



GUÍA PARA EMITIR CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES CFDI - DIVIDENDOS

Indice

[1. Configuración](#)

[1.1. Tipo de Comprobante 91](#)

[1.2. Dar de Alta Serie para el Tipo de Comprobante 91](#)

[2. Emisión de Constancia de Pagos y Retenciones CFDI - Dividendos](#)

1. CONFIGURACIÓN

1.1 Tipo de Comprobante 91

Entrar a **Ventas > Tipos de Comprobantes**.

Para la **emisión de CFDI de Constancia de Pagos y Retenciones dar de alta el Tipo de Comprobante: 91 CONSTANCIA** con:

- Comprobante Tipo = 91 Constancia
- Efecto SAT = C Comprobante de uso interno Ticket, Cotización ... y Constancia de Pagos

Tipos de Comprobantes de VENTAS ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO.

Identificación del Comprobante

Tipo de Comprobante: 91
Nombre: Constancia
Imprimir:

Comprobante Tipo: 91 **Comprobante Tipo 91**
Efecto SAT: C Comprobante de uso interno: Ticket/Nota de Venta, Cotización, Pedido, Remisión y Constancia de Pagos

Movimientos a cuentas

Movimiento a Inventario:

Cuenta de Inventario: Concepto:

Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de facturar.
La cuenta de Ventas se toma en base a la de Inventario.
Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Ventas.

Movimientos cuando el Comprobante corresponde a Ventas Netas:

Facturas, Notas de Cargo y Notas de Crédito:

Cuenta por Cobrar: Concepto:

Dar clic en botón **Guardar**.



1.2 Dar de alta la Serie para el Tipo de Comprobante 91

Entrar a **Ventas > Series y Folios de Comprobante de VENTAS.**

Seleccione **Empresa**, **Sucursal** y el **Tipo de Comprobante Normal 91** Constancia.

Identificación de la Serie

Serie de Folios: Capture la Serie. Ejem. CON.

Nombre: Capturar el nombre para identificar a la Serie. Ejem. Constancia.

Imprimir: Capturar el nombre para imprimir. Ejem. Constancia.

Esquema: Seleccionar el esquema 70 CFDI timbrado por PAC.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO.

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 91 Constancia **Tipo de Comprobante 91**
 Serie de Folios: CON
 Nombre: Constancia
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc) **Esquema CFDI**

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: **Certificados**

Contraseña de Clave Privada: *****
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD01_AAA010101AAA.key
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD01_AAA010101AAA.cer
 Vigencia Desde: 18/05/2017 Hasta: 18/05/2021

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:

Pestaña Certificados y PAC para timbrado

Capturar la contraseña y seleccionar la ruta donde se localizan los archivos de clave privada y certificado así como los datos del PAC para el timbrado.

Pestaña Diversos

Dar clic en la pestaña **Diversos** y seleccionar el **Formato de Impresión a Utilizar: Retencion** o el predefinido para la empresa conteniendo datos similares a este formato.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 91 Constancia
 Serie de Folios: CON
 Nombre: Constancia
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certifica

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie:

Sucursales: _____
 Tipos de Comprobantes: _____
 No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Cor
 Formato de Impresión 3.3: **Retencion** **Retencion (Formato de Impresión)** [itor espe](#)
 Formato de Impresión 3.2: _____
 Formato de contra recibo: _____
 Razonar Comprobantes Razones: _____
 Guardar/Enviar Cliente: _____

Pestaña Fiscal

Dar clic en la pestaña Fiscales y seleccionar **Método de Pago: opcional No requerido**. Seleccionar el **Régimen Fiscal** y el **IVA Traslado**.

Guardar

Dar clic en botón **Grabar**.



2. Emisión de Constancia de Pagos y Retenciones CFDI de Dividendos

Entrar a **Fiscal > Constancia de Pagos y Retenciones CFDI**.

Paso 1. Seleccionar Tipo de Comprobante y Serie

Seleccionar **Empresa** y **Sucursal**. Seleccionar el **Tipo de Comprobante 91** y la **Serie** ejemplo **CON**.

Constancia de Pagos y Retenciones CFDI ✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Emisión

Paso 1.- Seleccione Tipo de Comprobante y Serie

[Empresa](#) [Sucursal](#) [Comprobante](#) Serie Folio
 1 1 91 CON 1
 Emisión: 05/01/2018
 Cancelado:

Paso 2.- Seleccione el periodo y la clave de la retención e información y pagos

Ejercicio: 2018 Mes inicial: 1 Mes final: 1
 Retención: 14 Dividendos o utilidades distribuidas.

Paso 3.- Seleccione el Receptor y el Complemento

Receptor: 2 Luis Alberto Torres Garcia
 Complemento: 2 Dividendos

Paso 3.- Complemento

Dividendos

Tipo de Dividendo o utilidad distribuida: 06 Proviene de CUFIN al 31 de diciembre 2013.
 Retención ISR México: 78,430.14
 Retención ISR Extranjero: 0
 Tipo Sociedad: Sociedad Nació

Paso 4.- Totales

Tipo Impuesto: 01 ISR
 Tipo Pago Retención: Pago provisional
 Monto Gravado: 261430.14
 Monto Exento: 0.00
 Retención: 78,430.14
 Total: 261,430.14

Paso 2. Seleccionar el período y la clave de retención e información y pagos

Ejercicio: capturar el año del ejercicio. Ejem. 2017.

Mes Inicial y Mes Final: capturar el período a que corresponde el pago y retención.

Retención: seleccionar en la ventana, para Dividendos corresponde la retención 14- Dividendos o utilidades distribuidas.

Paso 3. Seleccionar el Receptor y el Complemento

Receptor: Seleccionar un receptor en la ventana. Para dar de alta Receptores dar clic en nombre y se muestra la tabla para la captura de los mismos o para seleccionarlo en la tabla posicionarse en el renglón y dar clic.

Receptor de Constancia de Retención y Pagos (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Buscar:

Registros: 2

Clave	Nombre	R.F.C	CURP	Nacionalidad	No. Registro
2	Luis Alberto Torres Garc	TOGL500101AR4	TOGL760101HA5RRS09	Nacional	
1	Juan Perez Valenzuela	XAXX010101000	RUBR541213H5RZLN04	Nacional	



Datos de Receptor:

Clave: número secuencial en la table del registro.
Nombre, RFC y CURP: capture el nombre, RFC y CURP completos.
Nacionalidad: seleccione Nacional o Extranjero.

Dar clic en botón Salir para grabar y regresar a la pantalla de emisión.

Complemento:

Tipo de Dividendo o utilidad distribuida: Seleccione en ventana. Ejem. 06 Proviene de CUFIN al 31 de diciembre 2013.
Retención ISR México: capture el importe de la retención de ISR si la Sociedad es nacional. Ejem. 78130.14
Retención ISR Extranjero: capture el importe de la retención de ISR si la Sociedad es Extranjera.
Tipo de Sociedad: seleccione si la Sociedad es nacional o extranjera.

Paso 4. Totales

Tipo Impuesto: Seleccione si es IVA, ISR o IEPS. Ejem. ISR.
Tipo Pago Retención: seleccione si es Pago definitivo o Pago provisional. Ejem. Pago provisional.
Monto Gravado: capture el importe o Monto Gravado. Ejem. 261430.14.
Retención: se muestra la suma de las retenciones capturadas en el Complmento. Ejem. 78,430.14.
Total: se muestra la suma del Monto Gravado más el Monto Exento. Ejem. 261,430.14.

Grabar Constancia y Generar CFDI:

Dar clic en el botón Grabar para proceder a la generación y timbrado del CFDI de la Constancia de Pagos y Retenciones de Dividendos.

A continuación se muestra un ejemplo del CFDI generado.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AAA010101AAA

Retención

1

Fecha

05/01/2018 01:27:03 a.m.

Receptor:

Luis Alberto Torres Garcia

RFC: TOGL500101AR4
CURP: TOGL760101HASRRS09
Nacionalidad: Nacional

Importe base de la retención	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de Retención
261,430.14	ISR	78,430.14	Pago provisional

Datos del complemento:	Total:
Ejercicio: 2018, Mes Inicio: 1 ENERO, Fin: 1 ENERO	Total Gravado 261,430.14
14 - Dividendos o utilidades distribuidas.	Total Exento 0.00
Tipo de Dividendo: 06 Proviene de CUFIN al 31 de diciembre 2013.	Total Monto de Operaciones 261,430.14
Retención ISR México: 78,430.14	Total de Retenciones 78,430.14
Retención ISR Extranjero: 0.00	
Tipo Sociedad: Sociedad Nacional	



Versión: 1.0	Este documento es una representación impresa de un CFDI
Certificado del emisor: 30001000000300023708	Folio fiscal: FB1A75A3-20B5-4C25-95EC-46AA0672CD17
Certificado del SAT: 20001000000300022779	Fecha y hora de certificación: 05/01/2018 15:01:59
Sello digital del emisor: DKD164ppqIS7KyeHwS13U9pnyhQbw/aH09c4eP5NF/vPGLDu6PQim9K3sSgQskAzce9SeWRammFDmMGr6r3vIKPw74/ap6T9LWD/9rqgnc8jpsVgsAK+f5Xp2+qJzVAVu3rQyFeUL0K9qXGly5V1whjUR0iCZdMbtRnU0/ Xa7Vao1608db5DU1stG5WC740/1xUYb048BRvUla7gk5HYktLLYLm7+qQ6E9UGAe6a3EE2B8Ldwx84tBPARYa05dA947Kd.B5aqfF3z2P1KEvOgP1Tod4B2Wh3d4gyT2dLzua39eh79q7z08E03XUlpajFYXVYkca+u5Cwva g==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 PB1A75A3-20B5-4C25-95EC-46AA0672CD17 2018-01-	

apodministrador.com.mx

