			Manual
Título:	F. de Emisión / Ofi	icial:	
Manual de Usuario Módulo Pago De Pedimento		28 DIC 2017	
Clave:	Sustituye a:	F. de Revisión:	
	Nuevo	28 DIC 2017	
Departamento:	Pagina:		
		1 de 10	



MANUAL DE USUARIO

DEL SISTEMA SIR MÓDULO PAGO DE

PEDIMENTOS

Las firmas incluidas en el cuadro de abajo indican que el manual se encuentra listo y aprobado para su ejecución.

	Elaboró	
Nombre	Puesto	Firma y Fecha
Samantha Romero Rodriguez Carmen Lucero Palacios Mora	Becaria Becaria	

	Reviso	
Nombre	Puesto	Firma y Fecha

	Aprobó	
Nombre	Puesto	Firma y Fecha

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	2 de 38

INDICE

1.	OBJE	ΕΤΙVΟ	4
2.	ALCA	ANCE	4
3.	ABR	EVIACIONES / DEFINICIONES	4
4.	FUN	CIONALIDAD	4
5.	MAF	PA DEL SISTEMA	5
	5.1	MODELO LÓGICO	5
	5.2	NAVEGACIÓN	6
6.	DESC	CRIPCIÓN DEL MÓDULO	8
	6.1	MÓDULO PAGO DE PEDIMENTOS	8
	6.2	FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO RELACIÓN DE DOCUMENTOS	9
	6.3	PAGO DE PEDIMENTOS	
	6.3.1	NUEVO PAGO DE PEDIMENTOS	
	6.4.3.1	PESTAÑAS DE PAGO ELECTRONICO	23
	6.4.3.2	PESTAÑAS DE PAGO EN VENTANILLA	
	6.3.2	EDITAR PAGO DE PEDIMENTOS	
	6.3.3	ENVIAR ARCHIVO DE PAGO	
	6.3.4	RECIBIR ARCHIVO DE PAGO	
7.	PREG	GUNTAS FRECUENTES (FAQ)	
8.	DIAC	GRAMA DE FLUJO	
9.	CON	ITROL DE CAMBIOS	
VI	RSION .		
C/	MBIO.		38
10). A	NEXO	

MN No: PL-CC-001-01	Depto .:	Control de Calidad	Página:	3 de 38	
---------------------	----------	--------------------	---------	---------	--

INDICE

1. OBJETIVO

Este documento tiene como objetivo **describir** las funcionalidades ofrecidas por el sistema **"SIR"** dentro del módulo **"Pago de Pedimentos"** de tal forma que, al finalizar la lectura, el usuario lector pueda **identificar** cada una de estas.

2. ALCANCE

Se describirán las funcionalidades y sub-funcionalidades comprendidas dentro del módulo **"Pago de Pedimentos"** del sistema **"SIR",** señalando como acceder a ellas, procedimiento de utilización, resultados obtenidos y posibles excepciones.

3. ABREVIACIONES / DEFINICIONES

Se definirán todos los términos, acrónimos, abreviaturas y conceptos técnicos utilizados en el documento.

ID	Acrónimo para Identificación.
RFC	Acrónimo para Registro Federal de Contribuyentes.
R1	Acrónimo para Clave de Rectificación de Pedimento.
CVE DOCTO	Acrónimo para Clave de Documento.

4. FUNCIONALIDAD

El módulo de **"Pago de Pedimentos"** permitirá, a los diferentes tipos de usuario, dar de alta una nueva referencia para poder iniciar el proceso de la elaboración del pedimento.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	4 de 38

5. MAPA DEL SISTEMA

5.1 MODELO LÓGICO





MN No: PL-CC-001-01	Depto .:	Control de Calidad	Página:	5 de 38	
---------------------	----------	--------------------	---------	---------	--

5.2 NAVEGACIÓN

u	SIR - EMPRESA PLANTILLA Versión: 20)170728-1 _ @ <mark>_ ×</mark>
Ver Favoritos Herramientas Ayuda	Salir Noticias: SIAR es un software especializado para la revisión y cumplimiento de la n	normatividad apicable pe PERIODO : 2017-10 Sucursal: 999914301VERACRUZ
Ata de Referencias Vista General del Pedmento Facturas y Partidas	REC2	Ver Favoritos Herramientas Ayuda S
Pre-Operación		Favoritos
Administración Configuración		Tipos de Cambio Pago de Pedimentos Relación de Documentos Facturas Bectrónicas Proveedores/Compradores
	SIR	Pre-Operación Operación Administración Configuración
	SISTEMA INTEGRAL RECO	

5.2.1 Pantalla Principal del Interfaz del programa SIR.

Tavoritos	Favoritos	Favoritos	Favoritos
Pago de Pedmentos Relación de Documentos Alta de Referencias Control de Documentos (EFILE) Vista General del Pedmento Vista General del Pedmento V	Pago de Pedmentos Pelación de Documentos Ata de Referencias Control de Documentos (EFILE) Vista General del Pedmento Vista Genet	Pago de Pedimentos Relación de Documentos Ata de Referencias Control de Documentos (EFILE) Vista General de Pedimento	Pago de Pedmentos Relación de Documentos Atta de Referencias Vista General del Pedmento Vista General del Pedmento
Rre-Operación	Pre-Operación	Pre-Operación	Pre-Operación
🗿 Operación	Operación	Operación	Ø Operación
Administración	Administración	🕜 Administración	Z Administración
Configuración	Configuración	Configuración	Configuración
		Pedmento Vista General del Pedmento Vista General del Pedmento Monitor de Pedmentos Achivos de Respuesta CL / R.T.L / R.T.V Fincargo Conferido Hoja de Cálculo y Manfestación de Valor Relación de Decumentos Relación de Pedmentos Remesas Partes Dos SAl Tarfa Arancelaria D: Pago Bectrónico Consolidados Sagapa VUCEM D: DODA - OR	Archivos de Respuesta CL / R.T. / R.T. / Encargo Conferido Hoja de Cálculo y Manfestación de Va Relación de Documentos Relación de Pedimentos Relación de Pedimentos Renesas Partes Dos SA1 Renesas Re

5.2.2 Acceso al Módulo de Pago de Pedimentos.

		5		
MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	6 de 38

Pago de Pedim	tentos 🔛				
Folio:	Prevalid Archivo:	CONFIG ador: RECO Respuesta:	Oficina:	▼	o Electrónico C Pago en Ventanilla
Referencia	Pedimento Clier	ite [Efectivo	No Efectivo Fi	rma © @	Cuenta Origen G Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información Gen Número de C	aja:	Bectrónica Inform	nación de Saldos	Pago en Ventanill	3
Operación Ba	oncaria: ónica jo:				

5.2.3 Módulo de Pago de Pedimentos.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	7 de 38

6. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

6.1 MÓDULO PAGO DE PEDIMENTOS

Pago de Pedimentos	
🗋 🕼 🎔 📓 🗙 🏌 🕽 🔝 🗐 🗎 🗲	
CON Prevalidador: RECO	FIGURACI IN DE PAGOS
Folio: Archivo: Respuesta: Q	Cicina: Patente: Fecha: FRACRUZ 9999
Refi NUEVO EDITAR EDITAR ELIMIN CANCELAR Información Constant CANCELAR	AR RECIBIR ARCHIVO DE PAGO RECIBIR EN CARPETA DIRECTA LOG DE NOTIFICACIONES RECIBIR EN CARPETA DIRECTA LOG DE NOTIFICACIONES
Número de Caja: Operación Bancaria: Firma Electrónica Fecha de Pago:	

6.1.1 Funcionalidades del Módulo de Pago de Pedimentos.



6.1.2 Teclas Necesarias para la Navegación en el Módulo Pago de Pedimentos.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	8 de 38
---------------------	---------	--------------------	---------	---------

6.2 FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Tecla Tab o Tecla Tabulador: Facilita al usuario el avance en los campos para llevar un seguimiento en orden en la captura y es de carácter obligatorio el uso de la tecla.

Tecla Enter o Tecla Intro: Facilita al usuario la selección de las opciones en los catálogos y es de carácter opcional el uso de la tecla.

Botón Nuevo: Al dar clic el sistema habilitará los campos para capturar el pago del pedimento.

• Botón Editar: Al dar clic el sistema habilitará los campos para poder editar el pago del pedimento.

• Botón Cancelar: Al dar clic el sistema cancelará el pago del pedimento que se esté creando.

✤ Botón Guardar: Al dar clic el sistema guardará todos los datos capturados del pago del pedimento que se esté creando.

• Botón Eliminar: Al dar clic el sistema eliminará todos los campos capturados.

Botón Enviar Archivo de Pago: Al dar clic el sistema enviará el archivo del pago del pedimento.

* Recibir Archivo de Pago: Al dar clic el sistema recibirá el archivo del pago del pedimento.

* Recibir en Carpeta Directa: Al dar clic el sistema abrirá un buscador que traerá un archivo de pago.

✤ Log de Notificaciones: Al dar clic el sistema abrirá una ventana en el cual mostrará las notificaciones del pago del pedimento.

• Generación de Solicitud de Pago: Al dar clic el sistema generará la solicitud del pago del pedimento.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	9 de 38
	1			

6.3 PAGO DE PEDIMENTOS

El Módulo de "Pago de Pedimentos" el usuario podrá hacer el pago electrónico de diversos pedimentos de un mismo cliente.

El usuario podrá:

- **a.** "Crear" el pago de pedimentos.
- **b.** "Editar" el pago de pedimentos.
- **c.** "Enviar" archivo de pago.
- **d.** "Recibir" archivo de pago.

Pago de Pedimentos	
🗋 🗟 19 📓 🗙 🍠 🎍 🗐 🚊	
CONFIGURACIÓN DE PAGOS Prevalidador: RECO	Pago Electrónico C Pago en Ventanilla
Folio: Archivo: Respuesta: Oficina: Q	Patente: Fecha: 9999 -
Referencia Pedimento Cliente Efectivo No Efectivo Firma	Cuenta Origen Cuenta Origen Cuenta: Duenta: Duenta: Cuenta:
Información General Respuesta Electrónica Información de Saldos F	Pago en Ventanilla
Número de Caja: Operación Bancaria: Firma Electrónica Fecha de Pago:	

Fig. 6.3.1Nuevo Pago de Pedimentos, Botón Nuevo.

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 10 de 38	trol de Calidad Página: 10 de 38
---	----------------------------------

6.3.1 NUEVO PAGO DE PEDIMENTOS

- 1. El usuario para crear el pago de pedimentos deberá:
 - **a.** Dar clic sobre el icono de "Nuevo", ubicado en la barra de herramientas del módulo.

Pago de Pedimentos Pago de Pedimentos CONFIGURACIÓN DE PAGOS Prevalidador: RECO	© Pago Electrónico 🔿 Pago en Ventanilla
Folio: Archivo: Respuesta: Oficina: Q	Patente: Fecha: 9999 _ _/:_
Referencia Pedimento Cliente Efectivo No Efectivo Firma	Cuenta Origen Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información General Respuesta Electrónica Información de Saldos Pago en V Número de Caja: Operación Bancaria: Firma Electrónica Fecha de Pago:	Ventanilla

Fig. 6.3.1.1 Nuevo Pago de Pedimentos, Botón Nuevo.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	11 de 38
			0	

- 2. En el campo "Prevalidador" el usuario deberá
 - **a.** Dar clic en el icono de la flecha.
 - **b.** Seleccionar el prevalidador correspondiente a los pedimentos.

Pago de Pedime	entos 🖬) () () () () () () () () () () () () ()	CONFI	GURACIÓN DE PAGOS	Pago Electrónico C Pago en Ventanilla
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha: 9999 9000
Referencia	Pedimento Clie	nte Ffectivo	No Efectivo Firma	a Cuenta Origen Agencia Cliente Cuenta: Banco: Dde Cuenta: Concepto de Cuenta: Concepto de Cuenta: Concepto de Cuenta: Cuenta: Cuenta Cuenta: Cuenta Cuenta: Cuenta Cuenta: Cuenta Cuenta: Cuenta Cuenta: C
Información Gene Movimientos	eral Respuesta E	lectrónica / Info	rmación de Saldos	Pago en Ventanilla

Fig. 6.3.1.2 Nuevo Pago de Pedimentos, Prevalidador.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	12 de 38
	-		-	

3. El sistema da opción al usuario dos formas de pago, el usuario deberá elegir la forma más conveniente para el pago del pedimento.

- **a.** "Pago Electrónico", Cuando se trate de transferencia bancaria.
- **b.** "Pago en Ventanilla", Cuando se trate de pago en la ventanilla de la Aduana.

Pago de Pedin	rentos 😐 < 👌 🕽 🔝 🎒 😐 Prevalio	CONFIC	SURACIÓN DE PAGOS	Pago Electrónico Pago en Ventanilla
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha: y 99999 y 08/11/17 08/11/17
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo Firma	a Cuenta Origen Agencia Cuenta: Cuenta: Banco: Dde Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información Ger Movimientos	neral Respuesta E s Concepto	lectrónica / Info	rmación de Saldos	Pago en Ventanilla

Fig. 6.3.1.3 Nuevo Pago de Pedimentos, Métodos de Pago.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	13 de 38
			. aginai	

4. El sistema en automático llenará los campos de acuerdo a la configuración previa hecha por el usuario al sistema, los campos que llena el sistema son:

- a. "Oficina".
- b. "Patente".
- c. "Fecha".

	Prevalio	ador: RECO		• •	Pago Electrónico C Pago en Ventar
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina:	P	Patente: Fecha: 9999 08/11/17 18:11
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo	Firma	Cuenta Origen Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información Gen Movimientos	eral Respuesta E	ectrónica Infor	mación de Saldos Fecha Imp	Pago en Ven	tanilla

Fig. 6.3.1.4 Nuevo Pago de Pedimentos, Campos Automáticos.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	14 de 38

5. Al dar clic sobre el icono de "Nuevo" el sistema en automático habilitará la barra de botones y el usuario podrá:

- a. Dar clic en el icono de "Agregar", el sistema agregará un pedimento a pagar.
- **b.** Dar clic en el icono de "Eliminar", el sistema eliminará un pedimento seleccionado.
- c. Dar clic en el icono de "Deshacer", el sistema eliminará los datos capturados por el usuario.

Pago de Pedir	mentos 😐 X 👌 🎝 🔝 🗐 🚊 Prevalie	CONFIC	GURACIÓN DE PAGOS	▼ ● Pago Electrónico ○ Pago en Ventanil
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha: 99999 • 08/11/17 18:11
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo Firma	Cuenta Origen Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información Ge Movimiento	neral Respuesta E	lectrónica / Info	rmación de Saldos	Pago en Ventanilla

Fig. 6.3.1.5 Nuevo Pago de Pedimentos, Barra de Botones.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	15 de 38
			1	

6. Al dar clic sobre el icono de "Agregar" el sistema en automático abrirá una ventana en el cual le mostrará al usuario un catálogo de "Pedimentos Validados", el usuario deberá realizar su búsqueda, en el cual podrá:

- a. Escribir el nombre del pedimento y activar el check "Exacta" para una búsqueda precisa.
- **b.** Seleccionar y dar doble clic sobre la selección.
- **c.** Seleccionar el cliente y oprimir la tecla Enter.

	Buscar	
Texto de Búsqueda		Exacta
Pedimento	Cliente	
7000000	PRUEBA SA DE CV	
7000000	PRUEBA SA DE CV	

Fig. 6.3.1.6 Nuevo Pago de Pedimentos, Catálogo de Pedimentos Validados.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	16 de 38
			1	

7. El usuario al haber agregado los pedimentos validados, automáticamente el sistema llenará los campos:

- **a.** "Referencia", La referencia relacionada con el pedimento.
- **b.** "Pedimento", El número del pedimento.
- **c.** "Cliente", El cliente del pedimento.
- **d.** "Efectivo", La cantidad que va a pagar el usuario en efectivo.
- e. "No. Efectivo", La forma diferente de pago que el usuario va a pagar.
- f. "Firma", La firma del banco.

Pago de Pedimentos	Prevalidad	CONFIC	SURACIÓN DE PAGOS	▼
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha: y 9999 y 08/11/17 18:11 111
Referencia Pe	dimento 🗍 Cliento	Efectivo	No Efectivo Firma	Cuenta Origen Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información General Movimientos	Respuesta Elec	trónica / Info	rmación de Saldos	Pago en Ventanilla
	Concepto		Fecha Importe	

Fig. 6.3.1.7 Nuevo Pago de Pedimentos, Campos Automáticos.

MN No: PL-CC-001-01	Depto .:	Control de Calidad	Página:	17 de 38	
---------------------	----------	--------------------	---------	----------	--

8. Marcará error el sistema al dar clic en el botón de "Agregar" cuando:

a. El usuario no tenga pedimentos validados y en automático el sistema no mostrará ningún pedimento a validar.

	Prevalid	ador: RECO		Pago El	ectrónico C Pago en Ventan
f olio: 1	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente:	Fecha:
Referencia	Pedimento Clier	te Efectivo	No Efectivo Firma		Cuenta Origen
		Sistema Int	egral RECO		
	No se	e localizan Pe	dimentos para /	Agregar	
			\checkmark		

Fig. 6.3.1.8 Nuevo Pago de Pedimentos, Error.

	1		_ / .	
MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	18 de 38

- 9. El sistema mostrará al usuario dos tipos de cuentas:
 - **a.** "Agencia", La cuenta de la agencia aduanal.
 - **b.** "Cliente", La cuenta del cliente de la agencia.

Pago de Pedim	entos 😐 () 🎓 🕽 🔝 🎒 🚊 Prevalio	CONFIC lador: RECO	GURACIÓN DE PAGOS	▼ • Pag	o Electrónico 🛛 🔿 Pago en Ventanilla
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Paten	tte: Fecha: ▼ 08/11/17 18:11
Referencia	Pedimento Clier	nte Efectivo	No Efectivo Fin	ma 🗘 🗘	Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información Gen	eral Respuesta E	ectrónica Info	rmación de Saldos	Pago en Ventanill	a
	Concepto		Fecha Import	e	

Fig. 6.3.1.9 Nuevo Pago de Pedimentos, Tipos de Cuentas.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	19 de 38
	1 '		Ŭ	

10. El sistema en automático pondrá por default la cuenta de "Cliente" y el sistema le mostrará al usuario:

- a. "Cliente", El usuario deberá colocar el número de la cuenta del cliente.
- **b.** "Banco", El sistema en automático colocará el banco de la cuenta del cliente.
- c. "Id de Cuenta", El sistema en automático colocará el Id de la cuenta del cliente.
- **d.** "Concepto de Cuenta", El sistema en automático colocará el concepto del cliente.

Pago de Pedimentos 🔛	्रि 🚊 CONFIC Prevalidador: RECO	GURACIÓN DE PAGOS	C Pago Ele	ctrónico 💿 Pago en Ventanil
Folio: Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: ▼ 9999	Fecha:
Referencia Pedimento	Cliente Efectivo	No Efectivo Firm		Cuenta Origen C Agencia Cliente iente: anco: de Cuenta: sincepto de Cuenta:
Información General Resp	esta Electrónica Infor	mación de Saldos	Pago en Ventanilla	
Tipo de Operación:	Clave	Descripción	Forma	Importe

Fig. 6.3.1.10 Nuevo Pago de Pedimentos, Cuenta Clienta.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	20 de 38	
---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

11. El usuario al dar clic sobre la cuenta de "Agencia" el sistema le mostrará:

- **a.** "Cuenta", El usuario deberá colocar el número de la cuenta de la agencia.
- **b.** "Banco", El sistema en automático colocará el banco de la cuenta de la agencia.
- **c.** "Id de Cuenta", El sistema en automático colocará el Id de la cuenta de la agencia.
- **d.** "Concepto de Cuenta", El sistema colocará en automático el concepto de la cuenta.

🗙 Pago de Pedi	mentos 🔛 🗙 👌 🔉 🔯 🗐 🚊 Prevalia	CONFIG Jador: RECO	GURACIÓN DE PAGOS	 Pago Electrónico C Pago en Ventanilla
Folio: 1	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha: v 9999 v 08/11/17 18:11
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo Firma	Cuenta Origen Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información Ge Movimiente	eneral Respuesta E os Concepto	lectrónica Infor	rmación de Saldos	Pago en Ventanilla

Fig. 6.3.1.11 Nuevo Pago de Pedimentos, Cuenta Agencia.

MN No: PL-CC-001-01 Depto.:	Control de Calidad	Página:	21 de 38
-----------------------------	--------------------	---------	----------

- **12.** Para Finalizar la captura del "Pago del Pedimento" el usuario deberá:
 - **a.** Dar clic sobre el icono de "Guardar".

Folio:	Prevalie Archivo:	dador: RECO Respuesta:	Oficina:		• Page • Paten • 9999	o Electrónico C Pago en Ventan te: Fecha: 08/11/17 18:11
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo	Firma	0	Cuenta Origen Agencia Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
nformación Ger Movimientos	Respuesta E	lectrónica / Infor	mación de Saldos Fecha In	Pago en	Ventanilla	a

Fig. 6.3.1.12 Nuevo Pago de Pedimentos, Guardar.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	22 de 38
	Dopto	Control do Calidad	r ugina.	22 00 00

6.4.3.1 PESTAÑAS DE PAGO ELECTRONICO

1. Al seleccionar la forma de "Pago Electrónico" el sistema habilitará tres pestañas al usuario las cuales son:

- a. Información General.
- b. Respuesta Electrónica.
- c. Información de Saldos.

Pago de Pedim	entos 🗳 () 🎓 🕽 🔝 🗐 Prev	alidador: RECO	CONFIG	URACIÓN DE PAG	DS	Page	o Electrónico C Pago en Ventanill
Folio:	Archivo:	Resp	uesta:	Oficina:		Paten 9999	Fecha: V 08/11/17 19:11
Referencia	Pedimento	Cliente E	fectivo	No Efectivo	Firma	•	Cuenta Origen Cuenta: Cuenta: Banco: D de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información Ge	meral Respues	ta Electrónica	Inform	ación de Saldos	Pago en	Ventanill	a
Tipo de Oper	ación:	Clave		Descripción	Fo	rma	Importe

Fig. 6.4.3.1.1 Pestañas de Pago Electrónico, Pestañas.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	23 de 38
			1	

2. En la Pestaña "Información General" el sistema automáticamente llenará los campos de acuerdo a la información del pedimento:

- **a.** Tipo de operación.
- **b.** Clave de Documento.
- **c.** RFC.
- d. Total.
- e. Campos (Clave, Descripción, Forma e Importe).

Page de Pedimentes M				
	<u>а</u> в.			
🛛 💙 🗖 🔨 / 🤟 🖾		SURACIÓN DE PAGOS		
	Prevalidador: BECO		Page	Electrónico 🔿 Pago en Ventanil
		<u> </u>	i ago	
Folio: Archivo	Respuesta:	Oficina:	Paten	te: Fecha:
1		VERACRUZ	▲ 3333	♥ 08/11/17 19:11
Deferencia Dedimente	Cliente Efective	No Efectivo Eirma	_	Cuenta Origen
Referencia Pedimento	Clience Electivo	No Electivo Firma		
			-	Banco:
			9	
				ID de Cuenta:
				Concepto de Cuenta:
				1
Información General Res	puesta Electrónica Inform	mación de Saldos Pago	en Ventanilla	3
	Clave	Descripción	Forma	Importe
Cve. Docto.:				
RFC:				
Total:				
Cve. original en R1				

Fig. 6.4.3.1.2 Pestañas de Pago Electrónico, Información General.

NOTA: EL USUARIO AL PAGAR CON RECTIFICACIONES EL BANCO NO DETECTARÁ LA CLAVE O APARECERÁ "ERROR EN LA CLAVE", EL USUARIO DEBERÁ MARCAR EL CHECK DE "CLAVE ORIGINAL EN R1".

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	24 de 38
	-		-	

3. En la Pestaña "Respuesta Electrónica" el sistema automáticamente llenará los campos de acuerdo a la respuesta del banco:

- a. Número de Caja.
- **b.** Operación Bancaria.
- c. Firma Electrónica.
- **d.** Fecha de Pago.

Pago de Pedim	nentos 🔛				
		CONFI	GURACIÓN DE PAGOS	;	
	Prevalio	ador: RECO		 Page 	go Electrónico 🛛 🔿 Pago en Ventanilla
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Pate 9999	nte: Fecha:
Referencia	Pedimento Clier	nte Efectivo	No Efectivo	Firma	Cuenta Origen Agencia C Cliente Cuenta:
				•	Banco:
					ID de Cuenta:
Información Gen	eral Respuesta	Electrónica Infor	mación de Saldos	Pago en Ventanil	la
Número de C Operación Ba	aja: Incaria:				
Firma Electro	ónica				
Fecha de Pag	Jo:				

Fig. 6.4.3.1.3 Pestañas de Pago Electrónico, Respuesta Electrónica.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	25 de 38	
---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

4. En la Pestaña "Información de Saldos" el sistema automáticamente llenará los campos de acuerdo a los movimientos de la referencia del Pedimento:

- a. Concepto.
- b. Fecha.
- e. Importe.

	Prevalida	dor: RECO	•	Pago Electrónico O Pago en Ve	ntar
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha: 9999 08/11/17 18:11	8
Referencia	Pedimento Client	e Efectivo	No Efectivo Firma	Cuenta Origen Agencia Clier Cuenta: Banco: D Concepto de Cuenta: Concepto de Cuenta:	ite
Información Ger	neral Respuesta Elec s Concepto	ctrónica (⁄⁄Info r	rmación de Saldos Pac	oo en Ventanilla	

Fig. 6.4.3.1.4 Pestañas de Pago Electrónico, Información de Saldos.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	26 de 38

6.4.3.2 PESTAÑAS DE PAGO EN VENTANILLA

1. Al seleccionar la forma de "Pago en Ventanilla" el sistema habilitará tres pestañas al usuario las cuales son:

- a. Información General.
- **b.** Información de Saldos.
- f. Pago en Ventanilla.

Pago de Pedimo	entos 🞴 :) 🤊 🍹 🔯 🗐 🚇	CONFIG	URACIÓN DE PAGOS		•
Folio:	Prevali	dador: RECO Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Page Paten 9999	te: Fecha: 08/11/17 18:55
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo I	Firma C C C C	Cuenta Origen • Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información Ge	neral Respuesta B	lectrónica Inform	nación de Saldos	Pago en Ventanilla	Importe
Cve. Docto.:					

Fig. 6.4.3.2.1 Pestañas de Pago en Ventanilla, Pestañas.

MN No: PL-CC-001-01 D	Depto.:	Control de Calidad	Página:	27 de 38
-----------------------	---------	--------------------	---------	----------

2. En la Pestaña "Información General" el sistema automáticamente llenará los campos de acuerdo a la información del pedimento:

- **a.** Tipo de operación.
- **b.** Clave de Documento.
- **c.** RFC.
- d. Total.
- g. Campos (Clave, Descripción, Forma e Importe).

Pago de Pedim	entos 🔛	<u>د</u>			
	Preva	CONFIG	URACIÓN DE PAGOS	▼ C Page	o Electrónico 💿 Pago en Ventanilla
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Paten y 9999	te: Fecha:
Referencia	Pedimento C	ente Efectivo	No Efectivo Firm.	•	Cuenta Origen Image: Cliente of the second secon
Información Ge Tipo de Oper	ación:	Electrónica Inform	Descripción	Pago en Ventanilla Forma	Importe
Cve. Docto.:					

Fig. 6.4.3.2.2 Pestañas de Pago en Ventanilla, Información General.

NOTA: EL USUARIO AL PAGAR CON RECTIFICACIONES EL BANCO NO DETECTARÁ LA CLAVE O APARECERÁ "ERROR EN LA CLAVE", EL USUARIO DEBERÁ MARCAR EL CHECK DE "CLAVE ORIGINAL EN R1".

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	28 de 38

3. En la Pestaña "Información de Saldos" el sistema automáticamente llenará los campos de acuerdo a los movimientos de la referencia del Pedimento:

- a. Concepto.
- b. Fecha.
- h. Importe.

	Prevali	dador: RECO	JURACIÓN DE PAGOS	 Pago Electr 	ónico 💿 Pago en Venta
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente:	Fecha:
Referencia	Pedimento Clie	ente Efectivo	No Efectivo Firma	Cue Ban Di D d	e Cuenta:
Información Gen	eral Respuesta F	Electrónica / Info	mación de Saldos	rago en Ventanilla	1

Fig. 6.4.3.2.3 Pestañas de Pago en Ventanilla, Información de Saldos.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	29 de 38
	1			

4. En la Pestaña "Pago en Ventanilla" el usuario deberá llenar los campos de acuerdo al pago realizado en la ventanilla:

- a. Numero de Caja.
- **b.** Operación Bancaria.
- i. Fecha de Pago.

	Prevali	dador: RECO		○ Pago Electrónico	enta
Folio:	Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha: • 9999 • 08/11/17 18:55	Þ
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo Firma	Cuenta Origen Agencia Clier Cuenta: Banco: D de Cuenta: Concepto de Cuenta:	1te
Número de G Operación B Fecha de Par	caja: ancaria: go:	lectrónica Y Infor	mación de Saldos 🥢 Pag	go en Ventanilla	

Fig. 6.4.3.2.4 Pestaña de Pago en Ventanilla, Pago en Ventanilla.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	30 de 38
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

6.3.2 EDITAR PAGO DE PEDIMENTOS

- 1. El usuario para "Editar" un pago de pedimentos deberá:
 - **a.** Escribir el No. De Folio y presionar la tecla Tab para avanzar al siguiente campo.
 - **b.** Dar clic sobre el icono de la lupa para la búsqueda del folio.

3				
Prevalida	CONFIG	URACIÓN DE PAGOS	- -	Pago Electrónico 🏾 🗘 Pago en Ventanilla
Folio:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	The second secon	Patente: Fecha: 9999
Referencia Pedimento Client	e Efectivo	No Efectivo 🗍 I	Firma	Cuenta Origen Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información General Respuesta E Número de Caja: Operación Bancaria: Firma Electrónica	lectrónica Inform	nación de Saldos	Pago en Ven	tanilla
Fecha de Pago: /_/:				

Fig. 6.3.2.1 Editar Pago de Pedimentos, Editar.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	31 de 38

2. Al dar clic sobre el icono de la "Lupa" el sistema en automático abrirá una ventana en el cual le mostrará al usuario una ventana de "Búsqueda" de Folios, el usuario deberá realizar su búsqueda, en el cual podrá:

a. Escribir el número de folio y activar el check "Exacta" para una búsqueda precisa dando clic en el icono de buscar.

- **b.** Seleccionar y dar doble clic sobre la selección.
- c. Seleccionar el folio y oprimir la tecla Enter.

		1		
Folio	Archivo	Z000181	17/10/2017 11:39 = m	
16	e9999007.351	6000156	16/12/2016 10:16 a.m.	
		-		

Fig. 6.3.2.2 Editar Pago de Pedimentos, Búsqueda.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	32 de 38
			U U	

- 3. El usuario para terminar la edición del "Pago del Pedimento" deberá:
 - **a.** Dar clic sobre el icono de "Guardar".

folio:	Prevali Archivo:	dador: RECO Respuesta:	Oficina:	(Pago Elec Patente: 9999	Fecha:	Pago en Ventan 7 18:11
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo	Firma	 □ □	Cuenta Origen Agencia Jenta: Inco: de Cuenta: Incepto de Cue	Cliente
nformación Ger Movimiento	neral Respuesta E s Concepto	lectrónica Infor	mación de Saldos Fecha Im	Pago en Ve	entanilla		

Fig. 6.3.2.3 Editar Pago de Pedimentos, Guardar.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	33 de 38

6.3.3 ENVIAR ARCHIVO DE PAGO

- **1.** El usuario después de guardar el pago del pedimento deberá:
 - **a.** Dar clic en el icono de "Enviar archivo de pago", para enviar el archivo de pago.

☑ Pago de Pedimentos थ 〕 ☞ ッ 및 × り ↓ ↓	CONF Prevalidador: RECO	IGURACIÓN DE PAGOS	Pago Electrónico
Folio: Archiv	vo: Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha: ▼ 9999 ▼
Referencia Pediment	o Cliente Efectivo	No Efectivo Firma	Cuenta Origen Agencia Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
Información General R Número de Caja:	espuesta Electrónica Info	rmación de Saldos Pago	en Ventanilla
Operación Bancaria: Firma Electrónica			
Fecha de Pago: //:			

Fig. 6.3.3.1 Enviar Archivo de Pago, Envió.

NOTA: SI EL USUARIO NO VALIDO CON EL SISTEMA POR MEDIO DEL "WEBSERVICES", TENDRÁ QUE RECIBIR EL ARCHIVO DE PAGO DANDO CLIC EN EL ICONO DE "RECIBIR EN CARPETA DIRECTA".

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	34 de 38
MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	34 de 38

2. El sistema generará el archivo de pago cuando el usuario envíe el archivo de pago del pedimento e indicará el archivo en el campo de "Archivo".

a. El archivo siempre empezará con la letra "e" y el día juliano con el que se realiza el pago.

olio:	Fevalida	CONFIG	Oficina:	Pag Pater 9999	o Electrónico C Pago en Venta nte: Fecha: V 08/11/17 18:11
Referencia	Pedimento Client	e Efectivo	No Efectivo Firma		Cuenta Origen G Agencia C Cliente Cuenta: Banco: ID de Cuenta: Concepto de Cuenta:
nformación Ger Movimiento:	neral Respuesta Ele s Concepto	trónica Infor	mación de Saldos Paoc	en Ventanill	la

Fig. 6.3.3.2 Enviar Archivo de Pago, Generación de Archivo.

Control de Calidad	Página:	35 de 38
	Control de Calidad	Control de Calidad Página:

6.3.4 RECIBIR ARCHIVO DE PAGO

3. El usuario después de enviar el archivo de pago del pedimento deberá:

a. Dar clic en el icono de "Recibir Archivo de Pago", para recibir la respuesta del pago del pedimento.

Pago de Pedimentos P Pago de Pedimentos P Prevalid	CONFIG ador: RECO	URACIÓN DE PAGOS	Pago Electrónico C) Pago en Ventanilla
Folio: Archivo:	Respuesta:	Oficina: VERACRUZ	Patente: Fecha	: /:
Referencia Pedimento Clier	ite Efectivo	No Efectivo Firma	Cuenta Orige Cuenta Orige Cuenta: Duenta: Duenta: Duenta: Duenta: Cuenta: Cuenta: Duenta: Cu	Cliente
Información General Respuesta I	Bectrónica Inform	nación de Saldos Pac	o en Ventanilla	
Número de Caja: Operación Bancaria: Firma Electrónica Fecha de Pago:				

Fig. 6.3.3.3 Recibir Archivo de Pago, Recibir.

	_			
MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	36 de 38

4. El sistema generará el archivo de pago cuando el usuario reciba el archivo de pago del pedimento e indicará el archivo en el campo de "Respuesta".

a. El archivo siempre empezará con la letra "a" y el día juliano con el que se realiza el pago.

iolio:	Prevalio	dador: RECO	Oficina:	• • Pag	DElectrónico OPago en Venta
1	۹ 🗌		VERACRUZ	▼ 9999	08/11/17 18:11
Referencia	Pedimento Clie	nte Efectivo	No Efectivo Firma	•	Cuenta Origen Agencia Cliente Cuenta: Banco: D de Cuenta: Concepto de Cuenta:
nformación Ger	neral Respuesta E	lectrónica Inform	nación de Saldos	Pago en Ventanilla	3
Movimiento	Concepto		Fecha Importe		

Fig. 6.3.3.4 Recibir Archivo de Pago, Respuesta.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	37 de 38
	- 1			

7. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

8. DIAGRAMA DE FLUJO

9. CONTROL DE CAMBIOS

CLAVE	VERSION	FECHA DE EMISION	САМВІО
MN-CC-002	01	AGO-2017	Nuevo

10.ANEXO

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	38 de 38	
---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--