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

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

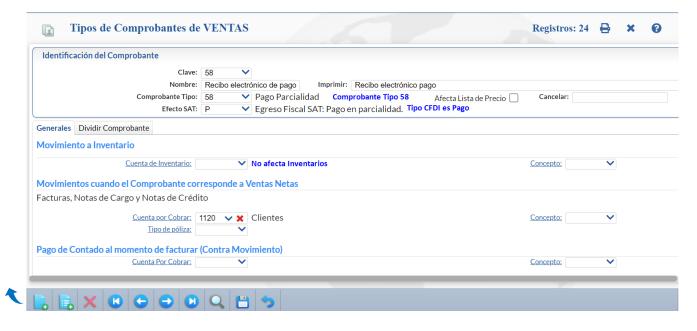
1.1 Tipo de Comprobante 58

Entrar a Ventas > Catálogos de Configuración > 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:

- 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.





Manual en Ventas - REACT

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

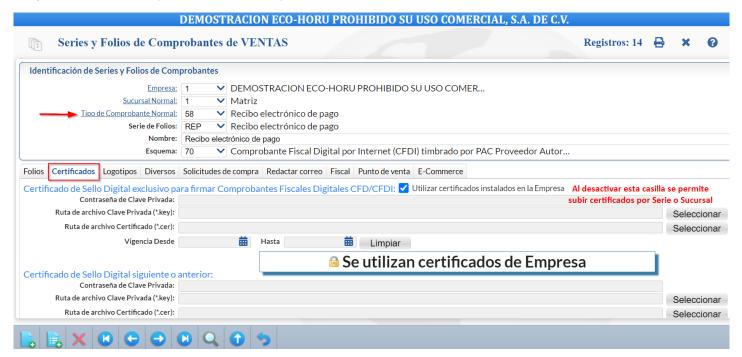
Entrar a Ventas > Catálogos de Configuración > Series y Folios de Comprobante de VENTAS.

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.**

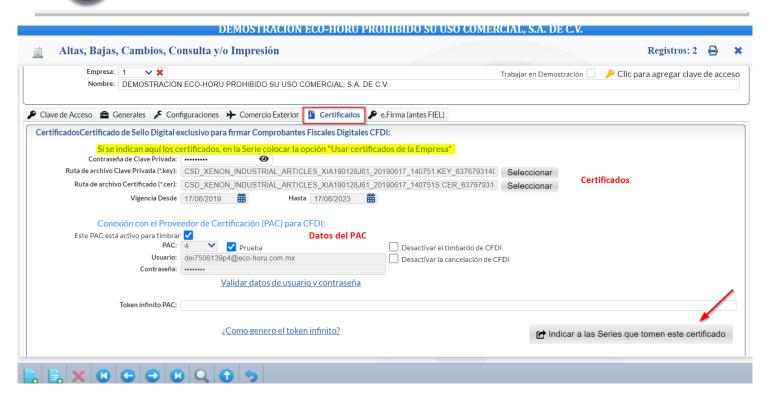
En la Pestaña **Certificados** se captura la **Contraseña de Clave Privada** y se selecciona la ruta donde se localizan los archivos de **Clave Privada** (*.key) y el archivo **Certificado** (*.cer) y ya que se suben se muestra la fecha de vigencia de los mismos. A continuación se activa la casilla de 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.



SuperADMINISTRADOR

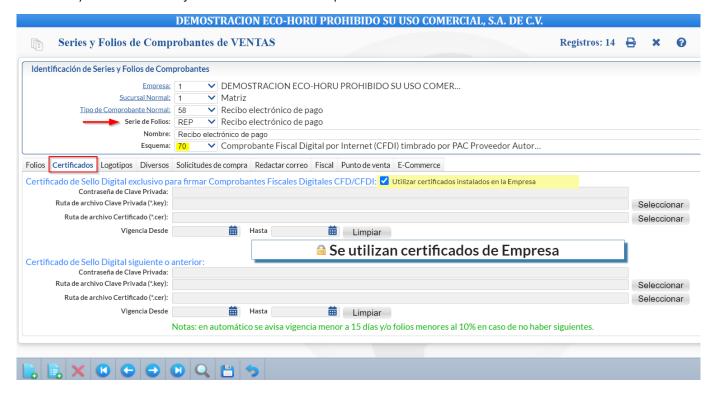
Recibo Electrónico de Pagos-

Manual en Ventas - REACT



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 con el Esquema 70 CFDI timbrado por PAC se les asignará esta Serie.

Cuando se de de alta una nueva Serie con el Esquema 70 CFDI timbrado por PAC y ya están instalados los certificados a nivel empresa entonces al dar clic sobre la casilla de Utilizar Certificados instalados en la Empresa automáticamente se asignan a la Serie los certificados instalados y datos del PAC y se muestra el mensaje Se utilizan certificados de Empresa.



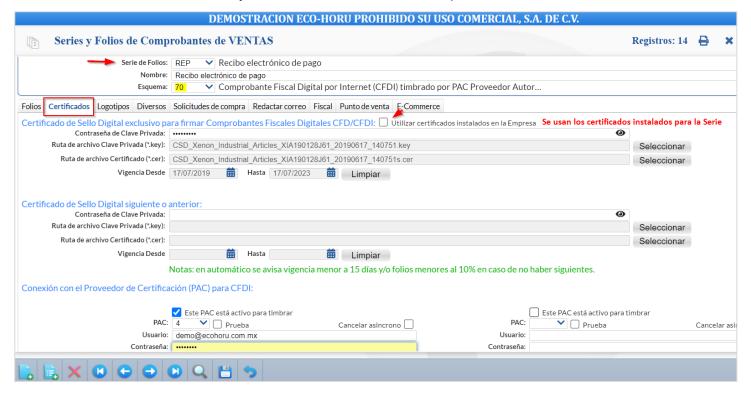
Nota: cada vez al dar de alta una nueva Serie con el esquema 70 se debe activar la casilla Utilizar certificados instalados en el empresa.



Manual en Ventas - REACT

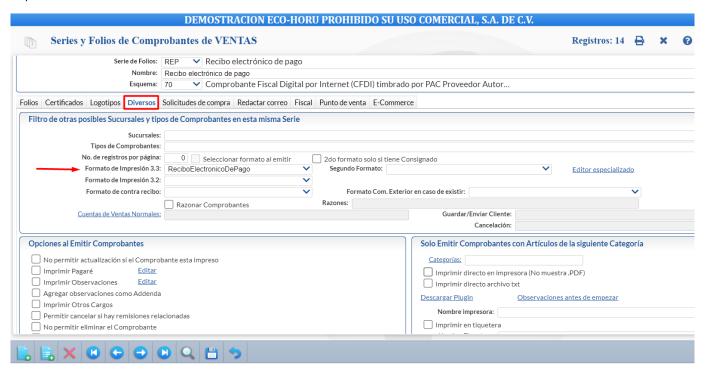
Opcion 2. Asignar Certificados por Serie o Sucursal y datos del Proveedor de Certificación (PAC).

Cuándo para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos o no están instalados 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.



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.





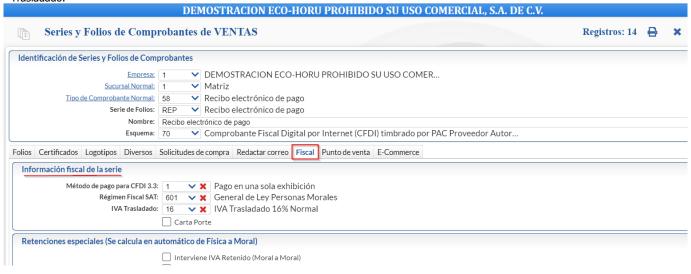
SuperADMINISTRADOR

Recibo Electrónico de Pagos-

Manual en Ventas - REACT

Pestaña Fisca

Dar clic en la pestaña Fiscal y seleccionar **Método de Pago: 2 Pago en Parcialidad o diferido**. Seleccionar el Régimen Fiscal y el IVA Trasladado.



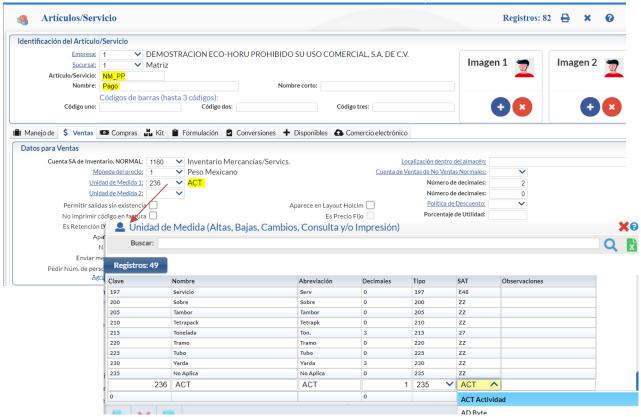
Guardar. Dar clic en botón 🛅 Grabar.



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



Dar de alta el artículo y clic en botón bara guardar.

1.4 Formas de Pago SAT

Revisar que todas las Formas de Pago de la empresa esten 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 → Clientes Deudores**, seleccionar la pestaña Datos Cliente 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

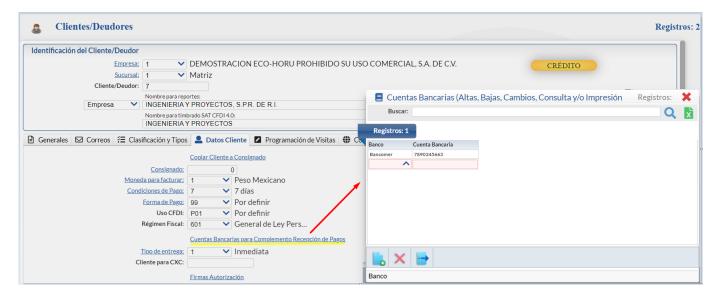
Entrar a Cuentas por Cobrar > Clientes / Deudores.

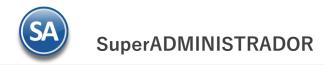
En la pantalla de Clientes seleccionar pestaña Datos Cliente para capturar al Cliente la Forma de Pago y una o varias Cuentas Bancarias de distintos Bancos para que en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes se presente una ventana con las cuentas capturadas del cliente y fácilmente se elija la 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.





Manual en Ventas - REACT

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.**



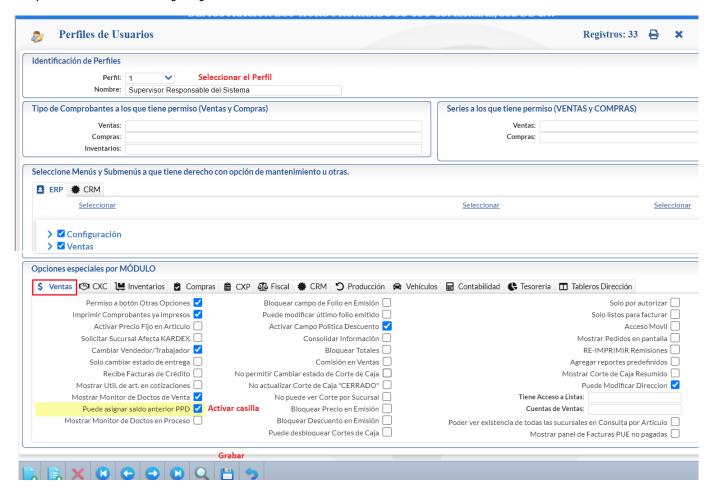
1.6 Asignar Saldo Anterior a Facturas PPD

Cuando no se cuenta con el Módulo de Cuentas por Cobrar para el caso de las facturas PPD que ya hayan recibido pagos y con el fin de que se muestre correctamente el saldo anterior al emitir el Recibo Electrónico de Pago se permite asignar este saldo anterior a la factura por única vez, posteriormente cuando se emiten los Recibos electrónicos de pago este saldo anterior de la factura se va actualizando.

1.6.1. Configurar Perfil

Entrar a la opción de **Configuración > Perfil** y dar permiso al Perfil de poder asignar este saldo.

Seleccionar el **Perfil.** En la parte inferior de esta pantalla seleccionar la Pestaña Ventas y activar la casilla **Puede Asignar saldo anterior PPD,** como se muestra en la imágen siguiente.



Dar clic en el icono Grabar.

Nota: Para que se tomen en cuenta los nuevos permisos del perfil, es necesario que el usuario con este perfil cierre el sistema y entre nuevamente.

1.6.2 Asignar los Saldos anteriores

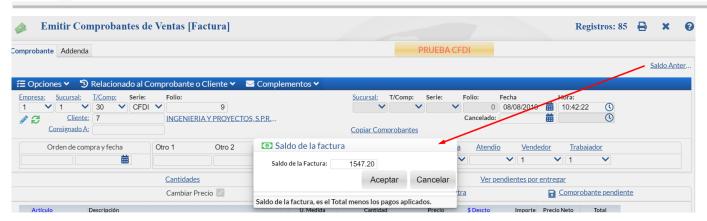
Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobantes de Ventas.

Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio de la factura PPD existente.

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.**



Manual en Ventas - REACT



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

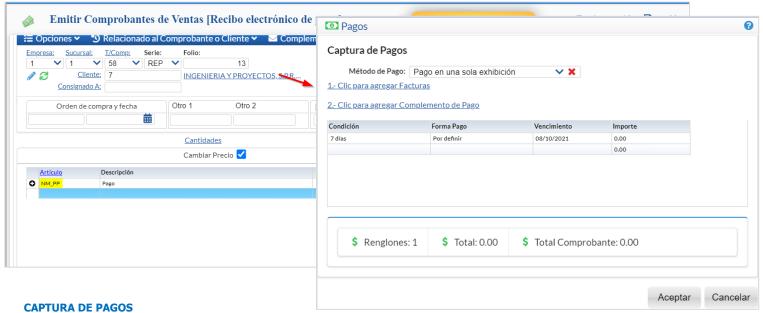
Nota: Aplica cuando no se tiene el módulo de Cuentas por Cobrar y la factura ya tenía pagos previos de antes de que se empezará a emitir el Recibo Electrónico de Pago. Posteriormente cada vez que se genera un REP se actualiza el saldo anterior.

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. 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.



Paso 1. Se permite incluir el pago de una o varias facturas total o parcialmente, dar **clic en Agregar** Facturas y se muestras las facturas con método de pago Pago en parcialidades o diferido con saldo para seleccionarlas.



SuperADMINISTRADOR

Recibo Electrónico de Pagos-

Manual en Ventas - REACT



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

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

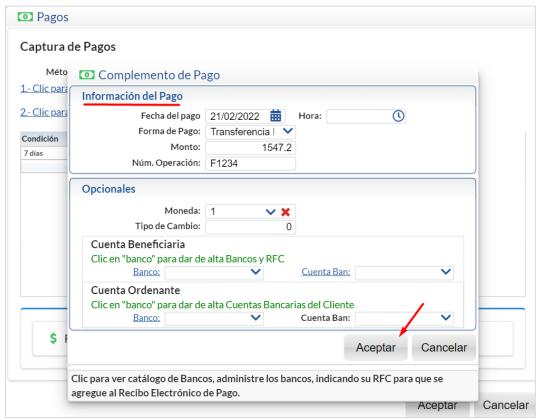
Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio: se muestran los datos de identificación de la factura padre.

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**. Ejemplo:1547.20. Para hacer un pago parcial del saldo, en la columna de **Saldo** capturar el importe del pago. Dar clic en **Aceptar**.

Paso 2. Se entra automáticamente en el enlace 2.-Clic para Agregar complemento de pago y se abre la ventana para capturar los datos específicos del pago.





Manual en Ventas - REACT

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, numero de referencia o cualquier otra referencia que identifique la operación correspondiente al pago efectuado.

Datos 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.

Cuenta Beneficiara (donde se deposita – Cuenta de la Empresa)

Banco: Seleccionar en la ventana el Banco de la Empresa donde se recibió el pago. Dar clic en etiqueta Banco para entrar a capturar en el Catálogo los Bancos con su Nombre, RFC y clave de Banco SAT.

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 deposita el 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

Cuenta Bancaria (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.

Nota:

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

Mantenimiento al Catálogo de Bancos

Dar clic sobre la etiqueta Banco para dar mantenimiento al catálogo.



Dar <Enter> o doble clic en renglón para alta o modificación. Capture la Clave, Nombre del Banco, Abreviación, Banco SAT, RFC del Banco y Código Contable si se usa para la generación automática de pólizas.

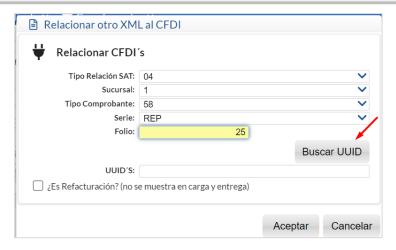
¿Sustituye otro Recibo?: dar clic en Opciones > Relacionar Otro XML localizado en la parte superior cuando el Recibo electrónico actual que se está emitiendo va a sustituir a otro recibo o varios.







Manual en Ventas - REACT



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.



Dar clic en Aceptar para regresar.

Paso 3. Aceptar: dar clic en el botón Aceptar de esta ventana de Complemento de Pago para regresar a la ventana de Pagos.

SA SuperADMINISTRADOR

Recibo Electrónico de Pagos-

Manual en Ventas - REACT

Paso 4. Grabar Captura de Pagos: dar clic en el botón Aceptar para regresar a la pantalla de Emisión y clic en botón Grabar porceder a la generación y timbrado del CFDI con Complemento de Pago y envío por email al cliente. Se actualizan los saldos de los comprobantes aqui considerados y los que ya estan 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

PATRON DE CUENTAS ORDENANTE Y DESTINO SEGUN EL CATALOGO SAT c_FormaPago

Forma de Pago	Patrón Cuenta Ordenante	Patrón Cuenta destino
	(Cliente de la cuenta que paga) Opcional excepto para RFC Extranjero	(Cuenta Empresa donde se recibe el pago) Opcional excepto para RFC Extranjero
01 Efectivo	No	No
02 Cheque Nominativo	[0-9]{11} [0-9]{18} Número de cuenta de 11 o 18 dígitos númericos del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} 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
03 Transferencia Electrónica de Fondos	[0-9]{10} [0-9]{16} [0-9]{18} Número de cuenta de 10, 16 o 18 dígitos númericos del 0-9	[0-9]{10} [0-9]{18} Número de cuenta de 10 o 18 dígitos númericos del 0-9
04 Tarjeta de Crédito	[0-9]{16} Número de cuenta de 16 dígitos númericos del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} 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
05 Monedero Electrónico	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} 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	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} 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
06 Dinero Electrónico	[0-9]{10} Número de cuenta de 10 dígitos númericos del 0-9	No
28 Tarjeta de Débito	[0-9]{16} Número de cuenta de 16 dígitos númericos del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} 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
29 Tarjeta de Servicios	[0-9]{15,16} Número de cuenta de 15 o 16 dígitos númericos del 0-9	[0-9]{10,11} [0-9]{15,16} [0-9]{18} [A-Z0-9_]{10,50} 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

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.

Manual en Ventas - REACT

A continuación se muestra un ejemplo del Recibo Electrónico de Pago .XML y en el .PDF generado, observe que en la sección de **Documentos** relacionados se muestran los datos de las facturas padre e importes que se están pagando.

<?xml version="1.0"?> <cfdi:Comprobante Moneda="XXX" LugarExpedicion="85000" <cfd::comprobante Moneda="XXX" LugarExpedicion="85000"
Sello="YS3M2CAHPTPXngDJV/hrwfn1+FdKF8KIJ2CAS4+12NiBTGS5ysWc/yk5oTCmCLnSqbRqIT0bobcT7nX13tQaG39hjRjCYq26sWtAMMgdqq+7N//XsAd34tc+F92g/0l/XwwfQqWCVga4okkNhq2eRQaoJu0g/J9
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMJM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLKMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEwMCGGALUECgwmU2VydmljaW8g:
Total="0" Subtotal="0" Notertificado="31011000100000030032708" TipoDeComprobante="P" Feroio="1" Serie="P" Version="33" xsis:Senalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3pagos/Pagos10.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi= http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago10= http://www.sat.gob.mx/Pagos >
cfdi:Emmor RegimenFiscal="601" Kombre="1" DeMONTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S A DE C V" Rfc="AAA010101AAA"/> cfdi:Receptor Nombre="FERRETARIA Y LAMINAS" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/: <fdi:Concepto Importe="0" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdSery="84111506" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" Cantidad="1"/> - Apago10:Pagos Version="1.0" xs::schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmins:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos - Apago10:Pago CtaBeneficiario="1234123412" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaOrdenante="1234567890" NomBancoOrdExt="Banamex" RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1" Monto="49440.00" MondaP="MNN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-08-30111:58:45" Apago10:DoctoRelacionado Folio="1" Serie="F" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="16240.00" ImpSaldoAnt="16240.00" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" 19010:DoctoRelacionado Folio = 1 3efice - 1 impossorio (1905) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1 <pago10:DoctoRela</pre> IdDocumento="619205f3-2bce-43c6-aa18-37f261925968"/ </pago10:Pagos>
<td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV11.xsd" xmins:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

SelioSAT = "KfrjcKmHFtSq0pdi631.Mvea/WHfR0804GRxg5cQJqQw2mm3hUqpjpRpoBTwYhK1xcEmVbeZIrLidN2c4j6Hq6aqFhw+ZtAnYYegiH9R/N+deaTOXITt0b9FGoncaAN9hgoQMeGYrvVOzBVV7aJydj
NoCertificad65AT = "2000100000300023323" SelloCFD="Y53M2GAHPTPXngpJV/hwFmT+FdKF8tXlJzGAs4+12NiBTGS5ysWc/yk5oTCmCLnSqbRgIT0bobcT7nX13tQaG39hjRjCYq26sWtAMMgdqq+7N//XsAd34tc+F92g/0l/Xwwf0qWCVga4okkNhq2 RfcProvCertif="AAA010101AAA" FechaTimbrado="2018-08-30T14:04:36" UUID="ba216db2-ba8f-4522-a239-96d16a754c69" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>

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

R.F.C. XIA190128J61

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



Cliente: Condiciones:

INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. DE R.I.

NUEVO LEON 143 NTE. CENTRO

CD. OBREGÓN, CAJEME, SONORA

R.F.C. IIA040805DZ4

Código: 7

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 1.0 RFC Emisor cta orden: Fecha del pago: 2022-02-16T16:53:19 Ranco ordenante

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica c Cuenta ordenante:

Monto: 9,152.40 Tipo Cambio P: Núm cuenta destino:

Núm. Operación: 1234

Moneda: MXN

Documentos relacionados al pago:

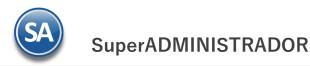
UUID: d5b85f66-5cb4-4dcc-9c01-20fe74021a21 Serie: CFDI Folio: 9 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de par UUID: cd03c24d-5243-4b6a-b4a0-ccd02cec7d0e Serie: CFDI Folio: 30 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de pa do ant: 7,505.20 Pagado: 7,505.20 Saldo: 0.00 lo ant: 1,647.20 Pagado: 1,647.20 Saldo: 0.00

RFC Emisor cuenta destino:

<u>Código/SAT</u>	<u>Descripción</u>	nt Med da/SAT	Precio Descuento	<u>Importe</u>	
/84111506	Pago	1 /ACT	0.00	0.00	
	Versión: 3.3 Certificado del emisor: 3000100000400002443	Este docre ento es la ressentación impresa de Tipo le compositiones. Pago	sa de un CFDI Folio fiscal: 736e423c-dda5-45ba-a2d7-64971410bb66		
	Certificado del SAT: 3000100000400002495 Régimen Fiscal Emisor: 601	Gener. e Ley Personas Morales	Fecha y hora de certificación: 16/0 R.F.C. PAC: SPR1		

Auditoría de Complementos de Pago

Entrar a Ventas -> Auditoría > Auditoría de Complementos de Pago 3.3



Manual en Ventas - REACT

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.

Este reporte puede obtenerse por Empresa-Sucursal y ordenado por Serie-Folio o agrupado por Cliente.



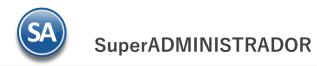
Opciones del Reporte

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 en blanco para todos.

Imprimir: Dar clic en icono e de Impresora.



Manual en Ventas - REACT

A continuación se muestra un ejemplo de reporte con las dos distintas opciones de ordenamiento.

			AUDITORÍA DE RECIBOS ELECTRÓNICOS DE PAGOS DEL 01 ENE AL 09 OCT 2021						Reporte Ordenado por Empresa-Sucursal		
Clave 1		Nombre DEMOSTRACION ECO-		SerieFolioFactura SU USO COMER			Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm Operación	
1	1	Matriz		055107	0.007.40	0.007.40		07/00/0004		1001	
4		LLANTAS DEL NOROESTE, S		CFDI27	2,937.12	2,937.12		27/09/2021	03 Transferencia		
5		INMOBILIARIA Y	REP11	CFDI13	1,548.60	1,548.60	0.00	27/09/2021	03 Transferencia	12345	
5		INMOBILIARIA Y	REP12	CFDI50	852.60	852.60	0.00	30/09/2021	03 Transferencia	1234	
7		INGENIERIA Y PROYECTOS,	REP13	CFDI60	9,860.00	9,860.00	0.00	09/10/2021	03 Transferencia	12345	
					Total Sucursal:	15,198.32					
					Total Empresa:	15,198.32					

0/2021 12:0	5:07 p. m.							Hoja:	1 de 1
		AUDITORÍA DE RECIB	OS ELECTRÓNI	COS DE PAGOS DI	EL 01 ENE	AL 09 OCT 20		orte Ordena esa-Sucursal	
<u>Clave</u> 1	Nombre DEMOSTRACION EC	<u>SerieFolioPago</u> CO-HORU PROHIBIDO	SerieFolioFactura SU USO COMER			Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm Operacio
	1 Matriz								
7		ECTOS, S.P.R. DE R.I.							
7	INGENIERIA Y PROYECT	OS, REP13	CFDI60	9,860.00 Total Cliente:	9,860.00 9,860.00	0.00	09/10/2021	03 Transference	ii 12345
5	INMOBILIARIA Y CO	NSTRUCTORA MODE	RNA, S.A. DE C.	v.					
5	INMOBILIARIA Y	REP11	CFDI13	1,548.60	1,548.60	0.00	27/09/2021	03 Transference	it 12345
5	INMOBILIARIA Y	REP12	CFDI50	852.60 Total Cliente:	852.60 2,401.20	0.00	30/09/2021	03 Transference	it 1234
4	LLANTAS DEL NOR	DESTE. S.A. DE C.V.							
4	LLANTAS DEL NOROEST	,	CFDI27	2,937.12	2,937.12	0.00	27/09/2021	03 Transference	it 1234
				Total Cliente:	2,937.12				
				Total Sucursal:	15,198.32				
				Total Empresa:	15,198.32				
				Total General:	15,198.32				