



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

INTEGRACION DE LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS

Solicitud tipo "Compra"

Agosto de 2012



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Integración de expediente para la comprobación de los recursos Solicitud tipo “Compra”

Formatos o pólizas que deberán integrarse en la solicitud tipo “Compra”, además de los documentos comprobatorios originales, para su envío a la Dirección de Finanzas

Actividad	Documento fuente	Tipo de póliza o formato	Menú para imprimir póliza o formato	Documentos para la integración del expediente comprobatorio para envío a Dirección de Finanzas
Solicitud	Cotización o requisición	Formato	Mis solicitudes	Formato de solicitud de recursos con las firmas requeridas
Recepción de bienes o servicios	Copia de la representación impresa de la factura de los bienes o servicios, firmada y sellada de recibido o documento equivalente	ED	Ord de compra (póliza recep)	Póliza con las firmas requeridas
Aprobación emisión de pago	Recibos, facturas o documentos equivalentes	EE	Facturas	Póliza del registro del ejercido con las firmas requeridas
Pago	Cheque o transferencia	EP	Pagos	*Póliza de egresos con las firmas requeridas además anexar: cuando se haya emitido cheque -con firma de recibido- o transferencia *Documentos originales comprobatorios: Representación impresa de la factura electrónica, o factura original de los bienes o servicios adquiridos firmada y sellada de recibido.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Integración de expediente para la comprobación de los recursos Solicitud tipo "Compra"

Impresión de pólizas ó formatos

Formato de solicitud de recursos (por tipo de solicitud), se imprime en el menú "Mis solicitudes"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FORMATO DE SOLICITUD DE RECURSOS

Documento	Tipo	Fecha	Bolsa	Fondo
64166	COMPRA	08/07/2012	9	1.1.1 SUBSIDIOS 2012
Código ENTP	Entidad Presupuestal			
Código URES	Unidad Responsable			
Descripción				
Proyecto	Descripción	Recurso	COG	Importe
134286	CALCULADORA	1408304	2.1.1.1	\$450.00
Monto solicitado				
\$450.00		CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		
No. Empleado	Responsable			

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jal. 08/07/2012

Solicitante Responsable del Proyecto



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Integración de expediente para la comprobación de los recursos Solicitud tipo "Compra"

Póliza de recepción de bienes o servicios "ED", se imprime en el menú "Ord de compra (póliza recep)"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Póliza 64170

Póliza: ED
1 - Compra
Importe: \$450.00

Fecha de registro: 08/07/2012

CONCEPTO							
O. Compra: 64168							
FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	SOLICITUD	DEBE	HABER
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.1.1.1 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		8.2.4.0.0 - Comprometido	134286	64166		\$450.00
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.1.1.1 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		8.2.5.0.0 - Devengado	134286	64166	\$450.00	
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.1.1.1 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		5.1.2.1.1.1 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	134286	64166	\$450.00	
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.1.1.1 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		2.1.1.2.1 - Proveedores nacionales a CP	134286	64166		\$450.00

Fecha de impresión: 10/08/2012

TOTAL:

\$900.00

\$900.00

Rvisa	Validó	Autoriza
_____ Coordinador de Finanzas	_____ Secretario Administrativo	_____ Responsable de la Entidad Presupuestal



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Integración de expediente para la comprobación de los recursos Solicitud tipo "Compra"

Póliza aprobación emisión de pago "EE", se imprime en el menú "Facturas"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Póliza 64181

Póliza: EE
1 - Compra
Importe: \$450.00

Fecha de registro: 06/07/2012

CONCEPTO						
Compra: 64170						

FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.1.1.1 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		8.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134286		\$450.00
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.1.1.1 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		8.2.7.0.0 - Presupuesto de egresos pagado	134286	\$450.00	

Fecha de impresión: 10/08/2012

TOTAL:

\$450.00

\$450.00

Rrvisa	Validó	Autoriza
_____ Coordinador de Finanzas	_____ Secretario Administrativo	_____ Responsable de la Entidad Presupuestal



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Integración de expediente para la comprobación de los recursos Solicitud tipo "Compra"

Póliza pago "EP", se imprime en el menú "Pagos"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Pago: 64181

BENEFICIARIO: CENTRAL DE PAPELERIAS
IMP CON LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
NUM.: 456789

TIPO: EP
FECHA DEL PAGO: 03/08/2012
MONTO: \$450.00

CHEQUERA: 23 - BBVA BANCOMER SA
No Cta:

CONCEPTO					RECIBÍ DE CONFORMIDAD	
FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.1.1-SUBSIDIOS 2012	2.1.1.1		8.2.6.0.0	134286	0.0	\$450.00
1.1.1-SUBSIDIOS 2012	2.1.1.1		8.2.7.0.0	134286	\$450.00	0.0
1.1.1-SUBSIDIOS 2012	-		2.1.1.2.1	134286	\$450.00	0.0
1.1.1-SUBSIDIOS 2012	-		1.1.1.3.1.6.1	134286	0.0	\$450.00

TOTAL : \$900.00 \$900.00

ELABORÓ	VERIFICÓ	VALIDÓ
Coordinador de Finanzas	Secretario Administrativo	Responsable de la Entidad Presupuestal