



## Guía para Emitir Recibos Electrónicos de Pago (REP) – Manual desde Módulo de Ventas

### Indice

#### [1. Configuración](#)

- 1.1. [Tipo de Comprobante 58](#)
- 1.2. [Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante 58](#)
- 1.3. [Dar de Alta Artículo NM\\_PP](#)
- 1.4. [Formas de Pago SAT](#)
- 1.5. [Captura Cuentas Bancarias a Cliente](#)
- 1.6. [Asignar Saldo Anterior a Facturas PPD](#)
- 2. [Emitir Recibo Electrónico de Pago](#)
- 3. [Auditoría de Recibos Electrónicos de Pago](#)

## 1. CONFIGURACIÓN

### 1.1 Tipo de Comprobante 58

Entrar a **Ventas > Tipos de Comprobantes**.

Para la **emisión de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos el sistema predefine el Tipo de Comprobante: 58 Pago en Parcialidades** con:

- Comprobante Tipo = 58 Pago Parcialidad o Diferido (no afecta a inventarios)
- Tipo CFDI = P Pago

En los CFDI tipo Pago pueden incluirse uno o mas complementos de pago siempre y cuando sean del mismo RFC del cliente y se emita hasta los primeros diez días del mes siguiente al que se recibió el pago.



### 1.2 Dar de alta la Serie para el Tipo de Comprobante 58 Pago en Parcialidades o Diferido

Entrar a **Ventas > Series y Folios de Comprobante de VENTAS.**

Seleccione **Empresa, Sucursal** y el **Tipo de Comprobante 58 Recibo Electrónico de Pago.**

#### Identificación de la Serie

**Serie de Folios:** Capture la Serie.

**Nombre:** Capturar el nombre para identificar a la Serie.

**Esquema:** Seleccionar el esquema 70 CFDI timbrado por PAC.

#### Pestaña Certificados

Los Certificados se pueden instalar a nivel empresa y aplicarlos a todas las Series o subir certificados por Serie o Sucursal.

#### Opción 1: Utilizar Certificados de la Empresa

Para activar esta casilla previamente solo una vez se debe entrar a instalar los certificados en la opción **Configuración → Empresas.**

En la Pestaña **Certificados** se captura la **Contraseña de Clave Privada** y se selecciona la Ruta donde se localizan los archivos de **Clave Privada (\*.key)** y el **archivo Certificado (\*.cer)** y ya que se suben se muestra la fecha de vigencia de los mismos. A continuación se activa la casilla de Este Pac esta activo para Timbrar y se selecciona el **PAC** y se indican los datos de **Usuario** y **Contraseña** para hacer conexión con el PAC para el timbrado.

A continuación dar clic en el botón **Indicar a las Series que tomen este certificado** y entonces automáticamente a todas las Series existentes de los diferentes tipos de Comprobantes que se timbran se les asignará esta Serie.

**Empresas** x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Nombre: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Clave de Acceso    Generales    Configuraciones    Comercio Exterior    **Certificados**

**Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFDI:**

*Si se indican aquí los certificados, en la Serie colocar la opción "Usar certificados de la Empresa"*

Contraseña de Clave Privada: \*\*\*\*\*

Ruta de archivo Clave Privada (\*.key): CSD01\_AAA010101AAA.KEY\_636733907650685551        **Certificado**

Ruta de archivo Certificado (\*.cer): CSD01\_AAA010101AAA.CER\_636733907625526682   

Vigencia Desde 18/05/2017    Hasta 18/05/2021

**Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:**

Este PAC está activo para timbrar    **Datos del PAC**     Este PAC está activo para timbrar

PAC: 4     Prueba    PAC:     Prueba

Usuario:    Usuario:

Contraseña:    Contraseña:

[Validar datos de usuario y contraseña](#)    [Validar datos de usuario y contraseña](#)

**Al dar clic todas las Series existentes toman este certificado**

**Alta de Serie en la pantalla Series y Folios de Comprobantes de Venta: activar la casilla Utilizar certificados instalados en el empresa**

Cuando se de de alta una nueva Serie y ya estan instalados los certificados a nivel empresa entonces al dar clic sobre la casilla se activa y automáticamente se asignan los certificados y datos del PAC para el timbrado y en la Serie se muestra el mensaje relacionado como se ve en la siguiente pantalla:

**Empresas** x    **Series y Folios de Comprobantes de VENTAS** x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal Normal: 1 Matriz

Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo Electrónico de Pago    **Tipo de Comprobante**

**Serie**    Serie de Folios: PP

**Nombre**    Nombre: Pago Parcialidad o diferido

Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc)    **Esquema CFDI**

Folios    **Certificados**    Logotipos    Diversos    Solicitudes de compra    Redactar correo    Fiscal

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI:  Utilizar certificados instalados en la Empresa

Contraseña de Clave Privada: \*\*\*\*\*

Ruta de archivo Clave Privada (\*.key): CSD01\_AAA010101AAA.key   

Ruta de archivo Certificado (\*.cer): CSD01\_AAA010101AAA.cer   

Vigencia Desde 18/05/2017    Hasta 18/05/2021   

Se utilizan certificados de Empresa    **Se utilizan certificados de la empresa**

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:

Contraseña de Clave Privada:   

Ruta de archivo Clave Privada:   

Ruta de archivo Certificado (\*.cer):   

Vigencia Desde    Hasta   

Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

**Opcion 2. Asignar certificados por Serie o Sucursal y PAC**

Cuándo para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos o no se instalaron a nivel empresa entonces **la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa** debe estar desactivada y se procede a capturar la **Contraseña** y seleccionar la ruta donde se localizan los **archivos de Clave Privada y Certificado** así como los **datos del PAC** para el timbrado.

**Series y Folios de Comprobantes de VENTAS**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal Normal: 1 Matriz  
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo Electronico de Pago **Tipo de Comprobante**  
 Serie de Folios: PP  
**Serie** Nombre: Recibo Electronico Pago Parcialidades  
**Nombre** Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc)

**Se usan los certificados instalados para la Serie**

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal  
 Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI:  Utilizar certificados instalados en la Empresa  
 Contraseña de Clave Privada: \*\*\*\*\*  
 Ruta de archivo Clave Privada (\*.key): CSD01\_AAA010101AAA.key **Certificados** [Seleccionar]  
 Ruta de archivo Certificado (\*.cer): CSD01\_AAA010101AAA.cer [Seleccionar]  
 Vigencia Desde: 18/05/2017 Hasta: 18/05/2021 [Limpiar]

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:  
 Contraseña de Clave Privada: [Seleccionar]  
 Ruta de archivo Clave Privada: [Seleccionar]  
 Ruta de archivo Certificado (\*.cer): [Seleccionar]  
 Vigencia Desde: [Limpiar] Hasta: [Limpiar]  
 Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:

Este PAC está activo para timbrar **Datos del PAC**  Este PAC está activo para timbrar  
 PAC: 4  Prueba  Cancelar asincrono  
 Usuario: [Validar datos de usuario y contraseña]  
 Contraseña: [Validar datos de usuario y contraseña]

**Pestaña Diversos**

Dar clic en la pestaña Diversos y seleccionar el **Formato de Impresión a Utilizar: ReciboElectrónicoDePago** o el predefinido para la empresa conteniendo datos similares.

**Series y Folios de Comprobantes de VENTAS**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación de Series y Folios de Comprobantes**  
 Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal Normal: 1 Matriz  
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo Electronico de Pago  
 Serie de Folios: REP  
 Nombre: Recibo Electronico de Pago  
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc)

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal  
 Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie:  
 Sucursales: [Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie]  
 Tipos de Comprobantes: [Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie]  
 No. de registros por página: 0  Seleccionar formato al emitir  2do formato solo si tiene Consignado  
**Formato de Impresión: ReciboElectrónicoDePago** Segundo Formato: [Editor especializado]  
 Formato de contra recibo: [Formato de contra recibo] Formato Com. Exterior en caso de existir: [Formato Com. Exterior en caso de existir]  
 Razonar Comprobantes Razones: [Razonar Comprobantes]  
 Guardar/Enviar Cliente: [Guardar/Enviar Cliente]  
 Cuentas de Ventas Normales: [Cuentas de Ventas Normales] Cancelación: [Cancelación]

Opciones especiales al Emitir Comprobantes:  
 No permitir actualización si el Comprobante esta impreso  
 Imprimir Pagaré [Editar]  
 Imprimir Observaciones [Editar]  
 Agregar observaciones como Addenda

Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categorías:  
 Categorías: [Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categorías]  
 Clienta para emitir tickets de público en general  
 Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF)

**Pestaña Fiscal**

Dar clic en la pestaña Fiscal y seleccionar **Método de Pago: 2 Pago en Parcialidades**. Seleccionar el **Régimen Fiscal** y el **IVA Traslado**.

**Guardar.** Dar clic en botón **Grabar**.



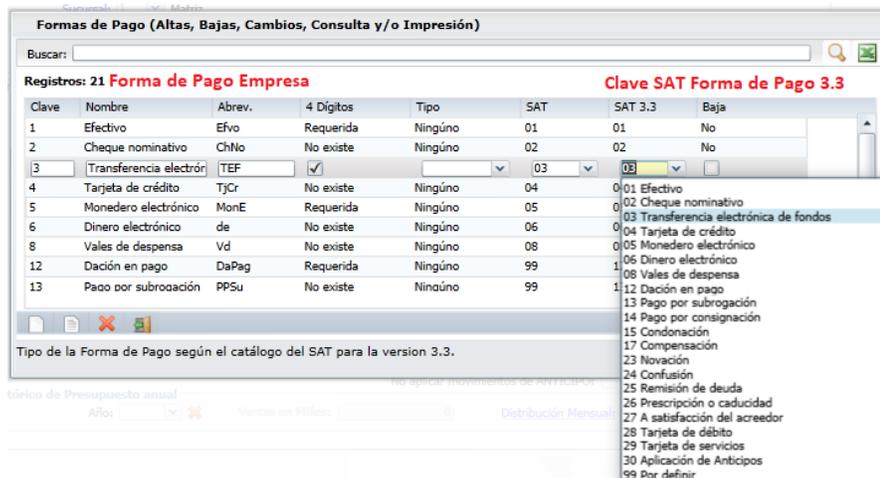
**1.3 Dar de Alta Artículo NM\_PP**

En el concepto al facturar debe llevar un artículo definido con:

Código	Nombre	Unidad de Medida 1 (empresa)	Clave SAT de Unidad de Medida	Clave SAT Producto/Servicio
NM_PP	Pago	Actividad	ACT	84111506

### 1.4 Formas de Pago SAT

Revisar que todas las Formas de Pago de la empresa estén asociadas a las Formas de Pago del Catálogo SAT ya que si falta esta clave NO SE GENERA EL COMPLEMENTO DE PAGO. Entrar en **Cuentas por Cobrar** → **Cientes Deudores** y dar clic en la etiqueta Forma de Pago, y en la ventana de Formas de Pago proceder a asignar a cada una la Forma de pago SAT 3.3.



### 1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente

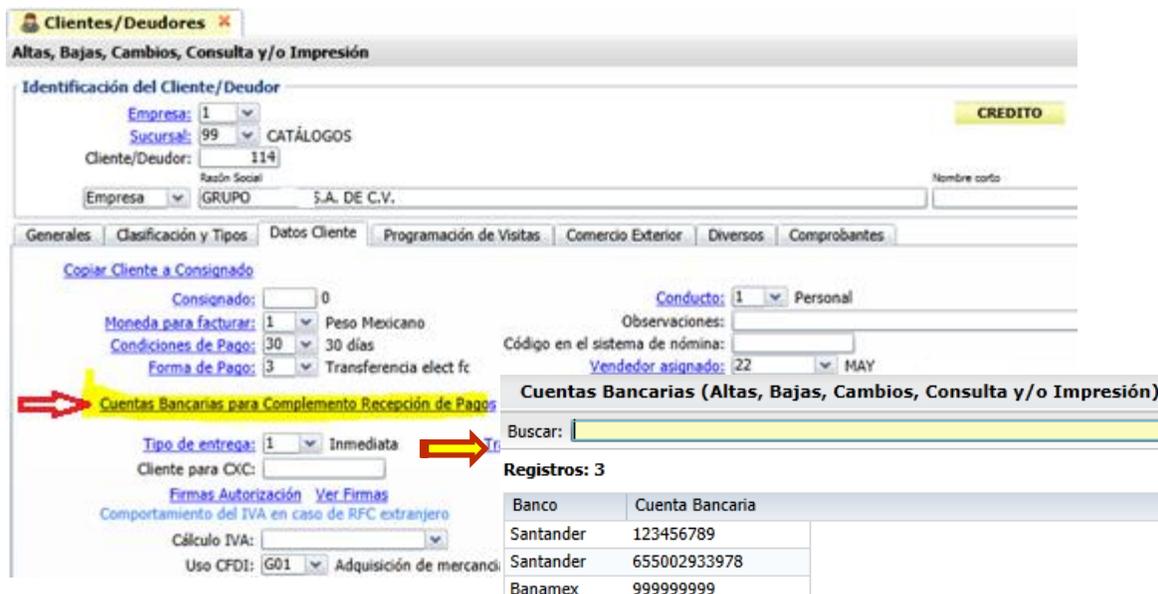
Entrar a **Cuentas por Cobrar** > **Cientes / Deudores**.

En la pantalla de Clientes se permite capturar al Cliente la Forma de Pago y una o varias Cuentas Bancarias de distintos Bancos para que en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes se presente una ventana con las cuentas capturadas del cliente y fácilmente se elija la cuenta bancaria donde se recibió el pago.

**Forma de Pago:** seleccione la forma de pago que se mostrará automáticamente al emitir el REP en la ventana de Complemento de Pago. Ejemplo. Transferencia Electrónica.

**Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pago:** Dar clic sobre el nombre y se abre la ventana de captura de Cuentas Bancarias. **Banco:** Seleccione el Banco. En esta guía en el punto 2 - Emitir Recibo Electrónico de Pago – Manual se explica como dar de alta Bancos en la ventana de Complemento de Pagos.

**Cuenta Bancaria:** Capture el número de cuenta del banco seleccionado y dar Enter para avanzar al siguiente renglón.



Al terminar de dar de alta las cuentas bancarias del cliente dar clic en **Botón Salir** para regresar a la pantalla de Clientes. En la pantalla de Clientes dar clic en el **Botón Grabar**.



Dar clic en la etiqueta **Saldo Anterior** y se abre la ventana de captura. Capturar el **Saldo de la factura, este será el saldo anterior al momento de Generar el REP.**

Saldo de la factura

Saldo de la Factura:

Aceptar datos.

Dar clic en **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emitir Comprobantes.

Nota: Aplica cuando no se tiene el módulo de Cuentas por Cobrar y la factura ya tenía pagos previos de antes de que se empezará a emitir el Recibo Electrónico de Pago. Posteriormente cada vez que se genera un REP se actualiza el saldo anterior.

## 2. Emitir Recibo Electrónico de Pago - Manual

Entrar a **Ventas > Emitir Comprobantes de VENTAS.**

Seleccionar Empresa y Sucursal. Seleccionar el **Tipo de Comprobante 58** y la **Serie** ejemplo PP.

**Cliente:** Capturar la clave del cliente o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. **Una vez capturado el cliente dado que el Tipo de Comprobante es 58 el sistema predefine el renglón de Artículo NM\_PP** y se muestra la **Ventana de Captura de Pagos.**

Alta, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO. Registros: 16

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 58 Serie: PP Folio: 16 Sucursal: Comp: Serie: Folio: Fecha: 18/10/2018 Hora: 11:12:05

Cliente: 14 SONORA Cancelado:

Orden de Compra y Fecha:

Artículo: NM\_PP Descripción: Pa

Ver/Agregar al Compr

Comentario global  
Totales  
Complemento de P:  
Entrega  
Autorización  
Comprobantes neu

**Pagos**

**Captura de Pagos**

Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido

1.- [Clic para agregar Facturas](#)

2.- [Clic para agregar complemento de pago](#)

Condición	Forma Pago	Vencimiento	Importe
Crédito	Cheque	18/10/2018	0.00

Total capturados:  Total:  Total Comprobante:

### CAPTURA DE PAGOS

Se permite incluir el pago de una o varias facturas total o parcialmente, dar clic en **Agregar** Facturas y se muestran las facturas con método de pago Pago en parcialidades o diferido con saldo para seleccionarlas.

**Facturas (Pago en Parcialidad o Diferido) con saldo**

Facturas en SuperADMINISTRADOR | Facturas que no están en SuperADMINISTRADOR

Seleccione las facturas que se incluyan en el Recibo electrónico de Pago:  
Para cambiar el importe a pagar, doble clic o enter en registro

Todos:  Ninguno:

Emp	Suc	Comp	SerieFolio	Emisión	Total	Saldo	# pagos		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	33	C2221	29/01/2018	15,080.00	Indique el importe a pagar	0	Eliminar
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	33	C2401	09/07/2018	15080	15080	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	33	C2404	16/07/2018	231,478.00	231,478.00	0	Eliminar
<input type="checkbox"/>	1	1	33	C2414	01/08/2018	8,705.80	8,705.80	0	Eliminar

Página 1 de 1 | Mostrando 1 - 4 de 4

**Total a pagar: 30,160.00**

Aceptar | Cancelar

**Detalle de los renglones de las facturas pendientes de pago del cliente**

**Casilla de Selección:** : Dar clic en casilla para seleccionar/deseleccionar comprobante.

**Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio:** se muestran los datos de identificación de la factura padre.

**Importe:** se muestra el importe de la factura.

**Saldo:** se muestra el saldo de la factura.

**Seleccionar pago de las facturas que se considerarán en el complemento de pago:**

Posicionarse en el renglón y dar clic en la casilla de selección. El sistema automáticamente toma como pago el importe de la columna **Saldo** considera el pago del Saldo de la factura. Ejem. Para hacer un pago parcial del saldo, en la columna de **Saldo** capturar el importe del pago.

Dar clic en **Aceptar**, se entra automáticamente en el link **Clic para Agregar complemento de pago** y se abre la ventana para capturar los datos específicos del pago.

**Pagos** | **Complemento de Pago**

**Captura de Pagos**

Método de Pago:

1.- Clic para agregar  
2.- Clic para agregar

Condición

Crédito

Total capturados:

**Información del Pago** ¿Sustituye otro Recibo?

Fecha del pago: 29/10/2018

Forma de Pago: Efectivo **Forma de Pago**

Monto: 763.75 **Monto**

Núm. Operación: 123456 **Núm. Operación**

**\*\* Opcionales \*\***

Moneda: [ ]

Tipo de Cambio: [ ]

**Cuenta Beneficiaria Cuenta Empresa**

Clic en "Banco" para dar de alta Bancos y RFC

Banco: [ ] Cuenta Ban: [ ]

**Cuenta Ordenante Cuenta Cliente**

Clic en "Banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente

Banco: [ ] Cuenta Ban: [ ]

Importe: 30,160.00

0.00

Cancelar

Aceptar | Cancelar

Avuda Formato: dd. ddmm. ddmmaa. ddmmaaaa. Tecla

**AGREGAR COMPLEMENTO DE PAGO (Información del Pago)**

**Fecha del Pago:** Capturar la fecha cuando se realizó el pago o entrar al icono de calendario a seleccionarla.

**Forma de Pago:** Seleccionar la forma de pago. **Si el pago se realizó con más de una forma de pago, entonces poner aquí la forma de pago del importe mayor.** Es importante que se revise antes que todas las Formas de Pago tengan asignada la forma de pago del Catálogo del SAT, ya que de faltar **no se generará el Recibo Electrónico de Pago.**

**Monto:** Se muestra la sumatoria de los importes pagados de las facturas seleccionadas.

**Num.Operación:** Capturar el número de cheque, número de autorización, número de referencia o cualquier otra referencia que identifique la operación correspondiente al pago efectuado.

**Opcionales**

**Moneda del Pago:** Sólo en el caso de que la moneda de pago sea distinta a la moneda de la factura aquí se selecciona la moneda. Ejem. Pago en pesos mexicanos a una factura en dolares, la moneda de pago sería: MXN Pesos Mexicanos sino se indica se asume MXN.

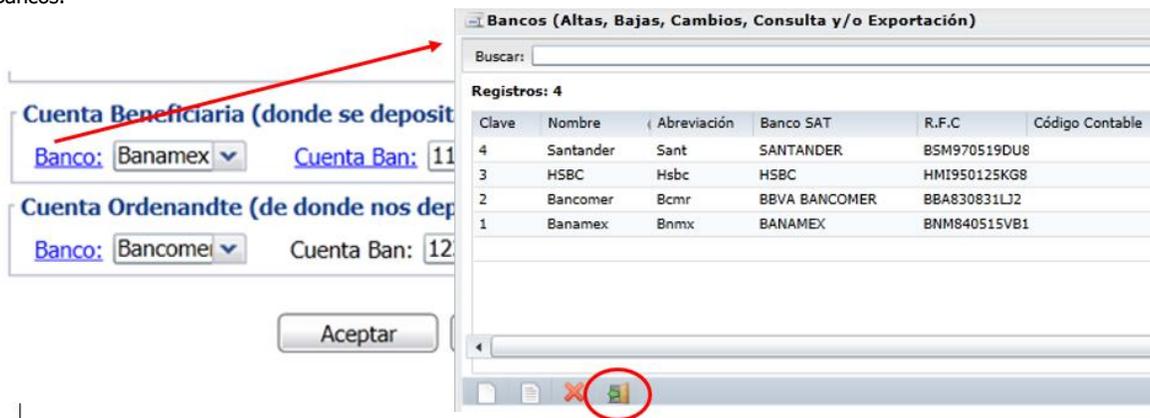
**Tipo de Cambio:** se captura el tipo de cambio equivalente de la fecha de pago según la moneda pago vs moneda de la factura. Ejem. 19.00.

*Nota: Cuando hay manejo de divisas por ser distinta la moneda de la factura original vs la moneda de pago es cuando se indica la Moneda del Pago y el Tipo de Cambio del Pago sino se asume Moneda MXN pesos mexicanos no es necesario capturarla.*

**Los datos de Banco ordenante Cliente (origen) y Banco destino (Empresa) son opcionales a menos que el RFC del cliente sea extranjero o sea el mismo cliente quien solicite que se incluyan.**

**Cuenta Beneficiara (donde se deposita - Empresa)**

**Banco:** Seleccionar en ventana el Banco de la Empresa donde se recibió el pago o dar clic en etiqueta para entrar a capturarlo en la Tabla de Bancos.



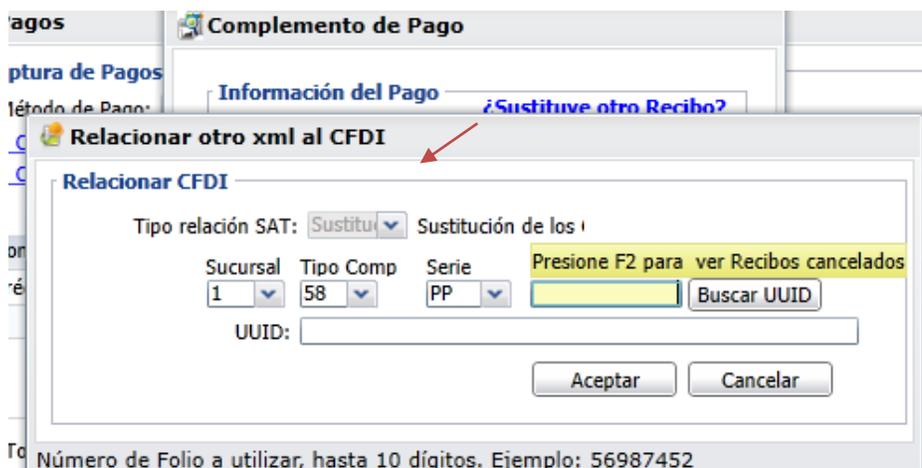
**Cuenta Bancaria (destino):** Indicar la cuenta bancaria de la Empresa donde se recibió el pago o dar clic en nombre para capturarla. La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

**Cuenta Ordenante ( de donde nos depositan - Cliente)**

**Banco:** Seleccione el Banco que por orden del cliente realiza una operación, automáticamente se muestran los capturados en la pantalla de Clientes. El nombre del Banco es obligatorio si el RFC Emisor cta ordenante es XEXX010101000 (extranjero). Dar clic en etiqueta Banco para entrar a capturar en la Tabla de Bancos a los Bancos con su Nombre, RFC y clave de Banco SAT.

**Cuenta Ordenante (Cliente):** Seleccione o capture la Cuenta bancaria del Cliente de donde se ordenó el pago. La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

**¿Sustituye otro Recibo?:** dar clic en este link cuando el Recibo electrónico actual que se está emitiendo va a sustituir a otro recibo o varios.



Capturar la **Sucursal**, **Tipo de Comprobante 58** y la **Serie**. Capturar el Folio y dar clic en el botón **Buscar UUID** o presione F2 para ver los recibos cancelados y se muestra la siguiente ventana:

Seleccionar el o los comprobantes que se van a sustituir y clic en el botón **Aceptar** y se regresa a la ventana anterior de Relacionar otro XML al CFDI, observese que ya se tienen los UUID de los Recibos Electrónicos a relacionar.

**Aceptar:** dar clic en el botón Aceptar de esta ventana de Complemento de Pago para regresar a la ventana de Pagos.

**Grabar Captura de Pagos:** dar clic en el botón **Aceptar** para proceder a **la generación y timbrado del CFDI con Complemento de Pago y envío por email al cliente. Se actualizan los saldos de los comprobantes aquí considerados y los que ya están totalmente pagados se marcan para que no se vuelvan a presentar en esta pantalla.**

**Clic para ver facturas pagadas:** úsese este link cuando se quiere consultar las facturas de un complemento de pago ya emitido. Capturar la Serie y Folio del Complemento de pago a consultar y al mostrarse en pantalla, en las opciones de Ver/Agregar Comprobante localizadas en parte inferior izquierda de la pantalla, dar clic en **Complemento de Pago** y al presentar la ventana dar clic en **Ver facturas pagadas**, después de lo cual se muestra la ventana con las facturas que fueron pagadas.

Dar clic en **Aceptar** para regresar a la pantalla de Pagos y nuevamente **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas.

**Ruta para descarga del Catálogo SAT**

[omawww.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Documents/catCFDI.xls](http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls)

**PATRON DE CUENTAS ORDENANTE Y DESTINO SEGUN EL CATALOGO SAT c\_FormaPago**

Forma de Pago	Patrón Cuenta Ordenante (Cliente de la cuenta que paga) Opcional excepto para RFC Extranjero	Patrón Cuenta destino (Cuenta Empresa donde se recibe el pago) Opcional excepto para RFC Extranjero
01 Efectivo	No	No





DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AAA010101AAA
NAINARI, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000

Pago Parcialidad
PP1
Fecha
30/08/2018 11:55:09 a. m.

Lugar de Expedición: 85000

Cliente: FERRETARIA Y LAMINAS
Condiciones:

CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
R.F.C. XAXX010101000 Código: 3
Uso CFDI: P01 Por definir

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 1.0 RFC Emisor cta orden: BNM840515VB1
Fecha del pago: 2018-08-30T11:58:45 Banco ordenante: Banamex
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica C Cuenta ordenante: 1234567890
Moneda: MXN RFC Emisor cuenta destino: BNM840515VB1 Monto: 49,440.00
Núm. Operación: Núm cuenta destino: 1234123412

Documentos relacionados al pago:

UUID: f63d68db-e7ca-437f-a994-cfb539c8866 Serie: F Folio: 1 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: 1 Saldo ant: 16,240.00 Pagado: 16,240.00 Saldo: 0.00
UUID: 619205f3-2bce-43c6-aa18-37f261925968 Serie: F Folio: 2 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: 1 Saldo ant: 48,720.00 Pagado: 33,200.00 Saldo: 15,520.00



Table with 3 columns: Descripción, Folio fiscal, Fecha y hora de certificación. Includes details like 'Este documento es una representación impresa de un CFDI', 'Certificado del emisor', 'Certificado del SAT', 'Sello digital del emisor', 'Cadena original del complemento de certificación digital del SAT', and 'Sello Digital del SAT'.

Auditoría de Complementos de Pago

Entrar a Ventas -> Auditoría de Complementos de Pago 3.3

Esta opción le permitirá llevar un control de los Recibos Electrónicos de Pago emitidos, detallando los comprobantes padre que se le aplicaron pagos indicando: Serie y Folio del CFDI de Pago, Serie y Folio de la Factura, Saldo Anterior, Importe del Pago, Saldo Insoluto y la Fecha de pago.

Form interface for 'Auditoría de Complementos de Pagos 3.3'. Includes sections for 'Opciones del reporte' (Nombre del reporte, Fecha, Contenido, Ordenado por) and 'Filtros de búsqueda' (Empresa, Sucursal, Cliente, Estado SAT, Serie Factura, Folio Factura).



**Opciones del Reporte**

Capture Nombre del Reporte, Rango de Fechas y Ordenado por: Empresa – Sucursal o Empresa – Sucursal – Cliente.

**Filtros de búsqueda**

Capture los filtros requeridos o dejar vacío para tomar todos. Este reporte puede obtenerse por Empresa-Sucursal y ordenado por Serie-Folio o agrupado por Cliente.

**Imprimir:** Dar clic en icono de Impresora.

A continuación se muestran ejemplos de reporte con las dos distintas opciones de ordenamiento.

30/08/2018 12:53:16 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

**Reporte Ordenado por Empresa-Sucursal-Cliente**

**AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 30 AGO 2018**

Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm Operación
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
1	1 Matriz								
2	CONSTRUCTORA BARETA								
2	CONSTRUCTORA BARETA	PP4	F7	12,992.00	12,992.00	0.00	30/08/2018	02 Cheque nom ch. 2357	
				<b>Total Cliente:</b>	<b>12,992.00</b>				
4	DAVID MIRANDA ALANIS								
4	DAVID MIRANDA ALANIS	PP3	F4	6,498.00	6,498.00	0.00	30/08/2018	02 Cheque nom 4568	
4	DAVID MIRANDA ALANIS	PP3	F5	4,872.00	4,872.00	0.00	30/08/2018	02 Cheque nom 4568	
				<b>Total Cliente:</b>	<b>11,368.00</b>				
3	FERRETARIA Y LAMINAS								
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP1	F1	16,240.00	16,240.00	0.00	30/08/2018	03 Transferenci	
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP1	F2	48,720.00	33,200.00	15,520.00	30/08/2018	03 Transferenci	
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP2	F2	15,520.00	15,520.00	0.00	30/08/2018	03 Transferenci	Trans 2367
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP2	F3	12,992.00	12,992.00	0.00	30/08/2018	03 Transferenci	Trans 2367
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP2	F6	8,120.00	8,120.00	0.00	30/08/2018	03 Transferenci	Trans 2367
				<b>Total Cliente:</b>	<b>86,072.00</b>				
				<b>Total Sucursal:</b>	<b>110,432.00</b>				
				<b>Total Empresa:</b>	<b>110,432.00</b>				
				<b>Total General:</b>	<b>110,432.00</b>				



30/08/2018 01:01:06 p. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Hoja: 1 de 1

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 30 AGO 2018

Reporte ordenado por  
Empresa-Sucursal

Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm Operación
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
1	1 Matriz								
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP1	F1	16,240.00	16,240.00	0.00	30/08/2018	03 Transferenci	
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP1	F2	48,720.00	33,200.00	15,520.00	30/08/2018	03 Transferenci	
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP2	F2	15,520.00	15,520.00	0.00	30/08/2018	03 Transferenci	Trans 2367
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP2	F3	12,992.00	12,992.00	0.00	30/08/2018	03 Transferenci	Trans 2367
3	FERRETARIA Y LAMINAS	PP2	F6	8,120.00	8,120.00	0.00	30/08/2018	03 Transferenci	Trans 2367
4	DAVID MIRANDA ALANIS	PP3	F4	6,496.00	6,496.00	0.00	30/08/2018	02 Cheque nom	4568
4	DAVID MIRANDA ALANIS	PP3	F5	4,872.00	4,872.00	0.00	30/08/2018	02 Cheque nom	4568
2	CONSTRUCTORA BARETA	PP4	F7	12,992.00	12,992.00	0.00	30/08/2018	02 Cheque nom	ch. 2357
<b>Total Sucursal:</b>					<b>110,432.00</b>				
<b>Total Empresa:</b>					<b>110,432.00</b>				
<b>Total General:</b>					<b>110,432.00</b>				

