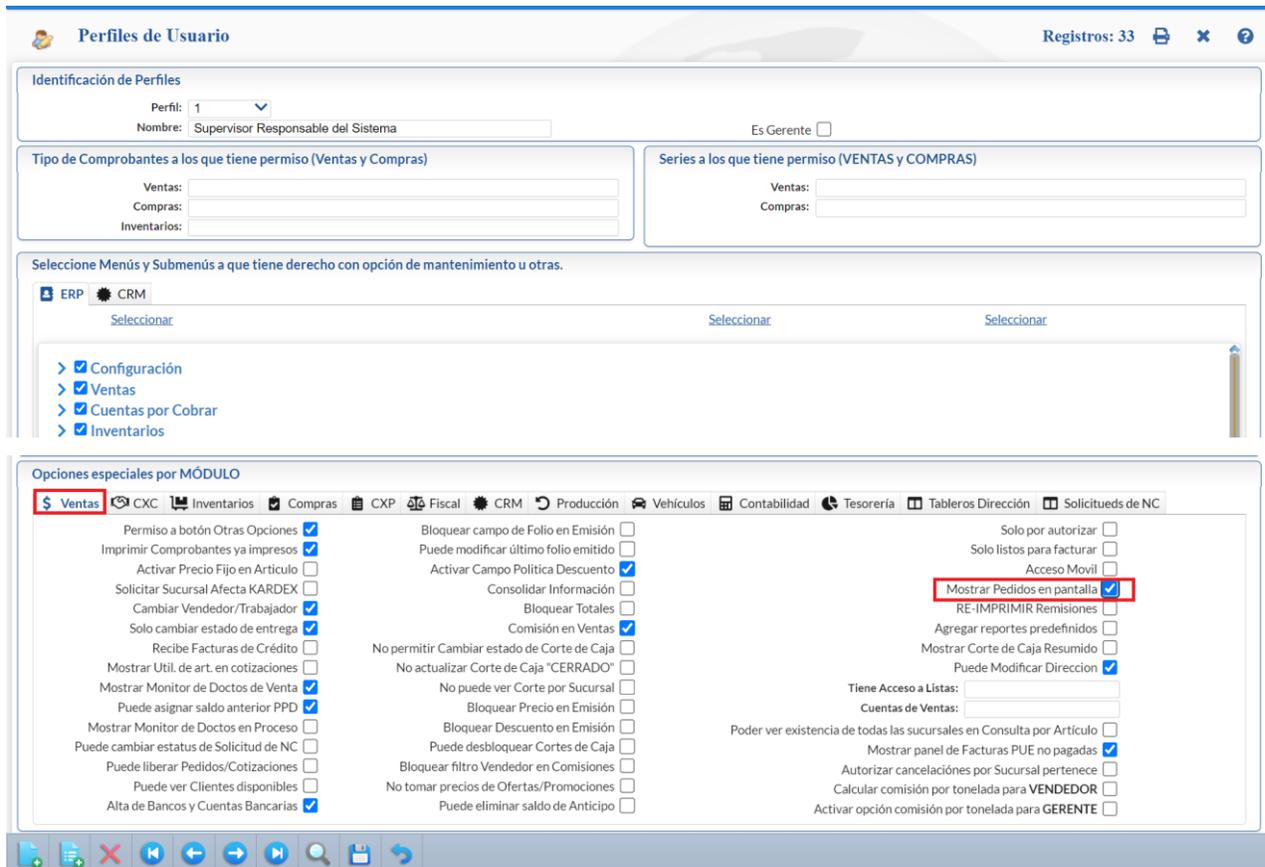


**Configurar Comprobante de Uso Interno (Prefactura, Pedido) para después Facturar desde el Tablero de Pedidos sin Surtir o No Facturados.**

**1. Perfiles de Usuario**

Entrar al Perfil al que se le mostrarán los Pedidos en Pantalla y activar la casilla como se muestra:



**2. Indicación a Comprobante para que se muestre en Tablero de Alertas (pedido o Prefactura).**

Entrar a Ventas → Catalogos de configuracion → Tipos de Comprobantes de Venta

Seleccionar el Tipo de Comprobante 10 (este tipo de comprobante su efecto SAT es documento de uso interno).

Nota: El nombre es Pedido, puedes tomar este y cambiarle el nombre a PreFactura o hacer otro tipo de comprobante con características similares.

**Tipos de Comprobantes de VENTAS** Registros: 24

**Identificación del Comprobante**

Clave: 10  
 Nombre: Pedido  
 Comprobante Tipo: 10 Pedido  
 Efecto SAT: C Comprobante de uso interno: Ticket/...

Imprimir: Pedido  
 Afecta Lista de Precio  Cancelar: [ ]

**Generales** | Dividir Comprobante

**Movimiento a Inventario**

Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Servicio  
 Concepto: [ ]  
 Solicitar concepto al guardar  
 Conceptos aplican: [ ]

**Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas**

Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito

Cuenta por Cobrar: 1120 Clientes  
 Tipo de nóliza: [ ]  
 Siempre generar cartera de cxc

**Pago con anticipo al momento de facturar**

Cuenta Anticipos de Clientes: [ ]  
 Contramovimiento a CXC: [ ]  
 Concepto: [ ]  
 Horas Vigencia: 24  
 Al cancelar, dejar cantidades e importes

Para Traspasos es la Cuenta de Inventario y el Concepto de Entrada, para RESGUARDOS se indica la Cuenta y el concepto de entrada donde entrará la mercancía en resguardo y lo hará cuando la Mercancía NO SE ENTREGUE en el momento que se emite el Comprobante.

Contracuenta de Inventario: [ ] Concepto: [ ]

Para RESGUARDOS, en caso de que SI SE ENTREGUE la mercancía en el momento que se emite el Comprobante, disminuye en la Cuenta de Inventario Normal pero lo traspasa a la siguiente cuenta con el concepto indicado, normalmente es para el almacén de carga de entrega inmediata.

En **Horas Vigencia** poner las horas que estará vigente el comprobante a partir de la Fecha de Emisión, en automático se cancela al finalizar la vigencia.

Dar clic en el botón Guardar.

**Nota:** Poner tantas horas como tiempo se desee conservar el pedido en el Tablero.

### 3. Dar de Alta la Serie para el Tipo de Comprobante (Pedido, Prefectura)

Entrar a Ventas → Catálogos de Configuración → Series y Folios de Comprobantes.

**Series y Folios de Comprobantes de VENTAS** Registros: 15

**Identificación de Series y Folios de Comprobantes**

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV  
 Sucursal Normal: 1 Matriz  
 Tipo de Comprobante Normal: 10 Pedido  
 Serie de Folios: PPF Prefectura  
 Nombre: Prefectura  
 Esquema: 10 Documento uso interno

Folios | Certificados | Logotipos | **Diversos** | Solicitudes de compra | Redactar correo | Fiscal | Punto de venta | E-Commerce | Ordenes de producción | Rentas

**Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie**

Sucursales: [ ]  
 Tipos de Comprobantes: [ ]  
 No. de registros por página: [ ]  Seleccionar formato al emitir  2do formato solo si tiene Consignado  
 Formato de Impresión: Documento Interno  
 Segundo Formato: [ ] [Editor especializado](#)  
 Formato de Impresión 3.2: [ ]  
 Formato de contra recibo: [ ]  
 Formato Com. Exterior en caso de existir: [ ]  
 Formato AutoTransporte: [ ]  
 Formato Marítimo: [ ]  
 Formato Aéreo: [ ]  
 Formato Ferroviario: [ ]  
 Razonar Comprobantes Razones: [ ]

Capturar la Serie, Nombre, en Esquema seleccionar Comprobante de uso interno y un formato de impresión y en la pestaña Fiscales indicar el Régimen e IVA.

Dar clic en el botón Guardar.

**4. Configurar para Facturar desde el Tablero.**

Dar clic en el icono Herramienta y en la ventana de Configuración proporcionar la Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante y Serie para Facturar.

**Pedidos Parciales o No Facturados**

#	Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente	Surtido
1	Pedido	25/08/2023	PPF32	3108.8	27 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO...	FACTURAR   Sin Surtir
2	Pedido	25/08/2023	PPF33	3294.4	5 - INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA M...	FACTURAR   Sin Surtir
3	Pedido	25/08/2023	PPF34	3108.8	7 - INGENIERIA Y...	

**Configuración**

**Configuración de Series de Facturación de Pedidos**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 30 Serie: CFDI Vigencia Urgente:

Seleccionar Serie al Facturar

No tomar en cuenta Vigencia

---

**Autorizaciones de Pedidos y de Cuentas Por Cobrar**

No Facturar con saldo vencido

Núm días: 0

Usuario Autoriza 1:

Usuario Autoriza 2:

Aceptar Cancelar

**PASO 5 – Emitir Comprobantes PreFacturas o Pedidos.**

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas.

**Emitir Comprobantes de Ventas [Pedido]** ALTA: Registro NUEVO. Registros: 20

7 días Anticipos: 5,800.00 Saldo Anter...

**Opciones** Relacionado al Comprobante o Cliente

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 10 Serie: PPF Folio: 35 Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: Fecha: 25/08/2023 Hora: 15:06:52

Cliente: 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R.D. Cancelado:

Consignado A:

Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cta Venta: 5110 Atendió: Vendedor: 1 Trabajador: 1 Cobrador:

**Cantidades**

Cambiar Precio  Cambiar Cantidad  Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Desccto	Importe	Precio Neto	Total
101004	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KIL	Saco	15	268.00000	0	4,020.00	310.88	4,663.20

Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante 10, Serie y Folio. Capturar Cliente y los renglones de Artículos como sería la factura. Dar clic en el icono grabar.

Se muestra un ejemplo de la Impresión:

## ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

R.F.C. EKU9003173C9  
 CALLE 22, PARQUE INDUSTRIAL  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 MÉXICO, C.P. 44940  
 www.eco-horu.com.mx

**Pedido**  
**PPF35**

**Fecha**  
**25/08/2023 03:07 p. m.**

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Cliente:	Condiciones:
<b>INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I</b> NUEVO LEON 143 NTE. CENTRO CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA MEXICO, C.P. 85000 R.F.C. iia040805Dz4      Código: 7	Contado Forma de Pago: 99 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
101004/30111601	CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS)	15	Saco/ZZ	268.00	0.00	4,020.00
<b>Total con letra:</b>				<b>Total:</b>		
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.				Subtotal		4,020.00
				IVA 16%		643.20
				Total		4,663.20

AL cerrar la pantalla de Emitir Comprobantes de Ventas se actualiza y muestra en pantalla el Tablero de Pedidos Parciales o No Facturados.

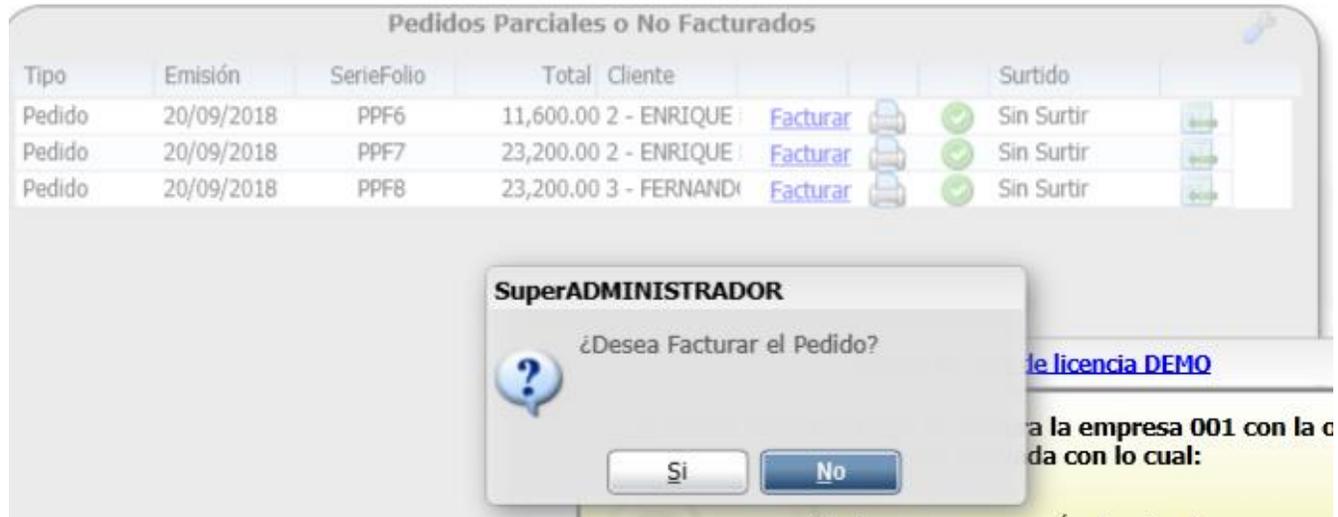
**Paso 5. Facturar desde el Tablero.**

Pedidos Parciales o No Facturados							
✎	Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente		Surtido
1	Pedido	25/08/2023	PPF32	3108.8	27 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO...	FACTURAR	Sin Surtir
2	Pedido	25/08/2023	PPF33	3294.4	5 - INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA M...	FACTURAR	Sin Surtir
3	Pedido	25/08/2023	PPF34	3108.8	7 - INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE ...	FACTURAR	Sin Surtir
4	Pedido	25/08/2023	PPF35	4663.2	7 - INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE ...	FACTURAR	Sin Surtir

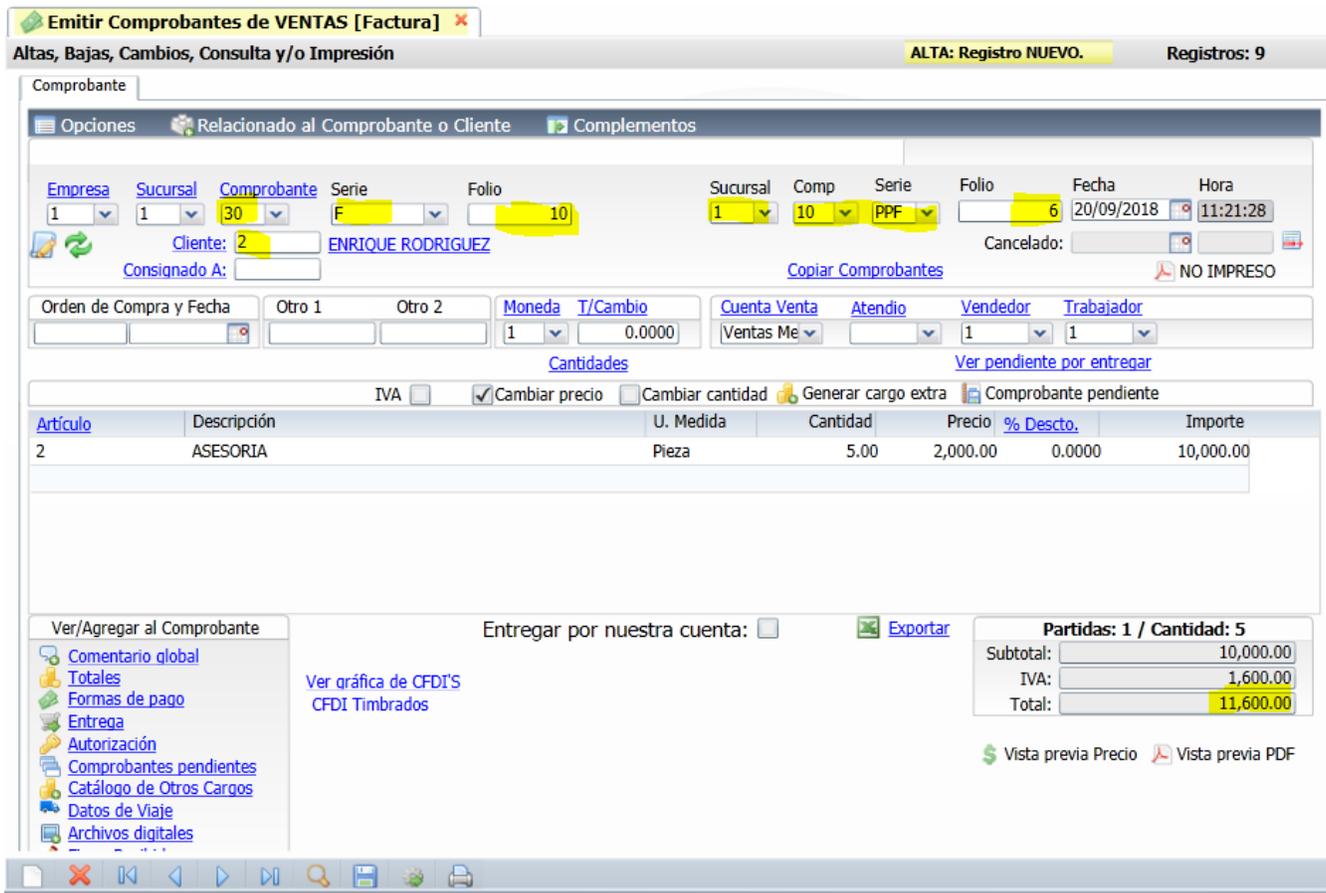
Desde aquí se puede Imprimir o Facturar.

**Facturar un Pedido**

Dar clic en el enlace [Facturar](#). Se envía el mensaje de confirmación.



Al dar clic en botón SI, se entra automáticamente a emitir la factura copiando los datos del Pedido.





# DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AAA010101AAA

NAINARI, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA  
MÉXICO, C.P. 85000

**Factura**

**F10**

**Fecha**

20/09/2018 11:21:28 a. m.

Lugar de Expedición: 85000

**Cliente:** ENRIQUE RODRIGUEZ **Condiciones:**

Contado  
Forma de Pago: 99 Por definir

Mexico  
R.F.C. XAXX010101000 Código: 2  
Uso CFDI: P01 Por definir

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
2/93171501	ASESORIA	5	Pieza/H87	2,000.00	0.00	10,000.00
<b>Total con letra:</b>			<b>Total:</b>			
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			Subtotal		10,000.00	
			IVA 16%		1,600.00	
			Total		11,600.00	



Versión: 3.3 Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Certificado del emisor: 30001000000300023708 Tipo de comprobante: Ingreso Folio fiscal: 2b395859-19e0-4483-b794-c20b97db545c

Se marca el Pedido como Surtido y ya no se muestra en el Tablero.

Tipo	Emisión	SerieFolio	Total	Cliente		Surtido
Pedido	20/09/2018	PPF7	23,200.00	2 - ENRIQUE	Facturar	Sin Surtir
Pedido	20/09/2018	PPF8	23,200.00	3 - FERNANDI	Facturar	Sin Surtir

Imprimir Pedido desde el Tablero.

Posicionarse en el renglón del pedido y dar clic en el icono Impresora.