

# **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 Princi**pal>Documentos y de clic en **"Generar complemento de pagos"**. Imagen 1

	Panel principal	Registro de CFDI 3.3	Generar (FDI 3.3 Ayuda	Cerrar sesión	
S	FEL.				
	Documentos	^ <b>1</b> Inf	formación de cuenta		
	Generar CFDI 3.3		Usua Sucur	rio: sal: <b>Principal</b>	
	Generar nómina 1.2		Fund Certifica	ón: <b>Principal</b> do: <b>Instalado</b>	
	Generar complemento pagos		Expiración de certifica Se Folio act	do: 25/10/202015:52:11 rie: ABC Jal: 388	
	Generar retenciones		3		
			gencia de contabilidad electrónica		
	Generar comercio exterior 1.1		Vigencia para contabilidad electrón	ica: 12/12/2020	
Ø	Registros	~			
×	Herramientas	× ⊟ Es	tado de créditos		
	Catálogos	~	Número de crédi	tos: 306	
0	Configuración de cuenta	~	Créditos usa	los: 136	
	Contabilidad XMI SAT	~	Créditos restan Ferba de vigen	tes: 1/0 ria: 14/12/2018	

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** 





* RFC:	LANTYMET79R5	Sucursal:	Principal	Razón social:	Empresa Test	
Serie:	ABC	* Tipo de documento:	CPA	* Tipo de comprobante:	nte: P-Pago	
Folio:	372	Título del comprobante:	Título comprobante	* Fecha:	2018-01-17T11:23:28	
* Lugar de expedición:	72489	* Régimen fiscal:	601-General de Ley Personas	* Moneda:	XXX	
Confirmación:	Código de confirmación Incluir domicilio en PDF Mostrar diseño personalizado					

Imagen 2

La relación del CFDI no es un campo obligatorio, sin embargo en caso de necesitar relacionar un CFDI de clic en **"CFDI Relacionado"**, seleccione el tipo de relación e ingrese el UUID, al finalizar de clic en **"Agregar"**. (Para el correcto registro de este campo consulte la **Guía de llenado SAT**). Imagen 3

	SISTEMA ONLINE				8	
		Ŭ				
misor						
* RFC:	LARTHNET7985	Sucursal:	Principal	Razón social:	Empresa Test	
Serie:	ABC	* Tipo de documento:	CPA	* Tipo de comprobante:	P-Pago	
Folio:	372	Título del comprobante:	Título comprobante	* Fecha:	2018-01-17T11:23:28	<b>.</b>
* Lugar de	73480	* Régimen fiscal:	601-General de Ley Personas 🔻	* Moneda:	XXX	
expedición:						
Confirmación:	Código de confirmación					
	Incluir domicilio en PDF					
Ver información de emi						
Agregar CFDIs relaciona	idos					
* Tipo de relación:	Sin selección 🔻					
*UUID	: 01234567-89AB-CDEF-0123-456789AI	Agregar Buscar CFDIs				

#### 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:	empresa a					
Cliente:	Empresa A BAJF541014RB3 Em	presa A	* RFC:	AAAA010203AAA	Razón social:	Nombre
Residencia fiscal:	Sin selección	•	Número de registro:	Número registro de indenti	* Uso del CFDI:	P01
	<ul> <li>Incluir domicilio en PDF</li> <li>Ver información de cliente</li> </ul>					

Imagen 4

#### El sistema cargará los datos previamente ingresados. Imagen 5

Búsqueda de cliente:	Criterio de búsqueda					
Cliente:	Empresa A		* RFC:	BAJF541014RB3	Razón social:	Empresa A
Residencia fiscal:	Sin selección	•	Número de registro:	Número registro de indenti	* Uso del CFDI:	P01
	<ul> <li>Incluir domicilio en PDF</li> <li>Ver información de cliente</li> </ul>					

#### \*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						
Búsqueda de cliente:	Criterio de búsqueda					
Cliente:	Cliente	* RFC:	AAAA010203AAA	Razón social:	Nombre	
Residencia fiscal:	Sin selección	Número de registro:	Número registro de indenti	* Uso del CFDI:	P01	



#### 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. **Imagen 7** 

Pagos 1.0								
* Fecha de pago:	AAAA-MM-DD1	Thh:mm:ss	<b></b>	*1	Forma de pago:	Sin Seleccionar 🔻	* Moneda de pago:	MXN - Peso Mexicano 🔻
* Monto:	O Ene	▼ 2018	- <b>T</b>	Núm	ero de operación:	Número de operación	Tipo de cambio:	0.00
RFC emisor cuenta ordenante:	Lu Ma	Mi Ju Vi	Sá Do	Nombre I	banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891
RFC emisor cuenta destino:	1 2	3 4 5	6	7 Cue	enta beneficiario:	1234567891	Tipo de cadena de pago:	Sin Seleccionar 🔻
Certificado de pago:	15 16	10 11 12	20 2	21 Cadena	original de pago:	Cadena original	Sello digital:	Sello digital
	22 23 29 30	24 25 26 31	27 2	28				Limpiar Agregar pago
	Horas:		<u> </u>		_			
	Minutos:							
Concepto	Segundos:							
	Actual		Listo		Clave unidad:	ACT	Cantidad:	1
W 1						^	5 · · ·	Imagen 7

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	Pagos 1.0										
* Fecha de pago:	2018-01-24T10:56:55	* Forma de pago:	01 - Efectivo 💌	* Moneda de pago:	MXN - Peso Mexicano 🔻						
* Monto:	1000.00	Número de operación:	Número de operación	Tipo de cambio:	0.00						
RFC emisor cuenta ordenante:	ALMONT DE LA CALCOLINA DE LA C	Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891						
RFC emisor cuenta destino:	A1477020144	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 Agregar pago						

Imagen 8

## Para relacionar el pago a la factura principal de clic en el icono **"Editar documentos Relacionados". Imagen 9**

agos 1.0							
* Fecha de pago:	AAAA-MM-DDThh:mm:ss		* Forma de pago:	Sin Seleccionar	<ul> <li>* Moneda de pago:</li> </ul>	MXN - Peso Mexicano	•
* Monto:	0.00		Número de operación:	Número de operación	Tipo de cambio:	0.00	
RFC emisor cuenta ordenante:	1000-022000		Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891	
RFC emisor cuenta destino:	And 10,000 (10,000)		Cuenta beneficiario:	1234567891	Tipo de cadena de pago:	Sin Seleccionar	Ŧ
Certificado de pago:	Certificado de pago		Cadena original de pago:	Cadena original	Sello digital:	Sello digital	
_	Fata da sana				Herte	Hands	Limpiar Agregar page
	2018-01-24T10:56:5:	5	Pa	rma de pago 01-Efectivo	монто 1000.00	Moneda	(B)/ B

#### **Documentos Relacionados**

Para registrar la información del documento relacionado a este pago, deberá colocar el UUID del documento o de clic en el botón Buscar CFDI's, en este aparto podrá relacionar un CFDI generado previamente desde esta plataforma, podrá filtrar los comprobantes por fecha o sucursal, asi mismo deberá seleccione la Moneda y el Método de pago el cual será **"PPD Pago en Parcialidades"**, finalmente de clic en **"Agregar documento". Imagen 10** 

			Filtro	Filtros de búsqueda			
Día:			Mes:	Año:	Por suc	Por sucursal:	
10003			10005	2017	•	ipai	
Folio	Fecha	Receptor	UUID	Tipo de documento	Estado	Moneda	Total
1	25/06/2017	TEST010203001	D4834520-7E57-7E57-7E57-ED7022EC854A	Factura	Cancelado	MXN	\$172.84
2	26/06/2017	TEST010203001	AF934C0A-7E57-7E57-7E57-01F5BD0741FC	Factura	Vigente	MXN	\$19,720.00



Ya agregado el pago podrá realizar actualizaciones o cambios a la información contenida, dando clic en el icono **"Editar Registro". Imagen 11** 

* Fecha de pago:	AAAA-MM-DDThh:mm:ss	* Forma de pago:	Sin Seleccionar 🔹	* Moneda de pago:	MXN - Peso Mexicano	
* Monto:	0.00	Número de operación:	Número de operación	Tipo de cambio:	0.00	
RFC emisor cuenta ordenante:	AMPRICAN	Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891	
RFC emisor cuenta destino:	AMPRICIANA	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	
	Ferba de paro	For	ma de pago	Monto	Limpiar Agreg	
	2018-01-17T00:00:00		01-Efectivo 1000.00		MXN E	

#### Concepto

En este apartado se completarán los campos de forma automática, ya que la guía de llenado define la información que deberá registrarse en este apartado. **Imagen 12** 



#### 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 13** 



Imagen 13

#### 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 14** 

Total							
Importe con letra:	CERO XXX 00/100 XXX			۲	PDF Español     O PDF Inglés		
				* Subtota	<b>ii:</b> 0		
				* Tota	Total: 0		
				Vista previa	Guardar prefactura	Emitir CFDI	

Imagen 14

Una vez más demostramos que con FEL jes más fácil!