

# Procedimiento para generar un CFDI con **Complemento de Pagos**

# Complemento de Pagos

- Opción que permitirá capturar los **Pagos Recibidos** y generar el **CFDI con el Complemento** correspondiente:





# Complemento de Pagos

Los primeros datos a capturar son la clave del cliente que está haciendo el pago y, solo en el caso de que se esté sustituyendo un comprobante erróneo, el folio del CFDI correspondiente.

a. Clave del cliente que realizó el pago:  F2

En este dato deberá capturar la clave del cliente del que se recibió el pago, opcionalmente podrá usar la tecla "F2" para abrir una ventana con el Catálogo de Clientes y seleccionar el que corresponda.

b. Si sustituye un CFDI de pagos indique el folio:  F2

Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, este podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI.

Nodo: CfdiRelacionados	En este nodo se puede expresar la información del comprobante relacionado que sustituya con los datos correctos al CFDI con complemento para recepción de pagos emitido anteriormente cuando existan errores.
TipoRelacion	Se debe registrar la clave "04" (Sustitución de los CFDI previos) de la relación que existe entre este comprobante que se está generando con el CFDI que se sustituye.  Ejemplo: TipoRelacion- 04
Nodo: CfdiRelacionado	En este nodo se debe expresar la información del comprobante relacionado.
UUID	Se puede registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante.



# Complemento de Pagos

Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

d. Tipo de cadena de pago:

TipoCadPago	<p>Se debe registrar 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 catalogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.</p> <p><del>Las diferentes claves de tipo cadena se encuentran incluidas en el catalogo c_TipoCadenaPago.</del></p> <p>Si existe este campo es obligatorio registrar los campos CertificadoPago, CadenaPago y SelloPago, en otro caso estos campos no deben existir.</p> <p>Ejemplo: TipoCadPago- 01</p>
-------------	---

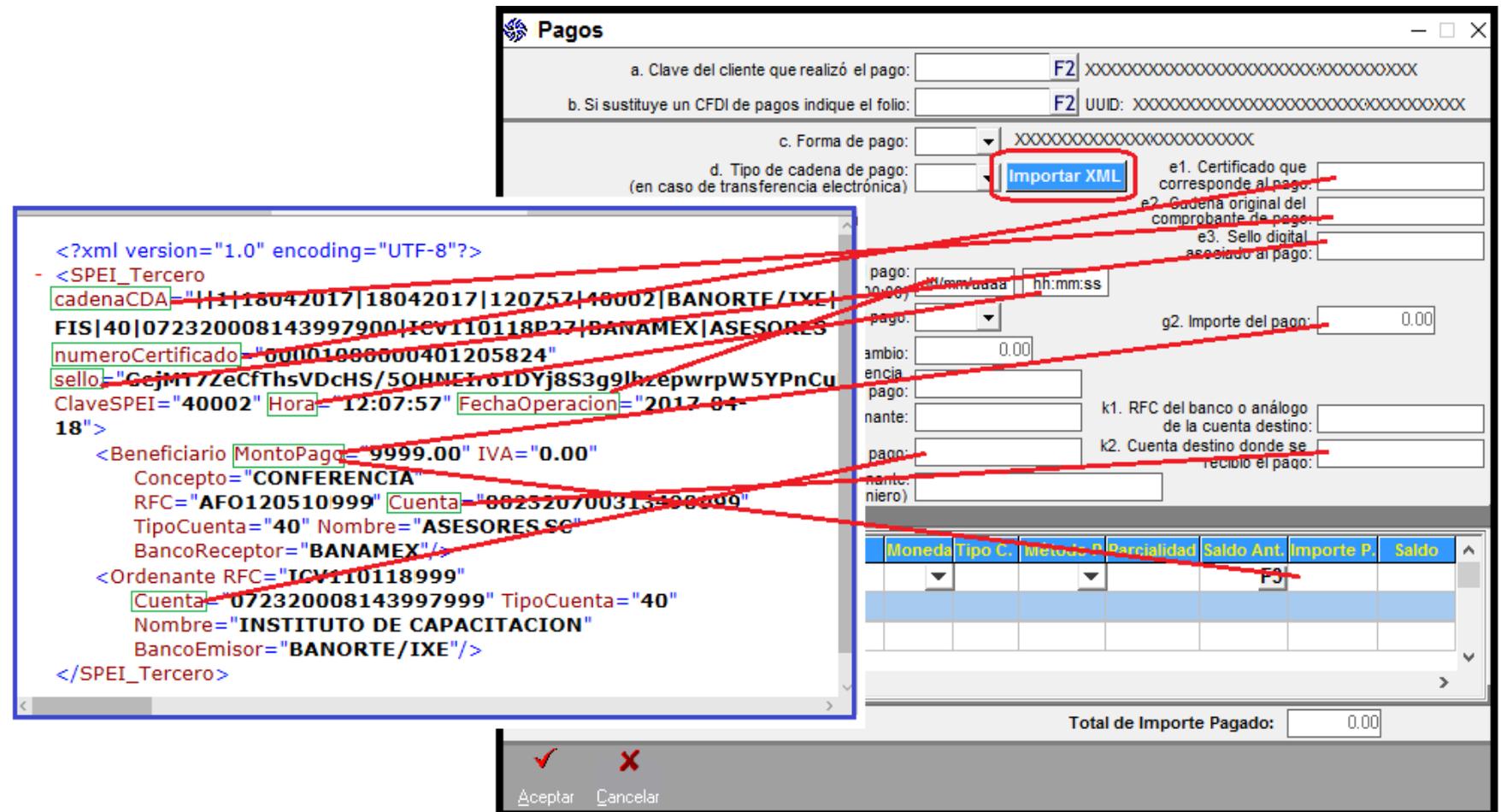
c_TipoCadena	Descripción
01	SPEI

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

d. Tipo de cadena de pago:

La opción “Importar XML”, correspondiente al pago electrónico, permitirá, como se señala en la figura, asignar en automático varios de los datos requeridos en el Complemento de Pagos.



**Pagos**

a. Clave del cliente que realizó el pago: F2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b. Si sustituye un CFDI de pagos indique el folio: F2 UUID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c. Forma de pago: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

d. Tipo de cadena de pago:  (en caso de transferencia electrónica)

e1. Certificado que corresponde al pago:

e2. Cadena original del comprobante de pago:

e3. Sello digital asociado al pago:

g2. Importe del pago: 0.00

k1. RFC del banco o análogo de la cuenta destino:

k2. Cuenta destino donde se recibió el pago:

Moneda Tipo C. Interés Parcialidad Saldo Ant. Importe P. Saldo

Total de Importe Pagado: 0.00

✓ Aceptar ✗ Cancelar

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SPEI_Tercero
  cadenaCDA="11|18042017|18042017|120757|48002|BANORTE/IXE|
  FIS|40|072320008143997900|ICV110118P27|BANAMEX|ASESORES
  numeroCertificado="00001088000401205824"
  sello="CejMT7ZeCfThsVDcHS/5OHNEIro1DYj8S3g9lhzepwrpW5YPnCu
  ClaveSPEI="40002" Hora="12:07:57" FechaOperacion="2017-04-
  18">
  <Beneficiario MontoPago="9999.00" IVA="0.00"
    Concepto="CONFERENCIA"
    RFC="AFO120510999" Cuenta="802520700313498009"
    TipoCuenta="40" Nombre="ASESORES SC"
    BancoReceptor="BANAMEX"/>
  <Ordenante RFC="ICV110118999"
    Cuenta="072320008143997999" TipoCuenta="40"
    Nombre="INSTITUTO DE CAPACITACION"
    BancoEmisor="BANORTE/IXE"/>
</SPEI_Tercero>
  
```

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

e1. Certificado que corresponde al pago:	<input type="text"/>
e2. Cadena original del comprobante de pago:	<input type="text"/>
e3. Sello digital asociado al pago:	<input type="text"/>

Estos datos podrán ser cargados en automático a partir de la importación del XML correspondiente al pago electrónico.

CertPago	Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido en caso de que el campo "TipoCadPago" contenga información.
CadPago	Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga información.
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 en caso de que el campo TipoCadPago contenga información.

De acuerdo a declaraciones de funcionarios del SAT, dadas el pasado 14 de junio en la "Expo feria 2017", estos datos no serán requeridos hasta que los bancos generen, y hagan llegar a sus usuarios, los XML correspondientes a las transferencias electrónicas.

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

f. Fecha y hora de recepción del pago:  
(en caso de no contar con la hora registrar 12:00:00)

FechaPago	<p>Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma <code>aaaa-mm-ddThh:mm:ss</code>, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar <code>12:00:00</code>.</p> <p>Ejemplo: En este caso se emitió el CFDI con complemento para recepción de pagos el día 10 de enero de 2017, colocando dicha fecha en el campo Fecha de este CFDI y el pago se realizó el día 3 de enero de 2017, el cual se debe registrar en este campo de la siguiente manera: FechaPago- 2017-01-03T12:11:09</p> <p>Ejemplo: En este caso se emitió el CFDI con complemento para recepción de pagos el día 10 de enero de 2017, colocando dicha fecha en el campo Fecha de este CFDI y el pago se realizó el día 15 de diciembre de 2016, el cual se debe registrar en este campo de la siguiente manera: FechaPago- 2016-12-15T10:10:09</p>
-----------	---

Cuando se emita un CFDI con "Complemento para recepción de Pagos", este deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se realizó el pago.

Este dato será asignado en automático a partir de la importación del XML cuando el pago se haga a través de una transferencia electrónica.

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

g1. Moneda con la que realizó el pago:

MonedaP

Se debe registrar la clave de la moneda utilizada con la que se realizó el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe registrar MXN, conforme con la especificación ISO 4217.

Los siguientes campos deben ser registrados con el tipo de moneda seleccionada en este campo y hasta la cantidad de decimales que esta soporte:

Nodo	Campo
Pagos/Pago	Monto
Impuestos	Total de impuestos retenidos
Impuestos	Total de impuestos trasladados
Impuestos/Traslados/Traslado	Importe
Impuestos/Retenciones/Retención	Importe

Las diferentes claves de MonedaP se encuentran incluidas en el catalogo c\_Moneda.

- Si la clave es diferente de MXN (Peso Mexicano) o XXX (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda), debe existir información en el campo TipoCambioP.
- Si la clave es MXN (Peso Mexicano) o XXX (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda), no debe existir información en el atributo TipoCambioP.

Ejemplo:  
MonedaP- MXN



# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

g2. Importe del pago:

Monto	<p>Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero "0". La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, campo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El SAT publica el limite para el valor maximo de este campo en el catalogo c_TipoDeComprobante.</li><li>• Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variacion, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo Confirmacion. La clave de confirmación la asigna el PAC.</li></ul> <p>Ejemplo: Monto= 14500.00</p>
-------	---

Este dato será asignado en automático a partir de la importación del XML cuando el pago se haga a través de una transferencia electrónica.

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

h. Tipo de cambio:

TipoCambioP	<p>Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (Peso Mexicano), 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 MonedaP.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El SAT publica el porcentaje de variación para el valor máximo de este campo en el catálogo c_Moneda.</li><li>• Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variación, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo Confirmacion. La clave de confirmación la asigna el PAC.</li></ul> <p>Ejemplo: En este caso se considera el tipo de cambio de la moneda USD (Dolar Americano), del día 09 de diciembre de 2016.</p> <p>TipoCambioP= 20.4162</p>
-------------	--

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

i. Número de cheque, de autorización, de referencia, clave de rastreo SPEI o análogo que identifique al pago:

NumOperacion	<p>Se debe registrar 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 análogo que identifique la operación correspondiente del pago efectuado.</p> <p>Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres.</p> <p>Ejemplo: En el caso de que se pague con cheque se debe registrar el número de cheque que se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda de dicho documento.</p> <p>NumOperacion- 0000051</p> <p>Ejemplo: En el caso de que se pague en efectivo se debe registrar algún número de referencia análogo que identifique la operación para control interno del emisor del comprobante.</p> <p>NumOperacion- 01</p>
--------------	--

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

j1. Cuenta ordenante con la que se realizó el pago:

CtaOrdenante	<p>Se debe registrar el 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.</p> <p>Puede conformarse desde 10 hasta 50 caracteres.</p> <p>Ejemplo: CtaOrdenante- 123456789101112131</p>
--------------	--

Este dato será asignado en automático a partir de la importación del XML cuando el pago se haga a través de una transferencia electrónica.

En pagos distintos de transferencias electrónicas, el sistema llevará un registro de la cuentas utilizadas por los clientes en sus pagos realizados para, por omisión, asignarlas en pagos siguientes.

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

j2. RFC del banco o análogo de la cuenta ordenante:   
 (en caso de ser extranjero registrar XEXX010101000)

RfcEmisorCtaOrd	<p>Es la clave del 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 extranjero se debe registrar el RFC genérico XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, el RFC que se registre debe estar en la lista de RFC inscritos en el SAT.</p> <p>Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna RFC del Emisor de la cuenta ordenante del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.</p> <p>Ejemplo: En el caso de que la entidad emisora de la cuenta ordenante sea una entidad extranjera el RFC debe contener el RFC genérico extranjero.</p> <p>RfcEmisorCtaOrd- XEXX010101000</p> <p>Ejemplo: En el caso de que el emisor no sea una entidad extranjera este campo debe contener una longitud de 12 posiciones.</p> <p>RfcEmisorCtaOrd- MES420823153</p>
-----------------	---

El sistema llevará un registro de los RFC capturados correspondientes a las cuentas bancarias (dato "j1") para, por omisión, asignarlos en pagos siguientes donde se utilicen las mismas cuentas.



# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

j3. Nombre del banco ordenante:  
(en caso de ser extranjero)

NomBancoOrdExt	Es el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Nombre del Banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.  Puede conformarse desde 1 hasta 300 caracteres.
----------------	--

El sistema llevará un registro de los Nombres de Bancos Extranjeros capturados correspondientes a las cuentas bancarias (dato "j1") para, por omisión, asignarlos en pagos siguientes donde se utilicen las mismas cuentas.

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

k1. Cuenta destino donde se  
recibió el pago:

CtaBeneficiario	<p>Se debe registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta de Beneficiario del catalogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.</p> <p>Puede conformarse desde 10 hasta 50 caracteres.</p> <p>Ejemplo: CtaBeneficiario - 123456789101114558</p>
-----------------	---

Este dato será asignado en automático a partir de la importación del XML cuando el pago se haga a través de una transferencia electrónica.

En pagos distintos de transferencias electrónicas, el registrará la cuenta del beneficiario para, por omisión, asignarla en pagos recibidos siguientes.

# Complemento de Pagos

## Captura de los datos correspondientes a la Forma de Pago

k2. RFC del banco o análogo  
de la cuenta destino:

RfcEmisorCtaBen	<p>Se debe registrar la clave del RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna RFC del Emisor Cuenta del beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.</p> <p>Ejemplo: En el caso de que la entidad operadora de la cuenta destino al ser una persona moral el RFC debe contener una longitud de 12 posiciones.</p> <p>Persona moral: RfcEmisorCtaOrd- MES420823153</p>
-----------------	--

El sistema llevará un registro de los RFC capturados correspondientes a las cuentas bancarias (dato "k1") para, por omisión, asignarlos en pagos recibidos siguientes donde se utilicen las mismas cuentas.

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

En esta sección podrá seleccionar los folios correspondientes a los CFDI que el cliente esté pagando:

Seleccione y/o capture los folios pagados:

Folio	UUID	Moneda	Tipo C.*	Método P.	Parcialidad	Saldo Ant.	Importe P.	Saldo
F2	F3	▼		▼		F4		

\* Es requerido cuando cuando la moneda del documento relacionado es distinta a la moneda del pago.

Total de Importe Pagado:

Nodo: DoctoRelacionado	En este nodo se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.
------------------------	--

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

Columna "Folio".

En el sistema podrá usar la tecla  para abrir una ventana donde podrá seleccionar el CFDI que se está pagando:



**Seleccione el CFDI pagado:**

Fecha	Hora	Comprobante	Pago
13/06/2017	13:02:02	FA-LS000213	68,965.52
13/06/2017	12:58:38	FA-LS000212	43,103.45
13/06/2017	11:04:36	FA-LS000211	20,000.00
13/06/2017	09:58:55	FA-LS000210	10,000.00
08/06/2017	11:30:49	FA-LS000209	4,310.44

✓ X  
Seleccionar Cancelar

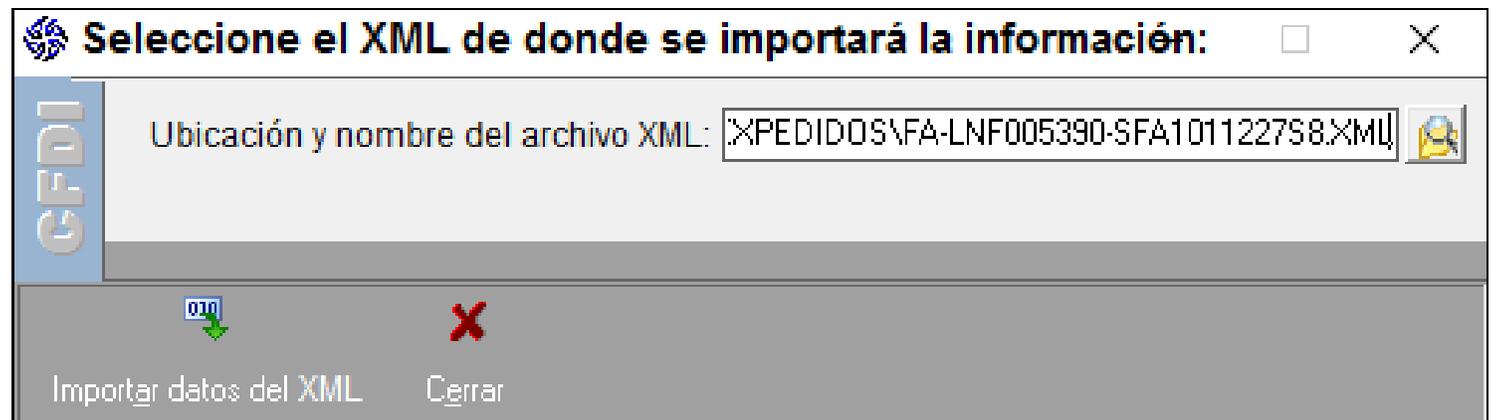
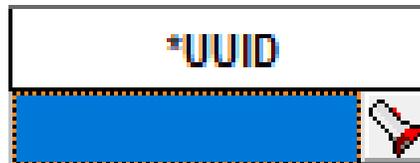
Serie	Se puede registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 25.  Ejemplo: Serie- A4055
Folio	Se puede registrar el folio del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres desde 1 hasta 40.  Ejemplo: Folio- 2154

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

Columna "UUID".

En el caso de que el CFDI pagado no lo haya generado en el sistema SFacil FACTURA-E®, podrá usar la tecla  para abrir una ventana donde podrá seleccionar e importar la información del XML que se está pagando:



<b>IdDocumento</b>	<p>Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un folio fiscal de la Factura Electrónica.</p> <p>Puede conformarse desde 16 hasta 36 caracteres alfanuméricos.</p> <p>Ejemplo:          IdDocumento- 431044D8-6CA5-FACE-ER18-4558kI859874</p>
--------------------	---

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

Moneda

Columna “Moneda”.

Por omisión el sistema asignará la Moneda del CFDI seleccionado en la columna “Folio”.

MonedaDR	<p>Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN (Peso Mexicano).</p> <p>Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta sección, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.</p> <p>Ejemplo: MonedaDR- MXN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Este campo no debe contener la clave “XXX” (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda) contenida en el catalogo c_Moneda publicado en el Portal del SAT.</li><li>• Si el valor de este campo es diferente al valor registrado en el campo MonedaP, se debe registrar información en el campo TipoCambioDR.</li><li>• Si el valor de este campo y el campo MonedaP es MXN (Pesos Mexicanos) no se debe registrar información en el campo TipoCambioDR.</li><li>• Si el valor de este campo es MXN y diferente al valor registrado en el atributo MonedaP, el atributo TipoCambioDR puede tener el valor “1”.</li><li>• Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta sección, deben corresponder a la moneda registrada en este campo y redondeados hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.</li></ul>
----------	---

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

### Tipo C:

Columna “Tipo C.”.

Este dato, cuando proceda, deberá capturarse el Tipo de Cambio correspondiente a la moneda del folio pagado.

TipoCambioDR	<p>Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.</p> <p>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.</p> <p>Ejemplo: En el documento relacionado en el campo MonedaDR se registra en USD (Dolar americano) y en el campo Monto el pago se realiza por 100 EUR (Euro), por lo tanto en este campo se debe registrar 1.114700 USD/EUR y en el campo ImpPagado se debe registrar 111.47 USD, dato que se obtiene de la siguiente manera:</p> <p><math>100 \text{ EUR} * 1.114700 \text{ USD/EUR} = 111.47 \text{ USD.}</math></p> <p>TipoCambioDR= 1.114700</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El SAT publica el porcentaje de variación para el valor máximo de este campo en el catálogo c_Moneda.</li><li>• Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variación, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo Confirmacion. La clave de confirmación la asigna el PAC.</li></ul>
--------------	--

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

Método P.  
▼

Columna “Método P.”.

Por omisión el sistema asignará la clave del Método de Pago del CFDI seleccionado en la columna “Folio”.

Si el CFDI pagado corresponde a una versión anterior a la 3.3 deberá seleccionar la clave que corresponda de acuerdo al Catálogo del SAT vigente.

<p>MetodoDePagoDR</p>	<p>Se debe registrar la clave del método de pago “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) cuando la información registrada en el campo formaDePago del documento relacionado hace referencia a parcialidades.</p> <p>En el caso de que se emita el comprobante de la operación y con posterioridad se vaya a liquidar su saldo ya sea en una sola exhibición (diferido), se debe registrar la clave que hace referencia el párrafo anterior.</p> <p>La clave de método de pago se encuentra incluida en el catalogo c_MetodoPago.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el valor de este campo es “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) se deben registrar los atributos NumParcialidad, ImpSaldoAnt e ImpSaldoInsoluto.</li> </ul>
-----------------------	--

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

Columna “Parcialidad”.

### Parcialidad

Por omisión el sistema calcula y asigna el dato a esta columna en base a los parcialidades pagadas al CFDI seleccionado en la columna “Folio”. Este dato lo puede modificar para casos en que lo requiera, por ejemplo si antes de adquirir este sistema su cliente ya había realizado pagos parciales al comprobante relacionado.

NumParcialidad	Es el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene “PPD” (Pago en parcialidades o diferido).  Ejemplo: NumParcialidad-2
----------------	--

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

Columna "Saldo Ant."

Por omisión el sistema calcula y asigna el importe a esta columna.

Al presionar la tecla  el sistema abrirá una ventana donde podrá consultar las parcialidades pagadas anteriormente al CFDI seleccionado en la columna "Folio".

\*Saldo Ant.



PARCIALIDADES		
Comprobante	Fecha	Importe de la Parcialidad
RP-000007	22/06/2017	23,200.00
RP-000008	22/06/2017	11,600.00

  
 Cerrar

ImpSaldoAnt	<p>Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene "PPD" (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. Este dato debe ser mayor a 0.</p> <p><b>Ejemplo 1:</b> Se tiene un documento relacionado con un importe de \$10,000, el cual se pagará en 5 parcialidades y para este caso se paga la parcialidad 1.</p> <p>ImpSaldoAnt-10000.00</p> <p><b>Ejemplo 2:</b> Se tiene un documento relacionado con un importe de \$25,000, el cual se pagará en 5 parcialidades y para este caso se paga la parcialidad 2.</p> <p>ImpSaldoAnt-20000.00</p>
-------------	--

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

Columna “Importe P.”.

**Importe P.**

Por omisión el sistema calcula y asigna, en base al importe registrado en el dato “h1. Importe del pago”, el valor a esta columna; modifíquelo con el importe correspondiente, por ejemplo, en el caso de que se están pagando más de un folio.

ImpPagado	<p>Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo TipoCambioDR tiene un valor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si existe solo un documento relacionado es opcional.</li><li>• Si se registra un valor en este campo, el importe pagado debe ser mayor a 0.</li><li>• El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.</li></ul> <p>Ejemplo: ImpPagado=5000.00</p>
-----------	--

# Complemento de Pagos

## Sección para relacionar los Folios Pagados

### Saldo

Columna “Saldo”.

Por omisión el sistema calcula y asigna, en base a los importes registrados en las columnas “Saldo Ant.” e “Importe P.”, el valor a esta columna.

ImpSaldoInsoluto	<p>Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene “PPD” (Pago en parcialidades o diferido).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el ImpPagado.</li><li>• Si el campo ImpPagado no existe en el caso de que solo se registre un documento relacionado, debe calcularse de los campos: ImpSaldoAnt menos el Monto, considerando la conversión a MonedaDR.</li><li>• Considerar que este importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo MonedaDR del documento relacionado.</li></ul>
------------------	--

# Ocupados en Mejorar

# PARA TI

En **SOFTWARE FACIL**® estamos convencidos de que los sistemas deben ser fáciles de instalar y usar por lo que en caso de alguna duda por favor llámanos o envía un correo electrónico a:



SUCURSAL	CONMUTADOR
TIJUANA	(664) 623-19-19
LEÓN	(477) 212-21-93
MTY	(81) 1642-81-15
CDMX	(55) 3603-41-03



E - MAIL
Soporte@SFacil.com

Para agilizar el servicio recuerda es indispensable que proporciones el número de serie de tu póliza de soporte técnico, o de tu sistema, vigente.

**Con el objetivo de darte una más pronta respuesta, te sugerimos comunicarte a la sucursal donde hayas adquirido el sistema, si el sistema lo adquiriste a través de uno de nuestros Distribuidores Autorizados, comunícate con ellos para que te proporcionen el teléfono y/o correo electrónico a donde solicitar el soporte requerido.**



/SFACIL



/SFACIL



WWW.SFACIL.COM



**SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB**