

LAYOUT TXT COMPLEMENTO 1.2 CFDI 3.3

LAYOUT: SyncNOM

FECHA: Julio - 2017

PREMISAS: El archivo resultante debe almacenarse como TXT con codificación ANSI y colocarse en la carpeta de datos recibidos, el nombre del archivo es libre la única condición es que tenga la extensión *.TXT y que cumpla con la codificación ANSI o UTF-8 (Recomendado). Los descriptores de línea son obligatorios que se escriban línea a línea aun cuando la información que describen no se incluya posterior a estos, vea ejemplo.

Los descriptores + información de detalle de la factura se repetirán del renglón 54 al 70, un bloque por cada PERCEPCION, DEDUCCION y OTROS PAGOS que se vaya a REPORTAR EN EL SOBRE RECIBO; por favor, vea ejemplo.

Ren	Descriptor de línea + información	Longitud	Inf. Oblig.	Datos que puede recibir	Significado	Catalogo del SAT	Ejemplo
1	[EMIRfc]	12-13	Sí	0..9 , A..Z	Expresa la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente, al contribuyente emisor del comprobante sin guiones o espacios.		[EmIRfc]AAA010101AAA
2	[EMINombre]	30	Sí	0..9 , A..Z , a..z	Expresa el nombre o razón social del contribuyente emisor del comprobante.		[EmiNombre]ATI ASESORES EN TECNOLOGIA, SA DE CV
3	[EMICURP]	18	Sí	A..Z,0..9	Expresión de la CURP del Emisor		[EMICURP]GOBC730509HOCML05
4	[EMIRegimenFiscal]	5	Sí	0..9	Expresa el nombre del régimen en el que tributa el contribuyente emisor, según catálogo.		[EmiRegimenFiscal]601
5	[RECRfc]	12-13	Sí	0..9 , A..Z	Expresa la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente, al contribuyente receptor del comprobante.		[RECRfc]HEGC730107377
6	[RECNombre]	30	Sí	0..9 , A..Z , a..z	Expresa el nombre o razón social del contribuyente receptor.		[RECNombre]Hernandez Gómez Carlos
7	[RECUsoCFDI]	3	Sí	P01	expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. P01(Usó por definir)		[RECUsoCFDI]P01
8	[COMDocumento]	10	Sí	0..9 , A..Z , a..z	Código del concepto que se va a utilizar en la factura electrónica		[COMDocumento]5
9	[COMLugarExpedicion]	5	Sí	00000, 29027, etc...	Es el dato del código postal del domicilio de donde se expide el recibo fiscal.	c_CodigoPostal	[COMLugarExpedicion]29050
	[COMFolio]	40	No	167ABC	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.		[COMFolio]167ABC
10	[COMFormaDePago]	2	NO	02,99, etc..	Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Si no se conoce la forma de pago este atributo se debe omitir.	c_FormaPago	[COMFormaDePago]99
11	[COMSubTotal]	40	Sí	0..9,.	Expresa la suma de los importes antes de descuentos e impuestos.		[COMSubTotal]3850.00
12	[COMDescuento]	40	Sí	0..9,.	Expresa el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos.		[COMDescuento]83.97
13	[COMTotal]	40	Sí	0..9,.	Expresa la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados, menos los impuestos retenidos.		[COMTotal]3441.00
14	[COMMoneda]	3	Sí	MXN,USD, etc..	Expresa la moneda utilizada para expresar los montos .	c_Moneda	[COMMoneda]MXN
15	[COMMetodoDePago]	3	NO	PUE, PIP, PPD	Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.	c_MetodoPago	[COMMetodoDePago]PUE
16	[COMTipoDeComprobante]	1	Sí	I,E, etc...	Expresa el efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.	c_TipoDeComprobante	[COMTipoDeComprobante]Jegreso
17	[COMSerie]	1	NO	A	Atributo opcional para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.		[COMSerie]A
18	[COMTipoCambio]	000006-9999	No	18.89	Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación.		[COMTipoCambio]18.89
19	[NOMTipoNomina]	1	Sí	A..Z	Tipo de Nómina según catálogo del SAT		[NOMTipoNomina]O
20	[NOMSindicalizado]	2	Sí	A..Z	Empleado es Sindicalizado SI o NO		[NOMSindicalizado]NO
21	[NOMRegistroPatronal]	20	Sí	0..9 , A..Z , a..z	Expresar el registro patronal.		[NOMRegistroPatronal]A1121343621
22	[NOMRfcPatronOrigen]	12-13	Sí	0..9 , A..Z	RFC del Patrón Origen		[NOMRfcPatronOrigen]
23	[NOMNumEmpleado]	15	Sí	0..9 , A..Z , a..z	Expresar el número de empleado.		[NOMNumEmpleado]001
24	[NOMCurp]	18	Sí	A..Z,0..9	Expresión de la CURP del trabajador.		[NOMCurp]HEGC730107HOCMLC05

25	[NOMTipoRegimen]	2	SÍ	0..9	Expresa la clave del régimen por el cual se tiene contratado al trabajador, conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet.	[NOMTipoRegimen]02
26	[NOMNumSeguridadSocial]	15	SÍ	0..9, A..Z, a..z	Expresa el número de seguridad social aplicable al trabajador.	[NOMNumSeguridadSocial]A6812345
27	[NOMFechaPago]	10	SÍ	0..9,-	Expresa la fecha efectiva de erogación del gasto. En la forma aaaa-mm-dd.	[NOMFechaPago]2014-02-15
28	[NOMFechaInicialPago]	10	SÍ	0..9,-	Expresa la fecha inicial del pago. En la forma aaaa-mm-dd.	[NOMFechaInicialPago]2014-02-01
29	[NOMFechaFinalPago]	10	SÍ	0..9,-	Expresa la fecha final del pago. En la forma aaaa-mm-dd.	[NOMFechaFinalPago]2014-02-15
30	[NOMNumDiasPagados]	6	SÍ	0..9	Expresa el número de días pagados.	[NOMNumDiasPagados]11
31	[NOMDepartamento]	100	NO	0..9, A..Z, a..z	Expresa el departamento o área a la que pertenece el trabajador.	[NOMDepartamento]AREA DE RECURSOS HUMANOS
32	[NOMBanco]	3	NO	0..9	Expresa el Banco conforme al catálogo, donde se realiza un depósito de nómina.	[NOMBanco]
33	[NOMFechaInicioRelLaboral]	10	SÍ	0..9,-	Expresa la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado.	[NOMFechaInicioRelLaboral]2014-01-01
34	[NOMAntiguedad]	10	SÍ	0..9, A..Z, a..z	Expresa el número de semanas que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador, según el armado de la guía del SAT.	[NOMAntiguedad]P45W
35	[NOMPuesto]	100	SÍ	0..9, A..Z, a..z	Expresa el puesto asignado al empleado o actividad que realiza.	[NOMPuesto]Asesor ventas
36	[NOMTipoContrato]	2	SÍ	0..9, A..Z, a..z	Expresa el tipo de contrato que tiene el trabajador según catálogo del SAT	[NOMTipoContrato]02
37	[NOMTipoJornada]	2	SÍ	0..9, A..Z, a..z	Expresa el tipo de jornada que cubre el trabajador, según catálogo del SAT	[NOMTipoJornada]01
38	[NOMPeriodicidadPago]	2	SÍ	0..9, A..Z, a..z	Expresa la forma en que se establece el pago del salario, según catálogo del SAT	[NOMPeriodicidadPago]04
39	[NOMSalarioBaseCotApor]	40	SÍ	0..9,.	Expresa la retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.	[NOMSalarioBaseCotApor]585.00
40	[NOMRiesgoPuesto]	1	SÍ	0..9	Expresa la clave conforme al Catálogo publicado en el portal del SAT en internet.	[NOMRiesgoPuesto]1
41	[NOMSalarioDiarioIntegrado]	40	NO	0..9,.	Expresa el salario diario integrado.	[NOMSalarioDiarioIntegrado]365.82
42	[NOMOrigenRecurso]	2	NO	A..Z	Se deberá identificar el origen del recurso (ingresos propios, ingresos federales o ingresos mixtos) utilizado por el empleador (Entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales) para el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado o asimilado a salarios.	[NOMOrigenRecurso]IP
43	[NOMMontoRecursoPropio]	40	SÍ	0..9,.	Cuando se señale que el origen del recurso es por ingresos mixtos, se deberá registrar aquí únicamente el importe bruto de los ingresos propios, incluyendo el total de ingresos gravados y exentos. El valor de este dato debe ser menor que la sumatoria de los campos TotalPercepciones y TotalOtrosPagos.	[NOMMontoRecursoPropio]3500.00
44	[NOMTotalPercepciones]	40	SÍ	0..9,.	Es la suma de todas las percepciones pagadas al trabajador, (Suma del campo TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnización más TotalJubilaciónPensiónRetiro). En el comprobante se pueden registrar percepciones y/u otros pagos. En el caso de que solo se registraran "otros pagos", este campo no debe existir dado que no hay datos de percepciones.	[NOMTotalPercepciones]7810.00
45	[NOMTotalDeducciones]	40	SÍ	0..9,.	Es la suma de todas las deducciones (descuentos) aplicables al trabajador, incluyendo el Total Impuestos Retenidos (ISR). (Estos es la suma de "TotalOtrasDeducciones" más "TotalImpuestosRetenidos" de las deducciones). En el comprobante pueden existir o no deducciones, en el caso de que no existan deducciones, este campo tampoco debe existir	[NOMTotalDeducciones]1330.64

46	[NOMTotalOtrosPagos]	40	NO	0..9,.	<p>Es la suma de los importes de la sección de "otros pagos" realizados al trabajador como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> . El reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). . Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). . Viáticos (entregados al trabajador). . Aplicación de saldo a favor por compensación anual. . Otros. <p>Los citados pagos se registrarán como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que debe tratarse de pagos que no sean ingresos acumulables para este.</p> <p>En caso de no existir información en la sección de OtrosPagos este campo no debe existir.</p>	[NOMTotalOtrosPagos]0.00
47	[NOMObservaciones]	30	NO	0..9 , A..Z , a..z	<p>una observación lo mas corta posible que aparecerá en el recibo, sin efecto en el XML.</p>	[NOMObservaciones]ESTO ES UNA OBSERVACIÓN
48	[NOMCuentaBancaria]	10-11--15-16 o 18	NO	0..9 , A..Z , a..z	<p>Es el número de cuenta bancaria (11 posiciones), número de teléfono celular (10 posiciones), número de tarjeta de crédito, débito o de servicios (15 o 16 posiciones), la CLABE (18 posiciones), ó número de monedero electrónico, en donde el empleador realiza el depósito de la nómina al trabajador.</p>	[NOMCuentaBancaria]21474836401
49	[NOMClaveEntFed]	3	SI	0..9 , A..Z , a..z	<p>Es la clave de la entidad federativa en donde el trabajador prestó sus servicios al empleador. Las claves de las diversas entidades federativas se encuentran incluidas en el "Catálogo c_Estado" publicado en el Portal del SAT.</p> <p>Ejemplo: ClaveEntFed= AGU</p>	[NOMClaveEntFed]CHP
50	[NOMSUBRfclaboral]	12-13	SÍ	0..9 , A..Z	<p>Es el RFC de la persona ó empresa que subcontrata o terceriza, es decir de la persona ó empresa en dónde el trabajador prestó directamente sus servicios, misma que paga a otra que es que funge como patrón.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>La empresa "A" contrata a la empresa "B", para que esta última le proporcione trabajadores que desarrollarán sus actividades para la empresa "A", siendo dichos trabajadores contratados directamente por la empresa "B", misma que funge como su patrón. En este caso el RFC que se requiere es el de la empresa "A"</p> <p>El valor de este dato será verificado por el proveedor de certificación de CFDI para validar que existir efectivamente en las bases del datos del SAT como RFC inscrito y no cancelado.</p> <p>En caso de que el empleado haya trabajado para la misma empresa emisora del recibo, debe registrarse el RFC del emisor (patrón).</p>	[NOMSUBRfclaboral]PVC0805296C4

51	[NOMSUBPorcentajeTiempo]	3	NO	0..9	Es el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con el RFC que lo subcontrata. La suma de los valores de este campo, cuando el trabajador haya prestado servicios para distintas empresas, debe ser igual a 100 Ejemplo: El trabajador presto los servicios para las empresas "A" 40%, "B" 10% y "C" 50%, en este campo deberá ingresarse: PorcentajeTiempo=40% PorcentajeTiempo=10% PorcentajeTiempo=50% Por lo que 40% más 10% mas 50% es igual a 100%. Ejemplo: Si el trabajador sólo laboró para una empresa "A" 100% , en este campo deberá ingresarse: PorcentajeTiempo=100		[NOMSUBPorcentajeTiempo]100.00
52	[CONCantidad]	40	SÍ	0..9	Expresa la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.		[CONCantidad]1
53	[CONClaveProdServ]	8	SI	84111505	Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.	c_ClaveProdServ	[CONClaveProdServ]84111505
	[CONClaveUnidad]	3	SI	ACT	Expresa la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el concepto.	C_ClaveUnidad	[CONClaveUnidad]ACT
54	[CONUnidad]	50	SÍ	0..9 , A..Z , a..z	Expresa la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el concepto.		[CONUnidad]ACT
55	[CONDescripcion]	50	SÍ	0..9 , A..Z , a..z	Expresa la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.		[CONdescripcion]Pago de nómina
56	[CONValorUnitario]	40	SÍ	0..9,.	Expresa el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.		[CONValorunitario]3850.00
57	[CONImporte]	40	SÍ	0..9,.	Expresa el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto.		[CONImporte]3850.00
58	[PERClave]	3	SÍ	0..9	Expresa la clave de percepción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón.		[PERClave]001
59	[PERTipoPercepcion]	3	SÍ	0..9	Expresa la percepción conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet.		[PERTipoPercepcion]001
60	[PERConcepto]	15	SÍ	0..9 , A..Z , a..z	Expresa la descripción del concepto de percepción.		[PERConcepto]Sueldo
61	[PERImporteGravado]	40	SÍ	0..9,.	Expresa el importe gravado de un concepto de percepción.		[PERImporteGravado]3850
62	[PERImporteExento]	40	SÍ	0..9,.	Expresa el importe exento de un concepto de percepción.		[PERImporteExento]0
63	[DEDClave]	3	NO	0..9,.	Expresa la clave de deducción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón.		[DEDClave]049
64	[DEDTipoDeducción]	3	NO	0..9,.	Expresa la deducción conforme al catálogo publicado en el portal del SAT en internet.		[DEDTipoDeducción]002
65	[DEDConcepto]	100	NO	0..9 , A..Z , a..z	Expresa la descripción del concepto de deducción.		[DEDConcepto]I.S.R. (sp)
66	[DEDImporte]	40	NO	0..9,.	Expresa el importe gravado de un concepto de deducción.		[DEDImporte]142.52
67	[OTRClave]	3	NO	0..9,.	Es la clave de otras cantidades percibidas por el trabajador que corresponden a la contabilidad de cada patrón, es decir, la que este asigna internamente en su contabilidad, puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres.		[OTRClave]300
68	[OTRTipoOtroPago]	3	NO	0..9,.	Es la clave numerica correspondiente a otras cantidades percibidas por el trabajador en el periodo que abarca el comprobante, mismas que deberán registrarse como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que no son ingresos acumulables para este. Estas otras cantidades percibidas se encuentran incluidos en el "Catálogo c_TipoOtroPago" publicado en el Portal del SAT		[OTRTipoOtroPago]003

69	[OTRConcepto]	100	NO	0..9 , A..Z , a..z	Es la descripción de cada uno de los conceptos de otras cantidades percibidas por el trabajador.	[OTRConcepto]AJUSTE AL NETO
70	[OTRImporte]	40	NO	0..9,.	Es el importe de un concepto de otras cantidades percibidas por el trabajador y debe ser mayor que cero. Se deberá registrar el importe por cada uno de los otros pagos.	[OTRImporte]0.04
71	[OTRSubsidioCausado]	40	NO	0..9,.	Es el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. El valor de este dato debe ser mayor o igual que el valor del campo "OTRImporte" de la Información de OtroPago	[SASubsidioCausado]0
72	[CSFSaldoAFavor]	40	NO	0..9,.	Es el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador en el ejercicio al que corresponde el comprobante. Es la diferencia que resulte a favor del contribuyente derivado del cálculo del impuesto anual ajuste anual realizado por el empleador, siempre que el trabajador preste sus servicios a un mismo patrón y no esté obligado a presentar declaración anual.	[CSFSaldoAFavor]
73	[CSFAnio]	4	NO	0..9,.	Es el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el patrón que se incluye en el campo "RemanenteSalFav" y debe ser menor al año en curso. Si el saldo a favor reportado en el campo "RemanenteSalFav" se integra por saldos generados en dos o más ejercicios, se incluye el dato del ejercicio más reciente	[CSFAnio]2016
74	[CSFRemanenteSalFav]	40	NO	0..9,.	En el caso de haber resultado saldo a favor del trabajador en un ejercicio anterior, se reportara el mismo aquí, una vez restado el monto que en su caso se haya aplicad de haber existido saldo a cargo en el ejercicio al que corresponde este comprobante Nota: Este campo sólo podrá utilizarse en comprobantes generados a partir del año 2017. Es el remanente del saldo a favor del trabajador. En el caso de haber resultado saldo a favor del trabajador en un ejercicio anterior, se reportara el mismo aquí, una vez restado el monto que en su caso se haya aplicado de haber existido saldo a cargo en el ejercicio al que corresponde este	[CSFRemanenteSalFav]10.00
75	[IncDiasIncapacidad]	6	NO	0..9,.	Expresa el número de días que el trabajador se incapacitó en el periodo.	[IncDiasIncapacidad]2
76	[IncTipoIncapacidad]	1	NO	1,2,3	Expresa la razón de la incapacidad conforme al Catálogo publicado en el portal del SAT en internet.	[IncTipoIncapacidad]2
77	[INCImporteMonetario]100.00	40	NO	0..9,.	Es el monto del importe monetario de la incapacidad.	[INCImporteMonetario]100.00
78	[HeDias]	6	NO	0..9,.	Expresa el número de días en que el trabajador realizó horas extra en el periodo.	[HeDias]1
79	[HeTipoHoras]	2	NO	02=Dobles,03=Triples	Expresa el tipo de pago de las horas extra.	[HeTipoHoras]02
80	[HeHorasExtra]	6	NO	0..9,.	Expresa el número de horas extra trabajadas en el periodo.	[HeHorasExtra]2
81	[HeImportePagado]	40	SÍ	0..9,.	Expresa el Importe pagado por las horas extra.	[HeImportePagado]102.54
82	[JPTotalUnaExhibicion]	40	NO	0..9,.	Es el monto total del pago entregado al trabajador cuando éste se efectúe en una sola exhibición. En este caso los campos Monto Diario y TotalParcialidad no deben existir. En caso de JubilacionPensionRetiro	[JPTotalUnaExhibicion]
83	[JPTotalParcial]	40	NO	0..9,.	Es monto total del pago entregado al trabajador cuando éste se efectúe en parcialidades. En este caso el campo MontoDiario debe existir y por ende el campo TotalUnaExhibicion no debe existir.	[JPTotalParcial]1700.00
84	[JPMontoDiario]	40	NO	0..9,.	Es el monto diario percibido por el trabajador por jubilación, pensiones o haberes de retiro cuando el pago se realiza en parcialidades.	[JPMontoDiario]140.00

85	[JPIngresoAcumulable]	40	NO	0..9,.	Se debe realizar la comparación entre el ingreso gravado con el último sueldo mensual ordinario, siendo el ingreso acumulable por jubilación, pensión o haberes de retiro la cantidad que resulte menor entre dichos conceptos. Ejemplo: Ingreso gravado por jubilación Último sueldo mensual ordinario \$1,000,000.00 \$ 30,000.00 Ingreso acumulable por jubilación	[JPIngresoAcumulable]400.00
86	[JPIngresoNoAcumulable]	40	NO	0..9,.	Es la diferencia que resulte del ingreso gravado por jubilación menos el último sueldo mensual ordinario. Ingreso gravado por jubilación \$1,000,000.00 Menos el último sueldo mensual ordinario \$ 30,000.00 Ingreso no acumulable por jubilación \$ 970,000.00	[JPIngresoNoAcumulable]50.00
87	[SITotalPago]	40	NO	0..9,.	Es el monto total pagado al trabajador por concepto de separación o indemnización.	[SITotalPago]1788.00
88	[SINumAnioServicio]	3	NO	0..9,.	Es el número de años de servicio que laboró el trabajador. Toda fracción de más de 6 meses se considerará un año completo, por lo que se deberá redondear al entero inmediato superior. Ejemplo: Un trabajador laboró durante 10 años, 6 meses y cuatro días, en este caso se deberá considerar: NumAñosServicio= 11	[SINumAnioServicio]2
89	[SIUltimoSueldoMensOrd]	40	NO	0..9,.	Es el último sueldo mensual ordinario percibido por el trabajador.	[SIUltimoSueldoMensOrd]140.00
90	[SIIngresoAcumulable]	40	NO	0..9,.	Se debe realizar la comparación entre el ingreso gravado con el último sueldo mensual ordinario, siendo el ingreso acumulable por indemnización la cantidad que resulte menor entre dichos conceptos. Ejemplo: Ingreso gravado por indemnización \$1,500,000.00 Último sueldo mensual ordinario \$ 40,000.00 Ingreso acumulable por indemnización \$ 40,000.00	[SIIngresoAcumulable]400.50
91	[SIIngresoNoAcumulable]	40	NO	0..9,.	Es la diferencia que resulte del ingreso gravado por indemnización menos el último sueldo mensual ordinario. Ejemplo: Ingreso gravado por indemnización \$1,500,000.00 Menos el último sueldo mensual ordinario \$ 40,000.00 Ingreso no acumulable por indemnización \$1,460,000.00	[SIIngresoNoAcumulable]300.50
92	[PERTotalExento]	40	SÍ	0..9,.	Expresa el total de percepciones exentas que se relacionan en el comprobante.	[PERTotalExento]0.00
93	[PERTotalGravado]	40	SÍ	0..9,.	Expresa el total de percepciones gravadas que se relacionan en el comprobante.	[PERTotalGravado]3850.00
94	[PERTotalJubilacionPensionRetiro]	40	NO	0..9,.	Es suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción 039 jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.	[PERTotalJubilacionPensionRetiro]0.00
95	[PERTotalSeparacionIndemnizacion]	40	NO	0..9,.	Es la suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción 022 Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación y 025 Indemnizaciones. Estas claves se encuentran incluidas en el "Catálogo c. TipoPercepción" publicado en el Portal del SAT.	[PERTotalSeparacionIndemnizacion]0.00
96	[DEDTotalOtrasDeducciones]	40	SÍ	0..9,.	Expresa el total de deducciones exentas que se relacionan en el comprobante.	[DEDTotalExento]409.00
97	[DEDTotalImpuestosRetenidos]	40	NO	0..9,.	Es la suma del impuesto sobre la renta retenido, es decir, donde la clave de tipo de deducción sea 002 (ISR). En caso de no existir la clave tipo deducción "002" (ISR), no se deberá registrar ningún dato en este campo.	[DEDTotalGravado]0.00
NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO AL FINAL DE CADA ARCHIVO TXT GENERADO						