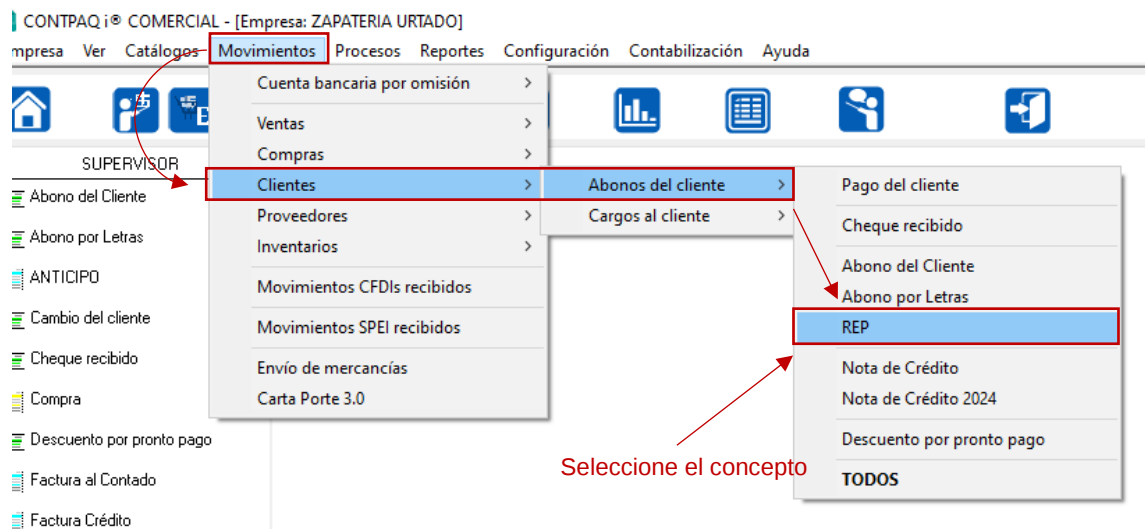


Como crear un recibo electrónico de pago (REP) en Comercial Premium

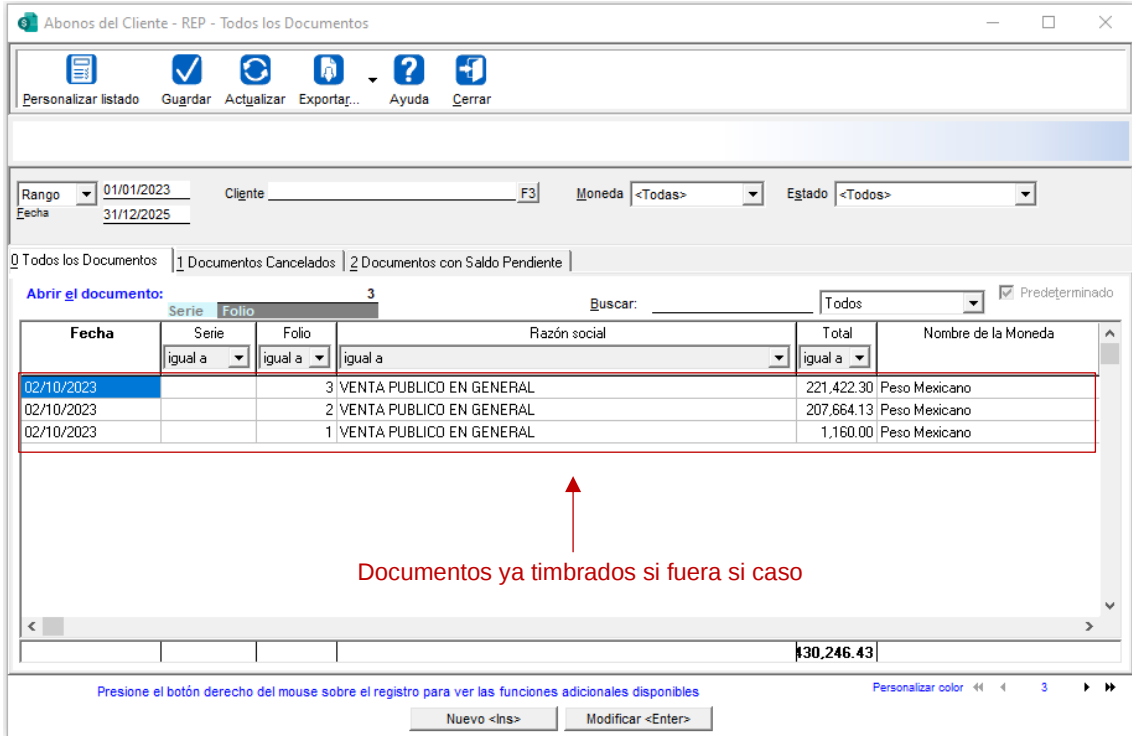
Actualizado en Versión 9.1.1

Un Recibo Electrónico de Pago (REP) es un documento digital utilizado para comprobar el pago de una o varias facturas emitidas. Si deseas aprender a emitir recibos electrónicos de pago, sigue estos pasos:

1. Como primer paso deberás considerar que tu factura deberá tener como
 - Método de pago: pago en parcialidades o diferido
 - Forma de pago: por definir
2. Ingresar a la empresa donde deseas emitir el REP e ingresar al concepto. En mi caso se llama REP (considerar que el nombre puede variar según como lo tengas configurado).



3. Se abrirá la siguiente vista, si es la primera vez que emitirás un complemento de pago no aparecerán registro en la parte de abajo



Abonos del Cliente - REP - Todos los Documentos

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Rango: 01/01/2023 - 31/12/2025 Cliente: F3 Moneda: <Todas> Estado: <Todos>

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

Abrir el documento: Serie 3 Folio Buscar: Todos Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón social	Total	Nombre de la Moneda
02/10/2023	igual a	igual a	igual a	igual a	
02/10/2023		3	VENTA PUBLICO EN GENERAL	221,422.30	Peso Mexicano
02/10/2023		2	VENTA PUBLICO EN GENERAL	207,664.13	Peso Mexicano
02/10/2023		1	VENTA PUBLICO EN GENERAL	1,160.00	Peso Mexicano

Documentos ya timbrados si fuera si caso

\$30,246.43

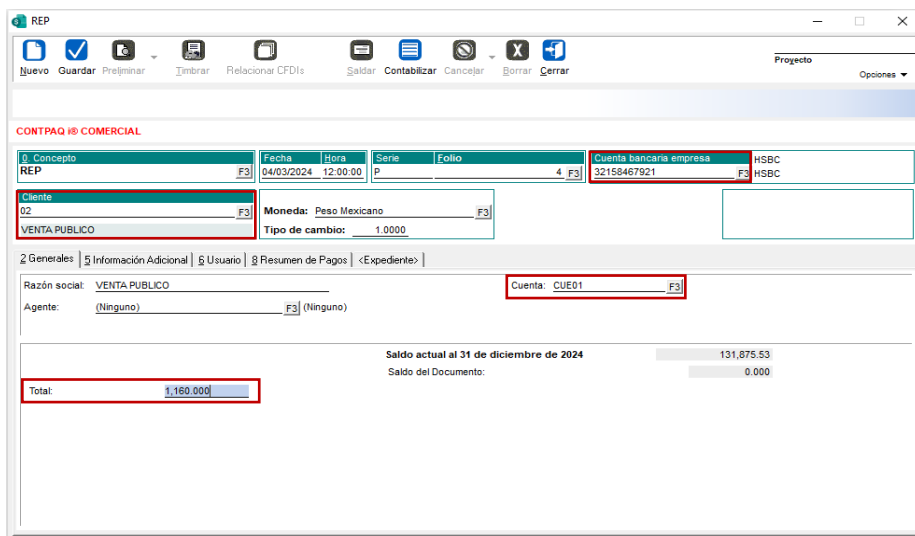
Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

Nuevo <Ins> Modificar <Enter>

4. Para crear un nuevo REP da clic en nuevo ubicado en la parte de debajo de la vista

Da clic →  Modificar <Enter>

5. Captura los siguientes datos: cuenta bancaria del emisor, nombre o razón social del cliente, cuenta bancaria del cliente e importe a pagar



REP

Nuevo Guardar Preeliminar Imprimir Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar

Proyecto Opciones

CONTPAQi® COMERCIAL

Concepto REP Fecha 04/03/2024 Hora 12:00:00 Serie P Folio 4 F3 Cuenta bancaria empresa HSBC HSBC

Cliente 02 F3 Moneda: Peso Mexicano F3 Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales | 5 Información Adicional | 5 Usuario | 8 Resumen de Pagos | <Expediente>

Razón social: VENTA PUBLICO Cuenta: CUE01 F3

Agente: (Ninguno) F3 (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2024 131,675.53

Saldo del Documento: 0.000

Total: 1,160.00



6. Al finalizar la captura del importe a pagar presiona la tecla enter se abrirá la siguiente ventana donde deberás ubicar el documento a pagar

Saldar cargos del cliente

Procesar Ayuda Compañía
Ejecutar el proceso <F8>

Documento a saldar	Serie	Folio	Fecha	Total	Saldo
REP	P	4	04/03/2024	1,160.000	1,160.000

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: 01/01/2023 Cliente / proveedor: 02 F3
VENTA PUBLICO

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
15/11/2023	Factura al Contado		16	116.000	116.000	Peso Mexicano	116.000		5
21/11/2023	Factura al Contado		17	580.000	580.000	Peso Mexicano	580.000		
11/12/2023	Factura al Contado		18	58.000	58.000	Peso Mexicano	58.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	1	116,014.000	116,014.000	Peso Mexicano	116,014.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	2	11,615.000	11,615.000	Peso Mexicano	11,615.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	3	9,295.000	9,295.000	Peso Mexicano	9,295.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	4	2,335.000	2,335.000	Peso Mexicano	2,335.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	5	11,615.000	11,615.000	Peso Mexicano	11,615.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	6	9,295.000	9,295.000	Peso Mexicano	9,295.000		
26/02/2024	Factura al Contado	FC	19	232.000	232.000	Peso Mexicano	232.000		
26/02/2024	Factura al Contado	FC	20	870.000	870.000	Peso Mexicano	870.000		
04/03/2024	Factura al Contado	FC	21	1,160.000	1,160.000	Peso Mexicano	1,160.000		

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
/ /			0	0.000	0.000		0.000	0.000

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F8> Consultar Documento

Total Pagos: 0.000

Selecciona la factura

7. Una vez seleccionado da doble clic sobre el registro y se abrirá la siguiente ventana en la cual deberás dar clic en ok.

Capture el importe a asociar

Factura al Contado serie FC folio 21 saldo 1160.000

REP serie P folio 4 disponible 1160.000

1,160.000

OK Cancel

selecciona



8. Se agregará el registro en el apartado asociados.

Saldar cargos del cliente

Procesar Ayuda Cerrar

Documento a saldar REP Serie P Folio 4 Fecha 04/03/2024 Total 1,160.000 Saldo 0.000

1. Documentos con Saldo pendiente de Asociar:

Buscar: Serie Folio Documentos a partir del: 01/01/2023 Cliente / proveedor: 02 F3 VENTA PUBLICO

Vencimien	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Referencia	Serie folio origen
20/10/2023	Factura Crédito		9	1,160.000	1,160.000	Peso Mexicano	1,160.000		
20/10/2023	Factura Crédito		10	1,080.000	1,080.000	Peso Mexicano	1,080.000		
23/10/2023	Factura Crédito		11	1.000	1.000	Peso Mexicano	1.000		
23/10/2023	Factura al Contado		14	1.160	1.160	Peso Mexicano	1.160		
30/10/2023	Factura Crédito		8	200.000	100.000	Peso Mexicano	100.000		
15/11/2023	Factura al Contado		15	1,740.000	1,740.000	Peso Mexicano	1,740.000		4
15/11/2023	Factura al Contado		16	116.000	116.000	Peso Mexicano	116.000		5
21/11/2023	Factura al Contado		17	580.000	580.000	Peso Mexicano	580.000		
11/12/2023	Factura al Contado		18	58.000	58.000	Peso Mexicano	58.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	1	116,014.000	116,014.000	Peso Mexicano	116,014.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	2	11,615.000	11,615.000	Peso Mexicano	11,615.000		
16/02/2024	ANTICIPO	AT	3	9,295.000	9,295.000	Peso Mexicano	9,295.000		

2. Documentos asociados

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
04/03/2024	Factura al Contado	FC	21	1,160.000	0.000	Peso Mexicano	1,160.000	1,160.000

< Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento Total Pagos: 1,160.000

Se agregará el documento

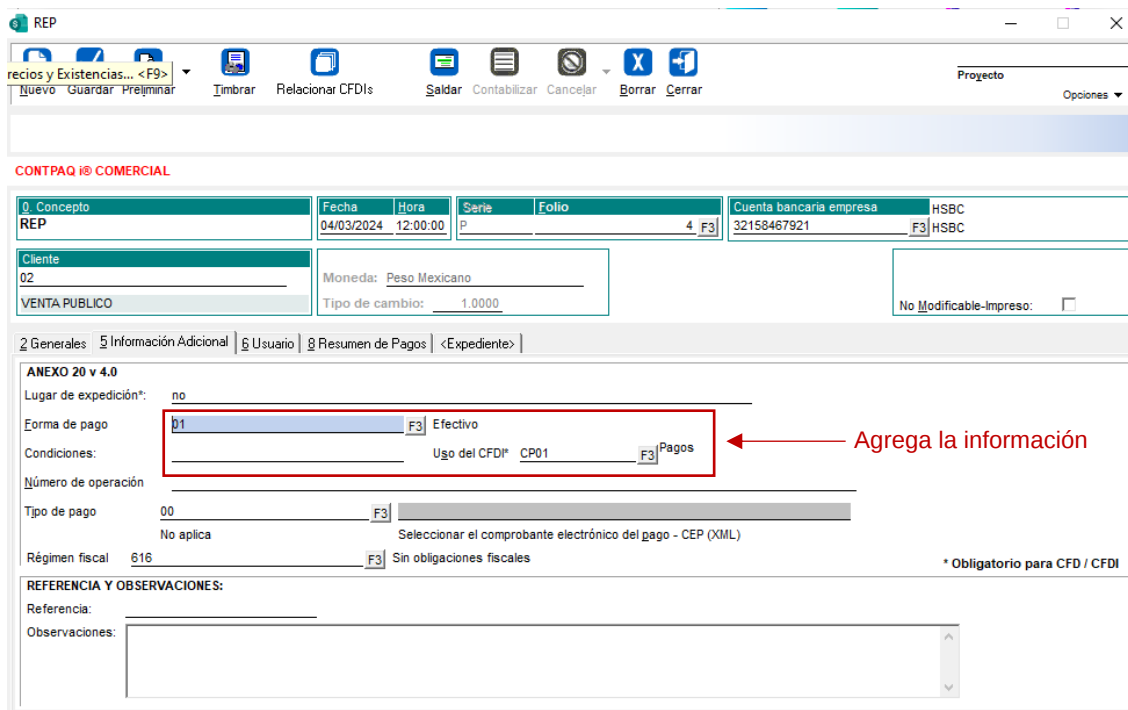
9. Da clic en procesar y cerrar para guardar los cambios, los botones están ubicados en la parte superior de la vista del paso 8.

Saldar cargos del cliente

Procesar Ayuda Cerrar

10. Nos vamos a la pestaña **5. Información adicional** capturamos la forma de pago y el uso del CFDI deberá ser CP01.





REP

recibos y Existencias... <F9> Nuevo Guardar Preeliminar Timbrar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Cerrar Proyecto Opciones

CONTPAQi® COMERCIAL

0 Concepto REP	Fecha 04/03/2024	Hora 12:00:00	Serie P	Folio 4	Cuenta bancaria empresa 32158467921	HSBC
-------------------	---------------------	------------------	------------	------------	--	------

Cliente
02

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

No Modificable-Impreso: ☐

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición*: no

Forma de pago: 01 Efectivo

Condiciones: Uso del CFDI* CP01 Pagos

Número de operación

Tipo de pago: 00

No aplica

Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

Régimen fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales

* Obligatorio para CFD / CFDI

REFERENCIA Y OBSERVACIONES:

Referencia:

Observaciones:

11. Da clic en guardar y estará listo para timbrar tu REP.

La emisión de recibos electrónicos de pago (REP), al igual que los CFDI's, representa una modernización y optimización del proceso comercial al facilitar esta tarea de manera digital. Emitirlos es un proceso sencillo y eficiente. Si tienes dudas sobre otros temas, te invitamos a revisar los manuales que hemos publicado en nuestra página web para obtener más información.

Sí tienes dudas o quieres ayuda con el proceso, contacta a nuestros Asesores Certificados -
[CONTÁCTAR VÍA WHATS APP](#) -

¡Renueva, Compra o Actualiza tu licencia CONTPAQi con los EXPERTOS!

