



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

INTEGRACION DE LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS

Solicitud tipo "Reposición"

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 “Reposición”

Formatos o pólizas que deberán integrarse en la solicitud tipo “Reposición”, 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 "Reposición"

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			
93825	REPOSICION	02/05/2012	1	1.1.1 SUBSIDIOS 2012			
Código ENTP	Entidad Presupuestal						
Código URES	Unidad Responsable						
Descripción							
REPOSICION DE GASTOS							
Proveedor	No. Comprobante	Fecha	Proyecto	Recurso	Descripción	COG	Importe
AUTOBUS	3135 692	02/05/2012	134286	1408296	PASAJE AUTOBUS	3.7.2.1	\$3.49
ROVS880408EJ6	033	24/04/2012	134286	1408291	AJUSTE A CENTRIFUGO Y PLATINO	3.5.2.1	\$92.80
HERL530306UW0	3500	02/05/2012	134286	1408311	COMPRA DE CUATRO PILAS PARA CONTROL	2.9.1.1	\$120.00
EVG650601T99	CNC 7180 7	03/05/2012	134286	1408311	LAMPARA LINEAL PARA MODULO DE ISLAS	2.9.1.1	\$327.58
GSA091208KT2	7088	02/05/2012	134286	1408305	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.2.1.1	\$194.00
Monto Solicitado							
\$737.87				SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.			
No. Empleado	Responsable						

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jal. 02/05/2012

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 "Reposición"

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Póliza 93854

Póliza: ES
6 - Reposición
Importe: \$737.87

Fecha de registro: 12/07/2012

REPOSICIÓN DE GASTOS	CONCEPTO
Reposición: 93826 REPOSICION DE GASTOS	

FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.11 - SUBSIDIOS	3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales		6.2.2.0.0 - Presupuesto de egresos por ejercer	134285		\$3.46
1.11 - SUBSIDIOS	3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y		6.2.2.0.0 - Presupuesto de egresos por ejercer	134285		\$92.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		6.2.2.0.0 - Presupuesto de egresos por ejercer	134285		\$120.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		6.2.2.0.0 - Presupuesto de egresos por ejercer	134285		\$327.56
1.11 - SUBSIDIOS	2.3.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria		6.2.2.0.0 - Presupuesto de egresos por ejercer	134285		
1.11 - SUBSIDIOS	3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285		
1.11 - SUBSIDIOS	3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	1.24 - DIRECCION DE FINANZAS	6.2.4.0.0 - Comprometido	134285	\$	
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285	\$1	
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285	\$3	
1.11 - SUBSIDIOS	2.3.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285	\$1	
1.11 - SUBSIDIOS	3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285		
1.11 - SUBSIDIOS	3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285		
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285		
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285		
1.11 - SUBSIDIOS	2.3.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria		6.2.4.0.0 - Comprometido	134285		

FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.11 - SUBSIDIOS	3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales		6.2.5.0.0 - Devengado	134285		\$3.46
1.11 - SUBSIDIOS	3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y		6.2.5.0.0 - Devengado	134285		\$92.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		6.2.5.0.0 - Devengado	134285		\$120.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		6.2.5.0.0 - Devengado	134285		\$327.56
1.11 - SUBSIDIOS	2.3.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria		6.2.5.0.0 - Devengado	134285		\$194.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.3.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria		5.1.2.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria	134285		\$194.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		5.1.2.1.1 - Herramientas menores	134285		\$120.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		5.1.2.1.1 - Herramientas menores	134285		\$327.56
1.11 - SUBSIDIOS	3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y		5.1.3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de	134285		\$92.00
1.11 - SUBSIDIOS	3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales		5.1.3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales	134285		\$3.46
1.11 - SUBSIDIOS	3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales		2.1.1.8.1 - Otras cuentas por pagar a corto plazo	134285		\$3.46
1.11 - SUBSIDIOS	3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y		2.1.1.8.1 - Otras cuentas por pagar a corto plazo	134285		\$92.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		2.1.1.8.1 - Otras cuentas por pagar a corto plazo	134285		\$120.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.3.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria		2.1.1.8.1 - Otras cuentas por pagar a corto plazo	134285		\$194.00
1.11 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		2.1.1.8.1 - Otras cuentas por pagar a corto plazo	134285		\$327.56

Fecha de Impresión: 10/08/2012

TOTAL:

\$2,213.61

\$2,213.61

Rviza _____ Coordinador de Finanzas	Validó _____ Secretario Administrativo	Autoriza _____ 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 "Reposición"

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Póliza 93860

Póliza: EE
S - Reposición
Importe: \$737.87

Fecha de registro: 12/07/2012

REPOSICIÓN: 93854 REPOSICION DE GASTOS						CONCEPTO
FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales		0.2.5.0.0 - Derogado	134285		\$3.48
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y		0.2.5.0.0 - Derogado	134285		\$92.80
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		0.2.5.0.0 - Derogado	134285		\$120.00
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.2.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria		0.2.5.0.0 - Derogado	134285		\$194.00
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		0.2.5.0.0 - Derogado	134285		\$327.58
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.7.2.1 - Pasajes terrestres nacionales		0.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134285	\$3.48	
1.1.1 - SUBSIDIOS	3.5.2.1 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y		0.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134285	\$92.80	
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		0.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134285	\$120.00	
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.2.1.1 - Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la Red Universitaria		0.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134285	\$194.00	
1.1.1 - SUBSIDIOS	2.9.1.1 - Herramientas menores		0.2.6.0.0 - Presupuesto de egresos ejercido	134285	\$327.58	
TOTAL:					\$737.87	\$737.87

Fecha de Impresión: 10/08/2012

Rvisa _____ Coordinador de Finanzas	Validó _____ Secretario Administrativo	Autoriza _____ 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 "Reposición"

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Pago: 104725

TIPO: EP
FECHA DEL PAGO: 02/05/2012
MONTO: \$737.57

BENEFICIARIO:
IMP CON LETRA: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.
NUM.: 3990

CHEQUERA: 23 - BBVA BANCOMER SA
No Cts:

CONCEPTO						RECIBI DE CONFORMIDAD
FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.1.1-SUBSINDOS 2012	3.7.2.1		6.2.6.0	134285	0.0	\$3.46
1.1.1-SUBSINDOS 2012	2.9.1.1		6.2.6.0	134285	0.0	\$120.00
1.1.1-SUBSINDOS 2012	3.5.2.1		6.2.6.0	134285	0.0	\$62.85
1.1.1-SUBSINDOS 2012	2.2.1.1		6.2.6.0	134285	0.0	\$194.00
1.1.1-SUBSINDOS 2012	2.9.1.1		6.2.6.0	134285	0.0	\$327.56
1.1.1-SUBSINDOS 2012	3.7.2.1		6.2.7.0	134285	\$3.46	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	2.9.1.1		6.2.7.0	134285	\$120.00	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	3.5.2.1		6.2.7.0	134285	\$62.85	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	2.2.1.1		6.2.7.0	134285	\$194.00	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	2.9.1.1		6.2.7.0	134285	\$327.56	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		2.1.1.9.1	134285	\$3.46	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		2.1.1.9.1	134285	\$120.00	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		2.1.1.9.1	134285	\$62.85	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		2.1.1.9.1	134285	\$194.00	0.0
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		2.1.1.9.1	134285	\$327.56	0.0

FONDO	COG	URES	CUENTA	PROYECTO	DEBE	HABER
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		1.1.1.3.1.6.1	134285	0.0	\$3.46
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		1.1.1.3.1.6.1	134285	0.0	\$120.00
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		1.1.1.3.1.6.1	134285	0.0	\$62.85
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		1.1.1.3.1.6.1	134285	0.0	\$194.00
1.1.1-SUBSINDOS 2012	-		1.1.1.3.1.6.1	134285	0.0	\$327.56

TOTAL: \$1,475.74 \$1,475.74

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