

Emitir Recibo de Pago a Terceros (Factoraje)

A partir de la versión 2018.53 SAIT cuenta con la opción de emitir REP a terceros, el cual puede ser de gran utilidad para las empresas que hacen uso del Factoraje.

En el siguiente diagrama se pueden observar los distintos procesos que se llevan a cabo al utilizar el factoraje.



Es importante mencionar que para poder utilizar este proceso en SAIT debe contar con el Organizador de Comprobantes Fiscales instalado y actualizado en su máquina servidor.

Para poder realizar un Recibo de Pago Electrónico por Factoraje siga las siguientes instrucciones:

1. Crear el concepto de Comisión Factoraje en el menú de:

Cobranza / Conceptos de Cuentas por Cobrar

De clic en [Agregar] y llene los campos de la siguiente manera:

- Concepto: CF
- Descripción: COMISIÓN FACTORAJE
- Cargo/Abono: Seleccione Abono



- Palomee opción Capturar Referencia
- Formato: (opcional)
- Siguiente Folio: (opcional)
- Obligar a capturar folio: (opcional)
- Permitir folios repetidos: (opcional)
- Clave SAT: Compensación 17

Clic en [Agregar]

🥎 Agregar Concepto de Cuentas por Cobrar 🛛 💷 💌
Concepto CF
Descripción COMISION FACTORAJE
Cargo / Abono Abono 💌
Capturar <u>R</u> eferencia
Formato
Siguiente Eolio
Coligar capturar folio
✓ Permitir folios repetidos
Clave <u>S</u> AT Compensación - 17
Agreeger

2. Capturar los abonos a la factura de la cual cedimos los derechos a la empresa de factoraje (Banco) en este caso es la factura con folio 25523 por un total de \$ 10,000.00 pesos.

NOTA: Es importante mencionar esta factura tendrá dos conceptos de pago o dos nodos como se indica en el diagrama al inicio de la documentación:

- Uno por el total de lo que nos prestó el banco
- Otro por compensación o comisión del banco

Los cuales sumarán el total de la operación de la factura inicial

Para registrar los pagos diríjase a Cobranza / Registrar Pagos de los Clientes

- Seleccione el cliente
- La fecha del pago
- Los datos Cuenta Origen y Cuenta Destino son opcionales
- Forma de pago en este caso es Transferencia
- Indique el importe: 9,000 pesos
- Clic en procesar o [F8]
- De clic en [Si] para confirmar la acción



9	Registrar pagos	s de clientes									83
	<u>C</u> liente <u>F</u> orma de pago Importe del pago	10 ? TRANSFEREN 9,00	DIMIPLASTIK	(, S.A. DE C.V. Folio 10	54	Fecha 2 Dispone	20-Dic-2	018 Cuenta Deposi 0.00	<u>O</u> rigen tado en	• +	r
Г	Concepto	Folio	Fecha	Importe	Saldo	Abono	Divisa	Pesos	Observaciones		-
Ē	FACTURA	25518	12-Dic-2018	3,127.36	3,127.36	0.00	Pesos	0.00			
E	FACTURA	25523	12-Dic-2018	10,000.00	10,000.00	9,000.00	Pesos	9,000.00			
	Procesar = F8	Regr	esar S	Saldo Pesos	13,127.36		Total	9,000.00			-

Refresque la pantalla de pagos

- Seleccione el cliente nuevamente
- Indique la fecha del pago
- Forma de pago en este caso ahora deberá seleccionar el concepto: Comisión Factoraje (o comisión del banco)
- Indique el importe: 1,000 pesos
- Clic en procesar o [F8]
- De clic en [Si] para confirmar la acción
- Listo

5	R	egistrar pagos	s de clientes								- • ×
		<u>C</u> liente	10 ?		(, S.A. DE C.V.		Fecha 2	20-Dic-2	018		
	F	orma de pago	COMISION FA	CTORAJE -	Folio		_				
	lmp	oorte del pago	1,00	0.00 Pesos			Dispone		0.00		
		Concepto	Folio	Fecha	Importe	Saldo	Abono	Divisa	Pesos	Observaciones	▲
		FACTURA	25518	12-Dic-2018	3,127.36	3,127.36	0.00	Pesos	0.00		
	$\mathbf{\nabla}$	FACTURA	25523	12-Dic-2018	10,000.00	1,000.00	1,000.00	Pesos	1,000.00		
											–
	_			1 9	Saldo Pesos	4 127 36		Total	1 000 00		
		Procesar = F8	Regr	esar s	aldo Dólares	0.00			.,		
L	-				nuo boiares	0.00					

3. El siguiente paso es Emitir el Recibo de Pago Electrónico

Diríjase a Cobranza / Emitir CFDI de Pago

Seleccione Emitir REP a Tercero



🕤 Emitir RE	P (CFDI de Pagos)									• •
Clie <u>n</u> te P <u>e</u> ríodo	20-Dic-2018 💌 a 20	-Dic-2018 💌	Pendientes de Timbrar	Co	nsultar Excel		Incluir e	<u>F</u> echa de l n CFDI la cuenta	Emisión del CFDI 20 a en donde se deposi	-Dic-2018 tó el pago 🥅
Todos T	Solo PPD							<u> </u>		
Timbrar	UUID	Fecha Pag	Cliente	Concepto	Cuenta Origen	Folio	Facturas	Importe	Cuenta Depósito	MP 🔺
Presione ENT	ER o haga doble clic sobre	e el pago para n	nodificarlo.	1		-	1			
Emitir REP a u	un Tercero		Emitir un CFDI po	r cada <u>P</u> ago	Generar un C	CFDI por Clien <u>t</u> e			DLS	

Aparecerá la siguiente pantalla en donde usted puede seleccionar el cliente si ya está dado de alta en el sistema, sin embargo, usted puede emitir el recibo de pago al cliente que usted guste sin que esté en el sistema.

En este caso haremos la demostración con un cliente que no existe en mi base de datos:

- Ingresamos RFC receptor
- Ingresamos Razón Social de receptor

Damos clic en [Agregar Pago]

AI0205236Y8	BANCO AZTECA SA		Agregar P	ago E <u>x</u> cel	<u>F</u> echa de Emisión	del REP 20-Dic	-2018
Fecha Pag	Cliente	Concepto	Cuenta Origen	Folio	Facturas	Importe	MP
sione ENTER o hag	a doble clic sobre el pago para modificarlo.		11				

Se nos mostrará la siguiente pantalla en donde realizaremos los pagos que recién registramos.

Podemos buscar por cliente, por rango de fecha o por factura



Damos clic en [Buscar]

🕥 Agregar Pagos					- • ×
Clie <u>n</u> te P <u>e</u> ríodo 20-Dic-2018 <u>F</u> actura	? 3 ▼ a 20-Dic-1	2018 - Buscar			
Incluir Folio	Fecha Pag	Cliente	Concepto	Facturas	Importe 🔺
					V
		Agregar Pagos	Cerrar		DLS

Seleccionamos ambos pagos.

Damos clic en [Agregar Pagos]

🔿 Agr	egar Pagos					- • •
Clia P <u>e</u> ri <u>F</u> ac	ente iodo 20-Dic-201 tura	<u>?</u> 8 ▼ a 20	-Dic-2018 🔽	Buscar		
Incluir	Folio	Fecha Pag	Cliente	Concepto	Facturas	Importe 🔺
v		20-Dic-2018	DIMIPLASTIK, S.A. DE C.V.	COMISION FACTORA	JE 25523	1,000.00
I	1054	20-Dic-2018	DIMIPLASTIK, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	25523	9,000.00
						10.000.00
			 Agregar Pagos	Cerrar		10,000.00 DLS



Finalmente damos clic en [F8 Generar REP]

Semitir REP a	a un Tercero - Recibo Electrónico de Pagos	;						23
RFC y Nombre BAI0205236Y8	BANCO AZTECA SA		<u>A</u> gregar	Pago E <u>x</u> cel	<u>F</u> echa de Emisión	del REP 20-Dic	-2018	j
Fecha Pag	Cliente	Concepto	Cuenta Origen	Folio	Facturas	Importe	MP	_
20-Dic-2018	DIMIPLASTIK, S.A. DE C.V.	COMISION FACTORAJE			25523	1,000.00	PPD	
20-Dic-2018	DIMIPLASTIK, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		1054	25523	9,000.00	PPD	ł
Presione ENTER	t o haga doble clic sobre el pago para modifica	rlo. F8 <u>G</u> enerar REP	<u>Limpiar</u>			10,000.00	DLS	} *

Damos clic en [Si]



Nos aparecerá el siguente mensaje en donde confirma el recibo se emitió de manera correcta

Damos clic en Aceptar



4. Como paso final, puede consultar el recibo de pago, el cual se hace de la misma manera que con cualquier REP

Diríjase a Cobranza / Consultar CFDIs de Pago

Damos clic en [Consultar]



Y nos aparecerá el recibo de pago, como podemos observar el campo de cliente no está lleno, esto es porque se emitió el recibo a un receptor que no existe en el sistema.

Consulta CFDIs	s de Pagos						×
Clie <u>n</u> te <u>F</u> echa 20-Di F <u>o</u> lio CFD <u>U</u> UD	? ic-2018 ▼ a 20-Dic-2018 ▼			Consultar Ver XML Ve	PDF Excel		
Folio	UUID	Fecha	RFC	Cliente	Importe	Divisa Status -	-
							•
Datos de Timbrado	自			Iotal Pest	s 10,676.65		
Certificación: 201	8-12-20T17:14:23 No. 300010000	00300023708				2	-
Enviar Indiv.	Enviar <u>T</u> odos <u>R</u> eporte de Envio		Imprimir Indiv.	mprimir Todos C <u>a</u>	incelar CFDI	<u>G</u> uardar todos en zip	,

Y por este motivo al dar clic en PDF aparece el siguiente mensaje.



Sin embargo, si damos clic en XML podemos observar el receptor está correctamente indicado.

𝔊 Ver XML
xml version="1.0" encodina="UTF-8" ?
- <cfdi:comprobante <="" lugarexpedicion="64460" nocertificado="30001000000300023708" td="" total="0" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:pago10="http:/</td></tr><tr><td>http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pag
Moneda=" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xxx"=""></cfdi:comprobante>
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuID: Sello="hZk6qKGG+U7kr7Inxpx6YZ8Nug2UJfizu/xiYeFKv78iTUIUSchnFEnSSLvImwLN102RzMbcneL/bRQi1FE6sqkXq0ETALax/Ffrzpkf3eQ9Jbze <cfdi:emisor nombre="PROVEDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV" regimenfiscal="601" rfc="AAA010101AAA"></cfdi:emisor>
<pre><creation <="" pre=""></creation></pre> <pre><creation <="" pre=""><pre><creation <="" pre=""><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre></creation></pre></creation></pre>
- <ctd:conceptos></ctd:conceptos>
<crai:concepto cantidad="1" claveprodserv="84111506" claveunidad="AC1" descripcion="Pago" importe="U" valorunitario="U"></crai:concepto>
<pre>conteptos></pre>
<pre>crucicomplementos crucicomplementos crucico</pre>
- <pre>- <pre>- <pre>- <pre>- <pre>/paguitu.ragis</pre> <pre>Vetsion- i.u.y</pre></pre></pre></pre></pre>
cpago10:DoctoRelacionado IdDocumento="E46C0A23-1FC9-4DAA-BC71-781D851E8F7F" Folio="25523" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="
<pre>- vpago10:Pago FechaPago="2018-12-20T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="9000.00" NumOperacion="1054"></pre>