IV. Anexos

Anexo 1

ARF-IG-F-001 Afectación presupuestal/Orden de Pago

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y comprobación

Afectación Presupuestal/Orden de Pago
ARF-IG -F-001

FOLIO			

TIPO DE FONDO	FECHA			COMPROMISO PRESUPUESTAL
DESCRIPCION	DIA	MES	AÑO	

ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA

CONCEPTO

No. PEDIDO	No. (S) CFDI(S)	FOLIO A COMPROBAR
		E

CVE. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	R.F.C.

CÓDIGO DE AFECTACIÓN				NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE SOLICITADO	IMPORTE AUTORIZADO
FONDO	DEPCIA.	CUENTA	PROYECTO (PROG.)			

OBSERVACIONES:		SUMA $		
		RETENCIONES		
		10% HONORARIOS		
		10% ARRENDAMIENTO		
		OTRAS RETENCIONES		
		0.005 DESC/EST.OBRA		
		0.002 DESC/EST.OBRA		
No. DE PERSONAL:	NOMBRE Y FIRMA	NETO A PAGAR:	$	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	
TITULAR ENTIDAD ACADÉMICA O DEPCIA. O RESP. DE PROYECTO	Vo.Bo. UNIDAD RESPONSABLE	ANALISTA DE REVISIÓN	DIRECTOR DE EGRESOS	

Anexo 2

ARF-IG-F-002 Solicitud de viáticos

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros

Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y comprobación

Solicitud de Viáticos
ARF-IG-F-002

OLIO	

TIPO DE FONDO	FECHA			COMPROMISO PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓN	DIA	MES	AÑO	

ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA	TIPO DOCTO.
	☐ SUJETOS A COMPROBAR
CONCEPTO (OBJETO DE LA COMISIÓN)	☐ REPOSICIÓN

No. PNAL.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	R.F.C.

TIPO DE PERSONAL

☐ MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES ☐ ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL ☐ CONFIANZA ☐ ACADÉMICO

LUGAR DE LA COMISIÓN	PERÍODO D M A	No. DIAS	GASTOS DE TRASLADO BOLETOS	GASOLINA O TAXIS	CUOTA PEAJE	TOTAL (1)	ALIMENTOS CUOTA	IMPORTE (2)	HOSPEDAJE CUOTA	IMPORTE (3)	TOTAL (1+2+3)
DE:											
A:											
DE:											
A:											
OBSERVACIONES			Suma								

*USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE EGRESOS O VICERRECTORÍA

FECHA DE COMPROBACION

DIA MES AÑO

TOTAL SOLICITADO $

IMPORTE DEL AJUSTE* $

TOTAL AUTORIZADO* $

AFECTACION

FONDO	DEPCIA.	CUENTA	CLAVE PROYEC. (PROG.)	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE SOLICITADO	IMPORTE AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
INTERESADO	AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ANALISTA DE REVISIÓN	DIRECTOR DE EGRESOS

EL INTERESADO DECLARA QUE: El importe recibido será ejercido exclusivamente en los conceptos correspondientes a la partida de viáticos y me comprometo a comprobarlo dentro de los 10 días hábiles siguientes, después de terminada la comisión, estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido me sea descontado el importe a través de la nómina.

CERTIFICACION DE LA COMISION

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

SELLO DE LA DEPENDENCIA QUE CERTIFICA LA COMISION

Anexo 3

ARF-IG-F-003 Vale

Proceso: Administración de Recursos Financieros

Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y comprobación

Universidad Veracruzana

Vale

ARF- IG- F - 003

FOLIO

TIPO DE FONDO	FECHA DE EXPEDICIÓN			COMPROMISO PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓN	DIA	MES	AÑO	

ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA	COMPROBACIÓN		
	DIA	MES	AÑO

CONCEPTO

RESPONSABLE DE LA COMPROBACION DEL VALE

No. PNAL.	APELLIDO (S) Y NOMBRE(S)	REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

BENEFICIARIO:		

C A N T I D A D

$ _____ _____

CON NÚMERO _____ CON LETRA

CÓDIGO DE AFECTACIÓN				NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
FONDO	DEPCIA.	CUENTA	PROYECTO (PROG)		

ESTOY ENTERADO QUE LA CANTIDAD RECIBIDA LA UTILIZARÉ EN EL CONCEPTO ARRIBA INDICADO Y LA COMPROBARÉ EN LA FECHA SEÑALADA, DE NO SER ASÍ, ME SUJETARÉ A LAS SANCIONES QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y LA REGLAMENTACIÓN RESPECTIVA.

NOTA: ANEXAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
TITULAR ENTIDAD ACADÉMICA O DEPCIA. O RESP. DE PROYECTO	**AUTORIZACIÓN**	**ANALISTA DE REVISIÓN**	**DIRECTOR DE EGRESOS**

Anexo 4

ARF-IG-F-005 Recibo

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y comprobación

Recibo
ARF- IG -F- 005

FECHA		
DIA	MES	AÑO

BENEFICIARIO	
APELLIDO(S) , NOMBRE (s)	
CLAVE	ENTIDAD ACADEMICA O DEPENDENCIA

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA LA CANTIDAD DE:	
$_____ con número	con letra
Por concepto de:	
Observaciones:	
BENEFICIARIO FIRMA DE RECIBIDO	**TITULAR ENTIDAD ACADEMICA O DEPENDENCIA AUTORIZACIÓN DEL RECIBO**

Anexo 5

ARF-IG-F-006 Reintegro de efectivo

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y comprobación

Reintegro de efectivo
ARF- IG-F-006

No. DE RECIBO

TIPO DE FONDO	FECHA			TIPO DE DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN	DIA	MES	AÑO	☐ GASTOS DIRECTOS
				☐ I.S.P.T.
ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA				☐ PRÉSTAMOS PERSONALES
				☐ SUELDOS Y BECAS
CONCEPTO				☐ COMPROBACIONES
				☐ OTROS

DATOS DEL DOCUMENTO A REINTEGRAR	No. DE RESERVA PRESUPUESTAL	FOLIO A COMPROBAR

CVE. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	R.F.C.

CÓDIGO DE AFECTACIÓN				NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE A REINTEGRAR
FONDO	DEPCIA.	CUENTA	PROYECTO (PROG.)		

OBSERVACIONES:	TOTAL DEL REINTEGRO $	

TITULAR ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA	**INTERESADO O BENEFICIARIO**	**RECIBÍ DEPARTAMENTO DE CAJA**

Anexo 6

ARF-IG-F-007 Registro de firmas de titulares

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, programación, pago de gastos y comprobación
Registro de Firmas de Titulares
ARF- IG- F - 007

Clave de Dependencia:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: _____

REGIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA: _____

PUESTO: _____

NOTA: Su firma deberá colocarse dentro del cuadro.

Anexo 7

ARF-IG-F-008 Registro de firmas de personal autorizado

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y Comprobación
Registro de Firmas de Personal Autorizado
ARF-IG-F-008

Clave de Dependencia:

FIRMAR AFECTACION ( ) RECOGER CHEQUES ( )

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: _____

REGIÓN: _____

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA: _____

PUESTO: _____ Vo. Bo. TITULAR DE LA DEPENDENCIA: _____

NOTA: Su firma deberá colocarse dentro del cuadro.

Anexo 8

ARF-IG-F-009 Solicitud de alta a proveedores

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y Comprobación
Solicitud de Alta de Proveedores
ARF-IG-F-009

TIPO DE: PROVEDOR / ACREEDOR (Uso exclusivo Dir. Egresos)		CLAVE PROVEEDOR/ACREEDOR (Uso exclusivo Dir. Egresos)
PROVEEDOR ☐	ACREEDOR: Arrendamiento: Retención 10% ISR ☐ Honorarios: * Con retención 10% ISR ☐ * Otros _____ ☐	

APELLIDO (S) / NOMBRE(S) (Personas Físicas) ó RAZON SOCIAL (Personas Morales)

R.F.C. (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES) Personas Físicas (a 13 posiciones) Personas Morales (a 12 posiciones)	CURP (CLAVE UNICA DE REGISTRO POBLACIONAL) Unicamente Personas Físicas por Honorarios y Arrendamiento (a 18 posiciones)

DOMICILIO

CALLE	No. INTERIOR/EXTERIOR		CODIGO POSTAL	COLONIA

LOCALIDAD	MUNICIPIO O DELEGACION	ENTIDAD FEDERATIVA	TELEFONO

1.- EL LLENADO DEBERA SER A MAQUINA O IMPRESORA.

2.- TODOS LOS RECUADROS DEBERAN SER REQUISITADOS.

3.- TRATANDOSE DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA DEBERÁN ANOTAR EL NUMERO DEL PASAPORTE

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINSTRADOR Y/O ENCARGADO DEL TRAMITE	SELLO DE RECEPCION Y RUBRICA DEL ANALISTA

Anexo 9

ARF-IG-F-031 Control de folios de facturas del día

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y Comprobación
Control de Folios de Facturas del día ____________________
ARF-IG-F-031

(LOS ESPACIOS EN BLANCO NO FUERON ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION)

NÚMERO DE FOLIO	RUBRICA			NÚMERO DE FOLIO	RUBRICA			NÚMERO DE FOLIO	RUBRICA			NÚMERO DE FOLIO	RUBRICA		
	AREA REVIS.	INTEG PAQ.	PROG. PAGO		AREA REVIS.	INTEG PAQ.	PROG. PAGO		AREA REVIS.	INTEG PAQ.	PROG. PAGO		AREA REVIS.	INTEG PAQ.	PROG. PAGO

Anexo 10

ARF-IG-F-033 Control de folios de facturas tramitadas con copias

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y Comprobación
Control de Folios de Facturas tramitados con copias
ARF-IG-F-033

☐ **Servicios Básicos** ☐ **Otros**

Región: _____ _____

FOLIO					FECHA DE RECEPCION EGRESOS	CONTABILIDAD	
NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE		FECHA	No. OFICIO

Anexo 11

ARF-IG-F-042 Folios de facturas canceladas de becas escolares, artísticas y deportivas del día

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y Comprobación
Folios de Facturas Canceladas de Becas Escolares, Artísticas y Deportivas del Día ____________________
ARF-IG-F-042

NUMERO DE FOLIO	FECHA DE TRANSACCION	CODIGO DE AFECTACION				IMPORTE	SUBTOTAL POR DEPENDENCIA
		FONDO	DEPENDENCIA	CUENTA	PROGRAMA		

TOTAL - - - ________________

Anexo 12

ARF-IG-F-048 Relación de documentos enviados a la Dirección de Contabilidad del día.

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y Comprobación
Relación de Documentos enviados a la Dirección de Contabilidad del día _____
ARF-IG-F-048

CONCEPTO	IMPORTE

DIRECCION DE EGRESOS		DIRECCION DE CONTABILIDAD
ENTREGA	Vo. Bo.	RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA	DIRECTOR DE EGRESOS	FECHA ENVIO:

Anexo 13

ARF-IG-F-050 Control de folios de liquidaciones y jubilaciones por enviar en original a la Dirección de Contabilidad

Universidad Veracruzana

Proceso: Administración de Recursos Financieros
Procedimiento: Recepción, Programación y Pago de Gastos de Operación y Comprobación

Control de folios de liquidaciones y jubilaciones por enviar en original a la Dirección de Contabilidad
ARF-IG-F-050

ORIGINALES QUE SE ENTREGAN A RELACIONES LABORALES					DOCUMENTOS ORIGINALES			
FOLIO		FECHA	RECIBE		RECIBE EGRESOS		ENVIO A DIR. CONTABILIDAD	
NUMERO	FECHA	ENTREGA	NOMBRE	FIRMA	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO

- Código Fiscal de la Federación. (Artículo 29-A)
- Ley del Impuesto sobre la Renta (Artículo 116 p.5)
- Ley del Impuesto al Valor Agregado (Artículo 1)
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (Art. 1,16 al 19,37,58,67,70 fracc II y 84)
- Ley de Disciplina Financiera (Arts.1,2 fracc. IX, 61 y 62)
- Decreto anual del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz en los artículos aplicables
- Código Financiero del Estado de Veracruz (Art. 2 fracc.XLV, art. 186 fraccs. I,II,V,VIII,XIII, art.286)

- Constitución Política del Estado de Veracruz (Arts. 10 y 67)
- Ley Orgánica (Artículos 104,107,111,112)
- Estatuto General (Artículos 192,204 al 206, 337 al 346)
- Reglamento de Ingresos y Egresos (Artículos 7,32 al 34, 39,40,47,49,50 y 59)
- Manual de Procedimientos Administrativos

[INICIO]