



PREMIUM



# *Guía* Complemento Pagos 2.0



# 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.

**Sistema Online**

**Documentos**

- Generar CFDI V4.0
- Generar nómina 1.2
- **Generar complemento pagos 2.0**
- Generar retenciones 2.0
- Generar comercio exterior 2.0
- Generar Carta Porte 3.1
- Generar Carta Porte 3.1 con Autotransporte
- Generar Carta Porte 3.1 con Comercio Exterior 2.0

**Registros**

**Cancelaciones**

**Herramientas**

**Catálogos**

**Configuración de cuenta**

**Recursos de ayuda**

**Addendas**

**Soporte técnico**

**INFORMACIÓN DE CUENTA**

Usuario: [redacted]  
 Sucursal: Principal  
 Función: Principal  
 Certificado: Instalado  
 Expiración de certificado: 17/06/2023 13:44:14 ⚠  
 Serie: CP  
 Folio actual: 2472

**AVISOS**

¡Su certificado de sello digital está por caducar!

**ESTADO DE CRÉDITOS**

Número de créditos: (Sin créditos activos)  
 Créditos usados: (Sin créditos activos)  
 Créditos restantes: (Sin créditos activos)  
 Fecha de vigencia: (Sin créditos activos)

**Cuentas con un paquete**  
 ACTÍVALO AQUÍ

¿Necesita adquirir más créditos?  
 PayPal OXXO

**RECURSOS DE AYUDA**

**Sistema Online**

- Guía de uso CFDI V4.0
- Guía Rápida Carta Porte V4.0
- Guía de Comercio Exterior V4.0
- Guía de Registro de Empleados V4.0
- Infografía de Pagos V2.0
- Activa tus créditos de cortesía

**Productos**

- Compra tus productos desde el portal de la página

**Cuenta FI**

- Registra un ticket de soporte desde la página comercial

[Ver más recursos](#)

IMAGEN 1

**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]

**EMISOR**

\* RFC: [Campo oculto]  
 Serie: proveedor (12343) A  
 Folio: [Campo oculto]  
 \* Lugar de expedición: 72530  
 Confirmación: Código de confirmación  
☒ Incluir domicilio en PDF  
☒ Mostrar diseño personalizado  
☐ Ver información de emisor  
☐ Agregar CFDIs relacionados

Sucursal: Principal  
 \* Tipo de documento: CPA  
 Título del comprobante: Título comprobante  
 \* Régimen fiscal: 625-Régimen de las Actividad  
 \* Exportación: 01

Razón social: [Campo oculto]  
 \* Tipo de comprobante: P-Pago  
 \* Fecha: 2022-08-19T13:02:35  
 \* Moneda: XXX

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 [Guía de llenado SAT](#)). [Imagen 3]

**EMISOR**

\* RFC: [Campo oculto]  
 Serie: proveedor (12343) A  
 Folio: [Campo oculto]  
 \* Lugar de expedición: 72530  
 Confirmación: Código de confirmación  
☒ Incluir domicilio en PDF  
☒ Mostrar diseño personalizado  
☐ Ver información de emisor  
☒ Agregar CFDIs relacionados

Sucursal: Principal  
 \* Tipo de documento: CPA  
 Título del comprobante: Título comprobante  
 \* Régimen fiscal: 625-Régimen de las Actividad  
 \* Exportación: 01

Razón social: [Campo oculto]  
 \* Tipo de comprobante: P-Pago  
 \* Fecha: [Campo oculto]  
 \* Moneda: XXX

\* Tipo de relación: Sin selección  
 \* UUID: 01234567-89AB-CDEF-0123-456789ABCDEF

IMAGEN 3

# 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]

**RECEPTOR**

Búsqueda de cliente: nombre prueba

Cliente: Nombre Prueba | Nombre Prueba \* RFC: AAAA010203AAA

Residencia fiscal: Residencia fiscal Número de registro: Número registro de identidad fisc

☒ Incluir domicilio en PDF \* Domicilio fiscal: 12345

\* Razón social: Nombre

\* Uso del CFDI: CP01

\* Régimen fiscal: Sin selección

☐ Ver información de cliente

IMAGEN 4

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

**RECEPTOR**

Búsqueda de cliente: Criterio de búsqueda

Cliente: cliente demo Ticket \* RFC: AAAA010101AAA

Residencia fiscal: Residencia fiscal Número de registro: Número registro de indeni

☐ Incluir domicilio en PDF Razón social: cliente demo

☐ Ver información de cliente \* Uso del CFDI: P01

IMAGEN 5

**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]

**RECEPTOR**

Búsqueda de cliente: Criterio de búsqueda

Cliente: Nombre Prueba \* RFC: MAG041126GT8

Residencia fiscal: Residencia fiscal Número de registro: Número registro de identidad fisc

☒ Incluir domicilio en PDF \* Domicilio fiscal: 12345

\* Razón social: Nombre

\* Uso del CFDI: CP01

\* Régimen fiscal: Sin selección

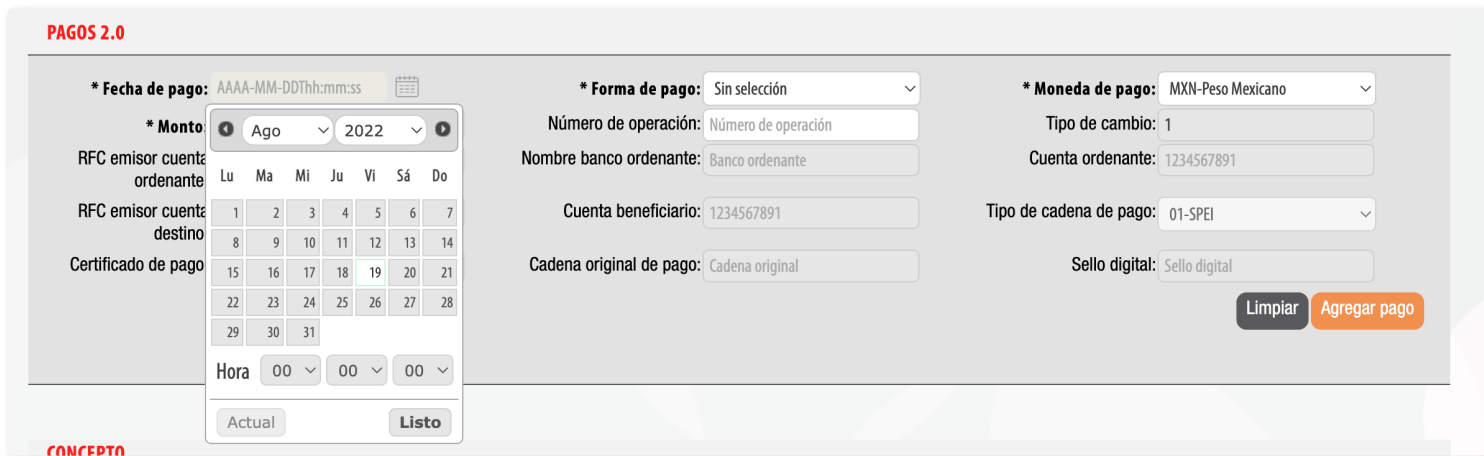
☐ Actualizar datos del receptor

☐ Ver información de cliente

IMAGEN 6

# 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  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]



**PAGOS 2.0**

\* Fecha de pago: AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

\* Monto:  2022 

RFC emisor cuenta ordenante:

RFC emisor cuenta destino:

Certificado de pago:

Hora:

\* Forma de pago:

Número de operación:

Nombre banco ordenante:

Cuenta beneficiario:

Cadena original de pago:

\* Moneda de pago:

Tipo de cambio:

Cuenta ordenante:

Tipo de cadena de pago:

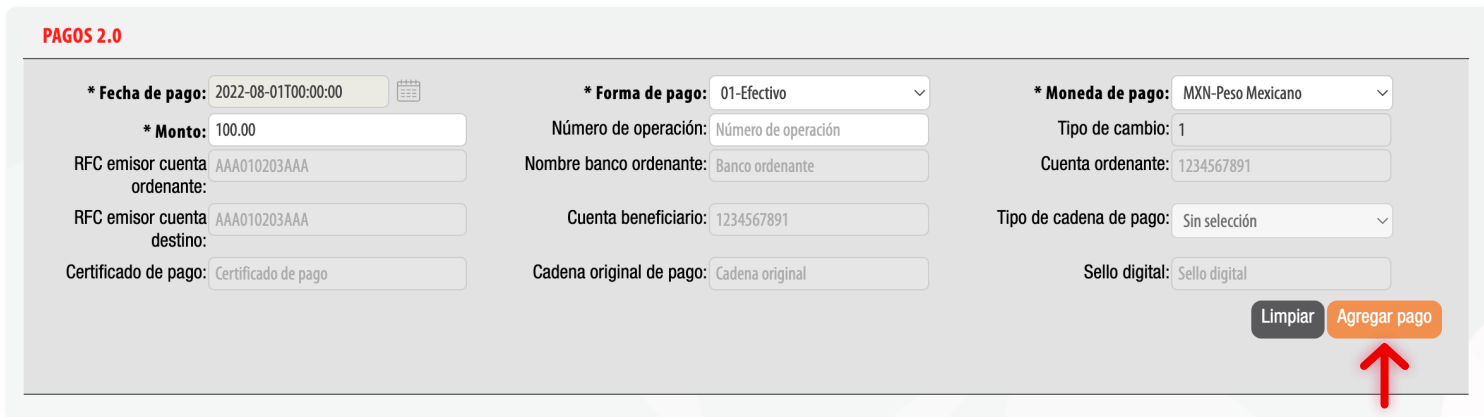
Sello digital:

CONCEPTO

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]



**PAGOS 2.0**

\* Fecha de pago:  

\* Monto:

RFC emisor cuenta ordenante:

RFC emisor cuenta destino:

Certificado de pago:

\* Forma de pago:

Número de operación:

Nombre banco ordenante:

Cuenta beneficiario:

Cadena original de pago:

\* Moneda de pago:

Tipo de cambio:

Cuenta ordenante:

Tipo de cadena de pago:

Sello digital:



IMAGEN 8

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

**PAGOS 2.0**

|                                           |                                          |                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| * 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 Agregar pago

| Fecha de pago       | Forma de pago | Monto  | Moneda |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-08-01T00:00:00 | 01-Efectivo   | 100.00 | MXN    |    |

IMAGEN 9

## 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]

**DOCUMENTOS RELACIONADOS** X

Buscar documento relacionado

|                                                  |                                |                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| * Id del documento: 1234567-89AB-CDEF-0123-45678 | Folio: ABCDE12345              | * Moneda del documento: MXN-Peso Mexicano |
| Serie: ABCDE12345                                | * Número de parcialidad: 123   | * Importe de saldo anterior: 0.01         |
| Equivalencia: 1                                  | * Importe saldo insoluto: 0.00 | * Objeto de impuesto: Sin selección       |
| * Importe pagado: 0.00                           |                                |                                           |

Limpiar Agregar documento

destino:

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]

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**Filtros de búsqueda**

☒ UUID
 ☐ Folio de CFDI
 ☐ RFC receptor

Día: 08 Mes: Agosto Año: 2022
 Por sucursal: Principal
 Estado del comprobante: Vigente
 Tipo de documento: Todos

| Versión | Folio | Fecha      | Receptor | UUID | Tipo de documento | Estado  | Moneda | Total    |
|---------|-------|------------|----------|------|-------------------|---------|--------|----------|
| 4.0     |       | 08/08/2022 |          |      | Factura           | Vigente | MXN    | \$697.62 |
| 4.0     |       | 08/08/2022 |          |      | Factura           | Vigente | MXN    | \$523.22 |

Página 1 de 1, 2 registros

\* Id del documento: 
 Serie: proveedor (12343) A
 Folio: 
 \* Moneda del documento: MXN-Peso Mexicano
 \* Importe de saldo anterior: 697.62
 \* Número de parcialidad: 1
 Equivalencia: 1

IMAGEN 11

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.

**i 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]

Página 1 de 1, 2 registros

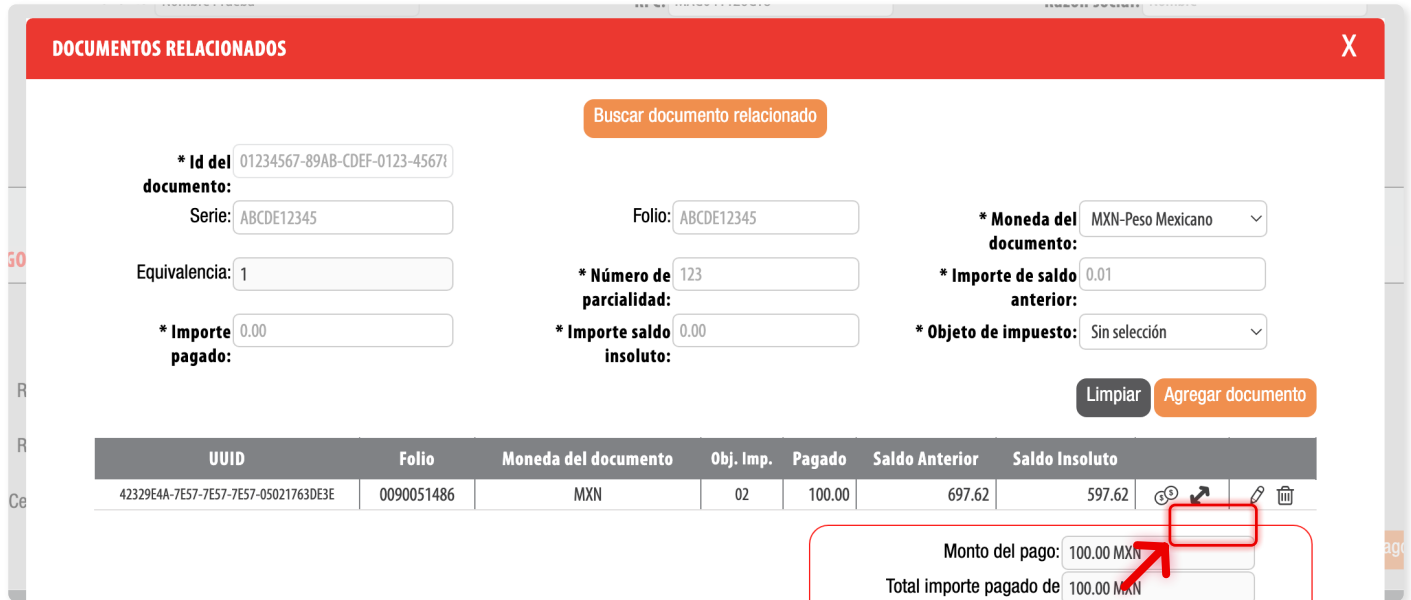
\* Id del documento: 
 Serie: proveedor (12343) A
 Folio: 
 \* Moneda del documento: MXN-Peso Mexicano
 \* Importe de saldo anterior: 697.62
 \* Número de parcialidad: 1
 Equivalencia: 1
 \* Importe pagado: 0.00
 \* Importe saldo insoluto: 0.00
 \* Objeto de impuesto: Sin selección

**NOTA:** Verifique que el Importe saldo anterior calculado y el Número de parcialidad sean correctos. Puede editarlos en caso de que no correspondan.

IMAGEN 12

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 RELACIONADOS**

Buscar documento relacionado

\* Id del documento: 01234567-89AB-CDEF-0123-4567I  
 Serie: ABCDE12345  
 Folio: ABCDE12345  
 Equivalencia: 1  
 \* Moneda del documento: MXN-Peso Mexicano  
 \* Número de parcialidad: 123  
 \* Importe de saldo anterior: 0.01  
 \* Importe pagado: 0.00  
 \* Importe saldo insoluto: 0.00  
 \* Objeto de impuesto: Sin selección

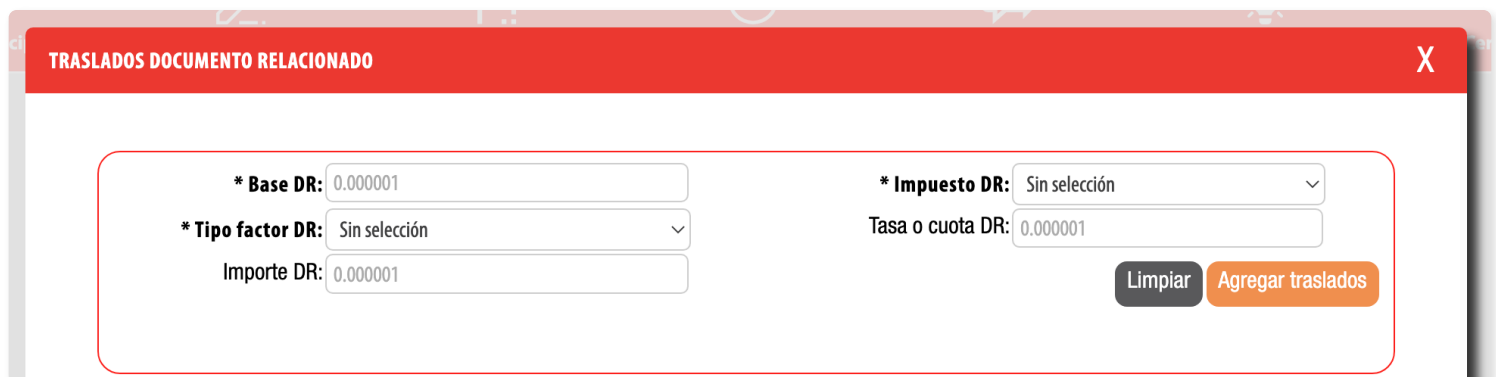
Limpiar Agregar documento

| UUID                            | Folio      | Moneda del documento | Obj. Imp. | Pagado | Saldo Anterior | Saldo Insoluto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|--------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42329E4A-7E57-7E57-05021763DE3E | 0090051486 | MXN                  | 02        | 100.00 | 697.62         | 597.62         |     |

Monto del pago: 100.00 MXN  
 Total importe pagado de: 100.00 MXN

IMAGEN 13

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



**TRASLADOS DOCUMENTO RELACIONADO**

\* Base DR: 0.000001  
 \* Tipo factor DR: Sin selección  
 Importe DR: 0.000001  
 \* Impuesto DR: Sin selección  
 Tasa o cuota DR: 0.000001

Limpiar Agregar traslados

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]*

DOCUMENTOS RELACIONADOS

X

Buscar documento relacionado

\* Id del documento:

01234567-89AB-CDEF-0123-4567

Serie:

ABCDE12345

Folio:

ABCDE12345

\* Moneda del documento:

MXN-Peso Mexicano

Equivalencia:

1

\* Número de parcialidad:

123

\* Importe de saldo anterior:

0.01

\* Importe pagado:

0.00

\* Importe saldo insoluto:

0.00

\* Objeto de impuesto:

Sin selección

Limpiar

Agregar documento

| UUID                                 | Folio      | Moneda del documento | Obj. Imp. | Pagado | Saldo Anterior | Saldo Insoluto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|----------------------|-----------|--------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42329E4A-7E57-7E57-7E57-05021763DE3E | 0090051486 | MXN                  | 02        | 100.00 | 697.62         | 597.62         |     |

Monto del pago:

100.00 MXN

Total importe pagado de documentos relacionados:

100.00 MXN

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

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

10

facturainteligente.com   
Factura Inteligente Premium® *Tu aliado en negocios de éxito*

# 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**

- ☐ Llenar etiquetas personalizadas
- ☐ Llenar firmas
- ☐ Pagaré

IMAGEN 17

## Totales

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]

**TOTALES**

Importe con letra: CERO, 00/100 XXX

PDF Español PDF Inglés

|                          |                          |                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Retenciones IVA: 0       | Retenciones ISR: 0       | Retenciones IEPS: 0         |
| Traslados Base IVA 0     | Traslados Impuesto IVA 0 | Traslados Base IVA 0        |
| 16: 0                    | 16: 0                    |                             |
| Traslados Impuesto IVA 0 | Traslados Base IVA 0: 0  | Traslados Impuesto IVA 0: 0 |
| IVA 8: 0                 |                          |                             |
| Traslados Base IVA 0     |                          |                             |
| Exento: 0                |                          |                             |

\* Monto total de los pagos: 0.00

\* Subtotal: 0

\* Total: 0

Vista previa Guardar prefactura Emitir CFDI

IMAGEN 18

# ***iGracias!***



PREMIUM



**blikon**<sup>®</sup>

Factura Inteligente Premium<sup>®</sup> *Tu aliado en negocios de éxito*