

XR Recepción de Facturas

Funcionalidades



Versión 26/05/2014 12:27:36 pm Pág. 2/17

Contenido

XR Recepción de Facturas	1
Funcionalidades	1
Recepción de Facturas en Microsoft Dynamics SL	3
Modulo relacionado	3
Objetivos	3
Antecedentes	3
Funcionamiento Recepción de Facturas	3
Pantalla: Configuración Carpetas CFD Recibidos (XR.E94.00)	4
Pantalla: Configuración Recepción CFD/CFDI (XR.E91.00)	4
Pantalla: Relación Moneda Proveedor (XR.E21.00)	6
Pantalla: Configuración de Proveedores (XR.E20.00)	7
Pantalla: Correos de Proveedores (XR.E24.00)	8
Pantalla: Categorías Contables (XR.E10.00)	9
Pantalla: Contabilización por Producto (XR.E11.00)	10
Pantalla: Recepción automática de CFD y CFDI (XR.E45.00)	11
Pantalla: Relación de Archivos XML Recibidos (XR.E40.00)	17



Recepción de Facturas en Microsoft Dynamics SL.

Modulo relacionado

Cuentas por pagar.

Objetivos

- Automatizar el proceso de recepción y organización de archivos xml de documentos electrónicos de proveedores.
- Contabilización de los documentos de proveedores en base a la información contenida en el archivo xml
- Mantener una relación entre los archivos xml y los documentos correspondientes en el módulo de Cuentas por Pagar.

Antecedentes

La forma tradicional de Recibir los Documentos electrónicos de los proveedores, consiste en obtener el archivo xml y su representación gráfica en un archivo PDF, pudiendo ser obtenidos por correo electrónico o descargándolos del portal utilizado por el proveedor para generar documentos Electrónicos.

Estos archivos manualmente se almacenan y organizan en un repositorio de datos para futuras consultas.

La impresión del archivo PDF se utiliza para la creación manual del Documento correspondiente en Dynamics SL.

Funcionamiento Recepción de Facturas

El Módulo de Recepción de Facturas, permite realizar configuraciones que definan la forma de almacenar los archivos recibidos en carpetas en varios niveles.

Mediante un proceso, se realiza la recepción, validación y almacenamiento de los archivos xml y pdf, los cuáles se colocan en una ruta definida, la cual será monitoreada por el proceso para encontrar nuevos archivos.

Se tiene la posibilidad de contar en todo momento con una vista previa del contenido del archivo xml en una representación gráfica.

Existe un proceso que permite el envío de correos automáticos a los proveedores, informando sobre la recepción, validación o rechazo de los documentos electrónicos.



	Funcionalidades
	Recepción de Facturas
	Microsoft Dynamics SL
Pág. 4/17	Versión 26/05/2014 12:27:36 pm

T

En base a configuraciones definidas, se puede realizar la contabilización de los documentos recibidos, en la pantalla de Documentos y Ajustes del módulo de Cuentas por Pagar.

La solución considera las funciones siguientes:

Pantalla: Configuración Carpetas CFD Recibidos (XR.E94.00)

Pantalla que nos permite definir la forma en que se almacenarán los archivos recibidos, manejando hasta 4 niveles de agrupamiento, utilizando para ello los valores Compañía, RFC Proveedor, Año y Mes. Estos se pueden combinar de cualquier forma para personalizar como se almacenarán los archivos.

👍 Con	figuración carpetas CFD	recibidos	(XR.E94.00)	- Prueb	
4	🚽 🗅 🖬 🖻 🗙 📾	🛛 🖣		4 🗉 🕻 🔓	🕙 📀 🖕
Confi	iguración de carpetas (F4 p	oara Tabla/	Forma)		
	Tipo	Orden	Esta	atus	Grid to Excel
1	Compañía 🗾 💌	1	Activo		
2	RFC Proveedor	2	Activo		
3	Por Año	3	Activo		
4	Por Mes	4	Activo		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					-
					Þ
			MXP	SYSADMI	N 5/16/2014:

En el Ejemplo, los comprobantes se almacenarán por Compañía, RFC, Año y Mes

La ruta en que se creará esta estructura, es definida en la configuración del Módulo.

Pantalla: Configuración Recepción CFD/CFDI (XR.E91.00)

En esta Pantalla, se definen las configuraciones generales con que operará el módulo, tales como:

- Origen del año y mes para la creación de carpetas para almacenamiento de los archivos, pudiendo ser obtenido de la fecha actual, del periodo actual del Módulo de Cuentas por Pagar o de la Fecha de la Factura.
- Origen de la Cuenta Contable del Gasto, la cuál puede ser la definida en la configuración del Proveedor o Definida en una Matriz que relacione Productos con Cuentas Contables.
- RFC del Receptor de los Documentos



Funcionalidades	
Recepción de Facturas	
Microsoft Dynamics SL	
Versión 26/05/2014 12:27:36 pm	Pág. 5/17

I

- Definición de creación automática de Documentos en Cuentas por Pagar (Contabilización). Esta configuración puede definirse también por cada proveedor, predominando esta última en caso de existir.
- Ruta en la que el Módulo deberá buscar los nuevos archivos recibidos para ser procesados
- Ruta en la que el módulo creará la estructura de carpetas para almacenamiento de los archivos y donde en consecuencia serán almacenados una vez que se validen y se indique que se desean recibir.
- Activación de la funcionalidad de enviar un correo electrónico a los proveedores, informando que sus archivos han sido recibidos.
- Configuración para el Registro automático de los Proveedores de los cuáles se reciban documentos electrónicos, y estos no sean encontrados en el catálogo de Proveedores de Dynamics SL. Esta búsqueda se realiza mediante el RFC del proveedor. Los números de proveedores podrán ser asignados utilizando el RFC o un consecutivo.
- Configuración para la creación automática del Documento en el módulo de Cuentas por Pagar. Esta configuración puede definirse también por cada proveedor, predominando esta última en caso de existir.

Configuración Recepción CFD/CFDI (XR.E91.00) -	Results in Addison Off. Society,	
🥼 🖬 🖬 🖉 🖓 (к. ч.)-) (ч. 🖬 🕼	<u>역</u>	0
Configuración omisión Config Proveedor Criterios de Configuración Origen Carpetas Año Mes: Usar año mes de factura Image: Tomar Cuenta Contable de: Tomar Cuenta Contable de: Image: Tomar Cuenta Gontable de: Cuenta gasto proveedor Image: Tomar Cuenta Gontable de: Ruta para almacenar CFD's S:\ConceptsBS\TEST\VRE Buta para burger proveedor Image: Tomar Guenard General CED's	Periodos a retener historial: Dias a retener log de eventos: Examinar	999 99
Ruta para buscar nuevos		
S:\Concepts8S\TEST\XRE\FacturasProv	Examinar	
Activar envío automático de acuse de recibo por mail		
Registro automático de proveedor		
Asignar dave de Proveedor Automáticamente	Impueso omisión 1: IVA 16	
✓ Usar RFC como código de Proveedor	Impueso omisión 2:	_
Último número de Proveedor: 0	Impueso omisión 3:	_
Tabla para buscar RFC: Vendor	Impueso omisión 4:	_
Campo para buscar RFC: Taxregnbr	Impueso omisión 5:	_
Campo para buscar Proveedor: vendid	Impueso omisión 6:	_
Usar dase proveedor para valores omisión: PNS00		
	MXP INS 1 SYSAE	MIN 5/16/2014



Versión 26/05/2014 12:27:36 pm Pág. 6/17

/ Configuración Recepción CFD/CFDI (XR.E91.00) -	
P 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1
Configuración omisión Config Proveedor Configuración de proveedores Recepción	Generación de Cuenta por Pagar
Habilitar recepción automática	Afectar Cuentas por Pagar
Monto máximo recepcion automática: 0.00	Liberar automáticamente
Monto máximo mensual recepción automática: 0.00	Monto máximo afectación automática: 100,000.00
nfiguración [omisión Config Proveedor] Configuración de proveedores Recepción ☐ Habilitar recepción automática Monto máximo recepcion automática: 0.00 Monto máximo mensual recepción automática: 0.00 Requiere autorización nivel: 0 \$ Validaciones ↓ Validar que para todos los documentos del proveedor exista XML relacionado Validar relación en documentos con fecha mayor o igual a: // / •	Cuenta Gasto proveedor Sumarizar por: No sumarizar
	Generación de Cuenta por Pagar Afectar Cuentas por Pagar Liberar automáticamente Monto máximo afectación automática: 100,000.00 Cuenta Contable de: Cuenta gasto proveedor Sumarizar por: No sumarizar Cuenta gasto proveedor Sumarizar por: No sumarizar Cuenta Solución de Proveedor as del proveedor exista XML relacionado n fecha mayor o igual a: // • tal del XML
 Validar que para todos los documentos del proveedor exista Validar relación en documentos con fecha mayor o igual a Validar total de documento contra total del XML. Variación permitida: 0.50 Validar impuesto de documento contra impuesto del XML. Variación permitida: 0.50 	s XML relacionado 8: ///
Enviar siempre correo interno Al crear proveedor afectar tabla Impuestos País omisión Proveedor: MX	
	MXP INS 1 SYSADMIN 5/16/2014:

Pantalla: Relación Moneda Proveedor (XR.E21.00)

Permite realizar una relación entre el Identificador de moneda utilizado por cada proveedor en la generación de sus documentos electrónicos, contra el identificador de moneda correspondiente en Dynamics SL



Funcionalidades	
Recepción de Facturas	
Microsoft Dynamics SL	
Versión 26/05/2014 12:27:36 nm	

Pág. 7/17 6/05/

T

14	- L 🖬 🖻 🗡		4 🗉 📴 🔡 🔡	
Conf	iguración de carpeta	s		
	Proveedor *	Valor en XML *	1oneda *	-
1	BA001	MN	MXP	_
2	BA015	Peso Mexicano	MXP	
3	BA026	PESOS MEXICANOS	MXP	
4	BA028	Peso Mexicano	MXP	
5	BA030	Peso Mexicano	MXP	
6	BA035	MXN	MXP	
7	BA044	MXN	MXP	
8	BA044	PESOS	MXP	
9	BA046	M.N.	MXP	
10	BA047	MXN	MXP	
11	BA047	MXP	MXP	
12	BA059	Peso Mexicano	MXP	
13	BB001	MXN	MXP	
14	BB001	USD	USD	
15	BC008	MXN	MXP	
16	BC010	MXN	MXP	
17	BE013	MXN	MXP	
18	BE034	Dólar Americano	USD	
19	BE046	MXP	MXP	
20	BE053	PESOS MEXICANOS	MXP	
21	BE054	MXN	MXP	ľ
-			•	

Pantalla: Configuración de Proveedores (XR.E20.00)

Permite definir las configuraciones por cada proveedor para efectos de la creación del Documento en Cuentas por Pagar. Estas configuraciones, si existen, tendrán prioridad sobre las mismas configuraciones realizadas a nivel General, en la pantalla de Configuración Recepción CFD/CFDI



A Configuración de Proveedores (XR.E20.00) -				00	x
K 4 P N (B X 0 L 1					0
Configuración de carpetas (F4 para Tabla/Forma)					
Proveedor: HA005					
Habilitar recepción automática		Afectar Quentas nor Pagar			
Monto máximo para recepción automática:	0.00	E Liberar automáticamente			
Monto máximo mensual para recención automática:	0.00	Monto máximo afectación automá	ficar	100000.00	
Requiere autorización pivel:	0.00	Tomar Cuenta Contable de:	la utilitation	100000.00	
	•••	Sumarizar por:	Cuenta gasto p	roveeoor •	
			jivo suma	nzar 💌	
✓ Requiere relación en CxP					
Inicio relación requerida: 🛛 / / 🖵 👻					
Validar total de documento contra total del XML					
Variación permitida: 0.50					
Validar impuesto de documento contra impuesto	del XML				
Variación permitida: 0.50					
Validar Total XML					
Usar información de moneda del CFDI					
Interpretar montos en XML en moneda:					
Recibir sólo facturas en moneda:					
Utilizar fecha documento para obtener tipo de ca	mbio				
Enviar mail general					
		MXP IN	IS 1 SYSA	DMIN 5/16/2	014 .::

Pantalla: Correos de Proveedores (XR.E24.00)

En esta pantalla se definirán las direcciones de correo electrónico para cada proveedor, a las cuáles serán enviados los correos de notificación para los siguientes eventos:

- Confirmar recepción de Factura Electrónica -
- Informar que se validó el archivo xml y es correcto -
- Informar que se validó el archivo xml y tiene errores _



Mg Correos de Proveedores (XR.E24.00) -	
Lista de Correos (F4 para Tabla/Forma)	
Proveedor: HA005	
Código Contacto: CXC	
Tipo Correo: Confirma recepción 💌	
Cuenta correo: cxc@proveedorejemplo.com.mx	
AVD IN	
INAP III	3 31340mil4 3/10/2014

Pantalla: Categorías Contables (XR.E10.00)

Está enfocada a la contabilización de los documentos en base a Códigos de Productos.

Permite definir las diversas categorías de gastos que serán contabilizadas en base a los archivos xml. Debe diversificarse de acuerdo a la cantidad de cuentas contables que se requieran afectar desde el Módulo de Recepción de Facturas. Puede definirse una cuenta distinta para Facturas y Notas de Crédito (Ajustes de Cargo).



	Funcionalidades
	Recepción de Facturas
	Microsoft Dynamics SL
Pág. 10/17	Versión 26/05/2014 12:27:36 pm

I

	egonas contables (XI				
-			- # B B		
Cate Códi	gorías go: _{PAP}	Descripción:	Papeleria		
Defin	ición de cuentas (F4 pa	ra Tabla/Forma)			
	Tipo Documento	Tipo Línea	Cuenta	Subcuenta	
1	Factura	Gasto	5090000	000000-000-000-000000	
2	Ajuste por Cargo	Gasto	5090000	000000-000-000-000000	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
					► C

Pantalla: Contabilización por Producto (XR.E11.00)

Está enfocada a la contabilización de los documentos en base a Códigos de Productos.

Permite realizar una asociación por cada proveedor entre los códigos de productos utilizados en sus Documentos Electrónicos, y las categorías contables, las cuáles contienen la definición de las cuentas contables a afectar.

Con esta asociación, el proceso de Recepción extraerá del archivo xml el tipo de comprobante (Factura/Nota de Crédito) y el código de Producto. Buscará para ese proveedor a que categoría contable está asociado el producto en cuestión, y en base al tipo de comprobante, determinará la cuenta contable a afectar.

Se puede definir por cada proveedor el origen de la cuenta de gastos, pudiendo ser la cuenta definida en la configuración del proveedor, o determinada en base al producto definido en cada xml. La configuración a nivel de proveedor, cuando exista, tendrá prioridad sobre la configuración general del módulo.



Funcionalidades	
Recepción de Facturas	
Microsoft Dynamics SL	
Versión 26/05/2014 12:27:36 pm	Pág. 11/17

Contabilización por Producto (XR.E11.00) -	
	۲
Proveedor Proveedor: GA005 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	
Definición de Productos (F4 para Tabla/Forma) Producto: RM	
Descripción: Renta Mensual	
Categoría Contable: TEL	
Código Impuesto: IVA16	
	MXP INS SYSADMIN 5/22/2014

Pantalla: Recepción automática de CFD y CFDI (XR.E45.00)

Es la pantalla principal del módulo, y es la que realiza la recepción, validación y organización de archivos, así como el envío de correos a proveedores y contabilización de Documentos.

Previamente, deberán haber sido colocados los archivos xml en la ruta de lectura de archivos definida en la configuración del módulo.



Versión 26/05/2014 12:27:36 pm Pág. 12/17

ta par terva	io de	e tiempo p	archivos recibidos para buscar nuev	:: S:\ConceptsBS\TE as facturas (segund	STVREVFacturasProv los) 180 Filtrar por RFC: ACA1106028A8	Refrescar	FILT	Detenido RO DESACTIVA	DO Ner Proci
		Dente l	,						
hivos	por	Recor	Proveedores por	Registrar Datos A	dicionales				
e criv	Sel	CpnyID	Status	RFC	Proveedor	Folio Fiscal (JUID)	Monto	Fecha Factura	
1		TUM	Pendiente	ACA1106028A8	Automática del Caffé, SA de CV	B1217C27-F755-H4C3-BDFB-C3037D2	14,387.31	2014-01-03	Factu
2		TUM	Pendiente	ACA1106028A8	Automática del Caffé, SA de CV	D33C7A98-D83F-4DAC-ADF8-86F455	3,191.57	2014-01-03	Factu
3		TUM	Pendiente	ACA1106028A8	Automática del Caffé, SA de CV	F898AA80-815C-472D-8831-8E23F25	3,455.18	2014-01-03	Factu
4		TUM	Pendiente	ACA1106028A8	Automática del Caffé, SA de CV	73DCFB05-6261-414D-8730-962938D	4,887.83	2014-02-11	Factu
5		TUM	Pendiente	ACA1106028A8	Automática del Caffé, SA de CV	03843D14-93C1-458C-9A2D-AE5C29	4,420.12	2014-02-11	Factu
6		TUM	Sin Proveedor	ASA020131VB9	ALDEN SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	6AA799EF-8EC1-456C-ACDD-800875	217,668.00	2013-12-16	Factu
7		TUM	Sin Proveedor	ASA020131V89	ALDEN SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	73C84028-AC6A-466C-94CA-8281FF	201,700.00	2013-12-16	Factu
8	×	TUM	Pendiente	ATE090929876	ANTAL TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	F8D89655-481E-4848-A924-2854147	59,235.40	2014-04-10	Factu
9		TUM	Error	BECH621021VE8	HILARIO BELTRAN CORTES	2E7A661F-A872-4E44-8681-CDE3AE4	5,300.00	2014-02-13	Factu
10		TUM	Error	BECH621021VE8	HELARIO BELTRAN CORTES	928F522C-AF61-465D-909E-7229751	5,300.00	2014-03-12	Factu
11		TUM	Error	8ECH621021VE8	HELARIO BELTRAN CORTES	98410DC4-CF78-4938-9364-95472AE	5,300.00	2014-04-03	Factu
12		TUM	Error	BEGV551121SP9	VITERBO HILARION BERBERENA	EF09EE6A-0681-4502-87D1-836AC7C	70,070.00	2014-02-02	Factu
13		TUM	Error	BEGV551121SP9	VITERBO HILARION BERBERENA	F38A9FA8-0258-4707-8C06-75A798C	70,070.00	2014-02-02	Factu
14		TUM	Error	BEGV5511215P9	VITERBO HILARION BERBERENA	70996F61-9438-4FB1-BA78-AFF708C	70,070.00	2014-03-06	Factu
15		TUM	Error	BEGV551121SP9	VITERBO HILARION BERBERENA	BCC777D8-01D6-4665-8580-F9F9113	70,070.00	2014-04-01	Factu
1	Γ	TI IM	Gin Droweedor	800130807109	RADORI ONA GOLIDMETIS & DE C.V.	440NRC14-2486-429F-968N-79FR1FR	3 909 99	2013-12-12	Facht
Sele	ccior	nar Todo	Deselec	cionar Todo	Vista previa XML	Aviso de Error Re	chazar	Recibir A	Archivo

Al iniciar el proceso mediante el botón *Iniciar Proceso*, se leerán y validarán los archivos xml nuevos detectados, y será colocada la información de los mismos en el grid, indicando en el campo *status* el resultado del proceso de lectura y validación. En el caso de detectarse un proveedor nuevo, sus datos serán adicionados al grid en las pestañas *Proveedores por Registrar* y *Datos Adicionales*, desde las cuáles se podrá realizar la creación del proveedor con los datos obtenidos del archivo xml.



Versión 26/05/2014 12:27:36 pm Pág. 13/17

Recep	ción automá	tica de CFD y CFDI (XR.E	(45.00) -		Number of Persons		
<i>#</i> -		X 🖲 🛛 🔺 🕨	N 👒 💷 🔯 🗐				
Configu	ración de proc	eso					
Ruta pa	ara almacenar	archivos recibidos: S:\Con	cepts85\TEST\/RE\FacturasPr	ov		Dete	enido
Interv	alo de tiempo	para buscar nuevas factur	as (segundos) 180			FILTRO DE	SACTIVADO
🔽 Vali	dar certificado	y folios por Internet	Filtrar por RFC	ACA1106028A8	Refrescar	Iniciar Proceso	Detener Proceso
	[Design of the second se					
Archivor	s por Recibir	Proveedores por Registra	Datos Adicionales				
union	macion del Pro	veedor (r.4 para tabla/for	ma)				
	Seleccionar	Proveedor	Tipo de Tercero *	R.F.C.	Denom	o Razon Social	-
1			Proveedor Nacional	ASA020131VB9	ALDEN SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.		
2			Proveedor Nacional	BGO120807159	BARCELONA GOURMET S.A. DE C.V.		
3			Proveedor Nacional	CAA121107Q32	CONSORCIO ADMINISTRATIVO ARX S	A. DE C.V.	
4			Proveedor Nacional	MCM960926849	Megacable Comunicaciones de México,	S.A. de C.V.	
5			Proveedor Nacional	SCC131029114	SOLO CONECTATE, COMUNICATE Y O	OLABORA S.A. DE C.V.	
6			Proveedor Nacional	SEA100421PW2	SOLUCIONES ESTRATEGICAS AVANTE	CH SA DE CV	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							*
•							<u> </u>
Sel	eccionar Todo	Deseleccionar To	obo		Insertar	Proveedores	Refrescar
					M	XP INS 1 SYS	ADMIN 5/16/2014



Versión 26/05/2014 12:27:36 pm Pág. 14/17

onfigurac	ión de proo	eso archivos recibidos	S:\Concepts8S\TEST\	NRE/Factured	Prov				Datasid	
ntervalo	de tierroo r	vara huscar nueva	e facturas (secundos)						TI TRO DESAC	TIVADO
7 Validar	r certificado	y folios por Inten	net	Filtrar por R	FC: ACA1106	028A8	Refrescar	Iniciar Pro	xeso	Detener Proce
chivos pr	or Recibir	Proveedores por R	Registrar Datos Adici	onales						
Informa	ción Adicion	al								
Co	nd. Pago *	RFC	Cheque Separado	Clase	Status	Base Impuesto	Impuesto 01	Impuesto 02	Impuesto 03	Impuesto 0
1		ASA020131VB9	No	PN500	Activo	Proveedor	IVA16			
2		BGO120807159	No	PNS00	Activo	Proveedor	IVA16			
3		CAA121107Q32	No	PNS00	Activo	Proveedor	IVA16			
4		MCM960926849	No	PN/500	Activo	Proveedor	IVA16			
5		SCC131029114	No	PN500	Activo	Proveedor	IVA16			
6		SEA100421PW2	No	PNS00	Activo	Proveedor	IVA16			
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
•										•

En el caso de que el archivo xml contenga algún error, este podrá visualizarse mediante el ícono de notas, ubicado en la parte inferior izquierda del grid.

N	lote (98.26	50.00) From (XR.E45	.00)			x
	Type:	LEVELxREFileAdmin	•	Revised Date	4/22/2014	
	ERROR:	-22Signature is invalio	d or missing/Firma no es	s valida o falt Invalid signa	ture/Firma no valida	*
	D	elete	OK	Cancel	Apply	*



	Funcionalidades
	Recepción de Facturas
	Microsoft Dynamics SL
Pág. 15/17	Versión 26/05/2014 12:27:36 pm

I

Mediante el botón *Aviso de Error*, podrá enviarse un correo electrónico al proveedor con esta información. Para ello, el correo de Aviso de Error deberá estar dado de alta para ese proveedor en la pantalla *Correos de Proveedores*.

Se cuenta con un botón de *Vista Previa XML*, el cuál nos permite visualizar la información contenida en el archivo XML en forma gráfica (no se visualiza el archivo pdf como tal).

Image:	ista Frevia Cru		-	100	-	
MISOR UUD 9936FAD7-4587-4593-81D7-F249365F231 ECENCOPY SA DE CV EC981202FI7 WENDLUCION 841 ONCALCO STOD MENCO EXPEDIDO EN WENDLUCION 841 ONCALCO STOD MENCO EXPEDIDO EN WENDLUCION 841 ONCALCO STOD MENCO EXPEDIDO EN WENDLUCION 841 ONCALCO STOD MENCO EXPEDIDO EN WENDLUCION 841 ONCALCO Strie Folio Fecha de Timbrado 2014-01-03T17.41:12 Fecha de Factura 2014-01-03T17.41:12 Fecha de Factura 2014-01-03T17.41:12 Fecha de Factura 2014-01-03T17.41:11 Certificado Emisor 0000100000202284475 Certificado SAT 00001000000202284475 Certificado SAT 00001000000202284475 Certificado SAT 0000100000000000000000000000000000000	□ 4 4 1 of 1 ▶ ▶	* 🛛 😫 🖾 🛄 💭	90	%	•	Find N
Electropy SA DE CV TEC981202F17 WR RYDULION &11 WARXLOO SIMO MEDICON Expedition EN VARINGLION &11 WARXLOO SIMO MEDICON Expedition EN Fecha de Timbrado 2014-01-03T17.41:12 Fecha de Factura 2014-01-03T17.41:12 Fecha de Factura 2014-01-03T17.41:12 VARINGLION &11 WARXLOO SIMO MEDICO Condiciones de Pago Certificado SAT 000010000020248475 RECEPTOR Aqui se mostrarán los datos del receptor: Nombre, RFC y Dirección Forma de Pago Forma de Pago VOTOCOPIADO MENSUAL Netedo de Fago 2462 Cuenta de Pago COTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 IPAGO Nº Serie AZB7540085 Piezas 1.00 0.00 0.00 INGISAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 INGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Diversas </td <td>EMISOR</td> <td></td> <td>UU</td> <td>D 9836FA</td> <td>D7-6587-4683-81D</td> <td>7-F240363F8231</td>	EMISOR		UU	D 9836FA	D7-6587-4683-81D	7-F240363F8231
DECENTION AT VOIDAUCO DEL BENTO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL VOIDAUCO STOTO MEXICO Fecha de Factura 2014-01-03T17.41:11 Certificado Emisor 00001000002022248476 Certificado SAT 000010000002022248476 Certificado SAT 000010000002022248476 Certificado SAT 000010000002022248476 Certificado SAT 000010000002022248476 Certificado SAT 000010000002022248476 Certificado SAT 000010000002022248476 Certificado SAT 000010000002022248476 Certificado SAT 000010000002022248476 Certificado SAT 0000100000002022248476 Certificado SAT 00001000000002022248476 Certificado SAT 0000100000000000000000000 Pago ar us stos entecton Transference Batamana Cuenta de Pago 2452 Descripción Unidad Cantidad Valor Unidario Pago ar us stos entecton Transference Batamana Cuenta de Pago 2452 Descripción Unidad Cantidad Valor Unidario Pago ar us stos entecton Transference Batamana Cuenta de Pago 2452 Descripción Unidad Cantidad Pago ar us stos entecton Transference Batamana Cuenta de Pago 2452 Transference Pago ar us stos entecton Transference Batamana Cuenta de Pago 2452 Descripción Unidad Cantidad No 0.00 0.00 O.00 0.00 O.00 0.00 Discussion (Crissia da NIN"Serie: 822781C54000882 NoGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO OTOCOPIADO MENSUAL DISCUSSADAS BLANCO Y NEGRO DISCUSSADAS BLANCO Y NEGRO DISCUSSADAS BLANCO Y NEGRO DISCUSSADAS BLANCO Y NEGRO DI	TECNICOPY SA DE CV		Fee	ha de Timbrad	o 2014	-01-03T17:41:12
Diskult200 Certificado Emisor 0000100000202248476 Signo MEXICO Certificado Emisor 0000100000202228476 Signo MEXICO Certificado Emisor 0000100000202228476 RECEPTOR Aqui se mostrarán los datos del receptor: Nombre, RFC y Dirección Forma de Pago Dirección Metodo de Pago Pago en uta soa entocon Certa de Pago Serie Folio Metodo de Pago VOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 VOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TEC981202FI7	EXPEDIDO EN	Fed	ha de Factura	2014	-01-03T17:41:11
Serie Distriction Calification of Calification SAT 0000100000203220546 Serie Folio Magui se mostrarán los datos del receptor: Nombre, RFC y Dirección Dirección Condiciones de Pago Forma de Pago Pago en una sia emisición Metodo de Pago Transferenza sancaria Condiciones de Pago Dirección Metodo de Pago Transferenza sancaria Cuenta de Pago Cuenta de Pago <td></td> <td></td> <td>Cer</td> <td>tificado Emiso</td> <td>r 0000100</td> <td>00000202248476</td>			Cer	tificado Emiso	r 0000100	00000202248476
Serie Folio M 124 Secie Folio M 124 Secie Folio M 124 Condiciones de Pago Forma de Pago Pago e una soa entraction Pago e una soa entraction Cuenta de Pago Cuenta de Pago 2452 Cuenta de P	13700 MEXICO		Cer	tificado SAT	0000100	00000203220546
Condiciones de Pago Condiciones de Pago Aqui se mostrarán los datos del receptor: Nombre, RFC y Dirección Dirección Metodo de Pago Transference bancaria Cuenta de Pago 2462 Descripción Unidad Valor Unitario Importe OCOCPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 Piezas 1.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 2462 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <th colspan="</td> <td></td> <td></td> <td>Ser</td> <td>ie Folio</td> <td></td> <td>M 124</td>			Ser	ie Folio		M 124
Aqui se mostrarán los datos del receptor: Nombre, RFC y Dirección Pago en ura soa entisión Pago en ura soa entisión Medodo de Pago Transference bancaria Cuenta de Pago 2452 Cuenta de Pag	RECEPTOR			Cor	ndiciones de Pago	0
Page en ura sola extension Metodo de Pago Transferencia bancaria Cuenta de Pago 2452 Cuenta de Pago 2452 Descripción Unidad Cuenta de Pago 2452 Cuenta de Admanta Piezas 1.00 <	Aqui se mostrarán los datos	del		1	Forma de Pago	
Dirección Metodo de Pago Transferencia bancaria Cuenta de Pago 2452 Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Importe 001000PIADD MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 Nº 56rie:M2875400485 Piezas 1.00 0.00 0.00 Nº 4500 Nº Serie:M2875400485 Piezas 3433.00 0.18 617.94 NOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 ICX5345N Nº Serie:M2875400485 Piezas 396.00 0.18 71.28 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 ICX5345N Nº Serie:H236000892 Piezas 1.00 0.00 0.00 ICX000 Nº Serie:H236000892 Piezas 1.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 000 Nº Serie:H236000892 Piezas 1.00 0.00 0.00 1000 NENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 1000 NENSUAL Piezas 1.00	receptor: Nombre, RFC y			Page	en una sola exhibició	on .
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Importe OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 IP4500 N*Serie: M2375400485 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 3433.00 0.18 617.94 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 ICX63451N *Serie: M2375400485 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 396.00 0.18 617.94 ICTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 ICTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Dirección			N Ti	Aetodo de Pago ansferencia bancaria	
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Importe OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 IP4500 N°Serie: M2375400485 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 3433.00 0.18 617.94 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 ICX6345N N°Serie: M2375400485 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 396.00 0.18 617.94 ICTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 ICTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00				(Cuenta de Pago	
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Importe OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 MP4500 N* Serie: M2875400485 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 3433.00 0.18 617.94 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 ICX6345N N* Serie: M2275105400083R AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 396.00 0.18 71.28 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 0060 N*Serie: L423600082 Piezas 1.00 0.00 0.00 0.00 S00 N*Serie: L6776601262 Piezas 680.00 0.18 122.40 VOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 S010 TOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 01075 N*Serie: K6863300126 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2452</td><td></td></t<>					2452	
COTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 AP4500 Nº Serie: M2875400485 Piezas 3433.00 0.18 617.94 YAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 3433.00 0.18 617.94 YOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 YAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 396.00 0.18 71.28 YAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 YOTOCOPIADO MENSUAL Piezas	Descripción	1	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
IP4500 N*Serie:M2375400485 Piezas 3433.00 0.18 617.94 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 VOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 396.00 0.18 71.28 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 396.00 0.18 71.28 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 VOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00<	OTOCOPIADO MENSUAL		Piezas	1.00	0.00	0.00
COTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 ICX6345N N*Serie:8227B1CS400083R Piezas 396.00 0.18 71.28 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 396.00 0.18 71.28 VOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 000 N*Serie:14236000892 Piezas 1.00 0.00 0.00 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 000 N*Serie:16776601202 Piezas 1.00 0.00 0.00 000 N*Serie:16776601202 Piezas 1.00 0.00 0.00 000 N*Serie:16776601202 Piezas 1.00 0.00 0.00 VOTOCOPIADO MENSUAL UN MIL NOVECIENTOS SETENT	/P4500 N° Serie: M2875400485 PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO		Piezas	3433.00	0.18	617.94
ICX6345N N ⁶ Serie:822781CS400083R Piezas 396.00 0.18 71.28 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 VOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 2434.00 0.18 438.12 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 2434.00 0.18 438.12 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 000 N° Serie: L6776601202 Piezas 1.00 0.00 0.00 300 N° Serie: L6776601202 Piezas 1.00 0.00 0.00 000 TOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 000 N° Serie: L6776601202 Piezas 1.00 0.00 0.00 000 TOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 000 TS serie: K8865300126 Piezas 1.00 0.00 0.00 000 NS serie: K8865300126 UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 Impuesto IVA 16 272.91 000 NNN NN 1.978.59 1.978.59 1.978.59 <td>OTOCOPIADO MENSUAL</td> <td></td> <td>Piezas</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	OTOCOPIADO MENSUAL		Piezas	1.00	0.00	0.00
COTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 060 Nº Serie: J4236000892 Piezas 2434.00 0.18 438.12 YAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 050 Nº Sarie: I.6776601222 Piezas 1.00 0.00 0.00 050 Nº Sarie: I.677660122 Piezas 1.00 0.00 0.00 00TOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 00TOCOPIADO MENSUAL Piezas 680.00 0.18 122.40 00TOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 00TOCOPIADO MENSUAL UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 1.705.68 0.18 1.705.68 00NN UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 Impuesto IVA 16 272.91 <	CX6345N Nº Serie:8Z27B1CS400093R AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO		Piezas	396.00	0.18	71.28
060 N* Serie: J4236000882 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 2434.00 0.18 438.12 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 680.00 0.18 122.40 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 680.00 0.18 122.40 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 VOTOCOPIADO MENSUAL Piezas 2533.00 0.18 455.94 VIN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 MXN 1,705.68 Descuento MXN N 1,978.59 1VA 16 272.91	OTOCOPIADO MENSUAL		Piezas	1.00	0.00	0.00
COTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 500 Nº Serie:L6776601262 Piezas 680.00 0.18 122.40 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 1075 Nº Serie:K6863300126 Piezas 1.00 0.00 0.00 1075 Nº Serie:K6863300126 Piezas 2533.00 0.18 455.94 VAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO VIEZAS 2533.00 0.18 455.94 UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 Impuesto IVA 1,705.68 1,705.68 Descuento TOTAL MXN 1,978.59 1,978.59 1,074. 1,978.59	060 Nº Serie: J4236000892 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO		Piezas	2434.00	0.18	438.12
500 N*Saria: L6776601252 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO OTOCOPIADO MENSUAL Piezas 680.00 0.18 122.40 1075 N*Saria: L68766330126 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 1.00 0.00 0.00 1075 N*Saria: L68766330126 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 2533.00 0.18 485.94 1075 N*Saria: L68766330126 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Un Nil NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 Subtotal 1.705.68 Descuento UN NIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 Impuesto IVA 16 272.91 TOTAL MXN 1.978.59 1.978.59 1.978.59 1.007AL MXN 1.978.59	OTOCOPIADO MENSUAL		Piezas	1.00	0.00	0.00
COTOCOPIADO MENSUAL Piezas 1.00 0.00 0.00 1075 Nº Serie: K8865300126 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Piezas 2533.00 0.18 455.94 Image: Control of the serie: K8865300126 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Control of the serie: Control of	500 N° Serie: L6776601262 AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO		Piezas	680.00	0.18	122.40
Corts N* Serie: Cantidad con letra Subtotal 1,705.68 Descuento UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 Impuesto IVA 16 272.91 TOTAL MXN 1,978.59 1,978.59 1,978.59 1,978.59	OTOCOPIADO MENSUAL		Piezas	1.00	0.00	0.00
AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Cantidad con letra UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 Impuesto IVA 16 272.91 TOTAL MXN 1,978.59	075 Nº Serie:K6865300125		Piezas	2533.00	0.18	455.94
Cantidad con letra Subtolal 1.705.68 UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 MKN Descuento Impuesto IVA 16 272.91 TOTAL MXN 1,978.59	AGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO					
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100 MXN Descuento Impuesto IVA 16 272.91 TOTAL MXN 1,978.59	Cantidad con	letra		Subto	tal	1,705.68
MCN INVESTIGATION CONTROL TO A 16 272.91	HAR BOARD	ECIENTOS SETENTA V OCHO	9/100	Descuent	to	
TOTAL MXN 1,978.59	MXN	ECIENTOS SETENTA TOCHO S	artoo	Impues	to IVA 1	16 272.91
				тоти	AL MXN	1,978.59
	可以记载我想成				_	
	Cadena Original de Complemento					
Cadena Original de Complemento	1.0 9B36FAD7-6587-4683-81D7-F240963F8231(2014 3T17:41:12 u/K05vIOJ43SIYgKetTCesNFkFng9 1D03v6OhO71OkGjrizCjel2xHsH/WLlomf8q+Sp4I	01- D vz16/85I Z 5I e/Qj keWKOLSEZ+GMjK+F (v/ISkrQ= 0000100000203220546	aCulw8uN5LV3	uA50eylq85icdl90	PM isknXmSj/wornstE	rzrAlsK3qKXpDN
Cadena Original de Complemento 1.0/9536FAD7-6557-4555-51D7-F20355F8231(2014-01- 31173-11:3/u/KOSHIO34351YgKeTCesh FK/hg 9D vz15/55125/ei/0/keWKOLSEZ+GM/K+F8CUM&UASLV3nuA50ey/q85cd5GPM/kerKmSjwwmsEvz/AeK3qK0qDN 103x650/0710K0/jric2(eiztviet) W/Lumg4-sek/KBKr0-g000100000000000000000000000000000000	iello CFD					
Cadena Original de Complemento 1.0 jesse AD7-6587 - 4685 - 4685 - 4685 - 4507 - F.20058782312014-01- 5177 - 41 12 justovio / JASISY (KATT Cea N. K. Ang 90 v.116/85/25/a-i0 just/WADLBEZ-GM/K-FaCulw&UNSLV3/MAS0eylq56/cd/SGPM/IAMX/mSj/w/mstb/z/AlaK3qX/QDN ID 03/60/h0710 KGjriz Cjelz XH aH /WLlomfiq+Spakv/ISB//2-(0000100000203220546)] bello CFD	K05viOJ43SiYg KeITCesNFkFng9Dvzt6/85iZ5i 10kGjrizCjel2xHsHWLJom5q+Sp4kViSkrQ+	e/QjkeWKOLSEZ+GMjK+FaCulw8uN5L	V3xuA50ey1q85	cd/SGPM/lsknXmS	/wxrnstEvzrAlsk3qkX	pDNMD63v60h0
Cadena Original de Complemento 1.0 (8587 AD7-6587 - 4685-9107-F-200387831)2014-01- 3177.4112)(xxx5010/J3311Y RefT Ces N FK ng 9 D v 116/65/2 5/e-i0 (xxx00LSE2+GM/K+FaCulw64/SLV3nA60e)(q85/cd5GPM/Iskr0/m5)/wxmsElvz/Ask3qk0pDN D 03/60h0710KG (r12C)e12xH sH //WLIomfiq+Spakk/158/2 6/e-i0000100000020225648) iello CFD IKG5/i-0 J3511Y g KetT Ces N FK ng 9 D v 216/65/2 5/e-i0 (x kW KOLSE2 + GM/K+FaCulw64/SLV3nA60e)(q85/cd5GPM/Iskr0/m5)/wxmsElvz/Ask3qk0pDN/D03/60h0 IKG5/i-0 J3511Y g KetT Ces N FK ng 9 D v 216/65/2 5/e-i0 (x kW KOLSE2 + GM/K+FaCulw64/SLV3nA60e)(q85/cd5GPM/Iskr0/m5)/wxmsElvz/Ask3qk0pDN/D03/60h0 IKG5/i-0 J3511Y g KetT Ces N FK ng 9 D v 216/65/2 5/e-i0 (x kW KOLSE2 + GM/K+FaCulw64/SLV3nA60e)(q85/cd5GPM/Iskr0/m5)/wxmsElvz/Ask3qk0pDN/D03/60h0	Sello SAT					
Cadena Original de Complemento 1.0 (8587 AD7-6587 - 4685-910) F-2003878231(2) 1-01- 3177.4 1:1 (2) (4505/10.1.4531 / 7) KETT Ces N.F.King 9D v:161651/251e-10 (keWKOLSEZ+GM/K+FaCulw6u/SLV5nuA50e)rq85icd/SGPM:/kerKmSj.wxmet5rz/Als/SqK/QDN 10 03+60h0710 KG (r12) [2] 2 / H SH WLIOMEQ+Spark/HSH2-(000100000020222548]] iello CFD IXX5910124511/19 KetT Ces N.F.K.Ing 9D v:161651/251e-10 (keWKOLSEZ+GM/K+FaCulw6u/SLV5nuA50e)rq85icd/SGPM:/kerKmSj.wxmet5rz/Als/SqK/QDN/D03h60h0 IXX5910124511/19 KetT Ces N.F.K.Ing 9D v:161651/251e-10 (keWKOLSEZ+GM/K+FaCulw6u/SLV5nuA50e)rq85icd/SGPM:/kerKmSj.wxmet5rz/Als/SqK/QDN/D03h60h0 IXX59102451/19 KetT Ces N.F.K.Ing 9D v:161651/251e-10 (keWKOLSEZ+GM/K+FaCulw6u/SLV5nuA50e)rq85icd/SGPM:/kerKmSj.wxmet5rz/Als/SqK/QDN/D03h60h0 IXX59102451/19 KetT Ces N.F.K.Ing 9D v:161651/251e-10 (keWKOLSEZ+GM/K+FaCulw6u/SLV5nuA50e)rq85icd/SGPM:/kerKmSj.wxmet5rz/Als/SqK/QD/MD03h60h0 IXX5910 (ketT Ces N/FK/R) IXX5910 (ketWKOLSEZ+GM/K+FaCulw6u/SLV5nuA50e)rq85icd/SGPM:/kerKmSj.wxmet5rz/Als/SqK/QD/MD03h60h0 IXX5910 (ketT Ces N/FK/R) IXX5910 (ketWKOLSEZ+GM/K+FaCulw6u/SLV5nuA50e)rq85icd/SGPM:/kerKmSj.wxmet5rz/Als/SqK/QD/MD03h60h0 IXX5910 (ketWL0mSQ) (ke	If 1 C Jel N w R x Bg BJ P09B6a Y tzzpccv OQ X Ptuq c8x Inb2f Y F N x ESQ Pixt90kHzQJteeeUvyZN5YnTk2yvQ=	zHDuG0S/gJBr9ih3J1TuVu5Tr4WNkt	luvhG92eYoJW	RK2HK05oOSdg1/d	W2/53245/T5Qr2/KP/	F3EpFRO3zfVISb
Cadena Original de Complemento 1.0 j8587 ADT-6587-4865-9107-P.2x035782312014-01- 3177-4112 jux05010 J J35178 (ART Ces N F King 90 vz161/8512 51ei CJ KRWKOLBEZ + GMJK+FBCUWBLASLV5ruA50ejrq85icd/SQPMIkkrKingjiwzmsEbrz/ABrdqk0pON 10 53+60h0710 KGJrizCJel2xHsH W Llomfiq+Spakvil5kr0- jetio CFD 10 KGJrizCjel2xHsH W Llomfiq+Spakvil5kr0- 5elio SAT 111 CJel1kw R x Bg BJ P0985a Ytzzpccv OQ XP1uq c6xzH D uG05 ig J Br9in 3J 1T uV u5tr4VNiktium652eroJWRk2Hk86oGag/sd/zs3246rt5gr2/kP/s5pFR03zhr56 111 CJel1kw R x Bg BJ P0985a Ytzzpccv OQ XP1uq c6xzH D uG05 ig J Br9in 3J 1T uV u5tr4VNiktium652eroJWRk2Hk86oGag/sd/zs3246rt5gr2/kP/s5pFR03zhr56 111 CJel1kw R x Bg BJ P0985a Ytzzpccv OQ XP1uq c6xzH D uG05 ig J Br9in 3J 1T uV u5tr4VNiktium652eroJWRk2Hk86oGag/sd/zs3246rt5gr2/kP/s5pFR03zhr56						

Este botón podrá habilitarse en otras pantallas, tal como Documentos y Ajustes, Proveedores, etc. de manera que desde varias pantallas pueda consultarse esta vista previa por cada documento.



Funcionalidades Recepción de Facturas Microsoft Dynamics SL

Versión 26/05/2014 12:27:36 pm Pág. 16/17

Para recibir y procesar los archivos, se seleccionarán los que se deseen procesar y se presionará el botón Recibir Archivos. Este proceso, almacenará el archivo xml en la ruta establecida y con el agrupamiento de carpetas definido, así como también realizará la creación del documento en el módulo de Cuentas por Pagar.

		TEC091202	EI7 > 2014	► Enc			- 4
Conceptses + Test	ARE FONT	TEC9012021	F17 • 2014	▶ Ene			• • • • • •
Organizar 🔻 Grabar Nueva ca	arpeta						
🖌 🔶 Favoritos	Nombr	e	^		Fecha de modifica	Тіро	
📃 Escritorio	🖭 TEC	981202FI700	000001.xml		5/16/2014 4:38 PM	Docume	nto XMI
🖳 Sitios recientes							
〕 Descargas							
ConceptsBS							
*Documentos y Ajustes (03.010.00) -				_		- 0) x
							0
Lote							
Número: 004246	Status: Balancead	• •		Total:	1,978.59		
Per Afect: 03-2014	Manejo: Ninguna A	cción 💌		Control:	1,978.59		
No Ref: 132218 No Prov: HD002	Fe	cha: 5/2	2/2014 🔻 Fe	cha Factura: 1	/ 3/2014 👻		
Tipo: Factura TECNICO	OPY, S.A. DE C.V.			_			
·	No	Factura: M12	4		1.070.50		
				Saldo:	1,978.59		
Factura/Ajuste Omisión Cambiar Cheque Manual	Aplicar Ajuste	_					
Condic: 01 CONTADO	Status: Activo	No O.C	:.:	Fecha Des	cto: 5/22/2014 👻		
Monto: 1,978.59 No	Compañía: TUM	No. Recep. C		Fecha Ven	C: 5/22/2014 →		
Descuento: 0.00 Pro	Jedas TUM	No Andop		Fecha Pag	lo: 5/22/2014 ▼		
De <u>t</u> alle (F4 para tabla/forma)							i
No Compañía Tipo Línea * Cuenta *	Entidad *	Cantidad P	Precio Unit	Monto	Descripción 01	Cód Impto	
1 TUM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	1	0.00	0.00 FOTO	COPIADO MENSUAL	IVA 16	
2 TUM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	3,433	0.18	617.94 MP45	00 Nº Serie:M2875400485	IVA16	
3 TUM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	206	0.00	0.00 FOTO	COPIADO MENSUAL	IVA16	
4 TOM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	390	0.10	71.28 SCX6	COPTADO MENSUAL	IVA 10 IVA 16	
6 TUM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	2,434	0.18	438, 12 1060	Nº Serie: J4236000892	IVA16	
7 TUM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	1	0.00	0.00 FOTO	COPIADO MENSUAL	IVA16	
8 TUM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	680	0.18	122.40 1500	Nº Serie:L6776601262	IVA16	
9 TUM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	1	0.00	0.00 FOTO	COPIADO MENSUAL	IVA16	
10 TUM Factura 5090400 00	00001-0000-000-130229	2,533	0.18	455.94 2075	N° Serie:K6865300126	IVA16	-
						•]
Asignar Costo Impo	ortación		Información Pa	agar al Cobrar	Detalle <u>C</u> ompras	Impuestos Detalle DIOT	
					MXP INS	SYSADMIN 5/2	2/2014



Funcionalidades Recepción de Facturas Microsoft Dynamics SL

Versión 26/05/2014 12:27:36 pm Pág. 17/17

Pantalla: Relación de Archivos XML Recibidos (XR.E40.00)

Esta pantalla, tiene la finalidad de poder consultar por cada proveedor los archivos xml que han sido cargados al módulo. En el caso de haberse creado el documento de Cuentas por Pagar desde el mismo módulo de Recepción de Facturas, se mostrará la relación entre el archivo xml almacenado y la cuenta por pagar creada. Si el documento ya se encontraba previamente registrado, y el archivo xml se cargó al módulo solamente con fines de almacenar un histórico previo al inicio de operaciones del módulo, en esta pantalla podrá realizarse de forma manual esta asociación.

🏄 Relación de Arch	ivos XML Recibid	os (XR.E40	00) -	. marriella a	. mathin, 47		-		×
🏄 🕞 🗋	🖻 🗙 🖷 🕅	▲ ▶ ↓	N 👒 🖭 🔓						0
	Proveedores								
	Proveedor:	HD00	2	TECNICOPY, S	A. DE C.V. RFC: TEC981	202FI7			
		Mo	strar facturas rela	cionadas					
XML Recibidos (F4 p	oara Tabla/Forma)								
Arc	thivo XML	Serie	Folio	Fecha Factura	UUID	Monto	Moneda	Referencia CxP	*
1 TEC981202FI	7000001	М	124	2014-01-03	9B36FAD7-6587-46B3-B1D7-F240363F8231	1,978.59	MXP 1	32218	
2									
3									
4									
5									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									_
<u> </u>									<u>}</u>
- 🛍						MXP INS	TUM S	YSADMIN 5/2	2/2014