

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

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
Pago	CON CHEQUE	1.0000
		0.00
Aplicar	24/AGO/2018	Por conc
Retenido?	<input type="checkbox"/>	
Asiento		Rubro
		Impto 2 16.00

Tipo de pago

CON CHEQUE

PAGO ELECTRONICO

OTRO METODO

Aceptar Cancelar

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

Macro Pro v3.30 Thin Client

AGREGAR		
Cuenta No.	1111111	BANAMEX, S.A.
Fecha	24/AGO/2018	
Cheque No.	1-00031	Referencia
Pagar a		Importe
Pago	CON CHEQUE	0.00
		0.00
Aplicar	24/AGO/2018	
Retenido?	<input type="checkbox"/>	

Capturar UUID

Folio Fiscal UUID.

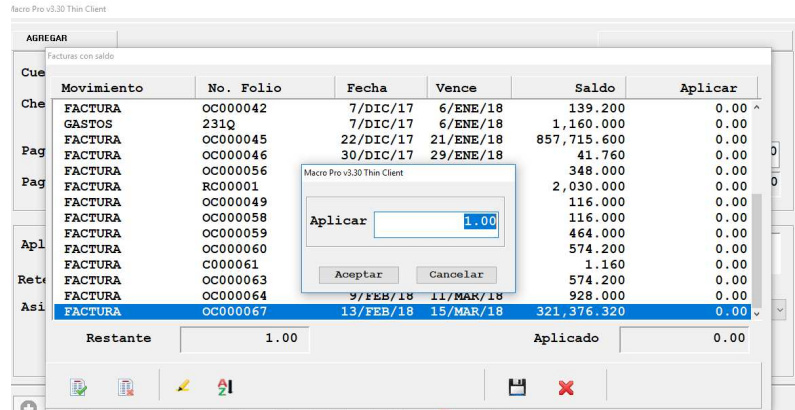
11111111 1111 1111 1111 111111111111

XML

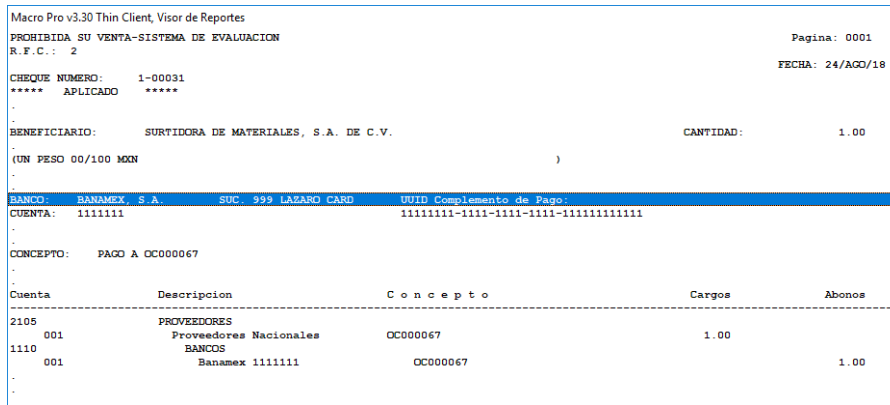
Macro Pro v3.30 Thin Client

AGREGAR		
Cuenta No.	1111111	BANAMEX, S.A.
Fecha	24/AGO/2018	
Cheque No.	1-00031	Referencia
Pagar a	SURTIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	Importe
Pago	CON CHEQUE	1.00
	T. de cambio	1.0000
		1.00
Aplicar	24/AGO/2018	Por concepto de PAGO_A_
Retenido?	<input type="checkbox"/>	
Asiento	\$PAGO-PROV	Rubro 01 PAGO PROVEEDORES
		Impto 2 16.00

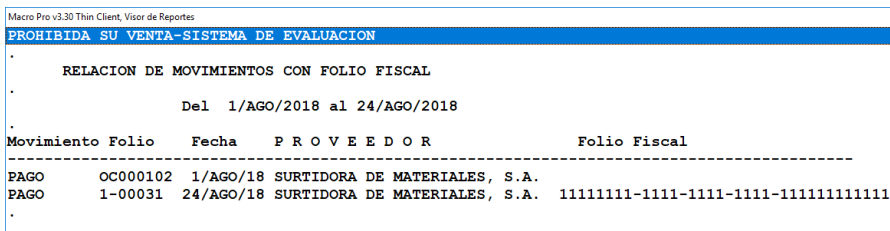
Seleccionar las facturas a afectar y grabar.



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



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



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 Prov. Del 1/AGO/2018 Estatus 0 TODOS
 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	11111111-1111-1111-1111-111111111111

Fin de la consulta.

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

Macro Pro v3.30 Thin Client

Mov. 07 PAGO Prov. Del 1/AGO/2018 Estatus 0 TODOS
 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	11111111-1111-1111-1111-111111111111

Fin de la consulta.

Capturar UUID

Folio Fiscal UUID.

22222222 2222 2222 2222 222222222222