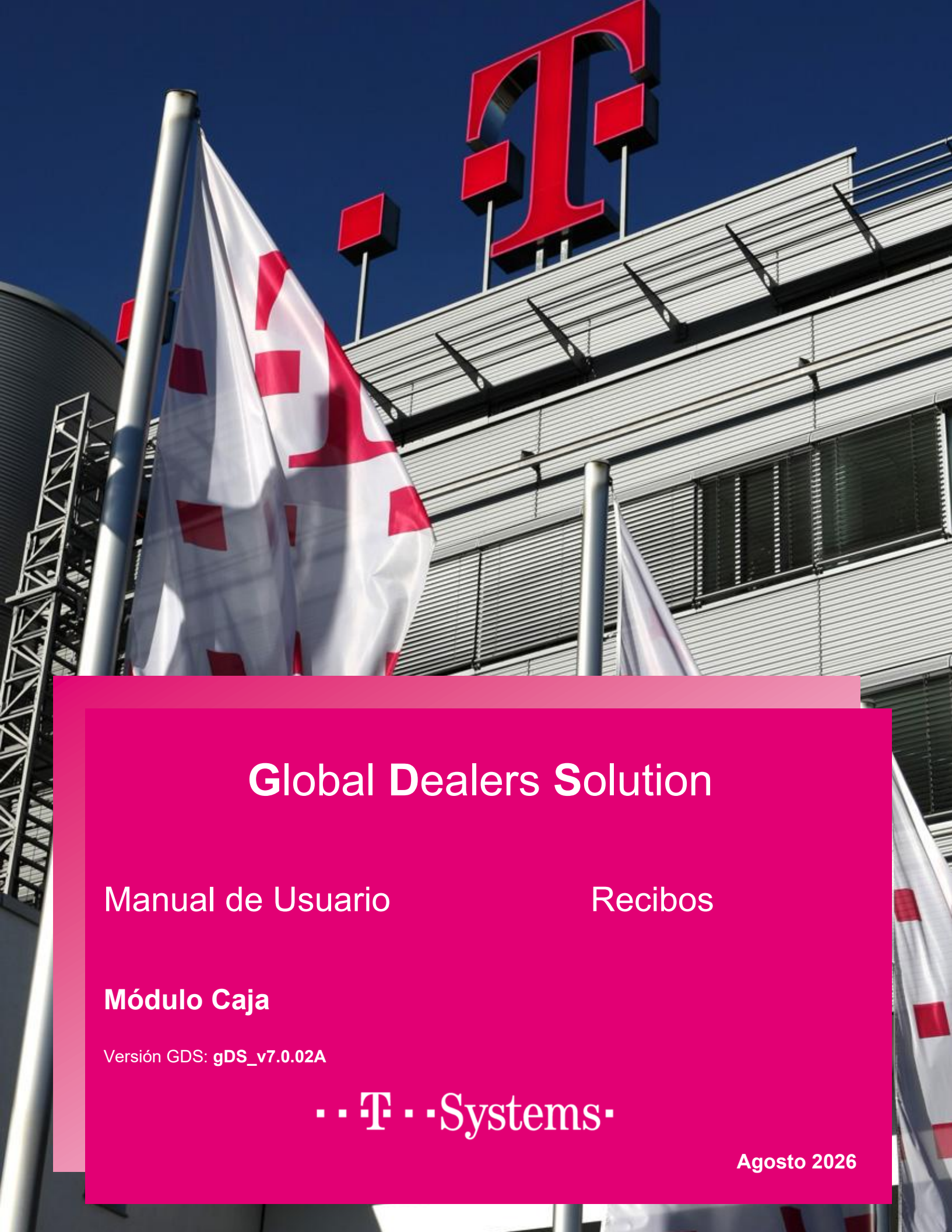


Global Dealers Solution

Manual de Usuario — Recibos

Módulo Caja

Versión GDS: **gDS_v7.0.02A**

T-Systems

Agosto 2026

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo Caja_Recibos	15.06.2018	Manual de Usuario Módulo de Caja Recibos

Versión	Última revisión	Status
1.8	14.08.2026	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS

Involucrado	Área	Lugar
Atención a Clientes GDS	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	442 500 6452	NA

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Movimientos Fiscales 9

5.1 Pagos 9

5.2 Anticipos 37

5.3 Cancela Anticipos con Notas de Crédito 47

6 Recibos No Fiscales 54

6.1 Recibos No Fiscales 54

6.2 Reimpresión Recibo 77

7 Sustitución de anticipos 81

8 Recibos de Pago con Cliente para Factoraje 88

9 Recibos de Pago Cuenta a Terceros 93

10 Historial de cambios 98

2 Introducción

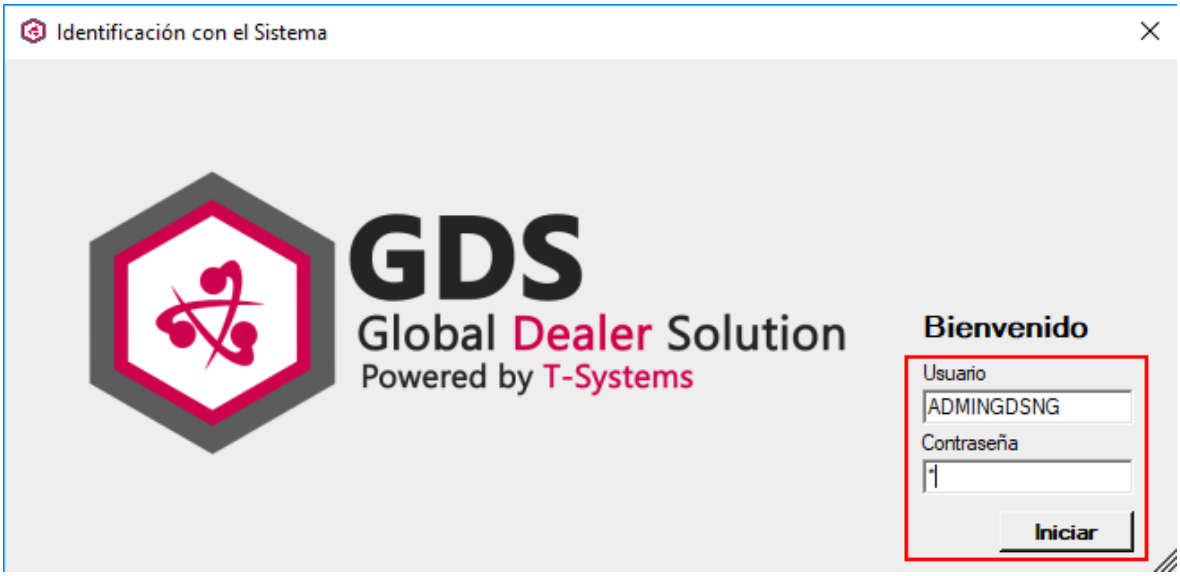
En toda agencia automotriz es de vital importancia tener un soporte de contabilidad en el cual consten los ingresos en efectivo, en cheque o transferencia electrónica recaudados por la agencia y que consten como comprobante de todos los ingresos de la empresa comúnmente llamados recibos de pagos o anticipos.

3 Objetivo

Que el personal de la caja con la lectura de este manual pueda emitir, cancelar recibos de pagos y anticipos en pocas palabras pueda operar de manera rápida y sencilla cada uno de los tipos de cobros que se reciban de facturas en GDS por los movimientos de cada una de las áreas como son refacciones, servicio, unidades etc., sin tener mucha experiencia en el uso y manejo del módulo de caja en GDS

4 Primeros Pasos

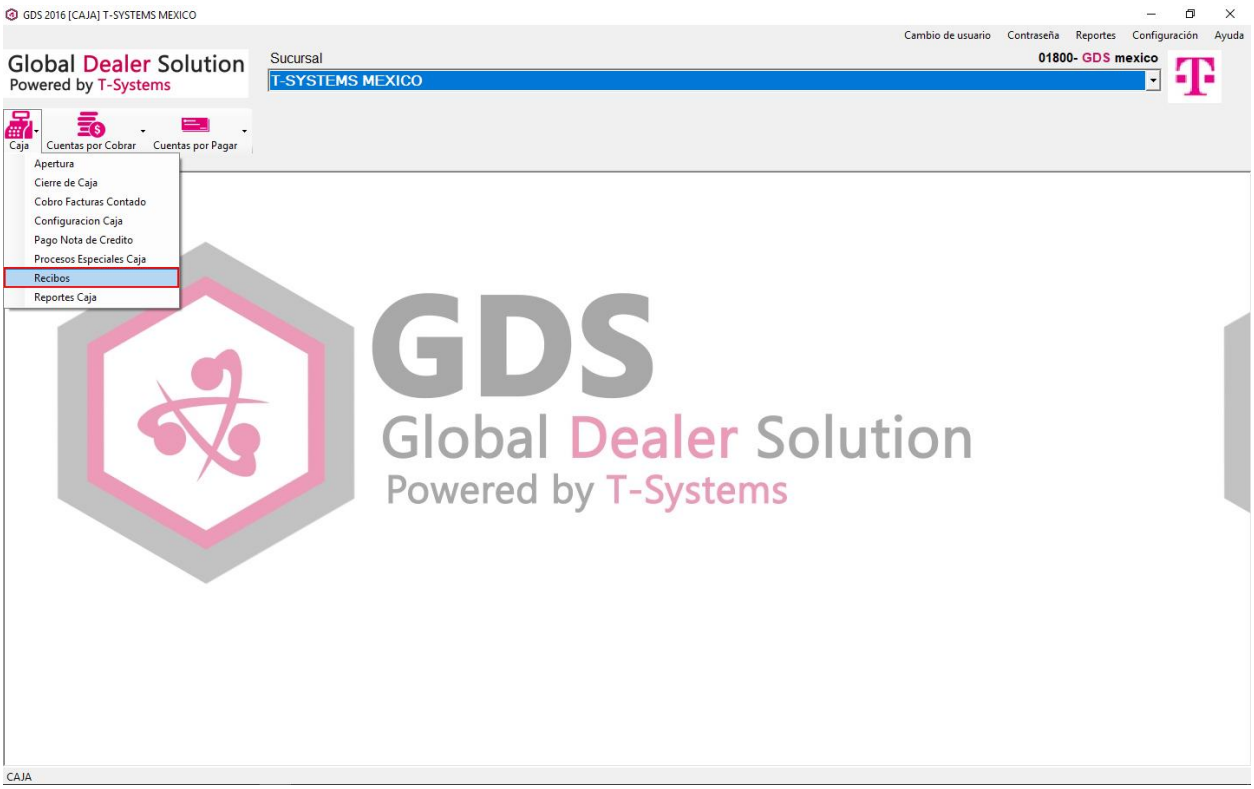
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar clic al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Caja**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Caja/Recibos**
- Darle clic izquierdo con el mouse de tu equipo

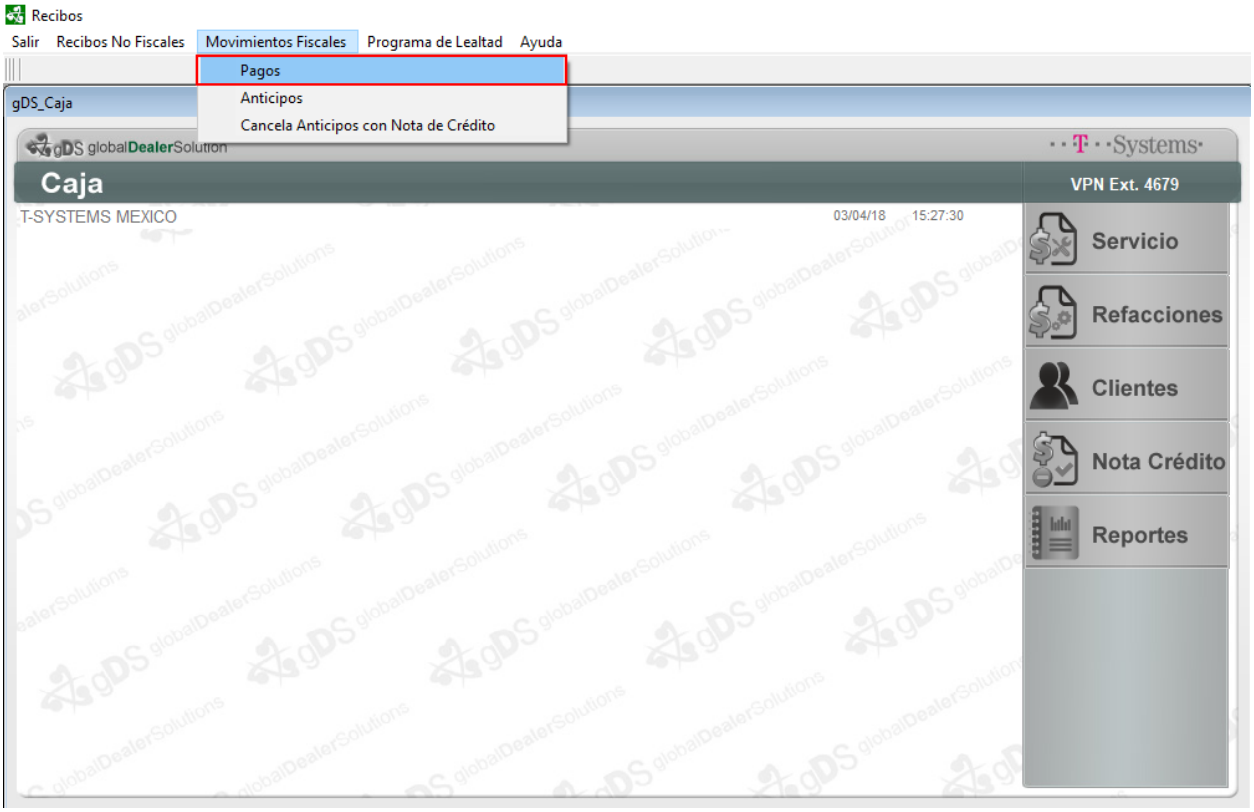


Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Recibos en el módulo de Caja de GDS.

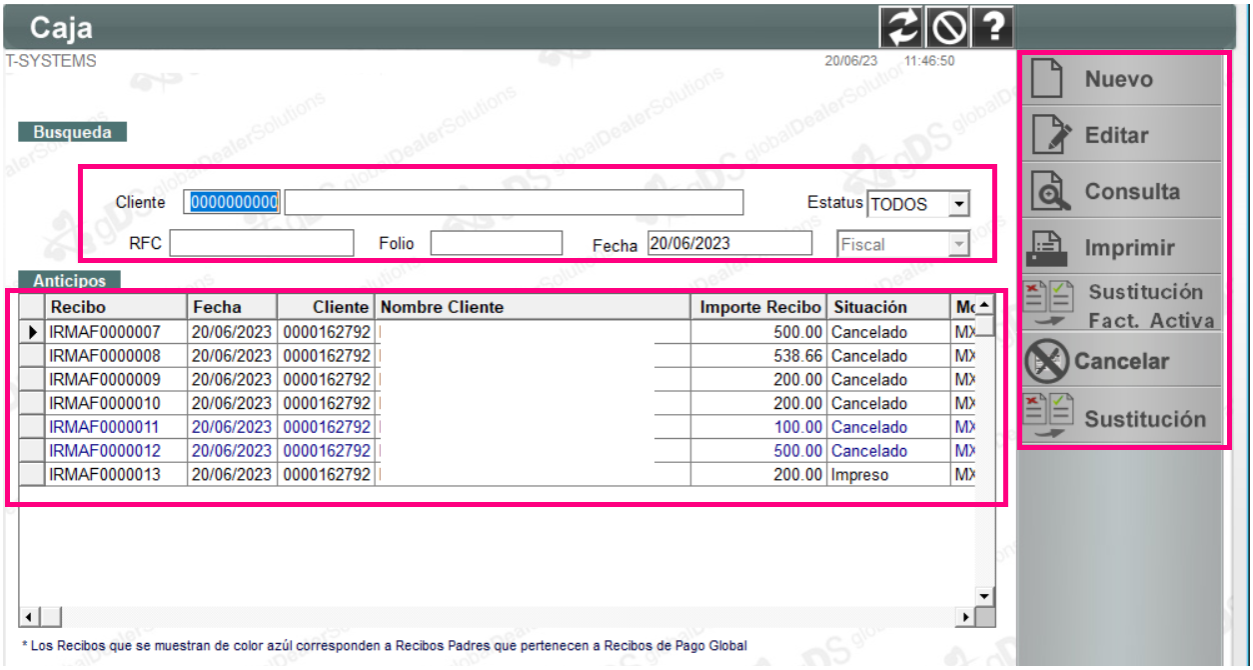
5 Movimientos Fiscales

5.1 Pagos

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Movimientos Fiscales/Pagos”** como se muestra en la pantalla
- Darle clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



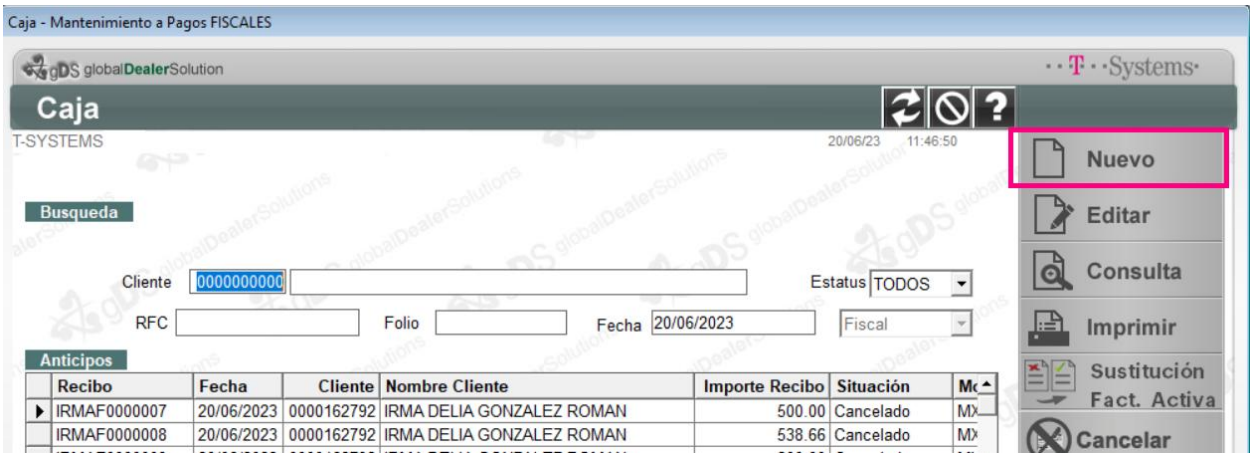
- GDS nos muestra la pantalla de **Mantenimiento a Pagos FISCALES** donde podemos ver todos los pagos fiscales realizados a facturas de crédito que se han realizado.



- En esta pantalla se pueden buscar los pagos fiscales realizados con base a los filtros de **Cliente**, **Estatus**, **Folio** y **Fecha** de realización de los pagos mismos que se mostraran en el GRID Pagos

- Con base a la selección del pago se pueden realizar diversas funciones como **editarlo**, **consultarlo**, **imprimirlo** y **Sustituirlo** (Con recibo activo o recibo previamente cancelado) hasta **cancelarlo** cada función tiene sus propias reglas de negocio que se explicaran más adelante

- En esta pantalla del mantenimiento se puede realizar un **Nuevo Pago Fiscal** a Factura**,** solo tenemos quedar clic en el botón de **“Nuevo”**



- GDS acto seguido nos llevara a la pantalla de **Selección de Facturas para Pago**

- En esta pantalla de selección de facturas para pago se tiene que capturar el Numero de **Cliente obligatoriamente** para que GDS nos despliegue todas las facturas de este que podemos aplicarles un pago

- Una vez que en el grid de facturas aparezcan todas las facturas pendientes de pago del cliente en cuestión podemos seleccionar la que deseamos pagar.

- Puede realizarse el pago de una factura o bien un mismo complemente de pago para varias facturas.

- El campo total que esta hasta el final de la pantalla nos lleva la suma de los importes de la factura marcada

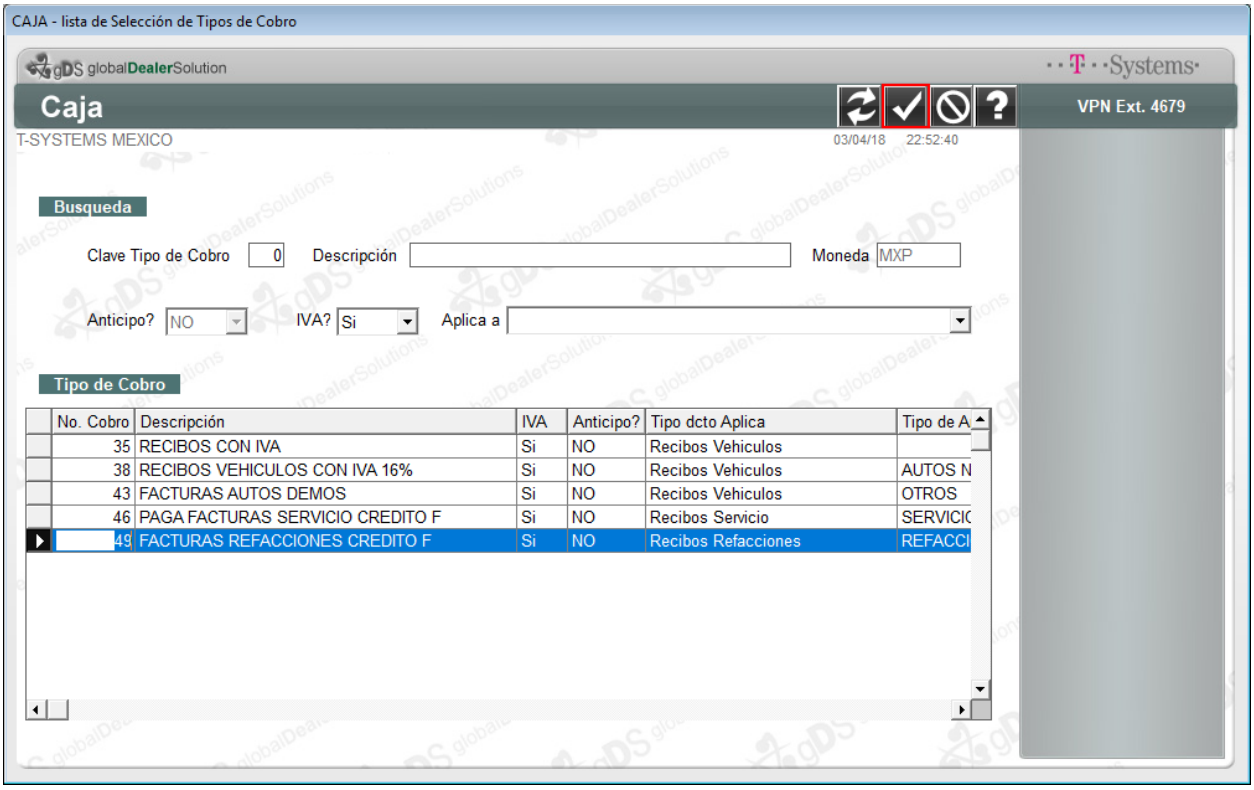
- Para continuar con el proceso se debe elegir



- La búsqueda de facturas se puede realizar por los diferentes filtros que GDS nos ofrece para poder localizar, mostrar y seleccionarlas en el grid de facturas.

- Pero es importante no olvidar y mencionar que el único campo de búsqueda que nos va a pedir GDS como obligatorio es el del Cliente

En el campo **Tipo de Cobro** GDS nos permite elegir el tipo de cobro que se aplicara al documento o factura y tecleando la tecla "**F4**" nos enviara la pantalla con el listado de selección de Tipos de Cobros que se configuraron previamente en la concesionaria y podemos elegir el que corresponda al pago que se quiere aplicar



- Una vez seleccionado el tipo de Cobro debemos dar Clic en el botón **"Aceptar"** para que GDS nos regrese a la pantalla previa que la invoco continuar con el proceso de **Pago**

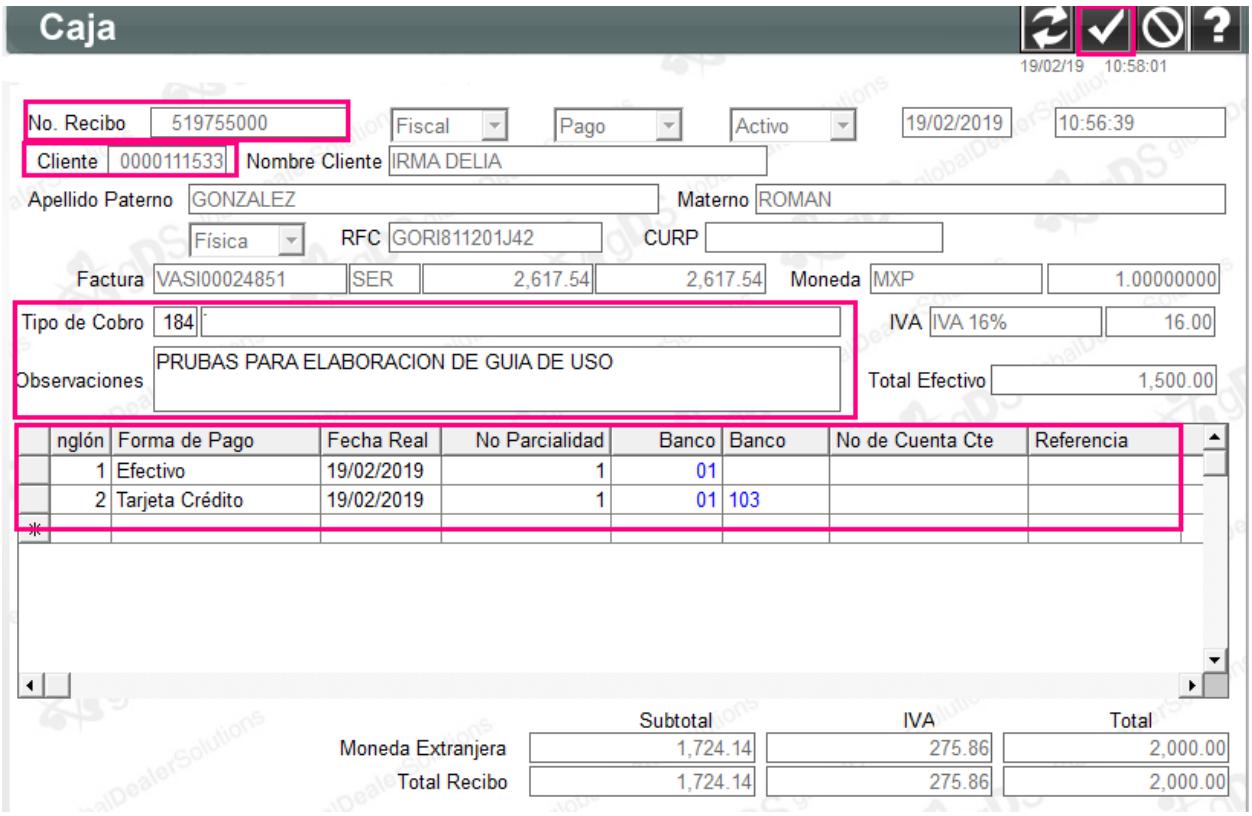
Nota Importante

Este Catálogo de Tipos de Cobros varía de concesionaria en concesionaria porque es configurado de acuerdo a las necesidades y preferencias del personal de la agencia responsable.

- GDS nos lleva a pantalla de **Pago de Facturas Fiscales** y automáticamente los campos del No. de Recibo, Cliente, Factura, Moneda e IVA los llena con la información previamente seleccionada

- Tenemos que seleccionar el **Tipo de Cobro** como se explicó previamente

- Tenemos que capturar las **Observaciones** si son necesarias y los renglones de las **Formas de Pago** con los importes que cubren cada uno de estos



- Elegir la **Forma de Pago** por cada renglón que se capture acorde al pago del cliente (Efectivo, Cheque Nominativo, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, ficha Bancaria, Cobro Electrónico, American Express, Cheque de Caja, Cheque de Viajero, Transferencia Interbancaria, Transferencia Misma Institución, Transferencia Internacional, Orden de pago, Otros y Giro

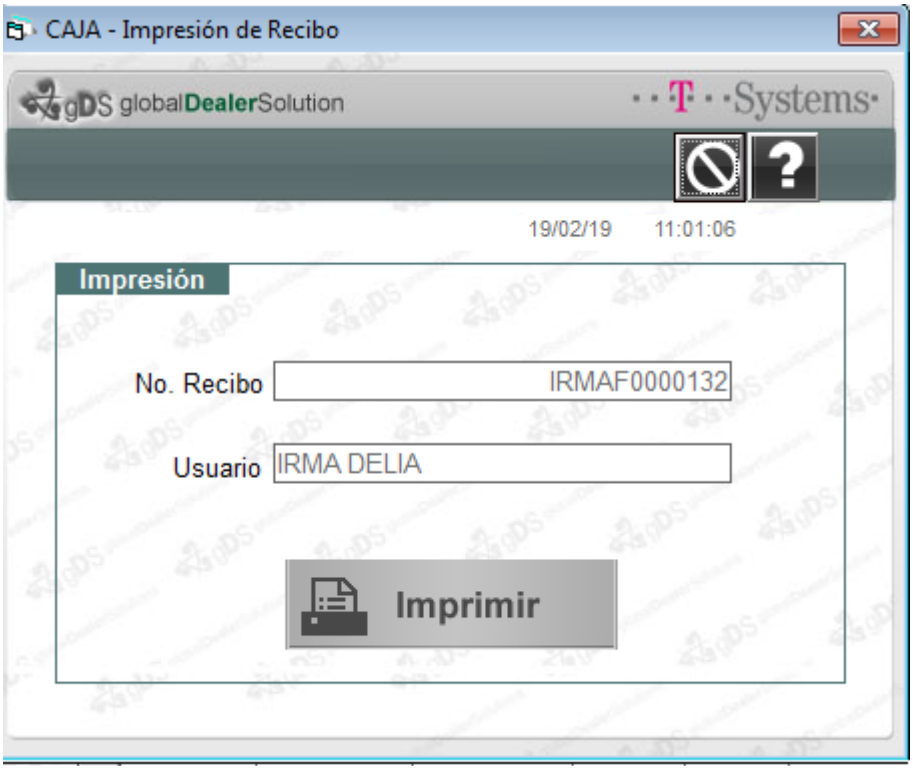
- Elegir el **Banco Agencia** y **Banco Cliente** estos tienen catálogos que se pueden visualizar y elegir tecleando la tecla **"F4"**

- Debemos Capturar el importe del campo **Total Pago** que cubre cada forma de pago y GDS calculara automáticamente los campos **Subtotal** y **IVA**
- Los campos de la **Moneda Extranjera y Total Recibo** (Subtotal, IVA y Total) GDS los calcula de la suma de los renglones capturados en los renglones de Pago.

- GDS no permitirá que la suma de los pagos sea mayor al importe de la factura a cubrir y nos enviara un mensaje para corregir los importes. Este importe puede ser igual o menor al importe de la factura o documento a cubrir

- Una vez que todo está listo debemos dar clic en el botón "**Confirmar**" para que GDS nos **Genere, Timbre, Imprima y Envié** los Recibos electrónicos (PDF y XML) acorde al anexo 20 y CFDI 3.3 del SAT

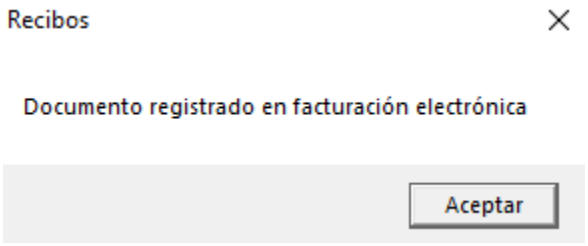
- GDS nos envía la siguiente pantalla con el Usuario y el Número de Recibo del Pago que corresponden para continuar con el proceso tenemos que dar clic en el botón "**Imprimir**"



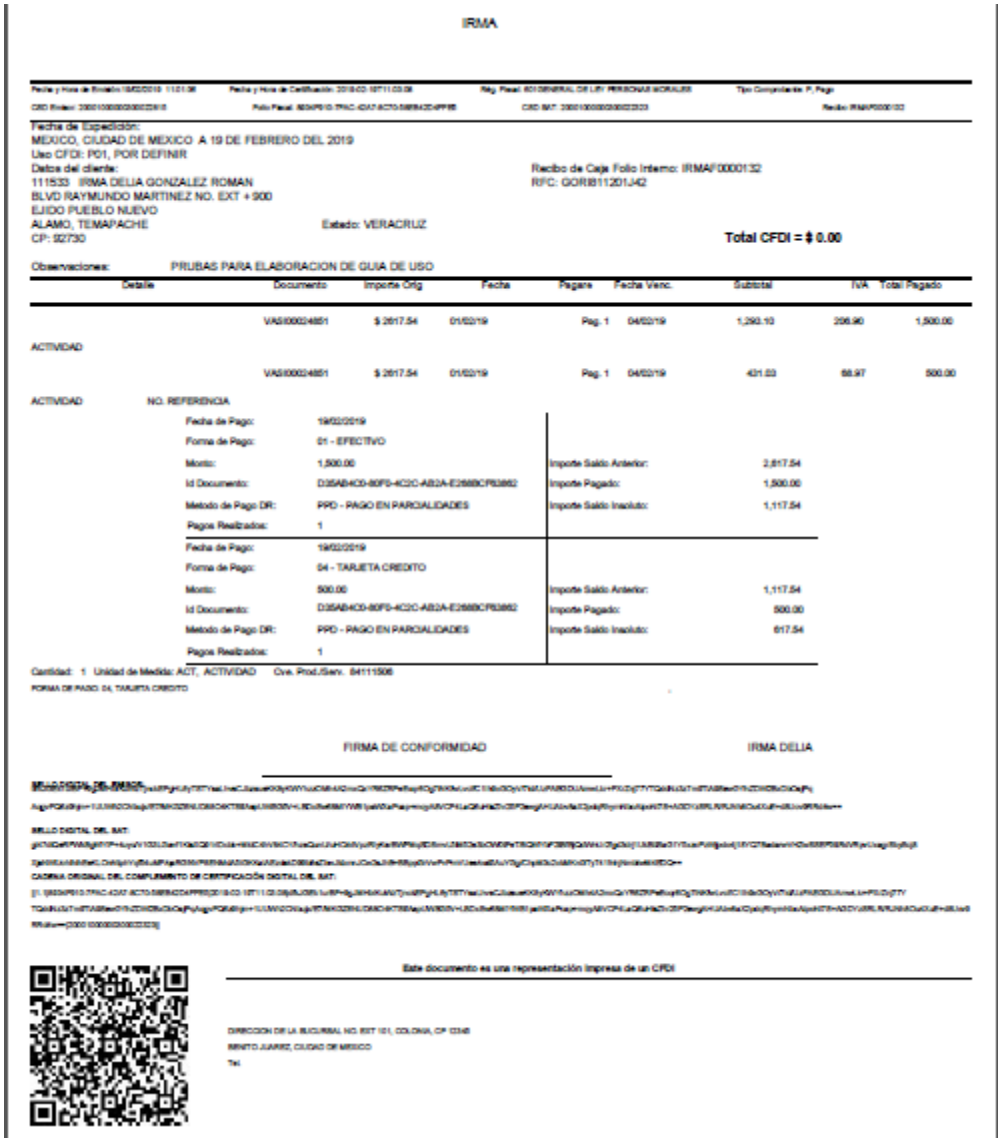
- Acto seguido GDS nos envía la siguiente pantalla para elegir el **Uso CFDI** y el **Método de Pago** una vez que seleccionamos los que corresponden debemos darle clic en el botón **"Aceptar"** para continuar



- Una vez que se registra el documento en facturación electrónica nos envía este mensaje y daremos clic en el botón "**Aceptar**" para continuar y nos envíe el PDF del Pago Fiscal



- GDS nos envía a pantalla el PDF del Recibo de Pago Fiscal como se muestra en la siguiente imagen cumpliendo con el Anexo 20



IRMA

Fecha de Expedición:
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 19 DE FEBRERO DEL 2019
Uso CFDI: P01, POR DEFINIR
Datos del cliente:
111533 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
BLVD RAYMUNDO MARTINEZ NO. EXT + 900
EJIDO PUEBLO NUEVO
ALAMO, TEMAPACHE
CP: 92730

Recibo de Caja Folio Interno: IRMAF0000132
RFC: GORI811201J42

Estado: VERACRUZ

Total CFDI = $ 0.00

Observaciones: PRUEBAS PARA ELABORACION DE GUIA DE USO

Detalle	Documento	Importe Orig	Fecha	Pagare	Fecha Venc.	Subtotal	IVA	Total Pagado
	VAS000024851	$ 2617.54	01/02/19	Pag. 1	04/02/19	1,293.10	206.90	1,500.00
ACTIVIDAD								
	VAS000024851	$ 2617.54	01/02/19	Pag. 1	04/02/19	431.03	68.97	500.00
ACTIVIDAD	NO. REFERENCIA							

Fecha de Pago:	19/02/2019		
Forma de Pago:	01 - EFECTIVO		
Monto:	1,500.00	Importe Saldo Anterior:	2,617.54
Id Documento:	D35AB4C0-80F5-4C2C-AB2A-E2668CF83862	Importe Pagado:	1,500.00
Metodo de Pago DR:	PPD - PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Saldo Insoluto:	1,117.54
Pagos Realizados:	1		
Fecha de Pago:	19/02/2019		
Forma de Pago:	04 - TARJETA CREDITO		
Monto:	500.00	Importe Saldo Anterior:	1,117.54
Id Documento:	D35AB4C0-80F5-4C2C-AB2A-E2668CF83862	Importe Pagado:	500.00
Metodo de Pago DR:	PPD - PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Saldo Insoluto:	617.54
Pagos Realizados:	1		

Cantidad: 1 Unidad de Medida: ACT, ACTIVIDAD Clve. Prod./Serv. 84111506

FORMA DE PAGO: 04, TARJETA CREDITO

FIRMA DE CONFORMIDAD

IRMA DELIA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

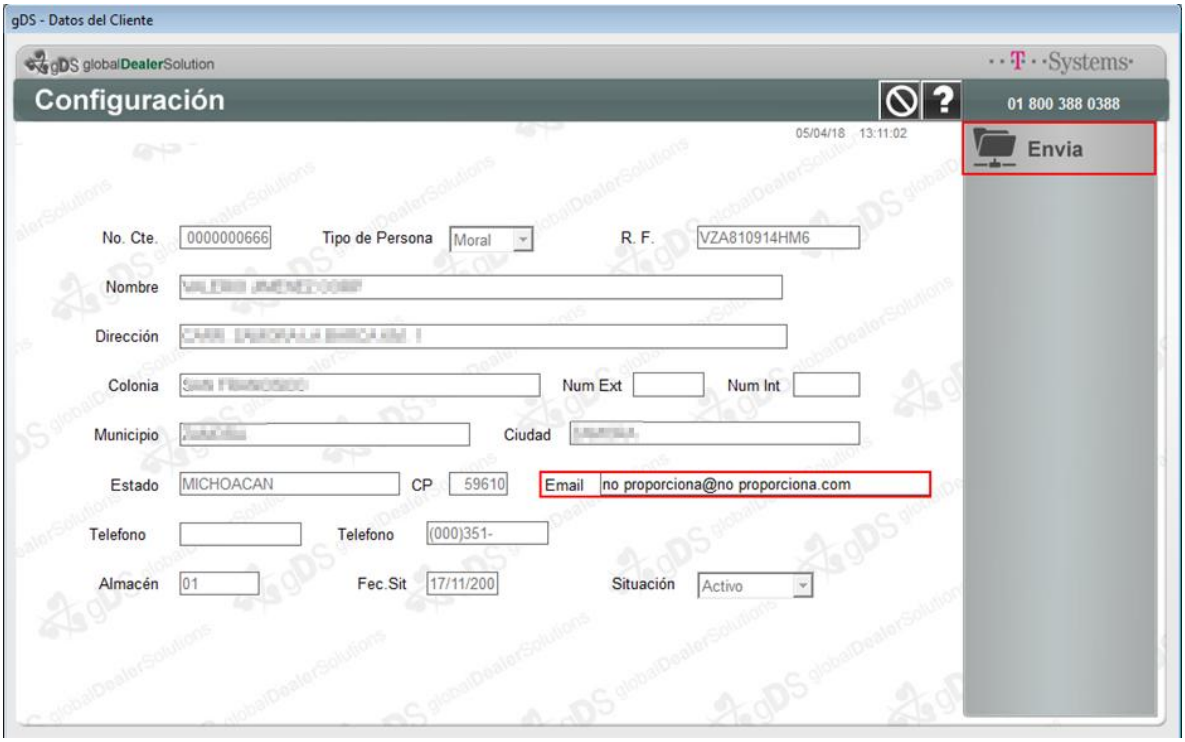
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCION DE LA SUCURSAL NO. EXT 101, COLONIA, CP 03340
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
TAX

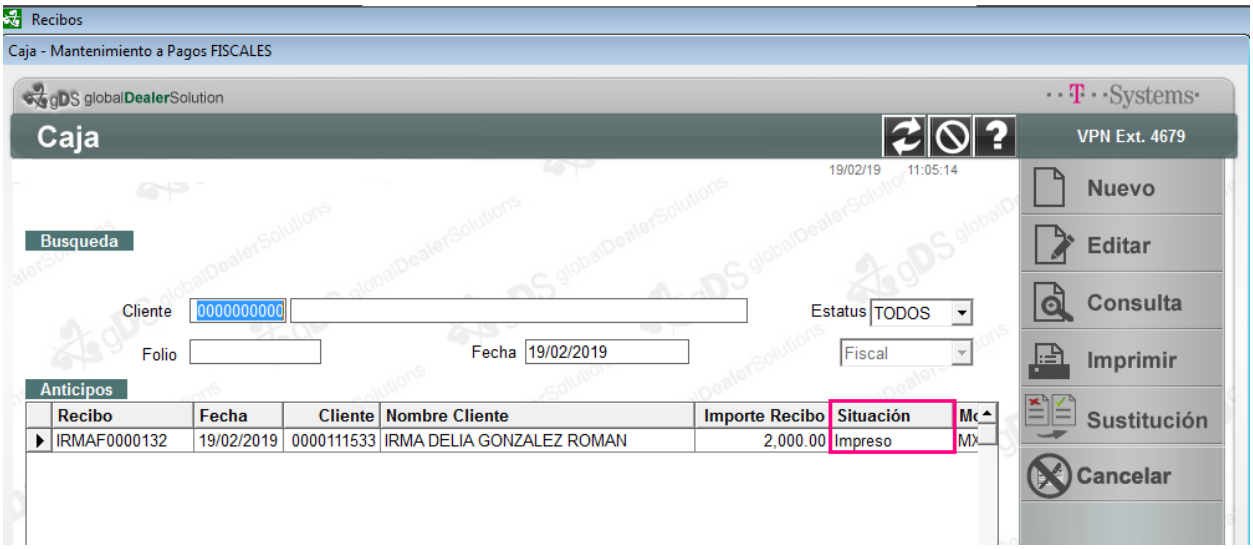
Se mostrará el XML de la factura:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="12345" TipoDeComprobante="P" Total="0" SubTotal="0"
Certificado="MIIFxTCCA62gAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2Bg
NoCertificado="20001000000300022815" Moneda="XXX"
Sello="dfkJGEk1urBF+9gJMHbIKuWzTjnckEPgHL6yTSTYsaLhvsCJbzsueKK8yKWYhzzOMh4A2mxQxYR6ZRPeEcqr6Og7iNKfwLvcIfC11h9xGOyV/7id/UzFAEGDUAmwLkr+PXrZnj77YTQddNz3z7m9TiA9Ssw0YfnZDW2BxDbOajPqAqgvFQ6z9hjm+1UUWh2CNbujx/E7/MKGZ6N
Fecha="2019-02-19T11:01:06" Folio="132" Serie="IRMAF" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="IRMA" Rfc="LAN7008173R5"/>
<cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago Monto="1500.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2019-02-19T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="24851" Serie="VAS1" ImpSaldoInsoluto="1117.54" ImpPagado="1500.00" ImpSaldoAnt="2617.54" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="D35AB4C0-80F0-4C2C-AB2A-E268BCF63862"/>
</pago10:Pago>
- <pago10:Pago Monto="500.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="04" FechaPago="2019-02-19T12:00:00">
<pago10:DoctoRelacionado Folio="24851" Serie="VAS1" ImpSaldoInsoluto="617.54" ImpPagado="500.00" ImpSaldoAnt="1117.54" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="D35AB4C0-80F0-4C2C-AB2A-E268BCF63862"/>
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="gl47diQeRFWkBqWYlP+4uyc/V1G3LGavf1KlsXQ91r1Dcbk+MktC4hV84CY/hzsQunU/uHO/xtVpzRIyKsrBWFMqSDSmvLSiM52e3bOW0tFeT/8QWYbF2tBf8jQdWnUr2fgd3drj1UkBtlSaG1Y5xzoPzWjpdo4j18YQ7BadarwVHZwSSEP3ttRdVRpvUxagrSkyScj
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
SelloCFD="dfkJGEk1urBF+9gJMHbIKuWzTjnckEPgHL6yTSTYsaLhvsCJbzsueKK8yKWYhzzOMh4A2mxQxYR6ZRPeEcqr6Og7iNKfwLvcIfC11h9xGOyV/7id/UzFAEGDUAmwLkr+PXrZnj77YTQddNz3z7m9TiA9Ssw0YfnZDW2BxDbOajPqAqgvFQ6z9hjm+1UUWh2CNbuj
Leyenda="Timbre de prueba" RfcProvCertif="ASE0209252Q1" FechaTimbrado="2019-02-19T11:03:08" UUID="8934F910-7FAC-42A7-8C70-58EB42D4FFE5" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>

Finalmente, GDS nos envía esta pantalla donde podemos realizar el envío de los archivos PDF y XML del **Recibo de Pago Fiscal** a la cuenta de correo que está configurada o si lo requerimos podemos reescribir en el campo **Email** una nueva cuenta de correo y daremos clic en el botón "**Envía**"



- Para terminar, revisaremos que el Recibo del Pago se encuentre con estatus de “**Impreso”** en la pantalla **de Mantenimiento de Pagos FISCALES** corroborando que el proceso termino



EDITAR

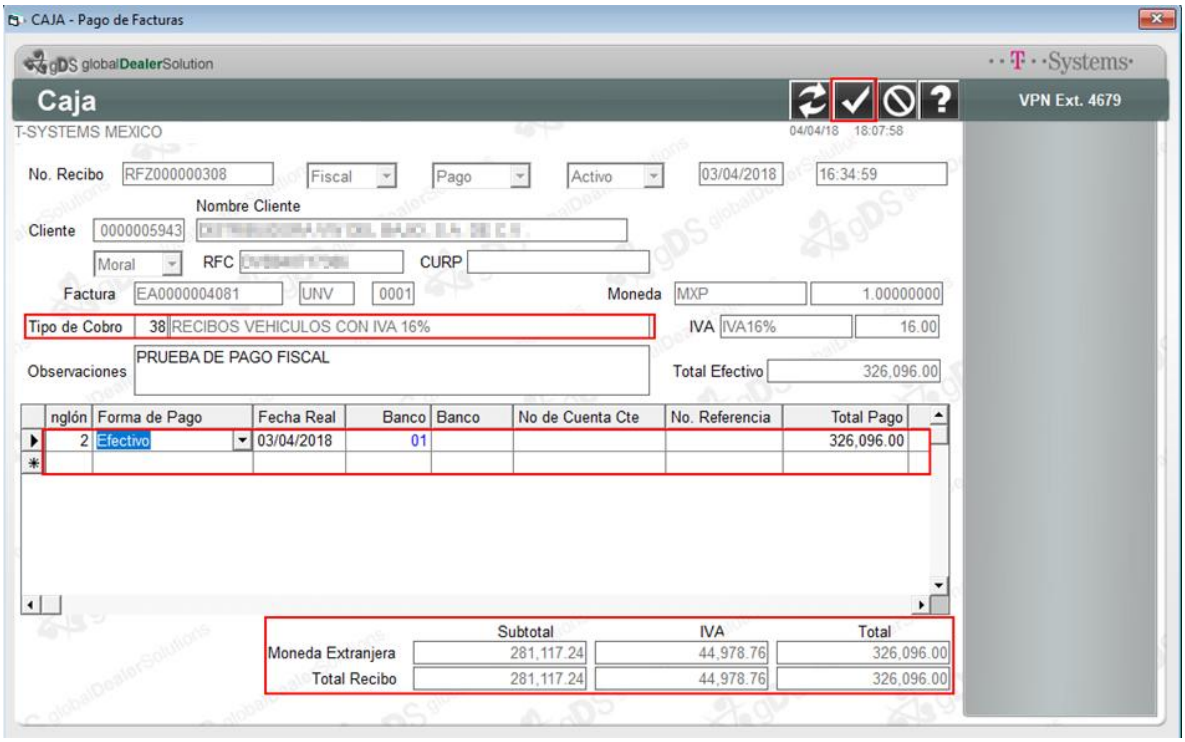
- En esta pantalla del mantenimiento se puede Modificar un **Pago Fiscal** a Factura**,** solo tenemos que seleccionar un recibo cuya **Situación** sea **"Activo" y** dar clic en el botón de **"Editar"**. Este es un muy buen momento para recordar a los usuarios que situación "Activo" indica que el recibo no se ha generado por lo que no ha realizado afectación a cartera, muchos menos contablemente y tampoco contará para el cierre de caja por ultimo un recibo en esta situación no es posible cancelarlo de GDS.



- GDS nos pedirá un Password para poder modificar un **Pago Fiscal** a Factura**,** solo tenemos quedar clic en el botón de **"Aceptar"**



- Los campos que se pueden modificar cuando se edita un Pago Fiscal son el **Tipo de Cobro** y el grid de las **Formas de Pago** a esta se le puede adicionar o quitar renglones de pago



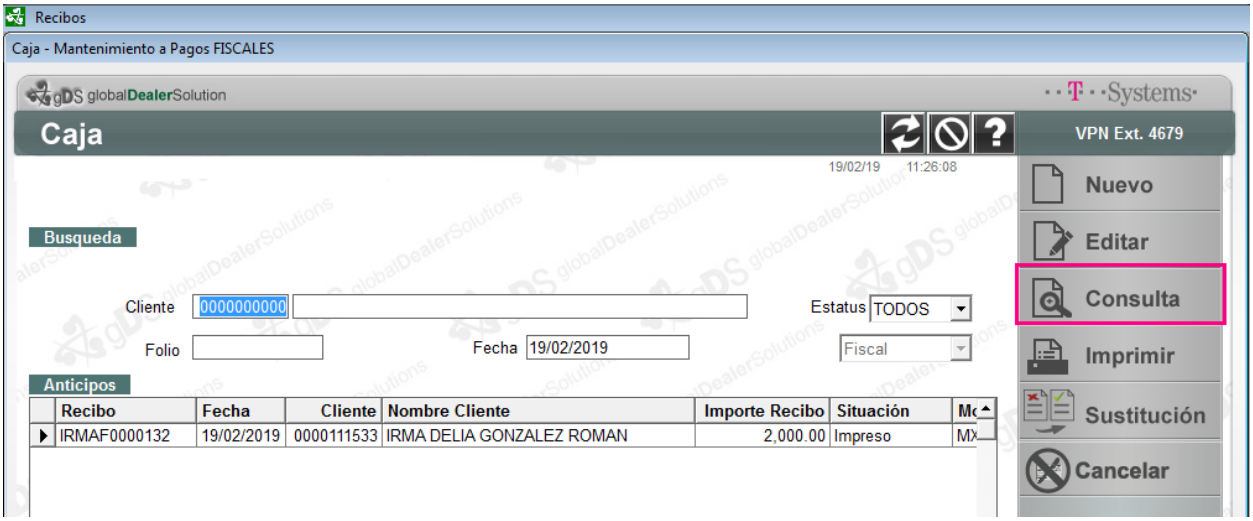
- Los totales de **Moneda Extranjera** y **Total Recibo** se actualizan en forma automática acorde al grid de pagos

- Finalmente, cuando realizaron todas las modificaciones el personal de la agencia tiene que dar clic en el botón de "**Confirmar**" los cambios en GDS

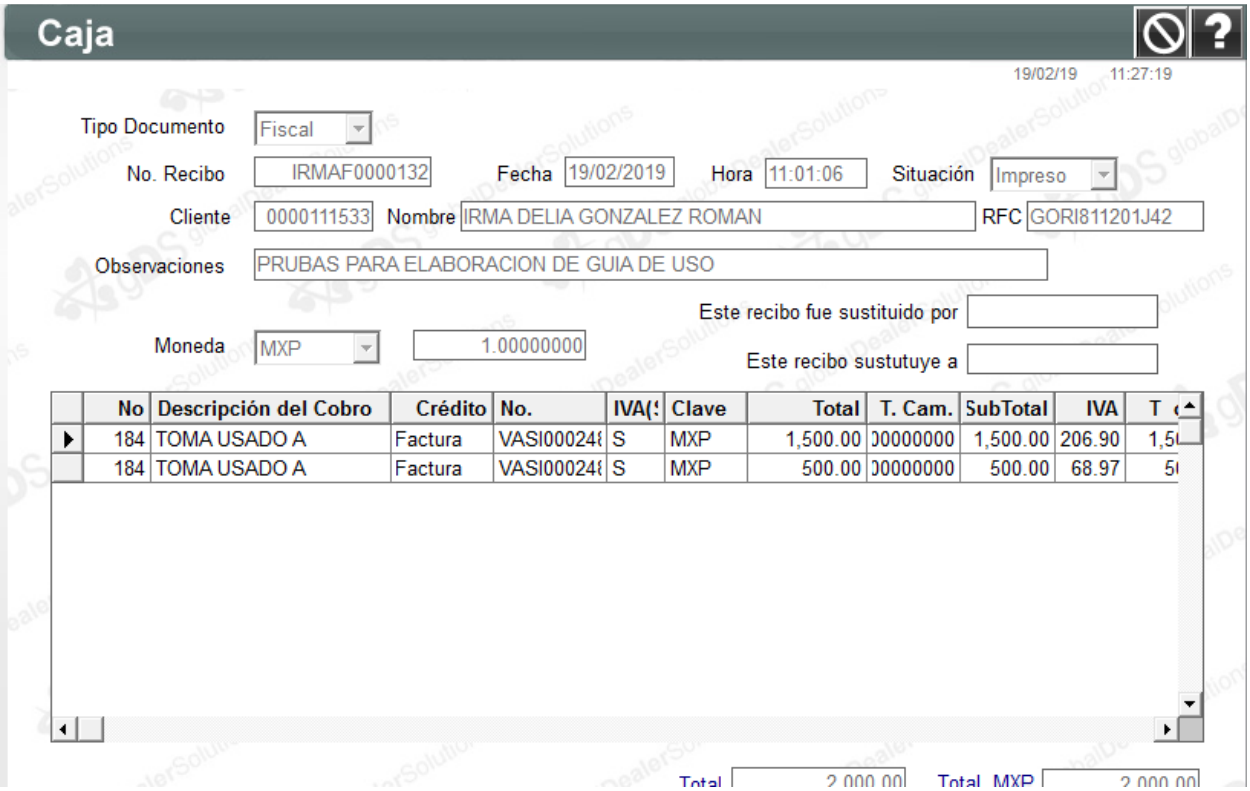
- En caso de necesitar imprimirlo se tendrá que hacer con el botón de Imprimir en la pantalla principal

CONSULTA

- En esta pantalla del mantenimiento se puede Consultar un **Pago Fiscal** a Factura**,** solo tenemos que seleccionar un Recibo y dar clic en el botón de **"Consulta"**

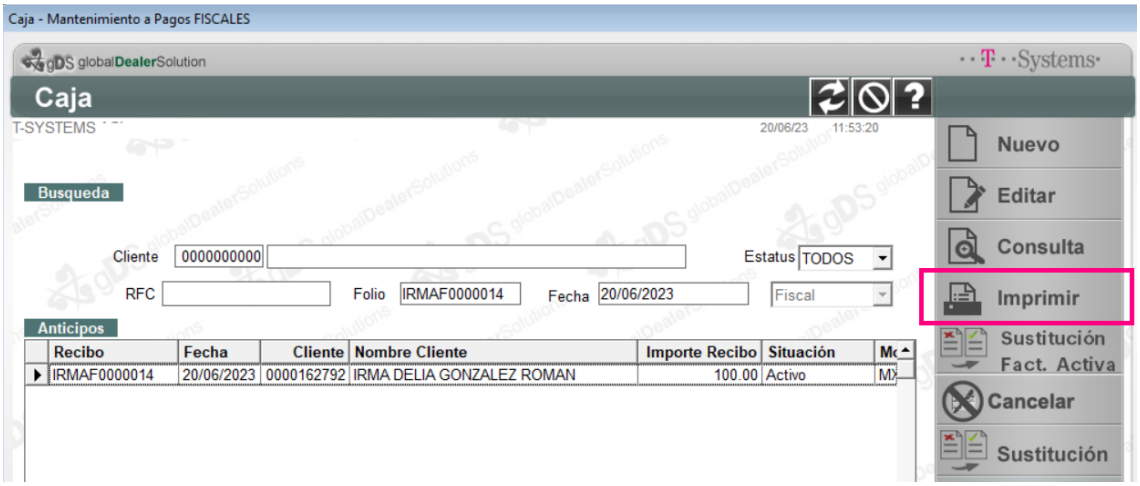


- GDS nos muestra la pantalla de consulta del Pago Fiscal seleccionado con los campos inhabilitados



IMPRIMIR

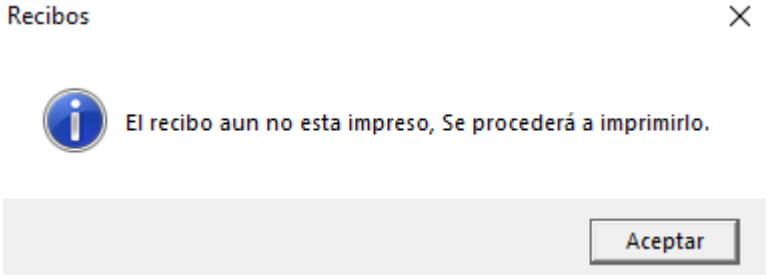
- En esta pantalla del mantenimiento se puede Imprimir un **Pago Fiscal** a Factura**,** solo tenemos que seleccionar un Recibo y dar clic en el botón de **"Imprimir"**



- GDS nos envía la siguiente pantalla con el Número de Recibo del Pago y el Usuario que corresponden para continuar con el proceso tenemos que dar clic en el botón "**Imprimir**"

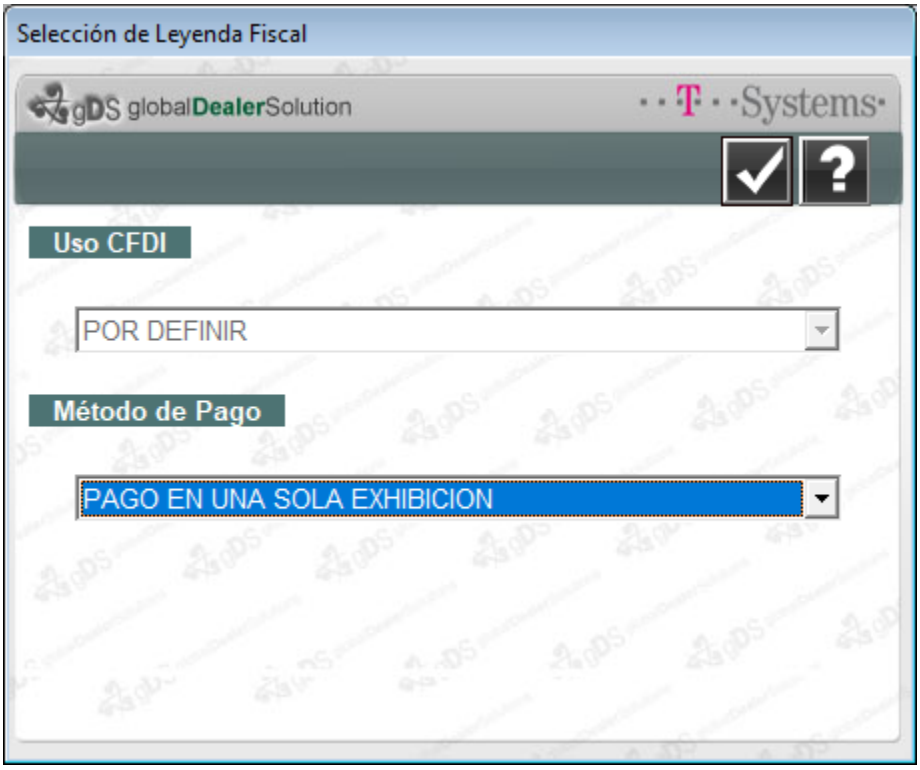


- Si el recibo elegido aún tiene Situación de "**Activo**" GDS nos presentará el siguiente mensaje y daremos clic en el botón "**Aceptar**" para continuar

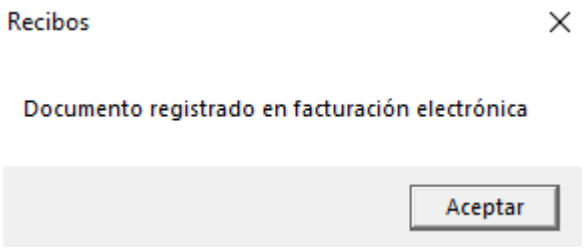


- Caso contrario es decir si el Recibo tiene Situación de "**Impreso**" no se presenta el mensaje y nos pasa directo a la siguiente pantalla para continuar con el proceso de impresión

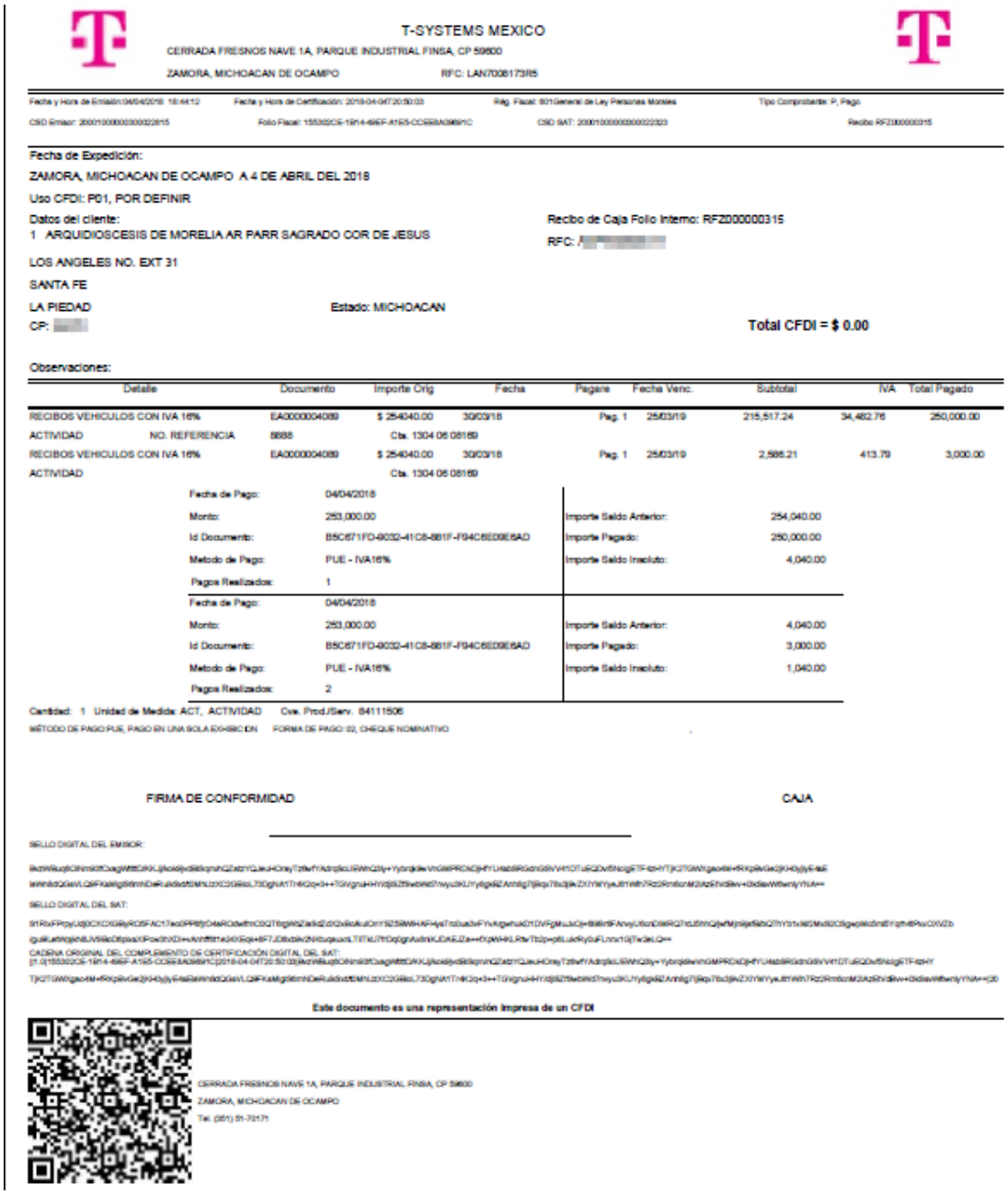
- Acto seguido GDS nos envía la siguiente pantalla para elegir el **Uso CFDI** y el **Método de Pago** una vez que seleccionamos los que corresponden debemos darle clic en el botón **"Aceptar"** para continuar



- Una vez que se registra el documento en facturación electrónica nos envía este mensaje y daremos clic en el botón "**Aceptar**" para continuar y nos envíe el PDF del Pago Fiscal



- GDS nos envía a pantalla el PDF del Recibo del Anticipo Fiscal como se muestra en la siguiente imagen cumpliendo con el Anexo 20 y la versión CFDI 3.3 del SAT



T-SYSTEMS MEXICO

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59800

ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO RFC: LAN7008173R5

Fecha y Hora de Emisión:04/04/2018 18:44:12 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-04T20:50:03 Rég. Fiscal: 601General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: P, Pago

CSD Emisor: 00001000000300022815 Folio Fiscal: 15530DC8-19F4-466F-A1E5-CCEBBA3969FC CSD SAT: 00001000000000022323 Recibo: RFZD00000315

Fecha de Expedición:

ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO A 4 DE ABRIL DEL 2018

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Datos del cliente:

1 ARQUIDIOSCESIS DE MORELIA AR PARR SAGRADO COR DE JESUS

Recibo de Caja Folio Interno: RFZD00000315

RFC: [redacted]

LOS ANGELES NO. EXT 31

SANTA FE

LA PIEDAD Estado: MICHOACAN

CP: [redacted]

Total CFDI = $ 0.00

Observaciones:

Detalle	Documento	Importe Orig	Fecha	Pagare	Fecha Venc.	Subtotal	IVA	Total Pagado
RECIBOS VEHICULOS CON IVA 16%	EA0000004089	$ 254040.00	30/03/18	Pag. 1	25/03/19	215,517.24	34,482.76	250,000.00
ACTIVIDAD NO. REFERENCIA 8888		Cta. 1304 06 08159						
RECIBOS VEHICULOS CON IVA 16%	EA0000004089	$ 254040.00	30/03/18	Pag. 1	25/03/19	2,586.21	413.79	3,000.00
ACTIVIDAD		Cta. 1304 06 08159						

Fecha de Pago:	04/04/2018		
Monto:	253,000.00	Importe Saldo Anterior:	254,040.00
Id Documento:	B5C671FD-9032-41C8-881F-F94C6ED9E6AD	Importe Pagado:	250,000.00
Metodo de Pago:	PUE - IVA16%	Importe Saldo Insoluto:	4,040.00
Pagos Realizados:	1		

Fecha de Pago:	04/04/2018		
Monto:	253,000.00	Importe Saldo Anterior:	4,040.00
Id Documento:	B5C671FD-9032-41C8-881F-F94C6ED9E6AD	Importe Pagado:	3,000.00
Metodo de Pago:	PUE - IVA16%	Importe Saldo Insoluto:	1,040.00
Pagos Realizados:	2		

Cantidad: 1 Unidad de Medida: ACT, ACTIVIDAD Cve. Prod./Serv. 84111506

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN FORMA DE PAGO: 02, CHEQUE NOMINATIVO

FIRMA DE CONFORMIDAD

CAJA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59800

ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO

Tel. (351) 51-70171

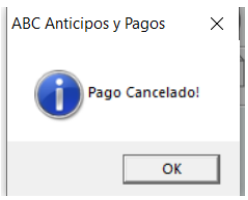
SUSTITUCION FAC. ACTIVA

- En esta pantalla de mantenimiento se puede SUSTITUIR un recibo que aún no está cancelado (recibo activo en SAT) esto equivale a realizar la cancelación por motivo 01 del SAT (emitido con errores con relación), esto quiere decir que se generará la cancelación del recibo seleccionado con motivo 01 para crear un nuevo recibo con tipo de relación 04 “Sustitución de CFDIs Previos”

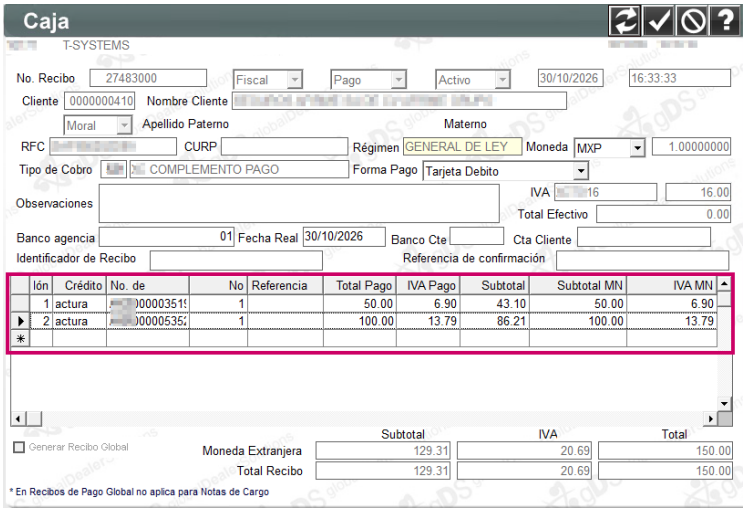
  Solo pueden sustituirse por esta opción:
  - ✓ Recibos con estatus impreso
  - ✓ Recibos timbrados (que tengan un timbre fiscal)
  - ✓ Si se tiene activa la funcionalidad de cancelaciones directas con el PAC



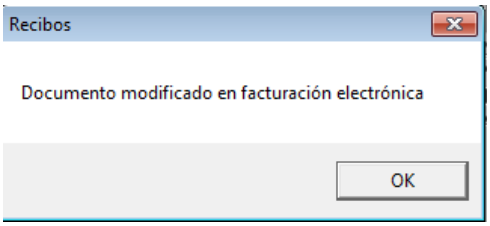




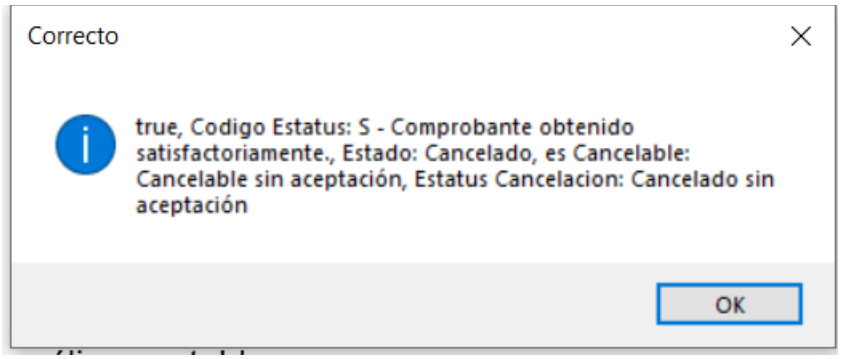
Inmediatamente después de que se cancela operativamente el pago, se crea una copia exacta del recibo cancelado pudiendo editar el importe por el cual se está generando y si son varias facturas eliminar la factura a la que hace referencia:



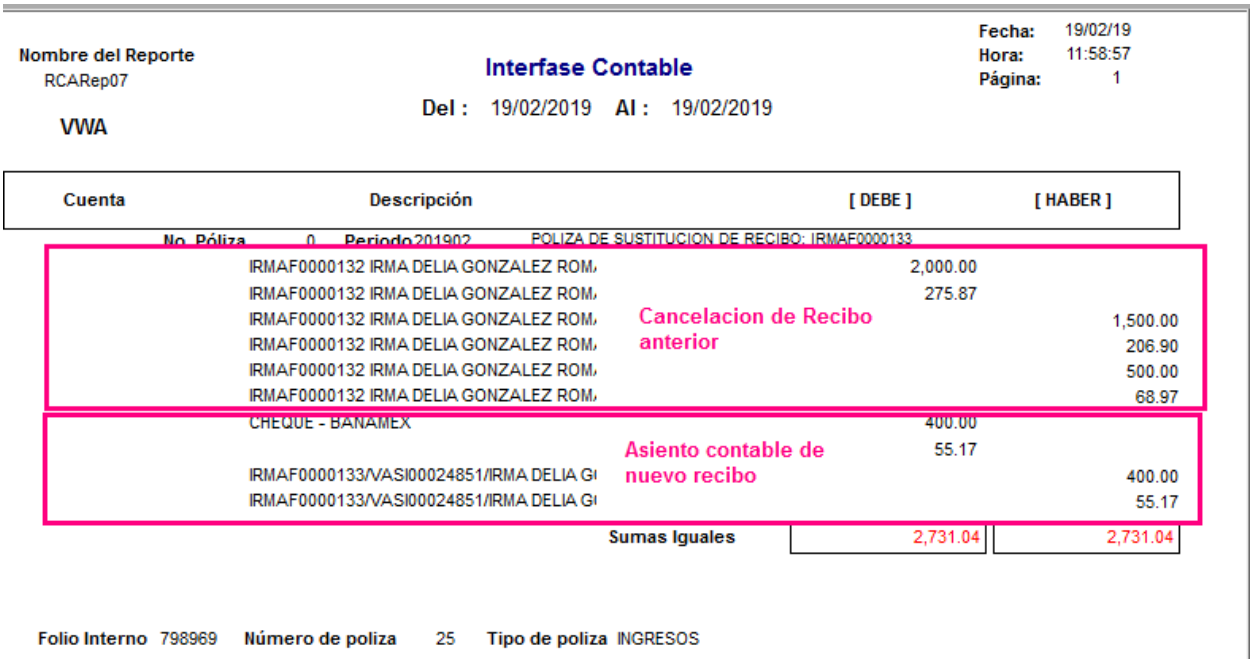
Después de esto nos mostrará el siguiente mensaje indicando que el nuevo recibo ya fue creado:



Cuando se obtenga el nuevo timbre fiscal, GDS enviará de forma automática la cancelación del recibo seleccionado originalmente con motivo 01 relacionado al nuevo recibo:



Generando la respectiva póliza contable:



Nombre del Reporte
RCARep07

VWA

Interfase Contable

Del : 19/02/2019 Al : 19/02/2019

Fecha: 19/02/19
Hora: 11:58:57
Página: 1

Cuenta	Descripción	[DEBE]	[HABER]
No. Póliza 0	Periodo 201902 POLIZA DE SUSTITUCION DE RECIBO: IRMAF0000133		
	IRMAF0000132 IRMA DELIA GONZALEZ ROM	2,000.00	
	IRMAF0000132 IRMA DELIA GONZALEZ ROM	275.87	
	IRMAF0000132 IRMA DELIA GONZALEZ ROM		1,500.00
	IRMAF0000132 IRMA DELIA GONZALEZ ROM		206.90
	IRMAF0000132 IRMA DELIA GONZALEZ ROM		500.00
	IRMAF0000132 IRMA DELIA GONZALEZ ROM		68.97
	CHEQUE - BANAMEX	400.00	
		55.17	
	IRMAF0000133/VASI00024851/IRMA DELIA GI		400.00
	IRMAF0000133/VASI00024851/IRMA DELIA GI		55.17
	Sumas Iguales	2,731.04	2,731.04

Cancelacion de Recibo anterior

Asiento contable de nuevo recibo

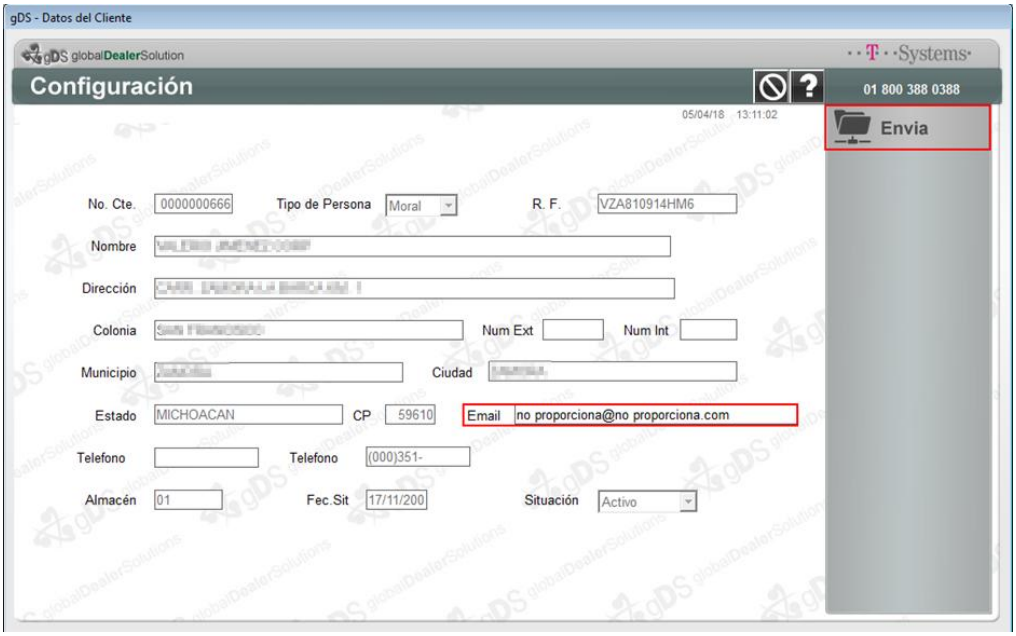
Folio Interno 798969 Número de poliza 25 Tipo de poliza INGRESOS

Se visualiza en la consulta del recibo qué recibo lo está sustituyendo o a quién está sustituyendo:



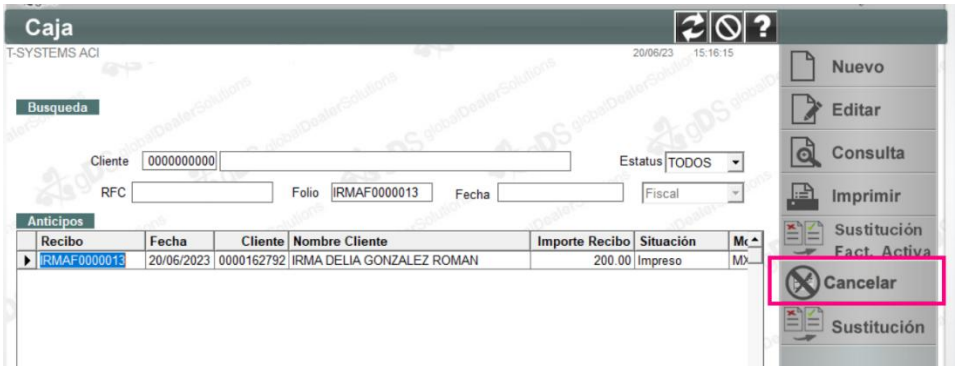


- Finalmente, GDS nos envía esta pantalla donde podemos realizar el envío de los archivos PDF y XML del **Recibo de Pago Fiscal** a la cuenta de correo que está configurada o si lo requerimos podemos reescribir en el campo **Email** una nueva cuenta de correo y daremos clic en el botón "**Envía**"



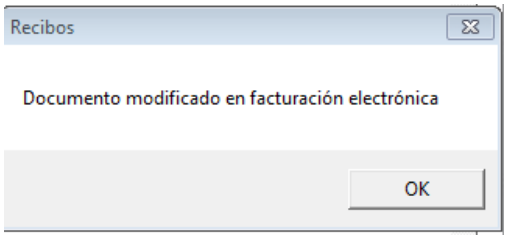
CANCELAR

- En esta pantalla de mantenimiento se puede Cancelar un **Pago Fiscal** a una Factura**,** solo tenemos que seleccionar un Recibo cuya Situación sea "**Impreso**" y dar clic en el botón de **"Cancelar"**

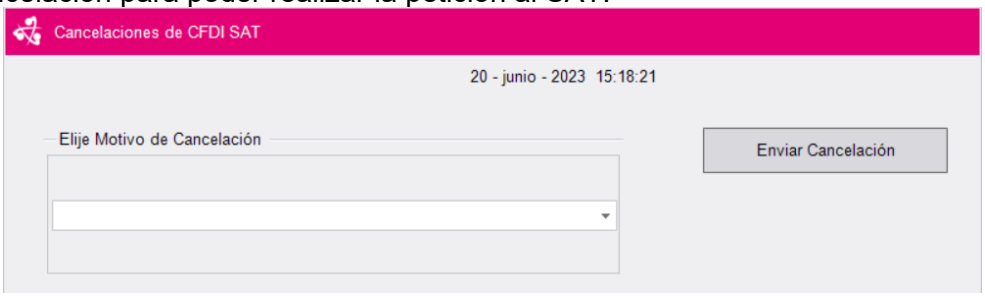


- Solo es posible Cancelar recibos en Situación "Impreso" si un recibo está Activo este no podrá ser cancelado puesto que no ha realizado ningún tipo de afectación en GDS, únicamente el consumo del folio de recibos.

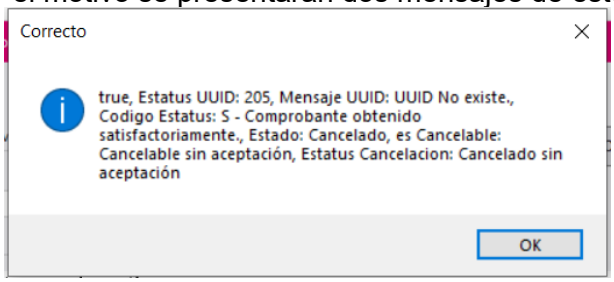
- En caso de proceder la cancelación GDS enviará el siguiente mensaje: (si **NO** utilizan la interface de cancelación de comprobantes fiscales directa con el SAT)



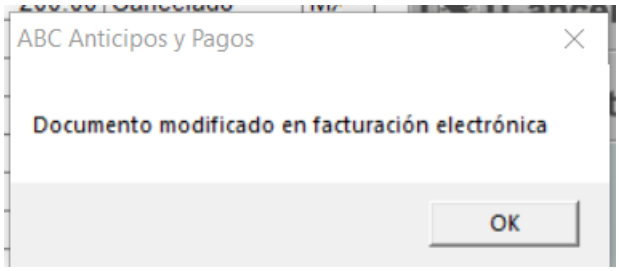
- En caso de proceder la cancelación GDS enviará el siguiente mensaje: (si **SI** utilizan la interface de cancelación de comprobantes fiscales directa con el SAT) solicitará el motivo de cancelación para poder realizar la petición al SAT:



Después de capturar el motivo se presentarán dos mensajes de este tipo:

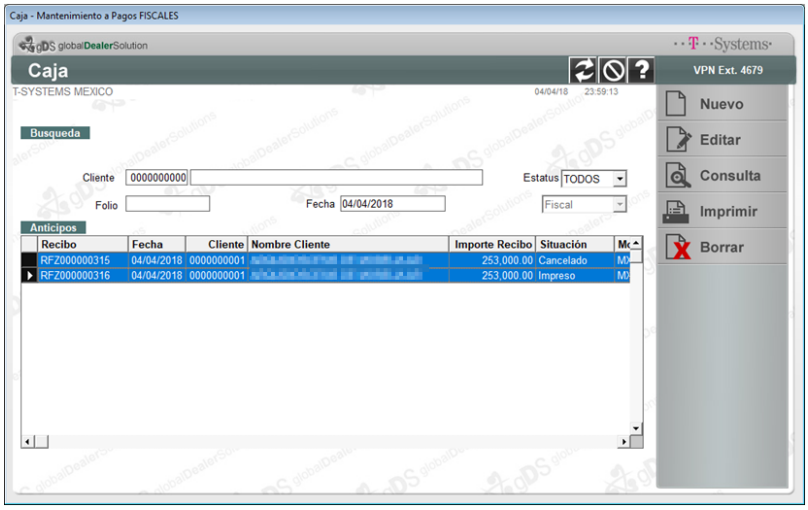


Estos mensajes nos indican la situación del recibo ante el SAT por lo que dependerá de ello su cancelación o no en GDS. Si el recibo es procedente a cancelación se enviará el mensaje:



En caso de que por cualquier motivo el SAT no haya permitido cancelar el documento aparecerá un mensaje de error en pantalla y el recibo no cambiará de estatus.

Para estar seguros que el proceso se realizó de forma exitosa, revisaremos que el Recibo del Pago se encuentre con Situación de “Impreso” el nuevo que se creó a partir de la cancelación y en Situación de “Cancelado” el anterior Recibo en la pantalla de Mantenimiento de Pagos FISCALES corroborando que el proceso termino



SUSTITUCION

- En esta pantalla de mantenimiento se puede SUSTITUIR un recibo que en GDS ya se encuentra cancelado, esto funciona para aquellas agencias que no utilizan el parámetro de cancelaciones directas con el PAC o si es que ya se canceló el recibo y el cliente les solicita una sustitución pueden ocupar esta opción.
- GDS realizará un movimiento y aparecerá el tipo de relación 04 Sustitución de CFDIs previos.



Solo pueden sustituirse por esta opción:

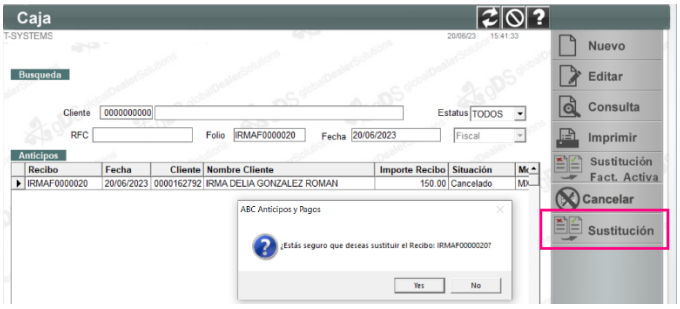
- ✓ Recibos con estatus CANCELADO
- ✓ Recibos timbrados (que tengan un timbre fiscal)



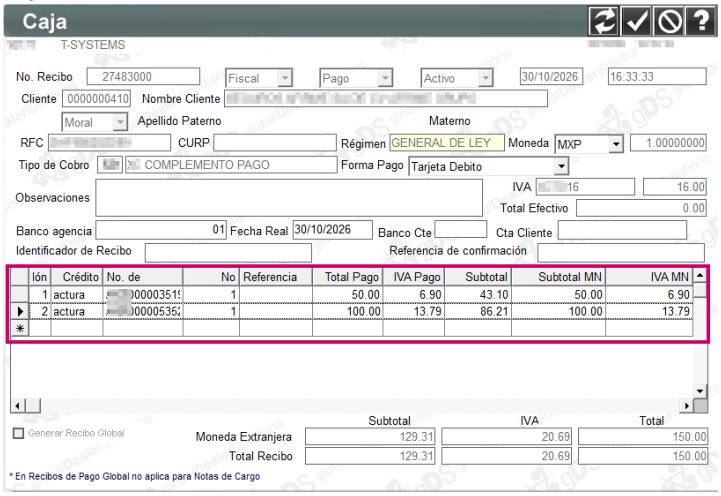
En caso de que el recibo no se encuentre en estatus CANCELADO GDS enviará el siguiente mensaje:



Una vez que el recibo se encuentre cancelado:



Se continua con el proceso, recordemos que los proceso en GDS se recomienda seguirlos al final y no realizar cierres de proceso ni salidas abruptas de los mismos.

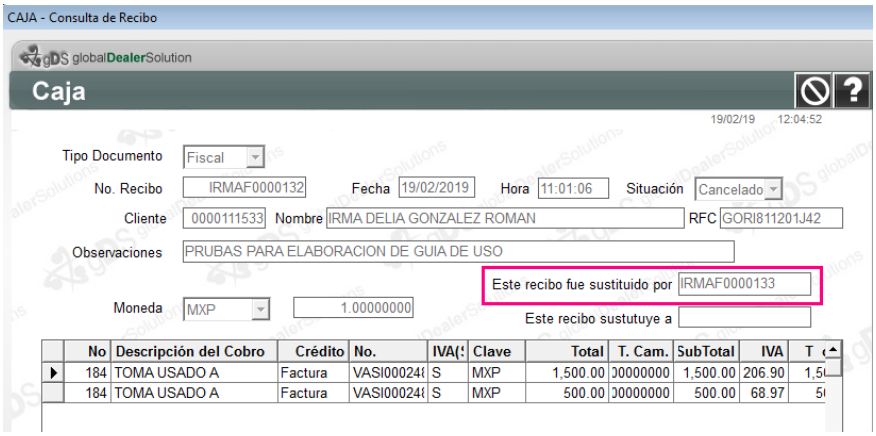


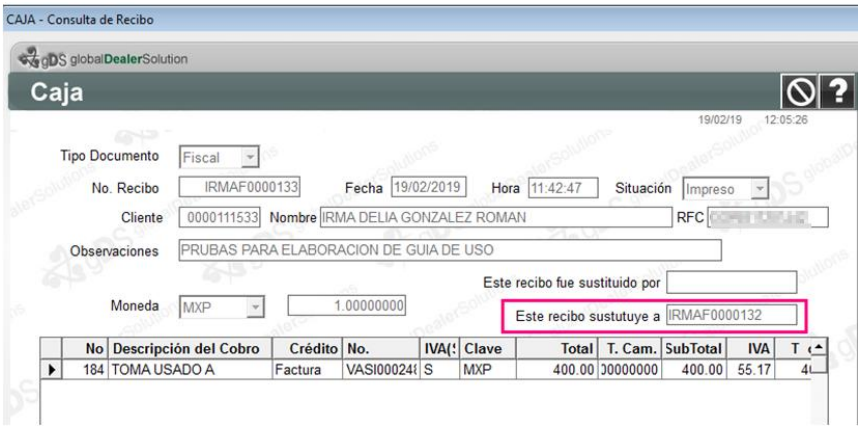
Se realizan los cambios deseados y se genera un nuevo recibo con relación 04 Sustitución de CFDIs previos al registro seleccionado:


PAGO DE FACTURAS AUTOS NUEVOS AIRI00012992 $ 538.66 19/06/23 Pag. 1 19/06/23 86.2100 13.7900 $100.00
Cta. 1304 11 1000
Fecha de Pago: 20/06/2023
Monto: 100.0000
Id Documento: EC1680B9-9646-4F41-BACE-9E94E1B39200
Pagos Realizados: 3
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Importe Saldo Anterior: 538.66
Importe Pagado: 100.00
Importe Saldo Insoluto: 438.66
Cantidad: 1 Unidad de Medida: ACT, Cve. Prod./Serv. 84111506
Tipo relacion : 04SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS
FIRMA DE CONFORMIDAD
IRMA DELIA

Se genera la póliza correspondiente

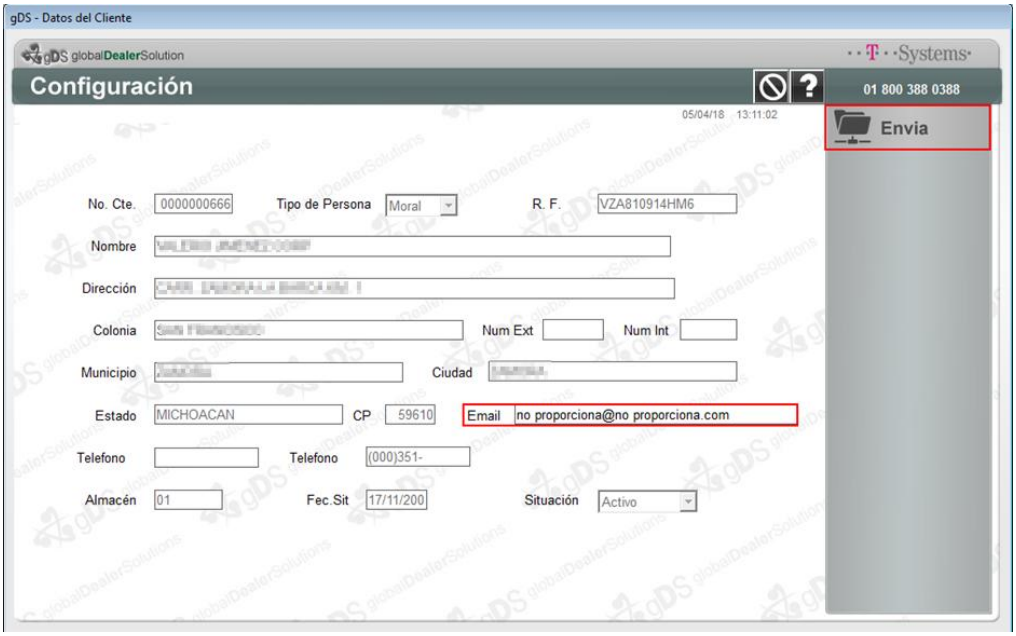
Se visualiza en la consulta del recibo qué recio lo está sustituyendo o a quién está sustituyendo:





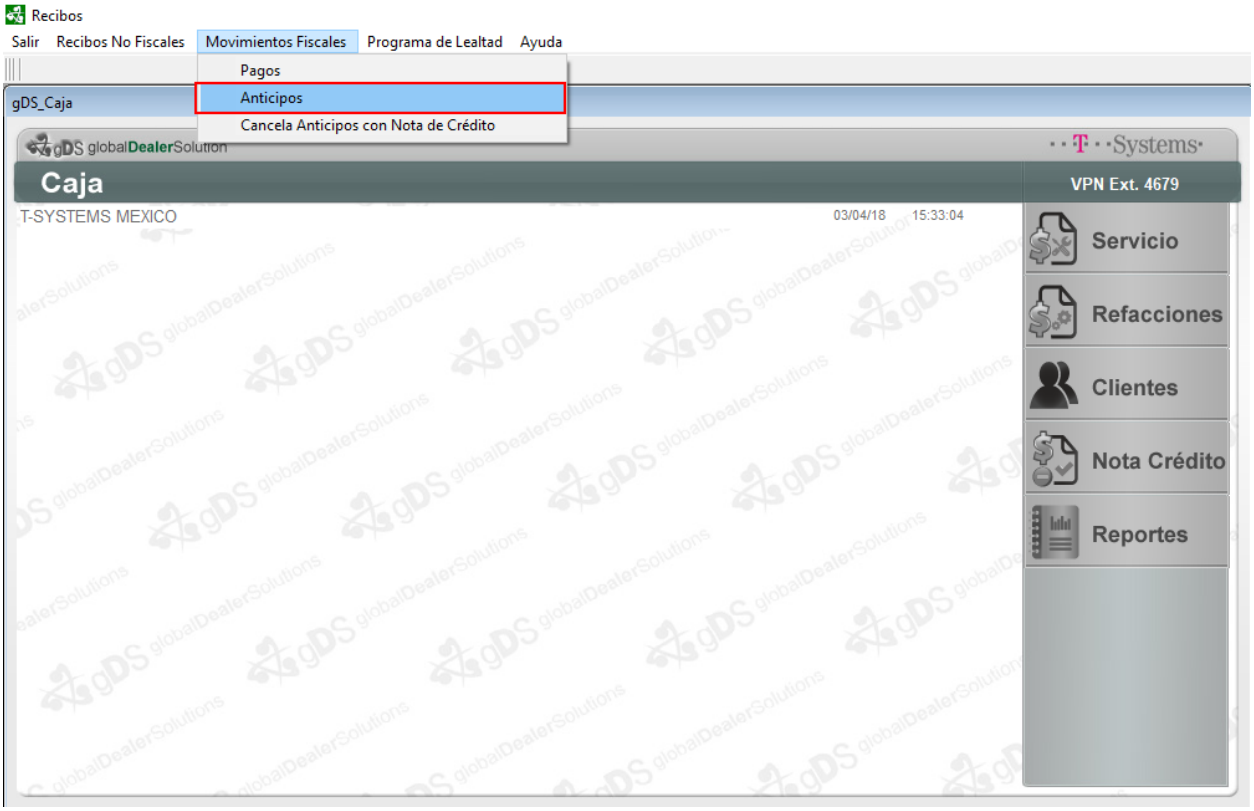
- Finalmente, GDS nos envía esta pantalla donde podemos realizar el envío de los archivos PDF y XML del **Recibo de Pago Fiscal** a la cuenta de correo que está configurada o si

lo requerimos podemos reescribir en el campo **Email** una nueva cuenta de correo y daremos clic en el botón "**Envía**"

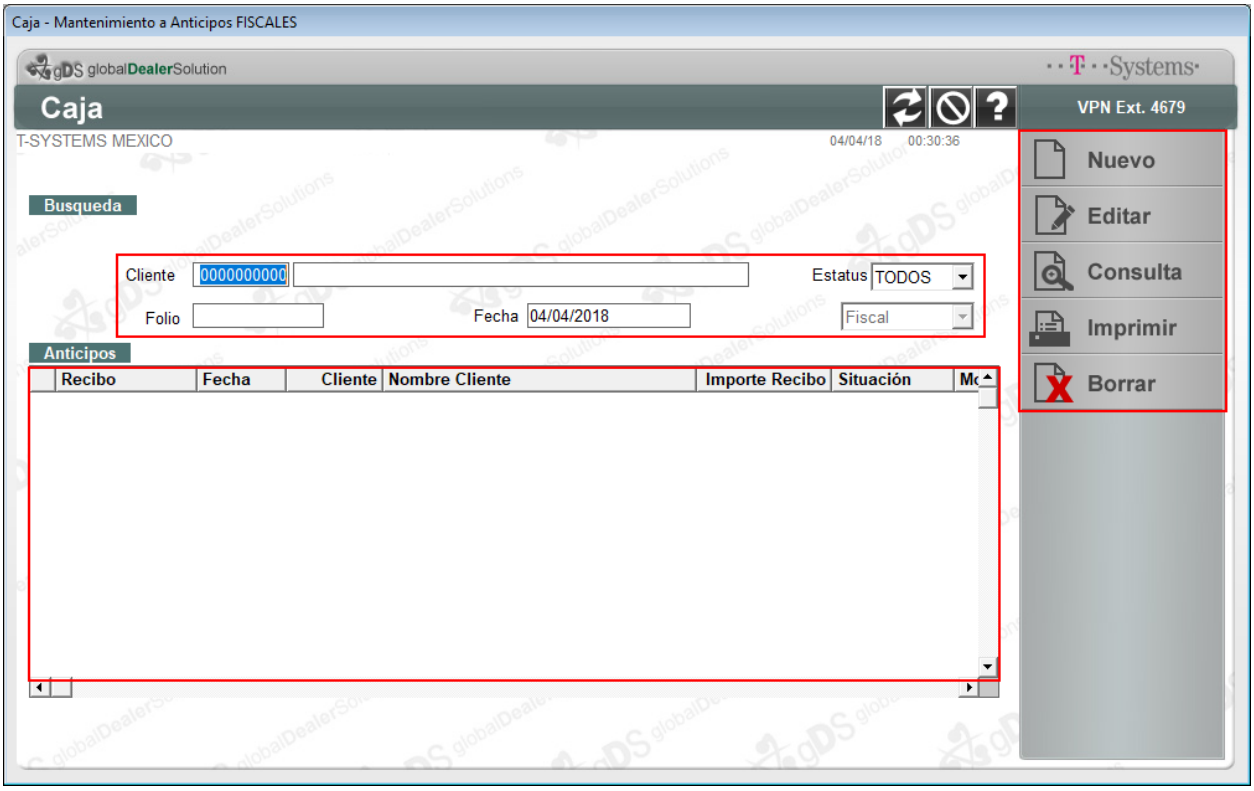


5.2 Anticipos

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Movimientos Fiscales/Anticipos”** como se muestra en la pantalla
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



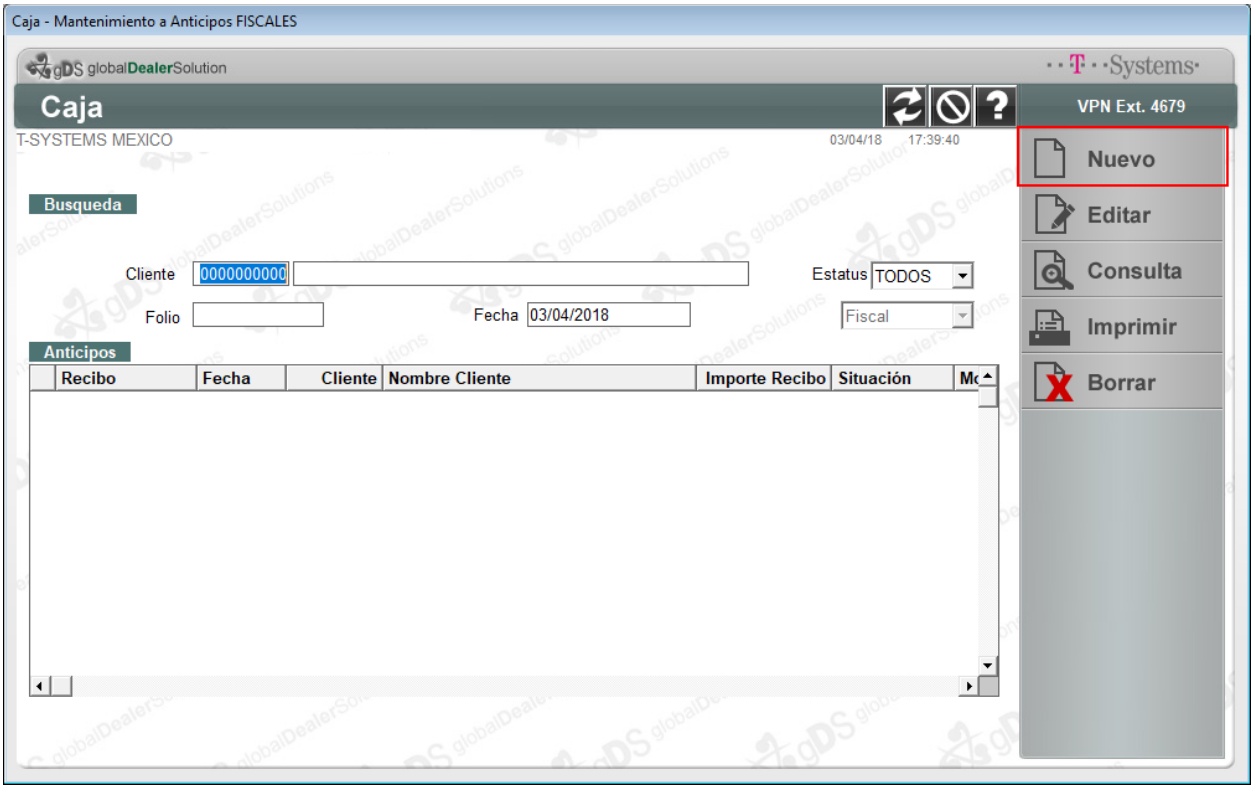
- GDS nos muestra la pantalla de **Mantenimiento a Anticipos FISCALES** donde podemos ver todos los Anticipos fiscales que se han realizado.



- En esta pantalla se pueden buscar los Anticipos fiscales realizados con base a los filtros de **Cliente**, **Estatus**, **Folio** y **Fecha** de realización de los Anticipos mismos que se mostraran en el GRID Anticipos

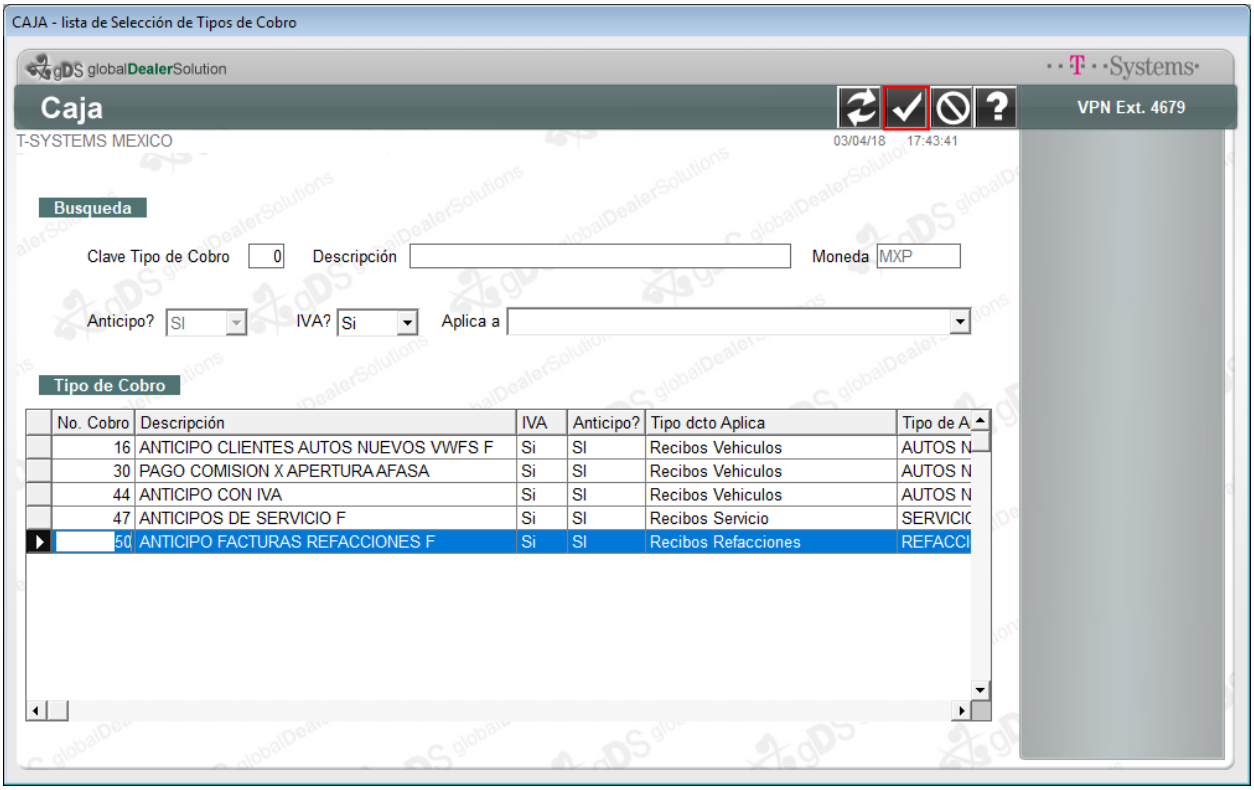
- Con base a la selección del Anticipo se pueden realizar diversas funciones como **editarlo**, **consultarlo**, **imprimirlo** y hasta **eliminarlo** cada función tiene sus propias reglas de negocio que se explicaran más adelante

- En esta pantalla de mantenimiento se puede realizar un **Nuevo Anticipo Fiscal,** solo tenemos quedar clic en el botón de **“Nuevo”**



- GDS acto seguido nos llevara a la pantalla de **Anticipos de Caja**

En el campo **Tipo de Cobro** GDS nos permite elegir el tipo de cobro en este caso debe ser del tipo Anticipo tecleando la tecla "**F4**" nos enviara la pantalla con el listado de selección de Tipos de Cobros (Anticipos) que se configuraron previamente en la concesionaria y podemos elegir el que corresponda al Anticipo que se quiere aplicar



- Una vez seleccionado el tipo de Cobro debemos dar Clic en el botón **"Aceptar"** para que GDS nos regrese a la pantalla previa que la invoco continuar con el proceso de **Anticipo**

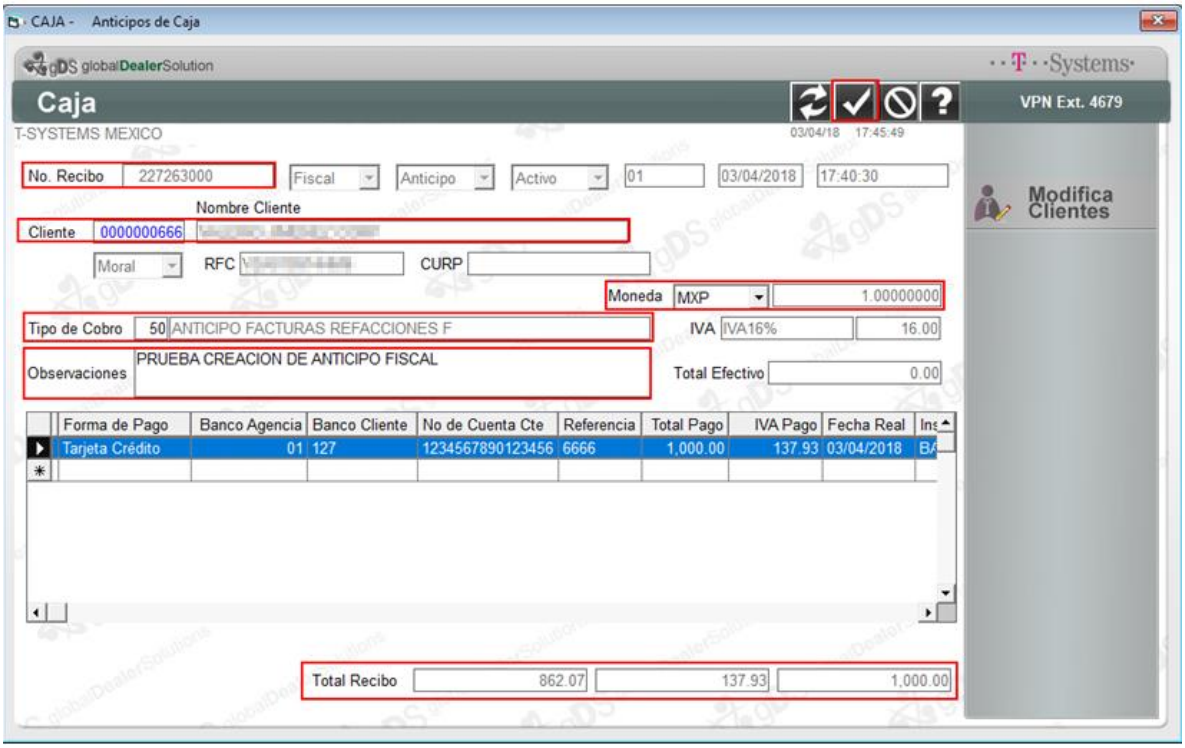
Nota Importante

Este Catálogo de Tipos de Cobros varía de concesionaria en concesionaria porque es configurado de acuerdo a las necesidades y preferencias del personal de la agencia responsable.

- GDS nos lleva a pantalla de **Anticipos de Caja** y automáticamente los campos del No. de Recibo, Cliente, Moneda e IVA los llena con la información previamente seleccionada

- Tenemos que seleccionar el **Tipo de Cobro** (Anticipos) como se explicó previamente

- Tenemos que capturar las **Observaciones** si son necesarias y los renglones de las **Formas de Pago** con los importes que cubren cada uno de estos



- Elegir la **Forma de Pago** por cada renglón que se capture acorde al pago del cliente (Efectivo, Cheque Nominativo, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, ficha Bancaria, Cobro Electrónico, American Express, Cheque de Caja, Cheque de Viajero, Transferencia Interbancaria, Transferencia Misma Institución, Transferencia Internacional, Orden de pago, Otros y Giro

- Elegir el **Banco Agencia** y **Banco Cliente** estos tienen catálogos que se pueden visualizar y elegir tecleando la tecla **"F4"**

- Debemos Capturar el importe del campo **Total Pago** que cubre cada forma de pago y GDS calculara automáticamente los campos **Subtotal** y **IVA**
- El campo **Total Efectivo** es la suma de los importes cuya forma de pago sea **"Efectivo"**

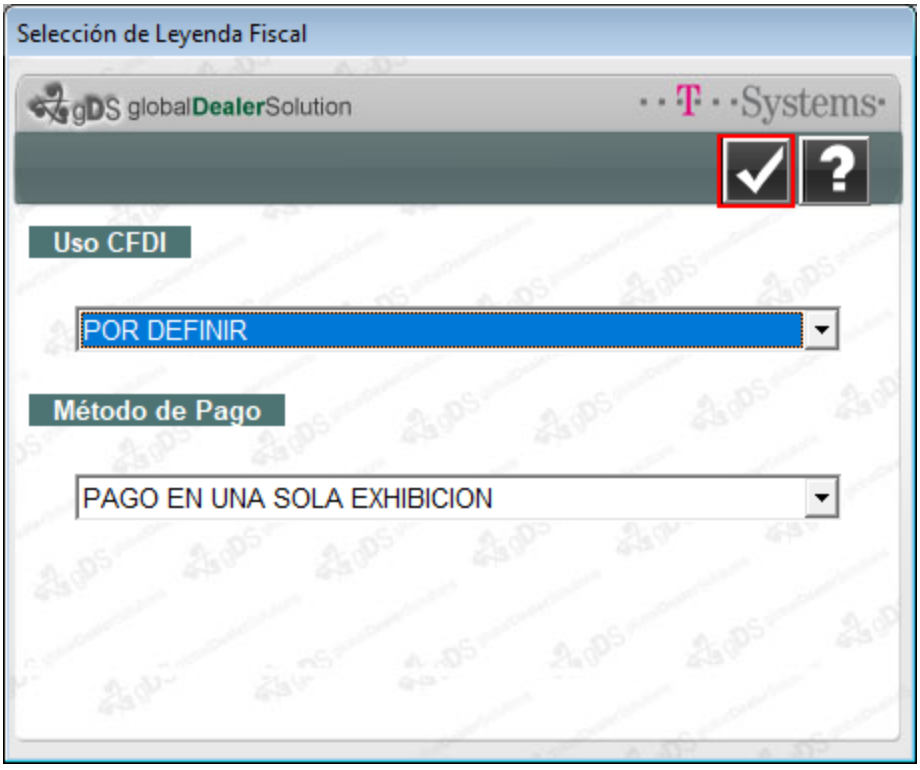
- Los campos de la **Moneda Extranjera y Total Recibo** (Subtotal, IVA y Total) GDS los calcula de la suma de los renglones capturados en los renglones de Pago.

- Una vez que todo está listo debemos dar clic en el botón "**Confirmar**" para que GDS nos **Genere, Timbre, Imprima y Envié** los Recibos de Anticipos electrónicos (PDF y XML) acorde al anexo 20 y CFDI 3.3 del SAT

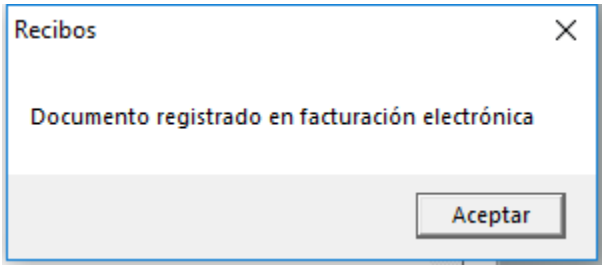
- GDS nos envía la siguiente pantalla con el Usuario y el Número de Recibo del Anticipo que corresponden para continuar con el proceso tenemos que dar clic en el botón "**Imprimir**"



- Acto seguido GDS nos envía la siguiente pantalla para elegir el **Uso CFDI** y el **Método de Pago** una vez que seleccionamos los que corresponden debemos darle clic en el botón **"Aceptar"** para continuar



- Una vez que se registra el documento en facturación electrónica nos envía este mensaje y daremos clic en el botón "**Aceptar**" para continuar y nos envíe el PDF del Pago Fiscal



- GDS nos envía a pantalla el PDF del Recibo del Anticipo Fiscal como se muestra en la siguiente imagen cumpliendo con el Anexo 20 y la versión CFDI 3.3 del SAT



T-SYSTEMS MEXICO

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59600

ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO RFC: LAN7008173R5

Fecha y Hora de Emisión: Fecha y Hora de Certificación: Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD Emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: 3645D422-E3EC-46DF-AF83-09DAD27DF736 CSD SAT: 20001000000300022323 Recibo RF2300000309

Fecha de Expedición:

Datos del cliente: Recibo de Caja Folio Interno:

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

RFC:

Estado: MICHOACAN

1,000.00 MXP

Subtotal: 862.07

IVA: 137.93

Observaciones: PRUEBA CREACION DE ANTICIPO FISCAL

Detalle	Documento	Importe Orig	Fecha	Pagare	Fecha Venc.	Subtotal	IVA	Total
ANTICIPO FACTURAS REFACCIONES F						862.07	137.93	1,000.00
UNO NO. REFERENCIA	9999	Cta. 2251 14 00000						

(*** MIL PESOS 00/100 MXP ***)

Cantidad: 1 Unidad de Medida: C62, UNO Cve. Prod./Serv. 01010101

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 04, TARJETA CREDITO

FIRMA DE CONFORMIDAD

CAJA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

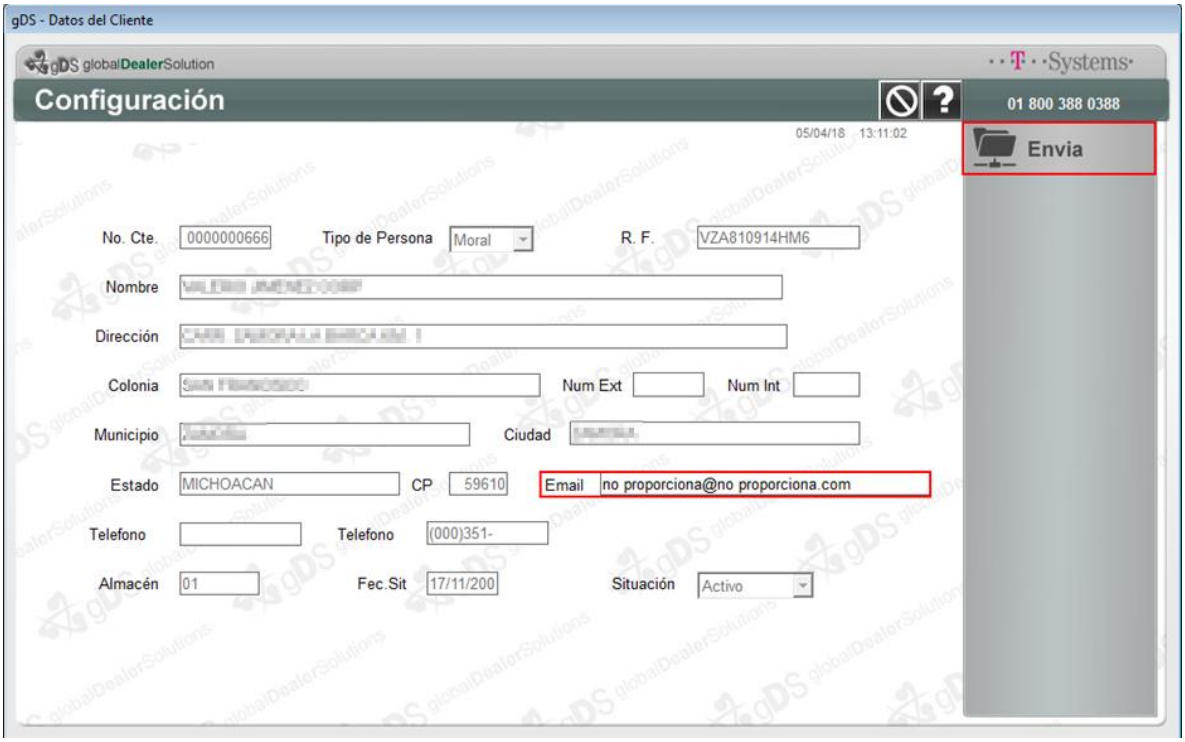
Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59600

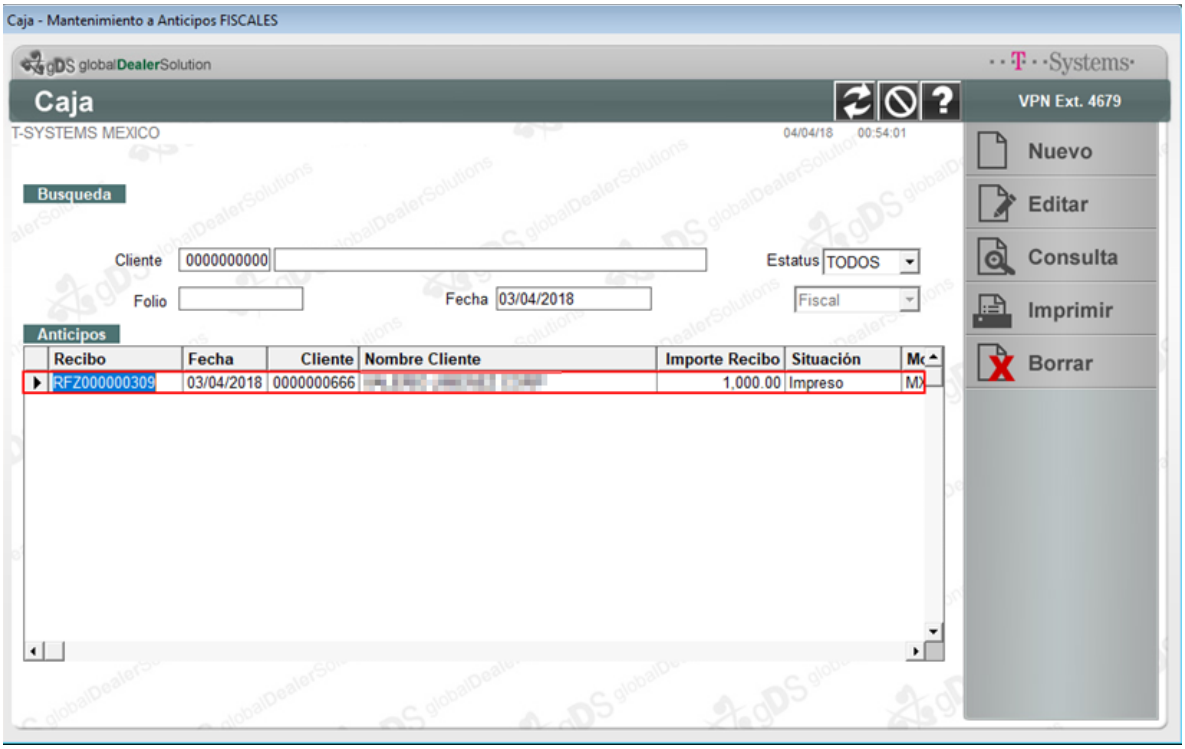
ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO

Tel. (351) 51-72121

- Finalmente, GDS nos envía esta pantalla donde podemos realizar el envío de los archivos PDF y XML del **Recibo del Anticipo Fiscal** a la cuenta de correo que está configurada o si lo requerimos podemos reescribir en el campo **Email** una nueva cuenta de correo y daremos clic en el botón "**Envía**"

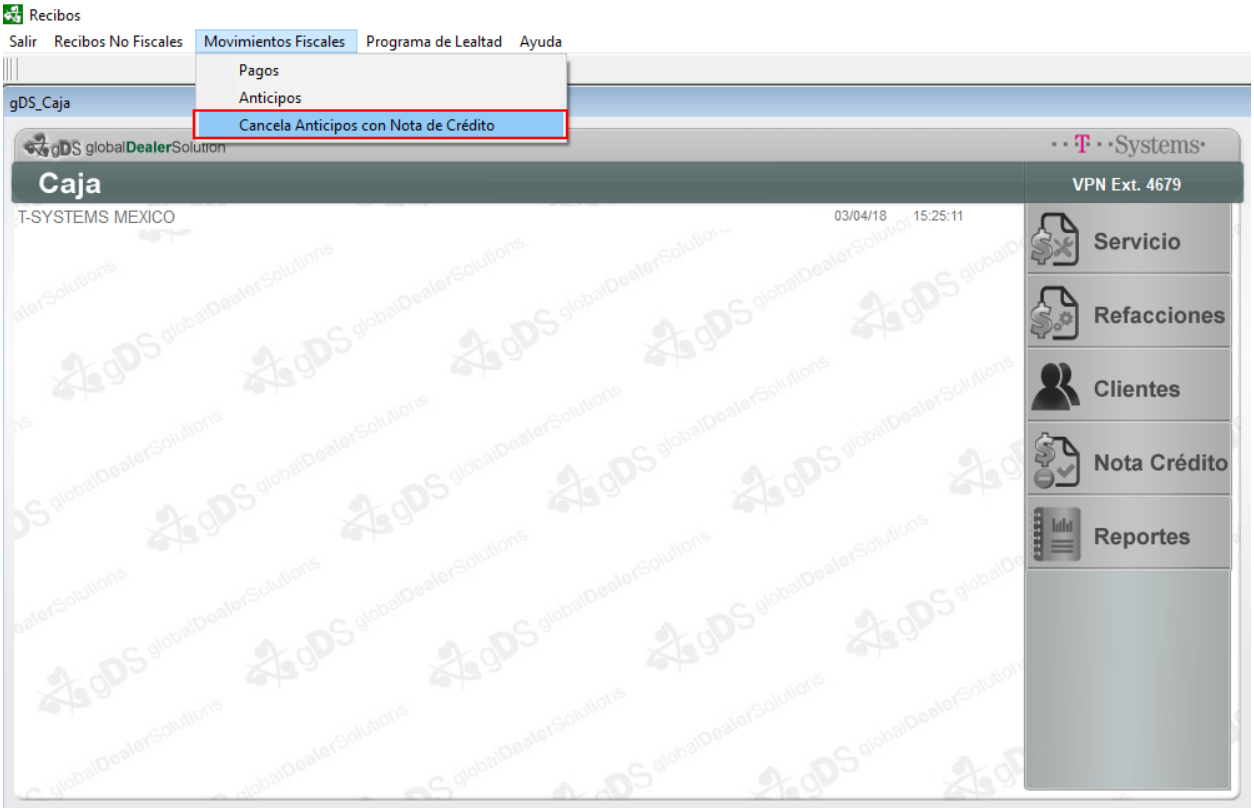


- Para terminar, revisaremos que el Recibo del Anticipo se encuentre con estatus de “**Impreso”** en la pantalla **de Mantenimiento de Anticipos FISCALES** corroborando que el proceso termino

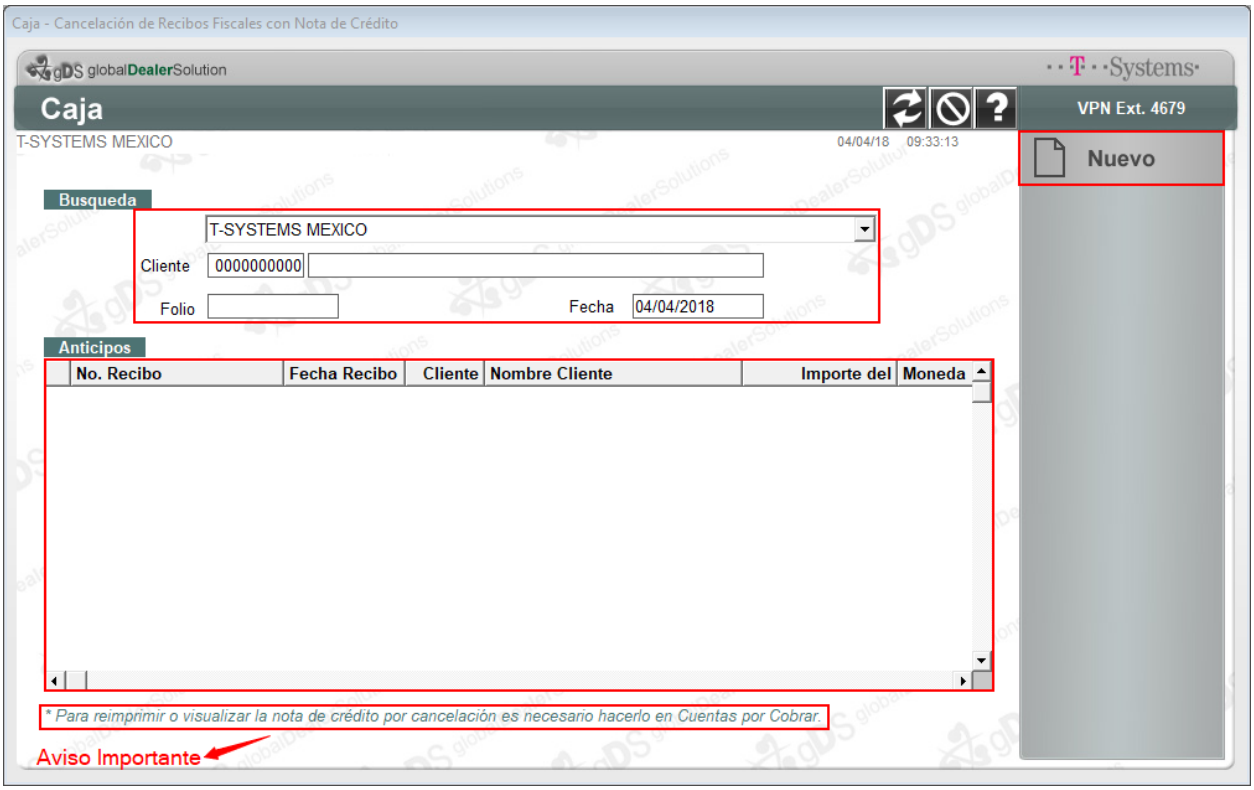


5.3 Cancela Anticipos con Notas de Crédito

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Movimientos Fiscales/Cancela Anticipos con Nota de Crédito”** como se muestra en la pantalla
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo

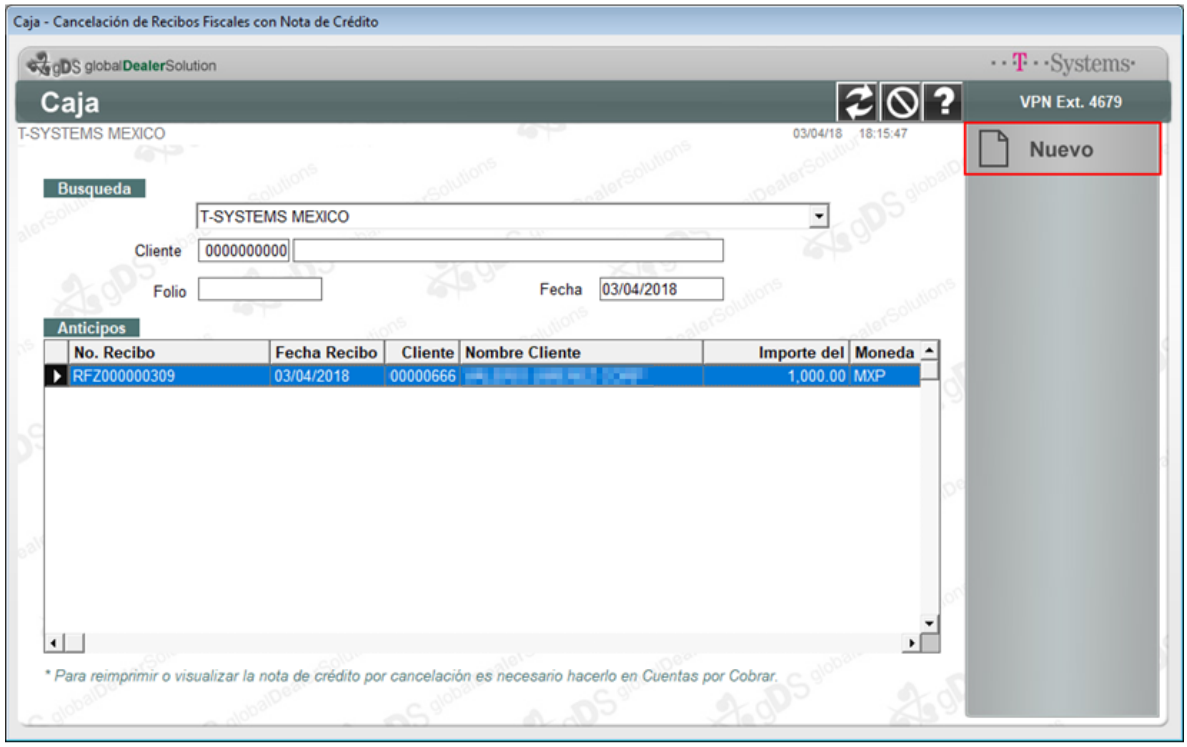


- GDS nos muestra la pantalla de **Mantenimiento a Cancelaciones de Recibos Fiscales con Nota de Crédito** donde podemos ver todas las cancelaciones de recibos fiscales que se han realizado.

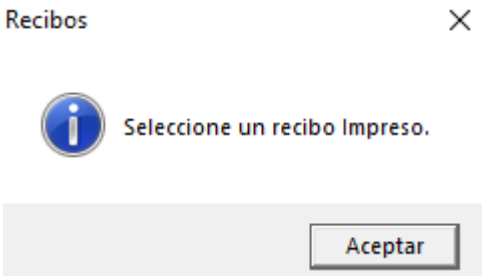


- En esta pantalla se pueden buscar las cancelaciones de recibos con nota de crédito realizados con base a los filtros de **Cliente**, **Folio** y **Fecha** de realización de las cancelaciones de recibos mismas que se mostraran en el GRID cancelaciones

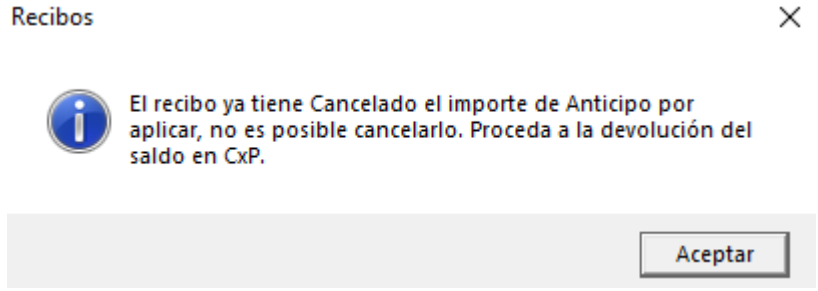
- En esta pantalla de mantenimiento se puede realizar una **Nueva Cancelación de Recibo de Anticipo con Nota de Crédito,** solo tenemos seleccionar un **Recibo** Impreso del grid y dar clic en el botón de **"Nuevo"**



- En caso de que NO hayamos seleccionado un recibo del panel GDS nos enviara el siguiente mensaje y no dejara continuar con el alta de la nota de crédito



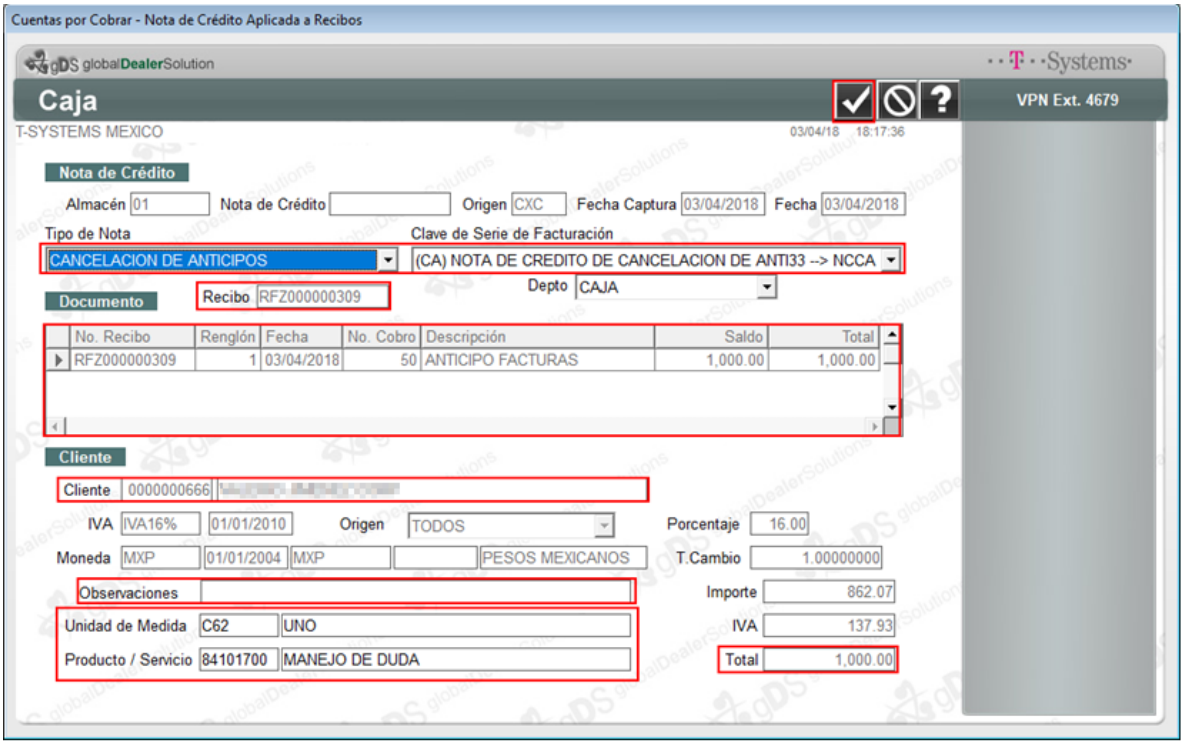
- Otro caso sucede cuando seleccionamos un recibo del panel que estaba Cancelado antes GDS nos enviara el siguiente mensaje y no dejara continuar con el alta de la nota de crédito



- GDS nos lleva a pantalla de **Nota de Crédito Aplicada a Recibos** y automáticamente los campos del No. de Recibo que afecta, Cliente, Moneda, Total, IVA los llena con la información previamente seleccionada

- Tenemos que seleccionar el **Tipo de Nota y la Clave de Serie de Facturación** por default GDS nos muestra la que se configuro para este tipo de recibos de anticipos

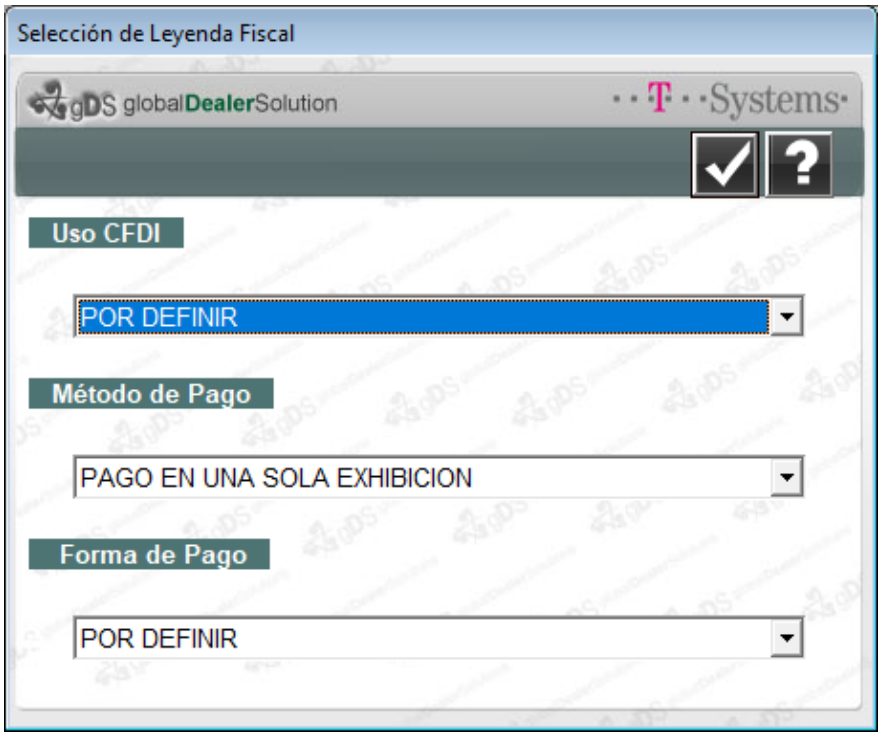
- Tenemos que capturar las **Observaciones** si lo creemos conveniente, se recomienda llenar para recordar porque se realizo



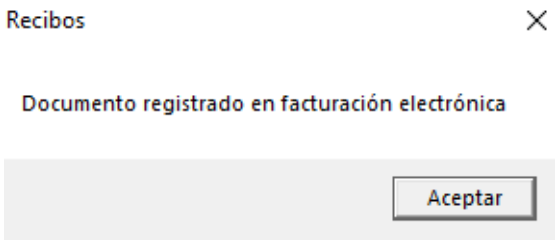
- También por default GDS nos llena los campos de **Unidad de Medida** y **Producto/Servicio,** pero podemos seleccionarlos basados en los catálogos del SAT que se pueden visualizar tecleando la tecla **"F4"**

- Una vez que todo está listo debemos dar clic en el botón "**Confirmar**" para que GDS nos **Genere, Timbre, Imprima y Envié** la nota de crédito electrónica (PDF y XML) acorde al anexo 20 y CFDI 3.3 del SAT

- Acto seguido GDS nos envía la siguiente pantalla para elegir el **Uso CFDI** y el **Método de Pago** una vez que seleccionamos los que corresponden debemos darle clic en el botón **"Aceptar"** para continuar



- Una vez que se registra el documento en facturación electrónica nos envía este mensaje y daremos clic en el botón "**Aceptar**" para continuar y nos envíe el PDF de la Cancelación del Recibo del Anticipo Fiscal


Recibos
Documento registrado en facturación electrónica
Aceptar

- GDS nos envía a pantalla el PDF de la Nota de Crédito de la cancelación del recibo del Anticipo Fiscal como se muestra en la siguiente imagen cumpliendo con el Anexo 20 y la versión CFDI 3.3 del SAT



T-SYSTEMS MEXICO

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59600
ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO RFC: LAN7008173R5

Lugar y Fecha de Expedición:

Control Interno: NCCAD0000002

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Datos del Cliente:

RFC:

Estado: MICHOACAN CP:

Factura: RFZD00000309

PRUEBA DE CANCELACION DE ANTICIPO NC

SUBTOTAL:	862.07
IVA16%:	137.93
TOTAL:	1,000.00

Cantidad: 1.00 Unidad de Medida C62, UNO Cve. Prod./Serv. 84101700

MIl PESOS 00/100 MXP

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

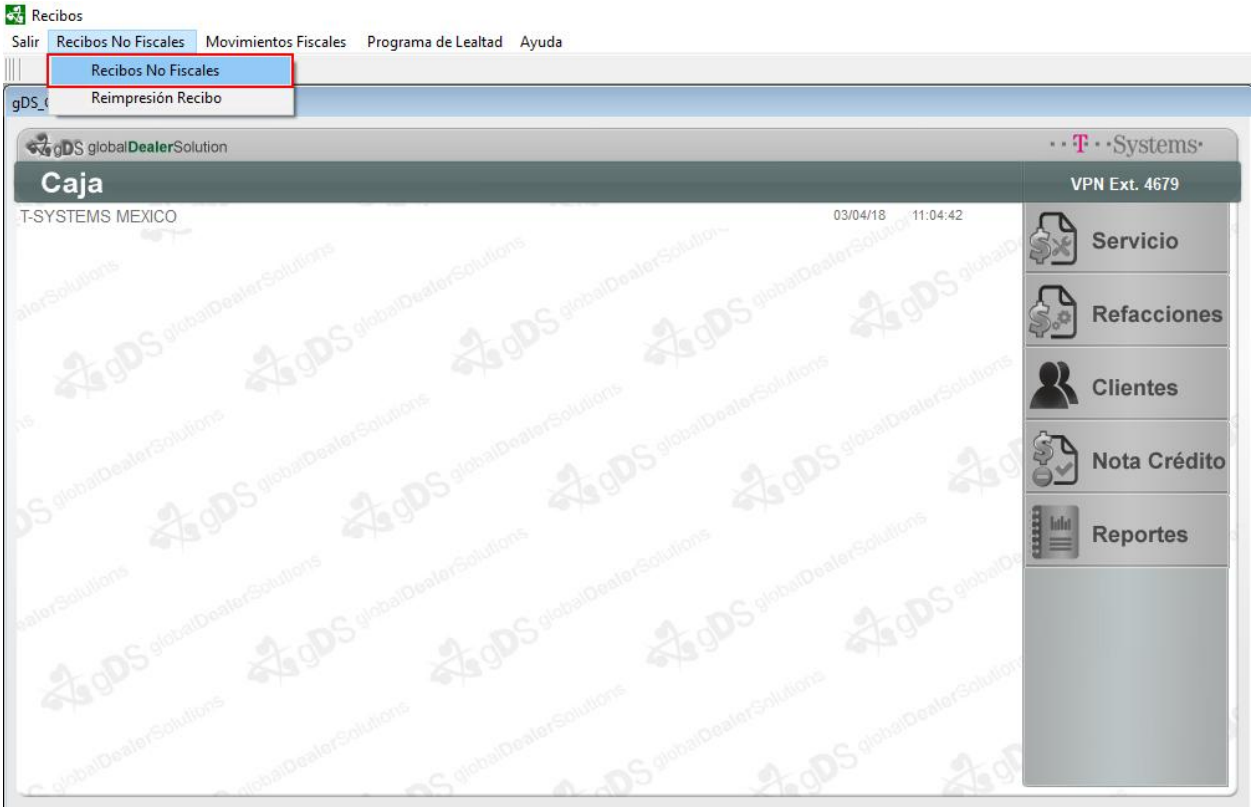
HECHO POR AUTORIZADO POR REVISADO AUXILIAR

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59600
ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO
Tel. (351) 51-70171

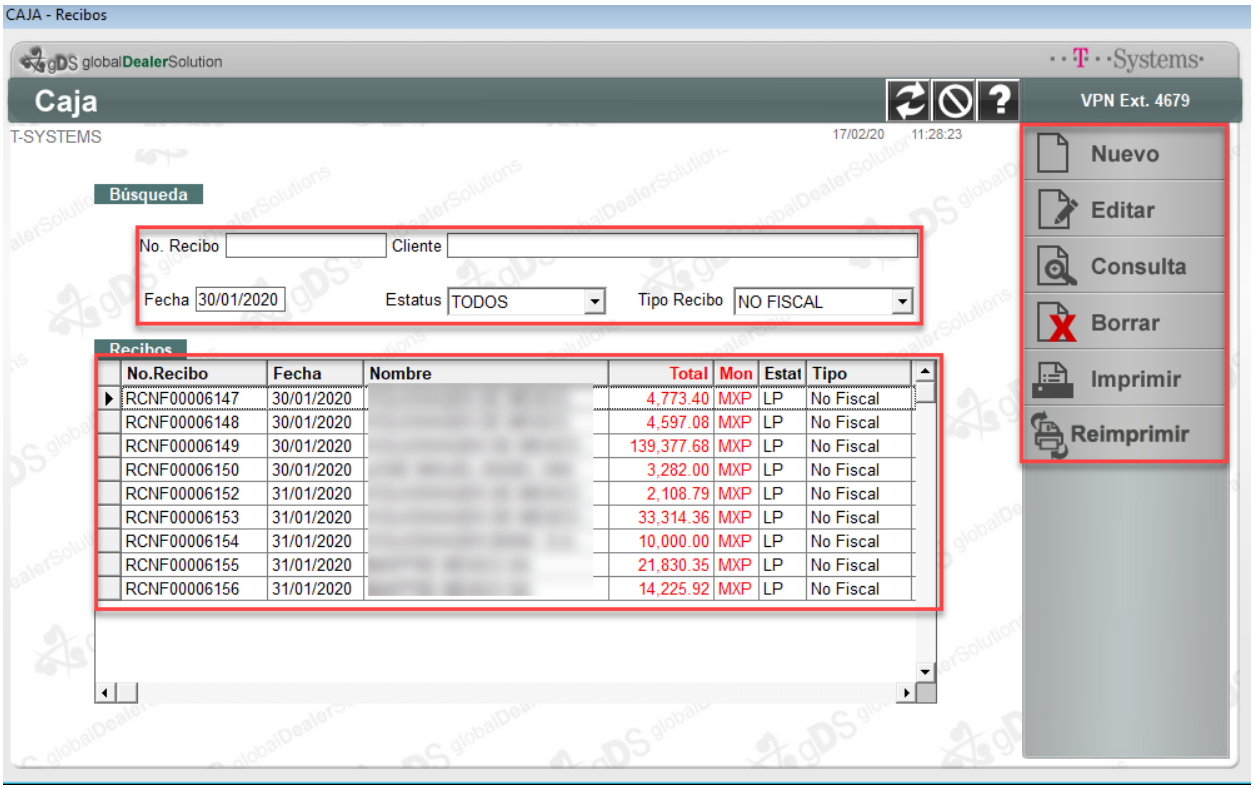
6 Recibos No Fiscales

6.1 Recibos No Fiscales

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Recibos No Fiscales/Recibos No Fiscales”** como se muestra en la pantalla
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos muestra la pantalla de **Mantenimiento a Recibos** donde podemos ver todos los Recibos No fiscales y Fiscales que se han realizado hasta el momento.

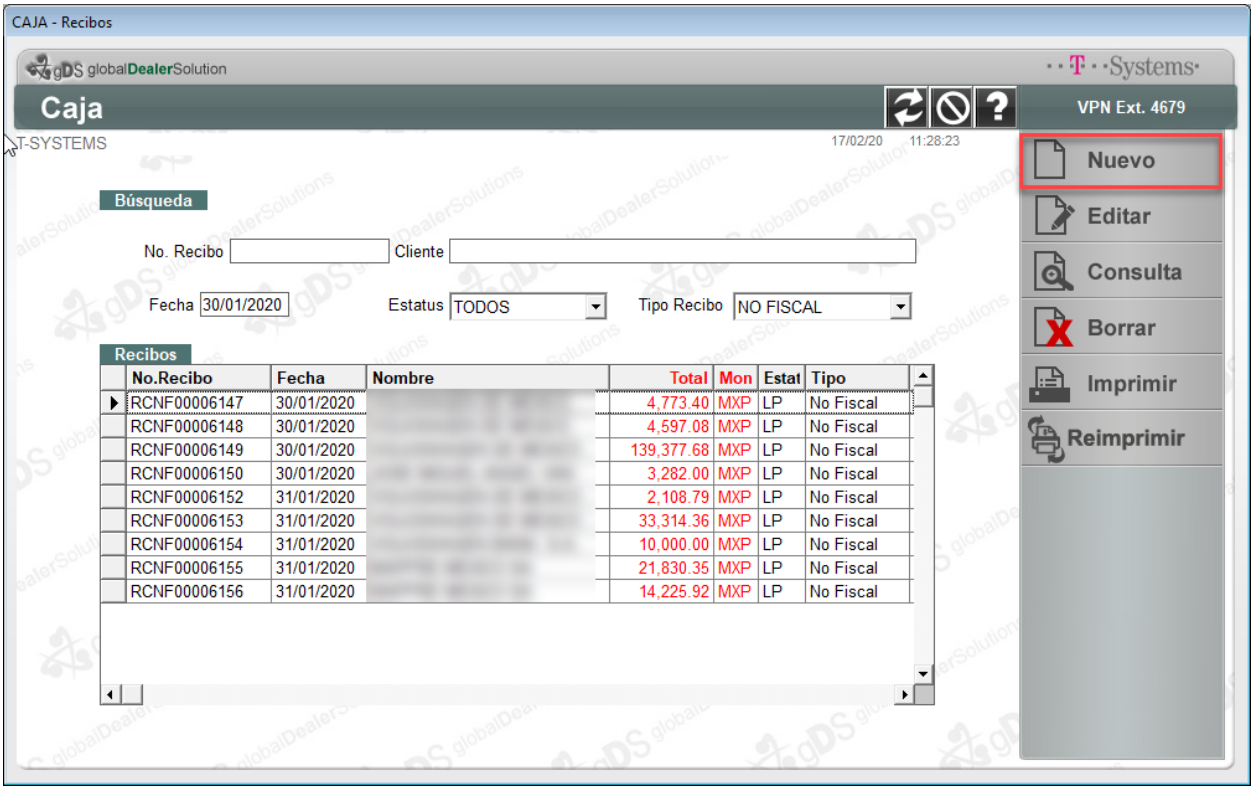


- En esta pantalla se pueden buscar los pagos NO fiscales realizados con base a los filtros de **Cliente**, **Estatus**, No. **Recibo** y **Fecha** de realización de los pagos mismos que se mostraran en el GRID Pagos

- Con base a la selección del pago se pueden realizar diversas funciones como **editarlo**, **consultarlo**, **imprimirlo**, **reimprimirlo** y hasta **cancelarlo** cada función tiene sus propias reglas de negocio que se explicaran más adelante

BOTÓN NUEVO

- En esta pantalla de mantenimiento se puede realizar un **Nuevo Pago No Fiscal** (Pago o Anticipo) a un documento**,** solo tenemos quedar clic en el botón de **"Nuevo"**



- GDS acto seguido nos llevara a la pantalla de **Recibo de Caja**

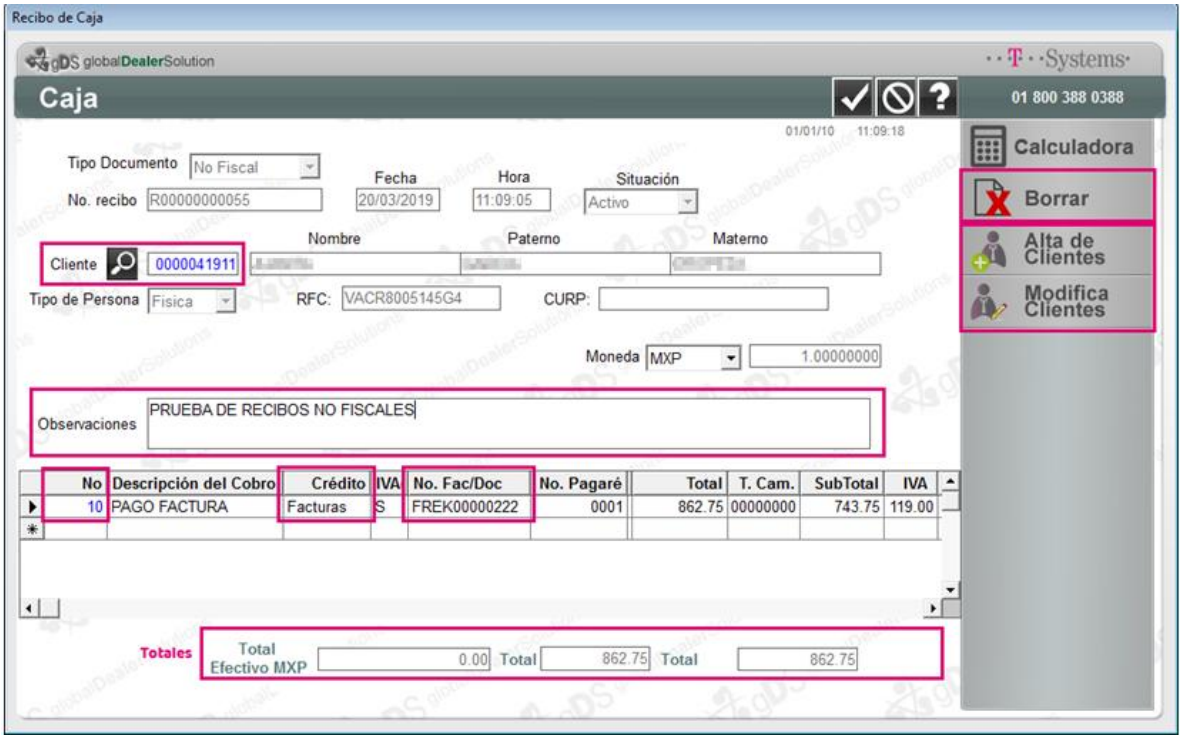
- En esta pantalla de **Recibo de Caja** se tiene que capturar el Numero de **Cliente obligatoriamente** o seleccionarlo del catálogo de clientes tecleando la tecla "**F4**"

- Un cliente nuevo puede ser registrado utilizando el botón "**Alta de Clientes**" 

o modificar los datos relevantes del mismo con el botón "**Modifica Clientes**" 

- Una vez realizado esto GDS nos traerá en forma automática la información complementaria del Cliente, la Moneda y Tipo de Cambio de la configuración

- Tenemos que capturar las **Observaciones** si lo creemos necesario (se recomienda)

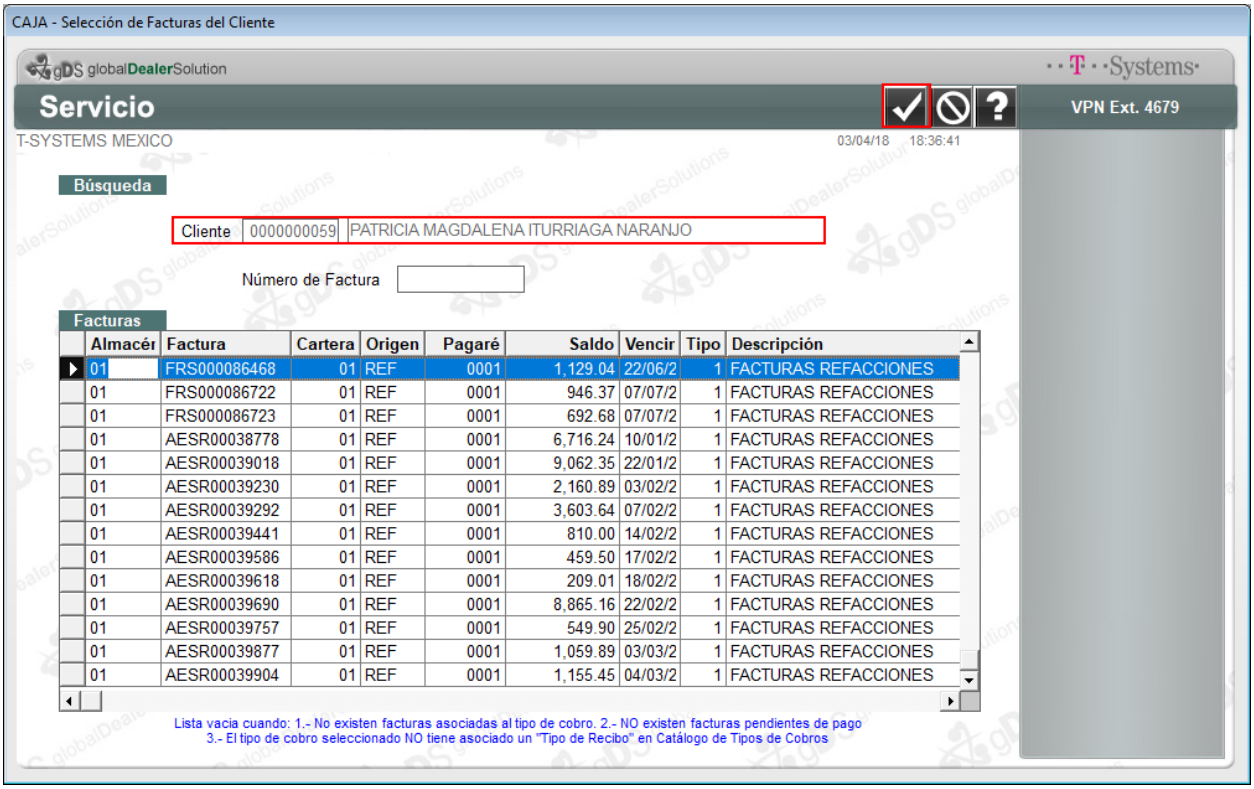


- Tenemos que seleccionar el **No. de Cobro** es importante elegir correctamente el tipo de cobro de esto dependerá el tipo de aplicación que tenga este, si es pago o anticipo si afecta a facturas, notas de cargo o Si no es crédito, si incluye **IVA** o no entre los más importantes.

- El campo **Total Efectivo MXP** que esta hasta el final de la pantalla nos lleva la suma de los importes de los cobros de los documentos marcados

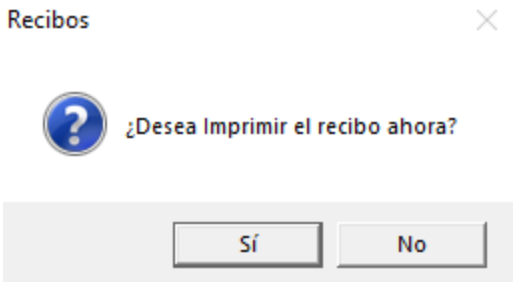
- En caso de que el cobro afecte a facturas o notas de cargo GDS nos despliega la lista de documentos (facturas o notas de cargo) del cliente como se muestra en la siguiente pantalla.

- Una vez que en el grid de facturas o Notas de cargo aparezcan todos los documentos pendientes de pago del cliente que se capturo en la pantalla anterior, debemos seleccionar a la que deseamos aplicarle el pago, como se muestra en la imagen de abajo

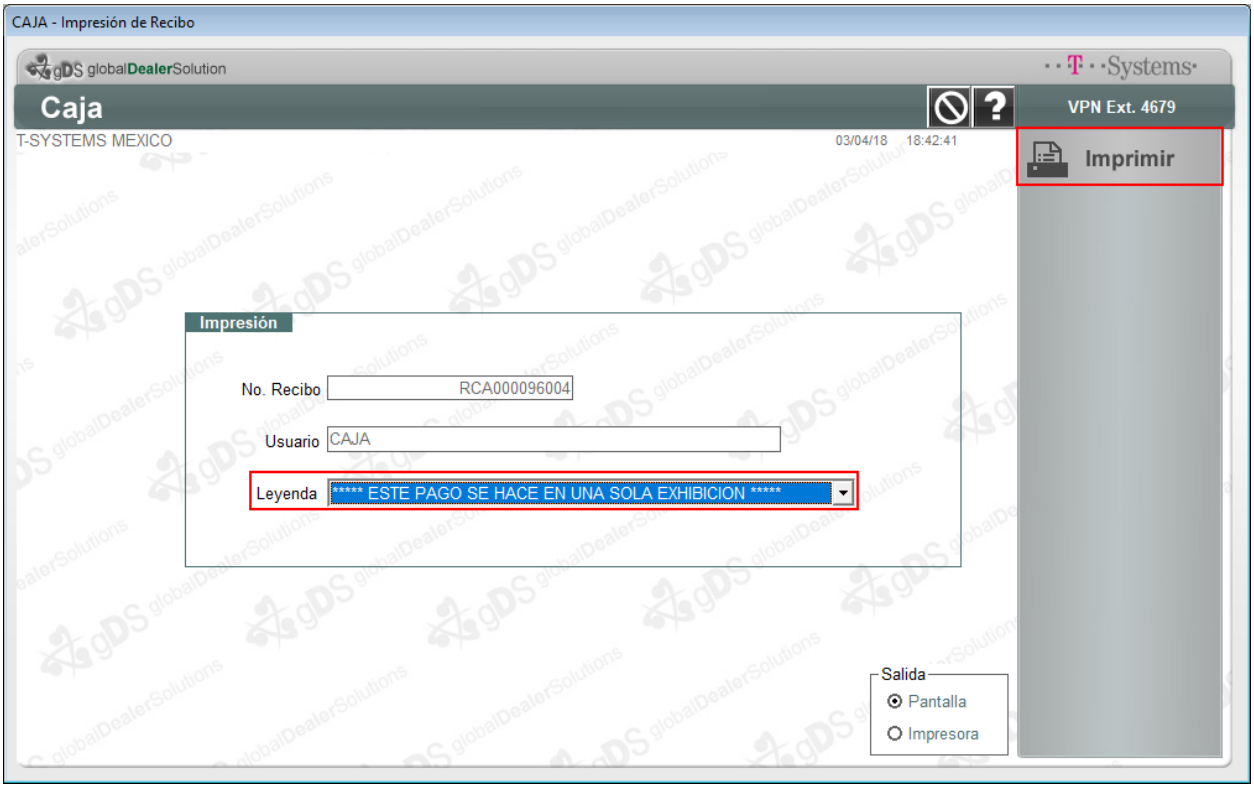


- Una vez que se terminó de elegir la factura debemos dar clic en el botón “**Confirmar**” para continuar con el proceso de Recibos

- GDS nos envía el siguiente mensaje que nos indica si deseamos imprimir el recibo para continuar debemos darle clic al botón “**Sí**”



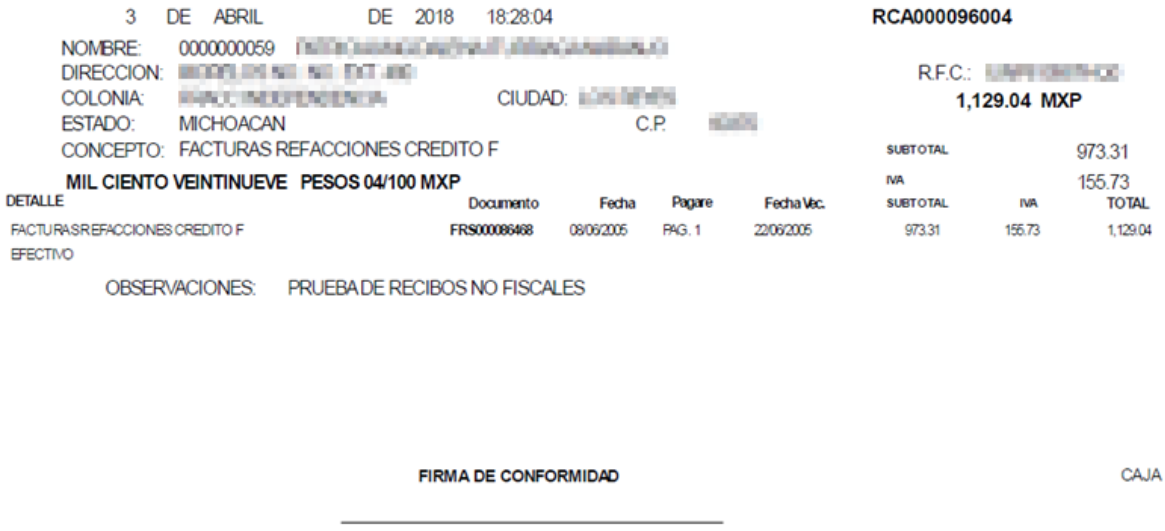
- GDS nos pide en esta pantalla que elijamos la leyenda que se imprimirá en el recibo una vez que la seleccionamos daremos clic en el botón “**Imprimir**”



Nota Importante

En esta pantalla hay un checkbox cuyo nombre es “**Salida”** este nos sirve para indicarle a GDS por donde queremos enviar el recibo en **Pantalla** o **Impresora**, por default está marcado pantalla Depende de la opción marcada el recibo se imprimirá de diferente forma como se explica en las siguientes líneas

- Si marcamos **“Impresora”** GDS Imprimirá el recibo y le pondrá el estatus de “**Impreso**” y pueda ser utilizado como un comprobante de Pago como se muestra y además no se podrá modificar



3 DE ABRIL DE 2018 18:28:04

RCA000096004

NOMBRE: 0000000059

DIRECCION:

COLONIA: CIUDAD:

ESTADO: MICHOACAN C.P.

R.F.C.:

1,129.04 MXP

CONCEPTO: FACTURAS REFACCIONES CREDITO F

SUBTOTAL 973.31

MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 04/100 MXP

IVA 155.73

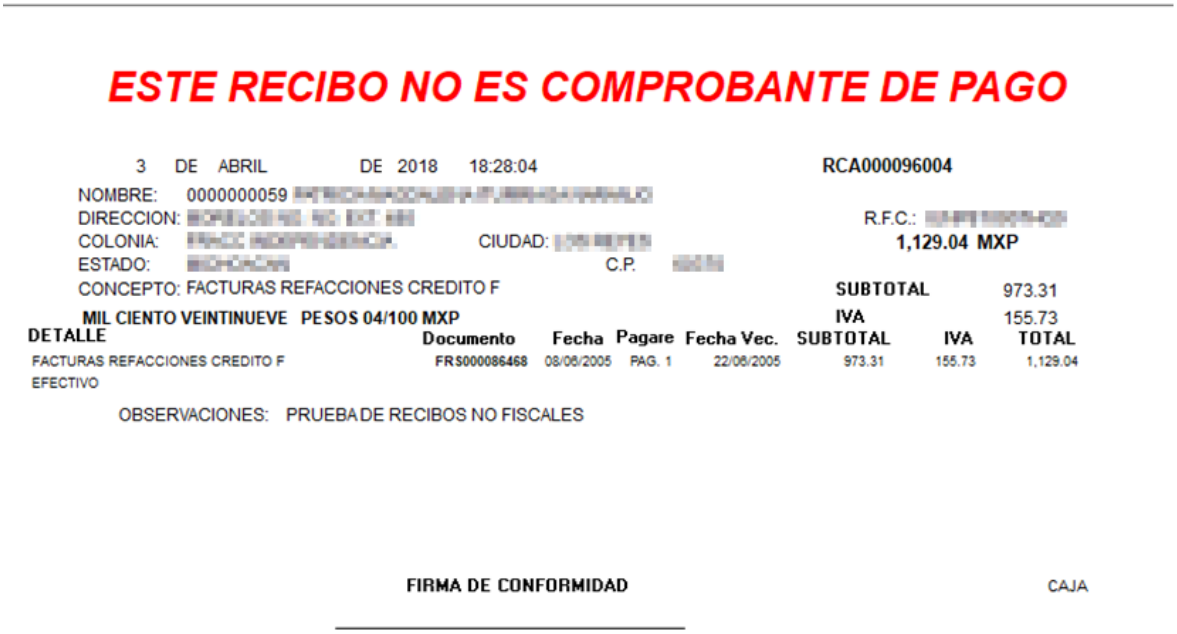
DETALLE	Documento	Fecha	Pagare	Fecha Vec.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FACTURAS REFACCIONES CREDITO F EFECTIVO	FRS000086468	08/06/2005	PAG. 1	22/06/2005	973.31	155.73	1,129.04

OBSERVACIONES: PRUEBA DE RECIBOS NO FISCALES

FIRMA DE CONFORMIDAD

CAJA

- Si marcamos “Pantalla” GDS lo imprimirá, pero aparecerá con la leyenda “ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE DE PAGO” y quedara con estatus de Activo por lo que se puede modificar como se muestra en la siguiente figura



ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE DE PAGO

3 DE ABRIL DE 2018 18:28:04

RCA000096004

NOMBRE: 0000000059

DIRECCION:

COLONIA: CIUDAD:

ESTADO: C.P.

R.F.C.:

1,129.04 MXP

CONCEPTO: FACTURAS REFACCIONES CREDITO F

SUBTOTAL 973.31

MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 04/100 MXP

IVA 155.73

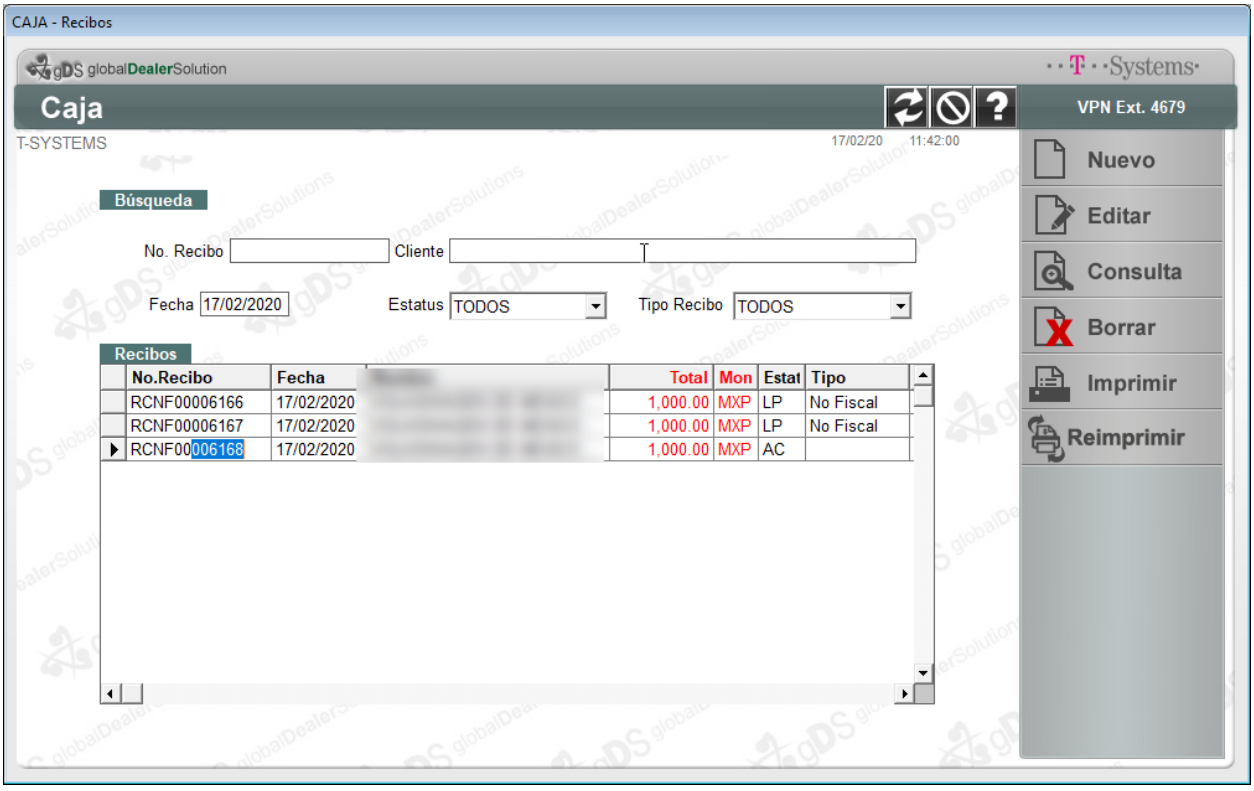
DETALLE	Documento	Fecha	Pagare	Fecha Vec.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FACTURAS REFACCIONES CREDITO F EFECTIVO	FRS000086468	08/06/2005	PAG. 1	22/06/2005	973.31	155.73	1,129.04

OBSERVACIONES: PRUEBA DE RECIBOS NO FISCALES

FIRMA DE CONFORMIDAD

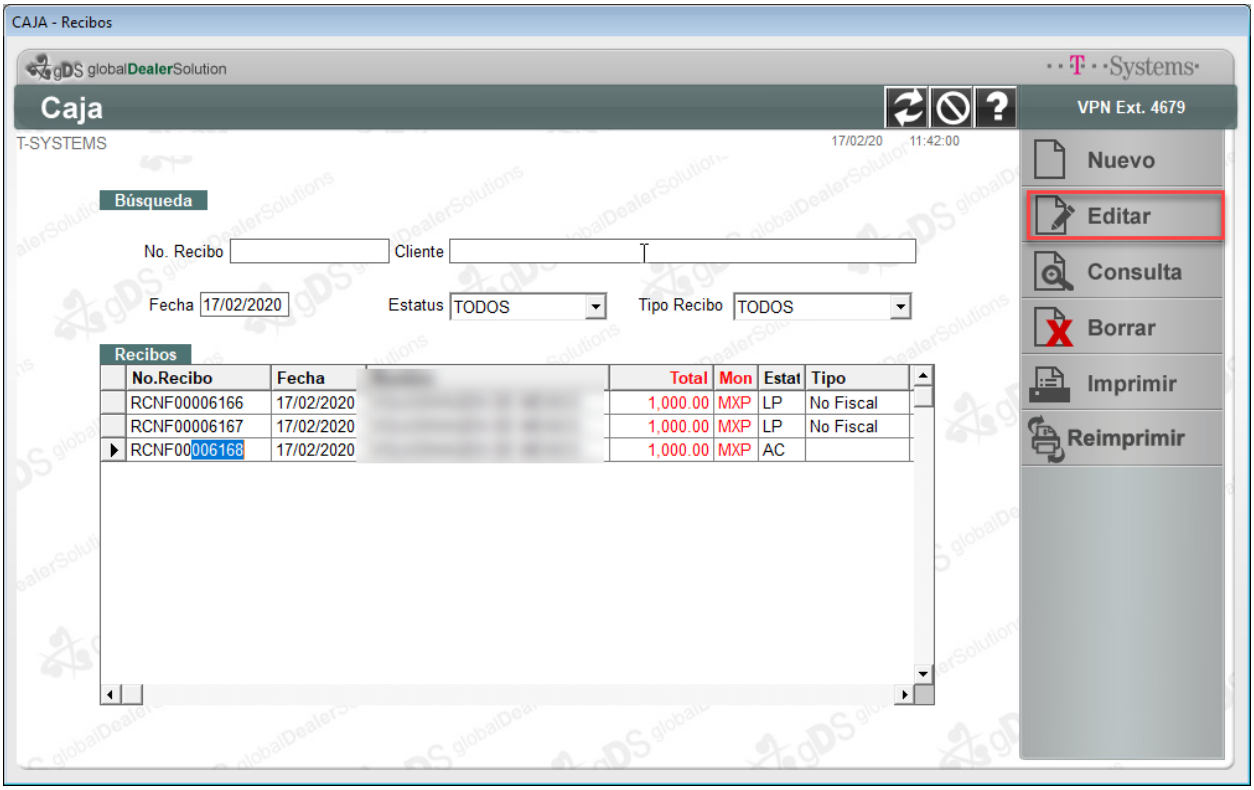
CAJA

- Para terminar, revisaremos que el Recibo del Pago se encuentre con estatus de “**Impreso”** en la pantalla **de Recibos** corroborando que el proceso termino

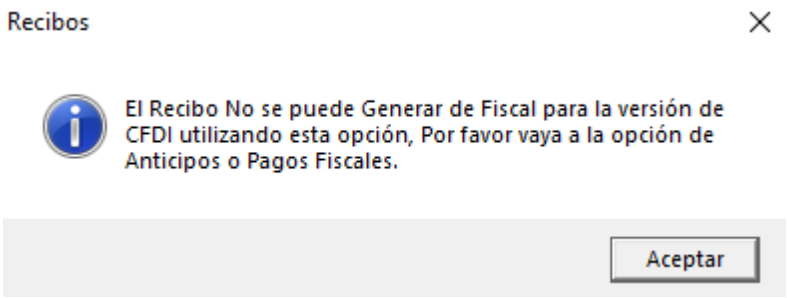


BOTON EDITAR

- Para Editar un Recibo se tiene que dar clic en el botón “**Editar**” y seleccionar un recibo que tenga estatus “**Activo**” “**AC**” y que sea “**No Fiscal**”



- En caso de seleccionar un Recibo Fiscal GDS nos enviara el siguiente mensaje



- GDS desplegara la siguiente pantalla como se muestra a continuación donde nos pide un password para poder acceder a Modificar un Recibo



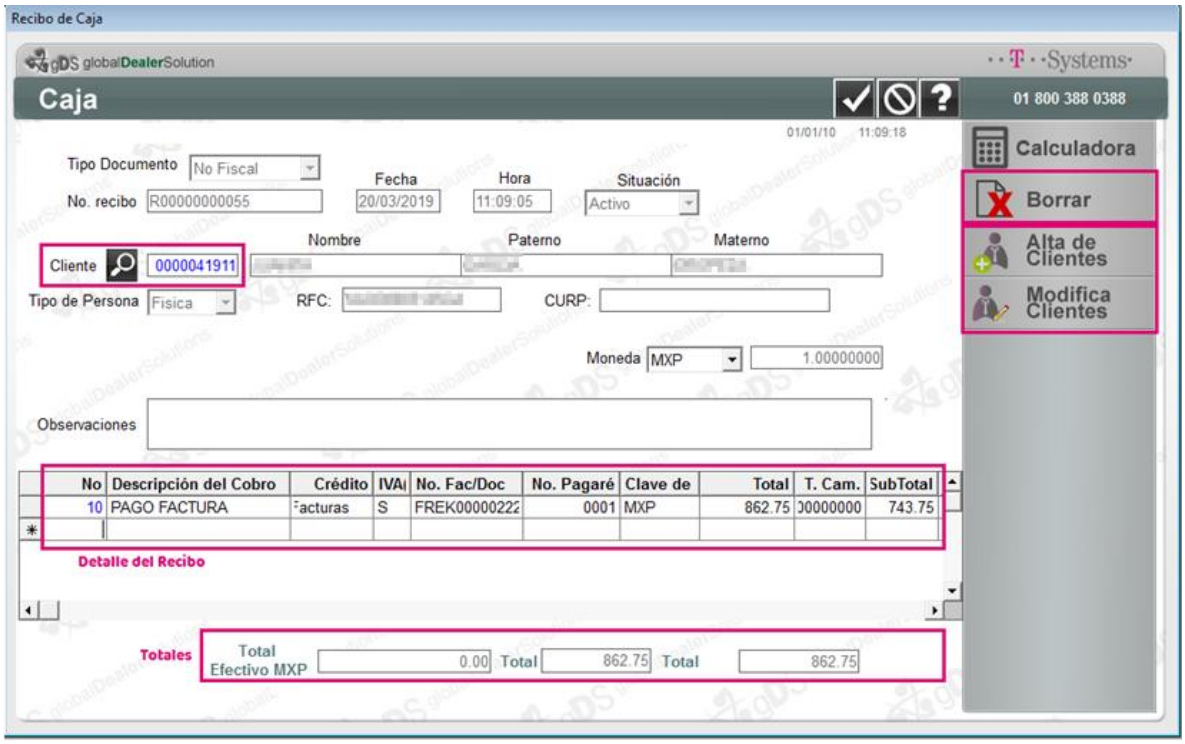
- Adicionar o Eliminar renglones de Cobros mediante el botón “**Borrar**” y seleccionado el renglón de Cobro

- Se puede modificar los principales datos del cliente al hacer clic en el botón “**Modifica Clientes**” 

.

- En esta pantalla de **Recibo de Caja** se pueden modificar los datos del cobro de pagos o anticipos en el detalle del recibo.

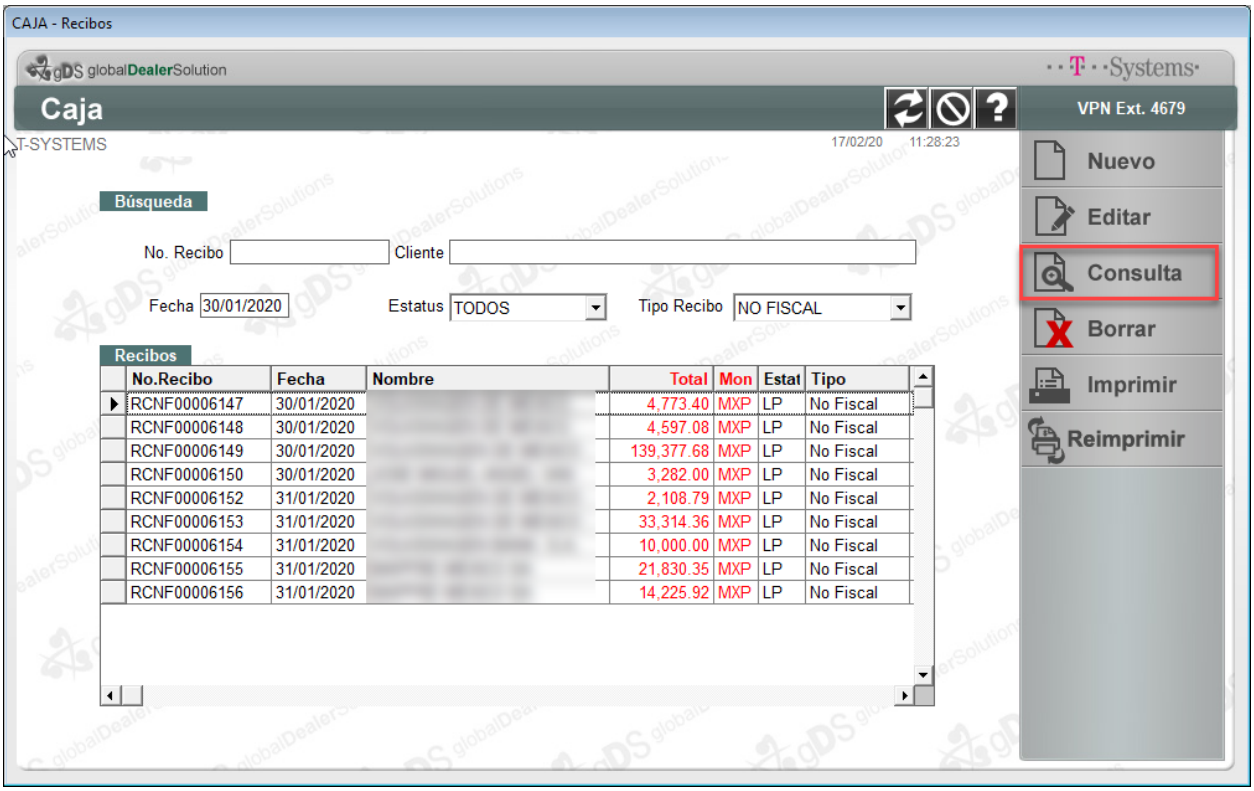
- Automáticamente y acorde a los cambios de los renglones de cobro los Totales los calcula GDS



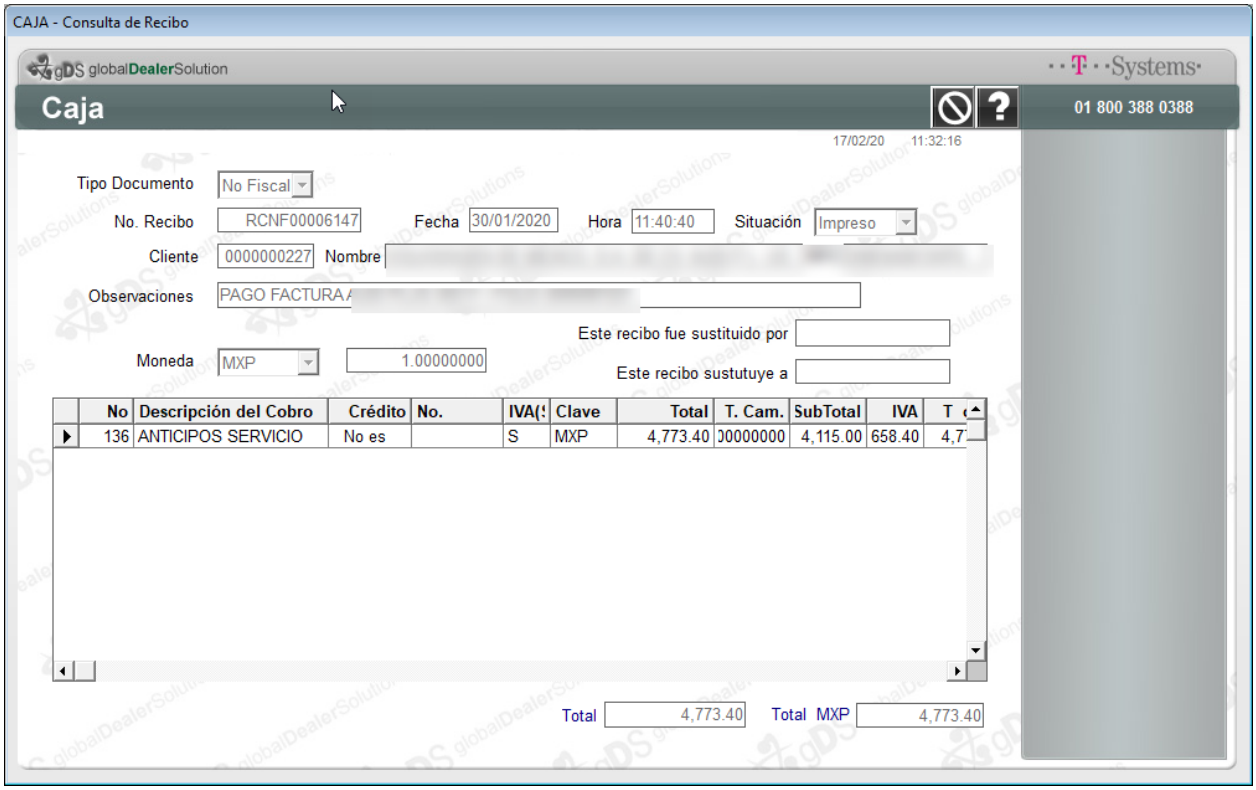
- Finalmente, al dar clic en el botón “Aceptar” GDS nos indica si queremos imprimir el Recibo o NO y continua con el flujo anteriormente descrito en el apartado del Botón Nuevo

BOTON CONSULTA

- Para Consultar un Recibo se tiene que dar clic en el botón “**Consulta**” y seleccionar un recibo en esta opción no importa el **estatus** ni origen es decir FISCAL o NO FISCAL

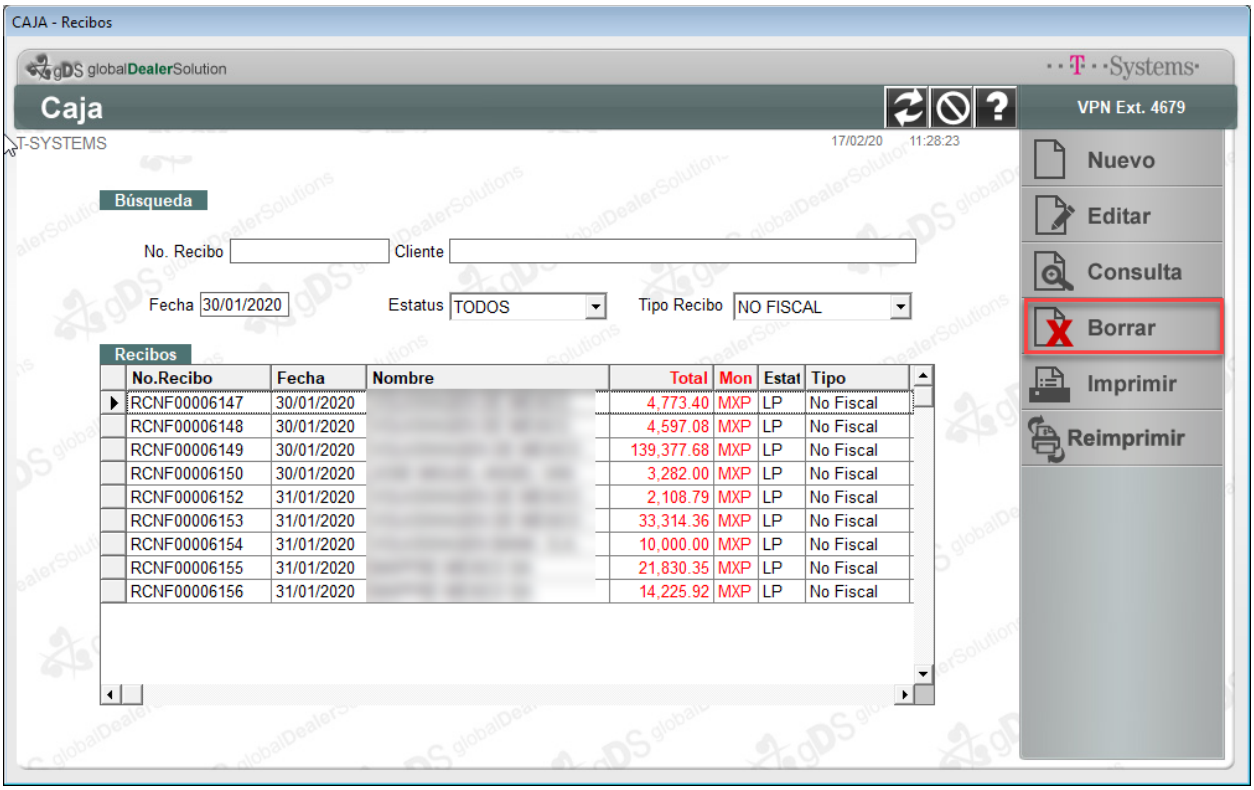


- GDS nos muestra la información del Recibo con los campos inhabilitados

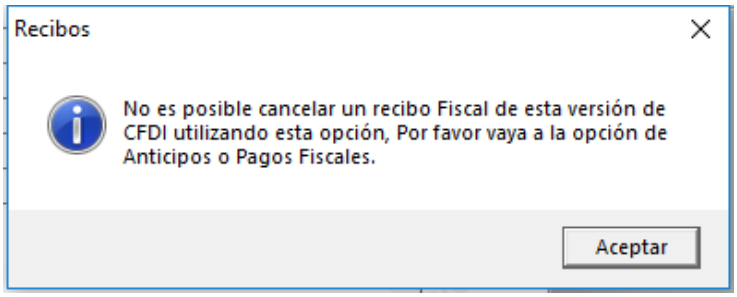

CAJA - Consulta de Recibo
globalDealerSolution
Systems
Caja
01 800 388 0388
17/02/20 11:32:16
Tipo Documento
No Fiscal
No. Recibo
RCNF00006147
Fecha
30/01/2020
Hora
11:40:40
Situación
Impreso
Cliente
0000000227
Nombre
Observaciones
PAGO FACTURA
Este recibo fue sustituido por
Este recibo sustutuye a
Moneda
MXP
1.00000000
No
Descripción del Cobro
Crédito
No.
IVA(
Clave
Total
T. Cam.
SubTotal
IVA
T
136
ANTICIPOS SERVICIO
No es
S
MXP
4,773.40
00000000
4,115.00
658.40
Total
4,773.40
Total MXP
4,773.40

BOTON BORRAR

- Para Cancelar un Recibo se tiene que dar clic en el botón “**Borrar**” y seleccionar un recibo que tenga estatus “**Impreso**” “**LP**”, que sea “**No Fiscal**” y no esté ligado a un documento (factura o Nota de Cargo) en estos casos primero se tendrá que realizar el desligue desde CxC para poder continuar con la cancelación para restaurar el saldo del recibo



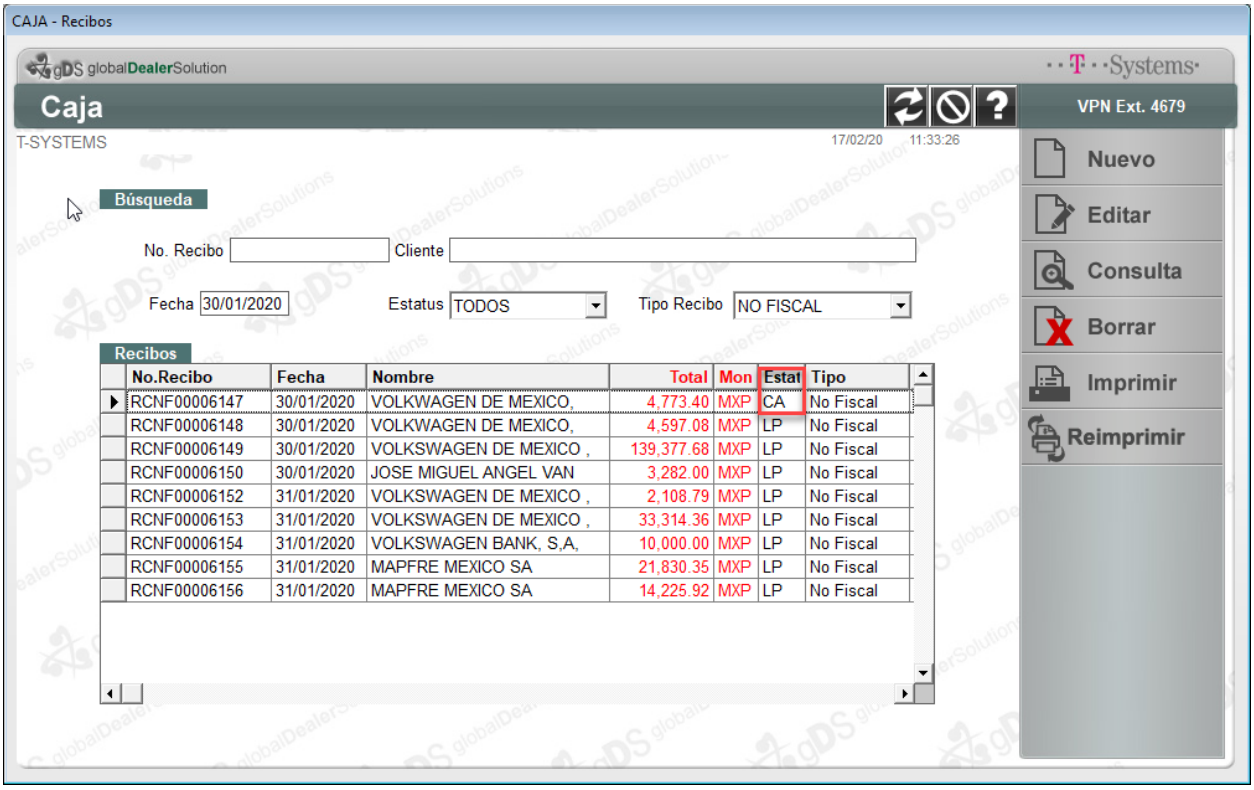
- En caso de seleccionar un Recibo Fiscal GDS nos enviara el siguiente mensaje



- GDS desplegara la siguiente pantalla como se muestra a continuación donde nos pide un Password para poder Cancelar un Recibo

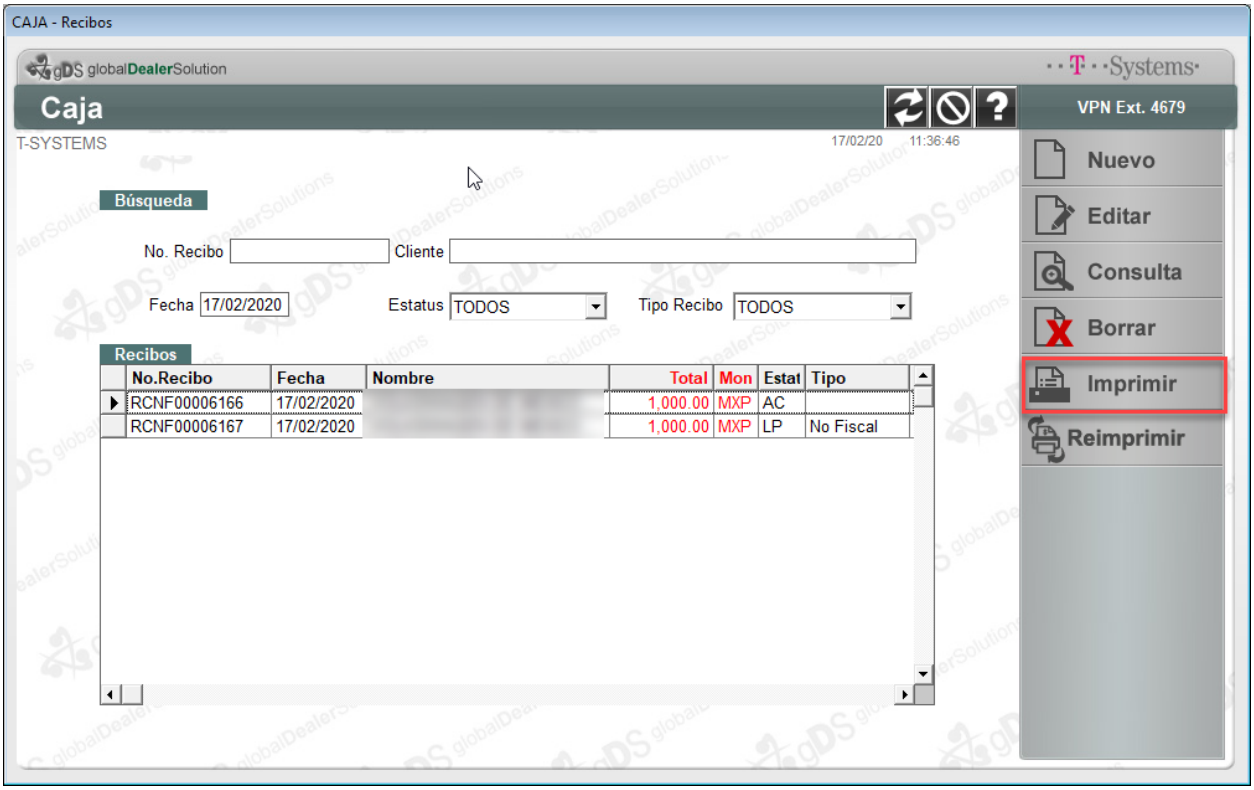


Finalmente, GDS cancela el Recibo y le pone el estatus de “**Cancelado**” “**CA**” como se muestra en la siguiente figura

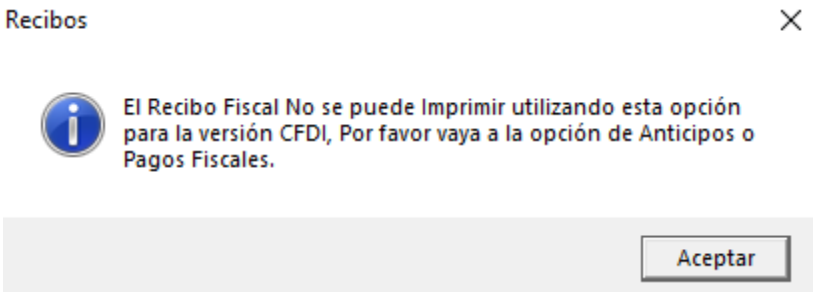

CAJA - Recibos
globalDealerSolution
Systems
Caja
VPN Ext. 4679
T-SYSTEMS
17/02/20 11:33:26
Nuevo
Editar
Consulta
Borrar
Imprimir
Reimprimir
Búsqueda
No. Recibo
Cliente
Fecha 30/01/2020
Estatus TODOS
Tipo Recibo NO FISCAL
Recibos
No.Recibo Fecha Nombre Total Mon Estat Tipo
RCNF00006147 30/01/2020 VOLKWAGEN DE MEXICO, 4,773.40 MXP CA No Fiscal
RCNF00006148 30/01/2020 VOLKWAGEN DE MEXICO, 4,597.08 MXP LP No Fiscal
RCNF00006149 30/01/2020 VOLKSWAGEN DE MEXICO , 139,377.68 MXP LP No Fiscal
RCNF00006150 30/01/2020 JOSE MIGUEL ANGEL VAN 3,282.00 MXP LP No Fiscal
RCNF00006152 31/01/2020 VOLKSWAGEN DE MEXICO , 2,108.79 MXP LP No Fiscal
RCNF00006153 31/01/2020 VOLKSWAGEN DE MEXICO , 33,314.36 MXP LP No Fiscal
RCNF00006154 31/01/2020 VOLKSWAGEN BANK, S,A, 10,000.00 MXP LP No Fiscal
RCNF00006155 31/01/2020 MAPFRE MEXICO SA 21,830.35 MXP LP No Fiscal
RCNF00006156 31/01/2020 MAPFRE MEXICO SA 14,225.92 MXP LP No Fiscal

BOTON IMPRIMIR

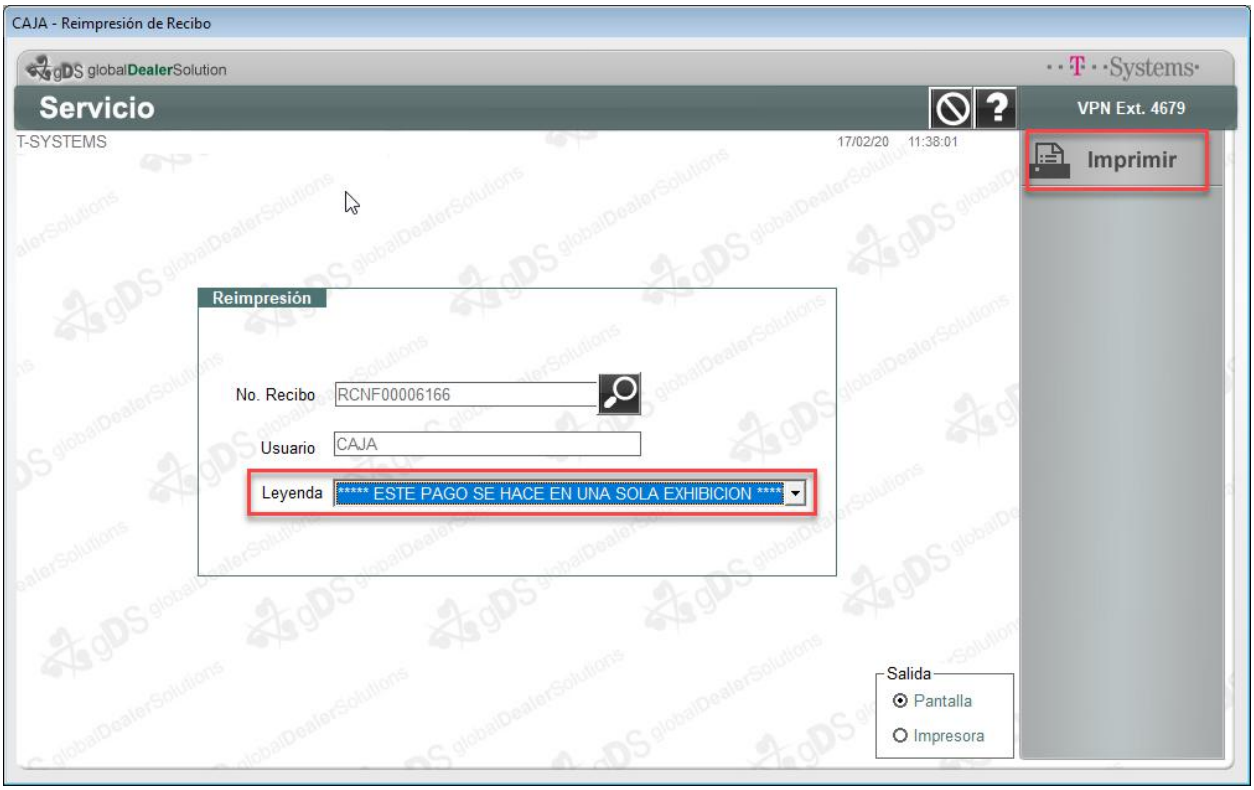
- Para Imprimir un Recibo se tiene que dar clic en el botón “**Imprimir**” y seleccionar un recibo que tenga estatus “**Activo**” “**AC**” y que sea “**No Fiscal**”



- En caso de seleccionar un Recibo Fiscal GDS nos enviara el siguiente mensaje



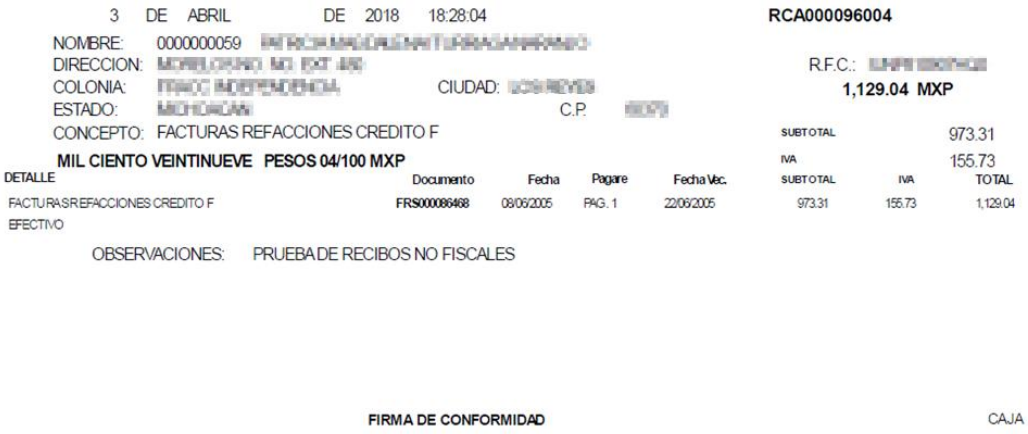
- GDS nos pide en esta pantalla que elijamos la leyenda que se imprimirá en el recibo una vez que la seleccionamos daremos clic en el botón “**Imprimir**”



Nota Importante

En esta pantalla hay un checkbox cuyo nombre es “**Salida”** este nos sirve para indicarle a GDS por donde queremos enviar el recibo en **Pantalla** o **Impresora**, por default está marcado pantalla Depende de la opción marcada el recibo se imprimirá de diferente forma como se explica en las siguientes líneas

- Si marcamos **“Impresora”** GDS Imprimirá el recibo y le pondrá el estatus de “**Impreso**” y pueda ser utilizado como un comprobante de Pago como se muestra y además no se podrá modificar



3 DE ABRIL DE 2018 18:28:04 RCA000096004

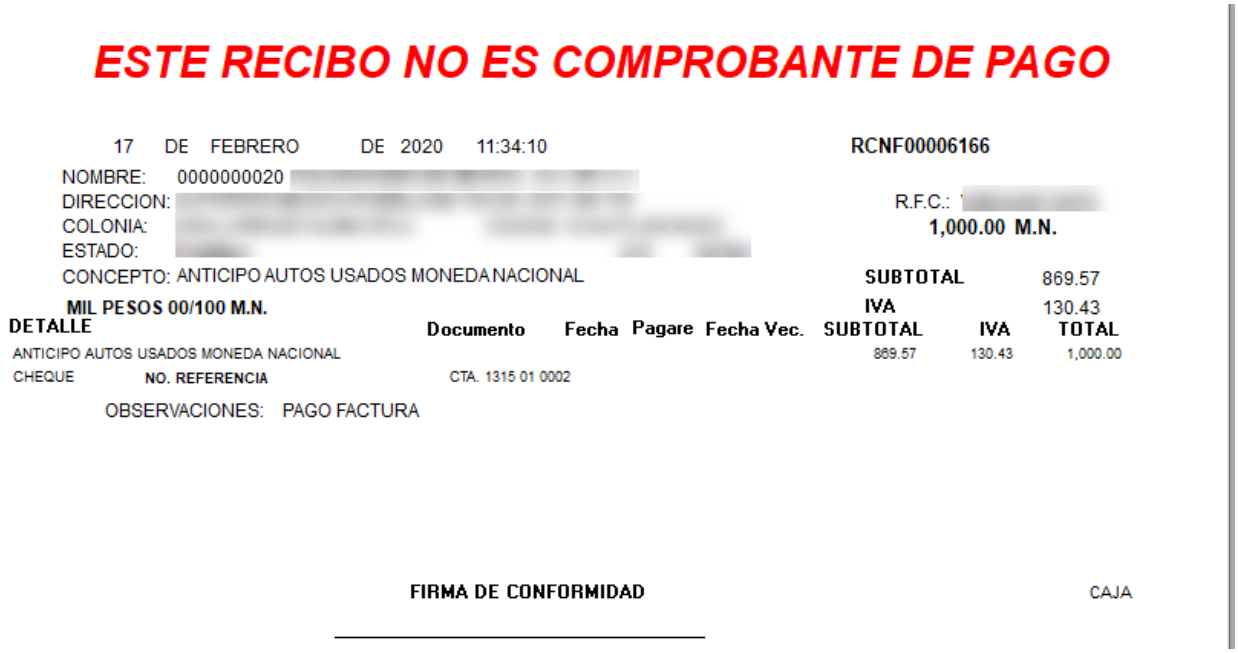
NOMBRE: 0000000059 [redacted]
DIRECCION: [redacted]
COLONIA: [redacted] CIUDAD: [redacted]
ESTADO: [redacted] C.P. [redacted]
R.F.C.: [redacted]
1,129.04 MXP
CONCEPTO: FACTURAS REFACCIONES CREDITO F
SUBTOTAL 973.31
IVA 155.73
MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 04/100 MXP

DETALLE	Documento	Fecha	Pagare	Fecha Vec.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FACTURAS REFACCIONES CREDITO F	FRS000086468	08/06/2005	PAG. 1	22/06/2005	973.31	155.73	1,129.04
EFECTIVO							

OBSERVACIONES: PRUEBA DE RECIBOS NO FISCALES

FIRMA DE CONFORMIDAD CAJA

- Si marcamos “Pantalla” GDS lo imprimirá, pero aparecerá con la leyenda “ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE DE PAGO” y quedara con estatus de Activo por lo que se puede modificar como se muestra en la siguiente figura



ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE DE PAGO

17 DE FEBRERO DE 2020 11:34:10 RCNF00006166

NOMBRE: 0000000020 [redacted]
DIRECCION: [redacted]
COLONIA: [redacted]
ESTADO: [redacted]
R.F.C.: [redacted]
1,000.00 M.N.
CONCEPTO: ANTICIPO AUTOS USADOS MONEDA NACIONAL
SUBTOTAL 869.57
IVA 130.43
MIL PESOS 00/100 M.N.

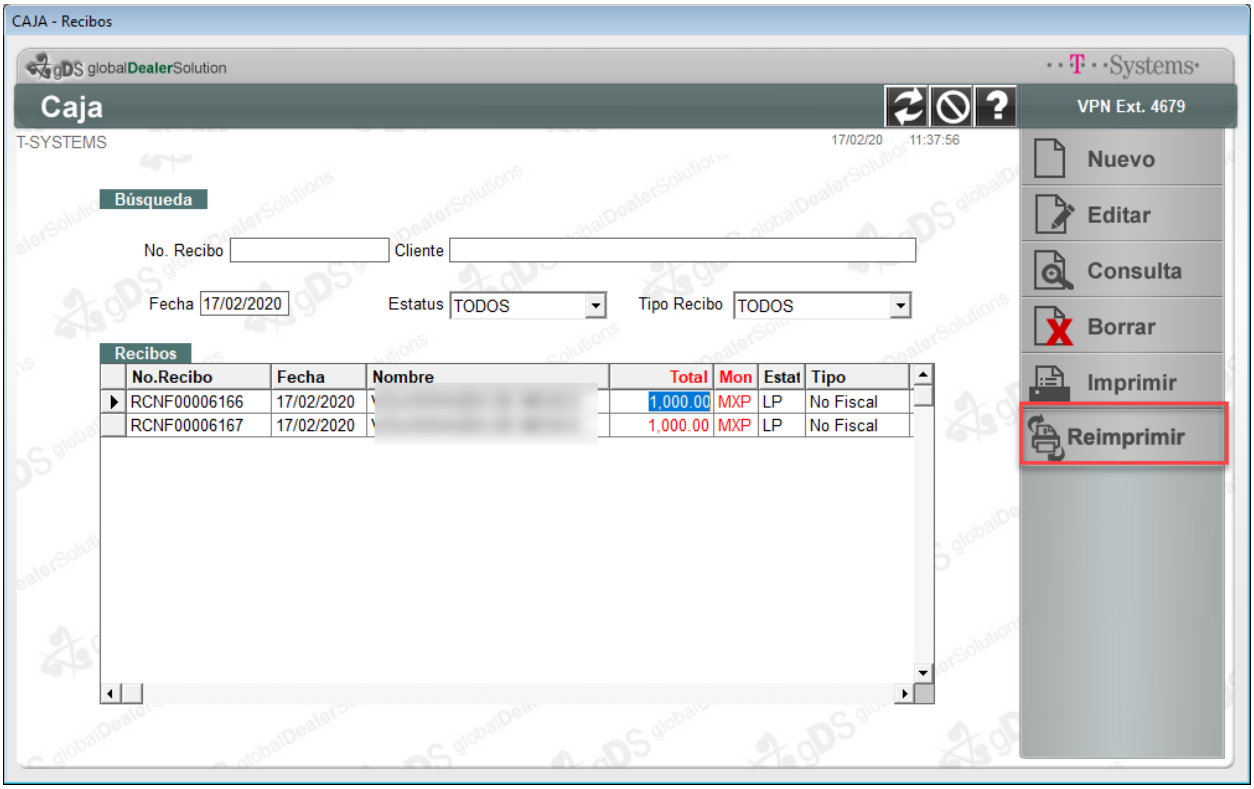
DETALLE	Documento	Fecha	Pagare	Fecha Vec.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ANTICIPO AUTOS USADOS MONEDA NACIONAL					869.57	130.43	1,000.00
CHEQUE NO. REFERENCIA	CTA. 1315 01 0002						

OBSERVACIONES: PAGO FACTURA

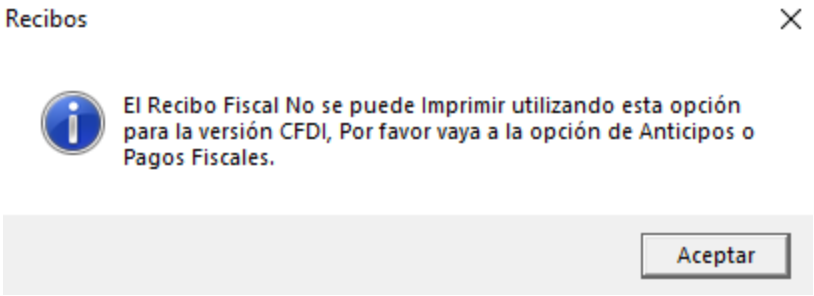
FIRMA DE CONFORMIDAD CAJA

BOTON REIMPRIMIR

- Para Reimprimir un Recibo se tiene que dar clic en el botón “Rei**mprimir**” y seleccionar un recibo que tenga estatus “**Impreso**” “**LP**” y que sea “**No Fiscal**”



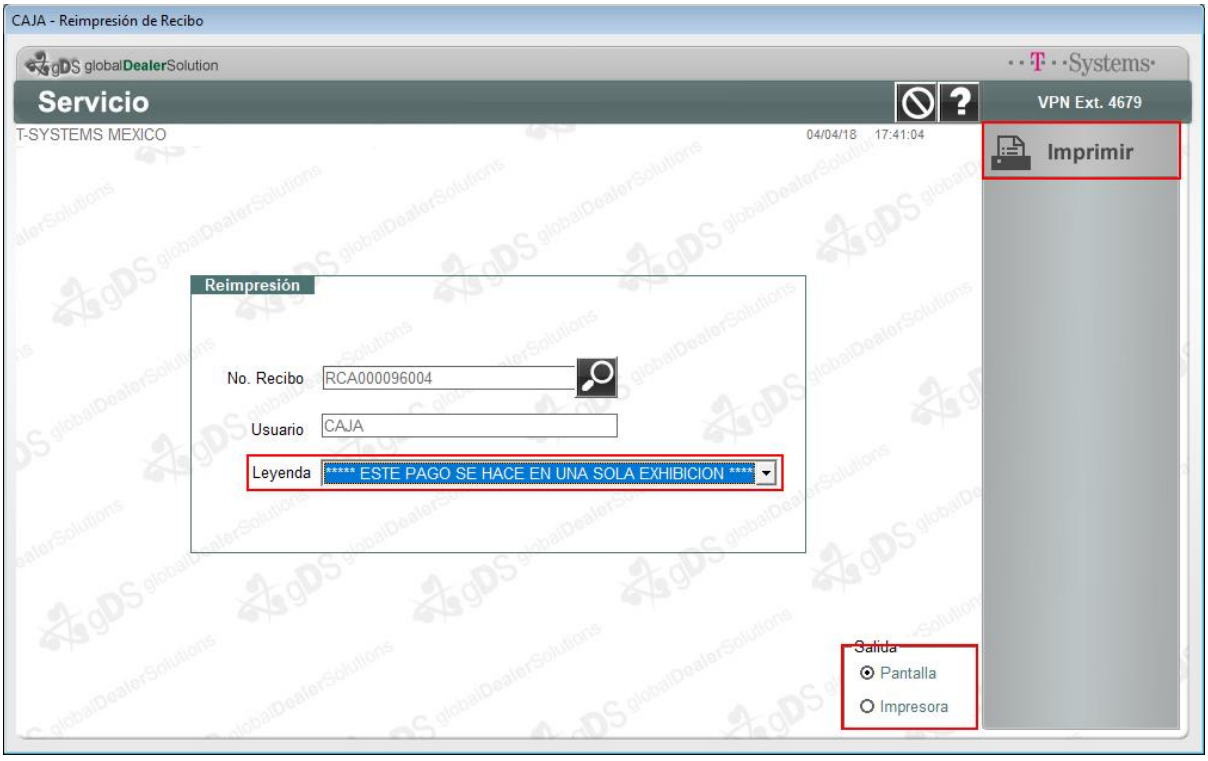
- En caso de seleccionar un Recibo Fiscal GDS nos enviara el siguiente mensaje



- GDS desplegara la siguiente pantalla como se muestra a continuación donde nos pide un Password para poder Cancelar un Recibo

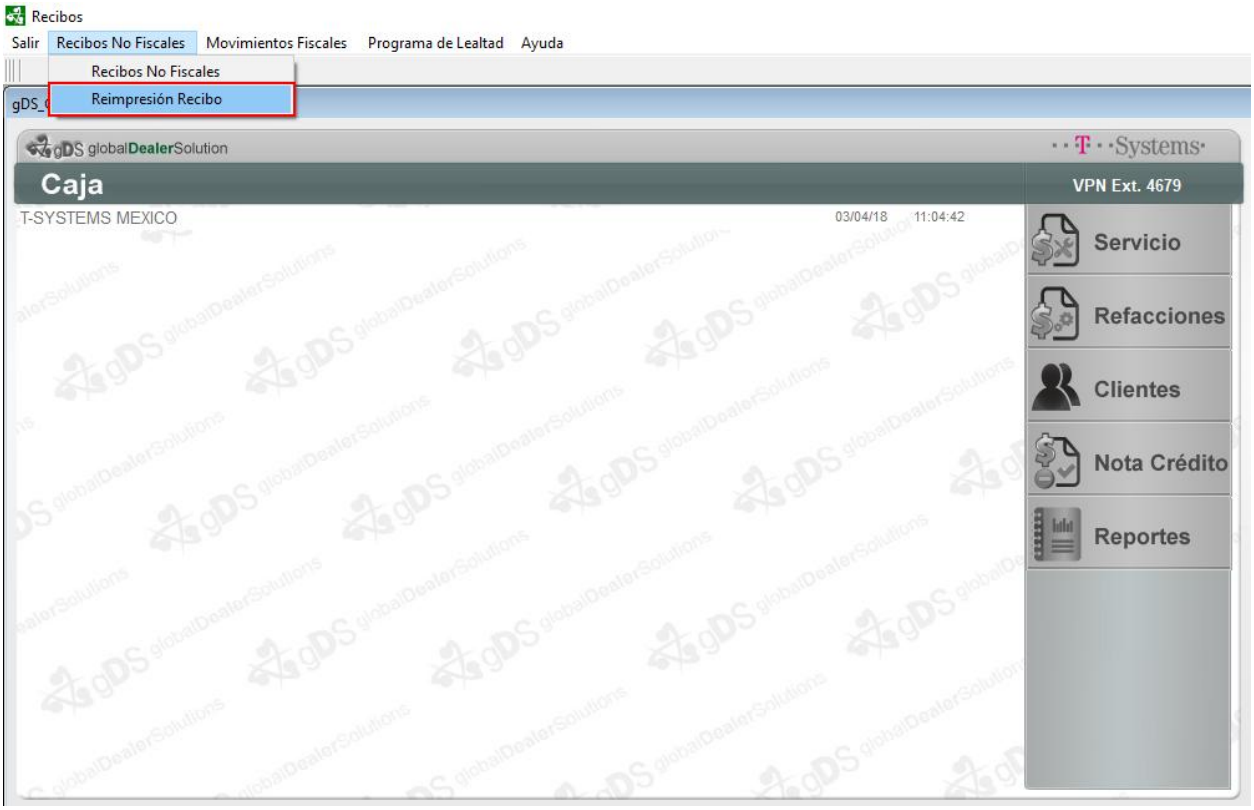


Finalmente, GDS nos muestra la pantalla de Reimpresión y nos pide que capturemos la leyenda y seleccionemos el modo de Impresión checkbox y le demos clic al botón "**Imprimir**" como se muestra en la siguiente figura


CAJA - Reimpresión de Recibo
globalDealerSolution
Systems
Servicio
VPN Ext. 4679
T-SYSTEMS MEXICO
04/04/18 17:41:04
Imprimir
Reimpresión
No. Recibo
RCA000096004
Usuario
CAJA
Leyenda
***** ESTE PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION *****
Salida
Pantalla
Impresora

6.2 Reimpresión Recibo

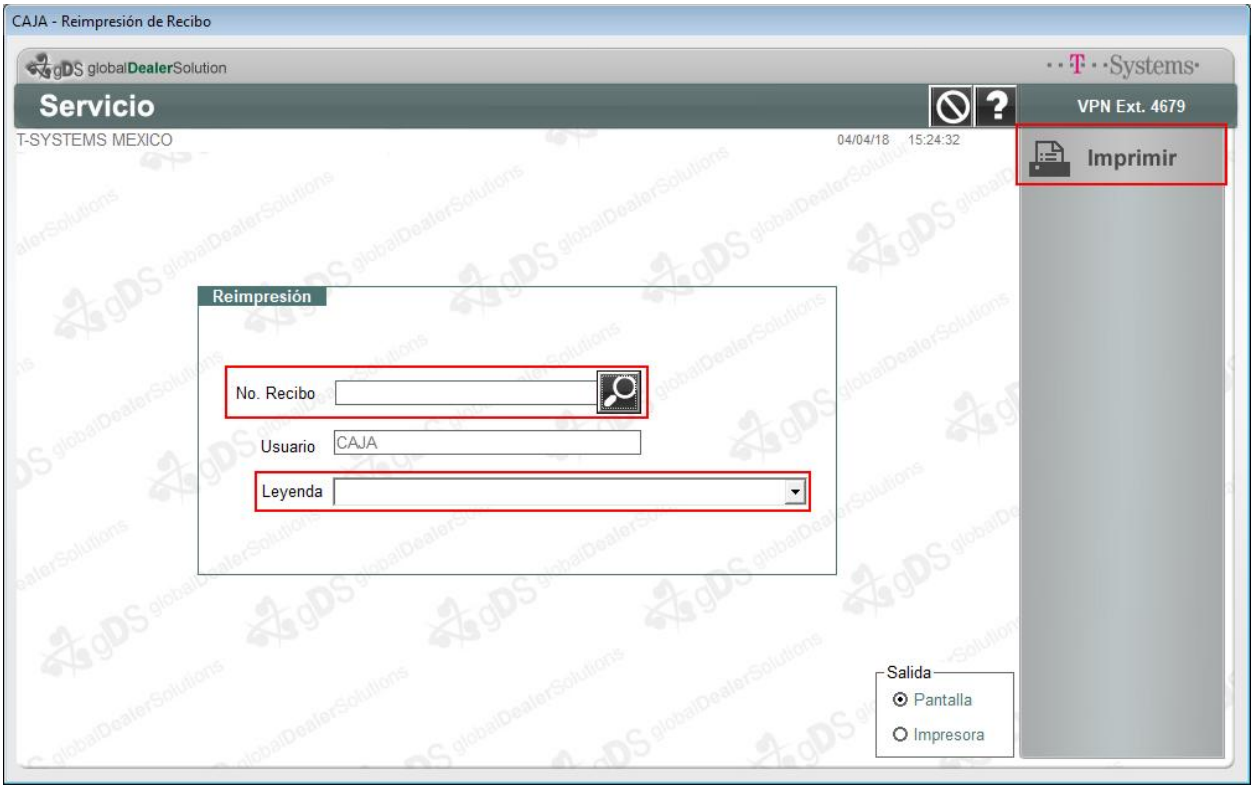
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Recibos No Fiscales/Reimpresión Recibo”** como se muestra en la pantalla
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS desplegara la siguiente pantalla como se muestra a continuación donde nos pide un password para poder acceder **a Reimprimir un Recibo**



- GDS nos pide en esta pantalla que capturemos el **No. Recibo**, o lo seleccionamos dando clic en el botón “**Lupa**”. También debemos seleccionar la leyenda que se imprimirá en el recibo una vez que la seleccionamos daremos clic en el botón “**Imprimir**”

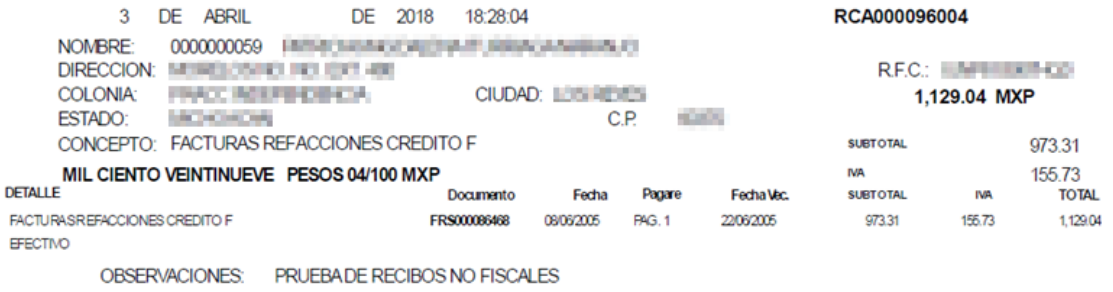


Nota Importante

En esta pantalla hay un checkbox cuyo nombre es “**Salida”** este nos sirve para indicarle a GDS por donde queremos enviar el recibo en **Pantalla** o **Impresora**, por default está marcado pantalla

Depende de la opción marcada el recibo se imprimirá de diferente forma como se explica en las siguientes líneas

- Si marcamos **“Impresora”** GDS Imprimirá el recibo y le pondrá el estatus de “**Impreso**” y pueda ser utilizado como un comprobante de Pago como se muestra y además no se podrá modificar



3 DE ABRIL DE 2018 18:28:04 **RCA000096004**

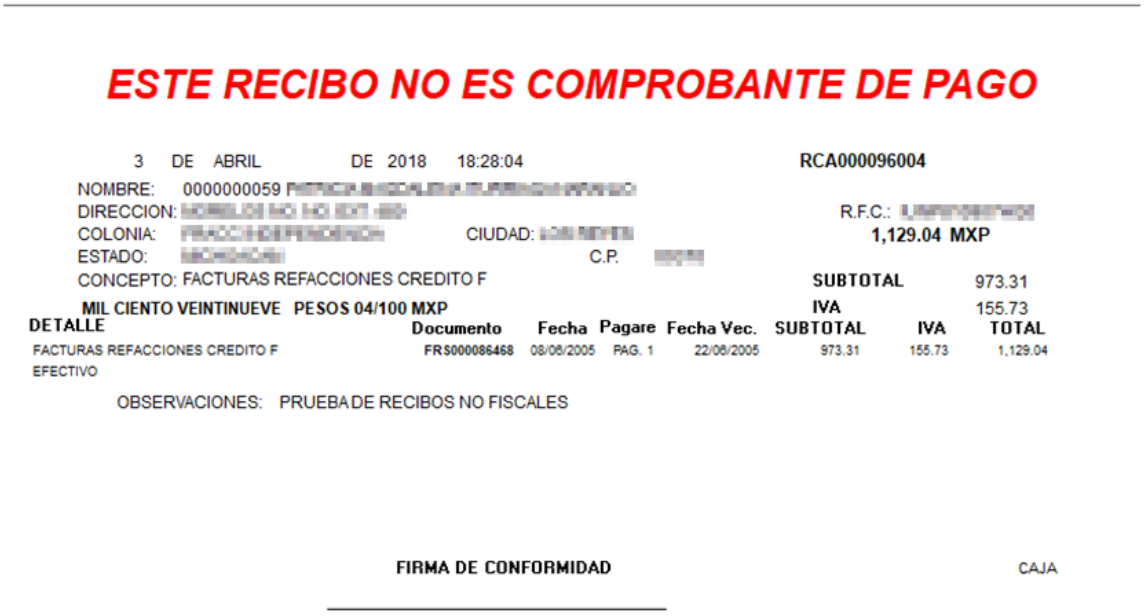
NOMBRE: 0000000059 [redacted]
DIRECCION: [redacted] R.F.C.: [redacted]
COLONIA: [redacted] CIUDAD: [redacted] **1,129.04 MXP**
ESTADO: [redacted] C.P. [redacted]
CONCEPTO: FACTURAS REFACCIONES CREDITO F SUBTOTAL 973.31
MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 04/100 MXP IVA 155.73

DETALLE	Documento	Fecha	Pagare	Fecha Vec.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FACTURAS REFACCIONES CREDITO F EFECTIVO	FRS000086468	08/06/2005	PAG. 1	22/06/2005	973.31	155.73	1,129.04

OBSERVACIONES: PRUEBA DE RECIBOS NO FISCALES

FIRMA DE CONFORMIDAD CAJA

- Si marcamos “Pantalla” GDS lo imprimirá, pero aparecerá con la leyenda “ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE DE PAGO” y quedara con estatus de Activo por lo que se puede modificar como se muestra en la siguiente figura



ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE DE PAGO

3 DE ABRIL DE 2018 18:28:04 **RCA000096004**

NOMBRE: 0000000059 [redacted]
DIRECCION: [redacted] R.F.C.: [redacted]
COLONIA: [redacted] CIUDAD: [redacted] **1,129.04 MXP**
ESTADO: [redacted] C.P. [redacted]
CONCEPTO: FACTURAS REFACCIONES CREDITO F **SUBTOTAL** 973.31
MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 04/100 MXP **IVA** 155.73

DETALLE	Documento	Fecha	Pagare	Fecha Vec.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FACTURAS REFACCIONES CREDITO F EFECTIVO	FRS000086468	08/06/2005	PAG. 1	22/06/2005	973.31	155.73	1,129.04

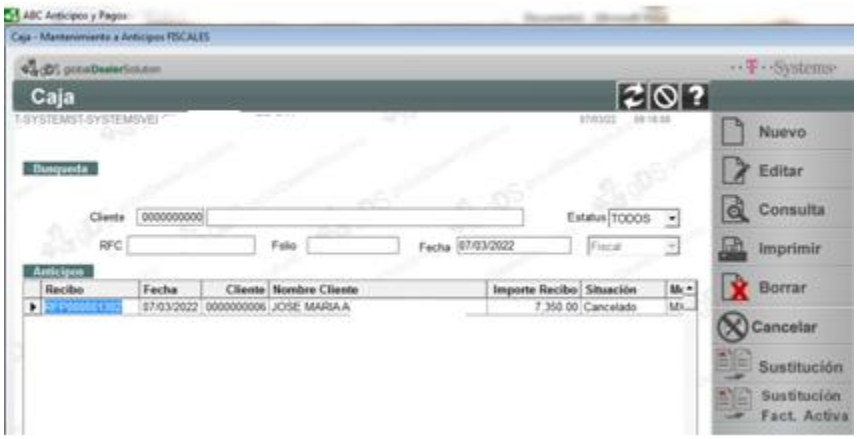
OBSERVACIONES: PRUEBA DE RECIBOS NO FISCALES

FIRMA DE CONFORMIDAD CAJA

7 Sustitución de anticipos

Proceso de sustitución de anticipos cancelados

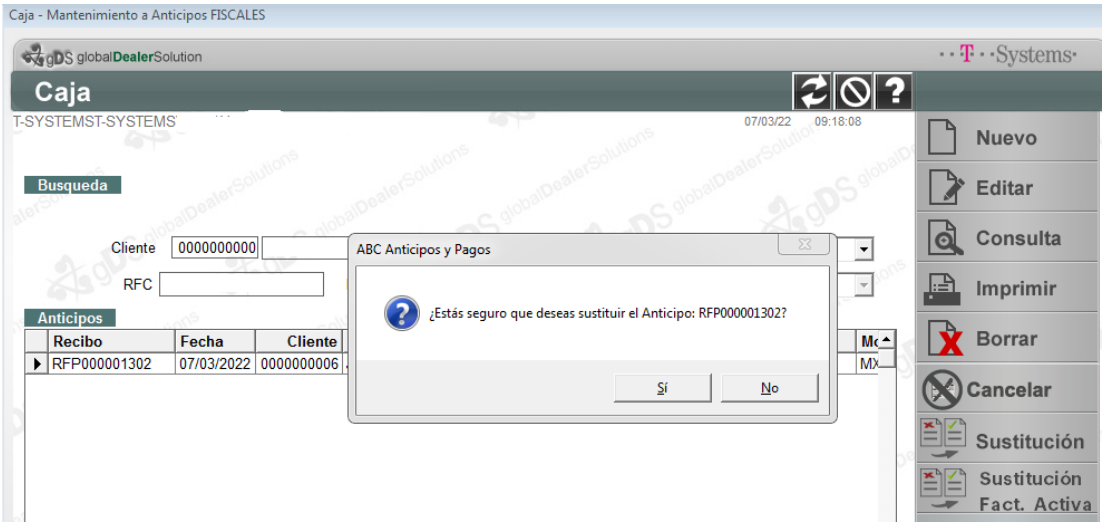
1. Se debe tener un anticipo cancelado previamente



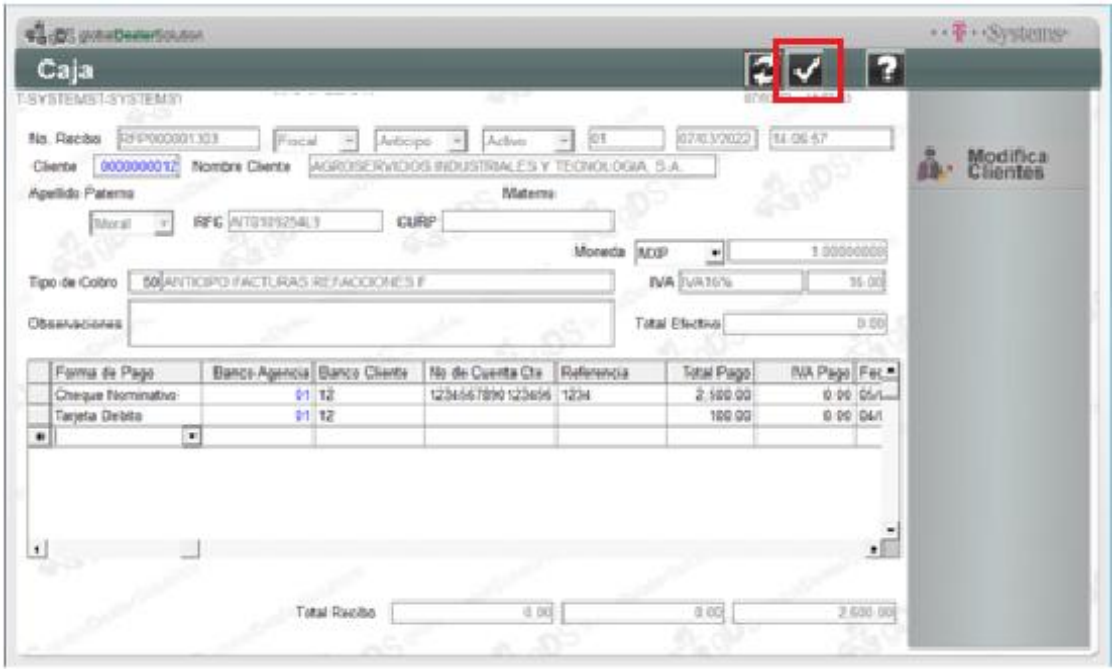
2. Para realizar el proceso de sustitución de anticipo cancelado, debemos pulsar el botón sustitución como se muestra en la siguiente figura

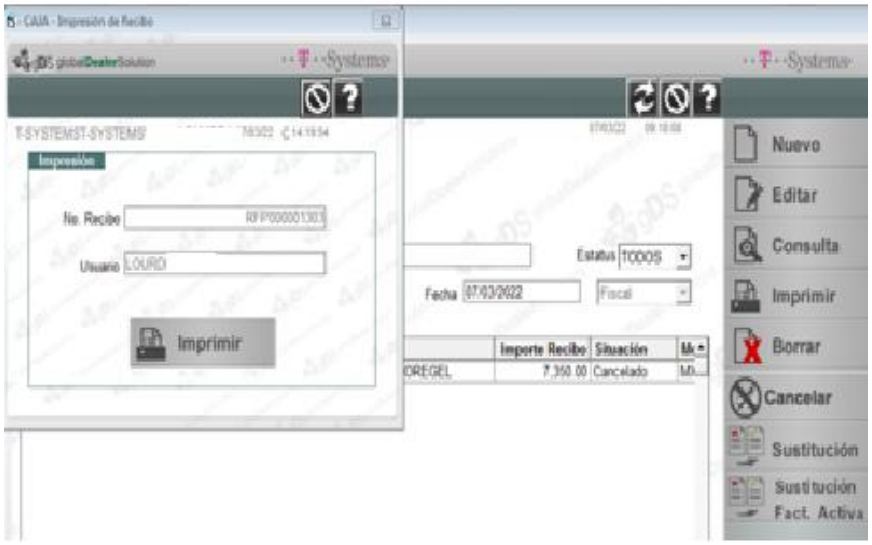


3. El sistema preguntará si deseas llevar a cabo la sustitución, pulsamos el botón "Si"

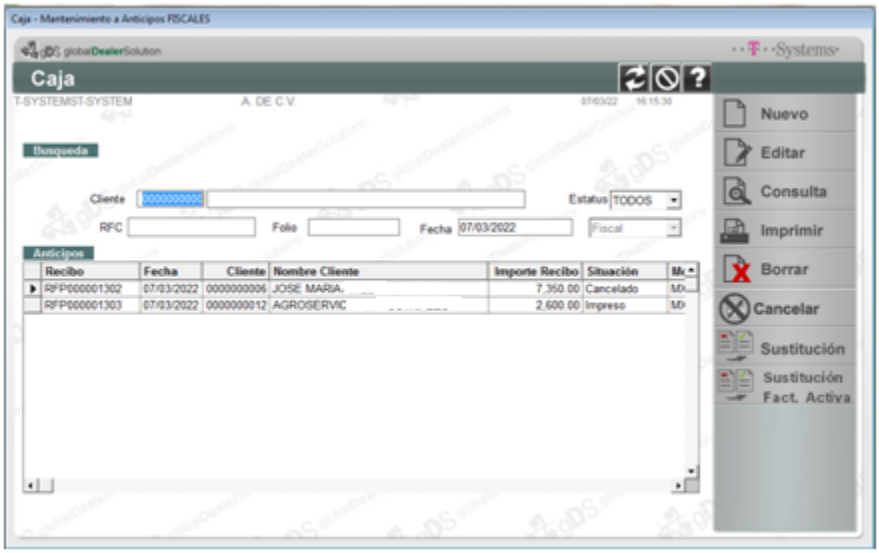


4. En la siguiente ventana podemos sustituir los datos de la factura y una vez realizadas las modificaciones pulsamos el boton aceptar



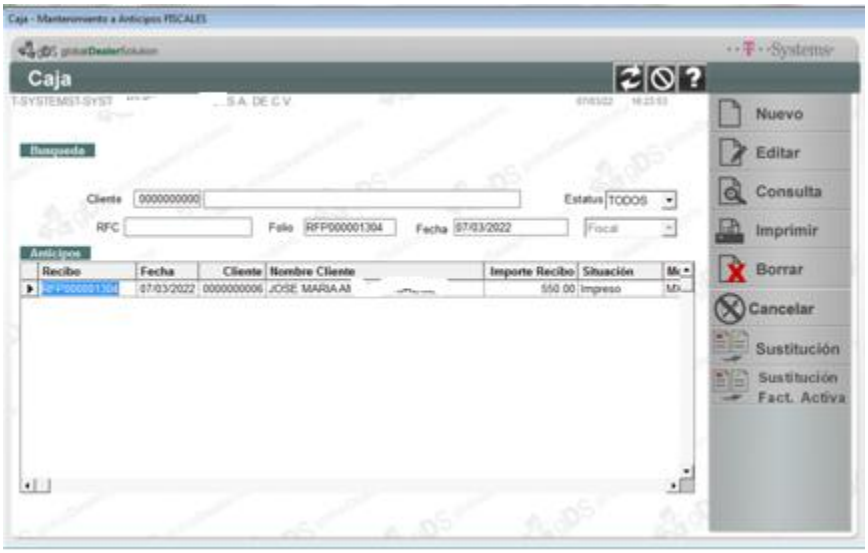


5. Se muestran el anticipo cancelado y el que lo sustituye



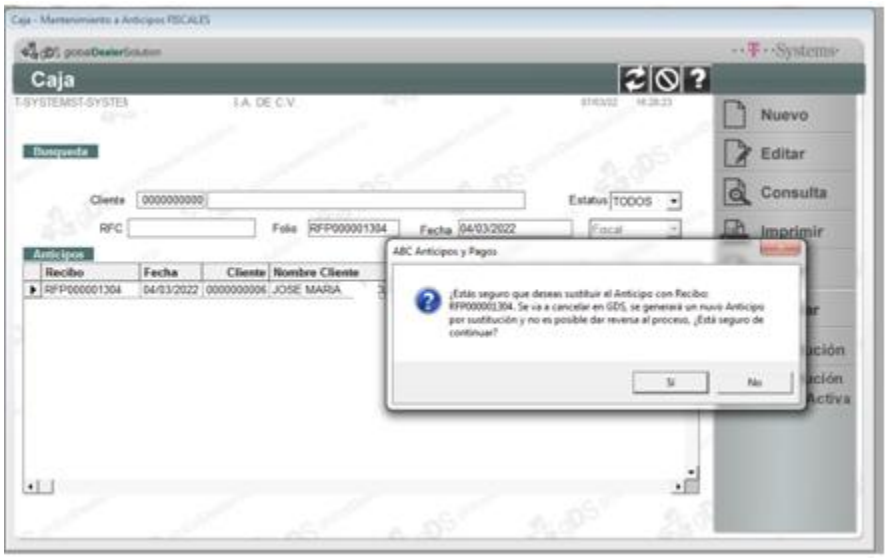
Proceso de sustitución de anticipos activos

1. Se debe tener un anticipo activo como se muestra a continuación

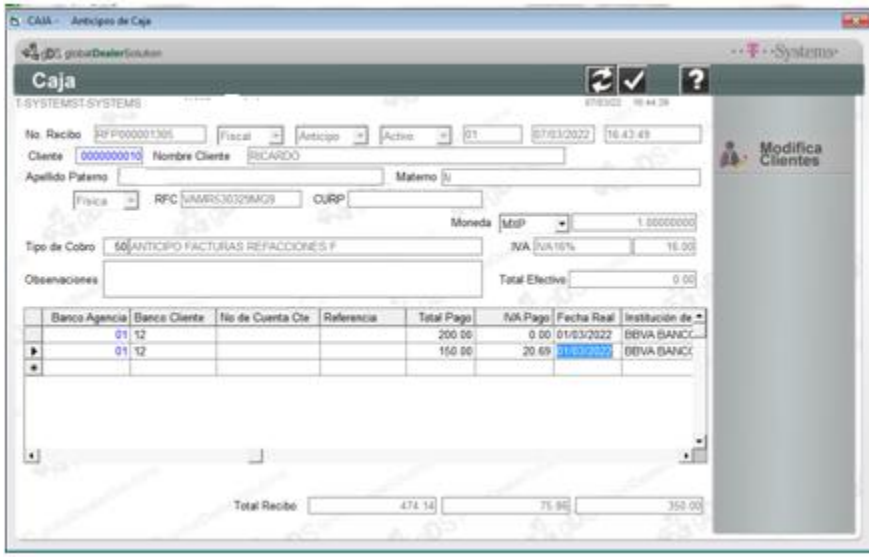


2. Para generar la sustitución de un anticipo activo debemos seleccionar el registro y pulsar el botón "sustitución Fact.Activa"

3. El sistema preguntara si estamos seguros de llevar a cabo el movimiento, pulsamos el botón "si"



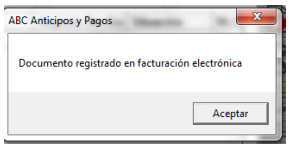
4. Se realizan las modificaciones necesarias y se almacenan los cambios



5. Se manda a imprimir el anticipo pulsando el botón "imprimir"



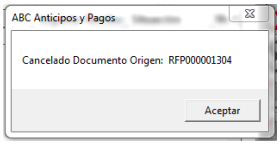
6. El sistema manda el mensaje indicando que el documento se registró en facturación electrónica



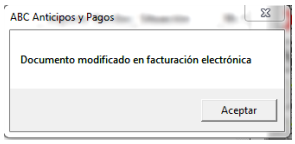
7. Se genera el nuevo documento



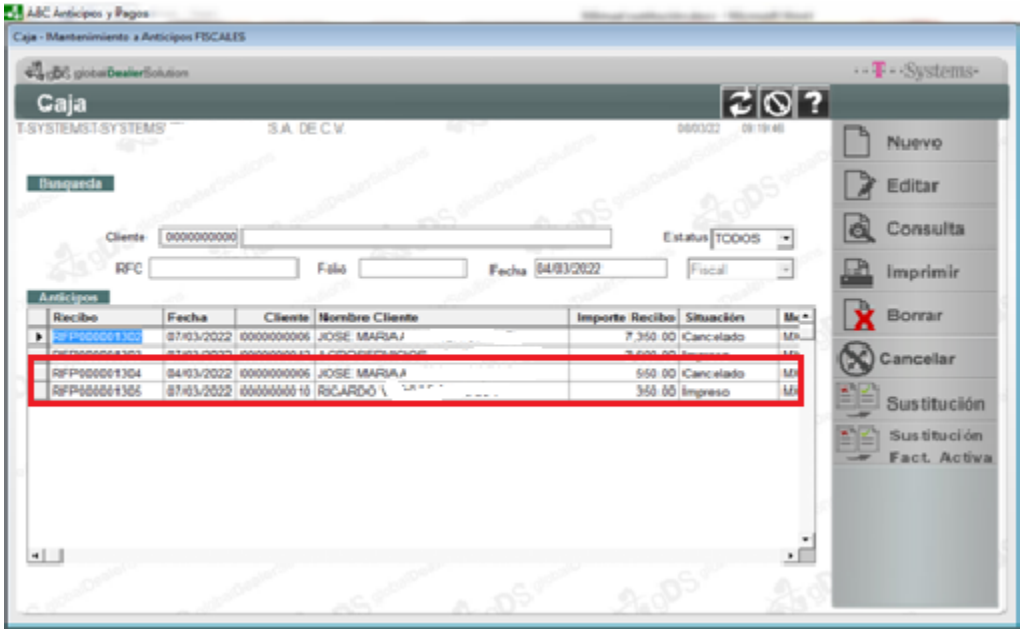
8. Se cancela el documento origen



8. El sistema indica que el documento fue modificado en facturación electrónica



9. El sistema genera el nuevo anticipo



8 Recibos de Pago con Cliente para Factoraje

El factoraje financiero es un proceso por medio del cual una empresa comercializa sus cuentas por cobrar, es decir, vende sus facturas a una institución financiera. Gracias a esto obtiene efectivo de forma inmediata, lo cual es muy útil para que pueda continuar con su operación.

Lo anterior requiere que en GDS se cree la funcionalidad de poder generar complementos de pago de facturas emitidas a ciertos clientes y pagadas por otros.

En este proceso el XML y PDF se genera a nombre del cliente quién paga las facturas y no así a nombre de quién se generaron las facturas.

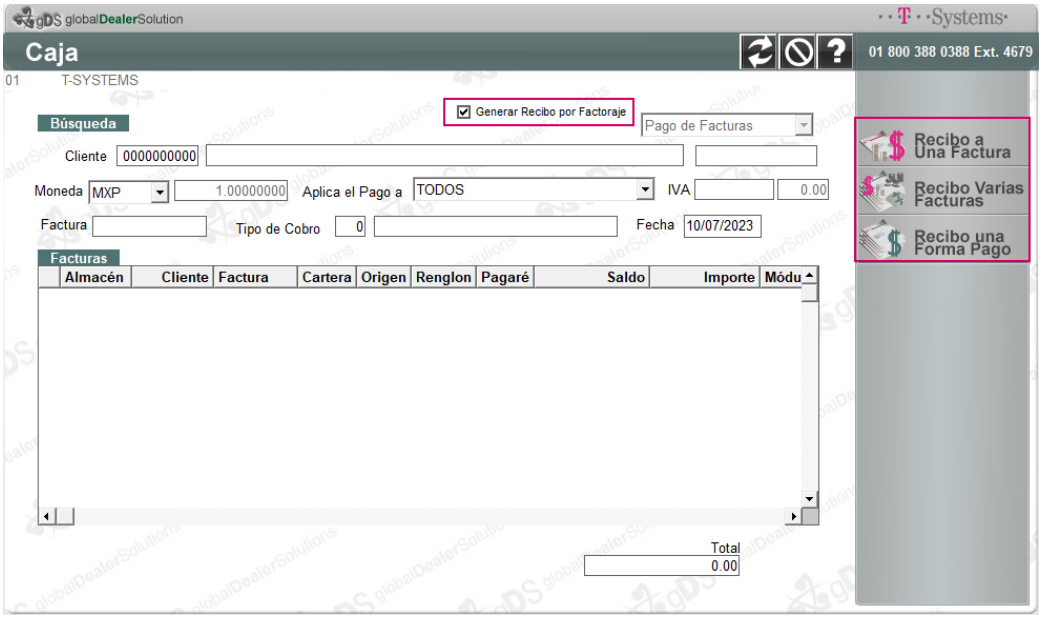
Cabe mencionar que esta funcionalidad es responsabilidad de uso de la agencia que lo active puesto que procede como un requerimiento propio solicitado por un grupo de concesionarios.

Para contar con esta funcionalidad debemos tener en cuenta los siguientes pasos:

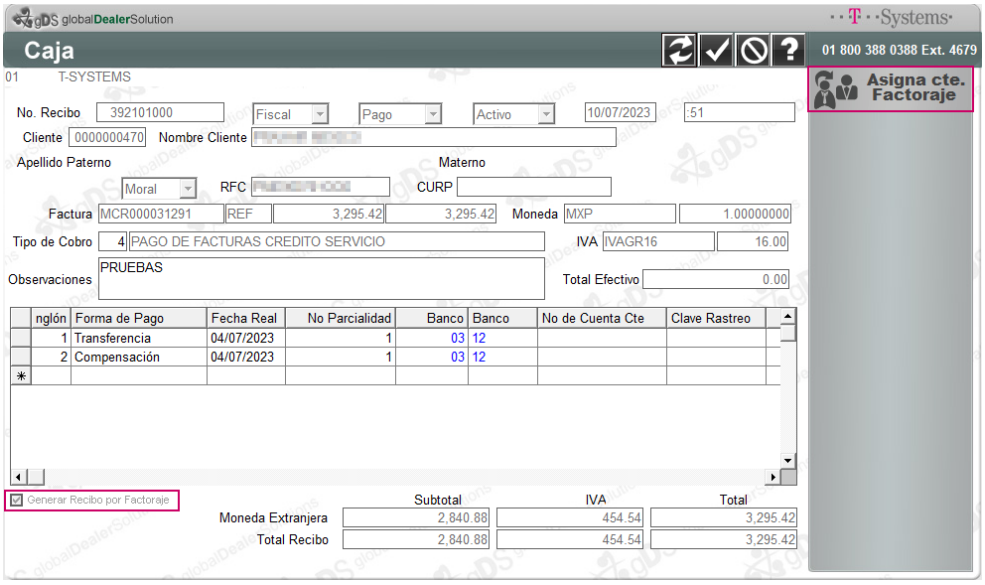
1. Se debe activar la funcionalidad desde parámetros de caja en el almacén que se requiere. La funcionalidad se puede desactivar en cualquier momento colocando en Valor No.



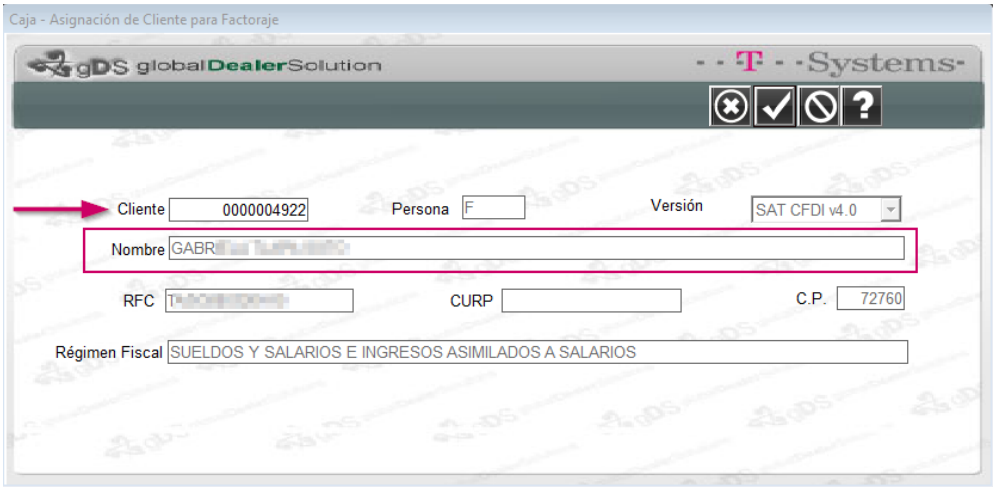
2. Cuando se requiera crear un Recibo de Pago a nombre de un cliente de Factoraje debe activarse el parámetro, esta funcionalidad está disponible para los botones:



3. En el momento que está en la pantalla y puede generarse el recibo a nombre de cliente de Factoraje se visualizará un botón "**Asigna cte. Factoraje**" y el check de Factoraje activo: (en caso de que no se presente el botón factoraje puede ser pos dos razones: a) La imagen del botón no se encuentra en GDS EVO IN_FACTORAJE.bmp b) El usuario no marco en la pantalla previa que se trata de un recibo de factoraje)



4. Se debe dar clic al botón de **Asigna cte. Factoraje** para que en la pantalla indique con F4 al cliente al cuál se va a timbrar el documento y se visualizará en el PDF y XML:

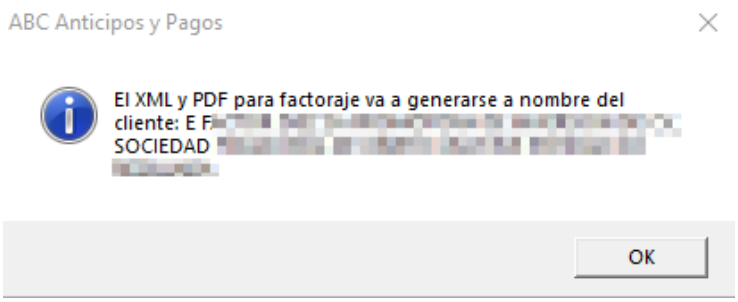


Para eliminar el cliente de factoraje se debe dar clic al botón de la X.

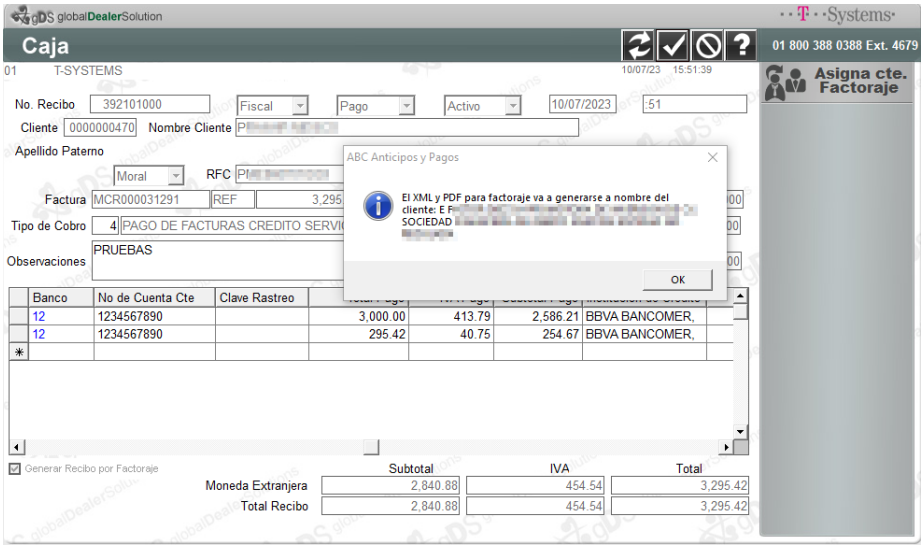
Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ No se puede elegir al mismo cliente (cliente de facturas) como cliente de factoraje.
- ✓ El cliente de factoraje no puede ser un RFC genérico.

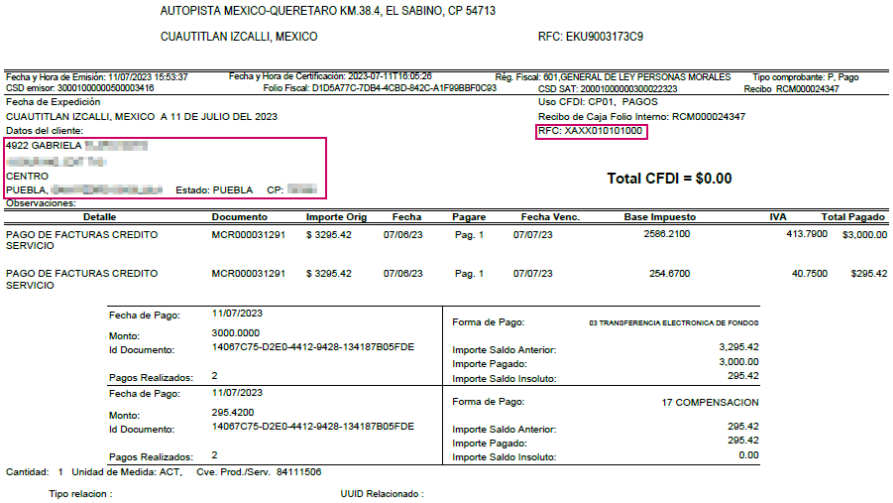
5. Una vez que se registró un cliente de factoraje mostrará el siguiente mensaje:



6. Una vez que ya se realizó el recibo con los tipos de cobro requeridos en el momento de guardar el recibo indicará que el XML y PDF va a salir a nombre del cliente del factoraje:



7. El recibo de pago, póliza y en CxC se va a conservar la información del cliente del cuál es la factura, únicamente en factor se usará para PDF y XML como se muestra en los documentos fiscales del cliente de factoraje:


AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM.38.4, EL SABINO, CP 54713

CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO RFC: EKU9003173C9

Fecha y Hora de Emisión: 11/07/2023 15:53:37 Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-11T16:05:26 Rég. Fiscal: 601,GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Tipo comprobante: P, Pago
CSD emisor: 30001000000500003416 Folio Fiscal: D1D5A77C-7DB4-4CBD-842C-A1F99BBF0C93 CSD SAT: 20001000000300022323 Recibo RCM000024347
Fecha de Expedición Uso CFDI: CP01, PAGOS
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO A 11 DE JULIO DEL 2023 Recibo de Caja Folio Interno: RCM000024347
Datos del cliente: RFC: XAXX010101000
4922 GABRIELA
CENTRO
PUEBLA, Estado: PUEBLA CP:
Observaciones:

Total CFDI = $0.00

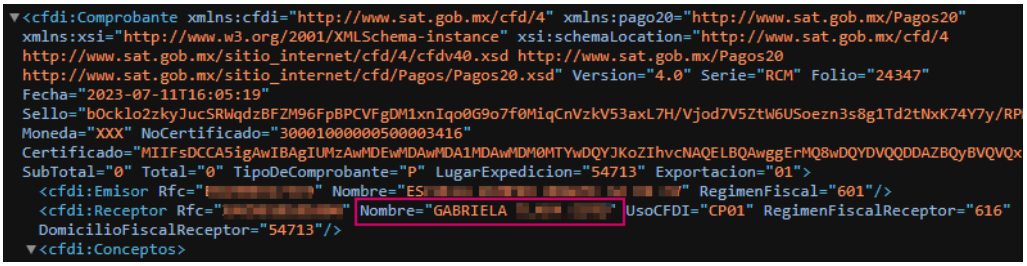
Detalle	Documento	Importe Orig	Fecha	Pagare	Fecha Venc.	Base Impuesto	IVA	Total Pagado
PAGO DE FACTURAS CREDITO SERVICIO	MCR000031291	$ 3295.42	07/06/23	Pag. 1	07/07/23	2586.2100	413.7900	$3,000.00
PAGO DE FACTURAS CREDITO SERVICIO	MCR000031291	$ 3295.42	07/06/23	Pag. 1	07/07/23	254.6700	40.7500	$295.42

Fecha de Pago: 11/07/2023
Monto: 3000.0000
Id Documento: 14067C75-D2E0-4412-9428-134187B05FDE
Pagos Realizados: 2
Forma de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Importe Saldo Anterior: 3,295.42
Importe Pagado: 3,000.00
Importe Saldo Insoluto: 295.42

Fecha de Pago: 11/07/2023
Monto: 295.4200
Id Documento: 14067C75-D2E0-4412-9428-134187B05FDE
Pagos Realizados: 2
Forma de Pago: 17 COMPENSACION
Importe Saldo Anterior: 295.42
Importe Pagado: 295.42
Importe Saldo Insoluto: 0.00

Cantidad: 1 Unidad de Medida: ACT, Cve. Prod./Serv. 84111506

Tipo relacion : UUID Relacionado :



Durante todo el proceso de factoraje financiero se debe considerar que GDS únicamente para efectos fiscales generará el timbre fiscal a nombre del pagador sin embargo la cartera de cliente, los asientos contables y todos los reportes (estado de cuenta, antigüedad de saldos, recibos, etc.) estarán a nombre de a quién se factura.

Fuera del alcance recibos de factoraje:

A. Los recibos de factoraje no pueden ser sustituidos por ninguna de las opciones de GDS.
B. En caso de requerir realizar nuevamente el recibo se agradece su comprensión en el proceso de cancelación de recibo y generación de uno nuevo.

9 Recibos de Pago Cuenta a Terceros

Los recibos de pago con cuenta a terceros son comprobantes donde el pago no se deposita directamente a la cuenta bancaria del beneficiario principal (empleado, proveedor o prestador de servicios), sino a una cuenta bancaria perteneciente a otra persona o entidad autorizada.

Explicación:
En un CFDI con nodo información de **"Cuenta de Terceros"**, participan tres figuras:

1. **Emisor**: Quien expide la factura.
2. **Receptor**: Quien recibe la factura y realiza el pago.
3. **Tercero** (Nodo Cuenta de Terceros): La persona o empresa para quien realmente se adquirió el bien o servicio.

Ejemplo práctico

Operación: La empresa *Administradora de Flotillas, S.A. de C.V.* compra y paga un automóvil en una agencia para su cliente *Transportes del Centro, S.A. de C.V.*

Emisor (quien vende el automóvil)

- Nombre: Automóviles Puebla, S.A. de C.V.
- RFC: APU123456789

Receptor (quien recibe la factura y realiza el pago)

- Nombre: Administradora de Flotillas, S.A. de C.V.
- RFC: AFL123456789

Nodo A Cuenta de Terceros (beneficiario real de la operación)

- Nombre: Transportes del Centro, S.A. de C.V.
- RFC: TCE123456789
- Régimen fiscal: el correspondiente al tercero
- Domicilio fiscal: código postal del tercero

Lo anterior requiere que en GDS se cree la funcionalidad de poder generar complementos de pago de facturas con el nodo en XML de “cuenta a terceros” en PDF la información que se muestra en el nodo.

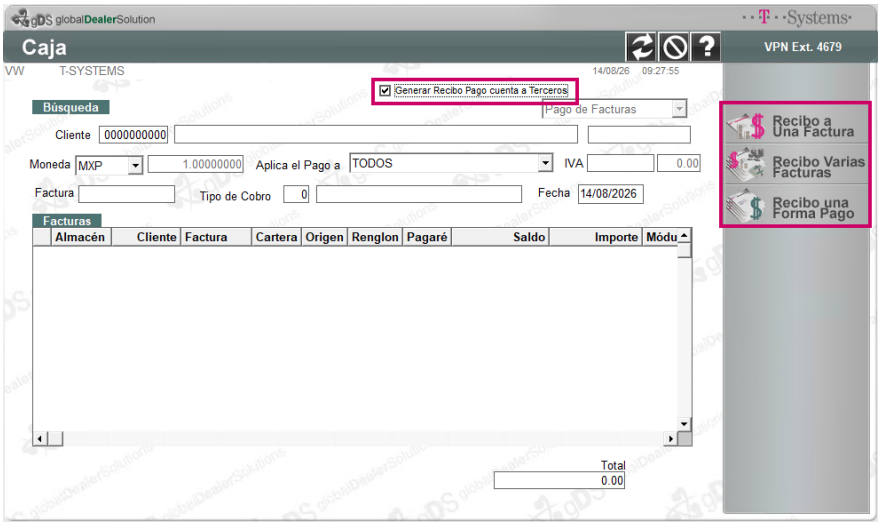
Cabe mencionar que esta funcionalidad es responsabilidad de uso de la agencia que lo active puesto que procede como un requerimiento propio solicitado por un grupo de concesionarios.

Para contar con esta funcionalidad es a partir de la versión 7102A, debemos tener en cuenta los siguientes pasos:

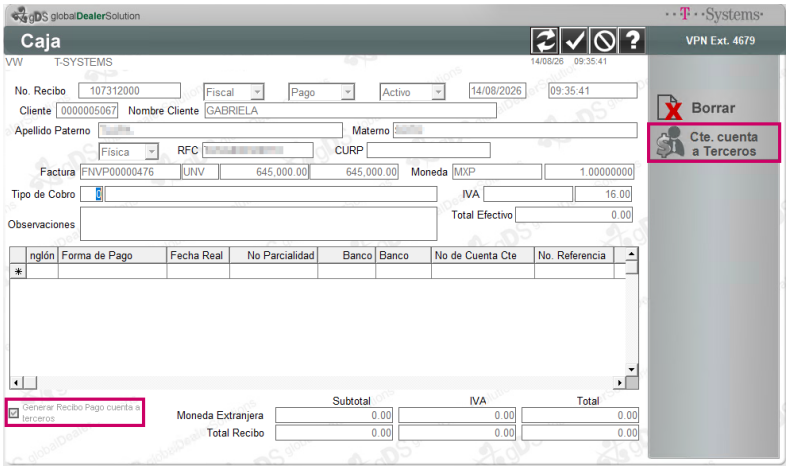
1. Se debe activar la funcionalidad desde parámetros de caja en el almacén que se requiere. La funcionalidad se puede desactivar en cualquier momento colocando en Valor No.



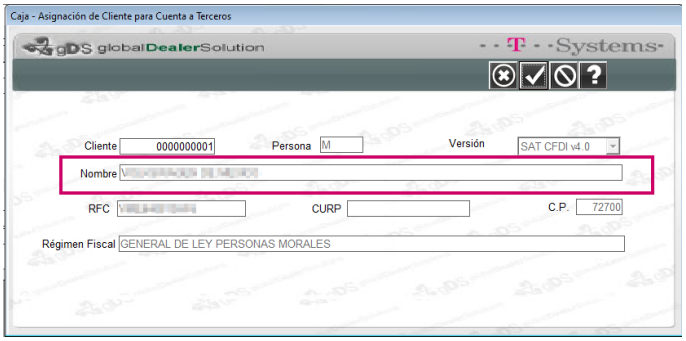
2. Cuando se requiera crear un Recibo de Pago Cuenta a terceros debe activarse el parámetro, esta funcionalidad está disponible para los botones:



3. En el momento que está en la pantalla y puede generarse el recibo hay un botón "**Cte. Cuenta a Terceros**" y el check de Cuenta a Terceros activo: (en caso de que no se presente el botón cuenta a terceros puede ser por dos razones: a) La imagen del botón no se encuentra en GDS EVO in_CuentaTerceros.bmp b) El usuario no marco en la pantalla previa que se trata de un recibo de cuenta a terceros)



4. Se debe dar clic al botón de **Cte. cuenta a Terceros** para que en la pantalla indique con F4 el cliente que se va a presentar en el nodo de cuenta a terceros en el XML:

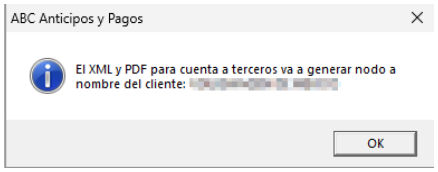


Para eliminar el cliente cuenta a terceros se debe dar clic al botón de la X.

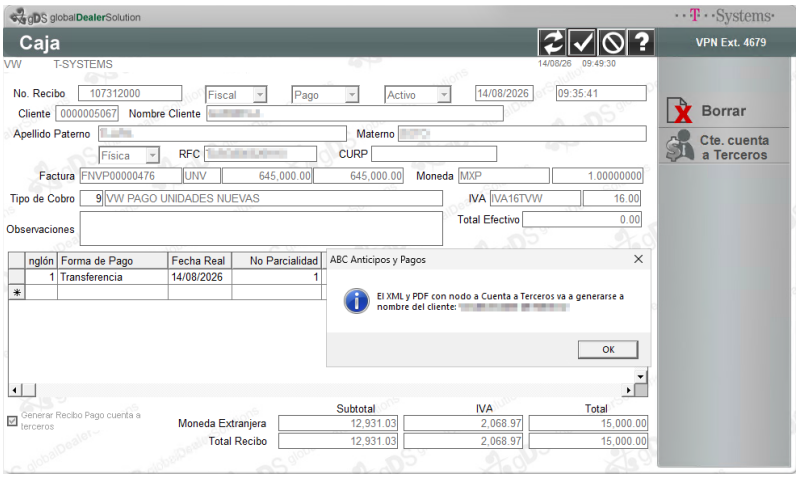
Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ No se puede elegir al mismo cliente (cliente de facturas) como cliente de cuenta a terceros.
- ✓ El cliente de cuenta a terceros no puede ser un RFC genérico.

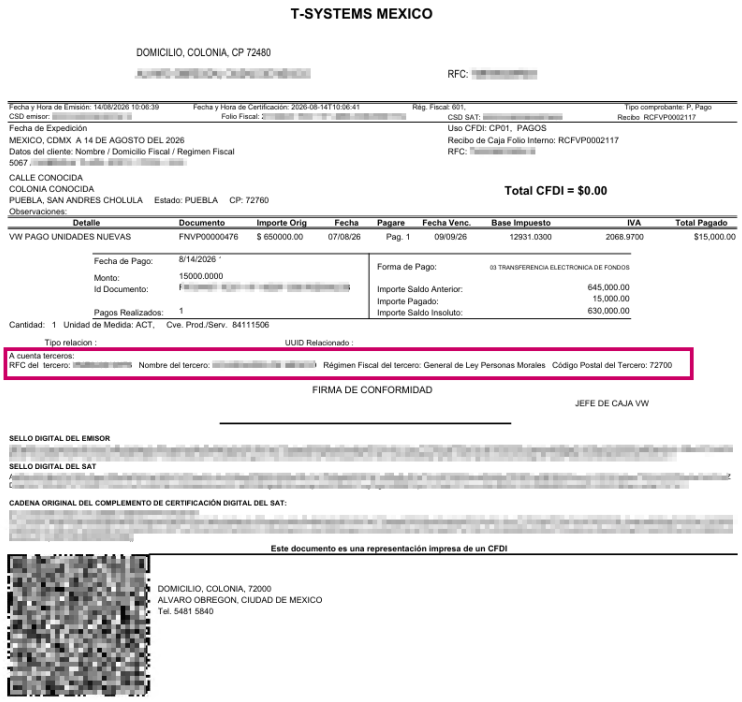
5. Una vez que se registró un cliente de cuenta a terceros mostrará el siguiente mensaje:



6. Una vez que ya se realizó el recibo con los tipos de cobro requeridos en el momento de guardar el recibo indicará que el XML y PDF va a salir a presentar nodo de cuenta a terceros:



7. El recibo de pago, póliza y en CxC se va a conservar la información del cliente del cuál es la factura, únicamente en cuenta a terceros se usará para PDF y XML como se muestra en los documentos fiscales de cuenta a terceros:



T-SYSTEMS MEXICO

DOMICILIO, COLONIA, CP 72480

RFC:

Fecha y Hora de Emisión: 14/08/2026 10:08:39 Fecha y Hora de Certificación: 2026-08-14T10:06:41 Reg. Fiscal: 601 Tipo comprobante: P. Pago
CSD emisor: Folio Fiscal: CSD SAT: Recibo RCFVP0002117
Fecha de Expedición
MEXICO, CDMX A 14 DE AGOSTO DEL 2026
Datos del cliente: Nombre / Domicilio Fiscal / Regimen Fiscal
5067
Uso CFDI: CP01, PAGOS
Recibo de Caja Folio Interno: RCFVP0002117
RFC:
CALLE CONOCIDA
COLONIA CONOCIDA
PUEBLA, SAN ANDRES CHOLULA Estado: PUEBLA CP: 72760
Observaciones:

Total CFDI = $0.00

Detalle	Documento	Importe Orig	Fecha	Pagare	Fecha Venc.	Base Impuesto	IVA	Total Pagado
VW PAGO UNIDADES NUEVAS	FNVP00000476	$ 650000.00	07/08/26	Pag. 1	09/09/26	12931.0300	2068.9700	$15,000.00

Fecha de Pago: 8/14/2026
Monto: 15000.0000
Id Documento:
Pagos Realizados: 1
Forma de Pago: 01 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Importe Saldo Anterior: 645,000.00
Importe Pagado: 15,000.00
Importe Saldo Insoluto: 630,000.00
Cantidad: 1 Unidad de Medida: ACT, Cve. Prod./Serv. 84111506
Tipo relacion : UUID Relacionado :
A cuenta terceros:
RFC del tercero: Nombre del tercero: Régimen Fiscal del tercero: General de Ley Personas Morales Código Postal del Tercero: 72700

FIRMA DE CONFORMIDAD

JEFE DE CAJA VW

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOMICILIO, COLONIA, 72000
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
Tel. 5481 5840



Durante todo el proceso del recibo de pago de cuenta a terceros se debe considerar que GDS únicamente para efectos fiscales generará el nodo cuenta a terceros sin embargo la cartera de cliente, los asientos contables y todos los reportes (estado de cuenta, antigüedad de saldos, recibos, etc.) no surtirá cambios.

Fuera del alcance recibos de factoraje:

C. Los recibos de cuenta a terceros no pueden ser sustituidos por ninguna de las opciones de GDS.
D. En caso de requerir realizar nuevamente el recibo se agradece su comprensión en el proceso de cancelación de recibo y generación de uno nuevo.

10Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	22.02.2019	Irma González	Se actualizan pantallas para pago de recibos con varias formas de pago, liberado para la Versión gDS_v6.3.02.T en adelante.
1.2	20.03.2019	Adriana Vázquez	Se actualizan las pantallas de Recibos No fiscales agregando los botones de alta y modificación de clientes, liberado para la Versión gDS_v6.3.02.U en adelante.
1.3	23.05.2019	Irma González	Se actualizan pantallas de generación de complemento de pagos, ahora se incluyen tres botones. Versión gDS_V6.3.02.U en adelante
1.4	17.02.2020	Salvador Puget	6.1 Se agrega un filtro para elegir el tipo de recibo (fiscal o no fiscal) a visualizar en la pantalla de recibos no fiscales.
1.5	08.04.2022	Hugo Bautista	Se agrega la funcionalidad de sustitución de anticipos
1.6	03.07.2023	Irma González	Se agrega funcionalidad de sustitución de pagos
1.7	13.07.2023	Gabriela Tlapa	Se agrega funcionalidad de Recibos de pago con Cliente para Factoraje
1.8	14.08.2026	Gabriela Tlapa	Se agrega funcionalidad de Recibos de pago con Cuenta a Terceros. liberado para la Versión gDS_v7.1.02.A en adelante.