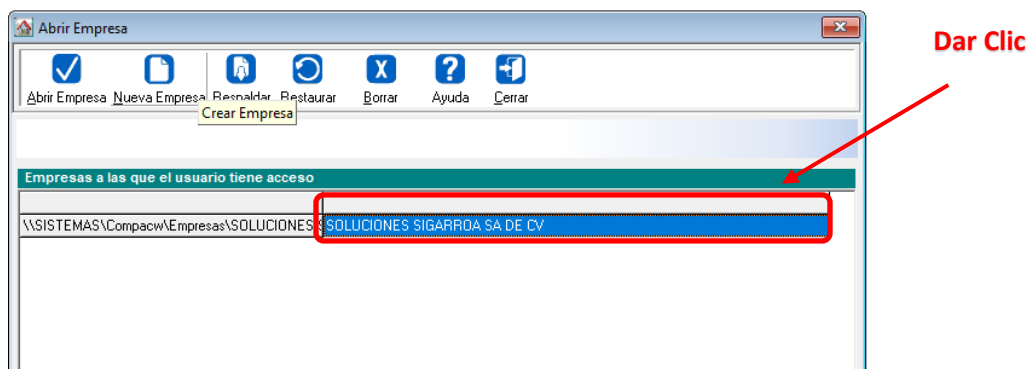


Ver una vista previa al XML de un documento de pago sin estar timbrado el documento en el sistema de Factura Electrónica

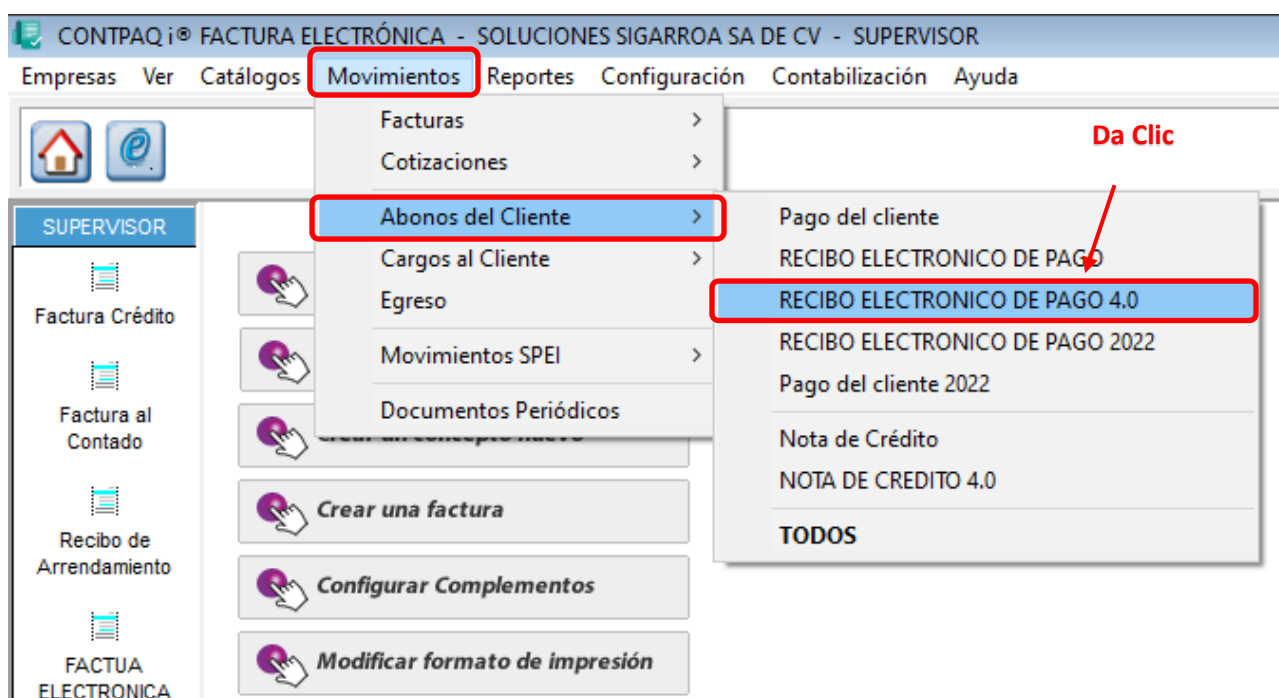


CONTPAQi®
Factura
electrónica

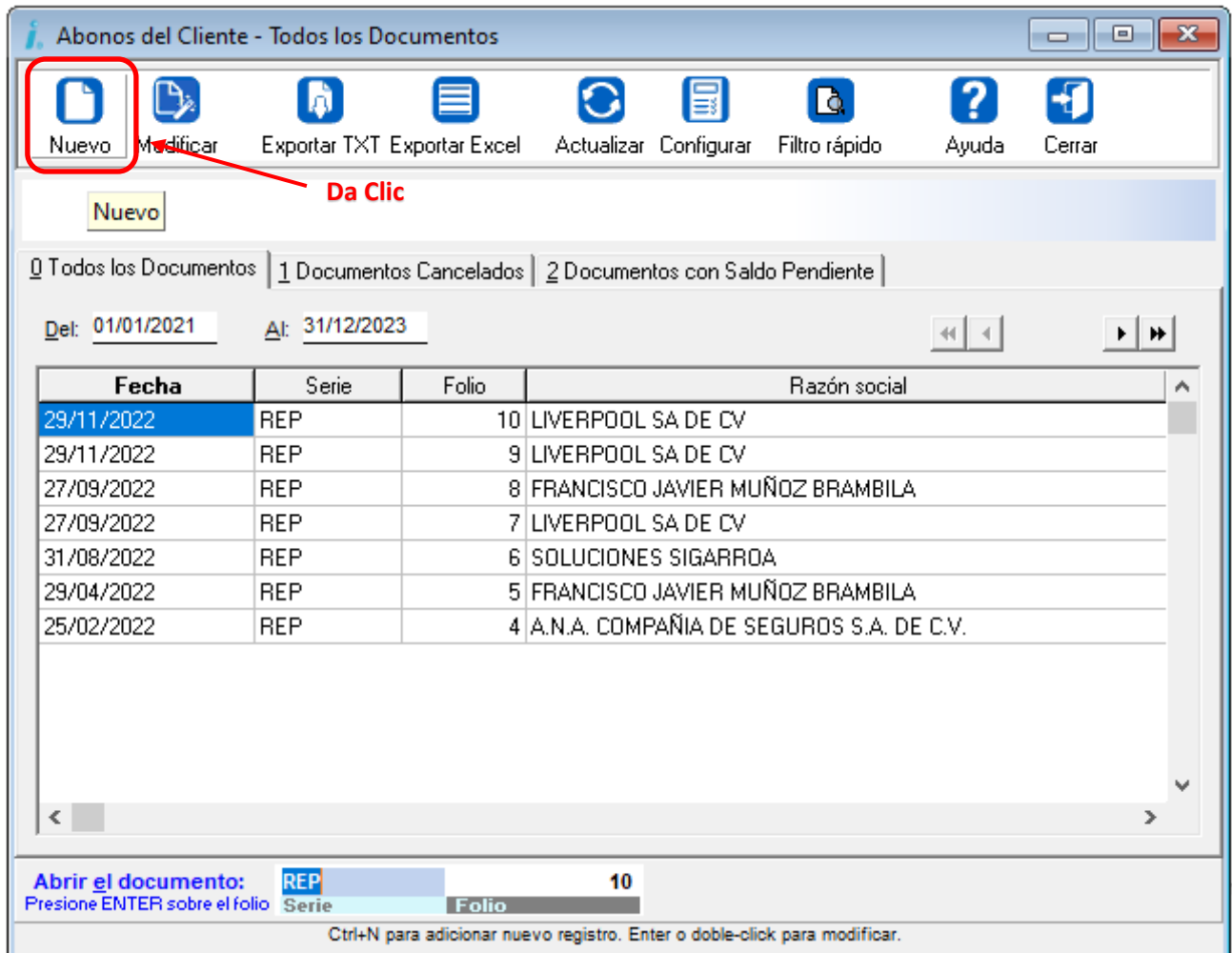
- 1.-Ingresamos a nuestro sistema CONTPAQi Factura
- 2.- Entramos a la empresa correspondiente.



- 3.- Nos ubicamos en el Menú de Movimientos / Factura y posteriormente selecciona tu concepto donde creas tus recibo electrónico de pago.



4.- Se abre la siguiente ventana, da clic en nuevo.



Abonos del Cliente - Todos los Documentos

 Nuevo
  Modificar
  Exportar TXT
  Exportar Excel
  Actualizar
  Configurar
  Filtro rápido
  Ayuda
  Cerrar

Nuevo

0 Todos los Documentos | 1 Documentos Cancelados | 2 Documentos con Saldo Pendiente

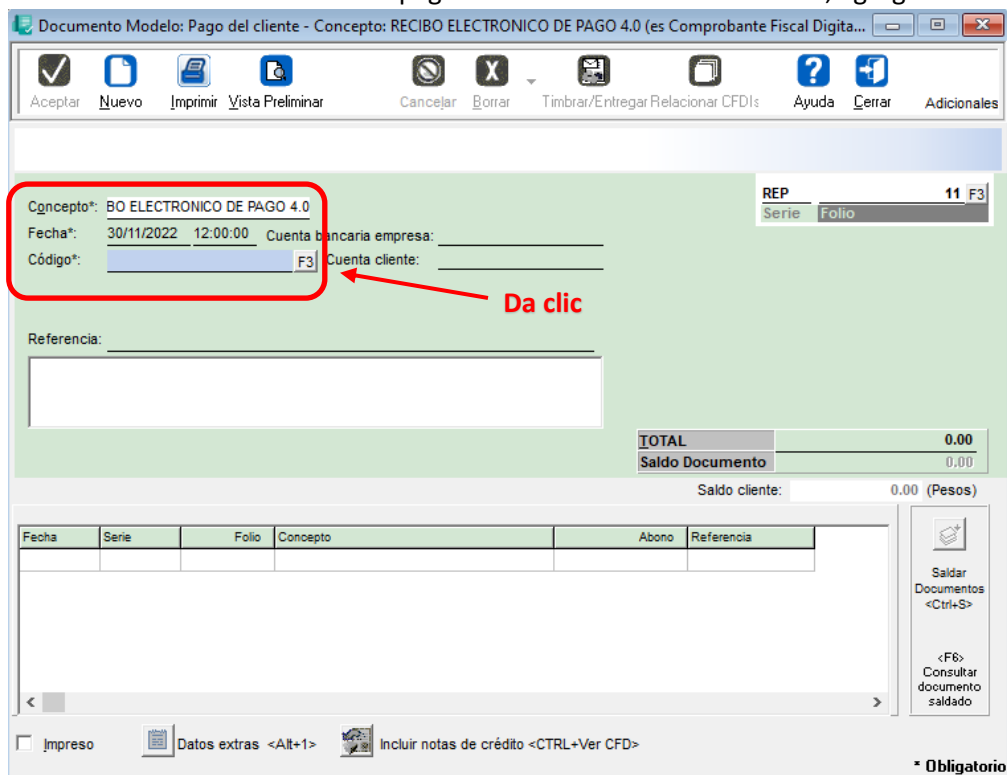
Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2023

Fecha	Serie	Folio	Razón social
29/11/2022	REP	10	LIVERPOOL SA DE CV
29/11/2022	REP	9	LIVERPOOL SA DE CV
27/09/2022	REP	8	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BRAMBILA
27/09/2022	REP	7	LIVERPOOL SA DE CV
31/08/2022	REP	6	SOLUCIONES SIGARROA
29/04/2022	REP	5	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BRAMBILA
25/02/2022	REP	4	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Abrir el documento: REP 10
 Presione ENTER sobre el folio Serie Folio

Ctrl+N para adicionar nuevo registro. Enter o doble-click para modificar.

5.- Crea tu recibo electrónico de pago como normalmente lo realizas, agrega al cliente en F3.



Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: RECIBO ELECTRONICO DE PAGO 4.0 (es Comprobante Fiscal Digita...

✓ Aceptar Nuevo Imprimir Vista Preliminar Cancelar Borrar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Ayuda Cerrar Adicionales

Concepto*: BO ELECTRONICO DE PAGO 4.0 REP 11 F3
 Fecha*: 30/11/2022 12:00:00 Cuenta bancaria empresa: _____
 Código*: F3 Cuenta cliente: _____

Referencia: _____

TOTAL 0.00
 Saldo Documento 0.00

Saldo cliente: 0.00 (Pesos)

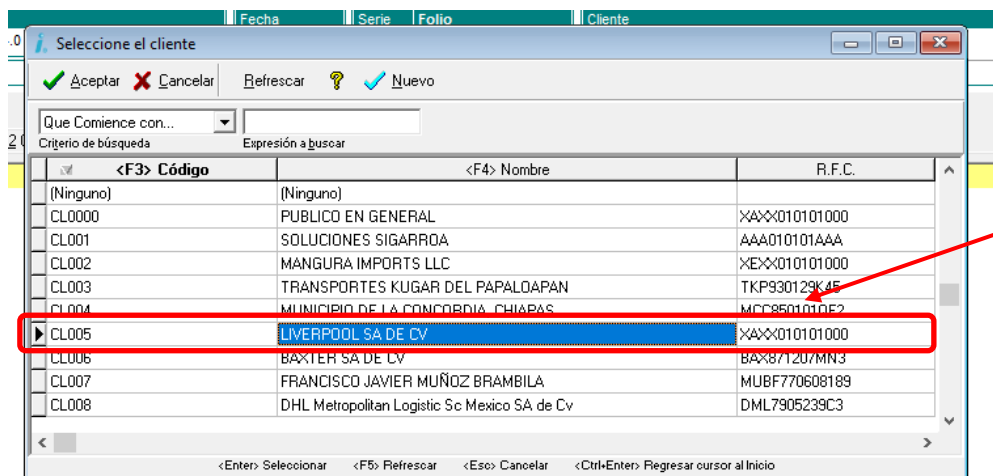
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono	Referencia

Salidar Documentos <Ctrl+S>
 <F6> Consultar documento saldado

Impreso Datos extras <Alt+1> Incluir notas de crédito <CTRL+Ver CFD>

* Obligatorio

6.- Selecciona al cliente, da doble clic sobre el cliente seleccionado.



Seleccione el cliente

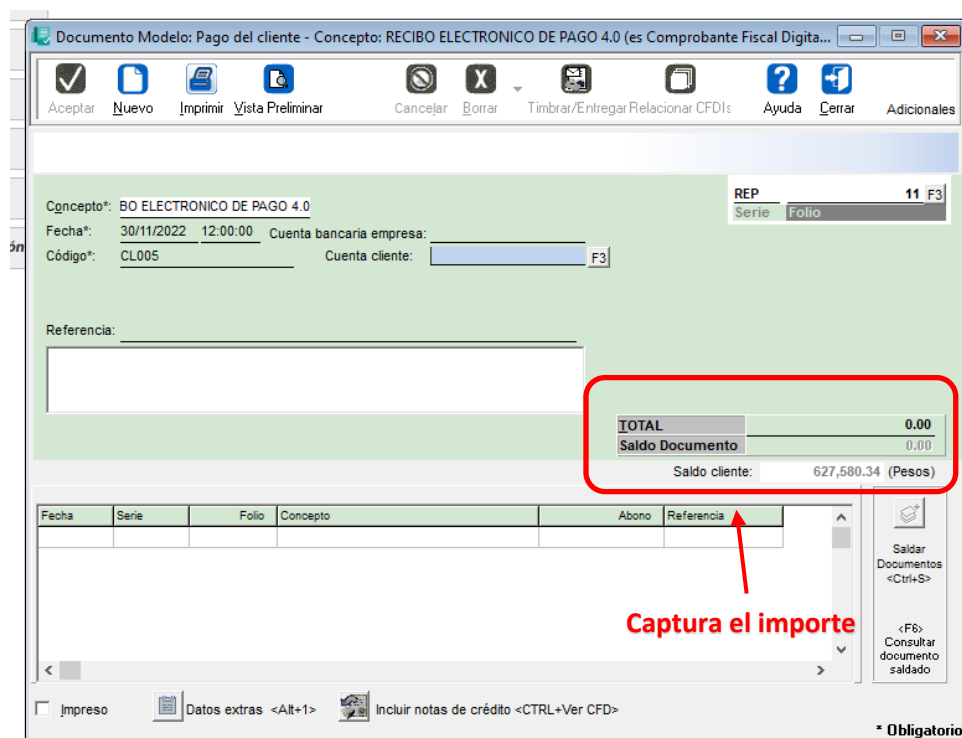
✓ Aceptar ✗ Cancelar Refrescar ? Nuevo

Que Comience con... Criterio de búsqueda Expresión a buscar

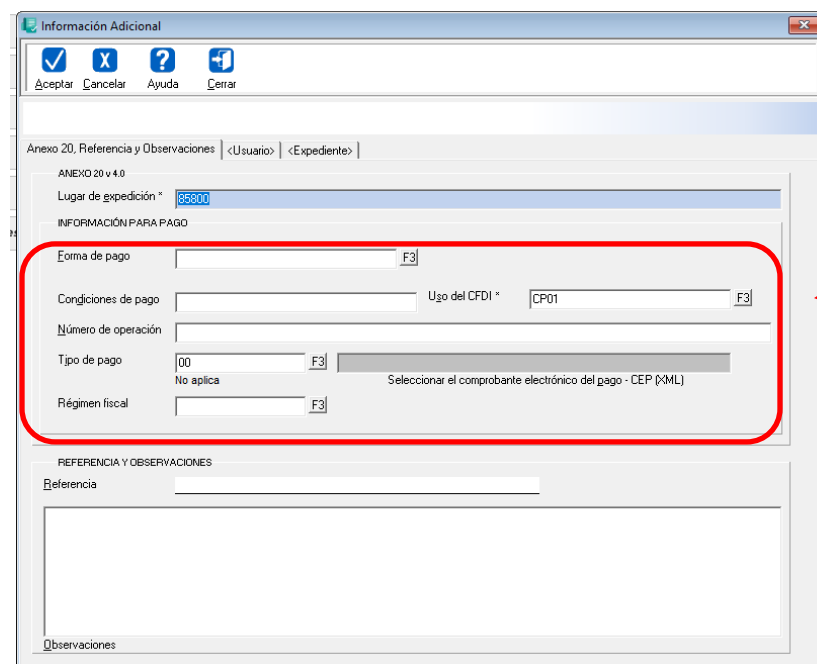
<F3> Código	<F4> Nombre	R.F.C.
(Ninguno)	(Ninguno)	
CL0000	PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000
CL001	SOLUCIONES SIGARROA	AAA010101AAA
CL002	MANGURA IMPORTS LLC	XEXX010101000
CL003	TRANSPORTES KUGAR DEL PAPALOAPAN	TKP930129K45
CL004	MUNICIPIO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	MCC8501010E2
CL005	LIVERPOOL SA DE CV	XAXX010101000
CL006	BAXTER SA DE CV	BAX871207MN3
CL007	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BRAMBILA	MUBF770608189
CL008	DHL Metropolitan Logistic Sc Mexico SA de Cv	DML7905239C3

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

7.- Agrega el importe que te están abonando o pagando y presiona la tecla tabulador de tuteclado para pasar al a siguiente ventana.

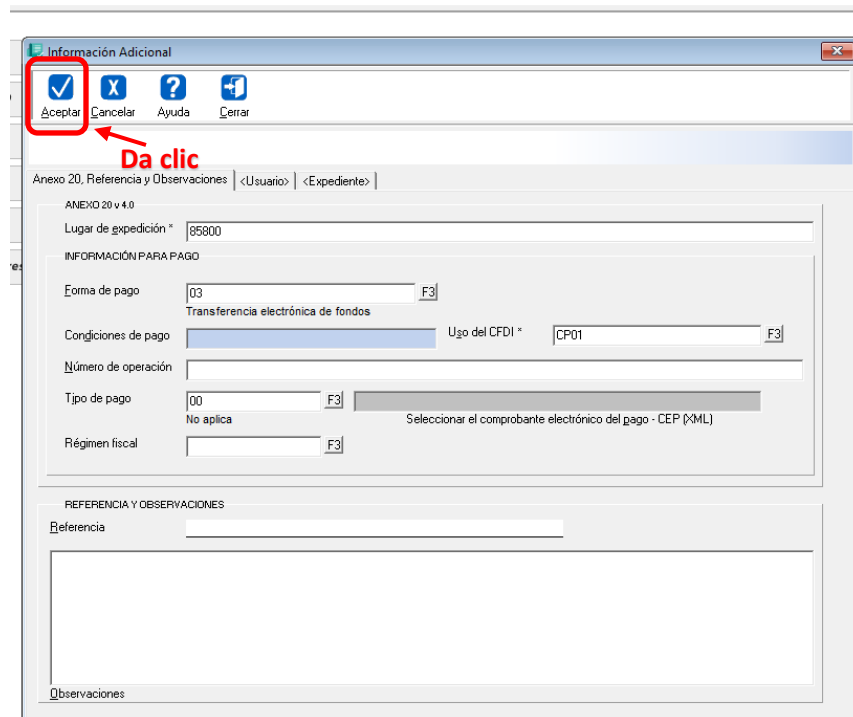


8.- Captura la forma de pago y los datos que deseas poner.



Captura los datos correspondientes

Después de capturar los datos, da clic en Aceptar.



Información Adicional

☒ Aceptar
 ☐ Cancelar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Anexo 20, Referencia y Observaciones | <Usuario> | <Expediente> |

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición * 85800

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 03 F3

Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago Ugo del CFDI * CP01 F3

Número de operación

Tipo de pago 00 F3

No aplica Seleccione el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

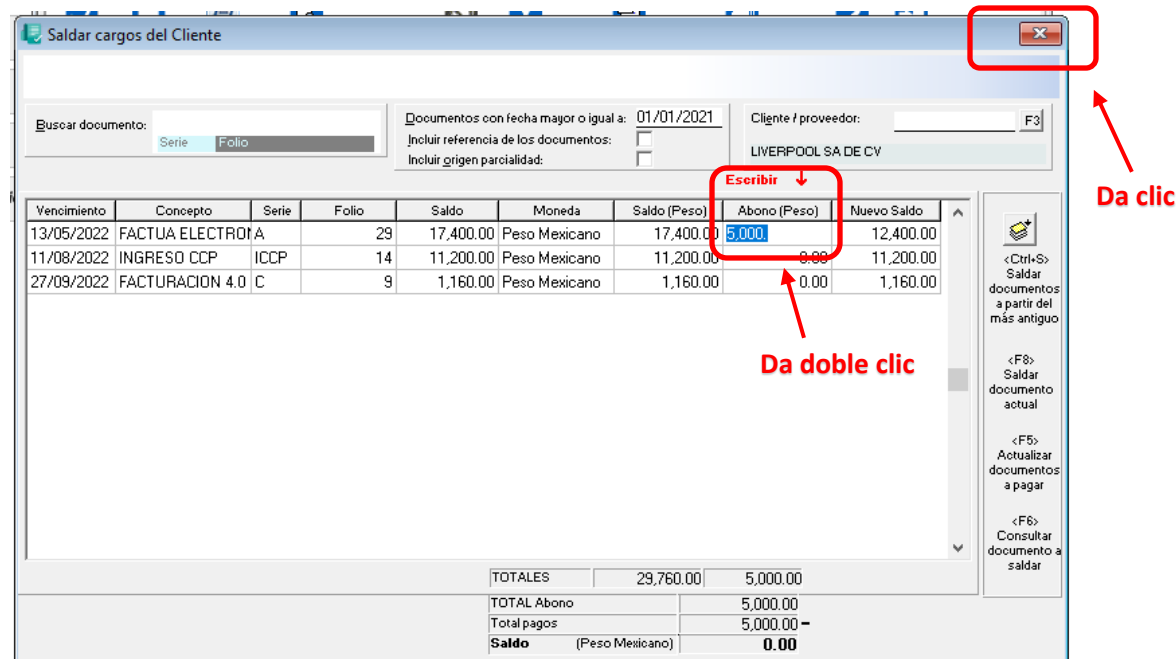
Régimen fiscal F3

REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia

Observaciones

Se abre la siguiente ventana, da doble clic sobre la columna de abono para saldar o abonar a la factura seleccionada. Posteriormente da clic en el icono de cerrar.



Saldar cargos del Cliente

Buscar documento:
 Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2021
 Cliente / proveedor: F3

☐ Incluir referencia de los documentos:
 ☐ Incluir origen parcialidad:

LIVERPOOL SA DE CV

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
13/05/2022	FACTUA ELECTROF		29	17,400.00	Peso Mexicano	17,400.00	5,000.00	12,400.00
11/08/2022	INGRESO CCP	ICCP	14	11,200.00	Peso Mexicano	11,200.00	0.00	11,200.00
27/09/2022	FACTURACION 4.0	C	9	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00	0.00	1,160.00

TOTALES 29,760.00 5,000.00

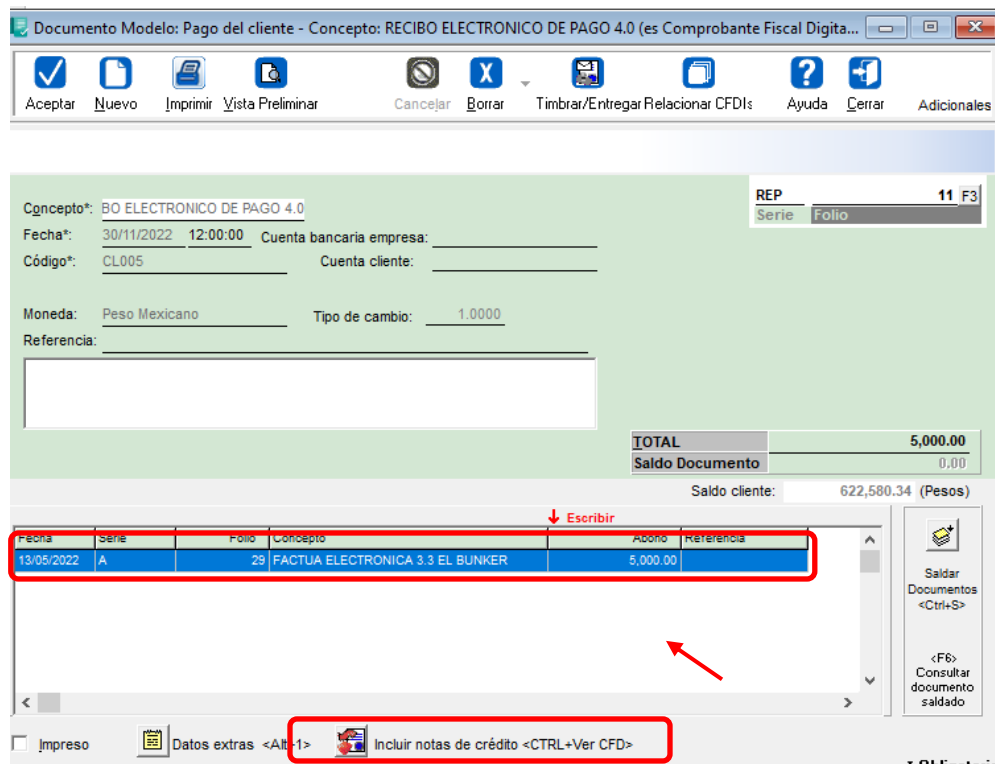
TOTAL Abono 5,000.00

Total pagos 5,000.00

Saldo (Peso Mexicano) 0.00

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo
 <F8> Saldar documento actual
 <F5> Actualizar documentos a pagar
 <F6> Consultar documento a saldar

9.- Nota que la factura ya está relacionada al Recibo electrónico de pago, ahora para dar la vista previa del REP. Posiciónate sobre el icono del Ver CFDI, presiona la tecla SHIFT + clic en Ver CFDI.



Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: RECIBO ELECTRONICO DE PAGO 4.0 (es Comprobante Fiscal Digita...)

Concepto*: BO ELECTRONICO DE PAGO 4.0 REP 11 F3

Fecha*: 30/11/2022 12:00:00 Cuenta bancaria empresa: Serie Folio

Código*: CL005 Cuenta cliente:

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Referencia:

TOTAL 5,000.00

Saldo Documento 0.00

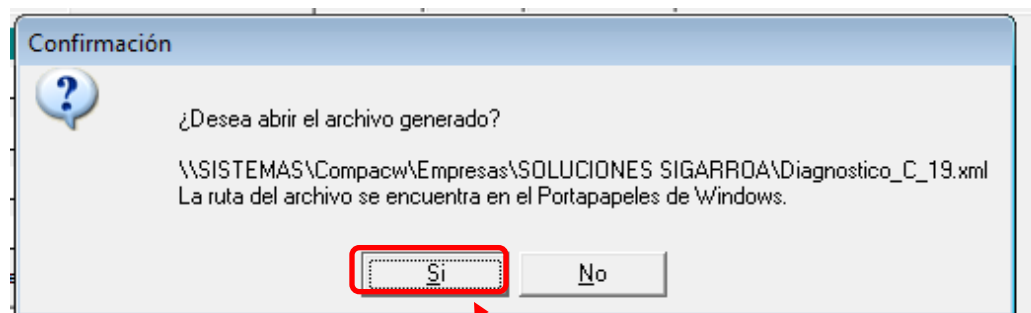
Saldo cliente: 622,580.34 (Pesos)

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono	Referencia
13/05/2022	A	29	FACTUA ELECTRONICA 3.3 EL BUNKER	5,000.00	

Incluir notas de crédito <CTRL+Ver CFD>

Presiona la tecla SHIFT + clic en VER CFDI

10.- Se abre la siguiente ventana, da clic en SI.



Confirmación

¿Desea abrir el archivo generado?

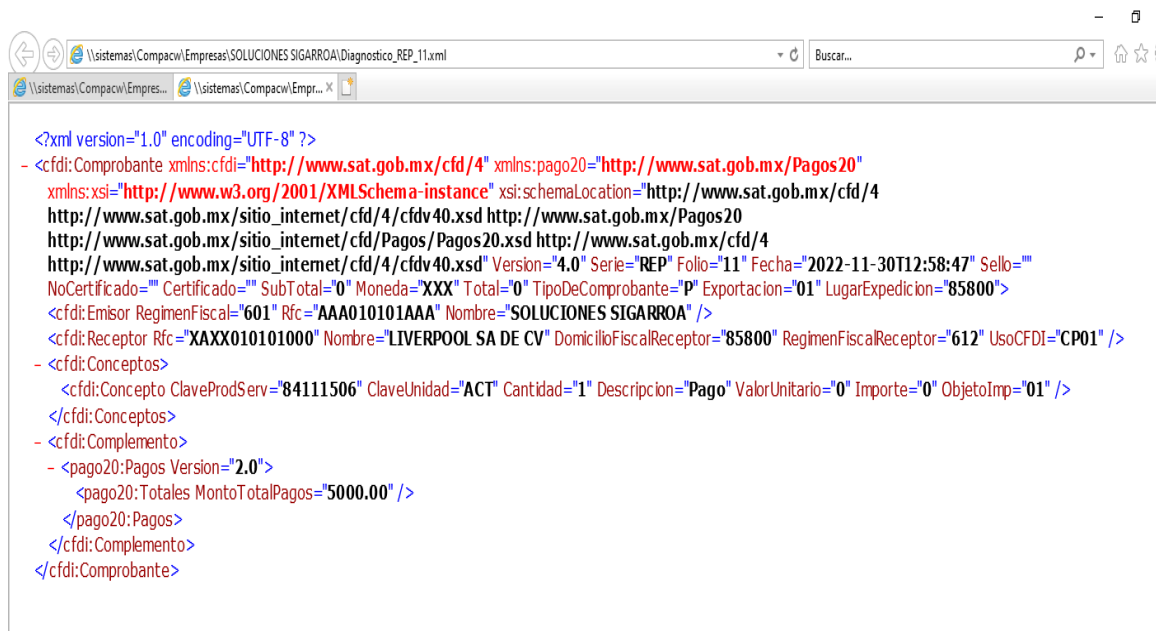
\\SISTEMAS\Compacw\Empresas\SOLUCIONES SIGARROA\Diagnostico_C_19.xml

La ruta del archivo se encuentra en el Portapapeles de Windows.

Si No

Da clic

11.- Se abre la vista previa del XML aun no timbrado.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos20
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/4
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="REP" Folio="11" Fecha="2022-11-30T12:58:47" Sello=""
    NoCertificado="" Certificado="" SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" Exportacion="01" LugarExpedicion="85800">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="AAA010101AAA" Nombre="SOLUCIONES SIGARROA" />
  <cfdi:Receptor Rfc="XAXX010101000" Nombre="LIVERPOOL SA DE CV" DomicilioFiscalReceptor="85800" RegimenFiscalReceptor="612" UsoCFDI="CP01" />
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  - <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="5000.00" />
  </pago20:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Y Con esto finalizamos el proceso.