

ir



“Generación de Pago”

Contenido

Consideraciones Generales	3
De acceso a la solución	4
Lista de comprobantes	14

Consideraciones Generales

- Se marcan en (*) los campos obligatorios de acuerdo con la especificación del complemento de recepción de pago versión 2.0
- Las listas desplegadas muestran los catálogos de Complemento de Recepción de pago 2.0 vigentes publicados en el portal del SAT.

Facturizate™ se soporta en los principales navegadores de internet, tales como Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

Todos deben tener activada la opción de ejecutar Javascript. En sus siguientes versiones:

- Internet Explorer mayor o igual 10
- Mozilla Firefox mayor o igual 30
- Chrome mayor o igual 35
- Safari (Mac) mayor o igual 7
- Safari (Windows) mayor o igual 5

Los mensajes del sistemas se muestran de acuerdo al siguiente código de colores

- **Amarillo** . ADVERTENCIA: Un mensaje de ADVERTENCIA proporciona información importante que debe tomar en cuenta para la correcta operación de Facturizate™
- **Verde**. Mensajes de éxito. Operaciones completadas.
- **Rojo**. Error en proceso de validación, acciones no completadas o perdida de datos. El mensaje indica que acción debe de realizarse para corregir.

De acceso a la solución


Desde la solución de facturizate

Facturizate[™]

Bienvenido

Correo electrónico
Correo electrónico

Contraseña
Contraseña

No soy un robot 
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Ingresar

[¿Olvidaste tu contraseña? Haz clic aquí](#)
[¿Quiéres contratar un paquete? Haz clic aquí](#)
[Regístrate en nuestro modulo gratuito Haz clic aquí](#)
[Tutorial llenado de pago Haz clic aquí](#)
[Tutorial llenado de factura Haz clic aquí](#)

En donde accedes con el correo y la contraseña que se dio de alta al registrarte en la solución.

Una vez dentro de la solución deberíamos de posicionarnos dentro del menú de la izquierda en la sección de crear comprobantes para iniciar con la generación de tu complemento de pago.

Comprobantes


Información del tipo comprobante

* Versión	* Tipo de comprobante	* Tipo de documento	Tipo de Factoraje
4.0	Pago	Pago	Sin factoraje

En la sección de crear comprobantes elige lo correspondiente a pago.

Posterior, deberás

1. Ingrese los datos del Receptor de acuerdo con la interfaz de captura.

 Nota: Verifica que cumpla con los requisitos de la versión 4.0 y el complemento de pago

Información del receptor

* RFC	* Razón social	* Email Notificaciones Emisión	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Calle	Número exterior	Número interior	Colonia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código postal	Estado	Municipio	Localidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País (Residencia Fiscal)	Registro de identidad fiscal	* Domicilio fiscal	* Regimen fiscal
[Selecciona una opción]	<input type="text"/> Número de registro de identidad fiscal	<input type="text"/>	[Selecciona una opción]

DE

Información del comprobante: Efecto del comprobante, serie, folio

* Uso que dará a esta factura el receptor	Serie	Folio	* Exportacion
<input type="text"/>	<input type="text"/> Opcional	<input type="text"/> Opcional	[Selecciona una opción]

Complementos fiscales

Complemento para Recepción de Pagos 2.0 / REP

En esta sección es importante que selecciones el complemento de recepción de pago 2.0 para que se pueda desplegar la información requerida en el complemento.

Una vez seleccionado el complemento se nos muestra la información del documento, así como lo correspondiente al pago.

★ Complementos fiscales

Complemento para Recepción de Pagos 2.0 / REP

Totales

[+ Agregar](#)

Total Retenciones IVA	Total Retenciones ISR	Total Retenciones IEPS	Total Traslados Base IVA16	Total Traslados Impuesto IVA16	Total Traslados Base IVA8	Total Traslados Impuesto IVA8	Total Traslados Base IVA0	Total Traslados Impuesto IVA0	Total Traslados Base IVA Exento	Monto Total Pagos	Acciones
No hay información capturada											

Pago

[+ Agregar](#)

Fecha Pago	Forma De Pago P	Moneda P	Tipo Cambio P	Monto	Num Operacion	Rfc Emisor Cta Ord	Nom Banco Ord Ext	Cta Ordenante	Rfc Emisor Cta Ben	Cta Beneficiario	Tipo Cad Pago	Cert Pago	Cad Pago	Sello Pago	Acciones
No hay información capturada															

Es importante recordar que en la sección de concepto y al tratarse de un complemento de pago se debe de colocar la clave 84111506 "Servicios de facturación".

Conceptos

[+ Agregar concepto](#)

* Clave de Producto o Servicio	* Descripción	Número de Identificación	* Cantidad
Servicios de facturación (84111506)	Pago	Atributo opcional para expresar	1
* Clave de Unidad	Unidad	* Precio unitario	Descuento
Unidad de servicio (E48)	Pago	\$ Valor o precio unitario del bien c	\$ 0
* ObjetoImp			
02 - Sí objeto de impuesto.			

Impuestos [+ Añadir impuesto trasladado](#) [+ Añadir impuesto retenido](#)

[No añadir concepto](#) [✓ Añadir concepto](#)

Una vez completada la información, podremos enviar a generar la factura.

Conceptos

[Agregar concepto](#)

Decimales Decimales Decimales Decimales

Cantidad	SKU	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
<input type="text" value="1.000000"/>		Pago	\$10.000000	\$0.000000	\$10.000000
Subtotal:					\$10.00
IVA Traslado Tasa 0.160000:					\$1.60
Descuento:					\$0.00
TOTAL:					\$11.60

Guardar como Plantilla

15/5/2023, 22:44:30 [Guardar en borrador](#) [Vista rápida](#) [Generar factura](#)

Para la obtención del XML y PDF debemos de posicionarnos en listados de comprobantes:

MENÚ DE NAVEGACIÓN

- Comprobantes
 - Crear comprobante
 - Listado de comprobantes
 - Borradores
 - Trazabilidad
- Configuración
- Tienda
- SOPORTE (PQR)

Comprobantes

Filtro de búsqueda

RFC Serie Folio

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Listado de comprobantes [Descargar reporte](#)

<input type="checkbox"/>	Fecha de emisión	RFC	Cliente	Total	Serie	Folio	Acciones
<input type="checkbox"/>	May 15, 2023 10:40 PM	ROMA870717M87		\$100			↔ 📄
<input type="checkbox"/>	May 15, 2023 8:51 PM	ROMA870717M87		\$0.00	ROMA87		↔ 📄
<input type="checkbox"/>	May 15, 2023 8:23 PM	ROMA870717M87		\$11.60	ALRMa		↔ 📄
<input type="checkbox"/>	May 15, 2023 6:59 PM	ROMA870717M87		\$11.60	ALRM		↔ 📄

4 resultados

[Cancelar comprobantes](#)

En la sección de acciones

Acciones



Podrás obtener el XML y PDF.

¡Perfecto! El CFDI FC459FB2-5C18-41DE-A1DE-EAB95F6D9443 ha sido generado y enviado exitosamente. => 15/05/2023 22:40:38

Filtro de búsqueda

Listado de comprobantes

Descargar reporte

<input type="checkbox"/>	Fecha de emisión	RFC	Cliente	Total	Serie	Folio	Acciones
<input type="checkbox"/>	May 15, 2023 10:40 PM	ROMA870717M87		\$1.00			<> 📄
<input type="checkbox"/>	May 15, 2023 8:51 PM	ROMA870717M87		\$0.00	ROMA87		<> 📄
<input type="checkbox"/>	May 15, 2023 8:23 PM	ROMA870717M87		\$11.60	ALRMa		<> 📄
<input type="checkbox"/>	May 15, 2023 6:59 PM	ROMA870717M87		\$11.60	ALRM		<> 📄

4 resultados

Una vez completada la información podrá generar una vista previa del documento a certificar o enviarlo a certificación.

Estado:

País (Residencia Fiscal):

Registro de identidad fiscal:

▲ Número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.

<> Información de Receptores para Addendas Comerciales

Addenda Carvajal

El email de notificaciones será usado por el sistema para enviar los comprobantes al receptor una vez generado el comprobante CFDI.

⚠ Nota: Recuerda para esta versión se debe capturar en mayúscula únicamente el nombre de tu receptor o cliente persona moral, tal y como se encuentra en la Constancia de Situación Fiscal, sin régimen societario.

Los campos Régimen fiscal y Código postal son de captura obligatoria en esta versión.

2. Seleccionar la información del comprobante, uso que le dará al CFDI, así como serie, folio y exportación

⚠ Nota: En esta versión fue actualizado el catálogo del campo *Uso que dará a esta factura el receptor

Se agrega un campo nuevo *Exportación y es de captura obligatoria en esta versión

📍 Información del comprobante: Lugar de expedición, efecto del comprobante, serie, folio

* Sucursal	* Uso que dará a esta factura el receptor	Serie	Folio	* Exportacion
<input type="text"/>	[Seleccione un Cliente primero]	<input type="text"/> Opcional	<input type="text"/> Opcional	[Selecciona una opción]

Cuando sea una factura de público en general se deben diligenciar los siguientes campos:

☰ Información relacionada con el comprobante global. Periodicidad, Meses, Año

* Periodicidad	* Meses	Año
01 - Diario	01 - Enero	<input type="text"/> Opcional

3. Seleccione el método de Pago e ingrese los atributos condiciones de pago y CFDI Relacionados según aplique

📄 Información del pago: Método de pago, condiciones de pago	☰ CFDI Relacionados
Método de pago	Tipo de Relación
<input type="text"/>	No aplica
Condiciones de pago	
Opcional	

4. Ingrese la información del comprobante relacionada a la forma de pago, monto, tipo de cambio y observaciones.

⚠️ Nota: cuando se seleccione en el Paso 6 en el campo Método de pago la opción: "Pago en parcialidades o diferido (PPD) en el campo de Forma de pago solamente se tendrá la opción 99 – Por definir, por el contrario, cuando se seleccione "Pago en una sola exhibición (PUE) en el campo de Forma de pago se deben mostrar todos los valores a excepción de 99 – Por definir.

💰 Información adicional: Forma de pago, moneda, tipo de cambio, observaciones

Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Clave de confirmación única
<input type="text"/>	MXN (Peso Mexicano)	\$ Definir en caso de ser moneda extranjera	Para expedir comprobantes con importes grandes, con un
Observaciones			
Opcional			

Clave de confirmación (Esta funcionalidad no la recibe el SAT actualmente)

De acuerdo con las reglas del SAT aplicables a la versión 4.0 del CFDI, cuando el importe total de un comprobante exceda el monto máximo permitido por el SAT o bien cuando el Tipo de cambio registrado en el comprobante sobre pase el porcentaje (%) de variación permitido, se debe incluir de forma manual un código de confirmación proporcionado por el PAC.

Para incluir este código en Facturizate al estar emitiendo un comprobante con estas características, debes dar clic en el campo “Clave de confirmación Única” para solicitar la inclusión de este código.

En ese momento aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla.

Debes dar clic en el botón “Solicitar clave de confirmación” y el sistema creará e incluirá automáticamente el código de confirmación.

En caso de que el comprobante no cumpla con las características para incluir el código de confirmación y este sea solicitado por el usuario, o bien que, si cumpla y el código no se solicite, el comprobante no se emitirá y se indicará el error correspondiente en la pantalla.

5. Ingrese el o los conceptos asociados el comprobante a emitir. De clic en el botón Agregar concepto de catálogo o en el botón Agregar concepto libre.

Conceptos

* Clave de Producto o Servicio Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por e	* Descripción Descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto	Número de Identificación Atributo opcional para expresar	* Cantidad 1
* Clave de Unidad Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicab	Unidad Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del	* Precio unitario Valor o precio unitario del bien c	Descuento 0

* ObjetoImp
[Selecciona una opción]

Impuestos

Nota: Se agrega el campo *ObjetoImp y es de captura obligatoria en esta versión 4.0.

- Para facilitar el alta de un concepto al comprobante, es posible realizar una búsqueda sobre el catálogo vigente del SAT para los atributos clave de producto o servicio y Clave de unidad. El sistema permitirá capturar la clave o la descripción de dichos catálogos mostrando los resultados que cumplen con el valor ingresado.

De clic en la opción deseada para continuar.

* Clave de Producto o Servicio Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio ampe	* Clave de Unidad cl
--	-------------------------

Abaricoques ambercot en lata o en frasco (50361601)

Abaricoques ambercot orgánica en lata o en frasco (50371601)

Abrazadera de marco de fotos (31162920)

Abrazadera de reparación para tubos de acero forjado (40173803)

Abrazadera de reparación para tubos de hierro forjado (40173801)

Abrazadera isofónica (31162909)

Contenedor de cuarenta pies (21)

Contenedores de veinte pies (20)

15°C calorías (A1)

Aceleración estándar de la caída libre (K40)

Acre (ACR)

Acre-pie (M67)

Actividad (ACT)

- Presione el botón añadir impuestos trasladados para ingresar los impuestos asociados al concepto. El sistema mostrará los impuestos, tipos de factor y tasa permitidos para los impuestos trasladados.

Impuestos

Impuesto Traslado	Tipo Factor	Tasa o Cuota	<input type="button" value="Remover"/>
IVA			

8. Presione el botón añadir impuestos retenidos para ingresar los impuestos asociados al concepto. El sistema mostrará los impuestos, tipos de factor y tasa permitidos para los impuestos retenidos.

Impuestos + Añadir impuesto trasladado + Añadir impuesto retenido

Impuesto Retenido	Tipo Factor	Tasa o Cuota	
ISR			Remove

No añadir concepto
Añadir concepto

9. Una vez capturada toda la información del concepto, de clic en el botón “Anadir concepto” para incluir el concepto al comprobante en caso contrario de clic en el botón “No añadir concepto”.

No añadir concepto
Añadir concepto

El sistema presentará un resumen de los conceptos agregados al comprobante

Cantidad	SKU	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1.000000	7500000000000	ASDFASDFASDFASD	\$593.000000	\$0.00	\$593.000000
1.000000	270550623	BLIND HEM PRESSER FOOT SERGER	\$200.000000	\$0.00	\$200.000000
Subtotal:					\$793.00
IVA Traslado Tasa 0.160000:					\$94.88
IEPS Retenido Tasa 0.265000:					\$157.15
Descuento:					\$0.00
TOTAL:					\$730.73

Guardar como Plantilla

28/4/2022, 10:32:59
Guardar como borrador
Vista rápida
Generar factura

Una vez agregados los conceptos, podrá modificar las cantidades o agregar conceptos si fuera necesario.

10. Cuando el comprobante aplica A cuenta de terceros, se debe dar clic en el icono enmarcado en verde para poder completar la información correspondiente

Cantidad	SKU	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1.000000	7500000000000	ASDFASDFASDFASD	\$593.000000	\$0.00	\$593.000000
1.000000	270550623	BLIND HEM PRESSER FOOT SERGER	\$200.000000	\$0.00	\$200.000000
Subtotal:					\$793.00
IVA Traslado Tasa 0.160000:					\$94.88
IEPS Retenido Tasa 0.265000:					\$157.15
Descuento:					\$0.00
TOTAL:					\$730.73

Guardar como Plantilla

28/4/2022, 10:32:59
Guardar como borrador
Vista rápida
Generar factura

Cuando se da clic en el icono a cuenta de terceros, se debe diligenciar los campos nuevos del formulario que despliega el sistema, cuando se diligencien los campos dar clic en el botón guardar cambios.

A CUENTA TERCEROS
Registra información del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

* Rfc A Cuenta Terceros
Atributo requerido para registrar la C

* Nombre A Cuenta Terceros
Atributo requerido para registrar el n

* Regimen Fiscal A Cuenta Terceros
[Selecciona una opción]

* Domicilio Fiscal A Cuenta Terceros
Atributo requerido para incorporar el

Cancelar Guardar cambios

- Una vez que se concluya la captura del comprobante presione el botón “Generar Factura”. El sistema armará el XML de acuerdo con el formato definido en el anexo 20 y a los valores ingresados por el contribuyente en la interface de captura.

Generar factura

- Si el comprobante no presenta errores, mostrará un mensaje indicando el UUID. El usuario podrá consultar el XML y PDF del comprobante generado en la opción “Listado de comprobantes”.

Comprobantes

¡Perfecto! El CFDI 77F96337-7050-44D6-A351-D9AD14A064AC ha sido generado y enviado exitosamente. => 28/04/2022 10:51:33

Filtro de búsqueda

RFC Serie Folio

Buscar Limpiar

Listado de comprobantes Descargar reporte

En caso contrario mostrará una alerta en rojo indicando el o los errores ubicados en el comprobante.

El sistema marcará en rojo el o los atributos que contiene error para su corrección.

A continuación, se muestra ejemplo:

Comprobantes

No se pudo realizar el timbrado debido a: CFDI40166: El valor valor del campo ValorUnitario debe ser mayor que cero (0) cuando el tipo de comprobante es Ingreso, Egreso o Nomina. => 28/04/2022 11:06:40

Lista de comprobantes

En este apartado podrás visualizar y descargar los comprobantes que hayas emitido en los últimos 3 meses, así como también, podrás imprimir la representación impresa del comprobante.

Comprobantes

Filtro de búsqueda

RFC Serie Folio

Buscar

Limpiar

Listado de comprobantes

Descargar reporte

<input type="checkbox"/>	Fecha de emisión	RFC	Cliente	Total	Serie	Folio	Acciones
<input type="checkbox"/>	Abr 27, 2022 5:26 PM	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$870.00	PBU	438	</> 📄
<input type="checkbox"/>	Abr 27, 2022 3:28 PM	LEV031201SE6	Carvajal Tecnología y Servicios	\$530.73	1004	1004	</> 📄
<input type="checkbox"/>	Abr 27, 2022 3:21 PM	LEV031201SE6	Carvajal Tecnología y Servicios	\$530.73	2	2	</> 📄
<input type="checkbox"/>	Abr 27, 2022 3:10 PM	LEV031201SE6	Carvajal Tecnología y Servicios	\$530.73	1	1	</> 📄
<input type="checkbox"/>	Abr 27, 2022 3:05 PM	LEV031201SE6	Carvajal Tecnología y Servicios	\$530.73	1002	1002	</> 📄
<input type="checkbox"/>	Abr 26, 2022 9:16 PM	EKU9003173C9	ESCUELA KEMPER URGATE	\$739.97	B	90010582	</> 📄

Descargar comprobante: para descargar un comprobante en este apartado, sólo debes dar clic en el icono que aparece en la parte superior derecha de listado de comprobantes, enseguida debe descargar el comprobante a tu computadora local.

Descargar reporte

Descargar representación impresa: para descargar un comprobante en este apartado, sólo debes dar clic en el segundo icono que aparece en la columna de acciones del listado de comprobante, enseguida deberá descargar el comprobante a tu computadora local.

Acciones

Descargar PDF



Una vez descargado el comprobante, podrás abrir o imprimir el documento.