



## Guía **Complemento Pagos 2.0**

factureya.blikon.com 📐

# Complemento para recepción de pagos

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 2.0 vaya a **Panel Principal → Documentos** y dé clic en **"Generar complemento pagos 2.0"**. [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 V4.0 no es necesario agregar la información del domicilio fiscal del emisor excepto el lugar de expedición o código postal, sin embargo, puede seleccionar que esta sea visible para la representación impresa dando clic en **"Incluir domicilio en PDF"**. [Imagen 2]

* RFC:	Sucursal:	Principal	Razón social:	DEMO SA de C.V.
Serie: A	* Tipo de documento:	СРА	* Tipo de comprobante:	P-Pago
Folio:	Título del comprobante:	Título comprobante	* Fecha:	2022-03-11T10:19:20
* Lugar de Ingrese C.P. expedición:	* Régimen fiscal:	612-Personas Físicas con Ac 🗸	* Moneda:	XXX
Confirmación: Código de confirmación	* Exportación:	01		

**IMAGEN 2** 

La relación del CFDI no es un campo obligatorio, aplica únicamente cuando va a sustituir un Comprobante de Pago previamente emitido y cancelado. Si este es el caso, seleccione el tipo de relación e ingrese el UUID, al finalizar dé clic en **"Agregar"**. (Para el correcto registro de este campo consulte la <u>Guía de</u> <u>Ilenado SAT</u>). [*Imagen 3*]

	The second se	Sucursal:	Principal	Razón social:		
Serie:	A	* Tipo de documento:	СРА	* Tipo de comprobante:	P-Pago	
Folio:		Título del comprobante:	Título comprobante	* Fecha:	2022-08-19T18:15:15	
* Lugar de expedición:	72000	* Régimen fiscal:	601-General de Ley Personas Mc 🗸	* Moneda:	XXX	
Confirmación:	Código de confirmación	* Exportación:	01			
/er información de emis Agregar CFDIs relacionad	or los					



#### Receptor

En este apartado deberá ingresar la información del contribuyente que recibirá el comprobante fiscal.

Puede realizar la búsqueda de sus clientes registrados, ingrese el nombre o RFC del cliente y realice la selección. [Imagen 4]

CEPTOR					
Búsqueda de cliente:	empresa ejemplo				
Cliente:	Empresa EJEMPLO XEXX010101000 Empresa EJEMPLO	* RFC:	AAAA010203AAA	* Razón social:	Nombre
Residencia fiscal:	Residencia fiscal	Número de registro:	Número registro de indentidad fisca	* Uso del CFDI:	CP01
1	Incluir domicilio en PDF	* Domicilio fiscal:	12345	* Régimen fiscal:	Sin selección 🗸

IMAGEN 4
----------

El sistema cargará los datos previamente ingresados. [Imagen 5]

Búsqueda de cliente:	Criterio de búsqueda					
Cliente	Empresa EJEMPLO	* RFC:	XEXX010101000	* Razón social:	EMPRESA EJEMPLO	
Residencia fiscal	PAN-Panamá	Número de registro:	312000489	* Uso del CFDI:	CP01	
	Incluir domicilio en PDF	* Domicilio fiscal:	72000	* Régimen fiscal:	Sin selección	~
	🗆 Ver información de cliente					

#### En caso de no tener ningún cliente registrado, verifique en este mismo manual el apartado "Registro de Clientes", o complete los campos directamente en esta sección.

Para el comprobante V4.0 no es necesario agregar la información del domicilio fiscal del receptor excepto el domicilio fiscal o código postal, sin embargo, puede seleccionar que esta sea visible para la representación impresa dando clic en **"Incluir domicilio en PDF"**. *[Imagen 6]* 

úsqueda de cliente:	Criterio de búsqueda					
Cliente	Empresa EJEMPLO	* RFC:	XEXX010101000	* Razón social:	EMPRESA EJEMPLO	
Residencia fiscal	PAN-Panamá	Número de registro:	312000489	* Uso del CFDI:	CP01	
_	Incluir domicilio en PDF	* Domicilio fiscal:	72000	* Régimen fiscal:	Sin selección	~

#### Pagos 2.0

Para generar el comprobante con este complemento es necesario colocar la fecha en que se realiza el pago, de clic en el icono i y seleccione la fecha en que se realizó el pago (Si no conoce la hora exacta, por indicación del SAT debe declarar 12:00:00). [Imagen 7]

* Fecha de pago:	AAAA	-MM-D	DThh:	mm:s	s			* Forma de pago:	Sin selección	* Moneda de pago:	MXN-Peso Mexicano	~
* Monto:	0	Ago		~ 2	022	~	0	Número de operación:	Número de operación	Tipo de cambio:	1	
RFC emisor cuenta ordenante:	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do	Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891	
RFC emisor cuenta	1	2	3	4	5	6	7	Cuenta beneficiario:	1234567891	Tipo de cadena de pago:	01-SPEI	~
destino:	8	9	10	11	12	13	14					
Certificado de pago:	15	16	17	18	19	20	21	Cadena original de pago:	Cadena original	Sello digital:	Sello digital	
	22	23	24	25	26	27	28				Limpiar	Agregar pag
	29	30	31									
	Hora	0	0 ~	00	) ~	00	~					

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]

* Fecha de pago:	2022-08-01T00:00:00	💼 * Forma de pago:	01-Efectivo	* Moneda de pago:	MXN-Peso Mexicano 🗸 🗸	·)
* Monto:	100.00	Número de operación:	Número de operación	Tipo de cambio:	1	
RFC emisor cuenta ordenante:	AAA010203AAA	Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891	
RFC emisor cuenta destino:	AAA010203AAA	Cuenta beneficiario:	1234567891	Tipo de cadena de pago:	Sin selección	)
ertificado de pago:	Certificado de pago	Cadena original de pago:	Cadena original	Sello digital:	Sello digital	

IMAGEN 8



Para relacionar el pago a la factura principal dé clic en el icono il **"Agregar documentos relacionados"**. [Imagen 9]

* Fecha de pago:	AAAA-MM-DDThh:mm:ss	* Forma de pago:	Sin selección	* Moneda de pago:	MXN-Peso Mexicano	~
* Monto:	0.00	Número de operación:	Número de operación	Tipo de cambio:	0.00	
RFC emisor cuenta ordenante:	AAA010203AAA	Nombre banco ordenante:	Banco ordenante	Cuenta ordenante:	1234567891	
RFC emisor cuenta destino:	AAA010203AAA	Cuenta beneficiario:	1234567891	Tipo de cadena de pago:	Sin selección	~
Certificado de pago:	Certificado de pago	Cadena original de pago:	Cadena original	Sello digital:	Sello digital	
					Limpiar Agrega	
	Fecha de pago	For	ma de pago	Monto	Moneda	
	2022-08-01T00:00:00		01-Efectivo	100.00	MXN	

#### **Documentos Relacionados**

Para registrar la información del documento relacionado, puede hacerlo de dos formas: Manualmente escribiendo el UUID o Folio Fiscal del CFDI, Serie, Folio, Moneda, Tipo de cambio y demás datos que visualizará en pantalla. [Imagen 10]

ipa	DOCUMENTOS RELACION	NADOS						Х	Ce
			Buscar doc	umento relacionado					
	* ld del	01234567-89AB-CDEF-0123-45678							
JVe	documento:								
JAć	Serie:	ABCDE12345	Folio:	ABCDE12345	* Moneda del	MXN-Peso Mexicano	~		
					documento:				
	Equivalencia:	1	* Número de	123	* Importe de saldo	0.01			
			parcialidad:		anterior:				
CI	* Importe	0.00	* Importe saldo	0.00	* Objeto de impuesto:	Sin selección	~		
	pagado:		insoluto:						
Bú						Limpiar Agregar do	cumento		
L.									

**IMAGEN 10** 

O bien, puede hacerlo de manera automática dando clic en **"Buscar documento relacionado"** donde le abrirá la siguiente ventana en la que podrá filtrar los comprobantes que ha emitido con nosotros y que tienen el Método de Pago **"PPD Pago en Parcialidades"**. Puede filtrarlos por fecha, sucursal, estado del comprobante y tipo de documento. *[Imagen 11]* 

				Filtros de búsqueda				
		🖲 UUID	$\bigcirc$ Folio de CFDI	O RFC receptor 12345678-ABCD-EFGH-IJKL-	1234567890AB	Buscar		
Día:		Mes:	Año:	Por sucursal:	Estado de	l comprobante:	Tipo de d	locumento:
23	`	Junio	~ 2022	~ Principal	Vigente	~	Todos	~
Versión	Folio	Fecha	Receptor	UUID	Tipo de documento	Estado	Moneda	Total
4.0	IEA202	23/06/2022	TEST010203001	AGED TO TO TO ADDRESS	Factura	Vigente	MXN	\$45,156.48
4.0	IEA203	23/06/2022	TEST010203001	POR 10-10-10-4040303	Factura	Vigente	MXN	\$45,156.48
Página 1 de	e 1, 2 registi	ros						<< <

Al aplicar el filtrado deberá dar clic en el icono 🏛 para agregar el comprobante. Le mostrará los datos en automático para que sólo coloque el Importe pagado y se refleje el importe saldo insoluto.

**Actualización v4.0:** Uno de los nuevos cambios es que debe declarar si el documento relacionado es objeto de impuesto; si es objeto de impuesto, debe declarar el valor 02, 03 ó 04 dependiendo. Esta información sugerimos corroborarla con su contador.

Finalmente dé clic en "Agregar documento". [Imagen 12]

4.0	IEA202	23/06/2022	TEST010203001		4.71.6818	Factura	Vigente	MXN	\$45,156.48	<u>†</u>
4.0	IEA203	23/06/2022	TEST010203001	P10100 100 100 100	0.000	Factura	Vigente	MXN	\$45,156.48	<u>1</u>
Página 1 de	1, 2 registro	05							« < >	• >> ]
*	ld del f									
docun	nento:									
	Serie: ABC	DE12345		Folio:	ABCDE12345	,	Moneda del	MXN-Peso N	exicano 🗸	
							documento:			
Equiva	lencia: 1			* Número de	123	* Imp	orte de saldo	0.01		
				parcialidad:			anterior:			
* In	nporte 0.00	)		* Importe saldo	0.00	* Objeto (	le impuesto:	Sin selección	~	
pa	agado:			insoluto:						
							1	Limpiar	Agregar docum	nento
									0.00	



Para este ejemplo se ha declarado como Objeto Impuesto el valor **"02 – Sí Objeto de Impuesto"** por lo que nuestro sistema en automático calculará los importes para impuestos de traslado y retenidos que haya activado al agregar el documento relacionado.

Considere que si edita el documento, los impuestos SE BORRARÁN y deberá agregarlos manualmente dando clic en el icono correspondiente, ya sea de Traslados 🖉 o Retenidos 👀 [Imagen 13]

DOCUMENTOS RELACION	NADOS		_								
			Buscar doo	umento rela	icionado						
* ld del	01234567-89AB-CD	EF-0123-45678									
documento:											
Serie:	ABCDE12345		Folio:	ABCDE12345		*	Moneda del MXN-P documento:	eso Mexicano	~		
Equivalencia:	1		* Número de parcialidad:	123		* Impo	orte de saldo 0.01 anterior:				
* Importe	0.00		* Importe saldo	0.00		* Objeto d	le impuesto: Sin sel	ección	~		
puguuo.			instruct.				Limpia	r Agregar	docur	nento	
UUI	D	Folio	Moneda del documento	Obj. Imp.	Pagado	Saldo Anterior	Saldo Insoluto				
40.0010-0.010	U-COMM	IEA202	MXN	02	100.00	45156.48	45056.48	§ <sup>3</sup> 🖍	Ø	Ŵ	
						Monto	del pago: 100.00 MX	N			
						Total importe	pagado de 100 00 MX	N			
							100.00 100				

Abrirá la siguiente ventana donde se deben escribir cada uno de los valores: [Imagen 14]

Traslados documento relacionado		ý í	- `	· ·	X
E * Base DR:	0.000001	* Impuesto DR:	Sin selección	~	
* Tipo factor DR:	Sin selección	→ Tasa o cuota DR:	0.000001		
Importe DR:	0.000001		Limpiar Ag	pregar traslados	
			uocumento.		

**IMAGEN 14** 

**BaseDR:** Es el monto de pago que ya colocó en pasos anteriores, de donde se calculará el impuesto (Se sugiere corroborarlo con su contador).

Impuesto DR: Puede declarar entre el ISR, IVA o IEPS.

Tipo factor DR: Puede seleccionar entre Tasa, Cuota o Exento dependiendo del impuesto.

Tasa o cuota DR: Puede escribir la tasa o cuota correspondiente, por ejemplo 0.160000

**Importe DR:** En automático se calculará con la multiplicación de la **Base DR** con la **Tasa** o **cuota DR**. El cual debe ser igual al importe del impuesto que tiene en su factura pagada. Con esto ya quedó relacionado el primer comprobante o factura, si se requiere agregar más facturas a este pago se deberán de repetir los pasos anteriores de este apartado. [Imagen 15]

pa	DOCUMENTOS RELACIONA	DOS			·				Х
			Buscar doo	umento relacion	ado				
	* Id del [01]	234567-89AB-CDEF-0123-45	678						
Ve	documento:	00000000	Folio	ADCD512245					
1	Serie. AB	SCDETZ345	Folio.	ABCDE12345		* Moneda del MXI documento:	-Peso Mexicano	~	
	Equivalencia: 1		* Número de parcialidad:	123	* Im	porte de saldo 0.01 anterior:			
)	* Importe 0.0	00	* Importe saldo	0.00	* Objete	o de impuesto: Sin	selección	~	
ú	pagauo:		insoluto:			Lim	piar Agregar	documento	
	UUID	Folio	Moneda del documento	Obi, Imp. Pa	gado Saldo Anterior	Saldo Insoluto			
					Juno Durao Anticitor				
	10000-0210-0210	IEA202	MXN	02	100.00 45156.4	8 45056.4	8 🚯 🏹	∅ 🖻	

IMAGEN 15

#### 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 y no se podrá modificar. [Imagen 16]

CONCEPTO					
Clave:	84111506	Clave unidad:	ACT	Cantidad:	1
Valor unitario:	0	Importe:	0	Descripción:	Pago
Objeto de impuesto:	01				
					Agregar a cuenta de terceros
					IMAGEN 16



### 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 17]

ETIQUETAS PERSONALIZADAS Y FIRMAS	ERSONALIZADAS Y FIRMAS	
<ul> <li>Llenar etiquetas personalizadas</li> <li>Llenar firmas</li> <li>Pagaré</li> </ul>	s personalizadas	
		IM

#### 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. Además, puede corroborar los importes totales correspondientes a los impuestos que haya declarado.

El único importe que puede modificar es el de **"Monto total de los pagos"**, el cual debe coincidir con la información que ha llenado.

Podrá generar la vista previa de la representación impresa (PDF), botón **"Vista Previa"**; guardarlo como prefactura, botón **"Guardar prefactura"**; o finalmente emitir su comprobante fiscal, botón **"Emitir CFDI"**. [Imagen 18]

Importe con letra:	CERO , 00/100 XXX				● PDF Español ○ PDF Inglés
Retenciones IVA:	Retenciones IVA	Retenciones ISR:	Retenciones ISR	Retenciones IEPS:	Retenciones IEPS
Traslados Base IVA 16:	Traslados Base IVA 16	Traslados Impuesto IVA 16:	Traslados Impuesto IVA 16	Traslados Base IVA 8:	Traslados Base IVA 8
raslados Impuesto IVA 8:	Traslados Impuesto IVA 8	Traslados Base IVA 0:	Traslados Base IVA 0	Traslados Impuesto IVA 0:	Traslados Impuesto IVA 0
Traslados Base IVA Exento:	Total Traslados Base IVA Exento	* Monto total de los pagos:	100.00		
				* Subto	otal: 0
				* To	otal: 0
				Vista previa	Guardar prefactura Emitir CF

Boulevard Europa No. 17, Int. N2 44. Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, PUE.







Factureya Premium® Facturación Electrónica para Todos