



TIMBRADO DE VIÁTICOS

SuperNÓMINA

Según la guía de llenado del nuevo complemento de nómina versión 1.2, con fecha del 23 de enero de 2017, los viáticos se pueden timbrar de 3 maneras:

1. Viáticos entregados
2. Viáticos que no se comprueben por parte del trabajador (gravados).
3. Viáticos comprobados (exentos).

Fuente: guía.pdf, Página 50,

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_nomina.aspx

Notas:

- Esta configuración es sugerida.
- Las imágenes son ilustrativas para los campos remarcados solamente.

¿Cómo configurar en SuperNÓMINA los conceptos para el timbrado?

Caso 1. Viáticos entregados (Provisión)

Se ajustó el timbrado para poder timbrarse las provisiones como OtrosPagos y el tipo de OtrosPagos con clave 003 Viáticos entregados al trabajador, ya que anteriormente OtrosPagos sólo se aplicaban en las percepciones.

Ejemplo de configuración para la provisión:

The screenshot shows the 'Instalación de conceptos' configuration screen. The 'Provisiones' tab is selected. The configuration is as follows:

Clave	211	<input type="checkbox"/> Imprimir en recibos	
Descripción	Viáticos entregados	<input type="checkbox"/> Pedir día en captura	
Tipo de concepto	Ninguno	<input type="checkbox"/> Afectar a provisión social	
Identificador oficial		<input type="checkbox"/> Pedir comentario en captura	
		Consolidar en concepto	
Percepciones Deducciones Provisiones Conceptos fijos			
Proceso donde se calcula	Nómina computadora	Valor	100
Base para calcularlo	Cuota	Sal. mínimo	Trabajador
Tope vale de despensa		Conc.	
Excedente de despensa y otros			
Integrar a variabilidad	<input type="checkbox"/>	Timbrar gravada al 100%	<input type="checkbox"/>
Suma a la base de los 400,000	<input type="checkbox"/>		
Tipo Percepción SAT	Otros Pagos	M. de Pago	05 Monedero ele
Tipo Otros Pagos	003 Viáticos entregados al trabajador		
Tipo Deducción cuando la provisión sea negativa	004 Otros		

Caso 2. Viáticos no comprobados (Percepción)

- a) Deberán capturar la percepción de viáticos en un concepto que sea gravado para ISR y con la clave Tipo Percepción SAT 050 viáticos.

Ejemplo:

Instalación de conceptos

Pantalla Principal | Instalación de conceptos

Clave: **57**

Descripción: **Viáticos no comprobados**

Tipo de concepto: Ninguno

Identificador oficial: []

Imprimir en recibos []

Pedir día en captura []

Afectar a previsión social []

Pedir comentario en captura []

Consolidar en concepto []

Percepciones | Deducciones | Provisiones | Conceptos fijos

Forma de pago a empleados: No se calcula

Formato de la operación: Pesos

Afecta a días trab. automáticos: No

Tipo Percepción SAT: **050 Viáticos**

Tipo Otros Pagos: []

Tipo Deducción cuando la percepción sea negativa: 004 Otros

Afecta I.S.R.: **Grav. esporádico**

Afecta IMSS: **Gravable variable**

Valor unitario: []

Tipo unidades: Días [] []

Adicionar séptimo:

M. de Pago: Sin selección

Parte exenta: []

Devolver I.S.R.: []

Afecta a días de: No Afecta

Tipo incap.: []

- b) También se debe capturar una deducción con el mismo importe que la percepción de viáticos, con la clave Tipo Deducción SAT número 080 Ajuste en viáticos gravados.

Ejemplo:

Instalación de conceptos

Pantalla Principal | Instalación de conceptos

Clave: **167**

Descripción: **Viáticos no comprobados**

Tipo de concepto: Ninguno

Identificador oficial: []

Imprimir en recibos []

Pedir día en captura []

Afectar a previsión social []

Pedir comentario en captura []

Consolidar en concepto []

Percepciones | Deducciones | Provisiones | Conceptos fijos

Clave del saldo/descuento: No maneja saldo

Tipo Deducción SAT: **080 Ajuste en Viáticos gravados**

Tipo Otros Pagos cuando la deducción sea negativa: 999 Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por su...

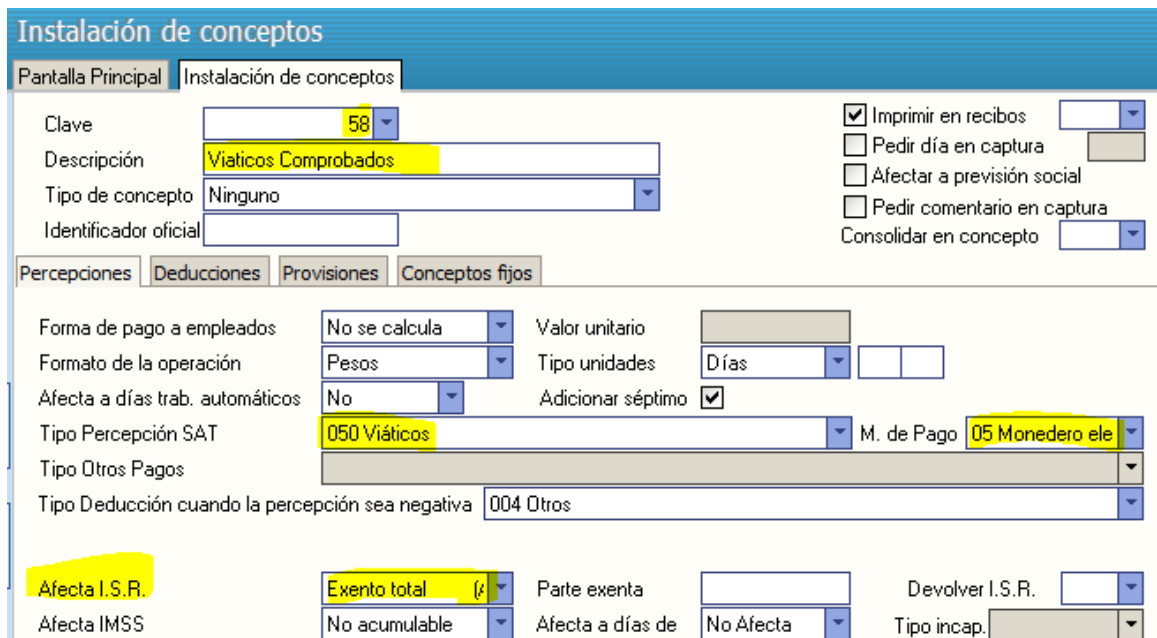
10SM/int. [] []

IVA int. [] []

Caso 3. Viáticos comprobados (Percepción)

- a) Deberán capturar la percepción de viáticos en un concepto que sea exento para ISR y con la clave Tipo Percepción SAT 050 viáticos.

Ejemplo:



Instalación de conceptos

Pantalla Principal | Instalación de conceptos

Clave: 58

Descripción: Viaticos Comprobados

Tipo de concepto: Ninguno

Identificador oficial: []

Imprimir en recibos []

Pedir día en captura []

Afectar a previsión social []

Pedir comentario en captura []

Consolidar en concepto: []

Percepciones | Deducciones | Provisiones | Conceptos fijos

Forma de pago a empleados: No se calcula

Formato de la operación: Pesos

Afecta a días trab. automáticos: No

Tipo Percepción SAT: 050 Viáticos

Tipo Otros Pagos: []

Tipo Deducción cuando la percepción sea negativa: 004 Otros

Afecta I.S.R.: Exento total (x)

Afecta IMSS: No acumulable

Valor unitario: []

Tipo unidades: Días

Adicionar séptimo:

M. de Pago: 05 Monedero ele

Parte exenta: []

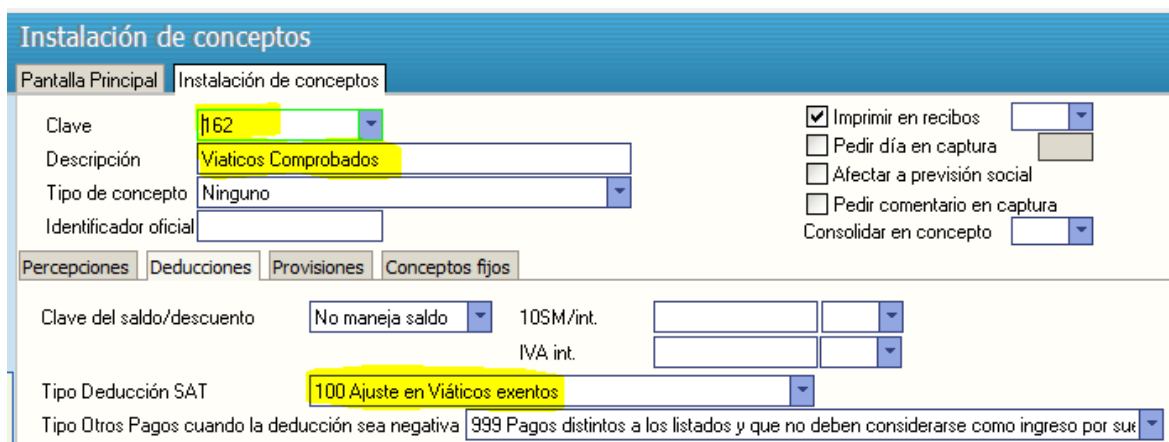
Devolver I.S.R.: []

Afecta a días de: No Afecta

Tipo incap.: []

- b) También se debe capturar una deducción con el mismo importe que la percepción de viáticos, con la clave Tipo Deducción SAT número 100 Ajuste en viáticos exentos.

Ejemplo:



Instalación de conceptos

Pantalla Principal | Instalación de conceptos

Clave: 1162

Descripción: Viaticos Comprobados

Tipo de concepto: Ninguno

Identificador oficial: []

Imprimir en recibos []

Pedir día en captura []

Afectar a previsión social []

Pedir comentario en captura []

Consolidar en concepto: []

Percepciones | Deducciones | Provisiones | Conceptos fijos

Clave del saldo/descuento: No maneja saldo

Tipo Deducción SAT: 100 Ajuste en Viáticos exentos

Tipo Otros Pagos cuando la deducción sea negativa: 999 Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por su...

10SM/int.: []

IVA int.: []