Consultar tablero de comprobantes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=O8KZaKy3FIY

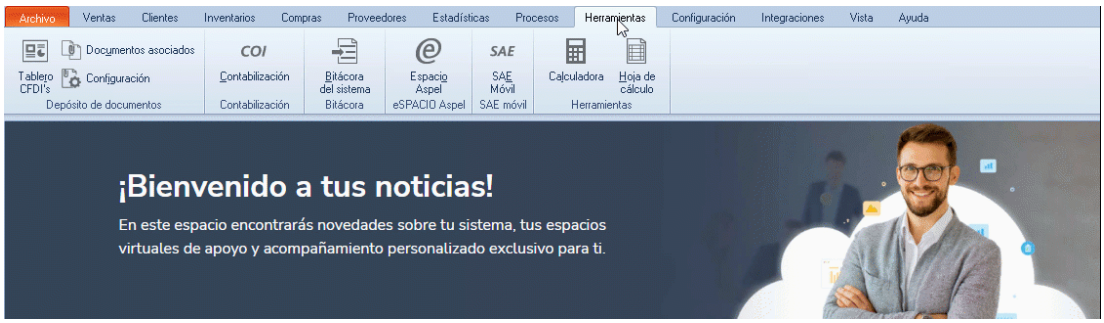
ID del tutorial: SATA-SAE-112073

Consultar tablero de comprobantes te permite visualizar de forma rápida y organizada la información relacionada con tus comprobantes, facilitando su seguimiento y control. Conocer esta herramienta te ayudará a identificar el estado de tus documentos, mantener un mejor orden de tu información y agilizar la consulta de datos cuando lo necesites, todo desde un solo lugar y de manera sencilla.

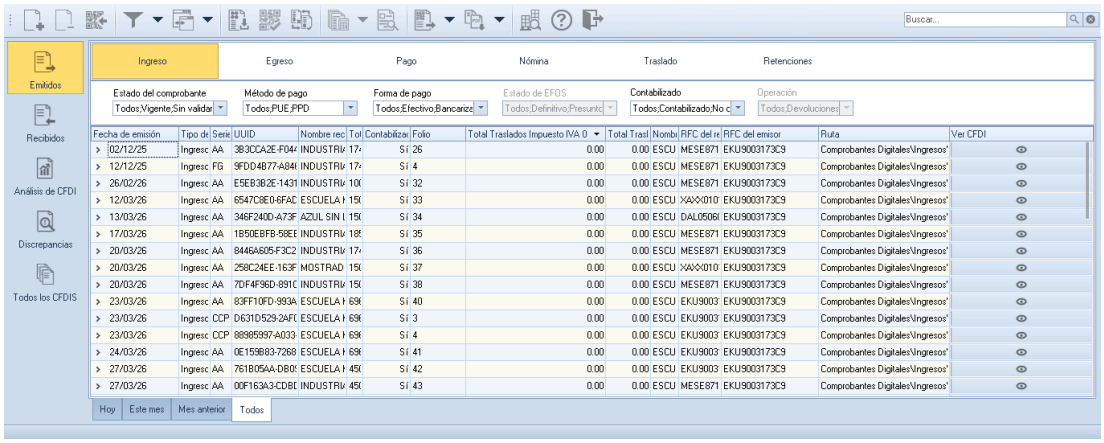
Además, te ofrece herramientas para llevar una mejor administración del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), analizando la información contenida en cada uno de ellos y, de esta manera, tener una mejor claridad en tus operaciones fiscales. Por lo tanto, te será posible gestionar tus documentos con mayor eficiencia.

1. Ingresa desde la ruta: **menú Herramientas** y da clic en el **Tablero CFDI´s** 

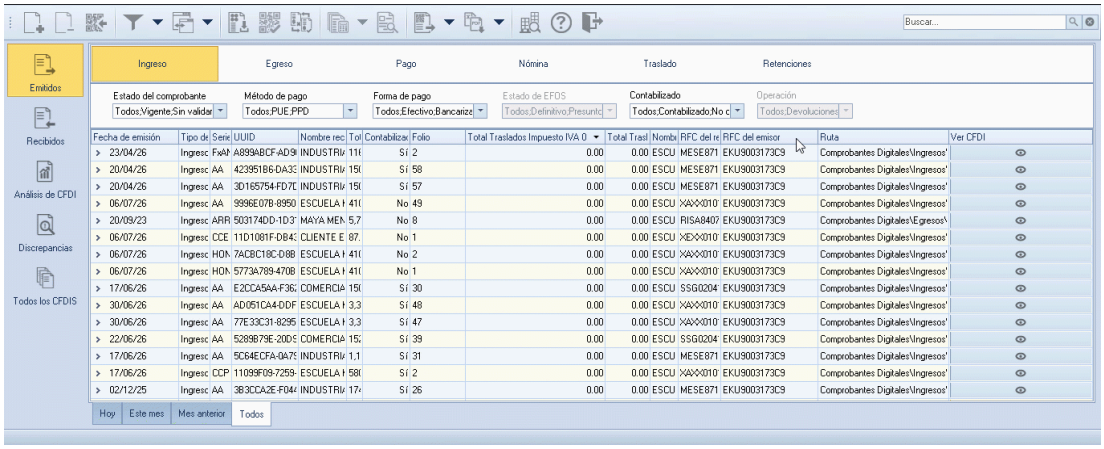
.



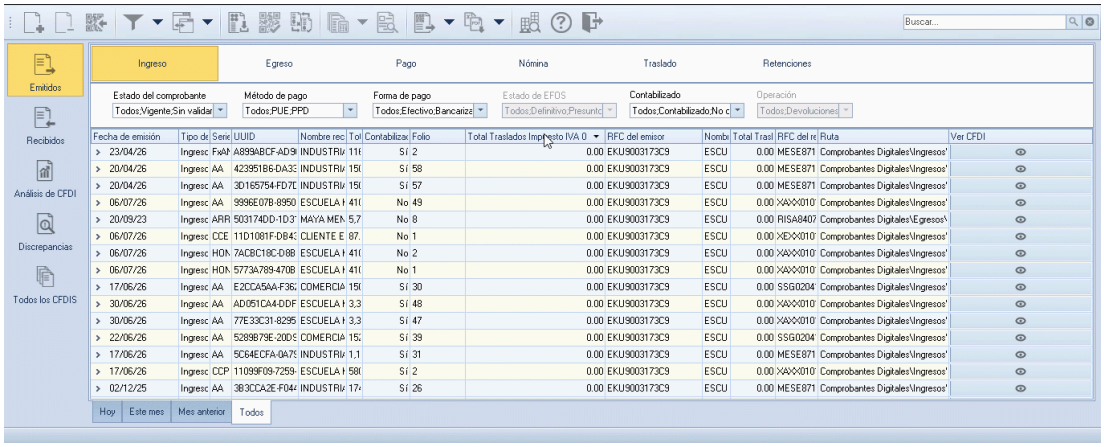
2. A continuación, se mostrará la consulta de **tablero de comprobantes**.



3. La información presentada está organizada mediante columnas, las cuales puedes personalizar para adecuar la consulta de acuerdo con tus necesidades de operación. En este sentido, te posicionas sobre la columna y la arrastras con el botón izquierdo del mouse, y la colocas en la nueva posición.



4. Si además requieres agregar más información, posiciónate en el área de columnas, da clic derecho y elige **Configurar columnas**; de esta forma, se desplegará el listado para activar los datos que requieras.

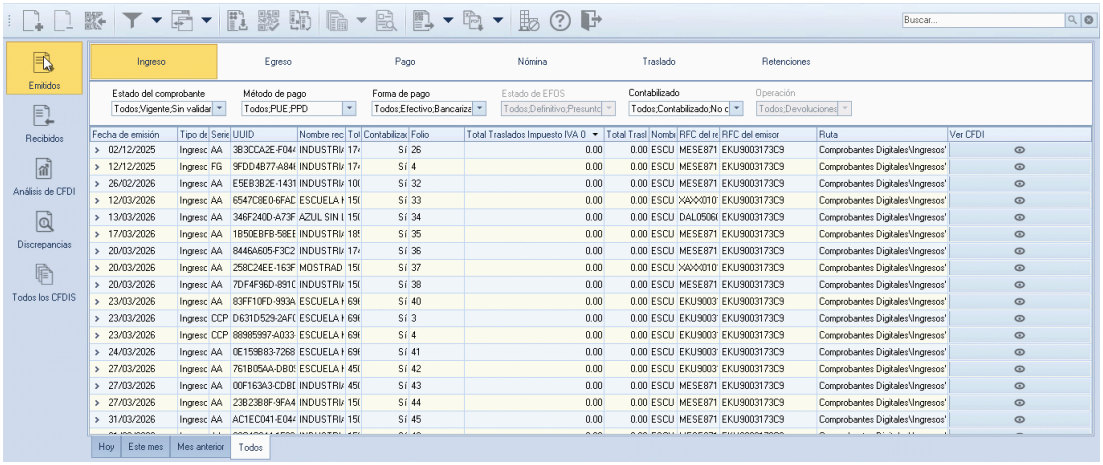


5. La información principal en la ventana es la siguiente:

- **F. Emisión:** corresponde al día en que se emitió el CFDI.
- **Serie:** indica la serie interna con la que fue registrado el CFDI.
- **Folio:** muestra el número de folio interno con el que fue registrado el comprobante fiscal.
- **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del emisor:** registro federal de causantes que corresponde al de la persona que emitió el CFDI.

- **Nombre emisor:** nombre de la persona o razón social que emitió el CFDI.
- **Total:** monto que corresponde a la operación del documento.
- **Archivo:** indica el nombre del documento que se encuentra en el depósito.
- **Identificador Único Universal (UUID):** folio fiscal que se genera en la operación de certificación (timbrado) del comprobante fiscal.
- **CFDI conciliado:** válida que el CFDI se encuentre en el SAT y que esta esté asociada a un documento del sistema, ejemplo factura, compra, etc.
- **Estado del comprobante Servicio de Administración Tributaria (SAT):** te permite identificar el estado del CFDI; este se encuentra certificado por el SAT; los estados disponibles son: sin validar, no encontrado, vigente y cancelado.

6. Adicional, se tienen diversas opciones de filtrado; observa del lado izquierdo de la ventana los filtros para el análisis del CFDI, presiona sobre la opción que requieras para que el sistema muestre los comprobantes que aplican a tu elección.



Los filtros disponibles incluyen:

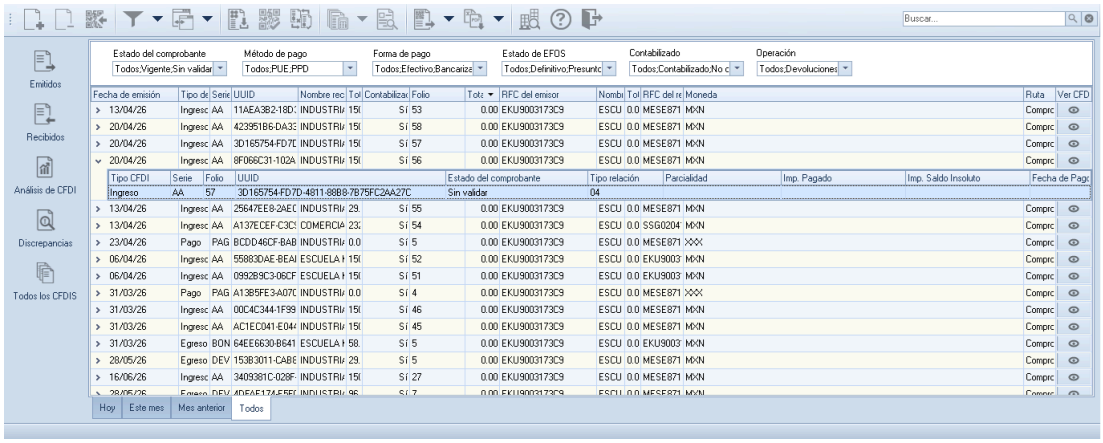
-
  - Emitidos
  - Recibidos
  - Análisis de CFDI
  - Discrepancias de CFDI
  - Todos los CFDI

7. Asimismo, te muestra los CFDI relacionados con las facturas, los cuales incluyen referencias de pagos e información del nodo CFDI relacionado.

Aquí, observas los siguientes detalles:

- Tipo de CFDI
- Serie
- Folio
- UUID
- Estado del comprobante
- Tipo de relación
- Parcialidad

- Importe pagado
- Importe saldo insoluto
- Fecha de pago



8. Finalmente, al realizar la descarga desde el SAT, se actualiza en automático el estado del comprobante SAT.

¡Listo! Sigue estos pasos para consultar el tablero de comprobantes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com