



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## INTEGRACION DE LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS

Solicitud tipo "Recibo"

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 "Recibo"

**Formatos o pólizas que deberán integrarse en la solicitud tipo "Recibo", 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 ó 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
Aprobación de la solicitud	N/A	ES	Solicitudes pago	Póliza del registro simultaneo de los momentos contables 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 para transferencia el original *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 "Recibo"

### 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		
3332	RECIBO	28/02/2012	91	1.1.1 SUBSIDIOS 2012		
Código ENTP	Entidad Presupuestal					
Código URES	Unidad Responsable					
Proveedor						
GMA051216F82- GENERACION MARTINEZ SA DE CV						
Descripción						
COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA ANAQUELES						
No. Comprobante	Fecha	Proyecto	Recurso	Descripción	COG	Importe
14970	24/02/2012	134286	1408311	COMPRA DE 1000 TORNILLOS Y 1000 PIEZAS DE TUERCAS	2.9.1.1	\$650.00
Monto solicitado						
\$650.00 SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.						
No. Empleado	Responsable					

ATENTAMENTE  
"PIENSA Y TRABAJA"  
Guadalajara, Jal. 28/02/2012

Solicita 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 "Recibo"

Póliza aprobación de la solicitud "ES", se imprime en el menú "Solicitudes pago"



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Póliza 6574

Póliza:	ES
	3 - Recibo
Importe:	\$650.00

Fecha de registro: 09/03/2012

CONCEPTO						
Recibo: 3332 COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA ANAQUELES						
FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		8.2.2.0.0 - Presupuesto de egresos por ejercer	134286		\$650.00
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		5.1.2.9.1.1 - Herramientas menores	134286	\$650.00	
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		2.1.1.9.1 - Otras cuentas por pagar a corto plazo	134286		\$650.00
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		8.2.4.0.0 - Comprometido	134286	\$650.00	
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		8.2.4.0.0 - Comprometido	134286		\$650.00
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		8.2.5.0.0 - Devengado	134286	\$650.00	
<b>TOTAL :</b>					<b>\$1,950.00</b>	<b>\$1,950.00</b>

Fecha de impresión: 10/08/2012

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 "Recibo"

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



### UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Póliza 11155

Póliza: EE  
3 - Recibo  
Importe: \$650.00

Fecha de registro: 22/03/2012

CONCEPTO						
Recibo: 6574 COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA ANAQUELES I						

FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		8.2.5.0.0 - Devengado	134286		\$650.00
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		8.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134286	\$650.00	

Fecha de impresión: 10/08/2012

TOTAL:

\$650.00

\$650.00

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 "Recibo"

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



### UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Pago: 112890

TIPO: EP  
FECHA DEL PAGO: 24/02/2012  
MONTO: \$650.00

BENEFICIARIO: GENERACION MARTINEZ SA DE CV  
IMP CON LETRA: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
NUM.: 3887

CHEQUERA: 23 - BEVA BANCOMER SA  
No Cta:

CONCEPTO						RECIBÍ DE CONFORMIDAD
Recibo 3332 COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA ANAQUELES						
FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.1.1-SUBSIDIOS 2012	2.9.1.1		8.2.6.0.0	134286	0.0	\$650.00
1.1.1-SUBSIDIOS 2012	2.9.1.1		8.2.7.0.0	134286	\$650.00	0.0
1.1.1-SUBSIDIOS 2012	-		2.1.1.9.1	134286	\$650.00	0.0
1.1.1-SUBSIDIOS 2012	-		1.1.1.3.1.6.1	134286	0.0	\$650.00

TOTAL : \$1,300.00 \$1,300.00

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