Checklist mensual de proveedores de servicios especializados

Este archivo registra, mes a mes, la revisión que **[razón social de la empresa]** hace de cada proveedor de servicios especializados u obras especializadas: qué se le pidió, qué entregó, quién lo revisó y qué faltaba. Las filas de ejemplo se borran antes de empezar.

1. En la hoja Trabajadores, agregue una fila por cada trabajador de cada proveedor y por cada mes. Marque si trabajó en el centro de trabajo en el mes, si tiene su CFDI de nómina y si figura en el pago de cuotas al IMSS.
2. En la hoja Control mensual, agregue una fila por proveedor y por mes. Escriba el nombre del proveedor igual que en la hoja Trabajadores, porque las fórmulas cruzan las dos hojas por ese nombre, el año y el mes.
3. Marque cada documento con Sí o No. Si el proveedor no prestó servicios ese mes, marque No en esa columna y deje el resto vacío; el mes queda registrado como sin servicios.
4. En las aportaciones al INFONAVIT marque No aplica en los meses impares, en que no cierra un bimestre. En los acuses del ICSOE y del SISUB marque No aplica salvo en abril, agosto y diciembre, en que cierra un cuatrimestre.
5. Anote la fecha en que el proveedor entregó, la fecha real de la revisión y quién revisó. Sin fecha de revisión, el estado del mes es Sin revisar.
6. En la hoja Resumen, escriba el año y el mes que quiere consultar.

Las columnas calculadas (trabajadores con faltantes, faltantes y estado) tienen fórmulas y no se escribe sobre ellas. Guarde una copia del archivo al cierre de cada mes.

Las hojas traen fórmulas y listas desplegables en unas 200 filas de Control mensual y unas 1,500 de Trabajadores. Si al llenar una fila el estado no aparece, llegó al final. Copie una fila anterior hacia abajo y escriba sobre la copia.

Hoja «Control mensual»

Una fila por proveedor y por mes.

Año	Mes	Proveedor	RFC	Prestó servicios en el mes	Registro en el REPSE vigente	CFDI de nómina	Entero de retenciones de ISR	Cuotas al IMSS	Aportaciones al INFONAVIT	Declaración y pago del IVA	Acuses del ICSOE y del SISUB	Trabajadores con faltantes	Fecha de entrega	Fecha de revisión	Revisó	Faltantes	Estado	Observaciones y acción tomada
2026	8	Montajes Industriales	MIN180305AB1	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	0	18/09/2026	21/09/2026	V. Ponce	0	Completo	
2026	8	Limpieza Total	LTO150921CD2	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	1	21/09/2026	23/09/2026	V. Ponce	2	Con faltantes	Falta el recibo bancario del entero de retenciones. Marta Villalba trabajó en la planta y no figura en el pago de cuotas al IMSS. Se pidió la explicación por escrito y no ingresa hasta regularizar.

Año	Mes	Proveedor	RFC	Prestó servicios en el mes	Registro en el REPSE vigente	CFDI de nómina	Entero de retenciones de ISR	Cuotas al IMSS	Aportaciones al INFONAVIT	Declaración y pago del IVA	Acuses del ICSOE y del SISUB	Trabajadores con faltantes	Fecha de entrega	Fecha de revisión	Revisó	Faltantes	Estado	Observaciones y acción tomada
2026	8	Transportes Río Luján	TRL120614EF3	No								0			V. Ponce		Sin servicios	Sin servicios en el mes.

- **Mes:** El número del mes revisado, de 1 a 12.
- **Proveedor:** La razón social, escrita igual que en la hoja Trabajadores.
- **Registro en el REPSE vigente:** El aviso de registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vigente el día del pago y por la actividad que se contrató. El registro se renueva cada tres años.
- **CFDI de nómina:** Los comprobantes fiscales del pago de salarios de los trabajadores que prestaron el servicio en el mes.
- **Entero de retenciones de ISR:** La declaración de entero de las retenciones hechas a esos trabajadores, con el recibo de pago del banco.
- **Cuotas al IMSS:** El pago de las cuotas obrero patronales del mes, en el que figuren los trabajadores que prestaron el servicio.
- **Aportaciones al INFONAVIT:** El pago del bimestre. Se revisa en los meses pares, en que cierra un bimestre; en los impares, No aplica.
- **Declaración y pago del IVA:** Copia de la declaración del IVA y del acuse de recibo del pago, del periodo en que la empresa pagó el servicio. El proveedor la entrega a más tardar el último día del mes siguiente al pago.
- **Acuses del ICSOE y del SISUB:** Las informativas cuatrimestrales al IMSS y al INFONAVIT, que el proveedor presenta a más tardar el día 17 de enero, de mayo y de septiembre. Se revisan en abril, agosto y diciembre; en los demás meses, No aplica.
- **Trabajadores con faltantes:** Se calcula sola: los trabajadores de ese proveedor que la hoja Trabajadores marca con faltantes en el mes.
- **Faltantes:** Se calcula sola: los documentos en No o sin marcar, más uno si algún trabajador tiene faltantes.
- **Estado:** Se calcula solo: Sin servicios, Sin datos, Sin revisar, Completo o Con faltantes.
- **Observaciones y acción tomada:** Qué faltaba, qué se le pidió al proveedor y qué se hizo: el rechazo con su motivo, el pago que se detiene hasta recibir el documento, el trabajador que no ingresa hasta regularizar.

Hoja «Trabajadores»

Una fila por trabajador, por proveedor y por mes: el cruce de quienes trabajaron en el centro de trabajo con la nómina y con el pago de cuotas.

Año	Mes	Proveedor	Nombre completo	NSS	CURP	Trabajó en el centro de trabajo en el mes	Tiene CFDI de nómina	Figura en el pago de cuotas al IMSS	Estado	Observaciones
2026	8	Montajes Industriales	Díaz, Hernán	12048512345	DIHH850312HDFZRR09	Sí	Sí	Sí	Completo	
2026	8	Montajes Industriales	Medina, Pablo	23109067891	MEPP900704HDFDBB05	Sí	Sí	Sí	Completo	

Año	Mes	Proveedor	Nombre completo	NSS	CURP	Trabajó en el centro de trabajo en el mes	Tiene CFDI de nómina	Figura en el pago de cuotas al IMSS	Estado	Observaciones
2026	8	Montajes Industriales	Ledesma, Sergio	34058123456	LESS810922HDFDRR02	Sí	Sí	Sí	Completo	
2026	8	Limpieza Total	Giménez, Rosa	45987698765	GIRR760115MDFMSS08	Sí	Sí	Sí	Completo	
2026	8	Limpieza Total	Villalba, Marta	56119234567	VIMM920830MDFLRR01	Sí	Sí	No	Con faltantes	Alta de fin de mes, según el proveedor. Se pidió el aviso de alta ante el IMSS.
2026	8	Limpieza Total	Moreno, Claudia	67088845678	MOCC881203MDFRLL07	No	Sí	Sí	No trabajó	

- **NSS:** El número de seguridad social, como figura en el pago de cuotas.
- **Trabajó en el centro de trabajo en el mes:** Según la bitácora de accesos de la caseta.
- **Figura en el pago de cuotas al IMSS:** Busque al trabajador por su número de seguridad social en el pago de cuotas del mes.
- **Estado:** Se calcula solo: No trabajó, Completo o Con faltantes.

Hoja «Resumen»

El mes que se elija, en números. Escriba el año y el mes en las dos primeras filas.

Indicador	Valor
Año a consultar	2026
Mes a consultar (1 a 12)	8
Proveedores registrados en el mes	3
Con servicios en el mes	2
Sin servicios, con el mes registrado	1
Con la revisión completa	1
Con faltantes	1
Sin revisar	0
Revisión completa, sobre los proveedores con servicios	50 %
Trabajadores con faltantes	1