

Importación de XML en Compras y CXP

Podcast Técnico Microsip

Los sistemas de Compras y CXP cuentan con la opción de poder importar los comprobantes fiscales digitales emitidos por los proveedores a la empresa, los cuales son validados y almacenados.

Esta importación facilita la contabilidad electrónica, ya que al adjuntar los XML en los documentos las pólizas generadas desde estos sistemas llevarán adjuntados los comprobantes fiscales.

Validación fiscal, de integridad y pertenencia

- Los comprobantes fiscales digitales deben cumplir con las reglas generales de formación de un archivo XML; apegarse a las reglas que establecen los esquemas a los que hacen referencia; y no deben estar alterados.
- Asimismo, deben tener los elementos fiscales válidos que establece el SAT; haber sido elaborados con un certificado de sellos digitales vigente del emisor; y el timbre fiscal digital pertenecer al comprobante.
- Para aceptar el comprobante también debe pertenecer al documento, cumpliendo con las siguientes reglas: que vaya dirigido a la empresa; que el tipo de comprobante sea el adecuado para el tipo de documento; y que el proveedor, la fecha y el total del comprobante coincidan con el documento.



El Software Confiable de México

Puntos a considerar

- **Para agregar comprobantes fiscales digitales a partir de su archivo XML es necesario tener conexión a Internet, si el servicio no está disponible por fallas en las comunicaciones, puede registrar el documento y agregar el comprobante posteriormente.**
- **La fecha del comprobante reemplaza a la del documento cuando está elaborando o modificando un documento.**
- **Al capturar un nuevo documento, si el folio (serie y número) del comprobante es compatible con el que maneja Microsip, el sistema lo asigna al documento. Si no es compatible escriba uno adecuado.**

Cuentas por Pagar

- En el sistema de Cuentas por pagar, a los documentos creados por el módulo de Compras no se les acepta comprobante fiscal digital, agréguelos por medio del módulo de Compras.
- Tampoco se permite en los documentos de tipo: cheque devuelto, saldo inicial, ajuste, traspaso y devolución de anticipo.
- En el sistema de Cuentas por pagar el total siempre debe coincidir.

Gracias

Gracias