Generar Reporte de Resumen de Facturas - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Generar reporte de resumen de facturas - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=2xkb5ESg1L4

ID del tutorial: SATA-ADM-058447

Generar el reporte de resumen de facturas desde la versión móvil te permite concentrar en una sola consulta la información de los comprobantes emitidos. Utiliza esta opción cuando necesites revisar documentos por fecha, cliente, estado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) u otros criterios. Así, podrás obtener una vista específica de las operaciones y compartirla cuando sea necesario.

1. Accede al reporte

Desde la pantalla principal, pulsa **Facturas** y selecciona el ícono **Reporte resumen** .



2. Configura los filtros

Define los criterios que deseas considerar para generar el reporte.



Filtro general

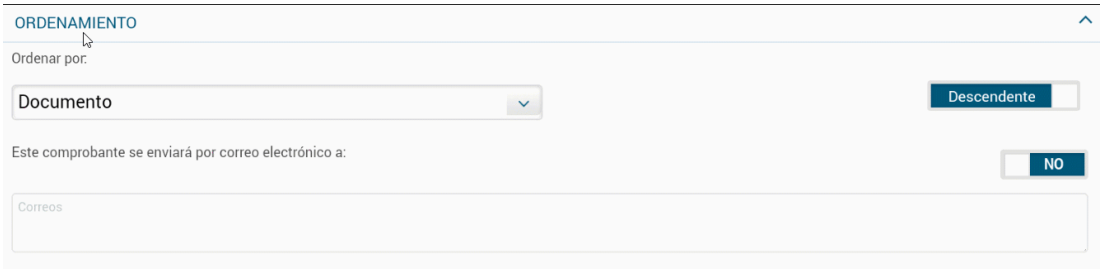
- **Fecha inicial / Fecha final:** establece el período que se tomará en cuenta.
- **Estado de CFDI:** selecciona el estado del CFDI que deseas consultar, como Todos, Timbrado, Pendiente o Cancelado.
- **Resultado de cancelación:** esta opción se habilita cuando en **Estado de CFDI** seleccionas **Timbrado**. Puedes elegir Todos, En proceso de cancelación o CFDI no cancelado.
- **Documento inicial / Documento final:** indica el rango de documentos que deseas incluir.
- **Razón social / RFC:** selecciona la razón social del cliente. El **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** asociado se completará automáticamente.
- **Reporte detallado:** activa esta opción para aplicar un filtro por rango de productos.
- **Incluir costos:** habilita esta opción para mostrar los costos registrados en los documentos.



Nota: utiliza el ícono de **lupa** cuando esté disponible para localizar y seleccionar la información con mayor facilidad.

Ordenamiento

- **Ordenar por:** selecciona el criterio con el que deseas organizar la información del reporte.
- **Ascendente / Descendente:** define si los resultados se mostrarán de menor a mayor o de mayor a menor, según el criterio seleccionado.



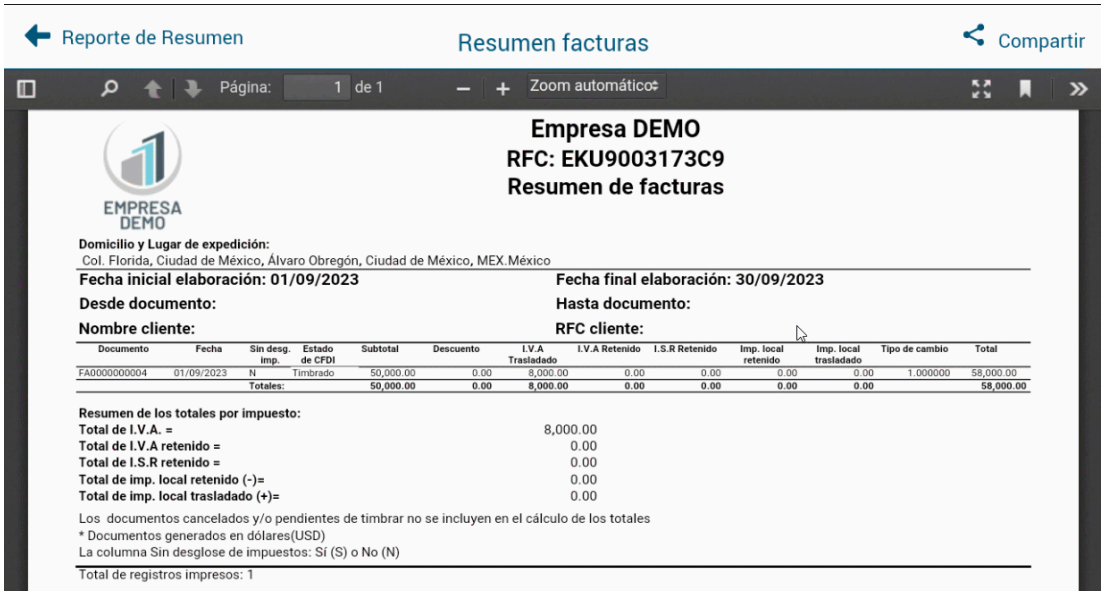
3. Envía el reporte por correo electrónico

- **Este comprobante se enviará por correo electrónico a:** habilita esta opción para enviar el reporte a uno o más destinatarios.
- **Correos:** captura las direcciones electrónicas de los destinatarios que recibirán el reporte.



4. Genera y comparte el reporte

Al finalizar, pulsa **Generar**  para mostrar en pantalla la información que coincida con los filtros seleccionados.



Si deseas enviarlo por otro medio, pulsa el ícono **Compartir** y elige una de las opciones disponibles en tu dispositivo.

5. Regresa a la consulta

Pulsa el ícono de **flecha hacia la izquierda** para regresar a la pantalla anterior.

¡Bien hecho! Generar el reporte de resumen de facturas desde la versión móvil te permite consultar y organizar la información de los comprobantes según los criterios que necesites.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com