

Asigna Fácilmente los REP a tus pólizas

A partir de la versión de SAIT **2020.7** puedes asignar de manera manual o automática los REPs 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.

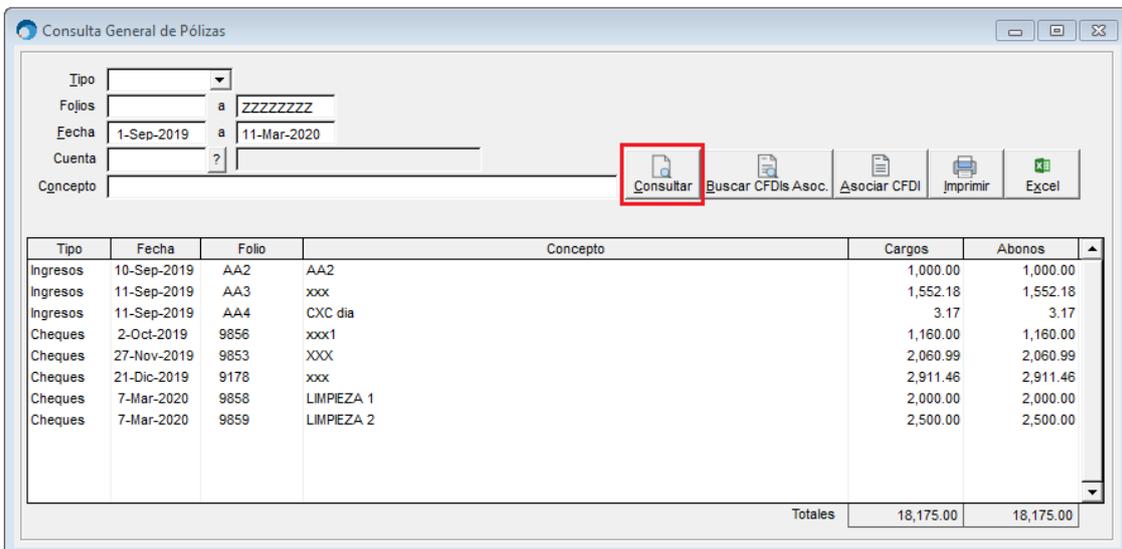
- Un REP de mi proveedor puede aparecer en varias pólizas cuando elaboran un solo CFDI por los pagos efectuados en un mes.
- Considerar que una póliza de cheque solo puede tener un solo REP, ya sea que el CFDI lo elaboran en forma mensual o por cada pago efectuado (es decir un pago efectuado no puede 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

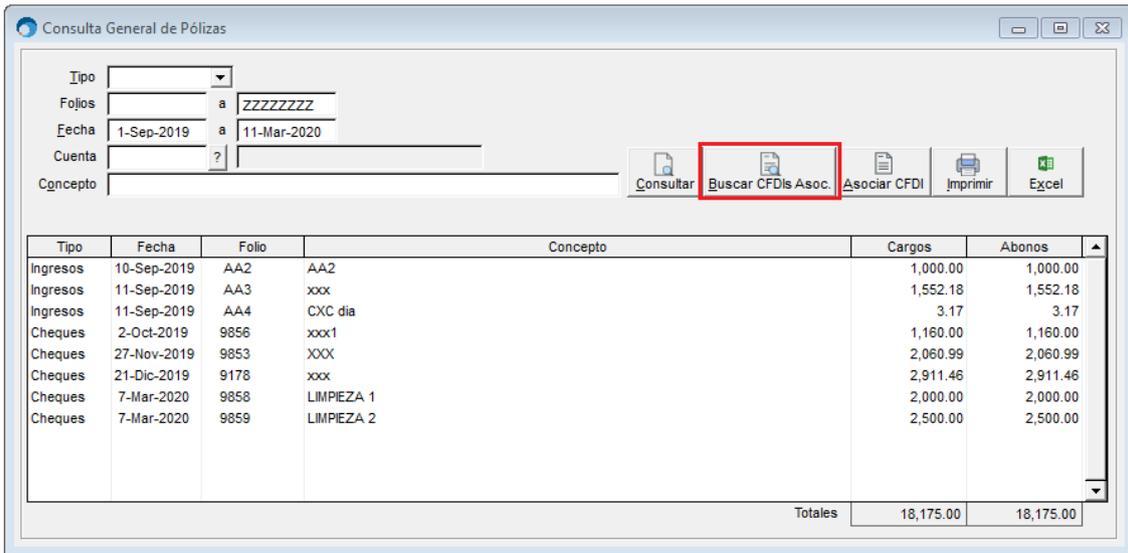
Con la nueva versión de SAIT, existe la forma de consultar las pólizas sin REP asignado, desde la ventana de **Contabilidad / Consulta General de Pólizas / Asociar CFDI**

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:



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.]**



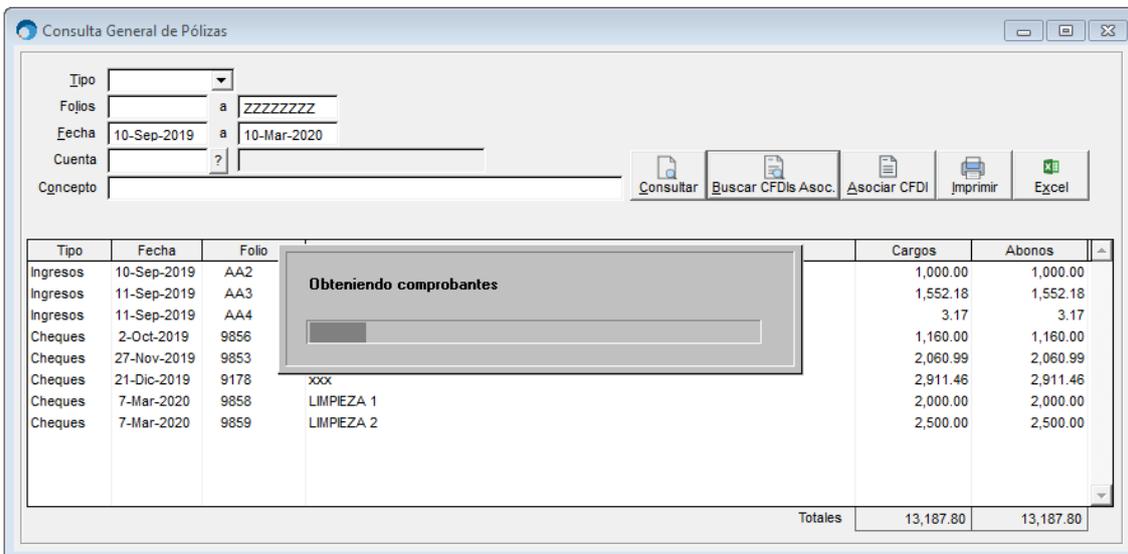
Consulta General de Pólizas

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

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

Tipo	Fecha	Folio	Cargos	Abonos	
Ingresos	10-Sep-2019	AA2	1,000.00	1,000.00	
Ingresos	11-Sep-2019	AA3	1,552.18	1,552.18	
Ingresos	11-Sep-2019	AA4	3.17	3.17	
Cheques	2-Oct-2019	9856	1,160.00	1,160.00	
Cheques	27-Nov-2019	9853	2,060.99	2,060.99	
Cheques	21-Dic-2019	9178	2,911.46	2,911.46	
Cheques	7-Mar-2020	9858	2,000.00	2,000.00	
Cheques	7-Mar-2020	9859	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: [] 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	<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 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					Todos	
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	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	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 DI A362	02-Cheque no 9858	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 DI A362	02-Cheque no 9859	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	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

UUID	Serie Folio	Met. Pago	# Parc.	Importe	Saldo
42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B9F1	33438	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-9289-6D40B9F1	33438	8-Mar-2020	2500.00

Asociar REPs | Cerrar

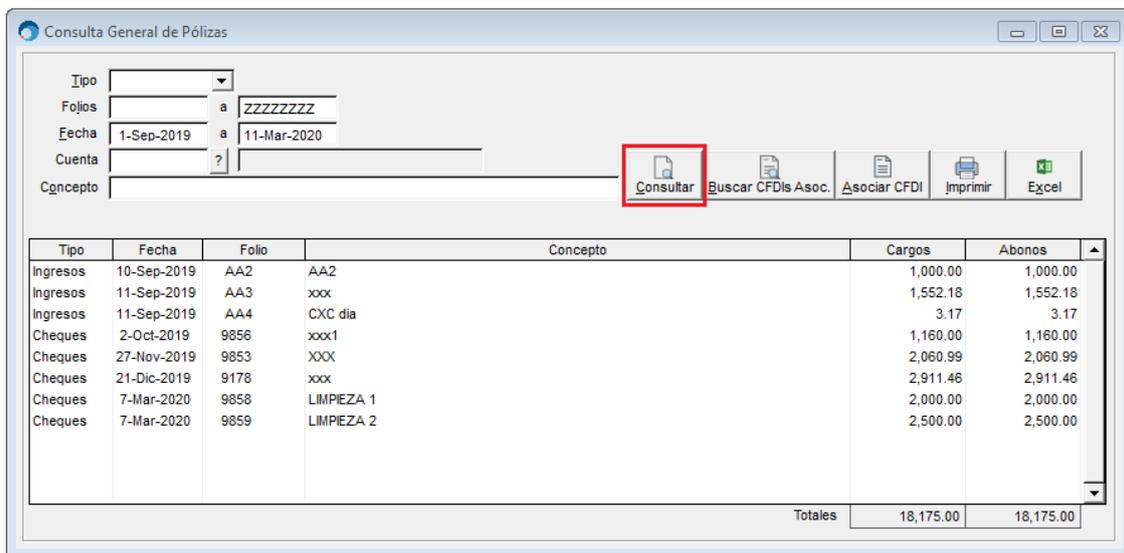
III.Asignar REPs a pólizas de manera manual

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:



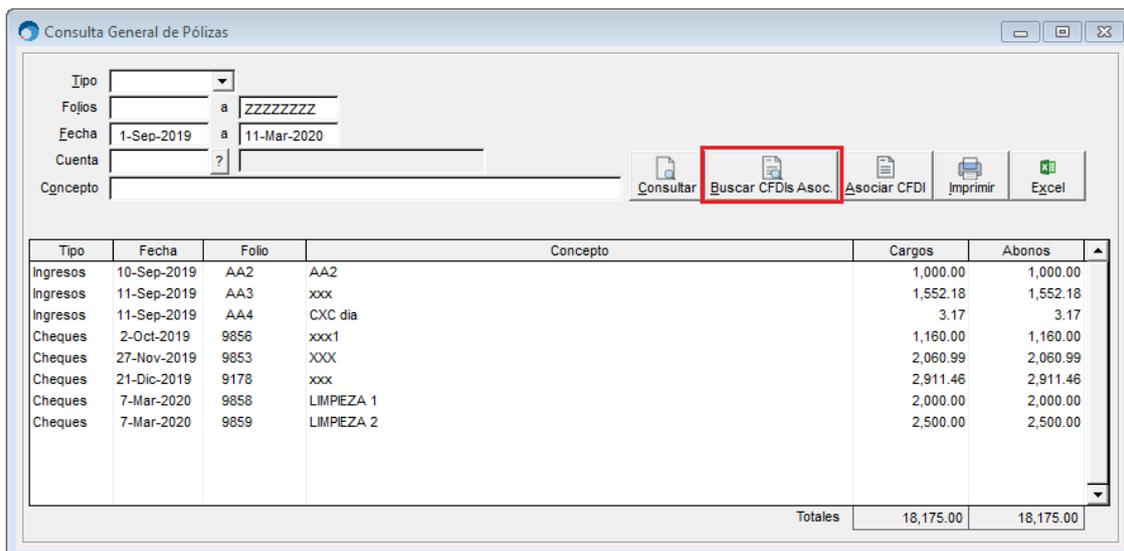
Consulta General de Pólizas

Tipo: []
 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.]**



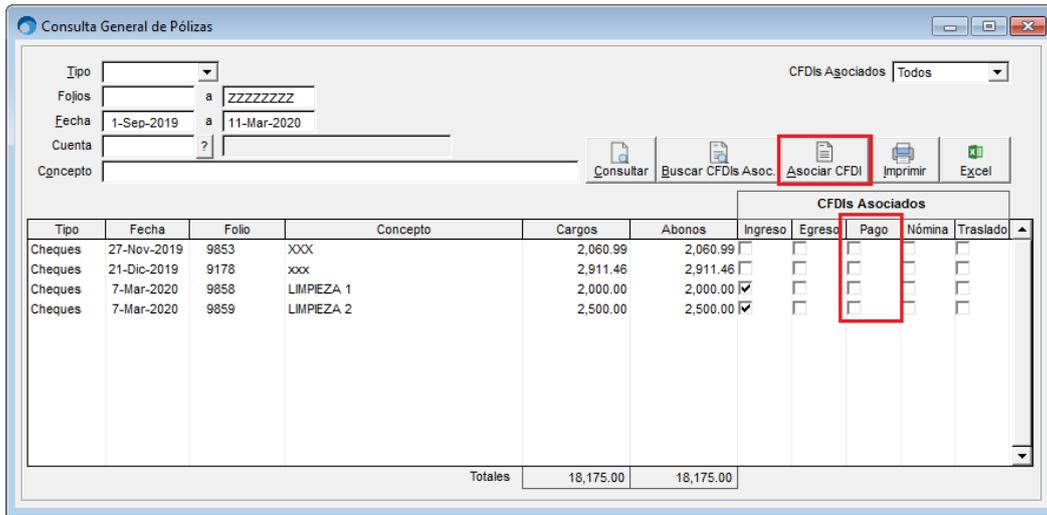
Consulta General de Pólizas

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

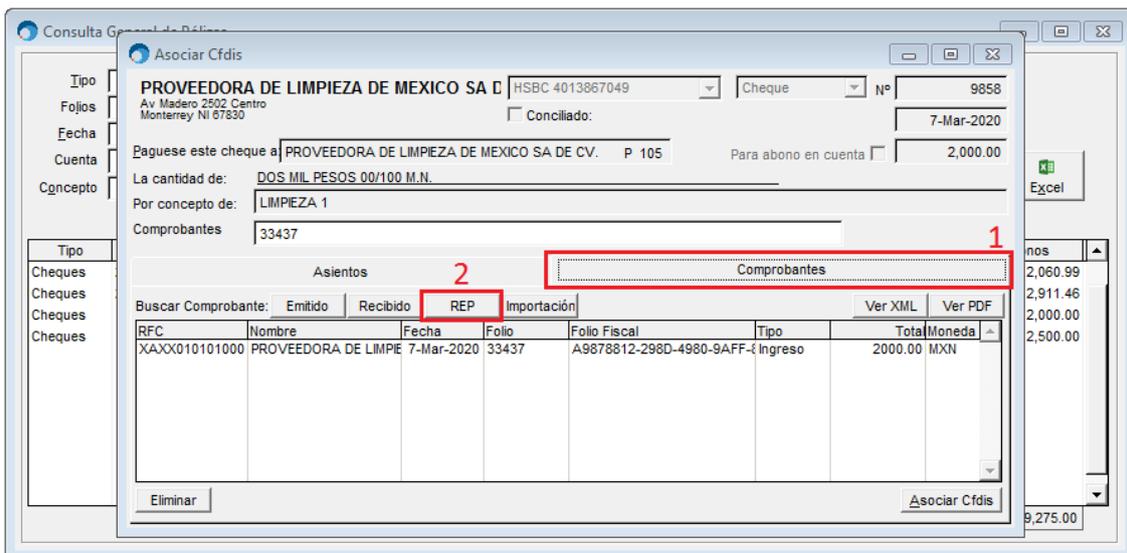
Buttons: Consultar, Buscar CFDIs Asoc., Asociar CFDI, Imprimir, Excel

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]**.



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



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]**.

Búsqueda de REP de Proveedor

F2 Cambiar de RFC
 RFC: XAXX01010000 PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV.
 Fecha: 7-Mar-2020 a 5-Jun-2020 Consultar

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

Botones: Continuar, Cerrar

Información del pago dentro del REP de proveedor

Información de la factura pagada

Información del cheque/póliza

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

Pague 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 Comprobantes

RFC	Nombre	Fecha	Folio	Folio Fiscal	Tipo	Total	Moneda
XAXX0101010000	PROVEEDORA DE LIMPIE	7-Mar-2020	33437	A9878812-298D-4980-9AFF-8A0026	Ingreso	2000.00	MXN
XAXX0101010000	PROVEEDORA DE LIMPIE	9-Mar-2020	A362	D202D9EE-451A-4BE1-99F7-1	Pago	0.00	XXX

Botones: Eliminar, Asociar Cfdis

Totales: 4,500.00 | 4,500.00

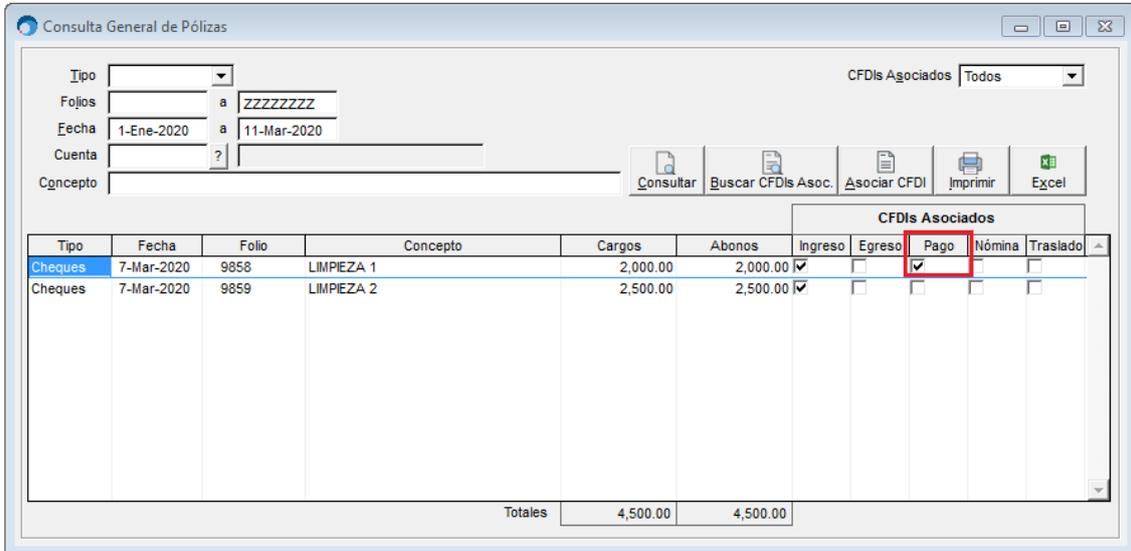
Dar clic en **[Sí]** y listo

¿Desea grabar la información de los cfdis?

Botones: 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

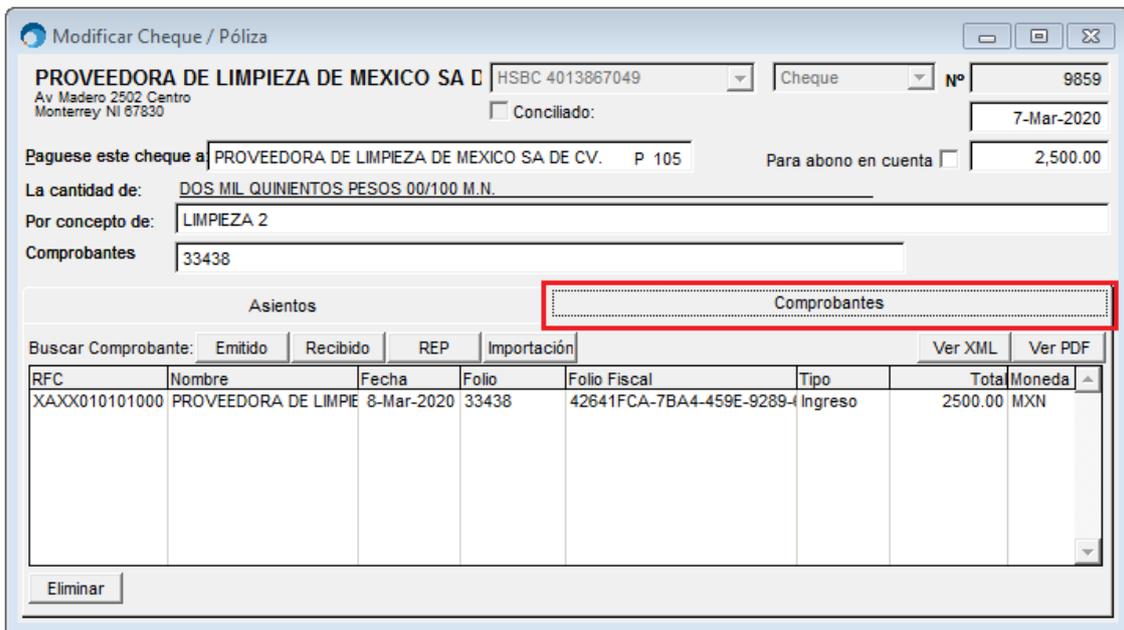
CFDIs Asociados										
Tipo	Fecha	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Ingreso	Egreso	Pago	Nómina	Traslado
Cheques	7-Mar-2020	9858	LIMPIEZA 1	2,000.00	2,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>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

Ésta 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. HSBK 4013867049 Cheque Nº 9859
 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 2,500.00

La cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 Por concepto de: LIMPIEZA 2
 Comprobantes: 33438

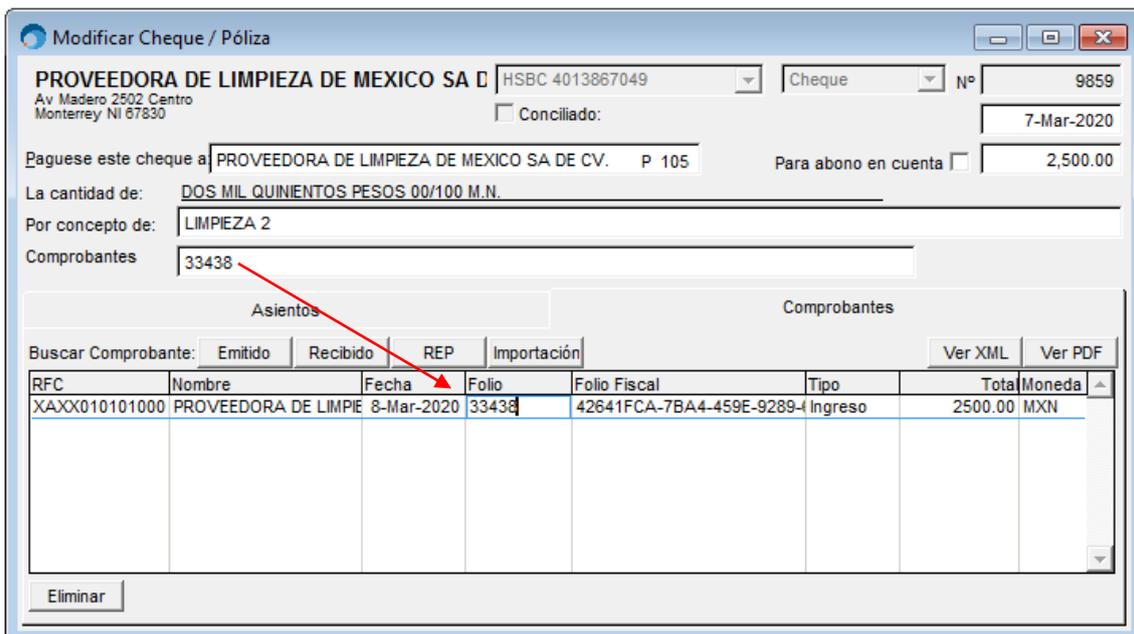
Asientos Comprobantes

Buscar Comprobante: Emitido Recibido REP Importación Ver XML Ver PDF

RFC	Nombre	Fecha	Folio	Folio Fiscal	Tipo	Total	Moneda
XAXX010101000	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. HSBK 4013867049 Cheque Nº 9859
 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 2,500.00

La cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 Por concepto de: LIMPIEZA 2
 Comprobantes: 33438

Asientos Comprobantes

Buscar Comprobante: Emitido Recibido REP Importación Ver XML Ver PDF

RFC	Nombre	Fecha	Folio	Folio Fiscal	Tipo	Total	Moneda
XAXX010101000	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: XAXX01010000
 PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV.
 Fecha: 7-Mar-2020 a 5-Jun-2020
 UID: [] 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 del pago dentro del REP de proveedor

Información del cheque/póliza

Información de la factura pagada

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. HSBK 4013867049 Cheque Nº 9859
 Av Madero 2502 Centro Monterrey NI 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

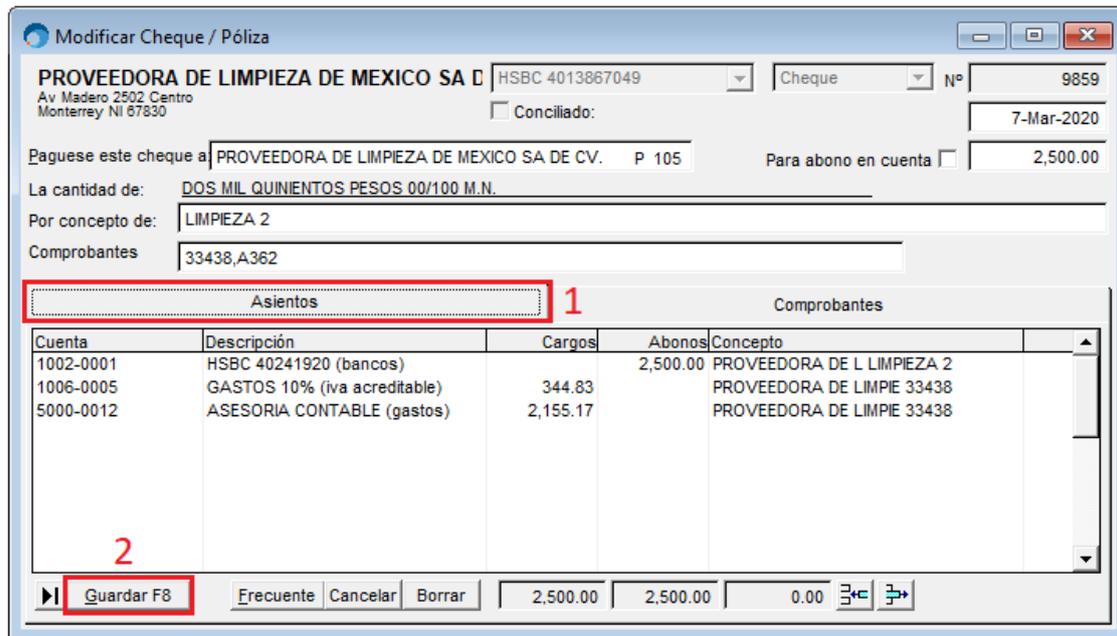
Asientos Comprobantes

Buscar Comprobante: Emitido Recibido REP Importación Ver XML Ver PDF

RFC	Nombre	Fecha	Folio	Folio Fiscal	Tipo	Total	Moneda
XAXX01010000	PROVEEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV.	8-Mar-2020	33438	42641FCA-7BA4-459E-9289-6D40B8	Ingreso	2500.00	MXN
XAXX01010000	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 D HSBC 4013867049 Cheque N° 9859
 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 2,500.00

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

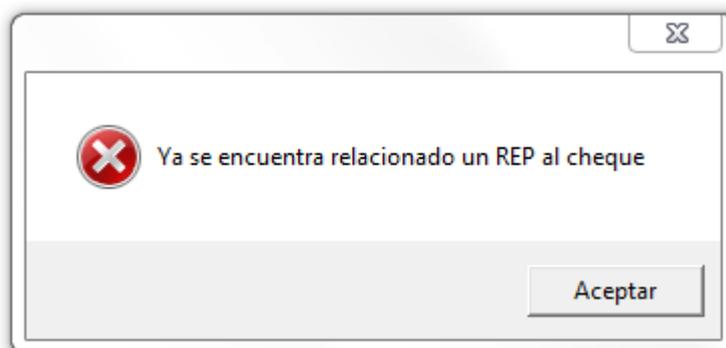
Por concepto de: LIMPIEZA 2

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	

2 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

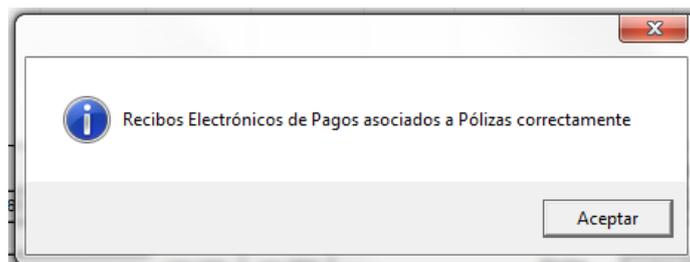
Esta opción es la forma inteligente de SAIT para asignar los REPs de proveedor a sus pólizas, en donde primeramente, vamos a seleccionar la opción SIN ASIGNAR y dar clic en **[Consultar]** para visualizar los REPs que no tienen póliza asignada.

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]**

Información del Pago								Información del Cheque				Todos	
RFC	Emisor	Folio REP	Forma Pago	# Oper.	Fecha Pago	Monto	Moneda	Cuenta	# Cheque	Fecha Cheque	Monto	Moneda	Asignar
AAA010101AAA	SERGIO CONTRERAS CASTAÑA 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 CASTAÑA 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"/>

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:

Consultar Excel

Información del Pago							Información del Cheque						
RFC	Emisor	Folio REP	Forma Pago	# Oper.	Fecha Pago	Monto	Moneda	Cuenta	# Cheque	Fecha Cheque	Monto	Moneda	Asignar
XE00010101000	RICARDO	A363	02-Cheque no 99664477		12-Mar-2020	1,000.00	MXN				0.00		<input type="checkbox"/>

Información del Pago

UUID de REP: 2BDCBF63-54F3-4318-BC65-EB26FDC703AD # Pago: 1

Cta. Origen:

Cta. Destino:

Ver XML Ver PDF

Documentos Relacionados

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

Ver XML Ver PDF

Información del Cheque

Cuenta:

Cheque:

Fecha:

Comprobantes Asociados

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

Asociar REPs Cerrar

IV.I Ver REPs que tengan póliza ya asignada

Si seleccionar la opción ahora de **Asignados** y damos clic en **[Consultar]** nuevamente ver que 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:

Consultar Excel

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 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 Df	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 Df	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:

Ver XML Ver PDF

Documentos Relacionados

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

Ver XML Ver PDF

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-2019	1160.00

Cerrar