

GENERALES.

PROYECTO. Regresar boletines de remisión y entrada después de la Captura de Documento al sistema.

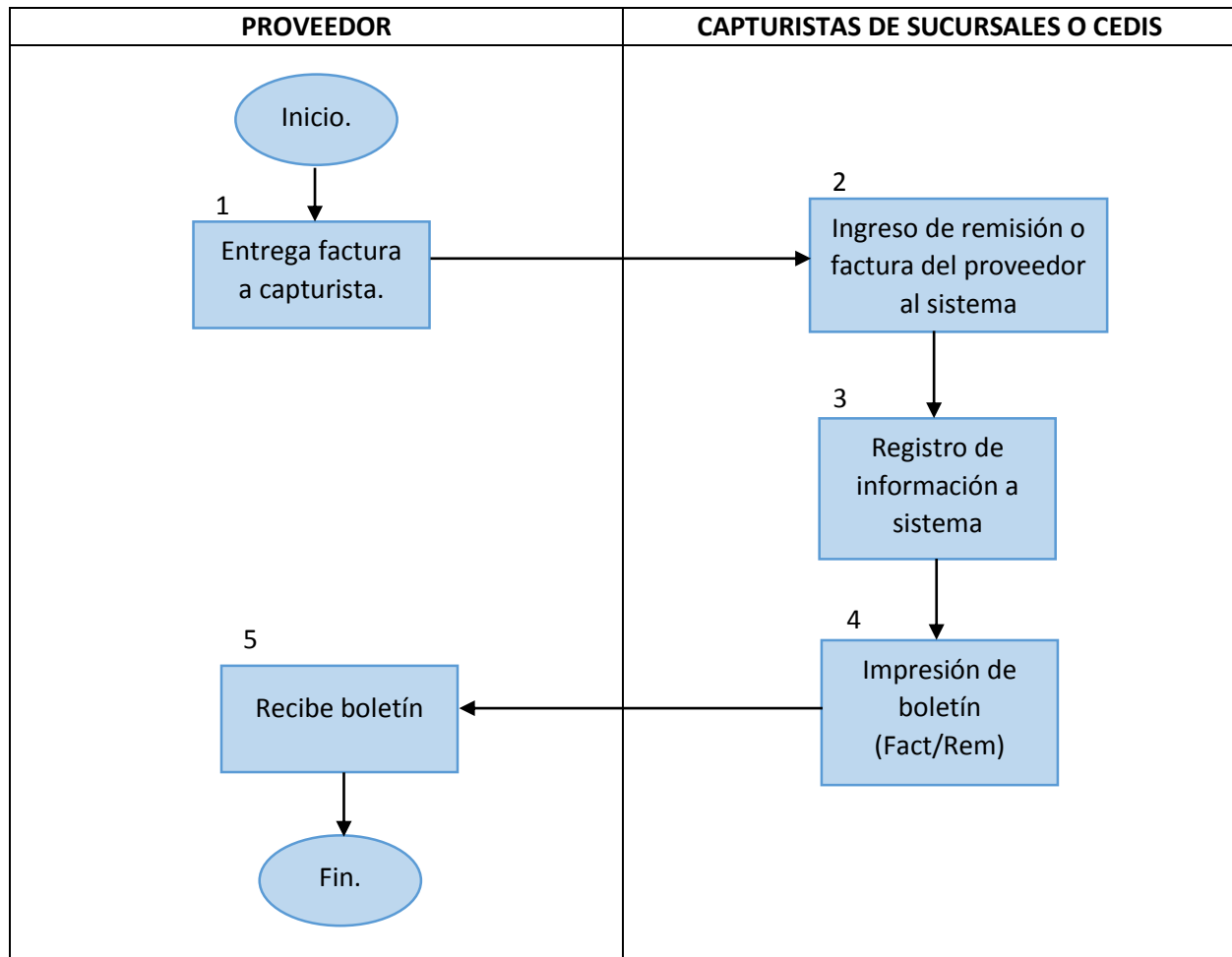
FECHA. 05 de diciembre del 2016

PROGRAMA. Protheus 11

AREA. Operaciones (sucursales), compras y almacén.

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

- **DIAGRAMA DE FLUJO.**



• **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Entrega factura a capturista.	1.1 El proveedor entrega factura de la venta a capturista.	Proveedor.
2. Ingreso de remisión o factura del proveedor al sistema	2.1 La capturista ingresa la información de la factura en el sistema.	Capturistas de sucursales o CEDIS.
3. Registro de información a sistema	3.1 Se registra la información en el sistema	Capturistas de sucursales o CEDIS.
4. Impresión de boletín Fac/Rem	4.1 Podrá imprimir dentro del sistema.	Capturistas de sucursales o CEDIS.
5. Recibe boletín	5.1 El proveedor recibe boletín.	Proveedor.

ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

CLAVE.	NOMBRE.	MODO.	PYME.

CAMPO.	
TIPO.	
TAMAÑO.	
DECIMAL.	
FORMATO.	
TITULO.	
DESCRIPCIÓN.	
NIVEL.	

NO APLICA

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN MENUS

- **Menú.** Actualizaciones\
- **Submenú.** Movimientos\
- **Nombre de rutina.** Boletín Entrada Factura
- **Programa.** UFMATR170
- **Modulo.** Compras
- **Tipo.** Menú Usuario

- **Menú.** Actualizaciones\
- **Submenú.** Movimientos\
- **Nombre de rutina.** Remisión
- **Programa.** UFMATR171
- **Modulo.** Compras
- **Tipo.** Menú Usuario

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS EL INFORME UFMATR170 Boletín Entrada Factura.

Grupo	MTR170
Orden:	1
Parámetro:	¿ De Fecha ?
Variable:	mv_ch1
Tipo:	D=Fecha
Tamaño:	8
Tipo Variable	G
Variable Parametro:	mv_par01
Descripcion:	n/d
Seleccion F3:	n/d

Grupo	MTR170
Orden:	2
Parámetro:	¿ A Fecha ?
Variable:	mv_ch2
Tipo:	D=Fecha
Tamaño:	8
Tipo Variable	G

Variable Parametro:	mv_par02
Descripcion:	n/d
Seleccion F3:	n/d

Grupo	MTR170
Orden:	3
Parámetro:	¿ De Factura ?
Variable:	MV_CH3
Tipo:	C=Caracter
Tamaño:	20
Tipo Variable	G
Variable Parametro:	mv_par03
Descripcion:	n/d
Seleccion F3:	SD1NF

Grupo	MTR170
Orden:	4
Parámetro:	¿ A Factura ?
Variable:	MV_CH4
Tipo:	C=Caracter
Tamaño:	20
Tipo Variable	G
Variable Parametro:	mv_par04
Descripcion:	n/d
Seleccion F3:	SD1NF

Grupo	MTR170
Orden:	5
Parámetro:	¿ De Impresion ?
Variable:	mv_ch5
Tipo:	N=Numerico
Tamaño:	1
Tipo Variable	C
Variable Parametro:	mv_par05
Descripcion:	Cta. Contable
Seleccion F3:	n/d

Grupo	MTR170
Orden:	6
Parámetro:	¿ Imprime el Costo ?

Variable:	mv_ch6
Tipo:	N=Numerico
Tamaño:	1
Tipo Variable	C
Variable Parametro:	mv_par06
Descripcion:	Total
Seleccion F3:	n/d

Grupo	MTR170
Orden:	7
Parámetro:	¿ Ordenar Items por ?
Variable:	MV_CH7
Tipo:	N=Numerico
Tamaño:	1
Tipo Variable	C
Variable Parametro:	mv_par07
Descripcion:	Item + Producto
Seleccion F3:	n/d

Grupo	MTR170
Orden:	8
Parámetro:	¿ Imprime Almacen ?
Variable:	MV_CH8
Tipo:	N=Numerico
Tamaño:	2
Tipo Variable	C
Variable Parametro:	mv_par08
Descripcion:	Si
Seleccion F3:	n/d

XI_GRUPO	XI_ORDEM	XI_PERSPA	XI_VARIVL	XI_TIPO	XI_TAMANHO	XI_PRESEL	XI_GSC	XI_VARDI	XI_DEFSPI	XI_CINTOI	XI_DEFSPI2	XI_DEFSPI3	XI_F3	XI_PYME	XI_GRPXG
MTR170	01	¿ De Fecha ?	mv_ch1	D	8		G	mv_par01		20040601				S	
MTR170	02	¿ A Fecha ?	mv_ch2	D	8		G	mv_par02		20140926				S	
MTR170	03	¿ De Factura ?	MV_CH3	C	20		G	mv_par03		CFDIAAFI83363			SDINF	S	018
MTR170	04	¿ A Factura ?	MV_CH4	C	20		G	mv_par04		CFDIAAFI83363			SDINF	S	018
MTR170	05	¿ De Impresion ?	mv_ch5	N	1	1	C	mv_par05	Cta. Contable		Centro de Costo	Ente Contable		S	

MTR170	06	¿ Imprime el Costo ?	mv_ch6	N	1	1	C	mv_par06	Total		Unitario			S	
MTR170	07	¿ Ordenar Ítemes por ?	MV_CH7	N	1	1	C	mv_par07	Ítem + Producto		Producto			S	
MTR170	08	¿ Imprime Almacen ?	MV_CH8	N	2	2	C	mv_par08	Si		No			N	

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS EL INFORME UFMATR171 Boletín Entrada Remision.

Grupo	MTR171
Orden:	1
Parámetro:	¿ De Fecha ?
Variable:	mv_ch1
Tipo:	D=Fecha
Tamaño:	8
Tipo Variable	G
Variable Parametro:	mv_par01
Descripcion:	n/d
Seleccion F3:	n/d

Grupo	MTR171
Orden:	2
Parámetro:	¿ A Fecha ?
Variable:	mv_ch2
Tipo:	D=Fecha
Tamaño:	8
Tipo Variable	G
Variable Parametro:	mv_par02
Descripcion:	n/d
Seleccion F3:	n/d

Grupo	MTR171
Orden:	3
Parámetro:	¿ De Remision ?
Variable:	mv_ch3
Tipo:	C=Caracter
Tamaño:	20
Tipo Variable	G

Variable Parametro:	mv_par03
Descripcion:	n/d
Seleccion F3:	n/d

Grupo MTR171	
Orden:	4
Parámetro:	¿ A Remision ?
Variable:	mv_ch4
Tipo:	C=Caracter
Tamaño:	20
Tipo Variable	G
Variable Parametro:	mv_par04
Descripcion:	n/d
Seleccion F3:	n/d

Grupo MTR171	
Orden:	5
Parámetro:	¿ Impresion De ?
Variable:	mv_ch5
Tipo:	N=Numerico
Tamaño:	1
Tipo Variable	C
Variable Parametro:	mv_par05
Descripcion:	Cuenta Contable
Seleccion F3:	n/d

Grupo MTR171	
Orden:	6
Parámetro:	¿ Imprime el Costo ?
Variable:	mv_ch6
Tipo:	N=Numerico
Tamaño:	1
Tipo Variable	C
Variable Parametro:	mv_par06
Descripcion:	Si
Seleccion F3:	n/d

Grupo MTR171	
Orden:	7
Parámetro:	¿ Imprime Descripcion ?

Variable:	mv_ch7
Tipo:	N=Numerico
Tamaño:	1
Tipo Variable	C
Variable Parametro:	mv_par07
Descripcion:	Producto
Seleccion F3:	n/d

XI_GRUPO	XI_ORDEM	XI_PERSPA	XI_VARIVL	XI_TIPO	XI_TAMANHO	XI_PRESL	XI_GSC	XI_VAROI	XI_DEFSPI	XI_CNTOI	XI_DEFSPI2	XI_DEFSPI3	XI_F3	XI_PYME	XI_GRPXG
MTRI71	01	De Fecha ?	mv_ch1	D	8		G	mv_par01		20140926				S	
MTRI71	02	A Fecha ?	mv_ch2	D	8		G	mv_par02		20140926				S	
MTRI71	03	De Remision ?	mv_ch3	C	20		G	mv_par03		14866239-REM				S	
MTRI71	04	A Remision ?	mv_ch4	C	20		G	mv_par04		14866239-REM				S	
MTRI71	05	Impresion De ?	mv_ch5	N	1	1	C	mv_par05	Cuenta Contable		Centro de Costo			S	
MTRI71	06	Imprime el Costo ?	mv_ch6	N	1	1	C	mv_par06	Si		No			S	
MTRI71	07	Imprime Descripcion ?	mv_ch7	N	1	2	C	mv_par07	Producto		Pedido			S	

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

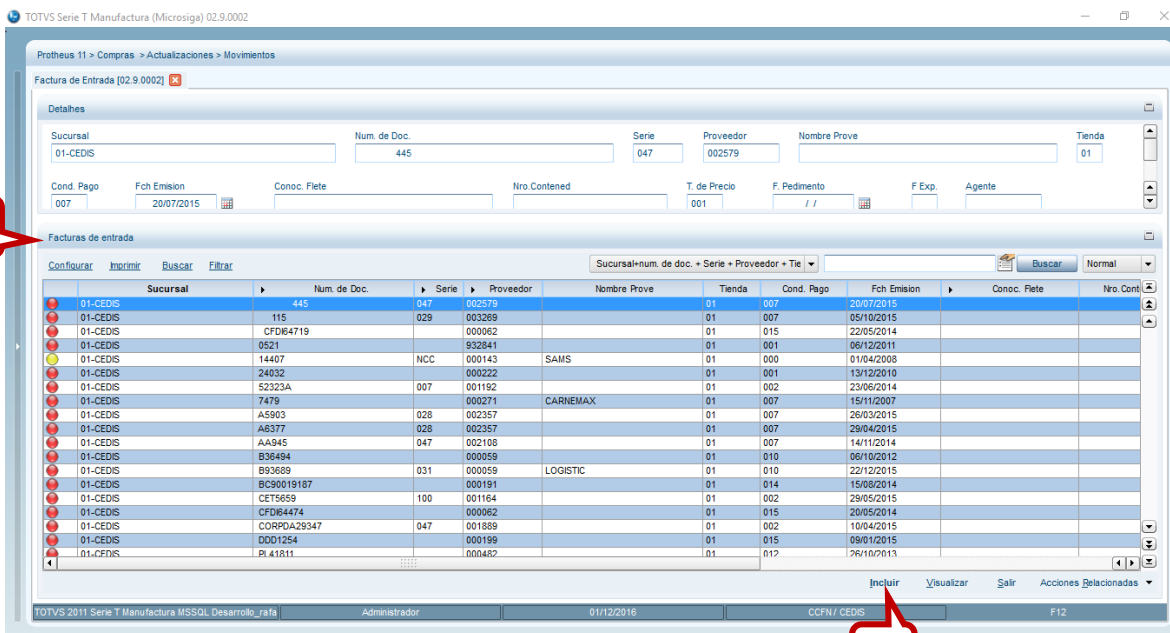
IMPRESIÓN DE BOLETINES DE FACTURA DE ENTRADA DESPUES DE GUARDAR EL DOCUMENTO.

- PASO 1.**

En la pantalla de menú aparecerá la lista de Movimientos/Facturas de Entrada.

1. Facturas de entrada. Escrito que aparece en el menú y hace referencia para generar un movimiento de factura de entrada.

2. Incluir. Seleccionamos **incluir**, para ingresar nueva factura.



TOTVS Serie T Manufatura (Microsiga) 02.9.0002

Protheus 11 > Compras > Actualizaciones > Movimientos

Factura de Entrada [02.9.0002]

Detalles

Sucursal: 01-CEDIS, Num. de Doc.: 445, Serie: 047, Proveedor: 002579, Nombre Prove: , Tienda: 01

Cond. Pago: 007, Fch Emision: 20/07/2015, Conoc. Flete: , Nro. Contened: , T. de Precio: 001, F. Pedimento: / / , F. Exp.: , Agente:

Facturas de entrada

Configurar, Imprimir, Buscar, Filtrar

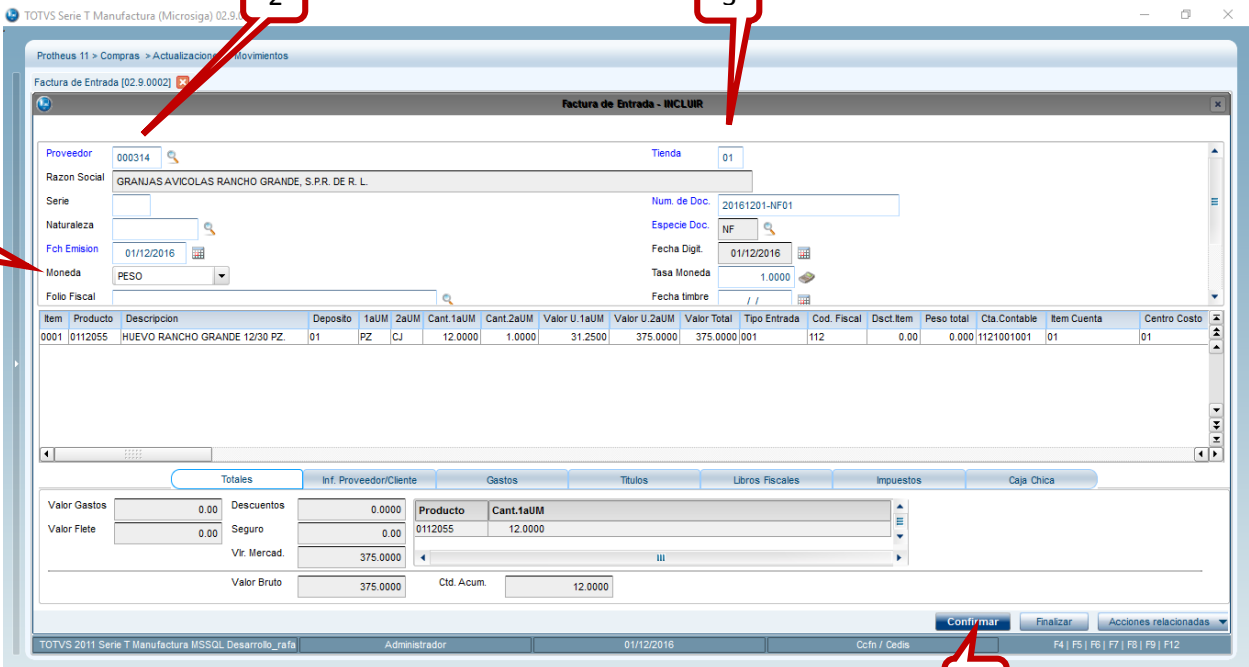
Sucursal+num. de doc. + Serie + Proveedor + Tie

Sucursal	Num. de Doc.	Serie	Proveedor	Nombre Prove	Tienda	Cond. Pago	Fch Emision	Conoc. Flete	Nro. Cont
01-CEDIS	445	047	002579		01	007	20/07/2015		
01-CEDIS	115	029	003269		01	007	05/10/2015		
01-CEDIS	CFD64719		000962		01	015	22/05/2014		
01-CEDIS	0521		932841		01	001	06/12/2011		
01-CEDIS	14407	NCC	000143	SAMS	01	000	01/04/2008		
01-CEDIS	24032		000222		01	001	13/12/2010		
01-CEDIS	52323A	007	001192		01	002	23/06/2014		
01-CEDIS	7479		000271	CARNEMAX	01	007	15/11/2007		
01-CEDIS	A5903	028	002357		01	007	26/03/2015		
01-CEDIS	A8377	028	002357		01	007	29/04/2015		
01-CEDIS	AA945	047	002108		01	007	14/11/2014		
01-CEDIS	B36494		000059		01	010	06/10/2012		
01-CEDIS	B93689	031	000059	LOGISTIC	01	010	22/12/2015		
01-CEDIS	BC90019187		000191		01	014	15/08/2014		
01-CEDIS	CET5659	100	001164		01	002	29/05/2015		
01-CEDIS	CFD64474		000962		01	015	20/05/2014		
01-CEDIS	CORPDA-29347	047	001809		01	002	10/04/2015		
01-CEDIS	DD01254		000199		01	015	09/01/2015		
01-CEDIS	PL 41811		000482		01	012	26/10/2013		

Incluir, Visualizar, Salir, Acciones Relacionadas

TOTVS 2011 Serie T Manufatura MSSQL Desarrollo_rafa, Administrador, 01/12/2016, CCFN/ CEDIS, F12

• **PASO 2.**



1. **MONEDA.** Modo de pago de factura.

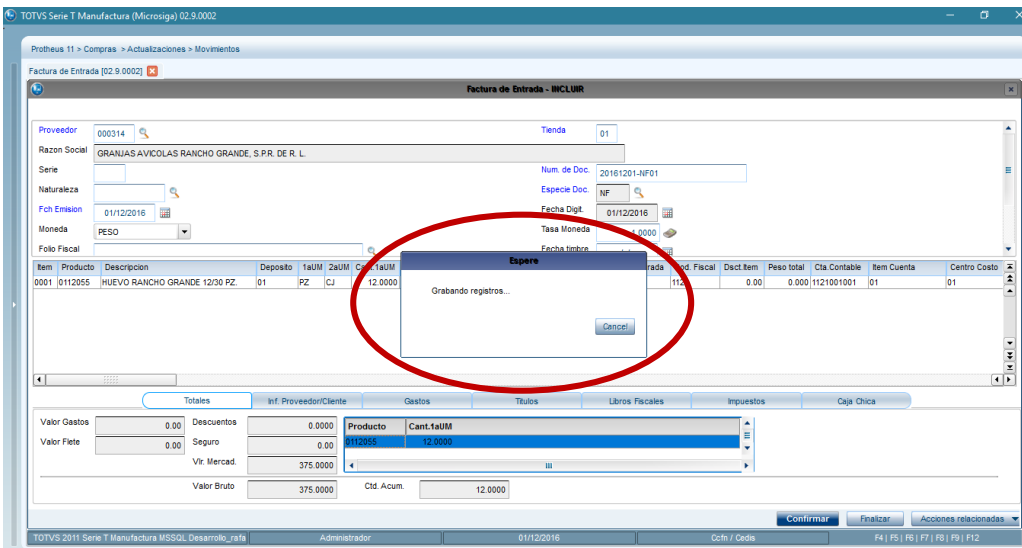
2. **PROVEEDOR.** Código del proveedor a quien pertenece la factura.

3. **TIENDA.** Sucursal del proveedor

4. **CONFIRMAR.** Una vez ingresados todos los datos necesarios seleccionamos CONFIRMAR.

• **PASO 3.**

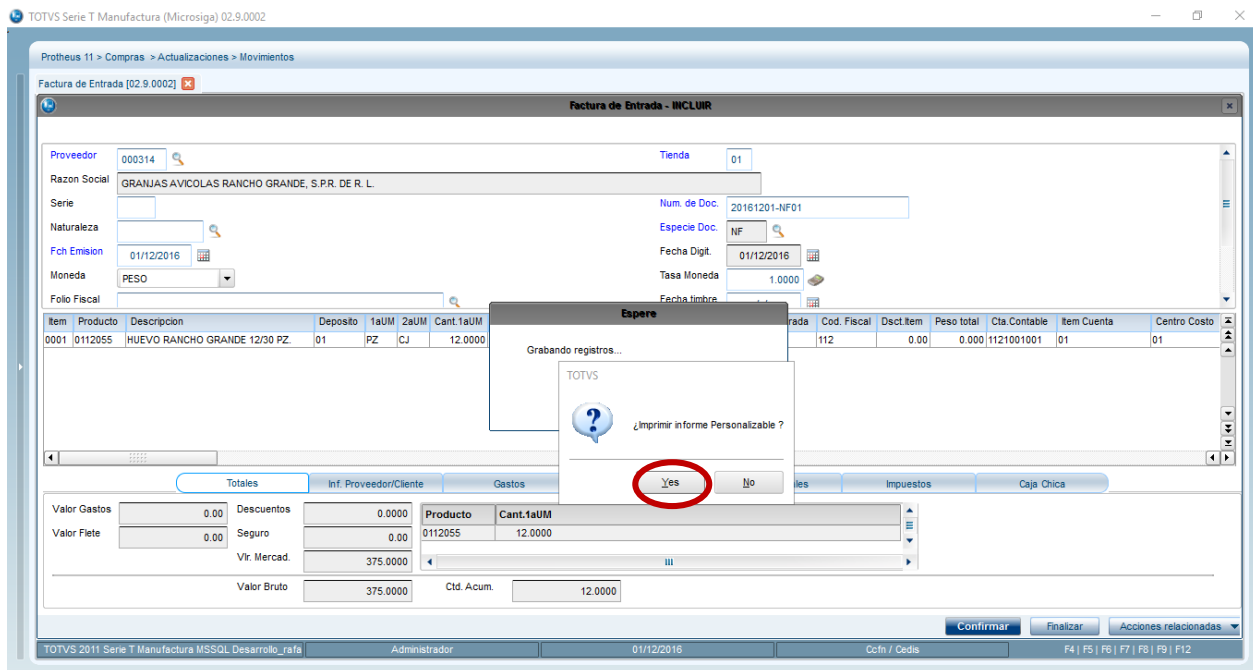
Aparecerá recuadro de **Grabando Registros**



- **PASO 4.**

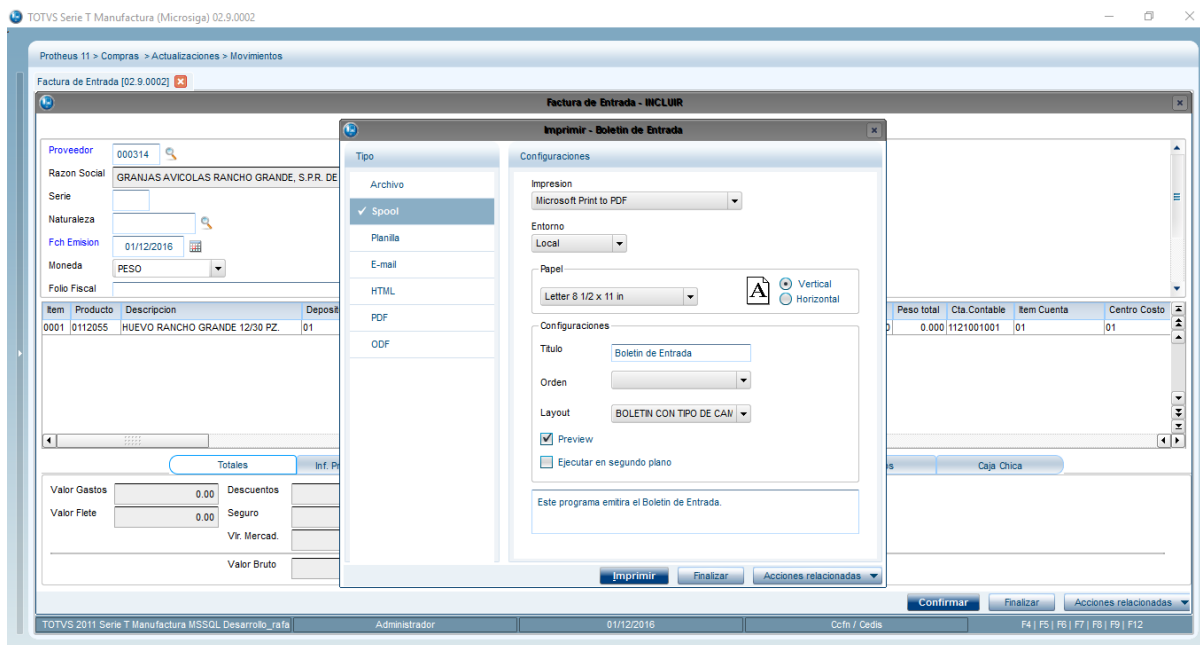
Posteriormente se mostrara recuadro Si desea imprimir el Informe Personalizable.

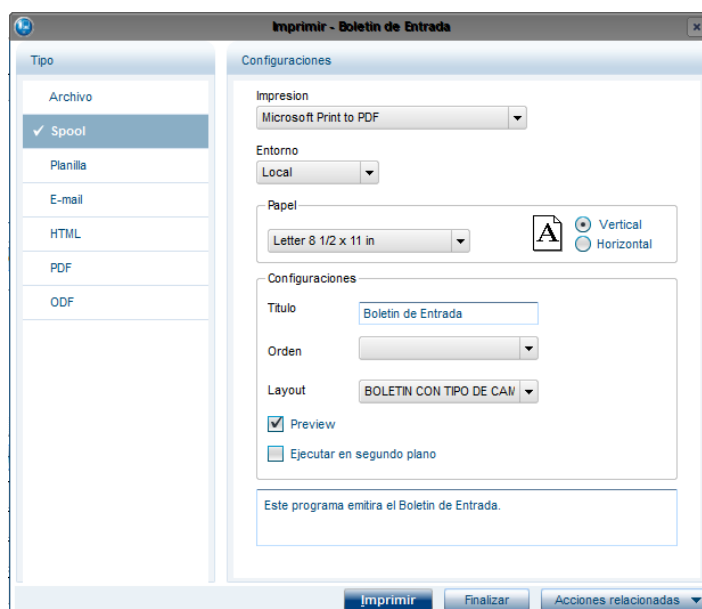
Seleccione **[Yes]**



- **PASO 5.**

Automáticamente se visualiza la pantalla de impresión de informe.





- **PASO 6.**

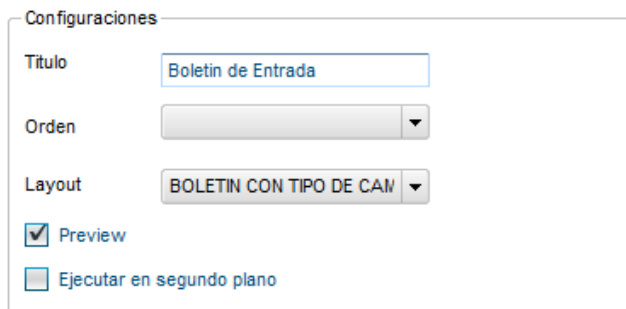
Seleccione:

- **Impresión.** Seleccione la impresora que tenga asignada
- **Entorno.** Siempre debe ser **Local**.

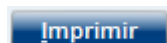


- **PASO 7.**

Layout. Seleccione **BOLETIN CON TIPO DE CAMBIO**

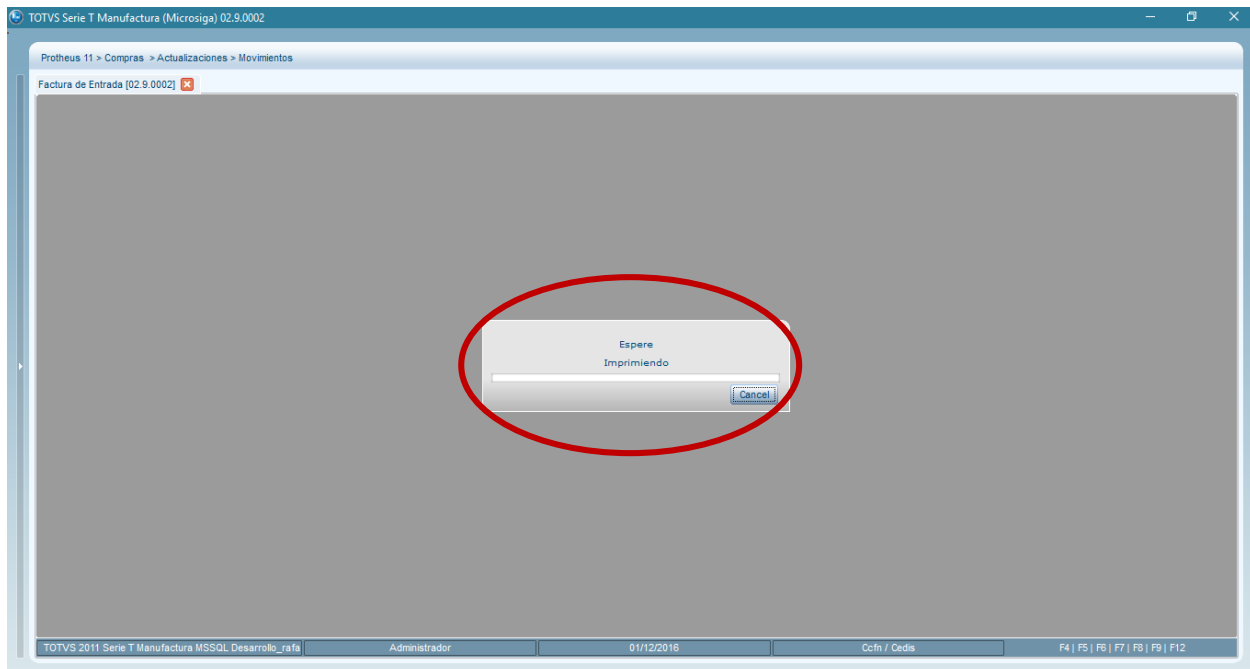


Finalmente seleccione **imprimir**



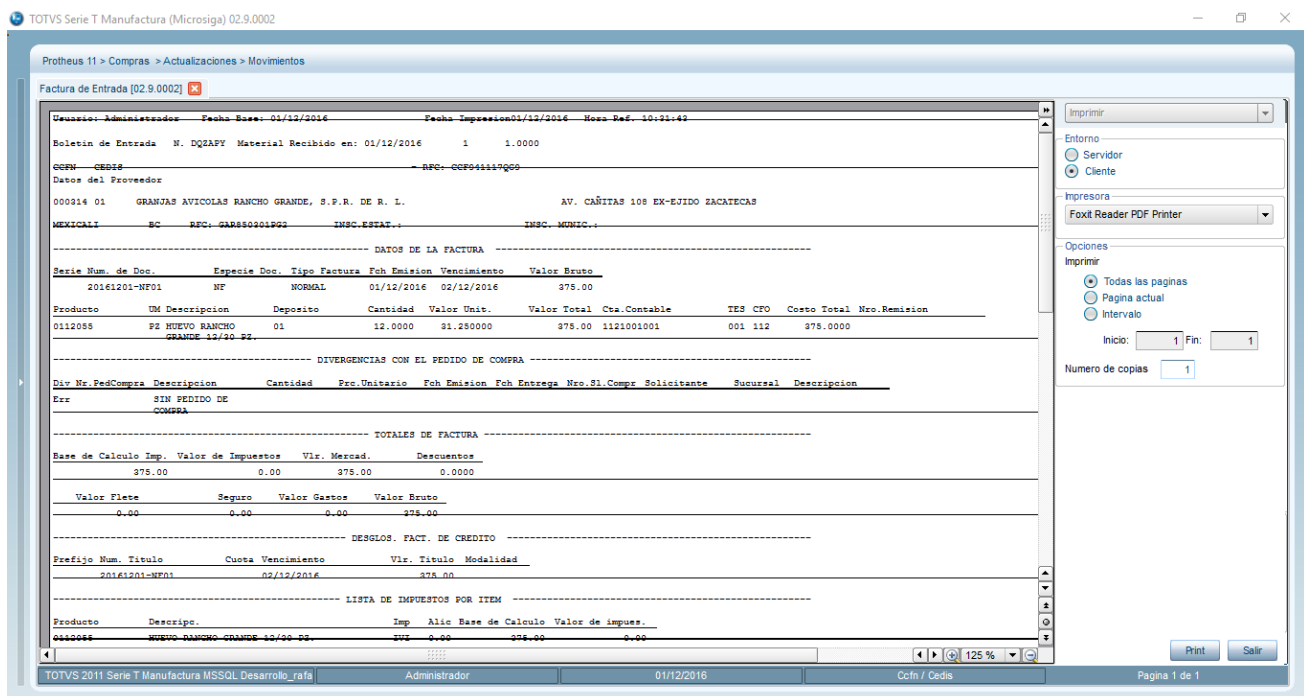
- **PASO 8.**

Se mostrara el mensaje de **imprimiendo**.



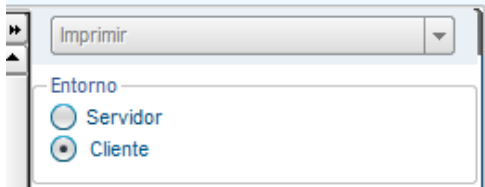
- **PASO 9.**

Se muestra impresión de pantalla.

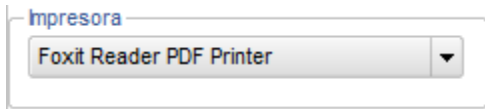


- **PASO 10.**


Seleccione **Cliente**.



Verifique que la impresora es la que tiene asignada.

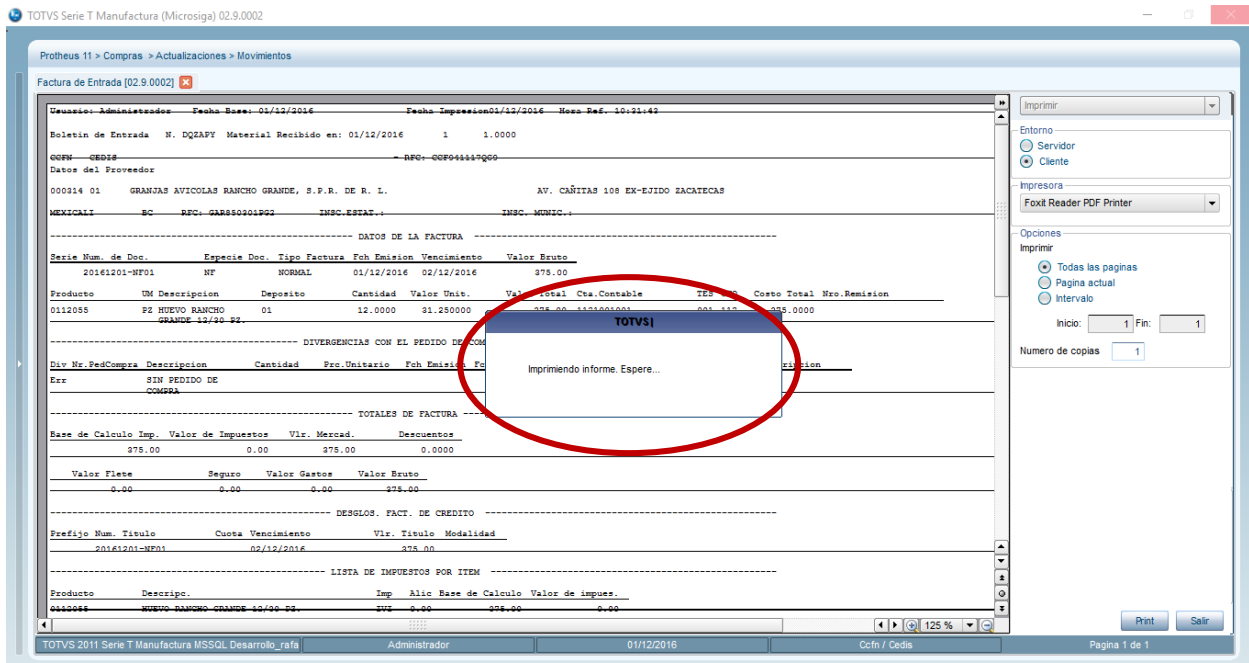


Si está seguro de los parámetros, seleccione **Print**.



- **PASO 11.**

Se muestra el mensaje de **Imprimiendo**.



• **PASO 12.**

Se genera la impresión.

Usuario: Administrador		Fecha Base: 01/12/2016		Fecha Impresión: 01/12/2016		Hora Ref: 10:31:43	
Boletín de Entrada N. DQZAPY Material Recibido en: 01/12/2016 1 1.0000							
CCFN CENIS = RFC: CCF941117009							
Datos del Proveedor							
000314 01 GRANJAS AVICOLAS RANCHO GRANDE, S.P.R. DE R. L. AV. CARITAS 108 EX-EJIDO ZACATECAS							
MEXICALT BC REC: GAB850301PG2 INSC ESTAT.: INSC MUNIC.:							
----- DATOS DE LA FACTURA -----							
Serie Num. de Doc.		Especie Doc.		Tipo Factura		Fch Emision Vencimiento	
20161201-NF01		NF		NORMAL		01/12/2016 02/12/2016	
						375.00	
Producto		UM Descripcion		Deposito		Cantidad Valor Unit.	
0112055		PZ HUEVO RANCHO GRANDE 12/30 PZ		01		12.0000 31.250000	
						375.00 1121001001	
						001 112 375.0000	
----- DIVERGENCIAS CON EL PEDIDO DE COMPRA -----							
Div Nr.PedCompra		Descripcion		Cantidad		Prc.Unitario	
Err		SIN PEDIDO DE COMPRA					
----- TOTALES DE FACTURA -----							
Base de Calculo Imp.		Valor de Impuestos		Vlr. Mercad.		Descuentos	
375.00		0.00		375.00		0.0000	
Valor Flete		Seguro		Valor Gastos		Valor Bruto	
0.00		0.00		0.00		375.00	
----- DESGLOS. FACT. DE CREDITO -----							
Prefijo Num. Titulo		Cuota Vencimiento		Vlr. Titulo		Modalidad	
20161201-NF01		02/12/2016		375.00			
----- LISTA DE IMPUESTOS POR ITEM -----							
Producto		Descripc.		Imp		Alic Base de Calculo Valor de impues.	
0112055		HUEVO RANCHO GRANDE 12/30 PZ		IVT 0.00		375.00 0.00	

IMPRESIÓN DE BOLETINES DE REMISIÓN DE ENTRADA DESPUES DE GUARDAR EL DOCUMENTO.

• PASO 1.

En la pantalla de menú aparecerá la lista de Movimientos/Facturas de Entrada.

1. Remisión. Escrito que aparece en el menú y hace referencia para generar un movimiento de remisión.

2. Incluir. Seleccionamos **incluir**, para ingresar nueva remisión.

TOTVS Serie T Manufactura (Microsiga) 02.9.0002

Proteus 11 > Compras > Actualizaciones > Movimientos

Remision [02.9.0002]

Detalles

Sucursal: 50-Villa del Prado Num. de Doc.: C470550 Serie: 004 Proveedor: 000047 Nombre Prove: Tienda: 01

Cond. Pago: 002 Fch Emision: 17/05/2016 Conoc. Flete: Nro Contened: T. de Precio: 001 F. Pedimento: F. Exp. Agente:

Remision

Configurar Imprimir Buscar Filtrar

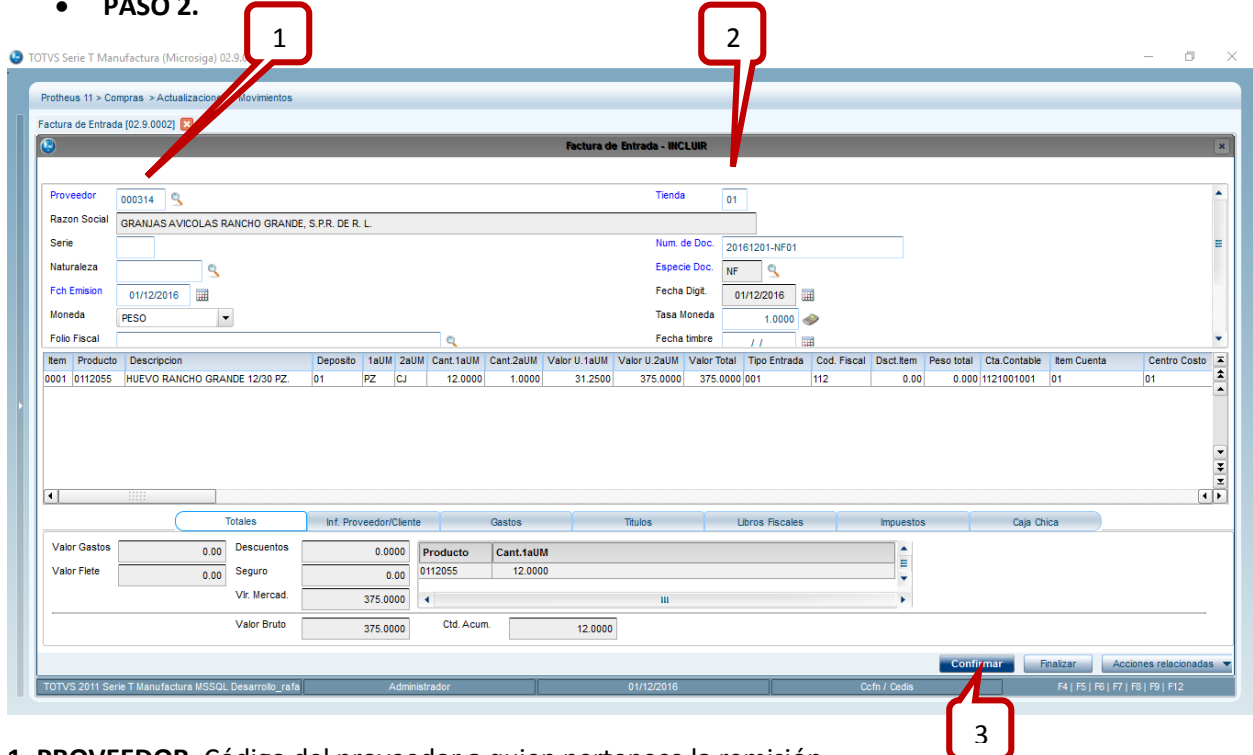
Sucursal+num. de doc. + Serie + Proveedor + Tienda Buscar Normal

Sucursal	Num. de Doc.	Serie	Proveedor	Nombre Prove	Tienda	Cond. Pago	Fch Emision	Conoc. Flete	Nro. Cont.
49-Central Abarrotes	0000000000000328363	RT	004065		01		03/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000328599	RT	004065		01		04/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000328614	RT	004065		01		04/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000329466	RT	004065		01		08/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000329468	RT	004065		01		08/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000329694	RT	004065		01		08/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000329799	RT	004065		01		09/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000330500	RT	004065		01		11/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000330538	RT	004065		01		12/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000330810	RT	004065		01		14/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000330811	RT	004065		01		14/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000331168	RT	004065		01		15/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000331485	RT	004065		01		16/11/2016		
49-Central Abarrotes	0000000000000331873	RT	004065		01		17/11/2016		
49-Central Abarrotes	22445	052	000031		01	015	27/05/2016		
49-Central Abarrotes	324	048	000180		01	008	14/05/2016		
49-Central Abarrotes	DEPOSITO-RENTA-01	004	000262		01	002	27/06/2016		
50-Villa del Prado	116003526501	004	001098		01	002	23/05/2016		

Incluir Visualizar Salir Acciones Relacionadas

TOTVS 2011 Serie T Manufactura MSSQL Desarrollo_rafa Administrador 01/12/2016 CCFN / CEDIS F12

• **PASO 2.**



The screenshot shows the 'Factura de Entrada - INCLUIR' window. Red callouts are placed over the interface:

- 1** points to the 'Proveedor' field containing '000314'.
- 2** points to the 'Tienda' dropdown menu showing '01'.
- 3** points to the 'Confirmar' button at the bottom right.

The window displays various fields for invoice entry, including 'Razon Social', 'Serie', 'Fecha Emision', 'Moneda', 'Folio Fiscal', 'Num. de Doc.', 'Especie Doc.', 'Fecha Dig.', 'Tasa Moneda', and 'Fecha timbre'. It also features a table for items with columns for 'Item', 'Producto', 'Descripcion', 'Deposito', '1aUM', '2aUM', 'Cant.1aUM', 'Cant.2aUM', 'Valor U.1aUM', 'Valor U.2aUM', 'Valor Total', 'Tipo Entrada', 'Cod. Fiscal', 'Disct Item', 'Peso total', 'Cta Contable', 'Item Cuenta', and 'Centro Costo'. At the bottom, there are tabs for 'Totales', 'Inf. Proveedor/Cliente', 'Gastos', 'Titulos', 'Libros Fiscales', 'Impuestos', and 'Caja Chica'.

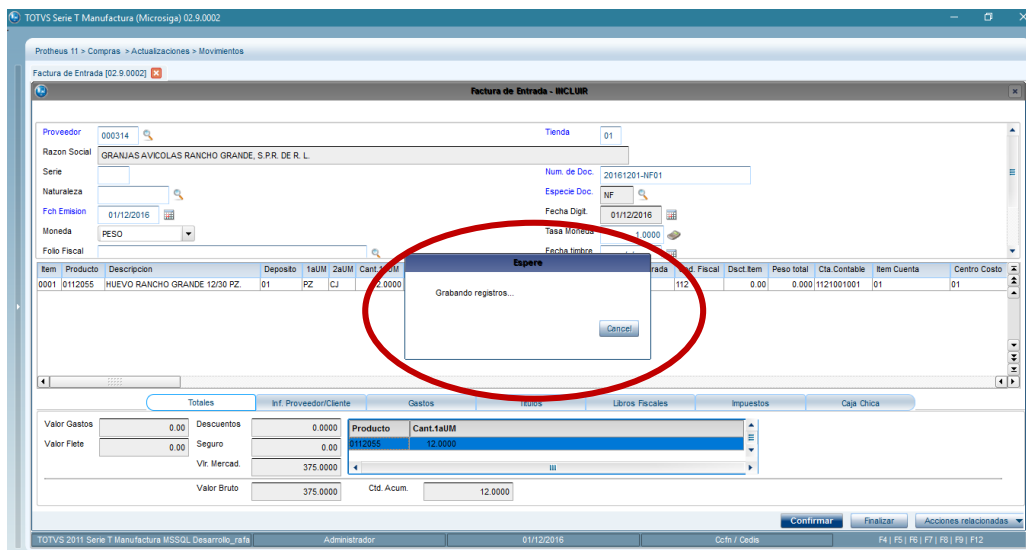
1. PROVEEDOR. Código del proveedor a quien pertenece la remisión.

2. TIENDA. Sucursal del proveedor

3. CONFIRMAR. Una vez ingresados todos los datos necesarios seleccionamos CONFIRMAR.

• **PASO 3.**

Aparecerá recuadro de **Grabando Registros**

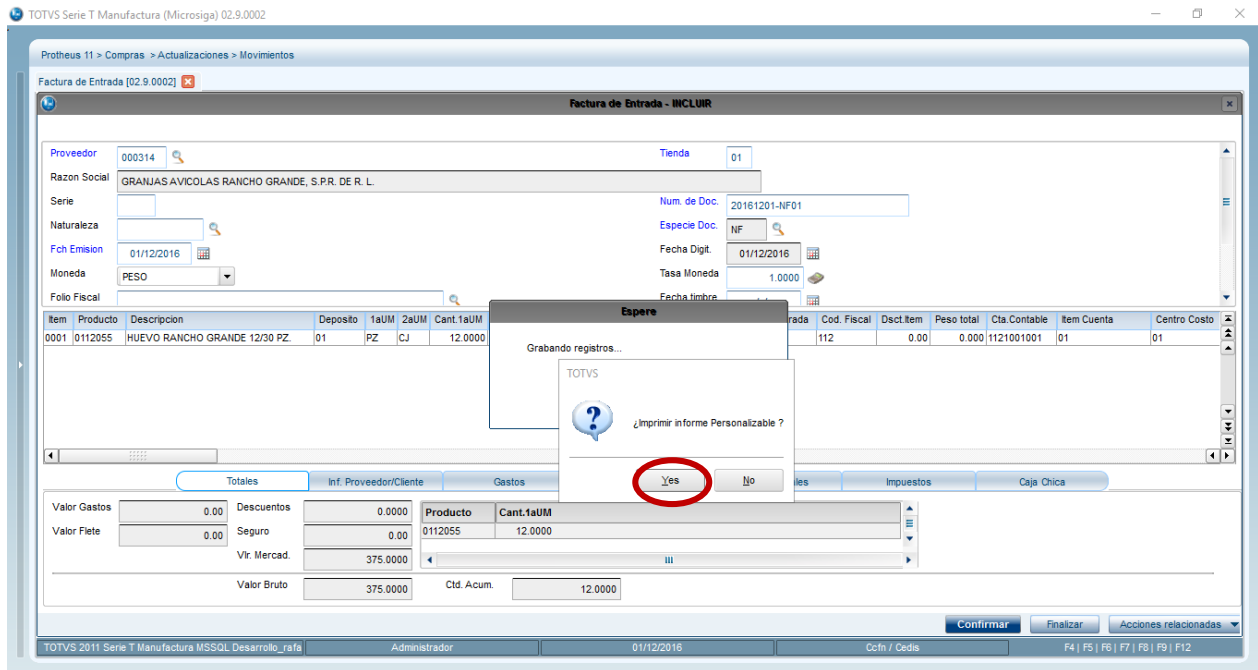


This screenshot shows the same 'Factura de Entrada - INCLUIR' window as before, but with a modal dialog box titled 'Grabando registros...' overlaid in the center. The dialog box contains the text 'Grabando registros...' and a 'Cancelar' button. A red circle highlights the dialog box.

- **PASO 4.**

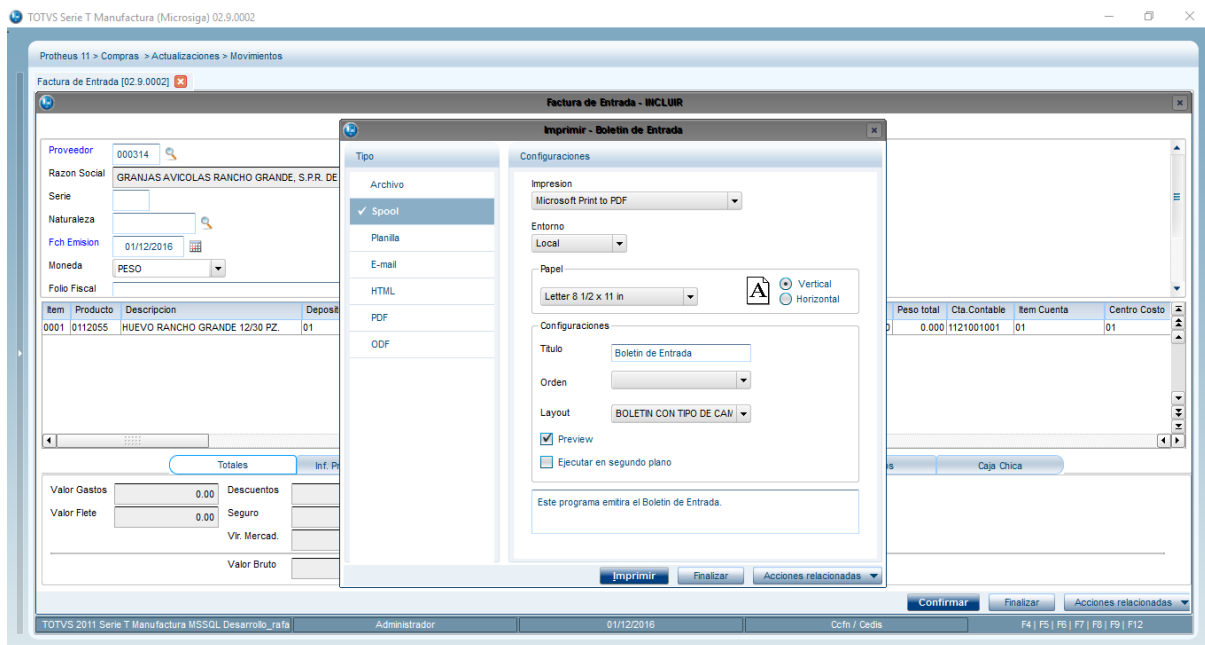
Posteriormente se mostrara recuadro Si desea imprimir el Informe Personalizable.

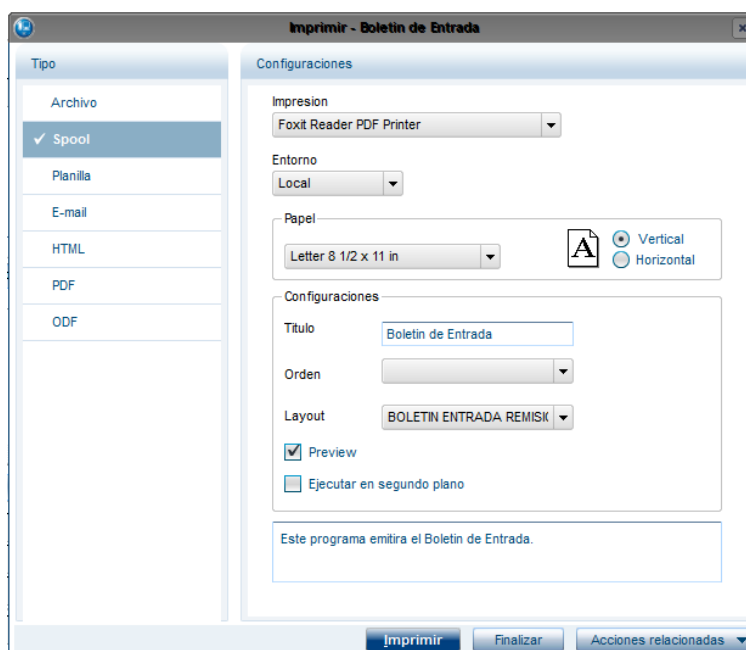
Seleccione **[Yes]**



- **PASO 5.**

Automáticamente se visualiza la pantalla de impresión de informe.





- **PASO 6.**

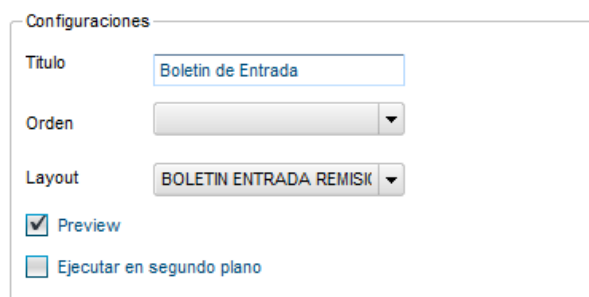
Seleccione:

- **Impresión.** Seleccione la impresora que tenga asignada
- **Entorno.** Siempre debe ser **Local**.

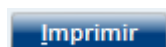


- **PASO 7.**

Layout. Seleccione **BOLETIN ENTRADA REMISIÓN.**

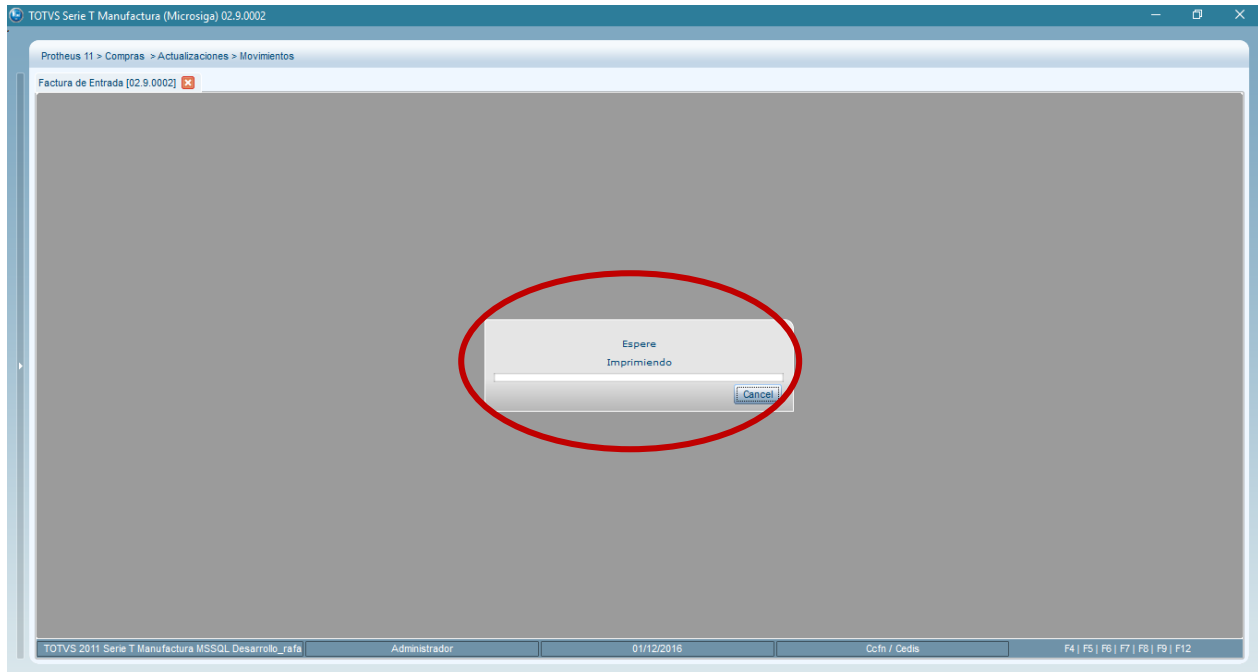


Finalmente seleccione **imprimir**



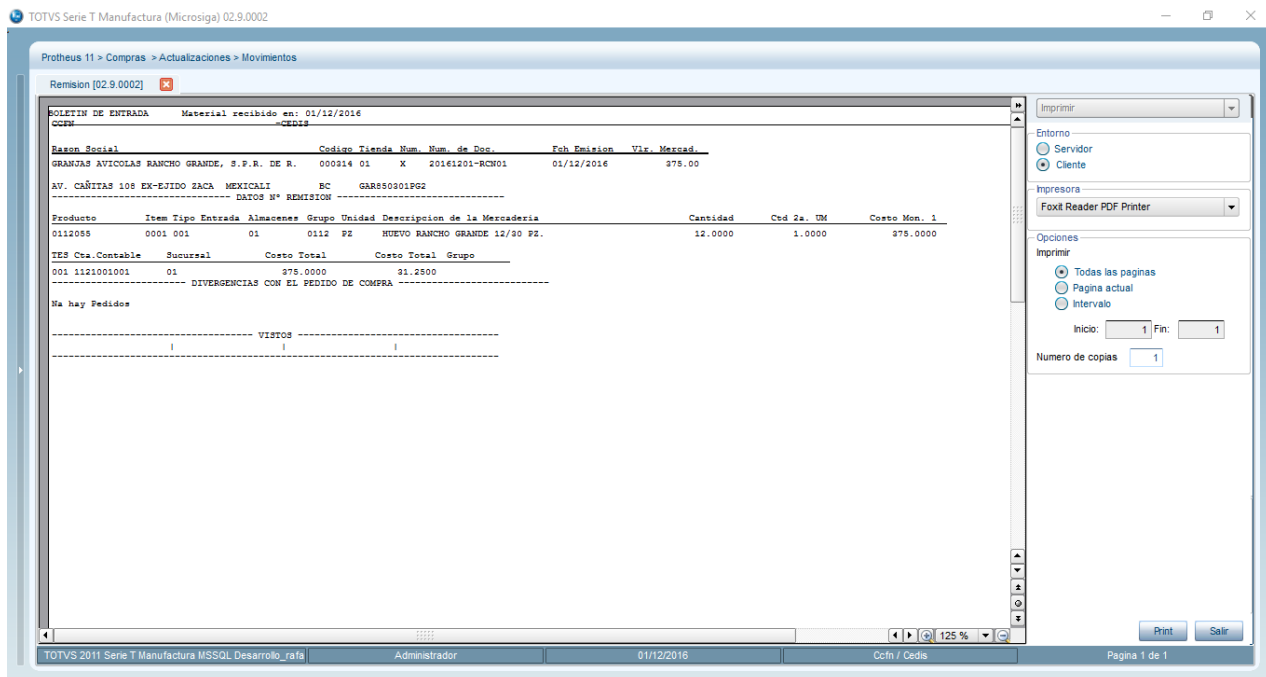
- **PASO 8.**

Se mostrara el mensaje de **imprimiendo**.



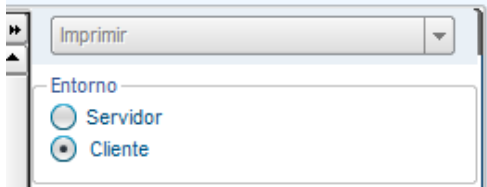
- **PASO 9.**

Se muestra impresión de pantalla.

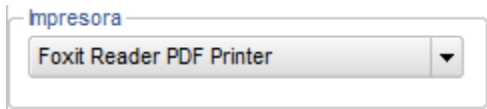


- **PASO 10.**


Seleccione **Cliente**.



Verifique que la impresora es la que tiene asignada.

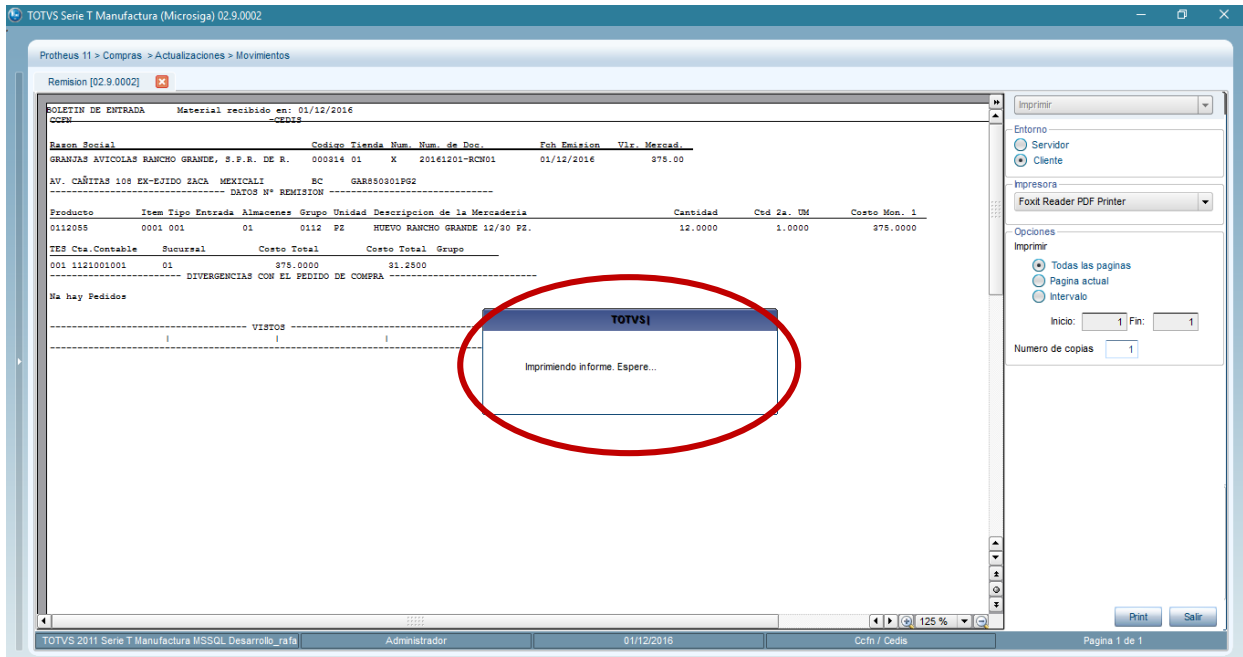


Si está seguro de los parámetros, seleccione **Print**.



- **PASO 11.**

Se muestra el mensaje de **Imprimiendo**.



Producto	Item	Tipo	Entrada	Almacenes	Grupo	Unidad	Descripción de la Mercadería	Cantidad	Cod. Za. UM	Costo Mon. 1
0112055	0001	001	01	0112	P2		HUERTO RANCHO GRANDE 12/30 P2.	12.0000	1.0000	975.0000

- **PASO 12.**

Se genera la impresión.

BOLETIN DE ENTRADA		Material recibido en: 01/12/2016	
CCFN		-CEDIS	
Razon Social	Codigo Tienda	Num. de Doc.	Fch Emision Vir. Mercad.
GRANJAS AVICOLAS RANCHO GRANDE, S.P.R. DE R.	000314 01	X	20161201-RCN01
01/12/2016	375.00		
AV. CAÑITAS 108 EX-EJIDO ZACA MEXICALI BC GAR850301PG2			
DATOS N° REMISION			
Producto	Item Tipo Entrada Almacenes Grupo Unidad	Descripcion de la Mercaderia	Cantidad Ctd 2a. UM Costo Mon. 1
0112055	0001 001 01 0112 P2	HUEVO RANCHO GRANDE 12/30 PZ.	12.0000 1.0000 375.0000
TES Cta.Contable Sucursal Costo Total Costo Total Grupo			
001 1121001001	01	375.0000	31.2500
DIVERGENCIAS CON EL PEDIDO DE COMPRA			
Na hay Pedidos			
VISTOS			

INFORMACIONES TÉCNICAS.

TABLAS UTILIZADAS.

TABLA	ARQUIVO	NOMBRE
SD1	SD1010	Ítems de las Fact. de Entrada
SE2	SE2010	Cuentas por Pagar
SF1	SF1010	Encabezado de Fact. de Entrada

RUTINAS INVOLUCRADAS.

- **MATA101N:** Factura de Compra
- **MATA102N:** Remisión de Compra

WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

NO APLICA

FUNCIONES INVOLUCRADAS.

- **LOCXPE11**
- **MT100AGR**

CODIGO:

```

user function LOCXPE11()
if aCFGNF[1]==10 .or. aCFGNF[1] == 60
    If aCFGNF[1] == 10 //Si es Factura de Compra
        U_UMatr170()
    endif
    If aCFGNF[1] == 60 //Si es Remisión de Entrada
        U_UfMatr171()
    endif
endif
return

user function MT100AGR()
Local aArea
if aCFGNF[1]==10 .or. aCFGNF[1] == 60
    If aCFGNF[1] == 10 //Si es Factura de Entrada Compra
        U_UMatr170()
    endif
    If aCFGNF[1] == 60 //Si es Remisión de Entrada
        U_UfMatr171()
    endif
endif
Return

```

SISTEMAS OPERATIVOS.

Windows

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2	02/12/2016	Se anexo descripción de gatillos en el procedimiento para configuración.