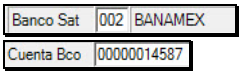
INSTRUCTIVO RECIBO ELECTRONICO DE PAGO

Este documento explica el funcionamiento del **Recibo Electrónico de Pago** también denominado **Complemento de pago**.

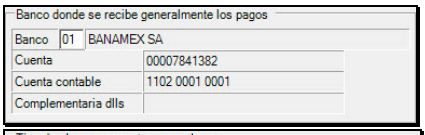
El artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del código fiscal de la federación (CFF), señala que los comprobantes fiscales por internet (CFDI) deben cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general; por otra parte el artículo 29-A del citado código en su fracción VII, inciso b, establece la forma en que deberán facturase las operaciones que se pagan en parcialidades, señalando también que el SAT podrá establecer mediante reglas de carácter general términos para la facturación de estos pagos
Así mismo, la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35, establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición (PUE), o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación (pago diferido PPD), los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la regla 2.7.1.35 para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

PROCEDIMIENTO:

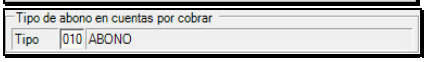
De acuerdo al método de pago se requiere cierta información para factura el recibo electrónico de pago.



- En **alta de clientes** ingresar de que banco de donde normalmente hace los pagos el cliente.
- En **alta de clientes** ingresar la cuenta bancaria de donde normalmente se hace los pagos el cliente.

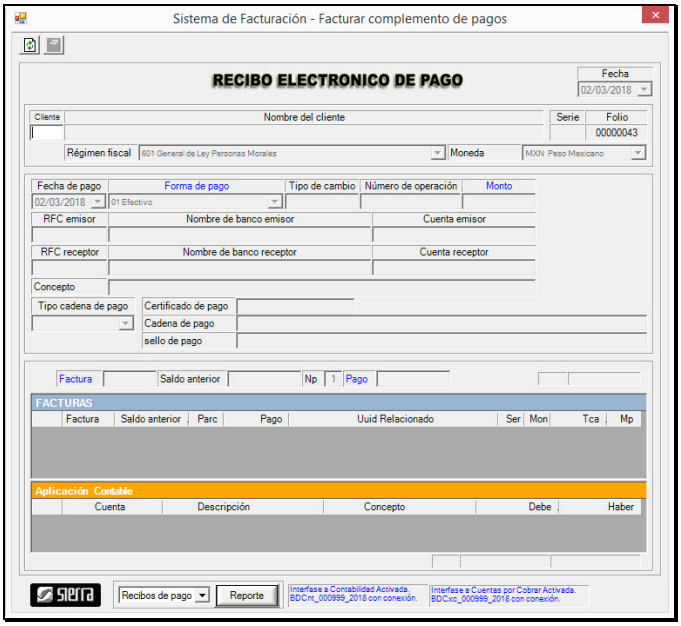


- En **Mantenimiento – Parámetros – Datos generales**, ingresar el banco en donde normalmente se reciben los pago. Los bancos se encuentran en Contabilidad (cheques póliza).

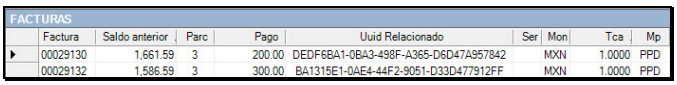


- En **Mantenimiento – Parámetros – Datos generales**, ingresar el tipo de movimiento de abono con en que generalmente se registran los pagos recibidos. Los tipos de movimiento se encuentran en Cuentas por cobrar.

Para facturar recibos electrónicos de pago, clic en dentro de la pantalla de facturación



- **Fecha**: Fecha del día de facturación.
- **Cliente**: Ingresar número de cliente o clic derecho para consultar.
- **Moneda**: Para indicar la moneda de pago MXN Peso Mexicano
- **Fecha de pago**: Fecha en que se recibió el pago.
- **Forma de pago**: Dependiendo de la forma de pago, es la información que se requiere.
- **Tipo de cambio**: Aplica sólo si la moneda es USD Dólar americano.
- **Número de operación**: Se indica el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo SPEI o algún número de identificación.
- **Monto**: Es el importe del pago.
- **Rfc Emisor**: Es el RFC del cliente, del que se recibe el pago.
- **Nombre del banco emisor**: Es el nombre de la institución bancaria de la cuenta del cliente, del que se recibe el pago.
- **Cuenta emisor**: Es el número de cuenta bancaria del cliente, del que se recibe el pago.
- **Rfc receptor**: Es el RFC del beneficiario del pago.
- **Nombre del banco receptor**: Es el nombre de la institución bancaria en donde recibe el pago el beneficiario.
- **Cuenta receptor**: Es el número de cuenta bancaria en la que recibe el pago el beneficiario.
- **Concepto**: Es el concepto de pago. No es requerido.
- **Tipo de cadena de pago**: Se utiliza sólo en la forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos. Es **opcional** y sólo tiene la opción 01 SPEI para asignar en automático el **certificado de pago**, **cadena de pago** y **sello de pago**.

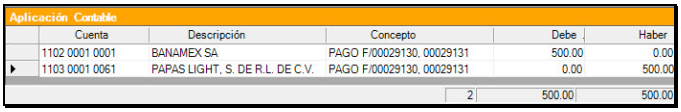


FACTURAS

Factura	Saldo anterior	Parc	Pago	Uuid Relacionado	Ser	Mon	Tca	Mp
00029130	1,661.59	3	200.00	DEDF6BA1-0BA3-498F-A365-D6D47A957842		MXN	1.0000	PPD
00029132	1,586.59	3	300.00	BA1315E1-0AE4-44F2-9051-D33D477912FF		MXN	1.0000	PPD

- **Factura**: Ingresar número de factura o clic derecho para consultar facturas.
- **Saldo anterior:** Saldo de esta factura (factura – pagos).
- **Np:** Número de pago que corresponde a esta factura.
- **Pago:** Ingresar el importe del pago. Así sucesivamente puede registrar pagos a diferentes facturas. Enter en este campo para registrar en vista.

Nota: Si selecciona la factura puede modificar o borrar el registro.



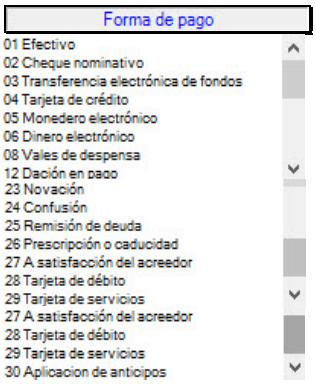
Aplicación Contable

	Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
	1102 0001 0001	BANAMEX SA	PAGO F/00029130, 00029131	500.00	0.00
▸	1103 0001 0061	PAPAS LIGHT, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F/00029130, 00029131	0.00	500.00
			2	500.00	500.00

- **Póliza contable**: Se exhibe la aplicación contable.

Clic en para imprimir recibo electrónico de pago.

- Requiere formato **cyrCfdiRe000**.rpt



Forma de pago

01 Efectivo
02 Cheque nominativo
03 Transferencia electrónica de fondos
04 Tarjeta de crédito
05 Monedero electrónico
06 Dinero electrónico
08 Vales de despensa
12 Dación en pago
23 Novación
24 Confusión
25 Remisión de deuda
26 Prescripción o caducidad
27 A satisfacción del acreedor
28 Tarjeta de débito
29 Tarjeta de servicios
27 A satisfacción del acreedor
28 Tarjeta de débito
29 Tarjeta de servicios
30 Aplicacion de anticipos

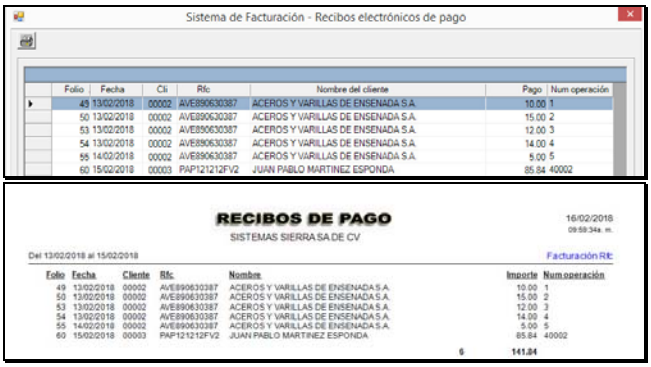
- Dependiendo de la forma de pago, es la información que se requiere.
- Todas las opciones requieren Fecha de pago y moneda.
- Si la moneda es USD dólares, se requiere tipo de cambio.
- Forma de pago:
  - **01**, **08**, **12**, **13**, **14**, **15**, **17**, **23**, **24**, **25**, **26**, **27** y **30** requiere: Número de operación y Monto.
  - **02**, **04**, **28**, **29** requiere: Rfc, banco y cuenta del emisor; así como Rfc, banco y cuenta del receptor.
  - **03** requiere: Rfc, banco y cuenta del emisor; así como Rfc, banco y cuenta del receptor; opcionalmente si selecciona el tipo de cadena SPEI requiere: Certificado, cadena y sello de pago.
  - **05** requiere: Rfc y cuenta del emisor; así como, Rfc y cuenta del receptor.
  - **06** requiere: Rfc y cuenta del emisor.

El sistema realiza varias **validaciones** antes de registrar.

- Al registrar pagos
  - Que el RFC del emisor sea, el mismo RFC de la factura que se va a pagar.
  - Que el método de pago de la factura que se va a pagar sea **PPD** (pago en parcialidades).
  - Que la factura a pagar aún tenga saldo. Que el importe menos los pagos sea mayor que cero.
  - Que la factura a pagar no esté previamente registrada en la vista.
  - Que la factura a pagar exista.
  - Que el pago no exceda al saldo anterior.
- Al imprimir factura
  - Que el total de pagos no exceda el monto del pago
  - Que el total de pagos sea igual al monto del pago.

REPORTES

Se tienen 2 opciones de reportes.



Sistema de Facturación - Recibos electrónicos de pago

Folio	Fecha	Cli	Rfc	Nombre del cliente	Pago	Num operación
49	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	10.00	1
50	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	15.00	2
53	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	12.00	3
54	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	14.00	4
55	14/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	5.00	5
60	15/02/2018	00003	PAP121212FV2	JUAN PABLO MARTINEZ ESPONDA	85.84	40002

RECIBOS DE PAGO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

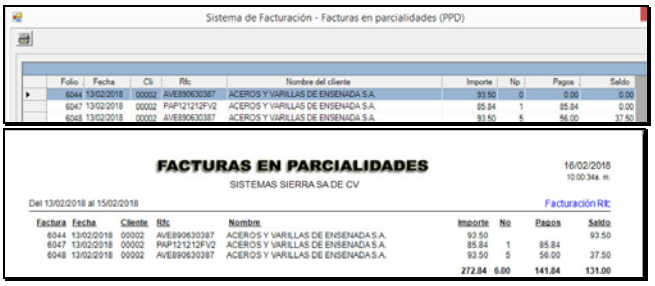
16/02/2018 09:59:34a. m.

Del 13/02/2018 al 15/02/2018

Facturación Rfc:

Folio	Fecha	Cliente	Rfc	Nombre	Importe	Num operación
49	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	10.00	1
50	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	15.00	2
53	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	12.00	3
54	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	14.00	4
55	14/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	5.00	5
60	15/02/2018	00003	PAP121212FV2	JUAN PABLO MARTINEZ ESPONDA	85.84	40002
				6	141.84	

- **Recibos de pago**: Recibos de pago | Imprimir
- De fecha 13/02/2018 | A fecha 15/02/2018 Permite filtrar por rango de fechas



Sistema de Facturación - Facturas en parcialidades (PPD)

Folio	Fecha	Cli	Rfc	Nombre del cliente	Importe	Np	Pagos	Saldo
6044	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	93.50	0	0.00	0.00
6047	13/02/2018	00002	PAP121212FV2	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	85.84	1	85.84	0.00
6048	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	93.50	5	56.00	37.50

FACTURAS EN PARCIALIDADES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

16/02/2018 10:00:34a. m.

Del 13/02/2018 al 15/02/2018

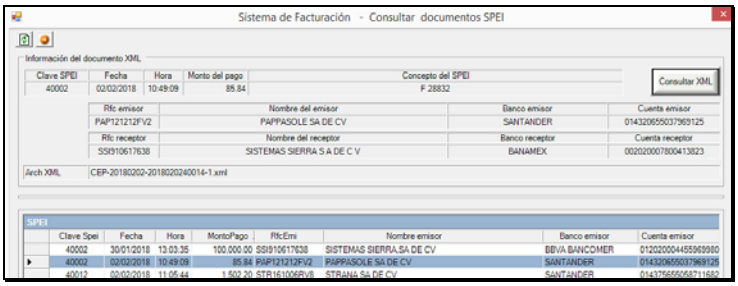
Facturación Rfc:

Factura	Fecha	Cliente	Rfc	Nombre	Importe	No	Pagos	Saldo
6044	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	93.50			93.50
6047	13/02/2018	00002	PAP121212FV2	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	85.84	1	85.84	
6048	13/02/2018	00002	AVE890630387	ACEROS Y VARILLAS DE ENSENADA S.A.	93.50	5	56.00	37.50
					272.84	6.00	141.84	131.00

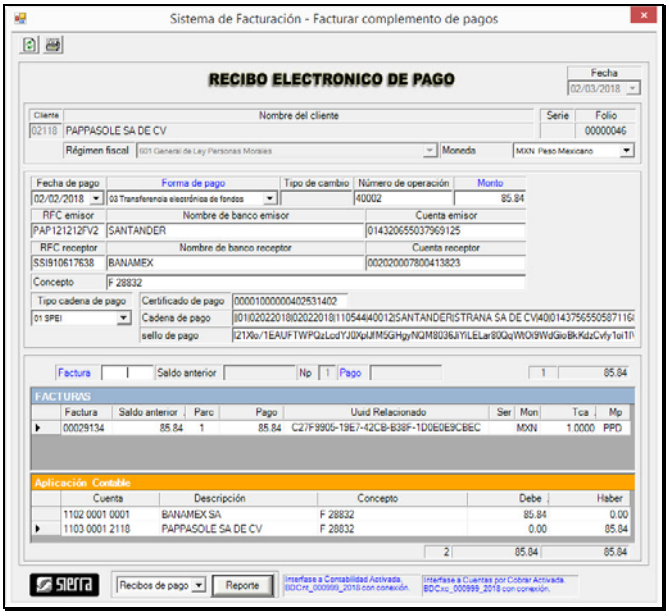
- **Facturas PPD**: Facturas PPD | Imprimir
- De fecha 13/02/2018 | A fecha 15/02/2018 Permite filtrar por rango de fechas

SPEI

Esta opción se habilita en la forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos. Es opcional. Puede no seleccionar SPEI y también timbrará.

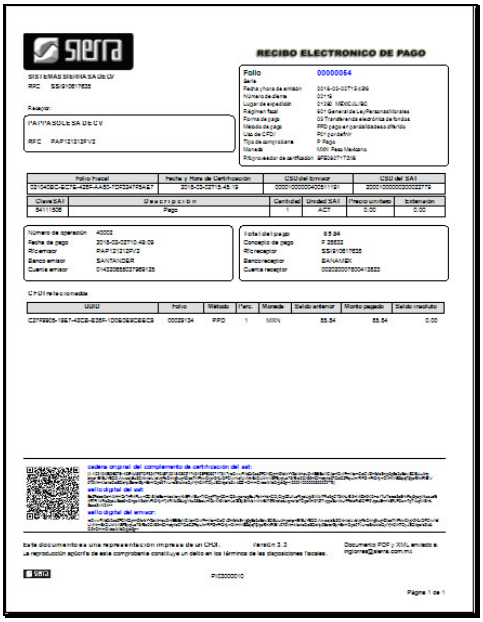


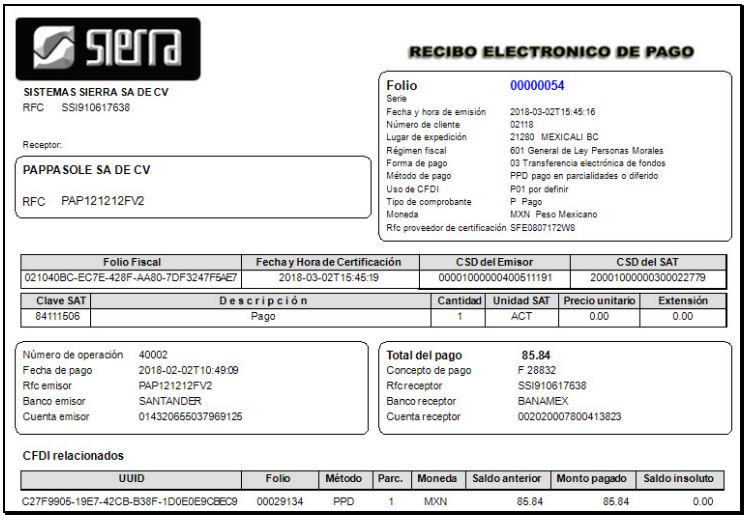
- Los archivos XML de los SPEI, deben copiarse a la carpeta SierraDocs\FE\Spei\Cfd\2018.
- Seleccione el SPEI y si es correcto clic en .
- Permite filtrar por número de SPEI, RFC o Nombre del emisor.



- El sistema automáticamente llena todos los campos del SPEI para generar el recibo electrónico de pago.
- Los campos que llena son: Fecha de pago, número de operación, monto; Rfc, banco y cuenta del emisor; Rfc, banco y cuenta del receptor; Certificado, cadena y sello de pago; y concepto del pago.

FACTURA





Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.