


Solicitudes de pago .....	3
Panel de navegación .....	4
Exportar .....	5
Personalizar pantalla inicial .....	6
Nueva solicitud .....	7
Tipos de solicitud .....	8
Editar solicitud de pago .....	15
Agregar anticipo .....	17
Categorizar anticipo.....	18
Enviar anticipo a aprobación .....	19
Acciones.....	21
Registro de actividad .....	22
Adjuntos.....	23
Adjuntos.....	23
Agregar factura .....	24
Categorizar documento .....	26
Global.....	28
Por centro de costos .....	29
Por partida .....	31
Editar factura .....	32
Editar registro de cuentas.....	34
Desvincular factura .....	35
Enviar factura a aprobación.....	37
Aprobar anticipos .....	39
Acciones.....	40
Aprobar anticipos de manera masiva .....	42
Aprobar anticipos vía correo electrónico .....	43
Registrar pago de anticipo .....	44
Acciones.....	45
Aprobar facturas.....	46
Acciones.....	47
Aprobar factura de manera masiva .....	49
Aprobar facturas vía correo electrónico.....	50
Registrar saldo por pagar.....	51

Acciones.....	52
---------------	----

# Solicitudes de pago

En esta sección podrá solicitar los anticipos y pagos de los proveedores, así como cargar y/o asociar facturas del proveedor en su respectiva solicitud de pago. El sistema mostrará en lista todas las solicitudes de pago existentes.

## Solicitudes de pago

Buscar una solicitud... 

Filtros ▾ Avanzados ▾ Mostrar: 50 solicitudes ▾

Todos Anticipo a proveedores Moneda extranjera Nominas Otros Pagos referenciados Tesoreria de la federacion

Mostrando 1 - 50 de 90 solicitudes. | Acciones masivas: -- selecciona -- ▾ 

aplicar

 |  nueva solicitud |  Exportar |  Seleccionar campos |  Carga masiva de solicitudes 

1 2 »

<input type="checkbox"/>	Estado	Folio	Motivo	# Proveedor	Nombre de la empresa	Nombre del solicitante	RFC del proveed...	Nombre del proveedor	Anticipado
<input type="checkbox"/>	<div> pendiente</div>	90	CFE EN-24	203170	1001 PRODUCTOS CIENTIFICOS	Gabriela Aranda Martinez	CSS160330CP7	CFE	
<input type="checkbox"/>	<div><div>pagada</div></div>	89	4500063222	201006	3008 SERVICIOS PROMOCIONA...	Gabriela Aranda Martinez	FCM9501203Z1	FUNDACION CLINICA MEDICA S...	

## Panel de navegación

Contará con varias opciones que puede realizar en el panel de navegación.

Solicitudes de pago

1. Buscar una solicitud...

2. Filtros 3. Avanzados 4. Mostrar: 50 solicitudes

Todos Anticipo a proveedores Moneda extranjera Nominas Otros Pagos referenciados Tesorería de la federación

Mostrando 1 - 50 de 90 solicitudes. Acciones masivas: -- selecciona -- aplicar | nueva solicitud | Exportar | Seleccionar campos | Carga masiva de solicitudes

Estado	Folio	Motivo	# Proveedor	Nombre de la empresa	Nombre del solicitante	RFC del proveed...	Nombre del proveedor	Anticipado
pendiente	90	CFE EN-24	203170	1001 PRODUCTOS CIENTIFICOS	Gabriela Aranda Martinez	CSS160330CP7	CFE	
pagada	89	4500063222	201006	3008 SERVICIOS PROMOCIONA...	Gabriela Aranda Martinez	FCM9501203Z1	FUNDACION CLINICA MEDICA S...	

1. **Buscar documento:** Con esta opción usted podrá buscar todas las solicitudes de pago ingresando algún dato de las columnas que se encuentran en el listado de solicitudes de pago.
2. **Filtros:** Podrá agregar los siguientes filtros para realizar una búsqueda específica.

Filtros: Avanzados: Mostrar: 100 solicitudes

Período: Fecha: Fecha de creación de la solicitud Desde: Hasta:

Estado: pendiente, Anticipo en revisión, Anticipo rechazado, Anticipo aprobado, Anticipo pagado, en revisión, rechazada, revisada, cancelada, pagada

Empresa: Nombre empresa: Todas

Proveedor: Nombre proveedor: Todos

Usuario: Nombre usuario: Todos

Aplicar

- a. Podrá filtrar las solicitudes por fecha, seleccionando la opción que requiera, posteriormente colocando un rango de fechas y damos clic en aplicar.
  - b. Podrá filtrar las solicitudes por estado, seleccionando los estados que desee que sean filtrados en las solicitudes existentes.
  - c. Podrá seleccionar el filtro por empresa, proveedor y número de usuario, según lo requiera.
3. **Avanzados:** Podrá realizar el filtrado por alguna de las opciones avanzadas.

Filtros: Avanzados: Mostrar: 100 solicitudes

Registro ERP: Si No

Solicitud Categorizada: Si No Sin comprobantes

Aplicar

- a. Podrá filtrar las solicitudes por registro ERP, seleccionando la opción que requiera.
  - b. De igual manera si desea filtrar las solicitudes que se encuentren categorizadas o sin comprobantes.
4. **Mostrar:** Con esta opción podrá seleccionar el número de facturas que desee visualizar en el panel de contenido.
  5. **Acciones:** Podrá realizar alguna de las acciones que requiere con estas opciones.
  6. **Cambiar de página:** Con esta opción podrá cambiar de página visualizar más de las solicitudes de pago que no se visualicen en la página actual.

## Exportar

Podrá exportar las solicitudes de pago existentes seleccionando la casilla de los que desee y posteriormente dando clic en "exportar".

Mostrando 1 - 100 de 141 solicitudes. | [nueva solicitud](#) | [Exportar](#) | [Seleccionar campos](#) | 1 2 »

<input type="checkbox"/>	Estado	Tipo de solicitud	Fecha de creación	Folio	Motivo
<input checked="" type="checkbox"/>	pendiente	Pago a proveedor	28-abr-2020	141	1/2 AUDIT CONTR LOC CDMX 2019
<input checked="" type="checkbox"/>	pendiente	Pago a proveedor	27-abr-2020	140	asdsa

Ahora deberá seleccionar el tipo de archivo que deseamos exportar, que puede ser:

- Reporte Excel de solicitud de pago

Posteriormente seleccione la opción de archivos a descargar:

- Exportar todos los registros
- Exportar únicamente los registros seleccionados

Exportar solicitudes de pago

Elige el formato de salida:

 Reporte excel de solicitud de pago

▼

Exportar Todos Los Registros

▼

El sistema exportará las selecciones correspondientes y se descargará el archivo a su equipo para poder visualizarlo.

## Personalizar pantalla inicial

Esta opción se utiliza para agregar, ocultar u organizar las columnas de la tabla de solicitudes de pago. Para realizar alguna de estas opciones de clic en "seleccionar campos".

Mostrando 1 - 100 de 141 solicitudes. | [nueva solicitud](#) | [Exportar](#) | [Seleccionar campos](#) | 1 2 »

<input type="checkbox"/>	Estado	Tipo de solicitud	Fecha de creación	Folio	Motivo
<input type="checkbox"/>	pendiente	Pago a proveedor	28-abr-2020	141	1/2 AUDIT CONTR LOC CDMX 2019
<input checked="" type="checkbox"/>	pendiente	Pago a proveedor	27-abr-2020	140	asdsa

El sistema le mostrará el listado de opciones que pueden visualizarse, las columnas que actualmente muestra el sistema aparecerán con la casilla seleccionada, si desea ocultarlas deseleccione la casilla y de esta manera se ocultara esta columna en el listado mencionado anteriormente,

Si desea agregar una columna, seleccione la casilla que requiera y se mostrará en la lista de solicitudes de pago.

Podrá organizar el orden de las columnas manteniendo presionado el nombre de la columna y deslizándolo hacia arriba o abajo, según lo requiera. Si todo esta correcto damos clic en aceptar.

Campos a mostrar

<input type="checkbox"/>	Seleccionar todo
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de solicitud
<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de creación
<input checked="" type="checkbox"/>	Folio
<input checked="" type="checkbox"/>	Motivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Comprobado
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre del proveedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de la empresa
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre del solicitante
<input checked="" type="checkbox"/>	Anticipado
<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de pago
<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha aprobación
<input type="checkbox"/>	RFC del proveedor
<input type="checkbox"/>	Fecha de vencimiento

## Nueva solicitud

Para realizar esta acción damos clic en "nueva solicitud" ubicada en el panel de navegación.

Solicitudes de pago

Filtros ▾ Avanzados ▾ Mostrar: 50 solicitudes ▾

Mostrando 3 solicitudes: [+ nueva solicitud](#) | [Seleccionar campos](#)

Se mostrará una ventana y deberá seleccionar el tipo de solicitud correspondiente.

## Tipos de solicitud

Anticipo a proveedores:

La información general solicitada para la solicitud es la siguiente:

**Empresa:** Si cuenta con más de una empresa, deberá seleccionar a la que desea crear una solicitud.

**Proveedor:** Ingrese el nombre del proveedor a la que corresponderá la solicitud, coloque el nombre y seleccione al proveedor.

**Pagar antes de:** Deberá seleccionar la fecha máxima de pago, para esto se abre un calendario y solo necesita seleccionar la fecha.

**Centro de costos:** Deberá seleccionar el centro de costos al que usted pertenece para que puedan reconocer su solicitud como usuario.

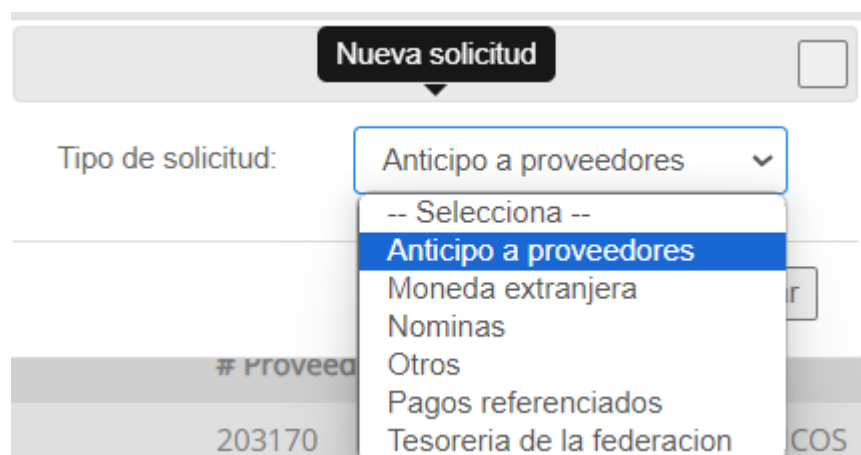
**Moneda:** Seleccione el tipo de moneda.

**Motivo:** Ingrese el motivo por el cual se realiza la solicitud de pago.

**Numero de orden de compra:** Ingrese el número de orden de compra que corresponderá a la solicitud.


**Banco:** Deberá ingresar el nombre del banco al cual corresponde la solicitud.

Deberá seleccionar el tipo de solicitud que requiera para este ejemplo se utilizará una solicitud de "Anticipo a proveedores".



The screenshot shows a web form titled "Nueva solicitud". A dropdown menu for "Tipo de solicitud:" is open, displaying the following options: "-- Selecciona --", "Anticipo a proveedores" (highlighted in blue), "Moneda extranjera", "Nominas", "Otros", "Pagos referenciados", and "Tesoreria de la federacion". Below the dropdown, there are input fields for "# Proveed" and "203170", and a "COS" label.

Posteriormente deberá ingresar la información correspondiente de la solicitud de pago:

Información general			
Tipo de solicitud:	Anticipo a proveedores	Estado:	<span>nuevo</span>
Empresa:	-- selecciona --	Proveedor:	Seleccione un proveedor
Pagar antes de:		Centro de costos:	-- seleccione --
Moneda:		Motivo:	
Número de orden de compra:		Banco:	

Guardar solicitud o cancelar



Si todo está correcto, damos clic en "guardar solicitud". El sistema nos mostrará la solicitud de pago creada.

Información general			
Tipo de solicitud:	Anticipo a proveedores	Estado:	pendiente
Empresa:	1001 PRODUCTOS CIENTIFICOS	Nombre proveedor:	CFE
Pagar antes de:	15-abr-2024	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	Gabriela Aranda Martinez
Motivo:	CFE EN-24	Número de orden de compra:	4500060222
Banco:	BBVA MXN		

Anticipado:  
\$ 0.00

Facturado:  
\$ 0.00

Por comprobar:  
\$ 0.00

Por pagar:  
\$ 0.00

Moneda extranjera:

La información general solicitada para la solicitud es la siguiente:

**Empresa:** Si cuenta con más de una empresa, deberá seleccionar a la que desea crear una solicitud.

**Proveedor:** Ingrese el nombre del proveedor a la que corresponderá la solicitud, coloque el nombre y seleccione al proveedor.

**Pagar antes de:** Deberá seleccionar la fecha máxima de pago, para esto se abre un calendario y solo necesita seleccionar la fecha.

**Centro de costos:** Deberá seleccionar el centro de costos al que usted pertenece para que puedan reconocer su solicitud como usuario.

**Moneda:** Seleccione el tipo de moneda.

**Motivo:** Ingrese el motivo por el cual se realiza la solicitud de pago.

**Numero de orden de compra:** Ingrese el número de orden de compra que corresponderá a la solicitud.

**Tipo de cambio:** Se tendrá que especificar el tipo de cambio que es.

**Banco:** Deberá ingresar el nombre del banco al cual corresponde la solicitud.

Deberá seleccionar el tipo de solicitud que requiera para este ejemplo se utilizará una solicitud de "Moneda extranjera".

Nueva solicitud

Tipo de solicitud:

Moneda extranjera

Aceptar

Cancelar

Posteriormente deberá ingresar la información correspondiente de la solicitud de pago:

Información general			
Tipo de solicitud:	Moneda extranjera	Estado:	nuevo
Empresa:	-- selecciona --	Proveedor:	Seleccione un proveedor
Pagar antes de:		Centro de costos:	-- seleccione --
Moneda:		Motivo:	
Número de orden de compra:		Tipo de cambio:	
Banco:			

[Guardar solicitud](#) o [cancelar](#)

Si todo está correcto, damos clic en "guardar solicitud". El sistema nos mostrará la solicitud de pago creada.

Información general			
Tipo de solicitud:	Moneda extranjera	Estado:	revisada
Empresa:	1001 PRODUCTOS CIENTIFICOS	Nombre proveedor:	LABORATORIOS SALVAT, S.A.
Pagar antes de:	08-abr-2024	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	EUR	Solicitante:	Gabriela Aranda Martinez
Motivo:	OC 4500063221	Número de orden de compra:	4500063221
Tipo de cambio:	17.88	Banco:	BBVA EUR

Anticipado:  
€ 0.00 EUR

Facturado:  
€ 1,200.00 EUR

Por comprobar:  
€ 0.00 EUR

Por pagar:  
€ 1,200.00 EUR

#### Nominas:

La información general solicitada para la solicitud es la siguiente:

**Empresa:** Si cuenta con más de una empresa, deberá seleccionar a la que desea crear una solicitud.

**Proveedor:** Ingrese el nombre del proveedor a la que corresponderá la solicitud, coloque el nombre y seleccione al proveedor.

**Pagar antes de:** Deberá seleccionar la fecha máxima de pago, para esto se abre un calendario y solo necesita seleccionar la fecha.

**Centro de costos:** Deberá seleccionar el centro de costos al que usted pertenece para que puedan reconocer su solicitud como usuario.

**Moneda:** Seleccione el tipo de moneda.

**Motivo:** Ingrese el motivo por el cual se realiza la solicitud de pago.

**Banco:** Deberá ingresar el nombre del banco al cual corresponde la solicitud.

Deberá seleccionar el tipo de solicitud que requiera para este ejemplo se utilizará una solicitud de "Nominas".

Nueva solicitud

Tipo de solicitud:

Nominas

Aceptar

Cancelar

Posteriormente deberá ingresar la información correspondiente de la solicitud de pago:

Información general			
Tipo de solicitud:	Nominas	Estado:	nuevo
Empresa:	-- selecciona --	Proveedor:	Seleccione un proveedor
Pagar antes de:		Centro de costos:	-- seleccione --
Moneda:		Motivo:	
Banco:			

Guardar solicitud

o cancelar

Si todo está correcto, damos clic en "guardar solicitud". El sistema nos mostrará la solicitud de pago creada.

Información general			
Tipo de solicitud:	Nominas	Estado:	pendiente
Empresa:	3008 SERVICIOS PROMOCIONALES T	Nombre proveedor:	EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.
Pagar antes de:	04-mar-2024	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	Gabriela Aranda Martinez
Motivo:	VALES DESPENSA	Banco:	Santander MXN

Anticipado:  
\$ 0.00 MXN

Facturado:  
\$ 947,308.99 MXN

Por comprobar:  
\$ 0.00 MXN

Por pagar:  
\$ 947,308.99 MXN

Otros:

La información general solicitada para la solicitud es la siguiente:

- Empresa:** Si cuenta con más de una empresa, deberá seleccionar a la que desea crear una solicitud.
- Proveedor:** Ingrese el nombre del proveedor a la que corresponderá la solicitud, coloque el nombre y seleccione al proveedor.
- Pagar antes de:** Deberá seleccionar la fecha máxima de pago, para esto se abre un calendario y solo necesita seleccionar la fecha.
- Centro de costos:** Deberá seleccionar el centro de costos al que usted pertenece para que puedan reconocer su solicitud como usuario.
- Moneda:** Seleccione el tipo de moneda.
- Motivo:** Ingrese el motivo por el cual se realiza la solicitud de pago.
- Banco:** Deberá ingresar el nombre del banco al cual corresponde la solicitud.
- Numero de orden de compra:** Ingrese el número de orden de compra que corresponderá a la solicitud.

Deberá seleccionar el tipo de solicitud que requiera para este ejemplo se utilizará una solicitud de "Otros".

Tipo de solicitud: Otros

Aceptar Cancelar

Posteriormente deberá ingresar la información correspondiente de la solicitud de pago:

Información general			
Tipo de solicitud:	Otros	Estado:	nuevo
Empresa:	-- selecciona --	Proveedor:	Seleccione un proveedor
Pagar antes de:		Centro de costos:	-- seleccione --
Moneda:		Motivo:	
Banco:		Número de orden de compra:	

Guardar solicitud o cancelar

Si todo está correcto, damos clic en "guardar solicitud". El sistema nos mostrará la solicitud de pago creada.

Información general			
Tipo de solicitud:	Otros	Estado:	revisada
Empresa:	Servicios Promocionales Techsphere, S. de R.L. de C.V.	Nombre proveedor:	SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBUR S.A.
Pagar antes de:	26-jun-2023	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	MARIA DOLORES PEREZ VENEGAS
Motivo:	FLOTILLA EMPLEADOS SPT	Banco:	
Número de orden de compra:			

Anticipado: \$ 0.00 MXN	Facturado: \$ 6,812.09 MXN	Por comprobar: \$ 0.00 MXN	Por pagar: \$ 6,812.09 MXN
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

#### Pagos referenciados:

La información general solicitada para la solicitud es la siguiente:

- Empresa:** Si cuenta con más de una empresa, deberá seleccionar a la que desea crear una solicitud.  
**Proveedor:** Ingrese el nombre del proveedor a la que corresponderá la solicitud, coloque el nombre y seleccione al proveedor.  
**Pagar antes de:** Deberá seleccionar la fecha máxima de pago, para esto se abre un calendario y solo necesita seleccionar la fecha.  
**Centro de costos:** Deberá seleccionar el centro de costos al que usted pertenece para que puedan reconocer su solicitud como usuario.  
**Moneda:** Seleccione el tipo de moneda.  
**Motivo:** Ingrese el motivo por el cual se realiza la solicitud de pago.  
**Referencias:**  
**Número de orden de compra:** Ingrese el número de orden de compra que corresponderá a la solicitud.  
**Referencias CIE:**  
**Banco:** Deberá ingresar el nombre del banco al cual corresponde la solicitud.

Deberá seleccionar el tipo de solicitud que requiera para este ejemplo se utilizará una solicitud de "Pagos referenciados".

Nueva solicitud

Tipo de solicitud: Pagos referenciados

Aceptar Cancelar

Posteriormente deberá ingresar la información correspondiente de la solicitud de pago:

Información general			
Tipo de solicitud:	Pagos referenciados	Estado:	nuevo
Empresa:	-- selecciona --	Proveedor:	Seleccione un proveedor
Pagar antes de:		Centro de costos:	-- seleccione --
Moneda:		Motivo:	
Referencias:		Número de orden de compra:	
Referencias CIE:		Banco:	

Guardar solicitud o cancelar

Si todo está correcto, damos clic en "guardar solicitud". El sistema nos mostrará la solicitud de pago creada.

## Información general

Tipo de solicitud:	Pagos referenciados	Estado:	pendiente
Empresa:	1001 PRODUCTOS CIENTIFICOS	Nombre proveedor:	CFE
Pagar antes de:	04-mar-2024	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	Gabriela Aranda Martinez
Motivo:	CFE ENE-23	Referencias:	01 970891000676 240215 000356509 2
Número de orden de compra:		Referencias CIE:	0
Banco:	BBVA MXN		

Anticipado:  
\$ 0.00 MXN

Facturado:  
\$ 356,509.00 MXN

Por comprobar:  
\$ 0.00 MXN

Por pagar:  
\$ 356,509.00 MXN

Tesorería de la federación:

La información general solicitada para la solicitud es la siguiente:

**Empresa:** Si cuenta con más de una empresa, deberá seleccionar a la que desea crear una solicitud.

**Proveedor:** Ingrese el nombre del proveedor a la que corresponderá la solicitud, coloque el nombre y seleccione al proveedor.

**Pagar antes de:** Deberá seleccionar la fecha máxima de pago, para esto se abre un calendario y solo necesita seleccionar la fecha.

**Centro de costos:** Deberá seleccionar el centro de costos al que usted pertenece para que puedan reconocer su solicitud como usuario.

**Moneda:** Seleccione el tipo de moneda.

**Motivo:** Ingrese el motivo por el cual se realiza la solicitud de pago.

**Banco:** Deberá ingresar el nombre del banco al cual corresponde la solicitud.

**Numero de orden de compra:** Ingrese el número de orden de compra que corresponderá a la solicitud.

Deberá seleccionar el tipo de solicitud que requiera para este ejemplo se utilizará una solicitud de "Tesorería de la federación".

Nueva solicitud

Tipo de solicitud:

Tesoreria de la federacion

Aceptar

Cancelar

Posteriormente deberá ingresar la información correspondiente de la solicitud de pago:

Información general			
Tipo de solicitud:	Tesorería de la federacion	Estado:	nuevo
Empresa:	-- selecciona --	Proveedor:	Seleccione un proveedor
Pagar antes de:		Centro de costos:	-- seleccione --
Moneda:		Motivo:	
Banco:		Número de orden de compra:	
<button>Guardar solicitud</button> o cancelar			

Si todo está correcto, damos clic en "guardar solicitud". El sistema nos mostrará la solicitud de pago creada.

## Información general



Tipo de solicitud:	Tesoreria de la federacion	Estado:	pendiente
Empresa:	1001 PRODUCTOS CIENTIFICOS	Nombre proveedor:	Tesoreria de la Federación
Pagar antes de:	04-mar-2024	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	Gabriela Aranda Martinez
Motivo:	Exportación	Banco:	BBVA MXN
Número de orden de compra:			

Anticipado:  
\$ 0.00 MXN

Facturado:  
\$ 745.00 MXN

Por comprobar:  
\$ 0.00 MXN

Por pagar:  
\$ 745.00 MXN

## Editar solicitud de pago

Podrá editar un anticipo antes de enviar un anticipo o factura a aprobación. Para editarlo, damos clic en el icono de lápiz.

Información general			
Tipo de solicitud:	Anticipo a proveedores	Estado:	pendiente
Empresa:	1001 PRODUCTOS CIENTIFICOS	Nombre proveedor:	CFE
Pagar antes de:	15-abr-2024	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	Gabriela Aranda Martinez
Motivo:	CFE EN-24	Número de orden de compra:	4500060222
Banco:	BBVA MXN		

Podrá editar el centro de costos al que usted pertenece para que puedan reconocer su solicitud como usuario, el motivo y la fecha de recepción según se requiera.

Información general			
Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	pendiente
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA DE CV
Fecha de vencimiento:	2020-01-14	Centro de costos:	3400 - INFORMATICA
Moneda:	MXN	Motivo:	Servicios de TI
Fecha de recepción:	2020-01-14		

Guardar solicitud

o cancelar

Se cuenta con los siguientes estados:

- Pendiente:

Cuando la solicitud sigue en pendiente puede ser editada.

Información general			
Tipo de solicitud:	Otros	Estado:	pendiente
Empresa:	Productos Cientificos, S.A. de C.V.	Nombre proveedor:	Fernando Rivas Aguilar SINDICATO
Pagar antes de:	26-jun-2023	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	MARIA DOLORES PEREZ VENEGAS
Motivo:	ACTIVIDADES DE PREVISION SOCIAL	Banco:	
Número de orden de compra:			

- Revisada

Información general			
Tipo de solicitud:	Otros	Estado:	revisada
Empresa:	Servicios Promocionales Techsphere, S. de R.L. de C.V.	Nombre proveedor:	SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBUR S.A.
Pagar antes de:	26-jun-2023	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	MARIA DOLORES PEREZ VENEGAS
Motivo:	FLOTILLA EMPLEADOS SPT	Banco:	
Número de orden de compra:			

- Cancelada

Una solicitud cancelada ya no puede ser editada

Información general			
Tipo de solicitud:	Otros	Estado:	cancelada
Empresa:	Productos Cientificos, S.A. de C.V.	Nombre proveedor:	Edivolt S.A. de C.V.
Pagar antes de:	03-may-2023	Centro de costos:	141000 - Jefatura de Inyectables
Moneda:	MXN	Solicitante:	Soporte Smartlab
Motivo:	prueba	Banco:	
Número de orden de compra:			

- Rechazada

Una solicitud rechazada si puede ser editable.

Información general			
Tipo de solicitud:	Anticipo a proveedores	Estado:	rechazada
Empresa:	Productos Cientificos, S.A. de C.V.	Nombre proveedor:	Edivolt S.A. de C.V.
Pagar antes de:	30-jun-2023	Centro de costos:	141000 - Jefatura de Inyectables
Moneda:	MXN	Solicitante:	Soporte Smartlab
Motivo:	prueba	Número de orden de compra:	4500051081
Banco:			

- Pagada:

Una solicitud pagada ya no puede ser editada.

Información general			
Tipo de solicitud:	Otros	Estado:	pagada
Empresa:	1001 PRODUCTOS CIENTIFICOS	Nombre proveedor:	Federación Obrera del Distrito Federal
Pagar antes de:	20-nov-2023	Centro de costos:	313100 - GCIA FINANZAS
Moneda:	MXN	Solicitante:	Gabriela Aranda Martinez
Motivo:	Cuotas Sindicales	Banco:	BBVA MXN
Número de orden de compra:			



## Agregar anticipo

Podrá agregar un anticipo a la solicitud de pago, para ello damos clic en "nuevo anticipo".

### Anticipo

No se ha registrado ningún anticipo. [+ Nuevo anticipo](#)

Deberá llenar los siguientes campos:

- Importe de anticipo.
- Fecha del anticipo.
- Comentario (este campo es opcional).

Agregar anticipo

Importe:

3500

Moneda:

MXN

Fecha:

2020-01-20

Comentario:

Anticipo de Servicios TI

Agregar

Cancelar

El sistema le mostrará que el anticipo se ha guardado correctamente y se visualizará en la parte inferior de los datos generales de la solicitud de pago.

✓ El anticipo se guardó correctamente.

### Solicitudes de pago » Solicitud 10

Información general

Tipo de solicitud:

Pago a proveedor

Estado:

pendiente

Empresa:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Nombre proveedor:

Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV

Términos de crédito:

COD contado

Fecha de vencimiento:

Centro de costos:

0100 - D. F.

Moneda:

MXN

Motivo:

test campos

Fecha de recepción:

14-ene-2020

Anticipo:

\$ 3,500.00 MXN

Facturado:

\$ 0.00 MXN

Por comprobar:

\$ 3,500.00 MXN

Por pagar:

\$ 0.00 MXN

Anticipo

Hay un anticipo.

Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total
<div><div></div><div>Pendiente</div></div>			20-ene-2020	Anticipo de Servicios TI	\$ 3,500.00 MXN

#### Aprobación anticipo

No se ha enviado a aprobación el anticipo.

#### Aprobación factura

#### Acciones

[Enviar a aprobación el anticipo](#)

[Ver registro de actividad](#)

[Exportar](#)

#### Adjuntos

[Adjuntar archivo](#)


No se encontró ningún adjunto

## Categorizar anticipo

En la sección de anticipo veremos la información agregada anteriormente, ahora deberemos categorizar el anticipo, para ello damos clic en el icono con forma de calculadora.

### Anticipo

Hay un anticipo.

	Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total
 	Pendiente			20-ene-2020	Anticipo de Servicios TI	\$ 3,500.00 MXN

Seleccionaremos la categoría que hacer referencia a la cuenta contable y el centro de costos correspondiente al anticipo. Si todo esta correcto, damos clic en "guardar".

### Categorizar anticipo





Categoría	Centro de costos	Monto
1023000-10201 BANCOMER	3400 INFORMATICA	\$ 3,500.00
		<b>Total MXN \$ 3,500.00</b>

**Guardar**

El sistema mostrará que se categorizó el anticipo correctamente, de igual forma la información seleccionada en el anticipo y el icono cambiará con un signo en color verde.

### Anticipo

Hay un anticipo.

	Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total
 	Pendiente	1023000-10201 BANCOMER	3400 INFORMATICA	20-ene-2020	Anticipo de Servicios TI	\$ 3,500.00 MXN

## Enviar anticipo a aprobación

Una vez agregado y categorizado el anticipo, deberá ser enviado a aprobación con el personal correspondiente, para ello damos clic en "enviar a aprobación el anticipo" que se encuentra en el apartado de acciones en la parte derecha.

Información general

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	pendiente
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	
Centro de costos:	0100 - D. F.	Moneda:	MXN
Motivo:	test campos		
Fecha de recepción:	14-ene-2020		

Anticipado:  
\$ 3,500.00 MXN

Facturado:  
\$ 0.00 MXN

Por comprobar:  
\$ 3,500.00 MXN

Por pagar:  
\$ 0.00 MXN

Anticipo

Hay un anticipo.

	Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total
	Pendiente	1023000-10201 BANCOMER	3400 INFORMATICA	20-ene-2020	Anticipo de Servicios TI	\$ 3,500.00 MXN

Aprobación anticipo

No se ha enviado a aprobación el anticipo.

Aprobación factura

Acciones

Enviar a aprobación el anticipo

Ver registro de actividad

Exportar

Adjuntos

Adjuntar archivo

No se encontró ningún adjunto

Si lo desea podrá agregar algún comentario antes de enviar la factura, para ello damos clic en "agregar comentario". Si todo esta correcto, damos clic en "enviar", el sistema nos mostrará que la factura se ha enviado a aprobación correctamente.

Solicitar aprobación

Una vez solicitada la aprobación, no podrás hacer ningún cambio sobre esta solicitud.

¿Estas seguro?

Si lo deseas, puedes [agregar un comentario.](#)

Enviar

Cancelar

Podremos visualizar que el estado de la solicitud de pago ha cambiado por "anticipo en revisión" y los aprobadores que revisarán y aprobarán su anticipo enviado anteriormente.

Información general

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	Anticipo en revisión
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab, SA de CV
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	
Centro de costos:	3400 - INFORMATICA	Moneda:	MXN
Motivo:	Servicios TI		
Fecha de recepción:	14-ene-2020		

Anticipado:  
\$ 3,500.00 MXN

Facturado:  
\$ 0.00 MXN

Por comprobar:  
\$ 3,500.00 MXN

Por pagar:  
\$ 0.00 MXN

Anticipo

Hay un anticipo.

	Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total
	Anticipo en revisión	10230000 - 10201 BANCOMER	3400 - INFORMATICA	20-ene-2020	Anticipo por servicios TI	\$ 3,500.00 MXN

Aprobación anticipo

Pendiente

Marco Rodríguez

Respuesta pendiente

Enviar recordatorio

Aprobación factura

Acciones

Devolver al empleado

Ver registro de actividad

Exportar

Una vez que el anticipo sea aprobado el estado de la solicitud por "anticipo aprobado" en color verde, así como el aprobador y la fecha en que realizó la aprobación.


#### Información general

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	Anticipo aprobado
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab, S.A. DE C.V.
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	
Centro de costos:	3400 - INFORMATICA	Moneda:	MXN
Motivo:	Servicio TI		
Fecha de recepción:	14-ene-2020		

Anticipado: \$ 3,500.00 MXN	Facturado: \$ 0.00 MXN	Por comprobar: \$ 3,500.00 MXN	Por pagar: \$ 0.00 MXN
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------

#### Anticipo

Hay un anticipo.

	Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total
	Anticipo aprobado	10230000 - 10201 BANCOMER	3400 INFORMATICA	20-ene-2020	Anticipo de servicios TI	\$ 3,500.00 MXN

#### Facturas

No se ha registrado ninguna factura. [Nueva factura](#)

#### Aprobación anticipo

Aprobado	Marco Rodríguez
	Aprobado el 22-ene-2020

#### Aprobación factura



#### Acciones

-  Registrar pago del anticipo
-  Ver registro de actividad
-  Exportar

#### Adjuntos

No se encontró ningún adjunto

#### Registro ERP

Tipo	Fecha	Folio
 Anticipo por pagar	22-ene-2020	
 Anticipo pagado		

## Acciones

En la sección de acciones, ubicada de lado derecho de la solicitud de pago, podremos realizar varias opciones.

### ▼ Acciones

 [Ver registro de actividad](#)

 [Exportar](#)

## Registro de actividad

Podrá visualizar la actividad que ha tenido la solicitud de pago dando clic en "ver registro de actividad".

### ▼ Acciones

 Ver registro de actividad

 Exportar

El sistema mostrará a detalle la actividad de la solicitud, con fecha, hora y nombre de quien realiza alguna actividad.

### Registro de actividad



24-ene-2020

20:44:26: Soporte Smartlab creó Solicitud de pago

20:44:36: Soporte Smartlab modificó Solicitud de pago

24-ene-2020

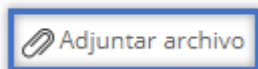
13:58:58: Soporte Smartlab creó Anticipo "Anticipo de Servicios TI"

# Adjuntos

## Adjuntos

En la sección de acciones, ubicada de lado derecho de la solicitud de pago, podremos adjuntar algún archivo de deseemos como soporte y que sea referente al anticipo y/o factura. Para ello damos clic en "adjuntar archivo", ubicamos nuestro archivo en el equipo que estamos utilizando y damos clic en abrir.


### ▼ Adjuntos



## Agregar factura

Podrá agregar las facturas que requiera a la solicitud de pago, para ello damos clic en "nueva factura".

### Facturas

No se ha registrado ninguna factura.  [Nueva factura](#)

**Nota:** Si se agrega primero una factura no podrá agregar ningún anticipo.

El sistema mostrará una ventana donde podrá agregar una factura de dos maneras:

- **Nuevo documento**



## Nuevo documento

Para realizar la carga de una factura nueva, damos clic en la pestaña de "nuevo documento".

### Agregar factura

Documentos disponibles Nuevo documento

Tipo de comprobante:

selecciona

selecciona

CFDI

Extranjero

No fiscal

Posteriormente seleccionaremos el tipo de factura, la descripción y agregaremos la factura electrónica, así como su representación impresa dado clic en "seleccionararchivo" respectivamente.

Ahora realizaremos los pasos anteriores para concluir con la carga de factura.

### Categorizar documento 3687

Global Agregar bloque Por CC Por partida Prorratear

Subcuenta	Centro de costos	Sucursal	Monto	Eliminar
5311000-0114-3100 LICENC. MANTTO. SOFTWARE	3400 INFORMATICA	LIOMONT	3,000.00	

GuardarTotal MXN \$ 3,000.00 de \$ 3,000.00

Si todo esta correcto, damos clic en "guardar". El sistema mostrará que la factura se ha cargado así vinculado correctamente, y lo enviará al detalle de la factura.

## Categorizar documento

Posteriormente de cargar la factura, deberemos categorizar el documento, para ello seleccionamos la cuenta y el centro de costos donde se cargará el pago.

Categorizar documento 3687

Global

Agregar bloque

Por CC

Por partida

Prorratear

Subcuenta	Centro de costos	Sucursal	Monto	Eliminar
5311000-0114-3100 LICENC. MANTTO. SOFTWARE	3400 INFORMATICA	LIOMONT	3,000.00	

Guardar

Total MXN \$ 3,000.00 de \$ 3,000.00

El sistema cuenta con un bloque de varias opciones en la parte superior.

- Agregar bloque

Si la factura corresponde a más de una cuenta o centro de costos, podrá agregar bloques dando clic en esta opción las veces que se requiera, el sistema agregará el/los bloques y posteriormente realice los cambios que sean necesarios.

Categorizar documento 3687

Global

Agregar bloque

Por CC

Por partida

Prorratear

Subcuenta	Centro de costos	Sucursal	Monto	Eliminar
1000-0114 LICENC. MANTTO. SOFTWARE	3400 INFORMATICA	LIOMONT	3,000.00	
1000-0114 LICENC. MANTTO. SOFTWARE	3400 INFORMATICA	LIOMONT	0.00	

Guardar

Total MXN \$ 3,000.00 de \$ 3,000.00

Para editar el monto de algún bloque dirija el ratón hacia la cantidad a editar y damos clic en el icono de lápiz.

Monto	Eliminar
3,000.00	

Ingresamos el monto correspondiente, una vez que ingrese el monto de clic fuera del campo

Monto	Eliminar
2500	





## Por centro de costos

- **Por CC** (centro de costos)

Si la factura corresponde a más de un centro de costos, podrá indicar los centros de costo con esta opción.

**Categorizar documento 3687**

Global

Agregar bloque

**Por CC**

Por partida

Prorratear

Subcuenta	Centro de costos	Sucursal	Monto	Eliminar
5311000-0114-3100 LICENC. MANTTO. SOFTWARE	3400 INFORMATICA	LIOMONT	3,000.00	

Guardar

Total MXN \$ 3,000.00 de \$ 3,000.00

Deberá seleccionar cada uno de los centros de costo, podrá localizarlos con el buscador de centro de costos, de igual manera podrá marcar o desmarcar activando la casilla correspondiente.

Para seleccionarlo damos clic sobre el nombre y el sistema los ira palomeado. Podrá seleccionar los centros de costo que requiera, si todo esta correcto damos clic en "aplicar".

**Seleccione Centro(s) de costos**

Cancelar

Buscar centro de costos...

☐ Marcar/Desmarcar todos

2 → 

Aplicar

Sin Centro De Costos	
3400 - INFORMATICA	1 → <input checked="" type="checkbox"/>
4100 - MANTENIMIENTO	
5000 - FINANZAS	
3600 - SERVICIO TECNICO	<input checked="" type="checkbox"/>
4000 - CAFETERIA	

El sistema colocará la cantidad de bloques con los centros de costos seleccionados, posteriormente realice los cambios correspondientes.











El sistema nos mostrará que la factura fue editada correctamente.

En la parte inferior de la información de factura se cuenta varias pestañas:

- **Validación fiscal:** En esta pestaña se mostrará las validaciones fiscales de la factura cargada anteriormente, si todo esta correcto, podrá visualizar todas las validaciones de manera correcta en signos de color verde.

Validación fiscal   Registro de cuentas   Adjuntos

✓

 Se verificó ante el SAT: 29-abr-2020 11:14

✓

 Se encontró el CFDI en los registros del SAT.

✓

 El CFDI esta vigente.

✓

 El CFDI no ha sido modificado.

✓

 El total reportado coincide con la información del CFDI.


- **Registro de cuentas:** En esta pestaña se mostrarán los registros de cuentas que hayamos seleccionado al momento de carga la factura, la categoría, el centro de costos, el importe e impuestos correspondientes.

Validación fiscal   Registro de cuentas   Adjuntos

Método de registro de cuentas:Global			
Cuenta contable	Categoría	Centro de costos	Importe
5311000-0114-3400	LICENC. MANTTO. SOFTWARE	3400 - INFORMATICA	\$9,530.45
1130200 16% IVA ACREDITABLE	LICENC. MANTTO. SOFTWARE	3400 - INFORMATICA	\$1,524.87
	LICENC. MANTTO. SOFTWARE	3400 - INFORMATICA	- \$381.22
Total:			\$10,674.10

- **Adjuntos:** En esta pestaña se mostrarán los adjuntos de la factura, que son la factura electrónica XML y la representación impresa en PDF. Podremos descargarlos dando clic sobre el nombre del archivo.

Validación fiscal   Registro de cuentas   Adjuntos

Archivo
 D31F3882-8259-45F4-ACAA-50C95A8BE6F0.xml
 FACT_3687.pdf

## Editar registro de cuentas

Podrá editar una factura que haya sido cargada anteriormente dando clic sobre la factura cargada.

Información general			
Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	pendiente
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	22-ene-2020
Centro de costos:	3100 - CONTRALORIA	Moneda:	MXN
Motivo:	Servicio de TI		
Fecha de recepción:	22-ene-2020		

Anticipado: \$ 0.00 MXN	Facturado: \$ 3,480.00 MXN	Por comprobar: \$ 0.00 MXN	Por pagar: \$ 3,480.00 MXN
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Anticipo

### Facturas

Hay una factura, [Nueva factura](#)

Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
CFDI	27-abr-2020	Servicio de TI ALPHA CALIBRACIONES DE MEXICO SA DE CV UUID: D31F3882-8259-45F4-ACAA-50C95A8BE6F0 Fecha de CFDI: 24-abr-2020	24-abr-2020	\$ 3,480.00 MXN

### Aprobación anticipo

### Aprobación factura

No se ha enviado a aprobación.

### Acciones

Enviar a aprobación la factura

Ver registro de actividad

Reportes de comprobación

Exportar

### Adjuntos

Adjuntar archivo

No se encontró ningún adjunto

### Registro ERP

Registro pendiente

En la parte inferior de la información de factura se cuenta la siguiente pestaña:

Si deseamos editar estos registros de cuenta, damos clic en el icono de lápiz.

Validación fiscal Registro de cuentas Adjuntos

Método de registro de cuentas: Global			
Cuenta contable	Categoría	Centro de costos	Importe
1023000-10201 BANCOMER	BANCOMER	3400 - INFORMATICA	\$3,000.00
1130200 16% IVA ACREDITABLE	BANCOMER	3400 - INFORMATICA	\$480.00
Total:			\$3,480.00

Realizamos los cambios necesario y si todo esta correcto, damos clic en "guardar".

### Categorizar documento 3687

Global Agregar bloque Por CC Por partida Prorratear

Subcuenta	Centro de costos	Sucursal	Monto	Eliminar
1023000-10201 BANCOMER	3400 INFORMATICA	LIOMONT	3,000.00	

Guardar

Total MXN \$ 3,000.00 de \$ 3,000.00


El sistema nos mostrará que los cambios se han guardado correctamente.

Información general				
Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	pendiente	
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV	
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	22-ene-2020	
Centro de costos:	3100 - CONTRALORIA	Moneda:	MXN	
Motivo:	Servicio de TI			
Fecha de recepción:	22-ene-2020			

## Anticipo

## Facturas

Hay una factura. [+ Nueva factura](#)

Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
	CFDI	27-abr-2020	Servicio de TI ALPHA CALIBRACIONES DE MEXICO SA DE CV UUID: D31F3882-8259-45F4-ACAA-50C95A8BE6F0 Fecha de CFDI: 24-abr-2020	24-abr-2020 \$ 3,480.00 MXN

Ahora desvincularemos la factura de la solicitud de pago, para ello damos clic en "desvincular".

### Informacion de la factura

Descripción:	Servicio de TI	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV
RFC Proveedor:	ACM110428512	Tipo de factura:	I
Fecha de la factura:	22-ene-2020	Fecha de vencimiento:	22-ene-2020
Folio fiscal:	D31F3882-8259-45F4-ACAA-50C95A8BE6F0	Serie y folio:	3687
Total:	\$3,480.00 MXN		
<div><div> Editar</div><div> Desvincular</div></div>			

Validación fiscal Registro de cuentas Adjuntos

- ✓ Se verificó ante el SAT: 29-abr-2020 11:14
- ✓ Se encontró el CFDI en los registros del SAT.
- ✓ El CFDI esta vigente.
- ✓ El CFDI no ha sido modificado.
- ✓ El total reportado coincide con la información del CFDI.

[Volver a la solicitud](#)

## Factura

[illegible]

El sistema nos pedirá la confirmación y damos clic en "desvincular". El sistema nos mostrará que la factura se desvinculó correctamente.

### Desvincular factura




**⚠** Vas a desvincular esta factura.  
¿Estas seguro?

Desvincular

Cancelar

De igual forma podemos desvincular la factura desde los detalles de la solicitud de pago, para hacerlo damos clic en el icono de imanes y confirmamos dando clic en "desvincular". El sistema nos mostrará que la factura se desvinculó correctamente.

	Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
	CFDI	27-abr-2020	<b>Servicio de TI</b> ALPHA CALIBRACIONES DE MEXICO SA DE CV UUID: D31F3882-8259-45F4-ACAA-50C95A8BE6F0 Fecha de CFDI: 24-abr-2020	24-abr-2020	\$ 3,480.00 MXN

## Enviar factura a aprobación

Una vez completada la carga de factura, podrá enviarla a aprobación en el apartado de acciones dando clic en "enviar a aprobación la factura".

Solicitudes de pago » Solicitud 137

Información general			
Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	pendiente
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	ALPHA CALIBRACIONES DE MEXICO SA DE CV
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	24-abr-2020
Centro de costos:	3100 - CONTRALORIA	Moneda:	MXN
Motivo:	prueba 27 abril alpha		
Fecha de recepción:	27-abr-2020		

Anticipado: \$ 0.00 MXN	Facturado: \$ 3,480.00 MXN	Por comprobar: \$ 0.00 MXN	Por pagar: \$ 3,480.00 MXN
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Anticipo

### Facturas

Hay una factura. [Nueva factura](#)

Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
 CFDI	27-abr-2020	Servicio de TI ALPHA CALIBRACIONES DE MEXICO SA DE CV UUID: D31F3882-8259-45F4-ACAA-50C95A8BE6F0 Fecha de CFDI: 24-abr-2020	24-abr-2020	\$ 3,480.00 MXN

### Aprobación anticipo

### Aprobación factura

No se ha enviado a aprobación.

### Acciones

[Enviar a aprobación la factura](#)

[Ver registro de actividad](#)

[Reportes de comprobación](#)

[Exportar](#)

### Adjuntos

[Adjuntar archivo](#)

No se encontró ningún adjunto

### Registro ERP

[Registro pendiente](#)

Si lo desea podrá agregar algún comentario antes de enviar la factura, para ello damos clic en "agregar comentario". Si todo esta correcto, damos clic en "enviar", el sistema nos mostrará que la factura se ha enviado a aprobación correctamente.

### Solicitar aprobación



**⚠** Una vez solicitada la aprobación, no podrás hacer ningún cambio sobre esta solicitud.  
¿Estas seguro?

Si lo deseas, puedes [agregar un comentario.](#)

Enviar

Cancelar

Podremos visualizar que el estado de la solicitud a pasado a un estado de revisión, así como el/los aprobadores que validarán la factura correspondiente.

#### Información general

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	en revisión
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	
Centro de costos:	3400 - INFORMATICA	Moneda:	MXN
Motivo:	Servicio de TI		
Fecha de recepción:	22-ene-2020		

Anticipado:  
\$ 0.00 MXN

Facturado:  
\$ 3,500.00 MXN

Por comprobar:  
\$ 0.00 MXN

Por pagar:  
\$ 3,500.00 MXN

#### Anticipo

#### Facturas

Hay una factura.

Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
CFDI	22-ene-2020	Servicio de TI CICOVISA, S.A. DE C.V. UUID: F1C3BB84-B032-4870-AB51-E095686E454D Fecha de CFDI: 02-abr-2020		\$ 3,500.00 MXN

#### Aprobación anticipo

#### Aprobación factura

Pendiente

Marco Rodríguez

Respuesta pendiente

[Enviar recordatorio](#)

#### Acciones

[Ver registro de actividad](#)

[Reportes de comprobación](#)

[Exportar](#)

#### Adjuntos

No se encontró ningún adjunto

#### Registro ERP

## Aprobar anticipos

En la sección de aprobaciones podrá visualizar todos los anticipos que tenga asignados por aprobar. Para ingresar a un anticipo, damos clic sobre la descripción del anticipo.

Anticipos (2) Comprobaciones (5)

Filtros Empresa

Mostrando 2 anticipos. Exportar Acciones masivas: seleccione aplicar

Folio	Tipo	Estado	Descripción	Monto	Fecha creación	Solicitante
99	Solicitud de pago	Anticipo en revisión	Servicio de TI	\$2,500.00 MXN	20-abr-2020	Soporte Smartlab
56	Solicitud de pago	Anticipo en revisión	LIO-13-ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO	\$980.00 MXN	20-mar-2020	Soporte Smartlab

El sistema nos llevará al detalle de la solicitud.

Información general			
Tipo de solicitud:	Pagos gubernamentales	Estado:	Anticipo en revisión
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	
Centro de costos:	3400 - INFORMATICA	Moneda:	MXN
Motivo:	Servicios de TI		

Anticipado:  
\$ 2,500.00 MXN

Facturado:  
\$ 0.00 MXN

Por comprobar:  
\$ 2,500.00 MXN

Por pagar:  
\$ 0.00 MXN

Anticipo

Hay un anticipo.

Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total
Anticipo en revisión	10230000-10201 BANCOMER	3400 INFORMATICA	22-ene-2020	Servicio de TI	\$ 3,500.00 MXN

Aprobación anticipo

Pendiente Marco Rodríguez  
Respuesta pendiente  
Enviar recordatorio

Aprobación factura

Acciones

Aprobar anticipo

Rechazar y devolver al empleado

Devolver al empleado

Ver registro de actividad

Exportar

Se podrá verificar toda la información y si es correcta se podrá aprobar el anticipo, para realizarlo ubicamos la sección de acciones ubicada en la parte derecha y damos clic en "Aprobar anticipo".

### Acciones

Aprobar anticipo

Rechazar y devolver al empleado

Devolver al empleado

Ver registro de actividad

Exportar

El sistema pedirá la confirmación de la aprobación final y si lo desea, podrá agregar un comentario opcional dando clic en la opción "agregar un comentario", si todo esta correcto damos clic en "enviar".

### Aprobación final



Vas a realizar la aprobación final de esta solicitud.  
Si lo deseas, puedes [agregar un comentario.](#)

Enviar

Cancelar

El sistema mostrará que el anticipo se aprobó correctamente y los estados de la solicitud, así como el de anticipo han cambiado a "anticipo aprobado".

✓ El anticipo se aprobó correctamente.

## Solicitudes de pago » Solicitud 99

Información general			
Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	Anticipo aprobado
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	23-ene-2020
Centro de costos:	3100 - CONTRALORIA	Moneda:	MXN
Motivo:	Servicio de TI		

Anticipado: \$ 3,500.00 MXN	Facturado: \$ 0.00 MXN	Por comprobar: \$ 3,500.00 MXN	Por pagar: \$ 0.00 MXN
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Anticipo						
Hay un anticipo.						
Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total	
Anticipo aprobado	10230000-10201 BANCOMER	3400 INFORMATICA	23-ene-2020	Servicio de TI	\$ 3,500.00 MXN	

### Facturas

No se ha registrado ninguna factura. [Nueva factura](#)

### Aprobación anticipo

Aprobado Marco Rodríguez  
Aprobado el 23-ene-2020

### Aprobación factura

### Acciones

- Registrar pago del anticipo
- Ver registro de actividad
- Exportar

### Adjuntos

No se encontró ningún adjunto

### Registro ERP

Tipo	Fecha	Folio
Anticipo por pagar		
Anticipo pagado		

## Acciones

En los de detalles de solicitud ubicamos la sección de acciones y podremos realizar la siguientes opciones:

- Rechazar y devolver al empleado:** Con esta opción podrá rechazar el anticipo y regresar al solicitante para que realice los cambios que sean necesarios.
- Devolver al empleado:** Con esta opción regresará el anticipo al solicitante para que realice los cambios que sean necesarios y posteriormente vuelva a enviarla.
- Ver registro de actividad:** Podrá visualizar la actividad que ha tenido la solicitud de pago dando clic en "ver registro de actividad".
- Exportar:** Podrá exportar la solicitud de pago en un archivo excel según el requerimiento, lo podremos realizar dando clic en "exportar".



▼ Acciones

→ Aprobar anticipo

← Rechazar y devolver al empleado

← Devolver al empleado

📖 Ver registro de actividad

📎 Exportar

## Aprobar anticipos de manera masiva

Se podrá realizar la aprobación de anticipos de manera masiva, desde la sección de aprobaciones. Para realizar esta acción seleccione el/los anticipos que desee con la casilla de lado izquierdo, posteriormente seleccione si va a aprobar o rechazar los anticipos seleccionados y damos clic en "aplicar".

Anticipos (2) Comprobaciones (5)

Filtros Empresa

1 Seleccionando 2 anticipos. | Exportar | Acciones masivas: Aprobar todos los anticipos seleccionados. | aplicar 3

	Folio	Tipo	Estado	Descripción	Monto	Fecha creación	Solicitante
<input checked="" type="checkbox"/>	99	Solicitud de pago	Anticipo en revisión	Servicio de TI	\$2,500.00 MXN	20-abr-2020	Soporte Smartlab
<input type="checkbox"/>	56	Solicitud de pago	Anticipo en revisión	LIO-13-ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO	\$980.00 MXN	20-mar-2020	Soporte Smartlab

El sistema aprobará/rechazará los anticipos y visualizará que el estado de los anticipos ha cambiado a aprobado/rechazado según sea el caso.

## Aprobar anticipos vía correo electrónico

De igual forma podremos realizar la aprobación del anticipo a través de correo electrónico, que llegará de la siguiente forma, con los detalles del anticipo y la opción de respuesta rápida.

- **Aprobar**
- **Rechazar**
- **Revisar:** Esta opción lo llevará a los detalles de la solicitud de anticipo dentro del portal.

Marco Rodríguez,

Soporte Smartlab le envió esta solicitud de pago para su aprobación, a continuación encontrará los detalles:

### Solicitud de pago

#### Información General

Motivo:	Servicio de TI	Estado:	ant_entregado
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV	Proveedor:	CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB SA DE CV
Pagar antes de:	22-ene-2020	Centro de costos:	3400 - INFORMATICA

Totales:

Anticipado: \$ 3,500.00 MXN	Facturado: \$ 0.00 MXN	Por comprobar: \$ 3,500.00 MXN	Por pagar: \$ 0.00 MXN
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------

#### Resumen del anticipo

Fecha	Comentario	Total
22-ene-2020	Servicio de TI	\$ 3,500.00 MXN

#### Flujo de aprobación de anticipo

Pendiente	Marco Rodríguez Respuesta pendiente
-----------	--

Respuesta rápida:

<b>Aprobar</b>	<b>Rechazar</b>	<b>Revisar</b>
----------------	-----------------	----------------

Para consultar los detalles y responder a esta solicitud, por favor visita el [Portal de gastos edivolt](#)

## Registrar pago de anticipo

Posteriormente de haber aprobado un anticipo, podremos registrar el pago del anticipo. Ubicamos la solicitud correspondiente y damos clic sobre la descripción. El sistema nos llevará a los detalles de la solicitud de pago.

Información general

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	Anticipo aprobado
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV
Términos de crédito:	COD contado	Fecha de vencimiento:	23-ene-2020
Centro de costos:	3100 - CONTRALORIA	Moneda:	MXN
Motivo:	Servicio de TI		

Anticipado:

\$ 3,500.00 MXN

Facturado:

\$ 0.00 MXN

Por comprobar:

\$ 3,500.00 MXN

Por pagar:

\$ 0.00 MXN

Anticipo

Hay un anticipo.

Aprobación	Cuenta contable	Centro de Costos	Fecha	Comentario	Total
Anticipo aprobado	10230000-10201 BANCOMER	3400 INFORMATICA	23-ene-2020	Servicio de TI	\$ 3,500.00 MXN

Facturas

No se ha registrado ninguna factura. [Nueva factura](#)

Aprobación anticipo

Aprobado Marco Rodríguez  
Aprobado el 23-ene-2020

Aprobación factura

Acciones

Registrar pago del anticipo

Ver registro de actividad

Exportar

Adjuntos

No se encontró ningún adjunto

Registro ERP

Tipo	Fecha	Folio
Anticipo por pagar		
Anticipo pagado		

Se podrá verificar toda la información y si es correcta se podrá registrar el pago del anticipo, para realizarlo ubicamos la sección de acciones ubicada en la parte derecha y damos clic en "registrar pago del anticipo".

### Acciones

Registrar pago del anticipo

Ver registro de actividad

Exportar

Deberá colocar la siguiente información:

- **Cuenta origen:** Deberá seleccionar la cuenta con la cual se registrará el pago.
- **Fecha de pago:** Seleccione la fecha de pago correspondiente.
- **Factura:** Adjunte la representación impresa de la factura.

Registrar pago

Cuenta origen:

BANCOMER

Monto:

3,500.00 MXN

Fecha de pago:

2020-01-23

Factura:

Seleccionar archivo

JIGM66...N.pdf

Aceptar

Cancelar

Si todo esta correcto, damos clic en "aceptar". El sistema mostrará que se ha registrado el pago del anticipo correctamente.

## Acciones

En los de detalles de solicitud ubicamos la sección de acciones y podremos realizar la siguientes opciones:

- **Ver registro de actividad:** Podrá visualizar la actividad que ha tenido la solicitud de pago dando clic en "ver registro de actividad".
- **Exportar:** Podrá exporta la solicitud de pago en un archivo excel según el requerimiento, lo podremos realizar dando clic en "exportar".

### ▼ Acciones

 Registrar pago del anticipo

 Ver registro de actividad

 Exportar

## Aprobar facturas

En la sección de aprobaciones podrá visualizar todos las comprobaciones que tenga asignadas por aprobar, dando clic en la pestaña de "comprobaciones". Para ingresar a ella, damos clic sobre la descripción de la comprobación.

Anticipos **Comprobaciones (1)**

Filtros Empresa

Mostrando una comprobación. | Exportar | Acciones masivas: seleccione Aplicar

<input type="checkbox"/>	Folio	Tipo	Estado	Descripción	Monto	Fecha creación	Solicitante
<input type="checkbox"/>	SOLICITUD-199	Solicitud de pago	<b>entregada</b>	Servicio de TI	\$ 3,500.00 MXN	22-ene-2020	Soporte Smartlab

El sistema nos llevará al detalle de la solicitud.

**Información general**

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	<b>en revisión</b>
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab, S.A. de C.V.
Fecha de vencimiento:	22-ene-2020	Centro de costos:	3400 - INFORMATICA
Moneda:	MXN	Motivo:	Servicio de TI

Anticipado:  
\$ 0.00 MXN

Facturado:  
\$ 3,500.00 MXN

Por comprobar:  
\$ 0.00 MXN

Por pagar:  
\$ 3,500.00 MXN

**Anticipo**

**Facturas**  
Hay una factura.

Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
CFDI	22-ene-2020	Servicio de TI Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV UUID: 996C970C-F695-4D74-8C51-920C4113A9CD Fecha de CFDI: 23-ene-2020	23-ene-2020	\$ 3,500.00 MXN

**Aprobación anticipo**

**Aprobación factura**  

Pendiente

Marco Rodríguez  
Respuesta pendiente  
Enviar recordatorio

**Acciones**  
Aprobar factura  
Rechazar y devolver al empleado la factura  
Devolver al empleado la factura  
Ver registro de actividad  
Reportes de comprobación  
Exportar

Se podrá verificar toda la información y si es correcta se podrá aprobar la factura, para realizarlo ubicamos la sección de acciones ubicada en la parte derecha y damos clic en "Aprobar factura".

### Acciones

Aprobar factura

Rechazar y devolver al empleado la factura

Devolver al empleado la factura

Ver registro de actividad

Reportes de comprobación

Exportar

El sistema pedirá la confirmación de la aprobación final y si lo desea, podrá agregar un comentario opcional dando clic en la opción "agregar un comentario", si todo esta correcto damos clic en "enviar".

### Aprobación final



Vas a realizar la aprobación final de esta solicitud.  
Si lo deseas, puedes [agregar un comentario](#).

Enviar

Cancelar

El sistema mostrará que el anticipo se aprobó correctamente y los estados de la solicitud, así como el de anticipo han cambiado a "anticipo aprobado".

✓ La factura se aprobó correctamente.

Solicitudes de pago » Solicitud-199

Información general

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	revisada
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab, SA de CV
Fecha de vencimiento:	23-ene-2020	Centro de costos:	3400 - INFORMATICA
Moneda:	MXN	Motivo:	prueba CFDI poliza

Anticipo

Facturas

Hay una factura.

Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
CFDI	23-ene-2020	Servicio de TI Consultoría en sistemas Smartlab, SA de CV UUID: 996C970C-F695-4D74-8C51-920C4113A9CD Fecha de CFDI: 02-mar-2020	23-ene-2020	\$ 3,500.00 MXN

Aprobación anticipo

Aprobación factura

Acciones

Adjuntos

Aprobado

Marco Rodríguez

Aprobado el 23-ene-2020

Registrar saldo por pagar

Ver registro de actividad

Reportes de comprobación

Exportar

No se encontró ningún adjunto

## Acciones

En los de detalles de solicitud ubicamos la sección de acciones y podremos realizar la siguientes opciones:

- **Rechazar y devolver al empleado la factura:** Con esta opción podrá rechazar el anticipo y regresar al solicitante para que realice los cambios que sean necesarios.
- **Devolver al empleado la factura:** Con esta opción regresará el anticipo al solicitante para que realice los cambios que sean necesarios y posteriormente vuelva a enviarla.
- **Ver registro de actividad:** Podrá visualizar la actividad que ha tenido la solicitud de pago dando clic en "ver registro de actividad".
- **Reporte de comprobación:** Podrá descargar un reporte de comprobación, en la parte de acciones ubicada de lado derecho, para ello damos clic en "reporte de comprobación" y se descargará el archivo PDF.
- **Exportar:** Podrá exportar la solicitud de pago en un archivo excel según el requerimiento, lo podremos realizar dando clic en "exportar".

▼ Acciones

- ➡ Aprobar factura
- ← Rechazar y devolver al empleado la factura
- ← Devolver al empleado la factura
- 📖 Ver registro de actividad
- 📄 Reportes de comprobación
- 📎 Exportar



## Aprobar factura de manera masiva

Podrá realizar las aprobaciones de factura de manera masiva, desde la sección de aprobaciones. Para realizar esta acción seleccione el/las comprobaciones que desee con la casilla de lado izquierdo, posteriormente seleccione si va a aprobar o rechazar las comprobaciones seleccionados y damos clic en "aplicar".



Anticipos    Comprobaciones (1)

Filtros ▾    Empresa ▾

1 ☒ Seleccionando una comprobación. |  Exportar | Acciones masivas: Aprobar todas las comprobaciones seleccionadas. ▾ **Aplicar** 2 3

	Folio	Tipo	Estado	Descripción	Monto	Fecha creación	Solicitante
<input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITUD-199	Solicitud de pago	entregada	Servicio de TI	\$ 3,500.00 MXN	22-ene-2020	Soporte Smartlab

El sistema aprobará/rechazará las facturas y visualizará que el estado de las facturas ha cambiado a aprobada/rechazada según sea el caso.

## Aprobar facturas vía correo electrónico

De igual forma podremos realizar la aprobación del anticipo a través de correo electrónico, que llegará de la siguiente forma, con los detalles del anticipo y la opción de respuesta rápida.

- **Aprobar**
- **Rechazar**
- **Revisar:** Esta opción lo llevará a los detalles de la solicitud de anticipo dentro del portal.

Marco Rodriguez

Soporte Smartlab le envió esta solicitud de pago para su aprobación, a continuación encontrará los detalles:

### Solicitud de pago SOLICITUD-199

#### Información General

Motivo:	Servicio de TI	Estado:	rechazada
Empresa:	CLABORATORIOS LIOMONT SA DE CV	Proveedor:	CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB SA DE CV
Pagar antes de:	26-ene-2020	Centro de costos:	3400 - INFORMATICA

Totales:

Anticipado: \$ 0.00 MXN	Facturado: \$ 3,500.00 MXN	Por comprobar: \$ 0.00 MXN	Por pagar: \$ 3,500.00 MXN
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

#### Resumen de facturas

Fecha	Descripción	Total
22-ene-2020	Servicio de TI	\$ 3,500.00 MXN

#### Flujo de aprobación de facturas

Pendiente	Marco Rodriguez Respuesta pendiente
-----------	--

Respuesta rápida:

<b>Aprobar</b>	<b>Rechazar</b>	<b>Revisar</b>
----------------	-----------------	----------------

Para consultar los detalles y responder a esta solicitud, por favor visita el [Portal de gastos edivolt](#)

## Registrar saldo por pagar

Posteriormente de haber aprobado la factura, podremos registrar el saldo a pagar. Ubicamos la solicitud correspondiente y damos clic sobre la descripción. El sistema nos llevará a los detalles de la solicitud de pago.

Información general

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	revisada
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab, SA de CV
Fecha de vencimiento:	23-ene-2020	Centro de costos:	3400 - INFORMATICA
Moneda:	MXN	Motivo:	prueba CFDI poliza

Anticipado:

\$ 0.00 MXN

Facturado:

\$ 3,500.00 MXN

Por comprobar:

\$ 0.00 MXN

Por pagar:

\$ 3,500.00 MXN

Anticipo

Facturas

Hay una factura.

Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
CFDI	23-ene-2020	Servicio de TI Consultoría en sistemas Smartlab, SA de CV UUID: 996C970C-F695-4D74-8C51-920C4113A9CD Fecha de CFDI: 02-mar-2020	23-ene-2020	\$ 3,500.00 MXN

Aprobación anticipo

Aprobación factura

Aprobado Marco Rodríguez  
Aprobado el 23-ene-2020

Acciones

Registrar saldo por pagar

Ver registro de actividad

Reportes de comprobación

Exportar

Adjuntos

No se encontró ningún adjunto

Se podrá verificar toda la información y si es correcta se podrá registrar el saldo por pagar, para realizarlo ubicamos la sección de acciones ubicada en la parte derecha y damos clic en "registrar el saldo por pagar".

### Acciones

- Registrar saldo por pagar
- Ver registro de actividad
- Reportes de comprobación
- Exportar

Deberá colocar la siguiente información:

- Cuenta origen:** Deberá seleccionar la cuenta con la cual se registrará el pago.
- Fecha de pago:** Seleccione la fecha de pago correspondiente.
- Factura:** Adjunte la representación impresa de la factura.

Registrar pago

Cuenta origen:

BANCOMER

Monto:

3,500.00 MXN

Fecha de pago:

2020-01-23

Factura:

Seleccionar archivo JIGM66...N.pdf

Aceptar

Cancelar

Si todo esta correcto, damos clic en "aceptar". El sistema mostrará que se ha registrado el pago correctamente y podremos visualizar que la solicitud de pago ha cambiado a un estado de "pagada", así como la información de saldo pagado en la parte inferior derecha.

Información general

Tipo de solicitud:	Pago a proveedor	Estado:	<b>pagada</b>
Empresa:	LABORATORIOS LIOMONT SA DE CV	Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab, SA de CV
Fecha de vencimiento:	23-ene-2020	Centro de costos:	3400 - INFORMATICA
Moneda:	MXN	Motivo:	prueba CFDI poliza

Anticipado:

\$ 0.00 MXN

Facturado:

\$ 3,500.00 MXN

Por comprobar:

\$ 0.00 MXN

Por pagar:

\$ 0.00 MXN

Anticipo

Facturas

Hay una factura.

Tipo	Fecha de recepción	Descripción	Fecha de vencimiento	Total
CFDI	22-ene-2020	Servicio de TI Consultoría en sistemas Smartlab, SA de CV UUID: 996C970C-F695-4D74-8C51-920C4113A9CD Fecha de CFDI: 22-ene-2020	23-ene-2020	\$ 3,500.00 MXN

Aprobación anticipo

Aprobación factura

Aprobado Marco Rodríguez  
Aprobado el 23-ene-2020

Acciones

Ver registro de actividad

Reportes de comprobación

Exportar

Información saldo pagado

Fecha pago:

23-ene-2020

Monto:

3,500.00 MXN

Cuenta banco:

5157037309

## Acciones

En los de detalles de solicitud ubicamos la sección de acciones y podremos realizar la siguientes opciones:

- **Ver registro de actividad:** Podrá visualizar la actividad que ha tenido la solicitud de pago dando clic en "ver registro de actividad".
- **Reporte de comprobación:** Podrá descargar un reporte de comprobación, en la parte de acciones ubicada de lado derecho, para ello damos clic en "reporte de comprobación" y se descargará el archivo PDF.
- **Exportar:** Podrá exporta la solicitud de pago en un archivo excel según el requerimiento, lo podremos realizar dando clic en "exportar".

Acciones

Registrar saldo por pagar

Ver registro de actividad

Reportes de comprobación

Exportar