

## Complemento de pago tipo Otro (Recibo Electrónico de Pago)

La generación del Recibo Electrónico de Pago (REP) es exclusiva del módulo de Cuentas por Cobrar.

Para la emisión de este complemento es necesario contar con CFDI's generados dentro del módulo de Facturación. La finalidad es tener documentos disponibles en el módulo de Cuentas por Cobrar.

La emisión del Recibo Electrónico de Pago (REP) consta de tres procesos:

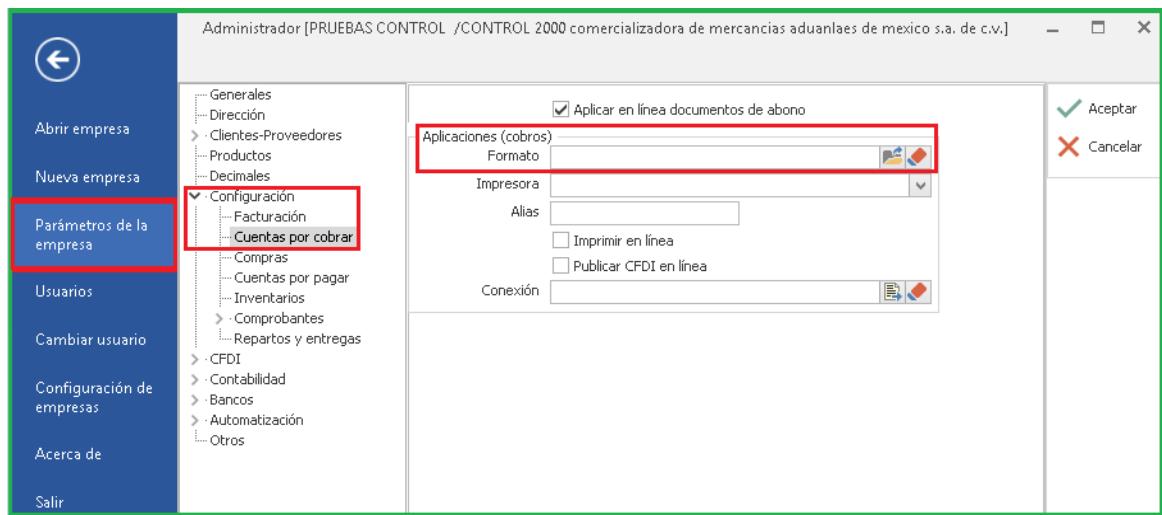
- Configuración de formato
- Aplicación (cobro del documento)
- Timbrado de la aplicación (certificación del PAC)

**¡¡¡Importante!!!** Los movimientos registrados en el módulo de Facturación de forma automática aparecen disponibles en el módulo de Cuentas por Cobrar.

### Configuración de formato

La emisión del Recibo Electrónico de Pago permite generar dos tipos de archivos XML y PDF. La configuración de la plantilla permite visualizar el archivo PDF y adicionalmente permite imprimir.

Ingresar al menú **Archivo – Parámetros de la Empresa – Configuración – Cuentas por Cobrar – Formato**. Agregar el formato **CFDI33-CPLPagos.rtm** el directorio de alojamiento se encuentra en **C:\Program Files (x86)\C2K\_CS\Administrador\Formatos**.



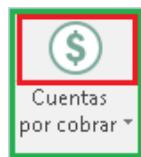
Una vez asignado deberá de guardar dando clic en el botón Aceptar que se encuentra de lado derecho.



**¡¡¡Importante!!!** El formato CFDI33-CPLPagos.rtm es un formato estándar.

### Aplicación (cobro del documento)

Para realizar este movimiento es necesario ingresar al modulo de Cuentas por Cobrar. (pulsar sobre el ícono del símbolo de pesos en color verde).



Seleccionar el comprobante que fue pagado por el cliente y pulsar la opción de Editar.

A Documentos de cuentas por cobrar

Clave del tipo de documento	Serie del documento	Número del documento	Fecha	Tipo de documento	Maneja serie	Nivel	Naturaleza	Naturaleza	Tipo
FACI	CECV	00000003	14/05/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000080	29/12/2019	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000079	17/01/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000078	09/01/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000077	09/01/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000076	09/01/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000075	09/01/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000074	09/01/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000073	09/01/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000072	09/01/2020	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000071	19/12/2019	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000070	18/12/2019	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000069	28/11/2019	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000068	25/11/2019	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000067	25/11/2019	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000066	21/05/2018	Factura a cliente	1 D	1 C			
FACI		00000065	13/11/2019	Factura a cliente	1 D	1 C			
CHEC		00000002	28/10/2019	Cheque de cliente	0 D	-1 A			
FACI		00000064	28/10/2019	Factura a cliente	1 D	1 C			

Mostrará la ventana de detalle del documento. Para comenzar con la aplicación deberá dar clic en el botón Nueva en la sección de Aplicaciones.

A Cambio en documentos de cuentas por cobrar

Aparece la ventana que permite realizar la captura del detalle del cobro del documento.

**Tipo otro:** Para este proceso se debe seleccionar tipo otro

**Referencia:** dato opcional. Permite agregar alguna referencia del pago como: numero de factura, numero de cheque, numero de transacción, etc.

**Forma de Pago:** deberá elegir la forma de pago con la que realizo la operación su cliente, tomando como base el catalogo de formas de pago del SAT.

**Fecha:** deberá de indicar la fecha de pago.

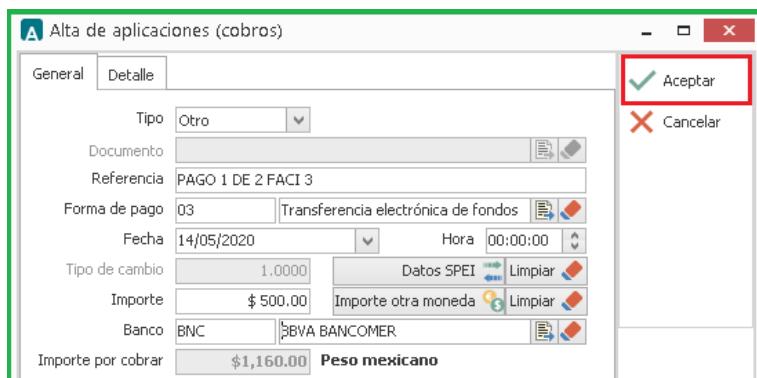
**Tipo de Cambio:** se activa cuando el comprobante de ingreso haya sido emitido en alguna moneda extranjera.

**Importe:** indicar el importe recibido. El sistema propone el valor total del documento, pero permite modificar dicho importe.

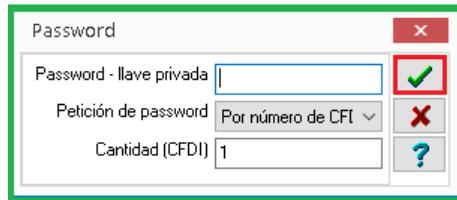
**Banco:** dato requerido para completar la operación de la aplicación. Deberá de seleccionar el banco donde recibió la transacción.

**¡¡¡Importante!!!** El registro del banco no aparecerá en el Recibo Electrónico de Pago ya que no es un dato requerido para este complemento.

Una vez agregada la información para continuar dar clic en el botón Aceptar.



De manera inmediata propone la captura de la llave privada para timbrar la aplicación. Se coloca la contraseña y se da clic en la paloma verde.

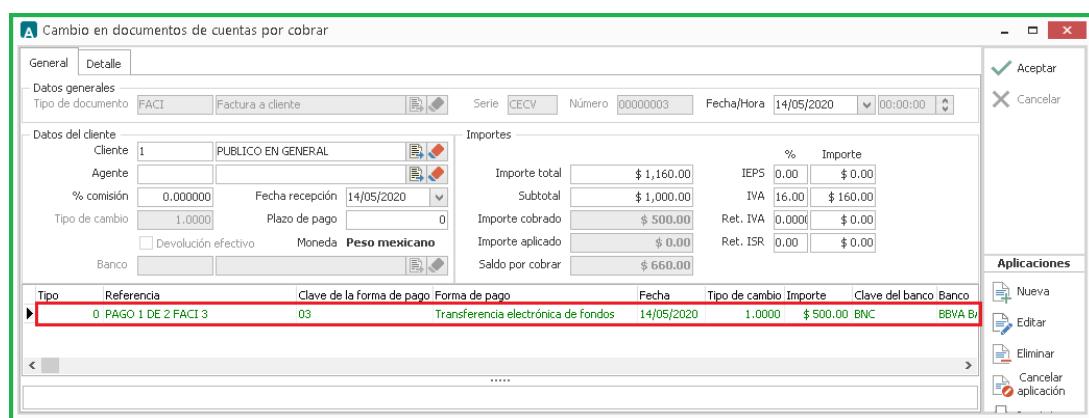


Al terminar el timbrado se abrirá la ventana para capturar una nueva

aplicación de lo contrario da clic en el botón cancelar

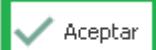


Se mostrará la aplicación timbrada.



Para avanzar cerramos oprimiendo la opción de Aceptar y se pueda

guardar el documento.



### Timbrado de la aplicación en la sección Aplicaciones (cobros)

Para realizar este proceso es necesario ingresar a la sección Aplicaciones (cobros) que se encuentra dentro del modulo de Cuentas por Cobrar.



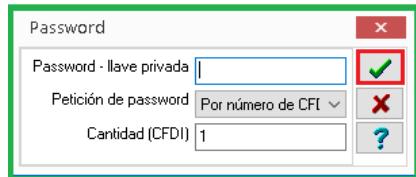
Mostrará la relación de movimientos capturados de los cobros efectuados a los documentos. Para realizar el timbrado solo deberá de seleccionar el movimiento y pulsar la opción de Timbrar.

Tipo	Referencia	Clave de la forma de pago	Forma de pago	Fecha	Tipo de cambio	Importe
>	0 PAGO 2 DE 2 FACI 3	03	Transferencia electrónica de Fondos	14/05/2020	1.0000	\$ 1,00
	0 PAGO 1 DE 2 FACI 3	03	Transferencia electrónica de Fondos	14/05/2020	1.0000	\$ 1,00
	0	03	Transferencia electrónica de Fondos	12/02/2020	1.0000	\$ 1,00
	0	03	Transferencia electrónica de Fondos	22/05/2018	1.0000	\$ 1,00
	0	03	Transferencia electrónica de Fondos	30/10/2019	1.0000	\$ 1,00
	1			28/10/2019	1.0000	\$ 1,00
	1			28/10/2019	1.0000	\$ 1,00
	1			28/10/2019	1.0000	\$ 1,00
	0	03	Transferencia electrónica de Fondos	10/09/2019	1.0000	\$ 2,00
	0			15/08/2019	19.1685	\$ 6,00
	1			06/08/2019	1.0000	\$ 1,00
	1			06/08/2019	1.0000	\$ 1,00
	1			06/08/2019	1.0000	\$ 1,00
	1			06/08/2019	1.0000	\$ 1,00
	0	03	Transferencia electrónica de Fondos	04/07/2019	1.0000	\$ 55,00
	0	03	Transferencia electrónica de Fondos	04/07/2019	1.0000	\$ 55,00
	1			17/06/2019	1.0000	\$ 1,00

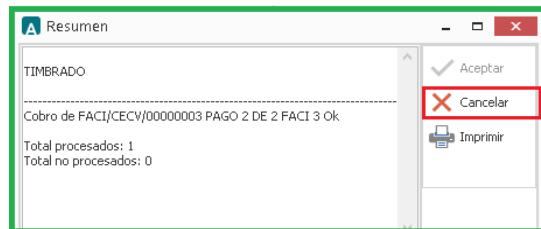
El proceso tardara dependiendo la cantidad de información que haya sido seleccionada y enviada a timbrar.

**¡¡¡Importante!!!** Si desea enviar a timbrar diferentes movimientos puede realizar una seleccionar masiva, pulsando la tecla Ctrl + botón primario del ratón.

Para emitir el comprobante es necesario digitar la contraseña de los CSD (Certificado de Sello Digital).



Al final mostrara un reporte de los movimientos que fueron procesados de manera satisfactoria. Para salir pulsamos la opción de Cancelar.



El comprobante aparece en color verde y en la columna UUID aparece dato correspondiente. Para visualizar el archivo XML y PDF se realiza con el mismo proceso con el que visualizamos las facturas.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3_0.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Total="0" TipodeComprobante="P" SubTotal="0" Serie="CECV"
Sello="AKDDFyWBZhpnflTaudyH1WxKfaWgD96c/A+2WJlhoPMZV0GcJjGCVnUpSCUrq7A1qUN0u73Id7fwzubxcvgk9KbV5kn4Ukb+WXU1qXJ1cz2YXIPFn/lsra6oOutExS+I/bkaSOYs5ds32OxPWgb5+r91d+10eSFaV1QxaBHQ0Kukmw/xwz
NoCertificado="30001000000300023708" Moneda="XXX" LugarExpedicion="54089" Folio="00000003_2" Fecha="2020-05-14T12:12:18"
Certificado="MIF+TCCA+GeAVIBAgIuH2AwMDAwMDAwGMDAwJM3DgwdQYJkoZihvNAQELBQAwgfGfmMSawHgJDVQQDDBdBLKhu1Dg2UghJ1ZWhcygOMDK2KEVHCGDA1UECgwmtU2YdmljaWBgZUgQWRtaW5pC3RyYWNPw7Nu
<cfdi:Receptor Rfc="XAXXO10101000" RegimenFiscal="601" Nombre="CONTROL 2000 comercializadora de mercancias aduanas de mexico s.a. de c.v."/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="0" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago NumOperacion="PAGO 2 DE 2 FACI 3" Monto="660.00" Moneda="MXN" FormaDePago="03" FechaPago="2020-05-14T12:00:00">
<pago10:Relacionado Serie="CECV" Folio="00000003" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" ImpSaldoInverso="0.00" ImpSaldoAnt="660.00" ImpPagado="660.00" IdDocumento="eac4cb5f-cac6-4b40-b259-80ad69c01593"/>
</pago10:Pago>
<cfdis:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital1v1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1" xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">UUID: 0dd0d9e7-3-714-47ab-891f-18f755314ac</cfdis:TimbreFiscalDigital>
SelloSAT="h74V1WxP23mXzft0wNzgfJ2T1t+smvqlqKdvgu26QmGbOA+jpdxxtianHLBuBdoVu3KwzxAp0c1CM1hZfhvX9fywvJBWtsAb9kdqpmzypa9Tnz//enIIIECHc8pS0Bx3B8mfPzRGlcvVnckc92DH150db9ECPtpd/w1sBMq+Vw
SelloCFD="AKDDFyWBZhpnflTaudyH1WxKfaWgD96c/A+2WJlhoPMZV0GcJjGCVnUpSCUrq7A1qUN0u73Id7fwzubxcvgk9KbV5kn4Ukb+WXU1qXJ1cz2YXIPFn/lsra6oOutExS+I/bkaSOYs5ds32OxPWgb5+r91d+10eSFaV1QxaBHQ0Kukmw/xwz
MonCert=DA050601L35 NoCertificadoSAT="200010000030002323" FechaImbrado="2020-05-14T12:36:21"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

