

Cliete: Intelisis Solutions	Consultor: Nancy Reyes Cajero.	Fecha elaboración: 20 de Septiembre de 2013 Fecha Última Modificación: 20 de Septiembre de 2013
Proyecto: Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: 0001

MANUALES AUTOMOTRIZ

PROCEDIMIENTO

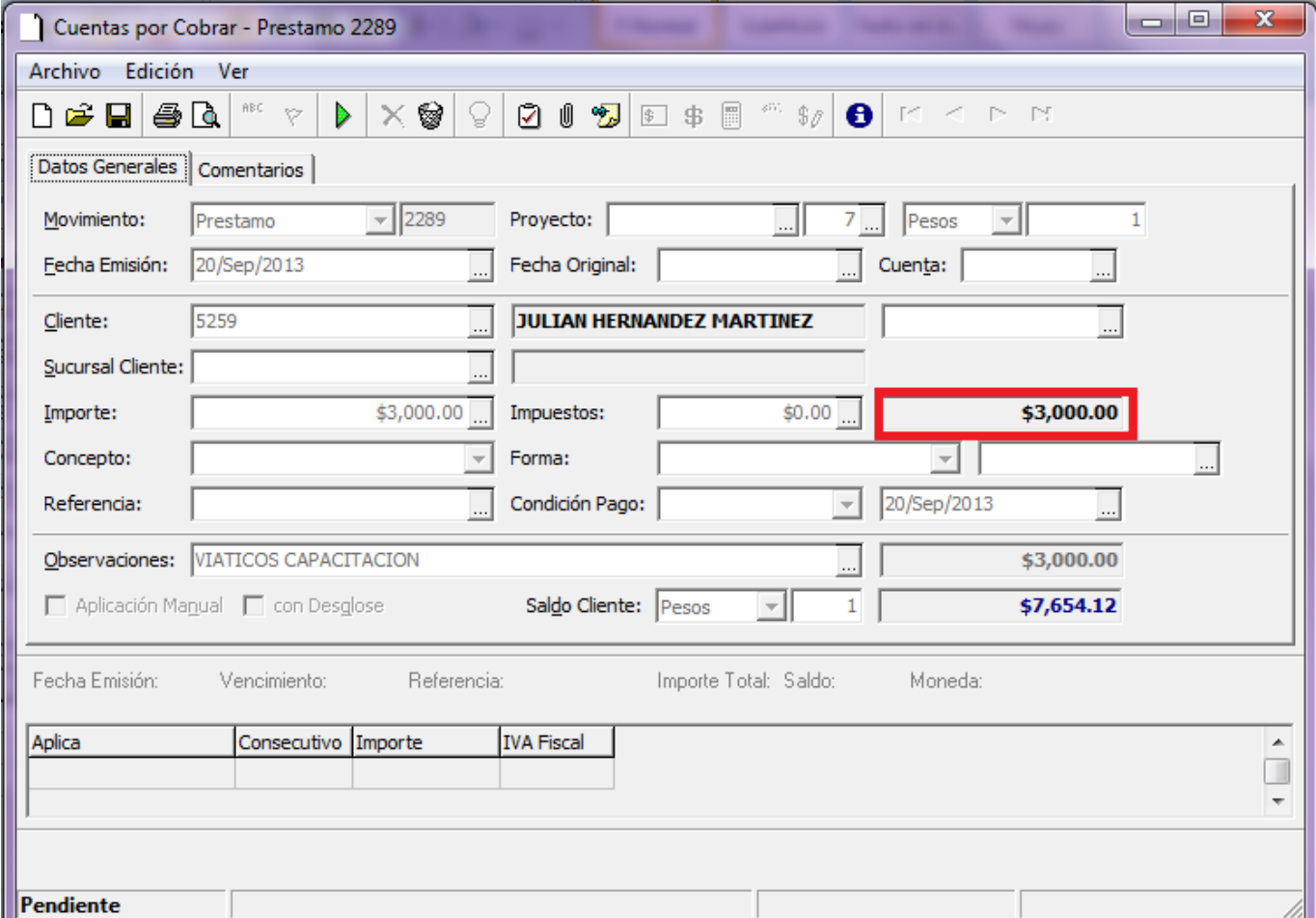
REGISTRO DE VIÁTICOS AL PERSONAL

El presente manual sirve para registrar los viáticos que se otorgan al personal, así como el registro de la comprobación correspondiente.

1.- Registro de Viáticos

Para realizar el registro de viáticos, el empleado debe estar previamente dado de alta como Cliente y Proveedor. Realice un movimiento de Préstamo en el módulo de Cuentas por Cobrar.

Ruta: Procesos | Cuentas por Cobrar | Clic en Nuevo



Cuentas por Cobrar - Prestamo 2289

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Prestamo 2289 Proyecto: 7 Pesos 1

Fecha Emisión: 20/Sep/2013 Fecha Original: Cuenta:

Cliente: 5259 **JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ**

Sucursal Cliente:

Importe: \$3,000.00 Impuestos: \$0.00 **\$3,000.00**

Concepto: Forma:

Referencia: Condición Pago: 20/Sep/2013

Observaciones: VIATICOS CAPACITACION \$3,000.00

Aplicación Manual con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 **\$7,654.12**

Fecha Emisión: Vencimiento: Referencia: Importe Total: Saldo: Moneda:

Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal

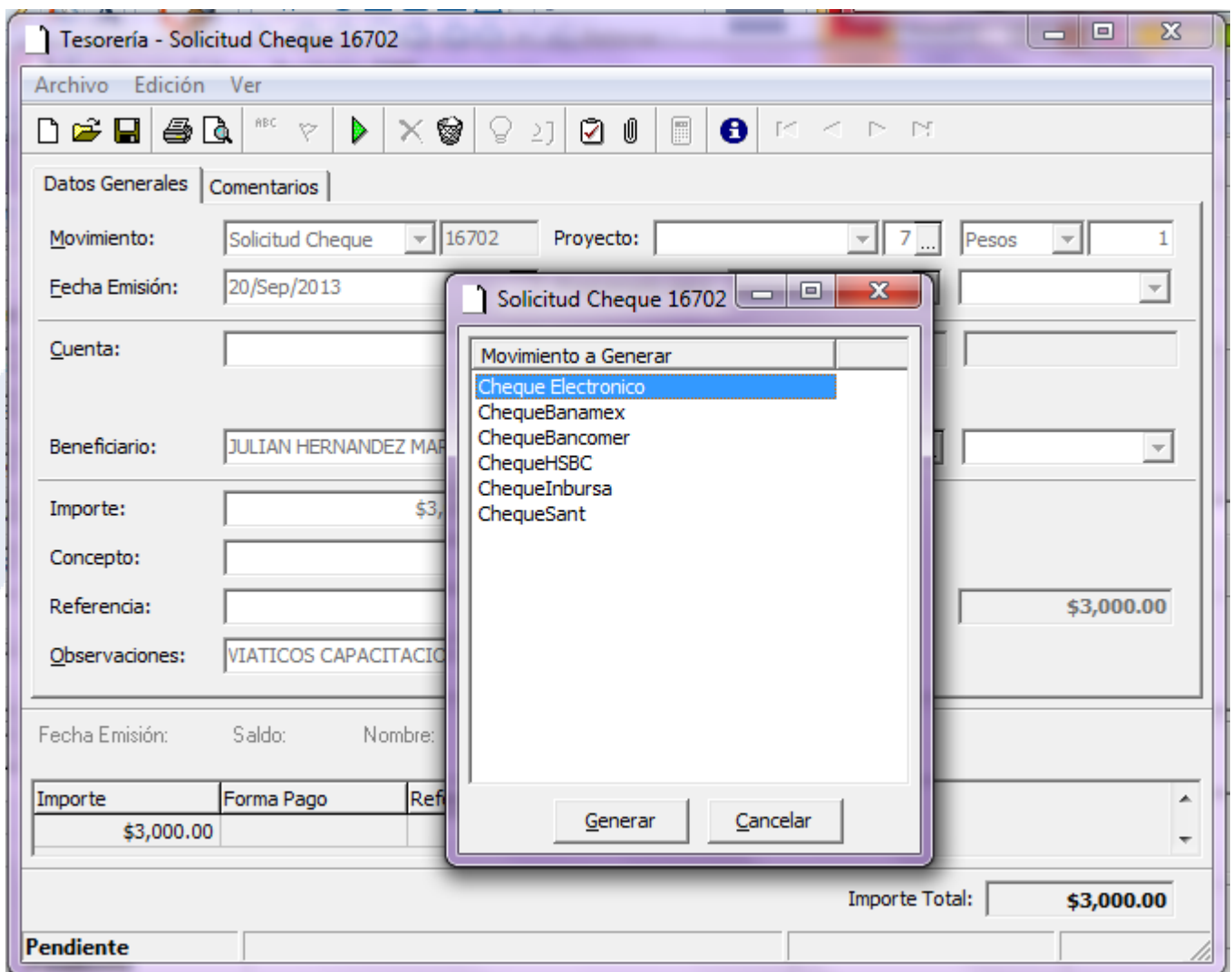
Pendiente

Datos Generales

- 1.- Movimiento: Seleccione el movimiento **Prestamo**.
- 2.- UEN: Seleccione la UEN de Deudores Diversos no afectos (la UEN puede variar de acuerdo a la sucursal que corresponda).
- 3.- Fecha Emisión: Seleccione la fecha correspondiente.
- 4.- Cliente: Seleccione al empleado que le otorgara viáticos.
- 5.- Importe: Capture el importe total de los viáticos.
- 6.- Impuestos: El préstamo no lleva IVA, si el sistema le indica IVA puede borrarlo manualmente.
- 7.- Observaciones. Es un campo editable puede agregar información útil para un mejor control, el campo de Referencia tiene la misma finalidad.
- 8.- Corrobore la información en caso de ser correcta de clic en Afectar, el movimiento queda en estatus **Pendiente**.
- 9.- El Préstamo crea una Solicitud Cheque en el módulo de Tesorería, podrá sacar el cheque físico o realizar la transferencia electrónica.

Ingresar al módulo de Tesorería

Ruta: **Procesos | Tesorería | Seleccione la Solicitud Cheque correspondiente | Clic en Abrir**



Tesorería - Solicitud Cheque 16702

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Solicitud Cheque 16702 Proyecto: 7... Pesos 1

Fecha Emisión: 20/Sep/2013

Cuenta:

Beneficiario: JULIAN HERNANDEZ MAR

Importe: \$3,000.00

Concepto:

Referencia:

Observaciones: VIATICOS CAPACITACION

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Ref
\$3,000.00		

Importe Total: \$3,000.00


Pendiente

Datos

- 1.- La Solicitud Cheque esta en estatus pendiente, de clic en el icono de Afectar.
- 2.- El sistema muestra las posibles opciones de donde sacar el dinero pudiendo ser con Cheque físico o transferencia, en caso de ser transferencia seleccione Cheque Electrónico
- 3.- Indique la cuenta bancaria.
- 4.- Clic en Afectar.
- 5.- El movimiento queda en estatus concluido.

Tesorería - Cheque Electronico 4868

Archivo Edición Ver



Datos Generales | Comisión Bancaria | Comentarios

Movimiento:	Cheque Electronico	4868	Proyecto:	7	Pesos	1
Fecha Emisión:	20/Sep/2013					
Cuenta:	BMX	BANAMEX PESOS		\$8,016,357.21		
Beneficiario:	JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ					
Importe:	\$3,000.00					
Concepto:						
Referencia:						
Observaciones:	VIATICOS CAPACITACION					<input checked="" type="checkbox"/> con Desglose

Fecha Emisión:	Saldo:	Nombre:
20/Sep/2013		

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia
Solicitud Cheque	16702	\$3,000.00		

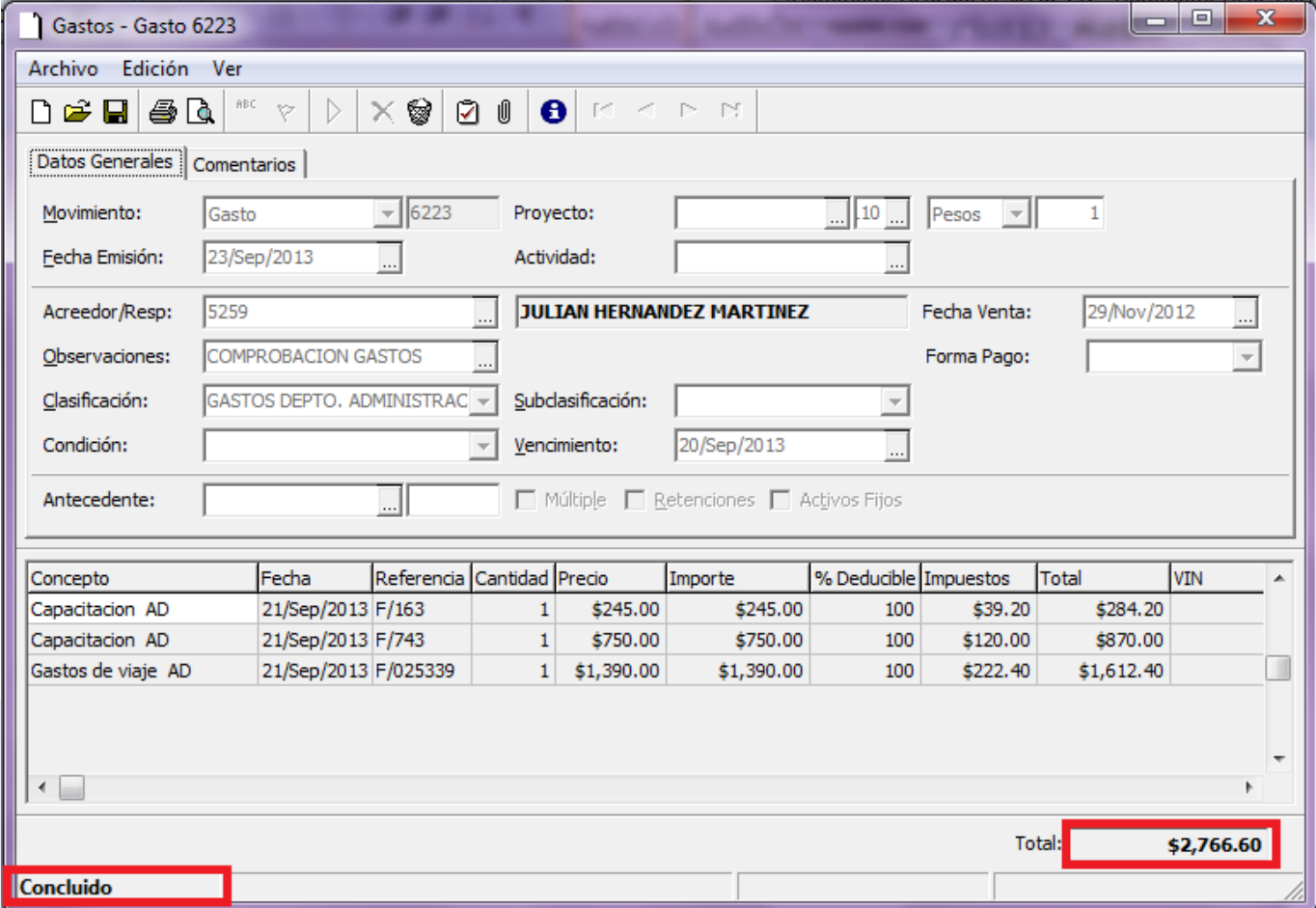
Importe Total: \$3,000.00

Concluido

2.- Registro de las Comprobaciones

Para el registro de las comprobaciones realice un movimiento de Gasto en el módulo de Gastos por el total que corresponda.

Ruta: Procesos | Gastos | Clic en Nuevo



Datos Generales

Movimiento: Gasto 6223 Proyecto: 10 Pesos 1

Fecha Emisión: 23/Sep/2013 Actividad:

Acreedor/Resp: 5259 JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ Fecha Venta: 29/Nov/2012

Observaciones: COMPROBACION GASTOS Forma Pago:

Clasificación: GASTOS DEPTO. ADMINISTRAC Subclasificación:

Condición: Vencimiento: 20/Sep/2013

Antecedente: Múltiple Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Total	VIN
Capacitacion AD	21/Sep/2013	F/163	1	\$245.00	\$245.00	100	\$39.20	\$284.20	
Capacitacion AD	21/Sep/2013	F/743	1	\$750.00	\$750.00	100	\$120.00	\$870.00	
Gastos de viaje AD	21/Sep/2013	F/025339	1	\$1,390.00	\$1,390.00	100	\$222.40	\$1,612.40	

Total: **\$2,766.60**

Concluido

Datos Generales

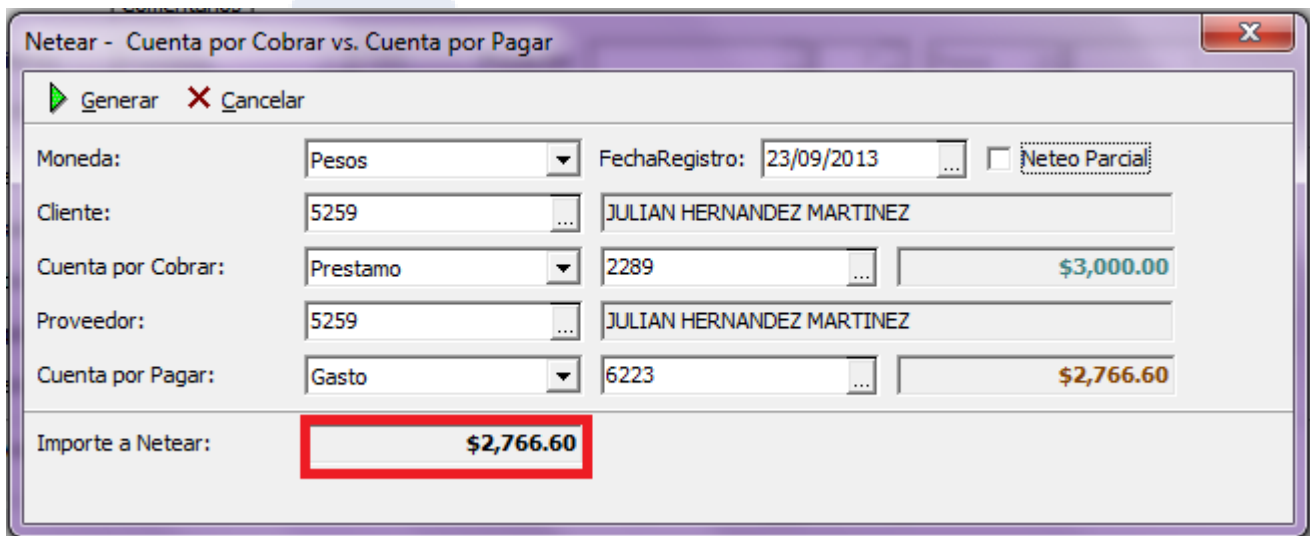
- 1.- Movimiento: Seleccione el movimiento **Gasto**.
- 2.- UEN: Seleccione la UEN de Acreedores Diversos (la UEN puede variar de acuerdo a la sucursal que corresponda).
- 3.- Fecha Emisión: Seleccione la fecha correspondiente.
- 4.- Acreedor/Resp: Seleccione al empleado que le otorgó viáticos
- 5.- Observaciones: Es un campo abierto puede capturar información relevante para un mejor control.
- 6.- Clasificación: Indique a que departamento corresponde el gasto.
- 7.- Concepto. Seleccione el tipo de gasto a capturar.
- 8.- Fecha: Indique la fecha de la factura del gasto.
- 9.- Referencia: Es un campo abierto puede capturar el número de factura.
- 10.- Indique la cantidad.

- 11.- Indique el precio sin impuestos, el sistema los calcula automáticamente mostrándolos en la columna de impuestos, en caso de ser un gasto sin impuestos borre manualmente.
- 12.- Corrobore que el Total corresponda con el total de las comprobaciones.
- 13.- Clic en Afectar, el movimiento queda en estatus **concluido**.

3.- Neteo

El neteo le permitirá saldar una cuenta por cobrar contra una cuenta por pagar a nombre del empleado siempre por el importe menor.

Ruta: **Herramientas | Cuentas por Cobrar ó Cuentas por Pagar | Neteo**



Moneda:	Pesos	FechaRegistro:	23/09/2013	<input type="checkbox"/> Neteo Parcial
Cliente:	5259	JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ		
Cuenta por Cobrar:	Prestamo	2289		\$3,000.00
Proveedor:	5259	JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ		
Cuenta por Pagar:	Gasto	6223		\$2,766.60
Importe a Neteo:	\$2,766.60			

Datos

- 1.- Indique la fecha correspondiente.
- 2.- Cliente: Con el combo de ayuda seleccione al empleado que le otorgo viáticos.
- 3.- Cuenta por Cobrar: Seleccione el movimiento de Prestamo.
- 4.- Consecutivo. Seleccione con el combo de ayuda el consecutivo del Prestamo que va a netear.
- 5.- Proveedor: Seleccione al empleado que le otorgo viaticos.
- 6.- Cuenta por Pagar: Seleccione con el combo de ayuda el movimiento de Gasto.
- 7.- Consecutivo: Seleccione el gasto que va a netear.
- 8.- Importe a Neteo: El neteo se efectúa siempre por el importe menor, en este ejemplo se otorgaron viáticos por \$3,000 y las comprobaciones fueron por \$2,766.60, teniendo el empleado un saldo por devolver de \$233.40.
- 9.- De clic en Generar, saldrá un mensaje indicando si está seguro de clic en Sí.

El movimiento Neteo queda registrado tanto en el módulo de Cuentas por Cobrar como en Cuentas por Pagar, con el mismo consecutivo y con su póliza contable correspondiente para cada movimiento.

Movimiento de Neteo 1007 en el módulo de Cuentas por Cobrar.

Cuentas por Cobrar - Neteo 1007

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **Neteo** 1007 Proyecto: 7 Pesos 1

Fecha Emisión: 23/Sep/2013 Fecha Original:

Cliente: 5259 **JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ**

Sucursal Cliente:

Importe: \$2,766.60

Concepto: Forma:

Referencia:

Observaciones: VIATICOS CAPACITACION

Aplicación Manual Saldo Cliente: Pesos 1 **\$11,831.52**

Fecha Emisión: 20/Sep/2013 Vencimiento: 20/Sep/2013 Referencia: Importe Total: \$3,000.00 Saldo: \$233.40 Moneda: Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal
Prestamo	2289	\$2,766.60	\$0.00

Total: **\$2,766.60**

Concluido

Movimiento de Neteo 1007 en el módulo de Cuentas por Pagar.

Cuentas por Pagar - Neteo 1007

Archivo Edición Ver

Datos Generales Comentarios

Movimiento: **Neteo** 1007 Proyecto: 110 Pesos 1

Fecha Emisión: 23/Sep/2013

Proveedor: 5259 **JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ**

Importe: \$2,766.60

Concepto:

Referencia: Gasto

Observaciones: COMPROBACION GASTOS

Aplicación Manual Saldo Proveedor: Pesos 1 **\$0.00**

Fecha Emisión: 23/Sep/2013 Vencimiento: 23/Sep/2013 Importe Total: \$2,766.60 Saldo: Moneda: Pesos

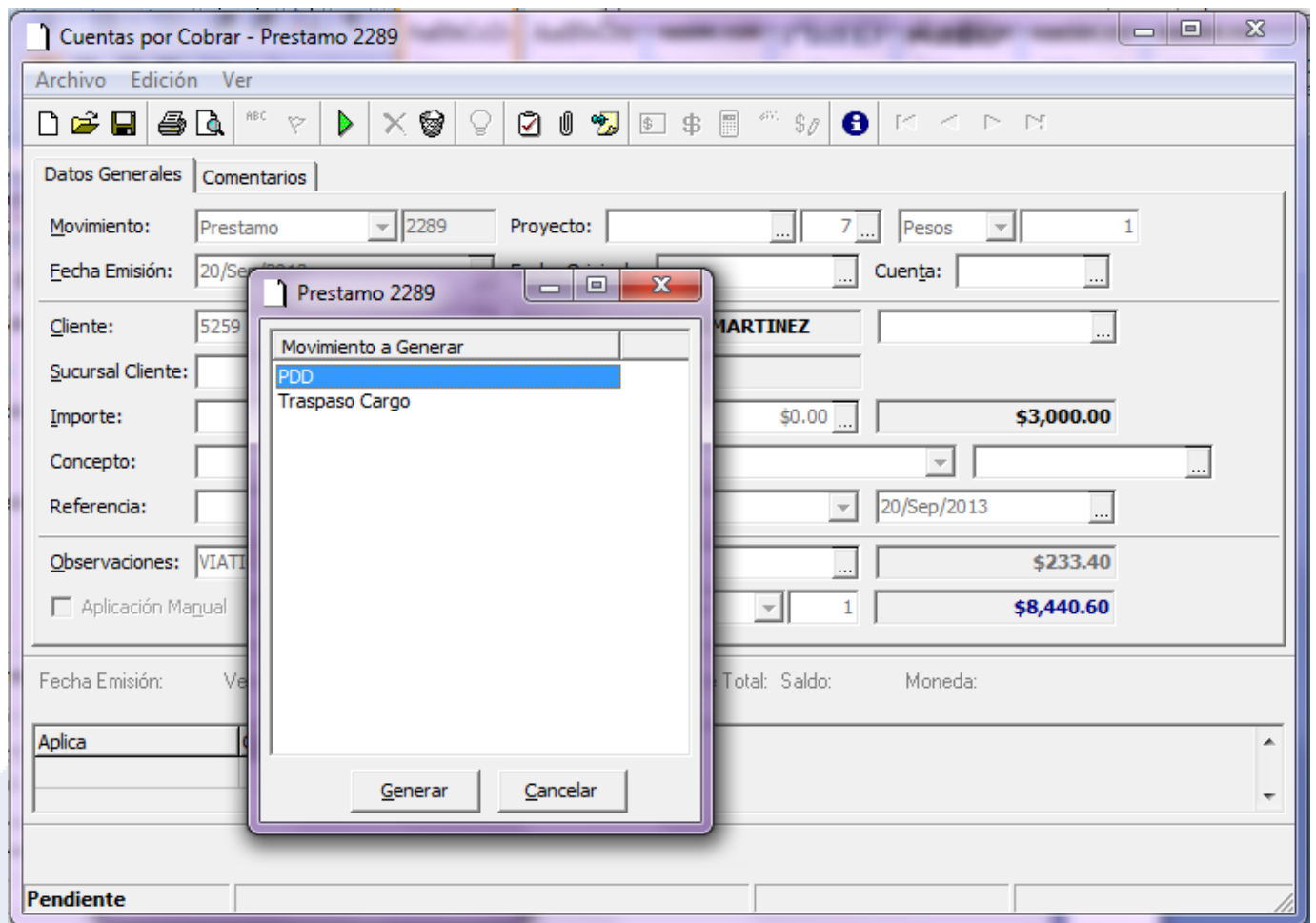
Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal	Referencia
Gasto	6223	\$2,766.60	\$381.60	Gasto

Total: **\$2,766.60**

Concluido

Una vez realizado el neteo y en caso de que el empleado tenga saldo por devolver, avance el movimiento de Préstamo a pago, el cual únicamente es por el importe de la diferencia entre los viáticos y las comprobaciones.

Ruta: Procesos | Cuentas por Cobrar | Seleccione el Préstamo correspondiente | Clic en Abrir.



Datos

- 1.- De Clic en el icono de Afectar.
- 2.- Seleccione el movimiento PDD.
- 2.- Clic en Generar.

Cuentas por Cobrar - PDD 23

Archivo Edición Ver

Datos Generales Comentarios

Movimiento: PDD 23 Proyecto: 7 Pesos 1

Fecha Emisión: 24/Sep/2013 Fecha Original: Cuenta: C1

Cliente: 5259 JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ C1

Sucursal Cliente:

Importe: \$233.40 Impuestos: \$0.00 \$233.40

Concepto: Forma: Transferencia Banamex

Referencia:

Observaciones: VIATICOS CAPACITACION

Aplicación Manual con Desglose Saldo Cliente: Pesos 1 \$11,598.12

Fecha Emisión: 20/Sep/2013 Vencimiento: 20/Sep/2013 Referencia: Importe Total: \$3,000.00 Saldo: Moneda: Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal
Prestamo	2289	\$233.40	\$0.00

Total: \$233.40

Concluido

Datos Generales

- 1.- El movimiento de Préstamo automáticamente muestra la diferencia, en este ejemplo es por \$233.40.
- 2.- Seleccione la Forma en que se le hará el depósito, normalmente es por medio de transferencia.
- 2.- Seleccione la cuenta.
- 4.- Seleccione el cajero.
- 5.- Clic en Afectar, el movimiento queda en estatus concluido.