

Pagar CFDI

Esta opción te permite registrar el gasto y el pago del gasto en un solo movimiento.

Para realizar este proceso deberá seguir las siguientes indicaciones:

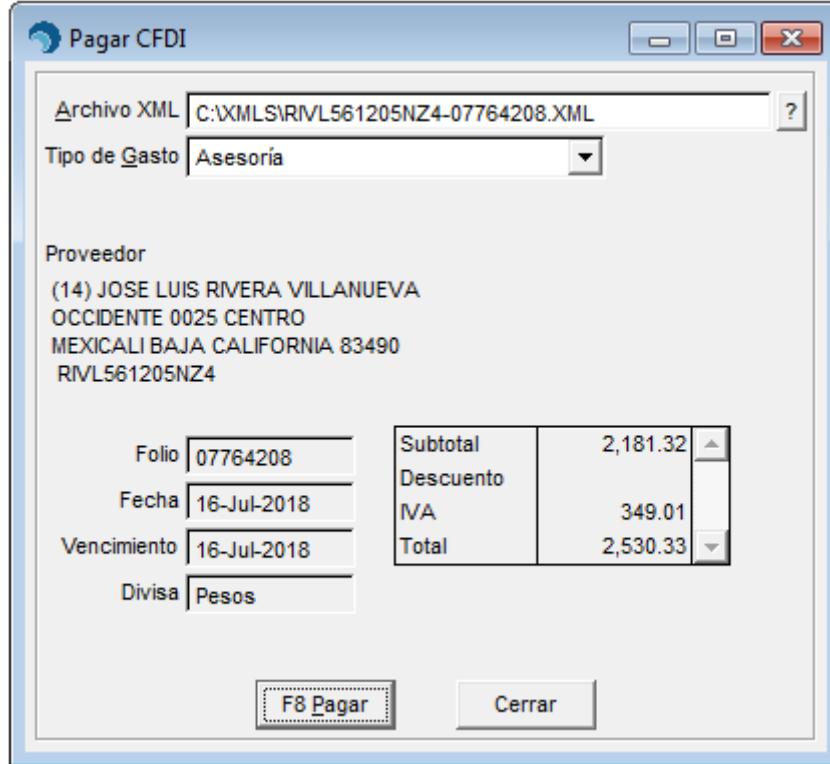
1. Ingresar al menú de **Cuentas por Pagar / Pagar CFDI**.

Pagar CFDI	
Archivo XML	?
Tipo de Gasto	Telefono
Proveedor	
Folio	
Fecha	
Vencimiento	
Divisa	
Subtotal	
IVA	
IVA8	
Total	
F8 Pagar Cerrar	

2. Debe indicar el archivo XML del cual se jalará el gasto. Presione **F2** para buscar el comprobante en un directorio local.

Open		
Buscar en: XMLS		
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
RIVL561205NZ4-07764208.XML	22/03/2019 01:16 ...	Docume
Nombre: RIVL561205NZ4-07764208.XML		
Tipo: *.XML		
Ok Cancelar Ayuda New		
F8 Pagar Cerrar		

3. Debe especificar el tipo de gasto que desea registrar.
4. En pantalla se mostrarán los datos del proveedor y la información contenida en el archivo XML como el folio, fecha de factura, fecha de vencimiento, divisa y los importes totales del documento.



Pagar CFDI

Archivo XML: C:\XMLS\RVL561205NZ4-07764208.XML

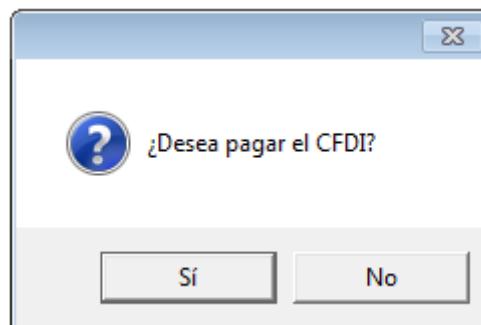
Tipo de Gasto: Asesoría

Proveedor
(14) JOSE LUIS RIVERA VILLANUEVA
OCCIDENTE 0025 CENTRO
MEXICALI BAJA CALIFORNIA 83490
RVL561205NZ4

Folio	07764208	Subtotal	2,181.32
Fecha	16-Jul-2018	Descuento	
Vencimiento	16-Jul-2018	IVA	349.01
Divisa	Pesos	Total	2,530.33

F8 Pagar **Cerrar**

5. Deberá presionar el botón de **[F8 Pagar]** y confirmar que realmente desear el CFDI.



6. Y listo, el gasto se ha registrado correctamente.

- Posteriormente se mostrará la ventana de Elaborar Cheque para registrar el pago al proveedor.

Elaborar Cheque para Pago a Proveedor

Contabilizar en cheque ☐ **BANAMEX 1005474896331** No. 2019-4 Fecha 16-Jul-2018

☒ Para abono en cuenta ☐ Transferencia Cobrar hasta

Proveedor 14 ? JOSE LUIS RIVERA VILLANUEVA

Concepto 2,530.33 Pesos

Comprobantes 07764208

Seleccione las facturas a pagar con la barra espaciadora

#Fact F2=Bus	Fecha	Saldo	
07764208	16Jul18	2,530.33	☒

Poliza a generar ☒ Agrupar cuentas

Cuenta	Desc	Parcial
2001-0001	BANCOS BANAMEX MXI	2,530.33
2000-0014	JOSE LUIS RIVERA VILLANUEVA	2,181.32
3000-0008	Gastos al 16% (gastos de	349.01

[F8] Procesar

Es importante aclarar que este proceso solo aplica si su configuración de gastos es **Contabilizar en Cheque**. No aplica si su configuración es para provisionar Gastos.

- En automático, en esta ventana ya viene seleccionado el proveedor, ya viene asociado el archivo XML, ya está indicado el documento a pagar y la póliza que se va a generar. Solamente deberá:
 - Seleccionar el banco.
 - Especificar el folio de la póliza.
 - Indicar la fecha del movimiento.
 - Especificar si es Transferencia o Cheque.
 - En el caso del Cheque, podrá seleccionar si es para abono en cuenta y definir la fecha límite para cobrar dicho cheque, con el fin de que salga impreso.
 - Especificar el concepto del movimiento.
- Finalmente deberá presionar el botón de **[F8 Procesar]** para grabar el pago a proveedor.
- Y listo, se ha realizado el registro del gasto y el pago a proveedor en un solo proceso.