



Manejo de préstamos en Aspel-NOI 8.0


A partir de enero de 2017, será necesario emitir los recibos de nómina con un nuevo complemento, por lo que la información requerida para emitir dichos recibos, se actualiza.

Para manejar el concepto de préstamos en el sistema, sigue estos pasos:


1. Configuración de la percepción y/o deducción.
2. Aplicación de movimiento con préstamo.
 - 2.1 Movimiento de tipo percepción.
 - 2.2 Movimiento de tipo deducción

A continuación se indica los pasos de forma más detallada.

1. Configuración de percepciones y/o deducciones.

 Ingresar a menú Nómina/ Percepciones y deducciones.



Agregar una percepción y/o deducción con el icono  en la pestaña **Datos Generales** se debe especificar la **Clave SAT 1999** en el caso de una percepción en la pestaña **Bases Fiscales** la base gravable para ISR debe seleccionarse el campo **No definido**

Alta de Per/Ded

Datos Generales Bases Fiscales P/D: P108 PRESTAMO

Datos generales de la Percepción o Deducción

Clave P108 Percepción Estatus Alta Clasificación

Descripción PRESTAMO

Fórmula

Aplicación: General, Individual

Nómina: Normal, Especial

Tipo de percepción: Fija, Variable

ISR para gratificaciones anuales PTU y primas

Pago en especie

Aplica destajo

Prest. Prev. Social

Interfaz de COI: Cuenta contable, Tipo detalle: General

Acumulados: Clave del calendario 2, Monto del periodo 0.00, Monto anual 0.00

Los acumulados no incluyen esta nómina

Recibos electrónicos: Clave SAT 1999, Otros pagos (Catálogo SAT "Otros pagos")

Datos requeridos para recibos electrónicos

Datos requeridos para Contabilidad electrónica

Aceptar Cancelar Guardar(F3) Ayuda

Figura 1. Configuración de Percepción Préstamo.



Alta de Per/Ded

Datos Generales Bases Fiscales P/D: P108 PRESTAMO

Núm	Descripción	NumCal	Calendario	Grav./Exento
01	BASE GRAV. ISR	2	Mensual	No definido
02	BASE GRAV. IMS	3	Bimestral	No definido
03	BASE GRAV. INF	1	I.M.S.S.	No definido
04	BASE GRAV. ISN	2	Mensual	No definido
05	BASE GRAV. PTU	2	Mensual	No definido
06	BASE FISCAL 6	2	Mensual	No definido
07	BASE FISCAL 7	2	Mensual	No definido
08	BASE FISCAL 8	2	Mensual	No definido
09	BASE FISCAL 9	2	Mensual	No definido

Monto

☒ No definido ☐ Parcialmente gravable ☐ Parcialmente exento

☐ Gravable ☐ Exento

Fórmula

Acumulado periodo 0.00 Acumulado anual 0.00

☐ Acumula para límite de exención

Los acumulados no incluyen esta nómina

Aceptar Cancelar Guardar(F3) Ayuda

Figura 2. Configuración de Base Fiscal para Préstamo.

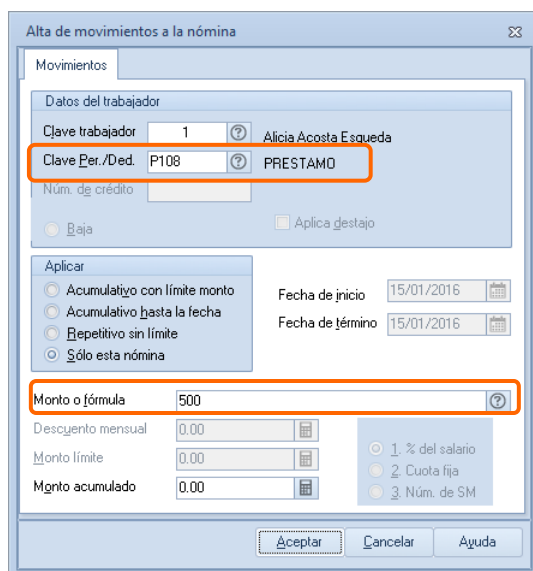
2. Aplica movimientos con préstamo.

📁 Ingresa al Menú Nómina/ Movimientos a la nómina/ Por trabajador o Per/Ded a varios trabajadores

Puedes realizar dicho movimiento por trabajador o a varios trabajadores, indicando la clave del trabajador, la clave de la percepción que configuraste para el préstamo y el monto correspondiente.

2.1 Movimiento de tipo percepción.

Cuando se realice la aplicación de un movimiento a la nómina con una percepción de préstamo el monto debe de registrarse en **positivo**.



Alta de movimientos a la nómina

Movimientos

Datos del trabajador

Clave trabajador 1 ? Alicia Acosta Esqueda

Clave Per./Ded. P108 ? PRESTAMO

Núm. de crédito

☐ Baja ☐ Aplica gestajo

Aplicar

☐ Acumulativo con límite monto ☐ Acumulativo hasta la fecha ☐ Repetitivo sin límite ☐ Sólo esta nómina

Fecha de inicio 15/01/2016

Fecha de término 15/01/2016

Monto o fórmula 500 ?

Descuento mensual 0.00

Monto límite 0.00

Monto acumulado 0.00

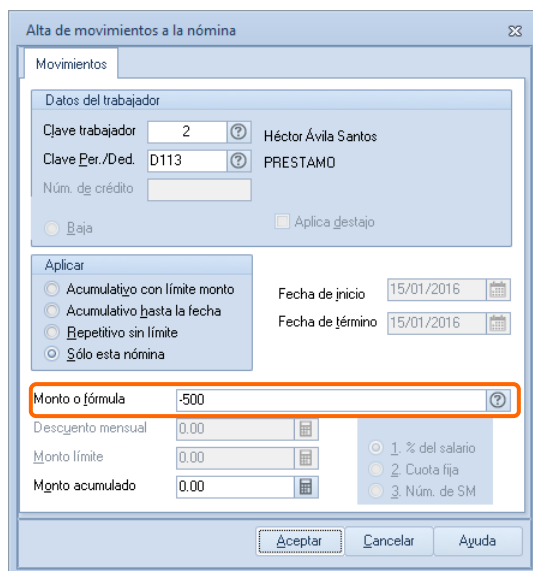
☐ 1. % del salario ☐ 2. Cuota fija ☐ 3. Núm. de SM

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 3. Movimiento a la nómina de percepción Préstamo.

2.2 Movimiento de tipo deducción

Cuando se realice la aplicación de un movimiento a la nómina con una deducción de préstamo el monto debe de registrarse en **negativo**.



Alta de movimientos a la nómina

Movimientos

Datos del trabajador

Clave trabajador 2 ? Héctor Ávila Santos

Clave Per./Ded. D113 ? PRESTAMO

Núm. de crédito

☐ Baja ☐ Aplica gestajo

Aplicar

☐ Acumulativo con límite monto ☐ Acumulativo hasta la fecha ☐ Repetitivo sin límite ☐ Sólo esta nómina

Fecha de inicio 15/01/2016

Fecha de término 15/01/2016

Monto o fórmula -500 ?

Descuento mensual 0.00

Monto límite 0.00

Monto acumulado 0.00

☐ 1. % del salario ☐ 2. Cuota fija ☐ 3. Núm. de SM

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 4. Movimiento a la nómina de deducción Préstamo.

Si se desea revisar la información correspondiente al préstamo en el XML, es necesario extraer los archivos del recibo, para esto, desde Aspel-NOI se debe ingresar al menú **Nómina/ Recibos electrónicos**, seleccionar el recibo ya **timbrado** y dar clic en el icono **Extraer un CFDI**.

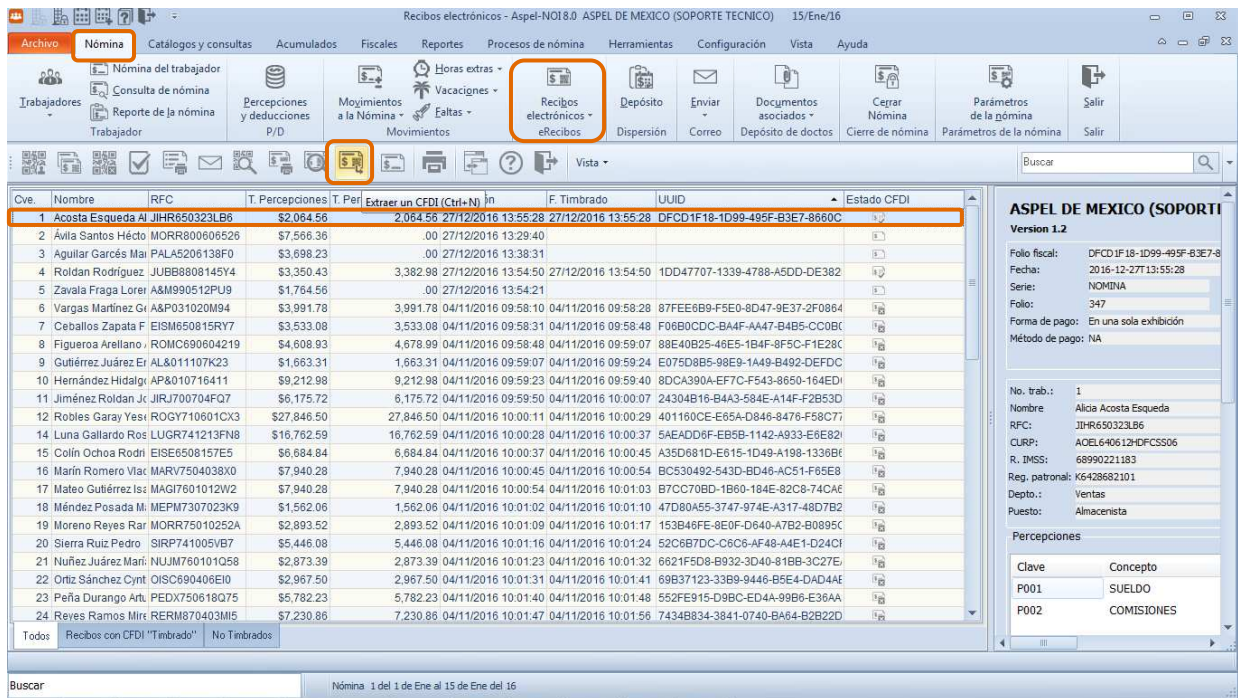


Figura 5 Extraer un CFDI

Aspel-NOI solicitará que se indique una ruta en dónde se quieran guardar los archivos del recibo, y se da clic en **Aceptar**.

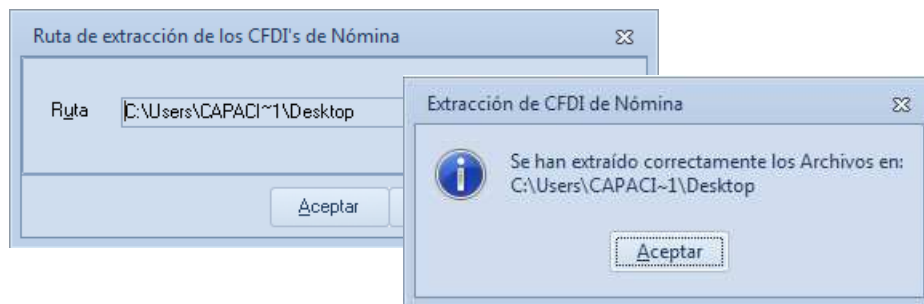
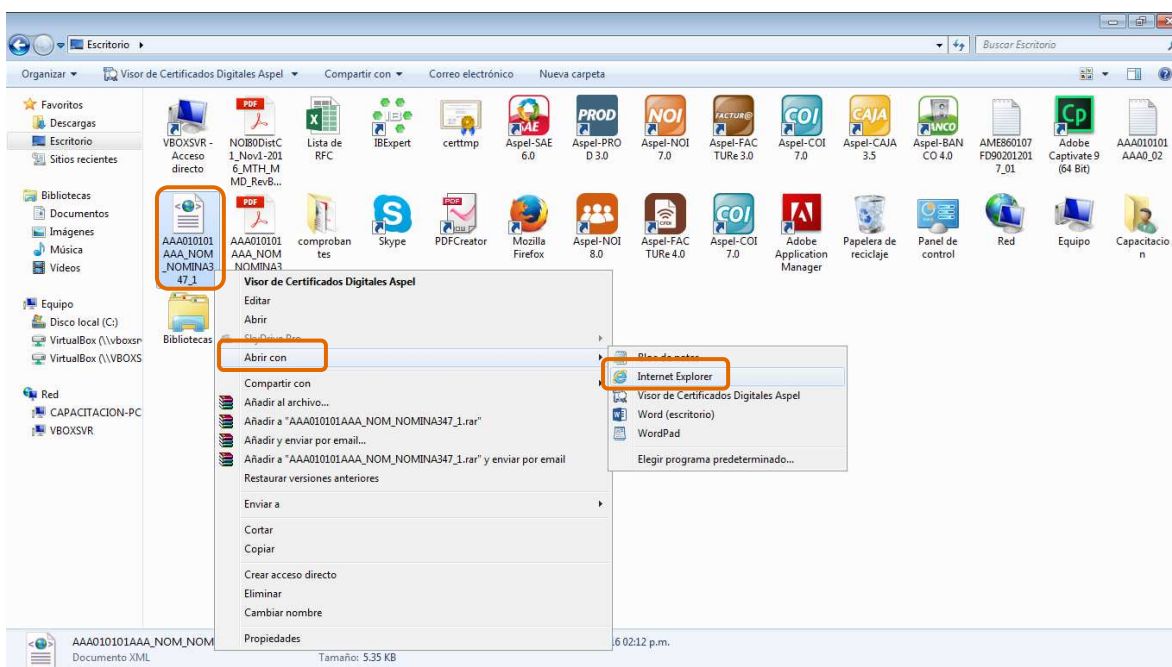


Figura 6 Ruta de extracción de CFDI

Ya con los archivos extraídos se procede a abrirlos para su revisión. Se debe ingresar a la carpeta indicada en el paso anterior, ubicar el archivo con terminación **.XML**.

Se le da clic derecho / Abrir con / Internet Explorer.



El documento abierto en Internet Explorer mostrará todos los datos del recibo. Se debe revisar que cuente con el nodo **<nomina12:Nomina>** Como muestra la siguiente imagen.

Figura 8. XML de movimiento a la nómina de Préstamo.



ASPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CAPACITACION)

CERRADA SUÍZA, Magdalena Contreras, Cd. de México,
México, C.P. 10400
RFC: AAA010101AAA
General de Ley Personas Morales
Registro Patronal IMSS: Y6435185100

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: 1 Nombre: Alicia Acosta Esqueda CURP: A0EA640612HDFCSL05 RFC: A0EA640612L23 R. IMSS: 68990221183 Régimen Trabajador: Sueldos y salarios	Depto.: Ventas Puesto: Almacenista No. Nómina: 1 Periodo del: 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016 Días trabajados: 15.25 Faltas: 0
---	--

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	SUELDO	1,764.56	
			D113 PRESTAMO -500.00
Total Percepciones		1,764.56	Total Deducciones -528.23
Neto Pagado		2,292.79	
Total en Efectivo		2,292.79	

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: A5539F8F-E12D-40D9-9685-ABB7DCF658B1 Fecha y hora de certificación: 2017-01-12T16:03:08 No de Serie del CSD del SAT: 20001000000300022323 Forma de pago: En una sola exhibición	Lugar de emisión: 10400 Fecha y hora de emisión: 2017-01-12T16:03:08 No. de serie del CSD del emisor: 20001000000200001437 Serie y Folio interno: NOMINA401
--	--

Total percepciones:	1,764.56
Total otros pagos:	595.25 +
Otros pagos:	500.00
Subsidio efectivamente entregado al trabajador	95.25
Total deducciones sin ISR:	67.02 -
ISR retenido:	0.00 -
Total:	2,292.79 =

Figura 9. PDF de movimiento a la nómina de Préstamo.

¡Listo!

Con estos pasos generaste un recibo de nómina con un movimiento a la nómina de una percepción y/o deducción de préstamo con la versión 1.2 del complemento.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel