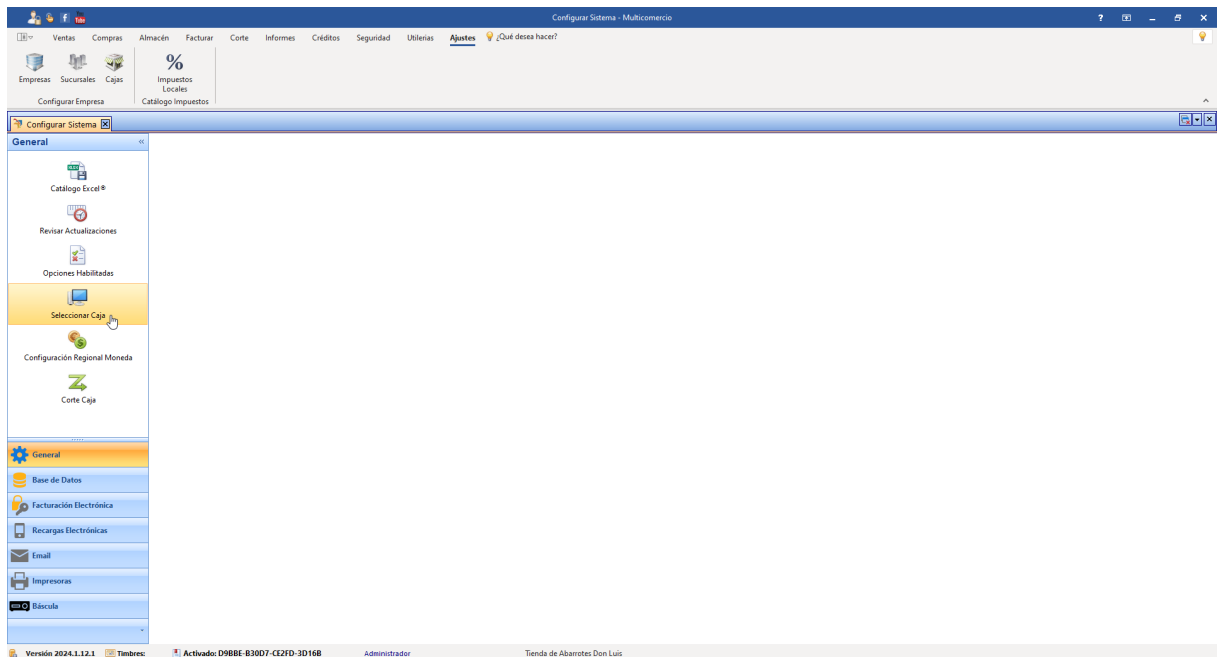
Si tiene varias cajas y desea seleccionar con la que se va a trabajar acceda al menu Ajustes.



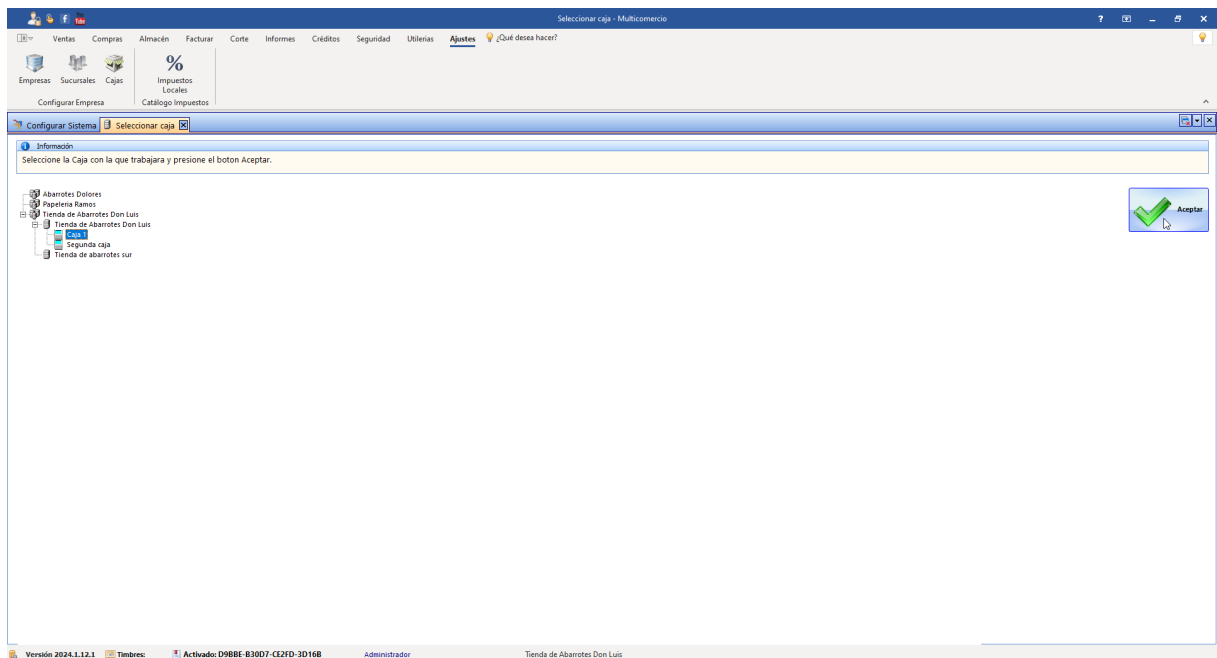
Haga clic en la sección general.



Dar clic en la opción que dice Seleccionar caja.



Selecciona la caja y da clic en aceptar.

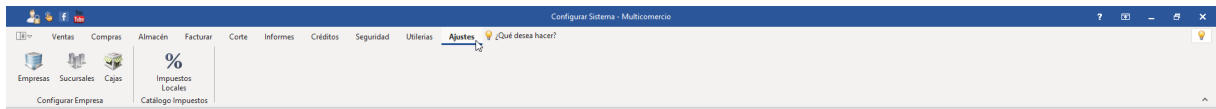


5.4.1.4 Configuración Regional Moneda

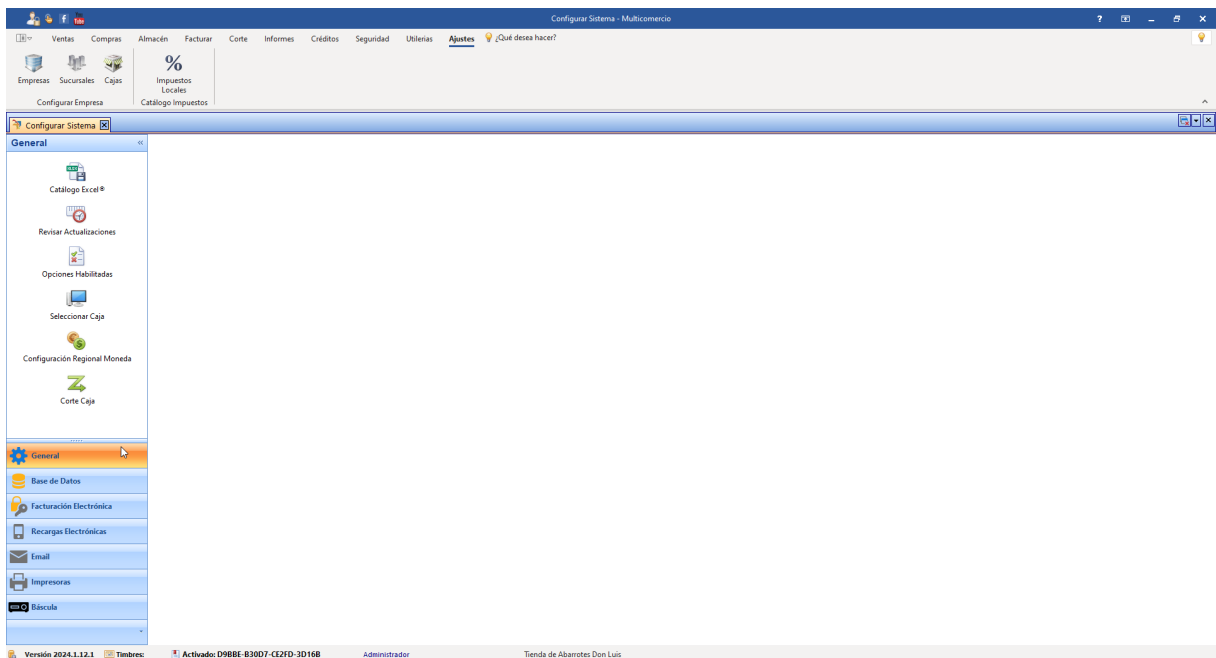
En esta sección se realiza la configuración regional de moneda.

Esta funcionalidad solo necesita ser configurada cuando tiene otro idioma configurado en Windows (Español España por ejemplo) o la moneda del país es diferente.

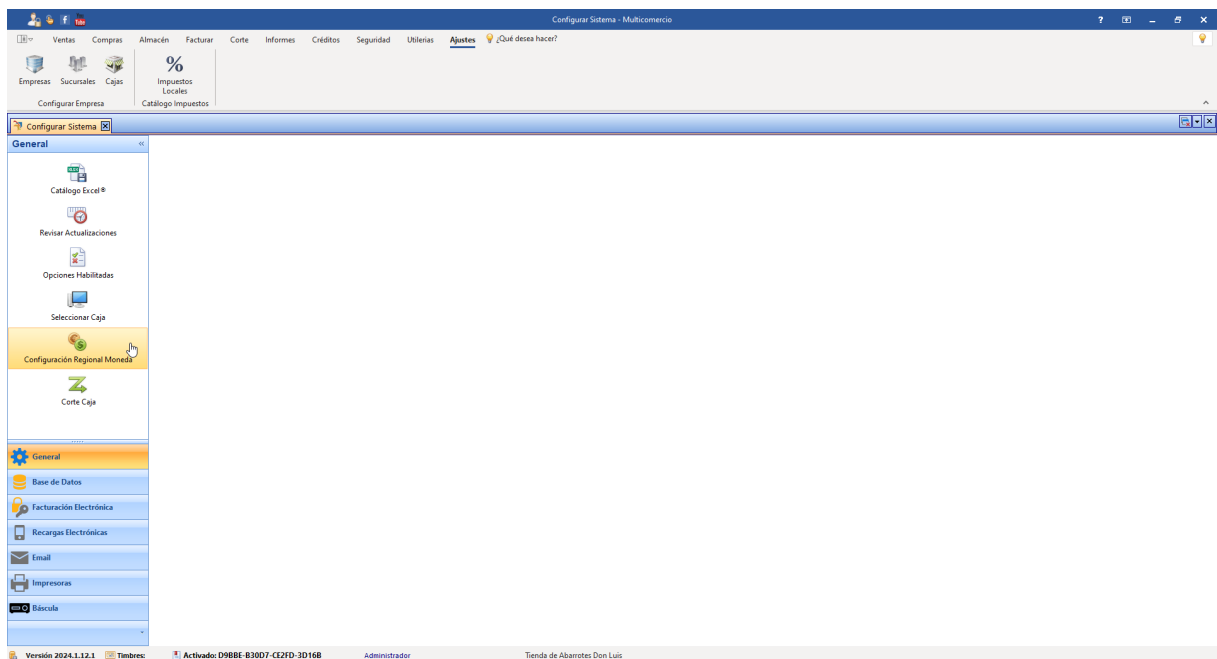
Acceda al menu Ajustes.



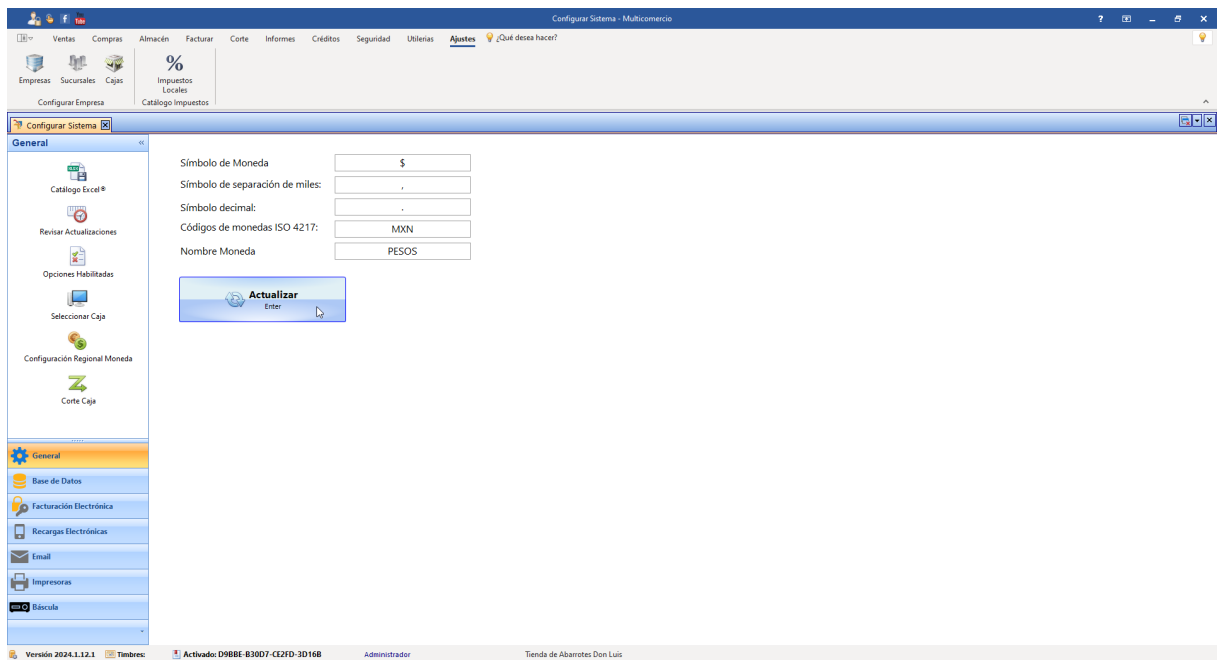
Haga clic en la sección general.



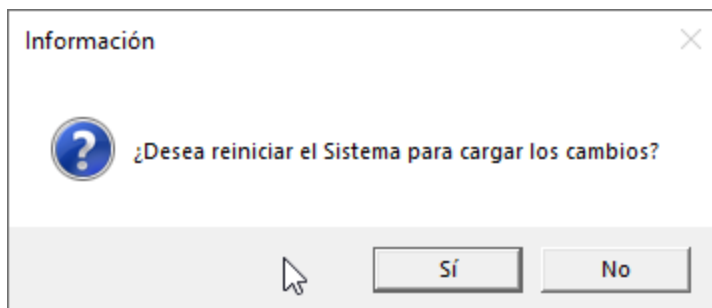
De clic en la opción que dice Configuración Regional Moneda.



De clic en el botón de actualizar.



Le mostrará una ventana preguntando si desea reiniciar el programa para que se reflejen los cambios. De clic en Sí.



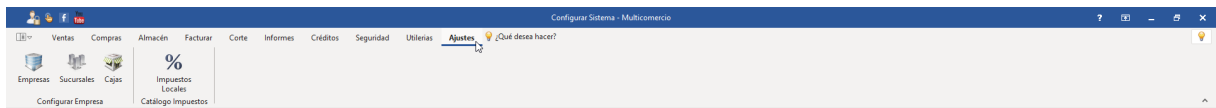
5.4.1.5 Deshabilitar corte de cajero_2

En el dinámico mundo de las ventas al por menor, la flexibilidad operativa es clave para una gestión eficiente. Entendemos que cada negocio es único y que no todas las funciones son esenciales para cada operación. Una de estas funciones es el "Corte de Cajeros", una herramienta diseñada para proporcionar un resumen detallado y cierre de las actividades diarias de un cajero.

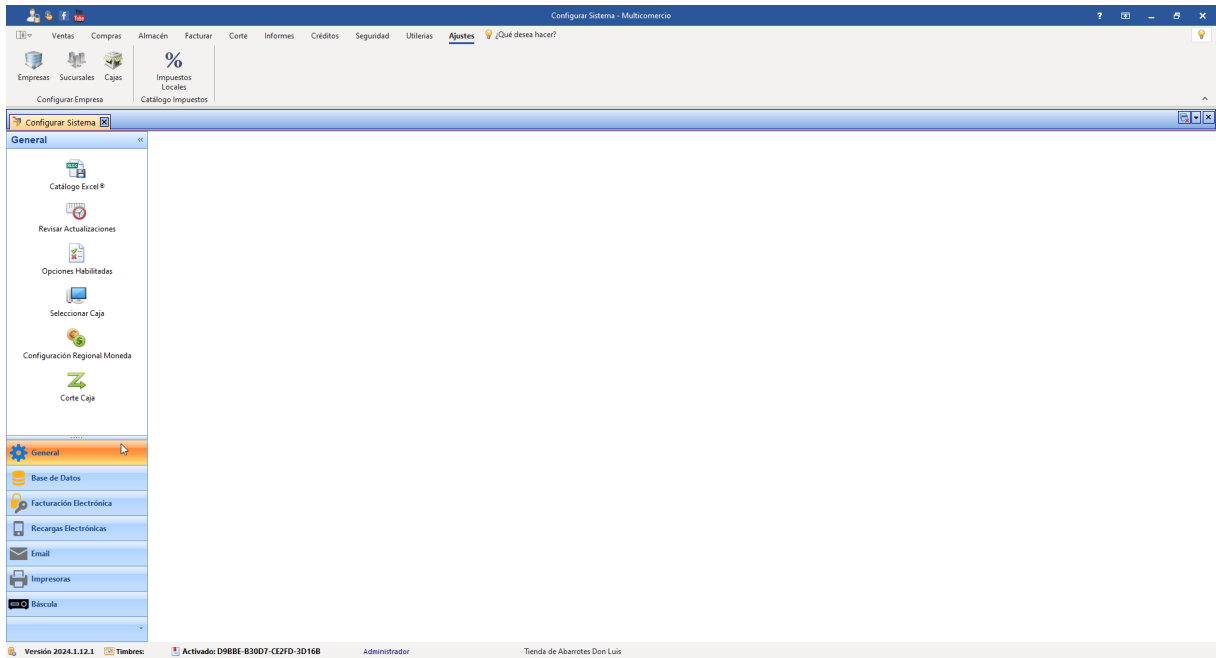
Aunque el corte de cajeros es vital para muchos comerciantes, ayudándoles a mantener una contabilidad detallada y control sobre las transacciones diarias, existen escenarios en los cuales esta función puede no ser necesaria o incluso puede llegar a ser un obstáculo en su flujo de trabajo diario. Por ejemplo, en establecimientos con un volumen de transacciones bajo o en los que el dueño maneja personalmente la caja, realizar un corte de cajero podría considerarse una tarea redundante.

Por tanto, este segmento del manual está dedicado a guiar a los usuarios del sistema Multicomercio en el proceso de desactivación del corte de cajeros.

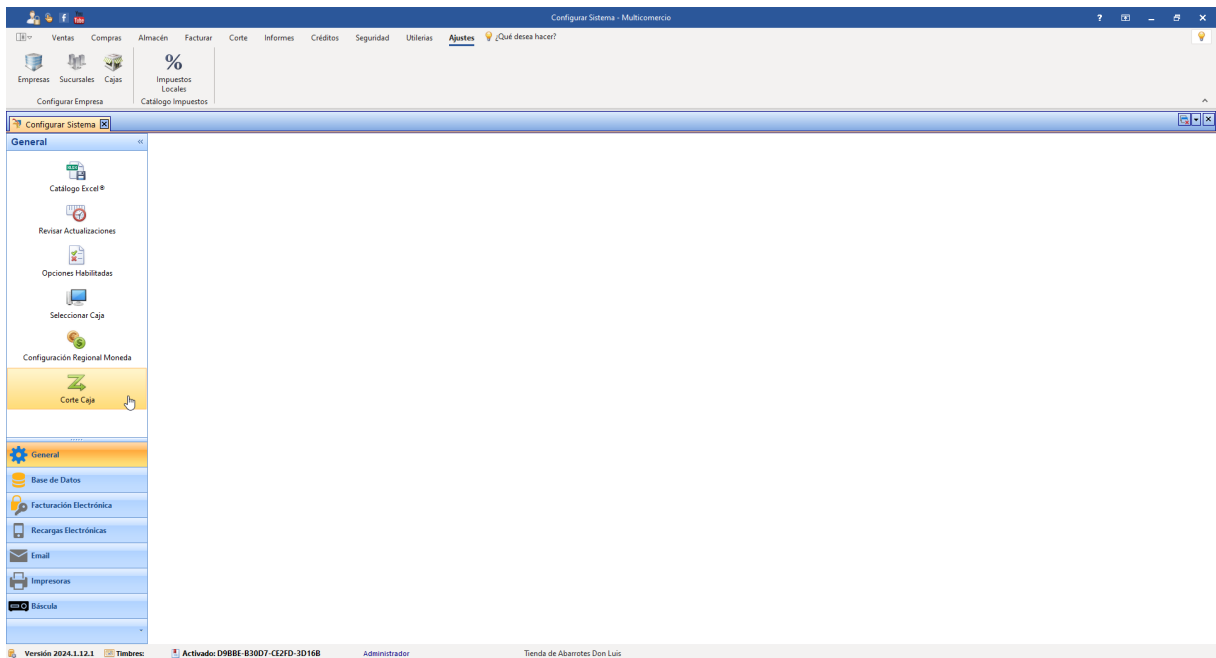
Acceda al menu Ajustes.



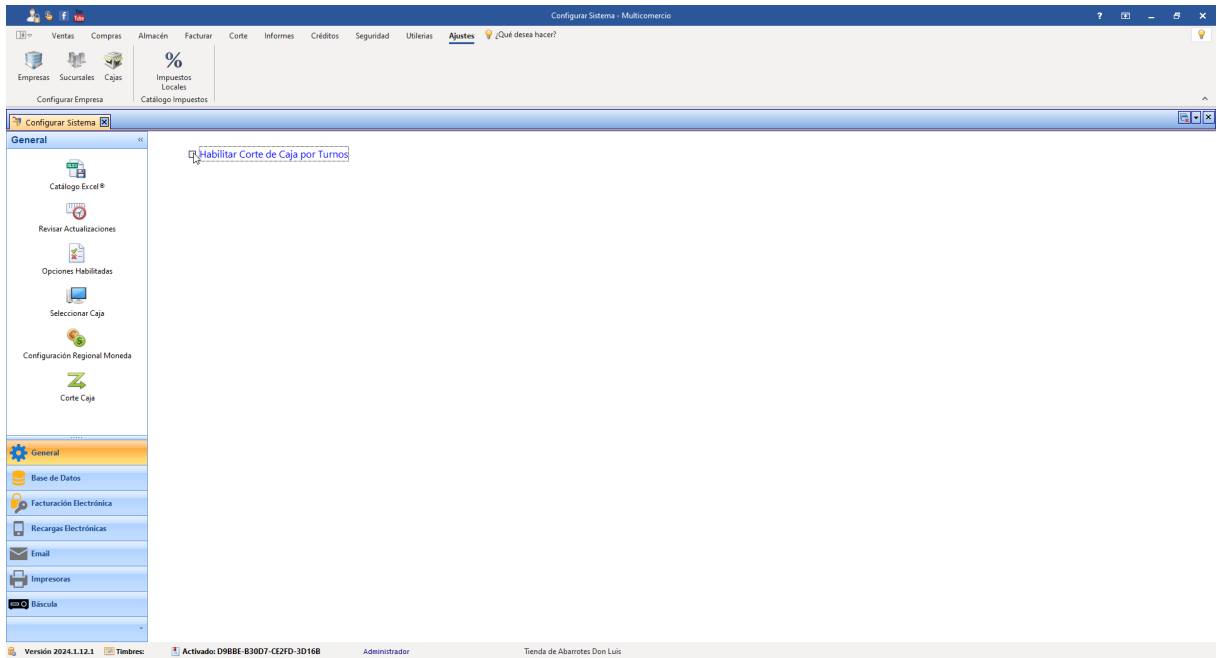
Haga clic en la sección general.



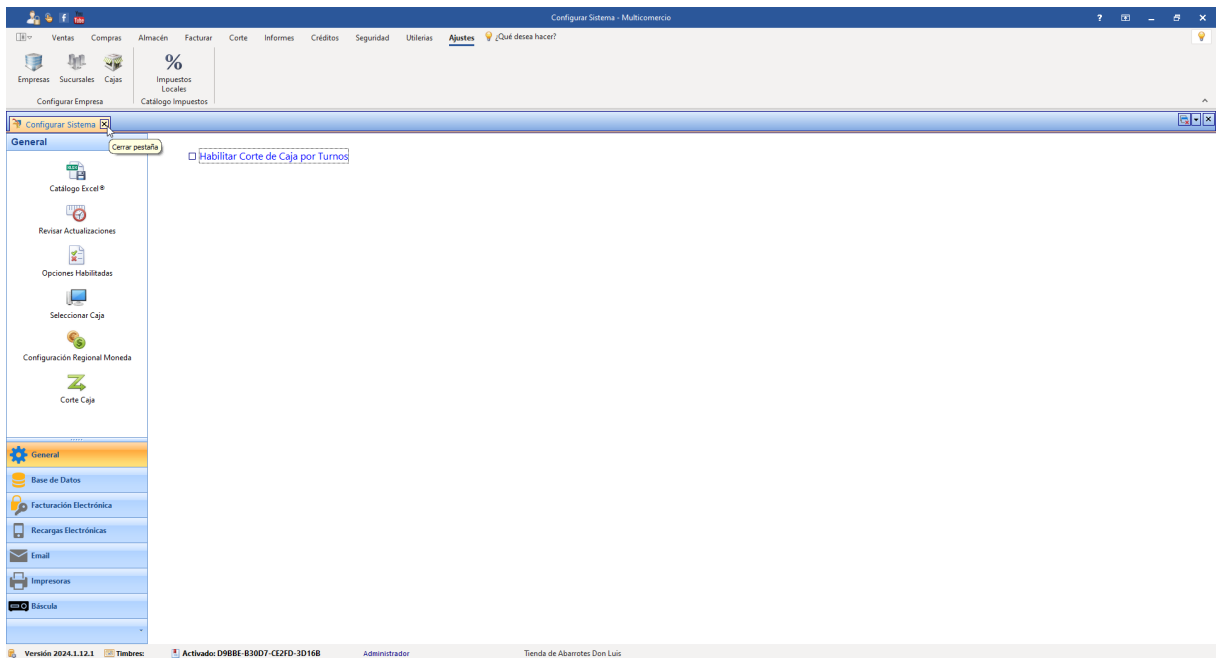
Haga clic en "Corte Caja".



Desmarque la opción "Habilitar Corte de Caja por Turnos".



Finalmente cierre la pestaña de "Configurar sistema".



5.4.2 Base de Datos

En el apartado Base de Datos se configuran varias opciones respecto al almacenamiento de sus datos y la conexión entre sus computadoras.

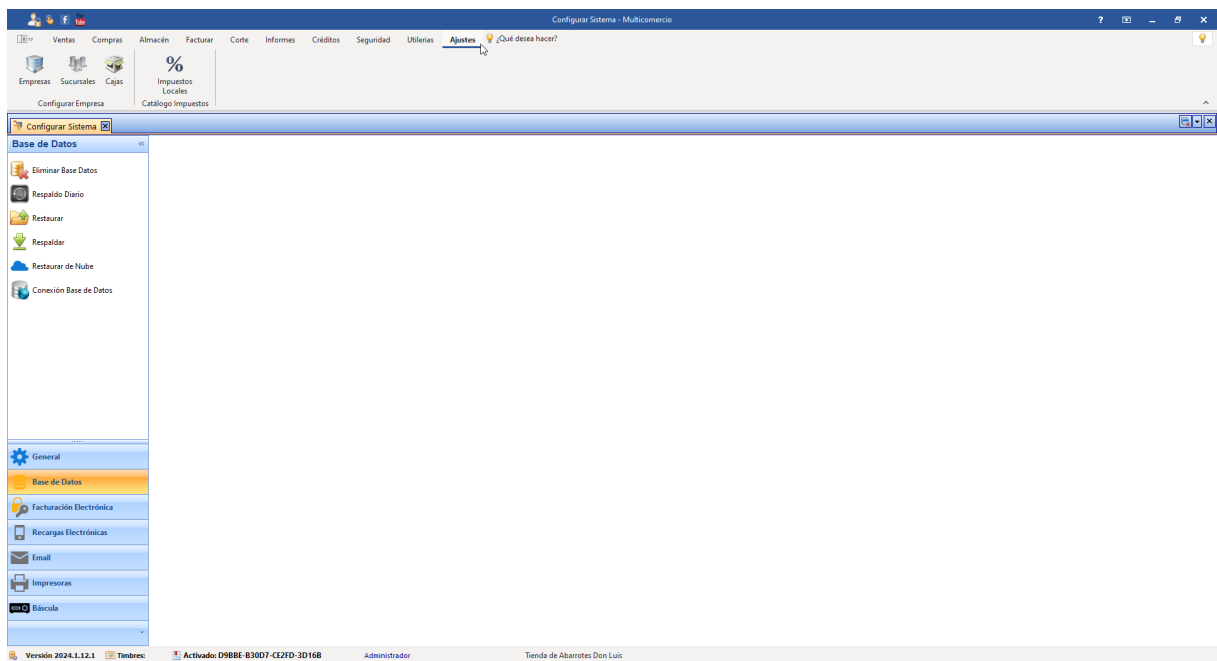
- [Eliminar la base de datos](#) ⁵²
- [Respaldo diario](#) ⁵⁴
- [Restaurar un respaldo](#) ⁶³
- [Realizar un respaldo](#) ⁶⁶
- [Restaurar de la nube](#) ⁶⁹
- [Conexión de la base de datos](#) ⁷³

5.4.2.1 Eliminar Base de Datos

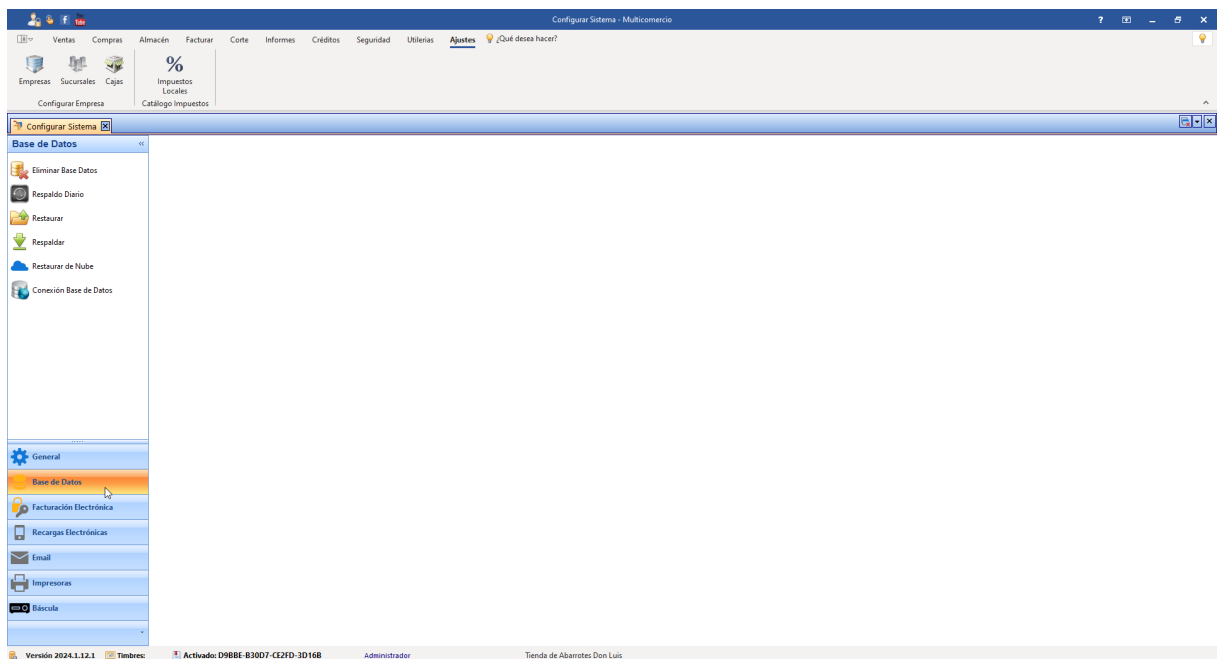
Esta función le permite eliminar permanentemente toda la información almacenada en la base de datos de su sistema Multicomercio.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: ESTA ACCIÓN ES IRREVERSIBLE. AL CONFIRMAR, PERDERÁ TODA SU INFORMACIÓN

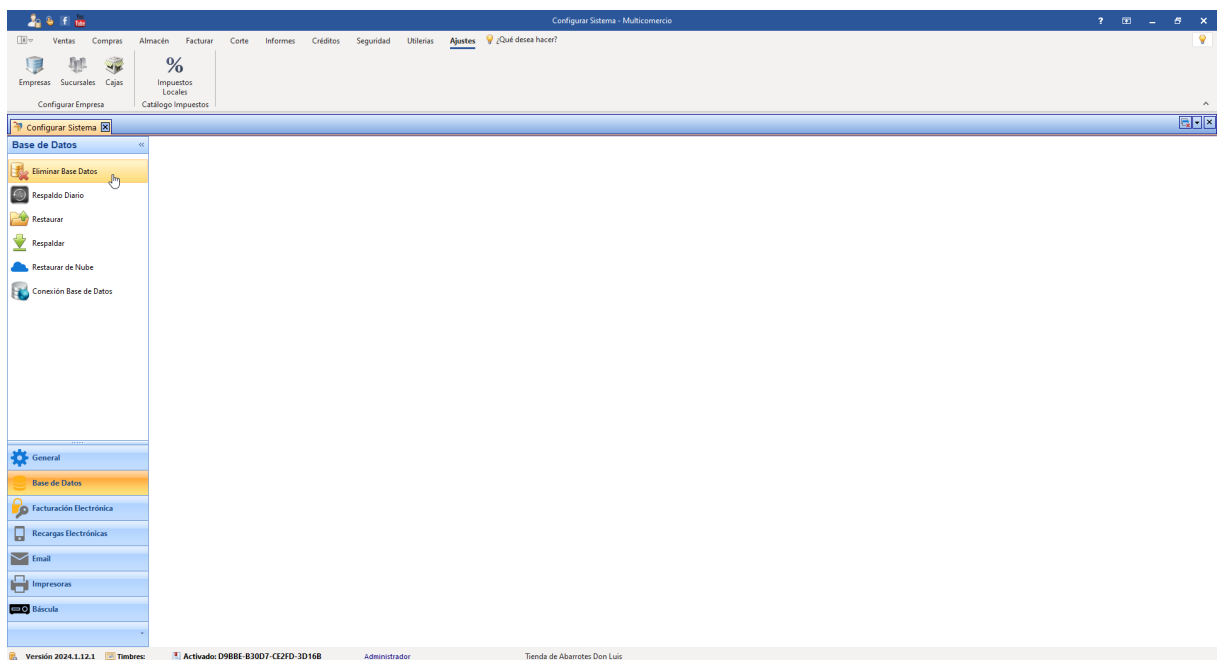
Acceda al menú Ajustes.



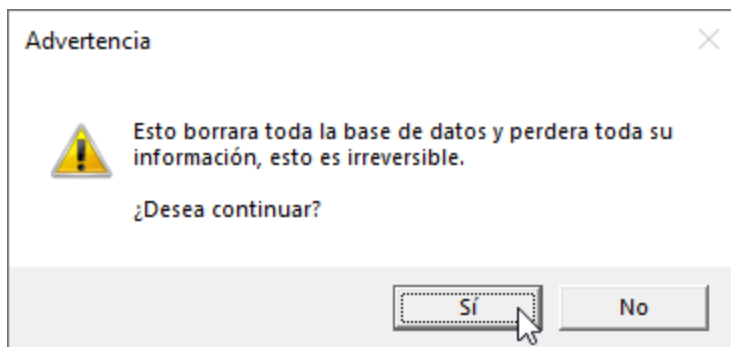
Dentro de Ajustes, seleccione la opción Base de Datos



De clic en Eliminar base de datos.



Tras seleccionar esta opción, se mostrará un **mensaje de advertencia**. Si está seguro de proceder, haga clic en **SÍ** para confirmar la eliminación.



Una vez confirmada la acción, el sistema procederá a borrar toda la información de la base de datos.

5.4.2.2 Respaldo diario

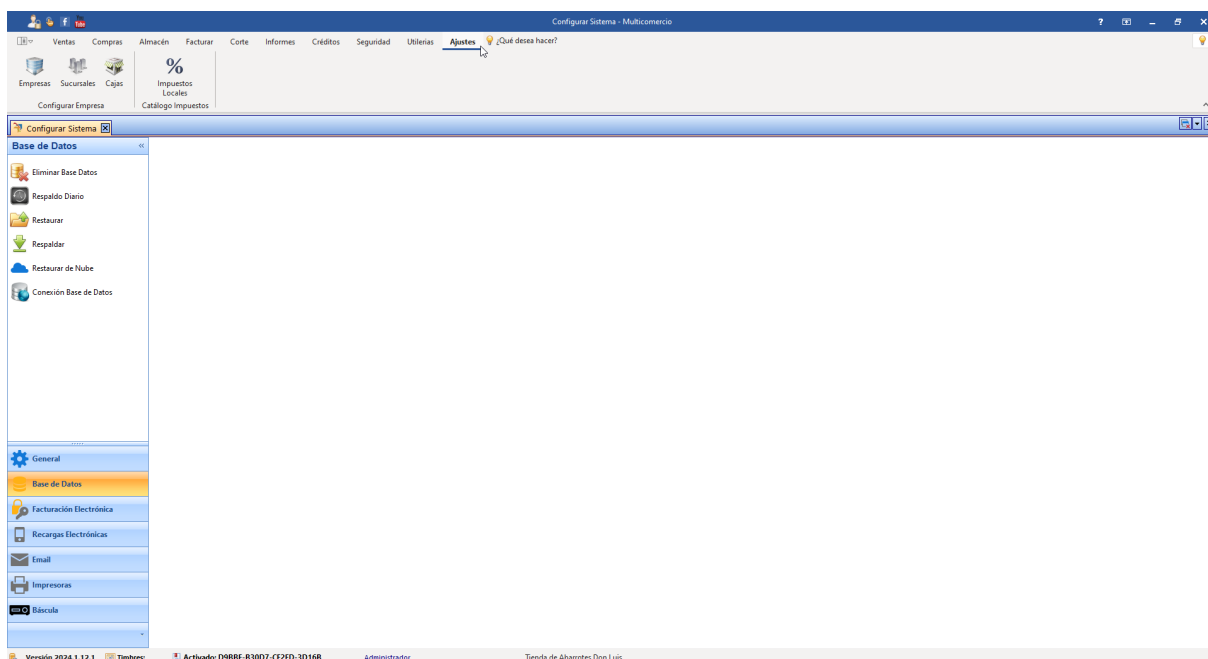
En nuestro sistema Multicomercio, ofrecemos dos opciones flexibles para el almacenamiento de respaldos automáticos: localmente en su computadora o de [forma remota en la nube](#)^{D56}. La elección dependerá de sus preferencias y necesidades específicas.

Respaldo en la Nube: Para aprovechar la opción de respaldo en la nube, es necesario disponer de una cuenta de Google. Utilizar la nube para guardar sus respaldos presenta beneficios significativos:

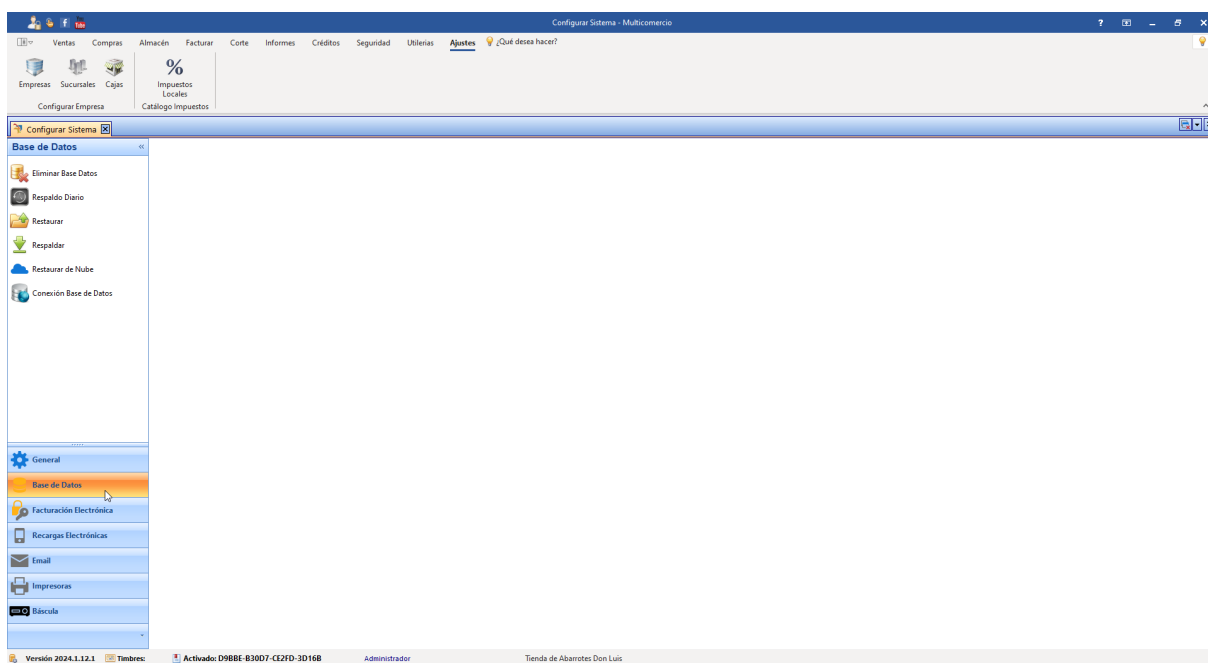
1. Seguridad Mejorada: Los respaldos en la nube se almacenan en servidores seguros y bien mantenidos, ofreciendo una protección superior en comparación con el almacenamiento local. Estos servidores son menos susceptibles a daños físicos, robo o pérdida de datos accidentales.
2. Accesibilidad: Los archivos respaldados en la nube pueden ser accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, proporcionando una mayor flexibilidad y conveniencia.

Configuración de Respaldo Local: Si prefiere almacenar los respaldos localmente, siga estos pasos para configurar el respaldo diario en una carpeta específica de su computadora:

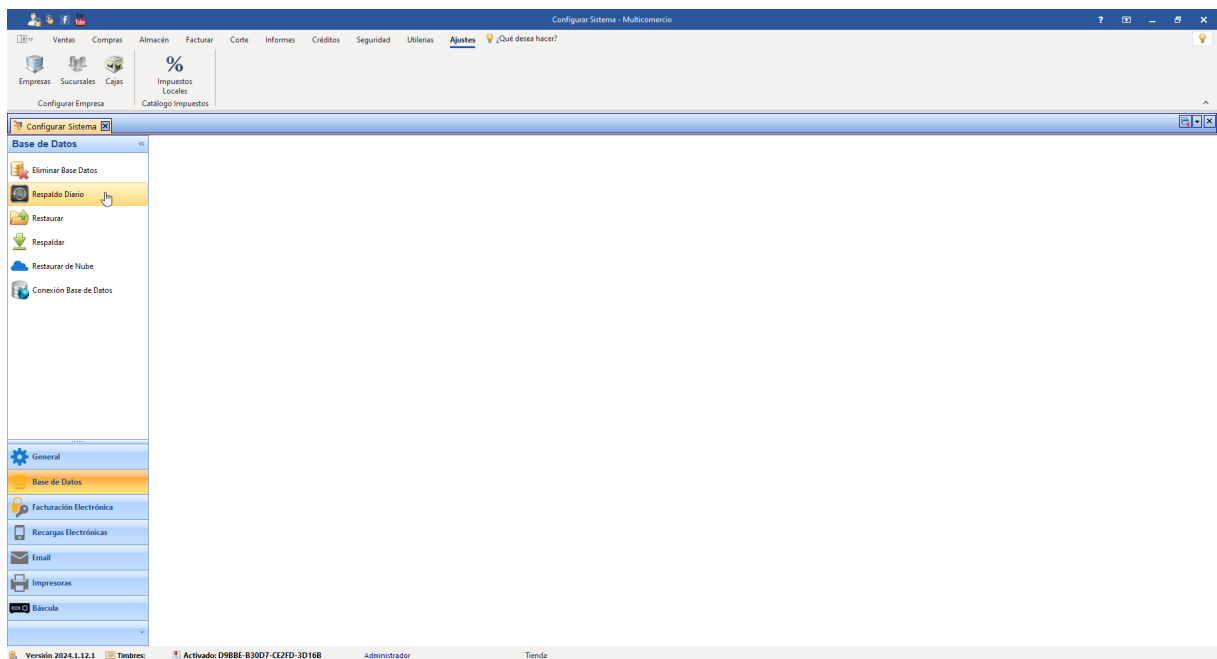
Acceda al menú Ajustes.



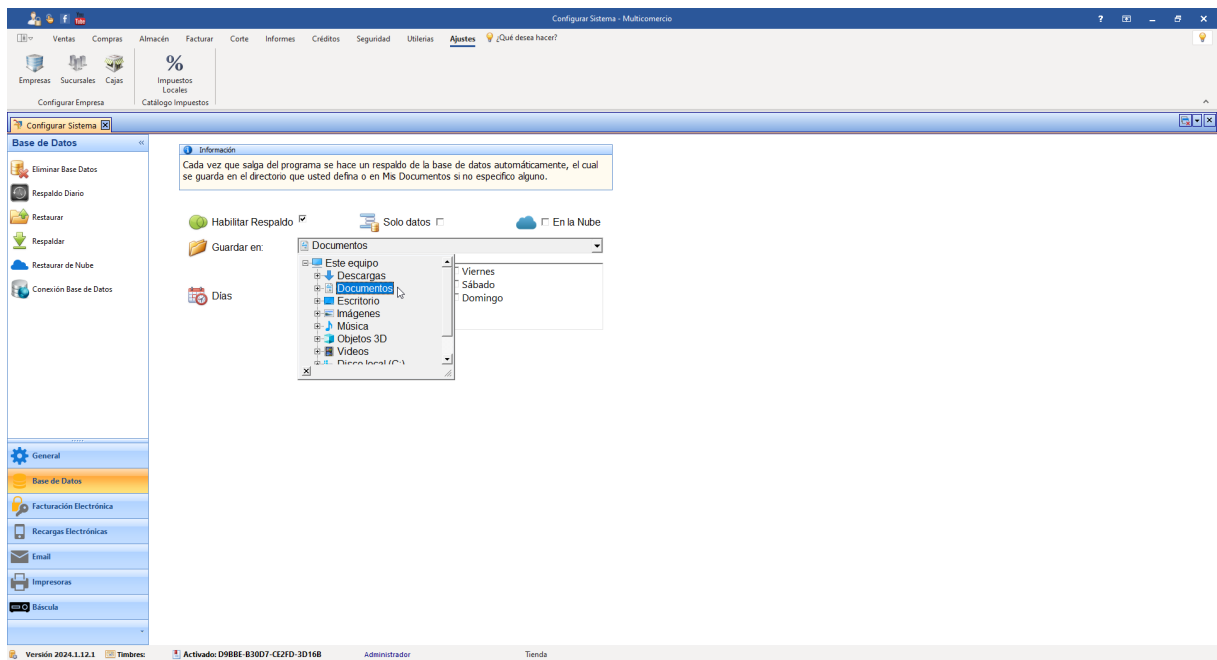
Dentro de Ajustes, seleccione la opción Base de Datos



De clic en Respaldo Diario.



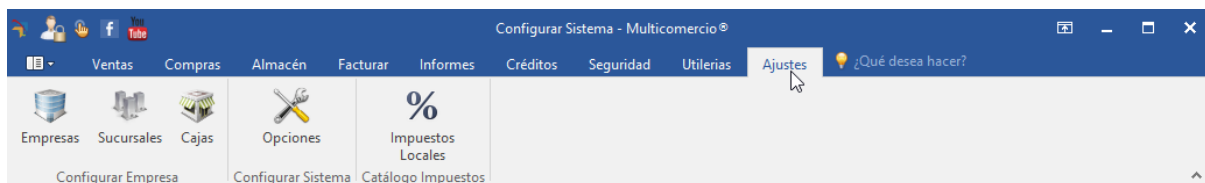
Seleccione la carpeta donde se guardarán los respaldos.



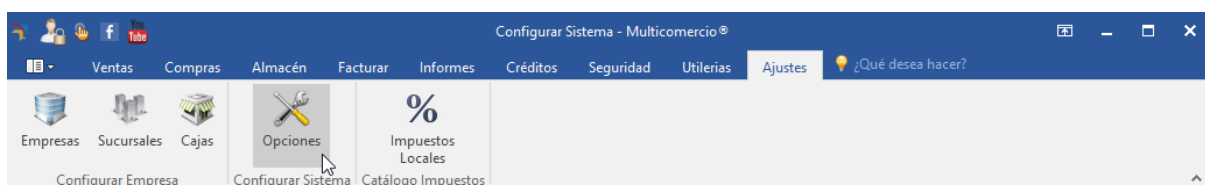
5.4.2.2.1 Respaldo nube

Para realizar la configuración de la cuenta de Google drive para guardar los respaldos diarios se deben seguir los siguientes pasos.

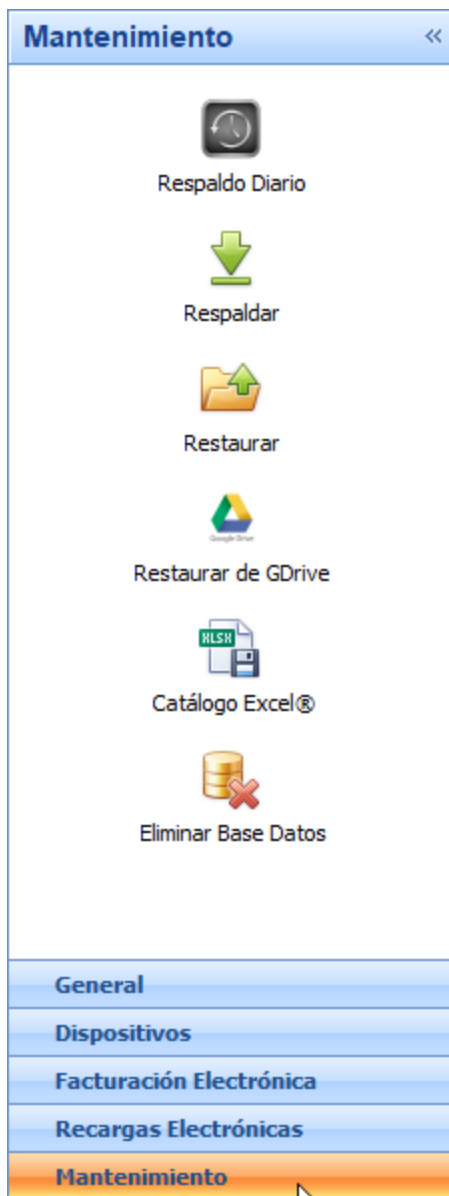
1.- Da clic en **Ajustes**



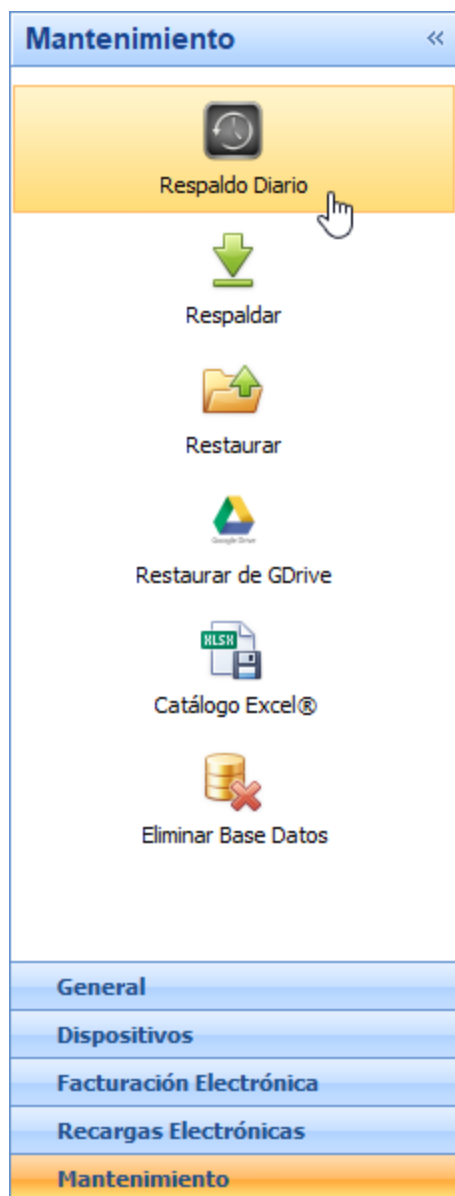
2.- Da clic en **Opciones configurar sistema**



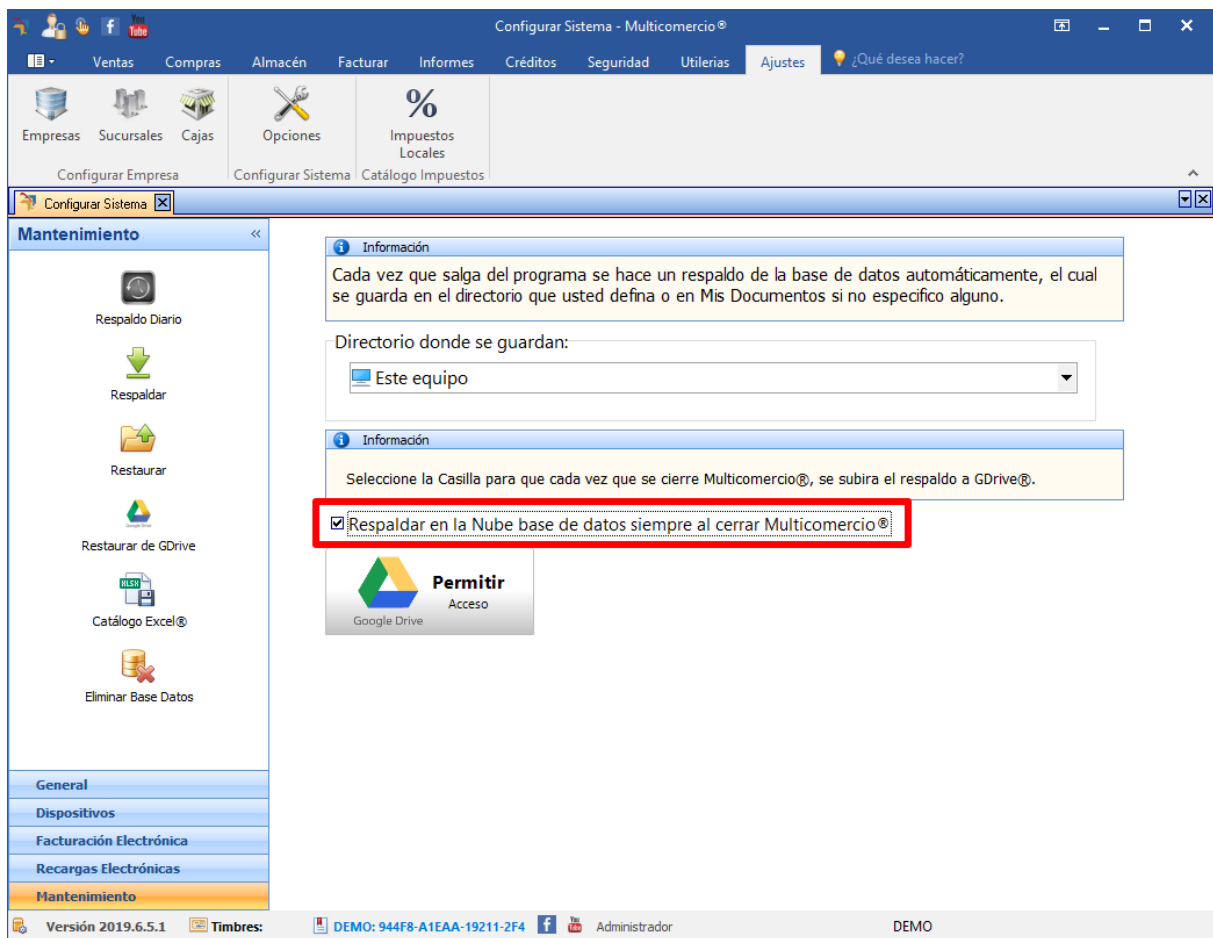
3.- Da clic en **Mantenimiento**.



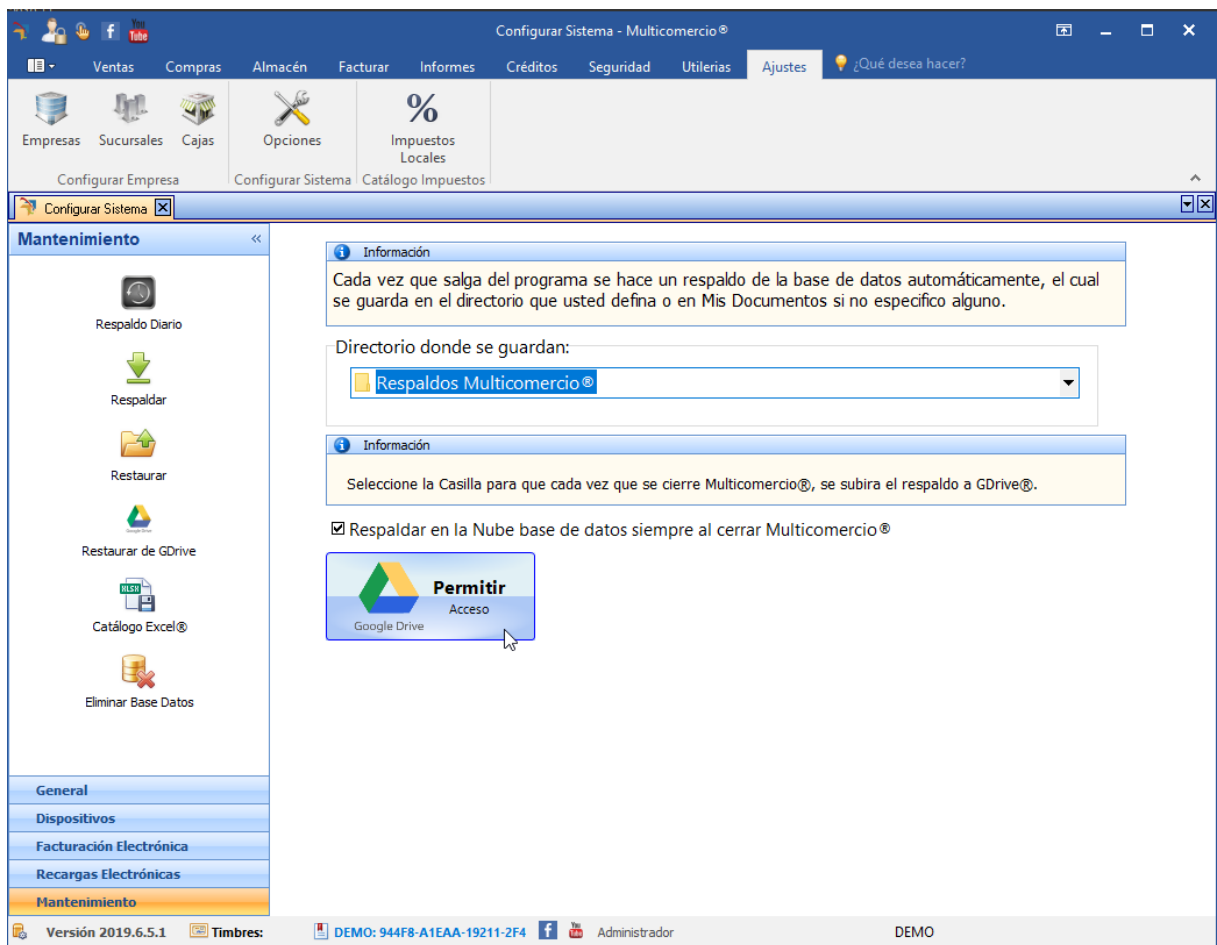
4.- Da clic en Respaldo Diario.



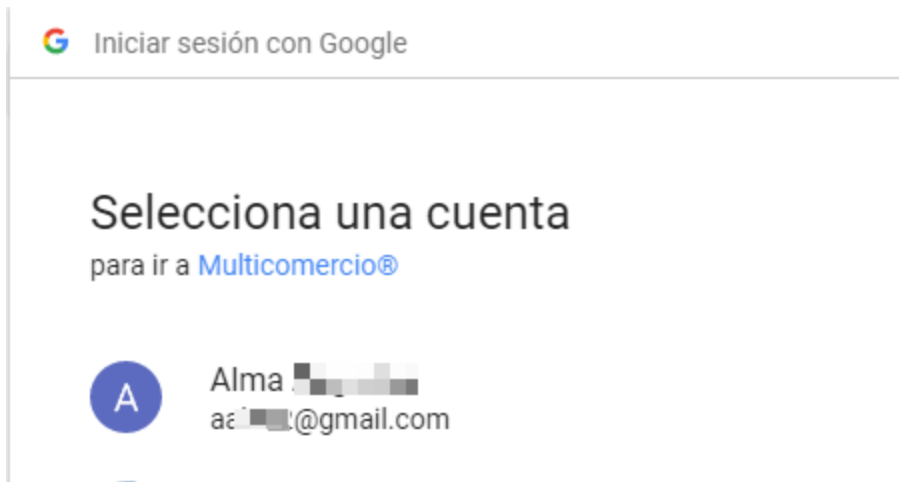
5.- Selecciona la casilla ***“Respaldo en la Nube base de datos siempre al cerrar Multicomercio®”***



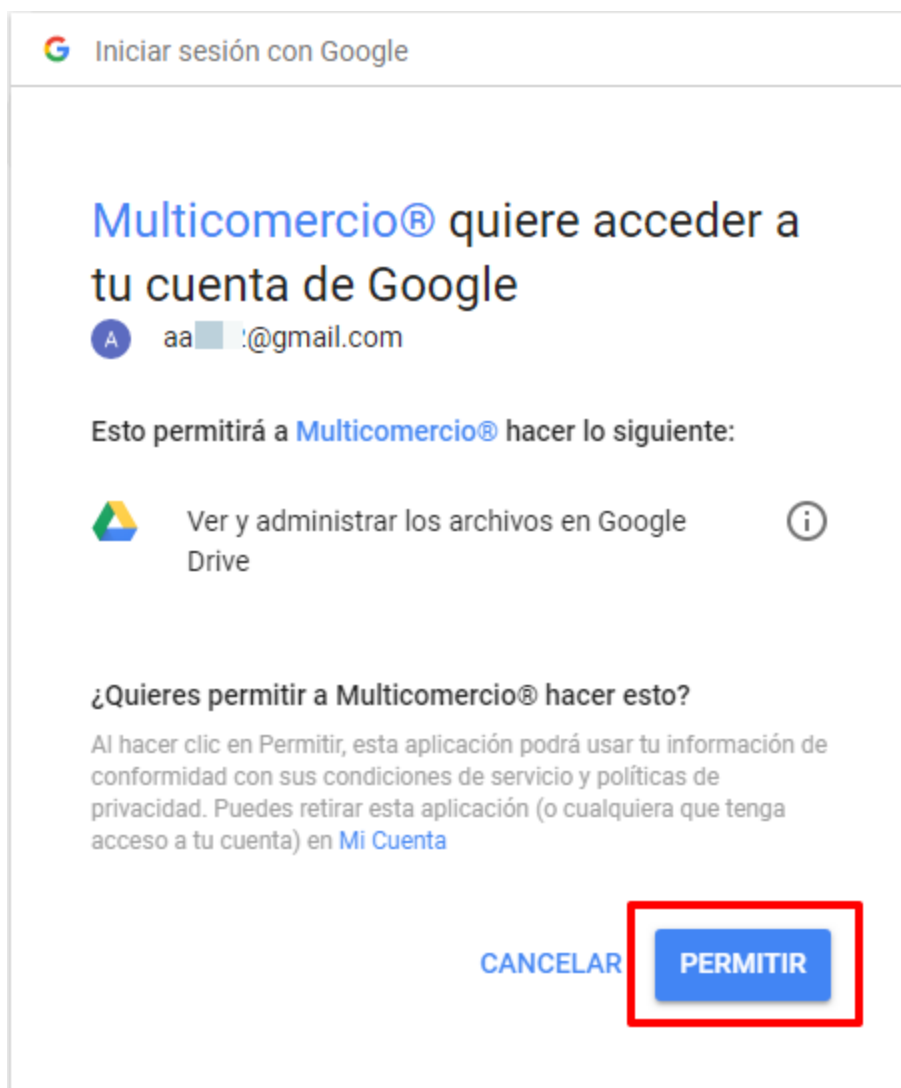
6.- Dar clic en el botón de **Permitir Acceso Google Drive**.



7.- Después se abrirá el explorador / navegador de Internet, ahí debe seleccionar la cuenta de Google en la que se van a guardar los respaldos.



8.- Se tiene que dar clic en el botón permitir para que quede configurado que se guarden los respaldos en Google Drive de la cuenta seleccionada.

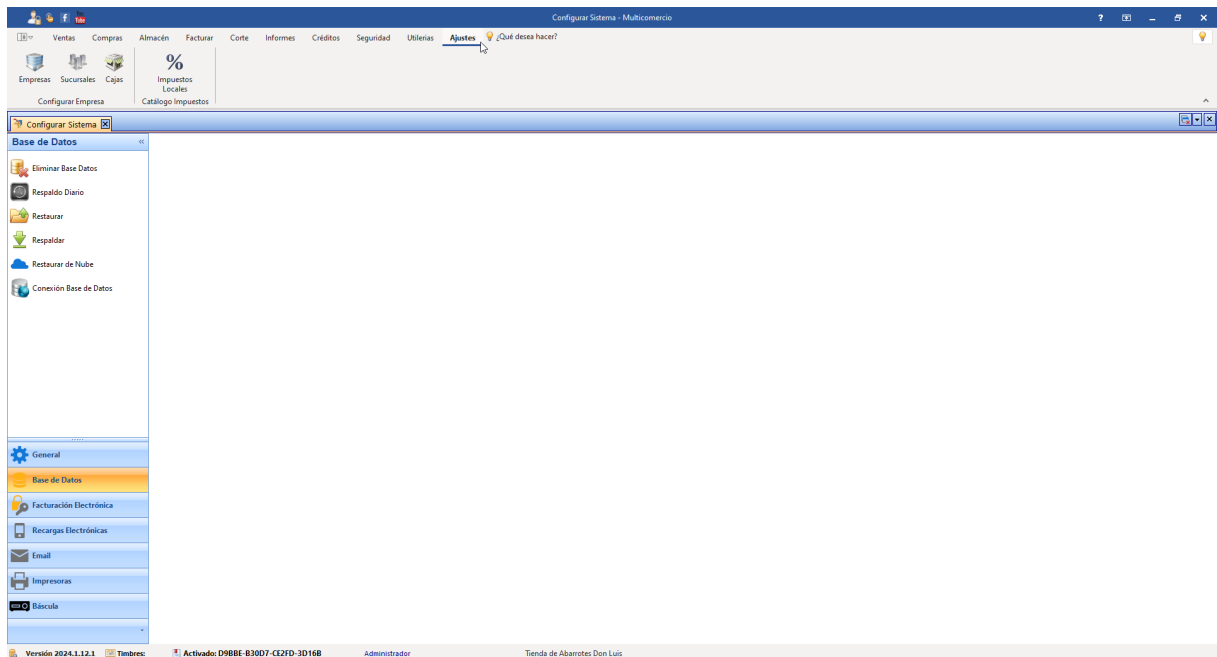


Este es el último paso, con esto queda configurado el respaldo en la nube.

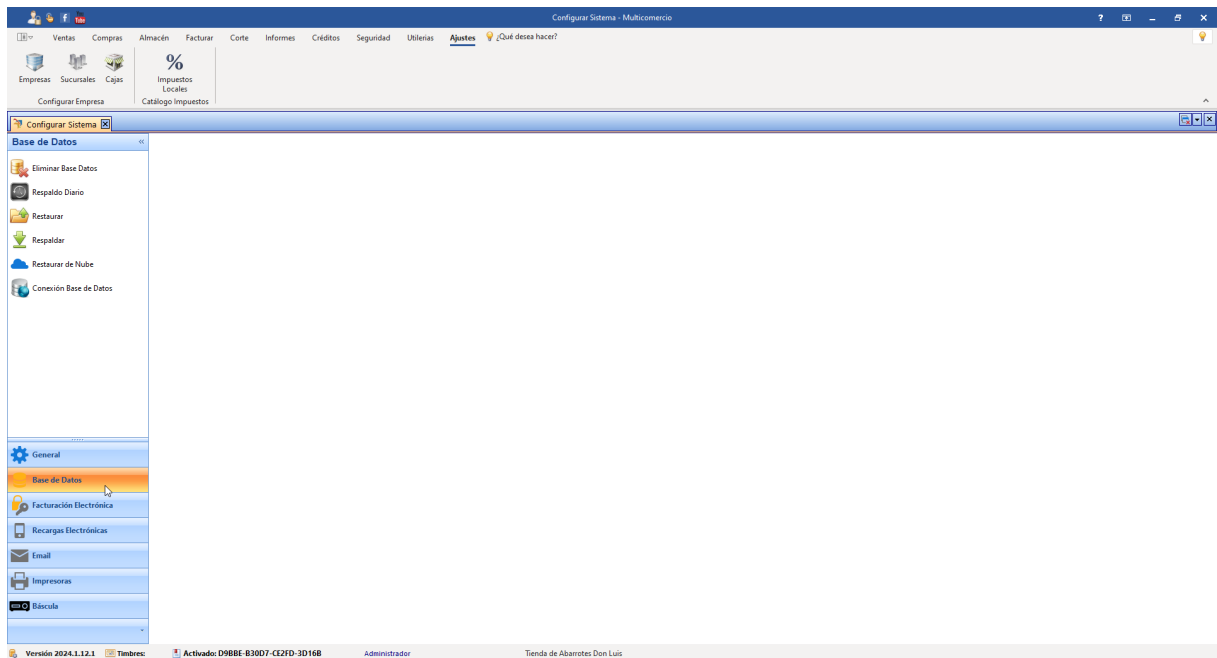
5.4.2.3 Restaurar un respaldo

Restaurar la base de datos de su sistema Multicomercio es un proceso crucial que se requiere cuando se ha producido una pérdida de datos o para volver a una versión anterior de sus datos. Siga estos pasos cuidadosamente para asegurar una restauración exitosa.

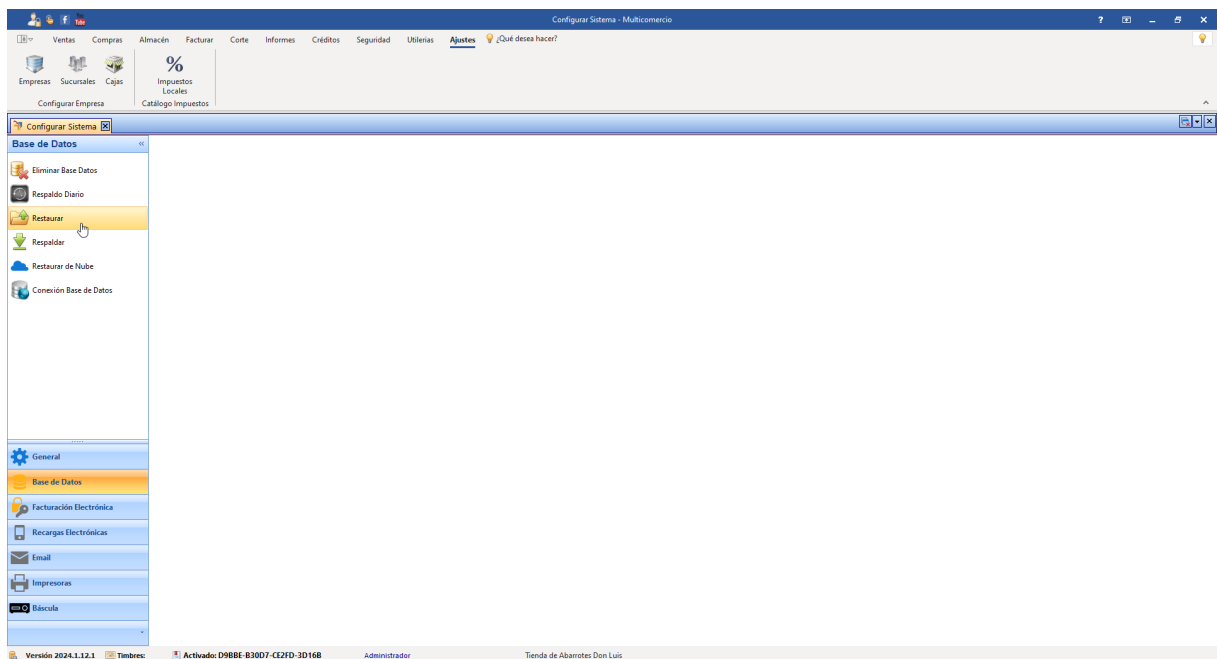
Acceda al menú Ajustes.



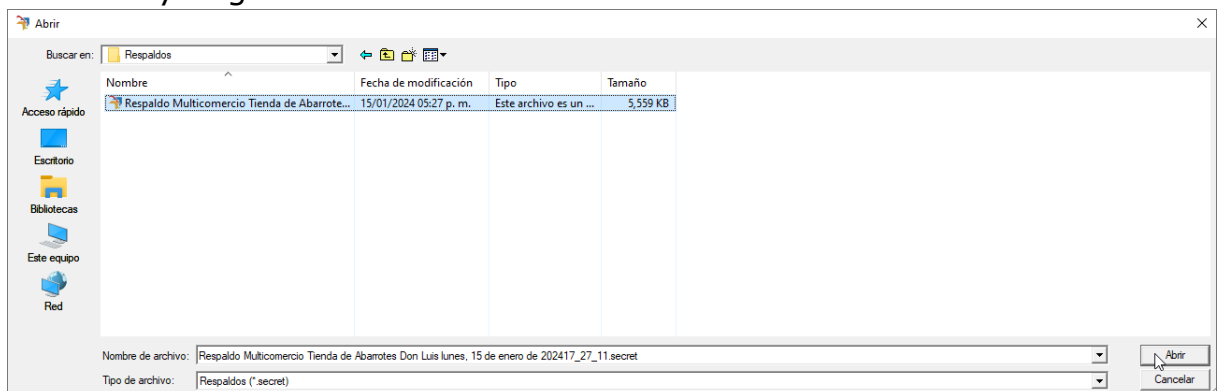
Dentro de Ajustes, seleccione la opción Base de Datos



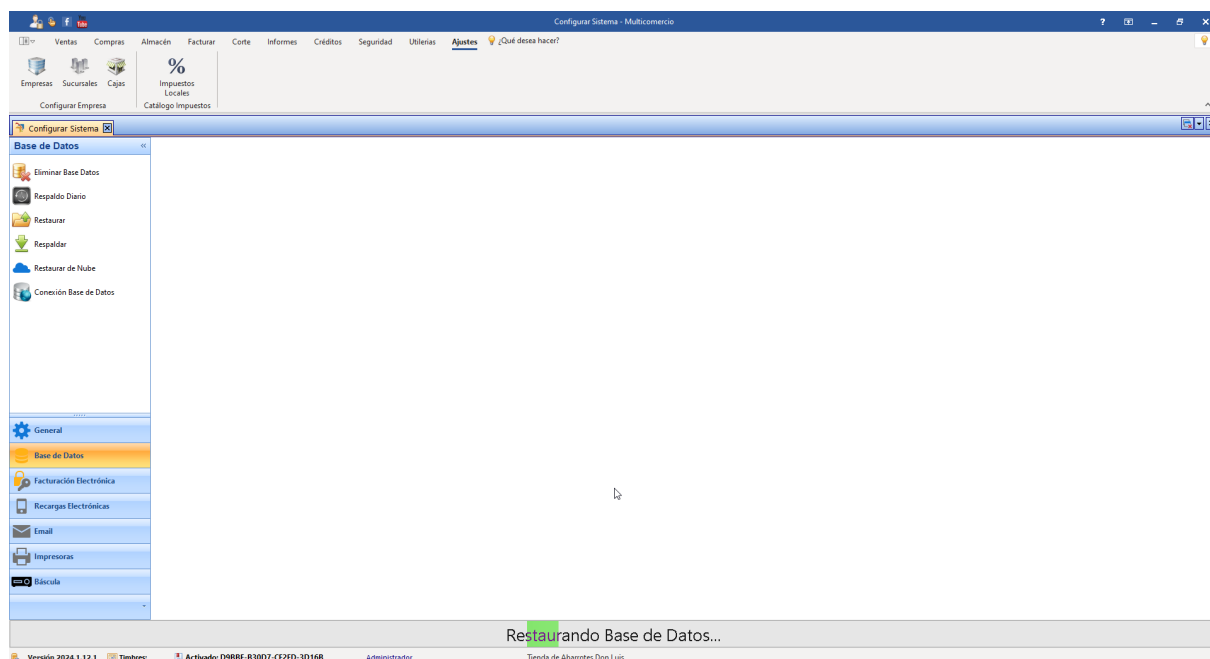
Haga clic en Restaurar



Se abrirá una ventana para elegir el archivo de respaldo. Navegue hasta la carpeta donde está guardado su respaldo, seleccione el archivo deseado y haga clic en 'Abrir'.



Una vez iniciado el proceso de restauración, aparecerá un mensaje 'Restaurando base de datos'. Este proceso puede variar en duración dependiendo de varios factores como la velocidad del procesador de su computadora, la cantidad de memoria disponible y el tamaño del archivo de respaldo. Es crucial no interrumpir este proceso para evitar cualquier daño a sus datos.



Una vez que el mensaje de restauración desaparezca, la restauración se ha completado.

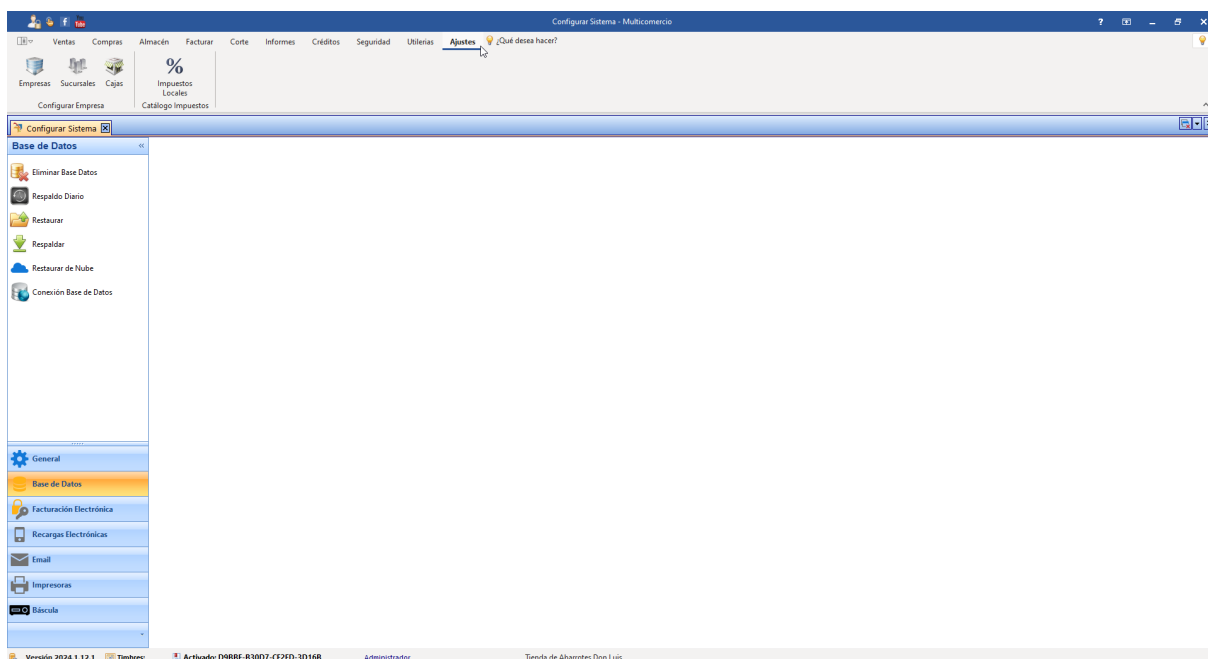
Es recomendable verificar que todos los datos se hayan restaurado correctamente antes de continuar con las operaciones normales del sistema

5.4.2.4 Respaldar

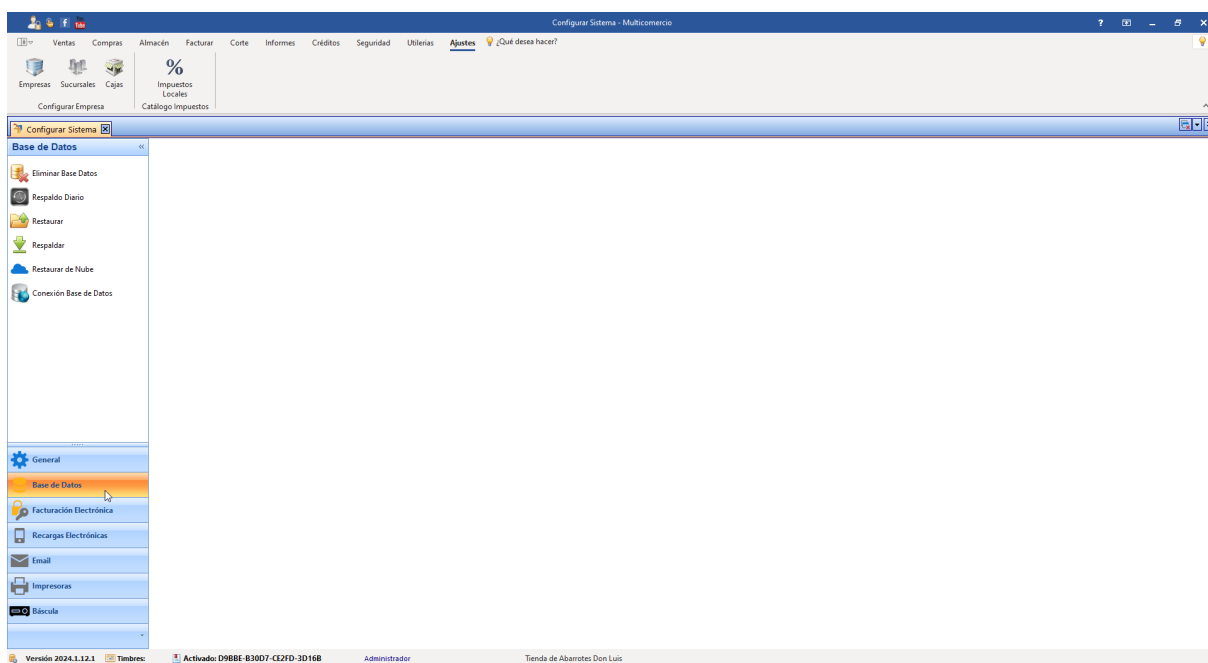
Realizar respaldos regulares de su base de datos del sistema de punto de venta es una práctica esencial que protege contra la pérdida de datos importante debido a fallos del sistema, errores humanos o situaciones imprevistas. Un respaldo confiable le brinda la tranquilidad de saber que su información empresarial es recuperable y segura.

En esta sección, le guiaremos a través de los pasos simples pero cruciales para crear un respaldo completo de su base de datos de Multicomercio. Este proceso garantiza que tenga una copia segura de toda su información crítica, como transacciones, inventarios, datos de clientes y configuraciones del sistema.

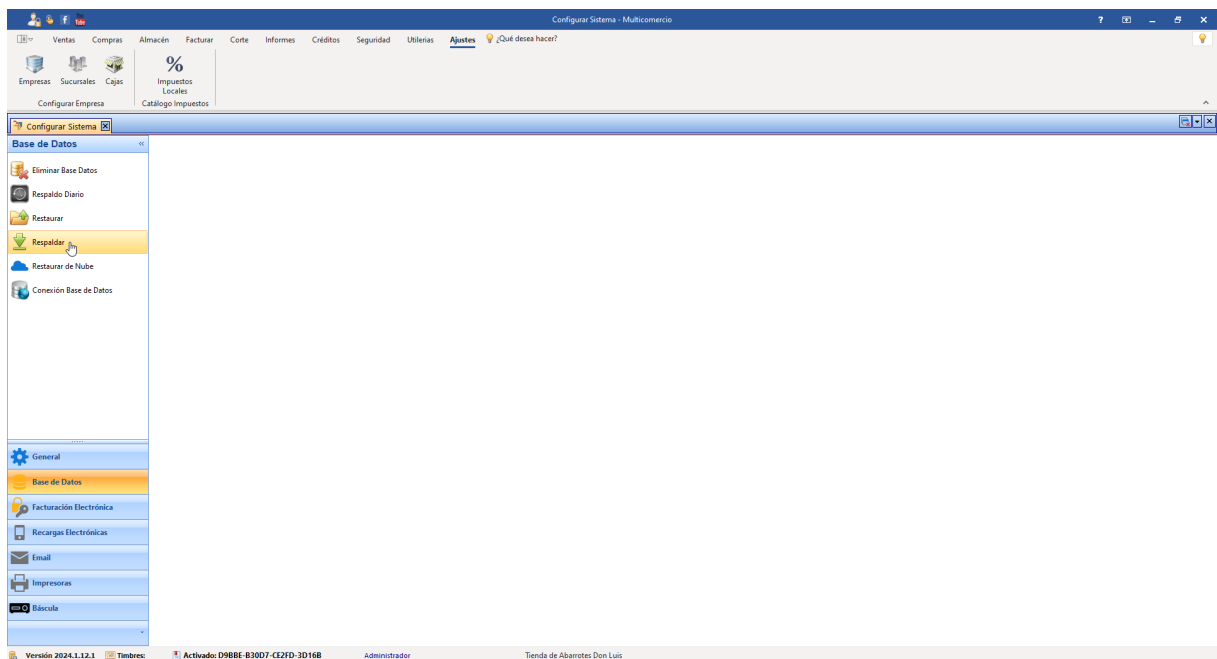
Acceda al menú Ajustes.



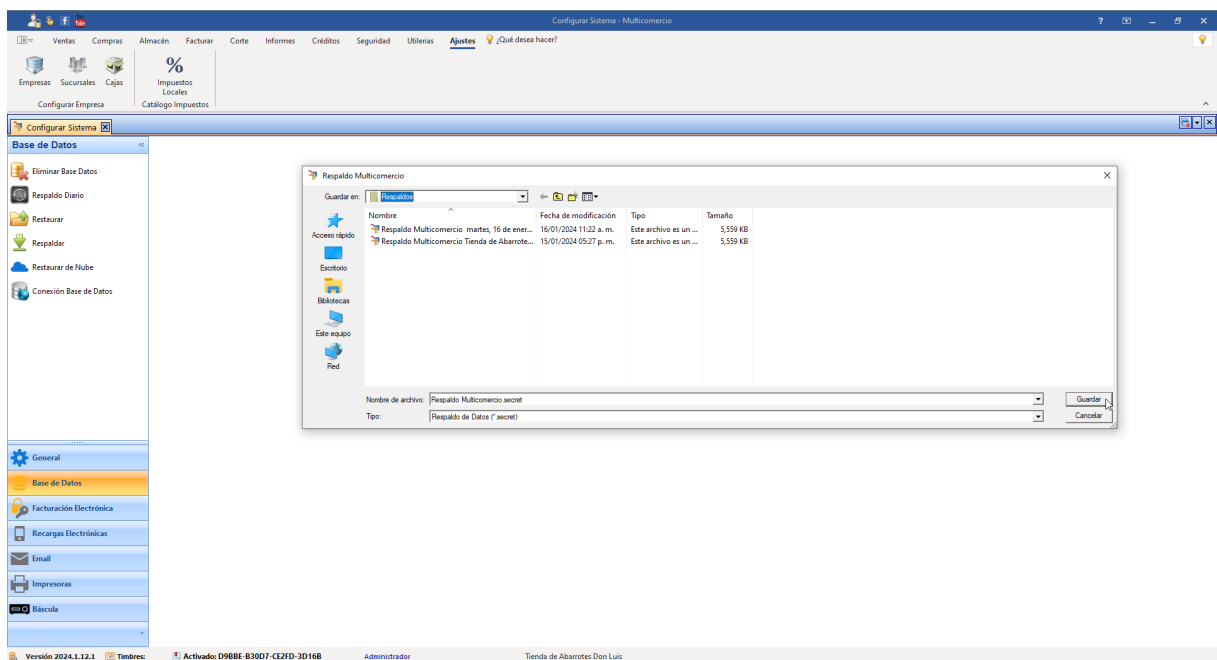
Dentro de Ajustes, seleccione la opción Base de Datos



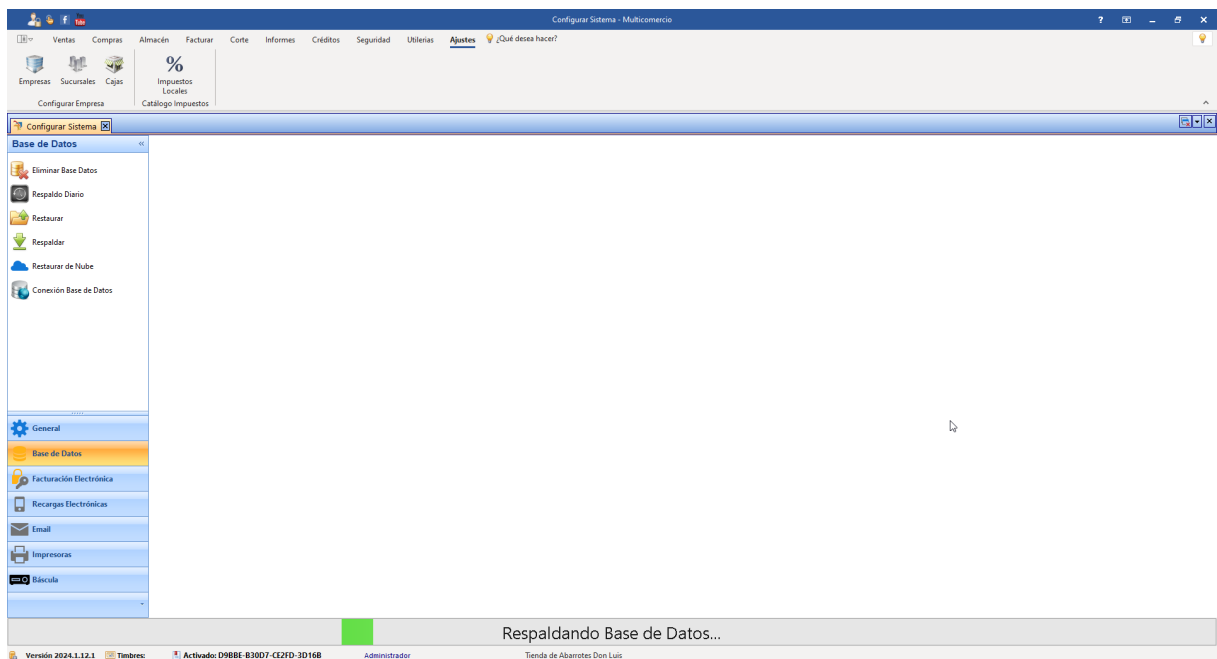
Haga clic en Respaldo.



Se abrirá una ventana para guardar su respaldo. Navegue a la dirección donde se va a guardar el respaldo y asignele un nombre con el cual pueda identificar su respaldo rápidamente.



Una vez iniciado el proceso, aparecerá un mensaje 'Respaldando base de datos'. Este proceso puede variar en duración dependiendo de varios factores como la velocidad del procesador de su computadora, la cantidad de memoria disponible y el tamaño del archivo de respaldo.

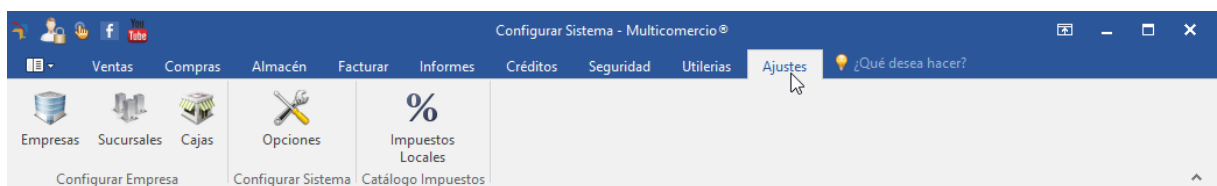


Una vez que el mensaje de respaldo desaparezca, el respaldo se ha terminado de realizar. Navegue a la ubicación en la que decidió guardarlo y confírmelo.

5.4.2.5 Restaurar GDrive

En caso de necesitar restaurar la base de datos y su respaldo lo tiene en Google Drive, debe seguir los siguientes pasos:

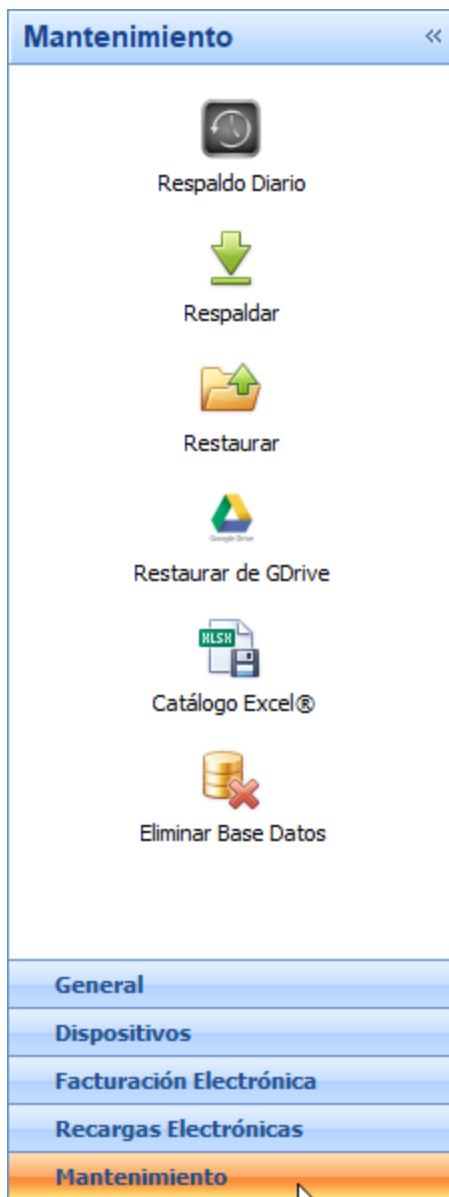
1.- Da clic en **Ajustes**.



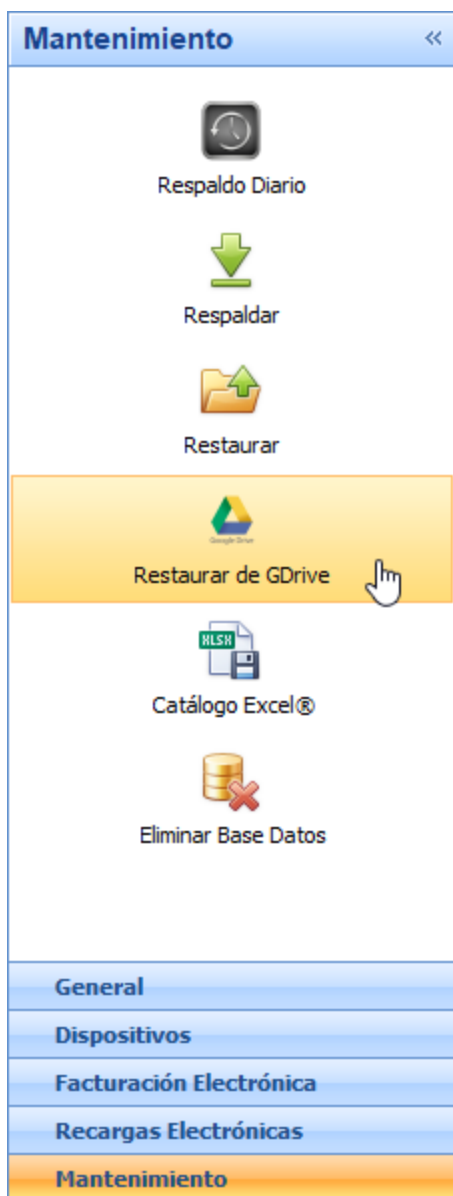
2.- Da clic en **Opciones configurar sistema**



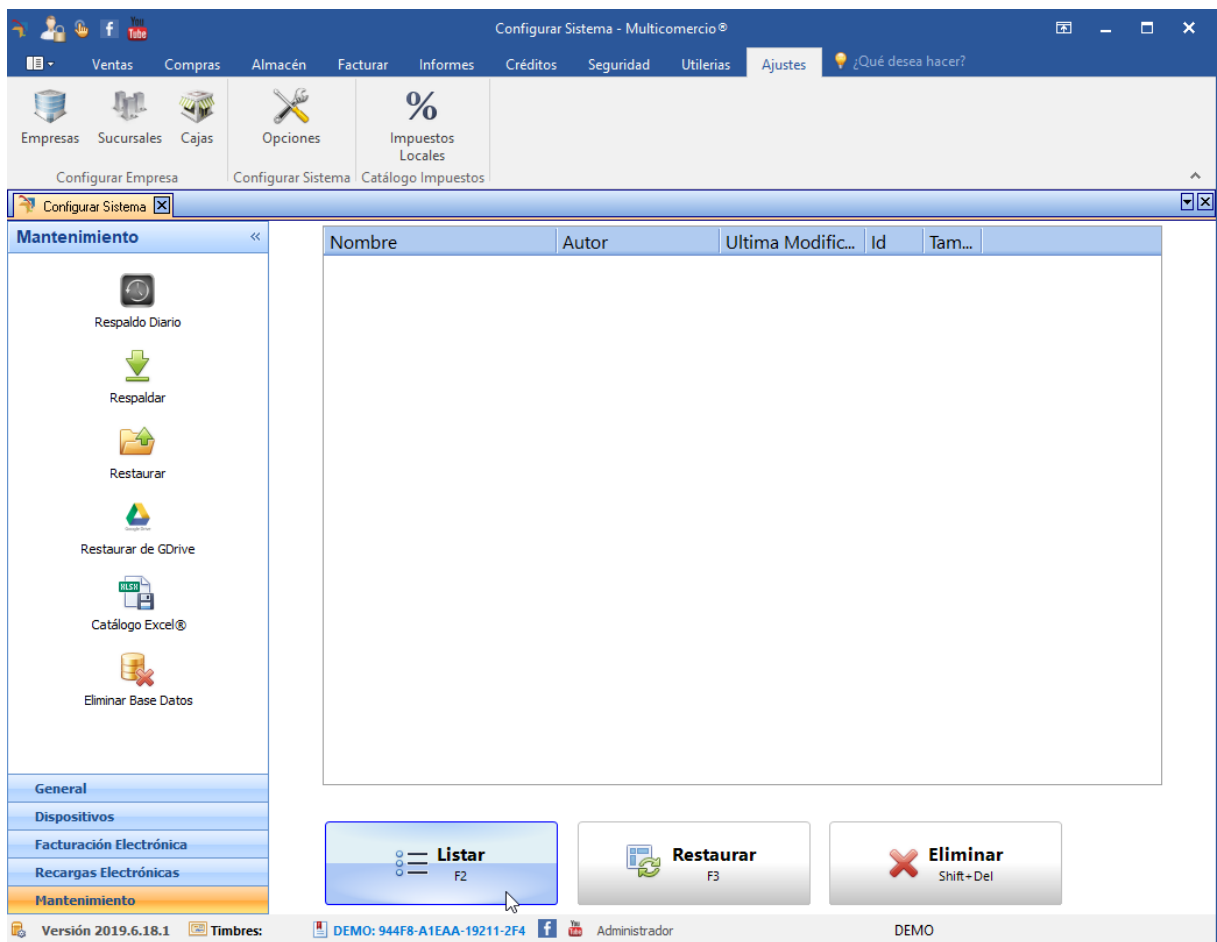
3.- Da clic en **Mantenimiento**.



4.- Da clic en **Restaurar de GDrive**.

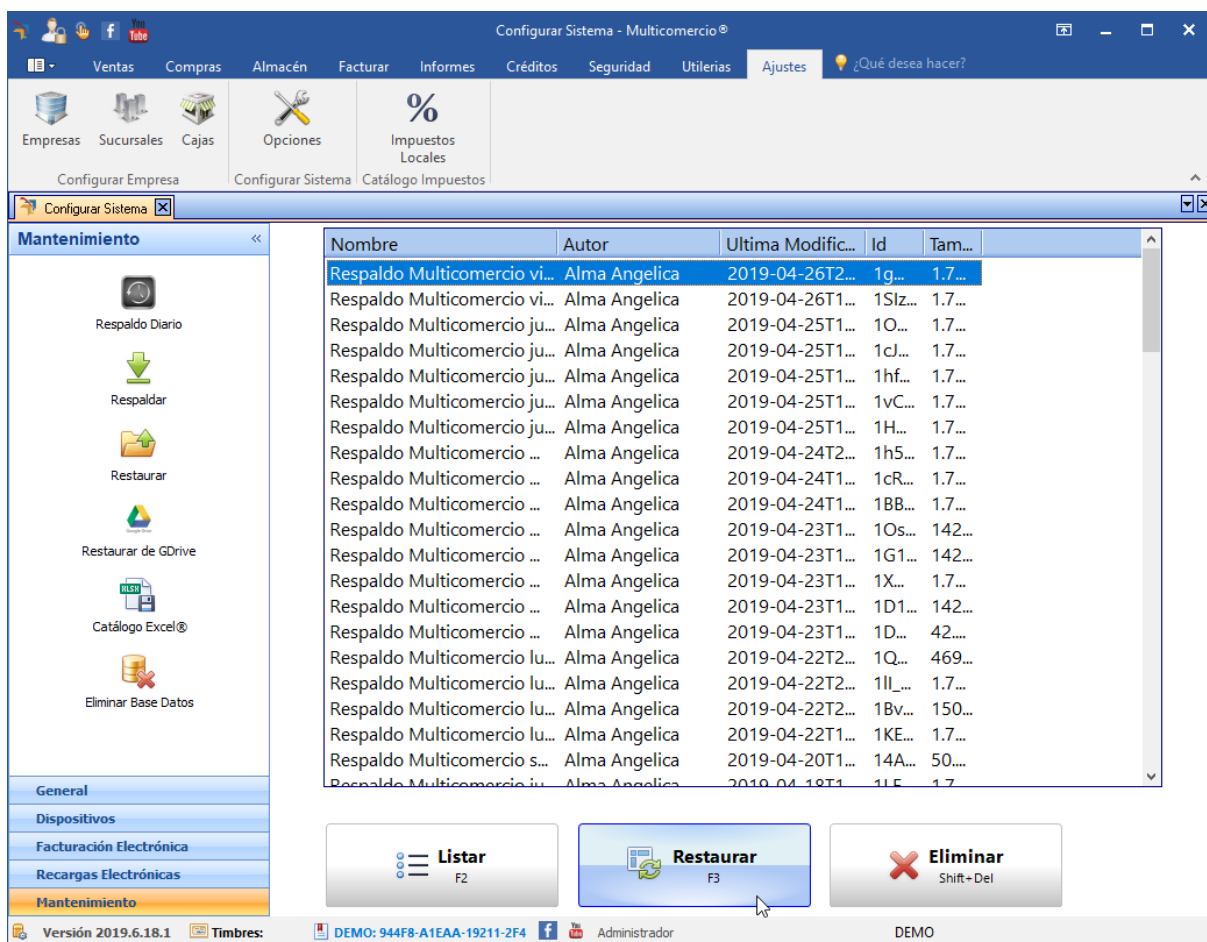


5.- Se mostrará la siguiente imagen, debe dar clic en listar para que se muestren los respaldo que tiene almacenados en la nube.



6.- Aparecerá un listado, del cual debe seleccionar el respaldo con fecha más reciente o el que se requiera restaurar.

Lo selecciona y da clic en el botón **Restaurar**.



5.4.2.6 Conexión base de datos

Esta sección le guiará para establecer una conexión en red entre varias terminales de punto de venta (POS) utilizando una computadora como servidor central. Esto es ideal para sucursales con múltiples cajas registradoras que requieren acceso a una base de datos común.

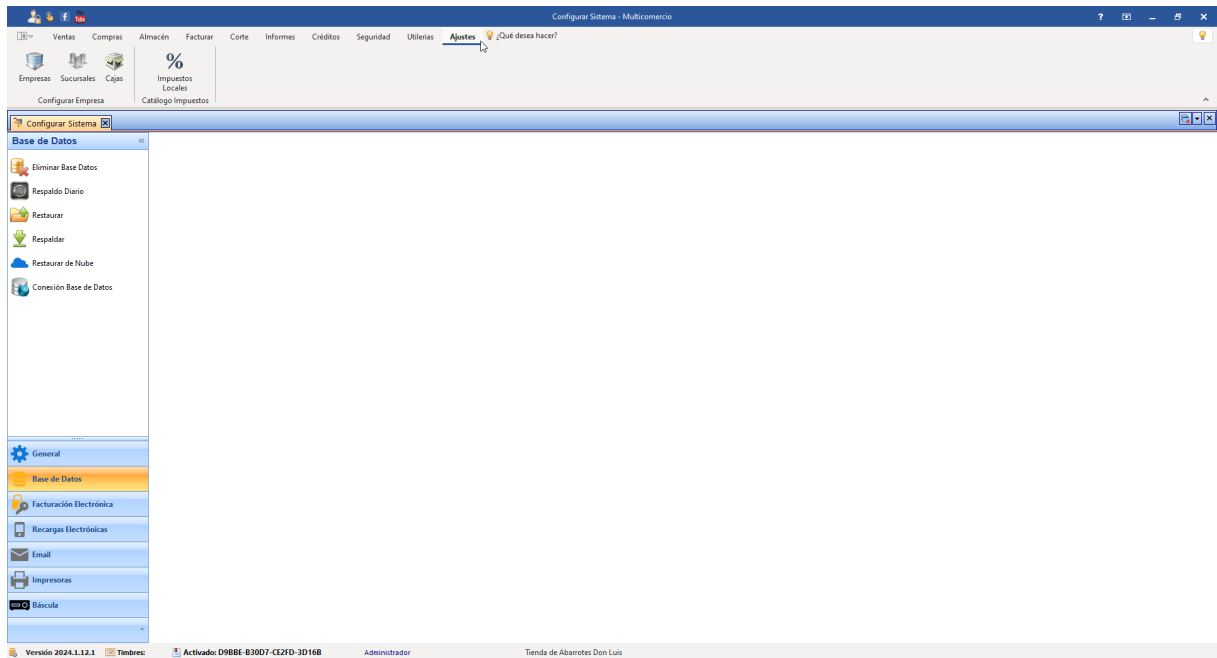
Pre-requisitos:

- Asegúrese de que todas las computadoras involucradas estén conectadas a la misma red local.
- Verifique que cada computadora pueda comunicarse entre sí.

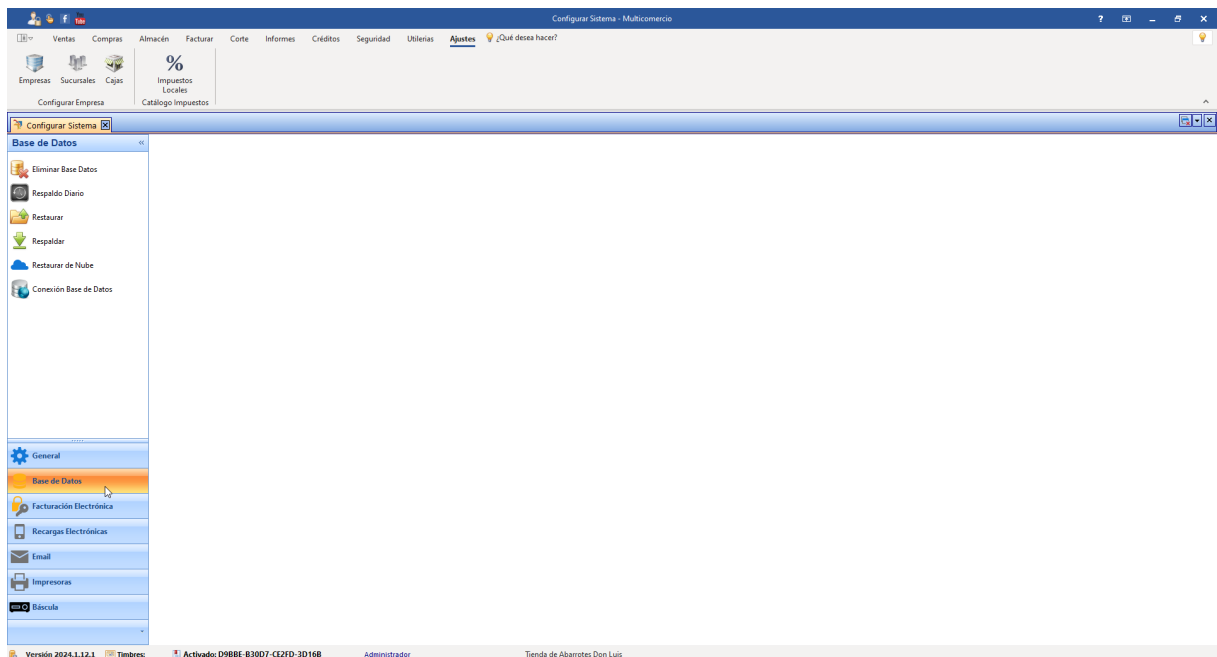
Métodos de Conexión:

1. Conexión por Nombre del Host: Utilice el nombre de la computadora que actuará como servidor
2. Conexión por Dirección IP: Si prefiere, o si el nombre del host no funciona, use la dirección IP de la computadora servidor.

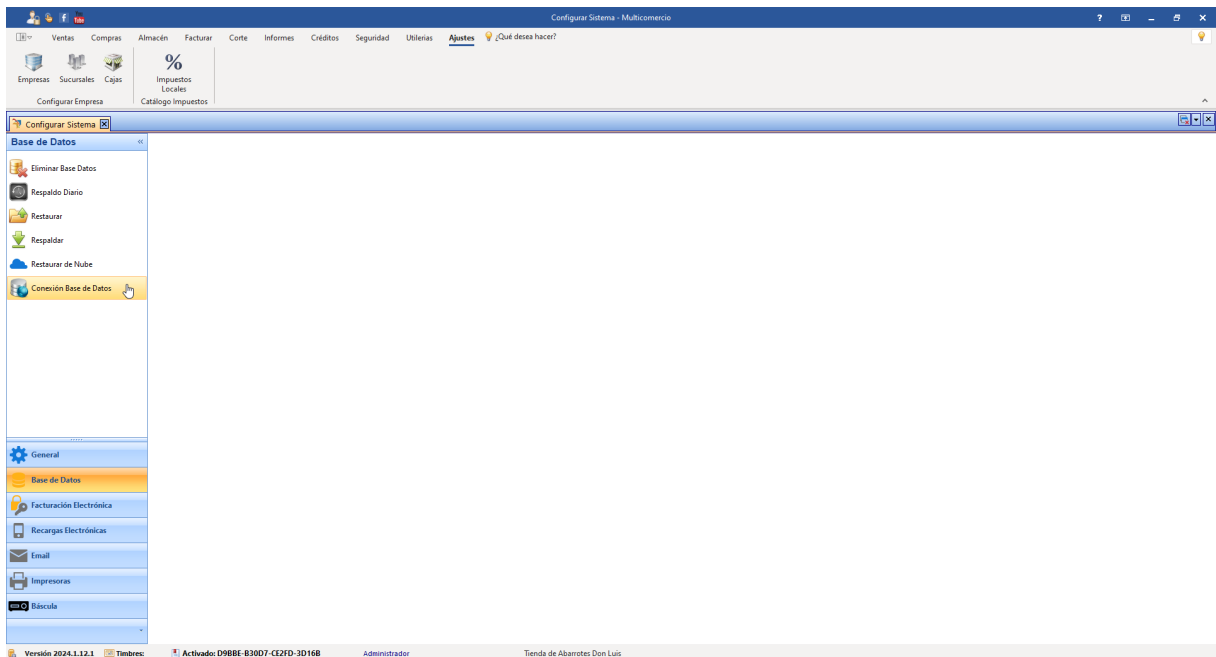
Acceda al menú Ajustes.



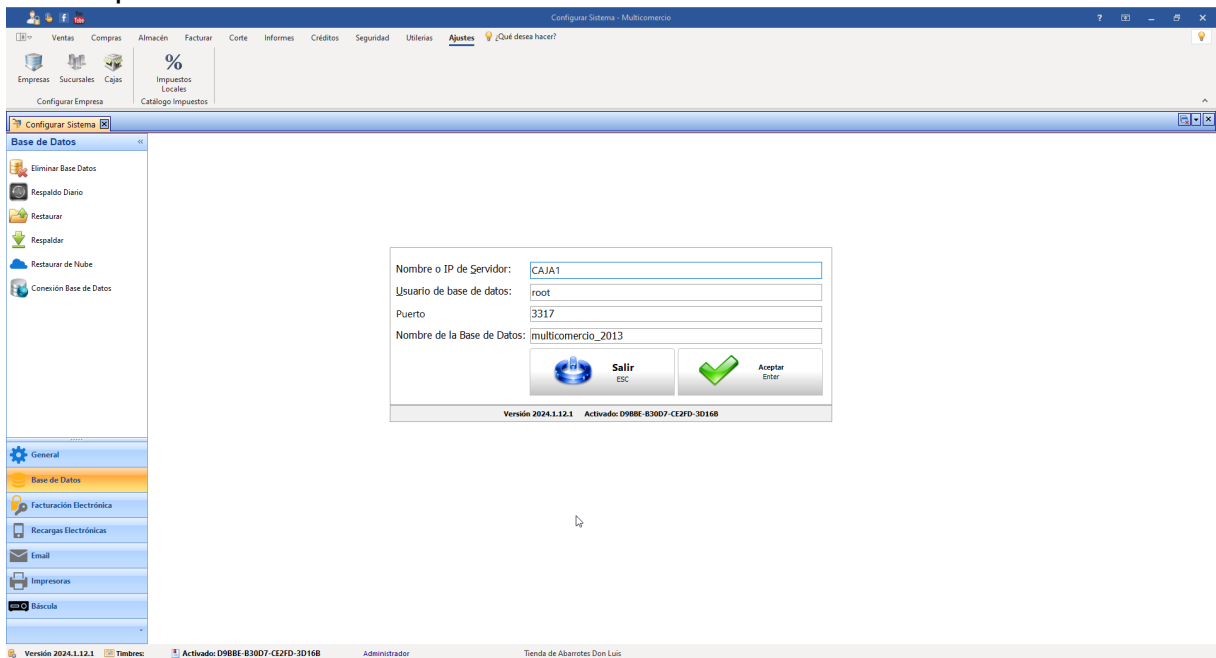
Dentro de Ajustes, seleccione la opción Base de Datos



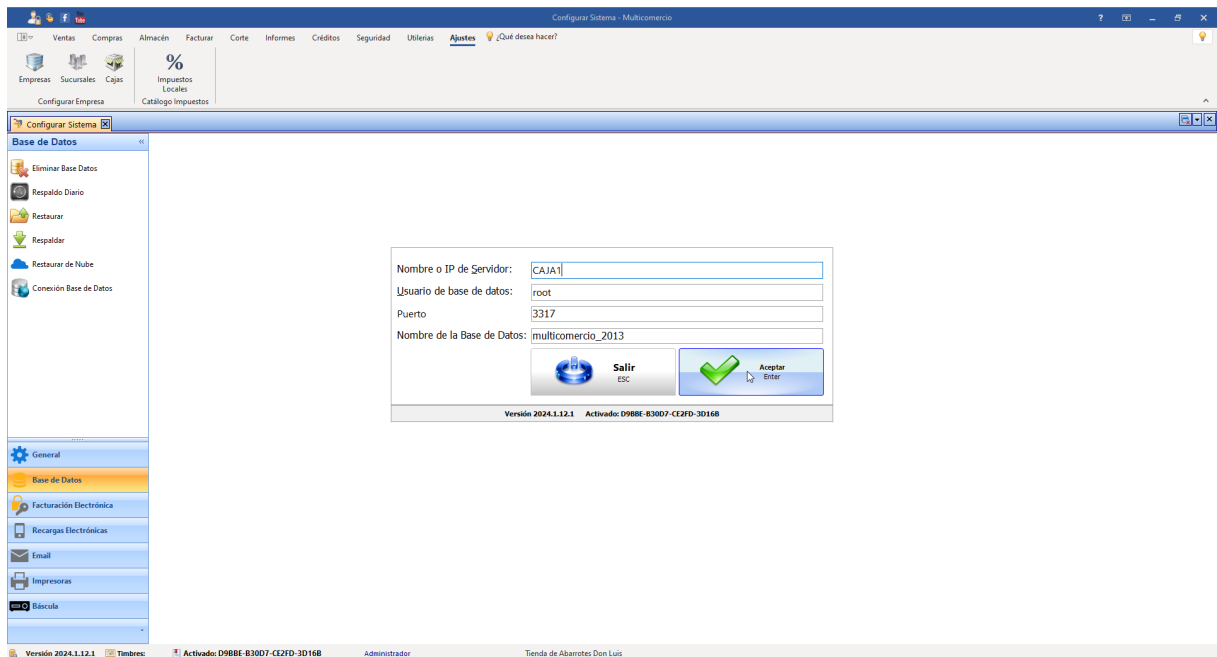
Haga clic en 'Conexión a base de datos'.



En la siguiente pantalla, ingrese el nombre de host o la dirección IP de la computadora servidor.



Haga clic en 'Aceptar' para guardar la configuración.

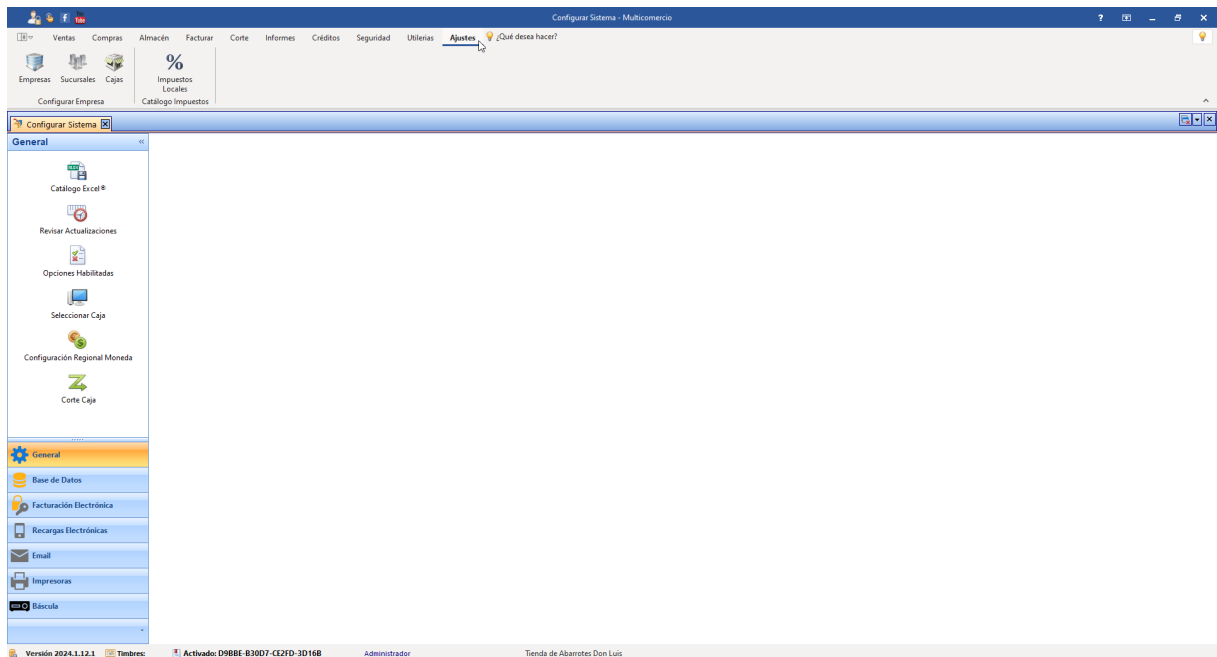


Nota Importante: Si las computadoras no están en una Red Local, contacte por correo a nuestro equipo de soporte técnico. Ellos le asistirán en la configuración de una Red Privada Virtual (VPN) para conectar de manera segura las terminales a través de diferentes redes.

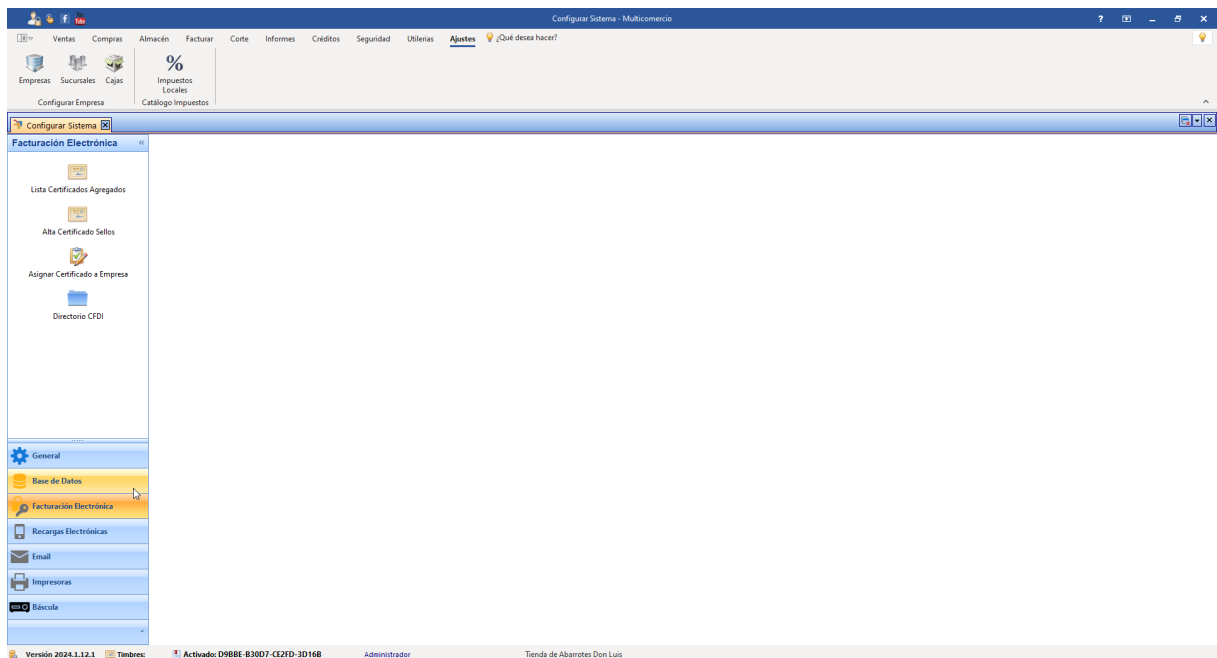
5.4.3 Facturación electrónica

En esta sección se describe la configuración que hay que llevar a cabo para emitir facturas electrónicas.

La configuración se realiza en el módulo Ajustes



Dentro de Ajustes, seleccione la opción Facturación Electrónica.



El primer paso es agregar el [Certificado de Sellos](#)⁸¹.

El segundo paso es [Asignar Certificado a Empresa](#)⁸⁶.

El tercer paso es asignar el [Directorio de Almacenamiento](#)⁸⁹ de las facturas.

De manera opcional, puede configurar el envío automático de las facturas a los clientes por [correo electrónico](#)¹⁰⁵.

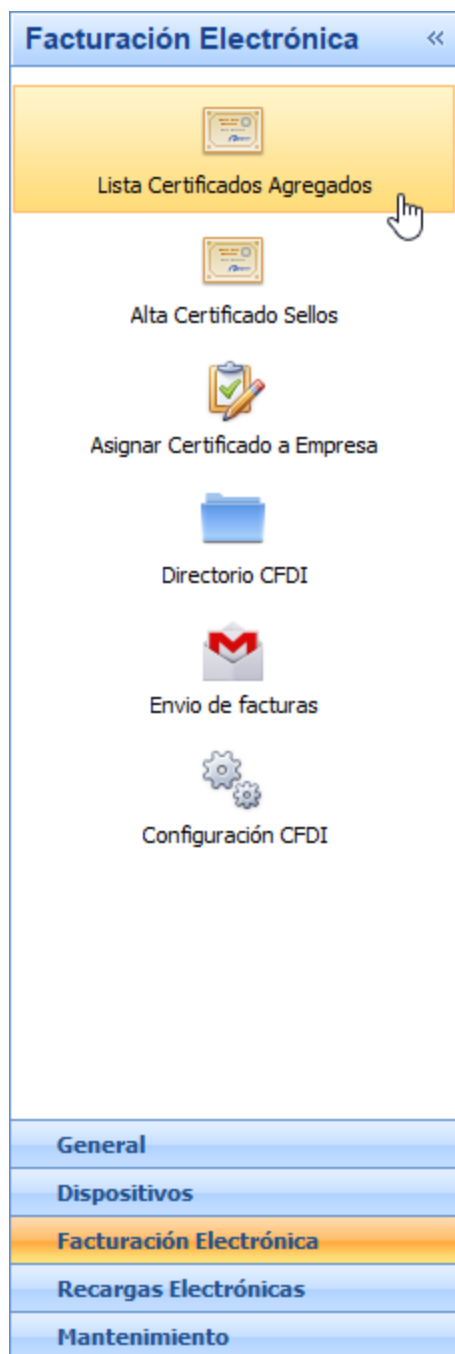
5.4.3.1 Lista Certificados agregados

Si necesita eliminar un certificado de sellos que ya caduco o necesita revisar cuantos certificados de sellos tiene agregados, lo puede hacer en el módulo **Ajustes** -->

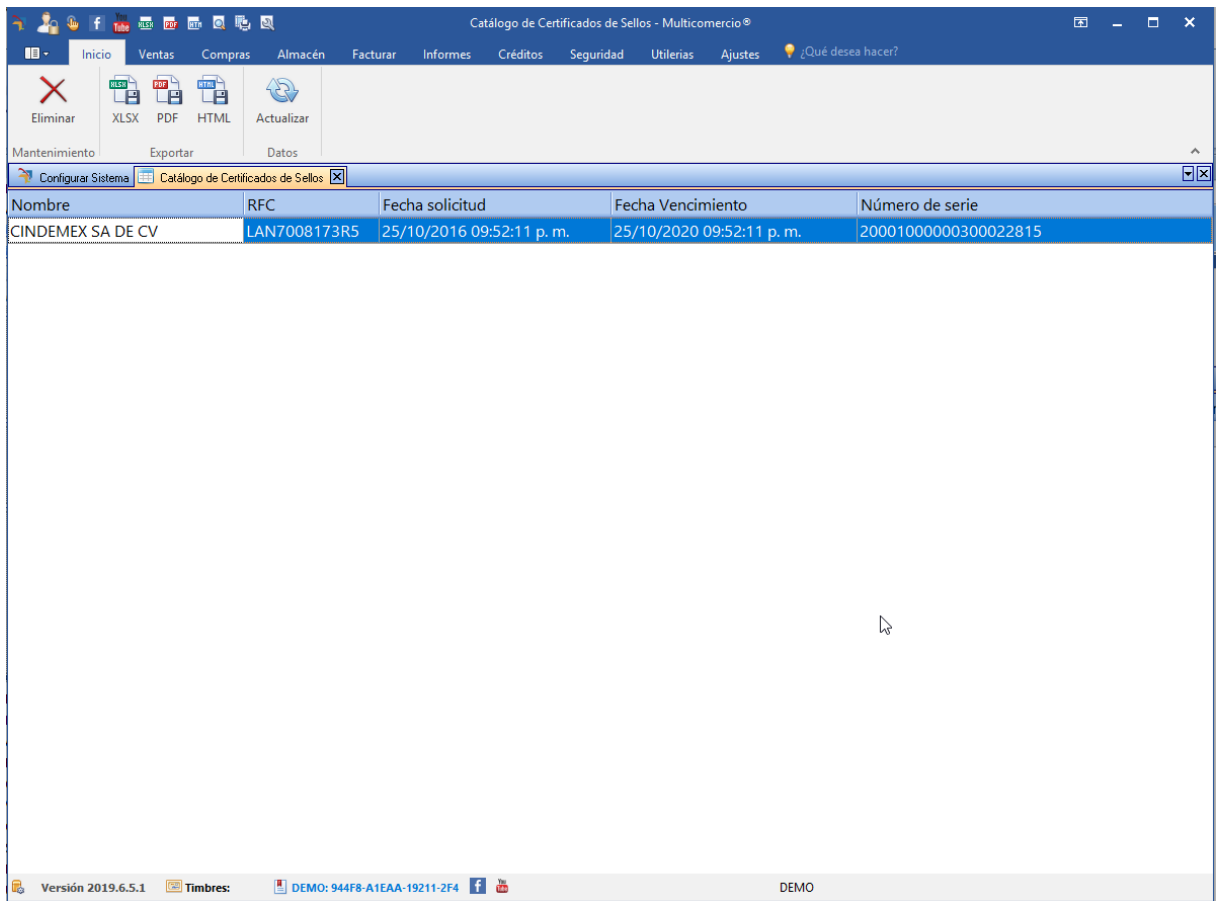
Opciones configurar Sistema en la opción **Facturación electrónica** en la opción lista de certificados.

NOTA

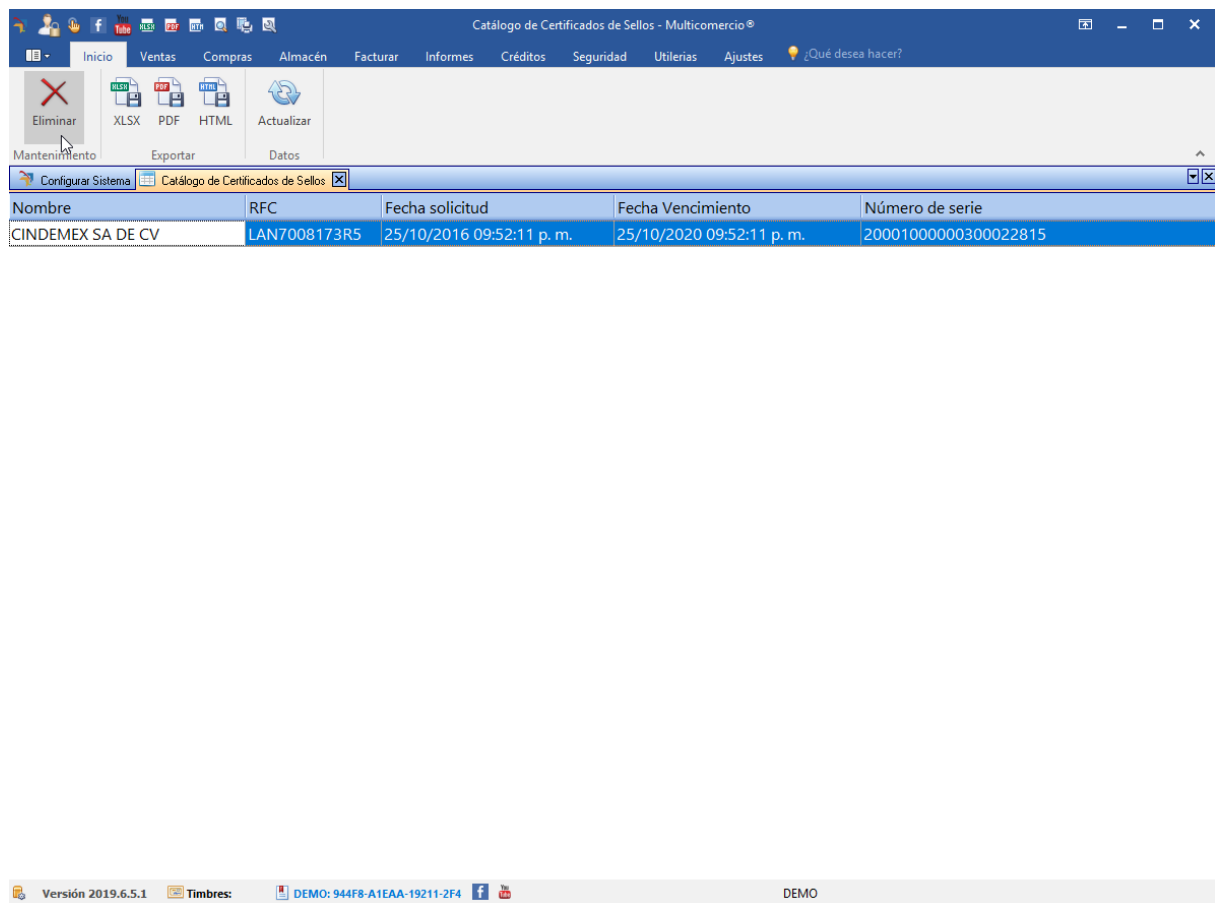
Si el certificado con el que estaba facturando caduco, debe eliminarlo del sistema antes de añadir el certificado de sellos vigente.



Se abrirá una página con la información de los certificados de sellos agregados al sistema.



Si lo necesita eliminar lo selecciona y da clic en eliminar.

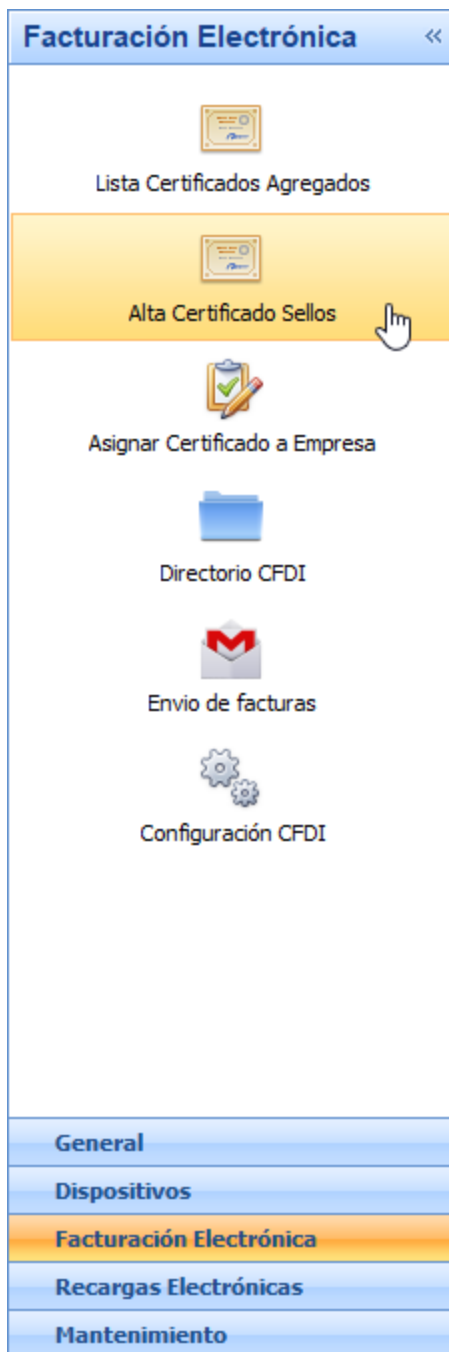


5.4.3.2 Agregar Certificado de Sellos

NOTA

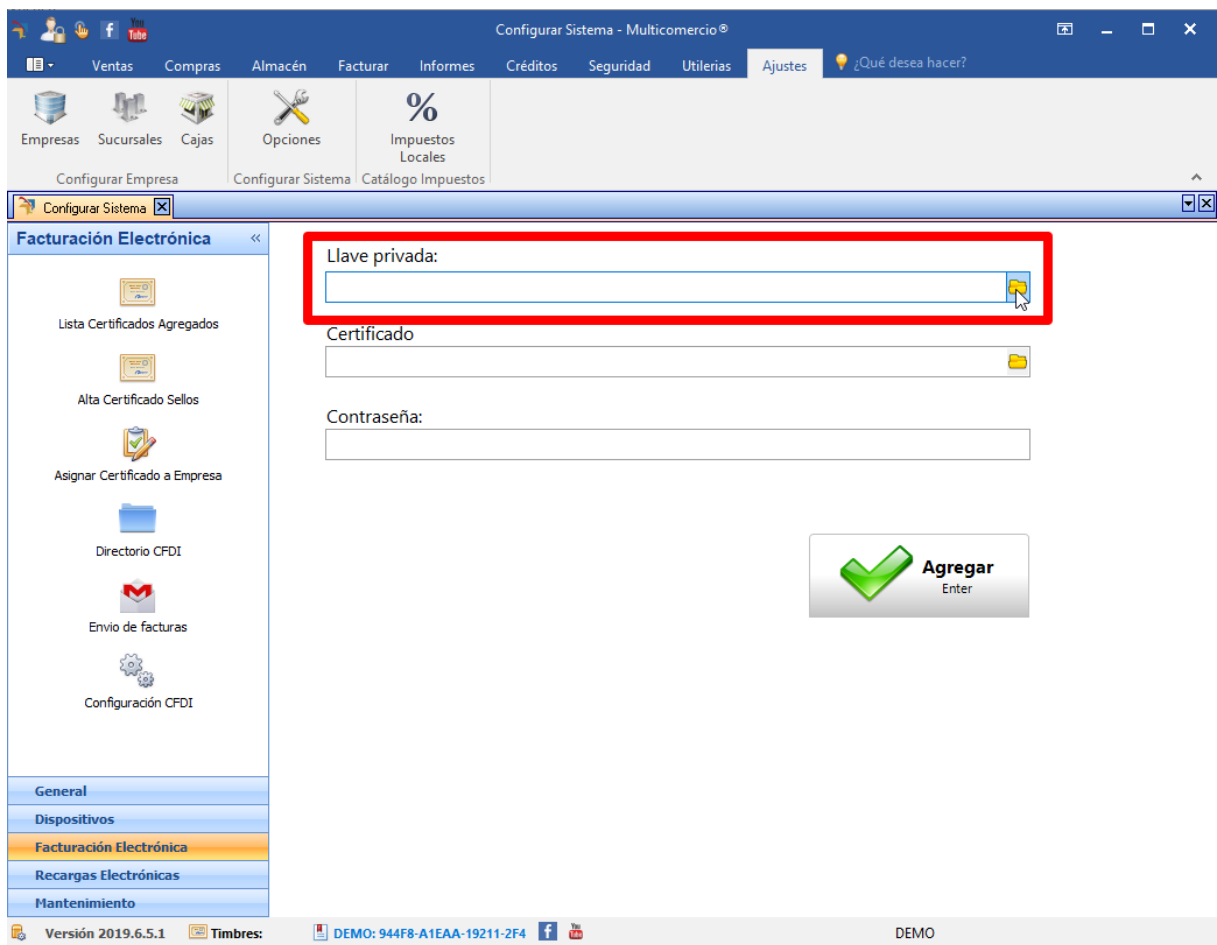
Si el certificado con el que estaba facturando caduco, debe eliminarlo del sistema antes de añadir el certificado de sellos vigente.

Para agregar el certificado de sellos digitales proporcionado por el SAT, dar clic en el ícono que dice ***Alta Certificado Sellos.***



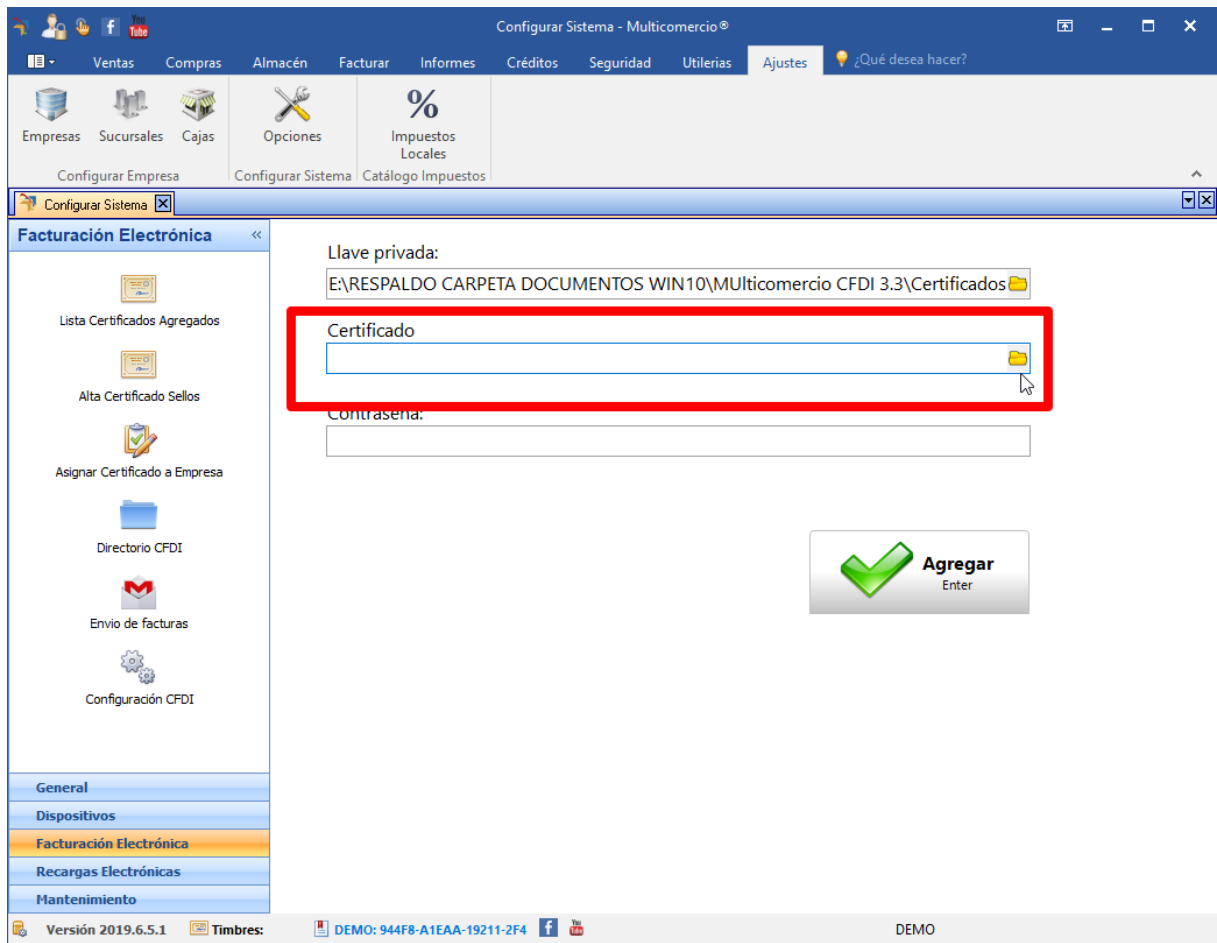
Al dar clic en el botón de Certificado de sellos, se abrirá una ventana donde le mostrara las siguientes opciones:

Agregar la llave privada, es el archivo .key (dar clic en el icono de la carpeta para abrir la ubicación del archivo que contiene la llave privada).

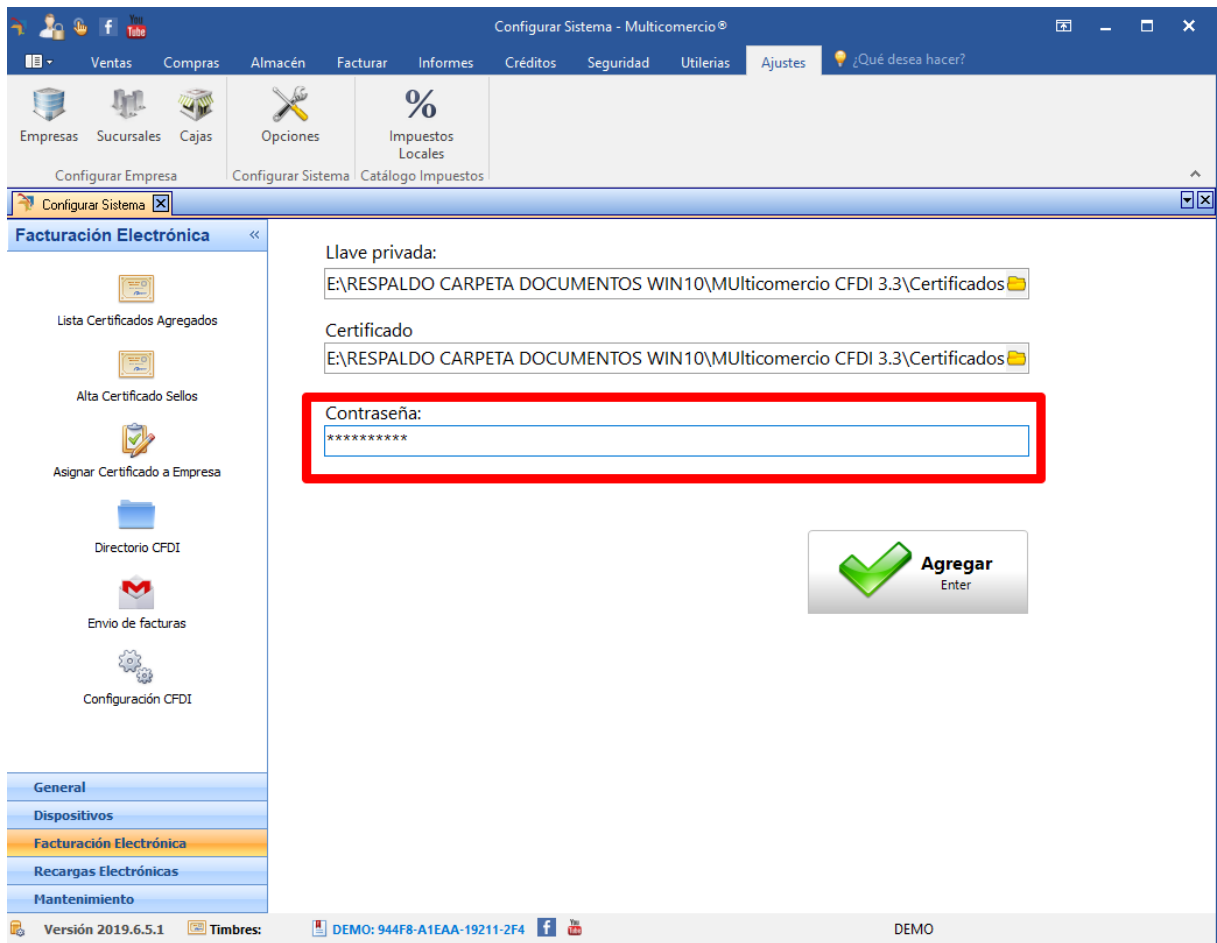


Agregar el certificado de sellos, es el archivo .cer (dar clic en el icono de la carpeta para abrir la ubicación del archivo que contiene el certificado de sellos).

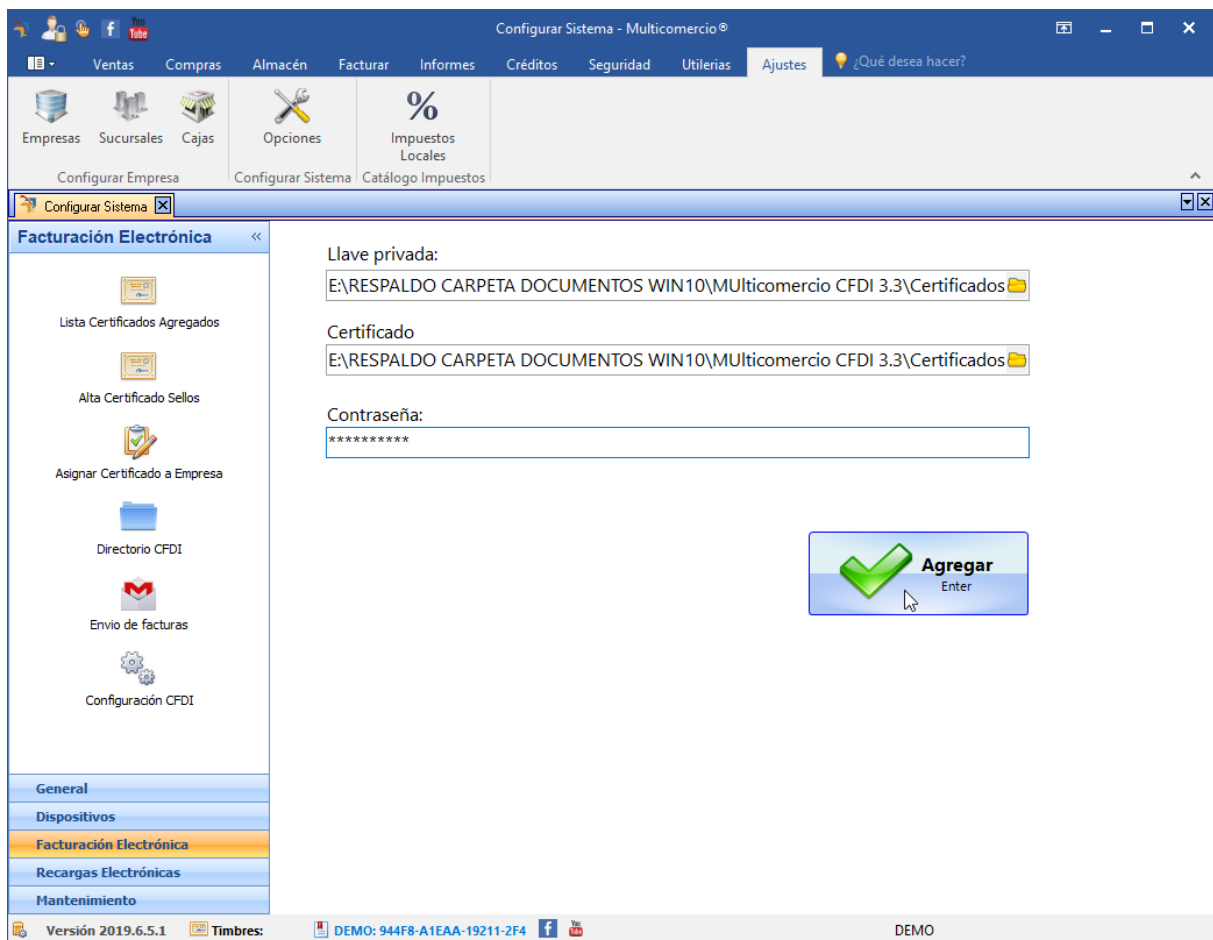
Nota: el certificado no es el archivo de la FIEL, este es un certificado de sellos diferente y lo tramita en el portal del SAT con su firma electrónica (FIEL).



Escribir la contraseña del certificado de sellos.



Dar clic en Agregar.



Después de dar clic en agregar automáticamente se abrirá una nueva ventana en la cual hay que asignar el [certificado a la empresa](#) ⁸⁶.

NOTA: recuerde que al terminar de agregar el certificado debe asignarlo a la empresa.

5.4.3.3 Asignar Certificado a sucursal

Pasos para asignar Certificado a la Sucursal.

i.- Seleccionar la sucursal a la que va a asignar el Certificado de Sellos.

The screenshot displays the 'Configurar Sistema - Multicomercio' application window. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Compras', 'Almacén', 'Facturar', 'Informes', 'Créditos', 'Seguridad', 'Utilerias', and 'Ajustes'. Below this, there are icons for 'Empresas', 'Sucursales', 'Cajas', 'Opciones', and 'Impuestos Locales'. The main content area is titled 'Facturación Electrónica' and contains a sidebar with options like 'Lista Certificados Agregados', 'Alta Certificado Sellos', 'Asignar Certificado a Empresa', 'Directorio CFDI', 'Envío de facturas', and 'Configuración CFDI'. The main workspace shows three numbered steps: Step 01 (red) with an information box stating 'Selecciona la Empresa, a la que deseas asignar el Certificado de Sellos, de la casilla de abajo' and a dropdown menu with 'Empresa DEMO' selected and RFC 'LAN700817'; Step 02 (blue) with an information box stating 'Selecciona el Certificado de Sellos que pertenece a la Empresa que previamente seleccionaste.' and an empty dropdown; and Step 03 (orange) with an information box stating 'Por último, presiona el botón Asociar.' and an 'Asociar' button with 'Enter' below it. The status bar at the bottom shows 'Versión 2019.6.5.1', 'Timbres:', 'DEMO: 944F8-A1EAA-19211-2F4', 'Administrador', and 'DEMO'.

2.- Seleccione el Certificado de Sellos.

Configurar Sistema - Multicomercio®

Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerías Ajustes ¿Qué desea hacer?

Empresas Sucursales Cajas Opciones Impuestos Locales

Configurar Empresa Configurar Sistema Catálogo Impuestos

Configurar Sistema

Facturación Electrónica

Lista Certificados Agregados

Alta Certificado Sellos

Asignar Certificado a Empresa

Directorio CFDI

Envío de facturas

Configuración CFDI

General

Dispositivos

Facturación Electrónica

Recargas Electrónicas

Mantenimiento

01 Información

Selecciona la Empresa, a la que deseas asignar el Certificado de Sellos, de la casilla de abajo.

Empresa DEMO

02 Paso #2

Selecciona el Certificado de Sellos que pertenece a la Empresa que previamente seleccionaste.

Nombre	RFC
CINDEMEX SA DE CV	LAN7008173R5

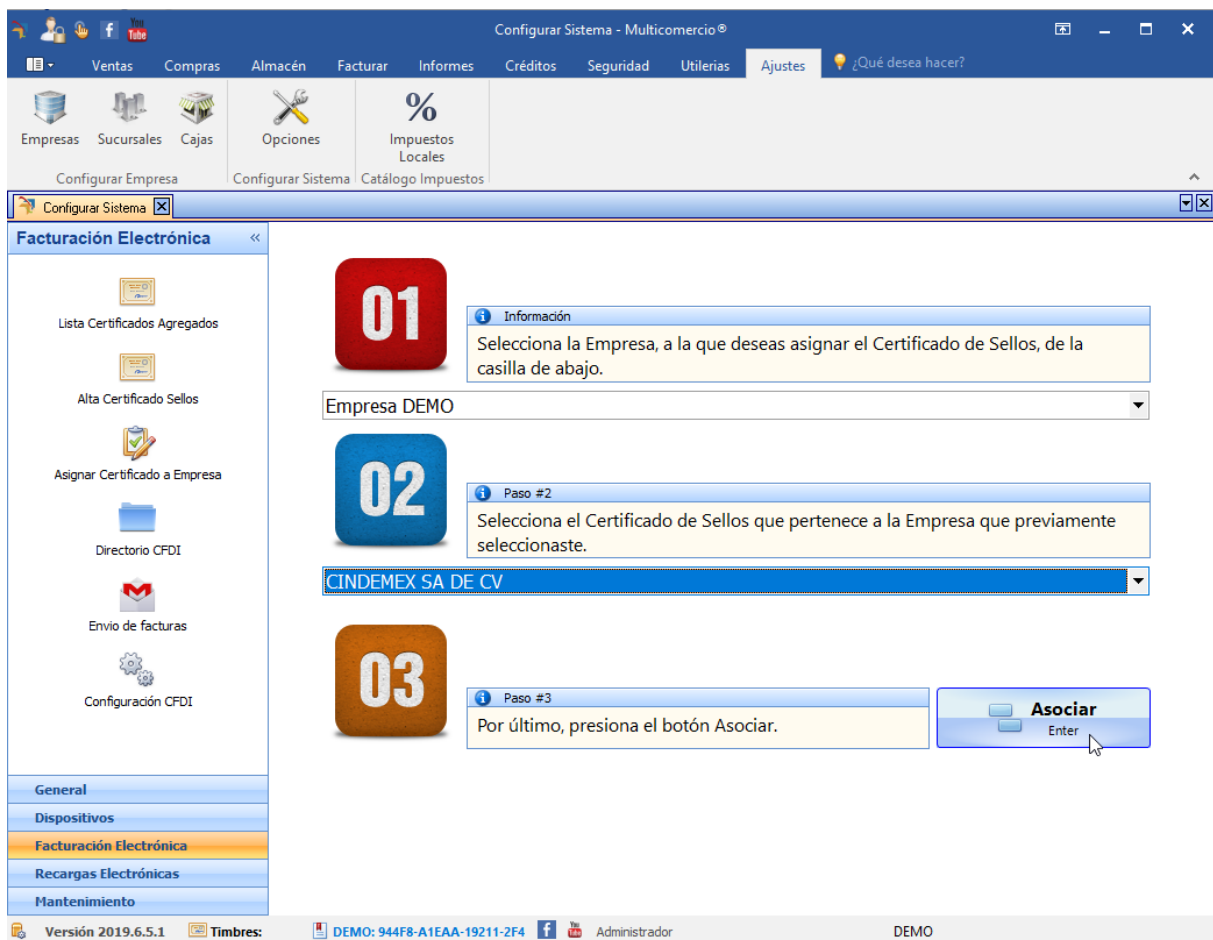
03 Paso #3

Por último, presiona el botón Asociar.

Asociar
Enter

Versión 2019.6.5.1 Timbres: DEMO: 944F8-A1EAA-19211-2F4 Administrador DEMO

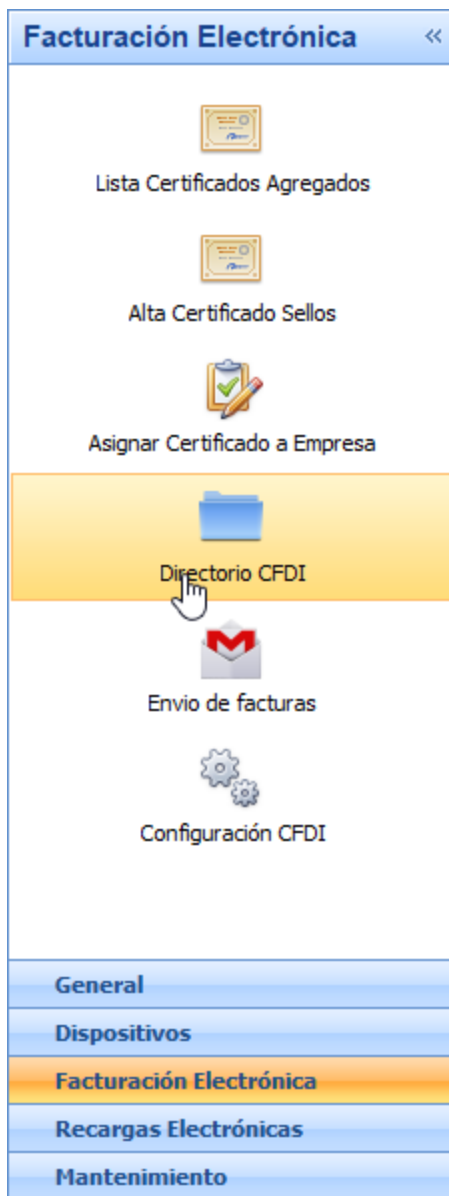
3.- De clic en el botón que dice Asociar.



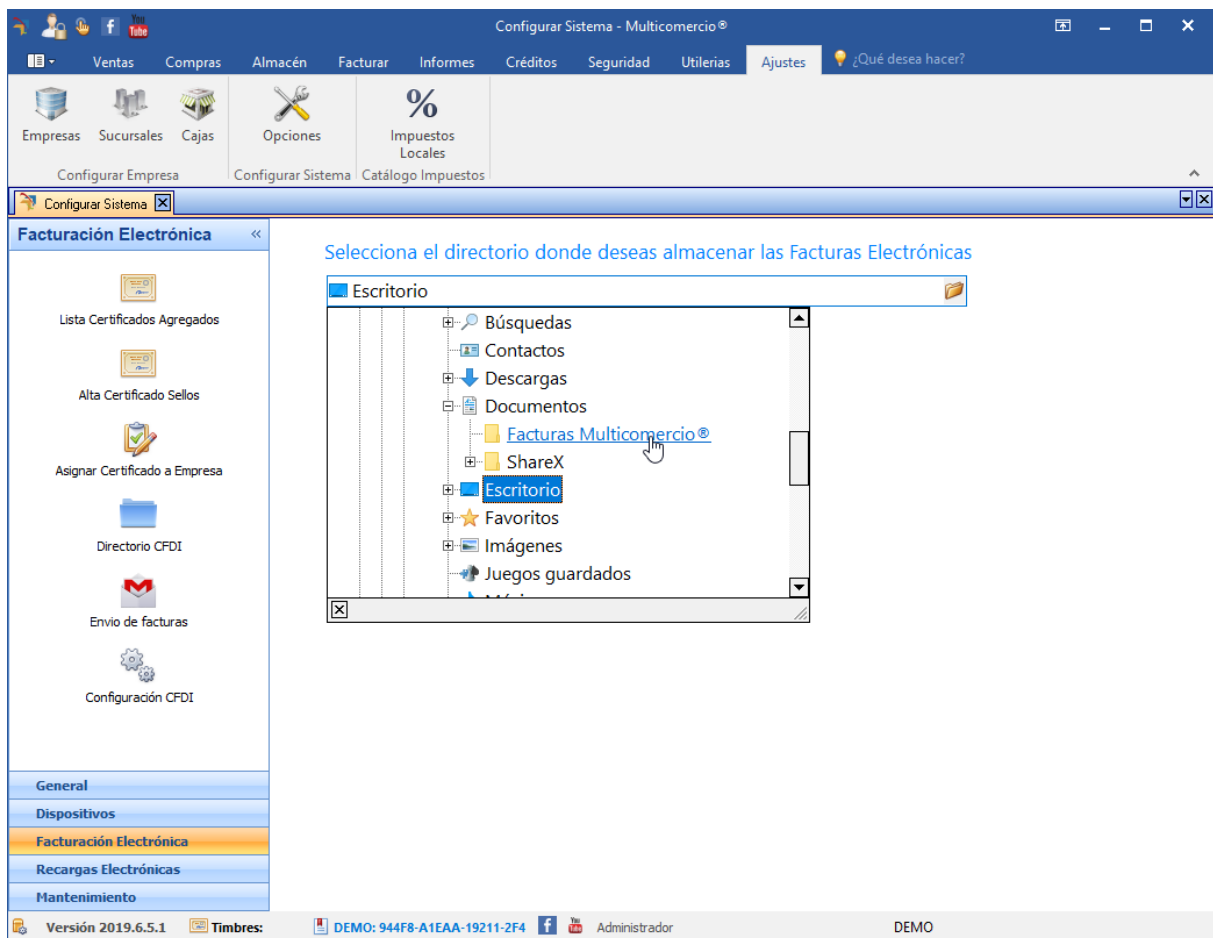
Después de asignar el certificado debe seleccionar la carpeta en donde quiere que se guarden las facturas electrónicas, (PDF y el XML).

5.4.3.4 Directorio almacenamiento CFDI

Para establecer el directorio donde se almacenaran los comprobantes fiscales digitales (CFDI), tanto en formato XML como PDF, lo puede hacer desde el menú **Ajustes -- Opciones configurar Sistema --> Facturación electrónica --> Directorio CFDI.**

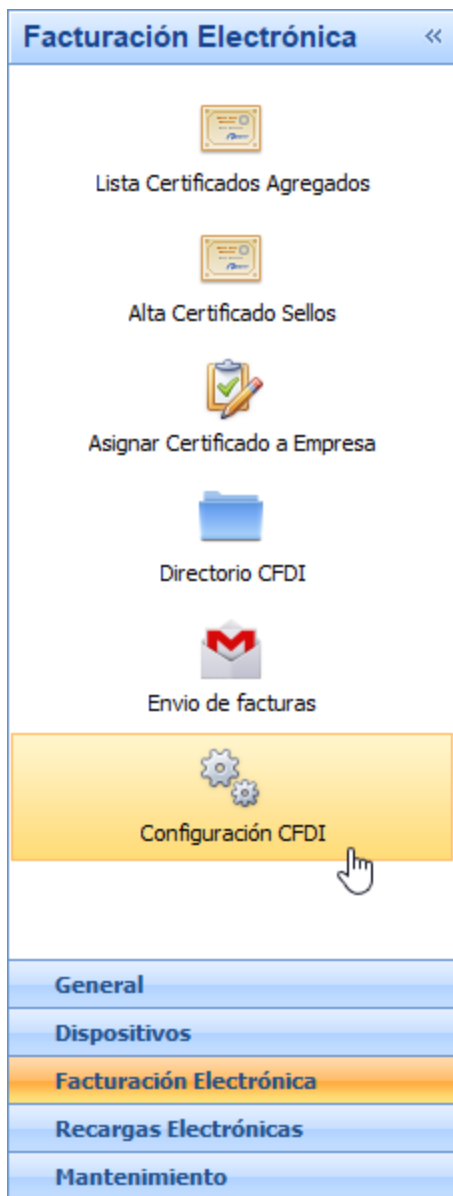


Al dar clic se mostrara la siguiente pantalla, desde esta seleccione el directorio de almacenamiento y listo.



5.4.3.5 Configuración CFDI

Para establecer los decimales que quiera se tomen en cuenta en los importes para la factura electrónica, lo puede hacer desde el menú **Ajustes -- Opciones configurar Sistema --> Facturación electrónica --> Configuración CFDI**.



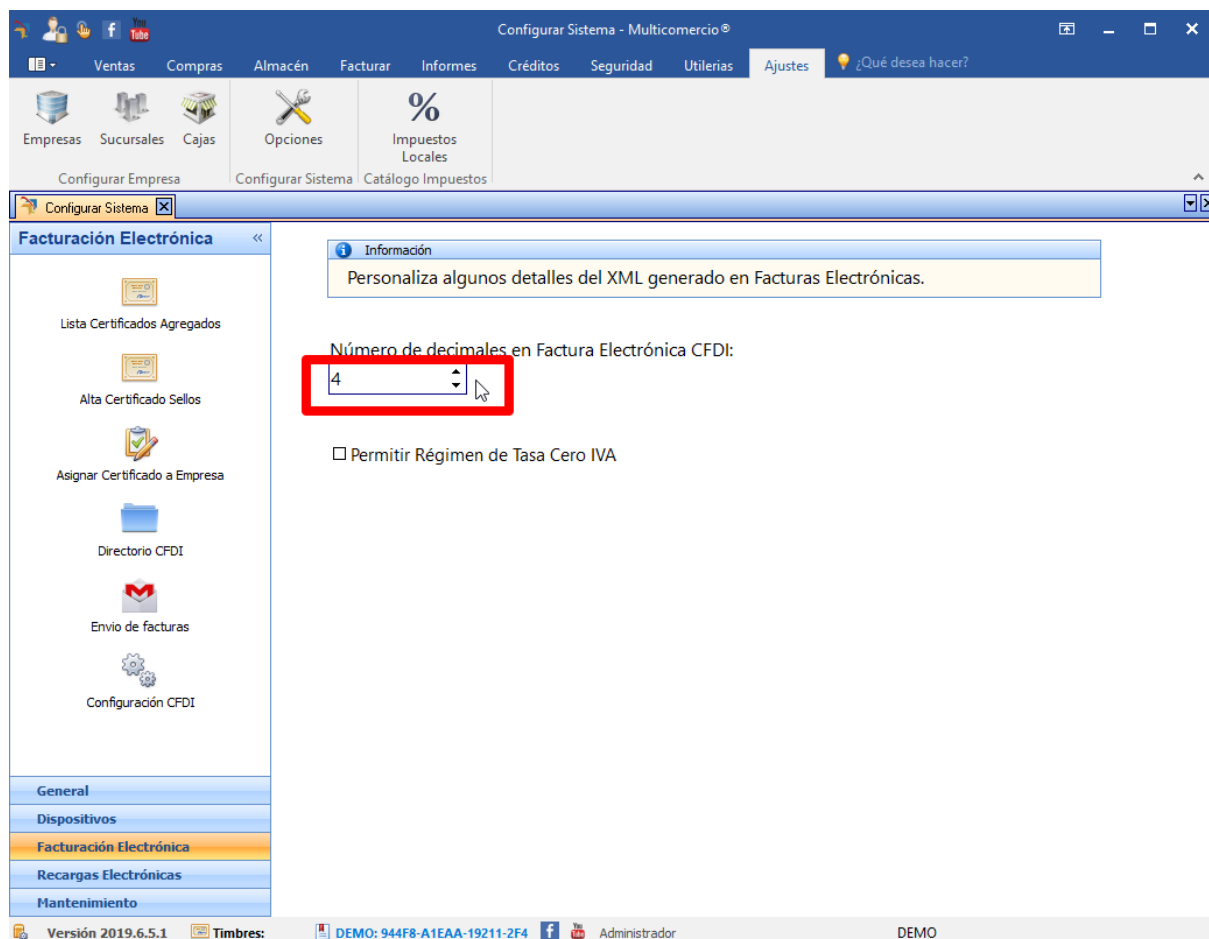
En esta sección puede configurar la precisión de los importes para la generación de la factura, esto puede ser desde 2 decimales hasta 6.

El Anexo 20 permite el manejo de hasta 6 decimales en estos campos.

Existen empresas que por el tipo de mercancía o producto que manejan, sus valores unitarios pueden estar definidos en más de dos decimales, como pueden ser las constructoras o ferreterías.

Y es que manejar más de dos dígitos en los precios de venta y de compra, es muy útil para controlar que el precio sea más exacto, especialmente cuando se compra por toneladas y se vende en kilos, y en general cuando se tiene que dividir el peso del producto para su venta y compra.

Lo más recomendable para la exactitud es que este seleccionado 6 decimales.



5.4.4 Recargas electrónicas

Incrementa tus ganancias vendiendo **recargas electrónicas** con todas las compañías

Potencia tu negocio ofreciendo recargas telefónicas con operadoras líderes del mercado. ¡Una excelente oportunidad para aumentar tus ingresos!

Con nuestro sistema Multicomercio® Punto de Venta, vender recargas electrónicas es rápido y eficiente. Te ofrecemos la posibilidad de realizar recargas para las compañías de telefonía en México, directamente a través de nuestro intuitivo software.

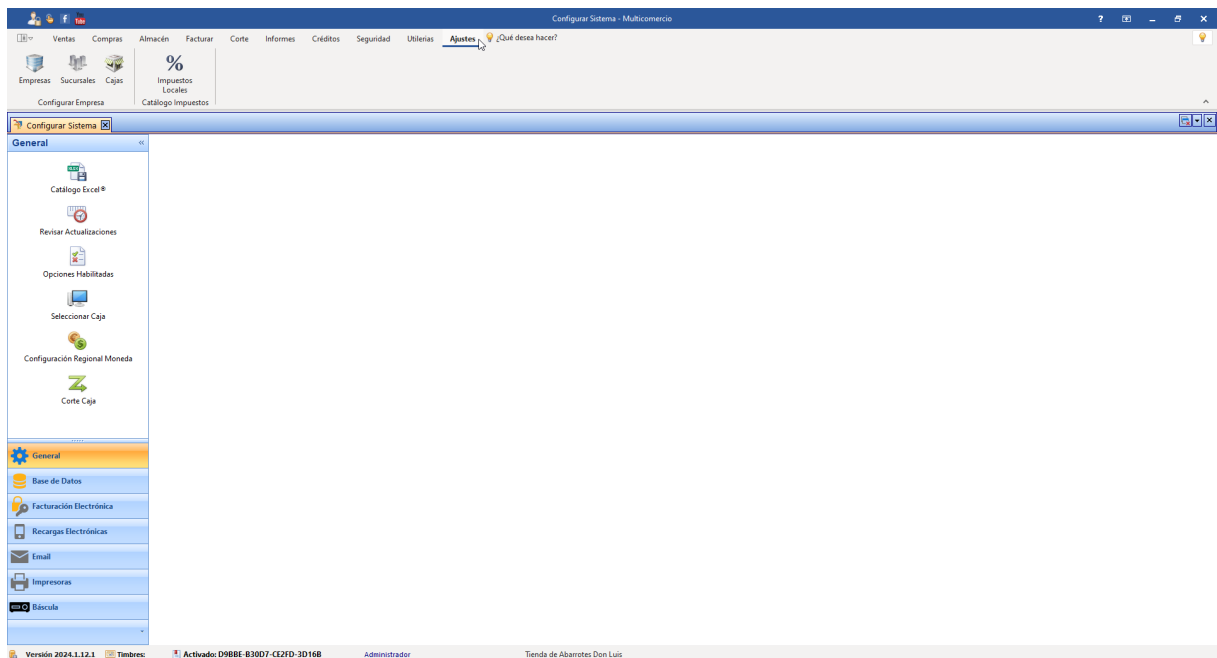
Disponibilidad de Recargas por Compañía

- Telcel: Incrementa tus ganancias con recargas Telcel, disfrutando de una comisión competitiva del 5%.
- Movistar: Atrae más clientes ofreciendo recargas Movistar, con una atractiva comisión del 5%.
- AT&T, Iusacell & Nextel: Diversifica tus servicios con recargas para AT&T, Iusacell y Nextel, beneficiándote también de una comisión del 5%.
- Virgin Mobile: Expande tus opciones con recargas Virgin Mobile, y aprovecha la comisión del 5%.

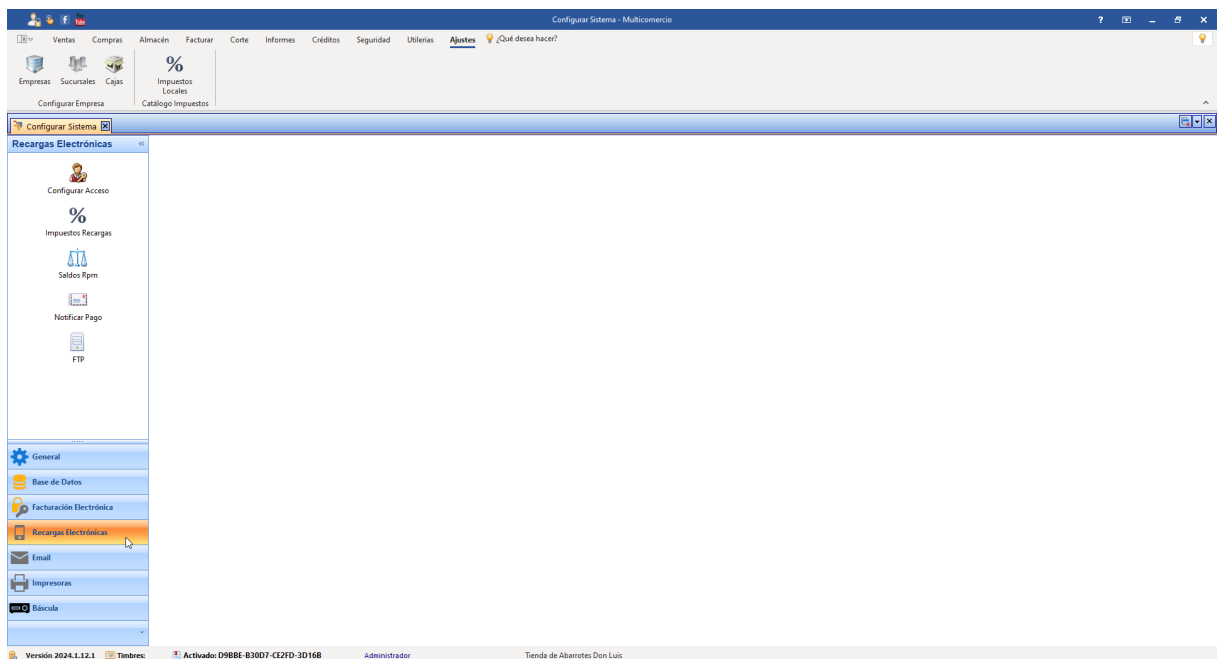
Cada recarga es una oportunidad para fidelizar clientes y fortalecer la presencia de tu negocio en la comunidad. ¡Empieza hoy a maximizar tus ingresos con Multicomercio® Punto de Venta!

5.4.4.1 Configurar Acceso

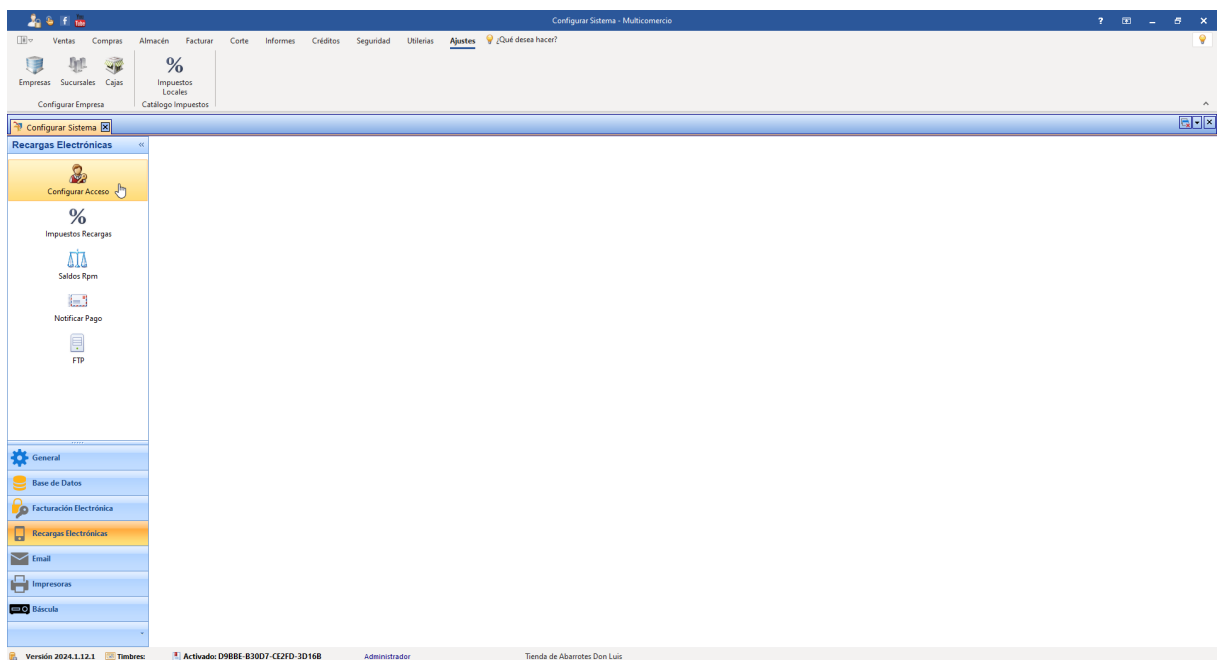
Acceda al menú de ajustes



Dentro de ajustes, seleccione la opción Recargas Electrónicas



Haga clic en configurar acceso.



Después de completar el contrato con su proveedor de recargas, se le proporcionará un ID de cliente único junto con otros datos relevantes.

1. Introduzca el ID de cliente y los datos adicionales en los campos correspondientes.

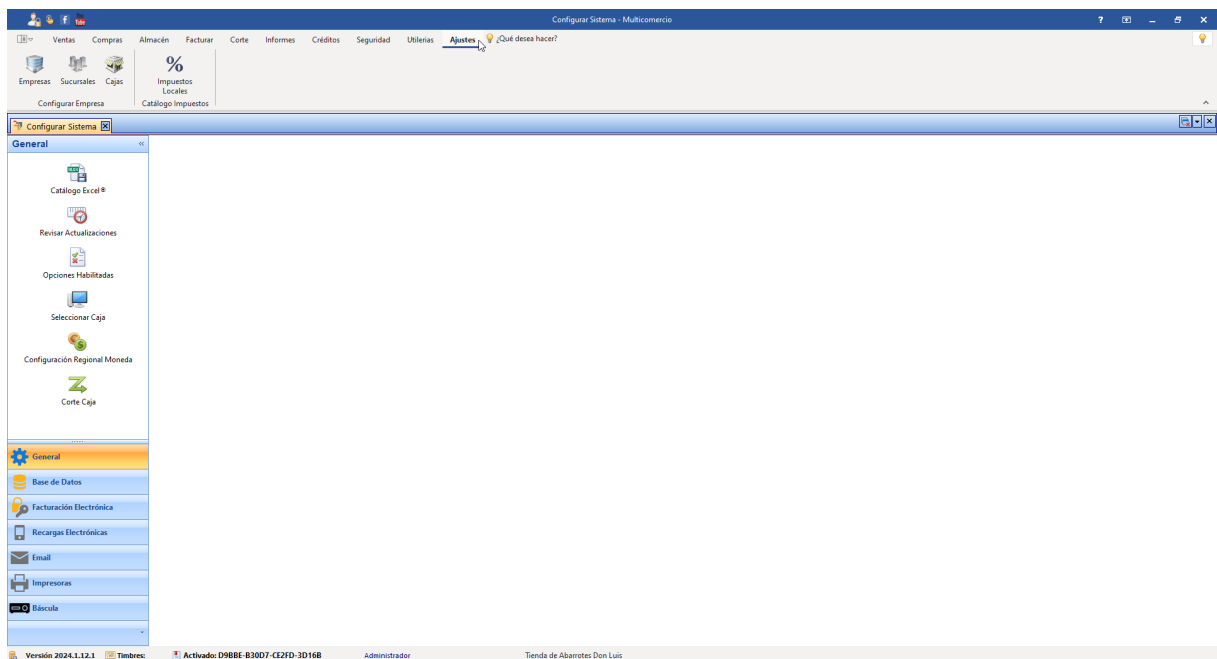
- Una vez ingresados todos los datos, haga clic en el botón 'Validar' para asegurarse de que la información se ha guardado correctamente en el sistema.

Es importante verificar que los datos ingresados sean correctos para garantizar un funcionamiento óptimo del servicio de recargas.

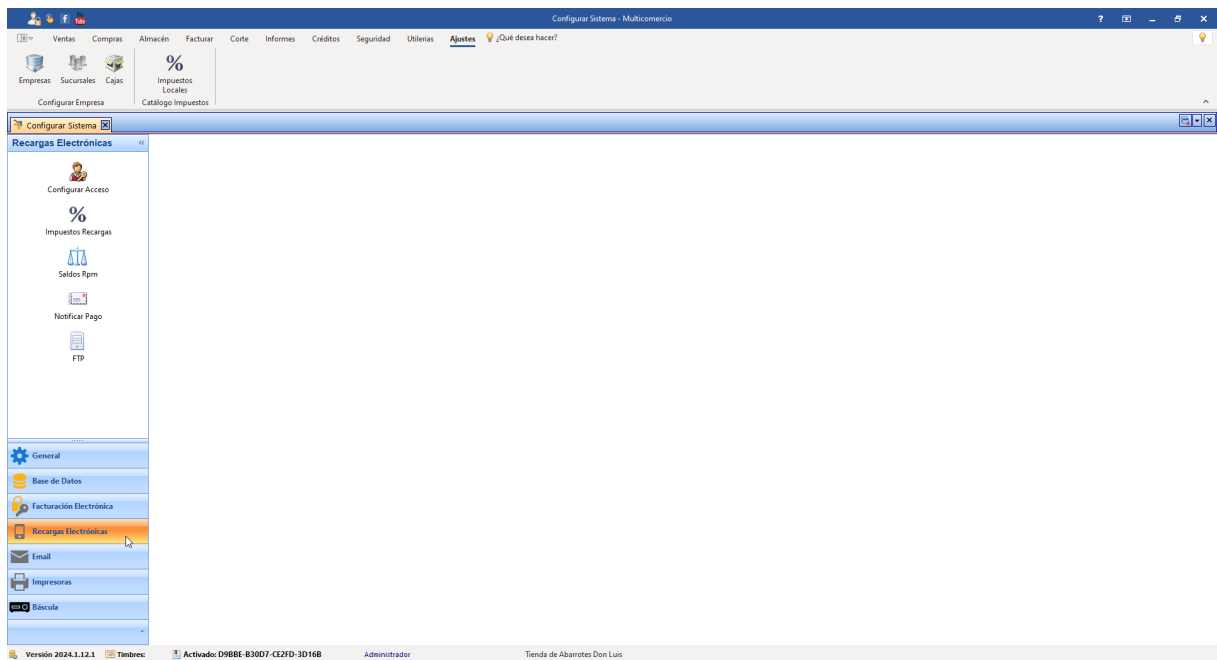
The screenshot displays the 'Configurar Sistema - Multicomercio' application window. The 'Ajustes' menu is active, and the 'Recargas Electrónicas' configuration page is shown. The page features a sidebar with icons for 'Configurar Acceso', 'Impuestos Recargas', 'Saldo Rpm', 'Notificar Pago', and 'FTP'. The main content area contains several input fields: 'Cliente ID' (0), 'Sucursal ID' (0), 'Caja ID' (0), 'Código Cajero' (with a dropdown arrow), 'URL' (empty), and 'Timeout (Segundos)' (30). A prominent 'Validar' button with a green checkmark and the text 'Validar Enter' is positioned below the input fields. The bottom status bar shows 'Versión 2024.1.12.1', 'Activado: 098BE-83007-CE2FD-3D16B', 'Administrador', and 'Tienda de Abarrotes Don Luis'.

5.4.4.2 Impuestos

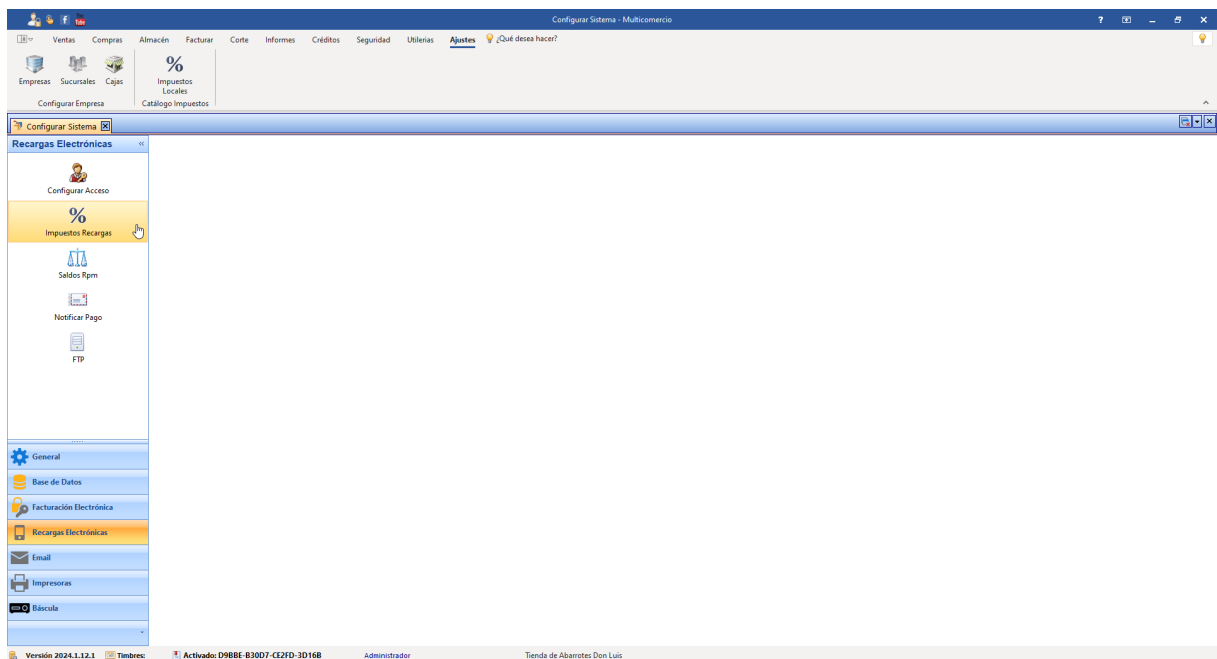
Si se va a agregar impuestos a la recarga lo debe acceder al menú Ajustes



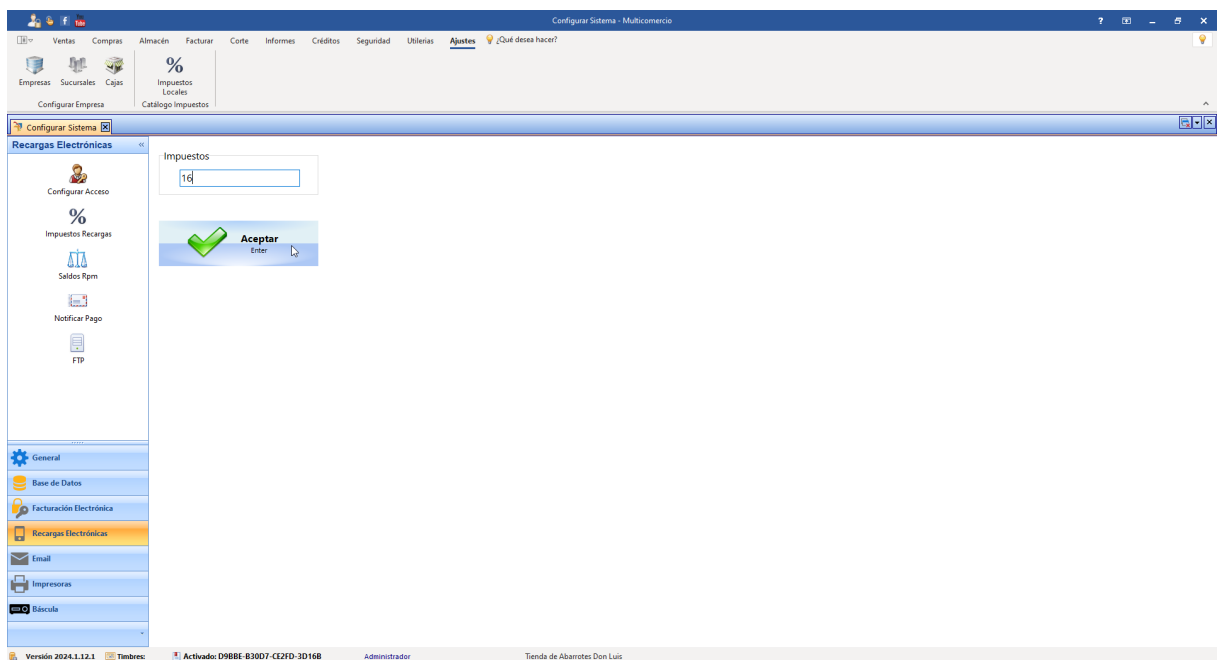
Dentro de ajustes, seleccione la opción Recargas Electrónicas



Haga clic en impuestos Recargas



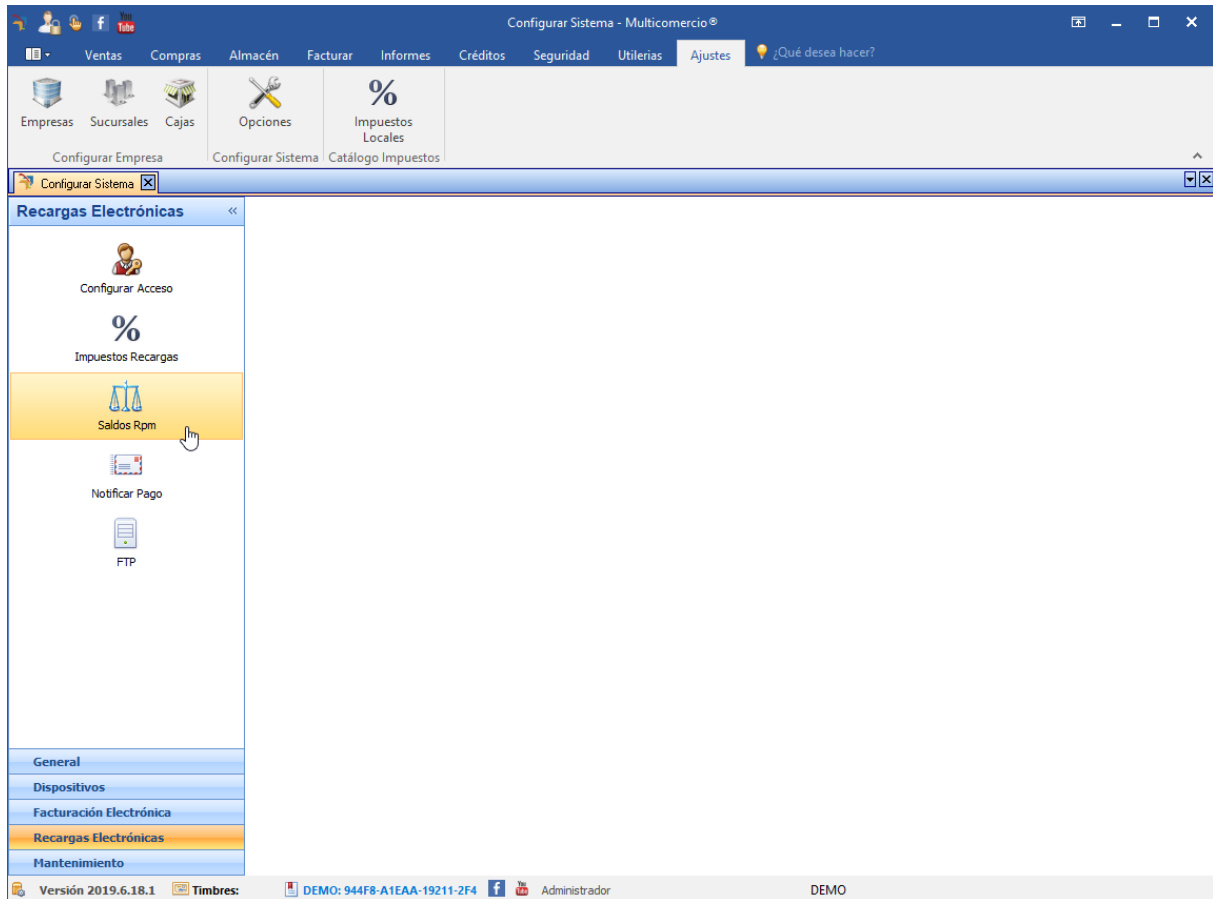
En la siguiente pantalla agrega la tasa de IVA y da clic en Aceptar.



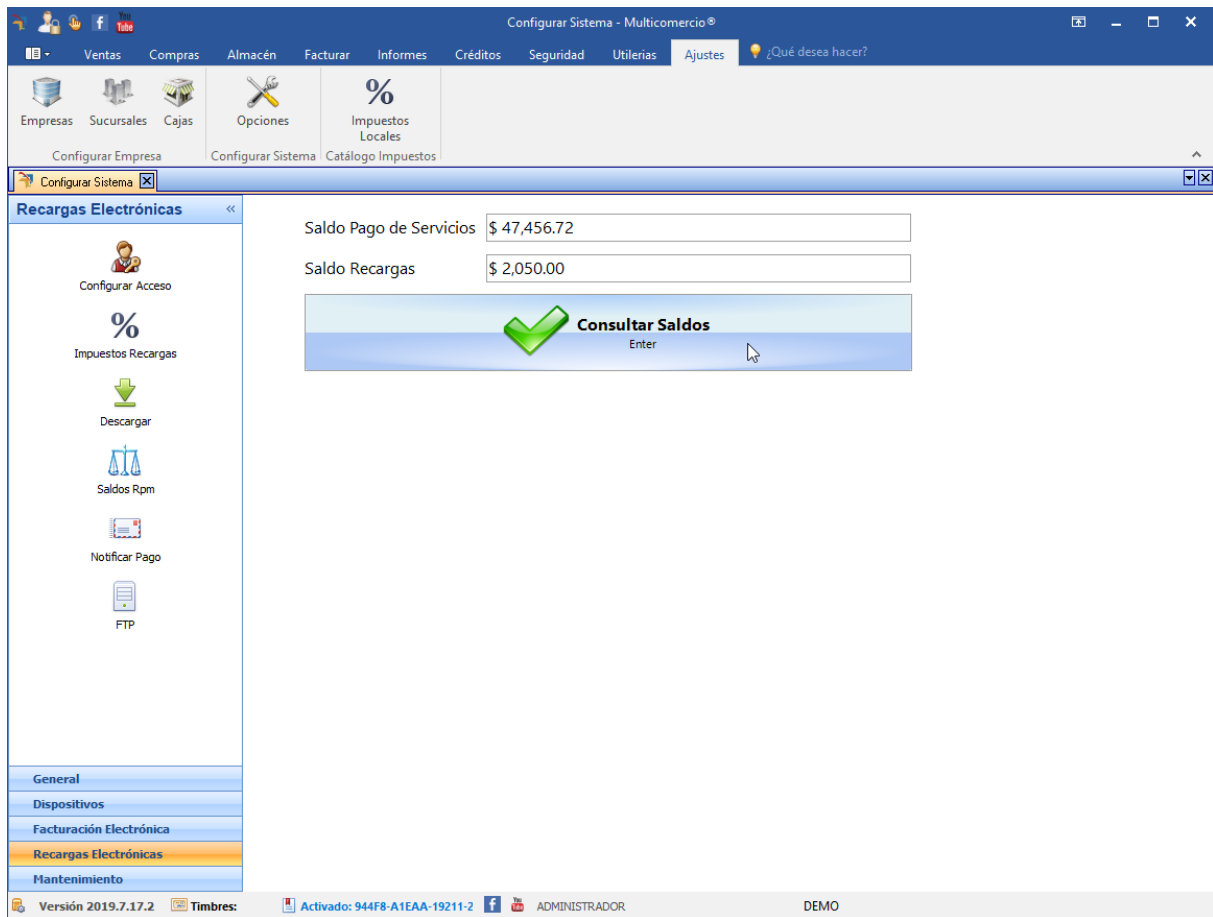
5.4.4.3 Saldo RPM

Si necesita consultar el saldo que tiene para recargas lo hace de la siguiente manera.

Da clic en la opción de **Ajustes --> Opciones configurar Sistema** en la opción **Recargas electrónicas** en la opción **Saldo RPM**.



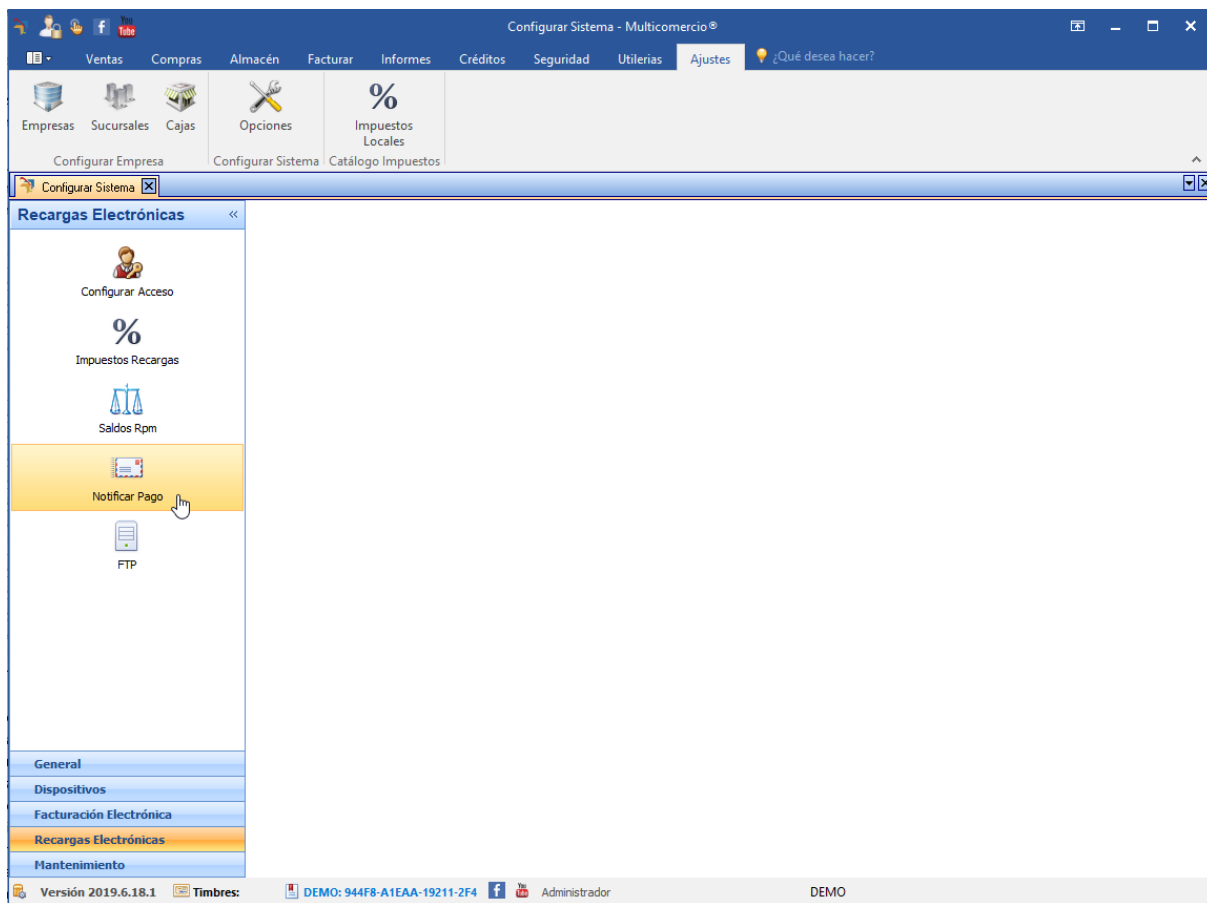
Ahí solo debe dar clic en el botón que dice **Consultar Saldo** y se mostrara el saldo que tiene registrado.



5.4.4.4 Notificar Pago

Para notificar el pago y agregarlo a el saldo para recargas electrónicas, lo debe hacer de la siguiente manera.

Da clic en la opción de **Ajustes --> Opciones configurar Sistema** en la opción **Recargas electrónicas** en la opción **Notificar Pago**.



Ingresa los datos correspondientes y da clic en el botón de enviar para que se revise y acredite el pago.

Configurar Sistema - Multicomercio®

Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Empresas Sucursales Cajas Opciones Impuestos Locales

Configurar Empresa Configurar Sistema Catálogo Impuestos

Configurar Sistema

General

Documento Número: 12313

Cuenta de pago de origen: 13213345464646

Banco: Bancomer Método de pago: Transferencia

Proveedor: Telcel

Importe: \$ 1,250.00

Fecha Documento: 22/07/2019

Enviar
Enter

Respuesta Notificación de Pago

Código de Respuesta

Mensaje de Respuesta

Identificador de Pago

General

Dispositivos

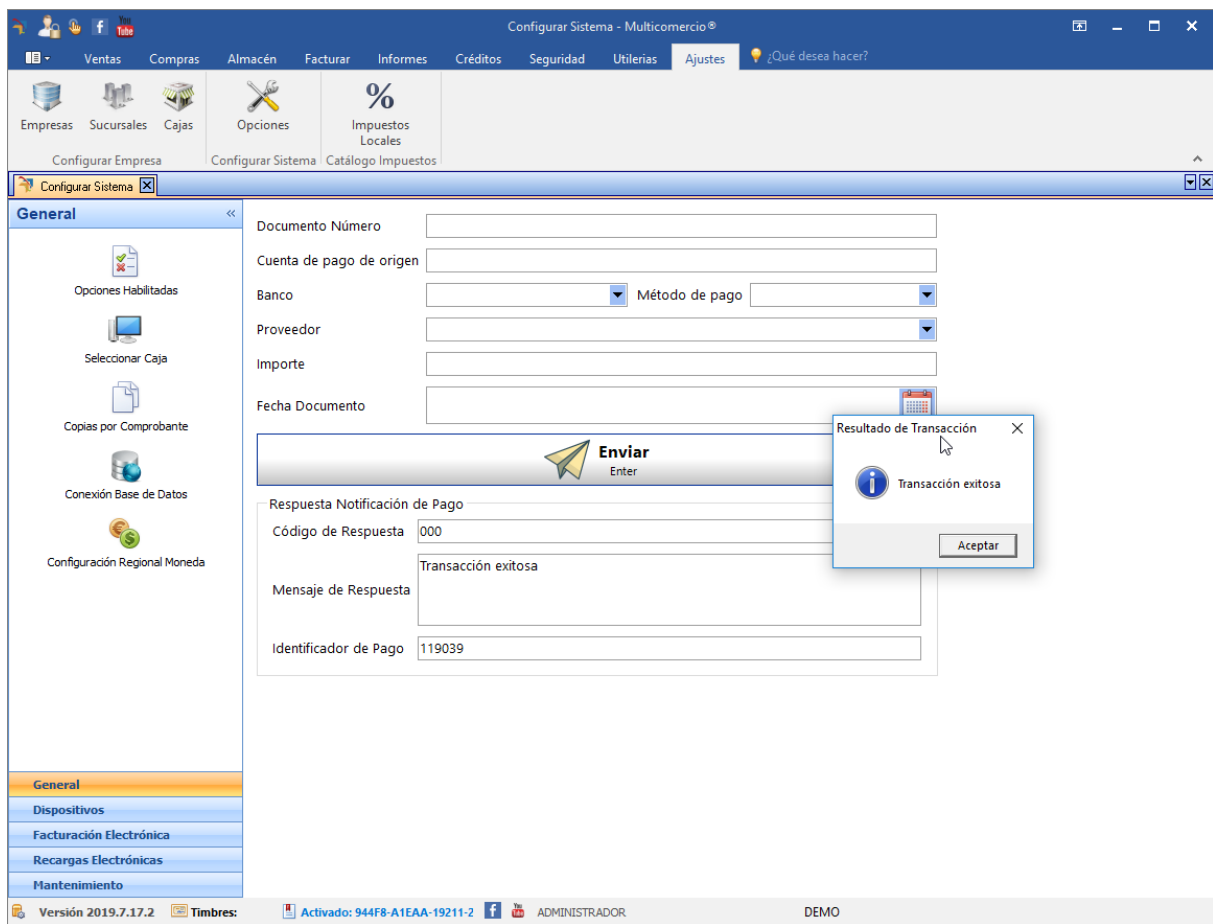
Facturación Electrónica

Recargas Electrónicas

Mantenimiento

Versión 2019.7.17.2 Timbres: Activado: 944F8-A1EAA-19211-2 ADMINISTRADOR DEMO

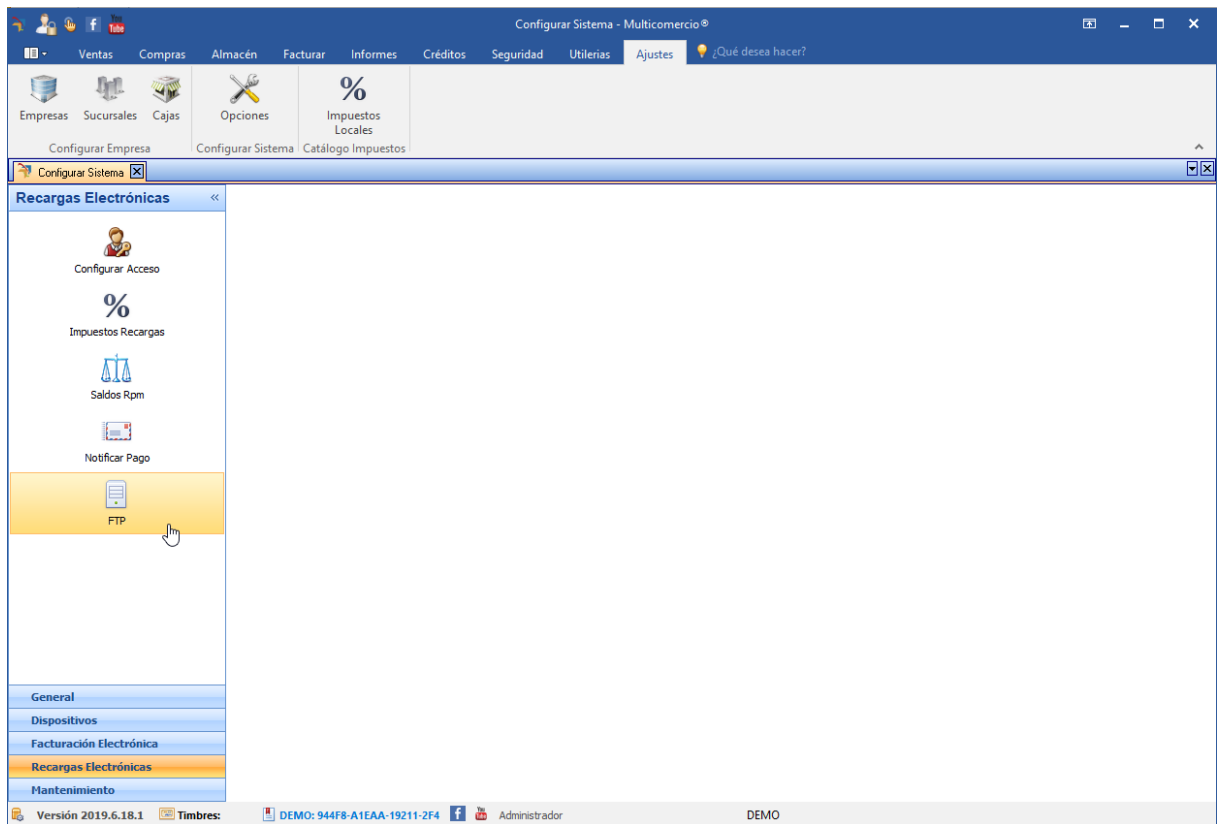
Se obtendrá la respuesta de su pago y aparecerá en la parte inferior de la ventana.



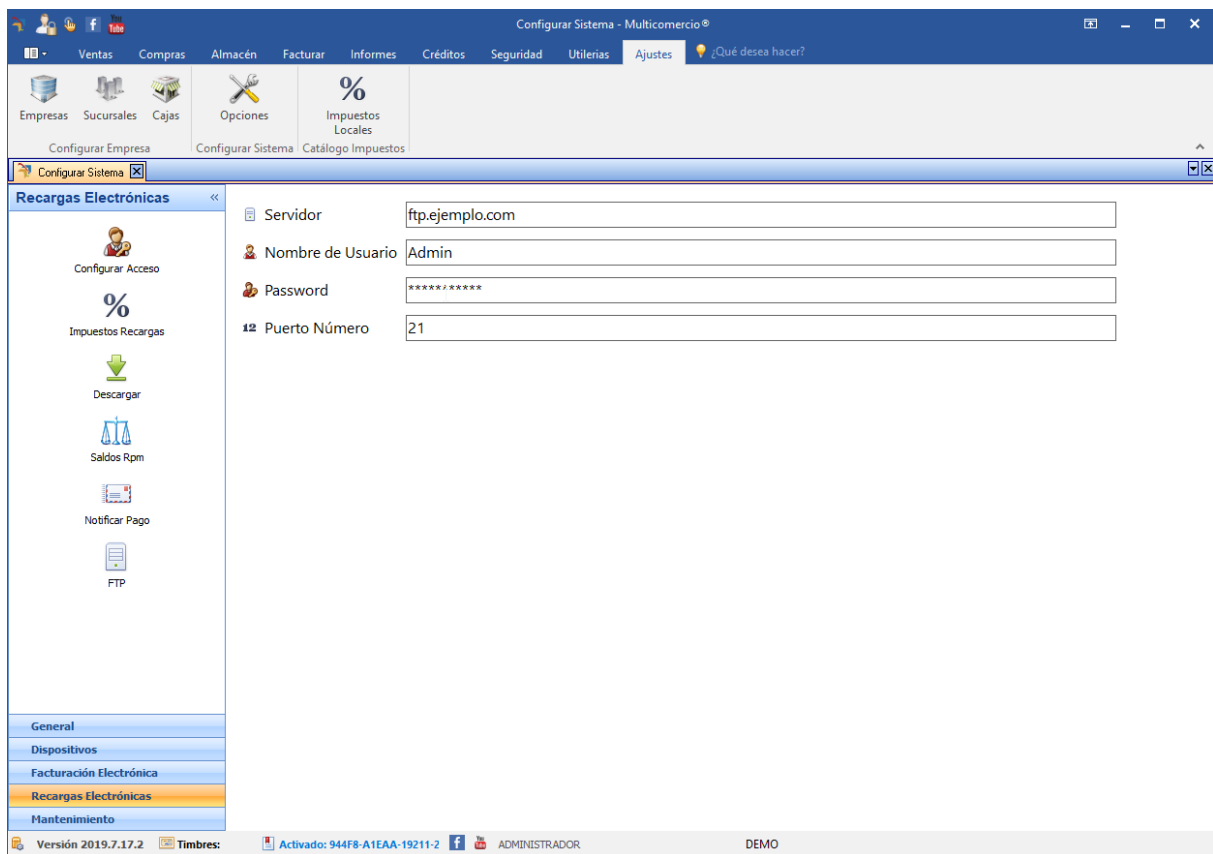
5.4.4.5 FTP

Se debe realizar la **configuración de FTP**, esto es para que se envíe un reporte a el proveedor de recargas para llevar un control de las recargas exitosas.

Da clic en la opción de **Ajustes --> Opciones configurar Sistema** en la opción **Recargas electrónicas** en la opción **FTP**.



Los datos a agregar los proporciona el proveedor una vez realizado el contrato para recargas.



5.4.5 Email

Aquí te guiaremos paso a paso para configurar el envío automático de facturas y cotizaciones directamente a las bandejas de entrada de tus clientes, optimizando tu flujo de trabajo y asegurando una comunicación eficiente y sin contratiempos.

5.4.5.1 Envío de facturas, cotizaciones y pedidos

En la era digital actual, la eficiencia y la rapidez son fundamentales para mantener la satisfacción del cliente. El envío automático de documentos como facturas y cotizaciones es una ventaja competitiva que no solo mejora la eficiencia interna, sino también la comodidad de los usuarios de Multicomercio.

Para habilitar el envío automático de documentos desde "Multicomercio", siga los siguientes pasos:

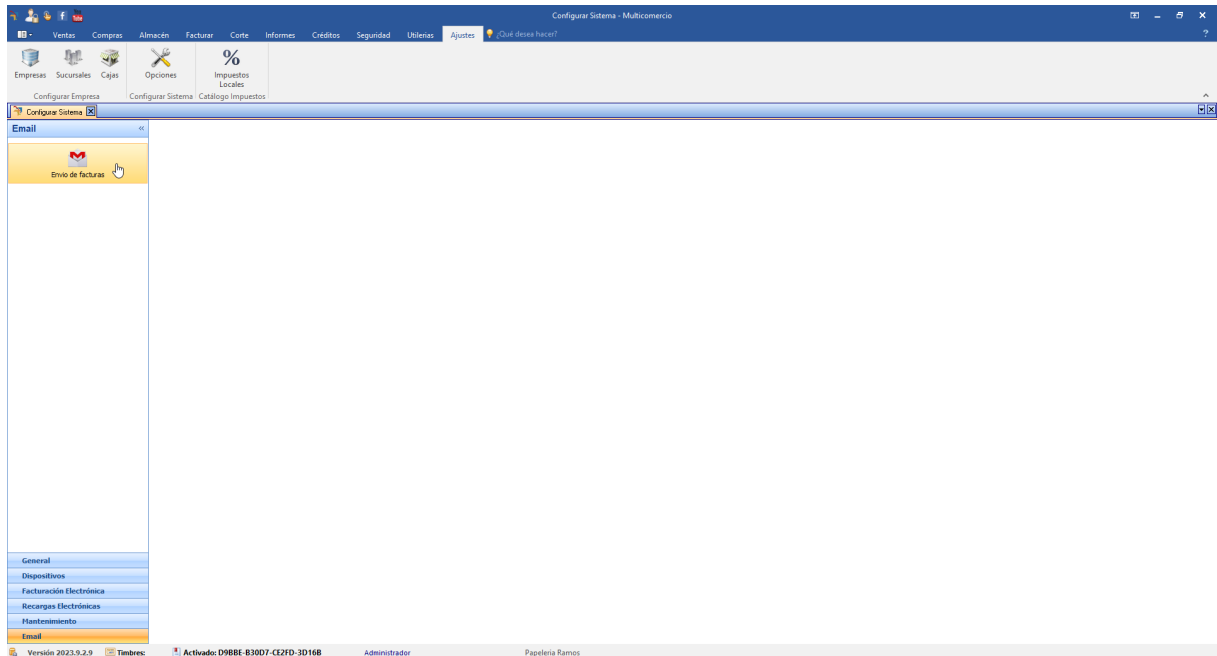
Acceda a 'Ajustes'.



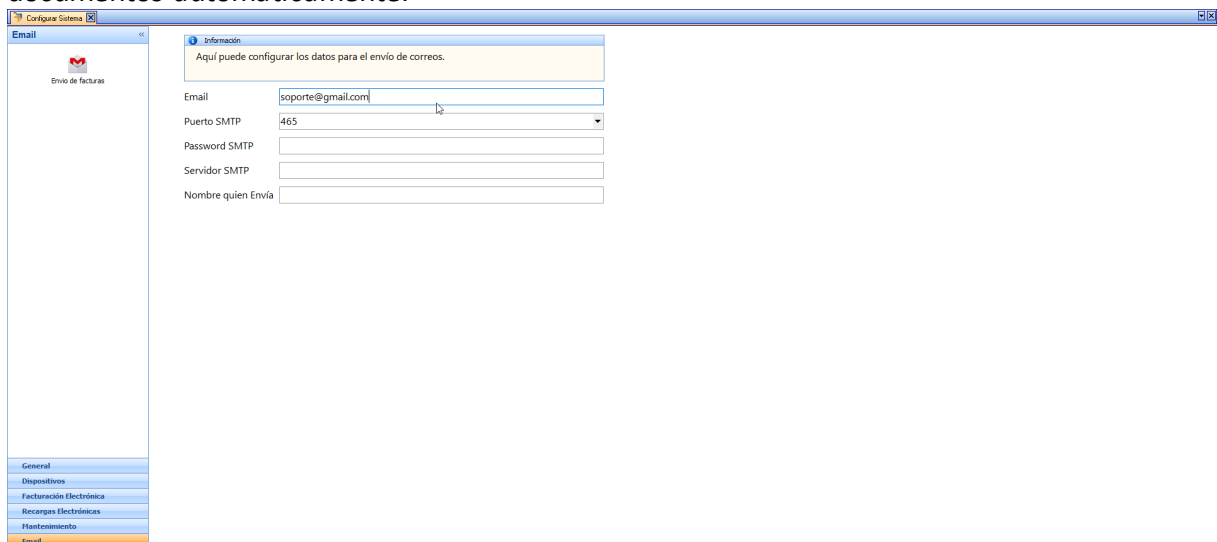
Una vez en 'Ajustes', haga clic en 'Opciones'.



Diríjase a la sección 'Email' y seleccione 'Envío de facturas' para especificar los detalles de correo electrónico.



Aquí debe ingresar la dirección de correo electrónico que se utilizará para enviar los documentos automáticamente.



Especifique el 'Puerto SMTP' utilizando el número 465.

Configura Sistema

Email

Envío de facturas

Información

Aquí puede configurar los datos para el envío de correos.

Email

Puerto SMTP

Password SMTP

Servidor SMTP

Nombre quien Envía

General

Dispositivos

Facturación Electrónica

Recargas Electrónicas

Mantenimiento

Email

En el campo 'Servidor', ingrese 'smtp.gmail.com'.

Configura Sistema

Email

Envío de facturas

Información

Aquí puede configurar los datos para el envío de correos.

Email

Puerto SMTP

Password SMTP

Servidor SMTP

Nombre quien Envía

General

Dispositivos

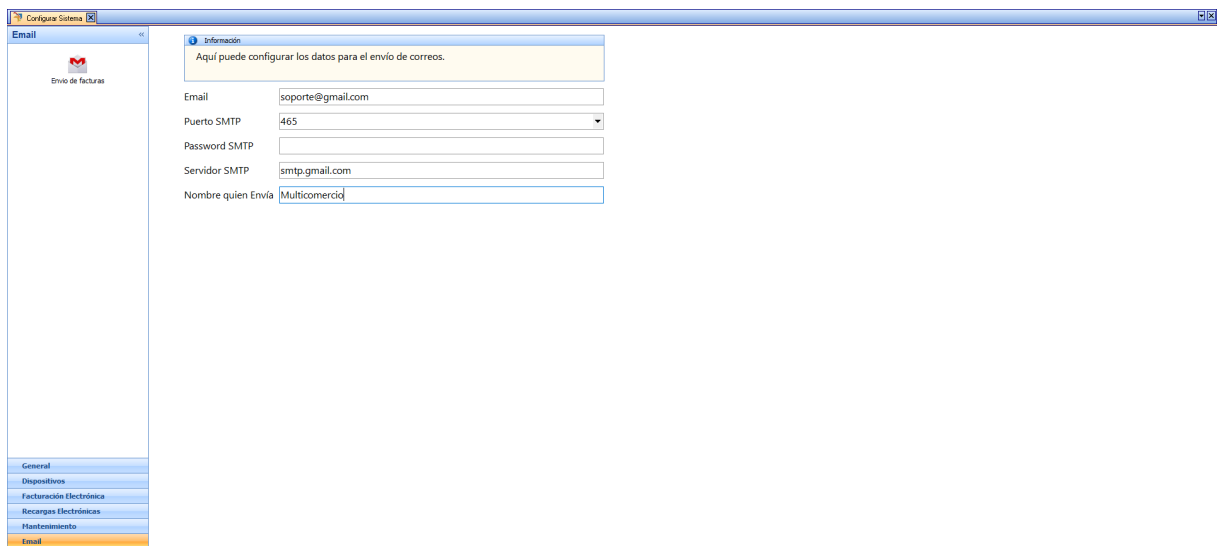
Facturación Electrónica

Recargas Electrónicas

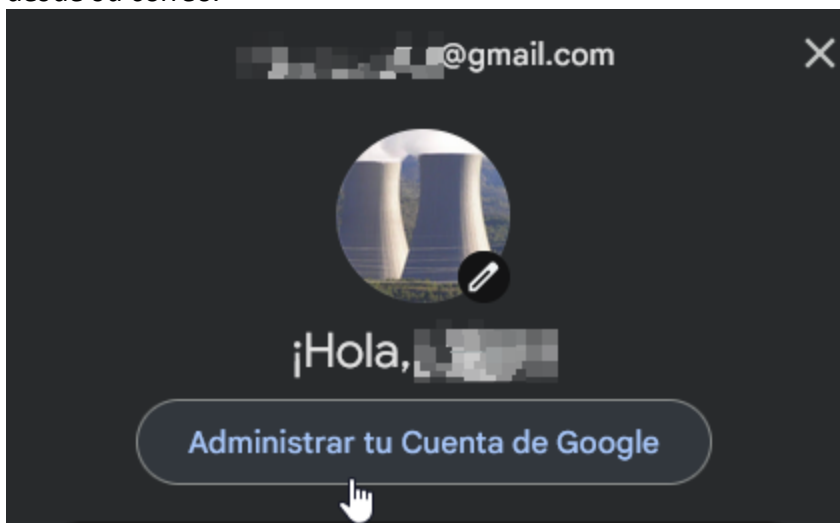
Mantenimiento

Email

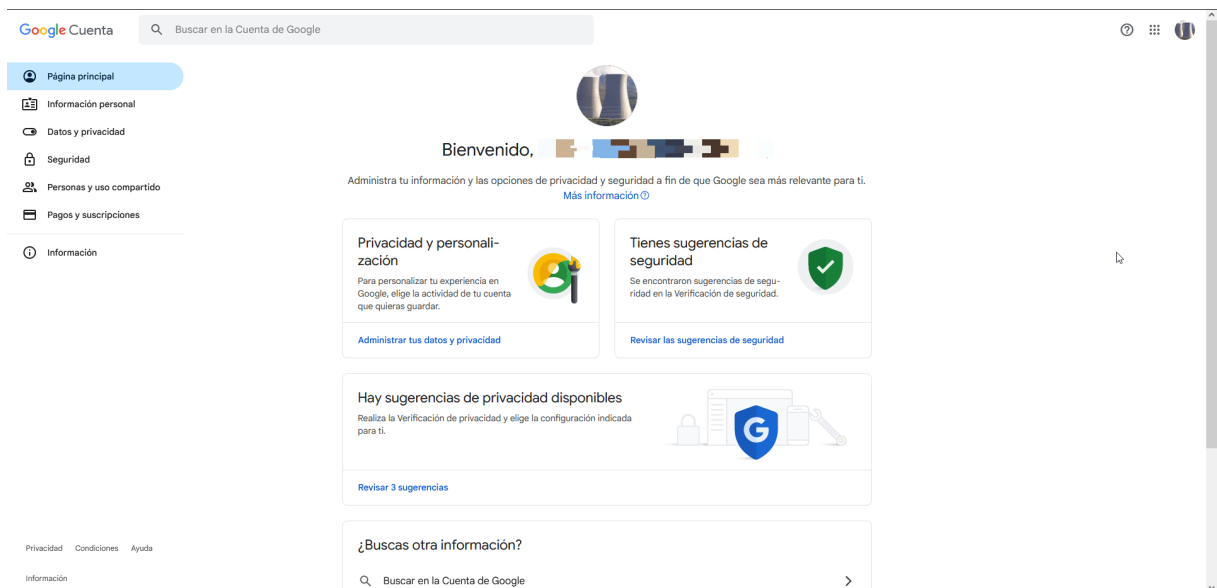
Proporcione el nombre que aparecerá en el correo del destinatario cuando reciba un documento, puede ser el nombre de su negocio o su nombre propio.



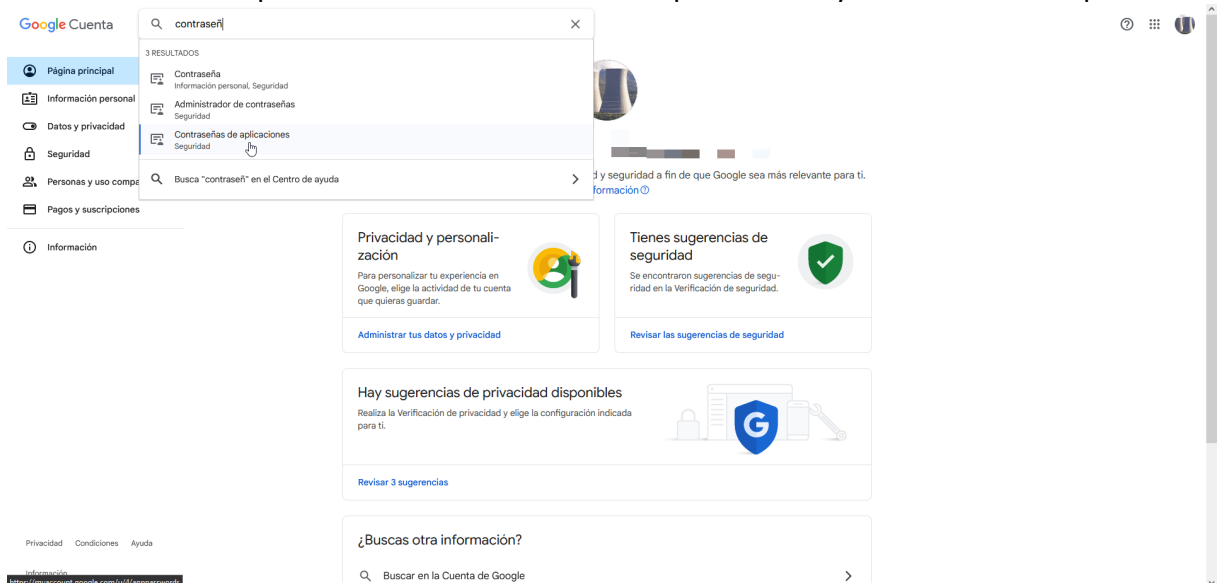
Abra su navegador y acceda a 'Administrar tu cuenta de Google'. Se puede acceder aquí desde su correo.



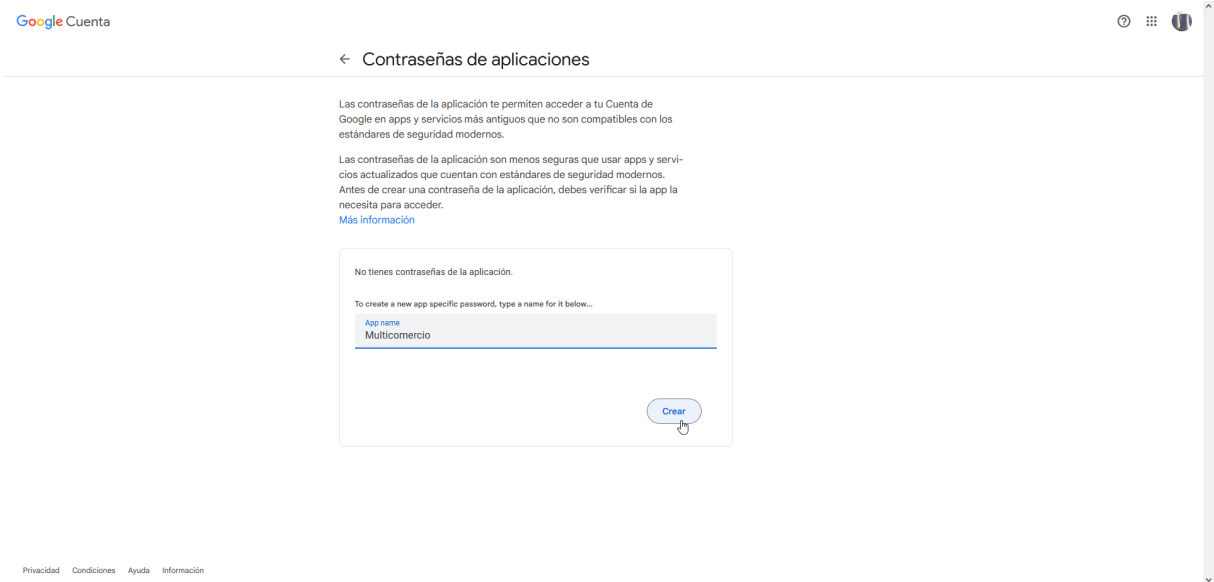
Le aparece un menú donde puede gestionar su cuenta de Google.



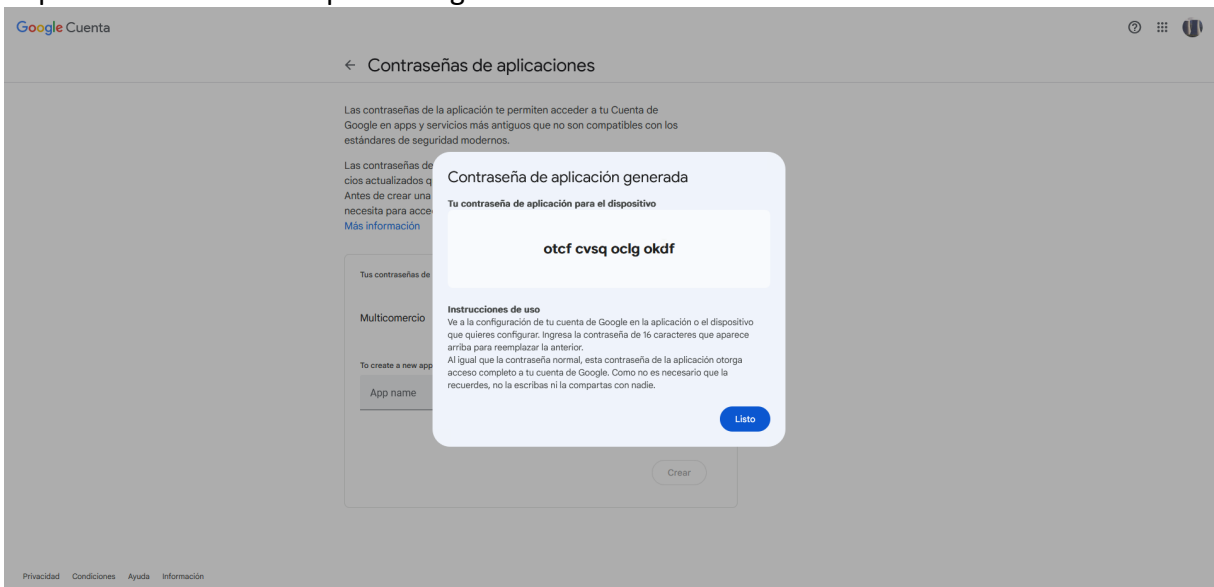
Utilice el buscador para localizar 'Contraseñas de aplicaciones' y seleccione esta opción.



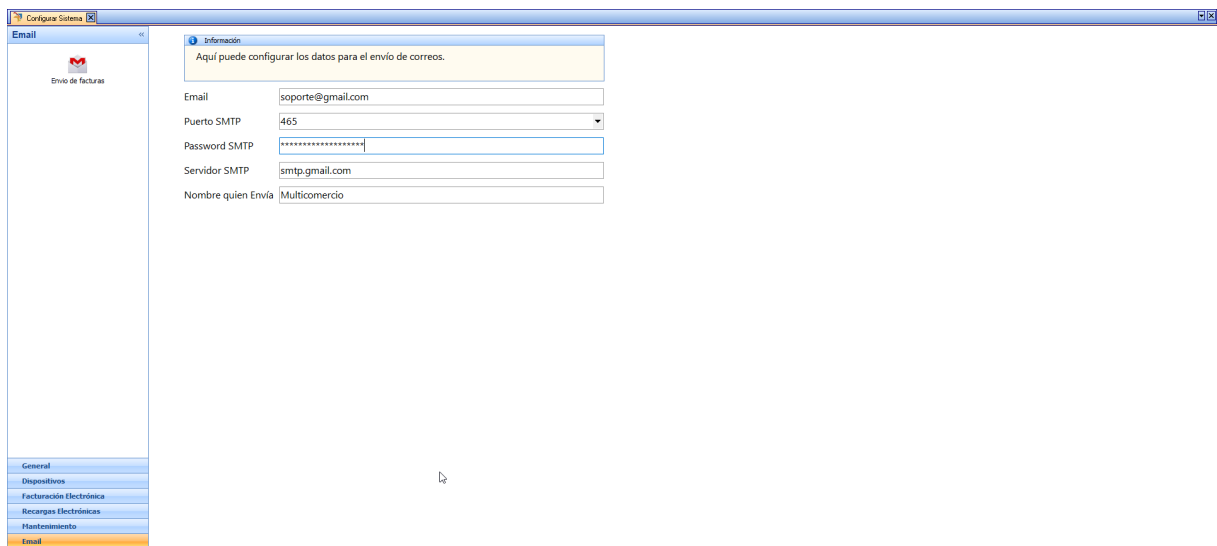
Asigne un nombre identificativo a la contraseña de aplicación, como "Multicomercio", y genere una contraseña única.



Copie la contraseña de aplicación generada.



Pegue la contraseña en el campo 'Password STMP'.



Con esta configuración ya se podrán enviar por correo las facturas , cotizaciones y pedidos.

5.4.6 Impresoras

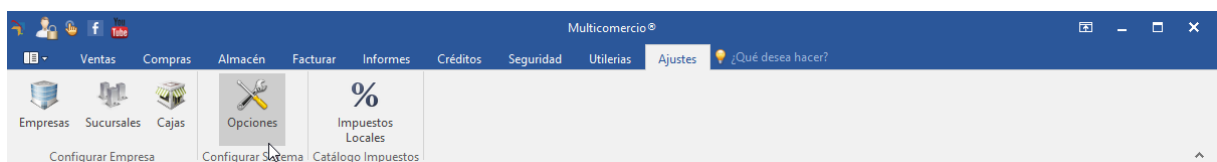
En el apartado de impresoras se configuran opciones respecto a las impresoras, cómo cuál impresora usa para cada cosa y cuántas copias se imprimen cada que imprime un comprobante (Por ejemplo, puede querer que se impriman 2 copias por ticket, para entregar uno al cliente y quedarse uno para usted).

- [Configuración de impresora de tickets](#)¹¹¹
- [Configuración de impresora de reportes](#)¹¹⁷
- [Configurar cantidad de copias por comprobante](#)¹²⁰

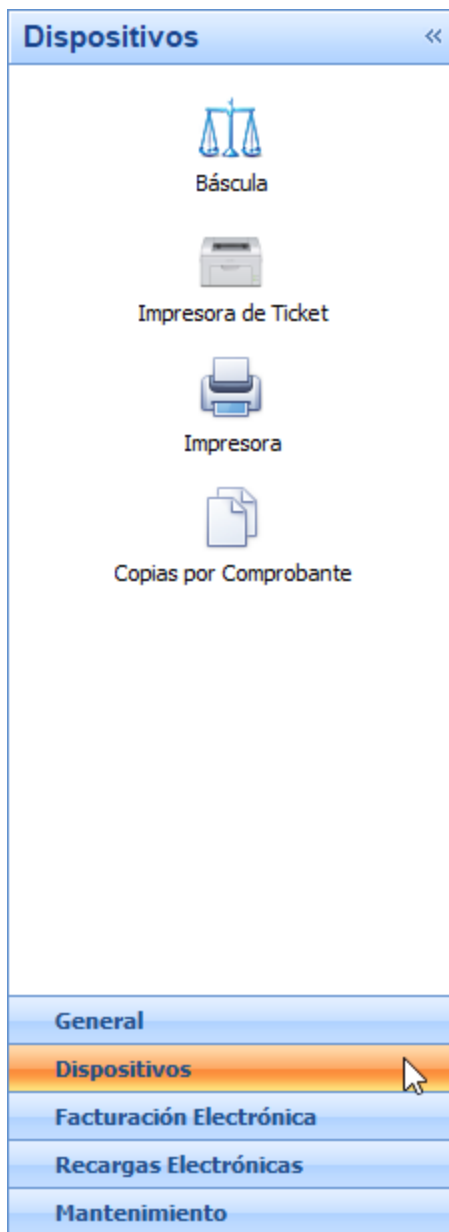
5.4.6.1 Configuración Impresora de ticket

Para configurar la **Impresora de ticket** debe ingresar a el menú **Ajustes** → **Opciones**

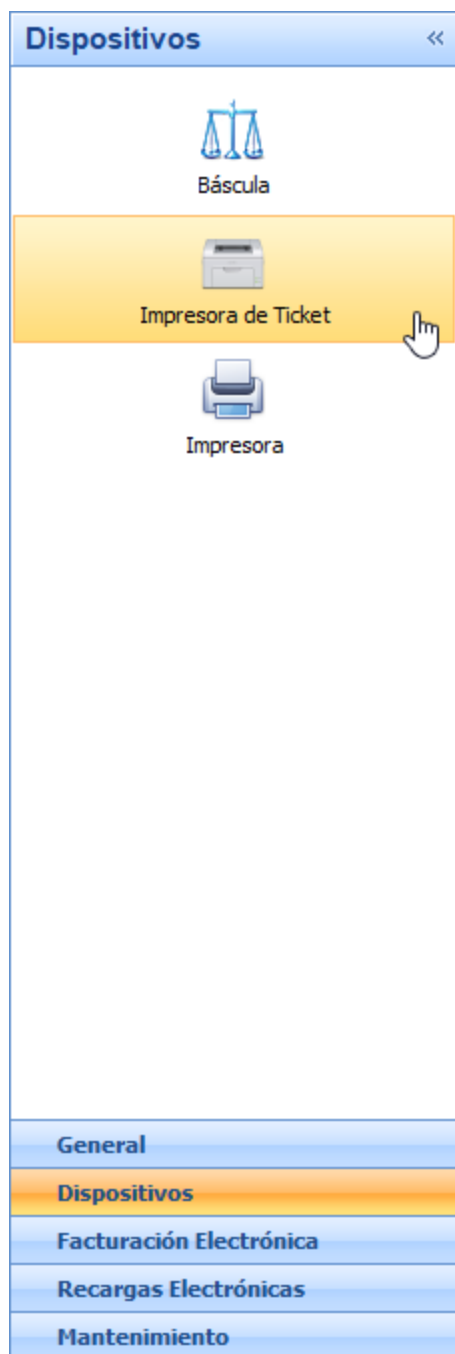
Configurar Sistema



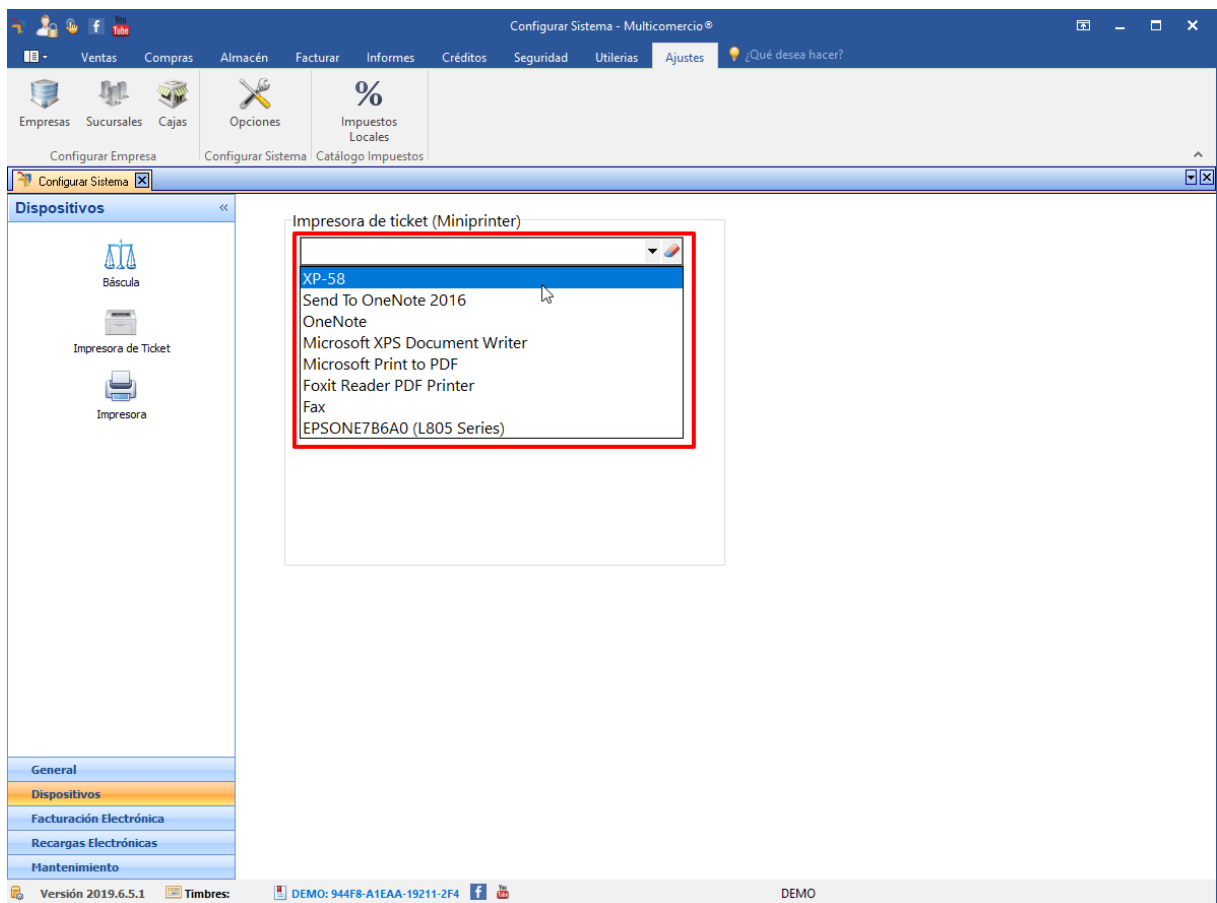
Da clic en la opción **Dispositivos**.



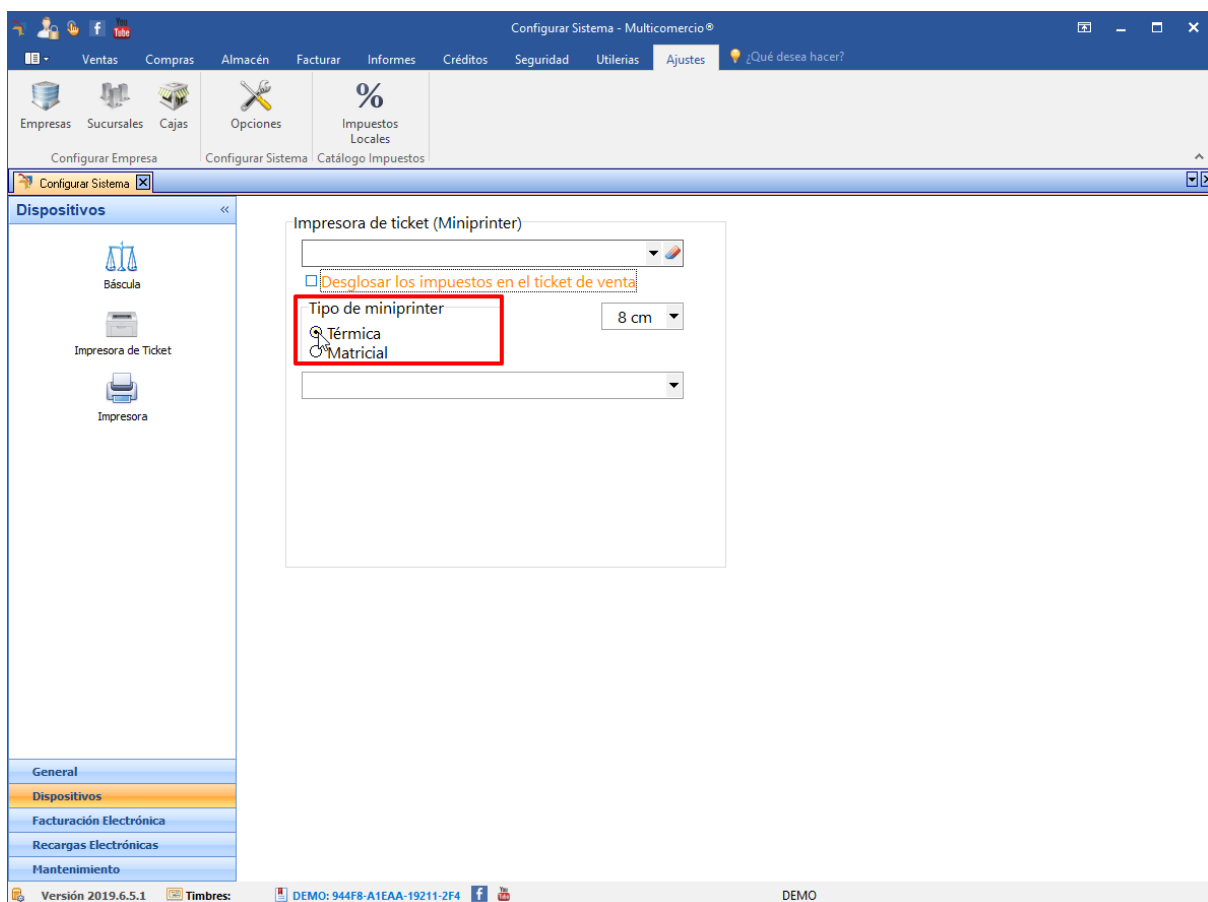
Para configurar la impresora de tickets se da **clik en el botón que dice impresora de ticket.**



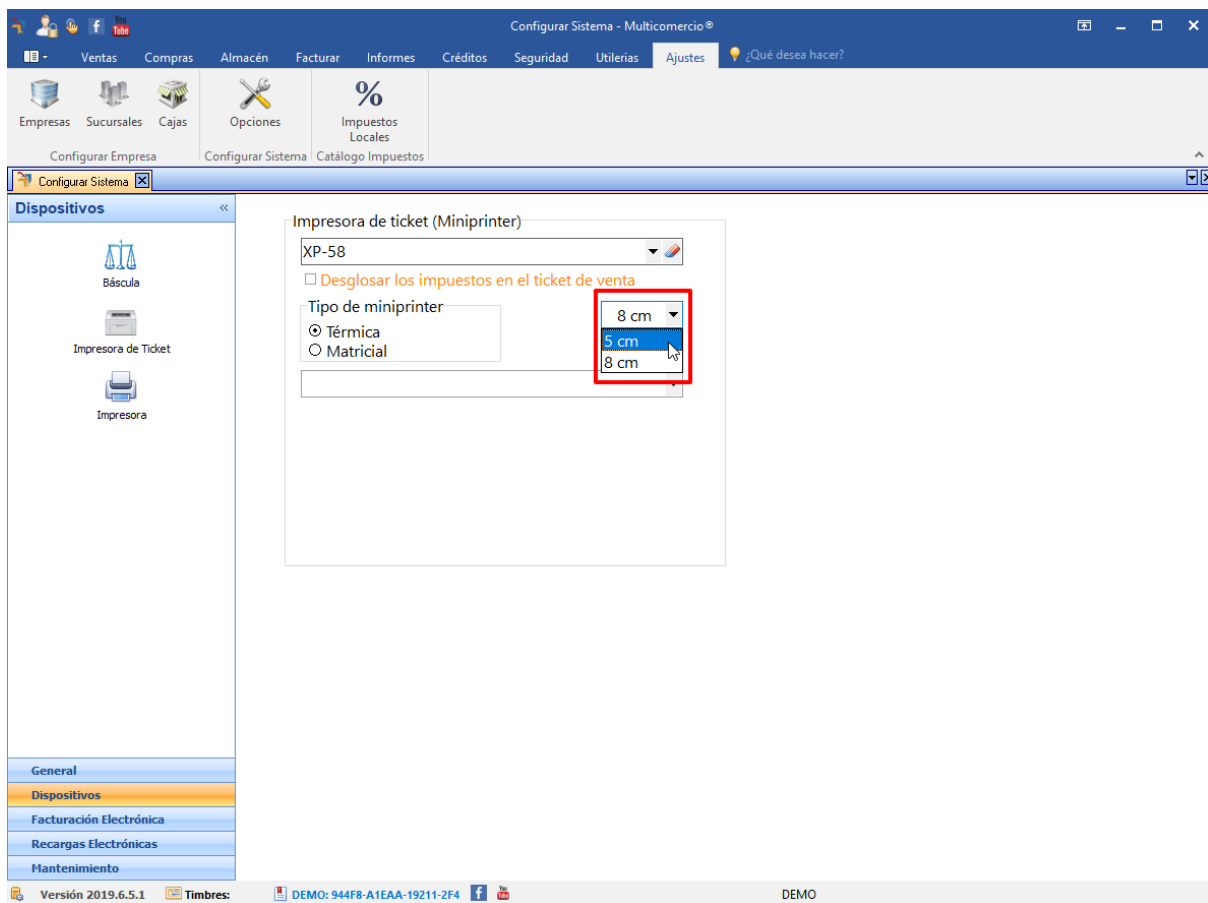
En la siguiente imagen le muestra las impresoras que tiene instaladas, ahí solo **selecciona la impresora en la que se van a imprimir los tickets.**



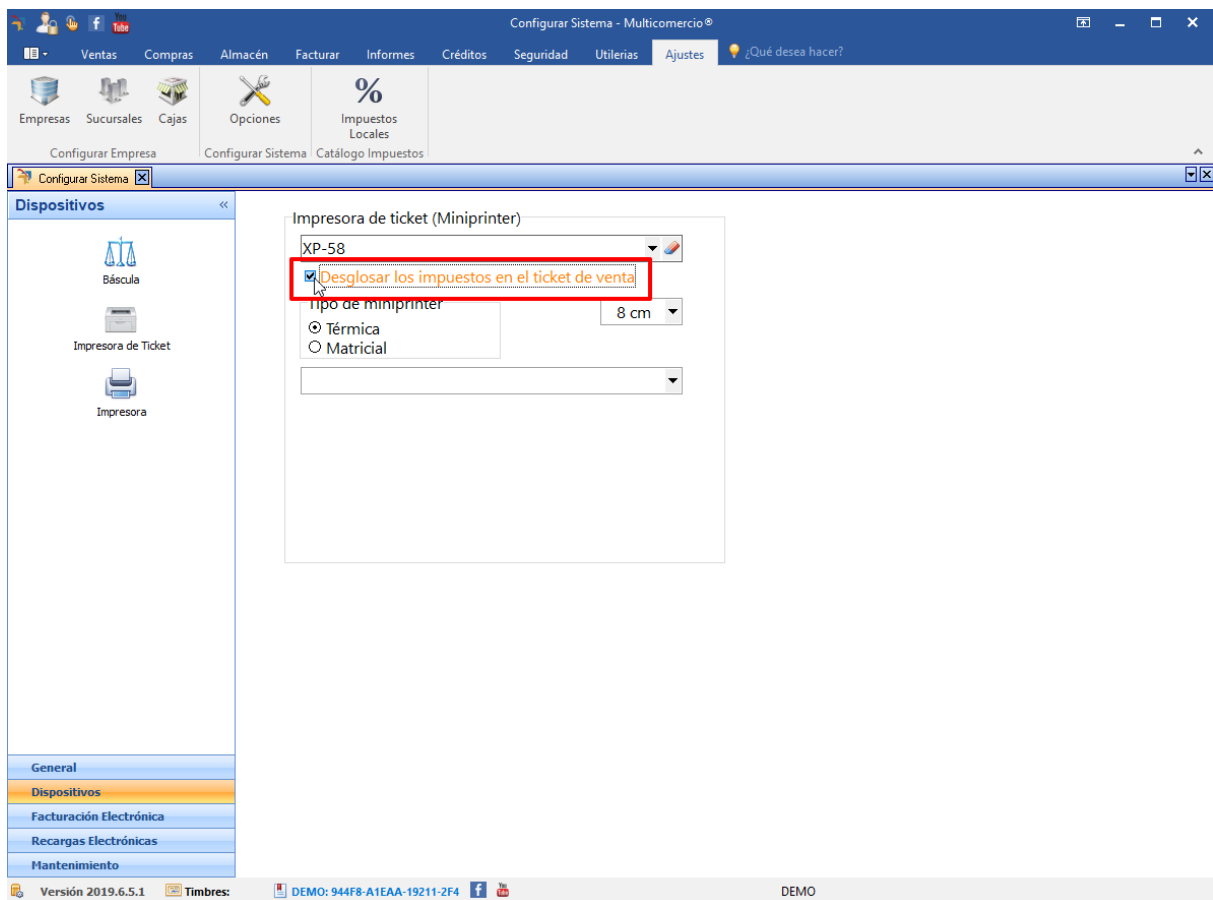
Algo muy importante es **seleccionar** el tipo de **tecnología** que utiliza su impresora de ticket, ya sea **térmica o matricial**.



Si la impresora de tickets que maneja es **térmica**, puede **seleccionar el tamaño del ticket** ya se de **5 cm** o de **8 cm**.



También puede **seleccionar** si desea que en el ticket **muestre los impuestos desglosados**, (IVA, IEPS) o no los muestre.



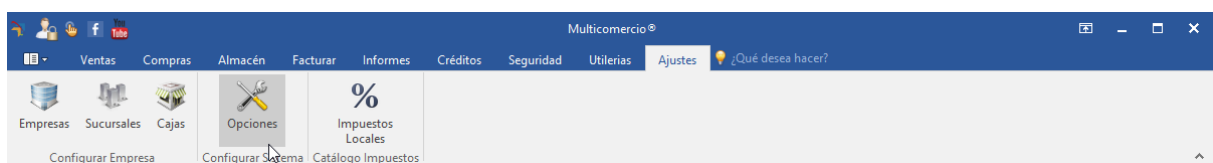
NOTA IMPORTANTE:

Es indispensable que la impresora ya esta instalada y con los drivers correspondientes a su Sistema Operativo, para que el software la detecte correctamente.

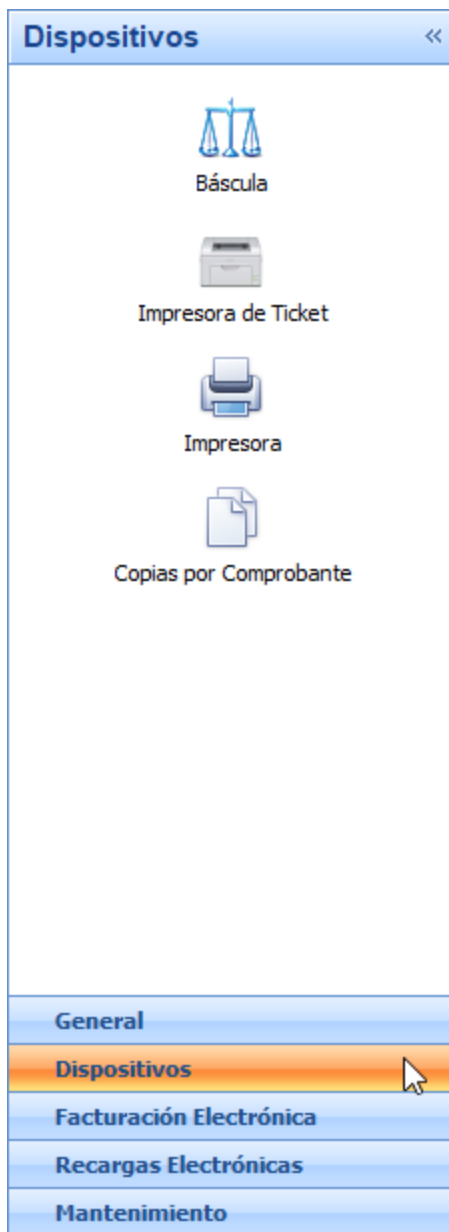
5.4.6.2 Configuración impresora para reportes

Para configurar la **Impresora de reportes** debe ingresar a el menú **Ajustes** →

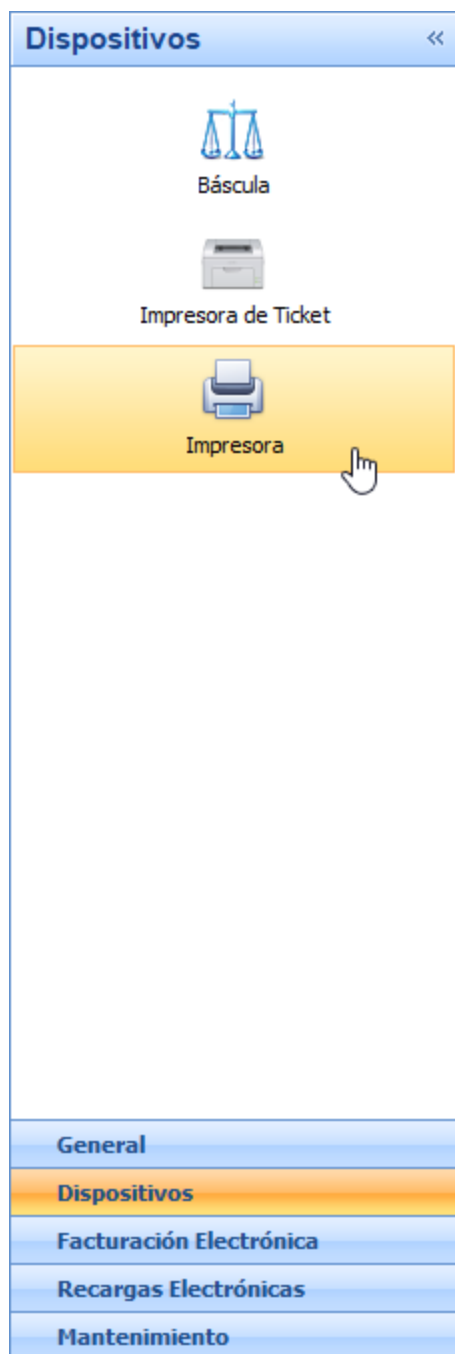
Opciones configurar Sistema



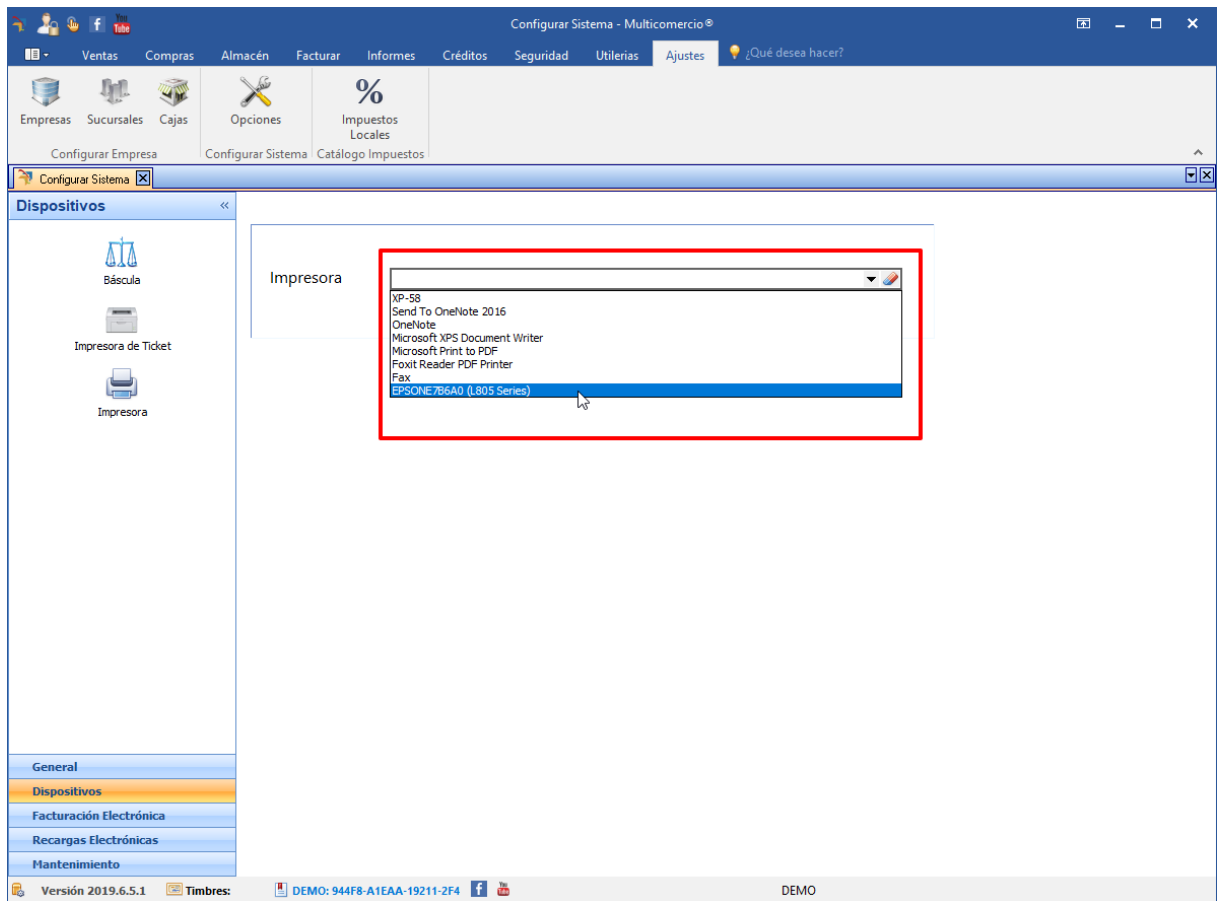
Da clic en la opción **Dispositivos**.



Para configurar la impresora de tickets se da **clik en el botón que dice impresora.**



En la siguiente imagen le muestra las impresoras que tiene instaladas, ahí solo **selecciona la impresora en la que se van a imprimir los reportes.**

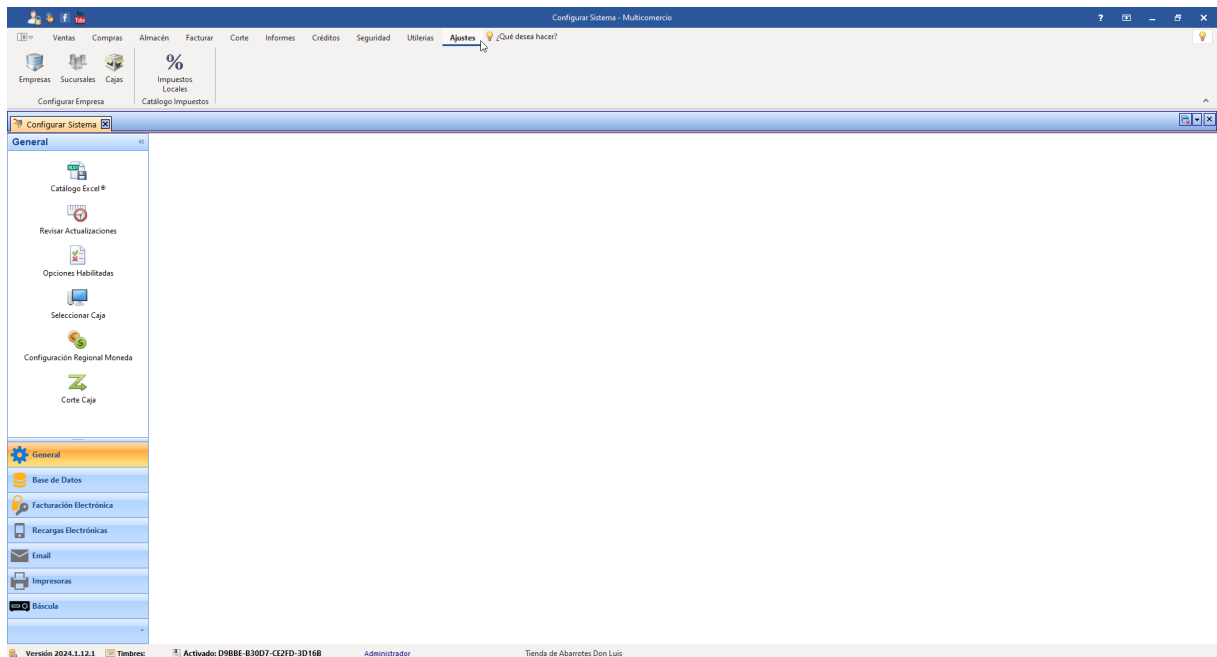


NOTA IMPORTANTE:

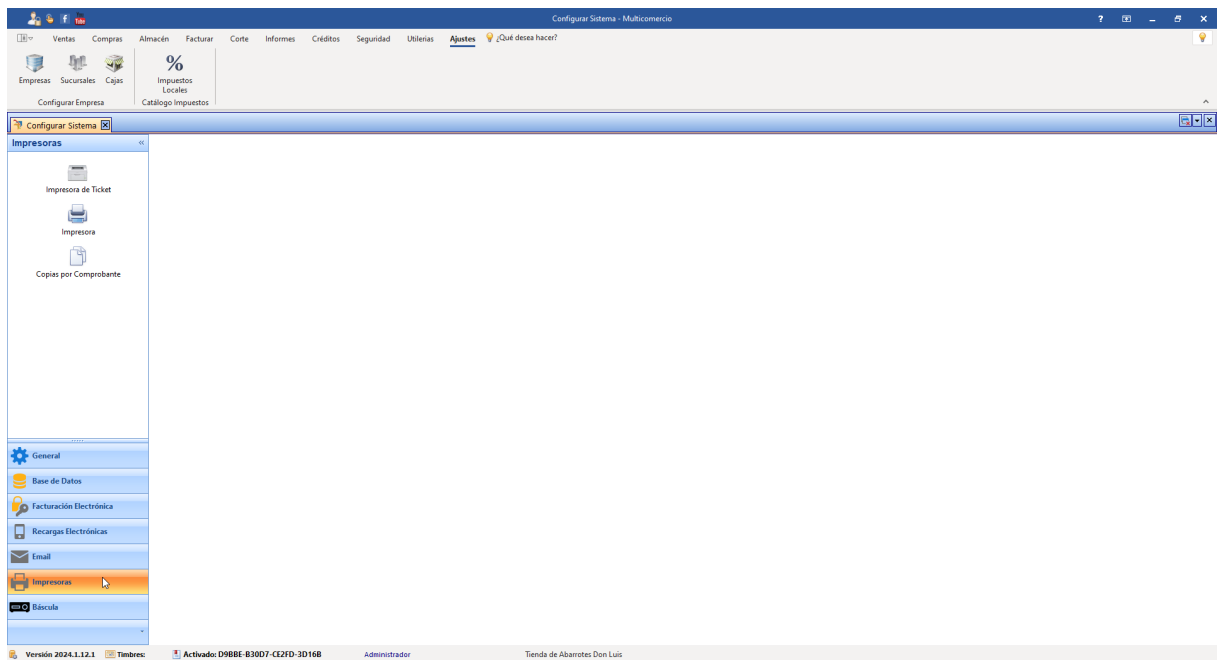
Es indispensable que la impresora ya esta instalada y con los drivers correspondientes a su Sistema Operativo, para que el software la detecte correctamente.

5.4.6.3 Copias por comprobante

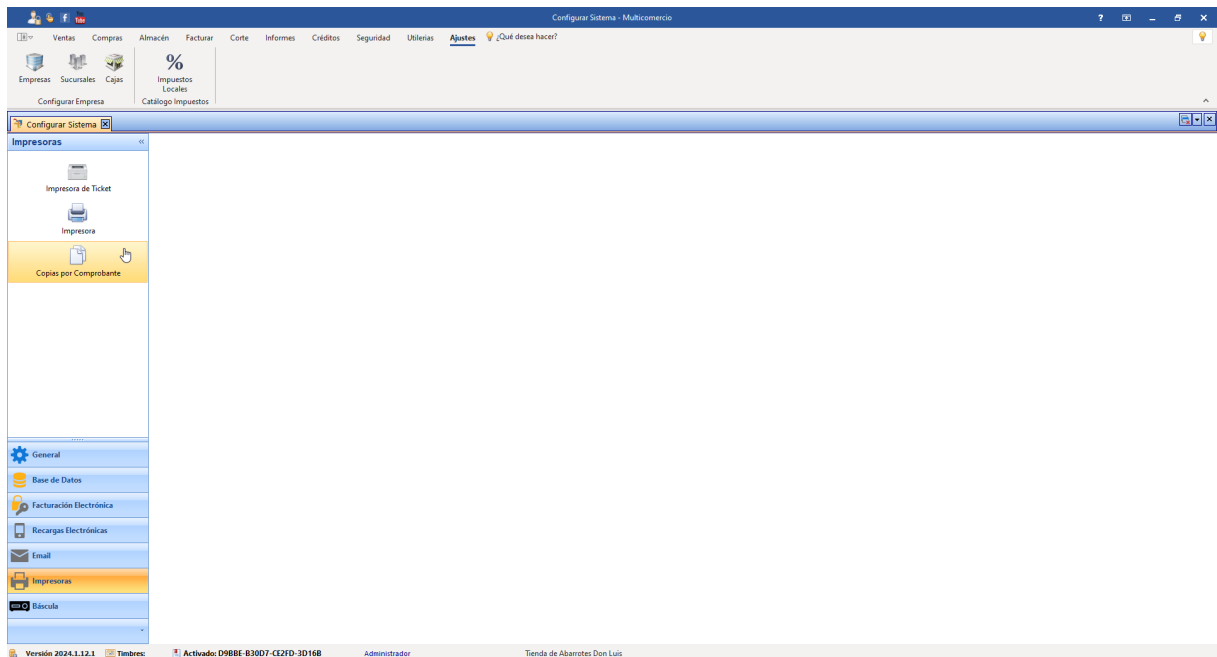
El sistema Multicomercio permite personalizar el número de copias impresas para cada tipo de comprobante. Esta función es útil para adaptar la impresión a las necesidades específicas de su negocio, como mantener copias para registros internos o proporcionar duplicados a los clientes. Siga los siguientes pasos para configurar esta opción:
Acceda al menú Ajustes



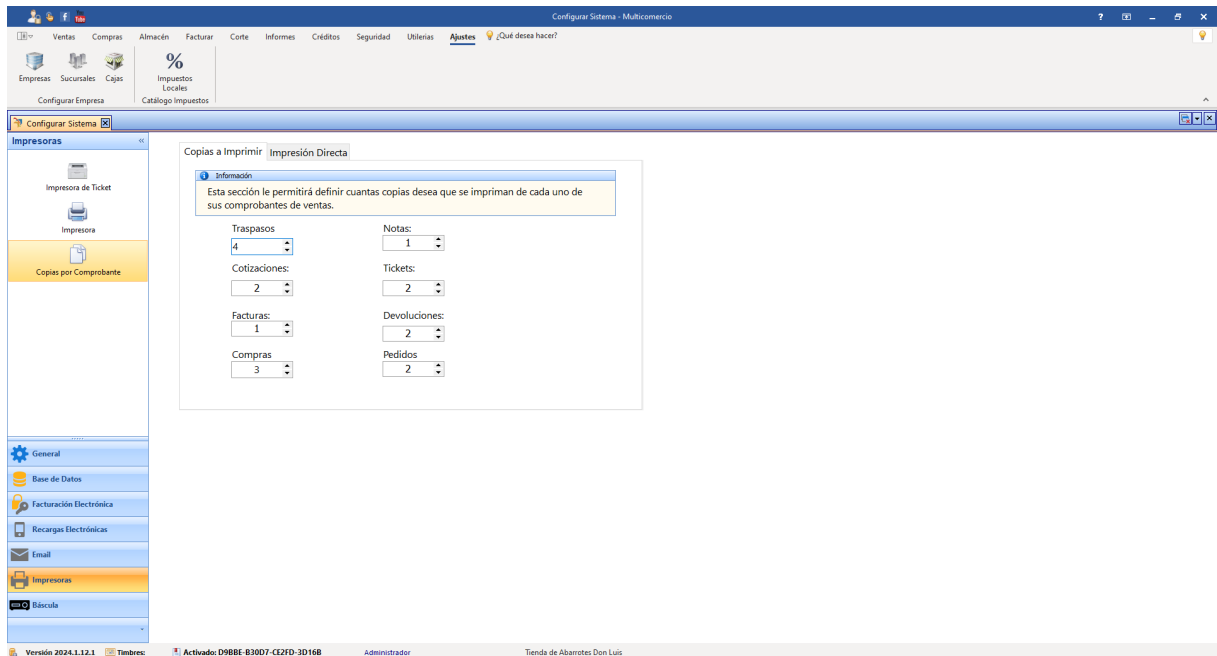
Dentro de ajustes, seleccione la opción Impresoras



Haga clic en Copias por comprobante.



En la siguiente imagen puede ver un ejemplo de cómo configurar las copias por comprobante.



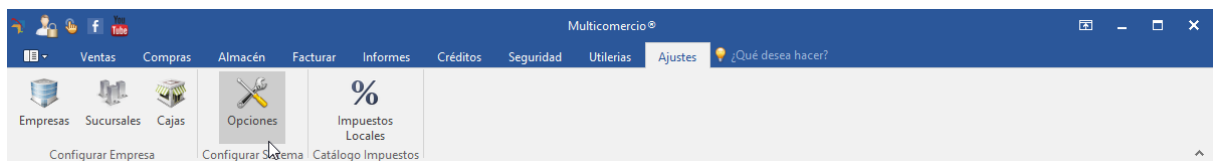
5.4.7 Báscula

El apartado de báscula le permitirá utilizar su báscula con el sistema para vender productos a granel de una manera más sencilla.

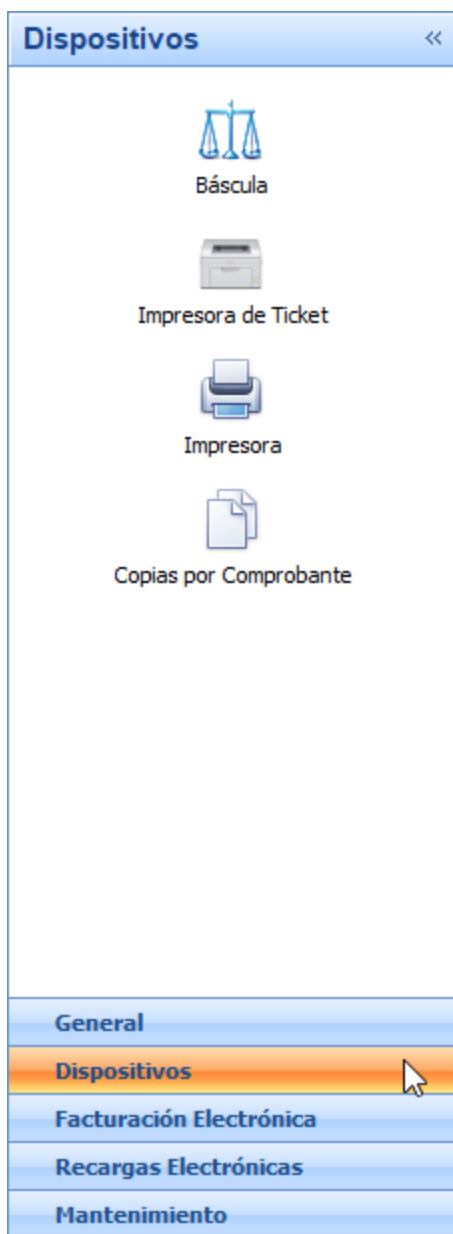
- [Configuración de la báscula](#)¹²³
- [Configuración de báscula con cable serial](#)¹²⁸

5.4.7.1 Configuración Báscula

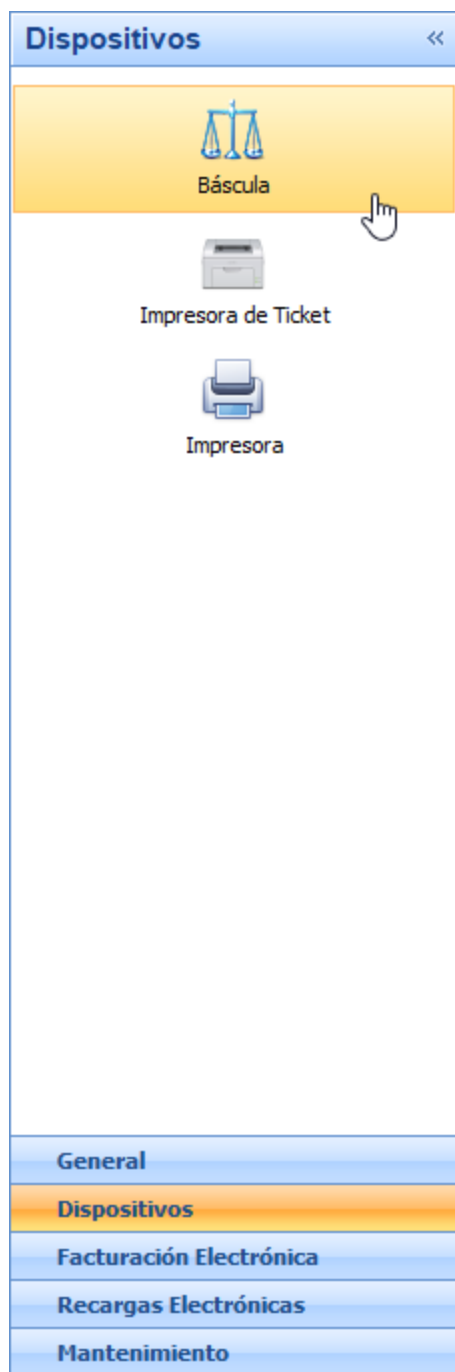
Para configurar la báscula debe ingresar a el menú **Ajustes** → **Opciones configurar Sistema**



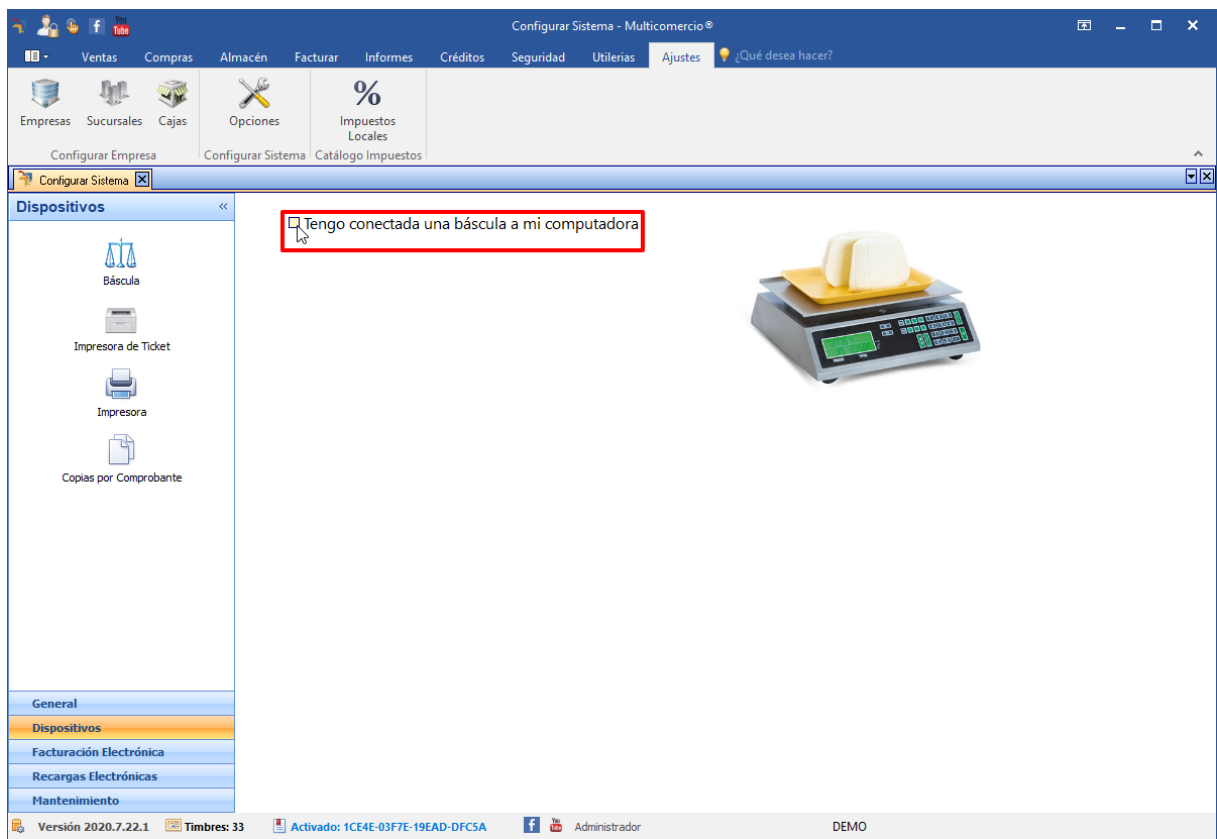
Da clic en la opción **Dispositivos**.



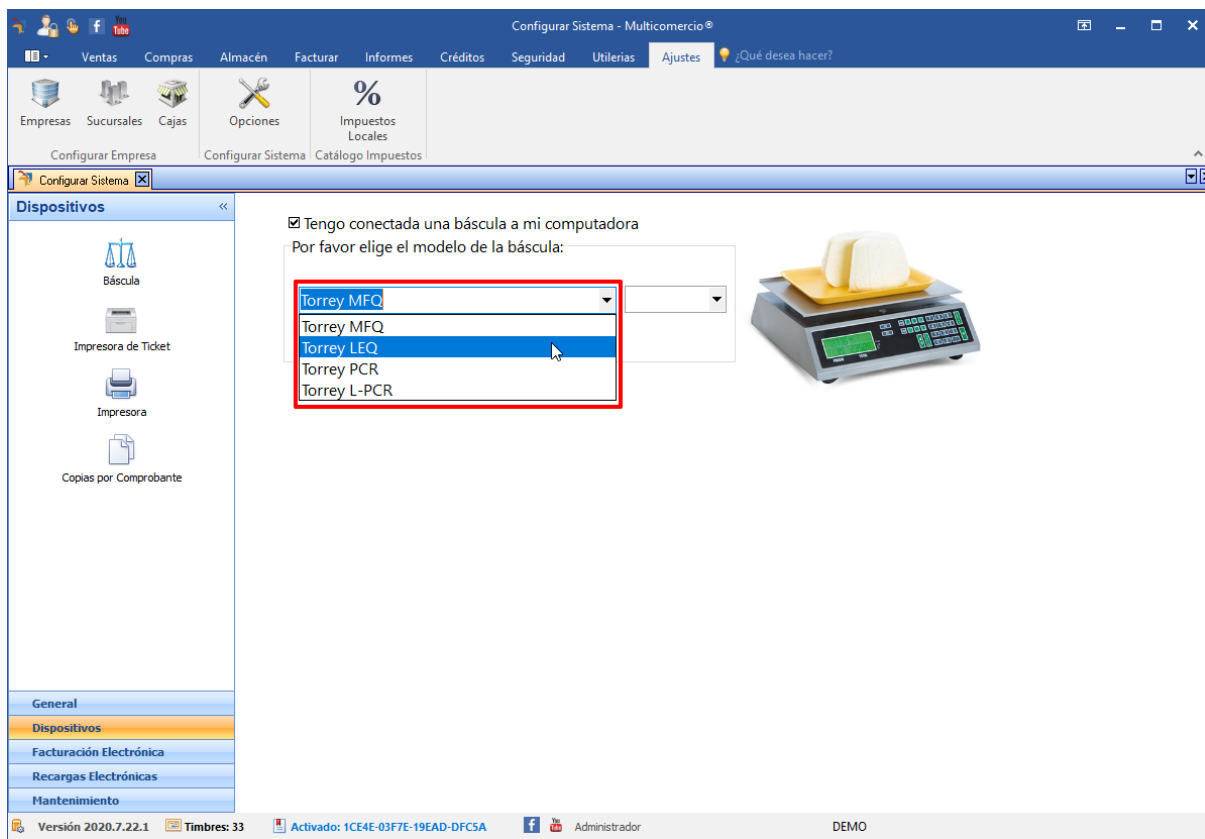
Para configurar la báscula se da clic en el botón que dice **báscula**.



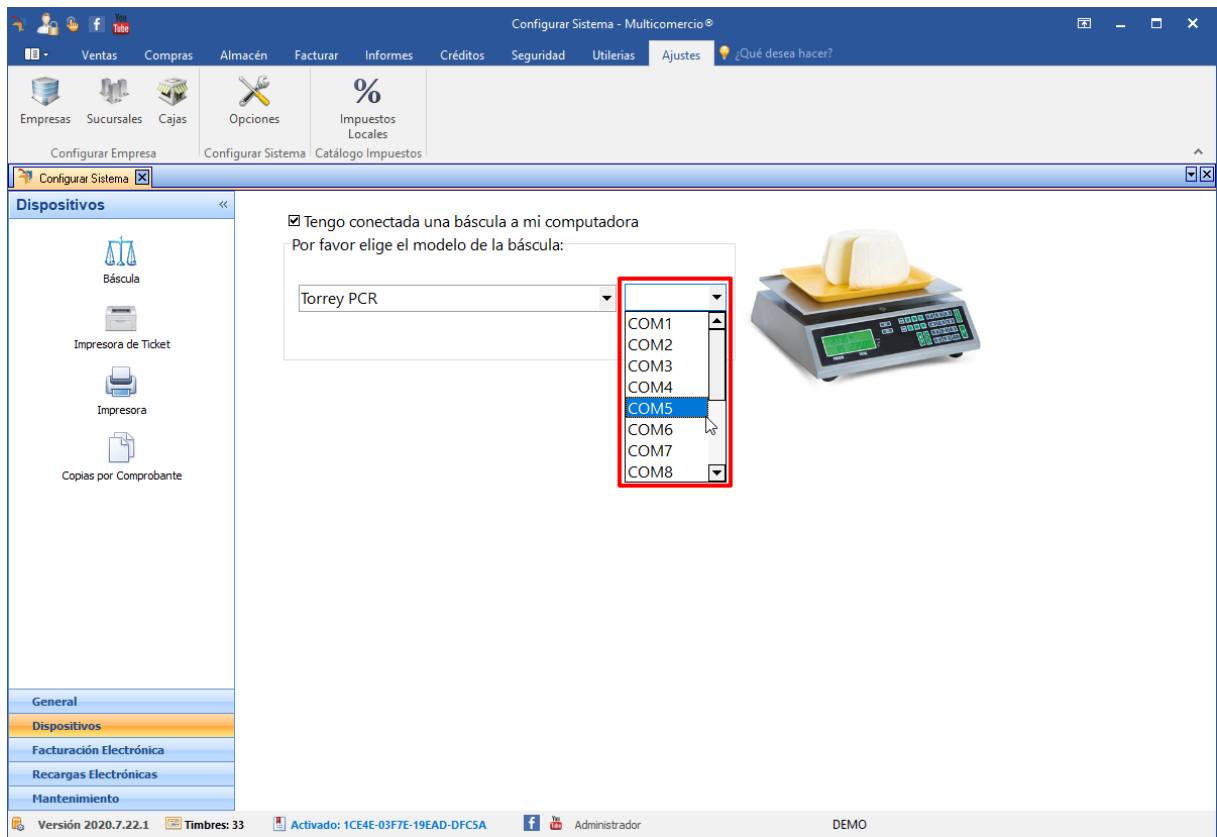
Selecciona el recuadro que dice ***"Tengo conectada una báscula a mi computadora"***, para que le muestre las demás opciones.



Después la va a mostrar una casilla de selección donde aparecen las básculas compatibles con el sistema, **Selecciona la báscula.**



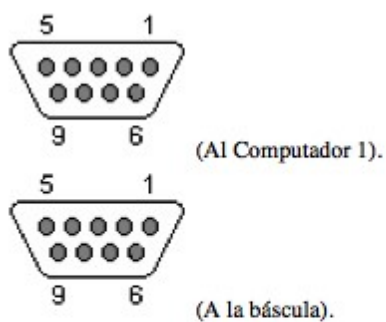
Y **selecciona el puerto** en el que está conectada la báscula, el puerto debe ser com.



5.4.7.2 Configuración báscula cable serial

Para que la báscula funcione correctamente con Multicomercio® es necesario que hagas la conexión por medio de un cable serial RS232 de 9 pines con configuración cruzada como el que se muestra en la imagen de abajo, en la imagen también se muestra la configuración que debe de tener dicho cable (cruzada), para que lo puedas conseguir comprar con esa configuración en caso de que tu báscula no lo incluya o que no tengas un cable con la

Configuración correcta:



DB9 PIN Hembra al Computador 1.
DB9 PIN Hembra a la báscula.

Señal	DB9-1	DB9-2	Señal
Receive Data	2	3	Transmit Data
Transmit Data	3	2	Receive Data
Data Terminal Ready	4	6+1	Data Set Ready + Carrier Detect
System Ground	5	5	System Ground
Data Set Ready + Carrier Detect	6+1	4	Data Terminal Ready
Request to Send	7	8	Clear to Send
Clear to Send	8	7	Request to Send

6 Primeros pasos

El primer paso para poder operar con Multicomercio® es cargar un poco de información en el sistema. No se pueden realizar operaciones si el sistema está "vacío".

Lo mínimo que necesitará es tener un producto o servicio para poder hacer una factura o ticket. Los productos o servicios en Multicomercio® se llaman por su nombre más genérico de "artículos". Para cargar la información sobre uno o más productos o servicios en Multicomercio®, le recomendamos leer la sección Agregar artículos.

Adicionalmente, puede cargar información sobre sus clientes. Le recomendamos que ingrese la información sobre todos los contactos de su empresa -Proveedores-, no sólo de los clientes. Para eso le recomendamos que lea la sección Compras a Proveedores.

No es necesario que ingrese toda la información ahora. Puede comenzar a operar y terminar de cargar productos o clientes en otro momento.

Multicomercio® es una poderosa herramienta que le ayudará en la gestión completa de su empresa o comercio. Sabemos que la gestión de una empresa es compleja y laboriosa, así que vamos a comenzar dividiendo las tareas en 3 partes:

Cargar información sobre sus clientes, proveedores, mantener una lista de los productos o servicios y sus precios.

Artículos

Nuevo cliente

Proveedores

Realizar operaciones de venta, compra, cobros, pagos, etc. Eso incluye imprimir facturas, recibos y otros comprobantes.

Vender

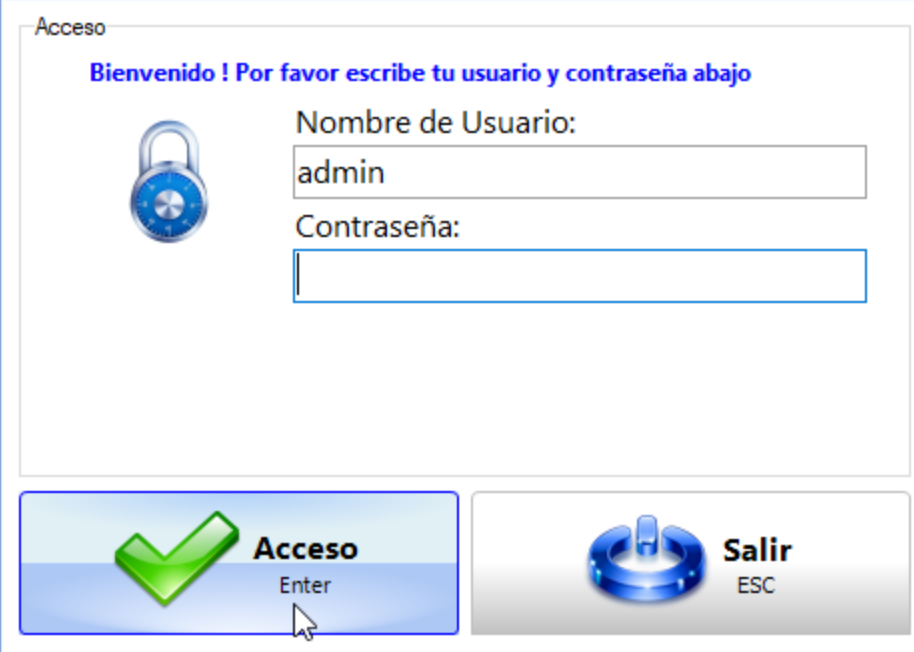
Comprar

Obtener información de reportes sobre el resultado de las operaciones. Por ejemplo ver un listado de ventas, ingresos y egresos de dinero, etc.

Reportes

7 Ingreso al sistema

Cada vez que inicie el software, será solicitado el usuario y contraseña para poder iniciar operaciones en el programa e identificar a que módulos se tiene permiso acceder. El software mostrara la pantalla de ingreso, el **usuario** inicial es **ADMIN** y no tiene **contraseña** inicial de forma predeterminada, el software es sensible a mayúsculas y minúsculas.



Acceso

Bienvenido ! Por favor escribe tu usuario y contraseña abajo

Nombre de Usuario:
admin

Contraseña:

Acceso
Enter

Salir
ESC

El sistema también le pedirá la cantidad de efectivo que tiene actualmente en caja. Una vez que haya ingresado la cantidad, pulse ENTER o presione el botón "Registrar dinero en caja".

¿Efectivo Inicial en Caja?

Importe



Registrar dinero en caja  

8 Almacén

8.1 Agregar productos

Cómo Agregar un Nuevo Producto

Agregar productos correctamente es el primer paso para mantener tu inventario al día y gestionar tus ventas sin problemas.

Pasos para agregar un producto:

1. En el menú principal superior, haz clic en la pestaña **Almacén**.



2. Haz clic en el botón **Nuevo Producto** (ícono de la caja con el símbolo '+').



3. Se abrirá una nueva ventana.

Módulo: Registro de Producto Nuevo

La base de una operación eficiente comienza con una catalogación precisa de sus activos.

Descripción Funcional: Esta pantalla permite la creación y configuración integral de los productos en el sistema. No solo almacena el nombre y precio, sino que vincula el producto con proveedores, categorías impositivas y esquemas de precios diferenciados (mayoreo), garantizando un control total sobre el margen de utilidad.

Guía Paso a Paso:

1. Datos Básicos del Producto:

- **Nombre:** Escriba el nombre comercial del artículo en el campo superior de forma clara.
- **Identificadores:** Escanee el **Código de Barras** o asigne un **SKU** único para control interno, este campo no es obligatorio.
- **Tipo de Venta:** Seleccione si el producto se vende por **Pieza, A Granel** (peso), **Paquete** o si es un **Servicio**. Marque la casilla **"Requiere báscula"** si el ítem necesita pesaje en el punto de venta.

2. Organización y Proveedor:

- Seleccione la **Categoría** y **Marca** mediante los menús desplegables. Si la categoría no existe, utilice el botón naranja con el símbolo "+" para añadir una nueva rápidamente.
- Asigne el **Proveedor** correspondiente para facilitar futuras órdenes de compra.

3. Configuración de Costos e Impuestos:

- Ingrese el **Costo Neto** (su precio de compra).
- En la sección **% Impuestos**, seleccione la **Tasa** aplicable (ej. IVA 16%). El sistema calculará automáticamente los valores "Sin Impuestos".

4. Esquema de Precios y Márgenes:

- Defina hasta 4 niveles de **Precios Netos**. Puede ingresar el precio final deseado o asignar un **% Margen Bruto** para que el sistema calcule el precio de venta automáticamente.
- En la columna **Piezas Venta de Mayoreo**, defina a partir de cuántas unidades se dispara el precio preferencial (2, 3 o 4).

5. Finalización:

- Para guardar y continuar registrando otros artículos, haga clic en el icono **Guardar y Nuevo** (disquete con destello) en la barra de herramientas superior.

- Si ha terminado, haga clic en **Guardar y Cerrar** (disquete con "X" roja).

Caso Práctico: Ferretería (Venta por Volumen)

Una ferretería da de alta "Tornillo de Acero 2 pulgadas".

- **Tipo:** Selecciona "A Granel" y activa "Requiere báscula".
- **Precios:** Define el Precio 1 (Menudeo) en \$1.00 y el Precio 2 (Mayoreo) en \$0.70.
- **Configuración:** En "Piezas Venta de Mayoreo" coloca el número 100. Así, cuando el cliente lleve más de 100 piezas, el POS aplicará el descuento automáticamente sin intervención del cajero.

Producto Nuevo - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerías Ajustes Layout ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Acciones

Producto Nuevo

General Claves CFDI Foto

Producto

Nombre Tornillo de Acero 2 pulgadas

Código Barras 123456789 SKU

Tipo Pieza A Granel Paquete Servicio Requiere báscula

Organización

Categoría Tornillos Marca Forst

Proveedor Truper

Costo Neto \$ 0.58 Costo Sin Impuestos \$ 0.43 % Impuestos Tasa IVA 16%

Precios Netos		Precios Sin Impuestos		Margen Bruto		Piezas Venta de Mayoreo	
1	\$ 1.00	1	\$ 0.86	1	100.02 %	1	0.00
2	\$ 0.70	2	\$ 0.60	2	48.00 %	2	100.00
3	\$ 0.00	3	\$ 0.00	3	0.00 %	3	0.00
4	\$ 0.00	4	\$ 0.00	4	0.00 %	4	0.00

Propiedades

Inactivo Activo Peso n.mmm Permite descuentos

4. Resolución de Problemas Comunes (Alta de Productos)

- **¿Por qué no puedo ver el margen de ganancia real?** Asegúrese de haber llenado el campo **Costo Neto**. Sin un costo de compra de referencia, el sistema no puede calcular el porcentaje de utilidad en la columna de **Margen Bruto**.

- **¿Cómo añadir una fotografía del producto?** En el panel derecho rotulado como "**Foto**", hacer clic para buscar el archivo en su computadora. Esto ayuda a los cajeros a identificar productos similares visualmente.

Módulo: Búsqueda y Asignación de Claves Fiscales (Catálogo SAT)

Garantice el cumplimiento normativo y agilice la emisión de facturas electrónicas.

Descripción Funcional: Esta pantalla es fundamental para la facturación electrónica corporativa. Permite homologar su inventario interno con los catálogos oficiales de la autoridad fiscal (SAT). Al vincular su producto con la clave oficial correcta desde el momento de su creación, automatiza el proceso de facturación en el punto de venta, evitando errores contables y retrabajos administrativos.

Guía Paso a Paso:

1. **Acceso a la Configuración Fiscal:** Dentro de la ventana de registro, haga clic en la pestaña con el icono azul "**Claves CFDI**", ubicada inmediatamente a la derecha de la pestaña "General".
2. **Búsqueda de la Clave Oficial:** Ubíquese en la primera subpestaña etiquetada como "**Clave Producto Servicio**". En el campo de texto

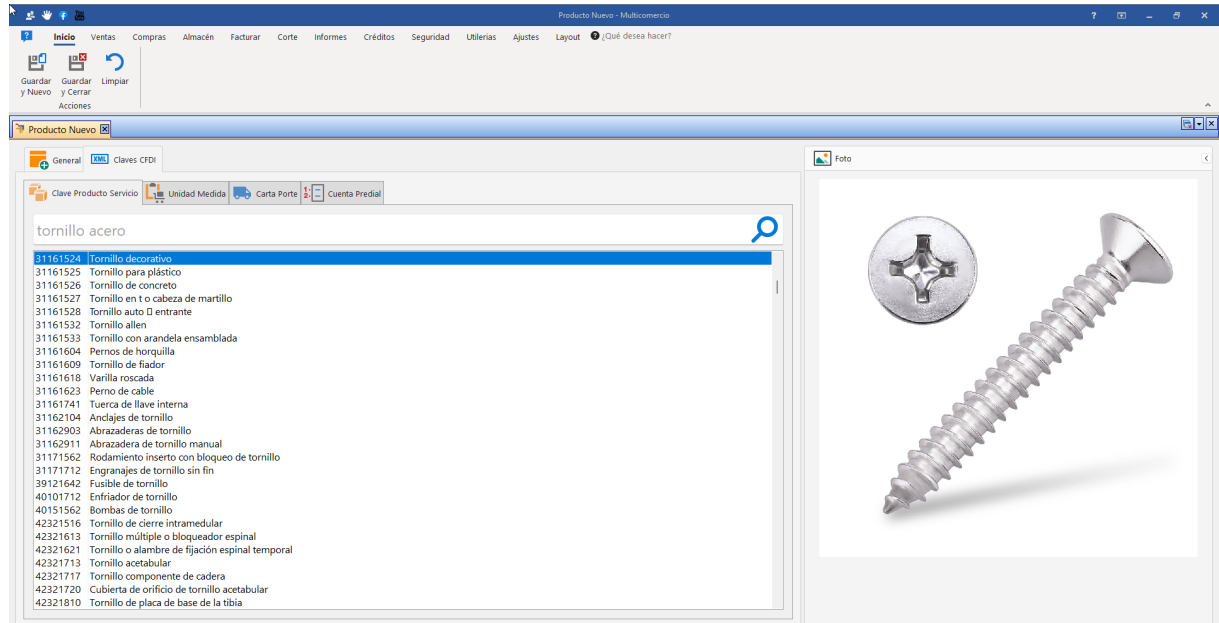
central ("Buscar Clave de Producto/Servicio"), escriba la palabra que describa el producto o si ya sabe la clave **debe escribirla tal como aparece en el catalogo del SAT**, por ejemplo Tornillo.

3. **Selección del Catálogo:** El sistema consultará la base de datos y desplegará un listado detallado con los códigos oficiales de 8 dígitos y sus descripciones normativas correspondientes (ej. "31161524 Tornillo decorativo", "31161526 Tornillo de concreto").
4. **Selección de la Clave Exacta:** Haga clic sobre el renglón que describa con mayor precisión la naturaleza de su mercancía. La fila seleccionada quedará resaltada con una barra en **color azul**.
5. **Parámetros Fiscales Adicionales:** Si es necesario para su giro, utilice las subpestañas contiguas para definir la **Unidad Medida** oficial, añadir información de **Carta Porte** (indispensable para logística y traslado de mercancías) o la **Cuenta Predial** (para el sector inmobiliario).
6. **Verificación Visual:** Observe el panel derecho **"Foto"**, el cual le mostrará la imagen del producto que está editando (en este ejemplo, un tornillo). Esto funciona como una confirmación visual rápida para asegurar que la clave fiscal asignada corresponde al artículo correcto.
7. **Aplicar Cambios:** Una vez asignadas las claves, diríjase a la esquina superior izquierda y haga clic en **"Guardar y Cerrar"** para

terminar, o en **"Guardar y Nuevo"** si desea continuar configurando el inventario.

Caso Práctico: Ferretería (Ventas B2B y Deducciones)

Una empresa constructora acude a la ferretería para comprar un lote grande de tornillos de acero y solicita factura electrónica para comprobar gastos. Dado que el gerente configuró previamente la Clave CFDI exacta de los tornillos en esta pantalla, el cajero solo necesita presionar **"Facturar"** al finalizar la venta. El sistema genera el documento con los requisitos fiscales correctos de forma automática, brindando un servicio corporativo rápido y profesional sin hacer esperar al cliente.



8.1.1 Paquetes



Módulo: Creación de Productos Compuestos (Kits y Paquetes)

Gestione promociones y ensamblajes asegurando una descarga de inventario perfecta.

Una funcionalidad destacada de Multicomercio es la capacidad de vender "Kits de Artículos", también conocidos como "Paquetes" o "Combos". Los paquetes son un conjunto de productos que se venden como una sola unidad pero que contienen varios artículos diferentes. Un ejemplo podría ser un kit de herramientas o un paquete de productos de belleza. Cada paquete tiene un precio establecido, aunque internamente se compone de varios productos individuales.

Descripción Funcional: Esta pestaña permite configurar artículos que no se compran a un proveedor como una unidad, sino que se arman internamente agrupando varios productos individuales de su inventario. Es ideal para crear "Kits", "Paquetes Promocionales" o "Recetas". Al vender un producto compuesto, el sistema calcula su costo total basándose en los insumos y descuenta automáticamente el stock de cada componente por separado.

Guía Paso a Paso:

1. **Acceso a la Configuración de Kits:** Dentro del registro del artículo, haga clic en la pestaña rotulada con un icono de caja llamada **"Producto Compuesto"** (ubicada a la derecha de "Claves CFDI").
2. **Agregar Componentes:** Haga clic en el botón **"Buscar"** (identificado con una gran lupa azul) para abrir su catálogo y seleccionar los artículos individuales que formarán parte de este paquete.
3. **Ajuste de Cantidades:** Una vez agregados los productos, estos aparecerán en la tabla inferior. Haga clic en la columna **"Cantidad"** de cada fila para definir cuántas unidades de ese insumo específico requiere el paquete (ej. 8 antifaces azules, 10 antifaces rojos).
4. **Revisión de Costos:** Observe el indicador superior **"Costo Producto Compuesto"** (en este ejemplo, \$2,700.00). El sistema multiplica automáticamente la cantidad por el costo unitario de cada insumo y genera el costo real total de su paquete. Esto le ayudará a fijar un precio de venta que garantice su margen de utilidad.
5. **Correcciones:** Si agregó un artículo por error, selecciónelo en la tabla y presione el botón **"Remover"** (marcado con un guion rojo) para quitarlo de la lista.

Caso Práctico: Tienda de Regalos y Artículos de Fiesta (Control de Stock Oculto)

Llega la temporada de graduaciones y el dueño decide vender un "Paquete Fiesta VIP" que incluye 8 Antifaces Diamantados y varios accesorios de sujeción. En lugar de que el cajero escanee cada artículo uno por uno (lo que ralentiza la fila y causa errores), el gerente crea este "Producto Compuesto". Cuando el cliente compra el "Paquete Fiesta VIP" con un solo clic, el sistema sabe que debe ir al inventario "oculto" y descontar exactamente 8 unidades del código Z830. El negocio agiliza

sus ventas, ofrece combos atractivos y mantiene su inventario físico cuadrado al 100%.

Para agregar un paquete nuevo acceda al menú *Almacén*



Haga clic en Nuevo Producto



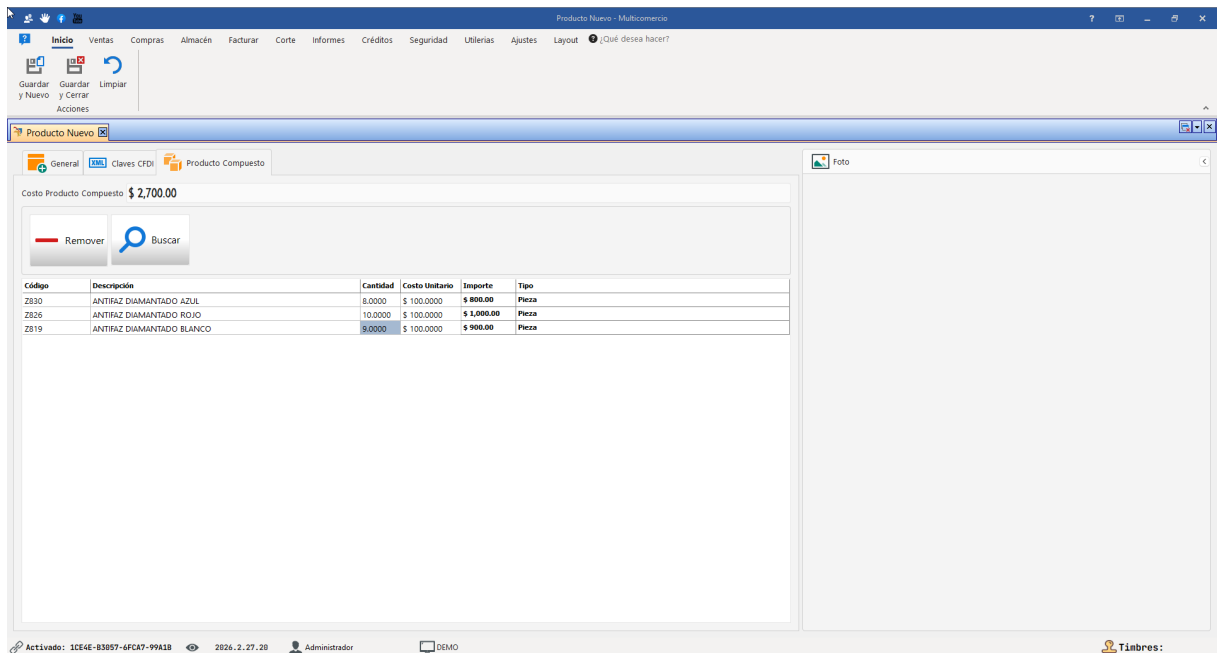
Agregue la información básica.

- Nombre: El nombre que tendrá el servicio
- Código de Barras: Asigne un código de barras a dicho servicio.
- SKU: Este es un código opcional.
- Tipo de producto: Seleccione Paquete.

Vaya a la pestaña Contenido del paquete.

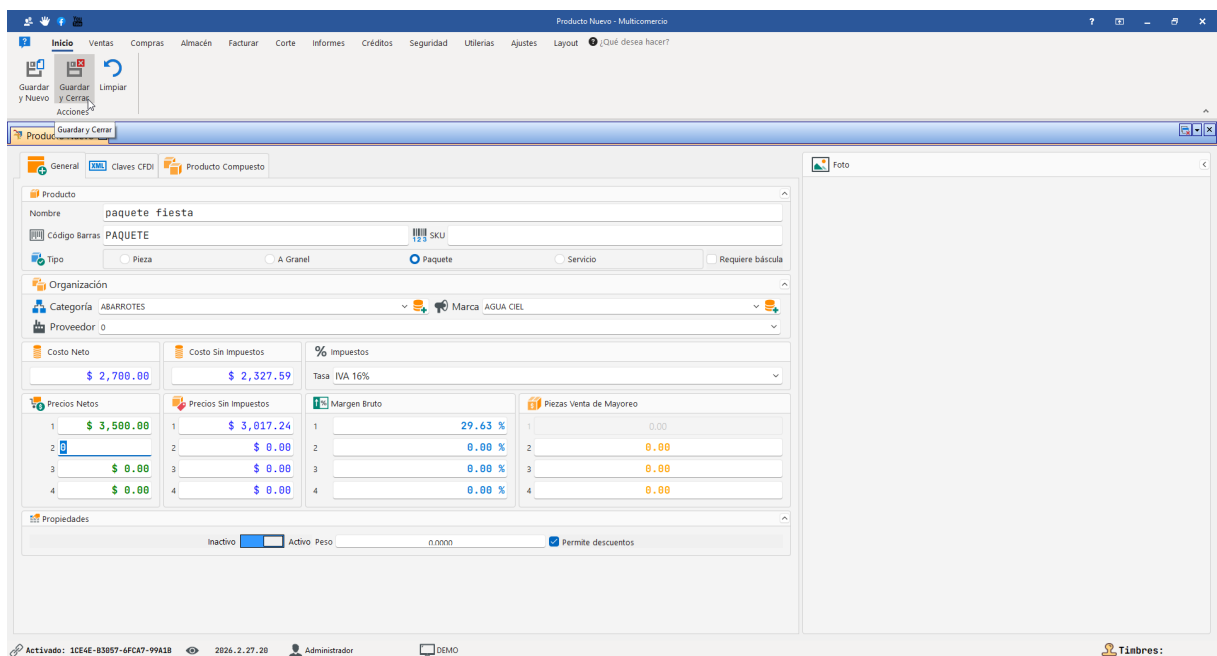
Use el buscador para elegir los productos que forman parte del paquete.

Elija la cantidad de productos que forman parte del paquete.



Regrese a la pantalla de 'GENERAL' para completar cualquier información restante.

Haga clic en 'Guardar y Nuevo' si desea continuar agregando más artículos, o en 'Guardar y Cerrar' si ha terminado.



8.1.2 Asignación de Impuestos

Módulo: Asignación de Tasas Impositivas (% Impuestos)

Garantice el cumplimiento normativo y la correcta fijación de precios al consumidor.

Descripción Funcional: Este apartado es un pilar fundamental para la salud contable de su negocio. Permite definir qué gravamen fiscal aplica a cada artículo individual. Al configurar la tasa correcta, el sistema desglosa los impuestos de manera automática tanto en el ticket de compra como en la factura electrónica (CFDI), asegurando la transparencia comercial y evitando penalizaciones por parte de la autoridad tributaria.

Guía Paso a Paso:

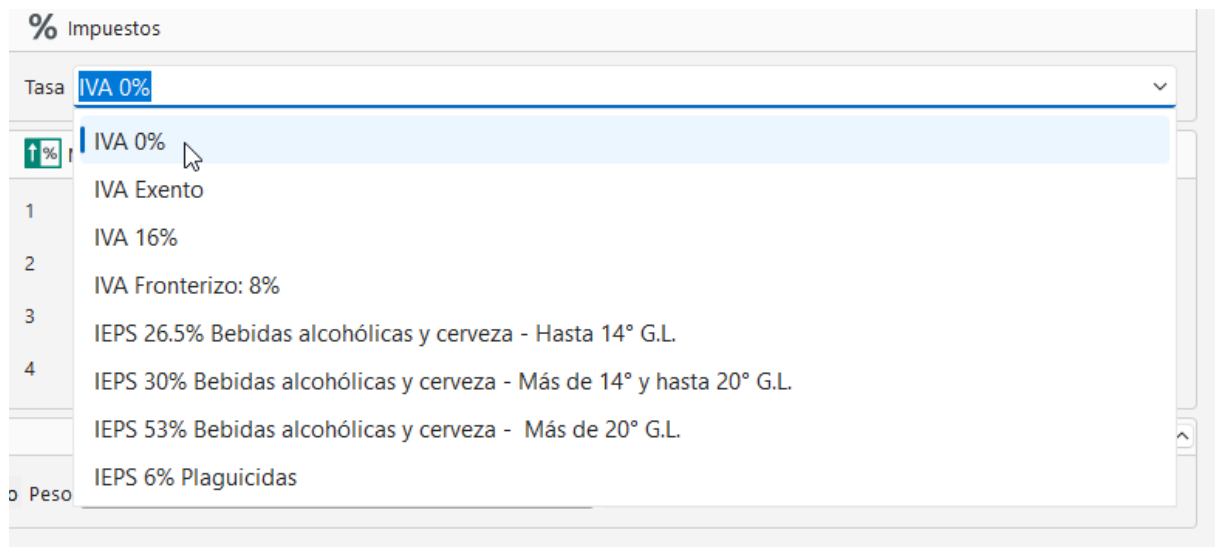
1. **Ubicación del Campo:** Dentro de la pestaña principal de datos del producto, localice el recuadro central titulado **% Impuestos**.
2. **Apertura del Menú:** Haga clic en el menú desplegable ubicado a la derecha de la etiqueta **Tasa**.
3. **Selección del Gravamen:** Se desplegará una lista con las tasas fiscales preconfiguradas y vigentes. Haga clic en la opción que corresponda a la naturaleza de su artículo. Las opciones incluyen:
 - **IVA (0%, 16%, Exento):** Para mercancía general o productos de la canasta básica.
 - **IVA Fronterizo: 8%:** Exclusivo para negocios operando bajo el estímulo fiscal de la región fronteriza.
 - **IEPS:** Tasas especializadas para productos con impuestos especiales, desglosadas por graduación alcohólica o tipo de químico (ej. plaguicidas).
4. **Impacto en el Precio:** Al seleccionar la tasa, note que el sistema utilizará este valor para calcular automáticamente la relación entre el "Precio Sin Impuestos" y

el "Precio Neto" (precio final al cliente) en los campos inferiores, eliminando la necesidad de usar una calculadora manual.

Caso Práctico: Tienda de Abarrotes y Licores (Manejo Complejo de IEPS)

El administrador de un minisúper está dando de alta su catálogo de bebidas. Al registrar un paquete de cervezas tradicionales, abre el menú de impuestos y selecciona **"IEPS 26.5% Bebidas alcohólicas y cerveza - Hasta 14° G.L."**. Minutos después, al registrar una botella de Tequila, selecciona **"IEPS 53%... Más de 20° G.L."**.

Valor de Negocio: Gracias a esta diferenciación exacta en el *back-office*, el cajero en el *front-end* solo se preocupa por escanear códigos de barras. El sistema recauda el impuesto exacto para cada botella de forma invisible, facilitando al contador la declaración mensual y protegiendo al negocio de auditorías.



8.2 Categorías

8.2.1 Catálogo de Categorías (Gestión de Familias de Productos)

Módulo: Catálogo de Categorías (Gestión de Familias de Productos)

Estructure su inventario para obtener reportes precisos y una navegación eficiente.

Descripción Funcional: Esta pantalla proporciona una vista panorámica de la arquitectura de su inventario. El Catálogo de Categorías le permite agrupar sus productos en familias lógicas, lo cual es vital para dos procesos: primero, facilita a los cajeros la búsqueda rápida de artículos en la terminal de punto de venta; y segundo, permite a la gerencia generar reportes de ventas segmentados para analizar qué líneas de negocio son las más rentables.

Guía Paso a Paso:

1. Gestión de Familias (Mantenimiento):

- Para crear una nueva agrupación, diríjase a la cinta de opciones superior y haga clic en el botón **Nuevo** (icono de hoja en blanco).
- Para cambiar el nombre de una categoría existente, selecciónela en la lista y presione **Modificar** (icono de lápiz).
- Si desea borrar una familia obsoleta, asegúrese de que no tenga productos vinculados y presione **Eliminar** (icono de la "X" roja).

2. Análisis de Distribución:

- Observe la cuadrícula central. La columna **Categoría** muestra el nombre comercial de la familia (ej. "ABARROTES", "Lacteos").
- La columna **# de Productos** le indica exactamente cuántos artículos individuales (SKUs) pertenecen a esa familia, dándole un mapa instantáneo de la densidad de su inventario.

3. Exportación de Datos:

- En el bloque "Exportar" de la barra superior, puede extraer esta tabla haciendo clic en **XLSX** (para Excel), **PDF** o **HTML**. Esto es sumamente útil para compartir la estructura del catálogo con su contador o gerente de compras.

4. Impresión Rápida:

- Utilice el bloque "Imprimir" para generar un reporte físico directamente desde el sistema, usando **Vista Previa** para revisar el documento antes de enviarlo a la impresora.

5. Sincronización:

- Si varios usuarios están dando de alta productos simultáneamente, presione el botón verde **Actualizar** para refrescar los conteos en pantalla y ver la información en tiempo real.

Caso Práctico: Supermercado o Tienda de Abarrotes (Auditoría de Compras)

El gerente de un supermercado revisa este panel al final de mes. Al observar la columna "# de Productos", nota que la categoría "Discos" tiene 411 artículos dados de alta, mientras que "Limpieza" solo tiene 1. Esto le levanta una alerta inmediata sobre una posible mala categorización por parte del equipo de almacén o un desequilibrio en las compras. Con un par de clics, exporta el reporte a **XLSX** y se lo envía a su jefe de piso para que realice una auditoría física y depure el catálogo, asegurando que los reportes de ventas mensuales reflejen la realidad del piso de ventas.

Catalogo de Categorías - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Nuevo Modificar Eliminar XLSX PDF HTML Imprimir Vista Previa Configurar Pagina Actualizar

Mantenimiento Exportar Datos

Catalogo de Categorías

Categoría	# de Productos
ABARROTOS	13
Abrazadera	54
Azucar	
Bisagras	16
BOLSAS Y DESECHABLES	
CHOCOLATE	2
DERMOCOSMETICA	0
Desechables	
Discos	411
Dulcería	5
Electricidad	30
EMBUTIDOS, CARNES FRIAS Y YOGURES	1
Granos	1
Harinas	1
INSECTICIDA	2
	10151.00

Activado: 1CE4E-B3957-6FCA7-99A1B 2026.2.27.20 Administrador DEMO

Tiembres:

8.2.2 Creación de Nueva Categoría

Módulo: Creación de Nueva Categoría

Expanda la estructura de su negocio de forma rápida y estandarizada.

Descripción Funcional: Esta pantalla, de diseño intencionalmente minimalista, está dedicada en exclusiva al alta de nuevas familias de productos. Al mantener este proceso directo y sin fricciones, el sistema permite a los administradores actualizar la clasificación del inventario en cuestión de segundos, preparando el terreno para la introducción organizada de nuevas líneas comerciales.

Para agregar una nueva categoría siga los siguientes pasos:

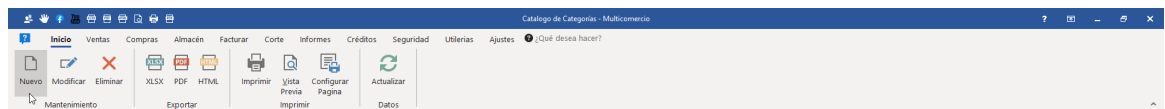
1. En el menú principal superior, haz clic en la pestaña **Almacén**.



2. Haz clic en el botón **Categoría**.



3. Haz clic en el botón **Nuevo**.



Guía Paso a Paso:

1. **Asignación de Nombre:** Posicione el cursor en el campo de texto en blanco etiquetado como **Nombre**. Ingrese la denominación de su nueva familia de artículos. *Recomendación operativa: Utilice un estándar corporativo para la captura, como el uso exclusivo de*

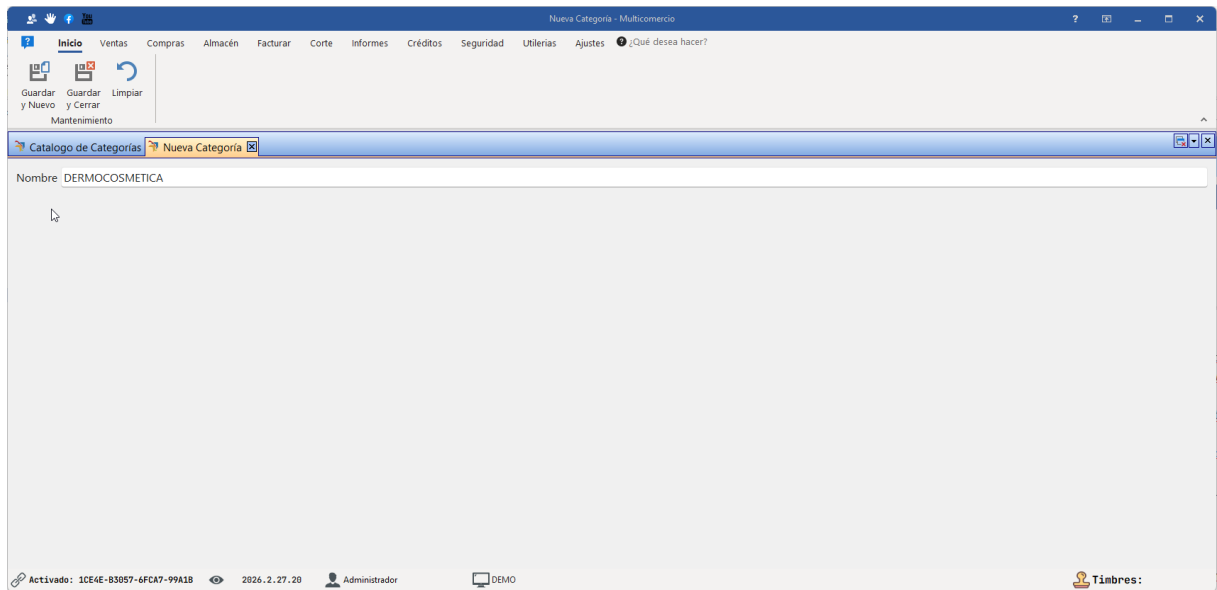
letras mayúsculas (ej. "ELECTRÓNICA" o "CUIDADO PERSONAL") para mantener uniformidad en sus reportes.

2. **Corrección Rápida:** Si comete un error tipográfico o decide cambiar el nombre antes de procesarlo, presione el botón **Limpiar** (icono de flecha circular azul) en la cinta de opciones superior para vaciar el campo al instante.
3. **Guardado Secuencial (Carga Masiva):** Si su objetivo es estructurar el árbol de categorías completo de la tienda, escriba el nombre y presione **Guardar y Nuevo** (icono de disquete con destello). El sistema registrará la familia y refrescará la pantalla dejándola en blanco para que ingrese la siguiente sin interrupciones.
4. **Finalizar Proceso:** Si solo requiere crear una categoría aislada, haga clic en el botón **Guardar y Cerrar** (icono de disquete con una "X" roja) ubicado en la esquina superior izquierda. Esto guardará la información y cerrará la pestaña activa.

Caso Práctico: Farmacia (Apertura de Nuevas Líneas de Negocio)

Una farmacia tradicional decide aprovechar el espacio físico de sus anaqueles para comenzar a vender artículos de belleza premium. Antes de que el encargado de almacén comience a dar de alta cada crema o suero individualmente, el gerente abre esta pantalla y crea la categoría "DERMOCOSMÉTICA".

Valor de Negocio: Al crear esta agrupación o "caja virtual" primero, el gerente asegura que el nuevo inventario no se mezcle con los medicamentos. Al término del primer trimestre, la gerencia podrá emitir un reporte financiero filtrado exclusivamente por "DERMOCOSMÉTICA" para evaluar si la inversión en esta nueva línea de negocio generó el Retorno de Inversión (ROI) esperado.



8.3 Marcas

Módulo: Catálogo de Marcas (Gestión de Proveeduría e Identidad)

Centralice la administración de fabricantes y potencie el análisis comercial de su inventario.

En el entorno dinámico del comercio minorista, la gestión eficaz de marcas en un negocio es esencial para el éxito del mismo. Las marcas no solo representan la identidad de los productos, sino que también influyen en la percepción y decisiones de compra de los clientes. La gestión adecuada de las marcas ayuda a garantizar que los datos del producto sean precisos y consistentes, lo cual es vital para el seguimiento de ventas, la realización de promociones efectivas y la comprensión de las tendencias del mercado. Al final, una buena gestión de marcas contribuye a una estrategia de inventario y una estrategia de ventas mejor planificada.

Descripción Funcional: Esta pantalla ofrece un control administrativo sobre todas las marcas comerciales que convergen en su negocio. Vincular correctamente sus artículos a una marca específica es clave para la inteligencia de negocios, ya que le permite evaluar qué fabricantes impulsan sus ganancias, auditar la cantidad de referencias por proveedor y lanzar campañas promocionales segmentadas (ej. "Mes de la Marca").

Guía Paso a Paso:

1. Gestión Administrativa (Panel Mantenimiento):

- Diríjase a la esquina superior izquierda en la cinta de opciones.

- Para registrar un nuevo fabricante, haga clic en el botón **Nuevo** (icono de hoja en blanco).
- Si necesita corregir un error ortográfico en el catálogo, seleccione el renglón correspondiente y presione **Modificar** (icono de lápiz).
- Para descartar registros obsoletos, use el botón **Eliminar** (icono de "X" roja). *Nota: El sistema por seguridad no le permitirá eliminar una marca si aún tiene artículos vinculados a ella.*

2. Auditoría Rápida de Inventario:

- Observe la tabla central. La columna **Nombre** lista las marcas, mientras que la columna **Productos** revela el número exacto de artículos (SKUs) que tiene registrados bajo ese sello comercial (ej. "Fiero" con 96 productos o "ROYAL CANIN" con 193).

3. Depuración del Sistema:

- Identifique rápidamente basura digital o registros temporales creados por error. Marcas como "prueba" o "ewasdd" que muestran un **"0"** en la columna de Productos pueden ser seleccionadas y eliminadas inmediatamente para mantener su base de datos limpia y eficiente.

4. Exportación de Relaciones Comerciales:

- Utilice la sección **Exportar** de la barra superior para descargar este listado en formato **XLSX** (ideal para cálculos en Excel), **PDF** o **HTML**. Esto es una herramienta excelente para compartir su portafolio de marcas con proveedores o gerentes de compras.

Caso Práctico: Tienda de Mascotas (Negociación Basada en Datos)

El dueño de una tienda de mascotas o "Pet Shop" tiene agendada una reunión con el distribuidor oficial de la marca "ROYAL CANIN". Antes de la junta, el dueño abre el **Catálogo de Marcas** y observa que actualmente comercializa 193 productos de esta línea.

Valor de Negocio: Armado con este reporte, el dueño exporta la información a **PDF** y la utiliza como apalancamiento para negociar mejores márgenes de ganancia o solicitar material publicitario gratuito para su local. Demuestra con datos duros generados por el POS que es un punto de venta de alto volumen para esa marca en específico.

Nombre	Productos
AGUA CIEL	0
alma	0
ARIEL REG	0
Deli Bota	0
ewasdd	0
Fiero	96
Foset	25
H-24	2
Hermex	73
IBARRA	2
JAGUAR	0
LALA	6
Pretul	28
prueba	0
RIEJU	25
ROYAL CANIN	193
	10151.00

8.3.1 Añadir una marca

Creación de Nueva Marca

Expanda su portafolio de proveedores de forma ágil y mantenga su base de datos estandarizada.

Descripción Funcional: Esta pantalla ofrece una interfaz rápida y directa, diseñada específicamente para el alta de nuevos sellos comerciales o fabricantes en su sistema. Al aislar este proceso en una vista minimalista, se agiliza la configuración del catálogo, permitiendo que el personal administrativo registre nuevas líneas de distribución en segundos antes de comenzar la captura masiva del inventario.

Para agregar una nueva marca siga los siguientes pasos:

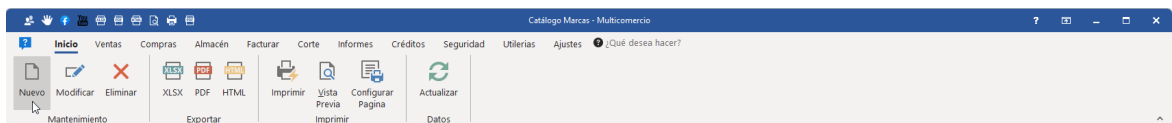
1. En el menú principal superior, haz clic en la pestaña **Almacén**.



2. Haga clic en **Marcas**



3. Dentro del Catálogo de marcas, haga clic en **nuevo**.



Guía Paso a Paso:

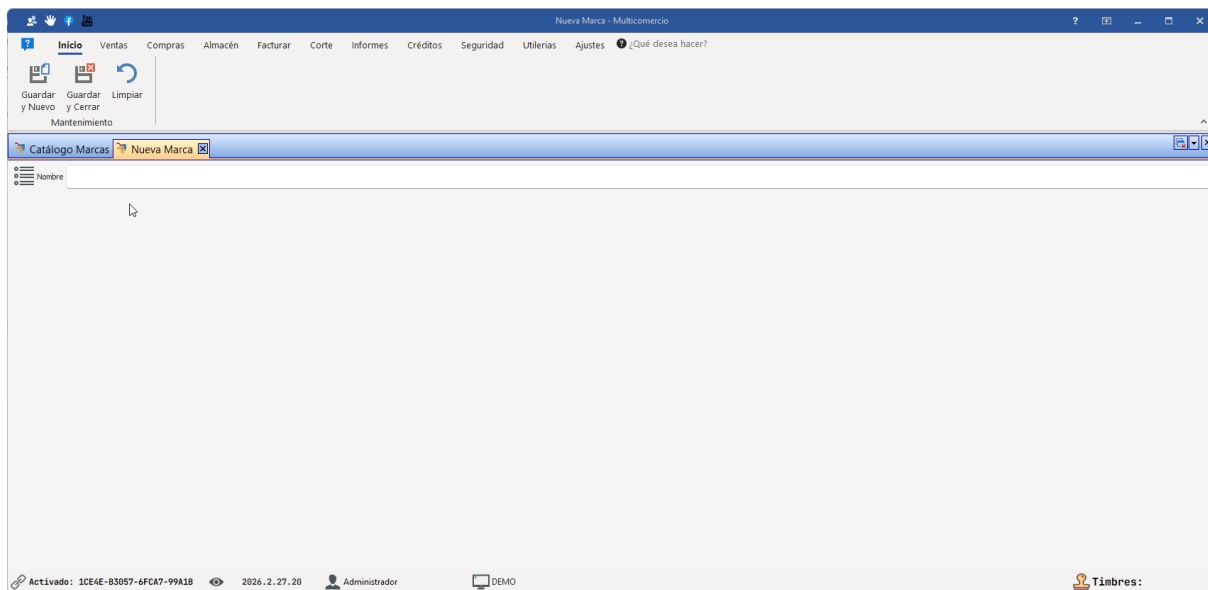
- 1. Ingreso del Nombre Comercial:** Ubique el cursor en el único campo de texto de la pantalla, etiquetado como **Nombre** (acompañado de un ícono de lista). Escriba el nombre oficial de la marca o fabricante.
 - o *Recomendación operativa:* Acuerde con su equipo una nomenclatura estándar (por ejemplo, registrar todas las marcas en LETRAS MAYÚSCULAS) para asegurar que los reportes de ventas luzcan limpios y corporativos.
- 2. Corrección de Errores:** Si detecta un error de escritura antes de guardar, diríjase a la cinta de opciones en la parte superior izquierda y haga clic en **Limpiar** (ícono de flecha circular azul) para borrar el texto instantáneamente y volver a teclear.
- 3. Registro Continuo (Múltiples Marcas):** Si se encuentra configurando el sistema por primera vez o dando de alta a múltiples proveedores simultáneamente, haga clic en el botón **Guardar y Nuevo** (ícono de disquete con destello). Esto guardará la marca actual y limpiará la pantalla para que pueda teclear la siguiente sin demoras.
- 4. Finalizar y Salir:** Si solo necesita registrar una marca individual, haga clic en el botón **Guardar y Cerrar** (ícono de disquete con una "X" roja). El sistema registrará la información y lo devolverá al catálogo principal.

Caso Práctico: Boutique de Ropa (Gestión de Diseñadores)

Una boutique exclusiva acaba de cerrar un trato para comercializar las prendas de un nuevo diseñador local. Antes de que el equipo de almacén comience a dar de alta las camisas y vestidos individualmente, la gerente entra a esta pantalla y crea la marca "LUMIÈRE".

Valor de Negocio: Al crear la "caja corporativa" de la marca primero, la gerente asegura que todo el inventario entrante se vincule

correctamente. A fin de mes, podrá filtrar sus reportes de ventas para ver exactamente cuántas prendas "LUMIÈRE" se vendieron, lo cual es vital si el acuerdo comercial con el diseñador incluye el pago de comisiones o regalías por volumen de venta.



8.4 Organizar el catálogo de productos

Catálogo Principal de Productos (Personalización de Vistas)

Audite y administre su inventario general con una interfaz adaptable a sus necesidades operativas.

Descripción Funcional: Esta pantalla actúa como el centro de mando y control maestro de todo su inventario. Más allá de permitir la búsqueda y edición de artículos, destaca por su potente herramienta de personalización visual de la cuadrícula de datos. Usted puede configurar dinámicamente qué columnas (precios, códigos, proveedores, claves fiscales) desea visualizar, limpiando la interfaz de información innecesaria y enfocándose únicamente en los datos críticos para la tarea administrativa que esté realizando en ese momento.

Guía Paso a Paso:

1. **Búsqueda Rápida:** Para localizar un artículo específico dentro de un catálogo extenso, utilice el campo de texto superior etiquetado como "**Introduce texto a buscar...**" y presione el botón **Buscar**.
2. **Personalización de Columnas (Menú Lateral):** Diríjase al extremo izquierdo de los encabezados de la tabla y haga clic en el **pequeño icono de opciones** (ubicado justo a la izquierda del encabezado "Artículo").
3. **Filtro de Datos a Mostrar:** Se desplegará un menú vertical flotante (como se observa en la captura). Haga clic en las casillas de verificación para marcar (mostrar) o desmarcar (ocultar) las columnas según su necesidad. Puede alternar vistas de datos como **SKU**, **Impuestos**, **Proveedor**, o los diferentes niveles de **Precio**.

4. **Agrupación y Navegación:** Observe que los productos están organizados de forma jerárquica. La barra gris agrupa los artículos bajo su **Categoría** correspondiente (ej. "ABARROTES"), mostrando el conteo total de ítems en esa familia.
5. **Mantenimiento General:** Si detecta que un producto requiere actualización, selecciónelo en la lista y presione el botón **Modificar** (icono de lápiz) en la cinta de opciones superior.
6. **Confirmación Visual:** Al seleccionar un renglón, el panel lateral derecho rotulado como **Foto** mostrará la imagen del producto, una excelente medida de seguridad para evitar confusiones entre artículos con nombres similares (ej. diferentes presentaciones de la misma marca de agua).

Caso Práctico: Supermercado (Auditoría Financiera Ágil)

El gerente operativo de un supermercado necesita revisar la rentabilidad y los costos de los abarrotes. Al abrir el Catálogo de Productos, la pantalla le muestra códigos de barras y claves del SAT que en este momento no necesita.

Valor de Negocio: Para optimizar su análisis, el gerente abre el menú de personalización de columnas, oculta las opciones de "Clave Unidad" y "Clave Prod Serv", y activa las casillas de "**Costo**", "**Proveedor**" y "**Precio 1**". La tabla se transforma instantáneamente en un reporte financiero limpio. Finalmente, presiona el botón **XLSX** en la parte superior para exportar esta vista exacta a Excel y realizar sus proyecciones de rentabilidad de manera impecable.

Catálogo de Productos - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Nuevo Modificar Eliminar XLSX PDF HTML Imprimir Vista Previa Configurar Pagina Actualizar

Mantenimiento Exportar Imprimir Datos

Catálogo de Productos

Introduce texto a buscar... Buscar Limpiar

Categoría

Artículo	Código	SKU	Se ve Impuestos	Precio 1	Precio 2	Activo	Clave Unidad	Clave F	
(All)									
(Sorted)									
Artículo	velocidad 3/16' en blister	12744	BYOE	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 28.69	\$ 17.24	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Código	velocidad 3/32' en blister	12738	MPHS	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 12.50	\$ 18.34	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
SKU	velocidad 3/4'	11172	CHQQ	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 389.48	\$ 254.31	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Se vende por	velocidad 3/8'	11150	OFLD	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 75.86	\$ 62.07	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Categoría	velocidad 3/8' en blister	12748	DWTQ	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 81.03	\$ 65.52	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Impuestos	velocidad 31/64'	11164	DKTY	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 151.72	\$ 125.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Marca	velocidad 5/16'	11142	ALII	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 51.72	\$ 42.24	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Proveedor	velocidad 5/16' en blister	12747	YUIN	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 57.76	\$ 46.55	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Precio 1	velocidad 5/32' en blister	12742	GJBM	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 15.52	\$ 12.50	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Precio 2	velocidad 5/8'	11170	KCEU	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 240.52	\$ 195.69	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Precio 3	velocidad 5/8' en blister	12751	HFRQ	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 246.55	\$ 202.59	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Precio 4	velocidad 7/16'	11158	FDDZ	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 125.00	\$ 100.86	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Activo	velocidad 7/16' en blister	12749	EDWP	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 128.45	\$ 107.76	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Costo	velocidad 7/32' en blister	12745	OULD	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 27.59	\$ 22.41	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Clave Unidad	velocidad 7/64' en blister	12739	WVWG	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 12.50	\$ 18.34	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
Clave Prod Serv	velocidad 7/8'	11174	ITXH	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 378.45	\$ 307.76	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629
	velocidad 9/16'	11168	XRFH	Pieza	IVA Exento (IVA/Evento): 0.0000%	\$ 228.45	\$ 185.34	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 311629

Artículos 10,151.00

Activado: 1E24E-83057-4FC47-99418 2026.2.27.28 Administrador DEMO

Tiembres:

8.5 Filtrado Avanzado Multicriterio

Filtrado Avanzado Multicriterio

Encuentre exactamente lo que busca segmentando su base de datos al instante.

Descripción Funcional: El Catálogo de Productos cuenta con una potente herramienta de filtrado dinámico en los encabezados de sus columnas, similar a las hojas de cálculo tradicionales. Esta funcionalidad permite a los administradores cruzar datos y aislar grupos de artículos basándose en múltiples condiciones simultáneas, lo cual es vital para auditorías rápidas, ajustes masivos de precios o procesos de resurtido.

Guía Paso a Paso:

1. **Ubicación de la Herramienta:** Navegue por la cuadrícula central del catálogo y ubique los encabezados de las columnas.
2. **Activación del Embudo:** Al pasar el cursor sobre cualquier encabezado (ej. Marca, Proveedor, Impuestos), notará que aparece un pequeño icono de embudo en la esquina superior derecha de la celda. Haga clic sobre él.
3. **Selección de Criterios:** Se desplegará un menú con todas las opciones disponibles en su base de datos para esa columna específica. Marque las casillas de la información que desea aislar.
4. **Restaurar la Vista:** Para volver a ver su catálogo completo, abra nuevamente el filtro aplicado y seleccione la primera opción de la lista rotulada como **(Todo)**.

Principales Opciones de Filtrado en su Catálogo: Usted puede aplicar este proceso en diversas columnas estratégicas, tales como:

- **Proveedor:** Ideal para aislar los productos de un distribuidor específico justo antes de emitir una orden de compra.

- **Marca:** Perfecto para localizar todas las líneas de un fabricante y aplicar incrementos de precio por inflación.
- **Categoría:** Útil para realizar inventarios físicos cíclicos (ej. contar solo la familia de "Abarrotes" un día y "Papelería" al siguiente).
- **Se vende por:** Herramienta de control para verificar que todos los productos "A granel" exijan el uso de la báscula en el punto de venta.
- **Activo (Verdadero/Falso):** Permite limpiar su pantalla ocultando los productos discontinuados (Falso), manteniendo a la vista solo la mercancía que se vende actualmente (Verdadero).

Caso Práctico: Depuración de Inventario

El gerente de compras necesita saber cuántos productos de la marca "ROYAL CANIN" están actualmente discontinuados para sacarlos del piso de ventas. Primero, va a la columna **Marca** y filtra por "ROYAL CANIN". Luego, sin quitar ese filtro, va a la columna **Activo** y marca la opción "Falso". El sistema cruza ambas órdenes y le muestra en segundos la lista exacta de mercancía obsoleta de esa marca específica, permitiéndole tomar decisiones sin tener que revisar sus más de 10,000 códigos.

Catálogo de Productos - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Nuevo Modificar Eliminar XLSX PDF HTML Imprimir Vista Previa Configurar Pagina Actualizar

Mantenimiento Exportar Imprimir Imprimir Datos

Catálogo de Productos

Introduce texto a buscar... Buscar Limpiar

Categoría

Artículo	Código	SKU	St	Impuestos	Precio 1	Precio 2	Clave Unid	Clav
Clic aquí para buscar								
L LALA 100 REG. 1 LT	7501020548549	LRE0549	Pieza	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 43.00	\$ 43.00		H87 - Pieza 5013
L LALA 100 SEMI 1 LT	7501020548495	SEM495	Pieza	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 43.00	\$ 43.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 5013
L LALA CHOCOLALA 330 M	7501020544596	LALA330	Pieza	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 21.00	\$ 20.60	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 5013
LALA 100 CACAO 330 ML	7501020556841	LAL841	Pieza	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 24.00	\$ 30.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 5020
LALA 100 FRESA 330 ML	7501020556858	LAL858	Pieza	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 24.00	\$ 24.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 5020
paquete fiesta	PAQUETEFIE		Compu	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 3,017.24	\$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 0101
paquete prueba	19439811		Compu	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 12.93	\$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 0101
tapa	TAPAAGUA		Pieza	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 172.41	\$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 0101
Categoría: Abrazadera (COUNT=55)								
111	12121212121		Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 0101
123123	123456		Pieza	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 3116
1545444	PRUEBASS		Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 0101
454511	789456		Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 0101
45454we	21321213123		Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 0101
545454	121212121212		Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 0101
Abrazadera reforzada, # 10	44254	PG0I	Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 5018
Abrazadera reforzada, # 12	44236	Y000	Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza 3116

Artículos 10,158.00

Activado: 1CE4E-83097-6FC47-99A18 2026.2.27.28 Administrador DEMO

Tiembres:

8.6 Catálogo Principal (Filtrado Avanzado por Impuestos)

Catálogo Principal (Filtrado Avanzado por Impuestos)

Auditoría fiscal en tiempo real para garantizar el cumplimiento normativo de su inventario.

Descripción Funcional: Dentro de la vista principal del catálogo, esta herramienta de filtrado inteligente permite a los administradores y contadores aislar grupos de productos basándose exclusivamente en su configuración fiscal. Es una función crítica para auditar la base de datos, prevenir errores en la facturación electrónica y facilitar la declaración de impuestos especiales, asegurando que cada artículo tribute de manera correcta según la ley.

Guía Paso a Paso:

- 1. Ubicar la Columna de Impuestos:** En la cuadrícula central donde se listan sus artículos, desplace su vista hacia la derecha hasta localizar el encabezado de columna titulado **% Impuestos**.
- 2. Desplegar el Menú de Filtrado:** Pase el cursor sobre el encabezado de dicha columna. Notará que aparece un pequeño icono de filtro (forma de embudo) en la esquina superior derecha de la celda. Haga clic sobre él.
- 3. Selección de Criterios Fiscales:** Se abrirá un menú desplegable (como ilustra la captura) que enlista todas las tasas impositivas configuradas en su sistema. Marque las casillas correspondientes a los gravámenes que desea analizar (ej. **IVA 16%**, **IVA Exento**, o las diferentes variantes de **IEPS**).
- 4. Análisis de Resultados:** Al marcar las opciones, la pantalla se actualizará instantáneamente. El catálogo ocultará el resto del inventario y le mostrará *exclusivamente* los artículos que cumplen

con la regla fiscal seleccionada, manteniendo la cómoda visualización por familias o categorías.

5. **Restaurar la Vista Completa:** Cuando haya terminado su auditoría, vuelva a abrir el menú del embudo y seleccione la primera opción llamada **(Todo)** para quitar los filtros y visualizar nuevamente sus más de 10,000 artículos.

Caso Práctico: Auditoría Contable en una Licorería o Minisúper

Llega el fin de mes y el contador externo de la empresa necesita asegurar que no haya errores de captura antes de enviar las declaraciones al SAT. Le preocupa especialmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ya que las multas por evasión son severas.

Valor de Negocio: En lugar de imprimir resmas de papel o revisar cada producto uno por uno, el administrador entra al Catálogo, abre este filtro y selecciona **"IEPS 53% Bebidas alcohólicas..."**. Si dentro de esa lista filtrada aparece por error un paquete de servilletas o un refresco (que no deberían llevar ese impuesto), el administrador detecta la fuga de dinero de inmediato, selecciona el artículo, presiona **"Modificar"** y corrige la tasa impositiva. Esto protege los márgenes de ganancia y evita conflictos legales.

Catálogo de Productos - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Nuevo Modificar Eliminar XLSX PDF HTML Imprimir Vista Previa Configurar Pagina Actualizar

Mantenimiento Exportar Imprimir Datos

Catálogo de Productos

Introduce texto a buscar... Buscar Limpiar

Categoría

(Todo)
(Personalizar...)

				Precio 1	Precio 2	Activo	Clave Unit	Clav
			IEPS 30% Bebidas alcohólicas y cerveza - Más de 14* y hasta 20* G.L. (IEPS/Traslado): 30.0000%	\$ 43.00	\$ 43.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	5013
			IEPS 53% Bebidas alcohólicas y cerveza - Más de 20* G.L. (IEPS/Traslado): 53.0000%	\$ 43.00	\$ 43.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	5013
			IEPS 6% Plaguicidas (IEPS/Traslado): 6.0000%	\$ 21.00	\$ 20.60	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	5013
			IEPS 7% Plaguicidas (IEPS/Traslado): 7.0000%	\$ 24.00	\$ 30.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	5020
			IEPS 8% (IEPS/Traslado): 8.0000%	\$ 24.00	\$ 24.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	5020
			IEPS Alcohól. alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables (IEPS/Traslado): 50.0000%	\$ 24.00	\$ 24.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	5020
			IVA 0% (IVA/Traslado): 0.0000%	\$ 3,017.24	\$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
			IVA 16% (IVA/Traslado): 16.0000%	\$ 12.93	\$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
			IVA 16% (IVA/Traslado): 16.0000% IEPS 8% (IEPS/Traslado): 8.0000%	\$ 172.41	\$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
			IVA Exento (IVA/Exento): 0.0000%			<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
Categoría: Abrazadera (COUNT=55)								
111	12121212121	Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
123123	123456	Pieza	IVA Exento (IVA/Exento):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	3116
1545444	PRUEBASS	Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
454511	789456	Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
45e54we	21321213123	Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
545454	121212121212	Pieza	IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	0101
Abrazadera reforzada, # 10	44254	PBDI	Pieza IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	5018
Abrazadera reforzada, # 12	44236	Y000	Pieza IVA 16% (IVA/Traslado):	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	H87 - Pieza	3116
Artículos 10,158.00								

8.7 Catálogo de productos en excel



Importación Masiva de Productos (Plantilla Excel)

Implementación acelerada: migre y configure miles de artículos en cuestión de minutos.

El módulo de Importación Excel en Multicomercio está diseñado para optimizar la gestión de su inventario y precios. Esta herramienta es esencial para actualizar masivamente la información de sus productos, incluyendo precios, costos, categorías, y más, a través de una hoja de Excel.

Funcionalidades Clave del Módulo:

- Importación Masiva de Productos y Stock: Puede agregar nuevos producto mediante una hoja de Excel.
- Actualización de Precios: Modifique los precios de venta y de costo de los productos de forma rápida y eficiente.

Descripción Funcional: La captura manual de un catálogo extenso puede paralizar la apertura de un negocio. Esta plantilla oficial de Excel es una herramienta de carga masiva diseñada para ingresar de golpe toda su base de datos al sistema Multicomercio. Permite configurar desde un inicio los costos, esquemas de precios de mayoreo, inventario inicial y, lo más importante, la parametrización fiscal (Claves SAT e Impuestos) para asegurar una puesta en marcha perfecta y sin fricciones operativas.

Guía Paso a Paso:

1. Identificación y Costeo (Columnas A - H):

- Ingrese el código de barras principal en la columna **codigo** y el nombre comercial en **descripcion**.
- Capture su costo de adquisición en **PrecioCosto**.
- Defina su estrategia de venta llenando los niveles desde **precio1** (público general) hasta **precio4** (distribuidores/mayoreo).

2. Parametrización de Impuestos (Columnas I - K):

Basado en la pestaña en la que se encuentre, confirme que los valores de **tasaIVA**, **tasaIEPS** y **Tipo Impuesto (Clave)** sean los correctos dictaminados por su contador.

3. Estructura Organizacional (Columnas L - O):

Estandarice su catálogo ingresando la modalidad de venta en **unidad** (ej. 3 para Pieza, 0 para Granel), seguido de su **categoria**, **marca** y **Proveedor**. *Nota: Asegúrese de escribir estos nombres exactamente igual en todas las filas para evitar duplicidades en el sistema.*

4. Inventario Inicial (Columnas P - Q):

Si su tienda ya cuenta con mercancía física, ingrese la cantidad exacta en la columna **Existencia** y asigne el número de sucursal en la columna **Almacen**.

- 5. Cumplimiento para Facturación (Columnas R - S):** Para automatizar la emisión de facturas (CFDI), es obligatorio llenar las columnas **ClaveProdServ** y **ClaveUnidad** con los códigos oficiales de 8 dígitos del SAT.
- 6. Guardar e Importar:** Una vez completada y verificada la plantilla, guarde los cambios en su computadora y proceda a cargar el archivo .xlsx desde el módulo de configuración de Multicomercio.

Caso Práctico: Migración de Sistema en una Ferretería

Una ferretería consolidada decide actualizar su software a Multicomercio. Su catálogo consta de 15,000 artículos, desde maquinaria hasta tornillería a granel.

Valor de Negocio: En lugar de que el personal administrativo dedique un mes completo a teclear cada producto manualmente, el gerente extrae la base de datos de su sistema antiguo, copia y pega la información en las columnas correspondientes de esta **Plantilla de Importación**, y la sube al sistema. Al día siguiente, los cajeros pueden cobrar, el sistema detecta los precios de mayoreo automáticamente y las facturas salen con los requerimientos fiscales exactos, ahorrando cientos de horas-hombre y eliminando el error humano de captura.

Para garantizar una importación exitosa, el archivo de Excel debe seguir el formato de nuestra plantilla estándar, la cual se obtiene al instalar el software. La estructura de la plantilla es la siguiente:

- **Columna A:** Código Principal
- **Columna B:** Código Alternativo
- **Columna C:** Descripción o Nombre del Producto
- **Columna D:** Costo
- **Columna E - H:** Precios (1 al 4)
- **Columna I:** IVA

- **Columna J:** IEPS
- **Columna K:** Tipo Impuesto (Clave) O=Objeto, E=Exento, N=No Objeto
- **Columna L:** unidad (3 Pieza, 0 Granel, 2 Servicio)
- **Columna M:** Categoría
- **Columna N:** Marca
- **Columna O:** Proveedor
- **Columna P:** Existencias
- **Columna Q:** Almacén
- **Columna R:** Clave de Producto o Servicio (SAT) (Formato: clave, espacio, guion medio, espacio, descripción)
- **Columna S:** Clave de Unidad (SAT) (Formato: clave, espacio, guion medio, espacio, descripción)

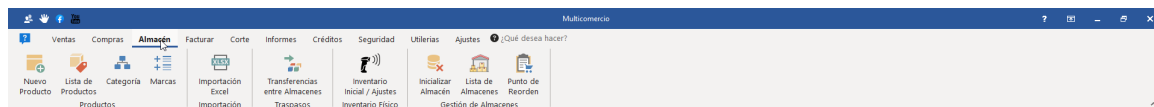
Importante: Asegúrese de que cada columna esté correctamente llenada para evitar errores durante la importación.

[Realice un respaldo](#)⁶⁶ de su base de datos actual antes de proceder con la importación.

8.8 Importación desde EXCEL

IMPORTANTE: antes de realizar una importación, [realice un respaldo](#)⁶⁶ de su base de datos.

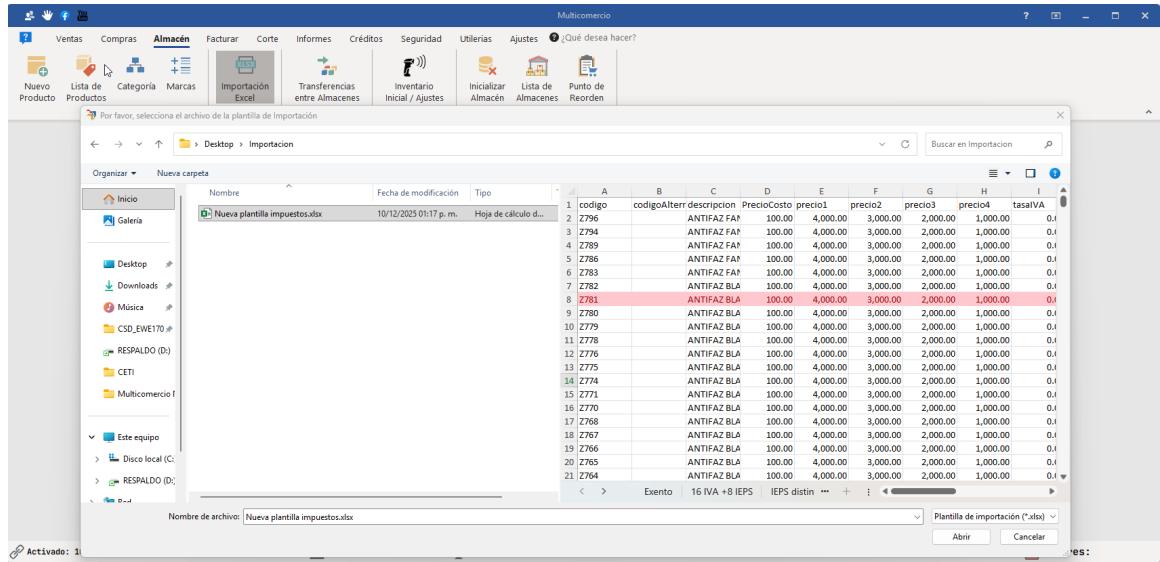
Para importar un catálogo de productos desde excel, acceda al menú de almacén.



Haga clic en Importación Excel.



Navegue en su equipo y elija el archivo Excel que contiene el catálogo de productos.



Posteriormente, seleccione la hoja de cálculo específica que desea importar.

Selecciona el Nombre de la Hoja de Cálculo a Importar

Exento

- Exento
- 16 IVA +8 IEPS
- IEPS distintas tasas
- No objeto
- TASA 16**
- tasa 0 IVA
- tasa 0 IVA 8 IEPS
- 8 ieps %

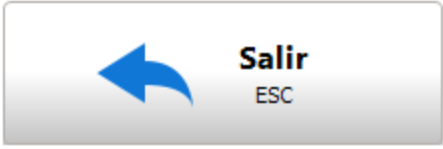
Es importante configurar cómo el sistema manejará los precios y costos. Si en su archivo de Excel los precios y costos incluyen impuestos, marque las casillas correspondientes para permitir que el sistema haga el desglose de impuestos. En caso contrario, si los precios y costos se agregaron sin impuestos, deje las casillas sin marcar.

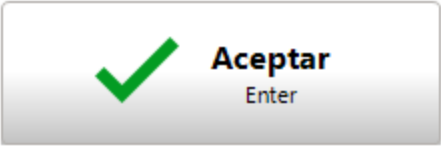
Selecciona el Nombre de la Hoja de Cálculo a Importar

TASA 16

Opciones

- Precios Incluyen Impuestos
- Costo Incluye Impuestos

 **Salir**
ESC

 **Aceptar**
Enter

Haga clic en aceptar.

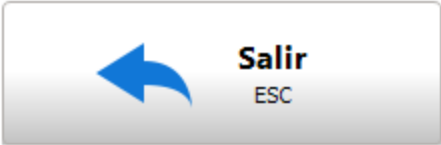
Selecciona el Nombre de la Hoja de Cálculo a Importar

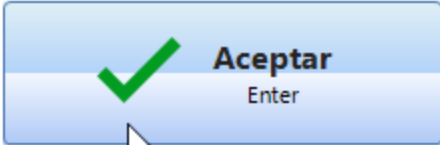
TASA 16

Opciones

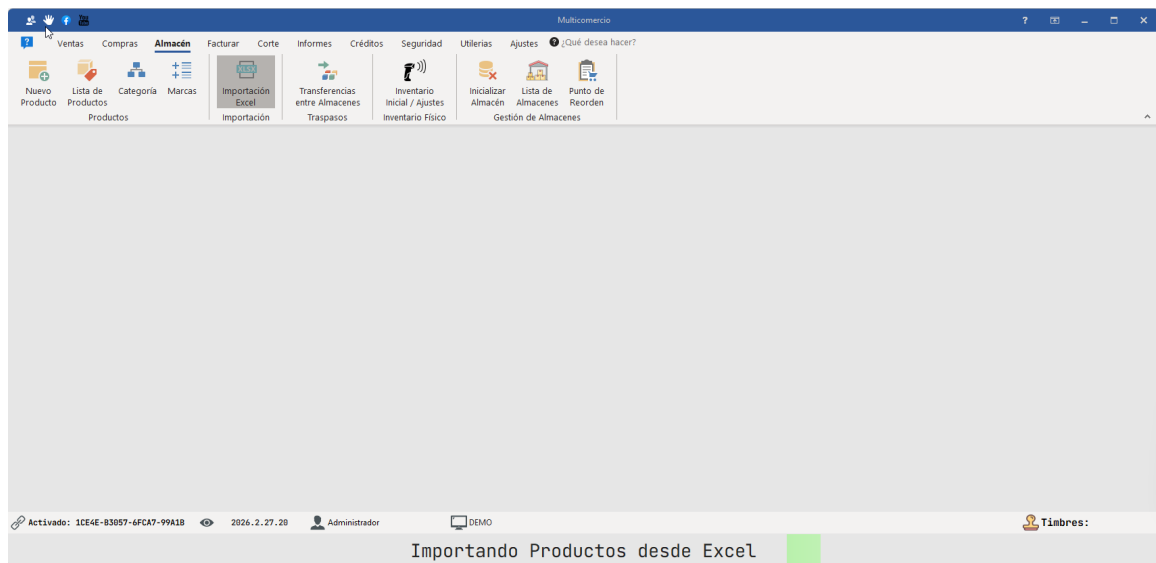
Precios Incluyen Impuestos

Costo Incluye Impuestos

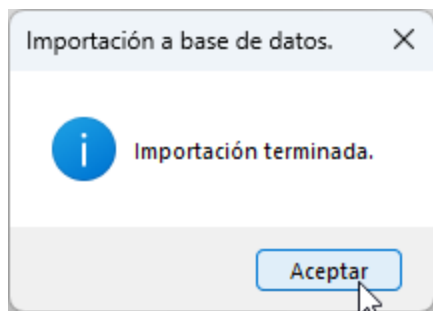
 **Salir**
ESC

 **Aceptar**
Enter

El sistema iniciará el proceso de importación, mostrando un mensaje **'Importando productos desde EXCEL'**.



Una vez finalizado, recibirá una notificación indicando que la información se ha importado correctamente. Haga clic en 'Aceptar' para concluir el proceso.



8.9 Transferencias entre almacenes

Trasposos entre Almacenes (Gestión Multi-Sucursal)

Logística interna impecable: movilice su mercancía sin perder la trazabilidad de sus activos.

Descripción Funcional: Esta pantalla es vital para empresas que manejan más de un punto de venta, una bodega central o diferentes sucursales. El módulo de trasposos permite mover mercancía de una ubicación física a otra garantizando que el inventario global cuadre a la perfección. Al procesar un trasposo, el sistema ejecuta simultáneamente un descuento de stock en el lugar de origen y un abono exacto en el lugar de destino, evitando fugas de capital y manteniendo sus reportes de auditoría limpios. Las transferencias entre almacenes son una parte crucial de la gestión de inventario en cualquier negocio. Este proceso permite mover mercancías de un almacén a otro de manera eficiente, asegurando que los productos estén disponibles donde y cuando se necesiten. A continuación, explicaremos paso a paso cómo realizar una transferencia entre almacenes utilizando Multicomercio punto de venta.

Guía Paso a Paso:

1. Definición de la Ruta Logística:

- Diríjase a la esquina superior izquierda de la pantalla, en el bloque rotulado como "Almacenes".
- En el menú desplegable **Origen:**, seleccione la sucursal o bodega desde donde saldrá la mercancía.

- En el menú desplegable **Destino:**, seleccione la tienda o almacén que recibirá los productos.

2. Carga de Artículos:

- Si cuenta con la mercancía físicamente, simplemente utilice su lector de código de barras. Los artículos irán apareciendo en la tabla central (columnas de Código, Cantidad y Producto).
- Si no tiene el producto a la mano, haga clic en el botón **Buscar (F4)** (icono de lupa) en la barra inferior para localizarlo en su catálogo.

3. Ajuste de Volúmenes (Carga en Masa):

- Para evitar escanear un mismo artículo decenas de veces, seleccione el producto en la tabla y presione el botón **Cantidad (F5)** (icono de calculadora) en la barra inferior. Ingrese el número total de piezas a transferir y presione Enter.

4. Corrección de Errores:

- Si agregó un producto por accidente, selecciónelo y presione **Quitar (F7)** (icono de guion rojo).
- Si desea cancelar toda la operación y empezar de cero, presione **Limpiar (Esc)** (icono de bote de basura).

5. Verificación y Ejecución:

- Revise el contador **Piezas:** en la esquina inferior izquierda para confirmar que el volumen físico coincide con el registro digital.
- Para finalizar y ejecutar el movimiento de inventario, haga clic en el botón **Guarda (F2)** (icono rojo de billetera/carpeta) en el extremo inferior izquierdo.

Caso Práctico: Cadena de Tiendas de Ropa (Reabastecimiento Ágil)

Una marca de ropa tiene una "Bodega Central" y una sucursal en una "Plaza Comercial" muy concurrida. Es sábado por la tarde y el gerente de la sucursal nota que se están agotando las playeras blancas talla M, las cuales son un *best-seller*.

Valor de Negocio: El encargado de la bodega central abre este módulo, selecciona Origen: "Bodega Central" y Destino: "Plaza Comercial". Transfiere rápidamente 50 unidades. El sistema actualiza el stock en tiempo real. Cuando las playeras llegan a la plaza 30 minutos después, el cajero ya puede cobrarlas en su terminal POS sin que el sistema le bloquee la venta por "falta de stock", asegurando que no se pierda ni un solo cliente por errores de inventario.

1. Para realizar una transferencia entre almacenes, acceda al **menú Almacén.**



2. Haga clic en **Transferencias entre Almacenes**



3. Elija el almacén de origen, es decir, el almacén desde el cual se están retirando los productos.

4. Seleccione el almacén de destino, que es a donde se moverán los productos.

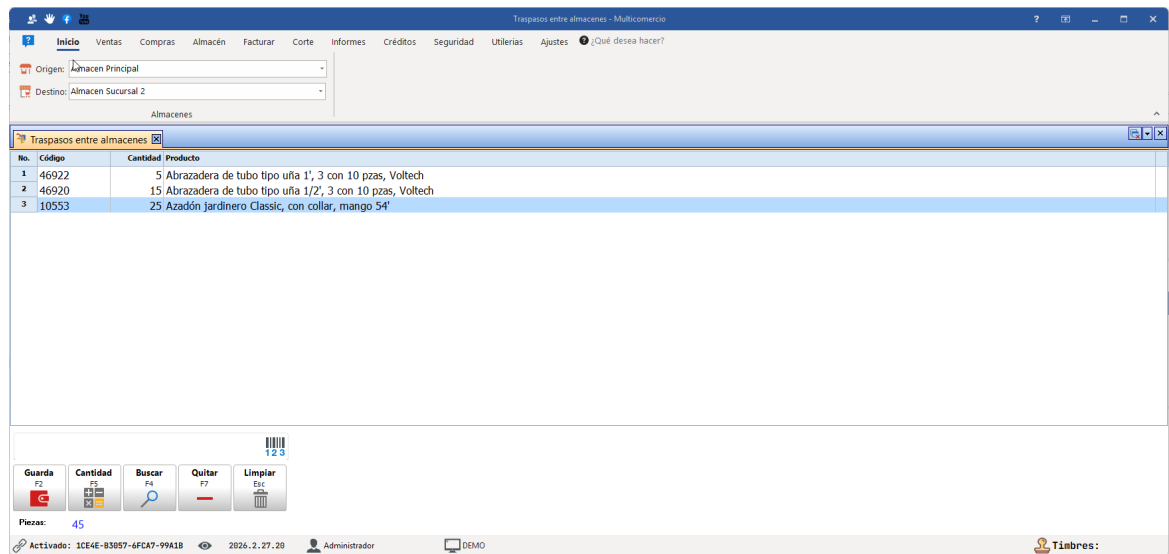
5. Añada los productos que se están transfiriendo. Puede hacerlo escaneando los códigos de barras o utilizando el buscador de productos.

6. Por cada producto que añade, le pedirá ingresar la cantidad que está transfiriendo.

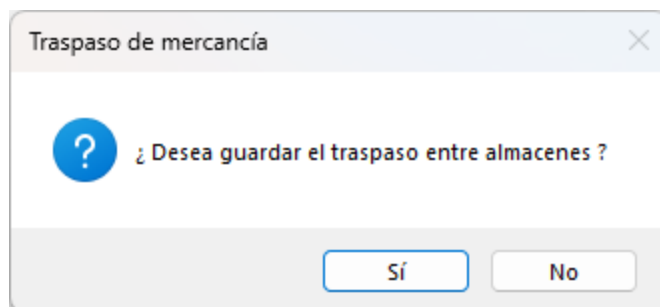
7. Una vez que ha añadido todos los productos necesarios, haga clic en



'Guardar'.



8. Después de guardar, aparecerá un cuadro de diálogo solicitando confirmación. Si ha terminado de añadir productos y está listo para proceder, seleccione 'Sí'.



9. Finalmente, se mostrará una vista previa del comprobante de traspaso. En este punto, puede optar por imprimir el comprobante o guardarlo en formato PDF para su registro.

Vista Previa

50%

1 de 1

Transferencia entre Almacén

Fecha: Jueves 09, abril, 2026 13:41:49 Folio Traspaso: 17

Origen: Almacén Principal Destino: Almacén Sucursal 2

Usuario: Administrador

Cantidad	Código	Artículo
5.0000	48522	Abrazadera de tubo tipo una T, 3 con 10 pines, Vialtech
1.0000	48520	Abrazadera de tubo tipo una T, 3 con 10 pines, Vialtech
1.0000	10553	Arrollin pediverni Classic, con collar, mango 34

Totales de piezas: 45

Página 1 de 1

8.10 Gestión Integral de Inventario Físico (Inicial, Conteos y Ajustes)

Módulo: Gestión Integral de Inventario Físico (Inicial, Conteos y Ajustes)

Garantice la precisión absoluta entre su sistema y sus anaqueles desde una única pantalla de control.

Descripción Funcional: En el dinámico mundo del comercio, las discrepancias de inventario son inevitables (debido a mermas, robos, caducidades o errores humanos). Para simplificar la administración, Multicomercio ha centralizado tres procesos contables críticos en esta única pantalla:

1. **Conteo de Inventario:** Emisión de reportes impresos para auditorías físicas.
2. **Inventario Inicial:** Carga de existencias al abrir una tienda o registrar nuevas líneas.
3. **Ajustes al Inventario:** Corrección de stock por roturas, regalos institucionales o caducidad.

A continuación, se detalla el flujo de trabajo completo, desde la auditoría física hasta la corrección digital.

Fase A: Preparación para la Auditoría (Conteo Físico)

Antes de modificar el sistema, necesita saber qué hay realmente en su piso de ventas.

1. **Acceso al Módulo:** Diríjase al menú principal superior y seleccione **Almacén**, luego haga clic en **Inventario Físico / Ajustes**.
2. **Selección de Sucursal:** En la esquina superior izquierda, utilice el menú desplegable **Almacén** para indicar qué bodega o tienda va a auditar.
3. **Generación del Reporte:** Haga clic en el botón **Formato** (ícono de tabla con un embudo) ubicado en la cinta superior.
4. **Impresión:** El sistema generará un documento PDF ("INVENTARIO FÍSICO (CONTEO)"). Este formato lista sus productos y proporciona tres columnas en blanco (Conteo 1, Conteo 2, Conteo 3) para que su personal recorra los pasillos y anote la existencia real a mano.

INVENTARIO FÍSICO (CONTEO)						
ABAROTES						
CÓDIGO	CÓDIGO ALTERNO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	Conbo 1	Conbo 2	Conbo 3
2000	CIEL200	AGUA CIEL 20L (SIN GARRAFON)	0.00			
75010553056	AGUA20	AGUA CIEL 20L (SIN GARRAFON)	0.00			
20001	CIEL2001	AGUA CIEL 20L + GARRAFON	0.00			
CEROMA		ceró	-7.00			
75010205485	UREG549	L.LALA 100 REG. 1 LT	0.00			
75010205484	SEM486	L.LALA 100 SEMI 1 LT	0.00			
75010205445	LALA330	L.LALA CHOCOLALA 330 ML	0.00			
75010205568	LAL841	L/LA 100 CACAO 330 ML	0.00			
75010205568	LAL858	LALA 100 FRESA 330 ML	0.00			
		TOTAL	-7.00			
Abrazadera						
CÓDIGO	CÓDIGO ALTERNO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	Conbo 1	Conbo 2	Conbo 3
44254	PGEI	Abrazadera reforzada, # 104, 6-1/8 -7", 3 5 pasas	75.00			
44236	YCCD	Abrazadera reforzada, # 12, 5/8 - 1-1/4", 10 pasas	-36.00			
44238	RTPG	Abrazadera reforzada, # 20, 3/4 - 1-3/4", 3 10 pasas	-3.00			
44240	RVGU	Abrazadera reforzada, # 28, 1-1/2 - 2-1/4", 3 10 pasas	-1.00			
44242	TLOR	Abrazadera reforzada, # 36, 1-13/16 - 2-3/4", 5 piezas	100.00			
44243	YJVH	Abrazadera reforzada, # 40, 2-1/4 -3", 3 5 piezas	88.00			
44244	LPXH	Abrazadera reforzada, # 44, 2-5/8 - 3-1/4", 3 5 pasas	100.00			
44245	BXFC	Abrazadera reforzada, # 48, 2-9/16 - 3-1/2", 3 5 pasas	100.00			
44246	HMKZ	Abrazadera reforzada, # 52, 3-13/16 - 3-3/4", 3 5 pasas	100.00			
44247	OVMX	Abrazadera reforzada, # 56, 3-4/16 -4", 3 5 piezas	100.00			
44248	DAYX	Abrazadera reforzada, # 60, 3-5/16 -4-1/4", 3 5 pasas	95.00			
44249	BKBS	Abrazadera reforzada, # 64, 3-9/16 - 3-1/2", 3 5 pasas	97.00			
44250	KBJP	Abrazadera reforzada, # 72, 4-1/8 -5", 3 5 piezas	126.00			
44234	OYXE	Abrazadera reforzada, # 8, 5/8 -7/8", 3 10 pasas	1.00			
44251	KTSU	Abrazadera reforzada, # 80, 4-5/8 - 5-1/2", 3 5 pasas	100.00			
44252	CBUM	Abrazadera reforzada, # 88, 5-1/8 -6", 3 5 pasas	100.00			
44253	HYIC	Abrazadera reforzada, # 96, 5-9/16 -6-1/2", 3 5 pasas	95.00			
44237	NYK	Abrazadera reforzada, # 34, 1-1-1/2", 10 pasas	-1.00			
44239	18639	Abrazadera reforzada, # 24, 1-1/4 -2", 3 10 pasas	-9.00			

Página 1

Fase B: Ejecución en el Sistema (Inicialización o Ajuste)

Una vez que tenga las hojas de conteo llenas, es momento de conciliar la información en la plataforma.

1. **Definir el Motivo (Trazabilidad):** En la parte superior central de la pantalla, localice el campo **Referencia Inventario**. Es vital escribir aquí la razón del movimiento para futuras auditorías.
 - *Ejemplos:* "Inventario Inicial 2026", "Ajuste por Merma de Enero", "Baja por Caducidad".

2. **Captura de Artículos:** Utilice su lector para escanear los códigos de barras de los productos a ajustar. Si no tiene el producto físicamente, presione el botón **Buscar (F4)** (ícono de lupa) en la barra inferior para agregarlos manualmente a la lista.
3. **Comparativa Visual:** Observe la tabla central. La columna **"Existencia en sistema"** le indica lo que la computadora cree que hay. Su objetivo es modificar la columna **"Existencia con que se reemplaza"** para reflejar la realidad.
4. **Corrección de Cantidades:** Seleccione un producto en la lista y presione el botón **Cantidad (F5)** (ícono de calculadora) en la barra inferior. Ingrese el número físico real y presione **Aceptar**.
5. **Procesar y Guardar:** Una vez que todos los artículos reflejen la cantidad correcta, diríjase a la esquina inferior izquierda y presione **Guarda (F2)** (ícono de disquete).
6. **Comprobante Oficial:** El sistema le pedirá una confirmación final y luego emitirá un "Comprobante de Ajuste" en PDF. Guárdelo o imprímalo, ya que este documento avala contablemente la pérdida o ganancia de los activos modificados.

Casos Prácticos de Aplicación

Caso 1 (Inventario Inicial) - Apertura de Sucursal: Una zapatería abre una nueva sucursal. El gerente recibe 500 cajas de zapatos. Entra a este módulo, coloca la referencia *"Carga Inicial Sucursal Norte"* y escanea todo el cargamento. Al presionar **Guarda (F2)**, la tienda pasa de tener 0 a 500 pares listos para venderse.

Caso 2 (Ajuste de Inventario) - Control de Mermas en

Supermercado: Un empleado de limpieza reporta que se rompieron 3 frascos de mermelada en el pasillo 4. El gerente de la tienda entra al módulo y en la Referencia escribe *"Ajuste por rotura pasillo 4"*. Busca el código de la mermelada; el sistema dice que hay 20 unidades

(**Existencia en sistema**). El gerente presiona **Cantidad (F5)** y coloca "17" en la **Existencia con que se reemplaza**. El sistema asume la pérdida de los 3 frascos, cuadrando el inventario y dejando un registro claro para el departamento de contabilidad.

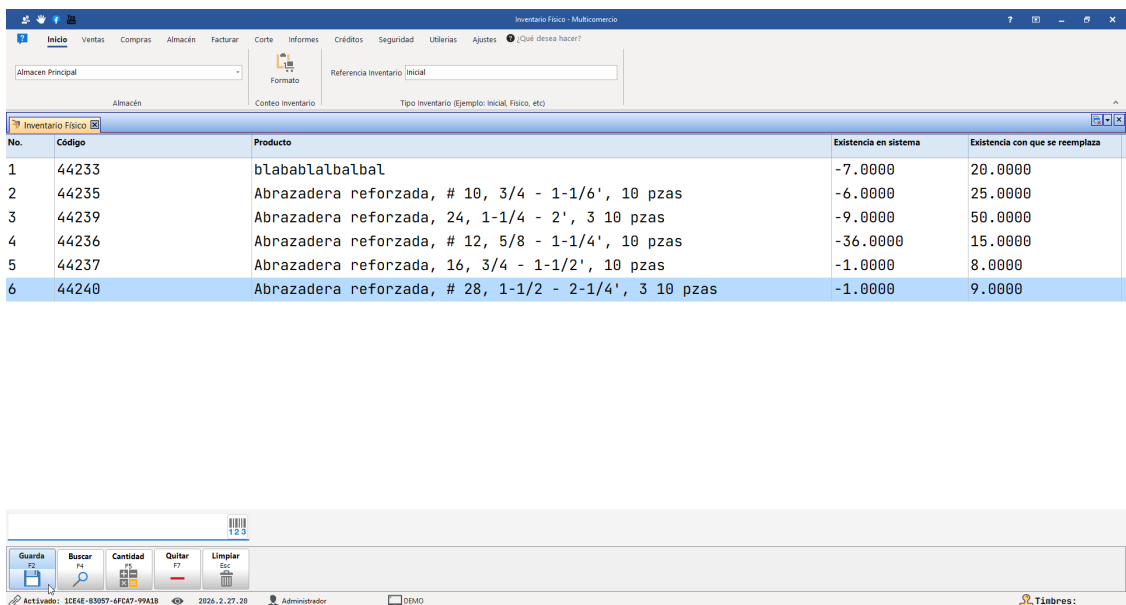
Para realizar un conteo de inventario, acceda al menú **Almacén**.



Haga clic en **Inventario Inicial / Ajustes**.



Selecciona el almacén del que va a realizar el conteo y comience a capturar artículos y existencias, al finalizar da clic en el botón guardar.



8.11 Inicializar Almacén

Inicialización de Almacén (Reseteo de Inventario)

Precaución administrativa: Prepare su sistema para una auditoría total o reinicio de operaciones.

Descripción Funcional: Esta es una función de nivel gerencial con impacto crítico. El proceso de "Inicializar" **no elimina sus productos** ni altera los precios de su catálogo, pero **devuelve a cero (0)** todas las cantidades de mercancía registradas en la sucursal seleccionada. Es el paso previo indispensable cuando se va a realizar un "borrón y cuenta nueva" logístico, limpiando historiales de mermas o errores acumulados para dar paso a un conteo físico desde cero.

Guía Paso a Paso:

1. **Selección de Sucursal:** Al abrir la ventana, localice el menú desplegable central rotulado como **Almacén**. Haga clic y elija cuidadosamente la ubicación o bodega que desea resetear. Verifique dos veces que sea la sucursal correcta.
2. **Ejecución del Reseteo:** Diríjase al botón ubicado en la esquina inferior derecha etiquetado como **Inicializar** (fácilmente identificable por el ícono de una base de datos amarilla acompañada de una "X" roja).
3. **Salida Segura (Cancelación):** Si ha ingresado a esta pantalla por accidente o duda en proceder, simplemente haga clic en el botón izquierdo **Cerrar** (ícono de flecha gris curva) o presione la tecla **ESC** en su teclado. Esto abortará cualquier acción y protegerá su inventario actual.

Caso Práctico: Inventario General de Fin de Año

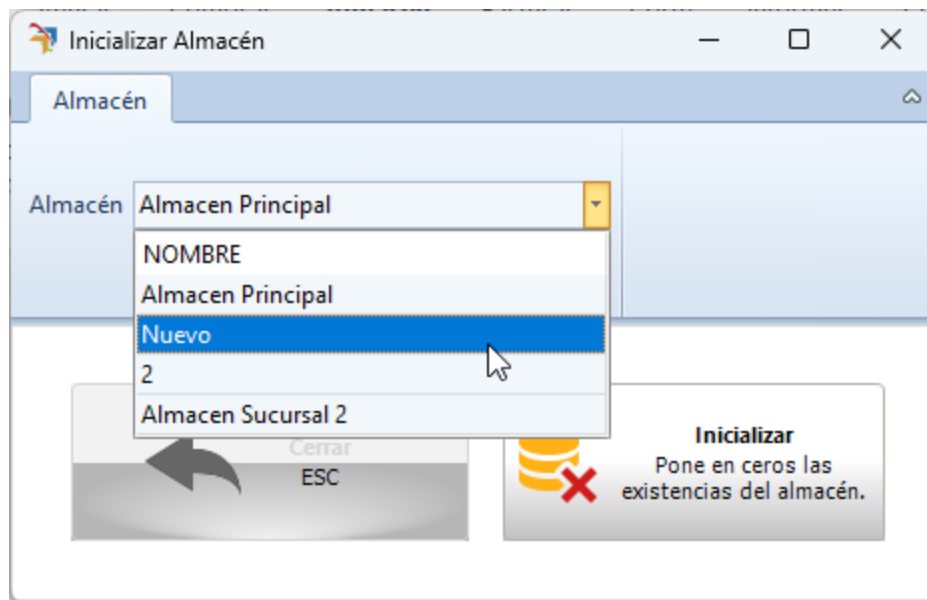
Una ferretería cierra sus puertas el 31 de diciembre para realizar su "Inventario Físico Anual". A lo largo de los meses, los errores de captura en caja y el "robo hormiga" han causado que el sistema muestre números irreales (ej. el sistema dice que hay 50 martillos, pero en realidad solo hay 3).

Valor de Negocio: En lugar de que el administrador intente adivinar y hacer cientos de pequeños "Ajustes de Inventario" para corregir las diferencias, simplemente entra a este módulo e *Inicializa* el almacén. Al poner instantáneamente todo en ceros, el equipo de empleados puede recorrer los pasillos, hacer el conteo real y subir al sistema un inventario 100% verídico y auditado para comenzar el nuevo año fiscal con datos perfectos.

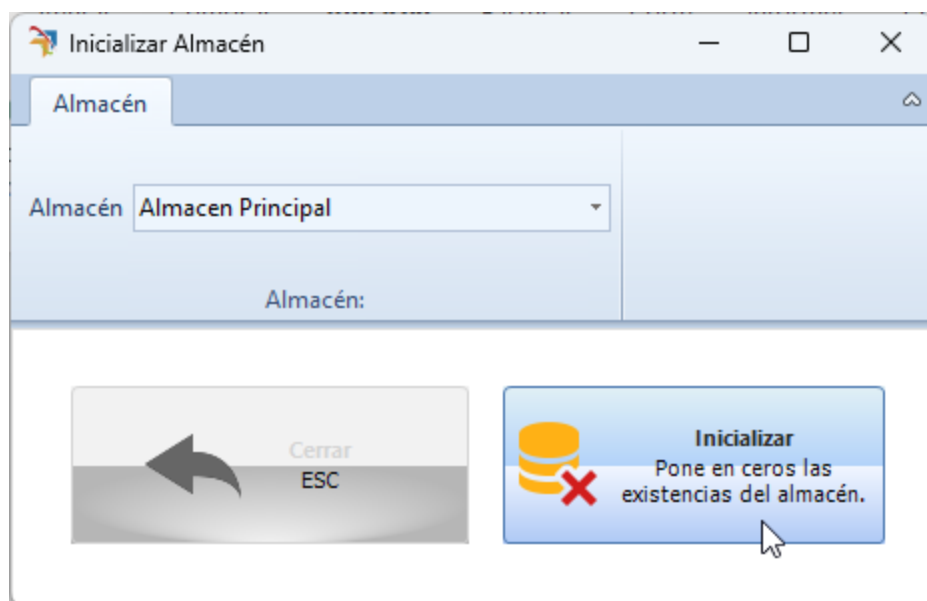
Si necesita inicializar las existencias del (los) almacenes debe ir al Menú **Almacén -> Gestión de Almacenes -> Inicializar Almacén.**



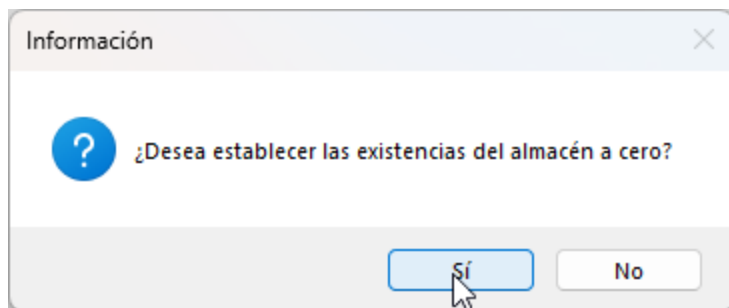
Selecciona el almacén en el cual desea poner las asistencias de sus productos en cero.



De clic en inicializar.



Aparecerá un recuadro de confirmación, si es lo que necesita hacer da clic sí.



8.12 Almacén nuevo

Configuración de Múltiples Almacenes

Expansión estructurada: Administre bodegas y sucursales manteniendo una contabilidad independiente.

El software MULTICOMERCIO crea el almacén principal al momento de instalarlo, si usted no maneja sucursales no es necesario crear otro almacén y puede evitar esta sección para evitar futuros conflictos con inventarios.

Descripción Funcional: Conforme su negocio crece, llevar el control de todo su inventario en una sola "cubeta" virtual deja de ser eficiente. Este módulo le permite al sistema Multicomercio operar bajo una arquitectura multi-almacén. Usted puede dar de alta tantas ubicaciones físicas como posea su empresa (ej. Bodega Central, Piso de Ventas, Sucursal Norte). Esto es fundamental para que, al momento de facturar o realizar traspasos, el sistema sepa exactamente de dónde descontar la mercancía.

Guía Paso a Paso:

A. Vista General: Catálogo de Almacenes

Esta pantalla ofrece un mapa jerárquico de sus ubicaciones operativas.

1. **Auditoría de Ubicaciones:** Observe la tabla principal. La columna **Almacén** muestra el nombre comercial de la bodega, mientras que la columna **Sucursal** indica a qué entidad fiscal o tienda pertenece.
2. **Mantenimiento Básico:** * Si detecta un almacén con un nombre incorrecto (ej. "2" o "Nuevo"), selecciónelo y presione **Modificar** en la cinta superior (ícono de lápiz) para asignarle un nombre útil.

- Si cerró una bodega, selecciónela y presione **Eliminar** (ícono de "X" roja) para evitar que sus empleados envíen mercancía ahí por error.
3. **Control de Flujo:** Note la columna **Predeterminado** (con valores S/N para Sí/No). El almacén marcado con una "S" es de donde el sistema descontará automáticamente el inventario cada vez que un cajero realice una venta, a menos que se le indique lo contrario.

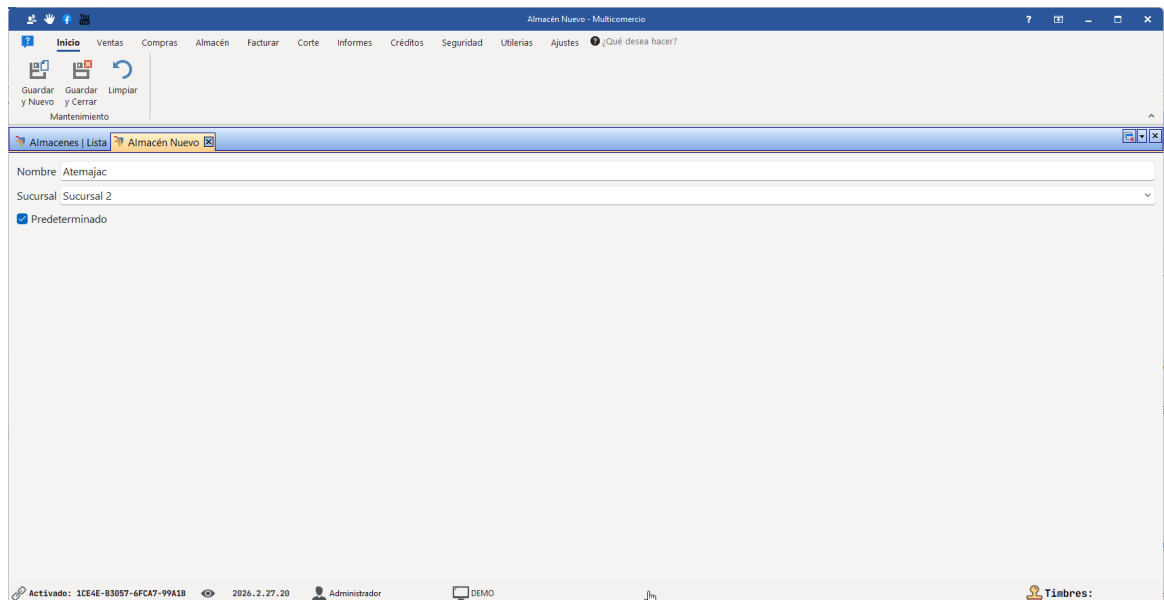
Id	Almacén	Predeterminado	Sucursal
3	2	N	DEMO
1	Almacén Principal	S	DEMO
4	Almacén Sucursal 2	S	Sucursal 2
2	Nuevo	N	DEMO

B. Alta de Nueva Ubicación (Crear Almacén)

Cómo registrar una nueva bodega en el sistema.

1. **Acceso:** Desde el catálogo, presione el botón **Nuevo** (ícono de hoja en blanco en la esquina superior izquierda).
2. **Registro de Datos:** * **Nombre:** En el primer campo, escriba cómo desea que su personal identifique esta ubicación (ej. "Bodega Congelados" o "Mostrador Sucursal Sur").
 - **Sucursal:** Abra el menú desplegable y vincule esta nueva bodega a una de sus sucursales fiscales previamente configuradas.

3. **Prioridad Operativa:** Marque la casilla "**Predeterminado**" únicamente si desea que todas las ventas futuras de esta sucursal se descuenten automáticamente de este nuevo almacén por defecto.
4. **Finalizar:** Haga clic en **Guardar y Cerrar** (ícono de disquete con "X" roja) en la cinta superior para regresar al listado.



Caso Práctico: Restaurante (Separación de Control)

Un restaurante grande sufre robos de insumos porque todo está mezclado. Para mejorar el control, el dueño decide crear dos almacenes dentro de la misma sucursal: uno llamado "Cocina Principal" (donde los chefs toman lo necesario para el día) y otro llamado "Bodega de Insumos" (bajo llave, a cargo del gerente).

Valor de Negocio: Al dar de alta ambos almacenes aquí, el gerente puede recibir los camiones de proveedores directamente en la "Bodega de Insumos" y luego usar el módulo de Traspasos para enviar solo las raciones diarias a la "Cocina Principal". Si falta mercancía, el dueño sabrá exactamente en qué cuarto ocurrió el desfase.

8.13 Punto de reorden

Mínimos y Máximos por Almacén (Control de Resurtido Automático)

Optimice su capital de trabajo: evite el desabasto de productos estrella y elimine el sobreinventario.

Descripción Funcional: Este módulo es el cerebro detrás de sus compras inteligentes. Le permite establecer "reglas de reabastecimiento" para cada artículo de forma independiente en cada sucursal.

- El **Mínimo** indica su "punto de reorden" (el nivel de alerta que le avisa que debe comprar más).
- El **Máximo** es el tope de mercancía que su anaquel o bodega puede almacenar sin incurrir en exceso de inventario (dinero estancado). Al configurar estos parámetros, el sistema Multicomercio podrá sugerirle órdenes de compra automatizadas exactas.

Guía Paso a Paso:

- 1. Selección de la Ubicación:** En la esquina superior izquierda, abra el menú desplegable **Nombre** y seleccione la sucursal o bodega que desea configurar (ej. "Almacen Principal"). *Nota: Una tienda pequeña tendrá mínimos diferentes a los de su bodega central.*
- 2. Localización de Artículos:** * Para evitar desplazarse por miles de productos, diríjase a la barra inferior al campo **Filtrar búsqueda**.
 - Escriba el nombre o código del producto, seleccione si desea **Ordenar por: Código o Descripción**, y haga clic en el botón azul **Buscar** (ícono de lupa).
- 3. Configuración Manual en Pantalla:** * Haga clic directamente sobre la celda en la columna **Mínimo** y teclee su nivel de alerta.
 - Pase a la columna **Máximo** y teclee su límite de almacenamiento ideal.

- Al terminar, presione el botón azul **Guardar** (ícono de disquete) en la barra inferior.
4. **Carga Masiva (Atajo Corporativo):** Si su catálogo es extenso (como los más de 9,000 artículos que muestra el contador inferior), utilizar la pantalla puede ser lento. Diríjase a la cinta superior y haga clic en **Importar** (ícono de Excel). Esto le permite importar una plantilla en Excel, y subirla al sistema en un solo clic.

Caso Práctico: Ferretería (Optimización de Flujo de Efectivo)

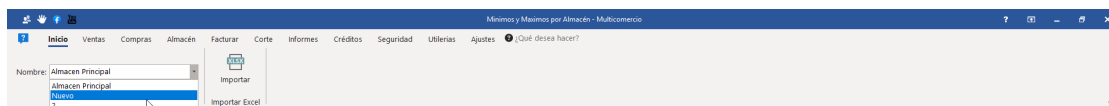
Una ferretería comercializa la "Broca 3a concreto, 1/2 x 6" que se observa en la captura. Este es un artículo de alta rotación. El administrador no quiere negar ventas por falta de producto, pero tampoco quiere comprar 500 unidades y dejar su capital inmovilizado.

Valor de Negocio: El administrador configura el **Mínimo en 20** piezas y el **Máximo en 100** piezas. A lo largo del mes, los clientes compran las brocas. En el momento en que el cajero escanea la broca número 81 (dejando exactamente 20 en existencia), el sistema Multicomercio levanta una alerta silenciosa. Al día siguiente, cuando el gerente de compras abre su reporte, el sistema le sugiere automáticamente comprar exactamente 80 brocas a su proveedor para volver a llenar su tope máximo de 100. Compras perfectas, sin cálculos manuales.

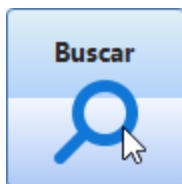
Para acceder a este módulo, te vas al Menú **Almacén -> Punto de reorden**



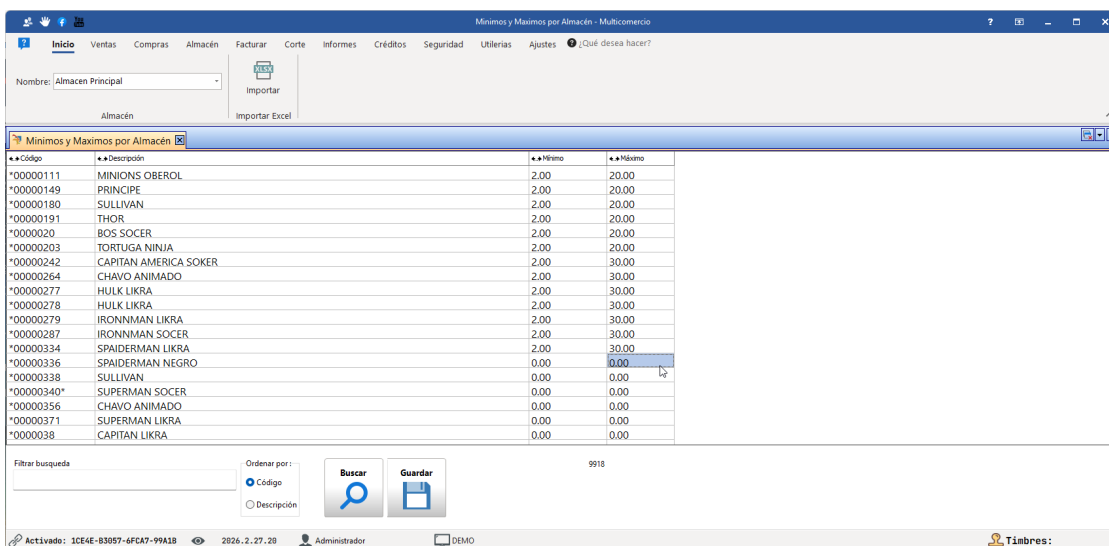
Seleccionar el almacén en el que se harán los ajustes de mínimos y máximos.



Clic en **buscar** o importar según sea el caso.



Llenar las columnas de **mínimos y máximos** con las cantidades deseadas.



Al finalizar de hacer los ajustes da **clic en guardar**.



9 Artículo 2-A Actos o actividades gravadas a la tasa 0%

IVA A LA TASA DEL 0%

Toda persona, ya sea física o moral, estudiante, empresario profesionalista u obrero, debe conocer el IVA, cuya tasa general es del 16%; sin embargo, también existe una tasa preferente del 0%, y es importante que se conozcan los casos en los que aplica y en los que no.

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada.

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal, a excepción de:

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias.

- 2.** Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos.
- 3.** Caviar, salmón ahumado y angulas.
- 4.** Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.
- 5.** Chicles o gomas de mascar.
- 6.** Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

c).- Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso, su presentación sea en envases menores de diez litros.

d).- Ixtle, palma y lechuguilla.

e).- Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de

terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el Reglamento.

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, se les aplicara la tasa señalada en este artículo, sólo que se enajenen completos.

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.

g).- Invernaderos hiropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación.

h).- Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general.

i).- Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta Ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra.

Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente del libro.

j) Toallas sanitarias, tampones y copas, para la gestión menstrual.

Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

II.- La prestación de servicios independientes:

a).- Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua; suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias; preparación de terrenos; riego y fumigación agrícolas; erradicación de plagas; cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inseminación de ganado, así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce.

b).- Los de molienda o trituración de maíz o de trigo.

- c).**- Los de pasteurización de leche.
- d).**- Los prestados en invernaderos hidropónicos.
- e).**- Los de despepite de algodón en rama.
- f).**- Los de sacrificio de ganado y aves de corral.
- g).**- Los de reaseguro.
- h).**- Los de suministro de agua para uso doméstico.

III.- El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refieren los incisos e) y g) de la fracción I de este artículo.

IV.- La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de esta Ley.

Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley.

Referencias:

<https://www.sat.gob.mx/articulo/06071/articulo-2-a>

10 Facturar

Centro de Facturación Electrónica (Emisión CFDI)

Cumplimiento fiscal automatizado: emita comprobantes y gestione su contabilidad tributaria sin salir del sistema.

Descripción Funcional: La pestaña de Facturación es el núcleo fiscal de su negocio. Esta cinta de opciones centraliza todas las operaciones relacionadas con la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Desde aquí, el equipo administrativo puede convertir ventas de mostrador en facturas, emitir notas de crédito por devoluciones, reportar pagos diferidos e incluso cumplir con las normativas logísticas gubernamentales para el traslado físico de la mercancía (Carta Porte).

Guía de Funciones (Navegación por la Cinta de Opciones):

Para acceder a este panel, diríjase a la barra de menú superior y haga clic en la pestaña **Facturar**. Encontrará las herramientas divididas en dos grandes bloques operativos:

Bloque 1: Facturación Electrónica

- **Factura de Ticket's:** (Ícono de ticket con palomita). Utilice este botón cuando un cliente regresa a la tienda con su ticket de compra solicitando una factura. El sistema extraerá automáticamente los productos y totales del ticket para generar el documento fiscal.
- **Factura Global:** (Icono de sumatoria " Σ "). Herramienta crítica para la contabilidad. Permite agrupar todos los tickets del día, semana o mes que *no* fueron facturados a clientes individuales, y generar un solo comprobante fiscal a nombre del "Público en General", cumpliendo con la ley tributaria.

- **CFDI de Egreso:** (Ícono de código QR azul). Utilizado principalmente para emitir Notas de Crédito. Es indispensable cuando un cliente devuelve un producto que ya había sido facturado o cuando se otorga una bonificación.
- **CFDI de Ingreso:** (Ícono de código QR negro). Para generar facturas directas o cobros por servicios corporativos que no pasaron previamente por un ticket de mostrador.
- **Complemento de Pagos:** (Ícono de billete con reloj). Si usted vende a crédito (facturas en parcialidades o pago diferido "PPD"), debe usar este botón para emitir el recibo oficial cada vez que el cliente le realice un abono bancario.

Bloque 2: Carta Porte (Logística y Traslados)

- **Traslado CFDI / Autotransporte / Operador:** Este conjunto de botones está diseñado para empresas que entregan mercancía a domicilio en carreteras federales o mueven inventario entre ciudades. Le permite dar de alta su flotilla de camiones (**Autotransporte**), registrar a sus choferes (**Operador**) y emitir el documento legal que ampara la procedencia de la mercancía durante el viaje (**Traslado CFDI**).

Caso Práctico: Tienda de Abarrotes (Cierre de Mes Fiscal)

Es el último día del mes. A lo largo de las semanas, cientos de clientes entraron a comprar leche, pan y refrescos, pero la gran mayoría no pidió factura. El contador de la tienda necesita reportar todos esos ingresos al SAT (autoridad fiscal) para evitar multas por evasión.

Caso Práctico: Farmacia o Tienda de Conveniencia (Cierre Mensual)

A lo largo de todo el mes de abril, una farmacia realiza miles de ventas pequeñas: aspirinas, chicles, botellas de agua. El 95% de los clientes

paga y se va sin pedir factura. Llega el último día del mes y el contador necesita registrar esos ingresos.

Valor de Negocio: Hacer esto manualmente requeriría capturar miles de tickets en el portal del SAT, sumando centavos y calculando el IVA con riesgo de error humano. Con este módulo, el gerente simplemente selecciona el mes de abril, presiona **Buscar** y luego **Facturar**. En menos de dos minutos, una venta acumulada de medio millón de pesos queda legalmente declarada, protegiendo al negocio de auditorías o multas por discrepancia fiscal.

10.1 Facturar Ticket

Módulo: Facturación de Tickets y Notas (Factura Personalizada por Cliente)

Servicio al cliente excepcional: Convierta comprobantes de mostrador en facturas oficiales en segundos, sin rehacer la venta.

Descripción Funcional: Es común en la operación diaria que un cliente realice una compra rápida solicitando un ticket simple, pero días después regrese al establecimiento requiriendo una factura oficial para la deducción de impuestos de su empresa. Esta pantalla resuelve esa necesidad operativa. Permite al cajero o administrador buscar transacciones pasadas (Tickets o Notas), vincularlas al perfil fiscal de un cliente específico en la base de datos y timbrar el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) sin alterar los reportes de inventario o el cierre de caja de ese día.

Guía Paso a Paso:

1. Asignación del Receptor (Cliente):

- Diríjase a la cinta superior y localice el campo de texto etiquetado como **Cliente** (acompañado del ícono de un usuario verde).
- Escriba el nombre comercial o razón social de la persona o empresa que solicita la factura (ej. "MELINDA") y selecciónelo de su catálogo. *Nota: El cliente ya debe estar dado de alta en su sistema con su RFC y Código Postal correctos.*

2. Delimitación de la Búsqueda:

- Utilice los calendarios del bloque **Rango de fechas (Desde y Hasta)** para abarcar el periodo en el que se realizó la compra original.
- Haga clic en el botón **Buscar** (ícono de lupa) en la esquina superior izquierda para cargar todas las transacciones de ese periodo.

3. Localización Exacta del Comprobante (Uso de Filtros):

- Para evitar buscar renglón por renglón, pídale al cliente el número impreso en su ticket físico.
- Diríjase al encabezado de la columna **Folio** en la tabla central y haga clic en el ícono de embudo (filtro).
- En el menú desplegable, seleccione el número exacto del ticket (como se ilustra en la captura, marcando la casilla correspondiente, por ejemplo, la "48"). El sistema ocultará las demás ventas y le mostrará únicamente esa transacción.

4. Verificación de Importes:

- Seleccione el renglón filtrado y confirme que los montos en las columnas **Subtotal, IVA y Total** coincidan a la perfección con el comprobante físico que el cliente le está entregando.

5. Timbrado Oficial:

- Una vez confirmado, haga clic en el botón **Facturar** (ícono de sumatoria " Σ " dorada) en la parte superior izquierda. El sistema

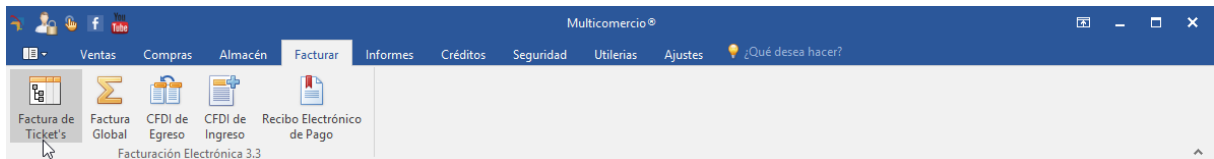
procesará la solicitud ante el SAT y generará los archivos XML y PDF a nombre del cliente seleccionado.

Caso Práctico: Papelería Corporativa (Atención a Compras Administrativas)

El día viernes, una asistente administrativa acude a su papelería para comprar cartuchos de tinta y papel por \$6,202.59 pesos, pagando con tarjeta corporativa y llevándose solo el ticket de caja. El día lunes, el departamento de contabilidad de su empresa le exige la factura para comprobar el gasto.

Valor de Negocio: La asistente llama por teléfono a la papelería proporcionando su número de ticket (Folio 48). El cajero, en lugar de realizar una devolución compleja, regresar el producto al inventario y volver a cobrar (lo cual afectaría el corte de caja del viernes), simplemente abre este módulo. Busca a la empresa en el campo "Cliente", filtra el "Folio 48" y presiona "Facturar". El problema contable del cliente se resuelve en menos de un minuto, garantizando su fidelidad para futuras compras mayoristas.

Para generar una Factura de tickets o notas realizadas previamente a un Cliente, de clic en el Menú Facturar - Facturar Ticket.

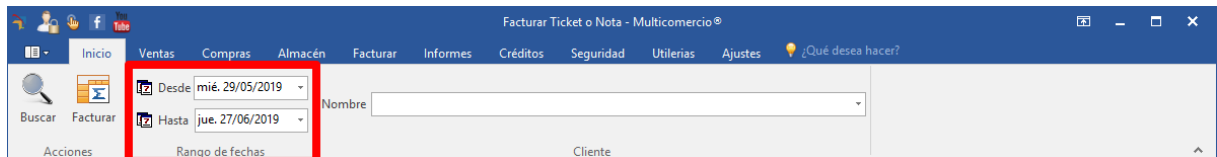


Una vez en la módulo de facturar ticket de clic en buscar, ahí puede buscar los comprobantes simplificados (tickets y notas) y filtrarlos, seleccione los folios que desee incluir en la factura, seleccione a el cliente que requiere la factura y clic en el botón "Facturar", se mostrara la vista previa de la factura y podrá imprimirla.

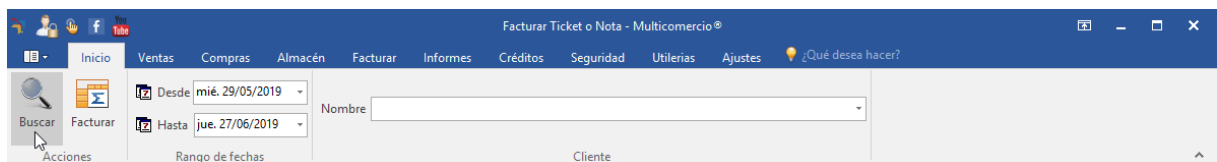
Se puede filtrar por fecha, tipo de comprobante, numero de caja, Folio, Importe.

Pasos para realizar la factura global:

1.- Seleccionar las fechas en las que desea se filtre la búsqueda.



2.- Dar clic en buscar.



3.- Seleccionar los folios que desea entren en la factura global, los puede filtrar por tipo de comprobante, (Nota o Ticket) o por número de folio.

Facturar Ticket o Nota - Multicomercio®

Desde: mié. 29/05/2019
Hasta: jue. 27/06/2019

Acciones: Facturar

Rango de fechas: Cliente

Fecha	Caja	Comprobante	Subtotal	Descuentos	IEPS	I.V.A.	total
Fecha : lunes 17			\$86.21	\$0.00		\$13.79	\$100.00
Caja 1		TICKET	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$13.79	\$100.00
Fecha : martes 18			\$120.76	\$0.00		\$19.32	\$140.09
Caja 1		TICKET	\$63.17	\$0.00	\$0.00	\$10.11	\$73.28
Caja 1		TICKET	\$57.60	\$0.00	\$0.00	\$9.22	\$66.81
			\$120.76	\$0.00		\$19.32	\$140.09
			\$206.97	\$0.00	\$0.00	\$33.12	\$240.09

Personalizar...

Versión 2019.6.20.1 Timbres: DEMO: 944F8-A1EAA-19211-2F4 Administrador DEMO

4.- Seleccionar el cliente.

Facturar Ticket o Nota - Multicomercio®

Desde: mié. 29/05/2019
Hasta: jue. 27/06/2019

Acciones: Facturar

Rango de fechas: Cliente

Nombre: Prueba (MUBN830905RCD)

Nombre

- Prueba
- ALMA
- Pedro
- José

5.- Dar clic en facturar.

Facturar Ticket o Nota - Multicomercio®

Desde: mié. 29/05/2019
Hasta: jue. 27/06/2019

Acciones: Facturar

Rango de fechas: Cliente

10.2 Factura global

Módulo: Factura Global al Público en General

Cumplimiento fiscal sin estrés: Consolide sus ventas de mostrador en un solo comprobante oficial.

Descripción Funcional: Para cumplir con las disposiciones de la autoridad tributaria (SAT), todo negocio debe declarar los ingresos de aquellas ventas donde el cliente no solicitó una factura personalizada. Esta pantalla automatiza por completo este proceso (conocido como "Facturación Global"). El sistema rastrea todos los tickets y notas de venta "huérfanos" dentro de un periodo determinado, suma los importes, desglosa los impuestos correspondientes (IVA, IEPS) y genera un único Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a nombre del "Público en General".

Guía Paso a Paso:

- 1. Definición del Periodo de Consulta:** * Diríjase a la cinta de opciones superior, en el bloque **Rango de fechas**.
 - Utilice los calendarios **Desde** y **Hasta** para delimitar el periodo que desea auditar y facturar (puede ser el día de hoy, la semana en curso o todo el mes anterior).
- 2. Configuración Normativa:**
 - En el bloque **Desglosar impuestos**, asegúrese de que la **Opción** esté marcada como **Sí** para cumplir con el estándar contable.
 - En el bloque **Periodicidad**, utilice los menús desplegables para clasificar esta factura global ante el fisco (ej. Periodicidad "01 - Diario", seleccionando el Mes y el Año correspondientes).
- 3. Extracción de Transacciones:**

- Haga clic en el botón **Buscar** (ícono de lupa) ubicado en el extremo superior izquierdo. El sistema barrerá su base de datos y poblará la cuadrícula central.

4. Auditoría Visual:

- Observe la tabla central. Notará que el sistema agrupa inteligentemente los tickets por **Fecha** (ej. "jueves 5 junio").
- Puede revisar el **Subtotal, Descuentos**, y el desglose automático de **IEPS** e **IVA** por cada ticket individual, así como los subtotales por día. En la parte inferior derecha, encontrará el gran total acumulado del periodo en color verde.

5. Emisión y Timbrado:

- Una vez verificadas las cifras con su reporte de cierre de caja, diríjase nuevamente a la esquina superior izquierda y haga clic en el botón **Facturar** (ícono de sumatoria " Σ " dorada).
- El sistema procesará el documento, consumirá un timbre fiscal (visibles en el contador de la esquina inferior derecha) y emitirá el XML/PDF oficial de su Factura Global.

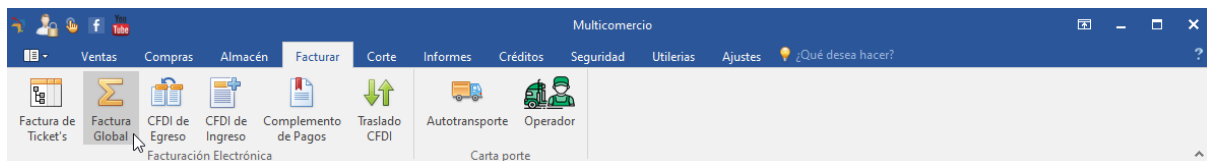
Caso Práctico: Farmacia o Tienda de Conveniencia (Cierre Mensual)

A lo largo de todo el mes de abril, una farmacia realiza miles de ventas pequeñas: aspirinas, chicles, botellas de agua. El 95% de los clientes paga y se va sin pedir factura. Llega el último día del mes y el contador necesita registrar esos ingresos.

Valor de Negocio: Hacer esto manualmente requeriría capturar miles de tickets en el portal del SAT, sumando centavos y calculando el IVA con riesgo de error humano. Con este módulo, el gerente simplemente selecciona el mes de abril, presiona **Buscar** y luego **Facturar**. En menos de dos minutos, una venta acumulada de medio millón de pesos queda legalmente declarada, protegiendo al negocio de auditorías o multas por discrepancia fiscal.

El CFDI global deberá expedirse a más tardar a las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones fiscales ya sea mensual o bimestral.

Para generar una Factura Global, de clic en el Menú Facturar - Factura Global.

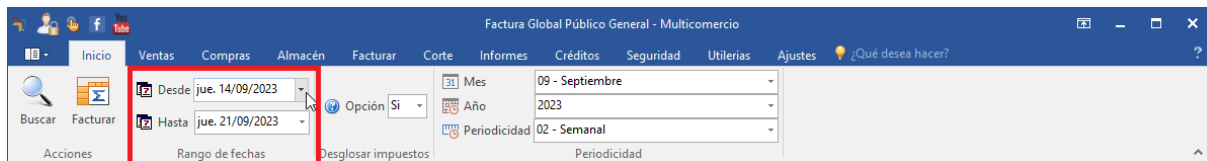


Una vez en la módulo de factura global de clic en buscar, ahí puede buscar los comprobantes simplificados (tickets y notas) y filtrarlos, seleccione los folios que desee incluir en la factura y clic en el botón "Facturar", se mostrara la vista previa de la factura y podrá imprimirla.

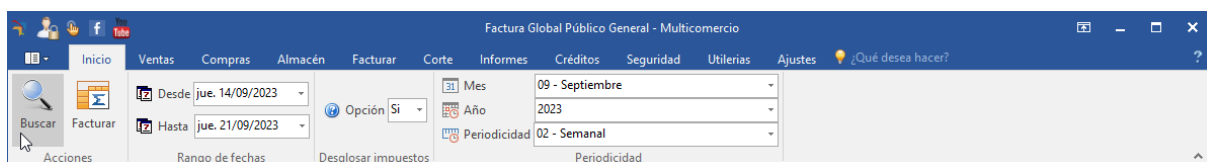
Se puede filtrar por fecha, tipo de comprobante, numero de caja, Folio, Importe.

Pasos para realizar la factura global:

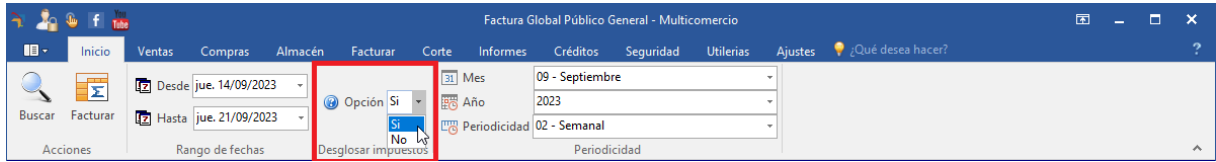
1.- Seleccionar las fechas en las que desea se filtre la búsqueda.



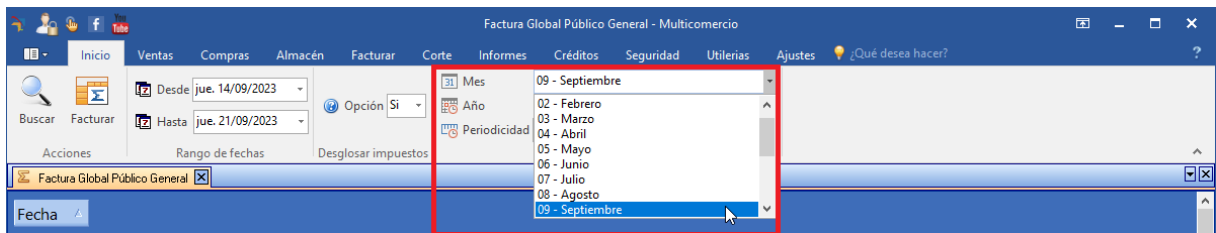
2.- Dar clic en buscar.



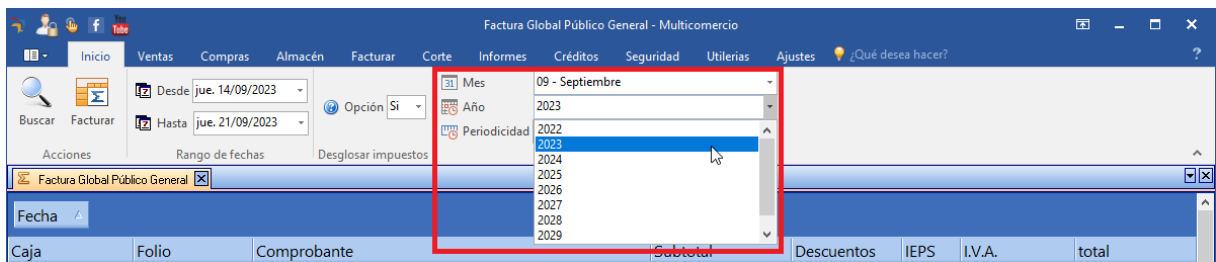
3.- Seleccionar si desea desglosar o no impuestos.



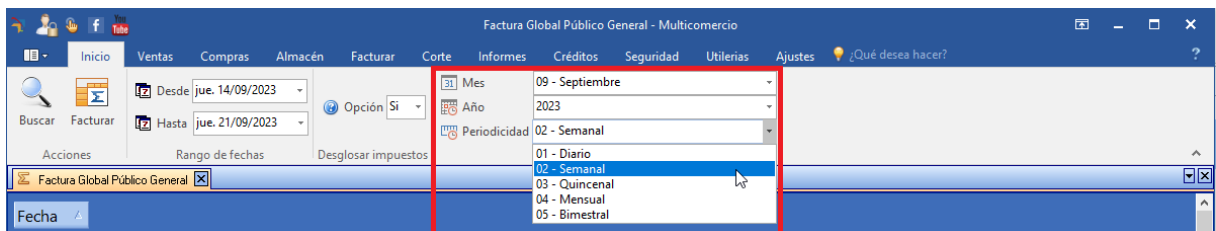
4.- Introducir la información de la periodicidad. Seleccione el mes de las ventas que se van a facturar.



5.- Seleccione el el año.



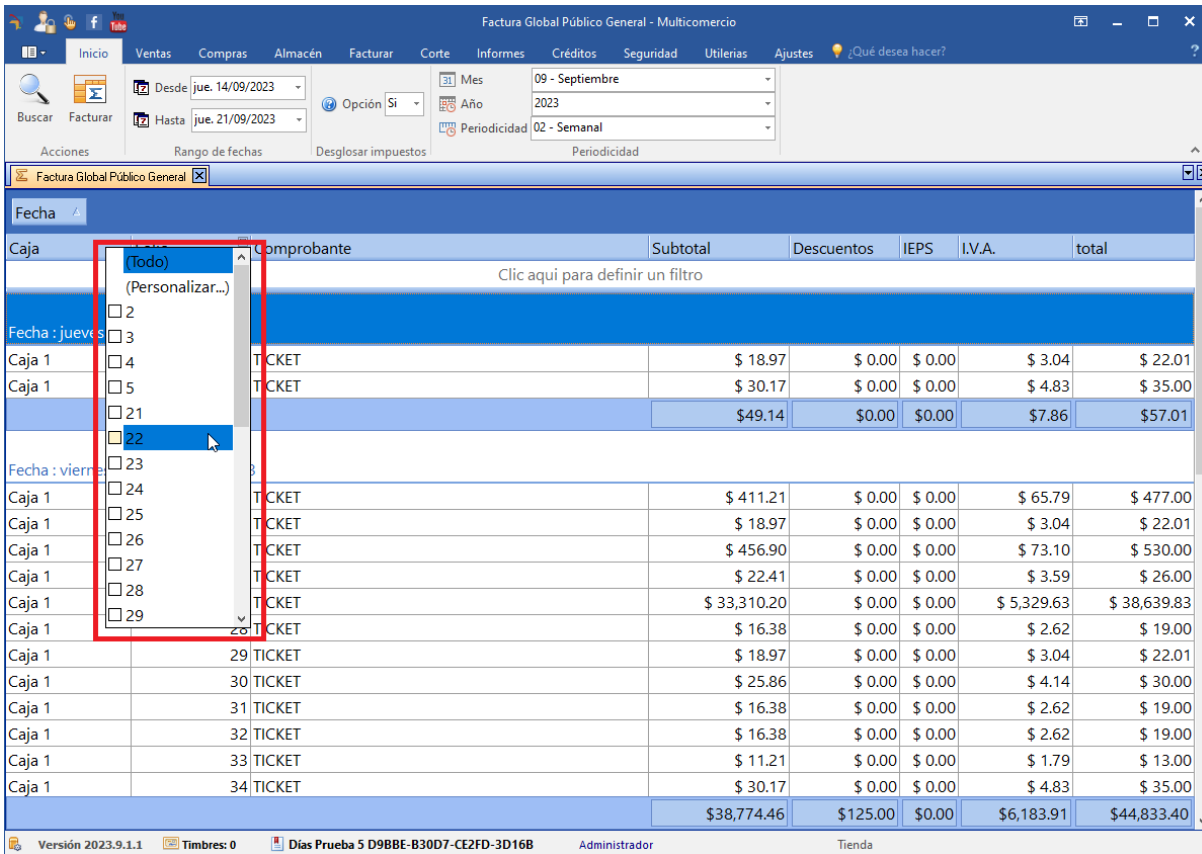
6.- Seleccione la periodicidad. La periodicidad puede ser 01-Diaria, 02-Semanal, 03-Quincenal, 04-Mensual o 05-Bimestral (en el caso de los contribuyentes que tributen en el RIF).



Es importante tener en cuenta que la factura global CFDI 4.0 deberá generarse dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones que integre. Por ejemplo:

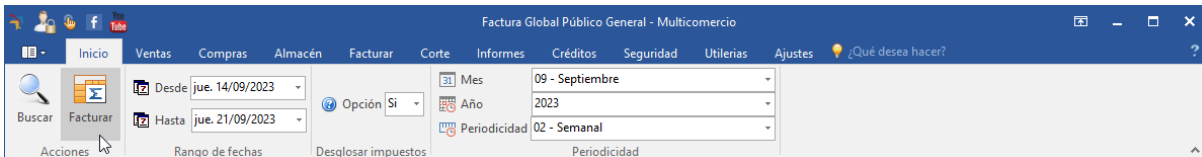
- Si se opta por hacer el CFDI diario, las ventas realizadas el día 20 de septiembre tienen que ser facturadas a más tardar el 14 de abril
- Si se opta por emitir el CFDI quincenal, las ventas realizadas del 1 al 15 de septiembre deben ser facturadas a más tardar el día 16 de septiembre
- Si se opta por emitir el CFDI mensual, las ventas correspondientes al mes de septiembre deben ser facturadas a más tardar el 1 de octubre
- Así sucesivamente

7.- Seleccionar los folios que desea entren en la factura global, los puede filtrar por tipo de comprobante, (Nota o Ticket) o por número de folio.



Fecha	Comprobante	Subtotal	Descuentos	IEPS	I.V.A.	total
Fecha : jueves						
Caja 1	TICKET	\$ 18.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.04	\$ 22.01
Caja 1	TICKET	\$ 30.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.83	\$ 35.00
		\$ 49.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.86	\$ 57.01
Fecha : viernes						
Caja 1	TICKET	\$ 411.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65.79	\$ 477.00
Caja 1	TICKET	\$ 18.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.04	\$ 22.01
Caja 1	TICKET	\$ 456.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73.10	\$ 530.00
Caja 1	TICKET	\$ 22.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.59	\$ 26.00
Caja 1	TICKET	\$ 33,310.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,329.63	\$ 38,639.83
Caja 1	TICKET	\$ 16.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.62	\$ 19.00
Caja 1	TICKET	\$ 18.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.04	\$ 22.01
Caja 1	TICKET	\$ 25.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.14	\$ 30.00
Caja 1	TICKET	\$ 16.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.62	\$ 19.00
Caja 1	TICKET	\$ 16.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.62	\$ 19.00
Caja 1	TICKET	\$ 11.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.79	\$ 13.00
Caja 1	TICKET	\$ 30.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.83	\$ 35.00
		\$ 38,774.46	\$ 125.00	\$ 0.00	\$ 6,183.91	\$ 44,833.40

8.- Dar clic en facturar.



¿Cómo filtrar los folios?

Para filtrar solo debe acercarse el puntero del mouse a la parte superior derecha de la columna folio donde se encuentra el símbolo de filtro dar clic, se despliegan los datos que puede filtrar, selecciona las casillas y da clic en facturar.

Factura Global Público General

Fecha	Caja	Comprobante
		(Todo)
		(Personalizar...)
		<input type="checkbox"/> 1
		<input type="checkbox"/> 2
Fecha : lunes 17	Caja 1	<input type="checkbox"/> 3 TICKET
	Caja 1	<input type="checkbox"/> 4 TICKET
	Caja 1	<input type="checkbox"/> 6 TICKET
	Caja 1	<input type="checkbox"/> 7 TICKET
		<input type="checkbox"/> 8
		<input type="checkbox"/> 515
Fecha : martes 18	Caja 1	<input type="checkbox"/> 516
	Caja 1	<input type="checkbox"/> 517
		<input type="checkbox"/> 517 TICKET
	Caja 1	7 TICKET

NOTA: La factura global se generara a Público en general.

Si necesita hacer una factura de varias ventas realizadas a determinado cliente solo tiene que ir al apartado Facturar Ticket ²⁰², y ahí selecciona el cliente y los tickets o notas que necesite facturar.

10.3 Egreso

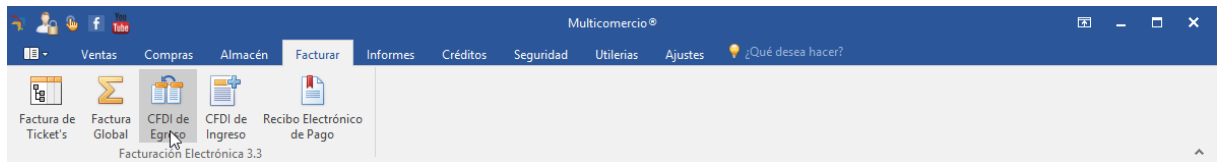
Comprobante de Egreso: Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos. Este comprobante es conocido como nota de crédito.

En el apartado de **EGRESO** se puede realizar los siguientes comprobantes fiscales:

- [Nota de crédito de los documentos relacionados.](#)²¹⁴
- [Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos](#)²²⁷
- [Sustitución de los CFDI previos](#)²³⁵
- [CFDI por aplicación de anticipo.](#)²⁴¹

10.3.1 Nota de crédito

Para generar una nota de crédito por **descuento o bonificación** debe ingresar a el módulo **Facturar → Egreso**.



Seleccionar “Nota de crédito de los documentos relacionados”.

Tipo de Relación


Selecciona el Tipo de Relación del Comprobante


01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos

04 - Sustitución de los CFDI previos

07 - CFDI por aplicación de anticipo

 **Aceptar**
Enter

 **No Relacionado**
F2

Buscar la o las facturas a las que se valla relacionar la nota de crédito.

Filtrar por fecha.

Seleccionar Factura

Fecha Inicial 26/08/2017 Fecha Final 26/08/2017

Buscar por Nombre

Seleccionar Folio

agosto de 2017

dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Hoy

Cliente	Comprobante	Total

Seleccionar Enter

Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.



Y también puede buscar por nombre del cliente.

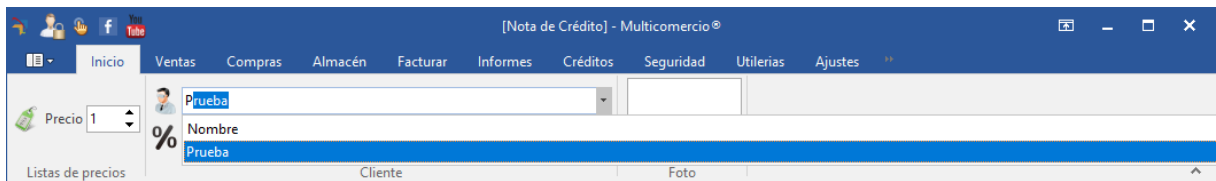


Selecciona las facturas a las que va a estar relacionada la nota de crédito y da clic en el botón que dice seleccionar.



Se abre la ventana de nota de crédito.

Agrega el cliente.



Cuando es una nota de crédito por descuento o bonificación debe agregar un producto de servicio con los siguientes datos

Clave de producto servicio: 84111506, Servicios de facturación

Clave de unidad: ACT, actividad.

Registrar en el campo Descripción el monto del descuento o bonificación que aplique, por ejemplo; 10% descuento de todos los CFDI relacionados a esta nota de crédito, o \$100 de bonificación por cada \$1,000 de compra.

[Nota de Crédito] - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerías Ajustes ¿Qué desea hacer?

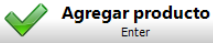
Precio 1 Descuento: 0% Prueba Cliente Foto

[Nota de Crédito]

Código	Artículo	Cantidad	Descue	Precio Venta	Importe
DESCUENTO	Descuento del 10% en todos los CFDI relacionados a esta nota de crédito.	1	0.00	\$ 100.00	\$ 100.00

Piezas Subtotal Descuentos IVA IEPS Total: \$ 100.00

1 \$ 86.21 \$ 0.00 \$ 13.79 \$ 0.00


Código del Producto: Teclee o escanee el Código de Barras 

Cobrar F2 Precio F3 **Ab Editar F4** 123 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 % Linea F8 % Global F9 Desc. F10 Limpiar Esc


Versión 2019.6.5.1 Timbres: Activado: 8C74-7A1E-AA19-E2D ADMINISTRADOR DEMO

La descripción la cambia dando clic en el botón **Editar**.

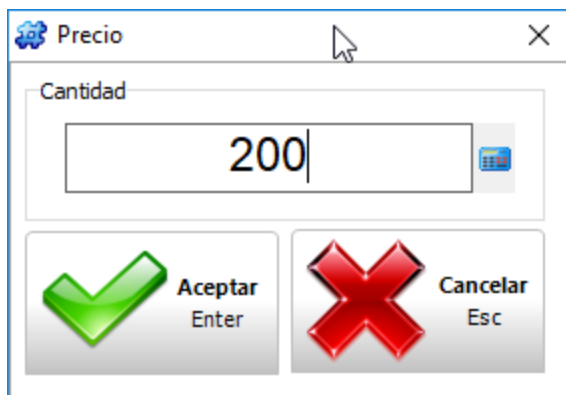
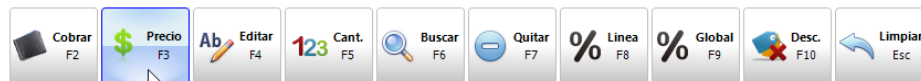
Cobrar F2 Precio F3 **Ab Editar F4** 123 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 % Linea F8 % Global F9 Desc. F10 Limpiar Esc

Edición de Descripción de Concepto 

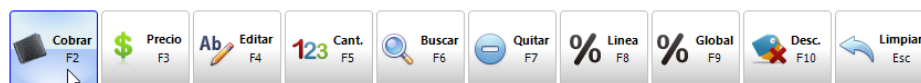
Descuento del 10% en todos los CFDI relacionados a esta nota de crédito

 Aceptar Enter  Cerrar Esc

Para poner el descuento a otorgar en la nota de crédito debe cambiar el precio, Usted como usuario debe poner el total del valor de descuento, por ejemplo, si está otorgando un 10% de descuento y el total de las facturas relacionadas a la nota de crédito fue de \$10,000, el descuento es por \$1,000, por lo que debe cambiar el precio a \$1,000 dando clic en el botón que dice **Precio**.



Después de cambiar el precio y si ya no quedan más conceptos por agregar, dar clic en el botón de **COBRAR**.



Saldrá una ventana como la siguiente.

Total de la Nota de Crédito

\$ 200.00

Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

Pago de Caja

[Opción 1: Mantener la nota de crédito para usar en futuras compras.](#) ²¹⁹

[Opción 2: pago de caja.](#) ²²²

10.3.1.1 OPCIÓN 1 Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

OPCIÓN 1 *Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras*

Si selecciona la opción “***Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras***”.


La nota se guardará para que su cliente pueda pagar con ella en un futuro.


Total de la Nota de Crédito

\$1,000.00

Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

Pago de Caja

 Guardar
Enter

 Cerrar
Esc


Para guardar la nota de crédito dar clic en el botón Guardar.


Total de la Nota de Crédito

\$1,000.00

Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

Pago de Caja

 Guardar
Enter

 Cerrar
Esc

En la siguiente ventana se muestran las opciones de pago.

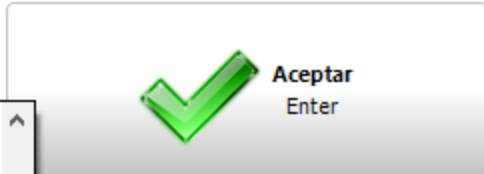
En la opción formas de pago se debe seleccionar **"POR DEFINIR"**.

Forma de pago:

01-Efectivo
24-Confusión
25-Remisión de deuda
26-Prescripción o caducidad
27-A satisfacción del acreedor
28-Tarjeta de Débito
29-Tarjeta de Servicio
30-Aplicación de Anticipos
99-Por definir

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido



Y en la opción Uso de CFDI se debe seleccionar la opción **“G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones”**.

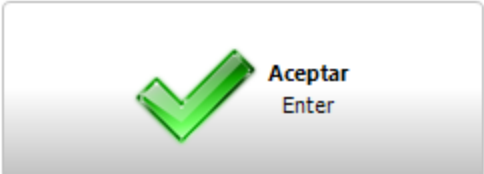
Forma de pago:

99-Por definir

Uso CFDI :

G03 Gastos en general
G01 Adquisición de mercancías
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G05 Gastos en general
I01 Construcciones
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03 Equipo de transporte
I04 Equipo de computo y accesorios
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental

Pago en parcialidades o diferido



En método de pago seleccionar, pago en una sola exhibición.

Forma de pago:
99-Por definir

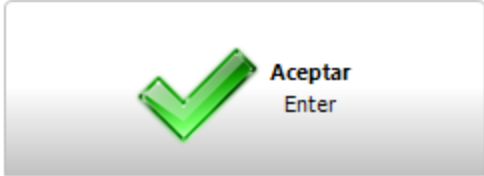
Uso CFDI :
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Condiciones de pago :
Contado

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido



Dar clic en Aceptar.

Forma de pago:
99-Por definir

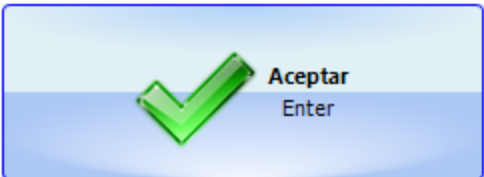
Uso CFDI :
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Condiciones de pago :
Contado

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido



Después de dar clic en aceptar mostrara la vista previa del comprobante.

10.3.1.2 OPCIÓN 2 Pago de Caja

OPCIÓN 2 *Pago de Caja*

Si selecciona la opción *“Pago de caja”*.

Se desplegará las opciones de pago.

Efectivo, tarjeta, cheque, depósito y transferencia.


Total de la Nota de Crédito


\$1,000.00

Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

Pago de Caja

Efectivo	\$0.00
Tarjeta	\$0.00
Cheque	\$0.00
Depósito	\$0.00
Transferencia	\$0.00


Pagar
Enter


Cerrar
Esc

Debe escribir la cantidad a pagar en el método de pago que se valla realizar, por ejemplo; en este caso es un pago de \$1000 y van a ser \$500 en efectivo y \$500 en transferencia se hace de la siguiente manera.


Total de la Nota de Crédito

\$1,000.00


Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

Pago de Caja

Efectivo	\$500.00
Tarjeta	\$0.00
Cheque	\$0.00
Depósito	\$0.00
Transferencia	500



Pagar
Enter



Cerrar
Esc

Después dar clic en el botón Pagar.


Total de la Nota de Crédito


\$1,000.00

Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

Pago de Caja

Efectivo	\$500.00
Tarjeta	\$0.00
Cheque	\$0.00
Depósito	\$0.00
Transferencia	500

 **Pagar**
Enter

 **Cerrar**
Esc

En la siguiente ventana se muestran las opciones de pago.

En la opción formas de pago se debe seleccionar ***"POR DEFINIR"***.

Forma de pago:

01-Efectivo
24-Confusión
25-Remisión de deuda
26-Prescripción o caducidad
27-A satisfacción del acreedor
28-Tarjeta de Débito
29-Tarjeta de Servicio
30-Aplicación de Anticipos
99-Por definir

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

Aceptar
Enter

Y en la opción Uso de CFDI se debe seleccionar la opción ***“G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones”***.

Forma de pago:

99-Por definir

Uso CFDI :

G03 Gastos en general
G01 Adquisición de mercancías
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G05 Gastos en general
I01 Construcciones
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03 Equipo de transporte
I04 Equipo de computo y accesorios
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental

Pago en parcialidades o diferido

Aceptar
Enter

En método de pago seleccionar, pago en una sola exhibición.

Forma de pago:
99-Por definir

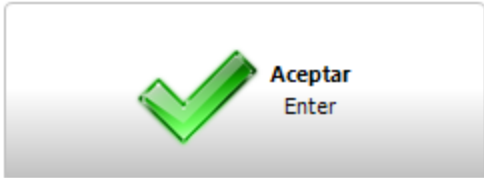
Uso CFDI :
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Condiciones de pago :
Contado

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido



Dar clic en Aceptar.

Forma de pago:
99-Por definir

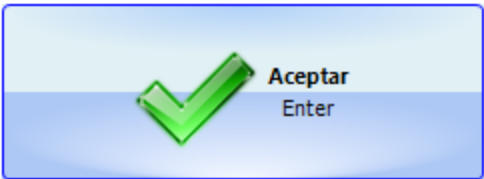
Uso CFDI :
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Condiciones de pago :
Contado

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido

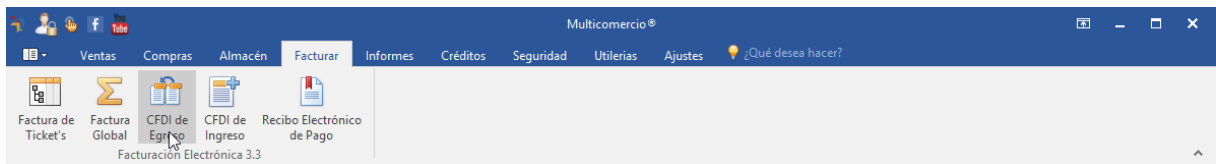


Después de dar clic en aceptar mostrara la vista previa del comprobante.

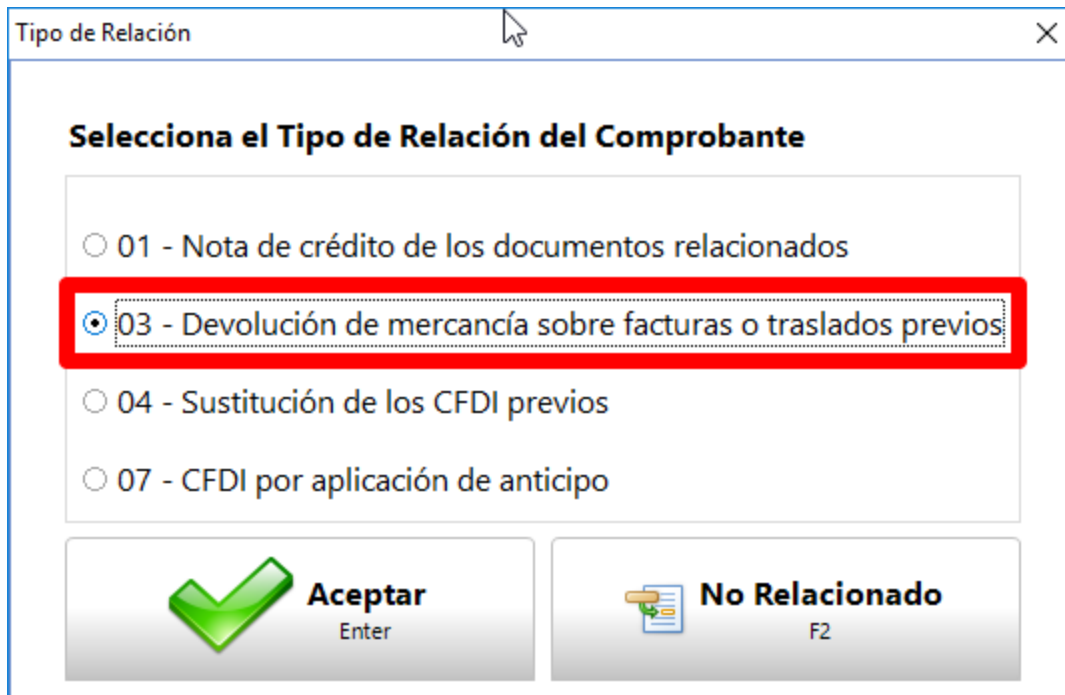
10.3.2 Devolución de mercancía

Para realizar una devolución de mercancía de una factura, debe ingresar al módulo **Facturar**
→ **CFDI de Egreso.**

Nota: Esta opción si controla inventario.

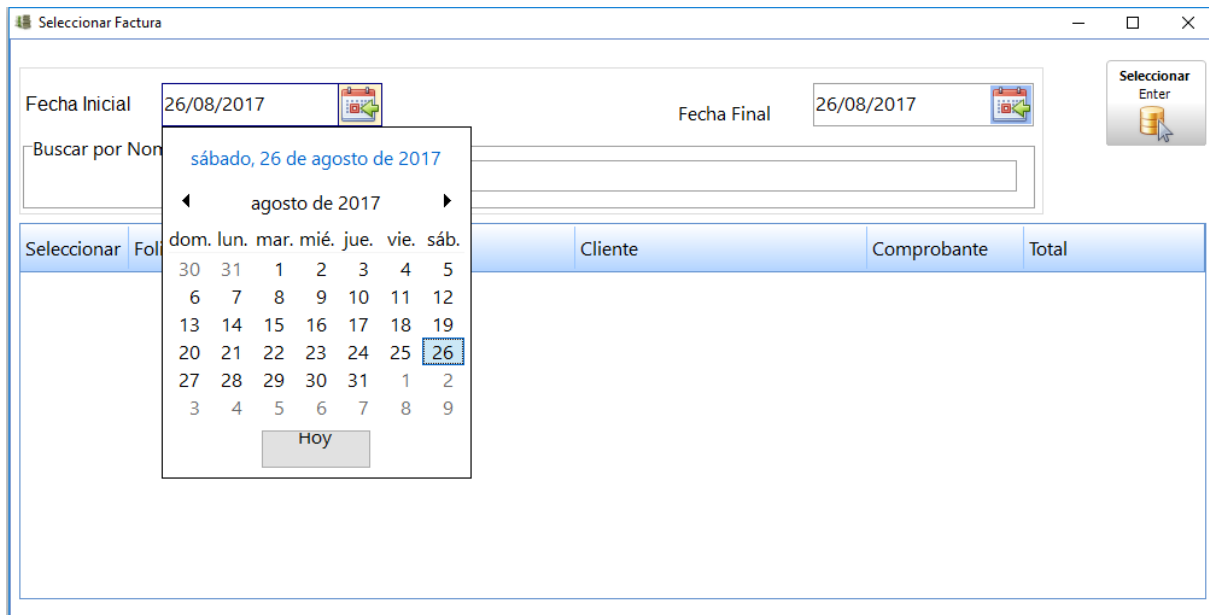


En la ventana que aparece debe seleccionar la opción **“Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos”**.



Buscar la factura a la que se va a relacionar la devolución de mercancía.

Filtrar por fecha.



Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.



Y también puede buscar por nombre del cliente.

Seleccionar Venta

Fecha Inicial: 31/07/2017 Fecha Final: 29/08/2017

Buscar por Nombre de Cliente:

Seleccionar Enter

Fecha	Hora	Folio	Serie	Cliente	IdCliente	Total	Compro
23/08/2017	03:52:25 p. m.	1	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 76.00	CFDI Ing
23/08/2017	03:52:25 p. m.	1	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 76.00	CFDI Ing
14/08/2017	12:38:50 p. m.	44	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 354.00	Factura
23/08/2017	03:52:25 p. m.	1	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 76.00	CFDI Ing
23/08/2017	04:09:21 p. m.	45	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 1,859.99	Factura
23/08/2017	04:11:24 p. m.	46	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 919.00	Factura
24/08/2017	10:18:51 a. m.	47	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 50,508.82	Factura
24/08/2017	06:43:34 p. m.	48	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 52.00	Factura
24/08/2017	06:47:37 p. m.	49	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 919.00	Factura
24/08/2017	06:52:31 p. m.	51	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 76.00	Factura

Selecciona la factura y da clic en el botón **Seleccionar**.

Seleccionar Venta

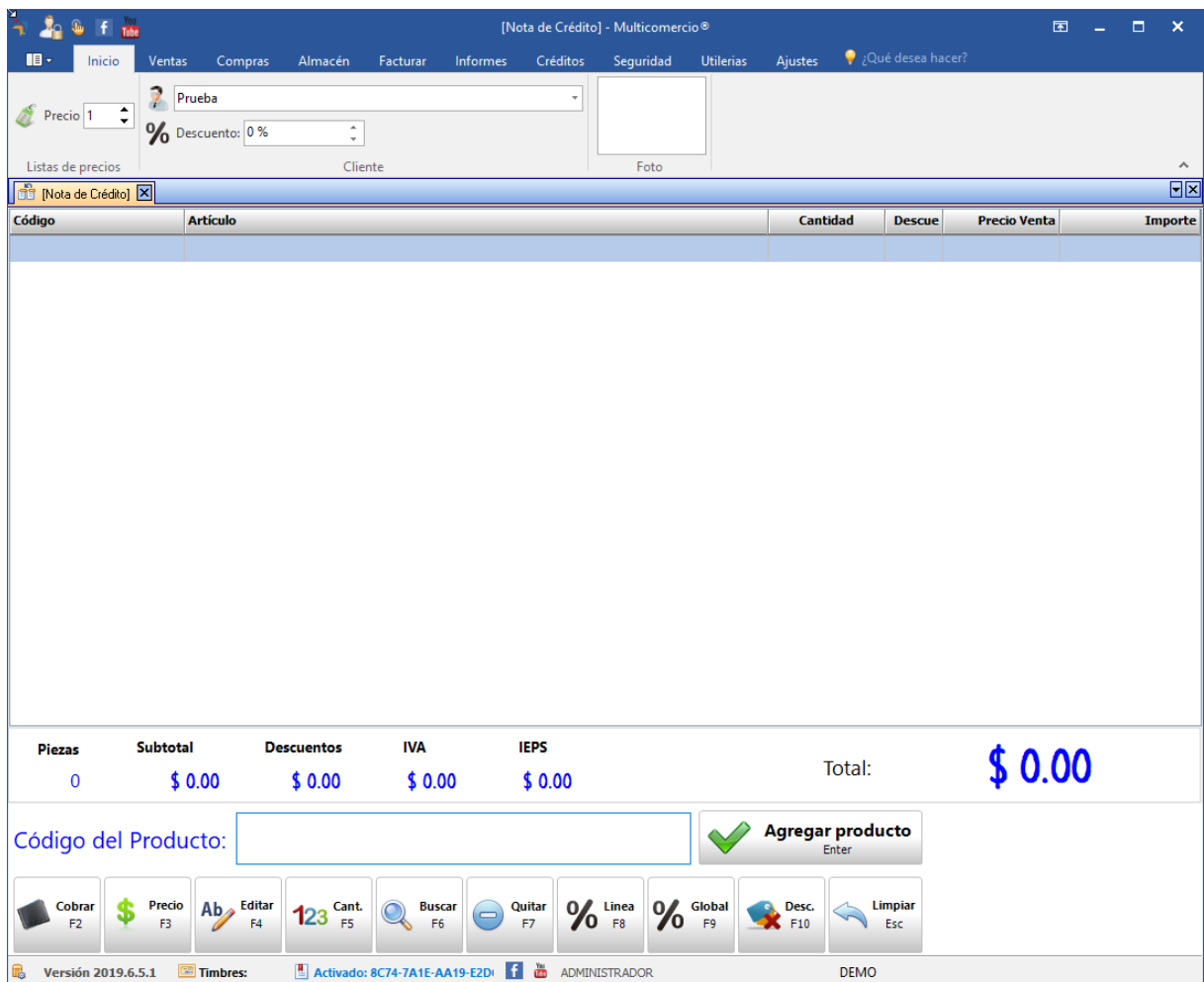
Fecha Inicial: 31/07/2017 Fecha Final: 29/08/2017

Buscar por Nombre de Cliente:

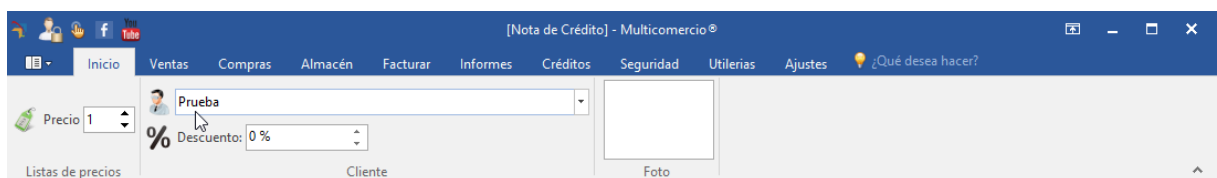
Seleccionar Enter

Fecha	Hora	Folio	Serie	Cliente	IdCliente	Total	Compro
23/08/2017	03:52:25 p. m.	1	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 76.00	CFDI Ing
23/08/2017	03:52:25 p. m.	1	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 76.00	CFDI Ing
14/08/2017	12:38:50 p. m.	44	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 354.00	Factura
23/08/2017	03:52:25 p. m.	1	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 76.00	CFDI Ing
23/08/2017	04:09:21 p. m.	45	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 1,859.99	Factura
23/08/2017	04:11:24 p. m.	46	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 919.00	Factura
24/08/2017	10:18:51 a. m.	47	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 50,508.82	Factura
24/08/2017	06:43:34 p. m.	48	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 52.00	Factura
24/08/2017	06:47:37 p. m.	49	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 919.00	Factura
24/08/2017	06:52:31 p. m.	51	ABX	CLIENTE DE MOSTRADOR	1	\$ 76.00	Factura

Aparecerá la siguiente ventana.



El cliente se carga automáticamente.



Agregar los productos que se van a devolver, escaneando el código de barras, escribiendo el código o buscando el producto en el buscador (botón **buscar**).



Si es más de una pieza a devolver cambiar la cantidad con el botón **Cant.**

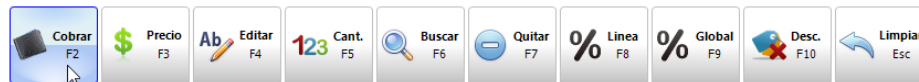


Escribir la cantidad a devolver.



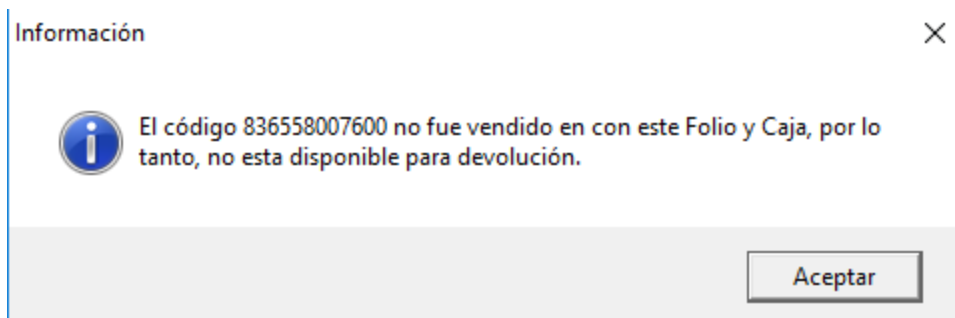
Si son más productos a devolver realizar los mismos pasos a partir de la opción de agregar producto.

Si ya no se van a agregar productos dar clic en **cobrar**.

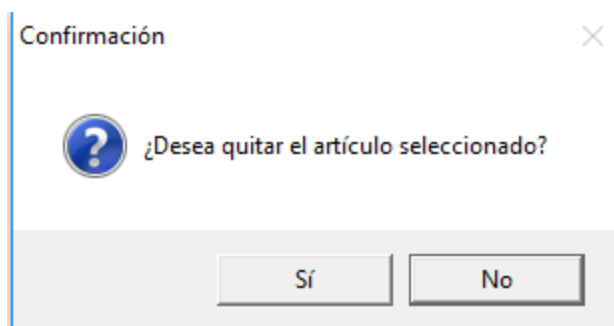


Nota: si se agregó un producto que no fue vendido en la factura relacionada a esta nota de crédito por devolución de mercancía aparecerá un mensaje como el siguiente “el producto con código xxx no fue vendido con este folio y caja, por lo que no está disponible para devolución”.

Debe dar clic en aceptar.

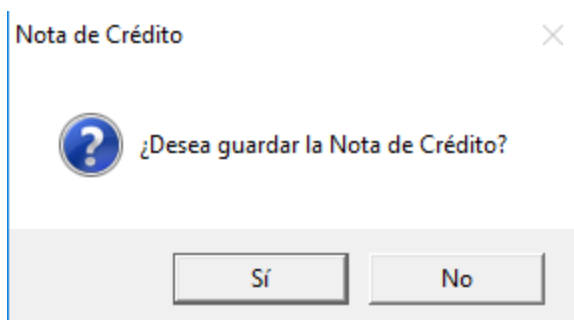


Se mostrará un nuevo mensaje que dice que si desea quitar el articulo seleccionado, debe dar clic en si.



Si los productos a devolver son los correctos al dar clic en cobrar aparecerá el siguiente recuadro.

Dar clic en si.




Debe seleccionar forma de pago, esta debe ser igual a la de la factura con la que está relacionada la nota de crédito, es decir si la factura fue pagada en efectivo, debe seleccionar la forma de pago efectivo.

Forma de pago:

01-Efectivo
01-Efectivo
02-Cheque Nominativo
03-Transferencia Electrónica de Fondos
04-Tarjeta de Crédito
05-Monedero Electrónico
06-Dinero Electrónico
08-Vales de Despensa
12-Dación en pago

Metodo de pago :
 Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido



Y en la opción Uso de CFDI se debe seleccionar la opción **“G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones”**.

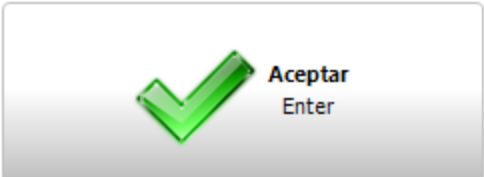
Forma de pago:

99-Por definir

Uso CFDI :

G03 Gastos en general
G01 Adquisición de mercancías
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03 Gastos en general
I01 Construcciones
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03 Equipo de transporte
I04 Equipo de computo y accesorios
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental

Pago en parcialidades o diferido



Dar clic en **Aceptar**.

Forma de pago:
99-Por definir ▼

Uso CFDI :
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones ▼

Condiciones de pago :
Contado

Metodo de pago :

- Pago en una sola exhibición
- Pago en parcialidades o diferido

Aceptar
Enter

Después de dar clic en aceptar mostrara la vista previa del comprobante.

10.3.3 Sustitución de los CFDI previos

Los CFDI son documentos electrónicos que amparan las operaciones o los actos jurídicos realizados entre los particulares; sin embargo, existen dos causas principales por las cuales dichos comprobantes se deben cancelar; cuando:

- el CFDI tiene errores en su llenado, o
- la operación no se llevó a cabo

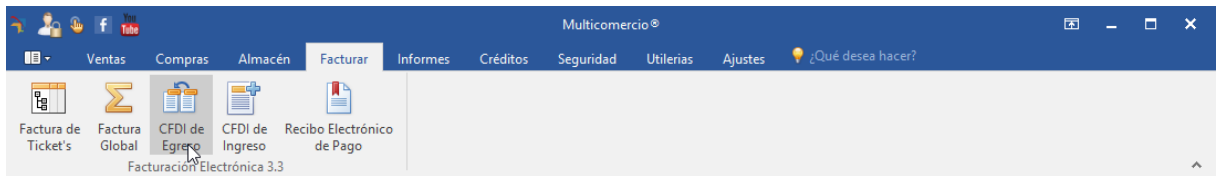
Si la operación subsiste, se podrá cancelar el CFDI siempre que se emita otro y se relacione con el tipo de relación “04 sustitución del CFDI”.

Cuando se deba emitir un CFDI que sustituye a otro CFDI, ¿Qué debo hacer?

Se debe actuar en este orden:

- 1.- Primero se debe cancelar el CFDI que se va a sustituir, y
- 2.- Se debe emitir el nuevo CFDI en el cual se debe registrar en el campo TipoRelacion la clave “04” (Sustitución de los CFDI previos) y en el campo UUID del Nodo CFDIRelacionado se debe registrar el folio fiscal del comprobante que se va a sustituir

Para realizar la sustitución de un CFDI en el sistema Multicomercio® primero se debe ingresar al módulo **Facturar → Egreso**.

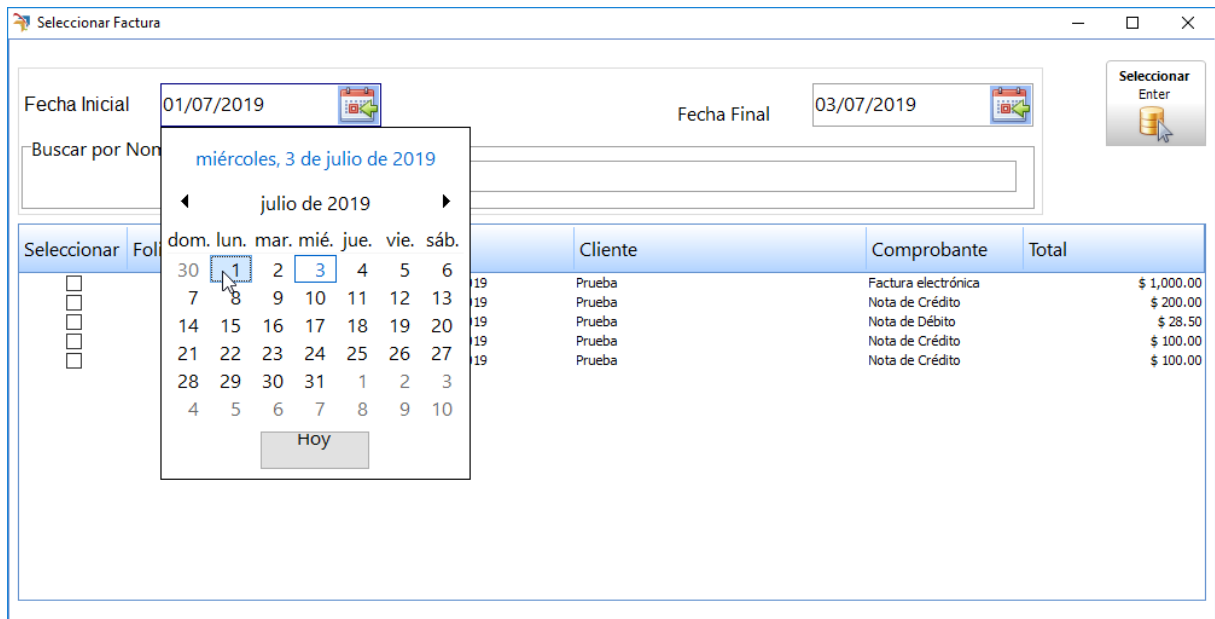


Selecciona la opción **04 – Sustitución de los CFDI previos**.

The screenshot shows a dialog box titled 'Tipo de Relación'. The main heading is 'Selecciona el Tipo de Relación del Comprobante'. There are four radio button options: '01 - Nota de crédito de los documentos relacionados', '03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos', '04 - Sustitución de los CFDI previos', and '07 - CFDI por aplicación de anticipo'. The '04 - Sustitución de los CFDI previos' option is selected and highlighted with a red rectangular box. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark icon and 'Enter' below it) and 'No Relacionado' (with a hand icon and 'F2' below it).

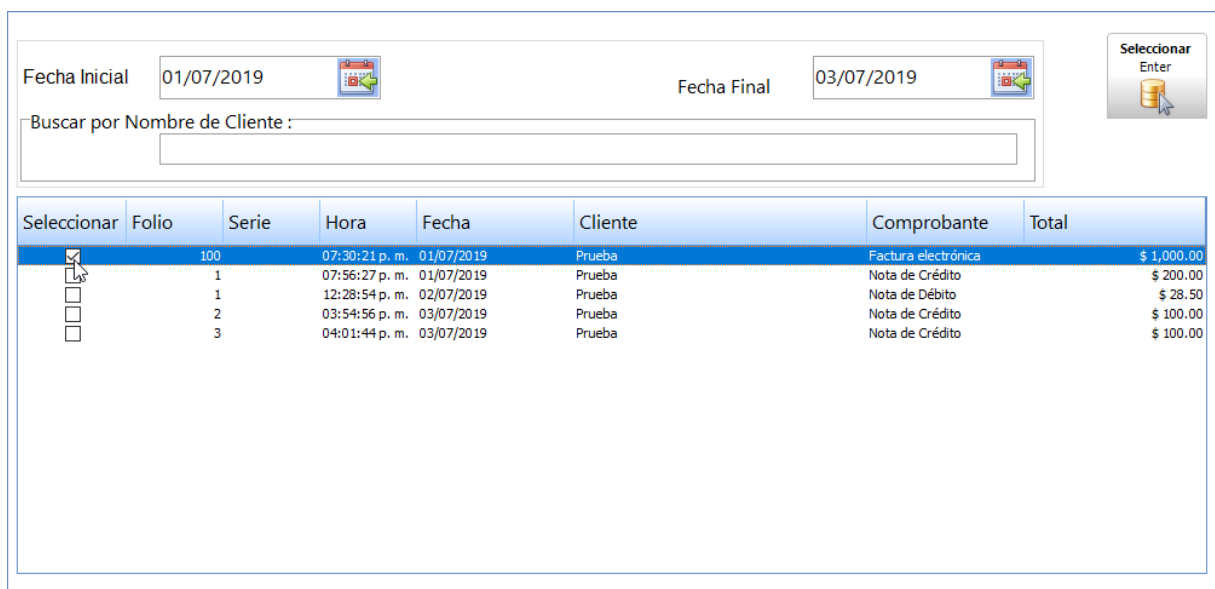
Buscar la facturas a las que se valla a realizar la sustitución.

Filtrar por fecha.



Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.

Selecciona la factura a sustituir dando clic en la casilla correspondiente.



Da clic en Seleccionar.

Selecionar Factura

Fecha Inicial 01/07/2019 Fecha Final 03/07/2019

Buscar por Nombre de Cliente :

Selecionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	100		07:30:21 p. m.	01/07/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 1,000.00
<input type="checkbox"/>	1		07:56:27 p. m.	01/07/2019	Prueba	Nota de Crédito	\$ 200.00
<input type="checkbox"/>	1		12:28:54 p. m.	02/07/2019	Prueba	Nota de Débito	\$ 28.50
<input type="checkbox"/>	2		03:54:56 p. m.	03/07/2019	Prueba	Nota de Crédito	\$ 100.00
<input type="checkbox"/>	3		04:01:44 p. m.	03/07/2019	Prueba	Nota de Crédito	\$ 100.00

Selecionar Enter

Se abre una ventana igual a la pantalla de ventas, ahí agrega el cliente y los productos para generar la factura.

[Nota de Crédito] - Multicomercio®


Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?











Precio 1 Descuento: 0 % Prueba Cliente Foto

Lista de precios

Código	Artículo	Cantidad	Descue	Precio Venta	Importe
SUPERCAÑA	SUPERCAÑA	1	0.00	\$ 14.00	\$ 14.00
YOGHURTDANONE	YOGHURT DANONE ANGRY BIRDS	1	0.00	\$ 8.50	\$ 8.50

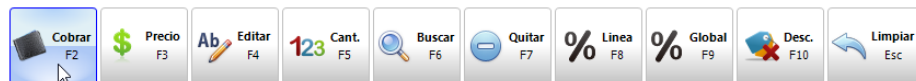
Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS	Total:
2	\$ 22.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.50

Código del Producto:  Enter


Versión 2019.6.5.1 Timbres: 557 Activado: 8C74-7A1E-AA19-E2D ADMINISTRADOR DEMO


Dar clic en el botón de **COBRAR**.



Escribe la cantidad a pagar y da clic en el botón que dice pagar.

Efectivo	\$ 0.00
Tarjeta	\$ 0.00
Cheque	\$ 0.00
Depósito	25.5
Transferencia	\$ 0.00

 **Pagar**
Enter

 **Cerrar**
Esc

En la siguiente ventana selecciona, forma de pago, uso de CFDI y da clic en aceptar.


Forma de pago:
03-Transferencia Electrónica de Fondos


Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Se mostrara la vista previa de la factura.

Vista Previa

90%

Cerrar

Serie y Folio: 4
Fecha de Emisión: 2019-07-03 17:02:01
Lugar Expedición: 91800
Efecto Comprobante: E - Egreso

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN **Forma de Pago:** 03-Transferencia Electrónica de Fondos
Condiciones de Pago: **Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

EMISOR
RFC: LAN7008173R5 **Nombre:** Empresa DEMO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
Nombre: Prueba
RFC: MUBN830905RC0 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	No Identificación	Clave Prodserv	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	SUPERCAÑA	01010101	H87	SUPERCAÑA	\$ 14.00	\$ 0.00	\$ 14.00
1	YOGHURT DAN	01010101	H87	YOGHURT DANONE ANGRY BIRDS	\$ 8.50	\$ 0.00	\$ 8.50

CFDI relacionados Tipo de Relación: 04Sustitución de los CFDI previos
UUID: F1CB83FC-7E57-4B6E-B6B5-39BA591B8EEB

Total con letra: (VEINTIDOS PESOS 50/100 MXN)	Subtotal	\$ 22.50
	Descuentos	\$ 0.00
	IEPS	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados:	IVA	\$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos:	Total	\$ 22.50

Folio Fiscal - UUID: 1D8FDA2F-7E57-4FF5-9585-2C4A0CB57868
 Certificado Emisor: 20001000000300022815
 Certificado SAT: 20001000000300022323

RFC Prov Certif: EME000602QR9
 Fecha de Timbrado: 2019-07-03T17:03:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1]1[D8FDA2F-7E57-4FF5-9585-2C4A0CB57868]2019-07-03T17:03:00[EME000602QR9]LUDhN3u4PTD98ZVmpdwJut+6A4zFCHmR/ds5tWzWdX+JdTYiHmW28RvxpuzK80d8qlyu2GDdFJFbDxto2mxhv9PqT10YxcQh1gOtdD/CzjwUMf245d2K2C04phtKvMmb8uqMDzwa7RQLHza0046Oav874w0h5nDgihg303gae/8as4cM0q6TYA23I45I3ypM74m0Anh9fn8S2UjhCqevdoE+KGGOSQ8i559hnoPaEpELZuZThS9WwDEb5TyerL8yTO/TjW88rLdr7nQnkCAXFgSo5PFOIGDC9N3WzIYF4ghr38v7nI8qC6VA= [20001000000300022323]

Sello digital emisor:
 LUDhN3u4PTD98ZVmpdwJut+6A4zFCHmR/ds5tWzWdX+JdTYiHmW28RvxpuzK80d8qlyu2GDdFJFbDxto2mxhv9PqT10YxcQh1gOtdD/CzjwUMf245d2K2C04phtKvMmb8uqMDzwa7RQLHza0046Oav874w0h5nDgihg303gae/8as4cM0q6TYA23I45I3ypM74m0Anh9fn8S2UjhCqevdoE+KGGOSQ8i559hnoPaEpELZuZThS9WwDEb5TyerL8yTO/TjW88rLdr7nQnkCAXFgSo5PFOIGDC9N3WzIYF4ghr38v7nI8qC6VA=

Sello digital SAT:
 M+H+VUQ1SnGMQz+NEP9BLV0640i52MbVMM7pR9vqAoEeodJEXMGApYG4h19NWHJpR1GU30BNMCaCMR V+q7wqj/tpaZqjBeZ2TmMVDLZM0W031UjM8S-dZKFPZ+UFRMoubyMpldUpy0woEBM2HhWd+g+YVJ8SITKGGK nIDKRoCvrfnePbV9n6ApfyOHLZbeDPkswASeqd8IATFR9PbTFJ7I2KH9XB/EeIwpOPKIGdRKR0H2h45WTmGppc j5OV9VwdId8v9mCY/UzabSbzr+E428kUmlauPhXJDBKon8qJU91lalZWA/he1phC7SDQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

10.3.4 CFDI por aplicación de anticipo

Disposiciones Generales

Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban, por el pago de sueldos y salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen, deben emitir factura electrónica. Se estará ante el caso de una operación en dónde existe el pago de un anticipo, cuando se realice un pago en dónde:

- No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo.

No se considera anticipo:

A. La entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, es decir, la entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición, como sucede en el caso del depósito que en ocasiones se realiza por el arrendatario al arrendador para garantizar del pago de las rentas en el caso de un contrato de arrendamiento inmobiliario.

B. En el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo sobre el bien o servicio que se va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito, y el comprador o adquirente del servicio realiza el pago de una parte del precio, estamos ante una venta en parcialidades y no ante un anticipo.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 1-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, “Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos” del “Anexo 20 Guía de llenado de comprobantes fiscales digitales por Internet “.

En caso de realizar una factura con aplicación de anticipo se debe emitir tres comprobantes conforme a lo siguiente:

[1. Emisión de la factura electrónica por el valor del anticipo recibido](#) ²⁴³

[2. Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.](#) ²⁴⁹

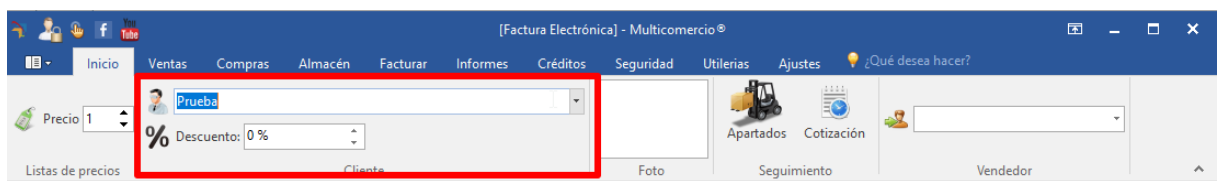
[3. Emisión de la factura electrónica de egreso.](#) ²⁵⁶

10.3.4.1 Factura anticipo

Para realizar la factura por anticipo debe ingresar al menu de **Ventas** → **Factura**.



Selecciona a el cliente.



Agregar el producto, como no se sabe el producto a vender o el precio se debe agregar un producto servicio con las siguientes características:

- Clave de unidad = **ACT**
- Clave producto servicio = **84111506**
- Descripción = Anticipo del bien o servicio.
- Código = Con el que Usted lo pueda identificar.
- Precio = Total anticipo, (el precio se puede modificar al momento de la venta).

Para agregar el producto, puede escribir el código de barras o buscarlo en el botón **Buscar**.



Dar clic en cobrar.



En la ventana que se muestra a continuación se escribe la cantidad a pagar según el método de pago con el que se vaya a realizar.


En este ejemplo se va a recibir el pago con un cheque.

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="\$0.00"/>	\$5,000.00 <hr/> <small>(CINCO MIL PESOS 00/100 MXN)</small>
Tarjeta	<input type="text" value="\$0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="5,000"/>	
Depósito	<input type="text" value="\$0.00"/>	
Transferencia	<input type="text" value="\$0.00"/>	
<input type="button" value="Asignar Crédito"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="Pagar con Nota de crédito"/>		

Da clic en el botón pagar.


Factura		
Pagos recibidos	Importe a pagar	
Efectivo	\$0.00	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	05,000	
Depósito	\$0.00	
Transferencia	\$0.00	
 Asignar Crédito <input type="checkbox"/> Pagar con Nota de crédito		
\$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MXN)		
 Pagar Enter		 Cerrar Esc

En la ventana que aparece se selecciona Método de pago, en mi ejemplo selecciono cheque nominativo.


Forma de pago:	 Aceptar Enter
01-Efectivo	
01-Efectivo	
02-Cheque Nominativo	
03-Transferencia Electrónica de Fondos	
04-Tarjeta de Crédito	
05-Monedero Electrónico	
06-Dinero Electrónico	
08-Vales de Despensa	
12-Dación en pago	
Metodo de pago :	
<input checked="" type="radio"/> Pago en una sola exhibición	
<input type="radio"/> Pago en parcialidades o diferido	

En Uso de CDFI se selecciona **P01 por definir**.


Forma de pago:

01-Efectivo 


Uso CFDI :

G03 Gastos en general 

D04 Donativos.
D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
D06 Aportaciones voluntarias al SAR.
D07 Primas por seguros de gastos médicos.
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria.
D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
D10 Pagos por servicios educativos (selecciones)


P01 Por definir 

Pago en parcialidades o diferido


 **Aceptar**
Enter

En método de pago selecciona **Pago en una sola exhibición**.

Forma de pago:

01-Efectivo 

Uso CFDI :


P01 Por definir 

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

Clic en **Aceptar**.

Forma de pago:

01-Efectivo ▼

Uso CFDI:


P01 Por definir ▼

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

Se muestra la vista previa de la factura ya timbrada.

El **folio fiscal – UUID** es al que se tiene que relacionar la factura por el total de la transacción.



Serie y Folio: 114
Fecha de Emisión: 2019-08-14 17:53:24
Lugar Expedición: 91800
Efecto Comprobante: I - Ingreso

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN **Forma de Pago:** 02-Cheque Nominativo
Condiciones de Pago: **Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: LAN7008173R5 **Nombre:** Empresa DEMO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Nombre: Prueba
RFC: MUBN830905RC0 **Uso CFDI:** P01 - Por definir

Cantidad	No Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe	
1	ANTICIPO	84111506	ACT	Anticipo	\$ 4,310.34	\$ 0.00	\$ 4,310.34	
				Impuesto Traslado: 002 - IVA Base	\$ 4,310.34	Tasa 16.00 %		
							Importe	\$ 689.68

Total con letra: (CINCO MIL PESOS 00/100 MXN)	Subtotal	\$ 4,310.34
	Descuentos	\$ 0.00
	IEPS	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados:	IVA 16.00 %	\$ 689.66
Total de Impuestos Retenidos:	Total	\$ 5,000.00

Folio Fiscal - UUID	6BC76B17-7E57-4CB2-844A-5FD31DE9D192	RFC Prov Certif	EME000602QR9
Certificado Emisor	20001000000300022815	Fecha de Timbrado	2019-08-14T17:54:22
Certificado SAT	20001000000300022323		

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68C76B17-7E57-4CB2-844A-5FD31DE9D192|2019-08-14T17:54:22|EME000602QR9|DFTIZVp/1VZtHpoocA9CC2hP2UomL evAN2qJFPZFL0Deq8uBxq8ZxLTGXWQSwmXut26z ukMbYf3mLJGZAxgpXuEi/RFLA3neSLKu8iz+OCb6NHa7Q8ly/sIQ4Ts9NmshdXbzZmEt+zngGymHpVGMsAILTLzPnCzyC894teMbDXcp/6ZwcFohYka2ldn6LV9q1gSY0fuSZdqR2Ra46bOF A7rmb0AgKpJ13Hv5EitvWSFye+W3OgID1y0DYv0CF5u+isXSk6baqqn2/ZACgQdU62340sUfpmht+PTX1FFkKkJ9b84xYmP DvtYUQ7LbAZ0nxjA84G/Pj2qoTOqWpA==|20001000000300022323||

Sello digital emisor:

DFTIZVp/1VZtHpoocA9CC2hP2UomL evAN2qJFPZFL0Deq8uBxq8ZxLTGXWQSwmXut26z ukMbYf3mLJGZAxgpXuEi/RFLA3neSLKu8iz+OCb6NHa7Q8ly/sIQ4Ts9NmshdXbzZmEt+zngGymHpVGMsAILTLzPnCzyC894teMbDXcp/6ZwcFohYka2ldn6LV9q1gSY0fuSZdqR2Ra46bOFA7rmb0AgKpJ13Hv5EitvWSFye+W3OgID1y0DYv0CF5u+isXSk6baqqn2/ZACgQdU62340sUfpmht+PTX1FFkKkJ9b84xYmP DvtYUQ7LbAZ0nxjA84G/Pj2qoTOqWpA==

Sello digital SAT:

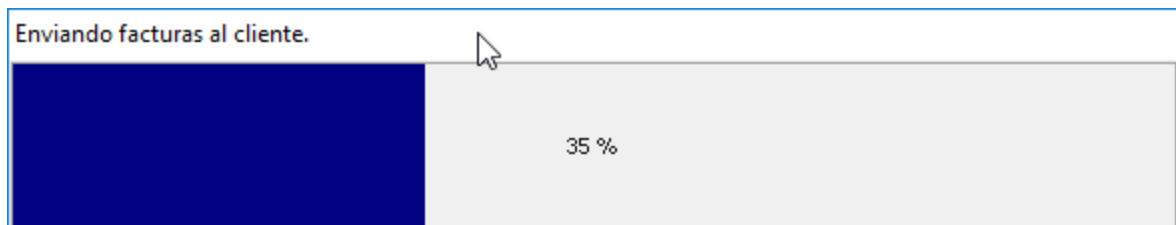
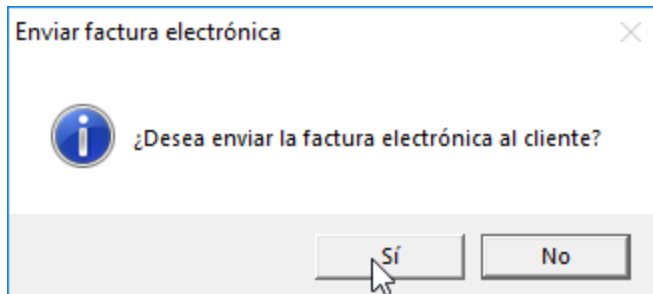
rQYUJaCn4S8y2MrLk00Z8TgZL78k5lonlSbeVnxUppx+MJ4hc/+rCMasayGNmrtZB6C7fu17gl5o8tuQqwXH4ZnZKA9ghG9uwBZ0ll5n9m3iPOK08QBWGDNK04Cgug3TOA9KN0FbQGx7TSjnLXdSuFiQ9gHZbYkjAe3CxuNAIuqppUtQzdIDMI32ytDMr28sftWHDH4D9ittYRt/qjJntfnaaAwShptxGSBKYNrizaISUNP24N0bc9qoAPz3bD5FBR5mV888pn0lCKMqzhgCgjraPYzfqxwLrLE10r8uSh7Lqr1K0sqhqpUhbK/rRPIgyaidyNu9uNrhP2wqUygg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Al cerrar la vista previa de la factura si el cliente tiene agregado el correo, se mostrará una ventana de dialogo donde se pregunta si desea enviar la factura a el cliente, si desea que se envíe la factura por correo debe dar clic en si.

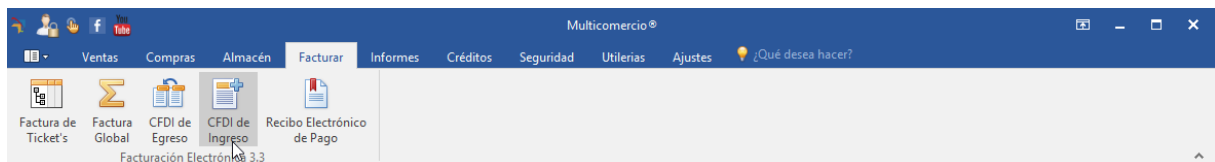


10.3.4.2 Factura electrónica por el valor total de la operación.

Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.

Cuando se concreta la operación, se debe generar una factura de ingreso por el valor total del producto que se va a vender, por ejemplo el producto si el producto a vender es una maquinaria para bordados de playeras por un valor de \$20,000.00, se realiza la factura de la siguiente manera.

Se ingresa a el menú **Facturar** → **CFDI de Ingreso**.




Se selecciona la opción **CFDI por aplicación de anticipo** y da clic en aceptar.


Selecciona el Tipo de Relación del Comprobante

02 - Nota de débito de los documentos relacionados

04 - Sustitución de los CFDI previos



07 - CFDI por aplicación de anticipo

 **Aceptar**
Enter


 **No Relacionado**
F2

En la siguiente ventana selecciona la factura del anticipo a la que se va a relacionar la factura de ingreso.

Seleccionar Factura

Fecha Inicial: 14/08/2019  Fecha Final: 14/08/2019 

Buscar por Nombre de Cliente:

 **Seleccionar**
Enter

Seleccionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>		1 AB	05:51:45 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 4.00
<input checked="" type="checkbox"/>	114		05:54:23 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 5,000.00

Se da clic en seleccionar.

Seleccionar Factura

Fecha Inicial 14/08/2019 Fecha Final 14/08/2019

Buscar por Nombre de Cliente :

Seleccionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>		1 AB	05:51:45 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 4.00
<input checked="" type="checkbox"/>		114	05:54:23 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 5,000.00

Selecionar Enter

Se abre una nueva ventana donde debe agregar el o los productos a vender y el cliente al que se va realizar la factura.

[Nota de Débito] - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Precio 1 Descuento: 0%

Listas de precios Cliente Foto Vendedor

Código	Artículo	Cantidad	Descuen	Precio Venta	Importe
000888	Maquinaria X	1	0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

Piezas Subtotal Descuentos IVA IEPS Total: \$ 20,000.00

1 \$ 17,241.38 \$ 0.00 \$ 2,758.62 \$ 0.00

Código del Producto:

Versión 2019.8.14.1 Timbres: 26 Activado: 944F8-A1EAA-19211-2F4D4 ADMINISTRADOR DEMO

Si ya no se van a seguir agregando más productos se da clic en cobrar.

Versión 2019.8.14.1 Timbres: 26 Activado: 944F8-A1EAA-19211-2F4D4 ADMINISTRADOR DEMO

En la ventana que se muestra a continuación se escribe la cantidad a pagar según el método de pago con el que se vaya a realizar, en este ejemplo el pago se va a realizar por cheque, después da clic en pagar.

Ingreso CFDI	
Pagos recibidos	Importe a pagar
Efectivo <input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 20,000.00
Tarjeta <input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque <input type="text" value="20,000"/>	(VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN)
Depósito <input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Transferencia <input type="text" value="\$ 0.00"/>	
 Asignar Crédito	<input checked="" type="checkbox"/> Pagar con Nota de crédito
 Pagar Enter	 Cerrar Esc

En la ventana que aparece se selecciona Método de pago.

Forma de pago:

01-Efectivo

01-Efectivo

02-Cheque Nominativo

03-Transferencia Electrónica de Fondos

04-Tarjeta de Crédito


05-Monedero Electrónico


06-Dinero Electrónico

08-Vales de Despensa

12-Dación en pago

Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Selecciona el Uso de CFDI y en metodo de pago se selecciona **pago en una sola exhibición**.

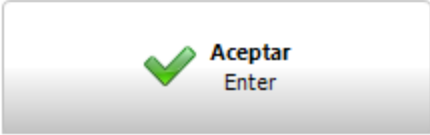
Forma de pago:
02-Cheque Nominativo


Uso CFDI:
P01 Por definir

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Clic en **Aceptar**.


Forma de pago:
02-Cheque Nominativo

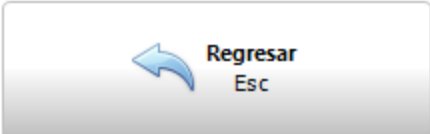
Uso CFDI:
P01 Por definir

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Se muestra la vista previa de la factura ya timbrada.

El **folio fiscal – UUID** es al que se tiene que relacionar la **factura por el egreso de anticipo**.

Se muestra el folio del CFDI al que esta relacionada la factura y el tipo de relación que tiene.



Serie y Folio: 5

Fecha de Emisión: 2019-08-14 18:25:45

Lugar Expedición: 91800

Efecto Comprobante: Ingreso

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN

Forma de Pago: 02-Cheque Nominativo

Condiciones de Pago: **Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: LAN7008173R5 **Nombre:** Empresa DEMO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Nombre: Prueba

RFC: MUBN830905RC0 **Uso CFDI:** P01 - Por definir

Cantidad	No Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	000888	01010101	H87	Maquinaria X	\$ 17,241.38	\$ 0.00	\$ 17,241.38
Impuesto Traslado: 002 - IVA Base \$ 17,241.38 Tasa 16.00 %						Importe	\$ 2,758.62

CFDI relacionados Tipo de Relación: 07CFDI por aplicación de anticipo

UUID: 6BC76B17-7E57-4CB2-844A-5FD31DE9D192

Total con letra: (VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN)	Subtotal	\$ 17,241.38
	Descuentos	\$ 0.00
	IEPS	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados:	IVA 16.00 %	\$ 2,758.62
Total de Impuestos Retenidos:	Total	\$ 20,000.00

Folio Fiscal - UUID FEAB3E35-7E57-4247-A B0F-73AC3 5F6F8D2

Certificado Emisor	20001000000300022815	RFC Prov Certif	EME000802QR9
Certificado SAT	20001000000300022323	Fecha de Timbrado	2019-08-14T18:26:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FEAB3E35-7E57-4247-A B0F-73AC35F6F8D2|2019-08-14T18:26:45|EME000602QR9|cLwPpafb0iSY4Gz1YDCss+G4c7HAh9cfyNMi83F6OROWDqkC6QoSqIZfC4CMKXvsk59bh01a1OHpEst5LtcPU6ayFz/8ZPFB7dQS+OgKamVh3E33J/Ozc1lhJwZTF5fXpt5Xutuoar/or9iSyy6OH2y8uNFtDFPEYsUF8nDtj4ZvLrVz/Oj7BjJ15GBhizntvsInVm2lw1R/EetkTMh1E0sNW4qIcHn+Rxoq3YUx8Z7kbW2BxLGGD04IP6xCAcEXkYAk3hU0Vga4S63SK7Dkn5o10D115VINrZJe78aSgJv8keJg88w6GLTe2p2i0DqQe2okRjFRw==|20001000000300022323||

Sello digital emisor:

cLwPpafb0iSY4Gz1YDCss+G4c7HAh9cfyNMi83F6OROWDqkC6QoSqIZfC4CMKXvsk59bh01a1OHpEst5LtcPU6ayFz/8ZPFB7dQS+OgKamVh3E33J/Ozc1lhJwZTF5fXpt5Xutuoar/or9iSyy6OH2y8uNFtDFPEYsUF8nDtj4ZvLrVz/Oj7BjJ15GBhizntvsInVm2lw1R/EetkTMh1E0sNW4qIcHn+Rxoq3YUx8Z7kbW2BxLGGD04IP6xCAcEXkYAk3hU0Vga4S63SK7Dkn5o10D115VINrZJe78aSgJv8keJg88w6GLTe2p2i0DqQe2okRjFRw==

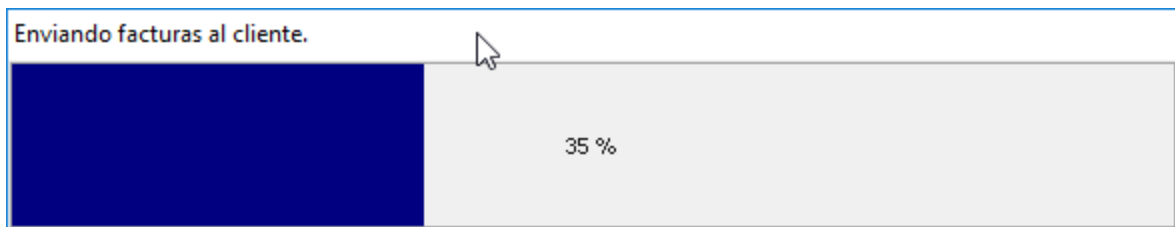
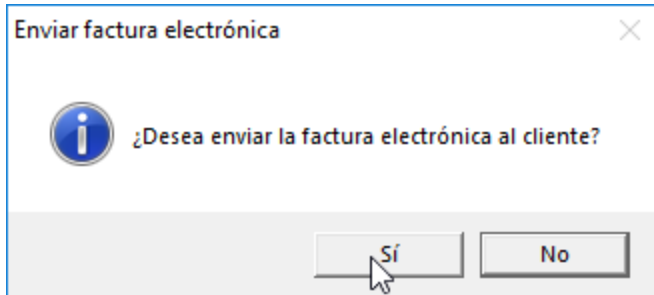
Sello digital SAT:

Y9NHXaAkTnWlZobFabZy7sWidEb9CRwembTbZdr2fjML0ymxEqAayJtdRiccH003KE8pyKc7B8dBgSPOS8K8t8hUfR9W5ld1H54SrltydCpBVmangBdSdlY2O3UoHL5l0hBImcx2Z5483hBjIMOMBMMW/Hy8Z3yKaAFSvWzYx4K4uV.EqXGiT/bWYmofAbBfRfJkykMURRbtRaTPKXJfLyRH0A+Jcdp5opAkGV41KBZbtXC4PqGSnsdesZGNho+hGz8lqPTNIMyx03KdKyZ+AC3OWSEP6QEStI2/c7kJEqIR64ZbaQizSMZcTmJqeVvH43B8yA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1

Al cerrar la vista previa de la factura si el cliente tiene agregado el correo, se mostrará una ventana de dialogo donde se pregunta si desea enviar la factura a el cliente, si desea que se envíe la factura por correo debe dar clic en si.

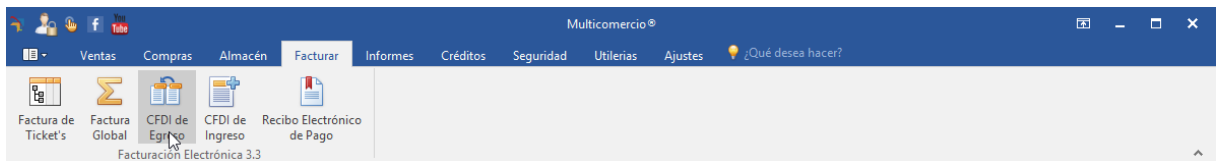


10.3.4.3 Factura Egreso

Emisión de la factura electrónica de tipo **Egreso**.

El mismo día que se genere la factura por el valor total de la operación se emite la factura electrónica de tipo egreso.

Se ingresa a el menú **Facturar** → **CFDI de Egreso**.





Se selecciona la opción **CFDI por aplicación de anticipo**, y da clic en aceptar.

Tipo de Relación

Selecciona el Tipo de Relación del Comprobante

01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
 04 - Sustitución de los CFDI previos
 07 - CFDI por aplicación de anticipo


Aceptar
 Enter


No Relacionado
 F2

En la siguiente ventana selecciona la **factura valor total de la operación**.

A esta factura se va a relacionar la factura de egreso.

Seleccionar Factura

Fecha Inicial 14/08/2019 Fecha Final 14/08/2019

Buscar por Nombre de Cliente :

Seleccionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>	1	AB	05:51:45 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 4.00
<input type="checkbox"/>	114		05:54:23 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 5,000.00
<input type="checkbox"/>	4		06:21:56 p. m.	14/08/2019	Prueba	Nota de Débito	\$ 20,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	5		06:26:44 p. m.	14/08/2019	Prueba	Nota de Débito	\$ 20,000.00

Seleccionar Enter

Dar clic en el botón seleccionar.

Selecionar Factura

Fecha Inicial 14/08/2019 Fecha Final 14/08/2019

Buscar por Nombre de Cliente :

Selecionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>		1 AB	05:51:45 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 4.00
<input type="checkbox"/>	114		05:54:23 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 5,000.00
<input type="checkbox"/>	4		06:21:56 p. m.	14/08/2019	Prueba	Nota de Débito	\$ 20,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	5		06:26:44 p. m.	14/08/2019	Prueba	Nota de Débito	\$ 20,000.00

Selecionar Enter

Se abre una nueva ventana donde debe agregar el cliente al que se va realizar la **factura - egreso** y el **producto-servicio** (este debe ser el mismo de la factura apor el anticipo).

[Nota de Crédito] - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Precio 1 Descuento: 0 %

Listas de precios Cliente Foto

Código	Artículo	Cantidad	Descuen	Precio Venta	Importe
ANTICIPO	Anticipo	1	0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

Piezas Subtotal Descuentos IVA IEPS Total: **\$ 5,000.00**

1 \$ 4,310.34 \$ 0.00 \$ 689.66 \$ 0.00

Código del Producto: Enter

Versión 2019.8.14.1 Timbres: 26 Activado: 944F8-A1EAA-19211-2F4D4 ADMINISTRADOR DEMO

Clic en cobrar.

Versión 2019.8.14.1 Timbres: 26 Activado: 944F8-A1EAA-19211-2F4D4 ADMINISTRADOR DEMO

En la ventana que se muestra a continuación se escribe la cantidad a pagar según el método de pago con el que se vaya a realizar.


Total de la Nota de Crédito


\$ 5,000.00

Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

Pago de Caja

Efectivo	\$ 0.00
Tarjeta	\$ 0.00
Cheque	5,000
Depósito	\$ 0.00
Transferencia	\$ 0.00


Pagar
Enter


Cerrar
Esc

Clic en pagar.


Total de la Nota de Crédito


\$ 5,000.00

Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras

Pago de Caja

Efectivo	\$ 0.00
Tarjeta	\$ 0.00
Cheque	5,000
Depósito	\$ 0.00
Transferencia	\$ 0.00


Pagar
Enter


Cerrar
Esc

En la ventana que aparece se selecciona Método de pago, se selecciona la **opción 30 - Aplicación de anticipos**

Forma de pago:

30-Aplicación de Anticipos

24-Confusión

25-Remisión de deuda

26-Prescripción o caducidad

27-A satisfacción del acreedor


28-Tarjeta de Débito


29-Tarjeta de Servicio

30-Aplicación de Anticipos

99-Por definir

Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

En Uso de CDFI selecciona el correspondiente.

Forma de pago:

30-Aplicación de Anticipos

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

I03 Equipo de transporte

I04 Equipo de computo y accesorios

I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental


I06 Comunicaciones telefónicas


I07 Comunicaciones satelitales

I08 Otra maquinaria y equipo

D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Clic en **Aceptar**.

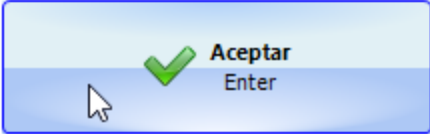
Forma de pago:
30-Aplicación de Anticipos


Uso CFDI:
08 Otra maquinaria y equipo

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Se muestra la vista previa de la factura ya timbrada.

Se muestra el folio del CFDI al que esta relacionada la factura y el tipo de relación que tiene.



Serie y Folio: 5
Fecha de Emisión: 2019-08-14 18:51:31
Lugar Expedición: 91800
Efecto Comprobante: E- Egreso

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN **Forma de Pago:** 30- Aplicación de Anticipos
Condiciones de Pago: **Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: LAN7008173R5 **Nombre:** Empresa DEMO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Nombre: Prueba
RFC: MUBN830905RC0 **Uso CFDI:** 108 - Otra maquinaria y equipo

Cantidad	No Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	ANTICIPO	84111506	ACT	Anticipo	\$ 4,310.34	\$ 0.00	\$ 4,310.34
				Impuesto Traslado: 002 - IVA Base \$ 4,310.34 Tasa 16.00 %		Importe	\$ 689.68

CFDI relacionados Tipo de Relación: 07CFDI por aplicación de anticipo

UUID: 6EEAAB86-D261-4BFC-A7CF-03D011FCD571

Total con letra: (CINCO MIL PESOS 00/100 MXN)	Subtotal	\$ 4,310.34
	Descuentos	\$ 0.00
	IEPS	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados:	IVA 16.00 %	\$ 689.66
Total de Impuestos Retenidos:	Total	\$ 5,000.00

Folio Fiscal - UUID	2DD0644F-7E57-453D-8805-23FAF1B657CB	RFC Prov Certif	EME000602QR9
Certificado Emisor	20001000000300022815	Fecha de Timbrado	2019-08-14T18:52:31
Certificado SAT	20001000000300022323		

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2DD0644F-7E57-453D-8805-23FAF1B657CB|2019-08-14T18:52:31|EME000602QR9|U5bM80LV5McpPF9UgEYDejAm3tsul9FUX9eolblPa5joSk1faZ4xmJaVYxv3RHQz8ZFkDbicNw3ajz95DwPt8x8idmQ5VDU3+IArHpT2CZSsy4ELMzdHoUz/9z1L7bpZmY4PLoD58UXH+WXM7VDj3b7XlahD8v79i4JAdGjmsCO/MgGFF4N63Zm+eAhFqO5lqBZYzoU9aght4NkfOh6QpGa6hTi6r0ayG7NAVGM/63MBWv3DzgoUi6GmUceZdWCgcol08ZMhxSZnBf9UpZvYXkt+IhyddeC26qK8pQ97dRTiaNTUa9CYvroxEhRs+L44Rx6p3kinQ8XDRA2ew==|20001000000300022323||

Sello digital emisor:

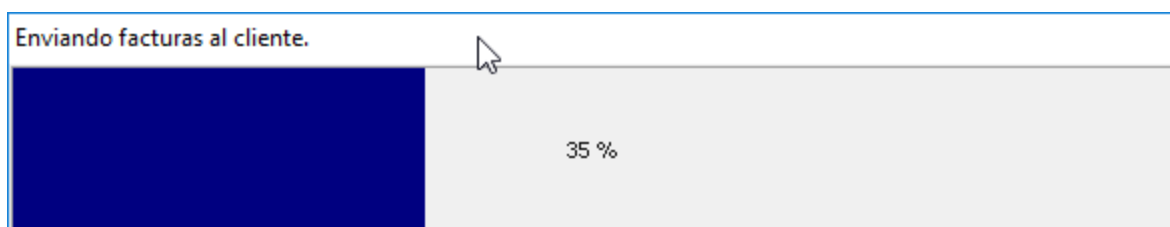
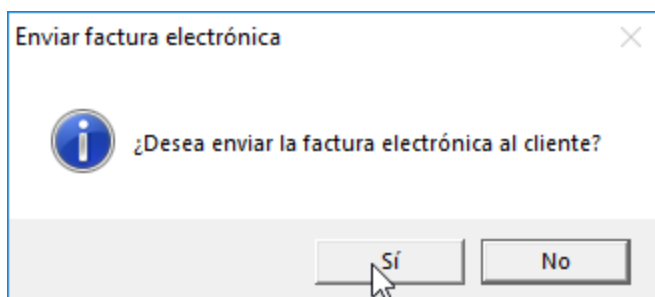
U5bM80LV5McpPF9UgEYDejAm3tsul9FUX9eolblPa5joSk1faZ4xmJaVYxv3RHQz8ZFkDbicNw3ajz95DwPt8x8idmQ5VDU3+IArHpT2CZSsy4ELMzdHoUz/9z1L7bpZmY4PLoD58UXH+WXM7VDj3b7XlahD8v79i4JAdGjmsCO/MgGFF4N63Zm+eAhFqO5lqBZYzoU9aght4NkfOh6QpGa6hTi6r0ayG7NAVGM/63MBWv3DzgoUi6GmUceZdWCgcol08ZMhxSZnBf9UpZvYXkt+IhyddeC26qK8pQ97dRTiaNTUa9CYvroxEhRs+L44Rx6p3kinQ8XDRA2ew==

Sello digital SAT:

AkqBQp0AodCj6AWDi8rA2uQGvqdIMYSzNlnZBy8r78mFjWgoekeegC10mVn5pxRfYo9cbf3pOCMZAgyv1vE+BglIn9y7GaFkd58euF8c+mywCPyzglBzFzzWn3nPkvlqoe+114Fngycumh9ZBOLpbXZ/qC71QQ7zxBqjsTp8+0DKFgVoaoAzVxpvrwDXFBZuQ5nBthlCEgimerN3I2DvYx1QS+ETcrVoBY1+Pr9fLfxzBgKOWL88PRFUAVriYF+HMMTFyQ0mCtQZfLp8jKCwbCXCwPauN4QgnZif3bljai99e70GLT3MppG9j/s2VeAkSO05mJNvLSP45kMg==



Al cerrar la vista previa de la factura si el cliente tiene agregado el correo, se mostrará una ventana de dialogo donde se pregunta si desea enviar la factura a el cliente, si desea que se envíe la factura por correo debe dar clic en si.



10.3.5 Ingreso

Comprobante de ingreso: Amparan cargos adicionales relacionados a facturas previas.

Este comprobante es conocido como nota de débito.

Una nota de débito es un documento legal de carácter comercial que es enviado al cliente por parte de vendedores y/o prestadores de servicios afectos al IVA, y que refleja un aumento en la cantidad de su deuda, incremento que no está reflejado en una factura anterior. Esto sucede cuando se producen intereses por retraso en el pago, o también cuando se le cobra menos de la cantidad adecuada al comprador y se debe solucionar el error.

La nota de débito, se le envía al cliente para avisarle que ha aumentado el importe de su deuda. Con este documento se le avisa que se le a cargado, o que debe, una cantidad de dinero por un concepto que se especifica en la nota.

Este tipo de documentos se utilizan en situaciones como un error en la facturación porque se le haya cobrado menos, para cobrar intereses de demora en las facturas impagadas, para

gastos bancarios o para cualquier situación que implique un aumento del saldo de una cuenta. La nota de débito siempre **implica un ingreso para la empresa que la emite**.

La nota de débito o factura de abonó permite al vender del producto **salvar errores que hayan podido ocurrir en la emisión de las facturas**, de forma que puede recuperar su dinero en el caso de que la factura anterior señalara una cifra inferior.

Esta relación sirve para indicar que la Nota de Débito que se está generando por concepto de Cargos Adicionales.

Aplicable: a un CFDI de Ingreso (Factura) en específico.

No Aplica: no se deben registrar notas de débito con comprobantes de tipo T (Traslado), P (Pago) o N (Nómina)..

En el apartado de **INGRESO** se puede realizar los siguientes comprobantes fiscales:

- [Nota de débito de los documentos relacionados](#) ²⁶⁶
- [Sustitución de los CFDI previos](#) ²⁷⁵
- [CFDI por aplicación de anticipo](#) ²⁸¹

10.3.5.1 Nota de débito de los documentos relacionados

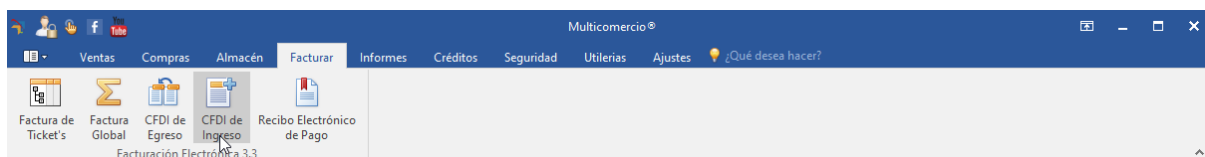
Usos de las notas de débito

Algunas de las **situaciones más frecuentes para emitir notas de débito** son:

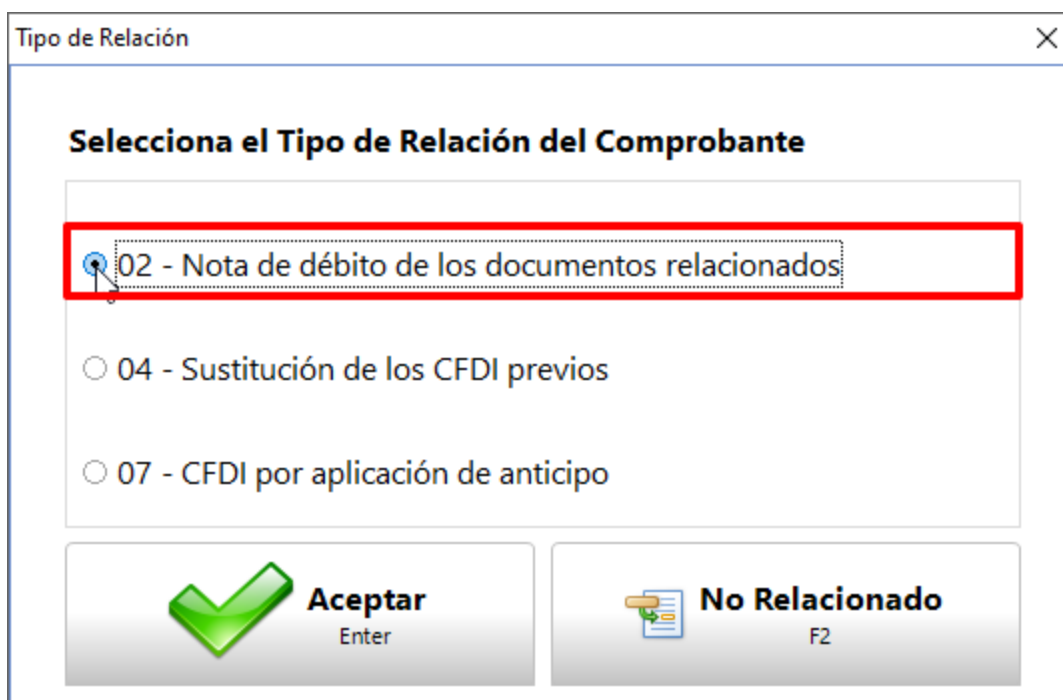
- **Error en la facturación.** Se ha facturado menos dinero del que corresponde y se envía una nota de débito con el incremento que corresponde.
- **No incluir el IVA.** En ocasiones se envían notas de débito al cliente porque no se ha incluido el IVA en la factura, para subsanar este error se emite el documento.
- **Retrasos en el pago:** Si se ofrece un descuento por pronto pago y al final el cliente paga más tarde de lo acordado.
- **Gastos de envío:** También es frecuente enviar notas de débito por los gastos de envío que se han incrementado.
- **Gastos bancarios.** Cuando se carga una comisión que se aplicó un cheque depositado.

En definitiva, **cualquier motivo que incremente el pago del cliente** y que no estaba contemplado.

Para generar una nota de débito debe ingresar a el módulo **Facturar → CFDI de ingreso**.

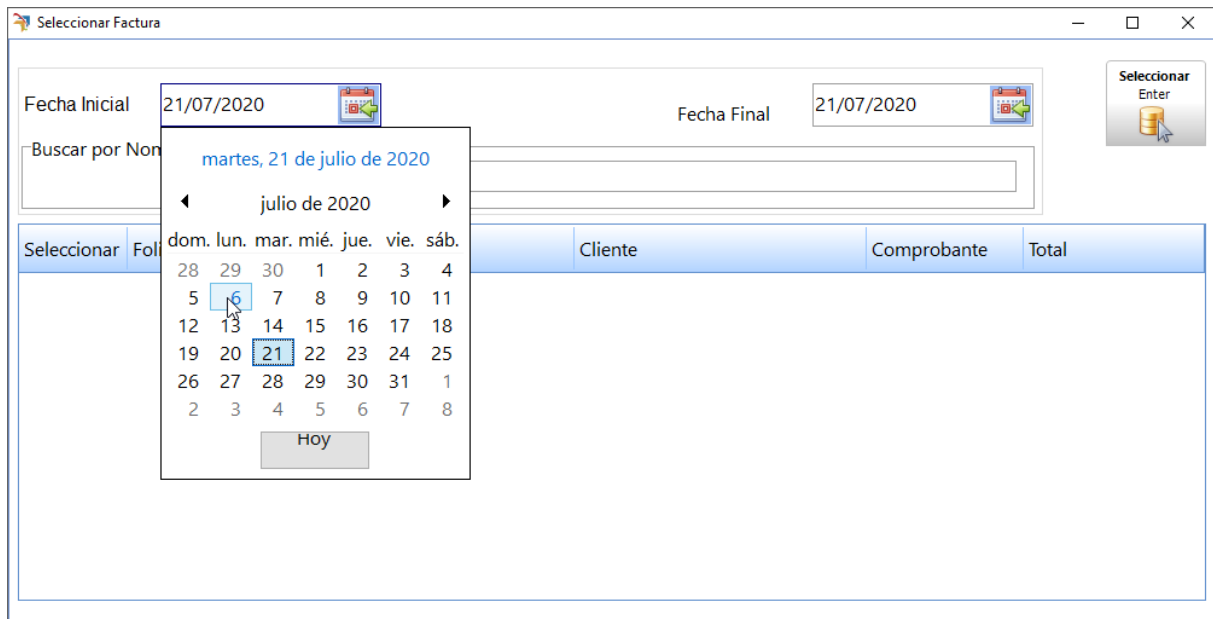


Seleccionar “Nota de Débito de los documentos relacionados”.

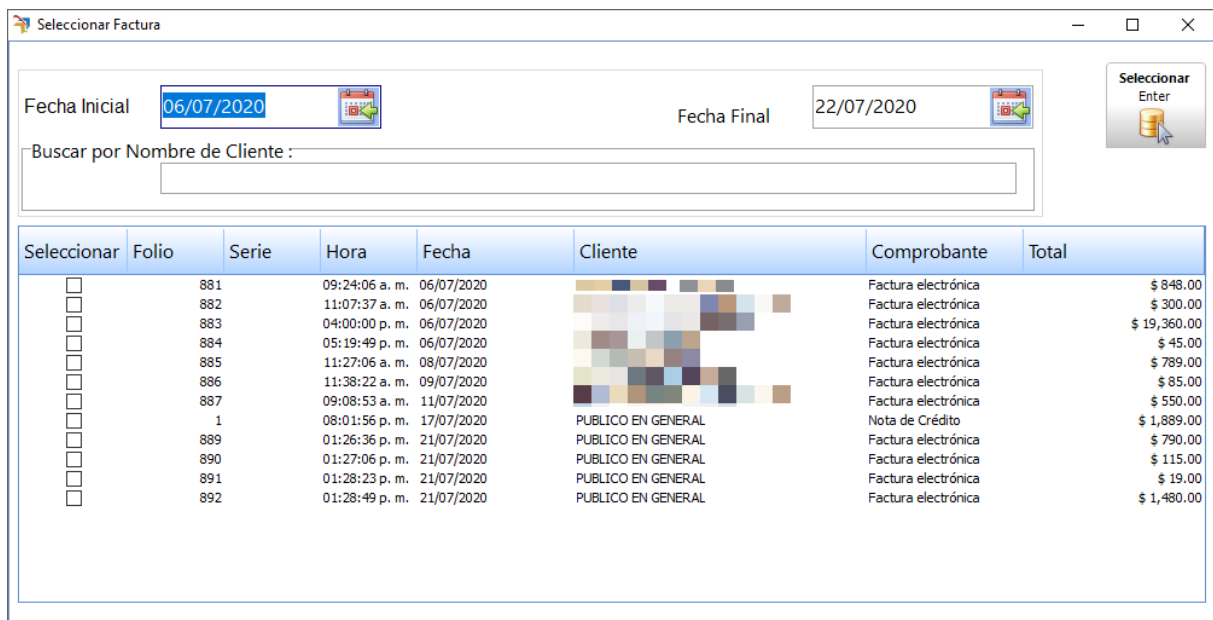


Buscar la o las facturas a las que se valla relacionar la nota de débito.

Filtrar por fecha.



Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.



Y también puede buscar por nombre del cliente.

Seleccionar Factura

Fecha Inicial 06/07/2020 Fecha Final 22/07/2020

Buscar por Nombre de Cliente : pub

Seleccionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>	1		08:01:56 p. m.	17/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Nota de Crédito	\$ 1,889.00
<input type="checkbox"/>	889		01:26:36 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 790.00
<input type="checkbox"/>	890		01:27:06 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 115.00
<input type="checkbox"/>	891		01:28:23 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 19.00
<input type="checkbox"/>	892		01:28:49 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 1,480.00

Seleccionar Enter

Selecciona las facturas a las que va a estar relacionada la nota de crédito y da clic en el botón que dice seleccionar.

Seleccionar Factura

Fecha Inicial 06/07/2020 Fecha Final 22/07/2020

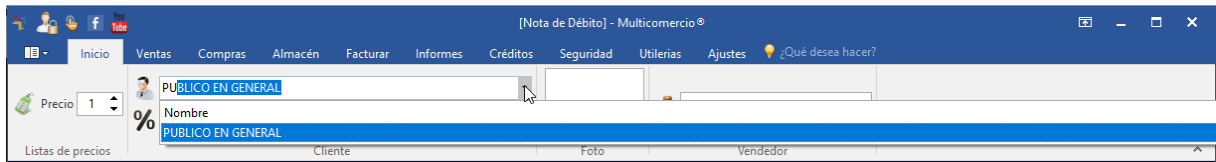
Buscar por Nombre de Cliente : pub

Seleccionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>	1		08:01:56 p. m.	17/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Nota de Crédito	\$ 1,889.00
<input type="checkbox"/>	889		01:26:36 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 790.00
<input type="checkbox"/>	890		01:27:06 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 115.00
<input type="checkbox"/>	891		01:28:23 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 19.00
<input checked="" type="checkbox"/>	892		01:28:49 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 1,480.00

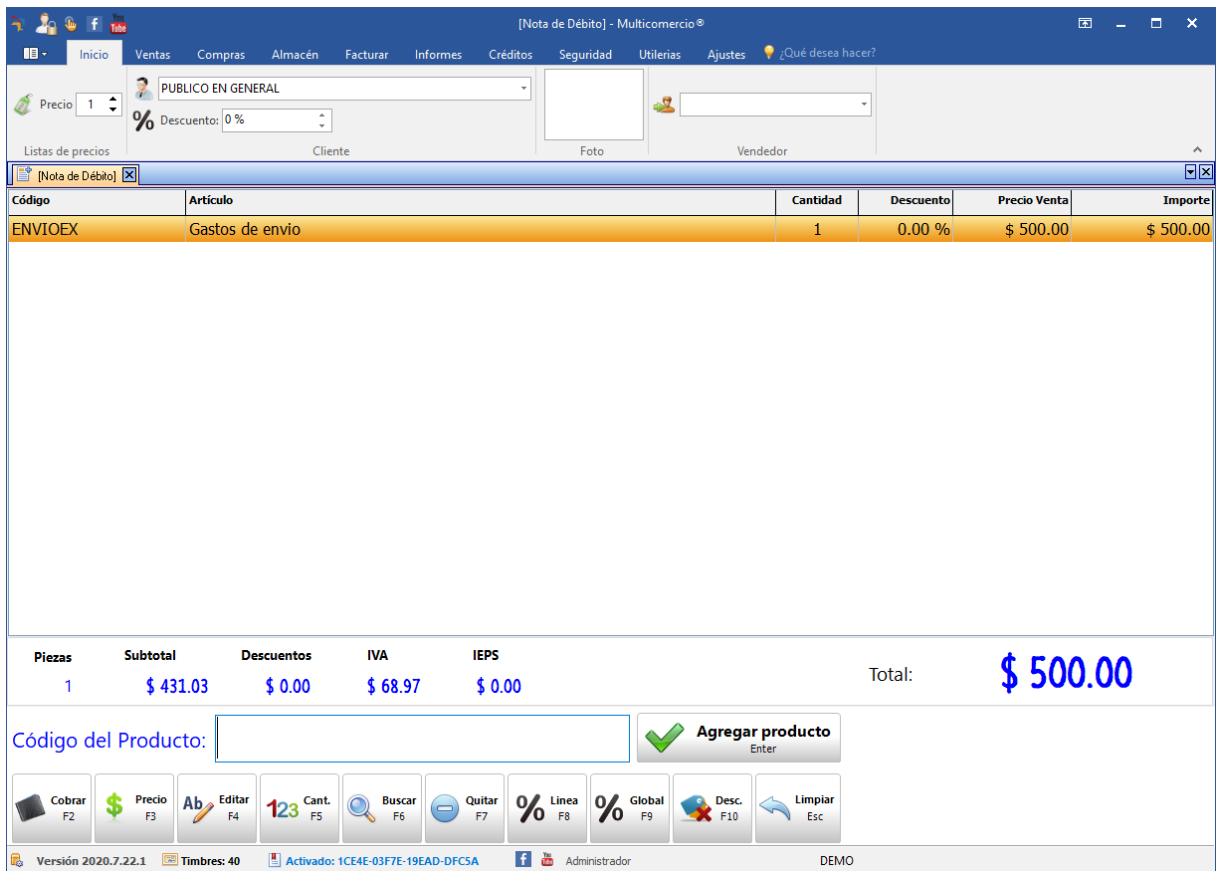
Seleccionar Enter

Se abre la ventana de nota de débito.

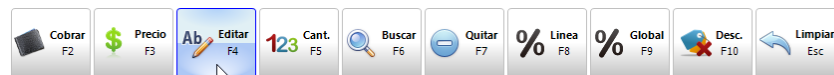
Agrega el cliente.



Agrega los conceptos o el motivo por el cual se está emitiendo la nota de débito.



Si se desea modificar la descripción de el producto lo puede hacer dando clic en el botón Editar.

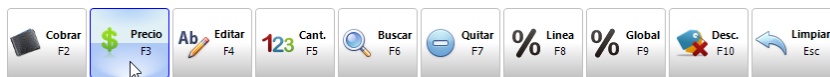


Edición de Descripción de Concepto

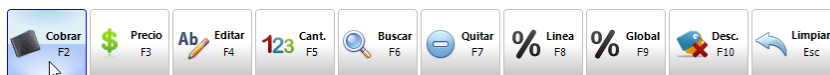
Se incrementaron los gastos de envío, se agrego seguro de transporte



Para modificar el precio debe dar clic en el botón que dice **Precio**.



Si ya se agregaron todos los productos o servicios para la nota de débito solo debe dar clic en **Cobrar**.



Se agrega el método de pago y da clic en **Pagar**.

[Nota de Débito] - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Precio 1 Descuento: 0%

Clientes: PUBLICO EN GENERAL Foto: Vendedor:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
ENVIOEX	Se incrementaron los gastos de envió, se agrego seguro de transporte	1	0.00 %	\$ 630.00	\$ 630.00

Ingreso CFDI

Pagos recibidos	Importe a pagar
Efectivo <input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 630.00 (SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)
Tarjeta <input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque <input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Depósito <input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Transferencia <input type="text" value="630"/>	

Asignar Crédito
 Pagar con Nota de crédito

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS	Total:	\$ 630.00
1	\$ 543.10	\$ 0.00	\$ 86.90	\$ 0.00		

Código del Producto: Teclee o escanee el Código de Barras

Versión 2020.7.22.1 | Timbres: 40 | Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFC5A | Administrador | DEMO

Selecciona forma de pago.

Forma de pago:

01-Efectivo

01-Efectivo

02-Cheque Nominativo

03-Transferencia Electrónica de Fondos

04-Tarjeta de Crédito


05-Monedero Electrónico


06-Dinero Electrónico

08-Vales de Despensa

12-Dación en pago

Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Selecciona Uso de CDFI.

Forma de pago:

01-Efectivo

Uso CDFI:

G03 Gastos en general

G01 Adquisición de mercancías

G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 Gastos en general


I01 Construcciones


I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones

I03 Equipo de transporte

I04 Equipo de computo y accesorios

I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Selecciona método de pago.


Forma de pago:
01-Efectivo


Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Da clic en aceptar.


Forma de pago:
01-Efectivo


Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Mostrara la vista previa de la factura, desde ahí puede enviar a imprimir si así lo prefiere.

Serie y Folio: 1
Fecha de Emisión: 2020-07-23 11:41:58
Lugar Expedición: 34 145
Efecto Comprobante: I- Ingreso

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE
Moneda: MXN **Forma de Pago:** 01-Efectivo
Condiciones de Pago: **Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

EMISOR
RFC: LAN7008173R5 **Nombre:** DEMO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
Nombre: PUBLICO EN GENERAL
RFC: XAXX010101000 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	No Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	ENVIOEX	78102200	E48	Se incrementaron los gastos de envió, se agrego seguro de transporte	\$ 543.10	\$ 0.00	\$ 543.10
	Impuesto Traslado:	002 - IVA	Base	Tasa 16.00 %			Importe \$ 86.90

CFDI relacionados Tipo de Relación: 02 Nota de débito de los documentos relacionados
UUID: F5F5956D-7E57-4A64-8945-C43BCDB12D30

Factura a la que esta relacionada.

Total con letra: (SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)	Subtotal	\$ 543.10
	Descuentos	\$ 0.00
	IEPS	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados:	IVA 16.00 %	\$ 86.90
Total de Impuestos Retenidos:	Total	\$ 630.00

Folio Fiscal - UUID: F81E9914-7E57-4B7B-B186-9E0F3C8D0686
 Certificado Emisor: 20001000000300022815
 Certificado SAT: 30001000000400002495
 RFC Prov Certif: EME0000020R9
 Fecha de Timbrado: 2020-07-23T11:42:58

Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT:
 j111P81EB914-7E57-4B7B-B186-9E0F3C8D06862020-07-23T11:42:58BME000020R9KXU54imUAtedPUCremO+eG
 t1a0b1t0+NAAce0B8P610D0/La1520y0C0p+49Y9awePAlaR006aJUS7YjCaYs49W+m3B0Q0C+umD1Np
 VuWVjG00a6mN30FTU49G8+NuaB+VPRRZym1JNMA3oc31Uv/6Y20zFmVcARHTZLAy8UcZCPH1YAcQ0R03BM
 G1Lp095T0u35eEey0yMa0T1HueE00NLMrzHMcu0WRDZH2E1020CvW59HmtrRomK0dW44o807D10RDUUmALS
 H4P85eF0B9P5Q0k3U0L0VView=3000100000400002495

Sello digital emisor:
 KXU54imUAtedPUCremO+eGt1a0b1t0+NAAce0B8P610D0/La1520y0C0p+49Y9awePAlaR006aJUS7YjCaYs49W+m3B0Q0C+umD1Np
 VuWVjG00a6mN30FTU49G8+NuaB+VPRRZym1JNMA3oc31Uv/6Y20zFmVcARHTZLAy8UcZCPH1YAcQ0R03BM
 G1Lp095T0u35eEey0yMa0T1HueE00NLMrzHMcu0WRDZH2E1020CvW59HmtrRomK0dW44o807D10RDUUmALS
 H4P85eF0B9P5Q0k3U0L0VView=3000100000400002495

Sello digital SAT:
 F81E9914-7E57-4B7B-B186-9E0F3C8D0686+VQEVPHEvmbk0pAAWABR0p00DihHDHFLhsg/TmP
 QwGc11bNrxByTt0Q0iN1t041n0p0y8Mm+STV08Yb30yYTOmkvBnhly0o0k0f0T0T0yW0xV0W0R0G0B0p
 G0_F0S0P0V0B0H0H0g0M0R000j0L0M0F0B0H020h0p0S0Z0H0G0V0R0S0C0v0A0U0B0H0B0D0C0j0R0mk
 vD00v78DR1p0N0m0L0NF0M0Cv0Ah0L0YFSLYVU044uUvdVh0g0m0U0k0y0EVA0e

10.3.5.2 Sustitución de los CFDI previos

Los CFDI son documentos electrónicos que amparan las operaciones o los actos jurídicos realizados entre los particulares; sin embargo, existen dos causas principales por las cuales dichos comprobantes se deben cancelar; cuando:

- El CFDI tiene errores en su llenado, o
- La operación no se llevó a cabo

Si la operación subsiste, se podrá cancelar el CFDI siempre que se emita otro y se relacione con el tipo de relación **“04 sustitución del CFDI”**.

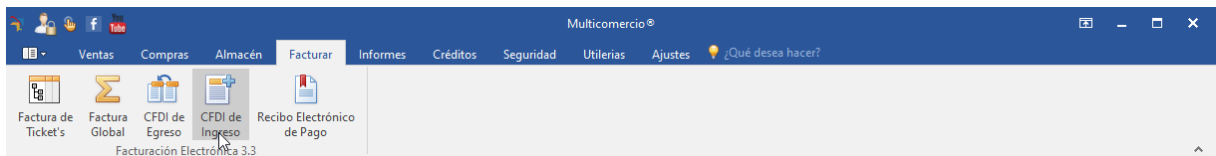
Quando se deba emitir un CFDI que sustituye a otro CFDI, ¿Qué debo hacer?

Se debe actuar en este orden:

- 1.- Primero se debe cancelar el CFDI que se va a sustituir, y
- 2.- Se debe emitir el nuevo CFDI en el cual se debe registrar en el campo TipoRelacion la clave **“04” (Sustitución de los CFDI previos)** y en el campo UUID del Nodo CFDI

Relacionado se debe registrar el folio fiscal del comprobante que se va a sustituir

Para realizar la sustitución de un CFDI en el sistema Multicomercio® primero se debe ingresar al módulo **Facturar** → **CFDI de Ingreso**.

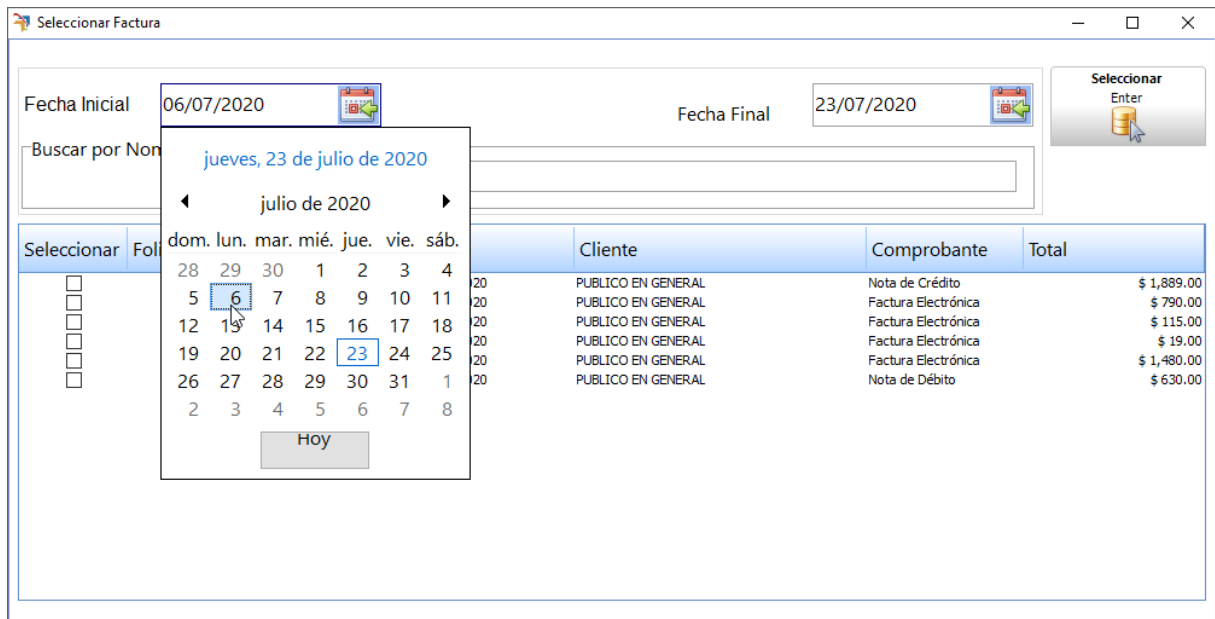


Selecciona la opción **04 – Sustitución de los CFDI previos**.

The image shows a dialog box titled 'Selección del Tipo de Relación del Comprobante'. It contains three radio button options: '02 - Nota de débito de los documentos relacionados', '04 - Sustitución de los CFDI previos', and '07 - CFDI por aplicación de anticipo'. The '04 - Sustitución de los CFDI previos' option is selected and highlighted with a red rectangular box. Below the options are two buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark icon and 'Enter' key) and 'No Relacionado' (with a document icon and 'F2' key).

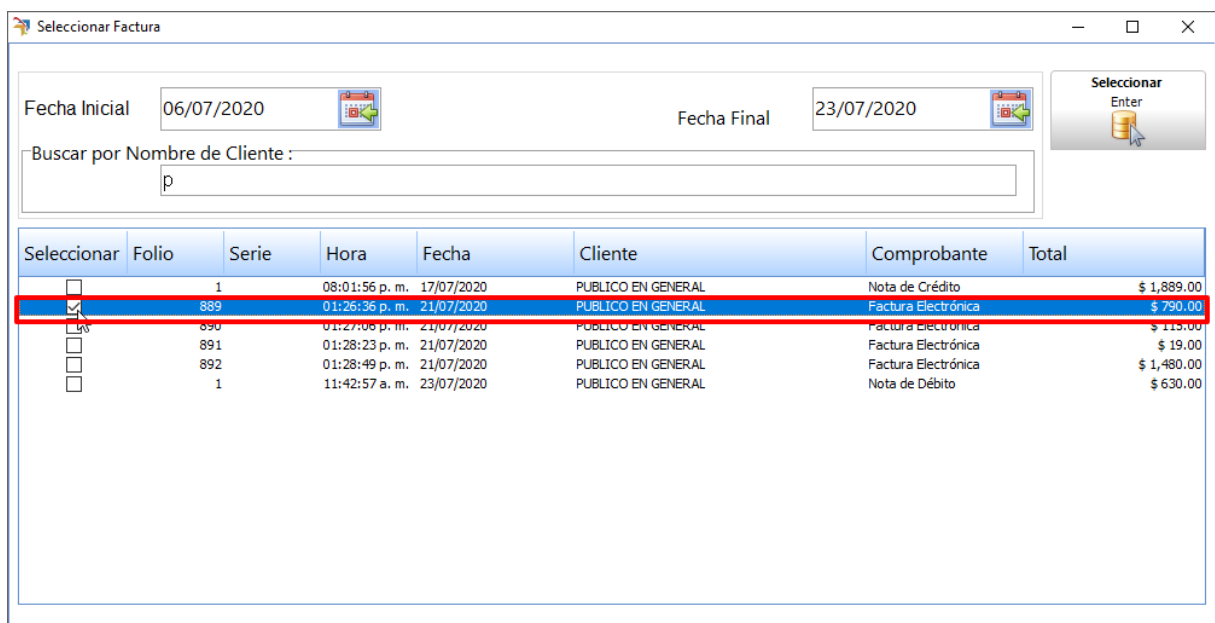
Buscar la facturas a las que se vaya a realizar la sustitución.

Filtrar por fecha.



Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.

Selecciona la factura a sustituir dando clic en la casilla correspondiente.



Da clic en Seleccionar.

Selecionar Factura

Fecha Inicial: 06/07/2020 Fecha Final: 23/07/2020

Buscar por Nombre de Cliente: p

Seleccionar Enter

Seleccionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>		1	08:01:56 p. m.	17/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Nota de Crédito	\$ 1,889.00
<input checked="" type="checkbox"/>	889		01:26:36 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 790.00
<input type="checkbox"/>	890		01:27:06 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 115.00
<input type="checkbox"/>	891		01:28:23 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 19.00
<input type="checkbox"/>	892		01:28:49 p. m.	21/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Factura Electrónica	\$ 1,480.00
<input type="checkbox"/>	1		11:42:57 a. m.	23/07/2020	PUBLICO EN GENERAL	Nota de Débito	\$ 630.00

Se abre una ventana igual a la pantalla de ventas, ahí agrega el cliente y los productos para generar la factura.

[Nota de Débito] - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerías Ajustes ¿Qué desea hacer?

Precio 1 PUBLICO EN GENERAL Foto Vendedor

Descuento: 0%

Listas de precios Cliente

[Nota de Débito]

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
7506240603733	TUERCA IZQUIERDA 7/8" FOSET 49300	1	0.00 %	\$ 15.00	\$ 15.00
7506240605454	MANGUERA PARA BOILER 3/4" X 3/4" 80 CM FOSET	1	0.00 %	\$ 110.00	\$ 110.00

Piezas: 2 Subtotal: \$ 107.76 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 17.24 IEPS: \$ 0.00 Total: **\$ 125.00**

Código del Producto: Agregar producto Enter

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 Línea F8 Global F9 Desc. F10 Limpiar Esc

Versión 2020.7.22.1 Timbres: 39 Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA Administrador DEMO

Dar clic en el botón de **COBRAR**.



Escribe la cantidad a pagar y da clic en el botón que dice **pagar**.

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	\$ 0.00	\$ 125.00 (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)
Tarjeta	\$ 0.00	
Cheque	\$ 0.00	
Depósito	125	
Transferencia	\$ 0.00	
Asignar Crédito		
Pagar con Nota de crédito		
Pagar Enter		Cerrar Esc

En la siguiente ventana selecciona, forma de pago, uso de CFDI y da clic en aceptar.



Forma de pago:
03-Transferencia Electrónica de Fondos

Uso CFDI:
G03 Gastos en general

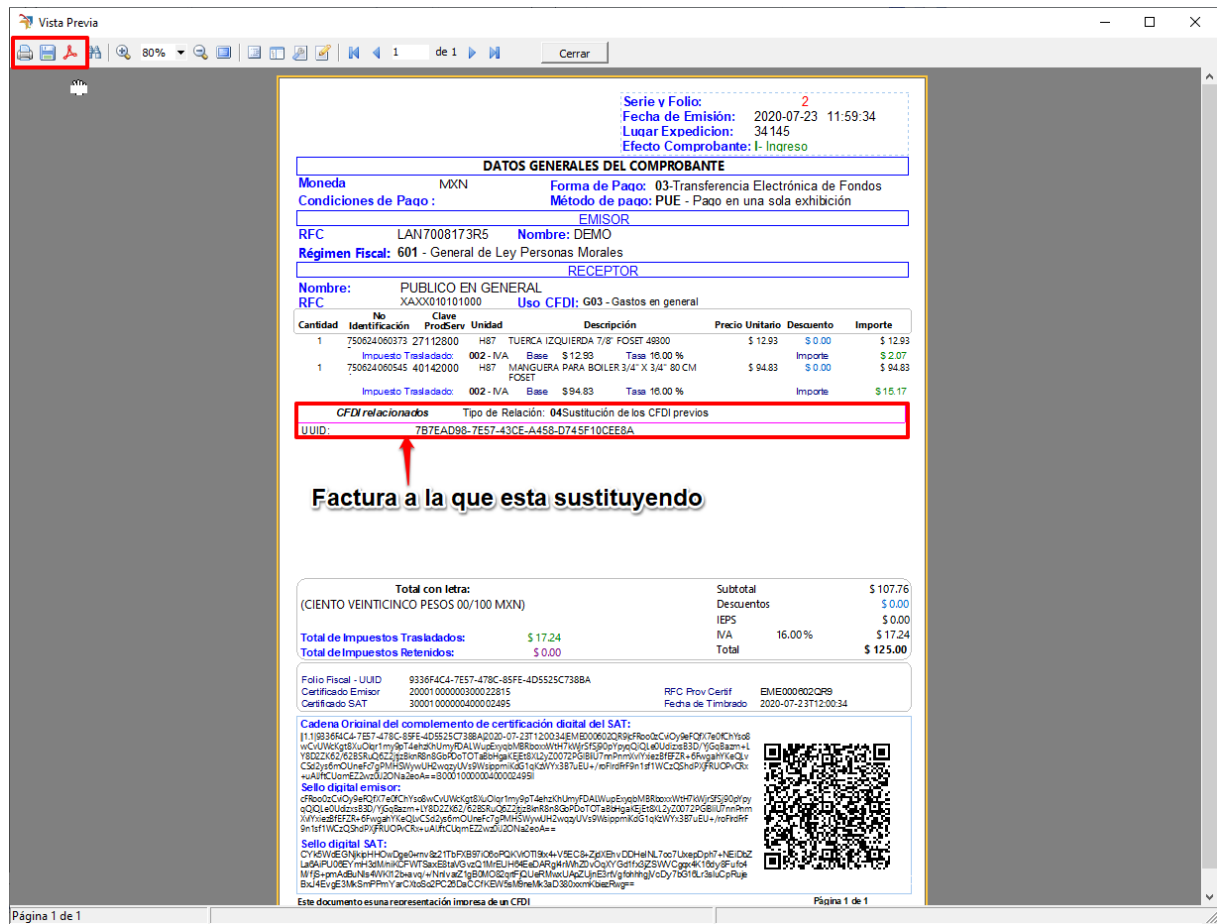
Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

Mostrara la vista previa de la factura, desde ahí puede enviar a imprimir si así lo prefiere.



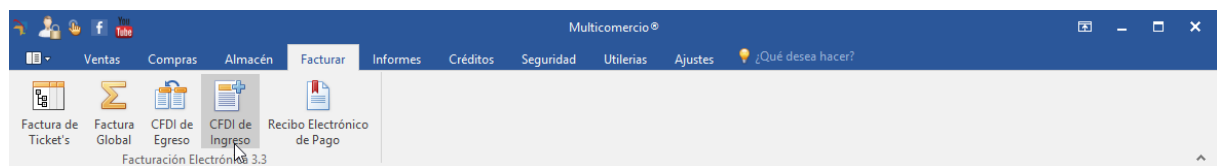
Factura a la que esta sustituyendo

10.3.5.3 CFDI por aplicación de anticipo

Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.

Cuando se concreta la operación, se debe generar una factura de ingreso por el valor total del producto que se va a vender, por ejemplo el producto si el producto a vender es una maquinaria para bordados de playeras por un valor de \$20,000.00, se realiza la factura de la siguiente manera.

Se ingresa a el menú **Facturar** → **CFDI de Ingreso**.





Se selecciona la opción **CFDI por aplicación de anticipo** y da clic en aceptar.

Selecciona el Tipo de Relación del Comprobante

02 - Nota de débito de los documentos relacionados

04 - Sustitución de los CFDI previos

07 - CFDI por aplicación de anticipo

En la siguiente ventana selecciona la factura del anticipo a la que se va a relacionar la factura de ingreso.

Seleccionar Factura

Fecha Inicial: 14/08/2019 Fecha Final: 14/08/2019

Buscar por Nombre de Cliente: _____

Seleccionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>	1	AB	05:51:45 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 4.00
<input checked="" type="checkbox"/>	114		05:54:23 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 5,000.00

Seleccionar Enter

Se da clic en seleccionar.

Seleccionar Factura

Fecha Inicial 14/08/2019 Fecha Final 14/08/2019

Buscar por Nombre de Cliente :

Seleccionar	Folio	Serie	Hora	Fecha	Cliente	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>		1 AB	05:51:45 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 4.00
<input checked="" type="checkbox"/>		114	05:54:23 p. m.	14/08/2019	Prueba	Factura electrónica	\$ 5,000.00

Seleccionar
Enter

Se abre una nueva ventana donde debe agregar el o los productos a vender y el cliente al que se va realizar la factura.

[Nota de Débito] - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Precio 1 Descuento: 0%

Clientes Foto Vendedor

Código	Artículo	Cantidad	Descuen	Precio Venta	Importe
000888	Maquinaria X	1	0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

Piezas Subtotal Descuentos IVA IEPS Total: **\$ 20,000.00**

1 \$ 17,241.38 \$ 0.00 \$ 2,758.62 \$ 0.00

Código del Producto:

Versión 2019.8.14.1 Timbres: 26 Activado: 944F8-A1EAA-19211-2F4D4 ADMINISTRADOR DEMO

Si ya no se van a seguir agregando más productos se da clic en cobrar.

Versión 2019.8.14.1 Timbres: 26 Activado: 944F8-A1EAA-19211-2F4D4 ADMINISTRADOR DEMO

En la ventana que se muestra a continuación se escribe la cantidad a pagar según el método de pago con el que se vaya a realizar, en este ejemplo el pago se va a realizar por cheque, después da clic en pagar.

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	\$ 0.00	\$ 20,000.00
Tarjeta	\$ 0.00	
Cheque	20,000	(VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN)
Depósito	\$ 0.00	
Transferencia	\$ 0.00	
 Asignar Crédito	 Pagar con Nota de crédito	

 **Pagar**
Enter

 **Cerrar**
Esc

En la ventana que aparece se selecciona Método de pago.

Forma de pago:

01-Efectivo

01-Efectivo

02-Cheque Nominativo

03-Transferencia Electrónica de Fondos

04-Tarjeta de Crédito


05-Monedero Electrónico


06-Dinero Electrónico

08-Vales de Despensa

12-Dación en pago

Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Selecciona el Uso de CDFI y en metodo de pago se selecciona **pago en una sola exhibición**.

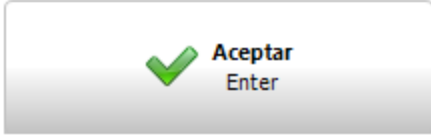
Forma de pago:
02-Cheque Nominativo

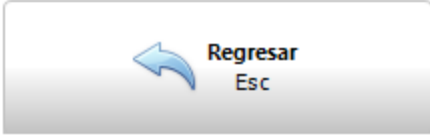
Uso CFDI:
P01 Por definir

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Clic en **Aceptar**.

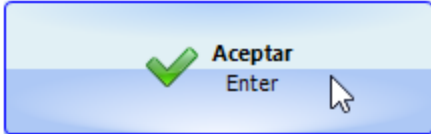
Forma de pago:
02-Cheque Nominativo

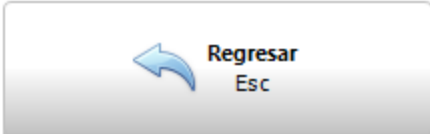
Uso CFDI:
P01 Por definir

Condiciones de pago :

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Se muestra la vista previa de la factura ya timbrada.

El **folio fiscal – UUID** es al que se tiene que relacionar la **factura por el egreso de anticipo**.

Se muestra el folio del CFDI al que esta relacionada la factura y el tipo de relación que tiene.



Serie y Folio: 5

Fecha de Emisión: 2019-08-14 18:25:45

Lugar Expedición: 91800

Efecto Comprobante: Ingreso

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN

Forma de Pago: 02-Cheque Nominativo

Condiciones de Pago: **Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: LAN7008173R5 **Nombre:** Empresa DEMO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Nombre: Prueba

RFC: MUBN830905RC0 **Uso CFDI:** P01 - Por definir

Cantidad	No Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	000888	01010101	H87	Maquinaria X	\$ 17,241.38	\$ 0.00	\$ 17,241.38
Impuesto Traslado: 002 - IVA Base \$ 17,241.38 Tasa 16.00 %						Importe	\$ 2,758.62

CFDI relacionados Tipo de Relación: 07CFDI por aplicación de anticipo

UUID: 6BC76B17-7E57-4CB2-844A-5FD31DE9D192

Total con letra: (VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN)	Subtotal	\$ 17,241.38
	Descuentos	\$ 0.00
	IEPS	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados:	IVA 16.00 %	\$ 2,758.62
Total de Impuestos Retenidos:		Total \$ 20,000.00

Folio Fiscal - UUID FEAB3E35-7E57-4247-A B0F-73AC3 5F6F8D2

Certificado Emisor	20001000000300022815
Certificado SAT	20001000000300022323

RFC Prov Certif	EME000802QR9
Fecha de Timbrado	2019-08-14T18:26:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FEAB3E35-7E57-4247-AB0F-73AC35F6F8D2|2019-08-14T18:26:45|EME000602QR9|cLwPpafb0iSY4Gz1YDCss+G4c7HAh9cfyNMi83F6OROWDqkC6QoSqIZfC4CMKXvsk59bh01a1OHpEst5LtcPU6ayFz/8ZPFIB7dQS+OgKamVh3E33J/Ozc1lhJwZTF5fXpt5Xutuoar/or9iSyy6OH2y8uNFtDFPEYsUF8nDtj4ZvLrVz/Oj7BjJ15GBhizntvsInVm2lw1R/EetkTMh1E0sNW4qIcHn+Rxoq3YUx8Z7kbW2BxLGGD04IP6xCAcEXkYakm3hU0Vga4S63SK7Dkn5o10D115VINrZJe78aSgJv8keJg88w6GLTe2p2i0DqQe2okRjFRw==|20001000000300022323||

Sello digital emisor:

cLwPpafb0iSY4Gz1YDCss+G4c7HAh9cfyNMi83F6OROWDqkC6QoSqIZfC4CMKXvsk59bh01a1OHpEst5LtcPU6ayFz/8ZPFIB7dQS+OgKamVh3E33J/Ozc1lhJwZTF5fXpt5Xutuoar/or9iSyy6OH2y8uNFtDFPEYsUF8nDtj4ZvLrVz/Oj7BjJ15GBhizntvsInVm2lw1R/EetkTMh1E0sNW4qIcHn+Rxoq3YUx8Z7kbW2BxLGGD04IP6xCAcEXkYakm3hU0Vga4S63SK7Dkn5o10D115VINrZJe78aSgJv8keJg88w6GLTe2p2i0DqQe2okRjFRw==

Sello digital SAT:

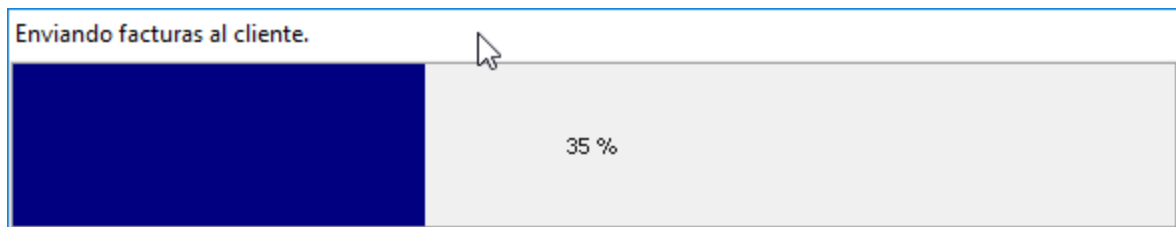
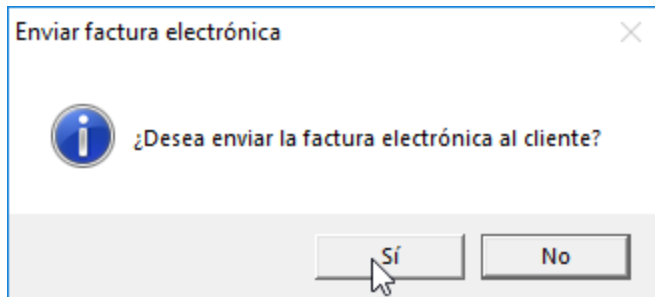
Y9NHXaAkTnWlZobFabZy7sWidEb9CRwembTbZdr2fjML0ymxEqAayJtdRiccH003KE8pyKc7B8dBgSPOS8K8t8hUfR9Wld1H54SrltydCpBVmangBdSdlY2O3UoHL5l0hBImcx2Z5483hBjIMOMBMMW/Hy8Z3yKaAFSvWzYx4K4uV.EqXGiT/bWYmofAbBfRfJkykMURRbtRaTPKXJfLyRH0A+Jcdp5opAkGV41KBZbtXC4PqGSnsdesZGNho+hGz8lqPTNIMyx03KdKyZ+AC3OWSEP8QEStI2/c7kJEqIR64ZbaQizSMZcTmJqeVVH43B8yA==



Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Al cerrar la vista previa de la factura si el cliente tiene agregado el correo, se mostrará una ventana de dialogo donde se pregunta si desea enviar la factura a el cliente, si desea que se envíe la factura por correo debe dar clic en si.



10.3.6 Recibo electrónico de pagos

Un "recibo electrónico de pagos" debe emitirse cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación pago diferido.

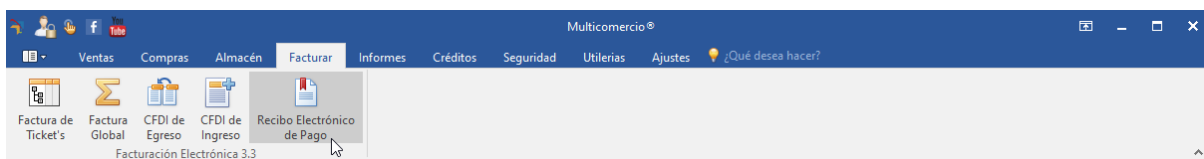
Se debe realizar de la siguiente manera:

- a) Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice, **la factura debe ser cobrada a crédito.**
- b) Realizar los abonos a la factura realizada a crédito en **cuentas por cobrar.**
- c) Posteriormente emitir un CFDI por cada uno de los pagos que reciba

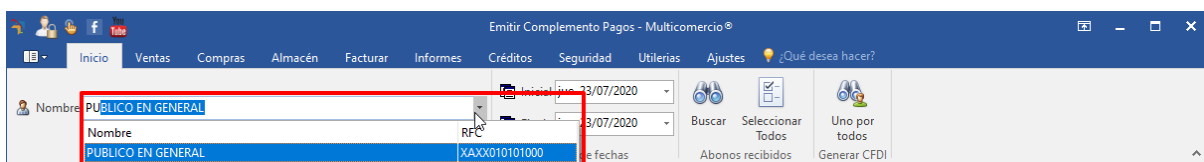
Se podrá emitir un CFDI por cada pago recibido (uno a uno) o uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes (uno a muchos) siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

El CFDI con “complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

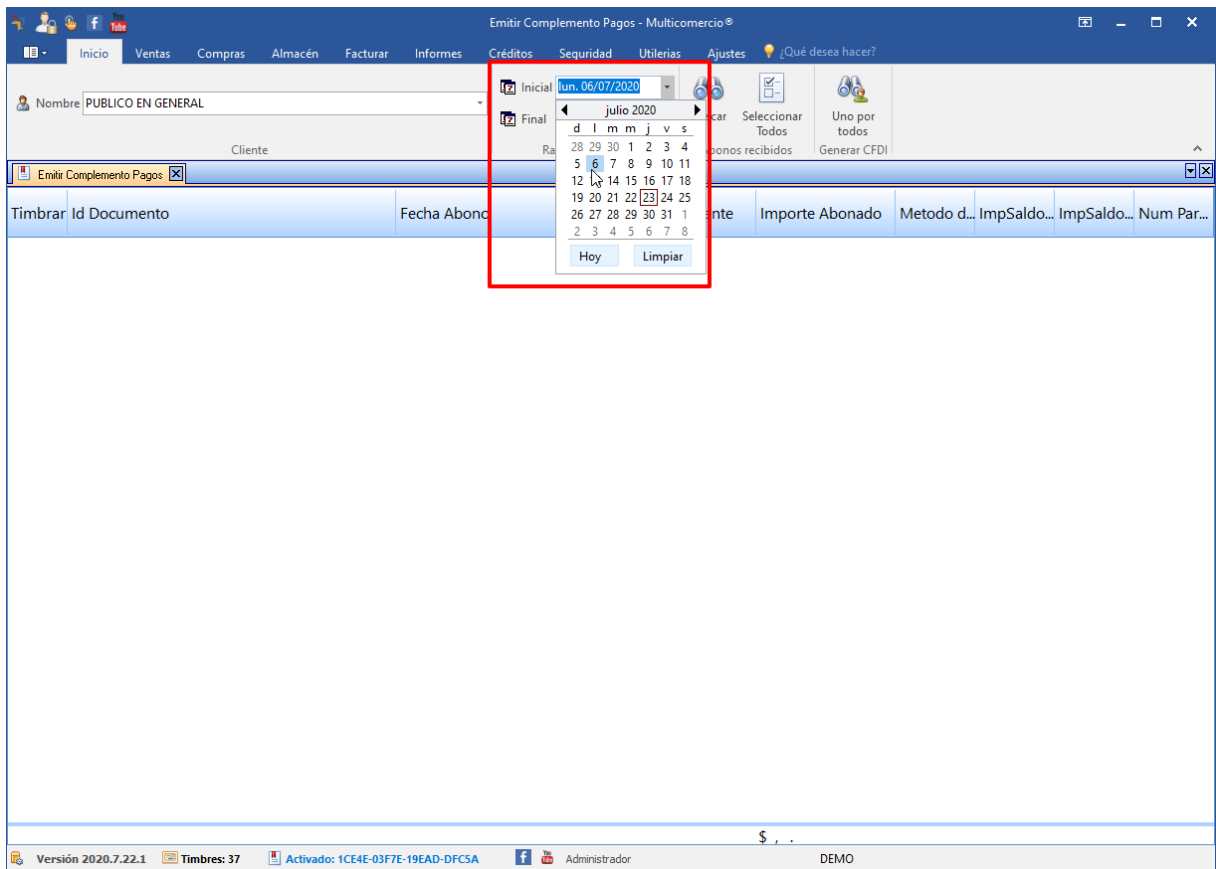
Para realizar la factura por **recibo electrónico de pagos** debe ingresar al menu de **Facturación → Emitir "recibo electrónico de pagos**.



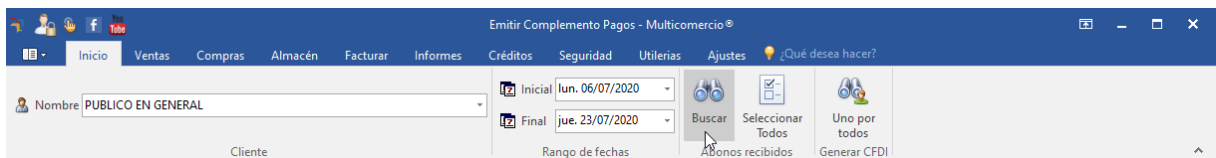
Selecciona el cliente al que se va a generar el recibo de pagos.



Se debe buscar los abonos a facturar por fecha.



Después dar clic en buscar para que se muestren los abonos según las fechas en las que filtramos.



Se selecciona los abonos a facturar.

Timbrar	Id Documento	Fecha Abono	Nombre del Cliente	Importe Abonado	Metodo d...	ImpSaldo...	ImpSaldo...	Num Par...
<input checked="" type="checkbox"/>	687A8BD8-7E57-481B-9730-D2EB9DFBE837	14/07/2020 12:15:35	PUBLICO EN GENERAL	\$ 500.00	PUE	\$ 6,875.00	\$ 6,375.00	1
<input checked="" type="checkbox"/>	687A8BD8-7E57-481B-9730-D2EB9DFBE837	20/07/2020 12:15:53	PUBLICO EN GENERAL	\$ 358.00	PUE	\$ 6,375.00	\$ 6,017.00	2
<input checked="" type="checkbox"/>	687A8BD8-7E57-481B-9730-D2EB9DFBE837	23/07/2020 12:16:12	PUBLICO EN GENERAL	\$ 699.00	PUE	\$ 6,017.00	\$ 5,318.00	3

Si se va a facturar todos los abonos puede dar clic en el botón **“Seleccionar todos”**.



Dar clic en el botón **“Uno por todos, Generar CFDI”**.

Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago.

Forma de pago:

01-Efectivo

01-Efectivo

02-Cheque Nominativo

03-Transferencia Electrónica de Fondos

04-Tarjeta de Crédito

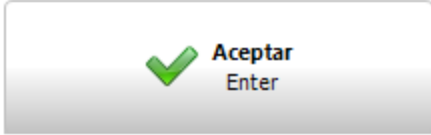
05-Monedero Electrónico

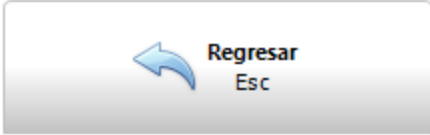
06-Dinero Electrónico

08-Vales de Despensa

12-Dación en pago

Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Se selecciona Método de pago “Pago en parcialidades o diferido”.

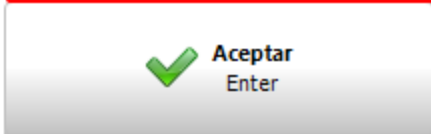
Forma de pago:


03-Transferencia Electrónica de Fondos

Método de pago :

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido

 **Aceptar**
Enter

 **Regresar**
Esc

Clic en **Aceptar**.



Forma de pago:

03-Transferencia Electrónica de Fondos

Método de pago :

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido

Se muestra la vista previa de la factura ya timbrada.

En **efecto de comprobante** debe decir **P-Pago**.

Moneda XXX

Forma de pago, Método de pago y Condiciones de pago debe ir vacío.

Uso de CFDI P01 – Por definir

Y muestra los documentos relacionado con los pagos.

En **Total** debe ser = **\$0**

Serie y Folio: 1
 Fecha de Emisión: 2020-07-23 12:27:29
 Lugar Expedición: 34145
 Efecto Comprobante: P- Pago

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: XXX Forma de Pago:
 Condiciones de Pago: Método de pago:
 EMISOR
 RFC: LAN7008173R5 Nombre: DEMO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 RECEPTOR
 Nombre: PUBL^{MD} EN GENERAL
 RFC: XAXX010101000 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	No Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Desuento	Importe
1		84111506	ACT	Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Fecha: 2020-07-14T12:15:35 Moneda: MXN Forma de Pago: '03-Transferencia Monto: \$ 1,557.00

Documentos relacionados con los pagos

Id Documento	Método De Pago	Num Parcialidad	Moneda	Imp Saldo Ant	Imp Saldo Ins	Imp Pagado
687A8BD8-7E57-481B-9730-D2EB9DFBE837	'PUE - Pago en una sola exhibición'	2	MXN	\$ 6,375.00	\$ 6,017.00	\$ 358.00
687A8BD8-7E57-481B-9730-D2EB9DFBE837	'PUE - Pago en una sola exhibición'	3	MXN	\$ 6,017.00	\$ 5,318.00	\$ 699.00
687A8BD8-7E57-481B-9730-D2EB9DFBE837	'PUE - Pago en una sola exhibición'	1	MXN	\$ 6,875.00	\$ 6,375.00	\$ 500.00
						\$ 1,557.00

Total con letra:		Subtotal	\$ 0.00
(PESOS 00/100 MXN)		Desuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Trasladados:		IEPS	\$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos:		IVA	\$ 0.00
		Total	\$ 0.00

Folio Fiscal - UUID: 8EE3FEB6-7E57-4DCE-9BD8-F5C175A64B6C
 Certificado Emisor: 20001000000300022815 RFC Prov Certif: EME000602QR9
 Certificado SAT: 3000100000400002495 Fecha de Timbrado: 2020-07-23T12:28:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]8EE3FEB6-7E57-4DCE-9BD8-F5C175A64B6C|2020-07-23T12:28:29|EME000602QR9|CUEj/u7b53WcQwU3Z0TYU+xCQK6zzzG/c9Ga+8ZQHD8u9vDeh2t+LjRQyCd/6JXhRrClouQM+uXkzUXMDBv08g4WAAsdv/Y/58Q5DTiru56fznVwQ8Bwz4CpDgk8F8yagNQOUFQRxPbhQnKoh7J03LjtTgnKNnsL2Cn29unJa4rsQHWxAZ/uspG+eOPo/F554gO8PsPHvnh/5jJdPUX07kqKHk3DkfdPDZz+OEMsKC/Kc3/CZZAVm0DdUn/x55voXaHPHQVf59hjrUuWPrEjERfW0tArRkLx4nzPwwUDYT4fFYMZmTlZdla3PUR0xv3oVoz4H7hulOrKZcQ=+i30001000000400002495|

Sello digital emisor:

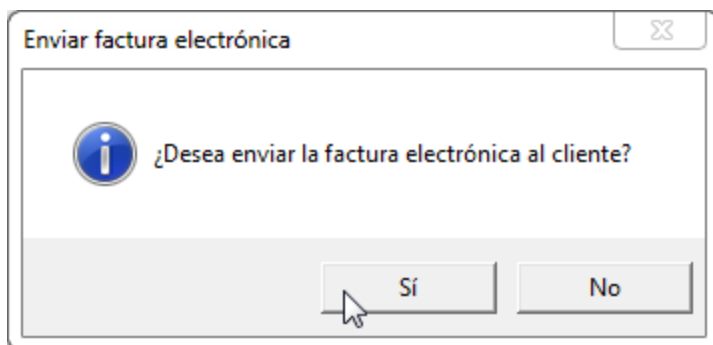
CUEj/u7b53WcQwU3Z0TYU+xCQK6zzzG/c9Ga+8ZQHD8u9vDeh2t+LjRQyCd/6JXhRrClouQM+uXkzUXMDBv08g4WAAsdv/Y/58Q5DTiru56fznVwQ8Bwz4CpDgk8F8yagNQOUFQRxPbhQnKoh7J03LjtTgnKNnsL2Cn29unJa4rsQHWxAZ/uspG+eOPo/F554gO8PsPHvnh/5jJdPUX07kqKHk3DkfdPDZz+OEMsKC/Kc3/CZZAVm0DdUn/x55voXaHPHQVf59hjrUuWPrEjERfW0tArRkLx4nzPwwUDYT4fFYMZmTlZdla3PUR0xv3oVoz4H7hulOrKZcQ=

Sello digital SAT:

TkqNqNEEjTGVFs1x0K2jz+6g5bnFyMsNYPHMlyOF0fPcW4a5Kv9dDCDF8LogWolMsKrfhZLQFmmpofVWZSFwu0gJEQ9zbc5winKzqvIYzPaAaHV0zYi7RfPjOPFO+ixWKJ878N2W4dunV8g++lqpc5k/JpYz/GnCv3uOdTudhvb00HzFCGsVvttb8SDBHJSn8ORJfF2RRl8gmYERRb413WU8vbaCIZMolK1fmlMSW2etd9nrxzR1kU2JZv3xVqEE2wlgvR17JBU9YAHqBUdI02+3PwNq81li31gepyERMzAM9xWRSmmO5jgaxERnH4aUaA9jcsW==



Al cerrar la vista previa de la factura si el cliente tiene agregado correo electrónico, le muestra un mensaje donde le pregunta si **desea enviar la factura a el cliente**, si la factura es correcta y desea que se envíe debe dar clic en **Si**.



10.4 Carta Porte

Las personas físicas y morales que requieran realizar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional por vía terrestre por carreteras federales, o por vías férreas, marítima, aérea o fluvial.

Se podrá emitir un CFDI de tipo Ingreso o de tipo Traslado con el Complemento Carta Porte, en los siguientes supuestos:

- CFDI de tipo Ingreso con Complemento Carta Porte: Cuando se brinde el servicio de traslado de bienes o mercancías por cualquiera de los distintos medios de transporte.
- CFDI de tipo Traslado con Complemento Carta Porte: Previo a iniciar el traslado, si es propietario de la mercancía o de los bienes y estos se trasladan por medios propios, de igual forma si es un intermediario o agente de transporte autorizado por el dueño de la mercancía.

En los siguientes catálogos debe registrar Autotransportes y Operadores.

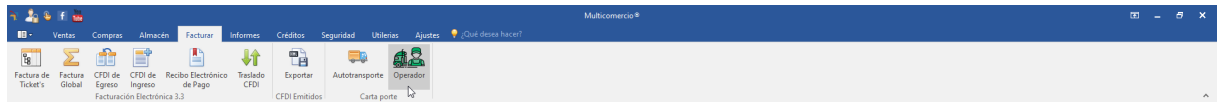
- [Autotransporte](#)²⁹⁸
- [Operador](#)²⁹⁵

Para realizar CFDI con complemento carta porte consulte.

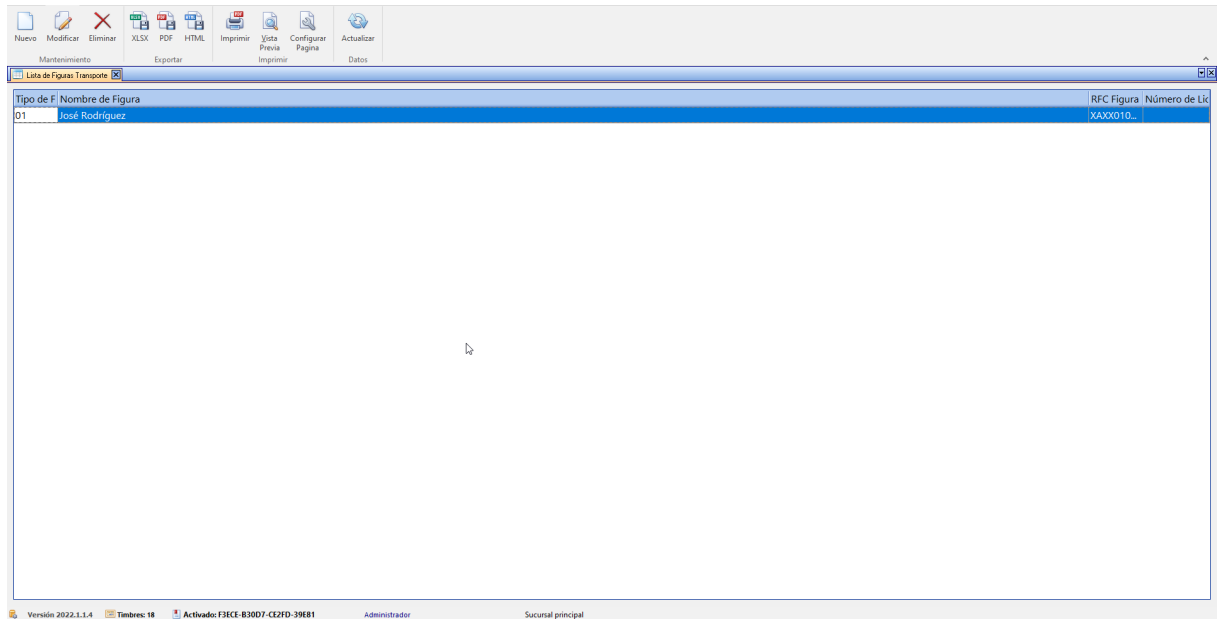
- [CFDI de ingreso con complemento carta porte](#)³⁰¹
- [CFDI de traslado con complemento carta porte](#)³⁰⁶

10.4.1 Operador

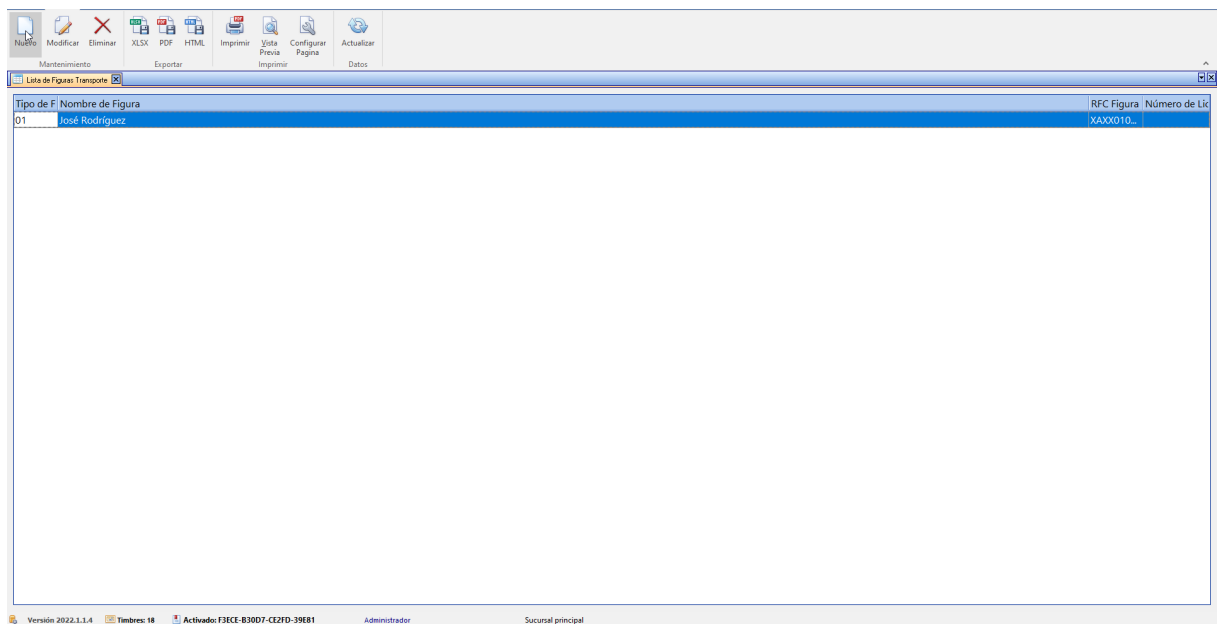
Para añadir un operador/chofer iremos a Facturar -> Carta Porte -> Operador.



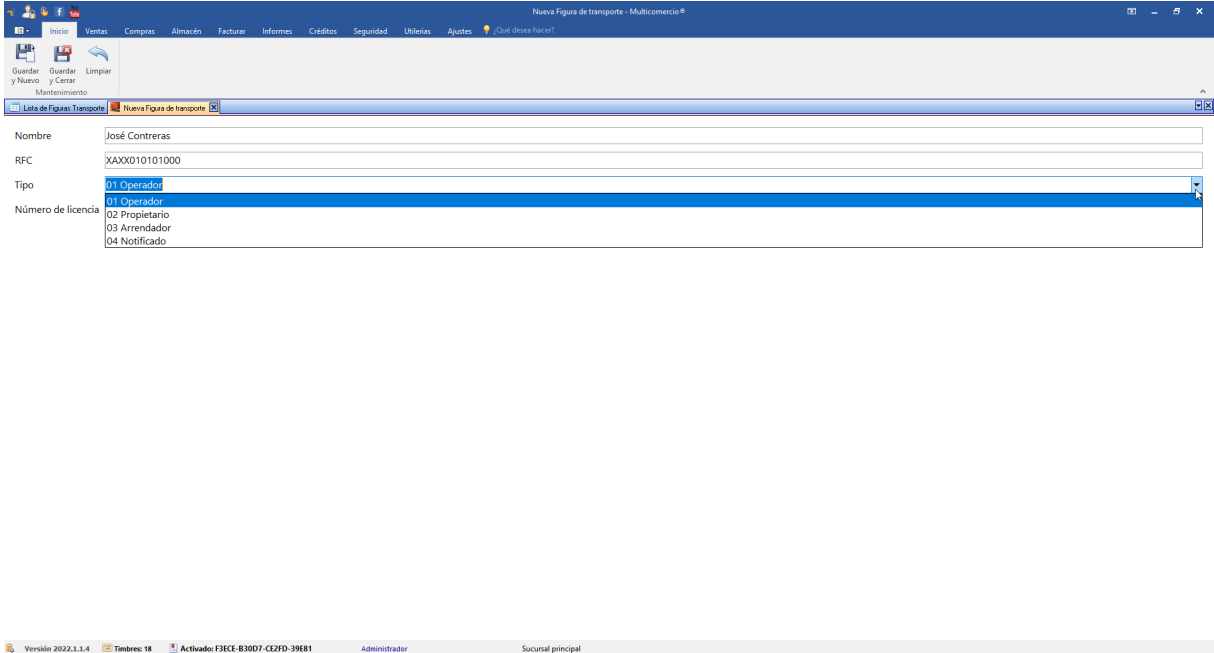
Al presionar el botón se abrirá una pestaña, llamada Lista de Figuras Transporte, donde veremos los operadores que tengamos registrados, o en el caso de no tener ninguno registrado, aparecerá vacío.



En la parte superior tenemos el botón para agregar un nuevo operador, le damos clic.



Una vez aquí procederemos a hacer el llenado de los datos del operador, su nombre, rfc, el tipo de operador y su número de licencia.



Nombre José Contreras

RFC XAXX010101000

Tipo 01 Operador

Número de licencia

01 Operador

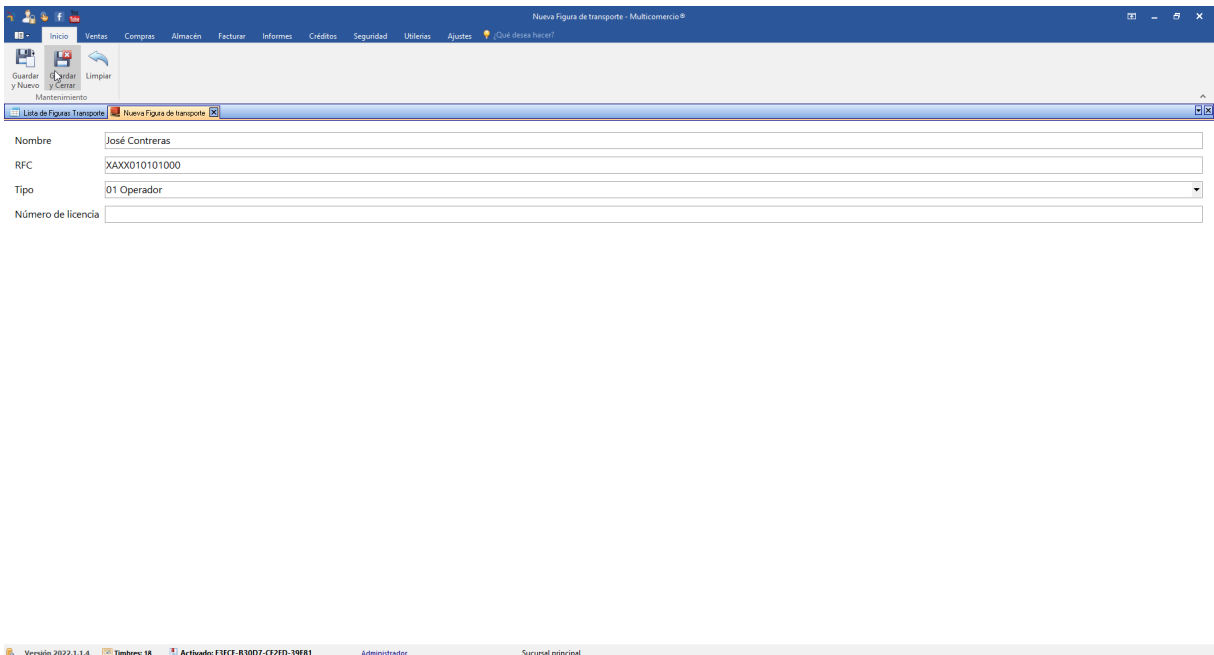
02 Proprietario

03 Arrendador

04 Notificado

Versión 2022.1.1.4 Timbres: 18 Activado: F3EC-83007-CE2FD-39E81 Administrador Sucursal principal

Al terminar de añadir los datos, si vamos a añadir otro operador damos clic en guardar y nuevo, si ya no vamos a añadir más damos clic en Guardar y cerrar.



Nombre José Contreras

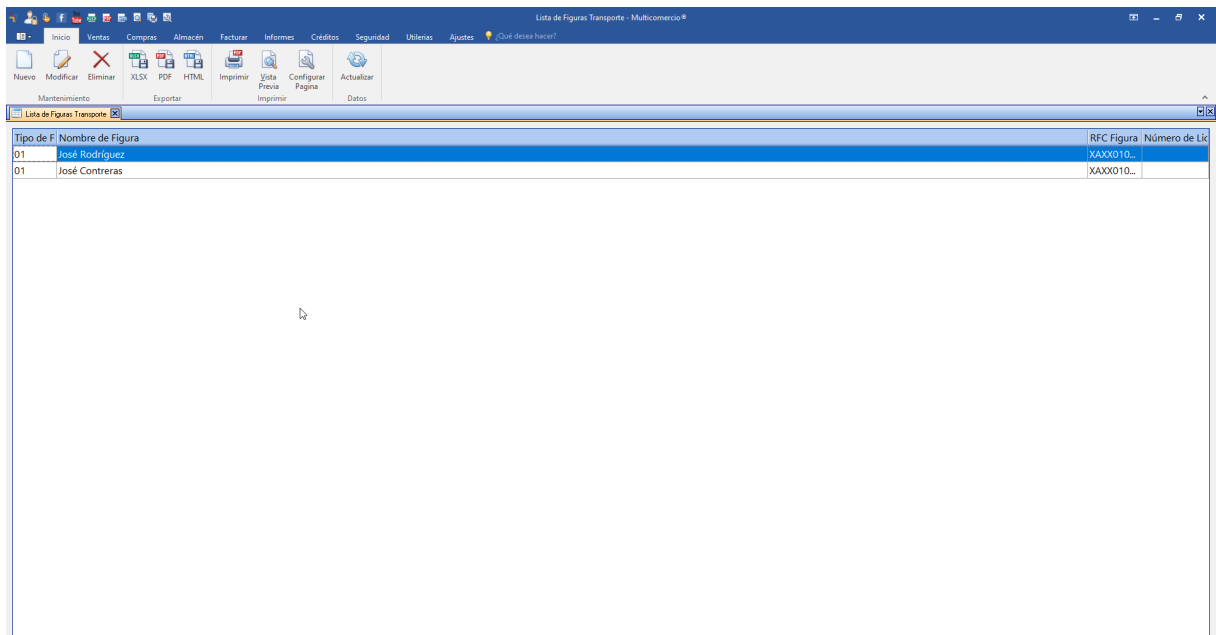
RFC XAXX010101000

Tipo 01 Operador

Número de licencia

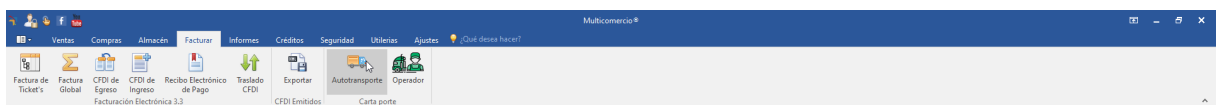
Versión 2022.1.1.4 Timbres: 18 Activado: F3EC-83007-CE2FD-39E81 Administrador Sucursal principal

Al guardarlo puede ver que ahora tendrá agregado al nuevo operador en el catálogo.

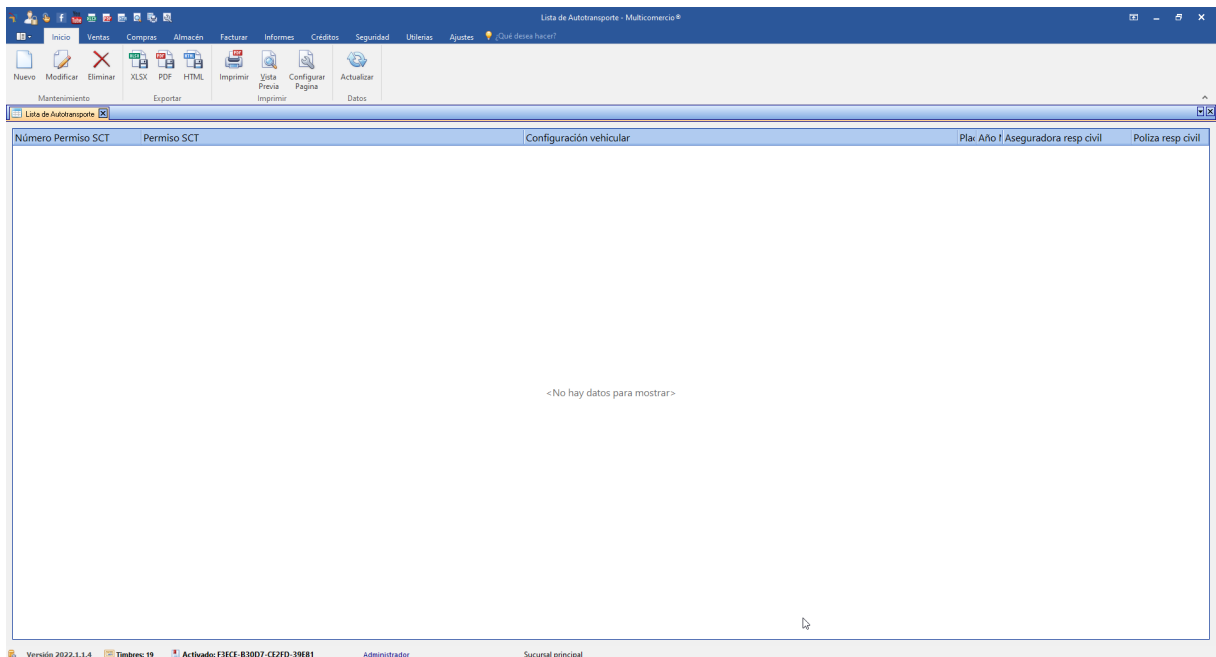


10.4.2 Autotransporte

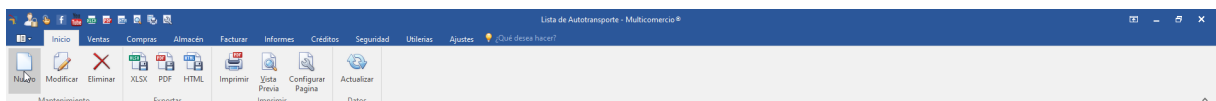
Para añadir un vehículo de autotransporte iremos a Facturar -> Carta porte -> Autotransporte.



Al presionar el botón se abrirá una pestaña llamada Lista de Autotransporte, donde podremos visualizar nuestro catálogo de autotransporte y así ver los vehículos que tengamos registrados, o en el caso de no tener ninguno registrado aparecerá vacío.



En la parte superior izquierda tenemos para añadir un nuevo autotransporte.



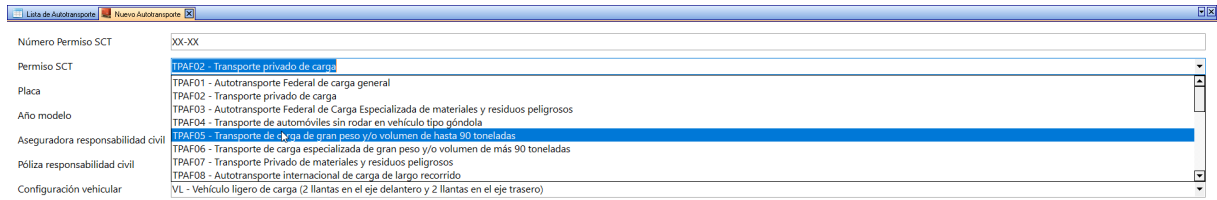
En la pestaña de edición de autotransporte tenemos que llenar los diversos datos del vehículo.

Nuevo Autotransporte - Multicomercio®

Número Permiso SCT	XX-XX
Permiso SCT	TPAF02 - Transporte privado de carga
Placa	1233121
Año modelo	2018
Aseguradora responsabilidad civil	
Póliza responsabilidad civil	
Configuración vehicular	VL - Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)

Versión 2022.1.1.4 | Timbres: 18 | Activado: F3ECE-B3007-CE2FD-39E81 | Administrador | Sucursal principal

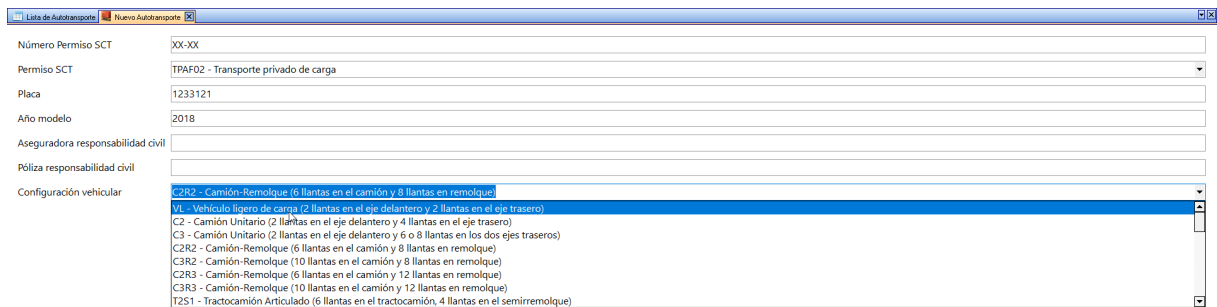
En permiso SCT tenemos una lista desplegable, en la cual hay que seleccionar de cuál tipo es el permiso.



The screenshot shows a software window titled 'Lista de Autotransporte' with a sub-tab 'Nuevo Autotransporte'. The window contains several input fields and a dropdown menu. The 'Permiso SCT' dropdown is open, showing a list of options:

- TPAF02 - Transporte privado de carga
- TPAF01 - Autotransporte Federal de carga general
- TPAF02 - Transporte privado de carga
- TPAF03 - Autotransporte Federal de Carga Especializada de materiales y residuos peligrosos
- TPAF04 - Transporte de automóviles sin rodar en vehículo tipo góndola
- TPAF05 - Transporte de carga de gran peso y/o volumen de hasta 90 toneladas
- TPAF06 - Transporte de carga especializada de gran peso y/o volumen de más 90 toneladas
- TPAF07 - Transporte Privado de materiales y residuos peligrosos
- TPAF08 - Autotransporte internacional de carga de largo recorrido
- VL - Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)

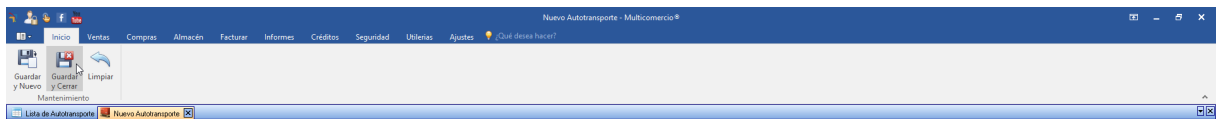
En configuración vehicular tenemos una lista desplegable, en la cual hay que seleccionar la configuración del vehículo que vayamos a utilizar (tractocamión, camión-remolque, vehículo ligero de carga, etc).



The screenshot shows the same software window, but now the 'Configuración vehicular' dropdown menu is open. The 'Permiso SCT' dropdown is now closed and shows 'TPAF02 - Transporte privado de carga'. The 'Configuración vehicular' dropdown shows a list of options:

- C2R2 - Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 8 llantas en remolque)
- VL - Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)
- C2 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero)
- C3 - Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 6 o 8 llantas en los dos ejes traseros)
- C2R2 - Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 8 llantas en remolque)
- C3R2 - Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 8 llantas en remolque)
- C2R3 - Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 12 llantas en remolque)
- C3R3 - Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 12 llantas en remolque)
- T2S1 - Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque)

En la parte de arriba del programa están 3 opciones, guardar y nuevo, guardar y cerrar, y limpiar. Si quiere seguir agregando vehículos hay que dar click en guardar y nuevo. Si ya no quiere agregar más, de click en guardar y cerrar.



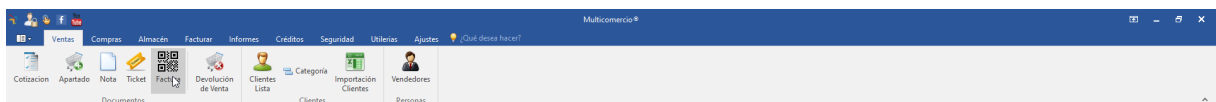
Una vez guardado puede ver que el transporte aparece en el catálogo.

Número Permiso SCT	Permiso SCT	Configuración vehicular	Plat. Año I Aseguradora resp civil	Poliza resp civil
XX-XX	TPAF02 - Transporte privado de carga	C2R2 - Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 8 llantas en remolque)	123, 2018	

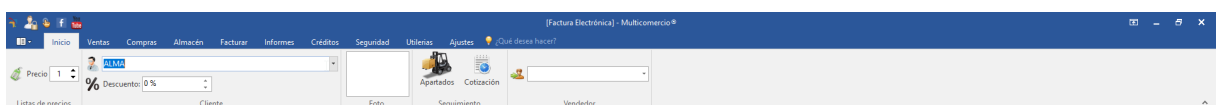
10.4.3 CFDI de ingreso con complemento carta porte

Los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte podrán emitir un CFDI de tipo Ingreso incorporando el complemento Carta Porte, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías.

Para emitir el CFDI vaya a Ventas -> Factura.



Añada al cliente.



Agregue los productos que vaya a facturar.

The screenshot shows the 'Factura Electrónica' window in the Multicomercio software. The main area displays a list of products with the following data:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
TCRAG1	Tenedor Crabby Grande 40/25 pzs	1	0.00 %	\$ 381.60	\$ 381.60
1719590001488	Tenedor Chico Libertad 60/50 pz	1	0.00 %	\$ 297.00	\$ 297.00

At the bottom of the window, a summary table shows the following values:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS	Total
2	\$ 585.00	\$ 0.00	\$ 93.60	\$ 0.00	\$ 678.60

Below the summary table, there is a 'Código del Producto:' field and an 'Agregar producto' button. At the bottom, a toolbar contains various function keys: Cobrar (F2), Precio (F3), Editar (F4), Cantidad (F5), Buscar (F6), Quitar (F7), Línea (F8), Global (F9), Quitar Descuen (F10), Carta Porte (F11), and Limpiar (Esc).

Posteriormente presione el botón 'Carta Porte' en la parte inferior del programa o use F11.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Carta Porte' button (F11) in the bottom toolbar is highlighted with a blue border, indicating it has been selected.

Aparecerá una ventana, ingrese la distancia recorrida y las fechas.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
TCRAG1	Tenedor Crabby Grande 40/25 pzs	1	0.00 %	\$ 381.60	\$ 381.60
1719590001488	Tenedor Chico Libertad 60/50 pz	1	0.00 %	\$ 297.00	\$ 297.00

Distancia recorrida: 78.00
 Fecha Salida: 24/01/2022 01:31:54 p. m. | Fecha Llegada: 01/02/2022
 Figura Transporte:
 Autotransporte:

Piezas: 2 Subtotal: \$ 585.00 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 93.60 IEPS: \$ 0.00 Total: **\$ 678.60**

Código del Producto: Teclée o escanee el Código de Barras

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cantidad F5 Buscar F6 Quitar F7 Línea F8 Global F9 Quit Descuen F10 Carta Porte F11 Limpiar Esc

También debe seleccionar un operador y autotransporte.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
TCRAG1	Tenedor Crabby Grande 40/25 pzs	1	0.00 %	\$ 381.60	\$ 381.60
1719590001488	Tenedor Chico Libertad 60/50 pz	1	0.00 %	\$ 297.00	\$ 297.00

Distancia recorrida: 78.00
 Fecha Salida: 24/01/2022 01:31:54 p. m. | Fecha Llegada: 28/01/2022 01:31:54 p. m.
 Figura Transporte: Andrea
 Autotransporte:

Piezas: 2 Subtotal: \$ 585.00 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 93.60 IEPS: \$ 0.00 Total: **\$ 678.60**

Código del Producto: Teclée o escanee el Código de Barras

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cantidad F5 Buscar F6 Quitar F7 Línea F8 Global F9 Quit Descuen F10 Carta Porte F11 Limpiar Esc

Ya que termine de llenar los datos de Carta Porte de clic en aceptar.

The screenshot shows the 'Factura Electrónica' window in the Multicomercio® software. The main table lists two items:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
TCRAG1	Tenedor Crabby Grande 40/25 pzs	1	0.00 %	\$ 381.60	\$ 381.60
1719590001488	Tenedor Chico Libertad 60/50 pz	1	0.00 %	\$ 297.00	\$ 297.00

Below the table, a form for transport details is displayed:

- Distancia recorrida: 78.00
- Fecha Salida: 24/01/2022 01:31:54 p. m. | Fecha Llegada: 28/01/2022 01:31:54 p. m.
- Figura Transporte: Andrea
- Autotransporte: gdl18989

Buttons for 'Aceptar Enter' and 'Regresar Esc' are visible. At the bottom, a summary bar shows:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS	Total:
2	\$ 585.00	\$ 0.00	\$ 93.60	\$ 0.00	\$ 678.60

A 'Código del Producto:' field with a barcode icon and an 'Agregar producto' button are also present.

De clic al botón de cobrar o teclee F2 para cobrar.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Cobrar F2' button in the bottom toolbar is highlighted with a blue border, indicating it is the active button for payment.

Ingrese el pago.

The screenshot shows the 'Factura Electrónica' window in the Multicomercio application. At the top, there is a menu bar with options like 'Inicio', 'Ventas', 'Compras', 'Almacén', 'Facturar', 'Informes', 'Cuentas', 'Seguridad', 'Utilitarios', and 'Ajustes'. Below the menu, there are fields for 'Precio' (set to 1), 'Descuento' (0%), and 'Cliente' (ALMA). The main area contains a table with the following items:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
TCRAG1	Tenedor Crabby Grande 40/25 pzs	1	0.00 %	\$ 381.60	\$ 381.60
1719590001488	Tenedor Chico Libertad 60/50 pz	1	0.00 %	\$ 297.00	\$ 297.00

Below the table, a 'Factura' modal window is open, showing payment options. On the left, 'Pagos recibidos' includes fields for Efectivo (700), Tarjeta (\$ 0.00), Cheque (\$ 0.00), Depósito (\$ 0.00), and Transferencia (\$ 0.00). On the right, 'Importe a pagar' is \$ 678.60 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 MXN). Below that, 'Cambio a entregar' is \$ 21.40 (VEINTIUN PESOS 40/100 MXN). At the bottom of the modal are buttons for 'Pagar Enter' and 'Cerrar Esc'. Below the modal, a summary bar shows: Piezas: 2, Subtotal: \$ 585.00, Descuentos: \$ 0.00, IVA: \$ 93.60, IEPS: \$ 0.00, Total: \$ 678.60. At the bottom, there is a 'Código del Producto' field and a keyboard shortcut bar with icons for various functions like 'Cobrar', 'Precio', 'Editar', 'Cantidad', 'Buscar', 'Quitar', 'Linea', 'Global', 'Quit Descuen', 'Carta Porte', and 'Limpiar'.

Seleccione la forma de pago, método y CFDI, de clic en aceptar.

This screenshot shows the same receipt summary as the previous image, but with a different modal window open for configuring payment details. The modal is titled 'Forma de pago:' and contains the following fields and options:

- Forma de pago:** A dropdown menu with 'D1-Efectivo' selected.
- Uso CFDI:** A dropdown menu with 'G01 Adquisición de mercancías' selected.
- Condiciones de pago:** An empty text input field.
- Metodo de pago:** Radio buttons for 'Pago en una sola exhibición' (selected) and 'Pago en parcialidades o diferido'.

At the bottom of the modal are buttons for 'Aceptar Enter' and 'Regresar Esc'. The summary bar at the bottom of the window remains the same: Piezas: 2, Subtotal: \$ 585.00, Descuentos: \$ 0.00, IVA: \$ 93.60, IEPS: \$ 0.00, Total: \$ 678.60. The keyboard shortcut bar is also visible at the bottom.

Se generará la factura y mostrará una vista previa. Puede guardarla como PDF o imprimirla si así lo desea.

Vista Previa

210% de 2 de 2 Cerrar

alf Básicos y Materiales

Serie y Folio: CF 38
Fecha de Emisión: 2022-01-24 13:36:00
Lugar Expedición: 79960
Efecto Comprobante: I- Ingreso

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN **Forma de Pago:** 01-Efectivo
Condiciones de Pago: **Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: EWE1709045U0 **Nombre:** MARIA CONCEPCION [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Nombre: ALMA
RFC: MUBN830905RC0 **Uso CFDI:** G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	No Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	TCRAG1	78101800	XBX	Tenedor Crabby Grande 40/25 pzs	\$ 329.00	\$ 0.00	\$ 328.97
				Impuesto Traslado: 002 - IVA Base \$ 328.97 Tasa 16.00 %		Importe	\$ 52.63
1	171959000148	78101800	XBX	Tenedor Chico Libertad 60/50 pz	\$ 256.00	\$ 0.00	\$ 256.03
				Impuesto Traslado: 002 - IVA Base \$ 256.03 Tasa 16.00 %		Importe	\$ 40.97

Carta Porte 2.0

Transporte internacional: No **Total distancia recorrida:** 78

Ubicación 1

Página 1 de 2

10.4.4 CFDI de traslado con complemento carta porte

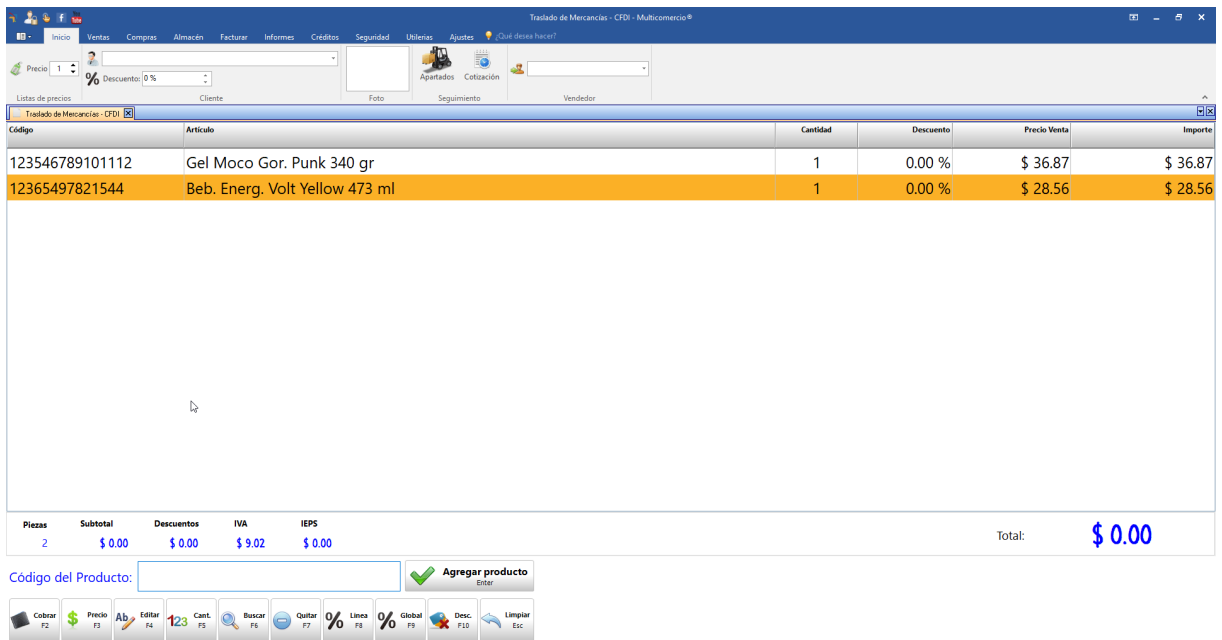
Usted requiere emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta porte previo a iniciar el traslado, si es propietario de la mercancía o de los bienes y estos se trasladan por medios propios, de igual forma si es un intermediario o agente de transporte autorizado por el dueño de la mercancía.

Es necesario tener agregados domicilios para emitir CFDI con complemento Carta Porte.

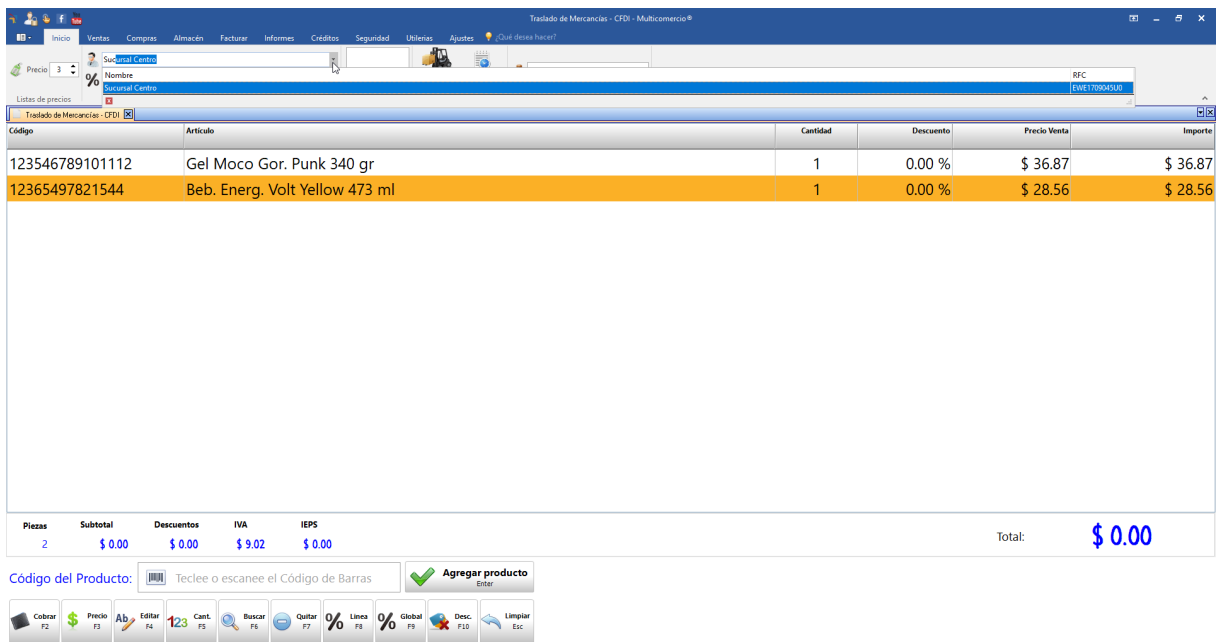
Para emitir la factura debe ir a Facturar -> Traslado CFDI.



Añada los productos que se vayan a trasladar.



La empresa y el cliente deben tener el mismo RFC.



Una vez llenados los datos, de clic al botón de Cobrar o teclee F2.

Traslado de Mercancías - CFDI - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilitarios Ajustes ¿Qué desea hacer?

Precio 3 Sucursal Centro Descuento: 0 % Apartados Cotejación Foto Seguimiento Vendedor

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
123546789101112	Gel Moco Gor. Punk 340 gr	1	0.00 %	\$ 36.87	\$ 36.87
12365497821544	Beb. Energ. Volt Yellow 473 ml	1	0.00 %	\$ 28.56	\$ 28.56

Piezas 2 Subtotal \$ 0.00 Descuentos \$ 0.00 IVA \$ 9.02 IEPS \$ 0.00 Total: \$ 0.00

Código del Producto: Agregar producto

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% Línea F8 Global F9 Desc. F10 Limpiar F11

Aquí tiene que llenar los datos de fechas de salida, los operadores y el autotransporte, donde deberá seleccionar alguno de los que tiene almacenados en sus catálogos.

Traslado de Mercancías - CFDI - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilitarios Ajustes ¿Qué desea hacer?

Precio 3 Sucursal Centro Descuento: 0 % Apartados Cotejación Foto Seguimiento Vendedor

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
123546789101112	Gel Moco Gor. Punk 340 gr	1	0.00 %	\$ 36.87	\$ 36.87
12365497821544	Beb. Energ. Volt Yellow 473 ml	1	0.00 %	\$ 28.56	\$ 28.56

Piezas 2 Subtotal \$ 0.00 Descuentos \$ 0.00 IVA \$ 9.02 IEPS \$ 0.00 Total: \$ 0.00

Código del Producto: Teclee o escanee el Código de Barras Agregar producto

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% Línea F8 Global F9 Desc. F10 Limpiar F11

Formulario de datos de transporte:

Distancia recorrida: 45.00

Fecha Salida: 24/01/2022 11:42:54 a. m. Fecha Llegada: 01/02/2022 11:42:54 a. m.

Figura Transporte: Andrea

Autotransporte:

placav... numpermisost... aniomodelo...
g989889 123456 2021

Aceptar Enter Regresar Esc

Ya que haya seleccionado el operador y el autotransporte, de clic en aceptar.

Traslado de Mercaderías - CFDI - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilitarios Ajustes ¿Quié dentro hacer?

Preco Sucursal Centro Descuento: 0%

Lista de precios Cliente Foto Seguimiento Apartados Cotejación Vendedor

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
123546789101112	Gel Moco Gor. Punk 340 gr	1	0.00 %	\$ 36.87	\$ 36.87
12365497821544	Beb. Energ. Volt Yellow 473 ml	1	0.00 %	\$ 26.88	\$ 26.88

Distancia recorrida: 45.00

Fecha Salida: 24/01/2022 11:59:57 a. m. Fecha Llegada: 01/02/2022 11:59:57 a. m.

Figura Transporte: Andrea


Autotransporte: **Autos**

Piezas: 2 Subtotal: \$ 0.00 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 8.79 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 0.00

Código del Producto: Teclee o escanee el Código de Barras

Una vez hecho esto, se generará su CFDI de traslado y tendrá una vista previa. Puede guardarlo como PDF o imprimirlo si así lo desea.

Vista Previa



Serie y Folio: CF 8

Fecha de Emisión: 2022-01-24 11:59:18

Lugar Expedición: 79960

Efecto Comprobante: T- Traslado

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: XXX **Forma de Pago:** EMISOR

Condiciones de Pago: **Método de pago:**

RFC: EWE1709045U0 **Nombre:** MARIA CONCEPCION

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Nombre: Sucursal Centro **Uso CFDI:** P01 - Por definir

RFC: EWE1709045U0

Cantidad	No Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	123546789101	53131602	H87	Gel Moco Gor. Punk 340 gr	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	123654978215	50202309	H87	Beb. Energ. Volt Yellow 473 ml	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Carta Porte 2.0

Transporte internacional: No Total distancia recorrida: 45

Ubicación 1

Tipo: Origen **RFC remitente:** EWE1709045U0

Fecha: 2022-01-24T11:59:57 **ID Ubicación:** OR000001

Página 1 de 2

11 Compras



La sección de compras de nuestro sistema Multicomercio es una herramienta integral y eficiente diseñada para simplificar y automatizar el proceso de gestión de inventarios. Al realizar compras a proveedores, el sistema facilita automáticamente el registro e ingreso de los artículos en las existencias del almacén seleccionado, garantizando así un flujo constante y actualizado de recursos. Esta funcionalidad es especialmente útil para el control de múltiples almacenes, ya que permite seleccionar el almacén de destino específico para cada compra en el momento exacto de la transacción. Además, se mantiene un

registro detallado de todas las compras, creando un historial completo que es vital para el análisis de tendencias, la planificación de futuras compras y la optimización general del inventario. En resumen, esta sección no solo mejora la eficiencia en la gestión de las existencias sino que también proporciona una visión clara y precisa del movimiento de los artículos a través de los diferentes almacenes de la empresa.

En esta sección del Manual encontrarás:

- [Realizar una compra](#) ³¹¹
- [Realizar una orden de compra](#) ³¹⁶
- [Cobrar una orden de compra](#) ³²³
- [Compras a crédito](#) ³²⁹
- [Proveedores](#) ³³²
- [Devolver una compra](#) ³³⁵
- [Cancelar una compra](#) ³³⁹

11.1 Compra

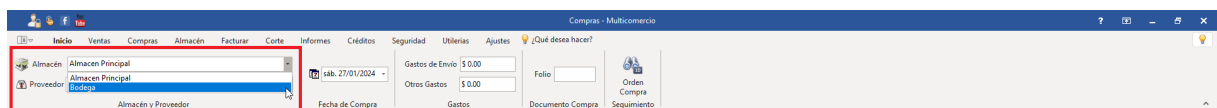
Para realizar una compra, acceda al menú de Compras.



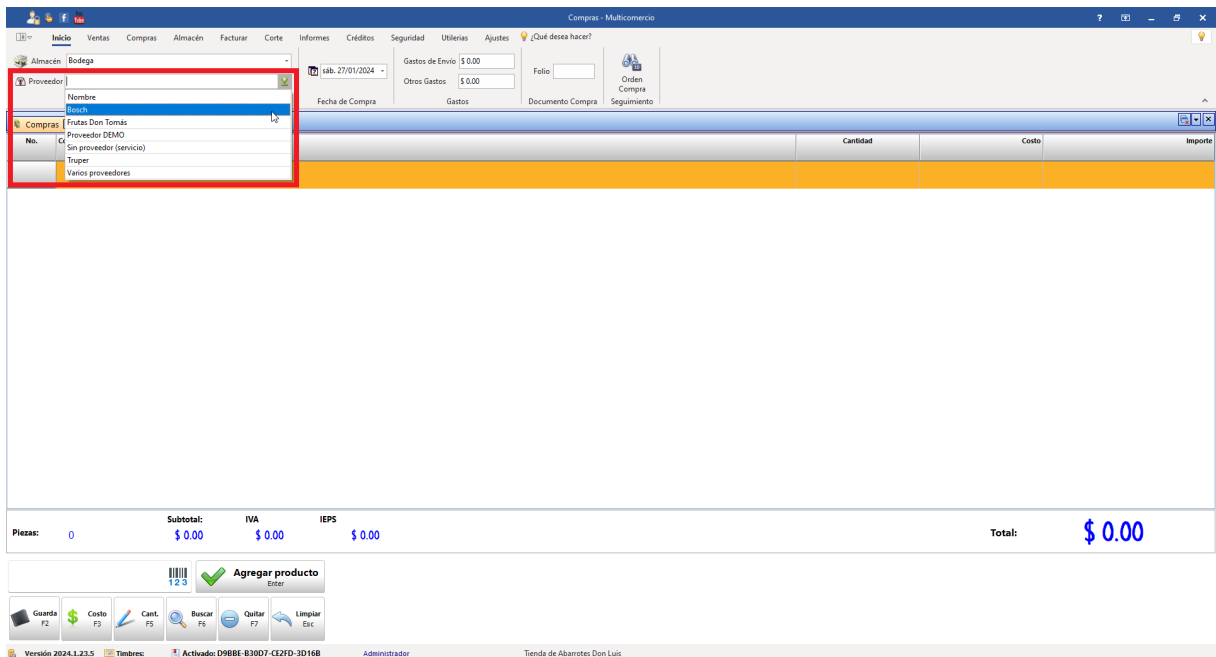
Haga clic en Comprar.



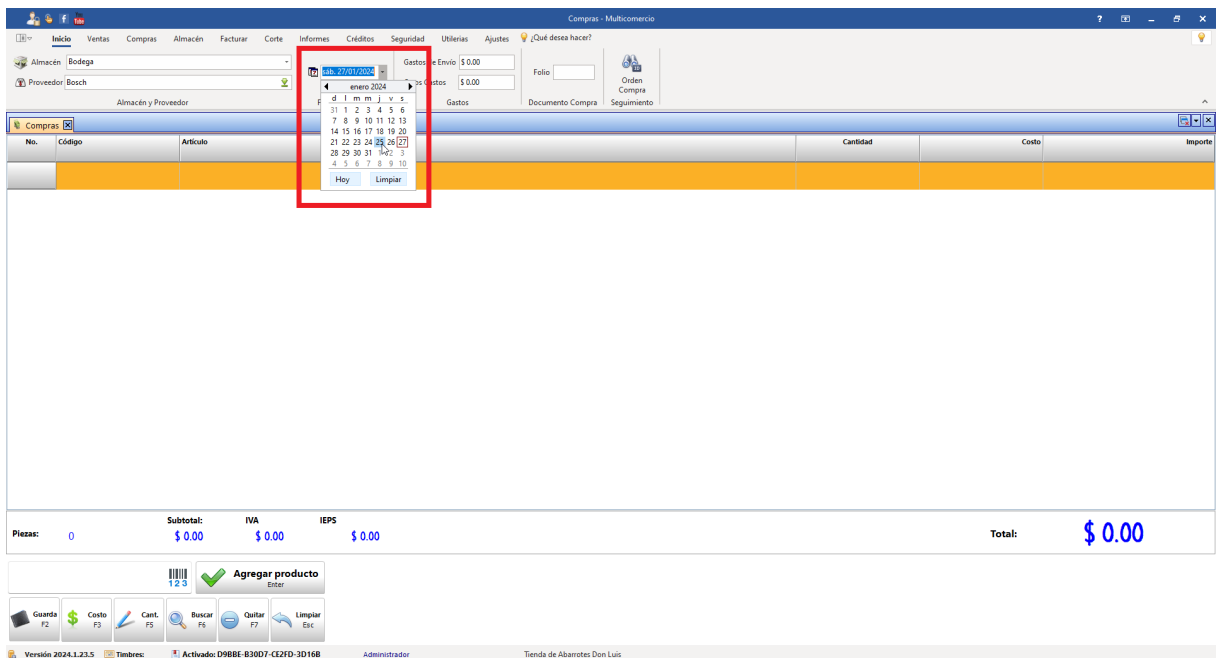
Seleccione el almacén de destino para los productos de la compra.



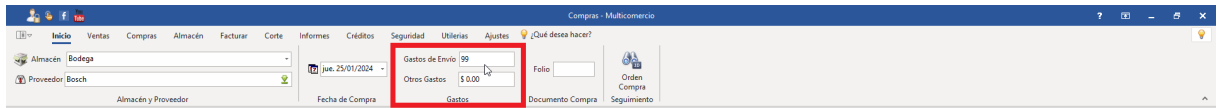
Seleccione el proveedor de los productos.



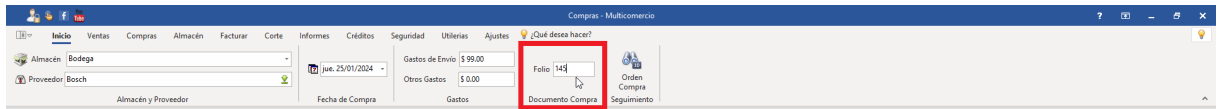
Puede establecer una fecha de compra diferente, de manera predeterminada es la fecha del día en que realiza la compra.



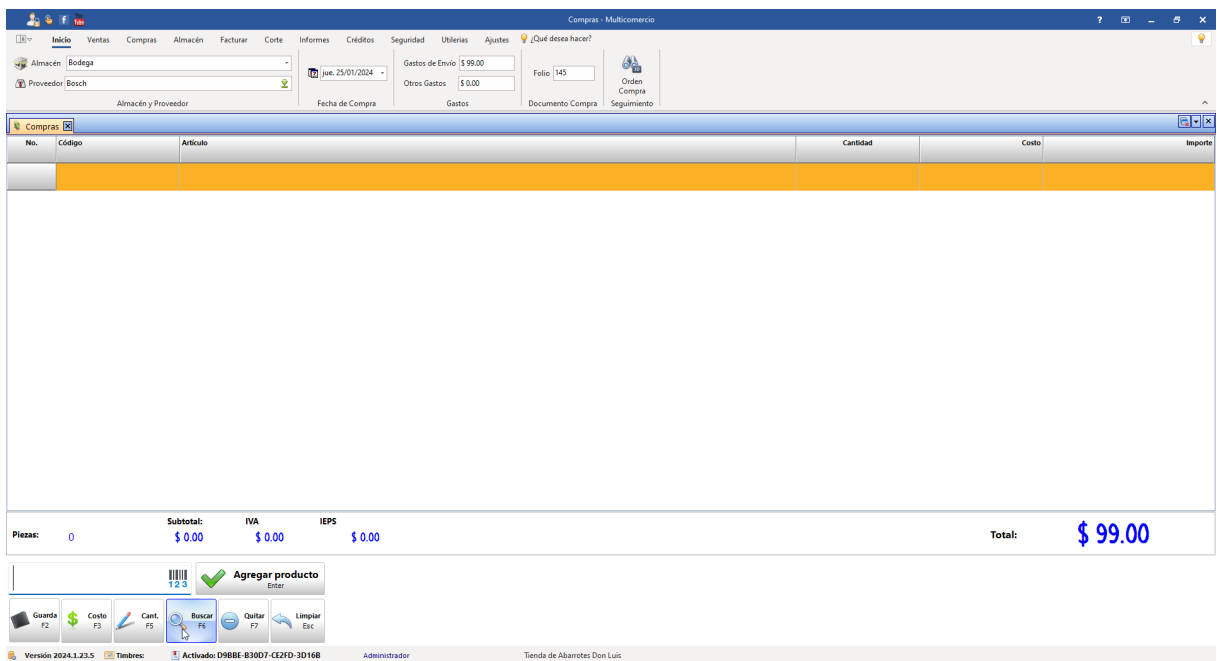
En caso de contar con gastos de envío, u otro gasto agregarlo en la casilla correspondiente, para que el sistema lo tome en cuenta y lo agregue al total de la compra, dar enter al terminar de agregarlos.



Si lo desea puede agregar el número de folio de la factura, dar enter para que se quede guardado el folio de factura.



Agregue los productos que vaya a comprar.



Compras - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Almacén: Bodega Proveedor: Bosch Fecha de Compra: Jue. 25/01/2024 Gastos de Envío: \$ 99.00 Otros Gastos: \$ 0.00 Folio: 145 Orden Compra Seguimiento

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	10	\$ 9,200.00	\$ 92,000.00
2	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	25	\$ 450.00	\$ 11,250.00

Piezas: 35 Subtotal: \$ 101,698.27 IVA: \$ 1,551.72 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 103,349.00

Agregar producto

Guarda F2 Costo F3 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 Limpiar Esc

Versión 2024.1.23.5 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Haga clic en Guarda.

Compras - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Almacén: Bodega Proveedor: Bosch Fecha de Compra: Jue. 25/01/2024 Gastos de Envío: \$ 99.00 Otros Gastos: \$ 0.00 Folio: 145 Orden Compra Seguimiento

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	10	\$ 9,200.00	\$ 92,000.00
2	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	25	\$ 450.00	\$ 11,250.00

Piezas: 35 Subtotal: \$ 101,698.27 IVA: \$ 1,551.72 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 103,349.00

Agregar producto

Guarda F2 Costo F3 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 Limpiar Esc

Versión 2024.1.23.5 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Agregue el método de pago con el que se va a realizar la compra.

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="103,349"/>	\$ 103,349.00
Tarjeta	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	(CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)
Depósito	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	Cambio a entregar
Transferencia	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 0.00
 Asignar Crédito		(PESOS 00/100 MXN)
 Cerrar Esc		 Pagar Enter

Haga clic en Pagar.

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="103,349"/>	\$ 103,349.00
Tarjeta	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	(CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)
Depósito	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	Cambio a entregar
Transferencia	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 0.00
 Asignar Crédito		(PESOS 00/100 MXN)
 Cerrar Esc		 Pagar Enter

Se muestra la vista previa del comprobante de compra, este puede imprimirse o guardar en PDF.

Comprobante de Compra

LOREM IPSUM
YOUR LOGO CODE HERE

Caja: 1
Folio: 4
Fecha: 25 ene. 2024

Almacén: Bodega
Proveedor: Bosch
RFC:
Documento Número: 145

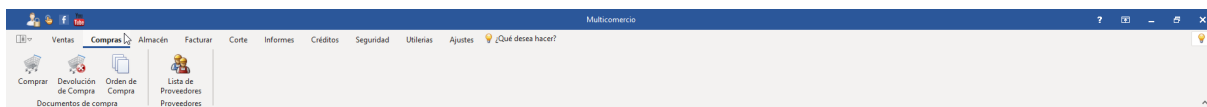
Cant.	Código	Descripcion	Costo	Importe
10	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	\$ 9,200.00	\$ 92,000.00
25	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30.5 cm)	\$ 387.93	\$ 9,698.27

Página 1 de 1

11.2 Orden de compra

Una orden de compra representa un documento crucial en el proceso de transacciones comerciales, fungiendo como un puente comunicativo entre comprador y vendedor. Emitida por el comprador, esta orden no es más que una solicitud formal y escrita dirigida a un proveedor, con el fin de adquirir mercaderías específicas a un precio previamente acordado. Esta solicitud trasciende la mera petición de bienes, detallando con precisión los términos tanto de pago como de entrega, estableciendo así las bases claras de la transacción. Más que un simple pedido, la orden de compra se erige como una autorización explícita para que el proveedor proceda con la entrega de los artículos solicitados y, a su vez, emita la correspondiente factura. Este documento, al ser aceptado por el proveedor, trasciende su naturaleza inicial para convertirse en un contrato de compra vinculante, estableciendo así un compromiso formal y legal entre las partes involucradas.

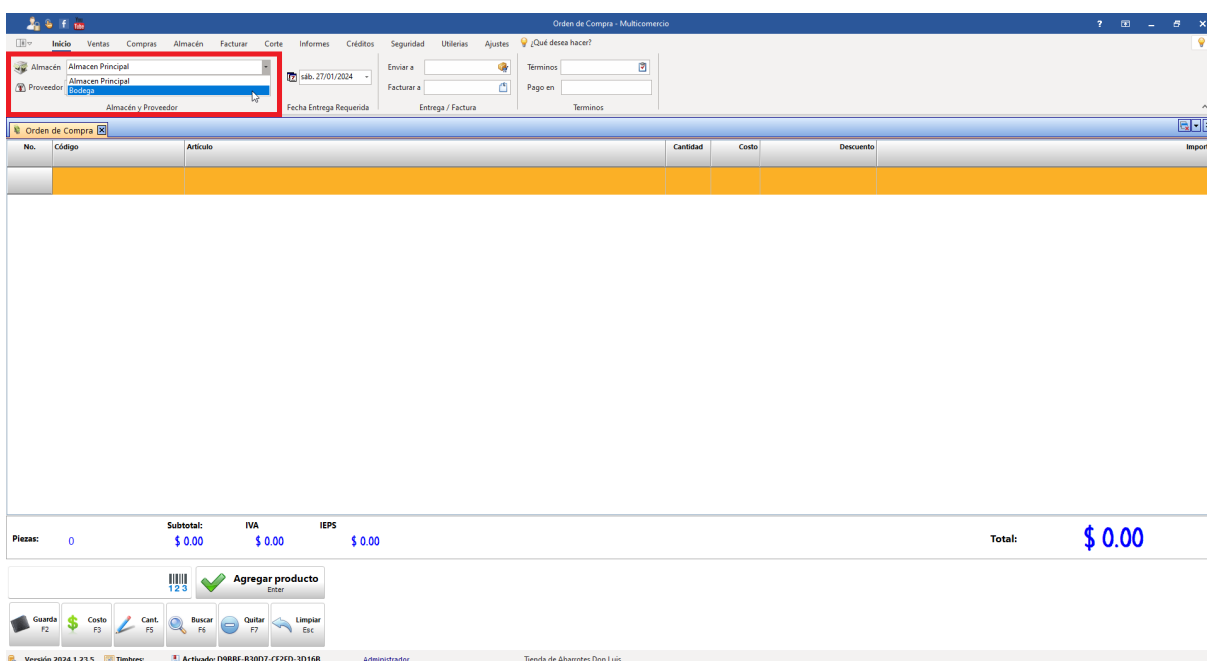
Para realizar una orden de compra en el sistema Multicomercio® acceda al menú Compras.



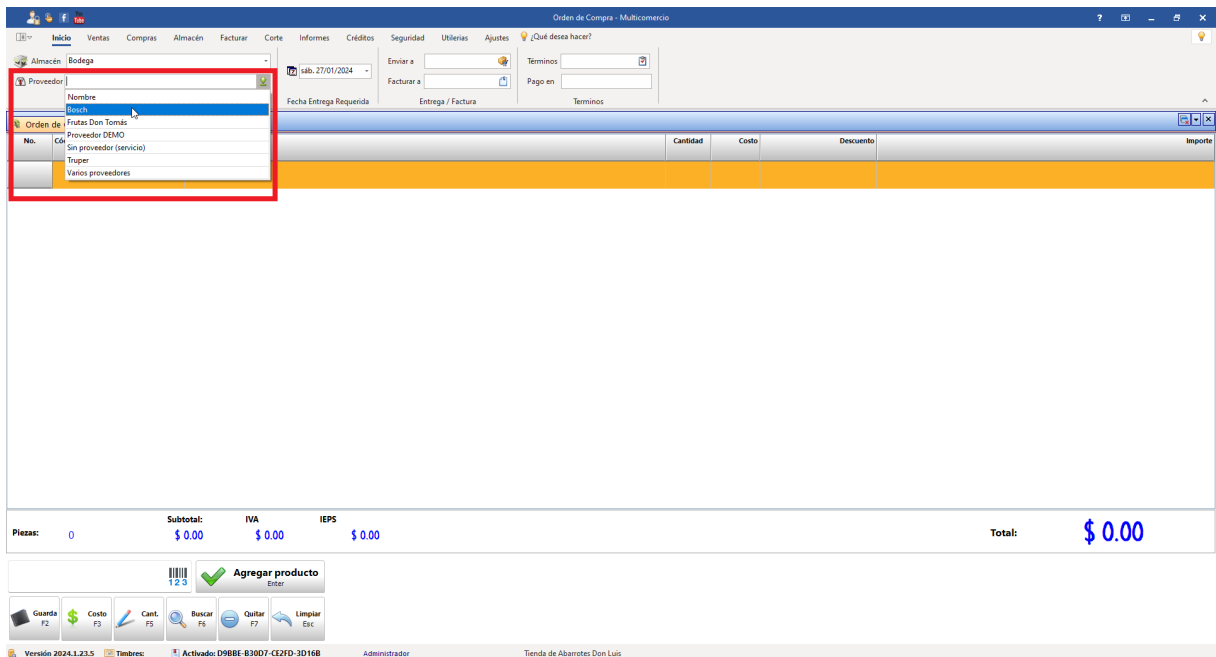
Haga clic en Orden de Compra.



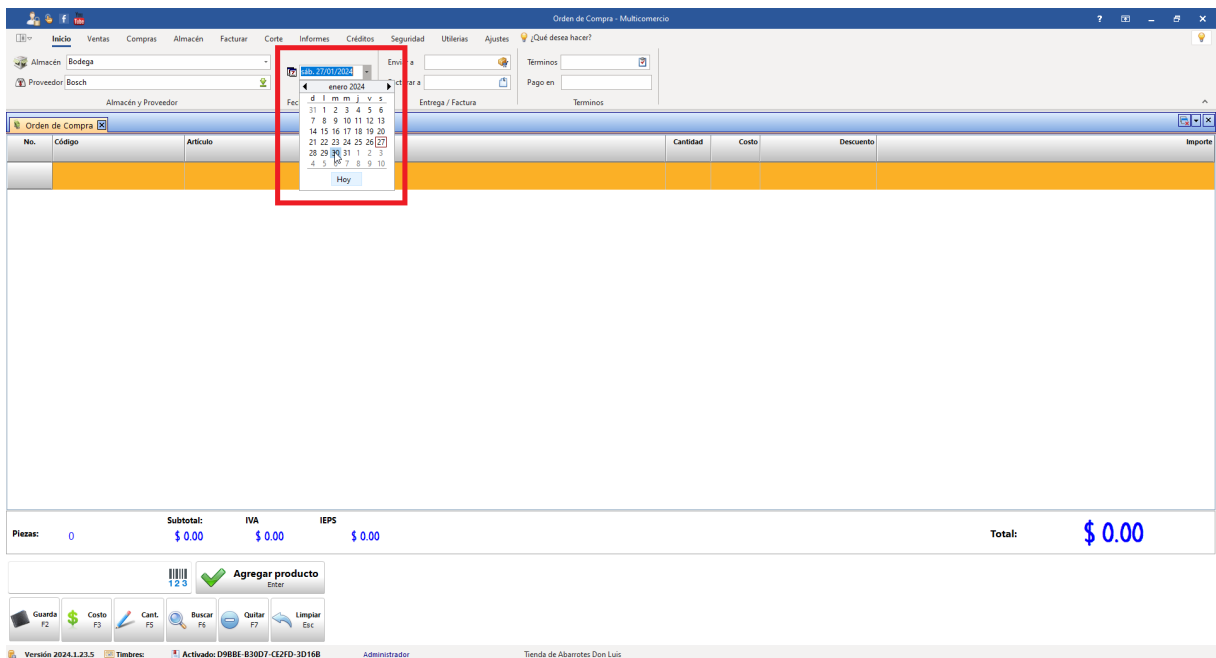
Seleccione el almacén de destino para los productos de la compra.



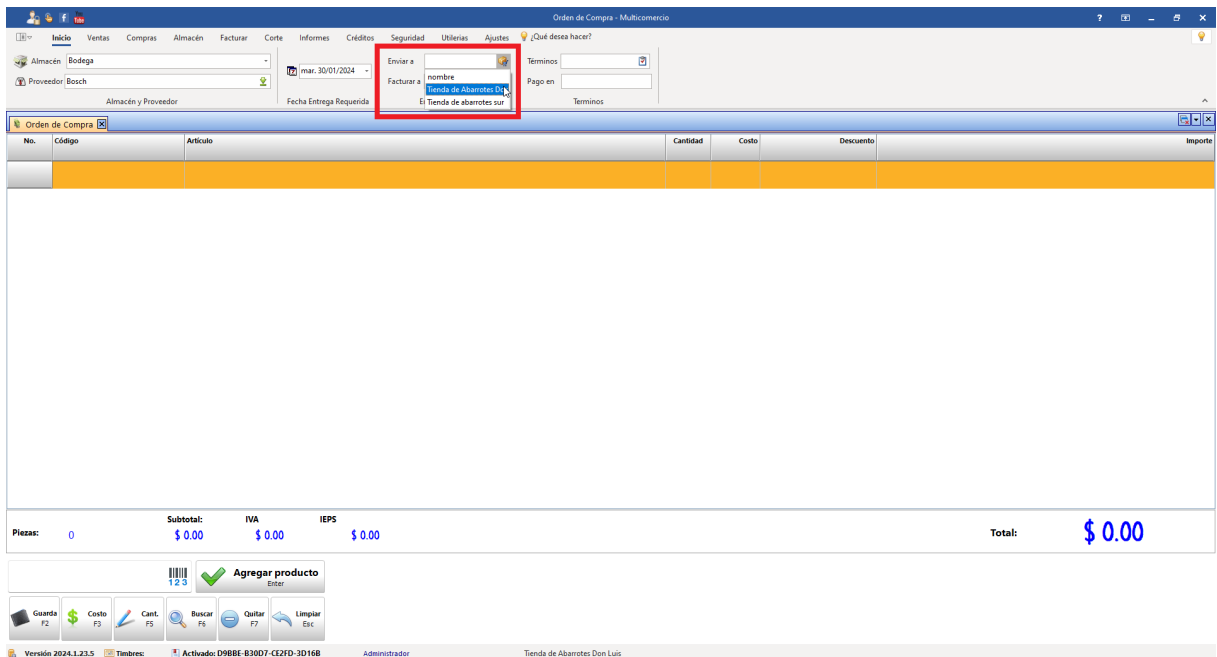
Seleccione el proveedor de los productos.



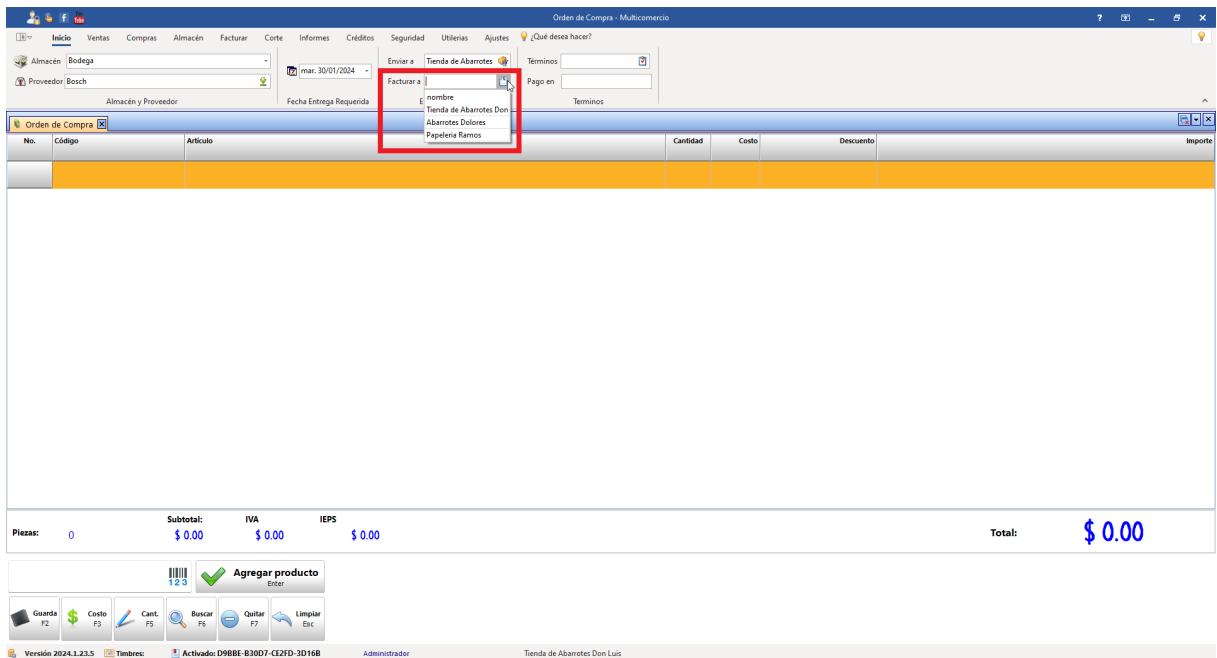
Puede establecer una fecha de compra diferente, de manera predeterminada es la fecha del día en que realiza la compra.



Seleccione la sucursal a la que se va a enviar la mercancía.



Seleccione a la empresa a la que se va a facturar.



Agregue los productos que vaya a ordenar al proveedor.

Orden de Compra - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Almacén: Bodega Proveedor: Bosch Fecha Entrega Requerida: mar. 30/01/2024 Enviar a: Tienda de Abarrotes Facturar a: Tienda de Abarrotes Pago en: Terminos

Orden de Compra

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Descuento	Importe

Piezas: 0 Subtotal: \$ 0.00 IVA: \$ 0.00 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 0.00

Agregar producto

Guarda F2 Costo F3 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 Limpiar Esc

Versión 2024.1.23.5 Timbres: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Orden de Compra - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Almacén: Bodega Proveedor: Bosch Fecha Entrega Requerida: mar. 30/01/2024 Enviar a: Tienda de Abarrotes Facturar a: Tienda de Abarrotes Pago en: Terminos

Orden de Compra

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Descuento	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	10	\$	0.00 %	\$ 92,000.00
2	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para	250	\$	0.00 %	\$ 112,499.99

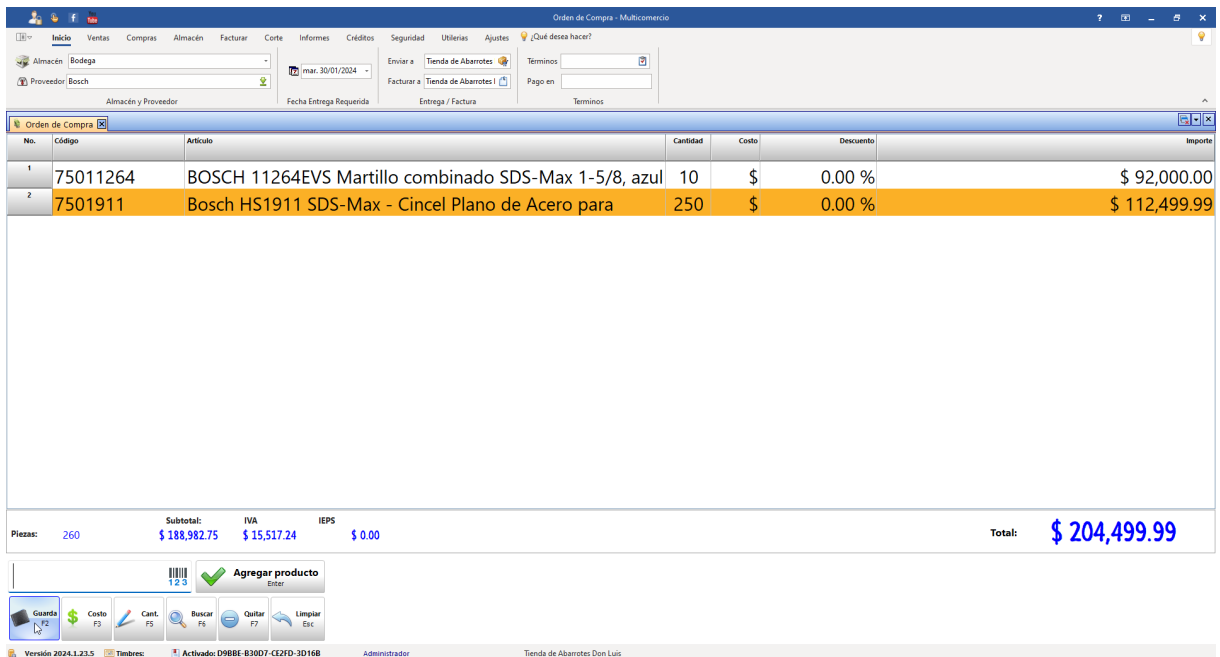
Piezas: 260 Subtotal: \$ 188,982.75 IVA: \$ 15,517.24 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 204,499.99

Agregar producto

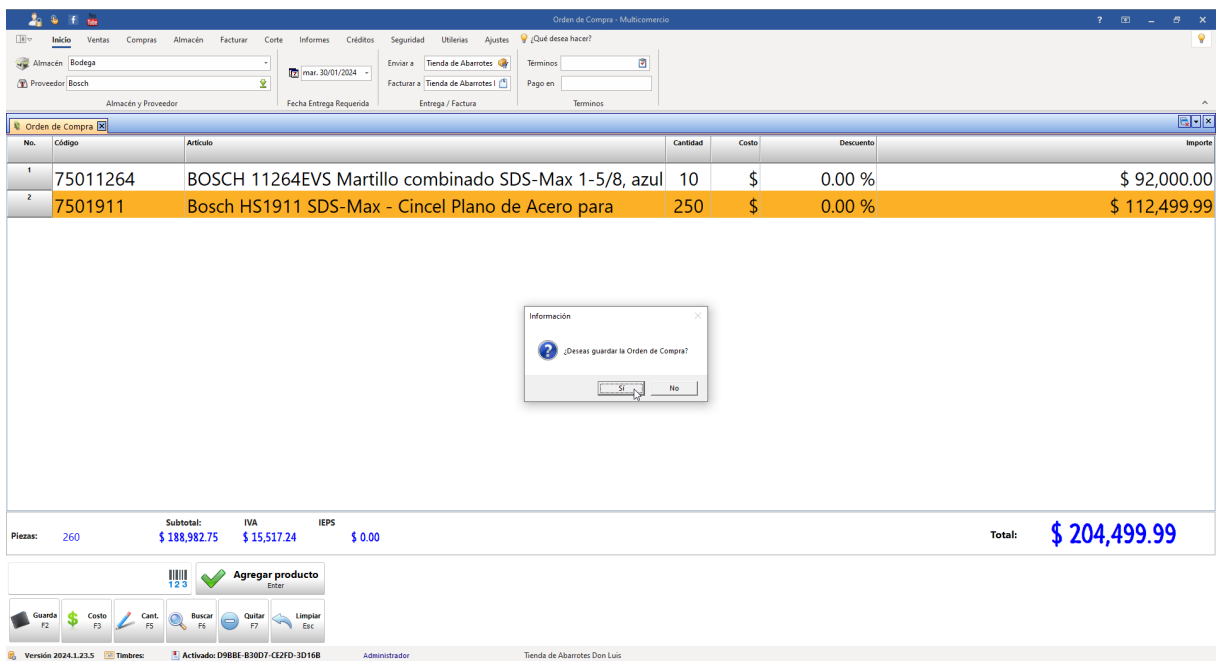
Guarda F2 Costo F3 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 Limpiar Esc

Versión 2024.1.23.5 Timbres: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

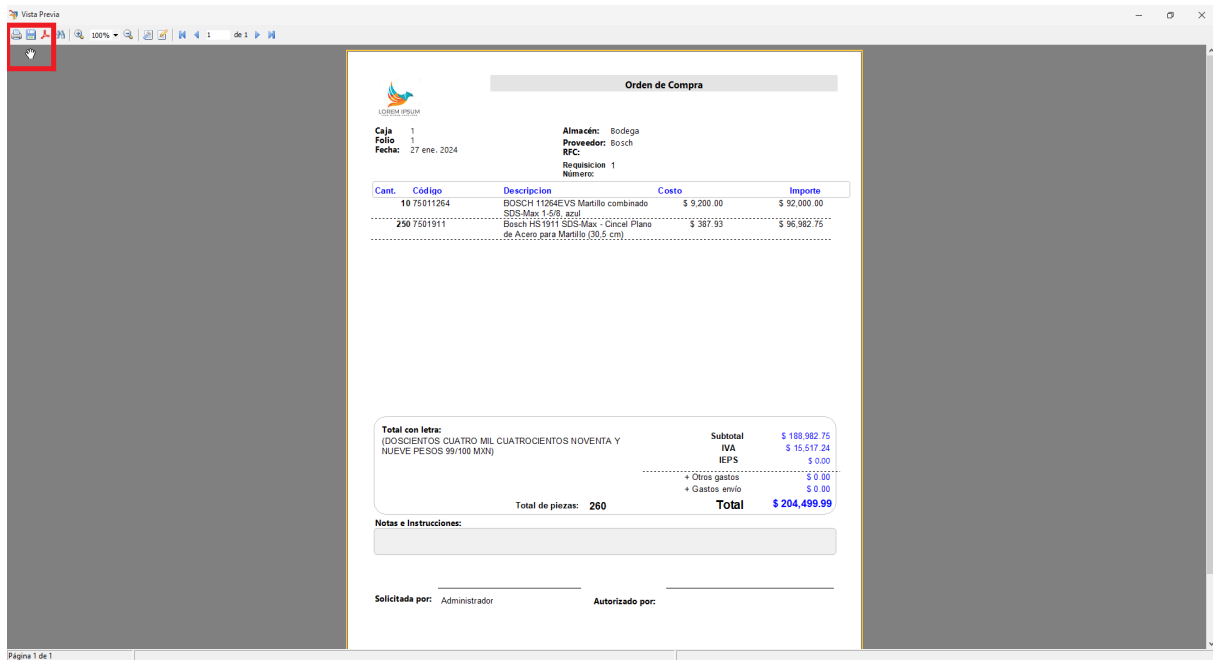
Haga clic en Guarda.



Mostrará una ventana preguntando si desea guardar la orden de compra. Haga clic en sí.

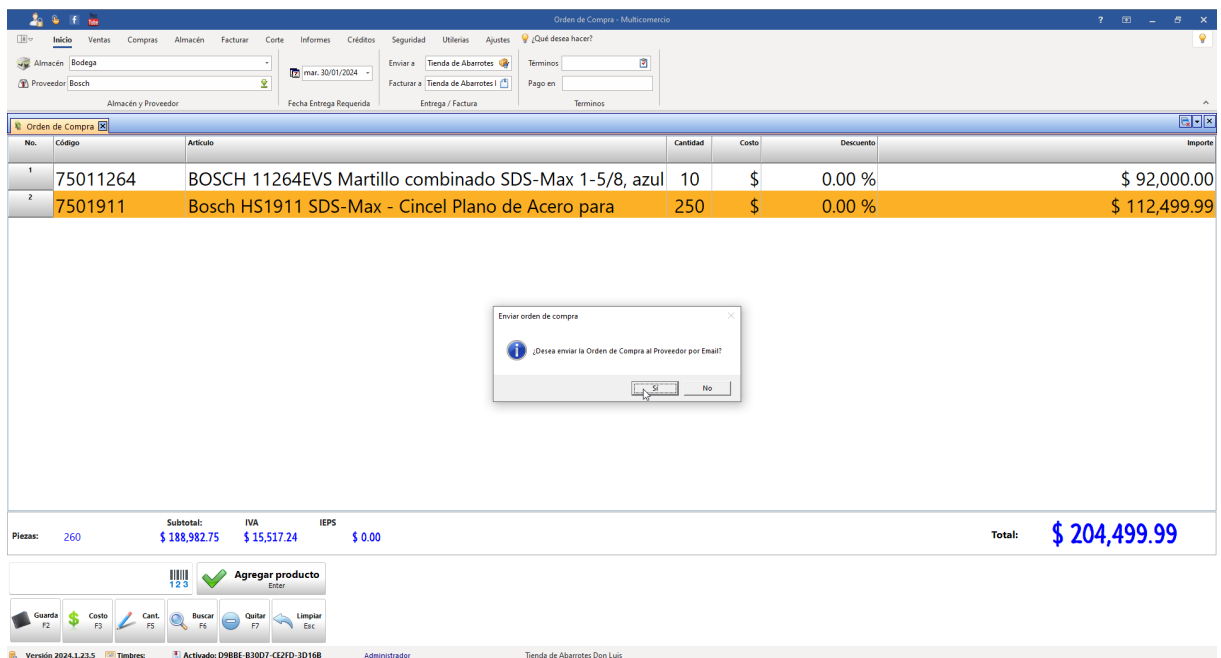


Se muestra la vista previa del comprobante de orden de compra, este puede imprimirse o guardarse en PDF. Una vez que lo guarde, cierre la ventana.

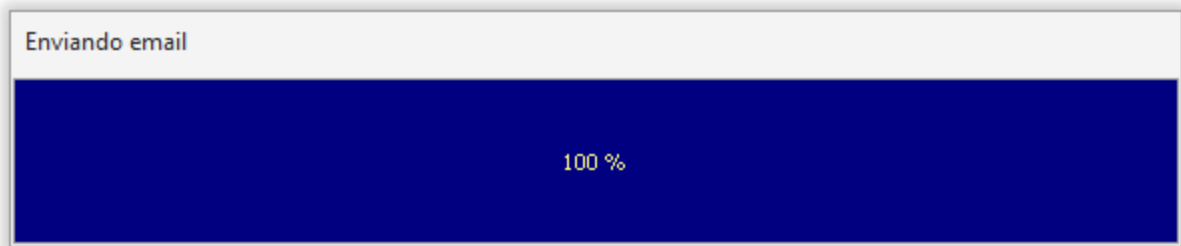
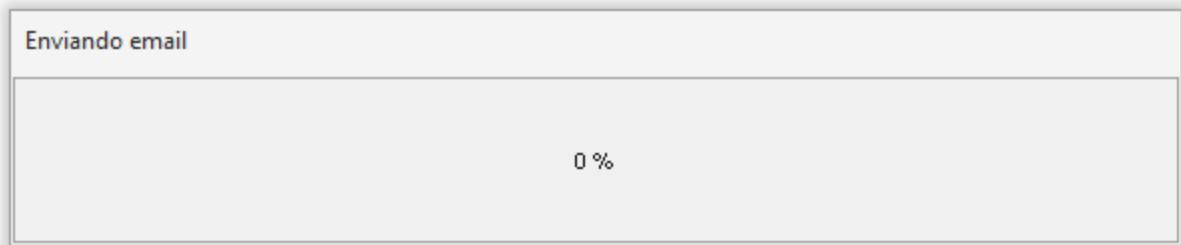


Le mostrará una ventana preguntando si desea enviar la orden de compra al proveedor por correo. Si no quiere enviarla o prefiere enviarla manualmente, haga clic en No.

Si quiere enviar la orden de compra de manera automática, haga clic en Sí.



Le mostrará la siguiente ventana y se enviará la orden de compra a su proveedor.



11.3 Cobrar orden de compra

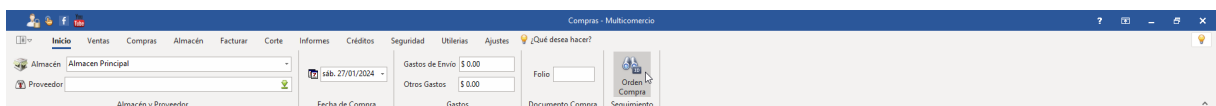
Para pagar o ingresar los productos que se generaron mediante una orden de compra se debe ingresar a el menú de Compras.



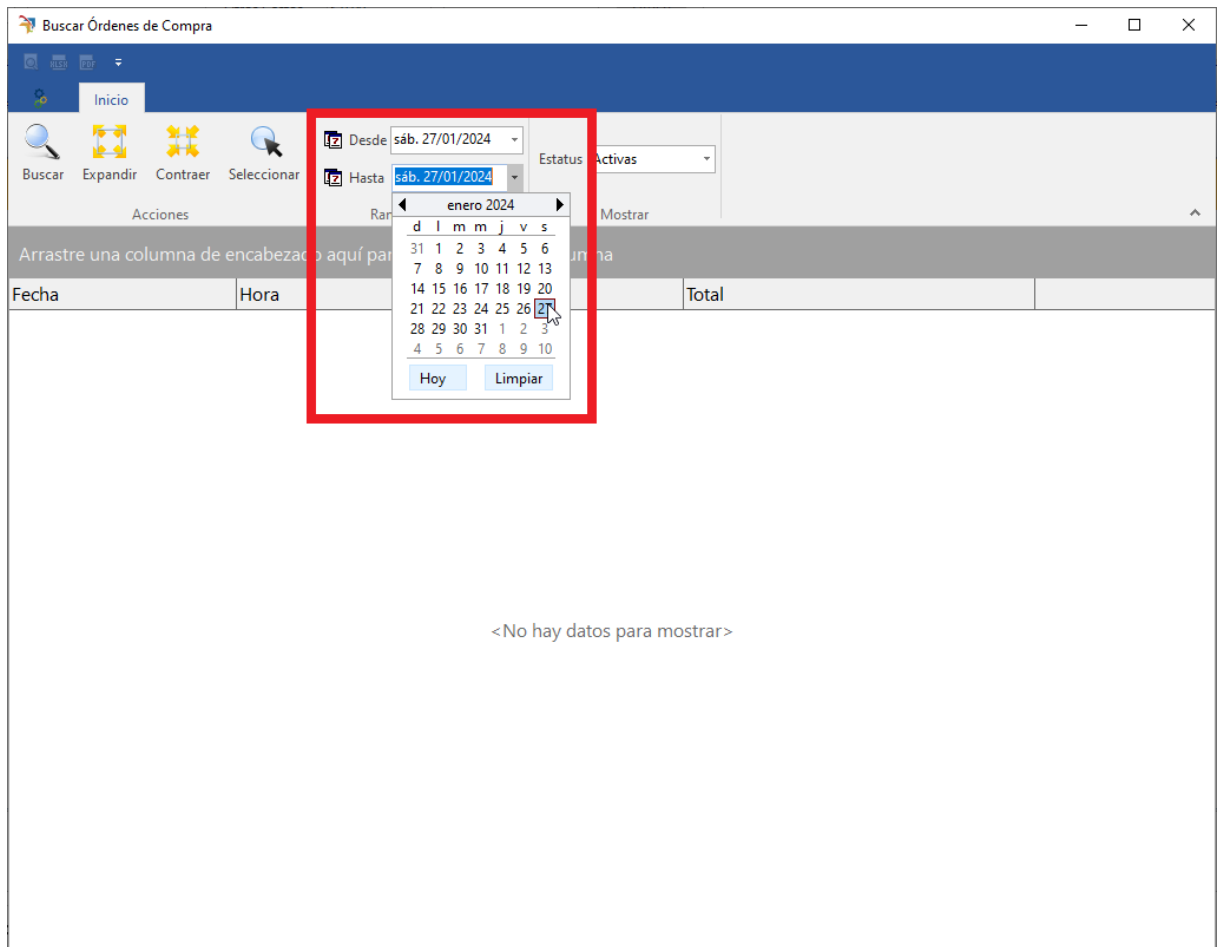
Haga clic en Comprar.



Haga clic en Orden Compra



Se abrirá una nueva ventana donde es necesario buscar las órdenes de compra realizadas, seleccionando el rango de fechas correspondiente.



Posteriormente, haga clic en Buscar.

Buscar Órdenes de Compra

Inicio

Buscar Expandir Contraer Seleccionar

Desde sáb. 27/01/2024 Estatus Activas

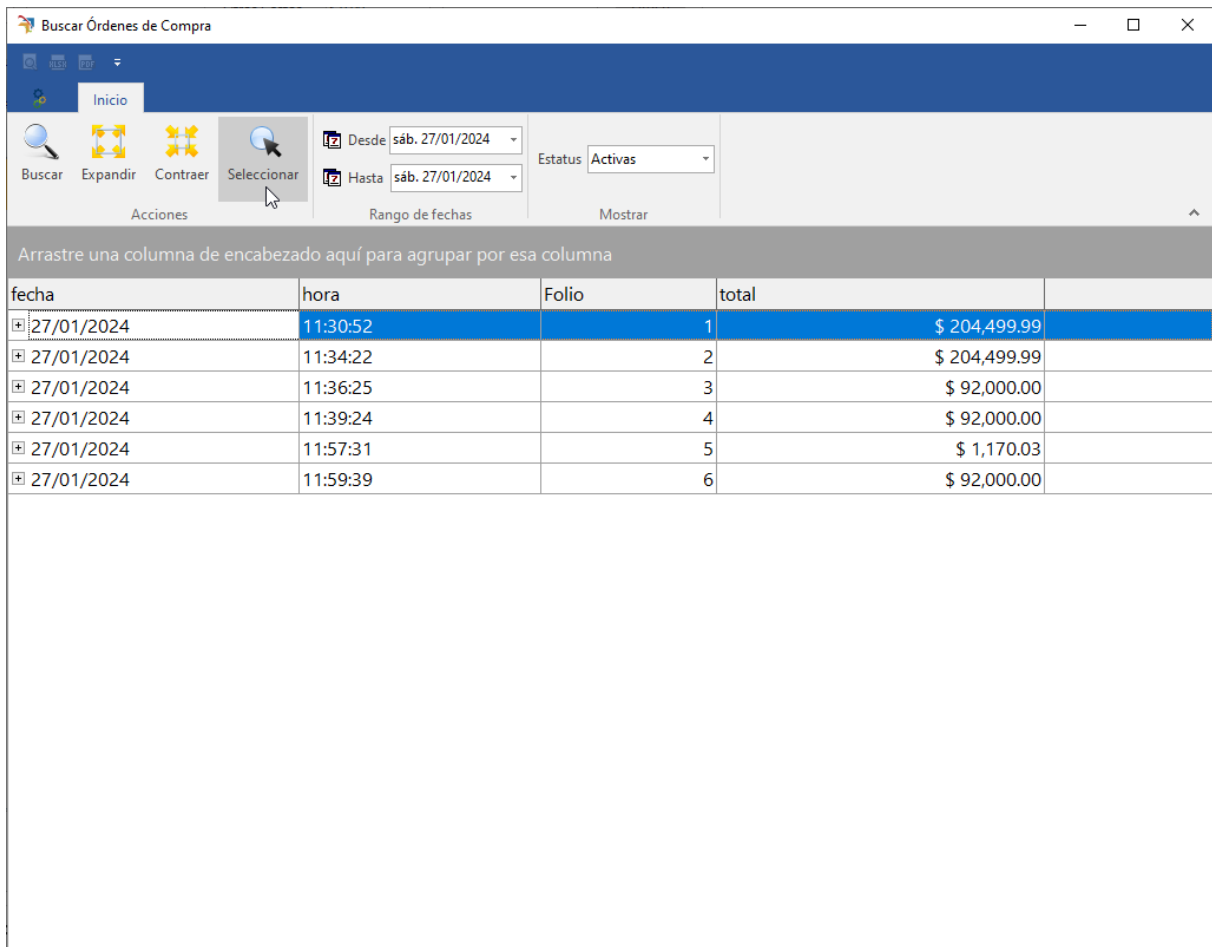
Hasta sáb. 27/01/2024

Acciones Rango de fechas Mostrar

Arrastre una columna de encabezado aquí para agrupar por esa columna

Fecha	Hora	Folio	Total
<No hay datos para mostrar>			

Aparecerán las órdenes de compra generadas. Debe seleccionar aquella que desea ingresar y hacer clic en "Seleccionar".



fecha	hora	Folio	total	
27/01/2024	11:30:52	1	\$ 204,499.99	
27/01/2024	11:34:22	2	\$ 204,499.99	
27/01/2024	11:36:25	3	\$ 92,000.00	
27/01/2024	11:39:24	4	\$ 92,000.00	
27/01/2024	11:57:31	5	\$ 1,170.03	
27/01/2024	11:59:39	6	\$ 92,000.00	

Se abrirá la orden de compra con los productos previamente guardados. Revise las cantidades para confirmar que coinciden con lo enviado por el proveedor. En caso de haber productos adicionales, agréguelos, y si existen gastos extras, inclúyalos también.

Compras - Multicomercio

Almacén: Bodega, Proveedor: Bosch, Fecha de Compra: sáb. 27/01/2024

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	10	\$ 9,200.00	\$ 92,000.00
2	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	250	\$ 450.00	\$ 112,499.99

Subtotal: \$ 188,982.75, IVA: \$ 15,517.24, IEPS: \$ 0.00, Total: \$ 204,499.99

Botones: Guardar (F2), Costo (F3), Cant. (F5), Buscar (F6), Quitar (F7), Limpiar (Etc), Agregar producto (Enter)

Versión 2024.1.23.5, Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168, Administrador, Tienda de Abarrotes Don Luis

Después, haga clic en Guardar.

Compras - Multicomercio

Almacén: Bodega, Proveedor: Bosch, Fecha de Compra: sáb. 27/01/2024

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	10	\$ 9,200.00	\$ 92,000.00
2	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	250	\$ 450.00	\$ 112,499.99

Subtotal: \$ 188,982.75, IVA: \$ 15,517.24, IEPS: \$ 0.00, Total: \$ 204,499.99

Botones: Guardar (F2), Costo (F3), Cant. (F5), Buscar (F6), Quitar (F7), Limpiar (Etc), Agregar producto (Enter)

Versión 2024.1.23.5, Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168, Administrador, Tienda de Abarrotes Don Luis

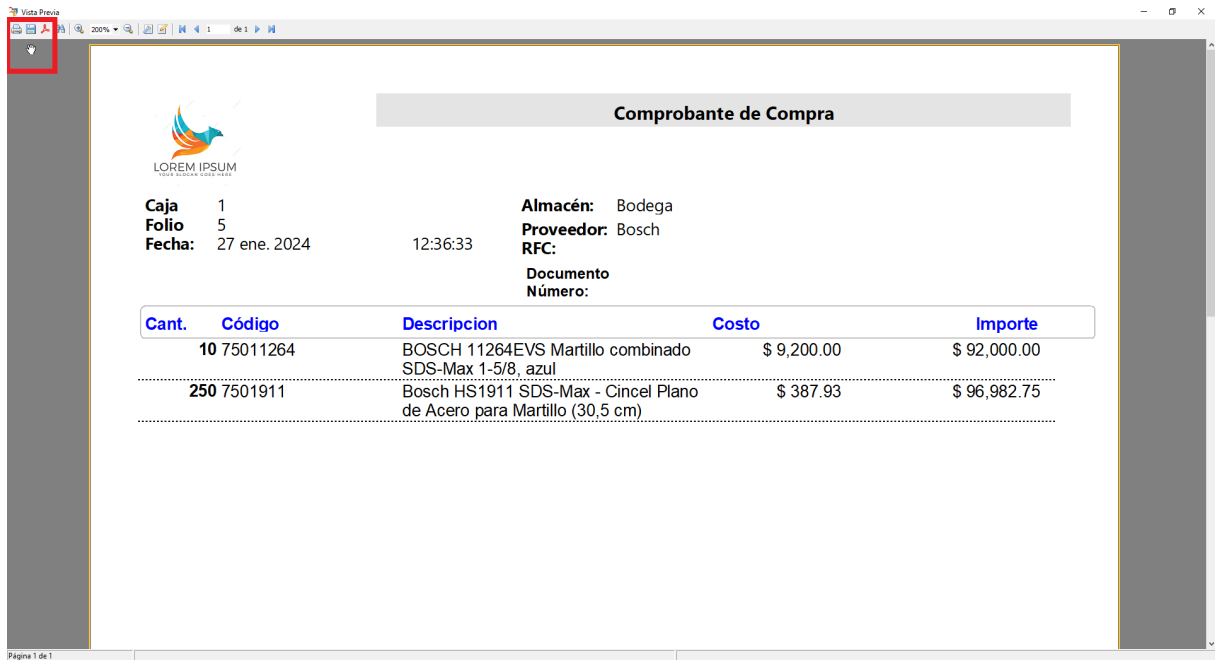
A continuación, agregue el método de pago para realizar la compra.

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="204,500"/>	\$ 204,499.99
Tarjeta	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	(DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN)
Depósito	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	Cambio a entregar
Transferencia	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 0.01
 Asignar Crédito		(PESOS 01/100 MXN)
 Cerrar Esc		 Pagar Enter

Finalmente, haga clic en Pagar.

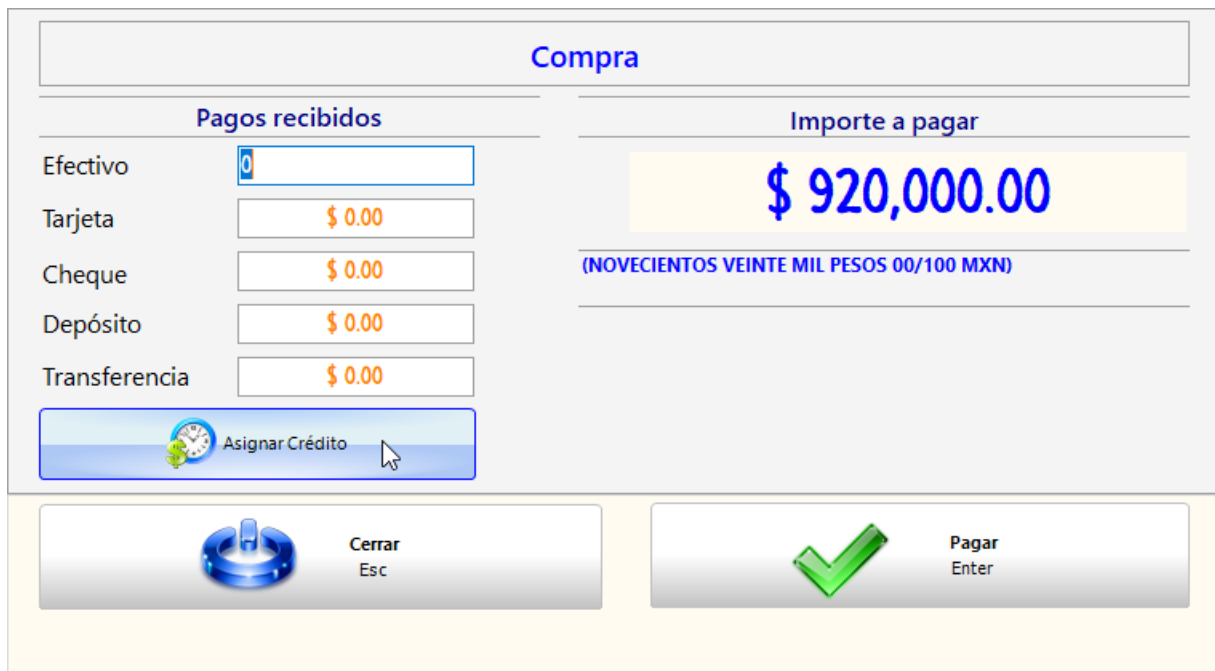
Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="204,500"/>	\$ 204,499.99
Tarjeta	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	(DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN)
Depósito	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	Cambio a entregar
Transferencia	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 0.01
 Asignar Crédito		(PESOS 01/100 MXN)
 Cerrar Esc		 Pagar Enter

Se muestra la vista previa del comprobante de compra, este puede imprimirse o guardar en PDF.



11.4 Compras a crédito

Para realizar una compra a crédito es necesario que al momento de hacer el cobro debe seleccionar la casilla asignar crédito para desplegar el monto de crédito



Seleccionar en el calendario los días de plazo para el crédito

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="0"/>	\$ 920,000.00 <small>(NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN)</small>
Tarjeta	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Depósito	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Transferencia	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
 Asignar Crédito		
Datos del cliente		
Crédito	\$ 920,000.00	Días crédito <input type="text" value="0"/>
		F. vencimiento <input type="text" value="29/01/2024"/>
 Cerrar Esc		 Pagar Enter

00

Compra

Pagos recibidos	Importe a pagar
Efectivo <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	<div style="background-color: yellow; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">\$ 920,000.00</div> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 14px;">(NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN)</p>
Tarjeta <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	
Depósito <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	
Transferencia <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	
Asignar Crédito	
<div style="border: 1px solid gray; height: 60px; background-color: #fff9c4; margin-top: 5px;"></div> <p style="margin-top: 5px;">Crédito \$ 920,000.00 Días crédito 0 F. vencimiento 29/01/2024</p>	
Cerrar Esc	

lunes, 29 de enero de 2024

← febrero de 2024 →						
dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9
<input type="button" value="Limpiar"/>						

Dar clic en pagar.

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue;">\$ 920,000.00</div> <div style="font-size: 0.8em; color: blue;">(NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MXN)</div>
Tarjeta	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Depósito	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Transferencia	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
 Asignar Crédito		
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 50px;"> Datos del cliente </div>		
Crédito	\$ 920,000.00	Días crédito <input type="text" value="28"/> F. vencimiento <input type="text" value="29/02/2024"/>
 Cerrar Esc		 Pagar Enter

[Abonar a una compra a crédito](#)⁴⁸⁸ se hace desde el módulo de Crédito en la opción Proveedores Cuentas por Pagar.

11.5 Proveedores

Un proveedor en un negocio es una empresa o individuo que suministra productos o servicios a otras empresas. Estos productos o servicios pueden ser materias primas, componentes, productos terminados, o incluso servicios especializados que son necesarios para las operaciones o la producción de una empresa. La relación con los proveedores es clave para el éxito de un negocio, ya que una buena relación puede garantizar la calidad de los productos o servicios, la eficiencia en los costos, y la fiabilidad en la entrega.

Para realizar una compra necesitará [agregar un proveedor](#)³³³. Además, tener bien diferenciados a sus proveedores en el software Multicomercio

le permitirá ver informes que le permitirán la constante mejora mediante desiciones informadas en su negocio.

En esta sección del manual encontrará:

- [¿Cómo añadir un proveedor?](#)³³³
- [¿Cómo modificar un proveedor?](#)³³³

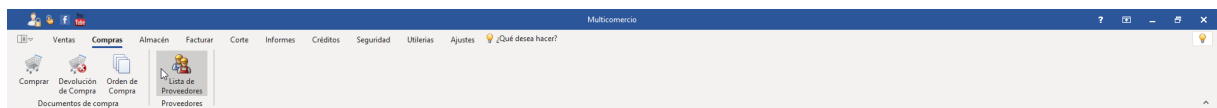
11.5.1 Agregar un proveedor

11.5.2 Modificar un proveedor

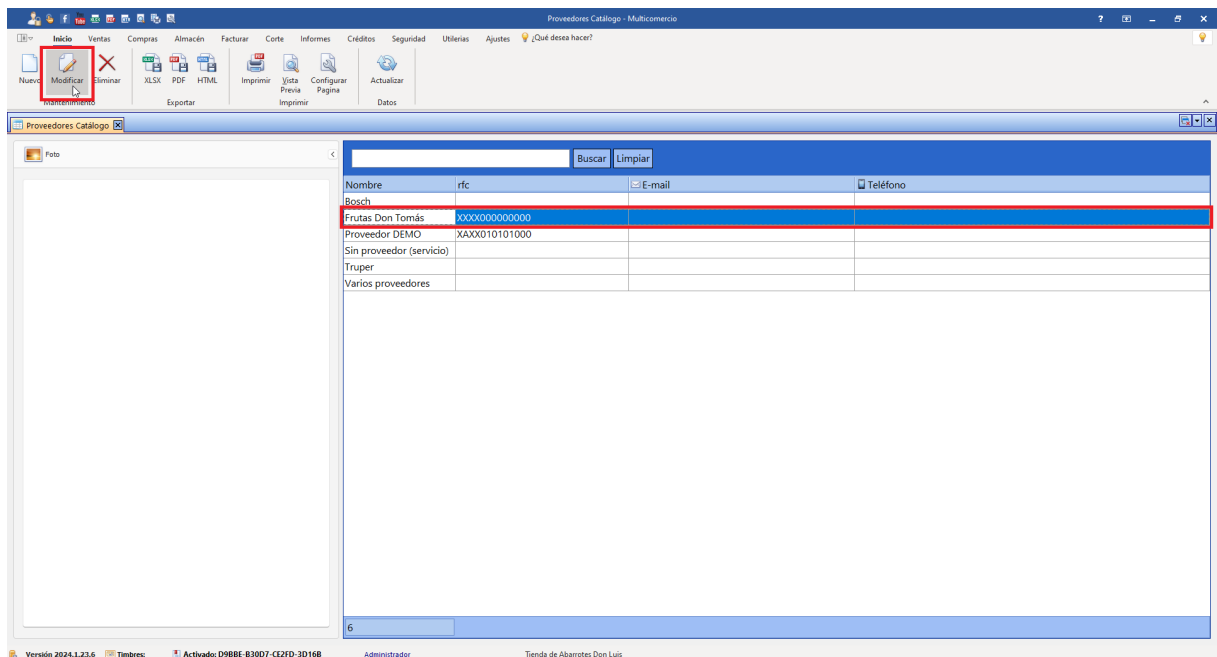
Para modificar un proveedor, acceda al menú Compras.



Haga clic en Lista de Proveedores.



Seleccione el proveedor que quiera modificar y haga clic en Modificar.



Actualice la información de los campos que vaya a modificar.

The screenshot displays the 'Proveedores - Edición' form in the Multicomercio software. The form is organized into several sections:

- Datos Básicos:** Includes fields for 'Nombre' (Frutas Don Tomás) and 'RFC' (XXXXX000000000).
- Datos de Crédito:** Includes 'Días de Crédito' (0) and 'Límite de Crédito' (\$ 0.00).
- Datos de Contacto:** This section is highlighted with a blue border. It contains fields for 'Nombre Contacto', 'Teléfono', 'Página Web', 'Celular', and 'Email (s)'. The 'Email (s)' field is populated with 'soporte@prueba.com'.
- Domicilio:** Includes fields for 'Calle', 'Número Interior', 'Número Exterior', 'Municipio', 'Localidad', 'CP', and 'Estado' (Colonia).

The interface also shows a navigation menu at the top with options like 'Inicio', 'Ventas', 'Compras', 'Almacén', 'Facturar', 'Corte', 'Informes', 'Créditos', 'Seguridad', 'Utilería', and 'Ajustes'. The status bar at the bottom indicates the user is 'Administrador' and the store is 'Tienda de Abarrotes Don Luis'.

Una vez terminado, haga clic en Guardar y Cerrar.

11.6 Devolución sobre compra

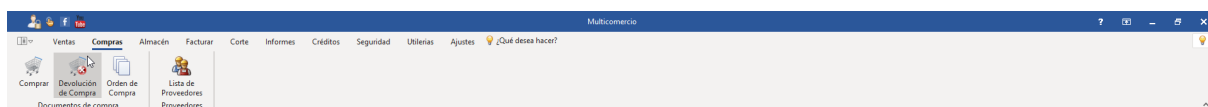
Cuando se busca realizar una devolución, primero se debe comprender su propósito. Se efectúan devoluciones de compras cuando un producto tiene defectos o cuando los productos entregados por el proveedor no coinciden con los productos solicitados inicialmente.

Se usa una devolución de compra cuando solo va a devolver una parte de la compra, si devolverá el 100% de los productos de dicha compra, se recomienda usar una [Cancelación de compra](#)³³⁹.

Para realizar una devolución de una compra, acceda al menú Compras.



Haga clic en Devolución de compras.



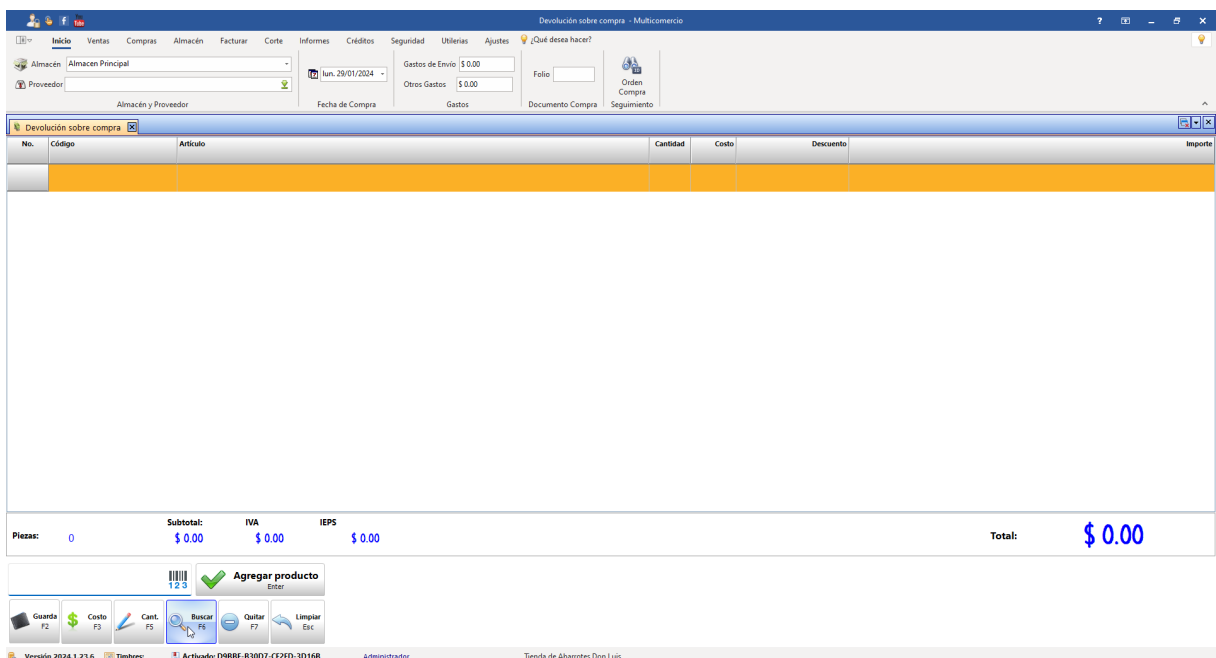
Le mostrará una ventana, en ella escriba el nombre del folio de la compra que va a devolver.



Haga clic en aceptar.



Agregue los productos que va a devolver.



No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Descuento	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8,	5	\$	0.00 %	\$46,000.00

Piezas: 5 Subtotal: \$46,000.00 IVA: \$0.00 IEPS: \$0.00 Total: \$46,000.00

Seleccione el proveedor al que devolvera la mercancía.

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Descuento	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8,	5	\$	0.00 %	\$46,000.00

Piezas: 5 Subtotal: \$46,000.00 IVA: \$0.00 IEPS: \$0.00 Total: \$46,000.00

Si ya no va a devolver más productos, haga clic en Guardar.

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Descuento	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8,	5	\$	0.00 %	\$ 46,000.00

Piezas: 5 Subtotal: \$ 46,000.00 IVA: \$ 0.00 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 46,000.00

Se mostrará un mensaje donde se pregunta si desea guardar la devolución, haga clic en sí.

No.	Código	Artículo	Cantidad	Costo	Descuento	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8,	5	\$	0.00 %	\$ 46,000.00

Piezas: 5 Subtotal: \$ 46,000.00 IVA: \$ 0.00 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 46,000.00

Se muestra la vista previa del comprobante de devolución, este puede imprimirse o guardar en PDF.

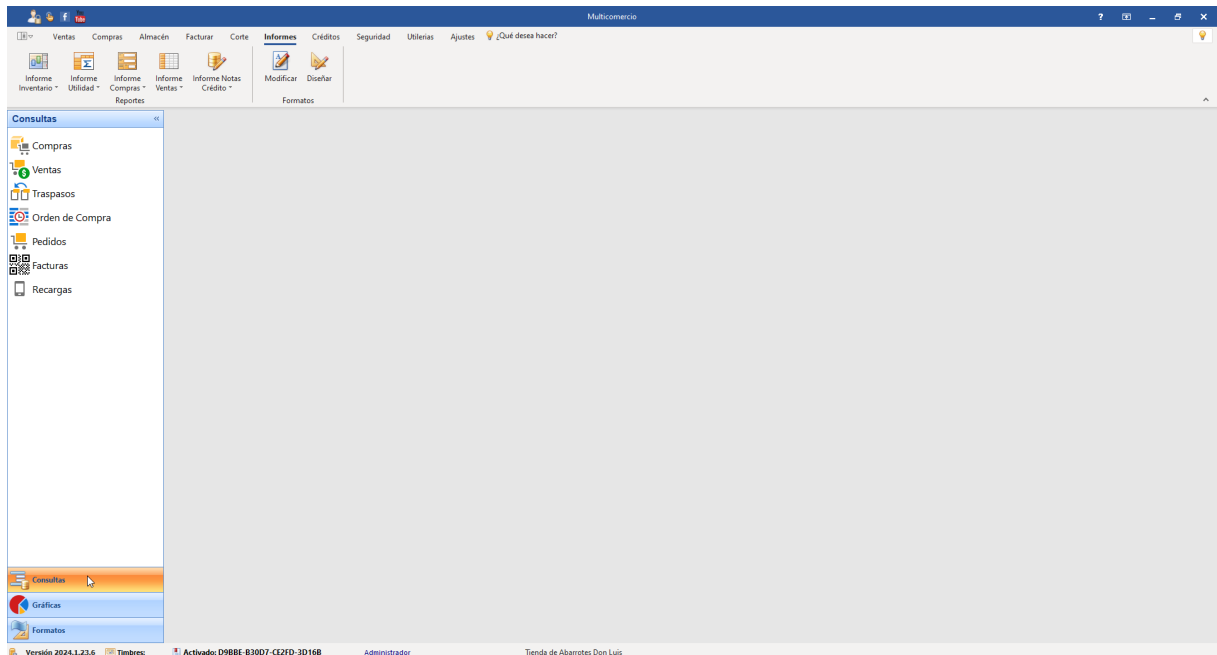


11.7 Cancelar una compra

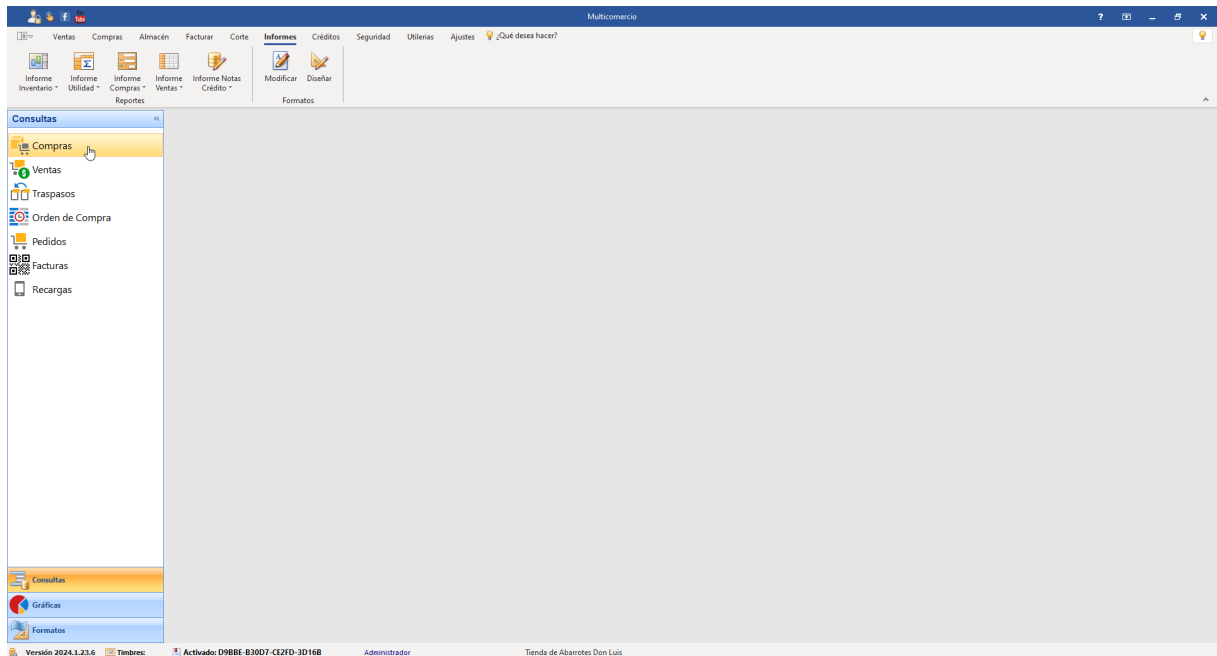
Para cancelar una compra, acceda al menú Informes.



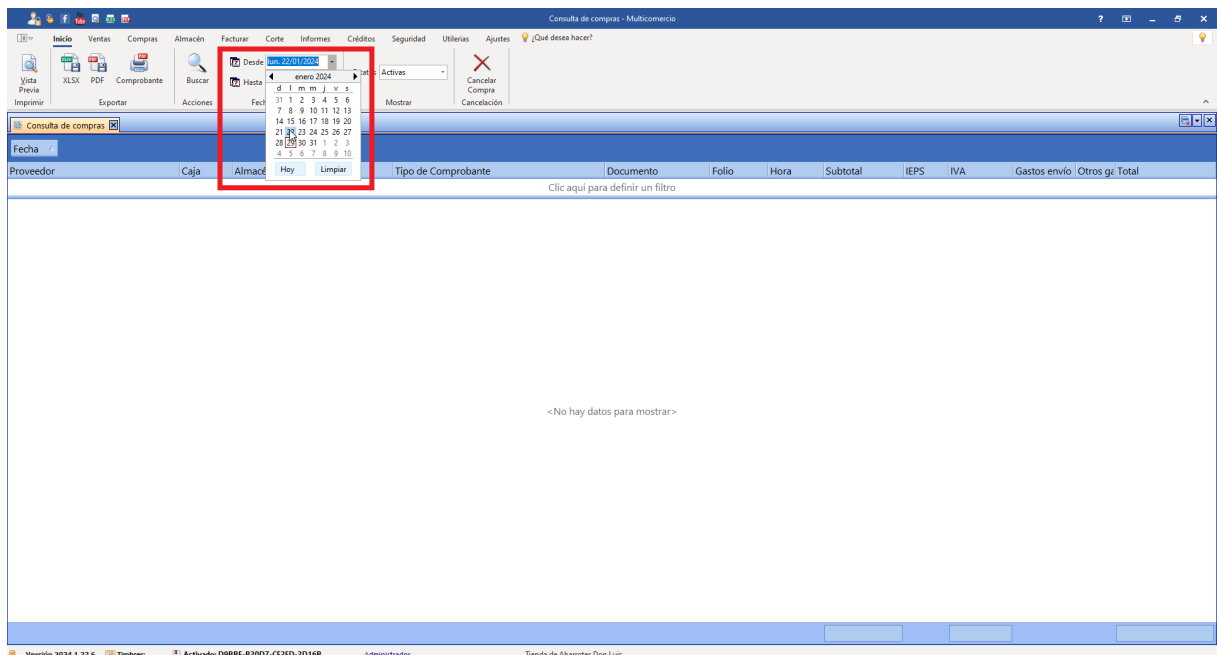
Haga clic en consultas.



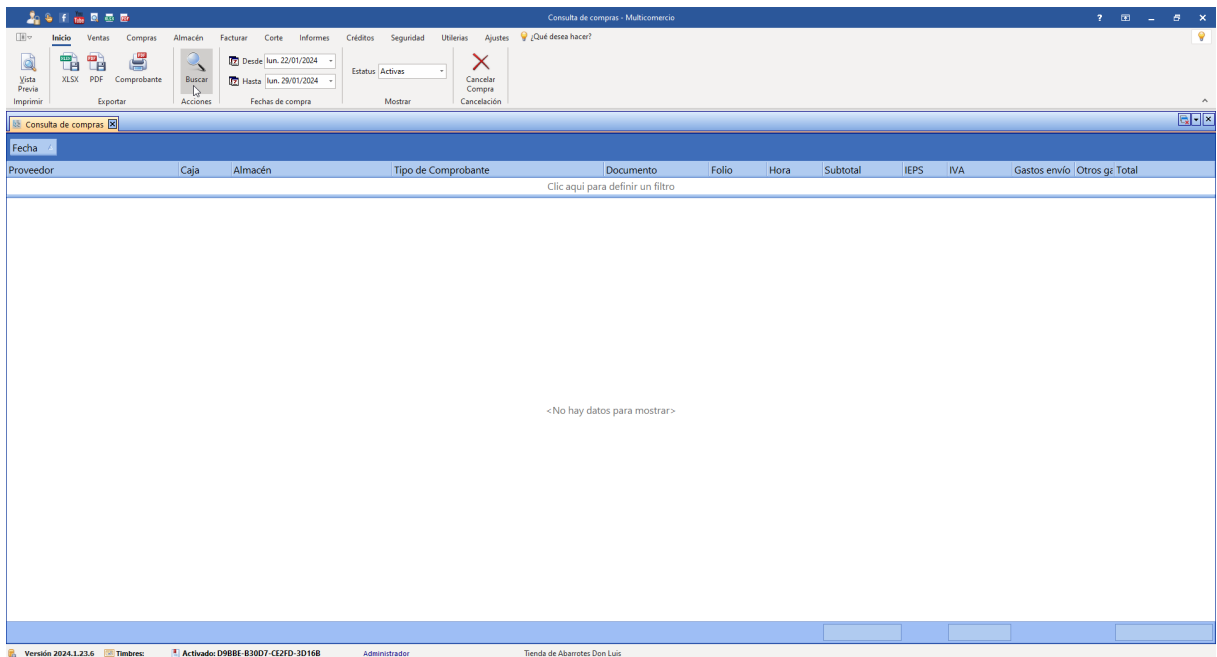
Haga clic en compras.



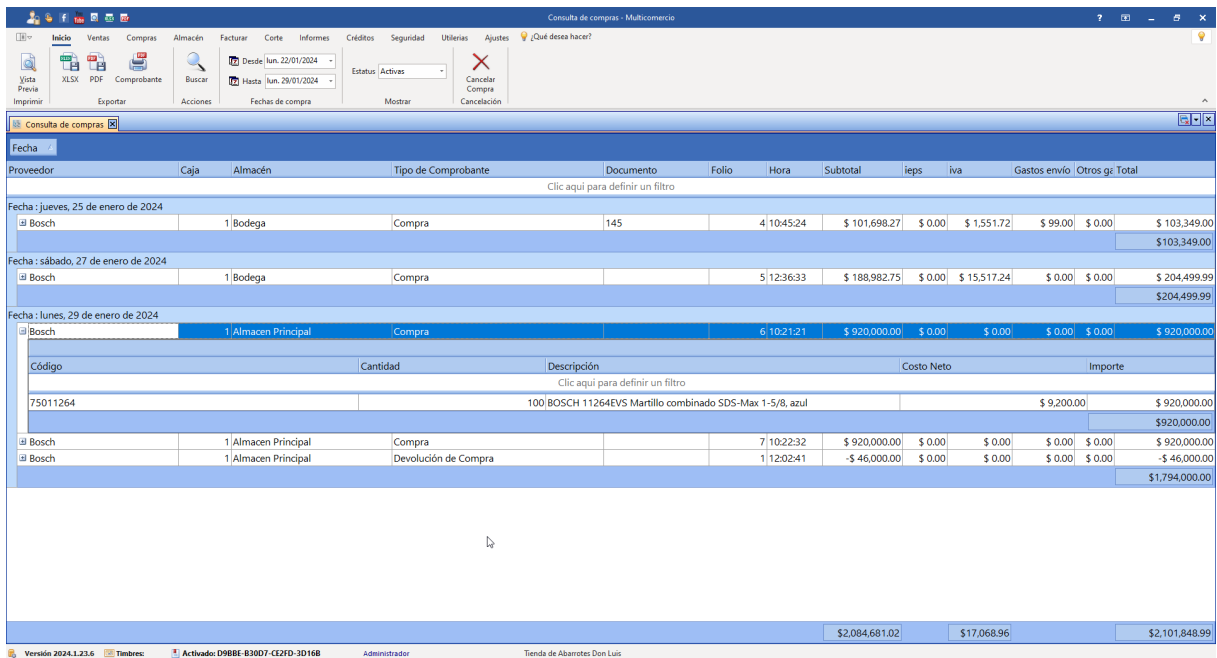
Seleccione el rango de fechas entre las que se encuentra la compra que desea cancelar.



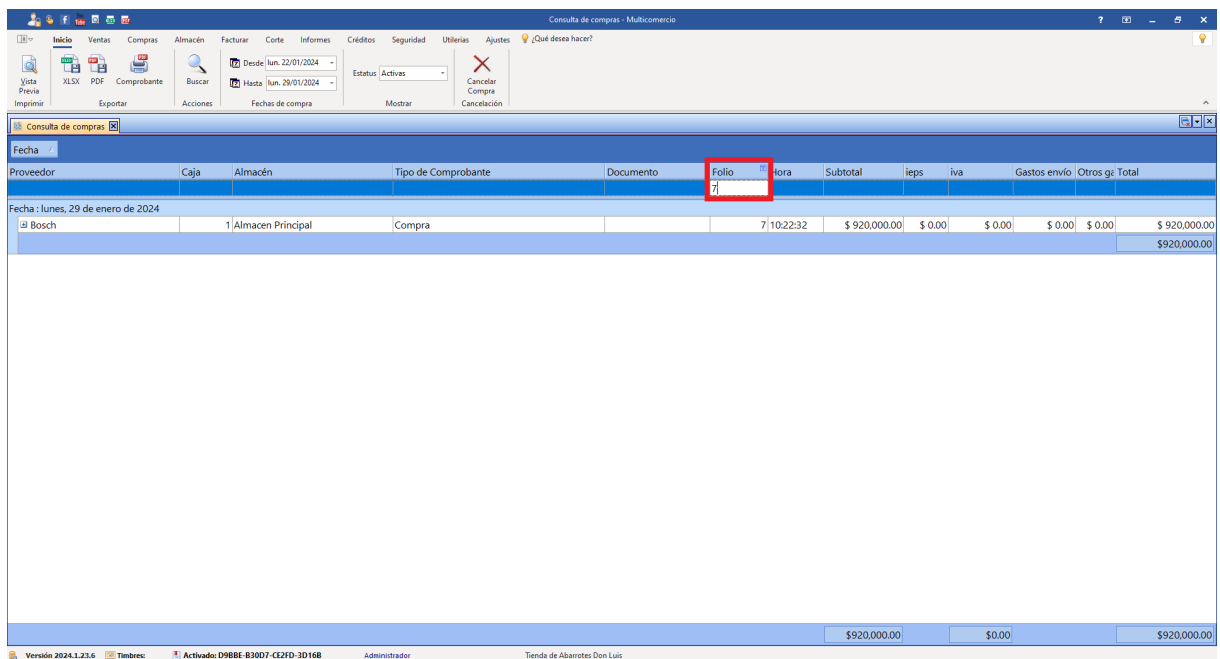
Haga clic en Buscar.



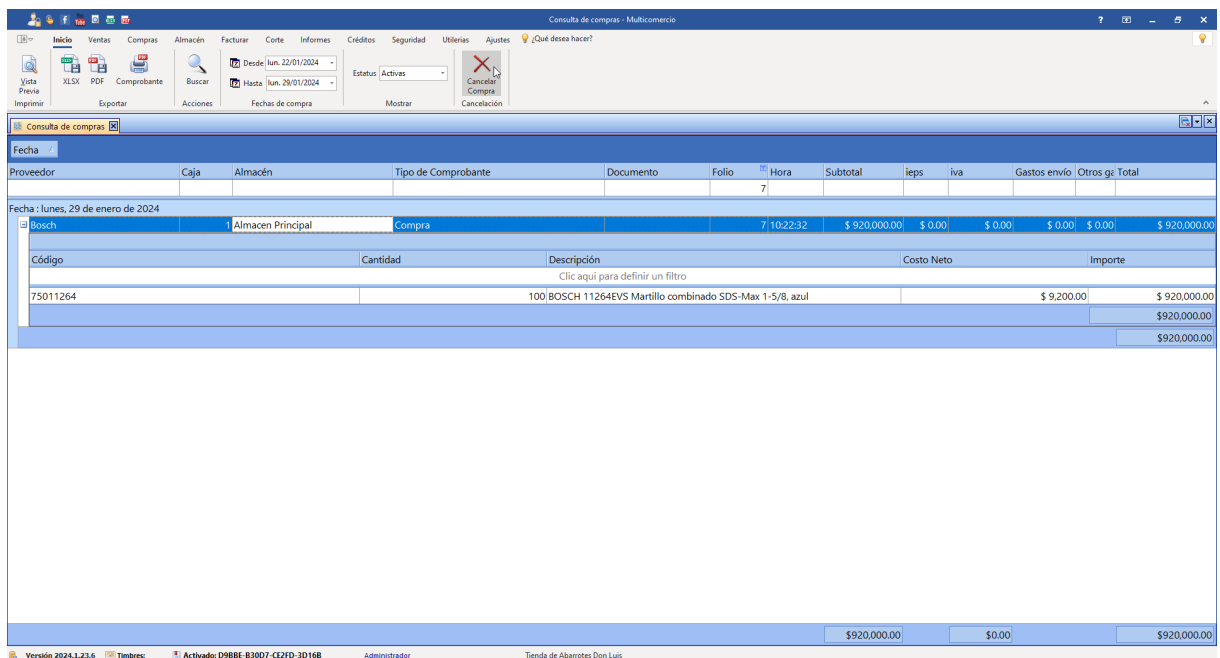
Se mostrarán todas las compras que se realizaron en dicho periodo de tiempo.



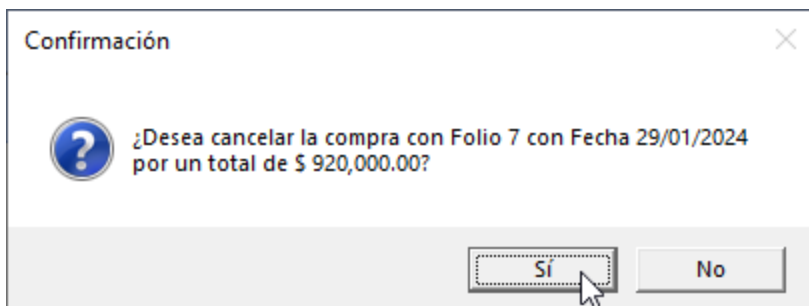
Busque el folio de la compra que desea cancelar.



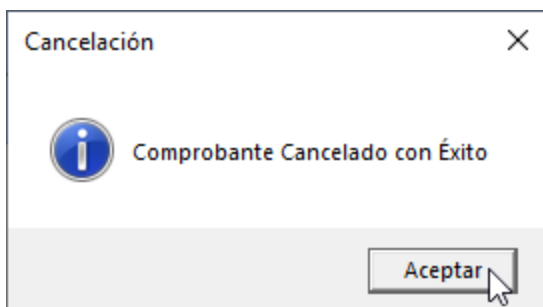
Haga clic en Cancelar Compra.



Se muestra un mensaje para confirmar si desea cancelar el comprobante, haga clic en Sí.



Se muestra una ventana informándole que la compra ha sido cancelada.



12 Ventas

12.1 Ventas

Panel Principal de Ventas y Atención al Cliente

El centro de mando comercial: Atienda cualquier requerimiento de sus compradores desde una sola pantalla.

Descripción Funcional: La pestaña de **Ventas** es el corazón operativo del *front-end* de su negocio. Esta cinta de opciones ha sido diseñada para agrupar todas las interacciones posibles con el consumidor. Desde aquí, su equipo puede ejecutar ventas rápidas, registrar créditos o apartados, gestionar devoluciones y administrar su base de datos de compradores (CRM corporativo), brindando una atención al cliente ágil y sin interrupciones.

Guía de Funciones (Navegación por la Cinta de Opciones):

Para acceder a este panel, diríjase al menú principal superior y haga clic en la pestaña **Ventas**. Las herramientas operativas están divididas en tres bloques estratégicos:

Bloque 1: Documentos (Gestión de Transacciones)

Aquí se inician todas las operaciones que involucran mercancía y dinero.

- **Cotización:** (Ícono de carrito con símbolo de peso "\$"). Permite emitir un presupuesto formal a un cliente congelando precios por un tiempo definido, sin descontar la mercancía de su inventario real.
- **Apartado:** (Ícono de carrito con palomita). Ideal para ventas en pagos o reservas. El sistema aparta el producto del stock para que no se venda a alguien más mientras el cliente termina de pagarlo.

- **Nota / Ticket:** (Íconos de carrito simple y código de barras). Son las opciones estándar para iniciar la terminal de Punto de Venta (POS). Generan el comprobante de compra para ventas directas de mostrador.
- **Factura:** (Ícono de código QR). Inicia una venta donde el sistema exigirá los datos fiscales del cliente antes de cobrar, emitiendo el comprobante oficial del SAT de manera inmediata al finalizar el cobro.
- **Devolución de Venta:** (Ícono de carrito con símbolo menos "-"). Proceso estructurado para recibir mercancía devuelta por el cliente. Reingresa automáticamente el producto a su almacén y ajusta el dinero en el corte de caja.

Bloque 2: Clientes (Gestión de Cartera y Fidelidad)

Administre a las personas y empresas que le compran para ofrecer un servicio personalizado.

- **Clientes Lista:** (Ícono de usuario verde). Abre el directorio completo de sus compradores. Aquí puede agregar nuevos contactos, asignarles límites de crédito o vincularlos a listas de precios preferenciales (ej. Precio de Mayoreo).
- **Categoría:** Permite segmentar a sus clientes (ej. "Constructores", "Público General", "Estudiantes") para aplicar promociones masivas a un grupo específico.
- **Importación Clientes:** (Ícono de Excel). Si está migrando desde otro sistema, este botón le permite subir toda su base de datos de clientes de un solo golpe utilizando una plantilla, ahorrando horas de captura manual.

Bloque 3: Personas (Control Interno)

- **Vendedores:** (Ícono de usuario con llave). Le permite dar de alta a su personal de piso. Al tener registrados a sus vendedores, cada

ticket o factura podrá ser vinculado al empleado que cerró la venta, lo cual es fundamental para el cálculo exacto de comisiones y bonos de productividad.

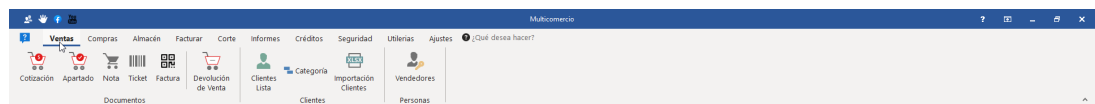
Caso Práctico: Distribuidora de Materiales y Ferretería (Versatilidad Operativa)

En el mostrador de una ferretería de alto tráfico ocurren múltiples escenarios simultáneos. En la "Caja 1", un carpintero compra clavos rápidamente (el cajero usa **Ticket**). En la "Caja 2", un arquitecto pide los precios de 50 bultos de cemento para un proyecto futuro (el agente usa **Cotización** para imprimir el presupuesto formal). En la "Caja 3", un cliente devuelve un taladro defectuoso (el supervisor usa **Devolución de Venta**).

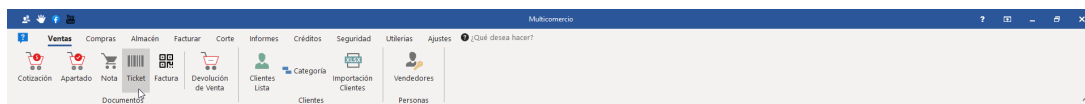
Valor de Negocio: La gran ventaja de este panel es que el equipo no necesita cerrar el sistema ni navegar por menús complejos; tienen todas las herramientas de resolución a un solo clic de distancia, garantizando que la fila de clientes avance con rapidez y profesionalismo.

12.1.1 Realizar una venta

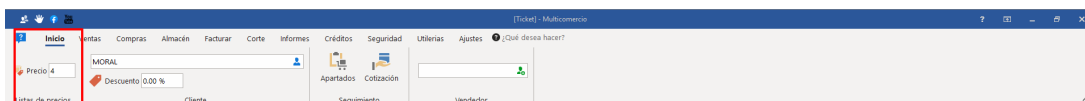
Para realizar una venta, acceda al menú Ventas.



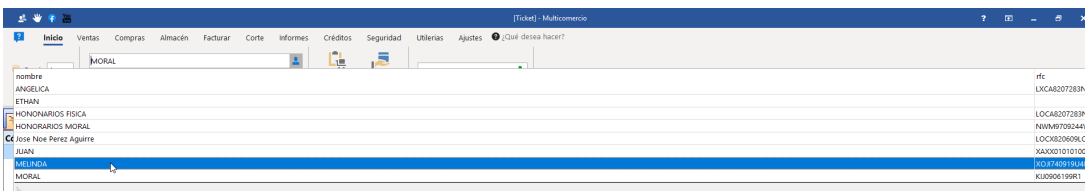
Seleccione el documento de venta que requiera, ya sea cotización, pedido, nota, ticket o factura. Realizar una venta es muy similar en todos los tipos de documentos, en esta sección se verá una manera general utilizando el ticket.



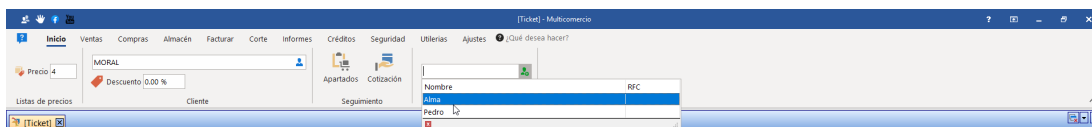
Aquí muestra la lista de precios a la cual se realizara la venta, no se puede cambiar desde ventas, solo es para ilustrativa y si un cliente tiene lista de precios asignada la mostrara en esta sección.



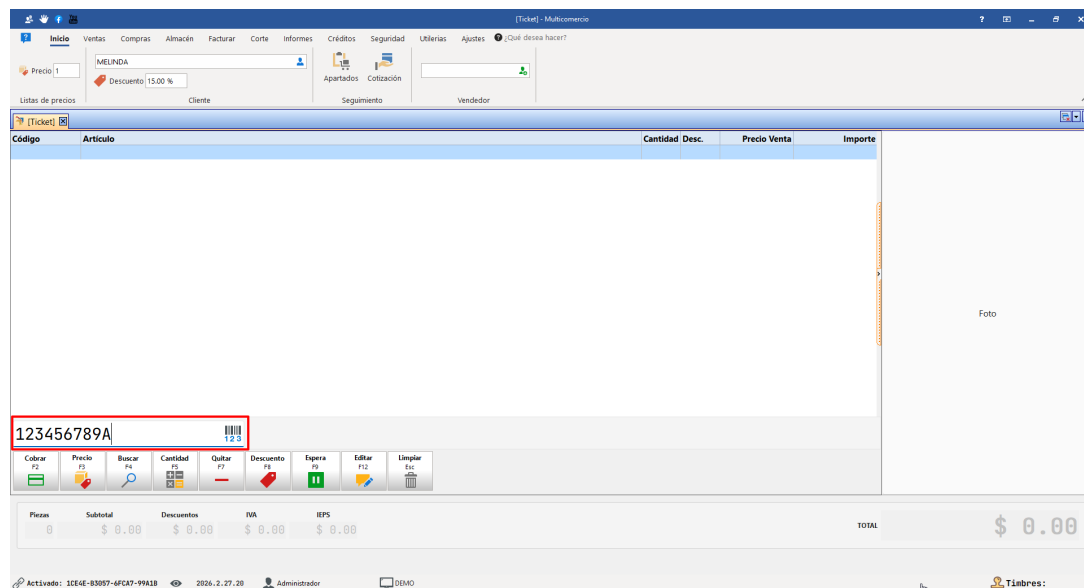
Desde aquí es para seleccionar clientes al que se le hará la venta, también puede quedar vacío.



Si lo desea puede seleccionar el vendedor.



Desde aquí puede escribir el código de barras del producto o escanearlo.



Barra de Captura Fraccionaria (Pesos y Medidas)

Flexibilidad en el mostrador: Facture cantidades incompletas, venta por metro o pesajes manuales con precisión.

Descripción Funcional: Esta captura hace un "zoom" a la herramienta de cobro fraccionario que aparece en la parte inferior de su terminal al escanear artículos configurados como "A granel" o "Fraccionables". Aunque esta barra está diseñada para recibir el peso automáticamente desde una báscula electrónica conectada, el **recuadro amarillo central es totalmente interactivo**, lo que significa que el cajero puede teclear medidas manuales. Esto es indispensable para artículos que no se pesan, sino que se miden (como cables, telas o mangueras), o como un plan de respaldo si su báscula llega a desconectarse.

Guía Paso a Paso:

- 1. Activación de la Barra:** Al escanear un producto que no se vende por piezas enteras (ej. "Tornillo de Acero 2 pulgadas"), esta franja de color beige aparecerá automáticamente en la pantalla de su Terminal (Ticket).
- 2. Ingreso Manual de Medida/Peso:**

- Dirija el cursor o haga clic sobre el recuadro amarillo brillante.
- Teclee la cantidad exacta utilizando el punto decimal. En este ejemplo, el cajero ha ingresado **5.89** (que pueden representar kilos, gramos o metros, según la naturaleza del artículo).
- *Nota visual:* El pequeño ícono de calculadora/báscula junto al recuadro le recuerda que este campo permite cálculos decimales.

3. Auditoría de Costos Automática:

- Inmediatamente después de teclear el número, observe los valores en color azul a la derecha.
- El sistema le mostrará el **Precio** unitario (lo que cuesta 1 kilo o 1 metro, en este caso \$0.86).
- El sistema multiplicará en tiempo real ($5.89 \times \$0.86$) y le dará el **Total** a cobrar exacto (\$5.08).

4. **Confirmar la Operación:** Presione la tecla **Enter**. La barra desaparecerá y el artículo, con su cantidad fraccionada exacta y su precio calculado, se sumará al ticket principal del cliente.

Caso Práctico: Tlapalería o Tienda de Telas (Venta por Metro)

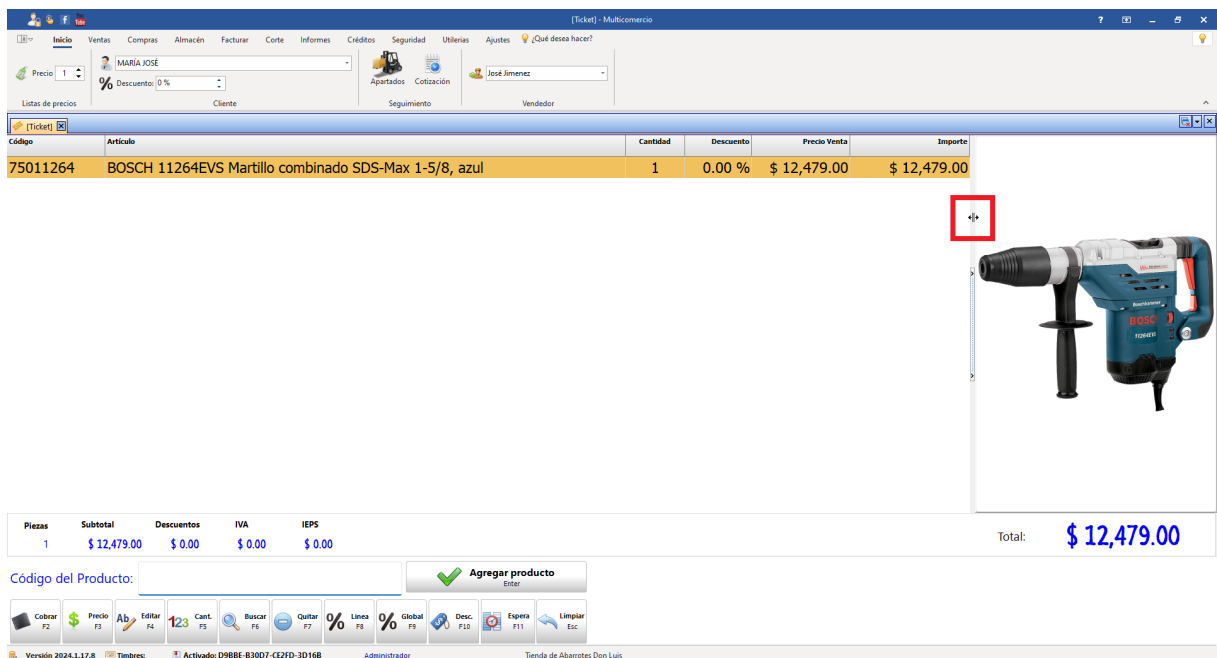
Un cliente llega solicitando "5 metros y 89 centímetros" de cable eléctrico o cuerda. Este artículo no se puede pesar en la báscula, pues se vende por longitud.

Valor de Negocio: El cajero escanea el código de barras del rollo de cable. La barra fraccionaria aparece. El cajero hace clic en el recuadro amarillo, teclea manualmente **5.89** y presiona Enter. El sistema calcula los centavos exactos a cobrar y, lo que es más importante para la gerencia, descuenta exactamente 5.89 metros del inventario maestro, manteniendo el stock del rollo de cable perfecto sin necesidad de usar calculadoras de mano que dan pie al error humano.

En la parte derecha de la pantalla puede ver las imágenes de los productos.



Puede agrandar o achicar la sección en que se muestran las imágenes, para ello, coloque el mouse sobre la división entre el importe y la foto de perfil.



Haga clic en la pantalla. Mueva el mouse hasta donde quiera que se extienda la imagen.

[Ticket] - Multicomercio


Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

MARIA JOSE

Descuento: 0 %

Apertados Cotización José Jimenez

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00



Piezas Subtotal Descuentos IVA IEPS

1 \$ 12,479.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Total: \$ 12,479.00

Código del Producto:

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% Línea F8 Global F9 Desc. F10 Espera F11 Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

[Ticket] - Multicomercio


Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

MARIA JOSE

Descuento: 0 %

Apertados Cotización José Jimenez

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00



Piezas Subtotal Descuentos IVA IEPS

1 \$ 12,479.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Total: \$ 12,479.00

Código del Producto:

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% Línea F8 Global F9 Desc. F10 Espera F11 Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
1	\$ 12,479.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Total: **\$ 12,479.00**

Código del Producto: Agregar producto

Cobrar F2 Precio F3 Ab F4 Editar F4 123 F5 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% F8 Linea F8 Global F9 Desc. F10 Espera F11 Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 | Activado: D98BE-B3007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

También, si así lo desea, puede ocultar/mostrar la sección de imagenes haciendo clic en las flechas.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
1	\$ 12,479.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Total: **\$ 12,479.00**

Código del Producto: Agregar producto

Cobrar F2 Precio F3 Ab F4 Editar F4 123 F5 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% F8 Linea F8 Global F9 Desc. F10 Espera F11 Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 | Activado: D98BE-B3007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

The screenshot shows the Ticket Multicomercio software interface. At the top, there are navigation tabs: Inicio, Ventas, Compras, Almacén, Facturar, Corte, Informes, Créditos, Seguridad, Utileras, Ajustes, and ¿Qué desea hacer?. Below this, there are fields for 'Precio' (1), 'Descuento: 0%', 'Apartados', 'Cotización', 'Cliente' (MARIA JOSÉ), and 'Vendedor' (José Jimenez). The main table displays one product:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Below the table, there is a summary section with the following data:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS	Total
1	\$ 12,479.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,479.00

At the bottom, there is a 'Código del Producto:' field, an 'Agregar producto' button, and a row of function keys: Cobrar (F2), Precio (F3), Editar (F4), Cant. (F5), Buscar (F6), Quitar (F7), Línea (F8), Global (F9), Desc. (F10), Espera (F11), and Limpiar (Esc).

Añada todos los productos de la venta. En la parte de la derecha puede ver la imagen de cada producto.

The screenshot shows the Ticket Multicomercio software interface with four products in the cart. The table displays the following items:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00
46002	Apagador doble, línea Standard, Voltech	1	0.00 %	\$ 37.00	\$ 37.00
14433	Arnés de cuerpo completo, 3 anillos, rescate	1	0.00 %	\$ 695.00	\$ 695.00

Below the table, there is a summary section with the following data:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS	Total
4	\$ 13,566.07	\$ 0.00	\$ 173.93	\$ 0.00	\$ 13,740.00

On the right side of the interface, there is a large image of a black and orange Truper sports bag. The 'Agregar producto' button is visible at the bottom.

Si ya no se van a agregar más productos a la venta, clic en el botón de cobrar.

The screenshot shows the Multicomercio POS software interface. At the top, there is a menu bar with options like Inicio, Ventas, Compras, Almacén, Facturar, Corte, Informes, Créditos, Seguridad, Utileros, and Ajustes. Below the menu, there are fields for the user name (MARIA JOSE), a discount percentage (0%), and a vendor name (José Jimenez). The main area displays a list of items with columns for Código, Artículo, Cantidad, Descuento, Precio Venta, and Importe. The items listed are:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00
46002	Apagador doble, línea Standard, Voltech	1	0.00 %	\$ 37.00	\$ 37.00
14433	Arnés de cuerpo completo, 3 anillos, rescate	1	0.00 %	\$ 695.00	\$ 695.00

Below the list, there is a summary section showing the total amount: **Total: \$ 13,740.00**. There is also a small image of a black and orange sports bag (Maleta deportiva Truper).

Se agrega el método de pago con el que se va a realizar la venta.

The screenshot shows the payment screen in the Multicomercio POS software. The title is "Ticket". On the left, there is a section for "Pagos recibidos" (Payments received) with input fields for different payment methods:

- Efectivo: \$ 0.00
- Tarjeta: 13,740
- Cheque: \$ 0.00
- Depósito: \$ 0.00
- Transferencia: \$ 0.00

Below these fields is a button labeled "Asignar Crédito" (Assign Credit). On the right, there is a section for "Importe a pagar" (Amount to pay) showing the total amount: **\$ 13,740.00**. Below this, the amount is written in words: **(TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)**. At the bottom, there are two large buttons: "Cerrar Esc" (Close) and "Pagar Enter" (Pay).

Haga clic en Pagar.

Ticket

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	\$ 0.00	\$ 13,740.00 <small>(TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)</small>
Tarjeta	13,740	
Cheque	\$ 0.00	
Depósito	\$ 0.00	
Transferencia	\$ 0.00	
 Asignar Crédito		
 Cerrar Esc		 Pagar Enter
		

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.

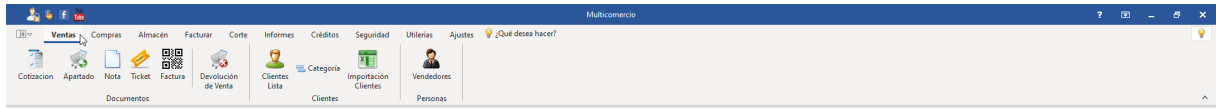
Vista Previa

LOREM IPSUM <small>YOUR LOGO GOES HERE</small>	
Tienda de Abarrotes Don Luis	
EWE1709045U0	
C.P.: 40100	
mar. 23 ene. 2024 13:00:10	
Folio 16 Caja 1	
Cajero Administrador	
Cliente MARÍA JOSÉ	
Cant.	Código Descripción Importe
1	75011264 \$ 12.479.00
BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max	
1-5/8, azul	
1	61097 \$ 456.03
Malleta deportiva Truper, 75 cms	
1	46002 \$ 31.90
Apagador doble, linea Standard, Voltech	
1	14433 \$ 599.14
Aarns de cuerpo completo, 3 anillos, rescate	
Subtotal \$ 13,566.07	
Descuentos \$ 0.00	
IVA \$ 173.93	
IEPS \$ 0.00	
No. de articulos: 4	
Total \$ 13,740.00	

Página 1 de 1

12.1.1.1 Realizar una cotización

Para realizar un pedido/apartado, acceda al menú Ventas.

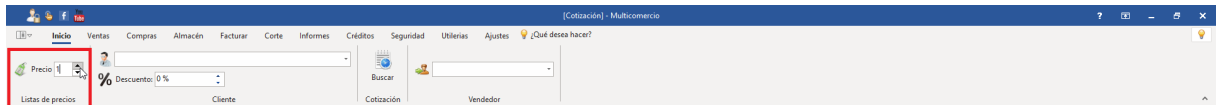


Haga clic en cotización.

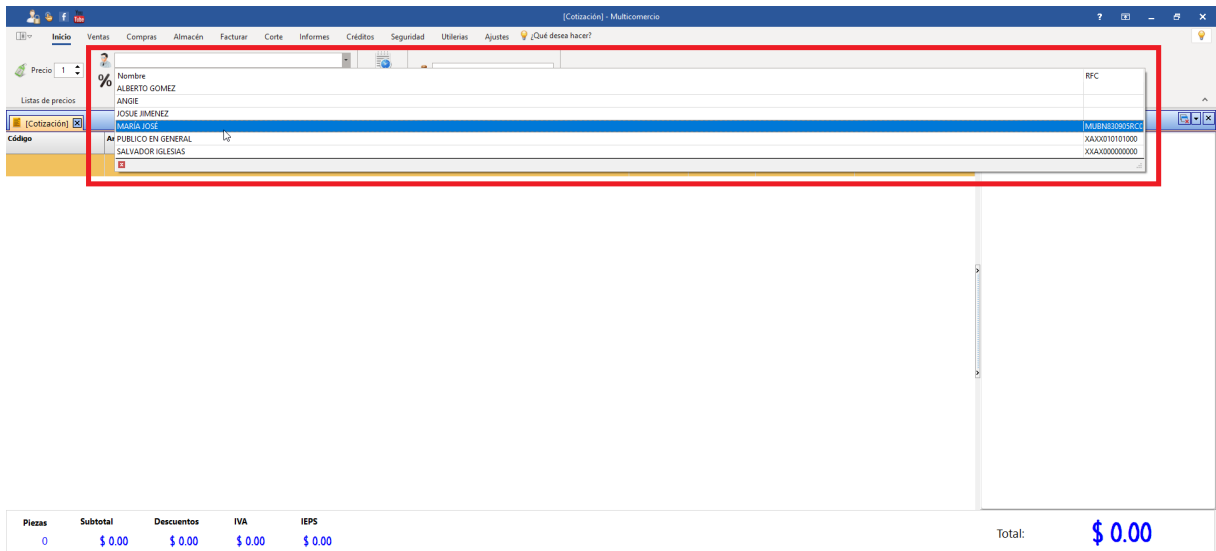


Aquí muestra la lista de precios a la cual se realizara la venta, puede cambiarla si así lo desea, antes de empezar a agregar artículos.

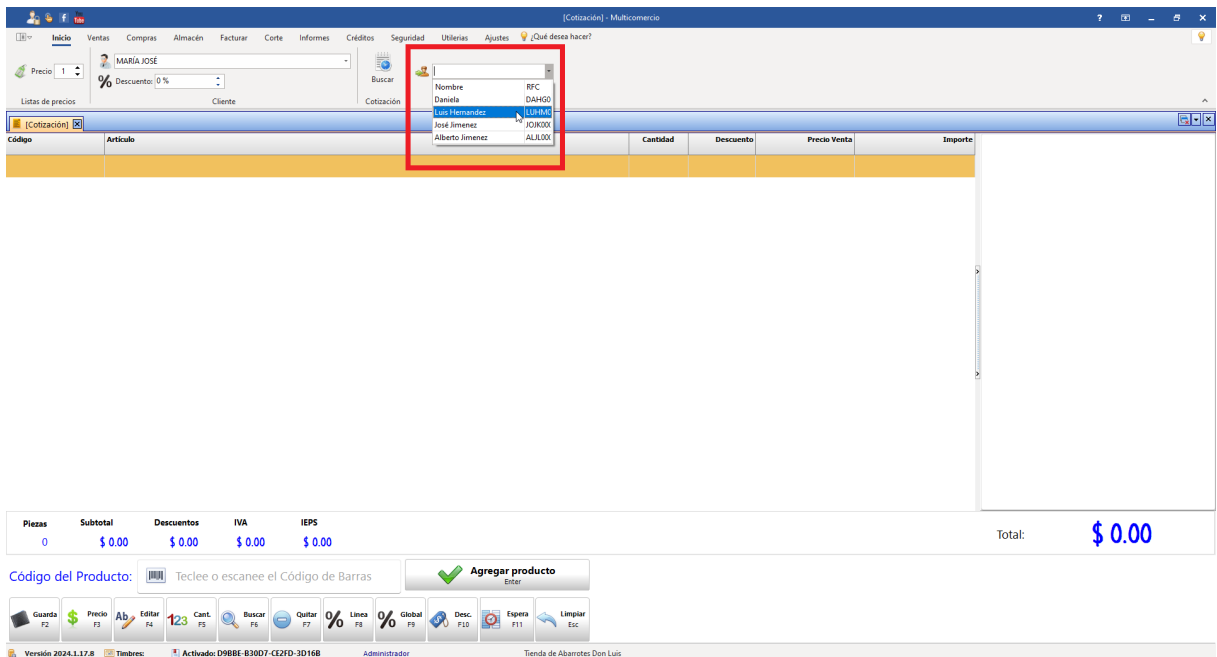
Selecciona la lista de precio y da ENTER para que se quede guardado el cambio de la lista de precio.



Seleccione el cliente al que realizará la cotización. Seleccionar un cliente en cotizaciones es obligatorio.



Si lo desea puede seleccionar el vendedor.



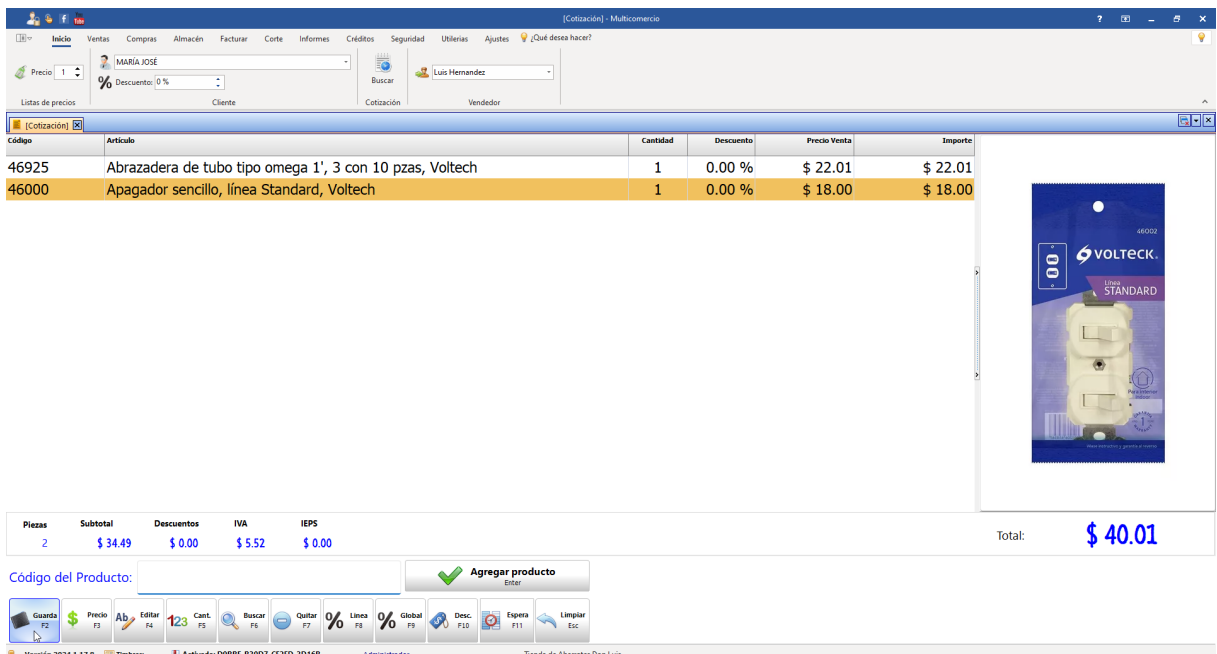
Desde aquí puede escribir el código de barras del producto o escanearlo.



Agregue todos los productos de la venta.

También puede usar el buscador de productos, ya sea con el botón con la tecla F6.

Haga clic en Guardar.



Le mostrará una ventana ¿Desea guardar la Transacción? Haga clic en sí.

Información

¿Desea guardar la Transacción?

Si No

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
46925	Abrazadera de tubo tipo omega 1', 3 con 10 pzas, Voltech	1	0.00 %	\$ 22.01	\$ 22.01
46000	Apagador sencillo, línea Standard, Voltech	1	0.00 %	\$ 18.00	\$ 18.00

Piezas: 2 Subtotal: \$ 34.49 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 5.52 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 40.01

Código del Producto: Teclee o escanee el Código de Barras

Guanta F2 Precio F3 Ab F4 123 F5 Borrar F6 Quitar F7 0% F8 Global F9 Desc. F10 Espesa F11 Limpiar Esc

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.

Vista Previa

COTIZACIÓN

Folio: 2

Fecha: 23 ene. 2024

Hora: 11:11 am

RECEPTOR

MARÍA JOSÉ
MUBN830905RC0

45133

LOREM IPSUM
YOUR LOGO GOES HERE

Tienda de Abarrotes Don Luis
EWE1709045U0

C.P. 40100

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	46925	Abrazadera de tubo tipo omega 1', 3 con 10 pzas, Voltech	\$ 22.01	\$ 22.01
1	46000	Apagador sencillo, línea Standard, Voltech	\$ 18.00	\$ 18.00

Página 1 de 1

12.1.1.2 Realizar un pedido

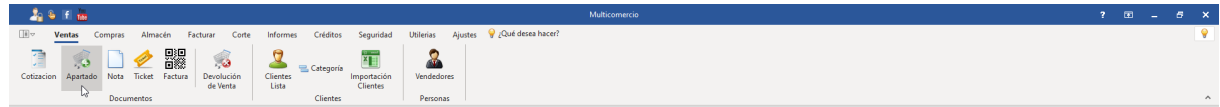
Para realizar un pedido/apartado, acceda al menú Ventas.

Multicomercio

Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

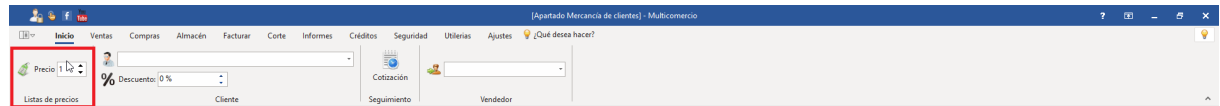
Cotización Apartado Nota Ticket Factura Devolución de Venta Clientes Lista Categoría Importación Clientes Vendedores Clientes Personas

Haga clic en Apartado.

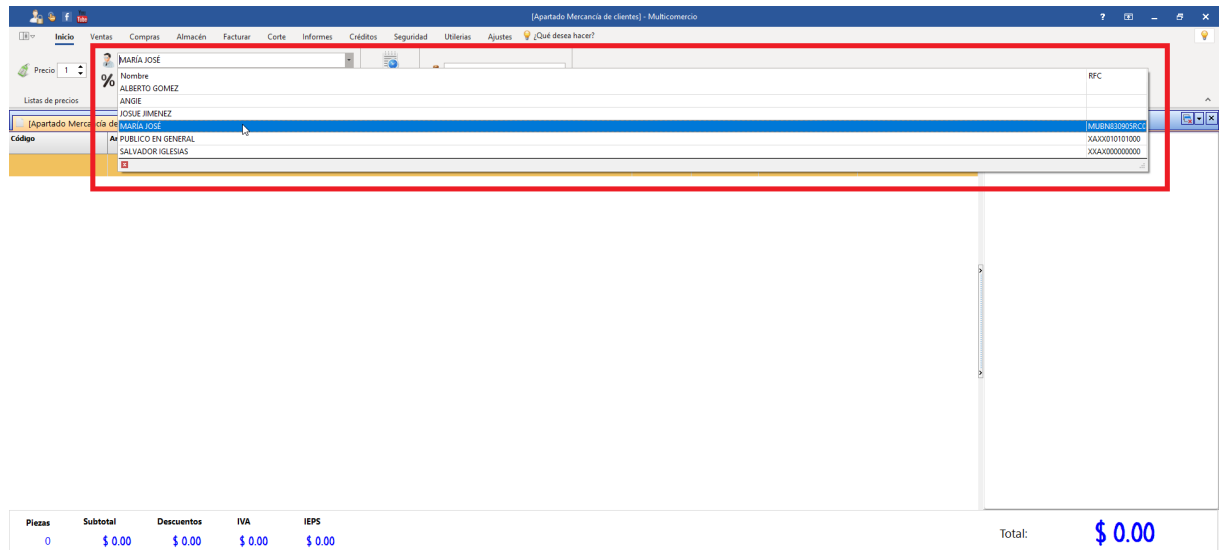


Aquí muestra la lista de precios a la cual se realizara la venta, puede cambiarla si así lo desea, antes de empezar a agregar artículos.

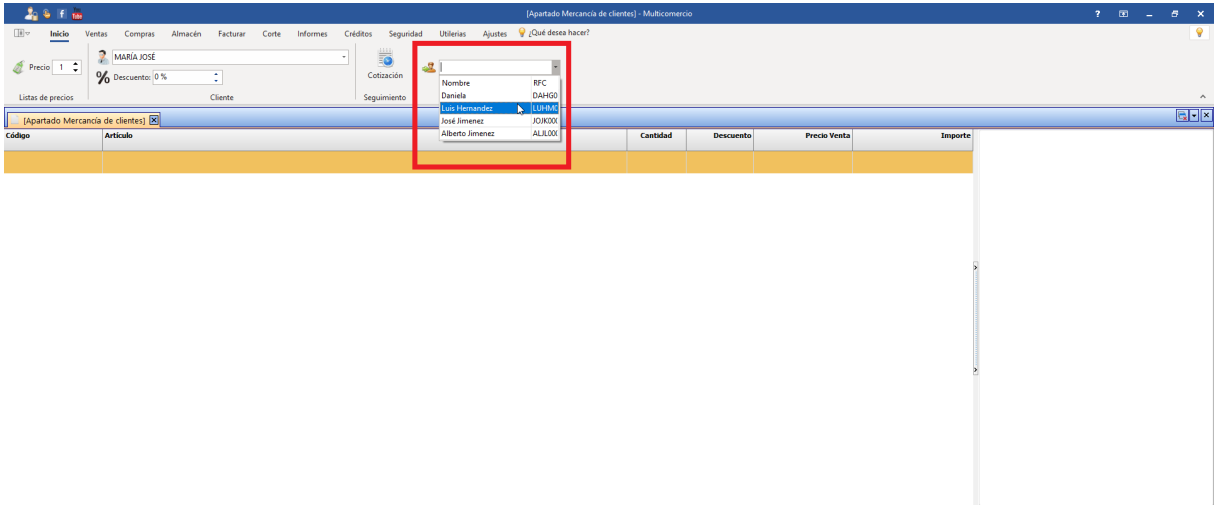
Selecciona la lista de precio y da ENTER para que se quede guardado el cambio de la lista de precio.



Seleccione el cliente al que realizará la cotización. Seleccionar un cliente en apartados/pedidos es obligatorio.



Si lo desea puede seleccionar el vendedor.



Desde aquí puede escribir el código de barras del producto o escanearlo.

Código del Producto:

Guanta F2 Precio F3 Ab F4 Editar F4 123 Cant. F5 Borrar F6 Quitar F7 0% Línea F8 0% Global F9 Desc. F10 Espera F11 Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

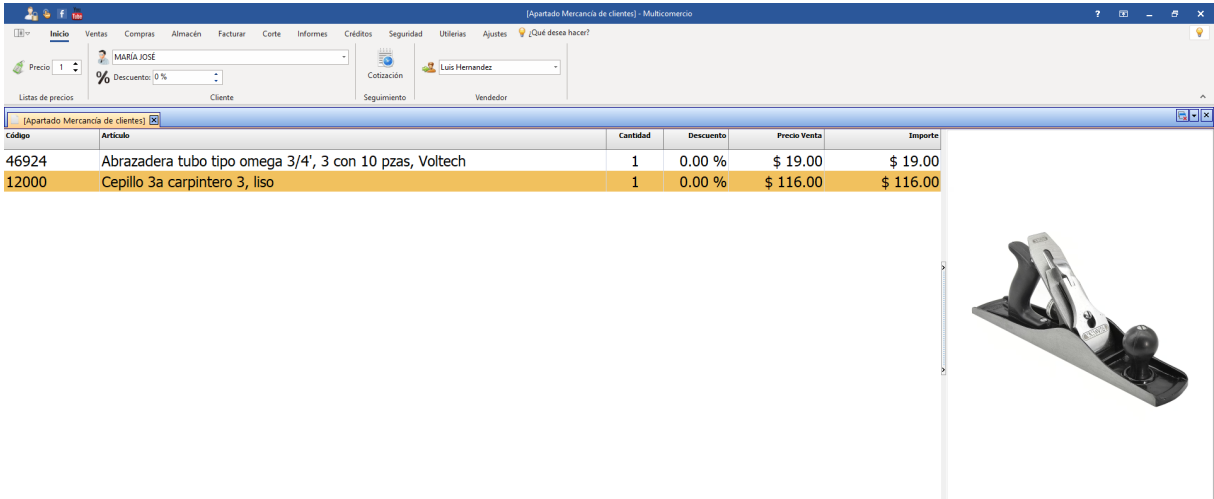
Desde aquí puede escribir el código de barras del producto o escanearlo.

Código del Producto:

Agregue todos los productos de la venta.

También puede usar el buscador de productos, ya sea con el botón con la tecla F6.

Si ya no se van a agregar más productos a la venta, clic en el botón Guardar.



Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
46924	Abrazadera tubo tipo omega 3/4', 3 con 10 pzas, Voltech	1	0.00 %	\$ 19.00	\$ 19.00
12000	Cepillo 3a carpintero 3, liso	1	0.00 %	\$ 116.00	\$ 116.00

Piezas: 2 Subtotal: \$ 116.38 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 18.62 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 135.00

Código del Producto:

Guanta F2 Precio F3 Ab F4 Editar F4 123 Cant. F5 Borrar F6 Buscar F6 Quitar F7 0% Línea F8 0% Global F9 Desc. F10 Espera F11 Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Le mostrará una ventana ¿Desea guardar la Transacción? Haga clic en sí.

The screenshot shows the 'Ventas' (Sales) module of the Multicomercio software. At the top, there's a menu bar with options like 'Inicio', 'Ventas', 'Compras', 'Almacén', etc. Below the menu, there are fields for 'Cliente' (MARIA JOSÉ) and 'Vendedor' (Luis Hernandez). A table lists the items being sold:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
46924	Abrazadera tubo tipo omega 3/4', 3 con 10 pzas, Voltech	1	0.00 %	\$ 19.00	\$ 19.00
12000	Cepillo 3a carpintero 3, liso	1	0.00 %	\$ 116.00	\$ 116.00

Below the table, a summary shows: **Total: \$ 135.00**. A dialog box titled 'Información' is overlaid on the screen, asking '¿Desea guardar la Transacción?' with 'Sí' and 'No' buttons. The 'Sí' button is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Guardar', 'Editar', 'Buscar', 'Quitar', 'Línea', 'Global', 'Desc.', 'Espera', and 'Limpiar'.

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.

The screenshot shows the 'Vista Previa' (Preview) window of the sales invoice. The header includes the company logo and name: **Tienda de Abarrotes Don Luis**, with the ID **EWE1709045U0** and address **C.P. 40100**. The invoice details are as follows:

PEDIDO	
Folio	3
Fecha	22 ene. 2024
Hora	04:25 pm
RECEPTOR	
MARÍA JOSÉ MUBN830905RC0	
45133	

Below the invoice details is a table with the following columns: **Cantidad**, **Código**, **Descripción**, **Precio Unitario**, and **Importe**.

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	46924	Abrazadera tubo tipo omega 3/4', 3 con 10 pzas, Voltech	\$ 16.38	\$ 16.38
1	12000	Cepillo 3a carpintero 3, liso	\$ 100.00	\$ 100.00

The 'Vista Previa' window has a toolbar at the top left with icons for print, save, and other actions. The status bar at the bottom indicates 'Página 1 de 1'.

12.1.1.3 Realizar una venta con nota

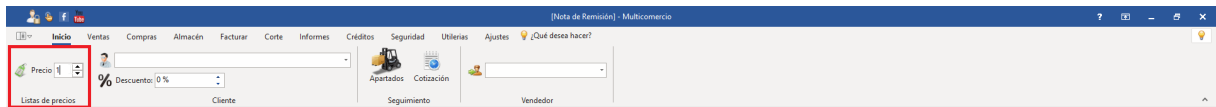
Para realizar una venta con nota, acceda al menú Ventas.



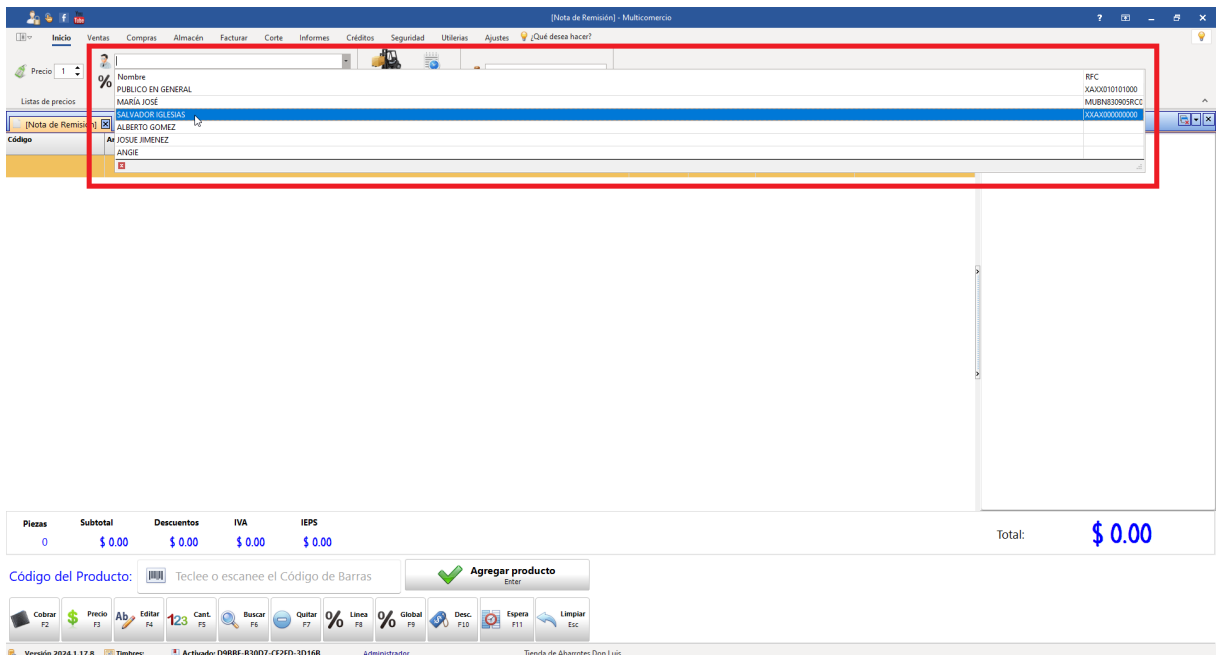
Haga clic en Nota.



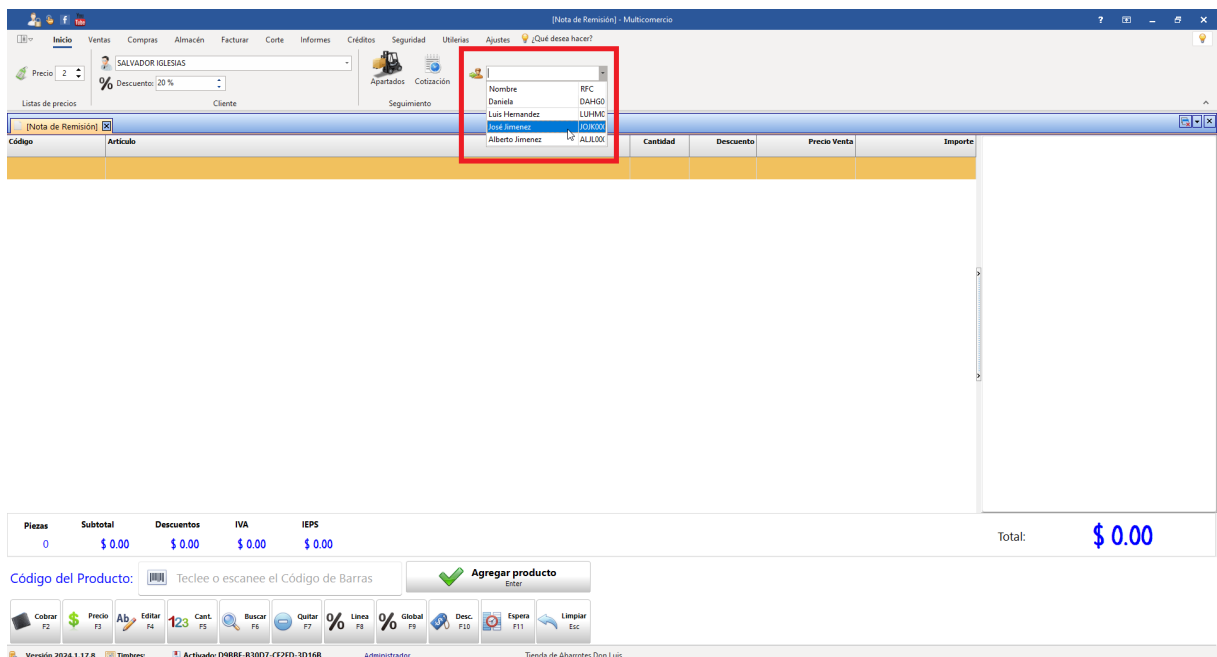
Aquí muestra la lista de precios a la cual se realizara la venta, puede cambiarla si así lo desea, antes de empezar a agregar artículos. Selecciona la lista de precio y da ENTER para que se quede guardado el cambio de la lista de precio.



Desde aquí es para seleccionar al cliente al que se le hará la venta, tienen que estar agregados previamente, también puede quedar vacío.



Si lo desea puede seleccionar el vendedor.



Desde aquí puede escribir el código de barras del producto o escanearlo.

Código del Producto:

Agregue todos los productos de la venta.

También puede usar el buscador de productos, ya sea con el botón con la tecla F6.

The screenshot shows the Multicomercio POS interface with a single item in the cart. The interface includes a menu bar at the top with options like Inicio, Ventas, Compras, Almacén, Facturar, Corte, Informes, Créditos, Seguridad, Utileras, and Ajustes. Below the menu, there are fields for 'Precio' (set to 2) and 'Descuento' (set to 20%). The main area displays a table with the following data:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
46925	Abrazadera de tubo tipo omega 1', 3 con 10 pzas, Voltech	1	20.00 %	\$ 14.80	\$ 14.80

Below the table, a summary section shows:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
1	\$ 15.95	\$ 3.19	\$ 2.04	\$ 0.00

The total amount is displayed as **\$ 14.80**. At the bottom, there is a 'Código del Producto:' field and an 'Agregar producto' button. A toolbar with various function keys (F2 to F11) is visible at the bottom of the interface.

Si ya no se van a agregar más productos a la venta, clic en el botón de cobrar.

The screenshot shows the Multicomercio POS interface with two items in the cart. The interface is similar to the previous one, but with an additional item. The main table now contains:




Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
46925	Abrazadera de tubo tipo omega 1', 3 con 10 pzas, Voltech	1	20.00 %	\$ 14.80	\$ 14.80
22606	Pinza pesada de electricista 8', Pretul	1	20.00 %	\$ 60.00	\$ 60.00

The summary section at the bottom shows:


Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
2	\$ 80.61	\$ 16.12	\$ 10.32	\$ 0.00

The total amount is displayed as **\$ 74.81**. The 'Pinza pesada de electricista 8', Pretul' item has a small image of the pliers next to it. The 'Agregar producto' button and toolbar are also present.

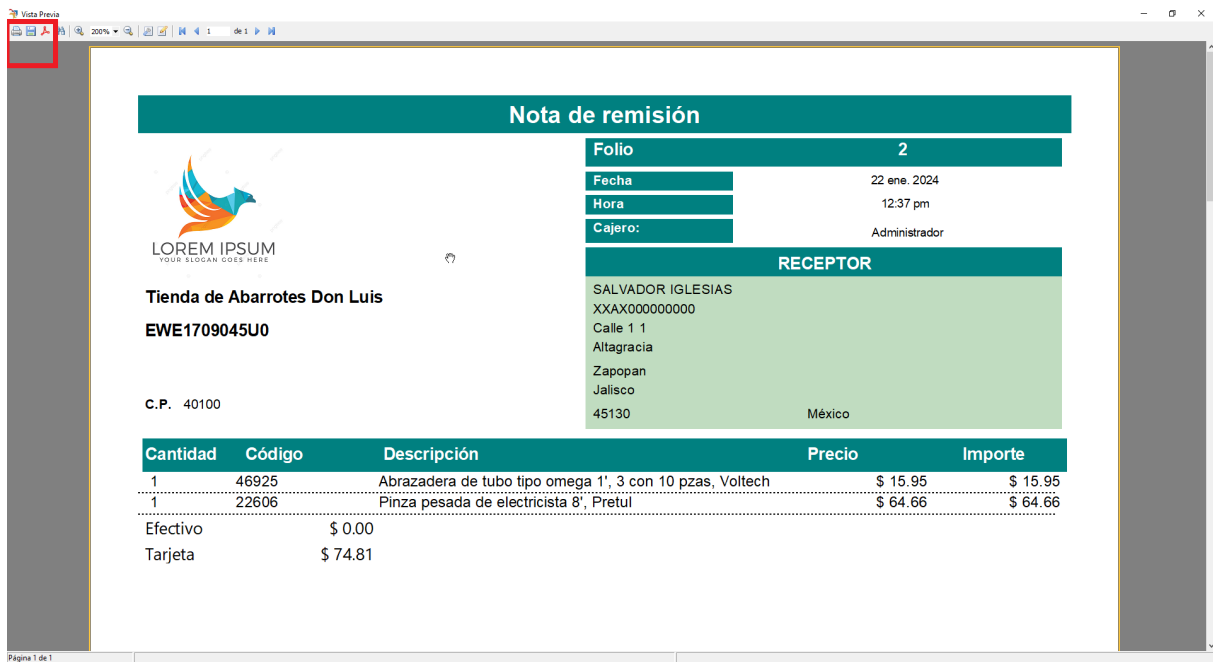
Se agrega el método de pago con el que se va a realizar la venta.

Nota	
Pagos recibidos	Importe a pagar
Efectivo <input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 74.81
Tarjeta <input type="text" value="74.81"/>	
Cheque <input type="text" value="\$ 0.00"/>	(SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 MXN)
Depósito <input type="text" value="\$ 0.00"/>	Cambio a entregar
Transferencia <input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 0.00
 Asignar Crédito	(PESOS 00/100 MXN)
 Cerrar Esc	 Pagar Enter

Haga clic en Pagar.

Nota	
Pagos recibidos	Importe a pagar
Efectivo <input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 74.81
Tarjeta <input type="text" value="74.81"/>	
Cheque <input type="text" value="\$ 0.00"/>	(SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 MXN)
Depósito <input type="text" value="\$ 0.00"/>	Cambio a entregar
Transferencia <input type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 0.00
 Asignar Crédito	(PESOS 00/100 MXN)
 Cerrar Esc	 Pagar Enter

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.



12.1.1.4 Realizar una venta con ticket

Para realizar una venta con ticket, acceda al menú Ventas.

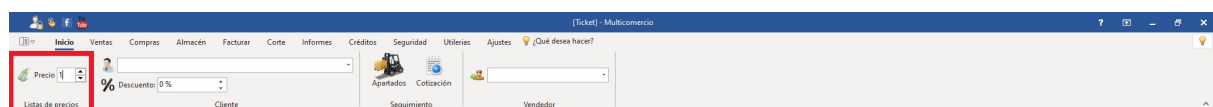


Haga clic en Ticket.

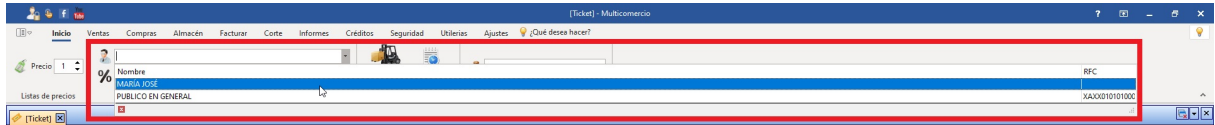


Aquí muestra la lista de precios a la cual se realizara la venta, puede cambiarla si así lo desea, antes de empezar a agregar artículos.

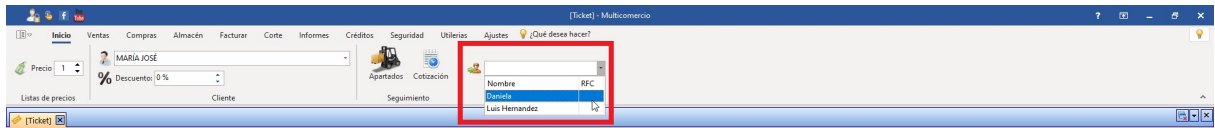
Selecciona la lista de precio y da ENTER para que se quede guardado el cambio de la lista de precio.



Desde aquí es para seleccionar clientes al que se le hará la venta, tienen que estar agregados previamente, también puede quedar vacío.



Si lo desea puede seleccionar el vendedor.



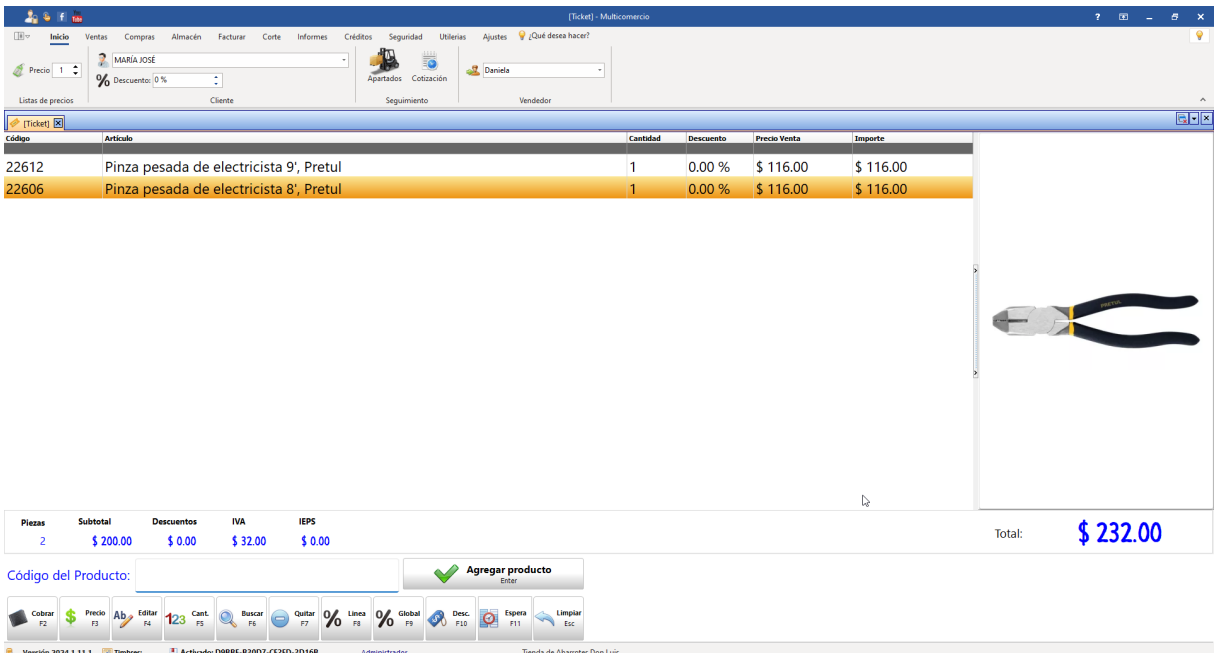
Desde aquí puede escribir el código de barras del producto o escanearlo.



Se agregan los productos a vender.

También puede usar el buscador de productos, ya sea con el botón con la tecla F6.

En la parte derecha del sistema puede ver las imágenes del producto seleccionado.



Si ya no se van a agregar más productos a la venta, clic en el botón de cobrar.

The screenshot shows the 'Ticket' window in the Multicomercio software. At the top, there are navigation tabs: Inicio, Ventas, Compras, Almacén, Facturar, Corte, Informes, Créditos, Seguridad, Utilitarios, Ajustes, and ¿Qué desea hacer?. Below these, there are fields for 'Precio' (set to 1), 'Descuento: 0%', 'Cliente' (MARIA JOSE), and 'Vendedor' (Daniela). A table lists the items being sold:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
22612	Pinza pesada de electricista 9', Pretul	1	0.00 %	\$ 116.00	\$ 116.00
22606	Pinza pesada de electricista 8', Pretul	1	0.00 %	\$ 116.00	\$ 116.00

At the bottom of the window, a summary box shows: Piezas: 2, Subtotal: \$ 200.00, Descuentos: \$ 0.00, IVA: \$ 32.00, IEPS: \$ 0.00, Total: \$ 232.00. There is also a 'Código del Producto:' field and an 'Agregar producto' button. A toolbar at the bottom contains various function keys like 'Cobrar F2', 'Precio F3', 'Ab F4', 'Editar F4', 'Cast. F5', 'Buscar F6', 'Quitar F7', 'Línea F8', 'Global F9', 'Desc. F10', 'Espina F11', and 'Limpiar Esc'.

Se agrega el método de pago con el que se va a realizar la venta.

The screenshot shows the 'Ticket' payment screen. It is divided into two main sections: 'Pagos recibidos' (Payments received) and 'Importe a pagar' (Amount to pay). In the 'Pagos recibidos' section, there are input fields for different payment methods: Efectivo (250), Tarjeta (\$ 0.00), Cheque (\$ 0.00), Depósito (\$ 0.00), and Transferencia (\$ 0.00). There is also an 'Asignar Crédito' button with a clock icon. In the 'Importe a pagar' section, the total amount to pay is \$ 232.00, with the text '(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)'. Below this, the 'Cambio a entregar' (Change to deliver) is \$ 18.00, with the text '(DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN)'. At the bottom, there are two large buttons: 'Cerrar Esc' (Close) with a blue ring icon, and 'Pagar Enter' (Pay) with a green checkmark icon. There are also small icons for a monitor and a printer at the bottom left.

Haga clic en Pagar.

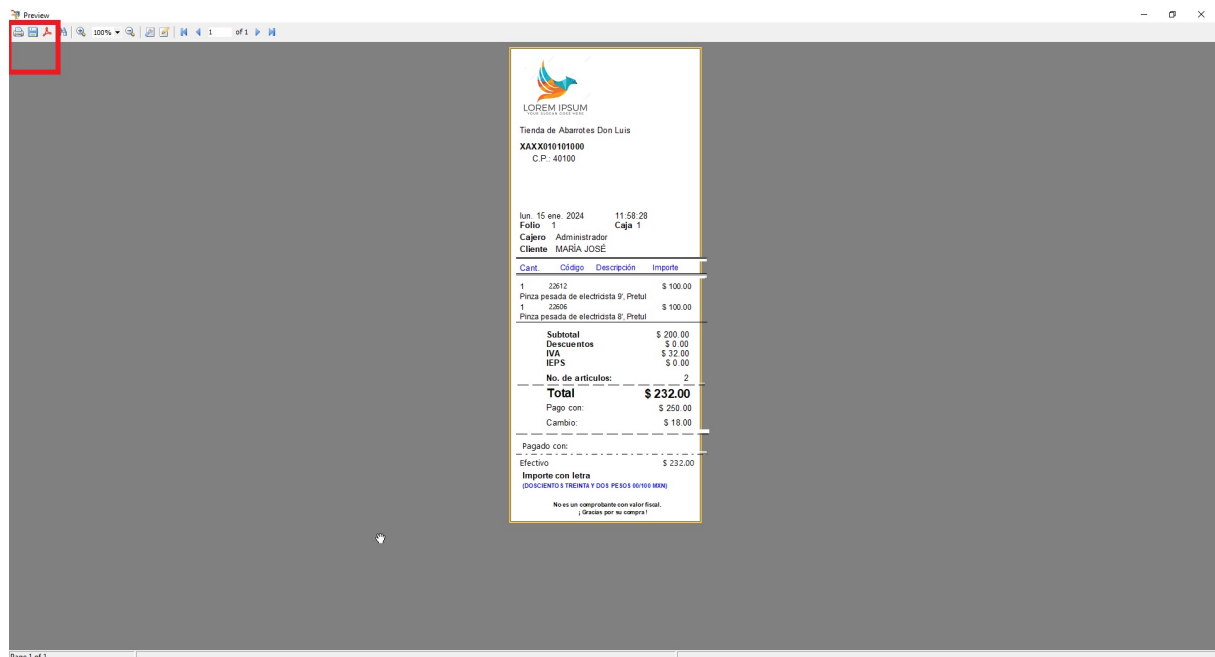
Ticket

<p style="text-align: center;">Pagos recibidos</p> <p>Efectivo <input style="width: 100px;" type="text" value="250"/></p> <p>Tarjeta <input style="width: 100px;" type="text" value="\$ 0.00"/></p> <p>Cheque <input style="width: 100px;" type="text" value="\$ 0.00"/></p> <p>Depósito <input style="width: 100px;" type="text" value="\$ 0.00"/></p> <p>Transferencia <input style="width: 100px;" type="text" value="\$ 0.00"/></p> <p style="text-align: center;"> Asignar Crédito</p>	<p style="text-align: center;">Importe a pagar</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center; color: blue;">\$ 232.00</p> <p style="text-align: center; color: blue;">(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)</p> <hr/> <p style="text-align: center; color: orange;">Cambio a entregar</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center; color: orange;">\$ 18.00</p> <p style="text-align: center; color: orange;">(DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN)</p>
--	--

Cerrar
Esc

Pagar
Enter

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.

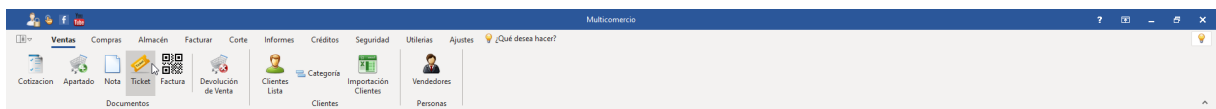


12.1.2 Cobrar pedido

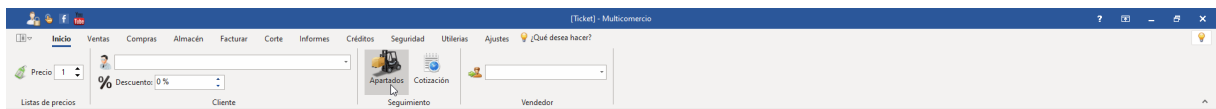
Para cobrar un Apartado acceda al menú de Ventas.



Seleccione el comprobante en el que va a cobrar la cotización. Puede ser ticket, nota o factura electrónica.



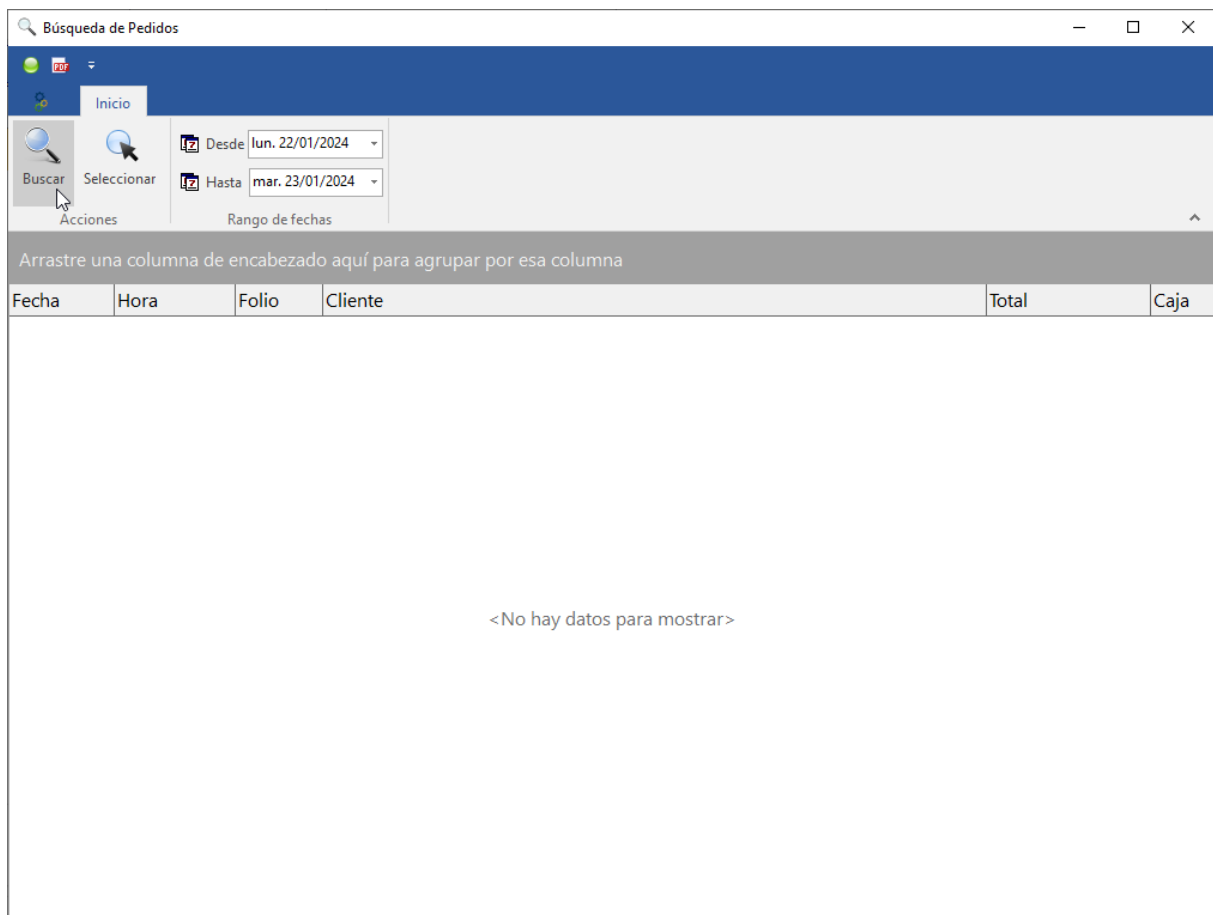
En la parte superior de la pantalla, haga clic en Apartados.



Seleccione el rango de fechas en que se encuentra el apartado que va a cobrar.

The screenshot shows a software window titled "Búsqueda de Pedidos". The interface includes a search bar, a "Buscar" button, and a "Seleccionar" button. There are two date filters: "Desde" (From) set to "lun. 22/01/2024" and "Hasta" (Until) set to "mar. 23/01/2024". A calendar for "enero 2024" is displayed, with the date "23" highlighted. Below the calendar are "Hoy" and "Limpiar" buttons. The main area of the window contains a table with columns "Fecha", "Hora", "F", "Total", and "Caja". The table is currently empty, and the text "<No hay datos para mostrar>" is centered in the main area.

Haga clic en buscar.



Se mostrarán los apartados generados, seleccione el apartado que va a cobrar y haga clic en Seleccionar.

The screenshot shows a software window titled "Búsqueda de Pedidos". At the top, there is a navigation bar with "Inicio" and "Acciones" (containing "Buscar" and "Seleccionar" buttons). Below this, there are date range filters: "Desde" (lun. 22/01/2024) and "Hasta" (mar. 23/01/2024). A message reads "Arrastre una columna de encabezado aquí para agrupar por esa columna". The main area contains a table with the following data:

fecha	hora	Folio	Cliente	total	caja
22/01/2024	12:03:50	2	ALBERTO GOMEZ	\$ 22.01	1
22/01/2024	16:25:27	3	MARÍA JOSÉ	\$ 135.00	1
23/01/2024	13:22:25	4	MARÍA JOSÉ	\$ 30,248.00	1


Se abre el apartado con los productos que se habían guardado previamente. Si es necesario, puede añadir más productos.

[Ticket] - Multicomercio

MARIA JOSÉ

Descuento: 0.00 %

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	2	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 24,958.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	10	0.00 %	\$ 529.00	\$ 5,290.00



Piezas: 12 Subtotal: \$ 29,518.34 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 729.66 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 30,248.00

Código del Producto:

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% F8 Línea F9 Global F10 Desc. F11 Espera F12 Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 Timbres: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis


Haga clic en cobrar.

[Ticket] - Multicomercio

MARIA JOSÉ

Descuento: 0.00 %

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	2	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 24,958.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	10	0.00 %	\$ 529.00	\$ 5,290.00



Piezas: 12 Subtotal: \$ 29,518.34 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 729.66 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 30,248.00

Código del Producto:

Cobrar F2 Precio F3 Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% F8 Línea F9 Global F10 Desc. F11 Espera F12 Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 Timbres: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

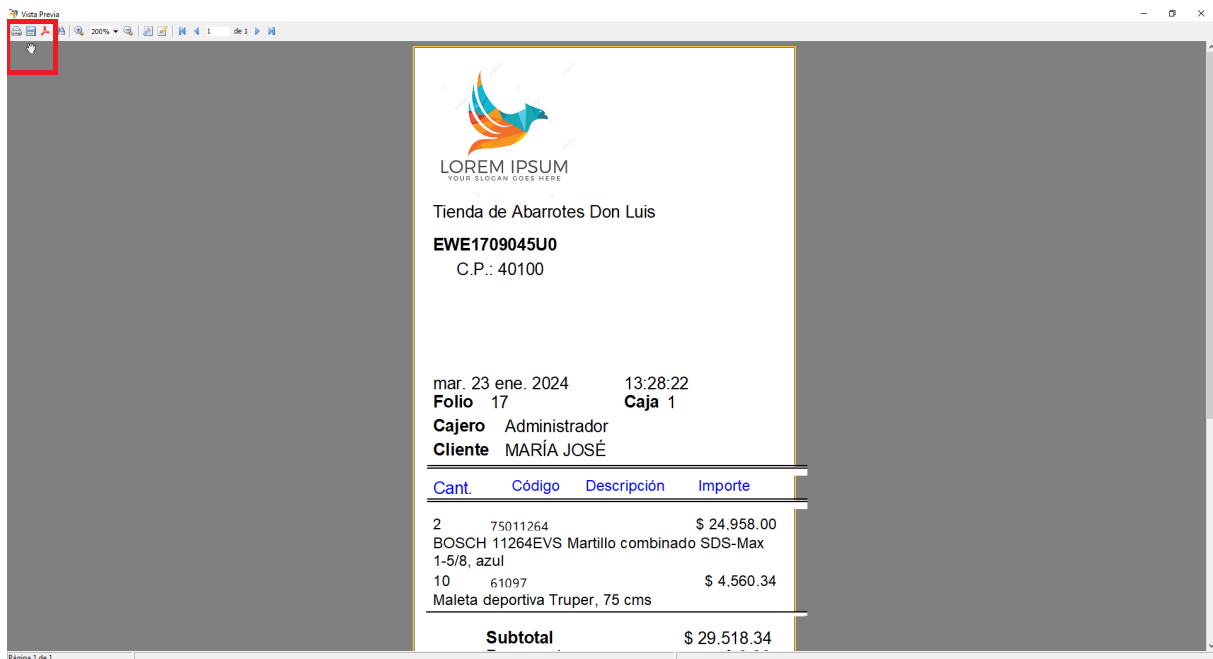
Se agrega el método de pago con el que se va a realizar la venta.

Ticket	
Pagos recibidos	
Efectivo	\$ 0.00
Tarjeta	30,248
Cheque	\$ 0.00
Depósito	\$ 0.00
Transferencia	\$ 0.00
 Asignar Crédito	
Importe a pagar	
\$ 30,248.00	
(TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)	
 Cerrar Esc	 Pagar Enter
 	

Haga clic en Pagar.

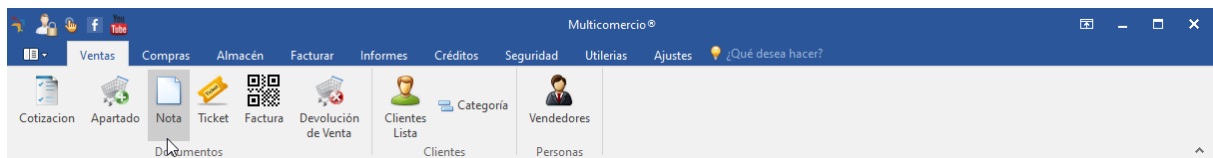
Ticket	
Pagos recibidos	
Efectivo	\$ 0.00
Tarjeta	30,248
Cheque	\$ 0.00
Depósito	\$ 0.00
Transferencia	\$ 0.00
 Asignar Crédito	
Importe a pagar	
\$ 30,248.00	
(TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)	
 Cerrar Esc	 Pagar Enter
 	

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.

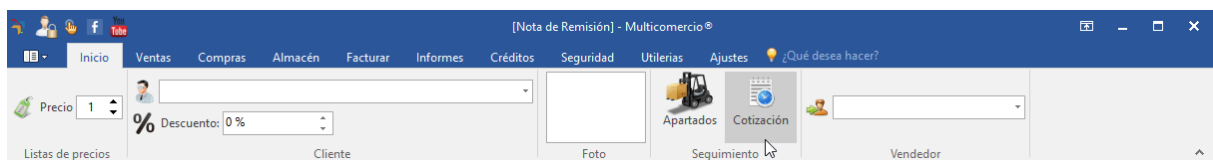


12.1.3 Cobrar cotización

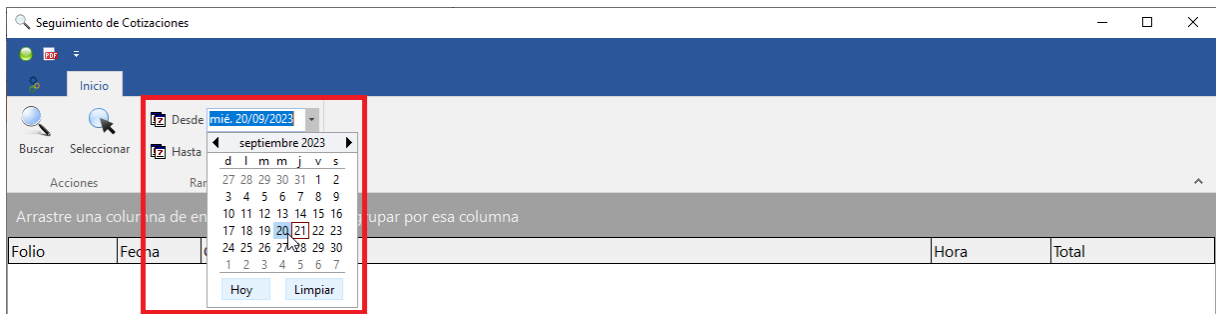
Para cobrar un **Cotización** se ingresa a el módulo de Ventas, en ventas selecciona el comprobante en el que va a cobrar la cotización este puede ser ticket, nota o factura electrónica.



Se abre la ventana de ventas, ahí da clic en el botón de Seguimiento **Cotización**.



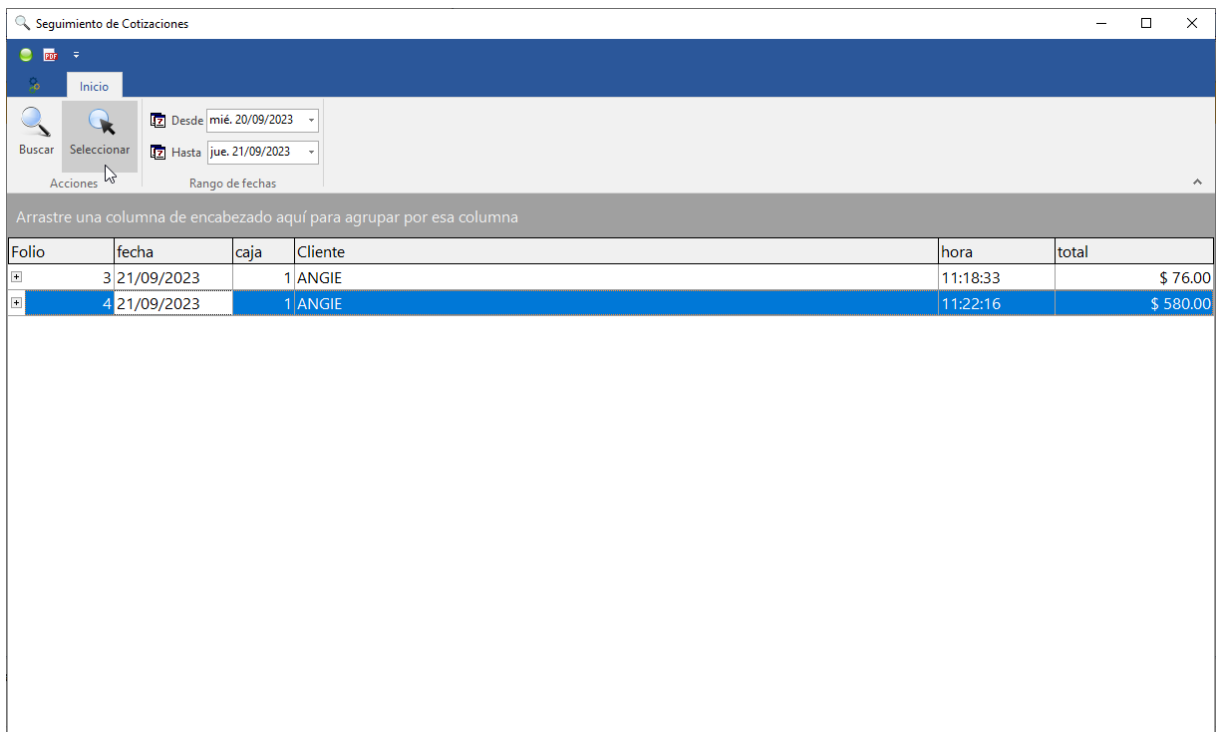
Se abre una nueva ventana en donde debe buscar las cotizaciones que se han realizado, se selecciona la fecha de la cotización que va a buscar.



Da clic en el botón que dice **Buscar** (ícono lupa).



Se mostrarán las cotizaciones realizadas, se selecciona la que se va a cobrar y da clic en botón que dice **seleccionar**.



Se abre la cotización con los productos que se habían guardado previamente, se revisan las cantidades para ver si son las correctas, si se van a agregar más productos los agrega, si ya no va a agregar más productos se da clic en el botón de **cobrar**.

[Ticket] - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?


Precio 1 % Descuento: 20 %












Listas de precios Cliente Foto Seguimiento Vendedor

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
49467	Brazo y chapetón 3a regadera, Riviera	5	20.00 %	\$ 116.00	\$ 580.00

Piezas Subtotal Descuentos IVA IEPS Total: **\$ 580.00**

5 \$ 625.00 \$ 125.00 \$ 80.00 \$ 0.00

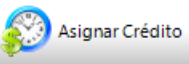

Código del Producto:  Enter

 F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  F10  F11  Esc

Versión 2023.9.1.1 Timbres: Dias Prueba 5 D98BE-B30D7-CE2FD-3D16B Administrador Tienda

Se agrega el método de pago con el que se va a realizar la venta.

Ticket

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="580"/>	\$ 580.00
Tarjeta	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Depósito	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Transferencia	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
		(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)
 Cerrar Esc		 Pagar Enter

Clic en **PAGAR**.

Ticket

Pagos recibidos	Importe a pagar
Efectivo <input style="width: 100%;" type="text" value="580"/>	<h2 style="color: blue;">\$ 580.00</h2>
Tarjeta <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)
Cheque <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	
Depósito <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	
Transferencia <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> Asignar Crédito </div>	

Cerrar
Esc

Pagar
Enter

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.

Vista Previa
150%

Tienda
XAXX010101000

iue. 21 sep. 2023 11:35:55
 Folio 46 Caja 1
 Cajero Administrador
 Cliente ANGIE

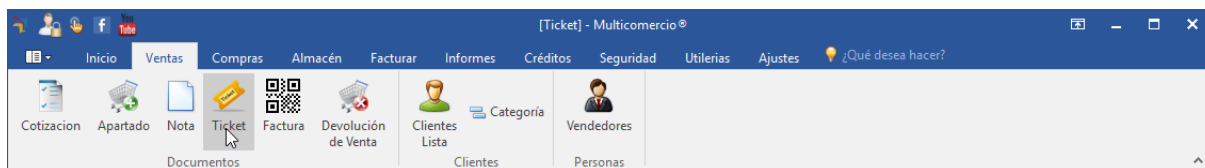
Cant.	Código	Descripción	Importe
5	49467	Brazo y chapetón 3a regadera, Riviera	\$ 625.00
Subtotal			\$ 625.00
Descuentos			\$ 125.00
IVA			\$ 80.00
IEPS			\$ 0.00
No. de artículos:			5
Total			\$ 580.00
Pago con:			\$ 580.00
Cambio:			\$ 0.00
Pagado con:			
Efectivo			\$ 580.00

12.1.4 Ventas de recargas

Información a tomar en cuenta antes de realizar ventas de tiempo aire.

1. Las ventas de recargas de tiempo aire solo se pueden realizar en la ventana de ventas de ticket.
2. Solo se puede realizar una recarga por ticket.
3. No puede mezclarse ventas de productos con recargas de tiempo aire.

El primer paso para realizar la venta de tiempo aire es ir a el módulo de ventas y dar clic en **Ticket**.



Se mostrará la siguiente ventana.

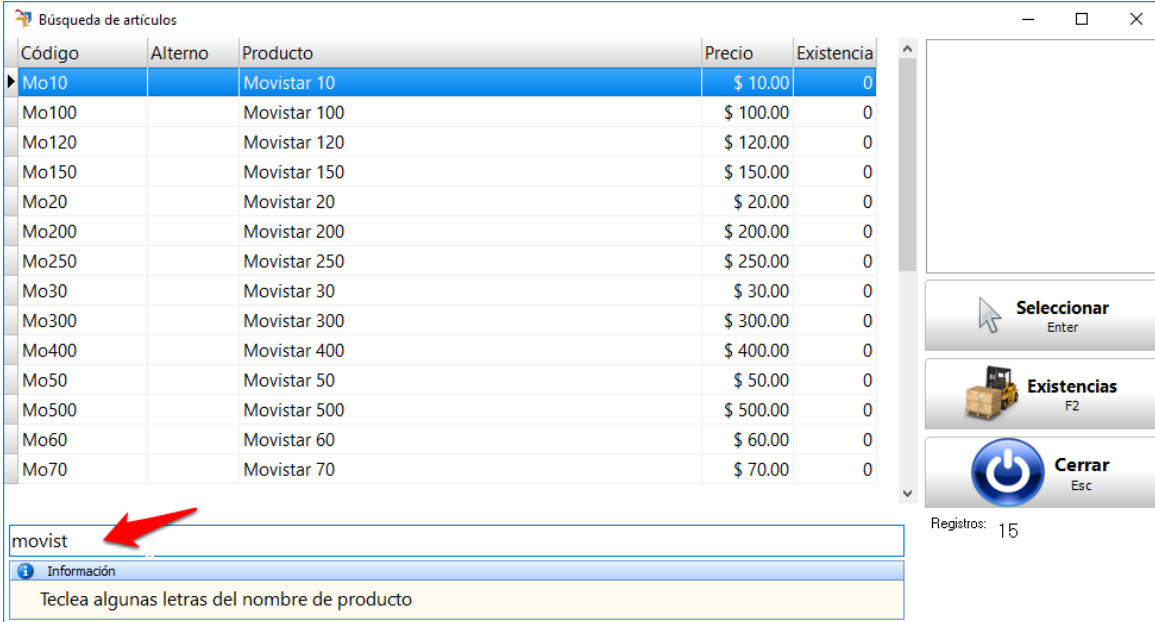
Agrega la recarga a vender.

Se puede realizar de 2 formas

1. Agregando el código de la recarga manualmente, **el código se compone de las primeras 2 letras de la empresa de telefónica y la cantidad de la recarga a agregar**, por ejemplo: una recarga de **Telcel** de \$100 el **código será TE100**, y una recargar de la empresa **Movistar** de \$20 el **código será MO20**.

Código del Producto: 

2. Buscando con el botón **F6**, escribiendo el nombre de la recarga o servicio, como se muestra en la siguiente imagen.




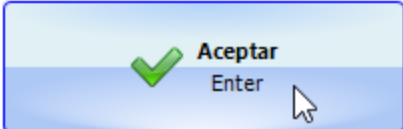
The screenshot shows a window titled "Búsqueda de artículos" with a table of products and a search bar. The table has columns for Código, Alterno, Producto, Precio, and Existencia. The search bar contains the text "movist" and a red arrow points to it. Below the search bar, there is an "Información" section with the text "Teclea algunas letras del nombre de producto". To the right of the table, there are three buttons: "Seleccionar" (Enter), "Existencias" (F2), and "Cerrar" (Esc). The window also shows "Registros: 15" at the bottom right.

Código	Alterno	Producto	Precio	Existencia
Mo10		Movistar 10	\$ 10.00	0
Mo100		Movistar 100	\$ 100.00	0
Mo120		Movistar 120	\$ 120.00	0
Mo150		Movistar 150	\$ 150.00	0
Mo20		Movistar 20	\$ 20.00	0
Mo200		Movistar 200	\$ 200.00	0
Mo250		Movistar 250	\$ 250.00	0
Mo30		Movistar 30	\$ 30.00	0
Mo300		Movistar 300	\$ 300.00	0
Mo400		Movistar 400	\$ 400.00	0
Mo50		Movistar 50	\$ 50.00	0
Mo500		Movistar 500	\$ 500.00	0
Mo60		Movistar 60	\$ 60.00	0
Mo70		Movistar 70	\$ 70.00	0

Después de agregar el código de la recarga o servicio se mostrara la siguiente ventana, en la cual se debe agregar el número de celular a 10 dígitos y da clic en el botón de aceptar.

Número de Teléfono

Confirmar Número de Teléfono

Después da clic en cobrar o en botón de **F2**

The screenshot displays the Multicomercio POS software interface. At the top, there is a menu bar with options: Inicio, Ventas, Compras, Almacén, Facturar, Informes, Créditos, Seguridad, Utillerías, Ajustes, and a help icon. Below the menu, there are input fields for 'Precio' (set to 1), 'Descuento' (set to 0%), and a 'Cliente' field. There are also buttons for 'Apartados', 'Cotización', 'Foto', 'Seguimiento', and 'Vendedor'. A central table shows the current sale item:

Código	Artículo	Cantidad	Descuen	Precio Venta	Importe
Mo50	Movistar 50 Ref: <3312679585>	1	0.00 %	\$ 50.00	\$ 50.00

Below the table, a summary section shows:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS	Total:	\$ 50.00
1	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

Below the summary, there is a 'Código del Producto:' field and an 'Agregar producto' button. At the bottom, there is a row of function buttons: Cobrar (F2), Precio (F3), Editar (F4), Cant. (F5), Buscar (F6), Quitar (F7), Linea (F8), Global (F9), Desc. (F10), and Limpiar (Esc). The footer contains: Versión 2019.7.30.1, Timbres, Activado: 944F8-A1EAA-19211-2F4D4, Administrador, and DEMO.

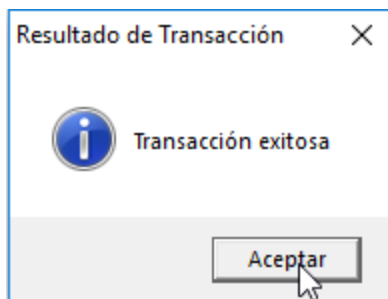
Se procede a registrar el pago.

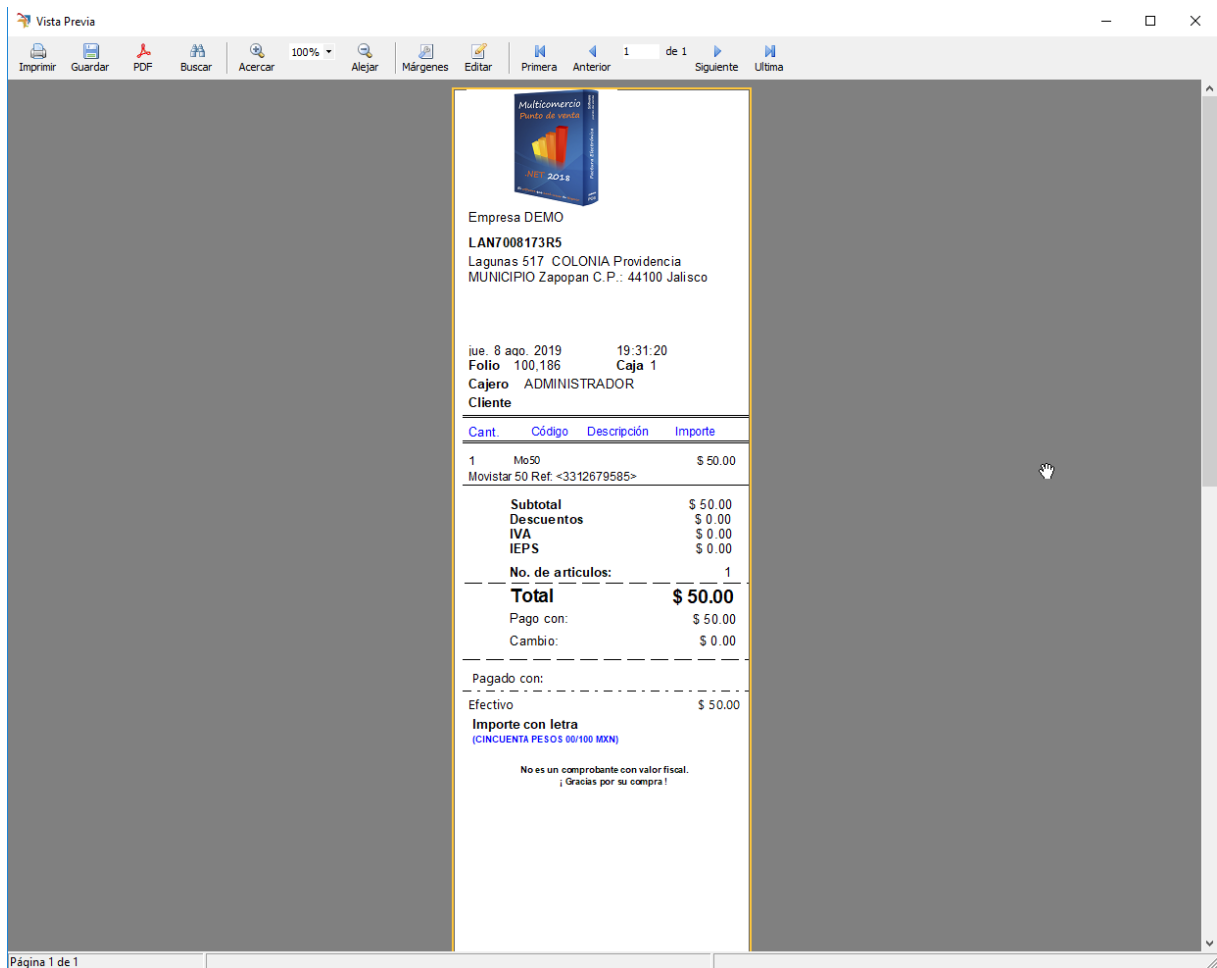
Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	<input type="text" value="50"/>	\$ 50.00 <small>(CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)</small>
Tarjeta	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Cheque	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Depósito	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	
Transferencia	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	

 **Pagar**
Enter

 **Cerrar**
Esc

Si la transacción se realizó correctamente mostrara un mensaje de transacción exitosa, da clic en aceptar para que muestre la vista previa del comprobante de pago o si tiene seleccionada la impresora de ticket se enviara a imprimir directo.





Si no se pudo realizar la transacción mostrará un mensaje de error.

12.1.5 Ventas a credito

Para vender a crédito, [realice una venta](#)³⁴⁶ en la que seleccione un cliente. Para vender a crédito es necesario seleccionar un cliente.

Al cobrar la venta, le mostrará un botón *Asignar Crédito*. Haga clic en dicho botón.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Ticket

Importe a pagar: **\$ 12,479.00**
 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXXN)

Pagos recibidos:

- Efectivo: \$ 0.00
- Tarjeta: \$ 0.00
- Cheque: \$ 0.00
- Depósito: \$ 0.00
- Transferencia: \$ 0.00

Botones: Asignar Crédito, Cerrar Esc, Pagar Enter

Total: **\$ 12,479.00**

Piezas: 1, Subtotal: \$ 12,479.00, Descuentos: \$ 0.00, IVA: \$ 0.00, IEPS: \$ 0.00

Código del Producto: Teclée o escanee el Código de Barras

Funciones: Cobrar F2, Precio F3, Editar F4, Cant. F5, Borrar F6, Quitar F7, Línea F8, Global F9, Desc. F10, Espere F11, Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 | Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Se desplegará la información del crédito como; Nombre del cliente, límite de crédito, crédito disponible, el crédito que está usando y los días de plazo que tiene para pagar, así como la fecha de vencimiento. Para asignar el tiempo de crédito debe dar clic en fecha de vencimiento en el calendario y seleccionar el día límite de pago.

Ticket

Importe a pagar: **\$ 12,479.00**
 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXXN)

Pagos recibidos:

- Efectivo: \$ 0.00
- Tarjeta: \$ 0.00
- Cheque: \$ 0.00
- Depósito: \$ 0.00
- Transferencia: \$ 0.00

Datos del cliente: MARÍA JOSÉ

Límite: \$ 0.00, Disponible: \$ 0.00

Crédito: \$ 12,479.00, Días crédito: 0

F. vencimiento: 03/02/2024

Calendario: febrero de 2024

dom.	lun.	mar.	mié.	juv.	vie.	sáb.
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Botones: Cerrar Esc, Pagar Enter

Total: **\$ 12,479.00**

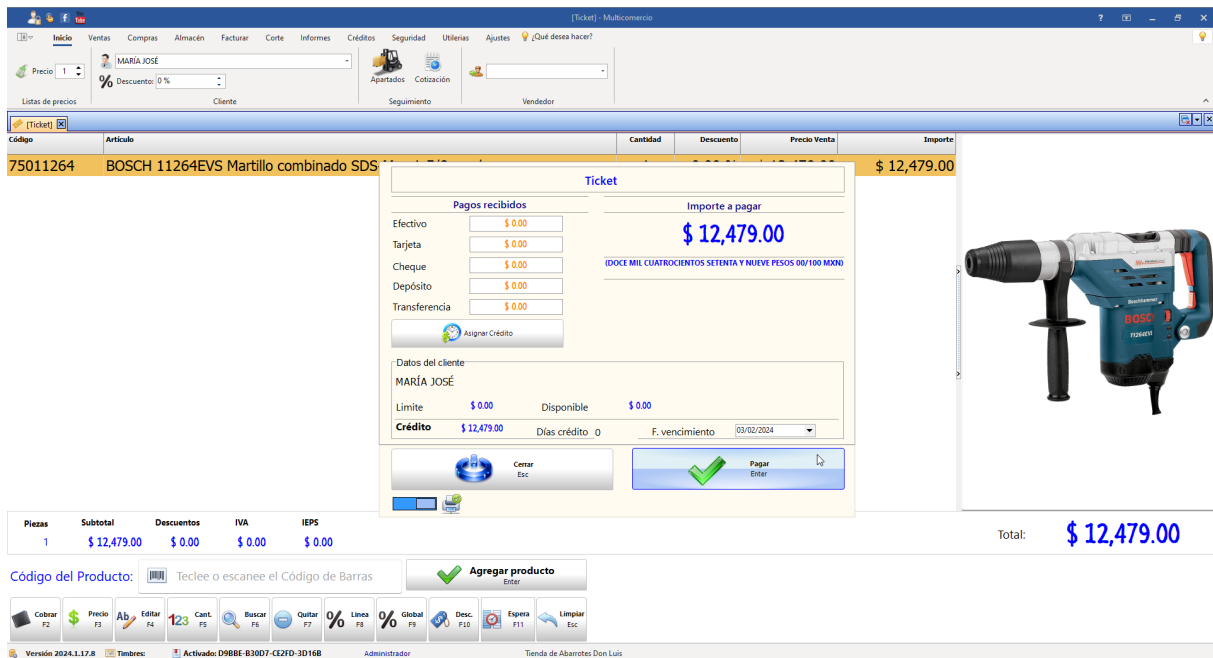
Piezas: 1, Subtotal: \$ 12,479.00, Descuentos: \$ 0.00, IVA: \$ 0.00, IEPS: \$ 0.00

Código del Producto: Teclée o escanee el Código de Barras

Funciones: Cobrar F2, Precio F3, Editar F4, Cant. F5, Borrar F6, Quitar F7, Línea F8, Global F9, Desc. F10, Espere F11, Limpiar Esc.

Versión 2024.1.17.8 | Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Finalmente, haga clic en Pagar. El resto del proceso es igual a las ventas con el resto de tipos de pago.



12.1.6 Ventas a crédito con anticipo

Para vender a crédito, [realice una venta](#)¹³⁴⁶ en la que seleccione un cliente. Para vender a crédito es necesario seleccionar un cliente.

Si el cliente va a dejar un anticipo al momento de la compra, los pasos son los siguientes al momento de pagar.

Se debe poner la cantidad que le van a dejar de anticipo ya sea si el pago es en efectivo, tarjeta, depósito, cheque o transferencia.

The screenshot shows the 'Ticket' window in the Multicomercio software. The main table lists one item: BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul, with a quantity of 1, a price of \$12,479.00, and a total of \$12,479.00. The 'Pagos recibidos' section is highlighted with a red box, showing 'Efectivo' as 6,000 and 'Tarjeta' as \$ 0.00. Below this, there is a button labeled 'Asignar Crédito'. To the right, the 'Importe a pagar' is \$12,479.00. The interface also includes a product image of the hammer drill, a summary table at the bottom, and a toolbar with various function keys.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
1	\$ 12,479.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Al cobrar la venta, le mostrará un botón *Asignar Crédito*. Haga clic en dicho botón.

This screenshot is identical to the previous one, but the mouse cursor is now pointing at the 'Asignar Crédito' button, indicating that it has been clicked. The rest of the interface, including the item list, payment summary, and product image, remains the same.

Se desplegará la información del crédito como; Nombre del cliente, límite de crédito, crédito disponible, el crédito que está usando y los días de plazo que tiene para pagar, así como la fecha de vencimiento.

Para asignar el tiempo de crédito debe dar clic en fecha de vencimiento en el calendario y seleccionar el día límite de pago.

The screenshot shows the 'Ticket' window for a sale of a BOSCH 11264EVS hammer drill. The total amount is \$12,479.00. The 'Pagos recibidos' section shows \$6,000.00 in cash. The 'Importe a pagar' is \$12,479.00. The 'Datos del cliente' section shows 'MARÍA JOSÉ' with a credit limit of \$6,479.00 and 0 days of credit. A calendar is open over the 'F. vencimiento' field, showing the date 02/02/2024 selected. The interface includes a menu bar, a toolbar with various icons, and a footer with version and activation information.

Finalmente, haga clic en Pagar. El resto del proceso es igual a las ventas con el resto de tipos de pago.

This screenshot shows the same 'Ticket' window as the previous one, but now the 'Pagar' button is highlighted with a mouse cursor. The 'F. vencimiento' field now displays the date 02/02/2024. The rest of the interface remains the same, showing the total amount and the 'Pagar' button with a green checkmark icon.

12.1.7 Vender utilizando otra lista de precio

Para poder vender un artículo con uno de sus otros precios asignados, primero debe [habilitar la opción](#)⁴³ de Permitir cambios listas de precios al vender.

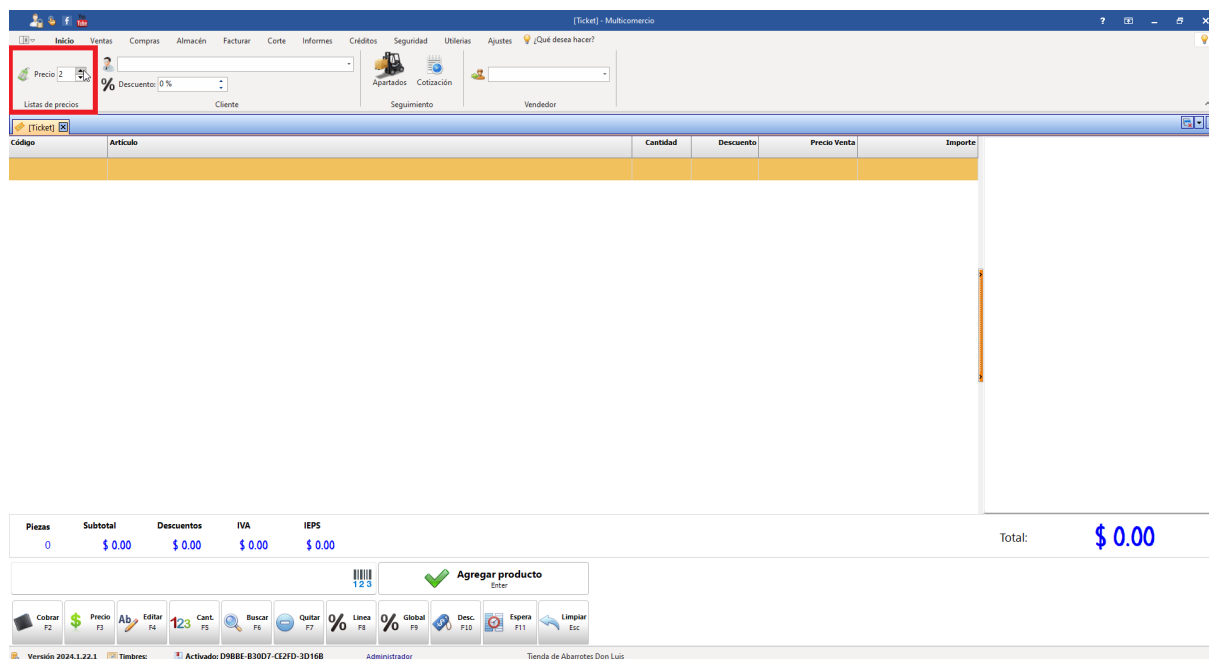
De forma predeterminada el software utiliza la lista de precios 1, a menos que usted haya hecho algún cambio sobre esto.

Antes de agregar el artículo a la pantalla de ventas cambie a la lista de precios que quiere utilizar para ese artículo.

Ejemplo:

Si se desea vender con la lista de precios 2

Cambie en la pantalla de ventas a el número 2, presiona ENTER en el teclado de la computadora para que se quede guardado el cambio de la lista de precio.



Escanee o busque el producto dando clic en el botón de buscar, o con la tecla de función F6, busque el producto y selecciónelo.

Busqueda de productos

Código	Alterno	Producto	Precio	Existe
75011264		BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	\$ 12,479.00	

bosch
Tecla mínimo 3 caracteres del nombre de producto

Cerrar Esc Existencias F2 Seleccionar Enter

Piezas Subtotal
0 \$

Total: \$ 0.00

Versión 2024.1.22.1 Timbres: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

De esta forma el artículo se agregara utilizando el precio de lista 2.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Piezas Subtotal Descuentos IVA IEPS
1 \$ 12,479.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Total: \$ 12,479.00

Agregar producto Enter

Versión 2024.1.22.1 Timbres: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Si ya no se van a agregar productos se cobra la venta.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
1	\$ 12,479.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Total: **\$ 12,479.00**

12.1.8 Vender con precio 0

Vender con precio cero quiere decir que un artículo mostrará un precio de cero al realizar una venta.

Hay ocasiones en las que se requiere vender un producto con precio 0, porque, por ejemplo, ha puesto una promoción, y en la compra de 5 litros de leche, va a regalar un cuartito de leche de sabor. O por ejemplo, en la compra de un modelo específico de martillo Bosch quiere regalar un cincel de la misma marca.

Para vender un producto con precio cero debe ir al documento de ventas que requiera usar.

Una vez aquí, seleccione los productos, cliente si así lo requiere, y llene los datos que llena habitualmente al hacer una venta.

Cuando esté listo, busque el producto que vaya a vender con precio 0.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Código	Alterno	Producto	Precio
75011264		BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, az	\$ 12,479.00
7501911		Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Mar	\$ 589.00

Piezas: 1 Subtotal: \$ 12,479.00

Total: \$ 12,479.00

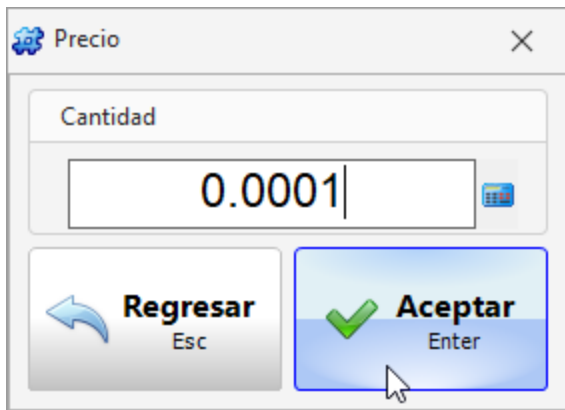
Cuando lo tenga seleccionado, vaya a la parte inferior del programa y presione precio, o bien, use la tecla F3.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00

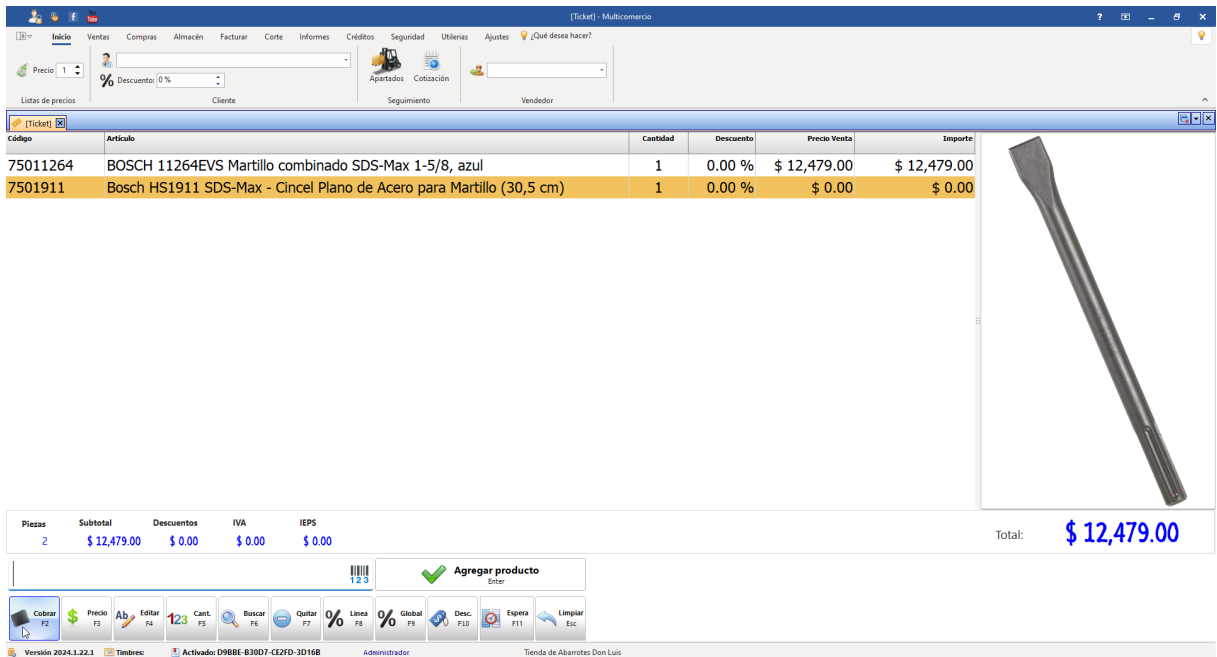
Piezas: 2 Subtotal: \$ 12,986.76 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 81.24 IEPS: \$ 0.00

Total: \$ 13,068.00

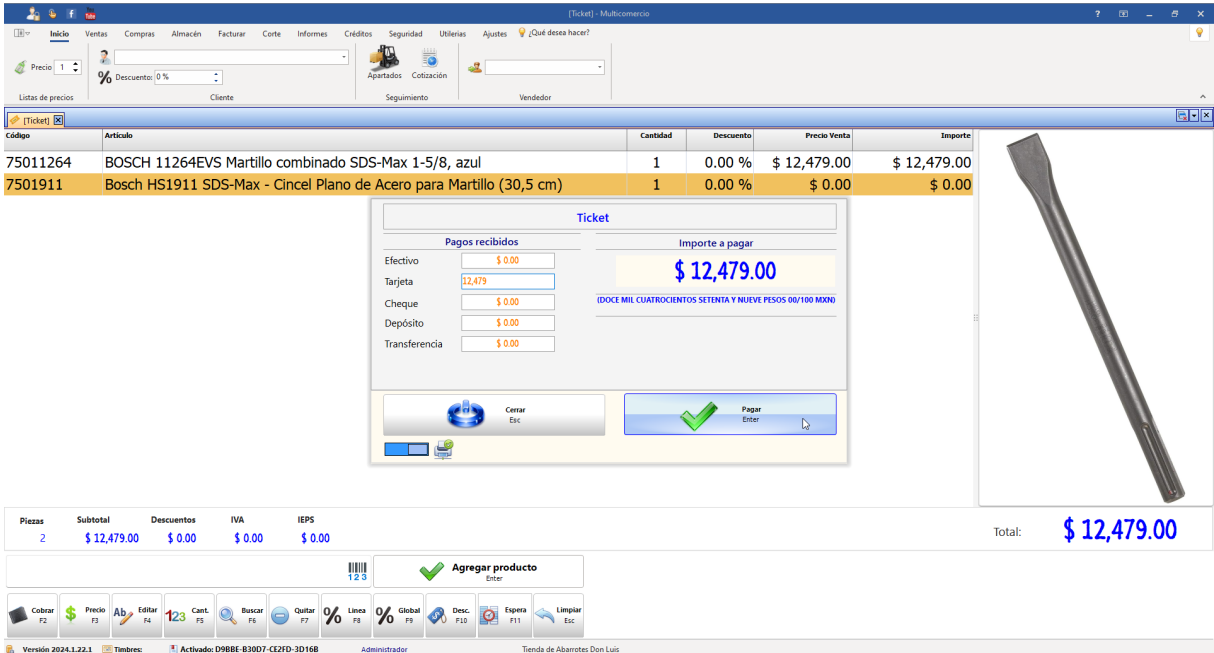
Modifique el precio por 0.0001 y de clic a aceptar.



Luego cobre la venta, ya sea con el botón o la tecla F2.



Pague la venta y acepte.



The screenshot shows the Multicomercio POS interface. At the top, there's a menu with options like Inicio, Ventas, Compras, Almacén, Facturar, Corte, Informes, Créditos, Seguridad, Utileros, Ajustes, and ¿Qué desea hacer?. Below the menu, there are fields for Precio, Descuento (0%), Cliente, Apartados, Cotización, Seguimiento, and Vendedor. The main area displays a list of items:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 0.00	\$ 0.00

A 'Ticket' modal is open, showing payment options:

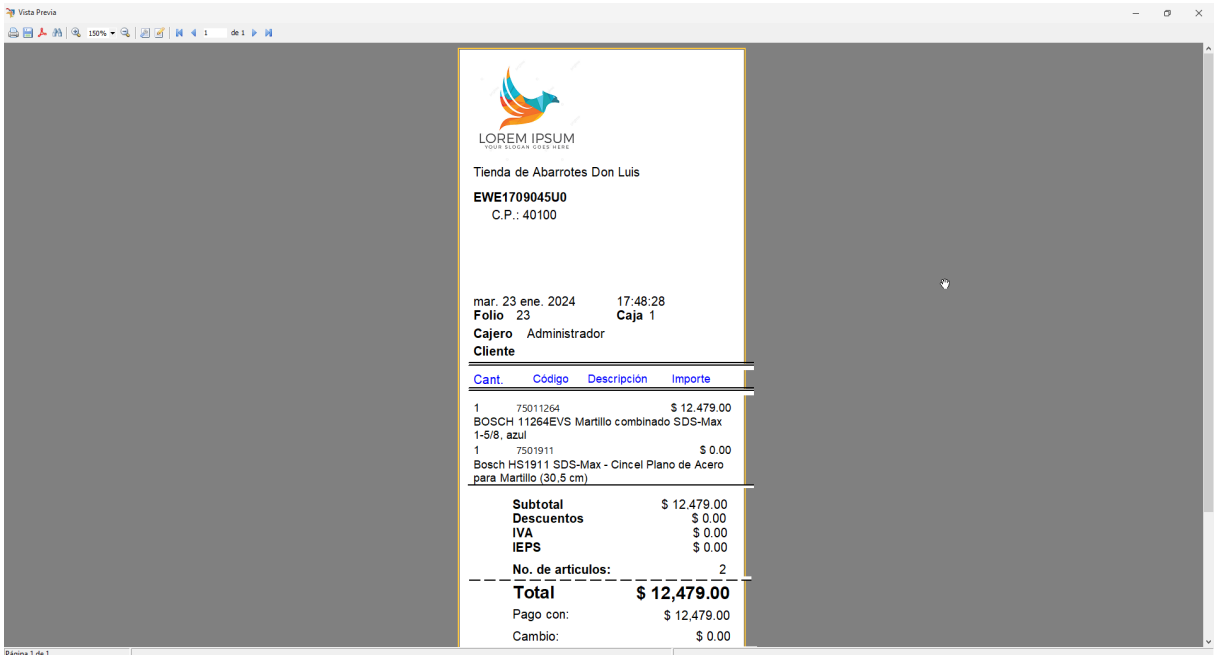
Pagos recibidos	Importe a pagar
Efectivo: \$ 0.00	\$ 12,479.00 <small>(DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)</small>
Tarjeta: 12,479	
Cheque: \$ 0.00	
Depósito: \$ 0.00	
Transferencia: \$ 0.00	

Buttons for 'Cerrar' and 'Pagar' are visible. Below the modal, a summary bar shows:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
2	\$ 12,479.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

The total amount is \$ 12,479.00. A 'Agregar producto' button is also present.

Se imprimirá el ticket, en el que aparecerá el producto que se vendió con precio 0.



The 'Vista Previa' window shows a printed receipt for the sale. The receipt includes the store name 'Tienda de Abarros Don Luis', the address 'EWE1709045U0 C.P.: 40100', and the date 'mar. 23 ene. 2024'. The receipt lists the items sold:

Cant.	Código	Descripción	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	\$ 12,479.00
1	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	\$ 0.00

The receipt also shows the subtotal (\$ 12,479.00), discounts (\$ 0.00), IVA (\$ 0.00), and IEPS (\$ 0.00). The total amount is \$ 12,479.00. The receipt is printed on a single page.

Cant.	Código	Descripción	Importe
1	75011264	BOSCH 11264EVs Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	\$ 12,479.00
1	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	\$ 0.00
Subtotal			\$ 12,479.00
Descuentos			\$ 0.00
IVA			\$ 0.00
IEPS			\$ 0.00

12.1.9 Descuentos

En el dinámico mundo del comercio, los descuentos juegan un papel crucial en la atracción y retención de clientes. Nuestro software de punto de venta ofrece una funcionalidad robusta y flexible para la aplicación de descuentos, permitiendo a los negocios adaptarse rápidamente a las estrategias de marketing y las necesidades de los clientes.

En multicomercio, puede aplicar 3 tipos de descuentos:

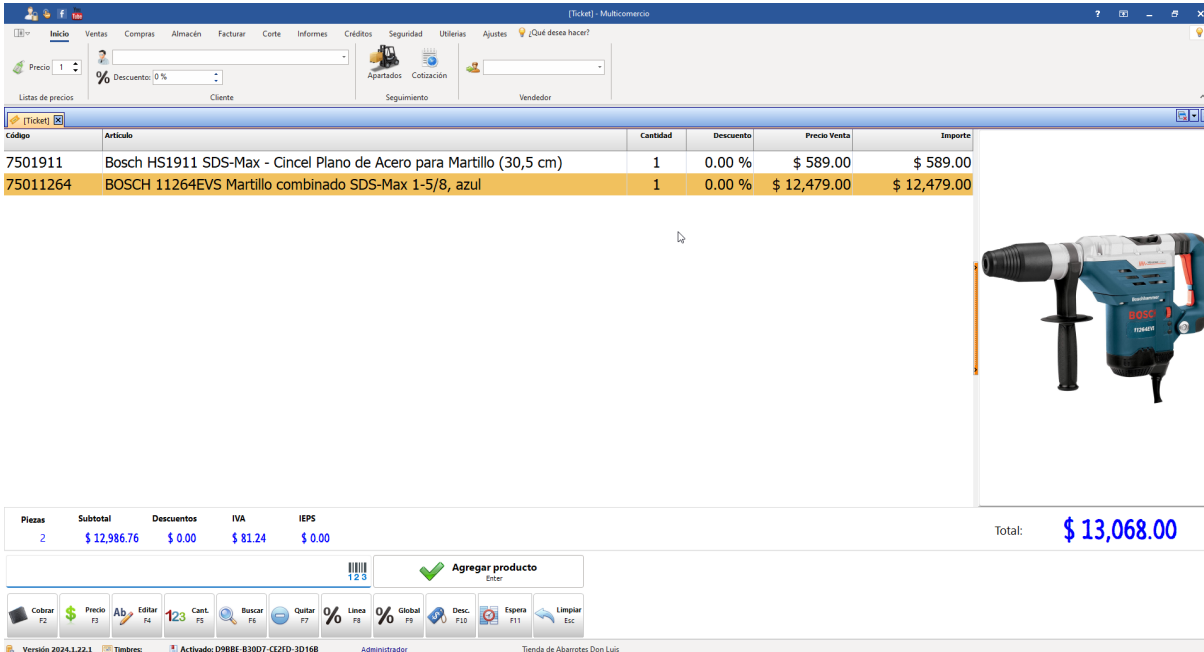
1. [Descuento global](#)³⁹⁸ : son aquellos que se aplican al total de la venta. Este tipo de descuento es ideal para promociones generales o para ofrecer beneficios especiales a ciertos grupos de clientes, como descuentos por temporada o por fidelidad. Por ejemplo, un descuento global del 10% en toda la compra durante un evento de venta especial.
2. [Descuento en línea](#)⁴⁰⁰ : se refieren a los descuentos aplicados a un producto específico dentro de una venta. Estos son particularmente

útiles para promover productos individuales, liquidar inventario, o incentivar la venta de artículos específicos. Por ejemplo, aplicar un 15% de descuento en un modelo de zapato en particular para impulsar su venta.

3. **Descuento en cascada**^{D⁴⁰⁴}: se refiere a la aplicación de múltiples descuentos de manera secuencial sobre un precio inicial. Imagina que tienes un producto con un precio original. Al aplicar un descuento en cascada, primero reduces este precio mediante un porcentaje de descuento. Luego, sobre el precio ya reducido, aplicas un segundo descuento, y así sucesivamente. Por ejemplo, supongamos que tienes un producto que cuesta \$100 y decides aplicar un 10% de descuento. Con este primer descuento, el precio se reduce a \$90. Ahora, si aplicas un segundo descuento del 20% no lo haces sobre el precio original, sino sobre los \$90, lo que lleva el precio a \$72.

12.1.9.1 Descuentos globales

Para aplicar un descuento global, acceda al comprobante de venta en el que se va a aplicar el descuento.



Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS	Total
2	\$ 12,986.76	\$ 0.00	\$ 81.24	\$ 0.00	\$ 13,068.00

Haga clic en el botón de descuento global o use la tecla F9.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Piezas: 2 Subtotal: \$ 12,986.76 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 81.24 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 13,068.00

Ingrese el porcentaje de descuento que se aplicará a la venta.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

Piezas: 2 Subtotal: \$ 12,986.76 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 81.24 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 13,068.00

Haga clic en Aceptar.

The screenshot shows the Multicomercio POS interface. The main window displays a list of items in a table:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00

A dialog box titled "Descuento (Porcentaje)" is open, showing a "Cantidad" field with the value "20" and buttons for "Regresar" and "Aceptar".

At the bottom of the interface, the summary shows:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
2	\$ 12,986.76	\$ 0.00	\$ 81.24	\$ 0.00

Total: \$ 13,068.00

De esta manera queda aplicado el descuento a toda la venta.

The screenshot shows the Multicomercio POS interface after applying a 20% discount. The main window displays the same list of items, but with updated prices and discounts:

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	20.00 %	\$ 471.20	\$ 471.20
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	20.00 %	\$ 9,983.20	\$ 9,983.20

The summary at the bottom now shows:

Piezas	Subtotal	Descuentos	IVA	IEPS
2	\$ 12,986.76	\$ 2,597.35	\$ 64.99	\$ 0.00

Total: \$ 10,454.40

12.1.9.2 Descuentos a un producto

Para aplicar un descuento a un producto, acceda al comprobante de venta en el que se va a aplicar el descuento.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	1	0.00 %	\$ 475.00	\$ 475.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

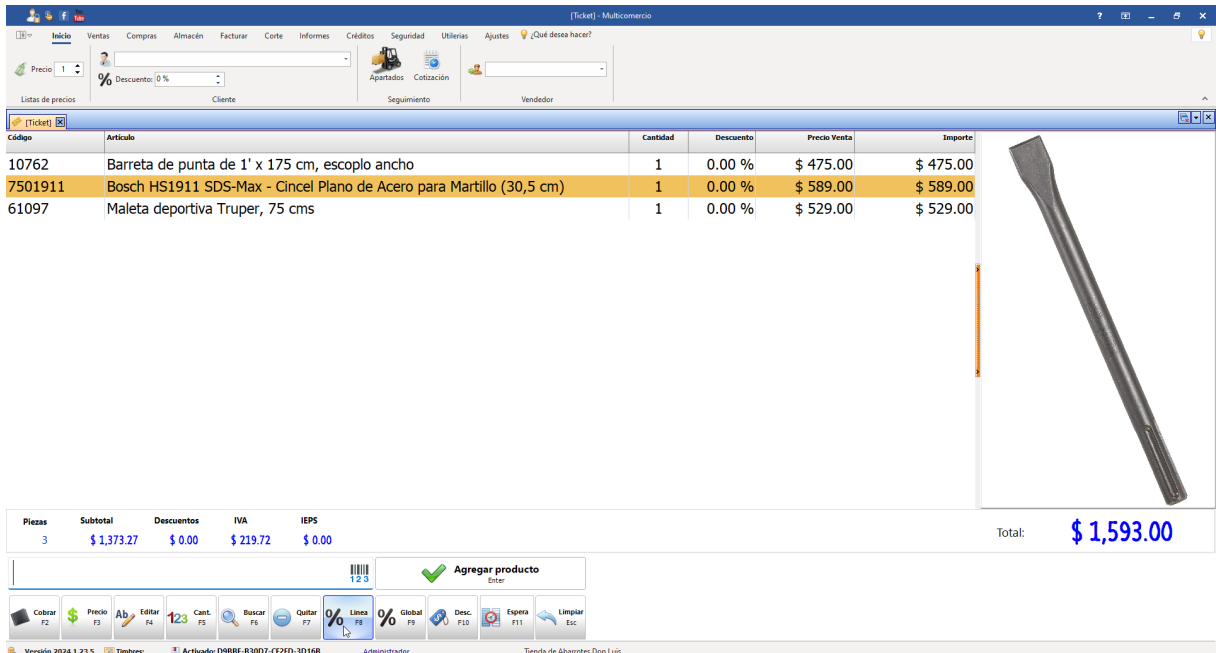
Piezas: 3 Subtotal: \$ 1,373.27 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 219.72 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 1,593.00

Utilice las flechas de su teclado para colocarse en el producto al que hará el descuento.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	1	0.00 %	\$ 475.00	\$ 475.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Piezas: 3 Subtotal: \$ 1,373.27 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 219.72 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 1,593.00

Haga clic en Línea o utilicé la tecla F8 de su teclado.



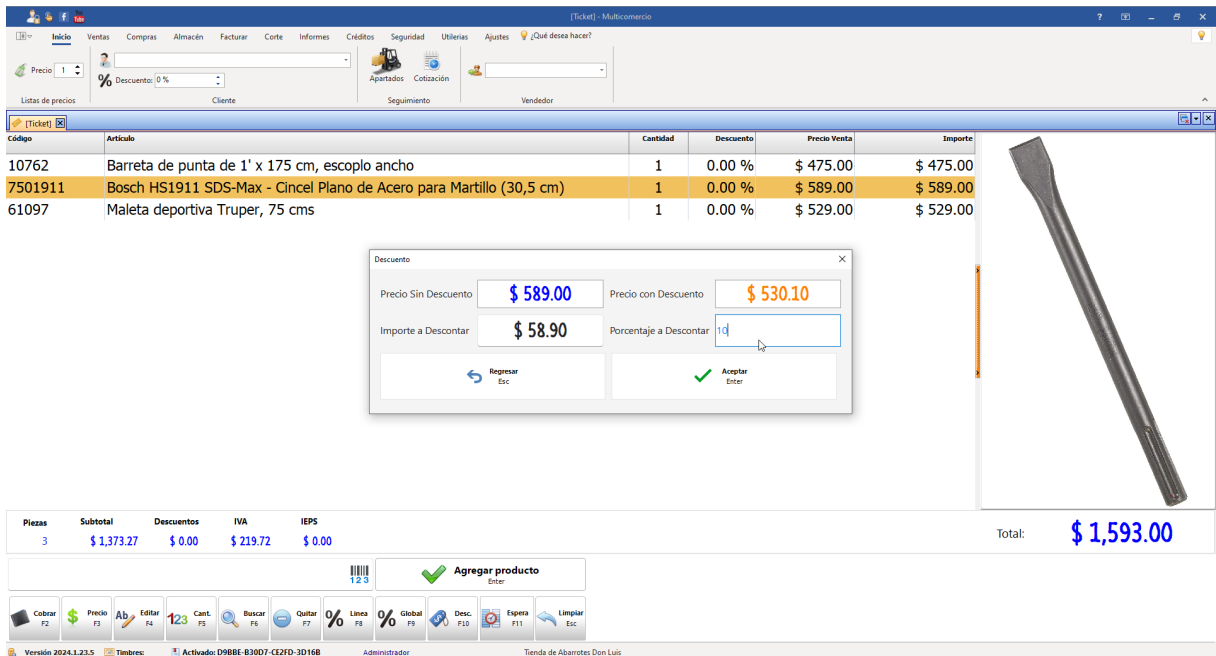
The screenshot shows the Multicomercio POS interface. The main window displays a list of products with columns for Código, Artículo, Cantidad, Descuento, Precio Venta, and Importe. The selected product is 'Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)' with a quantity of 1 and a price of \$589.00. A discount window is open, showing the 'Precio Sin Descuento' as \$589.00 and the 'Precio con Descuento' as \$530.10. The 'Importe a Descontar' is \$58.90, and the 'Porcentaje a Descontar' is 10%. The total amount is \$1,593.00.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	1	0.00 %	\$ 475.00	\$ 475.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Piezas: 3 Subtotal: \$ 1,373.27 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 219.72 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 1,593.00

Le mostrará una ventana llamada Descuento. Aquí podrá ingresar el descuento que le hará al producto seleccionado.

Puede ingresar el porcentaje, o bien ingresar el importe en pesos que desea descontar. Si ingresa el porcentaje, el importe se calcula automáticamente, y viceversa.



The screenshot shows the Multicomercio POS interface. The main window displays a list of products with columns for Código, Artículo, Cantidad, Descuento, Precio Venta, and Importe. The selected product is 'Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)' with a quantity of 1 and a price of \$589.00. A discount window is open, showing the 'Precio Sin Descuento' as \$589.00 and the 'Precio con Descuento' as \$530.10. The 'Importe a Descontar' is \$58.90, and the 'Porcentaje a Descontar' is 10%. The total amount is \$1,593.00.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	1	0.00 %	\$ 475.00	\$ 475.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Piezas: 3 Subtotal: \$ 1,373.27 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 219.72 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 1,593.00

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	1	0.00 %	\$ 475.00	\$ 475.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Piezas: 3 Subtotal: \$ 1,373.27 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 219.72 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 1,593.00

Una vez que ingrese el descuento, haga clic en Aceptar.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	1	0.00 %	\$ 475.00	\$ 475.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	0.00 %	\$ 589.00	\$ 589.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Piezas: 3 Subtotal: \$ 1,373.27 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 219.72 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 1,593.00

De esta manera queda aplicado el descuento al producto.

The screenshot shows the Multicomercio POS software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Inicio', 'Ventas', 'Compras', 'Almacén', 'Facturar', 'Corte', 'Informes', 'Créditos', 'Seguridad', 'Utileros', and 'Ajustes'. Below the menu, there are fields for 'Precio' and 'Descuento: 0 %'. The main area displays a table of items with columns for 'Código', 'Artículo', 'Cantidad', 'Descuento', 'Precio Venta', and 'Importe'. The table contains three rows: a barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho; a Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm); and a Maleta deportiva Truper, 75 cms. The total amount is displayed as \$1,504.00. Below the table, there are buttons for 'Agregar producto' and 'Editar', and a keyboard shortcut menu with various function keys.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	1	0.00 %	\$ 475.00	\$ 475.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	1	15.11 %	\$ 500.00	\$ 500.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Piezas: 3 Subtotal: \$ 1,373.27 Descuentos: \$ 76.72 IVA: \$ 207.45 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 1,504.00

12.1.9.3 Descuento en cascada

En el software de punto de venta, la funcionalidad de descuentos en cascada permite aplicar múltiples descuentos sucesivamente sobre un precio base, ajustando la base imponible con cada descuento aplicado. Esta metodología es común en varios sectores de negocio, ofreciendo una manera flexible y dinámica de aplicar descuentos.

Para aplicar un descuento en cascada, primero acceda al comprobante de ventas donde desea realizar el descuento.

Haga clic derecho en el comprobante seleccionado y elija la opción "Descuento en cascada". Alternativamente, puede usar la combinación de teclas Ctrl + D para activar esta función.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Piezas: 2 Subtotal: \$ 12,935.03 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 72.97 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 13,008.00

Una vez activada la opción, ingrese los porcentajes de descuento que se aplicarán en cascada. Puede añadir varios niveles de descuento según lo requiera.

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Piezas: 2 Subtotal: \$ 12,935.03 Descuentos: \$ 0.00 IVA: \$ 72.97 IEPS: \$ 0.00 Total: \$ 13,008.00

Después de ingresar todos los descuentos, haga clic en "Aceptar" para aplicarlos al comprobante de ventas. A partir de aquí, continúe como en el resto de ventas.

[Ticket] - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Lista de precios Cliente Seguimiento Vendedor

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	0.00 %	\$ 12,479.00	\$ 12,479.00
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	0.00 %	\$ 529.00	\$ 529.00

Descuentos en Cascada

Subtotal Inicial: **\$12,935.03**

Descuento 1: 10.000000%

Descuento 2: 15

Descuento 3: 0.000000%

Descuento 4: 0.000000%

Subtotal Final: **\$9,895.30**

Regresar Esc Limpia F2 Aceptar Enter

Piezas: 2 Subtotal: \$12,935.03 Descuentos: \$0.00 IVA: \$72.97 IEPS: \$0.00 Total: **\$13,008.00**

TECLEE O ESCANEE EL CÓDIGO DE BARRAS Agregar producto Enter

Cobrar F2 Precio F3 Ab Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% Línea F8 Global F9 Desc. F10 Espera F11 Limpia F12 Esc

Versión 2024.1.23.5 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

De esta manera queda aplicado el descuento en cascada a la venta.

[Ticket] - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Lista de precios Cliente Seguimiento Vendedor

Código	Artículo	Cantidad	Descuento	Precio Venta	Importe
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	1	23.50 %	\$ 9,546.43	\$ 9,546.43
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	23.50 %	\$ 404.69	\$ 404.69

Piezas: 2 Subtotal: \$12,935.03 Descuentos: \$3,039.73 IVA: \$55.82 IEPS: \$0.00 Total: **\$9,951.12**

TECLEE O ESCANEE EL CÓDIGO DE BARRAS Agregar producto Enter

Cobrar F2 Precio F3 Ab Editar F4 Cant. F5 Buscar F6 Quitar F7 0% Línea F8 Global F9 Desc. F10 Espera F11 Limpia F12 Esc

Versión 2024.1.23.5 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Algunos casos de uso de descuentos en cascada:

- Descuentos Progresivos en Ventas Minoristas: En una tienda de ropa, un cliente puede recibir un 10% de descuento en la primera prenda, un 15% adicional en la segunda, y así sucesivamente. Cada descuento se aplica sobre el precio ya rebajado de la prenda anterior.

- Promociones Especiales en Servicios: Un salón de belleza podría ofrecer un descuento del 20% en un servicio, y si el cliente elige un servicio adicional, este segundo tiene un descuento del 30% sobre el precio ya rebajado.
- Fidelización de Clientes en Restaurantes: Un restaurante puede aplicar un 5% de descuento en el total de la cuenta, y si el cliente es miembro de un programa de fidelización, aplicar un 10% adicional sobre el monto ya descontado.

12.1.10 Devoluciones

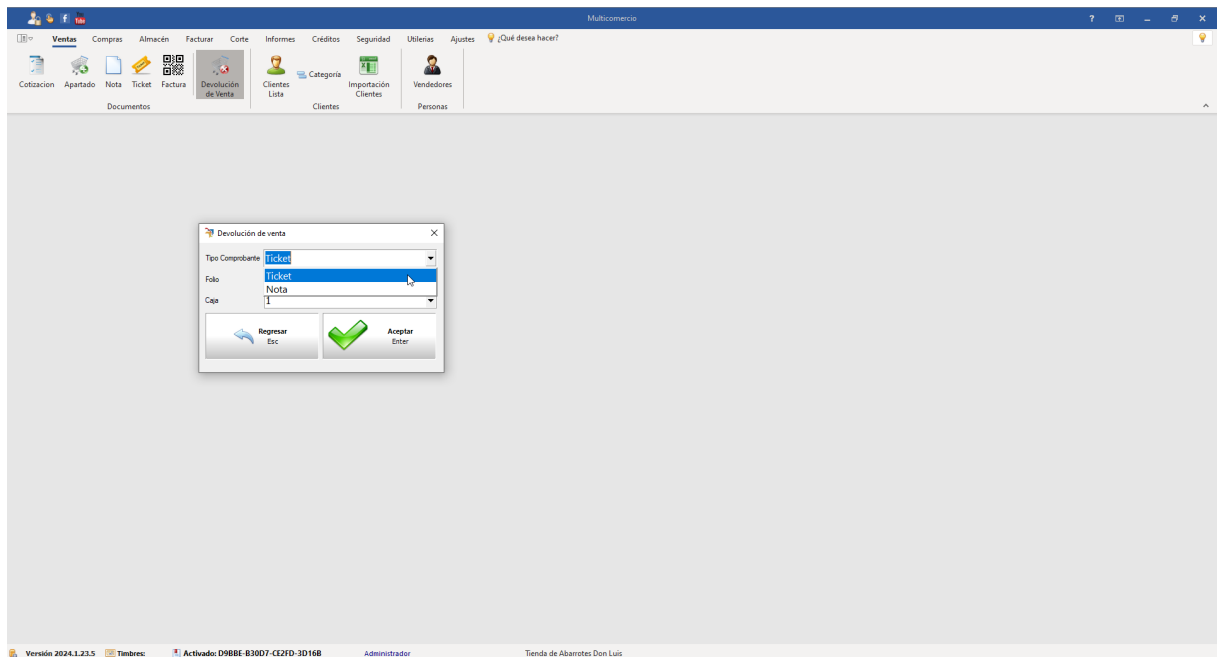
Para hacer la devolución de una venta acceda al menú Ventas.



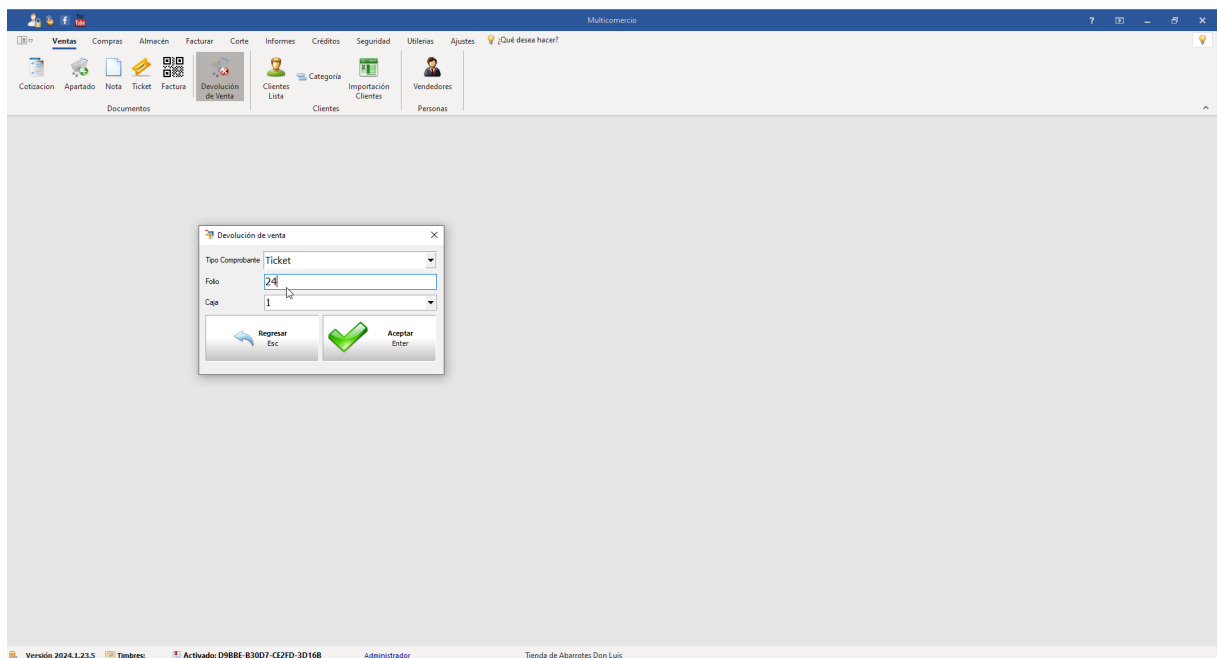
Haga clic en Devolución de Venta.



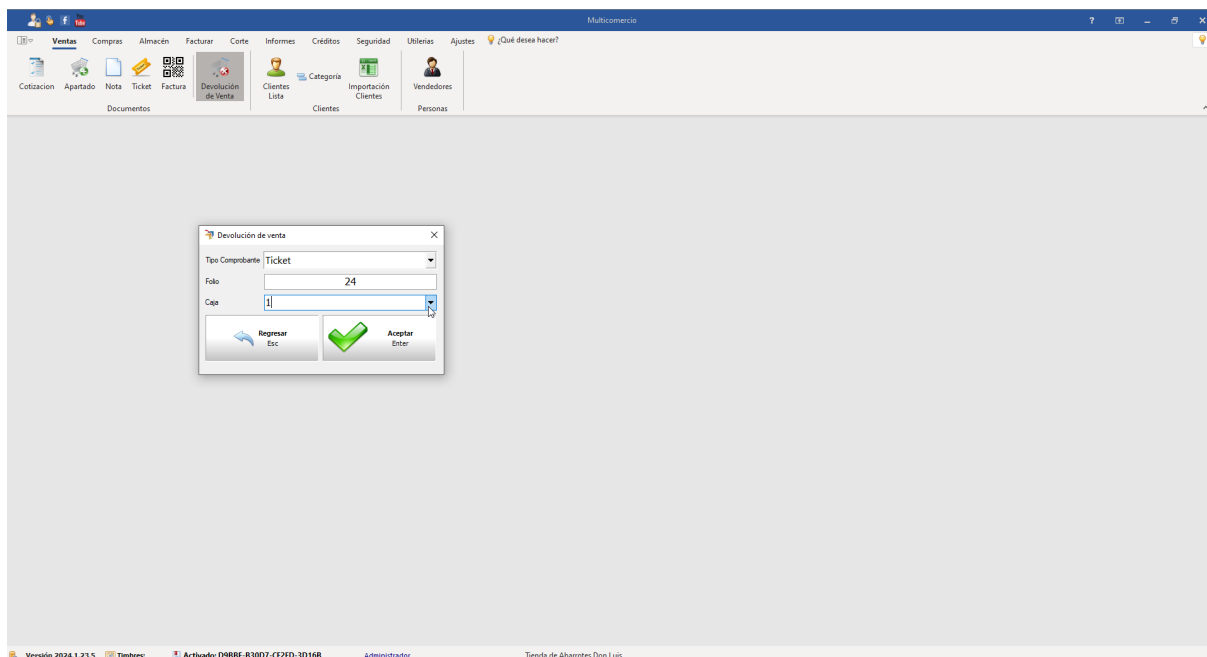
Aparecerá un recuadro donde tiene que seleccionar el comprobante del cual se hará la devolución (ticket, nota)



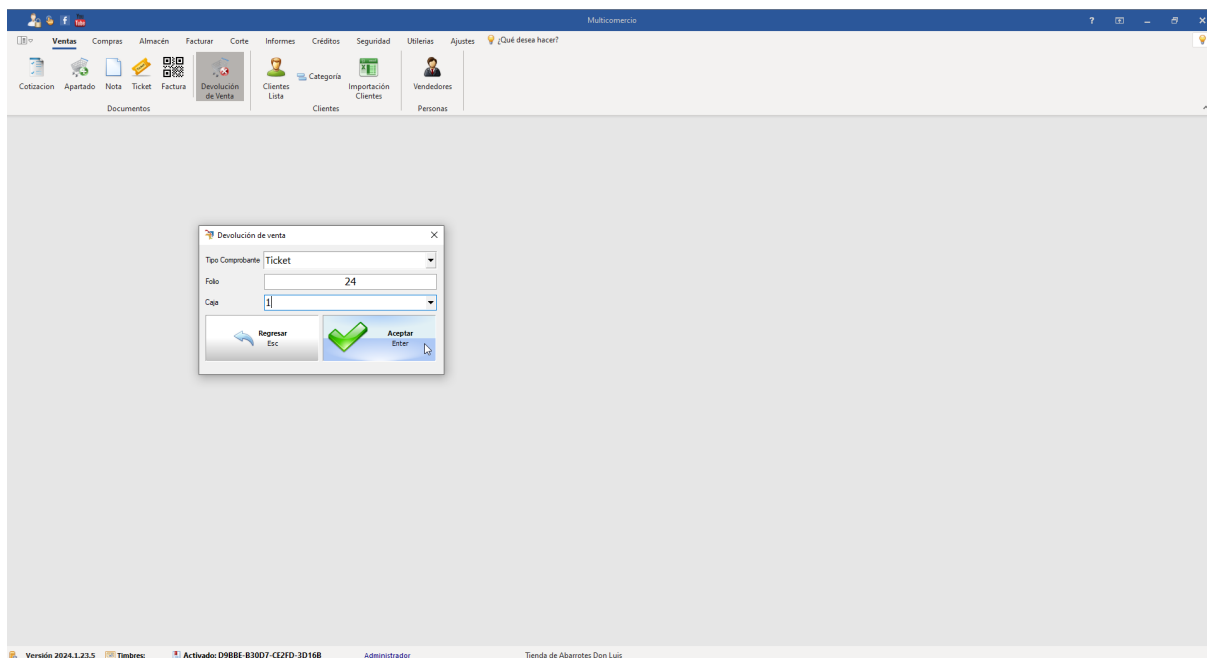
Ingresa el número de folio del que se realizará la devolución.



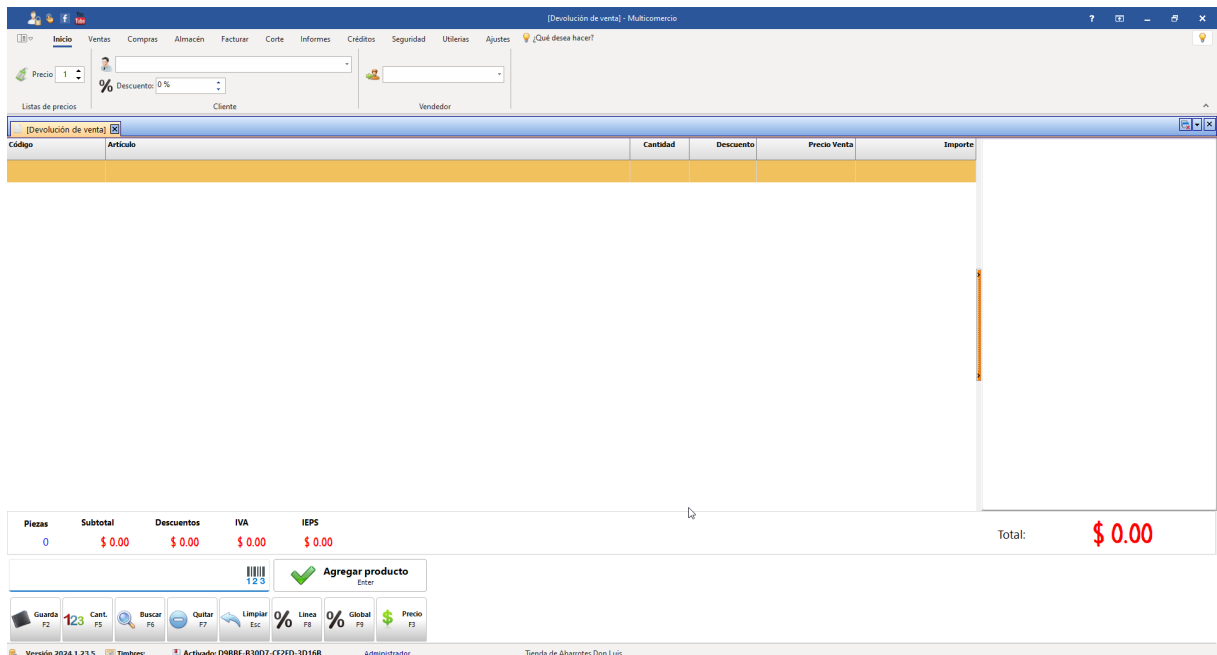
Selecciona la caja en la que se realizó dicha venta.



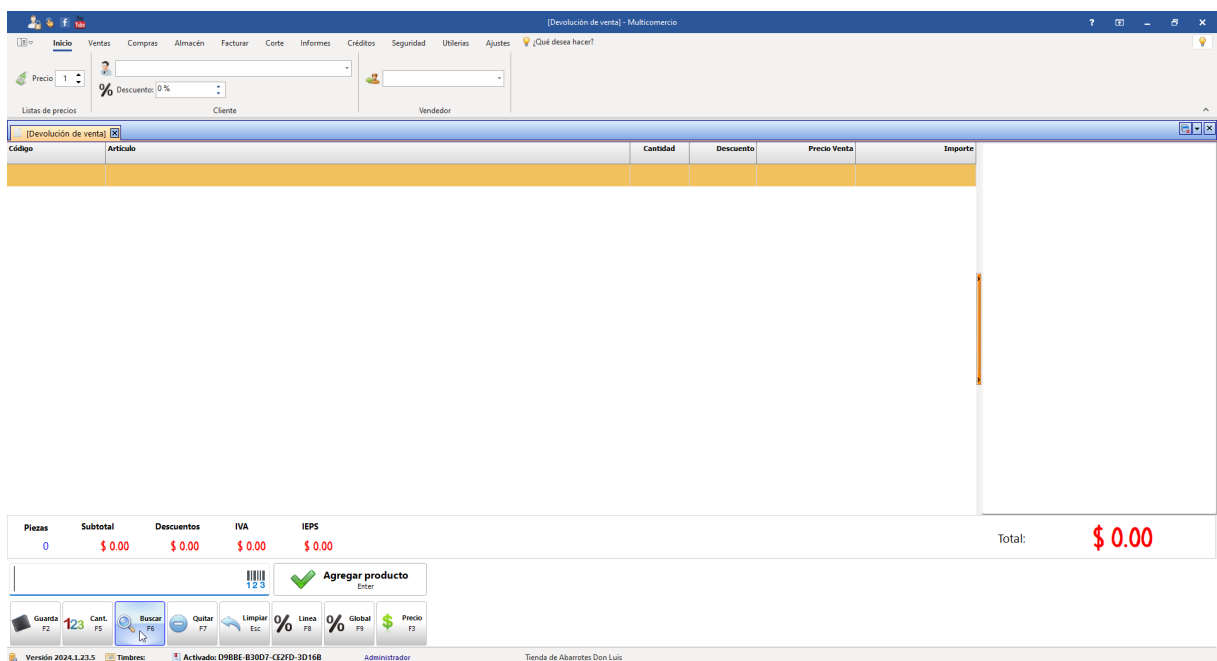
Haga clic en Aceptar.



Le mostrara la siguiente pantalla.



Agregue los productos que va a devolver, cómo si estuviera realizando una venta.



Quando termine de agregar los productos que va a devolver, haga clic en Guarda.

Saldrá un recuadro donde se debe poner como se va a realizar la devolución del pago a el cliente (efectivo, transferencia, cheque, deposito). Se escribe la cantidad a devolver y da clic en pagar.

Devolución

Pagos recibidos	Importe a pagar
Efectivo <input style="width: 100%;" type="text" value="1,020"/>	\$ 1,004.00
Tarjeta <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	(UN MIL CUATRO PESOS 00/100 MXN)
Cheque <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	Cambio a entregar
Depósito <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	\$ 16.00
Transferencia <input style="width: 100%;" type="text" value="\$ 0.00"/>	(DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Cerrar
Esc

Pagar
Enter

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.

Tienda de Abarrotes Don Luis
EWE1709045U0
C.P.: 40100

mié. 24 ene. 2024 18:00:42
Folio 2 Caja 1
Cajero Administrador

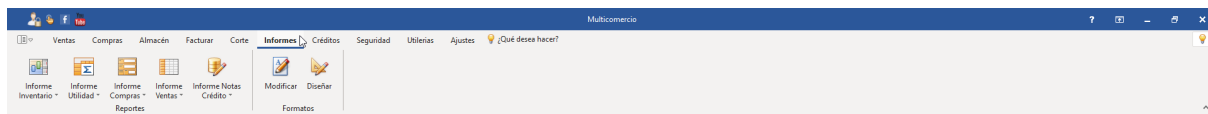
RFC
Nombre
Dirección
Colonia
Municipio
Estado
C.P.
Pais

Cant.	Código	Descripción	Importe
-1	10762	Barreta de punta de 1' x 175 c	-\$ 409.48
-1	61097	Maleta deportiva Truper, 75 cm	-\$ 456.03
Subtotal			-\$ 865.51
Descuento			\$ 0.00
I.V.A.			-\$ 138.48
No. de articulos:			-2
Total			-\$ 1,004.00

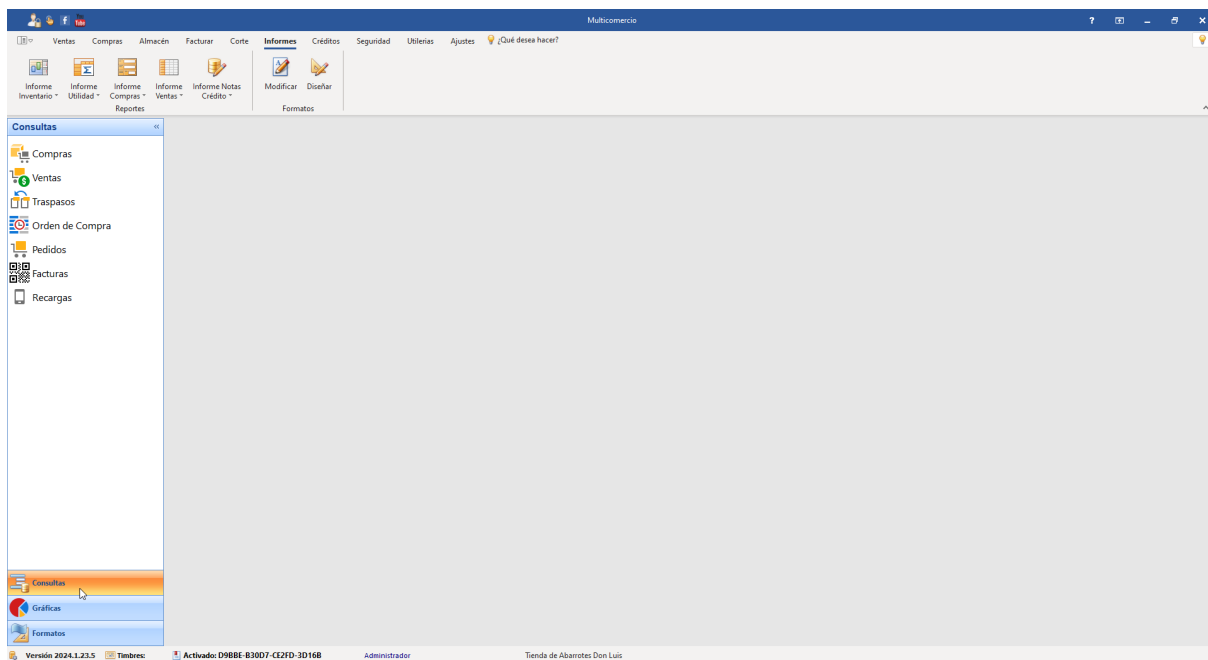
Total -\$ 1,004.00

12.1.11 Cancelar venta realizada

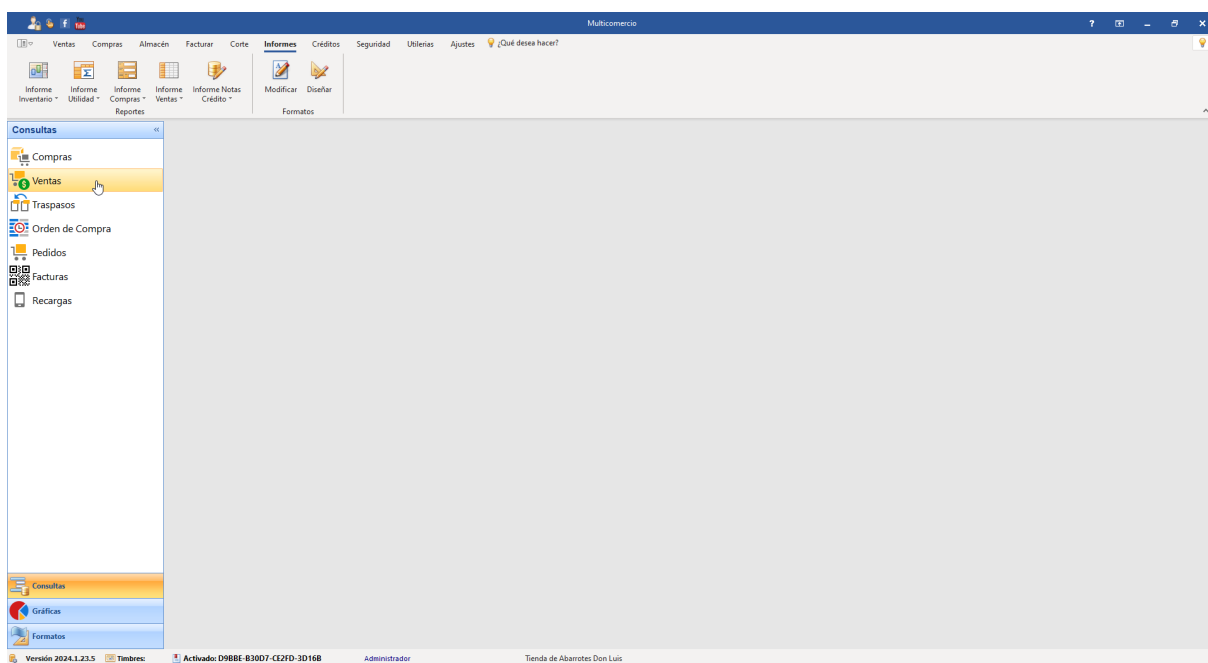
Para cancelar una venta, acceda a Informes.



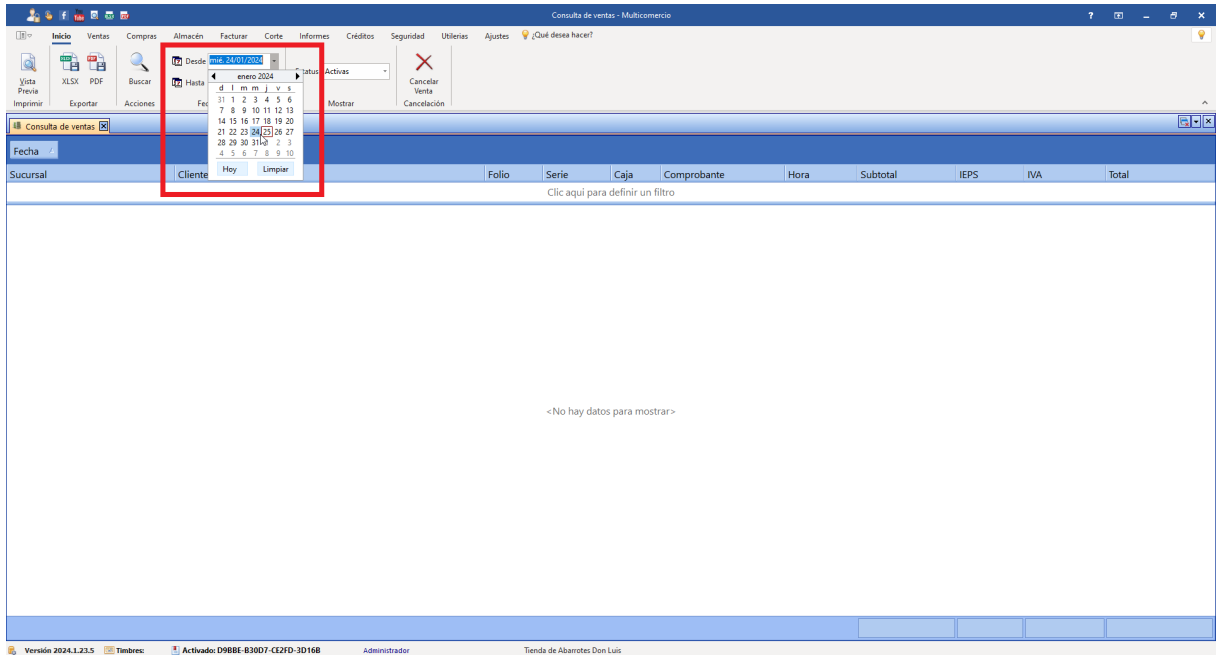
En la parte inferior izquierda de la pantalla, haga clic en Consultas.



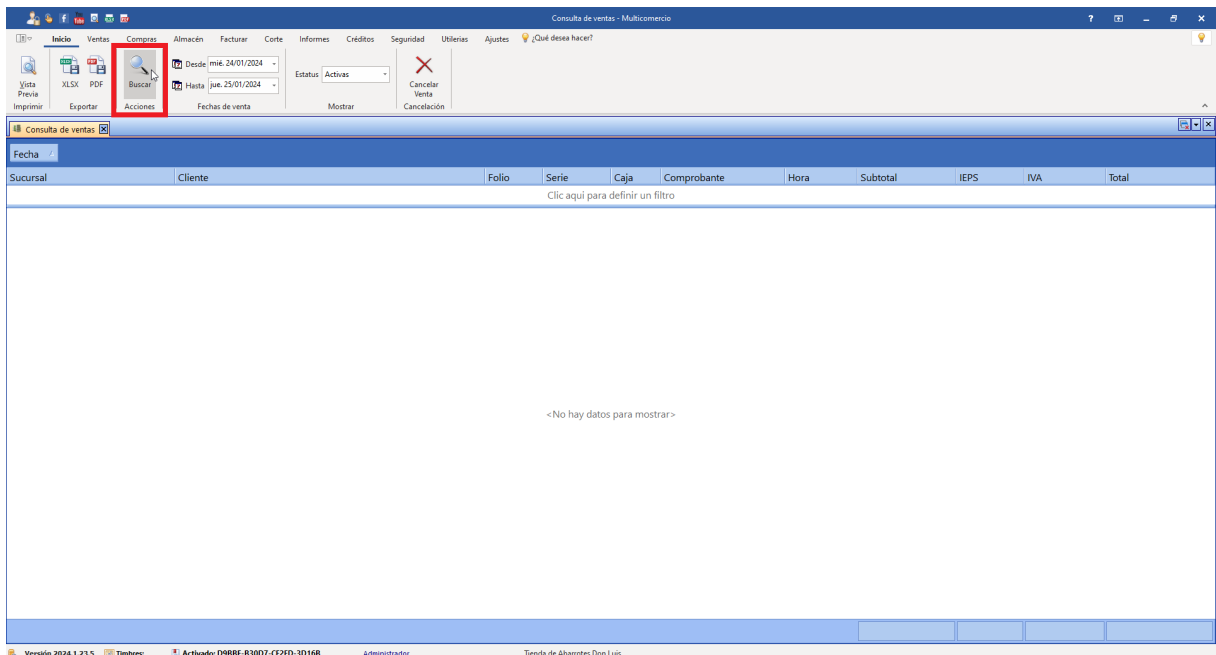
Haga clic en Ventas.



Busque la venta a cancelar, lo primero es seleccionar la fecha en la que se hizo la venta.



Después de seleccionar la fecha se debe dar clic en el botón de Buscar.



Se mostrará todas las ventas realizadas entre el periodo de fechas que selecciono.

Seleccione el folio de la venta que va a cancelar.

Haga clic en Cancelar Venta.

Consulta de ventas - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilidades Ajustes ¿Qué desea hacer?

Vista Previa XLSX PDF Buscar Desde: mié. 24/01/2024 Hasta: jue. 25/01/2024 Estatus: Activas

Cancelar Venta CANCELACIÓN

Consulta de ventas

fecha

Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	comprobante	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
		24								

fecha : miércoles, 24 de enero de 2024

Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	24	1 Ticket	16:46:27	\$1,373.27	\$0.00	\$207.45	\$1,504.00	
Código	Artículo	cantidad	precio	descuento	IEPS	IVA	Importe	Total	
Clic aquí para definir un filtro									
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, es...	1	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$65.52	\$475.00	\$475.00	
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel PL...	1	\$507.76	\$76.72	\$0.00	\$68.97	\$500.00	\$500.00	
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	\$456.03	\$0.00	\$0.00	\$72.97	\$529.00	\$529.00	
						\$1,373.27	\$0.00	\$207.45	\$1,504.00

Versión 2024.1.23.5 | Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Se muestra un mensaje para confirmar si desea cancelar el comprobante, si esta seguro de cancelar da clic en sí.

Consulta de ventas - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilidades Ajustes ¿Qué desea hacer?

Vista Previa XLSX PDF Buscar Desde: mié. 24/01/2024 Hasta: jue. 25/01/2024 Estatus: Activas

Cancelar Venta CANCELACIÓN

Consulta de ventas

fecha

Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	comprobante	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
		24								

fecha : miércoles, 24 de enero de 2024

Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	24	1 Ticket	16:46:27	\$1,373.27	\$0.00	\$207.45	\$1,504.00	
Código	Artículo	cantidad	precio	descuento	IEPS	IVA	Importe	Total	
Clic aquí para definir un filtro									
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, es...	1	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$65.52	\$475.00	\$475.00	
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel PL...	1	\$507.76	\$76.72	\$0.00	\$68.97	\$500.00	\$500.00	
61097	Maleta deportiva Truper, 75 cms	1	\$456.03	\$0.00	\$0.00	\$72.97	\$529.00	\$529.00	
						\$1,373.27	\$0.00	\$207.45	\$1,504.00

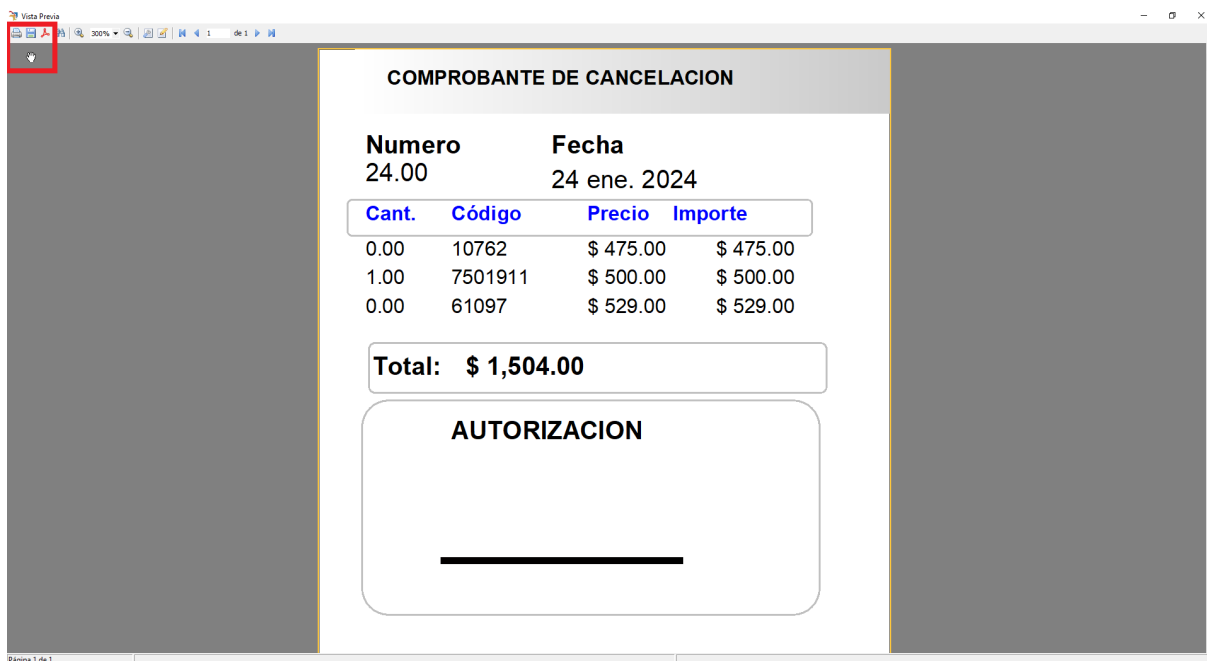
Confirmación

¿Desea cancelar el comprobante Ticket Folio 24 en Caja 1 por un total de \$ 1,504.00?

Sí No

Versión 2024.1.23.5 | Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.



12.1.12 Distintas formas de cobro en misma venta

Para aceptar más de una forma de cobro en una misma venta basta con escribir los importes correspondientes en cada casilla con los diferentes tipos de pago que muestra.

Ejemplo:

Importe total a cobrar **\$1,322.55**

El cliente paga de esta forma

- Efectivo **\$800**
- Tarjeta **\$522.55**

Total recibido de la suma de los pagos **\$1,322.55**

Pagos recibidos		Importe a pagar
Efectivo	\$ 800.00	\$ 1,322.55 (UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 55/100 MXN)
Tarjeta	\$ 522.55	
Cheque	0	
Depósito	\$ 0.00	
Transferencia	\$ 0.00	



Cerrar
Esc



Pagar
Enter



12.2 Clientes

Este módulo está diseñado para administrar la información de los clientes de su empresa y así poder ingresar datos adicionales para cada uno de ellos.

En esta sección puede consultar

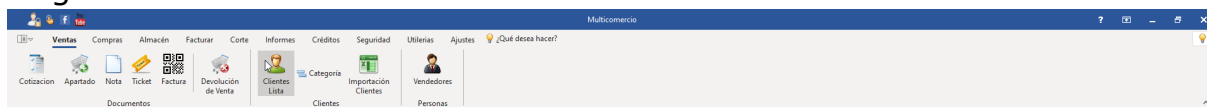
- [¿Cómo agregar un nuevo cliente?](#) ⁴¹⁹
- [¿Cómo hacer que las ventas a un cliente tengan un descuento predeterminado?](#) ⁴²⁸
- [¿Cómo hacer que las ventas a un cliente usen una lista de precios diferente?](#) ⁴²⁹
- [Buscar un cliente](#) ⁴³¹
- [Modificar un cliente](#) ⁴²⁵
- [Categorías de clientes.](#) ⁴³⁸

12.2.1 Nuevo cliente

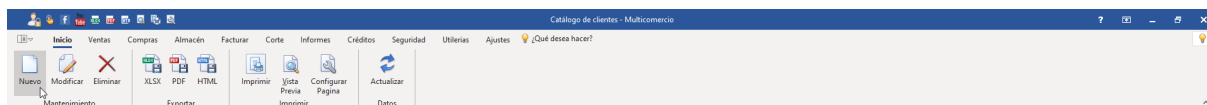
Para agregar un cliente nuevo, acceda al menú Ventas.



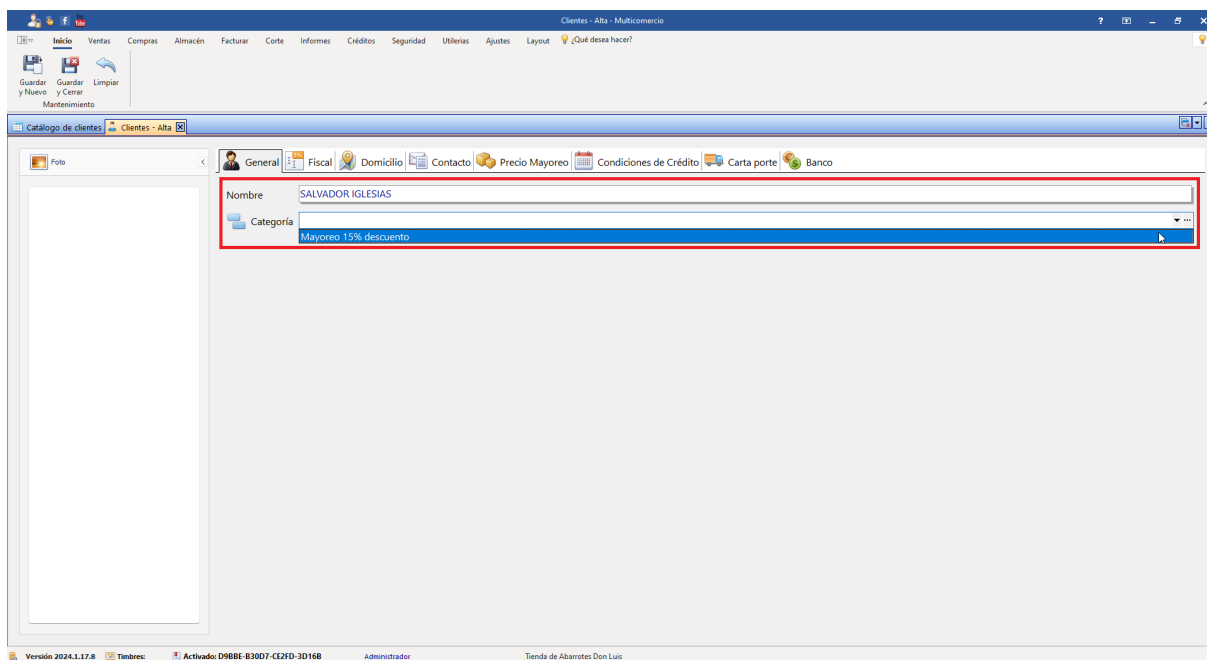
Haga clic en Clientes Lista



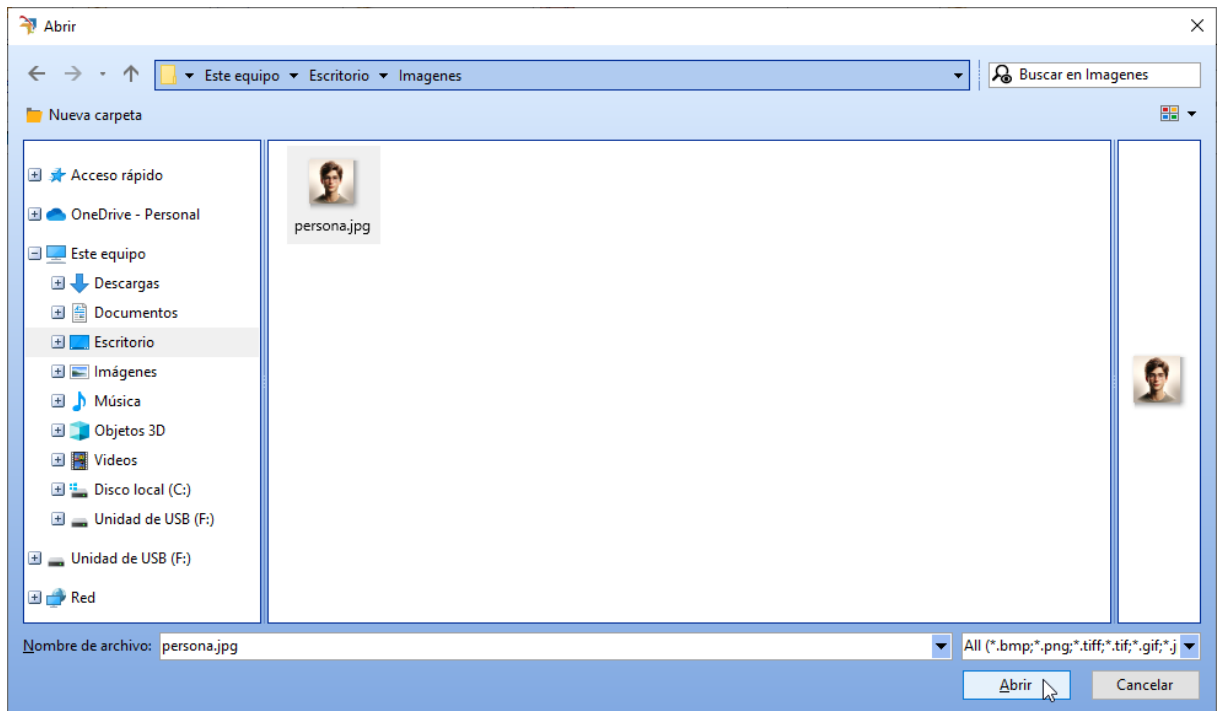
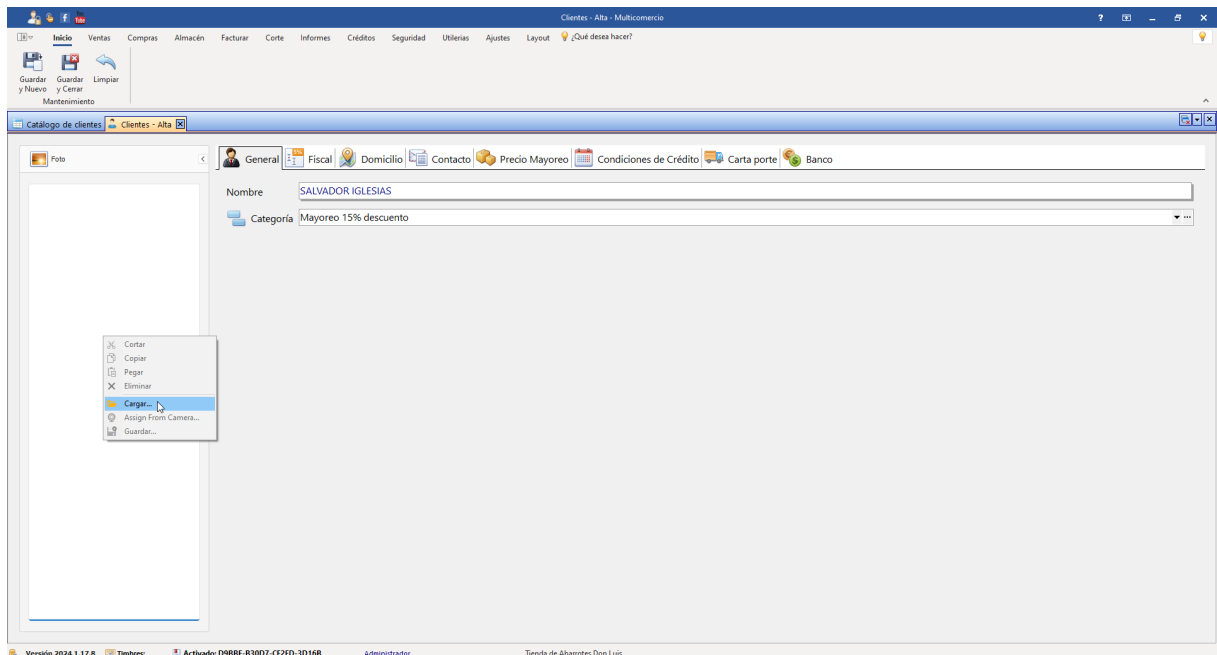
Le mostrará la lista de clientes que tiene actualmente. Haga clic en Nuevo.



Llene la información de su cliente. En la primera pestaña se ingresan los datos generales, cómo el nombre y la categoría.



En la parte izquierda puede ver un recuadro para subir una foto del cliente. Esto es opcional.



En la siguiente pestaña hay que ingresar los datos fiscales del cliente. Esto es importante si va a hacer facturación electrónica. Si se va a generar factura a el cliente que se esta dando de alta, se debe agregar el USO DE CFDI.

Clientes - Alta - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilería Ajustes Layout ¿Qué desea hacer?

Catálogo de clientes Clientes - Alta

General Fiscal Domicilio Contacto Precio Mayorero Condiciones de Crédito Carta porte Banco

RFC: XXAX000000000

Cédula Fiscal: Retención ISR 0.00%

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Regimén Fiscal: G01 Adquisición de mercancías

Validar:

Versión 2024.1.17.8 | Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

En la tercera pestaña hay que agregar el domicilio del cliente. Estos datos son opcionales.

Clientes - Alta - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilería Ajustes Layout ¿Qué desea hacer?

Catálogo de clientes Clientes - Alta

General Fiscal Domicilio Contacto Precio Mayorero Condiciones de Crédito Carta porte Banco

Calle: Calle 1

Número Exterior: 1 | Número Interior:

Colonia: Atlagracia

Código Postal: 45130

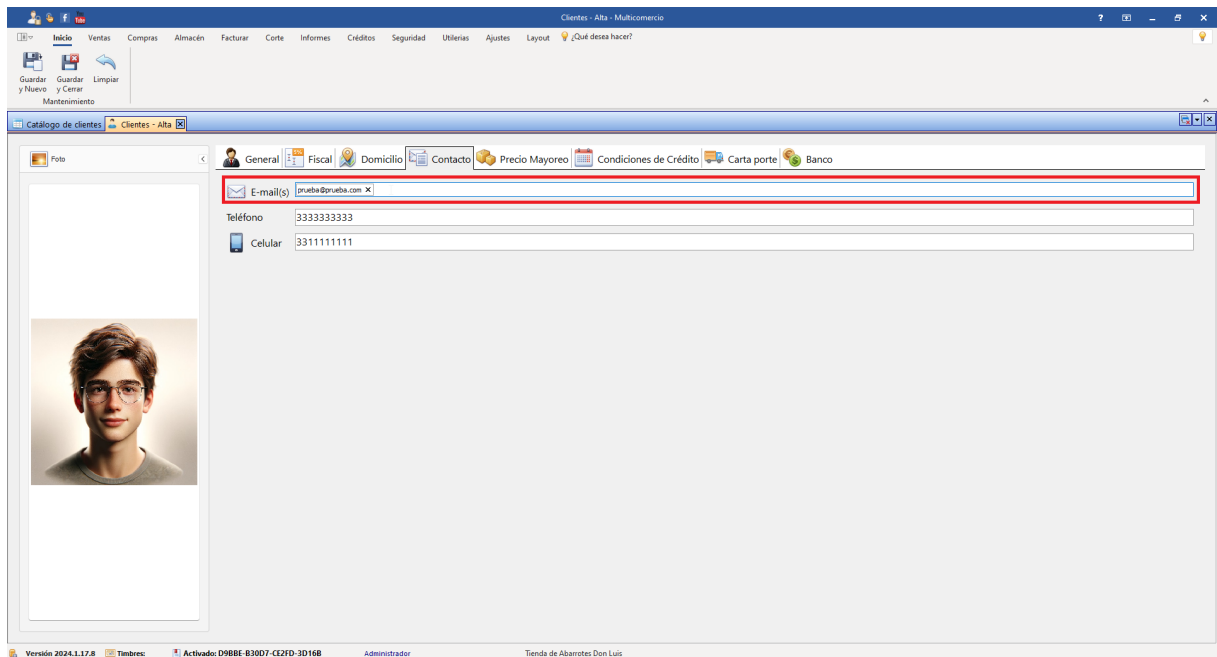
Estado: Jalisco

Municipio: Zapopan

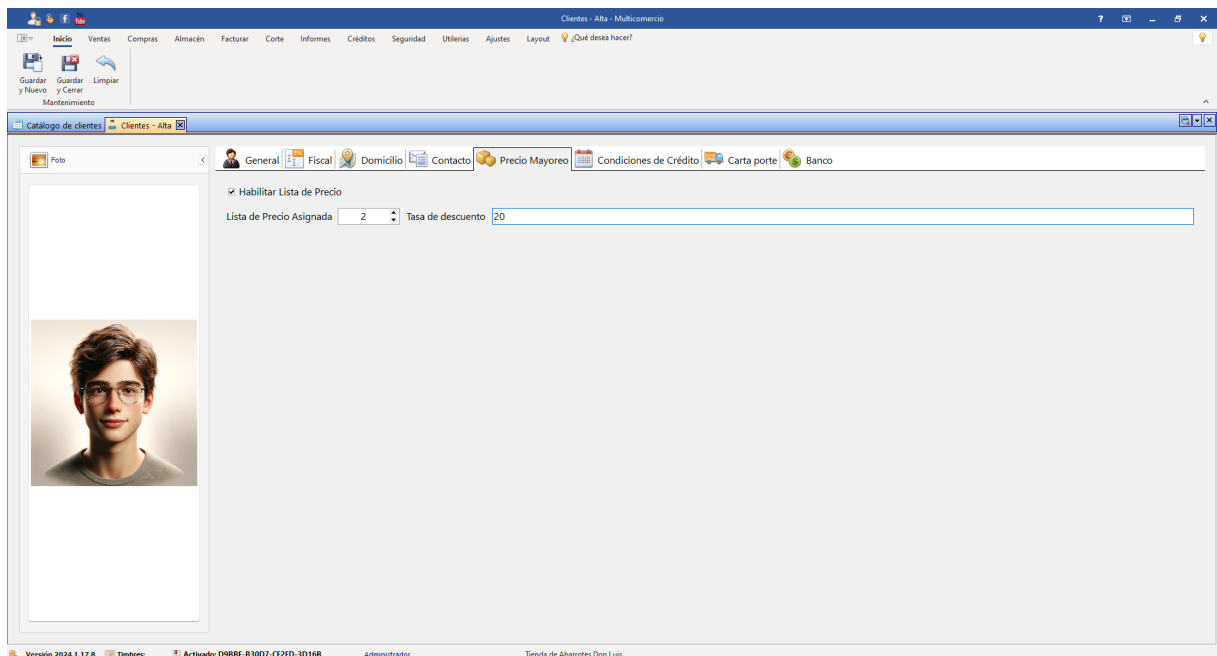
País: México

Versión 2024.1.17.8 | Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

En la cuarta pestaña hay que agregar los datos de contacto. Estos datos son opcionales. Si quiere que se [envíen las cotizaciones y otros documentos al cliente de manera automática](#)¹⁰⁵, es importante añadir un email. Puede añadir más de un email.



En la quinta pestaña se puede configurar el precio de mayoreo. Puede asignarle al cliente [una lista de precios](#)⁴²⁹ o establecerle una [tasa de descuento](#)⁴²⁸.



En la sexta pestaña se pueden agregar condiciones de crédito. Si se va a otorgar crédito a el cliente puede agregar una fecha de vencimiento del crédito. Se agrega el número de credencial que se le va a otorgar al cliente. También puede añadir un importe de crédito máximo.

El sistema muestra la interfaz de usuario para la creación de un nuevo cliente. La pantalla principal contiene un menú de navegación superior con opciones como 'Inicio', 'Ventas', 'Compras', 'Almacén', 'Facturar', 'Corte', 'Informes', 'Créditos', 'Seguridad', 'Utilidades', 'Ajustes' y 'Layout'. A la izquierda hay un panel de acciones: 'Guardar y Nuevo', 'Guardar y Cerrar' y 'Limpiar Mantenimiento'. El título de la pestaña es 'Catálogo de clientes' y el sub-título es 'Clientes - Alta'.

El formulario principal está dividido en pestañas: 'General', 'Fiscal', 'Domicilio', 'Contacto', 'Precio Mayorero', 'Condiciones de Crédito', 'Carta porte' y 'Banco'. En la pestaña 'Condiciones de Crédito', se ven los siguientes campos:

- Fecha vencimiento crédito otorgado: 17/01/2034
- Credencial: (campo vacío)
- Importe del crédito: \$ 0.00
- Días crédito: 1

En la segunda captura de pantalla, los campos se han actualizado:

- Fecha vencimiento crédito otorgado: 17/01/2034
- Credencial: 123456789
- Importe del crédito: 5000
- Días crédito: 10

En la séptima pestaña se configuran asuntos relacionados con carta porte para el cliente. En caso de que vaya a realizar un CFDI con complemento a carta porte, tiene que rellenar esta sección. Si no va a realizar CFDI con carta porte al cliente, puede dejar en blanco esta pestaña.

Ingrese el país y el código postal del cliente.

Al hacer esto, en selección se le mostrarán las colonias que están en ese código postal. Seleccione la colonia del cliente.

Clientes - Alta - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileros Ajustes Layout ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Limpiar Mantenimiento

Catálogo de clientes Clientes - Alta

Foto

General Fiscal Domicilio Contacto Precio Mayorero Condiciones de Crédito Carta porte Banco

País MEX - México

Código Postal 45130

45130 JAL. Arándanos Cañada Residencial	Zapopan	Jalisco	0102 10 120
45130 JAL. Altajracia	Zapopan	Jalisco	0725 10 120
45130 JAL. Arcos de Zapopan 1a. Sección	Zapopan	Jalisco	0726 10 120
45130 JAL. Arcos de Zapopan 2a. Sección	Zapopan	Jalisco	0727 10 120
45130 JAL. Lomas de Zapopan	Zapopan	Jalisco	0730 10 120
45130 JAL. San Francisco	Zapopan	Jalisco	0734 10 120
45130 JAL. Zapopan Industrial Norte	Zapopan	Jalisco	0737 10 120
45130 JAL. Colinas Del Rey	Zapopan	Jalisco	3753 10 120
45130 JAL. Francisco Villa	Zapopan	Jalisco	3755 10 120
45130 JAL. Mirador de San Isidro	Zapopan	Jalisco	3762 10 120
45130 JAL. Rinconadas de las Palmas	Zapopan	Jalisco	3767 10 120
45130 JAL. Villas de Torremolinos	Zapopan	Jalisco	4197 10 120
45130 JAL. Real del Bosque	Zapopan	Jalisco	4369 10 120
45130 JAL. Casa Grande	Zapopan	Jalisco	4379 10 120
45130 JAL. Real de Valdepeñas	Zapopan	Jalisco	4594 10 120
45130 JAL. Real del Camichin	Zapopan	Jalisco	4627 10 120
45130 JAL. Bosques de Zapopan	Zapopan	Jalisco	4646 10 120
45130 JAL. Bosque Valdepeñas	Zapopan	Jalisco	4896 10 120
45130 JAL. Hacienda del Sol	Zapopan	Jalisco	4897 10 120
45130 JAL. Punta Valdepeñas 2	Zapopan	Jalisco	5067 10 120
45130 JAL. Punta Valdepeñas 1	Zapopan	Jalisco	5068 10 120
45130 JAL. Cañadas de San Lorenzo	Zapopan	Jalisco	5123 10 120

Selección

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Clientes - Alta - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileros Ajustes Layout ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Limpiar Mantenimiento

Catálogo de clientes Clientes - Alta

Foto

General Fiscal Domicilio Contacto Precio Mayorero Condiciones de Crédito Carta porte Banco

País MEX - México

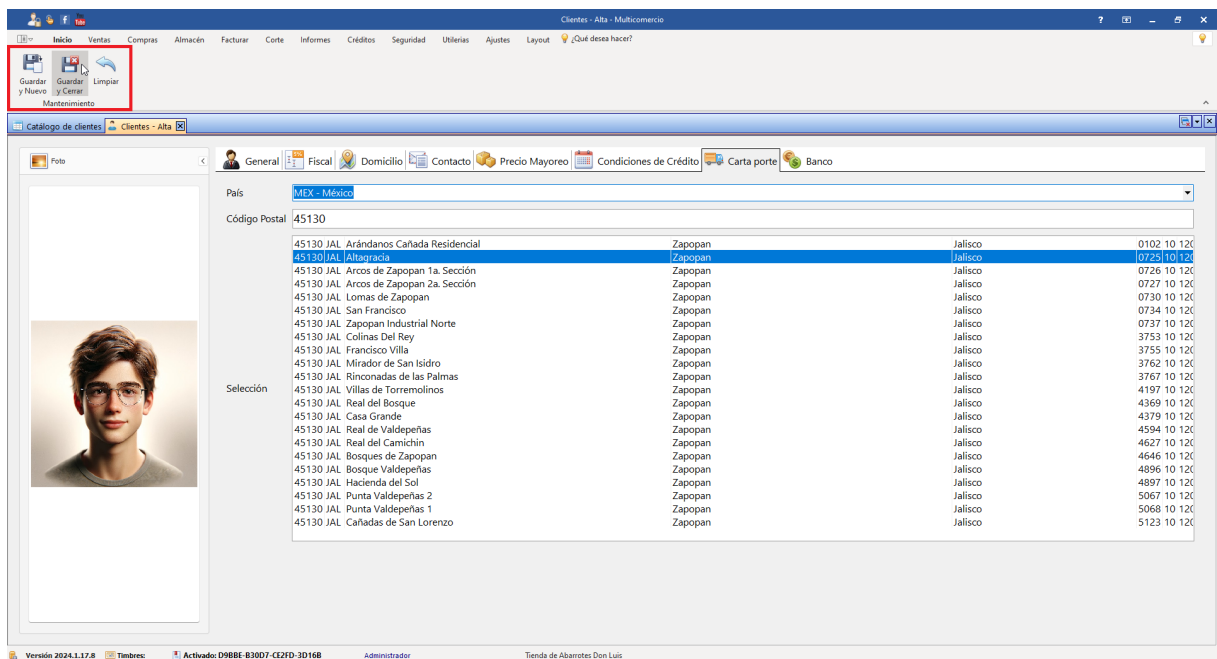
Código Postal 45130

45130 JAL. Arándanos Cañada Residencial	Zapopan	Jalisco	0102 10 120
45130 JAL. Altajracia	Zapopan	Jalisco	0725 10 120
45130 JAL. Arcos de Zapopan 1a. Sección	Zapopan	Jalisco	0726 10 120
45130 JAL. Arcos de Zapopan 2a. Sección	Zapopan	Jalisco	0727 10 120
45130 JAL. Lomas de Zapopan	Zapopan	Jalisco	0730 10 120
45130 JAL. San Francisco	Zapopan	Jalisco	0734 10 120
45130 JAL. Zapopan Industrial Norte	Zapopan	Jalisco	0737 10 120
45130 JAL. Colinas Del Rey	Zapopan	Jalisco	3753 10 120
45130 JAL. Francisco Villa	Zapopan	Jalisco	3755 10 120
45130 JAL. Mirador de San Isidro	Zapopan	Jalisco	3762 10 120
45130 JAL. Rinconadas de las Palmas	Zapopan	Jalisco	3767 10 120
45130 JAL. Villas de Torremolinos	Zapopan	Jalisco	4197 10 120
45130 JAL. Real del Bosque	Zapopan	Jalisco	4369 10 120
45130 JAL. Casa Grande	Zapopan	Jalisco	4379 10 120
45130 JAL. Real de Valdepeñas	Zapopan	Jalisco	4594 10 120
45130 JAL. Real del Camichin	Zapopan	Jalisco	4627 10 120
45130 JAL. Bosques de Zapopan	Zapopan	Jalisco	4646 10 120
45130 JAL. Bosque Valdepeñas	Zapopan	Jalisco	4896 10 120
45130 JAL. Hacienda del Sol	Zapopan	Jalisco	4897 10 120
45130 JAL. Punta Valdepeñas 2	Zapopan	Jalisco	5067 10 120
45130 JAL. Punta Valdepeñas 1	Zapopan	Jalisco	5068 10 120
45130 JAL. Cañadas de San Lorenzo	Zapopan	Jalisco	5123 10 120

Selección

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

De clic en guardar y nuevo si va a seguir agregando clientes, si ya no va a agregar más de clic en guardar y cerrar.



12.2.2 Modificar Clientes

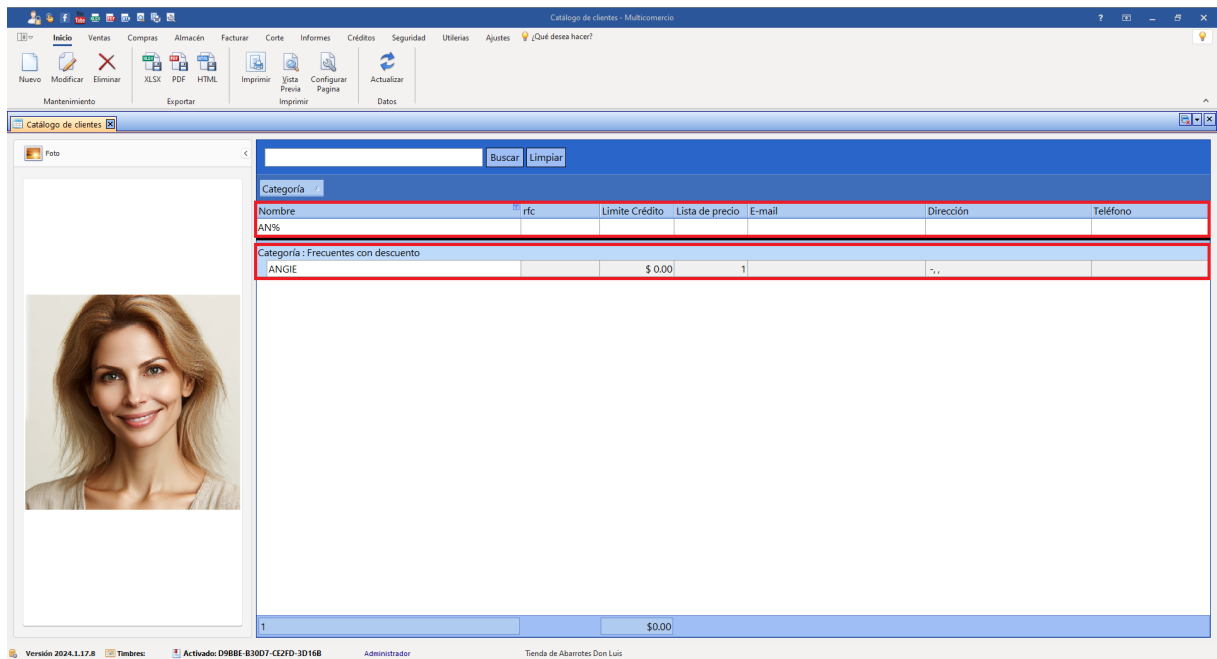
Para modificar un cliente, acceda al menú Ventas.



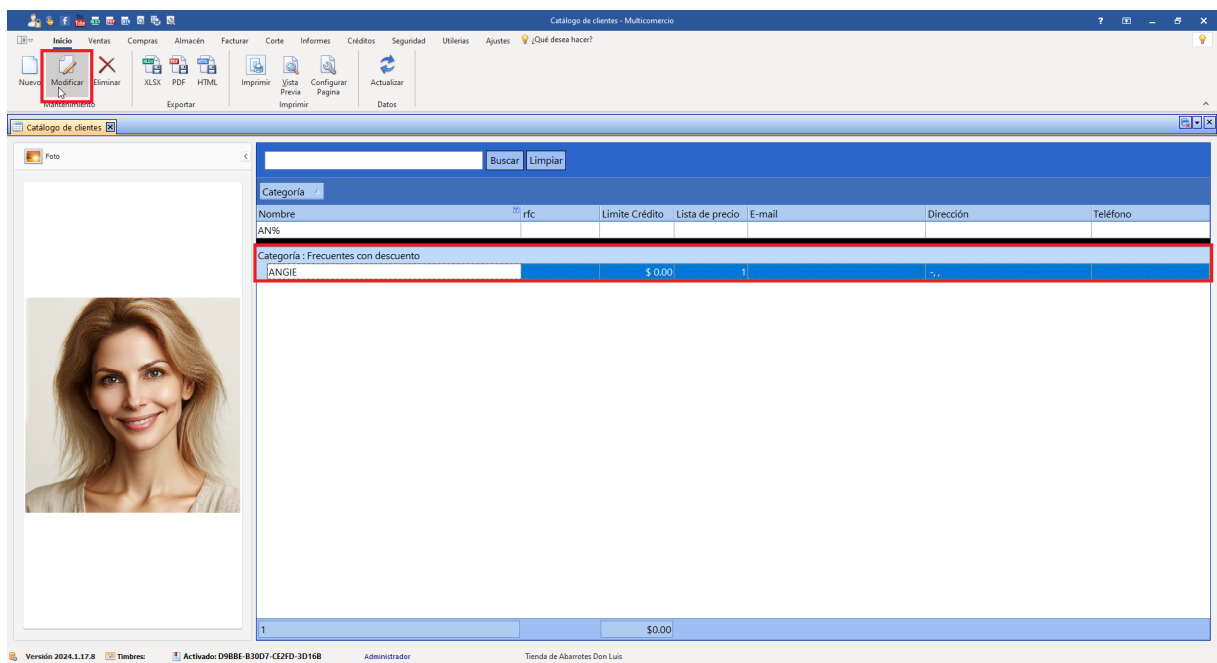
Haga clic en Clientes Lista.



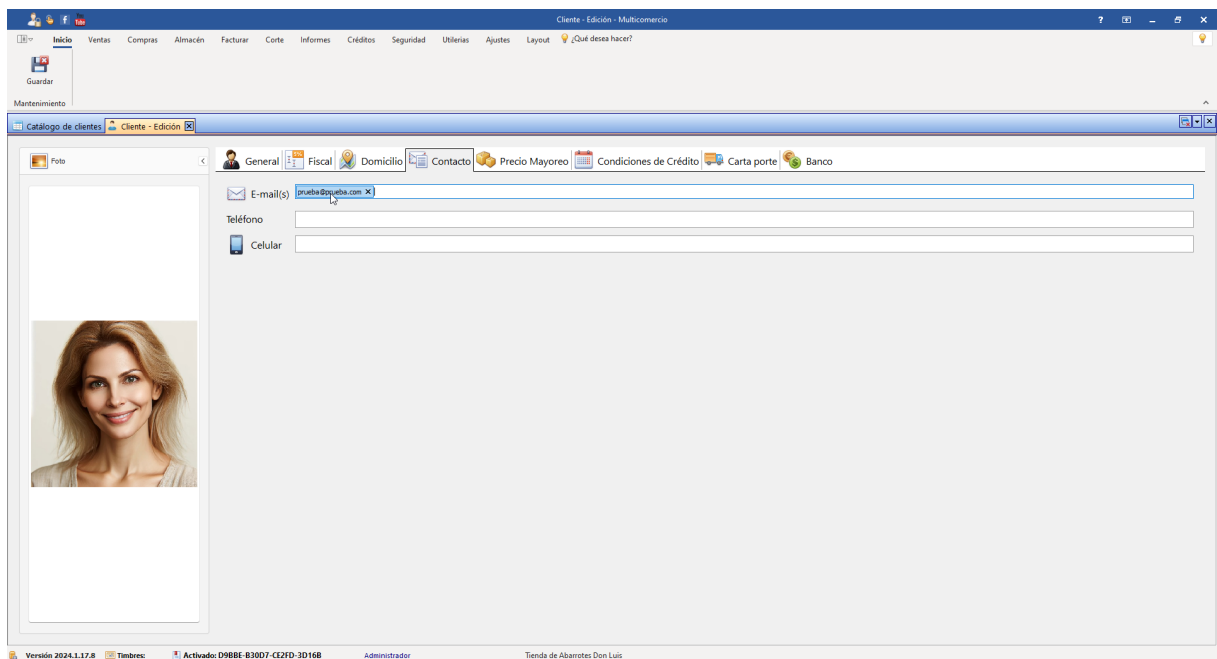
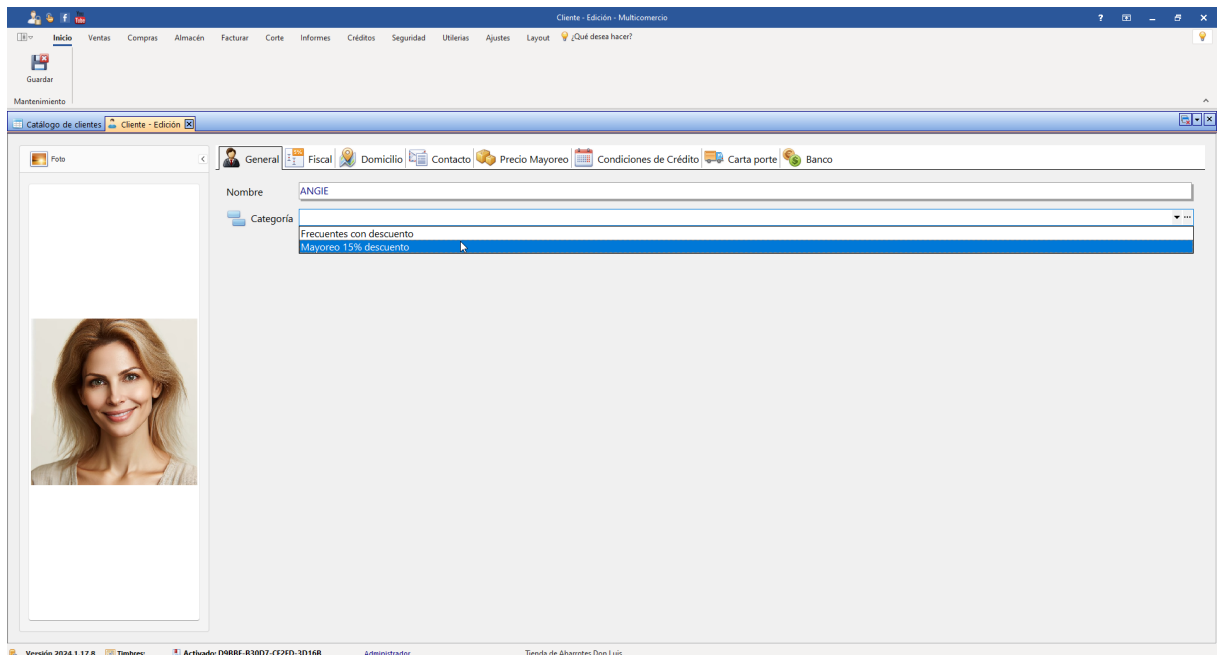
Busque el cliente ⁴³¹ que desea modificar y selecciónelo. En la parte izquierda de la pantalla puede ver la foto del cliente.



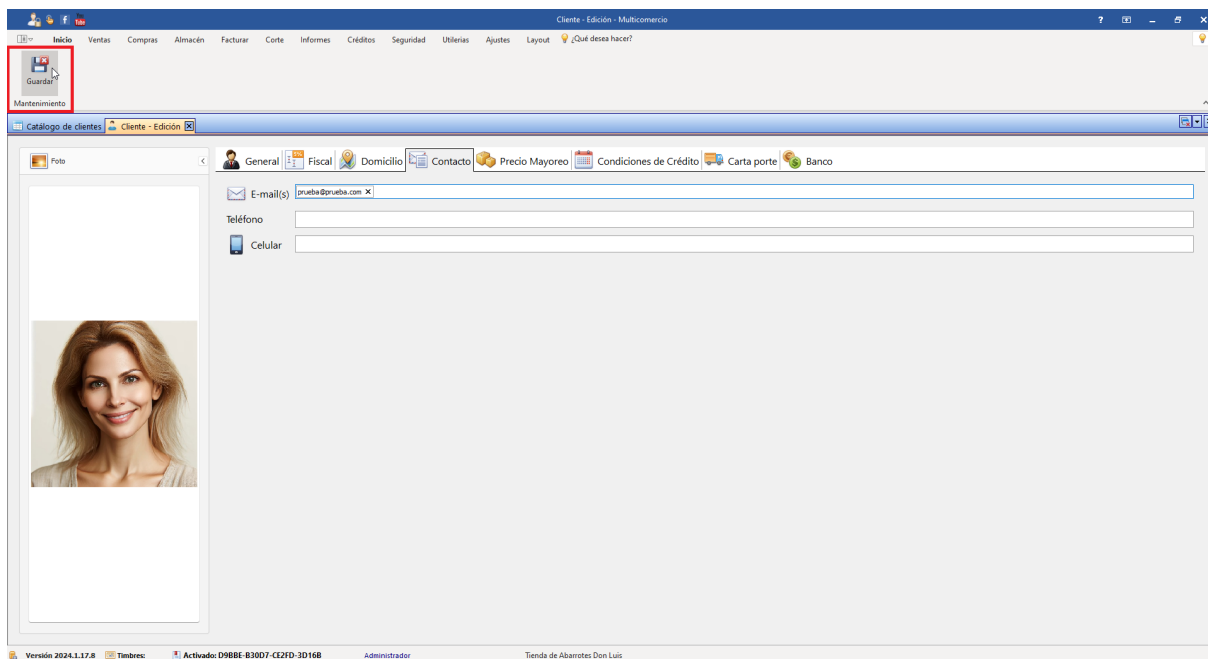
Haga clic en modificar.



Se abrirá la ventana para agregar los datos del cliente, modifique los datos que necesita.



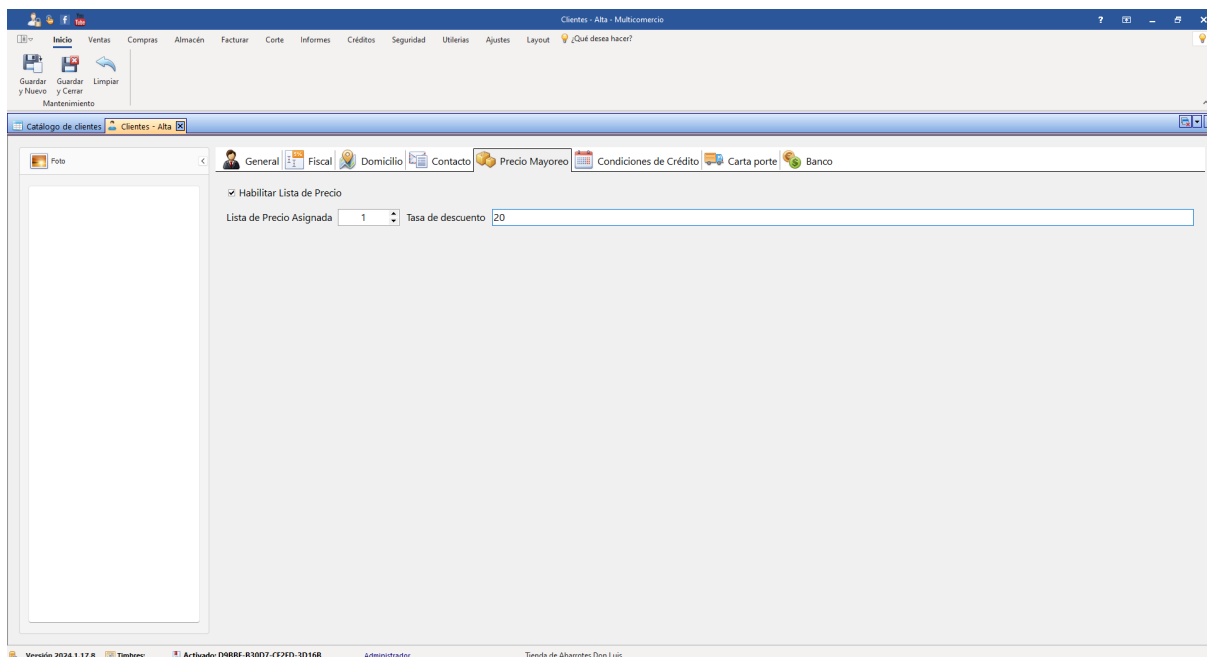
Una vez que terminó de realizar los cambios, haga clic en Guardar y cerrar.



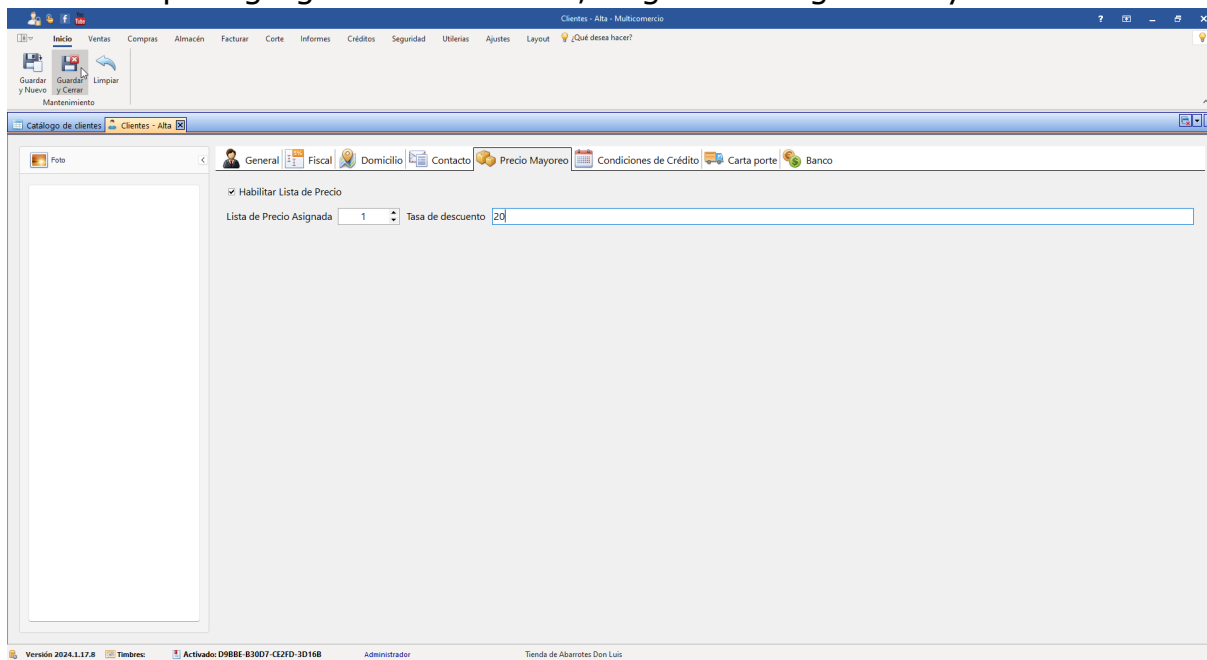
12.2.3 Clientes con descuento predeterminado

Usted tiene la capacidad de asignar una tasa de descuento específica a cada cliente según sea necesario. Al hacerlo, este descuento se aplicará automáticamente al importe total de la venta, eliminando la necesidad de cálculos manuales y minimizando el riesgo de errores. Este proceso automatizado asegura una gestión de descuentos más eficiente y precisa. De manera predeterminada, este valor está configurado en cero, indicando que no hay descuento aplicado.

Para asignar un descuento a un cliente, active lista de precios y escriba el porcentaje de descuento que tendrá el cliente.



Una vez que agregue el descuento, haga clic en guardar y cerrar.



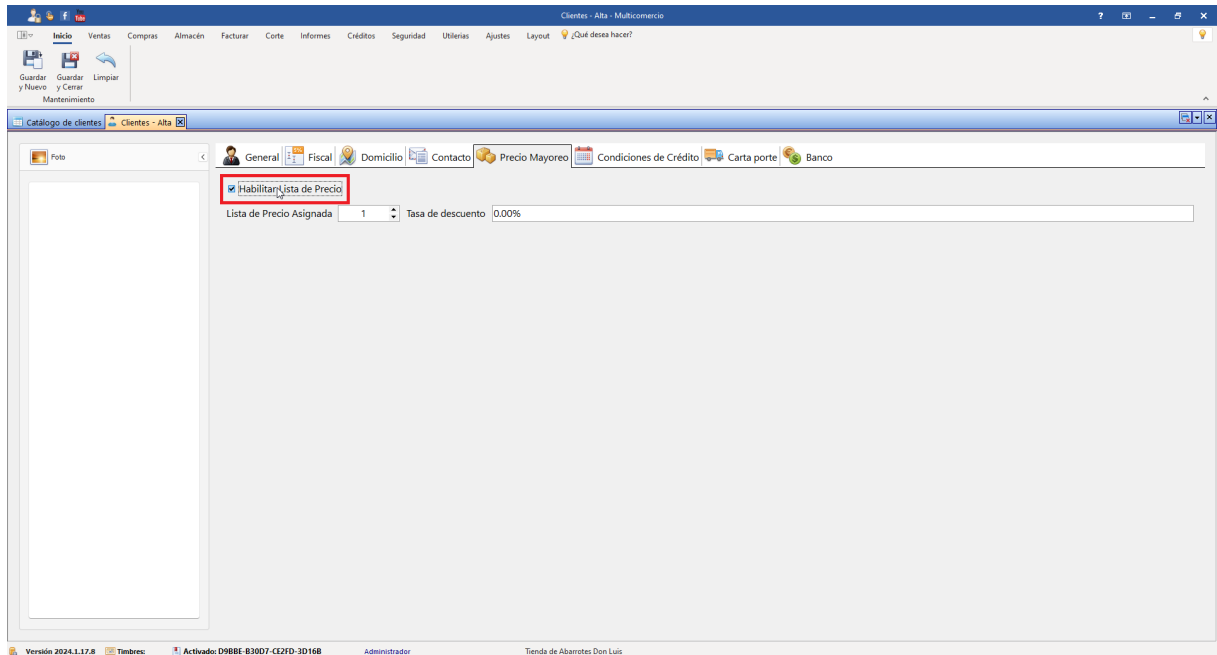
12.2.4 Clientes con lista de precio asignada

Si su negocio opera con múltiples listas de precios y ofrece tarifas especiales a ciertos clientes, como precios de mayoreo, puede simplificar su proceso de ventas asignando la lista de precios adecuada a cada cliente. Esta práctica no solo ahorra tiempo valioso durante las

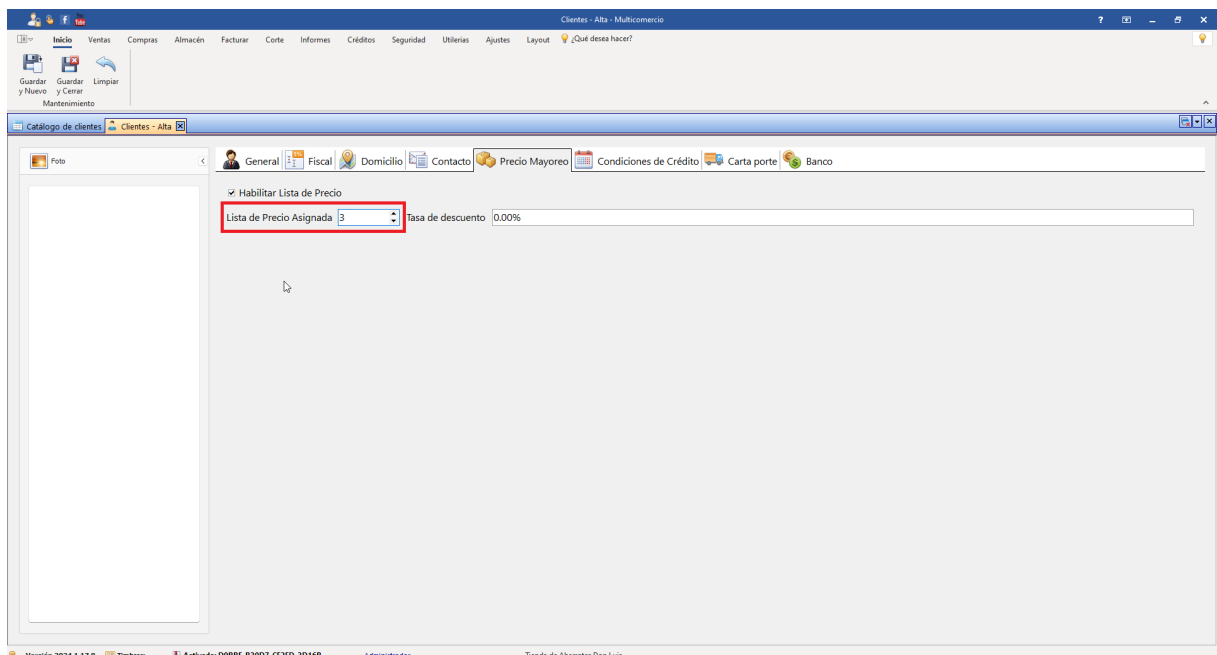
transacciones de venta, sino que también reduce significativamente la posibilidad de errores.

Esta opción la encuentra al dar de alta o modificar el cliente en la pestaña Precio Mayoreo.

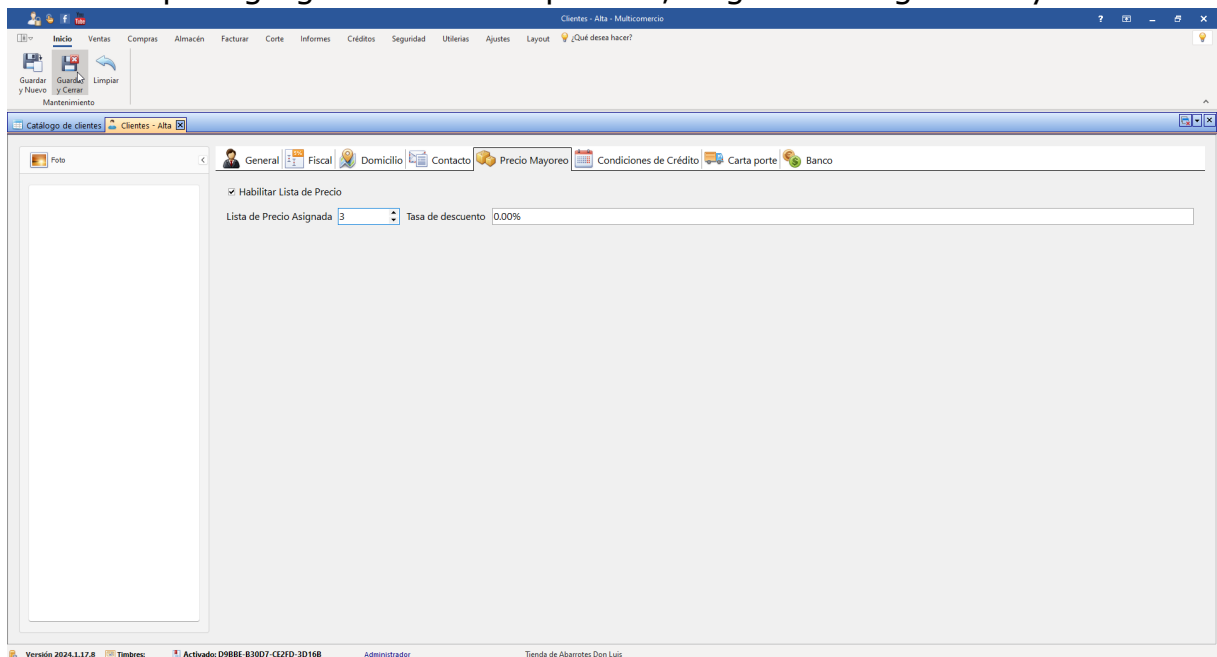
Si se le va a asignar lista de precios predeterminada a el cliente se selecciona la casilla que dice "Habilitar lista de precio".



Se selecciona la lista de precio que se le va a asignar a el cliente.

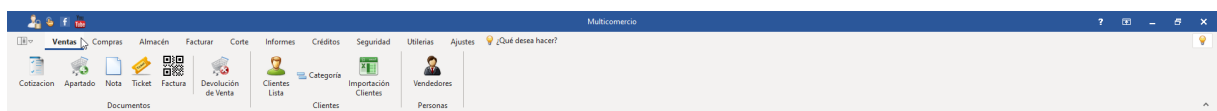


Una vez que agregue la lista de precios, haga clic en guardar y cerrar.



12.2.5 Búsqueda de clientes

Para buscar un cliente, acceda al menú Ventas.



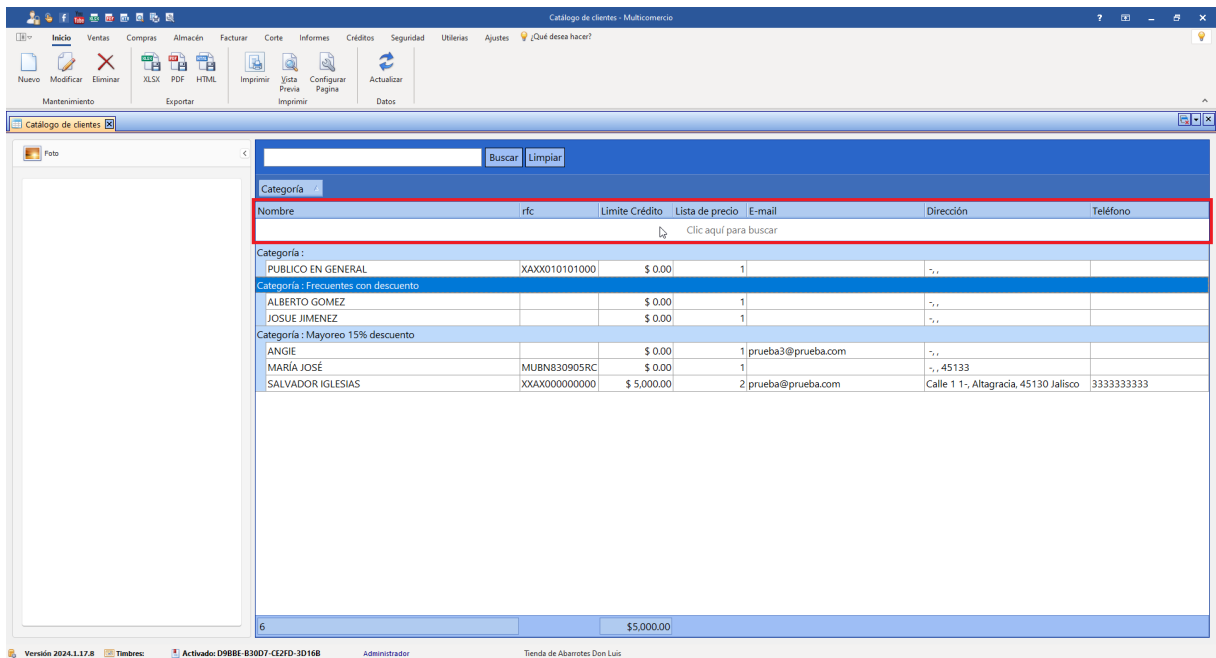
Haga clic en Clientes Lista.



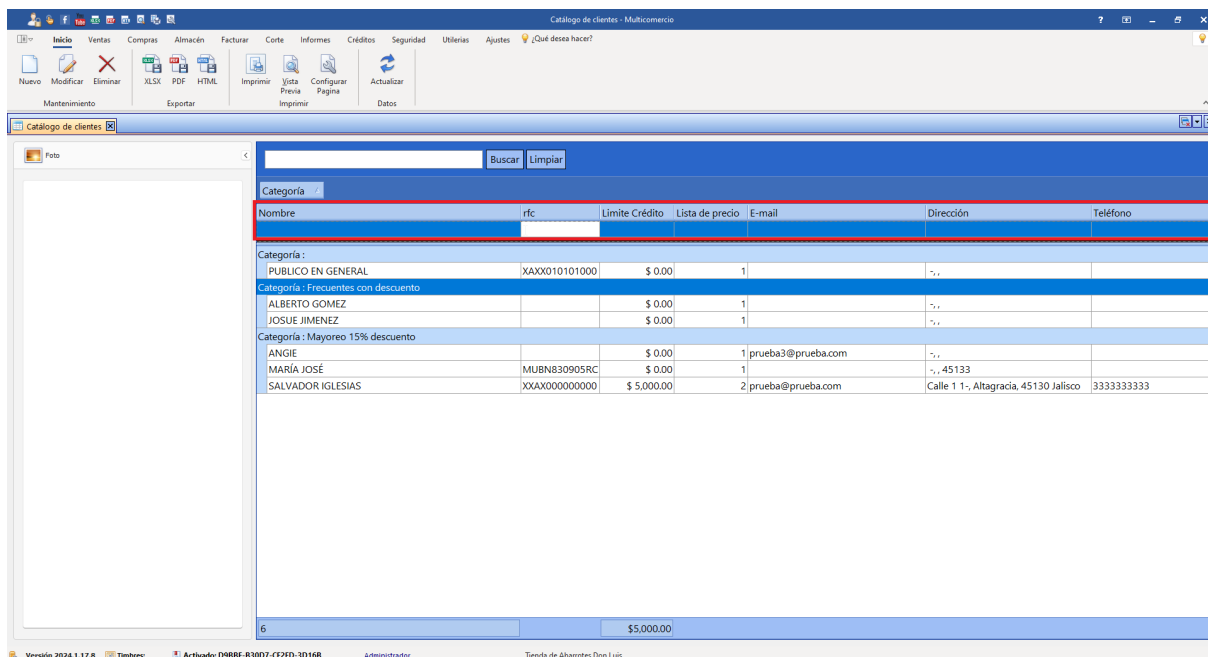
Le mostrará todos los clientes que tiene datos de alta.

Puede buscar por Nombre, RFC, Límite de crédito, Lista de precios, Email o teléfono.

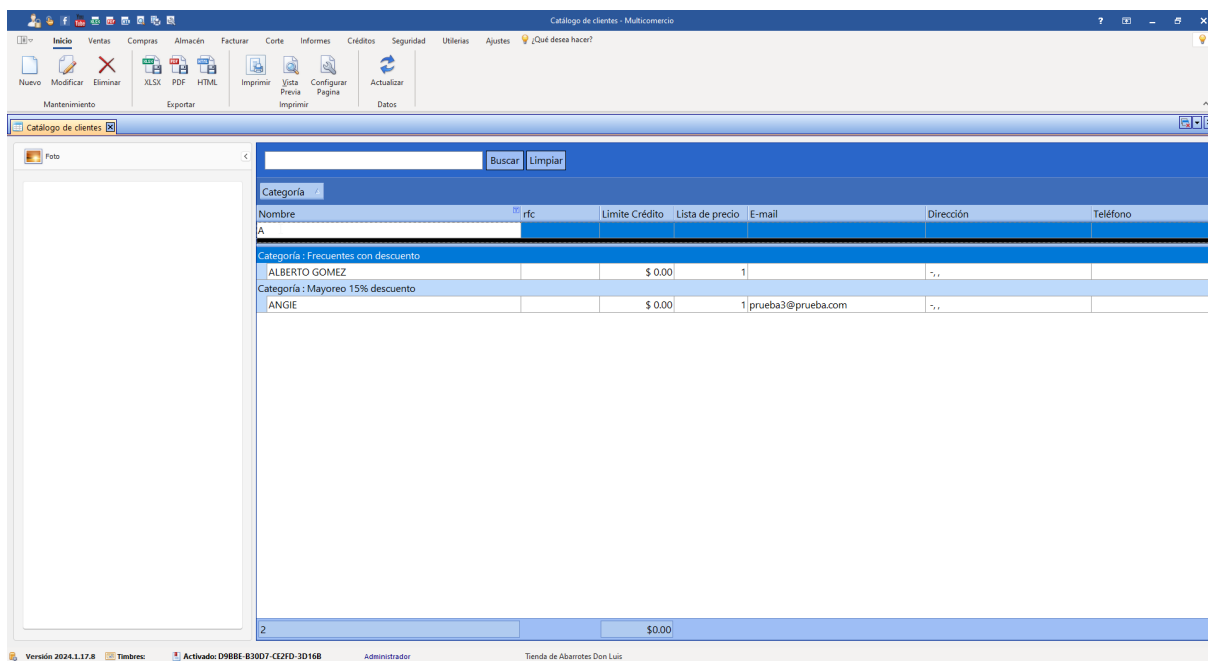
Para empezar a buscar, haga clic en la barra que dice *Clic aquí para buscar*.

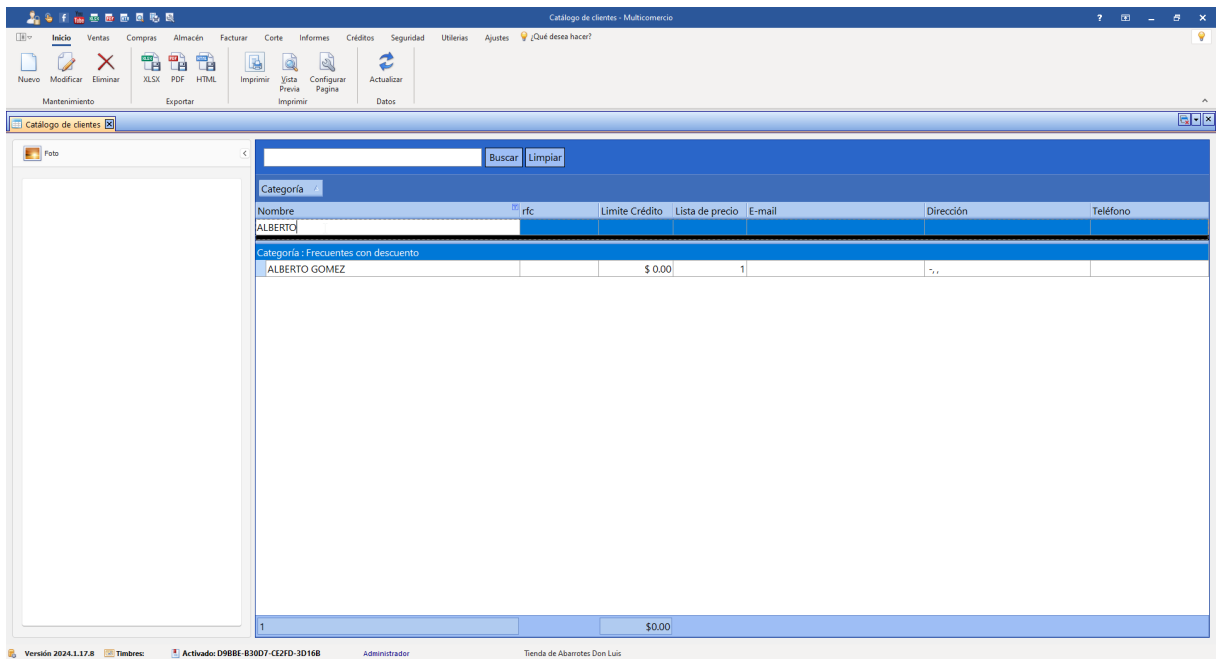


Luego, haga clic en la columna por la que quiera buscar, ya sea nombre, RFC u otro.

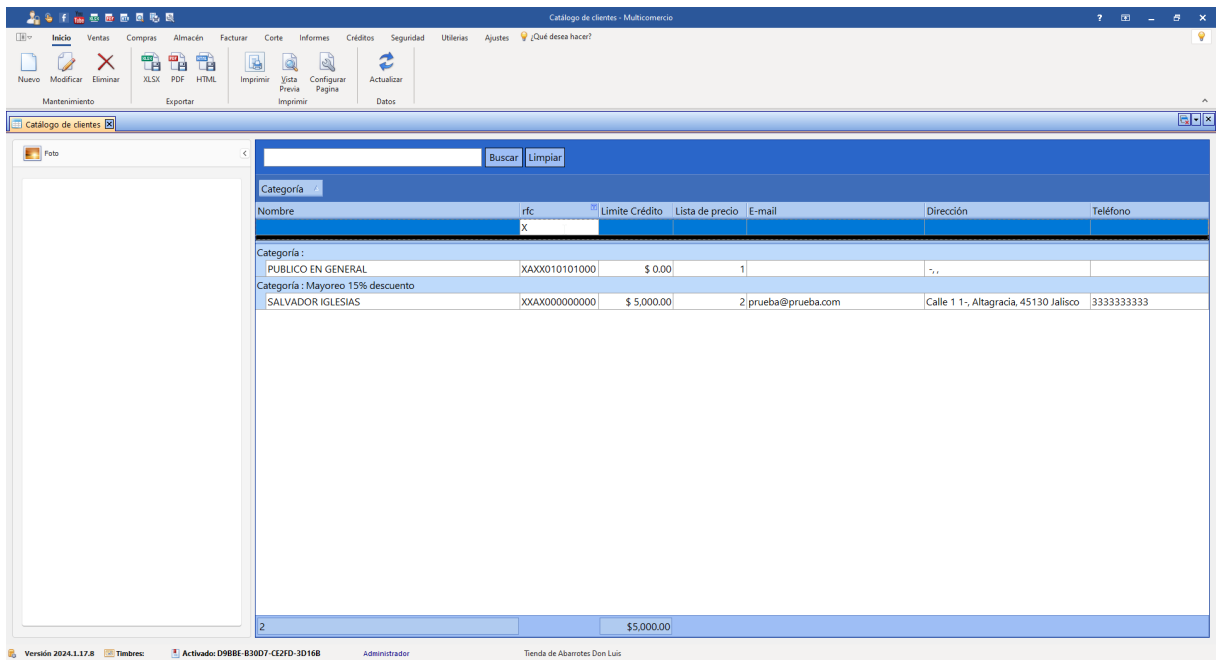


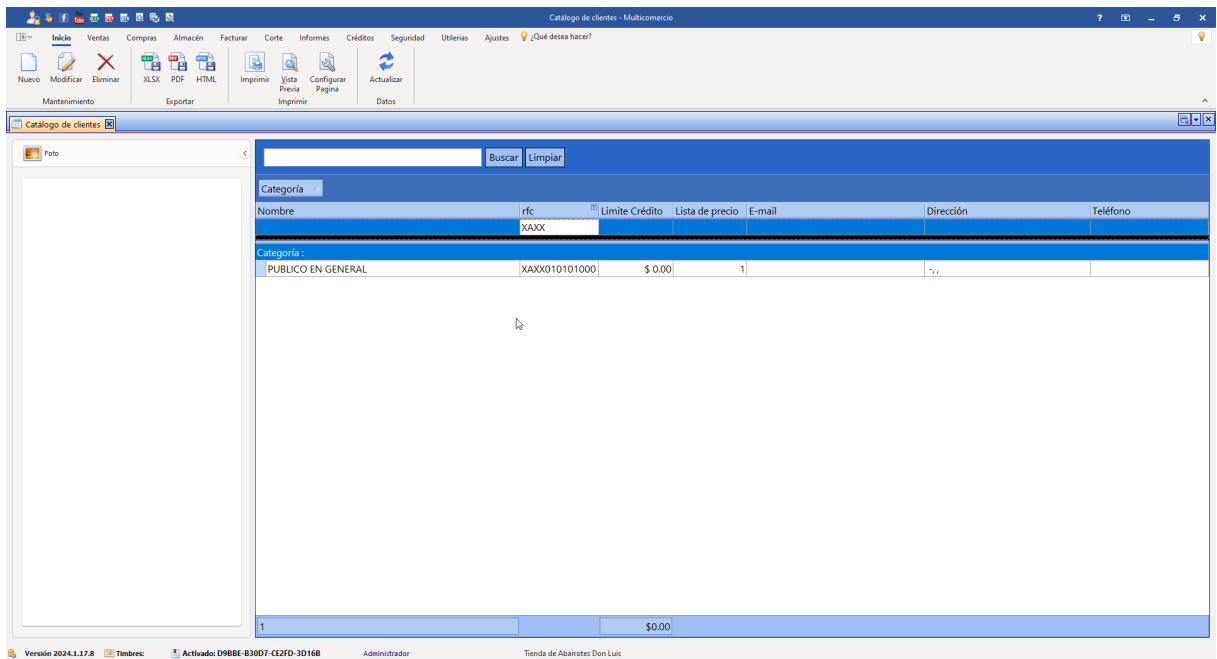
Búsqueda por nombre



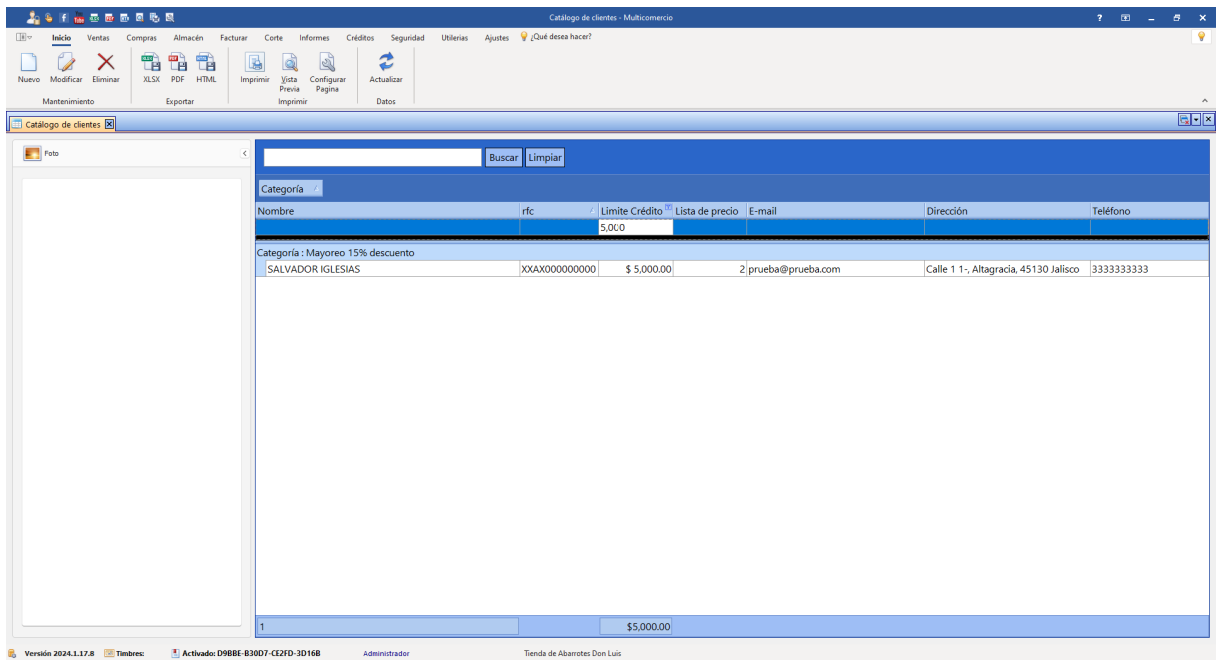


Búsqueda por RFC





Búsqueda por límite de crédito



Búsqueda por lista de precios

The image displays two screenshots of the Multicomercio software interface, demonstrating a search for customers by email.

Top Screenshot: Search for 'prueba3@prueba.com'

The search results table is as follows:

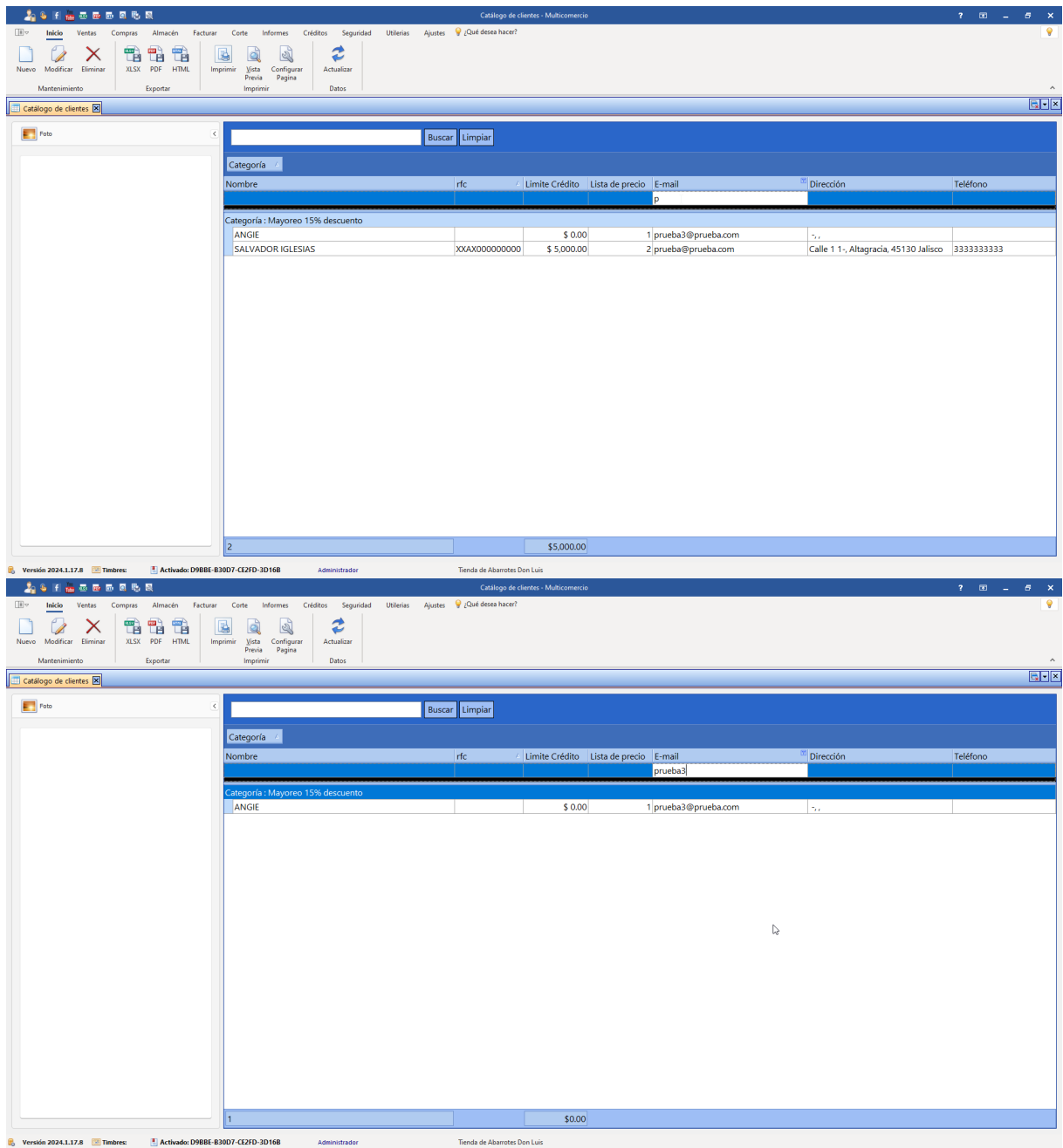
Categoría	Nombre	rfc	Límite Crédito	Lista de precio	E-mail	Dirección	Teléfono
Categoría :	PUBLICO EN GENERAL	XXAX010101000	\$ 0.00	1			
Categoría : Frecuentes con descuento							
	ALBERTO GOMEZ		\$ 0.00	1			
	JOSUE JIMENEZ		\$ 0.00	1			
Categoría : Mayoreo 15% descuento							
	ANGIE		\$ 0.00	1	prueba3@prueba.com		
	MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	\$ 0.00	1		-, 45133	

Bottom Screenshot: Search for 'prueba@prueba.com'

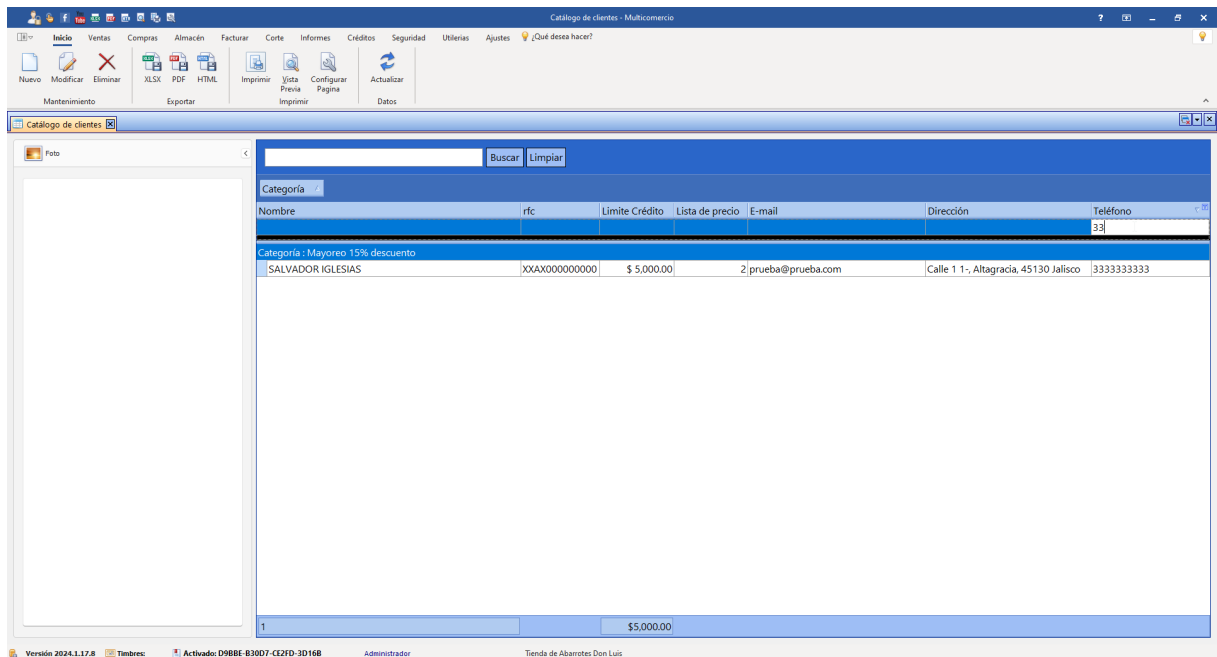
The search results table is as follows:

Categoría	Nombre	rfc	Límite Crédito	Lista de precio	E-mail	Dirección	Teléfono
Categoría : Mayoreo 15% descuento							
	SALVADOR IGLESIAS	XXAX000000000	\$ 5,000.00	2	prueba@prueba.com	Calle 1 1-, Altagraña, 45130 Jalisco	3333333333

Búsqueda por email



Búsqueda por teléfono



12.2.6 Categorías clientes

Las categorías sirven clasificar o segmentar a los diferentes tipos de clientes.

La clasificación de clientes permitirá segmentar y seleccionar las estrategias a aplicar, las actividades a desarrollar, y en última estancia, los esfuerzos y recursos que se dedicarán a cada tipo de cliente acorde al tipo de relación que se desee tener con cada uno. El análisis por tipo de clientes permitirá identificar los clientes de mayor proyección para el crecimiento y sostenibilidad del negocio.

Unos ejemplos de categorías clientes pueden ser clientes mayoreo, menudeo, créditos, frecuentes, etc.

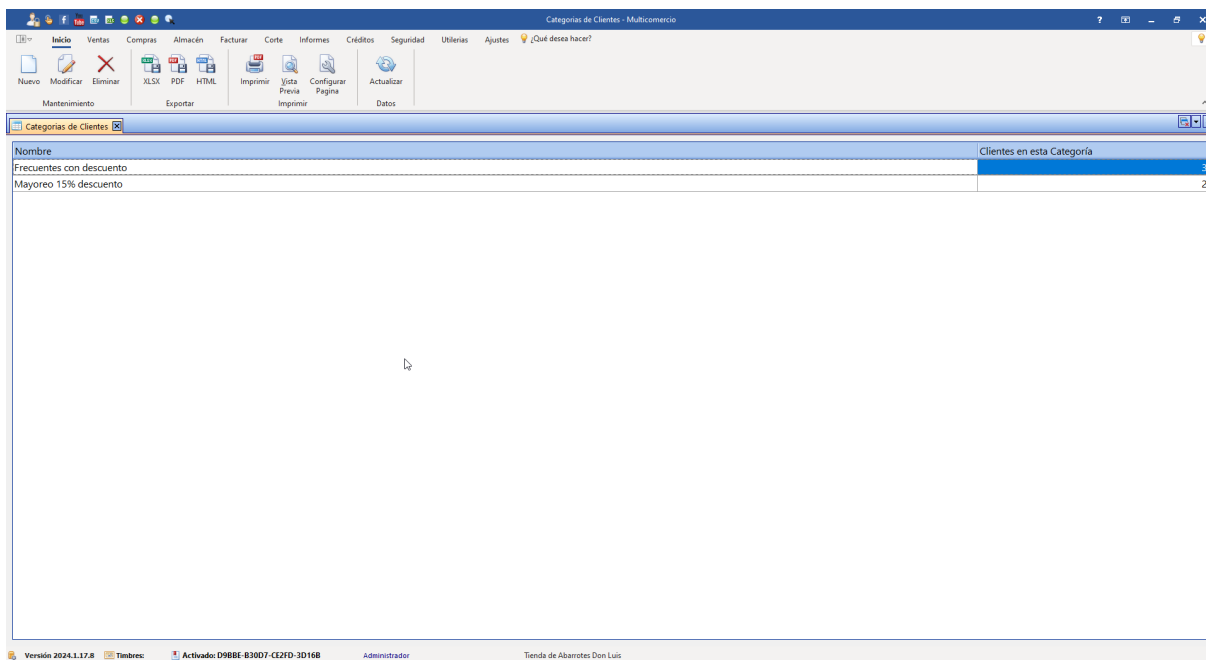
Para ver las categorías de clientes que tiene actualmente, acceda al menú Ventas.



Haga clic en Categoría.

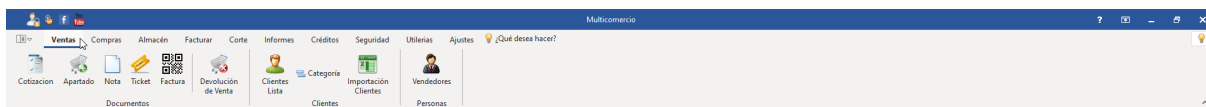


Le mostrará las categorías de clientes que tiene actualmente. También puede ver cuantos clientes hay por categoría.

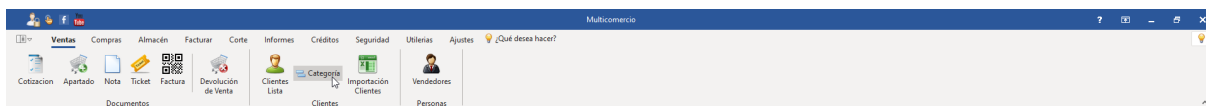


12.2.6.1 Añadir una categoría de clientes

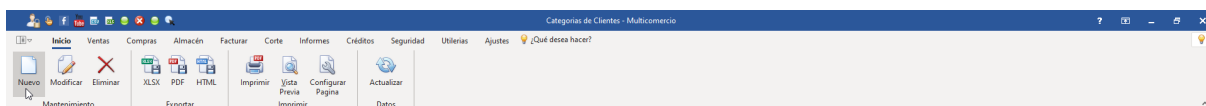
Para añadir una categoría de clientes, acceda al menú Venta.



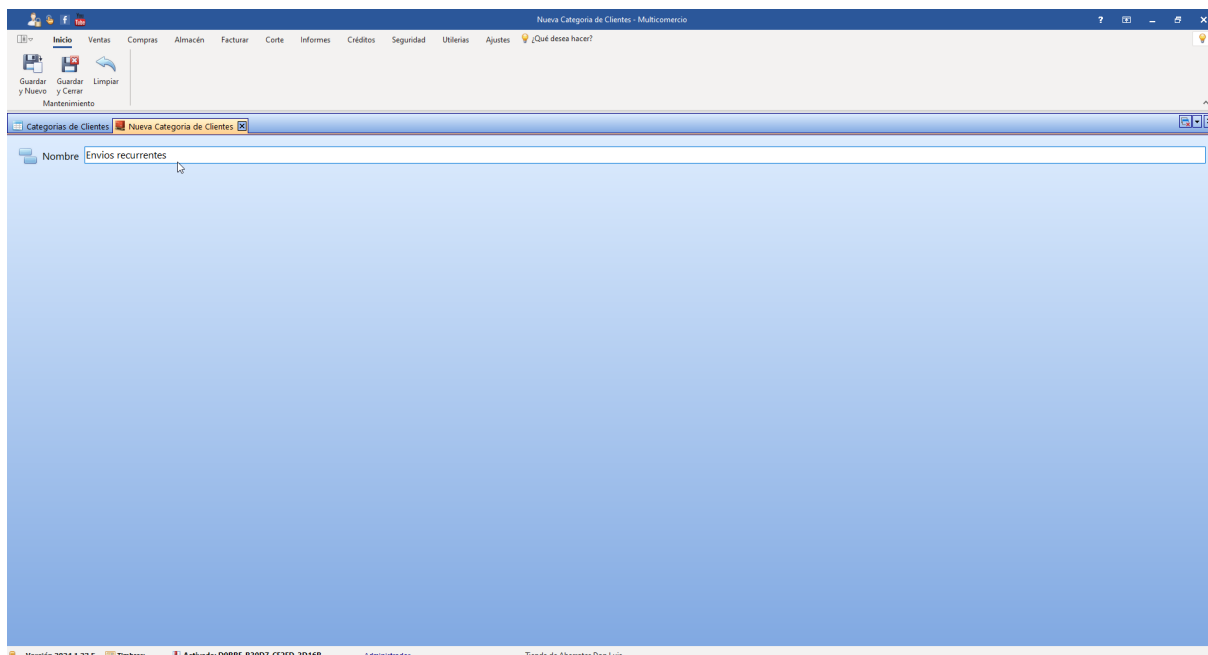
Haga clic en Categoría.



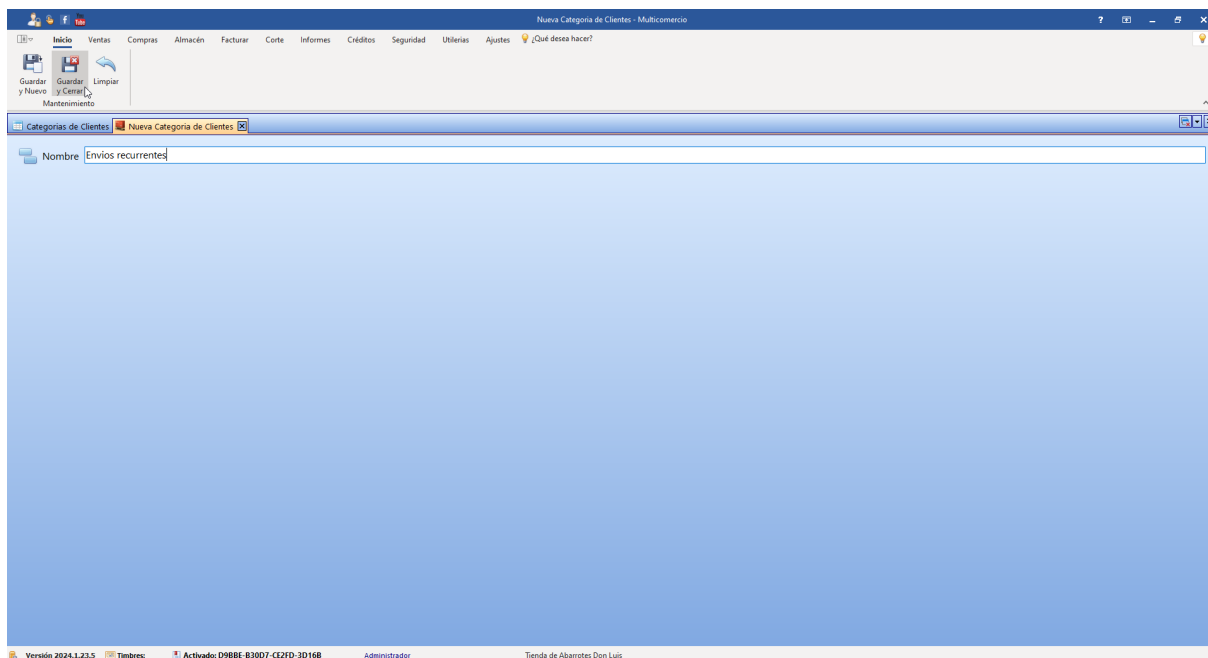
Haga clic en Nuevo.



Ingrese el nombre de la nueva categoría de clientes.



Si va a seguir añadiendo categorías, haga clic en Guardar y nuevo, si no, haga clic en Guardar y cerrar.



12.3 Vendedores

Este módulo está diseñado para administrar a sus vendedores, en caso de que aplique. El dar de alta vendedores le permite saber la cantidad de ventas que ha realizado un vendedor. También, le permite de manera

opcional añadir un porcentaje de comisión a sus vendedores. Puede revisar cuanto es la comisión para cada vendedor desde informes.

En esta sección puede consultar:

- [¿Cómo añadir un nuevo vendedor?](#)⁴⁴¹
- [¿Cómo modificar un vendedor?](#)⁴⁴³
- [Buscar un vendedor](#)⁴⁴⁵

12.3.1 Nuevo vendedor

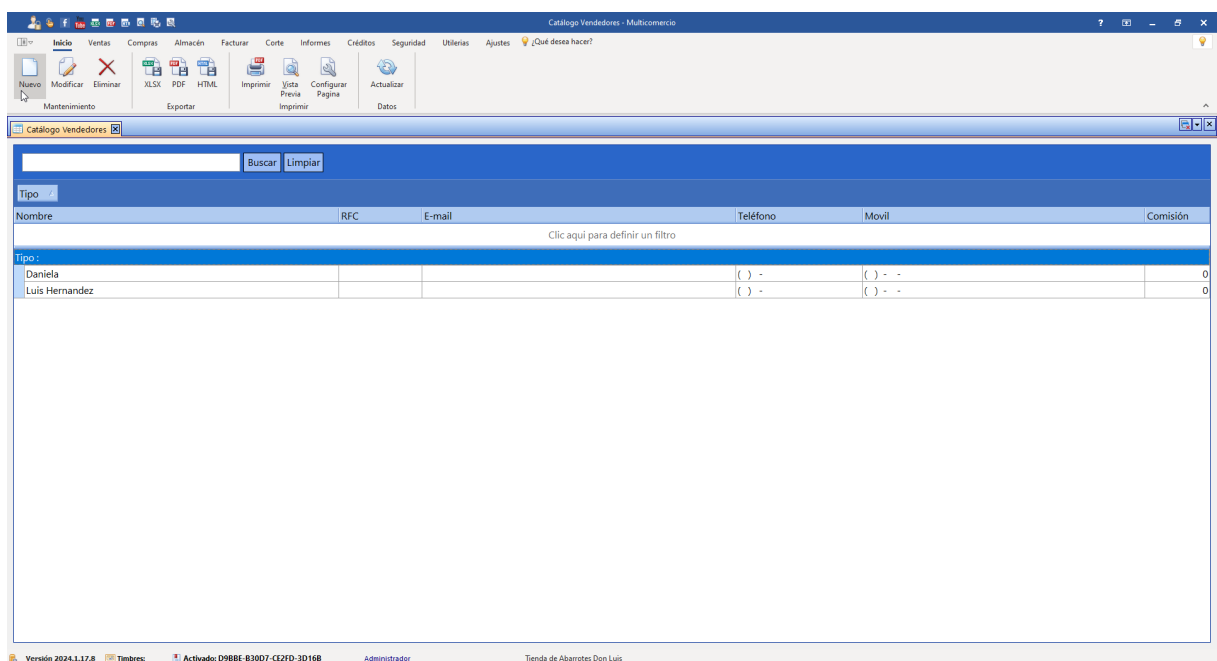
Para añadir un nuevo vendedor, acceda al menú Ventas.



Haga clic en Vendedores.



Le mostrará el catalogo de los vendedores que tiene actualmente. Haga clic en Nuevo.



Ingrese los datos del vendedor.

- Nombre [OBLIGATORIO]: el nombre del vendedor
- RFC [OPCIONAL]: el RFC del vendedor
- Comisión [OPCIONAL]: de manera predeterminada es 0%. Puede dejarlo con este valor o asignarle el porcentaje de comisión que usted desee.
- Telefono [OPCIONAL]: el número de telefono del vendedor
- Email [OPCIONAL]: el correo electrónico del vendedor
- Celular [OPCIONAL]: el número de celular del vendedor

Vendedor Nuevo - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo y Cerrar Guardar Limpiar Acciones

Catalogo Vendedores Vendedor Nuevo

Datos

Nombre José Jimenez

RFC

Comisión

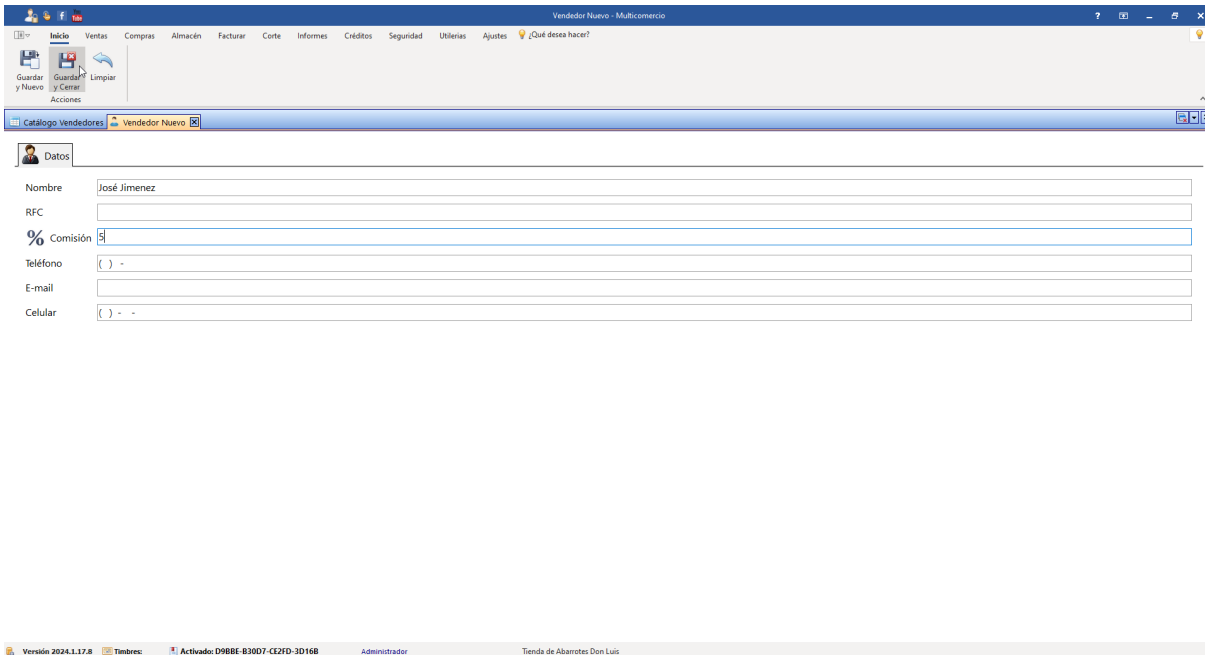
Teléfono () -

E-mail

Celular () -

Versión 2024.1.17.0 Tambrec Activado: D98BE-830D7-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

De clic en guardar y nuevo si va a seguir agregando vendedores, si ya no va a agregar más de clic en guardar y cerrar.



Vendedor Nuevo - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilería Ajustes ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo Guardar y Cancelar Limpiar Acciones

Catálogo Vendedores Vendedor Nuevo

Datos

Nombre José Jimenez

RFC

% Comisión

Teléfono () -

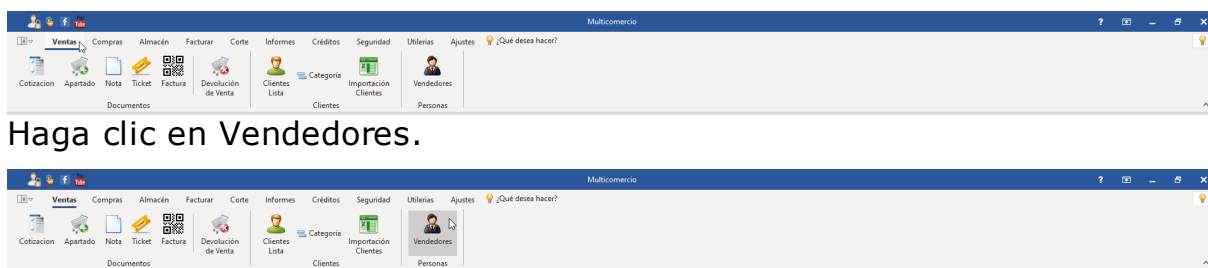
E-mail

Celular () -

Versión 2024.1.17.8 Timbres: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

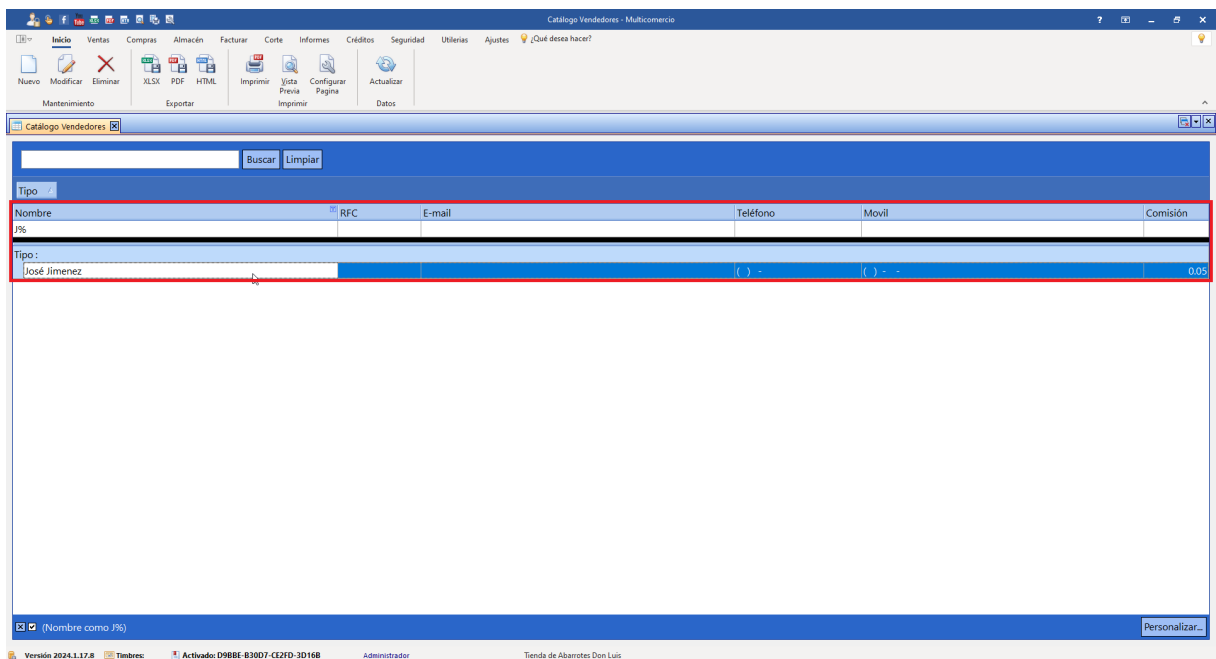
12.3.2 Modificar vendedor

Para modificar un vendedor, acceda al menú Ventas.

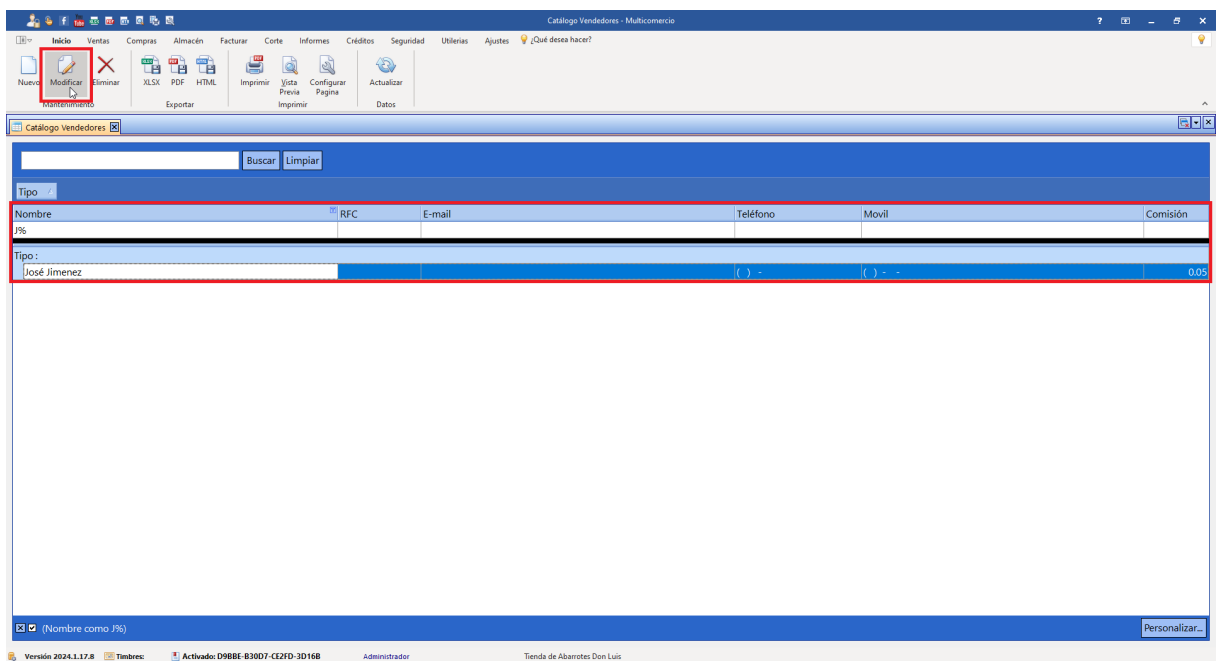


Haga clic en Vendedores.

Busque el vendedor ¹⁴⁴⁵ que desea modificar y selecciónelo.



Haga clic en modificar.



Se abrirá la ventana para agregar los datos del vendedor, modifique los datos que necesita.

Vendedores Edición - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Guardar y Cerrar Limpia Acciones

Catalogo Vendedores Vendedores Edición

Datos

Nombre José Jimenez

RFC

% Comisión 5.00 %

Teléfono () -

E-mail josejimenez@prueba.com

Celular () -

Una vez que terminó de realizar los cambios, haga clic en Guardar y cerrar.

Vendedores Edición - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Guardar y Cerrar Limpia Acciones

Catalogo Vendedores Vendedores Edición

Datos

Nombre José Jimenez

RFC

% Comisión 8.00 %

Teléfono () -

E-mail josejimenez@prueba.com

Celular () -

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

12.3.3 Búsqueda de vendedores

Para buscar un vendedor, acceda al menú Ventas.

Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Cotización Apartado Nota Ticket Factura Devolución de Venta Clientes Lista Categoría Importación Clientes Vendedores

Documentos Clientes Personas

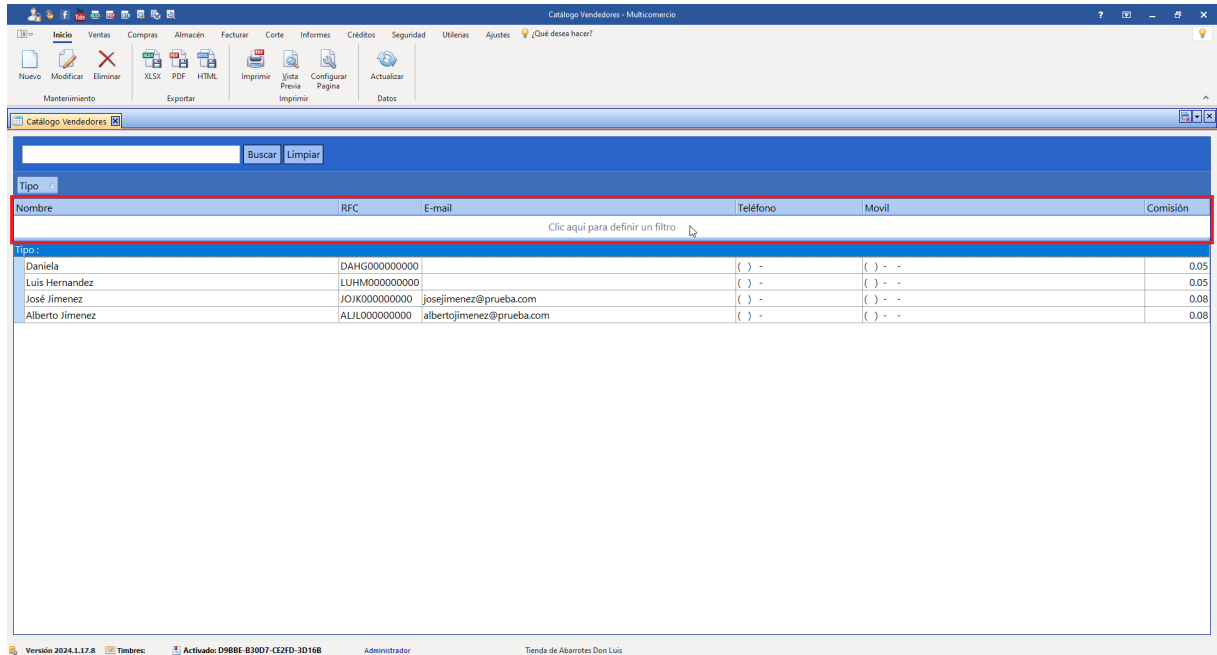
Haga clic en vendedores.



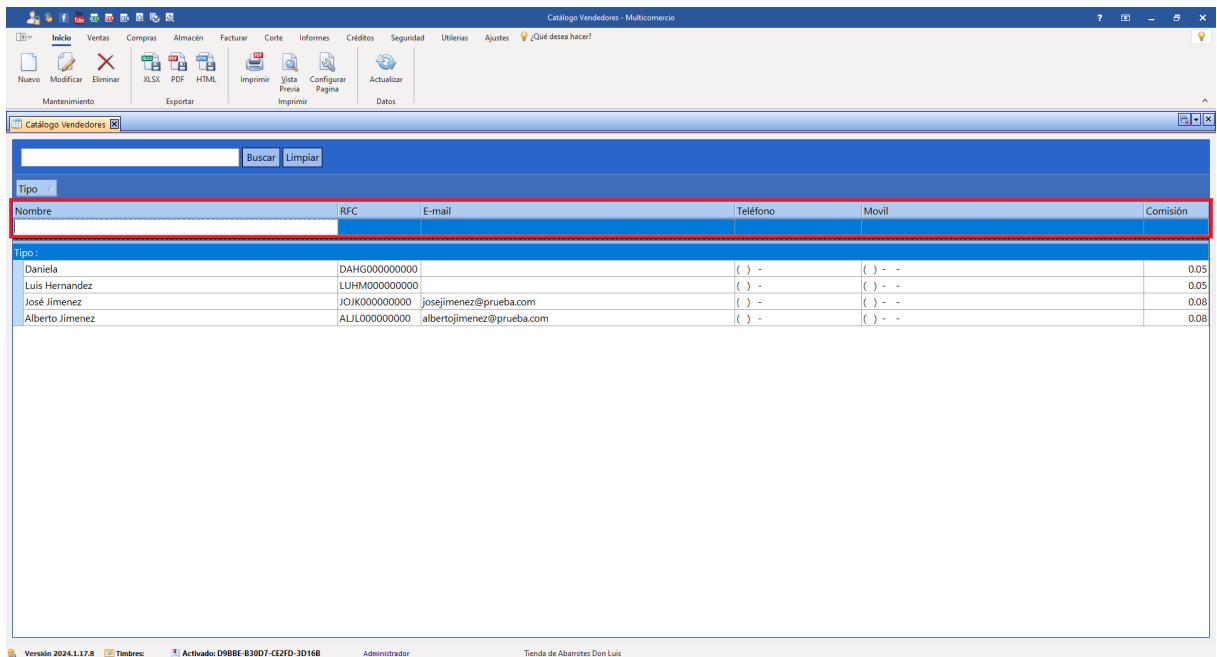
Le mostrará todos lo vendedores que tiene datos de alta.

Puede buscar por nombre, RFC, email o comisión.

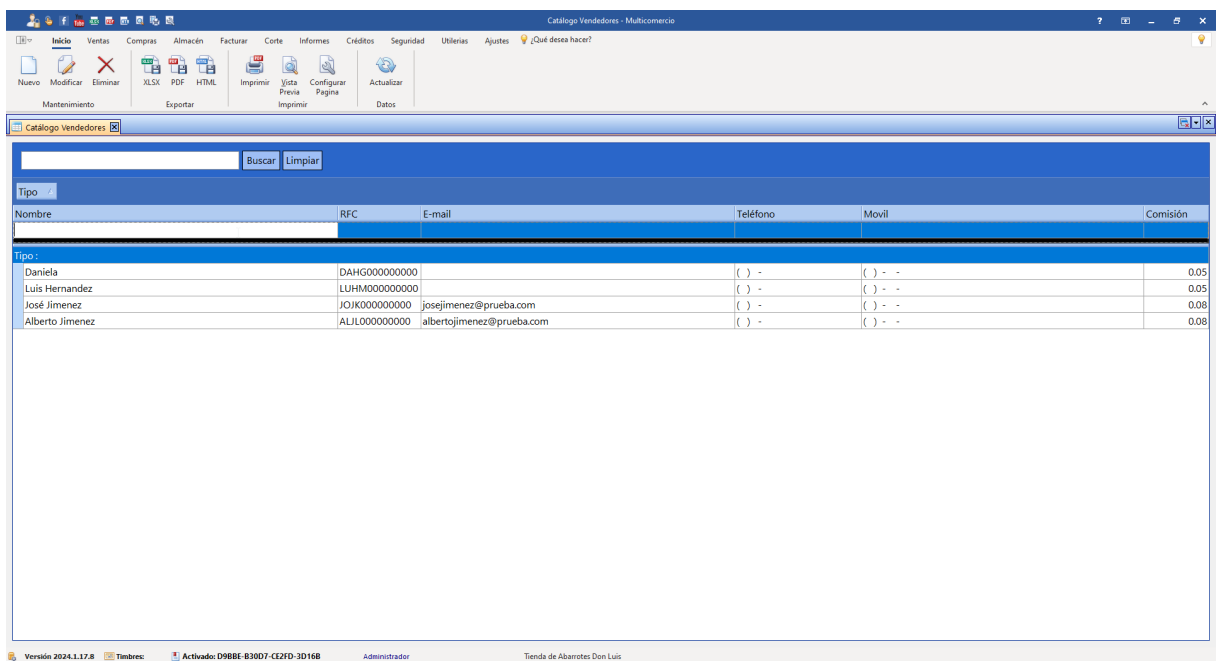
Para empezar a buscar, haga clic en la barra que dice *Clic aquí para buscar*.



Luego, haga clic en la columna por la que quiera buscar, ya sea nombre, RFC u otro.



Búsqueda por nombre



Búsqueda por RFC

Search results for 'DAH' in the RFC field:

Nombre	RFC	E-mail	Teléfono	Móvil	Comisión
Daniela	DAHG000000000		() -	() - -	0.05

Búsqueda por email

Search results for 'alberto' in the E-mail field:

Nombre	RFC	E-mail	Teléfono	Móvil	Comisión
Alberto Jimenez	ALJL000000000	albertojimenez@prueba.com	() -	() - -	0.08

Búsqueda por comisión

Catálogo Vendedores - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Nuevo Modificar Eliminar XLSX PDF HTML Imprimir Vista Previa Configurar Pagina Actualizar

Mantenimiento Exportar Imprimir Datos

Catálogo Vendedores

Buscar Limpiar

Tipo

Nombre	RFC	E-mail	Teléfono	Movil	Comisión
Tipo :					
Alberto Jimenez	ALIL000000000	albertojimenez@prueba.com	() -	() -	0.08
José Jimenez	JOJK000000000	josejimenez@prueba.com	() -	() -	0.08

(Comisión = 0.08) Personalizar...

Catálogo Vendedores - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Nuevo Modificar Eliminar XLSX PDF HTML Imprimir Vista Previa Configurar Pagina Actualizar

Mantenimiento Exportar Imprimir Datos

Catálogo Vendedores

Buscar Limpiar

Tipo

Nombre	RFC	E-mail	Teléfono	Movil	Comisión
Tipo :					
Daniela	DAHG000000000		() -	() -	0.05
Luis Hernandez	LUHM000000000		() -	() -	0.05

(Comisión = 0.05) Personalizar...

Versión 2024.1.17.8 Timbre: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

13 Corte

La sección de Corte es fundamental para el eficiente manejo de las transacciones monetarias en su negocio. Aquí encontrará herramientas para llevar a cabo diversas operaciones financieras críticas:

Corte de Cajero⁴⁵⁰ : Le permite finalizar el turno de un cajero y resumir todas sus transacciones, asegurando que los montos en el sistema coincidan con el efectivo real.

Corte de Caja⁴⁵⁸ : Similar al corte de cajero pero a nivel de toda la caja registradora. Aquí, se consideran las operaciones de todos los cajeros en un periodo determinado.

Historial de Turnos⁴⁶² : Acceda a registros detallados de turnos pasados para seguimiento y auditoría.

Depósitos⁴⁶⁶ : Esta función le facilita añadir efectivo de la caja de manera controlada, registrando cada movimiento para un manejo transparente del efectivo.

Retiros⁴⁷¹ : Esta función le facilita retirar efectivo de la caja de manera controlada, registrando cada movimiento para un manejo transparente del efectivo.

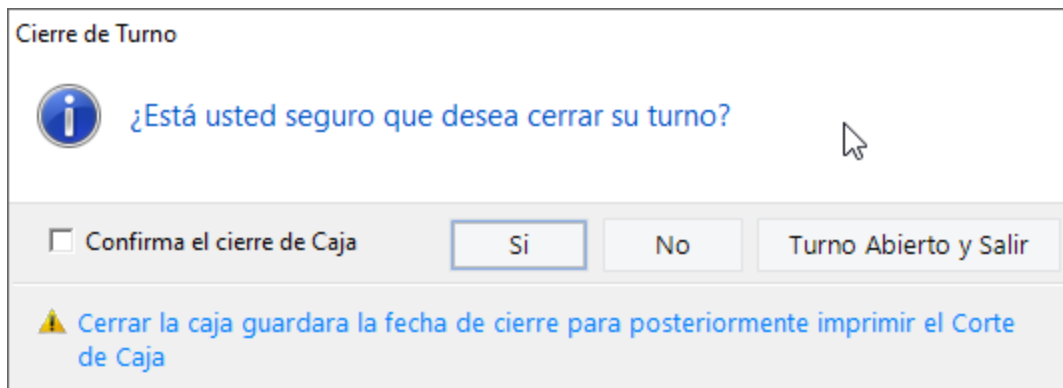
13.1 Corte de cajero

Al finalizar el turno de un cajero, es posible llevar a cabo un cierre de las actividades diarias de cada empleado encargado del manejo de efectivo. Esta funcionalidad genera un resumen detallado de transacciones, recibos y pagos, lo cual facilita la conciliación y minimiza discrepancias.

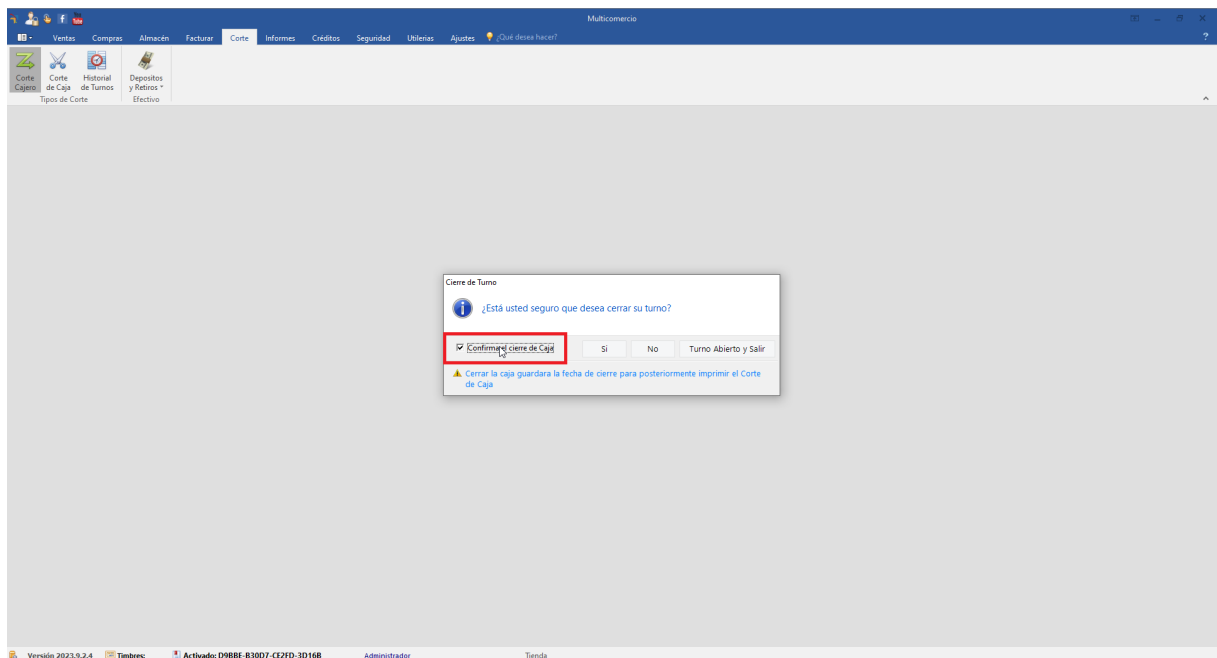
Para realizar un corte de cajero, diríjase a la sección denominada "Corte". Posteriormente, seleccione la opción "Corte de Cajero".



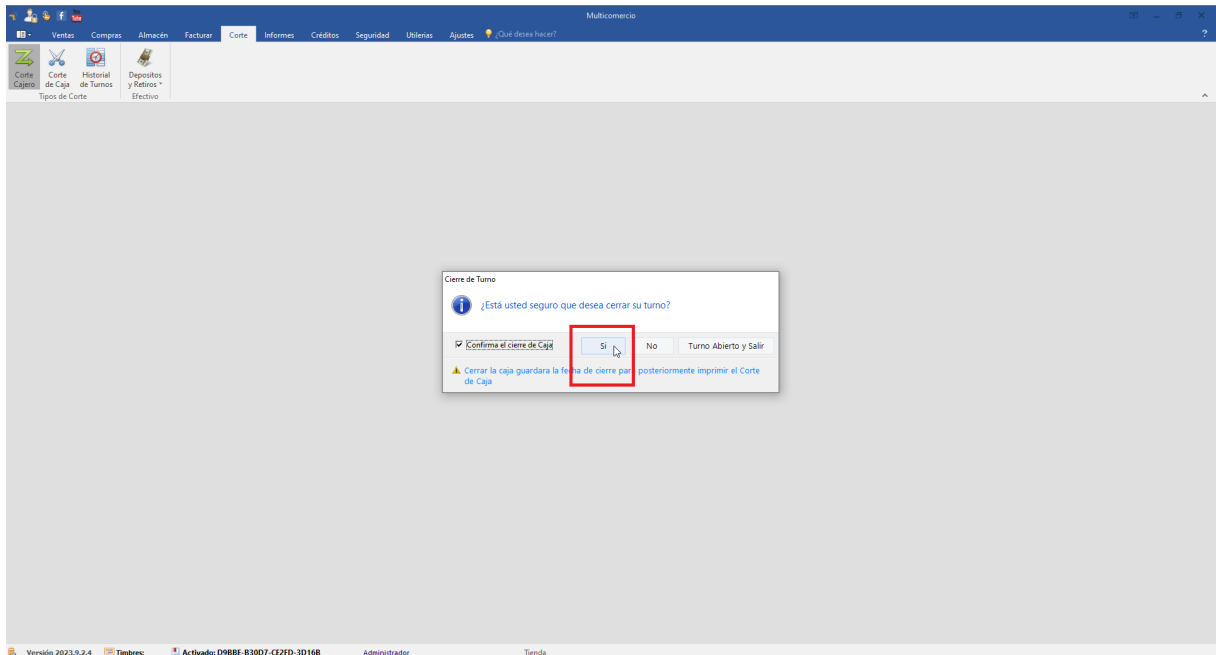
Le aparecerá una ventana emergente titulada "Cierre de Turno".



Marque la casilla "Confirma el cierre de caja".



Una vez seleccionada la casilla, haga clic en el botón "Sí" para confirmar el cierre del turno.



Se abrirá una nueva ventana que muestra la cantidad de efectivo que debería haber en la caja, le solicita ingresar la cantidad real que tiene y muestra la diferencia resultante.

The screenshot shows a dialog box titled 'Información'. The text inside the dialog box reads: 'Por favor, cuenta el dinero que hay en caja y regístralo para proceder con el cierre de turno.' Below this text, there are three input fields. The first field is labeled 'Efectivo esperado en caja' and contains the value '\$ 1,198.05'. The second field is labeled '¿Cuánto efectivo hay en caja?' and contains the value '1198.046'. The third field is labeled 'Diferencia' and contains the value '\$ 0.00'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Regresar' with a blue arrow icon and the text 'Esc', and 'Aceptar' with a green checkmark icon and the text 'Enter'.

Cuente el dinero en efectivo que tiene en la caja e ingréselo en la casilla correspondiente.


i Información


Por favor, cuenta el dinero que hay en caja y regístralo para proceder con el cierre de turno.

Efectivo esperado en caja \$ 1,198.05

¿Cuánto efectivo hay en caja? 1198.0

Diferencia -\$ 0.05

 **Regresar**
Esc

 **Aceptar**
Enter

Una vez ingresada la cantidad, presione la tecla "Enter" o haga clic en "Aceptar".


i Información


Por favor, cuenta el dinero que hay en caja y regístralo para proceder con el cierre de turno.

Efectivo esperado en caja \$ 1,198.05

¿Cuánto efectivo hay en caja? 1198.0

Diferencia -\$ 0.05

 **Regresar**
Esc

 **Aceptar**
Enter

Se generará e imprimirá el informe de corte. En este documento encontrará información relevante del turno, como los tickets emitidos durante el mismo.

Corte de:	02 oct. 2023
Impreso a las:	02 oct. 2023 03:18 pm
Caja:	1
Desde:	10:18 am, septiembre 29,
Hasta las:	03:18 pm, octubre 02, 2023
Usuario:	Administrador
Del ticket folio:	42
Al folio:	44
Número de ventas en el día:	3
Ventas por tipo de pago	
Efectivo	\$ 698.05
Tarjeta	\$ 3,471.98
Total	\$ 4,170.03
VENTAS POR TASA	
Exento	
Tasa IVA 16%	\$ 4,170.03
EGRESOS EFECTIVO	
Devoluciones	
Retiros	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
INGRESOS EFECTIVO	
Fondo de caja	\$ 500.00
Entradas de efectivo	\$ 0.00
Ventas efectivo	\$ 698.05
Abonos efectivo	\$ 0.00
Total	\$ 1,198.05
EFFECTIVO CAJA	

También se mostrarán los métodos de pago utilizados en las ventas, la cantidad de cada uno y el total recaudado.

Corte de:	02 oct. 2023
Impreso a las:	02 oct. 2023 03:18 pm
Caja:	1
Desde:	10:18 am, septiembre 29,
Hasta las:	03:18 pm, octubre 02, 2023
Usuario:	Administrador
Del ticket folio:	42
Al folio:	44
Número de ventas en el día:	3
Ventas por tipo de pago	
Efectivo	\$ 698.05
Tarjeta	\$ 3,471.98
Total	\$ 4,170.03
VENTAS POR TASA	
Exento	
Tasa IVA 16%	\$ 4,170.03
EGRESOS EFECTIVO	
Devoluciones	
Retiros	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
INGRESOS EFECTIVO	
Fondo de caja	\$ 500.00
Entradas de efectivo	\$ 0.00
Ventas efectivo	\$ 698.05
Abonos efectivo	\$ 0.00
Total	\$ 1,198.05
EFFECTIVO CAJA	

En caso de que haya habido egresos de efectivo, como por devoluciones de compra o retiros, esta información también estará reflejada en el corte. Si no ha habido egresos, esta sección mostrará \$0.

Corte de:		02 oct. 2023	
Impreso a las:	02 oct. 2023	03:18 pm	
Caja:	1		
Desde:	10:18 am, septiembre 29,		
Hasta las:	03:18 pm, octubre 02, 2023		
Usuario:	Administrador		
Del ticket folio:	42		
Al folio:	44		
<hr/>			
Número de ventas en el día:	3		
<hr/>			
Ventas por tipo de pago			
Efectivo	\$ 698.05		
Tarjeta	\$ 3,471.98		
Total	\$ 4,170.03		
<hr/>			
VENTAS POR TASA			
Exento			
Tasa IVA 16%	\$ 4,170.03		
<hr/>			
EGRESOS EFECTIVO			
Devoluciones			
Retiros	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
<hr/>			
INGRESOS EFECTIVO			
Fondo de caia	\$ 500.00		
Entradas de efectivo	\$ 0.00		
Ventas efectivo	\$ 698.05		
Abonos efectivo	\$ 0.00		
Total	\$ 1,198.05		
<hr/>			
EFFECTIVO CAJA			

Adicionalmente, el informe incluye una sección de ingresos de efectivo. Aquí podrá visualizar el fondo de caja inicial, las entradas de efectivo (si se realizó algún depósito), las ventas cobradas en efectivo, los abonos recibidos y el total de efectivo ingresado en la caja.

Corte de:		02 oct. 2023	
Impreso a las:	02 oct. 2023	03:18 pm	
Caja:	1		
Desde:	10:18 am, septiembre 29,		
Hasta las:	03:18 pm, octubre 02, 2023		
Usuario:	Administrador		
Del ticket folio:	42		
Al folio:	44		
<hr/>			
Número de ventas en el día:	3		
<hr/>			
Ventas por tipo de pago			
Efectivo	\$ 698.05		
Tarjeta	\$ 3,471.98		
Total	\$ 4,170.03		
<hr/>			
VENTAS POR TASA			
Exento			
Tasa IVA 16%	\$ 4,170.03		
<hr/>			
EGRESOS EFECTIVO			
Devoluciones			
Retiros	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
<hr/>			
INGRESOS EFECTIVO			
Fondo de caia	\$ 500.00		
Entradas de efectivo	\$ 0.00		
Ventas efectivo	\$ 698.05		
Abonos efectivo	\$ 0.00		
Total	\$ 1,198.05		
<hr/>			
EFFECTIVO CAJA			

En la parte final del corte, verá la diferencia entre los ingresos y los egresos. Esta cantidad, sumada a su fondo de caja inicial, representa el monto que debe haber en la caja al finalizar el turno.

Usuario:	Administrador
Del ticket folio :	42
Al folio :	44
Número de ventas en el día:	
3	
Ventas por tipo de pago	
Efectivo	\$ 698.05
Tarjeta	\$ 3,471.98
Total	\$ 4,170.03
VENTAS POR TASA	
Exento	
Tasa IVA 16%	\$ 4,170.03
EGRESOS EFECTIVO	
Devoluciones	
Retiros	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
INGRESOS EFECTIVO	
Fondo de caia	\$ 500.00
Entradas de efectivo	\$ 0.00
Ventas efectivo	\$ 698.05
Abonos efectivo	\$ 0.00
Total	\$ 1,198.05
EFECTIVO CAJA	
Ingresos - Egresos	\$ 698.05

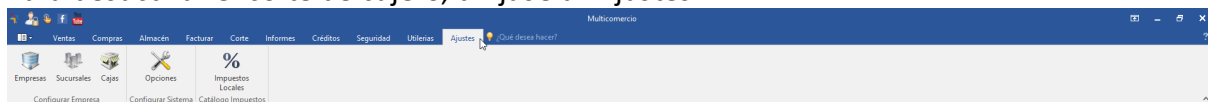
13.2 Deshabilitar corte de cajero

En el dinámico mundo de las ventas al por menor, la flexibilidad operativa es clave para una gestión eficiente. Entendemos que cada negocio es único y que no todas las funciones son esenciales para cada operación. Una de estas funciones es el "Corte de Cajeros", una herramienta diseñada para proporcionar un resumen detallado y cierre de las actividades diarias de un cajero.

Aunque el corte de cajeros es vital para muchos comerciantes, ayudándoles a mantener una contabilidad detallada y control sobre las transacciones diarias, existen escenarios en los cuales esta función puede no ser necesaria o incluso puede llegar a ser un obstáculo en su flujo de trabajo diario. Por ejemplo, en establecimientos con un volumen de transacciones bajo o en los que el dueño maneja personalmente la caja, realizar un corte de cajero podría considerarse una tarea redundante.

Por tanto, este segmento del manual está dedicado a guiar a los usuarios del sistema Multicomercio en el proceso de desactivación del corte de cajeros.

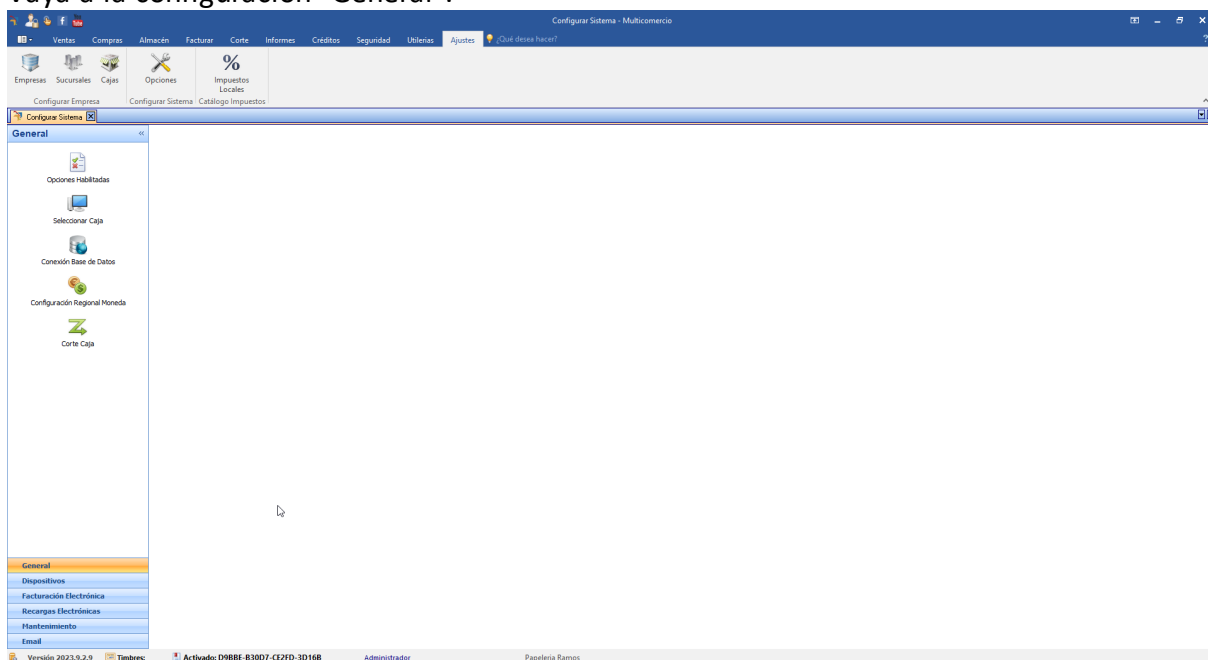
Para desactivar el corte de cajero, dirijase a "Ajustes".



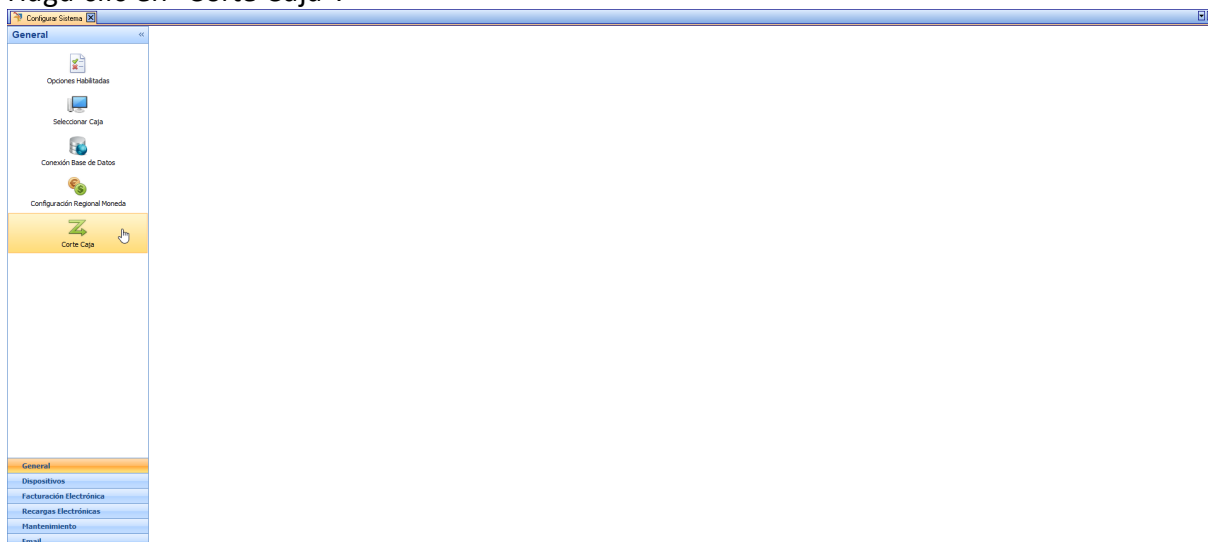
Haga clic en "Opciones".



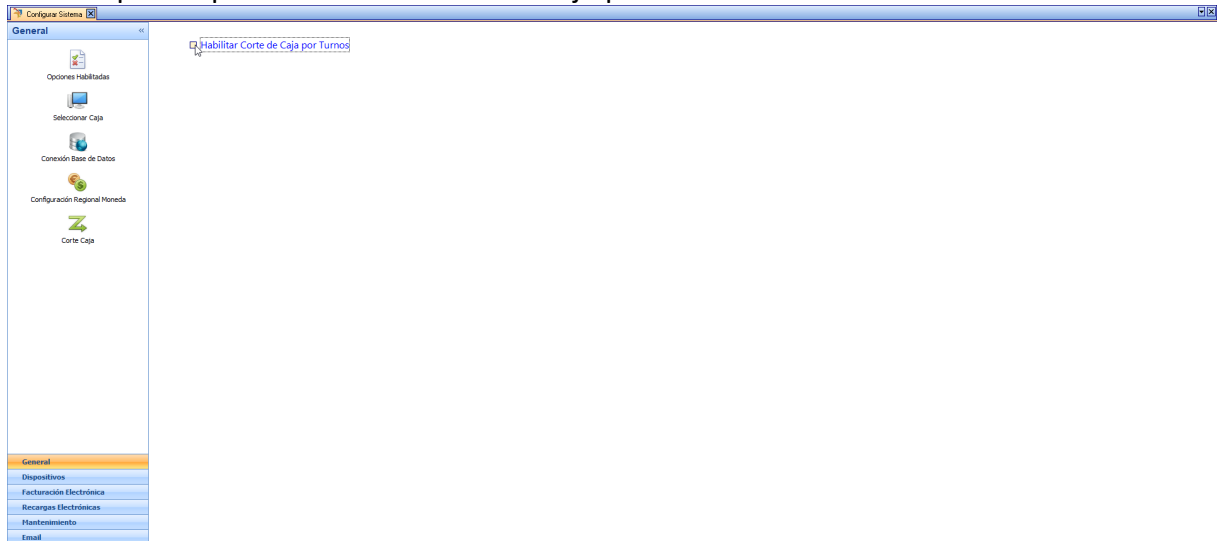
Vaya a la configuración "General".



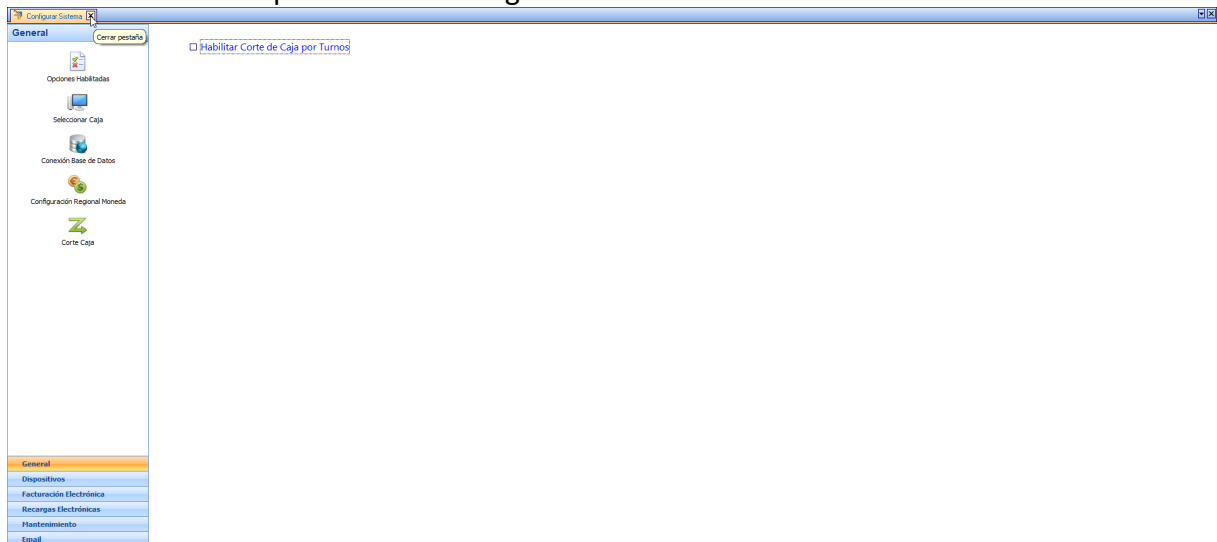
Haga clic en "Corte Caja".



Desmarque la opción "Habilitar Corte de Caja por Turnos".



Finalmente cierre la pestaña de "Configurar sistema".



13.3 Corte de caja

El corte de caja es crucial para cualquier negocio que quiera mantener un control estricto y transparente sobre sus transacciones financieras diarias. El corte de caja no es simplemente un resumen; es una herramienta poderosa que ofrece una visión detallada del flujo de efectivo y actividades comerciales del día seleccionado.

Funcionalidades Clave del Corte de Caja

Selección de Fecha: Permite elegir un día específico para examinar todas las transacciones realizadas durante ese período.

Rango de Tickets: Muestra el rango numérico de tickets generados en el día seleccionado, desde el primero hasta el último.

Tipos de Pagos: Desglosa las formas en que se efectuaron los pagos: efectivo, tarjeta de crédito, débito, entre otros.

Egresos: Contabiliza todas las salidas de efectivo, incluidas devoluciones y retiros.

Ingresos: Sumariza todas las entradas de efectivo que el negocio ha adquirido, como ventas, abonos y depósitos.

Balance de Efectivo: Calcula la cantidad exacta de efectivo que debería haber en caja, restando los egresos a los ingresos.

Con el Corte de Caja, usted puede identificar patrones, gestionar recursos de manera más eficiente y tomar decisiones informadas para mejorar la operatividad de su negocio.

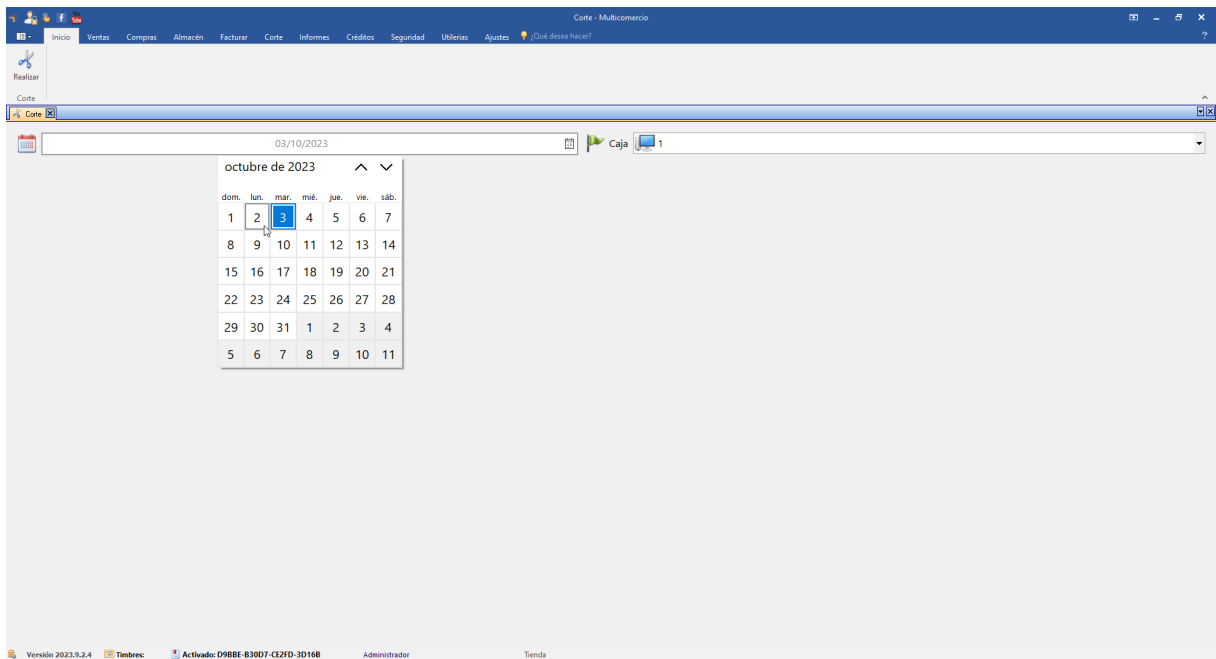
Para llevar a cabo un corte de caja, dirígete a la sección titulada "Corte".



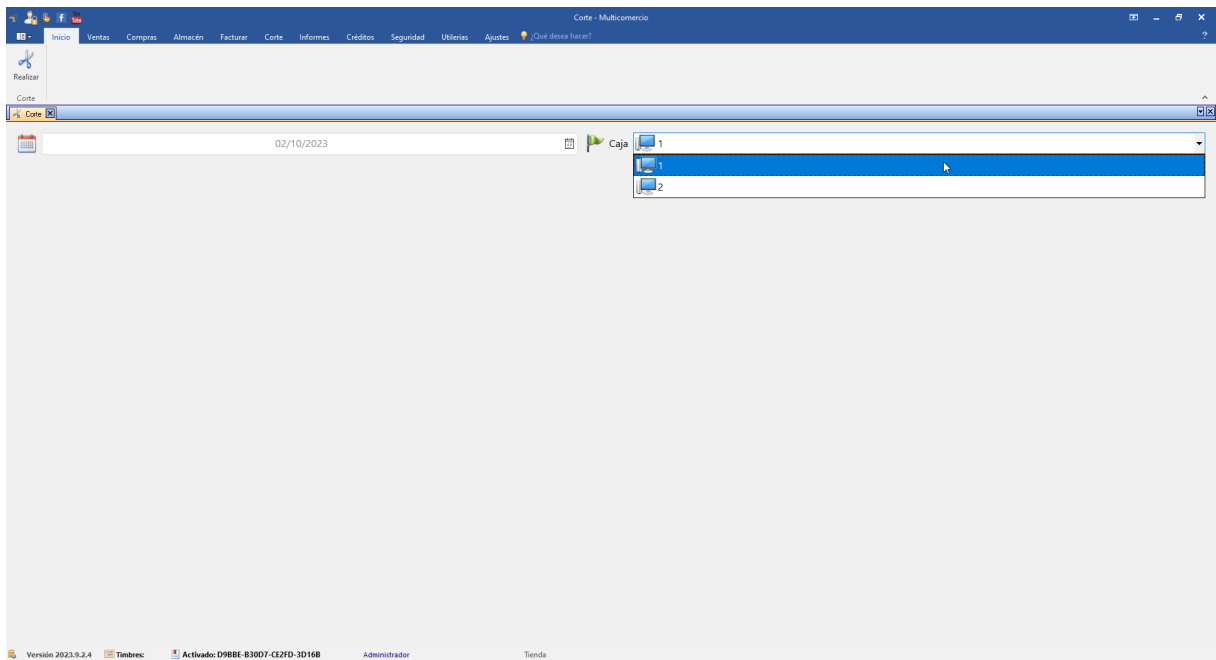
A continuación, haz clic en la opción "Corte de Caja".



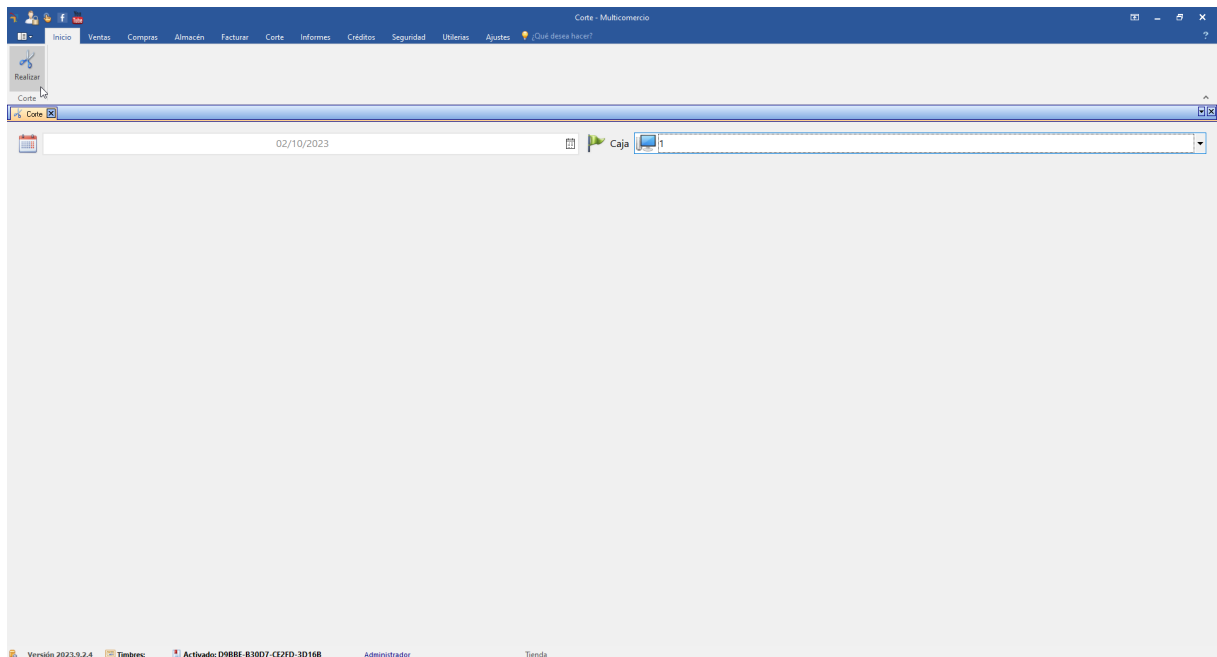
Elige la fecha para la cual deseas realizar el corte de caja.



Selecciona la caja en la cuál deseas realizar el corte de caja.



Presiona el botón "Realizar".



Se generará e imprimirá un informe del corte del día. Este informe incluirá datos tales como:

- La fecha del corte
- El identificador de la caja
- El número total de ventas realizadas durante el día
- Los métodos de pago utilizados en dichas ventas
- Los egresos de efectivo, que abarcan tanto devoluciones como retiros
- Los ingresos de efectivo, que incluyen ventas, depósitos y abonos
- El saldo de efectivo que debe haber en la caja, calculado restando los egresos a los ingresos.

Corte de:		02 oct. 2023
Impreso a las:	03 oct. 2023	11:08 am
Caja:	1	
Desde:	12:00 am, octubre 02, 2023	
Hasta las:	11:59 pm, octubre 02, 2023	
Usuario:		
Del ticket folio:	39	
Al folio:	51	
Número de ventas en el día:		
	13	
Ventas por tipo de pago		
Efectivo	\$ 9,063.91	
Tarjeta	\$ 7,683.23	
Total	\$ 16,747.14	
VENTAS POR TASA		
Exento		
Tasa IVA 16%	\$ 16,747.14	
EGRESOS EFECTIVO		
Deducciones		
Retiros	\$ 2,000.00	
Total	\$ 2,000.00	
INGRESOS EFECTIVO		
Fondo de caja		
Entradas de efectivo	\$ 500.00	
Ventas efectivo	\$ 9,063.91	
Abonos efectivo	\$ 0.00	
Total	\$ 9,563.91	
EFFECTIVO CAJA		
Ingresos - Egresos	\$ 7,563.91	

13.4 Historial de turnos

Esta sección ha sido diseñada para permitir un seguimiento efectivo y una administración optimizada de los turnos de los cajeros. Aquí, podrás acceder a información crucial como las fechas y horas de apertura y cierre de cada turno y su cajero, entre otros detalles.

Características Clave

Visualización de Datos: Consulta los turnos de cajeros dentro de un rango de fecha que tú elijas. Obtén una vista panorámica o detallada según tus necesidades.

Identificación de Caja y Usuario: Cada registro muestra claramente la caja asignada y el nombre del usuario o cajero que manejó esa caja durante el turno.

Datos de Tiempo y duración de los Turnos: Mantente al tanto de cuándo se abrió y cerró cada turno. Esto es especialmente útil para reconciliaciones financieras y auditorías.

Reimpresión de Cortes: ¿Necesitas una copia impresa de un corte específico? No hay problema. Con un par de clics, puedes reemitir la impresión para tu archivo o revisión.

Para consultar el Historial de Turnos, ve a la sección titulada "Corte".



Una vez en la sección, haz clic en "Historial de Turnos".



De forma predeterminada, el sistema mostrará los cortes de los últimos cuatro días.

 A screenshot of the 'Cortes de Turnos' (Shift Cuts) report in the Multicomercio software. The report is titled 'Cortes de Turnos | Lista - Multicomercio' and shows a list of shift cuts for the period from 28/09/2023 to 03/10/2023. The report is filtered to show 'Cortes parciales'. The data is presented in a table with columns for 'Caja', 'Usuario', 'Fecha Apertura', and 'Fecha Cierre'.

Caja	Usuario	Fecha Apertura	Fecha Cierre
1	Jose	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:12:20 p. m.	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:57:49 p. m.
1	Administrador	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:35:41 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:24 p. m.
1	Administrador	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:50 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:46:05 p. m.
1	Administrador	viernes, 29 de septiembre de 2023 10:18:10 a. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 03:18:46 p. m.
1	Jose	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:58:24 p. m.	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:23:48 p. m.
1	Jose	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:24:48 p. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 10:09:37 a. m.
1	Jose	lunes, 2 de octubre de 2023 10:10:07 a. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 03:12:22 p. m.
1	Jose	lunes, 2 de octubre de 2023 03:13:59 p. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 03:14:04 p. m.

Si deseas consultar cortes de otras fechas, selecciona la "Fecha inicial" y la "Fecha final" que engloban el periodo de interés.

Fecha inicial

25/09/2023 03/10/2023

Caja	Usuario	septiembre de 2023	Fecha Apertura	Fecha Cierre
1	Jose	dom. 27	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:12:20 p. m.	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:57:49 p. m.
1	Administrador	lun. 28	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:35:41 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:24 p. m.
1	Administrador	mar. 29	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:50 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:46:05 p. m.
1	Administrador	mié. 30	viernes, 29 de septiembre de 2023 10:18:10 a. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 03:18:46 p. m.
1	Jose	jue. 1	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:58:24 p. m.	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:23:48 p. m.
1	Jose	vie. 2	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:24:48 p. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 10:09:37 a. m.
1	Jose	sáb. 3	lunes, 2 de octubre de 2023 10:10:07 a. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 03:12:22 p. m.
1	Jose	dom. 4	lunes, 2 de octubre de 2023 03:13:59 p. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 03:14:04 p. m.

Versión 2023.9.2.4 | Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 | Administrador | Tienda

Fecha final

25/09/2023 30/09/2023

Caja	Usuario	septiembre de 2023	Fecha Apertura	Fecha Cierre
1	Jose	dom. 27	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:12:20 p. m.	12:57:49 p. m.
1	Administrador	lun. 28	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:35:41 p. m.	05:42:24 p. m.
1	Administrador	mar. 29	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:50 p. m.	05:46:05 p. m.
1	Administrador	mié. 30	viernes, 29 de septiembre de 2023 10:18:10 a. m.	46 p. m.
1	Jose	jue. 1	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:58:24 p. m.	01:23:48 p. m.
1	Jose	vie. 2	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:24:48 p. m.	37 a. m.
1	Jose	sáb. 3	lunes, 2 de octubre de 2023 10:10:07 a. m.	22 p. m.
1	Jose	dom. 4	lunes, 2 de octubre de 2023 03:13:59 p. m.	34 p. m.

Versión 2023.9.2.4 | Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 | Administrador | Tienda

Una vez seleccionadas las fechas, de clic al botón "Buscar".

Versión 2023.9.2.4 | Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 | Administrador | Tienda

El sistema mostrará los cortes dentro del rango de fechas seleccionado.

Caja	Usuario	Fecha Apertura	Fecha Cierre
1	Administrador	martes, 26 de septiembre de 2023 04:47:21 p. m.	miércoles, 27 de septiembre de 2023 10:57:48 a. m.
1	Administrador	miércoles, 27 de septiembre de 2023 10:58:09 a. m.	miércoles, 27 de septiembre de 2023 10:59:48 a. m.
1	Administrador	miércoles, 27 de septiembre de 2023 12:06:28 p. m.	miércoles, 27 de septiembre de 2023 04:45:50 p. m.
1	Administrador	miércoles, 27 de septiembre de 2023 04:47:06 p. m.	miércoles, 27 de septiembre de 2023 04:48:36 p. m.
1	Administrador	miércoles, 27 de septiembre de 2023 05:33:53 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:34:01 p. m.
1	Jose	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:12:20 p. m.	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:57:49 p. m.
1	Administrador	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:35:41 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:24 p. m.
1	Administrador	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:50 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:46:05 p. m.
1	Administrador	viernes, 29 de septiembre de 2023 10:18:10 a. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 03:18:46 p. m.
1	Jose	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:58:24 p. m.	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:23:48 p. m.
1	Jose	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:24:48 p. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 10:09:37 a. m.

Si deseas conocer detalles específicos de un corte, selecciónalo y tendrás la opción de visualizarlo o reimprimirlo.

Caja	Usuario	Fecha Apertura	Fecha Cierre
1	Administrador	martes, 26 de septiembre de 2023 04:47:21 p. m.	miércoles, 27 de septiembre de 2023 10:57:48 a. m.
1	Administrador	miércoles, 27 de septiembre de 2023 10:58:09 a. m.	miércoles, 27 de septiembre de 2023 10:59:48 a. m.
1	Administrador	miércoles, 27 de septiembre de 2023 12:06:28 p. m.	miércoles, 27 de septiembre de 2023 04:45:50 p. m.
1	Administrador	miércoles, 27 de septiembre de 2023 04:47:06 p. m.	miércoles, 27 de septiembre de 2023 04:48:36 p. m.
1	Administrador	miércoles, 27 de septiembre de 2023 05:33:53 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:34:01 p. m.
1	Jose	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:12:20 p. m.	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:57:49 p. m.
1	Administrador	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:35:41 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:24 p. m.
1	Administrador	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:42:50 p. m.	jueves, 28 de septiembre de 2023 05:46:05 p. m.
1	Administrador	viernes, 29 de septiembre de 2023 10:18:10 a. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 03:18:46 p. m.
1	Jose	sábado, 30 de septiembre de 2023 12:58:24 p. m.	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:23:48 p. m.
1	Jose	sábado, 30 de septiembre de 2023 01:24:48 p. m.	lunes, 2 de octubre de 2023 10:09:37 a. m.

Se reimprimirá el documento de dicho corte, que incluye los datos del cajero que realizó el corte, las ventas, tipos de pago, y cuanto dinero quedó al final en la caja.

Corte de	
Corte de:	02 oct. 2023
Impreso a las:	02 oct. 2023 04:53 pm
Caja:	1
Desde:	10:18 am, septiembre 29,
Hasta las:	03:18 pm, octubre 02, 2023
Usuario:	Administrador
Del ticket folio:	42
Al folio:	44
Número de ventas en el día:	3
Ventas por tipo de pago	
Efectivo	\$ 698.05
Tarjeta	\$ 3,471.98
Total	\$ 4,170.03
VENTAS POR TASA	
Exento	
Tasa IVA 16%	\$ 4,170.03
EGRESOS EFECTIVO	
Deducciones	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
INGRESOS EFECTIVO	
Fondo de caja	\$ 500.00
Entradas de efectivo	\$ 0.00
Ventas efectivo	\$ 698.05
Abonos efectivo	\$ 0.00
Total	\$ 1,198.05
EFFECTIVO CAJA	
Ingresos - Egresos	\$ 698.05

13.5 Depósitos

La sección de depósitos le brinda un control total sobre el flujo de efectivo en su caja registradora. Cada operación queda registrada y vinculada al usuario que la efectuó, facilitando el seguimiento y la responsabilidad en cada movimiento monetario.

Puede necesitar hacer un depósito si, por ejemplo, a mitad del turno le llevan cambio en monedas a su caja para facilitar los cobros.

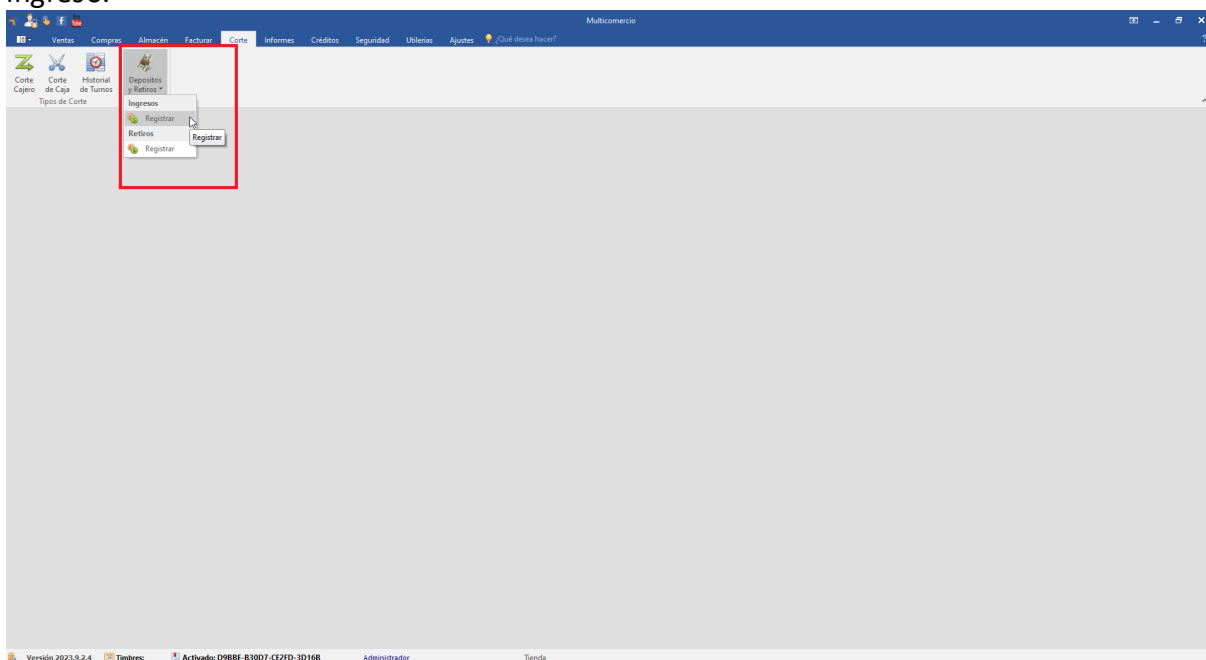
Para realizar un depósito, vaya a la sección de "Corte".



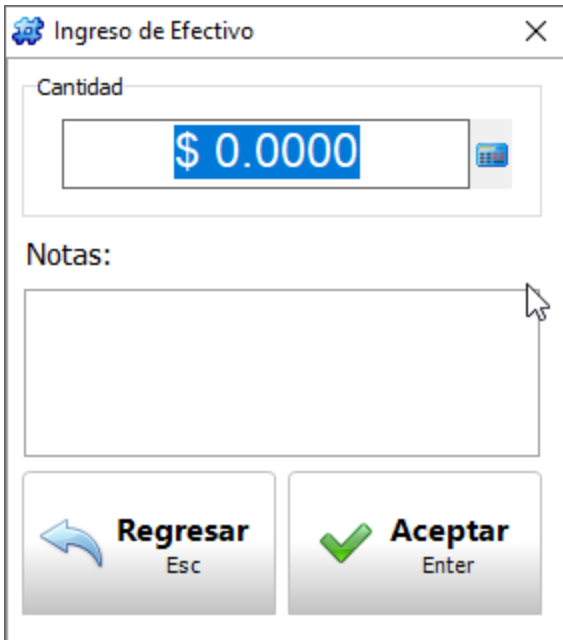
Una vez en la sección, de clic en "Depósitos y Retiros".



Se despliegan dos opciones, registrar un ingreso o registrar un retiro. De clic en registrar un ingreso.

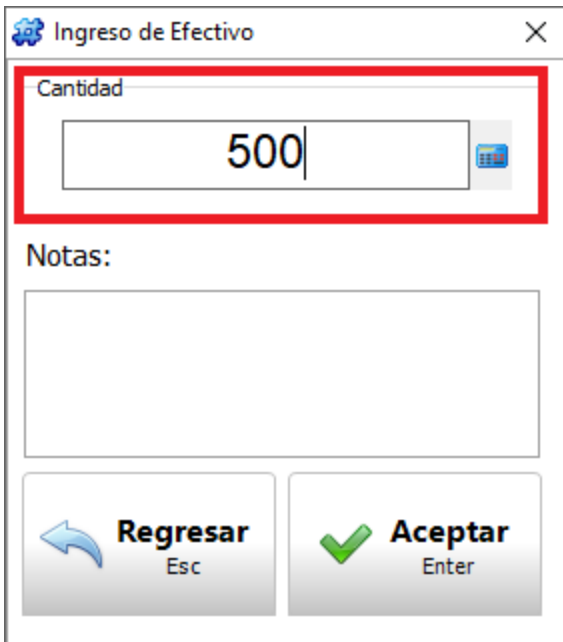


Se muestra una ventana "Ingresos de efectivo".



The screenshot shows a dialog box titled "Ingreso de Efectivo" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a label "Cantidad" above a text input field containing "\$ 0.0000" and a small calculator icon. Below the input field is a label "Notas:" followed by a large empty text area. At the bottom, there are two buttons: "Regresar" with a blue arrow icon and "Esc" below it, and "Aceptar" with a green checkmark icon and "Enter" below it.

Ingrese la cantidad de dinero que está recibiendo.



The screenshot shows the same "Ingreso de Efectivo" dialog box. The text input field now contains "500" and is highlighted with a red rectangular border. The "Notas:" text area and the "Regresar" and "Aceptar" buttons remain the same as in the previous screenshot.

En Notas, ingrese brevemente la razón del depósito.

Ingreso de Efectivo

Cantidad

\$ 500.0000

Notas:

Monedas para dar cambio.

Regresar Esc

Aceptar Enter

De clic en aceptar.

Ingreso de Efectivo

Cantidad

\$ 500.0000

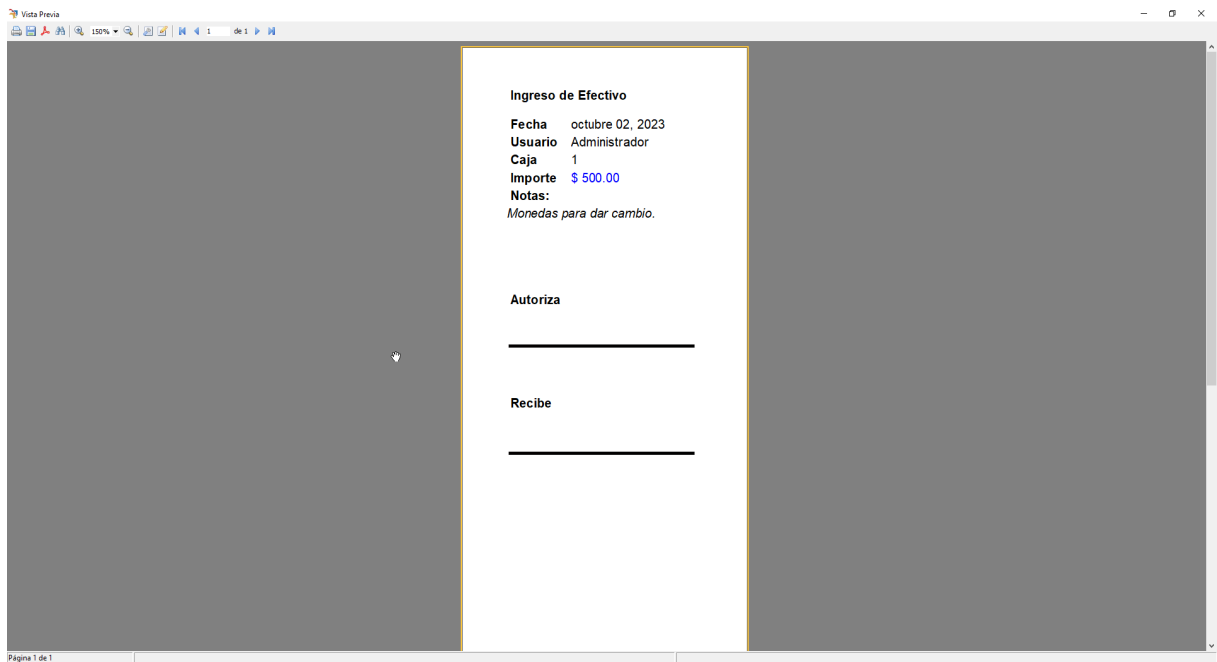
Notas:

Monedas para dar cambio.

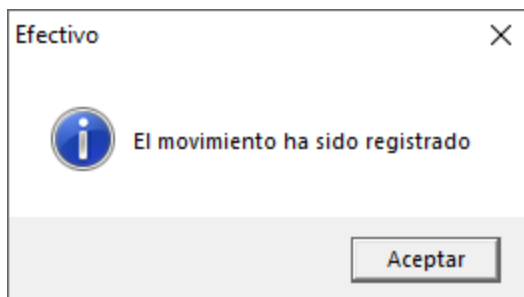
Regresar Esc

Aceptar Enter

Se imprimirá el comprobante del depósito, con datos del usuario y caja que realiza el depósito, la cantidad, las notas, y espacio para firmar quien autoriza y quien recibe el depósito.



Al cerrar el comprobante le mostrará una pequeña ventana confirmando que se registró el movimiento.



13.6 Retiros

La sección de retiros le brinda un control total sobre el flujo de efectivo en su caja registradora. Cada operación queda registrada y vinculada al usuario que la efectuó, facilitando el seguimiento y la responsabilidad en cada movimiento monetario.

Puede necesitar hacer un retiro si, por ejemplo, cada cierta hora retiran dinero de la caja para llevarlo a una caja fuerte.

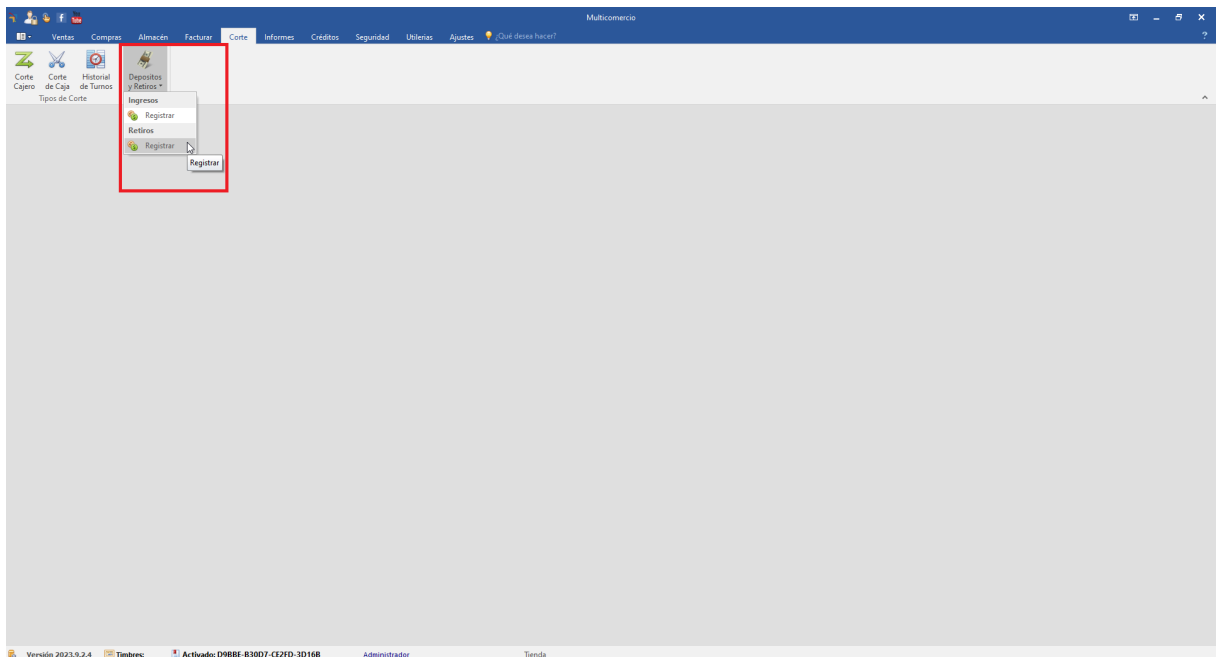
Para realizar un retiro, vaya a la sección de "Corte".



Una vez en la sección, de clic en "Depósitos y Retiros".



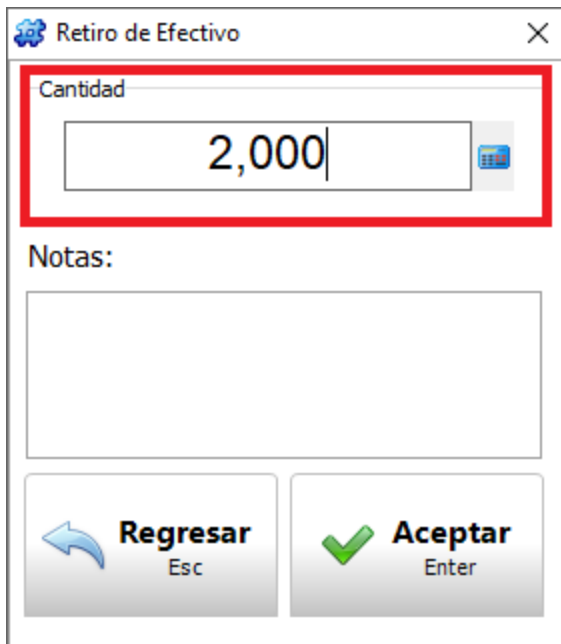
Se despliegan dos opciones, registrar un ingreso o registrar un retiro. De clic en registrar un retiro.



Se muestra una ventana "Retiro de efectivo".

A screenshot of the 'Retiro de Efectivo' dialog box. The title bar shows a gear icon and the text 'Retiro de Efectivo' with a close button. The main area contains a 'Cantidad' label above a text input field with '\$ 0.0000' and a currency icon. Below this is a 'Notas:' label above a large empty text area. At the bottom, there are two buttons: 'Regresar' with a blue arrow icon and 'Esc' below it, and 'Aceptar' with a green checkmark icon and 'Enter' below it.

Ingrese la cantidad de dinero que está retirando.



Retiro de Efectivo

Cantidad

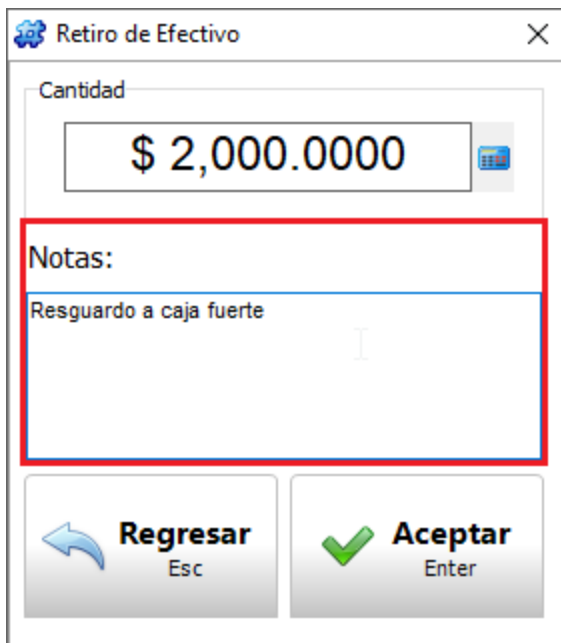
2,000

Notas:

Regresar Esc

Aceptar Enter

En Notas, ingrese brevemente la razón del retiro.



Retiro de Efectivo

Cantidad

\$ 2,000.0000

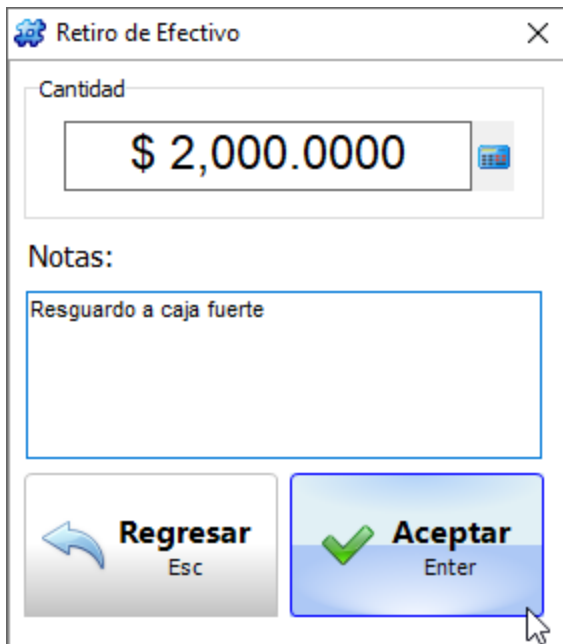
Notas:

Resguardo a caja fuerte

Regresar Esc

Aceptar Enter

De clic en aceptar.



Retiro de Efectivo

Cantidad

\$ 2,000.0000

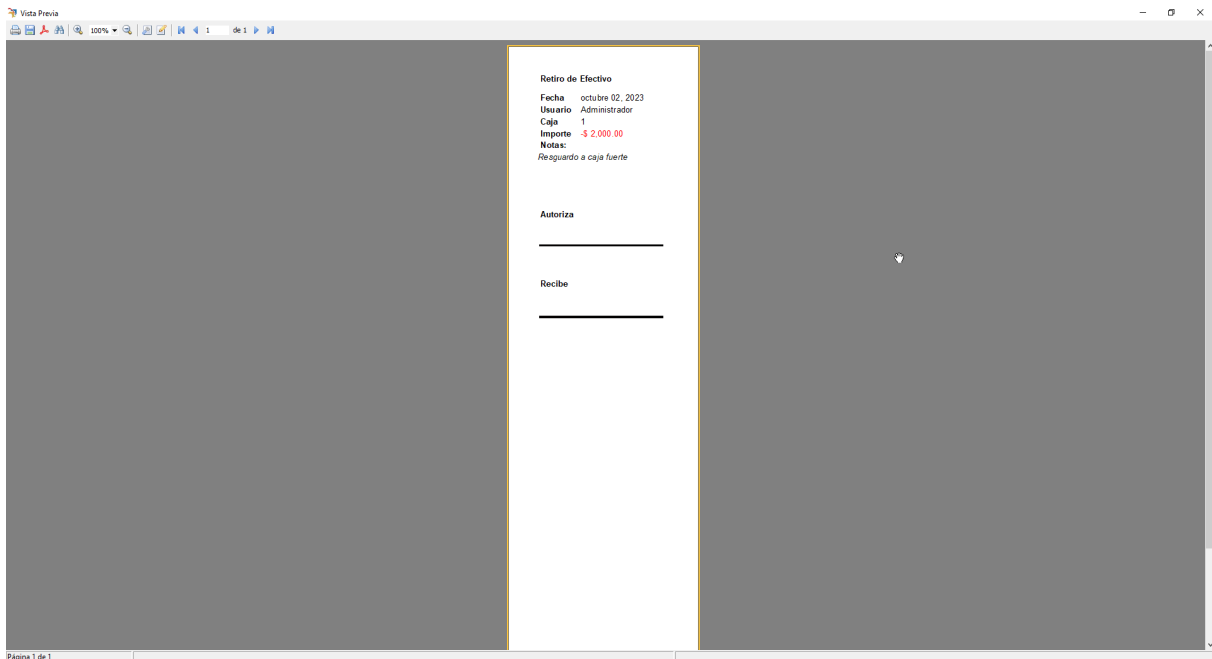
Notas:

Resguardo a caja fuerte

Regresar
Esc

Aceptar
Enter

Se imprimirá el comprobante del retiro, con datos del usuario y caja en que realiza el retiro, la cantidad, las notas, y espacio para firmar quien autoriza y quien recibe el retiro.



Vista Previa

Retiro de Efectivo

Fecha octubre 02, 2023

Usuario Administrador

Caja 1

Importe -\$ 2,000.00

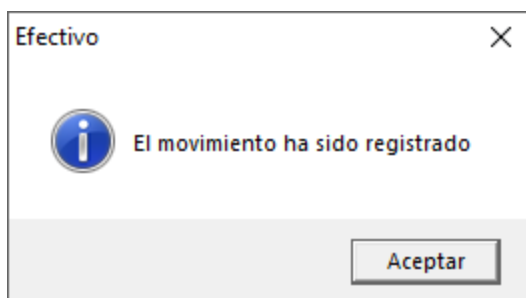
Notas:
Resguardo a caja fuerte

Autoriza

Recibe

Página 1 de 1

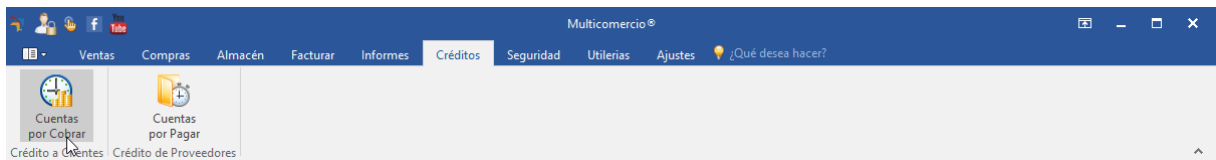
Al cerrar el comprobante le mostrará una pequeña ventana confirmando que se registró el movimiento.



14 Crédito

14.1 Cuentas por cobrar

El modulo cuentas por cobrar, lo encuentras en la pestaña de **Crédito** → **cuentas por cobrar**.

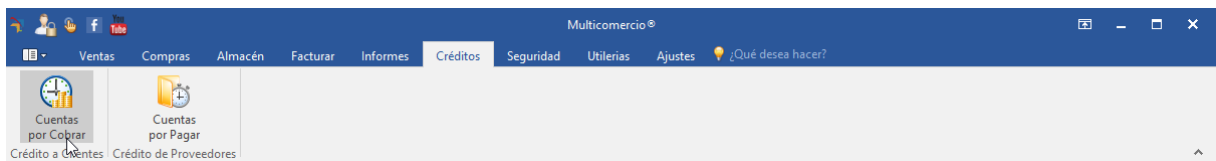


Para poder realizar abonos la venta debe ser cobrada a crédito, de otra forma no aparecerá la venta en el módulo de créditos.

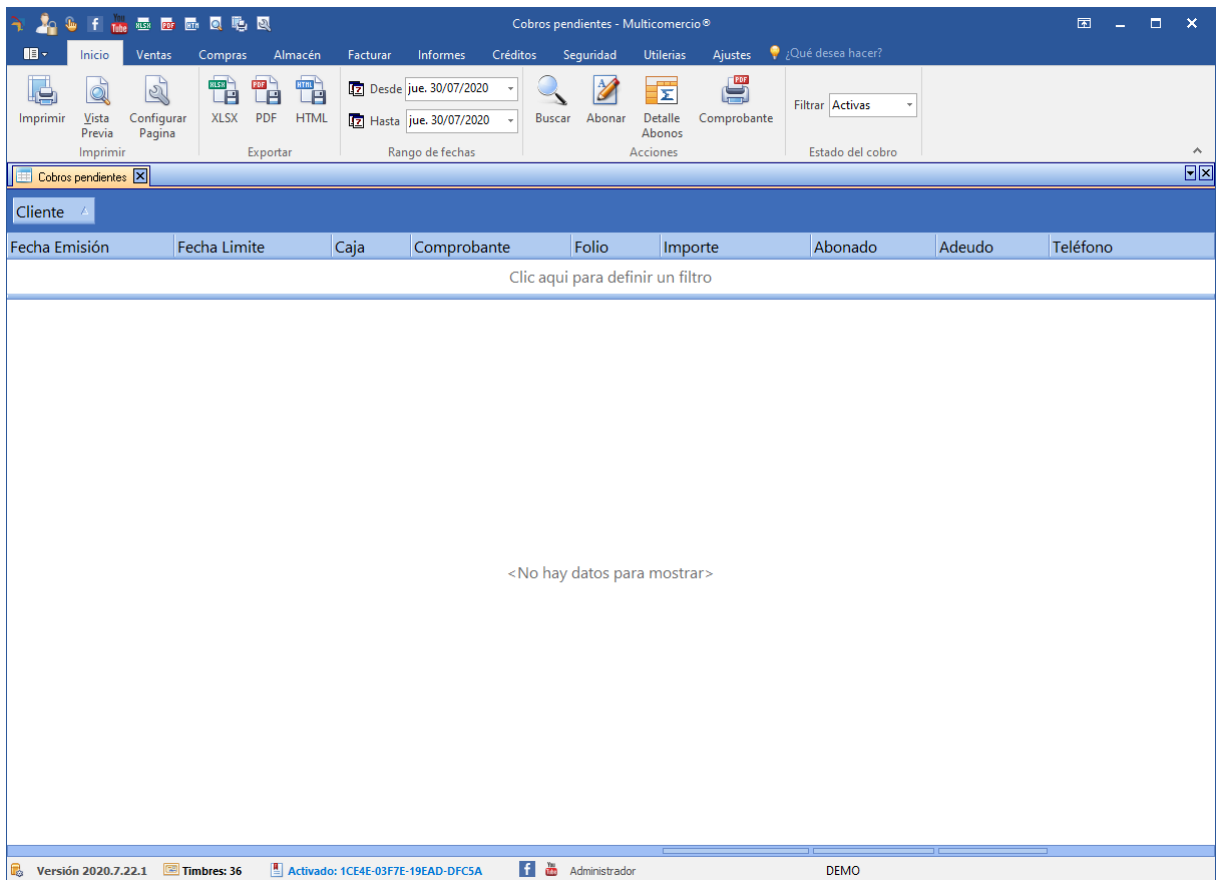
Si no sabe cómo realizar una venta a crédito se debe revisar el siguiente enlace.

[Ventas a credito](#)³⁸⁶

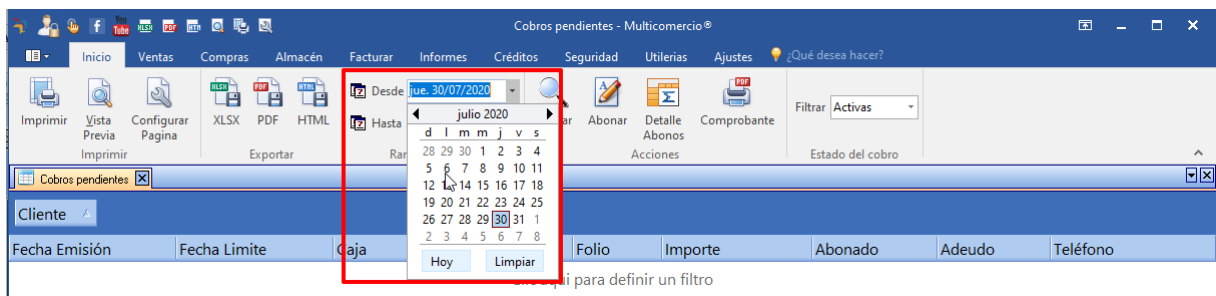
Una vez realizada la venta a crédito si desea agregar abono, debe ir a el módulo de **Crédito** y da clic en **cuentas por cobrar**.



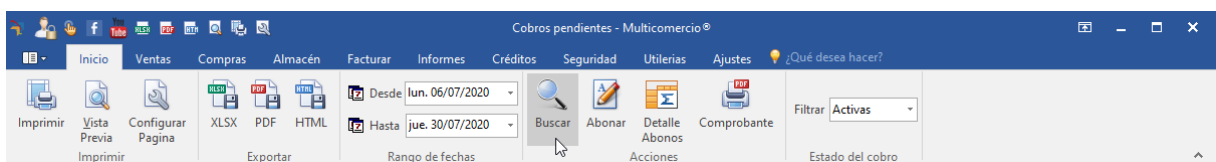
Aparecerá la siguiente ventana.



Se debe buscar el folio de la venta de acuerdo a la fecha en que fue generada. Se selecciona la fecha.



Dar clic en el botón de buscar (es el icono de la lupa).



Se mostrarán las ventas realizadas a crédito dentro del periodo que seleccionamos.

Cobros pendientes - Multicomercio®

Desde: lun. 06/07/2020 Hasta: jue. 30/07/2020

Estado del cobro: Activas

Fecha Emisión	Fecha Limite	Caja	Comprobante	Folio	Importe	Abonado	Adeudo	Teléfono
Clic aquí para definir un filtro								
Cliente : [Barra de cliente]								
lun. 13 jul. 2020	lun. 13 jul. 2020	1	Ticket	15256	\$ 1,570.00	\$ 0.00	\$ 1,570.00	
					\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00	
Cliente : [Barra de cliente]								
mar. 7 jul. 2020	mar. 7 jul. 2020	1	Ticket	14570	\$ 106.00	\$ 0.00	\$ 106.00	
mar. 7 jul. 2020	mar. 7 jul. 2020	1	Ticket	14607	\$ 60.00	\$ 0.00	\$ 60.00	
jue. 9 jul. 2020	jue. 9 jul. 2020	1	Ticket	14891	\$ 185.00	\$ 0.00	\$ 185.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	14896	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	14942	\$ 330.00	\$ 0.00	\$ 330.00	
mié. 15 jul. 2020	mié. 15 jul. 2020	1	Ticket	15421	\$ 958.00	\$ 0.00	\$ 958.00	
					\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00	
Cliente : [Barra de cliente]								
lun. 6 jul. 2020	lun. 6 jul. 2020	1	Ticket	14531	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00	
mié. 8 jul. 2020	mié. 8 jul. 2020	1	Ticket	14679	\$ 68.00	\$ 0.00	\$ 68.00	
mié. 8 jul. 2020	mié. 8 jul. 2020	1	Ticket	14742	\$ 165.00	\$ 0.00	\$ 165.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	14936	\$ 435.00	\$ 0.00	\$ 435.00	
lun. 13 jul. 2020	lun. 13 jul. 2020	1	Ticket	15180	\$ 270.00	\$ 0.00	\$ 270.00	
					\$14,613.19	\$2,057.00	\$12,556.19	

Versión 2020.7.22.1 Timbres: 36 Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA Administrador DEMO

Se escribe el folio o lo selecciona en el icono de embudo.

Cobros pendientes - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Imprimir Vista Previa Configurar Pagina XLSX PDF HTML Desde lun. 06/07/2020 Hasta jue. 30/07/2020 Buscar Abonar Detalle Abonos Comprobante Filtrar Activas

Cobros pendientes

Cliente

Fecha Emisión	Fecha Limite	Caja	Comprobante	Folio	Importe	Abonado	Adeudo	Teléfono
				14570				
Cliente: JESUS LÓPEZ								
mar. 7 jul. 2020	mar. 7 jul. 2020	1	Ticket	14570	\$ 106.00	\$ 0.00	\$ 106.00	
					\$106.00	\$0.00	\$106.00	

(Folio = 14570) Personalizar...

Versión 2020.7.22.1 Timbres: 36 Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA Administrador DEMO

Cliente: consuelo madera

Fecha Emisión	Fecha Limite	Caja	Comprobante	Importe	Abonado	Adeudo	Teléfono
lun. 13 jul. 2020	lun. 13 jul. 2020	1	Ticket	\$ 1,570.00	\$ 0.00	\$ 1,570.00	
Cliente: JESUS LÓPEZ							
mar. 7 jul. 2020	mar. 7 jul. 2020	1	Ticket	\$ 106.00	\$ 0.00	\$ 106.00	
mar. 7 jul. 2020	mar. 7 jul. 2020	1	Ticket	\$ 60.00	\$ 0.00	\$ 60.00	
jue. 9 jul. 2020	jue. 9 jul. 2020	1	Ticket	\$ 185.00	\$ 0.00	\$ 185.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	\$ 330.00	\$ 0.00	\$ 330.00	
mié. 15 jul. 2020	mié. 15 jul. 2020	1	Ticket	\$ 958.00	\$ 0.00	\$ 958.00	
Cliente: NESTOR VILLARREAL							
lun. 6 jul. 2020	lun. 6 jul. 2020	1	Ticket	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00	
mié. 8 jul. 2020	mié. 8 jul. 2020	1	Ticket	\$ 68.00	\$ 0.00	\$ 68.00	
mié. 8 jul. 2020	mié. 8 jul. 2020	1	Ticket	\$ 165.00	\$ 0.00	\$ 165.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	\$ 435.00	\$ 0.00	\$ 435.00	
lun. 13 jul. 2020	lun. 13 jul. 2020	1	Ticket	\$ 270.00	\$ 0.00	\$ 270.00	
				\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00	
				\$14,613.19	\$2,057.00	\$12,556.19	

Versión 2020.7.22.1 Timbres: 36 Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA Administrador DEMO

Una vez seleccionada la venta da clic en el botón de abonar.


Selecciona el método de pago con el que se realizara el abono.


Método de pago 01-Efectivo

Abonar

01-Efectivo
02-Cheque Nominativo
03-Transferencia Electrónica de Fondos
04-Tarjeta de Crédito
05-Monedero Electrónico
06-Dinero Electrónico
08-Vales de Despensa
12-Dación en pago

Fecha Abono 30/07/2020

 Abonar
Enter

 Salir
Esc

Escribe la cantidad a abonar.


Método de pago 01-Efectivo


Abonar 56

Método de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

Fecha Abono 30/07/2020

 Abonar
Enter

 Salir
Esc

Da clic en abonar.

Método de pago 01-Efectivo



Abonar **56**

Método de pago :

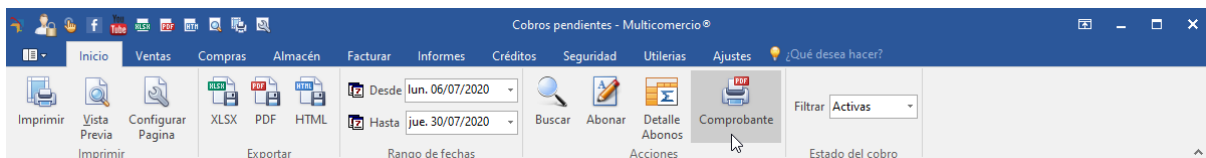
Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido

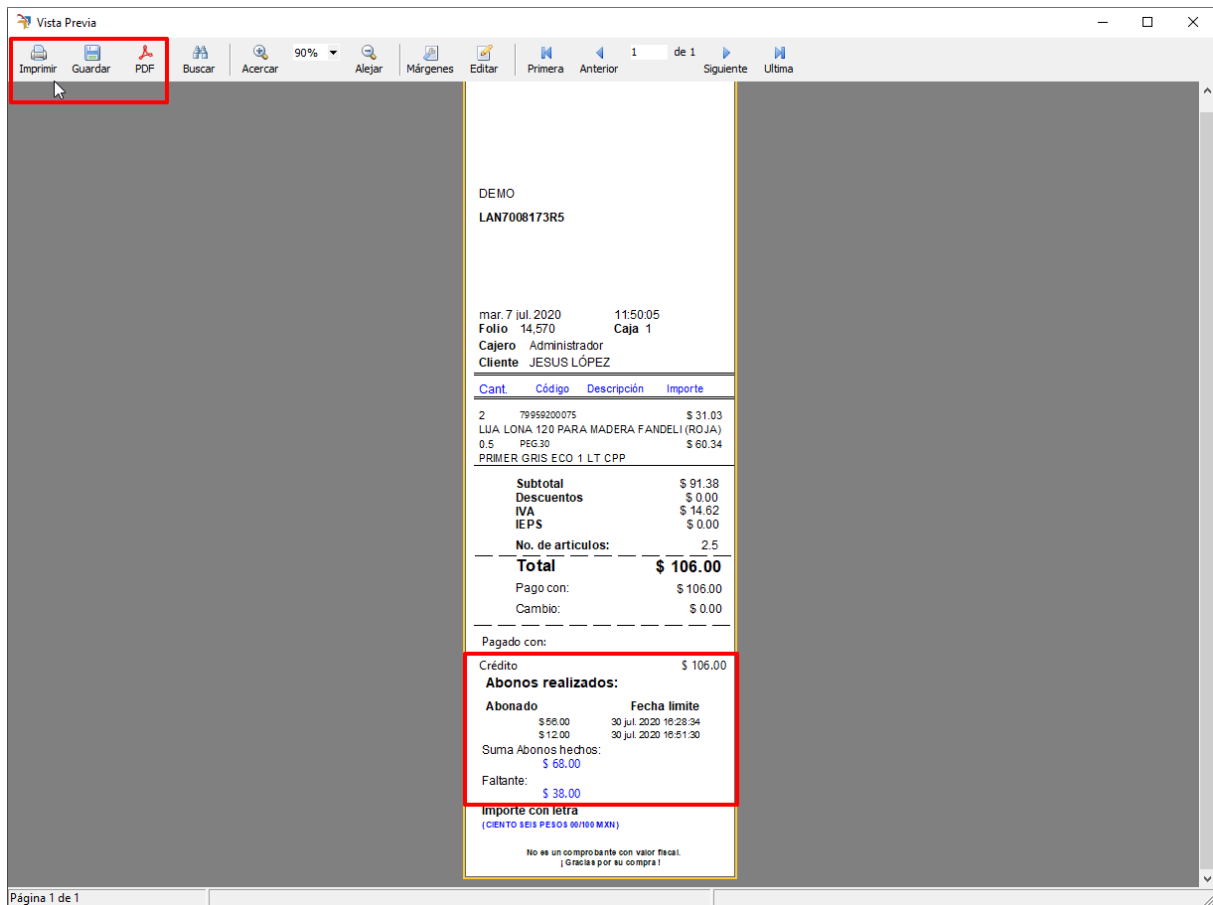
Fecha Abono 30/07/2020

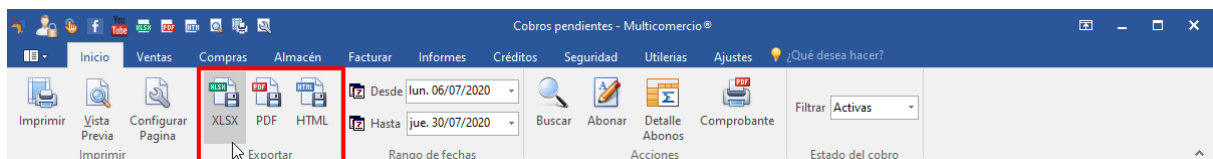
Si desea imprimir el comprobante de abonos da clic en el botón de comprobante.



El comprobante lo puede imprimir o guardar en PDF.

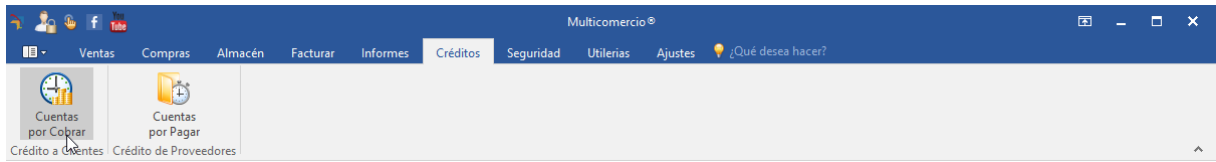


Se desea exportar la información que se muestra en el modulo de cuentas por cobrar, se puede hacer en EXCEL, PDF, HTML.

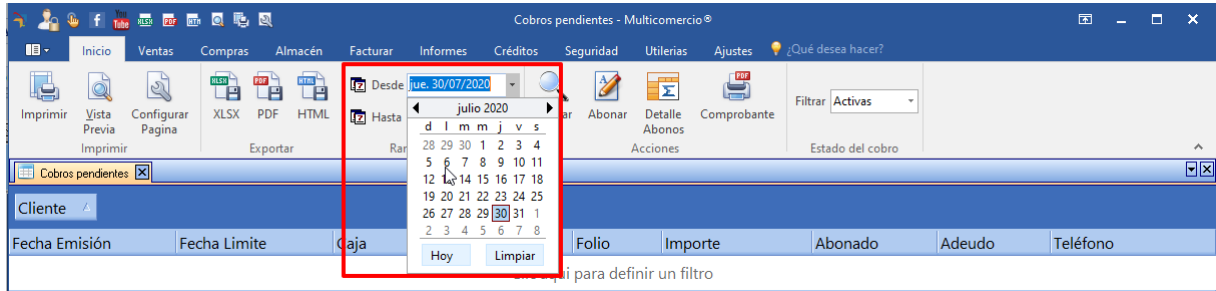


14.1.1 Cancelar abonos cuentas por cobrar

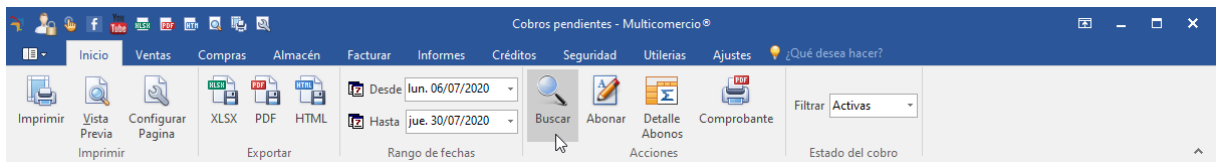
Una vez realizada la venta a crédito si desea cancelar un abono porque se equivocaron al ingresar el abono, debe ir a el módulo de **Crédito** y da clic en **cuentas por cobrar**.



Se debe buscar el folio de la venta de acuerdo a la fecha en que fue generada. Se selecciona la fecha.



Dar clic en el botón de buscar (es el icono de la lupa).



Se mostrarán las ventas realizadas a crédito dentro del periodo que seleccionamos.

Cobros pendientes - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Desde lun. 06/07/2020 Hasta jue. 30/07/2020 Rango de fechas

Imprimir Vista Previa Imprimir Configuración Pagina Exportar XLSX PDF HTML Buscar Abonar Detalle Abonos Comprobante Filtrar Activas Estado del cobro

Cobros pendientes

Cliente

Fecha Emisión	Fecha Limite	Caja	Comprobante	Folio	Importe	Abonado	Adeudo	Teléfono
Clic aqui para definir un filtro								
Cliente : []								
lun. 13 jul. 2020	lun. 13 jul. 2020	1	Ticket	15256	\$ 1,570.00	\$ 0.00	\$ 1,570.00	
					\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00	
Cliente : []								
mar. 7 jul. 2020	mar. 7 jul. 2020	1	Ticket	14570	\$ 106.00	\$ 0.00	\$ 106.00	
mar. 7 jul. 2020	mar. 7 jul. 2020	1	Ticket	14607	\$ 60.00	\$ 0.00	\$ 60.00	
jue. 9 jul. 2020	jue. 9 jul. 2020	1	Ticket	14891	\$ 185.00	\$ 0.00	\$ 185.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	14896	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	14942	\$ 330.00	\$ 0.00	\$ 330.00	
mié. 15 jul. 2020	mié. 15 jul. 2020	1	Ticket	15421	\$ 958.00	\$ 0.00	\$ 958.00	
					\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00	
Cliente : N []								
lun. 6 jul. 2020	lun. 6 jul. 2020	1	Ticket	14531	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00	
mié. 8 jul. 2020	mié. 8 jul. 2020	1	Ticket	14679	\$ 68.00	\$ 0.00	\$ 68.00	
mié. 8 jul. 2020	mié. 8 jul. 2020	1	Ticket	14742	\$ 165.00	\$ 0.00	\$ 165.00	
vie. 10 jul. 2020	vie. 10 jul. 2020	1	Ticket	14936	\$ 435.00	\$ 0.00	\$ 435.00	
lun. 13 jul. 2020	lun. 13 jul. 2020	1	Ticket	15180	\$ 270.00	\$ 0.00	\$ 270.00	
					\$14,613.19	\$2,057.00	\$12,556.19	

Versión 2020.7.22.1 Timbres: 36 Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA Administrador DEMO

Se escribe el folio o lo selecciona en el icono de embudo.

Cobros pendientes - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerías Ajustes ¿Qué desea hacer?

Desde lun. 06/07/2020 Hasta jue. 30/07/2020 Buscar Abonar Detalle Abonos Comprobante Filtrar Activas

Cobros pendientes

Fecha Emisión	Fecha Limite	Caja	Comprobante	Folio	Importe	Abonado	Adeudo	Teléfono
				14570				
Cliente: JESUS LÓPEZ								
mar. 7 jul. 2020	mar. 7 jul. 2020	1	Ticket	14570	\$ 106.00	\$ 0.00	\$ 106.00	
					\$106.00	\$0.00	\$106.00	

Cliente: JESUS LÓPEZ

mar. 7 jul. 2020 mar. 7 jul. 2020 1 Ticket 14570 \$ 106.00 \$ 0.00 \$ 106.00

\$106.00 \$0.00 \$106.00

(Folio = 14570) Personalizar...

Versión 2020.7.22.1 Timbres: 36 Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA Administrador DEMO

Una vez seleccionada la venta da clic en el botón de **Detalle abonos**.

Cobros pendientes - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerías Ajustes ¿Qué desea hacer?


Desde lun. 06/07/2020 Hasta jue. 30/07/2020 Buscar Abonar Detalle Abonos Comprobante Filtrar Activas


Detalle Abonos

Se muestra una ventana con los abonos realizados a esa cuenta, se selecciona el abono a devolver y da clic en el botón de **devolver abono**.

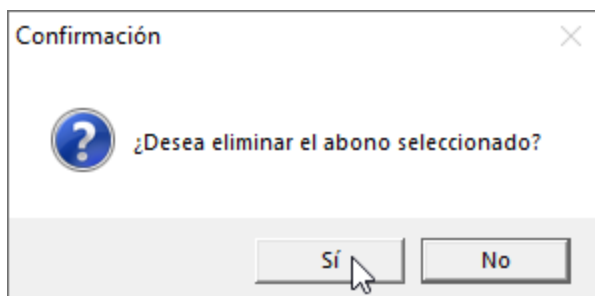
Caja	Fecha	Método de pago	Importe
1	jue. 30 jul. 2020 04:28:34 p. r	Efectivo	\$ 56.00
1	jue. 30 jul. 2020 04:51:23 p. r	Efectivo	\$ 15.00
1	jue. 30 jul. 2020 04:51:30 p. r	Efectivo	\$ 12.00

\$83.00

 Devolver abono
F8

 Salir
Esc

Saldrá una ventana emergente donde se pregunta si desea eliminar el abono seleccionado, si esta seguro de querer eliminar el abono debe dar clic en si.



Ya quedara eliminado el abono.

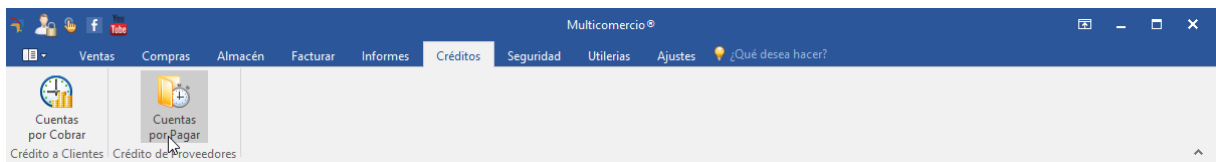
Caja	Fecha	Método de pago	Importe
1	jue. 30 jul. 2020 04:28:34 p. r	Efectivo	\$ 56.00
1	jue. 30 jul. 2020 04:51:30 p. r	Efectivo	\$ 12.00

\$68.00

14.2 Cuentas por pagar

El modulo cuentas por pagar, lo encuentras en la pestaña de **Crédito – cuentas por pagar**.

Aquí llevas **el control de los créditos y los abonos**, que adquieres al hacer una compra a tus proveedores a crédito.

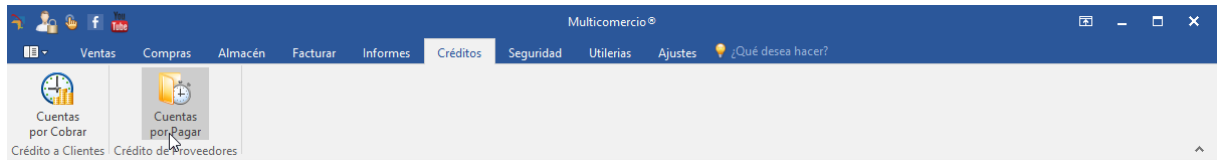


Para poder realizar abonos a la compra esta debe ser cobrada a crédito, de otra forma no aparecerá la compra en el módulo de créditos.

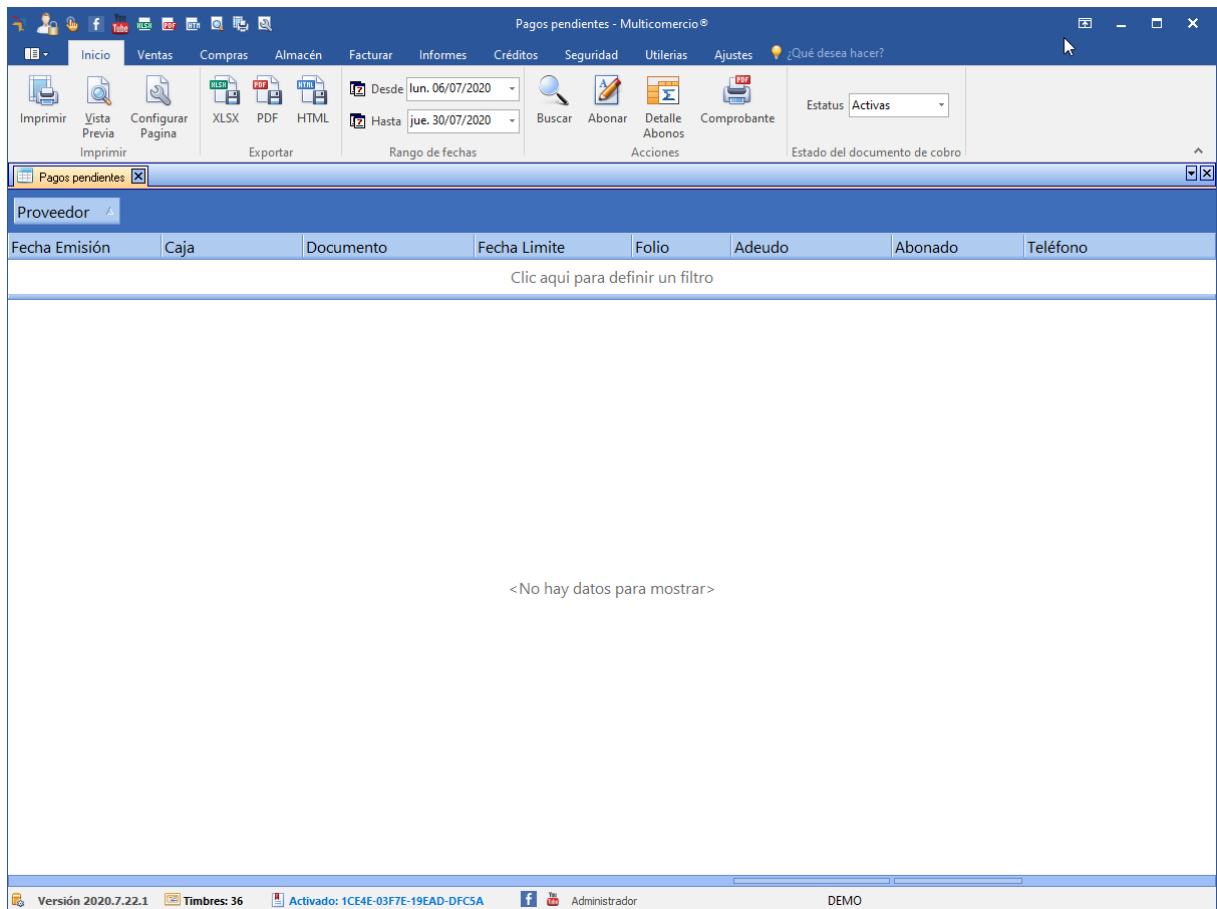
Si no sabe cómo realizar una compra a crédito se debe revisar el siguiente enlace.

[Compras a crédito](#)

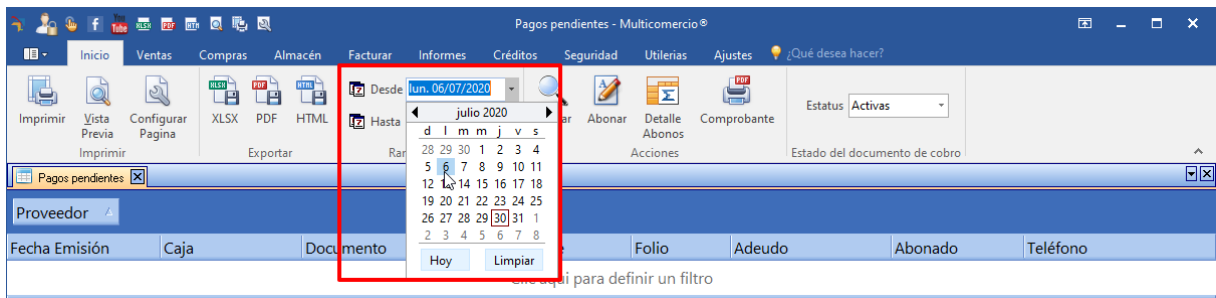
Una vez realizada la compra a crédito si desea agregar abono, debe ir a el módulo de **Crédito** y da clic en **cuentas por pagar**.



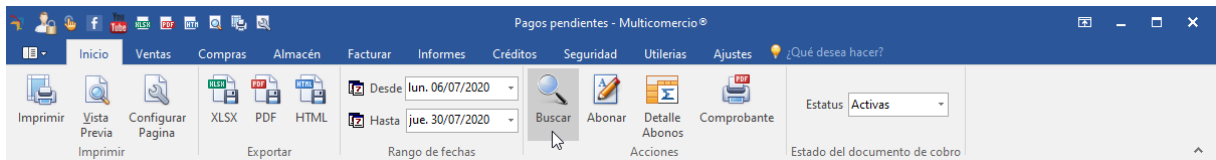
Aparecerá la siguiente ventana.



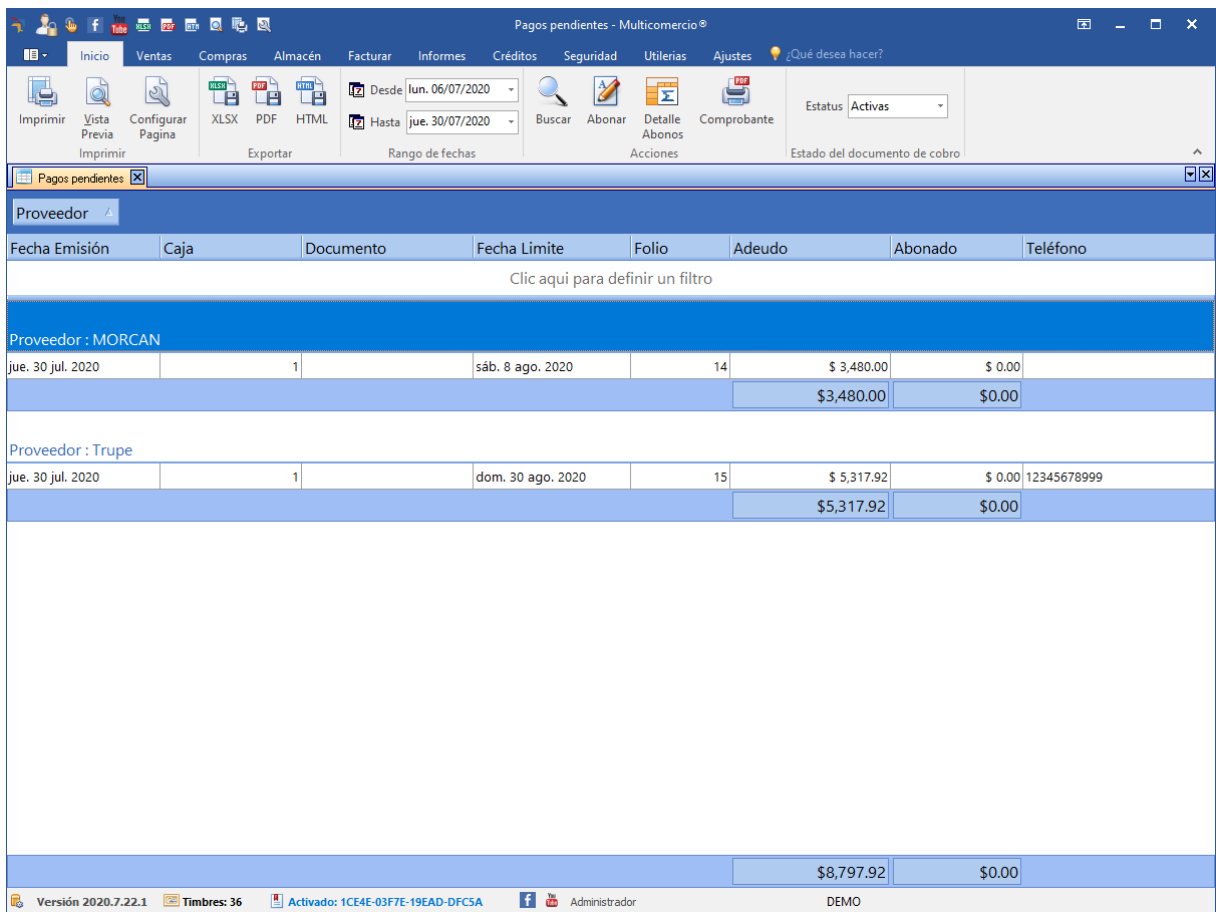
Se debe buscar el folio de la compra de acuerdo a la fecha en que fue generada. Se selecciona la fecha.



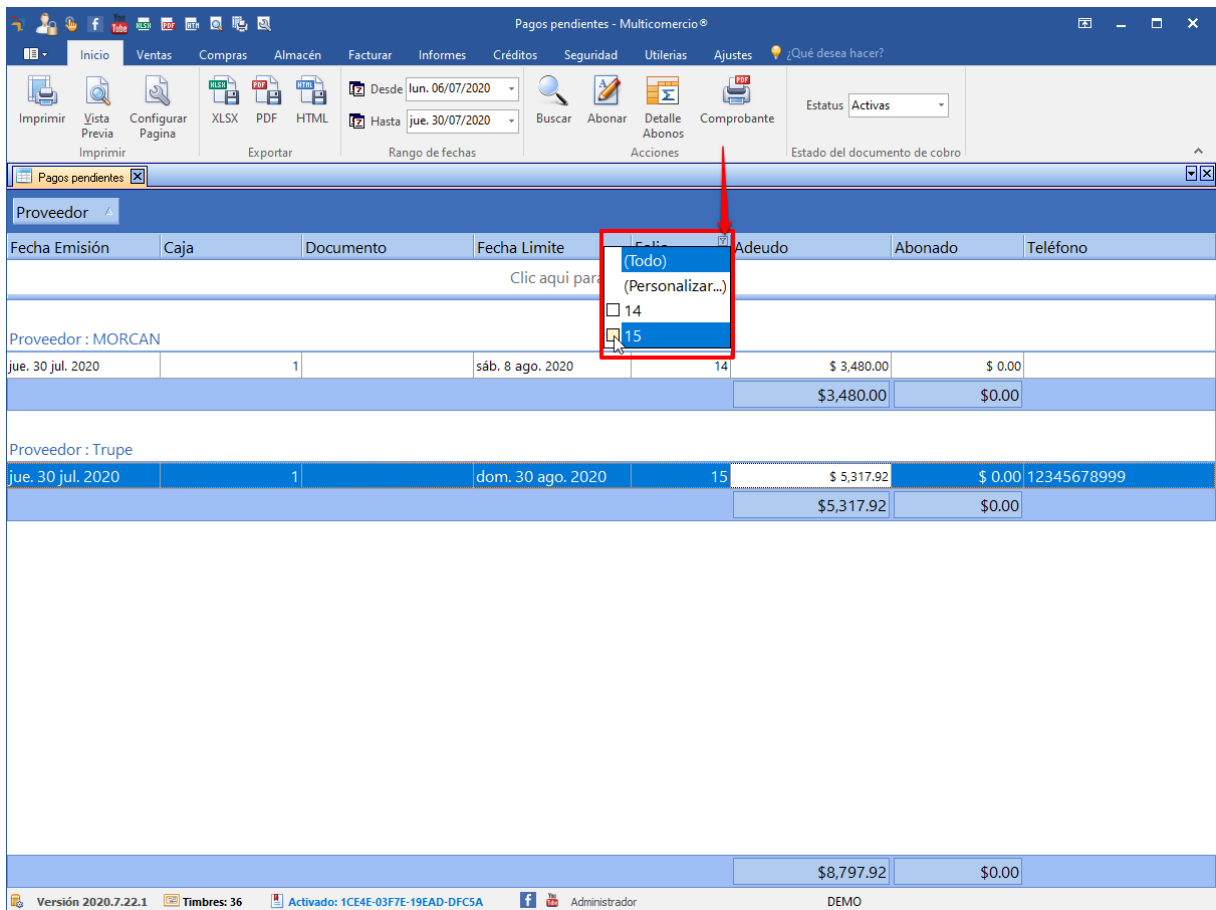
Dar clic en el botón de buscar (es el icono de la lupa).



Se mostrarán las compras realizadas a crédito dentro del periodo que seleccionamos.



Se escribe el folio o lo selecciona en el icono de embudo.

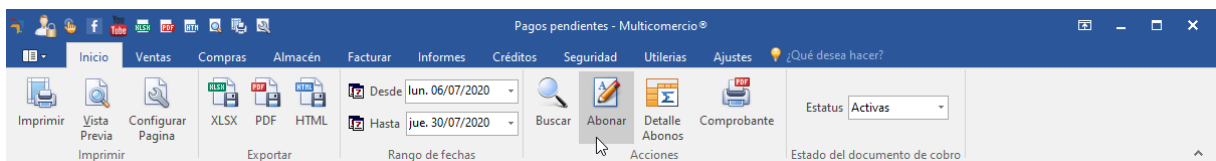


Una vez seleccionada la venta da clic en el botón de abonar.

Fecha Emisión	Caja	Documento	Fecha Limite	Fecha Emisión	Adeudo	Abonado	Teléfono
Clic aqui para...							
Proveedor : MORCAN							
jue. 30 jul. 2020	1		sáb. 8 ago. 2020	14	\$ 3,480.00	\$ 0.00	
					\$3,480.00	\$0.00	
Proveedor : Trupe							
jue. 30 jul. 2020	1		dom. 30 ago. 2020	15	\$ 5,317.92	\$ 0.00	12345678999
					\$5,317.92	\$0.00	
					\$8,797.92	\$0.00	

Versión 2020.7.22.1 Timbres: 36 Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA Administrador DEMO

Una vez seleccionada la venta da clic en el botón de abonar.





Selecciona el método de pago con el que se realizara el abono.

Método de pago 01-Efectivo

Abonar 01-Efectivo
02-Cheque Nominativo
03-Transferencia Electrónica de Fondos
04-Tarjeta de Crédito
05-Monedero Electrónico
06-Dinero Electrónico
08-Vales de Despensa
12-Dación en pago

Fecha Abono 30/07/2020

 **Abonar**
Enter

 **Salir**
Esc

Escribe la cantidad a abonar.


Método de pago 03-Transferencia Electrónica de Fondos


Abonar **500**

Metodo de pago :

Pago en una sola exhibición
 Pago en parcialidades o diferido

Fecha Abono 30/07/2020

 **Abonar**
Enter

 **Salir**
Esc

Da clic en abonar.

Método de pago 03-Transferencia Electrónica de Fondos

Abonar 500

Metodo de pago :

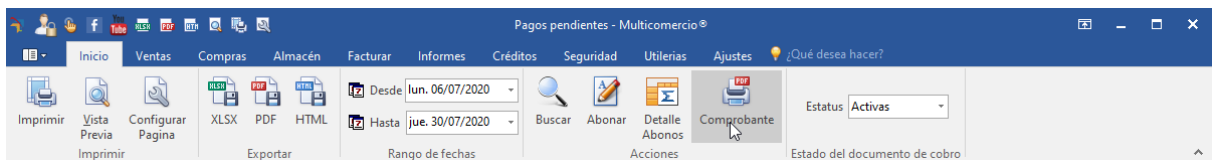
- Pago en una sola exhibición
- Pago en parcialidades o diferido

Fecha Abono 30/07/2020

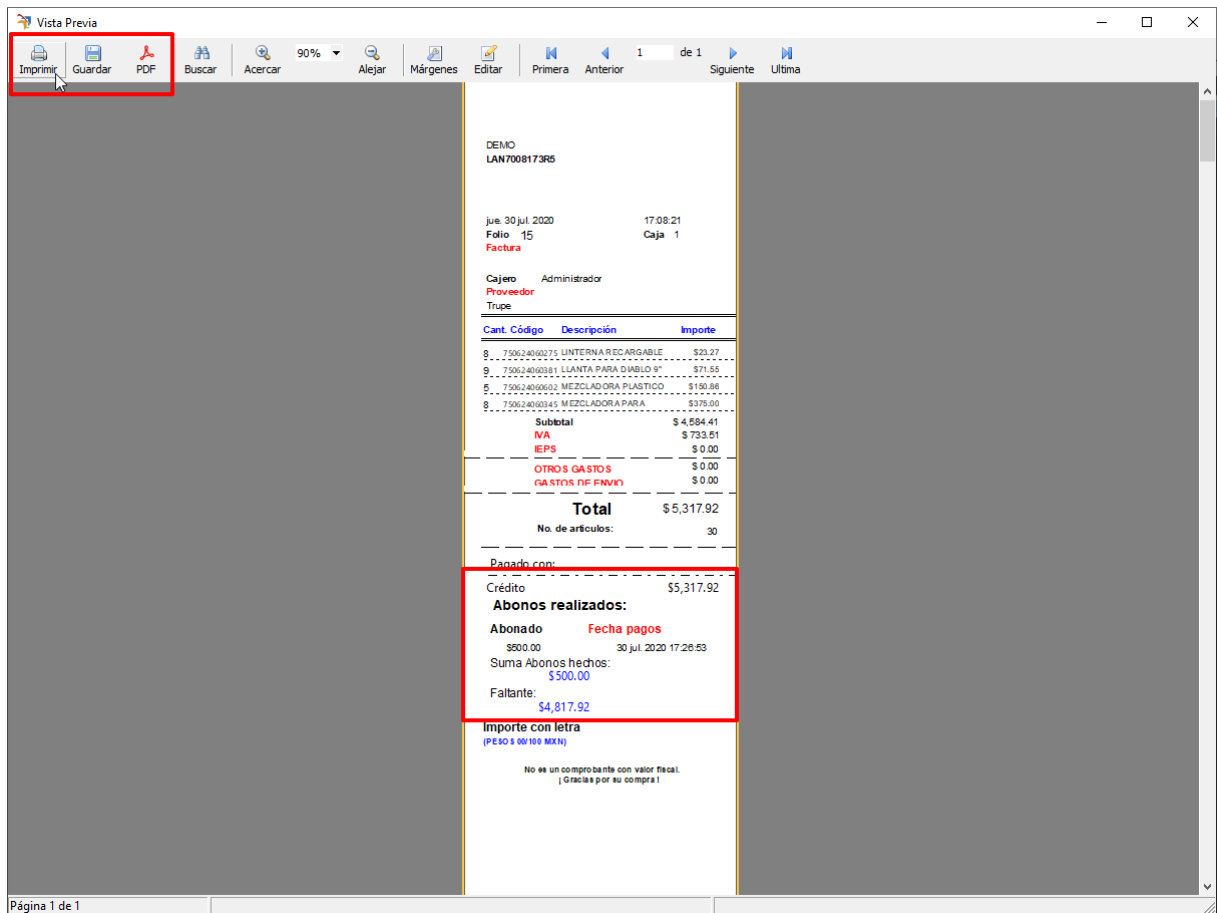
Abonar Enter

Salir Esc

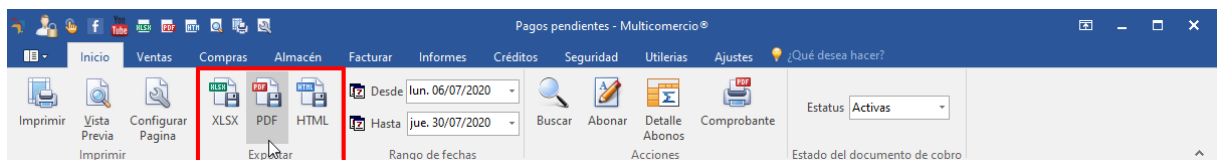
Si desea imprimir el comprobante de abonos da clic en el botón de comprobante.



El comprobante lo puede imprimir o guardar en PDF.

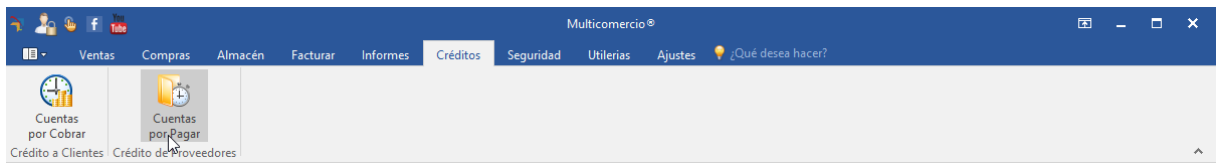


Se desea exportar la información que se muestra en el modulo de cuentas por cobrar, se puede hacer en EXCEL, PDF, HTML.

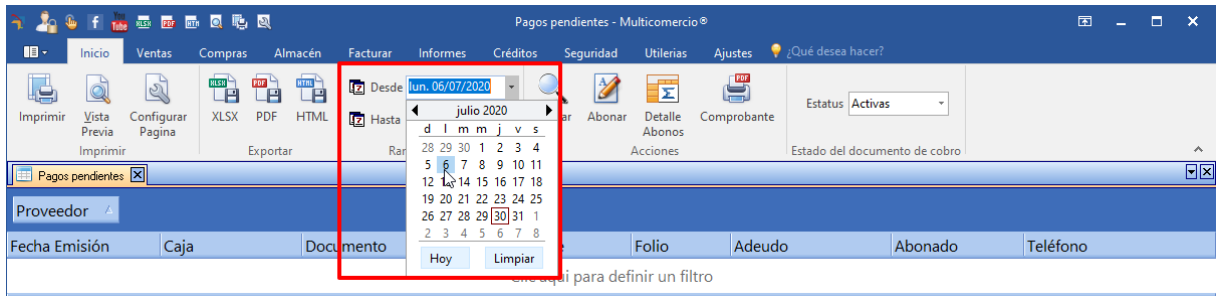


14.2.1 Cancelar abonos cuentas por pagar

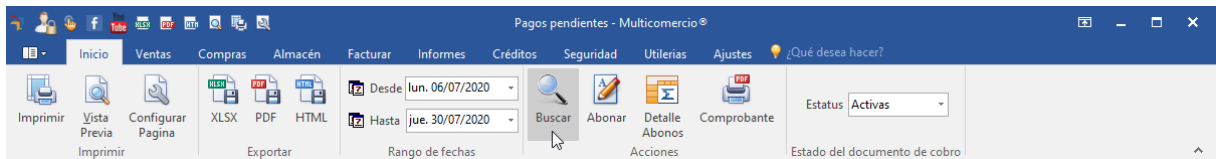
Una vez realizada la compra a crédito si desea cancelar un abono porque se equivocaron al ingresar el abono, debe ir a el módulo de **Crédito** y da clic en **cuentas por pagar**.



Se debe buscar el folio de la compra de acuerdo a la fecha en que fue generada. Se selecciona la fecha.



Dar clic en el botón de buscar (es el icono de la lupa).



Se mostrarán las compras realizadas a crédito dentro del periodo que seleccionamos.

Pagos pendientes - Multicomercio®

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Informes Créditos Seguridad Utilerías Ajustes ¿Qué desea hacer?

Imprimir Vista Previa Configurar Pagina XLSX PDF HTML Desde lun. 06/07/2020 Hasta jue. 30/07/2020 Buscar Abonar Detalle Abonos Comprobante Estatus Activas Estado del documento de cobro

Pagos pendientes

Proveedor

Fecha Emisión	Caja	Documento	Fecha Limite	Folio	Adeudo	Abonado	Teléfono
Clic aqui para definir un filtro							
Proveedor : MORCAN							
jue. 30 jul. 2020	1		sáb. 8 ago. 2020	14	\$ 3,480.00	\$ 0.00	
					\$3,480.00	\$0.00	
Proveedor : Trupe							
jue. 30 jul. 2020	1		dom. 30 ago. 2020	15	\$ 5,317.92	\$ 0.00	12345678999
					\$5,317.92	\$0.00	
					\$8,797.92	\$0.00	

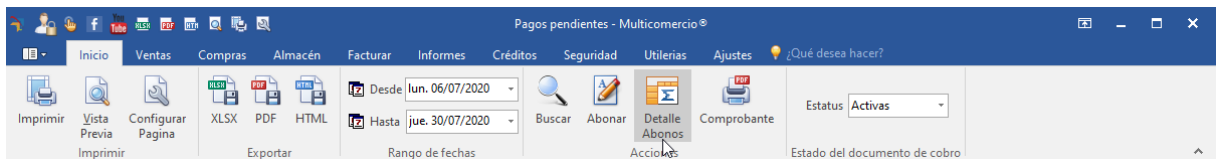
Versión 2020.7.22.1 Timbres: 36 Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA Administrador DEMO

Se escribe el folio o lo selecciona en el icono de embudo.

Fecha Emisión	Caja	Documento	Fecha Limite	Detalle Abonos	Adeudo	Abonado	Teléfono
Clic aqui para...							
Proveedor : MORCAN							
jue. 30 jul. 2020	1		sáb. 8 ago. 2020	14	\$ 3,480.00	\$ 0.00	
					\$3,480.00	\$0.00	
Proveedor : Trupe							
jue. 30 jul. 2020	1		dom. 30 ago. 2020	15	\$ 5,317.92	\$ 0.00	12345678999
					\$5,317.92	\$0.00	
					\$8,797.92	\$0.00	

Versión 2020.7.22.1 | Timbres: 36 | Activado: 1CE4E-03F7E-19EAD-DFCSA | Administrador | DEMO



Una vez seleccionada la venta da clic en el botón de **Detalle abonos**.



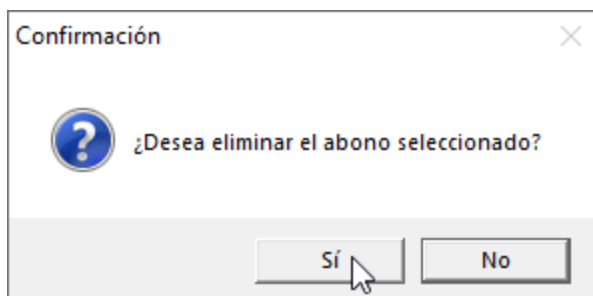
Se muestra una ventana con los abonos realizados a esa cuenta, se selecciona el abono a devolver y da clic en el botón de **devolver abono**.

Caja	Fecha	Método de pago	Importe
	jue. 30 jul. 2020 05:26:53 p. r		\$ 500.00
	jue. 30 jul. 2020 05:41:26 p. r		\$ 1,500.00
▶	jue. 30 jul. 2020 05:41:34 p. r		\$ 800.00
	jue. 30 jul. 2020 05:41:45 p. r		\$ 950.00

\$3,750.00

Saldrá una ventana emergente donde se pregunta si desea eliminar el abono seleccionado, si esta seguro de querer eliminar el abono debe dar clic en sí.



Ya quedara eliminado el abono.

Caja	Fecha	Método de pago	Importe
	jue. 30 jul. 2020 05:26:53 p. r		\$ 500.00
	jue. 30 jul. 2020 05:41:26 p. r		\$ 1,500.00
	jue. 30 jul. 2020 05:41:45 p. r		\$ 950.00



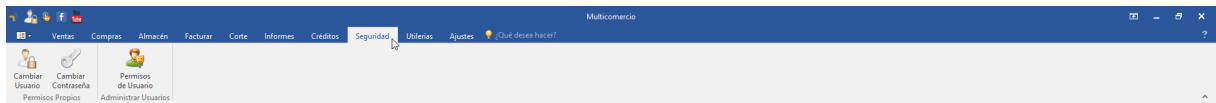
	\$2,950.00
--	------------

15 Seguridad

15.1 Permisos

Administración usuarios

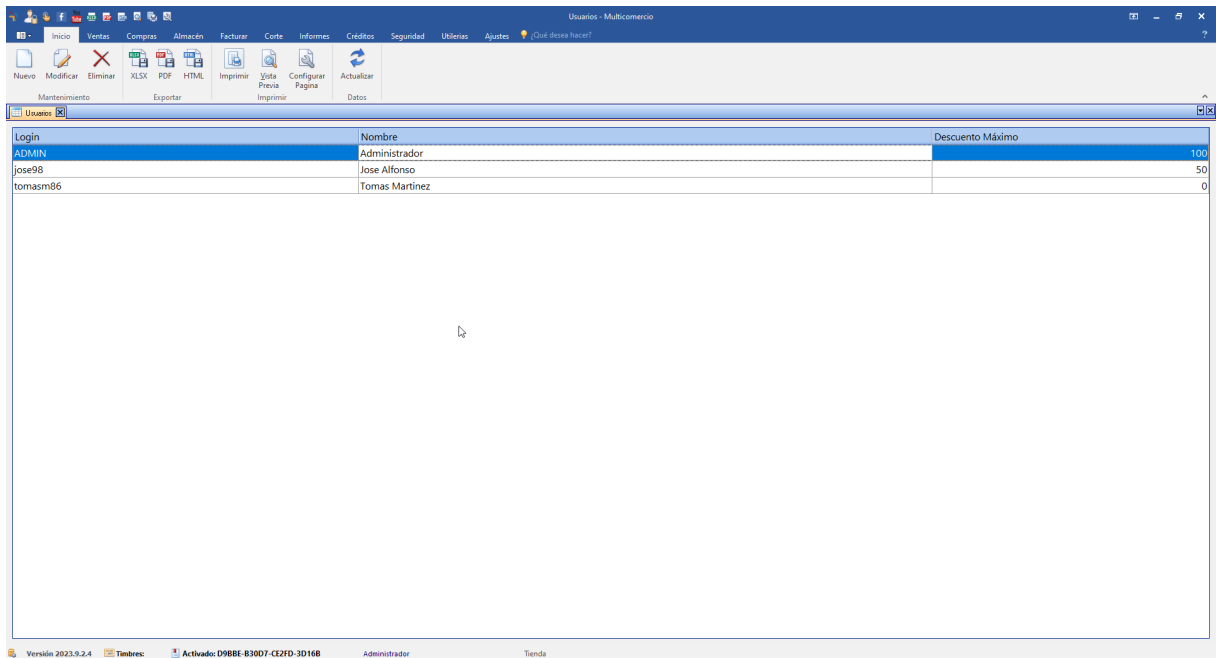
Para administrar usuarios, accede a la sección "Seguridad".



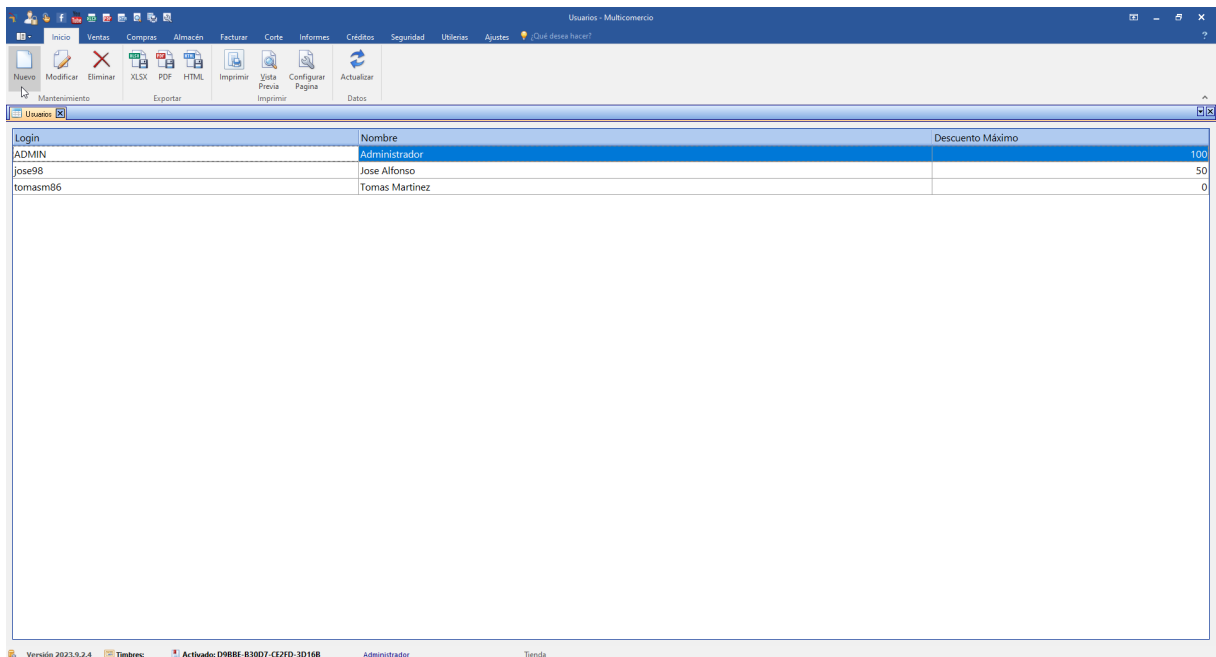
Haz clic en "Permisos de Usuario".



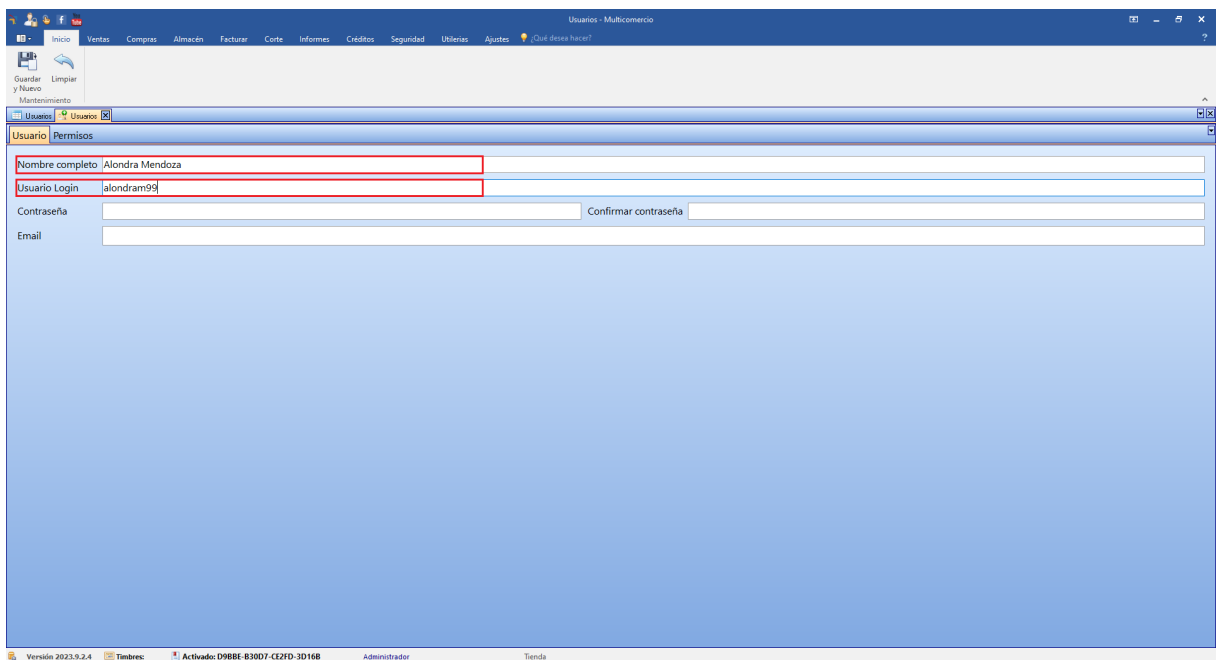
Aquí encontrarás una pestaña denominada "Catálogo de Usuarios". En esta sección, podrás agregar, modificar o eliminar usuarios y gestionar sus permisos.



Para crear un nuevo usuario, haz clic en el botón "Nuevo".



Se desplegará una nueva pestaña. En ella, introduce el nombre completo del usuario y el nombre de usuario que utilizará para iniciar sesión.



Ingresa la contraseña en los campos "Contraseña" y "Confirmar Contraseña".

Usuarios - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo Limpiar Mantenimiento

Usuarios Usuarios

Usuario Permisos

Nombre completo Alondra Mendoza

Usuario Login alondram99

Contraseña **** Confirmar contraseña ****

Email

Versión 2023.9.2.4 Timbres Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda

De forma opcional, puedes añadir la dirección de correo electrónico del usuario.

Usuarios - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Guardar y Nuevo Limpiar Mantenimiento

Usuarios Usuarios

Usuario Permisos

Nombre completo Alondra Mendoza

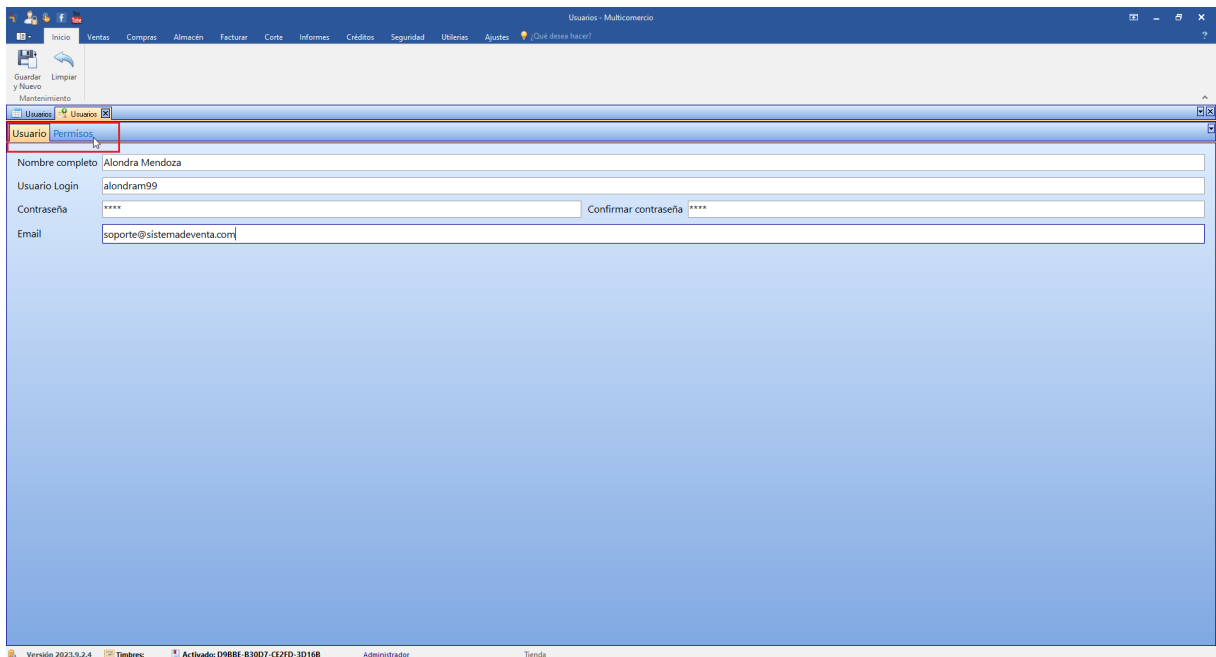
Usuario Login alondram99

Contraseña **** Confirmar contraseña ****

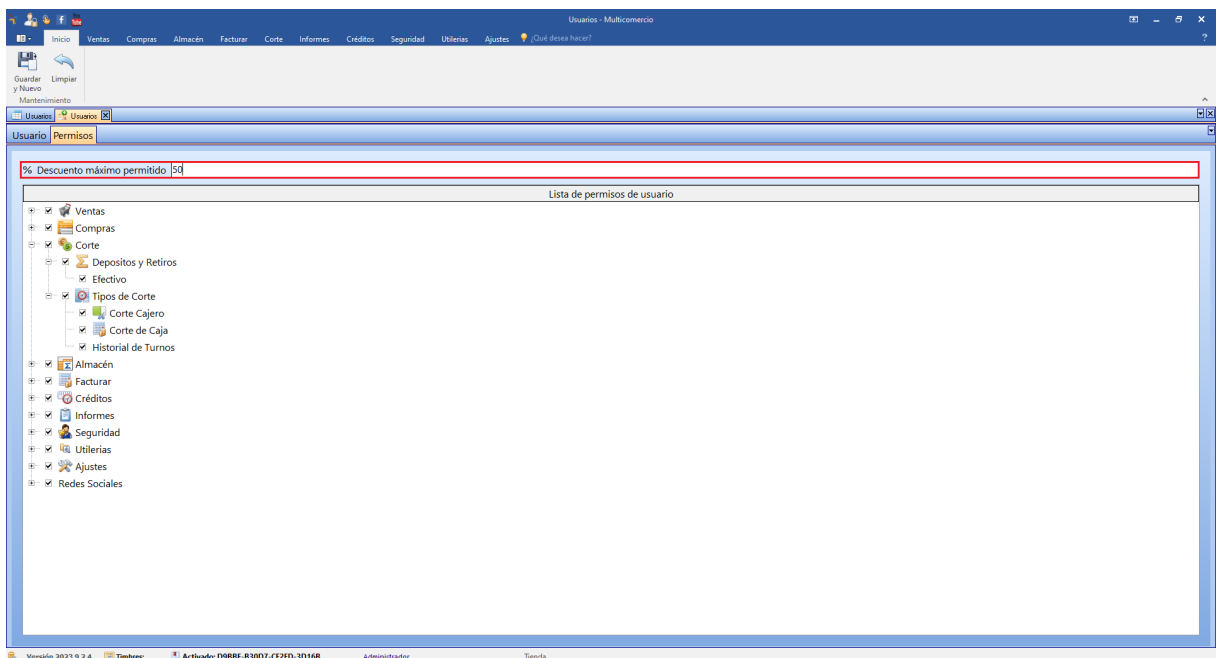
Email soporte@sistemadeventa.com

Versión 2023.9.2.4 Timbres Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda

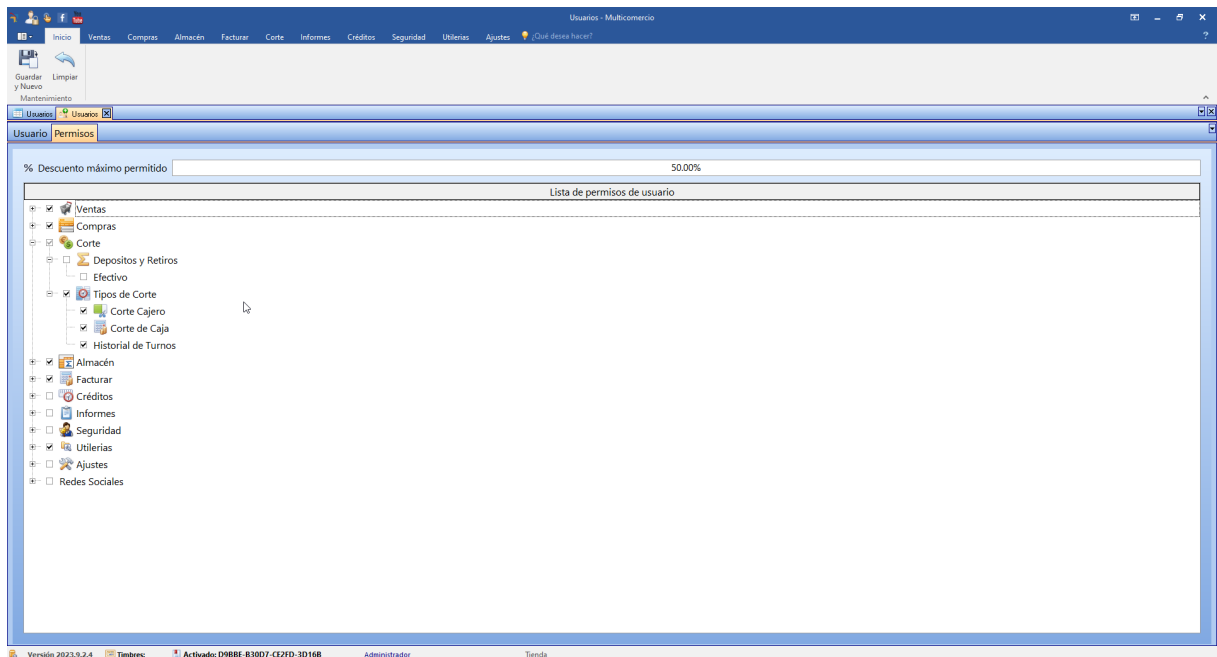
Accede a la pestaña "Permisos".



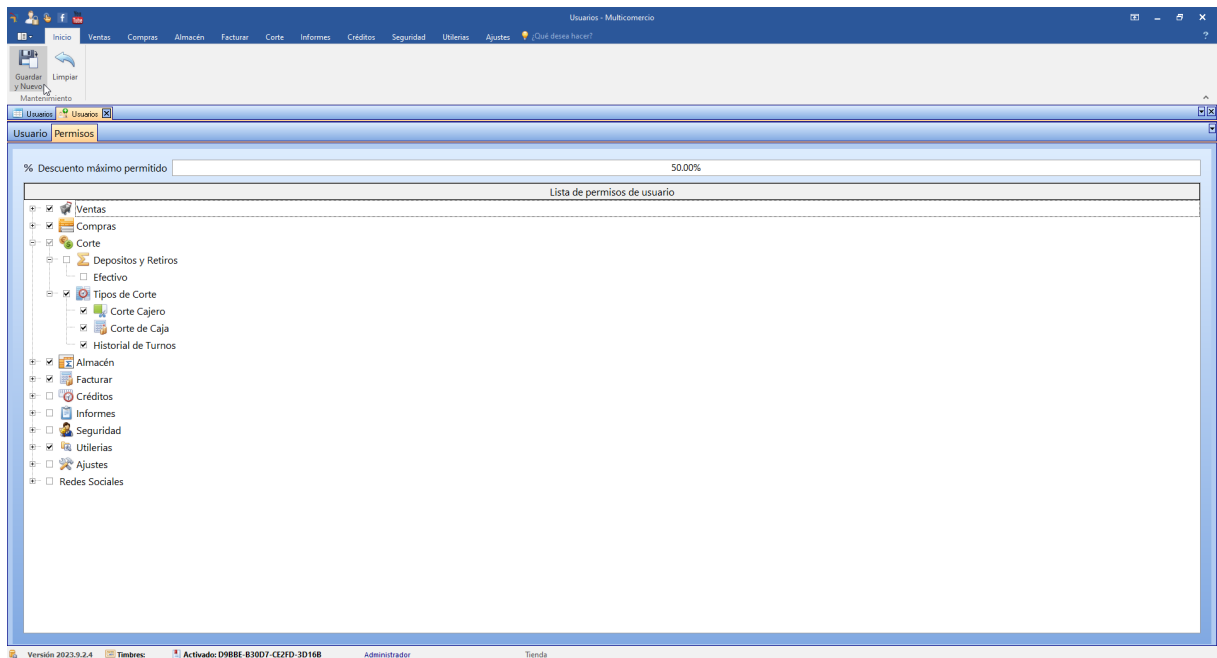
Dentro de "Permisos", establece el porcentaje máximo de descuento que el nuevo usuario podrá aplicar. De manera predeterminada, este valor es del 0%.



En esta misma pestaña, selecciona los módulos y funciones a los que el nuevo usuario tendrá acceso. Marca las casillas correspondientes para conceder permisos o déjalas vacías para denegarlos.



Una vez configurados los permisos, haz clic en "Guardar y nuevo".



Si lo necesitas, puedes exportar la información mostrada en este módulo en formatos PDF, HTML y Excel.

Login	Nombre	Descuento Máximo
ADMIN	Administrador	100
jose98	Jose Alfonso	50
tomas86	Tomas Martinez	0
alondram99	Alondra Mendoza	50

15.1.1 Modificar usuario

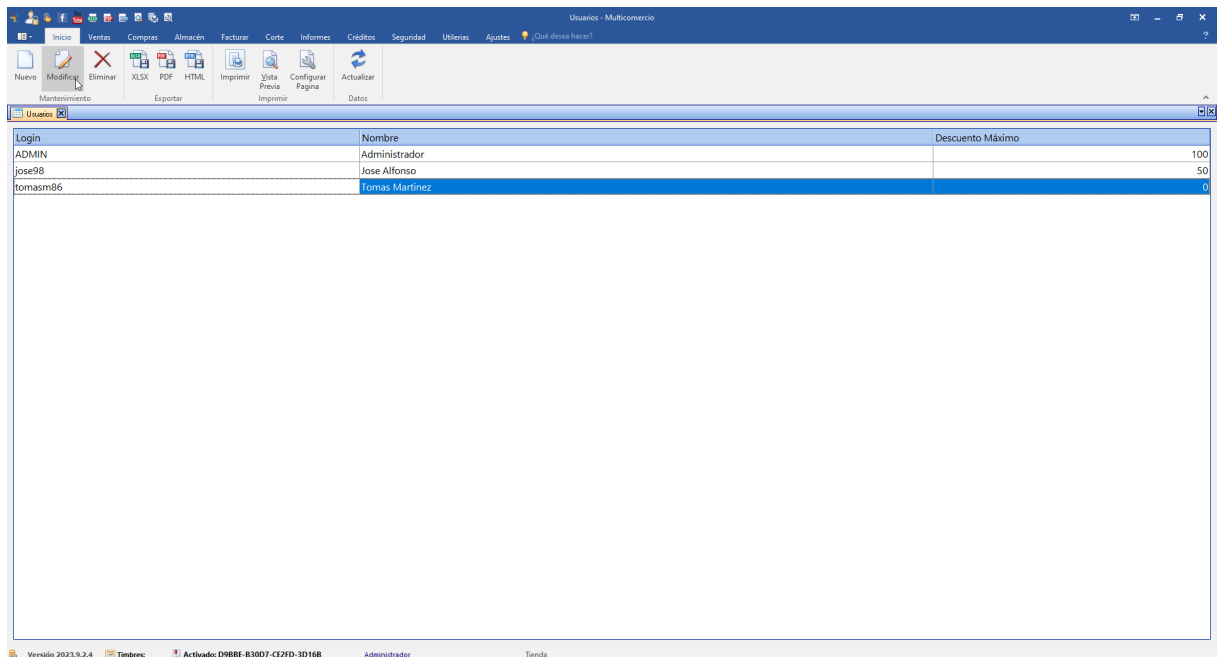
Para modificar un usuario, accede a la sección "Seguridad".



Haz clic en "Permisos de Usuario".

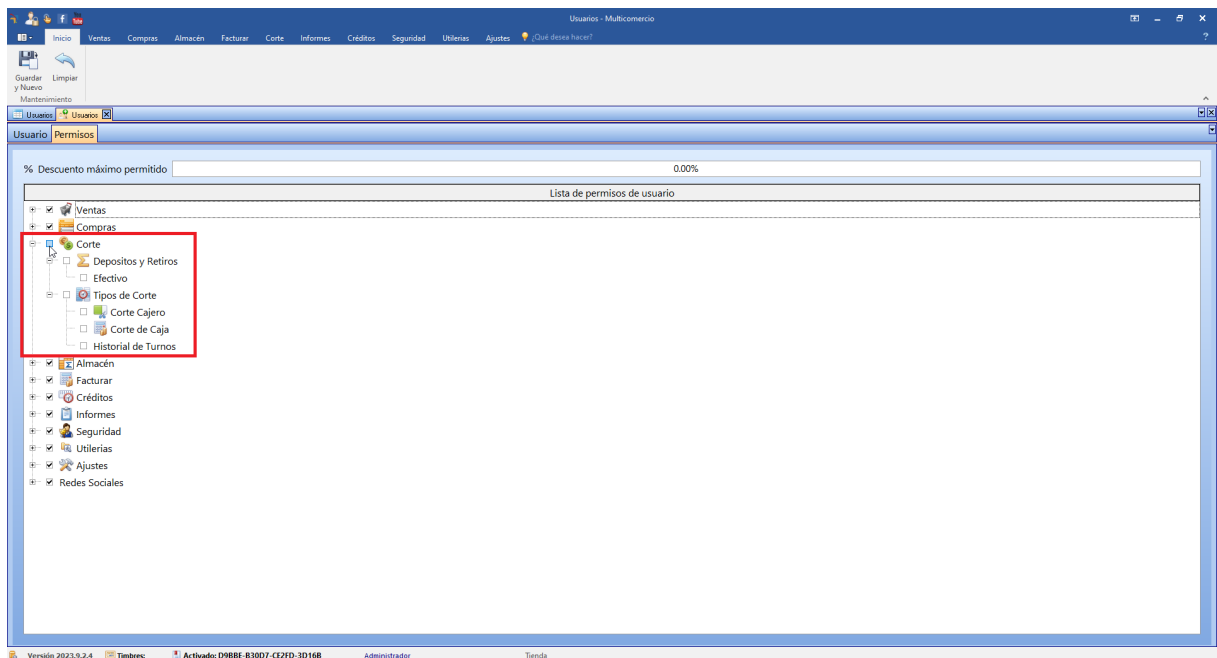


Selecciona el usuario y da clic en modificar.

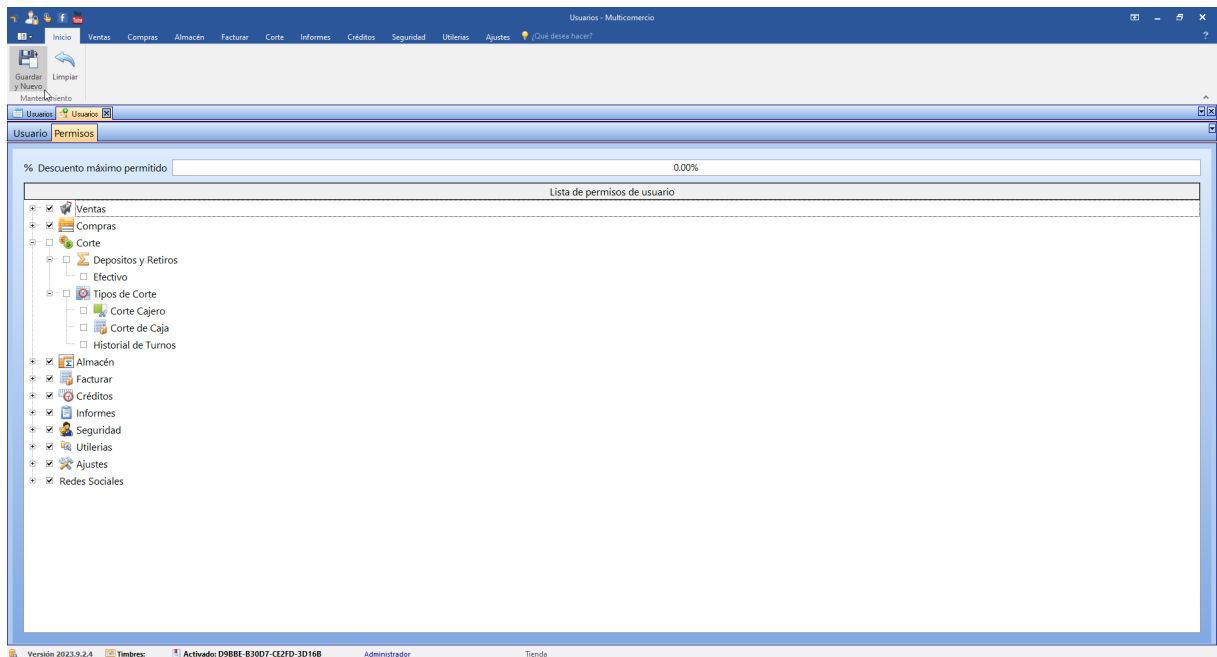


Se abre la pestaña de usuario y permisos.

Realice los cambios necesarios. Puede eliminar o agregar permisos, cambiar el nombre del usuario, cambiar la contraseña, etc.



Al terminar de realizar las modificaciones, dar clic en Guardar y cerrar.



15.1.2 Eliminar usuario

Para administrar usuarios, accede a la sección "Seguridad".

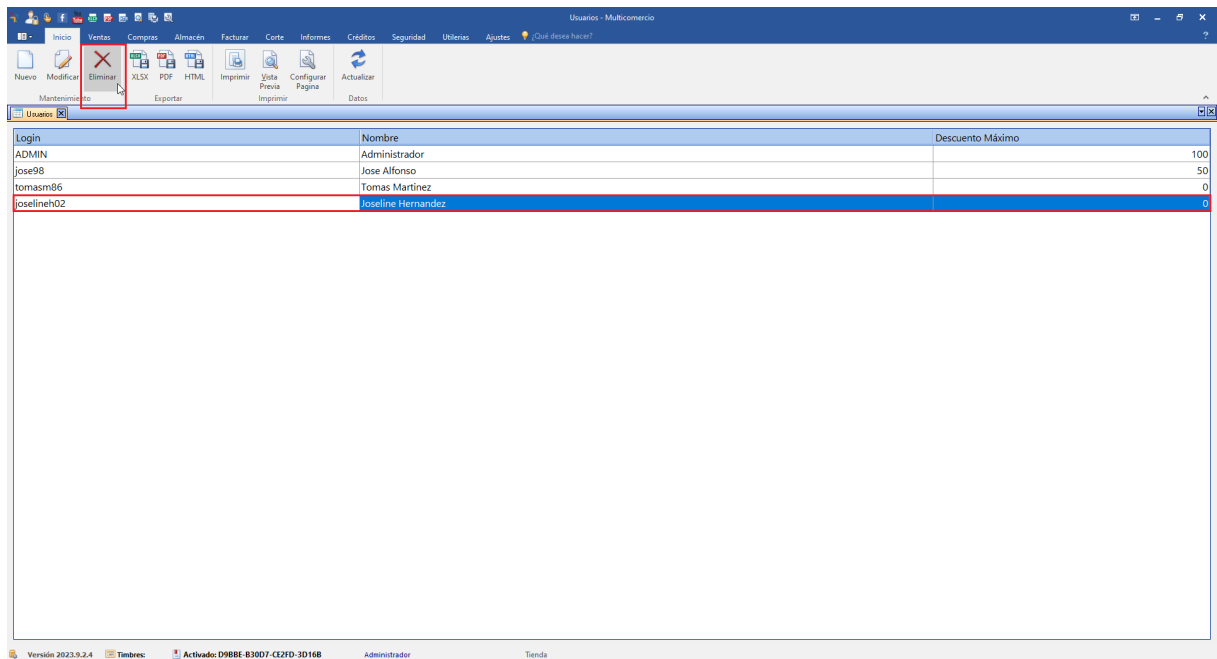


Haz clic en "Permisos de Usuario".



Selecciona el usuario y de clic en Eliminar.

Solo pueden eliminarse los usuarios si no han tenido movimientos, si el usuario que quiere eliminar ya cuenta con movimientos no podrá eliminarlo.



15.2 Cambiar contraseña

Esta sección ofrece a todos los usuarios, la capacidad de actualizar su propia contraseña de forma segura y en cualquier momento, sin que ello implique un riesgo o cambio para las contraseñas de otros usuarios.

Para cambiar la contraseña del usuario, acceda al menú Seguridad.

Haga clic en Cambiar Contraseña

Introduce tu contraseña actual para confirmar tu identidad.

Cambiar contraseña - Multicomercio

Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Cambiar Usuario Cambiar Contraseña Permisos Propios Permisos de Usuario Administrar Usuarios

Cambiar contraseña

Datos de acceso actual

Usuario: Jose Alfonso

Contraseña: ****

Nueva Contraseña

Nueva:

Repetir:

Cancelar Aceptar

Versión 2023.9.2.4 Timbre: Activado: D98BE-830D7-CE2FD-3D168 Jose Alfonso Tienda

Posteriormente, ingresa la nueva contraseña en el espacio correspondiente y repítela en el campo de abajo para confirmarla.

Cambiar contraseña - Multicomercio

Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilerias Ajustes ¿Qué desea hacer?

Cambiar Usuario Cambiar Contraseña Permisos Propios Permisos de Usuario Administrar Usuarios

Cambiar contraseña

Datos de acceso actual

Usuario: Jose Alfonso

Contraseña: ****

Nueva Contraseña

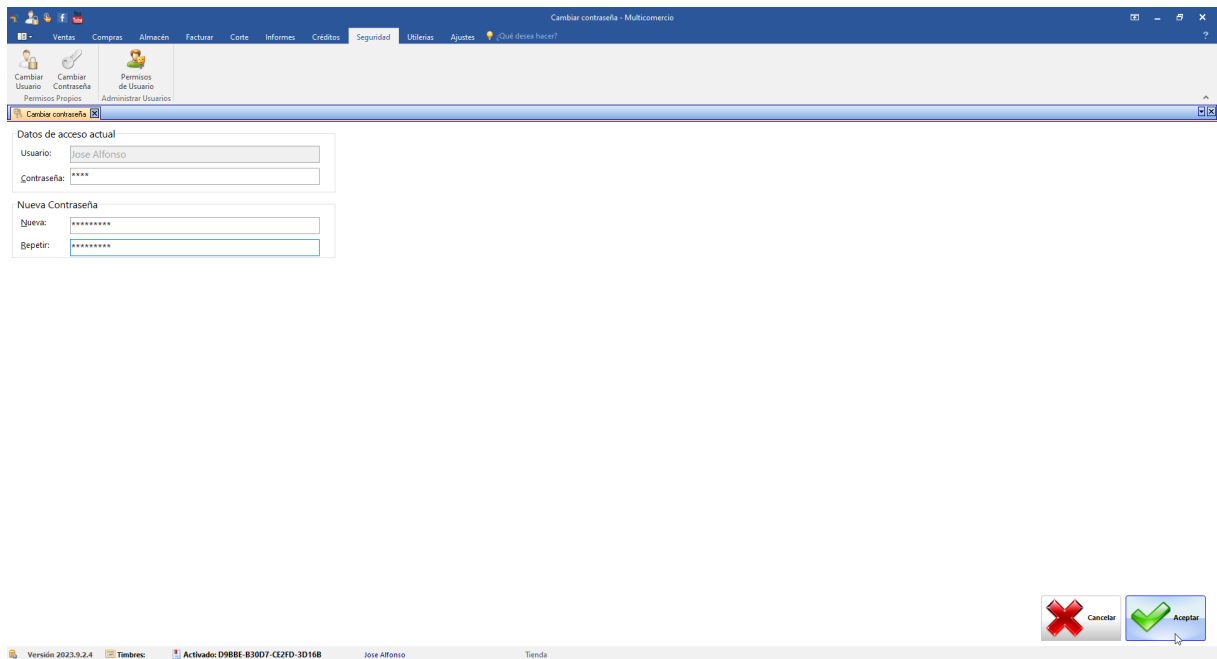
Nueva: ****

Repetir: ****

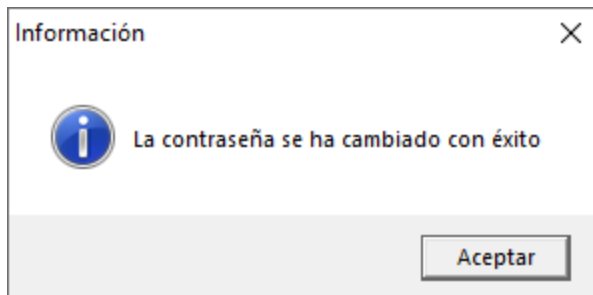
Cancelar Aceptar

Versión 2023.9.2.4 Timbre: Activado: D98BE-830D7-CE2FD-3D168 Jose Alfonso Tienda

Haz clic en "Aceptar" para guardar los cambios en la contraseña.



Le mostrará una ventana indicándole que la contraseña se ha cambiado exitosamente.



15.3 Cambiar usuario

Para hacer un cambio de usuario, dispones de dos métodos prácticos:

1. Desde el Menú de Seguridad:

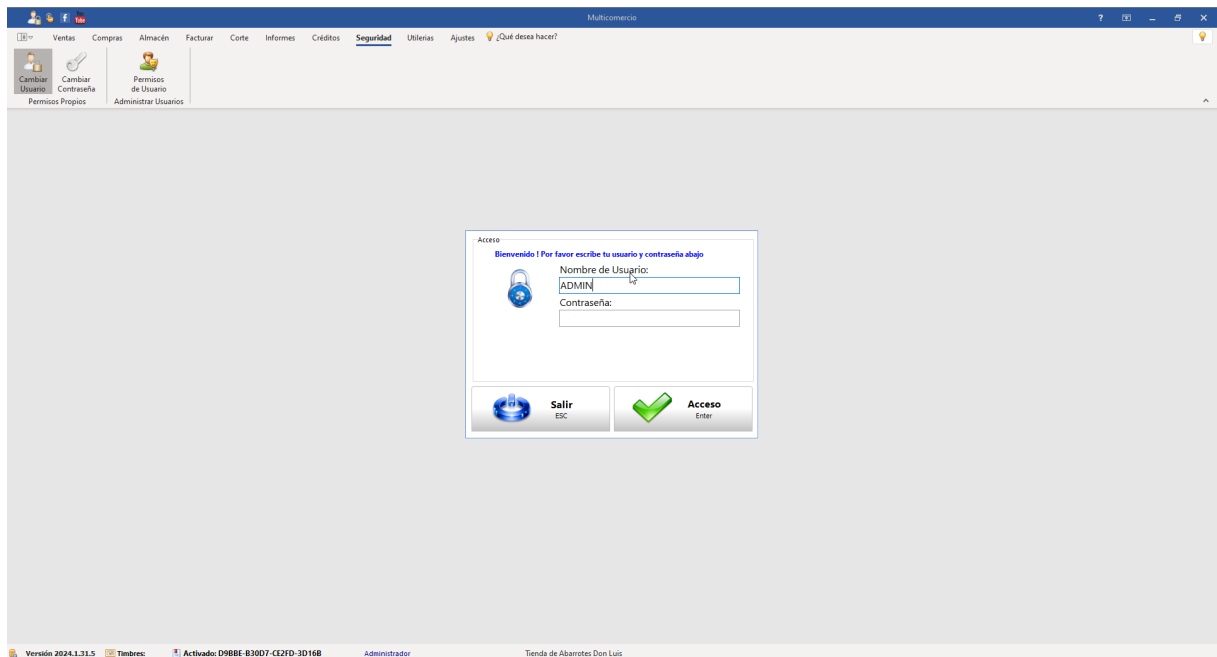
- Navega hasta el menú Seguridad.



- Selecciona la opción Cambiar Usuario.



- Se abrirá una ventana; procede a ingresar los datos del nuevo usuario.

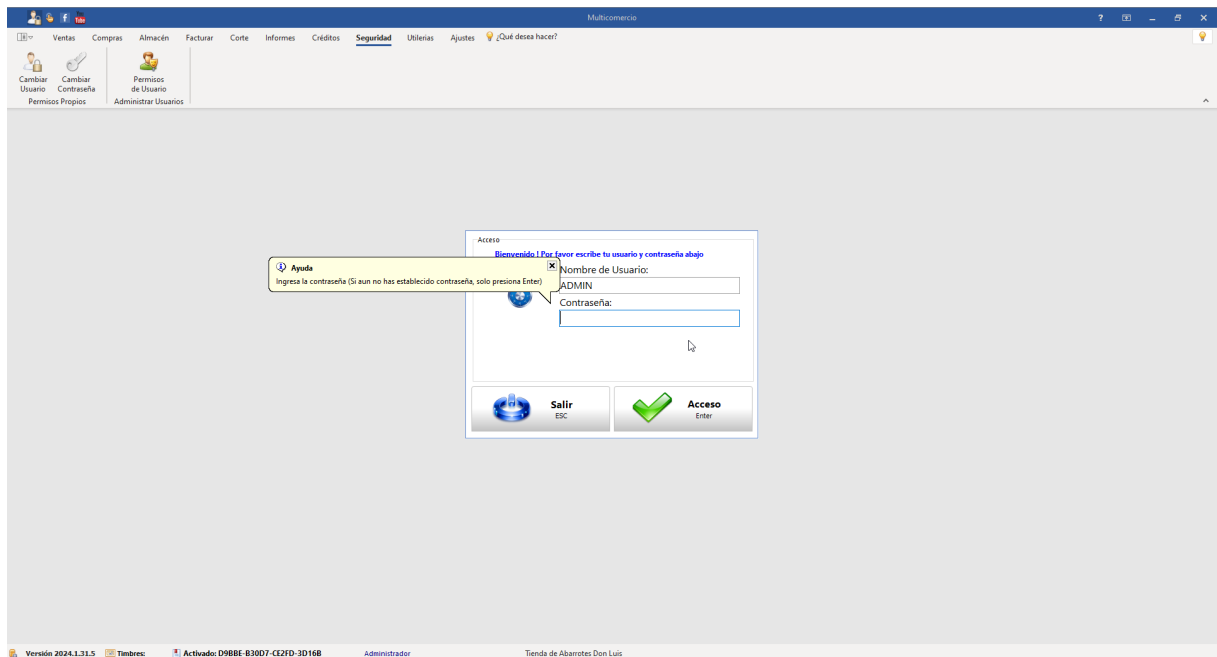


2. A través del Menú Principal:

- Busca y haz clic en el ícono de usuario con candado, ubicado en la esquina superior izquierda del programa.



- Se mostrará una ventana; ingresa la información del nuevo usuario para continuar.



Estos pasos te permitirán cambiar de usuario de manera eficiente, asegurando una transición suave entre cuentas.

15.4 Claves seguras

CLAVES SEGURAS

La contraseña normalmente debe mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se les permite el acceso. Aquellos que desean acceder a la información se les solicita una clave; si conocen o no conocen la contraseña, se concede o se niega el acceso a la información según sea el caso.

Las [contraseñas](#) han de memorizarse y se debe evitar tenerlas por escrito.

Una **contraseña débil** sería una que fuese muy corta o que fuese la predeterminada, o una que pudiera ser adivinada rápidamente al buscar una serie de palabras que es posible encontrar en diccionarios, nombres propios, palabras basadas en variaciones del [nombre del usuario](#). Una contraseña fuerte debe ser suficientemente larga, al azar, o producible solo por el usuario que la eligió, así, el 'adivinar' requerirá un largo tiempo.

Ejemplos de contraseñas débiles incluyen las siguientes: *administrador*, *1234*, "nombre del usuario", *xx/xx/xx* - fechas importantes, ya que la mayoría de estas se encuentran en o bases de datos o diccionarios (dictionary search attack). Ejemplos de contraseñas fuertes serían las

siguientes: *tastywheeT34*, *partei@34!*, y *#23kLLflux*. Estas contraseñas son largas y usan combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, de números y de símbolos. No son fácilmente encontrados en listas de contraseñas y son suficientemente largas para provocar que una búsqueda burda sea impráctica en la mayoría de las circunstancias.

Claves seguras Una contraseña segura consiste en los siguientes elementos:

- Siete o más caracteres (la seguridad será mayor cuanto más extensa sea la contraseña)
- Letras en mayúsculas y minúsculas
- Números
- Símbolos (como mínimo uno que se encuentre entre la segunda y sexta posición)
- Cuatro caracteres distintos como mínimo (sin repeticiones)
- Tiene el aspecto de una secuencia aleatoria de letras y números

Una contraseña segura no debe incluir los siguientes elementos:

- Parte del nombre de inicio de sesión
- Partes de la contraseña anterior
- Palabras o nombres reales de cualquier idioma
- Números que se utilizan en lugar de letras similares, como "5" para "S"
- Letras consecutivas, como "abcdefg"
- Números consecutivos, como "234567"
- Teclas adyacentes en el teclado, como "qwerty"

16 Utilerias

16.1 Reimprimir comprobantes

En el flujo cotidiano de las actividades empresariales, surge ocasionalmente la necesidad de reimprimir un comprobante, motivado por una petición específica del cliente, un fallo en la impresión inicial u otros factores. Es posible realizar la reimprisión de un documento particular utilizando su número de folio, así como reimprimir la totalidad de los comprobantes correspondientes a un intervalo de fechas determinado.

16.1.1 Reimprimir comprobante específico

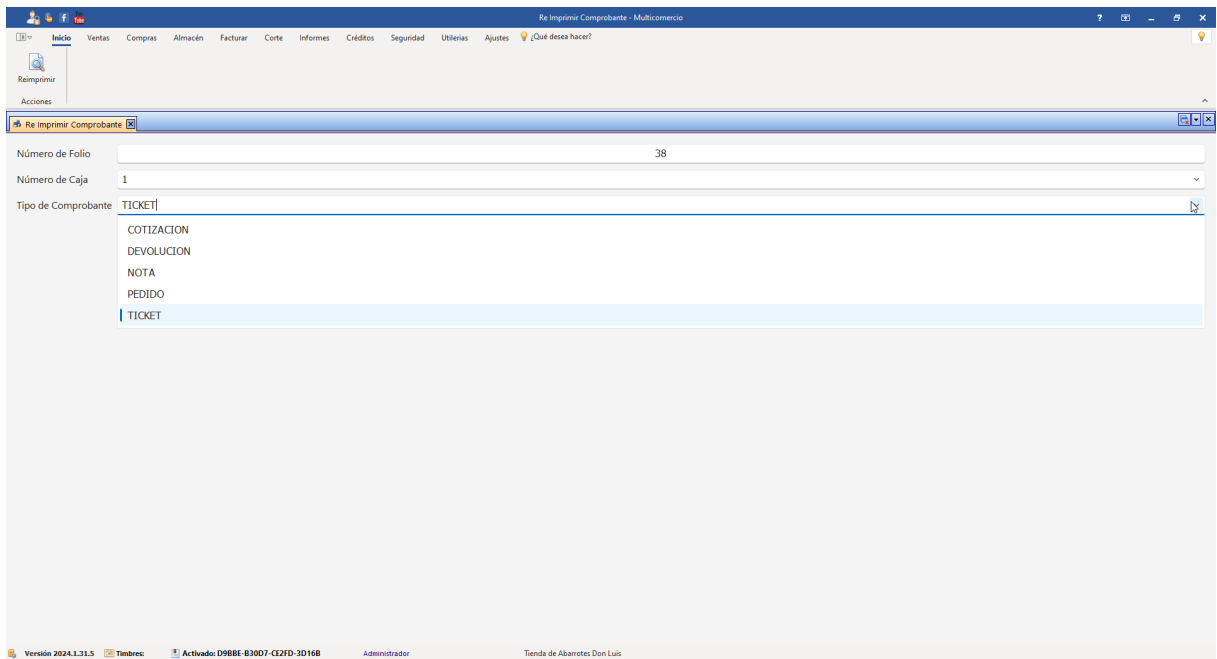
Para reimprimir un comprobante en específico, acceda al menú Utilerias.



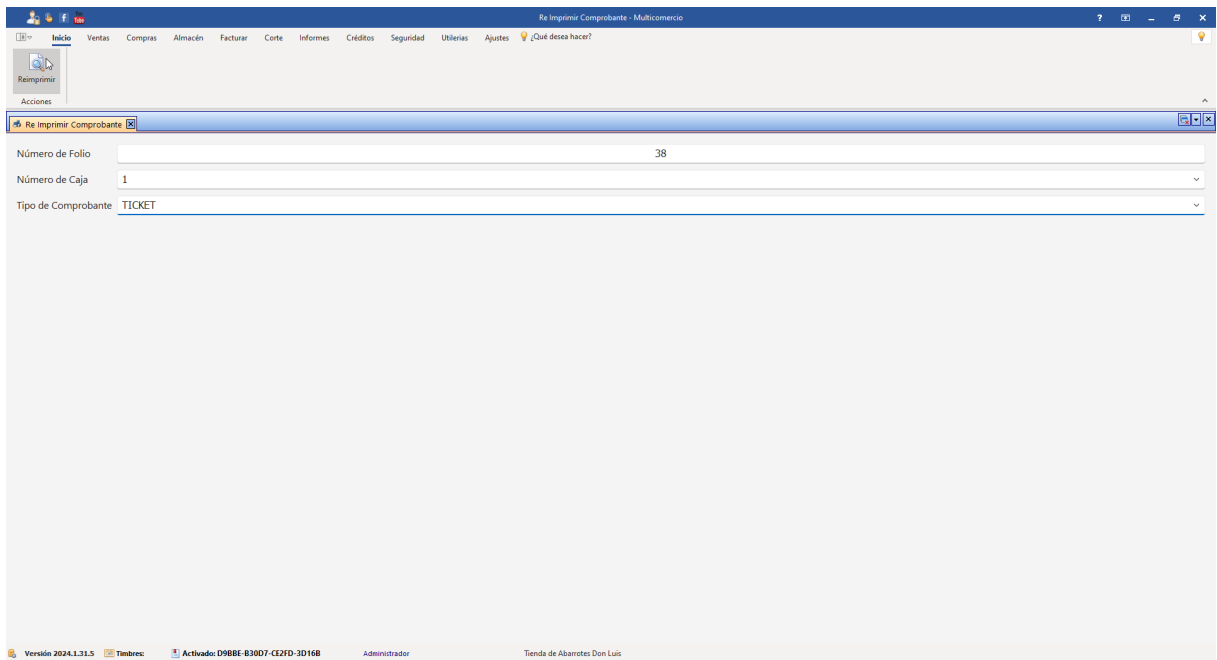
Haga clic en Reimprimir Comprobante.



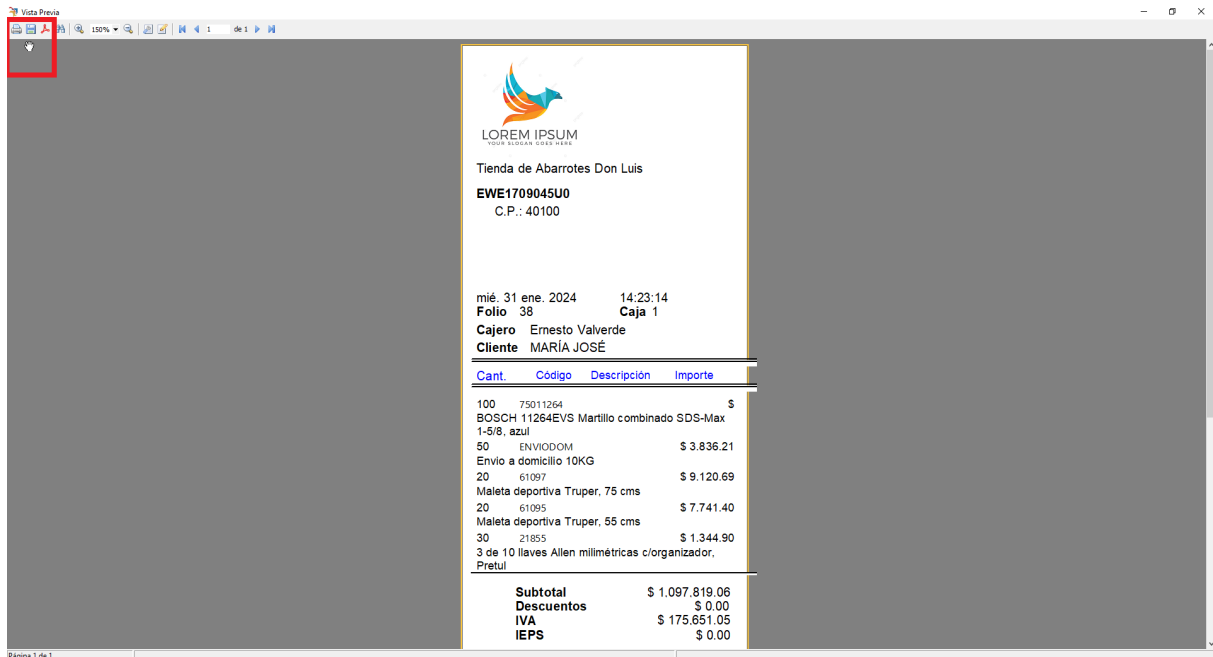
Seleccione el tipo de comprobante que desea reimprimir, en que caja se realizó, y el número de folio.



Haga clic en Reimprimir.



Se muestra la vista previa del comprobante de venta, este puede imprimirse o guardar en PDF.



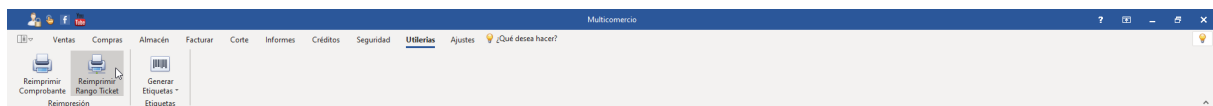
16.1.2 Reimprimir rango de tickets

Si necesitas reimprimir tickets de un rango específico de fechas, es muy sencillo!

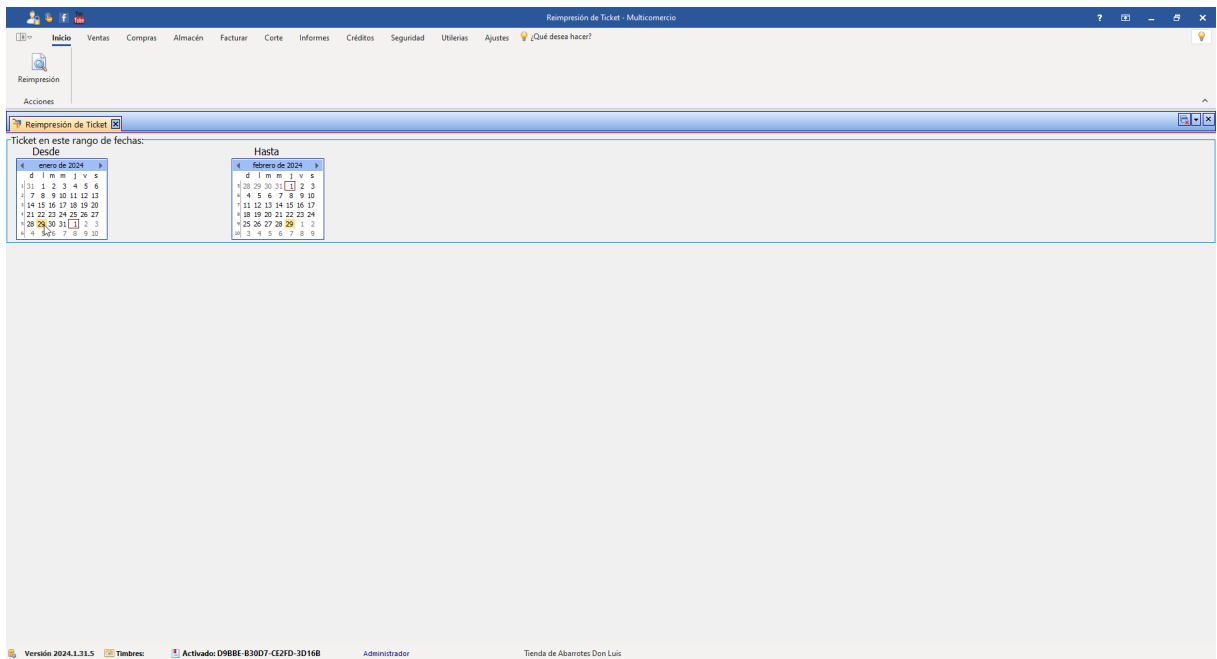
Acceda al menú Utilerias.



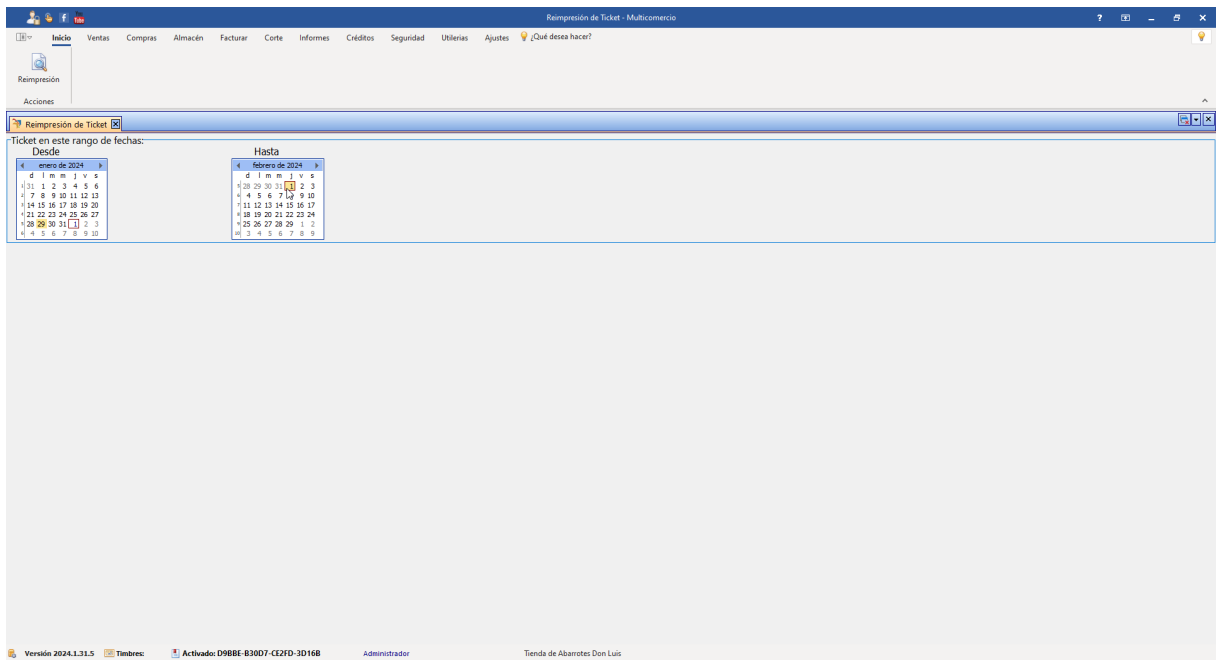
Busque y seleccione Reimprimir Rango de Tickets.



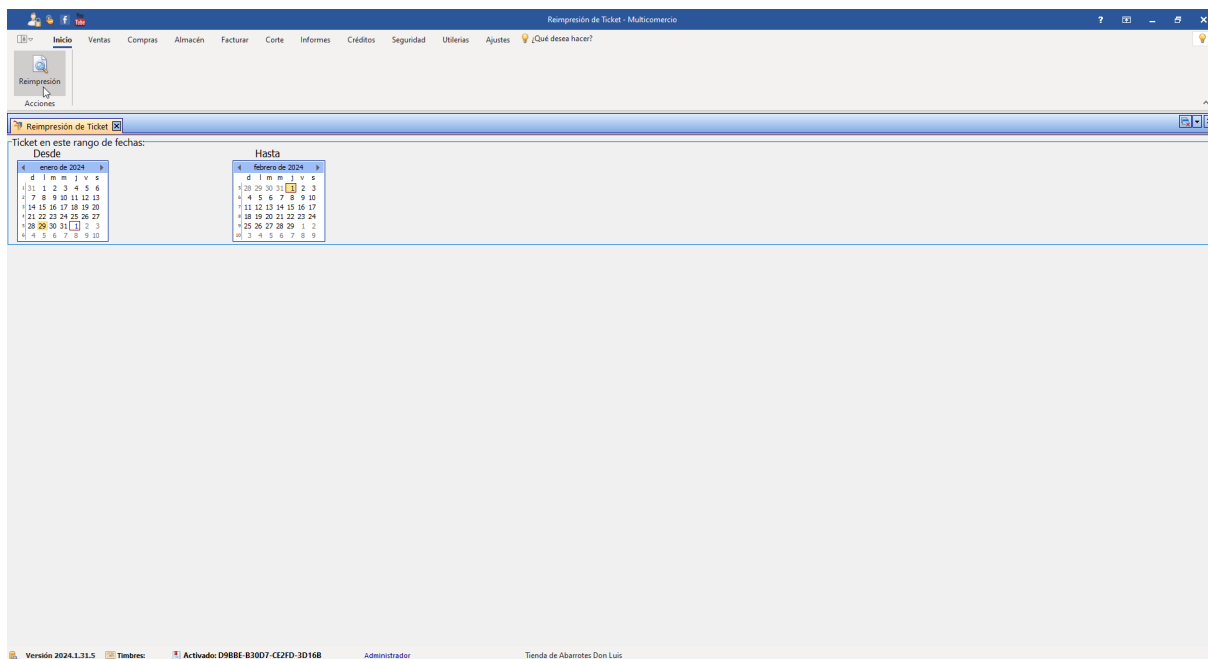
A continuación, encontrarás dos calendarios. En el primero, elige la fecha de inicio del rango que deseas reimprimir.



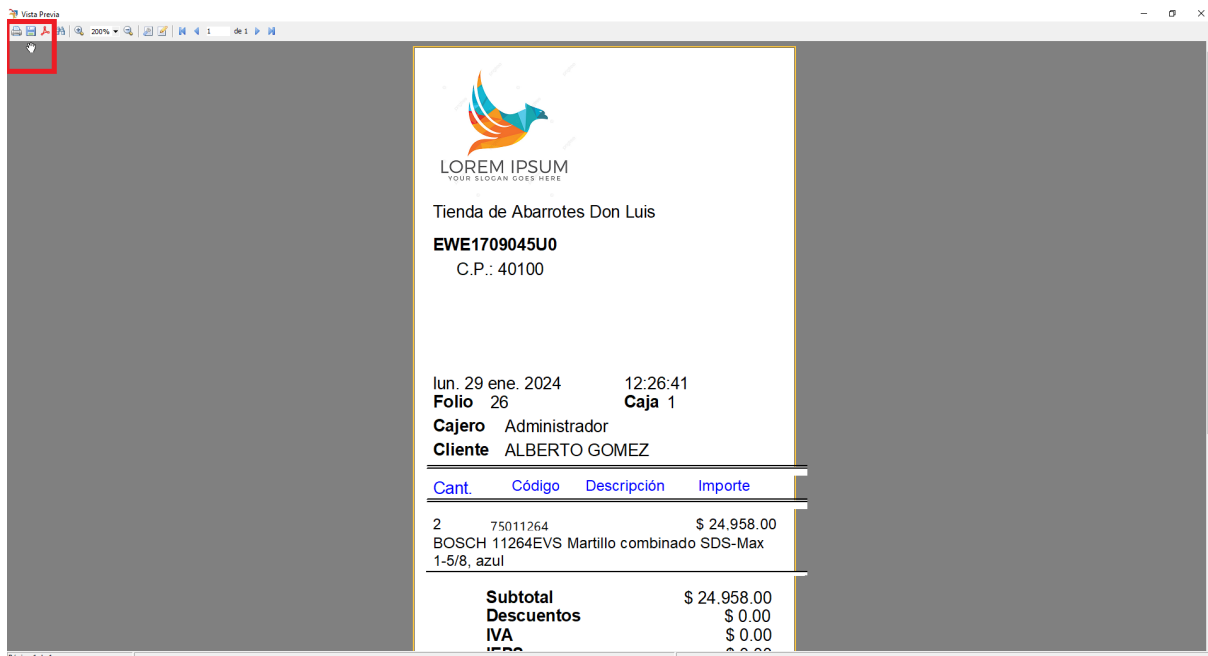
En el segundo calendario, define la fecha de término.



Una vez hayas definido el rango, haga clic en Reimpresión.



Los tickets se generarán de forma consecutiva, empezando por los más antiguos. Tendrás la opción de imprimirlos o guardarlos en formato PDF.

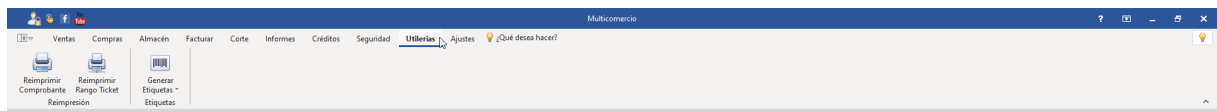


¡Listo! Así de fácil puedes reimprimir tus tickets por rango de fechas.

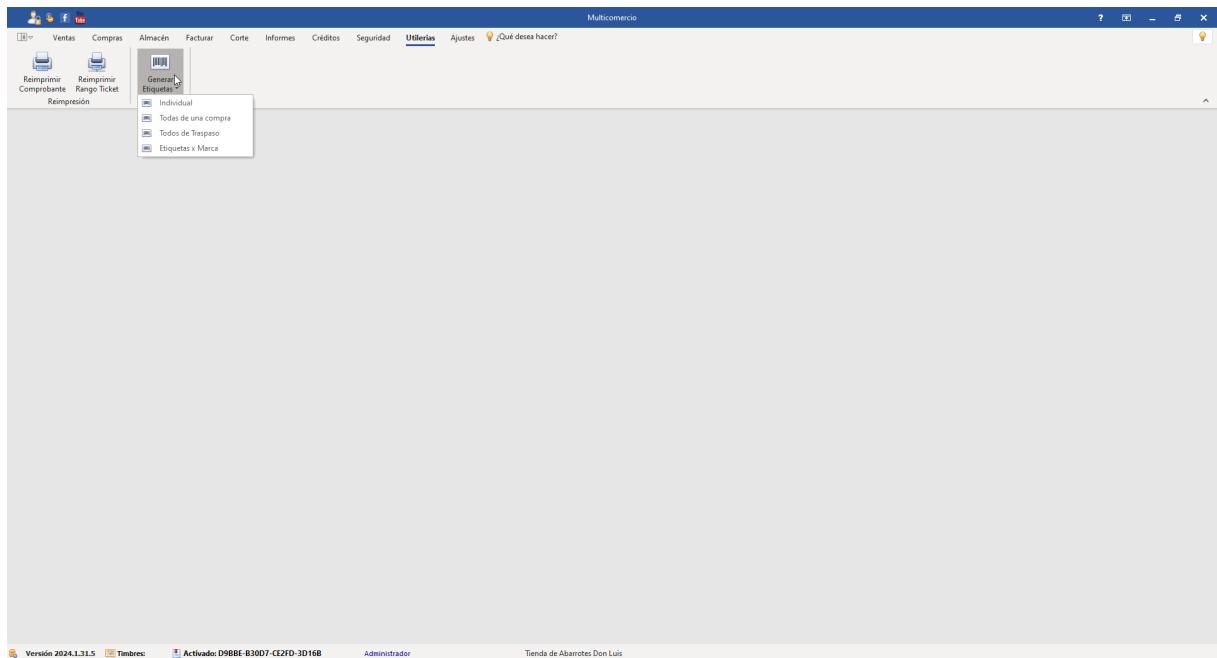
16.2 Etiquetas de código de barras para una compra

Si sus productos no están etiquetados con código de barras y usted desea etiquetarlos, puede utilizar el modulo generador de etiquetas

para imprimir las etiquetas necesarias para sus artículos.
Acceda al menú Utilerías.



Haga clic en Generar Etiquetas.

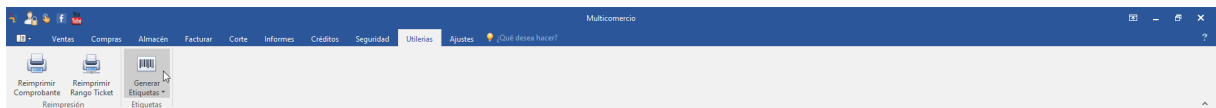


Despliega un submenú con 4 opciones. El software le permite generar etiquetas de las siguientes maneras:

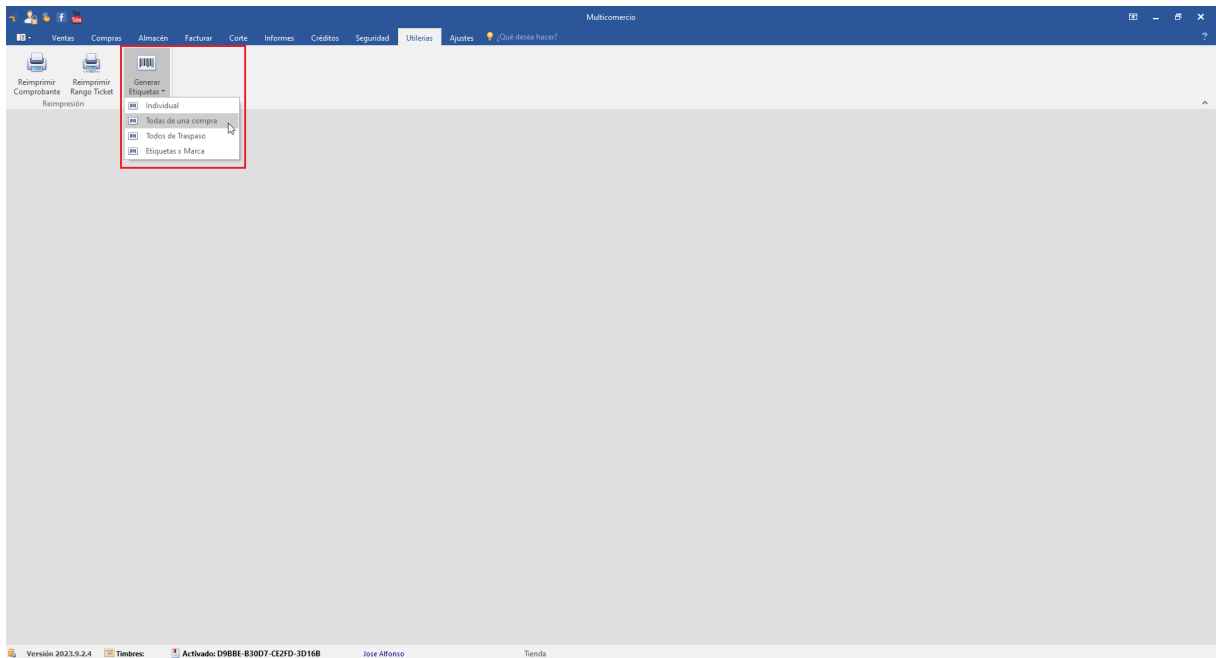
- [Generar una etiqueta individual](#)⁵²²
- [Generar todas las etiquetas de una compra](#)⁵¹⁹
- [Generar todas las etiquetas de un traspaso](#)⁵²⁴
- [Generar etiquetas de una marca](#)⁵²⁶

16.2.1 Generar Etiquetas de una Compra

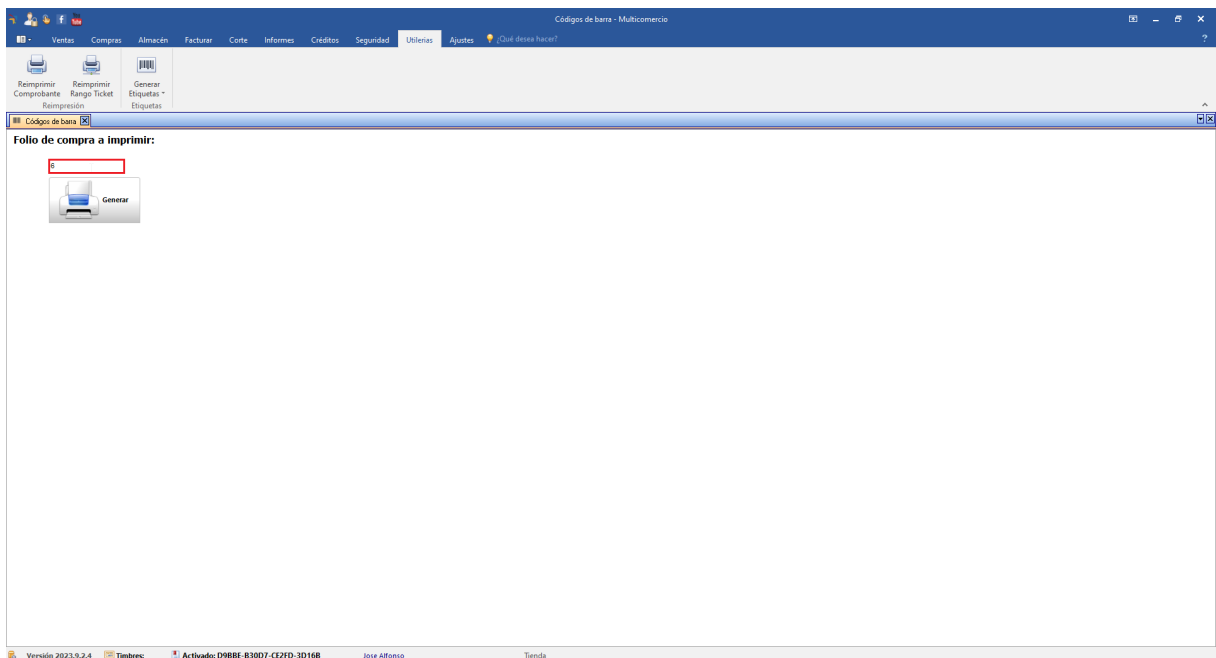
Para generar las etiquetas de una compra, vaya a la sección "Utilerías y haga clic en "Generar Etiquetas".



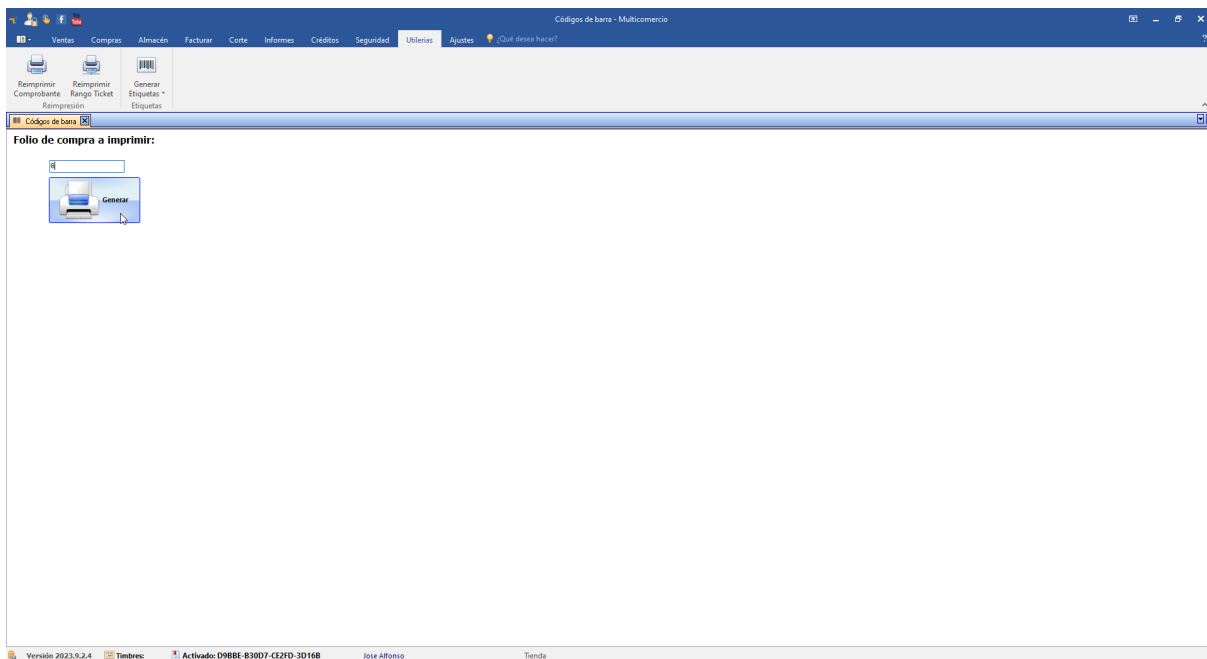
Se despliega un submenú. De clic en "Todas de una compra".



Escriba el folio de la compra de la que desea imprimir las etiquetas.



De clic a "Generar".

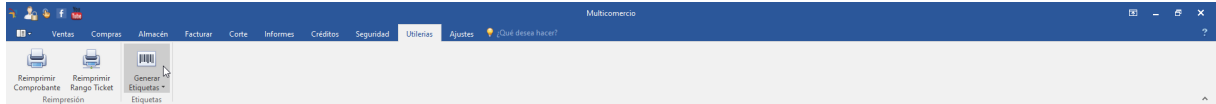


Se generarán las etiquetas de los productos de esa compra. Tenga en cuenta que se generará acorde a la cantidad que compró. Es decir, si en compró 8 Llaves inglesas, mostrará 8 veces la etiqueta de las Llaves inglesas. Puede imprimirlas o guardarlas como PDF si así lo prefiere.

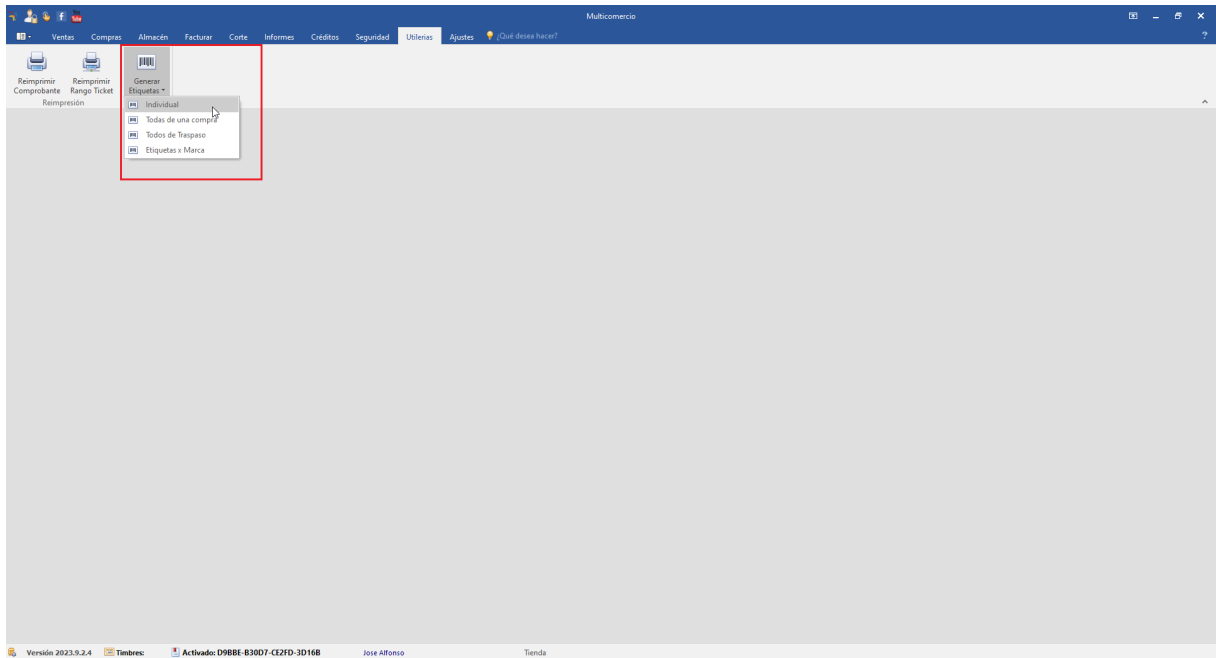


16.2.2 Generar Etiqueta Individual

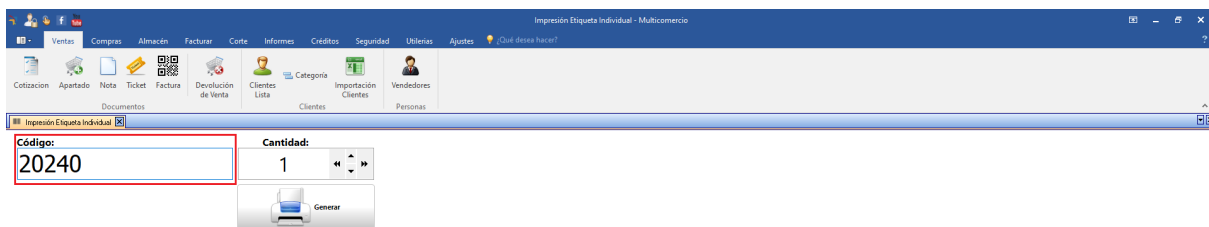
Para generar una etiqueta individual, vaya a la sección "Utilerías y haga clic en "Generar Etiquetas".



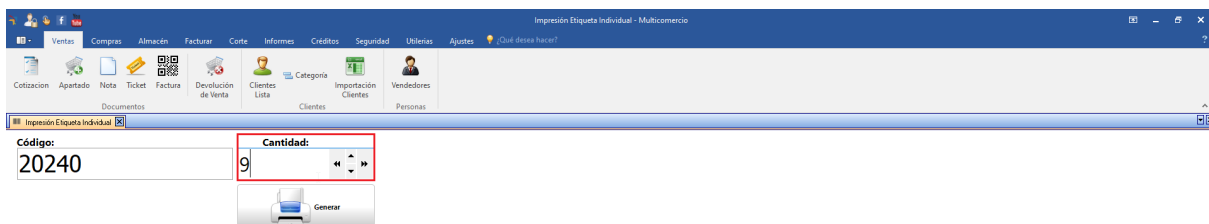
Se despliega un submenú. De clic en "Individual".



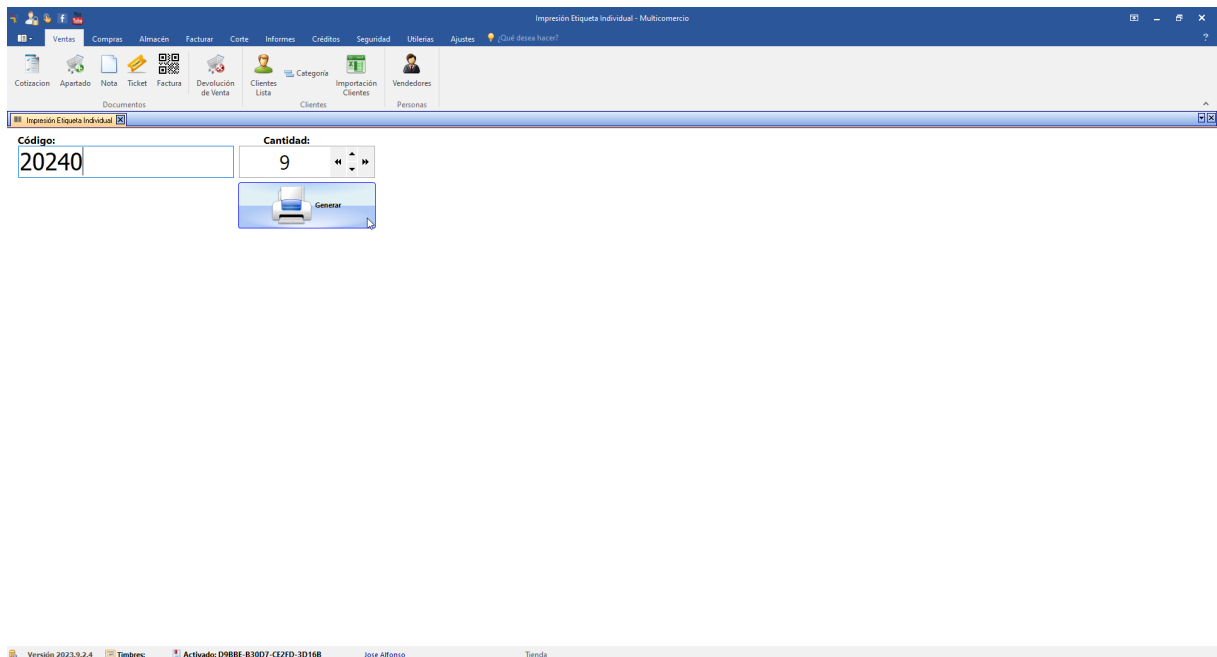
Escriba el código del producto del que desea imprimir la etiqueta.



Escriba la cantidad de etiquetas que desea imprimir.



Haga clic en generar.

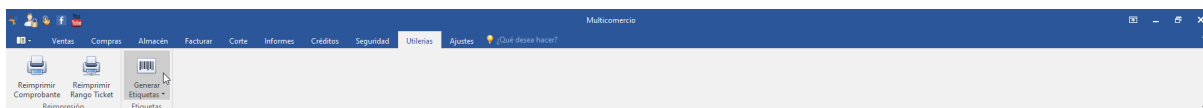


Se mostrará la etiqueta con código de barras del producto. Puede imprimirla o guardarla cómo PDF si así lo desea.

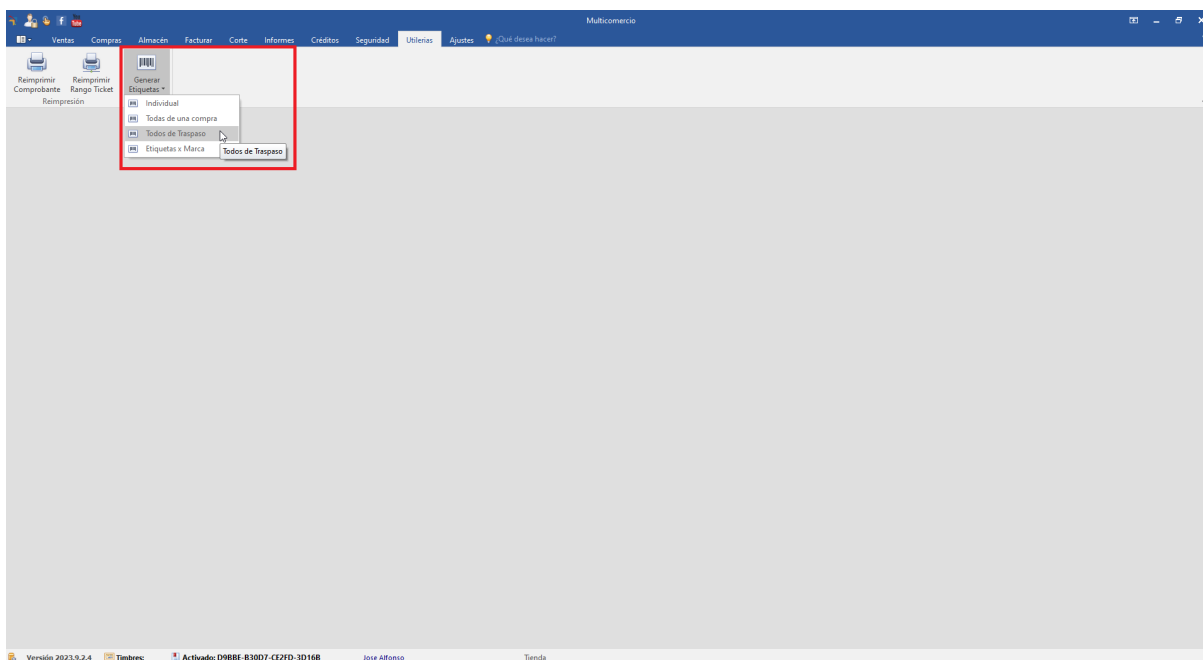


16.2.3 Generar Etiquetas de un Traspaso

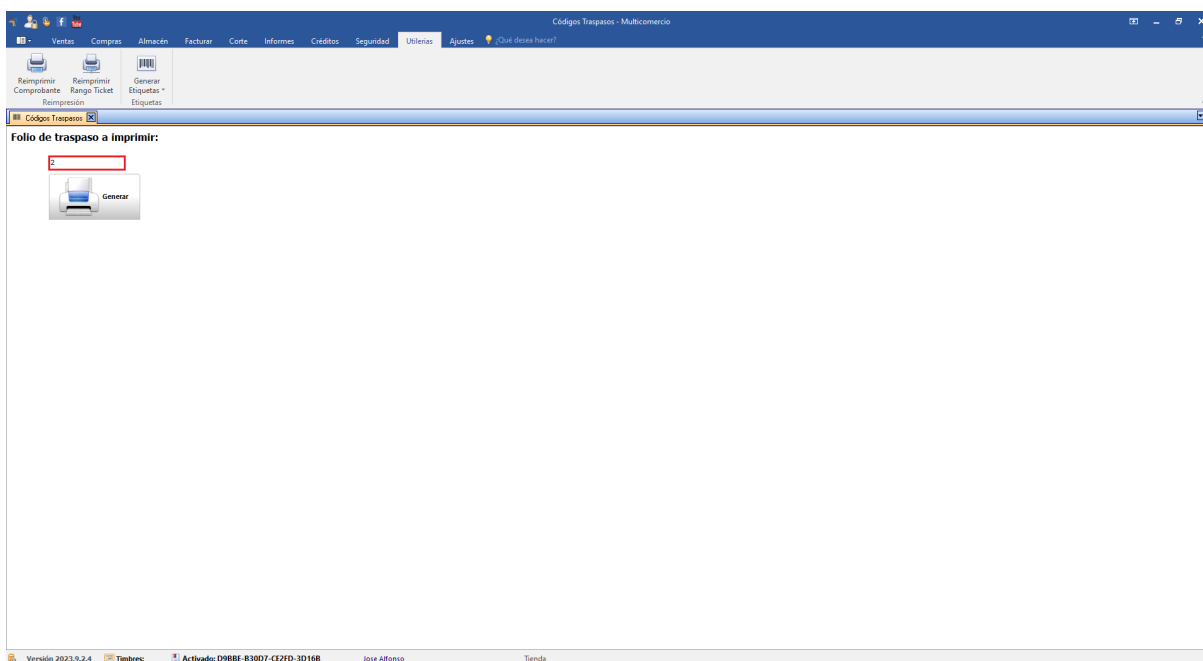
Para generar las etiquetas de un traspaso, vaya a la sección "Utilerías y haga clic en "Generar Etiquetas".



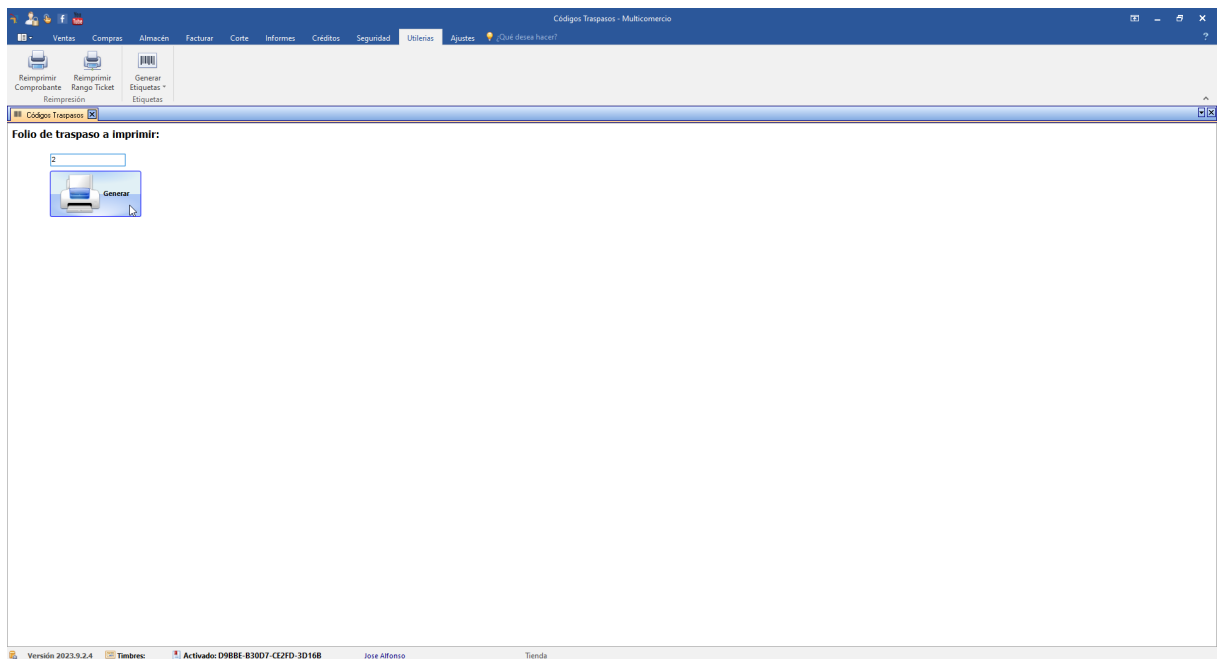
Se despliega un submenú. De clic en "Todas de Traspaso".



Escriba el folio del traspaso de la que desea imprimir las etiquetas.



De clic a "Generar".

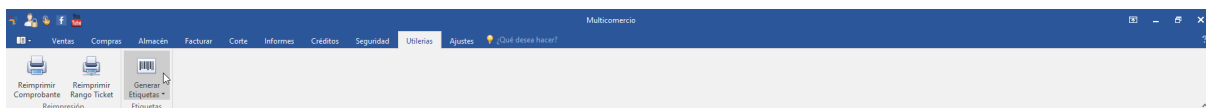


Se generarán las etiquetas de los productos de esa compra. Puede imprimirlas o guardarlas como PDF si así lo prefiere.

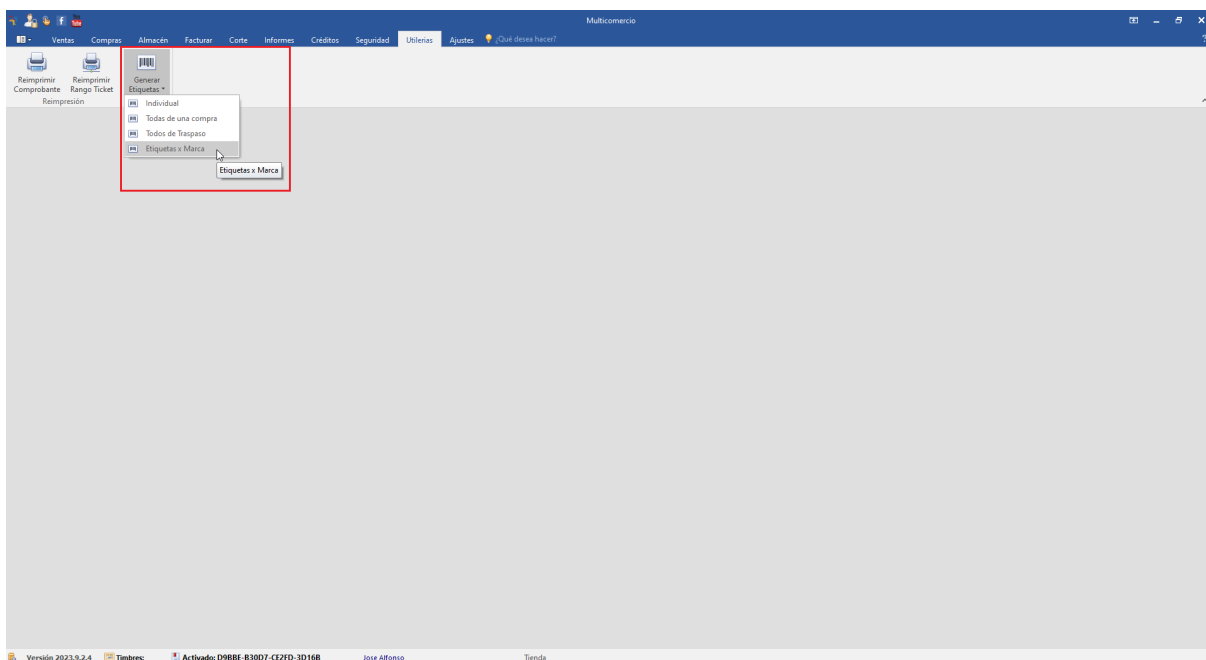


16.2.4 Generar Etiquetas por Marca

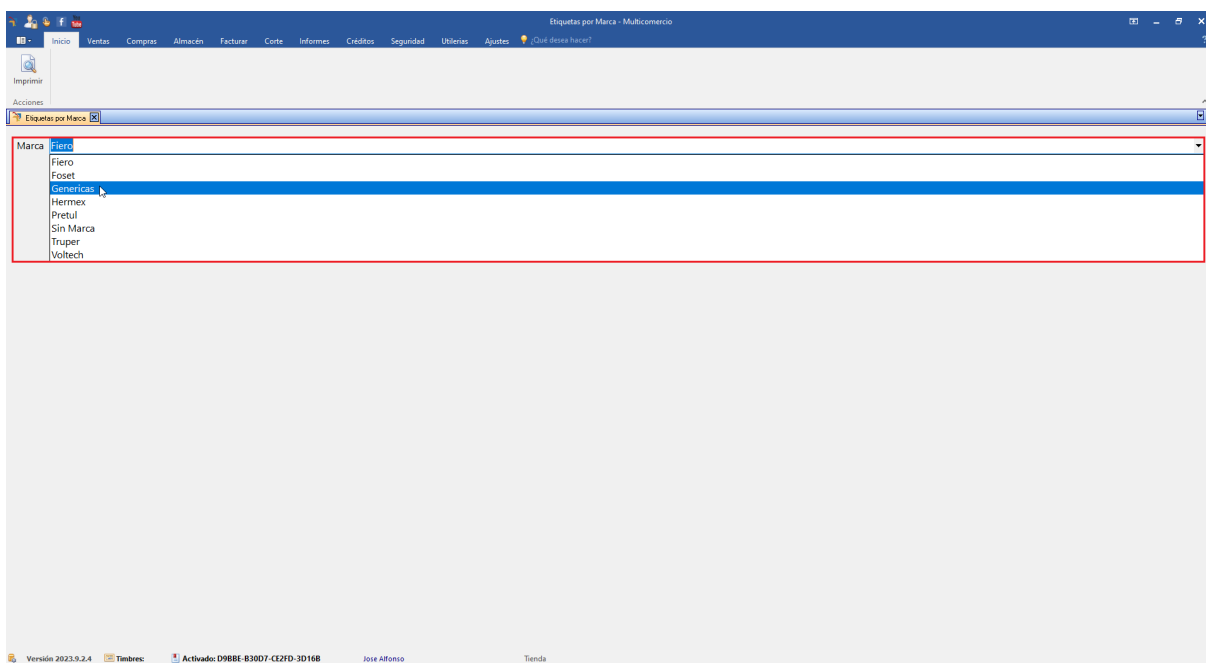
Para generar todas las etiquetas de una marca en específico, vaya a la sección "Utilerías y haga clic en "Generar Etiquetas".



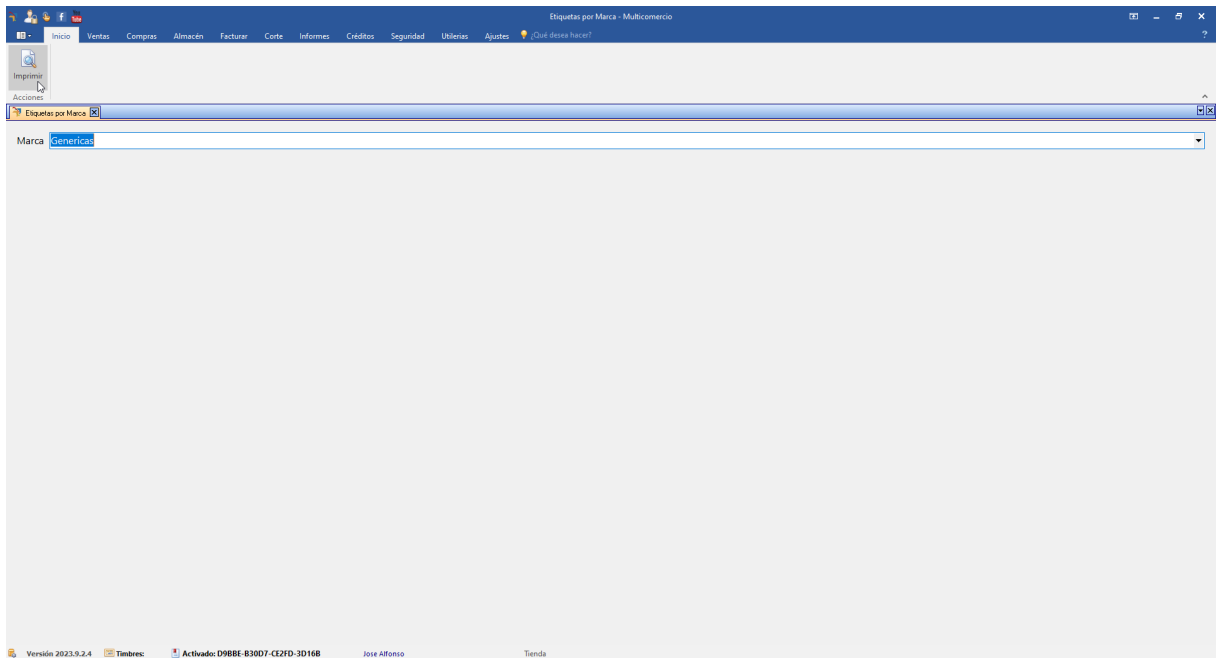
Un submenú aparecerá. Haz clic en la opción "Etiquetas x Marca".



Utiliza la lista desplegable para seleccionar la marca de la que deseas imprimir las etiquetas.



Haz clic en "Imprimir".



Se mostrarán todas las etiquetas generadas. Si prefieres, también tienes la opción de guardarlas en formato PDF.



17 Informes

17.1 Consulta de ventas

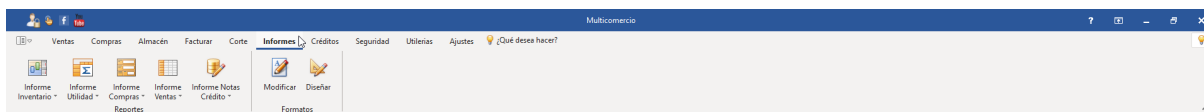
El módulo de reporte de ventas está diseñado para proporcionar un análisis detallado y en tiempo real de las transacciones completadas. Este módulo se centra exclusivamente en los siguientes tipos de comprobantes, que se clasifican como ventas confirmadas:

- Notas
- Tickets
- Facturas Electrónicas
- Devoluciones

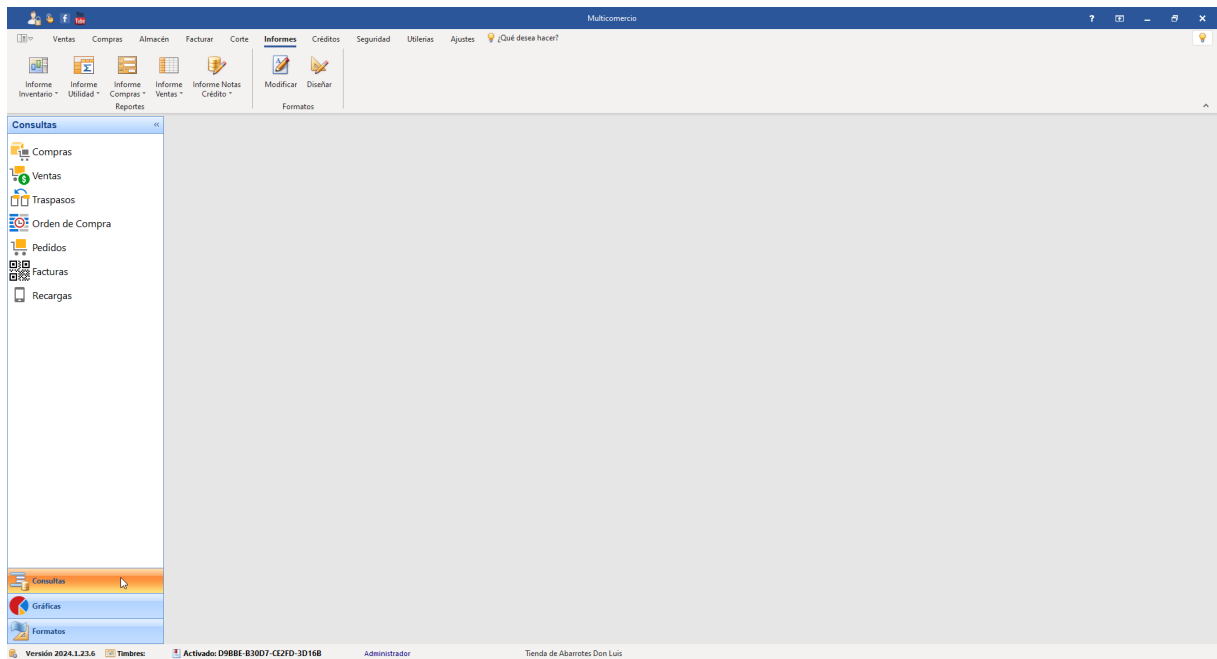
Cabe señalar que ciertos documentos no se incluyen en este módulo:

- Pedidos
- Cotizaciones

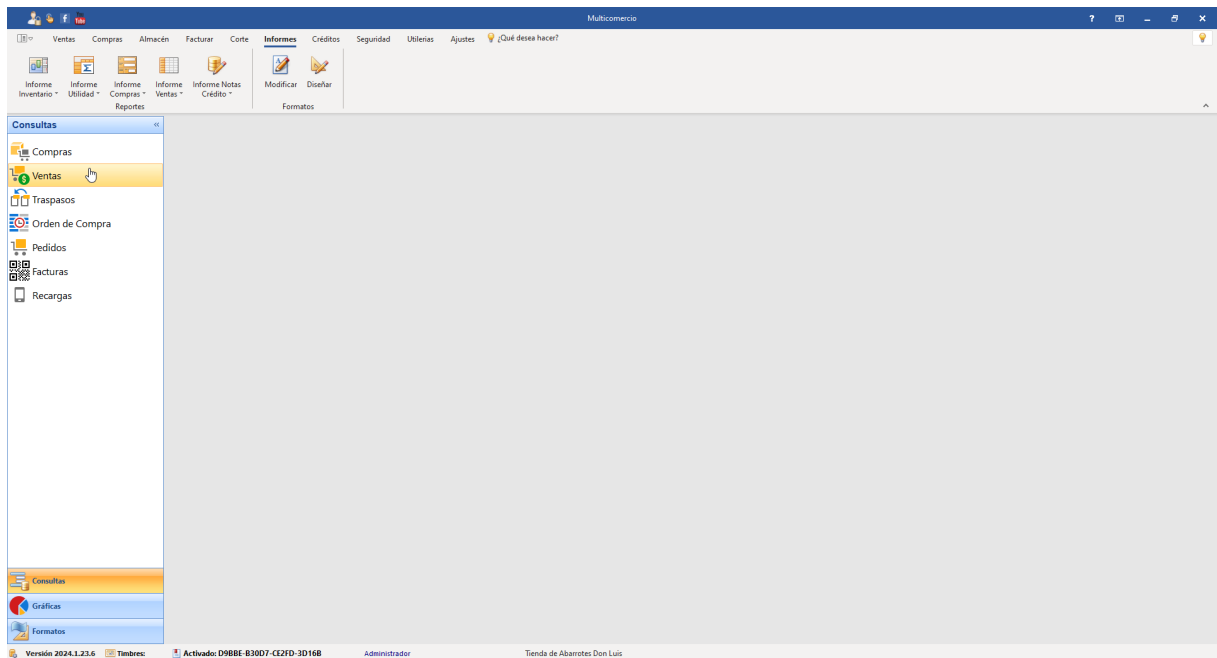
Para acceder a los informes de ventas, acceda al menú Informes.



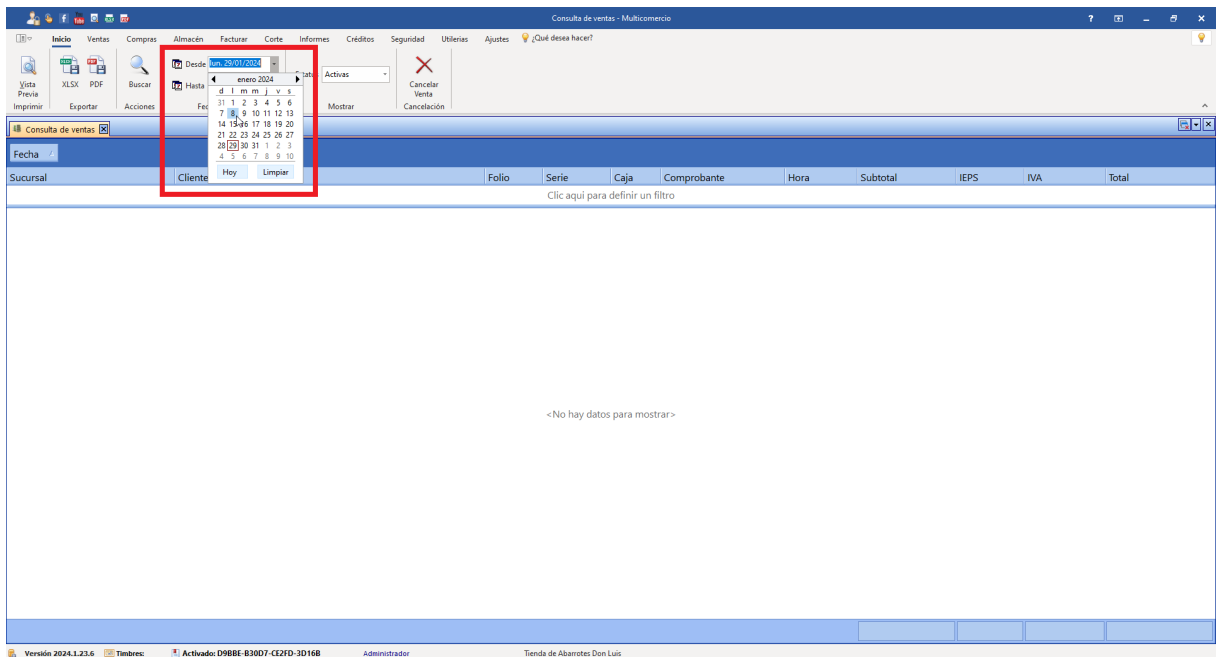
Haga clic en Consultas.



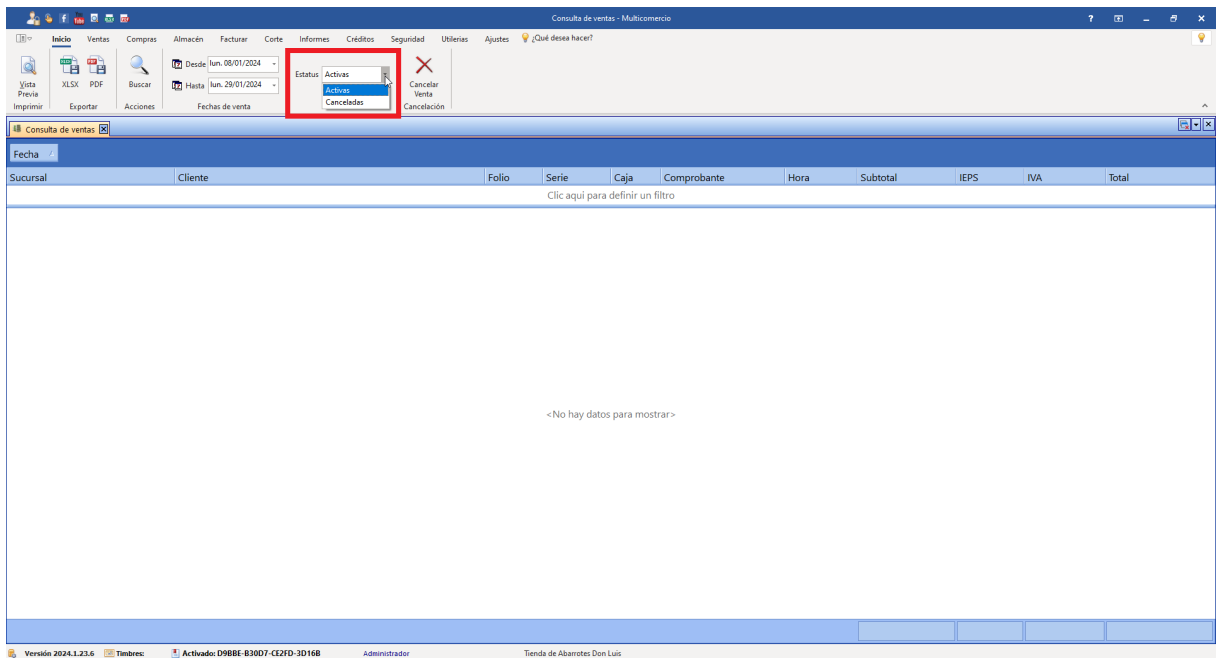
Haga clic en Ventas.



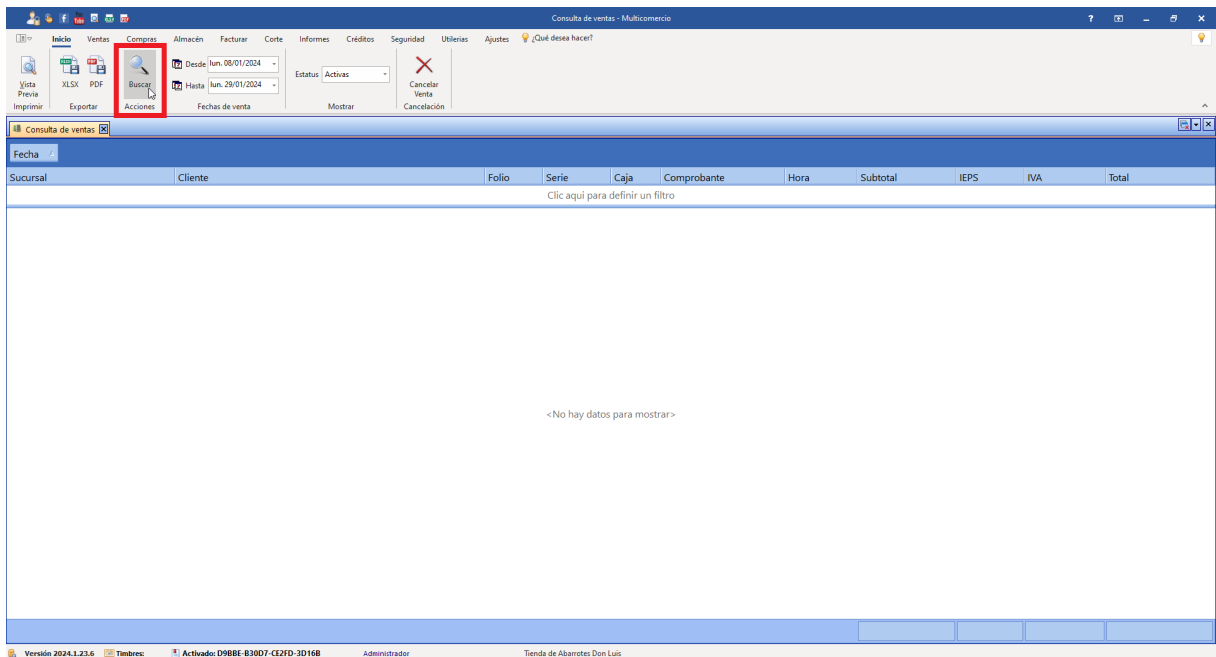
Seleccione el rango de fechas para las ventas que quiere visualizar.



Si va a buscar una venta cancelada debe seleccionar el estatus de cancelada.



Haga clic en Buscar.



Los datos de ventas correspondientes al período seleccionado se mostrarán en pantalla.

Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	comprobante	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
Clic aquí para definir un filtro										
fecha : lunes, 15 de enero de 2024										
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	1		1	Ticket	11:58:28	\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
Clic aquí para definir un filtro										
Código	Artículo	cantidad	precio	descuento	IEPS	IVA	Importe		Total	
22612	Pinza pesada de electricista 9', Pret...	1	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00
22606	Pinza pesada de electricista 8', Pret...	1	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00
							\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
fecha : miércoles, 17 de enero de 2024										
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	2		1	Ticket	13:00:35	\$149.34	\$0.00	\$23.90	\$160.48
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	3		1	Ticket	13:01:32	\$407.84	\$0.00	\$65.26	\$473.10
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	4		1	Ticket	13:20:39	\$413.79	\$0.00	\$66.21	\$480.00
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	5		1	Ticket	13:20:53	\$60.34	\$0.00	\$9.66	\$70.00
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	6		1	Ticket	17:31:30	\$326.72	\$0.00	\$52.28	\$366.24
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	7		1	Ticket	17:34:29	\$326.72	\$0.00	\$52.28	\$366.24
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	8		1	Ticket	17:39:21	\$275.86	\$0.00	\$44.14	\$320.00
⊞ Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	9		1	Ticket	17:46:58	\$50.86	\$0.00	\$8.14	\$46.24
							\$2,011.50	\$0.00	\$321.84	\$2,282.29
							\$149,230.50	\$0.00	\$1,562.32	\$150,723.75

Para su conveniencia, tiene la opción de exportar esta información, ya sea en formato PDF o Excel.

17.1.1 Consulta de ventas filtrando por cliente.

Cuando está consultando ventas, puede filtrar de varias maneras, cómo la sucursal, el tipo de comprobante, la caja o una de las maneras más comunes, por cliente.

Realicé el mismo procedimiento que realiza de manera normal para consultar ventas hasta hacer clic en buscar.

Consulta de ventas - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileros Ajustes ¿Qué desea hacer?

Desde lun, 08/01/2024 Hasta lun, 29/01/2024 Estatus: Activas Cancelar Venta CANCELACIÓN

Consulta de ventas

fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	comprobante	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
fecha : lunes, 15 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		1	1	Ticket	11:58:28	\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
								\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
fecha : jueves, 18 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		11	1	Ticket	10:06:06	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		12	1	Ticket	10:06:46	\$1,100.26	\$0.00	\$176.04	\$1,276.30
								\$1,119.23	\$0.00	\$179.08	\$1,298.31
fecha : viernes, 19 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		1	1	Nota de Crédito	16:07:07	-\$948.50	\$0.00	-\$151.76	-\$1,100.26
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		2	1	Nota de Crédito	16:10:18	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		3	1	Nota de Crédito	16:11:51	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		4	1	Nota de Crédito	16:12:43	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
								-\$1,207.12	\$0.00	-\$193.14	-\$1,400.26
fecha : martes, 23 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		16	1	Ticket	13:00:10	\$13,566.07	\$0.00	\$173.93	\$13,740.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		17	1	Ticket	13:28:22	\$29,518.34	\$0.00	\$729.66	\$30,248.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		18	1	Ticket	13:52:41	\$12,479.00	\$0.00	\$0.00	\$12,479.00
								\$81,236.13	\$0.00	\$1,017.94	\$82,254.07

Versión 2024.1.23.6 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

También puede filtrarlo haciendo clic en el ícono de embudo.

Consulta de ventas - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileros Ajustes ¿Qué desea hacer?

Desde lun, 08/01/2024 Hasta lun, 29/01/2024 Estatus: Activas Cancelar Venta CANCELACIÓN

Consulta de ventas

fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	comprobante	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
fecha : lunes, 15 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		1	1	Ticket	11:58:28	\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
								\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
fecha : miércoles, 17 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general		2	1	Ticket	13:00:35	\$149.34	\$0.00	\$23.90	\$160.48
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general		3	1	Ticket	13:01:32	\$407.84	\$0.00	\$65.26	\$473.10
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general		4	1	Ticket	13:20:39	\$413.79	\$0.00	\$66.21	\$480.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general		5	1	Ticket	13:20:53	\$60.34	\$0.00	\$9.66	\$70.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general		6	1	Ticket	17:31:30	\$326.72	\$0.00	\$52.28	\$366.24
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general		7	1	Ticket	17:34:29	\$326.72	\$0.00	\$52.28	\$366.24
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general		8	1	Ticket	17:39:21	\$275.86	\$0.00	\$44.14	\$320.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general		9	1	Ticket	17:46:58	\$50.86	\$0.00	\$8.14	\$46.24
								\$2,011.50	\$0.00	\$321.84	\$2,282.29
fecha : jueves, 18 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL		1	1	Factura electrónica	09:46:45	\$16.38	\$0.00	\$2.62	\$19.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL		2	1	Factura electrónica	09:48:06	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL		10	1	Ticket	09:52:02	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL		3	1	Factura electrónica	09:53:03	\$16.38	\$0.00	\$2.62	\$19.00
								\$149,230.50	\$0.00	\$1,562.32	\$150,723.75

Versión 2024.1.23.6 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Consulta de ventas - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileros Ajustes ¿Qué desea hacer?

Vista Previa XLSX PDF Buscar Desde lun, 08/01/2024 Hasta lun, 29/01/2024 Estatus Activas Cancelar Venta CANCELACIÓN

Consulta de ventas

fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	comprobante	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
fecha : lunes, 15 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	1		1	Ticket	11:58:28	\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
								\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
fecha : miércoles, 17 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	2		1	Ticket	13:00:35	\$149.34	\$0.00	\$23.90	\$160.48
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	3		1	Ticket	13:01:32	\$407.84	\$0.00	\$65.26	\$473.10
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	4		1	Ticket	13:20:39	\$413.79	\$0.00	\$66.21	\$480.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	5		1	Ticket	13:20:53	\$60.34	\$0.00	\$9.66	\$70.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	6		1	Ticket	17:31:30	\$326.72	\$0.00	\$52.28	\$366.24
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	7		1	Ticket	17:34:29	\$326.72	\$0.00	\$52.28	\$366.24
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	8		1	Ticket	17:39:21	\$275.86	\$0.00	\$44.14	\$320.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	Público en general	9		1	Ticket	17:46:58	\$50.86	\$0.00	\$8.14	\$46.24
								\$2,011.50	\$0.00	\$321.84	\$2,282.29
fecha : jueves, 18 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL	1		1	Factura electrónica	09:46:45	\$16.38	\$0.00	\$2.62	\$19.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL	2		1	Factura electrónica	09:48:06	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL	10		1	Ticket	09:52:02	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL	3		1	Factura electrónica	09:53:03	\$16.38	\$0.00	\$2.62	\$19.00
								\$149,230.50	\$0.00	\$1,562.32	\$150,723.75

Versión 2024.1.23.6 | Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Consulta de ventas

fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	comprobante	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
fecha : lunes, 15 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	1		1	Ticket	11:58:28	\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
								\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
fecha : jueves, 18 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	11		1	Ticket	10:06:06	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	12		1	Ticket	10:06:46	\$1,100.26	\$0.00	\$176.04	\$1,276.30
								\$1,119.23	\$0.00	\$179.08	\$1,298.31
fecha : viernes, 19 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	1		1	Nota de Crédito	16:07:07	-\$948.50	\$0.00	-\$151.76	-\$1,100.26
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	2		1	Nota de Crédito	16:10:18	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	3		1	Nota de Crédito	16:11:51	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	4		1	Nota de Crédito	16:12:43	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
								-\$1,207.12	\$0.00	-\$193.14	-\$1,400.26
fecha : martes, 23 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	16		1	Ticket	13:00:10	\$13,566.07	\$0.00	\$173.93	\$13,740.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	17		1	Ticket	13:28:22	\$29,518.34	\$0.00	\$729.66	\$30,248.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	18		1	Ticket	13:52:41	\$12,479.00	\$0.00	\$0.00	\$12,479.00
								\$81,236.13	\$0.00	\$1,017.94	\$82,254.07

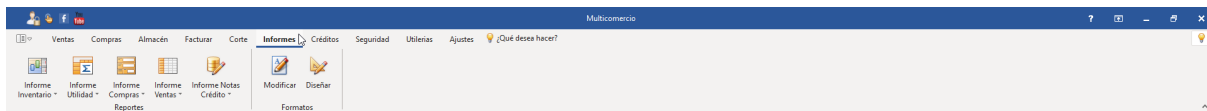
Versión 2024.1.23.6 | Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Para su conveniencia, tiene la opción de exportar esta información, ya sea en formato PDF o Excel.

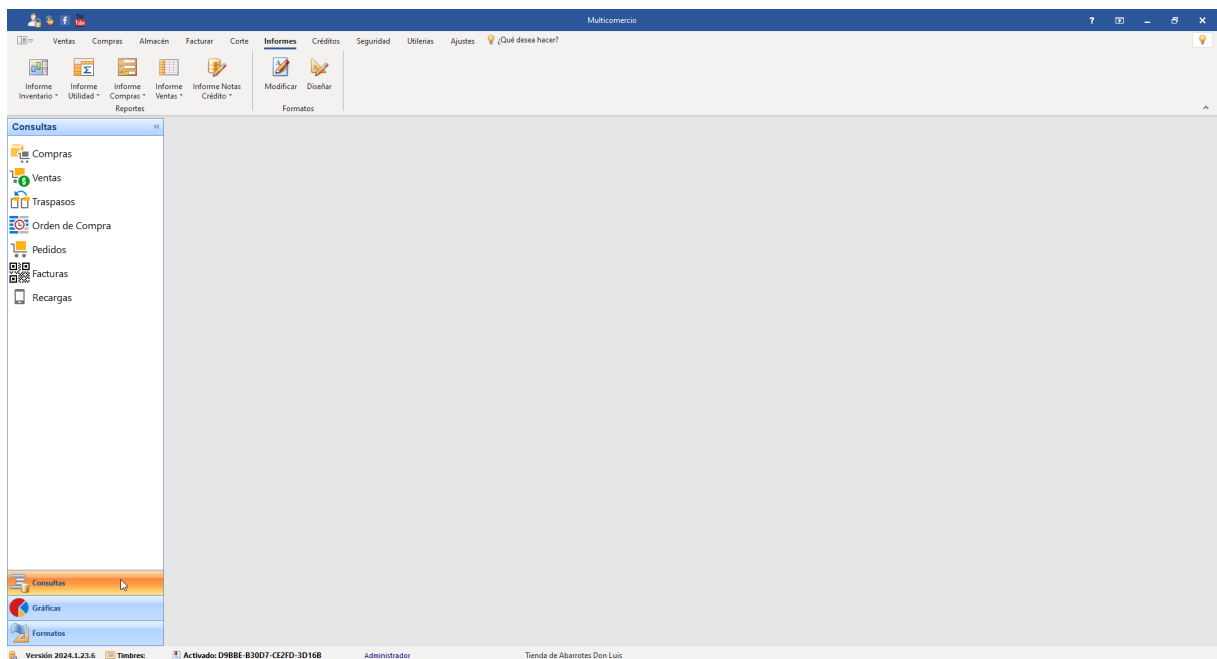
fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	comprobante	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
fecha : lunes, 15 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		1	1	Ticket	11:58:28	\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
								\$200.00	\$0.00	\$32.00	\$232.00
fecha : jueves, 18 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		11	1	Ticket	10:06:06	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		12	1	Ticket	10:06:46	\$1,100.26	\$0.00	\$176.04	\$1,276.30
								\$1,119.23	\$0.00	\$179.08	\$1,298.31
fecha : viernes, 19 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		1	1	Nota de Crédito	16:07:07	-\$948.50	\$0.00	-\$151.76	-\$1,100.26
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		2	1	Nota de Crédito	16:10:18	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		3	1	Nota de Crédito	16:11:51	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		4	1	Nota de Crédito	16:12:43	-\$86.21	\$0.00	-\$13.79	-\$100.00
								-\$1,207.12	\$0.00	-\$193.14	-\$1,400.26
fecha : martes, 23 de enero de 2024											
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		16	1	Ticket	13:00:10	\$13,566.07	\$0.00	\$173.93	\$13,740.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		17	1	Ticket	13:28:22	\$29,518.34	\$0.00	\$729.66	\$30,248.00
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ		18	1	Ticket	13:52:41	\$12,479.00	\$0.00	\$0.00	\$12,479.00
								\$81,236.13	\$0.00	\$1,017.94	\$82,254.07

17.2 Consulta de compras

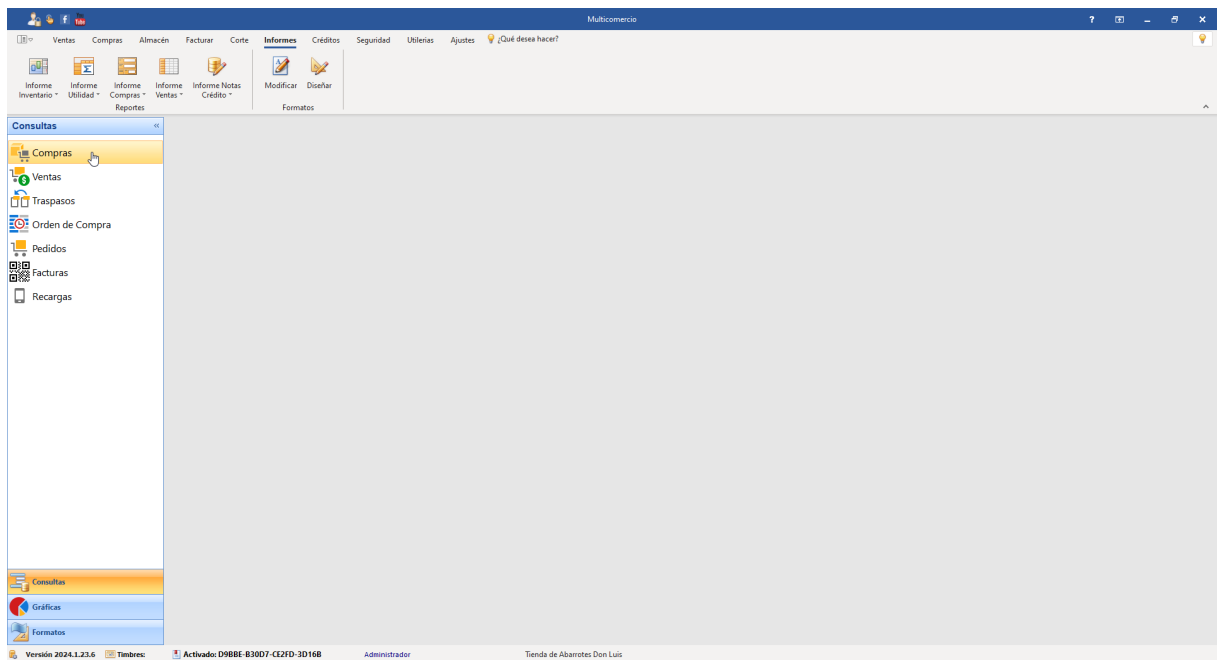
El módulo de Reporte de Compras le permitirá consultar la información de las compras que realizó y el detalle de las mismas. Para consultar las compras realizadas, acceda al menú Informes.



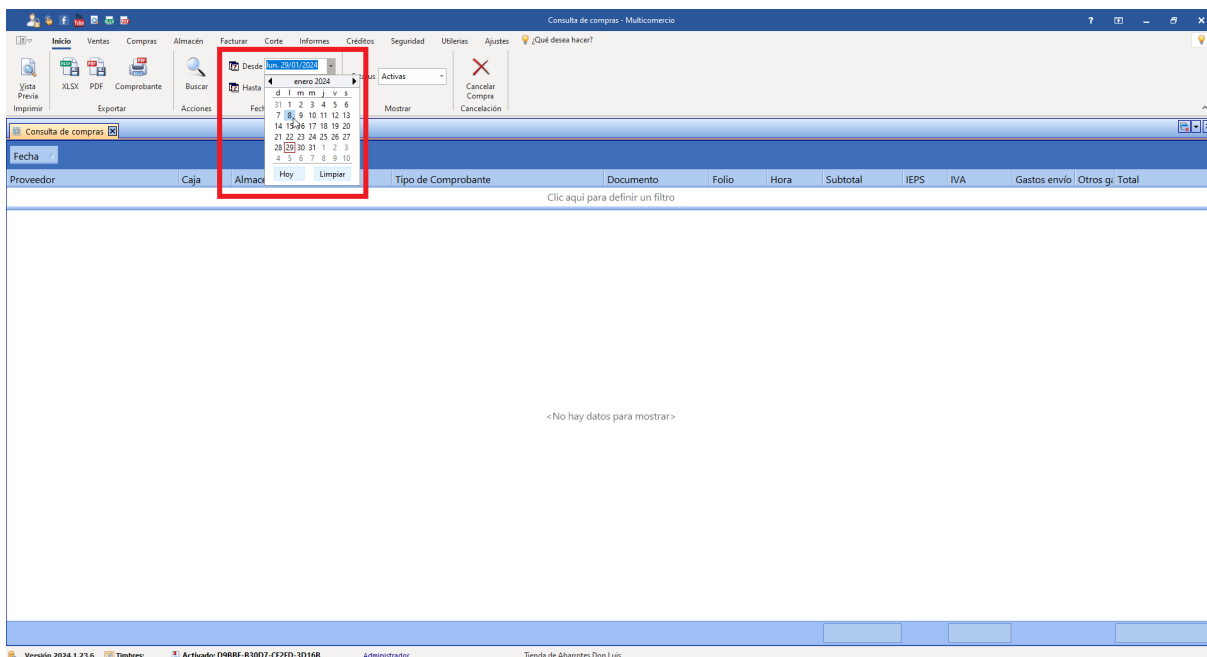
Haga clic en Consultas.



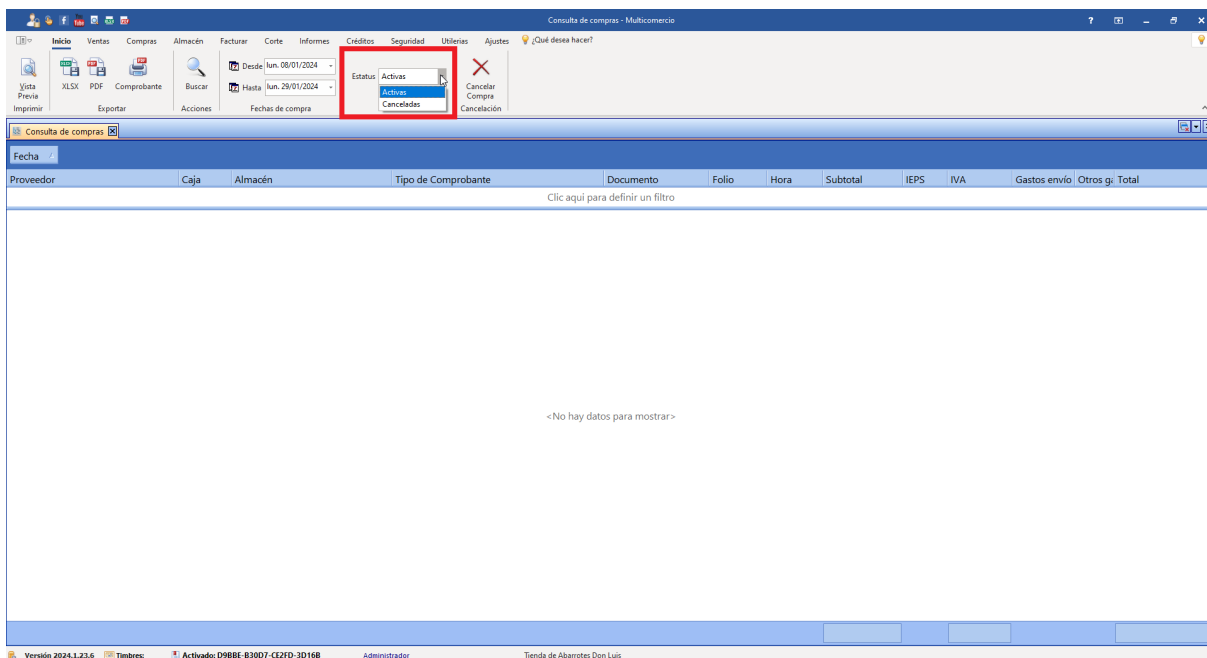
Haga clic en Compras.



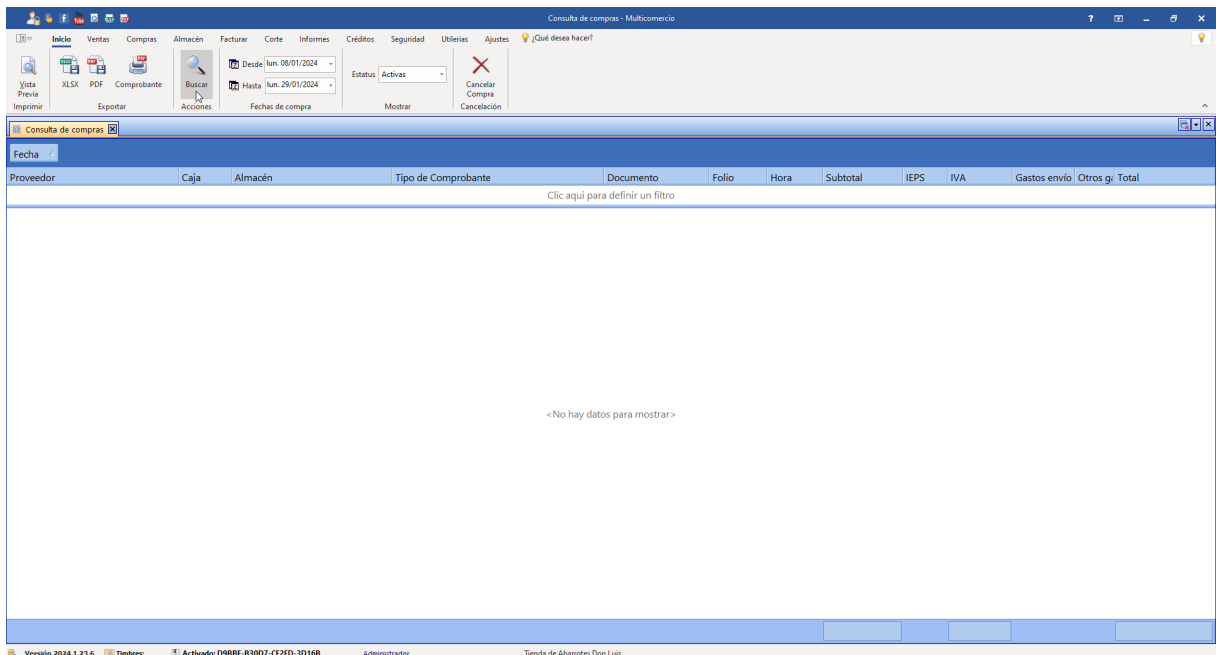
Seleccione el rango de fechas para las compras que quiere visualizar.



Si va a buscar una venta cancelada debe seleccionar el estatus de cancelada.



Haga clic en buscar.



Los datos de compras correspondientes al período seleccionado se mostrarán en pantalla.

Fecha	Proveedor	Caja	Almacén	Tipo de Comprobante	Documento	Folio	Hora	Subtotal	ieps	iva	Gastos envío	Otros g.	Total	
Fecha : jueves, 18 de enero de 2024														
	⊟ Varios proveedores	1	Almacen Principal	Compra		3	10:19:10	\$ 28,485.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,485.00	
													\$28,485.00	
Fecha : jueves, 25 de enero de 2024														
	⊟ Bosch	1	Bodega	Compra	145	4	10:45:24	\$ 101,698.27	\$ 0.00	\$ 1,551.72	\$ 99.00	\$ 0.00	\$ 103,349.00	
													\$103,349.00	
Fecha : sábado, 27 de enero de 2024														
	⊟ Bosch	1	Bodega	Compra		5	12:36:33	\$ 188,982.75	\$ 0.00	\$ 15,517.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204,499.99	
													\$204,499.99	
Fecha : lunes, 29 de enero de 2024														
	⊟ Bosch	1	Almacen Principal	Compra		6	10:21:21	\$ 920,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 920,000.00	
	⊟ Bosch	1	Almacen Principal	Devolución de Compra		1	12:02:41	-\$ 46,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 46,000.00	
	⊟ Bosch	1	Almacen Principal	Compra		8	13:05:47	\$ 1,309,138.00	\$ 0.00	\$ 62,262.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,371,400.08	
													\$2,245,400.08	
								\$2,502,304.02	\$79,331.04					\$2,581,734.07

Para su conveniencia, tiene la opción de exportar esta información, ya sea en formato PDF o Excel.

Fecha	Proveedor	Caja	Almacén	Tipo de Comprobante	Documento	Folio	Hora	Subtotal	ieps	iva	Gastos envío	Otros gi	Total	
Fecha : jueves, 18 de enero de 2024														
	Varios proveedores	1	Almacen Principal	Compra		3	10:19:10	\$ 28,485.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,485.00	
													\$28,485.00	
Fecha : jueves, 25 de enero de 2024														
	Bosch	1	Bodega	Compra	145	4	10:45:24	\$ 101,698.27	\$ 0.00	\$ 1,551.72	\$ 99.00	\$ 0.00	\$ 103,349.00	
													\$103,349.00	
Fecha : sábado, 27 de enero de 2024														
	Bosch	1	Bodega	Compra		5	12:36:33	\$ 188,982.75	\$ 0.00	\$ 15,517.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204,499.99	
													\$204,499.99	
Fecha : lunes, 29 de enero de 2024														
	Bosch	1	Almacen Principal	Compra		6	10:21:21	\$ 920,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 920,000.00	
	Bosch	1	Almacen Principal	Devolución de Compra		1	12:02:41	-\$ 46,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 46,000.00	
	Bosch	1	Almacen Principal	Compra		8	13:05:47	\$ 1,309,138.00	\$ 0.00	\$ 62,262.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,371,400.08	
													\$2,245,400.08	
								\$2,502,304.02			\$79,331.04			\$2,581,734.07

Si desea puede reimprimir el comprobante de compra, para ello seleccione el folio a reimprimir.

Fecha	Proveedor	Caja	Almacén	Tipo de Comprobante	Documento	Folio	Hora	Subtotal	ieps	iva	Gastos envío	Otros gi	Total	
Fecha : lunes, 29 de enero de 2024														
	Bosch	1	Almacen Principal	Compra		8	13:05:47	\$ 1,309,138.00	\$ 0.00	\$ 62,262.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,371,400.08	
													\$1,371,400.08	
								\$1,309,138.00			\$62,262.08			\$1,371,400.08

Haga clic en Comprobante.

Consulta de compras - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileros Ajustes ¿Qué desea hacer?

Vista Previa XLSX PDF Comprobante Exportar Acciones Buscar Desde: lun. 08/01/2024 Hasta: lun. 29/01/2024 Estatus: Activas Mostrar Cancelar Compra Cancelación

Consulta de compras

Fecha	Proveedor	Caja	Almacén	Tipo de Comprobante	Documento	Folio	Hora	Subtotal	Ieps	Iva	Gastos envío	Otros g.	Total
Lunes, 29 de enero de 2024	Bosch	1	Almacén Principal	Compra		8	13:05:47	\$ 1,309,138.00	\$ 0.00	\$ 62,262.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,371,400.08

\$ 1,309,138.00 \$ 62,262.08 \$ 1,371,400.08

Versión 2024.1.23.6 Timbre: Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Se muestra la vista previa del comprobante de compra, este puede imprimirse o guardar en PDF.

Vista Previa

Imprimir PDF

LOREM IPSUM

Comprobante de Compra

Caja: 1 Almacén: Almacén Principal
 Folio: 8 Proveedor: Bosch
 Fecha: 29 ene. 2024 13:05:47 RFC:

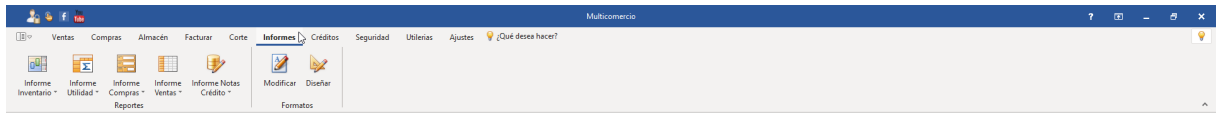
Documento Número:

Cant.	Código	Descripción	Costo	Importe
100	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	\$ 9,200.00	\$ 920,000.00
1000	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	\$ 387.93	\$ 387,931.00
100	46925	Abrazadera de tubo tipo omega 1", 3 con 10 pzas. Voltech	\$ 12.07	\$ 1,207.00

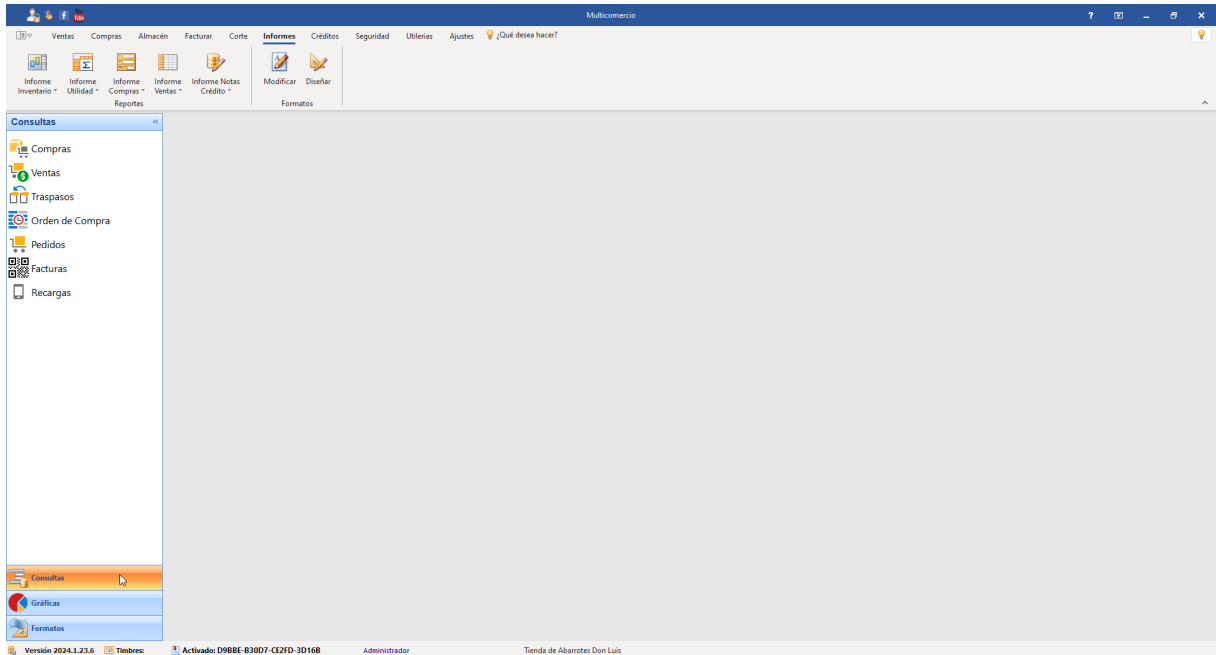
Página 1 de 1

17.3 Consulta de traspasos

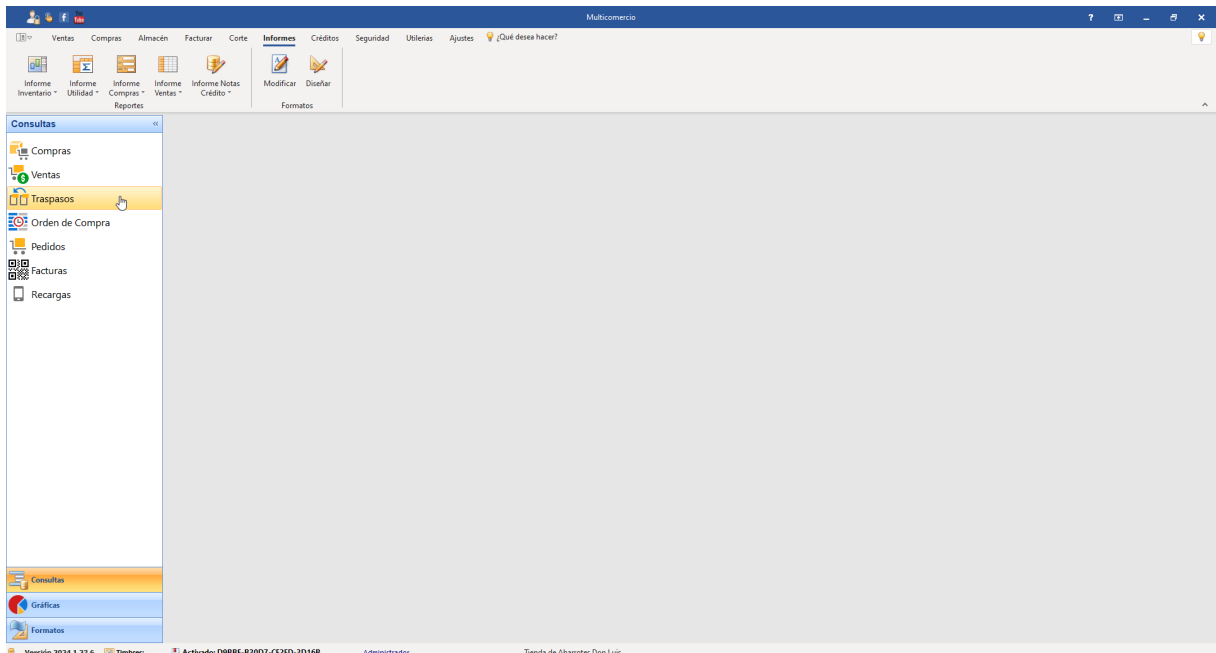
Para consultar los traspasos realizados, acceda al menú Informes.



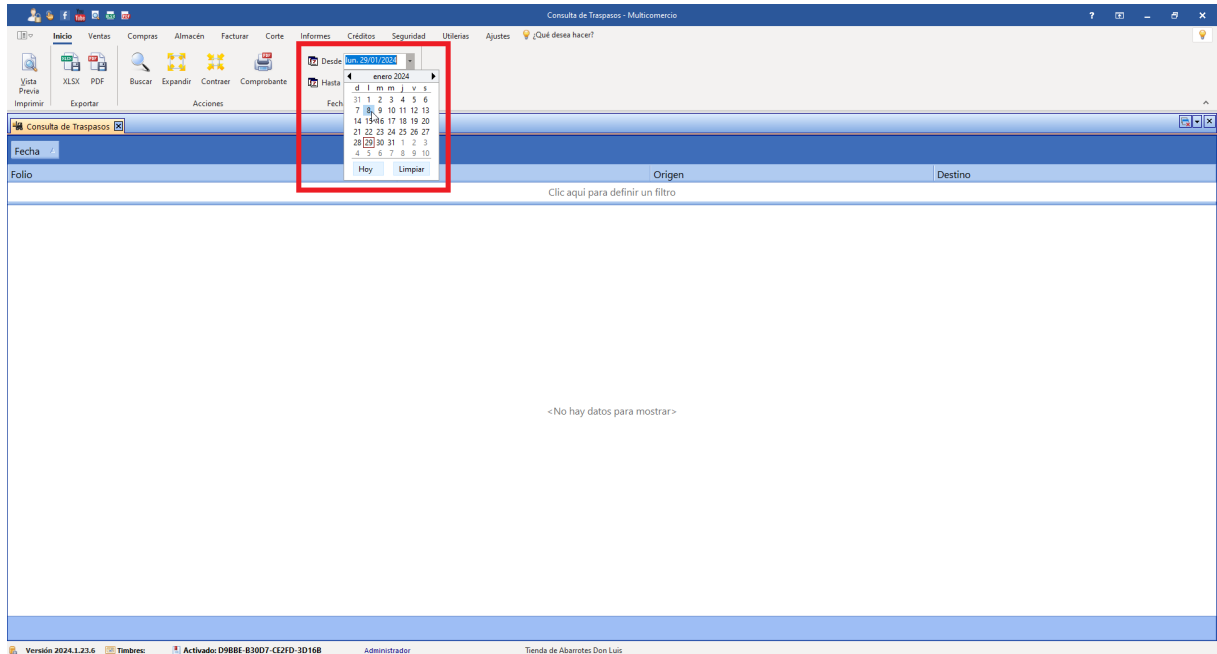
Haga clic en Consultas.



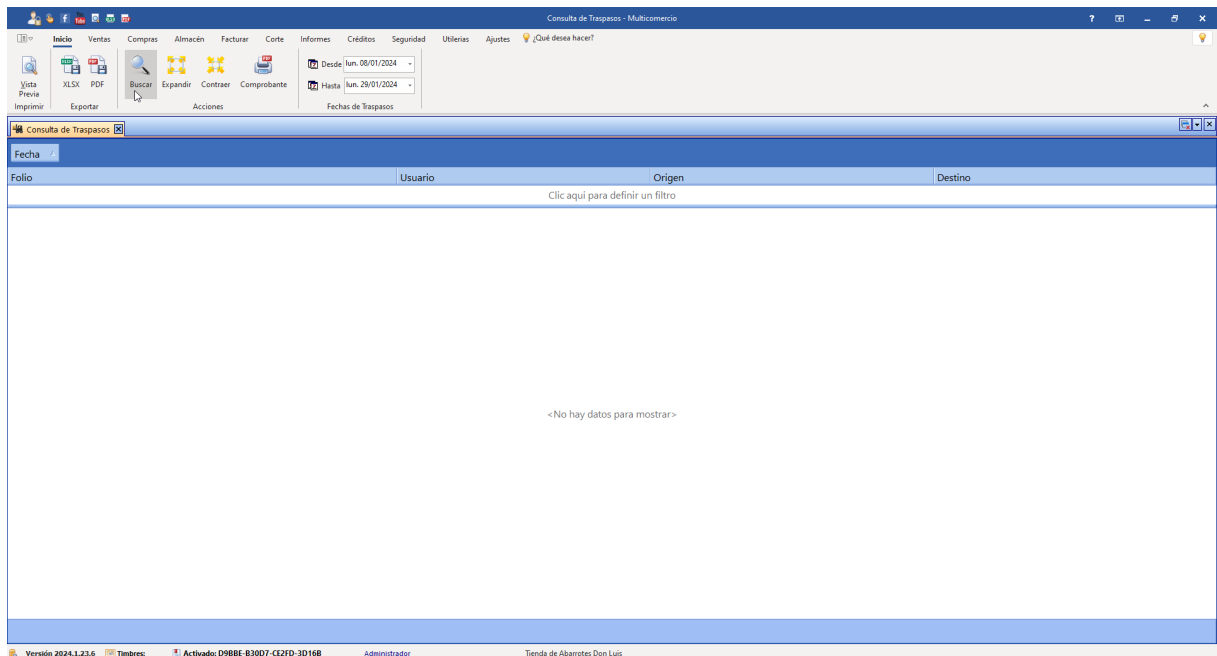
Haga clic en Traspasos.



Seleccione el rango de fechas para las ventas que quiere visualizar.



Haga clic en Buscar.



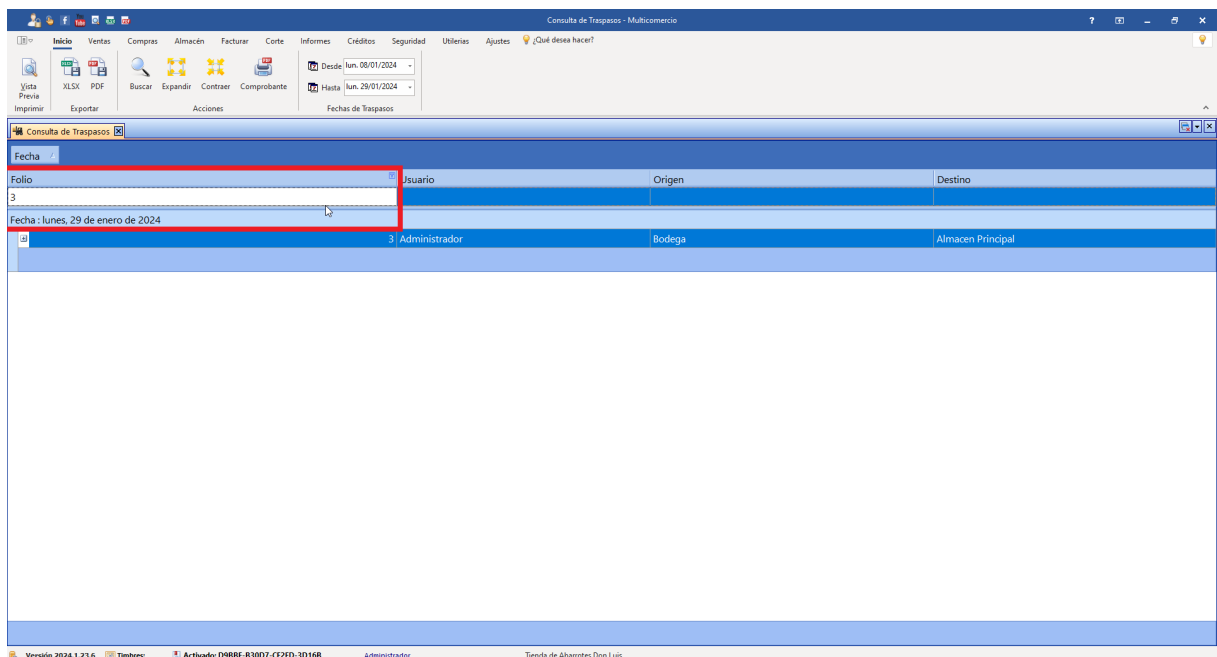
Los datos de traspasos correspondientes al período seleccionado se mostrarán en pantalla.

Fecha	Folio	Usuario	Origen	Destino
Fecha : jueves, 18 de enero de 2024	1	Administrador	Almacen Principal	Bodega
	2	Administrador	Almacen Principal	Bodega
Fecha : lunes, 29 de enero de 2024	3	Administrador	Bodega	Almacen Principal
	4	Administrador	Bodega	Almacen Principal

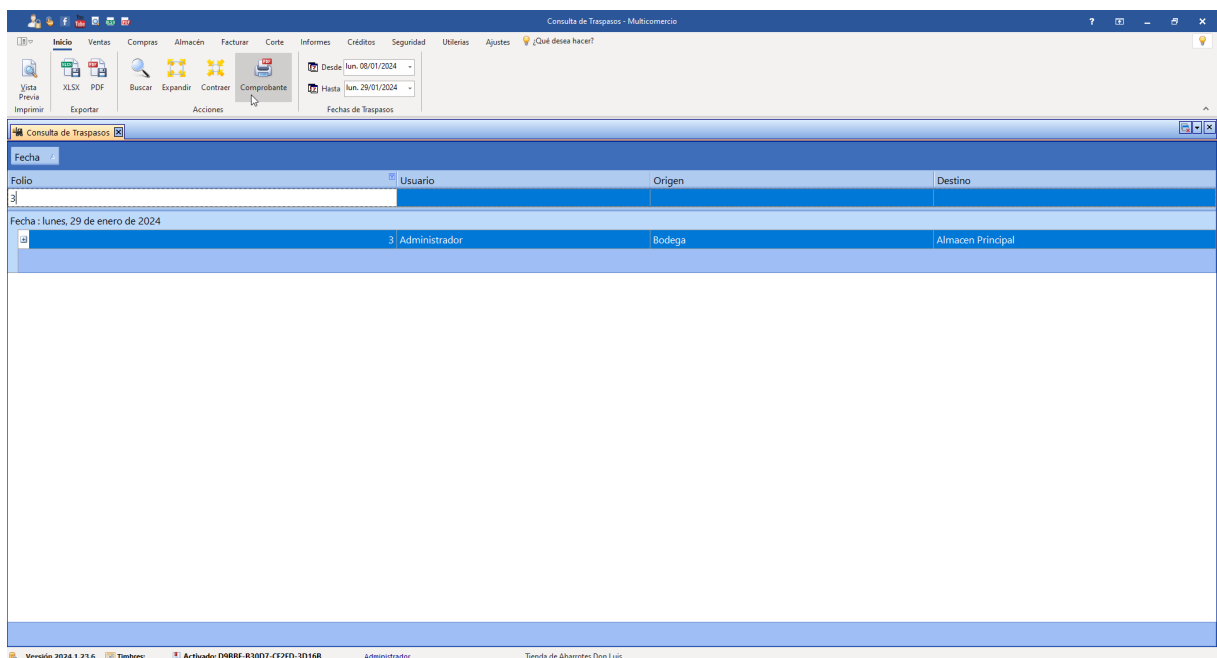
Para su conveniencia, tiene la opción de exportar esta información, ya sea en formato PDF o Excel.

Fecha	Folio	Usuario	Origen	Destino
Fecha : jueves, 18 de enero de 2024	1	Administrador	Almacen Principal	Bodega
	2	Administrador	Almacen Principal	Bodega
Fecha : lunes, 29 de enero de 2024	3	Administrador	Bodega	Almacen Principal
	4	Administrador	Bodega	Almacen Principal

Si desea puede reimprimir el comprobante del traspaso, para ello seleccione el folio a reimprimir.



Haga clic en Comprobante.



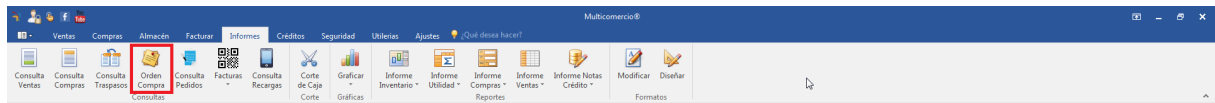
Se muestra la vista previa del comprobante de traspaso, este puede imprimirse o guardar en PDF.



17.4 Consulta orden de compra

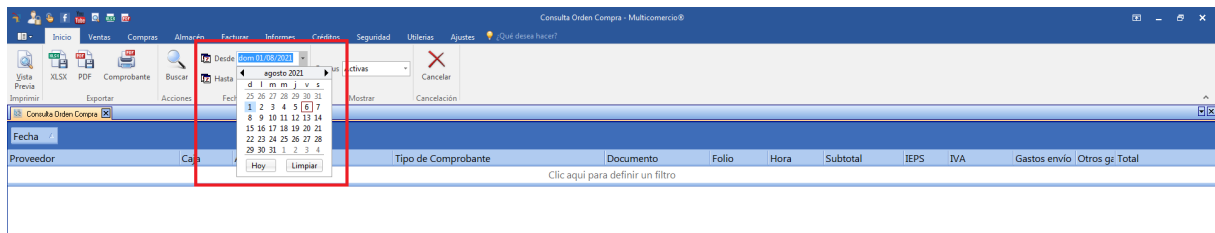
El módulo de reporte de orden de compra le permitirá consultar información con respecto a las órdenes de compra que ha realizado.

Para acceder a este módulo **Informes --> Orden Compra**.

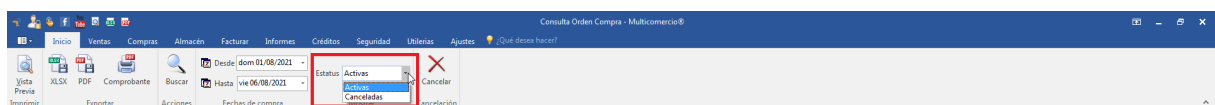


En este módulo podrá ver un registro histórico de las órdenes de compra que haya realizado.

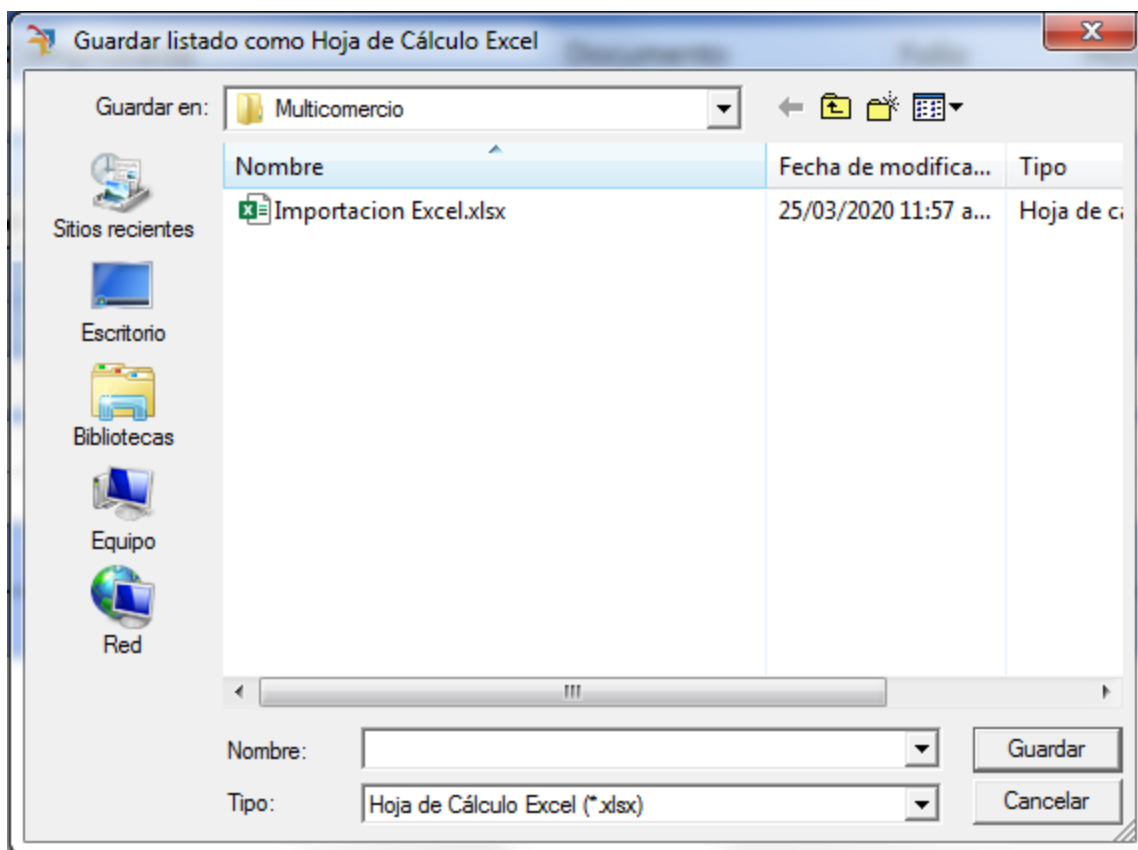
Puede filtrar las órdenes de compra por fechas.



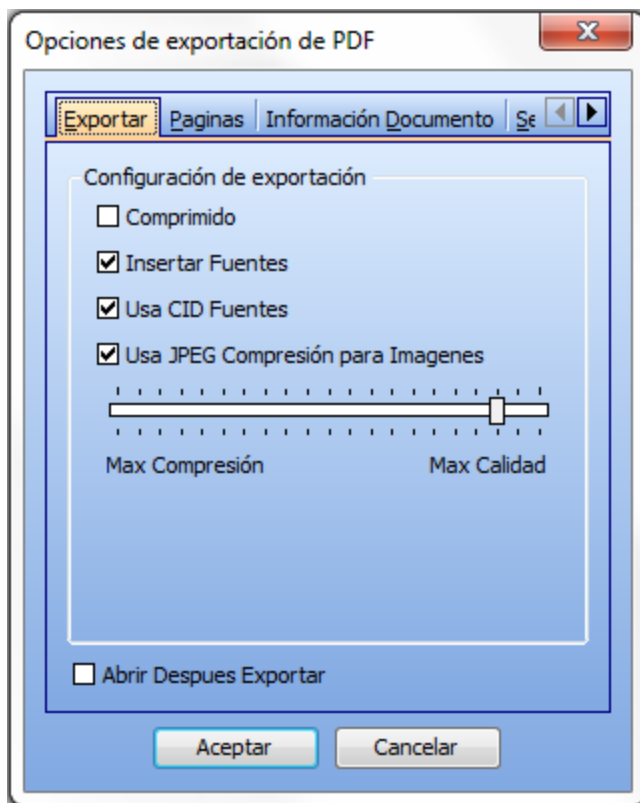
También podemos decidir si queremos buscar las órdenes de compra activas o canceladas.



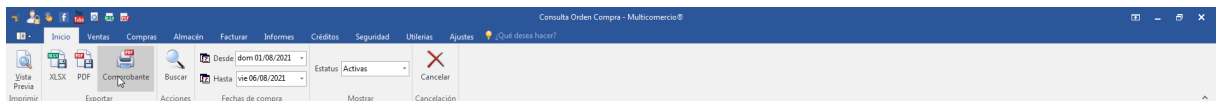
Después de filtrar, hay que dar clic en "Buscar" con el icono de la lupa.



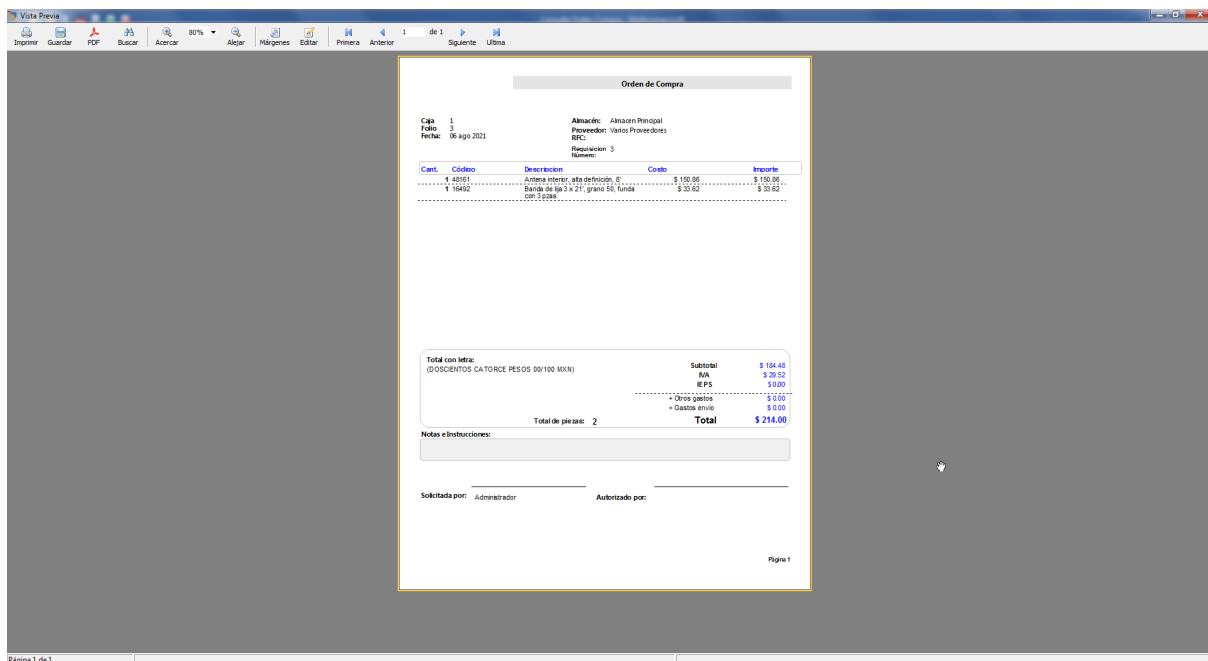
En el caso de que elijamos exportar como PDF nos mostrará esta ventana, donde podremos modificar la calidad. Cuando esté listo simplemente damos a aceptar, y nos pedirá la ubicación en que queremos guardar el archivo.



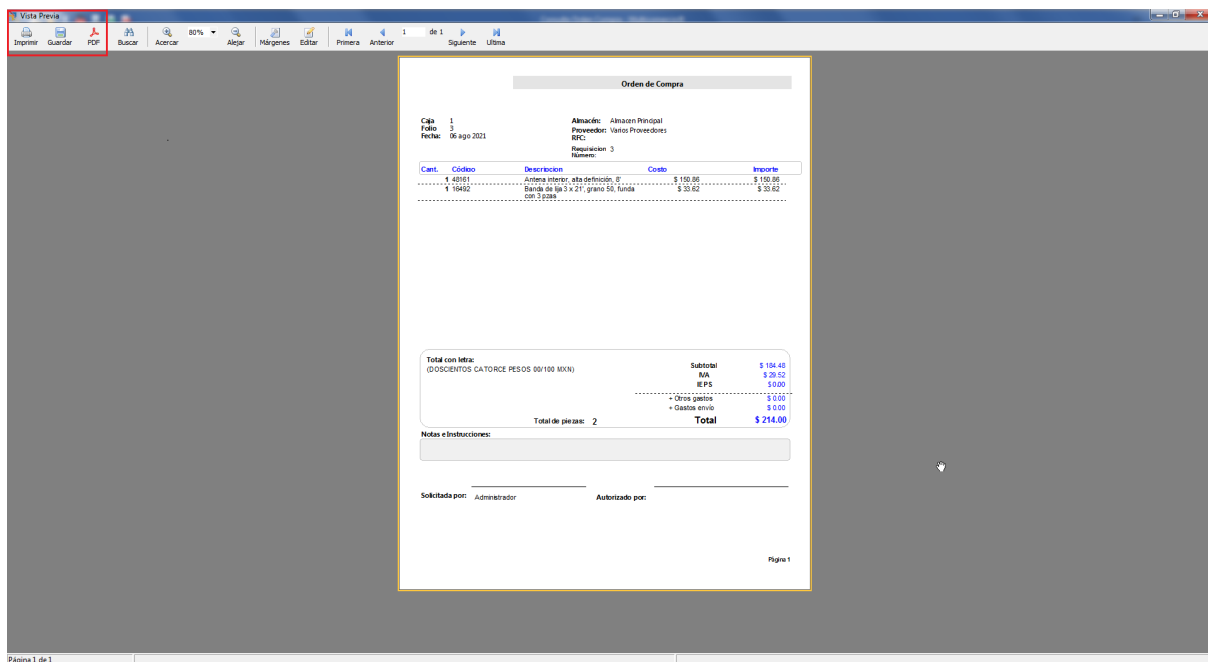
Existe una tercera opción, comprobante.



Si damos clic a comprobante nos mostrará en pantalla el comprobante, tal como nos lo muestra al momento de realizar la orden de compra.



Podremos mandarlo a imprimir, guardarlo o exportarlo como PDF.

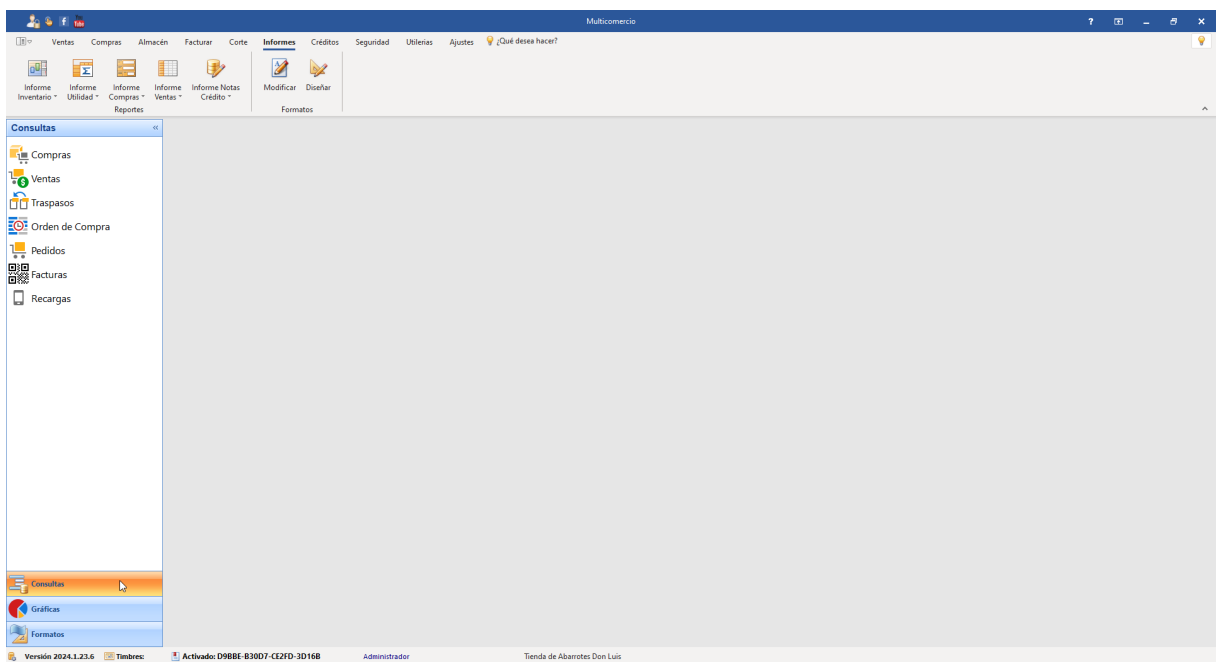


17.5 Consulta de pedidos

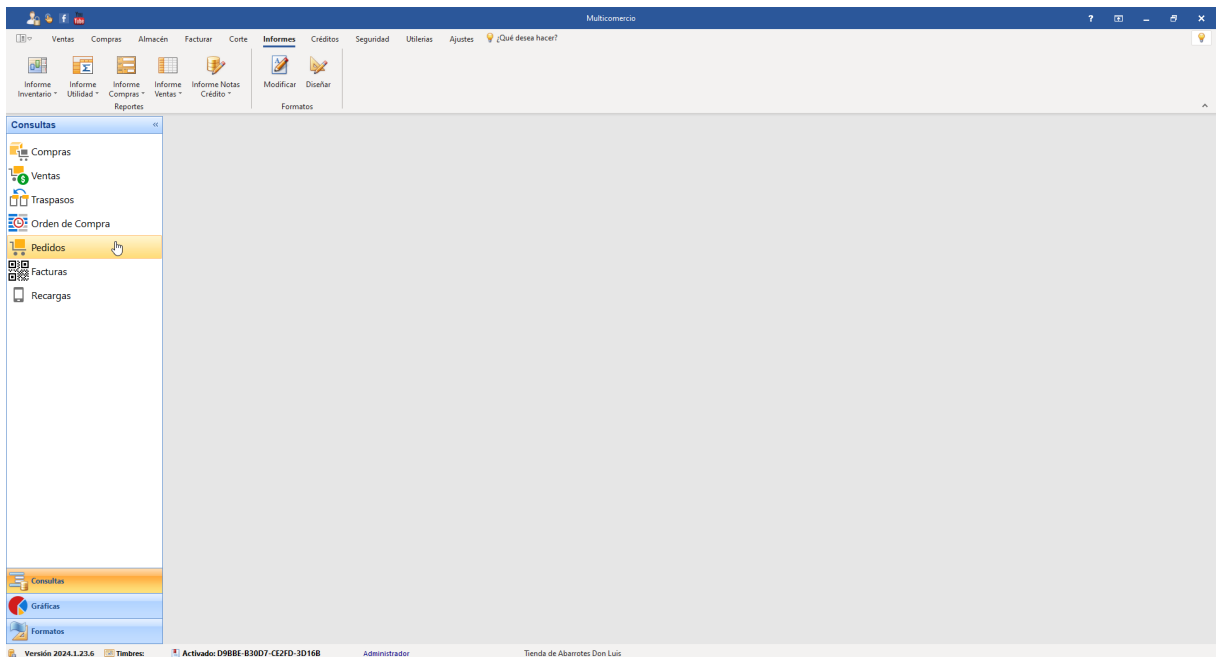
Para revisar los pedidos realizados, acceda al menú Informes.



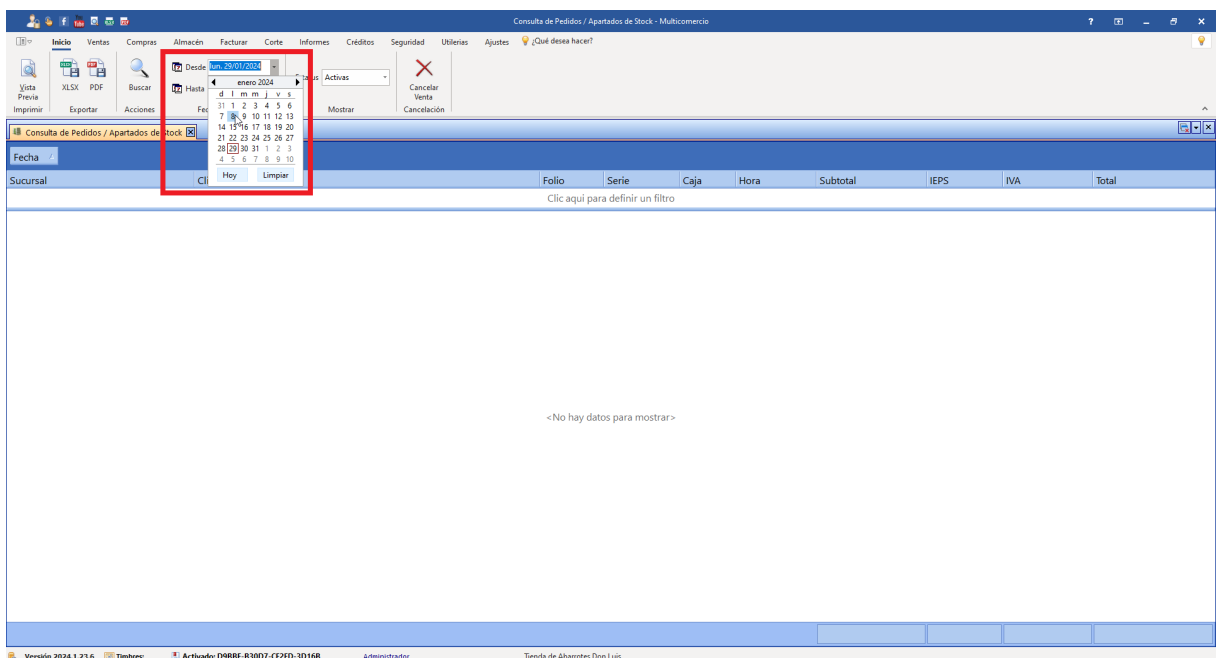
Haga clic en Consultas.



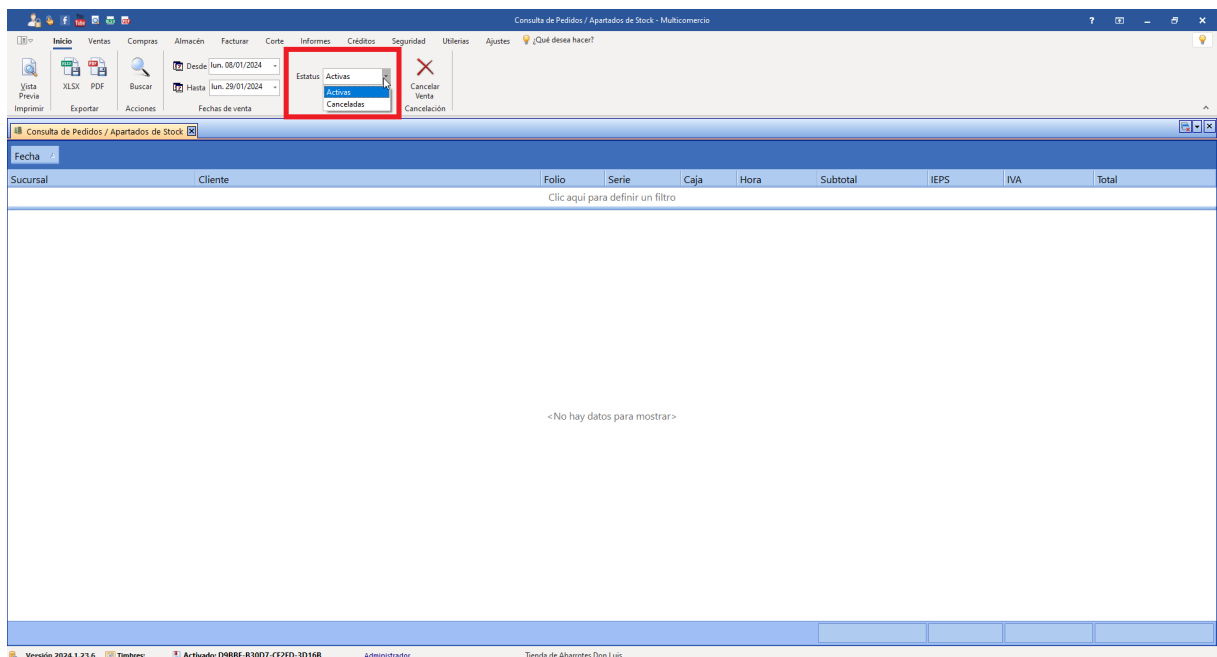
Haga clic en Pedidos.



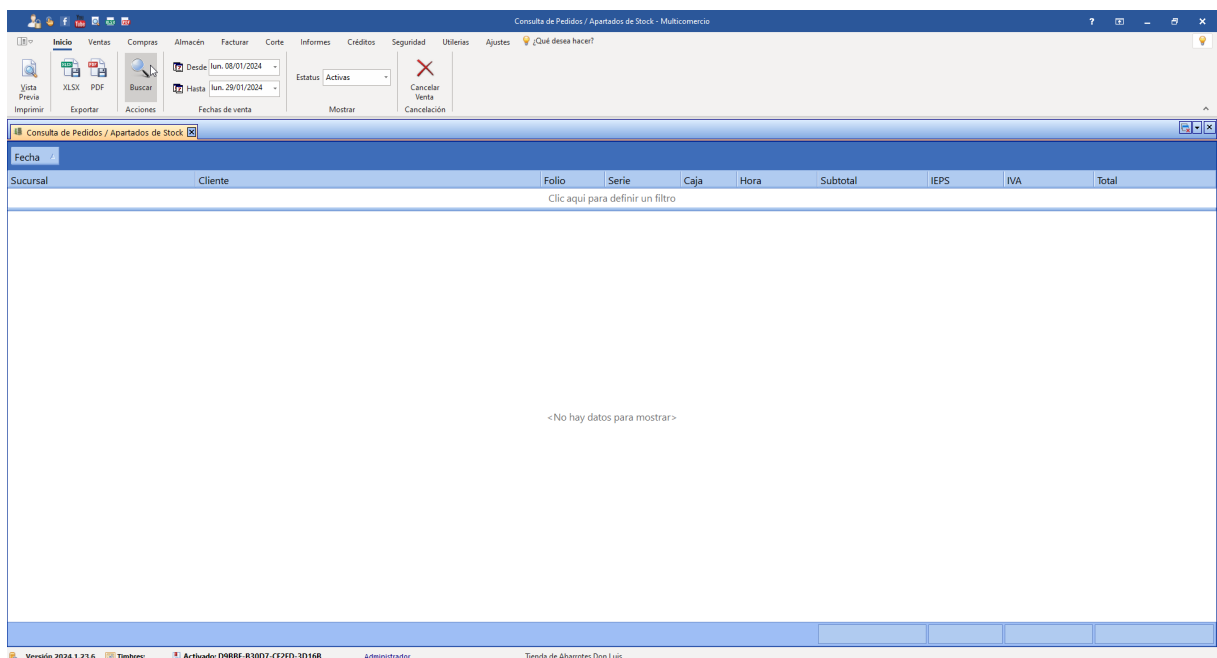
Seleccione el rango de fechas para los pedidos que quiere visualizar.



Si va a buscar un pedido cancelado debe seleccionar el estatus de cancelada.



Haga clic en Buscar.



Los datos de pedidos correspondientes al período seleccionado se mostrarán en pantalla.

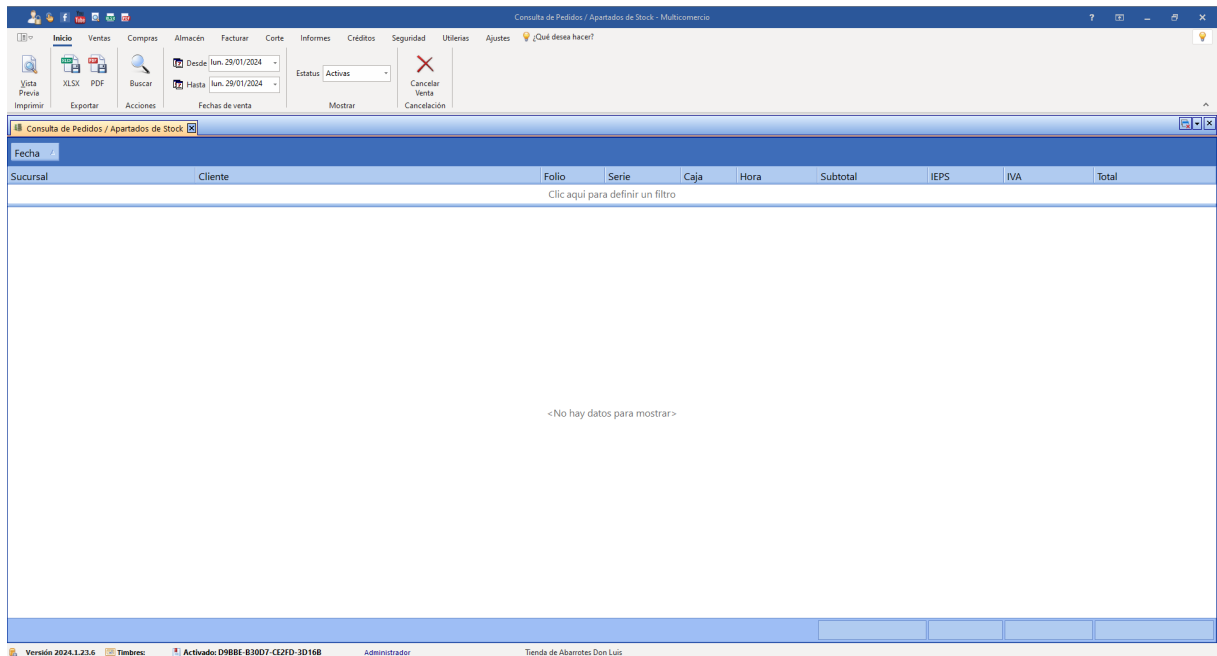
fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
Clic aquí para definir un filtro										
fecha : jueves, 18 de enero de 2024										
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL	1		1	09:54:45	\$16.38	\$0.00	\$2.62	\$19.00
							\$16.38	\$0.00	\$2.62	\$19.00
fecha : lunes, 22 de enero de 2024										
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	ALBERTO GOMEZ	2		1	12:03:50	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	3		1	16:25:27	\$116.38	\$0.00	\$18.62	\$135.00
							\$135.35	\$0.00	\$21.66	\$157.01
fecha : lunes, 29 de enero de 2024										
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	JOSUE JIMENEZ	5		1	14:53:28	\$129,867.59	\$0.00	\$812.41	\$130,680.00
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	ALBERTO GOMEZ	6		1	14:54:20	\$948.50	\$0.00	\$151.76	\$1,100.26
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	7		1	14:56:18	\$13,043.10	\$0.00	\$2,086.90	\$15,130.00
							\$143,859.19	\$0.00	\$3,051.07	\$146,910.26
							\$144,010.92	\$0.00	\$3,075.35	\$147,086.27

Para su conveniencia, tiene la opción de exportar esta información, ya sea en formato PDF o Excel.

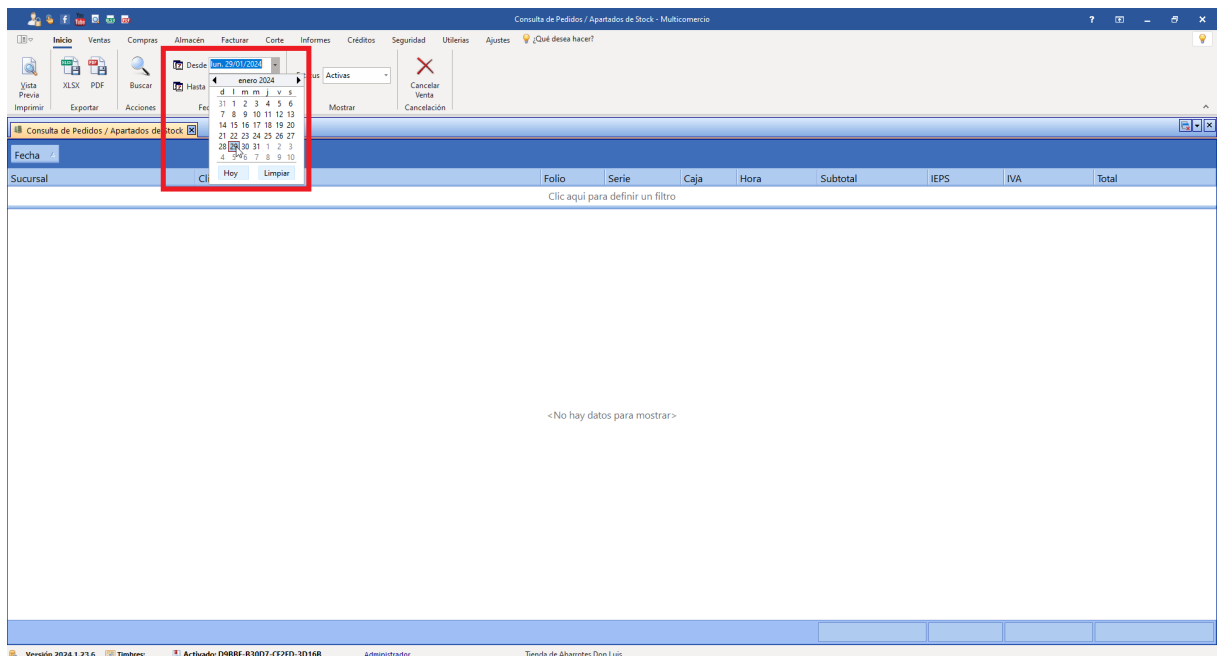
fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
Clic aquí para definir un filtro										
fecha : jueves, 18 de enero de 2024										
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	PUBLICO EN GENERAL	1		1	09:54:45	\$16.38	\$0.00	\$2.62	\$19.00
							\$16.38	\$0.00	\$2.62	\$19.00
fecha : lunes, 22 de enero de 2024										
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	ALBERTO GOMEZ	2		1	12:03:50	\$18.97	\$0.00	\$3.04	\$22.01
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	3		1	16:25:27	\$116.38	\$0.00	\$18.62	\$135.00
							\$135.35	\$0.00	\$21.66	\$157.01
fecha : lunes, 29 de enero de 2024										
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	JOSUE JIMENEZ	5		1	14:53:28	\$129,867.59	\$0.00	\$812.41	\$130,680.00
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	ALBERTO GOMEZ	6		1	14:54:20	\$948.50	\$0.00	\$151.76	\$1,100.26
📄	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	7		1	14:56:18	\$13,043.10	\$0.00	\$2,086.90	\$15,130.00
							\$143,859.19	\$0.00	\$3,051.07	\$146,910.26
							\$144,010.92	\$0.00	\$3,075.35	\$147,086.27

17.5.1 Cancelar apartados

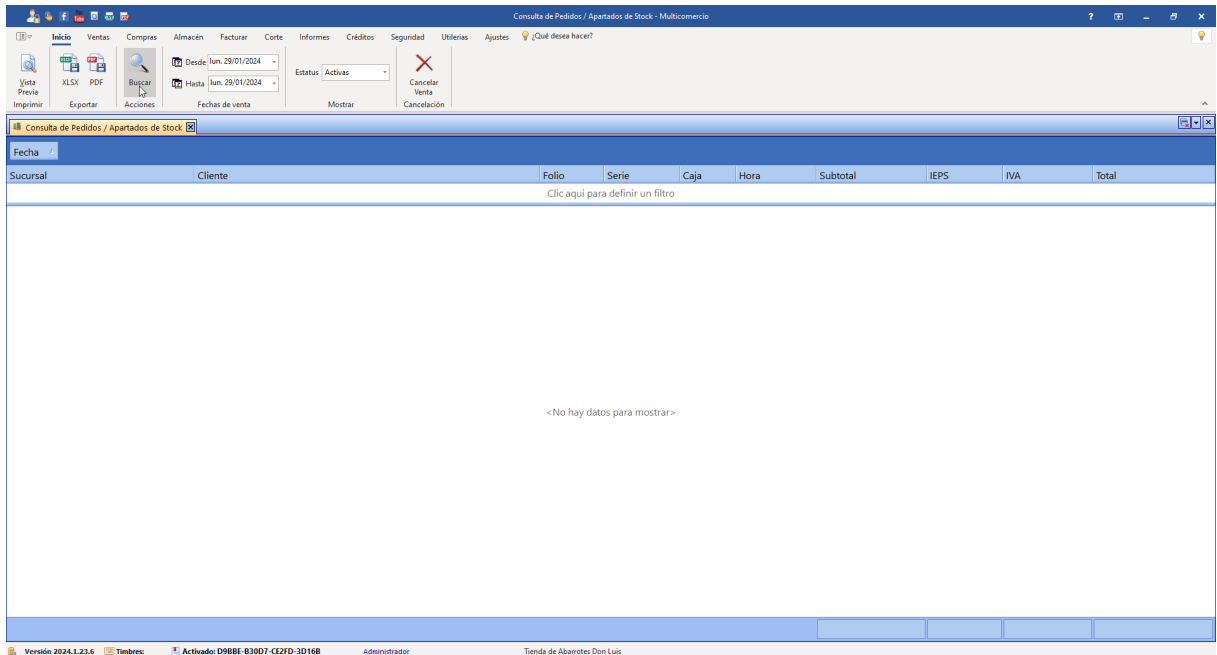
Para cancelar un apartado, ingrese a [consulta de pedidos](#)¹⁶⁵².



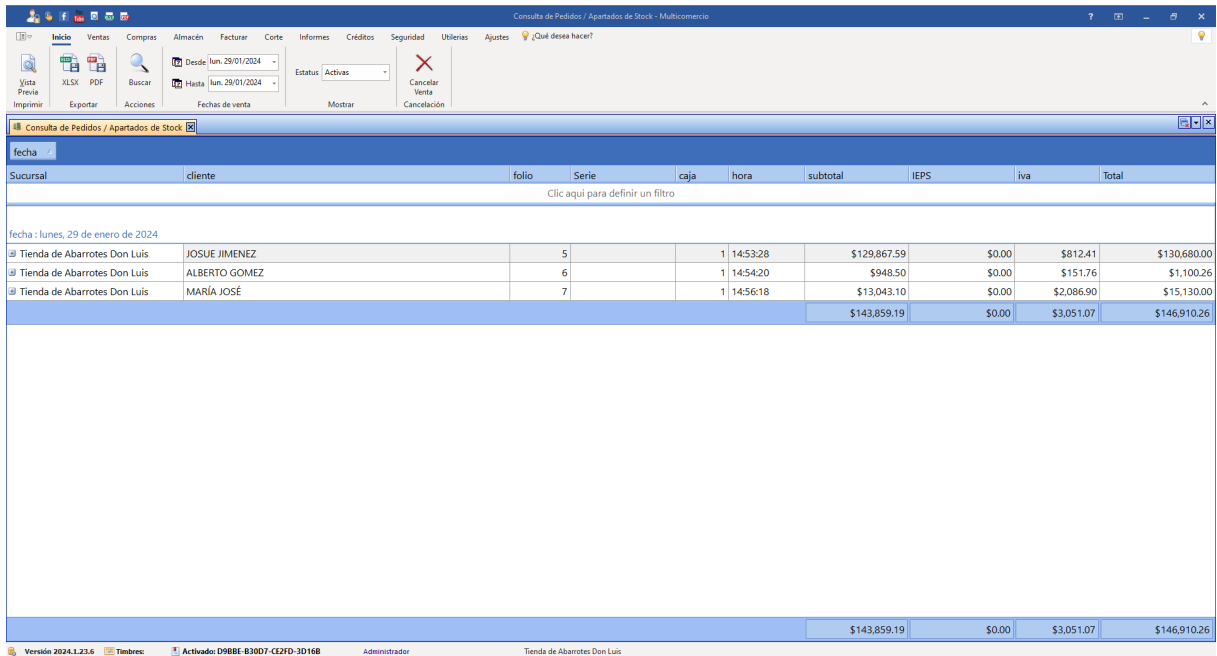
Seleccione el rango de fechas para entre las que se realizó el pedido.



Haga clic en Buscar.



Le mostrarán los pedidos realizados dentro de esas fechas, busque el pedido que desea cancelar.



Consulta de Pedidos / Apartados de Stock - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Desde lun. 29/01/2024 - Estatus Activas - Hasta lun. 29/01/2024 - Cancelar Venta - Cancelación

Consulta de Pedidos / Apartados de Stock

fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
fecha : lunes, 29 de enero de 2024										
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	7		1	14:56:18	\$13,043.10	\$0.00	\$2,086.90	\$15,130.00
							\$13,043.10	\$0.00	\$2,086.90	\$15,130.00

\$13,043.10 \$0.00 \$2,086.90 \$15,130.00

Versión 2024.1.23.6 Timbre: Activado: D98BE-839D7-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Seleccione el pedido a cancelar y haga clic en Cancelar Venta.

Consulta de Pedidos / Apartados de Stock - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utileras Ajustes ¿Qué desea hacer?

Desde lun. 29/01/2024 - Estatus Activas - Hasta lun. 29/01/2024 - Cancelar Venta - Cancelación

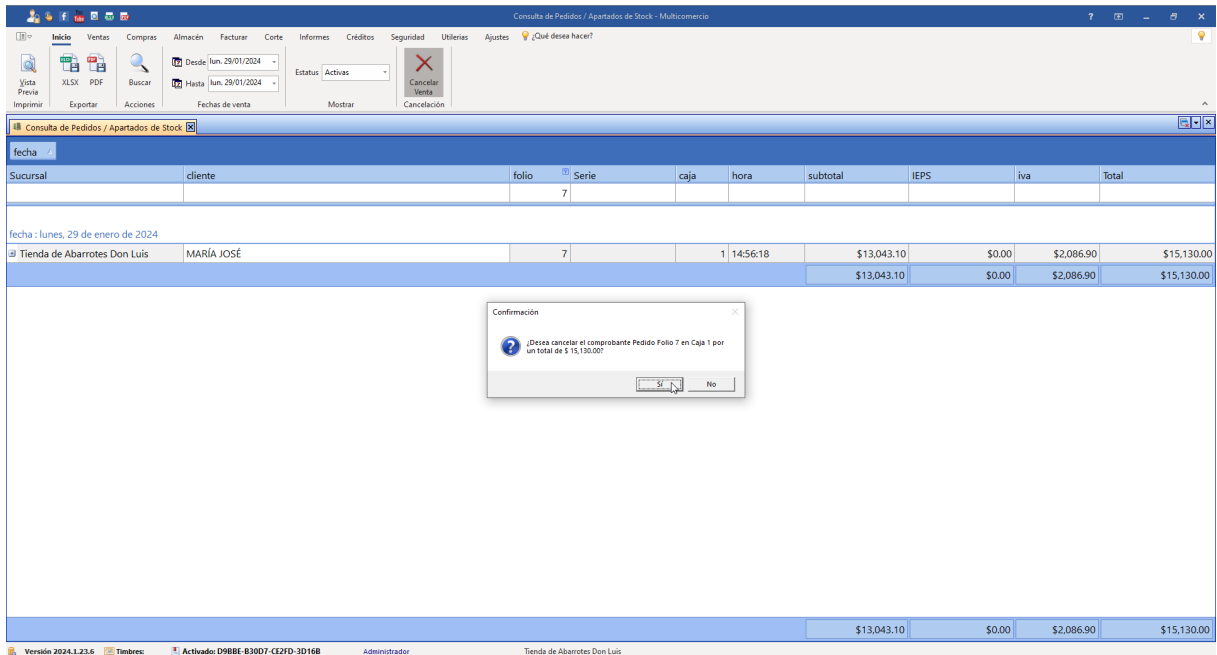
Consulta de Pedidos / Apartados de Stock

fecha	Sucursal	cliente	folio	Serie	caja	hora	subtotal	IEPS	iva	Total
fecha : lunes, 29 de enero de 2024										
	Tienda de Abarrotes Don Luis	MARÍA JOSÉ	7		1	14:56:18	\$13,043.10	\$0.00	\$2,086.90	\$15,130.00
							\$13,043.10	\$0.00	\$2,086.90	\$15,130.00

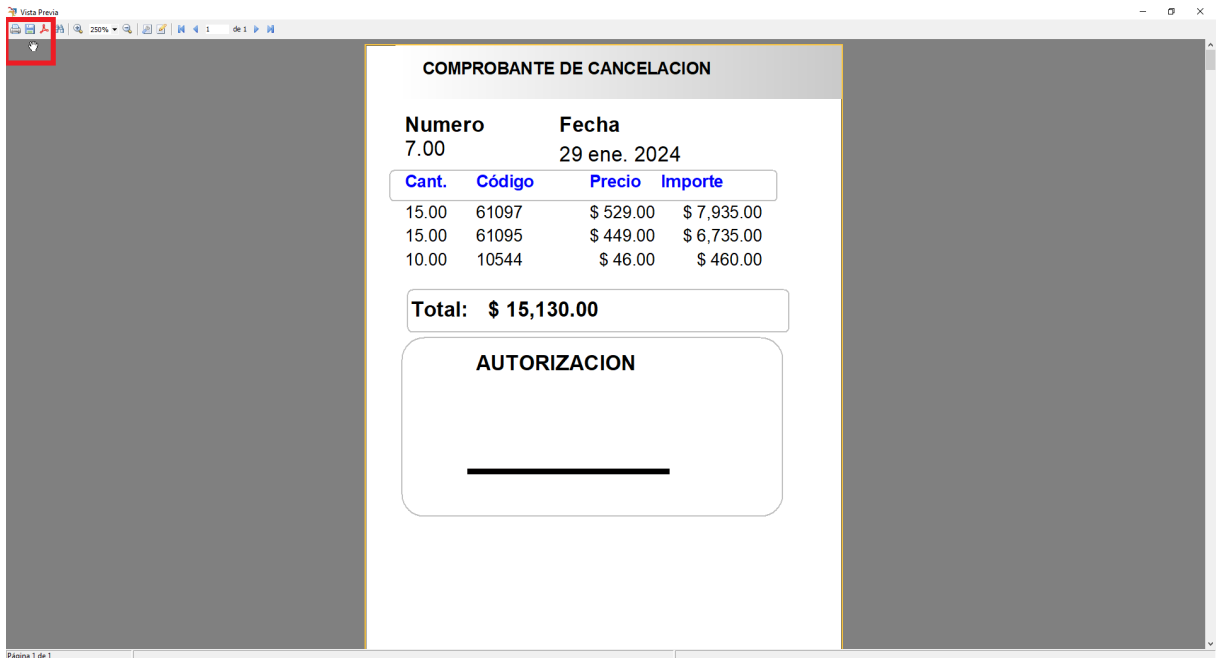
\$13,043.10 \$0.00 \$2,086.90 \$15,130.00

Versión 2024.1.23.6 Timbre: Activado: D98BE-839D7-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Se mostrará un recuadro donde se pregunta si esta seguro de cancelar el apartado. Haga clic en Sí.



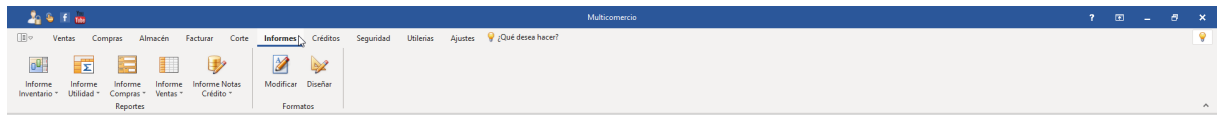
Se muestra la vista previa del comprobante de cancelación, este puede imprimirse o guardar en PDF.



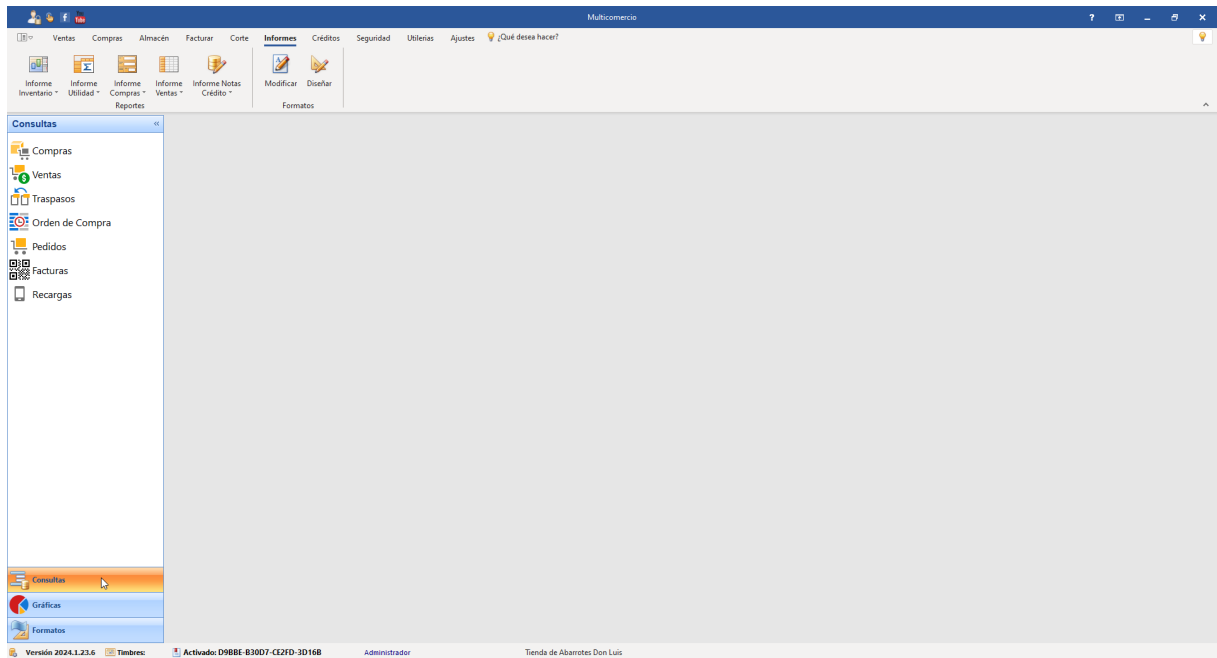
17.6 Consulta de facturas electronicas

Para consultar las facturas electrónicas realizadas, acceda al menú

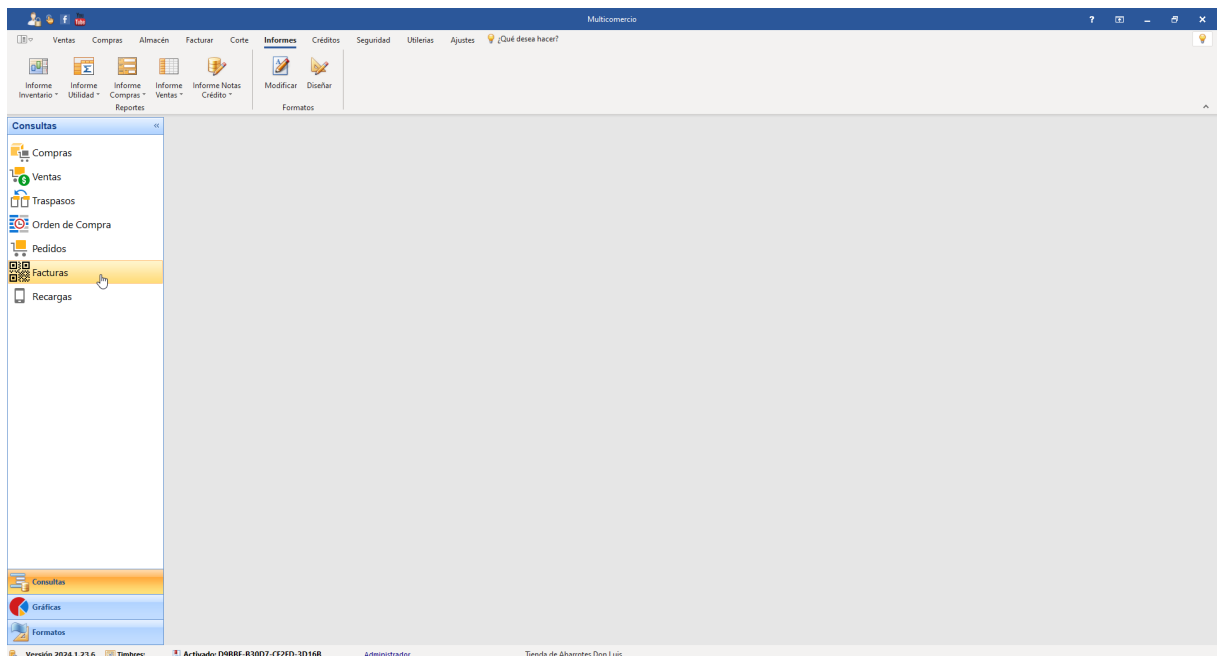
Informes.



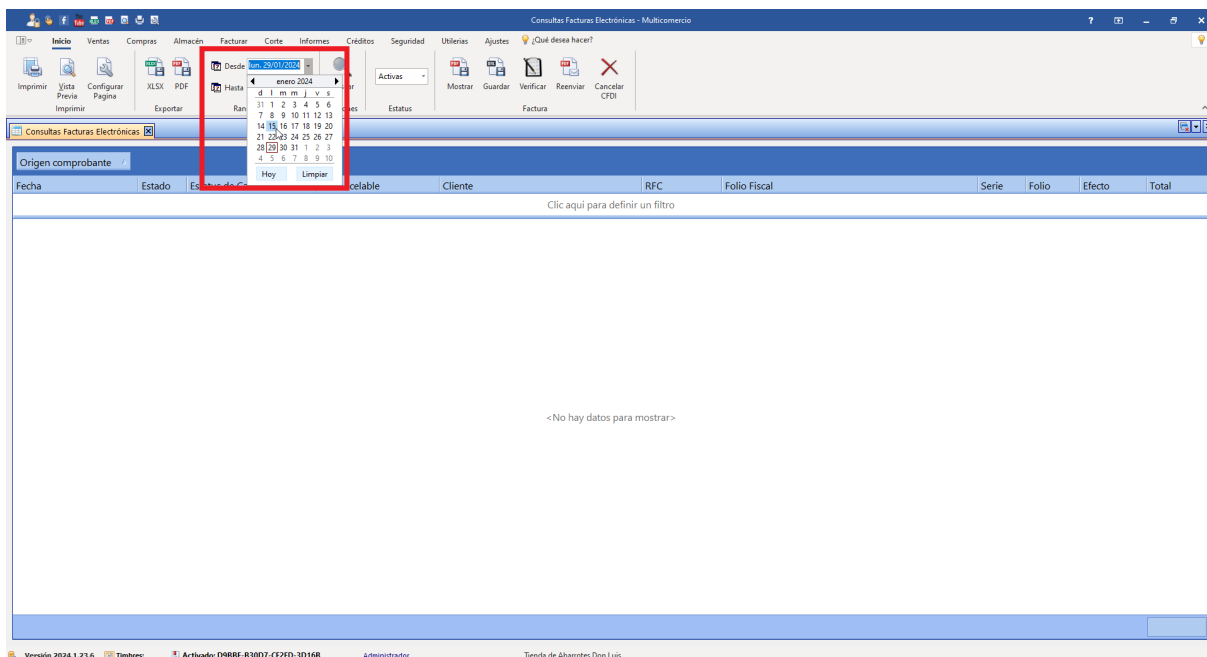
Haga clic en Consultas.



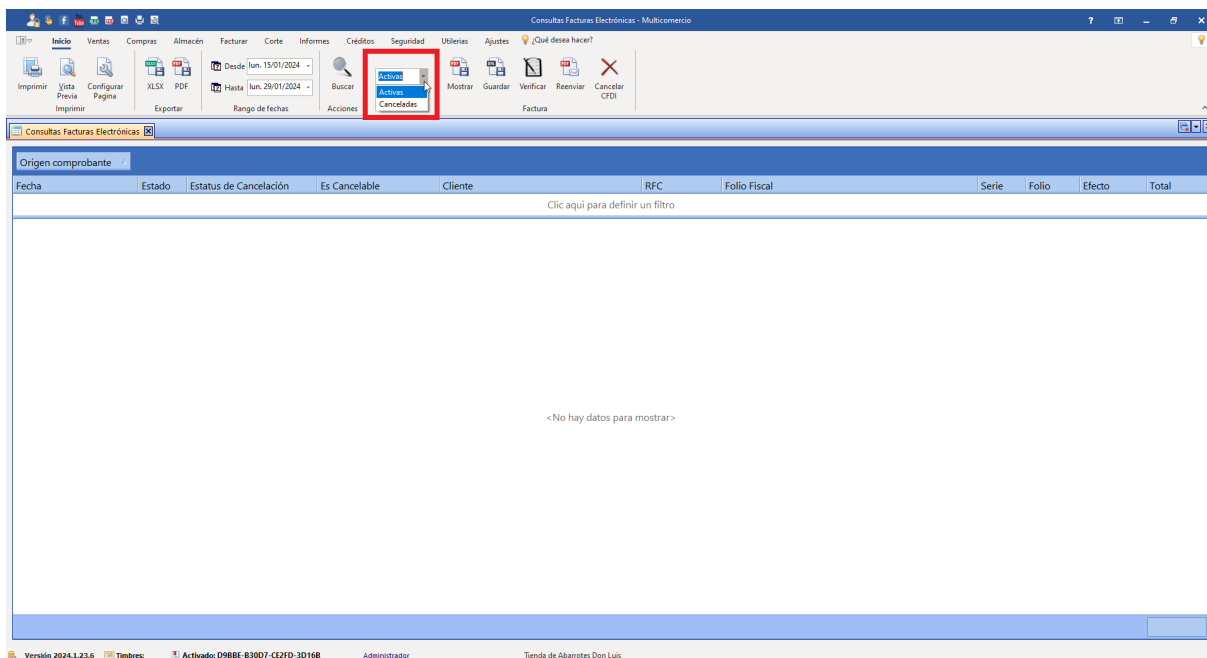
Haga clic en Facturas.



Seleccione el rango de fechas para las facturas que quiere visualizar.



Si va a buscar una factura cancelada debe seleccionar el estatus de cancelada.



Haga clic en Buscar.

Los datos de facturas correspondientes al período seleccionado se mostrarán en pantalla.

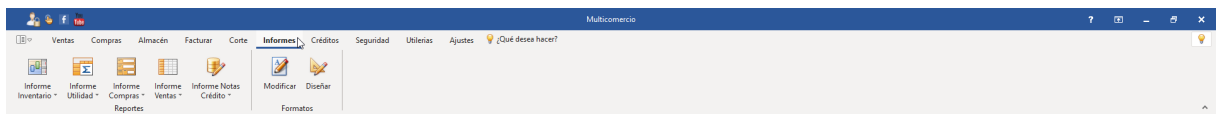
Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Origen comprobante : Factura Electrónica										
18/01/2024 09:46:48 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	ADAESA2-97FD-4D72-893F-4E90509EC28			1 Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:48:09 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	C73A3E88-532C-4908-8509-1622CF638DE7			2 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:53:06 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	70EF6238-8C41-434F-B97F-E9D69608570E			3 Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:56:54 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	18FCAB88-6B5F-4EF8-81A0-90F05D81108D			4 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:58:41 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	BFS96EA6-E15F-4387-8B18-2E58FCBC09CF			5 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 10:01:10 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0783AE2D-CA20-456E-8BC3-2EC33CFD297C			6 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:02:43 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	2C444904-8143-48C2-868E-7B6A6C78285C			9 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:16:58 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	59AF468F-D346-408D-A20F-11ED6454842A			10 Ingreso	\$ 22.05
18/01/2024 12:37:51 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	D78EBFB7-2547-4CCA-8974-91458B8A5296			12 Ingreso	\$ 550.13
18/01/2024 12:40:15 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	1DE5F538-0432-4E8D-B2F3-1A1A73BA22C8			13 Ingreso	\$ 19.80
18/01/2024 12:41:40 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0F1231F8-8654-47F9-9C2C-F8A0052ACD90			14 Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura Global										
18/01/2024 10:08:29 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	686F7946-444C-4781-AEEB-447B9616F6AD			8 Ingreso	\$ 44.01
18/01/2024 12:36:12 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	8CDD3AD6-2282-4A52-8A15-CFFEEFC4D9B1			11 Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura de Ticket										
18/01/2024 10:07:42 a. r	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	0393F99C-A49C-48E3-A99D-8C75826C258C			7 Ingreso	\$ 1,276.30
Origen comprobante : Nota de Crédito										
19/01/2024 04:07:10 p. r	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	C92D0626-0F4D-4143-B346-B145DF898318			1 Egreso	-\$ 1,100.26
19/01/2024 04:10:21 p. r	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	27F2998F-59C6-48F8-ACFC-F8D0EA43A76A			2 Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:11:53 p. r	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	E7268A5C-4CEA-403B-9082-25816FF4E987			3 Egreso	-\$ 100.00
										\$896.08

Para su conveniencia, tiene la opción de exportar esta información, ya sea en formato PDF o Excel.

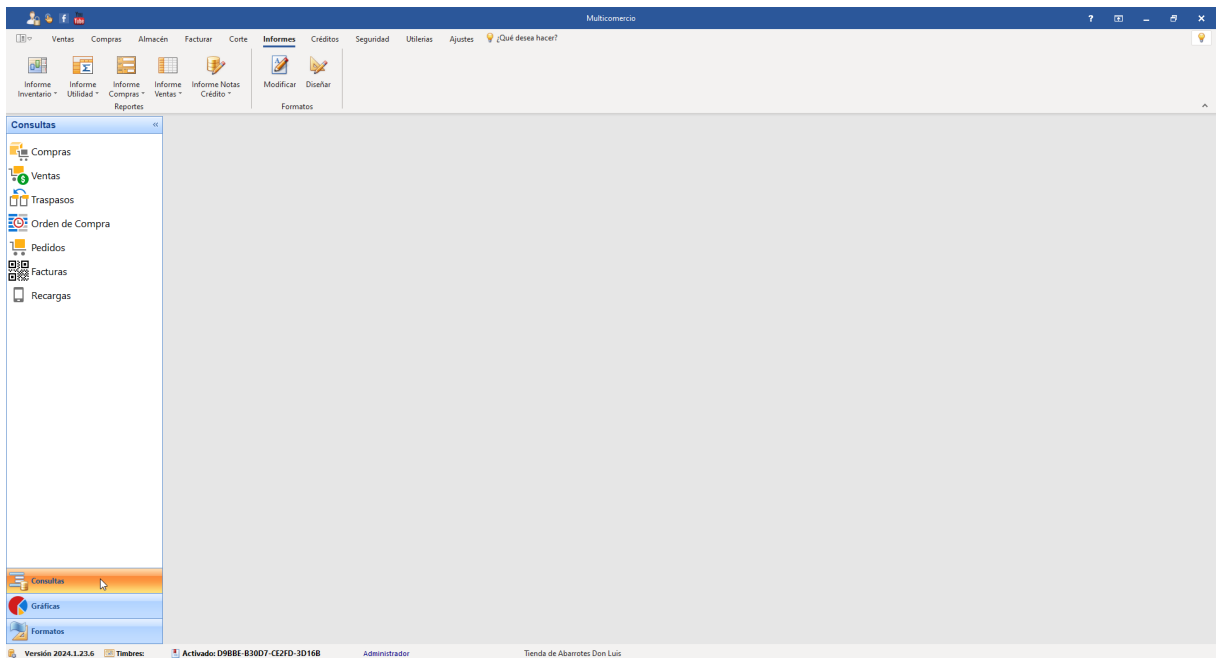
Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Clic aquí para definir un filtro										
Origen comprobante : Factura Electrónica										
18/01/2024 09:46:48 a. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	A0A5AF2-97FD-4D72-893F-4E90509EC28		1	Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:48:09 a. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	C73A3E88-532C-4908-8509-1622CF638DE7		2	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:53:06 a. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	70EF6238-8C41-434F-897F-E9D696D8570E		3	Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:56:54 a. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	18FCA888-685F-4EF8-81A0-90F05D81108D		4	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:58:41 a. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	BF596E6A-E15F-4387-8818-2E58FCBC09CF		5	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 10:01:10 a. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0783AE2D-CA20-456E-88C3-2EC33CFD297C		6	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:02:43 p. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	2C444904-8143-48C2-868E-786A6C78285C		9	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:16:58 p. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	59AF468F-D346-4080-A20F-11ED6454842A		10	Ingreso	\$ 220.05
18/01/2024 12:37:51 p. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	D7BEBF87-2547-4CCA-8974-9145889A5296		12	Ingreso	\$ 550.13
18/01/2024 12:40:15 p. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	1DE5F538-0432-4E8D-82F3-1A1A738A22C8		13	Ingreso	\$ 19.80
18/01/2024 12:41:40 p. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0F1231F8-8654-47F9-9C2C-F8A0052ACD90		14	Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura Global										
18/01/2024 10:08:29 a. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	686F7946-444C-4781-AEEB-44789616F6AD		8	Ingreso	\$ 44.01
18/01/2024 12:36:12 p. r.	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	8CDD3AD6-2282-4A52-BA15-CFFEEFC4D981		11	Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura de Ticket										
18/01/2024 10:07:42 a. r.	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	0393F99C-A49C-48E3-A99D-8C75826258C		7	Ingreso	\$ 1,276.30
Origen comprobante : Nota de Crédito										
19/01/2024 04:07:10 p. r.	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	C92D0626-0F4D-4143-8346-B145DF898318		1	Egreso	-\$ 1,100.26
19/01/2024 04:10:21 p. r.	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	27F2998F-59C6-48F8-ACFC-F8D0EA43A76A		2	Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:11:53 p. r.	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	E7268A5C-4CEA-403B-9082-25816FF4E987		3	Egreso	-\$ 100.00
										\$896.08

17.6.1 Reimprimir factura

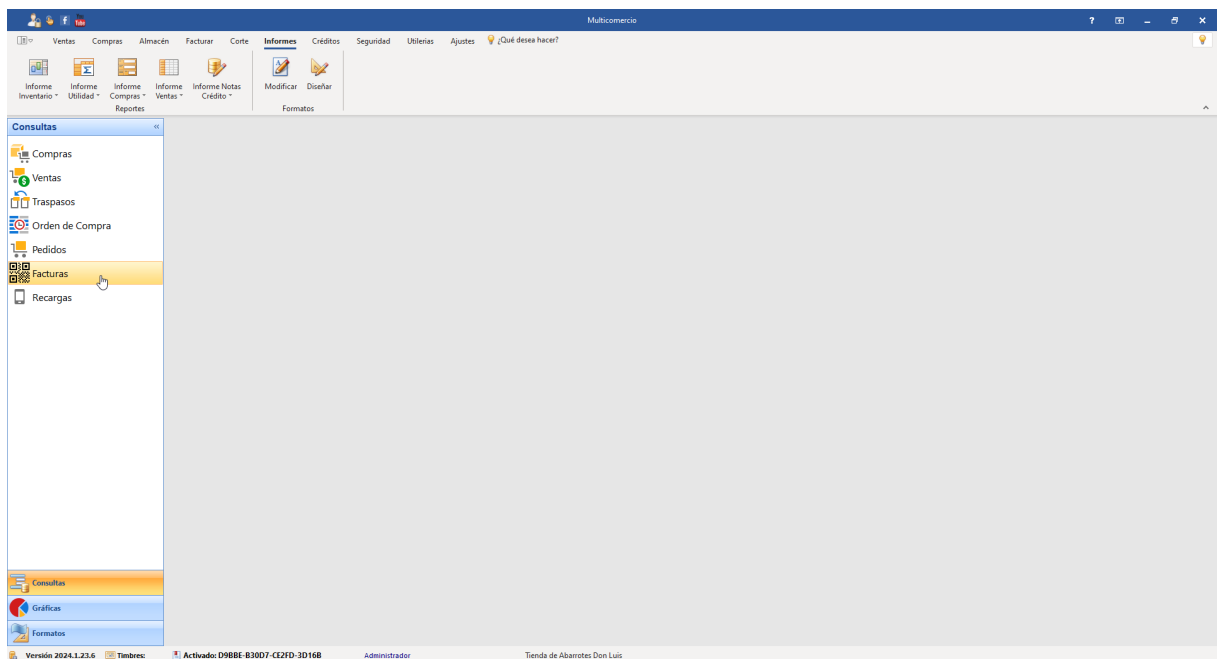
Para reimprimir una factura, acceda al menú Informes.



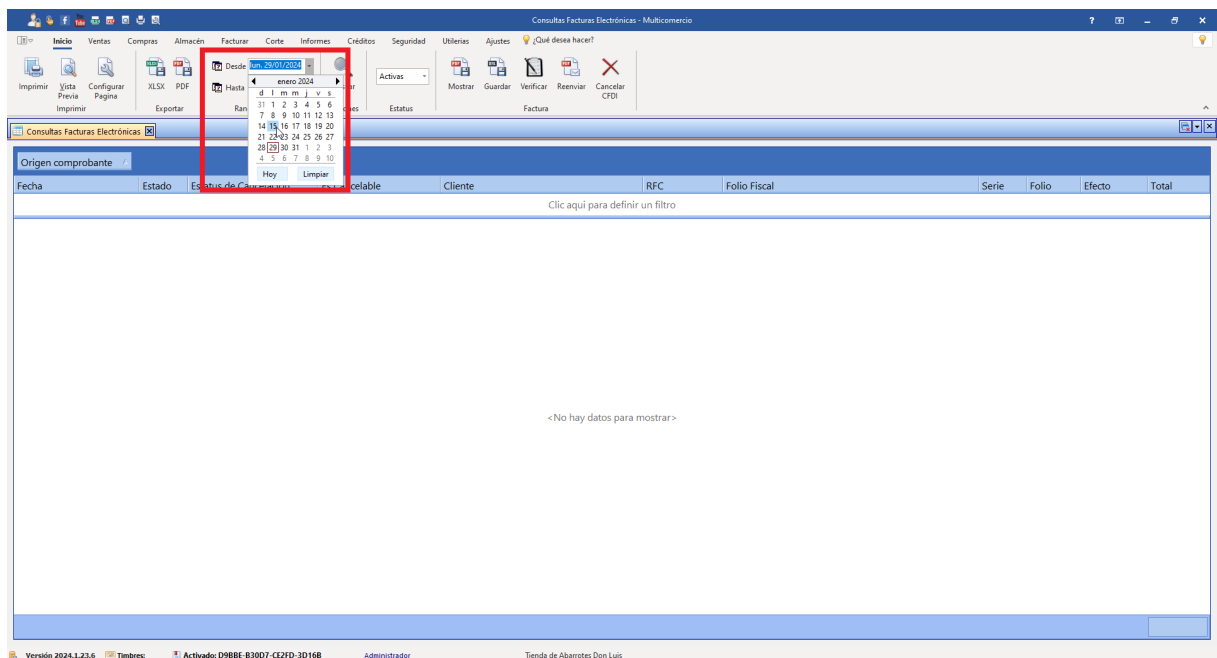
Haga clic en Consultas.



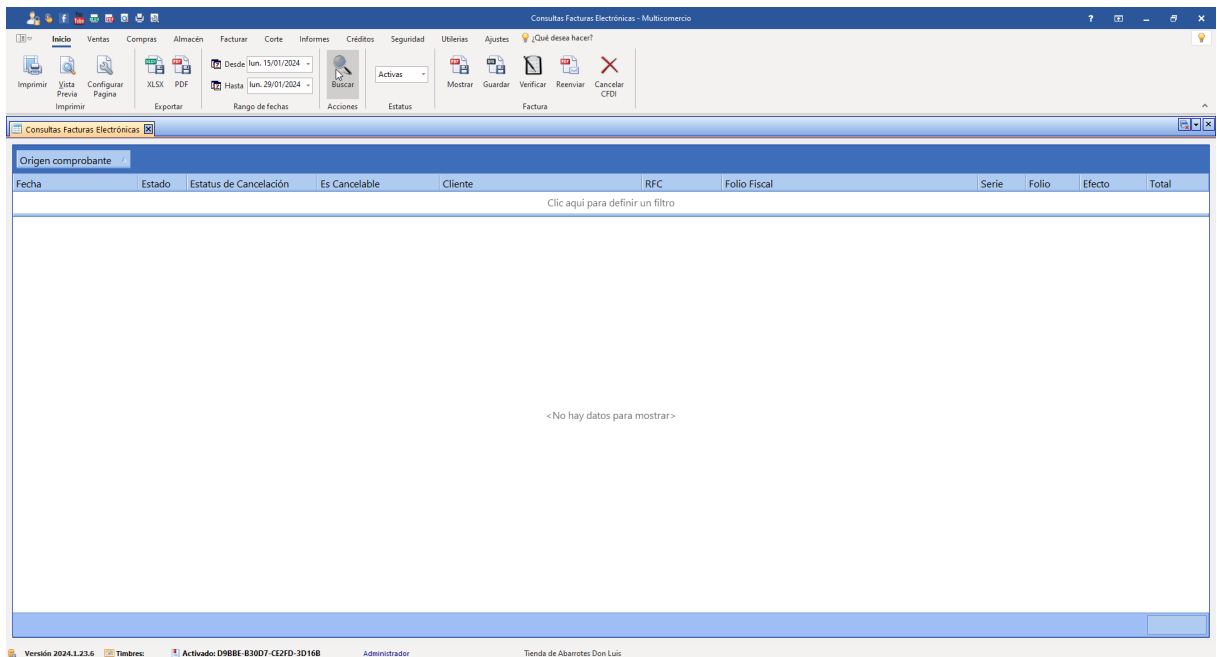
Haga clic en Facturas.



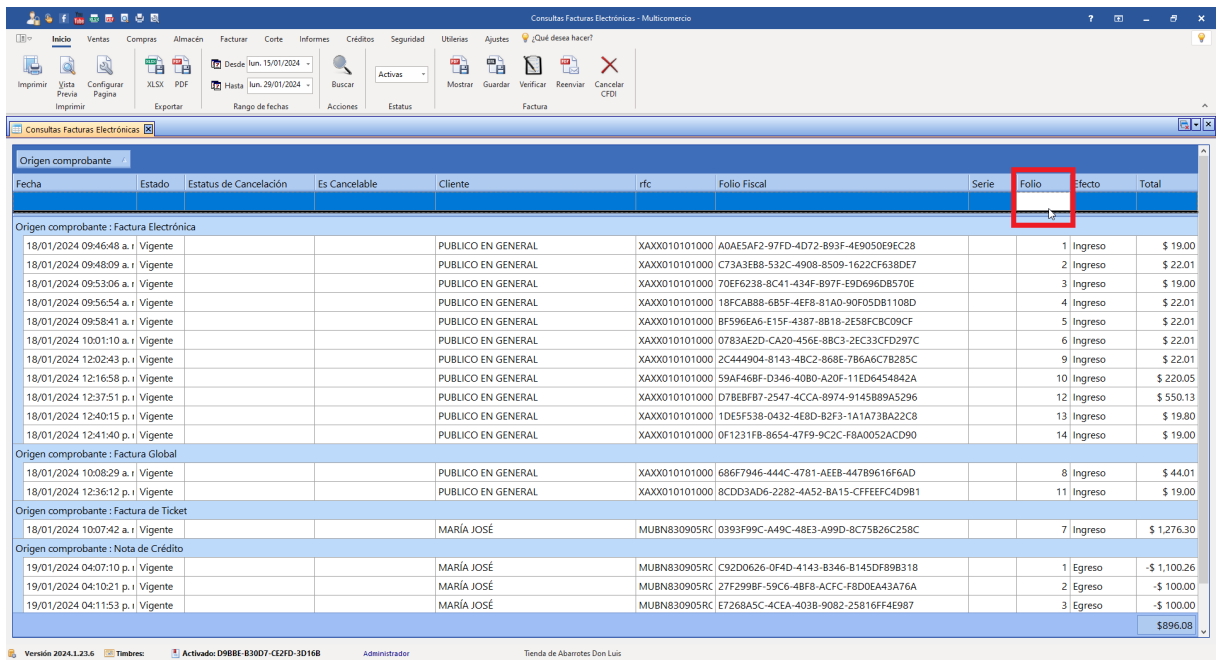
Seleccione el rango de fechas entre los que se encuentre la factura que se debe reimprimir.



Haga clic en Buscar.



Seleccione el folio de la factura que desea reimprimir.



The screenshot shows the 'Consultas Facturas Electrónicas' window. The top menu includes Inicio, Ventas, Compras, Almacén, Facturar, Corte, Informes, Créditos, Seguridad, Utileras, Ajustes, and '¿Qué desea hacer?'. The toolbar contains icons for Impresión, Vista Previa, Configuración, XLSX, PDF, Desde (date range), Hasta (date range), Buscar, Activas, Mostrar, Guardar, Verificar, Reenviar, and Cancelar CFDI. The main table displays invoice data:

Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Origen comprobante : Factura Electrónica										
18/01/2024 12:16:58 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXXX010101000	59AF46BF-D346-40B0-A20F-11ED6454842A		10	Ingreso	\$ 220.05

At the bottom right of the table area, there is a '\$220.05' label and a 'Personalizar...' button. The status bar at the bottom shows 'Versión 2024.1.23.6', 'Activado: D98BE-83007-CE2FD-3D168', 'Administrador', and 'Tienda de Abarrotes Don Luis'.

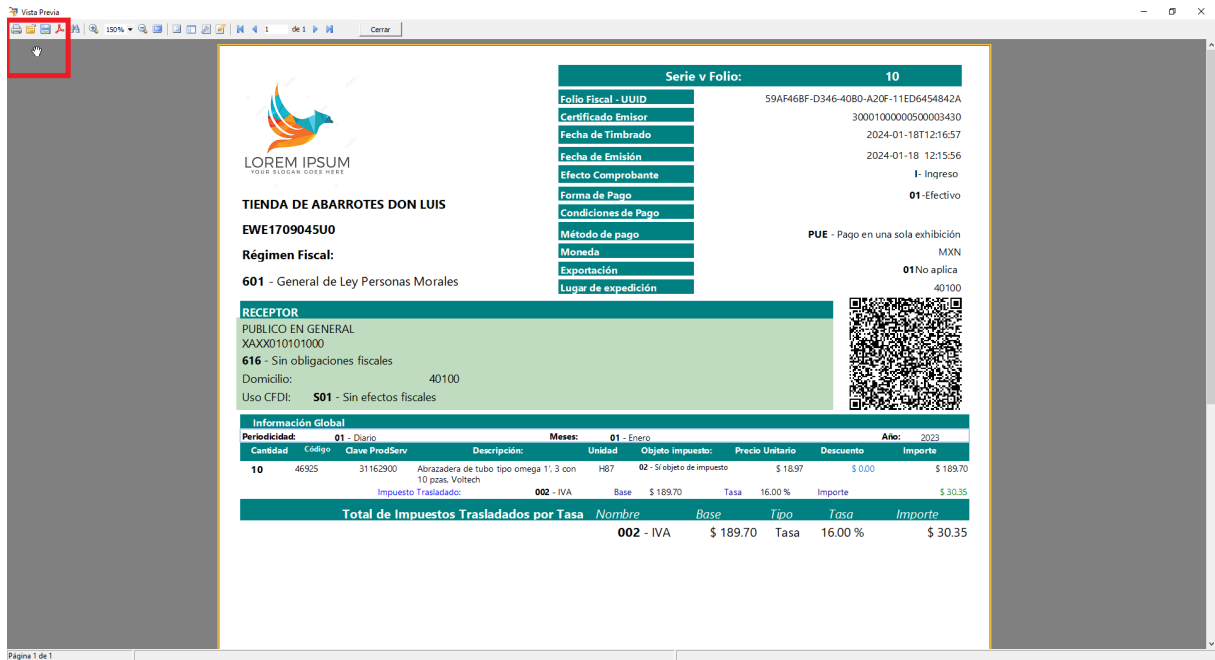
Haga clic en Mostrar.

This screenshot shows the same software interface, but with the 'Mostrar' button in the toolbar highlighted. The main table area now displays a preview of the invoice for the selected row:

Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Origen comprobante : Factura Electrónica										
18/01/2024 12:16:58 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXXX010101000	59AF46BF-D346-40B0-A20F-11ED6454842A		10	Ingreso	\$ 220.05

The preview area is currently empty, showing only the header and the first data row. The status bar at the bottom remains the same as in the previous screenshot.

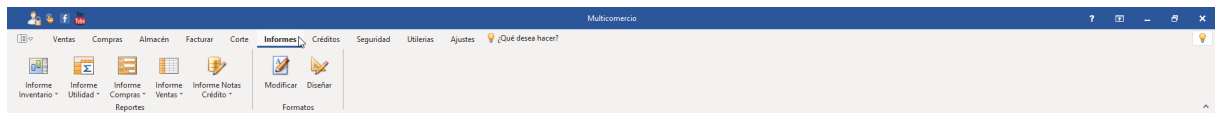
Se muestra la vista previa del comprobante de facturación, este puede imprimirse o guardar en PDF.



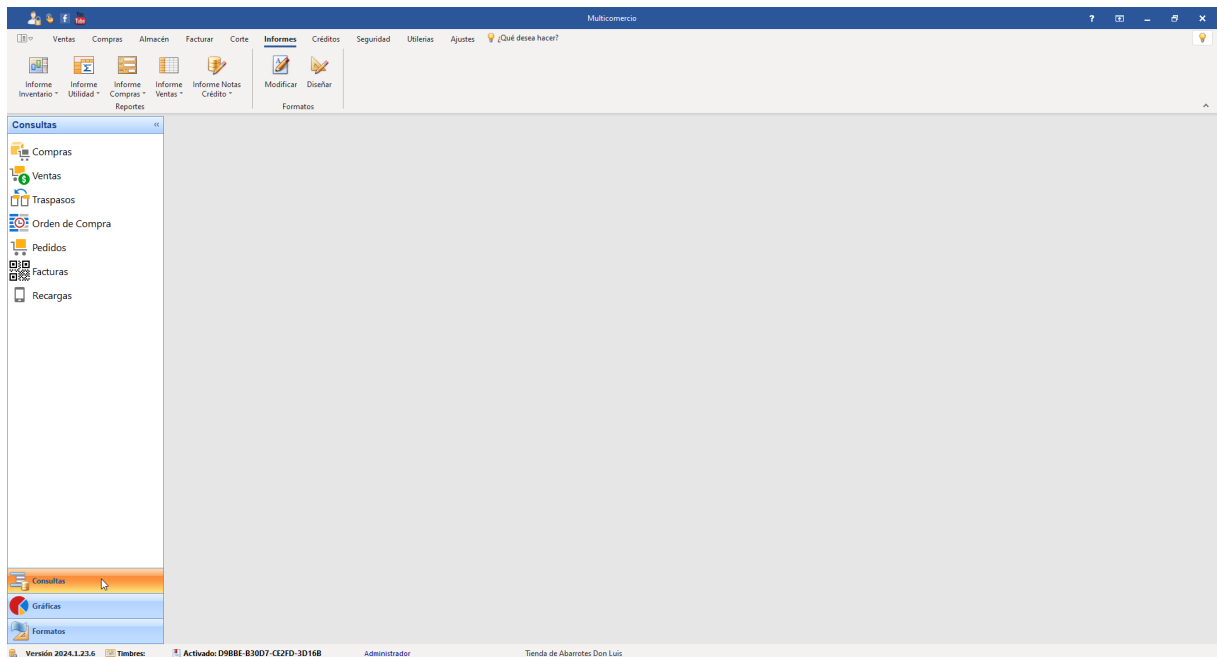
17.6.2 Consulta XML

Si desea consultar el XML de alguna de las facturas realizadas lo puede hacer en Consulta de facturas.

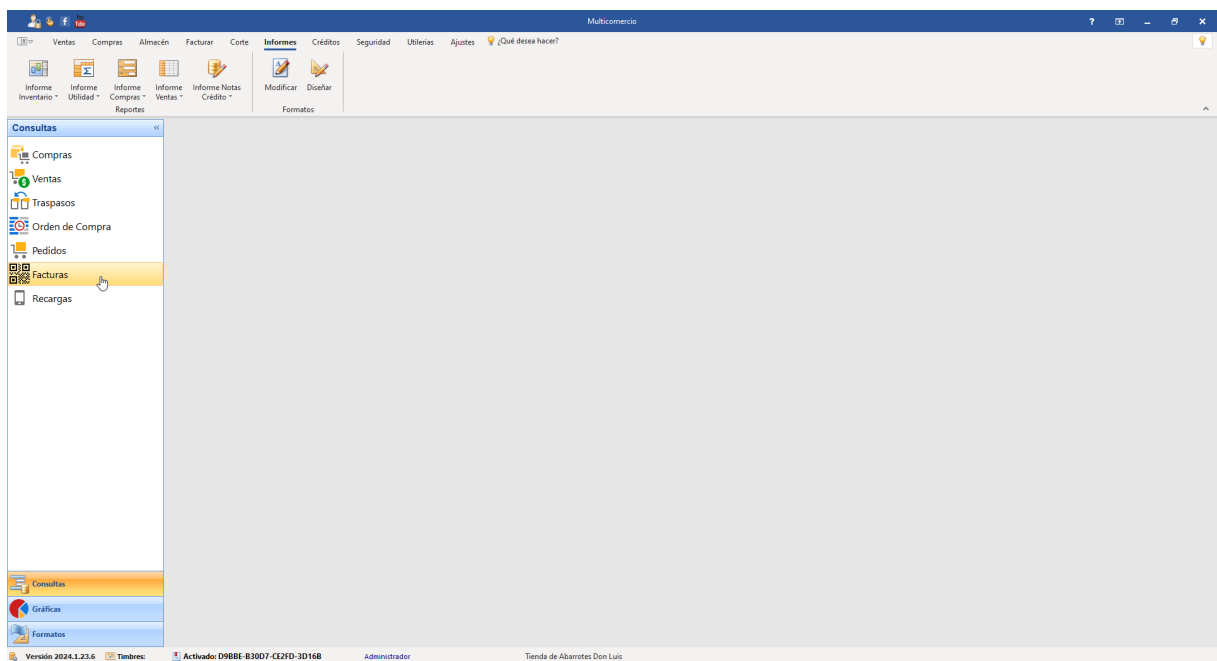
Para reimprimir una factura, acceda al menú Informes.



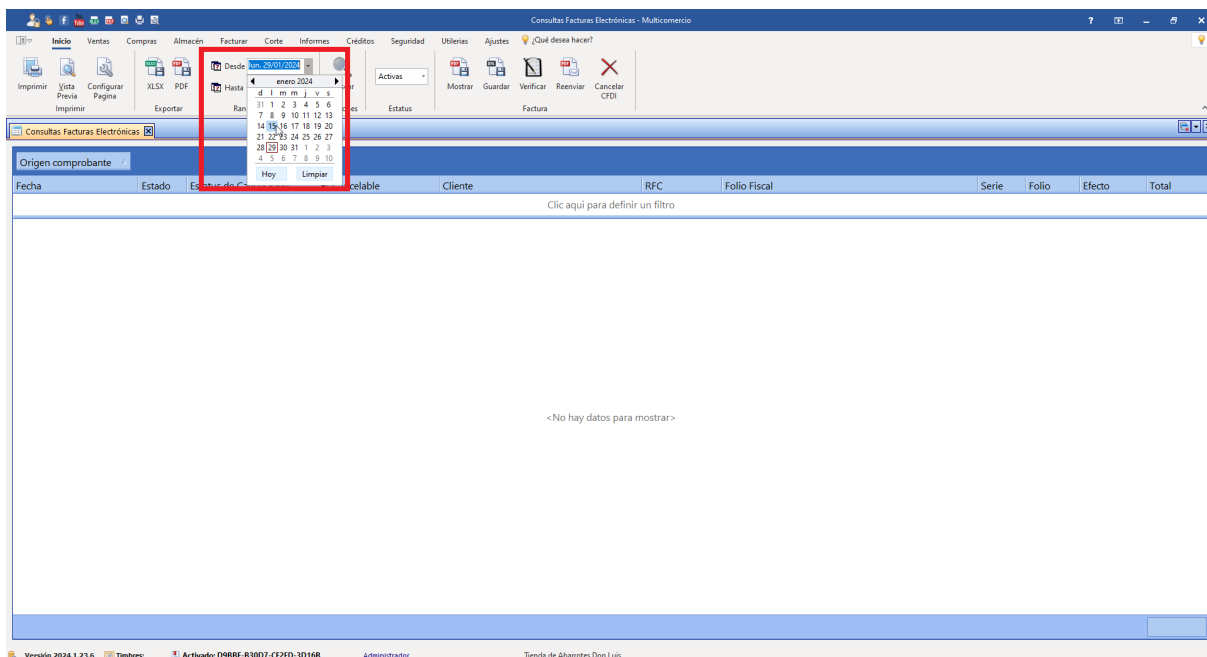
Haga clic en Consultas.



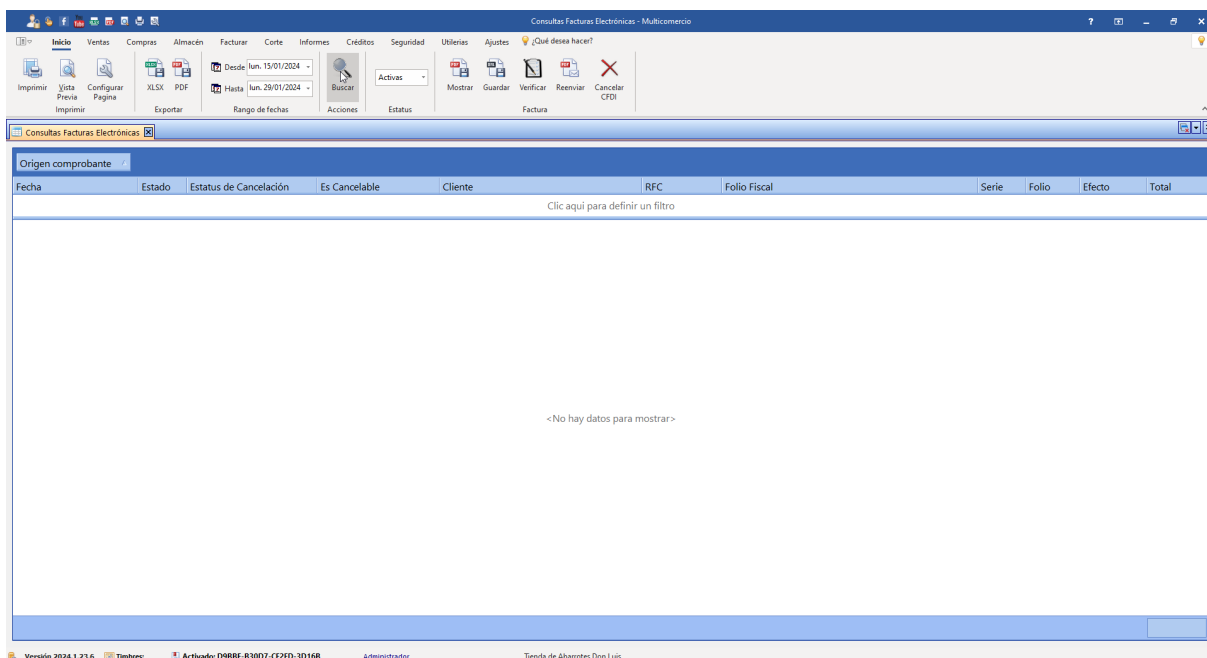
Haga clic en Facturas.



Seleccione el rango de fechas entre los que se encuentre la factura de la que desea consultar el XML.



Haga clic en Buscar.



Seleccione el folio que desea consultar el XML.

Consultas Facturas Electrónicas - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilidades Ajustes ¿Qué desea hacer?

Imprimir Vista Previa Configurar Pagina XLSX PDF Desde Num. 15/01/2024 Hasta Num. 29/01/2024 Buscar Activas Mostrar Guardar Verificar Reenviar Cancelar CFDI

Consultas Facturas Electrónicas

Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Origen comprobante: Factura Electrónica										
18/01/2024 09:46:48 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	AOAESAF2-97FD-4D72-893F-4E9050E9EC28		1	Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:48:09 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	C73A3E88-532C-4908-8509-1622CF638DE7		2	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:53:06 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	70EF6238-8C41-434F-897F-E9D696DB570E		3	Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:56:54 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	18FCA888-685F-4EF8-81A0-90F05D81108D		4	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:58:41 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	BF596E6A-E15F-4387-8818-2E58FCBC09CF		5	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 10:01:10 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0783AE2D-CA20-456E-89C3-2EC33CFD297C		6	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:02:43 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	2C444904-8143-4BC2-868E-7B6A6C7B285C		9	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:16:58 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	59AF468F-D346-4080-A20F-11ED6454842A		10	Ingreso	\$ 220.05
18/01/2024 12:37:51 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	D7BEBF87-2547-4CCA-8974-9145889A5296		12	Ingreso	\$ 550.13
18/01/2024 12:40:15 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	1DE5F538-0432-4E8D-82F3-1A1A738A22C8		13	Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 12:41:40 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0F1231FB-8654-47F9-9C2C-F8A0052ACD90		14	Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante: Factura Global										
18/01/2024 10:08:29 a. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	686F7946-444C-4781-AEEB-44789616F6AD		8	Ingreso	\$ 44.01
18/01/2024 12:36:12 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	8CDD3AD6-2282-4A52-BA15-CFFEEFC4D9B1		11	Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante: Factura de Ticket										
18/01/2024 10:07:42 a. r	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	0393F99C-A49C-48E3-A99D-8C75826C258C		7	Ingreso	\$ 1,276.30
Origen comprobante: Nota de Crédito										
19/01/2024 04:07:10 p. r	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	C92D0626-0F4D-4143-8346-8145DF898318		1	Egreso	-\$ 1,100.26
19/01/2024 04:10:21 p. r	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	27F2998F-59C6-48F8-ACFC-F8D0EA43A76A		2	Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:11:53 p. r	Vigente			MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	E7268A5C-4CEA-403B-9082-25816FF4E987		3	Egreso	-\$ 100.00
										\$ 896.08

Versión 2024.1.23.6 Timbres: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Consultas Facturas Electrónicas - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilidades Ajustes ¿Qué desea hacer?

Imprimir Vista Previa Configurar Pagina XLSX PDF Desde Num. 15/01/2024 Hasta Num. 29/01/2024 Buscar Activas Mostrar Guardar Verificar Reenviar Cancelar CFDI

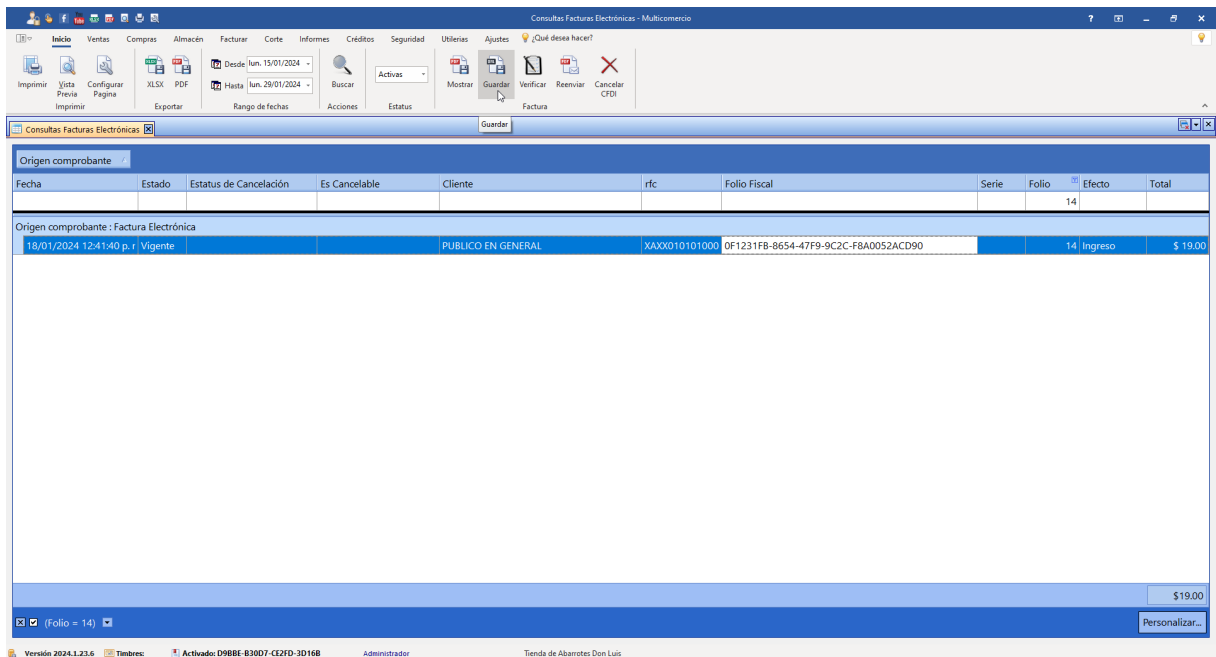
Consultas Facturas Electrónicas

Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Origen comprobante: Factura Electrónica										
18/01/2024 12:41:40 p. r	Vigente			PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0F1231FB-8654-47F9-9C2C-F8A0052ACD90		14	Ingreso	\$ 19.00

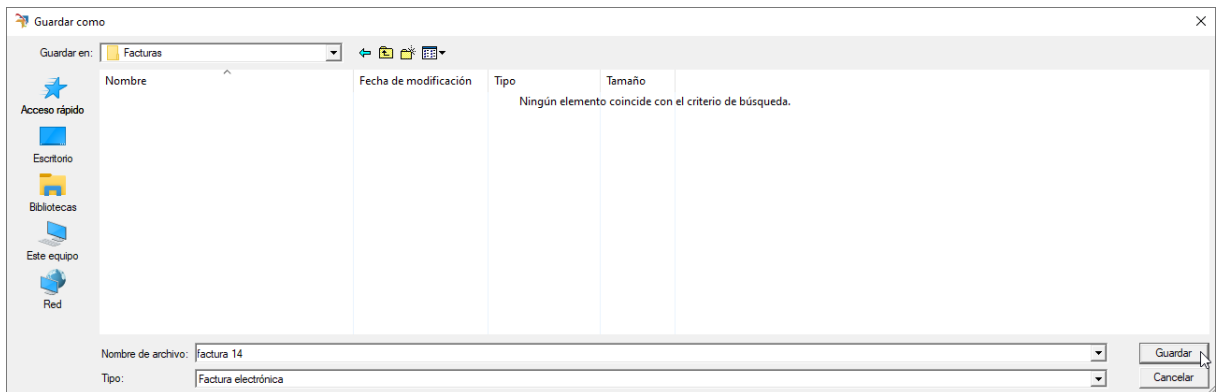
Versión 2024.1.23.6 Timbres: Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Folio = 14 Personalizar...

Haga clic en Guardar.



Le mostrará una ventana. Elija la ubicación en la que desea guardar el archivo.



Después de guardar la factura la puede abrir con el navegador de su preferencia.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="1" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfd401.xsd" Version="4.0" TipoDeComprobante="1" Fecha="2024-01-18T12:40:38" Folio="14" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" SubTotal="16.38" Moneda="M000" LugarExpedicion="49100" NoCertificacions="30001000000500003442" Certificado="MITF:sccASugAwITBqIHzZuWEMDAwMDA1MDAwMDM0AwDQV3KozIhvcNAQELBQAuggFrWQ8uQYVQDQDAZB0yBQVQXcLjAsBgnVBAoMjVNFU1ZjQ0P1ERFIEFETU1OSVNUUKFDSU9OIFRSSUJVVFE5SUEXGjAYBqWBAwMEVNBVC13RVMGQXVBA0yaxR5MSg" Formapago="01" Total="19.00"
  <cfdi:InformacionGlobal Periodicidad="01" Meses="01" Año="2023" />
  <cfdi:Emisor Rfc="ENE1709045U0" Nombre="TIENDA DE ABARROTES DON LUIS" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="PUBLICO EN GENERAL" UsoCFDI="S01" DomicilioFiscalReceptor="40100" RegimenFiscalReceptor="616" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="31162900" NoIdentificacions="46024" Descripcion="Abrazadera tubo tipo omega 3/4", 3 con 10 pzas, Voltch" ValorUnitarios="16.380000" Importe="16.380000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="16.380000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="2.620000" />
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.62">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="16.38" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Importe="2.62" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="0f1231f8-8654-47f9-9c2c-f8a0052ac098" FechaTimbrado="2024-01-18T12:41:38" RfcProvCertif="SFE080172W7"
    SelloCFDI="oxxs3d0uwm+cAdek7Yh7k9BkCkT8Zv0DwZk8DrQH00D7Q2hYnRBFqa00KcIFL7M7MSUgMe5Bjbu6zNEE3gpfc2/krm/K1kQEtJzo+2uVgr3IHU9DdORDR4Vfwjv3L9dTJK14zkyq5+0jmkz+2VBexGBK855aBqsbvYB69K1JehxES5EdmLdCtN9FmzpxncYhoSv"
    NoCertificacionsSAT="30001000000500003442"
    SelloSAT="dke20V0l5ngz78e4bVduQV4Q0kAmQDTRat1Qybx7m16JyIdIVmAcyyCFQy3jcx3954eQuPRVf0hTMAbqCF5XkE0+8mZd3/2V+77MS8/B11X8m5+H2dgAMyH1aLTeKYLsAgc5a0VWPdjuaqQW3oKfPz2V7vJK8x0q/TGuRQWw2uaoC1hwkIPR3E222fy"
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

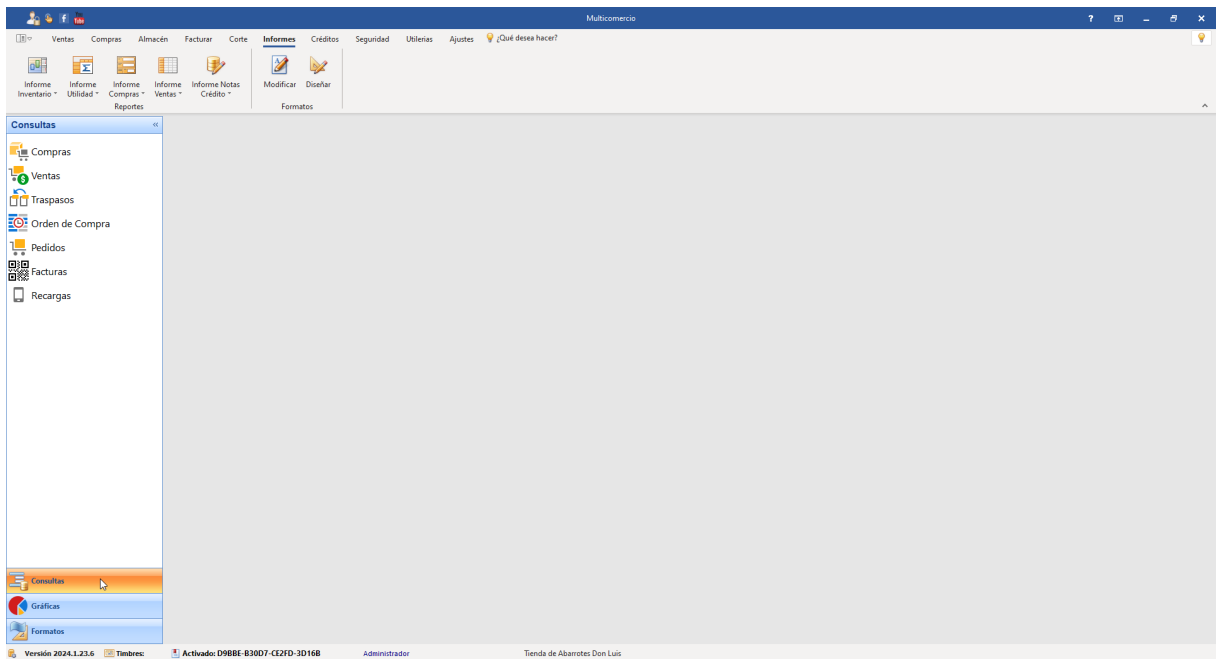
```

17.6.3 Verificar estatus factura

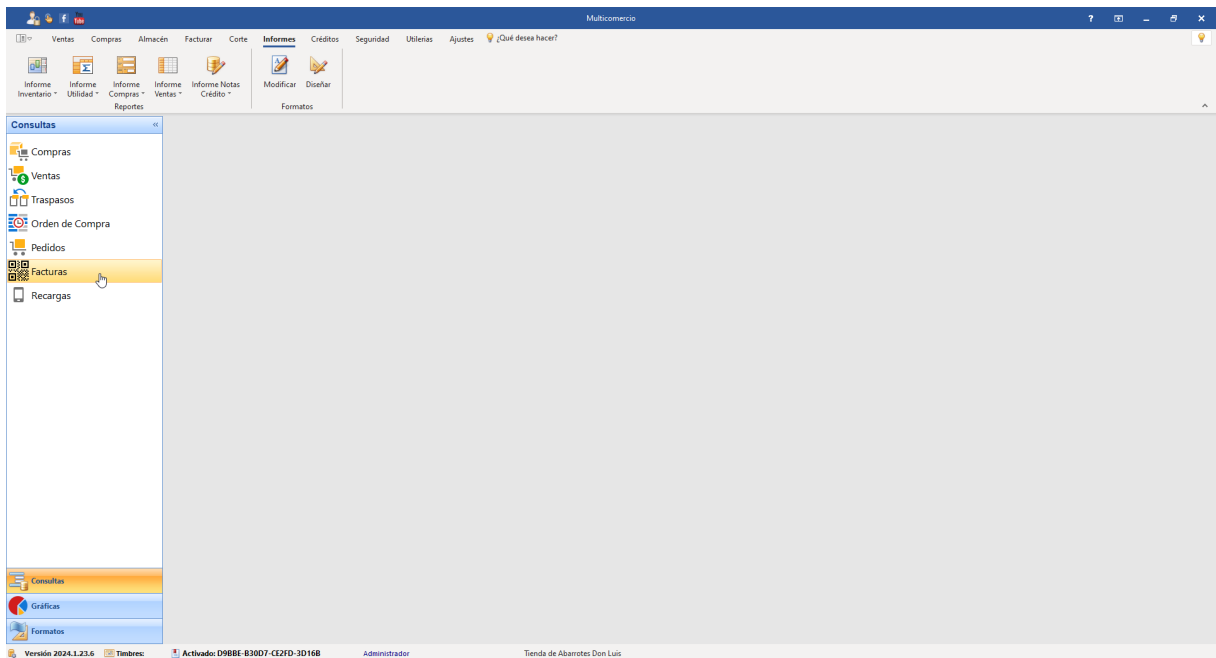
Si desea consultar el estatus de alguna de las facturas realizadas lo puede hacer en Consulta de facturas. Para ello, acceda al menú Informes.



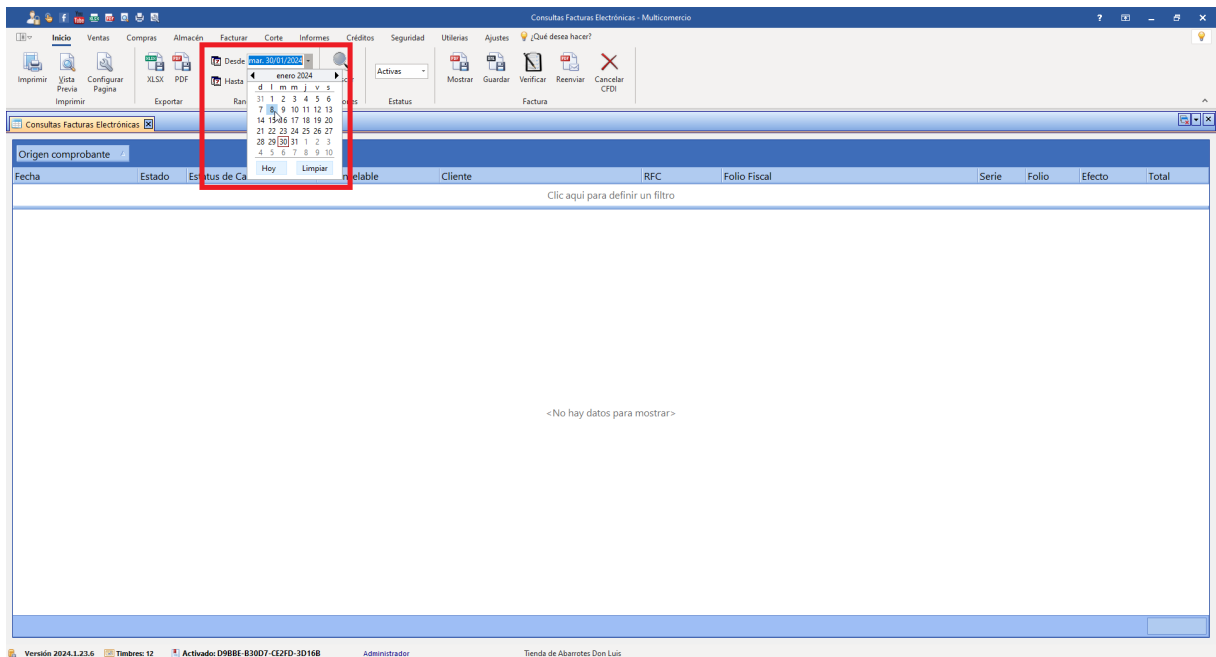
Haga clic en Consultas.



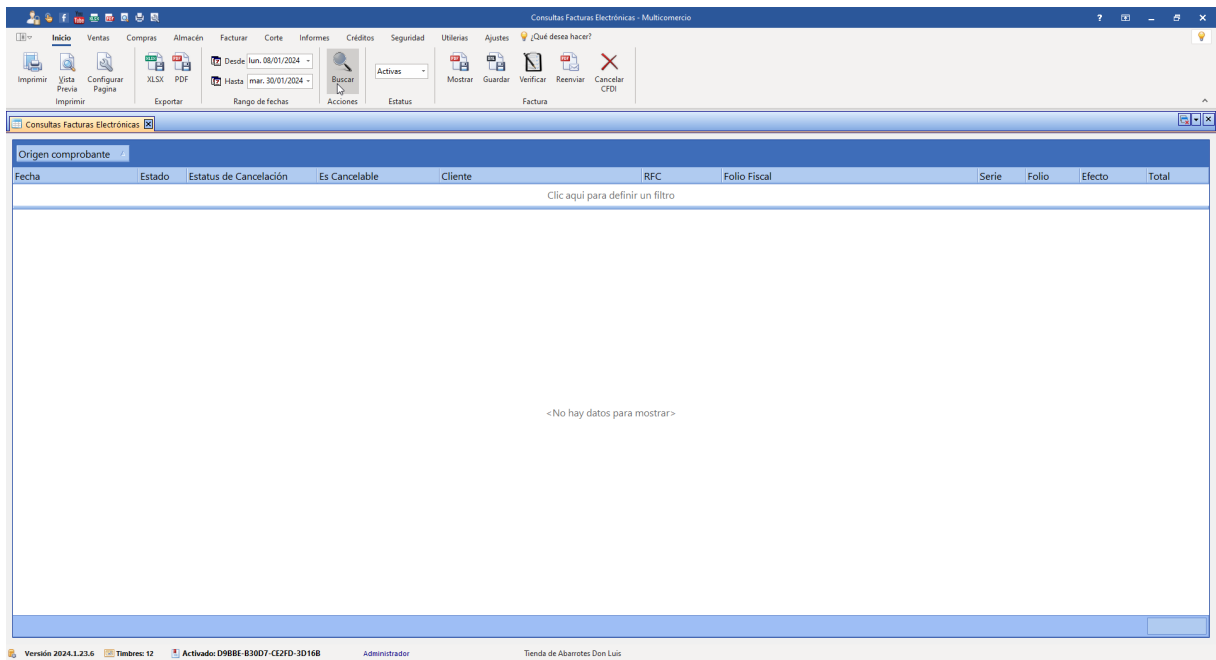
Haga clic en Facturas



Seleccione el rango de fechas en que se encuentran las facturas de las que desea verificar el estatus.



Haga clic en Buscar.



Las facturas correspondientes al período seleccionado se mostrarán en pantalla.

Consultas Facturas Electrónicas - Multicomercio

Desde: lun. 08/01/2024 - Hasta: mar. 30/01/2024

Origen comprobante

Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Clic aquí para definir un filtro										
Origen comprobante : Factura Electrónica										
18/01/2024 09:46:48 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	AOAESA2-97FD-4D72-893F-4E9050E9EC28			1 Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:48:09 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	C73A3E88-532C-4908-8509-1622CF6380E7			2 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:53:06 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	70EF6238-8C41-434F-897F-E9D696DB570E			3 Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:56:54 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	18FCAB88-685F-4EF8-81A0-90F05DB1108D			4 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:58:41 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	BF596EA6-E15F-4387-8B18-2E58FCBC09CF			5 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 10:01:10 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0783AE2D-CA20-456E-8BC3-2EC33CFD297C			6 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:02:43 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	2C444904-8143-4BC2-868E-786A6C7B285C			9 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:16:58 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	59AF468F-D346-40B0-A20F-11ED6454842A			10 Ingreso	\$ 220.05
18/01/2024 12:37:51 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	D78EBF87-2547-4CCA-8974-9145B89A5296			12 Ingreso	\$ 550.13
18/01/2024 12:40:15 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	1DE5F38-0432-4E8D-82F3-1A1A738A22C8			13 Ingreso	\$ 19.80
18/01/2024 12:41:40 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0F1231FB-8654-47F9-9C2C-F8A0052ACD90			14 Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura Global										
18/01/2024 10:08:29 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	686F7946-444C-4781-AEEB-447B9616F6AD			8 Ingreso	\$ 44.01
18/01/2024 12:36:12 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	8CDD3AD6-2282-4A52-BA15-CFEEFFC4D981			11 Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura de Ticket										
18/01/2024 10:07:42 a. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	0393F99C-A49C-48E3-A99D-8C75826C258C			7 Ingreso	\$ 1,276.30
Origen comprobante : Nota de Crédito										
19/01/2024 04:07:10 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	C92D0626-0F4D-4143-8346-8145DF898318			1 Egreso	-\$ 1,100.26
19/01/2024 04:10:21 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	27F2998F-59C6-48F8-ACFC-F8D0EA43A76A			2 Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:11:53 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	E726B85C-4CEA-403B-9082-25816FF4E987			3 Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:12:45 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	EA71C94C-505E-481E-9585-1E16A0480C3E			4 Egreso	-\$ 100.00
										\$896.08

Versión 2024.1.23.6 | Timbres: 12 | Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D168 | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Seleccione la factura de la que desea verificar el estatus.

Consultas Facturas Electrónicas - Multicomercio

Desde: lun. 08/01/2024 - Hasta: mar. 30/01/2024

Origen comprobante

Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Clic aquí para definir un filtro										
Origen comprobante : Factura Electrónica										
18/01/2024 09:46:48 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	AOAESA2-97FD-4D72-893F-4E9050E9EC28			1 Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:48:09 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	C73A3E88-532C-4908-8509-1622CF6380E7			2 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:53:06 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	70EF6238-8C41-434F-897F-E9D696DB570E			3 Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:56:54 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	18FCAB88-685F-4EF8-81A0-90F05DB1108D			4 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:58:41 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	BF596EA6-E15F-4387-8B18-2E58FCBC09CF			5 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 10:01:10 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0783AE2D-CA20-456E-8BC3-2EC33CFD297C			6 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:02:43 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	2C444904-8143-4BC2-868E-786A6C7B285C			9 Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:16:58 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	59AF468F-D346-40B0-A20F-11ED6454842A			10 Ingreso	\$ 220.05
18/01/2024 12:37:51 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	D78EBF87-2547-4CCA-8974-9145B89A5296			12 Ingreso	\$ 550.13
18/01/2024 12:40:15 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	1DE5F38-0432-4E8D-82F3-1A1A738A22C8			13 Ingreso	\$ 19.80
18/01/2024 12:41:40 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0F1231FB-8654-47F9-9C2C-F8A0052ACD90			14 Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura Global										
18/01/2024 10:08:29 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	686F7946-444C-4781-AEEB-447B9616F6AD			8 Ingreso	\$ 44.01
18/01/2024 12:36:12 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	8CDD3AD6-2282-4A52-BA15-CFEEFFC4D981			11 Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura de Ticket										
18/01/2024 10:07:42 a. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	0393F99C-A49C-48E3-A99D-8C75826C258C			7 Ingreso	\$ 1,276.30
Origen comprobante : Nota de Crédito										
19/01/2024 04:07:10 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	C92D0626-0F4D-4143-8346-8145DF898318			1 Egreso	-\$ 1,100.26
19/01/2024 04:10:21 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	27F2998F-59C6-48F8-ACFC-F8D0EA43A76A			2 Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:11:53 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	E726B85C-4CEA-403B-9082-25816FF4E987			3 Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:12:45 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RC	EA71C94C-505E-481E-9585-1E16A0480C3E			4 Egreso	-\$ 100.00
										\$896.08

Versión 2024.1.23.6 | Timbres: 12 | Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D168 | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Haga clic en Verificar.

Consultas Facturas Electrónicas - Multicomercio

Inicio Ventas Compras Almacén Facturar Corte Informes Créditos Seguridad Utilitarios Ajustes ¿Qué desea hacer?

Imprimir Vista Previa Configurar Página Exportar XLSX PDF Desde: lun, 08/01/2024 Hasta: mar, 30/01/2024 Buscar Activos Mostrar Guardar Verificar Factura Reenviar Cancelar CFDI

Consultas Facturas Electrónicas

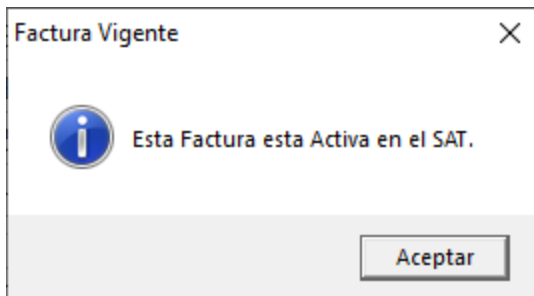
Origen comprobante

Fecha	Estado	Estatus de Cancelación	Es Cancelable	Cliente	rfc	Folio Fiscal	Serie	Folio	Efecto	Total
Clic aquí para definir un filtro										
Origen comprobante : Factura Electrónica										
18/01/2024 09:46:48 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	AOAE5AF2-97FD-4D72-B93F-4E9050E9EC28		1	Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:48:09 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	C73A3E88-532C-4908-8509-1622CF6380E7		2	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:53:06 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	70EF6238-8C41-434F-B97F-E9D696DB570E		3	Ingreso	\$ 19.00
18/01/2024 09:56:54 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	18FCAB88-685F-4EF8-81A0-90F05DB1108D		4	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 09:58:41 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	BF596EA6-E15F-4387-8B18-2E58FCBC09CF		5	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 10:01:10 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0783AE2D-CA20-456E-8BC3-2EC33CFD297C		6	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:02:43 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	2C444904-8143-4BC2-868E-786AC7B285C		9	Ingreso	\$ 22.01
18/01/2024 12:16:58 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	59AF468F-D346-40B0-A20F-11ED6454842A		10	Ingreso	\$ 220.05
18/01/2024 12:37:51 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	D78EBF87-2547-4CCA-8974-9145B89A5296		12	Ingreso	\$ 550.13
18/01/2024 12:40:15 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	1DE5F38-0432-4E8D-82F3-1A1A738A22C8		13	Ingreso	\$ 19.80
18/01/2024 12:41:40 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	0F1231FB-8654-47F9-9C2C-F8A0052ACD90		14	Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura Global										
18/01/2024 10:08:29 a. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	686F7946-444C-4781-AEEB-447B9616F6AD		8	Ingreso	\$ 44.01
18/01/2024 12:36:12 p. n. Vigente				PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000	8CDD3AD6-2282-4A52-BA15-CFEEFC4D981		11	Ingreso	\$ 19.00
Origen comprobante : Factura de Ticket										
18/01/2024 10:07:42 a. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RCJ	0393F99C-A49C-48E3-A99D-8C75B26C258C		7	Ingreso	\$ 1,276.30
Origen comprobante : Nota de Crédito										
19/01/2024 04:07:10 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RCJ	C92D0626-0F4D-4143-B346-B145DF89B318		1	Egreso	-\$ 1,100.26
19/01/2024 04:10:21 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RCJ	27F299BF-59C6-4BF8-ACFC-F8D0EA43A76A		2	Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:11:53 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RCJ	E726BASC-4CEA-403B-9082-25816FF4E987		3	Egreso	-\$ 100.00
19/01/2024 04:12:45 p. n. Vigente				MARÍA JOSÉ	MUBN830905RCJ	EA71C94C-505E-481E-9585-1E16A04B0C3E		4	Egreso	-\$ 100.00

\$896.08

Versión 2024.1.23.6 | Tumbres: 12 | Activo: D98BE-83007-CE2FD-3D16B | Administrador | Tienda de Abarrotes Don Luis

Le mostrará una ventana que le dirá el estatus de la factura.



17.6.4 Nuevo esquema de cancelación

Nuevo esquema de Cancelación, primeros pasos.



El cambio al nuevo esquema del SAT busca la ilegalidad en la cancelación de CFDI's sin el consentimiento del receptor. Ya que esto puede causar que el contribuyente no declare el ingreso perjudicando también al SAT, pero esto también conlleva la no deducción del gasto para ISR o acreditamiento del IVA.

Se pretende disminuir esta práctica entre los contribuyentes, aplicando reglas de cancelación para los CFDI de ingresos que se emitan.

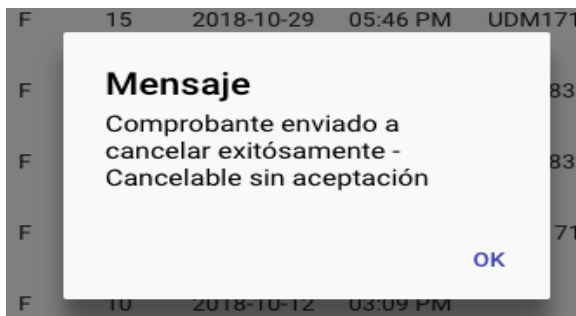


También te compartimos la información general del nuevo esquema de cancelación del SAT.



Cancelación sin aceptación

Son los CFDI que no necesitan aplicar las reglas del nuevo esquema de cancelación del SAT, el proceso de cancelación es similar al que se viene manejando al día de hoy (31 de octubre de 2018) y no requiere más procesos, más que cancelarlo desde tu sistema de facturación Multicomercio® y obtener la respuesta de cancelación.



Si les muestra este mensaje, podrá descargarse el acuse de cancelación.

Esto no quiere decir que se omita el proceso del nuevo esquema, sólo realiza la validación con el SAT y comprueba que el CFDI a cancelar se encuentre en el siguiente supuesto:

- CFDI que no rebase los \$5,000
- Que el CFDI sea de nómina, egresos o de traslado
- Se haya emitido desde Mis Cuentas (aplicativo del SAT)
- Que se trate de un CFDI de retenciones e información de pagos
- Los emitidos por la federación (derechos, productos y aprovechamientos)
- Que el receptor del CFDI pertenezca al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) o los integrantes del sistema financiero.
- Se cancele antes de haber pasado 72 horas
- Los que se emitan al público en general
- CFDI recibidos por residentes en el extranjero
- CFDI emitido a través del adquirente y sector primario



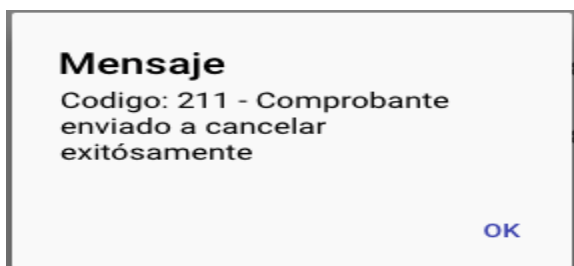
Regla 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente

Cancelaciones con aceptación

Lo anterior es fácil de comprender, ya que no requiere de ninguna acción por parte del contribuyente que solicita la cancelación. Caso contrario es la cancelación con aceptación, ya que se tiene que llevar un seguimiento a la posible respuesta del receptor del CFDI.

Básicamente el nuevo esquema aplica para las solicitudes de cancelación de los CFDI de ingresos que rebasen de 5 mil pesos y que hayan pasado 72 horas de su emisión, pero que no pertenezcan al RIF, Sector Primario, la Federación o los integrantes del sistema financiero.

Lo que deberá pasar dentro de tu sistema de facturación es identificar las reglas de cancelación aplicables al CFDI y cuando se solicite cancelar un CFDI con las reglas descritas en el párrafo anterior, este mandará un mensaje de que la cancelación con aceptación está siendo procesada.



Documento no cancelable

Se trata de CFDI de ingresos que tienen un documento relacionado vigente ante el SAT, (Recibo electrónico de pago, nota de cargo, nota de crédito) por lo tanto, no es cancelable ni con aceptación o sin ella.



Para realizar la cancelación de un documento no cancelables, primero se tienen que cancelar los documentos relacionados y su estatus cambiará a “Cancelable”.

Dentro del aplicativo del SAT se pueden consultar los documentos relacionados al CFDI de ingresos que necesites cancelar.

Lapso de espera para aceptación o rechazo (máximo 3 días)

Después de realizar el proceso anterior el tiempo de espera puede variar, pero sin rebasar los 3 días que establece la regla 2.7.1.38, al tratarse de días estos se deben considerar como días hábiles.

Para que el receptor se entere de que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI de ingresos, deberá tener habilitado el Buzón Tributario del SAT, el cual le notificará vía correo electrónico y dentro del aplicativo mostrará el mensaje de que tiene una o varias solicitudes de cancelación.



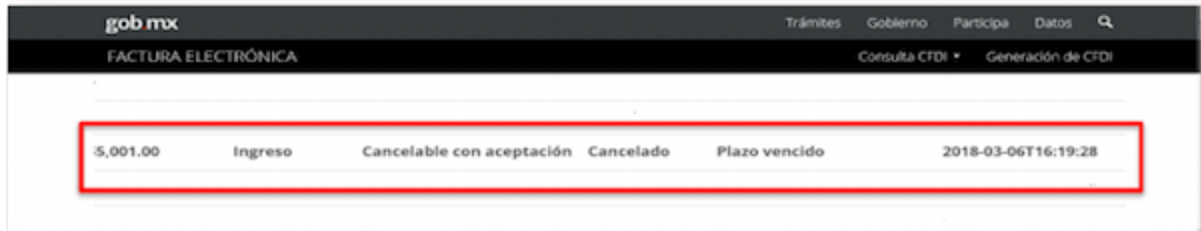
El hecho de tener una solicitud de cancelación en el buzón tributario del SAT, no significa que estas ya estén canceladas, por lo que el receptor podrá aplicar alguna de las siguientes opciones:

Aceptar la solicitud de cancelación

Si el receptor está de acuerdo con la cancelación del CFDI, solo tendrá que aceptar la solicitud, dentro del portal del SAT.

El receptor No realizar ninguna acción

El SAT entenderá que el receptor del CFDI no atendió la solicitud y aprobará la cancelación de este, poniendo como motivo “Cancelado por plazo vencido”.



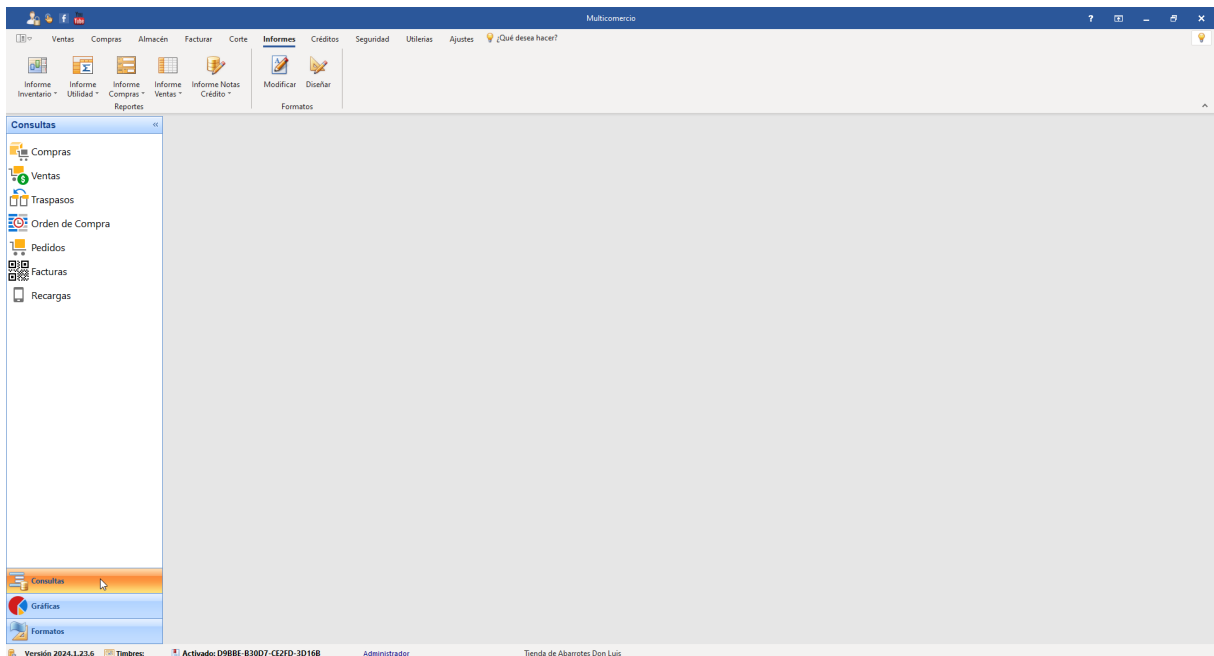
Mientras no pasen los 3 días, no se acepte o rechace la solicitud de cancelación, el estatus del CFDI a cancelar se mostrará como “En Proceso de cancelación”.

17.6.5 Cancelar Factura

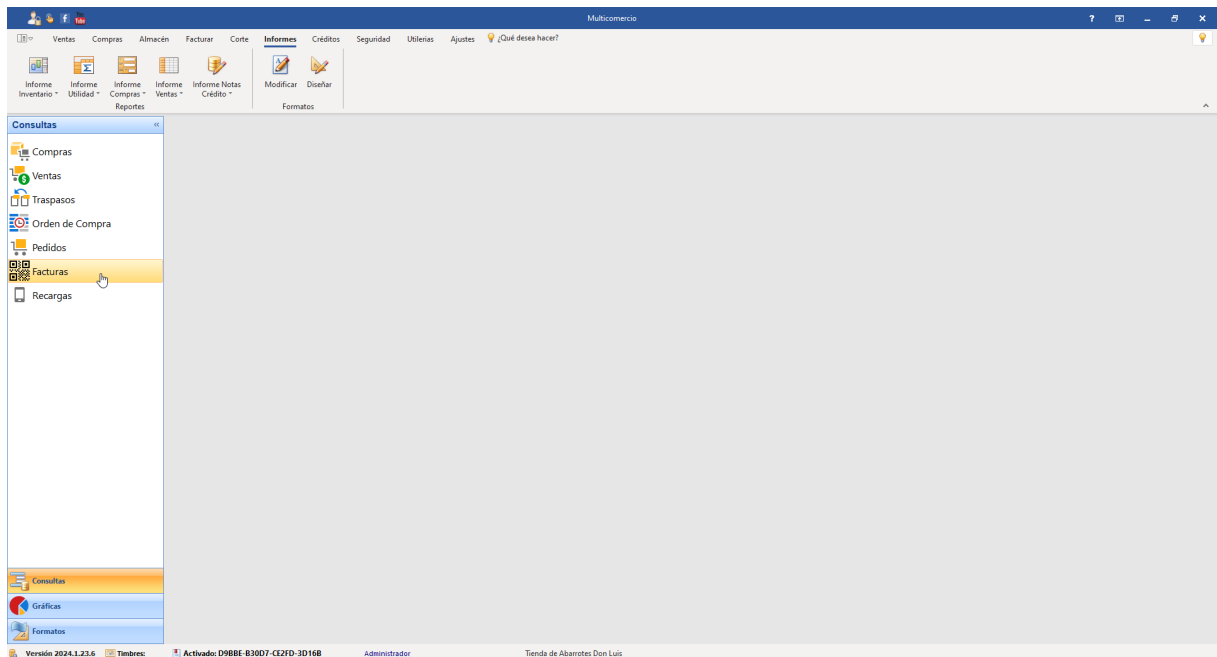
Para cancelar una factura electrónica acceda al menú Informes.



Haga clic en Consultas.



Haga clic en Facturas.



Seleccione el rango de fechas en que se encuentra la factura que desea cancelar.

Haga clic en Buscar.

Los datos de facturas correspondientes al período seleccionado se mostrarán en pantalla.

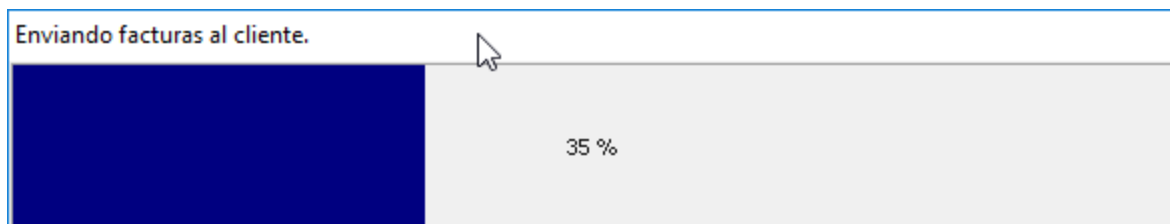
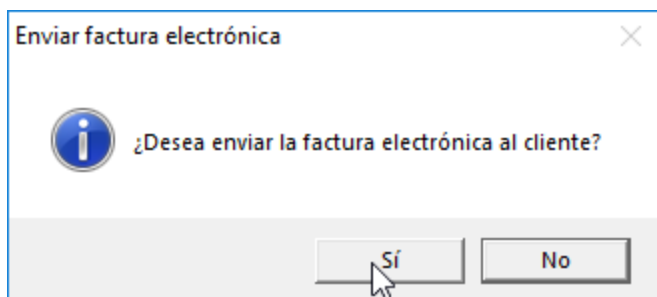
Selecciona la factura que desea cancelar, posicionándose en la factura o escribe el folio.

Da clic en el botón que dice Cancelar.

Muestra un mensaje donde le pregunta si esta seguro que desea cancelar la factura. Si esta seguro de querer cancela la factura da clic en Sí.

Le mostrara una vista previa del acuse de cancelación el cual puede mandar a imprimir y quedara guardado en la carpeta donde se guardan las facturas.

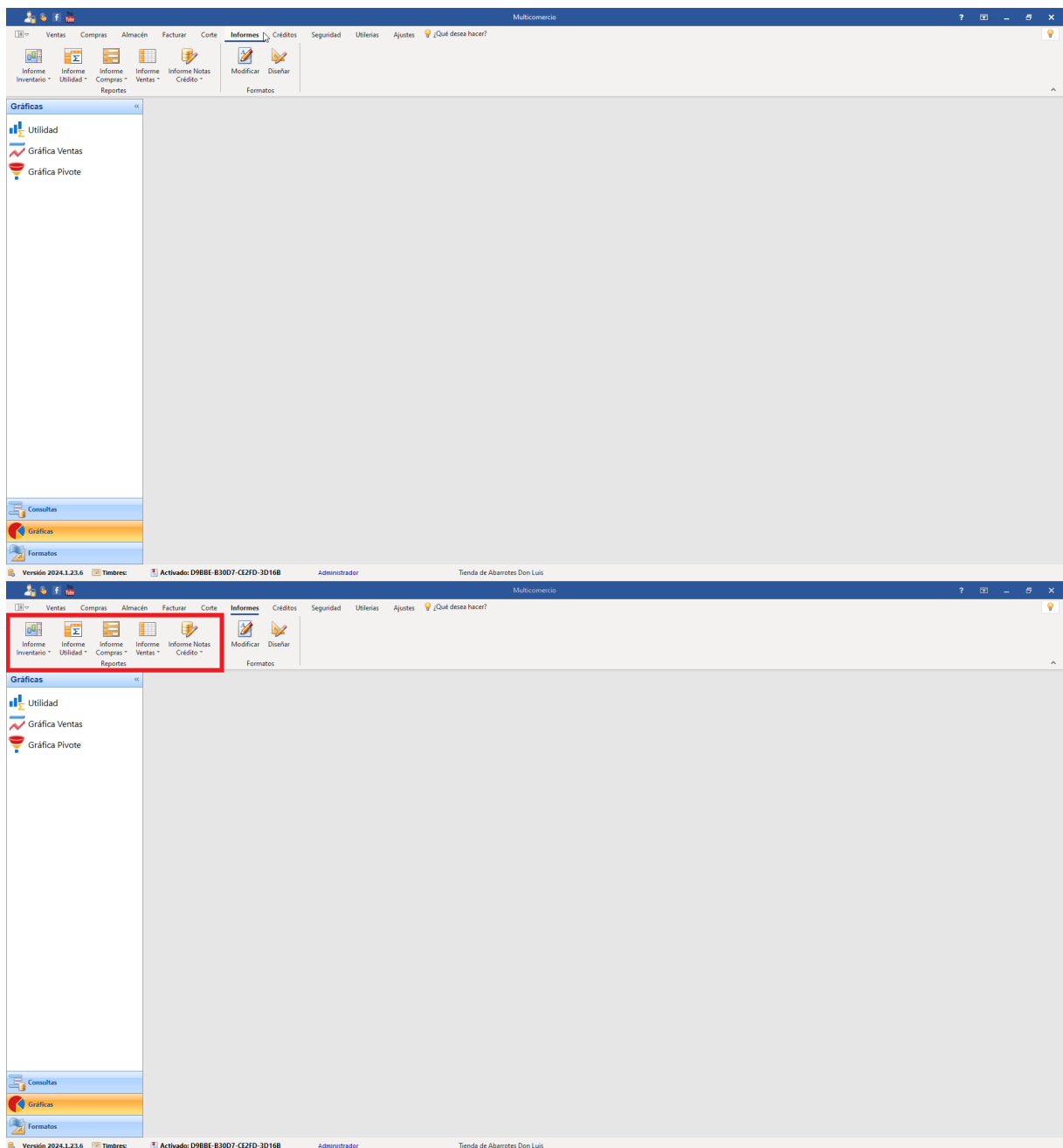
Al cerrar la vista previa del comprobante de factura si el cliente tiene agregado el correo, se mostrará una ventana de dialogo donde se pregunta si desea enviar la factura a el cliente, si desea que se envíe la factura por correo debe dar clic en si.



17.7 Reportes

Los informes en cualquier negocio son herramientas fundamentales, actuando como una brújula para la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, los informes de ventas por vendedor permiten identificar a los miembros más productivos del equipo y aquellos que podrían necesitar más capacitación o apoyo. Los informes de ventas por hora del día ayudan a entender los patrones de compra de los clientes, optimizando así la planificación de personal y marketing. También están los informes de ajustes de inventario ofrecen una visión clara de las discrepancias de stock, clave para investigar posibles errores o fraudes. Los informes proveen una visión detallada y cuantificable del rendimiento del negocio, permitiendo ajustes precisos y oportunos para mejorar la eficiencia y rentabilidad.

Para visualizar los Reportes, acceda al menú Informes.



Ahí están separados organizados, de izquierda a derecha, de la siguiente forma:

1. [Informes de inventario](#) ⁵⁸⁸

Existencias por sucursal

Kardex de productos

Existencias por marca
 Existencias por proveedor
 Bajo el máximo
 Bajo el mínimo
 Valor del inventario.
 Ajustes realizados
 Productos inactivos
 Cambios de precios

2. [Informes de Utilidad](#) ⁵⁹¹

Por Proveedor
 Por Categoría

3. [Informes de Compras](#) ⁵⁹³

Por Proveedor
 Por Categoría

4. [Informes de Ventas](#) ⁵⁹⁵

Por categoría
 Detalle de Ordenes
 Ventas por caja
 Por marca
 Por proveedor
 Por sucursal
 Por cajero
 Por hora
 Por vendedor
 Por vendedor con Detalle
 Ventas con detalles de pago
 Relación ventas / forma cobro
 Relación ventas facturadas
 Relación ventas / cobranza
 Informe e Ingresos y Egresos
 Concentrado IEPS por fecha

Reporte de timbres consumidos

5. Informes de Notas de Crédito

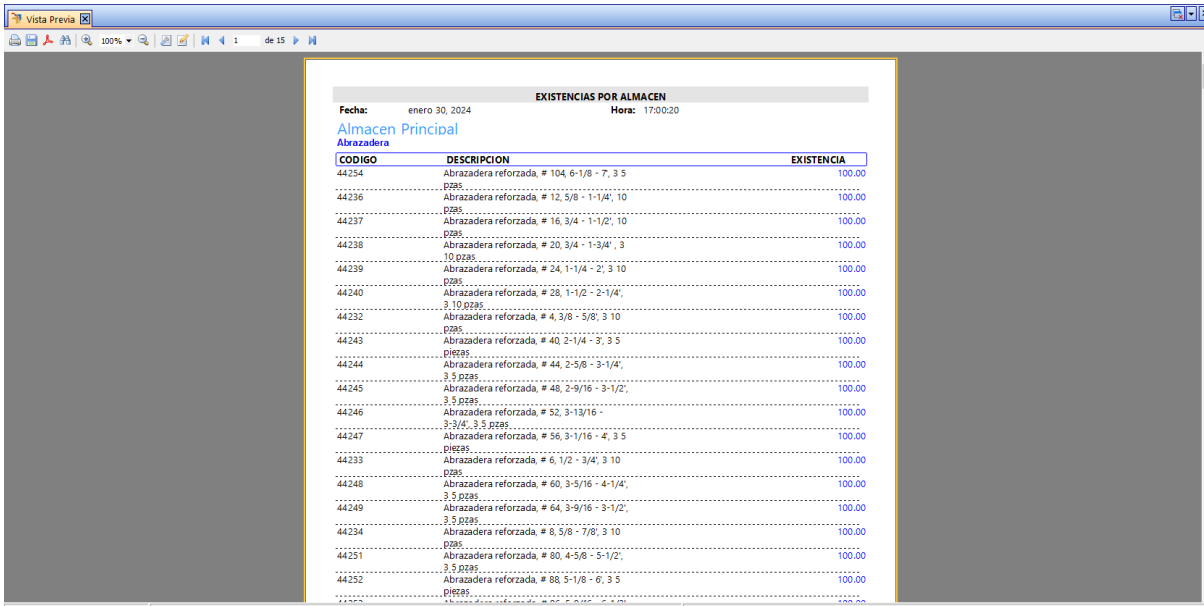
Notas de crédito por aplicar

17.7.1 Informes de inventario

El Sistema Multicomercio cuenta con varios informes de Inventarios. En esta sección del sistema Multicomercio, tendrás acceso a una herramienta poderosa e intuitiva para gestionar y entender tu inventario. Con unos pocos clics, puedes generar informes detallados que te proporcionarán una visión clara de los niveles actuales de inventario, los artículos más vendidos, y aquellos que requieren reabastecimiento.

Los informes de inventario son:

Existencias por sucursal: Un informe de existencias de todos los productos en el almacén que usted elija, organizando los productos por categorías.



EXISTENCIAS POR ALMACEN		
Fecha:	enero 30, 2024	Hora: 17:00:20
Almacén Principal		
CODIGO	DESCRIPCION	EXISTENCIA
44254	Abrazadera reforzada, # 104 6-1/8 - 7, 3 5 P995	100.00
44236	Abrazadera reforzada, # 12, 5/8 - 1-1/4', 10 P995	100.00
44237	Abrazadera reforzada, # 16, 3/4 - 1-1/2', 10 P995	100.00
44238	Abrazadera reforzada, # 20, 3/4 - 1-3/4', 3 P995	100.00
44239	Abrazadera reforzada, # 24, 1-1/4 - 2', 3 10 P995	100.00
44240	Abrazadera reforzada, # 28, 1-1/2 - 2-1/4', P995	100.00
44232	Abrazadera reforzada, # 4, 3/8 - 5/8', 3 10 P995	100.00
44243	Abrazadera reforzada, # 40, 2-1/4 - 3', 3 5 P995	100.00
44244	Abrazadera reforzada, # 44, 2-5/8 - 3-1/4', 3, 5 P995	100.00
44245	Abrazadera reforzada, # 48, 2-9/16 - 3-1/2', 3, 5 P995	100.00
44246	Abrazadera reforzada, # 52, 3-1/8 - 3-1/2', 3, 5 P995	100.00
44247	Abrazadera reforzada, # 56, 3-1/16 - 4', 3 5 P995	100.00
44233	Abrazadera reforzada, # 6, 1/2 - 3/4', 3 10 P995	100.00
44248	Abrazadera reforzada, # 60, 3-5/16 - 4-1/4', 3, 5 P995	100.00
44249	Abrazadera reforzada, # 64, 3-9/16 - 3-1/2', 3, 5 P995	100.00
44234	Abrazadera reforzada, # 8, 5/8 - 7/8', 3 10 P995	100.00
44251	Abrazadera reforzada, # 80, 4-5/8 - 5-1/2', 3, 5 P995	100.00
44252	Abrazadera reforzada, # 88, 5-1/8 - 6', 3 5 P995	100.00

Kardex de productos: Un informe en el que elije un producto y un rango de fechas, para visualizar todas las entradas y salidas de dicho producto en todos sus almacenes. Incluye las entradas y salidas de ventas, transferencias, inventarios físicos, compras, devoluciones, entre otros.

Vista Previa

Kardex de Producto

Fecha: enero 30, 2024 Hora: 17:00:37

Almacén Principal

Sin Categoría

Código	Producto	Fecha	EXISTENCIA
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado		
Comprobante			
Ticket 16		23 ene, 2024 13:00:09	-1.00
Pedido 4		23 ene, 2024 13:22:24	-2.00
Ticket 17		23 ene, 2024 13:28:21	-2.00
Ticket 18		23 ene, 2024 13:28:21	2.00
Cancelación de Ticket Folio: 0 Caja 1 0		23 ene, 2024 13:55:41	-1.00
Ticket 19		23 ene, 2024 14:06:40	-1.00
Ticket 20		23 ene, 2024 14:26:01	-1.00
Ticket 21		23 ene, 2024 17:18:38	-1.00
Ticket 22		23 ene, 2024 17:34:36	-1.00
Ticket 23		23 ene, 2024 17:48:27	-1.00
Compra 6		29 ene, 2024 10:21:20	100.00
Compra 7		29 ene, 2024 10:22:32	100.00
Desvolución de Compra 1		29 ene, 2024 12:02:40	-5.00
Cancelación de Compra - Folio: 17		29 ene, 2024 12:18:22	-100.00
Ticket 20		29 ene, 2024 12:26:40	-2.00
Ticket 28		29 ene, 2024 12:28:02	-1.00
Compra 8		29 ene, 2024 13:05:46	100.00
Traspaso Inventario 4		29 ene, 2024 13:41:45	20.00
Pedido 5		29 ene, 2024 14:53:27	-10.00
Total de piezas:			193.00
Total de piezas en almacén :			193.00

Bodega

Sin Categoría

Código	Producto	Fecha	EXISTENCIA
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado		
Comprobante			

Página 1 de 1

Existencias por marca: Un informe de existencias de todos los productos en el almacén que usted elija, organizando los productos por marcas.

Vista Previa

Inventario agrupado por Marca

Fecha: enero 30, 2024 Hora: 17:00:55

Almacén Principal

CODIGO	DESCRIPCION	EXISTENCIA
Fierro		
44235	Abrazadera reforzada, # 10, 3/4 - 1-1/8; 10 pzas	100.00
44254	Abrazadera reforzada, # 104, 6-1/8 - 7; 3.5 pzas	100.00
44236	Abrazadera reforzada, # 12, 5/8 - 1-1/4; 10 pzas	100.00
44237	Abrazadera reforzada, # 16, 3/4 - 1-1/2; 10 pzas	100.00
44238	Abrazadera reforzada, # 20, 3/4 - 1-3/4; 3 10 pzas	100.00
44239	Abrazadera reforzada, # 24, 1-1/4 - 2; 3 10 pzas	100.00
44240	Abrazadera reforzada, # 28, 1-1/2 - 2-1/4; 3 10 pzas	100.00
44232	Abrazadera reforzada, # 4, 3/8 - 5/8; 3 10 pzas	100.00
44243	Abrazadera reforzada, # 40, 2-1/4 - 3; 3.5 pzas	100.00
44244	Abrazadera reforzada, # 44, 2-5/8 - 3-1/4; 3.5 pzas	100.00
44245	Abrazadera reforzada, # 48, 2-9/16 - 3-1/2; 3.5 pzas	100.00
44246	Abrazadera reforzada, # 52, 3-13/16 - 3-3/4; 3.5 pzas	100.00
44247	Abrazadera reforzada, # 56, 3-11/16 - 4; 3.5 pzas	100.00
44233	Abrazadera reforzada, # 6, 1/2 - 3/4; 3 10 pzas	100.00
44238	Abrazadera reforzada, # 60, 3-5/16 - 4-1/4; 3.5 pzas	100.00
44249	Abrazadera reforzada, # 64, 3-9/16 - 3-1/2; 3.5 pzas	100.00
44234	Abrazadera reforzada, # 8, 5/8 - 7/8; 3 10 pzas	100.00
44251	Abrazadera reforzada, # 80, 4-5/8 - 5-1/2; 3.5 pzas	100.00
44252	Abrazadera reforzada, # 88, 5-1/8 - 6; 3.5 pzas	100.00
44253	Abrazadera reforzada, # 88, 5-9/16 - 6-1/2; 3.5 pzas	100.00
44241	Abrazadera reforzada, 32, 1-9/16 - 2-1/2; 3.5 pzas	100.00
44242	Abrazadera reforzada, 36, 1-13/16 - 2-3/4; 3.5 pzas	100.00
44250	Abrazadera reforzada, 72, 4-1/8 - 5; 3.5 pzas	100.00
44443	Acoplador 3a BOLA-20	100.00
44442	Acoplador 3a BOLA-35	100.00
44465	Alambre galvanizado, calibre 12.5	100.00
44466	Alambre galvanizado, calibre 14.5	100.00
44467	Alambre galvanizado, calibre 16	100.00
44468	Alambre galvanizado, calibre 18	100.00

Página 1 de 13

Existencias por proveedor: Un informe de existencias de todos los productos en el almacén que usted elija, organizando los productos por proveedor.

Vista Previa

Existencias por Proveedor

Fecha: enero 30, 2024 Hora: 17:01:55

Truper

Almacén Principal

Abrazadera

Código	Producto	Existencia
44254	Abrazadera reforzada, # 104, 6-1/8 - 7, 3 5 pzas	100 00
44236	Abrazadera reforzada, # 12, 5/8 - 1-1/4, 10 pzas	100 00
44237	Abrazadera reforzada, # 16, 3/4 - 1-1/2, 10 pzas	100 00
44238	Abrazadera reforzada, # 20, 3/4 - 1-3/4, 3 10 pzas	100 00
44239	Abrazadera reforzada, # 24, 1-1/4 - 2, 3 10 pzas	100 00
44240	Abrazadera reforzada, # 28, 1-1/2 - 2-1/4, 3 10 pzas	100 00
44232	Abrazadera reforzada, # 4, 3/8 - 5/8, 3 10 pzas	100 00
44243	Abrazadera reforzada, # 40, 2-1/4 - 3, 3 5 pzas	100 00
44244	Abrazadera reforzada, # 44, 2-5/8 - 3-1/4, 3 5 pzas	100 00
44245	Abrazadera reforzada, # 48, 2-9/16 - 3-1/2, 3 5 pzas	100 00
44246	Abrazadera reforzada, # 52, 3-13/16 - 3-3/4, 3 5 pzas	100 00
44247	Abrazadera reforzada, # 56, 3-1/16 - 4, 3 5 pzas	100 00
44233	Abrazadera reforzada, # 6, 1/2 - 3/4, 3 10 pzas	100 00
44248	Abrazadera reforzada, # 60, 3-5/16 - 4-1/4, 3 5 pzas	100 00
44249	Abrazadera reforzada, # 64, 3-9/16 - 3-1/2, 3 5 pzas	100 00
44234	Abrazadera reforzada, # 8, 5/8 - 7/8, 3 10 pzas	100 00
44251	Abrazadera reforzada, # 80, 4-5/8 - 5-1/2, 3 5 pzas	100 00

Página 1 de 15

Por debajo del máximo: Un informe de los productos y si están por debajo de los máximos de existencias establecidos.

Vista Previa

Inventario por debajo del Máximo (Agrupados por Categoría)

Fecha de impresión: 30 ene. 17:02:25

Número total de paginas: 12

Almacén Principal

Abrazadera

Código	Producto	Costo	Existencia	Máximo	Valor
44232	Abrazadera reforzada, # 4, 3/8 - 5/8, 3 10 pzas	\$ 31.90	100 00	100 00	100 00
44233	Abrazadera reforzada, # 6, 1/2 - 3/4, 3 10 pzas	\$ 31.90	100 00	100 00	100 00
44234	Abrazadera reforzada, # 8, 5/8 - 7/8, 3 10 pzas	\$ 36.21	100 00	100 00	100 00
44236	Abrazadera reforzada, # 12, 5/8 - 1-1/4, 10 pzas	\$ 36.21	100 00	100 00	100 00
44237	Abrazadera reforzada, # 16, 3/4 - 1-1/2, 10 pzas	\$ 41.38	100 00	100 00	100 00
44239	Abrazadera reforzada, # 20, 3/4 - 1-3/4, 3 10 pzas	\$ 41.38	100 00	100 00	100 00
44239	Abrazadera reforzada, # 24, 1-1/4 - 2, 3 10 pzas	\$ 50.00	100 00	100 00	100 00
44240	Abrazadera reforzada, # 28, 1-1/2 - 2-1/4, 3 10 pzas	\$ 50.00	100 00	100 00	100 00
44241	Abrazadera reforzada, # 32, 1-9/16 - 2-1/2, 3 5 pzas	\$ 25.00	100 00	100 00	100 00
44242	Abrazadera reforzada, # 36, 1-13/16 - 2-3/4, 5 pzas	\$ 25.00	100 00	100 00	100 00
44243	Abrazadera reforzada, # 40, 2-1/4 - 3, 3 5 pzas	\$ 31.90	100 00	100 00	100 00
44244	Abrazadera reforzada, # 44, 2-5/8 - 3-1/4, 3 5 pzas	\$ 31.90	100 00	100 00	100 00
44245	Abrazadera reforzada, # 48, 2-9/16 - 3-1/2, 3 5 pzas	\$ 31.90	100 00	100 00	100 00
44246	Abrazadera reforzada, # 52, 3-13/16 - 3-3/4, 3 5 pzas	\$ 36.21	100 00	100 00	100 00
44247	Abrazadera reforzada, # 56, 3-1/16 - 4, 3 5 pzas	\$ 36.21	100 00	100 00	100 00
44248	Abrazadera reforzada, # 60, 3-5/16 - 4-1/4, 3 5 pzas	\$ 41.38	100 00	100 00	100 00
44249	Abrazadera reforzada, # 64, 3-9/16 - 3-1/2, 3 5 pzas	\$ 41.38	100 00	100 00	100 00
44250	Abrazadera reforzada, # 72, 4-1/8 - 5, 3 5 pzas	\$ 41.38	100 00	100 00	100 00
44251	Abrazadera reforzada, # 80, 4-5/8 - 5-1/2, 3 5 pzas	\$ 45.69	100 00	100 00	100 00
44252	Abrazadera reforzada, # 88, 5-1/8 - 6, 3 5 pzas	\$ 45.69	100 00	100 00	100 00
44253	Abrazadera reforzada, # 96, 5-9/16 - 6-1/2, 3 5 pzas	\$ 50.00	100 00	100 00	100 00
44254	Abrazadera reforzada, # 104, 6-1/8 - 7, 3 5 pzas	\$ 50.00	100 00	100 00	100 00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero	\$ 387.93	1,263 00		1,263 00
Total:					3463

Almacén Principal

ABRAZADERA 2

Código	Producto	Costo	Existencia	Máximo	Valor
752LIMONCS	Limón con semilla Kg	\$ 25.86	-9 00		-9 00
ENVIODOM	Envío a domicilio	\$ 0.86	100 00		100 00
Total:					91

Página 1 de 12

Por debajo del mínimo: Un informe de los productos y si están por debajo de los máximos de existencias establecidos.

Valor de inventario: Un informe del valor del inventario, multiplicando la existencia y el costo de los productos. Puede elegir si la organización de los productos es por categoría o por proveedor.

Vista Previa

100% de 12

VALOR DE INVENTARIO POR CATEGORÍA

Almacén Almacén Principal

Categoría Abrazadera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	COSTO	VALOR UNITARIO
44254	Abrazadera reforzada. # 104, 6-1/8 - 7', 3 5 pzas	100.00	\$ 50.00	\$ 5,000.00
44236	Abrazadera reforzada. # 12, 5/8 - 1-1/4', 10 pzas	100.00	\$ 36.21	\$ 3,621.00
44237	Abrazadera reforzada. # 16, 3/4 - 1-1/2', 10 pzas	100.00	\$ 41.38	\$ 4,138.00
44238	Abrazadera reforzada. # 20, 3/4 - 1-3/4', 3 10 pzas	100.00	\$ 41.38	\$ 4,138.00
44239	Abrazadera reforzada. # 24, 1-1/4 - 2', 3 10 pzas	100.00	\$ 50.00	\$ 5,000.00
44240	Abrazadera reforzada. # 28, 1-1/2 - 2-1/4', 3 10 pzas	100.00	\$ 50.00	\$ 5,000.00
44232	Abrazadera reforzada. # 4, 3/8 - 5/8', 3 10 pzas	100.00	\$ 31.90	\$ 3,190.00
44243	Abrazadera reforzada. # 40, 2-1/4 - 3', 3 5 piezas	100.00	\$ 31.90	\$ 3,190.00
44244	Abrazadera reforzada. # 44, 2-5/8 - 3-1/4', 3 5 pzas	100.00	\$ 31.90	\$ 3,190.00
44245	Abrazadera reforzada. # 48, 2-9/16 - 3-1/2', 3 5 pzas	100.00	\$ 31.90	\$ 3,190.00
44246	Abrazadera reforzada. # 52, 3-13/16 - 3-3/4', 3 5 pzas	100.00	\$ 36.21	\$ 3,621.00
44247	Abrazadera reforzada. # 56, 3-1/16 - 4', 3 5 piezas	100.00	\$ 36.21	\$ 3,621.00
44233	Abrazadera reforzada. # 6, 1/2 - 3/4', 3 10 pzas	100.00	\$ 31.90	\$ 3,190.00
44248	Abrazadera reforzada. # 60, 3-5/16 - 4-1/4', 3 5 pzas	100.00	\$ 41.38	\$ 4,138.00
44249	Abrazadera reforzada. # 64, 3-9/16 - 3-1/2', 3 5 pzas	100.00	\$ 41.38	\$ 4,138.00
44234	Abrazadera reforzada. # 8, 5/8 - 7/8', 3 10 pzas	100.00	\$ 36.21	\$ 3,621.00
44251	Abrazadera reforzada. # 80, 4-5/8 - 5-1/2', 3 5 pzas	100.00	\$ 45.69	\$ 4,569.00
44252	Abrazadera reforzada. # 88, 5-1/8 - 6', 3 5 piezas	100.00	\$ 45.69	\$ 4,569.00
44253	Abrazadera reforzada. # 96, 5-9/16 - 6-1/2', 3 5 pzas	100.00	\$ 50.00	\$ 5,000.00
44241	Abrazadera reforzada. 32, 1-9/16 - 2-1/2', 3 5 pzas	100.00	\$ 25.00	\$ 2,500.00
44242	Abrazadera reforzada. 36, 1-13/16 - 2-3/4', 5 piezas	100.00	\$ 25.00	\$ 2,500.00
44250	Abrazadera reforzada. 72, 4-1/8 - 5', 3 5 piezas	100.00	\$ 41.38	\$ 4,138.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero	1,263.00	\$ 387.93	\$ 489,956.85
Total de categoría:				\$ 575,218.85

Categoría ABRAZADERA 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	COSTO	VALOR UNITARIO
ERVIODOM	Envío a domicilio	100.00	\$ 0.86	\$ 86.21
752LIMONCS	Limón con semilla Kg	-9.00	\$ 25.86	-\$ 232.76
Total de categoría:				\$ 146.55

Categoría Biso gras

Página 1 de 12

Ajustes realizados: Un informe de los ajustes de inventario realizados en una sucursal entre un rango de fechas.

Reporte de los productos que tienen estatus de inactivos: Un informe de los productos inactivos que tiene en una sucursal, así como la existencia de los mismos.

Reporte de cambios de precios en los productos: Un informe que muestra los cambios de precios que haya realizado en un rango de fechas.

17.7.2 Informes de Utilidad

El sistema Multicomercio cuenta con informes de utilidad, que son clave para cualquier negocio. La importancia de los informes de utilidad por proveedor y por categoría en cualquier negocio es fundamental, ya que proporcionan una visión clara y detallada de dónde se está generando más valor y dónde se pueden mejorar las eficiencias. Para un empresario

o gestor, estos informes son herramientas cruciales para la toma de decisiones estratégicas. Al analizar la utilidad por proveedor, se puede identificar cuáles están ofreciendo los mejores términos, calidad y precios, permitiendo negociar mejores acuerdos o reevaluar relaciones comerciales. Por otro lado, los informes por categoría permiten entender qué productos o servicios son más rentables y cuáles podrían necesitar ajustes en estrategias de marketing o incluso discontinuación. Esta información, al ser analizada correctamente, puede llevar a una optimización de la cadena de suministro, mejoras en la selección de productos, y en última instancia, a una mayor rentabilidad y competitividad en el mercado.

Los informes de utilidad son:

Utilidad por proveedor: un informe donde se elige entre un rango de proveedores y un rango de fechas, y con ello, mostrar la cantidad de cada producto vendido, el precio al que se vendió, el precio al que se compró, y la ganancia para cada producto, además de la ganancia total.

Utilidad Por Proveedor					
Fecha de impresión :		31 ene.	10:41:10		
Desde :		ene. 08, 2024	Hasta :	ene. 31, 2024	
Bosch					
Código	Producto	Cant. Vendida	Importe venta	Costo Mcia	Ganancia
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	12.00	\$ 145,448.00	\$ 110,400.00	\$ 35,048.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	52.00	\$ 35,039.00	\$ 23,400.00	\$ 11,639.00
Total :		64	\$ 180,487.00	\$ 133,800.00	\$ 46,687.00
Frutas Don Tomás					
Código	Producto	Cant. Vendida	Importe venta	Costo Mcia	Ganancia
COMBOCIT	Combo cítricos	1.00	\$ 70.00	\$ 56.00	\$ 14.00
752LIMONCS	Limón con semilla Kg	8.00	\$ 480.00	\$ 240.00	\$ 240.00
752NARANJA	Naranja KG	44.31	\$ 1,747.34	\$ 376.60	\$ 1,370.74
Total :		53.306	\$ 2,297.34	\$ 672.60	\$ 1,624.74
Sin proveedor (servicio)					
Código	Producto	Cant. Vendida	Importe venta	Costo Mcia	Ganancia
BONIFICACION	Bonificacion	3.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00
ENVIODOM	Envío a domicilio	37.00	\$ 2,183.00	\$ 33.00	\$ 2,150.00
Total :		40	\$ 2,483.00	\$ 33.00	\$ 2,450.00
Truper					

Utilidad por categoría: un informe donde se elige entre un rango de categorías y un rango de fechas y con ello, mostrar la cantidad de cada producto vendido, el precio al que se vendió, el precio al que se compró y la ganancia para cada producto, además de la ganancia total.

Vista Previa

Utilidad Por Categoría

Fecha de impresión : 31 ene. 10:41:35
 Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Frutas

Código	Producto	Cant. Vendida	Importe venta	Costo Mcia	Ganancia
COMBOCIT	Combo citricos	1,00	\$ 70,00	\$ 56,00	\$ 14,00
752LIMONCS	Limón con semilla Kg	8,00	\$ 480,00	\$ 240,00	\$ 240,00
752NARANJA	Naranja KG	44,31	\$ 1.747,34	\$ 376,80	\$ 1.370,74
Total :		53,306	\$ 2.297,34	\$ 672,80	\$ 1.624,74

Lacteos

Código	Producto	Cant. Vendida	Importe venta	Costo Mcia	Ganancia
7501020515879	Leche	20,00	\$ 400,00	\$ 300,00	\$ 100,00
Total :		20	\$ 400,00	\$ 300,00	\$ 100,00

Rotomartillo

Código	Producto	Cant. Vendida	Importe venta	Costo Mcia	Ganancia
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	12,00	\$ 145.448,00	\$ 110,400,00	\$ 35,048,00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	52,00	\$ 35.039,00	\$ 23,400,00	\$ 11,639,00
Total :		64	\$ 180,487,00	\$ 133,800,00	\$ 46,687,00

Servicios

Código	Producto	Cant. Vendida	Importe venta	Costo Mcia	Ganancia
--------	----------	---------------	---------------	------------	----------

Página 1 de 1

17.7.3 Informes de Compras

Los informes de compras por proveedor y por categoría son elementos clave en la gestión eficiente de cualquier negocio. Estos informes ofrecen una visión profunda sobre el patrón de gasto de una empresa, permitiendo identificar tendencias, eficiencias e ineficiencias en el proceso de adquisición. Al analizar las compras por proveedor, se puede evaluar la dependencia de la empresa en ciertos proveedores y la oportunidad de diversificar o renegociar términos para obtener mejores precios o condiciones de pago. Por otro lado, el análisis de compras por categoría ayuda a entender qué grupos de productos o servicios representan la mayor parte del gasto. Esta información es crucial para desarrollar estrategias de compra más eficientes, negociar descuentos por volumen y optimizar el inventario. Además, ayuda a detectar posibles sobreinversiones en ciertas áreas y a redirigir recursos hacia categorías más rentables o estratégicas. En resumen, estos informes son herramientas poderosas para mejorar la gestión de costos y fortalecer la posición financiera de la empresa.

Los informes de compras son:

Compras por categoría: Un informe en que eliges un rango de categorías, un rango de fechas y un rango de cajas, para obtener un informe de todas las compras realizadas en esos rangos, mostrando el costo por pieza, costo total de cada compra y el costo de todas las compras.

Compras por Categoría							
Folio	Fecha	Hora	Docto.				
3	enero 18, 2024	10:19:10 a.					
Cantidad	Código	Artículo	IEPS	IVA Importe	Costo Unit.	Importe	
1,899.00	7501020515879	Leche		\$ 0.00	\$ 15.00	\$ 28,485.00	
						Total :	\$ 28,485.00
Folio	Fecha	Hora	Docto.				
4	enero 25, 2024	10:45:24 a.	145				
Cantidad	Código	Artículo	IEPS	IVA Importe	Costo Unit.	Importe	
10.00	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,200.00	\$ 92,000.00	
25.00	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	\$ 0.00	\$ 1,551.72	\$ 387.93	\$ 11,250.00	
						Total :	\$ 103,250.00
Folio	Fecha	Hora	Docto.				
2	enero 27, 2024	11:34:22 a.					
Cantidad	Código	Artículo	IEPS	IVA Importe	Costo Unit.	Importe	
10.00	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,200.00	\$ 92,000.00	
250.00	7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	\$ 0.00	\$ 15,517.24	\$ 387.93	\$ 112,499.99	

Compras por proveedor: Un informe en que eliges un rango de proveedores, un rango de fechas y un rango de cajas, para obtener un informe de todas las compras realizadas en esos rangos, mostrando el costo por pieza, costo total de cada compra y el costo de todas las compras.

COMPRAS POR PROVEEDOR							
Proveedor	Folio	Almacén					
Varios proveedores	3	Almacen Principal					
18 ene. 2024	10:19:10 a.						
Cantidad	Código	Artículo	IEPS	IVA Importe	Costo Unit.	Importe	
1,899.00	7501020515879	Leche	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.00	\$ 28,485.00	
						Total de la compra:	\$ 28,485.00
Proveedor	Folio	Almacén					
Bosch	7	Almacen Principal					
27 ene. 2024	12:41:29 p.						
Cantidad	Código	Artículo	IEPS	IVA Importe	Costo Unit.	Importe	
1.00	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00	
						Total de la compra:	\$ 9,200.00
Proveedor	Folio	Almacén					
Bosch	8	Almacen Principal					
27 ene. 2024	12:42:22 p.						
Cantidad	Código	Artículo	IEPS	IVA Importe	Costo Unit.	Importe	
1.00	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00	
						Total de la compra:	\$ 9,200.00
Proveedor	Folio	Almacén					
Bosch	9	Almacen Principal					
27 ene. 2024	12:43:11 p.						
Cantidad	Código	Artículo	IEPS	IVA Importe	Costo Unit.	Importe	
1.00	75011264	BOSCH 11264EVS Martillo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00	

17.7.4 Informes de ventas

El sistema Multicomercio, diseñado para ser un aliado estratégico en la gestión comercial, ofrece una suite de informes analíticos de gran utilidad. Estos informes no solo facilitan una visión detallada de las operaciones de ventas, sino que también proporcionan insights críticos para la toma de decisiones estratégicas en cualquier negocio. Destacan, por ejemplo, los informes por cajero, fundamentales para evaluar la eficiencia y rendimiento del equipo de ventas, permitiendo identificar puntos fuertes y áreas de mejora en el servicio al cliente. Igualmente, los informes de ventas por marca revelan tendencias de consumo y ayudan a planificar estrategias de marketing para potenciar la visibilidad y rotación de ciertos productos.

Los informes disponibles en el sistema Multicomercio incluyen:

1. Reporte de Ventas por Categoría: Seleccione un rango de fechas, categorías y cajas para visualizar ventas agrupadas por categoría, incluyendo totales por categoría y el total general.

VENTAS Por Categoría

Fecha de impresión : 31 ene. 17:04:17
 Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Frutas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
COMBOCIT	Combo cítricos	1.00	\$ 60.34	\$ 0.00	\$ 9.66	\$ 70.00
752LIMONCS	Limon con semilla Kg	8.00	\$ 413.79	\$ 0.00	\$ 66.21	\$ 480.00
752NARANJA	Naranja KG	44.31	\$ 1,506.33	\$ 0.00	\$ 241.01	\$ 1,747.34
Total:		53.31	\$ 1,980.47	\$ 0.00	\$ 316.87	\$ 2,297.34

Lacteos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
7501020515879	Leche	120.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
Total:		120.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00

Rotomartillo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	127.00	\$ 1,391,196.45	\$ 0.00	\$ 189,336.65	\$ 1,580,533.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cíncel Plano de Acero para Martillo (30,5 cm)	57.00	\$ 33,175.86	\$ 0.00	\$ 5,308.14	\$ 38,484.00
Total:		184.00	\$	\$ 0.00	\$ 194,644.69	\$ 1,619,017.00

Servicios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
ENVIODOM	Envío a domicilio	107.00	\$ 7,252.59	\$ 0.00	\$ 1,160.41	\$ 8,413.00

2. Reporte de Ventas Detallado: Elija un rango de fechas y tipo de comprobante para obtener un desglose detallado de los productos vendidos, incluyendo IVA, subtotal y total de ventas.

REPORTE DE VENTAS CON DETALLE

Fecha de impresión : 31 ene. 17:04:42
Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Ticket 1 15 ene. 2024 11:58 am

Cantidad	Código	Producto	IVA	Subtotal	Total
1	22612	Pinza pesada de electricista 9', Pretul	\$ 16.00	\$ 100.00	\$ 116.00
1	22606	Pinza pesada de electricista 8', Pretul	\$ 16.00	\$ 100.00	\$ 116.00
			\$ 32.00	\$ 200.00	\$ 232.00

Ticket 2 17 ene. 2024 01:00 pm

Cantidad	Código	Producto	IVA	Subtotal	Total
2.856	752NARANJA	Naranja KG	\$ 15.76	\$ 98.48	\$ 114.24
1	ENVIODOM	Envio a domicilio	\$ 8.14	\$ 50.86	\$ 59.00
			\$ 23.90	\$ 149.34	\$ 160.48

3. Reporte de Ventas por Caja: Seleccione un rango de fechas para ver todas las ventas, formas de pago, horarios y totales, agrupadas por caja.

Ventas por Caja

Fecha de impresión : 31 ene. 17:05:07
Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Folio	Tipo de Venta	Forma de Pago	Hora	Total
Administrador				
1	Ticket	Efectivo	11:58:28	\$ 232.00
	Ticket	Tarjeta	13:00:35	\$ 160.48
	Ticket	Efectivo	13:01:32	\$ 473.10
	Ticket	Efectivo	13:20:39	\$ 480.00
	Ticket	Efectivo	13:20:53	\$ 70.00
	Ticket	Efectivo	17:31:30	\$ 366.24
	Ticket	Efectivo	17:34:29	\$ 366.24
	Ticket	Efectivo	17:39:21	\$ 320.00
	Ticket	Efectivo	17:46:58	\$ 46.24
	Factura electrónica	Efectivo	09:46:45	\$ 19.00
	Factura electrónica	Efectivo	09:48:06	\$ 22.01
	Ticket	Efectivo	09:52:02	\$ 22.01
	Factura electrónica	Efectivo	09:53:03	\$ 19.00
	Nota	Efectivo	09:54:28	\$ 19.00
	Factura electrónica	Efectivo	09:56:51	\$ 22.01
	Factura electrónica	Efectivo	09:58:38	\$ 22.01
	Factura electrónica	Efectivo	10:01:06	\$ 22.01
	Ticket	Efectivo	10:06:06	\$ 22.01
	Ticket	Efectivo	10:06:46	\$ 1,276.30

4. Reporte de Ventas por Marca: Determine un rango de fechas, marcas y cajas para ver ventas agrupadas por marca, incluyendo totales por marca y el total general.

Vista Previa

150% de 2

VENTAS Por Marca

Fecha de impresión : 31 ene. 17:05:23
 Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Bosch

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	127.00	\$ 1,391,196.45	\$ 0.00	\$ 189,336.55	\$ 1,580,533.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30.5 cm)	57.00	\$ 33,175.86	\$ 0.00	\$ 5,308.14	\$ 38,484.00
Total:		184.00	\$ 1,424,372.31	\$ 0.00	\$ 194,644.69	\$ 1,619,017.00

Mekk

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
7501020515879	Leche	120.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
Total:		120.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00

Pretul

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
21855	3 de 10 llaves Allen milimétricas c/organizador, Pretul	36.00	\$ 1,613.88	\$ 0.00	\$ 258.22	\$ 1,872.10
21851	3 de 8 llaves Allen tipo llavero, milimétricas, Pretul	5.00	\$ 77.60	\$ 0.00	\$ 12.42	\$ 90.02
20075	Aspersor metálico dos vias, Pretul	5.00	\$ 495.70	\$ 0.00	\$ 79.31	\$ 575.01
22505	Pinza pesada de electricista 8", Pretul	2.00	\$ 164.85	\$ 0.00	\$ 24.28	\$ 176.00
22612	Pinza pesada de electricista 9", Pretul	1.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 16.00	\$ 116.00
Total:		49.00	\$ 2,451.84	\$ 0.00	\$ 390.23	\$ 2,829.13

Página 1 de 2

5. Reporte de Ventas por Proveedor: Elija un rango de fechas, proveedores y cajas para visualizar ventas agrupadas por proveedor.

Vista Previa

150% de 1

VENTAS POR PROVEEDOR

Fecha de impresión : 31 ene. 17:05:43
 Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Bosch

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	127.00	\$ 1,391,196.45	\$ 0.00	\$ 189,336.55	\$ 1,580,533.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max - Cincel Plano de Acero para Martillo (30.5 cm)	57.00	\$ 33,175.86	\$ 0.00	\$ 5,308.14	\$ 38,484.00
Total:		184.00	\$ 1,424,372.31	\$ 0.00	\$ 194,644.69	\$ 1,619,017.00

Frutas Don Tomás

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
COMBOCIT	Combo cítricos	1.00	\$ 60.34	\$ 0.00	\$ 9.66	\$ 70.00
752LIMONCS	Limon con semilla Kg	8.00	\$ 413.79	\$ 0.00	\$ 66.21	\$ 480.00
752NARANJA	Naranja KG	44.31	\$ 1,506.33	\$ 0.00	\$ 241.01	\$ 1,747.34
Total:		53.31	\$ 1,980.47	\$ 0.00	\$ 316.87	\$ 2,297.34

Sin proveedor (servicio)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
ENVIODOM	Envío a domicilio	107.00	\$ 7,252.59	\$ 0.00	\$ 1,160.41	\$ 8,413.00
Total:		107.00	\$ 7,252.59	\$ 0.00	\$ 1,160.41	\$ 8,413.00

Truper

Página 1 de 1

6. Reporte de Ventas por Sucursal: Seleccione un rango de fechas y una sucursal para visualizar todas las ventas realizadas en ese período y lugar.

Vista Previa

Ventas por Sucursal

Fecha de impresión : 31 ene. 17:06:01
Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Tienda de Abarrotes Don Luis

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
21855	3 de 10 llaves Allen milimétricas c/organizador, Pretul	36.00	\$ 1,613.88	\$ 0.00	\$ 258.22	\$ 1,872.10
21851	3 de 8 llaves Allen tipo llavero, milimétricas, Pretul	5.00	\$ 77.60	\$ 0.00	\$ 12.42	\$ 90.02
46925	Abrazadera de tubo tipo omega 1', 3 con 10 pzas. Voltech	109.00	\$ 3,185.87	\$ 0.00	\$ 508.93	\$ 3,689.71
46924	Abrazadera tubo tipo omega 3/4', 3 con 10 pzas. Voltech	4.00	\$ 65.52	\$ 0.00	\$ 10.48	\$ 76.00
46002	Apagador doble, línea Standard, Voltech	1.00	\$ 31.90	\$ 0.00	\$ 5.10	\$ 37.00
14433	Arnés de cuerpo completo, 3 anillos, rescate	1.00	\$ 599.14	\$ 0.00	\$ 95.86	\$ 695.00
20075	Aspersor metálico dos vías, Pretul	5.00	\$ 495.70	\$ 0.00	\$ 79.31	\$ 575.01
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	-1.00	\$ -409.48	\$ 0.00	\$ -65.52	\$ -475.00
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	127.00	\$ 1,391,196.45	\$ 0.00	\$ 189,336.55	\$ 1,580,533.00
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max Cincel Plano de Acero para Martillo (30.5 cm)	57.00	\$ 33,175.86	\$ 0.00	\$ 5,308.14	\$ 38,484.00
COMBOCIT	Combo cítricos	1.00	\$ 60.34	\$ 0.00	\$ 9.66	\$ 70.00
ENVIODOM	Envío a domicilio	37.00	\$ 1,581.90	\$ 0.00	\$ 301.10	\$ 2,183.00
ENVIODOM	Envío a domicilio 10KG	70.00	\$ 5,370.59	\$ 0.00	\$ 859.31	\$ 6,230.00

Página 1 de 1

7. Reporte de Ventas por Cajero: Especifique un rango de fechas y cajas para ver ventas agrupadas por cajero.

Vista Previa

Ventas de cajero(s)

Fecha de impresión : 31 ene. 17:06:24
Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Administrador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total		
46925	Abrazadera de tubo tipo omega 1', 3 con 10 pzas. Voltech	109.00	\$ 3,185.87	\$ 0.00	\$ 508.93	\$ 3,689.71		
46924	Abrazadera tubo tipo omega 3/4', 3 con 10 pzas. Voltech	4.00	\$ 65.52	\$ 0.00	\$ 10.48	\$ 76.00		
46002	Apagador doble, línea Standard, Voltech	1.00	\$ 31.90	\$ 0.00	\$ 5.10	\$ 37.00		
14433	Arnés de cuerpo completo, 3 anillos, rescate	1.00	\$ 599.14	\$ 0.00	\$ 95.86	\$ 695.00		
10762	Barreta de punta de 1' x 175 cm, escoplo ancho	-1.00	\$ -409.48	\$ 0.00	\$ -65.52	\$ -475.00		
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	17.00	\$ 207,843.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 207,843.00		
7501911	Bosch HS1911 SDS-Max Cincel Plano de Acero para Martillo (30.5 cm)	57.00	\$ 33,175.86	\$ 0.00	\$ 5,308.14	\$ 38,484.00		
COMBOCIT	Combo cítricos	1.00	\$ 60.34	\$ 0.00	\$ 9.66	\$ 70.00		
ENVIODOM	Envío a domicilio	39.00	\$ 2,035.34	\$ 0.00	\$ 326.66	\$ 2,362.00		
7501020615679	Leche	20.00	\$ 480.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 480.00		
752LIMONCS	Limon con semilla Kg	8.00	\$ 413.79	\$ 0.00	\$ 66.21	\$ 480.00		
61097	Malleta deportiva Truper, 75 cms	15.00	\$ 6,840.52	\$ 0.00	\$ 1,094.48	\$ 7,935.00		
752NARANJA	Naranja Kg	44.31	\$ 1,696.33	\$ 0.00	\$ 244.81	\$ 1,941.14		
22605	Pinza pesada de electricista 6', Pretul	2.00	\$ 184.66	\$ 0.00	\$ 24.28	\$ 208.94		
22612	Pinza pesada de electricista 9', Pretul	1.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 16.00	\$ 116.00		
Comisión		\$ 0.00	Total:	318.31	\$ 256,012.79	\$ 0.00	\$ 7,640.28	\$ 263,635.06

Ernesto Valverde

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total
21855	3 de 10 llaves Allen milimétricas c/organizador, Pretul	36.00	\$ 1,613.88	\$ 0.00	\$ 258.22	\$ 1,872.10
21851	3 de 8 llaves Allen tipo llavero, milimétricas, Pretul	5.00	\$ 77.60	\$ 0.00	\$ 12.42	\$ 90.02
20075	Aspersor metálico dos vías, Pretul	5.00	\$ 495.70	\$ 0.00	\$ 79.31	\$ 575.01
75011264	BOSCH 11264EVS Martillo combinado SDS-Max 1-5/8, azul	110.00	\$ 1,183,353.46	\$ 0.00	\$ 185,336.55	\$ 1,372,690.00
ENVIODOM	Envío a domicilio 10KG	68.00	\$ 3,217.24	\$ 0.00	\$ 454.76	\$ 3,672.00
7501020615679	Leche	100.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00

Página 1 de 1

8. Reporte de Ventas por Hora: Seleccione un rango de fechas y una caja para ver el volumen de ventas y montos por hora, incluyendo el total de ventas.

Reporte de ventas por Hora

HORA :	9	Hrs.	7	Ventas	Importe :	\$ 145.02
HORA :	10	Hrs.	6	Ventas	Importe :	\$ 37,696.13
HORA :	11	Hrs.	1	Ventas	Importe :	\$ 232.00
HORA :	12	Hrs.	9	Ventas	Importe :	\$ 39,041.82
HORA :	13	Hrs.	13	Ventas	Importe :	\$ 260,931.12
HORA :	14	Hrs.	5	Ventas	Importe :	\$ 1,298,702.12
HORA :	16	Hrs.	1	Ventas	Importe :	\$ 1,322.55
HORA :	17	Hrs.	7	Ventas	Importe :	\$ 34,235.71
HORA :	18	Hrs.	1	Ventas	Importe :	\$ -1,004.00
Número total de ventas :			50	Importe total :	\$ 1,671,302.48	

9. Reporte de Ventas por Vendedor: Elija un rango de fechas y un vendedor para ver el número de ventas realizadas y las comisiones correspondientes.

VENTAS POR VENDEDOR

Fecha de impresión : 31 ene. 17:07:05
 Número total de paginas:
 Fecha inicial: enero 08, 2024 Fecha final: enero 31, 2024

	Ventas	Comisión
Ernesto Valverde	\$ 1,338,377.11	\$ 66,918.86
Total :	\$ 1,338,377.11	
Gran Total	\$ 1,338,377.11	

10. Reporte de Ventas por Vendedor a Detalle: Seleccione un rango de fechas y un vendedor para detallar productos vendidos, cantidades, montos totales y comisiones por producto y total.

Vista Previa

Fecha de impresión : 31 ene. 17:07:20
Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024

Tienda de Abarrotes Don Luis
Ernesto Valverde

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Subtotal	IEPS	IVA	Total	Comisión
21855	3 de 10 llaves Allen milimétricas organizador, Pretul	30.00	\$ 1,344.00	\$ 0.00	\$ 215.18	\$ 1,559.18	\$ 78.00
75011284	8052411284EVO Marmolito combinado S&S-Max 1-68, azul	100.00	\$ 1,295,944.00	\$ 0.00	\$ 188,720.34	\$ 1,484,664.34	\$ 65,514.75
ENVIODOM	Envío a domicilio TOKO	53.00	\$ 4,866.38	\$ 0.00	\$ 609.62	\$ 5,476.00	\$ 232.02
61095	Malleta deportiva Troper 35 cms	25.00	\$ 9,876.75	\$ 0.00	\$ 1,548.28	\$ 11,425.03	\$ 567.25
61097	Malleta deportiva Troper 75 cms	20.00	\$ 9,320.89	\$ 0.00	\$ 1,459.31	\$ 10,780.20	\$ 529.00
Total:		233.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,603.74	\$ 1,338,377.11	\$ 66,918.86
Total:		233.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,603.74	\$ 1,338,377.11	\$ 66,918.86
Gran Total:		233.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,603.74	\$ 1,338,377.11	\$ 66,918.86

Página 1 de 1

11. Reporte de Ventas con Detalles de Pago: Elija un rango de fechas para ver ventas diarias, incluyendo detalles de productos y métodos de pago.

Vista Previa

Fecha de impresión : 31 ene. 17:07:57
Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024
enero 15, 2024

Ventas con detalles de pago

Ticket 15/01/2024 1 Caja: 1 Folio 1 Total \$ 232.00 Abonos \$ 0.00

Forma de pago: Efectivo Crédito Tarjeta Vales Cheque Transferencia SPEI

Importes: \$ 250.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Código	Cantidad	Descripción
22606	1	Pinza pesada de electricista 8, Pretul
22612	1	Pinza pesada de electricista 9, Pretul
Piezas: 2		

Ticket 17/01/2024 2 Caja: 1 Folio 2 Total \$ 160.48 Abonos \$ 0.00

Forma de pago: Efectivo Crédito Tarjeta Vales Cheque Transferencia SPEI

Importes: \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 160.48 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Código	Cantidad	Descripción
752NARA 2.856		Naranja KG
ENVIOD	1	Envío a domicilio
Piezas: 3.856		

Ticket 17/01/2024 3 Caja: 1 Folio 3 Total \$ 473.10 Abonos \$ 0.00

Forma de pago: Efectivo Crédito Tarjeta Vales Cheque Transferencia SPEI

Importes: \$ 500.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Código	Cantidad	Descripción
752NARA 12.45		Naranja KG
Piezas: 12.45		

Ticket 17/01/2024 4 Caja: 1 Folio 4 Total \$ 480.00 Abonos \$ 0.00

Forma de pago: Efectivo Crédito Tarjeta Vales Cheque Transferencia SPEI

Página 1 de 15

12. Reporte de la Relación Ventas/Forma de Cobro: Seleccione un rango de fechas y cajas para visualizar todas las ventas, incluyendo detalles de métodos de pago y cambio devuelto.

Vista Previa

Relación de movimientos

Fecha de impresión : 31 ene. 17:08:17
 Desde : ene. 08, 2024 Hasta : ene. 31, 2024
 Cajas 1 Hasta : 2

INGRESO POR APERTURA

Monedas Caja: 1 enero 31, 2024 13:06:46 \$ 1,500.00

RETIROS

Retiro a caja fuerte Caja: 1 31 ene. 2024 16:32:23 -\$ 2,000.00
 -\$ 2,000.00

COBRANZA

Efectivo \$ 5,052.00
 Tarjeta de Crédito -\$ 1,000.00
 Total Abonos \$ 15,052.00

VENTAS

Fecha	Efectivo	Cheque	Tarjeta	Transferencia	Déposito	Crédito	Cambio	Total
15 ene. 2024 11:58 am	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.00	\$ 232.00
17 ene. 2024 01:00 pm	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 160.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 160.48
17 ene. 2024 01:01 pm	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26.90	\$ 473.10
17 ene. 2024 01:20 pm	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20.00	\$ 480.00
17 ene. 2024 01:20 pm	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70.00
17 ene. 2024 05:31 pm	\$ 370.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.76	\$ 366.24

Página 1 de 2

13. Reporte de la Relación de Ventas Facturadas: Elija un rango de fechas para ver ventas agrupadas diariamente, incluyendo tipo de comprobante, totales, métodos de pago y estado de facturación.

Vista Previa

Reporte Ticket/Notas Facturados

Fecha de impresión : 31 ene. 2024 17:08:47
 Número total de paginas: 2
 Fecha inicial: ene. 08, 2024 Fecha final: ene. 31, 2024

					Fecha 15 ene. 2024				Importe
Hora	Folio	Documento	Número de factura	Cajero	Efectivo	Cheque	Transferencia	Crédito	
11:58 am	1	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 232.00
									\$ 232.00
					Fecha 17 ene. 2024				Importe
01:00 pm	2	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 160.48
01:01 pm	3	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 473.10
01:20 pm	4	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 480.00
01:20 pm	5	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70.00
05:31 pm	6	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 370.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 366.24
05:34 pm	7	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 370.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 366.24
05:39 pm	8	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 320.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 320.00
05:46 pm	9	Ticket	No Facturado	Administrador	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46.24
									\$ 2,282.29
					Fecha 18 ene. 2024				Importe
09:46 am	1	Factura	1	Administrador	\$ 20.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00
09:48 am	2	Factura	2	Administrador	\$ 22.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.01
09:52 am	10	Ticket	8	Administrador	\$ 22.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.01
09:53 am	3	Factura	3	Administrador	\$ 20.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00
09:54 am	1	Nota	11	Administrador	\$ 19.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.00

Página 1 de 2

14. Reporte de la Relación de Ventas/Cobranza: Seleccione un rango de fechas para ver las ventas a crédito realizadas en ese período.

RELACION DE COBRANZA DE VENTAS A CRÉDITO

Fecha de impresión : **31 ene. 2024** 17:09:13
 Número total de paginas: **1**
 Fecha inicial: **ene. 08, 2024** Fecha final: **ene. 31, 2024** Fecha **31 ene. 2024**

Hora	Folio	Documento	Número de factura	Cajero	Importe
02:20 pm	37	Ticket	No Facturado	Ernesto Valverde	\$ 52.00
Fecha de abono		Usuario		Forma de Pago	Importe
31 ene. 2024 14:20:20		Ernesto Valverde		Efectivo	\$ 52.00
					Suma abonos:
					\$ 52.00
02:23 pm	38	Ticket	No Facturado	Ernesto Valverde	\$ 1,273,470.11
Fecha de abono		Usuario		Forma de Pago	Importe
31 ene. 2024 14:23:39		Ernesto Valverde		Tarjeta de Crédito	\$ 10,000.00
31 ene. 2024 14:23:55		Ernesto Valverde		Efectivo	\$ 5,000.00
					Suma abonos:
					\$ 15,000.00
					\$ 1,273,522.11

Página 1 de 1

15. Reporte de Ingresos y Egresos: Elija una fecha para ver todos los ingresos y egresos, con detalles de notas, cajas, usuarios y montos.

Reporte Ingresos / Egresos de Efectivo

Fecha de impresión : **31 ene. 2024** 17:09:32
 Número total de paginas: **1**
 Fecha: **ene. 31, 2024**

Movimiento	Fecha	Notas	Usuario	Caja	Importe
Ingreso	31 ene. 2024	Monedas	Administrador	Caja 1	1000
					Total ingresos
					\$ 1,000.00
Ingreso	31 ene. 2024	Monedas de 0.50	Ernesto Valverde	Caja 1	500
Egreso	31 ene. 2024	Retiro a caja fuerte	Ernesto Valverde	Caja 1	-2000
					Total ingresos
					-\$ 1,500.00

Página 1 de 1

16. Reporte de Timbres Consumidos: Seleccione un rango de fechas para ver detalles de facturas emitidas, incluyendo folios, fechas, estados y folios fiscales.

Estos informes son herramientas vitales que proporcionan una comprensión profunda de las dinámicas de ventas y operaciones, fundamentales para el éxito comercial y la eficiencia operativa.

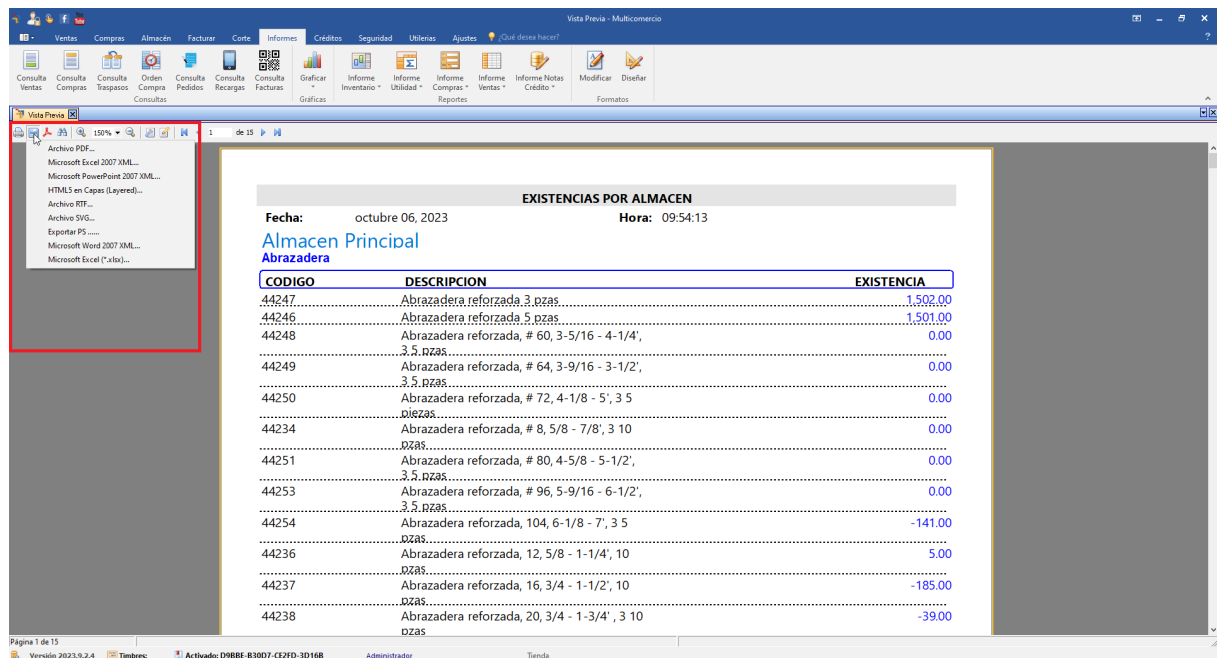
17.7.5 Guardar y exportar informes

La mayoría de los informes ofrecen la opción de ser guardados para futuras consultas, respaldos o para ser enviados a clientes y proveedores vía correo electrónico.

Formatos Permitidos:

- PDF
- XLS
- PowerPoint
- HTML5 en capas
- RTF
- SVG
- PS
- Word
- XLSX

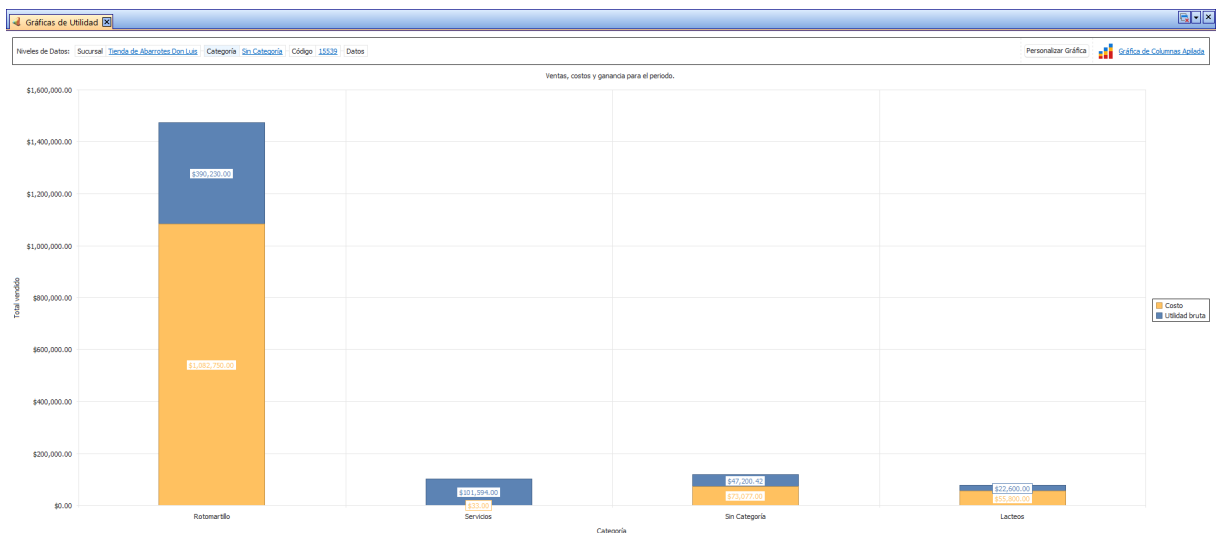
Para guardar un informe, haz clic en el botón ubicado junto al ícono de la impresora. Se desplegará un menú con los formatos permitidos. Al seleccionar uno, se mostrarán las opciones para guardar el archivo.



Haz clic en el tipo de archivo que deseas guardar el informe. Dependiendo del tipo de archivo, se desplegará una ventana de configuración diferente.

17.8 Gráficas

Las gráficas de ventas, utilidad y pivote son herramientas cruciales en la gestión de cualquier negocio, y su importancia no puede subestimarse. Empecemos con las gráficas de ventas: son vitales porque proporcionan una representación visual clara de las tendencias de ventas, permitiendo a los empresarios como tú identificar patrones, picos y caídas en diferentes períodos. Esto es esencial para la toma de decisiones estratégicas, como ajustar estrategias de marketing o planificar inventarios. Por otro lado, las gráficas de utilidad brindan una perspectiva instantánea del rendimiento financiero, mostrando no solo los ingresos sino también los costos y los beneficios netos. Estas gráficas ayudan a evaluar la eficiencia operativa y a identificar áreas donde se pueden reducir costos o aumentar precios para maximizar las ganancias. Estas gráficas facilitan el análisis multidimensional, ayudándote a descubrir insights ocultos en tus datos que podrían pasar desapercibidos en análisis más tradicionales. En conjunto, estas gráficas son herramientas poderosas para cualquier empresario, proporcionando insights cruciales para la toma de decisiones informadas y la estrategia de negocio.

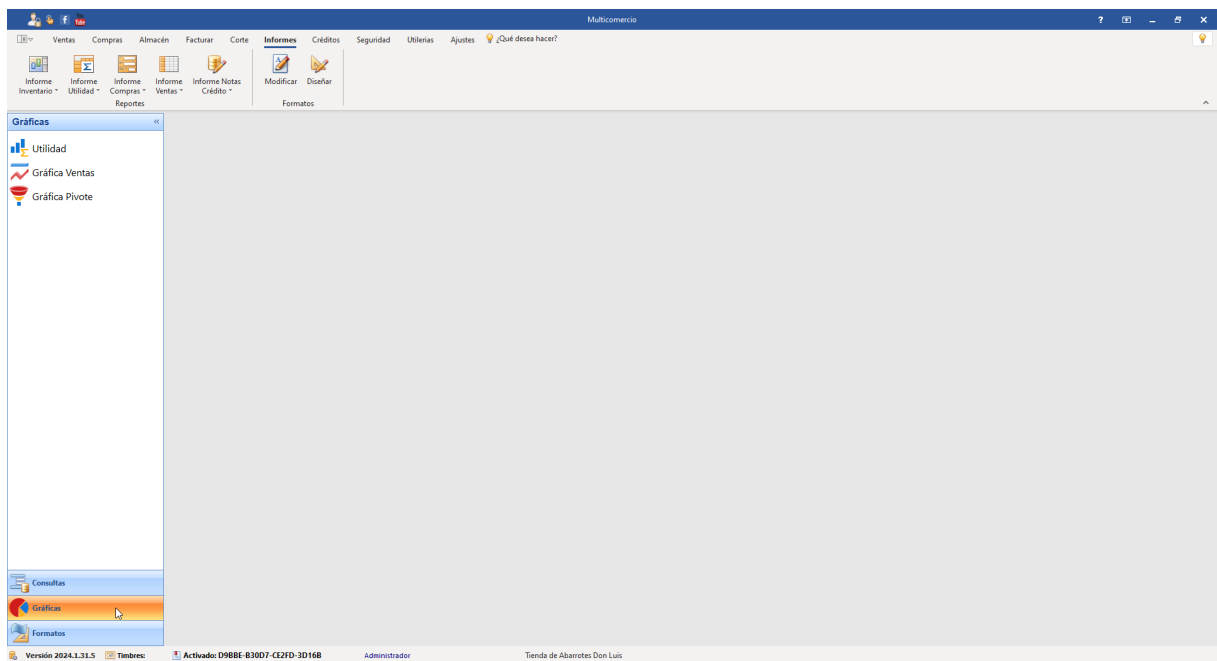


17.8.1 Gráficas de Ventas

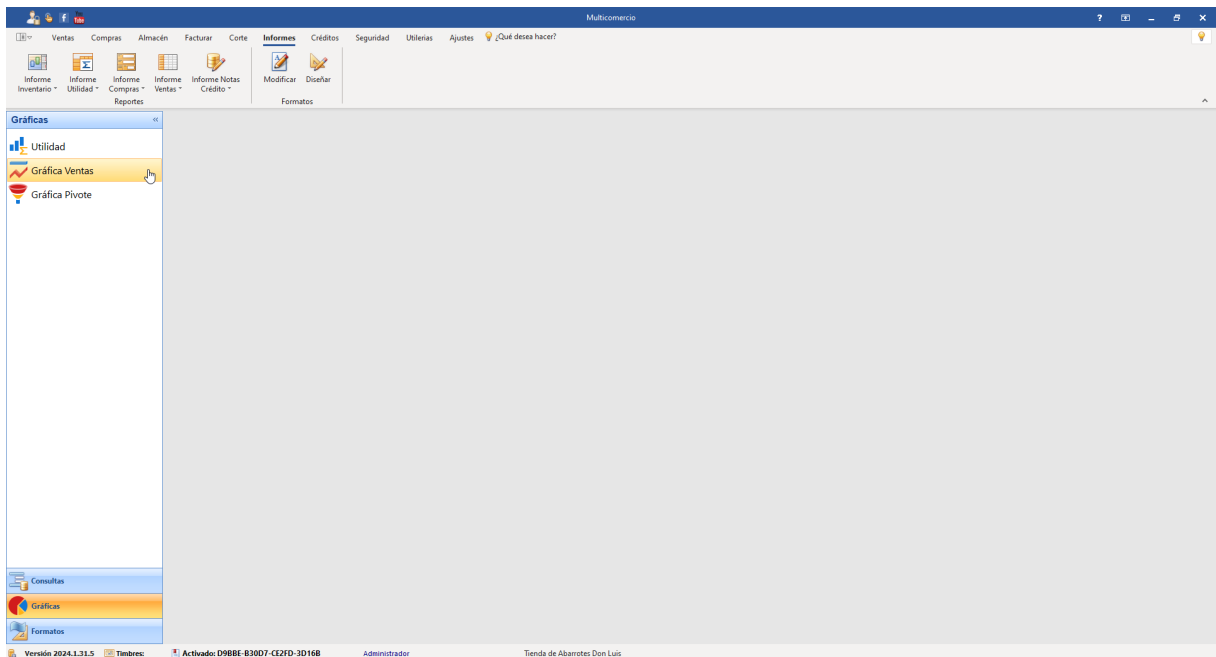
Las gráficas de ventas son herramientas fundamentales para cualquier negocio, ya que proporcionan una representación visual clara y comprensible del rendimiento de ventas a lo largo del tiempo. Permiten identificar tendencias, patrones y fluctuaciones en las ventas, lo cual es crucial para la toma de decisiones informadas. Facilitan el análisis comparativo entre diferentes períodos o categorías de productos, ayudando a los empresarios y gerentes a entender mejor el impacto de sus estrategias de marketing y operaciones. Además, las gráficas de ventas son esenciales para establecer objetivos de ventas realistas y medir el progreso hacia estos. En resumen, son herramientas poderosas para optimizar la gestión de ventas, mejorar la planificación estratégica y, en última instancia, impulsar el crecimiento del negocio. Para ver gráficas de sus ventas acceda al menú Informes.



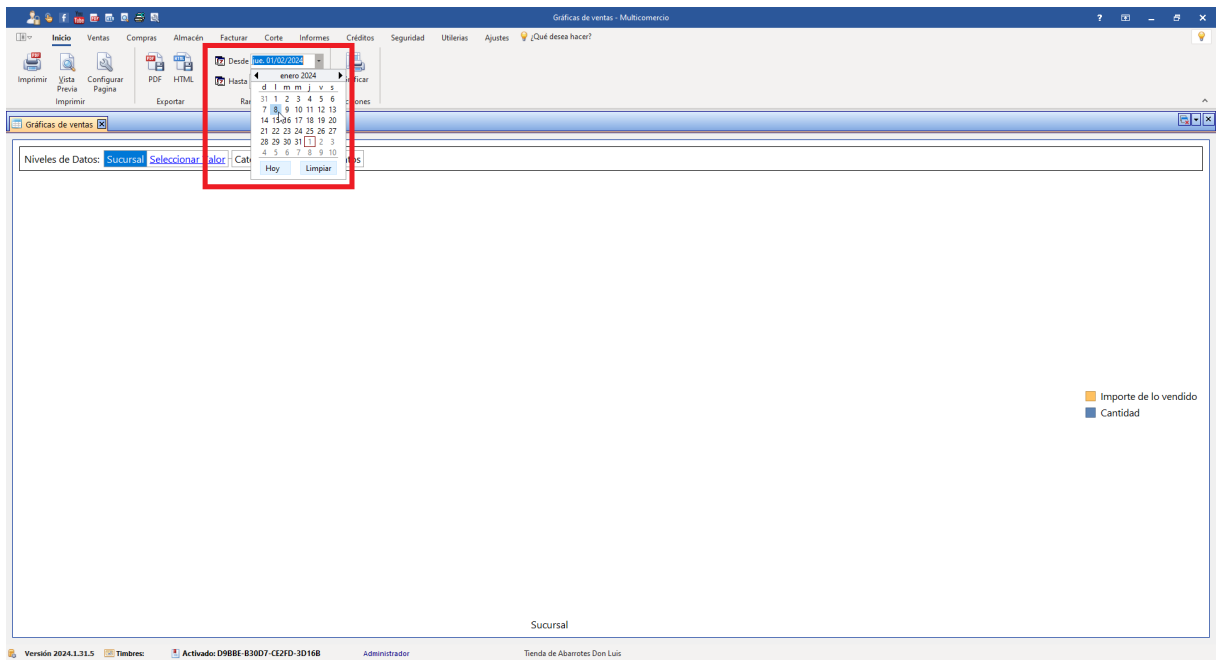
Haga clic en Gráficas.



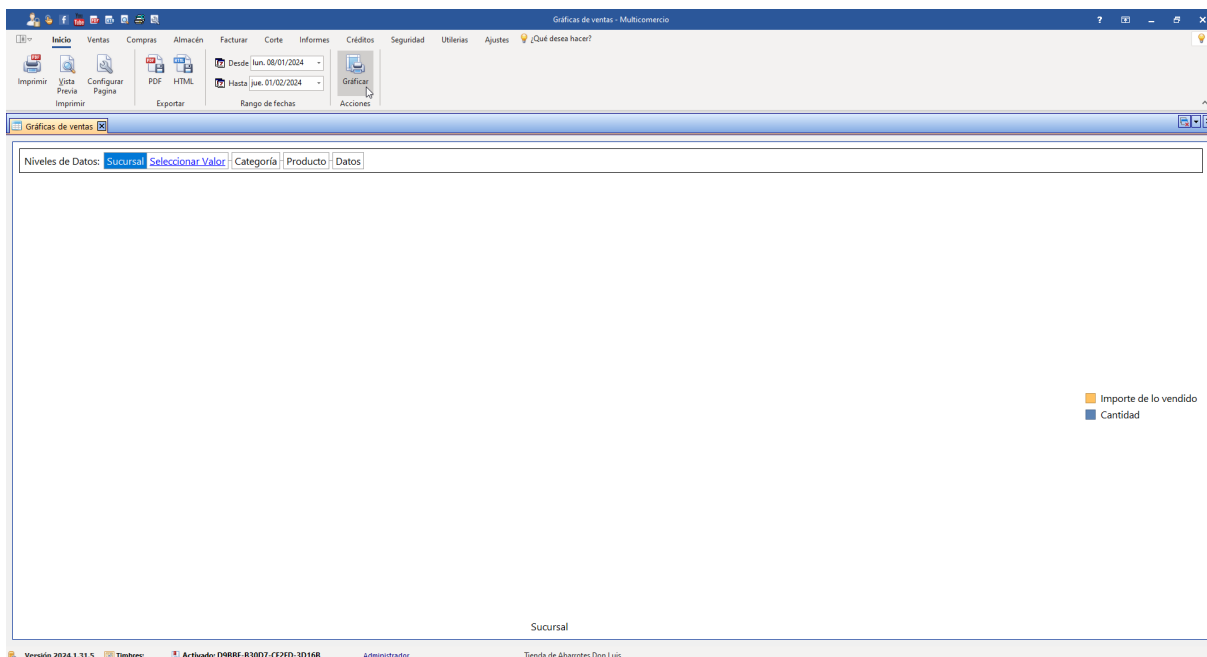
Haga clic en Gráfica Ventas.



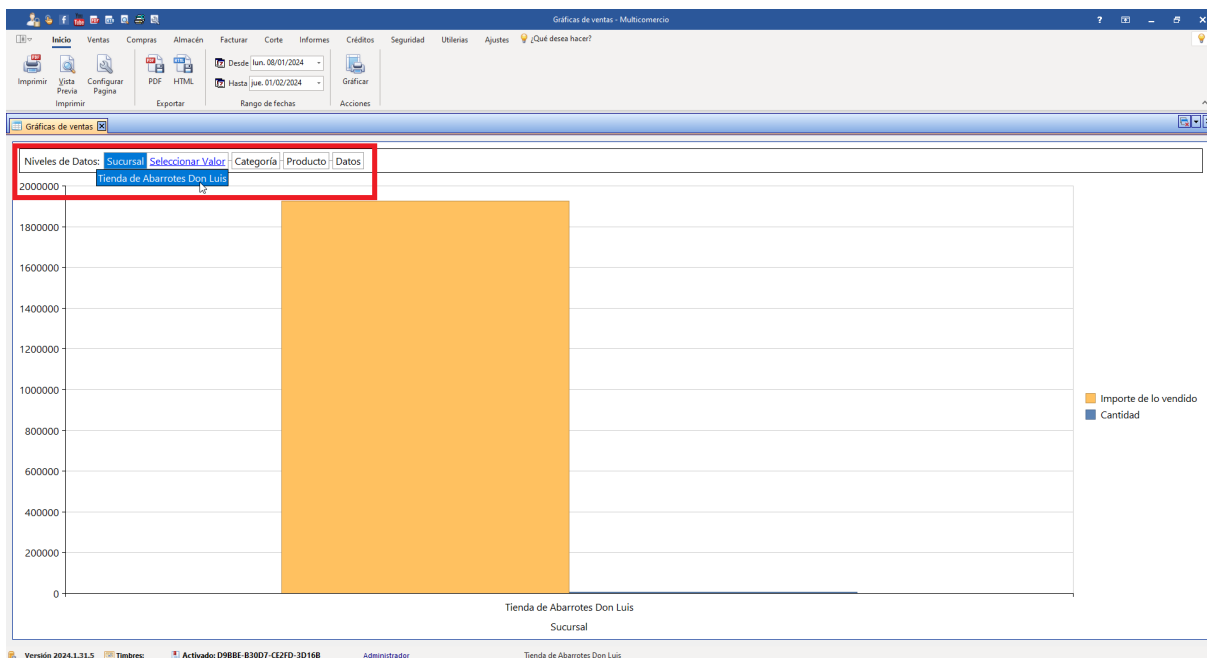
Seleccione el rango de fechas del que desea generar un gráfico.

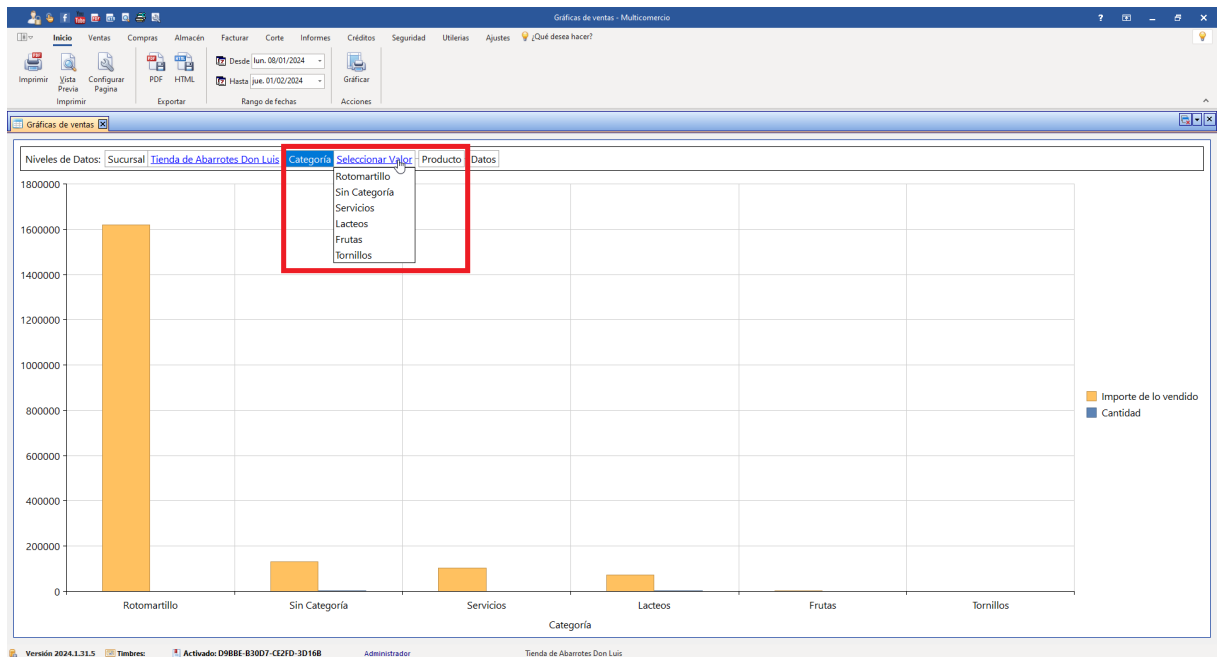


Haga clic en Graficar.

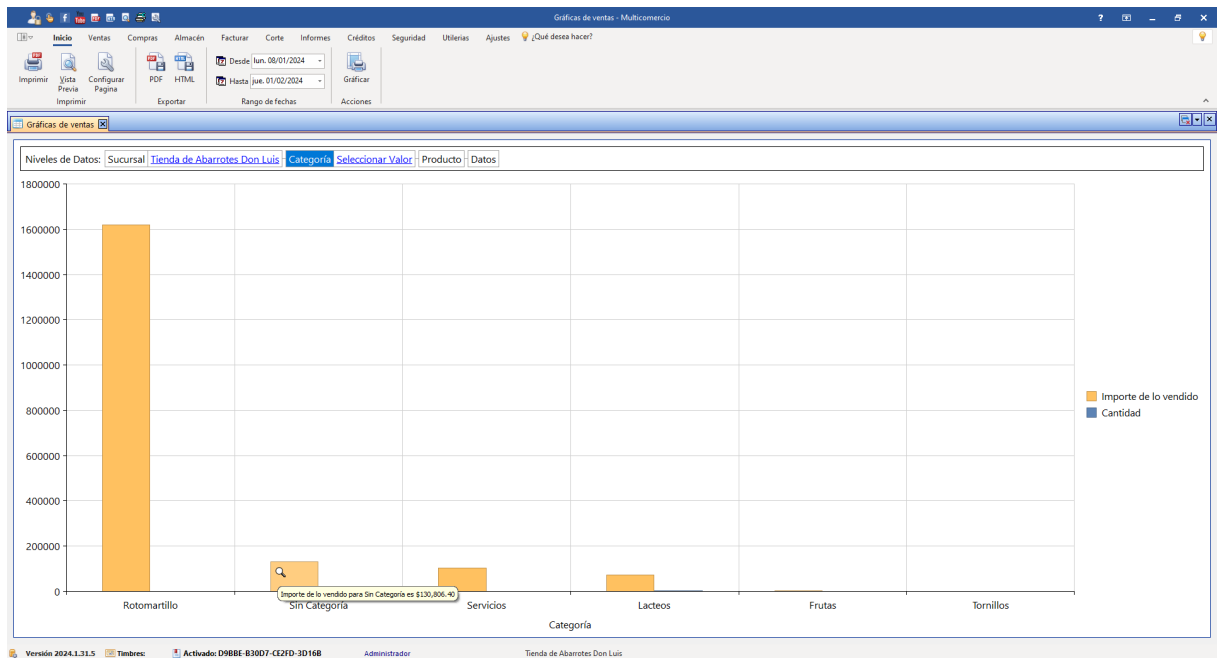


Puede elegir el nivel de datos de los que desea ver gráficas, si desde sucursal, categoría, producto o datos.

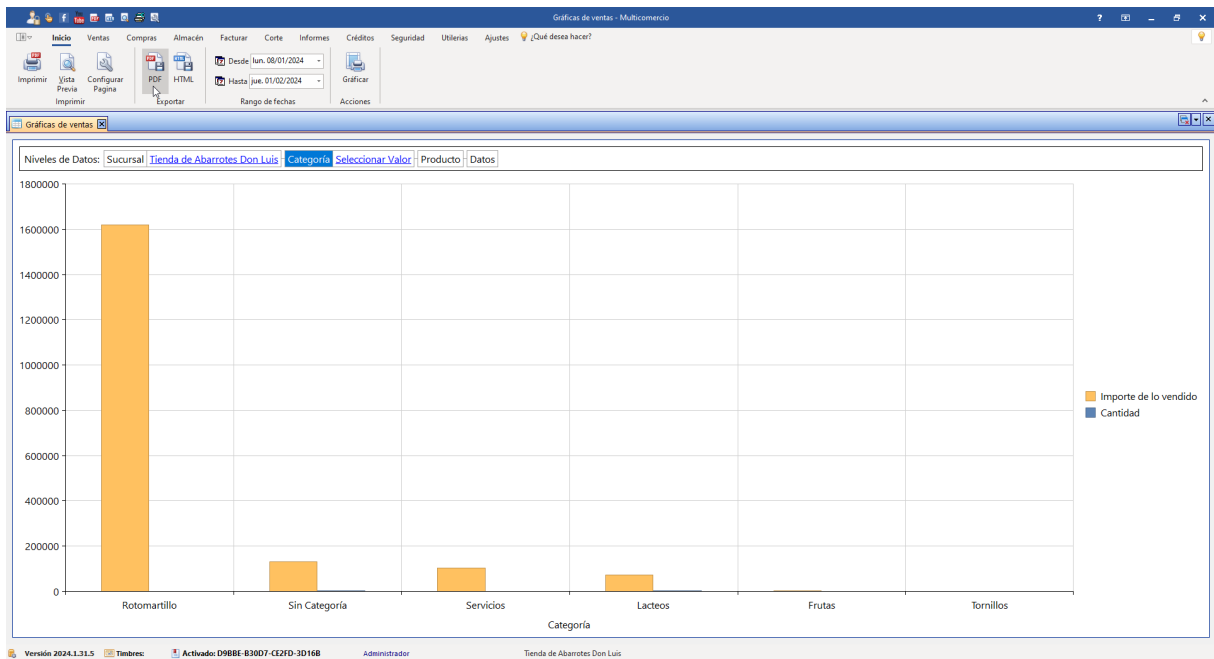




También puede ver la cantidad exacta posando el mouse sobre cada columna.



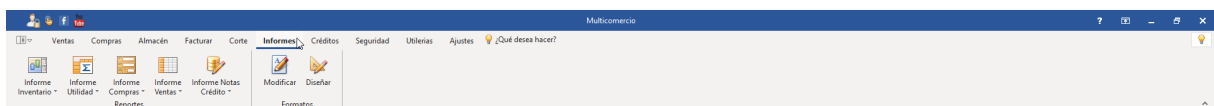
Puede exportar a PDF o a HTML.



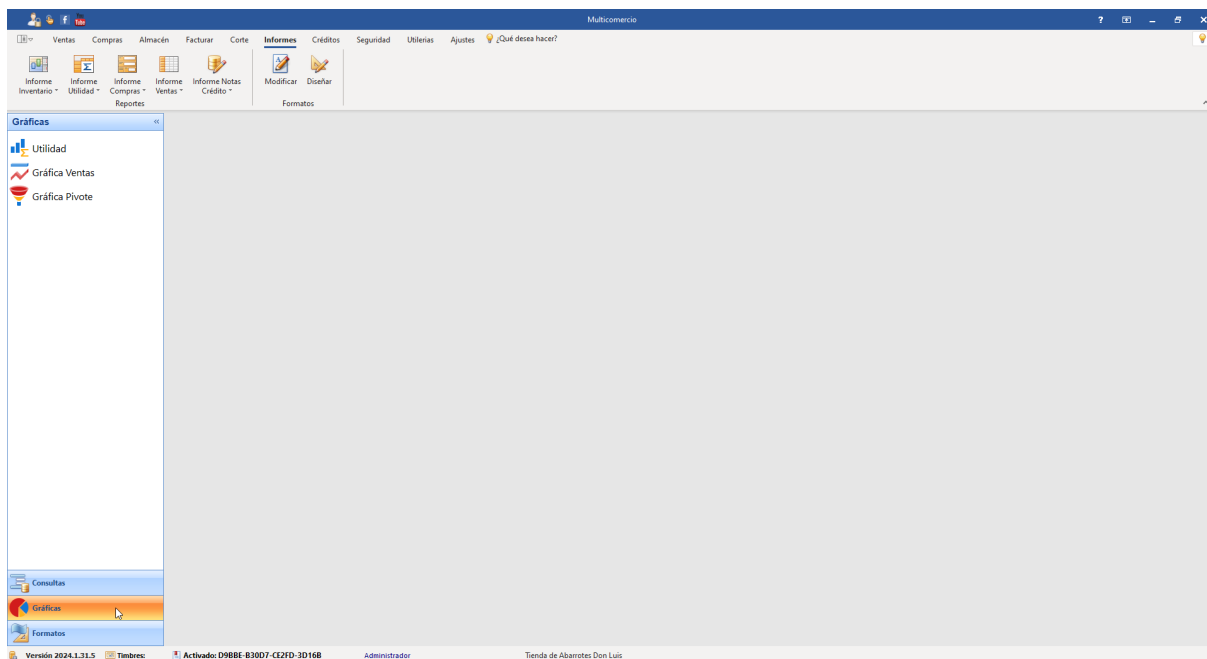
17.8.2 Gráficas de Utilidad

Las gráficas de utilidad son herramientas cruciales para la gestión financiera de cualquier empresa, ya que proporcionan una visión clara y directa de la rentabilidad del negocio. Al visualizar las utilidades en un formato gráfico, los empresarios y gerentes pueden rápidamente identificar tendencias de crecimiento o declive en la rentabilidad, facilitando la identificación de períodos de alto y bajo rendimiento. Esto permite una evaluación efectiva de cómo las estrategias operativas y de ventas impactan en la línea final. Además, las gráficas de utilidad ayudan en la planificación financiera al ofrecer una base sólida para proyecciones futuras y la toma de decisiones estratégicas. Permiten también un análisis detallado de los costos y los ingresos, ayudando a identificar áreas de mejora para maximizar la rentabilidad. En esencia, son indispensables para monitorear la salud financiera de la empresa, optimizar el rendimiento y guiar la toma de decisiones hacia el crecimiento sostenible.

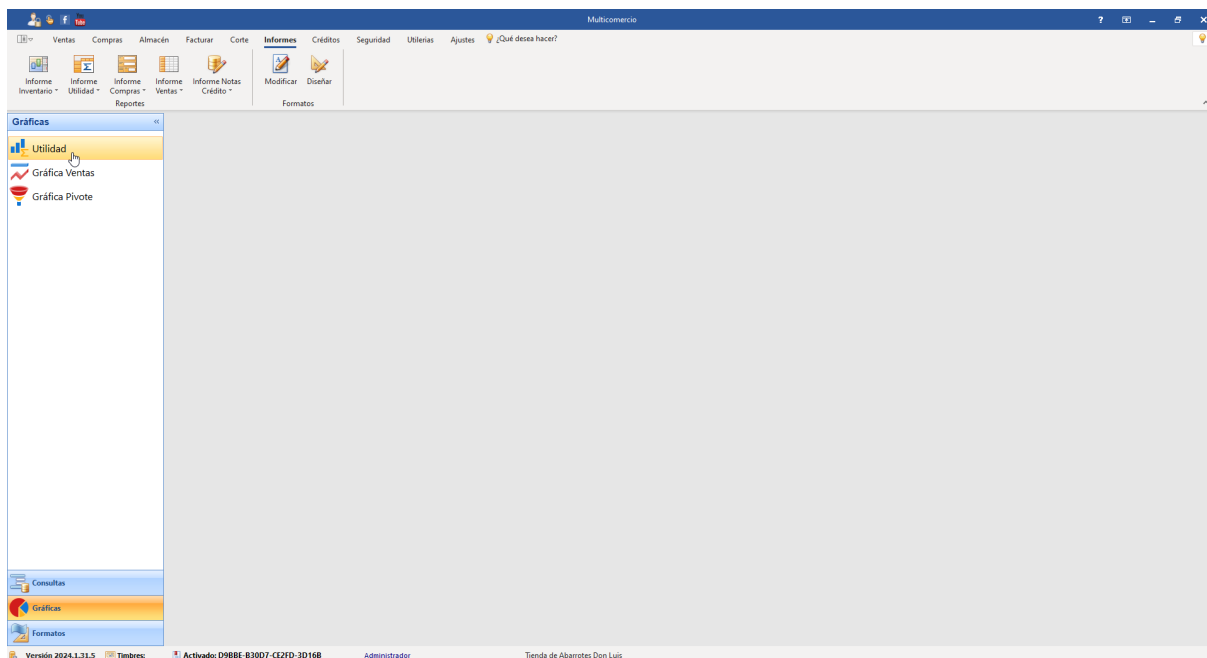
Para ver gráficas de sus ventas acceda al menú Informes.



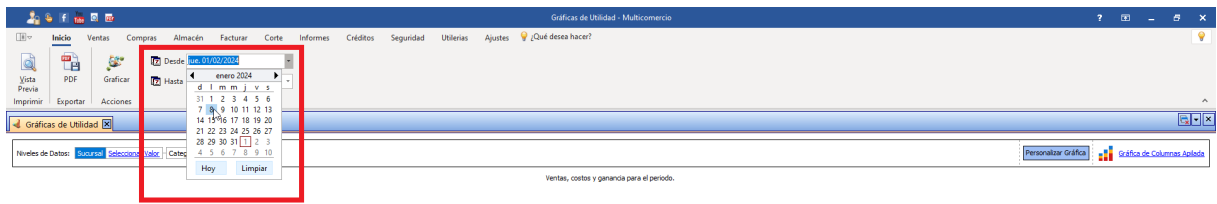
Haga clic en Gráficas.



Haga clic en Utilidad.



Seleccione el rango de fechas del que desea generar un gráfico.

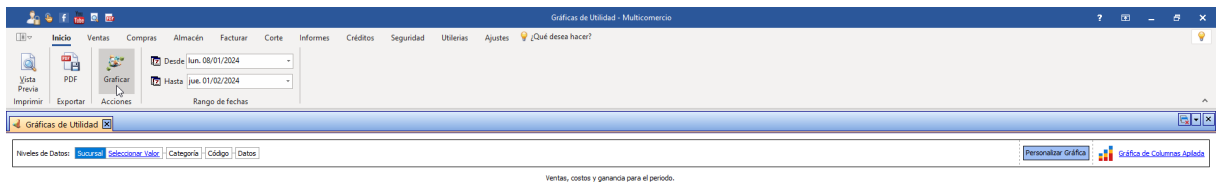


Total vendido Costo
Utilidad bruta

Sucursal

Versión 2024.1.31.5 Timbre: Activado: D98BE-B3007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

Haga clic en Graficar.

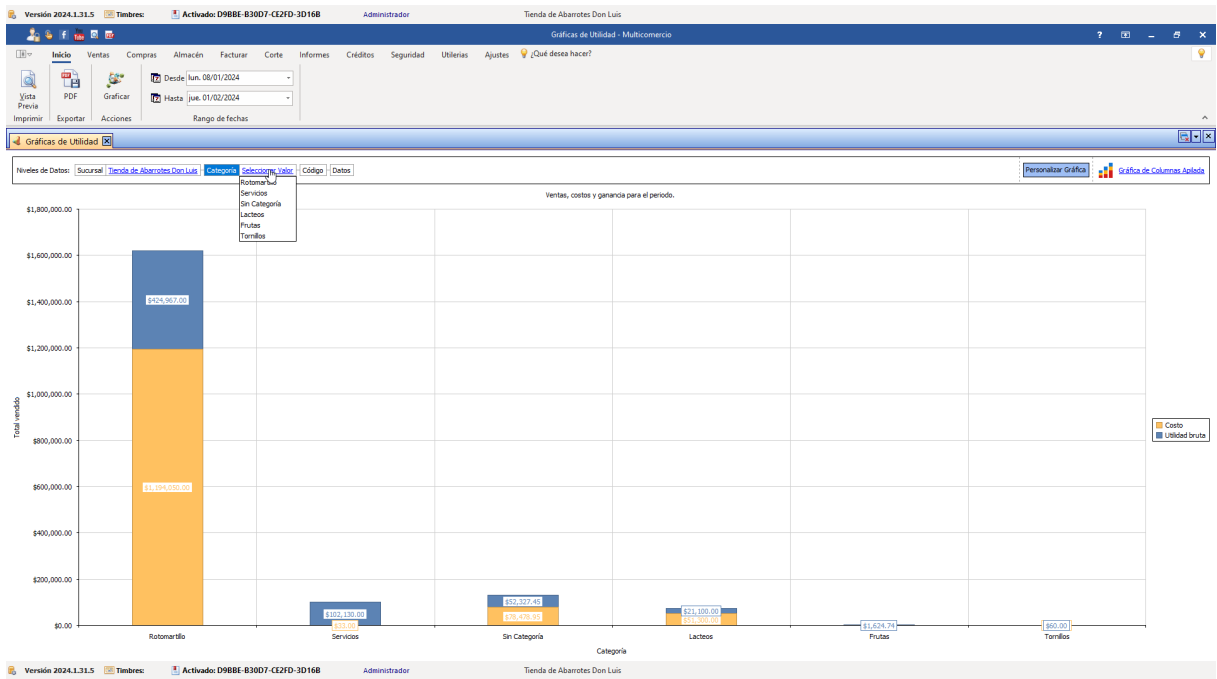
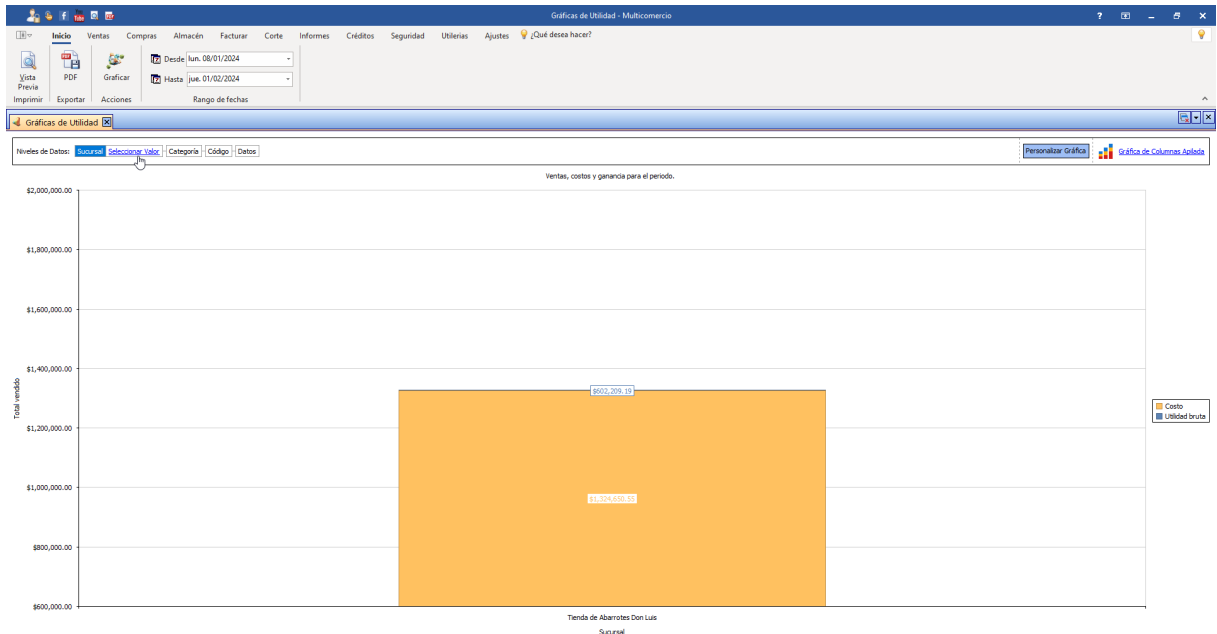


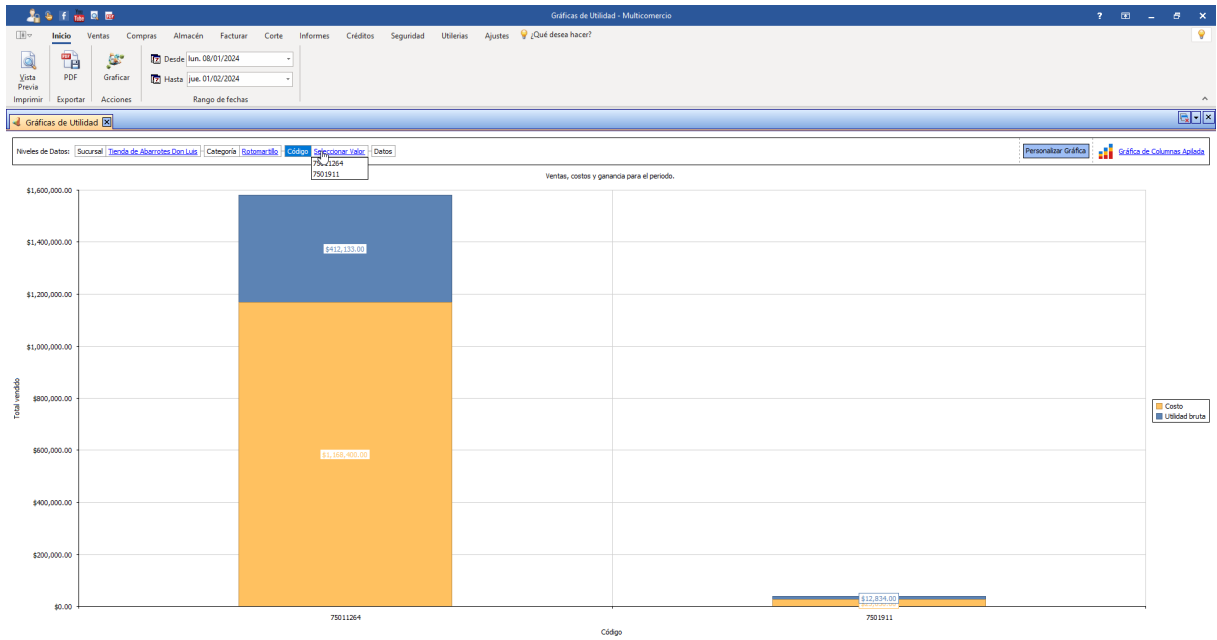
Total vendido Costo
Utilidad bruta

Sucursal

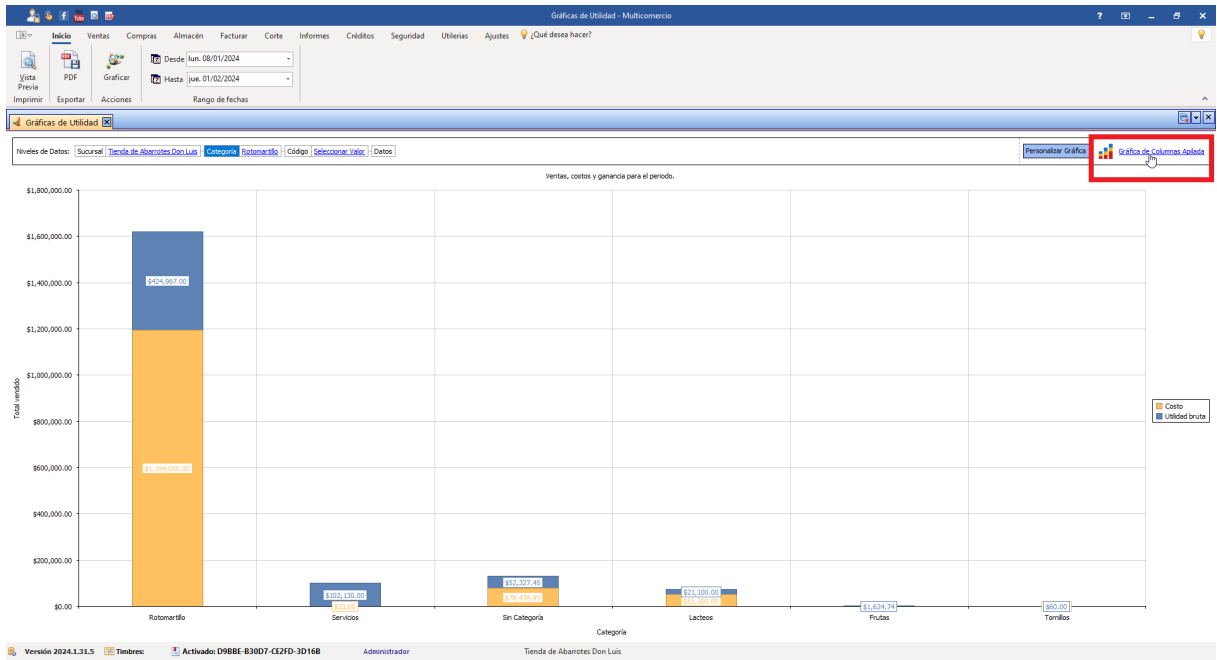
Versión 2024.1.31.5 Timbre: Activado: D98BE-B3007-CE2FD-3D168 Administrador Tienda de Abarrotes Don Luis

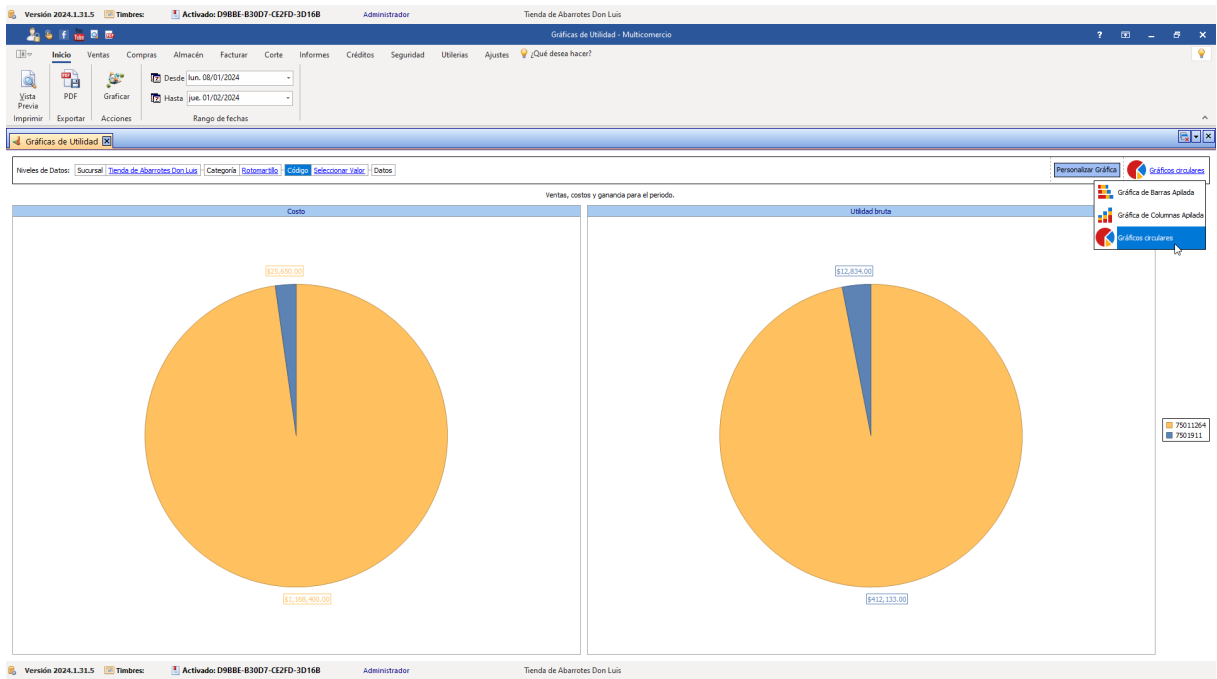
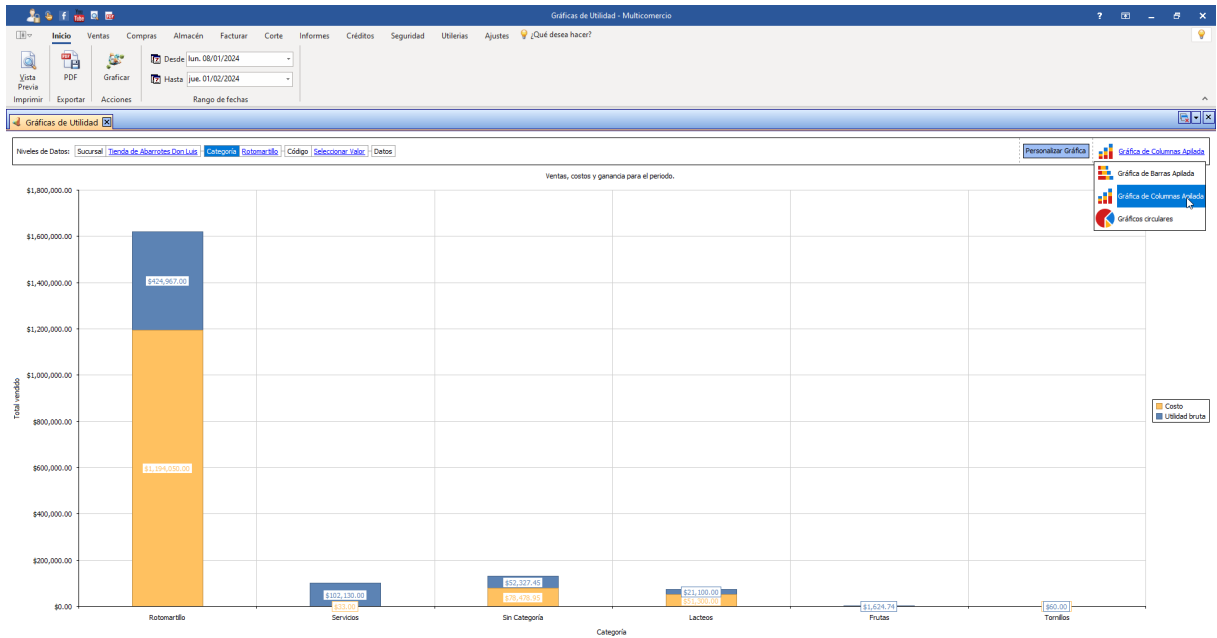
Puede elegir el nivel de datos de los que desea ver gráficas, si desde sucursal, categoría, producto o datos.

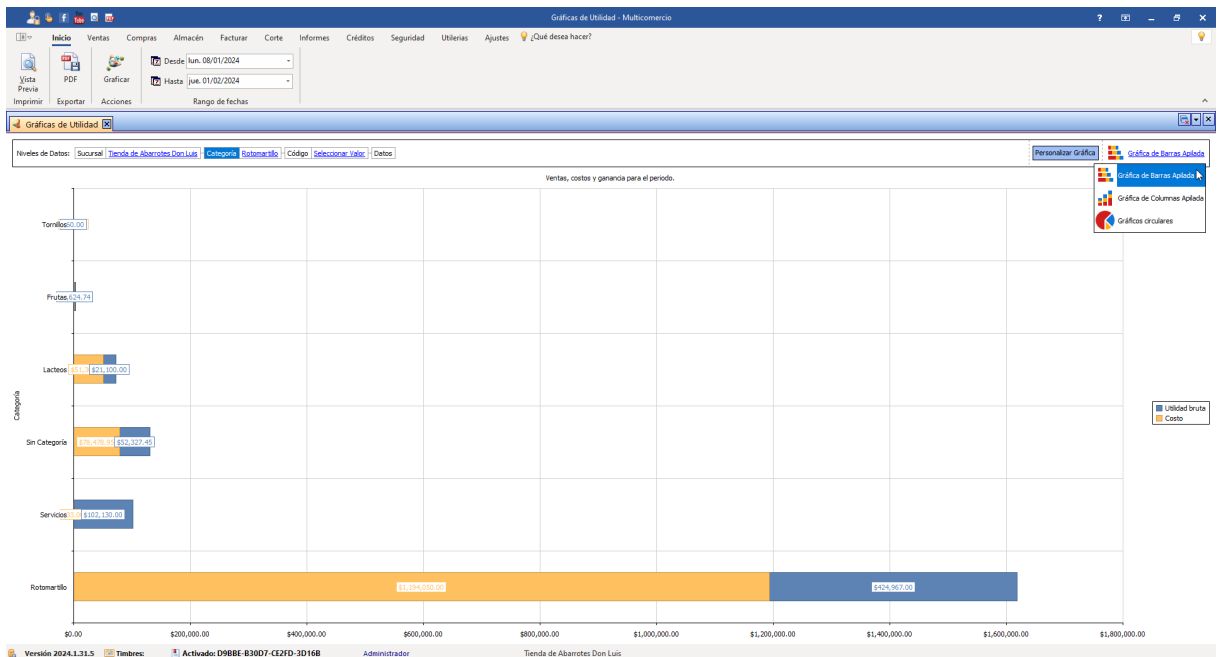




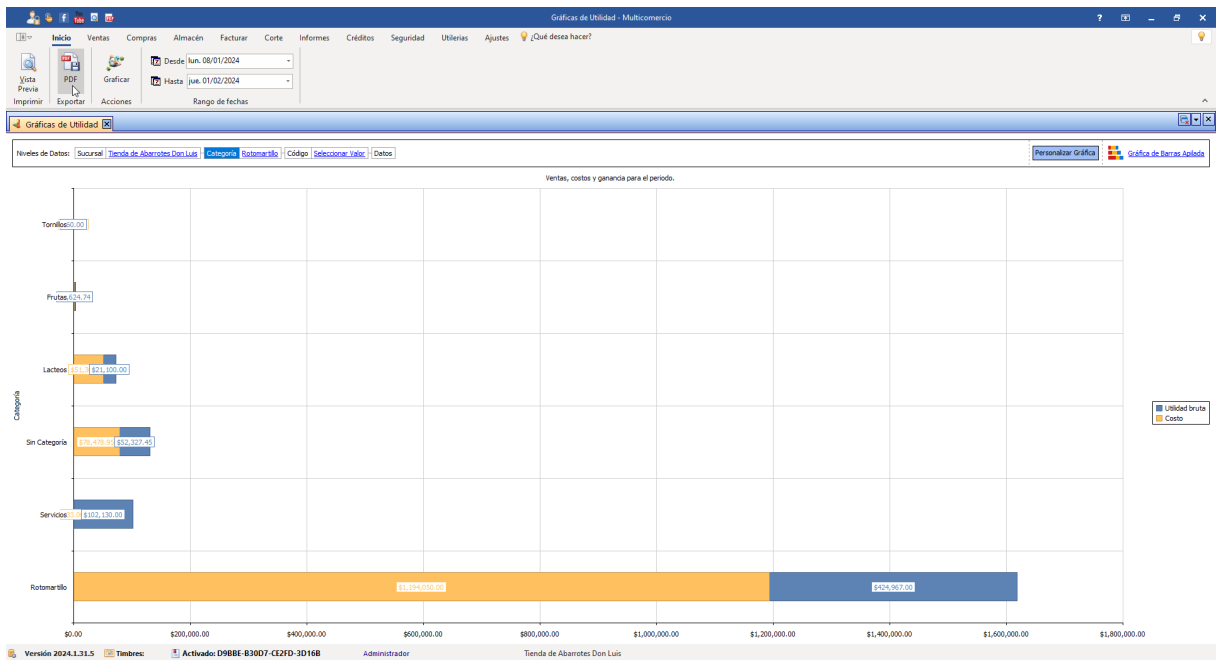
También puede elegir que tipo de gráfico quiere visualizar.





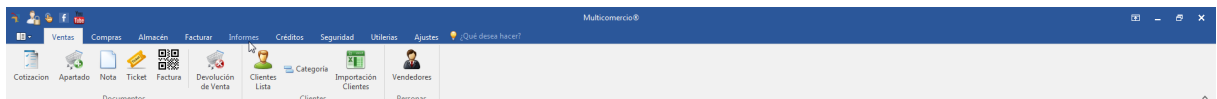


Puede exportar las gráficas a PDF.

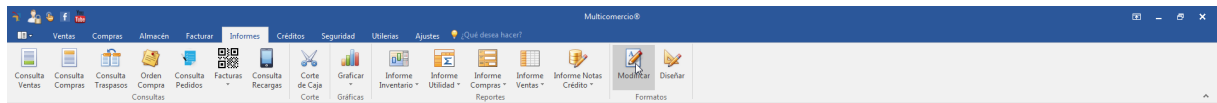


17.9 Modificar el formato de ticket para añadir encabezado y/o pie de página

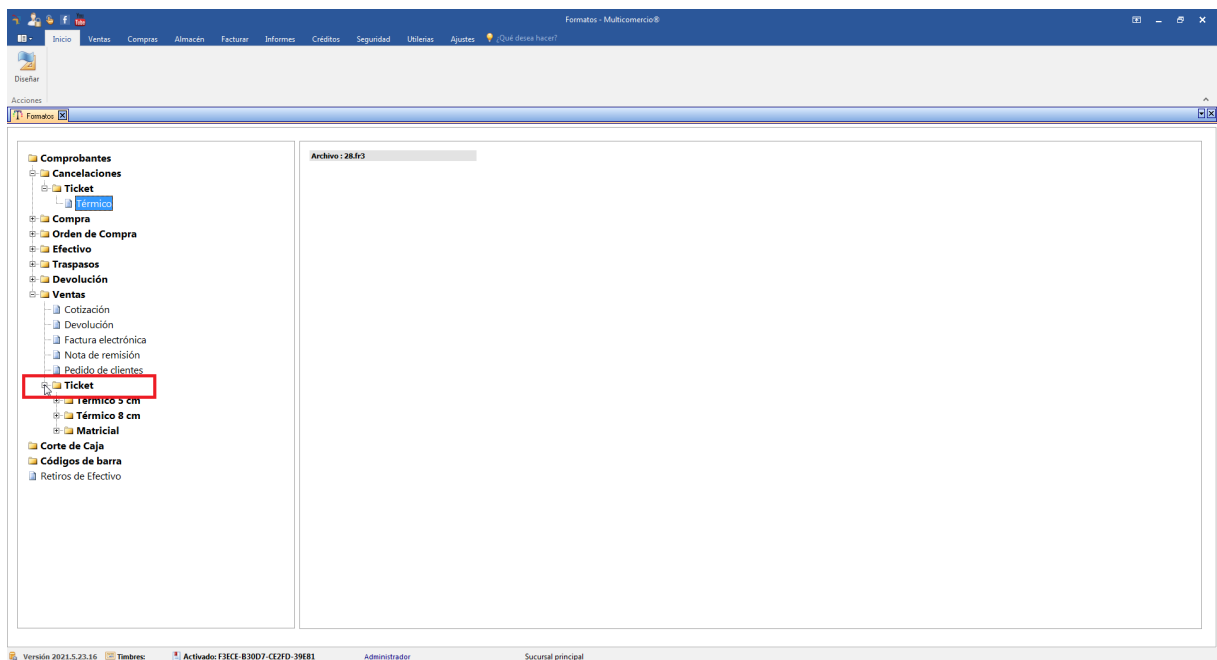
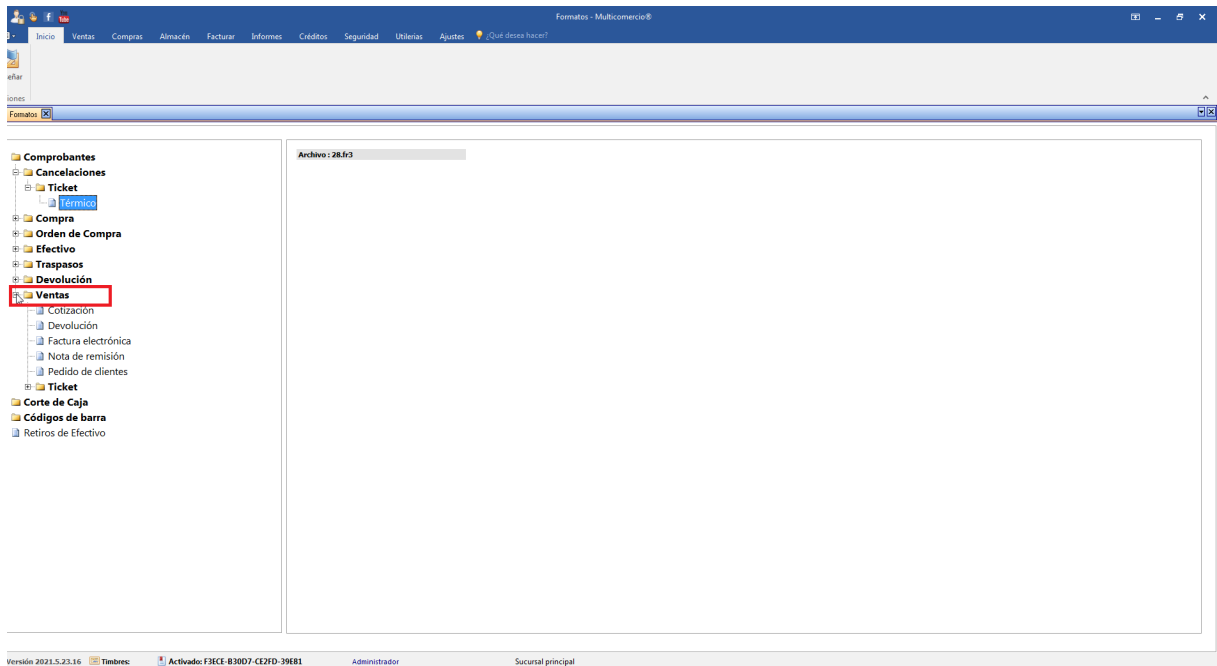
Para modificar el formato de un ticket lo primero que haremos es ir a informes.



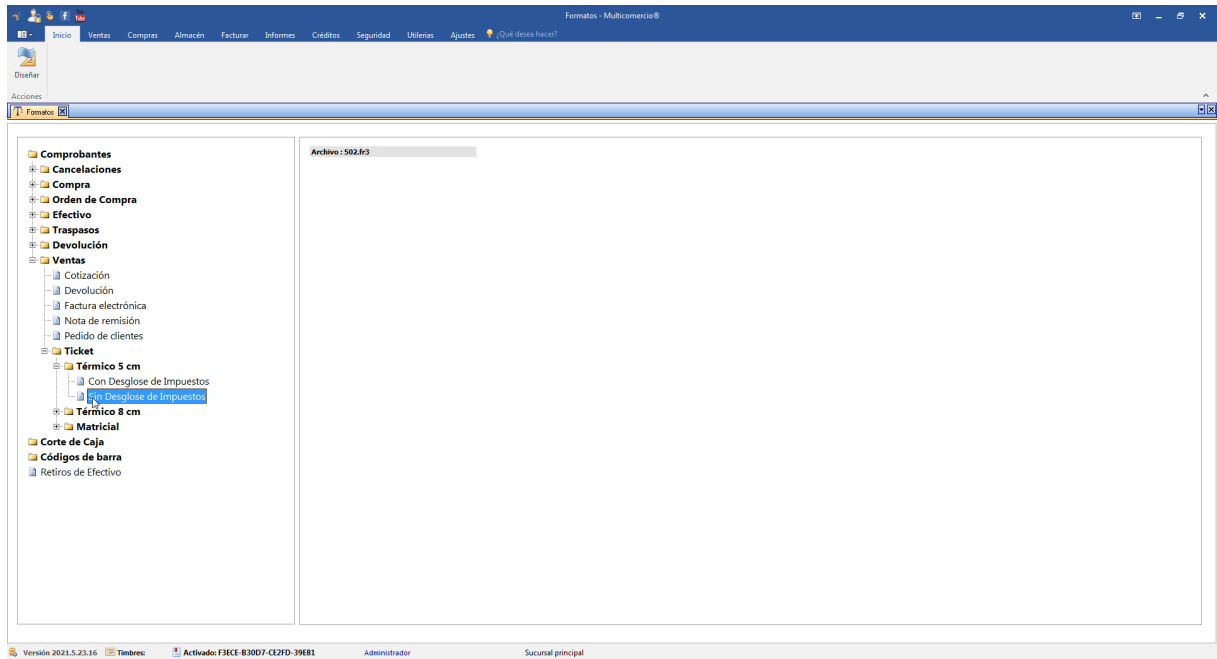
Una vez en informes iremos a la derecha, donde dice modificar.



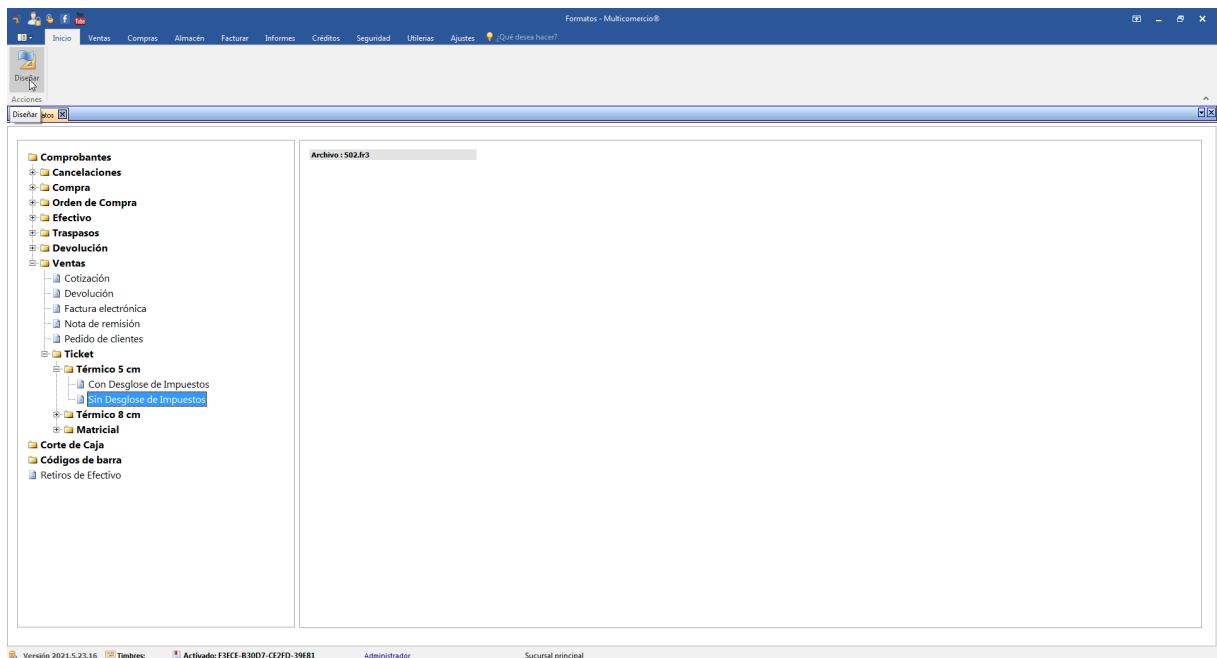
En esta pestaña, abriremos la carpeta de ventas y posteriormente la de ticket.



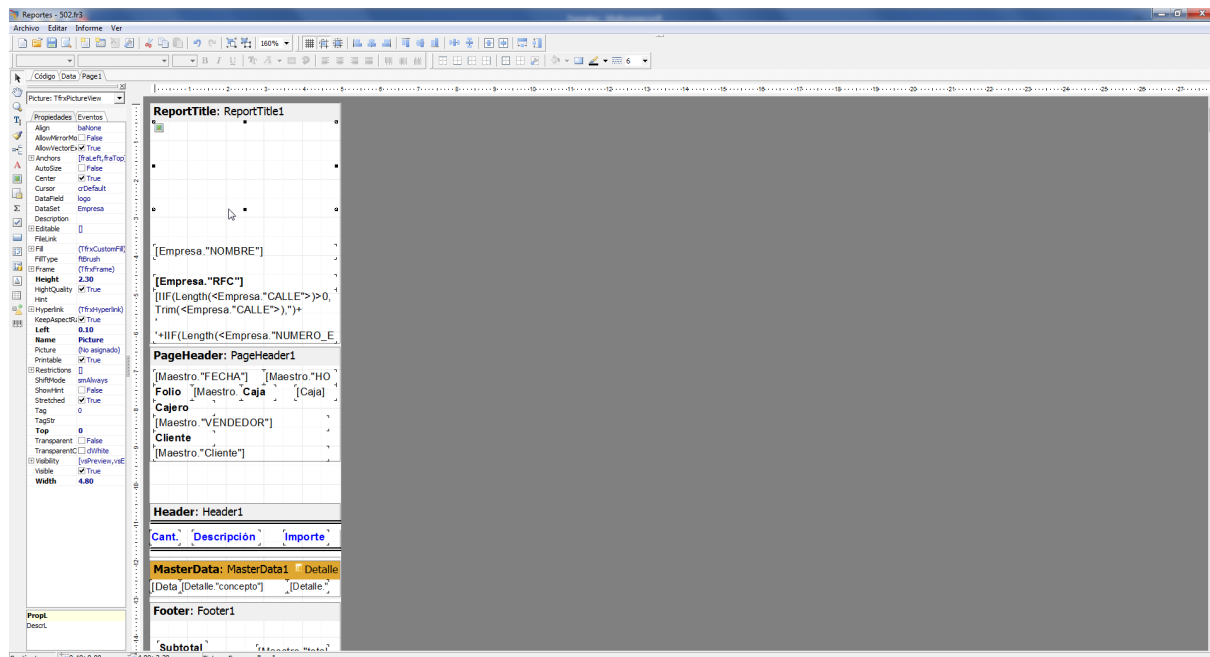
Aquí seleccionaremos el ticket que vayamos a modificar, primero abriendo la carpeta del tamaño del ticket y después si es con o sin impuestos. También hay un informe para impresora matricial.



Una vez hemos seleccionado el ticket que vayamos a modificar, y nos aparezca en azul, daremos clic en modificar ticket.

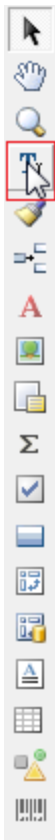


Dependiendo de nuestro gusto, reduciremos tamaño por arriba o por abajo, como mejor se acomode al ticket. Para achicar la imagen ponemos el cursor encima de uno de los puntos delimitadores de la imagen y arrastramos.



Una vez le hemos dado un menor tamaño damos clic otra vez, para dejar de mover la imagen.

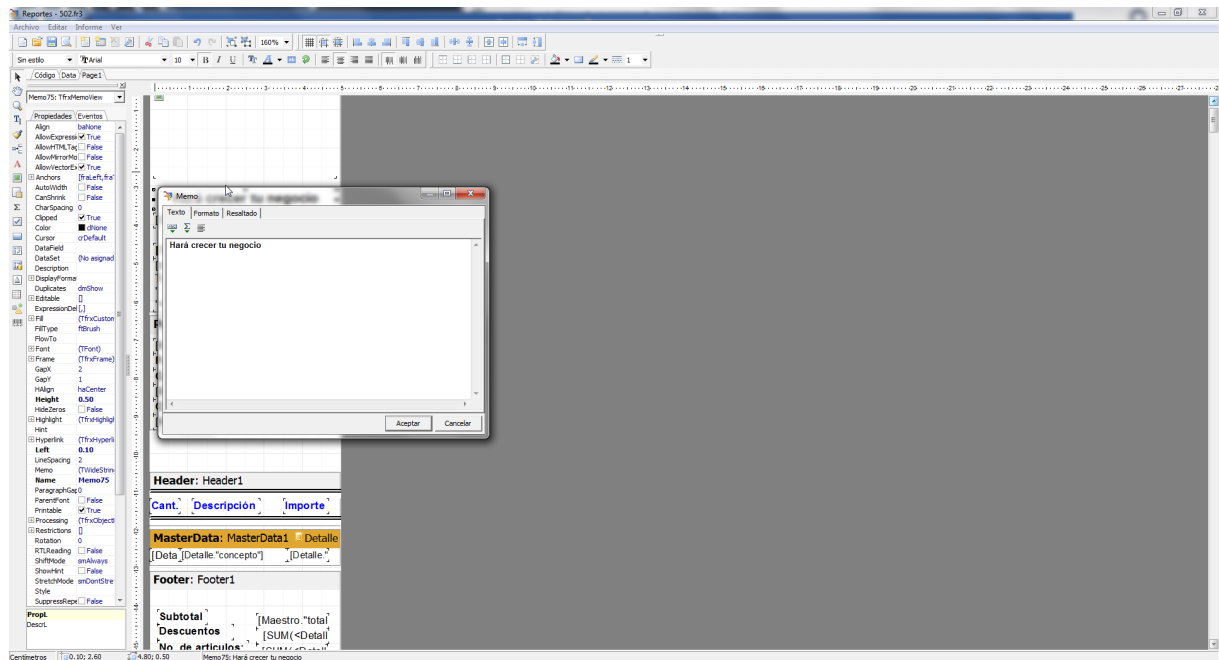
Para añadir el encabezado, iremos a la izquierda, y daremos clic en el ícono de la letra "A" para añadir texto.



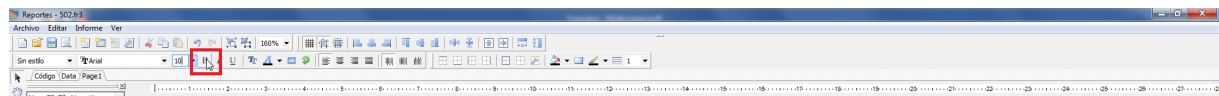
Con el mouse podremos esparcir el texto, para que podamos escribir en esa caja.



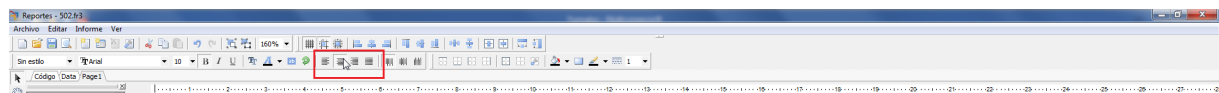
Esto nos abrirá una ventana, en la cual podemos escribir el encabezado. Una vez escrito, daremos clic en aceptar.



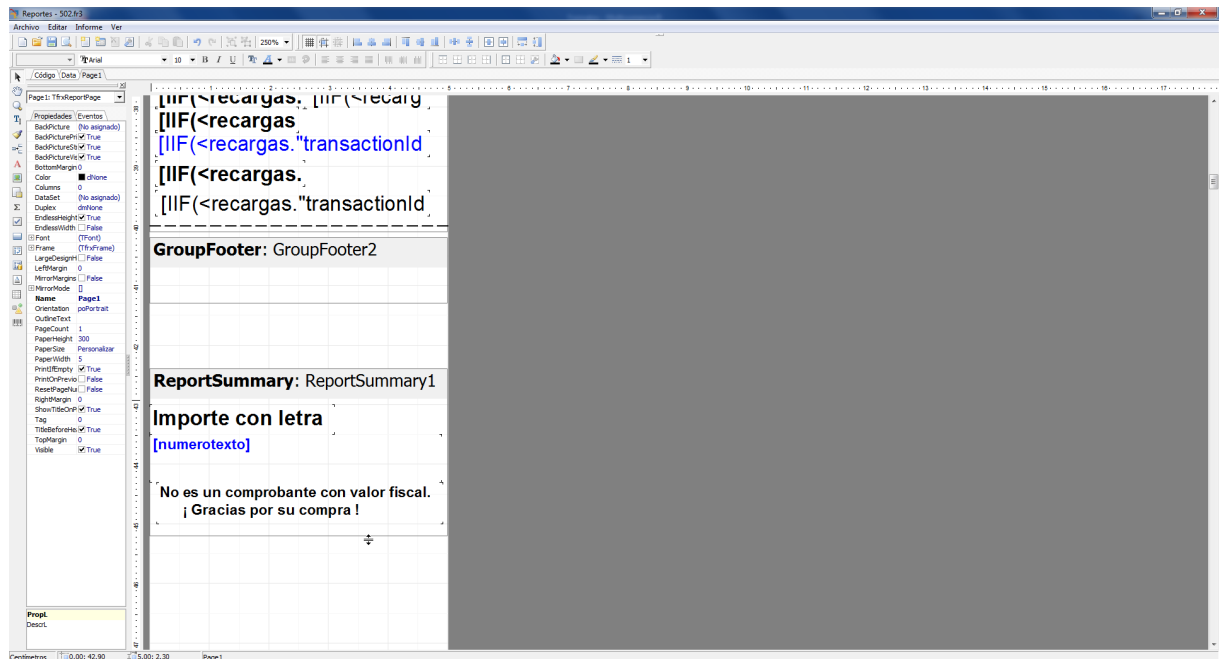
Una vez es añadido el texto, podemos personalizarlo, para resaltarlo más y que sea un buen encabezado.



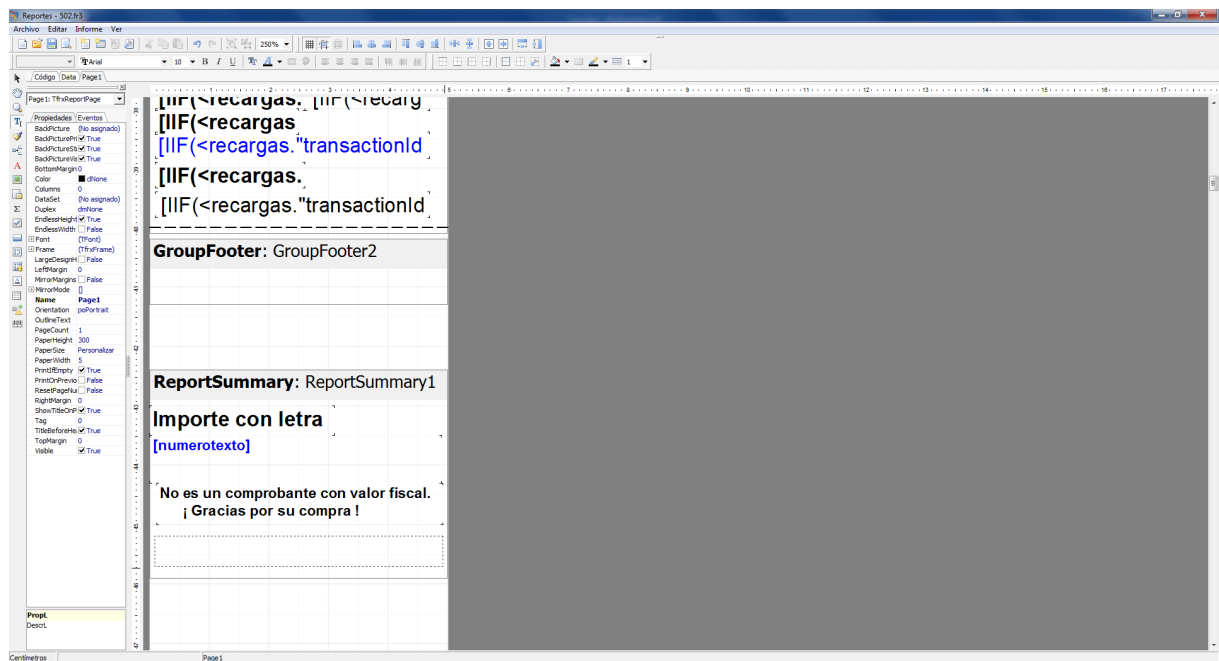
Como es un encabezado, pondremos las letras en negrita. También sería ideal centrar el texto. Podemos personalizar el color y todo lo que consideremos necesario.



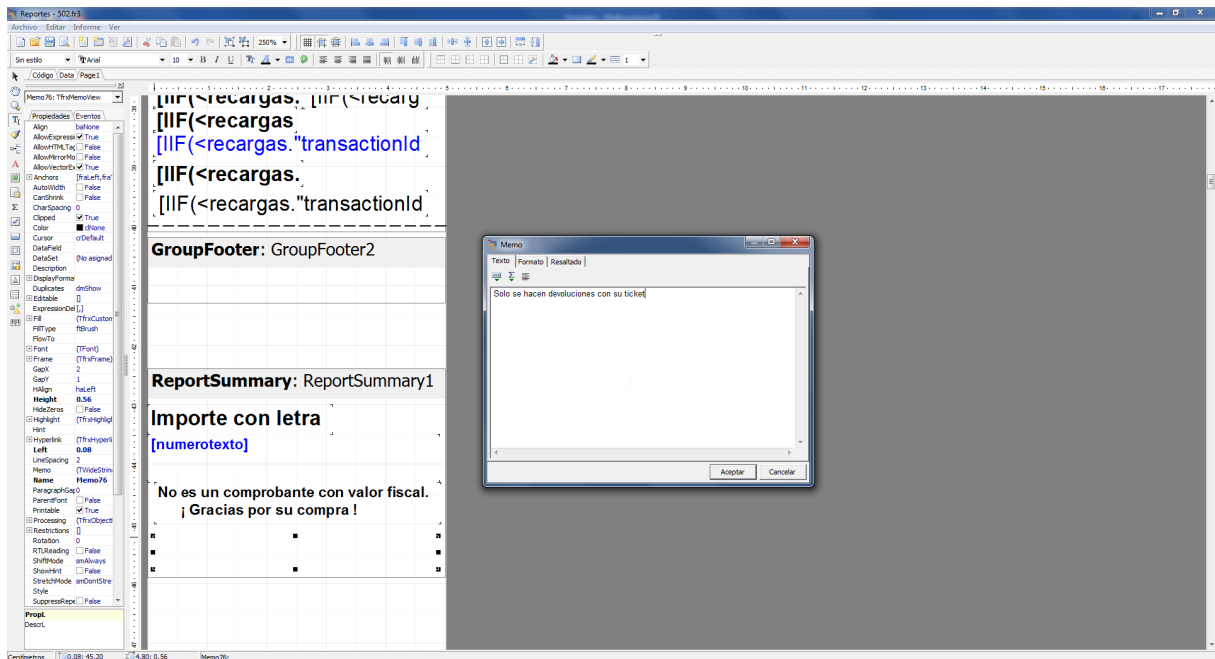
Para añadir un pie de ticket, iremos a la parte inferior del formato. Al final aparece una línea, debemos seleccionarla. Una vez hecho esto moveremos hacia abajo con el mouse para expandir.



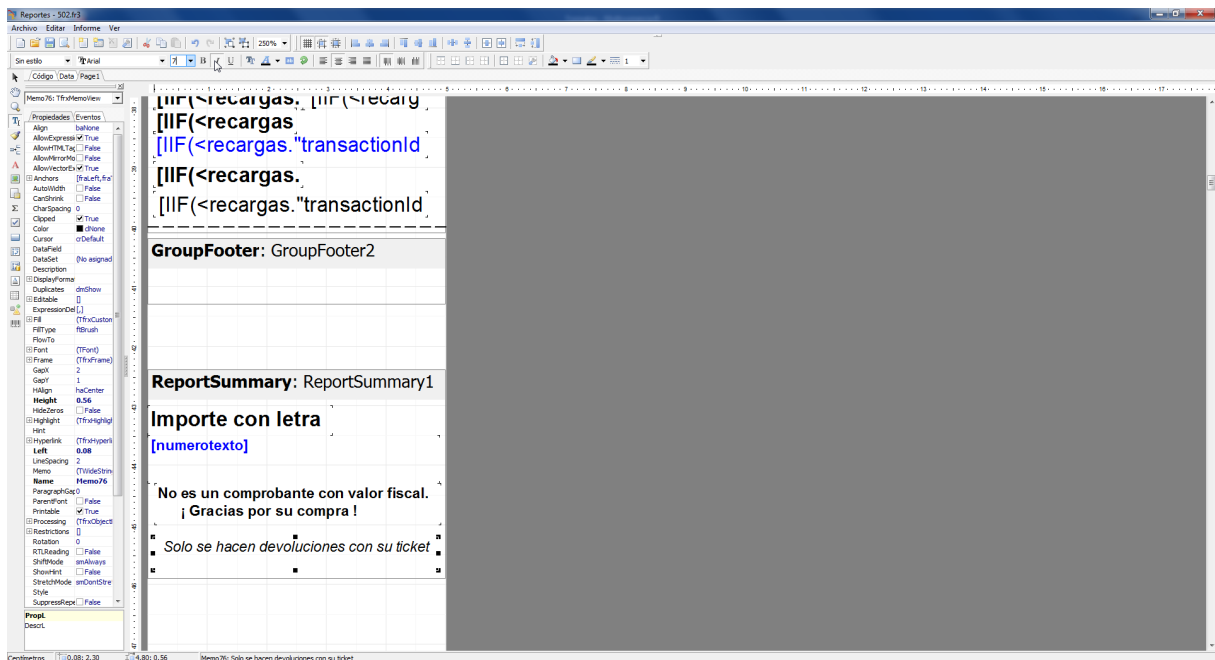
Nuevamente, añadiremos una caja de texto siguiendo los mismos pasos anteriormente mencionados.



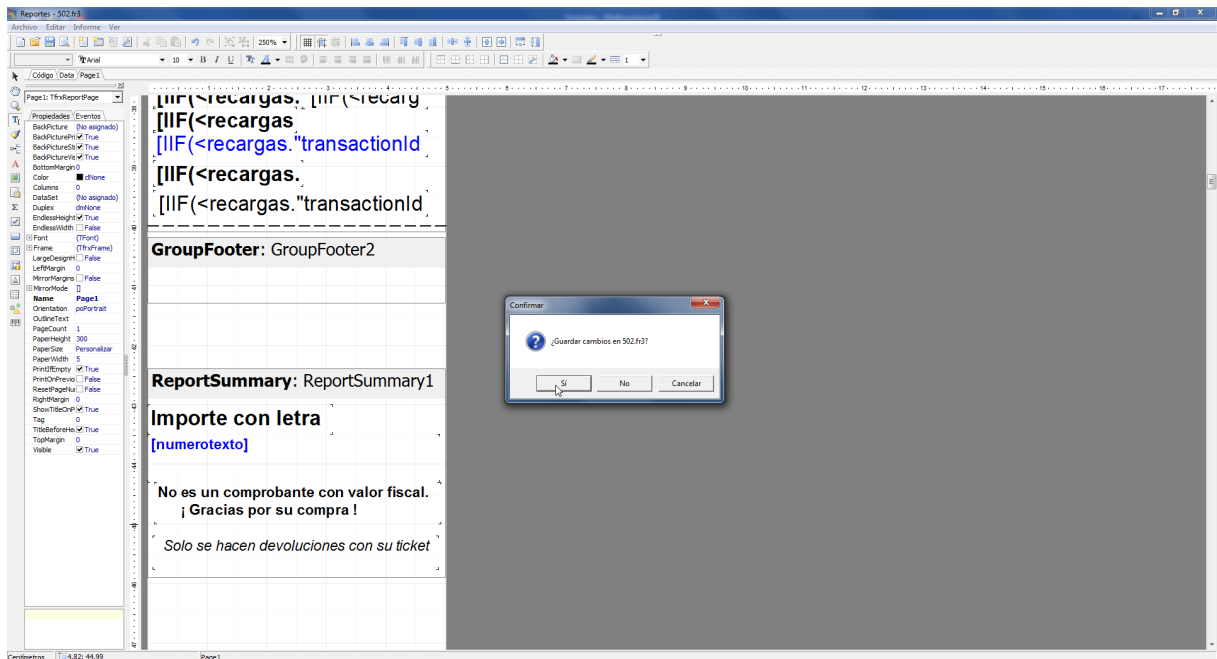
Escribimos el texto que deseamos poner en nuestro pie de página. Por ejemplo "Solo se realizan devoluciones con su compra" ó "Vuelva pronto".



Una vez añadido el texto, hay que configurarlo. Debido a que se trata de un pie de ticket y no un encabezado, lo más adecuado sería poner una letra más chica y que no este en negritas, pero es su decisión como hacerlo.

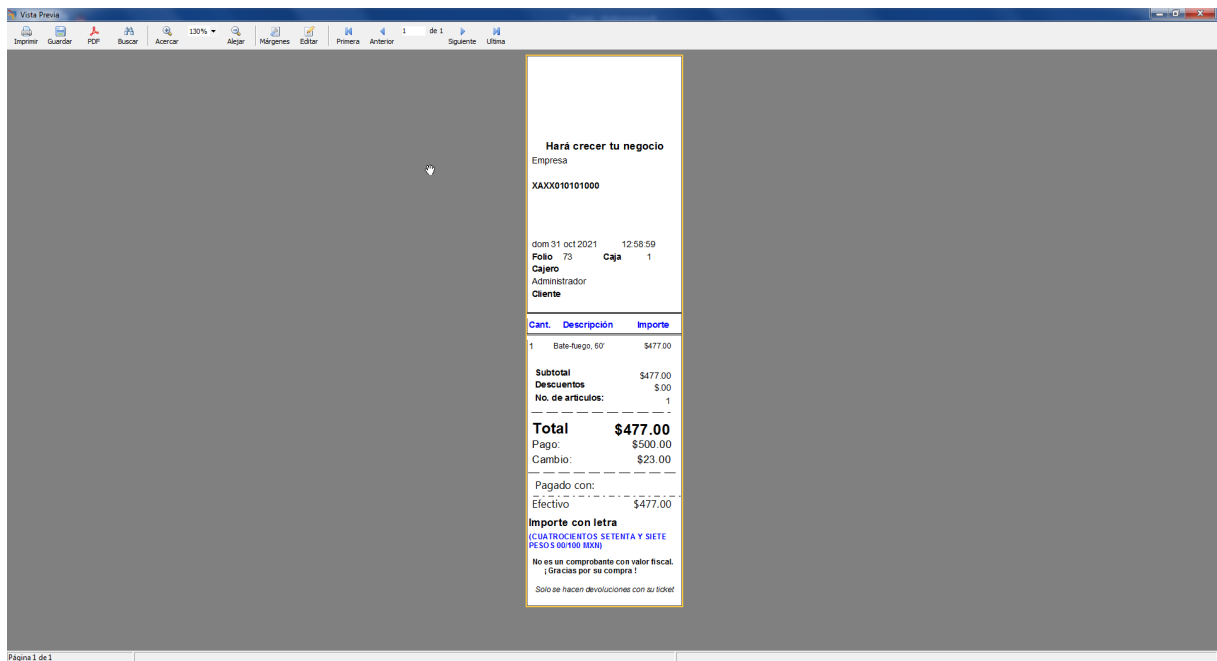


Si se siente conforme con el pie de página y no desea modificar nada más, hay que cerrar la ventana. Aparecerá una pequeña ventana que preguntará si quiere guardar los cambios en el formato. Haga click en "Sí".



Después de realizar los cambios se cerrará la ventana de modificar formato, y los cambios abran sido guardados. A partir de ese momento sus tickets se mostrarán con los cambios que haya realizado.

Este es el ejemplo que utilizamos en este manual.



18 Soporte técnico

Si requiere asistencia sobre alguna duda o problema en el manejo del programa envíe un correo con sus datos y la descripción más detallada sobre el posible problema del programa a sosporte@sistemadeventa.com

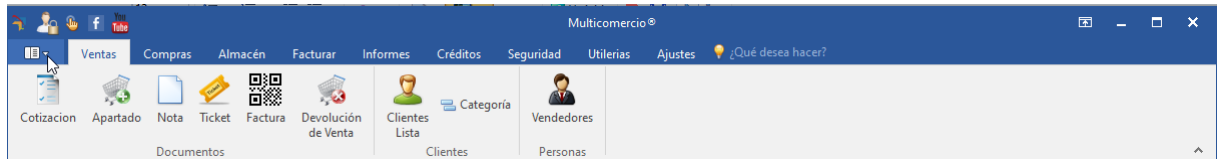
¿Qué sigue? El programa se ha enriquecido de sus comentarios, estamos diseñando nuevas funcionalidades. Siempre hay espacio para nuevas funciones o mejorar las presentes, su participación es determinante para ello.

Le agradecemos el usar nuestro programa, esperamos disfrute tanto al usarlo como nosotros al desarrollarlo. Estamos a sus órdenes para cualquier sugerencia o comentario que desea realizar, con sus valiosos comentarios, estamos seguros que podremos mejorar y ofrecerle cada vez mejores opciones.

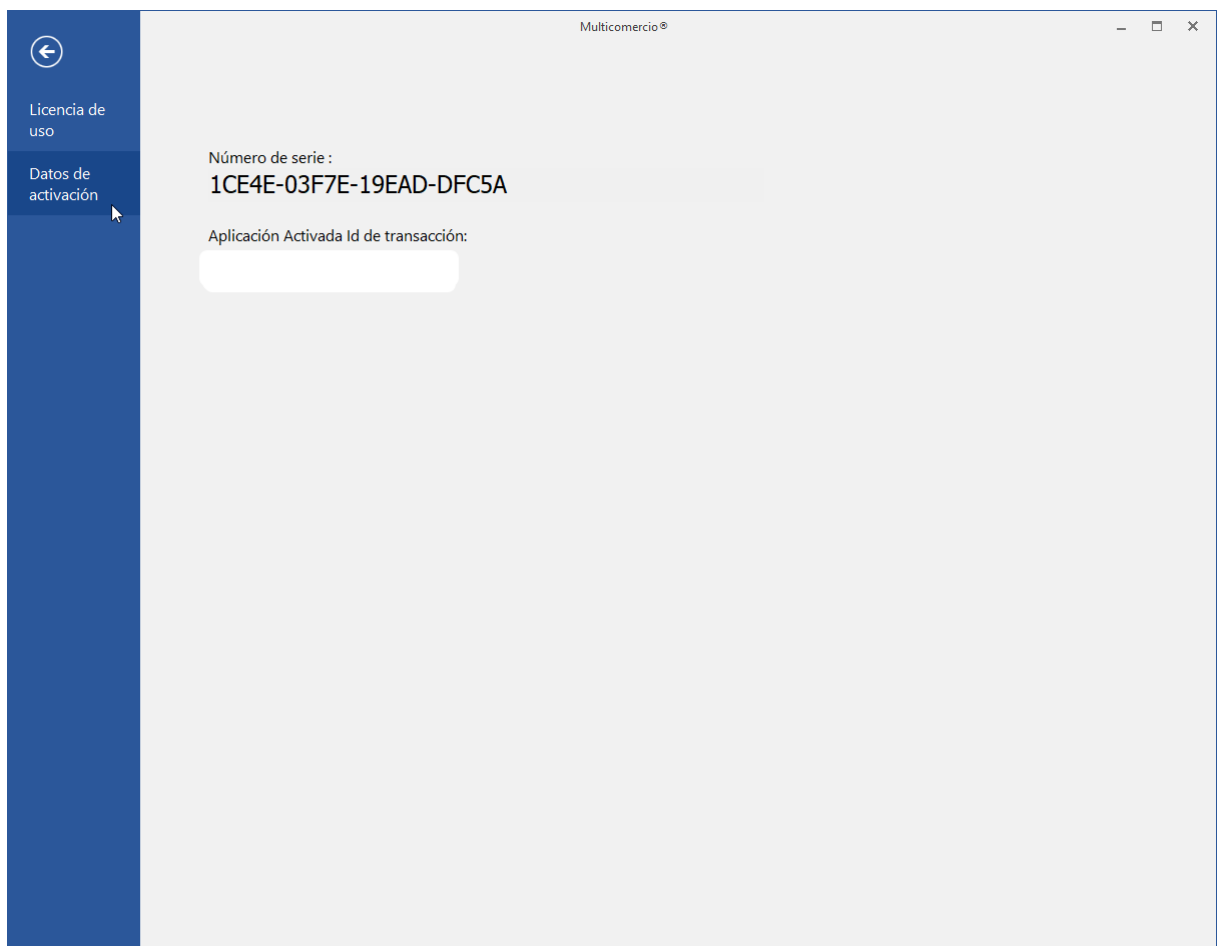
19 Activación del software Punto de Venta [POS]

Si usted compro la licencia siga este procedimiento para activar el software:

Da clic en el botón de libro abierto.



Dar clic en el botón de **Datos de activación**.



Enviar e-mail a el correo de ventas@sistemadeventa.com

- Enviar comprobante de pago.
- Número de serie:** (Copiar y pegar el que se muestra en el Datos de registro).

Se da de alta la licencia y se avisa por correo, este proceso tarda menos de 20 minutos dentro del horario de trabajo.