

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 SPI 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.



Salir F4 **Identificación de Usuario**

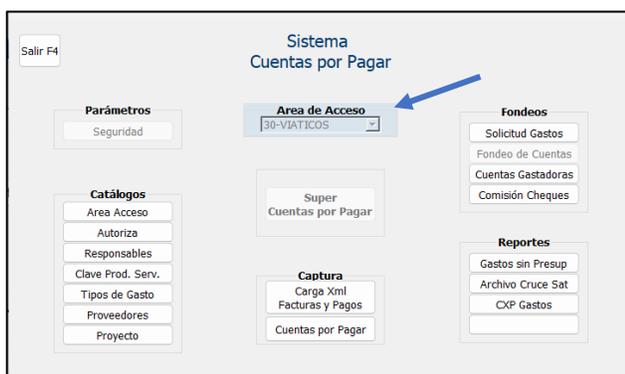
ím. Usuario: 32 Alfonso Lozano

Password:

Conexiones: Spi - Internet - Master

Conectar F

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



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
Fondeo de Cuentas
Cuentas Gastadoras
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**.



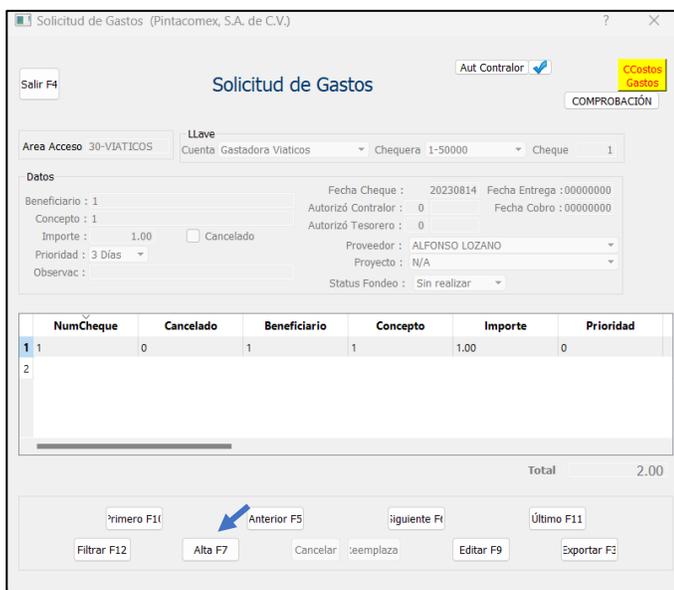
6. Sobre la misma pantalla debes seleccionar la opción de Solicitud de Gastos.



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

- Cuenta.
- Chequera.

8. Dar clic al botón **Confirmar**.



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

Solicitud de Gastos

Area Acceso: 30-VIATICOS Llave: Cuenta: Gastadora Viaticos Chequera: 1-50000 Cheque: 3

Datos

Beneficiario: Concepto: Importe: 0,00 Prioridad: 3 Días Observac: Fecha Cheque: 20230815 Fecha Entrega: 00000000 Autorizó Contralor: 0 Fecha Cobro: 00000000 Autorizó Tesorero: 0 Proveedor: ALFONSO LOZANO Proyecto: N/A Status FONDEO: Sin realizar

NumCheque	Cancelado	Beneficiario	Concepto	Importe	Prioridad
-----------	-----------	--------------	----------	---------	-----------

Total 0.00

Confirmar F Confirmar Es

10. 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.

11. Al terminar de seleccionar da clic en el botón **"Confirmar"**.

Solicitud de Gastos (S. P. I., 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

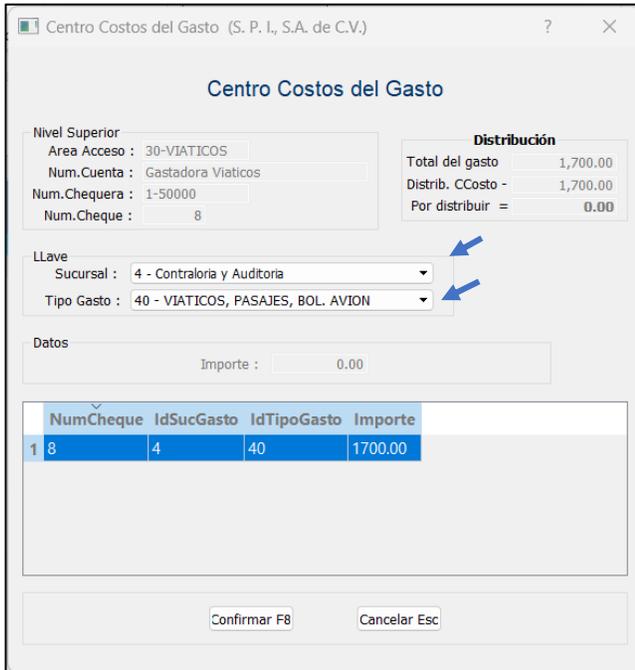
Beneficiario: Alfonso Lozano Fecha Cheque: 20230918 Concepto: Viaticos a veracruz Autorizó Contralor: 0 Fecha Cobro: 00000000 Importe: 1,700.00 Autorizó Tesorero: 0 Proveedor: Observac: 20220919-20220922 Proyecto: N/A Rechazada? Status FONDEO: Sin realizar

NumCheque	Cancelado	Beneficiario	Concepto	Importe	Observaciones
5 4	0	Alfredo Rivera	Reembolso de viat...	20467.99	inicio viaje 1 de se..
6 5	0	Alfredo Rivera	Viaticos Guerrero ...	35747.00	Viaticos por 18 dia:
7 6	0	JOSE JOSE PINEDA	VIATICO	1000.00	20220925-2022092
8 7	0	Jose Jose Pineda	Vaitico a acapulco	1000.00	20220918-2022092
9 8	0	Alfonso Lozano	Vaiticos a veracruz	1700.00	20220919-2022092

Total 60,015.99

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

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

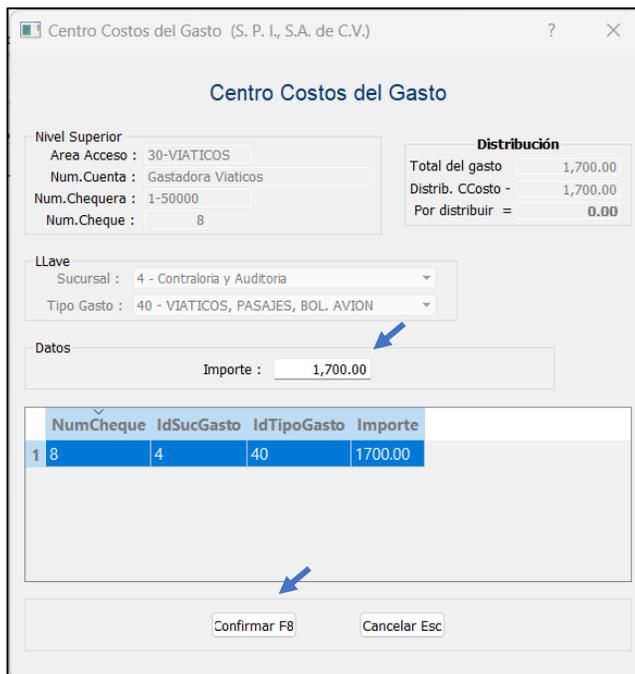


NumCheque	IdSucGasto	IdTipoGasto	Importe	
1	8	4	40	1700.00

13. En la siguiente pantalla se debe de seleccionar los siguientes campos:

- Sucursal: Seleccionar de la lista plegable, el nombre del departamento al que pertenece el usuario que viaja.
- Tipo de Gasto: Seleccionar de la lista plegable.

14. Dar clic en el botón **confirmar**.



NumCheque	IdSucGasto	IdTipoGasto	Importe	
1	8	4	40	1700.00

15. Seleccionar el siguiente campo:

- **Importe:** Digitar el importe total del viatico.

16. Dar clic en el botón **confirmar**.



Centro Costos del Gasto (S. P. I., 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 : 8

Distribución
Total del gasto : 1,700.00
Distrib. CCosto - : 1,700.00
Por distribuir = : 0.00

LLave
Sucursal : 4 - Contraloria y Auditoria
Tipo Gasto : 40 - VIATICOS, PASAJES, BOL. AVION

Datos
Importe : 1,700.00

NumCheque	IdSucGasto	IdTipoGasto	Importe	
1	8	4	40	1700.00

Primero F10 Anterior F5 Siguiente F6 Último F11
Alta F7 Baja F2 Editar F9 Exportar F3

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

Comprobación de viático:

Solicitud de Gastos (S. P. I., S.A. de C.V.)

Salir F4

Aut. Contralor. Revalidar CCostos Gastos CARGA

COMPROBACION

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

Datos
Beneficiario : Alfonso Lozano
Concepto : Viaticos a veracruz
Fecha Cheque : 20230918
Importe : 1,700.00
Prioridad : 3 Días
Observac : 20220919-20220922
Rechazada?

Cancelado

Autorizó Contralor : 0
Autorizó Tesorero : 0
Fecha Cobro : 00000000
Proveedor :
Proyecto : N/A
Status Fondo : Sin realizar

NumCheque	Cancelado	Beneficiario	Concepto	Importe	Observaciones	
5	4	0	Alfredo Rivera	Reembolso de viat...	20467.99	inicio viaje 1 de se..
6	5	0	Alfredo Rivera	Viaticos Guerrero ...	35747.00	Viaticos por 18 dia:
7	6	0	JOSE JOSE PINEDA	VIATICO	1000.00	20220925-2022092
8	7	0	Jose Jose Pineda	Viatico a acapulco	1000.00	20220918-2022092
9	8	0	Alfonso Lozano	Viaticos a veracruz	1700.00	20220919-2022092

Total : 60,015.99

Primero F10 Anterior F5 Siguiente F6 Último F11
Filtrar F12 Alta F7 Cancelar Reemplaza Editar F9 Exportar F3

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



Cuentas por Pa

Area Acces: 30-VIATICOS

AUTORIZADO: 0.00 - COMPROBANTES: 0.00 = SALDO: 0.00

Pagado: 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00

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

OTAL MOVS. BANCOS POR LIGAR: 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 0.00

Llave: Año Mes: 202309 (AAAAMM) Núm. Cxp: 5

Datos: Fecha: 20230907 Tipo Póliza: D1 - DEUDORES DIVERSOS Estad: Ya Cerrad

Descripción: Alfonso Lozano Autoriza: 0 - Sin Autorización as Aplicación: 202309 --- Super Cuenta Año Mes: 202309 Núm Cxp: 5

Responsable: 1017 - Alfonso Lozano Landa Autorizada: 0.00 Consec: 1

entro Costos: 0 - Sucursal no definida Referencia Cheque fondado ---

Bancx: 69 Chequer: 1 Num.che: 5

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

Confirmar F1 Cancelar Es

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 Pa

Salir F4

Area Acces: 30-VIATICOS

AUTORIZADO: 0.00 - COMPROBANTES: 0.00 = SALDO: 0.00

Pagado: 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00

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

OTAL MOVS. BANCOS POR LIGAR: 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 0.00

Llave: Año Mes: 202308 (AAAAMM) Núm. Cxp: 4

Datos: Fecha: 20230815 Tipo Póliza: A1 - ACREEDORES DIVERSOS Estad: Ya Cerrad

Descripción: TEST 2 Autoriza: 117 - Cesar Alejandro Chavez A as Aplicación: 202308 --- Super Cuenta Año Mes: 202308 Núm Cxp: 4

Responsable: 1017 - Alfonso Lazano Landa Autorizada: 0.00 Consec: 1

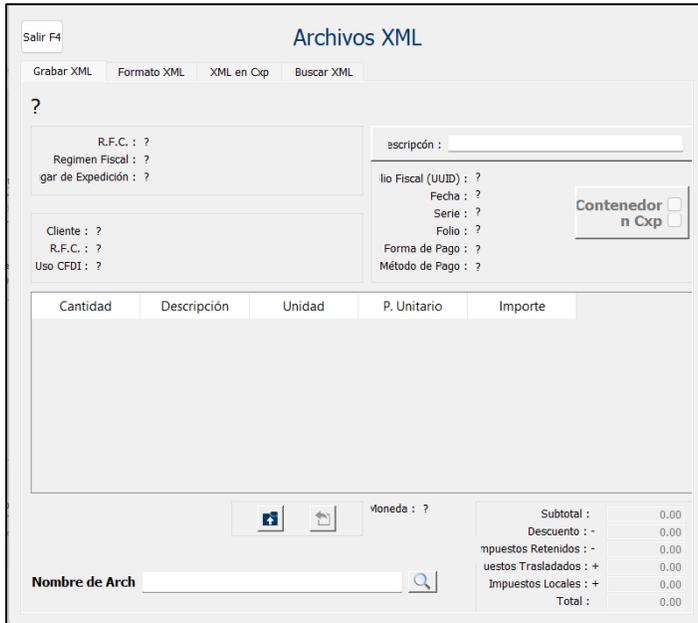
entro Costos: 0 - Sucursal no definida Referencia Cheque fondado ---

Bancx: 69 Chequer: 1 Num.che: 4

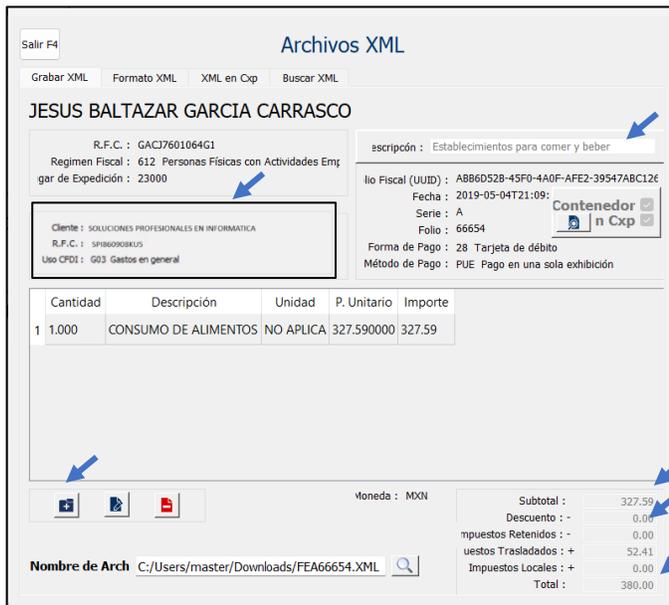
AreaAccesoRel	AnoMesRel	NumRel	Fecha	Descripcion	Total
1 30	202308	4	20230815	TEST 2	0.00

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**.



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



El sistema te envía el siguiente mensaje cuando se cargue el archivo XML con éxito.

Salir F4 Cuentas por Pa

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 Eirha TOTAL MOV. BANCOS

OTAL MOV. BANCOS POR LIGAR: 1,124.00

 SALDO DE LA CUENTA: 1,124.00

Datos: Fecha: 20230815 Tipo Póliza: D1 - DEUDORES DIVERSOS Estad: Ya Cerrad

 Descripción: TEST 1 es Aplicación: 202308 --- Super Cuenta

 Autoriza: 0 - Sin Autorización Autorizad: 0.00 Pól Mes: 202308

 Responsable: 1017 - Alfonso Lozano Landa úm Cxp: 3

 Centro Costos: 0 - Sucursal no definida Consec: 1

 Referencia Cheque fondeado ---

 Banc: 69 Chequer 1 Num.che 3

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

13. 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:

Salir F4

Cuentas por Pa

Área 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

Transferecia: Cheques Tomado de la Venta Devoluciones con Ficha

TOTAL MOVS. BANCOS POR LIGAR: 1,124.00

SALDO DE LA CUENTA: 1,124.00

Datos

Fecha: 20230815 Tipo Póliza: D1 - DEUDORES DIVERSOS Estado: Ya Cerrad

Descripción: TEST 1 as Aplicación: 202308

Autoriza: 0 - Sin Autorización Super Cuenta

Responsable: 1017 - Alfonso Lozano Landa No Mes: 202308

Centro Costos: 0 - Sucursal no definida Num Cxp: 3

Referencia Cheque fondado: --- Consec: 1

Banc: 69 Chequer: 1 Num.che: 3

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

Primero F11 Anterior F5 Siguiente F6 Último F11

Filtrar F12 Alta F7 Baja F2 Editor F9 Exportar F3

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

Salir F4

Comprobantes

Distribución Contable X Arch

Nivel Superior

Área Acceso: 30-VIATICOS Llave: Consec Comp. Totales

Año Mes: 202308 Consec Comp.: 2 Comprobante: 624.00

Num. Cxp: 3 Dist. Cont.: 624.00

Por Dist.: 0.00

Datos

Num Comp.: 11979 Tipo Póliza: D1 - DEUDORES DIVERSOS Subtotal: 577.78

Concepto: Restaurantes as Aplicación: 202308 descuento: - 0.00

Fecha: 20190328 Generar Póliza Imp. Retenido: - 0.00

UUID: 39249-DF28-43E1-BBC1-33B7A76E705A Deducible Imp. Local: + 0.00

MetodoPago: Moneda: MXN Tipo 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 Editor F9 Exportar F3

15. 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 : rescuento : - 0.00
Fecha : Generar Póliza Imp. Retenido : - 0.00
UUID : No Deducible Imp. Local : + 0.00
MetodoPago : Moneda : Tipo de Cambio : 0.00000 IVA : + 0.00
(MXN ó USE **Total : 0.00**

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

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

17. Seleccionar el botón **confirmar**.

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

Comprobantes

Nivel Superior
rea 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 po Póliza : D1 - DEUDORES DIVERSOS subtotal : 150.00
Concepto : Viaje a Acapulco Auditorias as Aplicación : 202309 rescuento : - 0.00
Fecha : 20230915 Imp. Retenido : - 0.00
UUID : No Deducible Imp. Local : + 0.00
MetodoPago : PUE Moneda : MXN Tipo de Cambio : 1 IVA : + 0.00
(MXN ó USE **Total : 150**

ConsecComp	LetraComp	NumComp	ConceptoComp	FechaComp	SubtotalComp
------------	-----------	---------	--------------	-----------	--------------

18. 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.

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