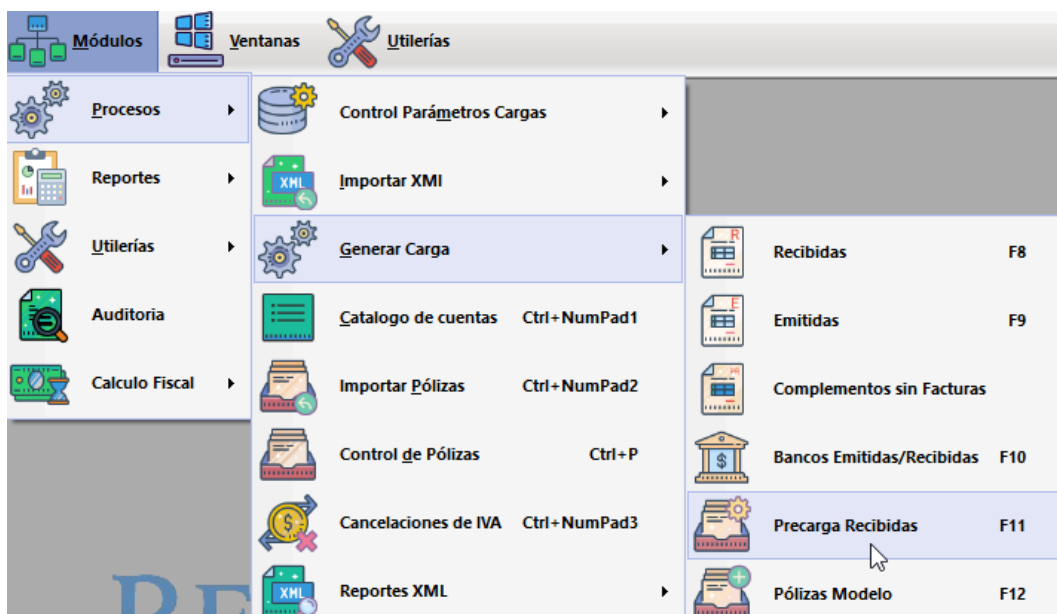


Módulo Precargas Recibidas, Notas de Crédito, y Complementos de Pago.

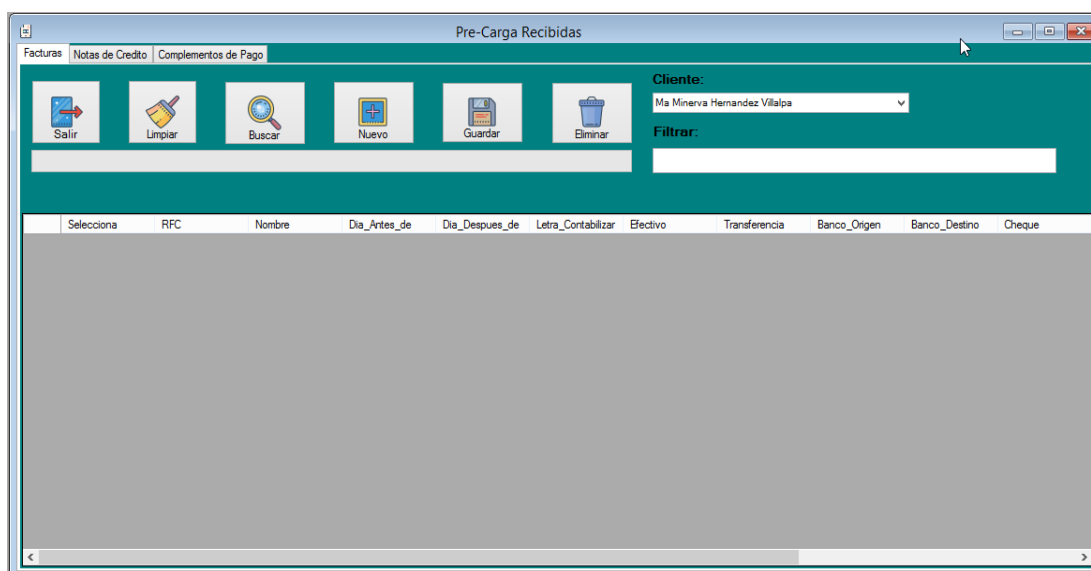
Objetivo: Permitir automatizar la precarga de comprobantes fiscales digitales de egresos correspondientes al periodo a declarar. Así como las notas de crédito y complementos de pago.

Acceso: Para acceder al módulo se debe seguir la siguiente ruta.



Módulos/Procesos/Generar Carga/Precarga Recibidas

Al dar clic sobre el icono de **Precarga Recibidas** el sistema mostrara la siguiente ventana.



Contenido del Módulo:

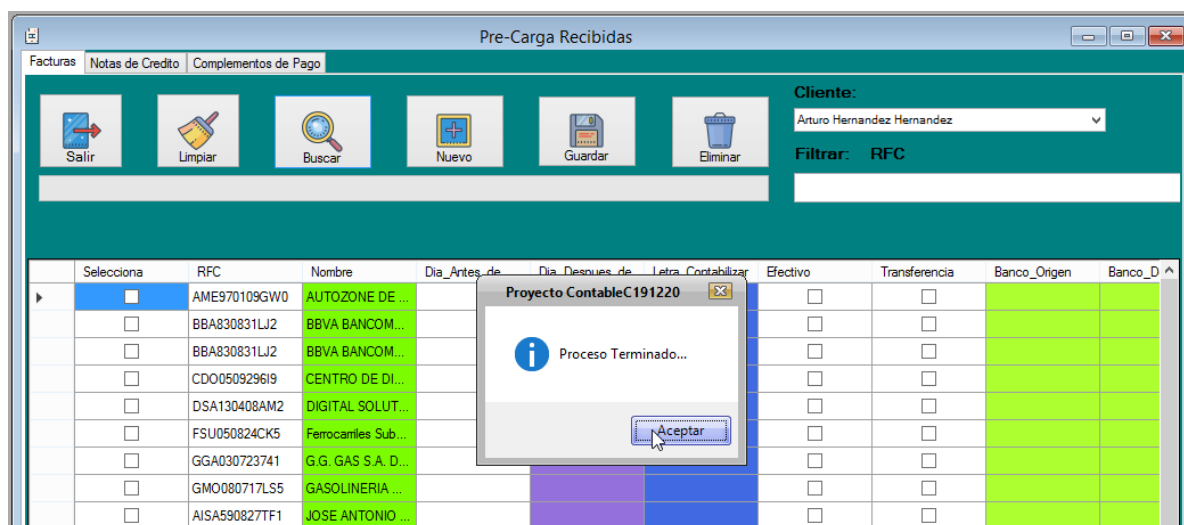
1. Función de los botones.



Nombre	Icono	Descripción
Salir		Este Botón permite salir de la ventana, los datos o información que no se haya procesado será descartada.
Limpiar		Este Botón permite limpiar de la ventana, los datos o información que se haya ingresado y de una forma se desee eliminar una parte de ello.
Buscar		Este Botón permite actualizar la información o realiza la búsqueda si se cambió algún dato.
Efectivo		Este Botón permite asignar todos los registros que tengan importe menor o igual a \$2000 a la columna efectivo.
Guardar		Este Botón permite guardar la información capturada.
Eliminar		Este botón permite eliminar un registro, el registro deberá estar previamente cargado para poder realizar el proceso, si el sistema detecta que existe información dependiente del registro actual no permitirá eliminar el mismo.

2. Información.

Para que el sistema muestre la información se debe indicar el nombre del cliente y dar clic en **Nuevo** y posteriormente en **Buscar** así se mostraran las precargas de los comprobantes fiscales como se muestra en la imagen siguiente.



Posteriormente se da clic en **Aceptar** y se muestra la siguiente tabla.

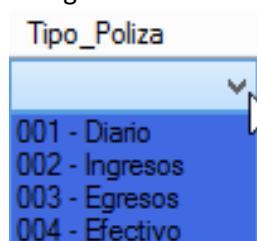
RFC	Nombre	Dia_Antes_de	Dia_Despues_de	Letra_Contabilizar	Efectivo	Transferencia	Banco_Origen	Banco_Destino	Cheque	Banco_Origen_Che	Tipo_Poliza
AME970109GW0	AUTOZONE DE ...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
BBA830831LJ2	BBVA BANCOM...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
BBA830831LJ2	BBVA BANCOM...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
CDO0509296I9	CENTRO DE DI...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUT...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

3. Funcionalidad del Módulo:

- Columna **RFC**: Esta columna permite el acceso al Registro Federal del Contribuyente (RFC) de cada uno de los clientes.
- Columna **Nombre**: Esta columna permite saber el nombre del emisor de cada uno de los Comprobantes Fiscales Digitales.
- Columna **Letra_Contabilizadora**: Esta columna contiene las letras asignadas en el módulo de **"Asignación de letras contables"**, y no permite asignar letras que no se encuentren dadas de alta en dicho modulo. Esta columna controla en su totalidad las cuentas que se van a usar dentro del módulo como lo muestra la siguiente imagen.



- Columna **Efectivo**: Esta columna permite identificar cuál de los comprobantes fiscales Digitales fueron pagados de esta misma forma marcando con una ✓.
- Columna **Transferencia**: Esta Columna permite identificar la forma de pago, en este caso es por medio de una transferencia y se debe de marcar con una ✓.
- Columna Banco **Origen**: Esta columna permite saber que tipo de banco es el que utilizaron, siempre y cuando la forma de pago haya sido una transferencia.
- Columna **Cheque**: Esta Columna permite identificar si la forma de pago fue por medio de un cheque y en caso de que si se hayan pagado de esta forma se debe de marcar con una ✓.
- Columna **Tipo Póliza**: Esta Columna permite saber que tipo de póliza se utilizará y eso depende del Comprobante Fiscal Digital.



Si se desea filtrar con algún cliente se teclea el RFC del mismo para así obtener información únicamente de uno.

Iona	RFC	Nombre	Dia_Antes_de	Dia_Después_de	Letra_Contabilizar	Efectivo	Transferencia	Banco_Origen	Banco_Destino
▶	GGA030723741	G.G. GAS S.A. DE C.V.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

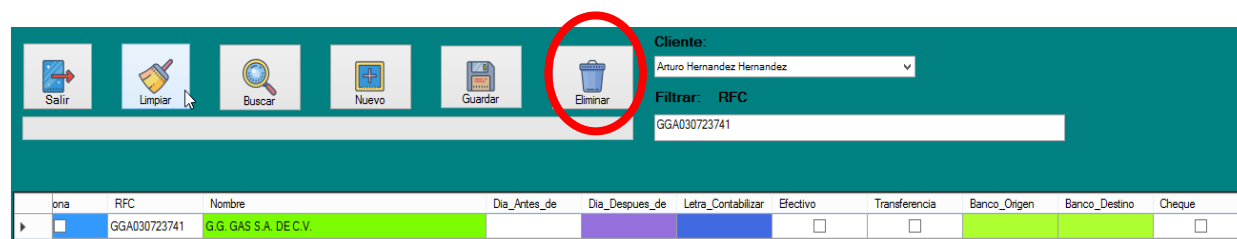
Si se desea borrar la información ya recabada solo da clic en **Limpiar** y es así como se elimina para crear una nueva.



Cliente: Arturo Hernandez Hernandez
Filtrar: RFC
GGA030723741

ona	RFC	Nombre	Dia_Antes_de	Dia_Después_de	Letra_Contabilizar	Efectivo	Transferencia	Banco_Origen	Banco_Destino	Cheque
▶	GGA030723741	G.G. GAS S.A. DE C.V.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

En caso de que exista algún error y se desea borrar por completo dichos datos solo se da cli en **Eliminar** y listo.



Cliente: Arturo Hernandez Hernandez
Filtrar: RFC
GGA030723741

ona	RFC	Nombre	Dia_Antes_de	Dia_Después_de	Letra_Contabilizar	Efectivo	Transferencia	Banco_Origen	Banco_Destino	Cheque
▶	GGA030723741	G.G. GAS S.A. DE C.V.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Una vez que se haya realizado todo el proceso solo se da en **Guardar**.



Cliente: Arturo Hernandez Hernandez
Filtrar: RFC
GGA030723741

ona	RFC	Nombre	Dia_Antes_de	Dia_Después_de	Letra_Contabilizar	Efectivo	Transferencia	Banco_Origen	Banco_Destino	Cheque
▶	GGA030723741	G.G. GAS S.A. DE C.V.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Finalmente dar clic en **Salir**.

