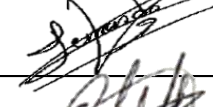




		Nombre	Fecha
Procedimiento para el pago de fletes	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
	Versión:	01-2022	

Procedimiento para el pago de fletes

Coordinadores administrativos de zona

Autorización del documento		Puesto	Firma	Fecha
Control Interno	Luis A. Ramírez	Coordinador Control Interno		01/06/2022
Dirección de Administración y Finanzas	Fernando Vázquez Cigarroa	Director de Administración y Finanzas		10/06/2022
Dirección General	Olmedo Gómez Orlando Sebastián	Director General		10/06/2022



		Nombre	Fecha
Procedimiento para el pago de fletes	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
	Versión:	01-2022	

OBJETIVO GENERAL

Establecer el conjunto de acciones que los coordinadores de zona deben realizar para procesar correctamente el pago de las facturas por concepto de flete.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los coordinadores de zona del área de logística de Grupo Chantitos.

DEFINICIONES O ABREVIATURAS

Coordinadores administrativos de zona: personas responsables de vigilar que el pago de fletes se procese de manera ordenada, programada y de acuerdo con las especificaciones requeridas por clientes y proveedores. Tienen bajo su responsabilidad un conjunto de localidades que se distinguen por el tipo de traslados que realizan: la zona primaria realiza traslados de materiales y de fruta desde fincas productoras hacia el cliente u otros almacenes; la zona secundaria realiza traslados desde almacenes hacia el cliente. Los coordinadores administrativos en el área de logística pertenecen a la Dirección de Administración y Finanzas y el responsable de supervisar su desempeño es el director del área.

RESPONSABLES

Coordinadores de zona: recibe la información de los fletes contratados por los encargados de almacén, coordinadores o gerentes del área que le corresponde. Recibe las facturas del proveedor, las evidencias de entrega al cliente y procesa el pago siempre que se cumplan los lineamientos especificados en el presente documento.

Gerentes de área, coordinadores o encargados de almacén: responsables de contratar y posicionar el transporte de acuerdo a las necesidades del Grupo Chantitos, así como de



		Nombre	Fecha
Procedimiento para el pago de fletes	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
	Versión:	01-2022	

entregar la información de forma diaria al coordinador administrativo para que realice la revisión y programación de pagos de los servicios contratados.

POLÍTICAS

Se deberá evitar el pago de fletes urgentes por medio de la coordinación y programación puntual.

Se deberá evitar, en medida de lo posible, el pago de contado, considerando al menos 7 días posteriores a la fecha de la factura para realizar el pago del servicio.

La persona que realiza la contratación del servicio de flete (gerente, encargado o coordinador), es responsable de elaborar la orden de pago en el sistema.

Los proveedores que proporcionen y facturen el servicio de “Flete” deberán incluir en la descripción de su factura:

- Número de semana
- Fecha y lugar de carga
- Nombre del operador
- Fecha y lugar de entrega
- Cantidad de cajas que trasladan y calidad de la fruta
- Folio de servicio proporcionado por el área de logística. El folio se debe solicitar a la persona del área que contrató el servicio.

Si la factura únicamente incluye el concepto de “flete”, “transporte”, “traslado”, “servicio de flete” “flete de plátano”, entre otros, se le solicitará al proveedor que cancele el documento incorrecto y lo realice nuevamente para que se pueda procesar su pago.



		Nombre	Fecha
Procedimiento para el pago de fletes	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
	Versión:	01-2022	

GENERALIDADES

Alta y actualización de proveedores

Si usted es un proveedor nuevo o no ha proporcionado con anterioridad sus documentos para el expediente deberá enviar al área de cuentas por pagar al correo facturas.chanitos@yahoo.com:

- Nombre – Razón Social y domicilio fiscal
- Cédula de Identificación Fiscal
- Caratula Bancaria en la que se aprecie banco y cuenta o carta membretada de la empresa con firma del representante legal.
- Correo electrónico

Requisitos fiscales:

Los comprobantes fiscales (facturas) deberán incluir de manera obligatoria el **nombre y domicilio fiscal** del emisor y el receptor:

Datos de Ubicación:	
Código Postal: 09040	Tipo de Vialidad: ANDADOR
Nombre de Vialidad: CENTRAL DE ABASTO	Número Exterior: BODEGA X 14
Número Interior:	Nombre de la Colonia: EJIDO DEL MORAL
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: IZTAPALAPA
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: PASILLO 1
Y Calle: PASILLO 2	Correo Electrónico: abarrientos@chanitos.com
Tel. Fijo Lada: 55	Número: 56407182



		Nombre	Fecha
Procedimiento para el pago de fletes	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
	Versión:	01-2022	

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	FCA050928CIA
Denominación/Razón Social:	FRUTAS CHANITOS
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2005
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Método y forma de pago

Las combinaciones correctas para indicar método y forma de pago son:

A) Cuando se utiliza esta combinación el proveedor deberá emitir un complemento de pago al momento de recibir el importe total o parcial de la factura:

- Pago en parcialidades o diferido PPD
- Por definir 99

B) Cuando se utiliza esta combinación el pago de su factura no debe exceder un periodo de 17 días naturales del mes siguiente para su liquidación:

- Pago en una sola exhibición
- Transferencia electrónica

El método de pago en una sola exhibición o PUE sólo se utiliza cuando al momento de la contratación se liquida el importe del producto o servicio contratado y se deberá indicar el tipo de pago de forma específica.

Nota: será motivo de rechazo de la factura indicar Pago en una sola exhibición PUE y forma de Pago por Definir (99).



Procedimiento para el pago de fletes	Nombre		Fecha
	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
	Versión:	01-2022	

Recepción de comprobantes

Los comprobantes fiscales se reciben únicamente por correo electrónico en las direcciones:

- Zona primaria (TR0 y TR1 Colima, Teapa, Chiapas) fchmercnac@chanitos.com
- Zona secundaria (TR2 Chihuahua, Tultitlán y CDMX) fchfletertr2@chanitos.com

En ambos casos deberán copiar al área de cuentas por pagar facturas.chanitos@yahoo.com y a la persona que contrató su servicio para que se encuentre al margen de su proceso.

En el correo electrónico deberá adjuntar:

- Factura en formatos PDF Y XML: debe contener todos los datos mencionados anteriormente.
- Evidencia de entrega: documento probatorio firmado por el receptor del producto, en el caso de los clientes se solicita la orden de compra con sello y firma, en caso de viajes locales debe solicitar el formato al encargado.
- Para entregas en Walmart, Soriana, HEB, Futurama y City Fresko, deberá enviar la prueba de entrega en la que se aprecie la OC, cantidad de pallets, fecha y cedís, como se aprecia en la imagen de la derecha.
 - El pago del servicio no se procesará hasta contar con la evidencia de entrega.



Procedimiento para el pago de fletes	Nombre		Fecha
	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
Versión:		01-2022	

Ejemplo de evidencia de entrega

Prueba de entrega

Cita: 20/01/25

Fecha cita: 2022-02-15 Hora Cita: 14:00
 Fecha llegada: 2022-02-15 Hora llegada: 14:40
 ID Transport: 000 ID Frase: 070L2X
 ID Usuario Llegada: 0200 Pape: 0X # CD 7466

Tipo: 00 Depto: 04
 Numero DC: 1301089361 # Recibido: 47659
 Proveedor: 191625943 Nombre prov: FRUTAS CHANTOS SA C
 Puerta: 276 FRI-1030
 Duración FI: 010240 No. Freight 0111301089361-47659

Nombre: CD SMT PEREZEDERIS H
 Dir. 1: AV. TEJOCOTES MT 2 # 5/A
 Dir. 2: AV. TEJOCOTES MT 2 #
 Ciudad: CUAUTITLAN IZAPALTI,
 Estado: MX
 Código postal: 54769
 Teléfono: 5519-40127

Tiempo entrada Freight: 0111 2022-02-15 14:49:00

Comentarios de la cita:

Comentarios FID

LOC Art:	SPC:	PK:	Prod. F3	Modelo	Prob.	Prob.	D	S	D	On	R	Rj Var
1	10042522-4011	W	1152	1152	1152	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000
10	4011	W	1152	1152	1152	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000
KILO	PLANTAS CHANTOS 10											
1 KG	0.00	0.00										
Total citas recibidas: 0.000												
		W	1152	1152	1152	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000
		W	1152	1152	1152	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000

Tarimas recibidas

Cheq: Total: 24 Italo: 0 EXCH: 0

Códigos de reclamos:



		Nombre	Fecha
Procedimiento para el pago de fletes	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
	Versión:	01-2022	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El coordinador de zona recibirá diario la información de los fletes contratados por los gerentes, coordinadores o encargados de cada una de las localidades que corresponden a su zona, así como los números de orden de pago. Los coordinadores, gerentes o encargados que contratan un servicio deben elaborar la orden de pago conforme al costo y proveedor, incluyendo el código auxiliar de su zona.¹

Con dicha información deberá elaborar una cartera para compararla con lo que indican los proveedores al momento de enviar su factura; fecha del servicio, lugar de carga, destino, costo, etc.

El coordinador revisará que cada correo del proveedor cuente con los requisitos antes mencionados, si la información se encuentra completa y correcta programará a pago la factura, en caso contrario solicitará los documentos faltantes o las correcciones a la factura.

Algunos clientes de Grupo Chantitos solicitan que la entrega del producto se realice utilizando tarimas Chep. Para cumplir con este requerimiento, Chep de México SA de CV nos proporciona en alquiler las tarimas necesarias para realizar el traslado y la entrega. Por este motivo, el coordinador de zona debe garantizar que antes de realizar el pago a un proveedor que traslade este tipo de tarimas se tenga la evidencia necesaria.

Los clientes que solicitan la entrega en tarimas Chep son:

- Centros de distribución Walmart
- Centros de distribución Futurama
- Centros de distribución City Fresko
- Centros de distribución Comercial Mexicana

¹ En Zona TR2 ya se implementó, en Zona TR1 aún no se realizan.



Procedimiento para el pago de fletes		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Luis Ramírez	01/06/2022
	Aprobado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	10/06/2022
Versión:		01-2022	

- Centros de distribución Soriana

Las evidencias Chep se guardan en archivo PDF en una carpeta compartida a través del Dropbox. Esta carpeta se utiliza cada vez que es necesario comprobar las entregas realizadas durante las auditorías periódicas del proveedor Chep.

Una vez que los requisitos para pago se encuentran revisados, el coordinador de zona deberá relacionar en el sistema la orden de pago con la factura correspondiente a través del módulo de proveedores.

Programación del pago

Al recibir y revisar los comprobantes fiscales y la evidencia de entrega, el coordinador de zona responderá el correo electrónico del proveedor confirmando el ingreso al proceso de pago o solicitando los documentos faltantes.

Los pagos se procesan los martes y viernes de cada semana, una vez que tenga la confirmación de ingreso el responsable de zona le proporcionará al proveedor su fecha de pago aproximada y el proveedor podrá realizar el seguimiento a través del correo.

El lunes de cada semana el coordinador de zona deberá presentar a la Dirección de administración y el departamento de tesorería su archivo actualizado de pagos en el que se incluya al menos: fecha de factura, vencimiento, número o uuid en caso de no contar con folio, op correspondiente e importe (se puede realizar a través de un archivo compartido o por medio del correo electrónico)

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOGÍSTICA

