

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	1 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

Versión	Descripción de Cambios al Documento	Fecha
00	Creación del documento	26 de Noviembre 2014

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:

	Este Documento es propiedad de Organización Aduanal de Querétaro S.A. de C.V. prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de la Dirección General.
---	--

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	2 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

Objetivo

Establecer el procedimiento para el control (compra, verificación, resguardo, uso) de los sellos fiscales oficiales de conformidad a la legislación aplicable.

Alcance

Desde la solicitud de sellos fiscales al proveedor autorizados hasta la utilización de los mismos durante las operaciones de comercio exterior.

Responsables

Coordinador de Oficina de Aeropuerto

- ✓ Revisa la existencia de sellos y determina si es necesario hacer una nueva solicitud.
- ✓ Elabora la solicitud de sellos y envía vía correo electrónico a la AAABAC los documentos oficiales
- ✓ Envía al área de Administración y Finanzas la Orden de Compra para que autorice el pago
- ✓ Envía a la AAABAC Comprobante de Pago a terceros vía correo y este confirma la fecha para que la persona autorizada pase a recoger los sellos.
- ✓ Registra en bitácora los nuevos sellos
- ✓ Recibe la factura conteniendo los consecutivos de los sellos fiscales
- ✓ Envía la factura por correo electrónico a Administración y Finanzas
- ✓ Resguarda los sellos fiscales
- ✓ anota en bitácora el número y tipo de sello que será utilizado por el trámite en la realización de un previo

Administración y Finanzas

	<p>Este Documento es propiedad de Organización Aduanal de Querétaro S.A. de C.V. prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de la Dirección General.</p>
---	---

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	3 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

- ✓ Autoriza el pago de la orden de compra

Tesorería

- ✓ Realiza el pago y envía comprobante de pago a terceros a Coordinador de Oficina.

AAABAC

- ✓ Recibe Comprobante de pago, envía factura fiscal

Dependiente Autorizado (Tramitador)

- ✓ Se presenta a recoger los sellos ante la AAABAC presentando como requisito el Gafete y los entrega al Coordinador de Oficina de Aeropuerto.
- ✓
- ✓ Revisa que el sellos que recibe se encuentre debidamente empaquetado y si señales de manipulación, anota en su reporte de previo el número de sello y continúa con el procedimiento previos normal.

Coordinador de trámite

- ✓ Revisa que el sello que le es entregado este debidamente empacado y si señales de violación.
- ✓ Entrega sellos al Tramitador designado
- ✓ Seguimiento a discrepancias en los sellos del cliente

Referencias:

- ✓ ISO 17712
- ✓ NEEC Estándar 7.1 Uso de sellos y/o candados en contenedores y remolques.

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	4 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

Procedimiento

No.	Responsable	Acción	Registro Obtenido
1	Coordinador de Oficina de Aeropuerto	Revisa la existencia de sellos y determina si es necesario hacer una nueva solicitud. Si hay 20 sellos o menos en existencia se genera la Solicitud.	Pedido de Candados Fiscales (Anexo 1)
2	Coordinador de Oficina de Aeropuerto	Elabora la solicitud de sellos y envía vía correo electrónico a la AAABAC los documentos oficiales: <ul style="list-style-type: none"> • Pedido de Candados Fiscales • Listado de Mandatarios y Dependientes Autorizados para Colocar Pedidos y Recibir Entregas de Candados Fiscales <p>Nota: El proveedor autorizado por la AAABAC cumple con la norma ISO 17712 es: Sellos y Candados de Alta Tecnología, S.A. de C.V.</p>	Pedido de Candados Fiscales/ Listado de Mandatarios y Dependientes Autorizados para Colocar Pedidos y Recibir Entregas de Candados Fiscales (Anexo 2)
3	Coordinador de Oficina de Aeropuerto	Envía al área de Administración y Finanzas de OAQ la Orden de Compra para que autorice el pago.	Orden de Compra (Anexo 4)
4	Administración y Finanzas	Autoriza el pago	
			Comprobante de

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC	Página	5	de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales	Fecha		

5	Tesorería	Realiza el pago y envía Comprobante de pago a terceros a Coordinador de Oficina.	pago a terceros
6	Coordinador de Oficina	Envía a la AAABAC Comprobante de Pago a terceros a la AAABAC vía correo y este confirma la fecha para que la persona autorizada pase a recoger los sellos.	--
7	AAABAC	Recibe Comprobante de pago, envía factura fiscal de la compra, confirma la fecha de entrega de los sellos y solicita la documentación en original y el número de gafete aduanal de la persona responsable de recoger los sellos.	--
8	Coordinador de Oficina de Aeropuerto	Define al dependiente autorizado que se presentará a recoger los sellos.	--
9	Dependiente Autorizado(Tramitador)	Se presenta a recoger los sellos ante la AAABAC presentando como requisito el gafete y posteriormente entrega los sellos al Coordinador de Oficina de Aeropuerto.	--
	Coordinador de Oficina de Aeropuerto	Recibe y registra en bitácora los nuevos sellos anotando el	Bitácora de Sellos Fiscales(Anexo 3)

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	6 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

10		consecutivo de todos, adjunta una copia de la factura a su bitácora de sellos.	
11	Coordinador de Oficina de Aeropuerto	Envía la factura por correo electrónico a Administración y Finanzas.	---
12	Coordinador de Oficina de Aeropuerto	Resguarda los sellos fiscales en un loocker ubicado en la oficina, el cual se protege bajo llave, dicha llave se encuentra bajo responsabilidad del Coordinador de Oficina, apegándose al Instructivo de Resguardo de Llaves .	---
13	Coordinador de Oficina de Aeropuerto	Cuando se trate de Previo o Reconocimiento Aduanero y se requiera la utilización de sellos fiscales, anota en bitácora el número y tipo de sello que será utilizado por el tramitador en la realización de un previo, y se lo entrega al Coordinador de trámite.	---
14	Coordinador de trámite	Revisa que el sello que le es entregado este debidamente empacado y si señales de violación, Y anota en bitácora lo siguiente: Folio de sellos, fecha de uso, referencia del pedimento, uso (previo/rojo), número de	Bitácora de Sellos Fiscales

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	7 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

		<p>contenedor y o caja, nombre del importador.</p> <p>Nota: <i>En caso de pérdida o extravío de sellos fiscales, el Coordinador de Oficina de Aeropuerto y el Gerente de Operaciones, son responsables de dar el seguimiento legal, levantar acta ante el ministerio público, investigar, etc.</i></p>	
15	Coordinador de trámite	Entrega sellos al Tramitador designado para la realización del previo o Reconocimiento Aduanero.	---
16	Tramitador	Revisa que el sellos que recibe se encuentre debidamente empaquetado y si señales de manipulación, anota en su reporte de previo el número de sello a utilizar y coteja también el sello de origen, continúa con el procedimiento previos normal.	---
17	Coordinador de Oficina Aeropuerto	<p>Seguimiento a discrepancias en Sellos</p> <p>En caso de alguna discrepancia en los sellos, esta se detecta al momento de realizar el previo para exportación, se contacta al cliente y solamente por autorización de el se abre o rompe el sello.</p>	---

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	8 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

	<i>Nota: este es el único tipo de discrepancia que se atiende debido a que son mercancías de exportación, por lo tanto los sellos de origen no son fiscales</i>	
	Fin de Procedimiento	

Anexo 1

PEDIDO DE CANDADOS FISCALES A :
Sellos y Candados de Alta Tecnología, S.A. de C.V.

PEDIDO No. : _____ 10.- 2014

FECHA : _____ 03/12/2014

Suscribo el presente, en mi función como **AGENTE ADUANAL**,: LUIS ESTEBAN MARRON LIMON
 con **NUMERO DE PATENTE**,: 3589
 mediante la cual, represento ante la Autoridad Aduanera, a la **EMPRESA**,: ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO, SC
 con el siguiente **RFC**,: OAQ030623UL8
 y que es su **Domicilio Fiscal**,: AV. TECNOLOGICO # 100 INT. 509
 COL. SAN ANGEL
Código Postal,: 76030
Teléfono y Fax,: 442 2 15 95 57
Cuenta de Correo Electrónico,: pablo.maldonado@oag.com.mx

en donde puedo recibir cualquier notificación y a quien solicito sea facturado el presente pedido.

Solicito a la Empresa SELLOS Y CANDADOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. De C.V., los siguientes Candados :

Ptda.	MODELO	CANTIDAD
1	Locktainer 2020SH - VERDE (Candado de Perno)	(2 Cajas de 100 candados C/U)
2	Locktainer 2020SH - ROJO (Candado de Perno)	
3	Flexigrip 350 14"- VERDE (Candado de Cable)	
4	Flexigrip 350 14"- ROJO (Candado de Cable)	2
5	Sello de Lámina con Cascabel (Color Aluminio)	
6	Otro:	
TOTAL DE CANDADOS PEDIDOS :		200

Datos del **Pago** de este pedido :

Este pedido se paga con **CHEQUE No.** : N/A

De la cuenta Registrada ante la A.G.A. **CUENTA BANCARIA No.** : 118976

Del **BANCO / SUCURSAL No./ NOMBRE** : BANAMEX Suc. 917

La cual se encuentra registrada **A NOMBRE DE:** ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO, SC

ó se realizó **TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCARIA No.:**

Nota Importante: NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO

Los candados deberán ser entregados al portador de la presente, **el Sr. :** JUAN PABLO MALDONADO MOYA
 quien está listado como Dependiente ó como Mandatario en documento enviado con anterioridad y quien se
 deberá identificar plenamente.

LUIS ESTEBAN MARRON LIMON

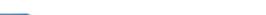
Nombre y Firma

Del Agente Aduanal o Mandatario Autorizado

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	10 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

Anexo 2

Listado de Mandatarios y Dependientes Autorizados para Colocar Pedidos y Recibir Entregas de Candados Fiscales																					
Lugar : <u>QUERETARO, QRO.</u> Fecha : <u>03/12/2014</u>																					
Nombre del Agente Aduanal que autoriza : <u>LUIS ESTEBAN MARRON LIMON</u> No. de Patente : <u>3589</u>																					
Mandatarios Autorizados para colocar Pedidos y/o recibir entrega física de Candados : <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL MANDATARIO</th> <th>No. GAFETE</th> <th>FIRMA AUTORIZADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>2 N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>3 N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>4 N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>5 N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE DEL MANDATARIO	No. GAFETE	FIRMA AUTORIZADA	1 N/A	N/A	N/A	2 N/A	N/A	N/A	3 N/A	N/A	N/A	4 N/A	N/A	N/A	5 N/A	N/A	N/A
NOMBRE DEL MANDATARIO	No. GAFETE	FIRMA AUTORIZADA																			
1 N/A	N/A	N/A																			
2 N/A	N/A	N/A																			
3 N/A	N/A	N/A																			
4 N/A	N/A	N/A																			
5 N/A	N/A	N/A																			
Dependientes Autorizados para Recibir Entrega Física de Candados : <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL DEPENDIENTE</th> <th>No. GAFETE</th> <th>FIRMA AUTORIZADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 JUAN PABLO MALDONADO MOYA</td> <td>41336</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 DEMIS JACK MEDINA ACEVEDO</td> <td>41333</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>4 N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>5 N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE DEL DEPENDIENTE	No. GAFETE	FIRMA AUTORIZADA	1 JUAN PABLO MALDONADO MOYA	41336		2 DEMIS JACK MEDINA ACEVEDO	41333		3 N/A	N/A	N/A	4 N/A	N/A	N/A	5 N/A	N/A	N/A
NOMBRE DEL DEPENDIENTE	No. GAFETE	FIRMA AUTORIZADA																			
1 JUAN PABLO MALDONADO MOYA	41336																				
2 DEMIS JACK MEDINA ACEVEDO	41333																				
3 N/A	N/A	N/A																			
4 N/A	N/A	N/A																			
5 N/A	N/A	N/A																			
<p>Los nombres y firmas registrados en este formato no serán válidos si muestran borraduras, enmendaduras ó cualquier tipo de alteración. No se dejan espacios en blanco.</p> <p>El presente documento Otorga la autorización por parte del Agente Aduanal, a los Mandatarios listados aquí para colocar pedidos por Sellos y Candados Fiscales, Así como a los Dependientes listados aquí para recibir entregas físicas de Sellos y Candados Fiscales, exclusivamente.</p> <p>EL AGENTE ADUANAL NOTIFICARA POR ESCRITO CUALQUIER ALTA, BAJA O CAMBIO QUE ALTERE LA PRESENTE AUTORIZACION</p>																					
Firma de Autorización del Agente Aduanal																					

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00		
	NEEC			Página	11 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales			Fecha	

Anexo 3



 Organización Aduanal de Quintana Roo, S.C.

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	12 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	

Anexo 4



Organización Aduanal de Qro.

Lic. LUIS ESTEBAN MARRON LIMON
Aduanal Patente 3589
Tel.: (442) 216 08 70, 216 0750

PROVEEDOR				FECHA REQUISICION	FOLIO DE CONTROL 2014
SELLOS Y CANDADOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. HAMBURGO 221 COL. JEREZ MEXICO, D.F. CP 06600 TEL: 01 55-52-07-42-56					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OFICINA	ATENCION
				QUERETARO	ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DE QUERETARO
1	200	PZAS	Locktainer 2000 - ROJO (sellos flexibles) No. De Cuenta para realizar la transferencia bancaria. Cta. 0143839877 Suc. 0683 Clabe. 012180001438398770	\$ 21.50	\$ 4,300.00
				SUB-TOTAL	\$4,300.00
				I.V.A.	\$688.00
				TOTAL	\$4,988.00

EN BASE A SU COTIZACION QUEDA AUTORIZADA LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 1

ELABORADA POR:
PABLO MALDONADO

Vo. Bo.
CP. MIGUEL BENITEZ

AUTORIZADA
DAVID LOPEZ

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00	
	NEEC		Página	13 de 13
	Procedimiento de Uso de Sellos y Candados Fiscales		Fecha	