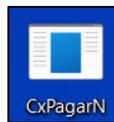


Solicitud y Comprobación de viáticos en QT

1. **Objetivo:** Registrar las actividades para realizar una solicitud de viáticos y su comprobación en QT.
2. **Alcance:** Aplica para todo personal de Pintacomex que requiera solicitar y comprobar sus gastos directo en sistema QT.
3. **Diagrama de flujo:** No aplica.



1. Seleccionar y dar doble clic al siguiente icono y el QT te mostrara la siguiente pantalla automáticamente.



Sistema Cuentas por Pagar -- versión 1.7

Salir F4 **Identificación de Usuario**

Im. Usuario: 32 Alfonso Lozano

Password: ●●●●●●

Conexiones: Pinta - Internet - Master

Conectar F

2. Ingresar tu usuario y contraseña y presionar la tecla "Enter"
3. Seleccionar la opción de "Pinta" en el campo de Conexiones
4. Dar clic en el botón de Conectar. Debes de revisar que tu nombre es el correcto.



Sistema Cuentas por Pagar (Pintacomex, S.A. de C.V.)

Salir F4

Sistema Cuentas por Pagar

Parámetros: Seguridad

Catálogos: Area Acceso, Autoriza, Responsables, Clave Prod. Serv., Tipos de Gasto, Proveedores, Proyecto

Area de Acceso: 30-VIATICOS

Super Cuentas por Pagar

Captura: Carga Xml Facturas y Pagos, Cuentas por Pagar

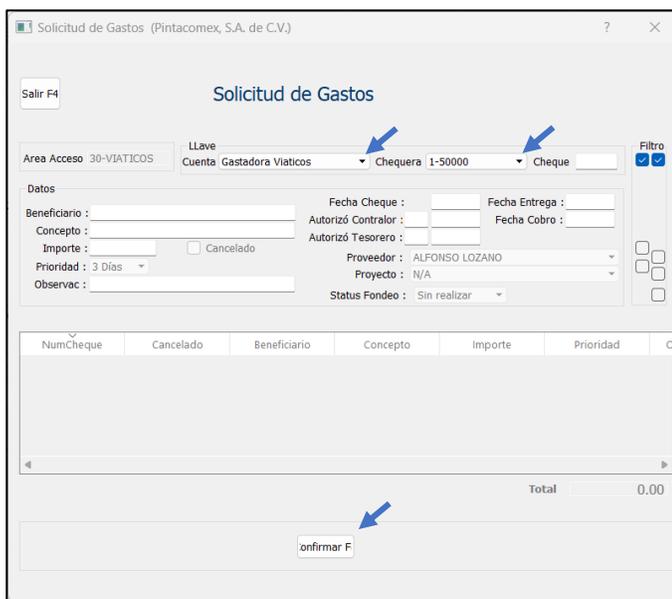
Fondos: Solicitud Gastos, Fondo de Cuentas, Cuentas Gestadoras, Comisión Cheques

Reportes: Gastos sin Presup, Archivo Cruce Sat, CXP Gastos

5. El sistema te mostrará automáticamente la siguiente pantalla, donde debes de seleccionar la opción **viáticos**.



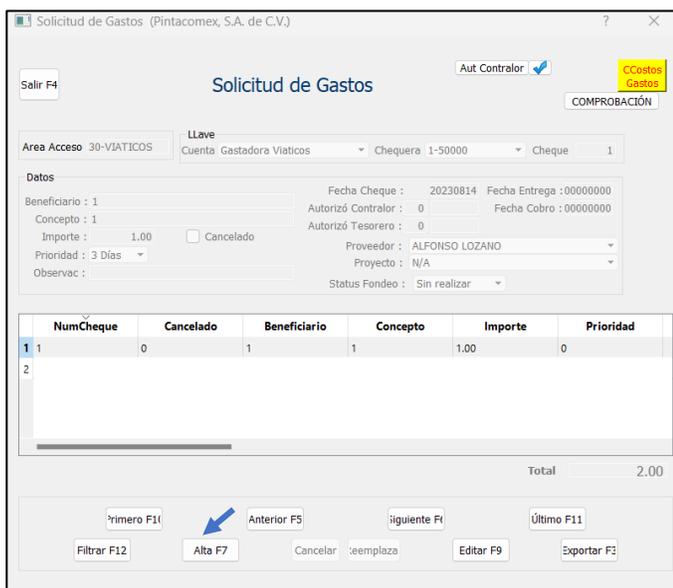
6. Sobre la misma pantalla debes seleccionar la opción de Solicitud de Gastos.



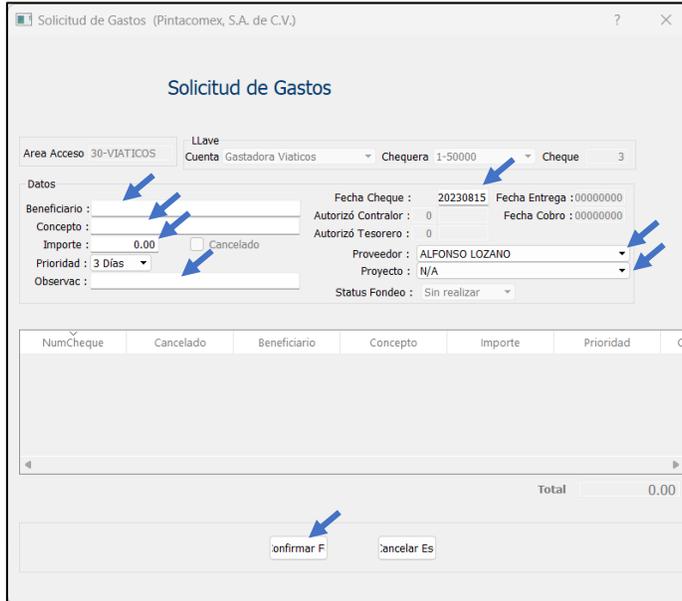
El sistema te muestra la siguiente pantalla, donde te asigna de forma automática los siguientes campos:

- Cuenta.
- Chequera.

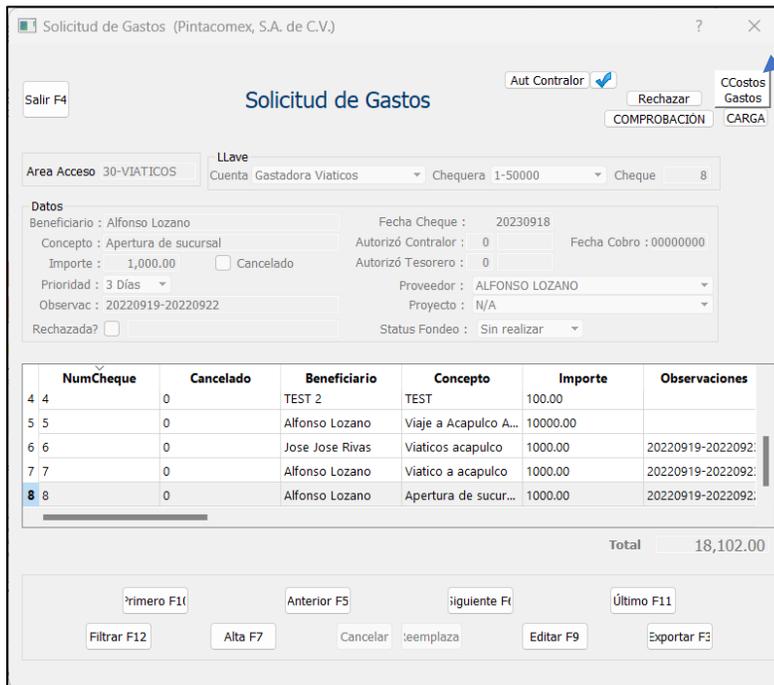
7. Dar clic al botón **Confirmar**.



8. En la siguiente pantalla deberás seleccionar la opción de Alta F7 y posteriormente dar en el botón **Confirmar**.



9. Registrar todos los campos siguientes:
- **Beneficiario:** Nombre de la persona que ingresa la solicitud.
 - **Concepto:** ingresar el objetivo del viaje.
 - **Importe:** Colocar importe
 - **Observaciones:** Registrar fecha de inicio y fin de viaje (20230815-200230818).
 - **Fecha Cheque:** Fecha de la solicitud.
 - **Proveedor:** Seleccionar nombre de la personal a solicitar el viatico.
 - **Proyecto:** En caso que aplique un proyecto.
10. Al terminar de seleccionar da clic en el botón **“Confirmar”**.



Solicitud de Gastos (Pintacomex, S.A. de C.V.)

Salir F4

Solicitud de Gastos

Aut Contralor Rechazar CCostos Gastos
COMPROBACION CARGA

Area Acceso: 30-VIATICOS Llave: Cuenta: Gastadora Viaticos Chequera: 1-50000 Cheque: 8

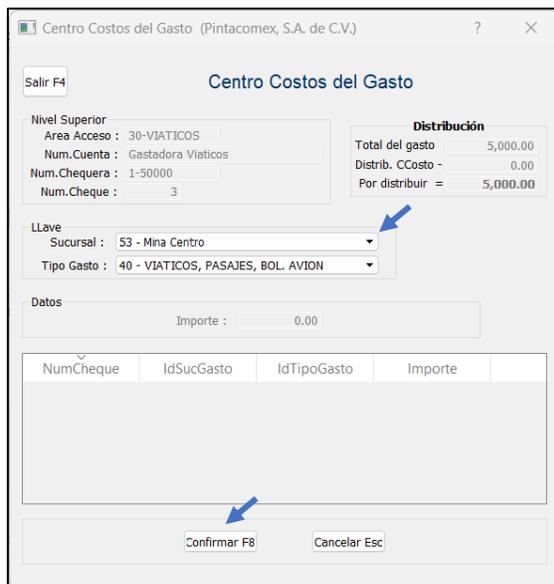
Datos:
 Beneficiario: Alfonso Lozano Fecha Cheque: 20230918
 Concepto: Apertura de sucursal Autorizó Contralor: 0 Fecha Cobro: 00000000
 Importe: 1,000.00 Cancelado Autorizó Tesorero: 0
 Prioridad: 3 Días Proveedor: ALFONSO LOZANO
 Observac: 20220919-20220922 Proyecto: N/A
 Rechazada? Status Fondo: Sin realizar

NumCheque	Cancelado	Beneficiario	Concepto	Importe	Observaciones
4 4	0	TEST 2	TEST	100.00	
5 5	0	Alfonso Lozano	Viaje a Acapulco A...	10000.00	
6 6	0	Jose Jose Rivas	Viaticos acapulco	1000.00	20220919-2022092...
7 7	0	Alfonso Lozano	Viatico a acapulco	1000.00	20220919-2022092...
8 8	0	Alfonso Lozano	Apertura de sucur...	1000.00	20220919-2022092...

Total 18,102.00

Primero F11 Anterior F5 Siguiente F6 Último F11
 Filtrar F12 Alta F7 Cancelar Reemplaza Editar F9 Exportar F3

11. El sistema automáticamente te muestra la siguiente pantalla donde deberás dar clic el **CCostos Gastos**.



Centro Costos del Gasto (Pintacomex, S.A. de C.V.)

Salir F4

Centro Costos del Gasto

Nivel Superior:
 Area Acceso: 30-VIATICOS
 Num.Cuenta: Gastadora Viaticos
 Num.Chequera: 1-50000
 Num.Cheque: 3

Distribución:
 Total del gasto: 5,000.00
 Distrib. CCosto: 0.00
 Por distribuir: 5,000.00

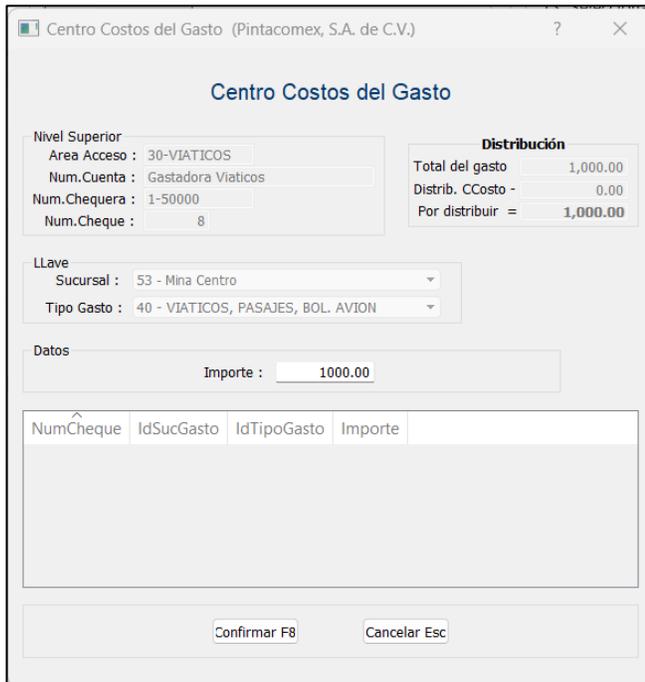
Llave:
 Sucursal: 53 - Mina Centro
 Tipo Gasto: 40 - VIATICOS, PASAJES, BOL. AVION

Datos:
 Importe: 0.00

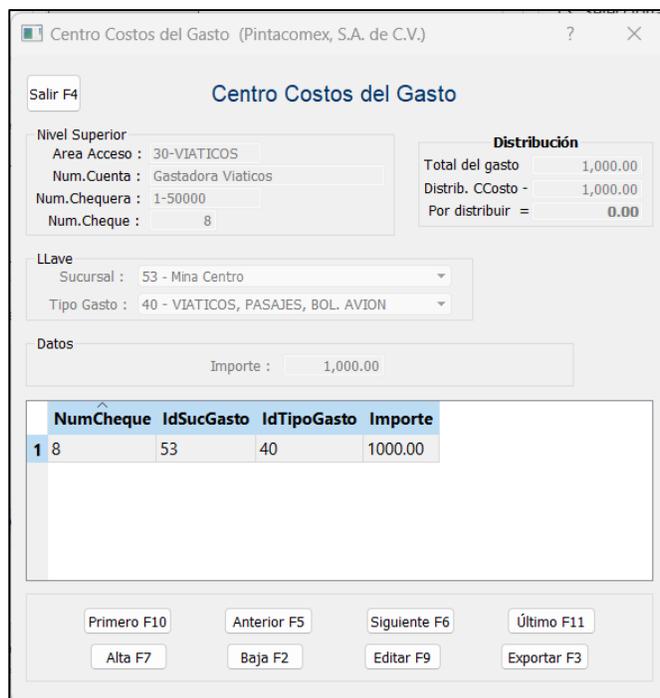
NumCheque	IdSucGasto	IdTipoGasto	Importe
-----------	------------	-------------	---------

Confirmar F8 Cancelar Esc

12. En la siguiente pantalla se debe de seleccionar el siguiente campo:
- Sucursal: Seleccionar de la lista la bodega, o sucursal destino.
 - Tipo de Gasto: Seleccionar de la lista plegable.
13. Dar clic en el botón **confirmar**.



14. Seleccionar el siguiente campo:
 - **Importe:** Digitar el importe total del viatico.
15. Dar clic en el botón **confirmar**.



16. Automáticamente el sistema te mostrara la siguiente pantalla, donde deberás validar los campos capturados sean correctos.

Comprobación de viático:

NumCheque	Cancelado	Beneficiario	Concepto	Importe	Observaciones
4	0	TEST 2	TEST	100.00	
5	0	Alfonso Lozano	Viaje a Acapulco A...	10000.00	
6	0	Jose Jose Rivas	Viaticos acapulco	1000.00	20220919-2022092...
7	0	Alfonso Lozano	Viatico a acapulco	1000.00	20220919-2022092...
8	0	Alfonso Lozano	Apertura de sucur...	1000.00	20220919-2022092...

Total: 18,102.00

1. Seleccionar el gasto a comprobar y damos clic en el botón **comprobación**.

AUTORIZADO 0.00 - **COMPROBANTES** 0.00 = **SALDO** 0.00
Pagado 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00
TOTAL MOV. BANCOS POR LIGAR: 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 0.00

Datos:
 Fecha: 20230907
 Descripción: Alfonso Lozano
 Autoriza: 0 - Sin Autorización
 Responsable: 1017 - Alfonso Lozano Landa
 Tipo Póliza: D1 - DEUDORES DIVERSOS
 Mes de aplicación: 202309
 Autorizado: 0.00

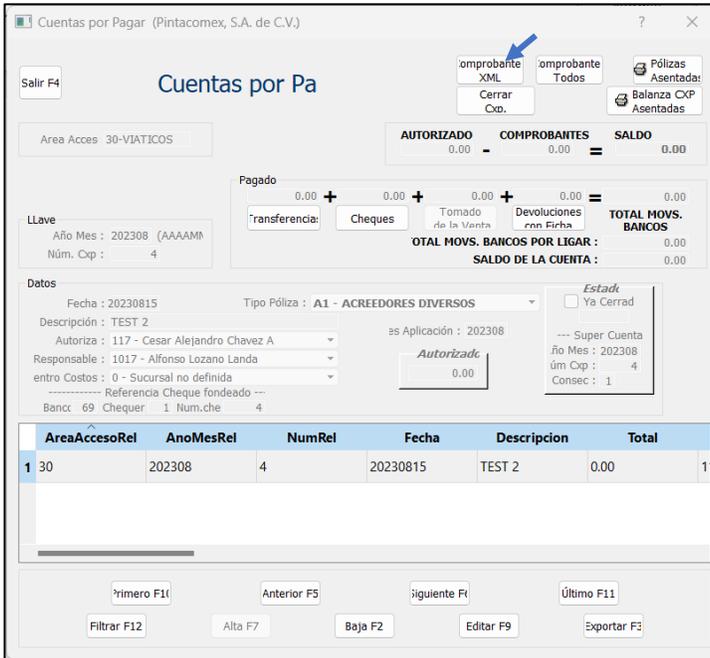
AreaAccesoRel	AnoMesRel	NumRel	Fecha	Descripción	Total	
1	30	202309	5	20230907	Alfonso Lozano	0.00

2. El sistema automáticamente te muestra la siguiente pantalla.
 3. Dar clic en el botón de **confirmar** para editar los siguientes campos:

- **Fecha:** indicar día que registra la comprobación.
- **Descripción:** Nombre de la personal que realizó el viaje.
- **Autoriza:** Sin autorización.
- **Responsable:** Nombre de la personal que realizó el viaje.
- **Centro de costos:** No aplica.
- **Tipo de póliza:** Deudores Diversos.
- **Autorizado:** No aplica.
- **Mes de aplicación:** Mes de comprobación.

4. Dar clic en el botón **confirmar** para registrar los campos en el QT.

Carga de XML:



Cuentas por Pagar (Pintacomex, S.A. de C.V.)

Salir F4 Comprobante XML Comprobante Todos Pólizas Asentadas Cerrar Cxp. Balanza CXP Asentadas

Area Acces: 30-VIATICOS AUTORIZADO: 0.00 COMPROBANTES: 0.00 SALDO: 0.00

Pagado: 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00

LLave: Año Mes: 202308 (AAAA-MM) N.ºm. Cxp.: 4

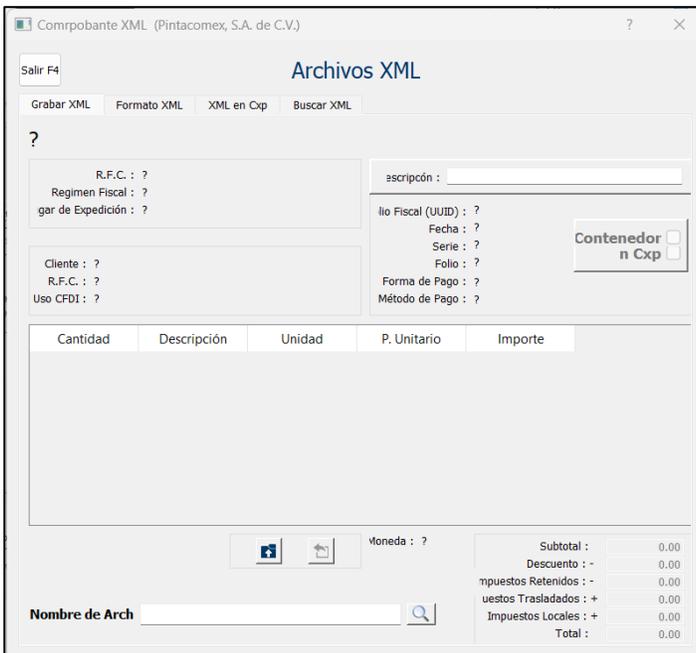
Datos: Fecha: 20230815 Tipo Póliza: A1 - ACREEDORES DIVERSOS Estado: Ya Cerrada

AreaAccesoRel	AnoMesRel	NumRel	Fecha	Descripcion	Total
1 30	202308	4	20230815	TEST 2	0.00

Primer F11 Anterior F5 Siguiente F6 Último F11

Filtrar F12 Alta F7 Baja F2 Editar F9 Exportar F3

5. Seleccionar la opción **comprobante de XML**.



Comprobante XML (Pintacomex, S.A. de C.V.)

Salir F4 Archivos XML

Grabar XML Formato XML XML en Cxp Buscar XML

R.F.C.: ? Regimen Fiscal: ? Fecha de Expedición: ? Descripción:

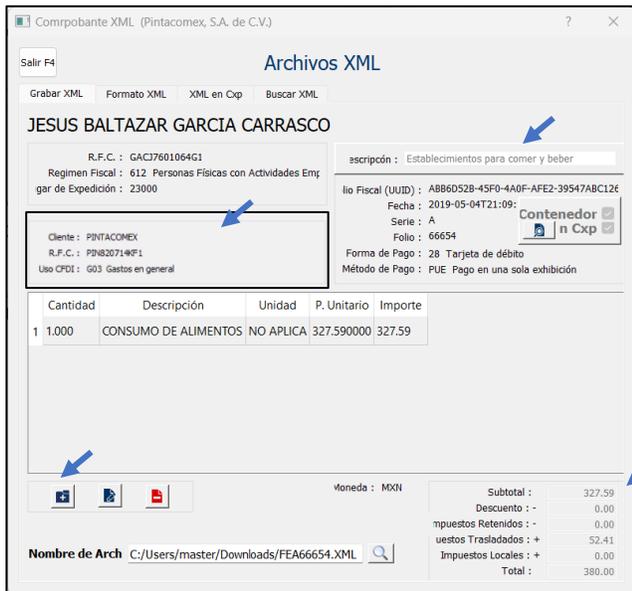
Cliente: ? R.F.C.: ? Uso CFDI: ? No Fiscal (UUID): ? Fecha: ? Serie: ? Folio: ? Forma de Pago: ? Método de Pago: ? Contenedor n Cxp:

Cantidad	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe

Moneda: ? Subtotal: 0.00 Descuento: - 0.00 Impuestos Retenidos: - 0.00 Impuestos Traslados: + 0.00 Impuestos Locales: + 0.00 Total: 0.00

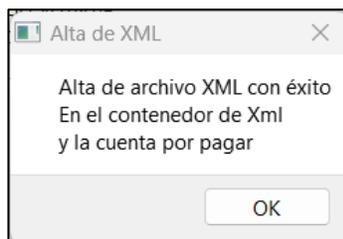
Nombre de Arch:

6. En la siguiente pantalla deberás arrastrar el archivo XML de la factura.



7. Revisar que el campo de descripción contenga el concepto de acuerdo a la siguiente tabla.
8. Revisar el IVA.
9. En caso de que aplique revisar descuentos.
10. Seleccionar el botón **Grabar XML**.
11. Seleccionar el botón **agregar XML** para agregar otro archivo.
12. Seleccionar la opción **salir F4** al terminar de cargar los archivos XML

Concepto	Descripción
Alimentos	Todo lo comprado fuera de un restaurante y que se considera alimento
Restaurante	Desayuno, comida o cena según el alimento a consumir
Vuelos	Vuelos de avión
Transporte	Taxi o taxi de plataforma y boletos de autobús
Hospedaje	Hotel o cuarto para descansar
Lavandería	La ropa que se requiere lavar de acuerdo con la política liberada
Gasolina	Gasto de gasolina
Renta de auto, Peajes o Tag	Renta de auto



13. El sistema te envía el siguiente mensaje como se muestra en la siguiente pantalla cuando se cargue el archivo XML con éxito.



Cuentas por Pagar

Area Acces: 30-VIATICOS

AUTORIZADO: 0.00 - COMPROBANTES: 1,124.00 = SALDO: -1,124.00

Pagado: 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00

Transferencia: Cheques Tomado de la Venta Devoluciones con Firma TOTAL MOVS. BANCOS: 1,124.00

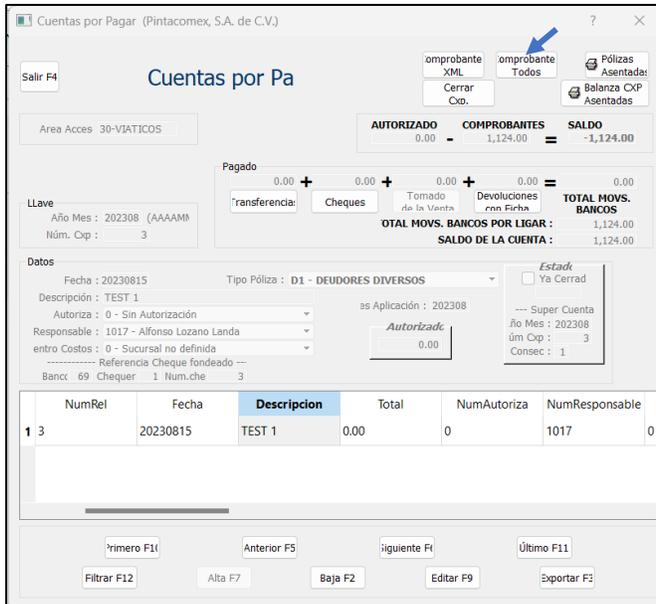
OTAL MOVS. BANCOS POR LIGAR: 1,124.00
 SALDO DE LA CUENTA: 1,124.00

Datos: Fecha: 20230815 Tipo Póliza: D1 - DEUDORES DIVERSOS Descripción: TEST 1 Autoriza: 0 - Sin Autorización Responsable: 1017 - Alfonso Lozano Landa Referencia Cheque fondeado: --- Bancos: 69 Chequer: 1 Num.che: 3

NumRel	Fecha	Descripcion	Total	NumAutoriza	NumResponsable
1 3	20230815	TEST 1	0.00	0	1017

14. El sistema automáticamente te desglosa el monto total de las facturas cargadas con IVA.

Comprobación de gasto sin soporte XML o Reembolso, en caso de sobrar dinero:



Cuentas por Pagar

Area Acces: 30-VIATICOS

AUTORIZADO: 0.00 - COMPROBANTES: 1,124.00 = SALDO: -1,124.00

Pagado: 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00

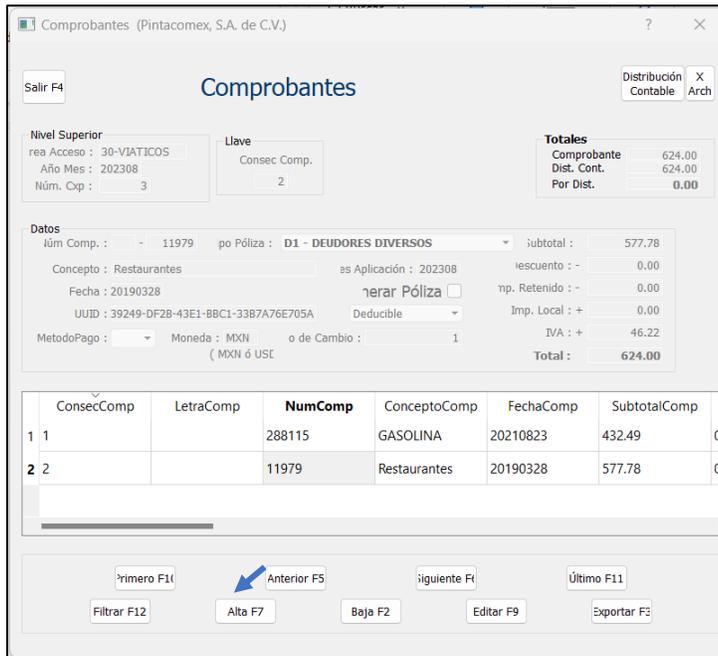
Transferencia: Cheques Tomado de la Venta Devoluciones con Firma TOTAL MOVS. BANCOS: 1,124.00

OTAL MOVS. BANCOS POR LIGAR: 1,124.00
 SALDO DE LA CUENTA: 1,124.00

Datos: Fecha: 20230815 Tipo Póliza: D1 - DEUDORES DIVERSOS Descripción: TEST 1 Autoriza: 0 - Sin Autorización Responsable: 1017 - Alfonso Lozano Landa Referencia Cheque fondeado: --- Bancos: 69 Chequer: 1 Num.che: 3

NumRel	Fecha	Descripcion	Total	NumAutoriza	NumResponsable
1 3	20230815	TEST 1	0.00	0	1017

15. Para ingresar algún gasto que se realizó con un vale azul, vamos a dar clic en la opción de **comprobantes todos**.



Comprobantes (Pintacomex, S.A. de C.V.)

Salir F4

Comprobantes

Distribución Contable X Arch

Nivel Superior
 rea Acceso : 30-VIATICOS
 Año Mes : 202308
 Núm. Cxp : 3

Llave
 Consec Comp. : 2

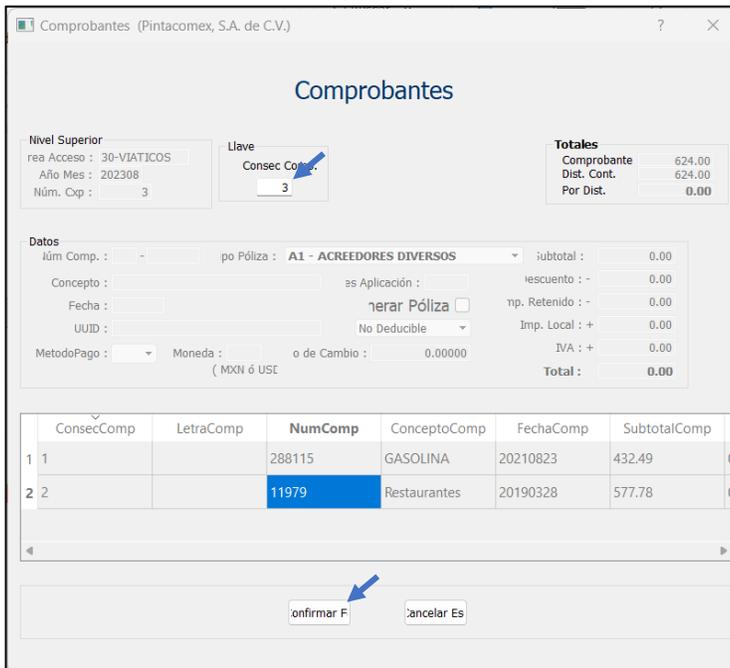
Totales
 Comprobante : 624.00
 Dist. Cont. : 624.00
 Por Dist. : 0.00

Datos
 Núm Comp. : 11979 po Póliza : D1 - DEUDORES DIVERSOS subtotal : 577.78
 Concepto : Restaurantes as Aplicación : 202308 descuento : 0.00
 Fecha : 20190328 generar Póliza mp. Retenido : 0.00
 UUID : 39249-DF28-43E1-BBC1-33B7A76E705A Deducible Imp. Local : + 0.00
 MetodoPago : Moneda : MXN o de Cambio : 1 IVA : + 46.22
 Total : 624.00

ConsecComp	LetraComp	NumComp	ConceptoComp	FechaComp	SubtotalComp
1 1		288115	GASOLINA	20210823	432.49
2 2		11979	Restaurantes	20190328	577.78

Primero F11 Anterior F5 Siguiente F6 Último F11
 Filtrar F12 Alta F7 Baja F2 Editar F9 Exportar F3

16. Seleccionar el botón de **alta F7**.



Comprobantes (Pintacomex, S.A. de C.V.)

Comprobantes

Nivel Superior
 rea Acceso : 30-VIATICOS
 Año Mes : 202308
 Núm. Cxp : 3

Llave
 Consec Comp. : 3

Totales
 Comprobante : 624.00
 Dist. Cont. : 624.00
 Por Dist. : 0.00

Datos
 Núm Comp. : po Póliza : A1 - ACREEDORES DIVERSOS subtotal : 0.00
 Concepto : as Aplicación : descuento : 0.00
 Fecha : generar Póliza mp. Retenido : 0.00
 UUID : No Deducible Imp. Local : + 0.00
 MetodoPago : Moneda : o de Cambio : 0.00000 IVA : + 0.00
 Total : 0.00

ConsecComp	LetraComp	NumComp	ConceptoComp	FechaComp	SubtotalComp
1 1		288115	GASOLINA	20210823	432.49
2 2		11979	Restaurantes	20190328	577.78

Confirmar F Cancelar Es

17. En la siguiente pantalla damos **enter** en el teclado para que el sistema ingrese el numero consecutivo automáticamente.

18. Seleccionar el botón **confirmar**.

Comprobantes (Pintacomex, S.A. de C.V.)

Comprobantes

Nivel Superior

Area Acceso : 30-VIATICOS
 Año Mes : 202309
 Núm. Cxp : 5

Llave

Consec Comp. : 1

Totales

Comprobante : 0.00
 Dist. Cont. : 0.00
 Por Dist. : 0.00

Datos

Núm Comp. : SF - 1 Tipo Póliza : D1 - DEUDORES DIVERSOS Subtotal : 150.00

Concepto : Viaje a Acapulco Auditorias Mes Aplicación : 202309 Descuento : - 0.00

Fecha : 20230915 Generar Póliza Imp. Retenido : - 0.00

UUID : No Deducible Imp. Local : + 0.00

MetodoPago : PUE Moneda : MXN Tipo de Cambio : 1 IVA : + 0.00

Total : 150

ConsecComp	LetraComp	NumComp	ConceptoComp	FechaComp	SubtotalComp	De

19. Registrar los campos siguientes:

- **Num Comp:** colocar SF, (Sin folio) ya que no se tiene la factura y dar enter.

- **Concepto:** Colocar el concepto del gasto del vale azul.

- **Fecha:** fecha de la comprobación.

- **Método de pago:** PUE.

- **Moneda:** MXN.

- **Tipo de póliza:** Deudores diversos.

- **Generar póliza.** No aplica.

- **Mes de aplicación:** ingresar año y mes de la comprobación.

- **Indicar no deducible.**

- **Tipo de cambio:** 1

- **Subtotal:** Ingresar monto total del gasto.

20. Dar clic en el botón **confirmar** al terminar.