Generar reporte de emisión de CFDI de comprobantes de pago

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **SAE - Generar reporte de emisión de CFDI de comprobantes de pago**
> https://www.youtube.com/watch?v=OEkA7Gi4GIw

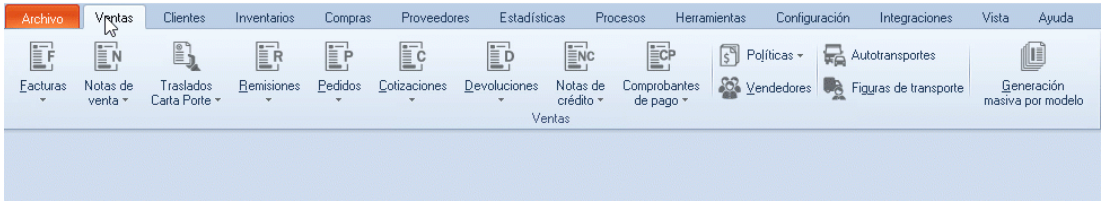
ID del tutorial: SATA-SAE-072996

Generar reporte de emisión de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de comprobantes de pago te permite consultar, imprimir o reimprimir de forma sencilla los comprobantes de pago que ya emitiste a tus clientes. Realizar este reporte es útil para llevar un mejor control de tus documentos fiscales, verificar que los pagos estén correctamente registrados y contar con un respaldo claro de tus operaciones cuando lo necesites, ya sea para revisión interna, atención a clientes o seguimiento administrativo.

Para ello, realiza el siguiente proceso:

1. Ingresa al menú **Ventas**, despliegas el submenú de **Comprobantes de pago** 

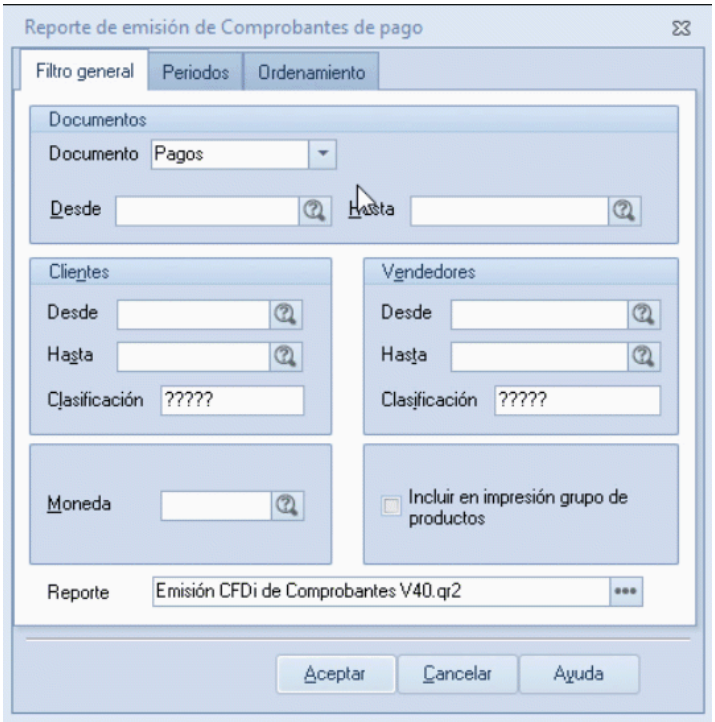
y seleccionas la opción **Reporte de emisión de CFDI de comprobantes de pago**.



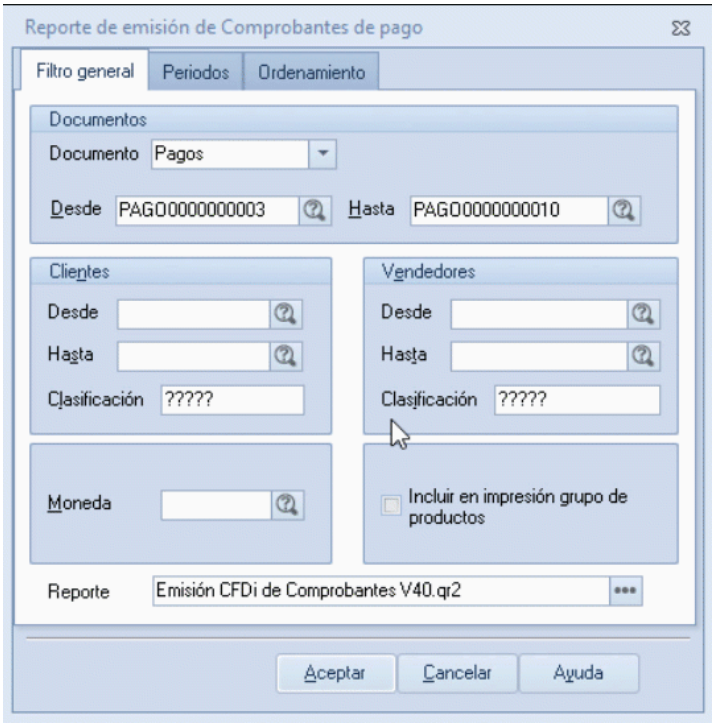
2. La ventana para emitir el reporte te va a mostrar 3 pestañas y vas a indicar lo siguiente.

Pestaña filtro general.

- **Documentos:** estableces el tipo de documento del cual deseas obtener información. Para este caso selecciona Pagos.
- **Rango de claves:** en los campos **Desde/Hasta** anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.



- **Clientes:** en los campos **Desde/Hasta** *s*elecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- **Vendedores:** en los campos **Desde/Hasta** indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
- **Clasificación:** si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.

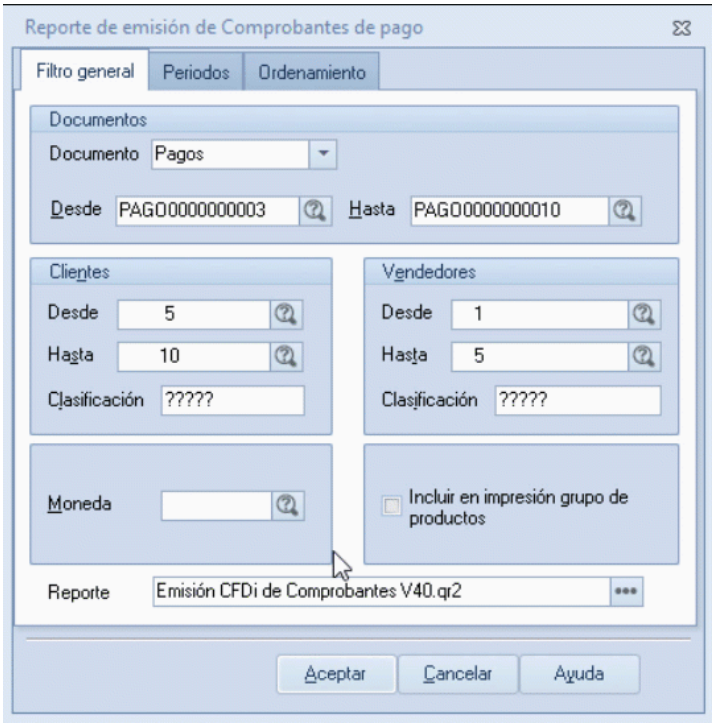


- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- **Incluir en impresión grupo de productos:** si al realizar el comprobante de pago se utilizó la captura mediante grupo de productos, es posible realizar el desglose de los productos del grupo,

habilitando esta casilla.

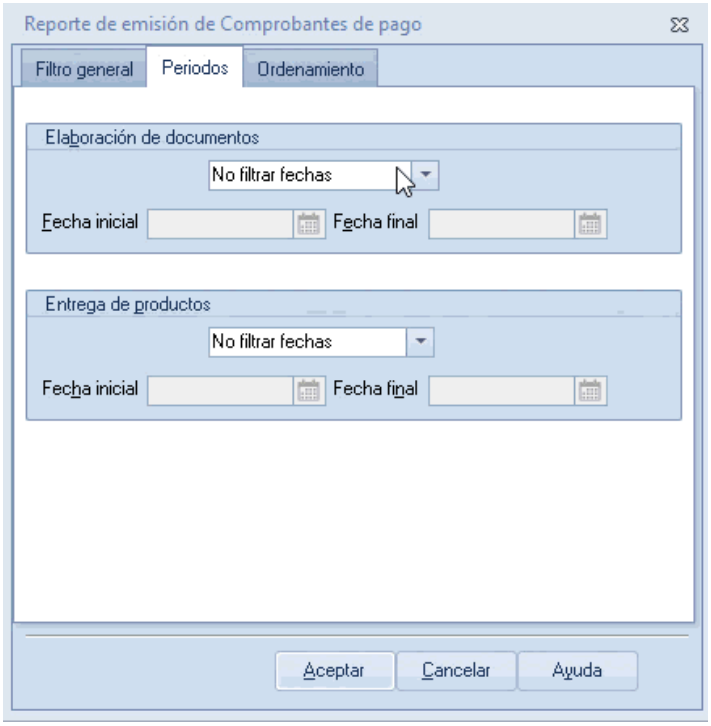
- **Reporte:** el sistema por omisión sugiere el reporte de acuerdo al tipo de documento que se vaya a emitir; sin embargo, es posible modificarlo al pulsar el ícono de los **tres puntos** .

Nota: para los campos **Desde**, **Hasta** y **Moneda** cuentas con el ícono de **Ayuda** o la tecla de función **F2** para realizar una selección más específica.



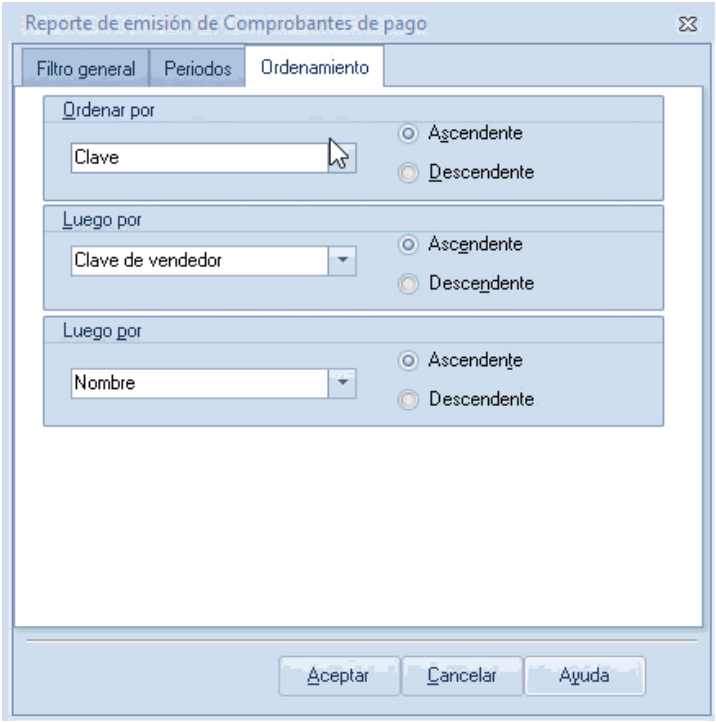
Pestaña Períodos.

- **Elaboración de documentos y entrega de productos:** realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos y la fecha de entrega de productos.



Pestaña Ordenamiento.

- **Ordenar por:** la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte, el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.
- **Luego por:** eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte, el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.



3. Al completar los filtros, das clic en el botón **Aceptar**  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.



¡Bien hecho! Con el proceso para generar tu reporte de emisión de CFDI de comprobantes de pago, mantienes tu información en orden.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com