

CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel ADM versión Básica








En la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) las reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35 establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, parcialidades, o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación, pago diferido, los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la regala 2.7.1.35 para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación, dicho mecanismo en la emisión del CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos.

Si cuentas con Aspel ADM versión Básica te permite cumplir con esta obligatoriedad, para ello realiza los siguientes pasos:

1 Habilita y configura el módulo de comprobantes de pago

Ingresa a:

 Configuración  / Sección Documentos e Impuestos  /  Habilita el módulo comprobantes de pago o bien da clic  configuración

Al habilitarlo despliega la configuración Comprobantes de pagos indica Régimen Fiscal, por omisión se indica la serie pero permite su modificación. Da clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

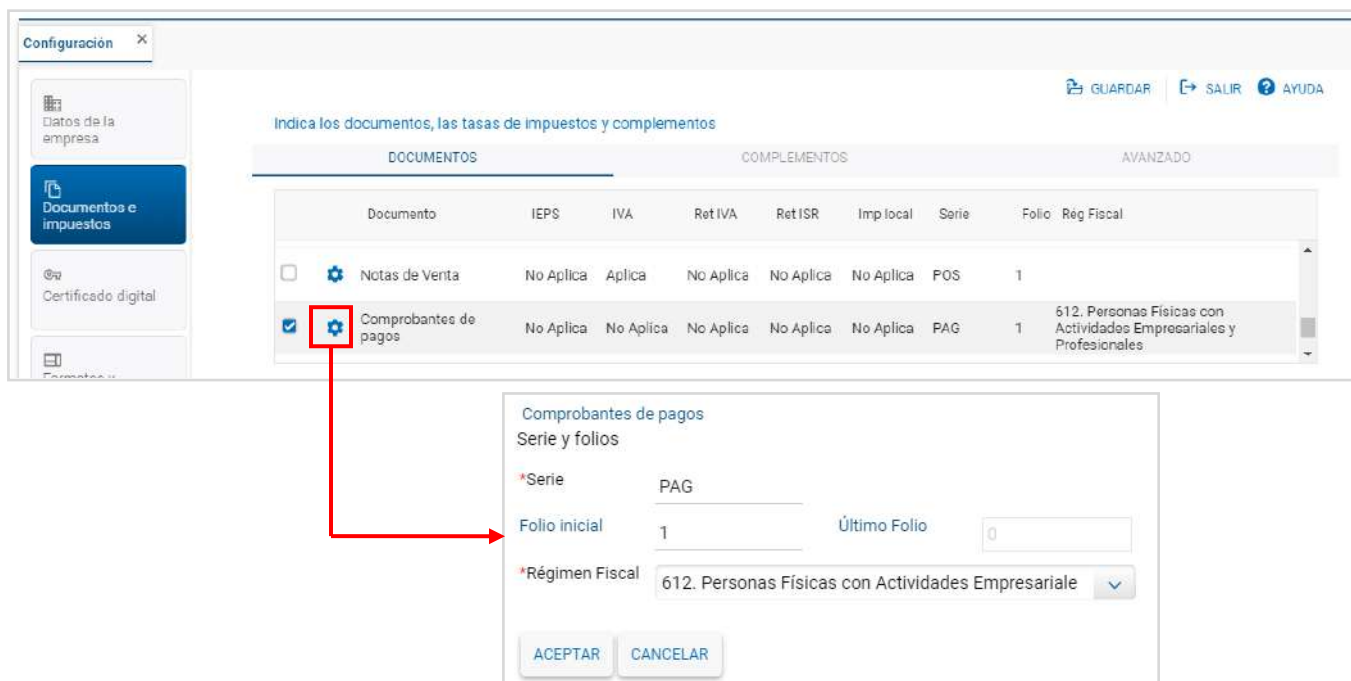



Figura 1- Configuración Documentos e impuestos / Configuración Comprobante de pagos

Una vez realizada la configuración da clic en  para registrar los cambios.

2 Configuración de cuenta en cliente



En la parte superior izquierda de la ventana principal localiza el botón  al dar clic despliega el menú debes ingresar a:



Figura 2- Catálogo de clientes

En la sección datos fiscales debes capturar RFC ordenante y cuenta ordenante, al finalizar da clic en  para registrar los cambios.

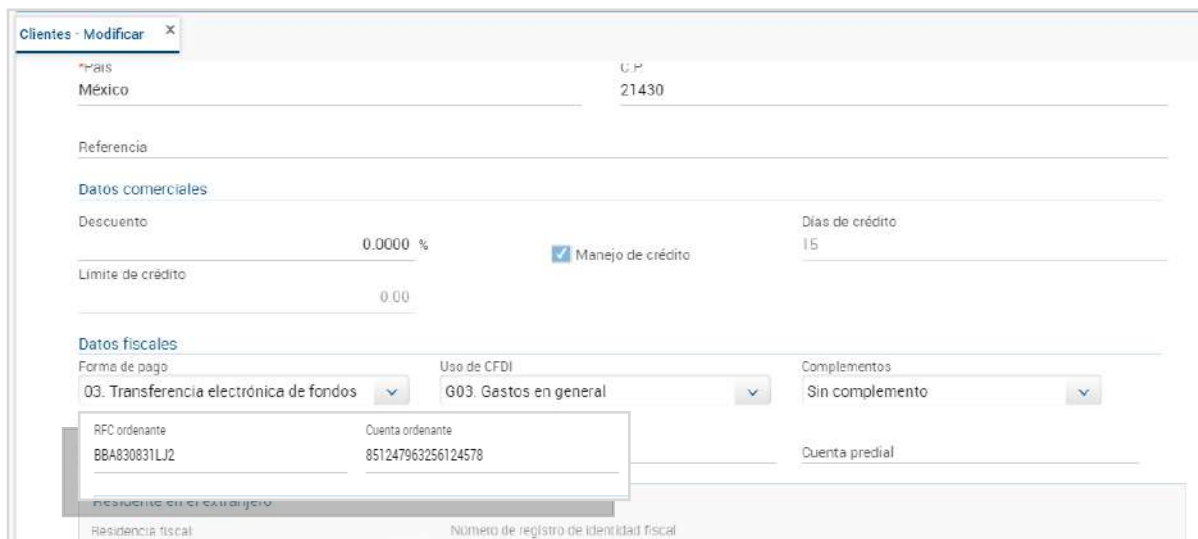



Figura 3- Clientes modificar / sección datos fiscales

Importante: Cuando la forma de pago a emplear es bancarizada se deberá registrar las cuentas con los dígitos correspondientes esto de acuerdo al catálogo de [formas de pago](#) publicado por el SAT.



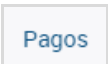
- 10 dígitos para cuenta
- 16/18 dígitos para tarjeta de crédito / débito
- 18 dígitos para clave interbancaria


3 Generación del comprobante de pagos

En la parte superior izquierda de la ventana principal localiza el botón  al dar clic despliega el menú debes ingresar a:

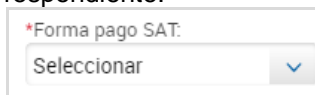
 Módulo pagos  / Da clic en 


o



 Módulo pagos  / Da clic en 

a) Dentro de la ventana de alta comprobantes de pago, en el campo razón social o RFC da clic en el icono  despliega el catálogo de clientes, debes seleccionar al cliente al cual deseas generarle el comprobante de pago.

b) En el alta de partidas da clic en el icono  **Agregar pago** despliega la ventana en la cual deberás capturar la información correspondiente.



*Forma pago SAT:
 Seleccionar 

c) En la sección movimiento en el campo  da clic en  debes seleccionar la forma de pago para tu comprobante de pago.


Para este ejemplo realizaremos el pago con la forma de pago *transferencia electrónica de fondos* se habilitarán los campos de cuenta ordenante y beneficiario donde deberás capturar la información bancaria correspondiente.

 **Importante:** Deberá cumplir con el patrón indicado en el catálogo de formas de pago.


- 10 dígitos para cuenta
- 16/18 dígitos para tarjeta de crédito / débito
- 18 dígitos para clave interbancaria

d) Dentro de la ventana **Agregar Pago** existen campos marcados con (*) los cuales son datos obligatorios para su captura o selección.

e) En la *Sección Documentos Relacionados* da clic en  **Agregar documento**, al

desplegar la ventana da clic en el icono  en la ventana **Selecciona el documento** localiza la factura a la que deseas generarle el comprobante de pago.

f) Una vez seleccionado se mostrará la ventana **Agregar documento** en el cual se mostrará el UUID, debes capturar los datos solicitados existen campos marcados con asterisco (*) los cuales son obligatorios, al finalizar la captura da clic en **Aceptar**.



Agregar documento

*UUID: AEA49D5B-3662-406C-ADA7-C50A57E 

Serie: FAC Folio: 2

Método de pago: PPD

*Saldo anterior: 483.31 Pesos

*Importe: 200.00 Pesos

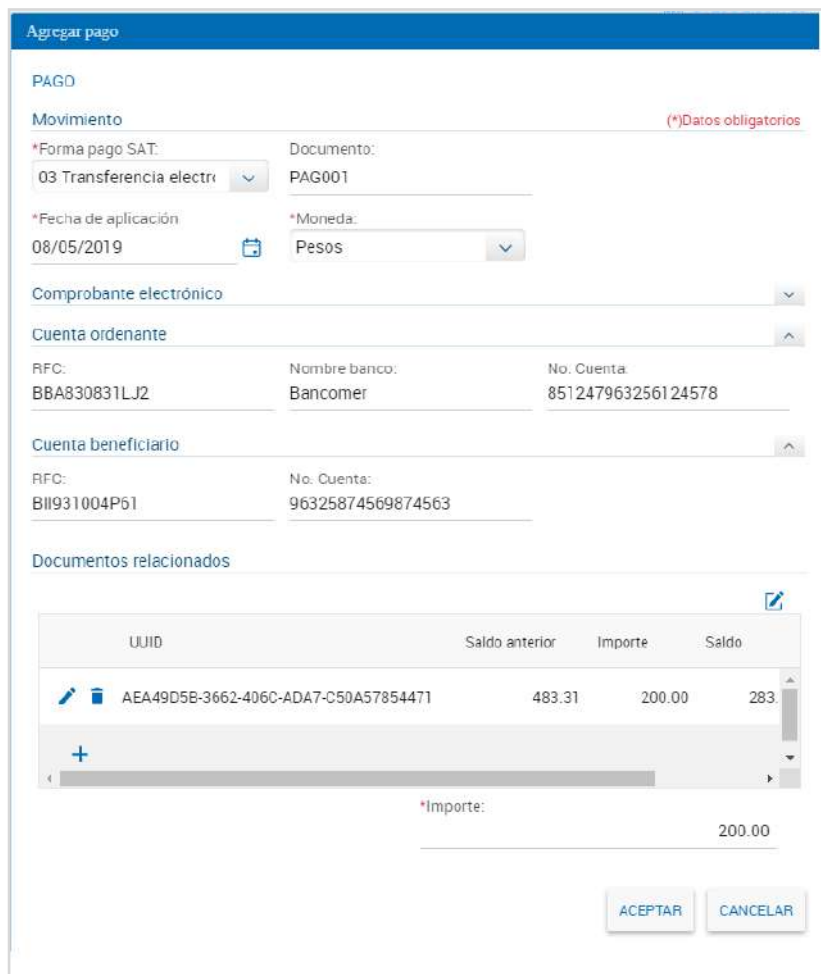
Saldo: 283.31 Pesos

*Parcialidad: 1

ACEPTAR CANCELAR

Figura 4- Ventana Agregar documento

g) Valida la información de la ventana **Agregar pago** y da clic en **Aceptar**.



Agregar pago

PAGO

Movimiento (*)Datos obligatorios

*Forma pago SAT: 03 Transferencia electr. Documento: PAG001

*Fecha de aplicación: 08/05/2019 *Moneda: Pesos

Comprobante electrónico

Cuenta ordenante

RFC: BBA830831LJ2 Nombre banco: Bancomer No. Cuenta: 851247963256124578

Cuenta beneficiario

RFC: BII931004P51 No. Cuenta: 96325874569874563



Documentos relacionados

UUID	Saldo anterior	Importe	Saldo
AEA49D5B-3662-406C-ADA7-C50A57854471	483.31	200.00	283.31

*Importe: 200.00

ACEPTAR CANCELAR


Figura 5- Ventana Agregar pago

h) En la ventana podrás validar la partida del comprobante de pago en caso de requerir alguna modificación da clic en el icono  o bien en el icono  si desea eliminar la partida.

Fecha de aplicación	Importe	Moneda	Tipo cambio	RFC ordenante	Banco ordenante	No. Cta. Ordenante
08/05/2019	200.00	Pesos	1.000000	BBA830831LJ2	Bancomer	851247963256124578

Serie	Folio	Saldo anterior	Importe	Saldo	Parcialidad
71	FAC	483.31	200.00	283.31	1

Figura 6-Ventana sección partidas comprobante de pago

- i) Una vez validada tu información da clic en  para realizar el timbrado del comprobante, despliega el mensaje de confirmación de datos da clic en **SI**.

Documentos - Agregar

DATOS FISCALES | GUARDAR | SALIR

COMPROBANTES DE PAGO

Cliente: Ricardo Campos Ruiz Fecha: 08/05/2019

Razón social: Ricardo Campos Ruiz RFC: SSF720731FG3

Dirección: Calle Parque Industrial No. 145 Col. El Girasol
Tijuana, Baja California México, CP 21430

Concepto	Documento	F. Aplicación	Importe	Moneda	Tipo cambio	RFC ordenante
Transferencia electrónica de fondos	PAG001	08/05/2019	200.00	Pesos	1.000000	BB4830831LJ2
UUID		Serie	Folio	Saldo anterior	Importe	Saldo
AEA49D5B-3662-406C-ADA7-C50A57854471		FAC	2	483.31	200.00	283.31

Total MXN. **200.00**

Figura 7- Ventana Alta comprobante de pago



¡Listo! Con estos sencillos pasos genera tus comprobantes de pago

Te invitamos a consultar más documentos como este en [base de conocimientos](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#):



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).