



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

CONTENIDO

1. PROCEDIMIENTO.....	2
1.1. Captura Facturas en el módulo de cuentas por pagar de SIRF.....	2
2. OPERACIÓN	2
2.1 Acceso	2
Requisitos.....	2
Cuenta de Usuario y Clave de Acceso	3
Acceso al módulo Recursos Financieros	3
2.2 Elementos del submódulo Viáticos y Cuentas por pagar (C x P)	4
2.3 Ejemplo	5
2.3.1 Capturar las facturas en SIRF	5
2.3.2 Impresión de cuenta por pagar	11
2.3.3 Consulta de Cuentas por Pagar.....	11
Anexo 1 Diagrama Captura y Mantenimiento de Cuentas por Pagar	13
Anexo 2 Proceso para captura de CxP de facturas con ISR retenido	14



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUIA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

1. PROCEDIMIENTO

El siguiente procedimiento describe la operación básica de los pasos requeridos para realizar el trámite de cuentas por pagar vía Sistema Integral de Recursos Financieros (SIRF).

1.1. Captura Facturas en el módulo de cuentas por pagar de SIRF

El encargado de capturar facturas:

1. Tendrá que capturar una a una las facturas en trámite de cuentas por pagar.
2. Deberá capturar la información del beneficiario (a favor de) y el RFC de las facturas que se deseen tramitar a través de cuentas por pagar
3. Se selecciona el tipo de moneda con el cual se hará el pago.
4. Se deberá capturar el subtotal (Costo) y el IVA de la factura.
5. Se deberá capturar el concepto de la cuenta por pagar.
6. Deberá dar de alta las claves presupuestales que se afectaran para el pago de la factura seleccionada.
7. Deberá subir todos los comprobantes fiscales (archivos XML) que formaran esa cuenta por pagar.

2. OPERACIÓN

2.1 Acceso

Requisitos

Para solicitar acceso al sistema, deberá contactar a la Coordinación de Análisis y Proyectos.

Una vez que se le otorgue el acceso, recibirá capacitación en el uso del software. El acceso al sistema solo se puede realizar con una clave de usuario y contraseña que recibirá vía email, imagen 1. Por ese mismo medio recibirá un ícono, con instrucciones para descargarlo y copiarlo en el escritorio de su equipo. Ese icono le proporcionará el acceso al sistema.



Imagen 1: Icono de SIRF en el escritorio

Requisitos:

- PC con Microsoft Windows con 1 Gb de RAM como mínimo.
- Impresora local o en red, para la impresión de reportes.
- Versión más reciente del applet conexión de acceso remoto (cliente terminal incluido en Windows).
- Navegador de internet. Internet Explorer exclusivamente, para el funcionamiento correcto de herramientas opcionales pero muy útiles: consulta y análisis presupuestal / gestión de adecuaciones presupuestales.
- Conexión a internet.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenta de Usuario y Clave de Acceso

Al dar clic en el icono de acceso al sistema, aparecerá una ventana en la cual capturará su cuenta de usuario y clave de acceso. Imagen 2.

Imagen 2: Acceso al sistema

Acceso al módulo Recursos Financieros

Una vez aceptada su cuenta de usuario y contraseña, se presentará el menú principal del sistema que le presentará opciones para poder acceder a los distintos submódulos del Sistema Integral de Recursos Financieros:

- Recursos Humanos
- Recursos Materiales
- Recursos Financieros

Esto se muestra en la imagen 3. Haga clic en “Recursos Financieros”.



Imagen 3: Menú principal de acceso a los tres módulos del sistema (Recursos Humanos, Materiales y Financieros)



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUIA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR



Imagen 4: Menú principal de acceso a los submódulos de Recursos Financieros

2.2 Elementos del submódulo Viáticos y Cuentas por pagar (C x P)

Para acceder a los submódulos de Recursos Financieros, se hace clic en el botón correspondiente. Por ejemplo, al hacer esto en el botón “Viáticos y CxP”, se abre tal submódulo.

Imagen 5 identifica los elementos de la ventana submódulo Viáticos y Cuentas por pagar.

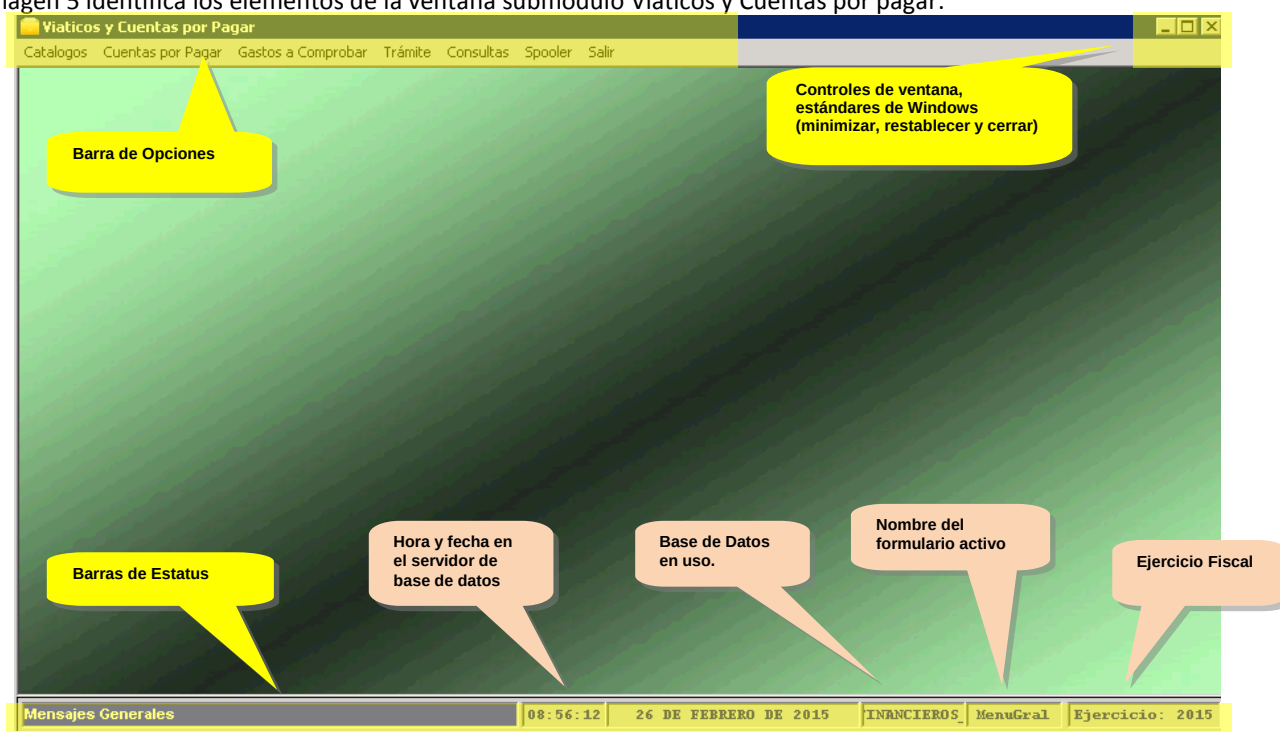


Imagen 5. Elementos de la ventana del submódulo Viáticos y Cuenta por pagar



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

2.2.1 Opciones Cuentas por Pagar (CXP)

Al hacer clic en el menú de cuentas por pagar, se abre un menú de opciones correspondiente, que a su vez puede contener submenús. El contenido de la barra de opciones y menús varía dependiendo del perfil de seguridad del usuario.

El perfil básico de un Administrador de Unidad Presupuestal, contiene lo siguiente:

Menú	Submenú u opción	Opción
Cuentas por pagar	Captura	
	Impresión	
	Consulta	

Tabla 1. Submenú de Cuentas por pagar

Otros menús y opciones se pueden ir agregando según se vaya detectando la necesidad de estos en las unidades.

En imagen 6 se muestra el submenú de Cuentas por pagar ilustrados en la tabla anterior.

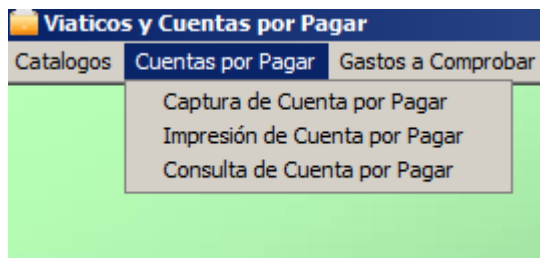


Imagen 6. Contenido del menú Cuentas por Pagar

2.3 Ejemplo

Para fines de este ejemplo, vamos a usar como ejemplo a la unidad presupuestal AC0301.

2.3.1 Capturar las facturas en SIRF

Para este ejemplo se elaborará el compromiso con la clave presupuestal 01 15 5 00AC0301 AC0301 RS 0301 37101 S

Pasos:

1. Abrir formulario.

En la barra de opciones, haga clic en el menú “Cuentas por Pagar”, y en el submenú “Captura de Cuenta por Pagar”. Y se abrirá la pantalla que se muestra en imagen 7.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Imagen 7. Formulario de captura de Cuentas por Pagar

2. Capturar Datos Generales de la factura.

Se deberá dar clic en el botón de Nueva Cuenta por Pagar.

- Nombre de la empresa o personal al cual se le elabora la cuenta por pagar, así como su RFC.
- Seleccionar el tipo de moneda con el cual se elaborara la cuenta por pagar. (Si es un tipo de moneda diferente al nacional, deberá capturar el tipo de cambio al día de la captura).
- Deberá capturar el Subtotal (COSTO) e IVA de la factura, correctamente como viene en la factura, otros impuestos y retenciones, así como el folio del documento y si cuenta con algún documento antecedente como se muestra en imagen 8.
- En el caso de que la cuenta por pagar sea de artículos que se hayan pagado con capítulo 5000, deberá de capturar el Alta de Activo Fijo.

Imagen 8. Captura de Cuenta por Pagar



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

3. Capturar Detalle Presupuestal y Comprobantes Fiscales.

- En la pestaña de Aplicación Presupuestal, al hacer clic en el botón de “Alta”, se abrirá el formulario para la captura de detalle presupuestal, en la cual deberá de capturar o seleccionar al hacer doble clic cada uno de los recuadros solicitados, en la imagen 9 se muestra el formulario ya capturado listo para hacer clic en el botón “Aplicar”.
- Este formulario tiene integrada la consulta del por ejercer al mes de la clave capturada. Esto se aprecia en el recuadro.

Imagen 9. Formulario para captura de Aplicación Presupuestal para Cuenta por Pagar

- Para capturar los Comprobantes Fiscales, deberá seleccionar la pestaña correspondiente y dar clic en el botón de alta, aparecerá una nueva ventana en la cual deberá dar clic en el botón Archivo XML, aparecerá una nueva ventana con los archivos contenidos en su computadora, deberá buscar el archivo correspondiente. Como se muestra en imagen 10.
- Al seleccionar el archivo aparecerá toda la información relacionada con el documento seleccionado, como se muestra en imagen 11, deberá dar clic en el botón aceptar para continuar y aparecerá la información desglosada en el submódulo de captura y mantenimiento de cuentas por pagar.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUIA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

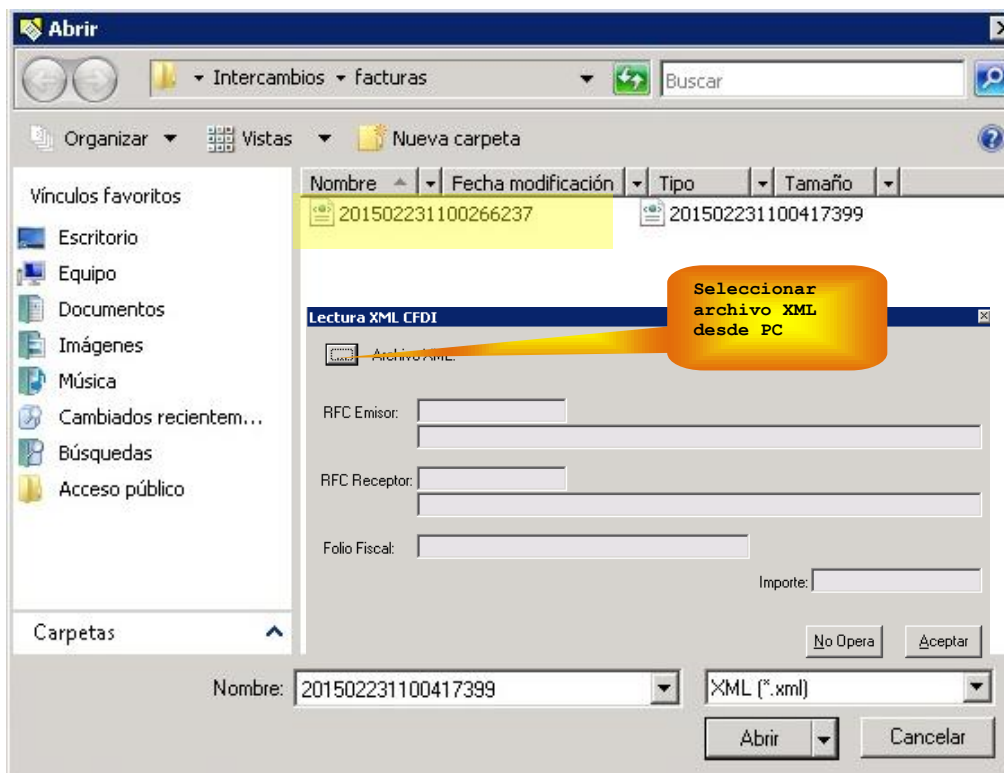


Imagen10. Búsqueda de Archivo XML

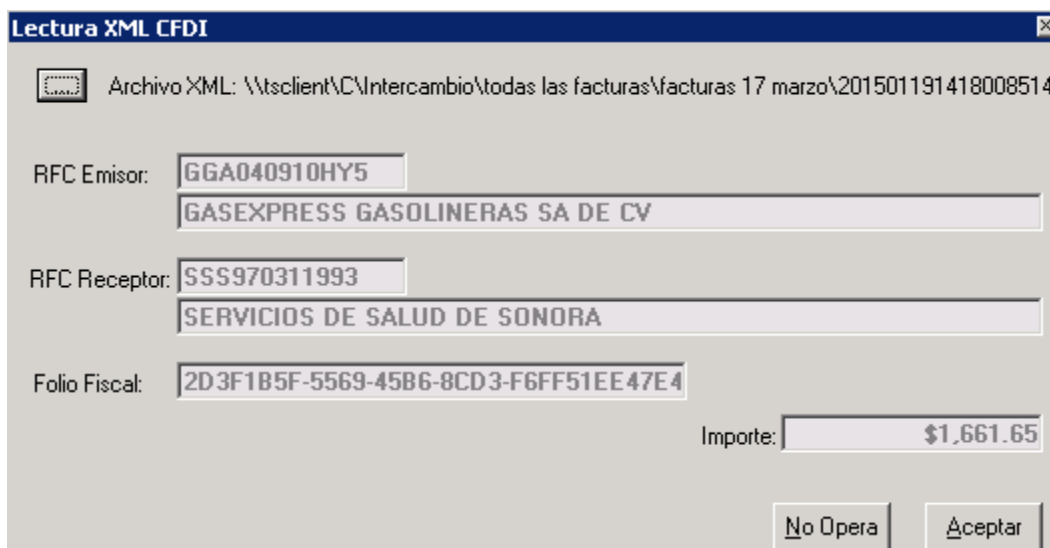


Imagen 11. Lectura XML CFDI

- **Nota importante**, no se podrá grabar la cuenta por pagar si no se ha seleccionado el documento XML, si dicho documento ya fue registrado anteriormente, o si la cantidad que se capturo no coincide con la cantidad del documento XML aparecerán los siguientes mensajes, imagen 12.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

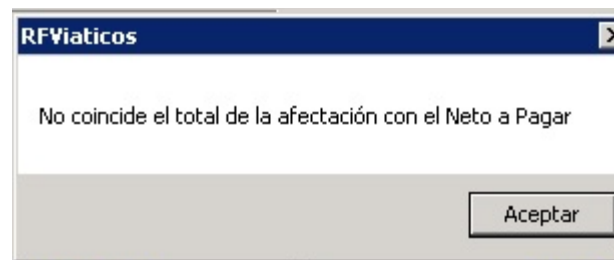


Imagen 12. Mensajes del proceso de grabar compromisos

Quando termine de capturar toda la información de la Cuenta por Pagar haga clic en el botón “Grabar”. Solo hasta ese momento quedara registrada la operación en el sistema y generara el Número de folio. Como se muestra en imagen 13.

APLICACION PRESUPUESTAL				COMPROBANTES FISCALES	
NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE	IMPUESTOS	RETENCIONES	FOLIO FISCAL - UUID
CEN1-4899	06-ENE-2015	1,661.65	223.00	0.00	2D3F1B5F-5569-45B6-8CD3-F6FF51EE47E4
T O T A L E S		1,661.65	223.00	0.00	

Imagen 13. Cuenta por Pagar Grabada

4. Captura de facturas con varias Fuentes de Financiamiento.

Si se trata de alguna cuenta por Pagar en la cual se tenga un solo archivo CFDI y se pague con varias fuentes de financiamiento se capturan de la siguiente manera: para dicho ejemplo se utilizara una factura de Pago de Gasolina, con las partidas 01 15 7 00 AC0600 AC0600 RS 03 01 26101 G y 01 15 5 00 AC0203 AC0203 SP 02 01 26101 G.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

- a. Dar de altas las partidas con las diversas fuentes de financiamiento para realizar la cuenta por pagar. Ya es decisión de la persona encargada de capturar las cuentas por pagar, cuál será la forma como distribuirá los impuestos en las diversas partidas y fuentes de financiamiento. Imagen 14.

Captura de Afectación Presupuestal

Clave Programática Presupuestal:

OF	AO	FF	TC	UR	CC	PR	SP	ME	CP	CM	PG	PE	TG
01	15	5	00	AC0203	AC0203	SP	02	01	2	6	1	01	G

Línea de Ajuste: _____

COSTO: 719.32 I.V.A.: 111.50 OTROS IMPTOS: 0.00 RETENCIONES: 0.00

POR EJERCER AL MES: 20.647.45 TOTAL: 830.82

Elimina No Opera Aplicar

Imagen 14 Captura de partidas

APLICACION PRESUPUESTAL											COMPROBANTES FISCALES			
OF	AO	F	TC	UR	CC	PR	SP	ME	PTDA	T	COSTO	IVA	OTROS IMPUESTO	RETENCION
01	15	7	00	AC0600	AC0600	RS	03	01	26101	G	719.33	111.50	0.00	0.00
01	15	5	00	AC0203	AC0203	SP	02	01	26101	G	719.32	111.50	0.00	0.00
T O T A L E S											1,438.65	223.00	0.00	0.00

Imagen 15 Captura de claves presupuestales con diferentes fuente de financiamiento

5. Mantenimiento a Cuentas por Pagar

Si se trata de algún mantenimiento a cuentas por Pagar, se captura el número de folio que se desea editar, y desplegará toda la información de la cuenta por pagar, posteriormente podrá editar la información que desee y grabar de nuevo la cuenta por pagar, Imagen 16. Para eliminar los documentos XML que haya capturado, deberá dar doble clic sobre el documento que desee eliminar.

Captura de Cuenta por Pagar

FOLIO: CPSEP04920 Nueva Cuenta por Pagar Mes en Proceso: 10 OCTUBRE

Area Solicitante: AC0301 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

A Favor de: GASEXPRESS GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Filiación (R.F.C.): GGA040910HY5

Tipo de Moneda: 00 MONEDA NACIONAL Fecha: / / Importe: 0.00 Tipo de Cambio: 0.0000

Importes

COSTO	OTROS IMPUESTOS	RETENCIONES	SUBTOTAL
16,301.81	0.00	0.00	18,823.21
I.V.A.: 2,521.40	0.00	0.00	OTROS IMPTOS: 0.00
	0.00	0.00	RETENCIONES: 0.00
			Neto a Pagar: 18,823.21

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DENGUE

Docto. de Antecedente: CGAUT..., CGVIA..., etc

Número de Factura o Docto de Referencia: Transf. Bancaria: ☒ No ☐ Si

Código Banco SAT: No. Cuenta. o No. Clabe: No. de Alta en Activo Fijo:

APLICACION PRESUPUESTAL										COMPROBANTES FISCALES				
OF	AO	F	TC	UR	CC	PR	SP	ME	PTDA	T	COSTO	IVA	OTROS IMPUESTO	RETENCION
01	15	5	00	J80100	J80100	SC	02	02	26101	G	16,301.81	2,521.40	0.00	0.00
T O T A L E S											16,301.81	2,521.40	0.00	0.00

Último Documento Grabado: Baja Grabar Salir

Imagen 16. Formulario para mantenimiento de las Cuentas por Pagar



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

6. Grabar

Cuando termine de capturar el detalle presupuestal, haga clic en el botón “Grabar”. Solo hasta ese momento quedara registrada la operación en el sistema.

2.3.2 Impresión de cuenta por pagar

- Deberá seleccionar el folio o los folios de cuentas por pagar que desee imprimir, solo hasta que usted imprima la cuenta por pagar esta pasara a trámite en presupuesto (En Atención). Imagen 17.
- Es obligatorio capturar la información de primer y segundo funcionario, ya que si no los captura no le permitirá imprimir la cuenta por pagar, y presupuesto no podrá tramitar dicha cuenta por pagar.

Imagen 17. Formulario para imprimir Cuentas por Pagar

2.3.3 Consulta de Cuentas por Pagar

Capturar el folio de la cuenta por pagar, y desplegara toda la información de dicho folio como se muestra en imagen 18.

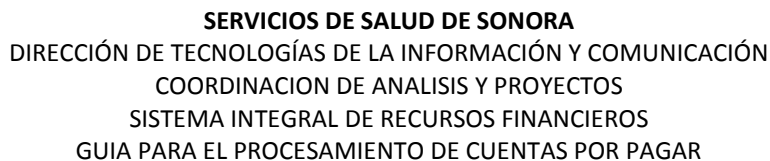


Imagen 18. Formulario para consultar Cuentas por Pagar



Anexo 1 Diagrama Captura y Mantenimiento de Cuentas por Pagar

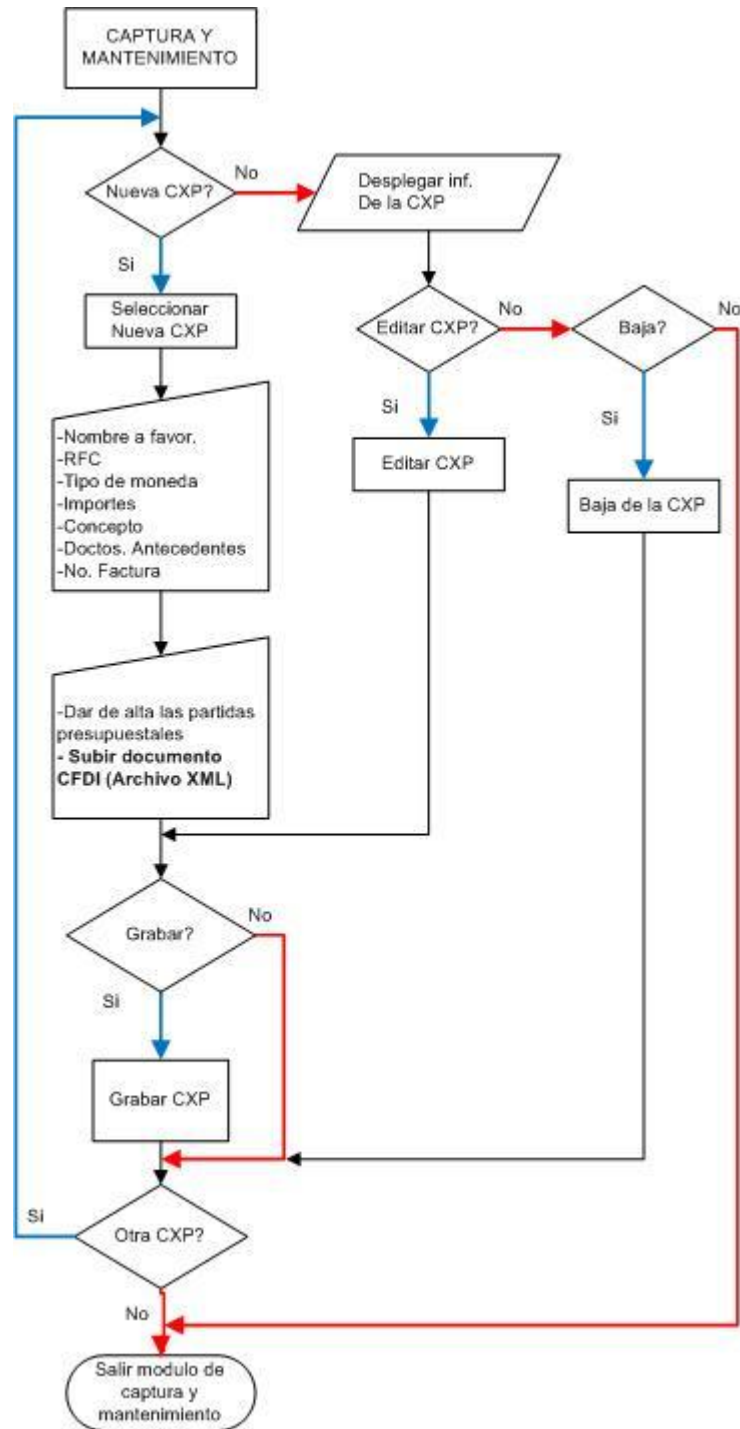


Diagrama A.1. Diagrama general de Captura y mantenimiento de Cuentas por Pagar



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Anexo 2 Proceso para captura de CxP de facturas con ISR retenido

Se tiene una factura en la cual el ISR Retenido se descuenta del total de la factura, el importe del subtotal + IVA = **88,641.51**, pero la factura muestra que tiene un importe "Total a pagar: 81,000", ya que está aplicando el ISR Retenido. Imagen 1.

Arrendamiento de Inmuebles BOULEVARD JUAN NAVARRETE No. 129 - 8 Valle Verde C.P. 83200 Hermosillo Hermosillo, Sonora México Tel. 6621420038 e-Mail: yesoto@prodigy.net.mx yesoto@prodigy.net.mx Lugar de expedición: Hermosillo Sonora					
Cliente:					
Fecha de Emisión:	18/03/2016 15:34:32	R.F.C.:	SSS970311993		
Nombre o Razón Social:	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA				
Calle:	COMONFORT Y PASEO DEL CANAL	Número:	S/N		
Referencia:	No. De Predial 04-128-004	Colonia:	CENTRO DE GOBIERNO		
Código Postal:	83280	Municipio:	HERMOSILLO, HERMOSILLO		
Estado:	SONORA	País:	MEXICO		
No. de Cliente:	17	No. de Proveedor:			
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición		
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:			
Conceptos:					
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	3.00	1	RENTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016, DE LA BODEGA UBICADA EN FRANCISCO MONTEVERDE No. 89 , COL. SAN BENITO, EN HERMOSILLO, SONORA.	25,471.70	76,415.10
					Subtotal : 76,415.10
					Descuento : 0.00
					IVA 16.00% : 12,226.41
					ISR Retenido : 7,641.51
					Total a pagar : 81,000.00
Importe con letra:		Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.			
Observaciones:					

Imagen 1. Factura con ISR Retenido

Para la captura en la Cuenta por Pagar, este tipo de facturaras se capturarían de la siguiente manera:

- 1.- Se captura la razón social y el RFC.
- 2.- En el campo de Costo, se captura el Subtotal de la factura.
- 3.- En el apartado de Retenciones, deberá de poner la descripción de la retención.
- 4.- Como se puede observar en el Subtotal muestra un importe de \$88,641.51, en Retenciones \$7,641.51, NETO A PAGAR \$ 81,000.00. Imagen 2.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUIA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Captura de Cuenta por Pagar

FOLIO: Nueva Cuenta por Pagar Mes en Proceso: 03 MARZO

Area Solicitante: AC0301 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Tomar como base el Folio:

A Favor de: YOLANDA ELENA SOTO SOTO Filiación (R.F.C.): SOSY490327CB5

Tipo de Moneda: 00 MONEDA NACIONAL Fecha: / / Importe: 0.00 Tipo de Cambio: 0.0000

Importes

COSTO:		OTROS IMPUESTOS		RETENCIONES	
76,415.10			0.00	ISR RETENIDO	7,641.51
			0.00		0.00
			0.00		0.00

I.V.A.: 12,226.41

SUBTOTAL: 88,641.51
OTROS IMPTOS: 0.00
RETENCIONES: 7,641.51
Neto a Pagar: 81,000.00

Concepto: PAGO

Docto. de Antecedente: CGAUT..., CGVIA..., etc.

Número de Factura o Docto de Referencia: Transf. Bancaria: ☒ No ☐ Si

Código Banco SAT:

No. Cuenta. o No. Clabe:

No. de Alta en Activo Fijo:

Clave de la Obra:

APLICACION PRESUPUESTAL

OF	AO	F	TC	UR	CC	PR	SP	ME	PTDA	T	COSTO	IVA	OTROS IMPUESTO	RETENCION

COMPROBANTES FISCALES

Último Documento Grabado: Baja Grabar Salir

Imagen 2. Captura de Importes

5.- La afectación presupuestal deberá de capturarse por el subtotal de la factura, es decir por los \$88,641.51, Imagen 3, sin incluir las retenciones.

Captura de Afectación Presupuestal

Clave Programático Presupuestal

OF	AO	FF	TC	UR	CC	PR	SP	ME	CP	CM	PG	PE	TG
01	16	5	00	AC0301	AC0301	RS	03	01	2	6	1	01	G

Linea de Ajuste:

COSTO: 76,415.10 I.V.A.: 12,226.41 OTROS IMPTOS: 0.00 RETENCIONES: 0.00

POR EJERCER AL MES: 506,241.46 **TOTAL: 88,641.51**

Elimina No Opera Aplicar

Imagen 3. Captura de afectación Presupuestal

6.- El cargar el comprobante fiscal, como se puede observar en imagen 4, despliega un importe de \$81,000.00 que es el importe aplicando retenciones.

7.- Solo deberá dar Grabar para que se genere el precompromisos de la cuenta por pagar.



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE ANALISIS Y PROYECTOS
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
GUIA PARA EL PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Captura de Cuenta por Pagar

FOLIO: Nueva Cuenta por Pagar Mes en Proceso: 03 MARZO

Area Solicitante: AC0301 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Tomar como base el Folio: ☐

A Favor de: YOLANDA ELENA SOTO SOTO Filiación (R.F.C.): SOSY490327CB5

Tipo de Moneda
00 MONEDA NACIONAL Fecha: / / Importe: 0.00 Tipo de Cambio: 0.0000

Importes

	OTROS IMPUESTOS	RETENCIONES
COSTO:	76,415.10	ISR RETENIDO 7,641.51
I.V.A.:	12,226.41	

SUBTOTAL: 88,641.51

OTROS IMPTOS: 0.00

RETENCIONES: 7,641.51

Neto a Pagar: 81,000.00

Concepto: PAGO

Docto. de Antecedente: CGAUT..., CGVIA..., etc

Número de Factura o Docto de Referencia: Transf. Bancaria: ☒ No ☐ Si

Código Banco SAT: No. Cuenta. o No. Clabe:

No. de Alta en Activo Fijo: Clave de la Obra:

APLICACION PRESUPUESTAL				COMPROBANTES FISCALES	
NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE	IMPUESTOS	RETENCIONES	FOLIO FISCAL - UUID
464	18-MAR-2016	81,000.00	12,226.41	7,641.51	102daaff-6177-4cc3-a3b3-6bf69a3a6bb9
T O T A L E S		81,000.00	12,226.41	7,641.51	

Para eliminar un documento, dar DOBLE CLICK.

Último Documento Grabado: Baja Grabar Salir

Imagen 4. Captura de Comprobantes Fiscales

APLICACION PRESUPUESTAL				COMPROBANTES FISCALES	
COSTO	IVA	OTROS IMPUESTO	RETENCION	T O T A L	
76,415.10	12,226.41	0.00	0.00	88,641.51	
76,415.10	12,226.41	0.00	0.00	88,641.51	

Último Documento Grabado: CPMAR00914 Baja Grabar Salir

Imagen 5. Aplicación Presupuestal