



GUÍA VISUAL • ENCUESTRO DE TALLER • SUITE SOLTEIN SAAS

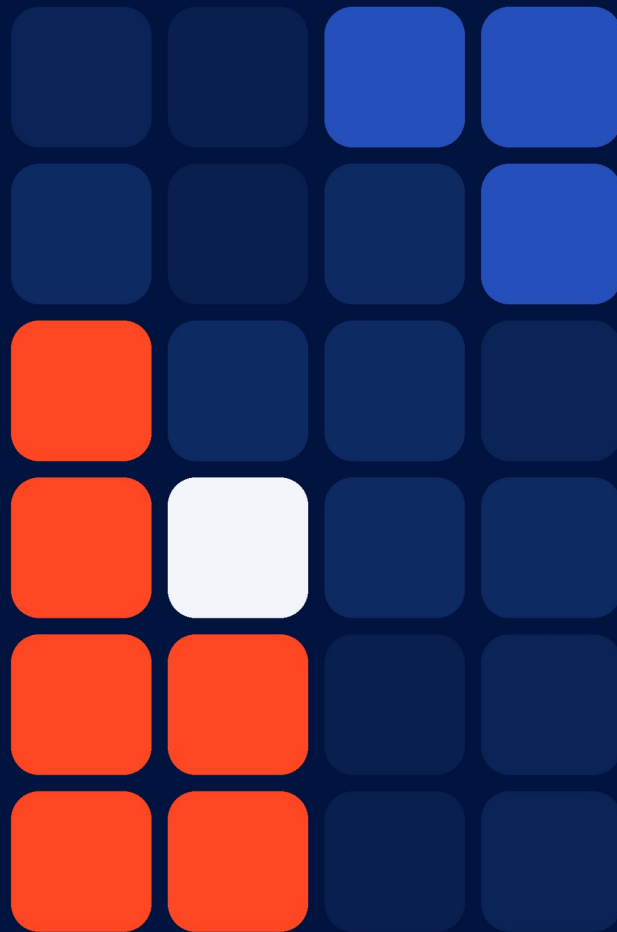
Gestión de egresos

Encuentro 1: Viáticos, gastos por comprobar y tarjetas de crédito.
Administración presupuestal, financiera y contable • Tesorería.

1 encuentro

Odoo 19

para estudiar solo o con instructor con la Suite Soltein



Encuentro 1: Viáticos, gastos por comprobar y tarjetas de crédito



Gestión de egresos · 2 horas · agenda de trabajo con el cliente

Tiempo	Bloque	Qué se hace en el encuentro
0:00-0:10	Apertura	Dinámica · Dudas de los videos 2, 3 y 5 y cómo controla hoy el cliente viáticos, anticipos y tarjetas
0:10-0:25	Viáticos: conceptos y niveles	Práctica · Conceptos de viático, nivel con sus puestos y escala internacional
0:25-0:45	Tabulador de viáticos	Práctica · Tabulador nacional por nivel y estado, topes por concepto y total diario
0:45-0:55	Caso: ¿qué tope le toca a cada nivel?	Caso · Comparar niveles y definir topes con datos del cliente
0:55-1:05	Pausa	
1:05-1:20	Gasto por comprobar: proceso	Práctica · Proceso de pago, tope sugerido y captura del gasto
1:20-1:35	Apertura y pago del anticipo	Práctica · Estados del gasto, pago del anticipo y control de flujo (deuda y disponible)
1:35-1:50	Tarjeta de crédito	Práctica · Nuevo control, tarjeta como diario, tope, Apertura y Pagar adeudo
1:50-2:00	Cierre	Cierre · Acuerdos de topes y responsables; pendientes de configuración

SE APOYA EN LOS VIDEOS

- [Video 2 · Viáticos: configuración y flujo básico](#)
- [Video 3 · Gastos por comprobar: configuración y flujo](#)
- [Video 5 · Tarjetas de crédito: configuración y flujo](#)

YA LO VIERON EN VIDEO

- Viáticos: conceptos, niveles y tabulador nacional
- Gasto por comprobar: proceso de pago, tope, apertura y pago del anticipo
- Tarjeta de crédito: beneficiario, tope, apertura y pago del adeudo

RESULTADO DEL ENCUENTRO

Un nivel con su tabulador, un gasto por comprobar con anticipo pagado y una tarjeta de crédito abierta, probados en el ambiente de pruebas.

Ruta del encuentro: de la regla al pago

Gestión de egresos · encuentro 1 · Apertura



Al final: un tabulador, un gasto por comprobar y una tarjeta probados en el ambiente de pruebas.

Dinámica: cómo controla hoy el cliente sus egresos

Gestión de egresos · encuentro 1 · Apertura

PRÁCTICA

10 min · Dinámica

¿Cómo entrega hoy el cliente viáticos, anticipos y tarjetas corporativas?

- 1 Anota quién viaja y qué topes diarios se usan por puesto.
- 2 Anota quién recibe anticipos para comprar o viajar y cómo los comprueba.
- 3 Anota qué tarjetas corporativas hay y su tope.
- 4 Anota quién autoriza y quién paga.

SE LOGRA CUANDO

- Cada gasto tiene responsable y tope.
- Quedaron claros los niveles que se necesitan.

Conceptos de viático

Gestión de egresos · encuentro 1 · Viáticos: conceptos y niveles

Comprobaciones Cajas y Fondos Tarjeta de Crédito Procesos Comprobaciones Configuración	
Nuevo Conceptos de Viático ⚙ Q Buscar...	
☐ Título	Código
☐ Desayuno	001
☐ Comida	002
☐ Cena	003
☐ Hospedaje	004
☐ Transporte	005

Los conceptos son los rubros que llevan tope: desayuno, comida, cena, hospedaje y transporte.

Ruta: [Comprobaciones](#) › [Configuración](#) › [Viáticos](#) › [Conceptos de Viático](#)

Nivel con sus puestos de trabajo

Gestión de egresos · encuentro 1 · Viáticos: conceptos y niveles

Nuevo Niveles

Nuevo

Título ?

999.TEST Administración

Orden del nivel ? 20

Código ? ADM

Puestos de trabajo

Descripción

999.TEST Analista administrativo X

- El nivel necesita al menos un puesto de trabajo.

- El código del nivel es corto (por ejemplo ADM).

Un nivel agrupa puestos de trabajo; el tabulador se define por nivel.

Ruta: [Comprobaciones](#) › [Configuración](#) › [Viáticos](#) › [Niveles](#)

Tabulador nacional: nivel, estado y topes

Gestión de egresos · encuentro 1 · Tabulador de viáticos

Título ?
999.TEST Tabulador nacional administración

Nivel ? 999.TEST Administración

Estados ? Nuevo León (MX) X

Distritos ?

Conceptos

Descripción

Total diario: 1,251.00

Concepto	Tope
Hospedaje	1,000.00
Transporte	250.00
Comida	350.00
Agregar una línea	
1,600.00	

El tabulador define, por nivel y estado, el tope diario por concepto.

[Ruta: Comprobaciones](#) › [Configuración](#) › [Viáticos](#) › [Tabulador de viáticos nacional](#)

Total diario del tabulador

Gestión de egresos · encuentro 1 · Tabulador de viáticos

Título ?
999.TEST Tabulador nacional administración

Nivel ? 999.TEST Administración

Estados ? Nuevo León (MX) X

Distritos ?

Conceptos

Descripción

Total diario: 1,600.00

Concepto	Tope
Transporte	250.00
Hospedaje	1,000.00
Comida	350.00
Agregar una línea	
1,600.00	

Al guardar, el total diario suma los topes: hospedaje 1,000, transporte 250 y comida 350, 1,600 por día.

Práctica 1: crea un tabulador

Gestión de egresos · encuentro 1 · Tabulador de viáticos

PRÁCTICA

20 min en total

Define el tabulador de un nuevo nivel para un estado.

- 1 Crea el nivel con su código y su puesto.
- 2 Abre Tabulador de viáticos nacional y pulsa Nuevo.
- 3 Elige nivel y estado.
- 4 Agrega los conceptos con su tope diario.
- 5 Guarda y revisa el total diario.

Título ?
999.TEST Tabulador nacional administración

Nivel ? 999.TEST Administración Estados ? Nuevo León (MX) X
Distritos ?

Conceptos	Descripción
Total diario: 1,261.00	
Concepto	Tope
Hospedaje	1,000.00
Transporte	250.00
Comida	350.00
Agregar una línea	
1,600.00	

SE LOGRA CUANDO

- El tabulador aparece en la lista.
- El total diario es la suma de los topes.

Proceso de pago de gasto por comprobar

Gestión de egresos · encuentro 1 · Gasto por comprobar: proceso

Título ?	Solicitud de gasto por comprobar	Código ?	031
Tipo de pago ?	Saliente	Aplicabilidad ?	Ambos
Agrupar órdenes de pago ?	☐		
Compañías permitidas ?			
Información general Bancos Ventas Notas			
Crea orden de pago ?	Requerido	Requerimiento de facturas ?	No
Requerimiento de información de recibo de transferencia ?	No	Usado en procesos fiscales ?	☒
Requerimiento de proveedor/deudor relacionado ?	No	Permitir multi moneda ?	☐
Tiene empleado relacionado ?	Requerido	Requerimiento de solicitudes de pago ?	Requerido
Aplicabilidad de caja chica/fondos ?	Anticipos	Solo permite confirmar la solicitud ?	No
		Requerimiento de concepto de solicitud ?	Requerido
		Requerimiento de adjuntos ?	No

El proceso define si crea orden de pago, si exige empleado, solicitud de pago y concepto.

Ruta: [Comprobaciones](#) › [Configuración](#) › [Gestión](#) › [Procesos de pago](#)

Nuevo gasto por comprobar

Gestión de egresos · encuentro 1 · Gasto por comprobar: proceso

Nuevo

Gastos por comprobar

GC00037 - 999.TEST Gasto por comprobar - Congreso ...

Regresar

Solicitud

Borrador

Por aprobar

En uso

Cerrado

Nombre ?

999.TEST Gasto por comprobar - Congreso de provee

Fecha de solicitud ?

12 oct

Referencia ?

GC00037

Ejercicio fiscal ?

999.TEST Ejercicio 2026 (Abierto)

Solicitado por ?

Administrator

Beneficiario ?

999.TEST Gerente Roberto

Creado el

12 oct, 1:25 p.m.

Control de flujo

Auditoría

Descripción

FLUJO DE GASTO POR COMPROBAR

FLUJO DE COMPROBACIÓN

Topo ?

\$ 20,000.00

Deuda del beneficiario ?

\$ 0.00

Deuda del beneficiario ?

\$ 0.00

Recibos de Ingresos ?

\$ 0.00

Comprobaciones en proceso ?

\$ 0.00

Comprobaciones pagadas ?

\$ 0.00

Comprobaciones de amortización ?

\$ 0.00

Saldo a Favor ?

\$ 0.00

Disponible ?

\$ 0.00

Se captura nombre y beneficiario; el tope sugerido es de 20,000 y el estado inicia en Por aprobar al solicitarlo.

Ruta: [Comprobaciones](#) › [Cajas y Fondos](#) › [Gastos por comprobar](#)

Tablero de gastos por comprobar

Gestión de egresos · encuentro 1 · Apertura y pago del anticipo

GC00033

999.TEST Viaje a Guadalajara

Fecha: 7 oct

En uso

Beneficiario: 999.TEST Vendedor Ana

Adeudo	5,400.00
Comprobaciones en Proceso	0.00
Comprobaciones Amortizadas	0.00
Recibos de Entrada	0.00
Disponible	0.00

1

1

2

\$ 1

En uso

GC00034

999.TEST Compra de papelería oficina

Fecha: 7 oct

Cerrada

Beneficiario: 999.TEST Vendedor Ana

Adeudo	3,000.00
Comprobaciones en Proceso	0.00
Comprobaciones Amortizadas	0.00
Recibos de Entrada	0.00
Disponible	0.00

1

1

1

2

\$ 2

Cerrado

GC00036

999.TEST Visita a cliente en Monterrey

Fecha: 12 oct

En uso

Beneficiario: 999.TEST Vendedor Ana

Adeudo	3,800.00
Comprobaciones en Proceso	0.00
Comprobaciones Amortizadas	0.00
Recibos de Entrada	0.00
Disponible	0.00

1

1

2

\$ 1

En uso

GC00037

999.TEST Gasto por comprobar - Congreso de proveedores

Fecha: 12 oct

Sin usar

Beneficiario: 999.TEST Gerente Roberto

Adeudo	0.00
Comprobaciones en Proceso	0.00
Comprobaciones Amortizadas	0.00
Recibos de Entrada	0.00
Disponible	0.00

Por aprobar

El tablero muestra el estado de cada gasto (En uso, Cerrado, Sin usar), el adeudo y lo comprobado.

Del botón Apertura al pago

Gestión de egresos · encuentro 1 · Apertura y pago del anticipo

Gasto En uso

Nuevo **Gastos por comprobar**
GC00036 - 999.TEST Visita a cliente en Mo...

Apertura/Incremento(s) 1 Pago(s) 0 Informes de Gastos 1 Solicitudes de Pago 2

Comprobación Borrador Por aprobar **En uso** Cerrado

Nombre ?
999.TEST Visita a cliente en Monterrey

Fecha de solicitud ? 12 oct Referencia ? GC00036

Ejercicio fiscal ? 999.TEST Ejercicio 2026 (Abierto) Solicitado por ? Administrator

Beneficiario ? 999.TEST Vendedor Ana Creado el 12 oct, 10:30 a.m.

Control de flujo Auditoría Descripción

Smart buttons: Apertura, Pagos, Informes y Órdenes.

Pago del anticipo

Fecha	Número	Folio fiscal CFDI	Diario	Forma de pago	Método de pago	Proveedor	Importe en m...	Moneda del pago	Importe Estado
12 oct	PBNK1/2026/00029		999.TEST Banco BBVA	03 Transferencia electrónica de fondos	Manual Payment	999.TEST Vendedor Ana	\$ -3,800.00	MXN	\$ -3,800.00 Pagado
							\$ -3,800.00		

Transferencia de 3,800 al empleado.

Con el pago, el gasto pasa a En uso.

Práctica 2: da un anticipo

Gestión de egresos · encuentro 1 · Apertura y pago del anticipo

PRÁCTICA

20 min en total

Un empleado compra material para un evento: da su anticipo.

1 Crea el gasto por comprobar con el beneficiario.

2 Pulsa Solicitud y avanza el gasto.

3 Revisa la apertura y el pago del anticipo.

4 Confirma el estado En uso.

5 Lee la deuda del beneficiario y el disponible.

Comprobación

Borrador Por aprobar **En uso** Cerrado

Nombre ¹
999.TEST Visita a cliente en Monterrey

Fecha de solicitud ² 12 oct Referencia ³ GC00036
Ejercicio fiscal ⁴ 999.TEST Ejercicio 2026 (Abierto) Solicitado por ⁵ Administrator
Beneficiario ⁶ 999.TEST Vendedor Ana Creado el 12 oct, 10:30 a.m.

Control de flujo Auditoría Descripción

FLUJO DE GASTO POR COMPROBAR

Tope ⁷: \$ 20,000.00

Deuda del beneficiario ⁸: **\$ 3,800.00**

FLUJO DE COMPROBACIÓN

Deuda del beneficiario ⁹: **\$ 3,800.00**

Recibos de Ingresos ¹⁰: \$ 0.00
Comprobaciones en proceso ¹¹: \$ 0.00
Comprobaciones pagadas ¹²: \$ 3,350.00
Comprobaciones de amortización ¹³: \$ 0.00
Saldo a Favor ¹⁴: \$ 0.00
Disponible ¹⁵: **\$ 0.00**

SE LOGRA CUANDO

- El gasto está En uso.
- La deuda coincide con el anticipo.

Nueva tarjeta y Apertura

Gestión de egresos · encuentro 1 · Tarjeta de crédito

Borrador

Nuevo Tarjeta de Crédito
999.TEST Tarjeta corporativa compras

Apertura Borrador En uso Cerrado

Nombre ?
999.TEST Tarjeta corporativa compras

Fecha de solicitud ? 12 oct Tarjeta de Crédito ? 999.TEST Tarjeta corporativa

Ejercicio fiscal ? 999.TEST Ejercicio 2026 (Abierto) Solicitado por ? Administrator

Beneficiario ? 999.TEST Vendedor Ana Creado el

Control de flujo Auditoría Descripción

FLUJO DE COMPROBACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

Topo ?	\$ 30,000.00	Deuda de Tarjeta de Crédito (Residual por pagar) ?	\$ 0.00
Deuda de Tarjeta de Crédito en comprobaciones ?	\$ 0.00		
Disponible ?	\$ 0.00		

Nombre, tarjeta (diario), beneficiario y tope de 30,000.

En uso

Nuevo Tarjeta de Crédito
CTC00005 - 999.TEST Tarjeta corporativa compras

Regresar Cancelar Comprobaciones Pagar adeudo Cerrar Borrador En uso Cerrado

Nombre ?
999.TEST Tarjeta corporativa compras

Fecha de solicitud ? 12 oct Tarjeta de Crédito ? 999.TEST Tarjeta corporativa

Ejercicio fiscal ? 999.TEST Ejercicio 2026 (Abierto) Solicitado por ? Administrator

Beneficiario ? 999.TEST Vendedor Ana Creado el 12 oct, 1:32 p.m.

Control de flujo Auditoría Descripción

FLUJO DE COMPROBACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

Topo ?	\$ 30,000.00	Deuda de Tarjeta de Crédito (Residual por pagar) ?	\$ 0.00
Deuda de Tarjeta de Crédito en comprobaciones ?	\$ 0.00		
Disponible ?	\$ 30,000.00		

Tras Apertura: Comprobaciones, Pagar adeudo y Cerrar.

La tarjeta es un diario configurado en el sistema.

Comprobaciones, informes y pago del adeudo

Gestión de egresos · encuentro 1 · Tarjeta de crédito

Comprobaciones

Cajas y Fondos

Tarjeta de Crédito

Procesos

Comprobaciones

Configuración

Nuevo

Tarjeta de Crédito

CTC00004 - 999.TEST Tarjeta corporativa octubre

Informes de Gastos

Pago(s) de Informe de Gastos

Pago(s) de Adeudo

Regresar

Cancelar

Comprobaciones

Pagar adeudo

Cerrar

Borrador

En uso

Cerrado

Mensaje

Nombre ?

999.TEST Tarjeta corporativa octubre

Fecha de solicitud ?

12 oct

Tarjeta de Crédito ?

999.TEST Tarjeta corporativa

Ejercicio fiscal ?

999.TEST Ejercicio 2026 (Abierto)

Solicitado por ?

Administrator

Beneficiario ?

999.TEST Vendedor Ana

Creado el

12 oct, 11:08 a.m.

Control de flujo

Auditoría

Descripción

FLUJO DE COMPROBACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE CRÉDITO

Los cargos se comprueban; los informes de gastos y los pagos aparecen en los botones, y Pagar adeudo liquida la tarjeta.

Práctica 3: abre una tarjeta

Gestión de egresos · encuentro 1 · Tarjeta de crédito

PRÁCTICA

15 min en total

Da de alta la tarjeta corporativa de compras de un empleado.

- 1 Pulsa Nuevo en Tarjeta de Crédito.
- 2 Captura nombre, tarjeta y beneficiario.
- 3 Define el tope.
- 4 Pulsa Apertura.
- 5 Confirma el estado En uso y el disponible.

Nuevo Tarjeta de Crédito
CTC00005 - 999.TEST Tarjeta corporativa compras

Regresar Cancelar Comprobaciones Pagar adeudo Cerrar

Borrador En uso Cerrado

Nombre ?
999.TEST Tarjeta corporativa compras

Fecha de solicitud ? 12 oct Tarjeta de Crédito ? 999.TEST Tarjeta corporativa

Ejercicio fiscal ? 999.TEST Ejercicio 2026 (Abierto) Solicitado por ? Administrator

Beneficiario ? 999.TEST Vendedor Ana Creado el 12 oct, 1:32 p.m.

Control de flujo Auditoría Descripción

FLUJO DE COMPROBACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE CRÉDITO

Tope ?	\$ 30,000.00	Deuda de Tarjeta de Crédito (Residual por pagar) ?	\$ 0.00
Deuda de Tarjeta de Crédito en comprobaciones ?	\$ 0.00		
Disponible ?	\$ 30,000.00		

SE LOGRA CUANDO

- La tarjeta está En uso.
- El disponible es igual al tope.

Cierre: acuerdos y pendientes

Gestión de egresos · encuentro 1 · Cierre

PRÁCTICA

10 min · Cierre

Repasa los topes y responsables acordados.

- 1 Confirma los topes diarios por nivel.
- 2 Confirma los topes de los gastos por comprobar.
- 3 Anota las tarjetas que faltan por dar de alta.
- 4 Define quién autoriza y quién paga.

SE LOGRA CUANDO

- Quedó una lista de topes y responsables.

Lo que debes recordar

Gestión de egresos · encuentro 1 · Cierre

1

Viáticos

Conceptos, niveles y tabulador con topes por concepto.

2

Gasto por comprobar

Proceso de pago, tope, apertura y pago del anticipo.

3

Tarjeta de crédito

Tarjeta como diario, tope, Apertura y Pagar adeudo.

4

Pendiente

Video 1: solicitud, agrupación y pago.

Pendientes por validar y fuentes

Gestión de egresos · encuentro 1

PENDIENTES POR VALIDAR CON EL EQUIPO FUNCIONAL

- Video 1 (solicitud, agrupación y pago) pendiente: la agrupación no estaba disponible para la compañía de pruebas.
- Error de acceso al abrir el proceso de pago con la compañía de pruebas activa.
- Tope sugerido de 20,000 en el gasto por comprobar: confirmar la regla.

DE DÓNDE SALE ESTE CONTENIDO

- Videos Gestión de egresos 2, 3 y 5 (con voz)
- ficha-video.md de cada video
- Ambiente de pruebas, datos 999.TEST