Grupo San Ángel

SEAT Das WeltAuto. CUPRA

GRUPO SAN ÁNGEL
MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PAGOS

Requisitos	Compra de Auto Nuevo	Compra de Auto Seminuevos	Toma de Auto Seminuevo	Refacciones	Materiales de Consumo	Rentas	Previas, Películas Esteticas kit de seguridad	Servicios Financiados LO JACK, Seguros	Traslados	Servicios	Compra de Activos	Gastos Mayores	Devoluciones	Pago a Cuenta de Terceros	Papelería	Publicidad	Impuestos	Estudios Socioeconómicos	Uniformes	Comisiones	Nóminas	Mantenimientos	Estudios Licencias Y Permisos	Préstamos de caja	Gestorias y Reembolsos	Viáticos, convenciones y gastos de viaje	Paqueterías	Gasolinas y combustibles	Vales de despensa	
Autorización	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cotizaciones										✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓								
Solicitud elaborada	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Listado de servicios otorgados por el total de la factura					✓		✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓					✓		✓	✓		
Número de inventario	✓	✓	✓				✓	✓	✓																✓		✓	✓		
Provisión	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Formato firmado por el gerente	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Factura a favor de la concesionaria en PDF Y XML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Cuentas bancarias vigentes	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Orden de servicio y /o vale				✓														✓	✓									✓		
Entrada al almacén				✓																										
Evidencia de instalación o entrega							✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓		
Evidencia del Back Order				✓																										
Factura del cliente							✓	✓																						
Acuse de recibido					✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓	✓			✓			✓					
Resumen de operaciones con servicios financiados								✓																						
Soporte y línea de captura																	✓								✓					
Soporte del bien o servicio pagado a cta. de 3°														✓																
Recibos de caja a favor del cliente													✓	✓																
Estado de cuenta con saldo a favor sin aplicar													✓	✓																
Enganche o crédito autorizado	✓																													
Facturas intermedias		✓	✓																											
Factura de origen física, PDF Y XML		✓	✓																											
REPUVE		✓	✓																											
Tenencias		✓	✓																											
Baja de placas		✓	✓																											
Verificación		✓	✓																											
Consulta de no adeudos a la tesorería		✓	✓																											
Consulta especifica	✓																													
Soporte de nominas																				✓								✓		
Soporte del cálculo de comisiones																			✓	✓										
Lay Out																			✓	✓			✓							
Estado de cuenta interno																			✓											
Precio de lista	✓																													
Estado de cuenta interno 1332								✓											✓	✓										
Carta de no Retencion de ISR		✓	✓																											
Carta de Extinción de Deuda		✓	✓											✓																
Estatus (Vigente /Cancelado) en PDF de CFDI emitida por el SAT		✓	✓																											
Firma del Proveedor- Cliente en el CDFI por cambio de ROL		✓																												
Consulta de multas en portales un día previo a la programacion del pago		✓	✓																											