# Invoice**One**®

CFDI con Complemento de Recepción de Pagos



#### Introducción

Debido a los recientes cambios fiscales decretados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), referente al nuevo modelo de factura electrónica (Versión 3.3), se requerirá el uso del Complemento para Recepción de Pagos en los siguientes casos:

- Al ser expedido un CFDI cuyo método de pago sea **Pago en Parcialidades o Diferido (PPD)**. Se emitirá una factura de Recepción de Pagos por cada parcialidad efectivamente pagada.
- Igualmente en el caso en que un CFDI no pueda ser liquidado al momento de su expedición, y aun que el pago del comprobante sea en una sola exhibición, por el hecho de ser diferido se emitirá bajo el método de pago Pago en Parcialidades o Diferido (PPD), con forma de pago 99 (Por Definir), posteriormente al pago efectivo se deberá expedir la factura de Recepción de Pagos para indicar su liquidación.

Te compartimos el procedimiento a seguir para emitir éste comprobante y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en éste rubro.

#### Genera tu comprobante CFDI con Complemento de Recepción de Pagos

#### 1. Inicia sesión en el Portal Gratuito.

Ingresa a la página <u>https://invoiceone.mx:8443/aplicativocfdi/</u> y coloca tus claves de acceso para iniciar sesión de forma habitual.

Iniciar Sesión [ InvoiceONE - Proveedor Autoriza	ido de Certificación 57203 ]	×
INICIAR SESIÓN (Si ya tienes cuenta) Si ya estás registrado en nuestro sistema solo debes iniciar sesión Cuenta de Usuario: XAXX010101111 @ RFC: XAXX010101111 @ Contraseña:	Conoce más sobre nuestros servicios FACTURA ELECTRÓNICA SERVICIO DE TIMBRADO	
INICIAR SESIÓN     PROMOCIONES     SOLICITAR INFORMACIO	RECIBO VALIDAC Llámanos al 01 800 46 www.invoiceone.cor	Si presentas algún inconveniente con tus claves de acceso, consulta <u>Recuperación de Contraseña</u> > ¿Problemas con la página? :Contáctanos!

## Invoice**One**®

#### 2. Crea una nueva factura.

Desde el panel principal presiona el botón **Nuevo CFDI** <sup>1</sup> Abrirá la página en la que llenarás todos los datos de tu nuevo comprobante. El llenado de los datos <u>del punto 1 al punto 9</u> de ésta factura que incluirá el **Complemento de Recepción de Pagos** es básicamente igual que la factura a la que se le está aplicando éste pago, salvo los siguientes datos que requieren ser especificados como se indica en la tabla a continuación:

Punto	Campo	Valor
2	Cliente	
	Uso del CFDI	P01 "Por Definir"
4	Información Adicional	
	Tipo de Documento	Recibo de Pagos
	Tipo de Cambio	No debe existir
	Método de Pago	No debe existir
	Forma de Pago	No debe existir
9	Agregar Conceptos	
	Código	No debe existir
	Clave ProdServ	84111506
	Clave Unidad	ACT
	Unidad	No debe existir
	Descripción	Pago
	Descuento	No debe existir
	Valor Unitario	0.00
	Cantidad	1
	Importe	0.00

1 Empresa ->AC	C0560518KW7 - AC05605	18KW7							
sión del CFDI:	RFC:	Razon Social:							
3	AC0560518KW7	CO560518KW7							
31	Estado:	Municipio:	Localidad	d:	Colonia:	Calle:		Código Postal:	
ixico	Chiapas	Acapetahua			centro	Conocida		64000	
mero Exterior:	Número Interior:	Referencia:		Régimen Fiscal:					
				601 - General de Ley Personas Morales	*	0			
2 Cliente -> XA FC: (AXX010101000	AXX010101000 - Consultor Razon Social: Consultores Especie	res Especializados SA. de C Nalizados SA. de CV.	V. Nombre Comercial CONSULSA	l: Uso CFDI: P01 - Por de	înr	❤ 🏙 Buscar un Clier	nte	nte	
2 Cliente -> XA FC: (AXX010101000 acionalidad:	XXX010101000 - Consulton Razon Social: Consultores Especia Estado:	res Especializados SA. de C Nalizados SA. de CV. Municipi	V. Nombre Comercial CONSULSA o:	i: Uso CFDI: P01 - Por de	înr Colonia:	۲ میں Buscar un Clier Cale: C	nte) 🞯 Deseleccionar Cile Código Postal: No. Ex	nte terior: No. Interior:	
2 Cliente -> XA FC: (AXX010101000 acionalidad: ) Mexicano () Ext	AXX010101000 - Consultor Razon Social: Consultores Especi Estado: Nuevo L Nuevo L	res Especializados SA. de C Nalizados SA. de CV. Municipi .eón Monten	V. Nombre Comercia CONSULSA o: rey	i: Uso CFDI: P01 - Por de Localidad:	înir Colonia: Centro	マ 静 Buscar un Clier Cale: C Benito Juárez	nte Bonnar Clie Código Postal: No. Ex 64000 123	nte terior: No. Interior:	
2 Cliente -> XA FC: (AXX010101000 acionalidad: ) Mexicano () Ext aferencia:	AXX010101000 - Consultor Razon Social: Consultores Especi Estado: Nuevo I N. Cta. P	es Especializados SA. de C Nalizados SA. de CV. Municipi .eón Y Monten ago (Ultimos 4 Digitos):	Nombre Comercial CONSULSA o: rey Y	E Uso CFDI: POI - Por de Localidad: : Nombre del Comprador:	inir Colonia: Centro NumRegId Trib:	参 Buscar un Clier Calle: C Benito Juárez	nte Obseleccionar Clie Código Postal: No. Ex 64000 123 Etiquetar el CFDI d	nte iterior: No. Interior: como 'Factura Pagada'	
2 Cliente -> XA FC: (AXX010101000 acionalidad: ) Mexicano () Ext eferencia:	NXXX010101000 - Consultor Razon Social: Consultores Especi Estado: ttraniero N. Cta. F	es Especializados SA. de CV. Natizados SA. de CV. Municipi e.eón M Monten ago (Ultimos 4 Digitos):	N. Nombre Comercial CONSULSA o: rey Numero Cliente: 123	k Uso CFDI:  P01 - Por de Localidad: : Nombre del Comprador:	inr Colonia: Centro NumRegldTrb:	Buscar un Clier Calle: Ca	nte) 📀 Deseleccionar Clie Código Postal: No. Ex 64000 123 Etiquetar el CFDI (	nte terior: No. Interior:	
2 Cliente -> XA FC: (AXX010101000 lacionalidad: ) Mexicano () Ext eferencia: Opciones adicion Nombre del Conta	XXX010101000 - Consultor Razon Social: Consultores Espect Estado: N. Voca. F N. Voca. F nales de envio del CFDI a c acto Principal	es Especializados SA. de C kizados SA. de CV. Municipi eón M Monten ago (Ultimos 4 Digitos): el Cliente Nombre del Contacto 2	V. Nombre Comercial CONSULSA o: rey Numero Clente: 123	Localidad: Nombre del Comprador: Nombre del Contacto 3	înr Colonia: Centro NumRegidTrb:	Actualizar Clente	nte Obeseleccionar Clie Código Postal: No. Ex 64000 123 Etiquetar el CFDI d	terior: No. Interior:	
2 Cliente -> XA FC:     (AXX010101000     lacionalidad:     Mexicano () Ex eferencia:     Opciones adicion Nombre del Contz     Correo Electrónico	VXX010101000 - Consultor Razon Social: Consultores Espect Estado: Atraniero N. Icas. P N. Icas. P N. Icas. P N. Icas. P Inales de envio del CFDI a d acto Principal	es Especializados SA. de C laizados SA. de CV. Municipi eón Municipi en Municipi en Municipi en Municipi en Municipi Municipi en Municipi Municipi en Municipi Municipi en Municipi Municipi en Municipi Municipi en Municipi Municipi en Municipi Municipi Municipi en Municipi Municipi en Municipi Contacto 2 Correo Electrónico del Col	V. Nombre Comercial CONSULSA o: rey V Numero Clente: 123 ontacto 2	Uso CFDI:     P01 - Por de     Localidad:     Nombre del Comprador:     Nombre del Contacto 3     Correo Electrónico del Contacto 3	inr Colonia: Centro NumRegid Trb:	✓     #b Buscar un Clert       Cale:     C       Bento Juárez     •       ✓     Actualzar Clerte	nte 😡 Deseleccionar Cile Códgo Postal: No. Ex 64000 [123 ] Etquetar el CFDI (	nte terior: No. Interior: como 'Factura Pagada'	
2 Cliente -> XA FC:     (AXX010101000     acionalidad:     Mexicano () Ex eferencia:     Opciones adicion Nombre del Conta     Correo Electrónico     Comentario para i	ACCOLOTION Consultor Razon Social: Consultores Espect Estado: Kraniero N. Icze, F N. Icz	es Especializados SA. de C alizados SA. de CV. Municipi eón M Anicipi eíon Aligitos): el Cliente Hombre del Contacto 2 Correo Electrónico del Cú nico de Envio de CFDI:	V. Nombre Comercial CONSULSA o: rey Numero Clente: 123 ontacto 2	k Uso CFDI: P01 - Por de Localidad: Nombre del Comprador: Nombre del Contacto 3 Correo Electrónico del Contacto 3	inr Colonia: Centro NumRegIdTrb:	Ath Buscar un Cler Cale: Bento Juárez	nte Oseleccionar Cle Código Postal No. Ex 64000 [23 Ebquetar el CFDI (	nte iterior: No. Interior: Facture Pagada'	



#### 3. Incorpora el Complemento de Recepción de Pagos.

Al final de la página encontrarás el botón Complementos, presiónalo y da clic en la opción Agregar Complemento de Pagos.

9 Agregar	Conceptos												
📀 Agregar N	Nuevo Concepto	💿 Seleccio	nar Productos	🕑 Ayuda									
# Codigo	Cla	aveProdS	ClaveUnidad	Unidad	Descripcion	Descuento	Valor Unitario	Cantidad	Importe				
1	841	111506	ACT		Pago	\$0.00	\$0.00	1	\$0.00	0	0	0 🔓	: 🗋
						Subtotal \$0.00							
							Tota			\$0.00			
Cantidad con	letra: CER	O PESO 00	)/100 M.N.			NA A	gregar Complemer	DESGLO to de pagos	DSAR IMPUES	TOS:			
						Cor	mplementos -	Limpiar pantalla	🌖 Vista Prev	ia del CF		Crear CF	01 8

Obtendrás la siguiente ventana, misma que complementarás de la siguiente manera:

1. Indicarás en ésta sección, información referente al pago que se está efectuando:

Сатро	Valor
Fecha de Pago	Indica la fecha en la que se ejecuta el pago de éste comprobante.
Forma de Pago	Selecciona la forma en la que se aplicará el pago correspondiente, ya sea en efectivo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, etc.
<b>Moneda</b> (MonedaP)	Selecciona el tipo de moneda utilizado para el pago, ya sea MXN, USD, EUR.
<b>Tipo de Cambio del Pago</b> (TipoCambioP)	En caso de que el tipo de moneda del pago sea distinto a MXN, deberás especificarlo y asegurarte de que el valor aquí capturado refleje el número de pesos que equivalen a una unidad de la moneda seleccionada en el campo anterior.
Monto del Pago	Coloca aquí la cantidad monetaria correspondiente al pago a realizar.
Los siguientes campos son de car en el <u>Catálogo</u> del SAT, en la hoja	ácter condicional. Verifica la obligatoriedad de su uso a <b>c_FormaPago.</b>
RFC Emisor Cuenta Ordenante	Registro de la clave RFC de la entidad bancaria/financiera emisora de la cuenta de origen. Por ejemplo el nombre del banco que emite el número de cuenta de la que se realiza el pago.
Banco Cuenta Ordenante	Campo para indicar el nombre del banco ordenante. Será requerido en caso de que éste sea extranjero.
Número de Operación	Campo en el que podrás registrar el número de referencia, de autorización o de cheque, así como número de rastreo en caso de que el pago sea efectuado vía SPEI. En general, algún número de referencia o de identificación para éste pago.
Cuenta Beneficiario	Especifica el número de cuenta en la que se recibirá el pago de éste comprobante.

## Invoice**One**®

RFC Emisor Cuenta	Registra la clave RFC del banco o entidad financiera
Beneficiario	que emite la cuenta bancaria de destino en la que
	se ingresa el presente pago.

2. En ésta sección incorporará la información del documento CFDI que se está relacionado al presente pago.

Presiona primeramente el botón Agregar documento para habilitar una línea en ésta sección, posteriormente, complementa los datos que se te solicitan de la siguiente manera:

Campo	Valor
UUID	Coloca el UUID del documento CFDI que se incluirá en el
	pago que se está generando.
Serie	Opcional, en caso de contar con el número de serie de la
	factura a la que se le aplicará el pago.
Folio	Opcional, en caso de que la factura a pagar cuente con un
	número de folio.
Tipo de Moneda	Es el tipo de moneda que se especificó en el CFDI al que se
(MonedaDR)	le está aplicando éste pago.
Tipo de cambio	Este campo deberá ajustarse a los siguientes supuestos que
(TipoCambioDR)	apliquen sobre el documento CFDI que se está relacionando
	al pago:
	• Si el tipo de moneda del CFDI relacionado es diferente
	a la moneda en que se está efectuando el pago, deberá
	especificarse en éste campo el tipo de cambio.
	• Si el tipo de moneda del CFDI relacionado y el del pago
	son MXN, éste campo no deberá especificarse.
	Si el tipo de moneda del CFDI relacionado es MXN y el
	tipo de moneda del pago es diferente se debe
Métada da Daza	especificar i en este campo.
Metodo de Pago	Es requerido especificar el metodo "PPD" (Pago en
	CEDI que se relaciona con éste comprehente de reconsión
	de page
Parcialidad	Indica el púmero de la parcialidad que se aplicará en éste
Farcialidad	nago. En caso de que el presente pago sea un pago total
	diferido coloque la cifra "1" en éste campo
Saldo Ant	Coloca el saldo total o actual (en caso de babérsele realizado
Suldo Alle.	nagos previos) de la factura a nagar
Ρασο	Confirma la cantidad que se nagará a éste CEDL que estás
	relacionando.
Saldo	Confirma en éste campo la cantidad restante a liquidar del
	comprobante. O bien indica "0.00" en caso de haber sido
	pagado en su totalidad.
Saldo	relacionando. Confirma en éste campo la cantidad restante a liquidar del comprobante. O bien indica "0.00" en caso de haber sido pagado en su totalidad.



1	CREAR CFDI Com	plemento: Pagos10	8										
6	Versión:	Fecha de Pag	io: Forma d	e Pago:	Moneda:	Tipo de Cam	bio: Monto del Pa	ago:					
6	1.0	05/06/2018	03-Tran	isferencia electr	➤ MXN	✓ 1.00	250.00						
	Cuenta ordenante:	RFC emisor cuenta o	rdenante: Ban	co cuenta orde	nante: Númer	o de operación:							
	1234567891	BNM840515VB1	Ban	namex	12365	4							
	Cuenca benenciano:	RFC emisor cuenca t	periericiano:										
	1235456/89/	BSM970519APA											
	Detalle del pago												
2	Agregar docume	nto											
	ldDocumento	alon	Serie	Folio	MonedaDR	TipoCambioDR	Método de pago	Parcialidad	Saldo Ant.	Pago	Saldo		
	1 5E6B4D28-E132	2-4B2C-933C-350760	A	49	MXN	\$1.00	PPD	1	\$580.00	\$250.00	\$330.00	0	
	Agregar complem	ento de nace											
	Carriega compion	Cm											
		$\sim$											
													🔾 Complementos 🔹 🗔 Limpiar pantalla 🌍 Vista Previa del CFDI 💿 Crear CFDI 🔯 Cerrar

Puedes incorporar facturas adicionales, en caso de efectuar el pago a más de un comprobante, simplemente presiona nuevamente el botón Agregar documento para habilitar una línea más y complementa, igualmente los datos requeridos. Considera en éste caso que la suma del campo **Pago** de todos los CFDI agregados en éste complemento deberá concordar con la cifra indicada en el campo **Monto del Pago** que se encuentra en la primer sección.

Al finalizar el llenado de ambas secciones, presiona el botón *Agregar complemento de pago* para que, de ésta manera se incluya éste complemento.

#### 4. Ahora puedes generar tu CFDI.

A partir de este momento puedes generar tu comprobante. Sugerimos revisar el contenido del mismo antes de proceder con su emisión.

Presiona el botón Crear CFDI que se encuentra al final de la página para obtener así la certificación y validez de éste comprobante.

	8 CFDI Relacion Tipo Relación:	ados			*	UUD ©													
9. ©	Agregar Concepto	epto 📀 Selecc	ionar Productos	Ø Ayuda															
#	Codigo	ClaveProdS	ClaveUnidad	Unidad	Descripcion						Descuento	Valor Unitario	Cantidad	Importe					
		04111300	ACT		Pago						50.00	Subt Total	otal	\$0.00	\$0.00 \$0.00	U	In V	: 😡	_
Ca	tidad con letra:	CERO PESO	00/100 M.N.										DESGLO	DSAR IMPUES	TOS:				
											Complen	nentos 🔹 📃 Limp	iar pantalla 🌍	Vista Previa de	3	) Crear	CFDI	Cerra	1r



#### 5. Obtén el XML y PDF de tu CFDI.

Con éste procedimiento habrás conseguido la emisión del pago correspondiente. En la ventana final podrás observar el comprobante efectivamente timbrado, y podrás disponer de él para su descarga en los formatos PDF y XML.

CFDI UUID: D472ED50-5A13	-486D-976B-70476F5A9878 Fecha	Timbrado:	2018-06-	06T16:59:20			
Descargar PDF PDF XML XML Q Acus	e Cancelacion				Opcio	n <mark>es de Impresió</mark> n Blanco y Negr	in o: NO 🧔
CFDI		1/1			¢	±	a î
				No. Certifi Folio Fiscal: D472ED5	cado SAT: 200010000 i0-5A13-486D-976B-7 Tipo de Compro	000300022323 /0476F5A9878 bante: P-Pago	
Serie y UUID Folio		Moneda	Parcialida	d Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo Pendiente	- 1
A49 5E6B4D28-	E132-4B2C-933C-350760B82A9A	MXN	1	\$330.00	\$100.00	\$230.00	÷
	Forma de Pago 01-Efectivo			Monto del Pago:	\$100.00 MXN		5
	mporte total en letra: cien Pesos 0	0/100 M.N.					,



### Medios de contacto

Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos.

Envíanos un detalle del problema de la situación que presentas, así como el RFC de la cuenta registrada en InvoiceOne. Estamos a tus órdenes vía:



soporte@invoiceone.com.mx