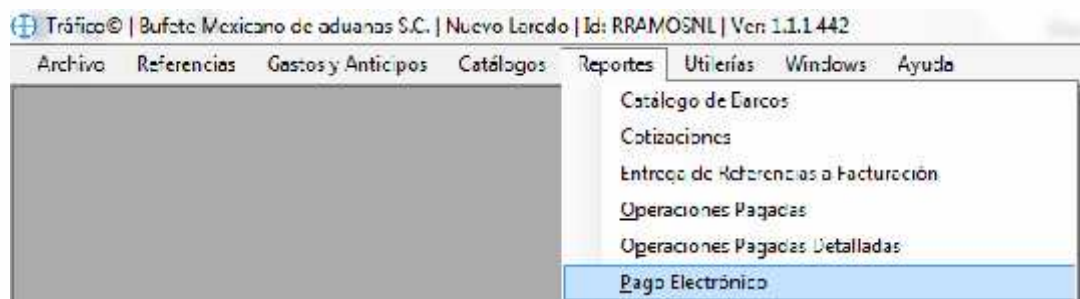


## Conciliación diaria pedimentos pagados vs carga sistema SATO

---

Se ingresara al módulo TRAFICO en el menú REPORTES / Pago electrónico

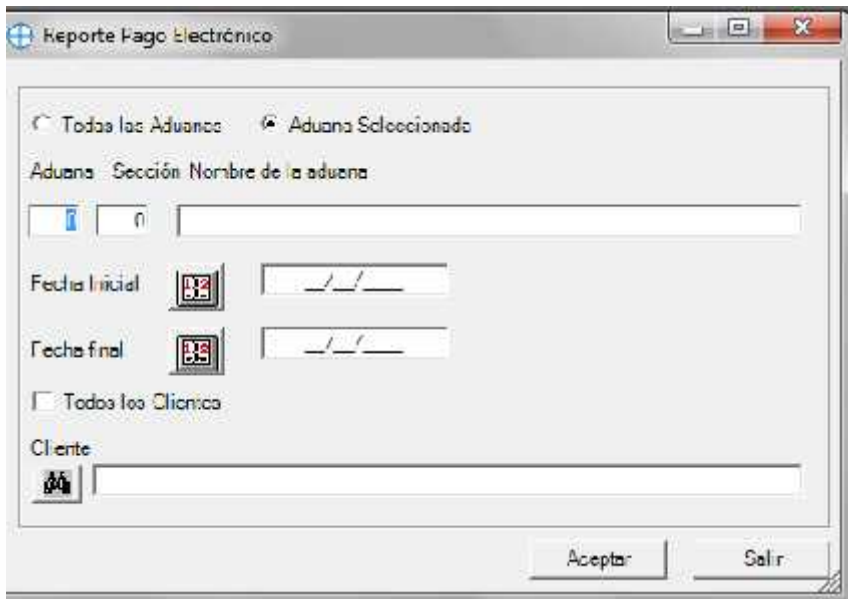


El sistema mostrara la siguiente pantalla en donde se capturara la aduana a consultar y se presionara la tecla TAB para que el sistema reconozca la aduana

Se presionara el botón de calendario para seleccionar la fecha o se podrá teclear directamente y con la tecla TAB se podrá habilitar la captura de fecha final


Seleccionar la casilla TODOS LOS CLIENTES o en su caso seleccionar el cliente a consultar con el botón de búsqueda.

Presionar ACEPTAR para que el sistema muestre el reporte de pedimentos pagados (cargados)



El sistema mostrara el siguiente reporte en donde se podrá visualizar si el pedimento fue pagado por la agencia o por la cuenta del cliente, así como el importe que se considera al momento de facturar.

Se deberá cotejar contra las operaciones que están cargadas en CAAAAREM y de las cuales el departamento de facturación hace llegar a diario bajo el titulo REPORTE DE PEDIMENTOS PAGADOS XX-XXXXX-XX

Rebeca Rocha   
Reporte de Pedimentos Pagados 12 Enero 2015 9:24 a.m.  
Buenos días - anexo reporte de pedimentos pagados por

PAGOS ELECTRONICOS

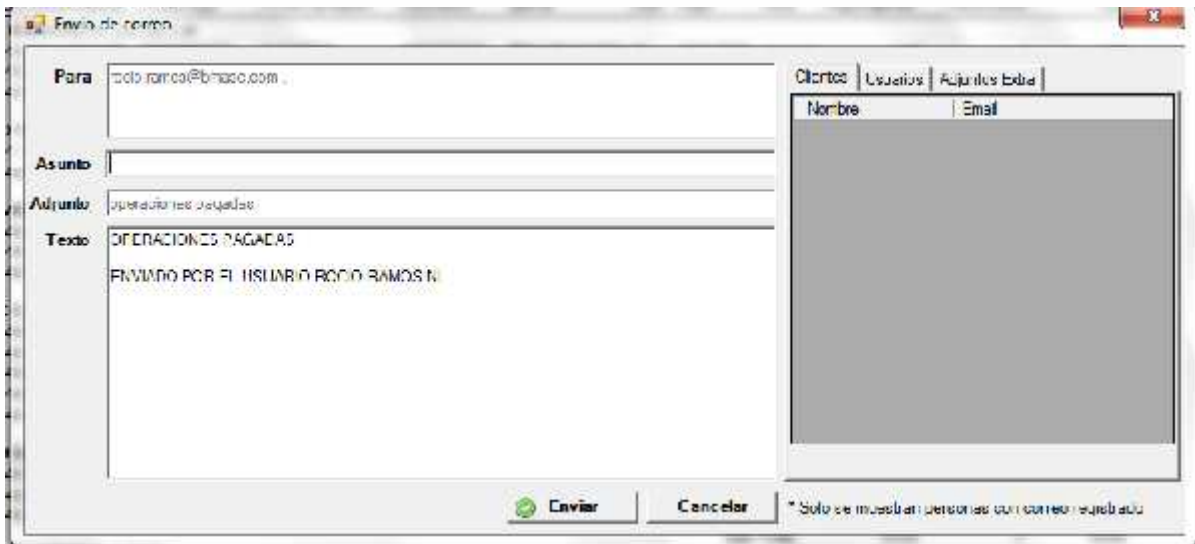
Referencia	Nombre/País	Firma/Clave	Fecha validación	Operación	Banco	Caja Pago	hora	Importancia	Estado	Título
<b>CALIDAD TOTAL LINCERAMICA, S.A. DE C.V.</b>										
NI 1870-45	240-3810-5000125	FABRIFRONTA	30/08/2015	060104015	BBVA BANCOMI 02	12010705	15:46:05	1,260	5	1,260
NI 1870-45	240-3810-5000124	JATIFRONTA	30/08/2015	060104018	BBVA BANCOMI 02	12010705	15:46:18	1,260	5	1,260
NI1870-47	240-3810-5000101	JATIFRONTA	30/08/2015	060104010	BBVA BANCOMI 02	12010705	15:44:05	1,260	5	1,260
<b>Sub-Total</b>								<b>3,780</b>	<b>5</b>	<b>3,780</b>
<b>COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.</b>										
NI 1870-08	240-3810-5000122	FAHRE-ARDOO	30/08/2015	060107018	BBVA BANCOMI 02	12010705	11:28:00	0	287	287
NI1900122	240-3810-5000124	GRUPOVAL	30/08/2015	060107022	BBVA BANCOMI 02	12010705	17:30:05	7	287	287
<b>Sub-Total</b>								<b>7</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
<b>JAMES FARRELL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>										
NI1800137	240-3810-5000180	BEKOS/ALDF	11/01/2015	060108080	BBVA BANCOMI 02	12010705	14:55:11	287	5	287
NI 1870-54	240-3810-5000180	FARMFRFR	17/01/2015	060108088	BBVA BANCOMI 02	12010705	14:54:11	287	5	287

**NOTA:** Cualquier diferencia entre la carga de pedimentos de CAAAREM vs SATO deberá ser reportada al departamento de SISTEMAS con copia a la Gerencia Administrativa y Contabilidad

El sistema da la opción de enviar dicho reporte por correo al presionar el botón ENVIAR



Aparecera la siguiente pantalla en donde se podran agregar “n” cantidad de usuarios (previo registro en sistema) el sistema no permite la captura directa de la direccion de correo electronico en el campo PARA



Una vez seleccionados todos los usuarios a los que se desea enviar el reporte, se presionara el botón ENVIAR y el sistema les mostrara el siguiente mensaje

