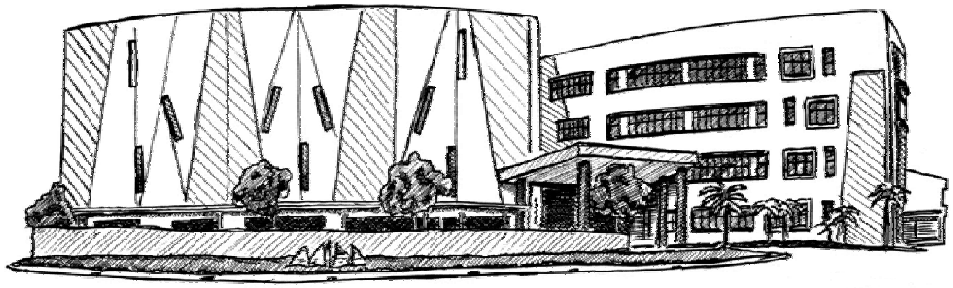
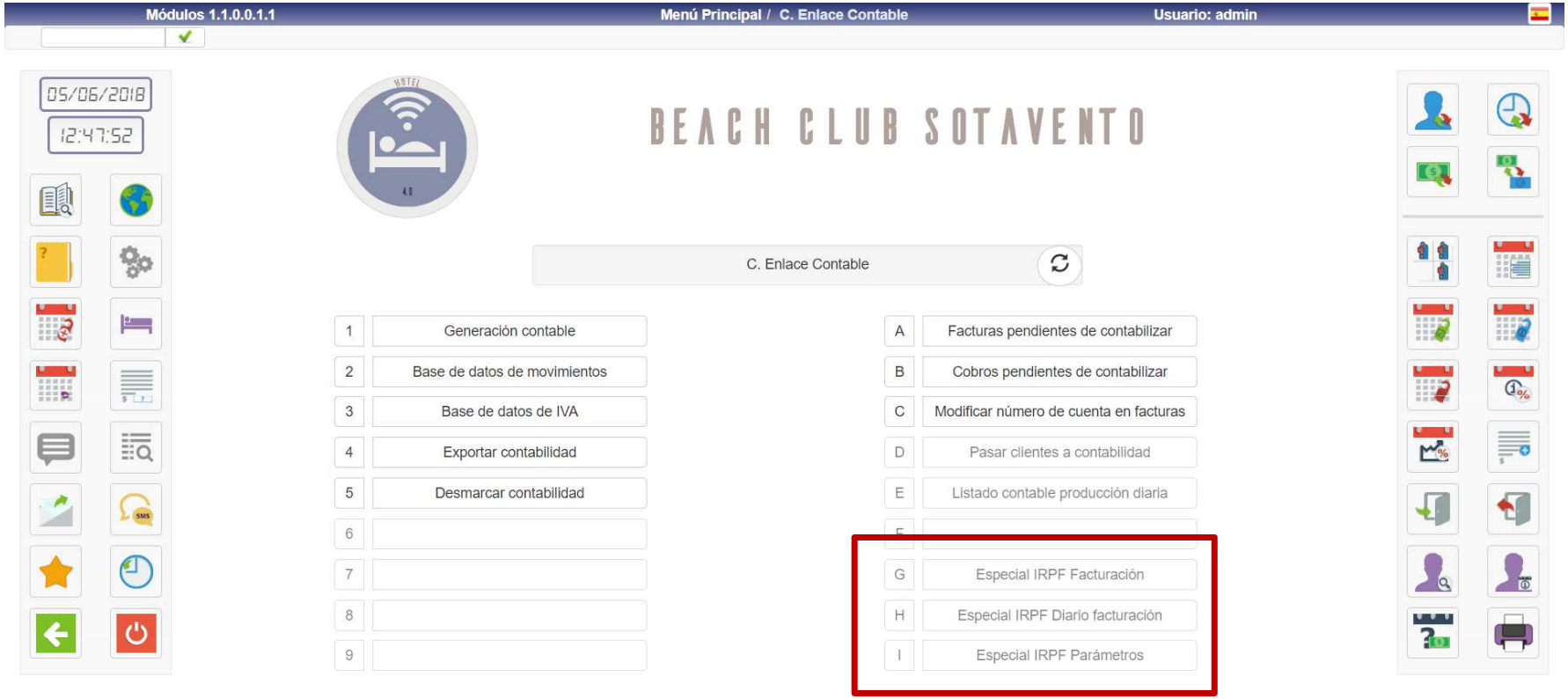
C.G/H/I. Facturas especiales de IRPF



Agosto 2018

C. ENLACE CONTABLE

C.G/H/I. Facturas especiales de IRPF



C. ENLACE CONTABLE

C.G/H/I. Facturas especiales de IRPF

Existen Hoteles que alquilan LOCALES, por lo tanto dicha FACTURACIÓN debe llevar un concepto más que es el I.R.P.F., mediante esta opción se consigue realizar dichas facturas.

En primer lugar debe dar los datos para que se realice correctamente el encademiento contable y el calculo del IRPF (actualmente del 15%), vaya a la opción .D.I.

También debe tener un SERVICIO creado para dicho fin. (Opción .A.6.).

El siguiente paso es la FACTURACIÓN PROPIAMENTE DICHA. (.D.G.)

Deben existir los valores siguientes en Setup.
% IRPF y Cuenta Contable irpf

C. ENLACE CONTABLE

C.G/H/I. Facturas especiales de IRPF

FICHERO MAESTRO de SERVICIOS

Codigo	Descripcion	H/	Dt.	Precio DIR.	Precio Age.	IV.	Ti.	%IVA	Cta.Vtas	C.A.D.
7	BAR PISCINA	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500007	707.500
8	AUDIOVISUALES	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500008	708.100
AD	DESAYUNO	S	S	13,08	13,08	N	3	17,00	70500002	702.500
CUNA	BERÇO - CUNA	H	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500001	701.700
DD	DOBLE DORMITORIO	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
EM	CAMA MATRIMONIO EST.	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
JS	JUNIOR SUITE	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
MA	MEDIA PENSION ALMUER	R	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500003	703.500
MC	MEDIA PENSION CENA	R	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500004	704.500
PC	PENSION COMPLETA	R	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500000	700.500
RAL	ALMUERZO	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500003	703.500
RCE	CENA	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500004	704.500
RDE	DESAYUNO	S	S	0,00	0,00	S	1	18,00	70500002	702.500
RFLO	Suplido (Serv.Externo)	S	N	25,00	25,00	S	5	0,00	70500000	799.999
SD	DOS CAMAS SUPERIOR	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
SL	ALQUILER SALON	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500010	710.700
SM	CAMA MATRIMONIO SUP.	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
SUPL	CAMA SUPLETORIA	S	S	27,95	27,95	N	1	18,00	70500005	705.700
ALP	ALQUILER LOCAL PELUQUERIA	S	N	850,00	850,00	S	1	18,00	70500022	717.500

I= Insertar
M= Modificar
D= Borrar
P= Imprimir

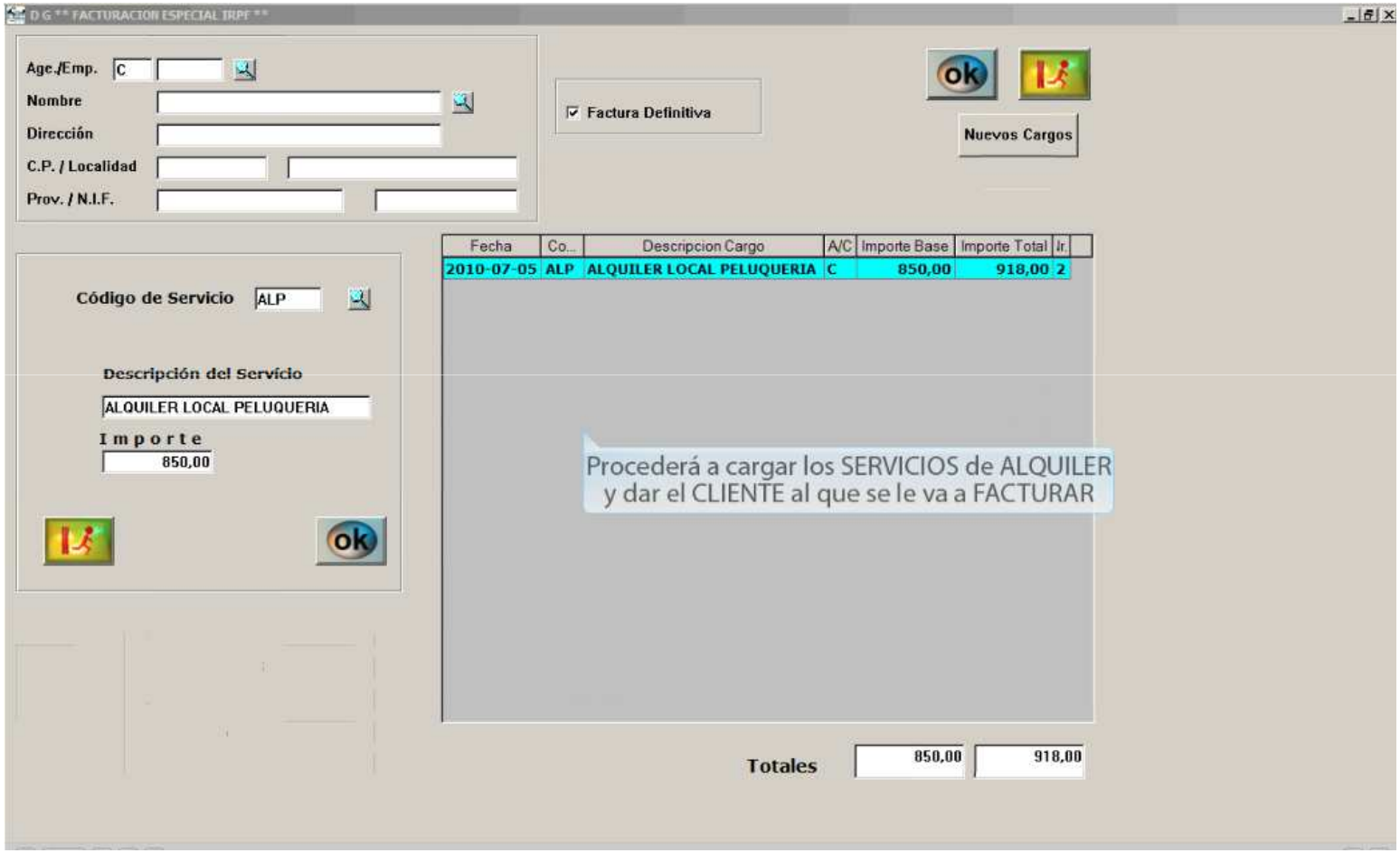
Codigo: ALP
Descripcion: ALQUILER LOCAL PELUQUERIA
Inputacion H/R/S: S
Precio DIR.: 850,00 — Precio Age.: 850,00
IVA Incluido: S — Tipo IVA 1-5: 1 — 18,00
Cta.Vtas: 70500022
C.A.D. Tipo de Ingreso: 717 — C.A.D. Departamento: 500

Puede llevar o no el IVA/IGIC/VAT/GTS incluído

Play

C. ENLACE CONTABLE

C.G/H/I. Facturas especiales de IRPF



C. ENLACE CONTABLE

C.G/H/I. Facturas especiales de IRPF

Hotel CLASS ONE
C/RAFAEL ALBERTI, 6 BAJO
15172 SANTA CRISTINA
C.I.F. B15173172 18:31

CLASS ONE, S.L.
RAFAEL ALBERTI 6
15172-PERILLO (OLEIROS)
B15173172 (43010100)

Hab./Rfcia	Entrada	Salida	Hab/Pax	Fecha Fra	Nr.Factura	Pag
	05-07-10	05-07-10	1	05-07-10	12129	1

Fecha	*------ Concepto -----*	*- Debe -*	*- Haber-*	*- Saldo-*
05-07-10	ALQUILER LOCAL PELUQUERIA	850,00		850,00

15,00 %Dto. S/	850,00		127,50
Base IVA	%IVA	*--IVA -*	Tot.S.E.u O.
850,00	8,00	68,00	918,00

*** GRACIAS POR SU VISITA / THANKS FOR YOUR VISIT ***

Nos saldría una FACTURA similar a ESTA dependiendo del tipo de FACTURA que posea.

Como verá entra dentro del mismo proceso de FACTURACIÓN que el resto del HOTEL.

Play

C. ENLACE CONTABLE

C.G/H/I. Facturas especiales de IRPF

Movimientos contables de una factura de IRPF

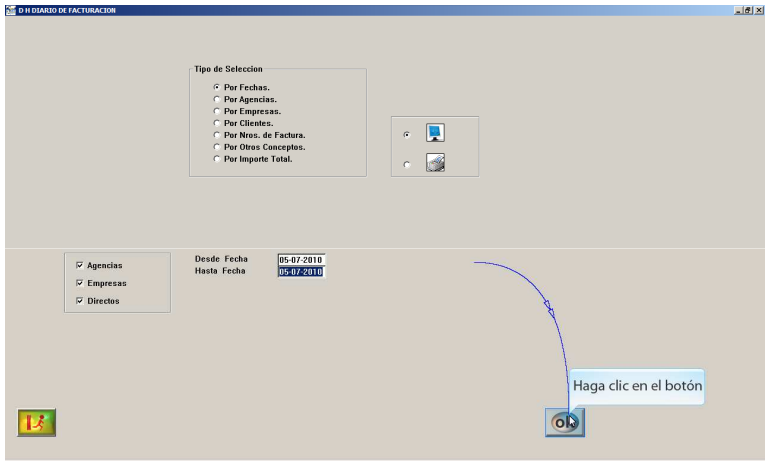
Codigo	Fecha	Doc.	Descripccion	T	Cargos/Abonos
43000019	04-07	ss5776	Fra.2018005776-> 43000019	D	205,00
43000019	04-07	ss5776	Cob.2018005776-> 43000019	H	205,00
43090001	04-07	ss5776	Fra.2018005776-> 43000019	H	232,95
47300002	04-07	ss5776	Fra.2018005776-> 43000019	D	44,26
47700002	04-07	ss5776	Fra.2018005776-> 43000019	H	16,31
57000002	04-07	ss5776	Cob.2018005776-> 43000019	D	205,00

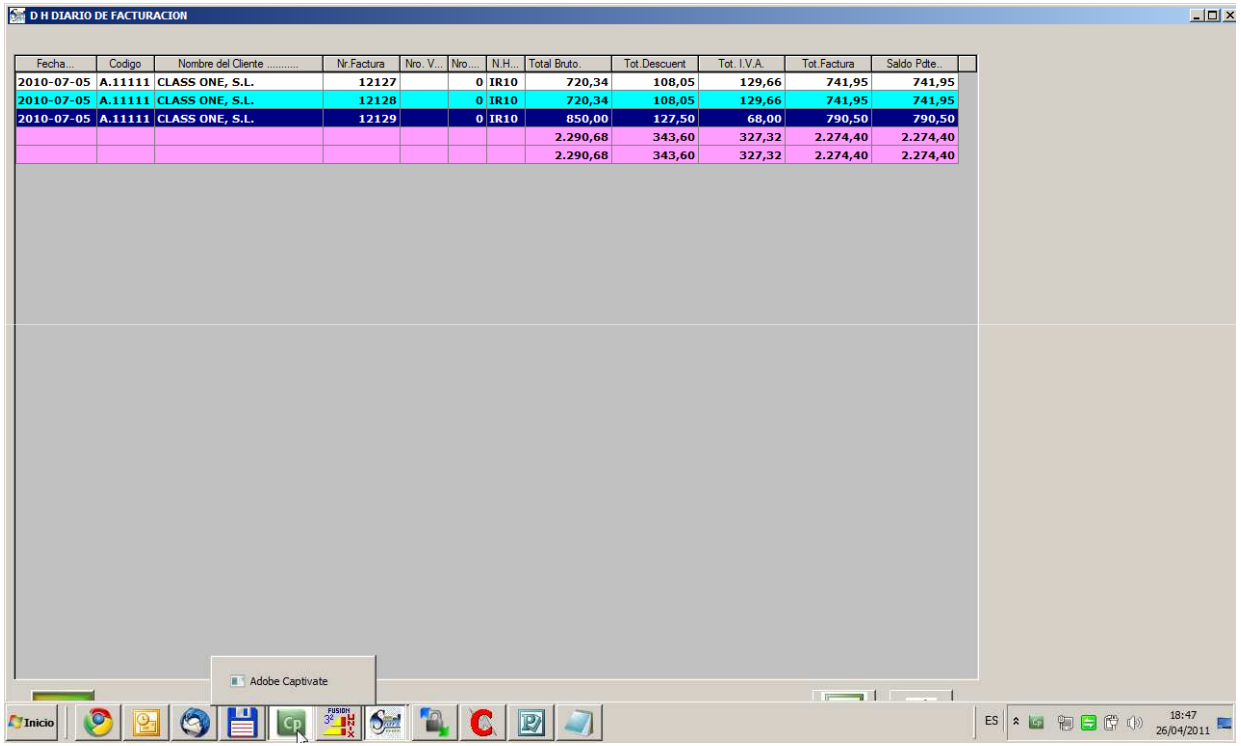
Movimientos Libro de IRPF de una factura de IRPF

*A L L A R * 00.11 - C Datos Modelos 110 / 190 Fecha: 02-08-2018O

FECHA	CODIGO	N. FRA.	F.CONTAB	B.Imponible	%IRPF	Cuota	TOTAL
04-07-2018	43000019	h005776	04072018	232,95	19,00	44,26	277,21

Especial I.R.P.F. Diario de Facturación (Opción .D.H.)





Fecha...	Codigo	Nombre del Cliente	Nr.Factura	Nro. V...	Nro....	N.H...	Total Bruto.	Tot.Descuent	Tot. I.V.A.	Tot.Factura	Saldo Pdte..
2010-07-05	A.11111	CLASS ONE, S.L.	12127		0	IR10	720,34	108,05	129,66	741,95	741,95
2010-07-05	A.11111	CLASS ONE, S.L.	12128		0	IR10	720,34	108,05	129,66	741,95	741,95
2010-07-05	A.11111	CLASS ONE, S.L.	12129		0	IR10	850,00	127,50	68,00	790,50	790,50
							2.290,68	343,60	327,32	2.274,40	2.274,40
							2.290,68	343,60	327,32	2.274,40	2.274,40