

GRUPO SAN ANGEL  DasWeltAuto. 	PROCESO Pago por cuenta de terceros “Liquidación de adeudos a las financieras por compra o toma de un seminuevo” Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 18 de Mayo del 2021
		Código: Adm-CXP-011
		Última Revisión: 22 de septiembre del 2021
OBJETIVO: Establecer los lineamientos a seguir para realizar de manera oportuna los desembolsos en los casos en que por la compra o toma de un automóvil, se requiera hacer un pago por cuenta del cliente a la financiera, siempre y cuando exista la seguridad de que el importe a pagar corresponde efectivamente a un saldo a favor del cliente.		
POLÍTICAS: 1. Cualquier solicitud para la liquidación de un automóvil a una financiera, deberá contar con lo siguiente: a. Autorización por parte del gerente de seminuevos a través de un correo electrónico. b. Tener físicamente el automóvil y la documentación completa de éste “Consultar matriz de documentación”. c. Contar con los archivos digitales de la factura (PDF y XML) que soporta la última operación de venta del automóvil. d. Que el automóvil cuente con número de inventario previamente asignado por contabilidad. e. Contrato que acredite la enajenación del automóvil. f. Copia de la tarjeta de circulación vigente a nombre de la persona a la que le compramos el automóvil. g. Copia de la identificación oficial vigente de la persona física a la que le compramos el automóvil. h. Carta de NO retención de ISR debidamente firmada por el cliente. 2. Cuando el automóvil a liquidar derive de una compra, es indispensable que el CFDI a favor de la concesionaria esté debidamente firmado de puño y letra del cliente. 3. La solicitud de la liquidación deberá hacerse por lo menos un día antes de la fecha límite otorgada por la financiera para la liquidación del saldo insoluto. 4. Respetar los horarios establecidos para ingresar la solicitud del pago a contabilidad. Lunes a Viernes de 9:00 a 11:00am 5. Si después de realizar la liquidación del financiamiento existiera algún remanente a favor del cliente, éste se le pagará hasta contar con la factura original del automóvil con el endoso debidamente cancelado. 6. Si el financiamiento a liquidar correspondiera a una toma, no se le podrá entregar el automóvil nuevo o seminuevo al cliente si no hasta que se obtenga la factura original (PDF y XML) con el endoso debidamente cancelado.		



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

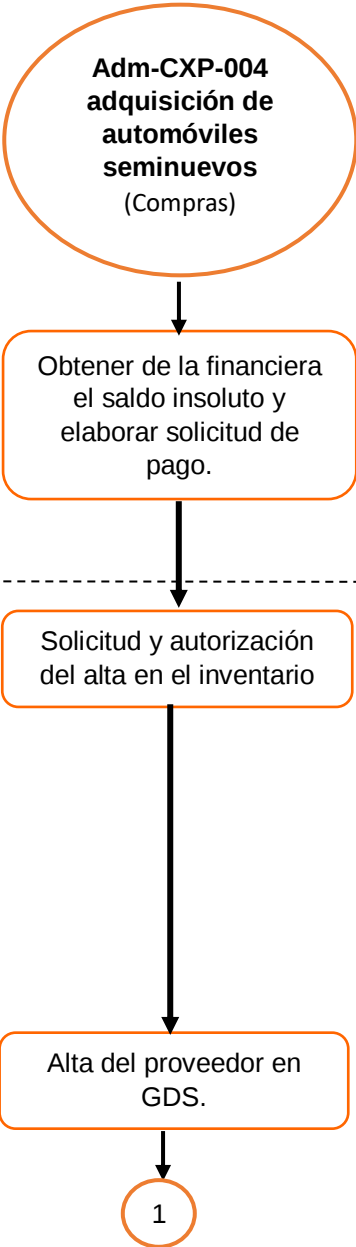
GRUPO SAN ANGEL   	PROCESO Pago por cuenta de terceros “Liquidación de adeudos a las financieras por compra o toma de un seminuevo” Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 18 de Mayo del 2021
		Código: Adm-CXP-011
		Última Revisión: 22 de septiembre del 2021

7. No se podrá aplicar esta modalidad en la adquisición de automóviles en consignación, esto debido a que no existe la seguridad de que la concesionaria adquiera el automóvil.



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

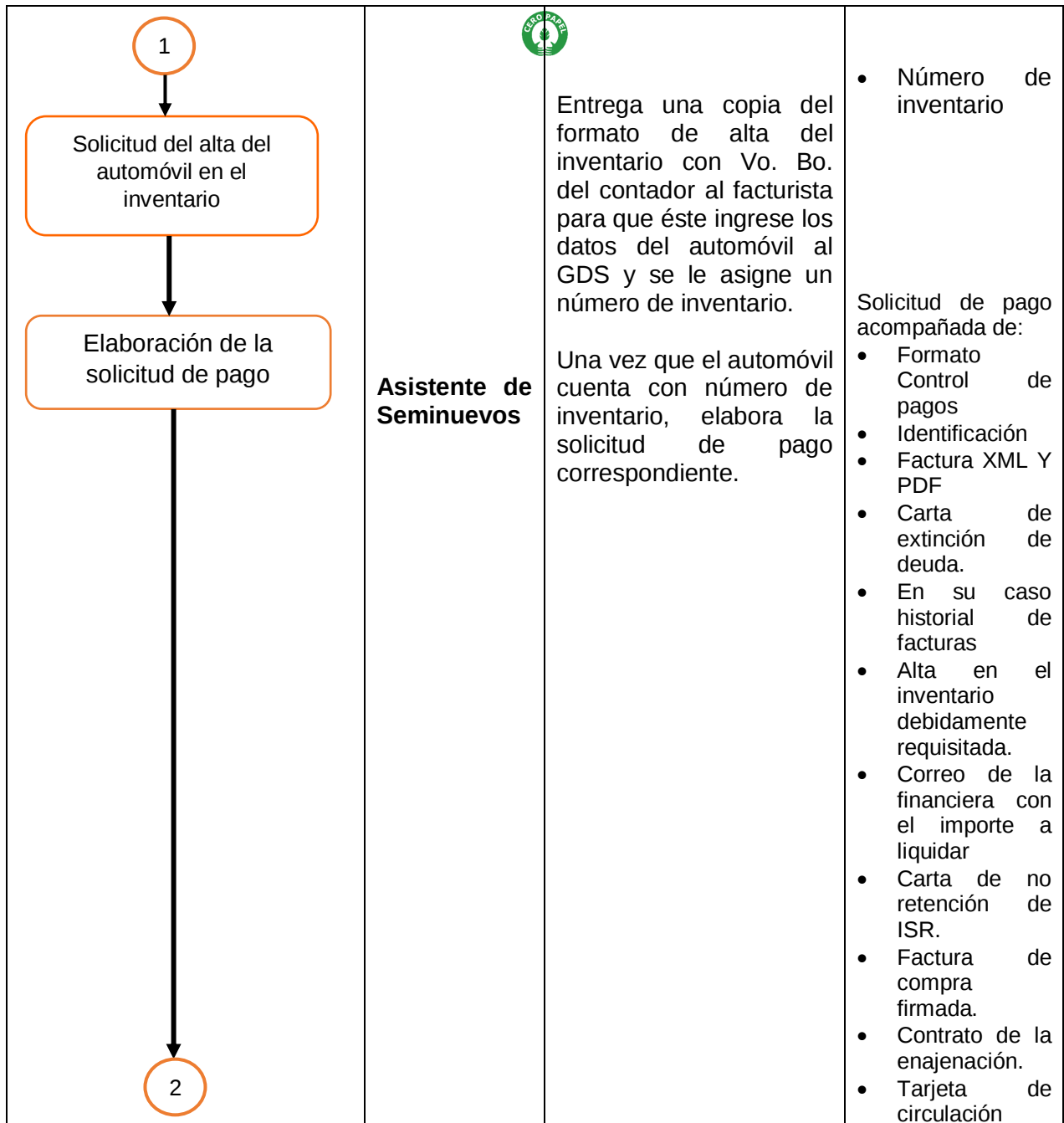
GRUPO SAN ANGEL   	PROCESO Pago por cuenta de terceros “Liquidación de adeudos a las financieras por compra o toma de un seminuevo” Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 18 de Mayo del 2021
		Código: Adm-CXP-011
		Última Revisión: 22 de septiembre del 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
 <pre> graph TD A([Adm-CXP-004 adquisición de automóviles seminuevos (Compras)]) --> B[Obtener de la financiera el saldo insoluto y elaborar solicitud de pago.] B --> C[Solicitud y autorización del alta en el inventario] C --> D[Alta del proveedor en GDS.] D --> E((1)) </pre>	Asistente de Seminuevos o Asesor de ventas	Nota: Consultar políticas y procedimiento Adm-CXP-004 Adquisición de automóviles seminuevos Para los casos en donde el automóvil que se adquiera cuenta con un saldo pendiente de liquidar a una institución financiera, deberá solicitar al cliente el saldo insoluto de su deuda.	Correo de la financiera con el importe a liquidar
	Asistente de Seminuevos	Entrega al contador la documentación del auto: - Factura en PDF y XML - Historial de facturas. - Historial de tenencias. - Multas pagadas - Carta de extinción de deuda - Carta de no retención de ISR. Da de alta al proveedor en GDS.	- Formato de alta del inventario firmado por el Contador General. - Número de proveedor.



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

GRUPO SAN ANGEL   	PROCESO Pago por cuenta de terceros “Liquidación de adeudos a las financieras por compra o toma de un seminuevo” Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 18 de Mayo del 2021
		Código: Adm-CXP-011
		Última Revisión: 22 de septiembre del 2021



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

GRUPO SAN ANGEL   	PROCESO Pago por cuenta de terceros “Liquidación de adeudos a las financieras por compra o toma de un seminuevo” Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 18 de Mayo del 2021
		Código: Adm-CXP-011
		Última Revisión: 22 de septiembre del 2021



2 ↓ Envió de documentación ↓ Verifica el alta en inventario ↓ 3	Encargado de cuentas pagar	Deberá enviar al correo electrónico: cxpagar@vwsanangel.com.mx o al cxpagar@seatsanangel.com.mx según sea el caso, la solicitud para pago, en un horario de lunes a viernes de 9:00am a 11:00am Valida en GDS que exista una cuenta por pagar a nombre del tercero por el cual se realizará el pago. Guarda en la carpeta compartida la solicitud de pago junto con la documentación CUENTAS X PAGAR > PAGOS > MES > DIA	• Cuenta a nombre del proveedor Solicitud de pago acompañada de: • Formato Control de pagos • Identificación • Factura XML Y PDF • Carta de extinción de deuda. • En su caso historial de facturas • Alta en el inventario debidamente requisitada. • Correo de la financiera con el importe a liquidar • Carta de no retención de ISR. • Factura de compra firmada. • Contrato de la enajenación. • Tarjeta de circulación
---	--	--	--



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

GRUPO SAN ANGEL   	PROCESO Pago por cuenta de terceros “Liquidación de adeudos a las financieras por compra o toma de un seminuevo” Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 18 de Mayo del 2021
		Código: Adm-CXP-011
		Última Revisión: 22 de septiembre del 2021

3 Programa el pago	 Envía por correo electrónico al Gerente Administrativo la solicitud de pago junto con la documentación soporte.	
Visto bueno del pago.	Gerente Administrativo Valida que toda la documentación que ampara cada operación se encuentre debidamente resguardada en la carpeta antes señalada y revisa que el PRECIO DE VENTA corresponda al de mercado, así como, que por lo menos se obtenga un 13% de utilidad bruta en la venta del automóvil, si esta correcta la información, solicita la autorización del Gerente General.	• Correo electrónico • Documentación completa en archivo electrónico
Autorización del pago 4	Gerente General Revisa diariamente de forma aleatoria la documentación comprobatoria que ampara las solicitudes de pago y envía por correo electrónico a su Asistente la autorización de pago.	• Correo electrónico con autorización



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

GRUPO SAN ANGEL   	PROCESO Pago por cuenta de terceros “Liquidación de adeudos a las financieras por compra o toma de un seminuevo” Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 18 de Mayo del 2021
		Código: Adm-CXP-011
		Última Revisión: 22 de septiembre del 2021

 4 ↓ Ejecución de los Pagos ↓ Envía el comprobante de pago ↓ FIN	Asistente Gerente General	Efectúa los pagos y los guarda en la carpeta compartida CUENTAS X PAGAR > PAGOS > MES > DIA Envía por correo electrónico los comprobantes de pago a la asistente de seminuevos.	• Transferencias electrónicas.
	Asistente de Seminuevos	1. Envía el comprobante de pago por correo electrónico al cliente, para que éste a su vez informe a la financiera y ésta haga la aplicación del pago a su saldo insoluto 2. Dar seguimiento con el cliente para que éste solicite que la factura se envíe directamente a la concesionaria.	• Factura con endoso cancelado.



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

GRUPO SAN ANGEL   	PROCESO Pago por cuenta de terceros “Liquidación de adeudos a las financieras por compra o toma de un seminuevo” Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 18 de Mayo del 2021
		Código: Adm-CXP-011
		Última Revisión: 22 de septiembre del 2021



Adm-CXP-004 Adquisición de automóviles seminuevos

Carta de no retención de ISR.



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---