

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:



Generar Carta Porte

Entrega de Mercancía al Cliente

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

Cliente:



:

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

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 :

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

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);

Buscador de empleados

Nombre del empleado

Empleado	Rol
GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ	CHOFER
GERMAN ALFONSO VALENZUELA RODRIGUEZ	CHOFER

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.

Operador: ⓘ
 ☐ Segundo remolque:

Camion:
 Dolly:

Remolque:
 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
	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

Buscar

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

Código	Descripción	Unidad 1	Unidad 2

<

>

Aceptar

Cancelar

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: Destinatario:

Nombre: Nombre:

RFC: RFC:

Dirección: Dirección:

Fecha de salida: 31/01/2022 02:23:03 p. m.

Fecha estimada de entrega: 31/01/2022 02:23:03 p. m.

Distancia Recorrida: 0.000 KMs.

Transporte:

Operador: Utilizar Segundo remolque.

Camión: Selecciona Dolly: Selecciona

Remolque: Selecciona Remolque: Selecciona

Sello Tipo

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

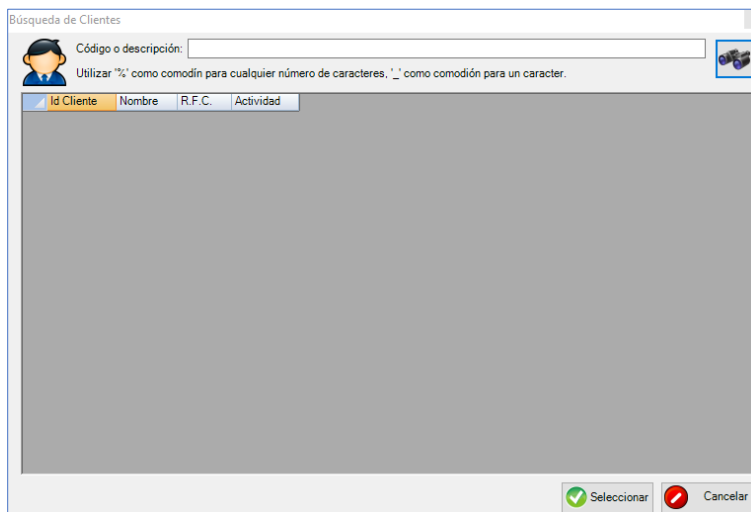
Código o descripción:


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

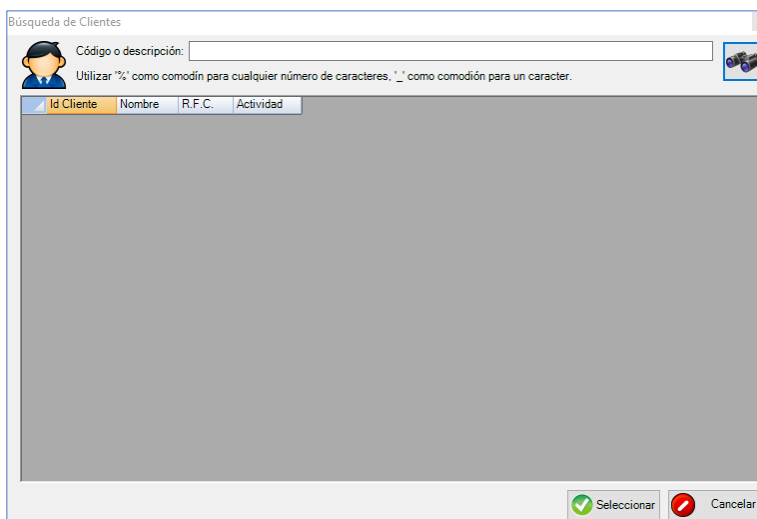
Id Cliente	Nombre	R.F.C.	Actividad

Seleccionar Cancelar

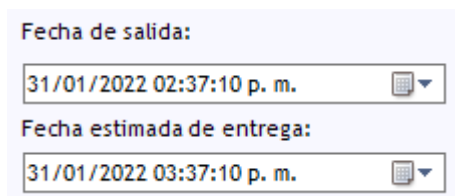
Una vez que lo elijamos procedemos a elegir el cliente de la dirección remitente escribiendo su nombre o dando clic en el icono  :



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



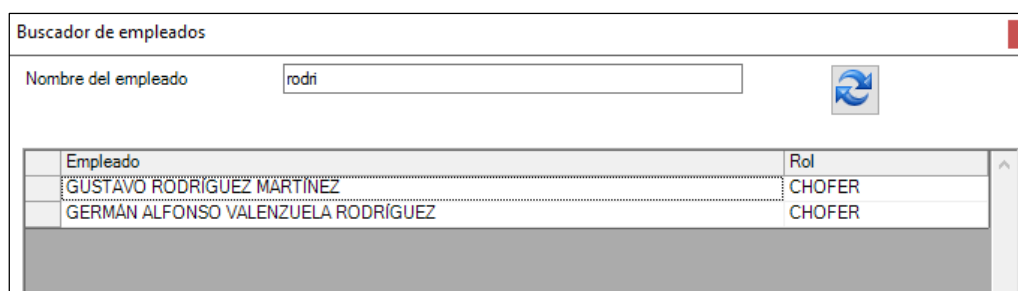
Se debe elegir fecha y hora de Salida del vehiculo y de Entrega estimada esta ultima debe ser mayor a la salida.



Es necesario capturar la distancia que se recorra en kilometros.

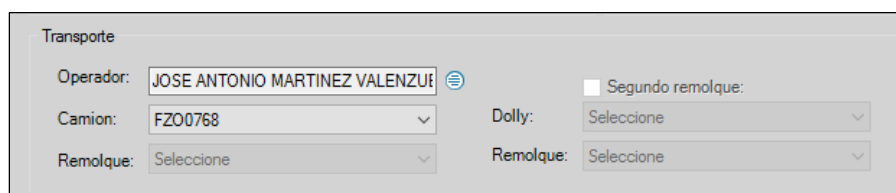
Distancia Recorrida: KMs.

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 (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

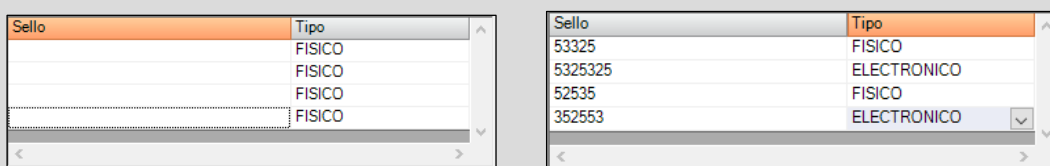
Dolly: Seleccione

Remolque: Seleccione

☐ Segundo 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:	\$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 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.



Ventas

Carta porte

Facturacion 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:

OG

Fecha:

lunes , 31 de enero de 2022

No. Cliente:

Cliente:

RFC:

Dirección:

Tipo de Pago

☒ Contado ☐ Crédito

Línea de Crédito:

Tipo:

Uso CFDI:

POR DEFINIR

☒ Incluir en concepto

Concepto

Cartas Porte

Almacén:

OBREGON

Estatus:

NORMAL

Moneda:

PESOS

1.0000

Agente:

Método de pago:

01-Efectivo

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Crédito

Plazo

Situación

Disponible

No. Predial:

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

The image shows two windows from a software application. The main window is titled 'Facturación de Fletes y Honorarios' and has tabs for 'Nuevo', 'Facturar', 'Cancelar', and 'Imprimir'. It contains fields for 'Folio:', 'Fecha:' (miércoles, 8 de enero de 2020), 'No. Cliente:' (100321), 'Cliente:', 'RFC:', 'Dirección:', 'Tipo de Pago:' (Contado selected), and 'Línea de Crédito:'. A yellow circle highlights the 'Cliente:' field. A yellow arrow points from this field to a secondary window titled 'Búsqueda de Clientes'. This window shows a list of clients, with 'ALICIA BORQUEZ ALMADA' at the top. Below the list is a search bar with 'ALI' entered and buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Buscar'.

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:


The image shows two parts. On the left, a window titled 'Cartas Porte' displays a list with one entry: 'AL000001' with a checked checkbox. A yellow arrow points from this entry to a table on the right. The table shows the following values:

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