



GUÍA PARA EMITIR RECIBOS ELECTRÓNICO DE PAGO – **Por Pago o Emisión Masiva** desde el Módulo de Cuentas por Cobrar

Índice

[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 de Cuentas Bancarias al Cliente](#)

[2. Captura de Pagos a Comprobantes](#)

[3. Emisión de Recibo Electrónico de Pago](#)

[4. Auditoría Recibo Electrónico de Pago](#)

1. CONFIGURACIÓN

1.1. Tipo de Comprobante

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 (no afecta a inventarios)
- Tipo CFDI = P Pago

Si los requerimientos de la empresa son tener distintos tipos de comprobantes entonces darlos de alta siempre y cuando se especifique que el Comprobante Tipo es 58, ya que en base a esto el sistema activa la funcionalidad para la emisión del Recibo Electrónico de Pago.

Tipos de Comprobantes de VENTAS Registros: 24

Identificación del Comprobante

Clave: 58
Nombre: Recibo electrónico de pago Imprimir: Recibo electrónico pago
Comprobante Tipo: 58 Pago Parcialidad **Comprobante Tipo 58** Afecta Lista de Precio Cancelar:
Efecto SAT: P Egreso Fiscal SAT: Pago en parcialidad. **Tipo CFDI es Pago**

Generales **Dividir Comprobante**

Movimiento a Inventario
Cuenta de Inventario: No afecta Inventarios Concepto:

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas
Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito
Cuenta por Cobrar: 1120 Clientes Concepto:
Tipo de póliza:

Pago de Contado al momento de facturar (Contra Movimiento)
Cuenta Por Cobrar: Concepto:



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 Normal = 58 Pago Parcialidad o el dado de alta para este fin.**

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.

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

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 14

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo electrónico de pago
 Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago
 Nombre: Recibo electrónico de pago
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Utilizar certificados instalados en la Empresa Al desactivar esta casilla se permite subir certificados por Serie o Sucursal
 Contraseña de Clave Privada: _____
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): _____ Seleccionar
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): _____ Seleccionar
 Vigencia Desde: _____ Hasta: _____ Limpiar

Se utilizan certificados de Empresa

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:
 Contraseña de Clave Privada: _____
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): _____ Seleccionar
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): _____ Seleccionar

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 sólo 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.



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

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 2

Empresa: 1 ✖ Trabajar en Demostración [Clic para agregar clave de acceso](#)
 Nombre: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Clave de Acceso **Generales** Configuraciones Comercio Exterior **Certificados** e.Firma (antes FIEL)

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): CSD_XENON_INDUSTRIAL_ARTICULOS_XIA190128J61_20190617_140751.KEY_637679314C Certificados

Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD_XENON_INDUSTRIAL_ARTICULOS_XIA190128J61_20190617_140751S.CER_637679314C

Vigencia Desde 17/06/2019 Hasta 17/06/2023

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

Este PAC está activo para timbrar Datos del PAC

PAC: 4 Prueba Desactivar el timbrado de CFDI
 Usuario: dei7506139p4@eco-horu.com.mx Desactivar la cancelación de CFDI
 Contraseña:

[Validar datos de usuario y contraseña](#)

Token infinito PAC:

[¿Como genero el token infinito?](#)

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 Utilizar certificados instalados en la Empresa 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:

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

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 14

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo electrónico de pago
 Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago
 Nombre: Recibo electrónico de pago
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce

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):

Ruta de archivo Certificado (*.cer):

Vigencia Desde Hasta

Se utilizan certificados de Empresa

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:

Contraseña de Clave Privada:

Ruta de archivo Clave Privada (*.key):

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 capturar datos del 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.

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

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 14

Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago
 Nombre: Recibo electrónico de pago
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce

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

Contraseña de Clave Privada:
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD_Xenon_Industrial_Articles_XIA190128J61_20190617_140751.key Seleccionar
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD_Xenon_Industrial_Articles_XIA190128J61_20190617_140751s.cer Seleccionar
 Vigencia Desde: 17/07/2019 Hasta: 17/07/2023 Limpiar

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:
 Contraseña de Clave Privada:
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Seleccionar
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): Seleccionar
 Vigencia Desde: 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
 PAC: 4 Prueba Cancelar asincrono
 Usuario: demo@ecohoru.com.mx
 Contraseña:

Este PAC está activo para timbrar
 PAC: Prueba Cancelar asi
 Usuario:
 Contraseña:

Pestaña Diversos

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

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

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 14

Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago
 Nombre: Recibo electrónico de pago
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie

Sucursales:
 Tipos de Comprobantes:
 No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Consignado
 Formato de Impresión 3.3: ReciboElectronicoDePago Segundo Formato: [Editor especializado](#)
 Formato de Impresión 3.2:
 Formato de contra recibo: Formato Com. Exterior en caso de existir:
 Razonar Comprobantes Razones:
 Guardar/Enviar Cliente:
 Cancelación:

Opciones al Emitir Comprobantes

- No permitir actualización si el Comprobante esta impreso
- Imprimir Pagaré [Editar](#)
- Imprimir Observaciones [Editar](#)
- Agregar observaciones como Addenda
- Imprimir Otros Cargos
- Permitir cancelar si hay remisiones relacionadas
- No permitir eliminar el Comprobante

Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categoría

Categorías:
 Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF)
 Imprimir directo archivo txt
[Descargar Plugin](#) [Observaciones antes de empezar](#)
 Nombre impresora:
 Imprimir en tiquetera



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.

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

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 14

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo electrónico de pago
 Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago
 Nombre: Recibo electrónico de pago
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios: Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo **Fiscal** Punto de venta E-Commerce

Información fiscal de la serie

Método de pago para CFDI 3.3: 1 Pago en una sola exhibición
 Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales
 IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal
 Carta Porte

Retenciones especiales (Se calcula en automático de Física a Moral)

Interviene IVA Retenido (Moral a Moral)

Guardar. Dar clic en botón Grabar.



1.3. Dar de Alta Artículo NM_PP

Entrar a Inventario -> Catálogos -> Artículos/Servicios. En el concepto al facturar debe llevar un artículo dado de alta con:

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

Artículos/Servicio Registros: 82

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo/Servicio: NM_PP
 Nombre: Pago
 Nombre corto:
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):
 Código uno: Código dos: Código tres:

Imagen 1 Imagen 2

Manejo de: Ventas Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico

Datos para Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Services
 Moneda del precio: 1 Peso Mexicano
 Unidad de Medida 1: 236 ACT
 Unidad de Medida 2:
 Permitir salidas sin existencia: Aparece en Layout Holcim:
 No imprimir código en factura: Es Precio Fijo:
 Es Retención D: Unidad de Medida (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Buscar:

Registros: 49

Clave	Nombre	Abreviación	Decimales	Tipo	SAT	Observaciones
197	Servicio	Serv	0	197	E48	
200	Sobre	Sobre	0	200	ZZ	
205	Tambor	Tambor	0	205	ZZ	
210	Tetrapack	Tetrapk	0	210	ZZ	
215	Tonelada	Ton.	3	215	27	
220	Tramo	Tramo	0	220	ZZ	
225	Tubo	Tubo	0	225	ZZ	
230	Yarda	Yarda	3	230	ZZ	
235	No Aplica	No Aplica	0	235	ZZ	
236	ACT	ACT	1	235	ACT	
0			0			

ACT Actividad
AD Ruta



Dar de alta el Artículo con las características antes mencionadas y clic en botón Guardar.

1.4 Formas de Pago SAT

Revisar que todas las Formas de Pago de ingresos de la empresa estén asociadas a las Formas de Pago del Catálogo SAT ya que si falta esta clave NO SE GENERA EL RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO.

Entrar en **Cuentas por Cobrar** → **Captura de Pagos y Movimientos** > **Captura de Pagos a Comprobantes** y en la parte superior de la pantalla dar clic en **F/Pago** y se muestra la ventana para capturar las formas de pago de los ingresos de la empresa que se usarán al momento de registrar los pagos, cada una de ellas tiene que tener asignada la Forma de Pago SAT 3.3.

Captura de Pagos a Comprobantes

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.
 Todo:
 Límite de crédito: 50,000.00 Saldo: -117.11 Disponible: 50,117.11 Crédito Suspendido: No

Detalle del abono
 Abonar: 0 Abonado: Disponible: Núm Operación: Concepto: Forma de Pago:
 Es Anticipo de otro día
 Es Pre-Applicación

Cuenta Beneficiaria
 Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC
 Banco: Métodos de Pago (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión) Registros: X

Cuenta Ordenante
 Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC
 Banco: Buscar: Registros: 5

Formas de Pago de Ingresos en Cuentas por Cobrar (empresa)

Nombre	Abreviación	Tipo Ingreso	Tipo Método	Forma SAT	No genera complemento
Cheque	Chq	1	4	02	<input type="checkbox"/>
Efectivo	Efvo	Directo	Efectivo	01 Efectivo	
Tarjeta de Crédito	TjCr	Directo	Tarjeta	02 Cheque nominativo	
Tarjeta de Débito	TjDe	Directo	Tarjeta	03 Transferencia electrónica de fondos	
Transferencia Electrónica	TrEl	Directo	Transferencia	04 Tarjeta de crédito	
				05 Monedero electrónico	

1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente

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

En Cientes/Deudores se permite capturar al Cliente una o más Cuentas Bancarias de distintos Bancos para que en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes se muestra una ventana con las cuentas del cliente y fácilmente se elija la cuenta bancaria que ordenó el pago.

Cientes/Deudores Registros: 29

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cliente/Deudor: 25
 Nombre para reportes: GARCIA MONTES ARMANDO
 Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: GARCIA MONTES ARMANDO

CRÉDITO

Generales Correos Clasificación y Tipos **Datos Cliente** Programación de Visitas Comercio Exterior Diversos Comprobantes Carta Porte

Copiar Cliente a Consignado
 Consignado: 0
 Moneda para facturar: 1 Peso Mexicano
 Condiciones de Pago: 15 15 días
 Forma de Pago: 4 Tarjeta de cré...
 Uso CFDI: P01 Por definir
 Régimen Fiscal: 616 Sin obligaciones fisc...
 Tipo de entrega: 1 Inmediata
 Cliente para CXC: Firmas Autorización

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos

Cuentas Bancarias (Altas, Bajas, Cambios, Consultas)
 Buscar: Registros: 1

Banco	Cuenta Bancaria
HSBC	4201524163
2	2145638971
1 Banamex	
2 Bancomer	

Conducto: 1 Personal
 Observaciones:
 Código en el sistema de nómina:
 Vendedor asignado: 1 Supervisor
 Vendedor asignado 2:
 Cobrador:
 Trab. que proporciona los servicios: 1 Supervisor
 Addenda/Complemento:
 Segunda Moneda:
 Solicitar al Facturar/Cotizar
 Permitir Forma de Pago en PPD
 No aplicar movimientos de ANTICIPO

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pago: Dar clic en etiqueta y se abre la ventana de captura.

Banco: Seleccione el Banco. En el punto 2 de esta guía - Captura de Pagos a Comprobantes se indica como dar de alta Bancos.

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** y guardar y regresar a la pantalla de Clientes. Dar clic en **Botón Grabar**.

1.6 Configurar emisión de Recibo electrónico de pago al momento de grabar el pago.

Entrar a **Cuentas por Cobrar → Captura de Pagos a Comprobantes** y en la barra inferior dar clic en el engrane **Otras Opciones** y aparecerá esta ventana:

Emitir REP al momento de grabar el pago: Si se activa esta opción, siempre que se graba un pago se va a generar un Recibo Electrónico de Pago (REP) en automático.

Solicitar confirmación para emitir el REP: Si esta activada la opción anterior, antes de Emitir el REP se pregunta Si deseas generar el REP, ya el usuario le indica "Si" ó "No", si no esta activado el solicitar confirmación simplemente no pregunta y se pasa a generar el REP.

Solo cuando la Forma de Pago sea: Aquí se colocan las Formas de Pago del SAT separadas por una COMA, ejemplo: 01,30,28, (presione F2 para buscar), se capturan como son las claves incluso con ceros a la izquierda. Si esta vacío, lo genera sin importar la forma de pago seleccionada. La forma de pago que seleccionas en la captura de pagos tiene una Forma de Pago SAT relacionada, esta es la que valida el sistema contra la configuración.



Habilitar campo de Moneda de Pago: activar esta casilla para que al momento de capturar el pago se solicite la Moneda, es importante se active cuando la moneda de pago es distinta a la de la factura original sino se asume que la moneda es pesos mexicanos en ambos casos.

Serie para el REP: Si una Sucursal tiene varias Series para el Tipo de Comprobante 58 para seleccionar la Serie que se tomará para generar los Recibos Electrónicos de Pago aquí se captura: Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante y Serie. **Si no se captura en automático se toma la primera Serie de la Sucursal.**

Dar clic en el botón **Aceptar**.

IMPORTANTE: Previamente a la emisión de recibos electrónicos de pago cada sucursal debe de tener configurado un Tipo de Comprobante PAGO (58) y una Serie.

2 Captura de Pagos a Comprobantes

Cuando se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar se automatiza el proceso de la emisión de CFDI Recibo Electrónico de Pago (REP), ya que la captura de los pagos se continua realizando igual y después para fácilmente generar los REP el sistema tiene dos opciones:

A) Emitir inmediatamente después de grabar el Pago del Cliente

B) En Volumen seleccionando un rango de fechas.

Entrar a la opción de **Recepción de Pagos -> Emisión de Recibo Electrónico de Pago** para fácilmente generar estos CFDI .

Nota : La emisión de los REP tiene como límite los primeros diez días del mes siguiente y tiene que ser pagos a facturas PPD.

Entrar a **Cuentas por Cobrar > Pagos y Captura de Movimientos > Captura de Pagos a Comprobantes.**

Aquí brevemente explicaremos la captura de pagos, para una explicación detallada consultese la Guía de Cuentas por Cobrar.

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Seleccionar **Empresa, Sucursal, Cuenta y Cliente**. Se procede a la búsqueda de los comprobantes del cliente y se muestran en la sección de Comprobantes por Pagar/Pagados en la pestaña de Comprobantes con saldo.

Captura de Pagos a Comprobantes

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: Sucursal: Cuenta: Cliente: CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
 Todo:

Límite de crédito: 0.00 Saldo: 3,579.76 Disponible: -3,579.76 Crédito Suspendido: No

Detalle del abono

Abonar: Abonado: Disponible: Núm Operación:

Concepto: Forma de Pago:

Es Anticipo de otro día
 Es Pre- Aplicación

Comentarios:

Fecha del pago: Fecha depósito:

Tipo de Cambio:

[Captura de depósitos no referenciados](#) [Captura de depósitos](#) [Modificar Nota de Crédito](#)

Comprobantes con saldo **Movimientos aplicados**

Todo

Buscar Factura:
<= Indique Serie y Folio de Factura, Total o Saldo, presione BUSCAR

	Emp	Suc	SerieFolio	Emisión	Plazo	Vence	Vendedor	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	M/Pago	T.C.
<input type="checkbox"/>	1	Matriz	CFDI70	11/01/2022	0	11/01/2022	Supervisor	1	932.64	932.64	0.00		PUE	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	CFDI74	11/01/2022	15	26/01/2022	Supervisor	1	2,647.12	2,647.12	2,647.12	Líquida	PUE	0

Total Facturas: 3,579.76 Total Saldo: 3,579.76 Total Abonado: 2,647.12

Detalle del Abono

Abonar: Capturar la cantidad a abonar.

Referencia: Capturar la referencia del pago.

Concepto: Seleccionar el concepto de pago. Ejem. 102 Pago Crédito Cliente/Deudor.

Forma de Pago: Seleccione la Forma de Pago. **Es importante se revise que todas las Formas de Pago tengan correctamente asignada la clave SAT de Forma de Pago o no podrá generarse el Recibo Electrónico de Pago.** Véase el punto 1.4. Para la generación del REP automático se toma la Forma de Pago capturada en esta pantalla.

Cuenta Bancaria de la Empresa

Banco: Seleccionar en la ventana el Banco al cual ingresó el pago.

Cuenta Bancaria. Según el banco seleccionado se muestran las cuentas bancarias asociadas. Seleccionar la Cuenta Bancaria.

La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

Clic en etiqueta **Banco** para dar de alta Bancos y se muestra la ventana de captura. Posiciónese en ultimo renglón y dar clic o Enter para entrar a capturar los datos del Banco: Clave, Nombre, Abreviación, Banco SAT, R.F.C. del banco y Código Contable (opcional).

Bancos (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Exportación) Registros: 6

Buscar:

Clave	Nombre	Abreviación	Banco SAT	R.F.C	Código Contable	Baja
1	Banamex	Bnmx	BANAMEX	BNM840515VB1		<input type="checkbox"/>
2	Bancomer	Bcmr	BBVA BANCOMER	BBA830831LJ2		<input type="checkbox"/>
3	HSBC	hsbc	HSBC	HMI950125KG8		<input type="checkbox"/>
4	Santander	Sant	SANTANDER	BSM970519DU8		<input type="checkbox"/>
5	Banorte	Banorte	BANORTE			<input type="checkbox"/>
6	Banco Azteca	Azteca	AZTECA			<input type="checkbox"/>

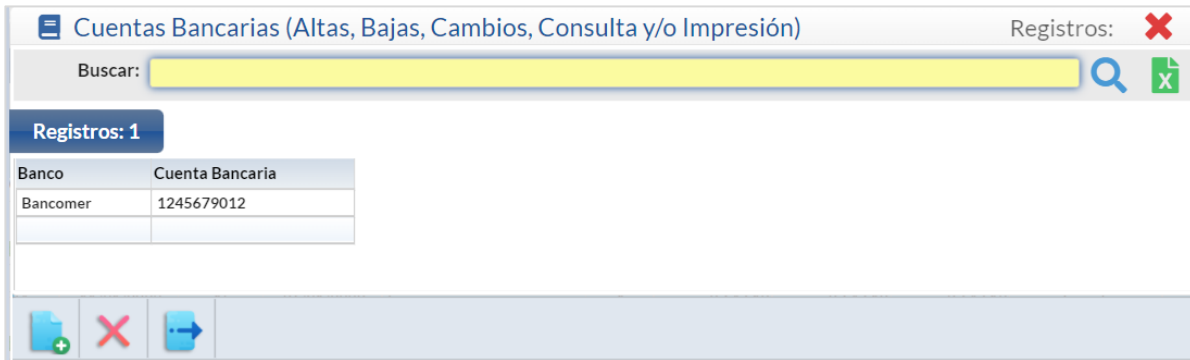
Al terminar la captura de bancos dar clic en el botón Salir y guardar . Los Bancos de esta tabla se utilizan también cuando se dan de alta cuentas bancarias del Cliente.

Dar clic en la etiqueta **Cuenta Bancaria** para dar de alta más cuentas bancarias de la empresa en el banco seleccionado. En la ventana capturar los datos que se solicitan y al terminar dar clic en **Botón Guardar** para grabar los datos. **La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada.** Véase tabla al final de este punto.

Cuenta Bancaria del pago recibido (Cliente):

Banco: Seleccionar el Banco del Cliente. Si se le capturaron al cliente en la opción **Cuentas por Cobrar → Clientes/Deudores** entonces se muestran aquí automáticamente para su selección.

Cuenta Bancaria: Del Banco seleccionado del cliente se muestran las cuentas bancarias asociadas, seleccionar en ventana. La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.



Para dar de alta Cuentas Bancarias al Cliente dar clic en la etiqueta **Banco** y se muestra la ventana para captura. Posicionarse en renglón y Enter, capturar Banco y Cuenta Bancaria. Dar clic en botón Salir y guardar los datos.

Moneda: Se solicita se indique la moneda de pago cuando en el engrane Otras Opciones de esta pantalla se habilitó este campo, es importante cuando la moneda de pago es distinta a la de la factura original.

T/C: Capturar el tipo de cambio de la moneda.

Pestaña de Comprobantes con saldo

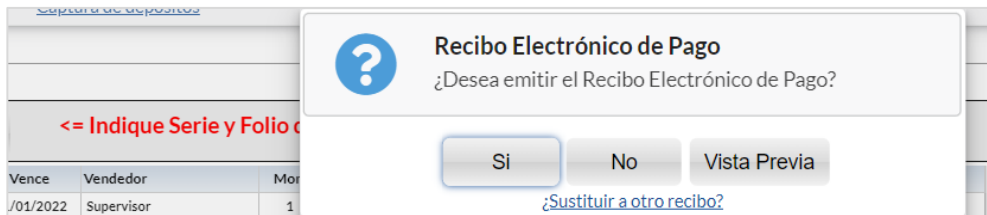
Seleccionar Comprobantes a Pagar: Dar clic en la casilla al inicio de renglón para seleccionar el comprobante que se esta pagando. El importe se sumaria al dato Abonado y se actualiza el Disponible. Proceda de forma similar a seleccionar más comprobantes hasta el total del Abono.

Aplicar Movimiento

Dar clic en el icono de **Aplicar Movimiento** para proceder a guardar y aplicar los pagos. Los comprobantes pagados se muestran después en la Pestaña de Movimientos Aplicados.

Si en la configuración de esta pantalla **esta activada la casilla Emitir REP al grabar el Pago entonces se validan los filtros de la Forma de pago y si cumple se genera aquí el Recibo Electrónico de Pago.**

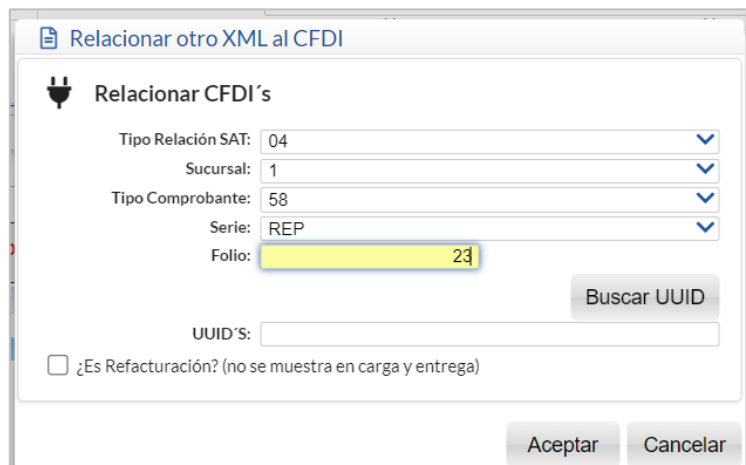
Si la casilla **Solicitar Confirmación esta activa** entonces se envía el mensaje de confirmación.



¿Sustituir a otro Recibo?

dar clic en este link cuando el Recibo electrónico actual que se está emitiendo va a sustituir a otro recibo o varios. Se abre la ventana para Relacionar Otro XML al CFDI.

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 ahora 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 al Mensaje de Confirmación.

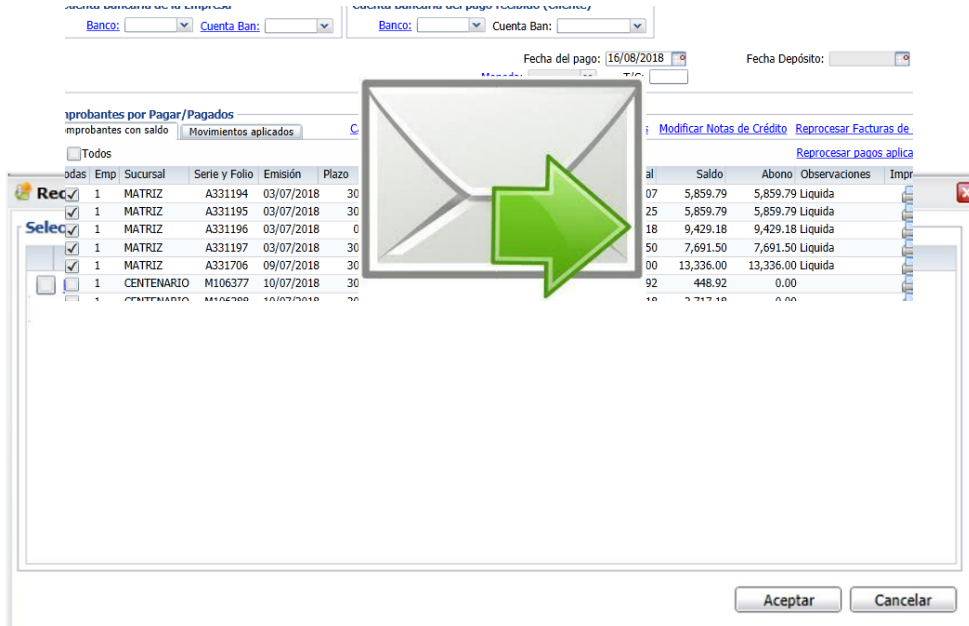
Vista Previa: Dar clic en este botón para visualizar el recibo electrónico antes de timbrarlo para su revisión.

Dar clic en el botón **SI** para emitir el Recibo Electrónico o clic en el botón **NO** para no generarlo.

Al terminar de emitir un REP se envía el correo del cliente o un aviso si no hay correo configurados por si se desean capturar.

Envío por Correo del REP

Después de generar el REP se envía al correo del cliente capturado en el Catálogo de Clientes/Deudores o a los correos capturados. Se muestra en pantalla el icono cuándo se está realizando el envío.



Y finalmente se realiza la impresión y al terminar se regresa a la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes.



Imprimiendo...



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

R.F.C. XIA190128J61
NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Recibo electrónico pago
REP27
Fecha
19/02/2022 11:20:15 a. m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Cliente: **Condiciones:**

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.A. DE C.V.

CARRETERA FEDERAL MEXICO 015 NORTE
ZONA URBANA
ESPERANZA, CAJEME, SONORA
MEXICO, C.P. 85210
R.F.C. XAXX010101000 Código: 5
Uso CFDI:P01 Por definir

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 1.0 RFC Emisor cta orden:
Fecha del pago: 2022-02-19T12:00:00 Banco ordenante:
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica c Cuenta ordenante:
Moneda: MXN RFC Emisor cuenta destino: **Monto: 4,384.80**
Tipo Cambio P: Núm cuenta destino:
Núm. Operación: f1234

Documentos relacionados al pago:

UUID: f573e52-5a79-4353-8430-aae57b358111 Serie: CFDI Folio: 83 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de p... Saldo ant: 4,384.80 Pagado: 4,384.80 Saldo: 0.00

Código/SAT	Descripción	Cant. Mens. SAT	Precio	Descuento	Importe
/84111506	Pago	ACT	0.00		0.00

ELIMINAR UN PAGO

Para cancelar un pago del cliente que ya se le emitió el Recibo electrónico de pago entonces dar clic en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes, capturar el **Cliente** y dar clic en la **Pestaña de Movimientos Aplicados**.

Captura de Pagos a Comprobantes

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 27 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV
 Todo:

Límite de crédito: 1,000,000.00 Saldo: 0.00 Disponible: 1,000,000.00 Crédito Suspendido: No

Detalle del abono

Abonar: 0 Abonado: Disponible: Núm Operación: Concepto: Forma de Pago:

Cuenta Beneficiaria
 Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC
 Banco: Cuenta Ban:

Cuenta Ordenante
 Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente
 Banco: Cuenta Ban:

Comentarios:
 Es Anticipo de otro día
 Es Pre- Aplicación
 Fecha del pago: 18/02/2022 Fecha depósito:
 Tipo de Cambio: 0

Captura de depósitos no referenciados Captura de depósitos Modificar Nota de Crédito

Comprobantes con saldo Movimientos aplicados

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Elaboró	Núm Operación	Banco	Forma de Pago	Aplicado			
18/02/22	48	Pago Crédito Cli...	516.20	Supervisor	F4546	Banamex	Transferencia Electrónica	✓	🗑️	✗	
02/02/22	45	Pago Crédito Cli...	1,548.60	Supervisor	1245		Transferencia Electrónica	✓	🗑️	✗	
02/02/22	44	Pago Crédito Cli...	2,492.96	Supervisor	4586		Transferencia Electrónica	✓	🗑️	✗	
02/02/22	42	Pago Crédito Cli...	6,750.04	Supervisor			Transferencia Electrónica	✓	🗑️	✗	



	(Cliente de la cuenta que paga) Opcional excepto para RFC Extranjero	Opcional excepto para RFC Extranjero
01 Efectivo	No	No
02 Cheque Nominativo	Número de cuenta de 11 o 18 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplos: No. de Cuenta: 03608002568 Clabe Interbancaria: 044650036080025689	Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 0006029742 Clabe Interbancaria: 002026000060297425
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Número de cuenta de 10, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: No. de Cuenta: 3608002568 Clabe Interbancaria: 044650036080025689	Número de cuenta de 10 o 18 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 0006029742 Clabe Interbancaria: 002026000060297425
04 Tarjeta de Crédito	Número de cuenta de 16 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: Cuenta Tarjeta: 4772309150339740	Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 0630002264
05 Monedero Electrónico	Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: Cuenta: 990221790167949	Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 279846016794987
06 Dinero Electrónico	Número de cuenta de 10 dígitos numéricos del 0-9 Cuenta: 0630006422	No
28 Tarjeta de Débito	Número de cuenta de 16 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: Cuenta Tarjeta: 4152910264124841	Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 0002670018
29 Tarjeta de Servicios	Número de cuenta de 15 o 16 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: Cuenta Tarjeta: 2000100743555249	Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 0002670018


Al timbrar el Recibo Electrónico de Pago, el PAC valida que según la Forma de Pago se cumpla con el patrón de las cuentas ordenantes y destino de otro modo marca error y no se timbra.



3. Emisión de Recibos Electrónicos de Pago

Esta opción genera automáticamente los Recibos Electrónicos de Pago de las facturas de "Pago en Parcialidades o Diferido (PPD)" que se les capturó pagos o captura de movimientos en un rango de fechas indicado y que no se les ha generado REP (configuración).

Entrar a [Cuentas por Cobrar](#) → [Recibo Electrónico de Pago](#) → [Emisión de Recibo Electrónico de Pago](#).

La emisión automática de recibos electrónicos de pago cuenta con distintos parámetros configurables para adaptar este proceso a la operación de la empresa, por única vez dar clic en el engrane **Otras Opciones**  que se localiza en la barra inferior y se muestra la ventana de **Configuración**.

Emitir Recibo Electrónico de Pago

Filtro de datos

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 58 Serie: REP
 Del periodo 01/02/2022 al 19/02/2022

Importante: Solo se muestran pagos que corresponden a Facturas de "Pago en parcialidades o diferido (PPD)", verificar que las Formas de pago estén relacionadas al tipo SAT

Tipo de Comprobante: _____
 Serie: _____
 Folio: _____
 Cliente: _____
 Concepto De Pago: _____

Mostrar pagos de TODAS LAS SUCURSALES

Buscar

Recibos Electrónicos de Pago a generar

Cliente	Forma de Pago	Abonado	Facturas	¿Sustituye?
Numero de Registros: 0 Total: 0 <input checked="" type="checkbox"/> Enviar por correo				

Generar

Pagos capturados en Captura de Pagos a Comprobantes en Cuentas por Cobrar

En la ventana de configuración dar clic en la casilla **Generar un CFDI por Pago capturado** para tomar los datos de los pagos capturados en esa opción. En el complemento de pago se incluyen una o varias facturas del pago y también los datos de Banco y cuenta bancaria de la Empresa y los datos del Banco y cuenta ordenante del Cliente si los mismos fueron capturados en el pago. Dar clic en el botón Aceptar para regresar a la pantalla de Emisión.

Emitir Recibo Electrónico de Pago

Filtro de datos

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 58 Serie: REP
 Del periodo 01/02/2022 al 19/02/2022

Importante: Solo se muestran pagos que corresponden a Facturas de "Pago en parcialidades o diferido (PPD)", verificar que las Formas de pago estén relacionadas al tipo SAT

Tipo de Comprobante: _____
 Serie: _____
 Folio: _____
 Cliente: _____
 Concepto De Pago: _____

Mostrar pagos de TODAS LAS SUCURSALES

Buscar

Configuración

General

Generar un CFDI por pago capturado

Tomar pagos del Corte de Caja General

Generar un solo XML por Cliente

Cuenta de CXC: 1120

Aceptar Cancelar

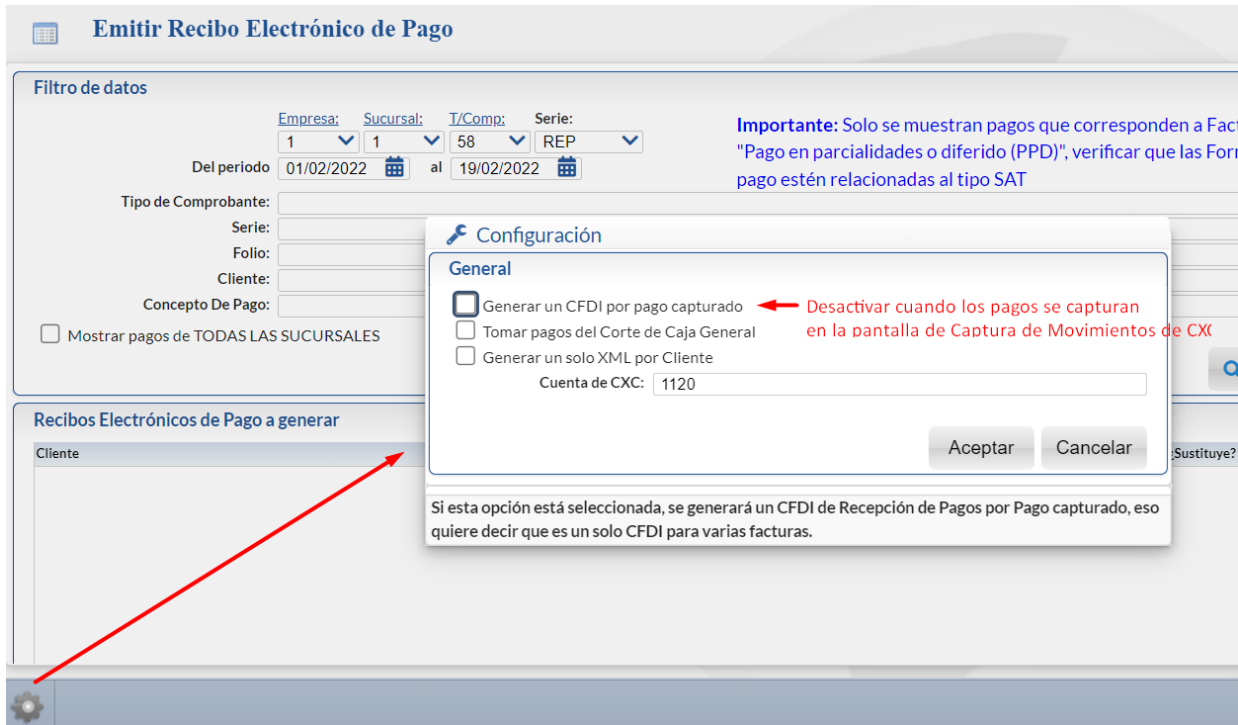
Si esta opción está seleccionada, se generará un CFDI de Recepción de Pagos por Pago capturado, eso quiere decir que es un solo CFDI para varias facturas.

Recibos Electrónicos de Pago a generar

Cliente	Forma de Pago	Abonado	Facturas	¿Sustituye?
---------	---------------	---------	----------	-------------

Pagos capturados en Captura de Movimientos en Cuentas por Cobrar

Cuándo la captura de los pagos se realiza en la opción de Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar entonces se debe dejar **vacía la casilla** de Generar un CFDI por Pago capturado.



Cuando se toman los pagos de la Captura de Movimientos entonces para generar los complementos de pago se filtran tomando en cuenta: mismo día, mismo cliente, mismo número de operación, tienen las mismas cuentas bancarias; son los criterios seguidos para agrupar los pagos en un complemento. Por ejemplo si hay dos pagos del día 27/09/2018 del cliente 1104 Constructora Vertex con el número de operación Dep. 1 y tres pagos del mismo día y mismo cliente con número de operación Dep. 2, entonces se genera un Recibo con los comprobantes de los dos pagos que tienen número de operación Dep.1 y otro con los tres pagos del número de operación: Dep. 2.

Tomar pagos del Corte General de la Empresa

Si se activa esta casilla entonces en la generación se toman en cuenta los pagos capturados a facturas PPD en el corte de caja.

Generar un solo XML por Cliente

Al activar esta casilla se genera un solo XML por cada cliente incluyendo todos los pagos que haya hecho.

Cuenta de CXC

Para filtrar solo los pagos o movimientos capturados en las Cuentas de Cuentas por Cobrar que aquí se indiquen.

Dar clic en el botón **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emisión.

Selección de Pagos y Generación de CFDI´s.

Filtro de Datos

Empresa y Sucursal: seleccionar la Empresa y Sucursal.

Comprobante: Seleccionar el comprobante tipo 58, por ejemplo: **58 Pago Parcialidades.**

Serie: automáticamente se presenta la primer Serie si existen distintas o la configurada para la Sucursal, por ejemplo: **REP Recibo Electrónico de Pago.**

Rango de fechas en las que se realizó el pago de las facturas

Del período: capturar la fecha inicial de pagos o clic en icono de calendario para seleccionarla. **al:** capturar la fecha final de pagos.

Para considerar comprobantes se validan las fechas contra 1) Fecha de Depósito si existe, 2) Fecha de Pago o Fecha de movimiento y por último contra la Fecha del sistema si no existen las anteriores.

Capture los restantes filtros de uno en uno y/o rangos separados por comas, deje en nada para incluir todos: **Tipo de Comprobante, Serie, Folio, Cliente, Concepto de Pago.**

Mostrar pagos de TODAS LAS SUCURSALES: dar clic en esta casilla para realizar la búsqueda de pagos en todas las Sucursales.



Emitir Recibo Electrónico de Pago

Filtro de datos

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 58 Serie: REP

Del periodo 01/01/2022 al 19/02/2022

Importante: Solo se muestran pagos que corresponden a Facturas de "Pago en parcialidades o diferido (PPD)", verificar que las Formas de pago estén relacionadas al tipo SAT

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Cliente:

Concepto De Pago:

Mostrar pagos de TODAS LAS SUCURSALES

Recibos Electrónicos de Pago a generar

Cliente	Forma de Pago	Abonado	Facturas	¿Sustituye?
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.A. DE C.V.	03 Transferencia electrónica de fondos	2,301.44	Ver Facturas	¿Sustituye?
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO HORU SA DE CV	03 Transferencia electrónica de fondos	1,548.60	Ver Facturas	¿Sustituye?

Numero de Registros: 2
Total: 3,850.04

Enviar por correo

Buscar: clic en botón Buscar para proceder a buscar los comprobantes que se les capturó pagos o movimientos en ese rango de fechas y demás filtros de datos capturados.

Lista de Recibos Electrónicos de Pago a generar

En esta ventana se muestran los comprobantes a generar automáticamente los Recibo Electrónico de Pago (REP). El sistema llena automáticamente los datos solicitados para el REP. Se muestra en la ventana el detalle de: Cliente, Forma de Pago, Importe Abonado, un botón para ver las Facturas asociadas y un botón ¿Sustituye?.

Importante: Solo se muestran pagos a comprobantes con Método de Pago PPD (pago en parcialidades o diferido) y que las formas de pago tengan correctamente asociada la clave SAT de forma de pago.

Ver Facturas

Al dar clic en este botón se muestran las facturas relacionadas al pago.

\$ Facturas pagadas	
Serie y Folio	Abonado
CFDI67	\$ 39.44
CFDI85	\$ 2,262.00

Dar clic en icono para cerrar la ventana y regresar a pantalla de Emitir Recibo Electrónico de Pago.

Generar



Dar clic en botón Generar para iniciar la emisión automática de los REP's. Se inicia el proceso y se muestra un mensaje con el número de REP que se genera y timbra. El sistema automáticamente toma los datos de la captura de Pagos o captura de Movimientos y/o de los pagos en el Corte de Caja. **Al generar se timbra el Recibo Electrónico de Pago y se le envía al cliente por email.**

El detalle del Recibo Electrónico de Pago que se genera se muestra a continuación:

Complemento de Pago

Información del Pago

Fecha del pago: 06/09/2018 **Fecha del pago, Forma de Pago, Monto y Num. de Operación (son requeridos)**

Forma de Pago: Transferencia

Monto: 5985

Núm. Operación: 11111

Cuenta Destino es de la Empresa

Cuenta Beneficiaria (donde se deposita)

Banco: Banamex Cuenta Ban: 11223344

Cuenta Ordenante es del Cliente

Cuenta Ordenante (de donde nos depositan)

Banco: Bancomer Cuenta Ban: 12345678

Aceptar Cancelar

Los pagos o movimientos que se les generó automáticamente el Recibo Electrónico de Pago se marcan para que no se vuelvan a presentar. Al terminar la generación se envía el reporte conteniendo el detalle de los recibos generados, como se muestra a continuación.

29/08/2018 12:59:05 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COMPLEMENTOS DE PAGOS GENERADOS

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 RUGARO	PP3	F3	25,056.00	25,056.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
2	Constructora RUGARO	PP3	F7	6,960.00	6,960.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
1	Empresa Social	PP4	F8	17,400.00	17,400.00	0.00	29/08/2018	04 Tarjeta de cn	
4	FERRETERA DE OCCIDENTE	PP5	F9	25,984.00	25,984.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
3	MARTIN CABALLERO Y/O	PP6	F4	37,700.00	37,700.00	0.00	29/08/2018	03 Transferenci.	
Total Sucursal:					113,100.00				
Total Empresa:					113,100.00				

Errores: Si se detecta que alguno de los pagos no cumple se envía un mensaje y una pantalla con los errores y no se timbran.



Emisión de Recepción de pagos

Generar CFDI Recepción de Pagos

Del: 11/11/2017 al: 22/11/2017

Lista de pagos a generar Complemento

Sucursal	Cliente	SerieFolio	Emisión	Abonado
Matriz	FERRETERA DE OCCIDENTE, S/J	CFD17	21/11/2017	20,880.00

Lista de errores:

Ocurrió un error al generar el recibo de pago: CFDI17 [El importe del pago sobrepasa el resto por aplicar a la factura, falta por aplicar: -10,400.00, verifique.]

Aceptar



Para visualizar los pdf's o xml de los Recibos Electrónicos de Pago aquí generados entrar a Ventas > Emitir Comprobante de Ventas, capturar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante 58, la Serie y el Folio.

Al dar clic en el botón de Impresora, se imprime el Recibo Electrónico de Pago (REP). En el REP los datos de Banco Ordenante y Banco Destino son opcionales excepto cuando es un RFC extranjero. Para mostrar correctamente todos los datos del Recibo Electrónico de Pago en la Serie del tipo de Comprobante 58 tiene que tener asociado en el campo formato de impresión 3.3 el formato ReciboElectronicoDePago.

A continuación se muestra un ejemplo de un Recibo Electrónico.

S.A. DE C.V.
R.F.C. AAA010101AAA
nainari, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000

Pago Parcialidad

REP7

Fecha

19/10/2018 01:47:05 p. m.

Lugar de Expedición: 85000

Cliente: SAUL PEREZ **Condiciones:**

Mexico
R.F.C. XAXX010101000 Código: 2
Uso CFDI: P01 Por definir

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 1.0 RFC Emisor cta orden:
 Fecha del pago: 2018-10-19T12:00:00 Banco ordenante:
 Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Cuenta ordenante:
 Moneda: MXN RFC Emisor cuenta destino: Monto: 13,920.00
 Núm. Operación: 123 Núm cuenta destino:

Documentos relacionados al pago:

UUID: b198d8d2-99e0-4e41-ae2e-d880c6a0a92 Serie: FAC Folio: 5 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: 1 Saldo ant: 13,920.00 Pagado: 13,920.00 Saldo: 0.00

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
/84111506	Pago	1	/ACT	0.00	0.00	0.00

Documentos relacionados al CFDI:

Tipo de Relación: 04 Sustitución de los CFDI previos
 UUID(s): fa8fd800-a831-4271-a471-796e4e11295c



4. Auditoría Recibo Electrónico de Pago

Entrar a Cuentas por Cobrar → Recibo Electrónico de Pago → Auditoría Recibo Electrónico de Pago

Esta opción le permitirá llevar un control de los Recibos Electrónicos de Pago emitidos detallando los Comprobantes padre que se le aplicaron pagos, fechas y saldos insolutos.

Auditoría de Complementos de Pagos 3.3

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS

Opciones del reporte

Nombre del reporte: AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS

Fecha: 12/11/2017 al 21/11/2017

Contenido: A Detalle

Ordenado por: Empresa - Sucursal

Filtros de búsqueda

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Estado SAT:

Serie Factura:

Folio Factura:



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 vacio para tomar todos.

Imprimir: Dar clic en icono de impresora. A continuación se muestran ejemplos de este listado con distintas opciones de ordenamiento.

Auditoría de Complementos de Pago ordenado por Empresa-Sucursal

29/08/2018 01:17:11 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 29 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 RUGARO	PP3	F3	25,056.00	25,056.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
2	Constructora RUGARO	PP3	F7	6,960.00	6,960.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
1	Empresa Social	PP4	F6	17,400.00	17,400.00	0.00	29/08/2018	04 Tarjeta de cr	
4	FERRETERA DE OCCIDENTE	PP5	F9	25,984.00	25,984.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
3	MARTIN CABALLERO Y/O	PP6	F4	37,700.00	37,700.00	0.00	29/08/2018	03 Transferenci	
				Total Sucursal:	113,100.00				
				Total Empresa:	113,100.00				
				Total General:	113,100.00				

Auditoría de Complementos de Pago ordenado por Empresa-Sucursal-Cliente

29/08/2018 01:19:23 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 29 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 RUGARO								
2	Constructora RUGARO	PP3	F3	25,056.00	25,056.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
2	Constructora RUGARO	PP3	F7	6,960.00	6,960.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
				Total Cliente:	32,016.00				
1	Empresa Social								
1	Empresa Social	PP4	F6	17,400.00	17,400.00	0.00	29/08/2018	04 Tarjeta de cr	
				Total Cliente:	17,400.00				
4	FERRETERA DE OCCIDENTE								
4	FERRETERA DE OCCIDENTE	PP5	F9	25,984.00	25,984.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
				Total Cliente:	25,984.00				
3	MARTIN CABALLERO Y/O TORNOS A LA MEDIDA								
3	MARTIN CABALLERO Y/O	PP6	F4	37,700.00	37,700.00	0.00	29/08/2018	03 Transferenci	
				Total Cliente:	37,700.00				
				Total Sucursal:	113,100.00				
				Total Empresa:	113,100.00				
				Total General:	113,100.00				