



Interfaz Aspel-NOI con Aspel-COI

Para facilitarte la generación de pólizas de nómina podrás realizar la interfaz con Aspel-COI, generarás de manera rápida todos tus registros contables y además de acuerdo a las disposiciones fiscales en materia de Contabilidad Electrónica en las pólizas se incluirá la información fiscal de los comprobantes.

Para ello se debe de realizar los siguientes pasos:

1. Configuración y definición de datos.
2. Alta de pólizas
3. Contabilización de las pólizas

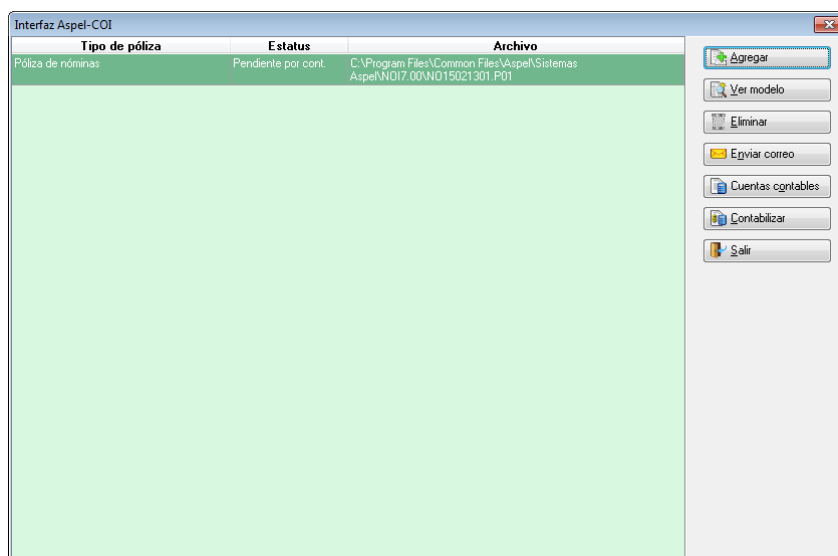


Figura 1 Interfaz Aspel-COI.

1. Configuración y definición de datos

Para llevar a cabo la interfaz con Aspel-COI, es necesario preparar al sistema mediante la configuración, la definición del desglose que tendrá la póliza mediante la configuración en los conceptos de percepciones y deducciones y para el detalle de la provisión de nómina en el detalle de cada trabajador.

A continuación, se describen los pasos a seguir para estas configuraciones:

a) Captura de cuentas contables

- Menú Procesos / Interfaces Aspel / Interfaz Aspel-COI, botón .

Se deberá capturar las cuentas contables de Aspel-COI al que le corresponda a cada concepto.

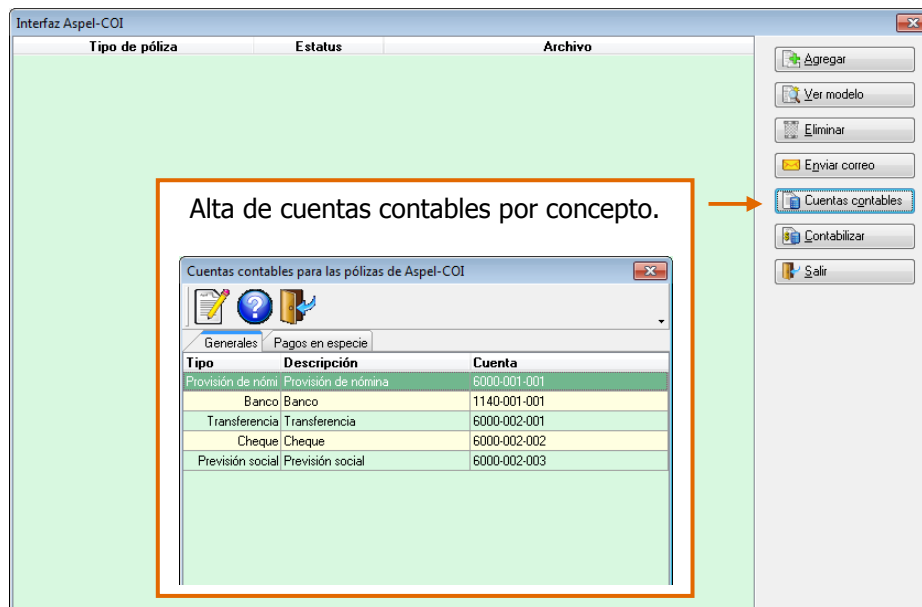


Figura 2 Ventana de Interfaz con Aspel-COI.

b) Tipo de detalle

- Menú Archivo / Percepciones y deducciones.

En el detalle de cada percepción y deducción se debe indicar la cuenta contable que se le asignará a cada uno de ellos así como el desglose que se requiere que tenga la póliza.

b.1) General

Al tener esta configuración la póliza que se genera suma todos los montos pagados a los trabajadores por cada uno de los conceptos que se vean afectados en un período de nómina, sin diferenciar entre trabajadores o departamentos.



Cambios de Per/Ded

Datos Generales Bases Fiscales P/D: P001 SUELDO

Datos generales de la Percepción o Deducción

Clave: P001 ☐ Percepción Estatus: Alta Clasificación: ?????????

Descripción: SUELDO

Fórmula: SDO

Aplicación: ☒ General ☐ Individual

Nómina: ☒ Normal ☐ Especial

Tipo de percepción: ☒ Fija ☐ Variable

☐ Aplica Artículo 142 ☐ Pago en especie ☐ Aplica destajo ☐ Prest. Prev. Social

Interfaz de COI: ☒ Cuenta contable ☐ Tipo detalle

6100-001-000 General No. de Tabla: 0

Póliza Dr 1 - Enero 15

Tipo: Dr Número: 1 Fecha: 15/01/2015 Póliza privada

Concepto: Pago de nómina 15/Ene/2015

No.Cuenta	Concepto del movimiento <F2>	Debe	Haber
6100-001-000	SUELDO	\$58,175.40	\$0.00
2150-001-000	ISR	\$0.00	\$8,063.92
2150-007-000	IMSS	\$0.00	\$1,567.08
6100-057-000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$158.73	\$0.00
2160-001-000	PROVISIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$48,703.13
Pago de nómina 15/Ene/2015		\$0.00	\$0.00
8660-067-000		58,334.13	58,334.13

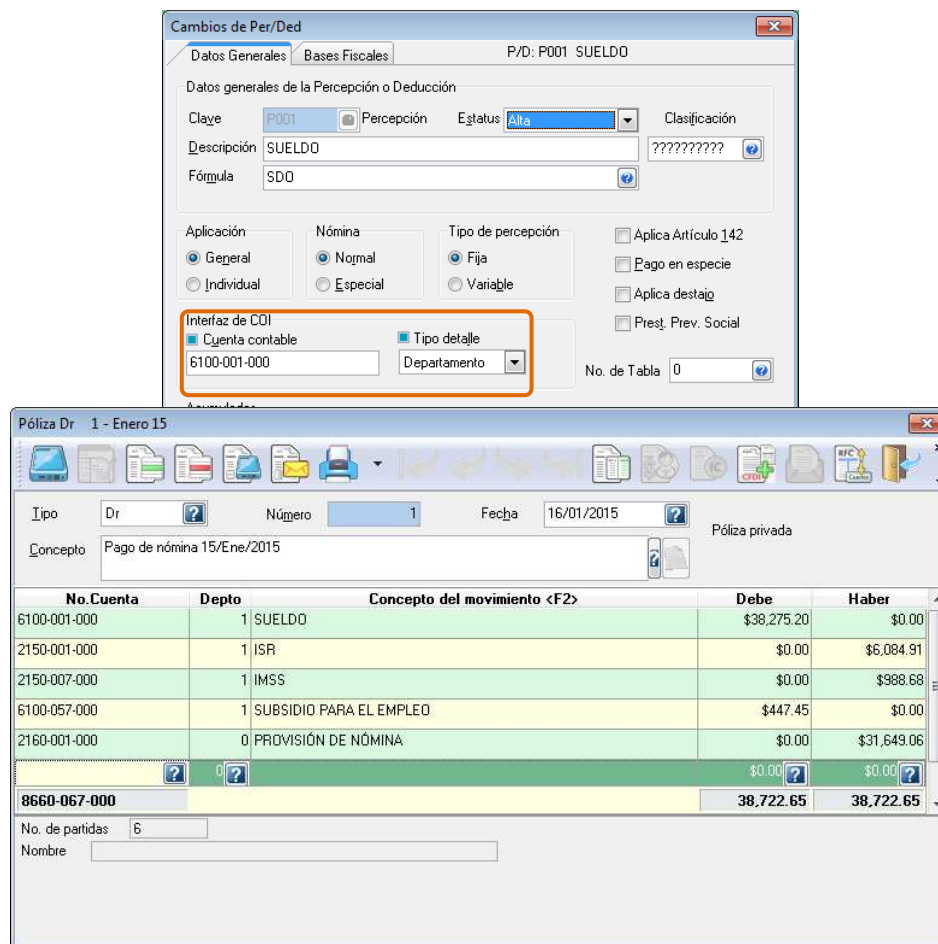
No. de partidas: 6

Nombre:

Figura 3 Tipo de detalle: Percepción / Deducción

b.2) Departamento

Con esta opción se suman los montos pagados a los trabajadores del departamento por cada uno de los conceptos de percepción / deducción, llevando en una sola cuenta el control de los departamentos de cada uno de los conceptos.



Cambios de Per/Ded

P/D: P001 SUELDO

Datos generales de la Percepción o Deducción

Clave: P001 Percepción Estatus: Alta Clasificación: ?????????

Descripción: SUELDO

Fórmula: SDO

Aplicación: ☒ General ☐ Individual

Nómina: ☒ Normal ☐ Especial

Tipo de percepción: ☒ Fija ☐ Variable

☐ Aplica Artículo 142

☐ Pago en especie

☐ Aplica destajo

☐ Prest. Prev. Social

Interfaz de COI

☒ Cuenta contable

☒ Tipo detalle

6100-001-000 Departamento

No. de Tabla: 0

Póliza Dr 1 - Enero 15

Tipo: Dr Número: 1 Fecha: 16/01/2015 Póliza privada

Concepto: Pago de nómina 15/Ene/2015

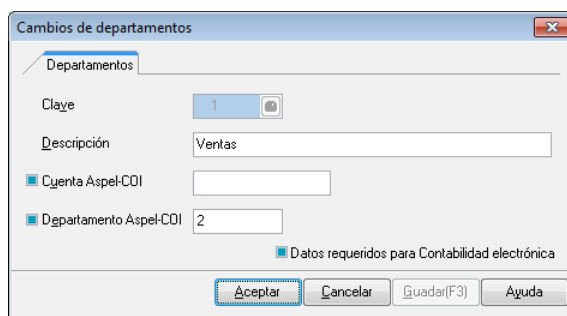
No.Cuenta	Depto	Concepto del movimiento <F2>	Debe	Haber
6100-001-000	1	SUELDO	\$38,275.20	\$0.00
2150-001-000	1	ISR	\$0.00	\$6,084.91
2150-007-000	1	IMSS	\$0.00	\$988.68
6100-057-000	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$447.45	\$0.00
2160-001-000	0	PROVISIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$31,649.06
			\$0.00	\$0.00
8660-067-000			38,722.65	38,722.65

No. de partidas: 6

Nombre:

Figura 4 Configuración del tipo de detalle.

Se debe especificar en el detalle de cada departamento el equivalente a cada departamento de Aspel-COI, como se muestra en la siguiente figura:



Cambios de departamentos

Departamentos

Clave: 1

Descripción: Ventas

☒ Cuenta Aspel-COI

☒ Departamento Aspel-COI: 2

☒ Datos requeridos para Contabilidad electrónica

Aceptar Cancelar Guardar(F3) Ayuda

Figura 5 Especificar el departamento



b.3) Cuenta auxiliar

Con esta configuración de igual forma que el ejemplo anterior, se obtienen montos por departamento, con la diferencia de que se genera un asiento contable en una cuenta independiente por cada departamento para cada concepto.

No.Cuenta	Concepto del movimiento <F2>	Debe	Haber
6100-001-000	SUELDO	\$15,805.38	\$0.00
2150-001-000	ISR	\$0.00	\$2,938.12
2150-007-000	IMSS	\$0.00	\$448.64
6100-001-000	SUELDO	\$3,167.58	\$0.00
2150-001-000	ISR	\$0.00	\$112.31
2150-007-000	IMSS	\$0.00	\$79.68
0800-018-000		18,972.96	3,578.75

Figura 6 Percepción / Deducción

Al especificar la cuenta contable en cada percepción/deducción se deberán especificar con comodines ???, donde los comodines se utilizarán para completar la cuenta contable de acuerdo a los datos del Departamento, existiendo dos posibilidades:

- Se considerará la cuenta especificada para cada Departamento sustituyendo los comodines de la Cuenta contable de la Percepción/Deducción por los dígitos especificados al mismo nivel en el detalle del Departamento.
- En caso de que no se haya especificado ninguna cuenta contable en cada Departamento, se sustituirán los comodines por el número de Departamento de Aspel-NOI.



Figura 7 Cuenta contable por Departamento

En caso de que no coincida el número de Departamento de Aspel-COI con el número de Departamento de Aspel-NOI se deberá especificar en el detalle de cada Departamento la cuenta contable completa o con comodines, por ejemplo: ???-???-001.

b.4) Trabajador

Este tipo de detalle debe seleccionarse cuando se desee desglosar por cada Trabajador los montos de cada percepción/deducción que se hayan realizado.

No. Cuenta	Concepto del movimiento <F2>	Debe	Haber
6100-001-001	SUELDO Alicia Acosta Esqueda	\$15,805.38	\$0.00
2150-001-001	ISR Alicia Acosta Esqueda	\$0.00	\$2,938.12
2150-007-001	IMSS Alicia Acosta Esqueda	\$0.00	\$448.64
6100-001-017	SUELDO Isabel Mateo Gutiérrez	\$3,167.58	\$0.00
2150-001-017	ISR Isabel Mateo Gutiérrez	\$0.00	\$112.31
2150-007-017	IMSS Isabel Mateo Gutiérrez	\$0.00	\$79.68
3400-085-101		24,542.08	3,752.07

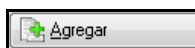
Figura 8 Configuración de Tipo detalle: Trabajador.



La cuenta contable se debe capturar con comodines (???), ejemplo: 6000-013-???. Los comodines indican que la cuenta se completará con la clave del trabajador.

2. Alta de pólizas

- Menú Procesos / Interfaces Aspel / Interfaz Aspel-COI, botón



Ya que se adecuaron los parámetros de acuerdo a las necesidades de la empresa, entonces se procede a agregar la póliza para llevar a cabo la interfaz con el sistema Aspel-COI, donde se tendrá que capturar la información solicitada.

Figura 9 Generación de la póliza de la Interfaz COI

En la parte inferior de la ventana “Agregar póliza” se tiene las siguientes 3 secciones:

a) Filtro de trabajadores

Figura 10 Ventana para filtro de trabajadores



Si el tipo de detalle de cada percepción y deducción es por departamento o cuenta auxiliar, se tendrá la opción de indicar el rango Departamentos y/o Puestos, además también se podrá seleccionar “Desglosar la forma de pago del trabajador” donde se indica que se crearán los movimientos de efectivo, cheque y/o transferencia por cada trabajador, desglosando la suma de cada forma de pago.

b) Movimientos

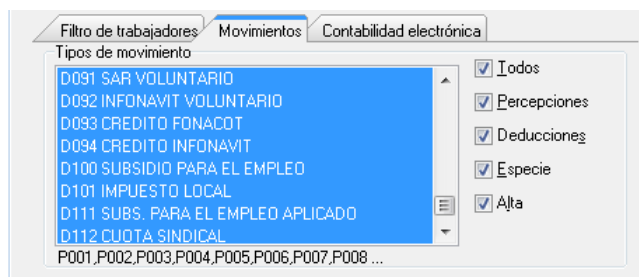


Figura 11 Movimientos que se desea desglosar.

Selecciona el tipo de movimiento que deseas considerar en la generación de la póliza, es decir, las percepciones y/o deducciones que se desean desglosar por trabajador.

c) Contabilidad electrónica

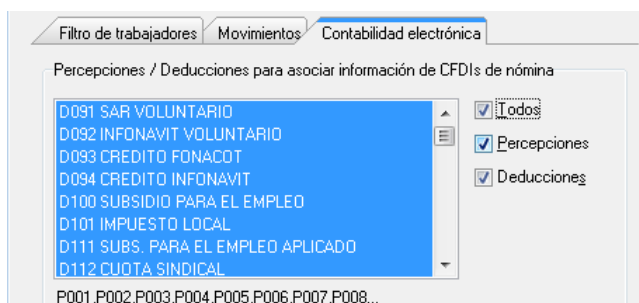


Figura 12 Contabilidad electrónica

Selecciona las deducciones y/o percepciones que quieras considerar para agregar los datos de los comprobantes fiscales en el detalle de la póliza además estas cuentas contables en Aspel-COI deberán tener habilitada la opción "Captura de comprobantes" para que se agregue la información fiscal correspondiente.

Importante: Para conocer las configuraciones necesarias con respecto a la Contabilidad electrónica te sugerimos consultar el documento “**Contabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI**” de la página de Aspel.com, sección “Base de conocimientos” en el apartado de Aspel-COI



- b.1)** Ingresar a Aspel-COI en el Menú Archivo / Pólizas / Pólizas Modelo, y seleccionar el archivo generado desde Aspel-NOI.

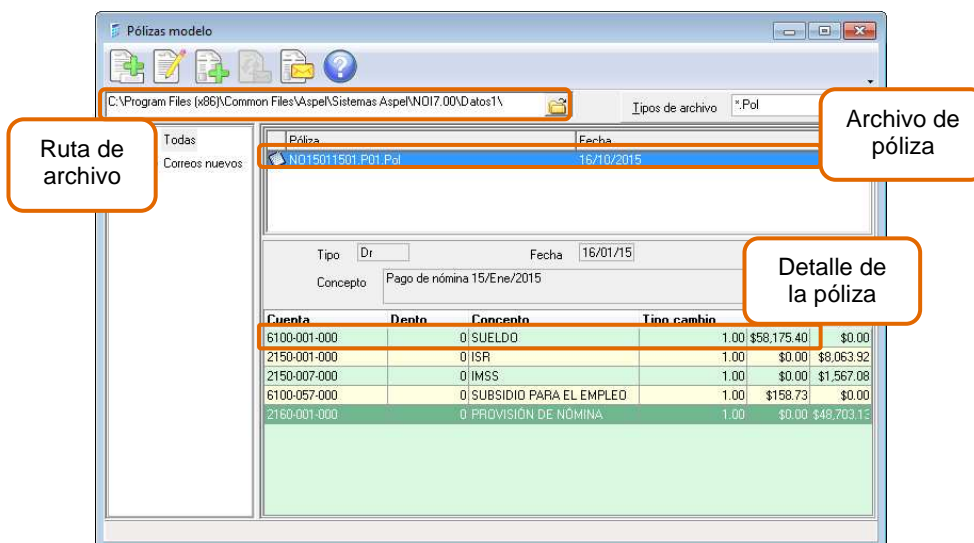





Figura 14 Póliza Modelo Generada en Aspel-COI

Es necesario indicar la ruta donde se encuentra la póliza modelo y el tipo de archivo (*.P01), posteriormente sólo se carga la póliza con dar doble clic sobre el nombre del archivo.

- b.2)** Ingresar a Aspel-COI en el Menú Archivo / Pólizas / Pólizas agregar una nueva póliza con el botón .

En la póliza se debe de dar clic en el botón  indicar la ruta donde se encuentra la póliza modelo (*.P01), posteriormente sólo se carga la póliza con dar doble clic sobre el nombre del archivo.

Contabilizar la póliza generada con el botón .

Aspel Soporte Técnico



/ aspel