



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

INTEGRACION DE LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS

Solicitud tipo "Comprobación"

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 "Comprobación"

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

Actividad	Documento fuente	Tipo de póliza ó formato	Menú para imprimir póliza o formato	Documentos para la integración del expediente comprobatorio para envío a Dirección de Finanzas
Solicitud	Recibos, facturas o documentos equivalentes	Formato	Mis solicitudes	Formato de solicitud de recurso con las firmas requeridas
Registro de comprobación del vale	Recibos, facturas o documentos equivalentes	C	Comprobaciones	*Póliza de diario con firmas *Documentos comprobatorios originales firmados y sellados de recibido



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

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

Impresión de pólizas ó formatos

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



Universidad de Guadalajara

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE RECURSO

Documento	Tipo	Fecha	Bolsa	Fondo	Vale		
28411	COMPROBACION	11/05/2012	9	1.1.1 SUBSIDIOS 2012	13464		
Código ENTP	Entidad Presupuestal						
Código URES	Unidad Responsable						
Descripción							
TRANSPORTE AEREO							
Proveedor	No. Comprobante	Fecha	Proyecto	Recurso	Descripción	COG	Importe
AAE050309FM0	J7P4 NJ	27/03/2012	134288	1408292	PAGO DE VUELO	3.7.1.1	\$4,668.98
Monto solicitado							
\$4,668.98		CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.					
No. Empleado	Responsable						

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jal. 11/05/2012

Solicita Responsable del proyecto	Revisa Coordinador Finanzas	Valida Secretario Administrativo	Autoriza Resp Entidad Presupuestal
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

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

Póliza comprobación "C", se imprime en el menú "Comprobaciones"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Póliza 28435

Póliza: C
7 - Comprobación
Importe: \$4,668.98

Fecha de registro: 11/05/2012

CONCEPTO

Comprobación: 28411 Comprobación vale 13464

FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HASER
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		6.2.2.0.0 - Presupuesto de egresos por ejercer	134288		\$4,668.98
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		6.2.4.0.0 - Comprometido	134288	\$4,668.98	
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		6.2.4.0.0 - Comprometido	134288		\$4,668.98
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		6.2.5.0.0 - Derogado	134288	\$4,668.98	
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		6.2.5.0.0 - Derogado	134288		\$4,668.98
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		6.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134288	\$4,668.98	
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		6.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134288		\$4,668.98
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		6.2.7.0.0 - Presupuesto de egresos pagado	134288	\$4,668.98	
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		1.1.2.5 - Deudores por arrendos de la tesorería a corto plazo	134288		\$4,668.98
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales		5.1.3.7.1.1 - Pasajes aéreos nacionales e internacionales	134288	\$4,668.98	

Fecha de Impresión: 10/08/2012

TOTAL:

\$23,344.90

\$23,344.90

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