



ASPECTOS IMPORTANTES PARA TIMBRAR RECIBOS DE NOMINA



De acuerdo a la fracción tercera del artículo 99 de la nueva Ley del Impuesto sobre la renta, a partir del año 2014 es obligatorio para los patrones expedir comprobantes fiscales digitales por internet a las personas que reciban pagos por prestación de servicio personal subordinado.

La nómina, por lo tanto debe ser timbrada para dar validez a la transacción y que se pueda deducir.

El recibo de nómina se convierte en un nuevo Comprobante Fiscal Digital de Ingreso, y debe además incluir el Complemento fiscal de Recibo de Nómina.

Todos los campos obligatorios para generar el comprobante fiscal digital deben tener información. Esto es una guía para que pueda timbrar en el Sistema Sierra.

Información a verificar. **Es importante capturar todos los campos requeridos para poder timbrar**

- En la opción de parámetros verificar
 - Seleccionar ☒ Recibo de nómina en formato CFDI para imprimir recibos de nómina en nuevo formato CFDI.
 - Capturar número de usuario y contraseña para poder timbrar. Su usuario es número de cliente en Sierra @ hotmail y su contraseña el RFC. Ejem: Usuario 00999@hotmail.com contraseña: SSI90617549

Timbrar con PAC	Solución Factible	Demo
Usuario	testing@solucionfactible.com	
Contraseña	*****	

- En la opción Datos generales de la empresa
 - Indicar las rutas para alta de certificado, sello digital y contraseña.

Serie		CFDI			
Certificado de Firma Electrónica Avanzada (FEA)				Contraseña	
C:\SierraDocs\FE\Ventas\Cer\SSI910617638_1210011737S.key				*****	
Certificado de Sello Digital (CSD)					
C:\SierraDocs\FE\Ventas\Cer\SSI910617638_1210011737S.cer					
Número de Certificado	Fecha	Caducidad			
00001000000202112756	10/10/2016	2016-10-10			

- Definir Régimen fiscal, Forma de pago, Método de pago y Condiciones de pago.

Régimen Fiscal		Forma de Pago	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Método de Pago		Condiciones de Pago	
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS		CONTADO	

- En tabla de conceptos y percepciones, seleccionar el tipo de concepto de acuerdo al catálogo del SAT. Debe hacerlo con mucho cuidado, ya que es el número que identifica el SAT.

No	Descripción del concepto	Sat	Unidad	Sueldo
01	ORDINARIO	001	Dias	Diario



ASPECTOS IMPORTANTES PARA TIMBRAR RECIBOS DE NOMINA



o Catálogo del SAT

Clave	Descripción
001	Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales
002	Gratificación Anual (Aguinaldo)
003	Participación de los trabajadores en la utilidades (PTU)
004	Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios
005	Fondo de Ahorro
006	Caja de Ahorro
007	Vales
008	Ayudas
009	Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
010	Premios por puntualidad
011	Prima de Seguro de vida
012	Seguro de Gastos Médicos Mayores
013	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
014	Subsidios por incapacidad
015	Becas para trabajadores y/o hijos
016	Otros
017	Subsidio para el empleo
018	Fomento al primer empleo
019	Horas extra
020	Prima dominical
021	Prima vacacional
022	Prima por antigüedad
023	Pagos por separación
024	Seguro de retiro
025	Indemnizaciones
026	Reembolso por funeral
027	Cuotas por seguridad social pagadas por el patrón
028	Comisiones

• En alta de empleados

- o Capturar todos los campos requeridos para timbrar como: CURP, Tipo de régimen, número de seguridad social, Fecha de inicio de relación laboral, Puesto, Tipo de contrato, Tipo de jornada, periodicidad de pago, Riesgo del puesto, y Salario diario integrado, por mencionar algunos. La sugerencia es que se capturen todos los datos correctamente. Sólo se hace una vez.
- o Seleccionar para cada empleado, el tipo de régimen de contratación.

Sistema de Nomina - Alta de Empleados

Empleado 00004 Régimen 2 Sueldos y salarios Rfc MOSM610212-ID6

- 1 Asimilados a salarios
- 2 Sueldos y salarios
- 3 Jubilados
- 4 Pensionados

- o Capturar la clave bancaria de cada empleado.

CLABE

123456789012345678

• En la opción Alta de bancos

- o Seleccionar clave del banco de acuerdo al catálogo del SAT.

Sistema de Nomina - Alta de Bancos

Banco 01 Banamex Clave Sat 002 BANAMEX

• En la opción alta de Patrones.

- o Seleccionar el riesgo de trabajo

Riesgo trabajo 2 Clase II

- 1 Clase I
- 2 Clase II
- 3 Clase III
- 4 Clase IV
- 5 Clase V



ASPECTOS IMPORTANTES PARA TIMBRAR RECIBOS DE NOMINA



- En la opción alta de prenombras
 - o Seleccionar la periodicidad

Periodicidad
Semanal

Semanal
Catorcenal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Unidad de obra
Comisión
Precio alzado

- Ejemplo de nuevo formato de recibo de nómina como comprobante fiscal digital.

SIERRA **RECIBO DE NOMINA** 20/01/2014 04:59:39 p.m.
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO 0000400000148 EXPEDIDO EN MEXICALI BC

Registro patronal Inss: A0644129106 Regimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Numero de empleado: 00004 Antigüedad: 879 SEMANAS Clasificación: 001 MEXICALI Departamento: 002 SISTEMAS Puesto: 006 GERENTE GENERAL Tipo de regimen: 2 SUELDOS Y SALARIOS Pago de puesto: 2 CLASE(U) Tipo de contrato: BASE Tipo de jornada: MATUTINO	Inicio de la relación laboral: 06/02/2001 Periodicidad de pago: SEMANAL Salario base cot 4001: 592.00 Salario diario integrado: 592.00 Salario diario: 500.00 Fecha de pago: 07/01/2014 Días pagados: 7.00 Periodo de pago: 01/01/2014 al: 07/01/2014 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS Banco: BANAMEX SA Clabe: 123456789012345678
---	---

Patron Fiscal: 3047307-GER-4432-R1C6-TSA11F9W027	Fecha y Hora de certificación: 20/01/2014 12:31:03	CED del emisor: 0000100000020112796	CED del sat: 2000100000100000761
--	--	-------------------------------------	----------------------------------

EMPLEADOR: SIERRA & DEER CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BAJA CALIFORNIA Cp 21280 SSS/0617 838	EMPLEADO: R.F.C.: MO08M10212-06 MONTONYA SOLORZANO MANUEL ENRIQUE REFORMA 1020 CENTRO MEXICALI BAJA CALIFORNIA Cp 22310 C.U.R.P.: MO08M10212-BCNLAN13 N.S.S.: 21818130648
---	---

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			SALDOS	
CVE	DESCRIPCION	TOTAL	CVE	DESCRIPCION	TOTAL	PRESTAHORE	
01	ORDINARIO	6.00 DIAS 3,500.00	01	IMPT	2,534.04		
13	PRIMA DOMINICAL	1.00 DIAS 125.00	02	IMSS	101.19		
14	VACACIONES	15.00 DIAS 7,500.00	03	INFONAVIT 000000021 XXX	3,026.38		
15	PRIMA VACACIONAL	1.00 DIAS 1,250.00	13	FONDO DE AHORRO 0400000000	235.66		
02	HORAS EXTRAS	11.00 DIAS 5,500.00					
02	TMC DIA	1.00 DIAS 500.00					
	SUBSIDIO EMPLEO	0.00 14,500.00					5,596.39

NETO A PAGAR	8,613.11
--------------	----------

Firma de conformidad

Cadena Original del comprobante de certificación del sat
El SAT emite este comprobante de certificación digital en formato XML y PDF. Para verificar la autenticidad del comprobante, visite el sitio web del SAT en: <http://www.sat.gob.mx>

Sello Digital del SAT
El SAT emite este comprobante de certificación digital en formato XML y PDF. Para verificar la autenticidad del comprobante, visite el sitio web del SAT en: <http://www.sat.gob.mx>

Sello Digital del emisor
El emisor emite este comprobante de certificación digital en formato XML y PDF. Para verificar la autenticidad del comprobante, visite el sitio web del emisor en: <http://www.sierra.com.mx>

Este documento es una representación impresa de un cfdi.
La reproducción o copia de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



ASPECTOS IMPORTANTES PARA TIMBRAR RECIBOS DE NOMINA



Proceso para timbrar

- En la opción generar nómina.
 - Selecione el folio de la prenómina y clic en timbrar.

Folio
00000168 Nómina del 01/01/2014 a

- Este proceso sólo timbrará los recibos no timbrados.
- Al terminar el proceso el sistema envía un mensaje
 - Indica el número de folio de la nómina
 - El total de recibos solicitados a timbrar
 - Resultado de recibos ya timbrados (Recibos solicitados pero que ya estaban timbrados)
 - Resultado de recibos timbrados (Recibos que fueron timbrados)
 - Resultado final. Recibos ya timbrados + Recibos timbrados + Recibos no timbrados = Total recibos de nómina

Status timbrado

FOLIO NOMINA 00000167

27 Total Recibos de nómina

0 Recibos ya timbrados
12 Recibos timbrados

15 RECIBOS NO TIMBRADOS

Aceptar

Status timbrado

FOLIO NOMINA 00000167

27 Total Recibos de nómina

12 Recibos ya timbrados
0 Recibos timbrados

15 RECIBOS NO TIMBRADOS

Aceptar

Status timbrado

FOLIO NOMINA 00000168

2 Total Recibos de nómina

0 Recibos ya timbrados
2 Recibos timbrados

*** TIMBRADO EXITOSO ***

Aceptar

- En caso de que algunos recibos no sean timbrado, el sistema exhibirá información del motivo. Corrija el dato faltante y vuelva a timbrar, hasta que vea la leyenda ***** TIMBRADO EXITOSO *****

00016 J FELIX BALTAZAR MAYOR	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.cvc-pattern-valid: value "GAM830805" is not facet-valid with respect to pattern "[A-Z][A-Z,0-9]
00091 LUIS CARLOS MACHADO	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.cvc-pattern-valid: value "M1752289MCCX317" is not facet-valid with respect to pattern "[A-Z][A-Z,0-9]
00101 DANIEL RUBIO PEREZ	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "SUP0601201" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00111 ROBERTO GALAZ NUÑEZ	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "GAM830805" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00134 ERIKA FABELA BARELOS	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "FAB866206" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00113 GABRIELA ROSALBA VEGA ARAZZA	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.cvc-pattern-valid: value "veap870908m1grb06" is not facet-valid with respect to pattern "[A-Z][A-Z,0-9]
00117 MARCO ANTONIO MEZA BERUEN	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "FAB866206" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00125 JORGE PALACIOS BARCELO	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.cvc-pattern-valid: value "R00M51030m0m05" is not facet-valid with respect to pattern "[A-Z][A-Z,0-9]
00128 MARGARITA RODRIGUEZ ONTIVEROS	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "R00M51030m0m05" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00129 CESAR JACOBINO MARIN SANCHEZ	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "R00M51030m0m05" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00141 ANGEL ENANIEL ASSINCEZ GUTIERREZ	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "R00M51030m0m05" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00144 EZEQUIEL HERNANDEZ MARTINEZ	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "R00M51030m0m05" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00148 LOMENDO JAVIER CANTU VILLALPANDO	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "R00M51030m0m05" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00150 PEDRO IGNACIO MECA MARTINEZ	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "R00M51030m0m05" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.
00151 EDUARDO SAUL CETENA PALMA	Servidor de pruebas OK - Autenticación correcta, verifique 1	cta.el dato "R00M51030m0m05" no es un RFC válido para el receptor de acuerdo a la especificación del SAT.

Cualquier duda, comuníquese a Sistemas Sierra.