Considerar aspectos para el llenado de CFDI

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-NOI-059249

Considerar los aspectos para el llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina versión 4.0 te permite emitir correctamente los recibos de nómina, asegurando el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes, evitando errores o ajustes posteriores y garantizando que tanto la empresa como los trabajadores cuenten con información fiscal precisa y actualizada.

1. Configura el CFDI de Nómina

Datos del comprobante:

- **Versión:** 4.0.
- **Uso del CFDI:** CN01 (nómina).
- **Exportación:** 01 (no aplica).
- **Objeto de impuesto:** 01 (no objeto de impuesto).
- **Tipo de comprobante:** N (nómina).
- **Método de pago:** elegir Pago en Una sola Exhibición (PUE).

2. Registra CFDI Relacionados (solo cuando se sustituya un CFDI por errores)

- **Tipo de relación:** 04 (sustitución de CFDI previo).
- **Identificador Único Universal (UUID) del CFDI sustituido**.
- **Nombre o razón social:** según constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- **RFC:** validar si el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) corresponde a una persona física o moral.
- **CURP:** la Clave Única de Registro de Población (CURP) es obligatoria para personas físicas.
- **Régimen fiscal:** según la constancia emitida por el SAT.
- **Lugar de expedición:** registrar con clave de código postal vigente.

3. Completa la información del receptor

- **Nombre completo:** nombre(s), primer apellido y segundo apellido según constancia fiscal del SAT.
- **Domicilio fiscal receptor:** registrar el código postal del domicilio fiscal de acuerdo a la constancia de situación fiscal emitida por el SAT.
- **Régimen fiscal receptor:** 605 (sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios).

4. Detalla los conceptos

- **Clave Prod. / Serv.:** 84111505 (servicio de contabilidad de sueldos y salarios).
- **Cantidad:** 1.
- **Clave Unidad de Medida:** indicar Actividad (ACT).
- **Descripción:** pago de nómina (asalariados y asimilados).

¡Perfecto! Has aprendido a considerar aspectos para el llenado de CFDI, asegurando que tu información fiscal esté completa y actualizada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com