

## CARTA PORTE

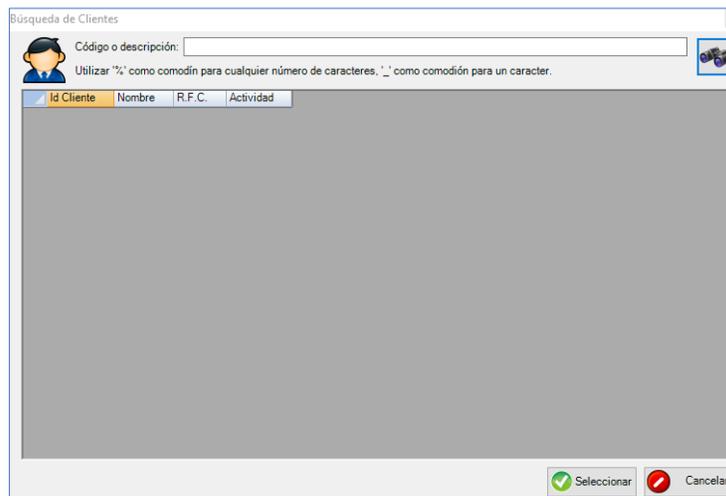
Para la elaboración de un comprobante de Ingresos con complemento carta porte, nos dirigiremos al módulo VENTAS> CARTA PORTE > ENTREGA DE MERCANCIA AL CLIENTE – INGRESO:



NOTA: Se elige esta opción cuando la mercancía sale desde un almacén propio de las instalaciones del emisor del comprobante.

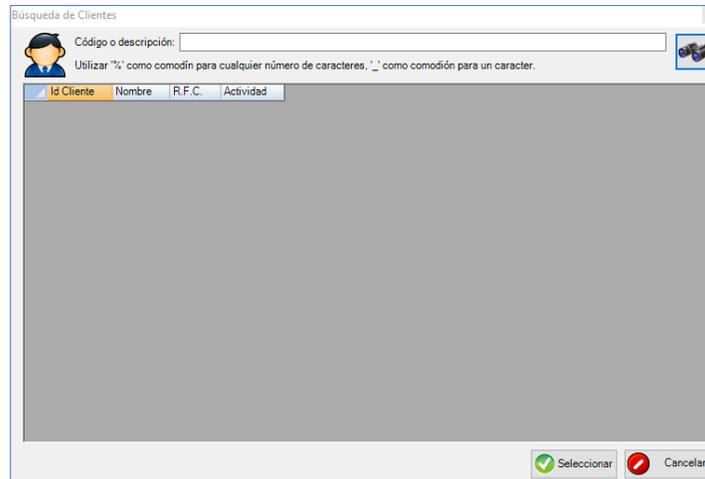
Seguido daremos seleccionaremos al cliente escribiendo su nombre o dando clic en el icono

Ciente:   :



Después se procede a elegir el remitente eligiéndolo de la lista, aquí aparecerán todas las razones sociales disponibles de nuestro grupo empresarial.

Seguido de ahí elegiremos el cliente destinatario escribiendo su nombre o dando clic en el icono  :



Se debe elegir fecha y hora de Salida del vehiculo y de Entrega estimada esta ultima debe ser mayor a la salida.

Fecha de salida:

31/01/2022 02:37:10 p. m.

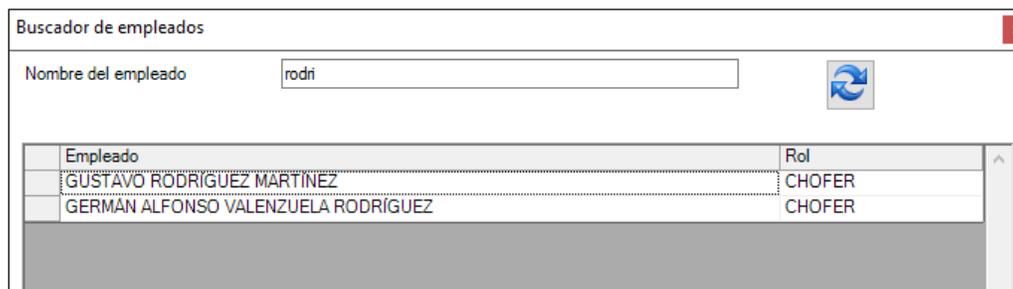
Fecha estimada de entrega:

31/01/2022 03:37:10 p. m.

Es necesario capturar la distancia que se recorra en kilometros.

Distancia Recorrida: 0.000 KMs.

De igual manera elegiremos al conductor; (esta opción solo acepta empleados dados de alta en el rol de CHOFER, desde el módulo CATALOGO > EMPLEADOS);



Y también elegiremos el nombre del camión (dado de alta en CATALOGOS – VEHICULOS (CAMIONES)) y si tiene doble remolque también debe elegirse después de darlo de alta en el mismo catálogo.

Transporte

Operador: JOSE ANTONIO MARTINEZ VALENZUELA

Camion: FZ00768

Remolque: Seleccione

Segundo remolque:

Dolly: Seleccione

Remolque: Seleccione

### PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLES:

Nota: Podremos posicionar el cursor en la parte de número de sellos, oprimiremos la tecla INSERT para agregarlos seleccionando si es físico o electrónico en la parte derecha (dato no obligatorio);

| Sello | Tipo   |
|-------|--------|
|       | FISICO |
|       | FISICO |
|       | FISICO |
|       | FISICO |

| Sello   | Tipo        |
|---------|-------------|
| 53325   | FISICO      |
| 5325325 | ELECTRONICO |
| 52535   | FISICO      |
| 352553  | ELECTRONICO |

Continuando con la captura de los productos: se asigna cantidad al posicionar el cursor en la parte gris y presionar la tecla INSERT aparecerá el buscador de productos:

Buscador de productos

Código o descripción del producto:

Utilizar '\*' como comodín para cualquier número de caracteres, '\_' como comodín para un caracter.

| Código | Descripción | Unidad 1 | Unidad 2 |
|--------|-------------|----------|----------|
|        |             |          |          |

Una vez capturados los productos se podrá modificar:

- Descripción
- Cantidad,
- Peso Bruto
- Peso Neto

- Valor de la mercancía.

| Cantidad | Unidad | Código  | Mercancía                           | Peso Bruto | Peso Neto | Valor de Mercancía | Moneda |
|----------|--------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------|
| 1        | PZA    | AC00309 | LLANTA SOLIDA DE 7.5 PARA GENERADOR | 1.000      | 1.000     | \$20.00            | MXN    |

Se indicará un Subtotal para lo que se cobrará por el servicio de flete y el sistema calculará automáticamente los impuestos, sumando el total:

|               |            |
|---------------|------------|
| SubTotal:     | \$1,000.00 |
| IVA:          | \$160.00   |
| IVA Retenido: | \$40.00    |
| Total:        | \$1,120.00 |

NOTA: La retención se calcula solo si el cliente (Emisor) es una persona moral.

Una vez hecho esto, daremos clic en GUARDAR.

## VENTAS > CARTA PORTE > INGRESO POR SERVICIO DE FLETE:



Generar Carta Porte

Ingreso por Servicio de Flete

NOTA: Se elige esta opción cuando la mercancía sale desde un almacén ajeno al emisor del comprobante.

Carta Porte - Ingreso por Servicio de Flete

Nuevo Guardar Cancelar Buscar Imprimir Salir

Folio: Fecha: 31/01/2022 Estatus:

Cliente:

Remitente Nombre: Destinatario Nombre: Fecha de salida: 31/01/2022 02:23:03 p. m.  
RFC: RFC: Fecha estimada de entrega: 31/01/2022 02:23:03 p. m.  
Dirección: Dirección: Distancia Recorrida: 0.000 KMs.

Transporte Operador: Utilizar Segundo remolque.  
Camión: Selecciona Doty: Selecciona  
Remolque: Selecciona Remolque: Selecciona

| Cantidad | Unidad | Código | Mercancía | Peso Bruto | Peso Neto | Valor de Mercancía | Moneda |
|----------|--------|--------|-----------|------------|-----------|--------------------|--------|
|----------|--------|--------|-----------|------------|-----------|--------------------|--------|

Observaciones:

SubTotal: \$0.00  
IVA: \$0.00  
IVA Retenido: \$0.00  
Total: \$0.00

Seguido daremos seleccionaremos al cliente escribiendo su nombre o dando clic en el icono



Búsqueda de Clientes

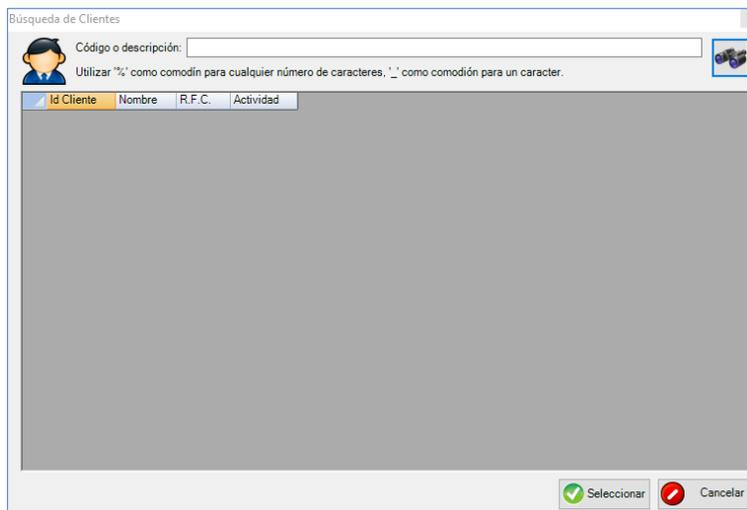
Código o descripción:

Utilizar '%' como comodín para cualquier número de caracteres, '\_' como comodín para un carácter.

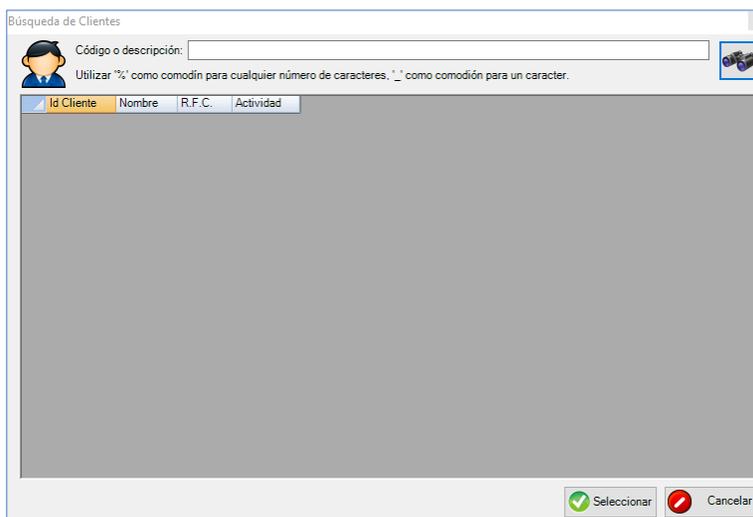
| Id Cliente | Nombre | R.F.C. | Actividad |
|------------|--------|--------|-----------|
|------------|--------|--------|-----------|

Seleccionar Cancelar

Una vez que lo elijamos procedemos a elegir el cliente de la dirección remitente escribiendo su nombre o dando clic en el icono  :



Después elegiremos el cliente destinatario escribiendo su nombre o dando clic en el icono  :



Se debe elegir fecha y hora de Salida del vehiculo y de Entrega estimada esta ultima debe ser mayor a la salida.

Fecha de salida:

31/01/2022 02:37:10 p. m. 

Fecha estimada de entrega:

31/01/2022 03:37:10 p. m. 

Es necesario capturar la distancia que se recorriera en kilometros.

Distancia Recorrida:  KMs.

De igual manera elegiremos al conductor; (esta opción solo acepta empleados dados de alta en el rol de CHOFER, desde el módulo CATALOGO > EMPLEADOS);

| Empleado                            | Rol    |
|-------------------------------------|--------|
| GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ          | CHOFER |
| GERMAN ALFONSO VALENZUELA RODRIGUEZ | CHOFER |

Y también elegiremos el nombre del camión (dato de alta en CATALOGOS – VEHICULOS (CAMIONES)) y si tiene doble remolque también debe elegirse después de darlo de alta en el mismo catálogo.

Transporte

Operador:

Camion:

Remolque:

Segundo remolque:

Dolly:

Remolque:

### PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLES:

Nota: Podremos posicionar el cursor en la parte de número de sellos, oprimiremos la tecla INSERT para agregarlos seleccionando si es físico o electrónico en la parte derecha (dato no obligatorio);

| Sello | Tipo   |
|-------|--------|
|       | FISICO |
|       | FISICO |
|       | FISICO |
|       | FISICO |

| Sello   | Tipo        |
|---------|-------------|
| 53325   | FISICO      |
| 5325325 | ELECTRONICO |
| 52535   | FISICO      |
| 352553  | ELECTRONICO |

Continuando con la captura de los productos: se asigna cantidad al posicionar el cursor en la parte gris y presionar la tecla INSERT aparecerá el buscador de productos:

Buscador de productos

Código o descripción del producto

Utilizar '\*' como comodín para cualquier número de caracteres, '\_' como comodín para un caracter.

| Código | Descripción | Unidad 1 | Unidad 2 |
|--------|-------------|----------|----------|
|        |             |          |          |

Una vez capturados los productos se podrá modificar:

- Descripción
- Cantidad,
- Peso Bruto
- Peso Neto
- Valor de la mercancía.

| Cantidad | Unidad | Código  | Mercancía                           | Peso Bruto | Peso Neto | Valor de Mercancía | Moneda |
|----------|--------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------|
| 1        | PZA    | AC00309 | LLANTA SOLIDA DE 7.5 PARA GENERADOR | 1,000      | 1,000     | \$20.00            | MXN    |

Se indicará un Subtotal para lo que se cobrará por el servicio de flete y el sistema calculará automáticamente los impuestos, sumando el total:

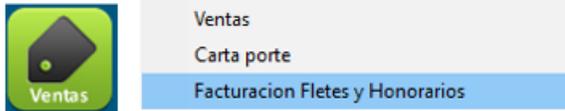
|               |   |
|---------------|---|
| SubTotal:     | <input type="text" value="\$1,000.00"/> |
| IVA:          | <input type="text" value="\$160.00"/>   |
| IVA Retenido: | <input type="text" value="\$40.00"/>    |
| Total:        | <input type="text" value="\$1,120.00"/> |

NOTA: La retención se calcula solo si el cliente (Emisor) es una persona moral.

Una vez hecho esto, daremos clic en GUARDAR e IMPRIMIR.

## FACTURACIÓN DE FLETES

Ya que tenemos la carta porte generada podemos proceder a facturar el Flete desde el módulo de VENTAS> FACTURACIÓN DE FLETES Y HONORARIOS.



1. Dar clic en la opción FLETES y después en el botón NUEVO

Facturación de Fletes y Honorarios

Nuevo Facturar Cancelar Imprimir Buscar Salir

Fletes  Honorarios y Arrendamientos  Servicios

Folio:  Serie:

Fecha:

No. Cliente:

Cliente:

RFC:

Dirección:

Tipo de Pago  Contado  Crédito

Línea de Crédito:

Tipo:

Uso CFDI:

Almacén:

Estatus:

Moneda:

Agente:

Método de pago:

Banco:  Cuenta:

Condiciones de Crédito

Plazo

Situación

Disponible

No. Predial:

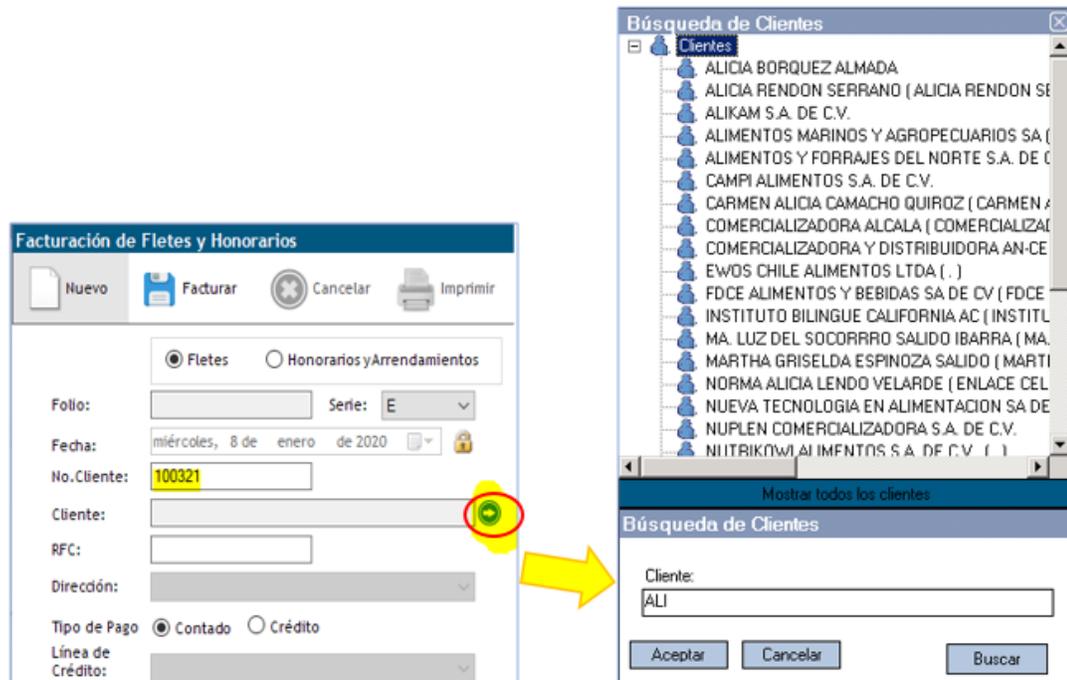
Incluir en concepto

Concepto

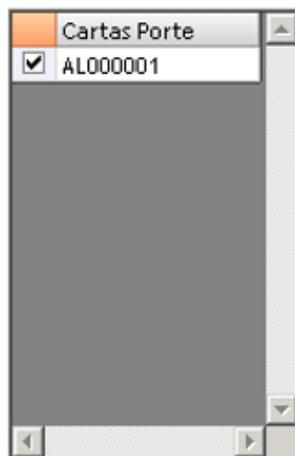
Observaciones:

|              |      |
|--------------|------|
| Subtotal     | 0.00 |
| IVA          | 0.00 |
| IVA Retenido | 0.00 |
| ISR Retenido | 0.00 |
| Total        | 0.00 |

2. El primer paso será seleccionar al cliente o teclear su ID



3. Al lado derecho de la pantalla aparecerán de forma automática las cartas portes dadas de alta para ese cliente, debemos seleccionar la que necesitamos facturar:



Al seleccionar la carta porte se cargarán automáticamente los importes de la misma para la facturación:

|              |          |
|--------------|----------|
| Subtotal     | 4,483.71 |
| IVA          | 717.39   |
| IVA Retenido | 179.35   |
| ISR Retenido | 0.00     |
| Total        | 5,021.76 |

4. Agregar un concepto para que se visualice en la factura:

Concepto

CONCEPTO DE FACTURA

5. Al corroborar los datos, damos clic en  Facturar