



Retenciones e Información de Pagos

Conector C1

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Glosario de términos.....	2
3.	Estructura del archivo de interfaz	2
3.1	Reglas para la creación del archivo de interfaz.....	2
3.2	Secciones que compondrán el archivo de Interfaz	3
3.2.1	Sección 1. Retenciones	3
	Elementos de Retenciones:.....	3
3.2.2	Sección 2. Emisor	4
	Elementos de Emisor:	4
3.2.3	Sección 3. Receptor.....	4
	Elementos de Receptor:	5
3.2.4	Sección 4. Periodo.....	5
	Elementos de Periodo:	5
3.2.5	Sección 5. Impuestos Retenidos	6
	Elementos de Impuestos Retenidos:	6
3.2.6	Sección 6. Monto Total de Operación	6
	Elementos de Monto Total de Operación:.....	7
4.	Ejemplos del esquema estándar de .txt	7
	Ejemplo I. Emisión de CFDI de Retenciones e Información de Pagos a receptor nacional.....	7
	Ejemplo II. Emisión de CFDI de Retenciones e Información de Pagos a receptor extranjero.....	8

1. Introducción

Compartimos para usted el documento de interfaz a modo de Layout para la generación del archivo .txt que se procesará por medio del **Conector C1** de **InvoiceOne** para el timbrado de los CFDI de Retenciones e Información de Pagos.

2. Glosario de términos

Sección	Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe o pleca " ".
Etiqueta	Formada por las palabras reservadas: RETENCIONES, EMISOR, RECEPTORNAC, RECEPTOREXT, PERIODO, IMPRETENIDOS, TOTALES. Consulte los complementos que pueden ser incluidos en éste comprobante. Ver más>
Elemento	Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. <ul style="list-style-type: none">• Un elemento se determina entre pipe o plecas " elemento ".• Los elementos opcionales que no se deseen incluir en el contenido de la sección deberán especificarse como vacío, mas no excluir el elemento. Ejemplo: " ".

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz

- Los **Elementos** indicados en **color rojo** son obligatorios y deberán de ser cubiertas por su ERP.
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea. Existen 2 tipos de secciones en el armado del archivo **.txt**, revísalo detalladamente:

Requerida: Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.

Opcional: La inclusión o exclusión de estas secciones no afecta el timbrado del comprobante, en la mayoría de los casos se trata de contenido meramente informativo sobre el comprobante.

- El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: **"R[nombre de archivo].txt"** (opcional).
- Puede configurarse el uso de un archivo "bandera" con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: **"R[nombre del archivo].ban"** (opcional).
- Si se habilita esta opción, el archivo de interfaz y el archivo bandera deben de ser puestos en la carpeta de entrada (archivos fuente) del sistema de facturación, es decir:
 - **R[nombre del archivo].txt**
 - **R[nombre del archivo].ban**

3.2 Secciones que compondrán el archivo de Interfaz

3.2.1 Sección 1. Retenciones

Requerida: Estándar del Comprobante Fiscal por Internet, estructurada por la etiqueta **"RETENCIONES"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de **Retenciones:**

RETENCIONES|Version|FolioInt|FechaExp|CveRetenc|DescRetenc|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos		String	1.0
2	FolioInt	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos. Permite números y/o letras.	1-20	String	
3	FechaExp	Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos. Se expresa en la forma:		DateTime	

		yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO 8601. El formato deberá expresarse de la siguiente manera, por ejemplo: 2018-09-19T13:15:30+1:00		
4	CveRetenc	Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.		Ver Catálogo: 1.-Retenciones
5	DescRetenc	Atributo opcional que expresa la descripción de la retención e información de pagos en caso de que en el atributo CveRetenc se haya elegido el valor para 'otro tipo de retenciones'.	1-100	String

3.2.2 Sección 2. Emisor

Requerida: La sección **Emisor** está estructurada por la etiqueta **"EMISOR"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de **Emisor:**

EMISOR | **RFC**Emisor | NomDenRazSocE | CURPE |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFC Emisor	Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.	12-13	String	
2	NomDenRazSocE	Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.	1-300	String	
3	CURPE	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.	18	String	

3.2.3 Sección 3. Receptor

Requerido: Sección que expresa la información del contribuyente receptor del comprobante de Retenciones e Información de pagos. Esta sección está estructurada por la etiqueta **"RECEPTORNAC"** si se trata de un receptor nacional o bien, **"RECEPTOREXT"** si es extranjero, según se presente el caso. La etiqueta estará seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: Se hará uso solamente de la línea de elementos que se requiera según el caso, ya sea nacional o extranjero.

Elementos de **Receptor:**

RECEPTORNAC | Nacionalidad | RFCRecep | NomDenRazSocR | CURPR |

Nacional					
#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Nacionalidad	Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.		String	Nacional
2	RFCRecep	Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento.	12-13	String	
3	NomDenRazSocR	Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento.	1-300	String	
4	CURPR	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del documento.	18	String	

RECEPTOREXT | Nacionalidad | NumRegIdTrib | NomDenRazSocR |

Extranjero					
#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Nacionalidad	Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.		String	Extranjero
2	NumRegIdTrib	Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.	1-20	String	
3	NomDenRazSocR	Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero	1-300	String	

3.2.4 Sección 4. Periodo

Requerido: Sección que expresará el periodo que ampara el comprobante de Retenciones e Información de pago. Está estructurada por la etiqueta **"PERIODO"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de **Periodo:**

PERIODO | MesIni | MesFin | Ejerc |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	MesIni	Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.	2	Int	1-12
2	MesFin	Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos.	2	Int	1-12
3	Ejerc	Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año).	4	Int	2004-2024

3.2.5 Sección 5. Impuestos Retenidos

Opcional: La sección que expresará el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos incluidos en el presente comprobante, está estructurada por la etiqueta **"IMPRETENIDOS"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Esta sección puede repetirse más de una vez.

Elementos de **Impuestos Retenidos:**

IMPRETENIDOS | BaseRet | Impuesto | montoRet | TipoPagoRet |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	BaseRet	Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.	6	Decimal	
2	Impuesto	Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo.		Ver Catálogo: 6. Tipo Impuesto	
3	montoRet	Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio.	6	Decimal	
4	TipoPagoRet	Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional.		String	Pago definitivo/ Pago provisional

3.2.6 Sección 6. Monto Total de Operación

Requerida: Sección que expresa el total de las retenciones e información de pagos efectuados en el periodo que ampara el presente comprobante. Está estructurada por la etiqueta **"TOTALES"** seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Monto Total de Operación:

TOTALES | montoTotOperacion | montoTotGrav | montoTotExent | montoTotRet |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	montoTotOperacion	Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal	
2	montoTotGrav	Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal	
3	montoTotExent	Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal	
4	montoTotRet	Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos.	6	Decimal	



Complementos.

Consulte los complementos disponibles que usted podrá incorporar al comprobante de Retenciones e Información de Pagos.

[Ver Guía de Complementos >](#)

4. Ejemplos del esquema estándar de .txt

Las ejemplificaciones aquí descritas no corresponden a la actividad real de una organización o individuo particular, por lo que, los datos y cifras aquí manejadas son de carácter demostrativo y totalmente ficticios.

Ejemplo I. Emisión de CFDI de Retenciones e Información de Pagos a receptor nacional.

Receptor Nacional.txt

```

RETENCIONES|1.0||2018-07-24T13:15:30+1:00|12|14|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|COES920821HNLRL006|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A de R.L.|ASFA820827HYNJNO00|
PERIODO|01|12|2014|
IMPRETENIDOS||01|1700.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS||02|2500.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS||03|1128.00|Pago provisional|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|
    
```

Ejemplo II. Emisión de CFDI de Retenciones e Información de Pagos a receptor extranjero.

Receptor Extranjero.txt

```

RETENCIONES|1.0||2018-07-24T13:15:30+1:00|12|14|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|COES920821HNLRL006|
RECEPTOREXT|Extranjero||Financial Advisors LLC.|
PERIODO|01|12|2014|
IMPRETENIDOS||01|1700.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS||02|2500.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS||03|1128.00|Pago provisional|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|
    
```



FechaExp (UTC).

Para evitar inconvenientes durante el proceso de timbrado es requerido que en el formato del elemento FechaExp, se especifique la zona horaria (UTC) como \pm HH:MI.

Ejemplos: +03:00
- 07:00



Medios de contacto

Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos. Estamos a tus órdenes vía:



[Ingresar](#)



suporte@invoiceone.com.mx



(Lada 81) 19664450
Opción 2

* Los medios de contacto a la Mesa de Servicio son variables dependiendo de la Póliza de Soporte adquirida con el servicio.
Para cualquier duda o contratación, contacta a nuestros ejecutivos vía correo electrónico a:
ventas@invoiceone.com.mx