



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

1.1.1 CONFIGURACIÓN

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**.



Así mismo hay que dar de alta las Series para cada Tipo de Comprobante entrando a **Compras > Series y Folios de Comprobantes de Compras**.

Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS ALTA: Registro NUEVO. Registros: 9

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 INNOVACION VALOR Y DESARROLLO, SA DE CV
Sucursal Normal: 1 Matriz
Tipo de Comprobante Normal: 7 Solicitud Servicio de Mantenimiento
Serie de Folios: SSMV
Nombre: Solicitud Servicio de Mto Vehiculos
Esquema: 10 Documento uso interno
Último Folio asignado: 1

Logotipos **Diversos** Redactar Correo Contabilidad

Filtro de otras posibles Sucursales y Tipos de Comprobantes en ésta misma Serie

Sucursales:
Tipos de Comprobantes:
Formato de Impresión a Utilizar: Compra Segundo Formato: [Editor especializado](#)
Formato de aviso de pago:

Razones de Comprobantes

Razonar
Razones:
Guardar/Enviar Proveedor:
Cancelación:

Otros

Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales
IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal

Tipos en emisión que se cargaran: Solicitar Datos Médicos
Origenes / Destinos permitidos: No permitir capturar registros, solo copiandolos
Cuenta SA de Inventario, NORMAL: Imprimir Observaciones [Editar](#)
 Cuenta Contable Obligatoria Imprimir Otros Cargos
 Solicitar Departamento a nivel detalle
 Es para envío de plataformas

Capturar la **Serie de Folios**. Ejemplo: [Serie SSMV](#). Capturar Nombre y seleccionar Esquema. En la Pestaña Diversos seleccionar el Formato de Impresión a Utilizar, el Regimen Fiscal e IVA Traslado

1.1.2 Emisión Solicitud de Servicios de Mantenimiento

Entrar a **Compras > Emitir Comprobantes de Compras**



Emitir Comprobantes de COMPRAS [Solicitud Servicio de Mantenimiento] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 2

Opciones Relacionados al Comprobante o Proveedor

Identificación del Comprobante. ESTADO: SURTIDA

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 7 Serie: SSMV Folio: 2 Fecha: 15/08/2023 Cancelado: [calendar icon]

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

Copiar Comprobante / Opciones

Sucursal: [dropdown] Comprobante: [dropdown] Serie: [dropdown] Folio: 0

Copiar varios NO IMPRESO Relacionar

Detalle del Comprobante

Moneda: 1 Comprador: 1 Otro 1 Otro 2

T/Cambio: 0 Trabajador: [dropdown]

Tipo: 3 Vehículo: 1 Chofer: 1 Servicio: [dropdown] Departamento: [dropdown] Preventivo: Correctivo: Act. Manten.:

M. Ant.: 73052 M. Act.: 73400 Litros Act.: 0 F. Salida: [calendar icon] F. Estim. Entrega: [calendar icon]

Impresión como inventario:

Ver cálculos de COSTOS Comprobante pendiente Importación Aviso de pago Cambiar precio Cambiar cantidad

Artículo	Descripción	U/M	Cant	Can. Pend.	%DesAdic
1	9909001 SERVICIOS MANTENIMIENTO VEH...	Serv	1.00		
2					

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Segundo formato

Partidas: 1

Subtotal:	1,200.00
+ IVA:	192.00
Total:	1,392.00

Identificación del Comprobante

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 Vehiculos.

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. ivd920810gu2

CALLE 22, PARQUE INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44940
www.eco-horu.com.mx

Solicitud Servicio Mantenimiento

SSMV2

Fecha

15/08/2023

Factura Proveedor

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Proveedor:	Condiciones:
SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V. TABASCO 870 SUR CENTRO OBREGON, CAJEME, SONORA MEXICO, C.P. 85000 R.F.C. SVK960605DP4 Código: 41	Condiciones: 15 días. Fecha de pago: 30/08/2023 Vehículo: 1 NISSAN ESTAQUITAS Odometro: Ant: 73052 Act: 73400 Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA Comprador: Supervisor

Código	Descripción	Cantidad	Costo Unit	Importe
9909001	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	1 Serv	1,200.00	1,200.00
Total con letra:			Total:	
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	1,200.00
			IVA 16%	192.00
			Total	1,392.00



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]
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 3

Identificación del Comprobante.

Orden de Servicio/Compra

Empresa	Sucursal	Comprobante	Serie	Folio	Fecha	Cancelado
1	1	12	OCV	4	15/08/2023	

Proveedor: 41 SERVICIO VAL-KAR S.A. DE CV.

Copiar Comprobante / Opciones

Solicitud de Servicio

Sucursal	Comprobante	Serie	Folio
1	7	SSMV	2

Copiar varios NO IMPRESO

Relacionar

Detalle del Comprobante

Moneda: 1	Comprador: 1	Origen/Destino:	Lista de Costo:	Otro 1	Otro 2
T/Cambio: 0	Trabajador:	Paquetería:			
Tipo: 3	Vehículo: 1	Chofer: 1	Servicio:	Departamento:	Preventivo: <input type="checkbox"/>
M. Ant.: 73052	M. Act.: 73400	Litros Act.: 0	F.Salida:	F. Estim. Entrega:	<input type="checkbox"/> Correctivo <input type="checkbox"/> Act. Manten.

Impresión como inventario:

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Solicitada	Cant. Pendiente	Costo	CostUltCom	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerido
1	9909001 SERVICIOS MANTENIMIENTO VEH...	Serv	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		1,200.00
2	Descripción y costo del servicio											

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Vista previa

Partidas: 1

Subtotal:	1,200.00
+ IVA:	192.00
Total:	1,392.00

Soporte Técnico

©ECO-HORU 18 Ago 2023

Página 4



Identificación del Comprobante

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: Seleccione el tipo según sea una orden de servicio por ejemplo, para vehículos = 1 Maquinaria, para edificio = 5 Edificio.

Si el Tipo= 1 Maquinaria entonces capturar: Vehículo, Marcador Actual (Kms), Litros Act., F.Salida (fecha de salida) y F.Estim.Entrega (fecha estimada de entrega).

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 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. ivd920810gu2

CALLE 22, PARQUE INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44940
www.eco-horu.com.mx

O.C. Mantenimiento Vehiculos

OCV4

Fecha

15/08/2023

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

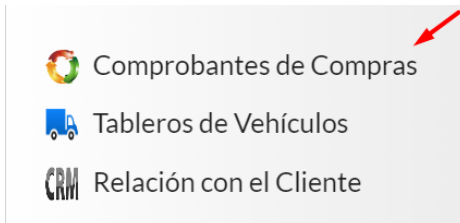
Proveedor:	Condiciones:
SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V.	
TABASCO 870 SUR CENTRO OBREGON, CAJEME, SONORA MEXICO, C.P. 85000 R.F.C. SVK960605DP4 Código: 41	Condiciones: 15 días. Fecha de pago: 30/08/2023 Vehículo: 1 NISSAN ESTAQUITAS Odometro: Ant: 73052 Act:73400 Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA Comprador: Supervisor

Código	Descripción	Cantidad	Precio	% Desc.	Precio-Desc	Importe
9909001	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	1 Serv	1,200.0000	0.00	1,200.0000	1,200.00
Total con letra:					Total:	
ONE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-TWO 0000/100					Subtotal	1,200.00
					IVA 16%	192.00
					Total	1,392.00



1.3 TABLERO DE ALERTAS SERVICIOS

En la barra de Herramientas dar clic en el icono Otros Módulos y en la Ventana dar clic en Comprobantes de Compras.



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.

Comprobantes de compras pendientes de surtir												
Filtros de Compras Pendientes								Estatus de Compras Pendientes				
Empresa:	TC:	Folio:	<input type="checkbox"/> Todos los estados					<input type="button" value="Actualizar"/>				
Sucursal:	Serie:	Proveedor:	Desde:	Hasta:								
#	Emp	Suc	TC	Serie/Folio	Emisión	Proveedor	Origen	Estado	Parcialidad en:	Comentario		
1	001	001	10	OC3	13/08/2019	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.		Sin Surtir.				
2	001	001	12	OCV1	20/01/2020	SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V.	SSMV1	Sin Surtir.				
3	001	001	10	OC15	24/01/2020	CEMEX DE C.V.		Sin Surtir.				
4	001	001	10	OC17	07/02/2020	TABLEROS Y MADERAS S DE RL DE CV		Sin Surtir.				
5	001	001	12	OCV2	06/03/2023	NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V.		Sin Surtir.				
6	001	001	12	OCV3	06/03/2023	NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V.		Sin Surtir.				
7	001	001	10	OC18	29/04/2023	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.		Sin Surtir.				
8	001	001	10	OC19	02/05/2023	YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.		Sin Surtir.				
9	001	001	12	OCV4	15/08/2023	SERVICIO VAL-KAR S.A. DE C.V.	SSMV2	Sin Surtir.				

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 Actualizar Compras 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.

Agregar Comentarios

Posicionarse en el renglón del comprobante y dar clic , en la Ventana capturar el comentario y dar clic en Aceptar.

Imprimir

Posicionarse en el renglón del comprobante y dar clic y se imprime el detalle del comprobante.

2. CONTROL DE COMBUSTIBLES

2.1 Configuración



2.1.1 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 Registros: 23

Identificación de la Tipo de Comprobante

Tipo de Comprobante: 13
 Nombre: Orden de Compra COMBUSTIBLES
 Imprimir: Orden Compra Combustibles
 Comprobante Tipo: 12 Orden de Compra Vehículos
 Afecta lista de precio

Principal **Generales**

Configuraciones Generales

Captura de Comprobante

Antes de grabar el Comprobante, solicitar el dato ATENCION A
 Se usara para Vales de combustible
 Agregar datos Bancarios de proveedor en Observaciones
 Datos de vehículo obligatorio.

Comprobantes que puede Copiar:
 Tipos de Movimientos de Vehículos en Emisión que se cargarán:
 Moneda:

Para módulos relacionados

Generar Cartera de CXP de los cargos Extras
 Solo Generar Cartera de CXP de los cargos Extras
 Imprimir alerta cuando no se copie un comprobante
 Maneja Origen y Destino
 Solo se Puede modificar por el Usuario que lo elaboró.
 Copiar usuario autoriza y fecha autoriza al copiar este comprobante

Alerta a imprimir:

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**. Entrar a Compras > Catálogos de Configuración Compras > Series y Folios de Comprobantes de Compras.

Series y Folios de Comprobantes de COMPRAS Registros: 9

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 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
 Último Folio asignado: 4

Logotipos **Diversos** Redactar Correo Contabilidad

Filtro de otras posibles Sucursales y Tipos de Comprobantes en ésta misma Serie

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

Razones de Comprobantes

Razonar

Seleccionar Empresa, Sucursal y Tipo de Comprobante. Capturar la Serie de Folios, Nombre, Esquema y en la Pestaña Diversos seleccionar el Formato de Impresión a Utilizar. Dar clic en el icono para Guardar la captura.



2.1.2 Dar de Alta Artículos de Combustibles

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

Artículos/Servicios Registros: 97

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

Manejo de Ventas **Compras** Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico Producción

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: 0 % s/Compra Sug.: 0
 Mínimo: 0 % para Merma: 0
 Punto de reorden: 0 Lista p/ Comp. Sug.:
 Cantidad a comprar: 0 Múltiplo p/Comp. Sug.: 0
 Costo: 0 Días s/PtoReord. p/CS: 0
 Existencia: 0 Máx. Min. Pto Reorden por Sucursal
 Código Proveedor: Nivel de Servicio: 0
 Proveedor Asignado: Maneja Cuentas Contables
 Código de Artículo especial por Proveedor: Mandar alerta si el % diferencia de los costos anterior y actual excede el %: 0
 Asignar Máximos y Mínimos por Líneas Maneja Centro de Costo
 Descripción adicional al Comprar Impuesto: 31 IVA Gravado No incluid...
 Perdiz Unidad de Medida en la emisión de Compra No afectar lista de precio en Compras

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.

2.1.3 Configuración 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.

Impuestos aplicables a Ventas y Compras Registros: 16

Identificación del Impuesto aplicable a Ventas y Compras

Tabla de Impuestos: 31 IVA Gravado No incluido IEPS No Incluido MAGNA
 Nombre: IVA Gravado No incluido IEPS No Incluido MAGNA
 IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal
 ¿Exento?
 No desglosar en XML
 ¿Incluido en el precio?
 IEPS Traslado: 25 IEPS Traslado Gasolina Magna
 Impuesto Local Traslado: 21 IEPS 25% Bebidas hasta 14° GL
 22 IEPS 26.5% Cerveza
 23 IEPS 30% Bebidas 14.1 a 20° GL
 Impuestos Locales Retenidos (hasta 10): 24 IEPS 53% Bebidas más de 20° GL
 Impuesto Retenido: 25 IEPS Traslado Gasolina Magna
 26 IEPS Traslado Gasolina Premium
 27 IEPS Traslado Diesel
 ¿Incluido en el precio?

Seleccionar IEPS según si es Gasolina Magnum, Premium o Diesel

Fechas y Comentarios
 21/01/2020 21/01/2020 0000001=Supervisor



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.

Impuestos Registros: 17

Identificación del Impuesto

Impuesto: 25
 Nombre: IEPS Traslado Gasolina Magna
 Nombre en Factura: IEPS 0.4709/Litro
 Porcentaje/Cuota: 0.4709 Es Cuota
 Impuesto Tipo: 25 IEPS Traslado Gasolineras. En Cuota por Litro (cantidad). Incluido en el Precio y...
 Aplica IVA 4% Aerolíneas
 Capturar Importe Total

Fechas y Comentarios
 03/08/2019 21/01/2020 0000001=Supervisor

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

2.2 Vales de Combustibles

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

Emitir Comprobantes de COMPRAS [Orden de Compra COMBUSTIBLES] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 4

Identificación del Comprobante.
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 13 Serie: MATGAS Folio: 5 Fecha: 15/08/2023 Cancelado:
 Proveedor: 39 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V.

Copiar Comprobante / Opciones
 Sucursal: Comprobante: Serie: Folio: 0
 Copiar varios NO IMPRESO
 Relacionar

Detalle del Comprobante
 Moneda: Comprador: 1 Origen/Destino: Lista de Costo: Otro 1 Otro 2
 T/Cambio: Trabajador: Paquetería:
 Tipo: 4 Vehículo: 1 Chofer: 1 Servicio: Departamento: Preventivo: Correctivo Act. Manten.
 M. Ant.: 73052 M. Act.: 73458 Litros Act.: 0 F. Salida: F. Estim. Entrega:
 Impresión como inventario:

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

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Solicitada	Cant. Pendiente	Costo	CostUltCom	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerido
1	MAGNA Gasolina Magna	Litro	40.00		20.00	17.20			800.00	20.00		17.20
2												

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Vista previa

Partidas: 1

Subtotal:	800.00
+ IVA:	124.99
Total:	924.99



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

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. .

Moneda. Seleccionar la Moneda.

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 kilometraje 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.

Renglón de Artículo

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: 40.

Costo: capturar el costo estimado según la configuración de impuestos seleccionada. Ejemplo: 20.00. En el costo esta incluido el IEPS.

Importe: Se calcula multiplicando la cantidad por el costo. Ejemplo: 800.00.

El cálculo de IVA se realiza según la configuración del Impuesto para el Artículo. En el ejemplo el Subtotal (incluye IEPS) = 800.00 , IVA = (Subtotal restandole el IEPS)*.16= (800- 18.84)*.16= 781.16*.16= 124.99 y Total = 924.99.

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.

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

R.F.C. ivd920810gu2

CALLE 22, PARQUE INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44940
www.eco-horu.com.mx

Orden Compra Combustibles

MATGAS5

Fecha

15/08/2023

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

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	Condiciones: Contado Vehículo: 1 NISSAN ESTAQUITAS Odometro: Ant: 73052 Act:73458 Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA Comprador: Supervisor

Código	Descripción	Cantidad	Precio	% Desc.	Precio-Desc	Importe	
MAGNA	Gasolina Magna	40 Litro	20.0000	0.00	20.0000	800.00	
Total con letra:						Total:	
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.						Subtotal	800.00
IEPS Gasolina/Diesel: 18.84						IVA 16%	124.99
						Total	924.99

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	Cora
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**.

Emitir Comprobantes de COMPRAS [Entrada por Compra Combustibles] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 2

Opciones Relacionados al Comprobante o Proveedor

Identificación del Comprobante.
 Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 36 Serie: ECCV Folio: 3 Fecha: 15/08/2023 Cancelado:
 Proveedor: 39 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V.

Copiar Comprobante / Opciones
 Sucursal: 1 Comprobante: 36 Serie: ECCV Folio: 1
 Copiar varios NO IMPRESO Relacionar

Detalle del Comprobante
 Moneda: 1 Comprador: 1 Fact. Prov: A14789 Cuenta: 5110 Origen/Destino: Lista de Costo: Otro 1 Otro 2
 T/Cambio: 0 Trabajador: Fecha Fact. Prov: 08/08/2023 Cuenta Inv: Paquetería:
 Tipo: 10 Vehículo: Chofer: Servicio: Departamento: Preventivo: Correctivo Act. Manten.
 M. Ant: 0 M. Act: 1 Litros Act: 0 F. Salida: F. Estim. Entrega:

Impresión como inventario:

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

Artículo	Descripción	U/M	Cant. Recibida	Can. Pend	Costo	CostUltCom	%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerido
1	DIESEL DieselVehículo: 1 NISSAN ESTAQ...	Litro	75.00	75.00	21.50	21.20			1,612.50	21.50		21.27
2	MAGNA Gasolina MagnaVehículo: 2 RAM ...	Litro	50.00	50.00	18.20	18.20			910.00	18.20		17.20
3	999999 Gasolina PremiumVehículo: 4 TA...	Pieza	60.00	60.00	19.30	17.20			1,158.00	19.30		17.20
4	DIESEL DieselVehículo: 3 TORTON Chof...	Litro	70.00	70.00	21.50	21.20			1,505.00	21.50		18.33

Comentario Autorización Totales Pagos Entrega/Recibe Ver Póliza 1 Ver Póliza 2 Vista previa

Partidas: 4

Suma Importes con IEPS	Subtotal:	5,185.50
(Suma sin IEPS) * .016	IVA:	813.76
	Total:	5,999.26

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: **ECCV**.

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

Moneda: Seleccione la moneda.

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

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: 08/08/2023.



Copiar Varios Comprobantes

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

Copiar Comprobantes ✖

Datos del Proveedor

39 - GASOLINERA SARU S.A. DE C.V.

Búsqueda de Comprobantes a copiar

Empresa Sucursal Comprobante Serie Folio

1 1 13 MATGAS 0 Usar Rango

Comprobantes agregados

Emp	Suc	TCo	SerieFolio	Factura Proveedor	Subtotal	IVA	Total
1	1	13	MATGAS1		1,466.40	227.92	1,694.32
2	1	13	MATGAS2		860.00	133.83	993.83
3	1	13	MATGAS3		1,032.00	161.11	1,193.11
4	1	13	MATGAS4		1,283.10	199.43	1,482.53

Agrupar Artículos

Comprobantes: 4

	Subtotal:	4,641.50
+	IVA:	722.29
	Total:	5,363.79

Aceptar Cancelar

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: 13 Orden de Compra Combustible.

Serie: seleccionar la Serie: Ejem: MATGAS.

Folio: capturar el número de folio. Ejem. 2 o activar la casilla Usar Rango. Se busca el comprobante y se muestra en el apartado de Comprobantes Agregados. Si el Folio capturado ya fue usado se envía el mensaje.

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	U/M	Cantidad en factura		Costo en factura		%Des	%DesAdic	Importe	Costo Prorra	P.Venta Actual	P.Venta Sugerido
			Cant. Recibida	Can.Pend	Costo	CostUltCom						
1	DIESEL DieselVehículo: 1 NISSAN ESTAQ...	Litro	75.00	75.00	21.50	21.20			1,612.50	21.50		21.27
2	MAGNA Gasolina MagnaVehículo: 2 RAM ...	Litro	50.00	50.00	18.20	18.20			910.00	18.20		17.20
3	999999 Gasolina PremiumVehículo: 4 TA...	Pieza	60.00	60.00	19.30	17.20			1,158.00	19.30		17.20
4	DIESEL DieselVehículo: 3 TORTON Chof...	Litro	70.00	70.00	21.50	21.20			1,505.00	21.50		18.33
5												

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** 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. ivd920810gu2

CALLE 22, PARQUE INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44940
www.eco-horu.com.mx

Entrada por Compra Combustibles

ECCV3

Fecha

15/08/2023

Factura Proveedor

A14789

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Proveedor:

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

Condiciones:

Condiciones: Contado

Comp. Copiados: MATGAS1, MATGAS2, MATGAS3, MATGAS4,
Vehículo: 1 NISSAN ESTAQUITAS
Odometro: Ant: 73052 Act:73500
Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA
Comprador: Supervisor

Código	Descripción	Cantidad	Costo Unit	Importe
DIESEL	DieselVehículo: 1 NISSAN ESTAQUITAS Chofer: 1 MANUEL LOPEZ ARMENTA MATGAS1	75 Litro	21.50	1,612.50
MAGNA	Gasolina MagnaVehículo: 2 RAM 400 Chofer: 3 MARTIN CABALLERO ONTIVEROS MATGAS2	50 Litro	18.20	910.00
999999	Gasolina PremiumVehículo: 4 TACOMA Chofer: 4 JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ MATGAS3	60 Pieza	19.30	1,158.00
DIESEL	DieselVehículo: 3 TORTON Chofer: 4 JUVENTINO MADRIGAL LOPEZ MATGAS4	70 Litro	21.50	1,505.00

Total con letra:

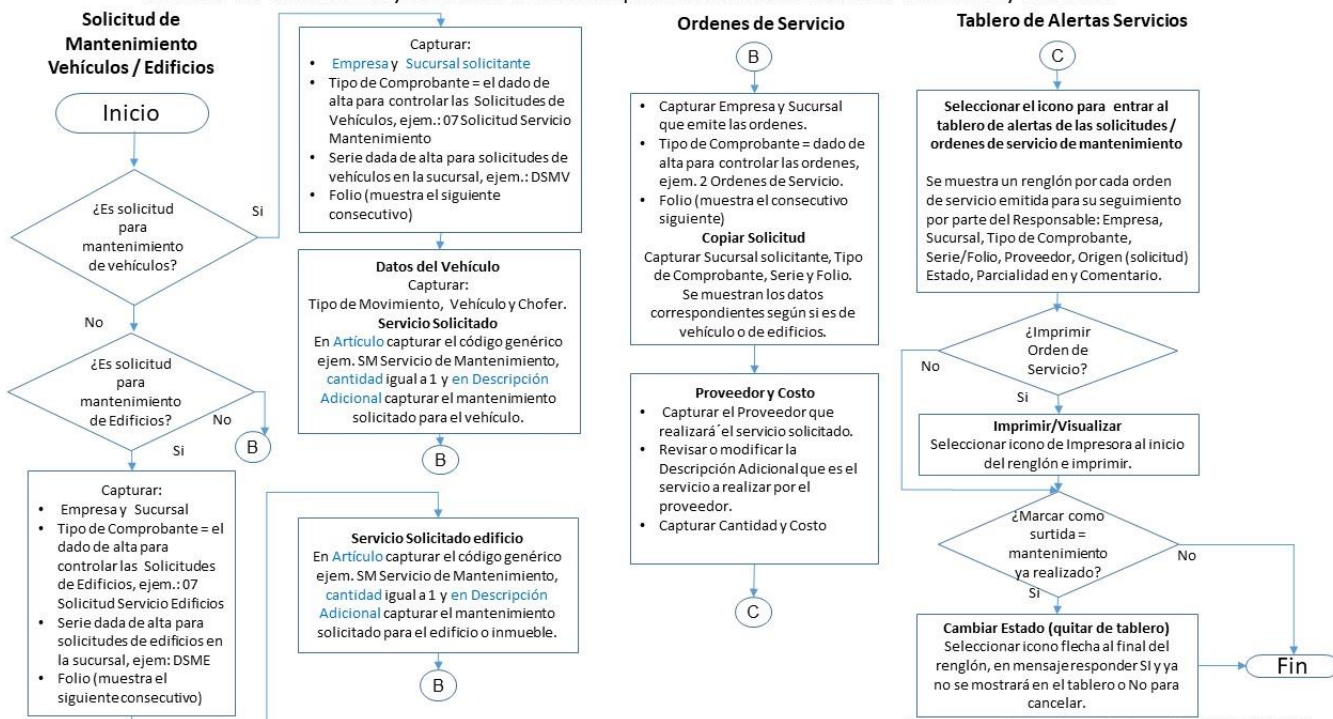
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.
IEPS Gasolina/Diesel: 99.47

Total:

Subtotal 5,185.50
IVA 16% 813.76
Total 5,999.26

Anexo – Diagrama de Proceso

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



Diagramas de Procesos de SuperADMINISTRADOR