

central + constructoras

PORTAL DE PROVEEDORES



Portal de Gestión Administrativa de Proyectos de
Construcción y Pago a Proveedores



PORTAL DE PROVEEDORES >>

El **Portal de Gestión Administrativa de Proyectos de Construcción y Pago a Proveedores** de Central Informática es una poderosa solución integral para la sistematización de procesos administrativos relacionados con la gestión de proyectos de construcción, así como la gestión de pagos a proveedores.



PORTAL DE PROVEEDORES >>

¿COMO FUNCIONA?

Una herramienta indispensable para una operación ágil y eficiente de la administración y tesorería de la organización, evitando errores, reduciendo tiempos de trabajo y generando información útil y oportuna para la toma de decisiones en los proyectos de construcción.

01

Sistema administrativo de constructora

02

Flujo interno para revisar facturas de proveedores

03

**Portal de residentes
de obra**

04

**Portal de
proveedores**

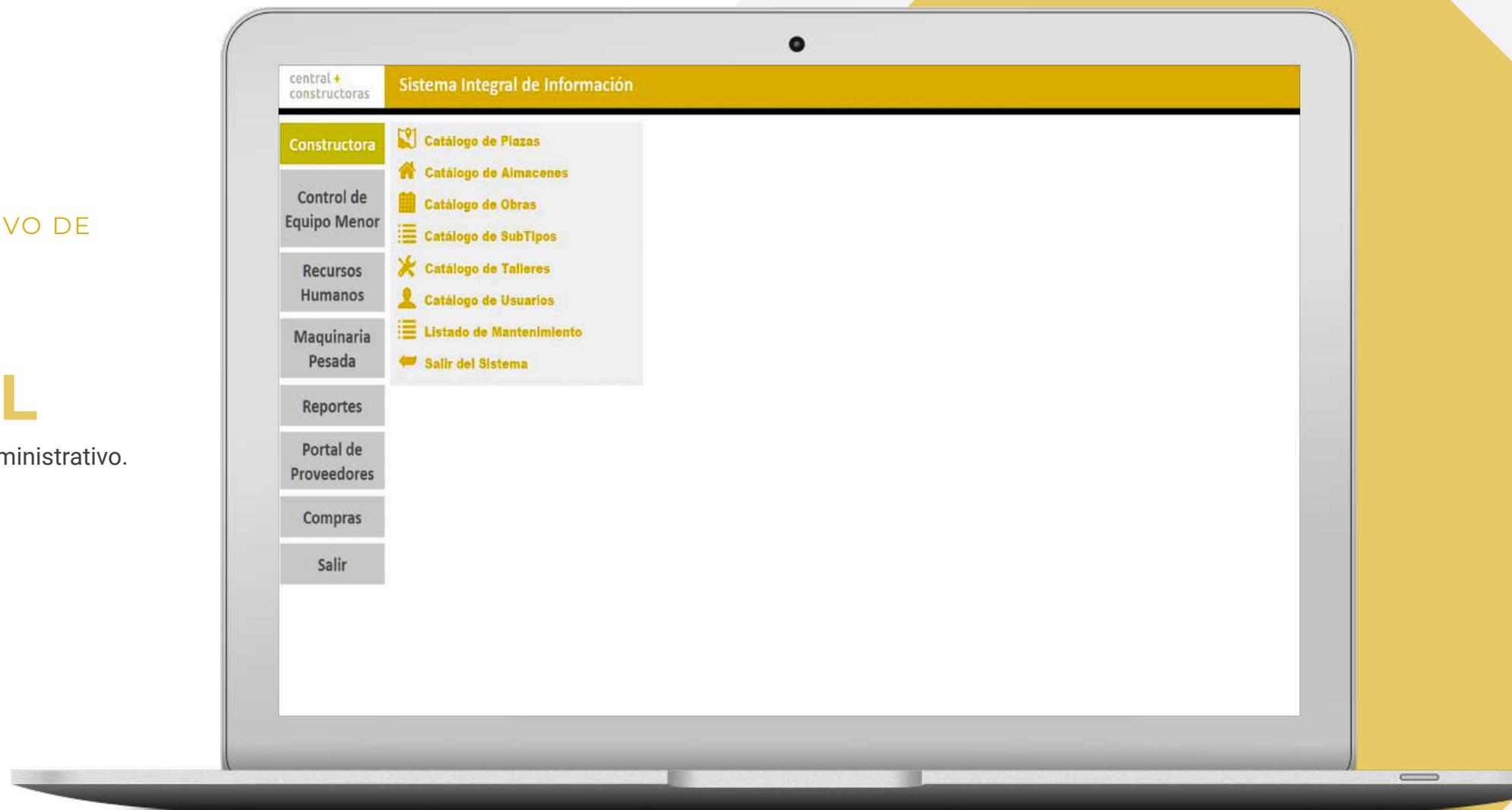
PORTAL DE PROVEEDORES >>>

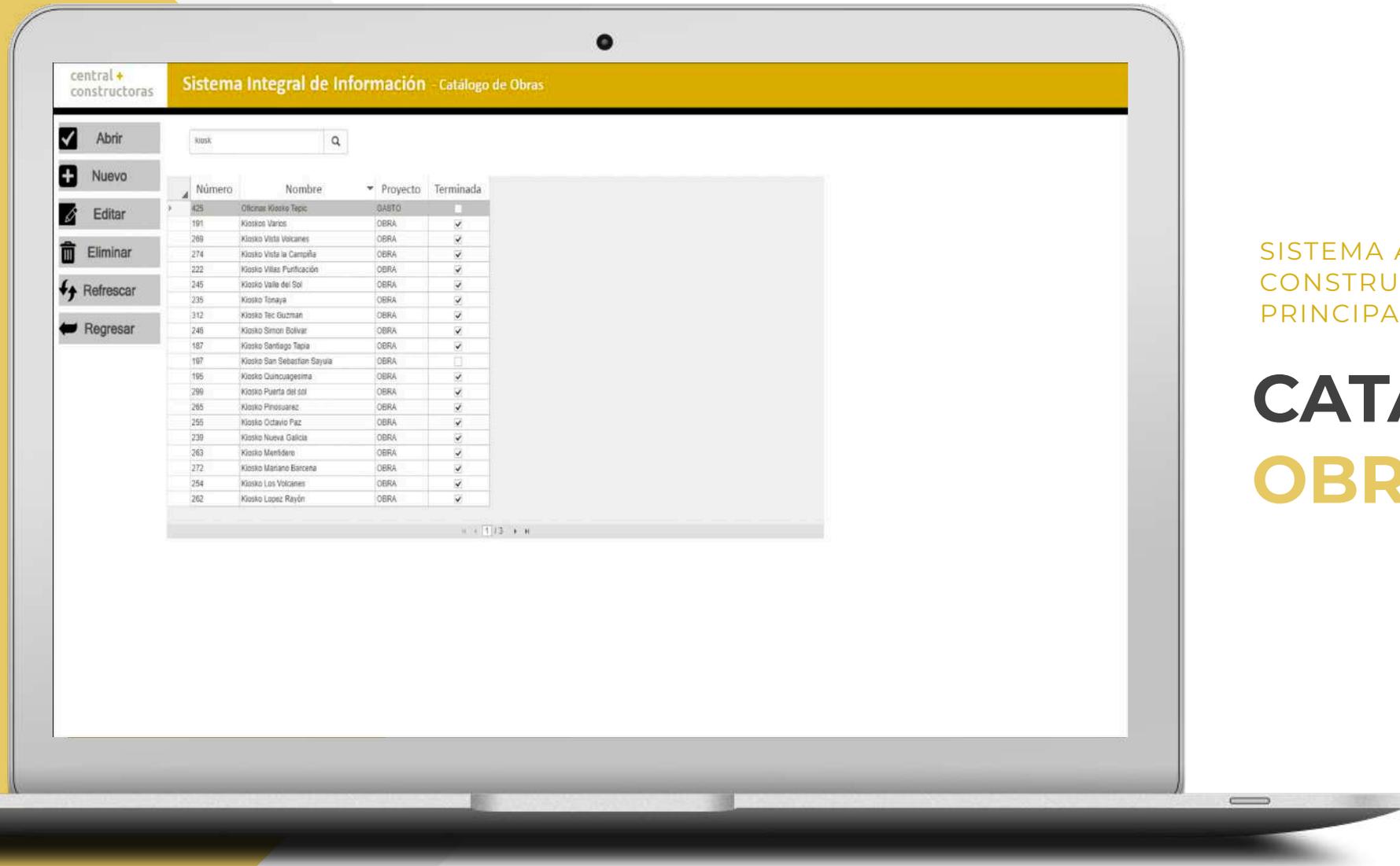
Se convierte en una solución que cubre todos los aspectos de la operación y el mejoramiento de la plataforma, esto es el **Portal de Proyectos de Construcción.**

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA

MENÚ PRINCIPAL

Menú principal del Sistema Administrativo.



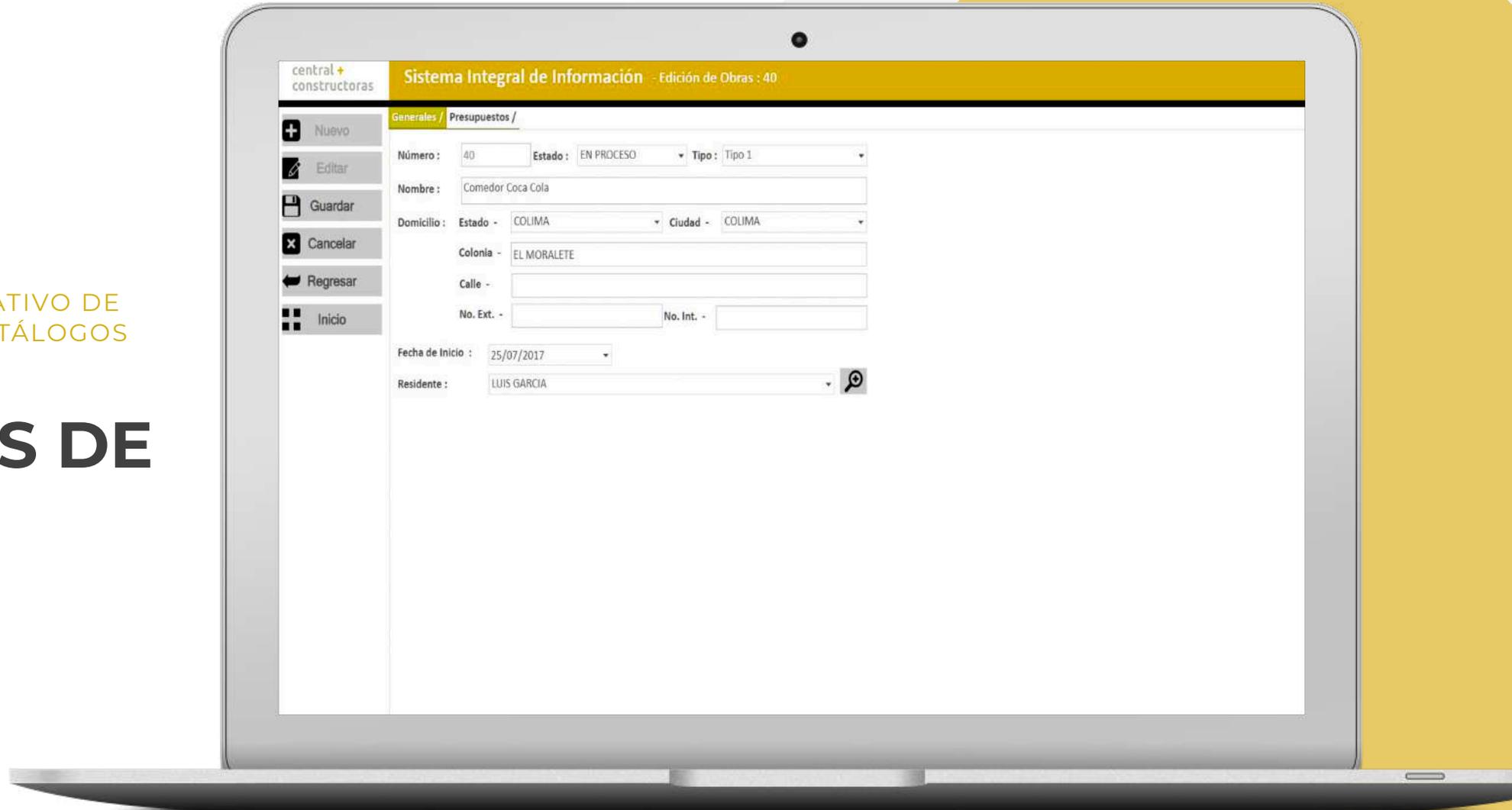


SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA / CATÁLOGOS
PRINCIPALES

CATÁLOGO DE OBRAS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA / CATÁLOGOS
PRINCIPALES

DETALLES DE OBRAS



central +
constructoras

Sistema Integral de Información

Constructora

Control de
Equipo Menor

- Catálogo de Equipo
- Movimientos de Equipo
- Reparación y Mantenimiento
- Salir del Sistema

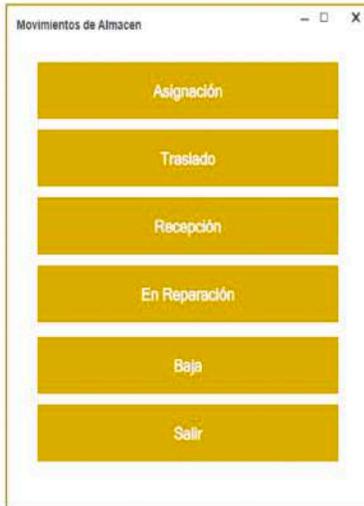
Recursos
HumanosMaquinaria
Pesada

Reportes

Portal de
Proveedores

Compras

Salir



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ CATÁLOGOS
PRINCIPALES

MENÚ CONTROL DE EQUIPO MENOR

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA

CATÁLOGOS PRINCIPALES

- Catálogo Equipo Menor (por ejemplo: bailarinas compactadoras, bombas, revolvedoras, rompedora cemento, planta luz, etc.).
- Trazabilidad de movimientos y estado actual: Asignar a obra; traslado; en reparación; baja definitiva.

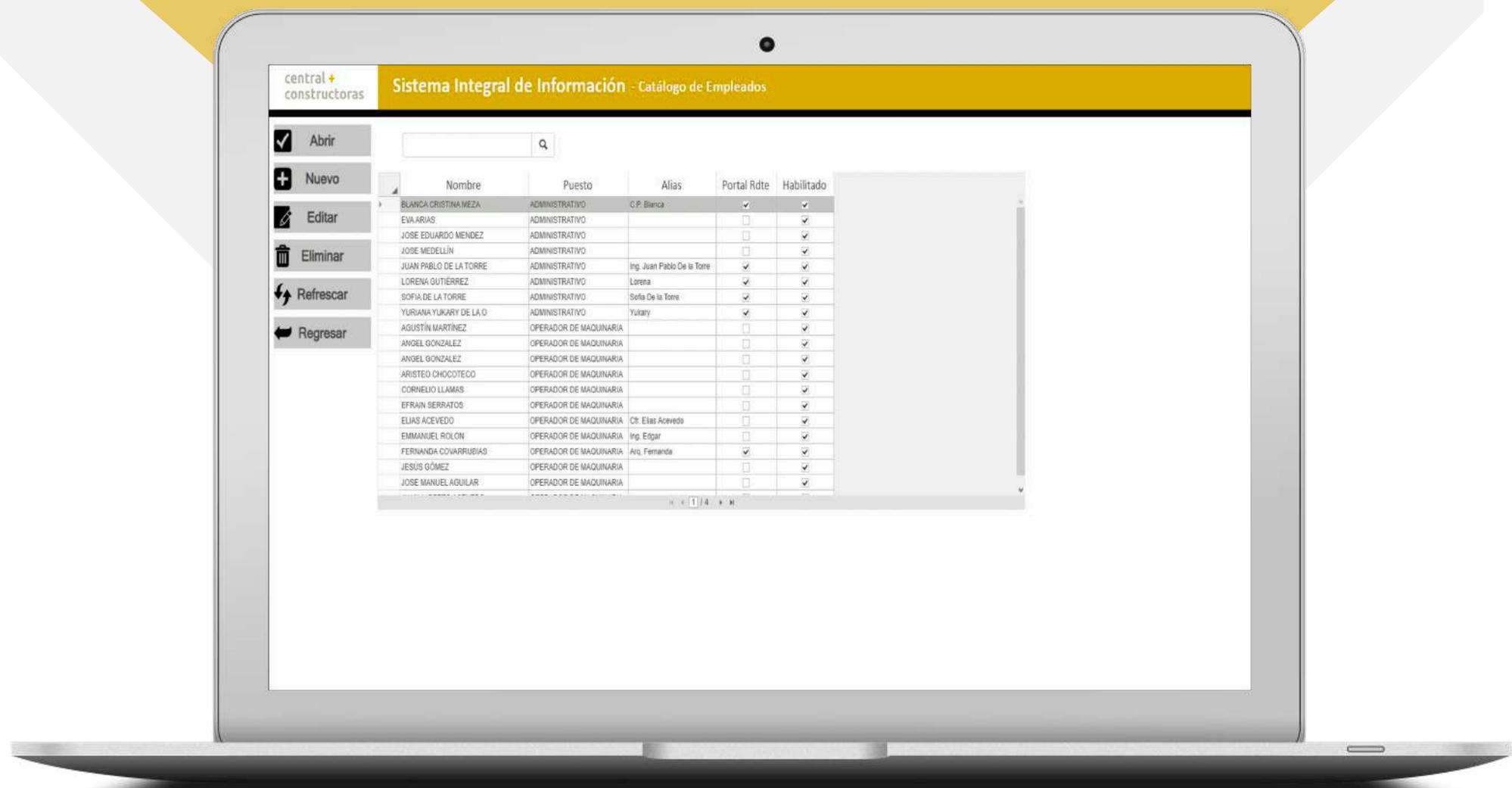
central + constructoras

Sistema Integral de Información - Catálogo de Equipo

Abrir
 Nuevo
 Editar
 Eliminar
 Refrescar
 Regresar
 Exportar

Estatus:

#	Nombre	Estado	Obra	Fecha	Residente
BAI04	Bailarina	Baja		15/07/2019 11:45 AM	
BAI05	Bailarina Mikasa 2009	Asignado	Bombas y Motores de Colima	21/11/2019 09:57 AM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BAI06	Bailarina Mikasa 2010	Asignado	Bombas y Motores de Colima	26/12/2019 06:58 PM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BAI07	Bailarina Mpower 2017	Asignado	CeDi	03/03/2021 09:15 AM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BAI08	Bailarina Mpower 2017	Asignado	Taller Rojas	09/07/2021 04:37 PM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BAI09	Bailarina Mpower 2018	Asignado	Bodega Mazatlan	09/07/2021 04:38 PM	Angel Lomeli
BAI10	Bailarina Mpower 2018	Disponible		20/07/2021 04:55 PM	
BAI11	Bailarina MPower 2018	Disponible		20/07/2021 04:55 PM	
BAI12	Bailarina MPower 2019	Asignado	Taller Rojas	20/07/2021 04:54 PM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BAI13	Bailarina Mikasa 2019	Asignado	Guadalupe Bodega	09/07/2021 06:33 PM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BAI14	Bailarina Mikasa 2019	Asignado	Mateco Vallarta	09/07/2021 06:38 PM	Juan Pablo Torres Larios
BOM01	Bomba de Agua Kohler 3"	Disponible		08/12/2018	
BOM02	Bomba de Agua 3" Pipa de Agua	Disponible		17/06/2020 00:33 AM	
BOM03	Bomba de Agua 3" Honda	Disponible		29/06/2019 10:28 AM	
BOM04	Bomba de Agua 2" Honda	Asignado	Mateco Vallarta	19/07/2021 04:43 PM	Juan Pablo Torres Larios
BOM05	Bomba de Agua 2" Honda	Asignado	Chiapa Rancho	19/07/2021 04:48 PM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BOM06	Bomba de Diesel marca Piusi	Asignado	Maquinaria	21/02/2018 09:02 AM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BOM07	Bomba de diesel con cuenta litros marca GPI	Asignado	Bodega	21/02/2018 09:02 AM	Juan Pablo De la Torre Palomar
BOM08	Bomba de Agua 2" Hyundai	Asignado	Pipa de Agua	11/07/2018 00:41 AM	Juan Pablo De la Torre Palomar
COM01	Compresor de Aire	Disponible		19/07/2021 04:48 PM	
COR01	Cortadora de Piso Joper 14"	Disponible		05/12/2019 06:02 PM	
COR02	Cortadora de Piso Joper 14"	Disponible		08/12/2020 04:22 PM	
COR03	Cortadora de Piso Husqvarna 9"	Disponible		07/12/2021 11:38 AM	
ESM01	Esmerilador DeWalt 7"	Baja		28/01/2017 12:46 PM	
ESM02	Esmerilador Bosch 7" (solo pulir)	Disponible		24/10/2017 00:58 AM	
ESM03	Esmerilador Bosch 7"	Baja		08/12/2019	
ESM04	Esmerilador Bosch 4"	Asignado	K. Gas Sevilla	19/07/2021 04:53 PM	Juan Pablo Torres Larios
ESM05	Esmerilador 4"	Disponible		11/02/2021 06:49 PM	
ESM06	Esmerilador Bosch de 7" MAQ	Asignado	La Joya	20/04/2021 01:59 PM	Juan Pablo De la Torre Palomar
ESM07	Esmerilador Dewalt 4" MAQ	Disponible		10/08/2020 04:51 PM	
ESM08	Esmerilador Bosch 7"	Disponible		20/04/2021 01:55 PM	

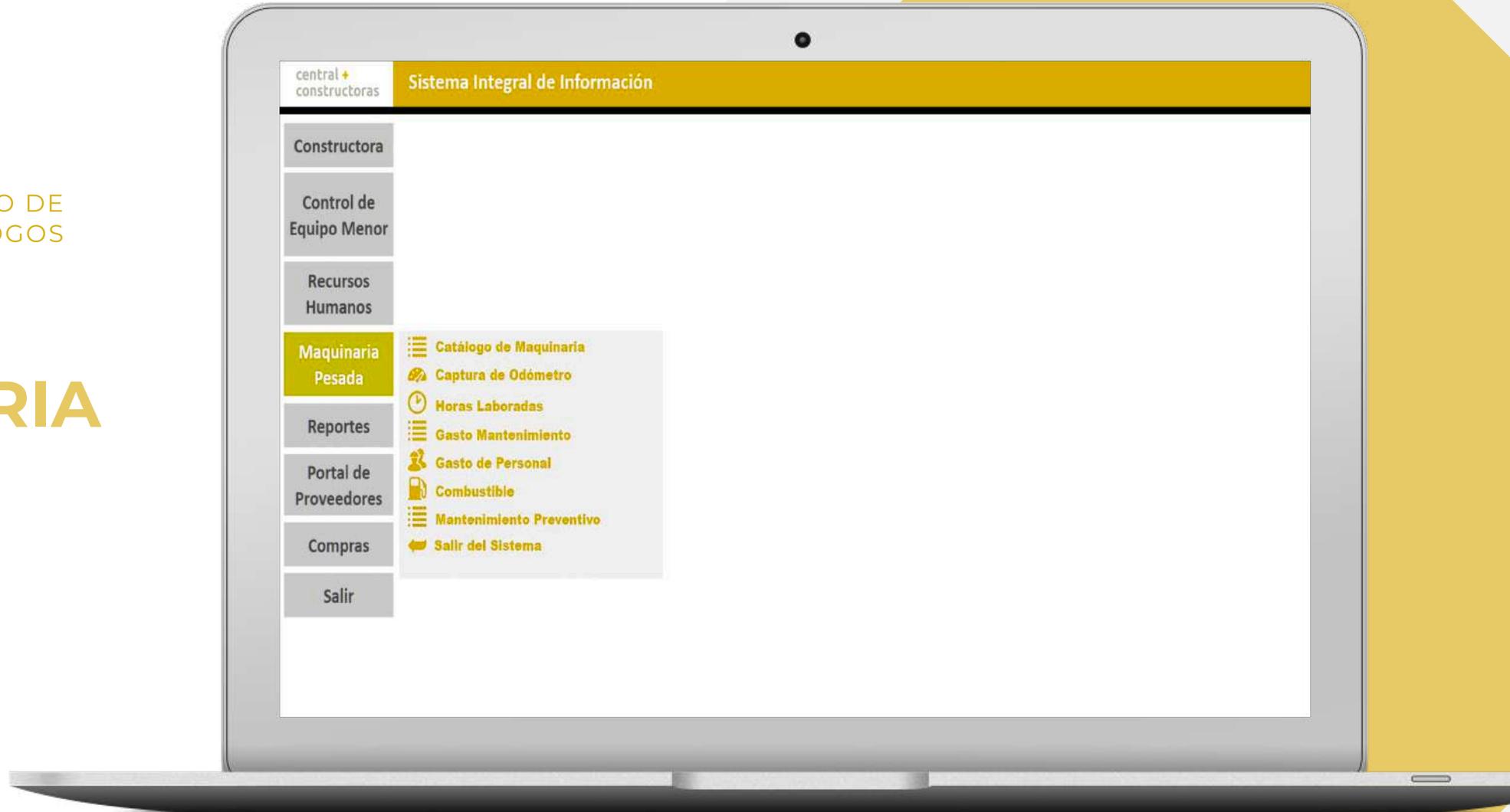


CATÁLOGOS PRINCIPALES

Catálogo empleados. Con el permiso de acceso al Portal Residente podrán acceder al portal de proveedores para autorizar/rechazar las facturas en estatus "Contrarecibo".

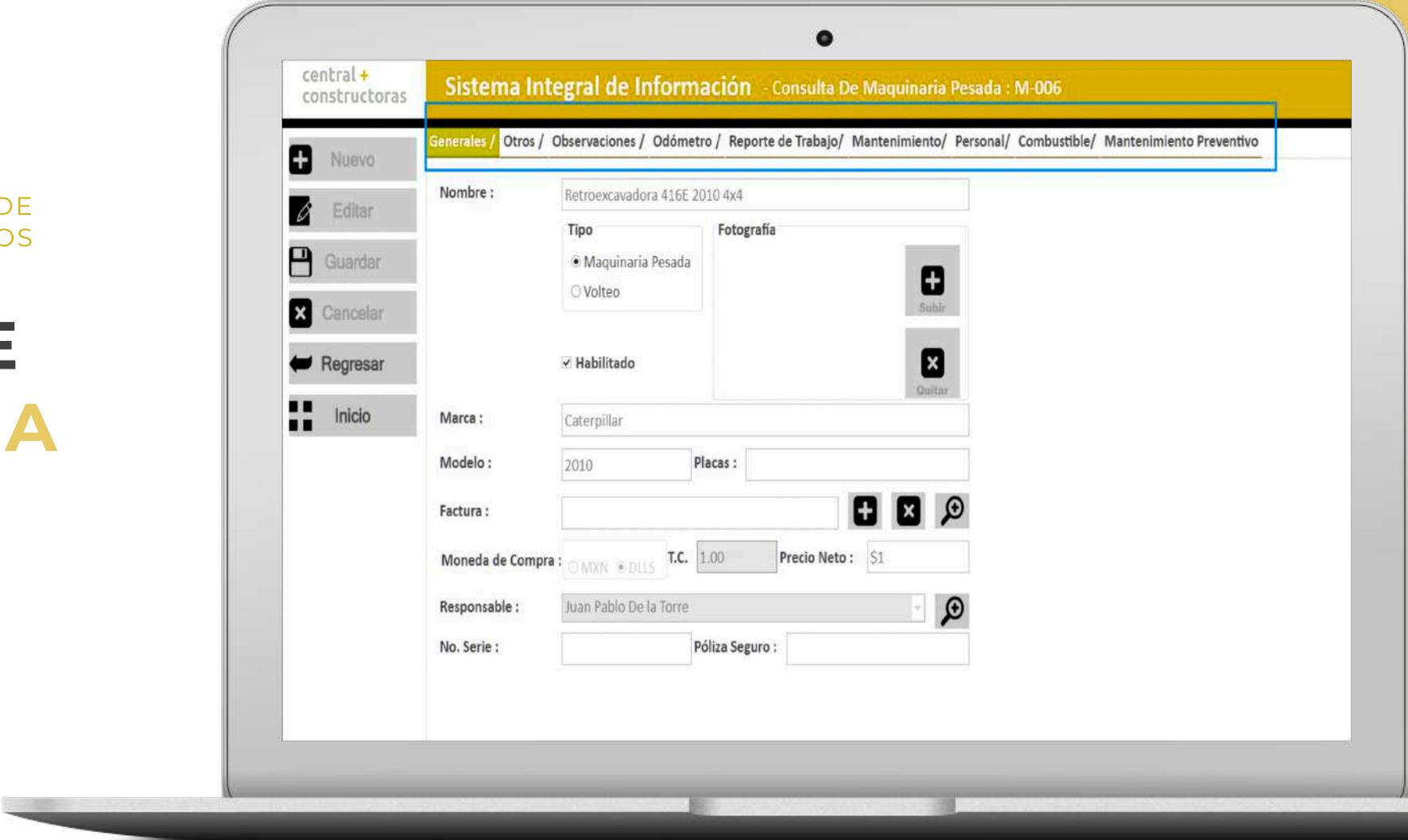
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ CATÁLOGOS
PRINCIPALES

MENÚ DE MAQUINARIA PESADA



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ CATÁLOGOS
PRINCIPALES

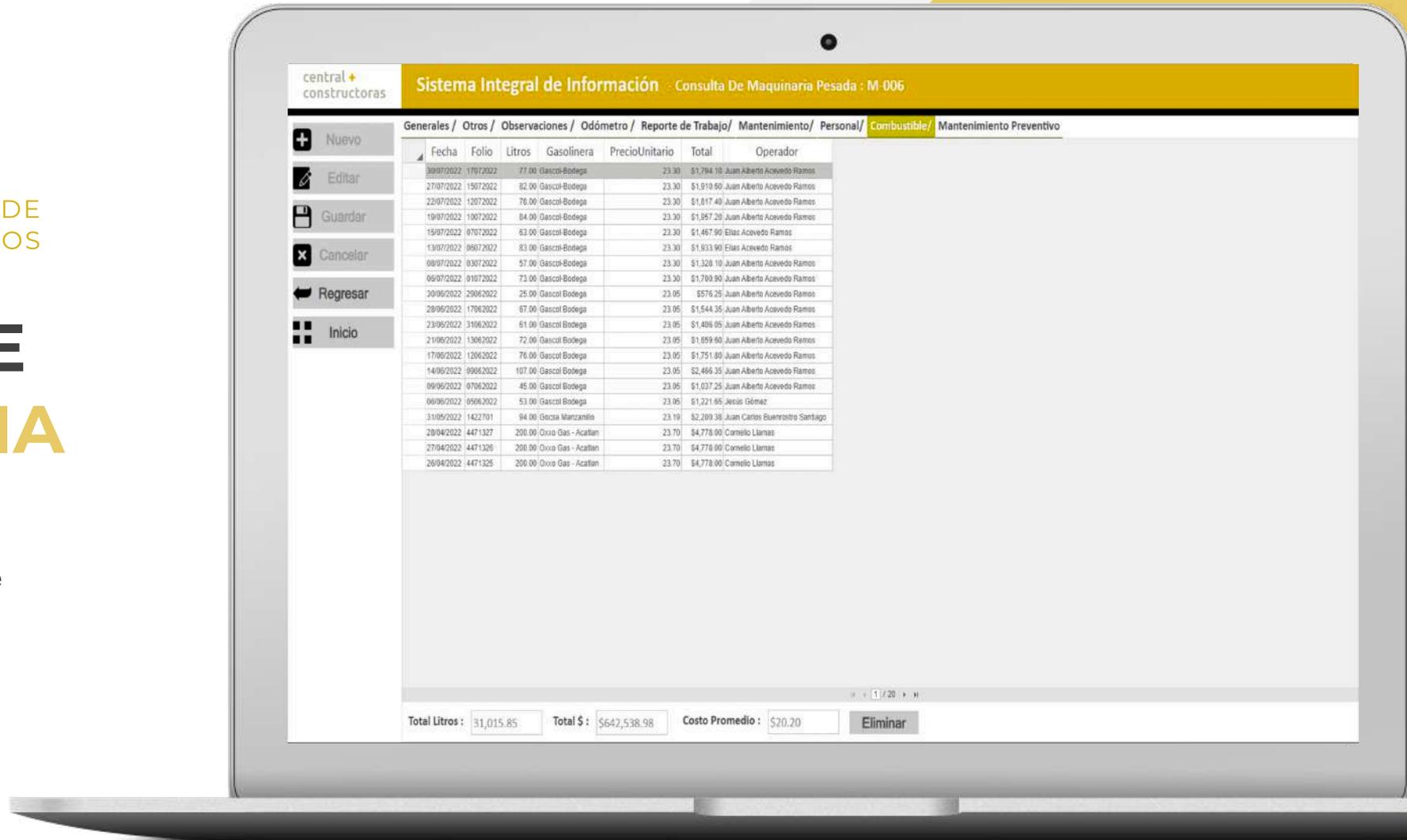
DETALLE DE MAQUINARIA PESADA



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ CATÁLOGOS
PRINCIPALES

DETALLE DE MAQUINARIA PESADA

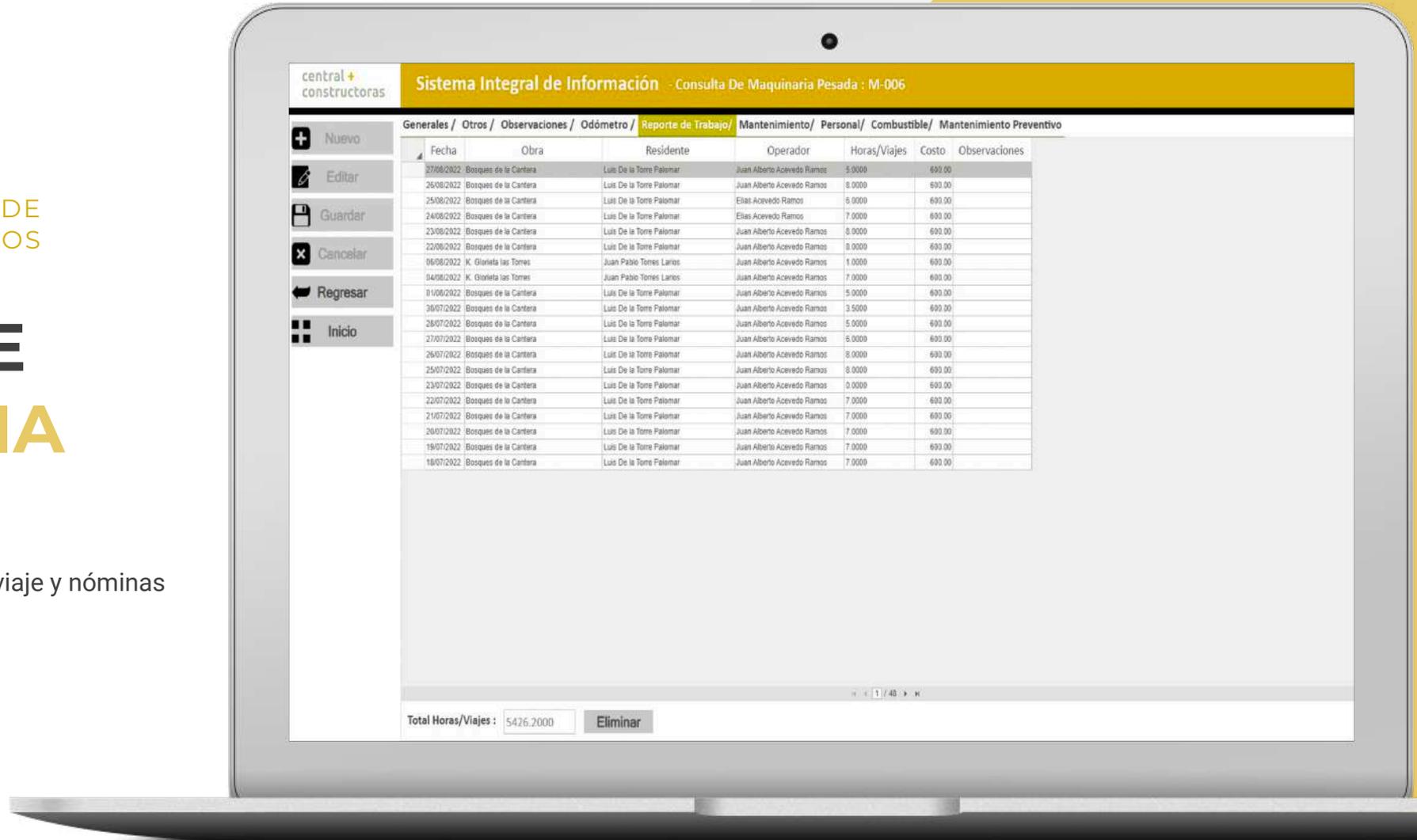
Registro de consumo de combustible



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ CATÁLOGOS
PRINCIPALES

DETALLE DE MAQUINARIA PESADA

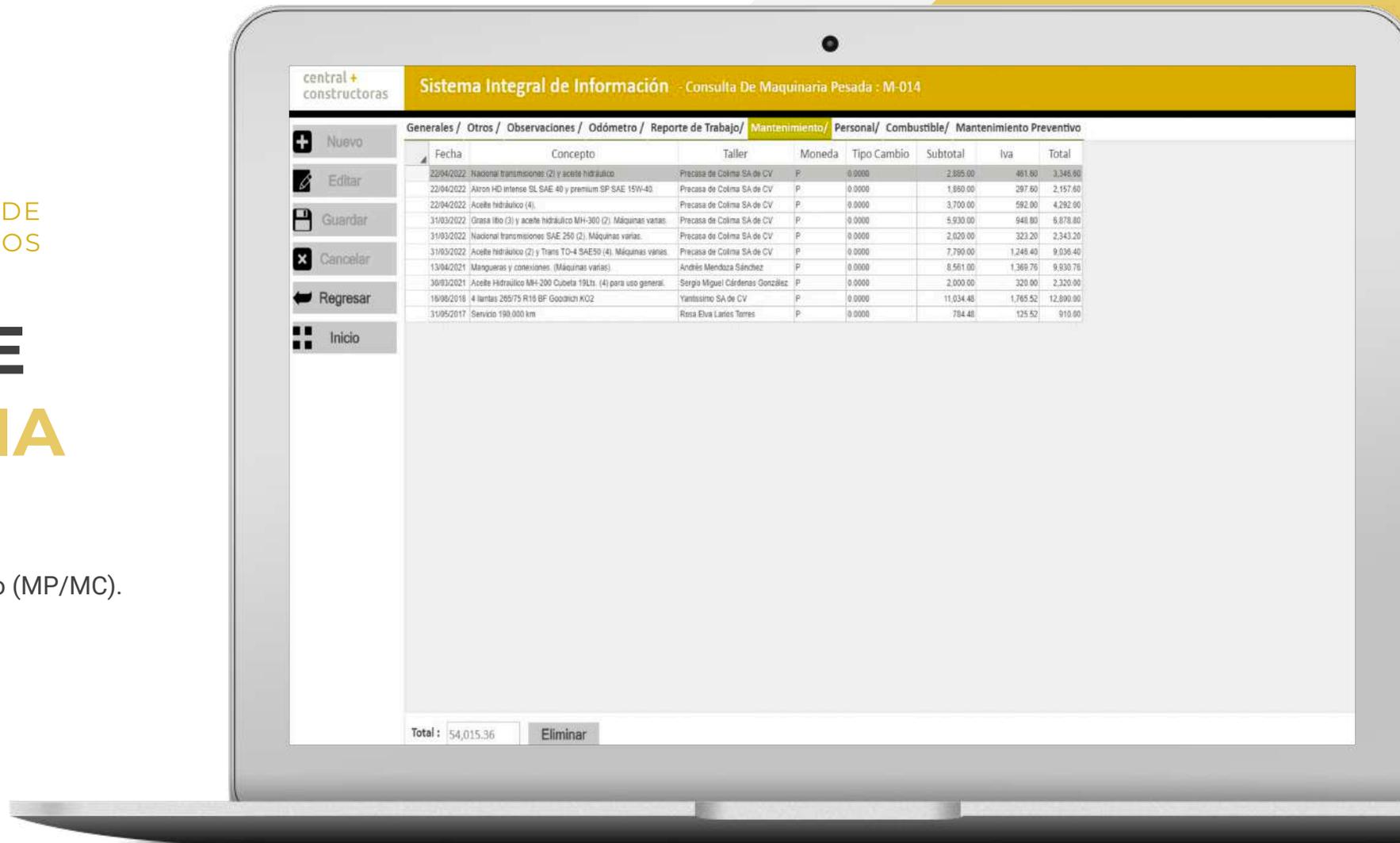
Registro de gastos diarios de horas/viaje y nóminas
semanales de operadores.



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ CATÁLOGOS
PRINCIPALES

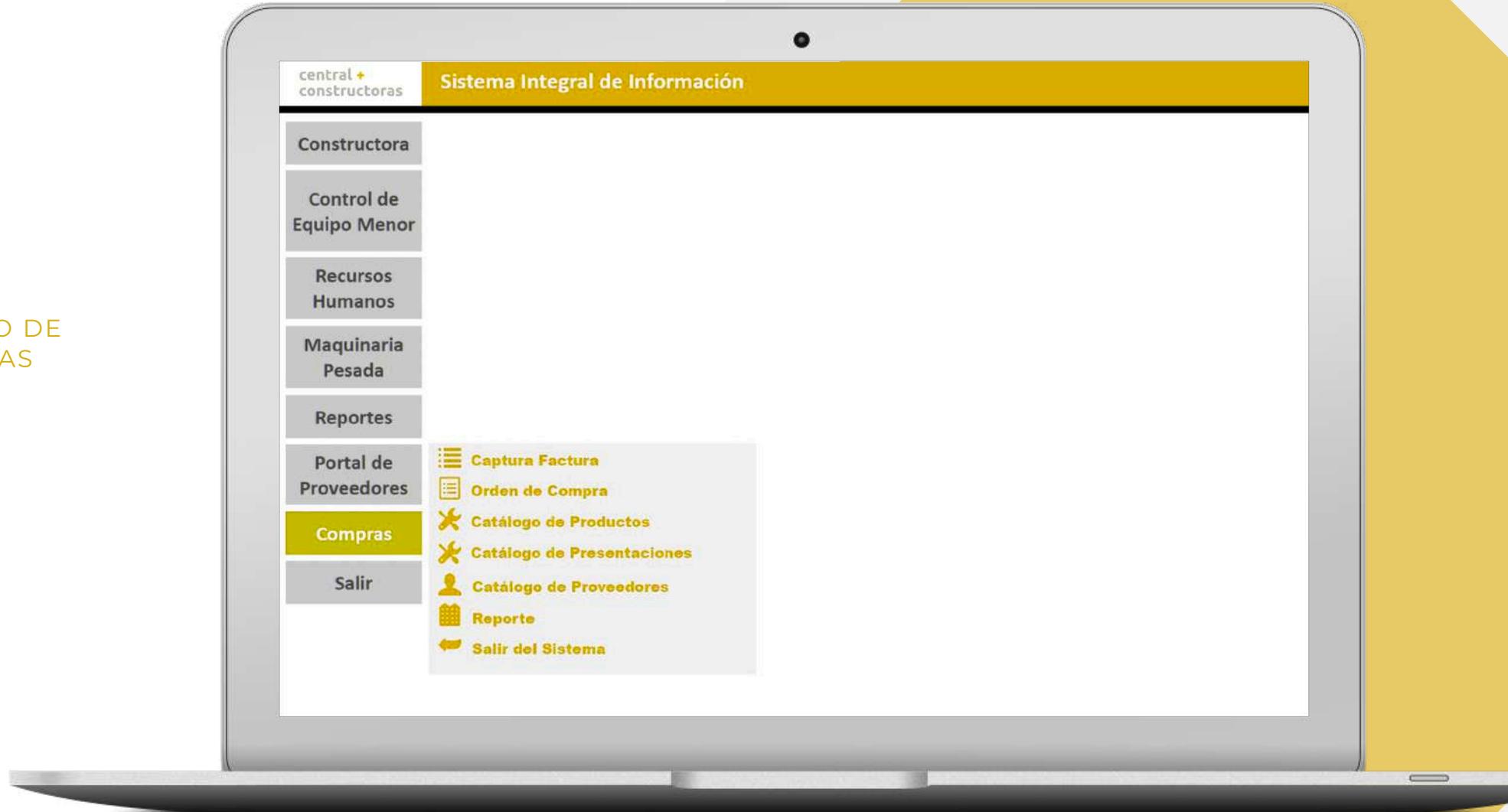
DETALLE DE MAQUINARIA PESADA

Registro de gastos de mantenimiento (MP/MC).



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ COMPRAS

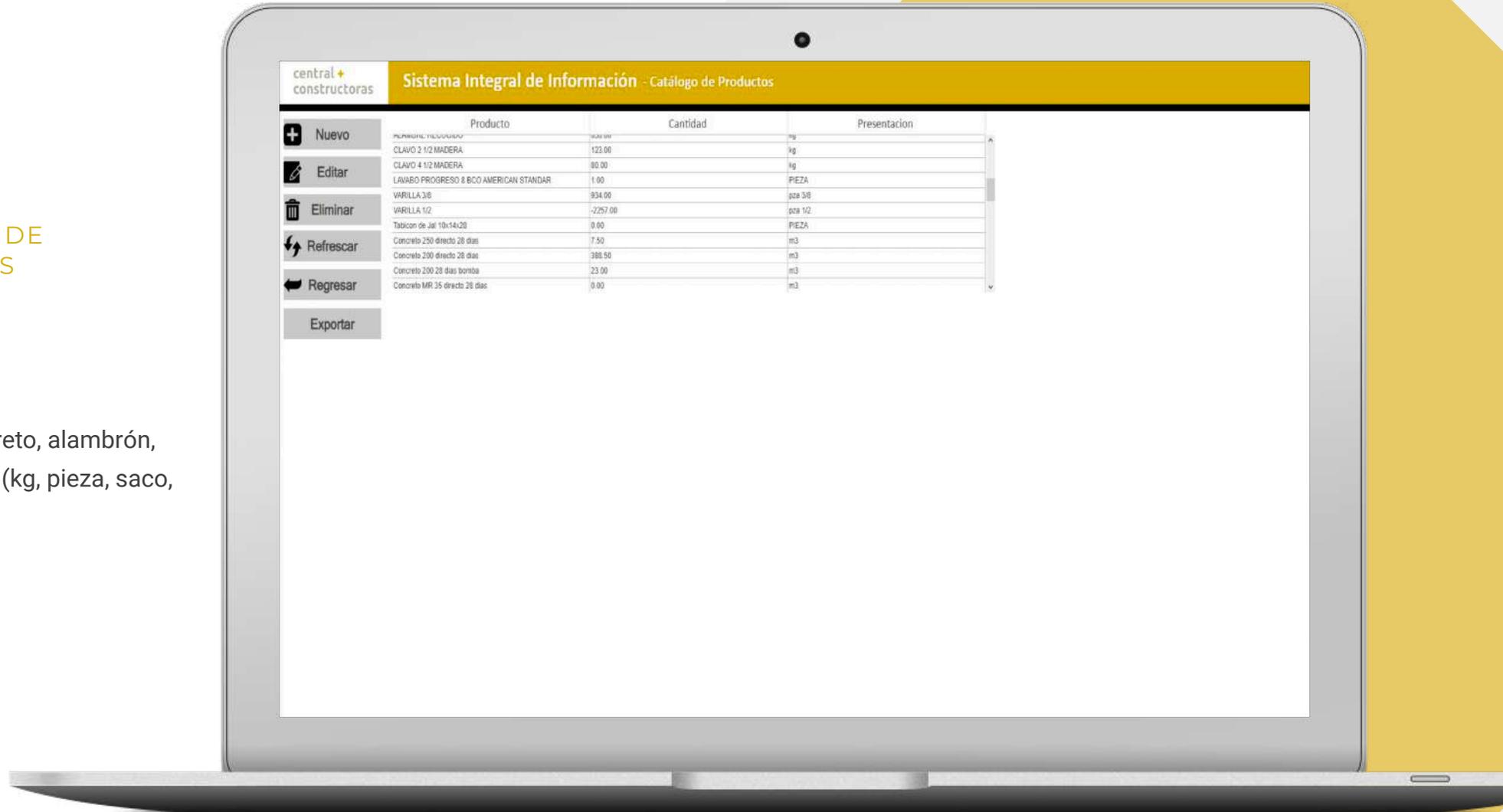
MENÚ DE COMPRAS



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ COMPRAS

COMPRAS

Catálogo de productos (varillas, concreto, alambón, ladrillo, cemento, etc.) y presentación (kg, pieza, saco, etc.).



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ COMPRAS

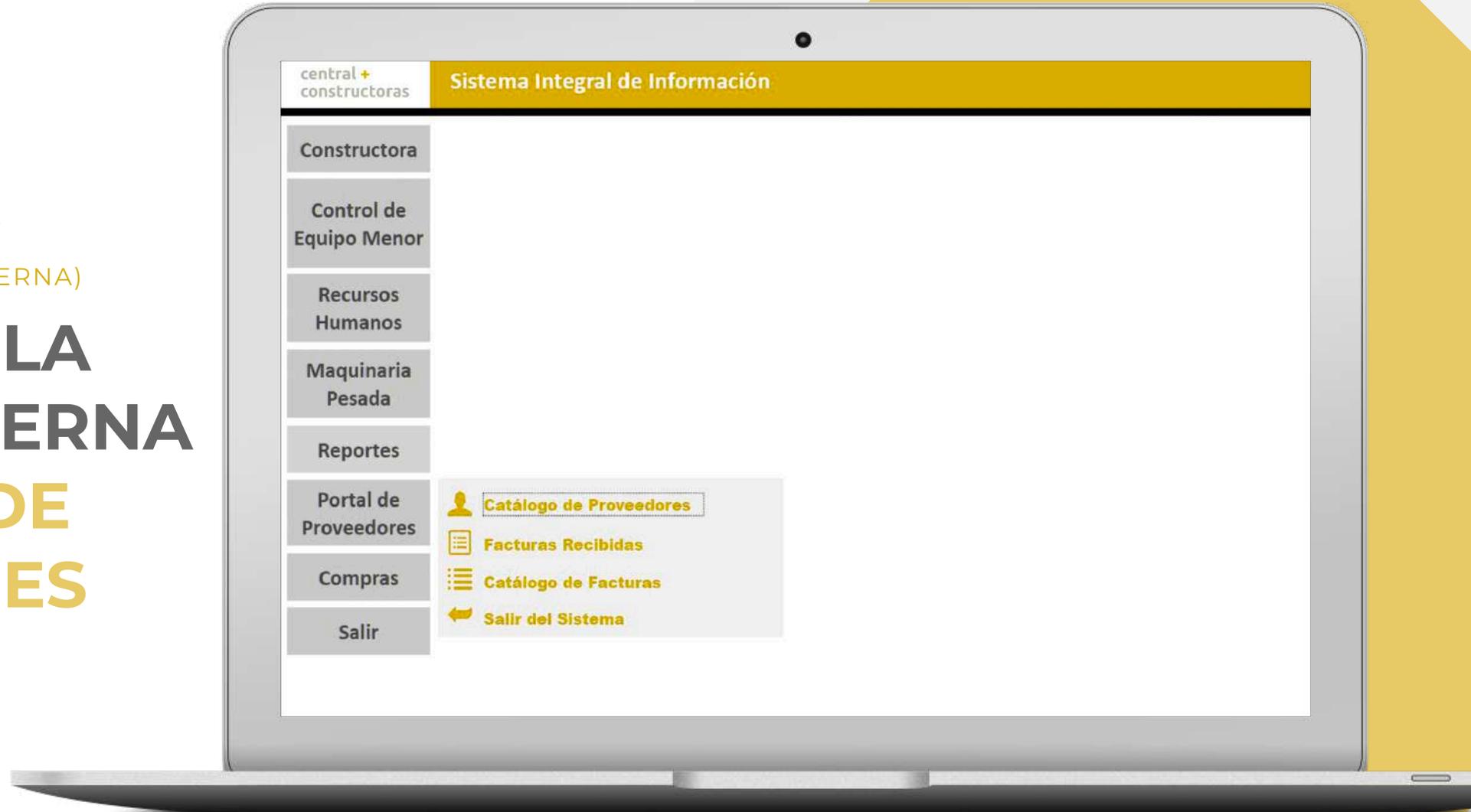
LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS

Ordenes de compra de materiales para las obras,
incluyendo proveedor y residente.

Folio	fechaorden	Proveedor	Solicitante	Obra
OC-2845	01/08/2022	Ferreteria Jeromar	Cesar Said Chucuan	K. Torres Quintero
OC-2828	23/05/2022	Materiales Monterrey	Ruben Torres	Casas Arbol de Agua PT (896-4 y 896-5
OC-2824	23/05/2022	Materiales Monterrey	Ruben Torres	Casas Arbol de Agua PT (896-4 y 896-5
OC-2823	19/05/2022	Materiales Monterrey	Ruben Torres	Casas Arbol de Agua PT (896-4 y 896-5
OC-2820	03/05/2022	Surtidora	Jose Mario Guadalupe Gonzalez	K. Albaterra
OC-2821	16/05/2022	Surtidora	Jose Mario Guadalupe Gonzalez	K. Albaterra
OC-2822	19/05/2022	Surtidora	Jose Mario Guadalupe Gonzalez	K. Albaterra
OC-2827	23/05/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	K. Albaterra
OC-2830	27/05/2022	Surtidora	Jose Mario Guadalupe Gonzalez	K. Albaterra
OC-2846	02/08/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 13
OC-2829	25/05/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 13
OC-2852	24/08/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 13
OC-2849	16/08/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 13
OC-2832	14/06/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 13
OC-2831	14/06/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 9
OC-2842	27/07/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 9
OC-2853	24/08/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 9
OC-2825	23/05/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 9
OC-2826	23/05/2022	Surtidora	Marco Antonio Fernandez	Casa Bamboo 9
OC-2851	22/08/2022	Surtidora	Jose Mario Guadalupe Gonzalez	K. Glorieta las Torres
OC-2844	01/08/2022	Surtidora	Jose Mario Guadalupe Gonzalez	K. Glorieta las Torres
OC-2833	05/07/2022	Surtidora	Luis Garcia	Bosques de la Cantera
OC-2834	08/07/2022	Surtidora	Luis Garcia	Bosques de la Cantera
OC-2835	12/07/2022	Surtidora	Luis Garcia	Bosques de la Cantera
OC-2836	14/07/2022	Surtidora	Luis Garcia	Bosques de la Cantera

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ PORTAL
PROVEEDORES (GESTIÓN INTERNA)

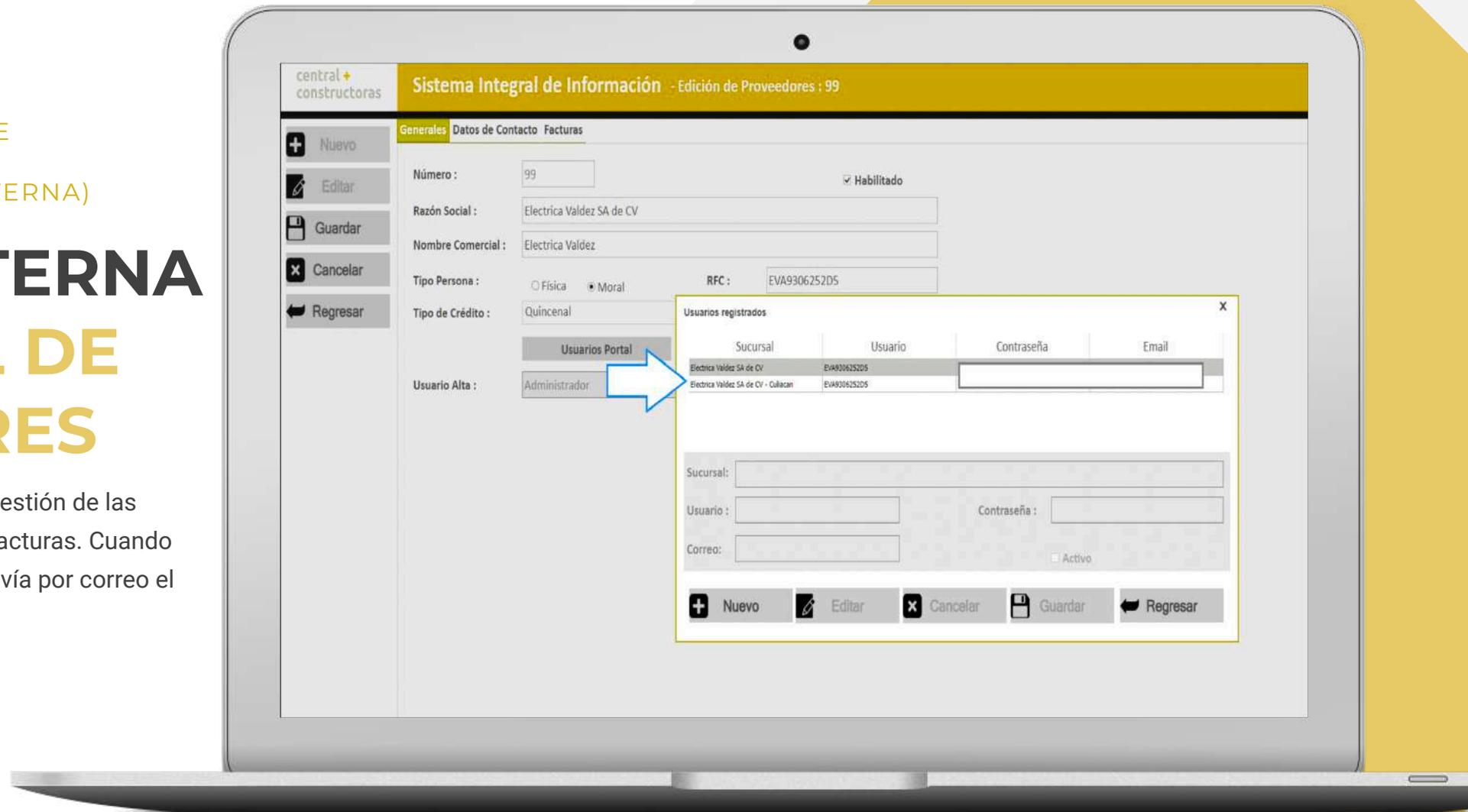
MENÚ PARA LA GESTIÓN INTERNA DE PORTAL DE PROVEEDORES



SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CONSTRUCTORA/ PORTAL
PROVEEDORES (GESTIÓN INTERNA)

GESTIÓN INTERNA DEL PORTAL DE PROVEEDORES

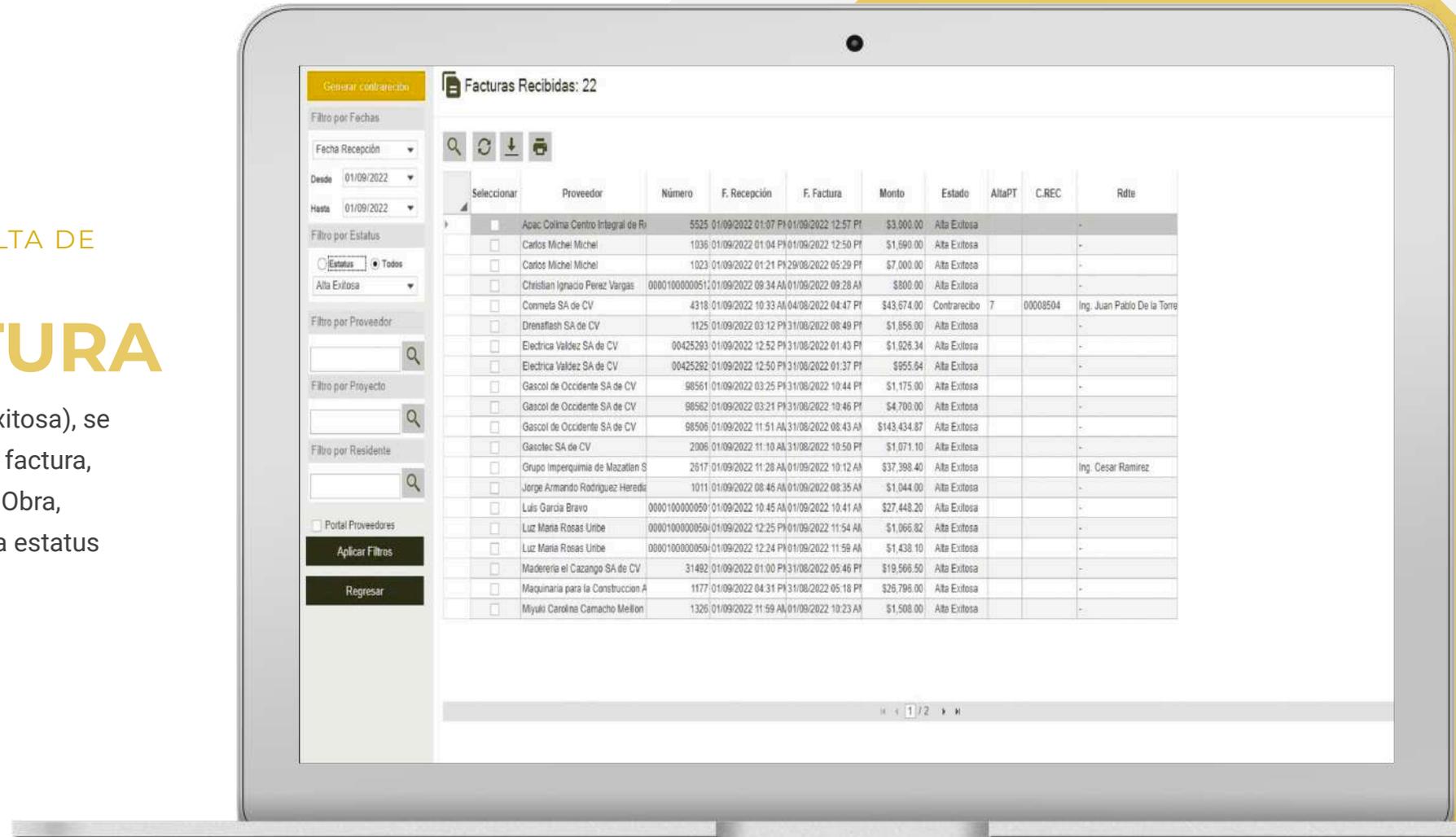
Detalle con datos básicos, incluyen la gestión de las cuentas para acceder al portal y subir facturas. Cuando se registra un nuevo proveedor, se le envía por correo el manual de usuario y sus credenciales.



FLUJO INTERNO PARA REVISAR
FACTURAS DE PROVEEDORES / ALTA DE
FACTURA

ALTA DE FACTURA

Quando el proveedor sube la factura (Alta Exitosa), se revisan los documentos de soporte (PDF de factura, Orden de Compra y Remisión) y se asignan: Obra, Residente, y Categoría; si es correcto, pasa a estatus Recepción.



ALTA DE FACTURA

Una vez por semana, se genera un contrarecibo por proveedor de todas las recibidas con fecha probable de pago según crédito semanal, quincenal, mensual. Pasa a estatus Contrarecibo. Si la información esta incompleta, o un documento es erróneo, pasa a estatus Rechazada. Se especifica el motivo para que el proveedor suba los archivos correctos y/o la cancele, para subir una nueva factura. Cuando el proveedor, corrige los documentos y la envía de nuevo, se puede repetir este ciclo hasta que se acepte:

- Si es correcto, Recepción -> Contrarecibo.
- Si es incorrecto, de nuevo Recepción -> Rechazada.
- Si ya pasó mucho tiempo o se subió incorrecto 2 o 3 veces, se marca como Cancelada y se revisa con el proveedor.

The screenshot shows a web application interface for 'Facturas Recibidas' (Received Invoices). The interface includes a sidebar with filters and a main table of invoices. A summary table is overlaid on the right side of the screen.

Facturas Recibidas: 133

General Contrarecibo

Filtro por Fechas

Fecha Recepción: [dropdown]
Desde: 01/08/2022
Hasta: 01/09/2022

Filtro por Estatus: Estatus Todos
Contrarecibo

Filtro por Proveedor: [input] [search]

Filtro por Proyecto: [input] [search]

Filtro por Residente: [input] [search]

Portal Proveedores
Aplicar Filtros
Regresar

Seleccionar	Proveedor	Número	F. Recepción	F. Factura	Monto	Estado	AltaPT	C.REC	Rdte
<input type="checkbox"/>	Ana Xochitl Calderon Torres	1605	29/08/2022 12:28 PM	29/08/2022 12:27 PM	\$8,932.00	Contrarecibo		00008486	Ing. Cesar Chucuan
<input type="checkbox"/>	Ana Xochitl Calderon Torres	1604	29/08/2022 12:28 PM	29/08/2022 12:17 PM	\$1,508.00	Contrarecibo		00008486	Ing. Cesar Chucuan
<input type="checkbox"/>	Carlos Michel Michel	1022	30/08/2022 05:25 PM	29/08/2022 05:03 PM	\$7,900.00	Contrarecibo		00008483	Ing. L.T.E
<input type="checkbox"/>	Cemex SAB de CV	14602644	19/08/2022 12:55 PM	08/08/2022 10:00 PM	\$58,171.60	Contrarecibo		00008354	Ing. Pablo Torres
<input type="checkbox"/>	Cometa SA de CV	4318	01/09/2022 10:33 AM	04/08/2022 04:47 PM	\$43,674.00	Contrarecibo	7	00008504	Ing. Juan Pablo De la Torre
<input type="checkbox"/>	Consortio Ferretero del Pacifico S 000010000050	30/08/2022 05:57 PM	29/08/2022 12:11 PM		\$8,275.05	Contrarecibo		00008460	Ing. Luis Garcia
<input type="checkbox"/>	Consortio Ferretero del Pacifico S 000010000050	30/08/2022 05:56 PM	27/08/2022 10:29 AM		\$69.02	Contrarecibo		00008460	Arc. Sara
<input type="checkbox"/>	Consortio Ferretero del Pacifico S 000010000050	30/08/2022 05:55 PM	24/08/2022 01:15 PM		\$932.85	Contrarecibo		00008460	Arc. Marco
<input type="checkbox"/>	Constructora Pamañá SA de CV	1971	30/08/2022 02:08 PM	30/08/2022 02:04 PM	\$122,449.60	Contrarecibo		00008494	Ing. Javier
<input type="checkbox"/>	Creurmack SA de CV	19383	30/08/2022 06:50 PM	30/08/2022 06:38 PM	\$22,400.00	Contrarecibo		00008461	Ing. Pablo Torre
<input type="checkbox"/>	Creurmack SA de CV	19382	30/08/2022 06:50 PM	30/08/2022 06:37 PM	\$11,600.00	Contrarecibo		00008461	Arc. Malena
<input type="checkbox"/>	Creurmack SA de CV	19381	30/08/2022 06:49 PM	29/08/2022 06:42 PM	\$2,350.00	Contrarecibo		00008461	Arc. Marco
<input type="checkbox"/>	Creurmack SA de CV	19380	30/08/2022 06:49 PM	29/08/2022 06:40 PM	\$2,350.00	Contrarecibo		00008461	Arc. Marco
<input type="checkbox"/>	Creurmack SA de CV	19379	30/08/2022 06:49 PM	29/08/2022 06:35 PM	\$6,100.00	Contrarecibo		00008461	Ing. Luis Garcia
<input type="checkbox"/>	Creurmack SA de CV	19371	30/08/2022 06:48 PM	24/08/2022 06:18 PM	\$5,365.00	Contrarecibo		00008461	Ing. Mario
<input type="checkbox"/>	Daniel Lara Bayardo	000010000050	30/08/2022 05:06 PM	30/08/2022 04:55 PM	\$5,220.00	Contrarecibo		00008462	C.P. Vicente
<input type="checkbox"/>	Daniel Lara Bayardo	000010000050	28/08/2022 11:31 PM	28/08/2022 11:21 PM	\$3,712.00	Contrarecibo		00008462	C.P. Vicente
<input type="checkbox"/>	Diego Armando Cuiel Herrera	2217	30/08/2022 03:10 PM	30/08/2022 01:26 PM	\$6,211.80	Contrarecibo		00008483	Ing. Pablo Torre
<input type="checkbox"/>	Diego Armando Cuiel Herrera	2216	30/08/2022 03:08 PM	30/08/2022 01:24 PM	\$2,320.00	Contrarecibo		00008463	Ing. Pablo Torre
<input type="checkbox"/>	Diego Armando Cuiel Herrera	2215	30/08/2022 03:07 PM	30/08/2022 01:20 PM	\$2,070.60	Contrarecibo		00008483	Ing. Pablo Torre

CONTRARECIBO Número : 00008461
Fecha : 31/08/2022

RECIBIMOS DE :
Creurmack SA de CV

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN

FOLIO	FECHA	IMPORTE
19371	24/08/22	\$5,365.00
19379	29/08/22	\$6,100.00
19380	29/08/22	\$2,350.00
19381	29/08/22	\$2,350.00
19382	30/08/22	\$11,600.00
19383	30/08/22	\$22,400.00
		\$50,165.00

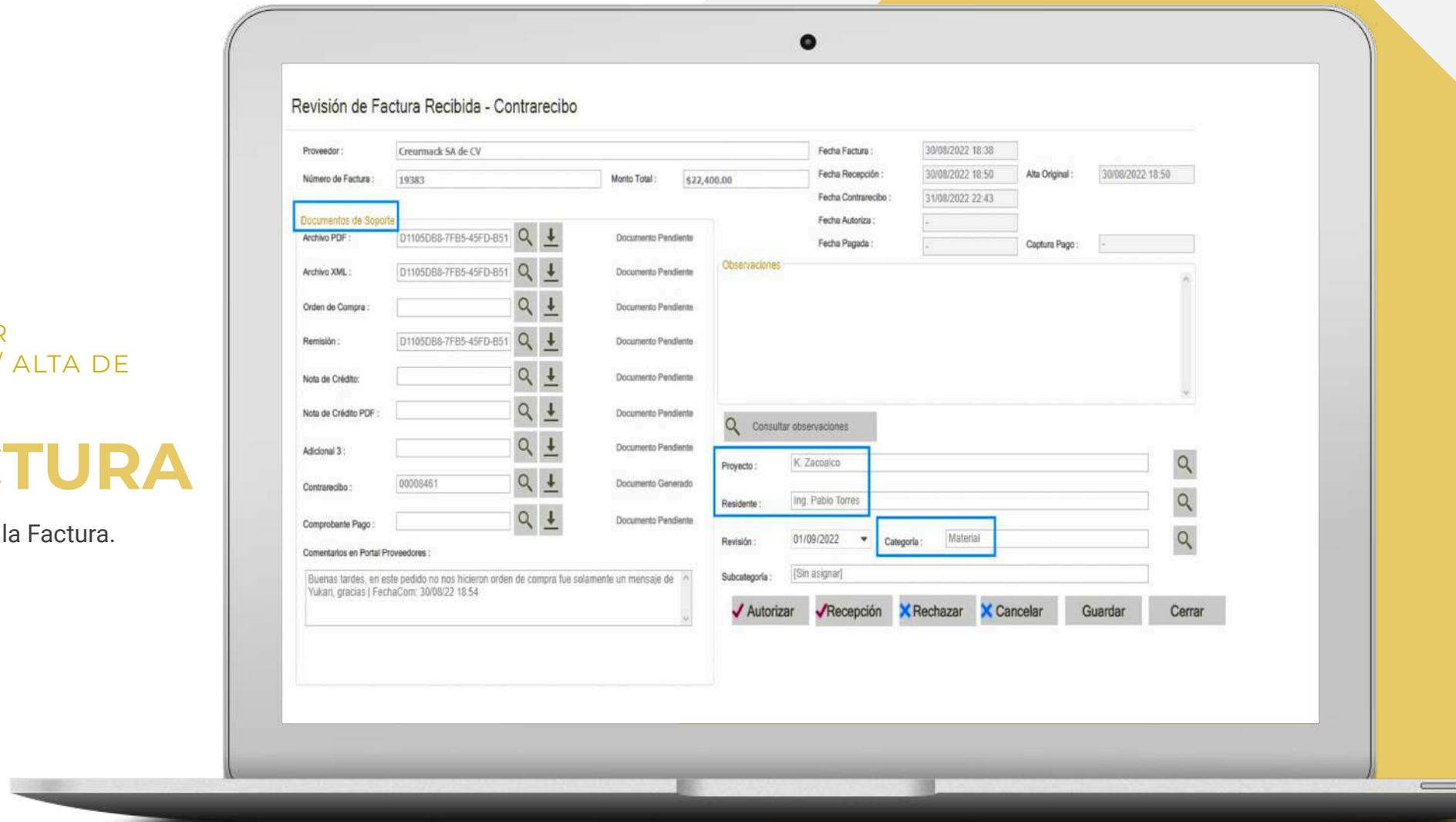
Fecha probable de pago : **14/09/22**

* DESPUES DE ESTA FECHA FAVOR DE REVISAR EN EL PORTAL DE PROVEEDORES EL ESTATUS DE SU FACTURA.
* DEBERÁ CONSULTAR EL COMPROBANTE DE PAGO DIRECTAMENTE EN EL PORTAL DE PROVEEDORES.
* ESTE CONTRARECIBO NO APLICA PARA EL TOTAL DE LAS FACTURAS, SOLO PARA EL IMPORTE DE CADA UNA.

FLUJO INTERNO PARA REVISAR
FACTURAS DE PROVEEDORES / ALTA DE
FACTURA

ALTA DE FACTURA

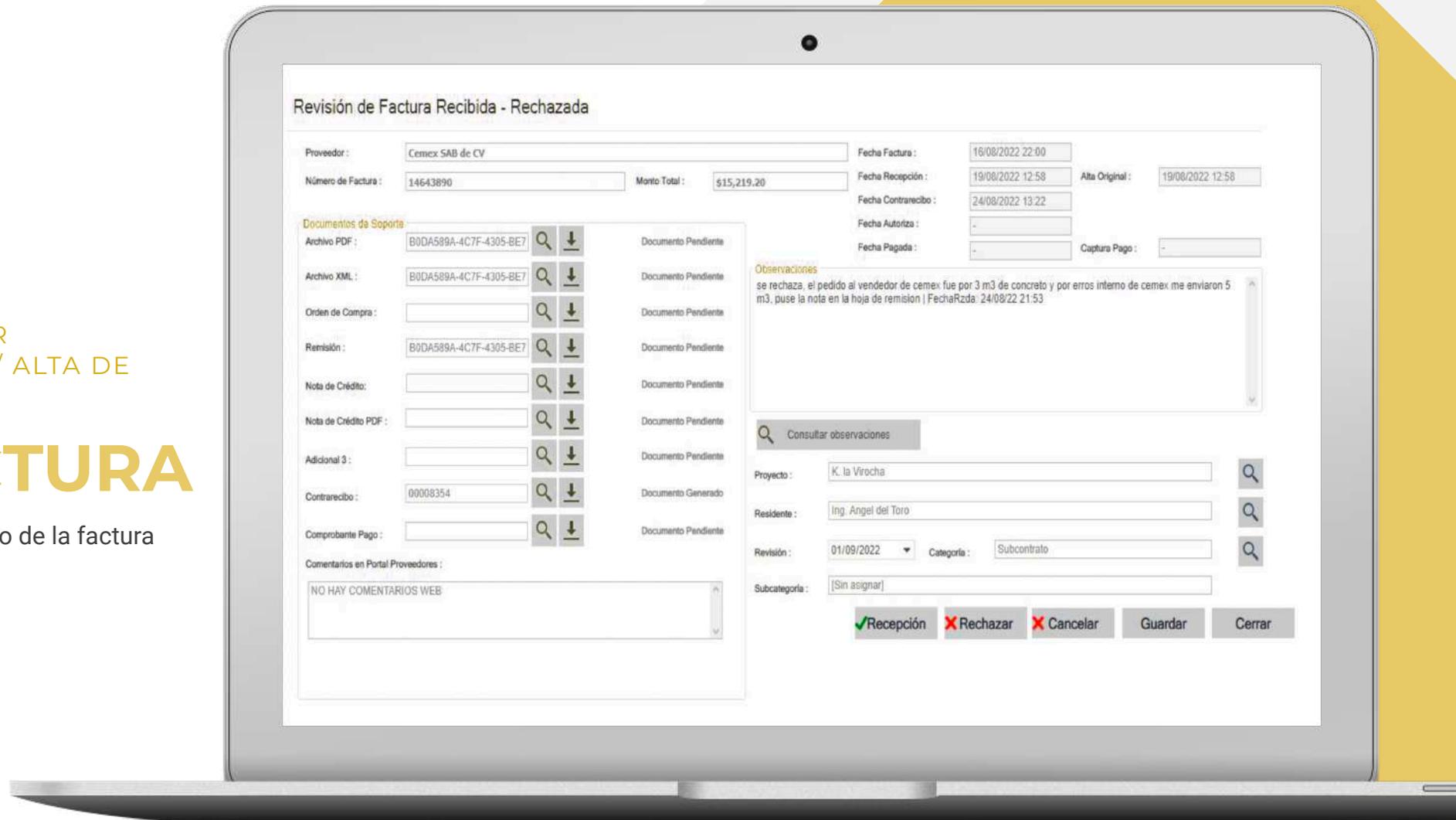
Revisión de documentos relacionados a la Factura.



FLUJO INTERNO PARA REVISAR
FACTURAS DE PROVEEDORES / ALTA DE
FACTURA

ALTA DE FACTURA

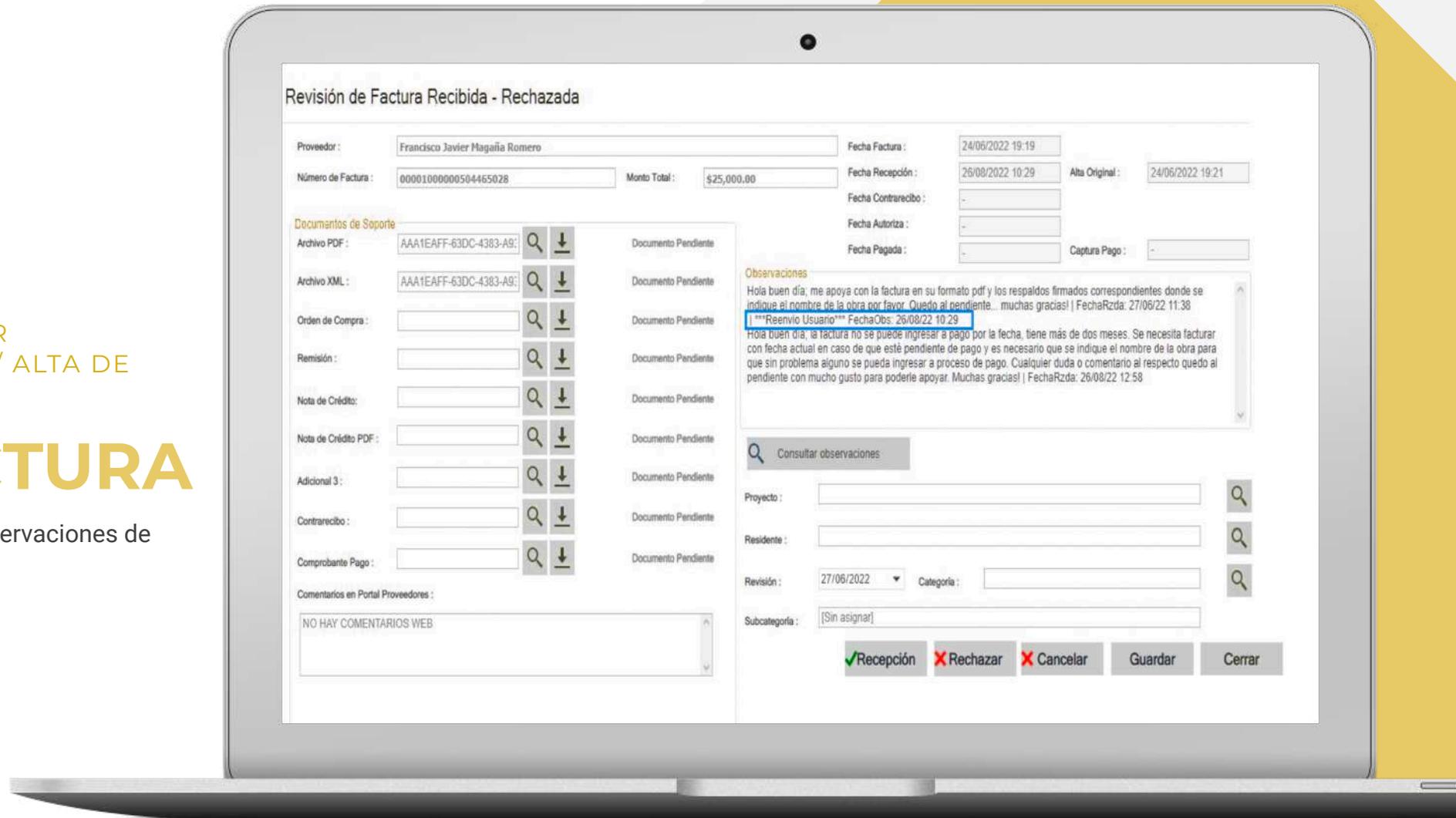
Especificación de los motivos de rechazo de la factura



FLUJO INTERNO PARA REVISAR
FACTURAS DE PROVEEDORES / ALTA DE
FACTURA

ALTA DE FACTURA

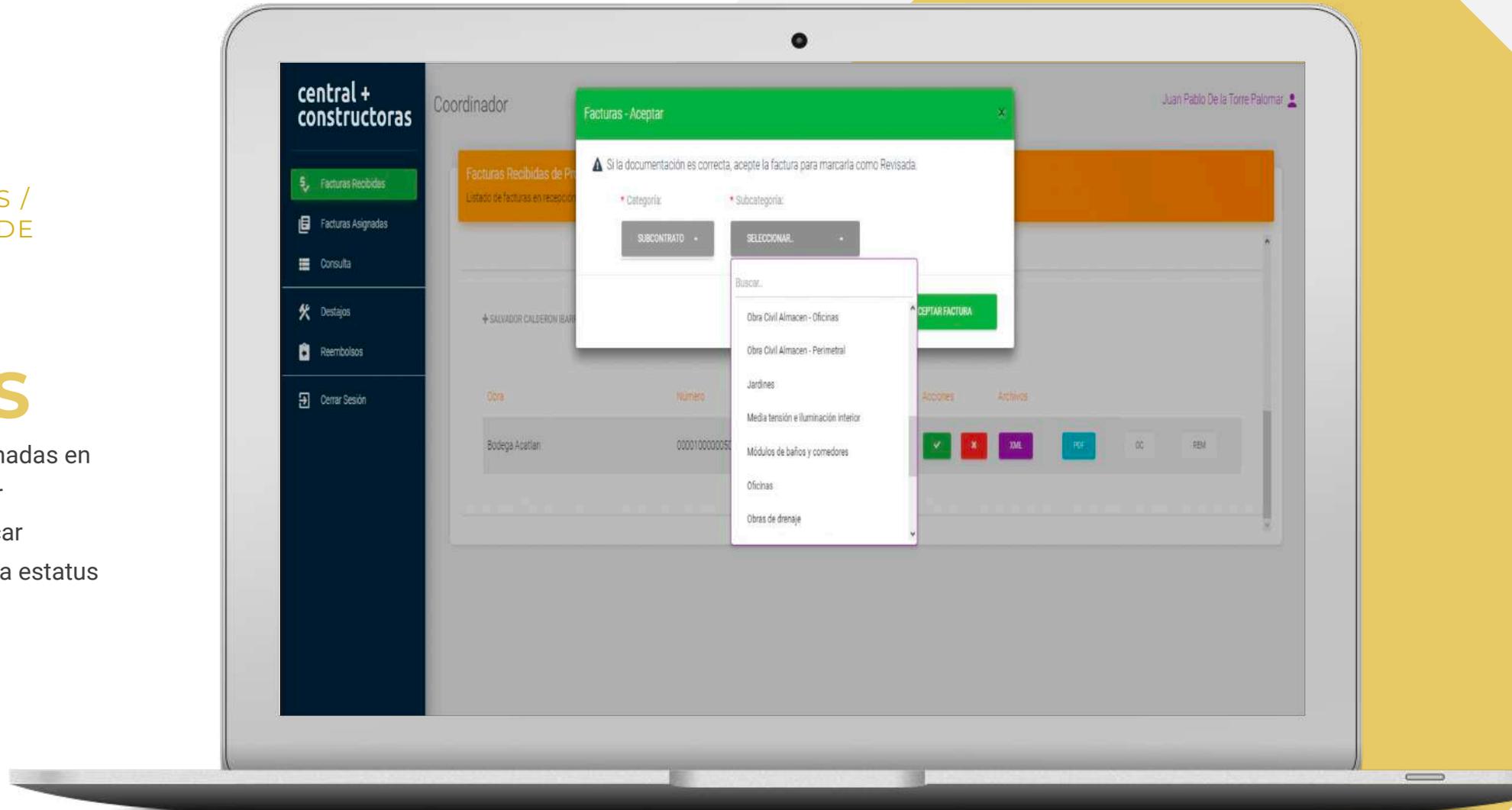
Factura con segunda solicitud y con observaciones de los rechazos



PORTAL DE RESIDENTES /
CONSULTA Y REVISIÓN DE
FACTURAS

ACEPTAR FACTURAS

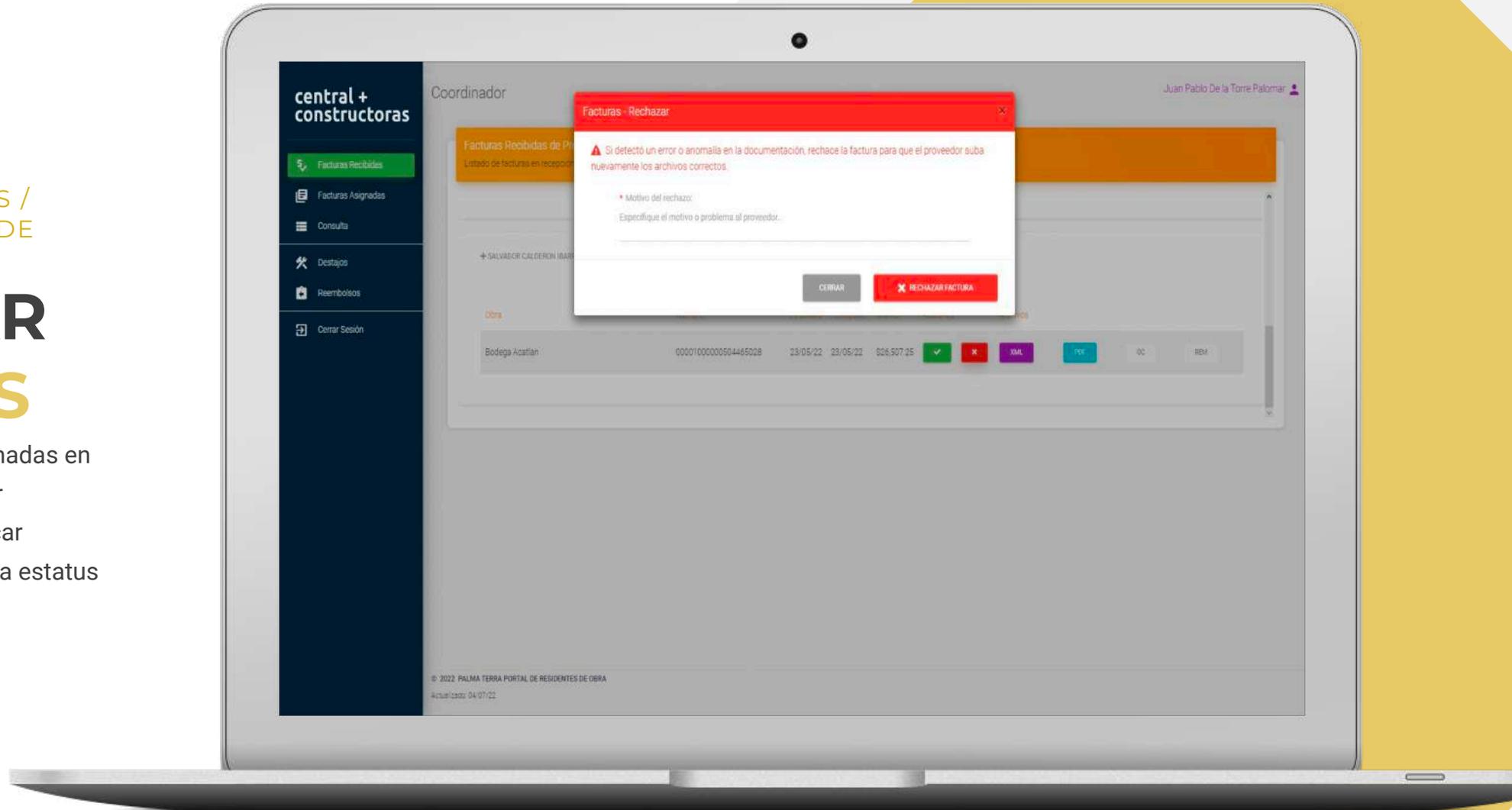
Dependiendo las facturas asignadas en contrarecibo, autorizar (asignar subcategoría) o rechazar (indicar motivo). Las aprobadas pasan a estatus Revisada Residente.



PORTAL DE RESIDENTES /
CONSULTA Y REVISIÓN DE
FACTURAS

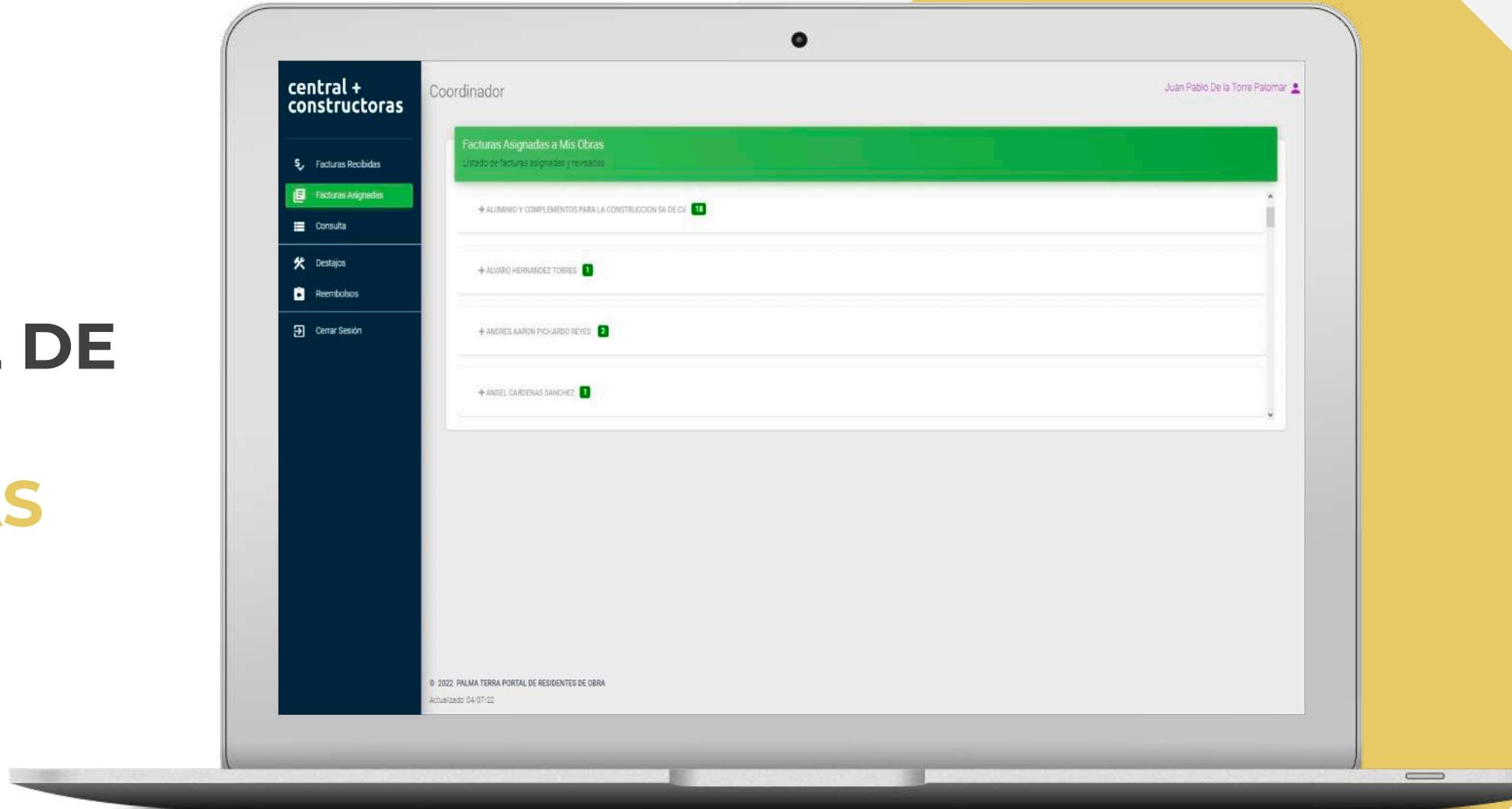
RECHAZAR FACTURAS

Dependiendo las facturas asignadas en contrarecibo, autorizar (asignar subcategoría) o rechazar (indicar motivo). Las aprobadas pasan a estatus Revisada Residente.



PORTAL DE RESIDENTES /
CONSULTA Y REVISIÓN DE
FACTURAS

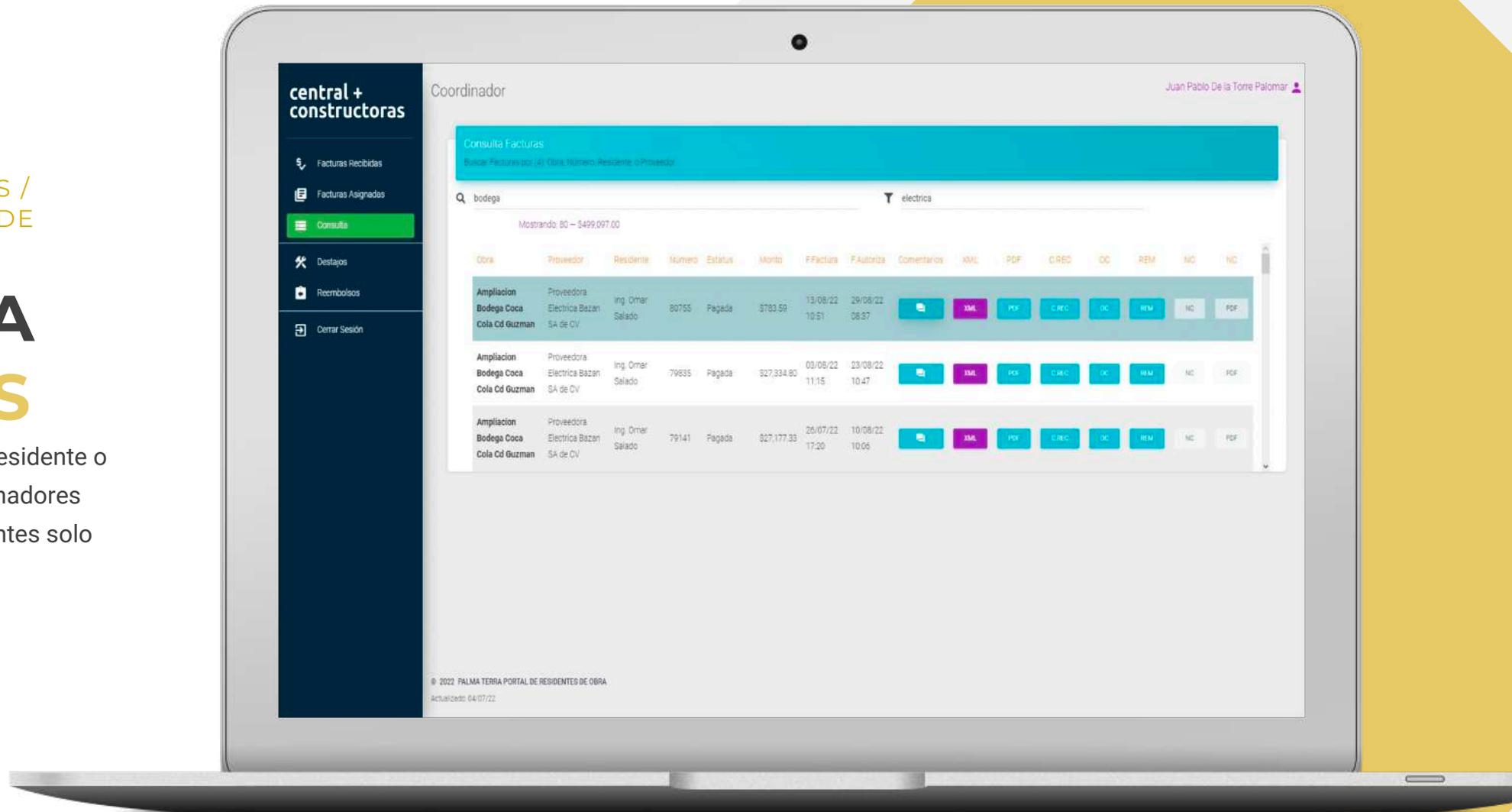
HISTORIAL DE FACTURAS ASIGNADAS



PORTAL DE RESIDENTES /
CONSULTA Y REVISIÓN DE
FACTURAS

CONSULTA FACTURAS

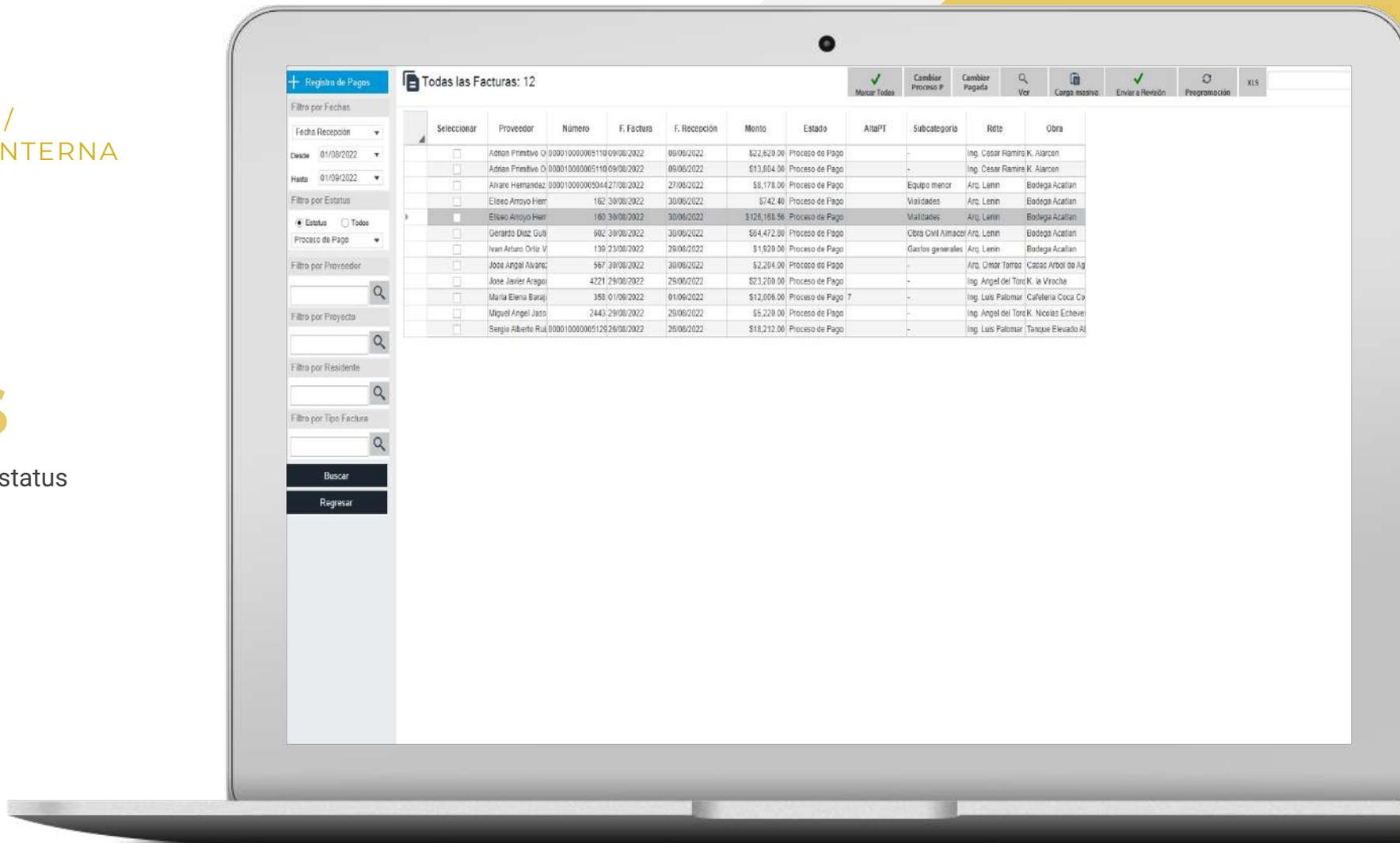
Consulta por proveedor, obra, residente o número de factura. Los Coordinadores ven de todas las obras. Residentes solo de las asignadas.



PORTAL DE RESIDENTES /
 PROCESO DE REVISIÓN INTERNA
 DE FACTURAS

REVISIÓN INTERNA FACTURAS

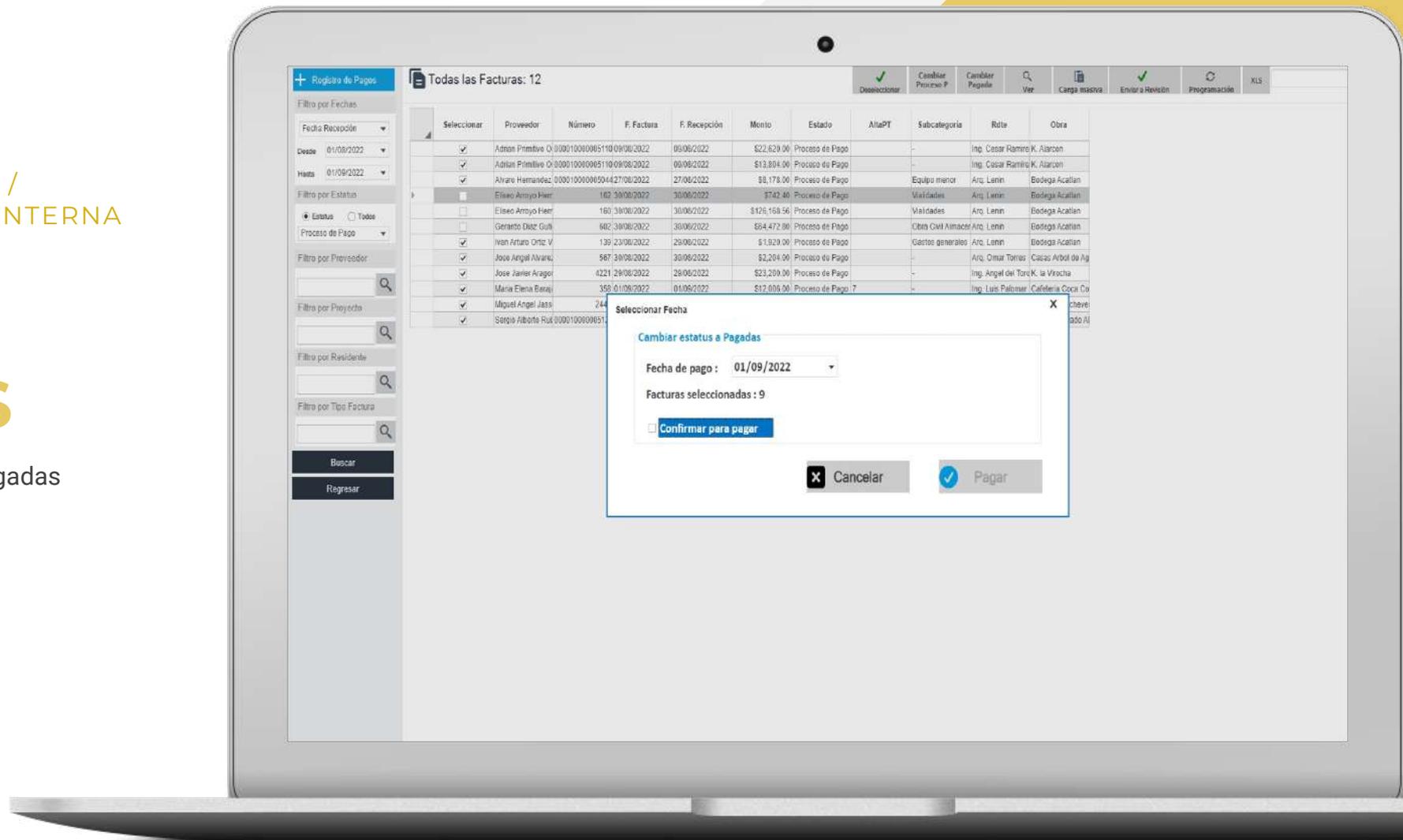
Las facturas revisadas pasan a estatus
 Proceso de Pago.



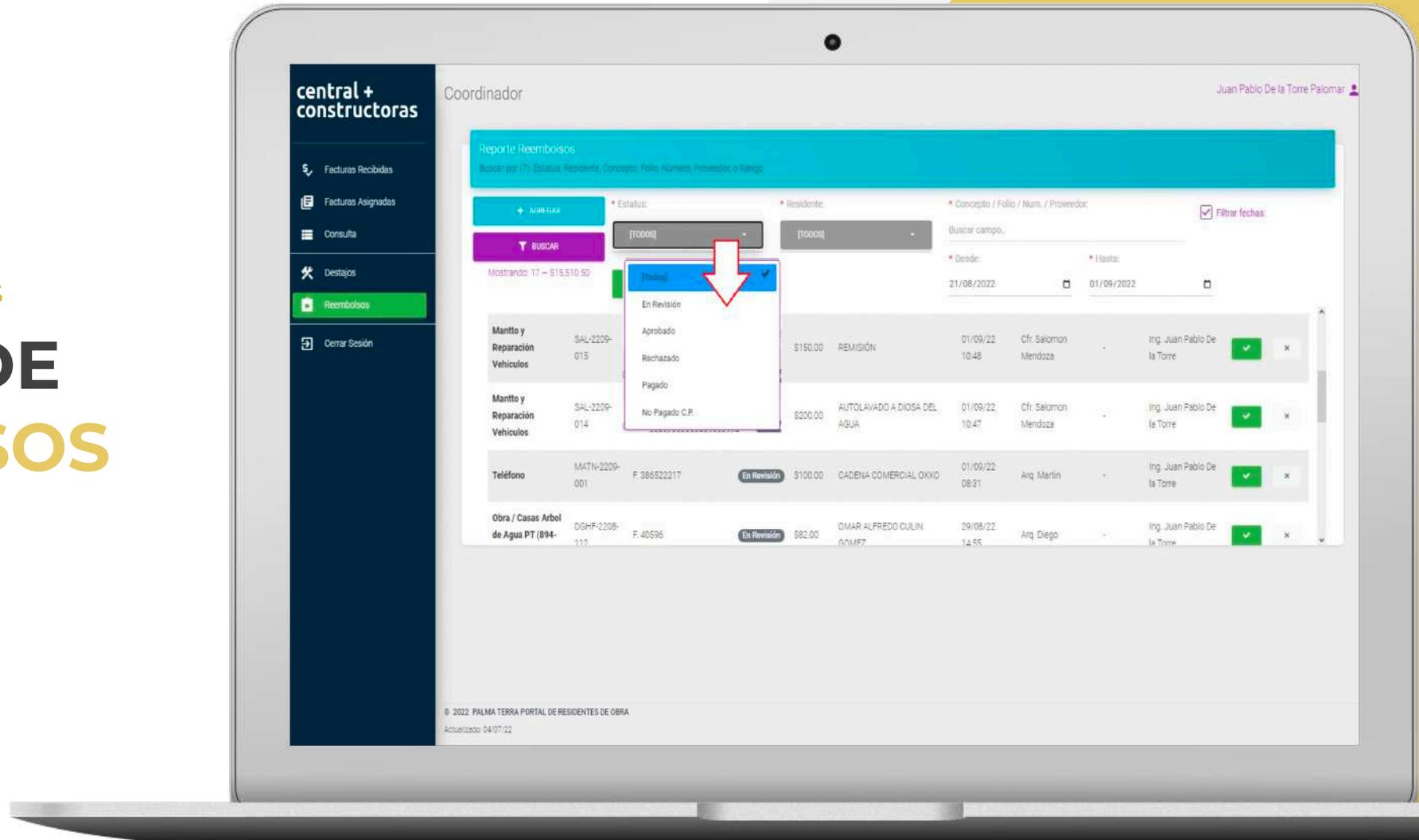
PORTAL DE RESIDENTES / PROCESO DE REVISIÓN INTERNA DE FACTURAS

PAGO DE FACTURAS

Finalmente, se marcan como pagadas



MODULO DE REEMBOLSOS



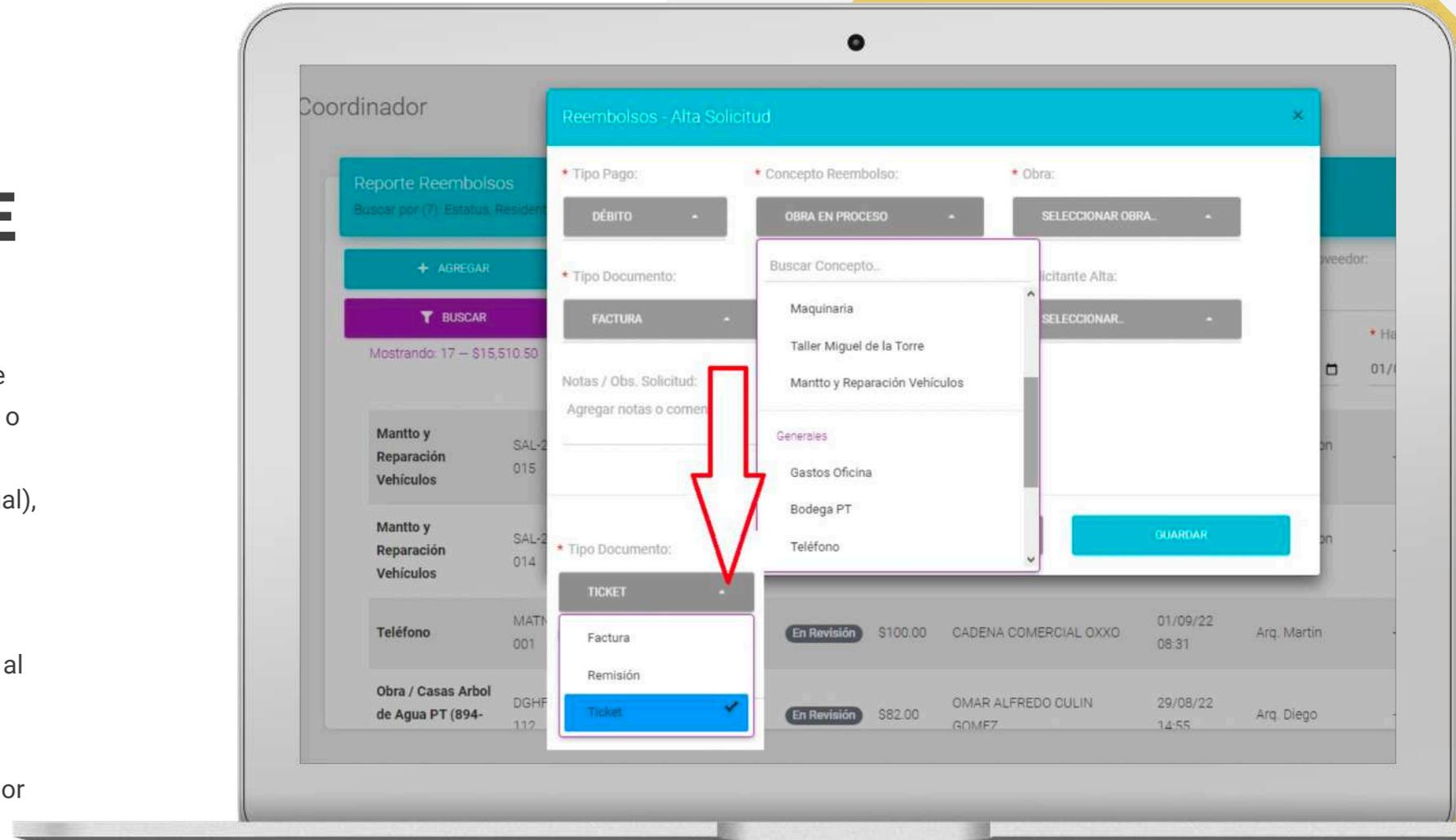
PORTAL DE RESIDENTES /
REEMBOLSOS Y DESTAJOS

ALTA DE SOLICITUD DE REEMBOLSO

Módulo de reembolsos. Subir XML y PDF de facturas; o PDF escaneado / foto de tickets o remisiones para reembolsar gastos al personal. Conceptos: Obras (seleccionar cual), Teléfono, Gastos Oficina, Viáticos, Otros Pagos, etc.

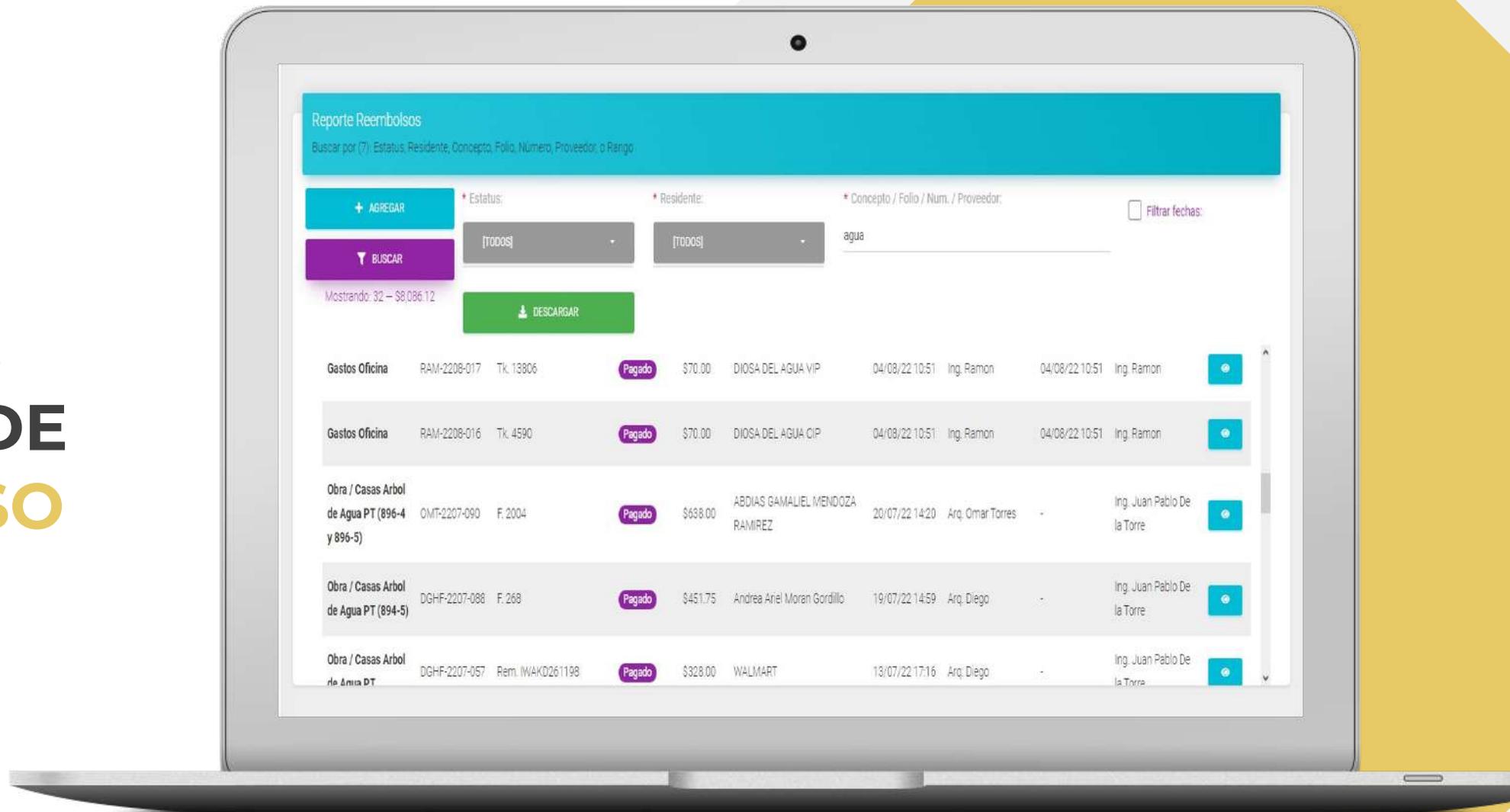
El flujo de captura y revisión es muy similar al de facturas:

- Residente solicita: En Revisión. •Coordinador aprueba/rechaza.
- Contador los marca como Pagados / No Pagados.



PORTAL DE RESIDENTES /
REEMBOLSOS Y DESTAJOS

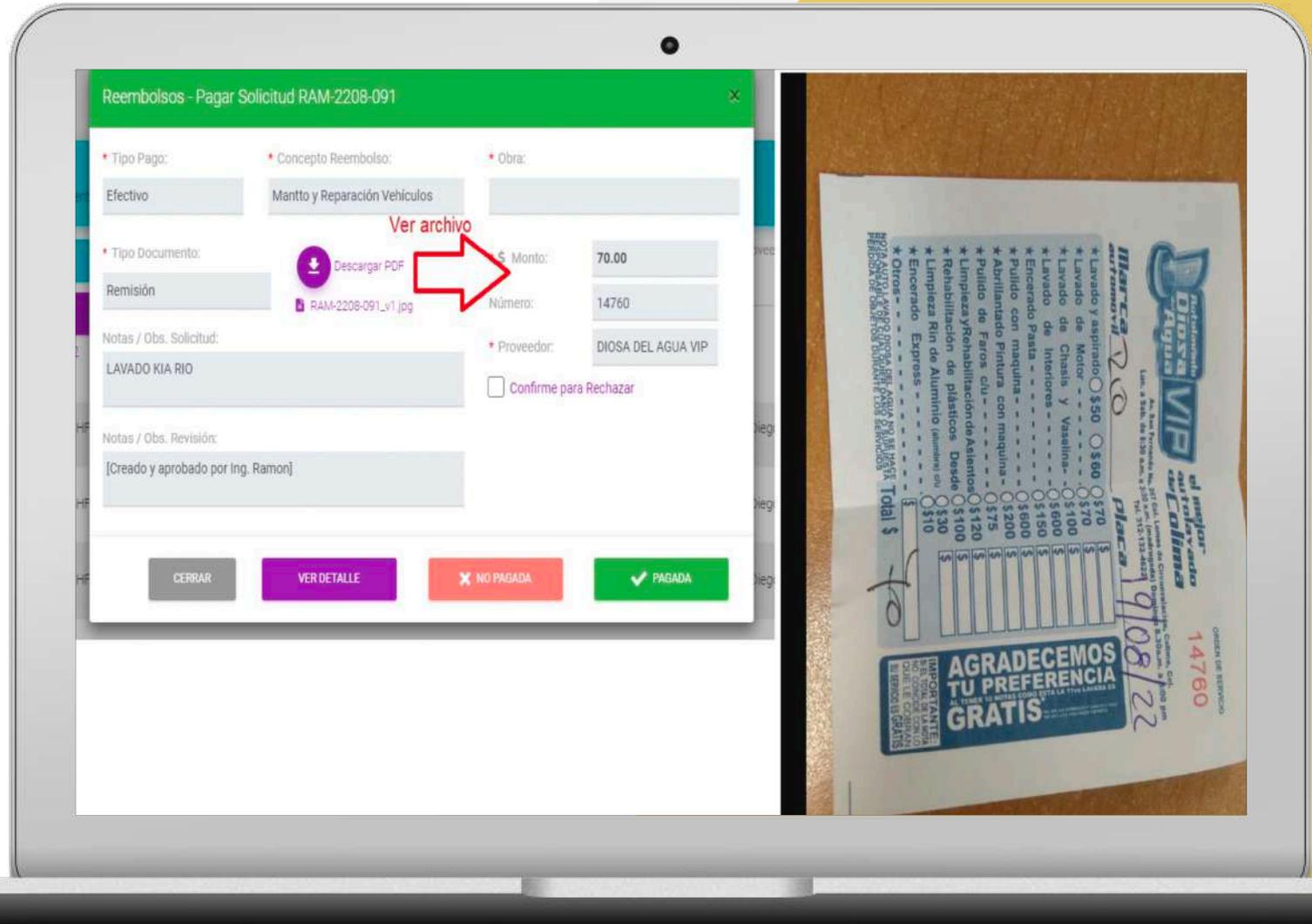
EJEMPLO DE REEMBOLSO



PORTAL DE RESIDENTES /
REEMBOLSOS Y DESTAJOS

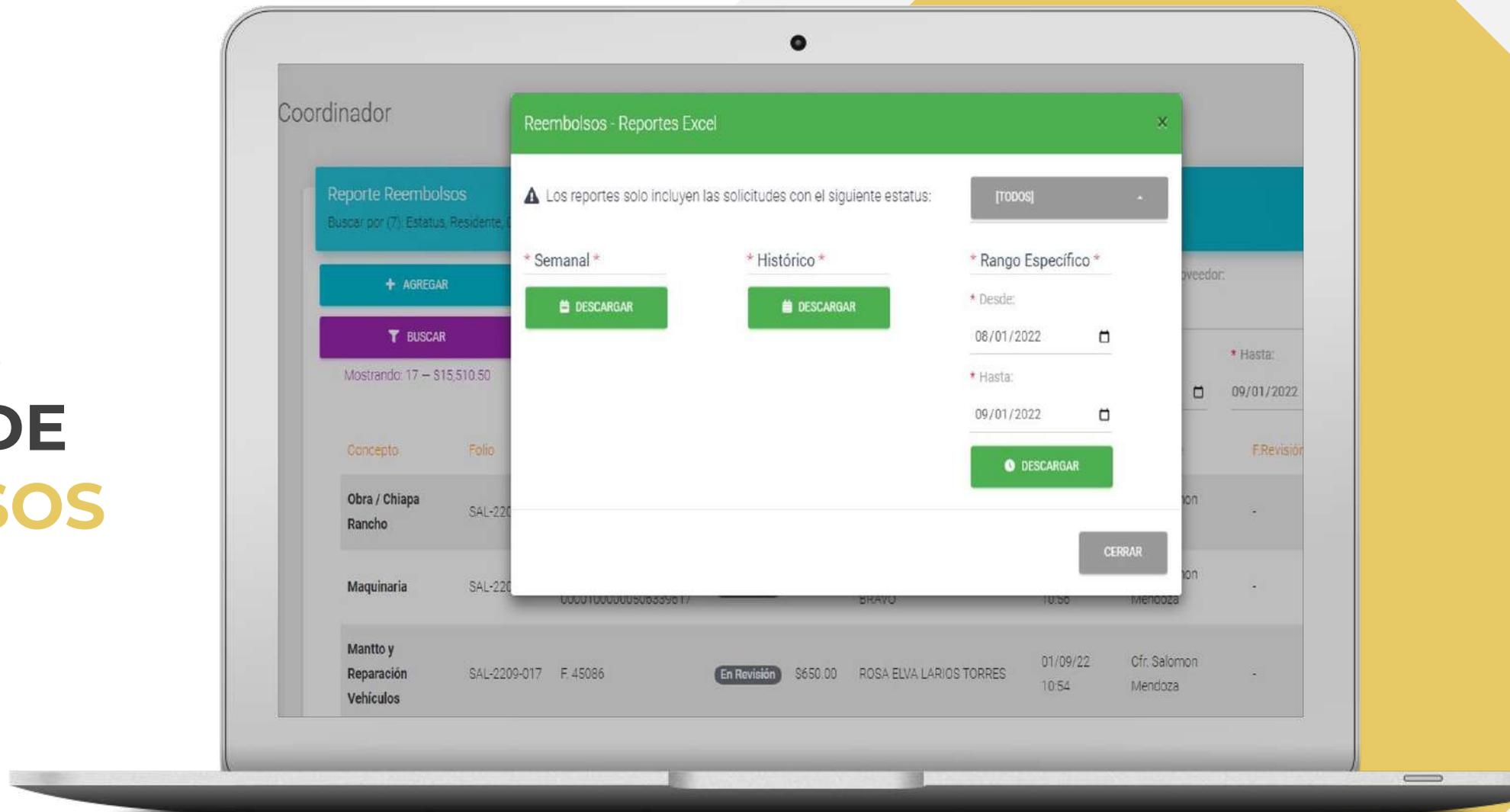
EJEMPLO DE REEMBOLSO

(TICKET DIGITALIZADO)



PORTAL DE RESIDENTES /
REEMBOLSOS Y DESTAJOS

REPORTE DE REEMBOLSOS



PORTAL DE RESIDENTES /
REEMBOLSOS Y DESTAJOS

REPORTE DE REEMBOLSOS

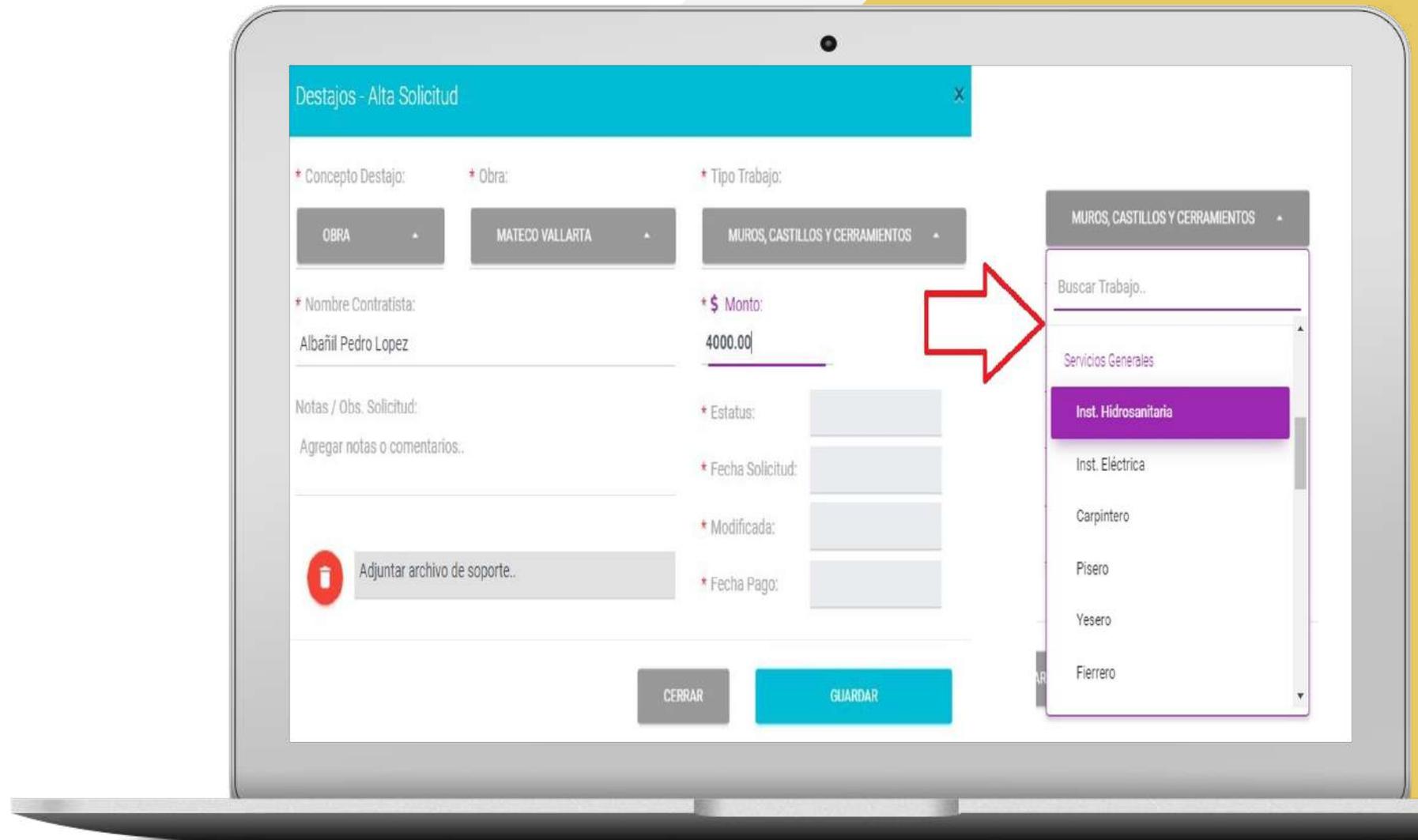
(EXPORTACIÓN A EXCEL)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CONCEPTO	ID SOLICITUD	FOLIO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	ESTATUS	CATEGORÍA	MONTO	TIPO PAGO	TIPO DOC	F. FACTURA	F. SOLICITUD	F. REVISADO	F. PAGADO
Obra / Chiapa Rancho	878 SAL-2209-019		JULIO CASTRO VELASCO	9005	En Revisión	Servicios	\$228.00 Débito	Remisión	-	01/09/22 11:06	-	-	Cfr. Sa
Maquinaria	875 SAL-2209-018		BRENDA LILIANA AGUILERA	0000100000050638	En Revisión	Maquinaria	\$1,508.00 Efectivo	Factura	24/08/22 19:48	01/09/22 10:56	-	-	Cfr. Sa
Mantto y Reparación V	874 SAL-2209-017		ROSA ELVA LARIOS TORRES	45086	En Revisión	Mantto y Reparación V	\$650.00 Débito	Factura	29/08/22 13:37	01/09/22 10:54	-	-	Cfr. Sa
Bodega PT	873 SAL-2209-016		ROSA ELVA LARIOS TORRES	45085	En Revisión	Bodega PT	\$2,245.00 Débito	Factura	29/08/22 13:36	01/09/22 10:53	-	-	Cfr. Sa
Mantto y Reparación V	872 SAL-2209-015		REMISIÓN	1	En Revisión	Mantto y Reparación V	\$150.00 Efectivo	Remisión	-	01/09/22 10:48	-	-	Cfr. Sa
Mantto y Reparación V	871 SAL-2209-014		AUTOLAVADO A DIOSA DEL	9823, 10001 Y 1120	En Revisión	Mantto y Reparación V	\$200.00 Efectivo	Remisión	-	01/09/22 10:47	-	-	Cfr. Sa
Teléfono	855 MATN-2209-091		CADENA COMERCIAL OXO	386522217	En Revisión	Teléfono	\$100.00 Débito	Factura	31/08/22 22:57	01/09/22 08:31	-	-	Arq. N
Obra / Casas Arbol de	836 DGHF-2208-112		OMAR ALFREDO CUIJN GOM	42096	En Revisión	Obra En Proceso	\$82.00 Débito	Factura	24/08/22 10:50	29/08/22 14:55	-	-	Arq. D
Mantto y Reparación V	812 ATOR-2208-059		AUTOZONE DE MEXICO S DE	42093	En Revisión	Mantto y Reparación V	\$2,998.00 Débito	Factura	24/08/22 21:01	24/08/22 22:08	-	-	Ing. A
Maquinaria	809 SAL-2208-092		BRENDA LILIANA AGUILERA	0000100000050638	En Revisión	Maquinaria	\$1,160.00 Efectivo	Factura	19/08/22 15:21	24/08/22 16:28	-	-	Cfr. Sa
Obra / Bodega Acatlan	805 LEN-2208-488		JUDITH GARCIA BRAVO	6763	En Revisión	Obra En Proceso	\$354.00 Débito	Remisión	-	23/08/22 19:50	-	-	Arq. L
Obra / Bodega Acatlan	804 LEN-2208-487		SALVADOR GARCIA BRAVO	38461	En Revisión	Obra En Proceso	\$137.00 Débito	Remisión	-	23/08/22 19:45	-	-	Arq. L
Obra / Bodega Acatlan	803 LEN-2208-486		SALVADOR GARCIA BRAVO	38459	En Revisión	Obra En Proceso	\$1,644.00 Débito	Remisión	-	23/08/22 19:43	-	-	Arq. L
Obra / Bodega Acatlan	802 LEN-2208-485		SALVADOR GARCIA BRAVO	38514	En Revisión	Obra En Proceso	\$1,182.00 Débito	Factura	20/08/22 15:20	23/08/22 19:31	-	-	Arq. L
Obra / Bodega Acatlan	797 LEN-2208-484		SALVADOR GARCIA BRAVO	38851	En Revisión	Obra En Proceso	\$1,422.50 Débito	Factura	17/08/22 19:30	23/08/22 19:17	-	-	Arq. L
Obra / Bodega Acatlan	796 LEN-2208-483		OXO ACATLAN	-	En Revisión	Obra En Proceso	\$180.00 Débito	Remisión	-	23/08/22 19:05	-	-	Arq. L
Obra / Bodega Acatlan	795 LEN-2208-482		VULCANIZADORA MULATOS	-	En Revisión	Obra En Proceso	\$1,270.00 Débito	Remisión	-	23/08/22 19:04	-	-	Arq. L
Maquinaria	791 SAL-2208-051		BRENDA LILIANA AGUILERA	0000100000050638	En Revisión	Maquinaria	\$1,192.00 Efectivo	Factura	29/07/22 10:39	11/08/22 10:39	-	-	Cfr. Sa
Viáticos	780 SAL-2208-050		NO APLICA	1	En Revisión	Viáticos	\$200.00 Efectivo	Ticket	-	11/08/22 10:42	-	-	Cfr. Sa
Obra / Bodega Acatlan	746 LEN-2208-043		MULTILANTAS ACATLAN	35529	En Revisión	Obra En Proceso	\$670.00 Efectivo	Remisión	-	10/08/22 22:45	-	-	Arq. L
Obra / Casa Ing. Enrique	742 YUK-2208-039		CASTORES	2312031	En Revisión	Obra En Proceso	\$657.05 Efectivo	Remisión	-	10/08/22 17:28	-	-	Yukan
Obra / Casa Ing. Enrique	741 YUK-2208-038		EYELÉN XITLALI ORCZCO SA	34745	En Revisión	Obra En Proceso	\$136.40 Efectivo	Factura	06/08/22 14:24	10/08/22 17:15	-	-	Yukan
Maquinaria	728 SAL-2208-025		BRENDA LILIANA AGUILERA	0000100000050638	En Revisión	Maquinaria	\$928.00 Efectivo	Factura	08/08/22 11:28	09/08/22 17:47	-	-	Cfr. Sa
Obra / Chiapa Rancho	727 SAL-2208-024		JUAN ALVAREZ MERAZ	0000100000050466	En Revisión	Servicios	\$1,520.00 Débito	Factura	03/08/22 11:38	09/08/22 17:43	-	-	Cfr. Sa
Obra / Casas Arbol de	726 DGHF-2208-023		HOME DEPOT MEXICO S. DE	193427	En Revisión	Obra En Proceso	\$355.00 Débito	Factura	09/08/22 14:22	09/08/22 15:44	-	-	Arq. D
Obra / Casas Arbol de	725 DGHF-2208-022		MARIA MAGDALENA AVILA	6172	En Revisión	Servicios	\$750.00 Débito	Factura	04/08/22 13:59	09/08/22 15:38	-	-	Arq. D
Obra / Ampliación Bod	722 CSA-2208-019		LUIS FERNANDO OCHOA GU	A31118	En Revisión	Obra En Proceso	\$323.00 Débito	Remisión	-	08/08/22 12:02	-	-	Ing. O
Obra / Casas Arbol de	707 DGHF-2208-008		ANDREA ARIEL MORAN GOR	26	En Revisión	Obra En Proceso	\$431.77 Débito	Factura	02/08/22 13:02	03/08/22 12:13	-	-	Arq. D
Obra / Casa Ing. Enrique	788 YUK-2208-078		TIRADERO ZACUALPAN	1	Pagado	Obra En Proceso	\$50.00 Efectivo	Remisión	-	18/08/22 13:34	-	-	26/08/22 08:53 Yukan
Obra / Bodega Acatlan	796 JAV-2208-076		JUDITH GARCIA BRAVO	6763	Pagado	Obra En Proceso	\$354.00 Débito	Factura	13/08/22 12:23	18/08/22 10:21	-	-	26/08/22 08:54 Ing. Ja
Obra / Bodega Acatlan	785 JAV-2208-075		OFFICE DEPOT DE MEXICO S	63391	Pagado	Obra En Proceso	\$740.00 Débito	Factura	14/08/22 11:14	18/08/22 10:20	-	-	26/08/22 08:54 Ing. Ja
Obra / Casas Arbol de	783 DGHF-2208-073		ANDREA ARIEL MORAN GOR	24	Pagado	Obra En Proceso	\$19.35 Débito	Factura	17/08/22 11:13	18/08/22 07:38	-	-	26/08/22 08:54 Arq. D
Obra / Bodega Acatlan	781 LEN-2208-071		OZ ALTO MOTRIZ DE COLIMA	75131	Pagado	Servicios	\$504.79 Débito	Factura	13/08/22 14:17	17/08/22 12:06	-	-	26/08/22 08:54 Arq. L
Obra / Casas Arbol de	765 DGHF-2208-055		KARINA RODRIGUEZ ORTEG	1300	Pagado	Obra En Proceso	\$280.00 Débito	Factura	11/08/22 01:30	15/08/22 16:04	-	-	26/08/22 08:55 Arq. D

PORTAL DE RESIDENTES /
REEMBOLSOS Y DESTAJOS

MODULO DESTAJOS

Proceso similar a reembolsos para el
pago semanal de destajos, por obra.



INICIO

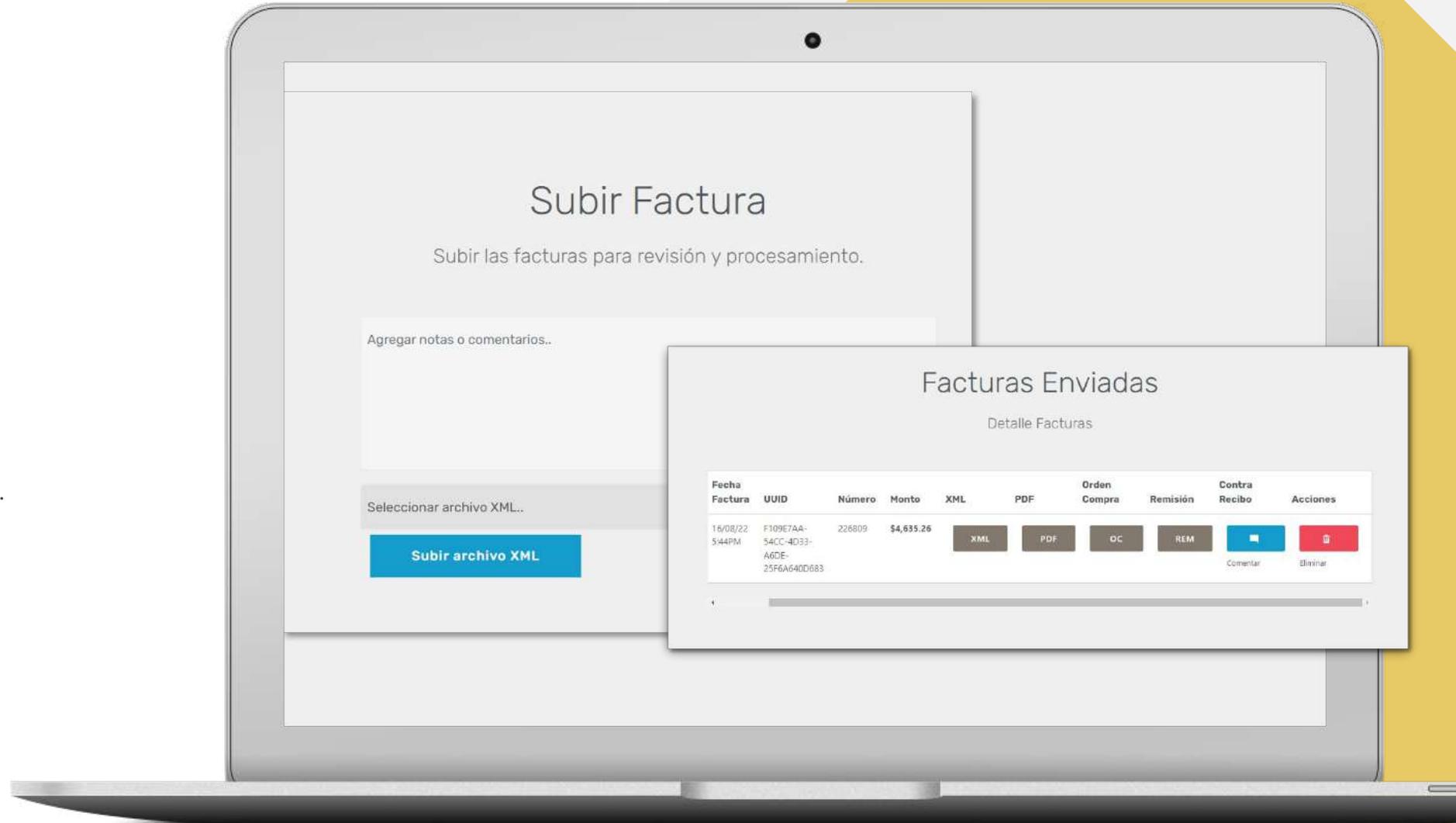
Menú principal para consultar distintos estatus de facturas subidas.



PORTAL DE PROVEEDORES

SUBIR FACTURA

Subir XML de factura y archivos de soporte: PDF, Orden Compra y Remisión.
Agregar comentarios opcionales.



PORTAL DE PROVEEDORES

FACTURAS PAGADAS

Conforme se cambie el estatus, se pueden consultar en Contrarecibo o Pagadas.



PORTAL DE PROVEEDORES

NOTAS DE CRÉDITO

También se pueden agregar Notas de Crédito.



NOTAS DE CRÉDITO ACEPTADAS

Consultar las notas de crédito por estatus.





Te salva de
FACTURAS FALSAS



Organiza tus
FACTURAS



Agiliza tus procesos de
PROVEDOR - EMPRESA - CLIENTE

EN RESUMEN **VENTAJAS**

CONTACTO >>

CONTACTA CON NOSOTROS

En Central + Informática nuestra prioridad son los clientes. Queremos conocer tus necesidades y poder diseñar juntos un plan de trabajo para atenderlas y apoyarte en tus objetivos de asimilación tecnológica para garantizar la continuidad de las operaciones de tu organización.

Domicilio

Leonilo Chávez 175-9
Colima 28017
México

Teléfono & Correo

+52 (312) 323-6100
info@centralinformatica.com

