

sifei



Manual de usuario ACI - Complemento de recepción de pagos

CFDI v3.3

Enero 2018

Contenido

1. Generalidades.....	1
1.1 Objetivo.....	1
1.2 Alcance.....	1
1.3 Requerimientos mínimos.....	1
2. Ingreso al sistema.....	2
3. Emisión de comprobante con complemento de pagos.....	4
3.1 Consideraciones generales.....	4
3.2 Datos del comprobante.....	6
3.3 Datos del receptor.....	7
3.4 Sección de pagos.....	8
3.5 Sección documentos relacionados.....	9
3.6 Sección documentos relacionados (Continuación).....	11
3.7 Emisión de factura.....	12
3.8 Consideraciones de control de pagos.....	14
3.9 Obligaciones de la representación impresa (PDF).....	14
4. Consulta de comprobantes emitidos.....	15
4.1 Información de columnas del listado.....	15
4.2 Representación Impresa.....	15
4.3 XML.....	17
5. Glosario de términos.....	17
6. Referencias.....	19
7. Información de contacto con SIFEI.....	20



1. Generalidades

1.1 Objetivo

Mostrar de forma breve los pasos a seguir para la emisión de comprobantes con el complemento de Recepción de Pagos.

1.2 Alcance

Este manual está dirigido exclusivamente a los usuarios de ACI Facturación que han adquirido el complemento Recepción de Pagos.

1.3 Requerimientos mínimos

- Equipo de cómputo con conexión a internet
- Navegador Web compatible en su última versión estable. (Chrome o Firefox u Ópera).



2. Ingreso al sistema

Para ingresar al sistema de SIFEI ACI ingrese a la URL <http://sifeiaci.com.mx>, donde se le solicitarán sus datos de acceso, tal y como se muestra en la Figura 1.

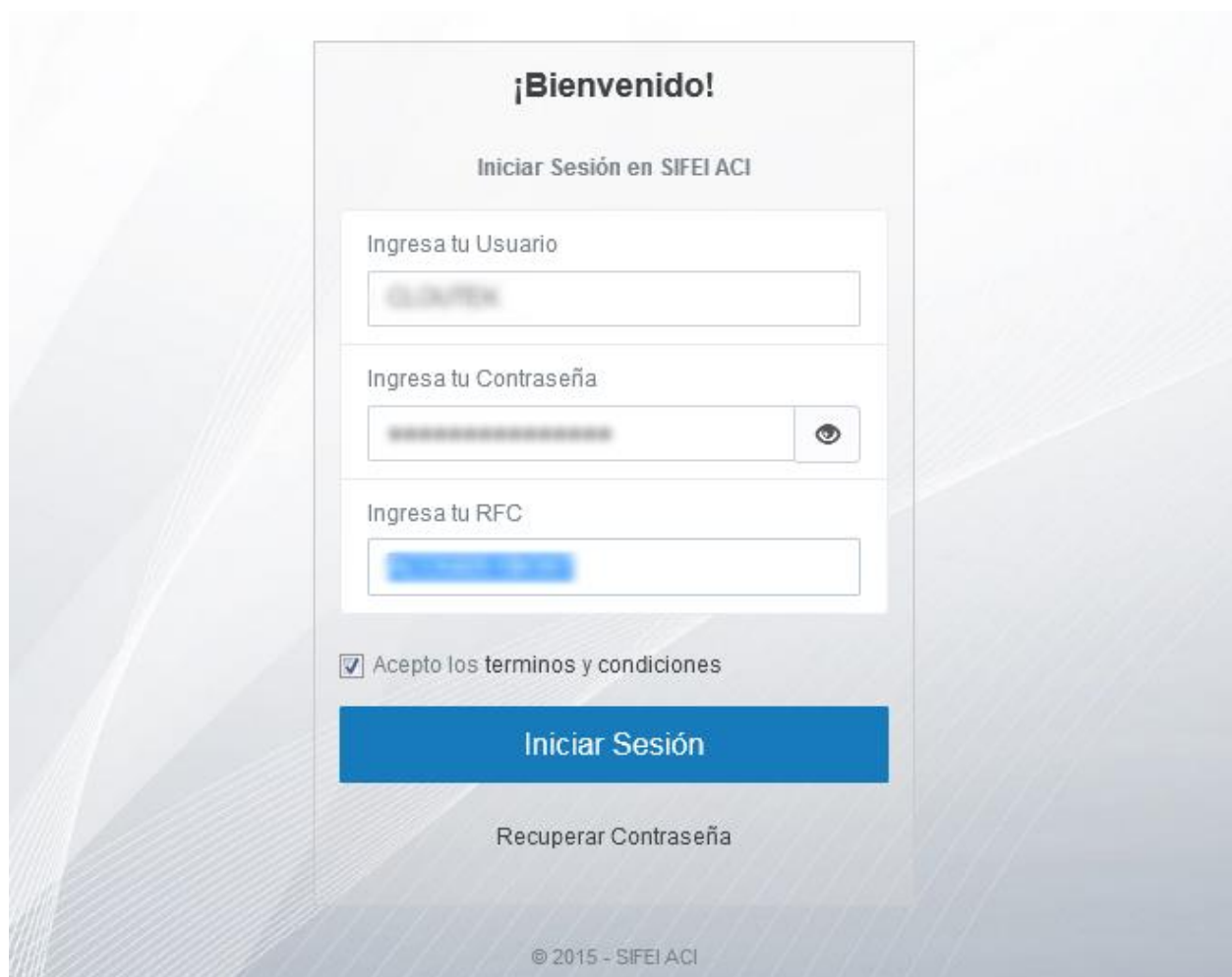
The image shows a login form titled "¡Bienvenido!" and "Iniciar Sesión en SIFEI ACI". It contains three input fields: "Ingresa tu Usuario" with a blurred text "XXXXXXXXXX", "Ingresa tu Contraseña" with a blurred text "XXXXXXXXXX" and a visibility toggle icon, and "Ingresa tu RFC" with a blurred text "XXXXXXXXXX". Below the fields is a checked checkbox for "Acepto los terminos y condiciones". A large blue button labeled "Iniciar Sesión" is positioned below the checkbox, and a link for "Recuperar Contraseña" is located below the button. At the bottom of the form, the copyright notice "© 2015 - SIFEI ACI" is visible.

Figura 1. Inicio de sesión de ACI

Una vez firmado exitosamente en el sistema, la pantalla principal de la aplicación le mostrará un interfaz como la de la Figura 2.





Figura 2. Interfaz principal del sistema

En la interfaz del sistema encontrará un menú con opciones como el de la Figura 3.



Figura 3. Menú principal

En el menú principal seleccione la opción "Facturación" para ingresar al módulo para la emisión de comprobantes con complemento de pagos, tal como se muestra en la Figura 4.

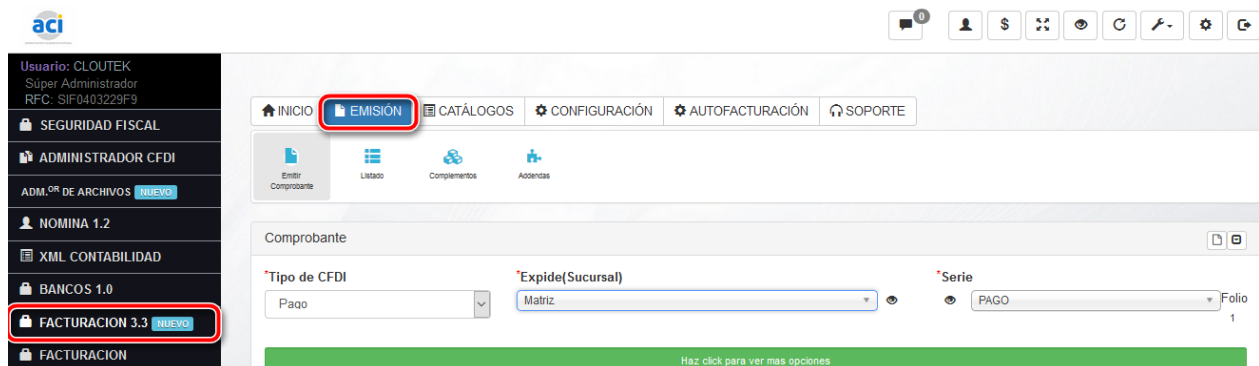


Figura 4. Opción para la emisión de complemento pago



Los pasos para la generación del comprobante con complemento de pagos se describen en la siguiente sección.

3. Emisión de comprobante con complemento de pagos

En esta sección se muestra el proceso de emisión de un comprobante con Complemento Recepción de Pagos

3.1 Consideraciones generales

1. Debe estar habilitado el Tipo de documento "Pago" con el respectivo régimen fiscal del emisor, tal como se muestra en la Figura 5.



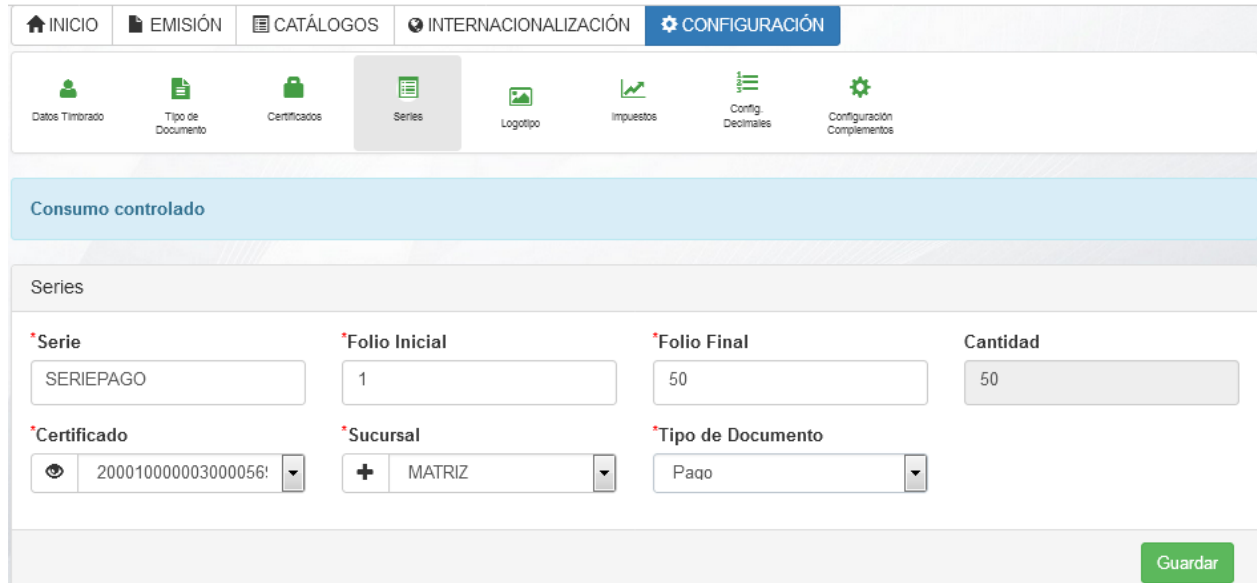
The screenshot shows the 'Configuración Tipo de Documento' screen. At the top, there is a navigation bar with 'INICIO', 'EMISIÓN', 'CATÁLOGOS', 'INTERNACIONALIZACIÓN', and 'CONFIGURACIÓN'. Below this is a menu with icons for 'Datos Timbrado', 'Tipo de Documento', 'Certificados', 'Series', 'Logotipo', 'Impuestos', 'Config. Decimales', and 'Configuración Complementos'. The 'Tipo de Documento' menu item is selected. The main area shows a table with two columns: 'Tipo de documento' and 'Régimen Fiscal'. The 'Pago' row is highlighted with a red border.

Tipo de documento	Régimen Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/> Ingreso	General de Lev Personas Morales
<input checked="" type="checkbox"/> Egreso	General de Lev Personas Morales
<input checked="" type="checkbox"/> Traslado	General de Lev Personas Morales
<input checked="" type="checkbox"/> Pago	General de Lev Personas Morales

Figura 5. Tipo de documento Pago habilitado

2. Debe crear o tener una serie, ligada a un certificado, sucursal y tipo de documento "Pago" tal como se muestra en la Figura 6.
 - a. **Importante:** Cada serie únicamente se puede asociar a un tipo de documento (Ingreso, Egreso, Traslado, Pago) por lo que una serie para facturas de tipo Ingreso no se puede utilizar para emitir facturas de tipo Pago.





Consumo controlado

Series

*Serie: SERIEPAGO

*Folio Inicial: 1

*Folio Final: 50

Cantidad: 50

*Certificado: 200010000003000056!

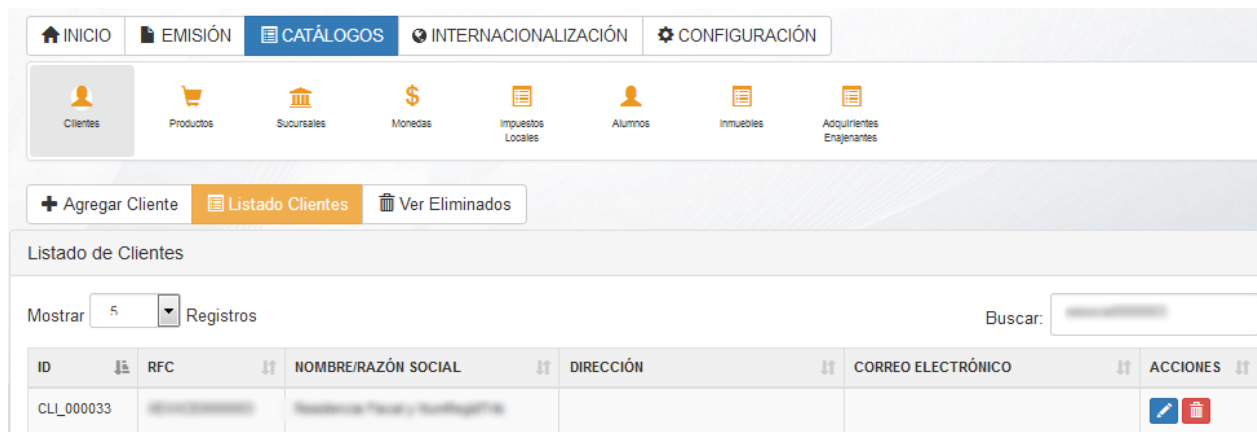
*Sucursal: + MATRIZ

*Tipo de Documento: Pago

Guardar

Figura 6. Serie ligada a sucursal y tipo de documento Pago

- El receptor de la factura con el complemento de pagos debe estar registrado en su catálogo de clientes tal como se muestra en la Figura 7.



Clientes

+ Agregar Cliente | Listado Clientes | Ver Eliminados

Listado de Clientes

Mostrar 5 Registros | Buscar:



ID	RFC	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	ACCIONES
CLL_000033					 

Figura 7. Cliente existente en el catálogo de clientes

- Previamente debe seleccionar las monedas que utilizará para emitir facturas de tipo Ingreso, Egreso, Traslado y Pago, puede elegir como máximo 3 monedas. Estas monedas estarán disponibles en la sección del complemento de recepción de pagos tal como se muestra en la Figura 8.






Figura 8. Debe seleccionar las monedas a utilizar en Catálogos. Monedas

5. Es obligatorio haber emitido por lo menos una factura con *Método de pago* "PPD" y *Forma de pago* "99 – Por definir" como se muestra en la Figura 9

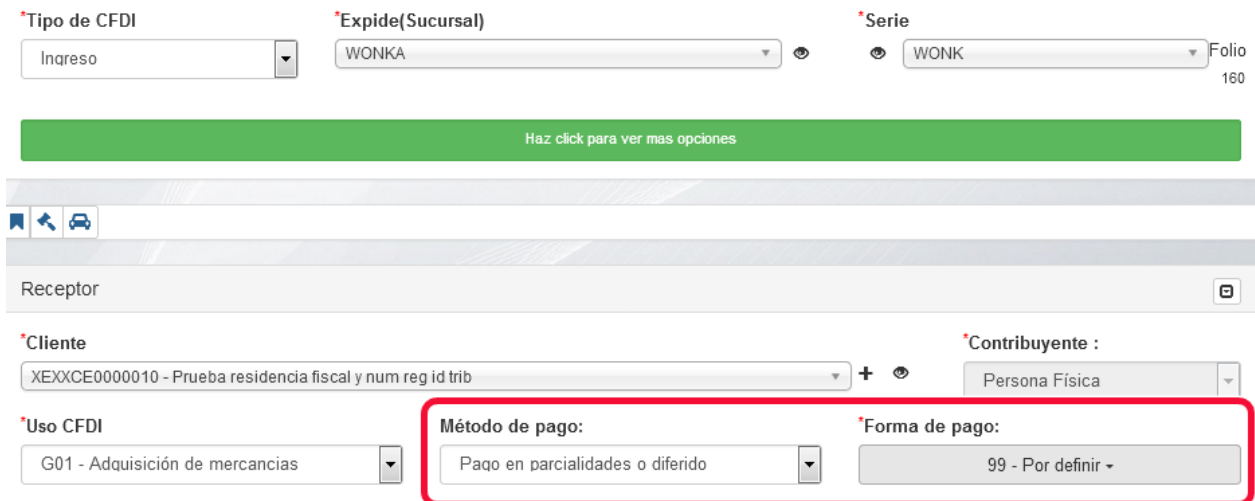


Figura 9. Condición de emisión de un documento de tipo ingreso

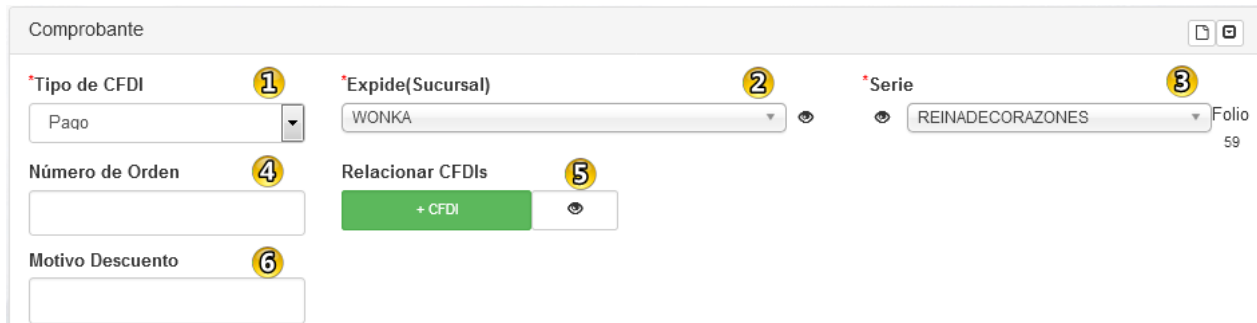
3.2 Datos del comprobante

La Figura 10 muestra la sección del formulario dedicada a los datos del comprobante de complemento de pago. A continuación la descripción de cada campo.

1. **Tipo de CFDI:** Para emitir un CFDI con el complemento de pagos seleccione la opción de "Pago"
2. **Expide (Sucursal):** Seleccione el lugar de expedición, este es determinado por la dirección registrada en el catálogo de sucursales.



3. **Serie:** Permite seleccionar una serie activa y con folios disponibles. Solo se mostraran las series asignadas a la sucursal seleccionada en el campo "Expide(Sucursal)"
4. **Número de Orden:** Campo opcional no requerido por el SAT (campo de uso exclusivo de ACI, no es utilizado en el XML), para indicar el número de orden relacionado al CFDI.
5. **Relacionar CFDIs:** Permite relacionar un CFDI al comprobante que está generando.
 - a. **Importante:** Esta relación no se refiere al "Complemento Recepción de Pagos", sino a la relación de CFDIs que existe para todos los tipos de comprobantes. Para la relación con el "Complemento de Pagos" ver en el punto 4.5
6. **Motivo Descuento:** Descripción de las razones para agregar un descuento en el CFDI, es un campo opcional no requerido por el SAT (campo de uso exclusivo de ACI, no es utilizado en el XML).



The screenshot shows a form titled 'Comprobante' with the following fields and annotations:

- *Tipo de CFDI (1):** A dropdown menu with 'Paqo' selected.
- *Expide(Sucursal) (2):** A dropdown menu with 'WONKA' selected.
- *Serie (3):** A dropdown menu with 'REINADECORAZONES' selected. To its right is a 'Folio' field with the value '59'.
- Número de Orden (4):** An empty text input field.
- Relacionar CFDIs (5):** A green button labeled '+ CFDI' and an eye icon.
- Motivo Descuento (6):** An empty text input field.

Figura 10. Datos del comprobante

3.3 Datos del receptor

La Figura 11 muestra la sección del formulario dedicada a los datos del receptor del comprobante de complemento de pago. A continuación la descripción de cada campo.

7. **Cliente:** Se debe seleccionar el cliente a quien se le emitirá la factura con el complemento de recepción de pagos.
8. **Contribuyente:** Indica si el cliente es persona física o moral, se llena de forma automática.
9. **No. Cuenta de Pago:** Es un campo de control interno del Emisor, puede indicar algún número de cuenta.
10. **Días de Crédito:** Es un campo de control interno del Emisor, puede indicar días de crédito.
11. **Observaciones:** Campo de control interno del Emisor, puede indicar observaciones.



The screenshot shows a form titled 'Receptor' with the following fields and annotations:

- *Cliente (7):** A dropdown menu with 'XEXXCE0000010 - Prueba residencia fiscal y num reg id trib' selected.
- *Contribuyente (8):** A dropdown menu with 'Persona Física' selected.
- No. Cuenta de Pago (9):** An empty text input field.
- Días de Crédito (10):** An empty text input field.
- Observaciones (11):** An empty text input field with a small icon to its right.

Figura 11. Datos del receptor


3.4 Sección de pagos

La Figura 12 muestra la sección del formulario dedicada a los datos del pago o pagos que componen el comprobante de complemento de pago. A continuación la descripción de cada campo.

1. **Fecha Pago:** Registre la fecha en la que el beneficiario recibe el pago, puede ajustar la hora, minuto y segundo.
2. **Forma de pago:** Registre la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo [c_FormaPago](#)
3. **Moneda:** Seleccione la moneda correspondiente con la que se recibió el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe seleccionar MXN.
4. **Tipo de cambio:** Registre el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo *Moneda* sea diferente a MXN, en este caso el valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el campo *Moneda*
5. **Monto:** Registre el importe del pago, debe ser mayor a "0" y debe ser mayor o igual a la suma de los valores registrador en el campo Importe pagado del o de los documentos relacionados.
6. **Numero operación:** De forma opcional, registre el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado..
7. **RFC Emisor Cta Ord:** De forma opcional, registre el RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, el RFC que se registre debe estar en la lista de RFC's inscritas en el SAT.
8. **Nom Banco Ord Ext:** De forma opcional, registre el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.
9. **Cta Ordenante:** De forma opcional, registre número de la cuenta con la que se realizó el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna *Cuenta Ordenante* del catálogo *c_FormaPago* publicado en el Portal del SAT.
10. **RFC emisor Cta Ben:** De forma opcional, registre el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.
11. **CtaBeneficiario:** De forma opcional, registre el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna *Cuenta de Beneficiario* del catálogo *c_FormaPago* publicado en el Portal del SAT.
12. **TipoCadenaPago:** De forma opcional, registre la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna *Tipo Cadena Pago* del catálogo *c_FormaPago* publicado en el Portal del SAT.
13. **CertPago:** Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido si el campo *Tipo cadena pago* se elige 01 – SPEI.



14. **CadPago:** Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido si el campo *TipoCadPago* se elige 01 – SPEI.

	<p><i>Cuando en este campo se encuentre el carácter (pleca) se sustituirá por &#124; no afectando la cadena original, Este proceso es indicado en la guía de llenado del complemento de pagos, proporcionado por el SAT.</i></p>
---	--

15. **SelloPago:** Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido si el campo *TipoCadPago* se elige 01 – SPEI.
16. **Total Monto:** Este campo únicamente refleja la conversión del valor del campo “Monto” a MXN, de acuerdo al Tipo de Cambio.
17. **Total Importe Pagado:** Refleja la sumatoria de los importes pagados convertidos a la moneda de Pago, es decir, a la misma moneda del punto 3.

Sección Complemento Pagos

Fecha Pago 1 <input type="text" value="2018-01-25 00:00:04"/>	Forma Pago 2 <input type="text" value="03 - Transferencia electrónic"/>	Moneda 3 <input type="text" value="Dolar americano"/>	Tipo Cambio 4 <input type="text" value="18.8260"/>
Monto 5 <input type="text" value="100"/>	Num Operación 6 <input type="text"/>	Rfc Emisor Cta Ord 7 <input type="text"/>	Nom Banco Ord Ext 8 <input type="text"/>
Cta Ordenante 9 <input type="text"/>	Rfc Emisor Cta Ben 10 <input type="text"/>	CtaBeneficiario 11 <input type="text"/>	TipoCadPago 12 <input type="text" value="SPEI"/>
CertPago 13 <input type="text"/>	CadPago 14 <input type="text"/>	SelloPago 15 <input type="text"/>	
Total Monto 16 <input type="text" value="1882.6"/>	Total Importe Pagado 17 <input type="text" value="0"/>		

Figura 12. Sección de pagos

3.5 Sección documentos relacionados

La Figura 13 muestra la sección del formulario dedicada a los documentos relacionados que pudiera, o no, tener el comprobante de complemento de pago. A continuación la descripción de cada campo.

Una vez completados los campos del pago, agregue los documentos relacionados. Para ello, de clic en el botón **+Agregar CFDI**



Documentos relacionados + Agregar CFDI					
Id Documento/Serie/Folio	Num Parcialidad	Imp SaldoAnt	Imp Pagado	Imp Saldo Insoluto	Accion

Figura 13. Documentos relacionados

Y se mostrará el listado de facturas, Figura 14.

Listado

Listado de CFDIs Facturados						
Mostrar <input type="text" value="5"/> Registros		Buscar: <input type="text"/>				
Fecha	SERIE/FOLIO	RFC/CLIENTE	TOTAL	UUID		
2018-01-25 09:21:25	WONK/158	XEXXCE0000010/Prueba residencia fiscal y num reg id trib	116	0AF8E192-7F2A-41CE-B44F-8EE54A94378A		
2018-01-25 09:18:24	WONK/157	XEXXCE0000010/Prueba residencia fiscal y num reg id trib	116	2C31C394-C860-4732-BDF2-B9C724115882		
2018-01-24 16:30:20	WONK/156	XEXXCE0000010/Prueba residencia fiscal y num reg id trib	116	498DEF41-A176-436C-BEAB-EEC1216BA57B		
2018-01-24 16:29:16	WONK/155	XEXXCE0000010/Prueba residencia fiscal y num reg id trib	116	94440623-CAAD-4B24-A5D0-4249AD484D48		
2018-01-24 13:28:15	WONK/159	XEXXCE0000010/Prueba residencia fiscal y num reg id trib	116	5DB7EF2F-DAC9-4B56-A079-55712420D69C		

Figura 14. Listado de facturas

Del listado, seleccione los documentos a los cuales, se les aplicará un pago, una vez seleccionados dé clic en el botón "Agregar CFDIs"

Una vez agregados los CFDIs, estos se mostrarán en la ventana principal, Figura 15.









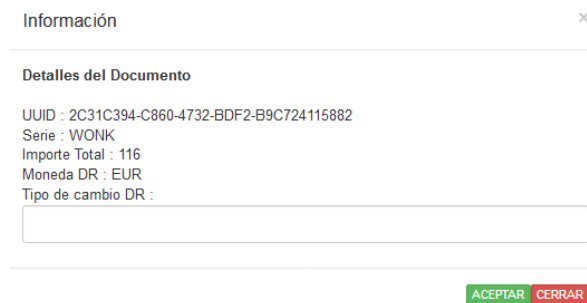
Documentos relacionados + Agregar CFDI					
Id Documento/Serie/Folio	Num Parcialidad	Imp SaldoAnt	Imp Pagado	Imp Saldo Insoluto	Accion
0AF8E192-7F2A-41CE-B44F-8EE54A94378A/WONK/158 Tipo de cambio requerido, de clic en 	<input type="text" value="1"/>	116 USD	0 USD	0	 
2C31C394-C860-4732-BDF2-B9C724115882/WONK/157 Tipo de cambio requerido, de clic en 	<input type="text" value="1"/>	116 EUR	0 EUR	0	 
498DEF41-A176-436C-BEAB-EEC1216BA57B/WONK/156	<input type="text" value="1"/>	116 MXN	0 MXN	0	 

Figura 15. CFDIs seleccionados

Cuando las monedas del pago y documentos relacionados sean distintas, ingrese el tipo de cambio del documento relacionado, para esto dé clic sobre el botón verde (con el icono del ojo) de la columna "Acción"



Cuando la moneda de pago y del documento relacionado sea igual, únicamente ingrese una cantidad en el campo "Imp Pagado".



Información

Detalles del Documento

UUID : 2C31C394-C860-4732-BDF2-B9C724115882
Serie : WONK
Importe Total : 116
Moneda DR : EUR
Tipo de cambio DR :

ACEPTAR CERRAR

Figura 16. Captura de tipo de tipo de cambio

Tipo de cambio DR: Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago, Figura 16.

**Ejemplo 1: Cuántos MXN, forman 1 USD, (18.6929 MXN)*

**Ejemplo 2: Cuántos USD, forman 1 MXN (0.0533699 USD)*

**Ejemplo 3: Cuántos USD, forman 1 EUR (1.18104 USD)*

*En estos supuestos, el valor ingresado en el campo **Tipo de cambio DR**, sería el indicado entre paréntesis ()*

3.6 Sección documentos relacionados (Continuación)

1. **Id Documento/Serie/Folio:** Estos valores se recuperan del documento relacionado por lo que no es necesario realizar alguna acción sobre ellos.
2. **Num parcialidad:** Indique el número de parcialidad que corresponde al pago.
3. **Imp saldoAnt:** Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. En el caso de que sea la primera parcialidad, este campo debe contener el importe total del documento relacionado. Este dato debe ser mayor a 0.
4. **Imp Pagado:** Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio. El importe pagado debe ser mayor a 0 y corresponde a la moneda del documento relacionado.
5. **Imp Saldo Insoluto:** Es la diferencia entre *Imp SaldoAnt* e *Imp Pagado*. Este valor es calculado por el sistema.
6. **Agregar:** Dé clic cuando ingrese todos los campos requeridos, en caso contrario, revisar si le falta algún dato. Los datos requeridos están marcados con un * (asterisco); una vez agregado el documento relacionado, se mostrará en la parte baja, Figura 17.



Fecha Pago 2018-01-25 00:00:04	Forma Pago 01 - Efectivo	Moneda Dolar americano	Tipo Cambio 18.8260
Monto 100	Num Operación	Nom Banco Ord Ext	
Total Monto 1882.6	Total Importe Pagado 100		

Documentos relacionados + Agregar CFDI

1 Id Documento/Serie/Folio	2 Num Parcialidad	3 Imp SaldoAnt	4 Imp Pagado	5 Imp Saldo Insoluto	6 Accion
0AF8E192-7F2A-41CE- B44F-8EE54A94378A/WONK/158	1	116 USD	100 USD	16	✖ 🗑

Agregar

Fecha Pago	Monto	Forma Pago	Moneda	Acciones
------------	-------	------------	--------	----------

Figura 17. Detalle de documentos relacionados

Para agregar el Pago, dé clic en el botón "Agregar". En caso de error en la captura de los datos, el sistema mostrará una notificación con la descripción del error.

Una vez agregado el Pago, se mostrará en la sección de Pago como muestra en la Figura 18.

Agregar				
Fecha Pago	Monto	Forma Pago	Moneda	Acciones
2018-01-25 23:34:34	100	03	MXN	✖ 🗑

Figura 18. Pago agregado

Puede verificar la información como la fecha, el monto, la forma de pago y la moneda. En la columna Acciones puede eliminar el pago o bien editarlo; si elige editar, la información del pago y el documento relacionado se regresarán a la sección del complemento.

3.7 Emisión de factura

Una vez completados los pasos anteriores, lo único que resta es Facturar, Figura 19.



Concepto




Cantidad	No. Identificación	Producto/Servicio	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe	Acciones
1		Pago	ACT	0	0	0	

IMPORTE CON LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$0.000000
IVA TASA (%18.00)	\$0.000000
IEPS:	\$0.000000
IVA RETENIDO	\$0.000000
ISR RETENIDO:	\$0.000000
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$0.000000
IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.000000
IMP LOCAL TRASLADADOS	\$0.000000
IMP LOCAL RETENIDOS	\$0.000000
TOTAL	\$0.000000

Figura 19. Generar comprobante de complemento de pago

En caso de no emitir la factura al momento, tiene las siguientes opciones:

-  **Cancelar:** Recargaría la sección de Emisión sin guardar la información capturada.
-  **Guardar borrador:** Permite guardar como una prefactura y para facturar, habría que ir al listado de CFDIs.
-  **Guardar y visualizar:** Le permite guardar y tener una vista previa de la factura, es decir, podrá ver cómo quedaría el PDF de dicha factura.

Al dar clic en Facturar verá la imagen Figura 20, indicando que se guardó como pre factura y al mismo tiempo se envía a timbrar.

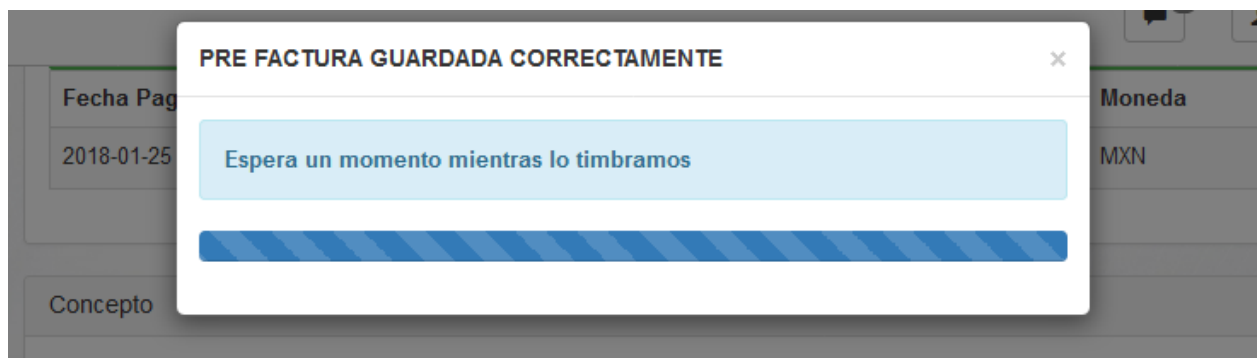


Figura 20. Prefactura guardada

Cuando es procesado sin errores, el sistema le notificará que su factura fue timbrada con éxito además de proporcionarle 3 posibles acciones: emitir otro comprobante, ver listado de CFDI's y duplicar el comprobante recién timbrado como lo muestra la Figura 21.



Figura 21. Opciones para factura generada

3.8 Consideraciones de control de pagos

Importante: El módulo de Facturación junto con el complemento de Recepción de Pagos únicamente emite una factura con dicho complemento, por lo que no lleva el control de cuántos pagos se han realizado a una factura, es labor del usuario del sistema llevar el control de las parcialidades e importes pagados a cada factura.

- Derivado del punto anterior, cuando una factura ha sido liquidada, el sistema no sabrá si eso ha ocurrido, por lo que, en el listado se seguirá mostrando disponible para agregar y realizarle algún pago; es labor del usuario del sistema llevar el control de las facturas totalmente pagadas para no realizar algún pago extra a dicha factura.

3.9 Obligaciones de la representación impresa (PDF)

- Moneda XXX:** Es **obligatorio** mostrar el campo **Moneda** con valor **XXX** ya que es la moneda que indica el SAT se debe utilizar para el comprobante de tipo Pago. El "Complemento Recepción de Pagos", dentro de la sección del complemento, se encuentra la moneda utilizada para el "Pago" así como de las facturas a las cuales se le abonan dicho pago.
- Uso de CFDI 99 – Por Definir:** Es **obligatorio** mostrar el campo **Uso de CFDI** con el valor **99 – Por definir** ya que, es el uso que indica el SAT se debe utilizar para todos los comprobantes de tipo Pago, con el "Complemento Recepción de Pagos".
- Totales en Cero:** Es **obligatorio** mostrar los campos de Subtotal, Descuento y Total siempre con valor 0 (cero) ya que, son los valores que indica el SAT se deben utilizar para el comprobante de tipo Pago. El "Complemento Recepción de Pagos". dentro de la sección del complemento, se



encuentra el campo Monto que indica el pago total y el (los) campo (s) Imp Pagado que reflejan los pagos a dichas facturas.

4. Consulta de comprobantes emitidos

Para consultar los comprobantes en general la opción es ir al listado de CFDIs y en la columna "Tipo de Documento" observará los comprobantes que ha emitido, Figura 22.

Para nuestro caso, el valor de esa columna es "Pago"

Listado de CFDIs BUSCAR:

Mostrar Registros Buscar:

SERIE/FOLIO	FECHA EMISIÓN	RFC/CLIENTE	TOTAL	TIPO DOCUMENTO	STATUS	UUID	ACCIONES
REINADDECORAZONES/54	2018-01-23 18:11:39	XEXXCE0000010/Prueba residencia fiscal y num reg id trib	Ver	Pago	Timbrado	EB159D6B-8671-43A9- AF2D-69AD82CDF861	<input type="button" value="⋮"/>
SERIEPAGO/62	2018-01-23 16:46:38	XEXXCE0000010/Prueba residencia fiscal y num reg id trib	Ver	Pago	Timbrado	448FD2DB-193E-43DC-8752- EA6EB5E013B0	<input type="button" value="⋮"/>
REINADDECORAZONES/53	2018-01-23 16:12:53	XEXXCE0000010/Prueba residencia fiscal y num reg id trib	Ver	Pago	Timbrado	92C5FEC3-41BD-47A9-8487- EDDC39545ECE	<input type="button" value="⋮"/>
SERIEPAGO/61	2018-01-23 12:46:00	OOMD930224S64/Delia Edith Orozco Montalvo	Ver	Pago	Timbrado	B05F5765-D5FE-43CF- BA27-8DE809693A72	<input type="button" value="⋮"/>
SERIEPAGO/60	2018-01-23 12:41:17	OOMD930224S64/Delia Edith Orozco Montalvo	Ver	Pago	Timbrado	9894AE93-6B98-4237-9A6B- 851B013E72E1	<input type="button" value="⋮"/>

Figura 22. Consulta de comprobantes emitidos


4.1 Información de columnas del listado

1. **SERIE/FOLIO:** Muestra la serie y folio utilizada para este comprobante.
2. **FECHA EMISIÓN:** Indica la fecha y hora de emisión del comprobante.
3. **RFC/CLIENTE:** Se muestra el RFC y razón social del cliente a quien se le emitió el comprobante.
4. **Total:** Debe dar clic sobre el texto "Ver" para ver los pagos realizados en ese comprobante.
5. **TIPO DOCUMENTO:** Se mostrará Ingreso, Egreso, Traslado, Pago dependiendo del tipo de comprobante emitido.
6. **STATUS:** Indica si el comprobante se encuentra Timbrado, Cancelado, Activo o Expirado.
7. **UUID:** Muestra el folio fiscal del comprobante emitido.
8. **ACCIONES:** Muestra una serie de acciones que se pueden realizar con el comprobante emitido.

4.2 Representación Impresa

La Figura 23 es un ejemplo de una representación impresa de un comprobante de complemento de pagos.





DEMO S.A DE C.V
R.F.C.: **ACOG60618KW7**
Núm. Núm. Int: Col. Orizaba, Zacatecas México
C.P. 94300
Tel: 2721234557, Correo: **demo@gmail.com**
Explde:
MATRIZ Centro Oriente 6 Veracruz México

FACTURA: SERIEPAGO 64

FACTURA Folio: **D9F7BE08-E669-40D3-803C-9EEA1C4F9AD0** Tipo Pago

Fecha Certificación:	2018-01-25 10:29:00
Fecha y Hora de Emisión:	2018-01-25 10:28:27
Certificado SAT:	20001900000300022323
PAC:	SIF0403229F8
No. Certificado:	20001900000300005692
Estado:	TIMBRADO

Lugar y Fecha de Expedición:
94300 2018-01-25

Legenda del SAT:
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

efecto CFDI 3.3: P

CLIENTE:
Prueba residencia fiscal y num reg id trib
R.F.C.: XE0001010000
Uso del CFDI: P01 - Por Definir
Localidad Orizaba Calle 1 Est 6B Int 5A Col Centro 94300 Orizaba Veracruz México
Residencia Fiscal: USA
NumRegIDTrib: 123456789
Correo: **franco.comenfor@sifei.com.mx**

Condiciones Comerciales:

Condiciones de pago:
Forma de pago:
Método de pago:
Motivo de descuento:
Moneda: **MXN**
Tipo de cambio:
Clave Confirmación:
Número de Orden:
Días de crédito:

CFDI Relacionado: Tipo Relación:

Cantidad	Unidad	Unid. SAT	CvePS	Nº. Iden.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
1	ACT		84111500		Pago Impuesto TasaOCuota Importe		0.00	0.00

INFORMACIÓN DE PAGOS:

Información Cliente - Proveedor:
RFC Emisor Cta Ordenante: Banco Ordenante:
RFC Emisor Cta. Beneficiario: Cta. Beneficiario:

Información del Depósito:
Fecha de Pago: 2018-01-25 16:12:50
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: **MXN** Tipo de Cambio: 1
Monto: 100
Num. de Operación:

SPEI Digital:
Tipo de Cadena de Pago: 01
Certificado de Pago:
Cadena Original del Comprobante de pago:
Sello del pago:

Documentos Relacionados:

Id Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método Pago	# Parc.	Imp Saldo Ant	Imp. Pagado	Imp. Saldo Insoluto
490DEF41-A176-436C-8EAB-EEC1218BA57B	WONK	156	MXN	1	PPD	1	116	100	16

Importe con Letras: **CERO 00 XXX**

Subtotal:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	0.00

Observaciones:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[3;SERIEPAGO018-01-25T10:28:27;20001900000300022323;D9F7BE08-E669-40D3-803C-9EEA1C4F9AD0;DEMO SA DE CV;001;XE0001010000;Prueba residencia fiscal y num reg id trib;USA;123456789;84111500;ACT;Pago;01;1;2018-01-25T16:12:50;1;MXN;1;0.00;490DEF41-A176-436C-8EAB-EEC1218BA57B;WONK;156;MXN;PPD;1;116;100;16;CERO 00 XXX;0.00;0.00;0.00]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
ME8+u8CPEZUw0Ry7L0W78ZQpDipna2P6Pgr88apPR66urpma2HwaAVAFZnPOvR9M6w6CUBhrc19G6B6MNC80E;gaoTH0rV0uRFRbvVZd88yq
6v0w9W7u20z8b2023abw0782uEKO6C3aoUPp8fz0BZ0S0M6qjLw8h6888wG6LW6PwEDvQmba0CL5G68L3C08uV02H4P0Y8U0mE8yH4AgW0C
2H479ML0V0W0h0o2w0a000608T0u0Z0L0A0b0m080h08P0u0M0C0u0T0m0

SELLO DEL SAT:
MSJAH+2kZmZMSP620Gy7032w2awV08w8y1r8kVY0FZpD07H069p2V0f0u088BZ0Y005G08B8w0a08m0;0aLw0F0c76ZMng0C0g0y0u0e
070008A0;P6L0707f0m0007T0m+L0008y0a00e0a0P0u080100G0L0A0V08+000e0000y0P0u00Q0800y0y08Z0X0;8w+M0T0w08y0L0u08wV000
8A+4M0w0Y0S1q+A00K100002M0V08M080w0M0L0M02A08+P4y0w

Figura 23. Ejemplo de representación impresa



4.3 XML

El siguiente es un ejemplo del XML resultante de un comprobante de recepción de pagos.

```
01 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
02 <cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
03 xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:pagos="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
04 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
05 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
06 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd "
07 Version="3.3" Serie="SERIEPAGO" Folio="64"
08 Fecha="2018-01-25T10:28:27"
09 Sello="I4i03+w/59CP+E2UeVo4Ny2YLO1W7BZCjhDhPrkehZPfqPqz6SkipPH9Sbcrcq9mHsQNHwa8AWLFZrxP08vR5M/9x9DUBfm5zfdGAB6MMNiCi16XEqbaOTtNqeV3uN
10 hIhbVzC6ixBpqrrommq9V7jsJK2HtqB2tCEsBNK7ghZzaEXTGDRClpqJFPztqjRzO/BPZON5UWSdq8EaWkSrHwhBmI9VG6uLc9i/PkWEHxrfQmtbu9z0LrSG98LhCdHxmVo2Na
11 PcYYENJImEs7yI+MgVdCPI49T3WLPYRNVNwXcXeaGkI/XWRRTbcKZRXLrRo0am+KNNiqRFguH9fCma07Pw=="
12 NoCertificado="20001000000300005692"
13 Certificado="MIIF6zCCA9oAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDAwMDU2OTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgFmMSAwHgYDVQOQDBBLkMuIDIgZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
14 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
15 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
16 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
17 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
18 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
19 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
20 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
21 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
22 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
23 vMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGcHJlZWJhcy0MDkZKTE
24 <cfdi:Emisor Rfc="ACO560518KW7" Nombre="DEMO SA DE CV" RegimenFiscal="601" />
25 <cfdi:Receptor Rfc="XEXX010101000" Nombre="Prueba residencia fiscal y num reg id trib"
26 ResidenciaFiscal="USA" NumRegIdTrib="123456789" UsoCFDI="P01" />
27 <cfdi:Conceptos >
28 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago"
29 ValorUnitario="0" Importe="0" />
30 </cfdi:Conceptos>
31 <cfdi:Complemento >
32 <pagos:Pagos Version="1.0" >
33 <pagos:Pago FechaPago="2018-01-25T16:12:50" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN"
34 Monto="100.00" >
35 <pagos:DoctoRelacionado IdDocumento="498DEF41-A176-436C-BEAB-EEC1216BA57B"
36 Serie="WONK" Folio="156" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1"
37 ImpSaldoAnt="116.00" ImpPagado="100.00" ImpSaldoInsoluto="16.00" />
38 </pagos:Pago>
39 </pagos:Pagos>
40 <tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
41 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
42 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
43 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
44 Version="1.1" UUID="D2F7BEC9-E669-4DD3-803C-9EEA4C4F9AD9" FechaTimbrado="2018-01-25T10:29:00"
45 RfcProvCertif="DAL050601L35"
46 SelloCFD="I4i03+w/59CP+E2UeVo4Ny2YLO1W7BZCjhDhPrkehZPfqPqz6SkipPH9Sbcrcq9mHsQNHwa8AWLFZrxP08vR5M/9x
47 9DUBfm5zfdGAB6MMNiCi16XEqbaOTtNqeV3uNfhIhbVzC6ixBpqrrommq9V7jsJK2HtqB2tCEsBNK7ghZzaEXTGDRClpqJFPztqjRzO/BPZON5UWSdq8EaWkSrHwhBmI9VG6uLc9i/PkWEHxrfQmtbu9z0LrSG98LhCdHxmVo2NaPcYYENJImEs7yI+MgVdCPI49
48 T3WLPYRNVNwXcXeaGkI/XWRRTbcKZRXLrRo0am+KNNiqRFguH9fCma07Pw=="
49 NoCertificadoSAT="2000100000030002323"
50 SelloSAT="B5L/J4Aj+z9Q5nrZ8WSPB2DCqtTOZDsQiasV0tm9SqiYrigrKvVqNFZq2l20ThQbBXRWg3V6aFu8o8lH8lvZYCO5G
51 /QBSiB9wisipka4r8mj+fvQLWeFnK7feJZIM+gfiac09gAgvuOerY7OXSBahJF5LuTnXF7whhdJEt5c4+JL8XdBqXsk0lnwj
52 xdeRoPcaHup01C9/G1dLARVBf+u2r0mcr95DQu7pPN3h0DpMHUyPgy6KZOKKJ9hv+Aff7mn5veKylR3JeUimTRK/YIGfcihk+
53 eBWSvv4kj/Y6lqi+sAODKLDm2v36fv9y9h8eBBVnnlW5LNLWRZ48K+P4Fw==" />
54 </cfdi:Complemento>
55 </cfdi:Comprobante>
```

5. Glosario de términos

XML



Extensible Markup Language. Es el lenguaje de programación utilizado para crear facturas electrónicas y en realidad se utiliza para distintos tipos de documentos informáticos.

UUID

Identificador único universal. En factura electrónica se utiliza como folio para poder identificar de manera única a un comprobante.

SAT

Servicio de Administración Tributaria.

PDF

Formato de la empresa Adobe que es ampliamente utilizado para generar diferentes representaciones de documentos. Para la factura electrónica se ha convertido en un estándar para las representaciones impresas de los comprobantes

PCCFDI:

Proveedor de Certificación de Comprobantes Fiscales a través de Internet (antes PAC). La autorización como PCCFDI es otorgada por el SAT después de que se acreditan requisitos técnicos y jurídicos para garantizar la seguridad, capacidad e infraestructura del proveedor en su prestación de servicios al contribuyente.

CSD

Certificado de Sello Digital.

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

Certificados digitales emitidos por Autoridades Certificadoras que garantizan la legitimidad de la información contenida en el certificado. Sirven para brindar identidad digital, con un periodo de vigencia determinado. Cada emisor de comprobantes fiscales digitales debe tramitar un Certificado de Sello Digital ante el SAT para poder sellar los comprobantes que genera.

COMPROBANTES FISCALES

Documentos que amparan transacciones comerciales, que pueden estar generados en forma electrónica o en papel.

CFDI

Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Éste es el nuevo mecanismo de comprobación fiscal, actualmente en su versión 3.3. Añade un timbrado a los XML generados por los emisores que sellan los PAC para asegurar su estructura principal y brindar legitimidad al comprobante.



6. Referencias

ESTÁNDAR TÉCNICO DEL COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS

[HTTP://WWW.SAT.GOB.MX/INFORMACION_FISCAL/FACTURA_ELECTRONICA/DOCUMENTS/COMPLEMENTOSCFDI/PAGOS10.PDF](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/COMPLEMENTOSCFDI/PAGOS10.PDF)

GUÍA DE LLENADO DEL COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS

[HTTP://WWW.SAT.GOB.MX/INFORMACION_FISCAL/FACTURA_ELECTRONICA/DOCUMENTS/COMPLEMENTOSCFDI/GUIA_COMPL E_PAGOS.PDF](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/COMPLEMENTOSCFDI/GUIA_COMPL E_PAGOS.PDF)

ANEXO 20

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdv33.pdf

GUÍA DE LLENADO

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADaAnexo20.pdf

CATÁLOGOS

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

FORMATO DE FACTURA (ANEXO 20)

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

GENERACIÓN DE CSD (PORTAL SAT)

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx



7. Información de contacto con SIFEI

CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO SIFEI

Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuales Técnicos, Notas Técnicas, entre otros.

Dirección electrónica

[Centro de Soporte Técnico SIFEI](#)

TELÉFONOS DE CONTACTO

Orizaba, Ver.	01 (272) 726 6999
CDMX	(55) 4624 0146
Puebla, Pue.	01 (222) 211 6156
con 10 líneas	

ATENCIÓN A INCIDENTES

La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico.

Correo Electrónico

helpdesk@sifei.com.mx

HORARIO DE ATENCIÓN

El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es:

Lunes a viernes

De 09:00 a 19:00 hrs.

PÁGINAS OFICIALES DE SIFEI

Sitio web	http://www.sifei.com.mx/
Facebook	http://www.facebook.com/sifeimexico
Twitter	http://twitter.com/#!/SIFEIMexico
YouTube	https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHnmaw
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/18265037/

UBICACIÓN DE OFICINA MATRIZ

Primera Privada de Oriente 17 No. 32
Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México
CP 94300

<Fin del Documento>

