

Manual del usuario

Complemento de pagos versión 4.0

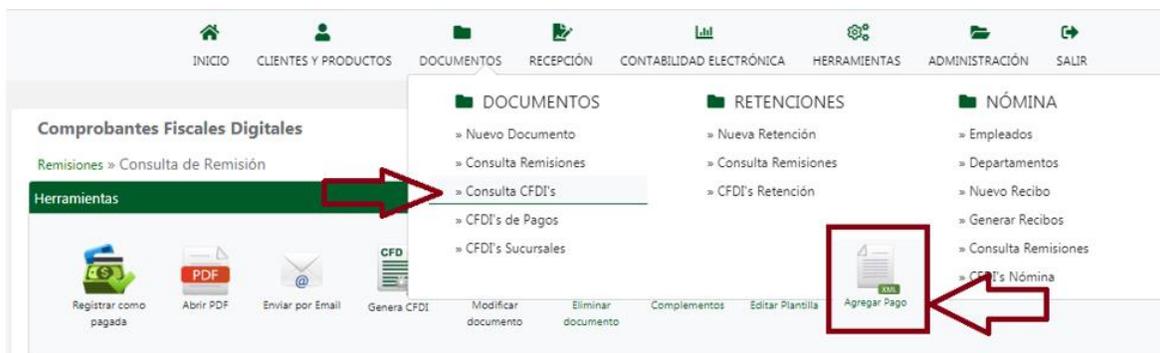
Este comprobante se debe generar, por disposición del SAT cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición (pago en parcialidades). El documento emitido o por emitir deberá tener:

- Forma de pago: Por definir (clave 99)
- Método de pago: En parcialidades o diferido (clave PPD). Ejemplo:

The image shows two sections of a form: 'Datos Del Receptor' and 'Datos De La Remisión'. In the 'Datos De La Remisión' section, the 'Forma De Pago' (99 - Por definir) and 'Método De Pago' (PPD - Pago en parcialidades o diferido) fields are highlighted with a red rectangular box. Other fields include RFC, Razón Social, Uso de CFDI (G03 - Gastos en general), Tipo De Comprobante (Factura), C.P. Expedición (31205), Condiciones De Pago, Moneda (MXN - Peso Mexicano), Aplicar IVA 16 (SI), and Envío automático por Email (NO).

Pasos a seguir para generar el complemento de pago a un CFDI previamente timbrado.

1. Ir directamente a la factura ya emitida en “Consulta CFDI’s”, poner la versión 4.0. Seleccionar la factura, dar clic en Abrir PDF (para tener a la mano la información) y entrar a “Agregar Pago”:



Comprobantes Fiscales Digitales

Remisiones » Consulta de Remisión

Herramientas



1. Entrar a “Agregar Pago”, en la barra de herramientas:

Datos Del Receptor

RFC:

Razón Social:

Regimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: PAGOS

Código Postal Del Domicilio Fiscal Receptor: 31384

2. Seleccionar el uso de CFDI como PAGOS y previsualizar el documento:

3. Se mostrarán los campos a llenar en la sección de PAGO:

Es necesario llenar los que están marcados con (*) en color rojo, los demás son opcionales. Para saber qué información ingresar en cada campo, podemos poner el cursor sobre el título de la información solicitada:

Herramientas

Guardar Pago

Cancelar

Monto del Pago

* Monto Pago: 0.00

* Importe Pagado Total: 0.00

Estos campos los llena el sistema

Pagos

* Forma de Pago:

* Moneda:

Tipo de Cambio: 0.00

* Monto: 0.0

* Fecha Pago:

* Hora:

* Minuto:

* Segundo:

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

4. Continuamos a la sección de Documento relacionado:

El UUID es el folio fiscal de la factura a la que corresponde el pago. Nos lo muestra en automático al colocar la serie y folio interno de nuestra factura y dar clic en Busca Folio Fiscal.

Documento Relacionado

* UUID ①: C0416C35-F82E-4BF0-8F3C-

* Obj. imp.: 02 - Si objeto de impuesto.

* Moneda DR: Peso Mexicano

* Importe Pagado ①: 200.000000

* Serie: F

* Folio Interno: 50

* Equivalencia DR ①: 0.000000

Busca Folio Fiscal ①

Obj. Imp.: si su factura lleva impuestos se selecciona 02 Si objeto de impuesto, en caso de no llevar se deja la opción 01 No objeto de impuesto.

El importe pagado es la misma cantidad de Monto (o si son varias facturas, lo que corresponde a cada una). Al cargar el folio se cargará el monto total de la factura, si este no es el del monto pagado, se borra y se captura la cantidad correcta.

El importe de saldo anterior (es el saldo de la factura ó el saldo menos algún abono que se recibiera anteriormente).

El saldo insoluto es lo que resta del saldo anterior menos el importe pagado.

El número de parcialidad es el número de abonos recibidos.

5. Dar clic en Agregar Impuestos.

Por default le va mostrar el impuesto básico del IVA del 16%. Si sólo usó ese impuesto, llenamos únicamente la Base DR que es el importe original de la factura SIN impuestos. Si usó más impuestos, le da clic en agregar impuestos y desplegará otras filas para llenar. Ya podrá seleccionar si es Retenido o el tipo de impuesto que necesite.

Impuestos DR

* Tipo de Impuesto: Trasladado

* Impuesto DR: IVA

* Tipo Factor DR: Tasa

Base DR ①: 0.0

Tasa: 0.160000

Importe DR ①: 0.00

Agrega Impuestos

En caso de tener más documentos relacionados al pago (más facturas que se hayan pagado), se agregan los necesarios. Al terminar de llenar los datos le damos clic en Guardar Pago.

A continuación, se va a mostrar si “Se agrego el pago exitosamente”. En caso de faltar información nos indicará que dato nos faltó llenar.

Si esta correcto podemos Generar el CFDI y después enviarlo a los correos del cliente (El pago siempre sale en ceros).

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 | Modificar Pago

Pagada	Enviada	Leida	Vista
✘	✘	✘	✘

Datos Para Generar CFDI

Certificado: 00001000000413532758 | Serie: A

Datos Remisión

Tipo Comprobante	Pagos
Folio:	Consecutivo
Forma de pago:	-
Método de pago:	-
Condiciones de pago:	
Moneda:	
Lugar de expedición:	31205
Tipo de cambio:	\$ 0.00

 Comprobantes Fiscales
www.comprobantes-fiscales.com.mx



No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2023-01-24 11:05:12

Folio Fiscal

Emisor

RFC: EUCL8306218D7
Razón Social: LORENA ESQUIVEL CARMONA
Regimen Fiscal: -

Lugar de expedición:

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

Receptor

RFC: |

Razón Social:

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Regimen Fiscal Receptor:601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	Pago Objeto Imp:	0.00	0.00
ClaveProdServ: 84111506		Unidad de Medida:	No. ID:	Cuenta Predial:
Descuento: 0.00	IVA: 0.00	IEPS: 0.00	IEPS RET: 0.00	ISR: 0.00
Complemento de Pagos				
Fecha De Pago: 2023-02-02T00:00:00		RFC Emisor Cta.Ord:	Monto: 200.00	
Forma De Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos		Cta. Beneficiario:	Num. Operacion:	
Tipo De Cambio: 0.00		RFC Emisor Cta.Ben:	Nom. Banco Ord.Ext:	
Moneda: MXN		Cta. Ordenante:		

Documentos Relacionados

Id. Del Documento: C0416C35-F82E-4BF0-8F3C-777F22641206
Serie - Folio: 50
Tipo De Cambio: 0.00 - Moneda: MXN
Num. Parcialidad: 1

Objeto Imp DR:
Imp. Saldo Ant: 200.00
Imp. Pagado: 200.00
Imp. Saldo Insoluta: 0.00

Base:
Tipo Factor: -
Impuesto:
Importe:

Totales

MontoTotalPagos: null

