

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

Clave Cuenta: Nº de Cuenta;	Banco:	Moneda:
327 🔍 17/07/17 🎹 1 🔍 0165706025	BBVA BANCOMER	MXN
Proveedor:	Moneda: Tipo Camb	bio:
1000 🔍 .	MXN - 1.00	000
oncepto:		
PAGO DE ADMINISTRACIÓN		Tipo Operación:

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):

14	4 2	of 2	 N I 	×													
Pre	haveedon:					Factorial AUT12		ndha (17807/17 - 1110)	Total BL	150.00	1						
Co S	Corceptor 50% Q AUTOPESTAS					3			Səldor [11,	\$58.00	9						
Ini B1	300.00	SubTotal 11, 100-00	- IVA	Ret. 3/A	Ret. ISR (\$0.00	Ret. Fiete	Eventos 90.00	Tata (00.00	No deduc. (00.00	% Deduc (80.00	ibie						
	Prav	eedbe)-	Factore.	Facha	Cancepte	inports.	RebTotel	LY.A	Rat. 1.V.A.	Ret.LS.R.	Ret.Fiete	Evertue.	Tess	Ne detuctile	Total	% Deductide	Dec
	1000 - 1		ASE12	17/07/17	9031 - ASES	\$1,000.00	\$1,000.00	\$160.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$1,390.00	0.00.%	
	1005+.		AUTTE	17/07/17	3536 ALT	\$1,300.00	\$1,300.00	8208.00	10.01	20.00	80.00	BX:00	85.00	81.00	\$1,306.00	0.00 %	1

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

Folio: F 327 Q Proveedor: 1000 Concepto:	Pecha: Clave Cuents	N* de Cuenta: Q [0195706025	Banco: Mone BBVA RANCOMER Mone Moneda: Tipo Cambio: MXN - 1.0000	dei							
PAGO DE ADHO	INISTRACIÓN			Tips Ope	ración Q	TRANSP	BREPACIA	R.			
Fecha Depósito No. Importe: Concepto	17/07/17	C Cheque & F Asigner Automatice Tipo Póliza IG	Transferencia Cuenta por Pagar mente Número Periodo 1 201707		Total: [i aldic: [i lo dedu 0.00	11, 160.00 11, 160.00 c. %	Deducible				
	Photo be Perspisationedure			Ret. Fiel	e: 8	ventos	Tasa	No deducible	Total	% Deducble	Doc
Ckerte	1			\$2	00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$1,350.00	0:00 %	1
	P			1 80	.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	0.00 %	1
Cuerta	102-01-001-00001 Q	BEVA BANCOMER 6025									
Cta Origen:	0165706025 Ban	CO: BUVA BANCOMER	BENA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN								
Cte Destino	Ben	ço. 🔰 🕻	1								

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:

Falia: 127 C Proveedor: 1000 Concepto:	Fecha:	Clave Cue	nta: N* de C Q Diesto	venta: 6025	Bancos [BEN/A BAN Mon [Mon	COMER eda: Tipo I	Moneda (Hithi Cambio: 1,0000							
PAGO DE A	OMINISTRACI	ÓN						Tipo O 03	Q TRA	SPERENCIA	3			
le :∈ [1	af 1	DIR C	×						-					
Proveedor: 1000 Concepto: 5036		CIPICITAS			Facture: AUT12		Facha : Q [17/07/17		Total: [51,50 Saido: [51,50	8.00 Q				
Importe \$1,300.00	SubTotal \$1,300.0	5VA \$208.00	Ret. IVA	Ret. ISR 90.00	Ret. Frete \$0.00	Exeritos 90.00	Tasa (\$0.00	-	No deduc. \$0.00	% Deducible \$0.00				
ctura	Fecha	Concepto	Importe	SubTotal	1.V.A	Ret. LV.A.	Ret LS.R.	Ret. F	lete Exercit	a Tasa	No deducible	Total	% Deducble	Doc
2	17/07/17	\$036 - AUT	\$1,300.00	\$1,300.00 Registro de Do	\$205.00 currentus Dig	\$0.03 Italea	\$0.00	-	\$0.00 \$0	00.02 00	\$0.00	\$1,508.00	8.00 %	3
Total R	egutroe 0	nhuon VMI	W S	Intern Distal		Informació	n Archivo	1						

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:

Folio: Fecha: Clave Cuenta: 327 Q 17/07/17 1 Proveedor: 1000 Q .	N° de Cuenta:	Banco: Mon BBVA BANCOMER MXN Moneda: Tipo Cambio: MXN ▼ 1.0000	eda:	
Ĺ .	Registro de Docur	nentos Digitales		
OK Archivo XML	Archivo Digital	Información Archivo		
		5		
Seleccione los archivos que desee agrega	ar		×	
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square « Documentos	> Facturas > xmlypdf	✓ ひ Buscar en xmlype	lf ,P	
Organizar 🔻 Nueva carpeta		1	=	
Escritorio 🖈 ^ Nombre	^ ^	Fecha de modifica	Тіро	
🕂 Descargas 🖈 📄 H28	41395FACTURA	03/01/2017 08:07 a	Documento XML	Valor unit Importe
🔮 Documentos 🖈 🛛 🗋 TJV0	404225F7FD5439	02/01/2017 01:30	Documento XML	
📰 Imágenes 🖈 📄 VER-	-38848	03/01/2017 10:06 a	Documento XML	
ISABEL				
MANUALES ADM				
MANUALES VER				
MANUALES VER				
🝊 OneDrive				
💻 Este equipo				
📕 Descargas 🗸 🔨			>	
Nombre:		~ Archivos XML	~	SAT
		Abrir	Cancelar	

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:

io: Fe 7 🔍 1	cha: Clave Cuenta: 7/07/17	N° Q	de Cuenta 165706025	:	Banco: Moneda: BBVA BANCOMER MXN		
			Regi	stro de Docum	nentos Digitales		
Total Registros	Archivo XML 404225F7FD5439.XML T	rjvo4	Archivo 04225F7FD	Digital 5439.PDF	Información Archivo Tipo Archivo: © Nacional © Nacio UUID_CFDI: D1236FA6-7A08-8C44-A111 RFC: MMS940601L62 Clave Moneda: MXN Q T. Cam Monto Total: 2,991.12	nal Otro © Ext D-AF6973E1E95F bio: 1.00000	ranjero
Datos del Docu	mento		Conceptor	5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r	,
Atributos	Valores		Cant	Unidad	Descripción	Valor unit	Importe
version	3.2		1.000	Ss	FLETE	\$2,420.00	\$2,420.00
serie							
ache	D	- 11	1.000	Ss	CAPUFE	\$242.00	\$242.00
folio	5439		1.000	Ss	CAPUFE	\$242.00	\$242.00
folio fecha	5439 2017-01-02T13:23:47		1.000	Ss	CAPUFE	\$242.00	\$242.00
folio fecha sello	5439 2017-01-02T13:23:47 dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd		1.000 Emisor	Ss Receptor	CAPUFE	\$242.00	\$242.00 2,662. 96.1
folio fecha sello formaDeP	5439 2017-01-02T13:23:47 dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd Pago en una sola exhibición		Emisor Sello SAT: kcfBLfiNkF	Ss Receptor	CAPUFE TExpedición S. CFD S. SAT	\$242.00 total A Retenido 5 tasa 0.00% tasa 0.00%	\$242.00 2,662.0 96.1 0.0
folio fecha sello formaDeP noCertificado	b 5439 2017-01-02T13:23:47 dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd Pago en una sola exhibición 00001000000301604480		1.000 Emisor Sello SAT: kcfBLfiNkR mugKlxgxl ZV8+674D	Ss Receptor tEUniEeeIqdjP/ MgCkiL07HBhal	CAPUFE T Expedición S. CFD S. SAT ToIKueHzEazyOyL6nhTUSf89I5oD300X/ZAxASXW/ NnE30AnSSF4VkEogPQoHkyTEKAIyGkdNDNKoC95 TotZwyCI8YK9IIETB/2721640ff8972/2035/M2CnaS TotZwyCI8YK91ETB/2721640ff8972/2035/M2CnaS TotZwyCI8YK91ETB/2721640ff8972/2035/M2CnaS TotZwyCI8YK91ETB/2721640ff8972/2015	\$242.00	\$242.00 2,662. 96. 0. 0. 425. 2,991.
folio fecha sello formaDeP noCertificado certificado	D 5439 2017-01-02T13:23:47 dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd Pago en una sola exhibición 00001000000301604480 MIIEoTCCA4mgAwIBAgIUM		1.000 Emisor Sello SAT: kcfBLfiNkF mugKbgxl ZV8+67gD	Ss Receptor tEUniEeeIqdjP/ MgCkiL07HBhal vGw/bJrbGmicD	CAPUFE TExpedición S. CFD S. SAT Tr foIKueHzEazyOyL6nhTUSf89I5oD300X/ZAxASXW/ NNE30AnSSF4VkEogPQeHkyTEKAIyGkdNDNKoC95 tct7wvCIRYB1IETJt22TeLk0IfX87c2jx235ivM2Cpa5	\$242.00 total A Retenido S tasa 0.00% tasa 0.00% tasa 16.00% al	\$242.00 2,662. 96. 0. 0. 425. 2,991.
folio fecha sello formaDeP noCertificado certificado subTotal	D 5439 2017-01-02T13:23:47 dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd Pago en una sola exhibición 0000100000301604480 MIEoTCCA4mgAwIBAgIUM 2662.00		1.000 Emisor Sello SAT: kcfBLfiNkR mugKbgxl ZV8+67gD	Ss Receptor EUniEeeIqdjP/ MgCkiL07HBhal Gw/bJrbGmicD	CAPUFE T Expedición S. CFD S. SAT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	\$242.00 total A Retenido S tasa 0.00% t tasa 0.00% t tasa 16.00% al	\$242.00 2,662.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,991.0
folio fecha sello formaDeP noCertificado certificado subTotal TipoCambio	b 5439 2017-01-02T13:23:47 dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd Pago en una sola exhibición 0000100000301604480 MIIEoTCCA4mgAwIBAgIUM 2662.00 1.000000		1.000 Emisor Sello SAT: kcfBLfiNkF mugKbgxl ZV8+67gD Validación - Estructura Sallo Diati	Ss Receptor tEUniEeeIqdjP/ MgCkiL07HBhal Gw/bJrbGmicD del XML correct	CAPUFE T Expedición S. CFD S. SAT II IEF fotKueHzEazyOyL6nhTUSf8915oD300X/ZAxASXW/ NnE30An5SF4VkEogFQoHkyTEKAtyGkdNDNKoC95 ct7wvC1RYB11ET3t22TeLk01fx87c23/x235ivM2Cpa5 II III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII	\$242.00 total A Retenido S tasa 0.00% tasa 0.00% tasa 0.00% al	\$242.00 2,662.1 95. 0,0 0,0 0,1 2,991.2 2,991.2
folio fecha sello formaDeP noCertificado certificado subTotal TipoCambio Moneda	b 5439 2017-01-02T13:23:47 dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd Pago en una sola exhibición 0000100000301604480 MIIEoTCCA4mgAwIBAgIUM 2662.00 1.000000 Pesos		1.000 Emisor Sello SAT: kcfBLfiNkk mugKbgxl ZV8+67gD Validación - Estructura Sello Digit - RFC del C	Ss Receptor EUniEeEIqdjP/ MgCkiL07HBhal Gw/b1rbGmicD del XML correct al Correcto. Con ertificado del Em	CAPUFE T Expedición S. CFD S. SAT IV TotKueHzEazyOyL6nhTUSf89I5oD300X/ZAxASXW/ NnE3OAn5SF4VkEogFQoHkyTEKAIyGkdNDNKoC95 Sct7wvCIRYB1IETJt2ZTeLk0IfXB7c2jx235ivM2Cpa5 III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	\$242.00 total A Retenido S tasa 0.00% tasa 1.00% al	\$242.00 2,662.1 95.1 0,0,0 425.; 2,991.:
folio fecha sello formaDeP noCertificado certificado subTotal TipoCambio Moneda total	D 5439 2017-01-02T13:23:47 dZaRg0Ms/EPTrKyD1i+B1pd Pago en una sola exhibición 0000100000301604480 MIIEoTCCA4mgAwIBAgIUM 2662.00 1.000000 Pesos 2991.12		1.000 Emisor Sello SAT; kcfBLňNkF mugKkgxl ZV8+67gD Validación Estructur - Sello Digit - RFC del C - El Certifica	Ss Receptor EUniEeE[qdjP/ MgCkiL07HBhal Gw/bJrbGmicD del XML correcto. Com entificado del Em ado corresponde el Certificado del Em	CAPUFE T Expedición S. CFD S. SAT YolkueHzEazyOyL6nhTUSf89I5oD300X/ZAxASXW/ NNE30AnSSF4VkEogPQeHkyTEKAIyGkdNDNKoC95 bct7wvC1RYB1IETJt2ZTeLk0IfXB7cZjXz3SivM2Cpa5 ta. sprobante Fiscal Digital Válido. isor: TJV040422SF7/ MOGA610218HBA. al RFC del Emisor. Emisor. desde 07/12/2013 10:55:51 a. m. hasta 07/12/2017 10:55	\$242.00 total A Retenido S tasa 0.00% tasa 0.00% al	\$242.00 2,662.1 96.1 0.0 0.4 22,991.1 2,991.1

El registro entonces se mostrará de la sig. manera:

1	of 1) H	×										
Proveedor:					Factura:	F	echa :	Totals (\$2	001.12				
1000	Q .				D5439	Q 1	17/07/17	10tai. [ş2]					
Concepto:								Saldo: \$2,991.12					
5031	Q ASESC	DRIA			1								
Importe	SubTotal	IVA	Ret. IVA	Ret. ISR	Ret. Flete	Exentos	Tasa	No deduc.	% Deduc	ible			
\$2,662.00	\$2,662.00	\$425.92	\$96.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
. Prove	eedor	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		
												1	
Importe \$2,662.00	SubTotal \$2,662.00	IVA \$425.92	Ret. IVA R \$96.80	et. ISR Ret. \$0.00 \$0.0	Flete Exento	os Tasa \$0.00	No dedu \$0.00	c. % Deduc \$0.00	tible Total \$2,991.1	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):

	× Re	gistro de Facturas											
		🍤 🛃 🗙 📑	最 										
_					Registro de Do	ocumentos Di	gitales						
T	otal Registr	os: 1					Información Arc	hine					
-	ок	Archivo XM	L	1	Archivo Digital	•							
	347	/xml	1	347.pdf		9							
					S	IR		×					
	Datos del Documento												
	Atributos	cumento Va									Valor unit	Importe	
ve	ersion	3.2				\checkmark					\$0.00	\$0.00	
M	oneda	MXN											
L	ugarExpe.	91700											
Fe	echaTimb.	2017-07-09T18	:12:46										
U	JID	350647DD-444	A-43A7-97B8-8	3D	Emisor Rece	eptor E	cpedición S. C	FD	S. SAT	Subtot	al	0.00	
				Sel	llo SAT:								
					indacion								

El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a Redes y Consultoría al Comercio Exterior, S.A. de C.V. (RECO) y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por la empresa. RECO tiene el derecho de duplicar, utilizar o revelar la información. Esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar información contenida en este documento que ha sido obtenida de otras fuentes sin restricción.