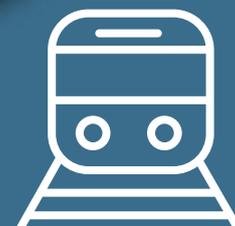


CASO TÉCNICO

CONTROL DE VIÁTICOS



Giro del cliente:

Fabricación de letreros y anuncios luminosos.

Descripción:

Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado. Enfocada en la instalación y fabricación de anuncios luminosos, así como al mantenimiento de los mismos.

Años con KEPLER:

Cliente KEPLER desde 2018.

Usuarios:

Más de 50 usuarios.

Empleados:

250 empleados.

Base de datos:

Base de datos nativa KDB.

Versión KEPLER utilizada:

K80 PLUS.

Proyecto KEPLER

Módulos implementados



Finanzas y Contabilidad



Análisis Directivos



Ventas



Recursos Humanos



Compras



Producción



Inventarios

Descripción y función del desarrollo: Control y manejo de viáticos

Este desarrollo permite controlar el proceso de la solicitud, reembolso y registro contable de los gastos de viáticos de los empleados de la empresa, así como el gasto de combustible.

Proceso de viáticos:

1. Solicitud de viáticos
2. Autorización de solicitud
3. Transferencia de viáticos
4. Comprobación de viáticos
5. Autorización de comprobación de viáticos
6. Registro de comprobación
7. Reembolso de viáticos

El proceso inicia con una solicitud de viáticos, la cual debe de ser autorizada para posteriormente realizar la transferencia al empleado. Desde la solicitud se lleva el control del límite de gastos de viáticos que tiene el empleado, así como la asignación de los gastos a un centro de costos y proyectos.

Datos generales

Sucursal: Casa Matriz
Almacén: Almacén Principal De MP (1)
Grupo docto: Solicitud Viaticos
Tipo docto: Solicitud Viaticos

Documento

CONSULTA
Ejido: 001653
XAE101-000453
Fecha: 28/02/2022

Detalle

Viajero: 223 | Banco: 010 | EFECTIVALE VIATICOS
RPC: | Partida: 1 | Cuenta: |
Datos del Cliente: SERGIO ARROYO FLORES | CLABE / Tarjeta: 874001
Centro de Costo: INSTALACIONES | Proyecto: OT-48

Comienza el: 14/02/2022 | Finaliza el: 21/02/2022
Número de Personas: 1 | Número de días: 1 | Número de OT: 1

Descripción del Viaje:

CONCEPTOS

Importe con letra: GASTOS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE (Transferencia Bancaria)
MUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | Importe: 1,265.00

Viaticos: | Placas: | Tarjeta: |
Kilometraje Deducible: | CONSUMIBLE (Tarjeta Combustible):
No de Km: 0 | Km/Litro: 0 | \$ x Litro: 0.00 | Factor (\$ x L / Km x L): 0.00

Total x Concepto:
Alimentos: 3,200 | Hospedaje: 5,600 | Transporte: 0 | Otros: 0

Límite de crédito: 0.00
Saldo del Viajero: 21,645.51 | Combustible: 0.00
Crédito disponible: -21,645.51 | Solicitud de Anticipo: 1,265.00

Datos generales

Sucursal: Casa Matriz
Almacén: Almacén Principal De MP (1)
Grupo docto: Trans Banc Viaticos
Tipo docto: Compro. de Viat XML

Documento

CONSULTA
Ejido: 00102223
XAE291-0002223
Fecha: 28/02/2022

Detalle

Viajero: 223 | Docto previo: XAE101-0004579 | Banco: 010 | EFECTIVALE VIATICOS
Datos del Cliente: SERGIO ARROYO FLORES | Cuenta: | CLABE: 874001
Centro de Costo: INSTALACIONES | Proyecto: |

Clave UUID	Monto del XML Emisor
1_7EECE1F15FE04EDA82AC39E87AE4183	100.0000
2_200497E03195409E4A6C48B13548B034	100.0000
3_20A4E2E23391844F5ACFD3C8D82B90C	155.0000
3DC66682673D4EE85AA8FDE0703E8DA	100.0000

Fecha	Factura	Monito	Concepto de Viatico
14/02/2022	ABF4877B26984	151	COMIDA
14/02/2022	SNH FACTURA	69	COMIDA
14/02/2022	98C7C7AF4C0DF4	2100	HOSPEDAJE
15/02/2022	33C29668247924	100	COMIDA
15/02/2022	SNH FACTURA	100	COMIDA

Autorizado:
Alimentos: 3,200 | Hospedaje: 5,600 | Transporte: 0 | Otros: 0
Hospedaje: 5,600.00 | Transporte: 0.00 | Comida: 1,935.80 | Gasolina: 0.00
Combustible: 0.00 | Papetera: 0.00 | Materiales Ins: 0.00 | Solicitado: 8,880.00
Manso Vehiculos: 0.00 | Casetas: 0.00 | Insumos: 0.00
Fletes: 0.00 | Emisos: 0.00 | Otros: 0.00
TOTAL: 7,535.80

En el proceso de comprobación se hace la dispersión de los gastos y se lleva el control de los diferentes conceptos. Así mismo la pantalla permite anexar los archivos XML de las facturas.

Una vez autorizado este proceso se realiza el registro contable del gasto, y se separan aquellos gastos deducibles de los no deducibles. A partir de aquí se genera un saldo a favor o en contra del empleado.

Fecha	Factura	Monto	Concepto de Viatico
1 28/01/2022	48338R16-1728-4	60.5	COMIDA
2 28/01/2022	EC796F60-FCE8-4	118.5	COMIDA
3			

Autorizado por Concepto:

Alimentos:	Hospedaje:	Transporte:	Otros:
Comida: 170.00	0.00	0.00	0.00
Papeleria: 0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje: 0.00	0.00	0.00	0.00
Manto Vehiculo: 0.00	0.00	0.00	0.00
Insumos: 0.00	0.00	0.00	0.00
Envios: 0.00	0.00	0.00	0.00
Combustible: 0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte: 0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Ins: 0.00	0.00	0.00	0.00
Casetas: 0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes: 0.00	0.00	0.00	0.00
Otros: 0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Acreditable: 0.00			
IVA Retenido: 0.00			
Totales: 179.00			
Comprobado: 179.00			
Anticipo: 192.00			
Diferencia del empleado: -13.00			

A través de la opción de Control de saldos, se lleva el control de los saldos de los empleados. Si hay un saldo a favor del empleado, puede aplicarse a una nueva solicitud de viáticos, o registrarlo como un préstamo vía nómina, o el empleado realiza el depósito correspondiente

Seleccionar	Folio	Documento	Monto	Serie	Fecha	Proyecto	Solicitante	Nombre del Solicitante
20	0001960	XA6301-0001960	5.00	R	15/12/2021	OS 546	523	FERNANDO GALI
21	0001961	XA6301-0001961	1.151.90	R	15/12/2021	OS 549	523	FERNANDO GALI
22	0001964	XA6301-0001964	484.51	R	15/12/2021	VALER	223	SERGIO ARROYO
23	0001965	XA6301-0001965	15.00	R	15/12/2021	OS 520	523	FERNANDO GALI
24	0001974	XA6301-0001974	8.50	R	15/12/2021	VALER	842	CARLOS ARTUR
25	0001982	XA6301-0001982	18.50	R	15/12/2021	OS 515	749	CRISTIAN FERNA
26	0001985	XA6301-0001985	15.00	R	15/12/2021	os 515	749	CRISTIAN FERNA
27	0001987	XA6301-0001987	229.80	R	15/12/2021	OS 515	749	CRISTIAN FERNA
28	0001988	XA6301-0001988	98.36	R	15/12/2021	OS 505	749	CRISTIAN FERNA
29	0001994	XA6301-0001994					749	CRISTIAN FERNA
30	0001998	XA6301-0001998					766	JUAN CARLOS R
31	0002006	XA6301-0002006					829	SAUL CASTRO T
32	0002015	XA6301-0002015					785	FABIAN TREJO A
33	0002016	XA6301-0002016					785	FABIAN TREJO A
34	0002047	XA6301-0002047					769	JOSE EDUARDO

PRECAUCIÓN

¿Que tipo de documento desea generar?

Solicitud | Préstamo | Depósito

Usar <F3> sobre el Folio para ver la:

Folio	Empleado	Monto	Documento
1		0.00	

Raportaje de movimientos por proveedor

Empleado	Fecha	Concepto	Monto	Saldo
198 MERCEDES MARELA HERRERA DE LA PIEDRA				
01	27/01/21	Trans Banc Viaticos	PESOS 0001347	0.00
Total de movimientos			0.00	0.00
Saldo			0.00	0.00
193 JIHAN ANTONIO CABRERA				
01	01/02/22	Comprobacion de Viat	PESOS 0002147	4.263.63
01	15/02/22	Trans Banc Viaticos	PESOS 0003183	1.800.00
Total de movimientos			2.700.00	4.263.63
Saldo			1.563.63	1.563.63
223 SERGIO ARROYO FLORES				
01	28/01/22	Comprobacion de Viat	PESOS 0002133	400.00
01	28/01/22	Comprobacion de Viat	PESOS 0002134	1.836.02
01	23/02/22	Comprobacion de Viat	PESOS 0002181	528.00
01	28/01/22	Retiro de Viaticos	PESOS 0000510	2.169.98
01	30/01/22	Retiro de Viaticos	PESOS 0000511	400.00
01	30/01/22	Retiro de Viaticos	PESOS 0000527	400.00
01	02/02/22	Trans Banc Viaticos	PESOS 0003123	600.00
01	06/02/22	Trans Banc Viaticos	PESOS 0003134	6.000.00
01	09/02/22	Trans Banc Viaticos	PESOS 0003143	8.800.00
01	23/02/22	Trans Banc Viaticos	PESOS 0003192	1.600.00
LEVANTAMIENTO TOTAL SANTO TOMA			400.00	
LEVANTAMIENTO REPSOL CONVENCIO			1.836.02	
VERIFICACION DE VEHICULO			528.00	
VERIFICACION DE VEHICULO			2.169.98	
VERIFICACION DE VEHICULO			400.00	
VERIFICACION DE VEHICULO			600.00	
OT 802 WALMART PURISIMA DEL RINCO			6.000.00	
OT 48 VALERO GASOLINARIA SALAMANCA			8.800.00	
OT 48 VALERO GASOLINARIA SALAMANCA			1.600.00	

Beneficios del desarrollo:

- Tener puntos de control en su proceso de solicitud, registro y reembolso de viáticos.
- Tener integrado su proceso de viáticos con el módulo contable.
- Reducción de tiempos para el registro de los viáticos.
- Rapidez en la solicitud de gastos.
- Control eficiente de los reembolsos.



Para mayores informes contáctenos:
www.kepler.com.mx
informacion@kepler.com.mx
T. 800.099.04.99
Versión 2022