



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección de Recursos Materiales

Guía: Programación de pago a proveedores

(ABS-ABS-G-10)

10 de agosto de 2022

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección de Recursos Materiales

Lomas del Estadio S/N, Edificio B, cuarto Piso, C.P. 91090
Xalapa, Veracruz, MÉXICO

Conmutador: (228) 842-17-00
Extensión: 11728

Mtro. Eric Hernández Velasco
erihernandez@uv.mx



CONTENIDO

- I. Descripción
 - Objetivo
 - Alcance
 - Definiciones y terminología
- II. Desarrollo
- III. Referencias
- IV. Histórico de revisiones
- V. Firmas de autorización
- VI. Créditos

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rall", is written over a diagonal blue line that extends from the bottom left towards the top right.

I. Descripción

Objetivo

Mostrar las actividades para capturar las órdenes de pago en el sistema SIISU (Sistema Institucional de Información y Servicios Universitario), por parte personal de la Dirección de Recursos Materiales.

Alcance

Aplica al personal del Área de Atención a Usuarios, Formalización y Seguimiento de las Adquisiciones, de la Dirección de Recursos Materiales.

Definiciones y terminología

Requisición de egreso: Forma en el sistema por medio del cual se solicita un material, bien o servicio, para su adquisición.

Solicitud de egreso: Forma en el sistema por medio del cual se adjudica un material, bien o servicio, a un proveedor determinado.

Trazabilidad de la operación: Seguimiento de los trámites que se han generado a partir de la requisición de egreso, Solicitud de Egreso, Egreso, Factura, Recepción de Mercancía y Orden de Pago.

Factura: Forma en el sistema en donde se cargará el CFDI en su versión original PDF, XML y PDF

Recepción de Mercancía: Forma en el sistema en donde ingresará la recepción de los bienes. En esta forma se generan los números de inventarios de los equipos.

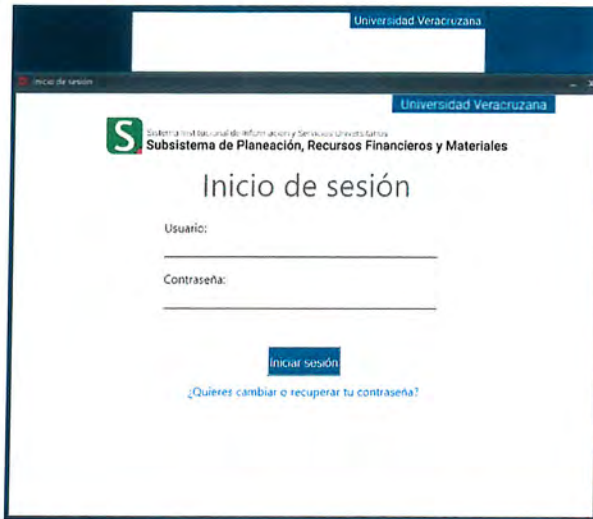
Orden de Pago: Forma en el sistema en donde se programa el pago a proveedores conforme a las condiciones establecidas en los procesos de adquisiciones.



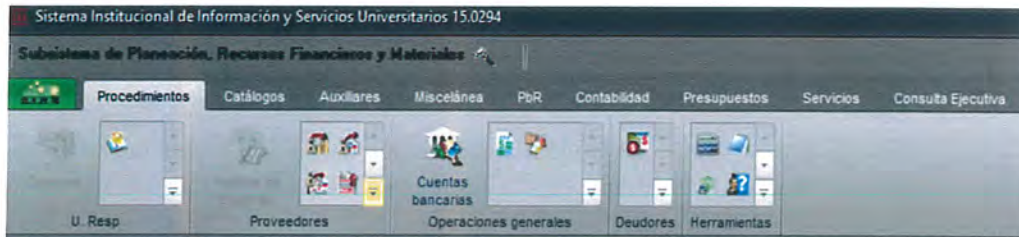
II. Desarrollo

Programación de pago a proveedores

Iniciar sesión, capturando usuario (en mayúsculas) y contraseña, la cual deberá ingresar tal y como se tiene para correo electrónico y MIUV.



En la ventana principal del sistema SIISU, seleccionar la pestaña “**Procedimientos**” desplegar menú de “**Proveedores**”.



Elegir la opción de “**Factura de egresos**”.



Proceso: Administración de Bienes y Servicios

Guía: Programación de pago a proveedores

Revisión: 0

Página 5 de 15

Se mostrará el listado de facturas de egresos, donde se aplicará el filtro a las columnas: **Autorizada**, con el valor de "No", que son aquellos registros que aún no se autorizan y a la columna **Clave del trámite**, con los valores que inician con los números "16..." que indica que procede del registro de una requisición de egreso, cuyo trámite inicia con el número 16.

No. folio	Fecha registro	Serie factura	Folio factura	DUV	Fecha factura	Clave proveedor	Nombre proveedor	Autorizado	Clave del trámite	Pago
48411	01/01/2022		10290	DVDC4852-4105-4946-0036-43116P-705C1	05/07/2022	0059374	ARRIAGA PARADA ABRAMAH	No	16097002	03
48412	12/07/2022		16750	2ABE1811-45C2-4905-829C-6740F5D7AE31	12/07/2022	0059482	LOPEZ USCANGA EVERARDO DE JESUS	No	16057011	03
48512	13/07/2022	FOA	115785	261728CA-31A8-40F7-822F-5B5929ED943E	04/07/2022	0059374	SISTEMAS CONTINO, S. A DE C.V.	No	16010011	03
48514	13/07/2022	FOA	116020	712FCFPB-1920-4B05-8A53-038EC113BD0	07/07/2022	0059374	SISTEMAS CONTINO, S. A DE C.V.	No	16010001	03

Dar doble clic sobre el registro a autorizar, en este caso se elige el folio 48512. Se mostrará la ventana "Facturas de egresos" con la información detallada de la factura.

Categoría	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	% IVA	IVA	Total
1	CONSUMO EDUCATIVO		100	133.86600	13.38660	1.00	133.86600	147.25260

Resultados: 266 800.00 IVA: 26,800.00

Dar clic sobre el ícono **Digitalizar documentos de facturas**, para descargar los archivos de la factura, que son: Archivo XML, la factura escaneada con sello, nombre, firma y fecha de recepción y el archivo original del CFDI.

No.: 48512 U. Resp.: 0166 Dirección General de Tecnología de la Información

Serie factura: FOA Factura: 115785 Proyecto:

Proveedor: 0059374 SISTEMAS CONTINO, S. A. DE C.V. Contrato: 0

Fondo: 022 Sub Est. Ord.: 2022

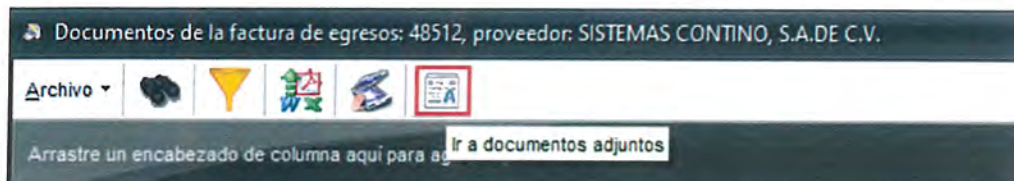
Plazo: 03 15 días hábiles Clasif.: PED Pago DRM Pedido de Compra

EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

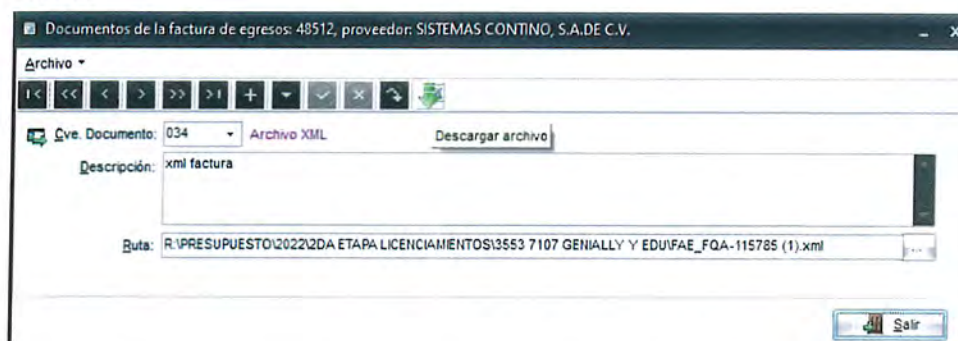
Tipo	Cve. Docto.	Descripción
034		Archivo XML
036		Factura Escaneada
045		CFDI original (PDF)

Roll

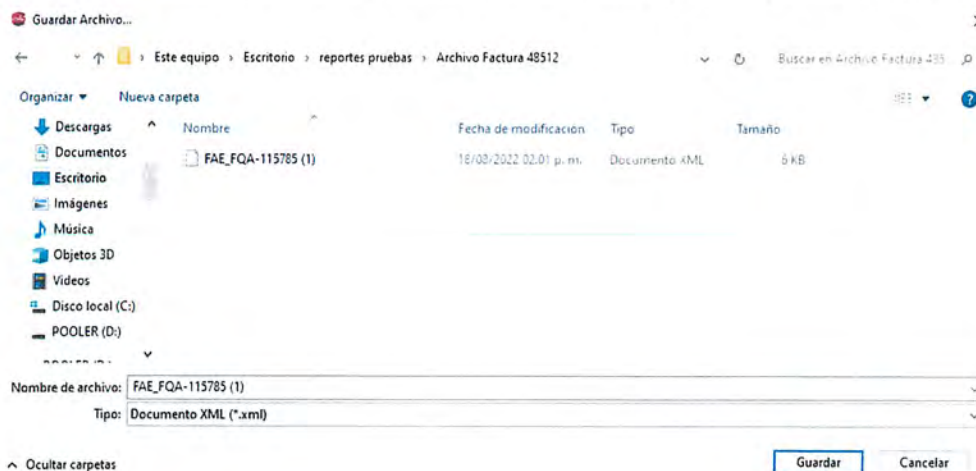
Dará clic sobre el ícono “Ir a documentos adjuntos”.



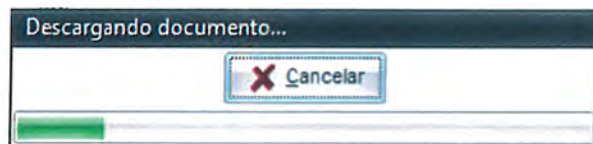
En la ventana **Documentos de la factura de egresos**, dará clic sobre el ícono **Descargar archivo**.



Elegirá la ubicación donde descargará los archivos y dará clic sobre el botón **Guardar**.

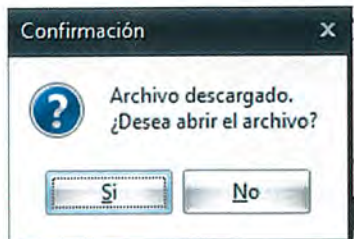


Se mostrará la barra de avance de descarga del archivo.



Redd

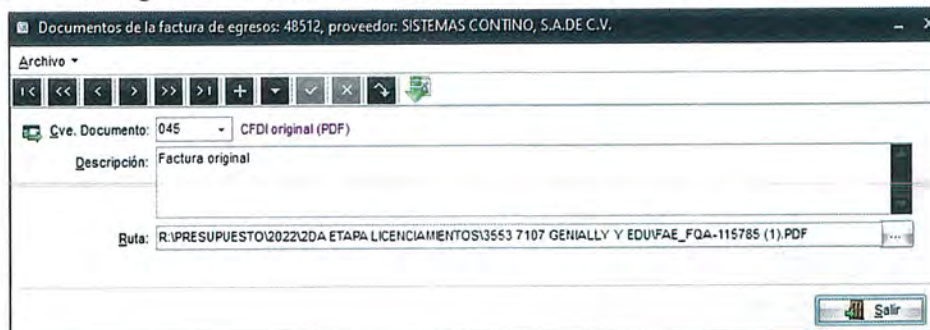
El sistema le indicará que el archivo ya fue descargado y si desea podrá abrirlo.



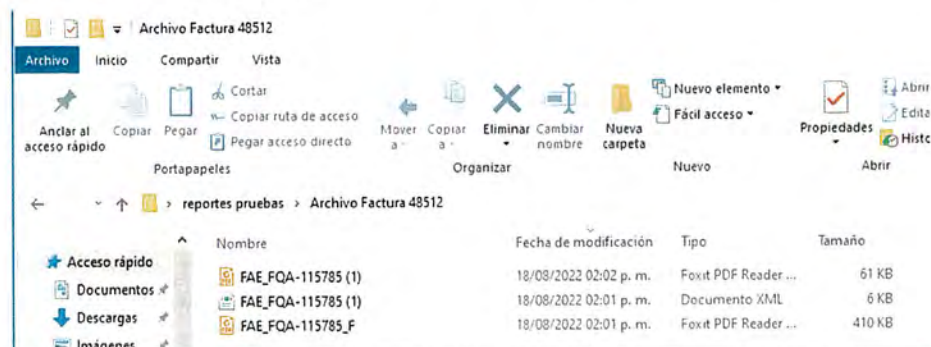
Para descargar el resto de los documentos, dará clic sobre el botón **Registro siguiente** y procederá con la descarga de la misma forma que ya fue indicado.



Una vez descargados el total de documentos, dará clic sobre el botón **Salir**.



Validará que los archivos descargados cumplan con el formato requerido. Si alguno no cumpliera, se tendrá que comunicar con el área responsable para que los vuelva a cargar en el sistema de la manera correcta.



Paul S

Con la **solicitud de egreso** ya impresa, validará contra la factura descargada que tanto el proveedor, fecha de entrega, conceptos y cantidades de artículos así como los totales coincidan entre sí.

Para este caso, en la trazabilidad observamos que la solicitud de egreso de la factura, corresponde a la número 25597.

Movimiento	Número	Renglón	Fecha de operación	Cuenta	Núm. Cheque
Req. de egreso	3553	1	12/05/2022		
Solicitud de egreso	25597	1	10/06/2022		
Egreso	51908	1	10/06/2022		
Factura de egreso	48512	1	04/07/2022		
Recepción de mercancía	4949	1	13/07/2022		

Solicitud de egreso 25597:

<p>UNIVERSIDAD VERACRUZANA LOMAS DEL ESTADIO S/N. COL. ZONA UNIVERSITARIA TEL. (228) 842-17-00 FAX: 141-10-50 XALAPAVER</p>	FECHA	REQUISICIÓN	Nº DE SOLICITUD	HOJA No.	
	10 JUN -2022	3553	25597	1 de 1	
Pedido (Solicitud de Egreso)					
PROVEEDOR SCO890622BT5 0059374 SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V PROL. SALVADOR DIAZ MIRON 4751 COL. LAS ANTILLAS		CONDICIONES DE PAGO 15 días hábiles		PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 08-JUL -2022	
DEPENDENCIA DESTINO 21114117019120 Dirección General de Tecnología de la Información Lomas del Estadio S/N S/N Zona Universitaria 91090 XALAPA					
NO.PROG.	CVE. ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	32731210068	1	GENIALLY EDUCATIVO Licencia para 222 usuarios de GENIALLY EDU Pro por 1 AÑO, que incluye: Licenciamiento de 12 meses. Control de Privacidad, Plantillas demo. Importación PPT. Importación de audio. Formaciones de herramientas - Hasta 3. Un agente de soporte dedicado extra plantillas premium con tema educativa MARCA GENIALLY MODELO EDU PRO	230,000.00	230,000.00
COMPRADOR		31838	OBSERVACIONES UV-LPN-001-2022 PARTIDA 17 DATOS USUARIO JJIMENEZ@UV MX / MARCOCAMPOS@UV MX DATOS_PROV BEATRIZH@SISTEMASCONTINO.COM MX	SUMA	230,000.00
FONDO		2620122		I.V.A.	36,800.00
PARTIDA		3273121		TOTAL	266,800.00
DEPENDENCIA		21114117019120		RETENCIONES	0.00
CLAVE PROG.		5610911911U00621		IMPORTE TOTAL	266,800.00
ABS-ABS-F-19		* FLETE, INSTALACIÓN, ETC		DOCUMENTO DE SERVIDOR Y SERVIDOR DOCUMENTOS PERSONALES	
LA PRESENTE SOLICITUD DE EGRESO ASÍ COMO SUS CONDICIONES GENERALES TIENEN OBLIGATORIEDAD JURÍDICA. NO ES COMPROBANTE FISCAL		MTRO ERIC HERNÁNDEZ VELASCO DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		ACEPTACIÓN PROVEEDOR	

Handwritten signature and number 5

Proceso: Administración de Bienes y Servicios
 Guía: Programación de pago a proveedores
 Revisión: 0

Factura escaneada descargada:

SISTEMAS CONTIN
 SOLUCIONES DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Factura
 No. 111741
 Emitida el 04/07/2022
 Tipo de documento: Factura Electrónica
 Serie: 111741
 Valor: 206.800,00
 Valor con IVA: 248.160,00
 Fecha de vencimiento: 04/07/2022

datos de facturación
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 C.U.R.P.: 303002151001001001
 Dirección: Av. Bolívar #1234, San Juan, P.R.
 Teléfono: (787) 123-4567
 Email: info@continsistemas.com

datos de cliente
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)
 C.U.R.P.: 551000000001000001
 Dirección: Av. Universidad #1, Caracas, VZ
 Teléfono: (54) 212 333 4444

condiciones de pago
 Forma de pago: Pago por adelantado
 Términos de pago: 15 días
 Fecha de pago: 04/07/2022

servicio
 Descripción: Servicio de mantenimiento y actualización de software.

observaciones
 Emitida en conformidad con la Orden de Compra N° 04-2022 de fecha 04/07/2022.

datos de contacto
 Proveedor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Cliente: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)
 Fecha de entrega: 04/07/2022

firmas
 Firma del Proveedor: [Firma]
 Firma del Cliente: [Firma]

datos de contacto de facturación
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de envío
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de recepción
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de pago
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de cancelación
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de devolución
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros servicios
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros impuestos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros descuentos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros ingresos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros gastos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros resultados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros saldos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros estados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros movimientos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros saldos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros estados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros movimientos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL
 Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

En este caso, verificamos que la información entre la solicitud de egreso y la factura coinciden entre sí: Proveedor, artículo, fecha de entrega, firma, sello y totales.

De igual forma, validamos que la información coincida con lo registrado en el sistema:

datos de facturación
 No. Factura: 111741 | Fecha: 04/07/2022 | Valor: 206.800,00 | Valor con IVA: 248.160,00

datos de cliente
 Empresa: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de facturación
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de envío
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de recepción
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de pago
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de cancelación
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de devolución
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros servicios
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros impuestos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros descuentos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros ingresos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros gastos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros resultados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros saldos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros estados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros movimientos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros saldos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros estados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros movimientos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros saldos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros estados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros movimientos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros saldos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros estados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros movimientos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros saldos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros estados
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

datos de contacto de otros movimientos
 Empresa emisor: SISTEMAS CONTIN S de RL | Empresa receptor: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)

En este caso, la información coincidió entre los 3 registros: Factura, solicitud de egreso y sistema, por lo que procederá a autorizar la factura de egresos.

[Handwritten signature]

Proceso: Administración de Bienes y Servicios
 Guía: Programación de pago a proveedores
 Revisión: 0

Hasta este momento el registro tiene el estado: **En espera de autorización.**

Archivo Estado operación

No.: 48512 U. Resp: 0166 Dirección General de Tecnología de la Información

Serie factura: FQA Factura: 115785 Proyecto:

Proveedor: 0059374 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. Contrato: 0

Fondo: 822 Sub. Est. Ord. 2022

Plazo: 03 15 días hábiles Clasif.: PED Pago DRM Pedido de Compra

EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

Dará clic sobre el ícono **Autorizar operación** y el estado cambiará a **Autorizado.**

Archivo Estado operación

No.: 48512 U. Resp: 0166 Dirección General de Tecnología de la Información

Serie factura: FQA Factura: 115785 Proyecto:

Proveedor: 0059374 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. Contrato: 0

Fondo: 822 Sub. Est. Ord. 2022

Plazo: 03 15 días hábiles Clasif.: PED Pago DRM Pedido de Compra

AUTORIZADO

Autorizar operación

Una vez que ya fue autorizada la factura, en la trazabilidad iremos a la operación 51908 del egreso para generar la orden de pago:

Trazabilidad - Facturas de egrosos

Archivo

Opciones de visualización

- Vista clásica
- Vista agrupada
- Vista gráfica

Arrastré un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Movimiento	Número	Renglón	Fecha de operación	Cuentas	Num. Cheque
Dé clic aquí para definir un filtro					
Req. de egreso	3553	1	12/05/2022		
Solicitud de egreso	25597	1	10/06/2022		
Egreso	51908				
Factura de egreso	48512				
Recepción de mercancía	4949				

Consultar operaciones canceladas. Refrescar

En la ventana del **Registro de egrosos**, dará clic en el ícono **Permite generar la orden de pago para el egreso.**

Registro de egrosos

Archivo Estado operación

No.: 51908 U. Resp: 0166 Dirección General de Tecnología de la Información

Proyecto: 0002708 Fondo: 822 Sub. Est. Ord. 2022

Proveedor: 0059374 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.

Entrega: 003 No aplica DRM

Clasif.: PED Pago DRM Pedido de Con

Plazo: 03 15 días hábiles

Área típica: 0115 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

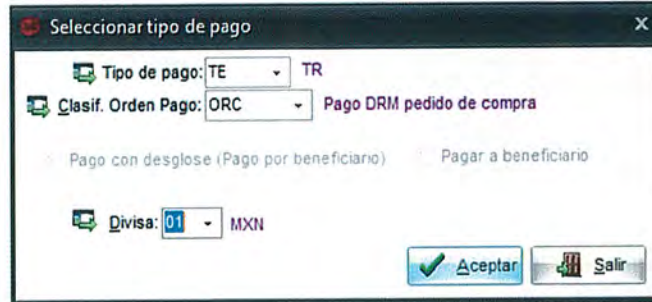
Fecha de aut.: 10/06/2022

RECIBIONADO IMPRESO

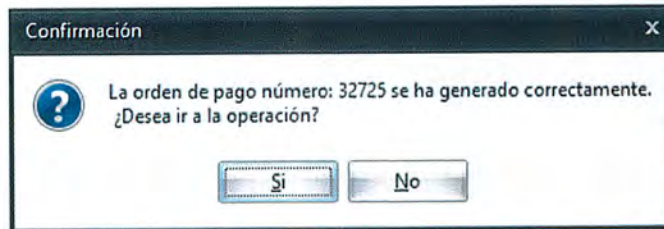
Gasto	Código de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. simple	Precio unit. duplo	Parcial simple	% I.V.A.	IVA gasto	% impuesto	Importe impuesto	Parcial
	1283	1	Arrendamiento de Activos In	GENMALLY EDUCATIVO		1.00	230,000.00	236,800.00	2,000.00	16.00	36,800.00	0.00	0.00	

Red 3

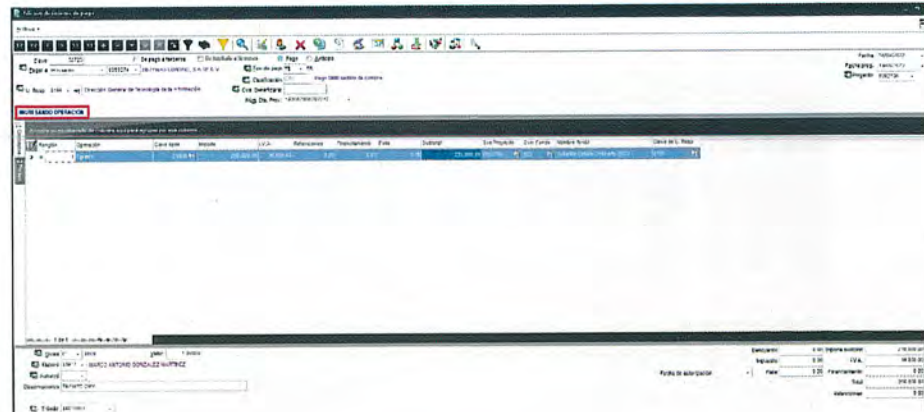
Se mostrará la ventana donde debe seleccionar el tipo de pago, en el **Tipo de pago** elegirá el clasificador **TE** que indica que el pago se hará por transferencia electrónica y en la **Clasificación orden de pago** elegirá **ORC**, una vez elegidos, dará clic en el botón **Aceptar**.



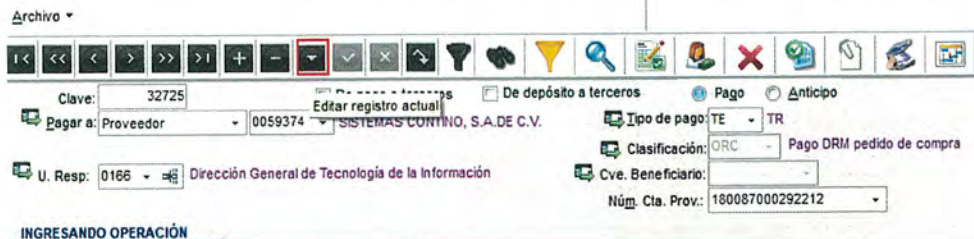
Le mostrará el aviso de confirmación que la orden de pago se generó correctamente y dará clic en “Si” para ir a la operación.



Se mostrará la ventana **Edición de órdenes de pago**, que presenta el estado **Ingresando operación**.



Capturará la fecha programa de pago, para lo cual primero debe dar clic en el ícono **Editar registro actual**.



Red S

En el campo **Fecha prog.**, capturará la fecha en la que se le realizará el pago al proveedor.

Fecha: 18/08/2022
Fecha prog.: 31/08/2022

Pro agosto 2022

d	l	m	m	j	v	s
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Hoy Limpiar

Una vez registrada la fecha, dará clic en el ícono **Grabar cambios al registro actual.**

Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 32725

Pagar a: Proveedor 0059374 SISTEMAS CONTINO, S.A.DE C.V.

Grabar cambios al registro actual

Tipo de pago: Pago a terceros

Clasificación:

Dará clic en el ícono **Finalizar captura de registro.**

Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 32725

Pagar a: Proveedor 0059374 SISTEMAS CONTINO, S.A.DE C.V.

Finalizar captura de registro

Tipo de pago: TE TR

Clasificación: ORC Pago DRH pedido de compra

U. Resp: 0166 Dirección General de Tecnología de la Información

Cve. Beneficiario:

Núm. Cla. Prov.: 180087000292212

INGRESANDO OPERACIÓN

Se le solicitará confirmación para finalizar el registroy dará clic en el botón "Sí".

Confirmación

¿Está seguro de finalizar el registro de la operación?

Sí No

Roll S

El estado de la operación habrá cambiado a **En espera de autorización.**

Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 32725 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo

Pagar a: Proveedor 0059374 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. Tipo de pago: TE TR

U. Resp: 0166 Dirección General de Tecnología de la Información Clasificación: ORC Pago DRM pedido de compra

Cve. Beneficiario: NÚM. CLA. PROV.: 180087000292212

EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

Para finalizar, dará clic en el ícono **Autorizar.**

Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 32725 De pago a terceros De depósito a terceros Pago **Autorizar** Anticipo

Pagar a: Proveedor 0059374 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. Tipo de pago: TE TR

U. Resp: 0166 Dirección General de Tecnología de la Información Clasificación: ORC Pago DRM pedido de compra

Cve. Beneficiario: NÚM. CLA. PROV.: 180087000292212

EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

Se le solicitará confirmación para autorizar el registro y dará clic en el botón "Sí"

Confirmación

¿Está seguro de autorizar el registro de la operación?

Sí No

Se mostrará el avance de autorización del pago.

Autorizando orden de pago

8% Ejecutando proceso. Por favor espere... 100%

[Contabilizando etapa 2 de 6] Consultando información base...

Cancelar

El estado de la operación habrá cambiado a **Autorizado.**

Edición de órdenes de pago

Archivo

Clave: 32725 De pago a terceros De depósito a terceros Pago Anticipo

Pagar a: Proveedor 0059374 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. Tipo de pago: TE TR

U. Resp: 0166 Dirección General de Tecnología de la Información Clasificación: ORC Pago DRM pedido de compra

Cve. Beneficiario: NÚM. CLA. PROV.: 180087000292212

AUTORIZADO

Red S


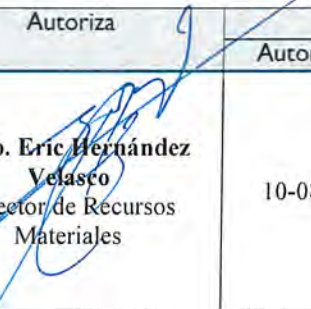
III. Referencias

No se aplica.

IV. Histórico de Revisiones

No. de revisión	Fecha revisión o modificación	Sección o página modificada	Descripción de la revisión o modificación
0	N/A	N/A	Documento de nueva creación.

V. Firma de Autorización

Propone	Autoriza	Fecha	
		Autorización	Entrada en vigor
 L.S.C.A. Karina Pereyra Castro Jefe del Departamento de atención a usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones	 Mtro. Eric Hernández Velasco Director de Recursos Materiales	10-08-2022	10-08-2022

VI. Créditos

La elaboración de la presente Guía estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Materiales dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas con el apoyo de la Unidad de Organización y Métodos de la Dirección de Planeación Institucional, fue concluido y autorizado en agosto 2022 para su publicación en el portal del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana.

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino
Secretaria de Administración y Finanzas

Mtro. Eric Hernández Velasco
Director de Recursos Materiales

Lic. Karina Pereyra Castro
Jefa del Departamento de atención a usuarios,
formalización y seguimiento de las adquisiciones

Mtro. Francisco Javier Barradas Sabugo
Jefe del Departamento de Adquisiciones

L.C. Mario Limón Montero
Analista de Adquisiciones

L.S.C.A Marco Antonio González Martínez
Analista de Atención a Usuarios

