

INTEGRAR COMPLEMENTO DE RECEPCION DE PAGO EN EGRESOS

Antecedentes:

Con la entrada en vigor de la obligatoriedad para generar un CFDI con complemento de recepción de pagos por cada parcialidad recibida, todos los proveedores de mercancía y/o servicios están obligados a registrar un CFDI por cada pago recibido y tienen como plazo a más tardar el día 10 del siguiente mes de la recepción de ingreso.

De tal manera que por cada pago que realicemos debemos recibir nuestro CFDI que ampara esta operación.

Consideraciones:

- Multa por no expedir CFDI complemento de recepción de pagos.
- NO deducibilidad, en consecuencia, si fuera el caso, no procede el acreditamiento del IVA



ARISOFT Arisoft Administración, Recursos e Inteligencia en Software SC www.arisoft.com.mx



MACROPRO

Finanzas→Bancos→Emisión de Cheques

Macro Pro v3.30 Thin Client

AGREGAR		
Cuenta No. 1111111	BANAMEX, S.A.	Fecha 24/AGO/2018
Cheque No.	Referencia	
Pagar a		Importe 0.00
Pago CON CHEQUE	Tipo de pago	1.0000 0.00
Aplicar 24/AGO/2018	Pago Electronic OTRO METODO	CO
Retenido?	Aceptar Can	celar
Asiento	Rubro	Impto 2 16.00 ~

Al seleccionar el proveedor solicita el folio fiscal o XML, tal como en la generación de la CxP.

	1111111	BANAMEX, S.A.	Fecha 24/AGO/2018
heque No.	1-00031	Referencia	
_		Capturar UUID	Importe
agar a		Folio Fiscal UUID.	0.0
ago	CON CHEQUE		00 0.0
		11111111 1111 1111 1111 111	11111111
	4 (200 (201 6		
plicar 2	4/AGO/2018	852	
stenido?		CAND SECTION	× ×
Pro v3.30 Thin Client			
	t		
GREGAR	t		
GREGAR uenta No.	1111111	BANAMEX, S.A.	Fecha 24/AGO/2018
GREGAR	1111111	BANAMEX, S.A.	Fecha 24/AGO/2018
GREGAR uenta No. heque No.	1111111 1-00031	BANAMEX, S.A. Referencia	Fecha 24/AGO/2018
GREGAR uenta No. heque No.	1111111 1-00031	BANAMEX, S.A. Referencia	Fecha 24/AGO/2018 Importe
GREGAR uenta No. heque No. agar a SI	1111111 1-00031 URTIDORA DE M	BANAMEX, S.A. Referencia MATERIALES, S.A. DE C.V.	Fecha 24/AGO/2018 Importe
GREGAR Lenta No. heque No. Agar a SI Ago (1111111 1-00031 URTIDORA DE M CON CHEQUE	BANAMEX, S.A. Referencia MATERIALES, S.A. DE C.V. T. de cambio	Fecha 24/AGO/2018 Importe 1.000 1.000

Zaragoza 444 Nte. Int. 411 Col. Centro Los Mochis Sinaloa, México (668) 815-6490 / (668) 815-6491 / (668) 815-6492

PAGO PROVEEDORES

Rubro 01

Asiento \$PAGO-PROV

Impto 2 16.00 ~





Seleccionar las facturas a afectar y grabar.

F	acturas con saldo					
Cue	Movimiento	No. Folio	Fecha	Vence	Saldo	Aplicar
Che	FACTURA	0000042	7/DTC/17	6/ENE/18	139,200	0.00 ^
	GASTOS	2310	7/DIC/17	6/ENE/18	1,160,000	0.00
	FACTURA	OC000045	22/DIC/17	21/ENE/18	857.715.600	0.00
Pag	FACTURA	OC000046	30/DIC/17	29/ENE/18	41.760	0.00
	FACTURA	OC000056	Macro Pro v3.30 Thin Client		348.000	0.00
Pag	FACTURA	RC00001			2,030.000	0.00
	FACTURA	OC000049			116.000	0.00
	FACTURA	OC000058	Aplicar	1.00	116.000	0.00
	FACTURA	OC000059			464.000	0.00
Apl	FACTURA	OC000060			574.200	0.00
	FACTURA	C000061			1.160	0.00
Rete	FACTURA	OC000063	Aceptar	Cancelar	574.200	0.00
	FACTURA	OC000064	9/FEB/18	11/MAR/18	928.000	0.00
Ası	FACTURA	0C000067	13/FEB/18	15/MAR/18	321,376.320	0.00 🗸
	Restante	1.00			Aplicado	0.00

Se dispone de la facilidad de impresión del Folio Fiscal del complemento de pago.

Macro Pro v3.30 Thin Cli	ent, Visor de Reportes					
PROHIBIDA SU VENTA- R.F.C.: 2	SISTEMA DE EVALUA	ACION				Pagina: 0001
CHEQUE NUMERO: ***** APLICADO	1-00031				FI	CHA: 24/AGO/18
BENEFICIARIO:	SURTIDORA DE MA	TERIALES, S.A. D	E C.V.		CANTIDAD:	1.00
(UN PESO 00/100 MXN	T)		
BANCO: BANAMEX,	S.A. SUC.	999 LAZARO CARD	UUID Complemento d	e Pago:		
CUENTA: 1111111 CONCEPTO: PAGO A	0000067		1111111-1111-1111	-1111-1111111111	111	
Cuenta	Descripcion		Concepto		Cargos	Abonos
2105 001 1110	PROVEEDORES Proveedores BANCOS	Nacionales	0C000067		1.00	
001	Banamex	1111111	0000067			1.00

En el módulo de compras en una relación de pagos también se dispone de este dato.

Macro Pro v3.30 Thin 0	lient, Visor de Repo	ortes			
PROHIBIDA	SU VENTA-	-SISTEMA DI	E EVALUACION		
RELA	CION DE M	NOVIMIENTO:	S CON FOLIO FISCAL		
•		Del 1/AG	0/2018 al 24/AGO/2018		
Movimiento	Folio	Fecha	PROVEEDOR		Folio Fiscal
PAGO	0C000102	1/AGO/18	SURTIDORA DE MATERIALE	S, S.A.	
PAGO	1-00031	24/AGO/18	SURTIDORA DE MATERIALE	S, S.A.	11111111-1111-1111-1111-11111111111111
•					





Lo más probable es que se tengan que registrar los egresos sin haber recibido el CFDI del complemento ya que por aspectos administrativos en ocasiones no será posible detener el registro de los mismos a falta del complemento.

Para esta situación se dispone la opción Carga de Folio Fiscal, dentro del módulo de compras en otros procesos, aquí podrá filtrar por fecha, proveedor y movimiento.

Macro Pro v3.30 Thin Client				
Mov. 07 PAGO	v Prov.	Del	1/AGO/2018 Estatus	0 TODOS V
Comprobante 0 TODOS	√ al	Al	24/AGO/2018 Almacen	
SURTIDORA DE MATERIALES,	S.A. DE C.V.	24.36		
Fecha Folio	Proveedor Alm	Est Asiento	UUID	
1/AGO/18 OC000102	00001 1	(A)		
24/AGO/18 1-00031	00001 1	(A) 08000020	11111111-1111-1111-11	11-11111111111
Fin de la consulta.				

Posicionado en el movimiento, deberá presionar la tecla [F2], para agregar el folio fiscal o tomar el XML.

lacro Pro v3.30 Thin C	lient								
Mov. 07	PAGO	. Prov	7.		Del	1/AGO/2018	Estatus	0 TODOS	~
Comproban	nte O TODOS	~ al			Al	24/AGO/2018	Almacen		
SURTIDOR	A DE MATERIALES,	S.A. DE C.V	7.		24.36			<u></u>	
Fecha	Folio	Proveedor	Alm	Est	Asiento	ប	UID		
1/AGO/18	OC000102	00001	1	(A)					
24/AGO/18	1-00031	00001	1	(A)	08000020	11111111-1	111-1111-1	111-1111111	.11111
Fin de la consulta.	Capturar UUID Folio Fis	scal U	UID.	2222					
						 X 			