

Guía para manejar sus pagos en  
línea

[AMERICANEXPRESS.CO.MX/ESTABLECIMIENTOS](http://AMERICANEXPRESS.CO.MX/ESTABLECIMIENTOS)

---

## Maneje de sus pagos en línea

Siga esta guía detallada para comprender la información financiera que encontrará en su cuenta de Establecimiento en línea.



Esta guía explica:

<a href="#">Inicio de sesión, inscripción y acceso a Pagos en línea</a>	3-4
<a href="#">Resumen de pagos</a>	5-6
<a href="#">Ventas pagadas</a>	7
<a href="#">Ver detalle de transacciones</a>	8
<a href="#">Ventas pendientes</a>	9
<a href="#">Envíos</a>	10-11
<a href="#">Ajustes y reembolsos</a>	12-13
<a href="#">Tipos de transacciones</a>	14
<a href="#">Filtro 'Ubicación y fecha'</a>	15-16
<a href="#">Descarga, búsqueda y Estado de Cuenta electrónico</a>	17-19
<a href="#">Apéndice: Copiar formatos de reportes</a>	20

## Inicio de sesión, inscripción y acceso a pagos en línea

### 1. Inicio de sesión. Ingrese a [americanexpress.com.mx/establecimientos](http://americanexpress.com.mx/establecimientos).

Si usted ya cuenta con usuario y contraseña para administrar su cuenta de Establecimientos en línea, ingrese sus datos y haga clic en 'Iniciar sesión'. Si usted aún debe registrarse, haga clic en 'Regístrate ahora' y siga los pasos para crear un nuevo perfil y acceder a su cuenta de Establecimiento en línea.



1

Usuario  
Contraseña  
Iniciar Sesión

Recuperar  
¿Olvidó su contraseña o usuario?  
Regístrate ahora

Actualizar correo electrónico  
Ver Estado de Cuenta electrónico  
Disputas y reclamaciones  
más ↗

Acepte Las Tarjetas American Express  
Lo apoyamos para que su negocio crezca  
Atraiga más clientes

Servicios en línea para Establecimientos OMS  
La comodidad, el control y la flexibilidad que necesita para administrar su negocio. Utilice las herramientas de pago, reclamaciones e información de su cuenta para optimizar sus recursos.

Incremente sus ventas con los Tarjetahabientes de mayor poder adquisitivo.

Para Afiliarse, por favor complete el formato electrónico y un ejecutivo lo contactará para darle seguimiento a su solicitud.

## Inicio de sesión, inscripción y acceso a pagos en línea (*continuación*)

Si usted no tiene una cuenta en línea, consulte los pasos a continuación para registrarse en el sitio de pagos en línea.

- 2. Registro.** Después de completar los pasos uno y dos de la página de registro, llegará al paso final 'administrar finanzas'. Marque la casilla junto a la opción 'administrar pagos' para inscribirse con el fin de administrar sus datos financieros en línea. Al hacer esto, ya no recibirá Estados de Cuenta impresos por correo postal, solamente aparecerán en su cuenta en línea. Así que asegúrese de revisar regularmente su cuenta en línea. También puede configurar notificaciones por correo electrónico para hacerle saber cuando su Estados de Cuenta esté listo para verlo.
- 3. Página Resumen de la cuenta.** Después de iniciar sesión en su cuenta (por medio del paso 1), llegará a la página de resumen de su cuenta. Desde aquí, haga clic en 'ver todos' bajo pagos para obtener todos sus detalles financieros.

Ver Pagos  
Al seleccionar esta casilla, confirmo que recibiré los estatus de pagos en línea y que ya no los recibiré impresos. [Más información](#)

Resolver Disputas  
Al seleccionar esta casilla, confirmo que administraré las disputas en línea y que ya no las recibiré impresas. [Más información](#)

Actualice su cuenta de Establecimiento  
Modifique la información de su cuenta, como nombre del Establecimiento, dirección y números de teléfono. [Más información](#)

[Cancelar](#)



## Resumen de pagos

Comprender su información financiera es fácil con la tabla de resumen de pagos. Está disponible para todas sus ventas, envíos, ajustes, reembolsos y tipos de transacciones.

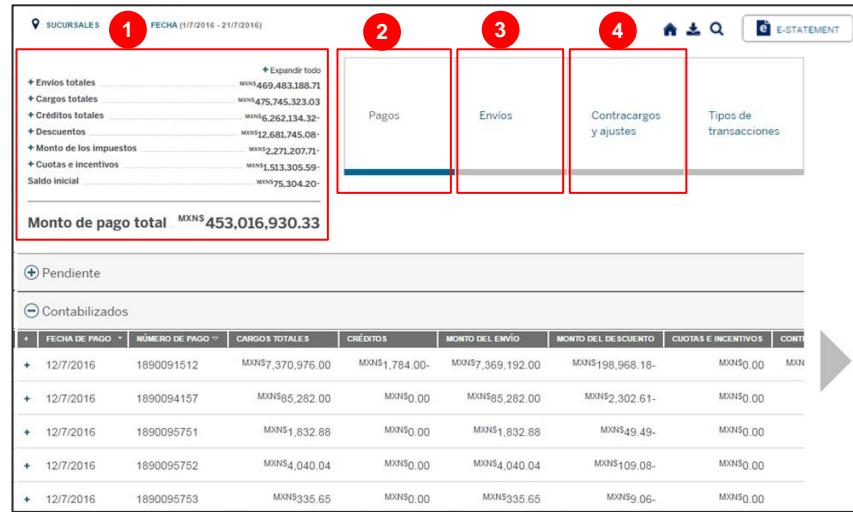
Cuando inicia sesión por primera vez, verá todas las ventas para todas las afiliaciones para el mes hasta la fecha, como la vista predeterminada. Entonces puede hacer clic en el rango de reportes a continuación para obtener la información que necesita.

- 1. Resumen de ventas recientes.** Le proporciona un resumen acumulado de sus más recientes pagos por parte de American Express para el mes actual. Use la función de expansión + en cada línea para mostrar detalles adicionales sobre sus cargos (ventas), créditos (reembolsos), monto de descuento, saldos de débitos o cargos.
- 2. Transacciones<sup>1</sup>.** Muestra las ventas pagadas y pendientes para su rango de fechas elegido (más detalles en la [página 8](#)).
- 3. Envíos<sup>2</sup>.** Le proporciona una visión clara de todos los envíos que ha hecho a American Express (detalles en la [página 11](#)).
- 4. Ajustes y reembolsos<sup>3</sup>.** Muestra una lista de todos los reembolsos y otros ajustes que han sido aplicados a sus envíos (detalles en la [página 13](#)).

<sup>1</sup>Ventas = Los montos que American Express le paga a usted (es decir, el total de envíos después de deducir el monto de descuento, cargos y cualquier otro ajuste)

<sup>2</sup>Envíos = El monto total de transacciones generadas por Las Tarjetas American Express recibidas por usted en un periodo de tiempo dado y enviado a American Express

<sup>3</sup>Ajustes y reembolsos = incluye reembolsos y cualquier otra deducción que hayan sido tomados de sus envíos, como reembolsos o cargos sin respuesta



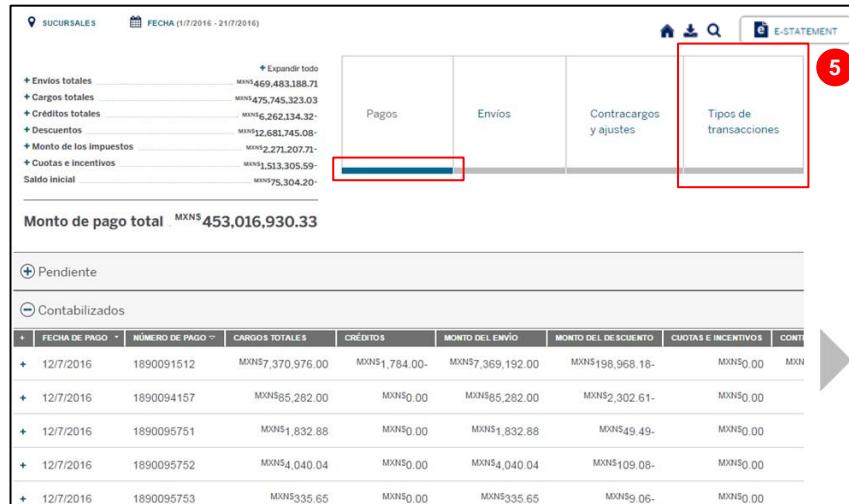
TIPO DE TRANSACCIÓN	MONTO
Envíos totales	MXNS 469,483,188.71
Cargos totales	MXNS 475,745,323.03
Créditos totales	MXNS 6,262,134.32
Descuentos	MXNS 12,681,745.08
Monto de los impuestos	MXNS 2,271,207.71
Cuotas e incentivos	MXNS 1,513,305.59
Saldo inicial	MXNS 75,304.20
<b>Monto de pago total</b>	<b>MXNS 453,016,930.33</b>

DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE				
+ Pendiente							
- Contabilizados							
FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	CONT
12/7/2016	1890091512	MXNS 7,370,976.00	MXNS 1,784.00-	MXNS 7,369,192.00	MXNS 198,968.18-	MXNS 0.00	MXN
12/7/2016	1890094157	MXNS 5,282.00	MXNS 0.00	MXNS 5,282.00	MXNS 2,302.61-	MXNS 0.00	
12/7/2016	1890095751	MXNS 1,832.88	MXNS 0.00	MXNS 1,832.88	MXNS 49.49-	MXNS 0.00	
12/7/2016	1890095752	MXNS 4,040.04	MXNS 0.00	MXNS 4,040.04	MXNS 109.08-	MXNS 0.00	
12/7/2016	1890095753	MXNS 335.65	MXNS 0.00	MXNS 335.65	MXNS 9.06-	MXNS 0.00	

## Resumen de pagos (*continuación*)

5. **Tipo de transacción.** Aquí puede acceder a su reporte de tipo de transacción que agrupa sus ventas con base en el tipo de transacción, como envío regular, Tarjeta de compra o cargo por internet. Todo lo cual puede ocurrir en diferentes cargos o tener una tasa de descuento diferente.

La línea azul le muestra qué tabla está viendo actualmente, en el ejemplo se encuentra bajo 'transacciones'. Esto se moverá dependiendo del reporte en el que haga clic.



The screenshot shows a payment summary report with the following details:

**Header:** SUCURSALES, FECHA (1/7/2016 - 21/7/2016), E-STATEMENT

**Left sidebar:** Envíos totales (MXN\$469,483.188.71), Cargos totales (MXN\$475,745.323.03), Créditos totales (MXN\$6,262.134.32), Descuentos (MXN\$2,681,745.08), Monto de los impuestos (MXN\$2,271,207.71), Cuotas e incentivos (MXN\$1,513,305.59), Saldo inicial (MXN\$75,304.20).

**Top navigation:** Pagos (highlighted with a blue bar), Envíos, Contracargos y ajustes, Tipos de transacciones (highlighted with a red box).

**Monto de pago total:** MXN\$ 453,016,930.33

**Section:** + Pendiente

**Section:** - Contabilizados

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	CONT
12/7/2016	1890091512	MXN\$7,370,976.00	MXN\$1,784.00-	MXN\$7,369,192.00	MXN\$198,968.16-	MXN\$0.00	MXN
12/7/2016	1890094157	MXN\$5,282.00	MXN\$0.00	MXN\$5,282.00	MXN\$2,302.61-	MXN\$0.00	
12/7/2016	1890095751	MXN\$1,832.88	MXN\$0.00	MXN\$1,832.88	MXN\$49.49-	MXN\$0.00	
12/7/2016	1890095752	MXN\$4,040.04	MXN\$0.00	MXN\$4,040.04	MXN\$109.08-	MXN\$0.00	
12/7/2016	1890095753	MXN\$335.65	MXN\$0.00	MXN\$335.65	MXN\$0.06-	MXN\$0.00	

## Vista de Sus ventas pagadas

La categoría transacciones es un área importante en donde encontrará detalles sobre las próximas ventas y las que ya se le hicieron. Para esta sección, nos enfocaremos en sus ventas pagadas. Los pagos de transacciones se pagan con base en sus envíos (transacciones de Tarjetas American Express en su Establecimiento) menos cargos, monto de descuento<sup>1</sup> y ajustes<sup>2</sup>.

- 1. Ventas.** Haga clic para ver en una tabla todas las transacciones de American Express para usted. Haga clic aquí si desea descargar un reporte de ventas.
- 2. Filtrar por estatus.** Vea todas las ventas que están pendientes (que no se le ha pagado) y aquellas que ya han sido pagadas usando los botones + y -. [Consulte la página 10](#) para obtener más información sobre pagos pendientes.
- 3. Tabla de ventas.** Existen diferentes columnas predeterminadas en la vista inicial. Puede usar las flechas grandes en cualquier lado de la tabla o la barra de desplazamiento en la parte inferior de la página para ver más o menos datos.
- 4. Agregar o eliminar columnas.** Le brinda la flexibilidad para ver la información que sea más útil para usted. Al hacer clic en + a la izquierda de la columna gris oscuro superior, usted puede agregar/eliminar información y personalizar las columnas en la vista de sus ventas pagadas. Simplemente arrastre y coloque los títulos de las columnas para cambiar el orden en el que aparecen en la tabla de resumen (las columnas están ordenadas de izquierda a derecha). Estas preferencias se guardarán para la próxima vez que inicie sesión.

Transacción	Fecha	Identificación	Monto del envío	Monto del descuento	Monto de impuestos	Monto del pago	Saldo de débito inicial	N.º de cuenta bancaria
XXXXX365	3/17/2016	4207420001	MXN 1,136,974.11	MXN 37,664.84	MXN 1,099,309.27	MXN 22,151.64	MXN 1,138,088	MXN 30,000.00
XXXXX974	3/17/2016	4207420002	MXN 19,982.75	MXN 95.80	MXN 19,886.95	MXN 412.65	MXN 19,982.75	MXN 10,000.00

<sup>1</sup>Monto de descuento = monto de ventas multiplicadas por el % de la tasa de descuento

<sup>2</sup>Ajustes = incluye cargos, saldos de débitos de meses anteriores para saldar su cuenta

## Ir a detalles de ventas

Prestar atención a los detalles del nivel de ventas desde el reporte de transacciones es fácil. Simplemente haga clic en + en cualquier línea y se expandirá para proporcionarle la lista de envíos incluidos en su pago. Desde aquí, haga clic en cualquier línea de envío para ver la lista de transacciones desde dicho envío.

- 1. Envíos.** Haga clic en + para ver los envíos incluidos en el pago
- 2. Transacciones.** Haga clic en cualquier rubro de envíos para ver la lista de transacciones incluidas en dicho envío que aparecerán como una ventana emergente. Simplemente haga clic en X para regresar a la vista original.
- 3. Descargar transacciones.** La función para descargar le permite descargar lo que ve en su pantalla en cualquier momento. En este ejemplo, ahora que está viendo el detalle a nivel de envíos y transacciones, puede descargar esta lista de transacciones en csv, Excel o PDF.

The image consists of three vertically stacked screenshots of a payment report interface, likely from a software like Sage CRM. Each screenshot shows a table with columns for date, payment number, total amount, credits, transaction count, and amount per transaction.

**Screenshot 1 (Top):** Shows the main report table with two rows. The first row is expanded, showing a sub-table for 'Envíos' (Shipments) with one item. A red box highlights the first row, and a red arrow points down to Screenshot 2. The top right corner of the screenshot has a red circle with the number '3' and a red box around the search icon.

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE RECIBE EL PAGO	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	CANTIDAD DE TRANSACCIONES	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DESCUENTO
15/2/2016	9350788122	0410016938	MXN\$1,134.06	MXN\$0.00	1	MXN\$1,134.06	MXN\$0.00
4/2/2016	9350788122		MXN\$0.00	MXN\$0.00	1	MXN\$0.00	MXN\$0.00

**Screenshot 2 (Middle):** Shows the 'Envíos' (Shipments) sub-table from Screenshot 1, with one item highlighted by a red box. A red arrow points down to Screenshot 3. The top right corner of the screenshot has a red circle with the number '2'.

FECHA DE ENVÍO	N.º DE FACTURA DEL MONTO DEL RESUMEN DE LOS CARGOS	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE ENVÍA	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS
2/2/2016	00000000000001	9350788122	MXN\$30.62-	MXN\$0.00	MXN\$1,134.06	MXN\$0.00

**Screenshot 3 (Bottom):** Shows the 'Transacciones' (Transactions) sub-table from Screenshot 2, with one item highlighted by a red box. A red arrow points down to the bottom right corner of the screenshot. The top right corner of the screenshot has a red circle with the number '1'.

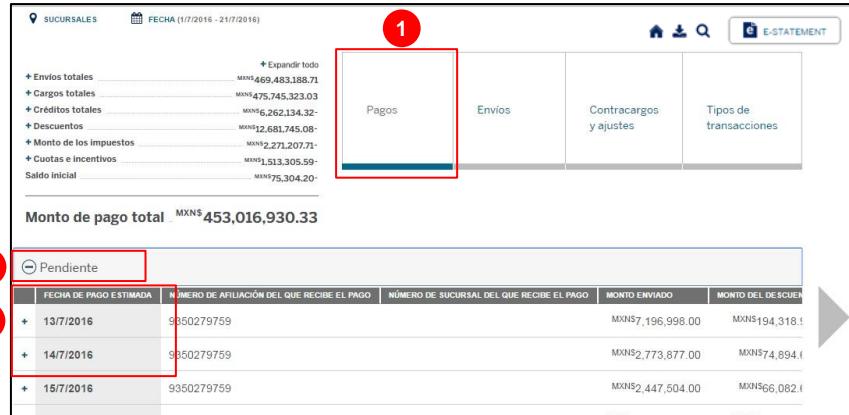
FECHA DE LA TRANSACCIÓN	MONTO DEL CARGO	NÚMERO DE REFERENCIA DEL CARGO	NÚMERO DE TARJETA	NÚMERO DE SUCURSAL	NÚMERO DE CUENTA
2/2/2016	MXN\$0.00	MXN\$1,134.06	000022	376600XXXXX0000	9350788122

## Vista de ventas pendientes

Existen dos opciones para ver la tabla de transacciones, ventas pagadas o pendientes.

- 1. Ventas.** Haga clic para ver en una tabla todos los pagos de American Express para su Establecimiento.
- 2. Ver pagos pendientes.** Haga clic en el icono + junto a 'pendiente' para ver todos los envíos que usted ha proporcionado a American Express que aún se deben pagar. Cada pago pendiente aparece en una línea separada.
- 3. Fecha de pago esperada.** Le permite saber la fecha en que esperamos pagarle dicho envío. Esta fecha es una guía y está sujeta a cambio. Con frecuencia, se agrupan numerosos envíos y se le pagan en una transacción.

**Monto de pago esperado.** Junto con la fecha esperada de pago, este campo proporciona un estimado del monto de las ventas menos cargos y monto de descuento (desplácese a la derecha para ver).



The screenshot shows a dashboard for managing American Express payments. At the top, there are filters for 'SUCURSALES' and 'FECHA (1/7/2016 - 21/7/2016)'. On the right, there are buttons for 'e-STATEMENT' and other transaction types: 'Envíos', 'Contracargos y ajustes', and 'Tipos de transacciones'. A red circle labeled '1' highlights the 'Pagos' section, which displays a summary of total payments: Envíos totales (MXN\$469,483,188.71), Cargos totales (MXN\$475,745,323.03), Créditos totales (MXN\$6,262,134.32), Descuentos (MXN\$12,681,745.08), and Monto de los impuestos (MXN\$2,271,207.71). Below this is a table of pending payments (labeled '2') with columns: FECHA DE PAGO ESTIMADA, NÚMERO DE APLICACIÓN DEL QUE RECIBE EL PAGO, NÚMERO DE SUCURSAL DEL QUE RECIBE EL PAGO, MONTO ENVIADO, and MONTO DEL DESCUENTO. The table shows three entries: 13/7/2016 (9350279759), 14/7/2016 (9350279759), and 15/7/2016 (9350279759). A red circle labeled '3' points to the '14/7/2016' entry. A large red box highlights the 'Pagos' section. A blue arrow on the right indicates a continuation or next step.

FECHA DE PAGO ESTIMADA	NÚMERO DE APLICACIÓN DEL QUE RECIBE EL PAGO	NÚMERO DE SUCURSAL DEL QUE RECIBE EL PAGO	MONTO ENVIADO	MONTO DEL DESCUENTO
+ 13/7/2016	9350279759		MXN\$7,196,998.00	MXN\$194,318.1
+ 14/7/2016	9350279759		MXN\$2,773,877.00	MXN\$74,894.1
+ 15/7/2016	9350279759		MXN\$2,447,504.00	MXN\$66,082.1

## Vista de sus envíos

Esta vista proporciona una lista completa de los envíos que ha efectuado a American Express para transacciones de La Tarjeta que se hacen en su Establecimiento.

Asimismo, le da una idea clara del número total y monto de las transacciones que ha realizado.

A diferencia de la tabla de transacciones que muestra datos a un nivel de pagos, la tabla de envíos muestra datos a un nivel de envíos. Cada rubro representa un envío.

- 1.** Haga clic en **envíos** para ver todos los envíos que le ha proporcionado a American Express. Haga clic aquí si desea descargar un reporte de envíos.
- 2.** Su **tabla de envíos** ha sido ordenada en columnas predeterminadas, incluyendo: número de factura con el resumen de cargos (summary of charge, SOC)<sup>1</sup>, número de pago<sup>2</sup>, créditos<sup>3</sup>, número de afiliación beneficiario<sup>4</sup>, número de afiliación que envía<sup>5</sup>, conteo de transacciones<sup>6</sup> y fecha de pago<sup>7</sup>.
- 3.** Agregue, elimine o cambie el orden de las columnas al hacer clic en el botón + en la columna gris oscuro superior. Arrastre y coloque los iconos + junto a cada punto de datos para cambiar el orden de la tabla. Sus preferencias se guardarán para la próxima vez que inicie sesión.

<sup>1</sup>Número de factura SOC = el número de factura asignado a cada archivo de envío que proporcione a American Express

<sup>2</sup>Número de pago = el número único asignado a cada pago que American Express le haga a usted (esto puede incluir múltiples envíos)

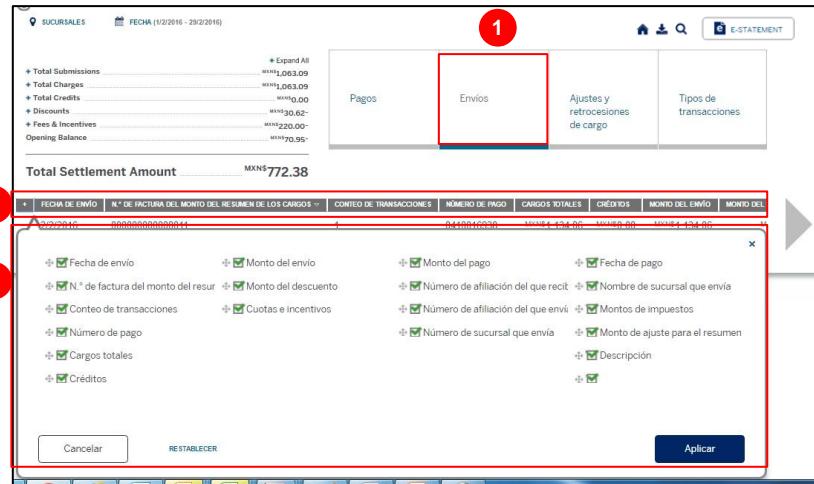
<sup>3</sup>Créditos = cualquier reembolso o crédito que haya emitido a los Tarjetahabientes, estos se deducen antes de enviarlos a American Express. .

<sup>4</sup>Número de afiliación beneficiario = la cuenta en la que American Express realiza los pagos de todas las transacciones

<sup>5</sup>Número de afiliación que envía = sucursal del Negocio que está enviando las transacciones para pago

<sup>6</sup>Conteo de transacciones = el número de transacciones tomadas en su Negocio que se incluyen en el envío

<sup>7</sup>Fecha de pago = la fecha en que se le han pagado sus envíos



## Vista de sus envíos (continuación)

4. **Descargar un reporte de envíos.** Ahora que las columnas están personalizadas para que se ajusten a sus necesidades, puede descargar lo que ve en la pantalla para generar un reporte de envíos. Haga clic en el ícono descargar para descargar la tabla de envíos en csv, Excel o PDF.
5. **Obtenga más detalles** al hacer clic en un rubro para revelar la lista completa de transacciones para dicho envío. Haga clic en X para salir de la vista transacciones y regresar a envíos.

4

5

FECHA DE ENVÍO	N.º DE FACTURA DEL MONTO DEL RESUMEN DE LOS CARGOS	CONTENIDO DE TRANSACCIONES	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL SCUF	
3/15/2016	000000000130316	4207513725	4872.25	40.00	4872.25	-48.10	4854.15	942
3/15/2016	000000001402316	4207513725	4430.70	40.00	4430.70	-48.94	4421.76	942

4

5

FECHA DE ENVÍO	N.º DE FACTURA DEL MONTO DEL RESUMEN DE LOS CARGOS	CONTENIDO DE TRANSACCIONES	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL SCUF
2/2/2016	000000000000011	1	0410016938	MXN\$1,134.06	MXN\$0.00	MXN\$1,134.06	MXN\$0.00

Transacciones

FECHA DE LA TRANSACCIÓN	MONTO DEL CARGO	NÚMERO DE REFERENCIA DEL CARGO	NÚMERO DE TARJETA	NÚMERO DE SUCURSAL	NÚMERO DE CLIENTE
2/2/2016	000889991843489	MXN\$0.00	MXN\$1,134.06	000022	37660XXXXX0000
					9350788122

## Vista de sus ajustes y reembolsos

Los ajustes y reembolsos se deducen de su monto de envíos antes del pago.

Puede usar acciones similares para navegar en sus ajustes conforme navega en transacciones y envíos.

1. **Haga clic en ajustes y reembolsos** para ver un resumen de todos sus reembolsos, cargos y otros ajustes que se hayan aplicado a su cuenta.
2. **Use los símbolos + y -** para expandir cada categoría con el fin de ver la información sobre ajustes o reembolsos de manera independiente.
3. **La vista de ajustes y reembolsos** primero aparece con **columnas predeterminadas**. Use la flecha derecha de desplazamiento para ver más datos.
4. **Agregue, elimine o cambie el orden de las columnas** con base en lo que sea relevante para usted usando el símbolo +. Sus preferencias de columnas se guardarán y aparecerán de la misma manera la próxima vez que inicie sesión.

SUCURSALES FECHA (1/2/2016 - 29/2/2016)

+ Expand All

+ Total Submissions MXN\$1,063.09

+ Total Charges MXN\$1,063.09

+ Total Credits MXN\$0.00

+ Discounts MXN\$30.62

+ Fees & Incentives MXN\$20.00

Opening Balance MXN\$70.95

Pagos Envíos Ajustes y reembolsos de cargo Tipos de transacciones

Total Settlement Amount MXN\$ 772.38

Ajustes

NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE ENVÍA	NÚMERO DE AFILIACIÓN DEL QUE RECIBE EL PAGO	MONTO DEL PAGO	FECHA DE PAGO	MONTO DEL ENVÍO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DE DESCUENTO
9350788122	9350788122	MXN\$255.20-	4/2/2016	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00	MXN\$0.00

Contracargos

SUCURSALES FECHA (1/7/2016 - 21/7/2016)

+ Expand todo

+ Envíos totales MXN\$469,483,188.71

+ Cargos totales MXN\$475,745,323.03

+ Créditos totales MXN\$6,261,134.32

+ Descuentos MXN\$12,681,745.08-

+ Monto de los impuestos MXN\$2,271,207.71-

+ Ctas y incentivos MXN\$1,513,305.59-

Saldo inicial MXN\$75,304.20-

Pagos Envíos Contracargos y ajustes Tipos de transacciones

Monto de pago total MXN\$ 453,016,930.33

Ajustes

Contracargos

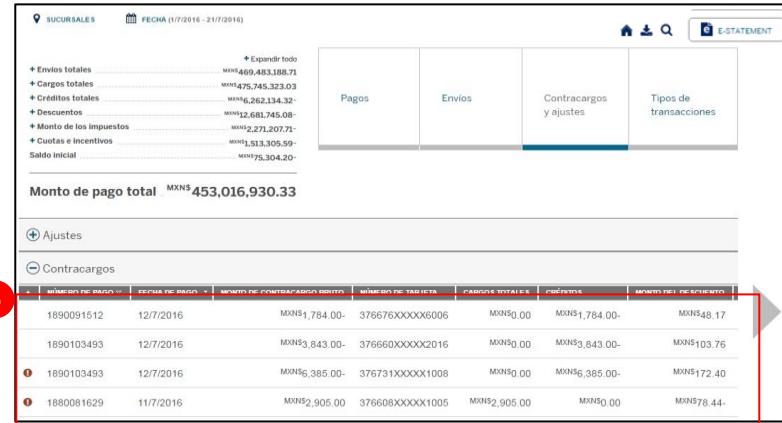
NÚMERO DE PAGO	FECHA DE PAGO	MONTO DE CONTRACARGO BRUTO	NÚMERO DE TARJETA	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL DESCUENTO
1890091512	12/7/2016	MXN\$1,784.00-	376676XXXXX6006	MXN\$0.00	MXN\$1,784.00-	MXN\$48.17
1890103493	12/7/2016	MXN\$3,843.00-	376660XXXXX2016	MXN\$0.00	MXN\$3,843.00-	MXN\$103.76
1890103493	12/7/2016	MXN\$6,385.00-	376731XXXXX1008	MXN\$0.00	MXN\$6,385.00-	MXN\$172.40
1880081629	11/7/2016	MXN\$2,905.00	376608XXXXX1005	MXN\$2,905.00	MXN\$0.00	MXN\$78.44-

## Vista de sus ajustes y reembolsos (*continuación*)

5. Cada rubro representa un ajuste o reintegro individual. La tabla de resumen le permite saber el número y fecha de pago para que fácilmente pueda conciliar y rastrear de qué envíos/pagos se han tomado las deducciones.



NÚMERO DE ENVÍO	FECHA DE PAGO	MONTO DEL ENVÍO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO NETO DE ENVÍO
9350788122	9350788122	MXN\$256.20-	4/2/2016	MXN\$0.00	MXN\$256.20-
<b>Contracargos</b>					

NÚMERO DE ENVÍO	FECHA DE PAGO	MONTO DEL ENVÍO	PRECIO	MONTO NETO DE ENVÍO
1890001512	12/7/2016	MXN\$1,784.00-	3766576XXXXX6006	MXN\$0.00 MXN\$1,784.00- MXN\$148.17
1890103493	12/7/2016	MXN\$3,843.00-	376660XXXXX2016	MXN\$0.00 MXN\$3,843.00- MXN\$103.76
1890103493	12/7/2016	MXN\$6,385.00-	376731XXXXX1008	MXN\$0.00 MXN\$6,385.00- MXN\$172.40
18800081629	11/7/2016	MXN\$2,905.00	376608XXXXX1005	MXN\$2,905.00 MXN\$0.00 MXN\$78.44-

## Reporte Tipos de transacciones

El reporte Tipos de transacciones le ayuda a identificar claramente los diferentes montos de descuento que se cobran por varios tipos de transacciones o estructuras de cuentas.

1. **Usted puede acceder al reporte Tipos de transacciones** desde las categorías de pagos en la parte superior de la página.
2. **También puede agregar, eliminar o cambiar el orden de las columnas** al hacer clic en el signo +.
3. **Cada rubro representa un tipo de transacción diferente.** La tabla resume el número de transacciones, total de envíos y montos de transacciones para cada tipo de transacción (cada línea puede representar numerosos envíos y transacciones).
4. **Haga clic en un rubro para ver la lista completa de envíos** para su tipo seleccionado.

Tipos de transacciones

TIPO DE ENVÍO	TASA DE DESCUENTO	CONTEO DE TRANSACCIONES	MONTO DEL ENVÍO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTA
Tarjetas American Express	3.50%	103	MXN\$425,335.00	MXN\$425,335.00	MXN\$0.00	MXN\$14,886.75	
Tarjetas American Express	2.75%	24	MXN\$376,796.00	MXN\$376,796.00	MXN\$0.00		
Tarjetas American Express	2.70%	72813	MXN\$421,938,423.56	MXN\$427,504,865.90	MXN\$5,566,442.32	MXN\$11,830.97	

NÚMERO DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONTEO DE TRANSACCIONES	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL DESCUENTO	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL PAGO
1800008973	1/7/2016	6	MXN\$9,705.00	MXN\$0.00	MXN\$339.68	MXN\$9,705.00	MXN\$9,310.97
1810018733	4/7/2016	14	MXN\$71,245.00	MXN\$0.00	MXN\$2,493.58	MXN\$71,245.00	MXN\$68,352.45
1810018733	4/7/2016	2	MXN\$12,825.00	MXN\$0.00	MXN\$448.88	MXN\$12,825.00	MXN\$12,304.30
1810018733	4/7/2016	12	MXN\$35,240.00	MXN\$0.00	MXN\$1,233.40	MXN\$35,240.00	MXN\$33,809.26

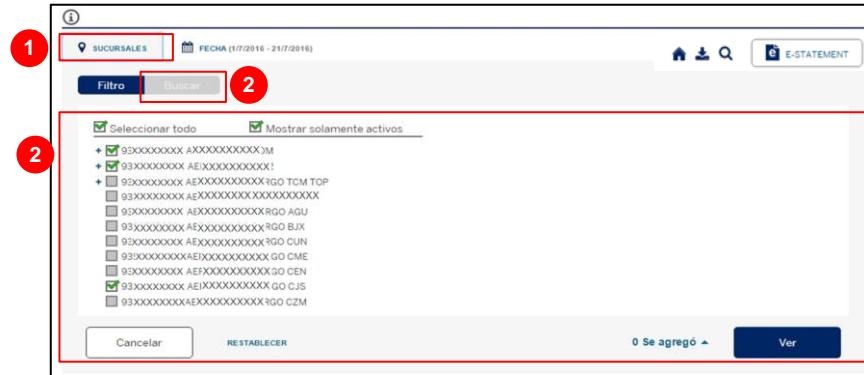
## Filtrar por ubicación o fecha

Puede filtrar la información de sus pagos en cualquiera de las cuatro categorías clave: transacciones, envíos, ajustes y reembolsos o tipo de transacción por ubicación o rangos de fecha. Su información financiera se actualizará automáticamente en la página, con base en su selección.

- 1. Filtro Ubicación.** Al hacer clic en la ficha Ubicaciones, se producirá una estructura en árbol desplegable que muestra todas las ubicaciones de afiliaciones vinculadas a su cuenta. El número de nivel de sucursales que ve, dependerá del número de cuenta usado para inscripción. Marque o retire la marca de las cuentas para las que desea ver datos financieros.

La estructura de árbol muestra la sucursal 'primaria de la cadena u oficina central' en la parte superior que usted puede expandir al hacer clic en + para explorar las ubicaciones de comerciantes de abajo. Las sucursales financieramente activas se muestran en negro y las sucursales financieramente inactivas están sombreadas. También hay un filtro "mostrar solo activas" para eliminar las cuentas inactivas desde la vista.

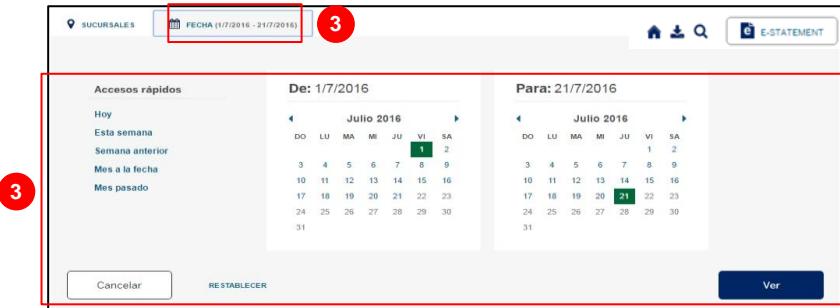
- 2. Búsqueda de sucursal.** También puede buscar una sucursal en particular al seleccionar búsqueda e ingresar su número de cuenta deseado.



## Filtrar por sucursal o fecha

3. **Filtro Fecha.** Haga clic aquí para filtrar la información de pagos por fecha, en donde podrá ver hasta los últimos 13 meses. Cuando inicie sesión, el sistema en forma predeterminada le mostrará los pagos para el mes hasta la fecha.

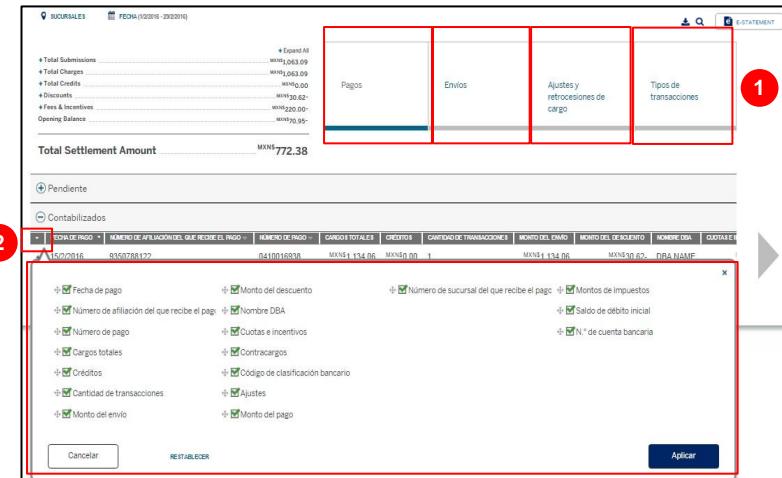
Use la herramienta calendario para seleccionar un rango de fechas personalizado o use la selección de vínculos rápidos para filtrar rápidamente los datos para el mes hasta la fecha, los últimos tres meses, los últimos seis meses, este año o el año pasado. La herramienta filtro de fecha se basa únicamente en la fecha de la pago (la fecha en que American Express le pagó sus envíos).



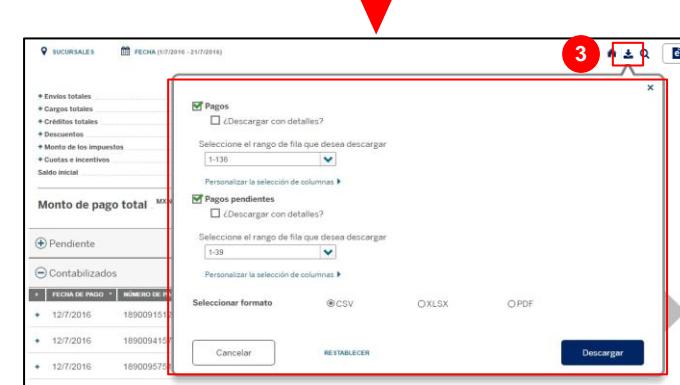
## Descargar reportes

Además de ver datos de pagos en línea, usted tiene la opción de descargar los datos para generar reportes.

- 1. Hacer clic en el tipo de reporte.** Usted puede descargar cualquier reporte con base en la vista de su pantalla actual. Existen cuatro tipos de reportes disponibles para descargar: Reportes de 1) Transacciones, 2) Envío, 3) Ajustes y rerembolsos, y 4) Tipos de transacciones. Haga clic en el tipo de reporte que desea descargar
- 2. Definir el formato de la columna.** La vista actual de pantalla se descargará en un reporte . Si necesita ajustar el formato de la columna para descargar reportes, haga clic en el icono '+', marque o retire la marca del tipo de información necesaria para el reporte . También puede arrastrar y colocar las columnas para cambiar el orden en que aparecen en la tabla. El orden de sus columnas se reflejará automáticamente en su archivo descargado.
- 3. Haga clic en 'descargar' (ícono de flecha hacia abajo)** para exportar su pantalla actual en .csv, .xlsx o PDF. Puede descargar hasta 5000 registros a la vez. El sistema en forma predeterminada descargará las columnas en el orden en el que se muestra en la pantalla. Sin embargo, si desea agregar o eliminar alguna columna antes de realizar la descarga, haga clic en 'personalizar las selecciones de columnas' para marcar o eliminar la marca de los datos que desea descargar (existe un límite de ocho columnas para descargarlas en PDF).



1



2

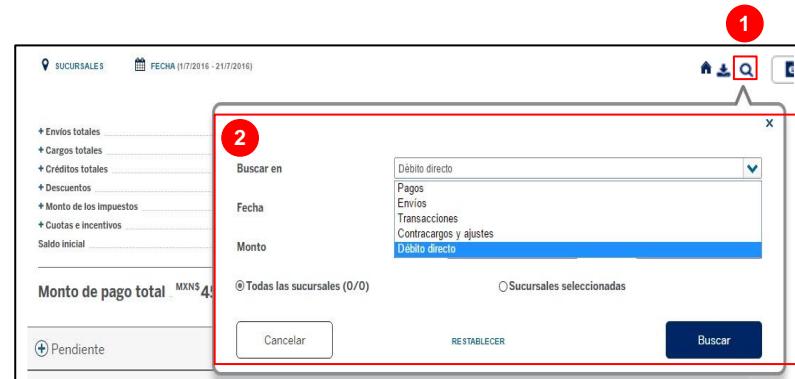
3

## Búsqueda

Permite buscar información específica sobre transacciones, ajustes, reembolsos o transacciones. Puede filtrar la búsquedas por monto, sucursal o fecha.

- 1. Haga clic en el ícono búsqueda**, y use el menú desplegable 'Buscar en' para determinar qué reporte desea consultar.
- 2. Las opciones de criterios de búsqueda** cambiarán dependiendo del reporte que desea consultar.

**RECOMENDACIÓN: Descargar información de búsqueda.** Puede usar la función de búsqueda para descargar una lista de transacciones hasta de siete días. Seleccione las transacciones desde el menú desplegable 'Buscar en' e ingrese un periodo de siete días desde la herramienta para selección de fechas. Continúe para fijar los parámetros de montos y haga clic en buscar. Todas las transacciones para este periodo aparecerán en la tabla. Después de que los datos se hagan presentes en la tabla, haga clic en el ícono descargar para descargar las transacciones que ve en la pantalla.



## Estado de cuenta electrónico

De igual forma como ve datos de pagos en línea, usted tiene la opción para descargar, buscar o generar su Estado de Cuenta electrónico/Factura electrónica.

1. Haga clic en el ícono Estado de Cuenta electrónico.
2. Elija el tipo de reporte, sucursal y fecha del reporte desde cada menú desplegable.
3. Elija el formato del reporte, ya sea PDF o XLS.
4. Haga clic en 'descargar'



---

# Apéndice

Copiar formatos de reportes

## Descripción general

El nuevo sitio de pagos tiene la misma información que el sitio de pagos anterior. Sin embargo, también cambió el formato de los reportes y la manera en que se descargan.

### ¿Qué cambió?

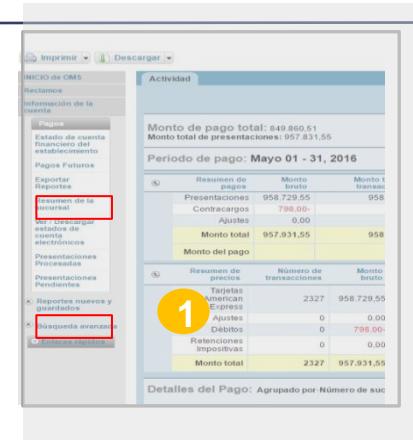
En el nuevo sitio de pagos, usted define la información que necesita en su reporte en la pantalla y hace clic en **«Descargar»** para descargar directamente lo que ve en la pantalla. Esto difiere de los sitios anteriores, donde usted tenía que hacer clic en módulos separados para descargar los reportes.

Las páginas siguientes explican paso a paso las instrucciones para copiar el formato de los reportes en el nuevo sitio.

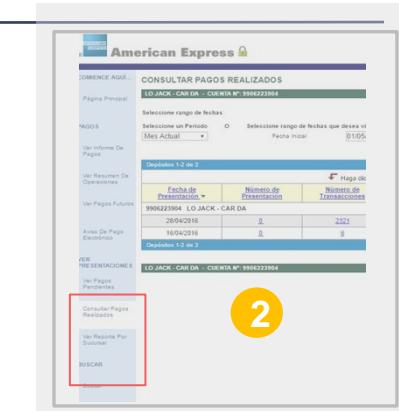
¿Qué sitio de pagos usa actualmente?

- Sitio anterior ① >>>> diríjase a la [página 22](#)
- Sitio clásico ② >>>> diríjase a la [página 30](#)

En el nuevo sitio de pagos también cambió la forma de descargar la lista de todas las transacciones. Consulte la [página 33](#) para más información.



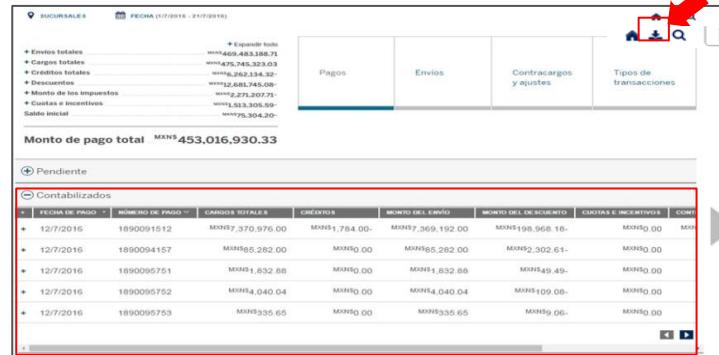
Este screenshot muestra la interfaz del sitio de pagos anterior. En la parte izquierda, hay un menú lateral con una sección titulada 'Descargar' que contiene enlaces para 'Resumen de pagos', 'Resumen de presentaciones', 'Resumen de tarjetas', 'Resumen de impuestos' y 'Resumen de transacciones'. A la derecha, se muestra una vista previa de un informe titulado 'Actividad' para el período de mayo de 2016. El informe detallado incluye secciones para 'Resumen de pagos', 'Resumen de presentaciones', 'Resumen de tarjetas' y 'Resumen de impuestos'. Al final, se muestra un resumen de 'Detalles del Pago: Agrupado por Número de suc'.



Este screenshot muestra la interfaz del sitio de pagos anterior. En la parte izquierda, hay un menú lateral con una sección titulada 'Descargar' que contiene enlaces para 'Resumen de pagos', 'Resumen de presentaciones', 'Resumen de tarjetas', 'Resumen de impuestos' y 'Resumen de transacciones'. A la derecha, se muestra una vista previa de un informe titulado 'CONSULTAR PAGOS REALIZADOS' para el período de mayo de 2016. El informe detallado incluye secciones para 'Resumen de pagos', 'Resumen de presentaciones', 'Resumen de tarjetas' y 'Resumen de impuestos'. Al final, se muestra un resumen de 'Detalles 1-2 de 2'.

### Sitios anteriores:

Usted tenía que hacer clic en enlaces separados para descargar los informes



Este screenshot muestra la interfaz del sitio de pagos nuevo. En la parte izquierda, se muestra una lista de transacciones con columnas para 'SUCURSALES', 'FECHA (17/2016 - 21/7/2016)', 'DETALLES' y 'DETALLES'. A la derecha, se muestra una vista previa de un informe titulado 'Resumen de pagos' para el período de 17/2016 - 21/7/2016. El informe detallado incluye secciones para 'Pagos', 'Envíos', 'Contracargos y ajustes' y 'Tipos de transacciones'. Al final, se muestra un resumen de 'Monto de pago total' y 'Contabilizados'. Un icono de descarga (un cuadro con un signo de flecha) se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

### Nuevo sitio:

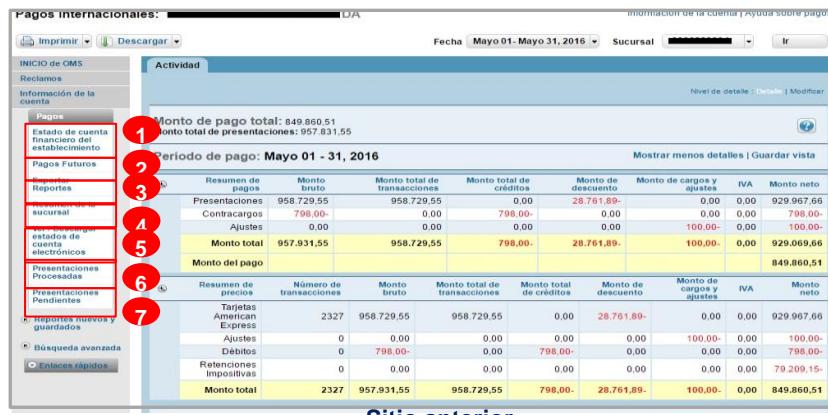
Defina lo que necesita en la pantalla y haga clic en el ícono «descargar»

# Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

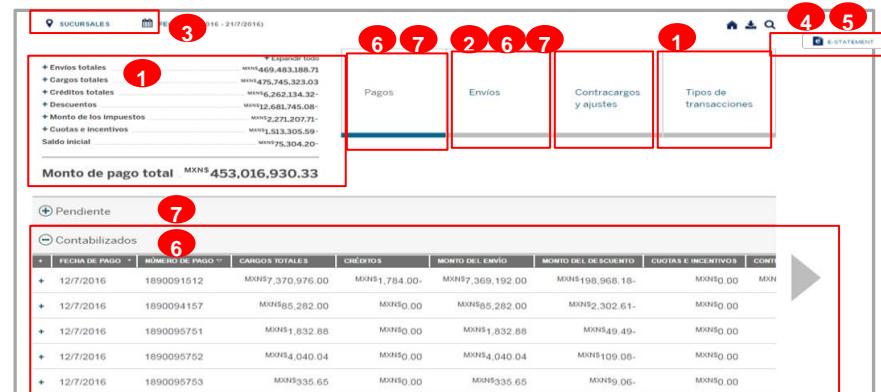
## Antes de comenzar:

Es importante entender cómo ingresar sus datos en el nuevo sitio, a diferencia del sitio anterior. La siguiente tabla le explicará en general cómo puede encontrar información del sitio anterior en el nuevo sitio.

	Anterior	Nuevo
1	Estado de Cuenta del Establecimiento	Resumen de pagos y tipos de transacciones
2	Exportar reportes	Envíos: haga clic en descargar y marque descargar con transacciones transacciones
3	Ver resumen de la sucursal	Filtro de sucursal (ícono en la parte superior izquierda)
4	Ver/Descargar Estado de Cuenta electrónico	Estado de Cuenta electrónico (ícono en la esquina superior derecha)
5	Ver/Descargar factura electrónica	Estado de Cuenta electrónico (ícono en la esquina superior derecha)
6	Ver envíos procesados	Pagos: expandir para ver la sección de pagos
7	Ver envíos pendientes	Pagos: expandir para ver la sección de pagos



**Sitio anterior**



**Nuevo sitio**

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

Ahora que tiene una idea general sobre qué tipo de información puede encontrar en el nuevo sitio, siga los pasos debajo para copiar el formato de sus reportes.

### Paso 1:

Identifique el tipo de reporte que descarga actualmente y las columnas específicas dentro de ese reporte. Realice este paso antes del lanzamiento del nuevo sitio.

#### Reportes nuevos:

1. Haga clic en **«Reportes nuevos y guardados»** del menú de pagos en la parte izquierda.
2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tipo de reporte que suele descargar. Continúe para establecer el formato usual de fecha, vista del Estado de Cuenta y sucursales.
3. Haga clic en **«Mostrar los resultados»** para que el reporte aparezca en la pantalla. Luego haga clic en **«Descargar»** (Descargar) para descargar el archivo en Excel o en formato .csv.

Reportes nuevos y guardados

Estado de cuenta financiero del establecimiento

Estado de cuenta financiero de la sucursal

Resumen con el desglose detallado de los contracargos y ajustes de los depósitos

Resumen del beneficiario

Número del establecimiento que remite

Resumen con el desglose detallado de los contracargos y ajustes de los depósitos

Resumen del beneficiario

Número del establecimiento que remite

Nombre del reporte (opcional):

Cancelar

Mostrar resultados

Contracargos MXN 4,802.67- 8,633.33 13,430.00- 129.68 0.00 20.76

Ajustes MXN 0.00 0.00 0.00 0.00 548,760.87- 87,801.74-

Monto total 101,980,941.33 101,994,377.33 13,436.00- 2,753,485.41- 729,696.56- 557,309.12-

Monto del pago

Moneda de pago: MXN

Resumen de pagos Número de transacciones Monto bruto Monto total de transacciones Monto total de crédito Monto de descuento Monto de cargos y ajustes IVA Monto neto

Información de la cuenta | Ayuda sobre pag

Fecha Jul 01 - Jul 31, 2016 Sucursal 9350279759

Mostrar resultados

Descargar

Periodo de pago: Julio 01 - 31, 2016

Mostrar menos detalles | Guardar vista

Monto de pago total : 97,940,450.24 Número de establecimiento beneficiario: 9350279759 Nombre de razón social del beneficiario: COM Número de cuenta de pago: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX827 Dirección de pago: AV PASEO DE LA REFORMA 445 COL. LAGOS DE CUAUHTEMOC MEXICO

Número de sucursal de beneficiario: N/A Número de tránsito: N/A Plan de pago: 11DPAY

Resumen de pagos

Depósitos MXN 101,985,744.00 101,985,744.00 0.00 2,753,615.09- 180,935.69- 469,528.14- 98,581,665.08

Contracargos : MXN 4,802.67- 8,633.33 13,436.00- 129.68 0.00 20.76 4,852.23-

Ajustes MXN 0.00 0.00 0.00 0.00 548,760.87- 87,801.74- 636,562.61-

Monto total 101,980,941.33 101,994,377.33 13,436.00- 2,753,485.41- 729,696.56- 557,309.12- 97,940,450.24

Monto del pago

Moneda de pago: MXN

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

### Reportes guardados:

1. Haga clic en «Reportes nuevos y guardados» del menú de pagos en la parte izquierda.
2. Haga clic en «Guardado» en la parte superior.
3. Ahora puede ver la lista de reportes guardados. Haga clic en el nombre de un reporte en «Acceso rápido».

Reportes nuevos y guardados

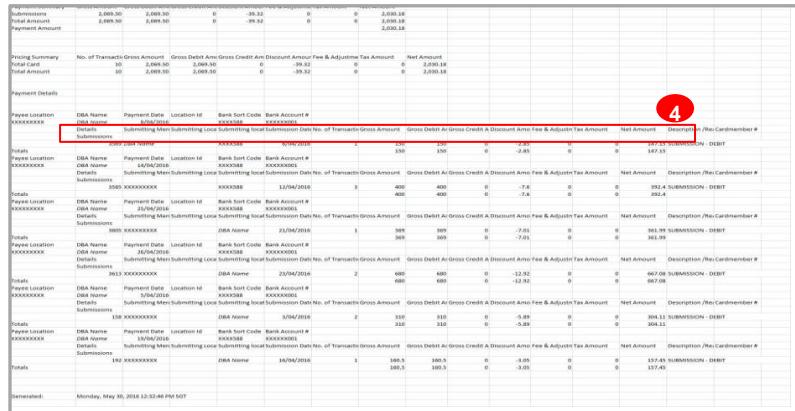
Nombre del reporte	Enlace rápido
Report ABC	Report ABC
Report XYZ	Report XYZ

Reportes nuevos y guardados

Nombre del reporte	Enlace rápido
Report ABC	Report ABC
Report XYZ	Report XYZ

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

4. Ya sea que genere reportes nuevos o guardados, se va a descargar un archivo similar a este. Aquí puede ver los tipos de datos y el orden de las columnas en su reporte.



A screenshot of a payment report table. The table has several sections: 'Submissions', 'Pricing Summary', 'Payment Details', 'Totals', 'Totals', 'Totals', 'Totals', and 'Totals'. The 'Totals' section is highlighted with a red box and has a red number '4' in the top right corner. The columns in the table include: DBA Name, Payment Date, Location ID, Bank Sort Code, Bank Account #, Gross Debit Amt, Gross Credit Amt, Discount Amnt, Fee & Adjustmnt Tax Amnt, Net Amnt, and Description /Re:Cardmember #. The table shows various transaction details such as 2,000.00, 2,000.00, 0, -39.32, 0, 0, 2,000.18, and 2,000.18.

En este ejemplo descargamos un reporte sobre la actividad de envíos del Establecimiento, que incluye lo siguiente:

- Envío de número de sucursal del Establecimiento
- Envío del nombre de la sucursal
- Fecha de envío
- Monto bruto
- Monto bruto del débito
- Monto de descuento
- Tasa y monto del ajuste
- Monto neto

Guarde esta lista de datos necesarios y el orden en que aparecen e inicie sesión en el nuevo sitio de pagos para reproducir el mismo reporte.

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

## Paso 2:

Vaya al nuevo sitio de pagos haciendo clic en «[Vista previa](#)» en la parte superior derecha de la pantalla. Luego su pantalla cambiará al nuevo sitio de pagos que es similar al que aparece en la parte inferior derecha de esta página.

RUCURSALES		FECHA (17/10/2016 - 21/10/2016)					E-GESTIONAL
					Envíos	Contracargos y ajustes	Tipos de transacciones
			Pagos				
Envíos totales		MXN\$460,483,188.71					
Cargos totales		MXN\$745,323,033					
Creditos totales		MXN\$6,262,134.32					
Descuentos		MXN\$12,681,745.08					
Monito de los impuestos		MXN\$12,271,207.71					
Cuotas e Incentivos		MXN\$1,513,305.59					
Saldo inicial		MXN\$75,304.20					
<b>Monto de pago total</b> <b>MXN\$453,016,930.33</b>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>⊕ Pendiente</span> <span>⊕ Contabilizados</span> </div>							
+	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PAPEL	NÚMERO DE PAPEL	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL ENVÍO
+	12/7/2016	1890091512	MXN\$7,370,976.00	MXN\$1,784.00-	MXN\$7,369,192.00	MXN\$198,968.16-	MXN\$0.00
+	12/7/2016	1890094157	MXN\$6,282.00	MXN\$0.00	MXN\$6,282.00	MXN\$2,302.61-	MXN\$0.00
+	12/7/2016	1890095751	MXN\$1,832.88	MXN\$0.00	MXN\$1,832.88	MXN\$49.49-	MXN\$0.00
+	12/7/2016	1890096752	MXN\$4,040.04	MXN\$0.00	MXN\$4,040.04	MXN\$109.06-	MXN\$0.00
+	12/7/2016	1890096753	MXN\$335.65	MXN\$0.00	MXN\$335.65	MXN\$99.06-	MXN\$0.00

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

### Paso 3:

Copie los datos del reporte y el orden de las columnas en el nuevo sitio.

En primer lugar, debe hacer clic en el reporte en la nueva herramienta que sea más adecuada para el reporte que tenía anteriormente.

Consulte la [página 22](#) para una guía general sobre este tema.

Por ejemplo, siga los pasos debajo para reproducir el reporte generado en la [página 24](#).

1. Haga clic en el cuadro «Envíos» en la parte de arriba a la derecha, ya que el reporte anterior estaba en nivel de envío.
2. Haga clic en el ícono + en la parte izquierda de la columna gris superior. Entonces verá la lista de puntos de datos que puede incluir bajo el reporte «Envíos».
3. Con referencia a la lista de puntos de datos que anotó en la [página 24](#), marque o desmarque los puntos de datos que necesita de la lista en su reporte. En este ejemplo, usted deberá marcar los que se muestran aquí. Si necesita cambiar el orden de las columnas, arrastre y suelte los títulos de las columnas para que aparezcan como los necesita.
4. Una vez que esté satisfecho(a) de que los datos y el orden coinciden con el formato del reporte anterior, haga clic en «Aplicar».

1. Envíos

2. Monto de pago total MXNS 453,016,930.33

3. FILTROS DE ENVÍO

FECHA DE ENVÍO	N.º DE FACTURA DEL MONTO DEL RESUMEN DE LOS CARGOS	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DEBEMTO
17/7/2016	000000000000016	1890001612	MXNS 370,976.00	MXNS 0.00	MXNS 370,976.00	MXNS 109,016.35

4. Fecha de envío      5. Monto del envío      6. Monto del pago      7. Fecha de pago  
8. N.º de factura del monto del resumen de los cargos      9. Monto del descuento      10. Número de afiliación del que recibe      11. Nombre de sucursal que envía  
12. Número de pago      13. Monto de los impuestos      14. Número de afiliación del que envía      15. Montos de impuestos  
16. Cargos totales      17. Cuotas e incentivos      18. Número de sucursal que envía      19. Monto de ajuste para el resumen  
19. Créditos      20. Conteo de transacciones      21. Descripción      22. Fecha de transacción

Cancelar RESTABLECER Aplicar

1. Envíos

2. Monto de pago total MXNS 453,016,930.33

3. FILTROS DE ENVÍO

FECHA DE ENVÍO	N.º DE FACTURA DEL MONTO DEL RESUMEN DE LOS CARGOS	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DEBEMTO
17/7/2016	000000000000016	1890001612	MXNS 370,976.00	MXNS 0.00	MXNS 370,976.00	MXNS 109,016.35

4. Fecha de envío      5. Monto del envío      6. Monto del pago      7. Fecha de pago  
8. N.º de factura del monto del resumen de los cargos      9. Monto del descuento      10. Número de afiliación del que recibe      11. Nombre de sucursal que envía  
12. Número de pago      13. Monto de los impuestos      14. Número de afiliación del que envía      15. Montos de impuestos  
16. Cargos totales      17. Cuotas e incentivos      18. Número de sucursal que envía      19. Monto de ajuste para el resumen  
19. Créditos      20. Conteo de transacciones      21. Descripción      22. Fecha de transacción

Cancelar RESTABLECER Aplicar

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

5. Ahora verá que el reporte en su pantalla se ajustó en consecuencia, y solo muestra la información que usted seleccionó, en el orden que necesita.
6. **SUGERENCIA:** Haga clic en las flechas grises en la parte izquierda y derecha para ver más columnas de datos. El formato de este reporte quedará guardada para cuando vuelva a iniciar sesión en el futuro.
6. Haga clic en «descargar» para descargar lo que aparece en la pantalla. Seleccione el tipo de archivo, por ejemplo: «csv», «xlsx» y «pdf» y haga clic en «descargar». Recuerde que para la opción «pdf», solo se permite descargar un máximo de 8 columnas
6. **SUGERENCIA:** También puede cambiar el formato de columnas en esta etapa haciendo clic en «Personalizar columnas». Los cambios que haga en esta etapa también quedarán guardados para cuando vuelva a iniciar sesión en el futuro.

5

6

FECHA	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DE SCHIENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	COMIS
12/7/2016	1890091512	MXN\$7,370,976.00	MXN\$1,784.00-	MXN\$7,369,192.00	MXN\$198,968.18-	MXN\$0.00	MXN\$0.00
12/7/2016	1890094157	MXN\$65,282.00	MXN\$0.00	MXN\$65,282.00	MXN\$2,302.61-	MXN\$0.00	MXN\$0.00
12/7/2016	1890095751	MXN\$1,832.88	MXN\$0.00	MXN\$1,832.88	MXN\$49.49-	MXN\$0.00	MXN\$0.00
12/7/2016	1890095752	MXN\$4,040.04	MXN\$0.00	MXN\$4,040.04	MXN\$109.06-	MXN\$0.00	MXN\$0.00

6

6

Personalizar la selección de columnas

Descargar

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

### Paso 4:

Guarde e imprima el reporte.

- Después de hacer clic en el botón «descargar» podrá ver un reporte similar al que aparece en la parte derecha de esta página (si selecciona pdf como tipo de archivo). Guarde el archivo donde lo necesite. Para imprimirlo, simplemente haga clic en el ícono de la impresora en la parte superior derecha.

**💡** Tenga en cuenta que **no hay un ícono de la impresora en el nuevo sitio de pagos**. Si necesita imprimir algún reporte, primero descárguelo y luego haga clic en el ícono de la impresora. Se recomienda seleccionar el tipo de archivo «pdf» para imprimir, dado que con formatos «cvs» y «xlsx» usted deberá hacer ciertas adecuaciones para impresión, por ejemplo, «ajustar a X páginas».



# Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

## Antes de comenzar:

Es importante entender cómo puede hacer que coincida la información de pagos anterior con el nuevo sitio. El mismo nivel de datos de reporte se encuentra disponible en el nuevo sitio, pero puede aparecer diferente en comparación con la versión anterior. La siguiente tabla es una guía básica para hacer coincidir los reportes con la mayor precisión posible.

	Anterior	Nuevo
1	Resumen de transacciones	Pagos (Contabilizados)
2	Ver y descargar factura electrónica	Estado de cuenta electrónico (ícono)
3	Resumen de movimientos futuros	Pagos (Pendiente)
4	Aviso de pago electrónico	Pagos (Contabilizados)
5	Revisar depósitos pendientes	Pagos (Pendiente)
6	Revisión de depósitos	Envíos
7	Reporte por sucursal	Resumen de pago

INICIO...  
Página Principal De Su Cuenta  
PAGOS  
1 Resumen De Transacciones  
2 Ver Y Descargar Factura Electrónica  
3 Resumen De Movimientos Futuros  
4 Aviso De Pago Electrónico  
VER DEPÓSITOS  
5 Revisar Depósitos Pendientes  
6 Revisión De Depósitos  
7 Reporte Por Sucursal

VER Y DESCARGAR FACTURA ELECTRÓNICA  
SEARS LAS AMÉRICAS - NÚMERO DE CUENTA 9350631421  
Número de Establecimiento: 9350631421 ▾ Establecer como mi ubicación predeterminada.

Haga clic en "Ver / Descargar" que aparece junto a la Factura Electrónica que desea ver, imprimir o guardar en su computadora.

Facturas Electrónicas Mensuales Disponibles En Línea

Fecha	Ver / Descargar	Ver / Descargar	Ver / Descargar
31/05/2016	Ver / Descargar	Ver / Descargar	Ver / Descargar
31/03/2016	Ver / Descargar	Ver / Descargar	Ver / Descargar
31/01/2016	Ver / Descargar	Ver / Descargar	Ver / Descargar
30/11/2015	Ver / Descargar	Ver / Descargar	Ver / Descargar
30/09/2015	Ver / Descargar	Ver / Descargar	Ver / Descargar
31/07/2015	Ver / Descargar	Ver / Descargar	Ver / Descargar
31/05/2015	Ver / Descargar	Ver / Descargar	Ver / Descargar

\* Necesita Adobe® Reader  
Para ver en línea su factura electrónica en formato PDF, debe tener instalado Adobe® Acrobat® Reader instalado en su computadora. Usted p...

Actualice sus preferencias de Facturación Electrónica  
Cliquear en la página principal de Servicios en Línea para Establecimientos

Sitio clásico

SUCURSALES FECHA (1/7/2016 - 21/7/2016)  
1 2 3 4 5 6 7 E-STATEMENT

Envíos totales: MXN\$469,483,188.71  
Cargos totales: MXN\$475,745,323.03  
Créditos totales: MXN\$6,662,134.32  
Descuentos: MXN\$12,681,745.08  
Monto de los impuestos: MXN\$2,271,207.71  
Cuotas e incentivos: MXN\$1,513,305.59  
Saldo inicial: MXN\$75,304.20

Monto de pago total: MXN\$ 453,016,930.33

3 5 1 4

Pendiente	Contabilizados
3	1
5	4

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITOS	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E INCENTIVOS	CONT.
12/7/2016	1890091512	MXN\$7,370,976.00	MXN\$1,784.00	MXN\$7,369,192.00	MXN\$198,968.18	MXN\$0.00	MXN
12/7/2016	1890094157	MXN\$8,282.00	MXN\$0.00	MXN\$8,282.00	MXN\$2,302.61	MXN\$0.00	MXN
12/7/2016	1890095751	MXN\$1,832.88	MXN\$0.00	MXN\$1,832.88	MXN\$49.49	MXN\$0.00	MXN
12/7/2016	1890095752	MXN\$4,040.04	MXN\$0.00	MXN\$4,040.04	MXN\$109.08	MXN\$0.00	MXN
12/7/2016	1890095753	MXN\$9,325.66	MXN\$0.00	MXN\$9,325.66	MXN\$49.49	MXN\$0.00	MXN

Envíos Pagos Contracargos y ajustes Tipos de transacciones

Nuevo sitio

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

Ahora que tiene una idea general sobre qué tipo de información puede encontrar en el nuevo sitio, siga los pasos debajo para generar sus reportes.

### Paso 1:

Identifique los datos específicos necesaria en sus reportes.

- Si tiene algún reporte guardado en el sitio anterior, revise las configuraciones de columnas y tome nota de ellas.

El ejemplo que se muestra en la parte derecha de esta página es un reporte de pagos del sitio anterior. En este ejemplo, el reporte incluye los siguientes puntos de datos:

- Número de referencia
- Descripción de la transacción
- Monto Bruto
- Monto de descuento
- Monto de ventas
- Tasas de descuento
- Descuentos por servicio
- Retenciones impositivas
- Monto neto

Guarde esta lista de datos necesarios e inicie sesión en el nuevo sitio de pagos para copiar el formato para el mismo reporte.

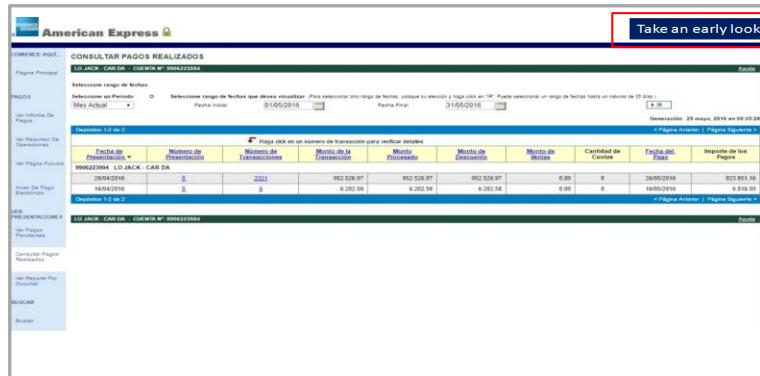
1

RESUMEN DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									
DETALLE DE PAGO DE CREDITO									

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

### Paso 2:

Vaya al nuevo sitio de pagos haciendo clic en «Vista previa» en la parte superior derecha de la pantalla. Luego su pantalla cambiará al nuevo sitio de pagos, que es similar al que aparece en la parte inferior derecha de esta página.



American Express Take an early look

CONSULTAR PAGOS REALIZADOS

LO JACK - CAR DA - Cuenta N°: 00004233004

SELECCIONAR RANGO DE FECHAS

SELECCIONAR UN PERÍODO

SELECCIONAR RANGO DE FECHAS QUE DESEA VISUALIZAR. PARA SELECCIONAR UNA RANGO DE FECHAS, CLICKEAR SU AÑO Y HACER CLIC EN "OK". PUEDE SELECCIONAR UN RANGO DE FECHAS HASTA UN MÁXIMO DE 12 DÍAS.

FECHA INICIAL: 01/05/2016 FECHA FINAL: 31/05/2016

Generación: 29 Mayo, 2016 en 00:33:24

Reporte anterior | Página siguiente

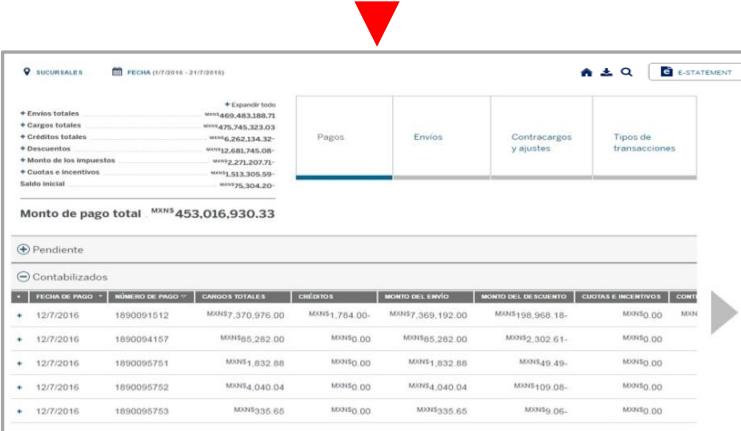
FECHA DE PAGO	NÚMERO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO DE REFERENCIA	MONTO DE LA TRANSACCIÓN	MONTO PAGADO	MONTO DE DÉBITO	MONTO DE BOLSA	CANTIDAD DE CESTAS	FECHA CED	IMPORTE DE LOS PAGOS
0004220904	LO JACK - CAR DA	2323	MXN5,526.97	MXN5,526.97	MXN5,526.97	0.00	0	26/05/2016	823,951.16
28/04/2016	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	26/05/2016	0.00
16/04/2016	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	16/05/2016	0.00

LO JACK - CAR DA - Cuenta N°: 00004233004

Reporte anterior | Página siguiente

### Pasos 3 y 4:

Consulte las [páginas 27-29](#).



SUCURSALES FECHA (1/7/2016 - 21/7/2016) E-STATEMENT

Envíos totales: MXN4,423,100.71

Cargas totales: MXN4,745,323.03

Creditos totales: MXN2,622,134.32

Desembolsos: MXN2,681,745.08

Monto de los impuestos: MXN1,227,1207.71

Cuentas e incentivos: MXN3,513,305.59

Saldo inicial: MXN25,304.20

Monto de pago total: MXN\$ 453,016,930.33

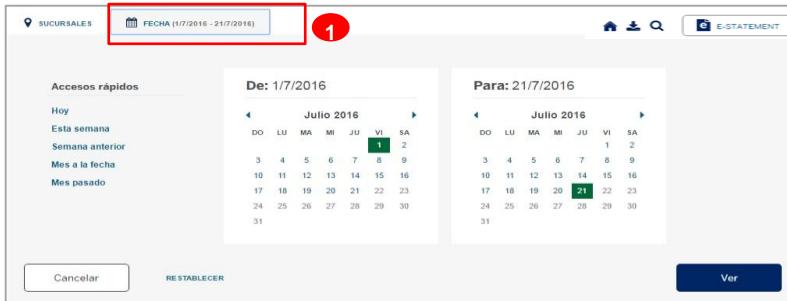
Pagos Envíos Contrápagos y ajustes Tipos de transacciones

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	CARGOS TOTALES	CRÉDITO S	MONTO DEL ENVÍO	MONTO DEL DESCUENTO	CUOTAS E. INCENTIVOS	MONTO.00
12/7/2016	1890091512	MXN57,370,976.00	MXN51,784,00	MXN57,369,192.00	MXN5198,968,18-		MXN0,00
12/7/2016	1890094157	MXN85,282.00	MXN0,00	MXN85,262.00	MXN2,302.61-		MXN0,00
12/7/2016	1890095751	MXN51,832.88	MXN0,00	MXN51,832.88	MXN49,49-		MXN0,00
12/7/2016	1890095752	MXN84,040.04	MXN0,00	MXN84,040.04	MXN109,08-		MXN0,00
12/7/2016	1890095753	MXN935.65	MXN0,00	MXN935.65	MXN9.06-		MXN0,00

## Copiar formato de reportes del sitio de pagos anterior

Puede descargar una lista de todas las transacciones en el nuevo sitio de pagos siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el rango de fechas de las transacciones que desea descargar (hasta 35 días).
2. Haga clic en «envíos».
3. Haga clic en «descargar» en la parte superior derecha.
4. Marque la casilla «descargar con detalles de la transacción».
5. Seleccione el formato del archivo, con o sin encabezados.
6. Haga clic en «descargar».



Si tiene alguna duda comuníquese a Servicio a Establecimientos llamando al 01 800 501 95 00, opción 3 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.