



**INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES**

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

CONTROL DE EMISIÓN

	Nombre	Puesto	Fecha	Firma
Elaboró	Miguel Hernández Ramírez	Jefe de la Unidad de Comprobaciones	28/04/2017	
Revisó	Miguel Hernández Ramírez	Jefe de la Unidad de Comprobaciones	28/04/2017	
Autorizó	Kathia Georgina Pérez Robles	Coordinadora de Finanzas	28 /04/ 2017	

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Apartado(s) afectado(s)	Descripción de cambios
3	28/04/2017	Todos	Se actualizó el contenido según los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015. Se modificó el título del instructivo.



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

1.- Ingrese a la página www.siiau.udg.mx se da un click en modulo SIIAU, y siiau web 2005.





INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

2.- Anotar el código y nip y dar un click a ingresar.

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer

REUDG

Para entrar al sistema proporciona tu Código y Nip

Código: Nip:

Ingresar Cancelar

Recuperación de Nip Documentación Técnica

Si olvidaste tu Nip

Activa el botón "Recuperación de Nip" para que éste te sea enviado a tu dirección de correo electrónico registrada.

En caso de que aún no hayas registrado tu dirección de correo electrónico acude a tu sede universitaria correspondiente para obtener un nuevo Nip.

Si eres trabajador universitario, con la persona responsable del personal de la dependencia donde desempeñas tu mayor carga horaria.

Si eres alumno, a la Coordinación de Control Escolar de tu centro universitario correspondiente.



**INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES**

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

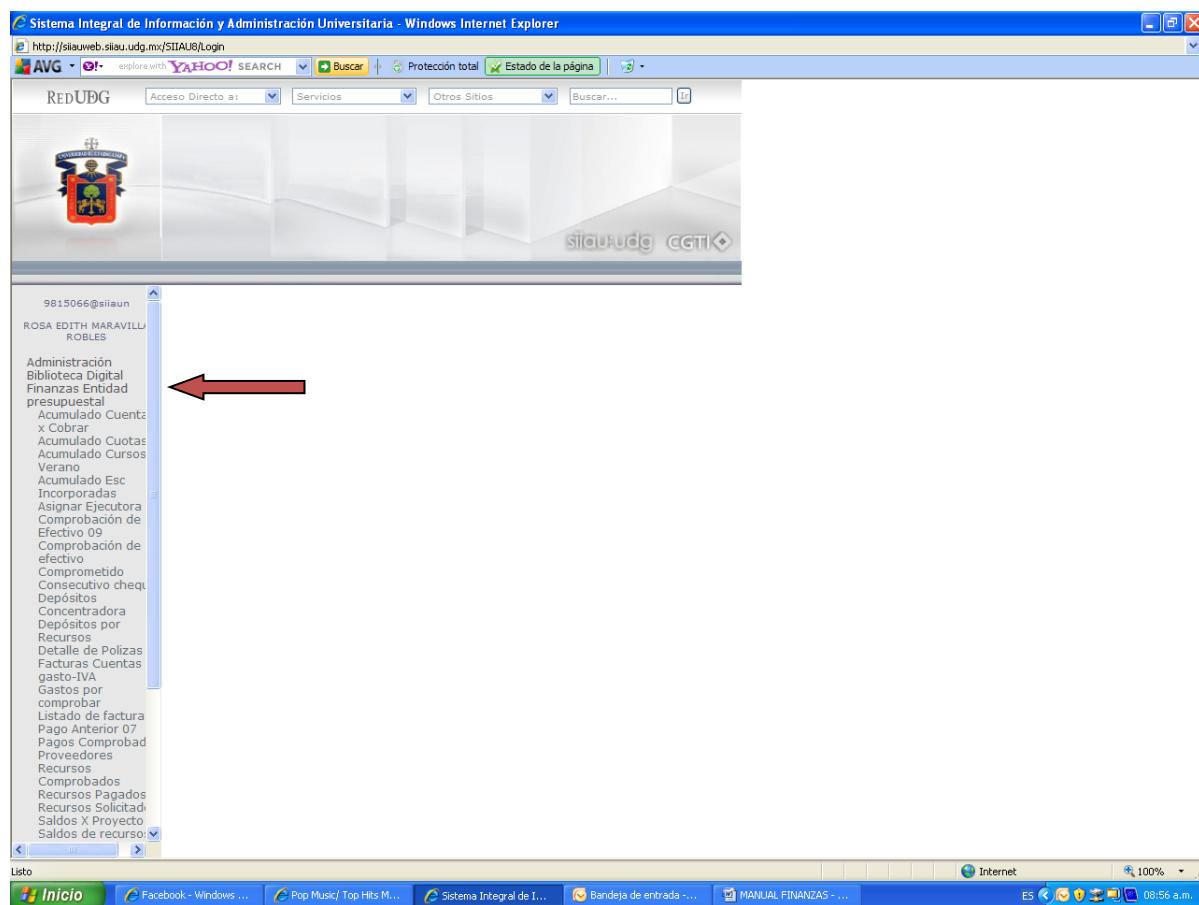
Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

3.- En seguida se despliega una pantalla con varias opciones; dar un click a Finanzas Entidad Presupuestal.





**INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES**

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

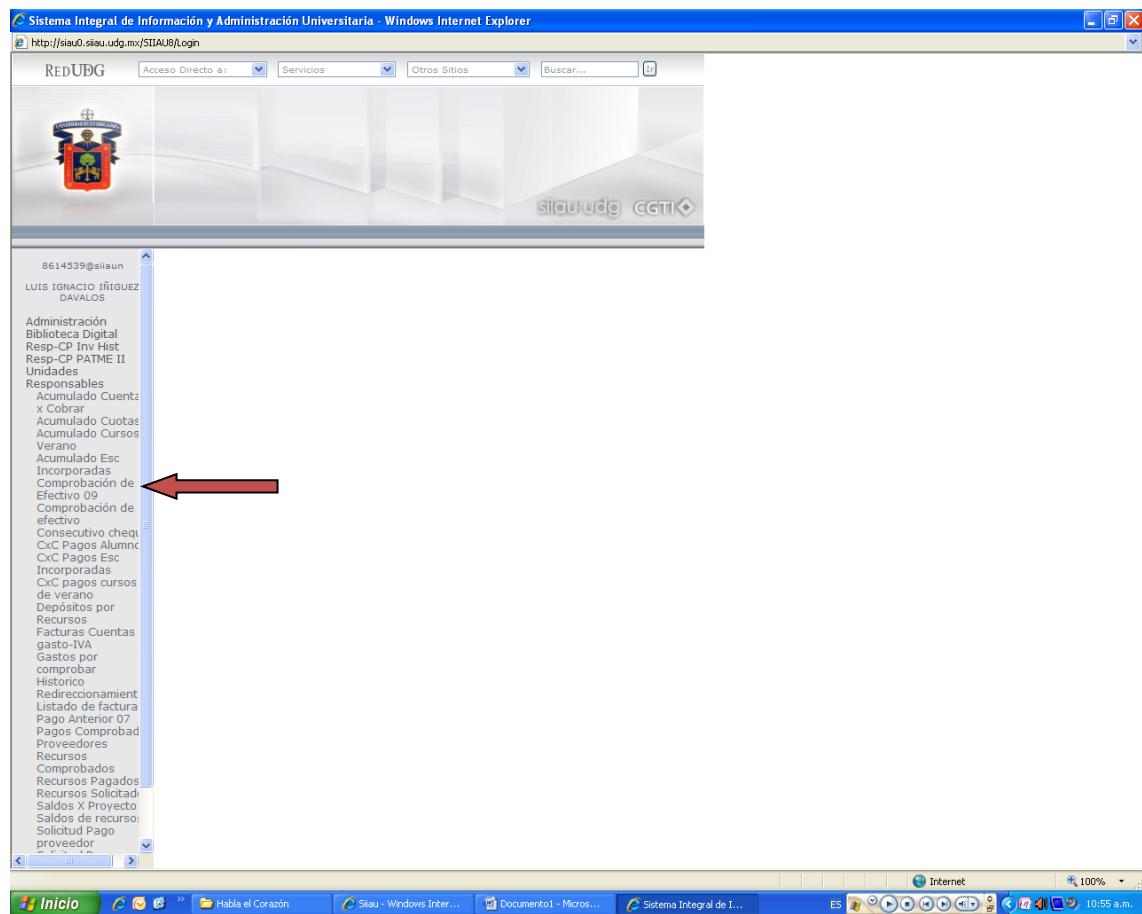
Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

4.- Dar un click a Comprobación de Efectivo 09.





INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

5.- En el apartado filtrar por año seleccionar el año presupuestal de la comprobación.

6.- Dar un click al botón filtrar.

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer
http://siau0.siau.udg.mx/SIAU8/Login

REDUG

Acceso Directo a: Servicios Otros Sitios Buscar...

Comprobación de Efectivo 09 - Lista

Datos de Viaje Insertar Detalle Carátula Borrar Doctos. Comprobatorios
Póliza Enviar Recursos Comprobados Editar Firmas

8614539@siau
LUIS IGNACIO IÑIGUEZ DAVALOS

Administración Biblioteca Digital Resp-CP Inv Hist Resp-CP PATME II Unidades Responsables Acumulado Cuenta x Cobrar Acumulado Cuotas Acumulado Cursos Verano Acumulado Esc Incorporadas CxC Comprobación de Efectivo 09 Comprobación de efectivo Consecutivo cheq CxC Pagos Alumnic CxC Pagos Esc Incorporadas CxC pagos cursos de verano Depósitos por Recursos Facturas Cuentas gasto-IVA Gastos por comprobar Histórico Redirecciónamiento Listado de factura Pago Anterior 07 Pagos Comprobad Proveedores Recursos Comprobados Recursos Pagados Recursos Solicitud Saldos de recursos Solicitud Pago proveedor

Filtrar por: Año 2009

Ir a: Actualizar Filtrar

Comprobación	Año	Descripción	Proyecto	UResp	Ent Presup	Oficio	Fecha	Estatus	Monto	Poliza	Recibida	Referencia Tesorero	Inventaria
367929	2009	EQUIPO DE LABORATORIO	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/4339/2009	27/11/2009	Contabilizada	\$2,975.00	633761	N		NO
368244	2009	SERVICIOS GENERALES	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/14706/2006	30/11/2009	Contabilizada	\$2,840.00	641439	N		NO
368272	2009	SERVICIOS GENERALES	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/14703	30/11/2009	Contabilizada	\$600.00	641455	N		NO
367824	2009	MOB Y EQ DE OFICINA	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/4331/2009	27/11/2009	Contabilizada	\$650.00	633411	N		NO
367791	2009	EQUIPO	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/4330/2009	27/11/2009	Contabilizada	\$5,637.30	633285	N		NO
367966	2009	MATERIALES Y SUMINISTROS	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/14667/2009	27/11/2009	Contabilizada	\$1,587.00	641441	N		NO
367415	2009	EQUIPO DE LABORATORIO	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/4314/2009	26/11/2009	Contabilizada	\$7,000.00	632389	N		NO
367895	2009	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/4338/2009	27/11/2009	Contabilizada	\$16,416.00	633726	N		NO
367448	2009	EQUIPO DE COMPUTO	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/4318/2009	26/11/2009	Contabilizada	\$9,000.00	632444	N		NO
349524	2009	COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA	89630	2B3007	CUCSUR	R/CF/C/2680/2009	15/09/2009	Contabilizada	\$7,400.00	579453	N		NO

700.20

Internet 100% 10:56 a.m.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



**INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES**

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

7.- En el apartado comprobación anotar el folio de la misma y dar click en el botón Aceptar.



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer

http://siauweb.siau.udg.mx/SIIAU8/Login

AVG explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página

REDUDG Acceso Directo a: Servicios Otros Sitios Buscar... Ir

9815066@siauun
ROSA EDITH MARAVILLA ROBLES

Administración
Biblioteca Digital
Finanzas
Entidad
presupuestal
Acumulado Cuentas x Cobrar
Acumulado Cuotas
Acumulado Cursos
Verano
Acumulado Esc
Incorporadas
Asignar Ejecutora
Comprobación de Efectivo 09
Comprobación de efectivo
Comprometido
Consecutivo cheque
Depósitos
Concentrador
Depósitos por
Recursos
Detalle de Polizas
Facturas Cuentas de gasto-IVA
Gastos por

Comprobación 396068

Año

Descripción

Proyecto

UResp

Ent Presup

Oficio

Fecha

Estatus

Monto

Poliza

Recibida

Referencia

Tesorito

Inventariada

Nota Débito

Aceptar Cancelar

Internet 125% 09:07 a.m.

Inicio Facebook - Windows Pop Music/Top Hits M... Sistema Integral de I... Bandeja de entrada... MANUAL FINANZAS - ... ES 09:07 a.m.



**INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES**

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

8.- Dar click al apartado ir a y seleccionar pago-cheque.

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer

http://siauweb.siau.udg.mx/SIIAU8/Login

AVG - explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página

REDUBG Acceso Directo a: Servicios Otros Sítios Buscar...

Comprobación de Efectivo 09 - Lista COMPROBAC.main

Insertar Datos de Viaje Póliza Contabilizar Carátula Borrar Firmas
Doctos. Comprobatorios Recursos Comprobados Reanudar Detalle Editar

9815066@siau
ROSA EDITH MARAVILLAS ROBLES

Administración
Biblioteca Digital
Finanzas Entidad
presupuestal
Acumulado Cuenta x Cobrar
Acumulado Cuotas
Acumulado Cursos
Verano
Acumulado Esc
Incorporadas
Asignar Ejecutora
Comprobación de
Efectivo 09
Comprobación de efectivo
Comprometido
Consecutivo cheque
Depósitos
Concentrador
Depósitos por Recursos
Detalle de Polizas
Facturas Cuentas gasto-IVA
Gastos por comprobar
Listado de factura
Pago Anterior 07
Pados Comprobad

Filtrar por: Año 2010

Ir a: Pago-Cheque **Actuación** **Ordenar** **Estadísticos** csv Exportar

Comprobación	Año	Descripción	Proyecto	UResp	Ent Presup	Oficio	Fecha	Estatus	Monto	Poliza	Recibida	Referencia Tesorito	Inventario
396200	2010	COPIADORA	104088	2B3018	CUCSUR	R/CF/C/16500/2010	14/04/2010	ENVIADA	\$9,280.00	N		NO	

7.0.0.20



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

9.- Dar click al apartado ir a y seleccionar Facturas.

9815066@siiau
ROSA EDITH MARAVILLA ROBLES

Administración
Biblioteca Digital
Finanzas Entidad
presupuestal
Acumulado Cuenta x Cobrar
Acumulado Cuotas
Acumulado Cursos
Verano
Acumulado Esc
Incorporadas
Asignar Ejecutora
Comprobación de Efectivo 09
Comprobación de efectivo
Comprometido
Consecutivo chequ
Depósitos
Concentrador
Depósitos por Recursos
Detalle de Polizas
Facturas Cuentas gasto-IVA
Gastos por comprobar
Listado de factura
Pago Anterior 07
Páginas Comprobada

Ir a: Facturas

Pago	Cheque	Solicitud	Proyecto	Pagado	Reintegrado	Gasto	Fecha	Año	Ejecutora	Cancelado	Tipo
541528	16500	852070	104088	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	03/03/2010	2010	143542408	N	Cheque



**INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES**

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

10.- Dar click en el apartado Aceptar Todas.

Facturas - Lista

Factura: 1358326, RFC: CEG840714LG9, Folio: 96688, Nombre: COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJA, Año: 2010, Fecha: 10/03/2010, Etiqueta: COPIADORA, Aceptada: N, Primera Cuenta: 75401, Segunda Cuenta: , Tercera Cuenta: , IVA: \$1,280.00, Monto: \$9,280.00

Factura	RFC	Folio	Nombre	Año	Fecha	Etiqueta	Aceptada	Primera Cuenta	Segunda Cuenta	Tercera Cuenta	IVA	Monto
1358326	CEG840714LG9	96688	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJA	2010	10/03/2010	COPIADORA	N	75401			\$1,280.00	\$9,280.00



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

11.- Dar click en Aceptar Todas .

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer

http://siauweb.siau.udg.mx/SIIAU8/Login

AVG explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página

REDUGG Acceso Directo a: Servicios Otros Sitios Buscar... Ir

Facturas - Aceptar Todas COMPRFACTUC.CaptAceto

Aceptar Todas

Regresar

Factura: 1358326
Folio: 96688 Anticipo: NO
Etiqueta: COPIADORA
Año Presupuestal: 2010
Fecha: 10/03/2010
RFC: CEG840714LG9
Nombre: COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.
Domicilio: VIDRIO # 2256-1, C.P.44150,
Teléfono: 36-16-79-66
País de procedencia: MEXICO
Estado: Selecciona un Estado
Rubro: 5 OTROS
ID (Extranjero):
Primera Cuenta de 75401 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO

Internet 115% 12:13 p.m.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

12.- Oprimir el botón Regresar para volver al apartado Pago-Cheque.



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer
http://siauweb.siau.udg.mx/SIAU8/Login

AVG - explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página

REDUDG Acceso Directo a: Servicios Otros Sitios Buscar...

Facturas - Lista COMPRFACTUC.main

9815066@siau
ROSA EDITH MARAVILLA ROBLES

Administración
Biblioteca Digital
Finanzas Entidad presupuestal
Acumulado Cuentas x Cobrar
Acumulado Cuotas
Acumulado Cursos
Verano
Acumulado Esc
Incorporadas
Asignar Ejecutora
Comprobación de Efectivo 09
Comprobación de efectivo
Comprometido
Consecutivo cheque
Depósitos
Concentrador
Depósitos por Recursos
Detalle de Polizas
Facturas Cuentas de gasto-IVA
Gastos por comprobar
Listado de facturas
Pago Anterior 07
Pagos Comprobados

Factura RFC Folio Nombre Año Fecha Etiqueta Aceptada Primera Cuenta Segunda Cuenta Tercera Cuenta IVA Monto

1358326 CEG840714LG9 96688 COPIADORAS ELECTRONICAS 2010 10/03/2010 COPIADORA S 75401 \$1,280.00 \$9,280.0

Ver: 7.0.0.1

COMPRPAGOCión -- 404135 Regresar

Ira: Actualizar Filtrar Ordenar Estadísticos csv Exportar

Ver: 7.0.0.1

Internet 115% 12:16 p.m.

13.- Oprimir el botón Regresar para volver al inicio de la comprobación, la cual con las facturas ya aceptadas, cambiará su estatus a Revisada.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código

IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

14.- Dar click al apartado Contabilizar. Enseguida se desplegará otra pantalla y nuevamente se oprime el botón Contabilizar.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código

IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer

http://siauweb.siau.udg.mx/SIAU8/Login

AVG - AVG - explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página

REDUG

Comprobación de Efectivo 09 - Lista

COMPROBAC.main

Insertar | Datos de Viaje | Póliza | Contabilizar | Carátula | Borrar | Firmas |

Documentos Comprobatorios | Recursos Comprobados | Reanudar | Detalle | Editar

9815066@siau

ROSA EDITH MARAVILLA ROBLES

Administración Biblioteca Digital Finanzas Entidad presupuestal

Acumulado Cuentas x Cobro

Acumulado Cuotas

Acumulado Cursos Verano

Acumulado Esc. Incorporadas

Asignar Ejecutora

Comprobación de Efectivo 09

Comprobación de efectivo

Comprobado

Consecutivo cheque

Depósitos

Concentrador

Depósitos por Recursos

Detalle de Polizas

Facturas Cuentas de gasto-IVA

Gastos por comprobar

Listado de facturas

Pago Anterior 07

Pagos Comprobados

Filtrar por: Año 2010

Ir a:

Actualizar | Filtrar | Ordenar | Estadísticos | csv | Exportar

Comprobación	Año	Descripción	Proyecto	UResp	Ent Presup	Oficio	Fecha	Estatus	Monto	Poliza	Recibida	Ref Te
396200	2010	COPIADORA	104088	2B3018	CUCSUR	RCF/C/16500/2010	14/04/2010	REVISADA	\$9,280.00		N	

7.0.0.20

Contabilizar

Internet 115% 12:18 p.m.

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer

http://siauweb.siau.udg.mx/SIAU8/Login

AVG - AVG - explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página

REDUG

Comprobación de Efectivo 09 - Contabilizar

COMPROBAC.CaptCon

Contabilizar

Regresar

Comprobación: 396200

Ent Presup: CUCSUR CENTRO UNIVERSITARIO COSTA SUR

UResp: 2B3018 COORD. DE TEC. PARA EL APRENDIZAJE

Año presup: 2010

Fecha: 14/04/2010 DD/MM/YYYY

Oficio:

Monto: \$ 9280

Descripción: COPIADORA

7.0.0.20

Internet 115% 12:21 p.m.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



**INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES**

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

14.- Al tener el estatus de Contabilizada, se imprime la Póliza de Diario, oprimiendo el botón Póliza.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código

IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer
http://siauweb.siau.udg.mx/SIAU8/Login

AVG AVG explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página Ir

REDUDG Acceso Directo a: Servicios Otros Sitios Buscar...

Comprobación de Efectivo 09 - Lista COMPROBAC.main

Insertar Datos de Viaje Póliza Contabilizar Carátula Borrar Firmas
Doctos. Comprobatorios Recursos Comprobados Reanudar Detalle Editar

Filtrar por: Año 2009 Ira: Actualizar Filtrar Ordenar Estadísticos csv Exportar

Comprobación	Año	Descripción	Proyecto	UResp	Ent Presup	Oficio	Fecha	Estatus	Monto	Póliza	Recibido
370392	2009	SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS	90427	2B5005	CUCSUR.R/CF/C/96073/2009	04/12/2009	CONTABILIZADA	\$44,990.00	650254	N	

7.0.0.20

Lista Inicio Bandeja de entrada... MANUAL FINANZAS... Reproductor de Wind... Sistema Integral de I... Internet 115% 12:23 p.m.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES

Código

IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

PARA IMPRIMIR PAGO DE EFECTIVO

15.- Se ingresa de manera habitual al SIIAU Web 2005 y se selecciona Responsable de Ejecutora. Enseguida se da click en pago de efectivo



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer

http://siauweb.siau.udg.mx/SIAU8/Login

AVG - explore with YAHOO! SEARCH | Buscar | Protección total | Estado de la página |

REDUGB | Acceso Directo a: | Servicios | Otros Sitios | Buscar... |

9815066@siauun
ROSA EDITH MARAVILLA ROBLES

Administración
Biblioteca Digital
Finanzas Entidad
presupuestal
Responsable de
Ejecutora
Consecutivo cheque
Depositos Ejecutora
Inilizac Cheques
Pago Proveedor
Pago de efectivo
Proveedores
Reintegro Efectivo
Cta Gral RM Ejec
Reintegro RM No
Ejercidos
Reintegro de
efectivo
Reintegro pago
proveedor
Solicitud Pago
Proveedor-Pagar
Solicitud Pago
Proveedor-Pagar
2009
Solicitud de Efectivo-
Pagar
Unidades
Responsables
Salir de la aplicación

Internet 100% 02:58 p.m.



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

16.- En el apartado filtrar por año se selecciona el año presupuestal y enseguida se da click en Filtrar.

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer
http://siauweb.siau.udg.mx/SIAU8/Login

AVG - explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página

REDUBG Acceso Directo a: Servicios Otros Sitios Buscar...

Pago de efectivo - Lista PAGOEFEC.main

Borrar Cancelar cheque Detalle Póliza/Chequera Póliza Póliza de Ajuste

9815066@siau
ROSA EDITH MARAVILLA ROBLES

Filtrar por: Año 2010 Actualizar Ordenar Estadísticos csv Exportar

Pago	Chequ.	Solicitud	Monto	Reintegrado	Gasto	Monto Comprobado	Fecha	Año	Ejecutora	Entidad Presupuestal	Cancelado	Poliza	Reintegro	Tipo
<input checked="" type="radio"/> 532483	16629	858817	\$1,036.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693199	N	Cheque
<input type="radio"/> 532484	16630	858842	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693201	N	Cheque
<input type="radio"/> 532505	16640	859543	\$2,893.28	\$0.00	\$2,893.28	\$2,893.00	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693221	N	Cheque
<input type="radio"/> 532494	16635	858884	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693210	N	Cheque
<input type="radio"/> 532481	16628	858786	\$5,650.88	\$0.00	\$5,650.88	\$5,650.88	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693197	N	Cheque
<input type="radio"/> 532504	16639	859531	\$136.45	\$0.00	\$136.45	\$136.45	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693220	N	Cheque
<input type="radio"/> 532487	16632	858862	\$513.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693203	N	Cheque
<input type="radio"/> 532501	16637	858916	\$540.11	\$0.00	\$540.11	\$540.11	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693216	N	Cheque
<input type="radio"/> 532490	16633	858871	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693207	N	Cheque
<input type="radio"/> 532486	16631	858851	\$495.28	\$0.00	\$495.28	\$495.28	11/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	693202	N	Cheque

Administración
Biblioteca Digital
Finanzas Entidad
presupuestal
Responsable de
Ejecutora
Consecutivo cheque
Depósitos Ejecutora
Inutilizar Cheques
Pago Proveedor
Pago de efectivo
Proveedores
Reintegro Efectivo
Cta Gral RM/Ejer
Reintegro RM No
Ejercidos
Reintegro de
efectivo
Reintegro pago
proveedor
Solicitud Pago
proveedor Pagar
Solicitud Pago
Proveedor-Pagar
2009
Solicitud de Efectivo
Pagar
Unidades
Responsables
Salir de la aplicación

7.0.0.1

Internet 100% 03:00 p.m.



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

16.- En el apartado pago anotar el número de cheque. En caso de transferencia, anotar el monto y solicitud para filtrarla. Dar click en Aceptar.

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria - Windows Internet Explorer

http://siauweb.siau.udg.mx:8108/Login

AVG - AVG explore with YAHOO! SEARCH Buscar Protección total Estado de la página

REDUG

Acceso Directo a: Servicios Otros Sitios Buscar...

9815066@siau
ROSA EDITH MARAVILLA ROBLES

Administración
Biblioteca Digital
Finanzas Entidad
presupuestal
Responsable de
Ejecutora
Consecutivo cheque
Depósitos Ejecutora
Inutilizar Cheques
Pago Proveedor
Pago de efectivo
Proveedores
Reintegro Efectivo
Cta Gral RMEjer
Reintegro RM No
Ejercidos
Reintegro de
efectivo
Reintegro pago
proveedor
Solicitud Pago
Proveedor-Pagar
Solicitud Pago
Proveedor-Pagar
2009
Solicitud de Efectivo-
Pagar
Unidades
Responsables
Salir de la aplicación

Pago	16809
Cheque	
Solicitud	
Monto	
Reintegro	
Gasto	
Monto	
Comprobado	
Fecha	
Año	
Ejecutora	
Entidad	
Presupuestal	
Cancelado	
Poliza	
Reintegro	
Tipo	

Aceptar Cancelar

Internet 100% 03:03 p.m.



**INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES**

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

17.- Dar click en póliza para imprimir el Pago de efectivo.

Pago	Cheque	Solicitud	Monto	Reintegro	Gasto	Monto Comprobado	Fecha	Año	Ejecutora	Entidad Presupuestal	Cancelado	Poliza	Reintegro	Tipo
541787	16809	871693	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	24/03/2010	2010	143542408	CUCSUR	N	707101	N	Cheque



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR
COMPROBACIONES

Código
IT-ARF-ECR-14

Revisión No.

3

Fecha de revisión

28 de abril de 2017

Nivel de confidencialidad

2

http://siauweb.siau.udg.mx/SIAU8/Reporte - Windows Internet Explorer

Universidad de Guadalajara

PÓLIZA DE EGRESOS PAGO EFECTIVO

BENEFICIARIO: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.
MONTO: \$4,000.00
707101 E2B3016802 Transferencia: T0025602,T0025696,T0026211,T0025262

CONCEPTO
PÓLIZA DE EGRESOS PAGO EFECTIVO: 541787 ACTIVIDAD 304281, APOYO A ACREDIT. INTERNACIONAL

RECEBÍ DE CONFORMIDAD

FONDO	URESP	CUENTA	SUB-CUENTA	PROGRAMA	PROYECTO	DEBE	HABER
1101	2B3000	7610	8802793		104453	\$4,000.00	
1101	2B3000	113243			104453		\$4,000.00

Reintegro Tipo
1 N Cheque

Hecho

Pagar
Unidades
Responsables
Salir de la aplicación

Zona desconocida

Lista Inicio Bandera de entrada... Reproductor de Wind... MANUAL FINANZAS... Sistema Integral de... http://siauweb.siau... Internet 100% 10:29 p.m.