

# GUÍA DEL MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS Y EDIFICIOS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES

## Indice

### 1. [Mantenimiento de Vehículos y Edificios](#)

- 1.1 [Solicitud de Servicio](#)
- 1.2 [Orden de Servicio](#)
- 1.3 [Tablero de Alertas Servicios](#)

### 2. [Consumo de Combustibles](#)

- 2.1 [Configuración](#)
- 2.2 [Vales de Combustibles](#)
- 2.3 [Entrada por Compra de Combustibles](#)

## 1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS

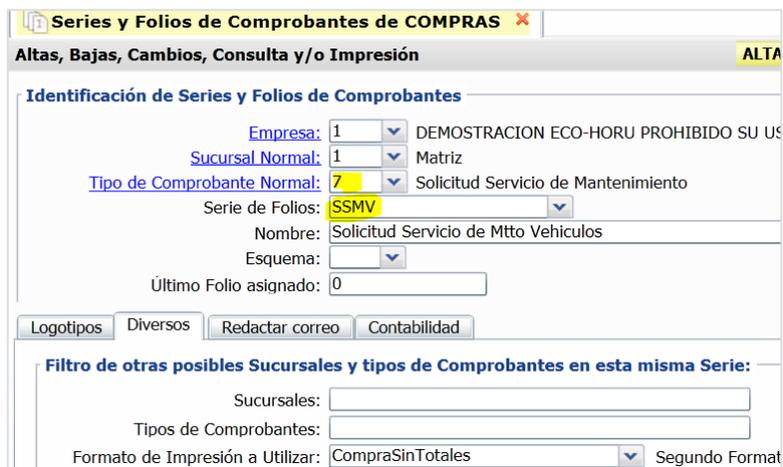
### 1.1. SOLICITUD DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EDIFICIOS

Previamente se definen los **Tipos de Comprobantes de Compras** a utilizar para llevar el control de las solicitudes. Entrar a **Compras > Tipos de Comprobantes de Compras** Por ejemplo: [Tipo de Comprobante = 07 Solicitud Servicio de Mantenimiento](#), los cuales al darlos de alta se les tiene que especificar **Comprobante Tipo igual a 2 Solicitud de Compra Vehículo**.



The screenshot shows the 'Tipos de Comprobantes de COMPRAS' form. The title bar includes 'Tipos de Comprobantes de COMPRAS' and 'Alta: Registro NUEVO.'. The main content area is titled 'Identificación del Comprobante' and contains the following fields: 'Tipo de Comprobante:' with a dropdown menu showing '7', 'Nombre:' with a text input field containing 'Solicitud Servicio de Mantenimiento', and 'Comprobante Tipo:' with a dropdown menu showing '2' and a checkbox labeled 'Afecta Lista de Precio'. Below this, there are tabs for 'Principal' and 'Generales', and a section for 'Movimiento a Inventario:' with a 'Cuenta de Inventario:' dropdown and a 'Concepto:' field. A note at the bottom states: 'Notas: La cuenta de Inventario puede cambiar al momento de capturar la Compras. Las cuentas de Devoluciones/Bonificaciones y Costos se toman en base a la de Compras.'

Así mismo hay que dar de alta las Series para cada Tipo de Comprobante entrando a **Compras > Series y Folios de Comprobantes de Compras**. Capturar la **Serie de Folios** e indicar: Esquema, Formato de Impresión a Utilizar, Regimen Fiscal e IVA Traslado. Ejemplo: [Serie SSMV](#).



The screenshot shows the 'Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS' form. The title bar includes 'Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS' and 'Alta'. The main content area is titled 'Identificación de Series y Folios de Comprobantes' and contains the following fields: 'Empresa:' with a dropdown menu showing '1' and the text 'DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU US', 'Sucursal Normal:' with a dropdown menu showing '1' and the text 'Matriz', 'Tipo de Comprobante Normal:' with a dropdown menu showing '7' and the text 'Solicitud Servicio de Mantenimiento', 'Serie de Folios:' with a dropdown menu showing 'SSMV', 'Nombre:' with a text input field containing 'Solicitud Servicio de Mtto Vehiculos', 'Esquema:' with a dropdown menu, and 'Último Folio asignado:' with a text input field containing '0'. Below this, there are tabs for 'Logotipos', 'Diversos', 'Redactar correo', and 'Contabilidad'. At the bottom, there is a section titled 'Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie:' with fields for 'Sucursales:', 'Tipos de Comprobantes:', and 'Formato de Impresión a Utilizar:' with a dropdown menu showing 'CompraSinTotales' and the text 'Segundo Format'.



Entrar a [Compras](#) → [Emitir Comprobantes de Compras.](#)

**Emitir Comprobantes de COMPRAS [Solicitud Servicio]**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor

Empresa Sucursal Comprobante Serie Folio  
 1 1 7 SSMV 1

Sucursal Comp Serie Folio Fecha Hora  
 20/01/2020 13:08:50

Tipo Proveedor 41 SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V. Copiar Comprobantes Relacionar Comprobantes NO IMPRESO  
 Tipo: 3 Solicitud Servicio Mi Vehículo: 1 Chofer: 1 M. Ant. 73052 M. Act 73052 Servicio Serv: 1 Act. Manten. Marcar Orden Surtido

Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Comprador Trabajador  
 1 0.00 1

Preventivo  Correctivo Departamento Comprobante pendiente  
 F.Salida F. Estim. Entrega

Artículo	Descripción	U/M	Cant	Can.Pend	%DesAdic	P.Venta Sugerid
9909001	<b>Descripción adicional</b> CAMBIO DE BALATAS, ALINEACION DE LLANTAS					

**Solicitante**

Seleccionar **Empresa y Sucursal** solicitante. Seleccionar el **Tipo de Comprobante** que corresponde a Solicitud de servicios, ejemplo:07 Solicitud Servicio de Mantenimiento. Seleccionar la **Serie**, ejemplo SSMV Solicitud de Servicios Mantenimiento a Vehículos.

**Proveedor:** seleccionar la clave de la empresa registrada como proveedor o algún proveedor sugerido. El proveedor definitivo se asigna cuándo se genera la orden de servicio.

**Tipo:** según el tipo seleccionado se solicitan o no los campos relacionados con el vehículo. **Los datos que se solicitan son los datos del vehículo que se imprimen en la solicitud.** Dar clic sobre la etiqueta Tipo para dar mantenimiento a esta tabla. Por ejemplo:

Nombre	Tipo (predefinidos)	Se usa para:	Datos vehículo solicitados
1 Maquinaria	1 Refacciones	Solicitud de mantenimiento a vehículos	Vehículo
2 Compra de Diesel	8 Vales de Combustible	Vales de Combustible Diesel	Vehículo, Chofer, Marcador
3 Compra de Gasolina	8 Vales de Combustible	Vales de Combustible Gasolina	Vehículo, Chofer, Marcador
10 Reposición Gasolina	3 Compra de Combustibles	Entrada por Compra de combustibles surtidos	
8 Edificio	5 Edificio	Solicitud de Mantenimiento a Edificios	

**Datos relacionados a Vehículos**

**Vehículo:** Seleccione en la ventana el vehículo al que se le efectuará el servicio. Chofer y Marcador: se solicitan solo para vales de combustible.

**Servicio Preventivo o Correctivo:** activar la casilla correspondiente según el mantenimiento solicitado.

**Departamento:** seleccionar en la ventana el Departamento al que se agrupará la solicitud de servicio.

**Solicitud de servicio**

**Artículo:** Digite el código del artículo que se tiene para este fin, ejemplo: SM Solicitud de mantenimiento. Este artículo debe tener activado en la Pestaña de Compras la casilla Descripción Adicional.

**Descripción Adicional:** En la Ventana capturar la descripción del servicio que se solicita ya sea para el vehículo indicado o para edificios.

**Guardar**

Dar clic en el icono de Guardar para grabar la solicitud.



Imprimir

Dar clic en el icono de impresora para la visualización o impresión de la solicitud según el formato de impresión seleccionado. Un ejemplo de impresión se muestra a continuación.

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,  
S.A. DE C.V.**

R.F.C. URU070122S28

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC  
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA  
MÉXICO, C.P. 85110

**Solicitud Servicio Mantenimiento**

**SSMV1**

---

**Fecha**

20/01/2020

---

**Factura Proveedor**

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

<b>Proveedor:</b>	<b>Condiciones:</b>
<b>SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V.</b>	
TABASCO 870 SUR CENTRO OBREGON, CAJEME, SONORA MEXICO, C.P. 85000 R.F.C. SVK960605DP4      Código: 41	Vehículo: 1 NISSAN ESTAQUITAS Odometro: Ant: 73052 Act:73052 Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA

Código	Descripción	Cantidad	Costo Unit	Importe
9909001	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	1 Serv	0.00	0.00
<b>Total con letra:</b>			<b>Total:</b>	
CERO PESOS 00/100 M.N.			Total	0.00

1.2 ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EDIFICIOS

El responsable de Mantenimiento a Vehículos y Edificios por lo general es el que recibe todas las solicitudes, cotiza y ya definido el costo y proveedor se genera la Orden de Servicio al Proveedor.

Entrar a **Compras** → **Emitir Comprobantes de Compras**.

**Emitir Comprobantes de COMPRAS [Orden de Compra Vehiculos]**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO.

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor

**Orden de Servicio**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 12 Serie: OCV Folio: 1

Proveedor: 41 SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V.

Consignado A:

Tipo: 3 Solicitud Servicio Mi Vehículo: 1 Chofer: 1 M. Ant: 73052 M. Act: 73052

Otro 1: Otro 2: Moneda: T/Cambio: Comprador: 1

Impresion como inventario

Ver COSTOS Ver cálculos de COSTOS  Cambiar precio  Cambiar cantidad  Generar cargo extra  Comprobante pendiente

Preventivo  Correctivo Departamento:

**Solicitud de Servicio**

Sucursal: 1 Comp: 7 Serie: SSMV Folio: 1 Fecha: 20/01/2020 Hora: 16:45:01

Cancelado:

Copiar Comprobantes Relacionar Comprobantes  NO IMPRESO

Serv: 1  Act. Manten.  Marcar Orden Surtida

Origen/Destino Paquetería Trabajador

Información de Importación

F.Salida: F. Estim. Entrega:

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Soli	Cant. Pen	Costo	CostU	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerid
9909001	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEH- Pieza		1.00	1.00	480.00	0.00	0		480.00	480.00	0.00	480.00

**Descripción y Costo del Servicio**

- Enviar Aviso de pago
- Comentario global
- Totales / Descuento global
- Paqos
- Entrega/Recibe
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Otros cargos
- Admin. de Proyectos
- Ver Anticipos
- Ver Poliza 1
- Ver Poliza 2

**Partidas: 1**

Subtotal: 480.00

Descuento: 0.00

IVA: 76.80

**Total: 556.80**

Totales

[Imprimir Segundo formato](#) [Recalcular Totales](#)  
[Vista previa](#) [Anexar XML Compra](#) [Anexar XML NC](#)



Identificación Orden de Servicio

Seleccionar Empresa y Sucursal. Seleccionar el Tipo de Comprobante que corresponde a ordenes de servicios, ejemplo:12 Orden de Compra Mantenimiento. Seleccionar la Serie, ejemplo OCM Orden de Compra Mantenimiento.

Copiar Solicitud de Servicios

Sucursal: seleccione la sucursal solicitante.

Tipo de Comprobante, Serie y Folio: capture los datos de la solicitud a la cual se generará la orden, para que automáticamente se llenen los datos de lo que se esta requiriendo y evitar la captura.

Proveedor: Capture el Código del proveedor o F2 para entrar a la Ventana de búsqueda a seleccionarlo.

Tipo: Capture el tipo según sea una orden de servicio por ejemplo, para vehículos 1 Maquinaria y se captura el Vehículo o 4 Edificio.

Preventivo o Correctivo: active la casilla según sea el servicio a realizar.

Departamento: seleccionar en ventana el departamento al que se agrupará la orden de servicio.

Servicios a realizar

Artículo: Digite el código del artículo que se tiene para este fin, ejemplo: SM Solicitud de mantenimiento. Este artículo debe tener activado en la Pestaña de Compras la casilla Descripción Adicional.

Descripción Adicional: En la Ventana capturar la descripción del servicio que se está solicitando ya sea para el vehículo indicado o para mantenimiento de edificios según el Tipo indicado.

Cantidad: capture la cantidad.

Costo: capture el costo previamente ya acordado con la cotización del proveedor.

Al terminar de capturar el renglón o renglones que integran la orden de servicio, se muestran automáticamente Subtotal, IVA y Total.

Guardar

Dar clic en el icono de Guardar para grabar la orden de compra.

Imprimir

Dar clic en el icono de impresora para la visualización o impresión de la solicitud según el formato de impresión seleccionado. Un ejemplo de Orden de Compra Vehículos se muestra a continuación.

**DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,  
S.A. DE C.V.**

R.F.C. URU070122S28

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC  
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA  
MÉXICO, C.P. 85110

**O.C. Mantenimiento Vehiculos**

**OCV1**

**Fecha**

20/01/2020

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

<b>Proveedor:</b>	<b>Condiciones:</b>
<b>SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V. Proveedor</b> TABASCO 870 SUR CENTRO OBREGON, CAJEME, SONORA MEXICO, C.P. 85000 R.F.C. SVK960605DP4      Código: 41	Vehiculo: 1 NISSAN ESTAQUITAS <b>Vehiculo</b> Odometro: Ant: 73052    Act:73052 Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA

Código	Descripción	Cantidad	Precio	% Desc.	Precio-Desc	Importe
9909001	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	1 Serv	480.0000	0.00	480.0000	480.00
<b>Total con letra:</b>						<b>Total:</b>
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. <b>Servicio a realizar y costo</b>						Subtotal
						IVA 16%
						Total
						480.00
						76.80
						556.80



### 1.3 TABLERO DE ALERTAS SERVICIOS

Dar clic en el icono del **Tablero de Compras pendientes**. Se muestra a los Usuarios que en Configuración > Perfiles de Usuario en Opciones especiales por Módulo, en la pestaña Compras tiene activado la casilla *Mostrar Comprobantes Pendientes en Principal* y en el campo "Tipos Comp. para mostrar Comprobantes Pendientes" se capturan los tipos de comprobantes por ejemplo 10,12.

**Tablero de Comprobantes de Compras pendientes** **Comprobantes de compras pendientes de surtir**

Filtros  
 Empresa:  TC:  folio:   
 Sucursal:  Serie:  Proveedor:  Botón de búsqueda

	Emp	Suc	TC	Serie/Folio	Emisión	Proveedor	Origen	Estado	Parcialidad en:	Comentario	
	001	001	10	OC2	13/08/2019	25 CEMEX DE C.V.		Sin Surtir.			
	001	001	10	OC3	13/08/2019	1 YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA		Sin Surtir.			
	001	001	12	OCV1	20/01/2020	41 SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V. SSMV1		Sin Surtir.			

Ordenes de compra pendientes de surtir según filtros o todas

Marcar como Surtida

#### Filtros de Búsqueda

En la parte superior están los filtros que se pueden indicar para localizar comprobantes. Digite un valor o deje en vacío para todos. Ya que se captura un parámetro, por ejemplo: Proveedor 887 , dar clic en el botón de búsqueda y se muestran en la ventana solo los comprobantes que cumplen con los filtros indicados, en el ejemplo se mostrarían solo los del Proveedor 887.

#### Marcar como surtida

En el renglón de la orden de servicio que se desea marcar como surtida dar clic en el icono . Una vez que el comprobante es marcado ya no se presenta en esta ventana.

## 2. CONTROL DE COMBUSTIBLES

### 2.1 Configuración

#### Tipo de Comprobante y Serie

Previamente en Compras →Tipos de Comprobantes de Compra se tiene que dar de alta el **Tipo de Comprobante** para emitir los vales para el combustible asignándole el **Comprobante Tipo igual a 12 Orden de Compra Vehículos**, por ejemplo: **13 Orden de Compra COMBUSTIBLES**.

**Tipos de Comprobantes de COMPRAS**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión **ALTA: Registro NUEVO.** **Reg**

**Identificación del Comprobante**

Tipo de Comprobante:

Nombre:  Imprimir:

Comprobante Tipo:  Orden de Compra Vehículos  Afecta Lista de Precio

Si este Tipo de Comprobante se usará para vales de combustible en la pestaña Generales activar la casilla *Se usará para Vales de Combustibles* y activar la casilla *Datos de vehículo obligatorio*.

Así mismo hay que dar de alta la **Serie** correspondiente a usar, ejemplo: **MATGAS**.

**Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación de Series y Folios de Comprobantes**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COME  
 Sucursal Normal: 1 Matriz  
 Tipo de Comprobante Normal: 13 Orden de Compra COMBUSTIBLES  
 Serie de Folios: MATGAS  
 Nombre: Orden de Compra COMBUSTIBLES  
 Esquema: 10 Documento uso interno  
 Ultimo Folio asignado: 0

Logotipos Diversos Redactar correo Contabilidad

**Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie:**

Sucursales:   
 Tipos de Comprobantes:   
 Formato de Impresión a Utilizar: OrdendeCompra Segundo Formato:   
 Formato de aviso de pago:

**Dar de Alta Artículos de Combustibles e Impuestos**

Entrar a **Inventarios** → **Catálogo de Inventarios** → **Artículos Servicios.**

**Artículos/Servicios** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO. Regis

**Identificación del Artículo/Servicio**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Artículo Artículo/Servicio: MAGNA  
 Nombre: Gasolina Magna Nombre corto:   
 Códigos de barras (hasta 3 códigos):  
 Código uno:  Código dos:  Código tres:

**Manejo de** Datos para Ventas Datos para Compras Productos Kit Formulación Conversiones Datos Disponibles Comercio electrónico

**Datos para Compras**

Sugerir Compras en caso de que la Compra se haga en este Artículo. Cantidades en Unidades de Medida 1 de Ventas.

Máximo:  % s/Compra Sug.:  0  
 Mínimo:  0 % para Mermas:  0  
 Punto de reorden:  0 Lista p/ Comp. Sug.:   
 Cantidad a comprar:  0 Multiplo p/Comp.Sug.:  0  
 Costo:  0 Días s/PtoRord. p/CS:  0  
 Existencia:  0.00 Max. Min. Pto Reorden por Sucursal  
 Código Proveedor:   
 Proveedor Asignado:  Nivel de Servicio:

Días frecuencia de Compra:  0  
 Días de surtido del Proveedor:  0  
 Unidad de Medida de Compra: 115 Litro  
 Número de decimales:  2  
 Número de Unidades:   
 Sale en compra sugerida:   
 Es prorrateable en costo:   
 Descripción adicional al Comprar:

Código de Artículo especial por Proveedor:  Maneja Cuentas Contables:  Maneja Centro de Costo:   
 Asignar Maximos y Minimos por Lineas:  Mandar alerta si el % diferencia de los costos anterior y actual excede el %:   
 Pedir Unidad de Medida en la emision de Compra:  Pedir Impuesto en compra:

**Histórico de Presupuesto anual**

Año:  ✕ Ventas en Miles:  0 Distribución Mensual:

**Impuesto:** 31 IVA Gravado No incluido IE

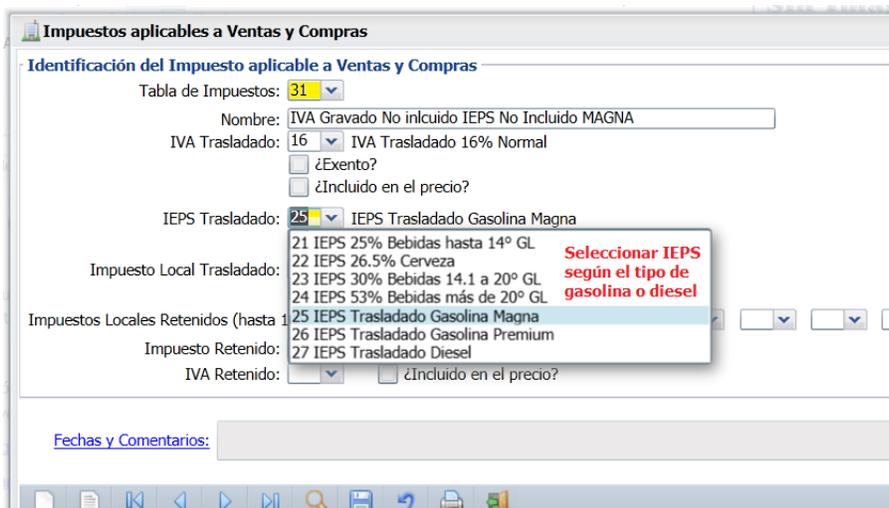
- 1 IVA Gravado No incluido nada más
- 2 IVA Gravado No incluido e IEPS no incluido Bebidas/Tabaco
- 3 IVA Gravado No incluido e Impuesto Local no incluido
- 4 IVA Gravado No incluido y Retenciones Honorarios
- 5 IVA Gravado No incluido y Retenciones Arrendamientos
- 6 IVA Gravado No incluido e IVA Retenido Fletero Terrestre
- 7 IVA Gravado No incluido e Impuesto Local Retenido
- 10 IVA Gravado Incluido nada más
- 11 IVA Gravado Incluido e IEPS incluido Gasolina Magna
- 12 IVA Gravado Incluido e IEPS incluido Gasolina Premium
- 13 IVA Gravado Incluido e IEPS incluido Gasolina Diesel
- 20 IVA Tasa 0 nada más
- 30 IVA Exento nada más
- 31 IVA Gravado No incluido IEPS No Incluido MAGNA
- 32 IVA grabado No incluido IEPS No incluido PREMIUM
- 33 IVA Grabado No incluido IEPS no incluido DIESEL

Capturar el *Código del Artículo*, *Nombre* y en la Pestaña de Datos para Compra seleccionar la *Unidad de Medida de Compra* = Litros y Número de Decimales = 2, en el campo **Impuestos** seleccionar el tipo de impuesto predefinido o darlo de alta con doble clic en la etiqueta. Por ejemplo, si el Artículo corresponde a Gasolina Magna dar de alta el impuesto 31- IVA Gravado no incluido e IEPS no incluido MAGNA.

**Alta de Impuestos**

Para que desglosar el IVA y el IEPS tanto en el Vale como en la Entrada por Compra hay que realizar la configuración de estos tipos de impuestos para los diferentes tipos de gasolina y asignárselos a los Artículos.

Si no se tiene definido un impuesto donde el IVA y el IEPS no estén incluidos entonces darlos de alta con clic en **Impuesto**, y se muestra la siguiente ventana.



Capturar el **Número, Nombre**, seleccionar el **IVA Traslado**. Seleccionar el **IEPS Traslado** según sea el tipo de gasolina Magna, Premium o Diesel.

**Nota:** El Porcentaje/cuota que se aplica de IEPS se modifica en la opción de Configuración → Impuestos. El Sistema trae predefinido para el cálculo de IEPS: 25-IEPS Traslado para Gasolina Magna, 26-IEPS Traslado Gasolina Premium y 27-IEPS Traslado Diesel.



Modificar el **Nombre** y el **Porcentaje/Cuota** y dar clic en botón **Guardar**.

Para grabar el artículo dar clic en el **botón Guardar**.

## 2.2 Vales de Combustibles

Entrar a **Compras → Emitir Comprobantes de Compras**.

**Empresa y Sucursal:** seleccionar la Empresa y Sucursal.

**Tipo de Comprobante:** seleccionar el tipo de comprobante para emitir los vales de combustibles, Ejemplo: 4 Orden de Compra Combustible.

**Serie:** seleccionar la Serie, ejemplo: MATGAS



Emitir Comprobantes de COMPRAS [Orden de Compra CC X]

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor

Empresa Sucursal Comprobante Serie Folio Sucursal Comp Serie Folio Fecha Hora  
 1 1 13 MATGAS 1 0 21/01/2020 16:46:41

Proveedor Proveedor 39 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V. Cancelado: NO IMPRESO

Tipo Consignado A: Vehículo Chofer Marcador Copiar Comprobantes Relacionar Comprobantes

Tipo: 4 Compra de Gasolina: Vehículo: 1 Chofer: 1 M. Ant. 73052 M. Act 73458 Litros Act. Serv: Act. Manten. Marcar Orden Surtida

Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Comprador Origen/Destino Paquetería Trabajador

Ver COSTOS Ver cálculos de COSTOS  Impresión como inventario Información de Importación

Preventivo  Correctivo Departamento F.Salida F. Estim. Entrega

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Soli	Cant. Pen	Costo	CostU	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerid
DIESEL	Diesel	Litro	80.00	0.00	18.33	0.00	0		1,466.40	18.33	0.00	21.27

Cantidad Precio estimado antes de mpuestos

**Partidas: 1**

Subtotal: 1,466.40

Descuento: 0.00

IVA: 227.92

**Total: 1,694.32**

Envío Aviso de pago

- Comentario global
- Totales / Descuento global
- Paagos
- Entrega/Recibe
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Otros cargos
- Admin. de Proyectos
- Ver Anticipos
- Ver Poliza 1
- Ver Poliza 2

IPES incluido en SubTotal

**IVA**

**Total**

Imprimir Segundo formato Recalcular Totales

Vista previa Anexar XML Compra Anexar XML NC

**Proveedor:** capturar el Código del proveedor o parte del nombre y seleccionar en la ventana de coincidencias o presionar F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Ejemplo: 39 GASOLINERA SARU, S.A. DE C.V. .

**Tipo de Movimiento:** seleccionar el tipo de movimiento de los datos de alta en la tabla. Ejemplo: 2-Compra Diesel o 4 Compra Gasolina y se solicitan los datos del vehículo.

**Vehículo:** Seleccionar el vehículo para el que se suministra la orden de combustible. Ejemplo 1 Nissan estaquitas.

**Chofer:** seleccionar el chofer al que se le entrega el vale. Ejemplo: 1 Valentin Amador.

**M Act:** capturar el kilómetro del vehículo que tiene al momento de expedir el vale de combustible. Ejemplo: 73052.

**Departamento:** seleccionar el departamento o área para el control de los consumos de combustible del vehículo. Ejemplo: 1 Ventas.

**Concepto**

**Artículo:** capturar el código del artículo, parte del nombre y seleccionar en la ventana de coincidencias o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Ejemplo: DIESEL.

**Cantidad:** capturar la cantidad a surtir. Ejemplo: 80.

**Costo:** capturar el costo estimado según la configuración de impuestos seleccionada. Ejemplo: 18.33.

**Importe:** Se calcula multiplicando la cantidad por el costo. Ejemplo: 1466.40.

Dar clic en el icono de **Grabar**.

**Imprimir Vale de Combustible**

Dar clic en el icono de Impresora. Un ejemplo de este documento se muestra a continuación.

R.F.C. URU070122S28

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC  
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA  
MÉXICO, C.P. 85110

Orden Compra Combustibles

**MATGAS1**

**Fecha**

21/01/2020

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

Código	Descripción	Cantidad	Precio	% Desc.	Precio-Desc	Importe	
DIESEL	Diesel	80 Litro	18.3300	0.00	18.3300	1,466.40	
<b>Total con letra:</b>						<b>Total:</b>	
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.						Subtotal	1,466.40
Subtotal incluye IEPS						IVA 16%	227.92
IEPS Gasolina/Diesel: 41.89						Total	1,694.32

Proveedor: **GASOLINERA SARU S.A. DE C.V.**

DR. NORMAN E. BORLAUG  
VALLE DORADO  
OBREGÓN, CAJEME, SONORA  
MEXICO, C.P. 85000  
R.F.C. GSA861108EK3 Código: 39

Condiciones:

Vehículo: 1 NISSAN ESTAQUITAS  
Odometro: Ant: 73052 Act:73458  
Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA



Para imprimir un reporte de los vales emitidos entrar a **Compras > Diario de Compras**, indique Empresa, Sucursal, rango de fechas y filtros deseados. Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

22/01/2020 09:50:32 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

DIARIO DE COMPRAS DEL 21 AL 22 ENE 2020

Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Fecha	Proveedor	Nombre	FactProv	Subtotal	Imp.Desc	I.E.P.S.	I.V.A.	Total Cpra
1	1		Matriz									
1	1	13	Orden de Compra			COMBUSTIBLES (+)						
1	1	13	MATGAS1	210120	39	GASOLINERA SARU S.A.		1,466.40		41.89	227.92	1,694.32
1	1	13	MATGAS2	210120	39	GASOLINERA SARU S.A.		860.00		23.55	133.83	993.83
1	1	13	MATGAS3	210120	39	GASOLINERA SARU S.A.		1,032.00		25.08	161.11	1,193.11
1	1	13	MATGAS4	220120	39	GASOLINERA SARU S.A.		1,283.10		36.65	199.43	1,482.53
1	1	13	Total Tipo Comprobante.			Registros: 4		4,641.50	0.00	127.17	722.29	5,363.79
			Total Kilos:			0.00				2.74%	15.56%	
			Total General.			Registros: 4		4,641.50	0.00	127.17	722.29	5,363.79
			Total Kilos:			0.00				2.74%	15.56%	

### 2.3 ENTRADA POR COMPRA

Ya que se recibe la factura del proveedor con los vales anexos del combustible surtido, se procede entonces a generar la Entrada por Compra. Se sugiere dar de alta un Tipo de Comprobante para la Entrada por Compra de Combustibles y en Tipo sea 35 Entrada por Compra Vehículos. Si genera cartera indicar la Cuenta por Pagar y Concepto. Ejemplo 2120 Proveedores y Concepto 101 Factura/Recibo Proveedor.

Entrar a **Compras → Emitir Comprobantes de Compras**.

**Empresa y Sucursal:** seleccionar la Empresa y sucursal.

**Tipo de Comprobante:** seleccionar el tipo de comprobante para Entrada por Compra, Ejemplo: 36 Entrada por Compra Combustibles.

**Serie:** seleccione la Serie, ejemplo: **ECVV**.

Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Compra]

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Comprobante

Opciones Relacionado al Comprobante o Proveedor

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 36 Serie: ECVV Folio: 1

Sucursal: 0 Comp: 0 Serie: 0 Folio: 0 Fecha: 22/01/2020 Hora: 12:03:35

Proveedor: 39 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V. Cancelado: NO IMPRESO

Consignado A: Tipo: Vehículo: Chofer: M. Act: 0 Litros Act. Act. Manten.

Otro 1: Otro 2: Moneda: T/Cambio: Comprador: Factura Proveedor: A14750 Fecha Fact. Prov: 27/01/2020 Origen/Destino: Paquetería: Guía No. Trabajador:

Impresión como inventario Cuenta: Cuenta Inv.: Información de Importación

Cambiar precio  Cambiar cantidad  Generar cargo extra  Comprobante pendiente

Preventivo  Correctivo Departamento: N.C. F.Salida: F. Estim. Entrega:

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Rec.	Can. Pend.	Costo	Costo factura	CostU	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerid
DIESEL	DieselVehículo: 1 NISSAN ESTAQU Litro		75.00	80.00	18.50	0.00	0			1,387.50	18.50	0.00	21.2
MAGNA	Gasolina MagnaVehículo: 2 RAM 4i Litro		50.00	50.00	17.20	0.00	0.0000			860.00	17.20	0.00	17.2
PREMIUM	Gasolina PremiumVehículo: 4 TACi Litro		60.00	60.00	17.20	0.00	0.0000			1,032.00	17.20	0.00	17.2
DIESEL	DieselVehículo: 3 TORTON Chofer Litro		70.00	70.00	18.33	18.33	0.0000			1,283.10	18.33	0.00	18.3

Vales de Combustible

Enviar Aviso de pago

Comentario global

Totales / Descuento global

Paqos

Entrega/Recibe

Autorización

Comprobantes pendientes

Otros cargos

Partidas: 4

Subtotal con IEPS: Subtotal: 4,562.60

Descuento: 0.00

IVA: 710.09

Total: 5,272.69

(Subtotal - IEPS) \* .16

**Proveedor:** capture el código del proveedor o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Ejemplo: 39 GASOLINERA SARU, S.A. DE C.V.

**Tipo:** seleccione el tipo definido para la entrada por compra de los combustibles, por ejemplo: 10 Reposición Gasolina.

**Factura del Proveedor:** capture la factura del proveedor. Ejemplo A124580.

**Fecha de la Factura:** capture la fecha AA/MM/DD o entrar al icono de calendario a seleccionarla. Ejemplo: 04/12/2017

**Copiar Comprobante**

Para capturar los vales de combustible anexos a la factura, dar clic en Copiar Comprobante. Se abre la ventana de búsqueda:

**Copiar Comprobantes**

**Datos del Proveedor**  
39 - GASOLINERA SARU S.A. DE C.V. Proveedor

**Búsqueda de Comprobantes a copiar**

Empresa Sucursal Comprobante Serie Folio  Usar Rango

1 1 13 MATGAS   Botón Buscar

Tipo de Comprobante y Serie Folio

**Comprobantes agregados**

Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Factura Proveedor	Subtotal	IVA	Total
1	1	13	MATGAS1		1,466.40	227.92	1,694.32
1	1	13	MATGAS2	Comprobantes Agregados	860.00	133.83	993.83
1	1	13	MATGAS3		1,032.00	161.11	1,193.11
1	1	13	MATGAS4		1,283.10	199.43	1,482.53
						<b>Subtotal</b>	<b>4,641.50</b>
						<b>IVA</b>	<b>722.29</b>
						<b>Total</b>	<b>5,363.79</b>

Número de Folio a utilizar hasta 10 dígitos, teclee letra N para obtener un nuevo Folio. Ejemplo: 56987452. Presione F2 para buscar los pendientes por Afectar.

**Datos del Proveedor:** se muestra en la parte superior el proveedor.

**Búsqueda de comprobantes a copiar**

**Empresa y Sucursal:** seleccionar Empresa y Sucursal.

**Comprobante:** seleccionar el Tipo de Comprobante. Ejemplo: 4 Orden de compra de combustible.

**Serie:** seleccionar la Serie: Ejem: MATGAS.

**Folio:** capturar el número de folio. Ejem. 2.

**Botón Buscar:** dar clic en botón Buscar. Al localizarse un comprobante se agrega en la ventana de Comprobantes Agregados.

**Botón Aceptar.** Al terminar de agregar los comprobantes entonces dar clic en el botón **Aceptar** y entonces se regresa a la pantalla de Emisión Entradas por Compra y se agregan los renglones de conceptos, uno por cada comprobante, tal como se emitieron los vales.

**Vales Surtidos copiados: cantidad surtida y costo dejarlos igual a factura**

Artículo	Descripción	Cantidad surtida		Costo factura		Costo	CostU	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerid
		U/M	Can. Rec	Can.Pend	Costo								
DIESEL	DieselVehículo: 1 NISSAN ESTAQU Litro		75.00	80.00	18.50	0.00	0			1,387.50	18.50	0.00	21.2
MAGNA	Gasolina MagnaVehículo: 2 RAM 4 Litro		50.00	50.00	17.20	0.00	0.0000			860.00	17.20	0.00	17.2
PREMIUM	Gasolina PremiumVehículo: 4 TACI Litro		60.00	60.00	17.20	0.00	0.0000			1,032.00	17.20	0.00	17.2
DIESEL	DieselVehículo: 3 TORTON Chofer Litro		70.00	70.00	18.33	18.33	0.0000			1,283.10	18.33	0.00	18.3

Ya agregados los renglones de los vales que integran la factura, hay que revisar o modificar según sea el caso la cantidad surtida y el costo del combustible surtido.

Para modificar datos, seleccione el renglón y capture **Cantidad** surtida y **Costo** según factura, el importe y los impuestos se calculan automáticamente, así por ejemplo si se hace un vale MATGAS1 por 80 litros a un costo de 18.33 y un importe antes de IVA de 1,466.40 y al ser surtida fueron 75.00 litros a un costo de 18.50 entonces el importe antes de IVA es 1387.50 .

**Grabar Entrada por Compra de Vehículos:** Dar clic en el icono de Grabar.

**Imprimir Entrada por Compra de Vehículos:** al Dar clic en el icono de Impresora, un ejemplo se muestra a continuación.



# DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. URU070122S28

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC  
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA  
MÉXICO, C.P. 85110

Entrada por Compra Combustibles

**ECCV1**

**Fecha**

22/01/2020

**Factura Proveedor**

A14750

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

**Proveedor:**

**Condiciones:**

**GASOLINERA SARU S.A. DE C.V.**

DR. NORMAN E. BORLAUG  
VALLE DORADO  
OBREGON, CAJEME, SONORA  
MEXICO, C.P. 85000  
R.F.C. GSA861108EK3

Código: 39

Comp. Copiados: MATGAS1, MATGAS2, MATGAS3, MATGAS4,

Código	Descripción	Cantidad	Costo Unit	Importe
DIESEL	DieselVehículo: 1 NISSAN ESTAQUITAS Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA MATGAS1	75 Litro	18.50	1,387.50
MAGNA	Gasolina MagnaVehículo: 2 RAM 400 Chofer: 3 MARTIN CABALLERO ONTIVEROS MATGAS2	50 Litro	17.20	860.00
PREMIUM	Gasolina PremiumVehículo: 4 TACOMA Chofer: 4 JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ MATGAS3	60 Litro	17.20	1,032.00
DIESEL	DieselVehículo: 3 TORTON Chofer: 4 JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ MATGAS4	70 Litro	18.33	1,283.10

**Total con letra:**

**Total:**

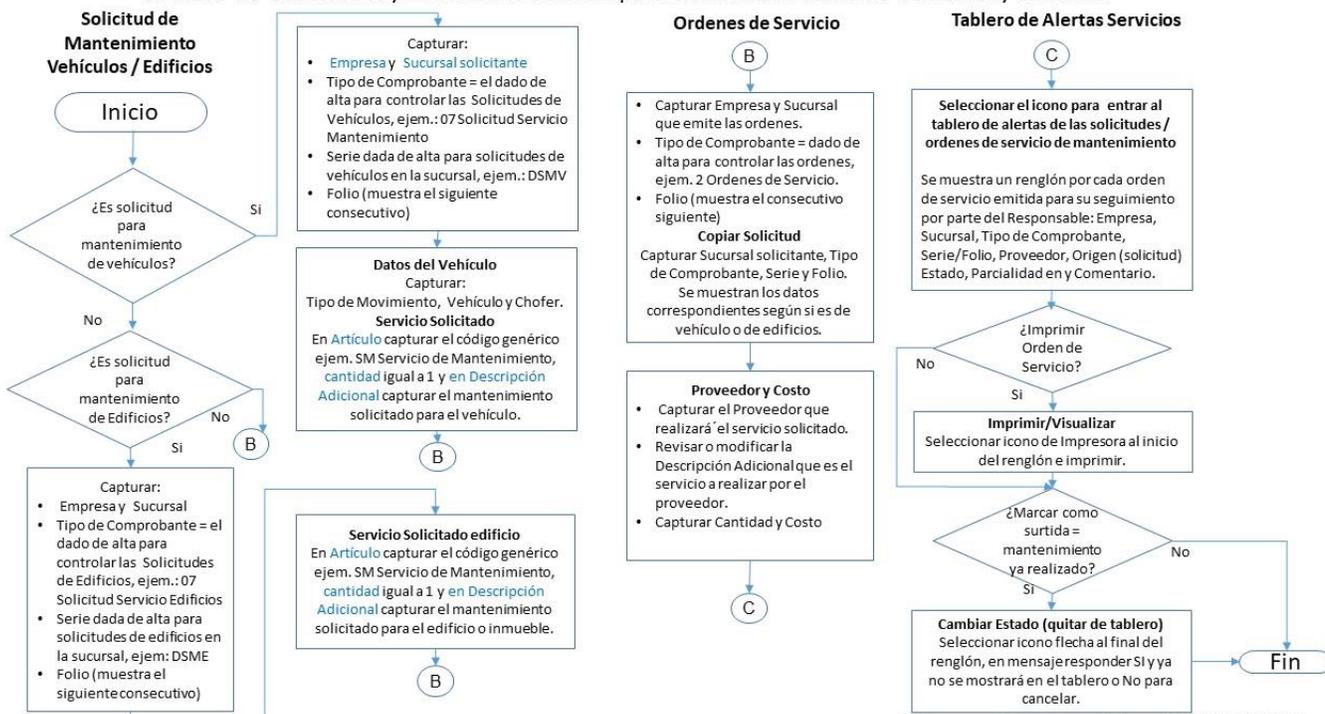
CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.  
IEPS Gasolina/Diesel: 124.55

Subtotal 4,562.60  
IVA 16% 710.09  
Total 5,272.69



Anexo – Diagrama de Proceso

Proceso de Solicitudes y Ordenes de Servicio para el Mantenimiento de Vehículos y Edificios



Diagramas de Procesos de SuperADMINISTRADOR