

Cómo gestionar los Tipos de Comprobante

Dentro de los diversos cambios incluidos en la **Reforma Fiscal 2014**, se encuentra la **disposición de emitir comprobantes digitales por operaciones diferentes a las actividades de venta o renta de productos y servicios**, como:

- Retenciones de impuestos
- Pago de viáticos
- Enajenación de acciones
- Pago de dividendos y/o utilidades, entre otras.

Por lo anterior, los contribuyentes están obligados a **expedir los nuevos comprobantes digitales que la autoridad establece para registrar retenciones e información de pagos, y tienen hasta el 31 de enero de 2015 para generarlos**.

En este submenú podrás configurar el documento y el complemento que requieras, por ley un CFDI de retención solo podrá contener 1 complemento (adicional al complemento de timbrado) por lo que si requiere que tenga otro complemento deberá configurar un documento de retención con ese otro complemento.

Es importante mencionar que no hay necesidad de cargar ningún conector/adaptador, la solución ya cuenta con ellos de acuerdo al layout proporcionado para los CFDI de retención y cada uno de sus complementos.

En **XSA** la gestión de las retenciones se muestra en este capítulo. Pero para comenzar a usar esta funcionalidad es necesario registrar los nuevos tipos de comprobantes de retenciones.

Al ingresar a esta opción del submenú el sistema presentará la pantalla de **Listado de Tipo de Comprobantes**.



Nombre del comprobante	Complemento	
RetencionesXXI	Pagos a extranjeros	Modificar
Dividendos	Dividendos	Modificar
Pagos_Ext_JC	Pagos a extranjeros	Modificar
PruebasReten	Pagos a extranjeros	Modificar
PruebaPext	Pagos a extranjeros	Modificar
HipotecarioGFI	Intereses hipotecarios	Modificar
Intereses_ISS	Intereses	Modificar
DividendosHelm	Dividendos	Modificar
ExtranjerosHelm	Pagos a extranjeros	Modificar
A	Dividendos	Modificar
B	Pagos a extranjeros	Modificar
retsincplemento	Ninguno	Modificar
RET_JJRT_1	Intereses	Modificar
RET_CEA_JJRT	Enajenación de acciones	Modificar
RET_CD_JJRT	Dividendos	Modificar

1 2 3 4 5 6 7 > Siguiente • Fin

Nuevo

Cómo agregar un nuevo tipo de comprobante retenciones

1. Haz clic en el botón **Nuevo**. El sistema mostrará la pantalla de **Nuevo tipo de comprobante retenciones** y habilitará los campos para su edición.

?

.i: Nuevo tipo de comprobante retenciones

* Campos Requeridos

Nombre del comprobante*:

Encoding: Automático

Complemento: NINGUNO

Complemento Adicional: NINGUNO

Sucursales: Empresa Pruebas TME

Tipo de emisión*: Producción

¿Desea agregar Addenda?

Métodos a Usar:

Métodos	Usar
Protocolo FTP	
Protocolo SFTP	

Usuario*:

Tipo de autenticación: Contraseña

Contraseña*:

Confirmar Contraseña*:

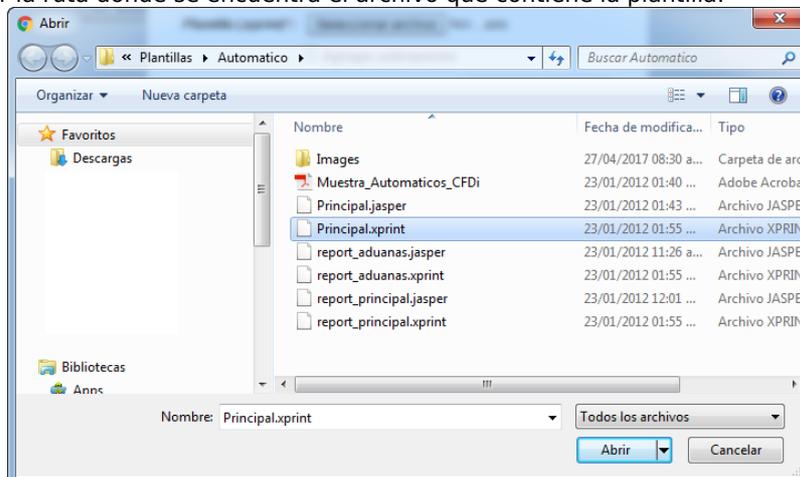
2. Anota en el campo **Nombre del comprobante**, el nombre que tendrá este nuevo tipo de comprobante de retención.
3. Selecciona del campo **Encoding** el formato de codificación de caracteres en que vendrá el archivo desde el ERP/ sistema contable (si es que lo conoces) o dejar seleccionado *Automático*.
4. Selecciona del campo **Complementos** el correspondiente para este Comprobante de retención, en caso de que el tipo de CFDI que estás creando deba tener uno de los complementos avalados por el SAT. El sistema desplegará una lista de los complementos.

i El tipo de **Encoding**, se recomienda en automática aunque si usted conoce exactamente cual es el tipo de **encoding** usado en la creación de sus archivos de insumo lo puede seleccionar de la lista.

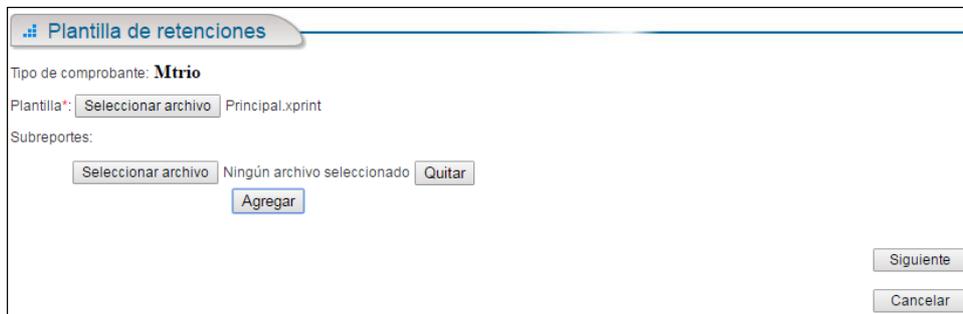
5. Selecciona del campo **Sucursales** el nombre de la Sucursal correspondiente a la que el documento será destinado, en caso de que no sea para una sucursal, se deberá elegir *Matriz*.
6. Selecciona del campo **Tipo de Emisión** si este comprobante aplica para *Pruebas* o *Producción*.
7. Activa la casilla si **Desea agregar Addenda** personalizada. El sistema mostrará las opciones **Conector (.xconv)** y **Adaptador (.xsa)**, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene el conector y adaptador válido.

8. Selecciona en la sección **Métodos a Usar**, de la columna **Métodos**, los métodos de envío de información que se tendrá para este comprobante y pasalos con las flechas de envío, a la columna **Usar**.
9. Anota en el campo **Usuario** el usuario de la cuenta FTP o SFTP que recibirá el insumo para la emisión de la retención, por ejemplo. "receprentencion".
10. Marca en la opción **Tipo de Autenticación** la que corresponda. En caso de seleccionar la opción **Contraseña** el sistema sólo solicitará que llenes los campos de **Contraseña y Confirmar Contraseña**. En caso de elegir **Relación de Confianza** el sistema desplegará un campo adicional **Llave pública RFC 4716** donde debes anotar la llave pública para el cifrado de información con este formato.
11. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema presentará la siguiente pantalla de **Plantilla de Retenciones**

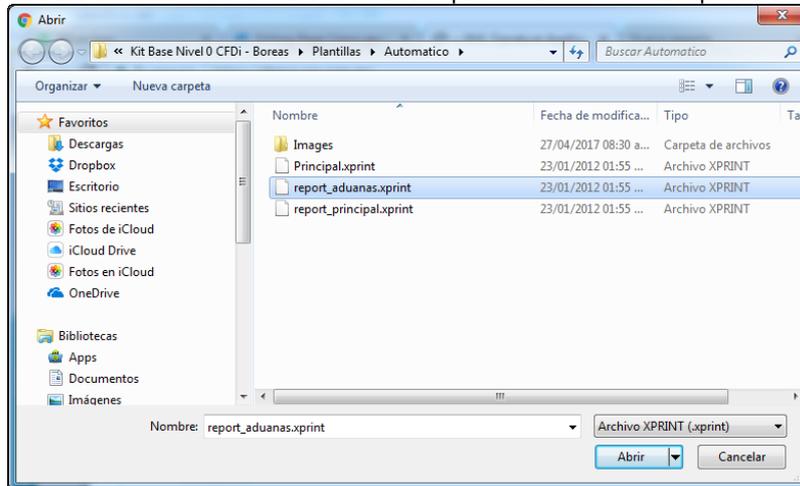
12. Haz clic en el botón **Seleccionar archivo**. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla.



13. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón **Abrir**. El sistema regresará a la pantalla de **Plantilla de retenciones** mostrando el nombre del archivo del lado derecho del botón y desplegará debajo del botón para agregar subreportes.



14. Haz clic en el botón **Seleccionar archivo**. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene los subreportes.



15. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón **Abrir**. El sistema regresará a la pantalla de **Plantilla de retenciones** mostrando el nombre del archivo del lado derecho del botón y desplegará debajo del botón para agregar subreportes.

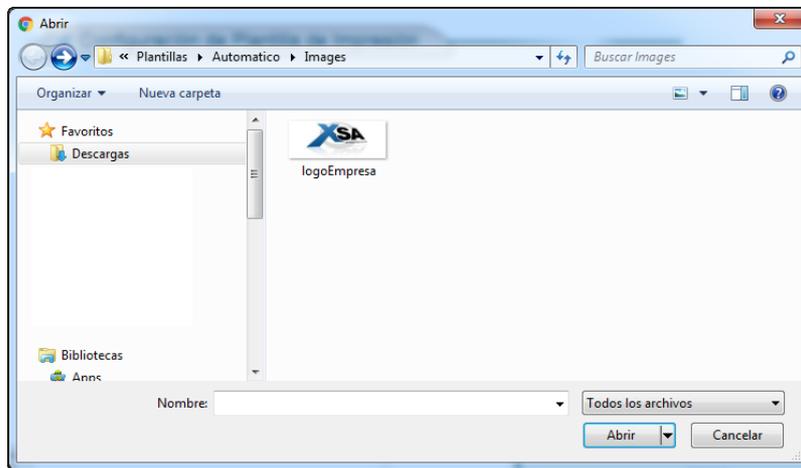


i Puedes agregar los archivos de Subreportes que desees usar haciendo clic en el botón **Agregar** o podrás eliminarlos haciendo clic en el botón **Quitar**.

16. Haz clic en el botón **Siguiete**. El sistema mostrará la pantalla de **Configuración de Imágenes**.



17. Haz clic en el botón **Seleccionar archivo** para agregar la imagen que desees se despliegue en el CFDI impreso. El sistema abrirá una ventana del explorador de archivos. Localiza la carpeta donde se encuentra el archivo con la imagen que desees utilizar.



18. Selecciona el archivo y haz clic en el botón **Abrir**. El sistema regresará a la pantalla de **Configuración de Imágenes** mostrando del lado derecho del botón **Seleccionar archivo**, el nombre del archivo que has elegido como imagen.



19. Haz clic en el botón **Guardar**, el sistema regresará a la pantalla de **Listado de Tipos de Comprobante** mostrando el comprobante que acabas de registrar. n.

Nombre del comprobante	Complemento		
Nombredelcomprobante	Dividendos	Modificar	Eliminar
RetFerringDiv	Dividendos	Modificar	Eliminar
retchemm	Pagos a extranjeros	Modificar	
INTERESES_RET	Intereses	Modificar	Eliminar
retencionesIQTBPEX	Pagos a extranjeros	Modificar	
RET_TAMSA_PE	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar
PagoAExtranjeros_JesusChavez	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar
retchemm2	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar
Mtrio	Premios	Modificar	Eliminar

Inicio Atrás 1 2 3 4 5 6 7

Cómo modificar un tipo de comprobante retenciones

1. Haz clic en el enlace **Modificar** correspondiente al Comprobante cuyas características deseas cambiar. El sistema desplegará la pantalla **Modificar Tipo de Comprobante** con los campos habilitados para su modificación.

Modificar tipo de comprobante retenciones * Campos Requeridos

Nombre del comprobante: Mtrio

Encoding: Automático

Complemento: Premios

Sucursales: Empresa Ejemplo SA de CV

Tipo de emisión: Pruebas

cambiar tipo de emisión a producción

* Todos los documentos de prueba emitidos con este tipo de comprobante serán eliminados si cambia a producción.

Métodos a Usar: --- Métodos ---

----- Usar -----
Protocolo FTP
Protocolo SFTP

Usuario*: MTrío

Tipo de autenticación: Contraseña Relación de confianza

Cambiar contraseña

Contraseña Actual*:

Contraseña*:

Confirmar Contraseña*:

Guardar

Cancelar

- Realiza las modificaciones que consideres pertinentes y asigna la información con base en las acciones que se señalan en el tema **Cómo agregar un nuevo tipo de comprobante retenciones** descrito arriba.
- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema egresará a la pantalla de **Listado de Tipos de Comprobante** con las modificación que acabas de hacer.

Listado de Tipos de Comprobante

Nombre del comprobante	Complemento		
Nombredelcomprobante	Dividendos	Modificar	Eliminar
RetFerringDiv	Dividendos	Modificar	Eliminar
retchemm	Pagos a extranjeros	Modificar	
INTERESES_RET	Intereses	Modificar	Eliminar
retencionesIQTBPEX	Pagos a extranjeros	Modificar	
RET_TAMSA_PE	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar
PagoAExtranjeros_JesusChavez	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar
retchemm2	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar
Mtrio	Premios	Modificar	Eliminar

Cómo eliminar un tipo de comprobante retenciones

- Haz clic en el enlace **Eliminar** correspondiente al Comprobante deseas borrar del **Listado de Tipos de Comprobante**. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

demo.xsa.com.mx dice:

¿Está seguro que desea eliminar el Tipo CFD?

- Haz clic botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla **Listado de Tipos de Comprobante** mostrando que el Tipo de Comprobante que elegiste ha sido eliminado de la lista.

Listado de Tipos de Comprobante

Nombre del comprobante	Complemento		
Nombredelcomprobante	Dividendos	Modificar	Eliminar
RetFerringDiv	Dividendos	Modificar	Eliminar
retchemm	Pagos a extranjeros	Modificar	
INTERESES_RET	Intereses	Modificar	Eliminar
retencionesIQTBP	Pagos a extranjeros	Modificar	
RET_TAMSA_PE	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar
PagoAExtranjeros_JesusChavez	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar
retchemm2	Pagos a extranjeros	Modificar	Eliminar

[Inicio](#) [Atrás](#) 1 2 3 4 5 6 7

🕒 Revision #1631

★ Created Mon, May 15, 2017 10:04 PM by [Tralix México](#)

✎ Updated Tue, Sep 24, 2024 9:48 PM by [Admin Producto](#)