



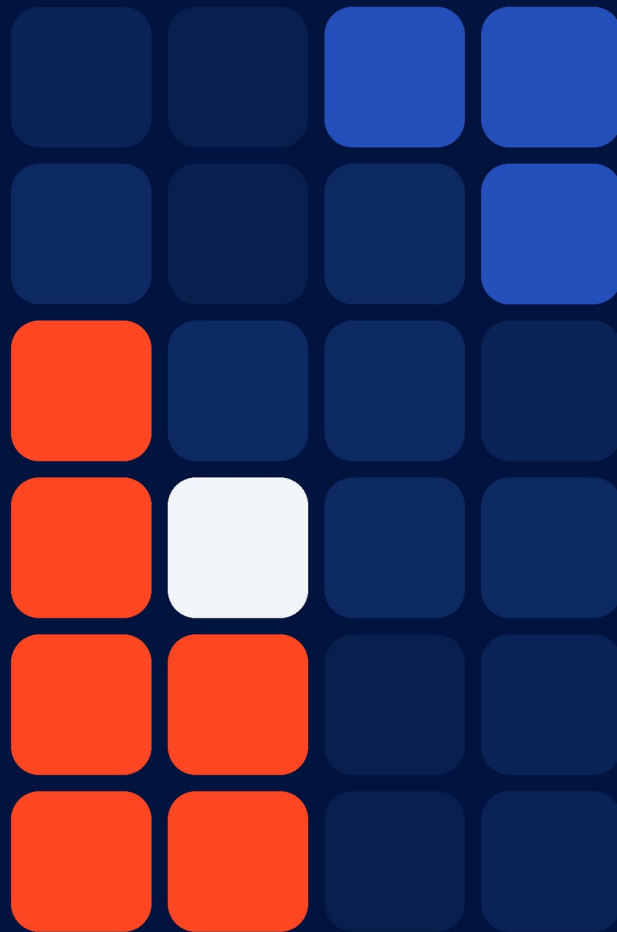
GUÍA VISUAL • ENCUESTRO DE TALLER • SUITE SOLTEIN SAAS

Nóminas

Encuentro 1: Configuración de la nómina y prestaciones. Capital humano • Procesos Nómina.

Encuentro 1 de 4 **Odoo 19**

para estudiar solo o con instructor con la Suite Soltein



Encuentro 1: Configuración de la nómina y prestaciones



Nóminas · encuentro 1 de 4 · 2 horas · agenda de trabajo con el cliente

Tiempo	Bloque	Qué se hace en el encuentro
0:00-0:10	Apertura	Dinámica · Dudas de los videos 1 y 2 y cómo calcula hoy el cliente su nómina
0:10-0:25	Ajustes y estructuras	Práctica · Plazos de aviso, tipos de estructura y estructura Quincenal
0:25-0:40	Reglas salariales	Práctica · Secuencia, código y categoría de cada regla
0:40-0:55	Tabla de ISR y catálogos	Práctica · Tablas legales por tipo de periodo y catálogos del SAT y del IMSS
0:55-1:05	Pausa	
1:05-1:20	Tipos de prestación	Práctica · Conceptos que se descuentan o se aportan
1:20-1:35	Prestaciones del empleado	Práctica · Tipo, método de aplicación, importes y fechas
1:35-1:55	Incidencias de prestación	Práctica · Borrador, aprobación y aplicación en el recibo
1:55-2:00	Cierre	Cierre · Acuerdos, pendientes de configuración y tareas para la semana

SE APOYA EN LOS VIDEOS

- [Video 1 · Configuración de la nómina](#)
- [Video 2 · Prestaciones](#)

YA LO VIERON EN VIDEO

- Ajustes de nómina, estructuras salariales y reglas de percepción y deducción
- Tablas legales del ISR y catálogos del SAT y del IMSS
- Tipos de prestación y prestaciones por empleado, como el INFONAVIT
- Incidencias de prestación: aprobar y aplicar el descuento en el recibo

RESULTADO DEL ENCUENTRO

Estructuras, reglas, tablas y prestaciones del cliente descritas y listas para calcular su nómina.

Ruta del encuentro: de la configuración al descuento en el recibo

Nóminas · encuentro 1 · Apertura



Al final: el cliente tiene definida la configuración de su nómina y cómo se descuentan sus prestaciones.

Dinámica: cómo lo hace hoy el cliente

Nóminas · encuentro 1 · Apertura

PRÁCTICA

10 min · Dinámica

¿Cómo calcula hoy el cliente su nómina y qué descuentos aplica?

- 1 Anota cada cuánto paga: semanal, quincenal o mensual.
- 2 Anota las percepciones y deducciones que tiene su recibo.
- 3 Anota si descuenta INFONAVIT, FONACOT u otros créditos.
- 4 Anota quién calcula el ISR hoy.

SE LOGRA CUANDO

- Se acordó el tipo de nómina que se configurará.
- Se detectaron conceptos que aún no están definidos.

Ajustes de la nómina

Nóminas · encuentro 1 · Ajustes y estructuras

Nómina

Plazo de notificación de contrato vencido ☒ **Visualización de PDF de recibo de nómina**
30 Días Mostrar archivo PDF de recibo de nómina en un formulario de recibo de nómina

☐ **Desplazamiento de la fecha de entrada de trabajo** **Plazo de notificación del permiso de trabajo vencido**
Habilitar la configuración manual del desplazamiento de la fecha de entrada al trabajo en los procesos de nómina 60 Días

Constancia de sueldos y salarios

Conceptos de la constancia
Define qué reglas/categorías de nómina se acumulan en cada concepto de la constancia de sueldos y salarios. El código de ISR y de subsidio es configurable: usa el código que tu cliente asignó a esas reglas.

Ingreso gravado	Percepción Gravada	▼ →
Ingreso exento	Percepción Exenta	▼ →
Código regla ISR	D003	
Código regla subsidio	OP002	

Días trabajados

Forma de calcular los días del periodo
Usar días promedio para calcular el número de días trabajados

☒ **Horario de trabajo**
☐ Días promedio
☐ Días calendario

En Configuración › Ajustes se definen los plazos de aviso de contratos vencidos y de permisos de trabajo.

Ruta: Nómina › Configuración › Ajustes

Estructuras salariales

Nóminas · encuentro 1 · Ajustes y estructuras

Nómina	Empleados	Entrada de trabajo	Recibos de nómina	Prestaciones	Reportes	Configuración	ACME INC
Nuevo	Estructuras salariales						
	Nombre	Código	Frecuencia de p...	Tipo de estructura sala...	Reglas salariales		
	Quincenal (5)						
	Quincenal	QNCN	Quincenal	Quincenal	Sueldos · Vacaciones · Pago por vacaciones no tomadas · Prima Vacacional Exenta · Prima Vacacional Gravada · Ingresos asimilados a salarios · Prima Dominical Gravada · Prima Dominical Exenta · Día Festivo Laborado Exento · Día Festivo Laborado Gravado · Sueldo Bruto · INFONAVIT (Crédito) · IMSS Seguridad Social · Cesantía y Vejez · Préstamo Personal · AUX ISR · AUX ISR 174 · Pensión alimenticia · Ajuste al Subsidio Causado · Auxiliar Subsidio para el Empleo · ISR · Saldo a favor del ajuste anual de ... · Subsidio para el empleo - efectiv... · Salario Neto · Aportación a pensiones · INFONAVIT (Aporte Patronal) · Vivienda patronal · Impuesto Sobre Nómina (Patronal)		
	Liquidación	LQD	Quincenal	Quincenal	Sueldos · Prima por Antigüedad · Prima por Antigüedad · Vacaciones (parte proporcional) · Prima Vacacional (parte proporcional) · Aguinaldo (parte proporcional) · Prima Vacacional (parte proporcional) · Indemnizaciones Gravada · Indemnizaciones Exenta · ISR · Salario Neto · Impuesto Sobre Nómina (Patronal)		
	Finiquito	FNQT	Quincenal	Quincenal	Proporción Aguinaldo · Prima por Antigüedad · Prima por Antigüedad · Vacaciones (parte proporcional) · Prima Vacacional (parte proporcional) · Prima Vacacional (parte proporcional) · Aguinaldo (parte proporcional) · Aguinaldo (parte proporcional) · AUX ISR · Auxiliar Subsidio para el Empleo · Subsidio para el empleo - efectiv... · Ajuste al Subsidio Causado · ISR · Ajuste en Prima por Antigüedad ... · Ajuste en Prima por Antigüedad ... · Ajuste en Pagos por Separación ... · Ajuste en Pagos por Separación ... · Ajuste en Pagos por Separación ... · Ajuste en Pagos por Separación ... · Salario Neto · Impuesto Sobre Nómina (Patronal)		
	Aguinaldo	AGND	Quincenal	Quincenal	Salario Base · Gratificación Anual · Aguinaldo (...) · Gratificación Anual · Aguinaldo (...) · AUX ISR · Auxiliar Subsidio para el Empleo · Subsidio para el empleo - efectiv... · Ajuste al Subsidio Causado · Ajuste Mensual de ISR · ISR · Salario Neto · Impuesto Sobre Nómina (Patronal)		
	Reparto de Utilidades (P...	PTU	Anual	Quincenal	Datos generales · PTU Base · AUX ISR · Auxiliar Subsidio para el Empleo · PTU - Exento · Subsidio para el empleo - efectiv... · Ajuste al Subsidio Causado · Ajuste Mensual de ISR · PTU - Gravado · ISR · Salario Neto · Impuesto Sobre Nómina (Patronal)		
	Semanal (1)						

Las estructuras agrupan las reglas por tipo de pago; la Quincenal es la de la nómina ordinaria.

Ruta: Nómina › Configuración › Estructuras salariales

Práctica 1: elige la estructura de tu cliente

Nóminas · encuentro 1 · Ajustes y estructuras

PRÁCTICA

15 min en total

Con los datos del cliente decide qué estructuras usará. No guardes cambios.

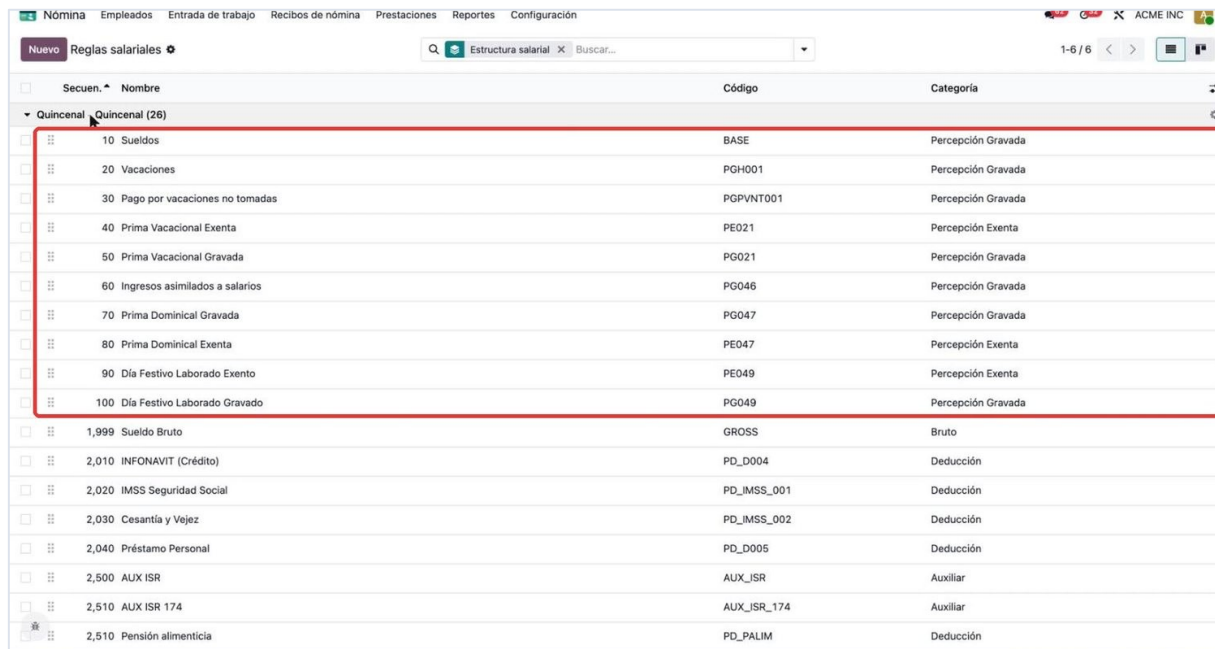
- 1 Abre Configuración › Estructuras salariales.
- 2 Revisa la estructura Quincenal y su tipo.
- 3 Anota qué estructuras especiales necesita el cliente.
- 4 Revisa los plazos de aviso en Ajustes.

SE LOGRA CUANDO

- Se eligió la estructura de la nómina ordinaria.
- Se acordaron los plazos de aviso.

Reglas de una estructura

Nóminas · encuentro 1 · Reglas salariales



Secuen. ^	Nombre	Código	Categoría
Quincenal	Quincenal (26)		
10	Sueldos	BASE	Percepción Gravada
20	Vacaciones	PGH001	Percepción Gravada
30	Pago por vacaciones no tomadas	PGPVNT001	Percepción Gravada
40	Prima Vacacional Exenta	PE021	Percepción Exenta
50	Prima Vacacional Gravada	PG021	Percepción Gravada
60	Ingresos asimilados a salarios	PG046	Percepción Gravada
70	Prima Dominical Gravada	PG047	Percepción Gravada
80	Prima Dominical Exenta	PE047	Percepción Exenta
90	Día Festivo Laborado Exento	PE049	Percepción Exenta
100	Día Festivo Laborado Gravado	PG049	Percepción Gravada
1,999	Sueldo Bruto	GROSS	Bruto
2,010	INFONAVIT (Crédito)	PD_D004	Deducción
2,020	IMSS Seguridad Social	PD_IMSS_001	Deducción
2,030	Cesantía y Vejez	PD_IMSS_002	Deducción
2,040	Préstamo Personal	PD_D005	Deducción
2,500	AUX ISR	AUX_ISR	Auxiliar
2,510	AUX ISR 174	AUX_ISR_174	Auxiliar
2,510	Pensión alimenticia	PD_PALIM	Deducción

Cada estructura lista sus reglas con secuencia, nombre, código y categoría.

Ruta: Nómina › Configuración › Reglas salariales

Práctica 2: lee las reglas de la quincena

Nóminas · encuentro 1 · Reglas salariales

PRÁCTICA

15 min en total

Revisa con el cliente qué reglas intervienen en su recibo. No modifiques reglas.

- 1 Abre Reglas salariales.
- 2 Filtra por la estructura Quincenal.
- 3 Lee secuencia, código y categoría.
- 4 Anota las reglas que el cliente necesita adicionar.

Secuen.	Nombre	Código	Categoría
10	Sueldos	BASE	Percepción Gravada
20	Vacaciones	PGH001	Percepción Gravada
30	Pago por vacaciones no tomadas	PGPVNT001	Percepción Gravada
40	Prima Vacacional Evento	PE021	Percepción Evento
50	Prima Vacacional Gravada	PG021	Percepción Gravada
60	Ingresos asimilados a salarios	PG046	Percepción Gravada
70	Prima Dominical Gravada	PG047	Percepción Gravada
80	Prima Dominical Evento	PE047	Percepción Evento
90	Día Festivo Laborado Exento	PE049	Percepción Evento
100	Día Festivo Laborado Gravado	PG049	Percepción Gravada
1,999	Sueldo Bruto	GROSS	Bruto
2,010	INFONAVIT (Crédito)	PO_D004	Deducción
2,020	IMSS Seguridad Social	PO_IMSS_001	Deducción
2,030	Cesantía y Vejez	PO_IMSS_002	Deducción
2,040	Préstamo Personal	PO_D005	Deducción
2,500	AUX ISR	AUX_ISR	Auxiliar
2,510	AUX ISR 174	AUX_ISR_174	Auxiliar
2,510	Pensión alimenticia	PO_PALIM	Deducción

SE LOGRA CUANDO

- El equipo lee la lista de reglas.
- Se acordó quién define las reglas nuevas.

Tabla del ISR

Nóminas · encuentro 1 · Tabla de ISR y catálogos

Nómina Empleados Entrada de trabajo Recibos de nómina Prestaciones Reportes Configuración

Nuevo Tablas legales Impuesto Sobre la Renta 3 / 10 < >

Impuesto Sobre la Renta

Código Fecha desde País Fecha hasta Tipo de periodo Cálculo

Tramos

Límite inferior	Límite superior	Tasa	Cuota fija
0.000000	416.700000	1.9200	0.000000
416.710000	3,537.150000	6.4000	7.950000
3,537.160000	6,216.150000	10.8800	207.750000
6,216.160000	7,225.950000	16.0000	499.200000
7,225.960000	8,651.400000	17.9200	660.750000
8,651.410000	17,448.750000	21.3600	916.200000
17,448.760000	27,501.600000	23.5200	2,795.250000
27,501.610000	52,505.250000	30.0000	5,159.700000
52,505.260000	70,006.950000	32.0000	12,660.750000
70,006.960000	210,020.700000	34.0000	18,261.300000
210,020.710000	0.000000	35.0000	65,866.050000

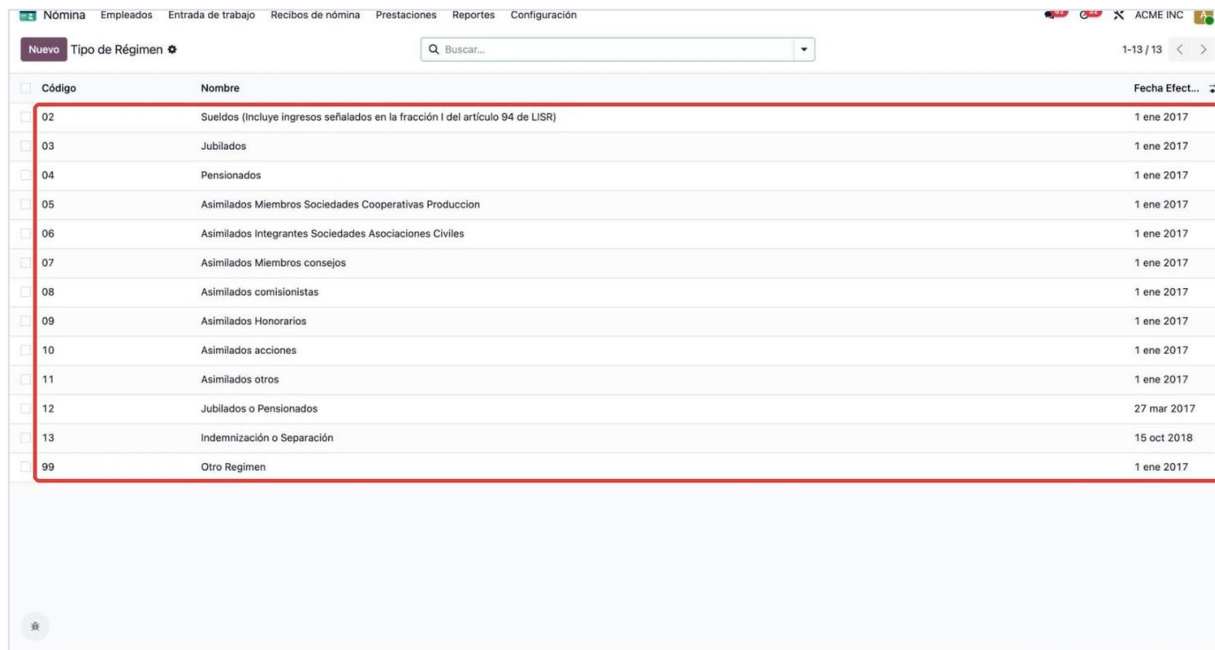
Regresar una línea

La tabla de ISR vive en Tablas legales, con un juego de renglones por tipo de periodo.

Ruta: Nómina › Configuración › Tablas legales

Catálogos del SAT y del IMSS

Nóminas · encuentro 1 · Tabla de ISR y catálogos



☐	Código	Nombre	Fecha Efect...
☐	02	Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR)	1 ene 2017
☐	03	Jubilados	1 ene 2017
☐	04	Pensionados	1 ene 2017
☐	05	Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion	1 ene 2017
☐	06	Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles	1 ene 2017
☐	07	Asimilados Miembros consejos	1 ene 2017
☐	08	Asimilados comisionistas	1 ene 2017
☐	09	Asimilados Honorarios	1 ene 2017
☐	10	Asimilados acciones	1 ene 2017
☐	11	Asimilados otros	1 ene 2017
☐	12	Jubilados o Pensionados	27 mar 2017
☐	13	Indemnización o Separación	15 oct 2018
☐	99	Otro Regimen	1 ene 2017

También se configuran el tipo de régimen, las clases de riesgo laboral y el registro patronal.

Ruta: Nómina > Configuración

Práctica 3: revisa tablas y catálogos

Nóminas · encuentro 1 · Tabla de ISR y catálogos

PRÁCTICA

15 min en total

Revisa las tablas del ISR y los catálogos con el cliente. No guardes cambios.

- 1 Abre Tablas legales y elige el tipo de periodo.
- 2 Lee un renglón de la tabla del ISR.
- 3 Abre tipo de régimen y riesgo laboral.
- 4 Anota los datos del registro patronal del cliente.

Límite inferior	Límite superior	Tasa	Cuota fija
0.000000	416.700000	1.9200	0.000000
416.710000	3,537.150000	6.4000	7.950000
3,537.160000	6,216.150000	10.8800	207.750000
6,216.160000	7,225.950000	16.0000	499.200000
7,225.960000	8,651.400000	17.9200	660.750000
8,651.410000	17,448.750000	21.3600	916.200000
17,448.760000	27,501.600000	23.5200	2,795.250000
27,501.610000	52,505.250000	30.0000	5,169.700000
52,505.260000	70,006.950000	32.0000	12,660.750000
70,006.960000	210,020.700000	34.0000	18,261.300000
210,020.710000	8,000000	35.0000	65,866.050000

SE LOGRA CUANDO

- Se verificó la tabla del ISR vigente.
- Se acordó quién entrega el registro patronal.

Tipos de prestación

Nóminas · encuentro 1 · Tipos de prestación



Los tipos de prestación son los conceptos que se descuentan o se aportan: INFONAVIT, IMSS y otros.

Ruta: Nómina › Prestaciones › Tipos de prestación

Práctica 4: define los tipos de prestación

Nóminas · encuentro 1 · Tipos de prestación

PRÁCTICA

15 min en total

Con el cliente define qué tipos de prestación usará. No guardes cambios.

- 1 Abre Prestaciones › Tipos de prestación.
- 2 Revisa los tipos existentes.
- 3 Anota los que falten para el cliente.
- 4 Decide cuáles se descuentan y cuáles se aportan.

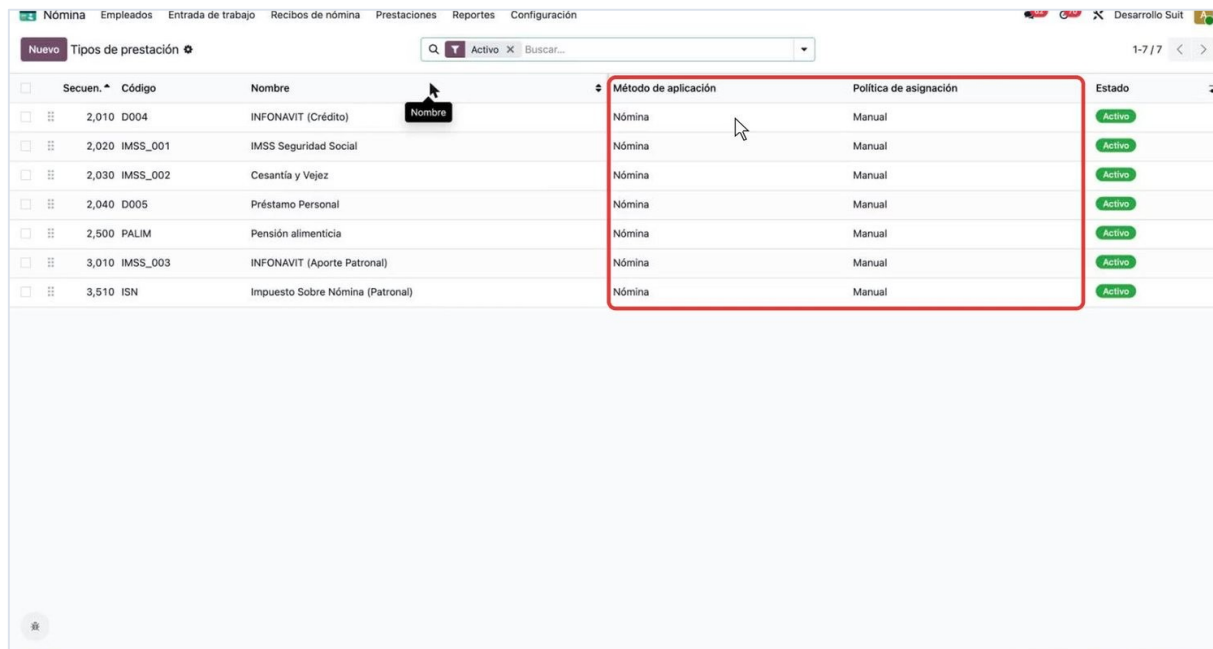


SE LOGRA CUANDO

- Los tipos de prestación del cliente están definidos.
- Se acordó quién captura los créditos.

Prestaciones por empleado

Nóminas · encuentro 1 · Prestaciones del empleado



Nómina Empleados Entrada de trabajo Recibos de nómina Prestaciones Reportes Configuración						
Nuevo Tipos de prestación		Q T Activo X Buscar...			1-7 / 7 < >	
☐	Secuen. *	Código	Nombre	Método de aplicación	Política de asignación	Estado
☐	2,010	D004	INFONAVIT (Crédito)	Nómina	Manual	Activo
☐	2,020	IMSS_001	IMSS Seguridad Social	Nómina	Manual	Activo
☐	2,030	IMSS_002	Cesantía y Vejez	Nómina	Manual	Activo
☐	2,040	D005	Préstamo Personal	Nómina	Manual	Activo
☐	2,500	PALIM	Pensión alimenticia	Nómina	Manual	Activo
☐	3,010	IMSS_003	INFONAVIT (Aporte Patronal)	Nómina	Manual	Activo
☐	3,510	ISN	Impuesto Sobre Nómina (Patronal)	Nómina	Manual	Activo

La lista muestra el tipo, el monto aplicado, el total aplicado y el estado de la prestación de cada empleado.

Ruta: Nómina > Prestaciones

Una prestación

Nóminas · encuentro 1 · Prestaciones del empleado

Nómina Empleados Entrada de trabajo Recibos de nómina Prestaciones Reportes Configuración

Nuevo Tipos de prestación 2040 Préstamo Personal Ver empleados Reglas salariales 4 / 7

Volver a Borrador Borrador Activo Mensaje Nota

Nombre
Préstamo Personal

13 ago 2026

Administrator 13 ago, 1:52 p.m.
Desde nómina → Automático (Política de incidencias)

19 may 2026

OdooBot 19 may, 11:10 a.m.
Benefit Type creado

APLICACIÓN

Código ? D005

Método de aplicación ? Nómina

Moneda ? MXN

COMPORTAMIENTO

Método de activación ? Automático

Política de asignación ? Manual

Política de incidencias ? Automático

Secuencia ? 2,040

Condición y monto Nómina Contabilidad Patronal Configuración Información para la web Propiedades Notas

CONDICIONES

Condición basada en ? Expresión de Python

1 result = abs(sum(benefit.incidence_ids.filtered(lambda i: i.date

Variables disponibles:

- benefit: objeto solt.hr.benefit (la prestación del empleado que se evalúa)
- benefit_rule: objeto solt.hr.benefit.type (este registro)
- employee: objeto hr.employee
- contract: objeto hr.version (registro del empleado/contrato)
- payslip: objeto solt.hr.payslip (vacio fuera de una corrida de nómina)
- categories: diccionario de categorías de reglas salariales calculadas (sólo en nómina)

Al abrir la prestación del INFONAVIT vemos el tipo, el método de aplicación, los importes y las fechas.

Ruta: [Prestación](#) › [formulario](#)

Práctica 5: lee una prestación

Nóminas · encuentro 1 · Prestaciones del empleado

PRÁCTICA

15 min en total

Abre la prestación de ejemplo 999.TEST y revisa sus datos. No la modifiques.

- 1 Abre la lista de prestaciones.
- 2 Abre la del INFONAVIT de ejemplo.
- 3 Revisa método de aplicación e importes.
- 4 Revisa fecha de inicio y de fin.

Nombre
Préstamo Personal

APLICACIÓN

Código	D005
Método de aplicación	Nómina
Moneda	MXN

COMPORTAMIENTO

Método de activación	Automático
Política de asignación	Manual
Política de incidencias	Automático
Secuencia	2,040

CONDICIONES

Condición basada en

Expresión de Python

```
result = abs(CurBenefit.Incidente.Id.Filtered) * L1.Ldate
```

Variables disponibles:

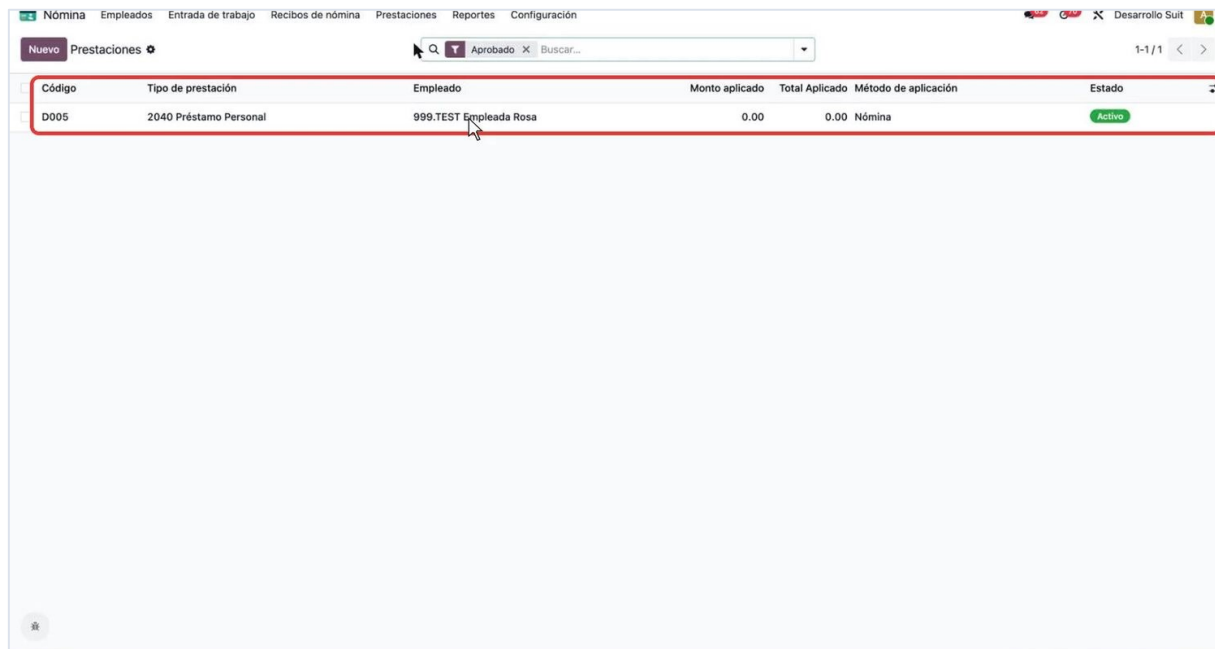
- benefit: objeto solt.hr.benefit (la prestación del empleado que se evalúa)
- benefit.L_rta: objeto solt.hr.benefit.type (este registro)
- employee: objeto hr.employee
- contract: objeto hr.contract (registro del empleado/contrato)
- payroll: objeto solt.hr.payroll (pago fuera de una corrida de nómina)
- categories: diccionario de categorías de reglas salariales calculadas (sólo en nómina)

SE LOGRA CUANDO

- El equipo lee una prestación completa.
- Se acordó el método de aplicación del cliente.

Incidencias de prestación

Nóminas · encuentro 1 · Incidencias de prestación



Código	Tipo de prestación	Empleado	Monto aplicado	Total Aplicado	Método de aplicación	Estado
D005	2040 Préstamo Personal	999.TEST Empleada Rosa	0.00	0.00	Nómina	Activo

Cada descuento por quincena aparece con su fecha, su código, el empleado y el importe.

Ruta: Nómina › Prestaciones › Incidencias

El secreto: aprobar y aplicar

Nóminas · encuentro 1 · Incidencias de prestación

Nómina Empleados Entrada de trabajo Recibos de nómina Prestaciones Reportes Configuración

Nuevo Prestaciones D005 - 12345 - 999.TEST Empleada Rosa

Incidentes 0

1/1 < >

Pausar Cerrar Volver a Borrador **Borrador Elegible Solicitada Activo Cerrado** **Mensaje Nota**

20 ago 2026

PRESTACIÓN

Tipo de prestación ? 2040 Préstamo Personal

Código ? D005

Método de aplicación ? Nómina

IMPORTE

Monto aplicado ? \$ 0.00

Monto patronal ? \$ 0.00

Monto por período ? \$ 500.00

FECHAS

Fecha de Creación ? 20 ago

Fecha de inicio ? 20 ago

Fecha de cierre ?

Fecha de cambio ?

Fecha de Aplicación ?

EMPLEADO

Empleado ? 999.TEST Empleada Rosa

Unidad ? 01 Dirección General

Administrativa ?

LÍMITES Y TOTALES

Total Aplicado ? \$ 0.00

Total patronal aplicado ? \$ 0.00

ESTADO

Regla obsoleta ? ☐

Condición no cumplida ? ☐

Estado de reporte ?

Descripción ?

Referencia ?

Incidentes Períodos Propiedades Contabilidad

Folio

Fecha de A... Importe Monto patronal Estado

Administrador 20 ago, 11:49 a.m.
Ninguno → 20/08/2026 (Activation Date)
Ninguno → 20/08/2026 (Fecha de inicio)
Borrador → Activo (Estado)

Administrador 20 ago, 11:48 a.m.
Ninguno → Permanente (Desconocido)
Ninguno → Ninguno (Desconocido)
Ninguno → 1 abr 2022 (Contract)

Administrador 20 ago, 11:41 a.m.
Prestación del empleado creado

Una incidencia en borrador se aprueba y después se aplica; al aplicarla se descuenta en el recibo.

Ruta: [Incidencia](#) › [Aprobar](#) / [Aplicar](#)

Caso: el descuento del INFONAVIT de una quincena

Nóminas · encuentro 1 · Incidencias de prestación

PRÁCTICA

20 min · Práctica

El cliente quiere ver cómo se descuenta el crédito INFONAVIT de un empleado en su recibo.

- 1 Abre las incidencias de prestación.
- 2 Ubica la incidencia en borrador de la quincena.
- 3 Revisa el importe y el empleado.
- 4 No apliques la incidencia en datos del cliente.

SE LOGRA CUANDO

- Se entendió el orden: borrador, aprobada y aplicada.
- Se acordó quién aprueba los descuentos.

Cierre: acuerdos de uso y tareas

Nóminas · encuentro 1 · Cierre

Acuerdos de uso

Quién configura estructuras y reglas, y quién aprueba los descuentos de prestaciones.

Tareas para la semana

Reunir los créditos de los empleados y los datos del registro patronal del cliente.

Pendientes de configuración

Reglas, tablas y tipos de prestación que faltan: qué falta y quién lo define.

Lo que debes recordar

Nóminas · encuentro 1 · Cierre

1

Configuración

Ajustes, estructuras y reglas.

2

ISR

Tablas legales por tipo de periodo.

3

Prestaciones

Tipos y por empleado.

4

Incidencias

Aprobar y aplicar el descuento.

Pendientes por validar y fuentes

Nóminas · encuentro 1

PENDIENTES POR VALIDAR CON EL EQUIPO FUNCIONAL

- Los videos no modificaron estructuras, reglas ni tablas; la prestación se mostró sin aplicarse.
- Todos los datos son de prueba (999.TEST).

DE DÓNDE SALE ESTE CONTENIDO

- Videos Nóminas 1 (configuración) y 2 (prestaciones), versión con voz
- ficha-video.md y texto-para-voz.txt de cada video
- Temario: doc-videos-encuentros-saas-2026-09-v2.0.docx (Nóminas)