

Pagos Electrónicos (V3.3)

Como parte de la nueva disposición fiscal se debe generar un CFDi con complemento de recepción de pagos por cada "Pago Recibido". Se entiende como Pago Recibido por un depósito de un cheque, la recepción de una transferencia bancaria, el cobro con tarjeta de crédito, etc.

Si el Pago Recibido está pagando varias facturas, solo se deberá generar UN CFDi con complemento de recepción de pagos.

La opción recomendada es Pagar Facturas



En esta opción se podrá aplicar un pago recibido a una única factura o se podrá aplicar un pago electrónico a varias facturas.

1. Pagar una Factura

En esta opción se mostraran todas las facturas que tengan un adeudo del cliente seleccionado, se mostraran en orden de Fecha de Emisión. Si son demasiadas facturas se podrá buscar una factura en particular, una vez localizada la factura solo se deberá elegir.

..OPERACION: RADEC - Google Chrome
localhost:91/radecred/facturacion/pagosfacturas/pagos_facturas.aspx

Operación Consultas Reportes Facturación Facturación Empresas Vales Modulos

R/dec Pagar Facturas

Busqueda de Empresas Usuario: Jonas

Razon Social: cadisa

Datos de la Empresa
Razon Social: Grupo Cadisa Noreste SA de CV Nombre Corto: Cadisa

Busqueda de Facturas

No. Factura: Monto a Pagar:

No. Factura	Fecha Emision	Tipo Factura	Adeudo	Monto	Aceptar
FK926	2017-09-12	RAPIDA CREDITO	\$9,000.00	\$9,000.00	Elegir
PROD3351	2017-10-13	RAPIDA CREDITO	\$150.00	\$150.00	Elegir

2. Pagar Varias Facturas

En esta opción se establecerá el Monto a Pagar para posteriormente seleccionar a que facturas se le va a aplicar el pago. Se mostraran las facturas pendientes de pago, ordenadas por fecha de emisión, de manera predeterminada aparecerán seleccionadas a aplicar pago las facturas más antiguas.

Pagar Facturas

Operación | Consultas | Reportes | Facturación | Facturación Empresas | Vales | Modulos

Busqueda de Empresas: Usuario: James, Razon Social: cadisa, Buscar

Datos de la Empresa: Razon Social: Grupo Cadisa Noreste SA de CV, Nombre Corto: Cadisa

Busqueda de Facturas: No. Factura: [], Monto a Pagar: 9700, Buscar

Pago Electronico

Pago Electronico: PAGPROD 33
 Forma Pago: Transferencia el
 Num Operacion: []
 Fecha Valor: 20/10/2017 1646

Cuenta Ordenante: Sco, Banco: SCOTIABANK, Cuenta: 12345679011, Alias: Sco

Cuenta Beneficiario: BBVA Magna, Banco: BANAMEX, Cuenta: 010101010122222, Alias: BBVA Magna

No. Factura	Fecha Emision	Tipo Factura	Adesado	Monto	Monto a Pagar	Pagar
FKI24	2017-09-12	RAPIDA CREDITO	\$550.00	\$550.00	550.00	✓
FKI26	2017-09-12	RAPIDA CREDITO	\$9,000.00	\$9,000.00	9,000.00	✓
PROD3351	2017-10-13	RAPIDA CREDITO	\$150.00	\$150.00	150.00	✓

Aplicar Pago: Descripción: [], Total: 9,700.00

Recalcular | Pagar Estas Facturas

Una vez que se encuentra(n) la(s) factura(s) a pagar, se debe llenar la información del complemento para recepción de pagos

Pago Electronico

Pago Electronico: PI3
 Forma Pago: Transferencia el
 Num Operacion: []
 Fecha Valor: 20/10/2017 1658

Cuenta Ordenante: Sco, Banco: SCOTIABANK, Cuenta: 12345679011, Alias: Sco

Cuenta Beneficiario: BBVA Magna, Banco: BANAMEX, Cuenta: 010101010122222, Alias: BBVA Magna

Descripción de los campos del Pago Electrónico

- **Pago Electrónico.** Es la descripción de la serie de pagos electrónico seguido del folio consecutivo.
- **Forma Pago.** Sera la forma en la que se efectuó el pago, aquí se deberá especificar la forma real como se aplico el pago, puede ser que diferente a la forma de pago de la factura.
- **Num Operación.** Aquí se debe indicar ya sea el número de cheque o el número de operación, número de folio, número de movimiento que haya dado el banco al momento de realizar la transferencia electrónica.

- **Fecha Valor.** Es la fecha en la que el pago ya sea cheque, transferencia, etc, se aplico en la cuenta. Si no se tiene la información exacta de la hora de la fecha valor, se puede poner un aproximado.
- **Cuenta Ordenante.** Es la información de la cuenta que emite el pago, ósea la empresa que está pagando la factura.
Puntos a considerar.
 - Este campo es opcional.
 - Si no se tiene el dato de la cuenta o el banco ordenante, se seleccionara la opción SIN ESPECIFICAR.
 - Si se va a utilizar este campo, se deberá establecer el número de cuenta **completo**, este campo es diferente al que se utilizaba anteriormente donde solo era necesario los últimos 4 dígitos de la cuenta.
 - Conforme se vayan utilizando cuentas ordenantes, se irán guardando en el sistema para los próximos pagos.
 - El campo Alias es el nombre con el cual identificaremos la cuenta ordenante.
- **Cuenta Beneficiario.** Es la información de la cuenta que recibe el pago, ósea la cuenta de la gasolinera.
Puntos a considerar.
 - Este campo es opcional.
 - Si no se tiene el dato de la cuenta o el banco beneficiario, se seleccionara la opción SIN ESPECIFICAR.
 - Si se va a utilizar este campo, se deberá establecer el número de cuenta **completo**.
 - Conforme se vayan utilizando cuentas beneficiario, se irán guardando en el sistema para los próximos pagos.
 - El campo Alias es el nombre con el cual identificaremos la cuenta beneficiario.