



Emite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0

Aspel-NOI 7.0 se encuentra preparado para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los recibos de nómina, para dar cumplimiento a la reforma fiscal 2014. Para comenzar a emitir recibos electrónicos se debe realizar lo siguiente:

1. Preparar el sistema para emitir recibos electrónicos.
2. Definir los datos obligatorios del trabajador.
3. Realizar el cierre de la nómina.
4. Consultar recibos y timbrarlos.

A continuación se explican los pasos de forma detallada:

1. Preparar el sistema para emitir recibos electrónicos.

- Ingresar a menú **Configuración / Parámetros del sistema** y realizar la configuración de:

- a) **Datos de la empresa.** Se deben capturar los datos de Razón social, Registros patronales y Domicilio fiscal que correspondan a la empresa que emite los recibos electrónicos, como lo son: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el Régimen fiscal, Lugar de expedición, entre otros. Los datos marcados en rojo son obligatorios.

The figure shows three overlapping screenshots of the 'Parámetros del sistema' window in Aspel-NOI 7.0, specifically the 'Datos de la empresa' tab. The windows are arranged to show different sections of the form.

Window 1 (Left): Shows the 'Datos de la empresa' tab with the 'Razón Social y Logo' sub-tab selected. Fields include 'No. de empresa', 'Razón social', 'R.F.C.', 'Régimen fiscal', 'Registro Patronal IMSS', 'Reg. INFONAVIT', 'Cédula empad.', 'Deleg. FONACOT', and 'No. FONACOT'. The 'Razón social' field contains 'ASPEL DE MEXICO'.

Window 2 (Middle): Shows the 'Registros patronales' sub-tab. Fields include 'Clave', 'Registro patronal', 'Subdelegación IMSS', 'Dra. subdelegación', 'Salario mínimo (SM)', 'Lugar de expedición', and 'Clave Registro Riesgo Sal. y Art. L'. The 'Registro patronal' field contains 'K64-28682-10'.

Window 3 (Right): Shows the 'Domicilio fiscal' sub-tab. Fields include 'Calle', 'Núm. ext.', 'Núm. int.', 'Colonia', 'Población', 'Municipio', 'Estado', 'País', 'C.P.', and 'Lugar de expedición'. The 'Calle' field contains 'Cerrada Suiza'.

Figura 1. Datos de la empresa.

b) Recibo electrónico

- **Generales.** En esta sección, se define el Certificado de Sello Digital, este es un dato que asigna el SAT a cada Contribuyente, si no se cuenta con él, ingresar a la página:

<https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/>

El Certificado de sello digital está formado por un archivo con extensión *.cer, la llave privada *.key, y una contraseña. Estos datos se deben indicar en los primeros campos.

En el campo “Serie”, Aspel-NOI asigna por omisión la palabra “NOMINA”, pero ésta puede ser personalizada con una letra de tal manera que permita identificar el tipo de documento. La serie es informativa y puede ser A, o cualquier letra.

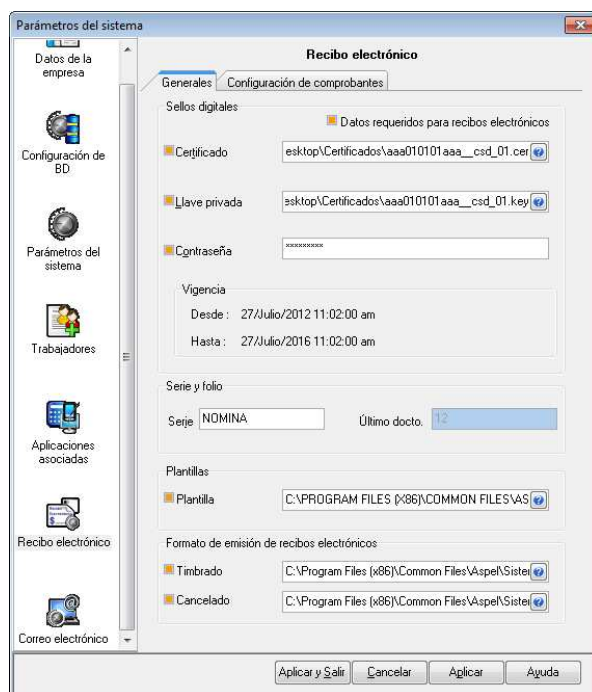


Figura 2. Configuración de certificados para emitir recibos electrónicos.

- **Configuración de comprobantes.**

➤ Servicio de timbrado.

En el campo Usuario, se debe indicar el RFC emisor.

En Contraseña, debes indicar:

- Si se tiene Aspel-NOI 7.0 en Suscripción, el Código de activación del sistema.
- Si se adquirió el paquete de timbres de Aspel Sellado CFDI, se debe indicar la Contraseña del Escritorio de servicios en aspel.com que adquirió Aspel Sellado CFDI.

Si no cuentas con el servicio Aspel-Sellado CFDI, contrátalo desde la página de aspel.com en la sección correspondiente a Aspel Sellado CFDI.



Al terminar la captura se debe hacer clic en “Probar conexión” y posteriormente “Firmar contrato”, mismo que se debe leer y aceptar. Para esto se debe estar conectado a Internet y con ello comprobar una correcta configuración.

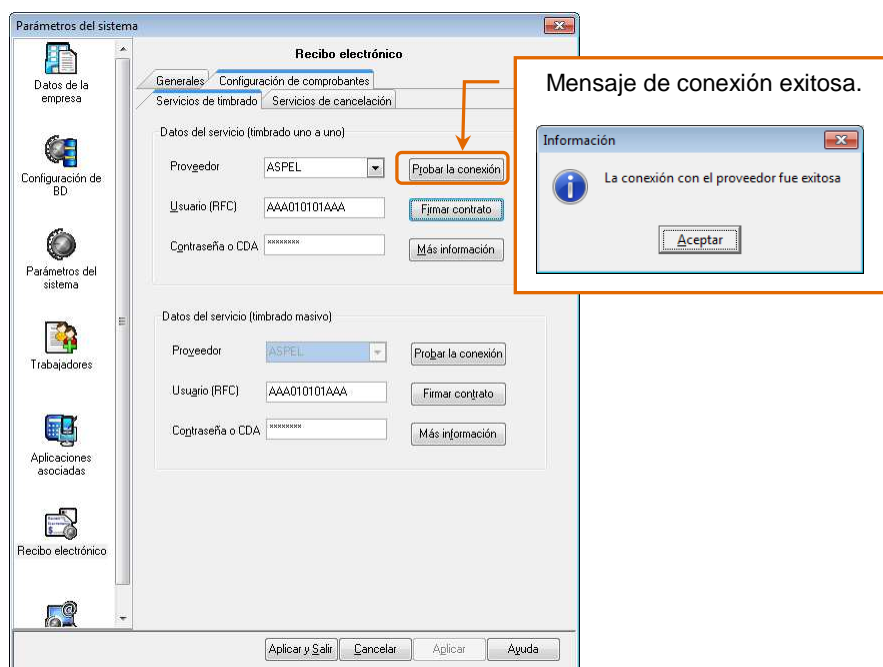


Figura 3. Prueba de conexión del servicio de timbrado.

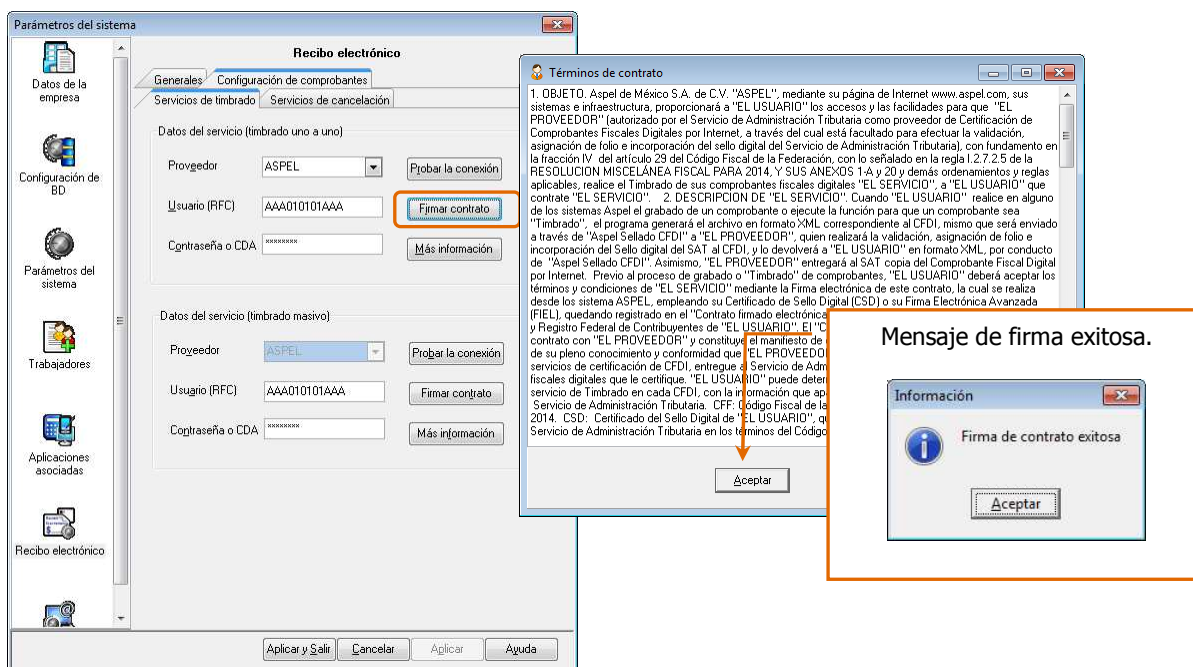


Figura 4. Firma de contrato del servicio de timbrado.



➤ **Servicio de cancelación.**

En el campo Usuario, se debe indicar el RFC emisor.

En Contraseña, debes indicar:

La Contraseña del Escritorio de servicios en aspel.com que adquirió Aspel Sellado CFDI.

Dichos datos deben ser capturados y posteriormente se realiza una prueba de conexión.

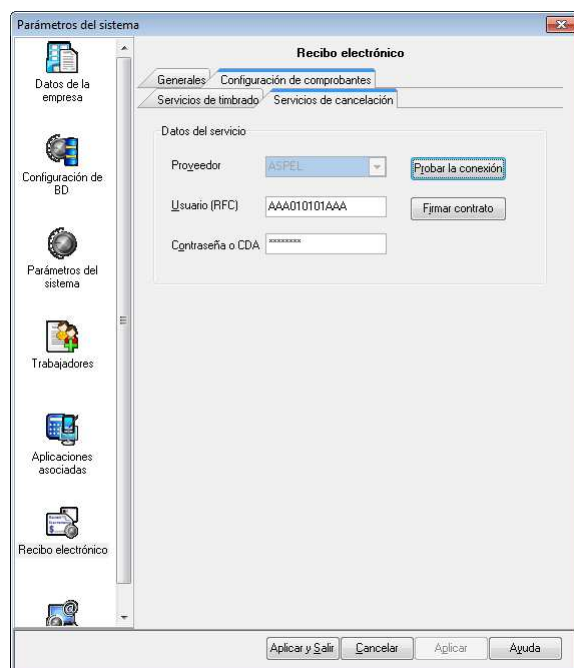


Figura 5. Configuración del servicio de cancelación de recibos electrónicos.

- c) **Correo electrónico.** En esta sección se debe configurar la cuenta de correo electrónico para enviar automáticamente los comprobantes. Es importante indicar la empresa que ofrece el servicio de correo, por ejemplo Hotmail, el sistema a partir del Proveedor seleccionado sugiere la configuración, en los campos de "Usuario" y "Contraseña" se deben definir los datos de la cuenta creada que va a enviar los correos y la contraseña respectiva.

Si se desea que el correo se envíe automáticamente al trabajador después de generar el comprobante se debe habilitar la opción **"Envío automático de CFDI a trabajadores con correo electrónico configurado"**.



Figura 6 Configuración de correo electrónico para el envío de recibos electrónicos.

- Ingresar a menú **Configuración / Parámetros de la nómina** y definir:
 - **Periodicidad.** En este campo se debe indicar cada cuando se realiza el pago de la nómina, por ejemplo: catorcenal, quincenal o mensual.
 - **Concepto.** Indicar el nombre que llevará la descripción del recibo.

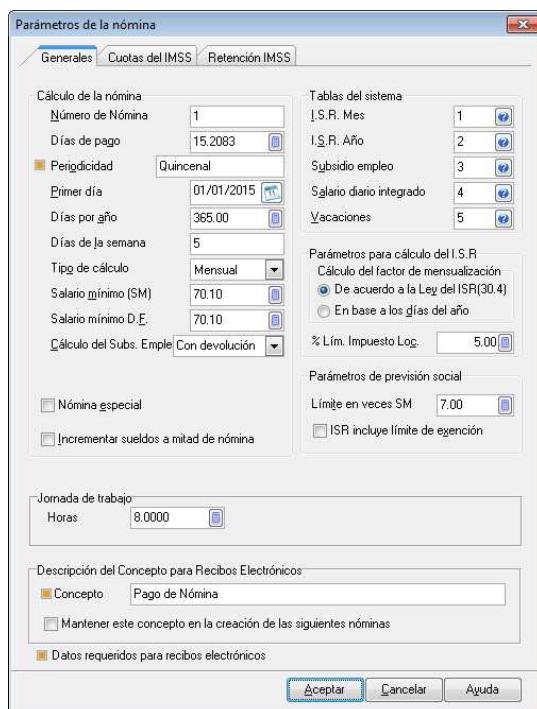


Figura 7. Definición de la periodicidad de la nómina.



- Ingresar a menú **Archivo / Percepciones y Deducciones** y definir:
 - **Clave SAT.** Indica en este campo la clave que corresponda a la Percepción / Deducción según el catálogo publicado en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT):

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catalogo_complemento_nomina_Act.pdf

Aspel-NOI 7.0 incluye la “Ayuda de claves SAT”, que permite asignar la clave que corresponda al concepto de acuerdo al catálogo definido por la autoridad:

Cambios de Per/Ded

Datos Generales Bases Fiscales P/D: P001 SUELDO

Datos generales de la Percepción o Deducción Datos requeridos para recibos electrónicos

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

Descripción: SUELDO

Fórmula: SDO

Aplicación: General (selected) Individual

Nómina: Normal (selected) Especial

Tipo de percepción: Fija (selected) Variable

Aplica Artículo 142: []

Pago en especie: []

Aplica destajo: []

Prest. Prev. Social: []

Interfaz de COI: Cuenta contable: Tipo detalle: General

No. de Tabla: 0

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

Los acumulados no incluyen esta nómina

Recibos electrónicos: Clave SAT: 1

Ayuda de Claves SAT

Filtrar por: Número Mayor 0

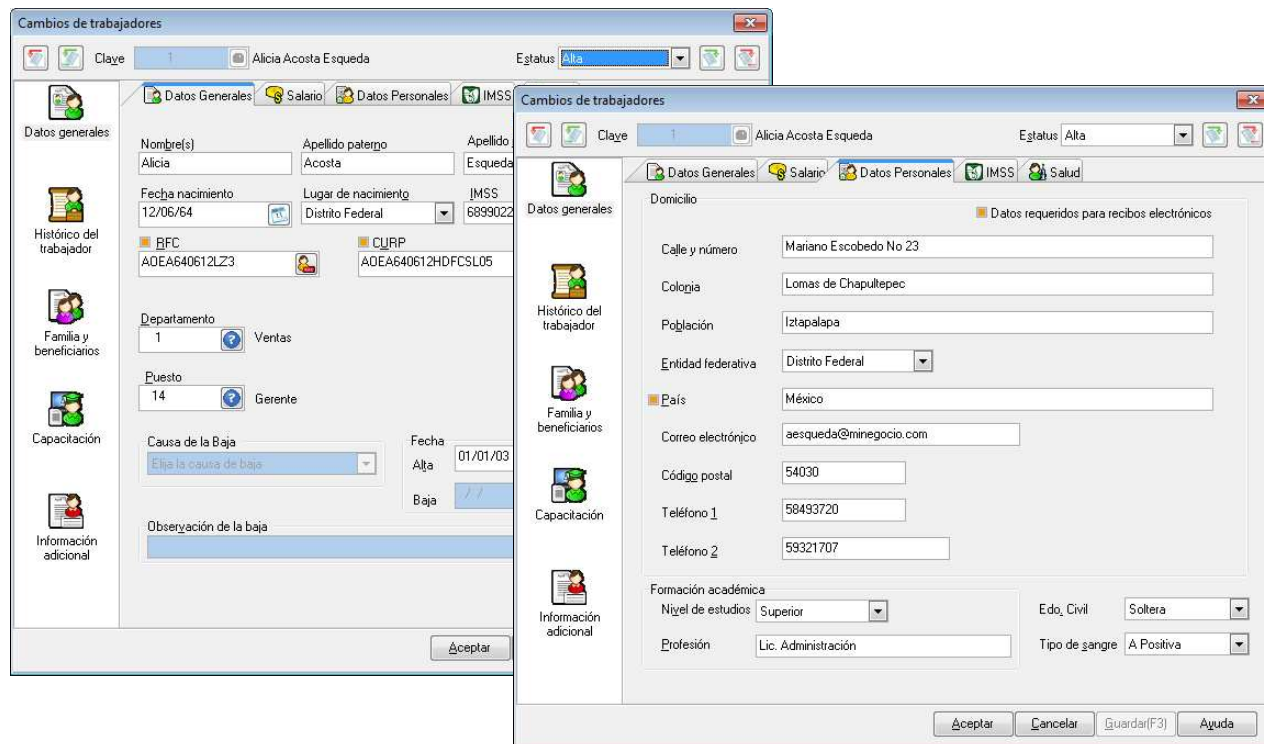
Número	Descripción
1	Sueldos, Salarios Fijos y Jornales
2	Gratificación Anual (Aguinaldo)
3	Participación de los Trabajadores en las
4	Reembolso de Gastos Médicos Dentales y
5	Fondo de Ahorro
6	Caja de ahorro
7	Vales
8	Agudas
9	Contribuciones a Cargo del Trabajador
10	Premios por puntualidad
11	Prima de Seguro de vida
12	Seguro de Gastos Médicos Mayores
13	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón

Figura 8. Configuración de la clave SAT que corresponde a la percepción.

2. Definir los datos obligatorios del trabajador.

- Ingresar a menú **Archivo / Trabajadores / Catálogo de trabajadores** y validar lo siguiente:

Comprobar en “Datos generales” que se encuentre definido el RFC y la CURP del trabajador en sus respectivos campos, así como en la sección “Datos personales” el campo de País.



The image shows two overlapping windows from the 'Cambios de trabajadores' application. The left window is on the 'Datos generales' (General Data) tab, and the right window is on the 'Datos personales' (Personal Data) tab. Both windows show the employee's name as 'Alicia Acosta Esqueda' and status as 'Alta' (Active).

Left Window (Datos generales):


- Nombre(s): Alicia
- Apellido paterno: Acosta
- Apellido: Esqueda
- Fecha nacimiento: 12/06/64
- Lugar de nacimiento: Distrito Federal
- IMSS: 6899022
- RFC: ADEA640612LZ3
- CURP: ADEA640612HDFCSL05
- Departamento: 1 Ventas
- Puesto: 14 Gerente
- Causa de la Baja: Elja la causa de baja
- Fecha: 01/01/03
- Observación de la baja:

Right Window (Datos personales):

- Domicilio:
 - Calle y número: Mariano Escobedo No 23
 - Colonia: Lomas de Chapultepec
 - Población: Iztapalapa
 - Entidad federativa: Distrito Federal
- País: México
- Correo electrónico: aesqueda@minegocio.com
- Código postal: 54030
- Teléfono 1: 58493720
- Teléfono 2: 59321707
- Formación académica:
 - Nivel de estudios: Superior
 - Profesión: Lic. Administración
- Edo. Civil: Soltera
- Tipo de sangre: A Positiva

Figura 9. Campos obligatorios en trabajadores.

3. Cierre de la nómina

- Ingresar a menú **Archivo / Administrador de periodos**, seleccionar la nómina en la que se generarán los recibos electrónicos y presionar el botón  “Cierre de nómina”, que consiste en auditarla o inhabilitarla para realizar cambios. Antes de realizar este proceso, es conveniente tener la seguridad de que los datos de los trabajadores son correctos. Posteriormente dar doble clic sobre la nómina para consultarla.

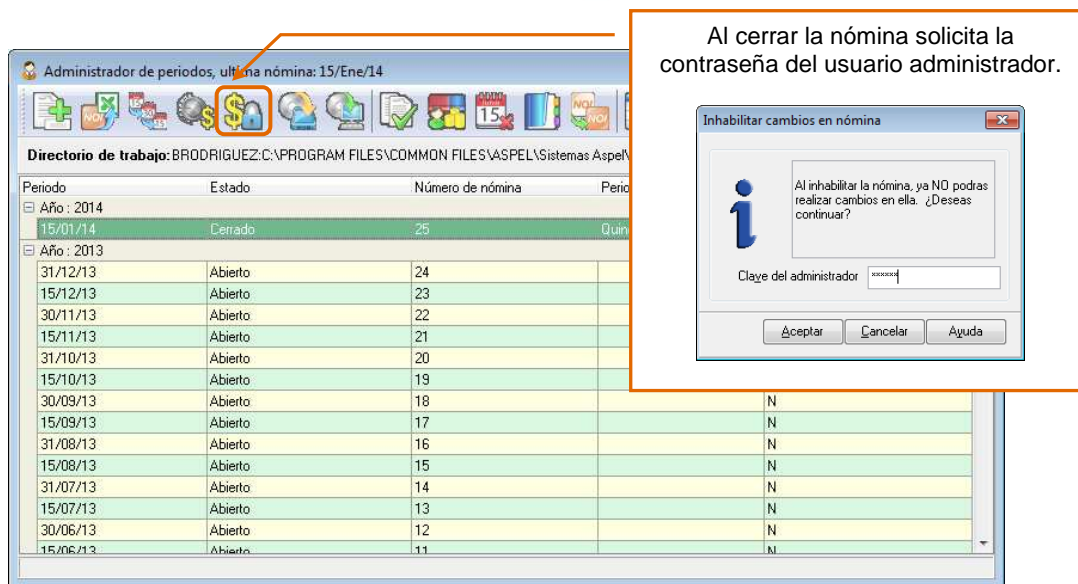

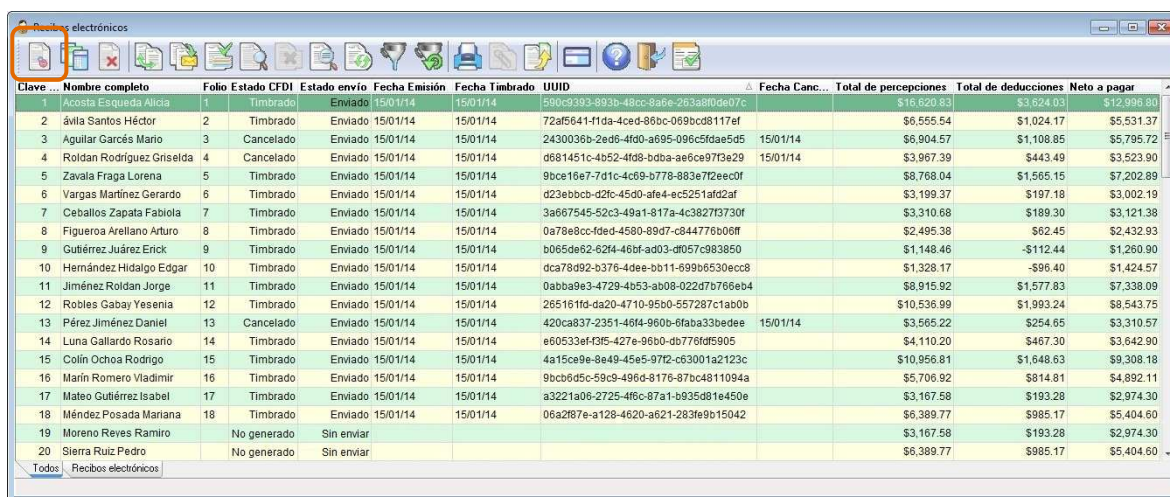


Figura 10. Realizando el cierre de la nómina.

4. Consultar recibos y timbrarlos.

- Ingresar a menú **Consultas / Recibos electrónicos**. Mediante esta consulta se podrá generar, consultar y enviar los CFDI de los recibos de pago de los trabajadores en la nómina. Se debe seleccionar al trabajador en cuestión y presionar el botón  "Timbrar CFDI" para generar el comprobante fiscal.



Clave	Nombre completo	Folio	Estado CFDI	Estado envío	Fecha Emisión	Fecha Timbrado	UUID	Fecha Canc...	Total de percepciones	Total de deducciones	Neto a pagar
1	Acosta Esquivada Alicia	1	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	590c9393-893b-48cc-8a6e-263a80de07c		\$16,620.83	\$3,624.03	\$12,996.80
2	Ávila Santos Héctor	2	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	72af5641-f1da-4ced-86bc-069bcd8117ef		\$6,555.54	\$1,024.17	\$5,531.37
3	Aguilar Garcés Mario	3	Cancelado	Enviado	15/01/14	15/01/14	2430036b-2ed6-4fd0-a695-096c58dae5d5	15/01/14	\$6,904.57	\$1,108.85	\$5,795.72
4	Roldán Rodríguez Griselda	4	Cancelado	Enviado	15/01/14	15/01/14	d681451c-4b52-4fd8-bdba-ae6ce97f3e29	15/01/14	\$3,967.39	\$443.49	\$3,523.90
5	Zavala Fraga Lorena	5	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	9bce16e7-7d1c-4c69-b778-883e7f2eecd0f		\$8,768.04	\$1,565.15	\$7,202.89
6	Vargas Martínez Gerardo	6	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	d23ebccb-d2fc-45d0-afe4-ec5251afd2af		\$3,199.37	\$197.18	\$3,002.19
7	Ceballos Zapata Fabiola	7	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	3a667545-52c3-49a1-817a-4c3827f3730f		\$3,310.68	\$189.30	\$3,121.38
8	Figuerola Arellano Arturo	8	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	0a78ebcc-fded-4580-89d7-c844776b00ff		\$2,495.38	\$62.45	\$2,432.93
9	Gutiérrez Juárez Erick	9	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	b065de62-62f4-46bf-ad03-df057c983850		\$1,148.46	-\$112.44	\$1,260.90
10	Hernández Hidalgo Edgar	10	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	dca78d92-6376-4dee-bb11-699b6530ecc8		\$1,328.17	-\$96.40	\$1,424.57
11	Jiménez Roldán Jorge	11	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	0abba9e3-4729-4b53-ab08-022d7b766eb4		\$8,915.92	\$1,577.83	\$7,338.09
12	Robles Gabay Yesenia	12	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	265161fd-da20-4710-95b0-557287c1ab0b		\$10,536.99	\$1,993.24	\$8,543.75
13	Pérez Jiménez Daniel	13	Cancelado	Enviado	15/01/14	15/01/14	420ca837-2351-46f4-96b0-6fab33bedee	15/01/14	\$3,565.22	\$254.65	\$3,310.57
14	Luna Gallardo Rosario	14	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	e60533ef-f3f5-427e-96b0-db776df5905		\$4,110.20	\$467.30	\$3,642.90
15	Colín Ochoa Rodrigo	15	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	4a15ce9e-8e49-45e5-97f2-c63001a2123c		\$10,956.81	\$1,648.63	\$9,308.18
16	Marín Romero Vladimir	16	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	9fcb2d5c-59c3-496d-8176-87bc4811094a		\$5,706.92	\$814.81	\$4,892.11
17	Matos Gutiérrez Isabel	17	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	a3221a06-2725-46fc-87a1-b935d81e450e		\$3,167.58	\$193.28	\$2,974.30
18	Méndez Posada Mariana	18	Timbrado	Enviado	15/01/14	15/01/14	06a2877e-a128-4620-a621-283e9e15042		\$6,389.77	\$985.17	\$5,404.60
19	Moreno Reyes Ramiro		No generado	Sin enviar					\$3,167.58	\$193.28	\$2,974.30
20	Sierra Ruiz Pedro		No generado	Sin enviar					\$6,389.77	\$985.17	\$5,404.60

Figura 11. Consulta para la emisión y envío de comprobantes fiscales de la nómina.



Posteriormente, el sistema solicita indicar la fecha del pago efectivo de la nómina en la siguiente ventana, para lo cual se debe capturar la fecha que corresponda:

Figura 12. Fecha de pago de la nómina.


Si se habilitó el parámetro **Envío automático de CFDI a los trabajadores que tengan configurado su correo** (Paso no. 1, inciso c) mostrará la siguiente ventana para el envío del comprobante, donde automáticamente se adjuntan los archivos *.XML y la representación impresa *.PDF. De lo contrario, se debe presionar el botón  para su envío:

Figura 13. Envío de recibos electrónicos.



Finalmente, para visualizar la representación impresa del comprobante, basta con dar doble clic sobre el registro del trabajador:

ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)

Cerrada Suiza No. 17, Col. San Jerónimo Aculco,
Magdalena Contreras, D.F., México, C.P. 10400
RFC: AAA010101AAA
Registro Patronal: K6428682101

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: 1
Nombre: Alicia Acosta Esqueda
CURP: AOE640612HDFCSL05
RFC: AOE640612LZ3
R. IMSS: 68990221183
Régimen Trabajador: Asimilables a salarios

Depto.: Ventas
Puesto: Gerente
No. Nómina: 3
Periodo del: 01/Ene/2014 al 15/Ene/2014
Días trabajados: 15,2083
Faltas: 0

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	SUELDO	D002	ISR
	15,805.38		2,938.12
		D001	IMSS
			449.61
Total de percepciones:		Total de deducciones:	
15,805.38		3,387.73	
Neto pagado			
12,417.65			
Total en efectivo			
12,417.65			

FIRMA: _____


ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal: 2349f87c-71ec-4b5e-aafe-fa1ea998daee
No. de serie del certificado CSD: 20001000000100005761
Expedido en: Magdalena Contreras, D.F.
Régimen Fiscal Emisor: Persona física con actividad empresarial

Método de pago al trabajador: Transferencia
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Serie y Folio del recibo: NOMINA1

Sello Digital del CFDI:
FyFtMa3zclMfWVa+snaga03/kECebNd2wB5alcGx5MB5Up5OzX0K0UCbZUXVDwhjoiB0M0Bedu6730U
XAyXW28yFMNrA9Jv3Zh249FuL1tQr9mSjgk5RGW1kbz85jwVpTiqHPqAQOSEaDJ6r2ED0DnmD2kD k0evXuum3Hl=

Sello del SAT:
2+kCdWqt9k7l+1tk54w+XWTrJajZDPwPgg0eU5ZRUDJCvzWZpdYjw7VXteElwd9+ZbnMb0fUluFJmLhX
s4612+p19T5YlwE1JD+ms73dEb40wwSbG2IKts7MGBNNGiAPOXRTmj534ntBd74cUPYrvPMI6RyRtZ Dhr3Yzr7byE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2349f87c-71ec-4b5e-aafe-fa1ea998daee|2013-12-19T13:21:
56|FyFtMa3zclMfWVa+snaga03/kECebNd2wB5alcGx5MB5Up5OzX0K0UCbZ
UXVDwhjoiB0M0Bedu6730UAXyXW28yFMNrA9Jv3Zh249FuL1tQr9mSjgk
5RGW1kbz85jwVpTiqHPqAQOSEaDJ6r2ED0DnmD2kDk0evXuum3Hl=|2000 1000000100005761||

No de Serie del Certificado del SAT: 20001000000100005761
Fecha y hora de certificación: 2013-12-19T13:21:56

Figura 14. Representación impresa del CFDI del recibo de nómina.

Aspel Soporte Técnico

