



GUÍA PARA EMITIR RECIBOS ELECTRÓNICO DE PAGO – **Por Pago o Emisión Masiva** desde el Módulo de Cuentas por Cobrar

Índice

[1. Configuración](#)

- [1.1 Tipo de Comprobante 58](#)
- [1.2 Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante 58](#)
- [1.3 Dar de Alta Artículo NM_PP](#)
- [1.4 Formas de Pago SAT](#)
- [1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente](#)

[2. Captura de Pagos a Comprobantes](#)

- [3. Emisión de Recibo Electrónico de Pago](#)
- [4. Auditoría Recibo Electrónico de Pago](#)

1. CONFIGURACIÓN

1.1. Tipo de Comprobante

Entrar a **Ventas > Tipos de Comprobantes**.

Para la **emisión de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos** el sistema predefine el Tipo de Comprobante: **58 Pago en Parcialidades** con:

- Comprobante Tipo = 58 Pago Parcialidad (no afecta a inventarios)
- Tipo CFDI = P Pago

Si los requerimientos de la empresa son tener distintos tipos de comprobantes entonces darlos de alta siempre y cuando se especifique que el Comprobante Tipo es 58, ya que en base a esto el sistema activa la funcionalidad para la emisión del Recibo Electrónico de Pago.





1.2. Dar de alta la Serie para el Tipo de Comprobante 58 Pago en Parcialidades o Diferido

Entrar a **Ventas > Series y Folios de Comprobante de VENTAS.**

Seleccione **Empresa, Sucursal** y el **Tipo de Comprobante Normal = 58 Pago Parcialidad** o el **dado de alta** para este fin.

Identificación de la Serie

Serie de Folios: Capture la Serie.

Nombre: Capturar el nombre para identificar a la Serie.

Esquema: Seleccionar el esquema 70 CFDI timbrado por PAC.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS X

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo Electronico de Pago **Tipo de Comprobante 58**
 Serie de Folios: REP
 Nombre: Recibo Electronico de Pago
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc) **Esquema CFDI**

Activar o no usar Certificados y PAC que ya se instalaron en Configuración --> Empresas

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Utilizar certificados instalados en la Empresa

Contraseña de Clave Privada:
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key):
 Ruta de archivo Certificado (*.cer):
 Vigencia Desde: Hasta:

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:

Contraseña de Clave Privada:
 Ruta de archivo Clave Privada:
 Ruta de archivo Certificado (*.cer):
 Vigencia Desde: Hasta:

Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:

Este PAC está activo para timbrar
 PAC: Prueba Cancelar asincrono
 Usuario:
 Contraseña:

Este PAC está activo para timbrar
 PAC: Prueba
 Usuario:
 Contraseña:

Pestaña Certificados

Los Certificados se pueden instalar a nivel empresa y aplicarlos a todas las Series o subir certificados por Serie o Sucursal.

Opción 1: Utilizar Certificados de la Empresa

Para activar esta casilla previamente sólo una vez se debe entrar a instalar los certificados en la opción **Configuración → Empresas.**

En la Pestaña **Certificados** se captura la **Contraseña de Clave Privada** y se selecciona la Ruta donde se localizan los archivos de **Clave Privada (*.key)** y el **archivo Certificado (*.cer)** y ya que se suben se muestra la fecha de vigencia de los mismos. A continuación se activa la casilla de Este Pac esta activo para Timbrar y se selecciona el **PAC** y se indican los datos de **Usuario** y **Contraseña** para hacer conexión con el PAC para el timbrado.

A continuación dar clic en el botón **Indicar a las Series que tomen este certificado** y entonces automáticamente a todas las Series existentes de los diferentes tipos de Comprobantes que se timbran se les asignará esta Serie.

Empresas X

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Nombre: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Clave de Acceso Generales Configuraciones Comercio Exterior **Certificados**

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFDI:

Si se indican aquí los certificados, en la Serie colocar la opción "Usar certificados de la Empresa"

Contraseña de Clave Privada: [*****]

Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD01_AAA010101AAA.KEY_636733907650685551 **Certificado**

Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD01_AAA010101AAA.CER_636733907625526682

Vigencia Desde 18/05/2017 Hasta 18/05/2021

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:

Este PAC está activo para timbrar **Datos del PAC** Este PAC está activo para timbrar

PAC: 4 Prueba PAC: Prueba

Usuario: [] Usuario: []

Contraseña: [] Contraseña: []

[Validar datos de usuario y contraseña](#) [Validar datos de usuario y contraseña](#)

Al dar clic todas las Series existentes toman este certificado

Alta de Serie en la pantalla Series y Folios de Comprobantes de Venta: activar la casilla Utilizar certificados instalados en la empresa

Cuando se de de alta una nueva Serie y ya estan instalados los certificados a nivel empresa entonces al dar clic sobre la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa automáticamente se asignan los certificados y datos del PAC para el timbrado y en la Serie se muestra el mensaje relacionado como se ve en la siguiente pantalla:

Empresas X **Series y Folios de Comprobantes de VENTAS** X

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal Normal: 1 Matriz

Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo Electrónico de Pago **Tipo de Comprobante**

Serie Serie de Folios: PP

Nombre Nombre: Pago Parcialidad o diferido

Esquema: 70 **Esquema CFDI** Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Utilizar certificados instalados en la Empresa

Contraseña de Clave Privada: [*****]

Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD01_AAA010101AAA.key

Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD01_AAA010101AAA.cer

Vigencia Desde 18/05/2017 Hasta 18/05/2021

Se utilizan certificados de Empresa **Se utilizan certificados de la empresa**

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:

Contraseña de Clave Privada: []

Ruta de archivo Clave Privada: []

Ruta de archivo Certificado (*.cer): []

Vigencia Desde [] Hasta []

Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

Opcion 2. Asignar certificados por Serie o Sucursal y PAC

Cuándo para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos o no se instalaron a nivel empresa entonces **la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa** debe estar desactivada y se procede a capturar la **Contraseña** y seleccionar la ruta donde se localizan los **archivos de Clave Privada y Certificado** así como los **datos del PAC** para el timbrado.



Series y Folios de Comprobantes de VENTAS

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo Electronico de Pago **Tipo de Comprobante**
 Serie de Folios: PP
 Nombre: Recibo Electronico Pago Parcialidades
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc)

Se usan los certificados instalados para la Serie

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Utilizar certificados instalados en la Empresa

Contraseña de Clave Privada: *****
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD01_AAAD10101AAA.key **Certificados**
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD01_AAAD10101AAA.cer
 Vigencia Desde: 18/05/2017 Hasta: 18/05/2021

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:
 Contraseña de Clave Privada:
 Ruta de archivo Clave Privada:
 Ruta de archivo Certificado (*.cer):
 Vigencia Desde: Hasta:

Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:

Datos del PAC

Este PAC está activo para timbrar Este PAC está activo para timbrar

PAC: 4 Prueba Cancelar asincrono
 Usuario:
 Contraseña:

PAC: Prueba
 Usuario:
 Contraseña:

Pestaña Diversos

Dar clic en la pestaña Diversos y seleccionar el **Formato de Impresión a Utilizar: ReciboElectrónicoDePago** o el predefinido para la empresa conteniendo datos similares.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo Electronico de Pago
 Serie de Folios: REP
 Nombre: Recibo Electronico de Pago
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc)

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie:

Sucursales:
 Tipos de Comprobantes:
 No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Consignado
Formato de Impresión: ReciboElectrónicoDePago Segundo Formato:
 Formato de contra recibo: Formato Com. Exterior en caso de existir:
 Razonar Comprobantes Razones:

Cuentas de Ventas Normales: Guardar/Enviar Cliente:
 Cancelación:

Opciones especiales al Emitir Comprobantes: Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categorías:
 No permitir actualización si el Comprobante esta impreso Categorías:
 Imprimir Pagaré
 Imprimir Observaciones
 Agregar observaciones como Addenda Cliente para emitir tickets de público en general
 Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF)

Pestaña Fiscal

Dar clic en la pestaña Fiscal y seleccionar **Método de Pago: 2 Pago en Parcialidades**. Seleccionar el **Régimen Fiscal** y el **IVA Traslado**.

Guardar. Dar clic en botón **Grabar**.



1.3. Dar de Alta Artículo NM_PP

Entrar a **Inventario → Catálogos → Artículos/Servicios**. En el concepto al facturar debe llevar un artículo dado de alta con:

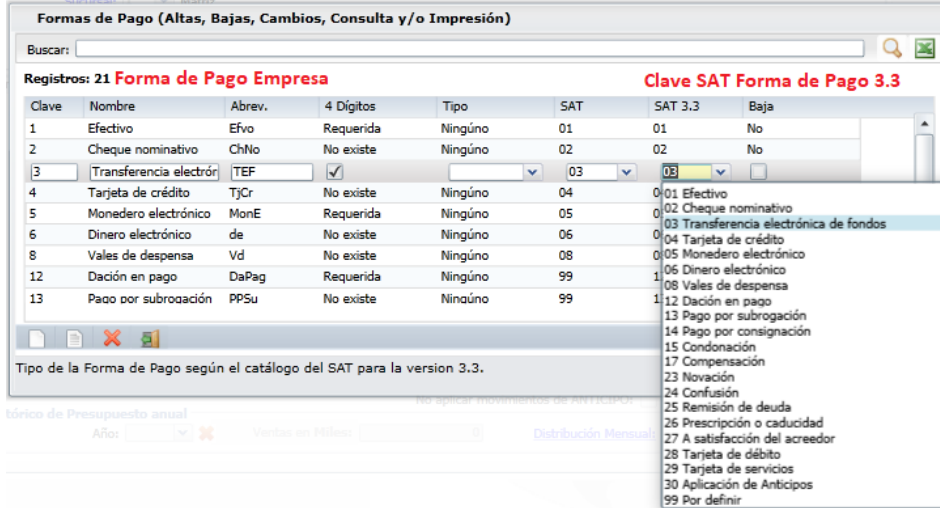
Código	Nombre	Unidad de Medida 1	Clave SAT de Unidad de Medida	Clave SAT Producto/Servicio
NM_PP	Pago	Actividad	ACT	84111506

Dar de alta el Artículo con las características antes mencionadas y clic en botón **Guardar**.

1.4 Formas de Pago SAT

Revisar que todas las Formas de Pago de la empresa esten asociadas a las Formas de Pago del Catálogo SAT ya que si falta esta clave NO SE GENERA EL RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO.

Entrar en **Cuentas por Cobrar** → **Cientes Deudores** y la Pestaña **Datos Cliente** dar clic en la etiqueta **Forma de Pago**, y en la ventana de Formas de Pago proceder a asignar en cada uno de los renglones existentes la correspondiente Forma de Pago SAT 3.3.



1.5 Captura de Cuentas Bancarias al Cliente

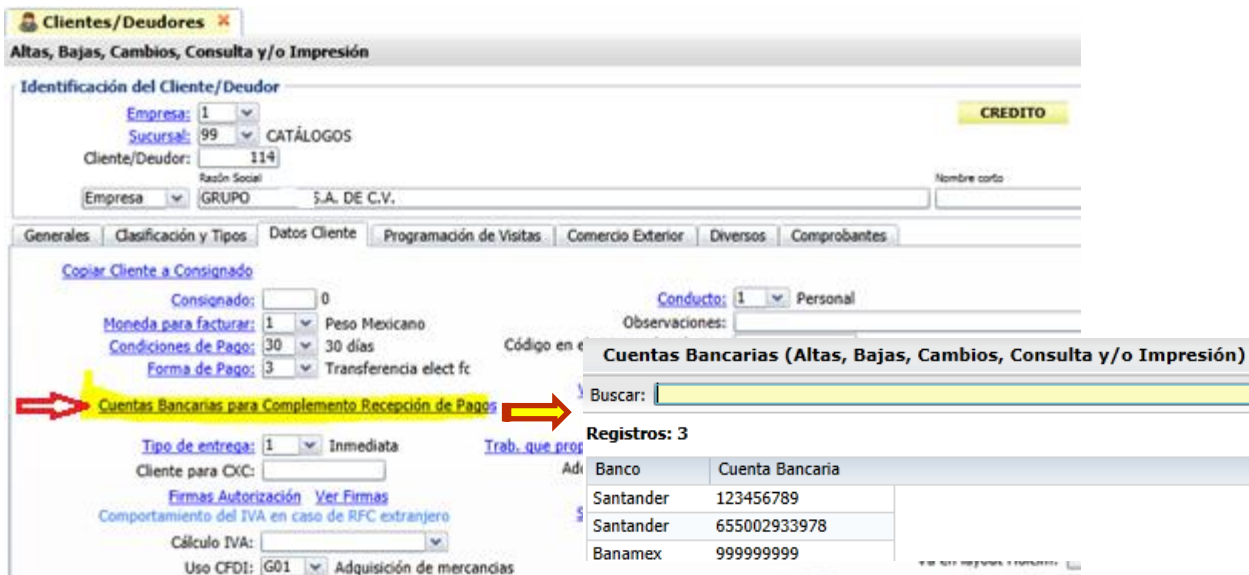
Entrar a **Cuentas por Cobrar > Cientes / Deudores**.

En la pantalla de Clientes se permite capturar al Cliente una o varias Cuentas Bancarias de distintos Bancos para que en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes se presente una ventana con las cuentas capturadas del cliente y fácilmente se elija la cuenta bancaria donde se recibió el pago.

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pago: Dar clic en etiqueta y se abre la ventana de captura.

Banco: Seleccione el Banco. En el punto 2 de esta guía - Captura de Pagos a Comprobantes se indica como dar de alta Bancos.

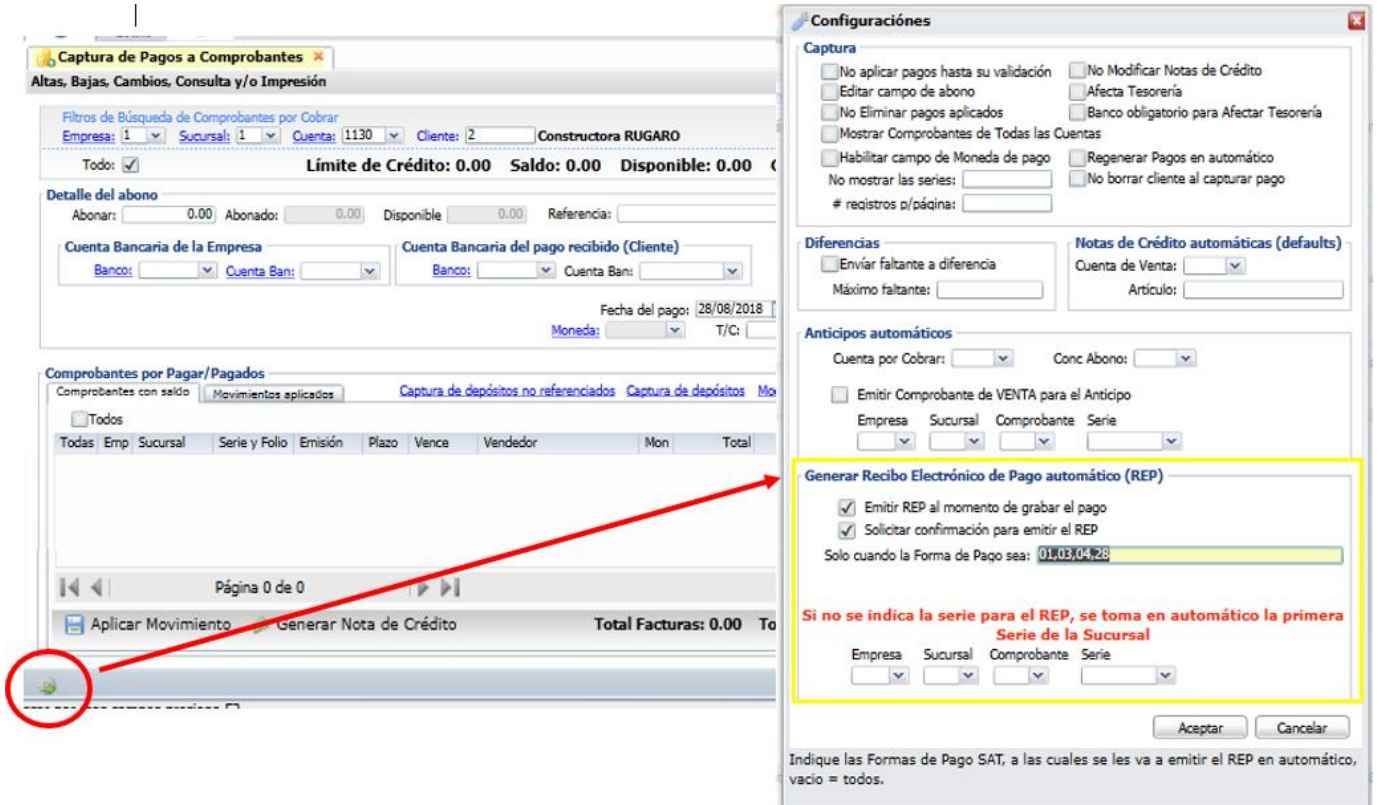
Cuenta Bancaria: Capture el número de cuenta del banco seleccionado y dar Enter para avanzar al siguiente renglón.



Al terminar de dar de alta las cuentas bancarias del cliente dar clic en **Botón Salir** para regresar a la pantalla de Clientes. Dar clic en **Botón Grabar**.

1.6 Configurar emisión de Recibo electrónico de pago al momento de grabar el pago.

Entrar a **Cuentas por Cobrar** → **Captura de Pagos a Comprobantes** y en la barra inferior dar clic en el **Engrane** y aparecerá esta ventana:



Emitir REP al momento de grabar el pago: Si se activa esta opción, siempre que se graba un pago se va a generar un Recibo Electrónico de Pago (REP) en automático

Solicitar confirmación para emitir el REP: Si esta activada la opción anterior, antes de Emitir el REP se pregunta Si deseas generar el REP, ya el usuario le indica "Si" ó "No", si no esta activado el solicitar confirmación simplemente no pregunta y se pasa a generar el REP.



Solo cuando la Forma de Pago sea: Aquí se colocan las Formas de Pago del SAT separadas por una COMA, ejemplo: 01,30,28, (presione F2 para buscar), se capturan como son las claves incluso con ceros a la izquierda. Si esta vacío, lo genera sin importar la forma de pago seleccionada. La forma de pago que seleccionas en la captura de pagos tiene una Forma de Pago SAT relacionada, esta es la que valida el sistema contra la configuración.

Habilitar campo de Moneda de Pago: activar esta casilla para que al momento de capturar el pago se solicite la Moneda, es importante se active cuando la moneda de pago es distinta a la de la factura original sino se asume que la moneda es pesos mexicanos en ambos casos.



Serie para el REP: Si una Sucursal tiene varias Series para el Tipo de Comprobante 58 para seleccionar la Serie que se tomará para generar los Recibos Electrónicos de Pago aquí se captura: Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante y Serie. Si no se captura en automático se toma la primera Serie de la Sucursal.

IMPORTANTE: Previamente a la emisión de recibos electrónicos de pago cada sucursal debe de tener configurado un Tipo de Comprobante PAGO (58) y una Serie.

2 Captura de Pagos a Comprobantes

Cuando se tiene el Módulo de Cuentas por Cobrar se automatiza el proceso de la emisión de CFDI Recibo Electrónico de Pago (REP), ya que la captura de los pagos se continua realizando igual y después para fácilmente generar los REP el sistema tiene dos opciones:

A) Emitir inmediatamente después de grabar el Pago del Cliente

B) En Volumen seleccionando un rango de fechas.

Entrar a la opción de Recepción de Pagos -> Emisión de Recibo Electrónico de Pago para fácilmente generar estos CFDI .

Nota : La emisión de los REP tiene como límite los primeros diez días del mes siguiente y tiene que ser pagos a facturas PPD.

Entrar a Cuentas por Cobrar > Pagos y Captura de Movimientos > Captura de Pagos a Comprobantes.

Aquí brevemente explicaremos la captura de pagos, para una explicación detallada consultese la Guía de Cuentas por Cobrar.

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Seleccionar Empresa, Sucursal, Cuenta y Cliente. Se procede a la búsqueda de los comprobantes del cliente y se muestran en la sección de Comprobantes por Pagar/Pagados la pestaña de Comprobantes con saldo.

Captura de Pagos a Comprobantes

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar

Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 3 FERRETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Todos: Límite de Crédito: 1,000,000.00 Saldo: 128,309.60 Disponible: 871,690.40 Crédito suspendido: No

Detalle del abono

Abonar: 95700 Abonado: 95,700.00 Disponible: 0.00 Referencia: 234678 Concepto: 102 F/Pago: Transferer

Cuenta Bancaria de la Empresa

Banco: HSBC Cuenta Ban: HSBC Cta.

Cuenta Bancaria del pago recibido

Banco: Banamex Cuenta Ban: 45237898

Es Anticipo de otro día

Fecha del pago: 15/02/2018 Fecha Depósito: 15/02/2018

Moneda: T/C:

Comprobantes por Pagar/Pagados

Comprobantes con saldo Movimientos aplicados

Captura de depósitos no referenciados Captura de depósitos Modificar Notas de Crédito Reprocesar Facturas de empleados

Reprocesar pagos aplicados

Todas	Emp	Sucursal	Serie y Folio	Emisión	Plazo	Vence	Vendedor	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	Imprimir
<input type="checkbox"/>	1	Matriz	CFDI27	29/01/2018	30	28/02/2018	Supervisor	1	129.60	129.60	0.00		
<input type="checkbox"/>	1	Matriz	CFDI24	15/01/2018	30	14/02/2018	Supervisor	1	32,480.00	32,480.00	0.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	CFDI23	15/01/2018	30	14/02/2018	Supervisor	1	44,080.00	44,080.00	44,080.00	Liquida	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matriz	CFDI22	15/01/2018	30	14/02/2018	Supervisor	1	51,620.00	51,620.00	51,620.00	Liquida	

Facturas que incluye el pago capturado

Página 0 de 0 Sin datos para mostrar

Aplicar Movimiento Generar Nota de Crédito Total Facturas: 128,309.60 Total Saldo: 128,309.60 Total Abonado: 95,700.00

Detalle del Abono

Abonar: Capturar la cantidad a abonar.

Referencia: Capturar la referencia del pago.

Concepto: Seleccionar el concepto de pago. Ejem. 102 Pago Crédito Cliente/Deudor.

Forma de Pago: Seleccione la Forma de Pago. Es importante se revise que todas las Formas de Pago tengan correctamente asignada la clave SAT de Forma de Pago o no podrá generarse el Recibo Electrónico de Pago.

Cuenta Bancaria de la Empresa

Banco: Seleccionar en la ventana el Banco al cual ingresó el pago.

Cuenta Bancaria. Según el banco seleccionado se muestran las cuentas bancarias asociadas. Seleccionar la Cuenta Bancaria.



La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

Clic en etiqueta **Banco** para dar de alta Bancos y se muestra la ventana de captura. Posicione en renglón y dar clic o Enter para capturar los datos del Banco: Clave, Nombre, Abreviación, Banco SAT, R.F.C. del banco y Código Contable (opcional). Al terminar la captura de bancos dar clic en el botón Salir. Los Bancos de esta tabla se utilizan también cuando se dan de alta cuentas bancarias del Cliente.

Bancos (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Exportación)

Buscar:

Registros: 4

Clave	Nombre	Abreviación	Banco SAT	R.F.C	Códig
1	Banamex	Bnmx	BANAMEX	BNM840515VB1	
2	Bancomer	Bcmr	BBVA BANCOMER	BBVA30831LJ2	
3	HSBC	Hsbc	HSBC	HMT950125KG8	
4	Santander	Sant	SANTANDER	B5M970519DU8	

Dar clic en la etiqueta **Cuenta Bancaria** para dar de alta más cuentas bancarias de la empresa en el banco seleccionado. En la ventana capturar los datos que se solicitan y al terminar dar clic en **Botón Guardar** para grabar los datos. La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

Cuentas Bancarias

Identificación de la Cuenta Bancaria

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBID

Cuenta Bancaria: 3

Nombre: HSBC dlls 1745678915

Abreviación: HSBCdlls

Cuenta de Banco: 1745678915

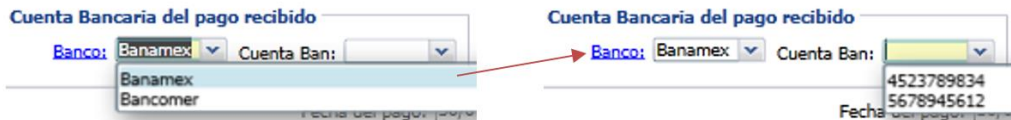
Cuenta Contable: 1110 3

Banco:

- 001 Banamex
- 002 Bancomer
- 003 HSBC

Cuenta Bancaria del pago recibido (Cliente):

Banco: Seleccionar el Banco del Cliente. Si se le capturaron al cliente en la opción **Cuentas por Cobrar→Clientes/Deudores** entonces se muestran aquí automáticamente para su selección.



Cuenta Bancaria: Del Banco seleccionado del cliente se muestran las cuentas bancarias asociadas, seleccionar en ventana. La cuenta bancaria debe cumplir con el patrón según la forma de pago seleccionada. Véase tabla al final de este punto.

Cuentas Bancarias (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Buscar:

Registros: 2

Banco	Cuenta Bancaria
Banamex	4523789834
Banamex	5678945612

Para dar de alta Cuentas Bancarias al Cliente dar clic en la etiqueta **Banco** y se muestra la ventana para captura. Posicionarse en renglón y Enter, capturar Banco y Cuenta Bancaria. Dar clic en botón Salir para grabar los datos.

Moneda: Se solicita se indique la moneda de pago cuando en el engrane de Opciones de esta pantalla se habilitó este campo, es importante cuando la moneda de pago es distinta a la de la factura original.

T/C: Capturar el tipo de cambio de la moneda.

Pestaña de Comprobantes con saldo

Seleccionar Comprobantes a Pagar: Dar clic en la casilla al inicio de renglón para seleccionar el comprobante que se esta pagando. El importe se sumaria al dato Abonado y se actualiza el Disponible. Proceda de forma similar a seleccionar más comprobantes hasta el total del Abono.

Aplicar Movimiento

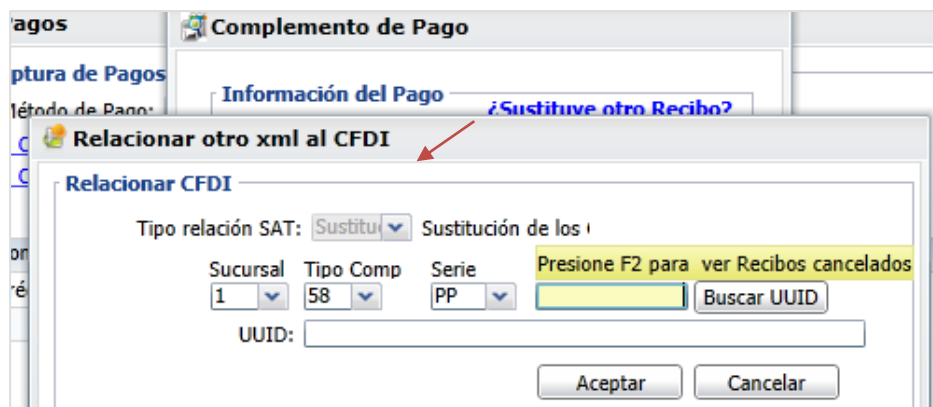
Dar clic en el icono de **Aplicar Movimiento** para proceder a guardar y aplicar los pagos. Los comprobantes pagados se muestran después en la Pestaña de Movimientos Aplicados.

Si en la configuración de esta pantalla **esta activada la casilla Emitir REP al grabar el Pago entonces se validan los filtros de la Forma de pago y si cumple se genera aquí el Recibo Electrónico de Pago.**

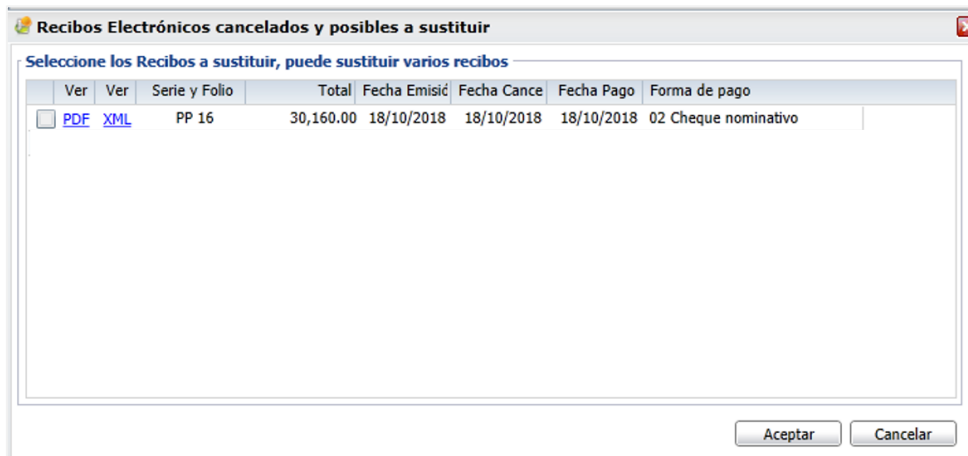
Si la casilla **Solicitar Confirmación esta activa** entonces se envía el mensaje de confirmación.



¿Sustituir a otro Recibo?: dar clic en este link cuando el Recibo electrónico actual que se está emitiendo va a sustituir a otro recibo o varios.



Capturar la **Sucursal**, **Tipo de Comprobante 58** y la **Serie**. Capturar el Folio y dar clic en el botón **Buscar UUID** o presione F2 para ver los recibos cancelados y se muestra la siguiente ventana:



Seleccionar el o los comprobantes que se van a sustituir y clic en el botón **Aceptar** y se regresa a la ventana anterior de **Relacionar otro XML al CFDI**, observese que ya ahora se tienen los UUID de los Recibos Electrónicos a relacionar. **Aceptar:** dar clic en el botón Aceptar de esta ventana de Complemento de Pago para regresar al Mensaje de Confirmación.

Vista Previa: Dar clic en este botón para visualizar el recibo electrónico antes de timbrarlo para su revisión.

Dar clic en el botón **SI** para emitir el Recibo Electrónico o clic en el botón **NO** para no generarlo.

Al terminar de emitir un REP se envía el correo del cliente o un aviso si no hay correo configurados por si se desean capturar.

Envío por Correo del REP

Después de generar el REP se envía al correo del cliente capturado en el Catálogo de Clientes/Deudores o a los correos capturados. Se muestra en pantalla el icono cuándo se está realizando el envío.

Fecha del pago: 16/08/2018 Fecha Depósito:

Comprobantes por Pagar/Pagados	Comprobantes con saldo	Movimientos aplicados						
<input type="checkbox"/> Todos								
Emp	Sucursal	Serie y Folio	Emisión	Plazo	Saldo	Abono	Observaciones	Impr
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MATRIZ	A331194	03/07/2018	30			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MATRIZ	A331195	03/07/2018	30	5,859.79	5,859.79	Liquida
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MATRIZ	A331196	03/07/2018	0	5,859.79	5,859.79	Liquida
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MATRIZ	A331197	03/07/2018	30	9,429.18	9,429.18	Liquida
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MATRIZ	A331197	03/07/2018	30	7,691.50	7,691.50	Liquida
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MATRIZ	A331706	09/07/2018	30	13,336.00	13,336.00	Liquida
<input type="checkbox"/>	1	CENTENARIO	M106377	10/07/2018	30	448.92	0.00	

Y finalmente se realiza la impresión y al terminar se regresa a la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes.



Imprimiendo...

CANCELACION DE UN PAGO

Para cancelar un pago del cliente que ya se le emitió el Recibo electrónico de pago entonces dar clic en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes, capturar el **Cliente** y dar clic en la **Pestaña de Movimientos Aplicados**.

Captura de Pagos a Comprobantes

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Búsqueda de Comprobantes por Cobrar
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Cuenta: 1120 Cliente: 2 SAUL PEREZ

Todo: **Limite de Crédito: 0.00 Saldo: 730,054.00 Disponible: -730,054.00 Crédito suspendido: No**

Detalle del abono
 Abonar: 0.00 Abonado: 0.00 Disponible: 0.00 Núm Operación: Concepto: F/Pago: Es Anticipo de otro día

Cuenta Beneficiaria
 Clic en "Banco" para dar de alta Bancos y RFC
 Banco: Cuenta Ban:

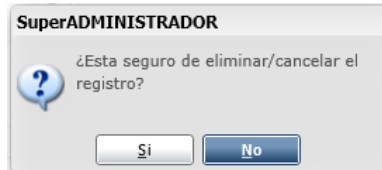
Cuenta Ordenante
 Clic en "Banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente
 Banco: Cuenta Ban:

Fecha del pago: 19/10/2018 Fecha Depósito: Moneda: T/C:

Comprobantes por Pagar/Pagados
 Comprobantes con saldo **Movimientos aplicados** [Captura de depósitos no referenciados](#) [Captura de depósitos](#) [Modificar Notas de Crédito](#) [Reprocesar Facturas de empleados](#)

Fecha	Folio	Concepto	Importe	Usuario elabora	Forma de Pago	Chequera	Método	Aplicado
19/10/2018	13	Pago Crédito	87,000.00	Supervisor	123		Tarjeta de Créd	Si
19/10/2018	12	Pago Crédito	11,600.00	Supervisor	123		Tarjeta de Créd	Si
19/10/2018	9	Pago Crédito	87,000.00	Supervisor	12134		Tarjeta de Créd	Si
19/10/2018	8	Pago Crédito	13,920.00	Supervisor	123		Tarjeta de Créd	Si
27/09/2018	3	Nota de Crédi	46,400.00	Supervisor	Nota de Crédito NC:		Si	
27/09/2018	2	Nota de Crédi	58,000.00	Supervisor	Nota de Crédito NC:		Si	
07/09/2018	6	Pago Crédito	10,000.00	Supervisor	1234		Cheque	Si
07/09/2018	5	Pago Crédito	10,000.00	Supervisor	1234		Cheque	Si

Posicionarse en el renglón del pago a cancelar y dar clic en el icono se muestra el mensaje:





05 Monedero Electrónico	Cuenta Tarjeta: 4772309150339740 Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: Cuenta: 990221790167949	No. Cuenta: 0630002264 Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 279846016794987
06 Dinero Electrónico	Número de cuenta de 10 dígitos numéricos del 0-9 Cuenta: 0630006422	No
28 Tarjeta de Débito	Número de cuenta de 16 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: Cuenta Tarjeta: 4152910264124841	Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 0002670018
29 Tarjeta de Servicios	Número de cuenta de 15 o 16 dígitos numéricos del 0-9 Ejemplo: Cuenta Tarjeta: 2000100743555249	Cuenta de 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos numéricos del 0-9 / 10 o 50 caracteres alfanumérico de A-Z o del 0-9 Ejemplo: No. Cuenta: 0002670018

Al timbrar el Recibo Electrónico de Pago, el PAC valida que según la Forma de Pago se cumpla con el patrón de las cuentas ordenantes y destino de otro modo marca error y no se timbra.



3.Emisión de Recibos Electrónicos de Pago

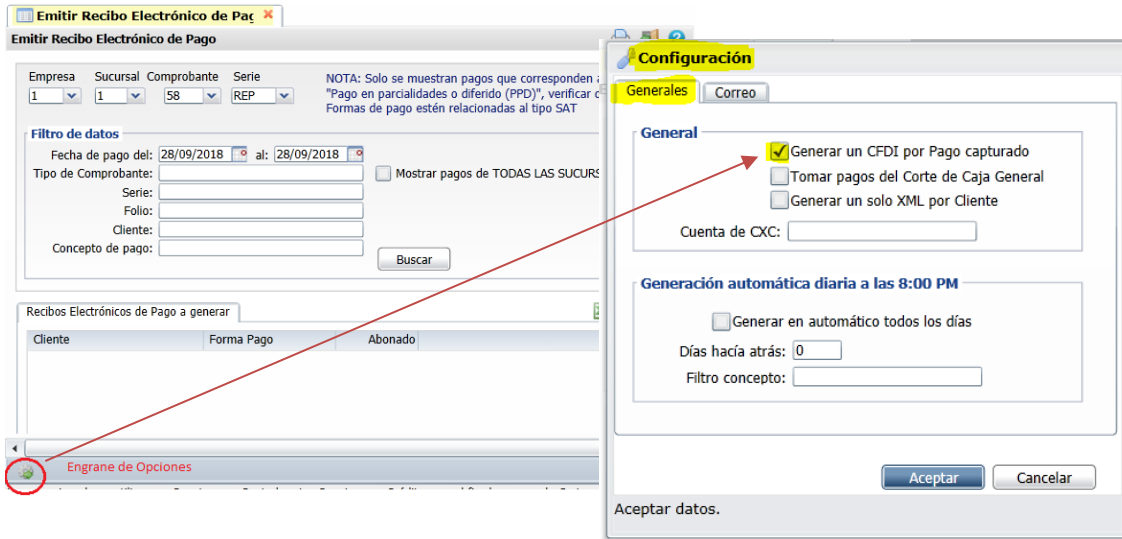
Esta opción genera automáticamente los Recibos Electrónicos de Pago de las facturas de "Pago en Parcialidades o Diferido (PPD)" que se les capturó pagos o captura de movimientos en un rango de fechas indicado y que no se les ha generado REP (configuración).

Entrar a [Cuentas por Cobrar](#) → [Recibo Electrónico de Pago](#) → [Emisión de Recibo Electrónico de Pago](#).

La emisión automática de recibos electrónicos de pago cuenta con distintos parámetros configurables para adaptar este procesos a la operación de la empresa, por única vez dar clic en el **Engrane** que se localiza en la barra inferior y se muestra la ventana de **Configuración**.

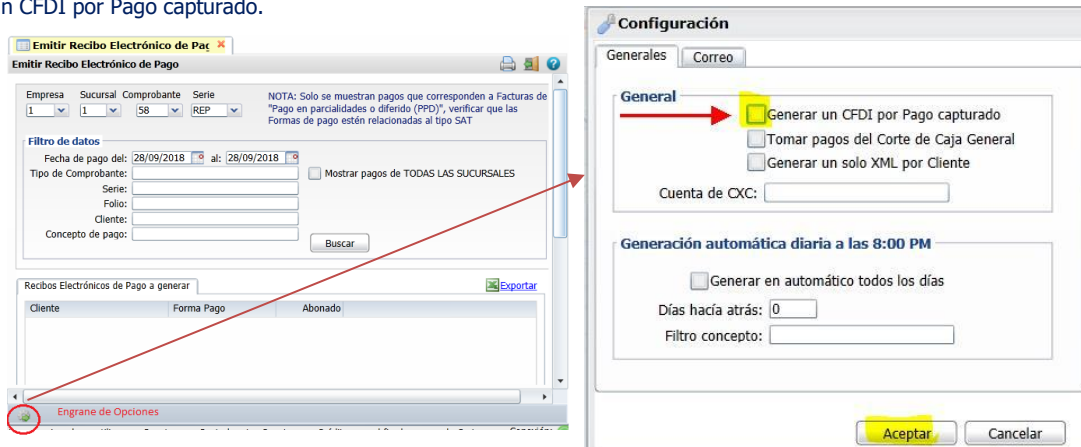
Pagos capturados en Captura de Pagos a Comprobantes en Cuentas por Cobrar

En la ventana de configuración que se muestra dar clic en la casilla **Generar un CFDI por Pago capturado** para tomar los datos de los pagos capturados en esa opción. En el complemento de pago se incluyen una o varias facturas del pago y también los datos de Banco y cuenta bancaria de la Empresa y los datos del Banco y cuenta ordenante del Cliente si los mismos fueron capturados en el pago. Dar clic en el botón Aceptar para regresar a la pantalla de Emisión.



Pagos capturados en Captura de Movimientos en Cuentas por Cobrar

Cuándo la captura de los pagos se realiza en la opción de Captura de Movimientos de Cuentas por Cobrar entonces se debe dejar **vacía la casilla** de Generar un CFDI por Pago capturado.



Cuando se toman los pagos de la Captura de Movimientos entonces para generar los complementos de pago se filtran tomando en cuenta: mismo día, mismo cliente, mismo número de operación, tienen las mismas cuentas bancarias; son los criterios seguidos para agrupar los pagos en un complemento. **Por ejemplo si hay dos pagos del día 27/09/2018 del cliente 1104 Constructora Vertex con el número de operación Dep. 1 y tres pagos del mismo día y mismo cliente con número de operación Dep. 2, entonces se genera un Recibo con los comprobantes de los dos pagos que tienen número de operación Dep.1 y otro con los tres pagos del número de operación: Dep. 2.**

Tomar pagos del Corte General de la Empresa

Si se activa esta casilla entonces en la generación se toman en cuenta los pagos capturados a facturas PPD en el corte de caja.

Generar un solo XML por Cliente

Al activar esta casilla se genera un solo XML por cada cliente incluyendo todos los pagos que haya hecho.

Cuenta de CXC

Para filtrar solo los pagos o movimientos capturados en las Cuentas de Cuentas por Cobrar que aquí se indiquen.

Dar clic en el botón **Aceptar** para regresar a la pantalla de Emisión.

Selección de Pagos y Generación de CFDI´s.

Todas las Sucursales: dar clic en casilla si se va realizar la búsqueda de pagos en todas las sucursales.

Empresa y Sucursal: seleccionar la Empresa y Sucursal sino se activó la casilla anterior.

Comprobante: Seleccionar el comprobante tipo 58, por ejemplo: **58 Pago Parcialidades.**

Serie: automáticamente se presenta la primer Serie si existen distintas o la configurada para la Sucursal, por ejemplo: **PP Pago Parcialidad.**

Filtro de Datos

Rango de fechas en las que se realizó el pago de las facturas

Del: capturar la fecha inicial de pagos o clic en icono de calendario para seleccionarla. **Al:** capturar la fecha final de pagos.

Para considerar comprobantes se validan las fechas contra 1) Fecha de Depósito si existe, 2) Fecha de Pago o Fecha de movimiento y por último contra la Fecha del sistema si no existen las anteriores.

Capture los restantes filtros de uno en uno y/o rangos separados por comas, deje en nada para incluir todos:

Tipo de Comprobante, Serie, Folio, Cliente, Concepto de Pago.

Nota: Solo se muestran pagos que corresponden a Facturas de "Pago en parcialidades o diferido (PPD)", verificar que las Formas de pago estén relacionadas al tipo SAT

Rango de Fechas

Fecha de pago del: 29/06/2018 al: 29/06/2018

Mostrar pagos de TODAS LAS SUCURSALES

Cliente	Forma Pago	Abonado	Ver Facturas
Constructora RUGARO	02 Cheque nominativo	32,016.00	Ver Facturas
Empresa Social	04 Tarjeta de crédito	17,400.00	Ver Facturas
FERRETERA DE OCCIDENTE	02 Cheque nominativo	25,984.00	Ver Facturas
MARTIN CABALLERO Y/O TORNI	03 Transferencia electró	37,700.00	Ver Facturas

Comprobantes para generar Recibo Electrónico de Pago

Registros: 4
Total: 113,100.00

Enviar por correo

Botón Generar Generar

Buscar: clic en botón Buscar para proceder a buscar los comprobantes que se les capturó pagos o movimientos en ese rango de fechas y demás filtros de datos capturados.

Lista de Recibos Electrónicos de Pago a generar

En esta ventana se muestran los comprobantes a generar automáticamente los Recibo Electrónico de Pago (REP) . El sistema llena automáticamente los datos solicitados para el REP. Se muestra en la ventana el detalle de Cliente, Forma de Pago, el Importe Abonado y un botón para ver las Facturas asociadas.

Importante: Solo se muestran pagos a comprobantes con Método de Pago PPD (pago en parcialidades o diferido) y que las formas de pago tengan correctamente asociada la clave SAT de forma de pago.

Ver Facturas

Al dar clic en este botón se muestran las facturas relacionadas al pago.

SerieFolio	Abonado
CFDI22	51,620.00
CFDI23	44,080.00
Total: 95,700.00	

Dar clic en icono de Cerrar y regresar a pantalla de Emitir Recibo.

Generar

Dar clic en botón Generar para iniciar la emisión automática de los REP's. Se inicia el proceso y se muestra un mensaje con el número de REP que se genera y timbra. El sistema automáticamente toma los datos de la captura de Pagos o captura de Movimientos y/o de los pagos en el Corte de Caja. **Al generar se timbra el Recibo Electrónico de Pago y se le envía al cliente por email.**

El detalle del Recibo Electrónico de Pago que se genera se muestra a continuación:

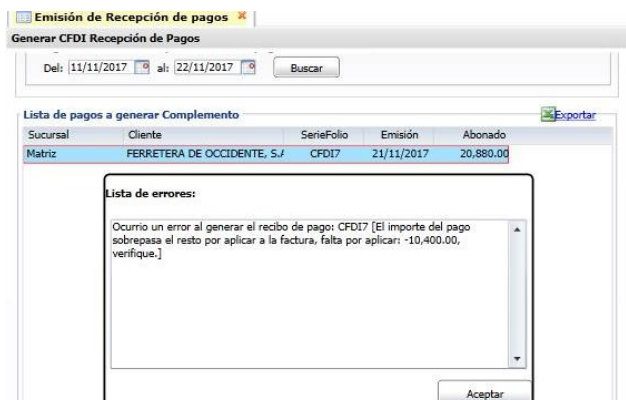
Los pagos o movimientos que se les generó automáticamente el Recibo Electrónico de Pago se marcan para que no se vuelvan a presentar. Al terminar la generación se envía el reporte conteniendo el detalle de los recibos generados, como se muestra a continuación.

29/08/2018 12:59:05 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

COMPLEMENTOS DE PAGOS GENERADOS

Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm operación
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
1	1 Matriz								
2	Constructora RUGARO	PP3	F3	25,056.00	25,056.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
2	Constructora RUGARO	PP3	F7	6,960.00	6,960.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
1	Empresa Social	PP4	F6	17,400.00	17,400.00	0.00	29/08/2018	04 Tarjeta de cn	
4	FERRETERA DE OCCIDENTE	PP5	F9	25,984.00	25,984.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
3	MARTIN CABALLERO Y/O	PP6	F4	37,700.00	37,700.00	0.00	29/08/2018	03 Transferenci	
Total Sucursal:					113,100.00				
Total Empresa:					113,100.00				

Errores: Si se detecta que alguno de los pagos no cumple se envía un mensaje y una pantalla con los errores y no se timbran.





Imprimir

Para visualizar los pdf's o xml de los Recibos Electrónicos de Pago aquí generados entrar a Ventas > Emitir Comprobante de Ventas, capturar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante 58, la Serie y el Folio.

Al dar clic en el botón de Impresora, se imprime el Recibo Electrónico de Pago (REP). En el REP los datos de Banco Ordenante y Banco Destino son opcionales excepto cuando es un RFC extranjero. Para mostrar correctamente todos los datos del Recibo Electrónico de Pago en la Serie del tipo de Comprobante 58 tiene que tener asociado en el campo formato de impresión 3.3 el formato ReciboElectronicoDePago.

A continuación se muestra un ejemplo de un Recibo Electrónico.

S.A. DE C.V.
R.F.C. AAA010101AAA
nainari, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000

Pago Parcialidad

REP7

Fecha

19/10/2018 01:47:05 p. m.

Lugar de Expedición: 85000

Cliente: SAUL PEREZ **Condiciones:**

Mexico
R.F.C. XAXX010101000 Código: 2
Uso CFDI: P01 Por definir

Complemento para recepción de pagos:

Versión: 1.0	RFC Emisor cta orden:		
Fecha del pago: 2018-10-19T12:00:00	Banco ordenante:		
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito	Cuenta ordenante:		
Moneda: MXN	RFC Emisor cuenta destino:	Monto:	13,920.00
Núm. Operación: 123	Núm cuenta destino:		

Documentos relacionados al pago:

UUID: b198d8d2-99e0-4e41-ae2e-d880fc6a0a92 Serie: PAC Folio: 5 Moneda: MXN Metodo de pago: PPD Núm de parcialidad: 1 Saldo ant: 13,920.00 Pagado: 13,920.00 Saldo: 0.00

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
/84111506	Pago	1	/ACT	0.00	0.00	0.00

Documentos relacionados al CFDI:

Tipo de Relación: 04 Sustitución de los CFDI brevis
UUID(s): fa8fd800-a831-4271-a471-796e4e11295c



4. Auditoría Recibo Electrónico de Pago

Entrar a Cuentas por Cobrar → Recibo Electrónico de Pago → Auditoría Recibo Electrónico de Pago

Esta opción le permitirá llevar un control de los Recibos Electrónicos de Pago emitidos detallando los Comprobantes padre que se le aplicaron pagos, fechas y saldos insolutos.

Auditoría de Complementos de Pagos 3.3

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS

Opciones del reporte

Nombre del reporte:

Fecha: al

Contenido:

Ordenado por:

Filtros de búsqueda

Empresa:

Sucursal:

Cliente:

Estado SAT:

Serie Factura:

Folio Factura:



Opciones del Reporte

Capture **Nombre del Reporte**, **Rango de Fechas** y **Ordenado por**: Empresa – Sucursal o Empresa – Sucursal – Cliente.

Filtros de búsqueda

Capture los filtros requeridos o dejar vacio para tomar todos.

Imprimir: Dar clic en icono de impresora. A continuación se muestran ejemplos de este listado con distintas opciones de ordenamiento.

Auditoría de Complementos de Pago ordenado por Empresa-Sucursal

29/08/2018 01:17:11 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 29 AGO 2018

Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm operación
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
1	1	Matriz							
2	Constructora RUGARO	PP3	F3	25,056.00	25,056.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
2	Constructora RUGARO	PP3	F7	6,960.00	6,960.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
1	Empresa Social	PP4	F8	17,400.00	17,400.00	0.00	29/08/2018	04 Tarjeta de cn	
4	FERRETERA DE OCCIDENTE	PP5	F9	25,984.00	25,984.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
3	MARTIN CABALLERO Y/O	PP6	F4	37,700.00	37,700.00	0.00	29/08/2018	03 Transferenci	
				Total Sucursal:	113,100.00				
				Total Empresa:	113,100.00				
				Total General:	113,100.00				

Auditoría de Complementos de Pago ordenado por Empresa-Sucursal-Cliente

29/08/2018 01:19:23 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

AUDITORÍA DE COMPLEMENTOS DE PAGOS DEL 29 AGO 2018

Clave	Nombre	SerieFolioPago	SerieFolioFactura	Saldo Anterior	Pagado	Saldo insoluto	Fecha de pago	Forma Pago	Núm operación
1	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.								
1	1	Matriz							
2	Constructora RUGARO								
2	Constructora RUGARO	PP3	F3	25,056.00	25,056.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
2	Constructora RUGARO	PP3	F7	6,960.00	6,960.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
				Total Cliente:	32,016.00				
1	Empresa Social								
1	Empresa Social	PP4	F8	17,400.00	17,400.00	0.00	29/08/2018	04 Tarjeta de cn	
				Total Cliente:	17,400.00				
4	FERRETERA DE OCCIDENTE								
4	FERRETERA DE OCCIDENTE	PP5	F9	25,984.00	25,984.00	0.00	29/08/2018	02 Cheque nom	
				Total Cliente:	25,984.00				
3	MARTIN CABALLERO Y/O TORNOS A LA MEDIDA								
3	MARTIN CABALLERO Y/O	PP6	F4	37,700.00	37,700.00	0.00	29/08/2018	03 Transferenci	
				Total Cliente:	37,700.00				
				Total Sucursal:	113,100.00				
				Total Empresa:	113,100.00				
				Total General:	113,100.00				