

Asigna Fácilmente los REP a tus pólizas

A partir de la versión de SAIT **2020.7** puedes asignar de manera manual o automática los REP de tus proveedores a las pólizas de una forma confiable y segura ya que podrás visualizar los datos del pago que se incluyen en el CFDI; recuerda que el REP es un CFDI cuyo **Importe Total es de CERO**, pero el cual trae un complemento en el que se indican los pagos que se realizaron y de esta manera podemos identificar a qué póliza pertenece.

Puntos importantes a considerar después de actualizar a la nueva versión de SAIT.

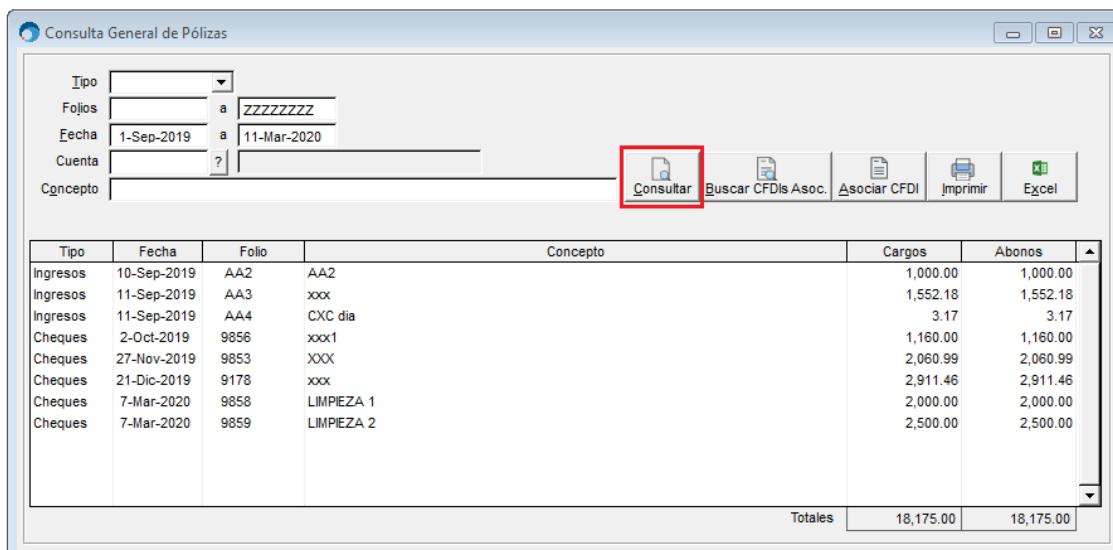
- Un REP de mi proveedor puede aparecer en varias pólizas cuando elaboran un solo CFDI por los pagos efectuados en un mes.
- Considerar que una póliza de cheque solo puede tener un solo REP, ya sea que el CFDI lo elaboran en forma mensual o por cada pago efectuado (es decir un pago efectuado no puede tener dos REP).
- Puede ser que tengamos REP cancelados, pero recuerda que este debe ser sustituido, por lo tanto, en SAIT solo se podrá asociar el REP vigente.
- El REP ya debe de encontrarse en mi correo antes de realizar dicho proceso o mi buzón SAIT.
- Contar con la nueva versión del Organizador de Comprobantes Fiscales **4.25.0.0**

A continuación, mostraremos los pasos principales para poder utilizar las nuevas funciones en SAIT.

1. Identificar las pólizas sin un REP de proveedor asignado

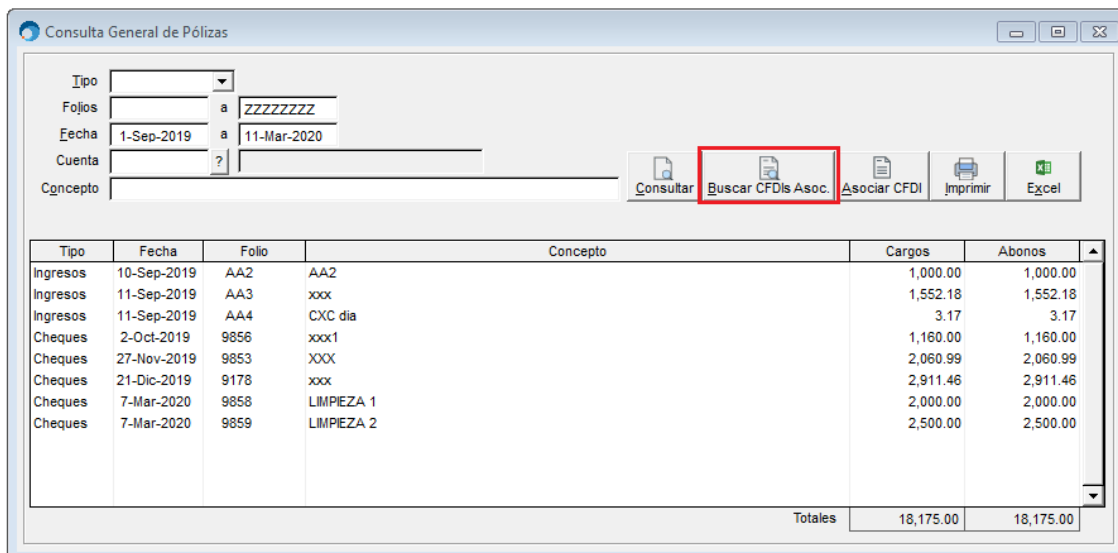
Con la nueva versión de SAIT, existe la forma de consultar las pólizas sin REP asignado, desde la ventana de **Contabilidad / Consulta General de Pólizas / Asociar CFDI**

Ingresa los filtros que usted desee y de clic en **[Consultar]**, el sistema le dará la consulta de las pólizas de acuerdo a los filtros ingresados de la siguiente manera:



| Tipo | Fecha | Folio | Concepto | Cargos | Abonos |
|----------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|
| Ingresos | 10-Sep-2019 | AA2 | AA2 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA3 | xxx | 1,552.18 | 1,552.18 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA4 | CXC dia | 3.17 | 3.17 |
| Cheques | 2-Oct-2019 | 9856 | xxx1 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| Cheques | 27-Nov-2019 | 9853 | XXX | 2,060.99 | 2,060.99 |
| Cheques | 21-Dic-2019 | 9178 | xxx | 2,911.46 | 2,911.46 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9858 | LIMPIEZA 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9859 | LIMPIEZA 2 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Totales | | | | 18,175.00 | 18,175.00 |

Para identificar las pólizas a las que les hace falta asociar el REP deberá dar clic en **[Buscar CFDIs Asoc.]**



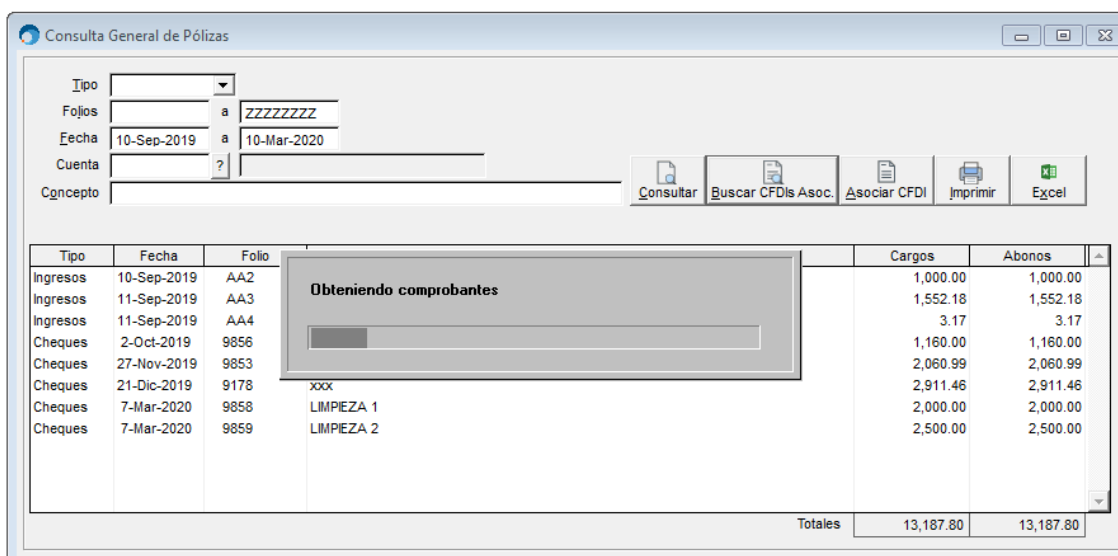
Consulta General de Pólizas

Tipo:
 Folios: a
 Fecha: 1-Sep-2019 a 11-Mar-2020
 Cuenta: ?
 Concepto:

Consultar **Buscar CFDIs Asoc.** Asociar CFDI Imprimir Excel

| Tipo | Fecha | Folio | Concepto | Cargos | Abonos |
|----------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|
| Ingresos | 10-Sep-2019 | AA2 | AA2 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA3 | xxx | 1,552.18 | 1,552.18 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA4 | CXC dia | 3.17 | 3.17 |
| Cheques | 2-Oct-2019 | 9856 | xxx1 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| Cheques | 27-Nov-2019 | 9853 | XXX | 2,060.99 | 2,060.99 |
| Cheques | 21-Dic-2019 | 9178 | xxx | 2,911.46 | 2,911.46 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9858 | LIMPIEZA 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9859 | LIMPIEZA 2 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Totales | | | | 18,175.00 | 18,175.00 |

El sistema mostrará la siguiente barra de proceso, recuerde que es un procedimiento que tardará unos minutos ya que el proceso es buscar en cada póliza los comprobantes que tiene asociados.



Consulta General de Pólizas

Tipo:
 Folios: a
 Fecha: 10-Sep-2019 a 10-Mar-2020
 Cuenta: ?
 Concepto:

Consultar Buscar CFDIs Asoc. Asociar CFDI Imprimir Excel

| Tipo | Fecha | Folio | Concepto | Cargos | Abonos |
|----------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|
| Ingresos | 10-Sep-2019 | AA2 | AA2 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA3 | xxx | 1,552.18 | 1,552.18 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA4 | CXC dia | 3.17 | 3.17 |
| Cheques | 2-Oct-2019 | 9856 | xxx1 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| Cheques | 27-Nov-2019 | 9853 | XXX | 2,060.99 | 2,060.99 |
| Cheques | 21-Dic-2019 | 9178 | xxx | 2,911.46 | 2,911.46 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9858 | LIMPIEZA 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9859 | LIMPIEZA 2 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Totales | | | | 13,187.80 | 13,187.80 |

Notará se agregaron a la consulta 4 nuevas columnas, en este caso la columna de Pago es en la que nos vamos a enfocar, ésta columna de Pago es la que hace referencia al REP del proveedor, de estar ya agregado se mostrará con una palomita, en este caso aparecen vacíos ya que no tienen ningún REP asignado por lo que tendremos dos maneras de agregarlos, de manera manual o de manera automática.

Consulta General de Pólizas

Tipo: Folios: a Fecha: 1-Sep-2019 a 11-Mar-2020 Cuenta: Concepto:

CFDIs Asociados: Todos

Consultar | Buscar CFDIs Asoc. | Asociar CFDI | Imprimir | Excel

| CFDIs Asociados | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | Fecha | Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Ingreso | Egreso | Pago | Nómina | Traslado |
| Cheques | 27-Nov-2019 | 9853 | XOX | 2,060.99 | 2,060.99 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cheques | 21-Dic-2019 | 9178 | xxx | 2,911.46 | 2,911.46 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9858 | LIMPIEZA 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9859 | LIMPIEZA 2 | 2,500.00 | 2,500.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Totales | | | | 18,175.00 | 18,175.00 | | | | | |

II. Identificar REPs de proveedores sin asignar a pólizas

Con la nueva versión existe la forma de consultar los REPs que no tengo asignados a ninguna póliza. Desde la ventana de **Contabilidad / Asociar REPs de Proveedores a Pólizas**

Se nos mostrará la siguiente ventana en donde seleccionaremos la opción de Sin Asignar y posteriormente daremos clic en **[Consultar]**, de esta manera la ventana nos mostrará las pólizas que no tiene asignado su REP por lo que, como mencionamos anteriormente tendremos dos maneras de agregarlos, de manera manual o de manera automática.

Asociar REPs de Proveedores a Pólizas

Recibidos: ☒ Sin Asignar ☐ Asignados

Proveedor: Fecha: a 12-Mar-2020

UUID REP: Consultar | Excel

| Información del Pago | | | | | | | | Información del Cheque | | | | Asignar | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------|-----------------|--------|------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|---------|---------|
| RFC | Emisor | Folio REP | Forma Pago | # Oper. | Fecha Pago | Monto | Moneda | Cuenta | # Cheque | Fecha Cheque | Monto | Moneda | Asignar |
| AAA010101AAA | SERGIO CONTRERAS CASTAÑ PA453 | 01-Efectivo | 3-Oct-2019 | 1,160.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9856 | 2-Oct-2019 | 1,160.00 | MXN | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| AAA010101AAA | SERGIO CONTRERAS CASTAÑ PA421 | 01-Efectivo | 13-Mar-2019 | 1,000.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9857 | 12-Mar-2019 | 1,000.00 | MXN | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE A362 | 02-Cheque no 9858 | 8-Mar-2020 | 2,000.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9858 | 7-Mar-2020 | 2,000.00 | MXN | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE A362 | 02-Cheque no 9859 | 8-Mar-2020 | 2,500.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9859 | 7-Mar-2020 | 2,500.00 | MXN | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| XEXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA U: A363 | 02-Cheque no 99664477 | 12-Mar-2020 | 1,000.00 | MXN | | | | 0.00 | | <input type="checkbox"/> | | |

Los registros en negro son los REPS en los que el sistema no halló coincidencias de los documentos pagados

Información del Pago

UUID de REP: D202D9EE-451A-4BE1-99F7-119376186E29 # Pago: 2

Cta. Origen: Cta. Destino: Ver XML | Ver PDF

Documentos Relacionados

| UUID | Serie Folio | Met. Pago | # Parc. | Importe | Saldo |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|
| 42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B9F133438 | PPD | 1 | 2500.00 | 0.00 | |

Ver XML | Ver PDF

Información del Cheque

Cuenta: HSBC 4013867049 # Cheque: 9859 Fecha: 7-Mar-2020

Comprobantes Asociados

| UUID | Serie Folio | Fecha | Importe |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------|
| 42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B9F133438 | 33438 | 8-Mar-2020 | 2500.00 |

Asociar REPs | Cerrar

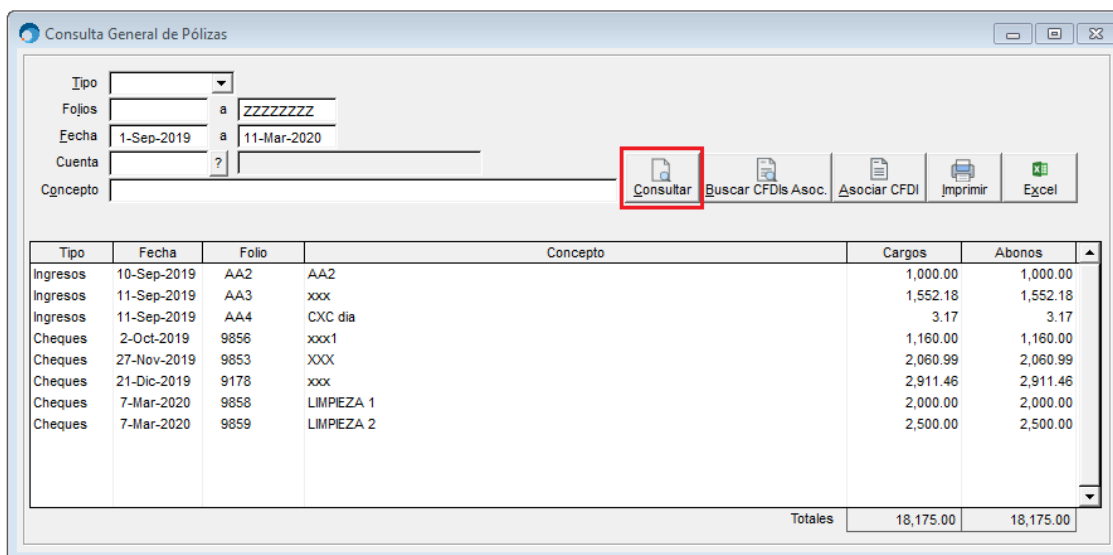
III. Asignar REPs a pólizas de manera manual

Hay dos maneras de entrar a la asignación de REPS, de manera manual o individual:

OPCIÓN MANUAL 1. Desde la ventana de Contabilidad / Consulta General de Pólizas / Consultar / Botón Asociar CFDI

En esta ventana me permite, póliza por póliza ir agregando los REPs de mis proveedores a las pólizas que le corresponden. La desventaja de esta opción es que aparecerán todas las pólizas sin identificar si estas pólizas es necesario que lleven recibo o si no es necesario (porque el comprobante de ingreso ya dice la forma de pago).

Ingrese los filtros que usted desee y de clic en **[Consultar]**, el sistema le dará la consulta de las pólizas de acuerdo a los filtros ingresados de la siguiente manera:



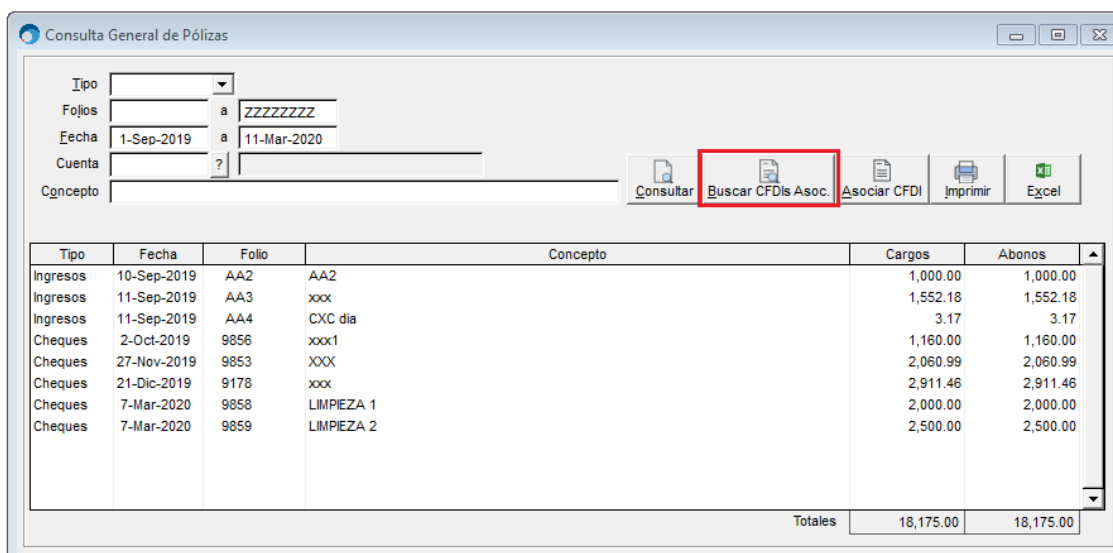
Consulta General de Pólizas

Tipo: [dropdown]
 Folios: a [ZZZZZZZZ]
 Fecha: 1-Sep-2019 a 11-Mar-2020
 Cuenta: [?] []
 Concepto: []

Buttons: Consultar, Buscar CFDIs Asoc., Asociar CFDI, Imprimir, Excel

| Tipo | Fecha | Folio | Concepto | Cargos | Abonos |
|----------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|
| Ingresos | 10-Sep-2019 | AA2 | AA2 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA3 | xxx | 1,552.18 | 1,552.18 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA4 | CXC dia | 3.17 | 3.17 |
| Cheques | 2-Oct-2019 | 9856 | xxx1 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| Cheques | 27-Nov-2019 | 9853 | XXX | 2,060.99 | 2,060.99 |
| Cheques | 21-Dic-2019 | 9178 | xxx | 2,911.46 | 2,911.46 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9858 | LIMPIEZA 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9859 | LIMPIEZA 2 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Totales | | | | 18,175.00 | 18,175.00 |

Para identificar las pólizas a las que les hace falta asociar el REP deberá dar clic en **[Buscar CFDIs Asoc.]**



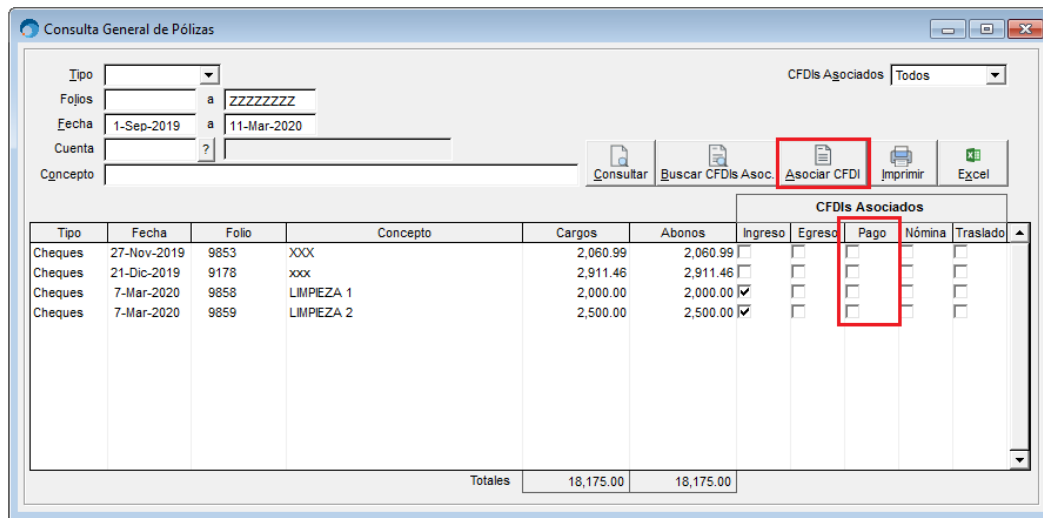
Consulta General de Pólizas

Tipo: [dropdown]
 Folios: a [ZZZZZZZZ]
 Fecha: 1-Sep-2019 a 11-Mar-2020
 Cuenta: [?] []
 Concepto: []

Buttons: Consultar, Buscar CFDIs Asoc., Asociar CFDI, Imprimir, Excel

| Tipo | Fecha | Folio | Concepto | Cargos | Abonos |
|----------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|
| Ingresos | 10-Sep-2019 | AA2 | AA2 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA3 | xxx | 1,552.18 | 1,552.18 |
| Ingresos | 11-Sep-2019 | AA4 | CXC dia | 3.17 | 3.17 |
| Cheques | 2-Oct-2019 | 9856 | xxx1 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| Cheques | 27-Nov-2019 | 9853 | XXX | 2,060.99 | 2,060.99 |
| Cheques | 21-Dic-2019 | 9178 | xxx | 2,911.46 | 2,911.46 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9858 | LIMPIEZA 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9859 | LIMPIEZA 2 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Totales | | | | 18,175.00 | 18,175.00 |

La casilla de Pago de mostrarse vacía quiere decir falta asociar su REP, por lo que solo a los registros vacíos daremos clic en **[Asociar CFDI]**.



Consulta General de Pólizas

Tipo: [] CFDIs Asociados: Todos

Folios: a: ZZZZZZZZ

Fecha: 1-Sep-2019 a: 11-Mar-2020

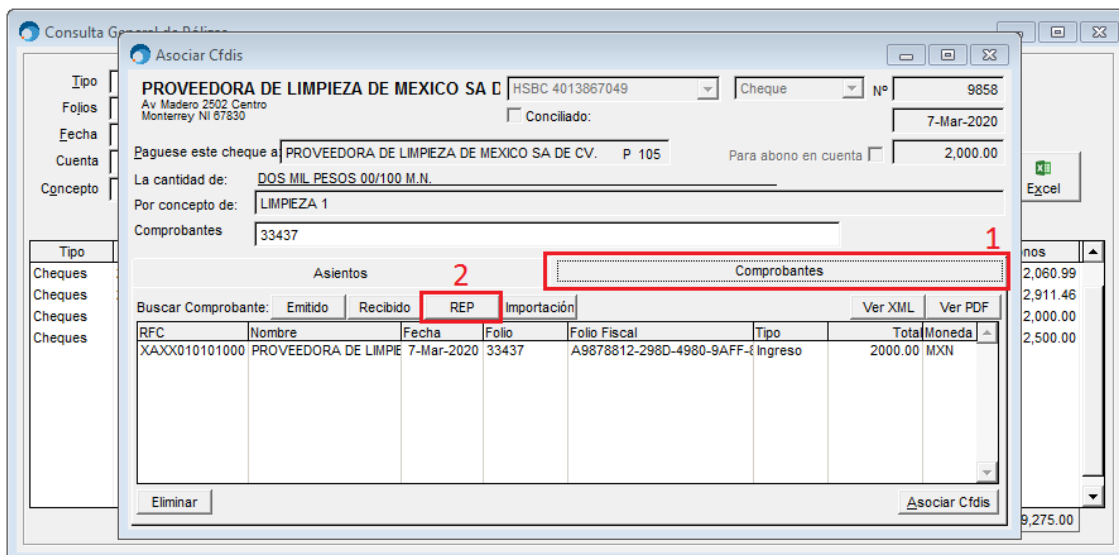
Cuenta: ?

Concepto: []

Consultar | Buscar CFDIs Asoc. | **Asociar CFDI** | Imprimir | Excel

| CFDis Asociados | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|---------|--------|------|--------|----------|
| Tipo | Fecha | Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Ingreso | Egreso | Pago | Nómina | Traslado |
| Cheques | 27-Nov-2019 | 9853 | XXX | 2,060.99 | 2,060.99 | | | | | |
| Cheques | 21-Dic-2019 | 9178 | xxx | 2,911.46 | 2,911.46 | | | | | |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9858 | LIMPIEZA 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9859 | LIMPIEZA 2 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | |
| Totales | | | | 18,175.00 | 18,175.00 | | | | | |

Aparecerá la siguiente pantalla, seleccionaremos la pestaña de Comprobantes y después daremos clic en REP



Asociar Cfdis

Tipo: PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV | HSBC 4013867049 | Cheque | N°: 9858

Folios: Av Madero 2502 Centro | Monterrey NL 67830 | Conciliado: []

Fecha: 7-Mar-2020

Cuenta: Pague este cheque a: PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. P 105 | Para abono en cuenta: [] | 2,000.00

Concepto: La cantidad de: DOS MIL PESOS 00/100 M.N. | Por concepto de: LIMPIEZA 1 | Comprobantes: 33437

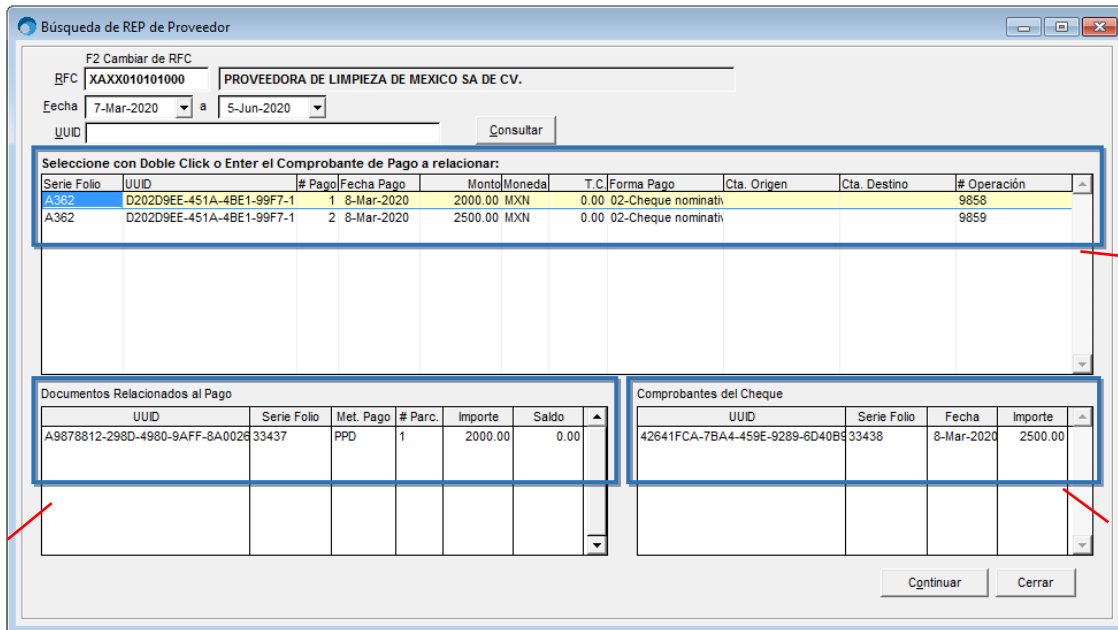
Asientos | **Comprobantes** (1)

Buscar Comprobante: Emitido | Recibido | **REP** (2) | Importación | Ver XML | Ver PDF

| RFC | Nombre | Fecha | Folio | Folio Fiscal | Tipo | Total | Moneda |
|---------------|---------------------|------------|-------|---------------------------|---------|---------|--------|
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPE | 7-Mar-2020 | 33437 | A9878812-298D-4980-9AFF-4 | Ingreso | 2000.00 | MXN |

Eliminar | Asociar Cfdis

Se nos mostrará la siguiente ventana, el sistema le va a sugerir el pago dentro del REP al que pertenece, para seleccionar podemos dar doble clic sobre el pago que deseamos agregar, o seleccionando el registro y dando clic en **[Continuar]**.



Selección con Doble Click o Enter el Comprobante de Pago a relacionar:

| Serie Folio | UUID | # Pago | Fecha Pago | Monto | Moneda | T.C. | Forma Pago | Cta. Origen | Cta. Destino | # Operación |
|-------------|---------------------------|--------|------------|---------|--------|------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| A362 | D202D9EE-451A-4BE1-99F7-1 | 1 | 8-Mar-2020 | 2000.00 | MXN | 0.00 | 02-Cheque nominath | | | 9858 |
| A362 | D202D9EE-451A-4BE1-99F7-1 | 2 | 8-Mar-2020 | 2500.00 | MXN | 0.00 | 02-Cheque nominath | | | 9859 |

Documentos Relacionados al Pago

| UUID | Serie Folio | Met. Pago | # Parc. | Importe | Saldo |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|
| A9878812-298D-4980-9AFF-8A0026 | 33437 | PPD | 1 | 2000.00 | 0.00 |

Comprobantes del Cheque

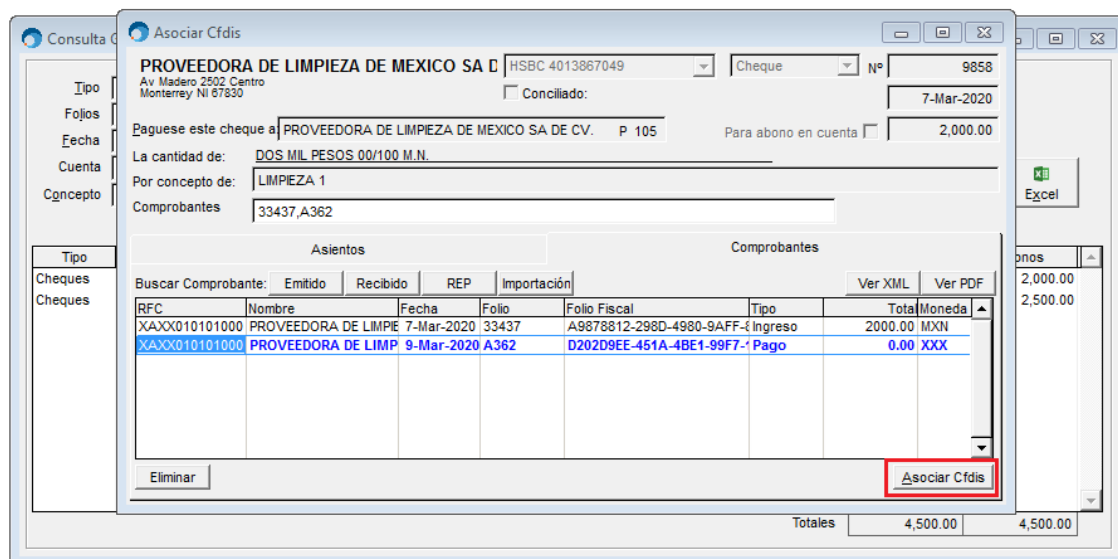
| UUID | Serie Folio | Fecha | Importe |
|--------------------------------|-------------|------------|---------|
| 42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B6 | 33438 | 8-Mar-2020 | 2500.00 |

Información del pago dentro del REP de proveedor

Información del cheque/póliza

Información de la factura pagada

Para guardar los cambios deberá dar clic en **[Asociar CFDIS]** y listo.



Asociar Cfdis

PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. HSBC 4013867049 Cheque Nº 9858

Av Madero 2502 Centro Monterrey NI 67830

Conciliado: 7-Mar-2020

Paguese este cheque a: PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. P 105 Para abono en cuenta 2,000.00

La cantidad de: DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de: LIMPIEZA 1

Comprobantes: 33437, A362

Asientos

| RFC | Nombre | Fecha | Folio | Folio Fiscal | Tipo | Total | Moneda |
|---------------|----------------------|------------|-------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIE | 7-Mar-2020 | 33437 | A9878812-298D-4980-9AFF-8A0026 | Ingreso | 2000.00 | MXN |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMP | 9-Mar-2020 | A362 | D202D9EE-451A-4BE1-99F7-1 | Pago | 0.00 | XXX |

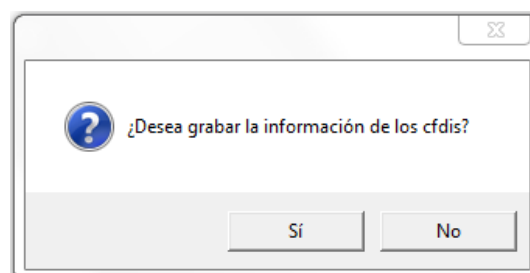
Comprobantes

| RFC | Nombre | Fecha | Folio | Folio Fiscal | Tipo | Total | Moneda |
|---------------|----------------------|------------|-------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIE | 7-Mar-2020 | 33437 | A9878812-298D-4980-9AFF-8A0026 | Ingreso | 2000.00 | MXN |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMP | 9-Mar-2020 | A362 | D202D9EE-451A-4BE1-99F7-1 | Pago | 0.00 | XXX |

Asociar Cfdis

Totales 4,500.00 4,500.00

Dar clic en **[Sí]** y listo



¿Desea grabar la información de los cfdis?

Sí No

Si damos clic nuevamente en el botón de **[Buscar CFDIs Asoc.]**

Podemos observar ya se encuentra “palomeada” la casilla de pago, pues ya le asignamos su REP.

Consulta General de Pólizas

Tipo: CFDIs Asociados: Todos

Folios: a: ZZZZZZZZ

Fecha: 1-Ene-2020 a: 11-Mar-2020

Cuenta: ?

Concepto:

Consultar Buscar CFDIs Asoc. Asociar CFDI Imprimir Excel

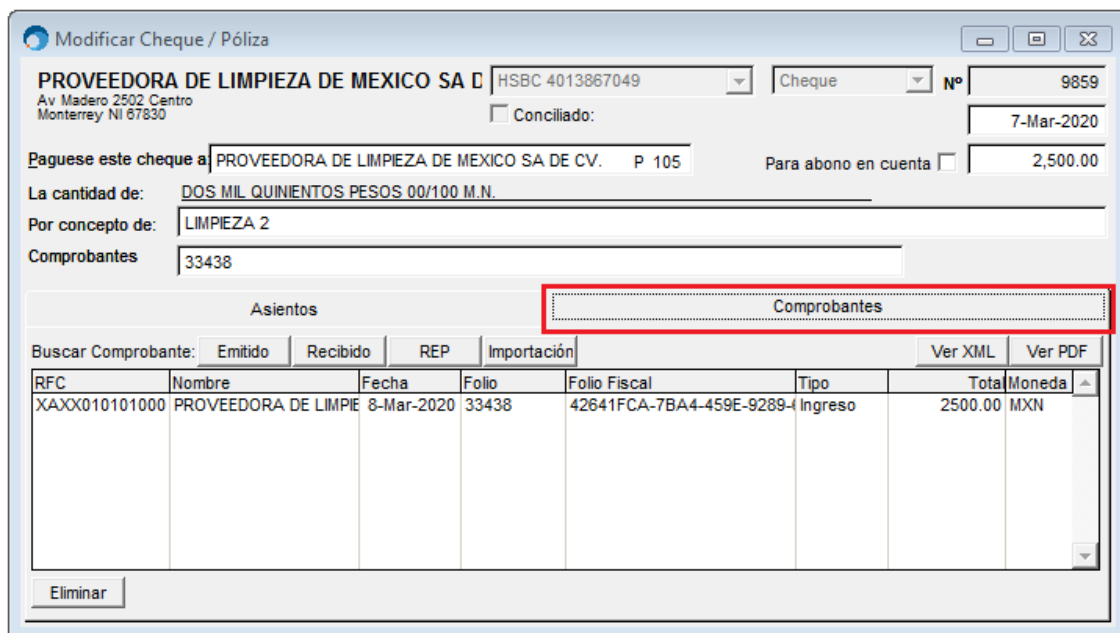
| | | | | | | CFDIs Asociados | | | | |
|---------|------------|-------|------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | Fecha | Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Ingreso | Egreso | Pago | Nómina | Traslado |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9858 | LIMPIEZA 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cheques | 7-Mar-2020 | 9859 | LIMPIEZA 2 | 2,500.00 | 2,500.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Totales | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | | | | |

Es importante mencionar que anteriormente al modificar una póliza y agregar un CFDI era tardado ya que además de agregar el CFDI el sistema actualizaba saldos de los bancos, proveedores y afectaba la contabilidad, ahora se tiene un botón exclusivo para que únicamente se adjunten los REPs; por lo cual no hace ninguno de los procesos anteriormente mencionados y por consiguiente es más rápido el guardado de la póliza con las modificaciones.

OPCIÓN MANUAL 2: Desde Bancos / Modificar Cheque – Póliza / Ingresar Folio a Modificar

Esta opción a diferencia de la ruta en Contabilidad / Consulta General de Pólizas / Asociar CFDI, es más tardada ya que en este caso para guardar el REP del proveedor también se afectan los asientos, saldo del proveedor, bancos y la contabilidad, por lo que, si usted solo desea agregar el REP sugerimos utilice la opción que se encuentra en contabilidad.

Para utilizar esta opción deberá ingresar el folio de la póliza a modificar y se llenarán los datos de manera habitual, posteriormente podrá notar que se encuentra una nueva pestaña llamada Comprobantes.



Modificar Cheque / Póliza

PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV
 Av Madero 2502 Centro
 Monterrey NI 67830

HSBC 4013867049 | Cheque | N° 9859

☐ Conciliado: 7-Mar-2020

Paguese este cheque a: PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. P 105 Para abono en cuenta ☐ 2,500.00

La cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de: LIMPIEZA 2

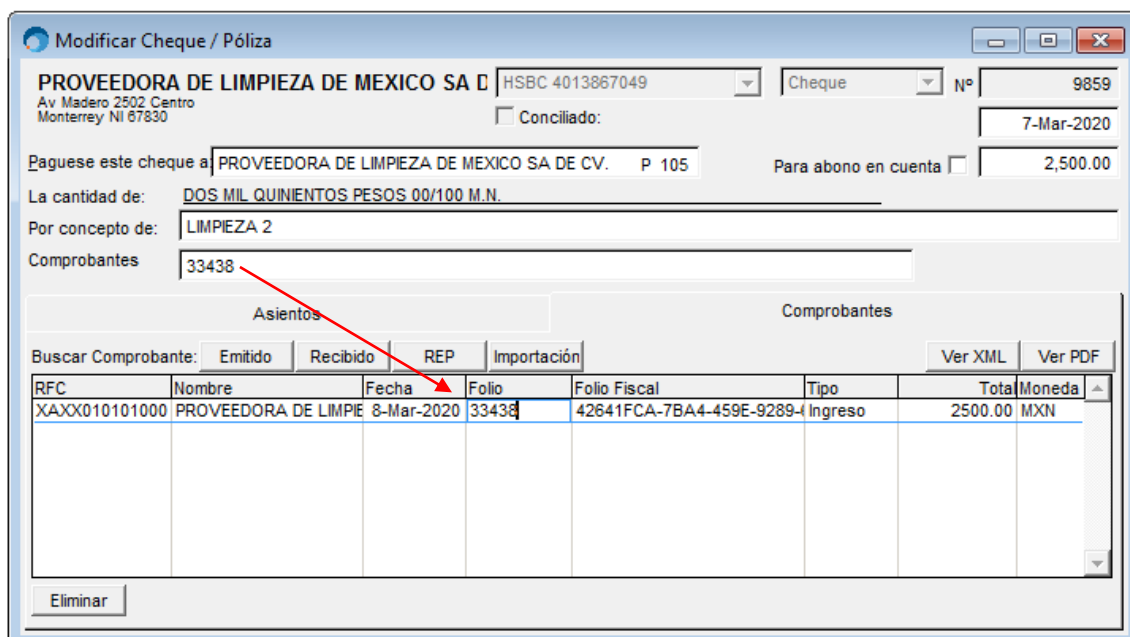
Comprobantes: 33438

Comprobantes

| Buscar Comprobante: | Emitido | Recibido | REP | Importación | Ver XML | Ver PDF |
|---------------------|----------------------|------------|-------|---------------------------|---------|-------------|
| RFC | Nombre | Fecha | Folio | Folio Fiscal | Tipo | Tota Moneda |
| XAAX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIE | 8-Mar-2020 | 33438 | 42641FCA-7BA4-459E-9289-4 | Ingreso | 2500.00 MXN |

Eliminar

La cual al dar clic en ella nos mostrará la información de los CFDIs que tengo relacionados al cheque:



Modificar Cheque / Póliza

PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV
 Av Madero 2502 Centro
 Monterrey NI 67830

HSBC 4013867049 | Cheque | N° 9859

☐ Conciliado: 7-Mar-2020

Paguese este cheque a: PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. P 105 Para abono en cuenta ☐ 2,500.00

La cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de: LIMPIEZA 2

Comprobantes: 33438

Comprobantes

| Buscar Comprobante: | Emitido | Recibido | REP | Importación | Ver XML | Ver PDF |
|---------------------|----------------------|------------|-------|---------------------------|---------|-------------|
| RFC | Nombre | Fecha | Folio | Folio Fiscal | Tipo | Tota Moneda |
| XAAX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIE | 8-Mar-2020 | 33438 | 42641FCA-7BA4-459E-9289-4 | Ingreso | 2500.00 MXN |

Eliminar

Para asociar el REP deberá dar clic en el botón de **[REP]**

Se nos mostrará la siguiente ventana en donde el sistema:

Búsqueda de REP de Proveedor

F2 Cambiar de RFC
RFC: **XAXX010101000** PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV.

Fecha: 7-Mar-2020 a 5-Jun-2020

UUID: Consultar

Seleccione con Doble Click o Enter el Comprobante de Pago a relacionar:

| Serie Folio | UUID | # Pago | Fecha Pago | Monto | Moneda | T.C. | Forma Pago | Cta. Origen | Cta. Destino | # Operación |
|-------------|---------------------------|--------|------------|---------|--------|------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| A362 | D202D9EE-451A-4BE1-99F7-1 | 1 | 8-Mar-2020 | 2000.00 | MXN | 0.00 | 02-Cheque nominat | | | 9858 |
| A362 | D202D9EE-451A-4BE1-99F7-1 | 2 | 8-Mar-2020 | 2500.00 | MXN | 0.00 | 02-Cheque nominat | | | 9859 |

Documentos Relacionados al Pago

| UUID | Serie Folio | Met. Pago | # Parc. | Importe | Saldo |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|
| A9878812-298D-4980-9AFF-8A0026 | 33437 | PPD | 1 | 2000.00 | 0.00 |

Comprobantes del Cheque

| UUID | Serie Folio | Fecha | Importe |
|--------------------------------|-------------|------------|---------|
| 42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B8 | 33438 | 8-Mar-2020 | 2500.00 |

Continuar Cerrar

Información de la factura pagada

Información del pago dentro del REP de proveedor

Información del cheque/póliza

El sistema le va a sugerir a que póliza le pertenece y usted solo dará clic en **[Continuar]**

De tal manera que ya nos aparece el REP al que pertenece el cheque/póliza.

Modificar Cheque / Póliza

PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. HSBX 4013867049 Cheque N° 9859

Av Madero 2502 Centro Monterrey NL 67830

☐ Conciliado: 7-Mar-2020

Páguese este cheque a: PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. P 105 Para abono en cuenta ☐ 2,500.00

La cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de: LIMPIEZA 2

Comprobantes: 33438,A362

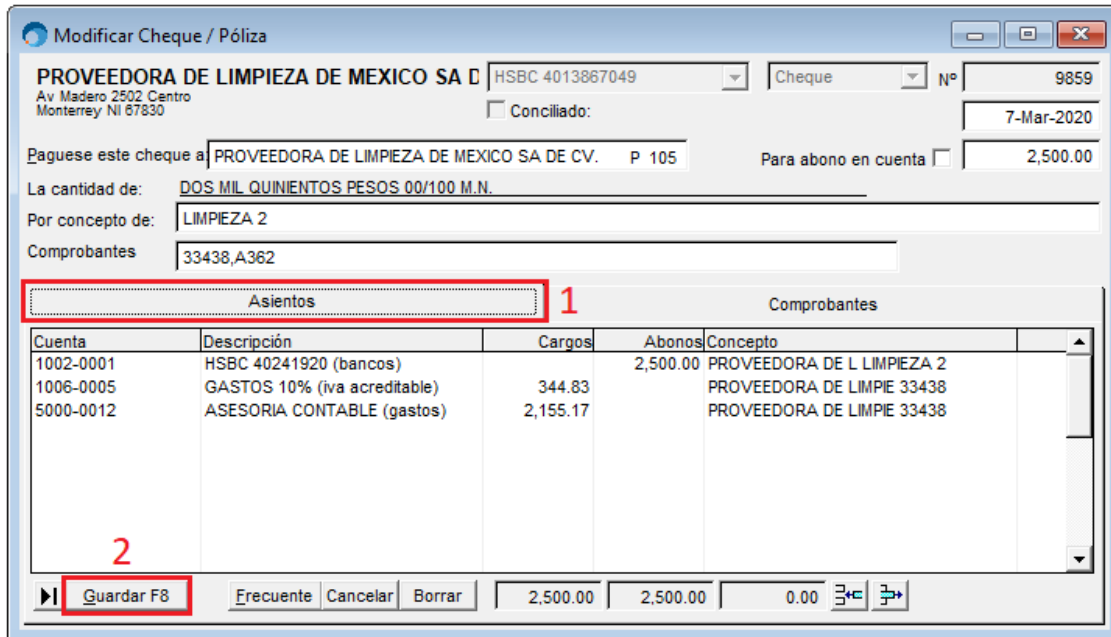
Asientos Comprobantes

Buscar Comprobante: Emitido Recibido REP Importación Ver XML Ver PDF

| RFC | Nombre | Fecha | Folio | Folio Fiscal | Tipo | Total | Moneda |
|---------------|--|------------|-------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. | 8-Mar-2020 | 33438 | 42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B8 | Ingreso | 2500.00 | MXN |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. | 9-Mar-2020 | A362 | D202D9EE-451A-4BE1-99F7-1 | Pago | 0.00 | XXX |

Eliminar

Para guardar los cambios deberá ir a la pestaña de Asientos y posteriormente dar clic en el botón de **[Guardar F8]**



Modificar Cheque / Póliza

PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. HSBC 4013867049 Cheque N° 9859
 Av Madero 2502 Centro Monterrey NL 67830
☐ Conciliado: 7-Mar-2020

Paguese este cheque a: PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV. P 105 Para abono en cuenta ☐ 2,500.00

La cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

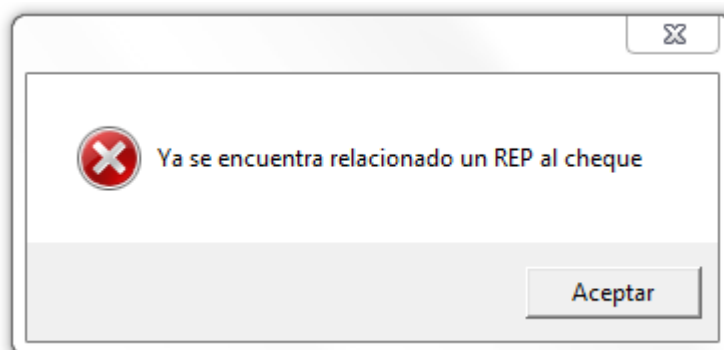
Por concepto de: LIMPIEZA 2

Comprobantes: 33438,A362

| Asientos | | | Comprobantes | |
|-----------|------------------------------|----------|--------------|----------------------------|
| Cuenta | Descripción | Cargos | Abonos | Concepto |
| 1002-0001 | HSBC 40241920 (bancos) | | 2,500.00 | PROVEEDORA DE L LIMPIEZA 2 |
| 1006-0005 | GASTOS 10% (iva acreditable) | 344.83 | | PROVEEDORA DE LIMPIE 33438 |
| 5000-0012 | ASESORIA CONTABLE (gastos) | 2,155.17 | | PROVEEDORA DE LIMPIE 33438 |

Guardar F8 Frecuente Cancelar Borrar 2,500.00 2,500.00 0.00

Una vez guardado si da clic nuevamente en el botón de **[REP]** el sistema mostrará el siguiente mensaje, por lo que si deseamos cambiar el REP deberemos primero dar clic en botón de **[Eliminar]** y **[Guardar F8]** para volver a asociar.



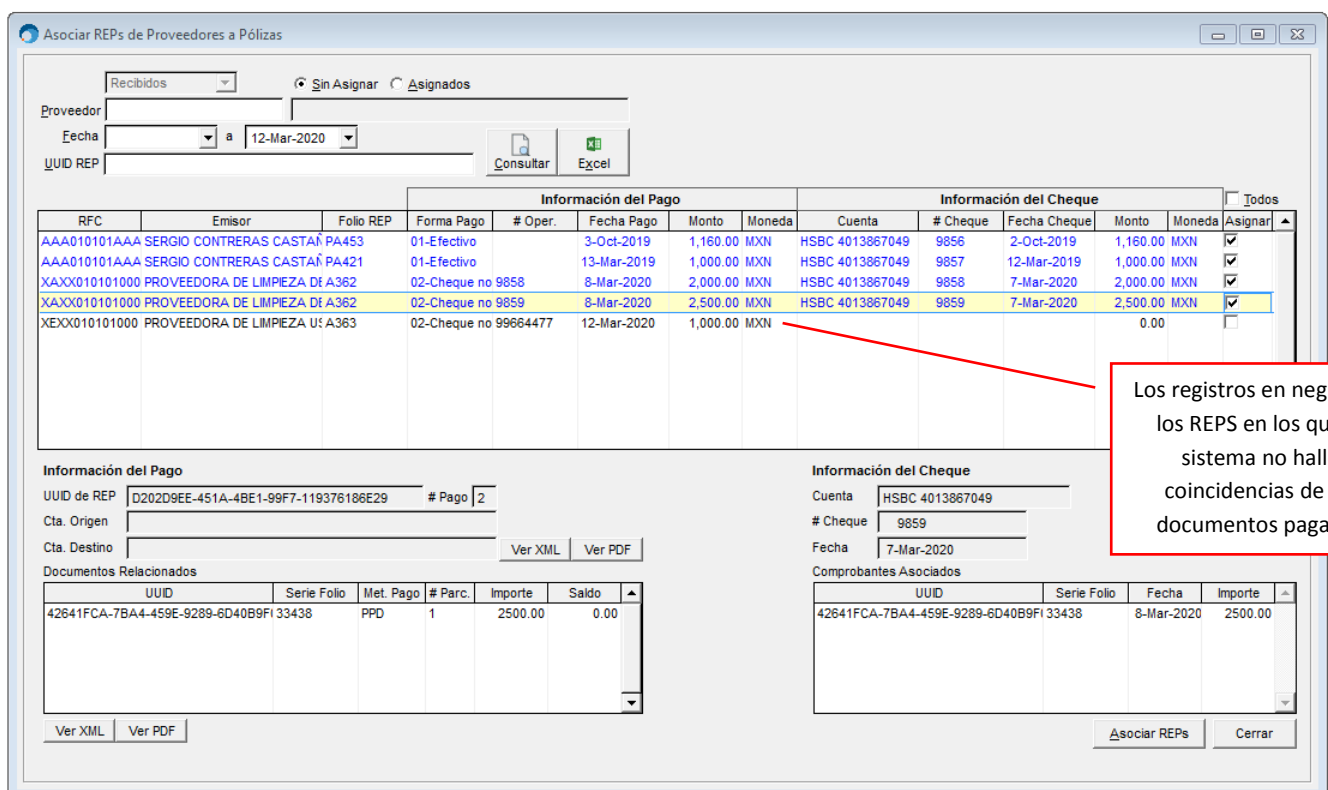
IV. Asignar REPs a pólizas de Manera Masiva

Desde Contabilidad / Asociar REPs de Proveedores a Pólizas

Esta opción es la forma inteligente de SAIT para asignar los REPs de proveedor a sus pólizas, en donde primeramente, vamos a seleccionar la opción SIN ASIGNAR y dar clic en **[Consultar]** para visualizar los REPs que no tienen póliza asignada.

En la columna de Asignar usted puede marcar los REPs que serán asignados, puede quitar o poner a modo.

Posteriormente lo único que deberá de hacer es dar clic en el botón de **[Asociar Reps]**



Recibidos ☐ Sin Asignar ☐ Asignados

Proveedor: Fecha: a 12-Mar-2020

| Información del Pago | | | | | | | Información del Cheque | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------|--------------|-------------------------------------|--------|---------|--|
| RFC | Emisor | Folio REP | Forma Pago | # Oper. | Fecha Pago | Monto | Moneda | Cuenta | # Cheque | Fecha Cheque | Monto | Moneda | Asignar | |
| AAA010101AAA | SERGIO CONTRERAS CASTAÑ PA453 | 01-Efectivo | 3-Oct-2019 | 1,160.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9856 | 2-Oct-2019 | 1,160.00 | MXN | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| AAA010101AAA | SERGIO CONTRERAS CASTAÑ PA421 | 01-Efectivo | 13-Mar-2019 | 1,000.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9857 | 12-Mar-2019 | 1,000.00 | MXN | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE A362 | 02-Cheque no 9858 | 8-Mar-2020 | 2,000.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9858 | 7-Mar-2020 | 2,000.00 | MXN | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE A362 | 02-Cheque no 9859 | 8-Mar-2020 | 2,500.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9859 | 7-Mar-2020 | 2,500.00 | MXN | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| XEXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA US A363 | 02-Cheque no 99684477 | 12-Mar-2020 | 1,000.00 | MXN | | | | 0.00 | | <input type="checkbox"/> | | | |

Los registros en negro son los REPS en los que el sistema no halló coincidencias de los documentos pagados

Información del Pago: UUID de REP: D202D9EE-451A-4BE1-99F7-119376186E29 # Pago: 2 Cta. Origen: Cta. Destino: Ver XML Ver PDF

Documentos Relacionados:

| UUID | Serie Folio | Met. Pago | # Parc. | Importe | Saldo |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|
| 42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B9F133438 | PPD | 1 | 2500.00 | 0.00 | |

Ver XML Ver PDF

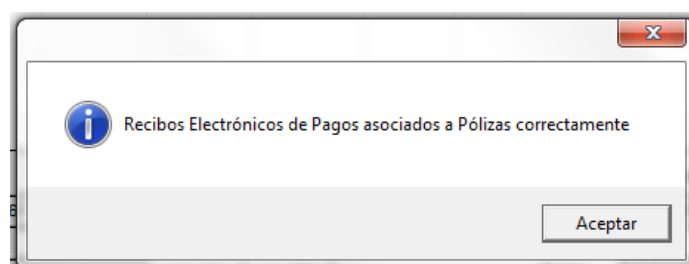
Información del Cheque: Cuenta: HSBC 4013867049 # Cheque: 9859 Fecha: 7-Mar-2020

Comprobantes Asociados:

| UUID | Serie Folio | Fecha | Importe |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------|
| 42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B9F133438 | | 8-Mar-2020 | 2500.00 |

Asociar REPs Cerrar

Daremos clic en **[Aceptar]**



Si damos clic en **[Consultar]** nuevamente podemos ver que solo aparece el REP de color negro ya que el sistema no encontró coincidencias en los pagos.

Asociar REPs de Proveedores a Pólizas

Recibidos ☐ Sin Asignar ☒ Asignados

Proveedor:

Fecha: 14-Dic-2019 a 13-Mar-2020

UUID REP:

| Información del Pago | | | | | | | Información del Cheque | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|------------------------|--------|----------|--------------|-------|--------|--------------------------|
| RFC | Emisor | Folio REP | Forma Pago | # Oper. | Fecha Pago | Monto | Moneda | Cuenta | # Cheque | Fecha Cheque | Monto | Moneda | Asignar |
| XEXX010101000 | RICARDO | A363 | 02-Cheque no | 99664477 | 12-Mar-2020 | 1,000.00 | MXN | | | | 0.00 | | <input type="checkbox"/> |

Información del Pago

UUID de REP: 2BDCB8F3-54F3-4318-BC65-EB26FDC703AD # Pago: 1

Cta. Origen:

Cta. Destino:

Documentos Relacionados

| UUID | Serie Folio | Met. Pago | # Parc. | Importe | Saldo |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|
| 28DF9DE3-2A2A-452C-88FC-65F28F0133439 | PPD | 1 | 1000.00 | 0.00 | |

Información del Cheque

Cuenta:

Cheque:

Fecha:

Comprobantes Asociados

| UUID | Serie Folio | Fecha | Importe |
|------|-------------|-------|---------|
|------|-------------|-------|---------|

IV.I Ver REPs que tengan póliza ya asignada

Si seleccionar la opción ahora de Asignados y damos clic en **[Consultar]** nuevamente ver que ya se encuentran asociados los REPs a las pólizas.

Asociar REPs de Proveedores a Pólizas

Recibidos ☐ Sin Asignar ☒ Asignados

Proveedor:

Fecha: a 12-Mar-2020

UUID REP:

| Información del Pago | | | | | | | Información del Cheque | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| RFC | Emisor | Folio REP | Forma Pago | # Oper. | Fecha Pago | Monto | Moneda | Cuenta | # Cheque | Fecha Cheque | Monto | Moneda | |
| AAA010101AAA | SERGIO CONTRERAS CASTAÑ | PA453 | 01-Efectivo | | 3-Oct-2019 | 1,160.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9856 | 2-Oct-2019 | 1,160.00 | MXN | <input type="checkbox"/> |
| AAA010101AAA | SERGIO CONTRERAS CASTAÑ | PA421 | 01-Efectivo | | 13-Mar-2019 | 1,000.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9857 | 12-Mar-2019 | 1,000.00 | MXN | <input type="checkbox"/> |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE | A362 | 02-Cheque no | 9858 | 8-Mar-2020 | 2,000.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9858 | 7-Mar-2020 | 2,000.00 | MXN | <input type="checkbox"/> |
| XAXX010101000 | PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE | A362 | 02-Cheque no | 9859 | 8-Mar-2020 | 2,500.00 | MXN | HSBC 4013867049 | 9859 | 7-Mar-2020 | 2,500.00 | MXN | <input type="checkbox"/> |

Información del Pago

UUID de REP: 85E9FC83-8F8A-4AB3-B4B9-77CD8086D761 # Pago: 1

Cta. Origen:

Cta. Destino:

Documentos Relacionados

| UUID | Serie Folio | Met. Pago | # Parc. | Importe | Saldo |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|
| 50A81799-84F5-442F-AC42-51EABB2 | A433 | PPD | 1 | 1160.00 | 0.00 |

Información del Cheque

Cuenta: HSBC 4013867049

Cheque: 9856

Fecha: 2-Oct-2019

Comprobantes Asociados

| UUID | Serie Folio | Fecha | Importe |
|---------------------------------|-------------|------------|---------|
| 50A81799-84F5-442F-AC42-51EABB2 | A433 | 24-Ene-201 | 1160.00 |