

## MANUAL RÁPIDO – SUBMÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DE FACTURAS PARA: USUARIOS (RECO)

### Introducción

---

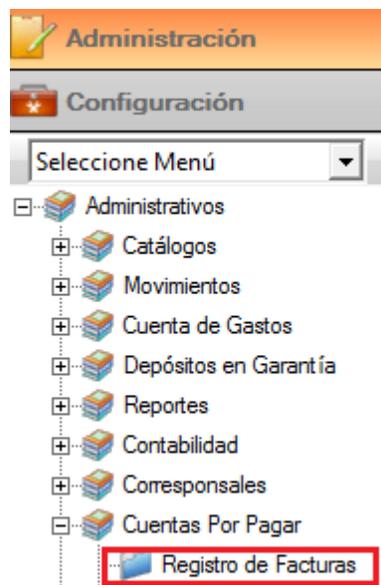
#### ✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

#### ✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El submódulo de registro de facturas se encuentra dentro de:

Administración – Cuentas por pagar – Registro de facturas



En el módulo de registro de facturas se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:



Herramienta	Descripción
<b>NUEVO</b> 	Permite la creación de un nuevo registro.
<b>EDITAR</b> 	Editar un registro en el módulo o sección.
<b>CANCELAR / REGRESAR</b> 	Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios.
<b>GUARDAR</b> 	Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo.
<b>ELIMINAR</b> 	Elimina un registro por completo del módulo.
<b>CDFI SAT</b> 	Permite agregar los documentos digitales descargados del módulo consulta de comprobantes del SAT, haciendo la búsqueda en la carpeta donde se almacenan.
<b>AGREGAR DOC. DIGITALES</b> 	Permite agregar los documentos digitales de su respectiva factura.
<b>CONTABILIZAR</b> 	Contabiliza los registros para la creación de su respectiva factura.
<b>AGREGAR/DESAGREGAR</b> 	Actualiza los cambios hechos en el módulo por el usuario.
<b>BÚSQUEDA</b> 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.
<b>MOSTRAR DOC DIGITALES</b> 	Permite revisar los documentos que se cargaron adjuntos en el módulo como comprobantes digitales.
<b>MODULO ORIGEN</b> 	Permite ingresar al módulo de pagos hechos donde se realizó el registro originalmente.

En la primera sección el usuario podrá capturar la información del proveedor, la cuenta por medio de la cual se realiza el pago de la factura y el concepto por el que se registra:

**Registro de Facturas**

Folio: 327 Fecha: 17/07/17 Clave Cuenta: 1 N° de Cuenta: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER Moneda: MXN

Proveedor: 1000 Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Concepto: PAGO DE ADMINISTRACIÓN Tipo Operación: 03 TRANSFERENCIA

## REGISTRO DE FACTURAS – Captura manual

Una vez capturada la primera sección el usuario deberá indicar nuevo y capturar mediante la búsqueda de el/los concepto(s) que contiene(n) la factura, se deberá asignar el no. de factura y los importes (en caso de que el registro se haga de forma manual):

Proveedor: 1000 Factura: AUT12 Fecha: 17/07/17 Total: \$1,300.00 Saldo: \$1,300.00

Concepto: 9036 AUTOPISTAS

Importe	SubTotal	I.V.A.	Ret. IVA	Ret. ISR	Ret. Flete	Eventos	Tasa	No deduc.	% Deducible
\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proveedor	Factura	Fecha	Concepto	Importe	SubTotal	I.V.A.	Ret. I.V.A.	Ret. I.S.R.	Ret. Flete	Eventos	Tasa	No deducible	Total	% Deducible	Doc.
1000	ASE12	17/07/17	9031 - AGES...	\$1,000.00	\$1,000.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	0.00 %	
1000	AUT12	17/07/17	9036 - AUT...	\$1,300.00	\$1,300.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	0.00 %	

Después de esto el usuario puede proceder a contabilizar el registro:

**Registro de Facturas**

Folio: 327 Fecha: 17/07/17 Clave Cuenta: 1 N° de Cuenta: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER Moneda: MXN

Proveedor: 1000 Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Concepto: PAGO DE ADMINISTRACIÓN Tipo Operación: 03 TRANSFERENCIA

Contabilizar

Fecha: 17/07/17  Cheque  Transferencia  Cuenta por Pagar

Asignar Automáticamente

Depósito No.: 0 Tipo: Póliza Número: 1 Período: 201707

Importe: \$2,660.00

Concepto: PAGO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta: 102-01-001-00001 BBVA BANCOMER 6025

Cta Origen: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN

Cta Destino: Banco:

Predeterminar

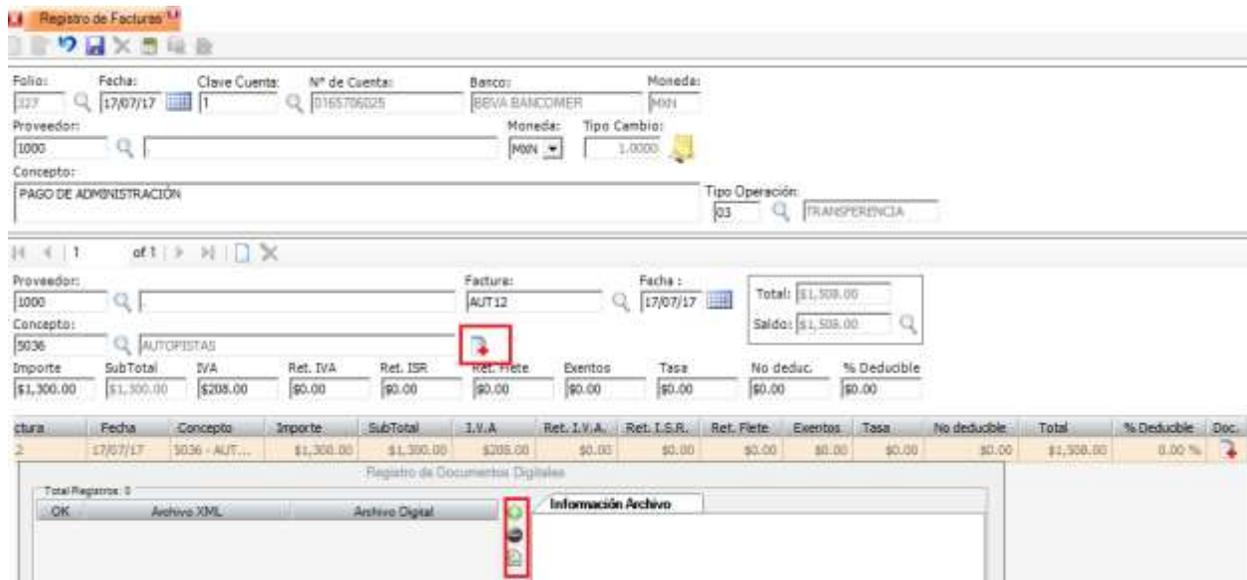
Total: \$1,350.00 Saldo: \$1,350.00

Ret. Flete	Eventos	Tasa	No deducible	Total	% Deducible	Doc.
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	0.00 %	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	0.00 %	

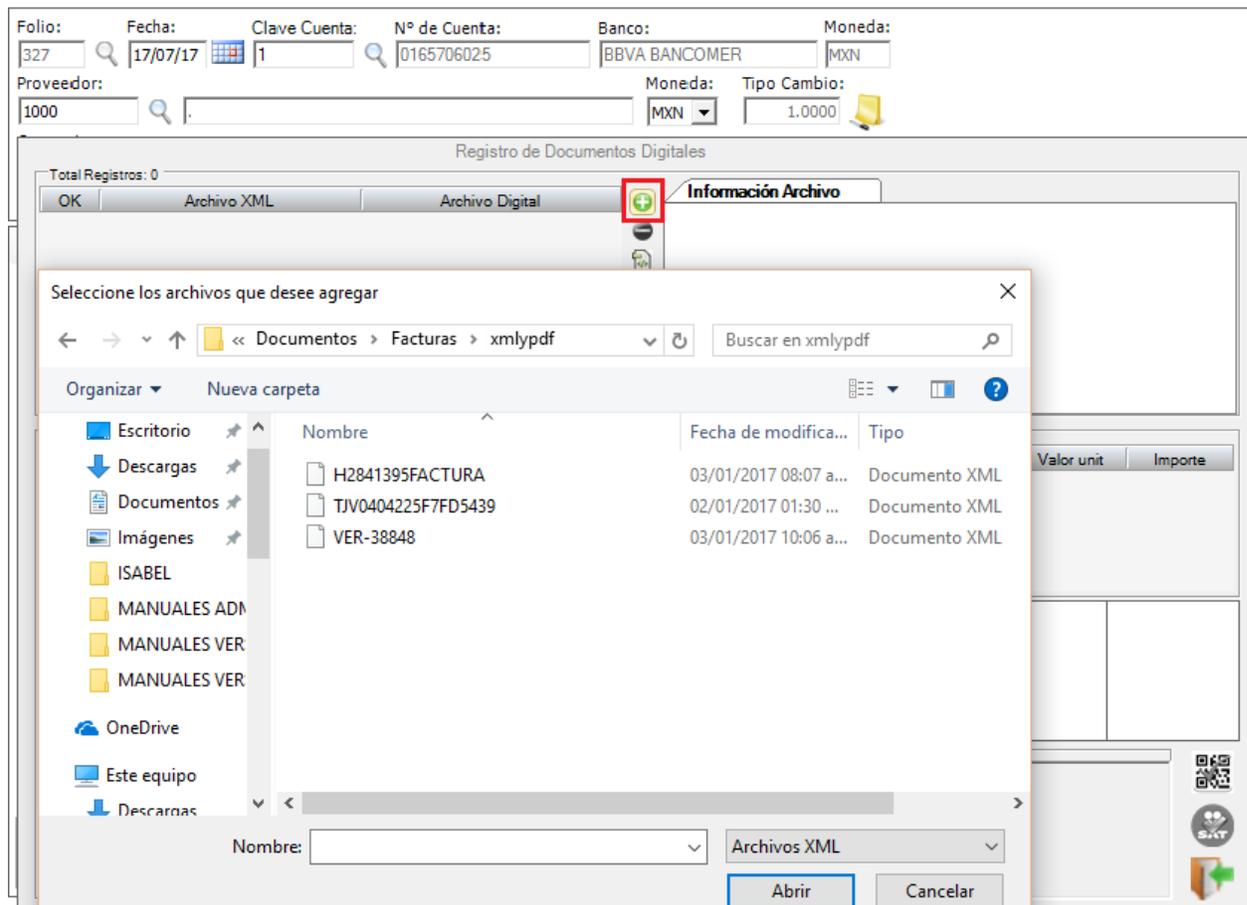
## REGISTRO DE FACTURAS – Captura automática

El registro de la factura cuando es de forma automática lleva el mismo proceso de la captura de la primera sección sobre la información del proveedor de la misma manera

que de forma manual; sin embargo, en la segunda sección el usuario debe indicar la factura que desea cargar a través del sistema:



Se habilita una pantalla a la que podrá indicarle el icono  y seleccionar desde la carpeta donde el usuario tenga la información, el archivo(s) que desee cargar en este módulo:



En caso de que en la misma carpeta se encuentre el xml y pdf el sistema en automático carga ambos archivos, realiza la validación de la información, y si esta es correcta, permite al usuario procesar dicha información:

Registro de Facturas

Folio: 327 Fecha: 17/07/17 Clave Cuenta: 1 N° de Cuenta: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER Moneda: MXN

Registro de Documentos Digitales

OK	Archivo XML	Archivo Digital
	TJV0404225F7FD5439.XML	TJV0404225F7FD5439.PDF

**Información Archivo**

Tipo Archivo:  Nacional  Nacional Otro  Extranjero

UUID\_CFDI: D1236FA6-7A08-8C44-A11D-AF6973E1E95F

RFC: MMS940601L62

Clave Moneda: MXN T. Cambio: 1.00000

Monto Total: 2,991.12

**Datos del Documento**

Atributos	Valores
version	3.2
serie	D
folio	5439
fecha	2017-01-02T13:23:47
sello	dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd...
formaDeP...	Pago en una sola exhibición
noCertificado	00001000000301604480
certificado	MIIeOTCCA4mgAwIBAgIUM...
subTotal	2662.00
TipoCambio	1.000000
Moneda	Pesos
total	2991.12
tipoDeCom...	ingreso

**Conceptos**

Cant	Unidad	Descripción	Valor unit	Importe
1.000	Ss	FLETE	\$2,420.00	\$2,420.00
1.000	Ss	CAPUFE	\$242.00	\$242.00

**Emisor Receptor Expedición S. CFD S. SAT**

Sello SAT: kcFBLfNkREUniEeeIqdjP/foIKueHzEazyOyL6nhTUSfB9I5oD300X/ZAxA5XW/mugKbXpMgCkiL07HBhalNnE30An5SF4VxkEogFQoHkyTEKAIyGkdNDNkoc9S ZV8+67gDGw/bJrbGmicDct7wvC1RYB1IETJt22TeLk0IFX87cZyxz35ivM2Cpa5

Subtotal: 2,662.00  
 IVA Retenido: 96.80  
 IEPS tasa 0.00%: 0.00  
 IVA tasa 0.00%: 0.00  
 IVA tasa 16.00%: 425.92  
 Total: 2,991.12

**Validación**

- Estructura del XML correcta.
- Sello Digital Correcto, Comprobante Fiscal Digital Válido.
- RFC del Certificado del Emisor: TJV0404225F7 / MOGA610218HBA.
- El Certificado corresponde al RFC del Emisor.
- Vigencia del Certificado del Emisor: desde 07/12/2013 10:55:51 a. m. hasta 07/12/2017 10:55:51 a. m.
- La Factura fue creada dentro de la Vigencia del Certificado.
- El Sello de la Factura corresponde al Sello del Timbre Fiscal Digital.

El registro entonces se mostrará de la sig. manera:

1 of 1

Proveedor: 1000 Factura: D5439 Fecha: 17/07/17 Total: \$2,991.12 Saldo: \$2,991.12

Concepto: 5031 ASESORIA

Importe	SubTotal	IVA	Ret. IVA	Ret. ISR	Ret. Flete	Exentos	Tasa	No deduc.	% Deducible
\$2,662.00	\$2,662.00	\$425.92	\$96.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proveedor	Factura	Fecha	Concepto	Importe	SubTotal	I.V.A	Ret. I.V.A.	Ret. I.S.R.	Ret. Flete	Exentos	Tas
1000 -	D5439	17/07/17	5031 - ASES...	\$2,662.00	\$2,662.00	\$425.92	\$96.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

**Totales**

Importe	SubTotal	IVA	Ret. IVA	Ret. ISR	Ret. Flete	Exentos	Tasa	No deduc.	% Deducible	Total
\$2,662.00	\$2,662.00	\$425.92	\$96.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,991.12

\*Posterior a esto se puede proceder a contabilizar el registro.

En caso de que la información sea incorrecta la pantalla mostrará un mensaje indicando que encontró un detalle sobre la carga del/los archivo(s):

