

Complemento de PAGOS

Complemento para recepción de pagos

Este es un complemento nuevo y de suma importancia debido a que no existía para la versión 3.2.

El complemento de pagos debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.

A continuación se describe paso a paso el procedimiento que deberá seguir para generar este tipo de comprobantes.

Generar complemento de pagos

Para crear un nuevo comprobante con complemento de pagos vaya a **Panel Principal>-Documentos** y de clic en "**Generar complemento de pagos**". **Imagen 1**

Panel p	rincipal Registro de CFDI 3.3	Generar (FDI 3.3	Cerrar sesión	
Fact حي Sist	ureya. 🗗	2	LAN7008173R5 Principal 3/01/2018 01:48:04 p.m.	
Documentos		ón de cuenta		
Generar CFDI 3.3		Usuario: Sucursal-	Principal	
Generar nómina 1.2		Función: I Certificado: I	Principal Instalado	
Generar complemento pagos		Expiración de certificado: Serie: Folio actual:	25/10/2020 15:52:11 194	
Generar retenciones		Vigencia para contabilidad electrónica: 1	12/12/2019	
Generar comercio exterior 1.1	Estado de	créditos		
Ø Registros		Número de créditos: Gréditos usados:	1000	
X Herramientas	<u> </u>	Créditos restantes: 4	314	
		Fecha de vigencia:	1//06/2019	
T Catálogos		/Necesita adquiri	r más créditos?	
Catálogos β Configuración de cuenta		¿Necesita adquiri	r más créditos? I yPal 🐺	

Imagen 1

A continuación se describen cada uno de los apartados que deberán ser completados para emitir los comprobantes.

Ingrese los campos solicitados, estos están marcados con un asterisco (*).

Emisor

Los campos de este apartado se **registran** con la información ingresada en el apartado **Panel Principal>Configuración de cuenta>Información Fiscal**, puede agregar un título al comprobante.

Para el comprobante V 3.3 no es necesario agregar la información del domicilio fiscal del emisor, sin embargo puede seleccionar que esta sea visible para la representación impresa dando clic en "Incluir domicilio en PDF". **Imagen 2**

Emisor						
* RFC:	LAN7008173R5	Sucursal:	Principal	Razón social:	Empresa Demo	
Serie:	Serie	* Tipo de documento:	CPA	* Tipo de comprobante:	P-Pago	
Folio:	194	Título del comprobante:	Título comprobante	* Fecha:	2018-01-23T13:53:37	
* Lugar de expedición:	72400	* Régimen fiscal:	601-General de Ley Personas Morales 🔹 🔻	* Moneda:	XXX	
Confirmación:	Código de confirmación					
	 Incluir domicilio en PDF Mostrar diseño personalizado 					
Ver información de emisor Agregar CFDIs relacionados						

Imagen 2

"La relación del CFDI no es un campo obligatorio, aplica únicamente cuando va a sustituir un Comprobante de Pago previamente emitido y cancelado. Si este es el caso, seleccione el tipo de relación e ingrese el UUID, al finalizar de click en "**Agregar**". (Para el correcto registro de este campo consulte la Guía de llenado SAT). **Imagen 3**

Emisor					
* RFC:	LAN7008173R5	Sucursal:	Principal	Razón social:	Empresa Demo
Serie:	Serie	* Tipo de documento:	CPA	* Tipo de comprobante:	P-Pago
Folio:	194	Título del comprobante:	Título comprobante	* Fecha:	2018-01-23T13:53:37
* Lugar de expedición:	72400	* Régimen fiscal:	601-General de Ley Personas Morales 🔹 🔻	* Moneda:	XXX
Confirmación:	Código de confirmación				
🔲 Ver información de emisor	 ✓ Incluir domicilio en PDF ✓ Mostrar diseño personalizado 				
Agregar CFDIs relacionados					
* Tipo de relación:	Sin selección 🔻				
* UUU	: 01234567-89AB-CDEF-0123-456789ABCDEF	Agregar Buscar (FDIs			

Imagen 3

Receptor

En este apartado deberá ingresar la información del contribuyente que recibirá el comprobante fiscal.

Puede realizar la búsqueda de los clientes registrados, ingrese el nombre o RFC del cliente y realice la selección. **Imagen 4**

Búsqueda de cliente:	1 Empresa					
Cliente: Residencia fiscal:	1 Empresa Demo AAA010101AA1 Empresa Demo 1 S.A. de C.V.	•	* RFC: Número de registro:	AAAA010203AAA Número registro de indentidad I	Razón social: * Uso del CFDI:	Nombre P01
	Ver información de cliente					

Imagen 4

El sistema cargará los datos previamente ingresados. Imagen 5

Búsqueda de cliente:	Criterio de búsqueda					
Cliente:	1 Empresa Demo	* RFC:	AAA010101AA1	Razón social:	Empresa Demo 1 S.A. de C.V.	
Residencia fiscal:	Sin selección	Número de registro:	Número registro de indentidad 1	* Uso del CFDI:	P01	
	 Incluir domicilio en PDF Ver información de cliente 					
					Im	200

*En caso de no tener ningún cliente registrado verifique en éste mismo Manual el apartado de REGISTRO DE CLIENTES, o puede completar los campos directamente en esta sección.

Para el comprobante V 3.3 no es necesario agregar la información del domicilio fiscal del receptor, sin embargo puede seleccionar que esta sea visible para la representación impresa dando clic en "**Incluir domicilio en PDF**". **Imagen 6**

Receptor						
(<u>)</u>
Búsqueda de cliente:	Criterio de búsqueda					
Cliente:	1 Empresa Demo	* RFC:	AAA010101AA1	Razón social:	Empresa Demo 1 S.A. de C.V.	
Residencia fiscal:	Sin selección 🔻	Número de registro:	Número registro de indentidad 1	* Uso del CFDI:	P01	
	Incluir domicilio en PDF					
l						j
					Im	agen 6
					Im	agen 6

Pagos 1.0

Para generar el comprobante con este complemento es necesario colocar la fecha en que se realiza el pago, de clic en el icono 💼 y seleccione la fecha en que se realizó el pago. (Si no conoce la hora exacta, por indicación del SAT debe declarar 12:00:00). **Imagen 7**

Pagos 1.0										
* Fecha de pago:	2018-01-23T1	3:59:06				* Forma de pago:	Sin Seleccionar 🔻	* Moneda de pago:	MXN - Peso Mexicano	
* Monto:	O Ene	▼ 201	18 🔻	0		Número de operación:	Número de operación	Tipo de cambio:	0.00	
RFC emisor cuenta ordenante:	Lu Ma	Mi Ju V	/i Sá	Do		Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891	
RFC emisor cuenta destino:	1 2	3 4	5 6	7		Cuenta beneficiario:	1234567891	Tipo de cadena de pago:	Sin Seleccionar	
Certificado de pago:	8 9	10 11	12 13	14		Cadena original de pago:	Cadena original	Sello digital:	Sello digital	
	15 16 22 23	17 18 24 25	19 20 26 27	28					Limpiar Agrega	r pago
	29 30	13:59	:06	_	-					
	Horas		_	٦ I						

Concepto	Minutos:						
S	Segundos:						
1	Actual	Listo	Clave unidad	ACT	Cantidad:	1	
Valor unita	200-1-0		Importe	0	Descrinción	Pago	
uarri mita	APRIL 1				The second	Parin	

100.1	20	0	7
	au	eı	/
	- 3	_	

Ingrese la "**Forma de pago**", este campo deberán ser completados de acuerdo al Catálogo del SAT, el cual ya se encuentra precargado en la aplicación.

Complete la información solicitada restante (los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios) al finalizar de clic en "Agregar pago". Imagen 8

Pagos 1.0					
* Fecha de pago:	2018-01-23T13:59:06	* Forma de pago:	01 - Efectivo 🔻	* Moneda de pago:	MXN - Peso Mexicano
* Monto:	1000.00	Número de operación:	001	Tipo de cambio:	0.00
RFC emisor cuenta ordenante:	AAA010203AAA	Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891
RFC emisor cuenta destino:	AAA010203AAA	Cuenta beneficiario:	1234567891	Tipo de cadena de pago:	Sin Seleccionar
Certificado de pago:	Certificado de pago	Cadena original de pago:	Cadena original	Sello digital:	Sello digital
					Limpiar <mark>Agrega</mark>

lmagen 8

Para relacionar el pago a la factura principal de clic en el icono **"Agregar Documentos Relacionados". Imagen 9**.

Pagos 1.0						
* Fecha de pago:	AAAA-MM-DDThh:mm:ss	* Forma de pago:	Sin Seleccionar 🔻	* Moneda de pa	go: MXN - Peso Mexicano	•
* Monto:	0.00	Número de operación:	Número de operación	Tipo de cam	bio: 0.00	
RFC emisor cuenta ordenante:	AAA010203AAA	Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordena	nte: 1234567891	
RFC emisor cuenta destino:	AAA010203AAA	Cuenta beneficiario:	1234567891	Tipo de cadena de pa	ago: Sin Seleccionar	
Certificado de pago:	Certificado de pago	Cadena original de pago:	Cadena original	Sello dig	ital: Sello digital	
					Limpi	ar Agregar pago
	Fecha de pago	For	na de pago	Monto	Moneda	
	2018-01-23T13:59:06	0	11-Efectivo	1000.00	MXN	(1)/ 1

Imagen 9

Documentos Relacionados

Para registrar la información del documento relacionado, puede hacerlo de dos formas: Manualmente escribiendo el UUID o Folio Fiscal del CFDI, Serie, Folio, Moneda, Tipo de cambio y demás datos que visualizará en pantalla, al finalizar de click en **"Agregar documento" Imagen 10.**

		Buscardo	cumento relacionado		
* ld del	01234567-89AB-CDEF-0123-45678!				
documento:					
Serle:	ABCDE12345	Folio:	ABCDE12345	* Moneda del	MXN-Peso Mexicano
Tipo do cambio dol	0.00	* Mátodo do pago.	000	* Número de	122
documento:	0.00	merodo de pago:	PPD	parcialidad:	12
* Importe de	0.01	Importe pagado:	0.00	* Importe saldo	0.00
saldo anterior:		1 1 2		Insoluto:	
					Limpiar Agregar docum

O bien, puede hacerlo de manera automática dando click en **"Buscar documento relacionado"** donde le abrirá la siguiente ventana en la que podrá filtrar los comprobantes que ha emitido con nosotros y que tienen el Método de Pago **"PPD Pago en Parcialidades"**. Puede filtrarlos por fecha, sucursal, estado del comprobante y tipo de comprobante. **Imagen 11**

				Filtros de búsqueda	1				
	UUID	○ Folio de CFDI	RFC receptor	12345678-ABCD-EFGH-IJKL-	1234567890AB	Buscar			
Día:	Mes:	Año:		Por sucursal:	E	stado del comprobante:	Tipo de do	cumento:	
15	▼ Agosto	▼ 201	9 🔻	Querétaro	•	Todos 🔻	Todos	•	
indiana 1 do 1 1 roc	Istros						<		»
agina i ue i, i ieg	1 01224572 0040	CD55 0133 456301							
* Id de documento	01234567-89AB-	CDEF-0123-45678!							
* Id de documento	101234567-89AB- : ABCDE12345	CDEF-0123-45678!		Folio: ABCDE12345		* Moneda del documento:	MXN-Peso Me	exicano 🔻	
* Id de * Id de documente Seri Tipo de cambio d document	el 01234567-89AB- e: ABCDE12345 el 0.00	CDEF-0123-45678!	* Método (Folio: ABCDE12345 de pago: PPD		* Moneda del documento: * Número de parcialidad:	MXN-Peso Me 123	exicano 🔻	

Al aplicar el filtrado deberá dar click en el siguiente icono 1 para agregar el comprobante. Le mostrará los datos en automático para que sólo coloque el Importe pagado y se refleje el importe saldo insoluto. Finalmente de click en **"Agregar documento". Imagen 12**

* ld del	EB1D8D0C-7E57-7E57-7E57-2D04EI				
documento: Serie:	ABCDE12345	Folio: 12	201	* Moneda del documento:	MXN-Peso Mexicano
Tipo de cambio del documento:	0.00	* Método de pago: Pl	PD	* Número de parcialidad:	1
* Importe de	4209.66	Importe pagado: 0.	00	* Importe saldo	0.00

Imagen 12

Con esto ya quedó relacionado el primer comprobante o factura, si usted requiere agregar más facturas a este pago debe realizar los pasos del apartado **"Documentos Relacionados"** de esta guía. **Imagen 13**

			Dieve			
* Id del documento:	0123456/-89AB-CD	EF-0123-456/8!				
Serie: A	ABCDE12345		Folio: AB	SCDE12345	* Moneda del documento:	MXN-Peso Mexicano
Tipo de cambio del documento:	0.00		* Método de pago: PP	D	* Número de parcialidad:	123
* Importe de (0.01		Importe pagado: 0.0	00	* Importe saldo	0.00
saldo anterior:					Insoluto:	Limplar Agregar docume
saldo anterior: 🗌		Folio	Método de pago	Pagado	- Insoluto:-	Limpiar Agregar docume
saldo anterior: UUID EB1D8D0C-7E57-7E57-7E5	57-2D04EE6EA4F8	Folio 1201	Método de pago PPD	Pagado 100.00	Insoluto: Moneda del docur MXN	Limpiar Agregar docume mento
saido anterior: " UUID E810800C-7E57-7E57-7E5	57-2D04EE6EA4FB	Follo 1201	Método de pago PPD	25g2do 100.00	Moneda del docur MXN Monto del pago. 10	Limplar Agregar docume mento

Etiquetas personalizadas y firmas

En este apartado podrá ingresar información adicional a la representación impresa de su comprobante (PDF) como son las etiquetas personalizadas, Firmas o Pagarés.

Para configurar una Etiqueta personalizada ingrese a Panel principal>Catálogos>Etiquetas personalizadas. **Imagen 14**

ľ	Etiquetas personalizadas y firmas
I	(
I.	Llenar etiquetas personalizadas
L	🔲 Llenar firmas
-	🔲 Pagaré
	(/
h	
	Imagen 14

Total

En este apartado se mostrará el total de su comprobante fiscal, el cual es cero "**0**", esto debido a que los comprobantes tipo "**Pago**" deben cumplir con esta validación.

Podrá generar la vista previa de la representación impresa (PDF), Guardarlo como prefactura ó finalmente emitir su comprobante fiscal. **Imagen 15**

/ Importe con letra:	CERO XXX 00/100 XXX	● PDF Español ◎ PDF Inglés			
		* Subtotal:	0		
		* Total:	*Total: 0		
		Vista previa Guard	ar prefactura Emitir CFDI		
<u></u>					

Imagen 15



Imagen 10