Instructivo para la generación de los CDFI's nominales

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de ISR y de las reformas al Código Fiscal de la Federación y considerando la aplicación de expedir comprobantes fiscales de los **recibos de nomina**, mediante documentos digitales a través de internet (Art 99-III LISR y 29 CFF- Ver ANEXO D al final de este documento), hemos implementado en el sistema de nominas, NOMINATISS-SAR, la generación de los archivos XML para que posteriormente sean sellados y timbrados para la generación del CFDI.

NominaTISS-SAR ofrece la opción de timbrado por 2 vías:

- 1. Timbrado con PAC's sin "CONECTOR de TIMBRADO" con APSI, a los que se les da únicamente el XML descrito en el art.99 fr III para que ellos se encarguen del proceso de timbrado y envío de CFDIs
- Timbrado con PAC´s o distribuidores con quienes se ha desarrollado el "CONECTOR de TIMBRADO" para ENLACE TOTAL con APSI donde se realiza de manera completa el proceso de timbrado, es decir, se genera el XML, se envía automáticamente para timbrado, y se regresa el CFDI para su envío por correo electrónico. Para conocer más acerca de las INTERFACES PAC –NOMINAS, ver ANEXO A (al final de este documento). Para contacto de PACs consulte: http://apsi.com.mx/timbresSAT.php

En Ambos casos e independientemente del PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) seleccionado, es importante realizar ciertas actividades previas al timbrado y conocer el procedimiento para generación de CFDIs en NominaTISS-SAR, lo cual se explica en este documento.

ACTIVIDADES PREVIAS

- 1. Solicitar al SAT el diferimiento para enviar posteriormente los CFDI's Imprima la <u>Guía para solicitar diferimiento</u> ANEXO B (al final de este documento)
- Validad RFC ante el SAT para asegurarse que todos estén registrados correctamente Hay 2 vías :
 - a. Manualmente de <u>uno por uno</u>. Tenga a la mano CURP del empleado e ingrese a:

https://siat.sat.gob.mx/PTSC/index.jsp?opcion=2

se le pedirán datos adicionales y le ofrecerá el RFC correcto, indicándole si está o no está registrado.

b. También puede hacerlo <u>en forma masiva, genere en NominaTISS-SAR> FUNCION B> opción SAT> "VALIDAR RFC" el archivo que enviará al SAT en la liga:</u>

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/ConsultaRFC/

También podrá leer en la FUNCION B el archivo que le regresa el SAT para identificar los RFCs a recabar y corregir

- Aviso de Alta al SAT de Empleados Una vez concluido el punto anterior, en la Función B de NominaTISS-SAR puede generar el archivo para envió al PORTAL SAT de TODOS sus trabajadores y de sus ALTAS posteriores. http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/descargas/31_23371.html
- 4. En la FUNCION D de NominaTISS-SAR, debe completar la información con los nuevos datos que se agregaron y que se requieren para el SAT y la generación de CFDI's y recibos timbrados. Puede evitar la captura de estos nuevos datos generando un archivo Excel como se indica en <u>"NOVEDADES PARA CFDI'S"</u> ANEXO C (al final de este documento)

| Trabajador No. 10 | 0000 | A strange spectra | 1 Parts | | Transfer . | | ? × |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| Reg. Pat. | | Tipo Emp (1,2,3) | 1 | Jornada (L.F.T.) | 0 | Cta vales despensa | |
| N.S.S. | | Articulo 33 | 0.00 | Jornada diaria | 0 | | |
| D.V. | | * Sexo (M,F) | | Ds Lab. / Ds. Desc. | / | Campos libres para uso | particular del usuario |
| * Apellido paterno | | *Ent. nacimiento | | * Cotiza IMSS | S | +UBICACION | |
| Apellido materno | | *Fecha nacimiento | 11 | * Pagar nómina | S | +BONO | |
| *Nombre(s) | | *Reg. Fed. Cont. | 0 | * Pensión C.V. | Ν | +A TRANSPORTE | 0.00000 |
| * Fecha de alta | 11 | * C.U.R.P. | | * Pensión I.V. | Ν | +DESPENSA | 0.00000 |
| * Fecha antigüedad | 11 | Directo / Indirecto | | *Retener I.M.S.S. | S | +PPUNTUALIDAD | 0 |
| * Tipo Nómina | 0 | Supervisor | 0 💐 | *Aplicar sub. p/empleo | S | +PASISTENCIA | 0 |
| * Centro de costos | S | Afore | 0 💐 | Fecha baja | 11 | +Campo 7 | 11 |
| * Tabulador | 0 💐 | Banco | 0 | Prog. primer empleo | Ν | +Campo 8 | 11 |
| Ocupación | | No. cuenta banco | 0 | Cta. contable | | + Personalice el camp | o dando |
| | | Clabe | | Discapacitado | Ν | CIICK SODRE de el signo i | (+) |
| * Clase (A a la ZZ) | | Calle | | * Tipo régimen | 2 💐 Sueldos y | * campos obligatorios | |
| Tipo Salario (0,1,2) | 2 | No. Exterior | | * Tipo contrato | 1 💐 Base | | |
| * Horario | 0 💐 | No. Interior | | Correo electrónico | | | |
| Sindicalizado (S,C) | С | Colonia | | | | | |
| * Cuota diaria | 0.00 | Municipio | | Estado civil | | | |
| Factor de int. | 0.0000 | Localidad | | Telefono | | | |
| Parte variable | 0.00 | Entidad Federati∨a | | Inegi | | | |
| * Sal. Base Cot. | 0.00 | Código postal | 0 | U.M.F. | 0 | | |
| Número de Segurio | dad Social | | | | | | |
| | Número asignado por el I.M.S.S. | | | | | | |

- 5. En la función I:
 - En la sección Tipos de Nomina → Debe verificar que estén correctos los periodos nominales de todas las nóminas del 2014. Por ejemplo que la nomina quincenal no tenga días del año anterior, que no existan días duplicados, etc.

- En la sección Tipos de Nomina > Modificar Tipo de Nomina → Debe verificar que la periodicidad concuerde con el tipo de nomina, es decir que si la nomina es Semanal el campo "Esta nomina es por periodos" tenga el dato "Semanal". Lo haya o no modificado debe presionar la opción de **GRABAR.** Hacer esto para cada tipo de nomina.
- En la sección de Primas de Seguros Social →Verifique que tenga la clase y fracción de RT
- 6. Ingresar al **AUDITOR FISCAL**" de la **FUNCION Y**, donde deberá correlacionar los conceptos de pago y descuento nominales con las claves del recuadro inferior, que exige el SAT para los CFDI's

| Au | iditor fiscal | | | | | | | | | | 8 X |
|----|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Menú | -Conceptos i | nominales : | | | | | | | | |
| | 📇 Imprimir conceptos | G E <mark>Clave</mark> | Concepto | A-01 | CFDI | A-09 | Importe | Gravable | Exento | Diferencia | Tipo 🔶 |
| | | 3 | SUELDO | 1 | 1 | 1 | 56,534,210.60 | 56,533,738.59 | 0.00 | 472.01 | Perce |
| | Harrianexo 1 forma fiscal 30 | 9 | PRIMA DOMINICAL | 6 | 20 | 9 | 94.52 | 33.14 | 61.38 | 0.00 | Perce |
| | | 10 | LABORES EN DIA DE | 4 | 19 | 2 | 211,203.52 | 211,203.52 | 0.00 | 0.00 | Perce |
| | Excel anexo 1 forma fiscal 30 | 11 | TPO EXTRA DOBLE | 4 | 19 | 2 | 425.34 | 212.67 | 212.67 | 0.00 | Perce |
| | | 12 | TPO EXTRA DOBLE | 4 | 19 | 2 | 425.34 | 425.34 | 0.00 | 0.00 | Perce |
| | Imprimir relacion de conceptos CFDI | 13 | TIEMPO EXTRA PAG | 4 | 19 | 2 | 1,276.02 | 1,276.02 | 0.00 | 0.00 | Perce |
| | <u> </u> | 14 | PRESTAMO POR SC | 1 | 16 | 9 | 34,863.20 | 0.00 | 34,863.20 | 0.00 | Perce |
| | Imprimir anexo 09 | 15 | P.T.U. | 7 | 16 | 3 | 11,216,699.05 | 11,068,466.35 | 148,232.70 | 0.00 | Perce |
| | | 16 | AGUINALDO ANUAL | 2 | 2 | 0 | 310,098.16 | 260,393.52 | 45,650.35 | 4,054.29 | Perce |
| | Grabar v salir | 17 | PRIMA VACACIONAL | 5 | 21 | 5 | 2,048,374.22 | 1,879,021.36 | 169,352.86 | 0.00 | Perce 👻 |
| | | ∢ 📃 | | | | | | | | | • |
| | Salir sin grabar | | | | | | | | | | |
| | | -Claves SAT | para recibos fiscales | s e info | rmativa | is anua | ales: | | | | |
| | | Clave anexo |) 01 forma fiscal 30 y f | orma 3 | 7: 01 | Suel | dos, salarios, i | rayas y jornale | es | | - |
| | | Clave conce | epto, recibo fiscal (CFI | DI) : | 01 | 01Sueldos, Salarios Rayas y Jornales | | | | • | |
| | | Clave para anexo 09 : | | | | SUE | LDOS Y SALA | RIOS | | | • |
| | | | | | | | | | | | <u>ì</u> rabar |

7. La siguiente es TAREA PARA EL CONTADOR.-

Al igual que para las facturas electrónicas, se requiere un certificado para generar CFDI de los recibos nominales. Puede usarse el mismo o solicitar uno nuevo mediante el programa SOLCEDI que el SAT ofrece en:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html

Es necesaria la FIEL, para solicitar un nuevo certificado al que le dará un nombre, por ejemplo "CERTIFICADOS RECIBO DE NOMINA" Las acciones anteriores son indispensables, independientemente del PAC que provea sus TIMBRES NOMINALES.

Operación normal para generar CFDI's y recibos nominales en NominaTISS-SAR

Secuencia de operación:

1. Ingresar a la FUNCION U opción 5." reportes mensuales" y ahí Seleccionar la opción 5 "Recibos / CFDI" donde se digita el año y Periodo de los recibos a procesa



| Recibos Historicos (Apsi 3 4x8.5 sin Logo) | | | | | 8 | × |
|--|---|--------------------------------------|-------|-----------|-----|-------|
| Menú | Seleccione empleados: | | 11 | <u>41</u> | | z |
| Generar y enviar CFDIs | 23 DAV 105 | 001002 | | | | |
| 🗞 Solo generar XMLs | 24 LLAF AL MIFP ANA ALSA MONICA 53 R. ES TES " 54 SA ' S "2 CARI~5 "IEL | 001004 001004 001004 | | | | |
| Ver CFDIs | 65 PEN TUER. EDUA 30 76 TO", "NZ " 96 DT NN NRTIL "ARYC", | 001004 001002 001002 | | | | |
| Recibos nominales | 105 7 ELE RIV VP 10 114 V & EL .fIVIDAD 115 VAS JO, 'T 125 M Z .LLF ' AIRA | 001005 001004 001004 001006 | | | | |
| onfiguracion inicial | 129 R RA ALLIRPI ILOS 136 L | 001004 001004 001004 001005 | | | | |
| Envio de correos | 156 R R 184 P. NTE COBOS JUAN 200 I NDRO 202 NUMIALVO MONIALVO EDUARDO | 001002 001005 001004 001006 | | | | |
| Sair | Ruta donde se generarán sus archivos: C:\Nomi2010\CFDIS\G000000000\2013\QNA22\/ | KML | | | | |
| | | 0% | | | | |
| | * Recibos nominales y CFDIs * | | 24/01 | /2014 | 16: | 54:10 |

Y aparecerá el "Menú Principal de los CFDI" que ofrece las opciones para generar CFDIs, e imprimir recibos nominales

Cuando se ingresa por primera vez debe configurar lo siguiente:

Si enviara por correo electrónico los CFDIs debe configurar en el menú lateral <u>CONFIGURACION INICIAL > Envio de correos</u> la dirección de correo(que debe ser institucional no del tipo Hotmail), el servidor de correo saliente, puerto, usuario, contraseña y mensaje.

También debe registrar en el menú lateral <u>CONFIGURACION INICIAL > CFDIs</u> el PAC proveedor, domicilios de las sucursales, el logo de la empresa para los recibos y directorio de ubicación de los CERTIFICADOS sellados.

Si su proveedor **NO TIENE el CONECTOR de TIMBRADO** para ENLACE TOTAL con APSI marque la opción "otro proveedor" y se inhibirá la captura de datos adicionales para GENERAR y ENVIAR CFDIs, solamente quedaran activos los campos de domicilio y el campo para determinar la base de datos donde se guardaran los archivos XML que proporcionara a su PAC para el timbrado.

En el área de Domicilio Fiscal, debe colocar el domicilio del RFC, el Domicilio Expedición, es diferente UNICAMENTE cuando se cuenta con sucursales que difieren del domicilio fiscal, si no hay sucursal, debe aparecer la misma información que en Domicilio Fiscal.

| | | | | | 1 |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| Domicilio fiscal: Digite el domicil | io de la empresa, registrado a | ante el | Domicilio expedi Util en caso de | ción: contar con sucursales cu | yo domicilio difiere del tos del domicilio fiscal |
| Domicilio | RIBERA DE S.COSME 22 DESP | P.405 SAN RAFAEL | Domicilio | RIBERA DE S.COSME 22 | DESP.405 SAN RAFAEL |
| No. Exterior | | 200 | No. Exterior | | 200 |
| No. Interior | | В | No. Interior | | В |
| Colonia | REVOLUCION | | Colonia | REVOLUCION | 52 |
| Estado | | | Estado | | |
| Localidad | MEXICO, D.F. | | Localidad | MEXICO D.F. | |
| Municipio | MEXICO, D.F. | | Municipio | MEXICO, D.F. | |
| С.Р. | | 1180 | C.P. | | 118 |
| Referencia (ent | re que calles) | | Referencia (en | tre que calles) | |
| Regimen fiscal | PEBSONAS MOBALES BEGIM | EN GENEBAL | Lugar expedicio | án (Población, Estado) | IEXICO, D.F. |
| Nombre de usua de sus recibos f | ario y contraseña asignada po iscales | r el PAC y proporciona | ido por su Asesor | APSI unica y exclusivame | nte para la generación |
| | Cont | | | - | |
| Usuario: | Cont | raseña: | 1.1.1 | Licencia | |
| Usuario: | seña del sello digital proporcio | raseña: | | Licencia | |
| Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre (| seña del sello digital proporcio del archivo de certificado: 🛐 | raseña: | DIS\A754582131 | Licencia | |
| Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre (Contraseña: | seña del sello digital proporci del archivo de certificado: | raseña: onados por el SAT — CVAPSISISTEMASVCF | DIS \A754582131 | Licencia | |
| Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre y Contraseña: Archivo en form | conc seña del sello digital proporcio del archivo de certificado: | raseña: onados por el SAT CAAPSISISTEMASACE (CAAPSISISTEMASACE empresa, será incluida | DISVA754582131 o en el formato PC | Licencia | año max. 250x250 pixel |
| Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre Contraseña: Archivo en form Ruta y nombre | seña del sello digital proporci del archivo de certificado: ato JPG con el logotipo de su del archivo: | raseña: onados por el SAT , C:VAPSISISTEMASVEF , C:VAPSISISTEMASVEF empresa, será incluido , VLOGO JPG | DISVA754582131 o en el formato PD | Licencia | año max. 250x250 pixel |
| Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre Contraseña: Archivo en form Ruta y nombre Respaldar archin I Guardar archin | seña del sello digital proporci del archivo de certificado: ato JPG con el logotipo de su del archivo: 705 en base de datos ros timbrados (XML), codigo de barr | raseña: onados por el SAT | DISVA754582131 o en el formato PD Base de datt | Licencia | iaño max. 250x250 pixel EMAS_CFDI |

Si su Proveedor **TIENE CONECTOR de TIMBRADO** con APSI, le aparecerá habilitada la opción de su PAC una vez que haya enviado a APSI sus datos para facturación del CONECTOR y bajado la actualización de la página web.

Dependiendo del PAC se habilitan ciertos datos para configuración incial, los cuales obtendrá directamente del proveedor (PAC)

Para Scisa y FactureHoy debera capturar Usuario (1), Contraseña (2) y una ID de servicio o Licencia SDK (3)

Para Comercio Digital, BanBajio, CiberTec ,Invoice y Pax deberá capturar Usuario (1) y Contraseña (2)

Para Diverza deberá capturar solo la contraseña.

Para Ecodex no se requieren estos datos ya que la información va embebida en unos archivos de configuración que le da el PAC.

Para TODOS los PACs excepto Ecodex también se habilita la Ruta del certificado (4) que es la ubicación donde estén guardados el archivo .CER y .KEY los cuales deben tener el mismo nombre solo con diferente extensión , por ejemplo "CSD_-_AAA810213SL9.CER" y "CSD_-_AAA810213SL9.KEY y estar ubicados en la misma ruta.

| micilio fiscal: gite el domicilio | o de la empresa, registrado a | ante <mark>e</mark> l SAT | Domicilio expedi Util en caso de | ición: : contar con sucursales cuyo : inita las mismas datas dal das | domicilio difiere del fisca |
|---|---|---|--|---|---|
| Domicilio | | | Domicilio | INDEPENDENCIA | |
| No. Exterior | () 10 L1 L1 10 L1 10 11 | 230 | No. Exterior | | 230 |
| No. Interior | | | No. Interior | | |
| Colonia | REVOLUCION | | Colonia | REVOLUCION | |
| Estado | COAHUILA | | Estado | COAHUILA | |
| Localidad | SALTILLO | | Localidad | SALTILLO | |
| Municipio | SALTILLO | | Municipio | SALTILLO | |
| С.Р. | | 25000 | C.P. | | 25000 |
| Referencia (entr | e que calles) | | Referencia (er | tre que calles) | |
| Desimon facal | | | Lugar expedici | ón (Población Estado) | |
| Generar para: *solo APSI CFDI: | APSI CFDIs, timbrar | con el l Ecodex | | Timbrado de pru | |
| Generar para: *solo APSI CFDI: Nombre de usua sus recibos fisca Usuario: | APSI CFDIs, timbrar s rio y contraseña asignada p les L Co | con el I Ecodex or el PAC y proporcionac ntraseña: | to por su Asesor A | PSI unica y exclusivamente pu | Otro proveec Dara la generación de 3 |
| Generar para: *solo APSI CFDI: Nombre de usua sus recibos fisca Usuario: | APSI CFDIs, timbrar s rio y contraseña asignada p les 1 Co seña del sello digital proporo | con el I Ecodex or el PAC y proporcionac ntraseña: | togar expected to por su Asesor A | PSI unica y exclusivamente p | Otro proveec Dara la generación de 5 |
| Generar para: *solo APSI CFDI: Nombre de usua sus recibos fisca Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre de | APSI CFDIs, timbrar s rio y contraseña asignada p les L Co seña del sello digital proporc del archivo de certificado: 6 | con el I Ecodex or el PAC y proporcionac ntraseña: | togal expected to por su Asesor A | PSI unica y exclusivamente pu | Otro proveec Dara la generación de 3 |
| Generar para: *solo APSI CFDI: Nombre de usua sus recibos fiscal Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre d Contraseña: | APSI CFDIs, timbrar s rio y contraseña asignada p les L co seña del sello digital proporo del archivo de certificado: | con el I Ecodex or el PAC y proporcionac ntraseña: ionados por el SAT | to por su Asesor A 2 PACS\AAA010 | Implementation (Control of the provided of th | Otro proveec Dara la generación de 3 |
| Generar para: *solo APSI CFDI: Nombre de usua sus recibos fiscal Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre d Contraseña: | APSI CFDIs, timbrar APSI cFDIs, timbrar s io y contraseña asignada p les L co seña del sello digital propor del archivo de certificado: | con el I Ecodex or el PAC y proporcionac ntraseña: | to por su Asesor A 2 PACS\AAA010 | I Timbrado de pru Timbrado de pru PSI unica y exclusivamente p Ucencia SDK: | Otro proveec oara la generación de |
| Generar para: *solo APSI CFDI: Nombre de usua sus recibos fiscal Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre d Contraseña: Archivo en forma Ruta y nombre d | APSI CFDIs, timbrar APSI cFDIs, timbrar s io y contraseña asignada p les L co seña del sello digital proporc del archivo de certificado: del ato JPG con el logotipo de su del archivo: | con el I Ecodex or el PAC y proporcionad ntraseña: ionados por el SAT C:\NOMI2010\F c:\NOMI2010\L | do por su Asesor A 2 PACS\AAA010 en el formato PDF OGOAPSI.JPC | I Timbrado de pru I Timbrado de pru I Timbrado de pru I Ucencia SDK: | Otro proveec Otro |
| Generar para: *solo APSI CFDI: Nombre de usua sus recibos fisca Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre d Contraseña: Archivo en forma Ruta y nombre c Ruta y nombre d | APSI CFDIs, timbrar APSI cFDIs, timbrar s io y contraseña asignada p les L co seña del sello digital proporo del archivo de certificado: del archivo: vos en base de datos | con el I Ecodex or el PAC y proporcionac ntraseña: ionados por el SAT C.\NOMI2010\F 4 u empresa, será incluido C.\NOMI2010\L | to por su Asesor A ACS\AAA010 en el formato PDF OGOAPSI.JPC | PSI unica y exclusivamente p Control SDK: Control SDK: Cont | Otro proveec oara la generación de |
| Generar para: *solo APSI CFDI: Nombre de usua sus recibos fiscal Usuario: Archivo y contra Ruta y nombre d Contraseña: Archivo en forma Ruta y nombre d Respaldar archiv Ø Guardar a | APSI CFDIs, timbrar s rio y contraseña asignada p les 1 co seña del sello digital propor del archivo de certificado: del archivo: del archivo: ros en base de datos rchivos timbrados (XM | con el I Ecodex or el PAC y proporcionac ntraseña: ionados por el SAT C:\NOMI2010\F 4 u empresa, será incluido C:\NOMI2010\L L), codigo de barras | to por su Asesor A ACS\AAA010 en el formato PDF OGOAPSI.JPC s.y. Base de dat | Importantia and a set of the set | Otro proveed otro proveed otro proveed otro otro otro otro otro otro otro otr |

TIMBRADO DE PRUEBA

Si su PAC tiene la opción de timbrado de prueba, le permitirá marcarla, por si usted desea hacer un timbrado de prueba previo a su timbrado oficial, se recomienda solo hacer el timbrado de unos 3 trabajadores NO toda la NOMINA, con que timbre algunos sabrá si tiene configurado correctamente para iniciar el timbrado de producción. Solo asegúrese que haya completado todos los pasos previos y la revisión de los datos e sus empleados.

INSTALACIONES ADICIONALES

Para el PAC Solución Factible deberá instalar unas librerías que requiere instalar en su computadora para poder hacer el proceso de timbrado, estas librerías las proporcionara el PAC y les apoyara con la instalación.

Para el PAC Ecodex debe agregar unos archivos de configuración en su directorio de trabajo, para ello puede consultar la guía para timbrar con Ecodex que se encuentra en la página web de apsi.

APERTURA DE PUERTOS

Para lograr la conexión con servidores de los PACs es necesario que se habiliten algunos puertos de salida en su Firewall, hable con el departamento de sistemas de su empresa para que le apoye con esta tarea. Puede consultar los puertos para cada PAC en el **ANEXO E** al final de este documento.

Una vez que haya terminado con la configuración inicial, podrá generar CFDI's. Si hubiere algún problema al timbrar algún recibo se le avisarán los errores detectados indicándole que empleado tuvo el problema, para que verifique que los datos son correctos y si es necesario los corrijan en el sistema y repitan el proceso solo con los corregidos, que podrá seleccionarlos como se indica en la pantalla.

| Recibos Historicos (Apsi 3 4x8.5 sin Logo) | | 8 × |
|--|---|--|
| M e n ú | Seleccione empleados: | 3↓ 2↓ 😤 🕿 |
| Solo generar XMLs | 23 PAVATOR RODR: "TO TRSUS OF . O 24 U LLARK, L '.ER ANA = """A 53 RE 55 COI & AR""""" 54 SAL TAC .KZA C .UOS E. ". IL | 001002 001004 001004 001004 |
| Ver CFDIs | 65 PE¥7 "TE ERO EDU. DO 76 T' AR FA2 TWE 96 (/RAN MARI VE2 ""PUIZ 105 Mike GILBERIO | 001004 C Errores detectados en la generacion de CFDIs |
| Recibos nominales | 114 ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL | Los siguientes archivos no pudieron ser procedados, verifique y proce 103 LOPEZ VAZQUEZ ANGEL FERNANDO E1-LOVA790919 105 GA .CIA CRUZ |
| Configuracion inicial | 149 LOPEZ HERE DEZ MANTAL ABOU 149 LOPEZ HERE DEZ MANTAL AN 150 RTOS DIVERA NOE LORENZO 156 RAM REZ POST | 108 VA DEZ RRA ITE GLU. "AP |
| Envio de correos | 1 PUEN. S JOST AND 20. 277 J. SJANDRO 202 MONTAL O MONT A. STUDY A | 203 S7 LC. 2010- *NN E1-SAMA850901HDFN. 204(-, RCIA - NIZ' - Z ANJ. *'O E1-GAGA890716HC 207(-ARCI/ - CRENDIRA CA. *'E E1-GACE790622h |
| Calir Salir | Ruta donde se generarán sus archivos: C:\Nomi2010\CFDIS\G000000000\2013\QNA22\XM | 1L |
| | 0% | 6 |
| | * Recibos nominales y CFDIs * | Error detectado: El XML no fue creado ni sellado empleado [105], verifique Error: 54 Descripción: Emisor no encontrado |
| | | Imprimir |

FELICIDADES.... Ya puede imprimir los recibos

| 1 | APRI MONTERREY, SA DE AVE. RUDDORASTI L. 4 MONTERREY, N.L. C. EX 6410 TEL: statistics: REC: ANONTERRES. | OV IPN COL OBRERA PROFILITION | Expedido AVE FUNDE NUM, EXT::: NUM, INT:: C.P.:S4010 MONTERRE | ND XORA, PNL CHRERA 501 44 Y, NUEVO LEON | Fo Balancia Social No de Serie de zocial Luger, Fecha Inscriment Julio | Certific y Hora | d: contracerso cado del Ci cato cato de Emissión catolicarios | 10: 11: |
|--|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| Empletedo R.F.C.: RAMON COS POSLACIÓN LOCALIDAD INGRESIO 11 TIPO REGIN | NUM: 103 "ALE: ANO" S "91" CLIR.P.: LOVAD A AUNICIPAL SALTELO ISAN JO P.: 3500 INSTEAD ANTICLEDA: 180702 INSTEAD ANTICLEDA: 180702 INSTEAD ANTICLEDA: 180702 | 95919HCLF2301 01 050 SEMANAS 28MP | Ditos PLESTO: 7 DEPARTANI CLENTA: 1 SANCO: 1 CLOTA.DAS S.B.C: 1) AFELACION | 102 PROGRAMADOR MTC-100 PROGRAMACION SIMURICONT CLARE: Santanciar GA: 1,101.29 GMH/01102-1 | Periodo Norsi In PERIODICIDAD: PERIODO NUM: DEL: ONOSODI PAGO: 14051205 DAS A PAGAR: 1 | QUINCE 1-2014 AL: 15 521 | NAL. 1010214 | |
| | Percepciones | | | | educciones | | | |
| 1 4 5 27 29 31 38 32 10 37 38 38 | SUREDO SUREDO FONDO DE AHORRO (PATRON) VILES DE DESPENIA DEVOLIDON ALUETE POR RED PREMO DE PANTUALIDAD PREMO DE ARISTENCIA | 1 555 4. 01 10 1 | 10,105.11 1,3 6 1,010 1,010.51 2 | 101 IN 9.8 112 ABOND A CREDITO INFONU 113 MITC: INFONU 114 FD0 ANDRO TRABUNDOF 127 FD0 ANDRO PATRON 111 VALES DE DESPENSA 126 ER | ۲۹ میں 2, ۱۳ 00 1 50 1 50 00 | - | 171 181 500 153 2,61 153 2,61 800 7,11 | 1.0 |
| | empo Extra Incapacidades | | | | | iones: I | 1 | |
| Tiempo Er | ctra | 11-12-12-12 | | | | | | _ |
| Tiempo Ex Hones Dobi | eten me: 0.00 | Enforme | dad General: | 6.00 | Total Deduc | dones: | 1 | |
| Horas Dobi Horas Tripi | etra Ma: 0.00 Ma: 0.00 | Baferre- | dad General: Meternided | 6.00 | Total Deduc Total G | dones: evedo: | 1 | 1 |
| Horas Dobi Horas Tripic Di | 400 40: 0.00 40: 0.00 | Balance Rices | dad General: Meternided o de Trabajo | 6.00 6.00 | Total Deduc Total G Total I | dones: wedo: laento: al 159: | 1 | 1 |

Sello Digital del CFDI: V3./vaDXRDW8vnZJF8vG2nCANp8mPortatSI8E8iOrq8gvaj qmQx8i88ZZIN2vx2NxFONRFuY811A0HQAzzGVNnPt4K0PMQ4JVaKbijHRv7RbUtDzNYQ zaho+FBVxRsMitjAyABA1vIAgXUbzHy5EnTWFLz7BosBLCkg1rd=

Sello del SAT:

AAlg4u5qx8x3Dgx8Pee8GVp4YAdxxCKQxpfhWJIgEPjeH1QH8I1l0R07dAAuNr5zGe0ewtDzAf8zFNBgN8H10A7juEYCyrKd+5hbKeenPEV+MGIdZ8 BhQlesShlye+plopCwoye9C/InB28gheZ8hmgedx2EzA50s=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del 3AT: presenta esta esta esta esta concerta parte esta inter instructivamente Presidente de la concerta de concerta de la co



y la relación de recibos quincenales enviados por e-mail a los trabajadores

RELACION DE ENVIO DE RECIBOS DIGITALES POR CORREO ELECTRONICO DEL PERIODO : QUINCENA ORDINARIA 1 - 2014

| Nombre o Razón Social: APSI MONTERR Registro Patronal: Y39 - 13818 - 10 Registro Federal de Contribuyentes: AMO - 971125 - | EY, SA DE CV - 4 L57 | | Página: 1 Fecha: 23/01/2014 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|
| Codigo Empleado | Correo electronico | Archivo de recibo electronico | Observation |
| 1Envio completo | | | |
| 103 L PEZ V/ 20117 APC | argellopz@apsi.com.mx | C:Nomi2010/CFD/SI/391381810/2014/QNA01/CFD/SIE1L0/A790919 HCLPZN01103-ORD012014.30/L | Etwio completo |
| 105 GAL CRUZ IN COURD LUPE | lupisg@hotmell.com | C:Nom/2010/CFD/SIV591381810/2014/QNA01/OFD/SIE1-GA/2081121 2M/QLRRY00105-OFD012014.201L | Envio completo |
| 108 V _L Z ORRAH 'E GLU 'IA MALLE. "TA | magarta@apsi.com.mx | C:Nom/2010/CFD/SIY391381810/2014/QNA01/0FD/S/E1/VA0379062 4MCLLRL01/108-0RD012014.201L | Envio completo |
| 110 G ES FCU LERUL IAN F AL PISCO | apsi_mty@prodiby.net.mx | C:Nomi2010CFDISIY391381810(2014)QNA01/CFDISIE1-GECJ670418 HDGRRN02410-ORD01201430JL | Etwio completo |
| 200 (NT MAC ALBE) | aberb@apsi.com.mx | C:Nomi2010/CFD/SIV391381810/2014/QNA01/0FD/SIE1-CANA75022 6HJCNCL06-20-ORD012014.XIIL | Envio completo |
| 201 JARF EP J. NA *** P** | armandogarcia@apsi.com.mx | C:Nomi2010/CFD/SI/3513/8/0/2014/QNA01/CFD/SIE14AV./710425 MNLBQN04201-ORI01201430/L | Envio completo |
| 203 SANCHE MU ,A AD+ | adan sanchez@apsi.com.mx | C:Nom/2010/CFD/SI/S913818/0/2014/QNA01/OFD/SIE1-SAMA85090 1HDFNJD04203-OFD012014.20L | Envio completo |
| 204 GA. CIA UNIZALI CARMA. 10 | armandogarcia@apsi.com.mx | C:NomI2010/CFDISIY391331810/2014/QNA01/CFDISIE1-GA/GA48071 6H0_RNR03204-OFD012014.301 | Bhulo completo |
| 207 (Ruk, 11Z ER Nu., NCA) 17N | erendita@apsl.com.mx | C:NomI2010/CFDISIY391331810/2014/2NA01/CFDISIE1-GA/CE79062 2M/0LRRR09207-CRD012014/2ML | Etvio completo |
| TOTAL DE REGISTROS: 9 | | | |

y las cadenas de XML timbrados



ANEXO A

En qué consisten las INTERFACES PAC´s – NOMINAS?

El proceso de timbrado debería ser así de sencillo.

| NominaTISS-SAR | INTERFACE | NominaTISS-SAR | |
|--|--|---|--|
| o cualquier nómina Genera el archivo XML (art 99 fr III) | PAC-APSI Leen al archivo XML pa timbrarlo y regresarlo a empresa | para para la Recibe los archivos PDF y XML para resguardo por 5 años e imprimir recibos nominales con sello | |

Sin embargo, cada uno de los casi 70 PAC's tiene a sus vez, múltiples distribuidores, desarrolladores de SOFTWARE que, para convencer y captar clientes, ofrecen sus propias INTERFACES, unas sensatas y otras pésimas que solo ofrecen instructivos de enlace para que expertos programadores de sistemas logren el enlace. En General Los PAC's cobran por este servicio.

| NominaTISS-SAR | INTERFACE 1 del | INTERFACE 2 del PAC o sus | NominaTISS- |
|---|--|---|---|
| Proporciona al PAC o su distribuidor el XML | PAC o sus | distribuidores | SAR |
| como se indica en la ley de ISR en su art. 99 fr III Y lo deja disponible para el PAC en el Directorio <u>Apsisistemas/CFDI/RegPat/año/mes/periodo/XML</u> | distribuidores Lee el archivo XML que contiene los registros de c/trabajador (CFD) Desarrolla los programas para enviarlos al PAC que los timbra y regresa como (CFDI's) | Desarrolla programas para regresar al directorio <u>apsisistemas/CFDI/RegPat/año/mes/periodo/CFDIS</u> 1. XML timbrado 2. El archivo PDF con CODIGO BIDIMENSIONAL Y además puede ofrecer el envío del E-mail a los trabajadores y el resguardo por 5 años | Toma de ese directorio la información para consulta e impresión de recibos nominales |

Nominatiss-sar tiende a ser MULTYPAC, con la amplia disposición de varios distribuidores se ha desarrollado de manera conjunta con APSI, el CONECTOR de TIMBRADO (interface) para ENLACE TOTAL. Les recomendamos que canalicen con ellos sus compras de timbres, al menos, por algunos meses y les servirá para probar el servicio que tal PAC ofrece. http://apsi.com.mx/timbresSAT.php

Si ya decidieron por un PAC diferente, colaboramos con él, para desarrollar los programas necesarios para que funcione su INTERFACE con APSI. El nos indicara el alcance de sus servicios y sabremos lo que se necesita para el ENLACE TOTAL.

De eso depende la cotización de APSI para apoyar a sus PAC´s, considere que algunos son incapaces incluso, de leer el archivo XML que describe el art. 99 fr III y lo piden en otro formato y con datos adicionales.

ANEXO B

AVISO PARA ACEPTAR EL DIFERIMIENTO DE GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS CFDI.

Para realizar este trámite es necesario seguir estos pasos:

- 1. Ingresar con los datos de acceso a la plataforma "Mi portal" del SAT: <u>https://siat.sat.gob.mx/PTSC/</u>
- 2. Desplegar el menú "Servicios por Internet" localizado en la parte izquierda de la pantalla
- 3. Pulsar sobre la opción "Aclaraciones"
- 4. Pulsar sobre la opción "Solicitud"
- 5. Se despliega un "Servicio de Aviso" con los datos de identificación del contribuyente pre llenados
- 6. En la casilla "Trámite", seleccionar la opción: AVISO DIF. NOMINA RETENCIÓN (sic)
- 7. En la casilla "Asunto", indicar "Aviso de diferimiento de CFDI de nómina"
- 8. En la descripción, escribir lo siguiente:

Para los efectos del Artículo 29 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como de los artículos 27 fracción V párrafo segundo y 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en cumplimiento a lo estipulado en el segundo párrafo del Transitorio Cuadragésimo Quinto de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre del 2013, hago del conocimiento de esta autoridad el ejercicio de la opción del diferimiento del CFDI de nómina, contenida en el Transitorio de referencia.

- 9. Pulsar el botón enviar
- 10. Imprimir el acuse de recibo correspondiente

Con este trámite se habrá cumplido con el requisito de presentar en aviso del ejercicio de la opción.

Cabe destacar que la disposición no establece un plazo para la presentación del aviso; sin embargo, se sugiere que con suficiente anticipación se realice el trámite a fin de evitar problemas con la autoridad.

Asimismo, se debe tener presente que si al 1 de abril de 2014 el contribuyente no emite CFDI por los pagos de nómina que efectúe y que se hayan efectuado desde el 1 de enero de 2014, perderá el derecho a la facilidad y quedará obligado a aplicar las disposiciones generales desde el 1 de enero de 2014.

ANEXO C

Novedades incluidas en la actualización para apoyar CFDI's



Validar RFC

| Validar RFC Nombre y ruta del archivo : | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| C:\Nomi2010\Valida RFC SFI950101DU216012014 | | | | | | |
| 0% | | | | | | |
| | | | | | | |
| Importante : Evite demora y rechazo por parte del SAT valide con tiempo el RFC de cada empleado. Art. 27 del CFF | | | | | | |
| Generar Altas Generar <u>T</u> odos <u>L</u> eer Respuesta | | | | | | |

Se incluyo una opción para validar el RFC y "Leer Respuesta" del SAT.

Actualmente se genera el archivo y se valida en la pagina del SAT y regresa un archivo de RESPUESTA con los resultados de dicha validación. **Que** hacer con ese archivo?

El botón LEER RESPUESTA va a leer el archivo y va a generar una hoja en excel con los datos del empleado a que corresponde el RFC y el estatus (Validado, Invalido) para una mejor y rápida corrección de este dato.

Ejemplo reporte:

| | А | В | С | D | E | F | G | Н |
|---|---------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| 1 | EMPRES/ | A : XXXXXXX | x | | | | | |
| 2 | RESGIST | RO PATRONA | L : XXXXXXXXX | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | RESPUES | TA SAT DE S | U ARCHIVO DE V | ALIDACION RFC | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | CODIGO | NSS | DIGITO VERIFIC | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | RFC | ESTATUS |
| 7 | 684 | 3493770199 | 2 | INGUANZO | GALVEZ | OSVALDO | IUGO850101CT4 | INVALIDO |
| 8 | 1397 | 3497770708 | 1 | BARCENAS | GALAVIZ | CAROLINA | BAGC770409QY2 | VALIDO |

MENU PRINCIPAL / UTILERIAS

| | Utilerias Reportes Videotutoriales |
|---------|------------------------------------|
| | Respaldos recuperación |
| 1 | <u>U</u> tilerias y herramientas |
| | Información de la Red |
| | <u>A</u> sistenTISS-SAR |
| | APSI- <u>G</u> uia facil |
| ٨ | Acumulación de empresas |
| 1 | Importar empresa |
| 5 | Configurar puerto de impresora |
| 'i F | Cambiar apariencia |
| | Verificar actualización |
| | Mi perfil de usuario |
| (| Importar/Actualizar Información |
| | |

La opción de "Importar Información" se cambio a "Importar/Actualizar Información" ya que se agrego la opción actualizar

En esta opción podrán seleccionar únicamente los campos que desean actualizar y generar una plantilla en Excel con datos que se tomaran de base para ver cómo está actualmente su información, hacer las correcciones necesarias e importarla nuevamente para actualizarla en el sistema sin la necesidad de hacer la captura empleado por empleado y campo por campo. Pasos:

1.- Marcar los campos a actualizar

| Menú importar archivo r | mes 11 año 2013 | | terili 17. ostolatkow otko | 2 × | Γ | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------|
| Avisos Afiliatorios | Créditos INFONAVIT | | | | | |
| | | | | | | |
| | Genere un a | rcnivo excei con los camp | ios a actualizar | | — | Compos |
| Registro Patronal (Llave) | RFC | No. Exterior | Correo Electrónico | Tipo Salario | | Campos |
| Número Empresa (Llave) | CURP | No. Interior | 🔲 Cta Vales Despensa | a 📃 Sindicalizado | | |
| Código (Llave) | Directo/Indirecto | Colonia | Campo Libre 1 | Estado Civil | | Nuevos |
| Nombre Empleado | Supervisor | Municipio | Campo Libre 2 | + | - | |
| Centro de Costos | E Horario | Localidad | Campo Libre 3 | | | |
| Tabulador | E Banco | Entidad Federativa | Campo Libre 4 | | | |
| Clase | 🔲 Tipo Desposito | Codigo Postal | Campo Libre 5 | | | |
| Sexo | 🔲 Cuenta Bancaria | Cuenta Contable | Campo Libre 6 | | | |
| 📃 Entidad Nacimiento | Clabe | 🔲 Tipo Régimen | Campo Libre 7 | | | |
| 📃 Fecha Nacimiento | Calle | Tipo Contrato | Campo Libre 8 | | | |
| | Marca | | | | | |
| | Generar Plantilla | | | | | |
| | | | | | | |

2.- Generar la plantilla

| L. | Inicio 1 | nsertar Diseño | o de página 👘 F | órmulas Dato | s Revisar \ | /ista Complen | nentos | | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | Cortar | Arial | * 8 | A 🔺 💻 | = 🕳 🗞 - | 📑 Ajustar texto | Gen | eral | • | 1 | 1 | * |
| P | egar 🛷 Copiar fi | ormato N K | § • 🖽 • 🤇 | <u>∧</u> - <u>A</u> - ≡ | = = i; i; | Combinar y | centrar - \$ | - % 000 *** | Formato condicional * | Dar formato Estil como tabla * cel | os de Insertar é da * * | Elimina * |
| | Portapapeles | G | Fuente | 6 | Aline | ación | 6 | Número | 6 | Estilos | | Celda |
| | A1 | • (9 | ∫ _≪ Registr | oPatronal Cor | istante | | | | | | | |
| | A | В | С | D | E | F | G | Н | 1 | J | K | |
| 1 | RegistroPatron | NumeroEmpres | CodigoEmplea | I NombreEmplea | CentrodeCostos | Tabulador (Núm | Clase (Catálog | o Sexo (M/F) | EntidadNacimie | FechaNacimien | RFC (AAAA9999 | CUR |
| 2 | 24014570405 | 1 | 6 | HERRERA DIAZ | (80000000 | 11 | A | F | ZAC | 29/01/1978 | HEDL780129DM | HED |
| 3 | 0101170105 | 1 | 8 | GARAY DE LA I | R 60000001 | 10 | A | F | ZAC | 08/09/1982 | GARJ820908PM | GAR |
| 4 | | 5 | 11 | ALCARAZ ALVA | 46097205 | 7 | A | F | ZAC | 01/01/1966 | AAAB6601011A0 | AAA |
| | | | | | | | | | | | | |

Ejemplo plantilla

3.- Hacer las correcciones, al menos de los campos de Clabe, Calle, No. Exterior, No.Interior, Colonia, Municipio, Localidad, Entidad Federativa, Código Postal, Correo Electrónico y Cuenta de Vales. Grabar archivo corregido.

4.- Leer Plantilla(en este momento se validara el archivo antes grabado, como si se capturara manualmente y generara un archivo con los errores en caso de haberlos y dará la opción de actualizar sólo los que están correctos)

| Avisos Afiliatorios | Créditos INFONAVIT | Póliza Obrero-Patrón Actualizar | Actualizar Datos E | mpleado | Iviensaje nuevo |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|---|
| | Genere un a | rchivo excel con los camp | ios a actualizar | | Actualizar Datos Empleado |
| Registro Patronal (Llave) | RFC | No. Exterior | Correo Electrónico | 📃 Tipo Salario | SE RECOMIENDA RESPAI DAR SU INFORMACION |
| Número Empresa (Llave) | CURP | No. Interior | 🔲 Cta Vales Despensa | 📃 Sindicalizado | ANTES DE ACTUALIZAR SUS DATOS DE EMPLEADO |
| Código (Llave) | Directo/Indirecto | Colonia | Campo Libre 1 | 📃 Estado Civil | DESEA CONTINUAR ? |
| Nombre Empleado | Supervisor | Municipio | Campo Libre 2 | | |
| Centro de Costos | 🕅 Horario | C Localidad | Campo Libre 3 | | Si No |
| Tabulador | E Banco | 🔲 Entidad Federativa | Campo Libre 4 | | |
| Clase | 🔲 Tipo Desposito | 🔲 Codigo Postal | Campo Libre 5 | | |
| Sexo | 🔲 Cuenta Bancaria | 🔲 Cuenta Contable | Campo Libre 6 | | |
| Entidad Nacimiento | Clabe | 🔲 Tipo Régimen | Campo Libre 7 | | |
| 🗾 Fecha Nacimiento | Calle | 📃 Tipo Contrato | Campo Libre 8 | | |
| | Marca | r Todos DesMai | rcar Todos | | |
| | Generar Plantilla | Leer Plantilla 🖌 | Actualizer Datas | | |
| | (_ | | A - | | |
| | | | | Salir | |
| | | | | | |

| CHECKLIST | deserve 1 | ter: Enders Fire | and assessed in Frank | | | | | | <u>୍ବ</u> 🗙 | | |
|---|---------------|---|-----------------------|-------------|-------|------|-------------------|-----------------|---|--|--|
| ENDE SU INFORMACION ANTES DE ACTUALIZAR (SOLO SE MUESTRAN LOS CAMPOS SELECICIONADOS Y VIALIDOS) | | | | | | | | | | | |
| RegistroPatronal | NimeroEmpresa | Código Nambre | CentroCostos | Tabulador | Clase | Sexo | EntidedNecimiento | FechaNacimiento | Ric | | |
| | 1 | 10501 | 00054 | 32 | A | F | COAH | 11/12/1984 | 11.00 11.00.0 | | |
| 1000 | 1 | 11335 | 00834 | 33 | A | м | COAH | 22/11/1978 | 111 - 1964 (A.S.) - 197 | | |
| | 1 | 11352 | 00816 | 7 | A | м | COAH | 62/03/1980 | | | |
| | 1 | 11353 | 00834 | 4 | В | м | COAH | 12/11/1979 | - · · · · · · | | |
| | 1 | 11354 | 00894 | 7 | B | м | COAH | 09/02/1985 | | | |
| | 1 | 11355 | 00994 | 8 | A | м | NL | 06/03/1986 | | | |
| | 1 | 11361 | 00894 | 23 | н | м | COAH | 06/07/1971 | | | |
| | 1 | 11362 | · 00824 | 18 | B | м | COAH | 21/07/1991 | 111 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| | 1 | 11365 | 00834 | 4 | B | M | COAH | 01/10/1990 | A PARTICULAR CONTRACTOR | | |
| | 1 | 11378 C. S. | 00817 | 2 | E | м | NL | 17/09/1981 | | | |
| | 1 | 11391 2 | 00834 | 4 | В | м | COAH | 15/01/1988 | | | |
| | 1 | 11428 C | 00818 | 2 | E | F | COAH | 18/01/1984 | | | |
| | 1 | 11567 | 00818 | 10 | E | F | SLP | 06/03/1977 | | | |
| | 1 | 11568 | 00818 | 10 | E | F | COAH | 17/06/1970 | Contract of Marco | | |
| 1 - 1 - 1 - C - C - C - C - C - C - C - | 1 | 11731 Lo. This protocol a promotion of the | * J00824 | 18 | В | м | COAH | 01/01/1987 | | | |
| | 1 | 11738 | 00834 | 6 | A | м | COAH | 17/02/1976 | 1 1 8 1 988A84 8 | | |
| | 1 | 11781 | 00854 | 34 | A | м | COAH | 14/01/1981 | C******* | | |
| | 1 | 11792 | 00818 | 2 | E | м | COAH | 01/02/1985 | · | | |
| | 1 | 11793 | 00818 | 10 | E | F | COAH | 17/10/1982 | Commentation of the local states of the local | | |
| | 1 | 11812 | 00817 | 2 | D | M | COAH | 10/03/1977 | 1 | | |
| | 1 | 11847 | 008-64 | 21 | B | м | COAH | 17/09/1984 | | | |
| | 1 | 11880 | 00818 | 10 | E | F | NL | 14/07/1974 | a probability of a state | | |
| | 1 | 11881 | 00817 | 10 | E | F | NL | 29/09/1981 | | | |
| | 1 | 11885 2 | 00818 | 10 | E | F | NL | 28/05/1976 | C. Andrew L. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Confir | mar Cancela | r | | | | | | |

5.- Actualizar datos (aquí afectara la base de datos con los cambios)

AVISOS AFILIATORIOS



FUNCION K -> UTILERIAS

Se quito la opción de calcular RFC y CURP masivo, se dejo un calculador COMO AYUDA EXPRESS o SUGERENCIA en la FUNCIÓN K –*únicamente*- a reserva de lo que indique la Secretaria de Gobernación



FUNCION D

Se agregaron campos nuevos necesarios para el recibo de nómina:

- 1.- Tipo Régimen
- 2.- Tipo Contrato
- 3.- Correo Electrónico
- 4.- Clabe
- 5.- Cuenta Vales Despensa

Domicilio se desgloso mas especifico

- 6.- Calle (Antes campo domicilio)
- 7.- Número Exterior
- 8.- Número Interior
- 9.- Colonia
- 10.- Municipio
- 11.- Localidad
- 12.- Entidad Federativa (Antes Población)

También se dejo de calcular el RFC y CURP al dar de alta al empleado.

| Trabajador No. | 6 | | | | - | | 2 × |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| Reg. Pat. | 240 14570 10 5 | Tipo Emp (1,2,3) | 1 | Jornada (L.F.T.) | 1 | Cta vales despensa | |
| N.S.S. | 3495780671 | Articulo 33 | 0.00 | Jornada diaria | 0 | | |
| D.V. | 3 | * Sexo (M,F) | F | Ds Lab. / Ds. Desc. | L,M,M, J,V,S/D | Campos libres para u | so particular del usuario |
| *Apellido paterno | | *Ent.nacimiento | ZAC 💐 | * Cotiza IMSS | S | +Campo 1 | EVENTUAL |
| Apellido materno | | * Fecha nacimiento | 29/01/1978 | * Pagar nómina | S | +Campo 2 | |
| *Nombre(s) | | * Reg. Fed. Cont. | HEDL 780129 DM8 | * Pensión C.V. | Ν | +Campo 3 | 0.00000 |
| * Fecha de alta | 01/03/2012 | * C.U.R.P. | HEDL780129MZSRZT03 | * Pensión I.V. | N | +Campo 4 | 0.00000 |
| * Fecha antigüedad | 15/10/2010 | Directo / Indirecto | | * Retener I.M.S.S. | S | +Campo 5 | 0 |
| * Tipo Nómina | 4 | Supervisor | 0 💐 | * Aplicar sub. p/empleo | S | +Campo 6 | 0 |
| * Centro de costos | 80000000 | Afore | 0 💐 | Fecha baja | 11 | +Campo 7 | 11 |
| *Tabulador | 11 💐 | Banco | 99 SIN BANCO | Prog. primer empleo | N | +Campo 8 | 11 |
| Ocupación | TECNICO 2 | No. cuenta banco | 0 | Cta. contable | | + Personalice el cam | po dando |
| | | Clabe | | Discapacitado | Ν | click sobre de el signo |) (+) |
| * Clase (A a la ZZ) | Α 💐 | Calle | DE ABAJO 39 | * Tipo régimen | 2 💐 Sueldos y | * campos obligatorio | s |
| Tipo Salario (0,1,2) | 0 | No. Exterior | | * Tipo contrato | 1 💐 Base | | |
| *Horario | 1 💐 | No. Interior | | Correo electrónico | | | |
| Sindicalizado (S,C) | С | Colonia | CENTRO | | | | |
| * Cuota diaria | 375.20 | Municipio | | Estado civil | С | | |
| Factor de int. | 1.0493 | Localidad | | Telefono | | | |
| Parte variable | 0.00 | Entidad Federativa | | Inegi | | | |
| * Sal. Base Cot. | 375.20 | Código postal | 98140 | U.M.F. | 50 | | |
| R.P.U. | | | | | | _ | |
| | | | | | | <u>G</u> rabar y salir | <u>S</u> alir sin grabar |
| | | | | | | | |

ANEXO D

ANTECEDENTES Cambios en la Ley de ISR 2014 Otorga nueva obligación de generar y entregar comprobantes fiscales a

los trabajadores Artículo 99 fracción III Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.

El día 30 de Diciembre la **Resolución Miscelánea Fiscal aplicable para 2014** Aclara algunas dudas sobre el **Artículo 99 fracción III**

Expedición de CFDI por concepto de nómina I.2.7.5.1. Para los efectos del artículo 99, fracción III de la Ley de ISR, los CFDI que se emitan por las remuneraciones que se efectúen por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, deberán cumplir con el complemento que el SAT publique en su página de Internet.

Entrega del CFDI por concepto nómina I.2.7.5.2. Para los efectos de los artículos 29, fracción V del CFF y 99, fracción III de la Ley del ISR, los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas.

Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, podrán entregar una representación impresa del CFDI de las remuneraciones cubiertas a sus trabajadores.

Dicha representación deberá contener al menos los siguientes datos:

I. El folio fiscal. II. El RFC del empleador. III. El RFC de empleado.

Momento de deducibilidad del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores

1.2.7.5.3. Para los efectos del artículo 27, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR, se considera que los contribuyentes que expidan CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores, tendrán por

cumplidos los requisitos de deducibilidad de dichos comprobantes para efectos fiscales, al momento que se realice el pago de dichas remuneraciones, con independencia de la fecha en que se haya emitido el CFDI o haya sido certificado por el proveedor de certificación del CFDI autorizado.

PRORROGA, En la Resolución Miscelánea Fiscal en el Transitorio Cuadragésimo Quinto. Especifica Para los efectos del artículo 29, primer párrafo del CFF, las personas físicas que en el último ejercicio fiscal declarado hubieran obtenido para efectos del ISR, ingresos acumulables superiores a \$500,000.00, así como las personas morales del Título II y III de la Ley del ISR podrán optar por diferir la expedición de CFDI por concepto de las remuneraciones a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del ISR, así como por las retenciones de contribuciones que efectúen durante el período comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de marzo del mismo año, siempre que el 1 de abril de 2014 hayan migrado totalmente al esquema de CFDI y emitido todos los CFDI de cada uno de los pagos o de las retenciones efectuadas por las que hayan tomado la opción de diferimiento señalada.

ANEXO E – Puertos de cada PAC

DIVERZA

PUERTOS: 443 Y 8080

FACTURE HOY

PUERTOS: 8080

PAX

PUERTOS: 453

INVOICE ONE

PUERTOS: 443

SCISA

Verificar la salida de internet que no esté bloqueada para estos Web Services Timbrado pruebas <u>https://test.timbrado.com.mx/cfdi/wstimbrado.asmx</u> Timbrado producción: https://cfdi.timbrado.com.mx/cfdi/wsTimbrado.asmx

ECODEX

Recursos

Servicios:

- Servicio de Facturación <u>http://servicios.ecodex.com.mx:4040/ServicioComprobantes.svc</u>
- Servicio de Seguridad <u>http://servicios.ecodex.com.mx:4040/ServicioSeguridad.svc</u>
- Servicio de Repositorio <u>http://servicios.ecodex.com.mx:4040/ServicioRepositorio.svc</u>
- Servicio de Clientes <u>http://servicios.ecodex.com.mx:4040/ServicioClientes.svc</u>

Servicio de solo Timbrado http://servicios.ecodex.com.mx:4040/ServicioTimbrado.svc

Servicios sobre SSL:

- Servicio de Facturación <u>https://servicios.ecodex.com.mx:4043/ServicioComprobantes.svc</u>
- Servicio de Seguridad <u>https://servicios.ecodex.com.mx:4043/ServicioSeguridad.svc</u>

- Servicio de Repositorio https://servicios.ecodex.com.mx:4043/ServicioRepositorio.svc
- Servicio de Clientes https://servicios.ecodex.com.mx:4043/ServicioClientes.svc

Servicio de solo Timbrado https://servicios.ecodex.com.mx:4043/ServicioTimbrado.svc

Servicios de prueba:

- Servicio de Facturación <u>http://pruebas.ecodex.com.mx:2044/ServicioComprobantes.svc</u>
- Servicio de Seguridad <u>http://pruebas.ecodex.com.mx:2044/ServicioSeguridad.svc</u>
- Servicio de Repositorio http://pruebas.ecodex.com.mx:2044/ServicioRepositorio.svc
- Servicio de Clientes http://pruebas.ecodex.com.mx:2044/ServicioClientes.svc

Servicio de solo Timbrado http://pruebas.ecodex.com.mx:2044/ServicioTimbrado.svc

Servicios de prueba sobre SSL:

- Servicio de Facturación https://pruebas.ecodex.com.mx:2045/ServicioComprobantes.svc
- Servicio de Seguridad <u>https://pruebas.ecodex.com.mx:2045/ServicioSeguridad.svc</u>
- Servicio de Repositorio https://pruebas.ecodex.com.mx:2045/ServicioRepositorio.svc
- Servicio de Clientes https://pruebas.ecodex.com.mx:2045/ServicioClientes.svc

Servicio de solo Timbrado https://pruebas.ecodex.com.mx:2045/ServicioTimbrado.svc