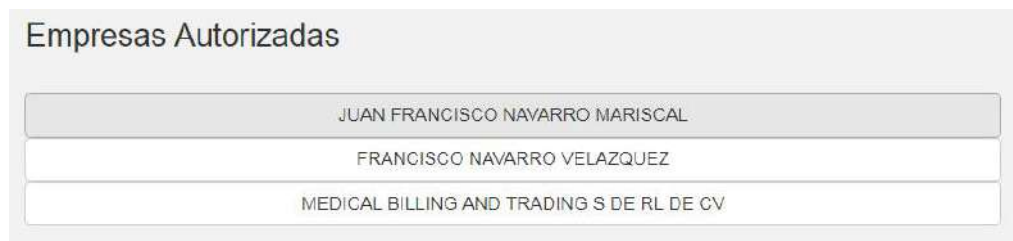


COMPLEMENTO DE PAGO

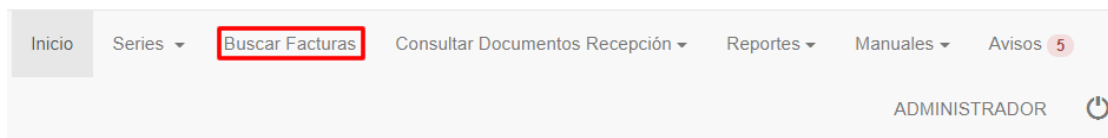
Ingresa al módulo de "Cuentas por Cobrar".



Seleccionar el RFC (Empresa) con que el facturará.



Para emitir el Complemento de Pago se debe localizar la factura a la cual corresponde el Pago.
Dar click en la opción "Buscar Facturas".



Especificar en la pantalla de búsqueda los valores para filtrar los resultados y localizar su factura.

- Serie** ➡ Etiqueta que identifica la numeración de las facturas.
- Folio** ➡ No. de factura a localizar.
- RFC Receptor** ➡ RFC de quién realizó el pago.
- Método de Pago** ➡ PUE o PPD Seleccionar PPD.
- Estado** ➡ Todos, Vigente y Cancelado. Seleccionar Vigente.
- Fecha Inicial y Fecha Final** ➡ Rango para indicar cuándo se emitió la factura.

Búsqueda de CFDI's

Serie:

Folio:

RFC Receptor:

Método Pago:

Estado:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ubique la factura a la cual aplicar el Pago y de click en "Aplicar Cobro".

Resultado de CFDI's

Muestra 10 Buscar:

Serie	Folio	Fecha	Razón Social	RFC Receptor	UUID	Total	Saldo Pendiente	Estado Doc.	Tipo Factura	Acción
RI	68	2017-11-09 12:59:27.0	LOMAS PROVIDENCIA UNIDAD MEDICA SA DE CV	LPU9411307G6	567f7691-8d16-4999-8d8d-45c922c93a47	10904.00	10904.00	Vigente	Facturación	<input type="button" value="Aplicar Cobro"/>
RI	67	2017-11-08 21:11:47.0	HOSPITAL MEXICO AMERICANO SC	HMA980720GC2	25b9c8fb-51b6-4de8-a4ae-697d5613ab5b	5800.00	5800.00	Vigente	Facturación	<input type="button" value="Aplicar Cobro"/>

Resultados 1 a 2 de 2 partidas Previo Siguiente

FACTURA A COBRAR

En este paso se aplicará el Cobro (o Pago) de la factura seleccionada para posteriormente generar el Complemento de Pago.

Todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Todos los campos sin asterisco son opcionales fiscalmente y pueden omitirlos.

(1) Factura Datos de la factura original a la que se aplicará el Cobro / Pago.

(2) Forma de Pago
 01 = Efectivo,
 02 = Cheque,
 03 = Transferencia,
 etc.
 Indicar como se realizó el Pago.

(3) Referencia Opcional. Referencia numérica del pago como aparece en el estado de cuenta.

(4) Monto Cobrar Importe del Pago recibido.

Factura a Cobrar

RFC Receptor:	LPU9411307G6	Nombre Receptor:	LOMAS PROVIDENCIA UNIDAD MEDICA SA DE CV	Serie:	RI	Folio:	68
Estado:	vigente	UUID:	567f7691-8d16-4969-8d8d-45c922c93a47	(1) Fecha Timbrado:		2017-11-09	
SubTotal:	9400.00	Iva:	1504.0	Total:	10904.00	Tipo Factura: Facturación	
Forma de Pago(*):	(2)	Referencia:	(3)	Monto Cobrar(*):	(4)	Fecha Cobro(*):	2017-11-20 (5)
Concepto Cobro(*):	(6)						
Seleccionar Banco(*):	SCOTIABANK (7)	No. Cuenta(*):	01004619641 (8)				

Cobrar Factura

- (5) Fecha Cobro** ➡ Fecha cuando se recibió el Pago.
- (6) Concepto Cobro** ➡ Describir a que corresponde el Pago.
- (7) Seleccionar Banco** ➡ Indicar el nombre del banco dónde recibió el Pago.
- (8) No. Cuenta** ➡ Indicar el No. de cuenta dónde recibió el Pago.

Una vez capturada toda la información del Cobro / Pago de click en el botón "Cobrar Factura". Así para tantos pagos necesite capturar.

Banco	No. Cuenta	Concepto Cobro	Forma de Pago (9)	Referencia	Fecha Cobro	Monto Cobro	Estado	Acción
SCOTIABANK	01004619641	PAGO RENTA EQUIPO MEDICO	03 = Transferencia electrónica de fondos		2017-11-27T18:09:08	10904.00		

Total Cobrado: 10904.00 **(10)**
 Total Pendiente: 0.00 **(11)**

Modificar
Eliminar
Generar CFDI

- (9) Cobro** ➡ Datos del cobro / pago creado en el paso anterior.
- (10) Total Cobrado** ➡ Suma de todos los pagos aplicados a la factura.
- (11) Total Pendiente** ➡ Saldo de la factura original.

Seleccione el Cobro / Pago y de click en el botón "Generar CFDI" para capturar en la siguiente pantalla los datos fiscales del Complemento de Pago.

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGOS

En este paso se emitirá el Complemento de Pago. Mucha de la información está predefinida de acuerdo a las especificaciones del SAT y solo es necesario capturar los datos faltantes.

Todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Todos los campos sin asterisco son opcionales fiscalmente y pueden omitirlos.

DATOS DEL EMISOR

Datos del Emisor

Emisor(*):	MBT160727JZ9 (12)	Razón Social(*):	MEDICAL BILLING AND TRADING S DE RL DE CV (13)
Serie(*):	P (14)	Folio(*):	1 (15)

(12) Emisor y (13) Razón Social ➡ Datos Fiscales de quién emite el complemento.

(14) Serie y (15) Folio ➡ Consecutivo de folio del complemento.

INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE

Información del Comprobante

Documento(*):	P = Pago (16)	Moneda(*):	XXX (17)	Confirmación:	(18)
---------------	---------------	------------	----------	---------------	------

(16) Documento ➡ Predefinido. Por normativo debe ser Pago.

(17) Moneda ➡ Predefinido. Por normativa debe ser XXX.

(18) Confirmación ➡ Opcional. Casos especiales cuando el total de la factura excede ciertos rangos.

CFDIS RELACIONADOS

Cfdi Relacionados

Tipo Relación:	(19)	Opcional	Indica si existe relación entre esta factura y otras.	Asesorarse con su Contador en caso de requerirlo.
----------------	------	----------	---	---

DATOS DEL CLIENTE

Datos del Cliente					
RFC Cliente(*):	LPU9411307G6 (20)	Razón Social(*):	LOMAS PROVIDENCIA UNIDAD MEDICA SA DE CV (21)		
E-mail:	E-mail (22)	Uso CFDI(*):	P01 = Por definir (23)	Habilitar Domicilio:	(24)

(20) RFC Cliente y (21) Razón Social ➡ Datos Fiscales del cliente de la factura original.

(22) E-mail ➡ Opcional. Correo electrónico a dónde se enviará el complemento.

(23) Uso CFDI ➡ Predefinido. Por normativa debe ser P01 = Por Definir.

(24) Habilitar Domicilio ➡ Opcional. Solo si desea que aparezca el domicilio del cliente en la factura.

CONCEPTOS

Conceptos

Partida	No. Iden.	ClaveProd. Serv.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1		84111506	1.00	ACT		Pago	0.00	0.00

TOTALES

(25)

SUB-TOTAL: 0.00

TOTAL: 0.00

Generar Factura

(25) Conceptos ➡ Predefinido. Por normativa el total de la factura debe ser cero (0).

COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS

En esta sección se deberá plasmar la información referente lo que su cliente le debe, cuanto le paga y cuanto le sigue debiendo o si ya finiquitó la operación.

Complemento para Recepción de Pagos

Fecha Pago:	2017-11-28:09:08 (26)	Forma De PagoP:	03 = Transferencia eli (27)	Moneda P:	MXN (28)
Tipo Cambio P:		Monto:	10904.00 (29)	Num Operación:	
Rfc Emisor Cta Ord:		Nom. Banco Ord.Ext:			
Cta. Ordenante:		Rfc Emisor Cta. Ben:		Cta. Beneficiario:	
Tipo Cad. Pago:		Cert. Pago:			
Cad. Pago:		Sello Pago:			
<p>Agregar Complemento</p>					

(26) Fecha Pago ➡ Fecha en que se recibió el pago. Registrado en el cobro / pago.

(27) Forma de PagoP ➡ Forma en que se recibió el pago. Registrado en el cobro / pago.

(28) MonedaP ➡ Moneda en que se recibió el pago. Registrado en el cobro / pago.

(29) Monto ➡ Monto del pago. Registrado en el cobro / pago.

El resto de los campos son Opcionales y sirven para detallar la información bancaria referente al pago.

De click en el botón "Agregar Complemento" para crear el Complemento con la información capturada.

Fecha Pago	Forma De Pago P	Tipo Cambio P	Monto	Num. Operación	Rfc Emisor Cta. Ord.	Nom. Banco Ord. Ext.	Cta. Ordenante	Rfc Emisor Cta. Ben.	Cta. Beneficiario	Tipo Cad. Pago	Cert. Pago	Cad. Pago	Sello Pago	Selecciona
2017-11-27T18:09:08	03		10904.00											<input checked="" type="checkbox"/>

Modificar

Posteriormente el sistema solicitará se registre el Documento Relacionado al Complemento de Pago creado. En otras palabras, añadir la información de la factura original a la que se está aplicando el Pago.

Documento Relacionado

IdDocumento: 567f7691-8d16-4999-8d8d-45c922c93a47 Serie: RI Folio: 68

Num. Parcialidad: 1 Moneda DR: MXN Tipo CambioDR:

Método De Pago DR: 02 ImpSaldoAnt: 10904.00 Imp. Pagado: 10904.00

ImpSaldoInsoluto: 0.00

Registrar Documento

De click en el botón "Registrar Documento" para añadir la información. Con esto se indica el Saldo de la factura original, el monto Pagado, y el Saldo pendiente.

Id Documento	Serie	Folio	Moneda DR	Tipo Cambio DR	Método De Pago DR	Num. Parcialidad	Imp. Saldo Ant.	Imp. Pagado	Imp. SaldoInsoluto	Seleccionar
567f7691-8d16-4999-8d8d-45c922c93a47	RI	68	MXN		02	1	10904.00	10904.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Eliminar

Modificar

LEYENDAS

Aquí podrá agregar información no fiscal (solo estará en el PDF de la factura) para su cliente. Puede agregar un máximo de 30 Leyendas y por cada Leyenda un máximo de 300 caracteres.

Leyendas

Leyenda:

Leyenda

Agregar Leyenda

LEYENDA DE PRUEBA

Eliminar

Modificar

GENERAR COMPLEMENTO

Con la información registrada hay que regresar al apartado de Conceptos y dar click en el botón "Generar Factura" para procesar la información, hacer el timbrado y enviar el complemento al SAT y al correo electrónico del cliente.

Conceptos

Partida	No. Iden.	ClaveProd. Serv.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1		84111506	1.00	ACT		Pago	0.00	0.00

TOTALES

SUB-TOTAL: 0.00

TOTAL: 0.00

Generar Factura

Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes.