

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: Eder Núñez Ramírez	Fecha elaboración: 7 de Marzo 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo 2013
Proyecto: Documentación Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA-GAS-0002 GastoconRetencion_DevGastoconRet

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Gastos	Gasto con retención Devolución Gasto con retención

Descripción Proceso

Gasto con Retención

Éste movimiento se utiliza en la captura de gastos que llevan alguna porcentaje de retención de acuerdo a las leyes reglamentarias de nuestro país, por ejemplo en el registro de honorarios, fletes etc.

Para la captura de éste movimiento entramos a la siguiente ruta: Procesos / Gastos, aparecerá el tablero de control y se debe presionar el botón Nuevo para la captura de un gasto con retención:



Gastos - Gasto con Retencion

Archivo Edición Ver 8

Datos Generales | Comentarios |

Movimiento: **Gasto con Retencion** Proyecto: **10** Pesos: 1

Fecha Emisión: 07/mar/2013 Actividad:

Acreedor/Resp: **S022** **SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA** Fecha Requerida: 10/may/2011

Observaciones: Factura 1531 Gestoria tramites Forma Pago: Cheque

Clasificación: Subclasificación:

Condición: **Contado** Vencimiento: 07/mar/2013

Antecedente: Múltiple Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Retención ISR	Retención I
Honorarios profesionales V	10/may/2011	Factura 153	1	\$1,888.20	\$1,888.20	100	\$302.12	\$188.82	\$201.

Total: \$1,800.03

Sin Afectar

1. Se registra el movimiento 'GASTO CON RETENCION'
2. Se selecciona la UEN de Gastos o Acreedores.
3. Se abre el combo y se selecciona el acreedor del gasto.
4. Se registra la condición en que se pagará el gasto.
5. Se debe activar el check de retenciones antes de seleccionar el gasto.
6. Se debe seleccionar el concepto de gasto.
 - Clasificación: Se utiliza para identificar a que departamento corresponde ese gasto retenido
7. Se debe registrar el importe del gasto y en automático se hace la retención.
8. Por último presionamos el triangulo verde para su afectación, el gasto debe estar en status concluido.

Gastos - Gasto con Retencion 641

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Gasto con Retendor 641 Proyecto: 10 Pesos 1

Fecha Emisión: 07/Mar/2013 Actividad:

Acreedor/Resp: S022 SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA Fecha Requerida: 10/May/2011

Observaciones: Factura 1531 Gestoria tramites Forma Pago: Cheque

Clasificación: Subclasificación:

Condición: Yencimiento:

Antecedente: Múltiple Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Retención ISR	Retención I
Honorarios profesionales	10/May/2011	Factura 15	1	\$1,888.20	\$1,888.20	100	\$302.12	\$188.82	\$201.

Total: \$1,800.03

Concluido

Por el contrario, si el gasto con retención fue capturado erróneamente, se elimina con el botecito y presionamos 'Si' a la pregunta del sistema.

Gastos - Gasto con Retencion 641

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Gasto con Retendor 641 Proyecto: 10 Pesos 1

Fecha Emisión: 07/Mar/2013 Actividad:

Acreedor/Resp: S022 SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA Fecha Requerida: 10/May/2011

Observaciones: Factura 1531 Gestoria tramites Forma Pago: Cheque

Clasificación: Subclasificación:

Condición: Yencimiento:

Antecedente: Múltiple Retenciones Activos Fijos

Cancelar: Gasto con Retencion 641

⚠ ¿Esta seguro que desea cancelar el movimiento ?

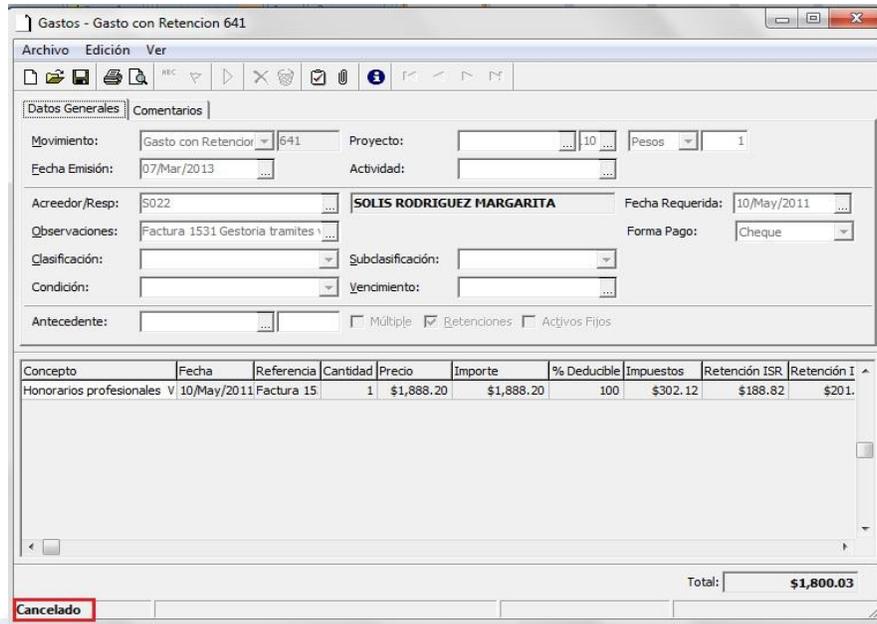
Si No

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Retención ISR	Retención I
Honorarios profesionales	10/May/2011	Factura 15	1	\$1,888.20	\$1,888.20	100	\$302.12	\$188.82	\$201.

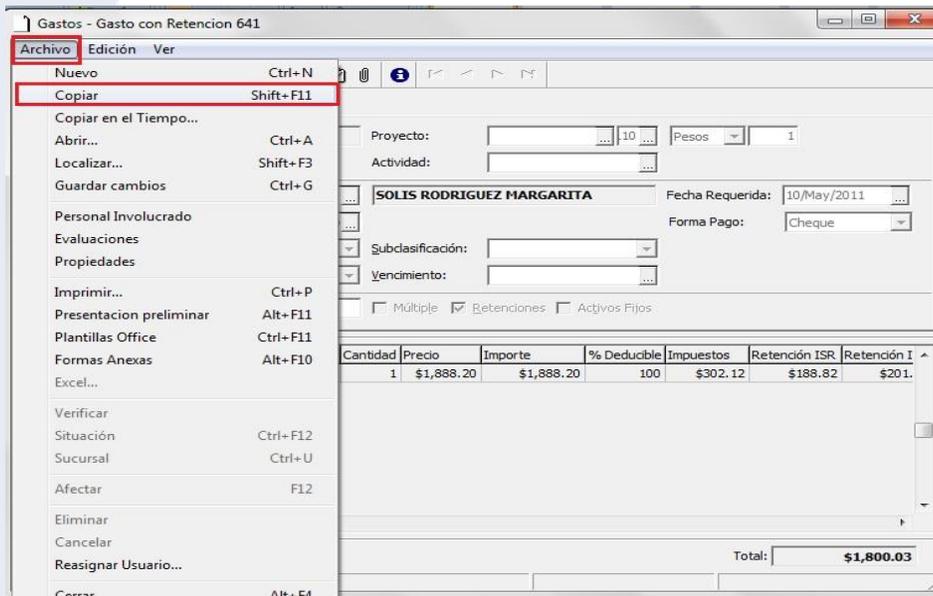
Total: \$1,800.03

Concluido

El movimiento queda cancelado, el status lo podemos observar en la parte inferior izquierda de la pantalla.



Si se desea corregir el movimiento, no hay necesidad de volver a realizar su captura, con el status cancelado, presionamos Archivo / Copiar, y los datos del gasto se habilitan nuevamente, se hace la corrección específica y se vuelve a afectar con el botón verde.



Gastos - Gasto con Retencion

Archivo Edición Ver

Datos Generales Comentarios

Movimiento: Gasto con Retencion Proyecto: 10 Pesos: 1

Fecha Emisión: 07/Mar/2013 Actividad:

Acreedor/Resp: S022 SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA Fecha Requerida: 10/May/2011

Observaciones: Factura 1531 Gestoria tramites Forma Pago: Cheque

Clasificación: Subclasificación:

Condición: Vencimiento:

Antecedente: Múltiple Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Retención ISR	Retención I
Honorarios profesionales	10/May/2011	Factura 1531	1	\$1,888.20	\$1,888.20	100	\$302.12	\$188.82	\$201.47

Total: \$1,800.03

Sin Afectar

Como se puede ver en la imagen, todos los campos se habilitan, aparece con status 'Sin Afectar' se hace la corrección y se afecta, éste movimiento queda con un nuevo consecutivo.

Para observar la póliza contable que se generó, presionamos Ver / posición del movimiento del gasto con retención en status concluido, en el concepto de Diario, se debe presionar clic derecho / examinar

Posición del Movimiento

✓ Cerrar

Origenes Módulo

Movimientos Generados Módulo

Avanzar Ctrl+A

Examinar

Pólizas

Contabilidad Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.

Diario 6448 Concluido Pesos 7 Marzo 2013

Fecha Contable: 07/Mar/2013

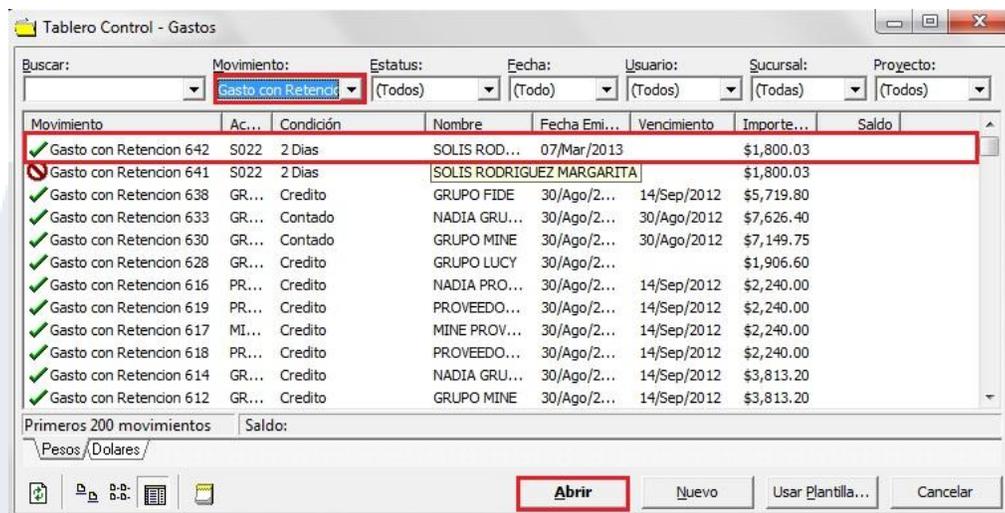
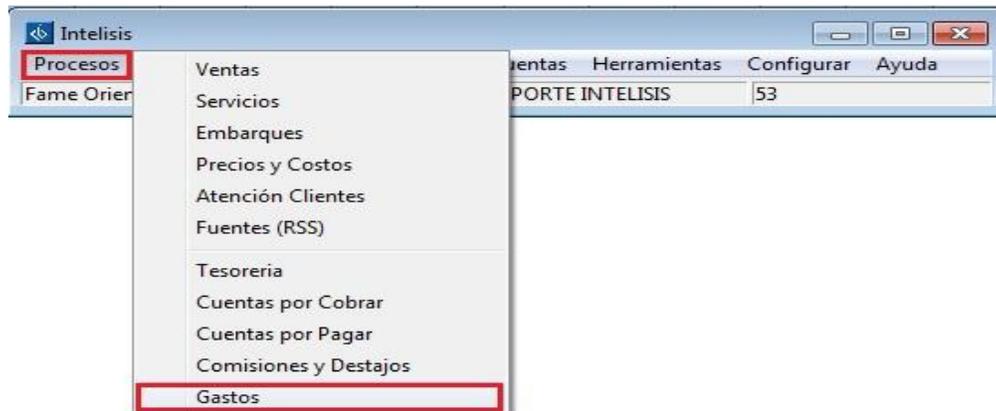
Concepto: Referencia: Gasto con Retencion 642

Observaciones:

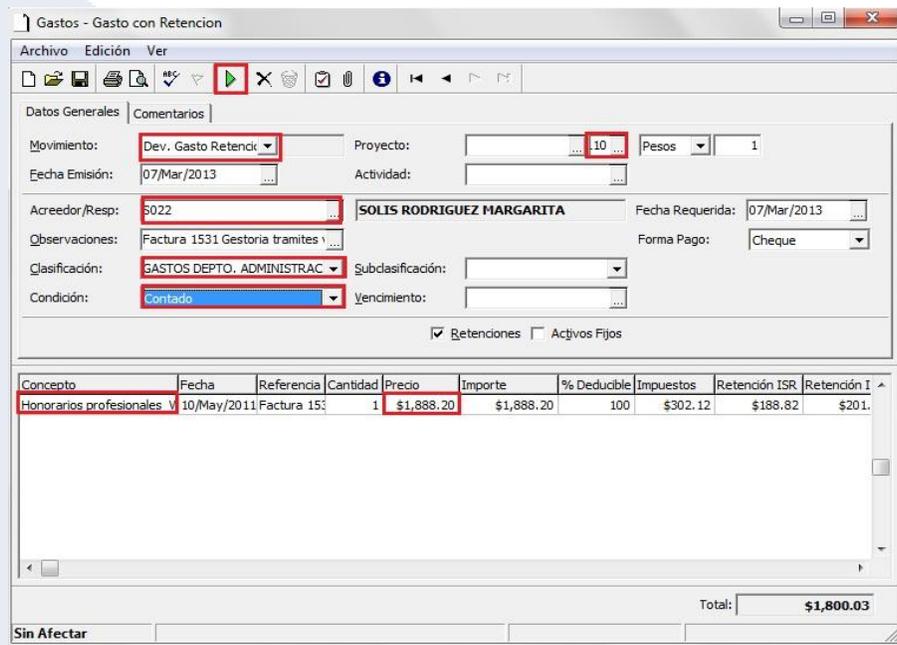
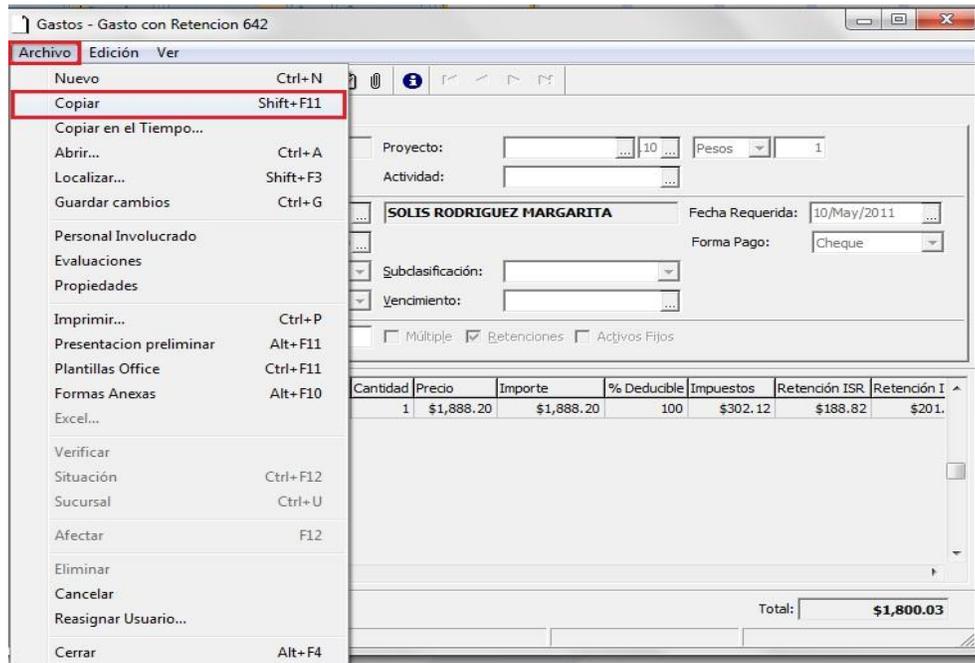
Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
2207-0002-0001	ACREEDORES DIVERSOS		Honorarios profesionales V.		\$1,800.03
6100-0003-0001	HONORARIOS PROFESIONALES		Honorarios profesionales V.	\$1,888.20	
1400-0003-0001	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR		Honorarios profesionales V.	\$302.12	
2400-0004-0001	10% ISR RETENIDO		Honorarios profesionales V.		\$188.82
2400-0005-0001	10% IVA RETENIDO		Honorarios profesionales V.		\$201.47
				\$2,190.32	\$2,190.32

Devolución Gasto con Retención

Para realizar la cancelación de días anteriores de un gasto con retención, ingresamos a la misma ruta, Procesos / gastos.



Se identificará el gasto con retención que se desea cancelar, y presionamos la opción 'Abrir'. después se debe entrar a Archivo / copiar, de la misma manera que en el anterior movimiento, se habilitaran todos los campos, verificamos que todo esté correcto y cambiamos el movimiento por 'Devolución gasto con retención'.



Se debe verificar y revisar que todo esté muy bien, y registrar el movimiento Devolución gasto con retención para que contablemente se haga el asiento contable inverso:

Gastos - Dev. Gasto Retencion 24

Archivo Edición Ver

Datos Generales **Comentarios** **Afectar**

Movimiento: **Dev. Gasto Retenci** 24 Proyecto: [] 10 Pesos [] 1

Fecha Emisión: 07/Mar/2013 Actividad: []

Acreedor/Resp: S022 SOLIS RODRIGUEZ MARGARITA Fecha Requerida: 07/Mar/2013

Observaciones: Factura 1531 Gestoria tramites Forma Pago: Cheque

Clasificación: GASTOS DEPTO. ADMINISTRAC Subclasificación: []

Condición: Contado Vencimiento: 07/Mar/2013

Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Retención ISR	Retención I
Honorarios profesionales	10/May/2011	Factura 15	1	\$1,888.20	\$1,888.20	100	\$302.12	\$188.82	\$201.

Total: **\$1,800.03**

Concluido

Para observar su comportamiento contable ingresamos la siguiente ruta: Ver / posición del movimiento:

Gastos - Dev. Gasto Retencion 24

Archivo Edición **Ver**

Anterior Ctrl+,

Siguiente Ctrl+.

Información del Acreedor Ctrl+I

Información de la Cuenta Shift+Ctrl+I

Información del Proyecto

Tiempos

Política Shift+Ctrl+O

Posición del Movimiento

MARGARITA Fecha Requerida: 07/Mar/2013

Forma Pago: Cheque

Condición: Contado Vencimiento: 07/Mar/2013

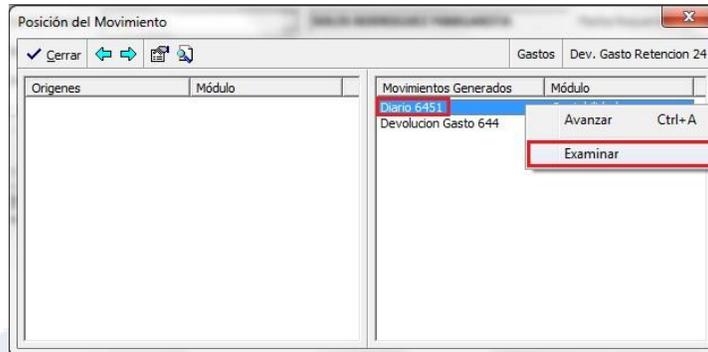
Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Retención ISR	Retención I
Honorarios profesionales	10/May/2011	Factura 15	1	\$1,888.20	\$1,888.20	100	\$302.12	\$188.82	\$201.

Total: **\$1,800.03**

Concluido

Posicionamos el cursor en 'Diario' presionamos clic derecho y 'Examinar' Para poder ver la póliza contable.



Contabilidad Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.

Diario 6451	<i>Concluido</i>		<i>Pesos</i>	<i>7 Marzo 2013</i>
--------------------	------------------	--	--------------	---------------------

Fecha Contable: **07.Mar/2013**
 Concepto: **Dev. Gasto Retencion 24**
 Referencia: **Dev. Gasto Retencion 24**
 Observaciones:

Cuenta	Descripción	Ccto	Concepto	Debe	Haber
2207-0002-0001	ACREEDORES DIVERSOS		Honorarios profesionales V.	\$1,800.03	
2400-0004-0001	10% ISR RETENIDO		Honorarios profesionales V.	\$188.82	
2400-0005-0001	10% IVA RETENIDO		Honorarios profesionales V.	\$201.47	
6100-0003-0001	HONORARIOS PROFESIONALES		Honorarios profesionales V.		\$1,888.20
1400-0003-0001	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR		Honorarios profesionales V.		\$302.12
				\$2,190.32	\$2,190.32