Gestionar préstamos vía percepción

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=0nQhtEfwVIs

ID del tutorial: SATA-NOI-061420

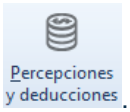
Gestionar préstamos vía percepción permite registrar los movimientos relacionados con préstamos otorgados a los trabajadores. Esto asegura que los pagos o descuentos se apliquen de forma adecuada en la nómina, cumpliendo con las disposiciones fiscales vigentes. Es útil tanto al otorgar un préstamo como al aplicarlo en deducciones posteriores, y permite mantener un control transparente y confiable de los recibos y documentos electrónicos asociados.

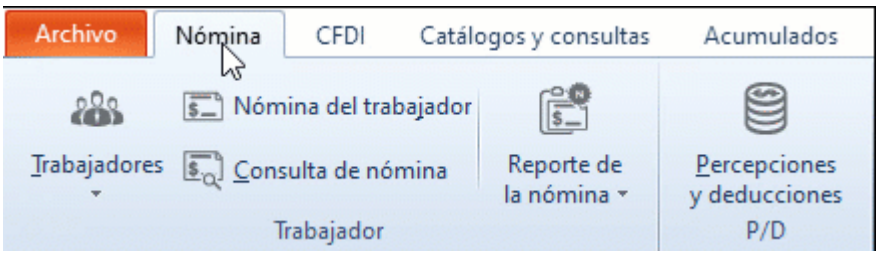
A continuación, realiza el siguiente proceso para gestionar préstamos vía percepción:

1. Configura la percepción de acuerdo a tu elección y aplica el movimiento

Configuración de la percepción:

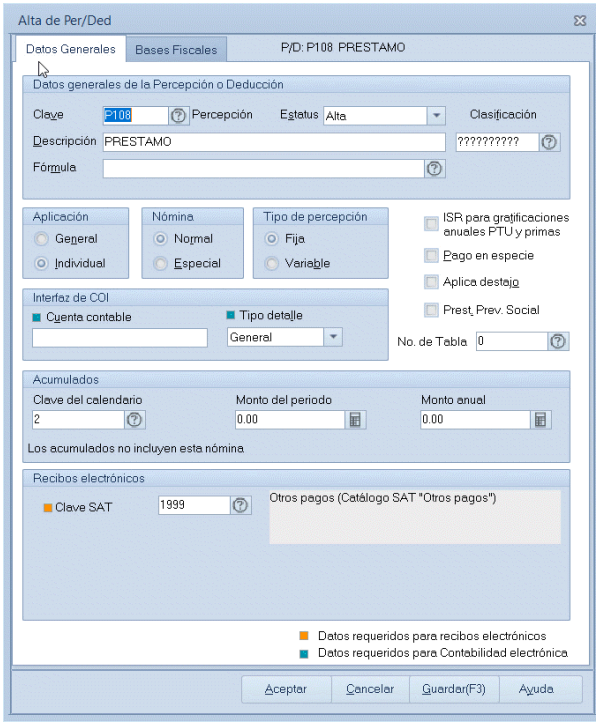
- Ingresa a la ruta: menú **Nómina** y haz clic en el ícono **Percepciones y deducciones**





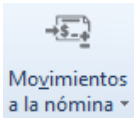
- En la ventana que se despliega registra una percepción, haz clic en el ícono **Agregar**  e indica lo siguiente:
  - **Datos generales:** clave del catálogo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como 1999.

- **Bases fiscales:** la base gravable para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) debe establecerse en **No definido**.



Aplica el movimiento:

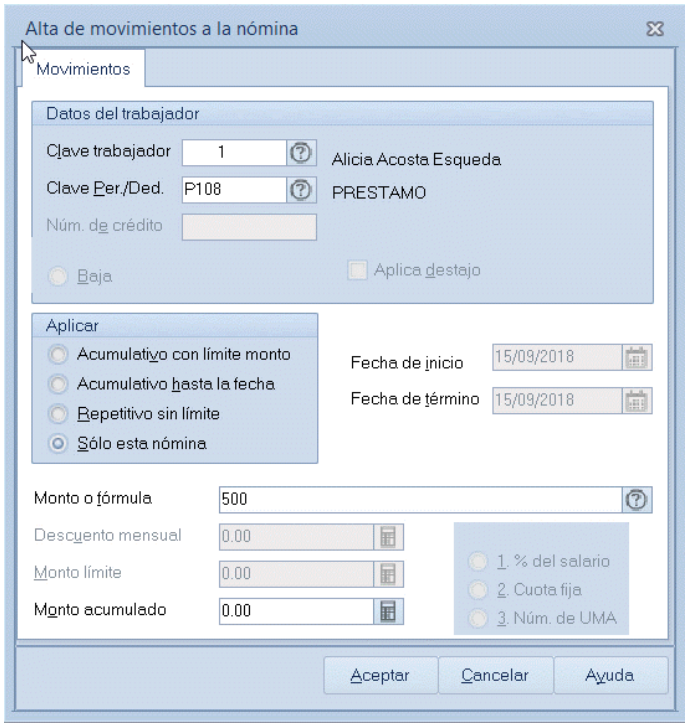
- Ingresa a la ruta: menú **Nómina**, despliega el submenú de **Movimientos a la nómina**



y haz clic en la opción **Por trabajador**.

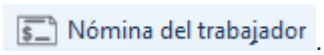


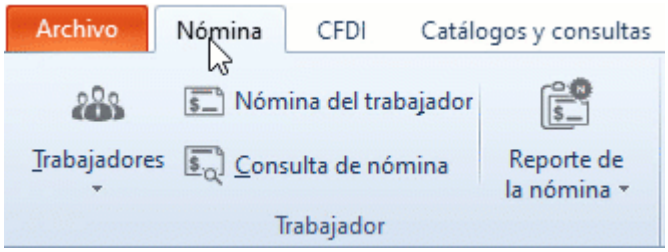
- Cuando se realice la aplicación de un movimiento a la nómina con una percepción, el monto debe registrarse en positivo.



Consulta el recibo del sistema:

- Ingresa a la ruta: menú **Nómina** y haz clic en el botón **Nómina del trabajador**

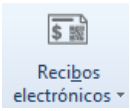




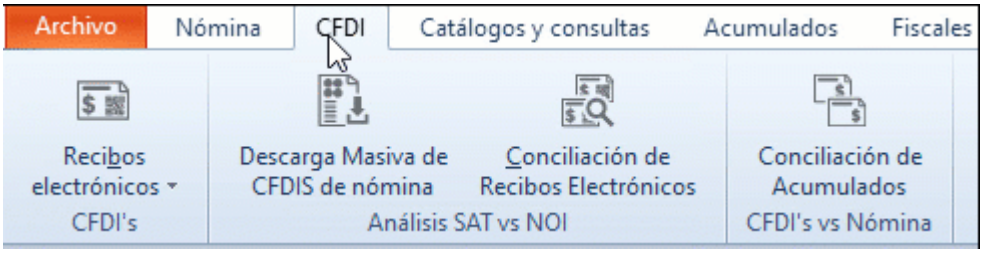
- Introduce la **clave del trabajador** y verifica que el movimiento se haya aplicado de manera adecuada.



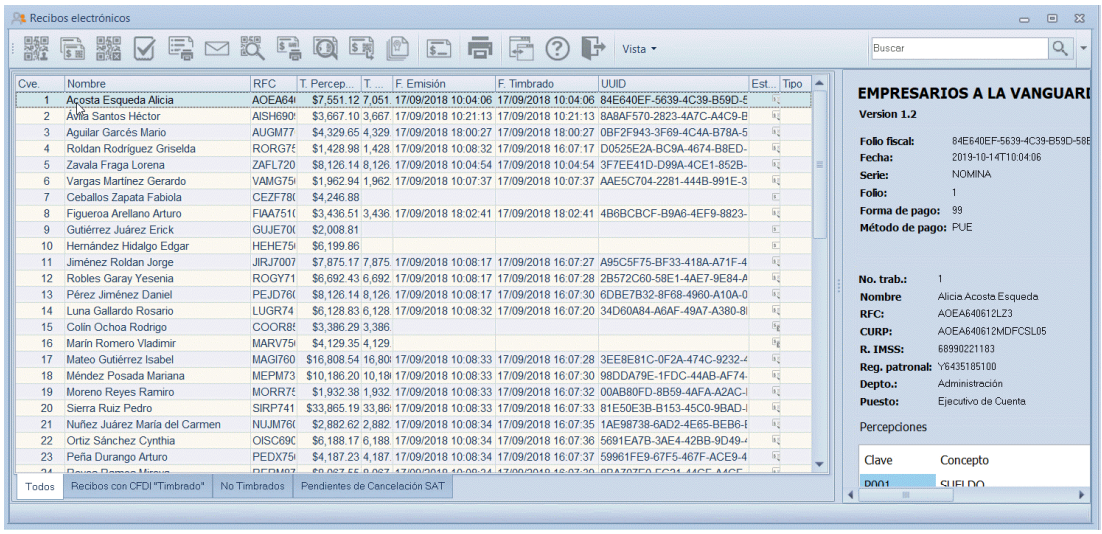
2. Descarga y consulta el XML y PDF

Ingresa a la ruta: menú **Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)** y haz clic en el ícono **Recibos electrónicos** 

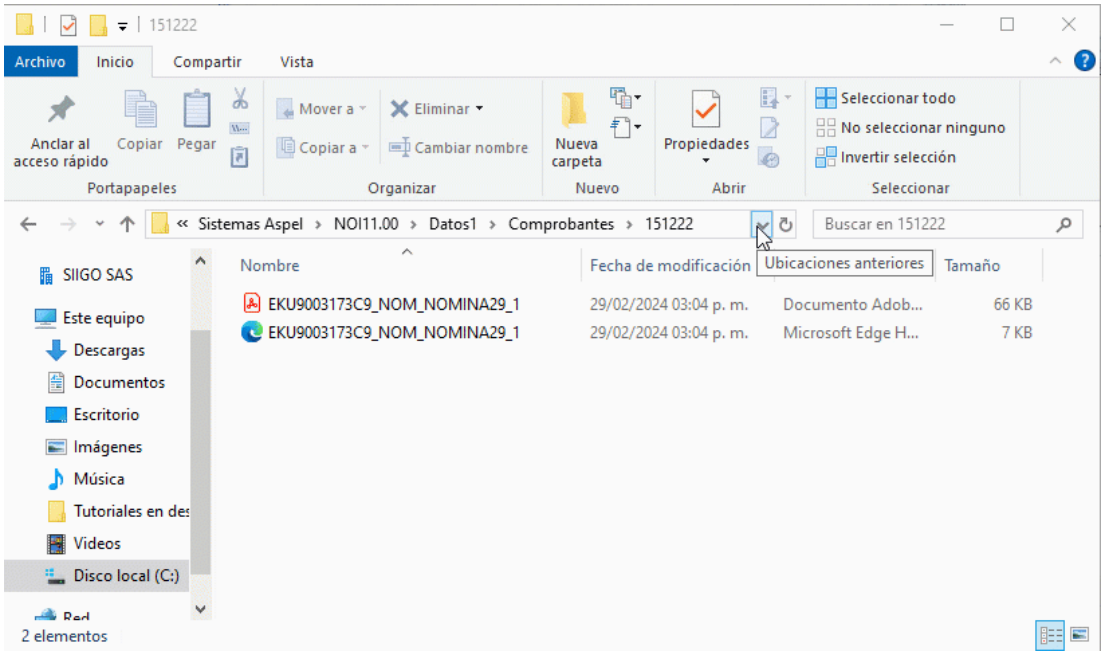
.



Selecciona el recibo ya timbrado y haz clic en el ícono **Extraer un CFDI** . Define la carpeta donde se almacenará el comprobante.



Abre el archivo **XML** en tu navegador, por ejemplo **Microsoft Edge** u otro navegador compatible, para verificar que incluya el nodo correspondiente al movimiento registrado.

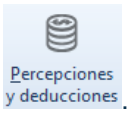


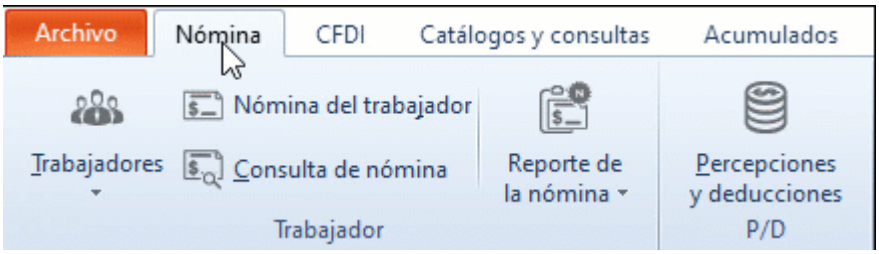
3. Aplica el movimiento de deducción por el préstamo otorgado en el período correspondiente

Para aplicar la deducción correspondiente a un préstamo personal otorgado a un trabajador, se debe registrar una nueva deducción o utilizar la **D004**, que el sistema incluye por defecto y aplicar el préstamo mediante una deducción.

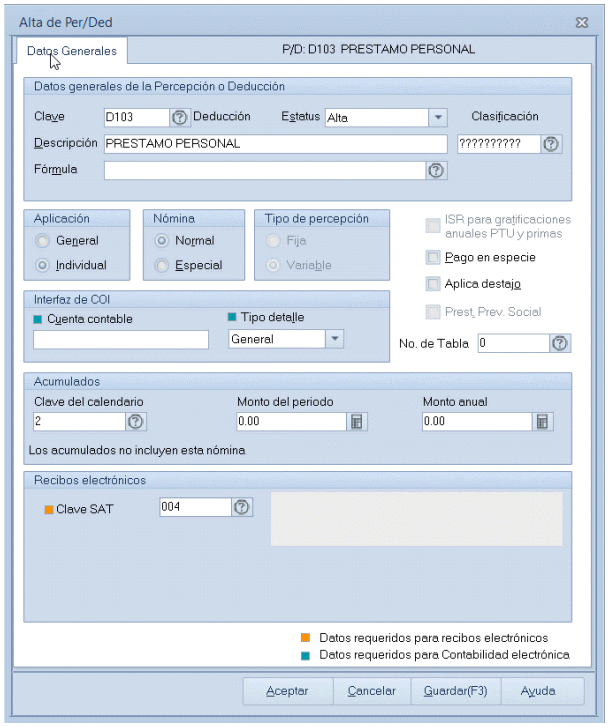
Para descontar el préstamo otorgado al trabajador:

- Ingresa a la ruta: menú **Nómina** y haz clic en el ícono **Percepciones y deducciones**



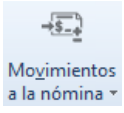


- Para registrar la deducción, haz clic en el ícono **Agregar** , ve a la pestaña **Datos Generales** y especifica la **Clave SAT 004**.



Aplica el movimiento:

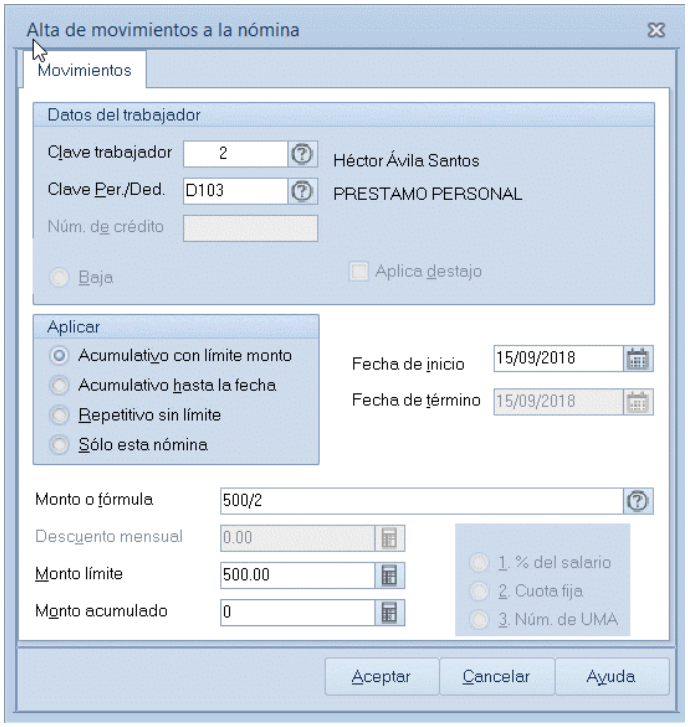
- Ingresa a la ruta: menú **Nómina**, despliega el submenú de **Movimientos a la nómina**



y haz clic en la opción **Por trabajador** o **Percepción / Deducción a varios trabajadores**.

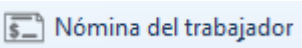


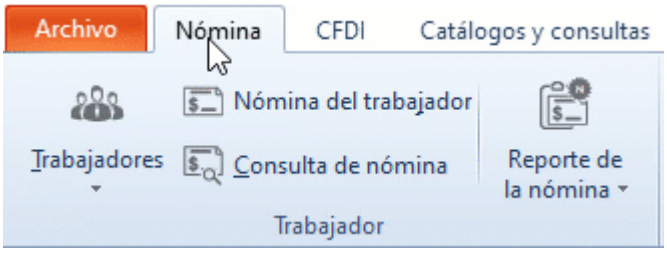
- Registra el monto que se descontará del trabajador por el préstamo, ya sea de nóminas anteriores o de la misma nómina.



Consulta el recibo del sistema:

- Ingresa a la ruta: menú **Nómina** y haz clic en el botón **Nómina del trabajador**





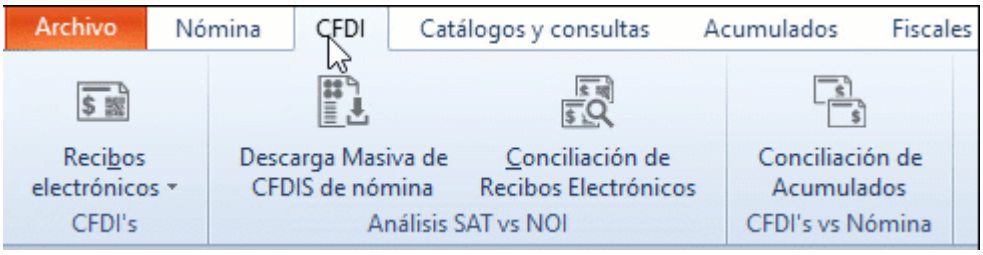
- Indica la **clave del trabajador** y verifica que el movimiento se aplicó.



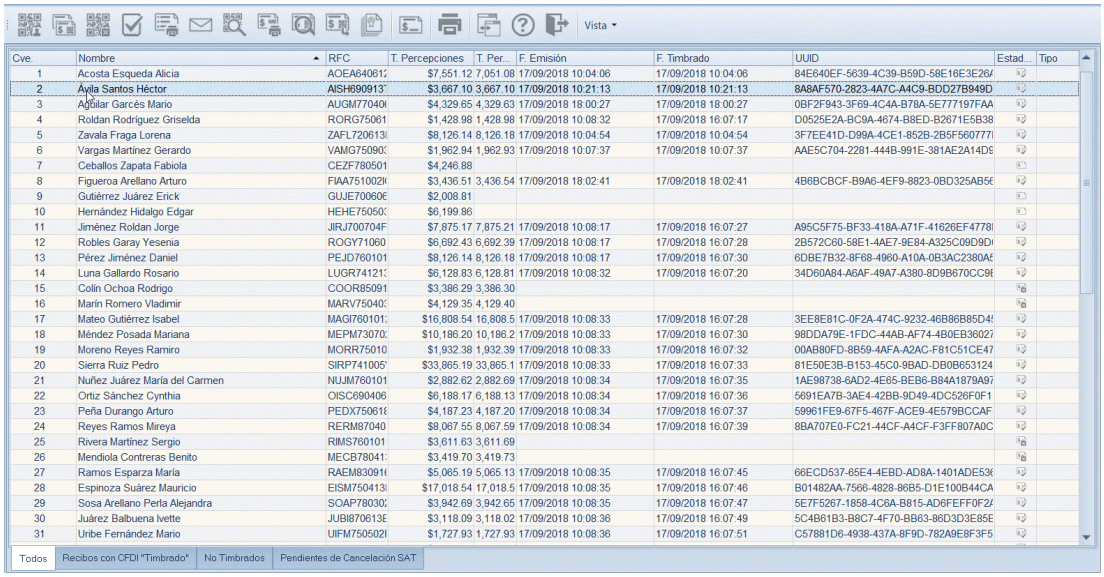
Descarga y consulta el XML y PDF:

- Ingresa a la ruta: menú **CFDI** y haz clic en el ícono **Recibos electrónicos** 

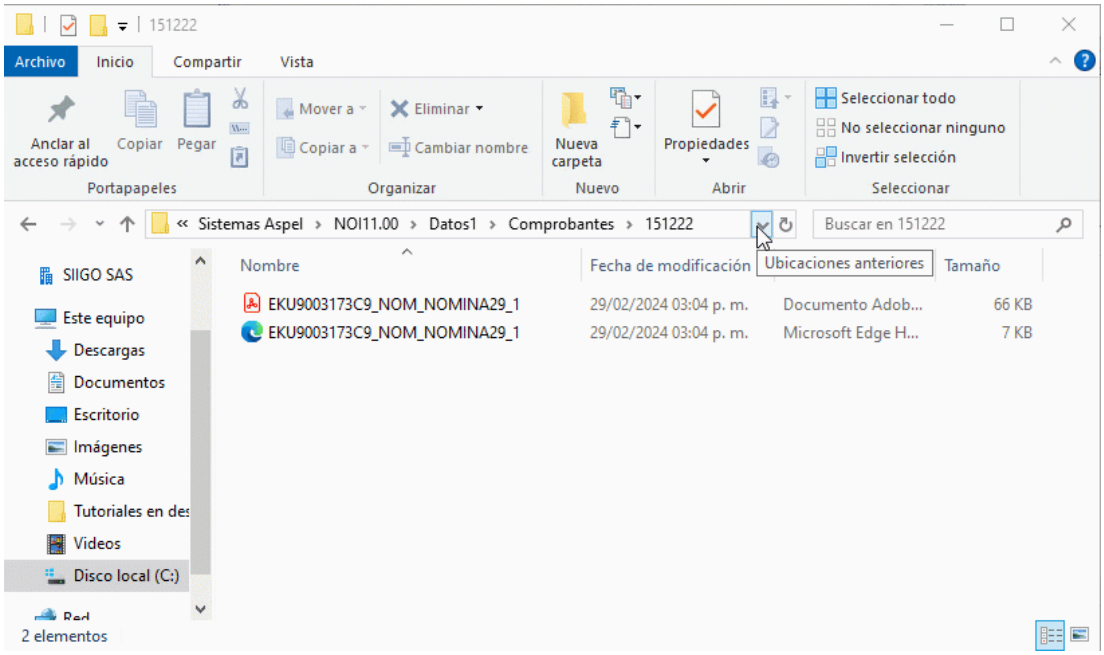
.



- Elige el recibo timbrado y haz clic en **Extraer un CFDI** , definiendo la ruta de almacenamiento.



- Ingresa a la carpeta indicada en el punto anterior y ubica el archivo con terminación **XML**.



- ◦ Abre el XML y verifica su información.



Nota: el nominista será responsable de decidir cómo realizar la aplicación del movimiento.

¡Perfecto! Ahora conoces el proceso para gestionar préstamos vía percepción.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com