
Manual de Usuario

Módulo Validación de Informes de Gastos

Índice

Introducción	3
Inicio de Sesión.....	4
Validación de Informe de Gastos	5
Complemento de Informe de Gastos	15
Distribución de montos del Informe de Gastos	24
Aprobación Informe de Gastos	28
Rechazo Informe de Gastos	38
Salir.....	40
Búsqueda de documentos ERP.....	42

Introducción

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del aplicativo STOFactura – Gastos. Este sistema permite la gestión de la comprobación de gastos los cuales están asociados a un anticipo, así como también llevar a cabo una validación comercial para determinar si este es correcto o no, esto de acuerdo a lo establecido y definido por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Por lo cual en el presente documento se explicará el funcionamiento de STOFactura – Gastos, para poder realizar las siguientes actividades:

- Comprobación de gastos asociados a un anticipo.
- Cargas de comprobantes mediante XML o papel.
- Ejecución del informe de gastos.
- Complementación de un informe de gastos.
- Distribución de montos de un informe de gastos.
- Asignación de distribuciones contables a nivel línea.
- Aprobación de varios informes de gastos.

Inicio de Sesión

El aplicativo de STOFactura es una aplicación web, la cual se puede acceder de manera local o desde cualquier parte.

El usuario debe de ingresar a un navegador web (Se recomienda Google Chrome) y escribir la siguiente dirección web en el navegador:

- <https://162.221.74.165/gastos/>

Ya que se haya accedido al portal se visualizará una pantalla en la cual se tendrá que ingresar el usuario y contraseña proporcionados por el administrador del sistema.

Para comenzar a utilizar STOFactura el usuario deberá de ingresar su nombre de usuario y contraseña y después dar clic en el botón **Identificarse**.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio

Login

Ingrese su nombre de usuario y contraseña correctamente.

Usuario
Contraseña

Recuérdeme

Identificarse

Captura de Usuario y Contraseña

¿Qué es la Factura Electrónica?

- Un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado por medios electrónicos
- Una solución tecnológica al alcance de la mayoría de los contribuyentes sin importar su tamaño
- Utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos 100% digital
- Maneja estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, que garantizan que el comprobante es auténtico, íntegro, único y que será aceptado igual que el comprobante fiscal impreso

CFD
Comprobante Fiscal Digital

Válida Fiscalmente

- Mismas características que factura impresa
- Generada y almacenada en medios electrónicos
- Más segura

1 Acceso al Portal STOFactura

Validación de Informe de Gastos

Para la validación de un informe de gastos este deberá de estar como ejecutado para poder realizar la validación comercial.

La validación comercial hacia los informes de gastos se realiza de la misma forma para los siguientes flujos:

- Viáticos - **VIAT**
- Gastos Sujetos a Comprobar - **PDI**
- Fondo Fijo - **FFIJO**

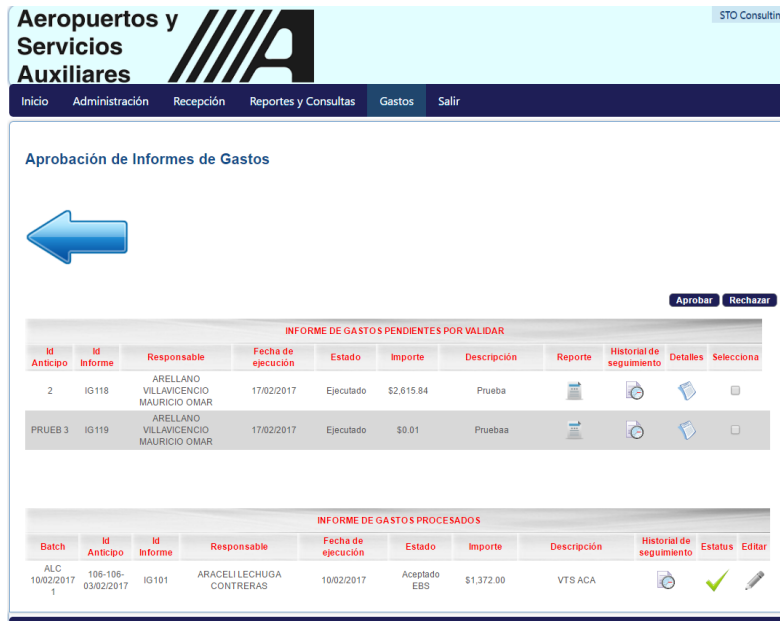
Para comenzar con la validación de informes de gasto se deberá de iniciar sesión en el portal de STOFactura - Gastos.

Una vez que se haya iniciado sesión en el portal de **STOFactura – Gastos**, se deberá de acceder al apartado de Aprobación de Informe de Gastos, en el cual se deberá de pasar el cursor sobre el menú de Gastos y luego dar clic en el submenú Aprobación **Informe de Gastos**.



2 Submenú Aprobación Informe de Gastos

Ya que se haya accedido al apartado **Aprobación de Informe de Gastos** se visualizará de la siguiente forma.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Aprobación de Informes de Gastos

←

Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR

Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selección
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba				<input type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

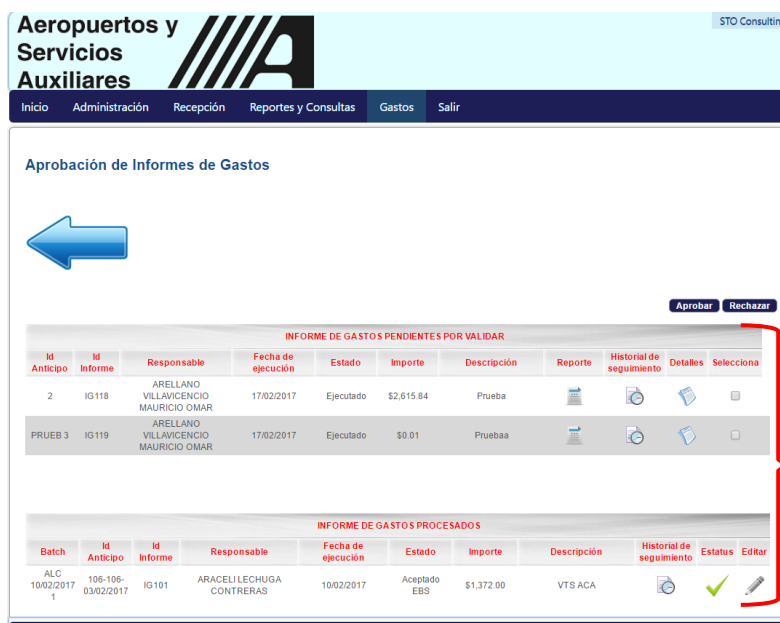
INFORME DE GASTOS PROCESADOS

Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

3 Aprobación de Informe de Gastos

En la pantalla de Aprobación **Informe de Gastos** se podrán visualizar los siguientes apartados:

- Informe de gastos pendientes por validar: se muestran todos los informes de gastos pendientes por validar.
- Informe de gastos procesados: se muestran todos los informes que ya fueron validados de forma correcta y fueron enviados a EBS.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Aprobación de Informes de Gastos

←

Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR

Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selección
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba				<input type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

INFORME DE GASTOS PROCESADOS

Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

Secciones de Aprobación Informe de Gastos

4 Secciones Aprobación de Informe de Gastos

Para visualizar el reporte de un informe de gastos, se deberá de dar clic en el botón Ver Informe el cual se encuentra en la parte de reporte.

5 Ver Informe

Ya que se haya dado clic en el botón **Ver Informe**, se mostrará el siguiente reporte mostrando el detalle del informe de gasto.

Reporte de Gastos: Gastos Sujetos a Comprobación

ID Anticipo:	2	ID Informe:	IG118
Centro de costos:	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Período de informe:	17/02/2017 al 17/02/2017
Grupo:	Gastos Sujetos a Comprobación	Total del Anticipo:	\$ 5,000.00
Fecha de Ejecución:	17/02/2017	Total del reembolso:	\$ 2,615.84
Fecha de Creación:	17/02/2017	Remanente:	\$ 2,384.16
Responsable del reporte:	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR		
Estatus:	Ejecutado		

Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación
1	-	Emisor SA DE CV	17/02/2017	1202F	\$500.00	Prueba
2	TOSE650228NV0	ELGA LILIA TOLEDO SERRANO	29/01/2016	A450	\$2,115.84	Prueba

Nombre y Firma del Emisor

Nombre y Firma del Titular del Área

6 Reporte de informe de Gastos

Para visualizar el historial de seguimiento del informe de gastos, el cual indica quien ejecuto el gasto o lo valido se deberá de dar clic en el botón Ver Informe en el apartado de Historial de seguimiento.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Aprobación de Informes de Gastos

←

Ver Informe

Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba				
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				

INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

7 Ver Informe

Ya que se haya dado clic en el botón **Ver Informe**, se mostrará el historial de seguimiento del informe de gastos correspondiente.

Reporte de Gastos: Gastos Sujetos a Comprobación

ID Anticipo:	2	ID Informe:	IG118
Centro de costos:	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES		
Grupo:	Gastos Sujetos a Comprobación	Periodo de informe:	17/02/2017 al 17/02/2017
Fecha de Ejecución:	17/02/2017	Total del Anticipo:	\$ 5,000.00
Fecha de Creación:	17/02/2017	Total del reembolso:	\$ 2,615.84
Responsable del reporte:	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	Remanente:	\$ 2,384.16
Estatus:			

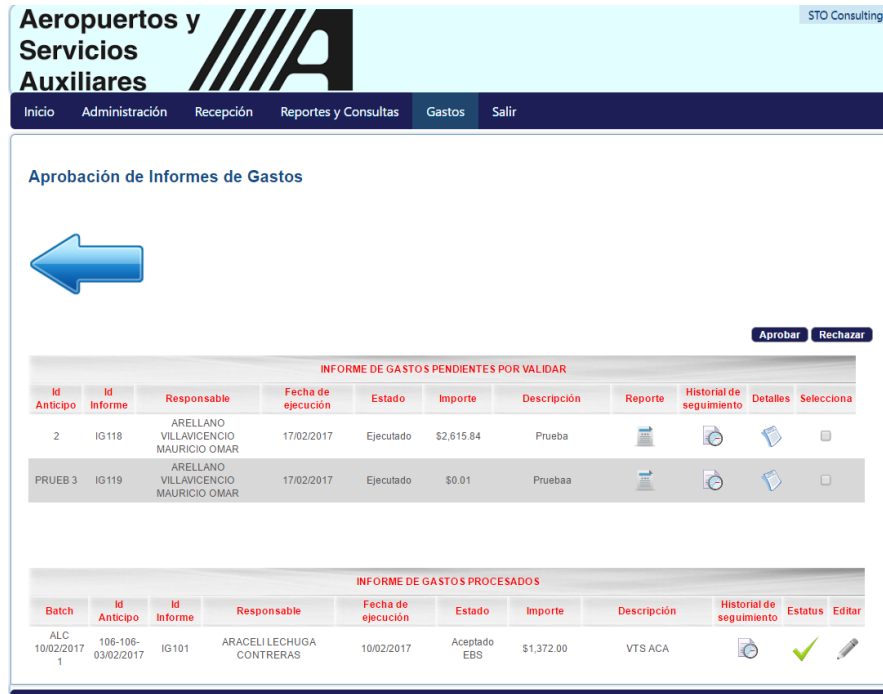
Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación
1	-	Emisor SA DE CV	17/02/2017	1202F	\$500.00	Prueba
2	TOSE650228NV0	ELGA LILIA TOLEDO SERRANO	29/01/2016	A450	\$2,115.84	Prueba

HISTORIAL DE SEGUIMIENTO

No. seguimiento	Usuario	Fecha de seguimiento	Estatus
1	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado

8 Historial de Seguimiento

Para realizar una consulta de todos los informes de gastos aprobados, ejecutados y rechazados se deberá dar clic en la **Flecha azul**.



Aprobación de Informes de Gastos

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR

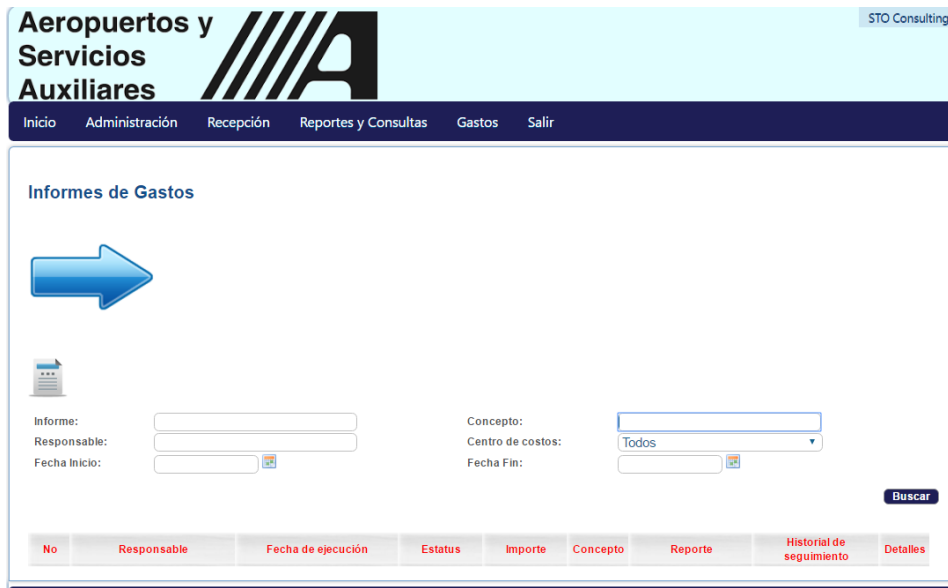
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba				<input type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

INFORME DE GASTOS PROCESADOS

Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

9 Aprobación de Informe de Gastos

Una vez que se haya dado clic en la flecha azul, se mostrara la siguiente pantalla.



Informes de Gastos

Informe:

Responsable:

Fecha Inicio:

Concepto:

Centro de costos:

Fecha Fin:

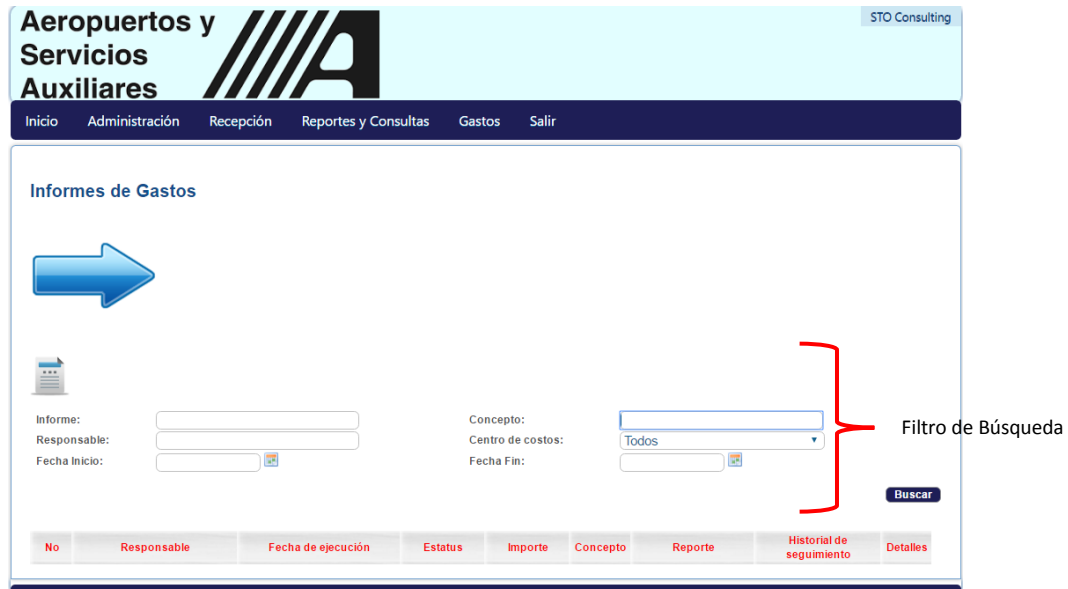
Buscar

No	Responsable	Fecha de ejecución	Estatus	Importe	Concepto	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles
----	-------------	--------------------	---------	---------	----------	---------	--------------------------	----------

10 Búsqueda de Informes de Gastos

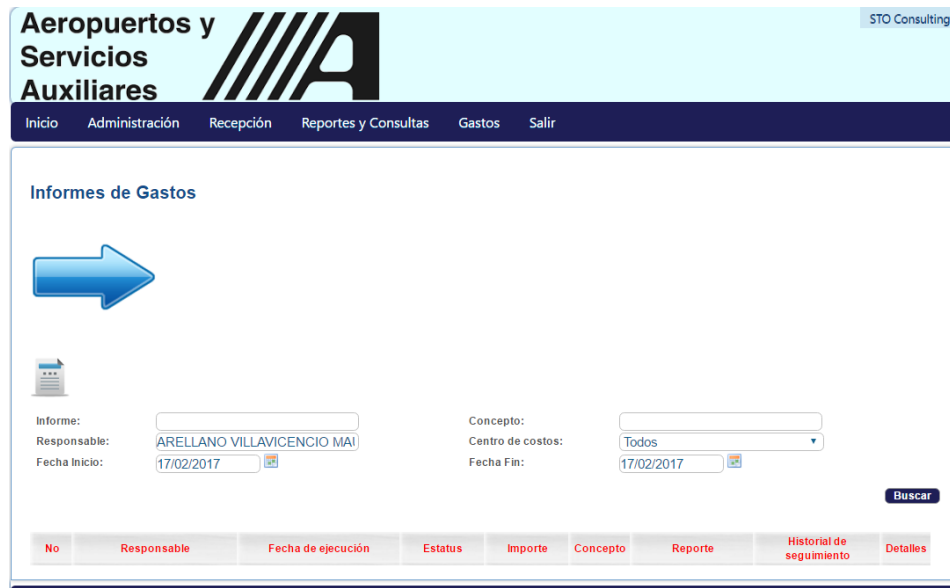
Para poder realizar una búsqueda de los informes de gastos se cuenta con el siguiente filtro de búsqueda.

- Informe
- Responsable
- Fecha Inicio y Fecha Fin
- Concepto
- Centro de Costos



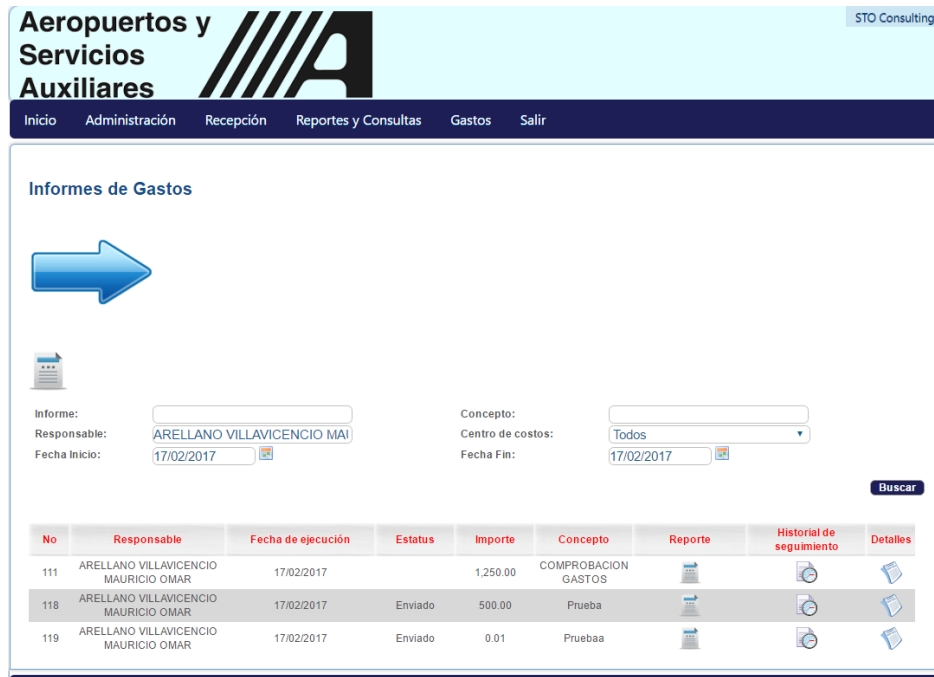
11 Filtro de Búsqueda

Una vez que se hayan puesto los parámetros en el filtro de búsqueda se tendrá que dar clic en el botón **Buscar**.



12 Búsqueda de Informe de Gastos

Ya que se haya dado clic en el botón **Buscar** el resultado será el siguiente.



Informes de Gastos

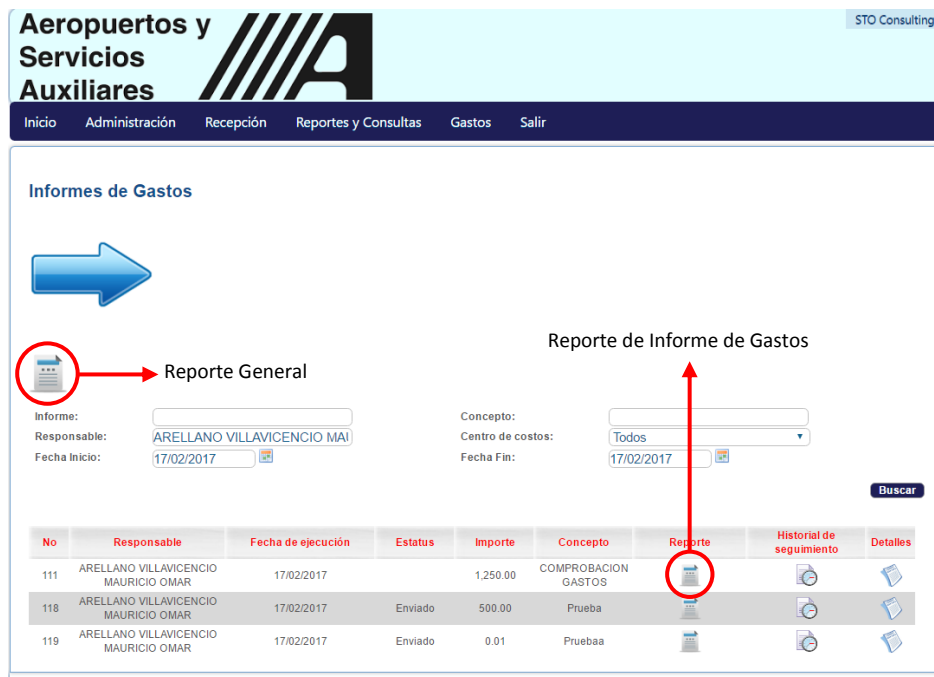
Informe: Concepto:
 Responsable: ARELLANO VILLAVICENCIO MAI Centro de costos: Todos
 Fecha Inicio: 17/02/2017 Fecha Fin: 17/02/2017

Buscar

No	Responsable	Fecha de ejecución	Estatus	Importe	Concepto	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles
111	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017		1,250.00	COMPROBACION GASTOS			
118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Enviado	500.00	Prueba			
119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Enviado	0.01	Pruebaa			

13 Resultado de la búsqueda

Una vez que se haya realizado la búsqueda de igual forma se puede visualizar el reporte del informe de gastos y un reporte general de la búsqueda realizada, para eso se deberá de dar clic en el botón correspondiente.



Informes de Gastos

Informe: Concepto:
 Responsable: ARELLANO VILLAVICENCIO MAI Centro de costos: Todos
 Fecha Inicio: 17/02/2017 Fecha Fin: 17/02/2017

Reporte General

Reporte de Informe de Gastos

Buscar

No	Responsable	Fecha de ejecución	Estatus	Importe	Concepto	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles
111	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017		1,250.00	COMPROBACION GASTOS			
118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Enviado	500.00	Prueba			
119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Enviado	0.01	Pruebaa			

14 Reportes

Al dar clic en el botón **Reporte general** se mostrará el siguiente reporte:

Reporte de Informe de Gastos

No	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción
111	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017		1,250.00	COMPROBACION GASTOS
118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017		500.00	Prueba
119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017		0.01	Pruebaa

15 Reporte General

Al dar clic en el botón **Reporte de informe de gastos** se mostrará el siguiente reporte.

Reporte de Gastos: Gastos Sujetos a Comprobación

ID Anticipo:	2	ID Informe:	IG111
Centro de costos:	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES		
Grupo:	Gastos Sujetos a Comprobación	Período de informe:	15/02/2017 al 15/02/2017
Fecha de Ejecución:	17/02/2017	Total del Anticipo:	\$ 5,000.00
Fecha de Creación:	15/02/2017	Total del reembolso:	\$ 5,000.00
Responsable del reporte:	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	Remanente:	\$ 0.00
Estatus:			

Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación
1	SSS981105E38	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	07/11/2016	SA34017	\$1,250.00	COMPROBACION
2	-	ASA	15/02/2017	123	\$3,750.00	COMPROBACION

Nombre y Firma del Emisor

Nombre y Firma del Titular del Área

16 Reporte Informe de Gasto

De igual forma se puede revisar el historial de seguimiento del informe de gastos dando clic en el botón **ver informe** que se encuentra en la parte de historial de seguimiento.

Informes de Gastos

Informe: Concepto:

Responsable: ARELLANO VILLAVICENCIO MAI Centro de costos: Todos

Fecha Inicio: 17/02/2017 Fecha Fin: 17/02/2017

Buscar

No	Responsable	Fecha de ejecución	Estatus	Importe	Concepto	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles
111	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017		1,250.00	COMPROBACION GASTOS			
118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Enviado	500.00	Prueba			
119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Enviado	0.01	Pruebaa			

Historial de Seguimiento

17 Historial de Seguimiento

Ya que se haya dado clic en el botón **ver informe** se mostrará el reporte de historial de Seguimiento.

Reporte de Gastos: Gastos Sujetos a Comprobación

ID Anticipo:	2	ID Informe:	IG111
Centro de costos:	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES		
Grupo:	Gastos Sujetos a Comprobación	Período de informe:	15/02/2017 al 15/02/2017
Fecha de Ejecución:	17/02/2017	Total del Anticipo:	\$ 5,000.00
Fecha de Creación:	15/02/2017	Total del reembolso:	\$ 5,000.00
Responsable del reporte:	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	Remanente:	\$ 0.00
Estatus:			

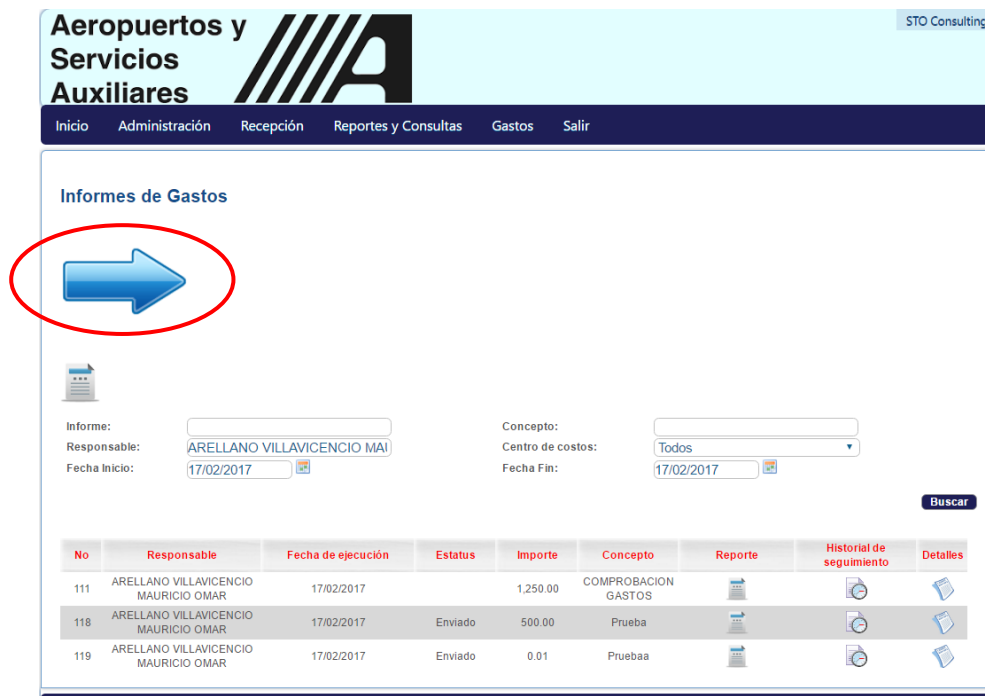
Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación
1	SSS981105E38	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	07/11/2016	SA34017	\$1,250.00	COMPROBACION
2	-	ASA	15/02/2017	123	\$3,750.00	COMPROBACION

HISTORIAL DE SEGUIMIENTO

No. seguimiento	Usuario	Fecha de seguimiento	Estatus
1	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	15/02/2017	Ejecutado
2	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	15/02/2017	Procesado EBS

18 Reporte Historial de Seguimiento

Para regresar a la pantalla de Aprobación de Informe de Gastos se deberá de dar clic en la flecha azul de aprobación **de informe de gastos**.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Informes de Gastos

ver informe

Informe:

Responsable:

Fecha Inicio:

Concepto:

Centro de costos:

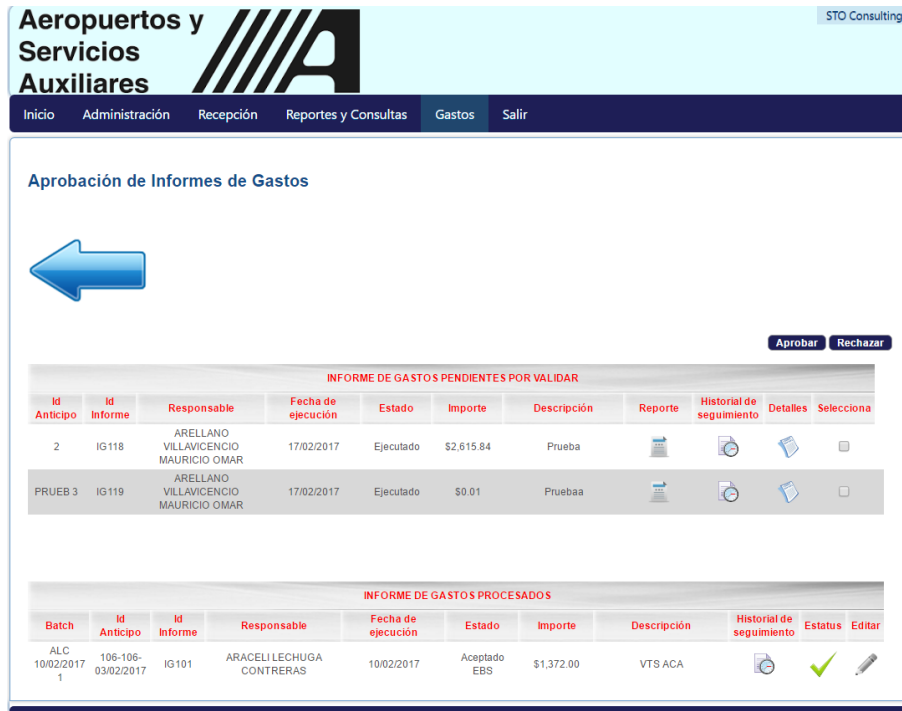
Fecha Fin:

Buscar

No	Responsable	Fecha de ejecución	Estatus	Importe	Concepto	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles
111	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017		1,250.00	COMPROBACION GASTOS			
118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Enviado	500.00	Prueba			
119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Enviado	0.01	Pruebaa			

19 Informe de Gastos

Una vez que se haya dado clic en la flecha azul, iremos al apartado de aprobación de informe de gastos.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Aprobación de Informes de Gastos

Aprobar **Rechazar**

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVIGENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba				<input type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVIGENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

20 Aprobación de Informes de Gastos

Para comenzar con la validación de un informe de gastos se contemplan las siguientes reglas de acuerdo a la operación de ASA.

- Si el importe del informe de gastos es menor al monto del anticipo, el validador podrá complementar el informe de gastos para cubrir el monto del anticipo al 100%. Por lo cual en el portal de STOFactura – Gastos se habilitará un botón el cual es para complementar.
- Si el importe de gastos es mayor al monto del anticipo, el validador podrá realizar ajustes a los montos de los detalles del informe de gastos, para que de esta forma el informe este al 100% con el anticipo. Por lo cual en el portal de STOFactura – Gastos se habilitará una nueva columna para realizar la distribución.

Complemento de Informe de Gastos

Para comenzar con la validación de un informe de gastos se deberá de dar clic en el botón **Detalles de Informe**, que se encuentra en el parte de Detalles.

Aprobación de Informes de Gastos

←

Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba				
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				

INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELL LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

21 Detalles de Informe

Ya que se haya dado clic en el botón **Detalles de Informe**, entraremos a la pantalla del detalle del informe de gastos.

Detalle del Informe de Gastos

Aceptar Regresar Complementar

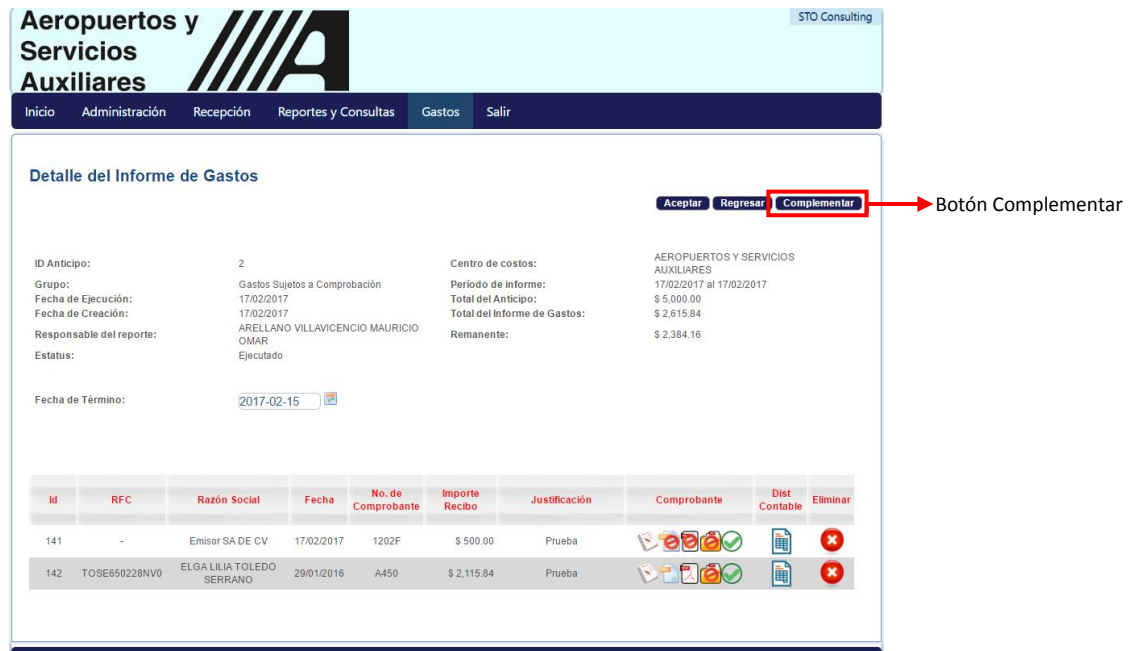
ID Anticipo: 2 Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
 Grupo: Gastos Sujetos a Comprobación Período de informe: 17/02/2017 al 17/02/2017
 Fecha de Ejecución: 17/02/2017 Total del Anticipo: \$ 5,000.00
 Fecha de Creación: 17/02/2017 Total del Informe de Gastos: \$ 2,615.84
 Responsable del reporte: ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR Remanente: \$ 2,384.16
 Estatus: Ejecutado

Fecha de Término: 2017-02-15

Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación	Comprobante	Dist Contable	Eliminar
141	-	Emisor SA DE CV	17/02/2017	120ZF	\$ 500.00	Prueba			
142	TOSE650228NV0	ELGA LILIA TOLEDO SERRANO	29/01/2016	A450	\$ 2,115.84	Prueba			

22 Detalle del Informe de Gastos

De acuerdo a lo que se visualiza en la información a nivel cabecera, indica que no se ha comprobado la totalidad del informe de gastos, por lo cual el validador procederá a complementar el informe de gastos. Para esto se deberá de dar clic en el botón **complementar**.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Detalle del Informe de Gastos

Aceptar Regresar **Complementar** → Botón Complementar

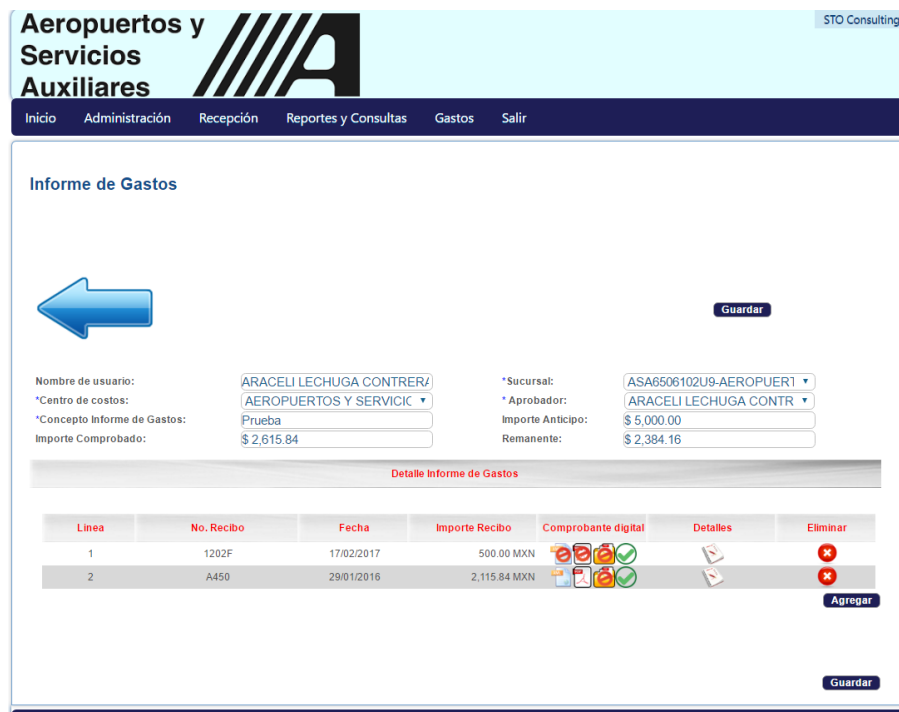
ID Anticipo: 2 Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
 Grupo: Gastos Sujetos a Comprobación Período de informe: 17/02/2017 al 17/02/2017
 Fecha de Ejecución: 17/02/2017 Total del Anticipo: \$ 5,000.00
 Fecha de Creación: 17/02/2017 Total del Informe de Gastos: \$ 2,615.84
 Responsable del reporte: ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO Remanente: \$ 2,384.16
 Estatus: OMAR Ejecutado

Fecha de Término: 2017-02-15

Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación	Comprobante	Diat Contable	Eliminar
141	-	Emisor SA DE CV	17/02/2017	1202F	\$ 500.00	Prueba			
142	TOSE650228NV0	ELGA LILIA TOLEDO SERRANO	29/01/2016	A450	\$ 2,115.84	Prueba			

23 Complementar Informe de Gastos

Una vez que se haya dado clic en el botón **complementar** entraremos a la pantalla de **Informe de Gastos**.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Informe de Gastos

← Guardar

Nombre de usuario: ARACELI LECHUGA CONTRERA *Sucursal: ASA6506102U9-AEROPUER1
 *Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIO *Aprobador: ARACELI LECHUGA CONTR
 *Concepto Informe de Gastos: Prueba Importe Anticipo: \$ 5,000.00
 Importe Comprobado: \$ 2,615.84 Remanente: \$ 2,384.16

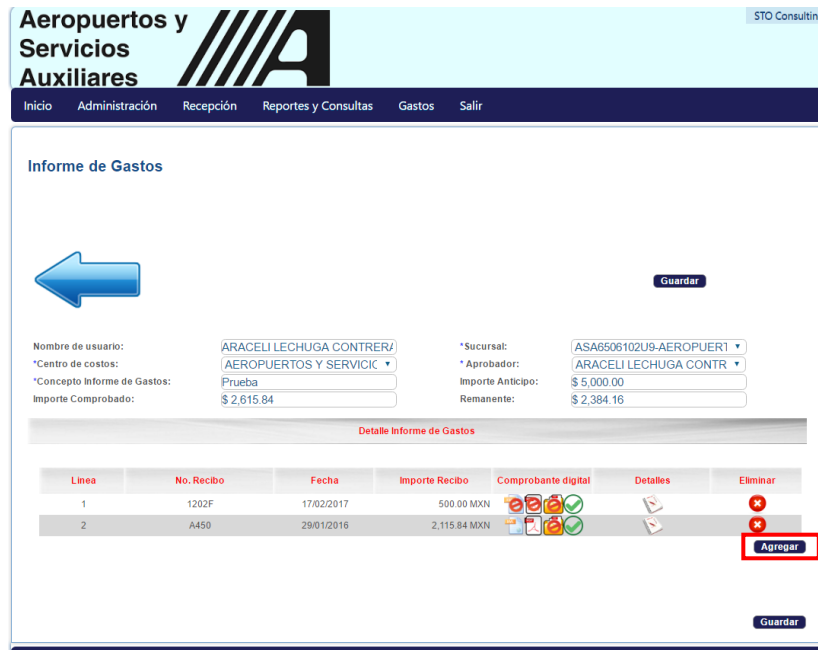
Detalle Informe de Gastos

Línea	No. Recibo	Fecha	Importe Recibo	Comprobante digital	Detalles	Eliminar
1	1202F	17/02/2017	500.00 MXN			
2	A450	29/01/2016	2,115.84 MXN			

Guardar

24 Informe de Gastos

Para complementar el informe de gastos se deberá de agregar uno o más detalles para complementar dicho informe. Por lo cual se deberá de dar clic en el botón **Agregar**.



Informe de Gastos

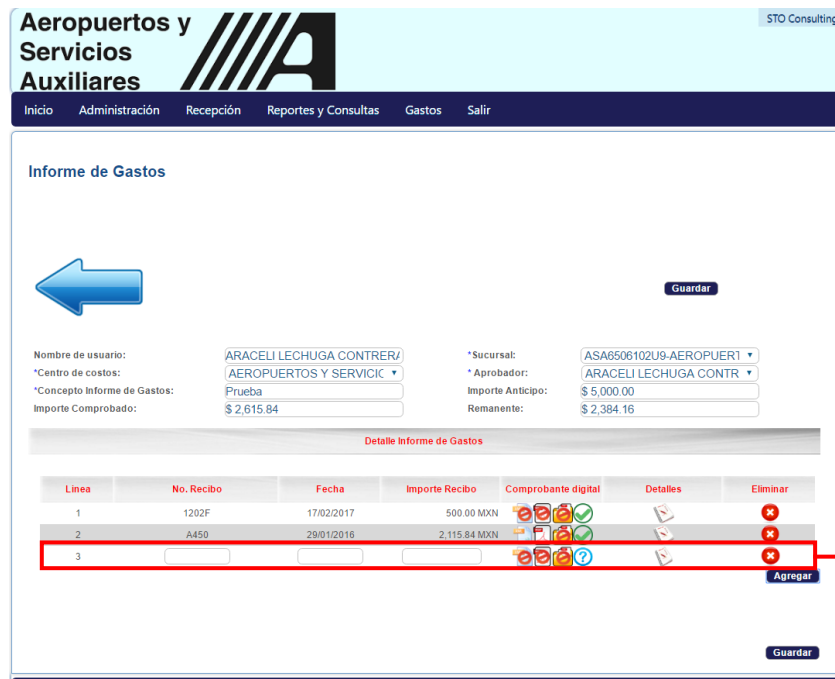
Nombre de usuario: ARACELI LECHUGA CONTRER/ *Sucursal: ASA6506102U9-AEROPUER1
 *Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIO *Aprobador: ARACELI LECHUGA CONTR
 *Concepto Informe de Gastos: Prueba Importe Anticipo: \$ 5,000.00
 Importe Comprobado: \$ 2,615.84 Remanente: \$ 2,384.16

Linea	No. Recibo	Fecha	Importe Recibo	Comprobante digital	Detalles	Eliminar
1	1202F	17/02/2017	500.00 MXN			
2	A450	29/01/2016	2,115.84 MXN			
Agregar						

Botón Agregar

25 Agrega Detalle

Ya que se haya dado clic en el botón **agregar**, se agregará el detalle correspondiente, este proceso será el mismo para todos los detalles que se requieran agregar.



Informe de Gastos

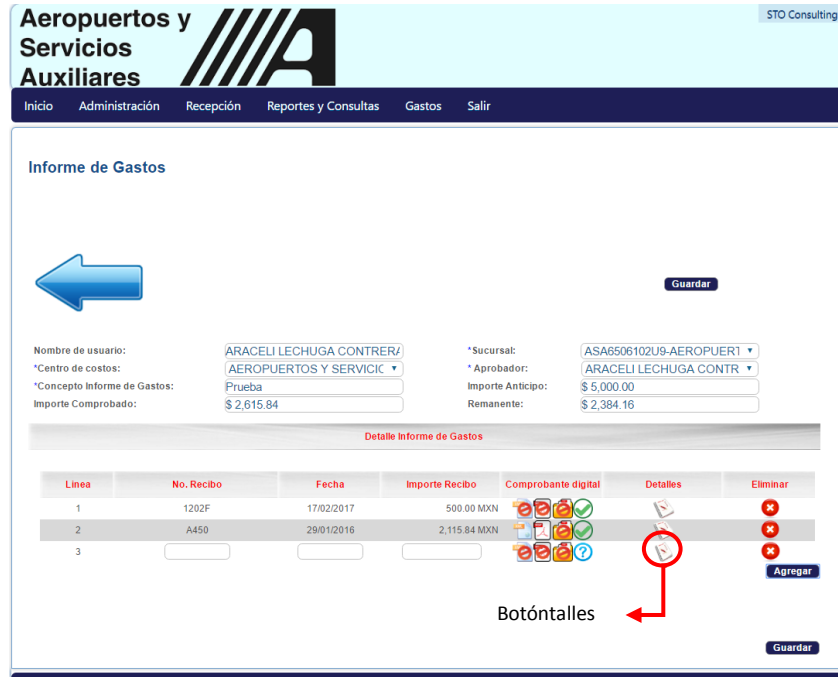
Nombre de usuario: ARACELI LECHUGA CONTRER/ *Sucursal: ASA6506102U9-AEROPUER1
 *Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIO *Aprobador: ARACELI LECHUGA CONTR
 *Concepto Informe de Gastos: Prueba Importe Anticipo: \$ 5,000.00
 Importe Comprobado: \$ 2,615.84 Remanente: \$ 2,384.16

Linea	No. Recibo	Fecha	Importe Recibo	Comprobante digital	Detalles	Eliminar
1	1202F	17/02/2017	500.00 MXN			
2	A450	29/01/2016	2,115.84 MXN			
3						

Detalle del informe de gastos

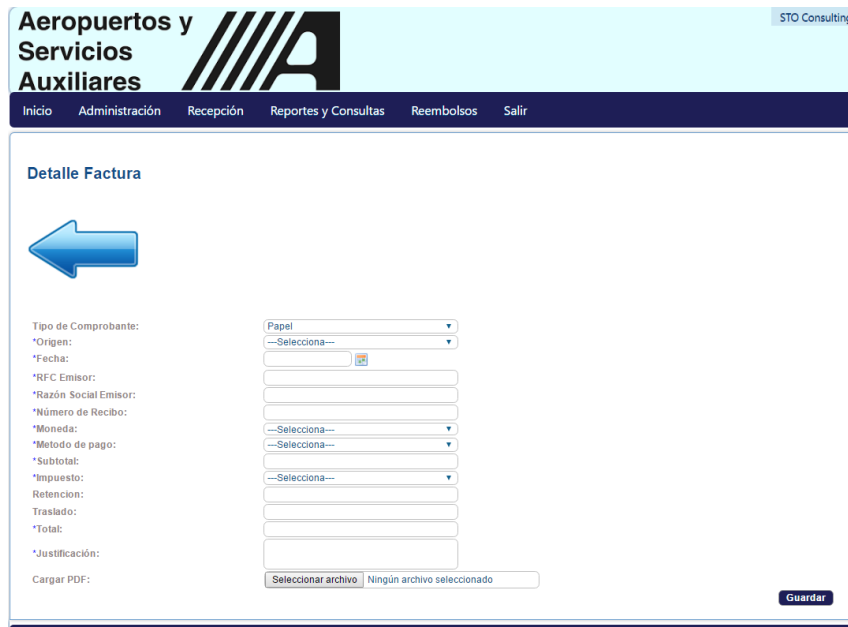
26 Detalle Informe de Gastos

Para comenzar con la captura del detalle agregado se deberá de dar clic en el botón **detalles**.



27 Botón detalles

Cuando se haya dado clic en el botón **detalles** se ingresará a la pantalla **Detalle Factura**, en la cual se procederá a realizar la captura del comprobante.

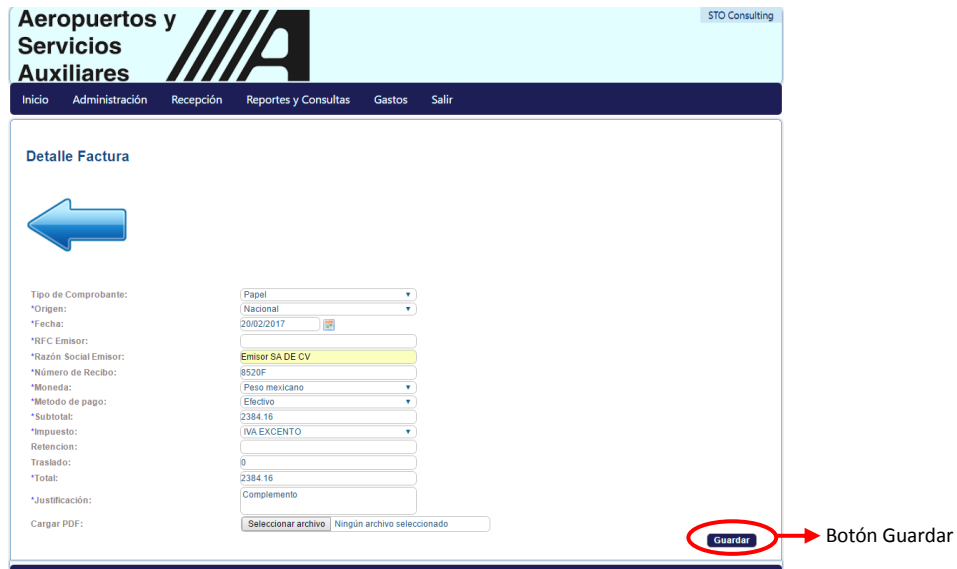


28 Detalle Factura

Una vez que se encuentre en el apartado **Detalle Factura**, se procederá a realizar la carga de información de dos maneras:

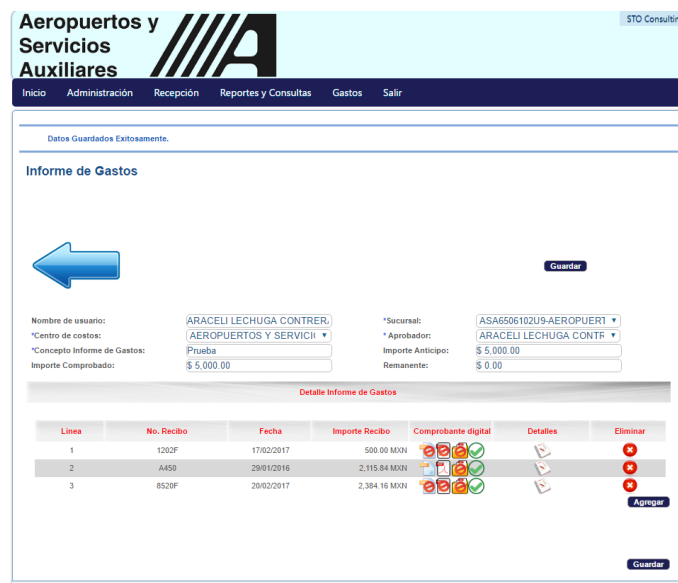
- Papel
- Digital

Para los dos procesos mencionados revisar el manual “Captura Informe de Gastos”. Ya que se tenga la información capturada se procederá a dar clic en el botón **Guardar**.



29 Guarda Detalle - Comprobante Papel

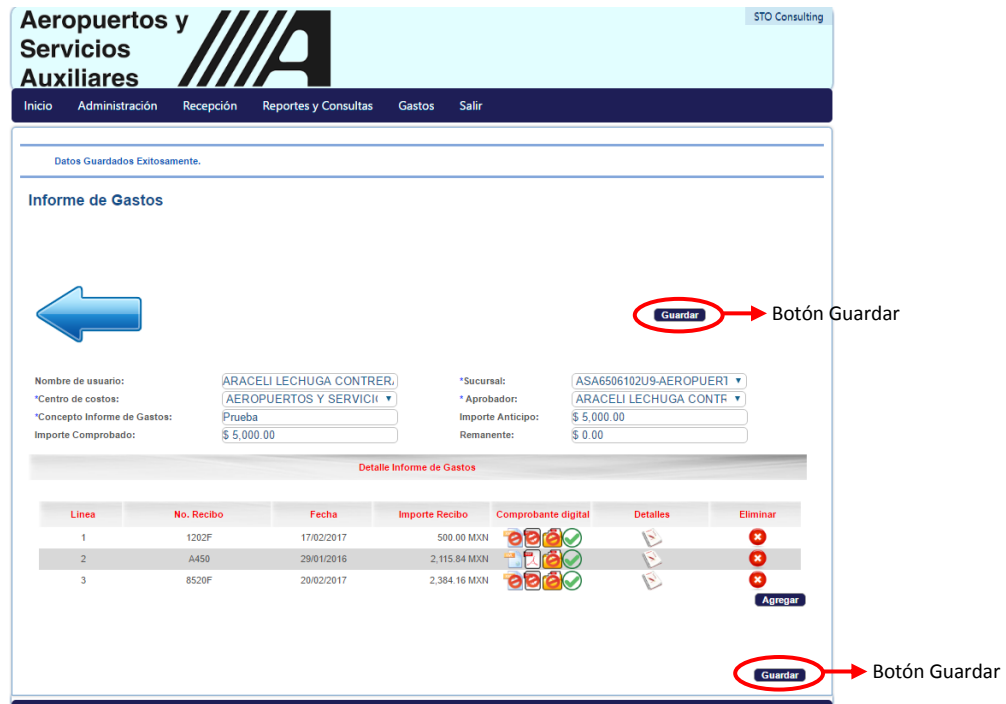
Cuando se haya dado clic en el botón **guardar**, se guardará el detalle de la factura y regresaremos a la pantalla Informe de Gastos.



Linea	No. Recibo	Fecha	Importe Recibo	Comprobante digital	Detalles	Eliminar
1	1202F	17/02/2017	500.00 MXN			
2	A450	29/01/2016	2,115.84 MXN			
3	8520F	20/02/2017	2,384.16 MXN			

30 Informe de Gastos - Datos Guardado Exitosamente

Una vez que el validador haya complementado en su totalidad el informe de gastos, procederá a dar clic en el botón **guardar**.



Datos Guardados Exitosamente.

Informe de Gastos

←

Guardar → Botón Guardar

Nombre de usuario: ARACELI LECHUGA CONTRER. *Sucursal: ASA6506102U9-AEROPUER
 *Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIOS *Aprobador: ARACELI LECHUGA CONTR
 *Concepto Informe de Gastos: Prueba Importe Anticipo: \$ 5,000.00
 Importe Comprobado: \$ 5,000.00 Remanente: \$ 0.00

Detalle Informe de Gastos

Linea	No. Recibo	Fecha	Importe Recibo	Comprobante digital	Detalles	Eliminar
1	1202F	17/02/2017	500.00 MXN			
2	A450	29/01/2016	2,115.84 MXN			
3	8520F	20/02/2017	2,384.16 MXN			

Guardar → Botón Guardar

31 Ejecución de Informe de Gastos

Una vez que se haya dado clic en el botón **guardar**, se mostrara una ventana indicando “el gasto fue guardado exitosamente” y de igual forma en la misma ventana el usuario indicara si se ejecuta el gasto para validación o queda como pendiente.



Exito

El gasto se guardo exitosamente

Enviar ahora **Enviar mas tarde**

32 Ejecución del Gasto - Ejecutado o Pendiente

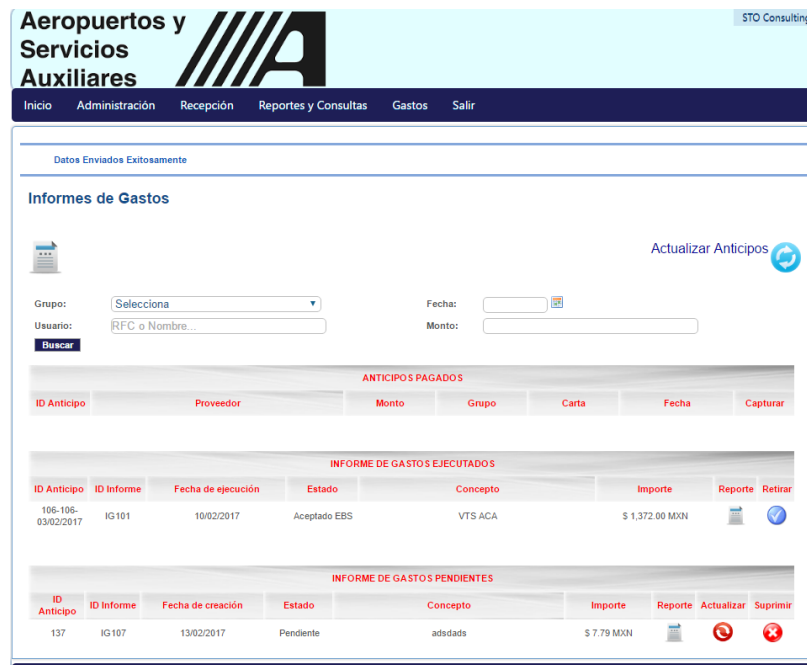
Las opciones que nos presenta la ventana para la ejecución del gasto son las siguientes:

- Enviar ahora: El informe de gastos se guardará y pasará a *informe de gastos ejecutados* para que pueda ser validado.
- Enviar más tarde: El informe de gastos se mandará a *informe de gastos pendientes* para continuar con su captura más tarde.

Se procederá a dar clic en el botón **Enviar ahora** para que el informe de gastos se mande a validación.



Ya que se haya dado clic en el botón **Enviar ahora** regresaremos a la pantalla de **Informes de Gastos**.



34 Informes de Gastos

Para regresar a la pantalla **Aprobación de Informes de Gastos**, se pasara el cursor sobre el menú de **Gastos** y luego dar clic en el submenú de **Aprobación Informe de Gastos**.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Aprobación Informe de Gastos

Datos Enviados Exitosamente

Informes de Gastos Submenú Aprobación de Informe de Gastos

Actualizar Anticipos

Grupo: Selecciona Fecha: Monto: Usuario: RFC o Nombre... Buscar

ANTICIPOS PAGADOS						
ID Anticipo	Proveedor	Monto	Grupo	Carta	Fecha	Capturar
INFORME DE GASTOS EJECUTADOS						
ID Anticipo	ID Informe	Fecha de ejecución	Estado	Concepto	Importe	Reporte Retirar
106-106-03/02/2017	IG101	10/02/2017	Aceptado EBS	VTS ACA	\$ 1,372.00 MXN	
INFORME DE GASTOS PENDIENTES						
ID Anticipo	ID Informe	Fecha de creación	Estado	Concepto	Importe	Reporte Actualizar Suprimir
137	IG107	13/02/2017	Pendiente	adsdads	\$ 7.79 MXN	

35 Submenú Aprobación Informe de Gastos

Ya que se haya accedido al apartado **Aprobación de Informe de Gastos** se visualizará de la siguiente forma.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Aprobación de Informes de Gastos

Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba				
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				
INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA		✓	

36 Aprobación de Informe de Gastos

Para ingresar nuevamente al detalle del informe de gastos se deberá dar clic en el botón Detalles de Informe, que se encuentra en el parte de **Detalles**.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Aprobación de Informes de Gastos

←

Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR											
ID Anticipo	ID Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona	
2	IG 118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba					
PRUEB 3	IG 119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa					

INFORME DE GASTOS PROCESADOS											
Batch	ID Anticipo	ID Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar	
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG 101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA				

37 Detalles de Informe

Ya que se haya dado clic en el botón **Detalles** entraremos a la pantalla **detalle del informe de gastos**.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Detalle del Informe de Gastos

Aceptar Regresar

ID Anticipo: 2 Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Grupo: Gastos Sujetos a Comprobación Período de informe: 20/02/2017 al 20/02/2017

Fecha de Ejecución: 20/02/2017 Total del Anticipo: \$ 5,000.00

Fecha de Creación: 17/02/2017 Total del Informe de Gastos: \$ 5,000.00

Responsable del reporte: ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR Remanente: \$ 0.00

Estatus: Ejecutado

Fecha de Término: 2017-02-15

ID	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación	Comprobante	Dist Contable	Eliminar
141	-	Emissor SA DE CV	17/02/2017	1202F	\$ 500.00	Prueba			
142	TOSE650228NV0	ELGA LILIA TOLEDO SERRANO	29/01/2016	A450	\$ 2,115.84	Prueba			
152	-	Emissor SA DE CV	20/02/2017	8520F	\$ 2,384.16	Complemento			

38 Detalle del Informe de Gastos

Distribución de montos del Informe de Gastos

Para comenzar con la validación de un informe de gastos se deberá de dar clic en el botón **Detalles de Informe**, que se encuentra en el parte de Detalles.

Aprobación de Informes de Gastos

←

Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG 118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$2,615.84	Prueba				
PRUEB 3	IG 119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	17/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				

INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG 101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

Botón detalles de Informe

39 Detalles de Informe

Ya que se haya dado clic en el botón **Detalles** entraremos a la pantalla **Detalle del informe de gastos**.

Detalle del Informe de Gastos

Aceptar Regresar

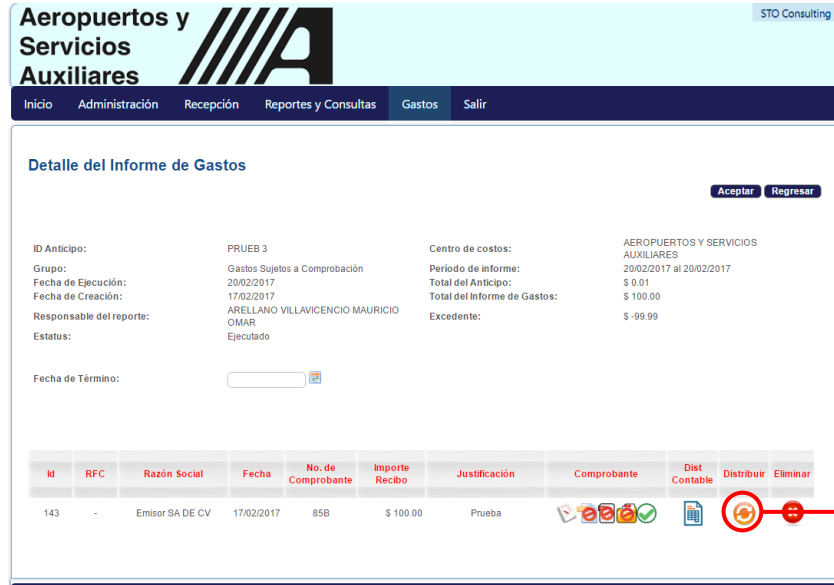
ID Anticipo:	PRUEB 3	Centro de costos:	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Grupo:	Gastos Sujetos a Comprobación	Período de Informe:	20/02/2017 al 20/02/2017
Fecha de Ejecución:	20/02/2017	Total del Anticipo:	\$ 0.01
Fecha de Creación:	17/02/2017	Total del Informe de Gastos:	\$ 100.00
Responsable del reporte:	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	Excedente:	\$ -99.99
Estatus:	Ejecutado		

Fecha de Término:

Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación	Comprobante	Dist Contable	Distribuir	Eliminar
143	-	Emisor SA DE CV	17/02/2017	85B	\$ 100.00	Prueba				

40 Detalle del Informe de Gastos

De acuerdo a lo que se visualiza en la información a nivel cabecera, indica que el monto del informe de gastos es mayor al del anticipo, por lo cual el validador deberá realizar la distribución de los montos del informe de gastos. Para esto el validador deberá dar clic en el botón **Distribuir Línea**.



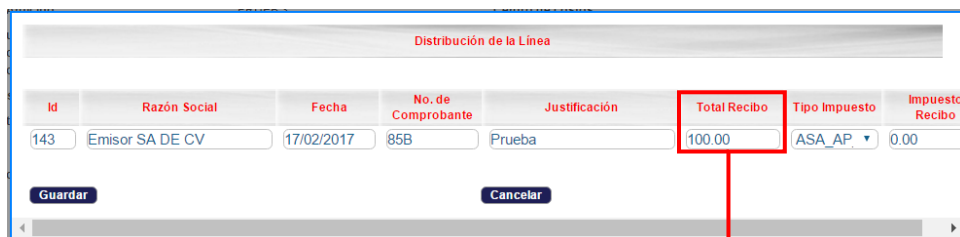
41 Distribuir Línea

Ya que se haya dado clic en el botón **Distribuir Línea**, aparecerá la pantalla para distribuir el monto de la línea en cuestión.



42 Distribución de Línea

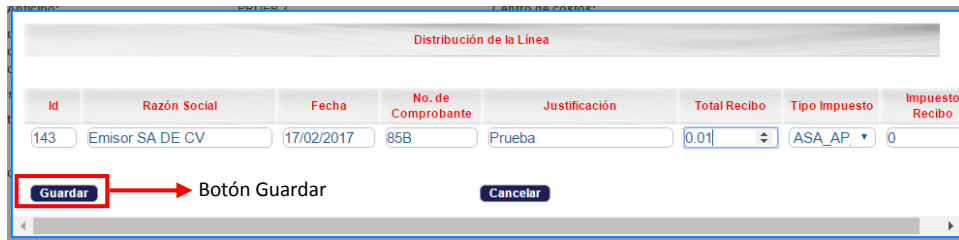
Una vez que se encuentra en la pantalla para distribuir el monto, se modificara el monto total del importe y sí este tiene IVA, el cálculo se realizara de forma automática. El cambio se realizará en el campo de **Total Recibo**.



43 Cambio de Total Recibo

Campo Total Recibo

Ya que se haya realizado el ajuste al monto total de la línea o detalle se tendrá que dar clic en el botón **Guardar**.

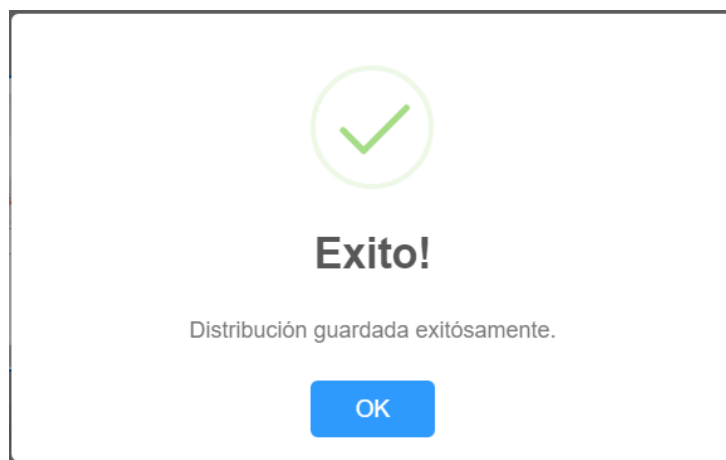


Id	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Justificación	Total Recibo	Tipo Impuesto	Impuesto Recibo
143	Emisor SA DE CV	17/02/2017	85B	Prueba	0.01	ASA_AP	0

Guardar → Botón Guardar **Cancelar**

44 Guardar Cambios

Una vez que se haya dado clic en el botón **Guardar**, se mostrara un mensaje indicando que la distribución fue guardada exitosamente.



45 Mensaje de Éxito

Ya que se mostró el mensaje en pantalla simplemente se procederá a dar clic en el botón **OK**.

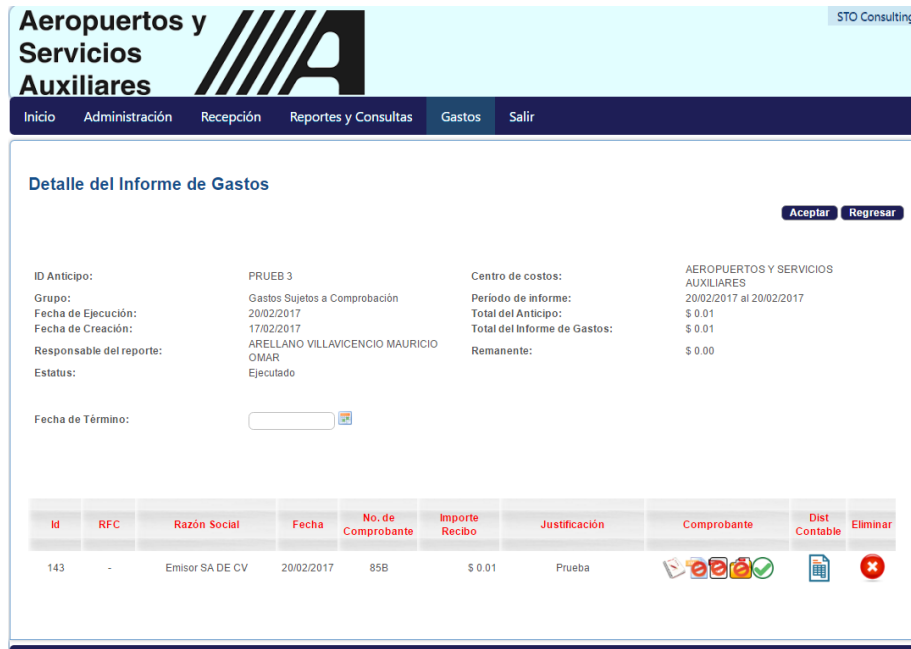


46 Mensaje de Éxito

Cuando se haya dado clic en el botón **OK** se cerrará el mensaje y se cargara el portal de STOFactura – Gastos de forma automática y veremos el detalle del informe de gastos.

En caso de que el monto del informe siga siendo mayor al monto del anticipo se realizara el mismo procedimiento de distribuir las líneas para modificar el monto total de estas por parte del validador y a las que él considere que se les tenga que aplicar este cambio.

Si el importe del informe de gastos ya es igual al importe del anticipo, desaparecerá el botón **distribuir líneas**.



Detalle del Informe de Gastos

ID Anticipo: PRUEB 3 Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
 Grupo: Gastos Sujetos a Comprobación Período de informe: 20/02/2017 al 20/02/2017
 Fecha de Ejecución: 20/02/2017 Total del Anticipo: \$ 0.01
 Fecha de Creación: 17/02/2017 Total del Informe de Gastos: \$ 0.01
 Responsable del reporte: ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR Remanente: \$ 0.00
 Estatus: Ejecutado

Fecha de Término:

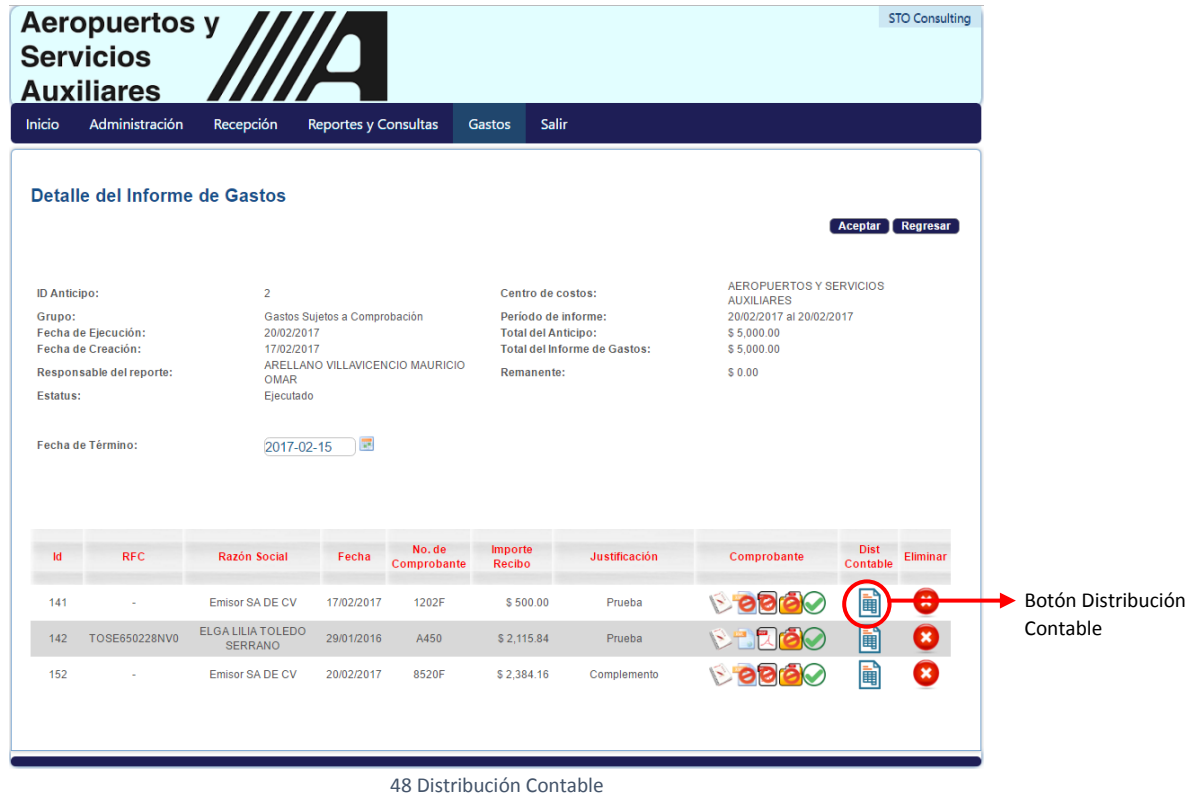
Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación	Comprobante	Dist Contable	Eliminar
143	-	Emisor SA DE CV	20/02/2017	85B	\$ 0.01	Prueba			

47 Detalle de Informe de Gastos

Aprobación Informe de Gastos

Ya que se haya realizado el complemento del informe de gastos, la distribución de los montos a nivel línea o bien que el informe de gastos no se le haya tenido que hacer ninguno de los dos procesos anteriores se procederá a realizar la aprobación del informe.

Primero se deberá realizar la asignación de las distribuciones contables por cada línea o detalle del informe de gastos, para lo cual se deberá dar clic en el botón distribución contable.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas **Gastos** Salir

Detalle del Informe de Gastos

Aceptar **Regresar**

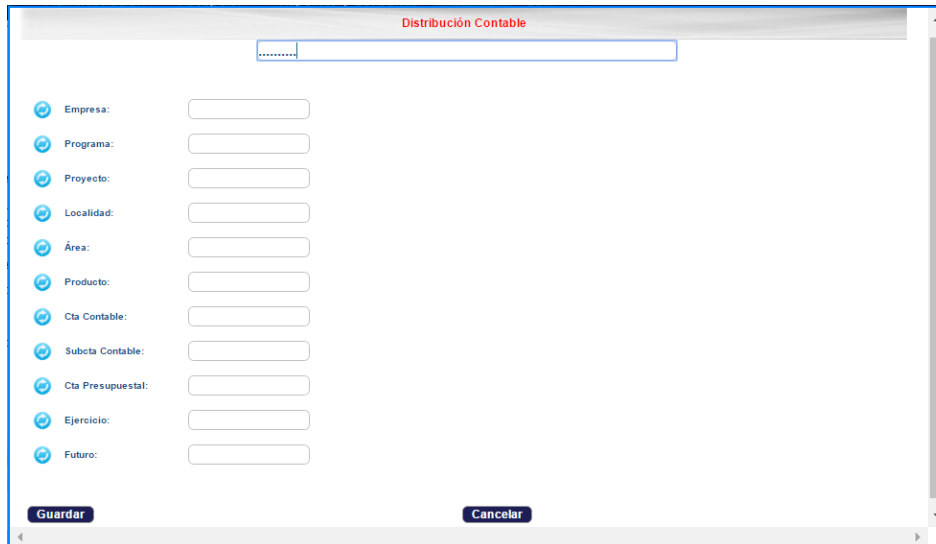
ID Anticipo:	2	Centro de costos:	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Grupo:	Gastos Sujetos a Comprobación	Período de informe:	20/02/2017 al 20/02/2017
Fecha de Ejecución:	20/02/2017	Total del Anticipo:	\$ 5,000.00
Fecha de Creación:	17/02/2017	Total del Informe de Gastos:	\$ 5,000.00
Responsable del reporte:	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	Remanente:	\$ 0.00
Estatus:	Ejecutado		

Fecha de Término:

Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación	Comprobante	Dist Contable	Eliminar
141	-	Emisor SA DE CV	17/02/2017	1202F	\$ 500.00	Prueba			
142	TOSE650228NV0	ELGA LILIA TOLEDO SERRANO	29/01/2016	A450	\$ 2,115.84	Prueba			
152	-	Emisor SA DE CV	20/02/2017	8520F	\$ 2,384.16	Complemento			

48 Distribución Contable

Ya que se haya dado clic en el botón **Distribución Contable**, se mostrará una pantalla en la cual se deberá capturar dicha distribución.



The screenshot shows a web application window titled "Distribución Contable". At the top, there is a search bar with a dropdown arrow. Below it, there is a list of fields, each with a blue circular icon containing a checkmark to its left. The fields are: Empresa, Programa, Proyecto, Localidad, Área, Producto, Cta Contable, Subcta Contable, Cta Presupuesta, Ejercicio, and Futuro. Each field has a corresponding text input box. At the bottom left of the form, there is a "Guardar" button, and at the bottom right, there is a "Cancelar" button.

49 Distribución Contable

La distribución contable contempla los siguientes segmentos:

- Empresa
- Programa
- Proyecto
- Localidad
- Área
- Producto
- Cuenta Contable
- Subcuenta Contable
- Cuenta Presupuesta
- Ejercicio
- Futuro

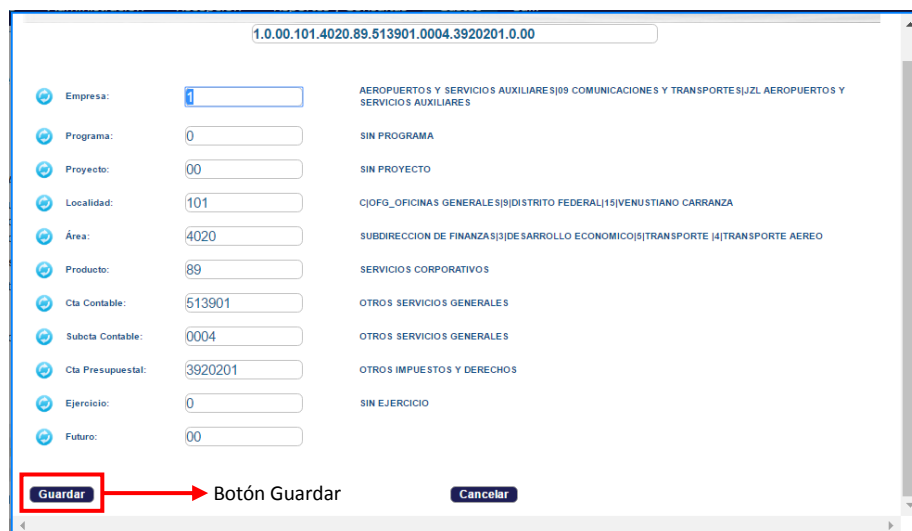
Cuando se haya capturado o copiado la distribución contable presupuestal y se presiona la tecla tabulador o enter, aparecerá el nombre correspondiente de cada segmento.



Segmento	Valor	Descripción
Empresa:	1	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Programa:	0	SIN PROGRAMA
Proyecto:	00	SIN PROYECTO
Localidad:	101	C/OFG_OFICINAS GENERALES
Área:	4020	SUBDIRECCION DE FINANZAS
Producto:	89	SERVICIOS CORPORATIVOS
Cta Contable:	513901	OTROS SERVICIOS GENERALES
Subcta Contable:	0004	OTROS SERVICIOS GENERALES
Cta Presupuestal:	3920201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
Ejercicio:	0	SIN EJERCICIO
Futuro:	00	

50 Captura de Distribución Contable

Ya que se haya puesto a la distribución contable presupuestal y validado que es la correcta se procederá a dar clic en el botón **guardar**.



51 Guardar Distribución Contable

Una vez que se haya dado clic en el botón **Guardar** se realizara la validación de la distribución contable para verificar si esta existe o no.

En caso de que la distribución contable presupuestal no exista mostrará el mensaje *Error: No existe la distribución contable seleccionada.*



Ooops

Error: No existe la Distribución Contable seleccionada.



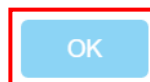
52 Mensaje de Error

Se tendrá que dar clic en el botón **OK**,



Ooops

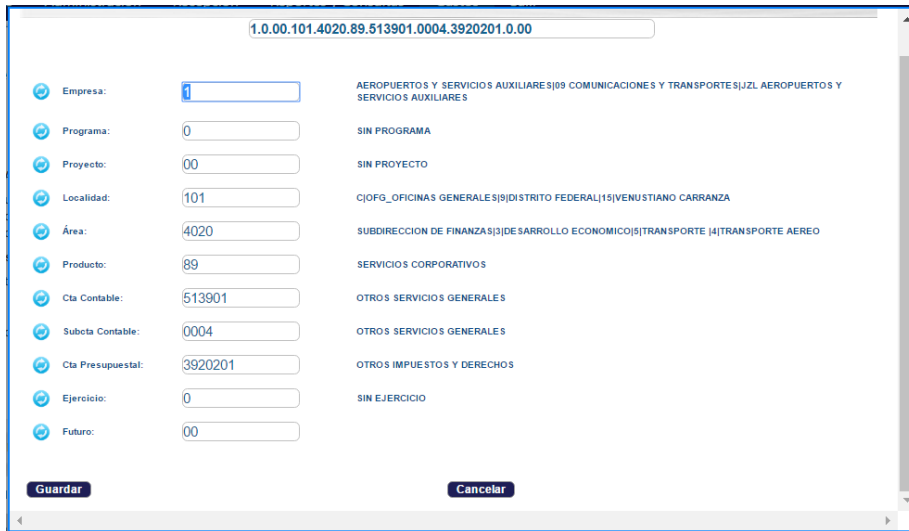
Error: No existe la Distribución Contable seleccionada.



Botón OK

53 Mensaje Error

Ya que se haya dado clic en el botón **OK** se cerrará el mensaje mostrado y se regresará a la pantalla de distribución contable para que el validador realice los ajustes pertinentes.



54 Distribución Contable

Si la distribución es correcta, cuando se da clic en el botón guardar mostrara un mensaje de éxito indicando que la *Distribución contable fue guardada exitosamente*.



Exito!

Distribución Contable guardada exitosamente



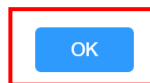
55 Mensaje de Éxito

Se deberá de dar clic en el botón **OK**.



Exito!

Distribución Contable guardada exitosamente



Botón OK

56 Mensaje de Éxito

Cuando se haya dado clic en el botón **Guardar** se cerrará el mensaje y se actualizará el portal de STOFactura – Gastos y SE regresará a la pantalla **Detalle del Informe de Gastos**, además de que la línea cambiara de color para indicar que ya tiene asignada una cuenta contable.

57 Detalle del Informe de Gastos

Ya que se hayan asignado todas las distribuciones contables en las líneas del informe de gastos, se procederá a seleccionar la fecha de término de validación de dicho informe, esto se realizará en el campo **Fecha de término**.

58 Detalle de Informe de Gastos

Una vez seleccionada la **fecha de término** se procederá a dar clic en el botón **Aceptar**.

Detalle del Informe de Gastos

ID Anticipo: 2 Centro de costos: AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
 Grupo: Gastos Sujetos a Comprobación Período de informe: 20/02/2017 al 20/02/2017
 Fecha de Ejecución: 20/02/2017 Total del Anticipo: \$ 5,000.00
 Fecha de Creación: 17/02/2017 Total del Informe de Gastos: \$ 5,000.00
 Responsable del reporte: ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR Remanente: \$ 0.00
 Estatus: Ejecutado

Fecha de Término: 2017-02-15

Id	RFC	Razón Social	Fecha	No. de Comprobante	Importe Recibo	Justificación	Comprobante	Dist Contable	Eliminar
141	-	Emisor SA DE CV	17/02/2017	1202F	\$ 500.00	Prueba			
142	TOSE650228NV0	ELGA LILIA TOLEDO SERRANO	29/01/2016	A450	\$ 2,115.84	Prueba			
152	-	Emisor SA DE CV	20/02/2017	8520F	\$ 2,384.16	Complemento			

59 Detalle de Informe de Gastos

Cuando se dé clic en el botón **Aceptar** se actualizarán los datos y regresaremos a la pantalla de **Aprobación de informes de gastos**.

Aprobación de Informes de Gastos

Datos Actualizados Correctamente

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR

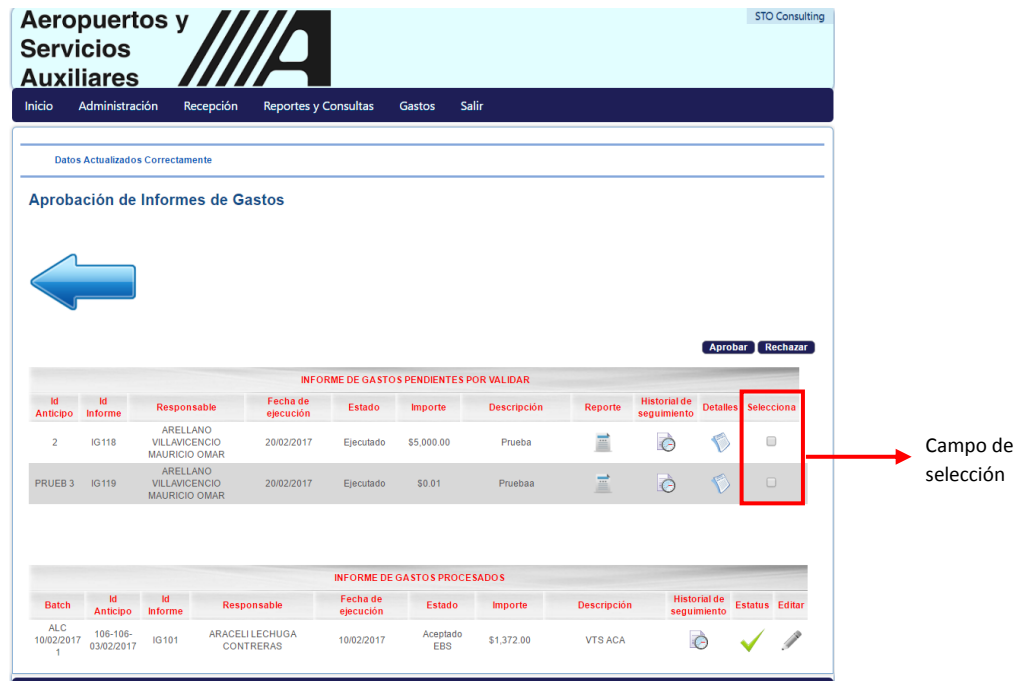
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$5,000.00	Prueba				<input type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

INFORME DE GASTOS PROCESADOS

Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

60 Aprobación de Informe de Gastos

Para realizar la aprobación de los informes de gastos y estos viajen al ERP y a SIPAVI (si el flujo es de viáticos), se deberán de seleccionar los informes de gastos a aprobar, esto se realizará dando clic en el campo de selección que se encuentra en la parte de seleccionar.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas Gastos Salir

Datos Actualizados Correctamente

Aprobación de Informes de Gastos

←

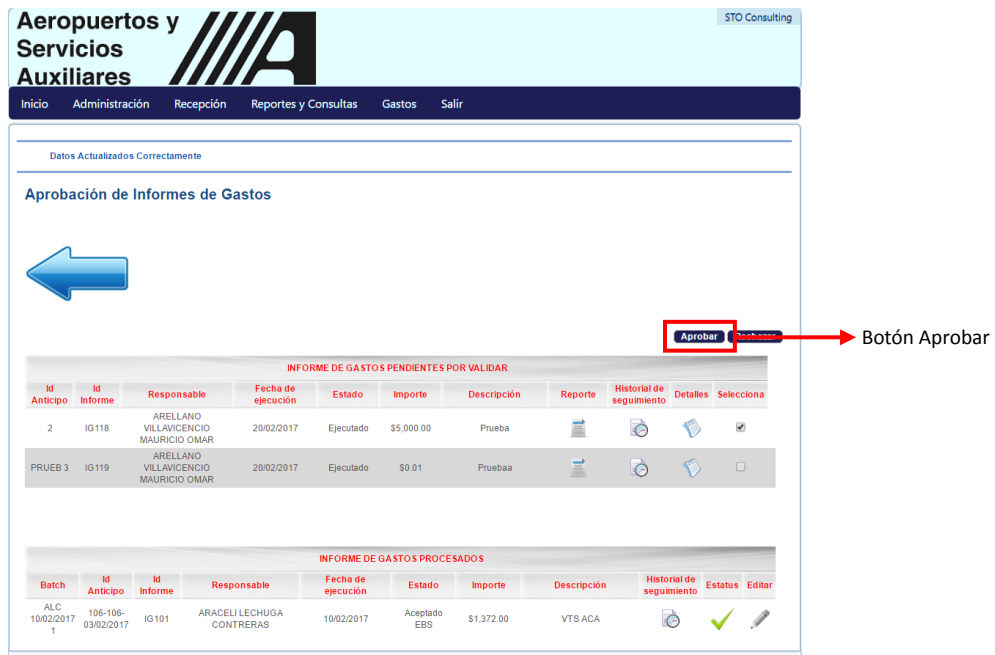
Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$5,000.00	Prueba				<input type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

61 Selección de Informe de Gastos

Ya que hayan seleccionado todos los informes de gastos para aprobar se dará clic en el botón **Aprobar**.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas Gastos Salir

Datos Actualizados Correctamente

Aprobación de Informes de Gastos

←

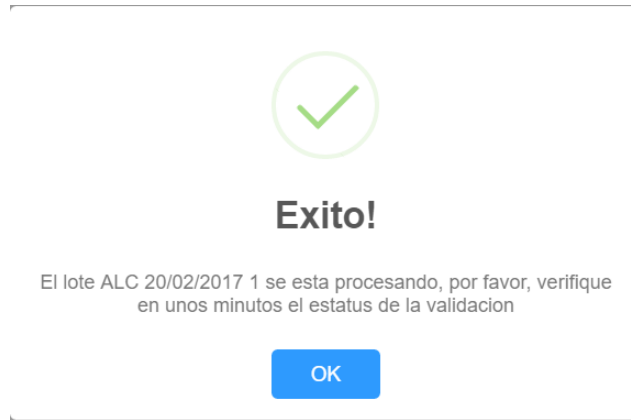
Aprobar Rechazar

INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$5,000.00	Prueba				<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			

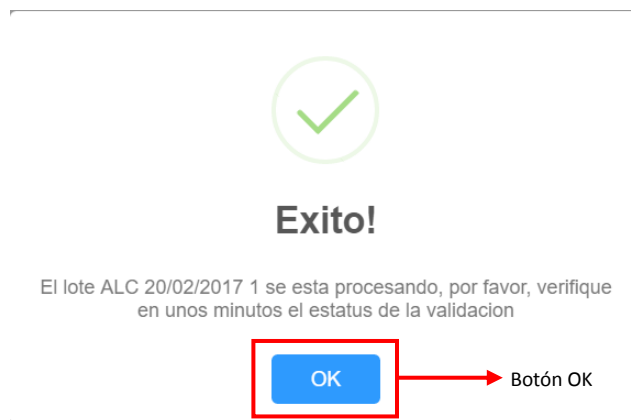
62 Aprobación Informe de Gastos

Cuando se dé clic en el botón **Aprobar**, aparecerá un mensaje indicando el número de lote y que la transacción está siendo procesada.



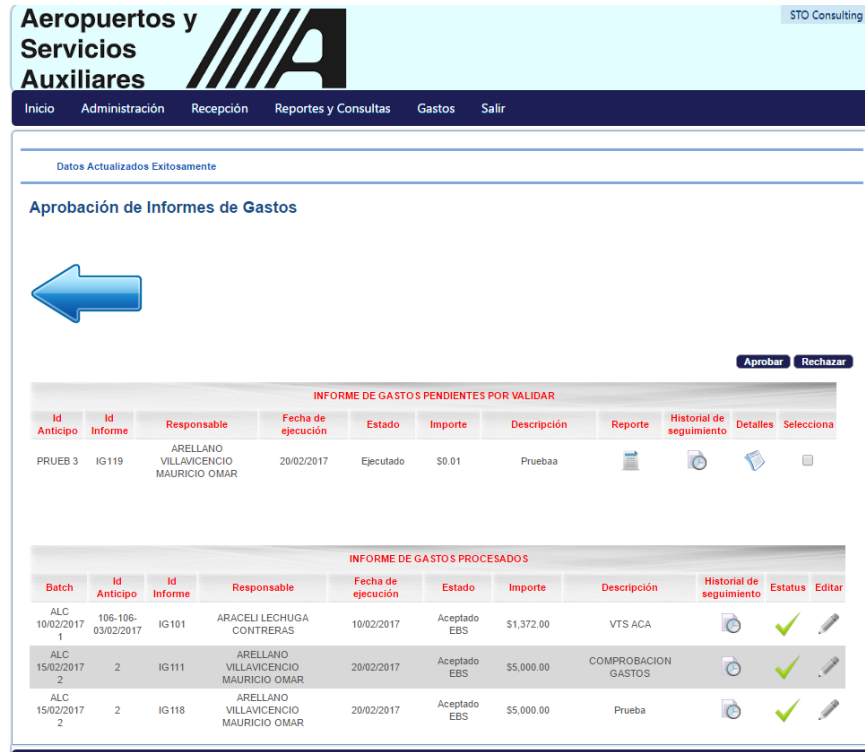
63 Mensaje de Éxito

Se deberá de dar clic en el botón **OK**.



64 Mensaje de Éxito

Ya que se haya dado clic en el botón **OK** se cerrará el mensaje y se cargara el portal de STOFactura – Gastos el apartado de **Aprobación de informes de gastos** y mostrara el informe de gastos aprobado en la sección informe de gastos procesados.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares STO Consulting

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas Gastos Salir

Datos Actualizados Exitosamente

Aprobación de Informes de Gastos

Aprobar **Rechazar**

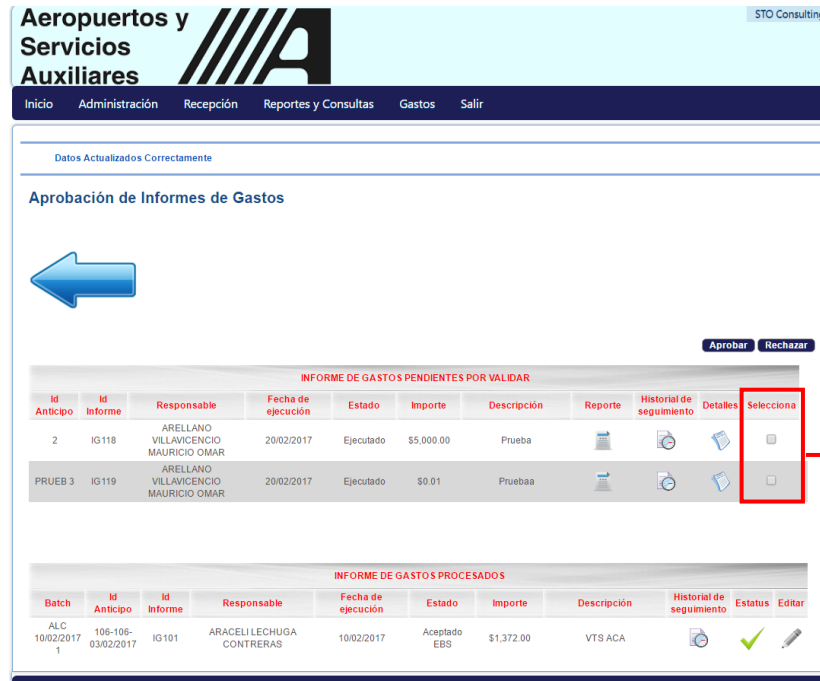
INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR											
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selección	
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Prueba					

INFORME DE GASTOS PROCESADOS											
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar	
ALC 10/02/2017 1	106-196-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA				
ALC 15/02/2017 2	2	IG111	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Aceptado EBS	\$5,000.00	COMPROBACION GASTOS				
ALC 15/02/2017 2	2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Aceptado EBS	\$5,000.00	Prueba				

65 Aprobación de Informe de Gastos

Rechazo Informe de Gastos

Para realizar el rechazo del informe de gastos se deberán seleccionar los informes de gastos que se van a rechazar, esto se realizará dando clic en el campo de selección que se encuentra en la parte de seleccionar.



Datos Actualizados Correctamente

Aprobación de Informes de Gastos

←

Aprobar Rechazar

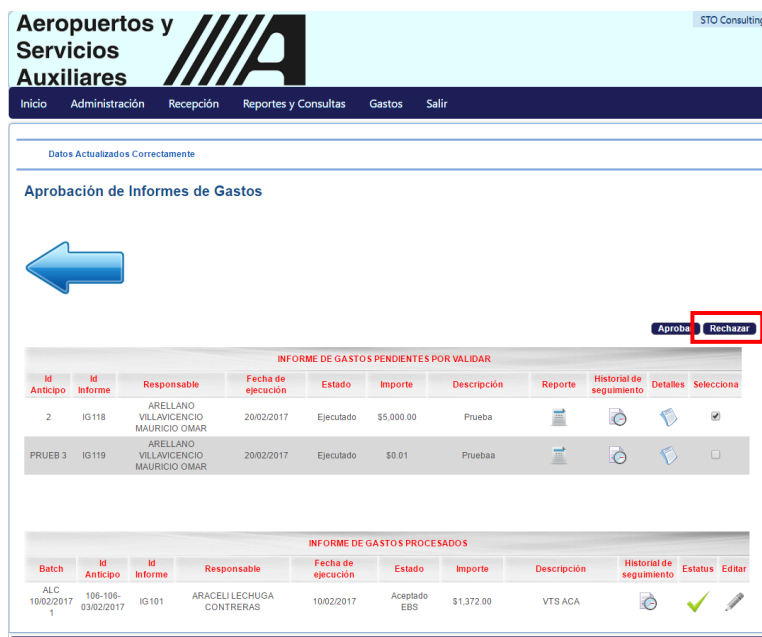
INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$5,000.00	Prueba				<input type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

Campo de selección

INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA		✓	

66 Selección de Informe de Gastos

Ya que se hayan seleccionado los informes de gastos a rechazar se dará clic en el botón **Rechazar**.



Datos Actualizados Correctamente

Aprobación de Informes de Gastos

←

Aproba **Rechazar**

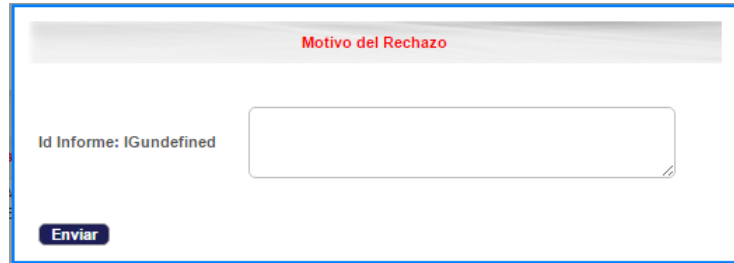
INFORME DE GASTOS PENDIENTES POR VALIDAR										
Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Reporte	Historial de seguimiento	Detalles	Selecciona
2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$5,000.00	Prueba				<input checked="" type="checkbox"/>
PRUEB 3	IG119	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Ejecutado	\$0.01	Pruebaa				<input type="checkbox"/>

Botón Rechazar

INFORME DE GASTOS PROCESADOS										
Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 10/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	10/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA		✓	

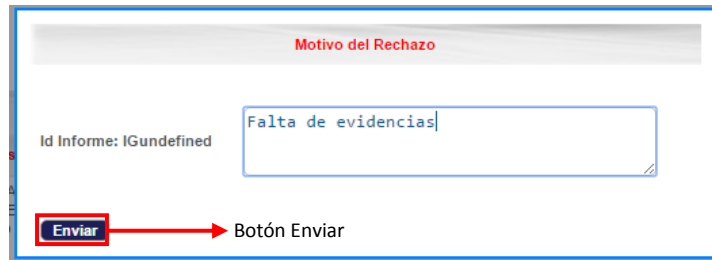
67Aprobación Informe de Gastos

Una vez que se haya dado clic en el botón **Rechazar**, aparecerá una ventana para poder indicar cuál fue el motivo de rechazo.



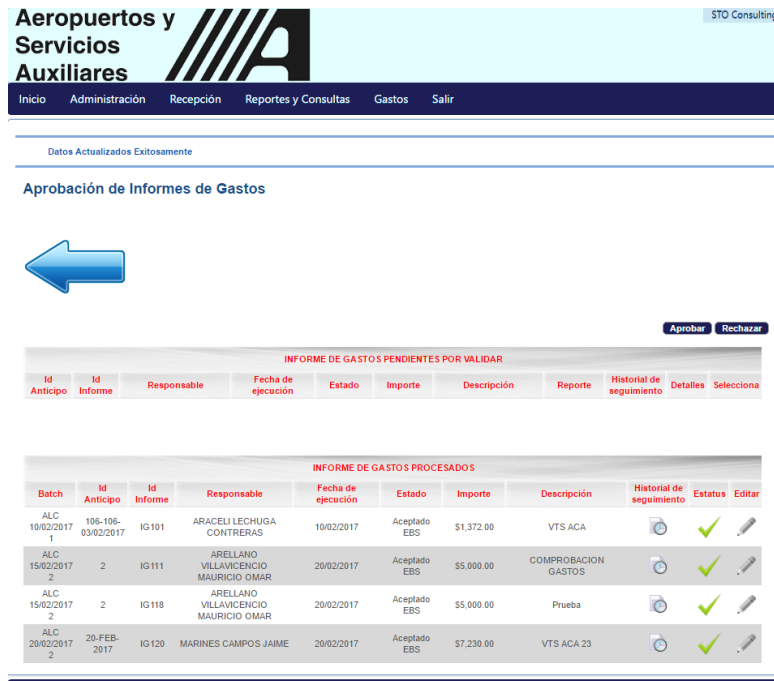
68 Motivo de Rechazo

Ya que se haya capturado el motivo del rechazo se dará clic en el botón **Enviar**.



69 Motivo de Rechazo

Cuando se haya dado clic en el botón **Enviar** se cerrará la ventana y se cargará el portal de STOFactura – Gastos.



Batch	Id Anticipo	Id Informe	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Importe	Descripción	Historial de seguimiento	Estatus	Editar
ALC 18/02/2017 1	106-106-03/02/2017	IG101	ARACELI LECHUGA CONTRERAS	18/02/2017	Aceptado EBS	\$1,372.00	VTS ACA			
ALC 15/02/2017 2	2	IG111	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Aceptado EBS	\$5,000.00	COMPROBACION GASTOS			
ALC 15/02/2017 2	2	IG118	ARELLANO VILLAVICENCIO MAURICIO OMAR	20/02/2017	Aceptado EBS	\$5,000.00	Prueba			
ALC 20/02/2017 2	20-FEB-2017	IG120	MARINES CAMPOS JAIME	20/02/2017	Aceptado EBS	\$7,230.00	VTS ACA 23			

70 Aprobación de Informe de Gastos

Salir

Para cerrar la sesión en el portal de STOFactura se tendrá que dar clic en el menú **Salir**.

STO Consulting

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas Reembolsos **Salir**

Datos Enviados Exitosamente

Informe de Gastos

Actualizar Anticipos

ANTICIPOS PAGADOS

ID Anticipo	Proveedor	Monto	Grupo	Carta	Fecha	Capturar

REEMBOLSOS EJECUTADOS

ID Anticipo	Fecha de ejecución	Estado	Concepto	Importe	Reporte	Retirar
66-66-24/01/2017	27/01/2017	Enviado	Prueba	\$ 2,210.00 MXN		

REEMBOLSOS PENDIENTES

ID Anticipo	Fecha de creación	Estado	Concepto	Importe	Reporte	Actualizar	Suprimir

71 Menú Salir

Ya que se haya dado clic en el menú **Salir** se mostrará la siguiente pantalla.

STO Consulting

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Inicio Administración Recepción Reportes y Consultas Reembolsos **Salir**

Login

Hola, SAEM920827T19

Desconectar

Inicio

¿Qué es la Factura Electrónica?

- Un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado por medios electrónicos
- Una solución tecnológica al alcance de la mayoría de los contribuyentes sin importar su tamaño
- Utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos 100% digital
- Maneja estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, que garantizan que el comprobante es auténtico, íntegro, único y que será aceptado igual que el comprobante fiscal impreso

CFD

Válida Fiscalmente

Misma características que factura impresa

Generada y almacenada en medios electrónicos

Más segura

72 Desconectarse

Por último, se dará clic en el botón **Desconectar**.



Inicio

¿Qué es la Factura Electrónica?

- Un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado por medios electrónicos
- Una solución tecnológica al alcance de la mayoría de los contribuyentes sin importar su tamaño
- Utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos 100% digital
- Maneja estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, que garantizan que el comprobante es auténtico, íntegro, único y que será aceptado igual que el comprobante fiscal impreso

Válida Fiscalmente

- Mismas características que factura impresa
- Generada y almacenada en medios electrónicos
- Más segura

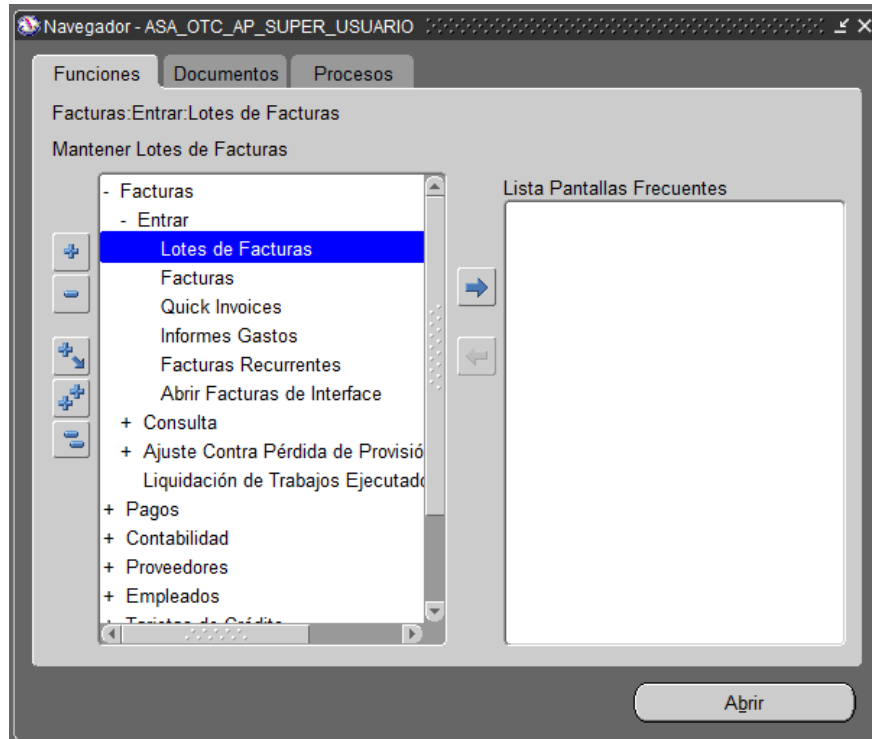
73 Cierre de Sesión

Búsqueda de documentos ERP.

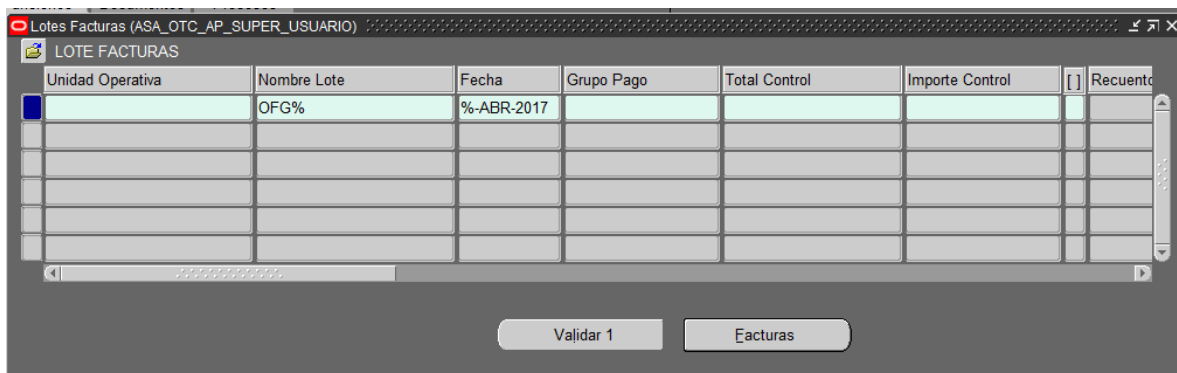
De acuerdo a las reglas de operación la búsqueda de documentos se realizará mediante la búsqueda de lotes en el ERP, para poder realizar esta función se tienen que seguir los siguientes pasos:

Búsqueda de Lotes

Navegar en Facturas>Entrar>Lotes de Facturas



Para buscar lotes provenientes de STO, dar clic en la tecla F11, en el campo: Nombre Lote digitar las siglas del aeropuerto o estación de combustible con el signo % ejemplo CUN% y en el campo Fecha: Digitar el día que desea buscar ejemplo 11-abr-2017, o si requiere todo el mes %-ABR-2017, ejecutar la búsqueda Control+F11



Lotes Facturas (ASA_OTC_AP_SUPER_USUARIO)

LOTE FACTURAS

Unidad Operativa	Nombre Lote	Fecha	Grupo Pago	Total Control	Importe Control	[]	Recuento
	OFG--10/4/2017-7	10-ABR-2017			1828.91		
	OFG--10/4/2017-8	10-ABR-2017			1655.98		
	OFG-AAA-10/4/2017-4	10-ABR-2017			327053.22		
	OFG-AAA-10/4/2017-6	10-ABR-2017			14152		
	OFG-AAA-7/4/2017-3	07-ABR-2017			339727.34		
	OFG-V 06/04/2017 2	06-ABR-2017			62546.3		

Validar 1 Facturas

Fin del Documento