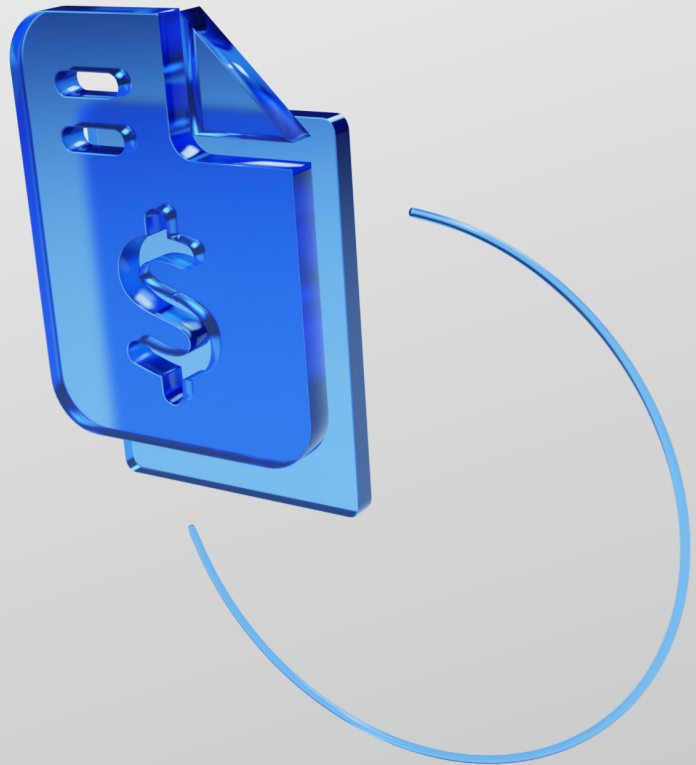


Guía para **Emitir Pre-Nómina**

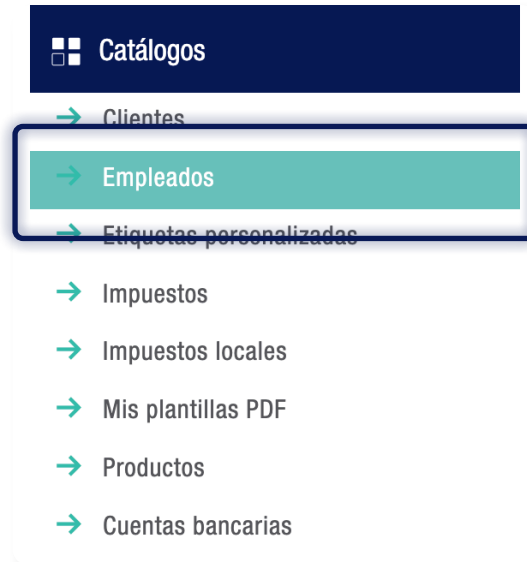


Guía para emitir Pre-Nómina



La función “Pre-Nómina” le permitirá emitir el comprobante tipo Nómina de manera masiva, a todos los Empleados que tenga registrados en el catálogo del Sistema en Línea.

El primer paso es registrar algún empleado, para ello desde panel principal vaya a “Catálogos” y elija “Empleados”:



Dé clic en “Agregar Empleado”.



Deberá colocar todos los datos correspondientes, en especial los que están marcados con asterisco los cuales son obligatorios. **Importante incluir el domicilio fiscal del empleado correspondiente al código postal que viene en la constancia fiscal actual, en la sección “Llenar domicilio del empleado”.**

Recuerde agregar alguna Percepción y/o Deducción, si el régimen del empleado es 02 - Sueldos y Salarios y no obtuvo Subsidio, aún así deberá agregarlo en la sección “Otros Pagos” con valor 0.00, además del **Subsidio Causado** en el icono del billete igual por cero pesos.

Por default, se registrará como un empleado Activo para percibir Nómina. Si no es así, entonces deberá desactivar la casilla correspondiente:

EMPLEADO

Activo
 Inactivo (domicilio del empleado)

* RFC empleado:

* Número de empleado:

* Periodicidad del pago:

* Tipo de régimen:

Riesgo del puesto:

Departamento:

Cuenta bancaria:

* Nombre empleado:

* CURP:

* Entidad federativa:

NSS:

Salario diario integrado:

Puesto:

Banco:

E-Mail:

* Tipo de nómina:

* Tipo de contrato:

Salario base, cuotas y aportaciones:

Tipo de jornada:

Sindicalizado:

Fecha inicio relación laboral:

Agregar subcontratación

Agregar percepciones Agregar deducciones Agregar otros pagos Agregar incapacidades

Finalmente dé clic en “Agregar”.

Generar Pre-Nómina

Desde Panel Principal, vaya a “Herramientas 2022” y elija “Pre-nómina v4.0”:



Podrá consultar los registros de pre-nómina procesadas anteriormente, eligiendo “Sucursal”, “Mes” o “Año”:

FILTRADO DE PRE-NÓMINA 4.0

Sucursal:

Mes:

Año:

REGISTROS DE PRE-NÓMINA 4.0

Nueva Pre-Nómina

No se encontraron registros

Para generar una nueva, dé clic en “Nueva Pre-Nómina”:

FILTRO DE PRE-NÓMINA 4.0

Sucursal: Mes: Año:

REGISTROS DE PRE-NÓMINA 4.0

No se encontraron registros

Nueva Pre-Nómina

Deberá escribir lo siguiente:

GENERAR PRE-NÓMINA

* Número de días pagados:

* Régimen fiscal:

* Lugar de expedición:

* Cálculo de antigüedad: Semanas Años

Ver información de emisor

* Fecha de pago:

* Fecha inicial del pago:

* Fecha final del pago:

Incluir firma del empleado
 Incluir domicilio del empleado
 Incluir domicilio en PDF
 Incluir otras firmas

- Ⓞ **Número de días pagados:** Días pagados en la nómina.
- Ⓞ **Régimen fiscal del emisor.**
- Ⓞ **Lugar de expedición del CFDI:** Escribir el código postal del emisor, mismo que viene en su constancia fiscal más actual.
- Ⓞ **Cálculo de antigüedad:** Puede ser en formato de Semanas o Años.
- Ⓞ **Fecha de Pago,** dando clic en el icono del calendario:

* Fecha de pago:

* Fecha Inicial del pago:

* Fecha final del pago:

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- Ⓞ **Fecha Inicial y Final de Pago.**

Además, puede activar las casillas extras si requiere:

- ☑ Incluir espacio en PDF para firma del empleado.
- ☑ Incluir domicilio en PDF del empleado.
- ☑ Incluir domicilio en PDF del emisor.
- ☑ Incluir otras firmas en PDF.

- Incluir firma del empleado
- Incluir domicilio del empleado
- Incluir domicilio en PDF
- Incluir otras firmas

Una vez llenados estos datos, el sistema le mostrará los Empleados que estén activos y registrados en catálogo. Por default todos vienen activados para emitir su CFDI, usted manualmente puede activar sólo los que requiera:

Empleados activos

- **Seleccione o excluya** los empleados para generar Pre-Nómina

Seleccionar todos

	RFC	Nombre	No. de empleado
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	1
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	2
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	3

Página 1 de 1, 3 registros << < > >>

Es decir, los que estén seleccionados se les emitirá su CFDI tipo Nómina de manera automática con los datos precargados.

Para ello dé clic en “Generar Pre-Nómina” y, si está todo correcto, le mostrará el resultado:

¡NOTIFICACIÓN! X

Se generaron 2 recibos de Pre-Nómina 1.2.

Después dé clic en “Detalles”:

REGISTROS DE PRE-NÓMINA 4.0

Nueva Pre-Nómina

Fecha y hora	No. de recibos	Procesado	Fecha de procesamiento	Fecha de pago	Fecha Inicial	Fecha final	
2023-09-25T12:17:08	2	NO		29/09/2023	15/09/2023	29/09/2023	☰ 🗑️

Página 1 de 1, 1 registros << < > >>

☰

⚙️

Si toda la información mostrada es correcta, de click en Procesar:

Fecha y hora	No. de recibos	Procesado	Fecha de procesamiento	Fecha de pago	Fecha Inicial	Fecha final
2023-09-25T12:17:08	2	NO		29/09/2023	15/09/2023	29/09/2023

Página 1 de 1, 1 registros

El sistema preguntará lo siguiente, dé clic en Aceptar:

CONFIRMACIÓN X

¿Desea generar la Pre-Nomina de todos los empleados registrados?

Cancelar
Aceptar

El sistema indicará:

¡NOTIFICACIÓN! X

La Pre-nómina ha sido marcada para ser procesada, para ver los resultados ir al detalle de la Pre-nómina.

Es necesario esperar varios minutos (dependiendo de la cantidad de empleados) para que procese los datos y al final, podrá conocer el resultado dando clic en el icono “Detalles”. Si existe algún error, deberá colocar el puntero del mouse sobre **“Error en validaciones de CFDI, código...”** para que se despliegue todo el mensaje completo y conozca la causa del mismo:

	NO	Error en validaciones de CFDI, código de Error: NOM9, descripción: El atributo Comprobante.Receptor.Rfc, no está en la lista de cancelados en el SAT (I_RFC).
	NO	Error en validaciones de CFDI, código de Error: NOM9, descripción: El atributo Comprobante.Receptor.Rfc, no está en la lista de cancelados en el SAT (I_RFC).
	SI	Generado

Ver registros Pre-Nómina

Si se generó exitosamente, le mostrará “Generado” y el UUID correspondiente:

1			NO	Error en validaciones de CFDI, código de Error: NOM9, descripción: El atributo Comprobante.Receptor.Rfc, no está en la lista de cancelados en el SAT (I_RFC).
2			NO	Error en validaciones de CFDI, código de Error: NOM9, descripción: El atributo Comprobante.Receptor.Rfc, no está en la lista de cancelados en el SAT (I_RFC).
3			SI	Generado

Los recibos generados los podrá consultar desde panel principal en “Registros”, elija “CFDI V4.0” y podrá filtrarlos para su búsqueda:

Serie	Folio	Version	Fecha	Receptor	UUID	Tipo de CFDI	Estado	Moneda	Confirmación	Total
<input type="checkbox"/>	R	4.0				Recibo de Nómina 1.2	Vigente	MXN		
<input type="checkbox"/>	R	4.0				Recibo de Nómina 1.2	Vigente	MXN		

¡Gracias!



**Folios
Digitales®
PREMIUM**



blikon®

Folios Digitales Premium® *Los Expertos en Facturación Electrónica*