

Complemento de pagos V4.0

FACTURA GENERAL

1




2



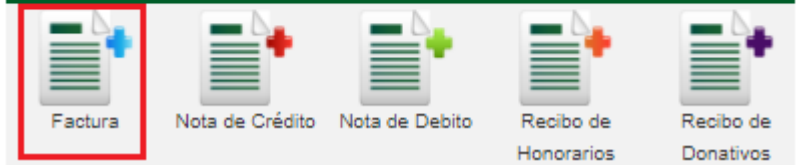
3

Generación de Documentos Electrónicos

Documentos » Clientes

 Aquí puede seleccionar el cliente al que se le va a generar un CFDI.

Seleccione el documento que desea generar




4 Método y forma de pago


Es obligatorio para poder generar un complemento de pagos:


Forma de pago: por definir (clave 99)


Método de pago: Pago en parcialidades o diferido (Clave PPD) *


Herramientas


Previsualizar Documento


Régimen Fiscal


Agregar CFDI's Relacionado


Agregar Folio Manual


Regresar

Datos Del Receptor

RFC: HAR061009PS7 Razón Social: ZHA ARQUITECTOS SA DE CV Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Datos De La Remisión

* Tipo De Comprobante: Factura * C.P. Expedición: 54474 * Forma De Pago: 99 - Por definir * Método De Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones De Pago: * Moneda: MXN - Peso Mexicano Aplicar IVA 16: SI

Envío automático por Email: NO

FormaPago

Se debe registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce, o la forma en que se recibe el donativo, contenidos en el comprobante.

- En el caso, de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán consignar en éste, la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago de conformidad con el catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

En este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el "Complemento para recepción de pagos", porque el comprobante ya está pagado.

- En el caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago. En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación.
- En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), los contribuyentes deberán seleccionar la clave "99" (Por definir) del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

En este supuesto la clave del metodo de pago debe ser "PPD" (Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el "Complemento para recepción de pagos" por cada pago que se reciba.

En el caso de donativos entregados en especie, en este campo se debe registrar la clave "12" (Dación en pago).











Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago.

Validación SAT

* Si la factura inicial no cumple con esta validación, ver anexo 1

5 Timbrado de documento con complemento de pagos

Herramientas

Pagada **Enviada** **Leida** **Vista**

Datos Para Generar CFDI

Certificado: 30001000000400002335 Serie:


Datos Remisión

Tipo Comprobante	Factura
Folio:	Consecutivo
Forma de pago:	99 - Por definir
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Una vez, que se generó el timbrado de la factura, se procede con el agregado del complemento de pago de los documentos relacionados.

6

Herramientas



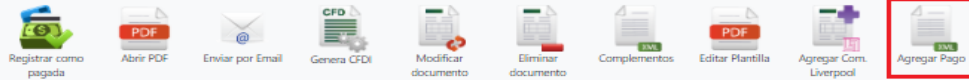





Comprobantes Fiscales Digitales

Remisiones > Consulta de Remisión

Herramientas



Pagada	Enviada	Leída	Vista	Datos Para Generar CFDI	
⊗	⊗	⊗	⊗	Certificado 30001000000400002335	Serie

Datos Remisión	
Tipo Comprobante	Pagos
Folio:	Consecutivo
Forma de pago:	-
Método de pago:	-
Condiciones de pago:	
Moneda:	XXX
Lugar de expedición:	54474
Tipo de cambio:	\$ 0.00

Datos Emisor	
Razón Social: COLCHAS MEXICO, S.A. DE C.V.	RFC: CACX7605101P8
Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	

Datos Receptor	
Razón Social: 2HA ARQUITECTOS SA DE CV	RFC: HAR061009P57
Uso CFDI: Gastos en general	

Cantidad	Clave Producto	Clave Unidad	Descripción	Valor U.	Importe	Base Manual
1.00	84111506 - Servicios de facturación	ACT - Actividad	Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	No
					Subtotal	0.00
					Total	0.00

Al dar clic nos muestra este nuevo documento en ceros tomando en cuenta que:

Validación SAT

SubTotal	Se debe registrar el valor de cero "0". Ejemplo: SubTotal= 0
Descuento	Este campo no debe existir.
Moneda	Se debe registrar el valor "XXX". Ejemplo: Moneda= XXX
TipoCambio	Este campo no debe existir.
Total	Se debe registrar el valor de cero "0". Ejemplo: Total = 0
TipoDeComprobante	Se debe registrar "P" (Pago) con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor Ejemplo: TipoDeComprobante= P
MetodoPago	Este campo no debe existir.



Herramientas

Guardar Pago Cancelar

Pagos

A * Forma de Pago B * Moneda C Tipo de Cambio D * Monto ⓘ

E * Fecha Pago ⓘ F * Hora ⓘ G * Minuto: H * Segundo:

A Los campos varían dependiendo de la opción seleccionada, para este ejemplo se tomará la opción de transferencia electrónica*

B Se selecciona el tipo de moneda, para este ejemplo se utiliza Peso Mexicano

C Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) debe existir información en el campo TipoCambioP

D Es el monto total de la factura inicial a la cual se le van aplicar los pagos

E Se debe registrar la fecha en la que el beneficiario recibe el pago, no se pueden colocar fechas futuras de pago

F Se debe registrar la hora en la que el beneficiario recibe el pago, En caso de no contar con la hora se debe registrar **F** 12: **G** 00: **H** 00.

9 Información de pagos

I	Número de Operación ⓘ	J	Banco Ordenante	K	RFC Ordenante Banco	L	Núm. Cuenta Ordenante ⓘ
M	RFC del Banco Beneficiario	N	Cuenta Beneficiario ⓘ	Ñ	Tipo Cadena Pago ⓘ	XML: <input type="button" value="XML"/>	

- I)** Número que identifique la operación del pago efectuado, por ejemplo: el número de referencia usado en la transacción*
- J)** Nombre de la institución bancaria ordenante del RFC correspondiente
- K)** RFC de la institución bancaria ordenante, esta información se coloca automáticamente una vez que seleccione el banco en el siguiente apartado
- L)** Número de cuenta ordenante conformada por: 10 o 16 o 18 dígitos (acorde alcatálogo del SAT C_Formapago)
- M)** RFC de la institución bancaria beneficiaria, este dato se puede colocar de modo fijodesde Administración – Datos fiscales
- N)** Se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago.
- Ñ)** Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. En caso de contar con el XML del SPEI de pago, adjuntar el XML correspondiente.

* La información con (*) es obligatoria, la descrita es opcional, en caso de no contar con esta información se puede omitir

10 Documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido

Documentos Relacionados

Documento Relacionado

A * UUID ⓘ

B * Obj imp. 01 - No objeto de impuesto. ⇅

C * Moneda DR Peso Mexicano ⇅

D * Importe Pagado ⓘ

A UUID (Folio Fiscal): Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato debe ser un folio fiscal de Factura Electrónica.

Ejemplo: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

B Se debe registrar la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto.

- Si el valor registrado en este campo es "02" el nodo hijo ImpuestosDR del nodo DoctoRelacionado debe existir.
- Si el valor registrado en este campo es "01" o "03" el nodo hijo ImpuestosDR del nodo DoctoRelacionado no debe existir.

C Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra Peso Mexicano. Si el valor de este campo es diferente al valor registrado en el campo MonedaP, se debe registrar información en el campo EquivalenciaDR.

Si el valor de este campo y el campo MonedaP contienen la misma moneda se debe registrar el valor "1" en el campo EquivalenciaDR.

D Se debe registrar el importe pagado que corresponde al documento relacionado.

E	<input type="text" value="* Serie"/>	F	<input type="text" value="* Folio Interno"/>	G	<input type="text" value="* Equivalencia DR ⓘ
0.0"/>	H	<input type="button" value="Busca Folio Fiscal ⓘ"/>
----------	--------------------------------------	----------	--	----------	--	----------	---

E Se puede registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente.

F Se puede registrar el folio del comprobante para control interno del contribuyente.

G Es el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago.

Ejemplo: En el documento relacionado en el campo MonedaDR se registra en USD (Dólar americano) y en el campo Monto el pago se realiza por 100 EUR (Euro), por lo tanto, en este campo se debe registrar 1.114700 USD/EUR y en el campo ImpPagado se debe registrar 111.47USD, dato que se obtiene de la siguiente manera: $100 \text{ EUR} * 1.114700 \text{ USD/EUR} = 111.47 \text{ USD}$. TipoCambioDR= 1.114700

H Opción para la búsqueda automática del su folio fiscal generado en su sistema de facturación, coloca la información de tu serie (p.ej.A) y folio (p.ej.150) para que el UUID del documento relacionado.

I	Importe Saldo Anterior ⓘ <input type="text" value="0.00"/>	J	Importe Saldo Insoluto ⓘ <input type="text" value="0.0"/>	K	Número de Parcialidad ⓘ <input type="text" value="0"/>
----------	---	----------	--	----------	---

L [Agrega Mas Impuestos](#)

I Se debe registrar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.

En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado.

J Se debe registrar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.

- Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el ImpPagado.

K Se debe registrar el número de parcialidad que corresponde al pago.

L En este nodo se pueden expresar los impuestos aplicables conforme al monto del pagorecibido, expresados a la moneda del documento relacionado.

Si se registra información en este nodo, debe existir al menos una de las dos secciones siguientes: TrasladosDR o RetencionesDR.

Impuestos DR

A * Tipo de Impuesto.

B * Impuesto DR

C * Tipo Factor DR

D Tasa O Cuota ⓘ

E Base DR ⓘ

F Importe DR ⓘ

A.B En este nodo se pueden expresar los impuestos aplicables conforme al monto del pagorecibido, expresados a la moneda del documento relacionado.

Si se registra información en este nodo, debe existir al menos una de las dos seccionessiguientes: TrasladosDR o RetencionesDR.

C Se debe registrar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.

- Debe ser distinto de exento.

D Se debe registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene.

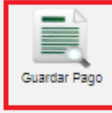
E Se debe registrar el valor de la base para el cálculo del impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.

F Se debe registrar el importe del impuesto retenido conforme al monto del pago, aplicableal documento relacionado. No se permiten valores negativos.

ⓘ Aquí puede agregar un complemento de pagos.

ⓘ Los datos marcados con * son obligatorios.

Herramientas



Pagos

* Forma de Pago Transferencia electrónica de fondos	* Moneda Peso Mexicano	Tipo de Cambio 0,00	* Monto ⓘ 11600
* Fecha Pago ⓘ 2019-08-15	* Hora ⓘ 12:00:00	* Minuto: 00	* Segundo: 00
Número de Operación ⓘ 54	RFC Ordenante Banco BAF950102JP5	Banco Ordenante BANCA AFIRME, SA	Núm. Cuenta Ordenante ⓘ 123456789101112131
RFC del Banco Beneficiario BBS110906HD3	Cuenta Beneficiario ⓘ 22123132132231	Tipo Cadena Pago ⓘ	XML: XML

Documento Relacionado

* UUID ⓘ 17657945-BECD-11E9-BA2C-0	* Metodo De Pago DR Pago en parcialidades o diferido	* Moneda DR Peso Mexicano	* Importe Pagado ⓘ 600
* Serie	* Folio Interno 3	* Tipo de Cambio DR ⓘ	Busca Folio Fiscal ⓘ
Importe Saldo Anterior ⓘ 11600	Importe Saldo Insoluto ⓘ 11000	Número de Parcialidad ⓘ 1	

Agrega Mas Documentos

Guardar Pago

Comprobantes Fiscales Digitales
Remisiones » Consulta de Remisión

Herramientas

- Registrar como pagada
- Abrir PDF
- Enviar por Email
- Genera CFDI**
- Modificar documento
- Eliminar documento
- Complementos
- Editar Plantilla
- Agregar Com. Liverpool
- Modificar Pago

Pagada **Enviada** **Leída** **Vista**

Datos Para Generar CFDI

Certificado: 30001000000400002335 Serie: []

Datos Remisión

Pagos

Consecutivo

XXX

\$ 0.00

Lugar de expedición:

✓

Se agrego el pago exitosamente.

Continuar

13 Visualización de CFDI de pago timbrado

The screenshot shows the HTA software interface with a confirmation dialog box in the center. The dialog box contains a green checkmark icon and the text "Su CFDI fue generado exitosamente." Below the text is a green button labeled "Continuar" with a red border. The background interface shows various tool icons at the top, a status bar with "Pagada", "Enviada", "Leída", and "Vista" buttons, and a table of transactions. The transaction table has columns for "Pagos" and "Folio Fiscal".

Emisor

Razón Social: COLCHAS MEXICO, S.A. DE C.V. RFC: CACX7605101P8

Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: ZHA ARQUITECTOS SA DE CV RFC: HAR081009P57

Uso CFDI: Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	Valor U.	Importe	Descuento	Base Manual
Servicios de facturación	1	Actividad	Pago		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No

Subtotal	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

Cadena original del complemento de certificación del SAT

[[1.1|5C02364D-BF92-11E9-8D86-00155D014300|2019-08-15T14:24:54|TBN040609RKA|Q0Mzi/aU0fSheF9jM1WguBXf3w2a4QDCIBIUQscoE9TH78VJSCUdbyJHyN8T7aEg1co7GQ2gTqBerzeotrobWsJmVhVkaMZ7jEgTA8ulNkoK2B8ZrbzyqrNZopo088D6xMBCJX7w35woLp2Us8UyQ5m|OS888caBcfBorzMXx1lqHk|FTOC4oYerMvVI|GBTwaizi0H|RFQ4|MD11O2aX9o|hO+p1Hki2cyMinaKEU|Zom7D1Icu2RDa+atB|GLfjbr3shpe|WylsuaPinUtqEEbOJAz8o8zt8WmGn0d1uFdXbj|oc0X4LqnCPxKQvzzO5e5lipw6+4ZMg==|200100000300022323]

Sello digital del emisor

Q0Mzi/aU0fSheF9jM1WguBXf3w2a4QDCIBIUQscoE9TH78VJSCUdbyJHyN8T7aEg1co7GQ2gTqBerzeotrobWsJmVhVkaMZ7jEgTA8ulNkoK2B8ZrbzyqrNZopo088D6xMBCJX7w35woLp2Us8UyQ5m|OS888caBcfBorzMXx1lqHk|FTOC4oYerMvVI|GBTwaizi0H|RFQ4|MD11O2aX9o|hO+p1Hki2cyMinaKEU|Zom7D1Icu2RDa+atB|GLfjbr3shpe|WylsuaPinUtqEEbOJAz8o8zt8WmGn0d1uFdXbj|oc0X4LqnCPxKQvzzO5e5lipw6+4ZMg==

Sello digital del SAT

LgKpmrBosWF413qOc28BMhYTFj3SxVbQ0Ykd5b3C/RGtKQy4EMaY|PIARM01ZuUk|rnvPCzkVWz8kTwhMNk3htHxaXQOoq7JBE0DruX1KLZQ1PerughYKCLUHQR7SEI5qay7i2115PLX+ZbPckWHDnims2VJqY|4wwH88e9vqKJ7Dgq58hzB|Og02Le|q8gl+z89ht1b92|OBTB4FV5BHNPAcWeSOGyZ|W8uqhq|QjNBnLzSsTYMNwE4qn+M76O|UNtN5oMxaHLgYXhP|OYqqrDai|0XEQFJ|KAWPnatb|HCCDola|RUV4N0sAy|f6iS|YKyhTolz|NZDI1b43A==

ANEXO 1

Factura normal, sin:

Forma de pago: por definir (clave 99)

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido (Clave PPD)

A



B

Seleccione el documento que desea generar

Factura

Nota de Crédito

Nota de Debito

Recibo de Donativos

Recibo de Honorarios

Recibo de Arrendamiento

Recibo

Carta Porte

Carta Porte Traslado

Pago

Comercio Ext. Ingreso

Comercio Ext. Egreso

Cientes: 🔍 Buscar ☰ Mstrar Todos

#	RFC	Razón Social	# Cliente Acceso	1er Contacto	2do Contacto
	HAR061009PS7	ZHA ARQUITECTOS SA DE CV	0000	NO APLICA	NO APLICA



El complemento se genera de forma automática, por lo tanto, la información no se puede modificar, dado que es la estipulada por el SAT

Herramientas

Previsualizar Documento
Régimen Fiscal
Agregar CFDI's Relacionado
Agregar Folio Manual
Regresar

Datos Del Receptor

RFC: HAR061009PS7 Razón Social: ZHA ARQUITECTOS SA DE CV Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Datos De La Remisión

* Tipo De Comprobante: Factura * C.P. Expedición: 54474 * Forma De Pago: 99 - Por definir * Método De Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones De Pago: * Moneda: MXN - Peso Mexicano Aplicar IVA 16: SI

Conceptos

✘ Cantidad: 1.000000 Clave Producto: 73121801 Clave Unidad: ACT Descripción: Servicios de fabricación de cerámica o por

Valor Unitario: 10000.0 Importe: 10000.00 Agregar Impuestos

Comentarios de la Remisión

Previsualizar

SubTotal	10000.00
IVA 0.160000	1600.00
Total	11600.00

Validación SAT

- ClaveProdServ Se debe registrar el valor "84111506".
Ejemplo:
ClaveProdServ=84111506
- Noidentificacion Este campo no debe existir.
- Cantidad Se debe registrar el valor "1".
Ejemplo:
Cantidad= 1
- ClaveUnidad Se debe registrar el valor "ACT".
Ejemplo:
Unidad= ACT
- Unidad Este campo no debe existir.
- Moneda Se debe registrar el valor "XXX".
Ejemplo:
Moneda= XXX
- TipoCambio Este campo no debe existir.
- Total Se debe registrar el valor de cero "0".
Ejemplo:
Total = 0

CFDI Relacionado

Esta opción se aplica para expresar la información del comprobante relacionado que sustituya, con los datos correctos al CFDI con complemento para recepción de pagos emitido anteriormente cuando existan errores. Se debe registrar la Clave "04" (Sustitución de los CFDI previos) de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando con el CFDI que se sustituye.

Ejemplo: TipoRelacion= 04

Importante: Esta información solo se visualiza, si ustedes la agregan, como se indica.



Clic → Previsualizar

D

Herramientas

- Registrar como pagada
- Enviar por Email
- Abrir PDF
- Abrir XML
- Cancelar Factura
- Verifica Estatus SAT
- Agregar Addenda
- Duplicar Documento
- Agregar Pago**

E

Herramientas

- Registrar como pagada
- Abrir PDF
- Enviar por Email
- Genera CFDI
- Modificar documento
- Eliminar documento
- Complementos
- Agregar Com. Liverpool
- Agregar Pago**

F

Pagos

* Forma de Pago Efectivo	* Moneda Peso Mexicano	Tipo de Cambio 0.00	* Monto ⓘ 11600
* Fecha Pago ⓘ 2019-08-15	* Hora ⓘ 12:00:00	* Minuto: 00	* Segundo: 00
Número de Operación ⓘ 1			

G

Documento Relacionado

* UUID ⓘ 17657945-BECD-11E9-BA2C-0	* Metodo De Pago DR Pago en una sola exhibición	* Moneda DR Peso Mexicano	* Importe Pagado ⓘ 11600
* Serie	* Folio Interno 3	* Tipo de Cambio DR ⓘ	Busca Folio Fiscal ⓘ

Agrega Mas Documentos

Guardar Pago

H

Herramientas

- Registrar como pagada
- Abrir PDF
- Enviar por Email
- Genera CFDI
- Modificar documento
- Eliminar documento
- Complementos

I - > ver paso 13