



Manual de facturación electrónica automática

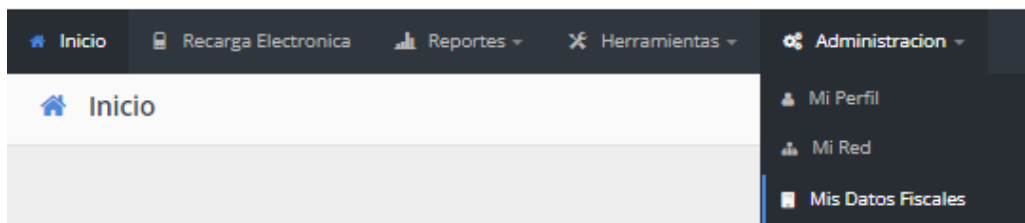


Sabemos la importancia de que tengas el acceso a todos tus movimientos financieros para facilitar tus procesos. Por lo que en nuestro sistema puedes dejar tus facturas de manera automática en cuanto realices tus compras y se reporte el pago, te dejamos el paso a paso a continuación para que puedas realizarlo.






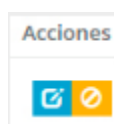
Paso 1: Registra los datos de facturación correctos.

Debe entrar al sistema y hacer click en el menú Administración - Mis datos fiscales:

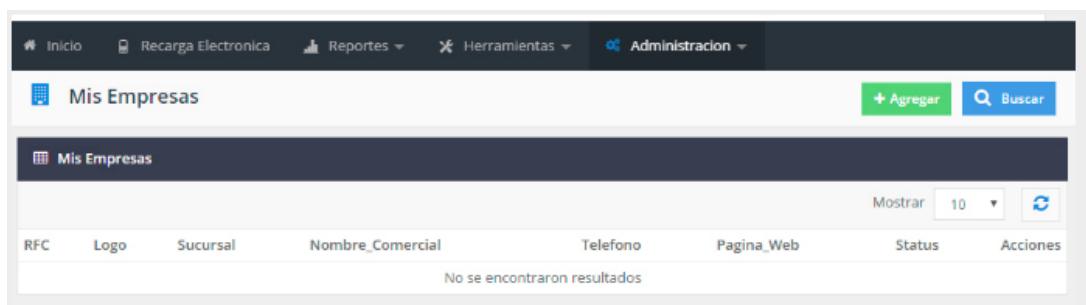


* En el caso de que tu cuenta aparezca en el sistema se debe dar click en el botón de **editar** que aparece en el apartado de **acciones**:

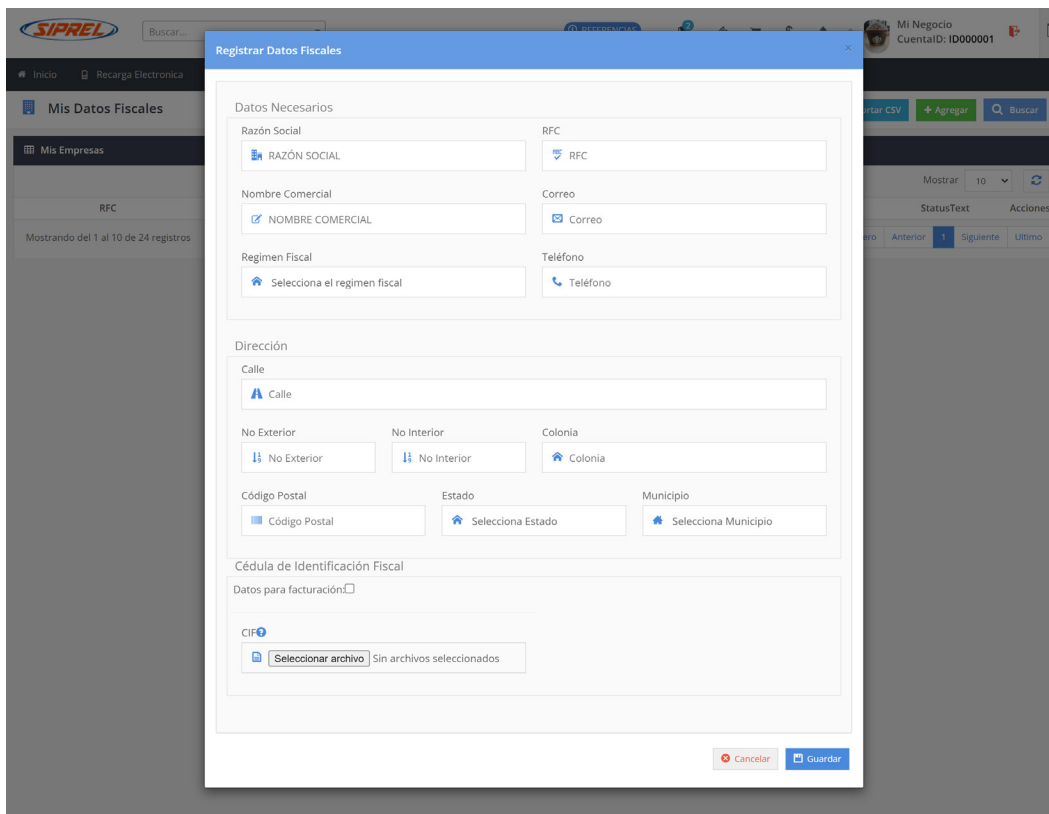
RFC	Logo	Razón Social	Nombre Comercial	Teléfono	Página Web	Status	Acciones
						Activo	 
Mostrando del 1 al 1 de 1 registros							Primero Anterior 1 Siguiete Ultmo



* En caso de que no aparezca ninguna cuenta debe dar click en el botón de **agregar**:



Debe añadir y revisar cuidadosamente los **datos fiscales** que se están agregando:



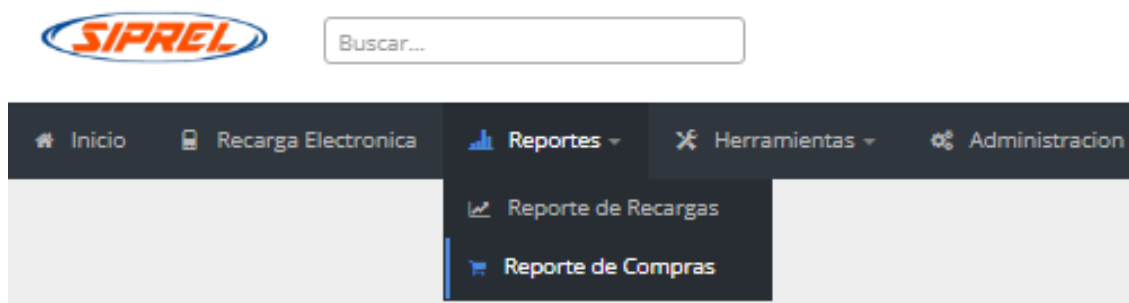
Al final del formulario debe hacer click en el botón **guardar**:



Terminando el proceso recibirá un mensaje donde se le indicará que la empresa ha sido registrada.

Paso 2: Reportar compra y solicitar la factura.

Debe entrar al sistema y hacer click en el menú Reportes - Reportar compra:



Ingresando en el apartado de **Reportar compra**:



Debe registrar los datos de depósito o transferencia y al final del formulario debe hacer click en la opción de **¿Requieres facturar tu compra?**

Regresar

REPORTE DE PAGO

12:01:04 PM

Datos del depósito de Santander

Llena el siguiente formulario con los datos de tu voucher

/ SANTANDER / TRANSFERENCIA BANCARIA / MISMO BANCO / PAGINA WEB

Esta imagen es solo un ejemplo ilustrativo. Debe de llenar el formulario con los datos de su ticket.

Comprobante de Operación

SUPERNET @

Operación realizada por Internet

NÚMERO DE REFERENCIA

Fecha de Operación: 12/05/2017

Hora de Operación: 18:22 hrs.

Número de Referencia: 69529

Concepto: TANCER

Cuenta Origen: 60***8847 MXD CUENTA FREE

Cuenta Destino: 6504098461 MXD DESARROLLADORA DE SI

Importe Origen: \$ 350.00

Importe Abono: \$ 350.00

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

DATOS DEL TICKET

SELECCIONA BOLSA PARA CONTINUAR

RECARGAS ELECTRONICAS

PAGO DE SERVICIOS

MONTO:

NUMERO DE REFERENCIA:

Número de referencia

CONCEPTO:

Concepto

FECHA:

Fecha de depósito

HORA:

Hora de depósito (Formato 24 HRS).

¿Requieres facturar tu compra?

☐ SI

☒ NO

Recuerda previamente haber dado de alta tus datos fiscales. En caso de que no los hayas dado de alta, puedes emitir tus facturas posteriormente, en el mes en curso.

Adjunta tu comprobante de pago

Adjunta el comprobante de pago (MAX 10MB)

Cargar Archivo

Solo podrá seleccionar el RFC de la empresa confirmado en el paso 1.

¿Requieres facturar tu compra?

☐ SI

☒ NO

Recuerda previamente haber dado de alta tus datos fiscales. En caso de que no los hayas dado de alta, puedes emitir tus facturas posteriormente, en el mes en curso.

Desarrolladora de Sistemas Tecnológicos de Guerrero SA de CV
Facturación Electrónica Automática

6

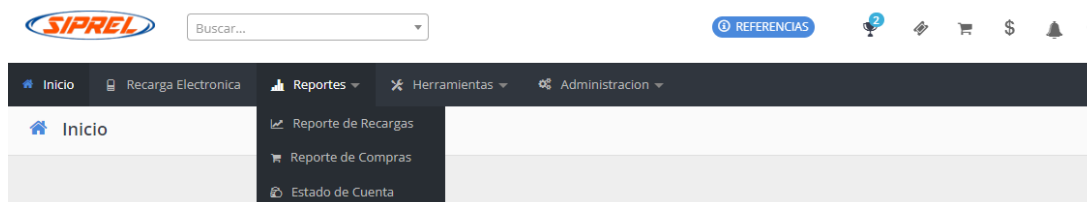
Al terminar el reporte compra haciendo click en el botón **Reportar compra**, su factura quedará programada para ser generada en forma automática cuando su pago sea aplicado correctamente.

A blue rectangular button with a white shopping cart icon and the text "Reportar Compra" in white.

 Reportar Compra

Paso 2: Recuperar su factura.

Debe entrar al sistema y hacer click en el menú **Reportes - Reporte de compra**:



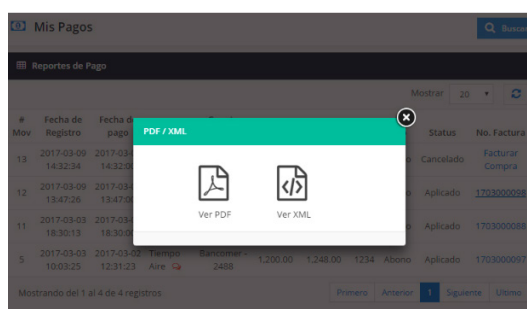
En cada renglón de pagos reportados aparece una columna con el **número de factura**:

# Mov	Fecha de Registro	Fecha de pago	Bolsa	Cuenta Banco	Monto	Unidades	Folio	Tipo	Status	No. Factura
13	2017-03-09 14:32:34	2017-03-09 14:32:00	Tiempo Aire	HSBC - 3101	30.00	31.95	45	Abono	Cancelado	Facturar Compra
12	2017-03-09 13:47:26	2017-03-09 13:47:00	Tiempo Aire	Banamex - 7892	35.00	37.28	1	Abono	Aplicado	1703000098
11	2017-03-03 18:30:13	2017-03-03 18:30:00	Tiempo Aire	Banamex - 7892	10.00	10.65	123	Abono	Aplicado	1703000088
5	2017-03-03 10:03:25	2017-03-02 12:31:23	Tiempo Aire	Bancomer - 2488	1,200.00	1,248.00	1234	Abono	Aplicado	1703000097

Mostrando del 1 al 4 de 4 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Ultimo

Al hacer click sobre el **número de factura** podrá descargar el archivo **PDF** y **XML** correspondiente.



Importante:

- * La factura se genera en forma **automática** una vez que el pago sea aplicado.
- * El texto en **proceso** indica que está programada la elaboración de la factura automática y en unos momentos estará disponible.

No. Factura
En Proceso


- * Su navegador deberá tener activado **Permitir Pop Ups ó Permitir Ventanas Emergentes** para mostrar los documentos correctamente.

Paso 4: Facturar compras no programadas.

Si su pago no se programó para facturación automática, en algunos casos, podrá hacer click en la opción **Facturar Compra**:

No. Factura
En Proceso

Y podrá programar el pago para facturación automática.



Fecha de pago	Tiempo Aire	Banamex - 7892	Abono
2017-03-09 18:00:00			
2017-03-09 14:32:00			
2017-03-09 13:47:00	Tiempo Aire	Banamex - 7892	35.00
2017-03-03 18:30:00	Tiempo Aire	Banamex - 7892	10.00

El sistema generará la factura en unos momentos.

Términos y condiciones:

1. El sistema utiliza los datos de facturación confirmados en la sección de Mis Datos Fiscales.
2. Deberá reportar el pago en el sistema el mismo día que realiza el depósito o transferencia.
3. Solo podrá generar la factura por los depósitos o transferencias, realizados y reportados en el sistema, durante el mes en curso.
**Si su depósito se reporta en un mes diferente ya no se podrá realizar la factura. La única excepción será el día 1 de cada mes en el que podrá reportar un pago del mes anterior y solicitar la factura correspondiente.
4. Si solicitó factura al momento de reportar la compra, la factura se programa de manera automática cuando el pago sea aplicado. Posteriormente podrá en la sección reporte de compra.
5. Si por algún motivo el sistema no genera su factura programada deberá abrir un ticket de soporte para su evaluación y resolución.
6. Si necesita cancelar una factura deberá solicitar el servicio abriendo un ticket de soporte y tendrá un costo de \$20.00 pesos que se descontarán de su saldo en tiempo aire.
7. El horario para aplicación de pagos de tiempo aire es: Lunes a Viernes de 9:00 A.M. a 7:00 P.M.; Sábado y Domingos de 9:00 A.M. a 3:00 P.M.

***Importante:** Para cualquier aclaración deberá abrir un ticket de soporte indicando los motivos. Canalizaremos la solicitud al área correspondiente para su evaluación y resolución lo más pronto posible.