



## Regenerar el PDF de una parcialidad

1. Ingrese a la Venta, de clic en el botón de Cobranza, seleccione la parcialidad.

Cuentas por Cobrar Recordatorio							
Cliente Alarmas Tampico, S.A. de C.V.				Saldo: 0.00			
Nº	Documento	Forma de Pago	Importe	¿Liquidado?	Liquidación	Vencimiento	Banco
1	Cuenta por cobrar	Cheque	14,305.58	Si	2018-05-10	2018-05-24	A) Banco de Pruebas
2	Cuenta por cobrar	Cheque	7,152.79	Si	2018-05-10	2018-06-08	A) Banco de Pruebas
3	Cuenta por cobrar	Cheque	7,152.79	Si	2018-05-10	2018-06-23	A) Banco de Pruebas

2. De clicen el botón CFDi 3.3

Editar CxC

Notas

Registro del cobro

Documento

Cuenta por cobrar

Saldo

14305.58

Forma de Pago

Cheque

Referencia

F. Liquidación

2018-05-10

Importe a pagar

14305.58

50.00 %

F. Vencimiento

May 24 2018

Complemento de Pago

J64

Fecha

2018-05-10

Documento

CFDi

CFDi 3.3

Datos del depósito

Generar Movimiento

☐

Banco

A) Banco de Pruebas

Cuenta

ASDF

F. Depósito

2018-05-10

Enviar

Restablecer

Regresar

3. De clicen el botón

Tipo de comprobante del Cfdi: Pago de la operación de Venta: 16450 N° documento: 1.

Factura Original

9996

Fecha

2018-05-09T16

Total

28611.16

MXN T.C.

1.0000

F. de pago:

(02)Cheque

Cuenta

Moneda de Pago

Pesos Mexicanos

TC

1.0000

Importe

14305.58

Saldo Ant.

28611.16

Pago

14305.58

Saldo

14305.58

Parcialidad

1

de

0

Expedido en

54100

Emisor

Rfc

Banco:

Cuenta:

Beneficiario

Rfc

Cuenta:

N° de Op.

Conf.

Recibo Electrónico de Pago

Recibo

J64

Fecha

2018-05-10

Can.

☐

Documento

CFDi

Relacionar Cfdi

N

UUID

C01BA499-DB04-4230-B707-AC90B98B7

Importes

Subtotal

12332.40

(+) IVA

1973.19

Total

14305.58

Cerrar

4. Marque la opción **Archivar para renovar** y de clic en **Enviar**.



General | Versiones Anteriores

Opciones documento

☒ Archivar para renovar

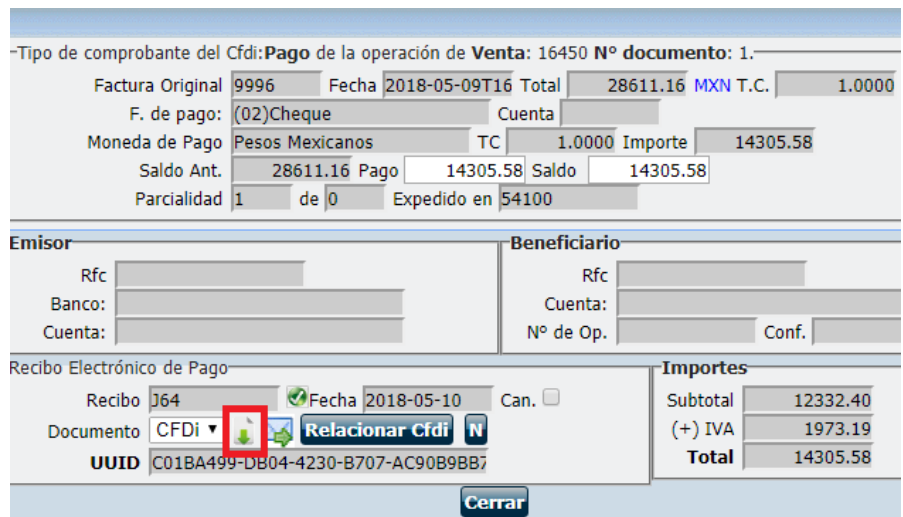
Enviar Cerrar

5. De clic en **Aceptar**.

Documento archivado. Recuerde volver a consultarlo para guardarlo nuevamente en el servidor

Aceptar

6. Para generarlo debe dar clic en .



Tipo de comprobante del Cfdi: **Pago** de la operación de **Venta**: 16450 N° documento: 1.

Factura Original	9996	Fecha	2018-05-09T16	Total	28611.16	MXN T.C.	1.0000
F. de pago:	(02)Cheque	Cuenta					
Moneda de Pago	Pesos Mexicanos	TC	1.0000	Importe	14305.58		
Saldo Ant.	28611.16	Pago	14305.58	Saldo	14305.58		
Parcialidad	1	de	0	Expedido en	54100		

Emisor



Rfc: Banco: Cuenta:

Beneficiario

Rfc: Cuenta: N° de Op. Conf.

Recibo Electrónico de Pago

Recibo: J64 Fecha: 2018-05-10 Can. ☐

Documento: CFDi   Relacionar Cfdi N

UUID: C01BA499-DB04-4230-B707-AC90B9BB7

Importes

Subtotal	12332.40
(+) IVA	1973.19
Total	14305.58

Cerrar

Cualquier duda o soporte favor de acceder a <http://www.masadmin.net/soporte>