

PROCESO DE REQUISICIÓN/SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO, PAGO A PROVEEDORES Y PROVISIÓN DE SERVICIOS

ÓRDENES DE COMPRA/PAGOS ANTICIPADOS

- El departamento de compras entrega al depto de cuentas por pagar las órdenes de compra firmadas por la persona encargada de compras y por el jefe de presupuestos.
 - El encargado de cuentas por pagar valida el monto de la orden vs la cotización, luego se procede a programar el pago en el crypie y en el archivo Excel para pagos semanales.
 - Una vez pagado se procede a escribir sobre la orden de compra la fecha en que se realizó el pago y registrar el pago en microsip (cuentas x pagar) mandando a pagos anticipos el pago y señalando en datos particulares el número de orden de compra que corresponde.
1. En el módulo de Cuentas por Pagar de MICROSIP, se da click en la parte de crédito seleccionar nuevo, seleccionar PAGO BANCOMER 2685 o el banco con el que se hizo el pago, poner fecha del comprobante de pago, seleccionar el proveedor, en descripción poner la cantidad seguido del nombre completo de proveedor y en importe el monto que aparece en el comprobante de pago

Crédito

Fecha: 13/jun./2023 Folio:

Concepto: PAGO BANCOMER 2685 Importe: 3,000.00

Proveedor (No.): P00058

Nombre: FORMA TEXTIL

Descripción: \$3,000.00-FORMA TEXTIL

Saldo proveedor: 20,234.16

Anticipos: 47,574.13

Forma impresa
 Contabilizado
 Exportado

2. En la pestaña de Cargos acreditados seleccionar anticipo y escribir el importe del comprobante de pago y aceptar.

PAGO BANCOMER 2685 - FORMA TEXTIL

Cargos del proveedor:

Concepto: Compra

Anticipo

Importe: 2,586.21

I.V.A.: 413.79

Total: 3,000.00

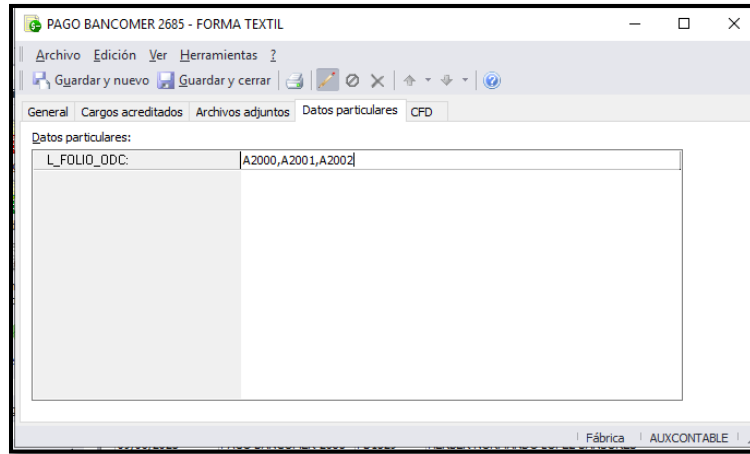
Aceptar Cancelar

Liquidar por antigüedad Tipo de cambio: 1.00 Anticipo: 3,000.00

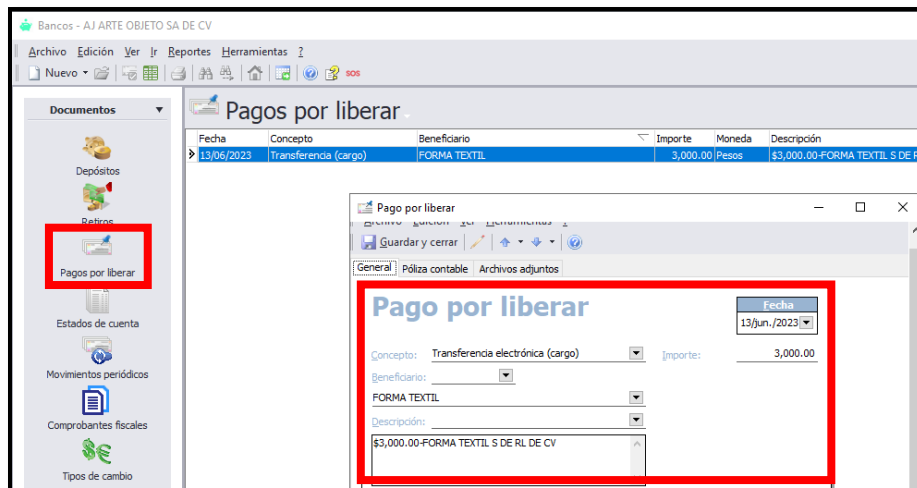
Inicializar Cuenta contable: Crédito: 3,000.00

Por acreditar: 3,000.00

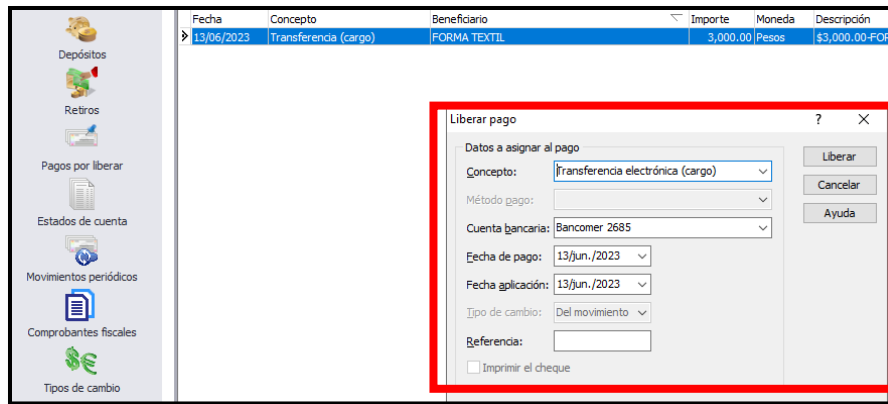
3. En la pestaña de datos particulares escribir el número de orden de compra que corresponde en dado caso que tenga y si tiene varias órdenes de compra poner el signo de puntuación coma (,) y escribir seguidamente la siguiente orden de compra y así sucesivamente (este dato sirve para que las ordenes de PRODAJ cambien a color morado lo que significa que ya están pagadas) y por último guardar y cerrar.




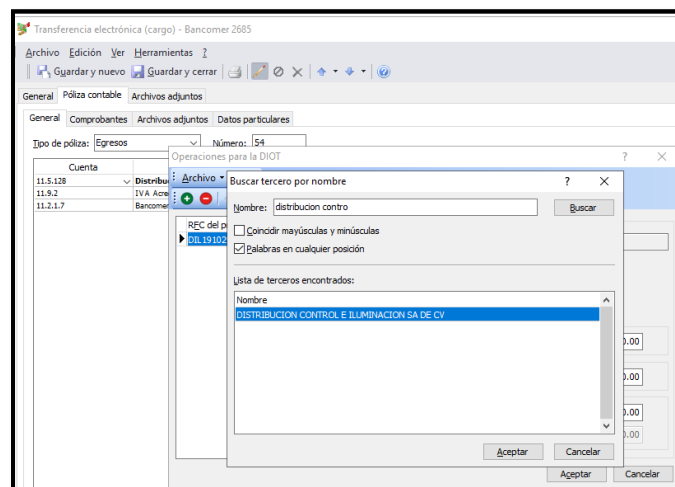
4. Entrar al módulo de bancos, en la parte de Pagos por liberar seleccionar con doble click el pago con la leyenda pago por liberar.



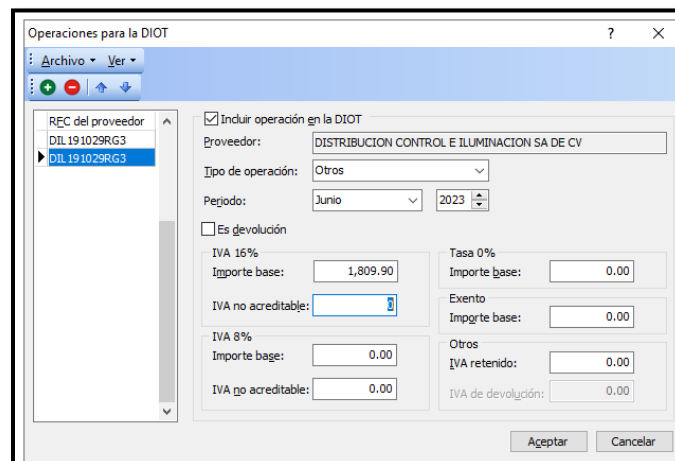
5. Entrar a la pestaña de póliza contable y darle click en el lápiz (modificar) y sobre el primer asiento seleccionar la calculadora que se encuentra sobre el importe y dividir el total entre 1.16 para sacar la base del IVA y dar doble ENTER, luego click derecho y seleccionar la opción Insertar asiento en posición actual y sobre esa celda vacía teclear la clave de IVA acreditable que siempre será 11.9.2 en la parte de Debe sacar la calculadora y dividir el importe total entre 1.16 y después multiplicarlo por .16 y dar doble ENTER y verificar que este cuadrado la póliza en DEBE y HABER ya que si no está cuadrado no va dejar guardar la póliza, luego darle guardar y cerrar.
6. Posteriormente click derecho sobre el pago y seleccionar la opción liberar pago, verificar la cuenta bancaria correcta y en fecha de pago y fecha de aplicación debe ser la que tiene el comprobante de pago, una vez verificados estos datos seleccionar liberar y el pago ya se reflejara en la sección de retiros.



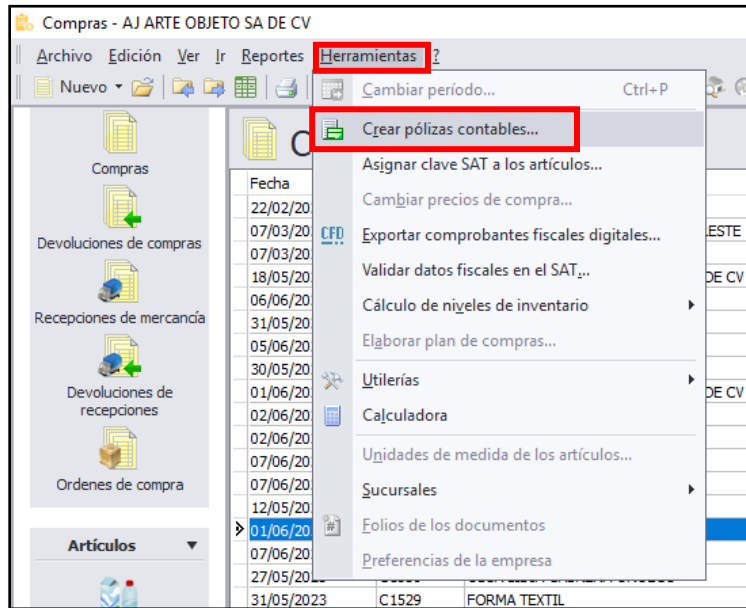
- Ir a la sección de retiros y ubicar el pago darle doble click para abrirlo e ir a la pestaña de póliza contable ahí darle Click sobre el icono de lápiz (modificar) y colocarse sobre la cuenta del anticipo y presionar el comando ctrl-T y saldrá la ventana de Operaciones para la DIOT darle click sobre el icono agregar operación  y seleccionar al proveedor tecleando el nombre correcto y posteriormente pulsar el comando ctrl-f4, aparecerá el nombre del proveedor y dar 3 veces enter y aparecerá agregado el RFC del proveedor.



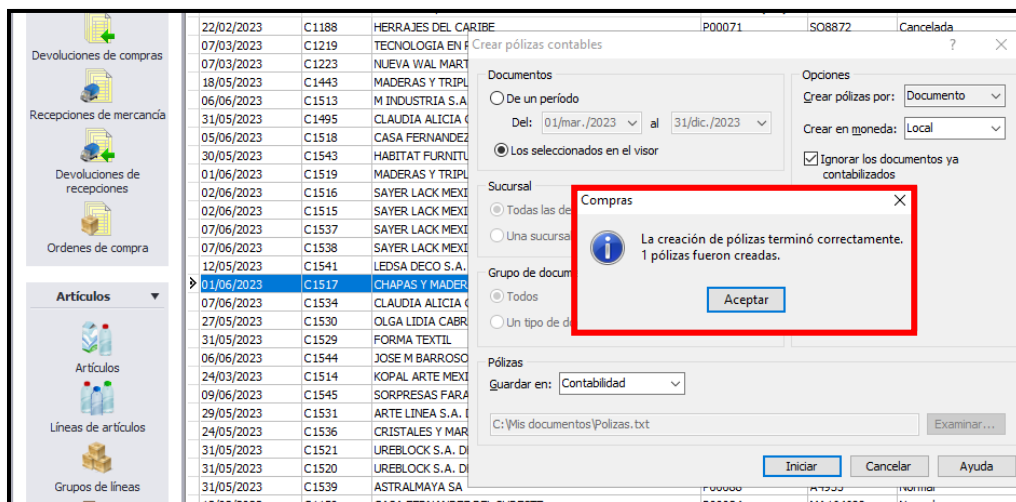
- Ubicarse sobre la celda que dice IVA 16% Importe base y escribir la base del IVA que es el resultado de la operación Importe total dividido entre 1.16, darle aceptar a esa ventana y guardar y cerrar posteriormente para que la información de la DIOT quede guardada



9. Una vez recibida la mercancía AUXILIAR COMPRAS me trae la orden de compra con el anexo compra y su factura respectiva con el sello de recibido del almacenista, yo procedo a generar la póliza contable en el módulo de compras y aplicar el anticipo en cuentas por pagar para la depuración de los saldos.
10. Con el documento compra-recepción mercancía a mano me voy al módulo de compras, en la sección de compras ubico el folio de la Compra en este caso tomamos como ejemplo la C1517 de Chapas y Maderas, una vez ubicado la seleccionamos, nos vamos hasta la opción de herramientas y damos click a Crear pólizas contables,

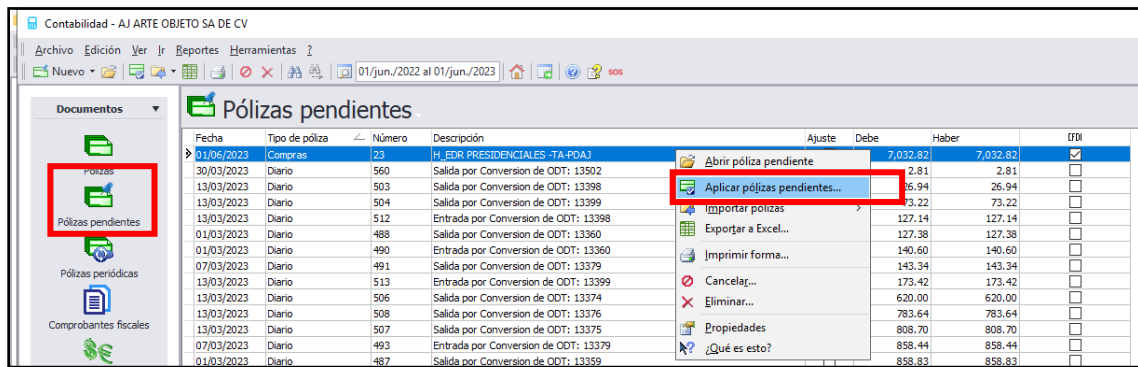


11. Posteriormente va abrir una ventana y hay que darle click a Iniciar, posteriormente saldrá una leyenda que dice "La creación de pólizas termino correctamente 1 pólizas fueron creadas correctamente", darle aceptar y ubicar de nuevo la compra y verificar que tenga una palomita en la sección de pólizas contables, lo que significa que ya se generó un asiento contable.

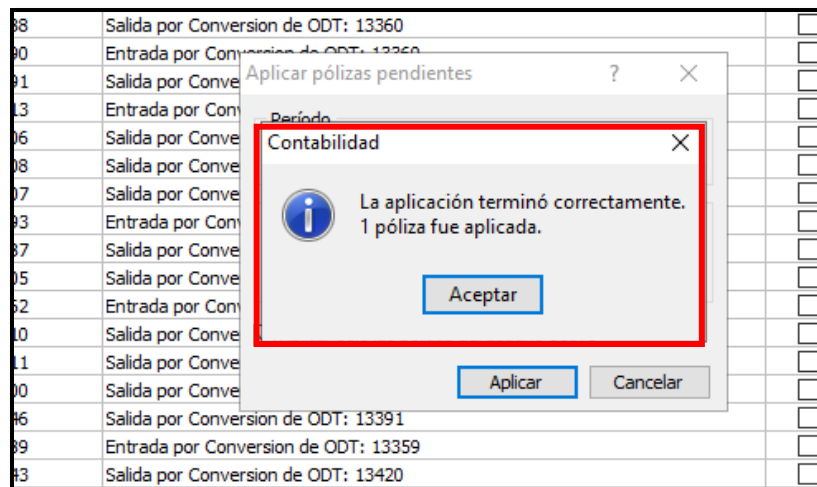


| | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------|--------|---------|--------|------------------------------|----------|---|
| 01/06/2023 | C1517 | CHAPAS Y MADERAS IMPORTADAS | P00030 | F283363 | Normal | H_EDR PRESIDENCIALES -TA-PAJ | 7,032.82 | ✓ |
|------------|-------|-----------------------------|--------|---------|--------|------------------------------|----------|---|

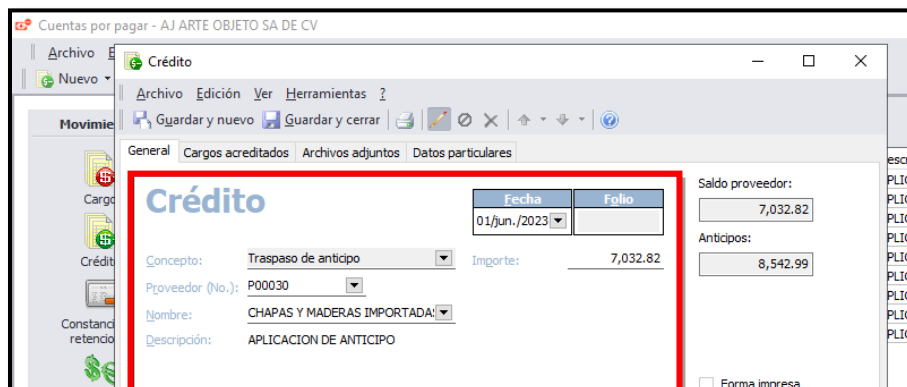
12. Ir al módulo de contabilidad, en la parte de pólizas pendientes debe aparecer la póliza generada desde el módulo de compras, el tipo de póliza debe ser compras, luego darle click derecho sobre la póliza y seleccionar la opción Aplicar pólizas pendientes.



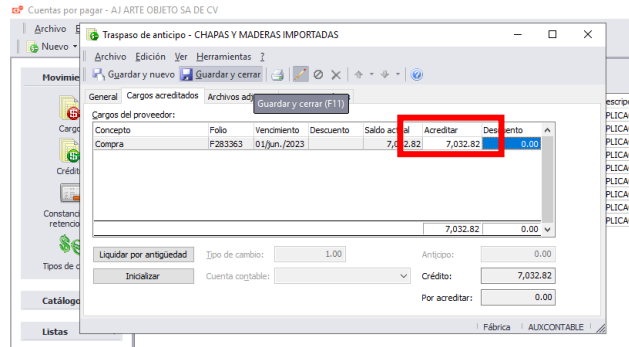
13. Saldrá una ventana darle click a aplicar y saldrá la notificación con la leyenda La aplicación termino correctamente 1 póliza fue creada, darle aceptar y automáticamente la póliza se pasará a la sección de Pólizas.



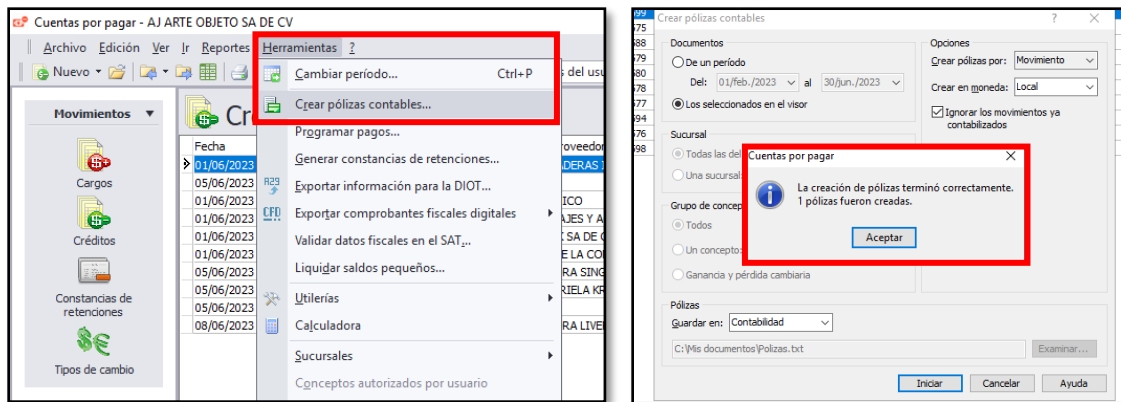
14. Ir al módulo de Cuentas por pagar, entrar a la sección de créditos ahí seleccionar nuevo saldrá una ventana y en concepto seleccionar la opción de traspaso de anticipo, la fecha va ser la fecha que tiene la compra, en nombre buscar el nombre del proveedor y seleccionarlo, en la descripción escribir APLICACIÓN DE ANTICIPO y el importe debe ser el Total de la compra.



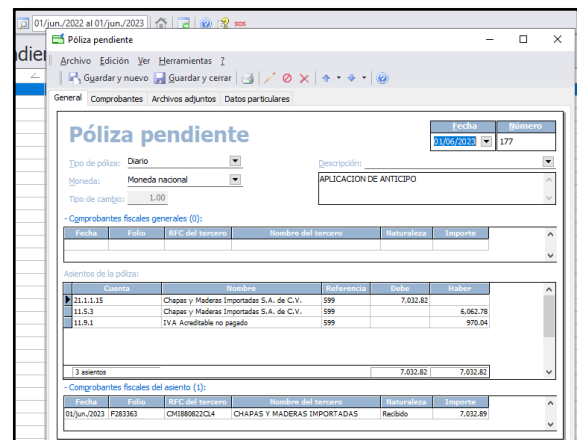
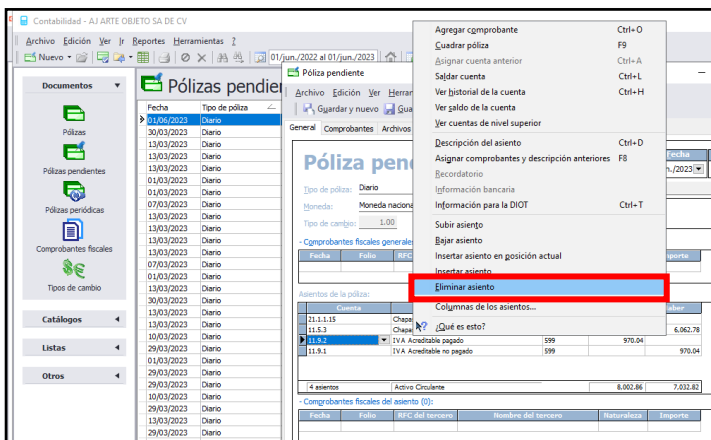
15. Ir a la pestaña de cargos acreditados ahí localizar la compra por medio del folio de la factura y en la celda que dice Acreditar escribir el importe total de la compra y darle clic a guardar y cerrar.



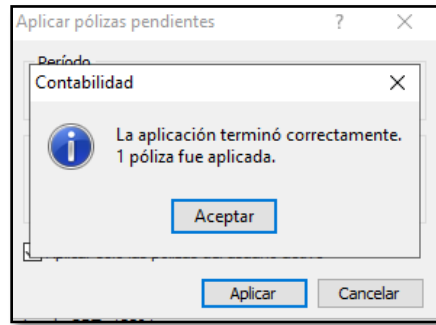
16. Ubicarse sobre el Traspaso de anticipo creado, luego seleccionar la opción de Herramientas y posteriormente click a la opción crear pólizas contables, saldrá una ventana y darle click a iniciar y saldrá la leyenda que dice "La creación de pólizas termino correctamente, 1 póliza fueron creadas, darle aceptar, y saldrá la palomita de pólizas contables.



17. Ir al módulo de contabilidad, en la sección de pólizas pendientes debe aparecer la póliza contable, tipo de póliza debe ser diario y la descripción APLICACIÓN DE ANTICIPO, entrar con doble click, seleccionar el lápiz de modificar y sobre el asiento que empieza siempre con 11.5, seleccionar la calculadora y dividir el total de la compra entre 1.16 y dar doble Enter, luego seleccionar la cuenta 11.9.2 IVA Acreditable pagado darle click derecho y seleccionar la opción eliminar asiento y se debe eliminar solo ese asiento, por ultimo darle guardar y cerrar.



18. Ubicarse sobre la póliza, darle click derecho y click a la opción de aplicar pólizas pendientes y darle click a aplicar y saldrá la leyenda "La aplicación termino correctamente, 1 póliza fue aplicada", darle aceptar y automáticamente la póliza aparecerá en la sección de pólizas.



19. Por último, sellar el documento con el sello de **CAPTURADO** y archivarlo dentro de la carpeta de egresos que le corresponde.