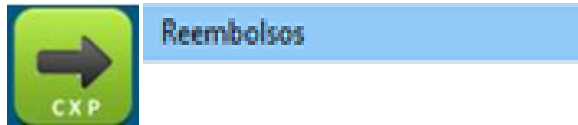


REEMBOLSOS

Para el guardado de un reembolso, nos dirigiremos al módulo CXP> REEMBOLSOS;



Aparecerá la siguiente pantalla con información:

Seguido daremos clic en NUEVO, y/o buscaremos un reembolsista en la columna de la izquierda, seleccionaremos con doble clic y la información se cargará en la pantalla,

Después se elige la moneda del reembolso (en caso que sea dólar capturar tipo de cambio en CATALOGOS – TIPO DE CAMBIO), también elegir la fecha e información general de la póliza:

Reembolsista: 547 VICTORIA SANCHEZ

Moneda: MN : PESOS TC: 1.00 Fecha: martes , 1 de junio de 2021

Póliza del Reembolso

Folio: CXP-000001 Fecha: martes , 1 de junio de 2021 Tipo: GENERAL

Concepto: Diario: DI Módulo: CXP

Para agregar las facturas se da clic en pantalla gris y presionar la TECLA INSERT para capturar el proveedor ya sea ingresando el ID del mismo en la columna PROVEEDOR o buscándolo mediante el botón:

Póliza del Reembolso

Folio: CXP-000001 Fecha: miércoles, 9 de junio de 2021 Tipo: GENERAL

Concepto: Diario: DI Módulo: CXP

Lista de Pasivos:

| Proveedor | Tipo Docto. | Gasto | Origen | Folio | Serie | Fecha Docto. | Importe | IVA | IVA Ret. |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-------|-------|--------------|---------|------|----------|
| 123 | FACTURA | DE_LA_EMPRESA | OTROS_GASTO | | | 09/06/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Búsqueda de Proveedores

Aceptar Cancelar

Ingresando Facturas con proveedor que valida Repobox

Al insertar el reglón clic en F12, se abrirá un recuadro para escribir el folio de validación Repobox, este se obtiene del acuse de validación que llega a nuestro correo o desde el repositorio de facturas dando clic derecho "Descargar validación". Este proceso llenara los datos: Folio, serie, fecha e importes en automático.

Folio de Validación

Folio: Aceptar

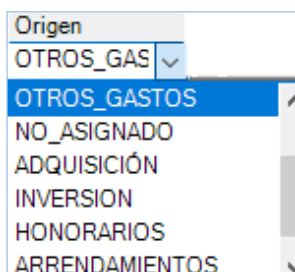
Después de ingresar el ID del proveedor debemos ingresar los datos de la factura como son:

- FOLIO
- SERIE
- FECHA
- IMPORTES

| Lista de Pasivos: | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|---------|-------|
| Proveedor | Tipo Docto. | Gasto | Origen | Folio | Serie | Fecha Docto. | Importe | IVA |
| 100938 | FACTURA | DE_LA_EMPRES | OTROS_GASTO | 3552 | | 21/04/2017 | 155.00 | 24.80 |
| 30 | FACTURA | DE_LA_EMPRES | OTROS_GASTO | 2411 | | 20/04/2017 | 357.00 | 56.00 |
| 73 | FACTURA | DE_LA_EMPRES | OTROS_GASTO | 2720 | | 20/04/2017 | 120.00 | 19.20 |

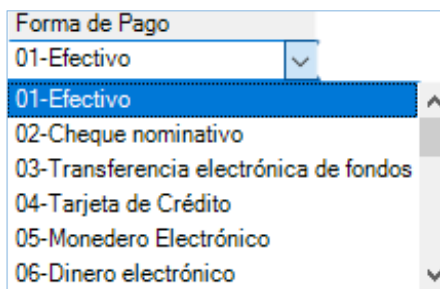
Existen apartados a llenar de importancia para la generación de la póliza como lo son:

- **ORIGEN:** Dependiente del origen de la factura será la clasificación de la factura para asignar cuenta contable en automático, este dato determina que cuenta tomará de la plantilla de contabilidad.



A screenshot of a dropdown menu labeled 'Origen'. The menu is open, showing a list of options: 'OTROS_GAS' (selected), 'OTROS_GASTOS', 'NO_ASIGNADO', 'ADQUISICIÓN', 'INVERSION', 'HONORARIOS', and 'ARRENDAMIENTOS'.

- **FORMA DE PAGO:** Se reflejará de DIOT.



A screenshot of a dropdown menu labeled 'Forma de Pago'. The menu is open, showing a list of options: '01-Efectivo' (selected), '02-Cheque nominativo', '03-Transferencia electrónica de fondos', '04-Tarjeta de Crédito', '05-Monedero Electrónico', and '06-Dinero electrónico'.

- **% IVA:** Por default aparece .16 puede modificarse. Este dato se obtiene de manera automática si se valida Repobox.
- **PARTIDA:** Este dato es parte de un catálogo que sirve para especificar los gastos capturando esto servirá para asignación automática de cuenta contable de la póliza para el gasto del proveedor.

Búsqueda de Partida

Partidas

General

Energia Electrica

EQUIPO DE TRANSPORTE PIPAS

GASTOS ADMINISTRACION Y OPERACIONES

EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION

COSTO SERVICIO DE FLETE

Seleccionar

Cerrar

- **OBSERVACIONES:** este es un espacio al final de la captura de cada factura en el que el usuario puede indicar alguna observación deseada, que se reflejara en la caratula impresa del reembolso:

Observaciones

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Póliza de reembolso

Con la tecla F3 podremos visualizar y poder editar la póliza del reembolso, cuando se revise la información se da clic en ACEPTAR,

Detalles del Pasivo

| Regist | Referencia | Cuenta Contable | CC | T.Mov | Flujo Efectiv | Concepto | Cargo | Abono | Conciliado |
|--------|------------|-----------------|---------|-------|---------------|---------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| 2 | 149241 | 5110 0016 0003 | 001 001 | -- | | 149241 HOTELES Y VILLAS POSADAS | 463.79 | 0.00 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 149241 | 1177 | 001 001 | -- | | 149241 HOTELES Y VILLAS POSADAS | 66.21 | 0.00 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 149241 | 1176 | 001 001 | -- | | 149241 HOTELES Y VILLAS POSADAS | 66.21 | 0.00 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 149241 | 1177 | 001 001 | -- | | 149241 HOTELES Y VILLAS POSADAS | 0.00 | 66.21 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 149241 | 2125 0379 | 001 001 | -- | | 149241 HOTELES Y VILLAS POSADAS | 0.00 | 530.00 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 149241 | 2125 0379 | 001 001 | -- | | 149241 HOTELES Y VILLAS POSADAS | 530.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | | 2125 0277 | 008 | -- | | PAGO DE FACTURAS 149241 AL REE | 0.00 | 530.00 | <input type="checkbox"/> |

Cuenta Contable:

CC:

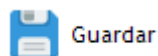
Total Cargos y Abonos:

1,126.21

1,126.21

Aceptar

Para finalizar daremos clic en GUARDAR para generar el reembolso.



Si se desea imprimir la póliza y caratula del reembolso, en el botón IMPRIMIR nos aparecerán dos opciones:



IMPRESIÓN DE PÓLIZA

Main Report

TECNOLOGIAS

División: **DI** Folio: **000016**

SUCURSAL: **GPG**

R.F.C.: **06** Ejercicio: **2021**

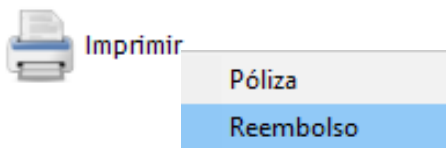
Concepto: **REEMBOLSO DE FACTURAS A-6375 AL REEMBOLISTA MARIO SANCHEZ**

General: **SANCHEZ RUIZ**

Moneda: **PESOS**

1 de 1

| C.C. | CUENTA | Ref. | Concepto | PARCIAL | CARGO | ABONO |
|---------|------------------|--------|---|----------|-----------------|------------------|
| | 1150 | | IMPUESTOS AL VAL AGREGADO | | 1,608.80 | 804.40 |
| | 1150 0001 | | IVA ACRED PAGADO | | | |
| 001 001 | GENERAL | A-6375 | A-6375 SERVICIOS GASTRONOMICOS | 804.40 | | |
| | 1150 0002 | | IVA ACRED NO PAGADO | | | |
| 001 001 | GENERAL | A-6375 | A-6375 SERVICIOS GASTRONOMICOS | 804.40 | | |
| 001 001 | GENERAL | A-6375 | A-6375 SERVICIOS GASTRONOMICOS | 804.40 | | |
| | 2105 | | PROVEEDORES SERVICIOS | | 5,831.90 | 11,663.80 |
| | 2105 0159 | | MARIO SANCHEZ | | | |
| 001 001 | GENERAL | | REEMBOLSO DE FACTURAS A-6375 AL REEMBOLISTA MARIO SANCHEZ | 5,831.90 | | |



Reembolso

Main Report

TECNOLOGIAS

SUCURSAL: **DI** Folio Reembolso: **1022**

R.F.C.: **06** Póliza: **DI - 16**

SOLICITUD DE REEMBOLSO

Solicitó: **MARIO SANCHEZ**

Fecha: **01/06/2021**

Total Reembolso: **0.00**

RELACIÓN DE FACTURAS

| Proveedor | Factura | Fecha | Sub Total | IVA | IEPS | IVA Ret | ISR Ret | Total |
|-------------------------|---------|------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| SERVICIOS GASTRONOMICOS | 6375 | 31/05/2021 | 5,027.50 | 804.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,831.90 |
| | | | 5,027.50 | 804.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,831.90 |

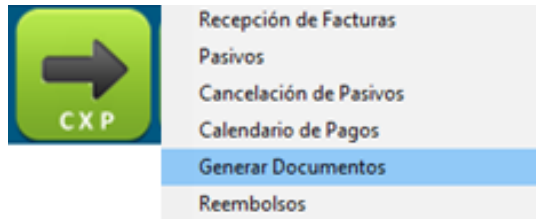
Registró: **SUSAN**

Concepto: **REEMBOLSO DE FACTURAS A-6375 AL REEMBOLISTA MARIO SANCHEZ**

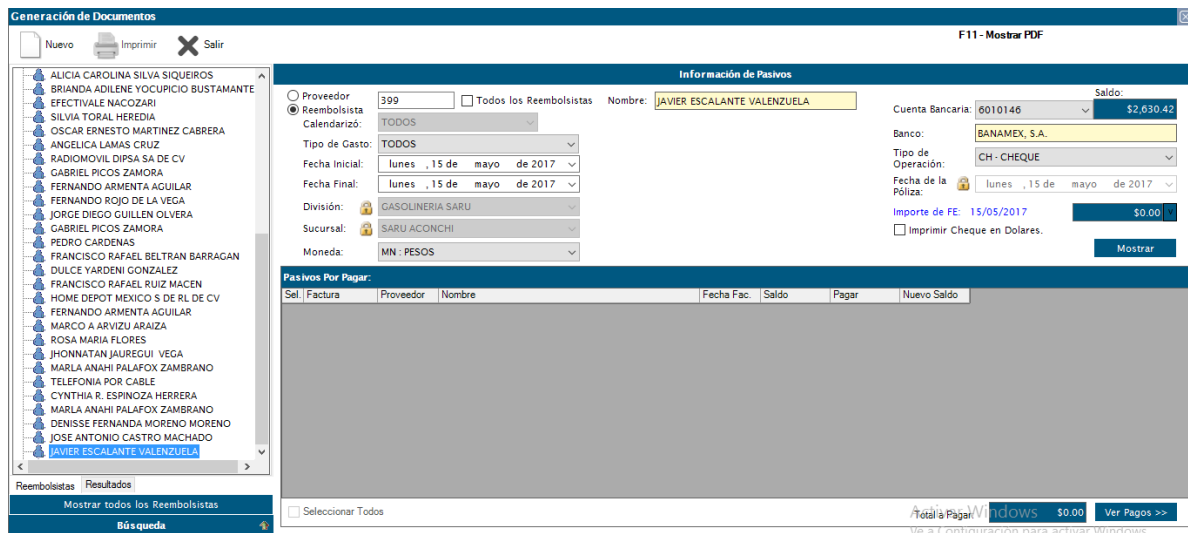
Current Page No: 1 Total Page No: 1 Zoom Factor: 100%

PAGO DE REEMBOLSO:

Para efectuar un pago de reembolso nos dirigiremos al módulo CXP> GENERAR DOCUMENTOS;

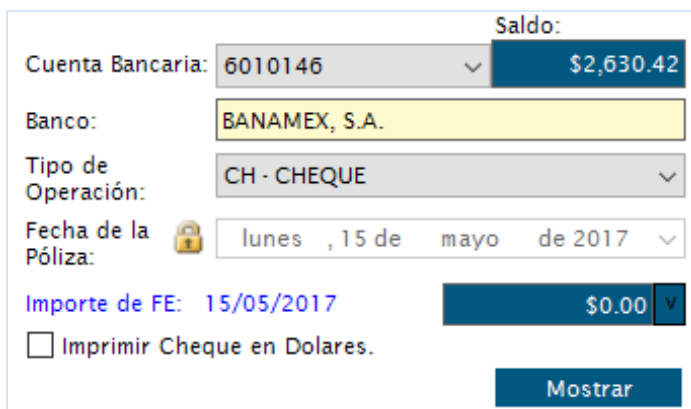


Seguido daremos clic en NUEVO y después en BUSCAR REEMBOLSISTAS; la información se cargará en la pantalla:

A screenshot of a web application window titled 'Generación de Documentos'. The window has a top bar with 'Nuevo', 'Imprimir', and 'Salir' buttons. On the left is a list of names, with 'JAVIER ESCALANTE VALENZUELA' selected. The main area is a form titled 'Información de Pasivos'. It contains fields for 'Proveedor' (399), 'Reembolista' (checked), 'Nombre' (JAVIER ESCALANTE VALENZUELA), 'Cuenta Bancaria' (6010146), 'Saldo' (\$2,630.42), 'Banco' (BANAMEX, S.A.), 'Tipo de Operación' (CH - CHEQUE), 'Fecha de la Póliza' (lunes, 15 de mayo de 2017), 'Importe de FE' (15/05/2017), and 'Importe' (\$0.00). There is a checkbox for 'Imprimir Cheque en Dolares.' and a 'Mostrar' button. Below the form is a table titled 'Pasivos Por Pagar' with columns: Sel, Factura, Proveedor, Nombre, Fecha Fac., Saldo, Pagar, and Nuevo Saldo. At the bottom right, there is a status bar showing 'Total a Pagar: \$0.00' and a 'Ver Pagos >>' button.

Después elegiremos un rango de fecha a buscar y la moneda de la factura.

Llenaremos los campos de cuenta bancaria y daremos clic en MOSTRAR;

A close-up screenshot of the 'Información de Pasivos' form. It shows the following fields: 'Cuenta Bancaria' with a dropdown menu showing '6010146' and a 'Saldo' of '\$2,630.42'; 'Banco' with a dropdown menu showing 'BANAMEX, S.A.'; 'Tipo de Operación' with a dropdown menu showing 'CH - CHEQUE'; 'Fecha de la Póliza' with a date picker showing 'lunes, 15 de mayo de 2017'; 'Importe de FE' with a date '15/05/2017' and an 'Importe' of '\$0.00'; a checkbox for 'Imprimir Cheque en Dolares.'; and a 'Mostrar' button at the bottom.

Seleccionaremos el pasivo en casilla y modificaremos el monto a pagar de ser necesario, una vez seleccionadas todas las facturas y sus montos de pagos correspondientes, daremos clic en VER PAGOS para generar la póliza;

| Pasivos Por Pagar: | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Sel. | Factura | Proveedor | Nombre | Fecha Fac. | Saldo | Pagar | Nuevo Saldo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FR-8898 | 103301 | GASOLINAS MIRAMAR SA | 09/06/2021 | \$100.00 00 | \$100.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53311 | 67 | LCO LOGISTICA I | 26/05/2021 | \$180.00 00 | \$180.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53664 | 67 | LCO LOGISTICA I | 31/05/2021 | \$0.00 00 | \$0.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53805 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$0.00 00 | \$0.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53806 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$2.00 80 | \$2.00 80 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53807 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$0.00 00 | \$0.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53808 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$0.00 00 | \$0.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53809 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$3.00 00 | \$3.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53810 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$0.00 00 | \$0.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53811 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$0.00 00 | \$0.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53812 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$3.00 00 | \$3.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53813 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$3.00 00 | \$3.00 00 | \$0.00 |
| <input type="checkbox"/> | E-53814 | 67 | LCO LOGISTICA I | 02/06/2021 | \$1.00 00 | \$1.00 00 | \$0.00 |

☐ Seleccionar Todos

Total a Pagar: \$0.00

[Ver Pagos >>](#)

La siguiente pantalla mostrara la poliza del egreso con los pagos a las facturas que seleccionamos, con sus movimientos bancarios. Para finalizar se da clic en GENERAR:

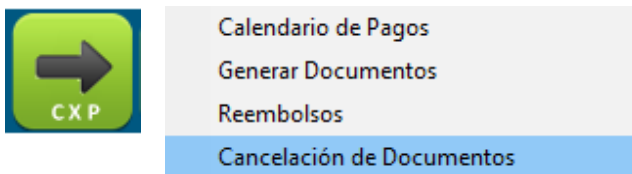
| Vista Previa de las Pólizas Generadas | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|---------|--------|----------------|-----------------------------------|----------|
| Detalle de la Póliza | | | | | | | |
| Regist. | Referencia | Cuenta Contable | CC | T. Mov | Flujo Efectivo | Concepto | Cargo |
| 1 | 9 | 1105 0008 | 001 001 | CH | 30. GTOS VI | F: FR-8898, GASOLINAS MIRAMAR SA | 0.00 |
| 2 | FR-8898 | 2105 3232 | 001 001 | -- | | F: FR-8898, GASOLINAS MIRAMAR SA | 1,000.00 |
| 3 | FR-8898 | 1150 0002 | 001 001 | -- | | IVA OTROS GASTOS F: FR-8898, GAS | 0.00 |
| 4 | FR-8898 | 1150 0001 | 001 001 | -- | | IVA OTROS GASTOS (Efectivamente P | 135.09 |

| Descripción del Detalle de la Póliza | | | | Totales: | |
|---|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------|
| Cuenta Contable: | BANCOS GPG BANAMEX | | Cargos | 1,135.09 | |
| Centro de Costos: | 001 | GENERAL | Abonos | 1,135.09 | |
| Mov. Bancario: | CH | CHEQUE | Diferencia: | 0.00 | |
| Sucursal: | | | Estatus: | Aplicada Sin Revisar | |
| <input type="checkbox"/> Enviar Email | | | Elaboró: | USUARIO ADMINISTRAC | Revisó: |
| | | | Autorizó: | DINORAH | |
| Abono en Cuenta <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No | | | | | |

[< Cancelar >](#)
[< Generar >](#)

CANCELACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO:

Para generar una cancelación de pago de reembolso, nos dirigiremos al módulo CXP> CANCELACION DE DOCUMENTOS;



Seguido buscaremos al reembolsista, lo seleccionaremos con doble clic.

The screenshot shows a form titled 'Información de los Documentos'. It has several sections: 'Información de Proveedores / Reembolsistas' with radio buttons for 'Proveedor' and 'Reembolsista' (selected), a text field for 'Nombre', and a checkbox for 'Todos los Reembolsistas'; 'Información Bancaria' with a dropdown for 'Cuenta Bancaria', a text field for 'Banco', and a checkbox for 'Todos los Bancos'; 'Nivel del Filtro de Búsqueda' with dropdowns for 'División' (GASOLINERIA SARU) and 'Sucursal' (SARU ACONCHI); 'Rangos de Fechas' with date pickers for 'Fecha Inicial' and 'Fecha Final' (both set to 'lunes , 15 de mayo de 2017'); and 'Rangos de Folios' with numeric pickers for 'Folio Inicial' and 'Folio Final' (both set to '0') and a checkbox for 'Todos los Folios'. A 'Mostrar Documentos' button is at the bottom right.

Después buscaremos por fecha;

This is a zoomed-in view of the 'Rangos de Fechas' section. It shows two date pickers: 'Fecha Inicial' set to 'miércoles, 1 de marzo de 2017' and 'Fecha Final' set to 'lunes , 15 de mayo de 2017'. Below them is the 'Rangos de Folios' section, which is currently empty.

Damos clic en mostrar documentos:

The screenshot shows a table titled 'Documentos Por Cancelar:'. The table has columns: 'Sel.', 'Folio', 'Fecha', 'Concepto', 'Cuenta', 'Descripción', 'Cargo', and 'Abono'. The first row is highlighted in blue and contains the following data: 'Sel.' is a checkbox, 'Folio' is 'CXP00000017', 'Fecha' is '15/05/2017', 'Concepto' is 'Pago al Reembolsista JAVIER ESCALANTE VALENZUELA de las facturas 41', 'Cuenta' is empty, 'Descripción' is empty, 'Cargo' is empty, and 'Abono' is empty. The second row is highlighted in yellow and contains: 'Sel.' is a checkbox, 'Folio' is empty, 'Fecha' is empty, 'Concepto' is 'F: 41, JAVIER ESCALANTE VALENZUELA', 'Cuenta' is '2125 1031', 'Descripción' is 'JAVIER ESCALANTE', 'Cargo' is '842.01', and 'Abono' is empty. The third row is highlighted in yellow and contains: 'Sel.' is a checkbox, 'Folio' is empty, 'Fecha' is empty, 'Concepto' is 'F: 41, JAVIER ESCALANTE VALENZUELA', 'Cuenta' is '1110 0006', 'Descripción' is 'SARU BANORTE 025', 'Cargo' is empty, and 'Abono' is '842.01'. At the bottom left is a checkbox labeled 'Seleccionar Todos'. At the bottom right are two buttons: 'Activar Windows' and 'Cancelar Documentos'.

| Sel. | Folio | Fecha | Concepto | Cuenta | Descripción | Cargo | Abono |
|-------------------------------------|-------------|------------|---|-----------|------------------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CXP00000017 | 15/05/2017 | Pago al Reembolsista JAVIER ESCALANTE VALENZUELA de las facturas 41 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | F: 41, JAVIER ESCALANTE VALENZUELA | 2125 1031 | JAVIER ESCALANTE | 842.01 | |
| <input type="checkbox"/> | | | F: 41, JAVIER ESCALANTE VALENZUELA | 1110 0006 | SARU BANORTE 025 | | 842.01 |

Seleccionamos la casilla del pago a cancelar y daremos clic en cancelar documentos, seguido seleccionaremos la fecha de cancelación;

Fecha de Cancelación

lunes , 1 de mayo de 2017

Aceptar Cancelar

Y por último daremos clic en ACEPTAR. Nos aparecerá el siguiente mensaje:

Repobox ERP Administrativo

La poliza seleccionada se ha cancelado satisfactoriamente.

Aceptar