Facturas de crédito en Octan Office CFDI 3.3

Guía Rápida



Requisitos previos

- Haber participado en curso presencial o Web de facturación 3.3 en Octan Office
- Consolidación de cortes o turnos
- Asignar ventas a clientes de crédito

13/03/2019

Desarrollo Tecnológico Iberoamericano SA de CV



Facturación Crédito

Guía Rápida

INDICE

INDICE	2
1. INTRODUCCION 2. ALCANCE 3. REQUERIMIENTOS	3 3 3
4. FACTURA DE CREDITO	4
4.1 REALIZAR FACTURA DE CREDITO 5. COMPLEMENTO DE PAGO	4 7
5.1 REALIZAR COMPLEMENTO DE PAGO	7
6. SUSTENTO LEGAL	11
6.1 USOS DEL CREDITOS EN CFDI 3.3	11
6.2 DISPOSICIONES GENERALES	. 11
6.3 USOS DE COMPLEMENTO EN CFDI 3.3	12
6.3.1 FACTURA DE COMPLEMENTO	. 12
6.4 CUANDO SE EMITE UN COMPLEMENTO DE PAGO	12
6.5 CREACION DE UN CFDI DE INGRESO POR EL CREDITO RECIBIDO	12
6.6 CREACION DE UN CFDI DE COMPLEMENTO DE PAGO	12
6.7 CATALOGO "CLAVES Y DESCRIPCIONES DE LOS CATALOGOS A UTILIZAR	13





1. INTRODUCCION

Esta guía rápida está organizada en base al flujo operacional del sistema de facturación en el Octan Office para la correcta elaboración de facturas de crédito con su complemento de pago. El sistema facturador Octan Office cuenta con una interfaz amigable y eficaz por lo cual sus procesos de operación son agiles y seguros. El objetivo de este documento es permitirle al usuario guiarlo de manera muy sencilla sobre el proceso de facturación en clientes de crédito.

2. ALCANCE

Esta guía se encuentra dirigida a los usuarios que manejen clientes de crédito para que puedan cumplir con la normatividad del timbrado y certificación de CFDI, a su vez de poder enviar la representación impresa de los comprobantes.

3. REQUERIMIENTOS

Versión Octan Office 5.8.12.1 o superior





4. FACTURA DE CREDITO

- 4.1 Para realizar una factura de crédito debemos de realizar los siguientes pasos:
- 1. En el menú inicio dar clic al icono de facturas



2. Seleccionar la serie de crédito y dar clic derecho y seleccionar nuevo

	Octan	ffice	- 8 ×
🕐 Inicia Edición Catálogos Compres Ventas Caja 17	V Existencias Reportes Traspasos Monitor P	recios Puntos Ventana 7	- 8 ×
Clerites Productas Coencias atividades Clerites Ventas Cejo Turnos Ventas Packars	Pactanas de tamos atin Turnes Editatio	r Poper Exportar a Exportar a Moresoft Word Moresoft Excel Exportar	Cristo sponiole
RPC Todes	Desde 02,03,2019 - Hasta 07/03,2019 -		
Pacha Códgo Clente 111 Total 05/03/2013 3015/07 0001 Clente Hubios En Gene/XXX003001000 > 07/03/2013 0012/04 Clente Publics En Gene/XXX0030010000 0 > 07/03/2013 11::5% 40 0001 Clente Publics En Gene/XXX0030010000 0 05/03/2013 01:4% 40 0001 Clente Publics En Gene/XXX0030101000 0	C. I. Documento Electrónico Estado L637.47 X. (SC000002 DOCUMENTO FAIL Nervo Modificar Ctri+N	UUD Version Technolog Anulada TURADO 6386009F033C+4466-68820-288A65997A27 33 5 Ne TURADO 8289A302-8238-489D-87126-22960-283502 TURADO 8269A302-8238-489D-87126-22960-283502 TURADO 829400277631-4540-8422-3993238A206 33 5 Ne	
07632019 12-46 6 (0002 Doe Lus Laber (2003) 0300	Ver Ctrl+R Anular Eliminar Ctrl+E	TURADO (2004006-5795-6029-96-52-36995046-5358) 33 (5) No	
Nº Abarán Pecha Clente Nonbre	Asigner comprobentes a la fectura		,
3 36625 [37/07/2012 06104 13 50001] [Create Honco Euroea 2012 13 2012 06104 13 50001]	Imprimir Ctrl+1 Personalizer Ctrl+P		
	Contar los registros		
	Enviar por Email		
Todes las series Serie CON - Serie Consum: Serie CRE - Serie Credes Article CARLOS FERNANDO Viruali SANO-E2	C - Senie Effectivo Senie INC - Senie Nota Credito Senie CN - A	arie Nota Cargo Serie MM - Serie Mm de Mea Serie L35 - Serie Lbre Serie ANT - Serie Antoc	ada Serie 515 - Serie Sustitución
CARLOS PERVANDO Virtual SANO-EZ Facturas de venta m			
		LOCALHOST:BOS.DEMULT 07/03/201	9 Ejercicia: 2019 Usuaria: ADMIN





- 3. Llenar los datos correspondientes para realizar la factura
 - 3.1 Seleccionar el cliente
 - 3.2 Seleccionar método de pago
 - 3.3 Seleccionar forma de pago
 - 3.4 Seleccionar Uso del CFDI
 - 3.5 Seleccionar los comprobantes a facturar
 - 3.6 Realizar el timbrado de la factura

0		0ct	anCPRos			- # ×
1000 Edución Catalogon Compran Ventau Caja TPV Est	staulas Reportes 3	stpass Markar	Pendos Puttos Vestana 1			- 0 ×
Centres Polocoss Sectors Call Turks	n Calendario de turnos Turnos	prese cally ca	eter Pager Anger Booster and Booster Mo Dowler	Aportar a rosoft Excel	Pogramar procios alsposible bitikli	
1 - Ontor 2 - Detaile de comprobartes de venta 3 - Saidos 5 - Observaciones						
Constr North 14500000 0001 -) Publics Br General 3.1 Preside 0001 -) Publics Br General 3.1 Preside 0000	Facture congrobories	1005.000.00] fa	na (Marazaria 🔹 (Marazaria 🔹			Control And
10.51.57 A **** auc \$4400.000.000	Consultante	Claute	Apathon	0.0	7164	complements
March & spe PA005 Part Dates VID OPPRIDOS Status & spe Ontos in pape Ontos in pape Status & status Status & Status Maximum Fertra Inan Pacture Arkings All Date Maximum	 - 0000000 - 9000000 - 90000000 - 90000000 - 90000000 - 900000000 - 90000000 - 900000000 - 900000000 - 900000000 - 900000000 - 900000000 - 900000000 - 9000000000 - 900000000 - 9000000000 - 90000000000 - 9000000000000000000000000000000000000	0003 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0003 0003 0003 0003 0005 0005	Autor Dr. Governi Publice Dr. Gereral Publice Dr. Gereral	24/03/2016 58/02/03 (14/02) (14/02/03 (14/02) (14/02/03 (14/02) (14/02) (14/02/03 (14/02) (14/	LL 20 13 460 55 333 55 333 55 333 55 333 56 333 56 333 56 333 56 333 56 333 56 333 56 333 12 p. 23 p. 55 333 55 333 55 34 55 35 57 p. 56 333 57 p. 56 34 52 p. 50 607	Retener IVA
	000328	lagor	haid brobes	2402203 1109	v (140)	
Packana de verta (10) Packana (20) (10) - Duarras (10)				LOCK HOLD FOR THE	Territ L037.4	





4. Para visualizar la factura generada ir al icono de facturas y seleccionar la serie de crédito

			Octae0ffca		
2 2100 Edition Calibora Cr	ingras Vertas Caga TPV Der	nancial Reporter Trespense P	ontor Produce Partice Vertices 7		- 0)
Series Proudes Exertise Series eres Series Ser	Survey Parties Factors	A Catendario de turnos Turnos	r Couler Pejar Motiont Ward M	beorters a reconstruction	Present Chestra Present disponition
Teche Typice	a an	whe 02,02,02,02.00 - Namia 20,003	aga •] \$		
Citige Clerks	RPC Total	C. 1. Documento Dectromos Estado	ULD	News Debra	de Andede
AND STOLEN IN WE WE ADDREED THE STOLEN STOCKED	144/10/13/32 (2000 270).5	a a moneage poor	END/4010420 13/00/17/1 0313	A1-370350-41200 30 (5	140
03/20 19 09: 42-48 (000); Cherte Publics Er	Gene xx0x0x0x0x0x0x0	6 3 (90000004 000)	ENTOFACTURADO AREAXY-3230-4870-0	1 (0 OC 10 100 (0 100) 30 (0	10
03/2529 01:44-40 (0001 Clerke Fublics for	General Alexio 10 30 1000 1, 580.7	2 x 19000003 DOOL	45/10 FACTURADO 6254EA/C-8255-48C+8	427-C639CE4A377E 33 3	340
03/2019 10:51:07 (5001 Ownty Publics D	Gene X4000103030000 1,037.4	7 ¥ 19000002 DOCU	ENTO FACTURADO 6385009F-033C-4436-8	BED-288425997427 33 (9	No.
8998 05/03/2019 11/03 25 (0002	Jose Luos Lopez	128.45			
8999 05/03/2019 11:05:21 (0003	Jese Luie Lepez	71.90			
iter ter erne fåre (100 - Sen Canadra S	rie Old - Sele Credia <mark>Bare III - Sele</mark>	Increa lawing - Services Grane)	era Occidene hota Cargo Sene IN i Sane Fr	r de Mex Select 21 - Serentbre Seren Alfr	See hitspath law 3.5 - See Lamane
obulter anne Servicos - Servicas as a Allos resource visus servicez	erie Okž - Serie Drudzu (Serie XX - Serie	theme] take hit - larve hans (hotto) (era Chi Aere Nita Cargo Sere IN i Sere fa	n de Mess ¹ Sana I. 38 - Sana I. Brev Abl ^o	Serv Antopada (Sera SLA - Serie Karmadier)

5. Se generará el PDF en automático de la factura realizada

MANDA PART A											
NOMERE DEL E	MISOR	CARLOS F	ERNAN	DO VIRTUA	L SANCHEZ						
REC DEL EMISO	R	AAQM6109	ALO7H			FOLIO	CRE	-2			
RÉGIMEN FISCA	AL	612 PERSO	DNAS FI	SICAS CON	ACTIVIDADE	5 FOLIO PIRCAL	FOLIO FISCAL 6366C05F-D33C-4436-68ED-28BAE6997				
		EMPREBA	PUALES	Y PROFES	IONALEB	TIPO DEL COMPP	OBANTE	I-INGRESO			
NUM CERTIFICAD	O EMISOR	EMISOR V	3.3/ 200	010000003	00022699	LUGAR EXPEDIC	ION DELL	-			
NUM. CERTIFICAD	io.	200010000	003000;	2323		FECHA DE EMISI		02.05110.51.0			
NOMERO 88C		NÚMERO 98765	STACK	ON		RFC PROV. CERT	DAL	0506011,35	5		
NOMBRE RECEI	PTOR	PUBLICO E	N GEN	ERAL							
RFC DEL RECE	PTOR	XAXX0101	01000		SO DEL CEDI	G03 - Gastos en p	oneral				
CONCEPTOS											
OVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CAP	DADITI	UNIDAD	OVE UNIDAD	DESCRIPCI	ON	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101504	34000	2.6079		LITROS	LTR	DIELSEL-24000		17.313690	z 0.00	45.16	
						BASE	IMPLIESTO	TIPO FACTOR	TASA O CI/OTA	MPONTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tana	0.00	0.0	
					TRASLADOS	44.94	002	Tasa	0.160000	7.1	
ESTE DOCUMENTO E	S UNA REPRI	SENTACIÓN	MPRESAL	E ON CEDE				SUBTOTAL		\$ 896.75	
Moneda : MSN (TIP) (UN MIL TREINTA Y	O DE CAMIR VISIETE MX	IC 1) N 47/100)					TRASLAD	ADO Tasa- IVA		\$ 140.75	
METODO DE PAGO	,		PPD - P	ago en parcia	fidades o diferido						
FECHA Y HORA DE	CERTIFIC	ACION SAT	2019-03	-05T10-53-37						10.000	
PORMA DE PAGO			90-Por c	lebnir				TOTAL	6	\$ 1,037.47	
									THE COMPANY		





5. Complemento de Pago

5,1 Para realizar un complemento de pago debemos de realizar los siguientes pasos:

1. Ir al menú de caja y dar clic en el icono de Recep. de pago



2 Dar clic derecho y seleccionar nuevo

							OctanO	flice					- 6
Caja R chica	laicio Edición	Catillogos C S Vales	Compres Ventas Depósitos por día Depósitos	Caja TPV	Existencia	s Reportas Traspao	os Manitor P	recias Puntos	Vent	ana ?			
Recepci	ón de pagos												
IdPage		Ted	AL .		Deade	05/02/2019 · Hasta	07/03/2019						
JdPage	Nun, docum.	Fedra	IdCliente	Cédigo	Clerte		RFC TO	Kal C.	- L F	echa de cancelación	UUD	Version	Terbrada Anulada
	4 2000004	26/02/2019 0	6:23:52	1 0001	Cliente Pu	bico En General	30000101010	71.96			854EF338-5962-4F8D-8050-39F368DF8C5A	3	3 SI No
	6 2000006	05/03/2019_1	5-25-45	1 0001	Cleane Pa	Aljco En General	XA000 10:10 10	1,037.47	1	6/03/2019 11:36:19 4			No Si
1	11 2000011	07/03/2019	Nuevo		Ctrl+N	pez	34400010101010	75.00			FA77570A-0E73-4379-8517-0689D03CDE1E	2	3 Si No
1	12 9000012	07)03/2019	Modificar		Ctrl+M	pez	3640000 10 10 10	40.55			8778FF38 €181-4827-9E1C-0566E710307A	3	3 Si No
	7 2000007	05/03/2019	Ver		Ctrl+R	co En General	XAX00101010	1,037.47			13877130-A8AD-4234-A302-OC1DP53871A4	3	3 SI No
	10 P000030	05/03/2019	Andrea			co En General	34400010101010	500.72			79476325-6C92-48E3-90C6-EFA 4ED 46ED3F	3	3 Si No
			Facturación e Imprimir Personalizar	Sectrónica	Ctrl+I Ctrl+P								
			Ver totales										
			Contar los reg	gistros									>
Num. Fact	ura Fecha	y	mporte										
19000000	2 05/03/3	2019 10:51:07a	1,037.	.47									
Serie PP - CARLOS F	-Serie Pagos HSRVANDO Virtual PERIVANDO Virtual	SANCHEZ SANCHEZ											
n an cle so	unta	al Serve	otile da maren		_							_	
100 30 11		G MICH	Nor i ve pelgos	0							OCH NOSTROS DESNUT	Election	2010 Housin 4041







- 3 Llenar los datos correspondientes para realizar la factura
 - 3.1 Fecha de la recepción de pago
 - 3.2 Fecha del Pago
 - 3.3 Cliente
 - 3.4 Forma de Pago
 - 3.5Banco
 - 3.6 Seleccionar la o las facturas

						(.0	1 - M.M	1012
Dette 2-54	Alta 4-Chartecores							
Serie Pages	1.2	Chartes tordays	2.2	Deput namentivo	-13.4	1		Version Televisie Anulais
	24	Dencolo	3.0	Ranne		E	alada	14 9
Could billion	* [11/30/27 + and]	Pecec de la Reforma 195		There is	3.5	7 20	and the second	
Conservered.	2.2	06900 DueuHeno:	Tester					
OLYNOM IN DRCH	* 111W276 and	XAXXE 90 10 3000				-		
tem .						-		
11A		Peche Tpe-doc	W/ID	Notidocenteria	Total facture Tetal cobres			
20 20022	2018 + 00/07/2018 +	28/02/29/29 00:Facture	45912253-7403-456C A466 65P 7353746CD	29000001	235.34	0.0		
	-	04/03/2019 03/Fwchre	EA430-GA-090C-4080-4030-150970707746	29C000003	2,001.42	8.0X		
	-					-	Contraction of the local division of the loc	
		£		-		-	STATUTE CONTRACTOR	
	Folio	Total Factura To	Its/Pagado Importe a pagar	Fe3a	20	10.00	enerada ha	
cure	19000002	\$1/137.40	81.00 · · · L007-4	7.000.02219 30.31.07	*1 3.0	nodif	ov.	
					town for the second			
					tatel 1833.40			

Llenar los datos de la Información Bancaria

- 3.7 Numero de la operación (obligatorio)
- 3.8 Ordenante RFC (Opcional)
- 3.9 Ordenante Nombre Banco (Opcional)
- 3.10 Ordenante No: Cuenta (opcional)
- 3.11 Beneficiario RFC (Opcional)
- 3.12 Beneficiario No: Cuenta (Opcional)
- 3.13 SPEI (Opcional)
- 3.14 Realizar el timbrado del pago





•	OctaeOffice	-	Ø 🗙
Incor Edución Castilogos Compose Ventes Cas IIV E Caja Incor Edución Ventes Castilogos Compose Ventes Cas IIV E Caja Incor Edución Ventes Castilogos Compose Ventes Castilogos Castilogos Ventes Castilogos Ventes Castilogos Castilogos Ventes Vente	stencias Reportes Traspasos Plonitor Precios Puntos Ventana ?		
Recepcion de pago 7 - Publico En General (Modo lectura)			8
1 - Centa di la generación	Contrast de page 3.13 Implés de contrast de page 3.13 Implés de contrast de page Implés SL.037.47 Implés de page SL.037.47 Implés de page	Dr. Brancher Marcelenie Provincienie Dr. Serie findung State findung Brancher State findung	
Destión de dentes 0 Pacturas de venita 0 Re	repolér de pagos 🛛 Recepción de pago 7 - Publica En De 🗅	LOCALHOST/805/85444,T 05/03/2019 Ejecticie 2019 Usuarie ADN	AN .

4 visualizar la factura generada ir caja y dar clic en el icono de Recep. de pago

-						Octan01%c	e				-
1	nicio Edición Eccep. de pagos More banc	Catallogos Comp S. Vales Dep po	na Ventaz Ósítos r día	Caja TPV	Destencias Reportas Tras	paece Monitor Pred	ice Puntos	Ventana ?			
cepció	ón de pagos		A0610.)								- 0
p		Todes		-	Deade 05/02/2029 - H	oota 06/03/2019 💌	\$				
1	No. dog m.	Facha	Milante	Códea	Clarks	DRC Total		1 Pacha da cancelación	um.	Version Tests	ada Aradada
	4 P000004	26/02/2019 06:23	(52) 1	0001	Cliente Publico En General	XAX0010101010	71.85		854EF338-5562-4F80-6050-39F3880FEC5A	33 5	No
÷.,	0 P000000	05/03/2019 10:23	101	0001	CHINE PLOKS OF GRINE	0400103030	1,037.97	05/03/2019 10:30:19		710	2
1	15 P000015	07/03/2019 12:56	:22 3	0002	Jose Luis Lopez	3343010 10 10 10	75.00		FA77870A-0E73-4379-8517-0689D03CDE1E	20 SI	No
1	2 P000012	07/03/2019 01:05	11. 3	0002	Jose Luis Lopez	XAX0010101010	40.55		8778FF38 E181-4827-9E10-0566E710307A	33 54	No
	7 P000007	05/03/2019 11:38	27 1	0001	Cliente Publico En General	XA000101010	1,037.47		13877130-A8AD-4234-A302-OC10#53671A4	33 5	No
3	0 P000030	05/03/2019 03:02	:55 1	1000	Clente Publico En General	XAX00310103010	580.72		76476325-6C92-48E3-90C6-8PA-4ED-46ED3P	33 Si	No
100001	1 26/02/2	2019 06: 15: 47 g	71.8	6							
pp -	Serie Pagoz										
89 - 05 P 05 P	Serie Pagoz BIOWNDO Nrtual ERNWNDO Nrtual	SANDHEZ SANDHEZ									

Nota: se deberá realizar tantos complementos de pago como pagos sean realizados







5 Se genera el PDF en automático de la factura realizada

Alvic

//

NOMBRE DEL EMISOR	CARLOS FERNAM	IDO VIRTUAL SANCHE	2			
RFC DEL EMISOR	AAQM610917QJA		FOLIO	PP-7		
RÉGIMEN FISCAL	612 PERSONAS I	ÍSICAS CON ACTIVIDA	DES POLIO PISCAL	13677130-A8AD-4	234-A302-DC1DF53	i671A4
	EMPRESARIALES	Y PROFESIONALES	TIPO DEL COMPROB	ANTE P-PAGO		
NUM CERTIFICADO EMISOR	EMISOR: V3.3/ 20	001000000300022699	LUGAR EXPEDICION	06500		
NUM. CERTIFICADO BAT	200010000003000	22323	FECHA DE EMISION	2019-03-05	T11:36:27	
NÚMERO SIG 11112222	NÚMERO ESTACIO 95765	N				
NOMBRE RECEPTOR	PUBLICO EN GENE	RAL				
RFG DEL RECEPTOR	XAXX010101000	USO DEL CI	DI P01 - Por definir			
FECHA DEL PAGO	2019-03-05711.36.27	FORMA DEL PAGO 02-	Cheque nominativo	MONEDA XXX	TIPO DE CAMBIO	1.00
NUM. OPERACION	1			MONTO DEL PAGO		\$ 1,037.47
RFC ENTIDAD EMISORA CT.	A ORIGEN	BANC	O ORDENANTE	NUM. CTA. (IONDE SE REALIZO E	LPAGO
RFC ENTIDAD OPERADORA	CTA DESTINO	CTA DONDE	SE RECIEIO EL PAGO	TIPO	DE CADENA DE PAG	6

OLAVE	DEL PRODUC 64111505	DESORIPCION Pres	0ANTIDAD 1.0000	OVE UN AO	NIDAD T	MONEDA VALO MXN 0.0	R UNIT II 20000	0.00
SERIE	FOLIO	UUID	MONEDA	METODO PAGO	Nº PAGO	SALDO ANTERIOR	SALDO INSOLUTO	PAGADO
GRE	2	6386C05F-D33C-4436-86ED-268AE6997A27	MXN	PP0	2	1,037,4	0.00	1.037.47

EXTE DOCUMENTO EX UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-03-05T11:51:52

MELLO DIGITAL DEL CEDI

suffrequences in the particular of a state o

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT







6. Sustento Legal

6.1 Uso de créditos en el CFDI 3.3

Esta factura deberá 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.

6.2 Disposiciones Generales

Al momento de emitir un CFDI tenemos dos opciones para registrar el método de pago:

en una sola exhibición (si la factura será pagada de contado ese mismo día), o la opción de pago diferido o en parcialidades (cuando la factura será liquidada después de la emisión o en pagos)

En esta segunda opción, pago diferido o en parcialidades, es cuando tenemos que emitir un CFDI de complemento por cada pago que recibamos por la factura original, es decir, cada que no recibiéramos el pago el mismo día que emitiéramos el CFDI.

un proveedor (quien emite el CFDI) y un cliente (quien lo recibe) pueden ponerse de acuerdo, y si el segundo acepta pagar la totalidad del monto a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a la emisión, podemos registrar el método de pago como 'En una sola exhibición' y no será necesario emitir complemento de pago.

En el papel, esto significa que, si yo emito un CFDI el primer mes del día, mi cliente tendría hasta 48 días (o solo 17 si lo emito el último día del mes) para pagarlo y no sería necesario emitir el complemento.

Sin embargo, si el cliente no cumple y llega el día 17 del mes posterior y no ha pagado, deberé cancelar el CFDI anterior y emitir uno nuevo con el método de pago diferido o en parcialidades y además emitir complementos de pago cuando reciba el dinero.



// Alvic

6.3 Uso de complementos en el CFDI 3.3

6.3.1 Factura de complemento

Una de las principales problemáticas que hemos visto es que hay varias maneras de referirse a los complementos de pago, y esto ocasiona confusiones entre los usuarios.

La realidad es que la factura de complemento, CFDI de complemento de pago o simplemente complemento de pago, están hablando de lo mismo: básicamente una factura que consiste en registrar cada uno de los pagos a parcialidades o diferidos de una factura.

6.4 ¿Cuándo se emiten los complementos de pago?

Se tendrá como límite 10 días después del final del mes de en qué se recibió el pago (cada uno de los pagos en caso de parcialidades) para emitirlos. Por ejemplo, los pagos que recibas en marzo y ameriten complemento de pago, tendrás hasta el 10 de octubre para emitirlos.

6.5 Creación un CFDI de Ingreso por el crédito recibido.

Consideraciones:

- Tipo de CFDI: I Ingreso
- Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido o PUE pago en una sola exhibición
- Forma de pago:
 - Registra la clave con la que se realizó el pago. Para el ejemplo 99 Otros o Por Definir
 - Registrar el banco donde se hará el cobro
- Total, del documento por el importe recibido.
- ٠

•

•

6.6 Creación del CFDI de complemento de pago.

Consideraciones:

- Tipo de CFDI: P Pago
- Uso del CFDI: **P01** Por definir
- Forma de pago:
 - Registra la clave con la que se realizó el pago. Para el ejemplo 02 Cheque Nominativo
 - RFC entidad emisora CTA. Origen: Opcional
- Banco Ordenante: Opcional
- Núm. Cuenta Donde se realizó el Pago: Opcional
- RFC entidad emisora CTA. Destino: Opcional
- CTA donde se recibió el pago: Opcional
- Tipo de cadena de pago: Opcional
 - Concepto a facturar:
 - Pago
- Total, del documento: El importe total o parcial.





6.7 Catalogo "Claves y descripciones de los catalogos a utilizar en el llenado de la factura"

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_v ersion3.3.aspx

> RFC y cuenta ordenante Si el metodo de pago es bancarizado se puede enviar el RFC y cuenta del cliente que realizo el pago, si decides capturar en el documento de pago la cuenta ordenante deberá cumplir con la cantidad de dígitos que

se especifican en el catálogo c_FormaPago.

RFC y cuenta beneficiario

Es posible capturar el RFC de la entidad financiera y cuenta del beneficiario. Al enviar el número de cuenta del beneficiario deberá cumpliar con la cantidad de dígitos establecidos en el catálogo c_FormaPago.

					YY			
Clave	Descripción	Bancarizado	RFC del Emisor de la cuenta ordenante	Cuenta Ordenante	Cantidad de dígitos ó caracteres permitidos	RFC del Emisor Cuenta de Beneficiario	Cuenta de Benenficiario	Cantidad de dígitos ó caracteres permitidos
02	Cheque nominativo	Si	Opcional	Opcional	11,18 dígitos	Opcional	Opcional	10, 11, 15, 16, 18 dígitos ó 10, 50 caracteres
03	Transferencia electrónica de fondos	Sí	Opcional	Opcional	10,16 y 18 dígitos	Opcional	Opcional	10, 18 dígitos
04	Tarjeta de crédito	Si	Opcional	Opcional	16 dígitos	Opcional	Opcional	10, 11, 15, 16, 18 dígitos ó 10, 50 caracteres
05	Monedero electrónico	Si	Opcional	Opcional	10,11,15,16,18 dígitos ó 10,50 caracteres	Opcional	Opcional	10, 11, 15, 16, 18 dígitos ó 10, 50 caracteres
06	Dinero electrónico	Sí	Opcional	Opcional	10 dígitos	No	No	No
28	Tarjeta de débito	Sí	Opcional	Opcional	16 dígitos	Opcional	Opcional	10, 11, 15, 16, 18 dígitos ó 10, 50 caracteres
29	Tarjeta de servicios	Sí	Opcional	Opcional	15,16 dígitos	Opcional	Opcional	10, 11, 15, 16, 18 dígitos ó 10, 50 caracteres

()

