

Entrega de viáticos al trabajador y comprobación de viáticos entregados de más



Aspel NOI te facilita la comprobación de viáticos entregados a tus trabajadores de una manera rápida y sencilla.

Para manejar el concepto de viáticos en Aspel NOI se plantea el siguiente ejemplo:

El 17 de enero del 2022, el consultor Dante Hernández Vázquez viaja a Mexicali para brindar una capacitación a la fuerza de ventas en la empresa "Empresarios del pacífico, S.A. de C.V", el área de recursos humanos le realiza el depósito a Dante en su cuenta de nómina de los viáticos por un monto de \$5,500.00 junto con el pago de su quincena \$7,500.00 en el periodo del 15 de enero del 2022.

1 Configura de los parámetros generales

- a) Da de alta las percepciones y deducciones para entregar y comprobar viáticos, ingresa a:



Menú Nómina > Percepciones y deducciones > Da clic en Agregar, ícono



Da clic en la clave de la percepción o deducción para visualizar la configuración, la clave puede variar de acuerdo a la administración que lleves en tu catálogo.

Tipo	Clave	Descripción	Aplicación	Nómina	Clave SAT	Bases Fiscales
PERCEPCIONES	P107	VIATICOS	Individual	Normal	1003	No definido
	P108	VIATICOS COMPROBADOS	Individual	Normal	050	BASE GRAV. ISR Exento
	P109	VIATICOS NO COMPROBADOS	Individual	Normal	050	BASE GRAV. ISR Gravable
DEDUCCIONES	D112	AJUSTE DE VIATICOS	Individual	Normal	081	N/A
	D113	DEVOLUCION DE VIATICOS	Individual	Normal	004	N/A

2 Entrega viáticos al trabajador

Debido a que los viáticos aplican el 17 de enero, la entrega de estos se realizan en la primera quincena del mes en este ejemplo corresponde al 15 de enero.

Enero 2022						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
						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	31					

Figura 1 Calendario de entrega de viáticos

- a) Da de alta el movimiento a la nómina en el trabajador que realizará la capacitación, ingresa a:

Menú Nómina > Movimientos > Movimientos a la nómina > Por trabajador

Figura 2 Alta de viáticos por trabajador

- b) Consulta en el recibo del trabajador que se encuentre el movimiento de viáticos, ingresa a:

Menú Nómina > Trabajador > Nomina del trabajador

Recibo Nombre: 9 Hernández Vázquez Dante Registro patronal: Y6435185100 No. Nómina: 1
 CURP: GUJE700606HDFTRR00 Departamento: 4 COMPRAS Periodo del 1 de Ene al 15 de Ene del 22
 RFC: AAAA631114NVA Puesto: 5 Auxiliar de Pedidos Estatus trabajador: Alta
 R. IMSS: 83287939975 Clasificación: VENTAS Días trabajados: 15.2083
 Régimen: Sueldos F. Alta: 01/Ene/17 Faltas: 0.00
 Sal. diario: 593.72 Recibo electrónico: **No generado**

No.	Percepciones	Monto	No.	Deducciones	Monto
1	SUELDO	9,029.47	1	ISR	1,207.72
109	VIATICOS	5,500.00	2	IMSS	246.91
Total de percepciones		14,529.47	Total de deducciones		1,454.63
Total en efectivo		13,074.84	Neto pagado		13,074.84

Importante:
El movimiento de viáticos **No** es un ingreso **gravable** para el trabajador.

Figura 3 Nómina del trabajador con viáticos

- c) Realiza el timbrado del recibo del trabajador, ingresa a:

Menú Nómina > Recibos electrónicos > Selecciona al trabajador, da clic en Timbrar



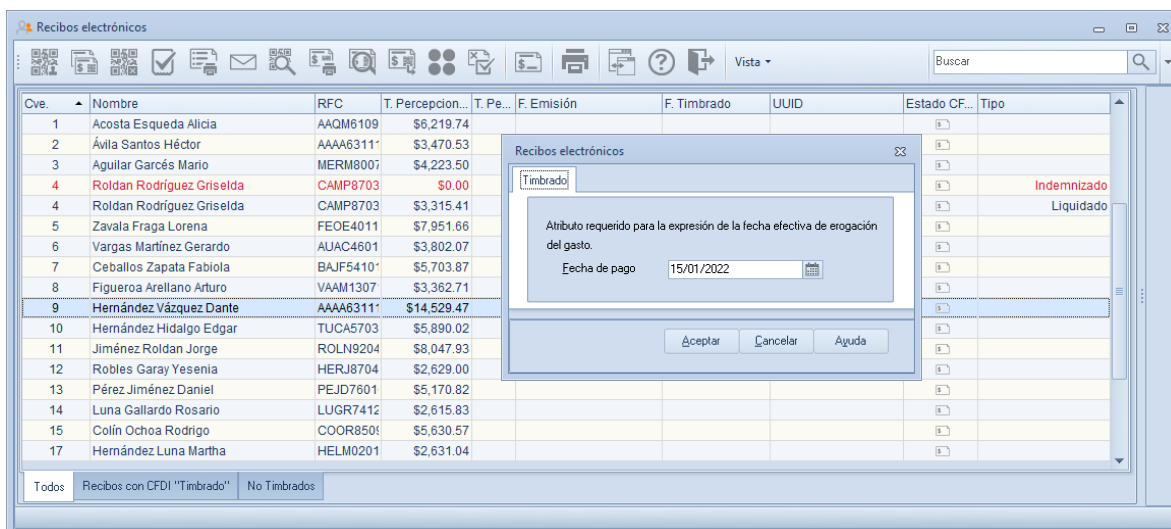


Figura 4 Timbrado de viáticos

- d) Extrae el comprobante fiscal y la representación impresa del recibo de nómina, ingresa a:

Menú Nómina > Recibos electrónicos, Selecciona el recibo del trabajador da clic en Extraer un CFDI, ícono

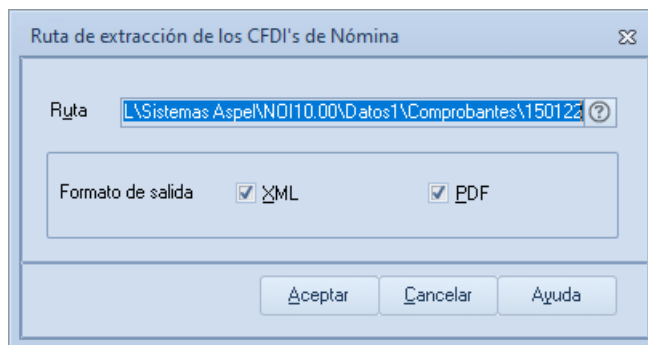


Figura 5 Extracción de CFDI de nómina

- e) Consulta el XML y la representación impresa del recibo de nómina

e.1) Representación impresa

EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA SA DE CV

Bld. Adolfo López Mateos No. 124, Col. Los Alpes,
Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01010
RFC: EKU8003173C9
General de Ley Personas Morales
Registro Patronal IMSS: Y6435185100



RECIBO DE NÓMINA

<p>No. Trab.: 9 Nombre: Dante Hernández Vázquez CURP: GUJE700606HDFTRR00 RFC: AAAA631114NVA R. IMSS: 83287939975 Régimen Trabajador: Sueldos</p>	<p>Depto.: COMPRAS Puesto: Auxiliar de Pedidos No. Nómina: 1 Periodo del: 01/ene./2022 al 15/ene./2022 Días trabajados: 15.2083 Faltas: 0</p>
--	---

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	SUELDO	9,029.47	D001 ISR 1,207.72
P109	VIATICOS	5,500.00	D002 IMSS 246.91
Total Percepciones		14,529.47	Total Deducciones 1,454.63
Neto Pagado		13,074.84	
Total en Efectivo		13,074.84	

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 41B665CF-3E7A-4F4E-84D7-444B3E37C2E Lugar de emisión: 01010
Fecha y hora de certificación: 2022-01-20T13:30:52 Fecha y hora de emisión: 2022-01-20T13:30:45
No de Serie del CSD del SAT: 30001000000400002495 No. de serie del CSD del emisor: 30001000000400002494
Forma de pago: Por definir Serie y Folio interno: NOMNA 11

Total percepciones:	9,029.47
Total otros pagos:	5,500.00 +



Figura 6 Representación impresa de viáticos

e.2) XML

```

TotalPercepciones="9029.47" Version="1.2">
  <nomina12:Emisor RegistroPatronal="Y6435185100"/>
  <nomina12:Receptor Antigüedad="P263W" ClaveEntFed="DIF" Corp="GUJE700606HDFTRR00" Departamento="COMPRAS"
  FechaInicioRelLaboral="2017-01-01" NumEmpleado="9" NumSeguridadSocial="83287939975" PeriodicidadPago="04"
  Puesto="Auxiliar de Pedidos" RiesgoPuesto="1" SalarioBaseCotApor="623.81" SalarioDiarioIntegrado="623.81"
  Sindicalizado="Si" TipoContrato="01" TipoJornada="01" TipoRegimen="02"/>
  <nomina12:Percepciones TotalExento="0" TotalGravado="9029.47" TotalSueldos="9029.47">
    <nomina12:Percepcion Clave="P001" Concepto="SUELDO" ImporteExento="0.00" ImporteGravado="9029.47"
    TipoPercepcion="001"/>
  </nomina12:Percepciones>
  <nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="1207.72" TotalOtrasDeducciones="246.91">
    <nomina12:Deducccion Clave="D001" Concepto="ISR" Importe="1207.72" TipoDeducccion="002"/>
    <nomina12:Deducccion Clave="D002" Concepto="IMSS" Importe="246.91" TipoDeducccion="001"/>
  </nomina12:Deducciones>
  <nomina12:OtrosPagos>
    <nomina12:OtroPago Clave="D100" Concepto="SUBSIDIO PARA EL EMPLEO" Importe="0" TipoOtroPago="002">
      <nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>
    </nomina12:OtroPago>
    <nomina12:OtroPago Clave="P109" Concepto="VIATICOS" Importe="5500" TipoOtroPago="003"/>
  </nomina12:OtrosPagos>
</nomina12:Nomina>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```


 **Importante:**
Los viáticos entregados y no comprobados en el mismo periodo se registran en el nodo **OtroPago** y se clasifican con la clave **003 (Viáticos entregados al trabajador)** del catálogo **TipoOtrosPago**.

Figura 7 XML con viáticos

3 Comprueba viáticos del trabajador

Dante regresa de dar la capacitación el 20 de enero, por lo que la comprobación de viáticos se realiza en la segunda quincena del mes en este ejemplo corresponde al **31 de enero**.

Enero 2022						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
						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	31					


Figura 8 Calendario de comprobación de viáticos

La comprobación se realiza con los viáticos comprobados con CFDI y los no comprobados con CFDI, a continuación, se revisan los 2 casos:


Los viáticos NO comprobados son aquellos que no generaron un CFDI.

Da clic en Caso 1: Viáticos comprobados con CFDI al 100%		Da clic en Caso 2: Viáticos NO comprobados con CFDI al 100%		
Gastos	Con comprobante	Gastos	Con comprobante	Sin comprobante
Transporte	 \$2000.00	Transporte	 \$2000.00	
Hospedaje	 \$1250.00	Hospedaje	 \$1250.00	
Comida y Cena	 \$750.00	Comida y Cena	 \$750.00	
Taxi	 \$500.00	Taxi	-	\$500.00
Total, usado	\$ 4500.00	Total, usado	\$ 4000.00	\$500.00
Total, no usado	\$ 1000.00	Total, no usado	\$ 1000.00	

 **Importante:**


 Si la devolución de viáticos no usados se realiza mediante una **transferencia** o en **efectivo** no se reporta en el recibo de nómina.


Fundamento legal: Artículos 28, fracción V y 93, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

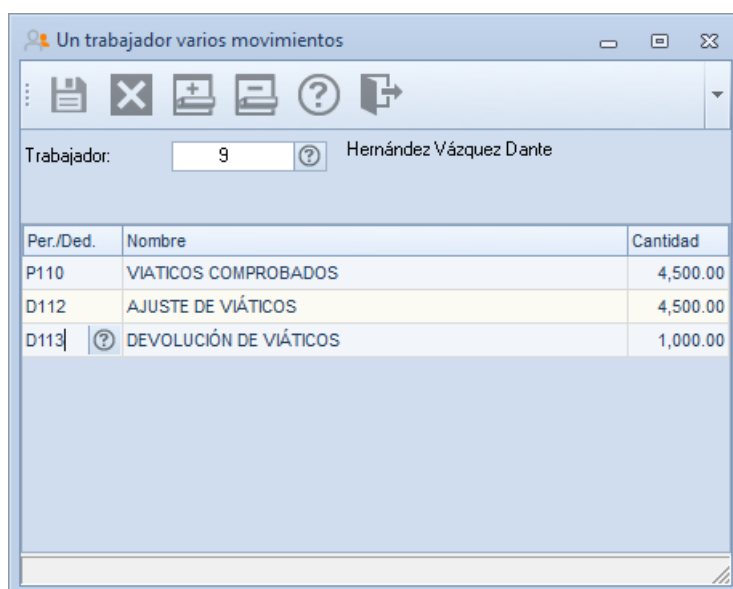
 Si la devolución de viáticos se realiza mediante un descuento vía nómina, se aplica una deducción como se muestra en los siguientes casos.

a) Caso 1: Viáticos comprobados con CFDI al 100%

a.1) Da de alta tres movimientos en la nómina al trabajador que realizó la capacitación, ingresa a:

 Menú Nómina > Movimientos > Movimientos a la nómina > Un trabajador varios movimientos

a.2) Selecciona la clave del trabajador, la clave de la percepción **viáticos comprobados**, la clave de la deducción de **ajuste de viáticos**, la clave de la deducción de **devolución de viáticos**, captura el monto total de viáticos en las percepciones y deducciones y da clic en **Guardar**, ícono .



Per./Ded.	Nombre	Cantidad
P110	VIATICOS COMPROBADOS	4,500.00
D112	AJUSTE DE VIATICOS	4,500.00
D113	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	1,000.00

Figura 9 Alta de movimientos para comprobación de viáticos

a.3) Consulta en el recibo del trabajador que se encuentre el movimiento de viáticos, ingresa a:

Menú Nómina > Trabajador > Nomina del trabajador

No.	Percepciones	Monto	No.	Deducciones	Monto
1	SUELDO	9,029.47	1	ISR	1,207.72
110	VIATICOS COMPROBADOS	4,500.00	2	IMSS	246.91
			112	AJUSTE DE VIATICOS	4,500.00
			113	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	1,000.00
Total de percepciones		13,529.47	Total de deducciones		6,954.63
Total en efectivo		6,574.84	Neto pagado		6,574.84

Figura 10 Nómina del trabajador con comprobación de viáticos

a.4) Realiza el timbrado del recibo del trabajador, ingresa a:

Menú Nómina > Recibos electrónicos > Selecciona al trabajador, da clic en Timbrar



Cve.	Nombre	RFC	T. Percepci...	T. P...	F. Emisión	F. Timbrado	UUID	Estado C...	Tipo
1	Acosta Esqueda Alicia	AAQM610	\$6,219.74						
2	Ávila Santos Héctor	AAAA631*	\$3,470.53						
3	Aguilar Garcés Mario	MERM800	\$4,223.50						
5	Zavala Fraga Lorena	FEOE401	\$7,951.66						
6	Vargas Martínez Gerardo	AUAC460	\$3,802.07						
7	Ceballos Zapata Fabiola	BAJF541C	\$5,703.87						
8	Figueroa Arellano Arturo	VAAM130*	\$3,362.71						
9	Hernández Vázquez Dante	AAAA631*	\$13,529.47						
10	Hernández Hidalgo Edgar	TUCA570	\$5,890.02						
11	Jiménez Roldan Jorge	ROLN920	\$8,047.93						
12	Robles Garay Yesenia	HERJ870	\$2,629.00						
13	Pérez Jiménez Daniel	PEJD760	\$5,170.82						
14	Luna Gallardo Rosario	LUGR741	\$2,615.83						
15	Colín Ochoa Rodrigo	COOR85C	\$5,630.57						
17	Hernández Luna Martha	HELM020	\$2,631.04						

Figura 11 Timbrado de comprobación de viáticos

a.5) Extrae el comprobante fiscal y la representación impresa del recibo de nómina, ingresa a:

Menú Nómina > Recibos electrónicos, Selecciona el recibo del trabajador da clic en

Extraer un CFDI, ícono

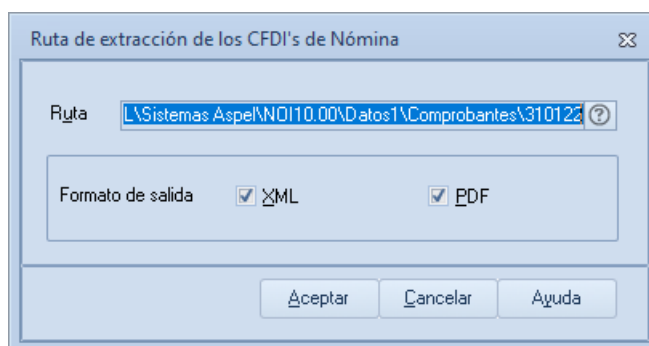


Figura 12 Extracción de recibo con comprobación de viáticos

a.6) Consulta el XML y la representación impresa del recibo de nómina

- Representación impresa

EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA SA DE CV

Bvd. Adolfo López Mateos No. 124, Col. Los Alpes,
 Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01010
 RFC: EKLS003173C9
 General de Ley Personas Morales
 Registro Patronal IMSS: Y6435185100

RECIBO DE NÓMINA

<p>No. Trab.: 9 Nombre: Dante Hernández Vázquez CURP: GUE700006HDFTR00 RFC: AAAA631114NVA R. IMSS: 83287939975 Régimen Trabajador: Sueldos</p>	<p>Depto.: COMPRAS Puesto: Auxiliar de Pedidos No. Nómina: 2 Periodo del: 16/ene./2022 al 31/ene./2022 Dias trabajados: 15.2083 Faltas: 0</p>
---	--

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	SUELDO	9,029.47	D001	ISR	1,207.72
P110	VIATICOS COMPROBADOS	4,500.00	D002	IMSS	246.91
			D112	AJUSTE DE VIATICOS	4,500.00
			D113	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	1,000.00
Total Percepciones		13,529.47	Total Deduciones		6,954.63
Neto Pagado		6,574.84			
Total en Efectivo		6,574.84			

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: E90E4612-0D7E-4C68-8EBE-7142D1B9D3AE	Lugar de emisión: 01010
Fecha y hora de certificación: 2022-01-20T16:57:37	Fecha y hora de emisión: 2022-01-20T16:57:34
No de Serie del CSD del SAT: 30001000000400002495	No. de serie del CSD del emisor: 30001000000400002434
Forma de pago: Por definir	Serie y Folio interno: NOMINA 13
Total percepciones: 13,529.47	
Total otros pagos: 0.00 +	

Figura 13 Representación impresa del recibo con comprobación de viáticos

- XML

```

<nomina12:Emisor RegistroPatronal="Y6435185100"/>
<nomina12:Receptor Antigüedad="P265W" ClaveEntFed="DIF" Curp="GUJE700606HDFTRR00" Departamento="COMPRAS"
FechaInicioRelLaboral="2017-01-01" NumEmpleado="9" NumSeguridadSocial="83287939975" PeriodicidadPago="04"
Puesto="Auxiliar de Pedidos" RiesgoPuesto="1" SalarioBaseCotApor="623.81" SalarioDiarioIntegrado="623.81"
Sindicalizado="Sí" TipoContrato="01" TipoJornada="01" TipoRegimen="02"/>
▼<nomina12:Percepciones TotalExento="4500" TotalGravado="9029.47" TotalSueldos="13529.47">
  <nomina12:Percepcion Clave="P001" Concepto="SUELDO" ImporteExento="0.00" ImporteGravado="9029.47"
  TipoPercepcion="001"/>
  1 <nomina12:Percepcion Clave="P110" Concepto="VIATICOS COMPROBADOS" ImporteExento="4500.00"
  ImporteGravado="0.00" TipoPercepcion="050"/>
</nomina12:Percepciones>
▼<nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="1207.72" TotalOtrasDeducciones="5746.91">
  <nomina12:Deducccion Clave="D001" Concepto="ISR" Importe="1207.72" TipoDeducccion="002"/>
  2 <nomina12:Deducccion Clave="D002" Concepto="IMSS" Importe="246.91" TipoDeducccion="001"/>
  3 <nomina12:Deducccion Clave="D112" Concepto="AJUSTE DE VIATICOS" Importe="4500.00" TipoDeducccion="081"/>
  <nomina12:Deducccion Clave="D113" Concepto="DEVOLUCIÓN DE VIATICOS" Importe="1000.00" TipoDeducccion="004"/>
</nomina12:Deducciones>
▼<nomina12:OtrosPagos>
  <nomina12:OtroPago Clave="D100" Concepto="SUBSIDIO PARA EL EMPLEO" Importe="0" TipoOtroPago="002">
    <nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>
  </nomina12:OtroPago>
</nomina12:OtrosPagos>
</nomina12:Nomina>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Figura 14 XML del recibo con comprobación de viáticos

Importante:

- 1) Los viáticos comprobados con CFDI se registran en el nodo **percepciones** de forma exenta y se clasifican con la clave **050 (Viáticos)** del catálogo de **TipoPercepcion**.
- 2) El ajuste de viáticos se registra en el nodo **deducciones** y se clasifican con la clave **081 (Ajuste en Viáticos entregados al trabajador)** del catálogo de **TipoDeducccion**.
- 3) La devolución de viáticos se registra en el nodo **deducciones** y se clasifican con la clave **004 (Otros)** del catálogo de **TipoDeducccion**.

b) Caso 2: Viáticos NO comprobados con CFDI al 100%

b.1) Da de alta cuatro movimientos en la nómina al trabajador que realizó la capacitación, ingresa a:

Menú Nómina > Movimientos > Movimientos a la nómina > Un trabajador varios movimientos

b.2) Selecciona la clave del trabajador, la clave de la percepción **viáticos comprobados**, la clave de la percepción de **viáticos no comprobados**, la clave de la deducción **ajuste de viáticos**, la clave de la deducción de **devolución de viáticos**, captura el monto total de viáticos en las percepciones y deducciones y da clic en

Guardar,

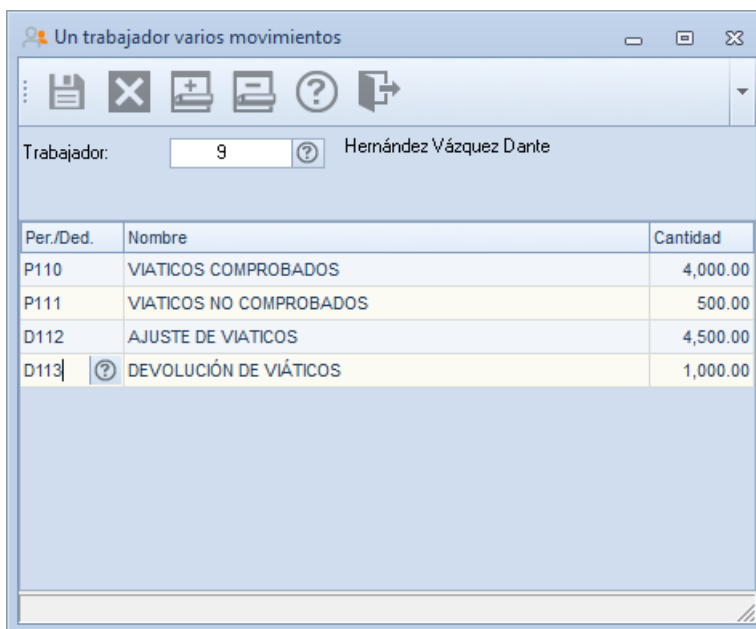


Figura 15 Alta de movimientos para comprobación de viáticos

b.3) Consulta en el recibo del trabajador que se encuentre el movimiento de viáticos, ingresa a:

 Menú Nómina > Trabajador > Nomina del trabajador

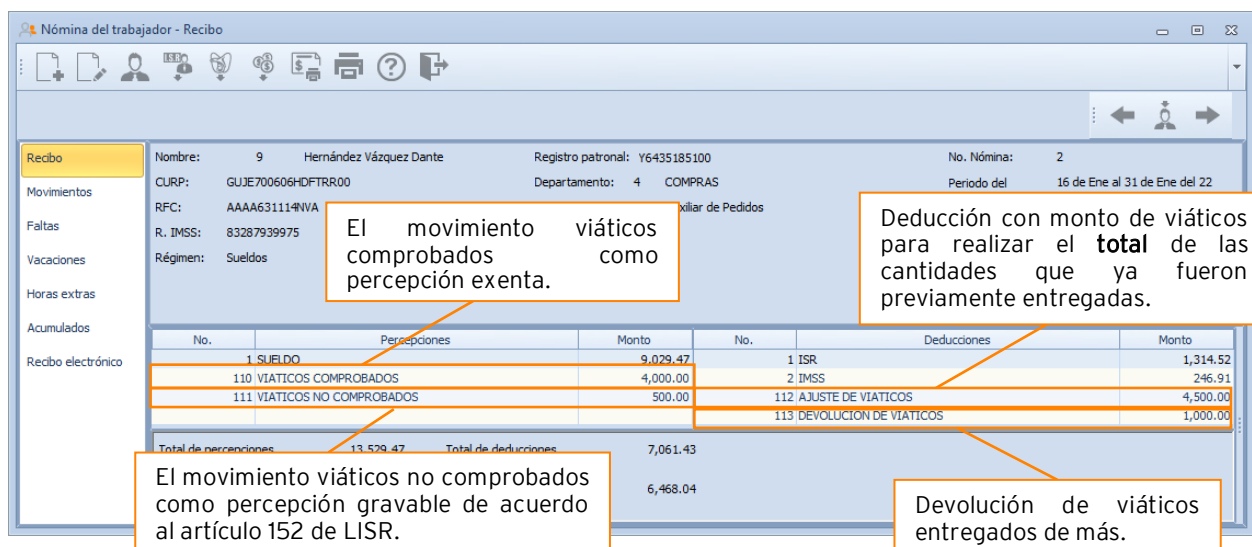


Figura 16 Nómina del trabajador con comprobación de viáticos

b.4) Realiza el timbrado del recibo del trabajador, ingresa a:

Menú Nómina > Recibos electrónicos > Selecciona al trabajador, da clic en Timbrar

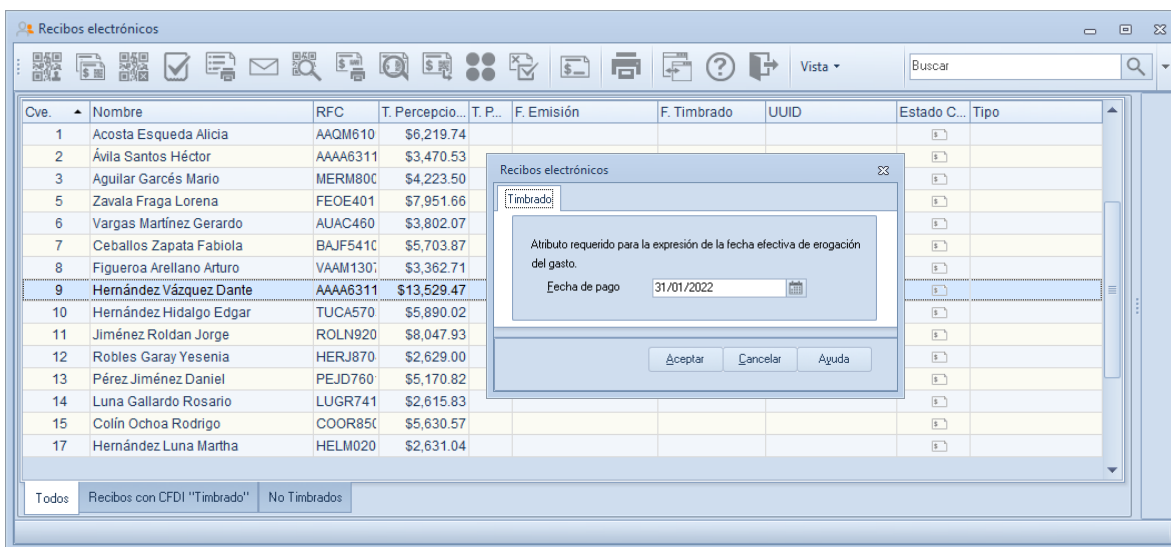


Figura 17 Timbrado de comprobación de viáticos

b.5) Extrae el comprobante fiscal y la representación impresa del recibo de nómina, ingresa a:

Menú Nómina > Recibos electrónicos, Selecciona el recibo del trabajador da clic en

Extraer un CFDI, ícono

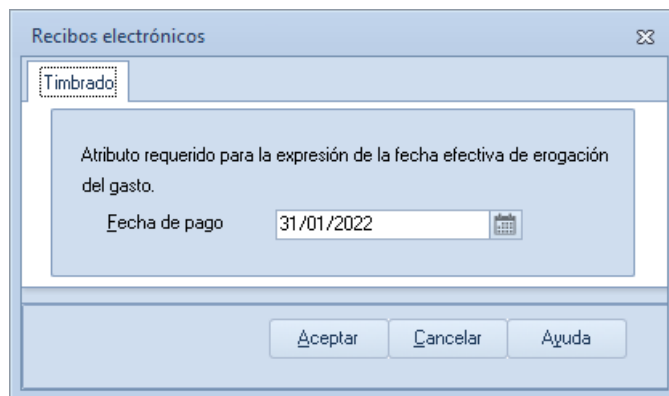


Figura 18 Extracción del recibo de comprobación de viáticos

b.6) Consulta el XML y la representación impresa del recibo de nómina

- Representación impresa

EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA SA DE CV

RECIBO DE NÓMINA

Bvd. Adolfo López Mateos No. 124, Col. Los Alpes,
Ávaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01010
RFC: EKU8003173C9
General de Ley Personas Morales
Registro Patronal IMSS: Y6435185100

<p>No. Trab.: 9 Nombre: Dante Hernández Vázquez CURP: GUA700606HDFTRR00 RFC: AAAA031114NVA R. IMSS: 83287939975 Régimen Trabajador: Sueldos</p>	<p>Depto.: COMPRAS Puesto: Auxiliar de Pedidos No. Nómina: 2 Periodo del: 16/ene./2022 al 31/ene./2022 Días trabajados: 15.2083 Faltas: 0</p>
---	---

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES			
P001	SUELDO	9,029.47	D001	ISR	1,314.52
P110	VIATICOS COMPROBADOS	4,000.00	D002	IMSS	246.91
P111	VIATICOS NO COMPROBADOS	500.00	D112	AJUSTE DE VIATICOS	4,500.00
			D113	DEVOLUCION DE VIATICOS	1,000.00
Total Percepciones		13,529.47	Total Deduciones		7,061.43
Neto Pagado		6,468.04			
Total en Efectivo		6,468.04			

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 553FEA68-332F-408B-B7F3-64F14BA196DD	Lugar de emisión: 01010
Fecha y hora de certificación: 2022-01-20T17:54:44	Fecha y hora de emisión: 2022-01-20T17:54:38
No de Serie del CSD del SAT: 30001000000400002495	No. de serie del CSD del emisor: 30001000000400002434
Forma de pago: Por definir	Serie y Folio interno: NOMNA 14
Total percepciones: 13,529.47	
Total otros pagos: 0.00 +	

Figura 19 Representación impresa del recibo con comprobación de viáticos

- XML

```

<nomina12:Emisor RegistroPatronal="Y6435185100"/>
<nomina12:Receptor Antigüedad="P265W" ClaveEntFed="DIF" Curp="GUJE700606HDFTRR00" Departamento="COMPRAS"
FechaInicioRellaboral="2017-01-01" NumEmpleado="9" NumSeguridadSocial="83287939975" PeriodicidadPago="04"
Puesto="Auxiliar de Pedidos" RiesgoPuesto="1" SalarioBaseCotApor="623.81" SalarioDiarioIntegrado="623.81"
Sindicalizado="Sí" TipoContrato="01" TipoJornada="01" TipoRegimen="02"/>
▼ <nomina12:Percepciones TotalExento="4000" TotalGravado="9529.47" TotalSueldos="13529.47">
  <nomina12:Percepcion Clave="P001" Concepto="SUELDO" ImporteExento="0.00" ImporteGravado="9029.47"
  TipoPercepcion="001"/>
  1 <nomina12:Percepcion Clave="P110" Concepto="VIATICOS COMPROBADOS" ImporteExento="4000.00"
  ImporteGravado="0.00" TipoPercepcion="050"/>
  2 <nomina12:Percepcion Clave="P111" Concepto="VIATICOS NO COMPROBADOS" ImporteExento="0.00"
  ImporteGravado="500.00" TipoPercepcion="050"/>
</nomina12:Percepciones>
▼ <nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="1314.52" TotalOtrasDeducciones="5746.91">
  <nomina12:Deducccion Clave="D001" Concepto="ISR" Importe="1314.52" TipoDeducccion="002"/>
  <nomina12:Deducccion Clave="D002" Concepto="IMSS" Importe="246.91" TipoDeducccion="001"/>
  3 <nomina12:Deducccion Clave="D112" Concepto="AJUSTE DE VIATICOS" Importe="4500.00" TipoDeducccion="081"/>
  4 <nomina12:Deducccion Clave="D113" Concepto="DEVOLUCION DE VIATICOS" Importe="1000.00" TipoDeducccion="004"/>
</nomina12:Deducciones>
▼ <nomina12:OtrosPagos>
  <nomina12:OtroPago Clave="D100" Concepto="SUBSIDIO PARA EL EMPLEO" Importe="0" TipoOtroPago="002">
    <nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>
  </nomina12:OtroPago>
</nomina12:OtrosPagos>
</nomina12:Nomina>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```

Figura 20 XML del recibo con comprobación de viáticos

 **Importante:**

- 1) Los viáticos comprobados con CFDI se registran en el nodo **percepciones** de forma exenta y se clasifican con la clave **050 (Viáticos)** del catálogo de **TipoPercepcion**.
- 2) Los viáticos no comprobados con CFDI se registran en el nodo **percepciones** de forma gravable (*De acuerdo a lo estipulado en el artículo 152 LISR*) y se clasifican con la clave **050 (Viáticos)** del catálogo de **TipoPercepcion**.
- 3) El ajuste de viáticos se registra en el nodo **deducciones** y se clasifican con la clave **081 (Ajuste en Viáticos entregados al trabajador)** del catálogo de **TipoDeduccion**.
- 4) La devolución de viáticos se registra en el nodo **deducciones** y se clasifican con la clave **004 (Otros)** del catálogo de **TipoDeduccion**.

¡Listo! Con estos sencillos pasos tendrás tu recibo de viáticos.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).