

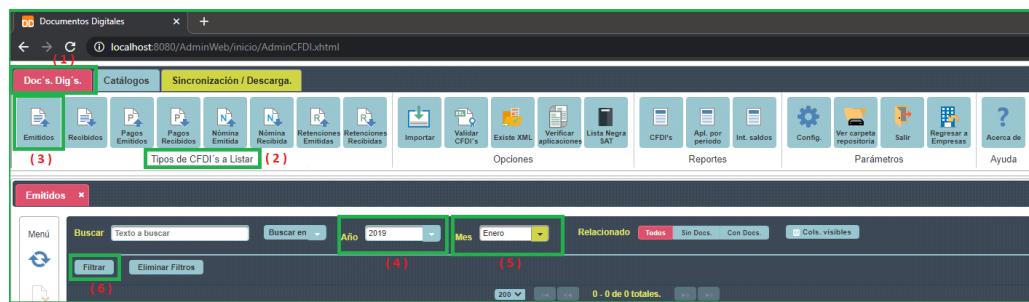
Manejo de aplicación de Documentos.

Se ha agregado una nueva modalidad en el sistema Documentos Digitales (DD), se trata de la Aplicación de documentos, es una herramienta que te ayudara a llevar el control de tus cuentas por Pagar y de tus cuentas por Cobrar, con la ventaja que el sistema lo haga de manera automática conforme se vayan agregando los archivos XML al sistema, tomando en consideración el método de pago.

PROCESO PARA CONSULTAR LA APLICACIÓN A DOCUMENTOS.

Paso 1

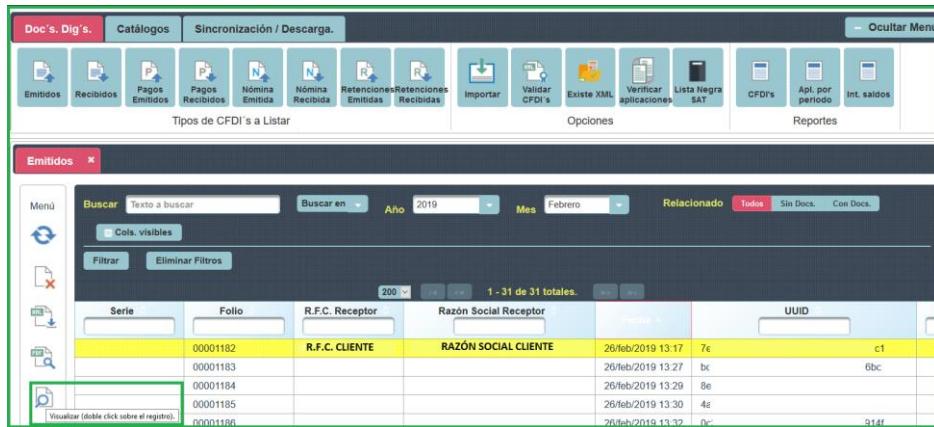
Lo primero que se tiene que hacer es un filtro.



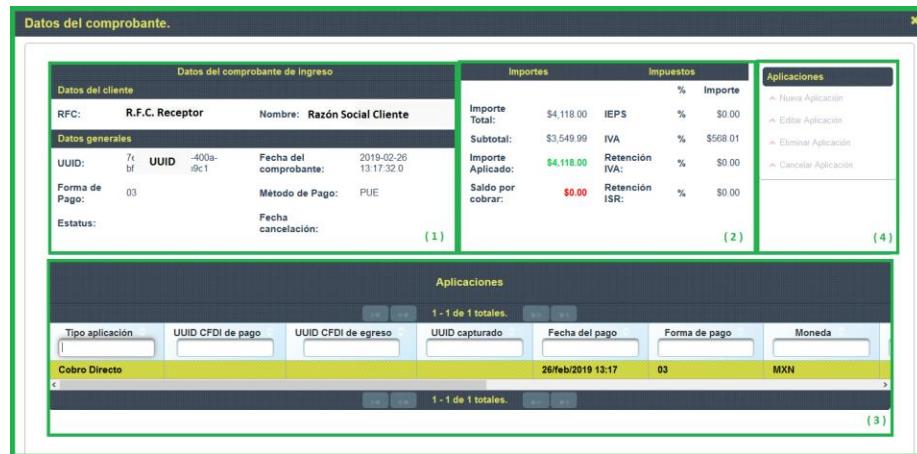
- (1) En la Ficha Dog's Dig's
- (2) Dentro del Grupo Tipos CFDI's a Listar
- (3) Seleccionamos los que queramos consultar (en este caso Emitidos)
- (4) Se selecciona el Año
- (5) Se selecciona el Mes y
- (6) Se hace clic en el icono Filtrar.

Paso 2.

Cuando se abra el listado de los XML a consultar se selecciona el documento y se hace clic en el icono Visualizar o se hace doble clic con el puntero del mouse sobre el documento que se quiere consultar.



Se abre la siguiente ventana:



Esta ventana está dividida en cuatro partes:

- (1) Datos del comprobante de Ingreso: En esta parte se visualizan los datos primordiales de un documento XML.
- (2) Importes e Impuestos: En esta parte se ve el total del documento y como está compuesto dicho total (subtotal, IVA, IEPS, Retención de IVA y Retención de ISR).

Lo importante de este cuadro son los conceptos *Importe Aplicado* y *Saldo por Cobrar* ya que en base al método de pago estos montos se estarán moviendo.

Importes		Impuestos		
		%	Importe	
Importe Total:	\$4,118.00	IEPS	%	\$0.00
Subtotal:	\$3,549.99	IVA	%	\$568.01
Importe Aplicado:	\$4,118.00	Retención IVA:	%	\$0.00
Saldo por cobrar:	\$0.00	Retención ISR:	%	\$0.00

(2)

De acuerdo con el método de pago el sistema irá haciendo la aplicación al documento, estos métodos de pago son PUE (Pago en Una sola Exhibición) y PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) mismos que toma del cuadro de Datos del comprobante de Ingreso.

Datos del comprobante de ingreso				
Datos del cliente				
RFC: R.F.C. Receptor		Nombre: Razón Social Cliente		
Datos generales				
UUID: 7e bf	UUID: -400a- 9c1		Fecha del comprobante:	2019-02-26 13:17:32.0
Forma de Pago:	03		Método de Pago:	PUE
Estatus:			Fecha cancelación:	

(1)

En el caso de que un XML tenga la clave PUE el sistema hará la aplicación en automático en el momento de que el o los XML se importe al sistema DD, de esta manera el sistema saldrá el documento y pondrá en color verde el *Importe Aplicado* y en color rojo el *Saldo por cobrar*, que en este caso será siempre 0.00
En el caso de que un XML tenga la clave PPD el sistema tomara en consideración la descarga de los XML de complemento de pago y se irá restando del total del documento poniendo en color verde el *Importe Aplicado* y en color rojo el *Saldo por cobrar*.

(3) Aplicaciones: En esta parte se mostrará el detalle de cómo se aplicó el cobro del documento.

En el caso de que el documento tenga clave PUE en el detalle de la aplicación aparecerá solo un **Cobro Directo**.



En el caso de que el documento tenga una clave PPD en el detalle de la aplicación aparecerán los complementos de pago relacionados al UUID que se está pagando.



(4) Aplicaciones: Esta ultima parte permite hacer afectaciones de la aplicación al documento de manera manual.

Teniendo seleccionado la aplicación del documento se habilitan 4 opciones:

Datos del comprobante de ingreso

Importes

Impuestos

Aplicaciones

Nueva Aplicación

Editar Aplicación

Eliminar Aplicación

Cancelar Aplicación

Aplicaciones

- ▲ Nueva Aplicación
- ▲ Editar Aplicación
- ▲ Eliminar Aplicación
- ▲ Cancelar Aplicación

➤ Nueva Aplicación: Cuando un documento no ha sido saldado, se abre la alternativa de crear una nueva aplicación de manera manual, para esto se tienen 3 opciones:

Nueva Aplicación

Directo - CFDI Pago Existente **Directo - Captura Manual** **Documento de Egreso**

Seleccione un comprobante de Pago de la lista ó importe el comprobante de Pago desde un XML no registrado en Documentos Digitales

Examinar (A)

Seleccione un comprobante de complemento de pagos

UUID: 28E1 Conceptos: Pago

Guardar Aplicación Cancelar

Directo – CFDI Pago Existente: Los datos se toman de un documento Emitido.

(A) Examinar: Se puede hacer la búsqueda de un UUID que no este registrado en el sistema para que tome los datos de dicho documento, lo único que se tiene que hacer es dar clic en el icono Examinar y se hace la búsqueda de dicho XML.

(B) Seleccionando un comprobante de complemento de pago que ya este registrado en el sistema Documentos Digitales.

Selección de comprobante de complemento de pagos

(B)		UUID	Conceptos
20E0EF	3050E98	Pago	
<input type="button" value="Examinar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Copiar"/>			

Resumen

Serie	PA	Folio	2922	Fecha de pago	20/feb/2020 00:00
UUID	20E0EF00-0000-0000-0000-000000000000	RFC Receptor	R.F.C.	Razón social Receptor	
Método de pago	PPD	Forma de pago	01	Moneda	MXN
Fecha de cancelación		Total a aplicar	\$500.00		

Directo – CFDI Captura Manual: En esta opción todos los datos se capturan manualmente.

Nueva Aplicación

Directo - CFDI Pago Existente	Directo - Captura Manual	Documento de Egreso									
Fecha de creación: <input type="text" value="20/ago/2020 04:18"/>	UUID del Documento: <input type="text"/>										
Método de Pago: <input type="button" value="Seleccionar..."/>	Forma de pago: <input type="button" value="Seleccionar..."/>										
Fecha y Hora del pago: <input type="text"/>	Tipo de cambio: <input type="text" value="1.0"/>										
Importe por cobrar: <input type="text" value="\$1,127.54"/>	Importe: <input type="text" value="1127.54"/>										
Datos de la transacción <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Banco origen: <input type="button" value="Seleccionar Banco"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Num. de cheque: <input type="text"/></td> <td>Cuenta origen: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco del beneficiario: <input type="text"/></td> <td>Cuenta del banco beneficiario: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Banco origen: <input type="button" value="Seleccionar Banco"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Num. de cheque: <input type="text"/>	Cuenta origen: <input type="text"/>		Banco del beneficiario: <input type="text"/>	Cuenta del banco beneficiario: <input type="text"/>	
Banco origen: <input type="button" value="Seleccionar Banco"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>									
Num. de cheque: <input type="text"/>	Cuenta origen: <input type="text"/>										
Banco del beneficiario: <input type="text"/>	Cuenta del banco beneficiario: <input type="text"/>										
<input type="button" value="Guardar Aplicación"/> <input type="button" value="Cancelar"/>											

Documento de Egreso: Los datos se pueden tomar de un documento Recibido.

Nueva Aplicación

Directo - CFDI Pago Existente | Directo - Captura Manual | **Documento de Egreso**

Seleccione un comprobante de Egreso de la lista ó importe el comprobante de Egreso desde un XML no registrado en Documentos Digitales

Examinar

Selección de un comprobante de Egreso

UUID	Conceptos	Monto
No hay comprobantes de egreso registrados en el sistema...		

Guardar Aplicación | Cancelar

- Editar Aplicación: La alternativa en esta opción es que de los datos que ya se tomaron de XML Se pueda modificar la información, UUID del Documento, Método de Pago, Forma de Pago, Fecha y Hora de pago y el Importe.

Nueva Aplicación

Directo - CFDI Pago Existente | Directo - Captura Manual | **Documento de Egreso**

Fecha de creación:	02/ago/2020 07:58	UUID del Documento:	26E6EF2C 24B-S
Método de Pago	Seleccione...	Forma de pago:	Efectivo
Fecha y Hora del pago:	20-02-2020 12:00	Tipo de cambio:	0.0
Importe por cobrar:	\$1,627.54	Importe:	500.0

Datos de la transacción

Banco origen:	Seleccionar Banco	Cuenta origen:	
Num. de cheque:		Cuenta del banco beneficiario:	
Banco del beneficiario:			

Guardar Aplicación | Cancelar

- Eliminar Aplicación: Esta opción elimina el registro de la Base de datos.

Documentos Digitales.

¿Está seguro que quiere borrar la aplicación? Esta operación borrará la información registrada de la aplicación de la base de datos.

Si | No

- Cancelar Aplicación: Esta opción solo quita el registro de la Aplicación.

Documentos Digitales.

¿Está seguro que quiere cancelar la aplicación? Esta operación modificará los saldos y el estatus de la aplicación para efectos del comprobante de ingreso..

Si **No**

Por último para esta nueva modalidad dentro del sistema Documentos Digitales, se da la posibilidad de generar un Reporte de aplicaciones por periodo, que lo genera directamente en un archivo de Excel.

