



Tesorería

Coordinación de la Investigación Científica

**Guía para la comprobación de los recursos aplicados en los proyectos
aprobados por la Coordinación de Investigación Científica.**

Ejercicio Fiscal 2019.

La presente guía tiene como objetivo informar los procedimientos y criterios para la comprobación de los recursos públicos presupuestales, destinados al desarrollo de los proyectos de investigación aprobados por la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2019 conforme a las disposiciones legales y normas administrativas aplicables.

I. Consideraciones Generales.

Los recursos sólo serán aplicables a la adquisición de bienes y pago de servicios **ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES**, para lograr los objetivos del proyecto aprobado por la Coordinación de la Investigación Científica (CIC).

Los lineamientos de ejecución del proyecto serán determinados por la Coordinación.

El plazo para la comprobación de los Recursos Financieros será en los términos que establezca la Tesorería de la Universidad. Contemplados en la Convocatoria correspondiente para este ejercicio comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

Solamente se aceptarán Facturas Electrónicas o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 3.3 en formato (xml), en territorio nacional.

En casos específicos, se podrá presentar recibos del SIIA (documentos simples). Siempre y cuando la Dependencia que emita el comprobante pertenezca a la U.M.S.N.H. Así como comprobantes por gastos en moneda extranjera.

La documentación comprobatoria nacional por la adquisición de bienes y el pago de servicios deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en relación al Capítulo 2.7 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura Electrónica y el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, versión 3.3.

El CFDI deberá expedirse en original a favor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con domicilio fiscal en Santiago Tapia # 403, colonia centro, Morelia, Michoacán y su clave de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes **UMS300101KE8**.

Para cumplir en tiempo y forma con esta nueva obligación fiscal, la factura deberá contener:

1. RFC emisor y receptor.
2. Fecha, hora y lugar de expedición.
3. Tipo de comprobante.
4. Método de pago.

5. Moneda.
6. Tipo de cambio.
7. Forma de pago.
8. Clave de producto o servicio.
9. Uso o destino del CFDI.
10. Sellos digitales y cadenas.
11. Folio Fiscal.
12. Versión del CFDI.
13. Leyenda: "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se deberá indicar al proveedor que expedir el CFDI la clave para fines "Gastos en general" (G-03).

La clave de la "Forma de pago" dependerá de:

C_FormaPago	Descripción
01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondo
04	Tarjeta de crédito
99	Por definir

Se puede señalar 99 "Por definir" cuando no se conozca o no se tenga certeza sobre la forma de pago. (Anexo 1).

Método de pago, se elegirá PUE si el pago se realiza al momento de emitir la factura., PDD cuando se haya emitido el comprobante y con posterioridad se vaya a liquidar el saldo; ya sea diferido (un pago único) o en varias parcialidades. Adicionalmente se emitirá un CFDI al que se le incorpora "Complemento para recepción de pagos (Adjuntar CFDI de pago al CFDI de Ingresos en este caso).

Solicitar al emisor del CFDI le sea entregada la impresión de dicho comprobante (PDF), la cual presume la existencia de un documento digital (xml); este deberá ser enviado a su correo electrónico para efecto comprobatorio.

En caso de no tener actualizado el correo electrónico en el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA-Web), debe acudir a la CIC. Solicitar la actualización con el objeto de que las peticiones de corrección lleguen con oportunidad, eficacia y puedan ser resueltas en tiempo y forma.

La ejecución del recurso deberá comprobarse de acuerdo al presupuesto considerado en el Programa Operativo Anual (POA), autorizado por la CIC.

Deberá realizar **registro de viáticos** con el propósito de dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (título quinto, fracción IV del Artículo 31). Para ello la Tesorería desarrollo un sistema complementario y/o paralelo al SIIA-WEB para cumplir con esta obligación.

Cumpliendo con lo que estable la Contabilidad Gubernamental se cuenta con la Guía Contabilizadora, que deberá utilizar de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto (COG), autorizado para proyectos CIC: (Anexo 2).

C.O.G.	DESCRIPCIÓN
21101 000	Materiales y útiles de oficina.
21401 000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
21502 000	Material bibliográfico y de información para actividad de docencia.
24601 000	Material Eléctrico y Electrónico.
25101 000	Productos químicos básicos.
31801 000	Servicio postal.
31901 000	Contratación de otros servicios.
35301 000	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
37501 000	Viáticos nacionales para labores en campo.
37602 000	Viáticos en el extranjero para personal en el desempeño de comisiones.
38303 000	Eventos académicos.
50000 000	No aplica / Subsidio Federal Ordinario 2019.

No se acepta ningún gasto y/o registro de la partida de Activo fijo, considerando el importe del bien a partir de 35 veces el salario mínimo general en México.

En el caso de bienes intangibles (software, licencias, contenidos digitales), cuya licencia tenga un vencimiento menor de un año será considerado como un gasto. (Anexo 3).

La documentación para la Liberación del Recibo de Anticipo de gasto deberá ser presentada en las oficinas de la Coordinación en los horarios acostumbrados.

Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al Departamento de Comprobaciones en la extensión 7130 del Avaya y/o teléfono 3.12.45.99 extensión 122. Ubicado en Santiago Tapia #403, colonia Centro, en un horario de 8:30 a 14:30 horas. Lunes a Viernes.

Presentar en este orden paquete comprobatorio:

1. Caratula de Solicitud de Comprobación en original y tres copias.
2. Tabulación en sumadora del monto de cada uno de los comprobantes.
3. Pantalla del desglose de registro CFDIs.
4. Original de cada uno de los comprobante en PDF, ordenados de acuerdo al punto anterior y deberán estar firmados. Anexar los documentos que acrediten la justificación de las partidas de viáticos, eventos académicos y/o algún gasto que requiera ser aclarado. En caso de presentar comprobantes en papel térmico, deberá adjuntar copia firmada anteponiendo la original.

II. Proceso de Comprobación. (Anexo externo).

Ingresar a la plataforma <http://www.siiia.umich.mx/> dar clic en el ícono **Sistema Integral de Información Administrativa SIIA-Web**, se desplegaran los campos:

- ✓ Usuario: Ingresar número de empleado.
- ✓ Contraseña: Clave personal del investigador.

Ingresar al sitio web <https://webapp.siiia.umich.mx/siiia/> clic para acceder a las opciones del sistema.

PASO 1

Ingresar a la opción: Responsable del Proyecto-Proyectos Individuales-Solicitud de Recursos- Comprobaciones.

PASO 2

Agregar una solicitud de comprobación en el botón de insertar [+].

En la pantalla de captura proporcionar los siguientes campos:

1. Solicitud de comprobación.
Recibo de anticipo de gasto (RAG):. Es el número de Recibo para el cual se está capturando la comprobación.
2. Insertar número RAG o puede hacer clic en la lupa para elegirlo dentro de un listado.
3. Una vez registrado el número el sistema arroja en automático el nombre del beneficiario.
4. Seleccionar fecha de captura: hacer clic en el ícono del calendario para mostrar y elegir la fecha.
5. Clic en guardar.
6. Regresar.

PASO 3

1. Seleccionar la Solicitud de comprobación generada.
2. Agregar los comprobantes seleccionando la opción “Comprobantes”.
3. Anexar los comprobantes fiscales CFDI uno a uno presionando el ícono [+].
 - ✓ En la pantalla de captura proporcionar la siguiente información.
 - ✓ Elegir el tipo de comprobante:
 - CFDI – cuando se cuenta con el archivo XML.
 - Sin CFDI.
 - ✚ XAXX010101000 – RFC Genérico nacional.
 - ✚ XEXX010101000 – RFC Genérico para extranjero.
 - ✓ Hacer clic en el botón “Seleccionar archivo” para elegir el CFDI (XML) a subir. El sistema cargará el archivo y desglosará su contenido para clasificarlo.
 - ✓ Elegir el Recurso-COG-Meta-Fondo que corresponda para la clasificación por objeto del gasto.
 - ✓ Guardar.

Nota: **En caso que alguna partida no esté especificada en su Recibo de Anticipo de Gasto puede agregar una.** Siguiendo los pasos:

✚ En la parte superior de la Solicitud de comprobación dar clic en el ícono **Agregar Recurso**.

✚ Insertar un nuevo recurso en la opción [+].

✚ En la pantalla de captura ingresar nuevo COG y/o clic en la lupa para buscar la partida que necesita.

✚ Guardar.

✚ Regresar.

- Se sugiere que todos los archivos electrónicos, queden en una sola Solicitud de comprobación.
- Se recomienda estar registrando el archivo XML cada vez que realice la compra. Esto evitara que la factura electrónica sea rechazada por el sistema por estar ingresada en otro RAG.
- Podrá estar ingresando facturas hasta terminar de comprobar, siempre y cuando el estatus de solicitud de comprobación este en **“Captura”**.
- Si la solicitud de comprobación esta **“aprobada”**, el sistema no dejara ingresar registros nuevos.
- Deberá realizar otra solicitud de comprobación y seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente.
- En caso de presentar en la sumatoria del total de los comprobantes excedente.
- Ajustar en la última factura a registrar a su elección. **No se podrá recuperar monto por excedente.**
- Para efecto de evitar errores de codificación por Objeto del gasto, algunos ejemplos:

Partida	Concepto
21101000	Material de oficina y accesorios de cómputo.
21401000	Tóner, cartuchos, apuntadores, etc.
21502000	Libros y revistas de temas científicos.
24601000	Material eléctrico, reguladores, etc.
25101000	Materiales de laboratorio, animales para investigación en laboratorio etc.
31801000	Estafeta, etc.
31901000	Servicio de copiado, engargolados, escaneo, impresiones, recarga de tóner, etc.
35301000	Servicio de mantenimiento de equipo de computo.
37501000	Viáticos por hospedaje, consumibles, transporte terrestre o aéreo, combustible. etc.
37602000	Viáticos en extranjero.
38303000	Pago de Inscripción a Congresos y/o Apoyo de tesistas.

4. Al término de subir los comprobantes fiscales, deberá imprimir la “Solicitud de comprobación de anticipo de gasto” (caratula) en 4 tantos para anexarla a la documentación comprobatoria.

- ✓ Ordenar los comprobantes PDF y cotejar folio fiscal / UUID en el orden de captura.
- 5. Regresar al registro de comprobación haciendo clic en el ícono de regresar.
- 6. Para finiquitar el proceso, deberá modificar el estatus de la comprobación:
 - ✓ En la parte superior esta el ícono **Cerrar y enviar**, dar clic.

PASO 4

1. Entregar paquete comprobatorio en la Coordinación de la Investigación Científica.
2. Monitorear el ícono de **estatus** en la Solicitud de comprobación y **observaciones**:
 - ✓ La CIC, cambiara el estatus a *Autorizada* siempre y cuando no tenga observación. En caso de presentar una o varias salvedades se cambiara el estatus *En captura*:
 - **Autorizada** - La CIC enviará al Departamento de Comprobaciones paquete comprobatorio, para su revisión.
 - **En captura** - Enviara Observaciones que deberá atender vía electrónica.
 - ✓ En la Solicitud de comprobación se encuentra el ícono **Observaciones** al dar clic se desplegara la petición de corrección, así como en su correo electrónico en caso de salvedades.
3. Al recibir en físico el paquete comprobatorio, el Departamento de Comprobaciones analizara y revisara de acuerdo a sus políticas de comprobación.
 - **Aprobada** - Se procederá a la liberación de la Solicitud de Comprobación.
 - **En captura** - Enviara Observaciones que deberá atender.
7. El responsable del proyecto en caso de haber presentado alguna o varias observaciones, deberá atender las peticiones de corrección por Coordinación y/o Departamento de comprobaciones.
 - ✓ Atendida la observación, deberá nuevamente modificar el estatus de comprobación.
 - Dar clic en **Cerrar y enviar**.
 - Esperar a que el estatus se modifique a:
 1. **Autorizada** - Por la Coordinación de la Investigación de Científica.
 2. **Aprobada** - Departamento de comprobaciones.
8. En caso de no atender la petición de corrección, se procederá a realizar **“Volante de devolución”** por el Departamento de Comprobaciones.
9. Es responsabilidad plena del Investigador estar monitoreando el trámite de comprobación. Es decir, verificar en que estatus se encuentra la solicitud de comprobación. **En captura, Cerrado, Autorizado o Aprobado.**

PASO 5

En el supuesto de que se compruebe en tiempo y forma el Departamento de Comprobaciones realizará la aprobación y procederá a la liberación del RAG a más tardar 15 días hábiles, después de haber recibido en físico la documentación. No aplica en tomas, huelgas o paros.

PASO 6

En el caso de no haber utilizado el recurso del proyecto, deberá realizar la devolución en efectivo en el Departamento de Caja Ingresos de la Tesorería.

Para este trámite antes deberá pasar al Departamento de Comprobaciones, con la finalidad de recabar los datos específicos que vinculen la deuda a comprobar.

El reintegro se podrá realizar en efectivo, en cheque a nombre de la Universidad, con tarjeta de débito y/o crédito.

El comprobante de reintegro deberá entregarlo al Departamento de Comprobaciones en original. Sacar copia para que le sellen de recibido.

Con la finalidad de optimizar el trámite, podrá anexar transferencia o depósito en original. En el paquete de comprobación que entregara a la Coordinación.

Es importante que el depósito o reintegro, se realice dentro del ejercicio fiscal que corresponda.

Las cuentas para realizar depósito bancario son las siguientes:

BANCO	CUENTA	CONCENTRA	CLAVE BANCARIA
BANCOMER	0104719603	843709	012 470 00104719603-1
SANTANDER	6550236728-5	73672	014 470 65502367285-5
BANORTE	01610151072369	3401	072 470 00151072369-6
BANAMEX	0118 00000 8160480	3070	002 470 01188160480-2
HSBS	245078439-6	9779	021 470 02450784396-0

PASO 7

Al término del plazo señalado, el empleado que no presente la documentación y/o reintegro. Se procederá a efectuar descuento vía nómina por el Departamento de comprobaciones. (*Acuerdo administrativo número 6*).

III. Liberación de responsabilidades. (Anexo 3).

El manejo de los recursos públicos implica responsabilidades administrativas, que sólo se extinguen en el momento de liberarse el recibo de anticipo de gasto correspondiente, cabe mencionar que dicho recibo en la parte inferior incluye una nota que dice” **El responsable de este Recibo de anticipo del gasto, acepta que en el caso de no entregar la documentación comprobatoria en el plazo establecido** conforme al ACUERDO ADMINISTRATIVO NUMERO 6, relativo a las Reglas para el Control de la Comprobación de Recibo de Anticipo del Gasto de las Dependencias y Responsables de Proyectos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, **se efectuó el reintegro con descuento a sus percepciones nominales**, y que conoce de las responsabilidades administrativas y fiscales por el uso indebido de los recursos públicos federales o estatales”.

El Departamento de Comprobaciones entregará el Recibo de Anticipo de Gasto en original a la Coordinación de la Investigación Científica, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la documentación. A su vez la CIC podrá entregar dicho RAG al Responsable del proyecto. **Es importante aclarar que es responsabilidad del deudor recoger dicho recibo de anticipo de gasto.**

Departamento de comprobaciones

Requisitos para la comprobación de Recibo de Anticipo de Gasto (RAG).

Documentación comprobatoria:

1. Solicitud de comprobación (Caratula), firmada por el responsable del proyecto, con visto bueno por el Coordinador en turno. Anexar tres copias.
2. Adjuntar la impresión del listado o desglose de los archivos XML. "CFDIs / Reposición comprobación de Gasto".
3. Anexar tabulación total de los comprobantes en sumadora.
En caso de excedente se deberá reflejar solamente en la tabulación y ajustar en el sistema en la factura última a registrar de su elección.
4. Firmar la totalidad de los PDF.
Agrupar por partidas de acuerdo al catálogo de cuentas COG.
Ordenar de acuerdo a la captura.
5. Anexar la justificación de las partidas de viáticos, eventos académicos o algún gasto que requiera ser aclarado.

Política:

- La documentación comprobatoria, deberán aplicarse exclusivamente en las partidas consideradas en el Recio de Anticipo de Gasto RAG, en caso contrario; deberá ser autorizado por la Coordinación.
- Solamente deberá presentarse comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI versión 3.3 en formato XML.
- Pegar los comprobantes en hojas con resistol, si utilizan hojas recicladas pegar los comprobantes en la parte en blanco y no se deben encimar.
- Firmar todos los documentos sin cubrir datos como la fecha, cantidad, folios, etc.
- En caso de facturas en papel térmico sacar una copia completa de la factura firmada y que sea nítida.
- Para justificar la partida de Mantenimiento, anexar copia del resguardo patrimonial del bien al que se realizó el servicio. Como la orden de mantenimiento y/o evidencia física en su caso.
- Presentar Oficio de comisión que se desplegara con el registro de viáticos en la página del SITUM.
- Partida la partida de viáticos no se aceptan comprobantes emitidos en la Ciudad de Morelia.
 - ✚ Los gastos podrán ser de 2 días antes y después contados a partir del día inmediato siguiente a aquél en que se haya realizado el evento.

- ✚ Se consideran viático dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente o 8 Km lineales.
- ✚ Presentar constancia de asistencia o participación al Congreso. Se revisara que coincida el destino y periodo del viático.
- ✚ **Registrar formato de Viáticos que en materia de transparencia La Universidad tiene obligación de reportar**, para tal efecto la tesorería dispuso una aplicación en la página de la tesorería. <http://www.tesoreria.umich.mx/>
- ✚ **No se aceptara comprobaciones por concepto de combustible por un monto mayor al 30% de los recursos asignados a su proyecto**, debiendo justificar la necesidad de ejercer recurso bajo este concepto. Programa de contención, transparencia y disciplina.
- ✚ Gatos por concepto de transporte terrestre o aéreo. Presar CFDI y anexar: pases de abordar, boletos de autobús, ticket de casetas en su caso.
- ✚ Los pagos realizados en el extranjero están autorizados del país de que se trate. Se recomienda utilizar tarjeta de crédito con el propósito de tomar el valor del gasto con estado de cuenta. Otra forma es con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación y/o la conversión en la página <https://www.oanda.com/lang/es/currency/convert/>
En cualquiera de estos dos supuestos deberá anexar la impresión a la fecha del comprobante, anotar la conversión correspondiente a la moneda mexicana ya sea al pie del ticket para acreditar comprobante simple. Si varían las fechas deberá imprimir por cada comprobante.
- ✚ Los pasos para bajar el formato de Recibo del SIIA, es la siguiente: http://www.siiia.umich.mx/finanzas/DCP_Fo_Reci.pdf
 - Seleccionar Formularios.
 - Ir al modulo de Presupuesto.
 - Clic en Formulario de recibo.
 - Llenar Recibo
- ✚ Para el caso de Trabajo de Campo, se deberá realizar un recibo del SIIA. Siempre y cuando los bienes y los servicios se tengan que adquirir en regiones rurales o marginadas en las que los enajenantes de los bienes o los prestadores de servicios no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. **Exclusivamente para proyectos que el tema de estudio este situado en zona rural.**
 - Concepto: Trabajo de campo, apoyo para encuestas, alimentos en zonas marginadas, etc...
 - Nombre del proyecto:
 - Indicar el lugar de destino, fecha de salida y duración de la estancia.
 - Nombre completo de quien recibe, firma y soportarlo con la copia del INE.
 - Autorizado por el responsable del proyecto.
 - Visto bueno por la Coordinación.

- ✚ Utilizar el mismo formato para apoyo a estudiantes por un monto máximo de \$18,000.00 de Enero a Diciembre y debe contener:
 - ✓ Concepto: **Apoyo a tesista.**
 - ✓ Indicar periodo.
 - ✓ Nombre del proyecto y programa:
 - ✓ Nombre completo y firma del tesista.
 - ✓ Visto bueno del responsable del proyecto.
 - ✓ Autorizado por la Coordinador de la Investigación Científica.
 - ✓ Anexar copia de constancia de inscripción y/o algún documento que acredite ser estudiante activo de UMSNH. Así como copia del INE y RFC sin Actividad Económica.
- Para justificar el gasto a Congresos Nacionales o Internacionales el comprobante debe ser a nombre del responsable del proyecto. No procede a nombre de otro investigador o de algún estudiante.
- Se aceptan recibos simples por alguna dependencia de la UMSNH como: La compra de Libros o servicios por Análisis de Laboratorio. Anexar cualquier documento que acredite el pago como recibo de pago y/o copia de depósito, etc.
- La adquisición de libros deberán corresponder al tema del proyecto. No exceder el monto a 35 veces el salario mínimo general en México, en este supuesto deberá solicitar autorización por la Coordinación.
- Las facturas serán revisadas en el portal de internet del SAT, para su validación.
- Se emitirá Volante de devolución en el supuesto de que se presente algún **gasto que no está autorizado.**
 - ✚ Artículos personales tales como ropa, calzado, perfumes, artículos de aseo personal, despensa, propinas, servicios de tintorería y telefonía.
 - ✚ Comisiones por cambio de fecha de vuelos aéreos, impuestos por entrar o salir de algún país, cargos por exceso de peso, cancelación de boleto.
 - ✚ Comida chatarra.
 - ✚ Gastos que no corresponda al fin del proyecto.
 - ✚ En ningún caso se acepta el consumo de bebidas alcohólicas, propina. Etc.
 - ✚ Compras anticipadas al ejercicio fiscal.
 - ✚ Pagos por expediciones de visas o pasaporte.
 - ✚ Listas de útiles escolares.
 - ✚ Accesorios marca Apple.
 - ✚ No procede ningún tipo de servicio por concepto de recibo de honorarios.
 - ✚ La documentación no deberá corresponder a otro ejercicio fiscal.
 - ✚ Los recibos del SIIA no aplican para empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
 - ✚ No procede ningún gasto que afecte la partida presupuestal de adquisición de Activo fijo.

Procedimiento para registro de Viático - SITUM:

1. Ingresar a la página de la Tesorería de la Universidad Michoacana. <http://www.tesoreria.umich.mx/>
2. Seleccionar modulo de **Servicios**.
3. Ingresar al ícono **Pre-solicitud de Viáticos por Anticipo para Investigadores**.
4. Pantalla de captura:

Inicio Tesorería Directorio Departamentos **Servicios** Obligaciones Enlaces Buzón de Mensajes

SERVICIOS / PRESOLICITUD DE VIÁTICOS POR ANTICIPO PARA INVESTIGADORES

Presolicitud de Viáticos por Anticipo para Investigadores

Requisitos e Instrucciones

1. Ser empleado investigador de la UMSNH.
2. Ingresar todos los datos solicitados en el formulario de presolicitud.
3. Verifique que los datos sean correctos y de click en el botón Guardar.
4. Para cancelar o modificar la Presolicitud de viáticos por anticipo, favor de pasar o comunicarse a la Tesorería de la UMSNH, en el Depto. de Comprobaciones.
5. Su comprobante de presolicitud es el PDF que se genera al guardar los datos solicitados.

Datos Generales de la Presolicitud

Dependencia: 405 - COORD. DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Numero del Empleado Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Dependencia del Beneficiario: ELIJA

Tipo Viaje: Nacional

Importe:

No. Documento SIA:

Detalle de la Presolicitud

Fecha Salida:

Fecha Regreso:

Personas: 1

Descripción de la Comisión:

Nombre de los Acompañantes:

Pais Origen: MEXICO

Estado Origen: MICHOCAN

Ciudad Origen:

Pais Destino:

Estado Destino:

Ciudad Destino:

Correo Electrónico de Contacto:

Observaciones/Aclaraciones (información pública, Transparencia):

Observaciones (control interno, Comprobaciones):

Datos generales: Proporcionar los datos en los siguientes campos:

- Número de empleado Beneficiario:
 - ✓ Capturar número.
- El sistema desplegara los siguientes datos:
 - Dependencia: Responsable del recurso - 405
 - Nombre del Beneficiario.
 - Nombre del proyecto.
 - Número de oficio de Comisión y fecha de captura.
- Dependencia del Beneficiario.
 - ✓ Elegir en el listado del sistema la Dependencia de su adscripción.

- Tipo Viaje:
 - ✓ Elegir Nacional o Extranjero.
- Importe:
 - ✓ Total de comprobantes por viaje.
- No. Documento SIIA WEB:
 - ✓ Ingresar número de Recibo de anticipo de gasto (RAG).

Detalle de la Presolicitud:

- Fecha de salida:
 - ✓ Fecha de emisión del primer comprobante fiscal CFDI.
Clic en el ícono del calendario para mostrar y elegir la fecha.
- Fecha de regreso:
 - ✓ Fecha de emisión del último comprobante fiscal del gasto de viáticos que realizo.
- Personas:
 - ✓ Número de personas que asistieron.
- Descripción de la Comisión:
 - ✓ Ingresar los datos del Congreso, ponencia y/o actividades a desarrollar para la investigación del proyecto. Así como periodo y lugar que indique la constancia del evento, etc.
- Nombre de los acompañantes:
 - ✓ Nombre del acompañante que deberá estar autorizado en el proyecto.

Ejemplo para la siguiente captura: Investigación de campo al Municipio de Huetamo, Michoacán.

- País origen:
 - ✓ México.
- Estado origen:
 - ✓ Michoacán.
- Ciudad origen:
 - ✓ Morelia.
- País destino:
 - ✓ México.
- Estado destino:
 - ✓ Michoacán.
- Ciudad destino:
 - ✓ Huetamo.

- Correo electrónico:
 - ✓ Agregar correo para recibir notificaciones por este departamento.
- Observaciones/Aclaraciones (información pública, Transparencia):
 - ✓ Los datos capturados en este campo formarán parte de la información de Transparencia. (Se recomienda utilizar el campo de Observaciones de control interno).
- Observaciones (Control interno, Comprobaciones):
 - ✓ Indicar alguna aclaración y/o justificación del Viático que no cumpla con la política de comprobación.

Ejemplo: Comprobantes fuera de periodo. Etc...

Política: Los gastos podrán ser de 2 días antes y después contados a partir del día inmediato siguiente a aquél en que se haya realizado el evento.

- Guardar:
 - ✓ Verificar datos de captura antes de guardar.
- Finalizar.
 - ✓ Clic.

2. Listado de Pre-solicitudes de Viáticos por Anticipo portal.
Esta acción nos muestra una tabla de todos los registros que se han efectuado en este sistema.
Aquí podemos encontrar los íconos que nos permiten borrar los registros o editar los detalles de los datos de cada registro.
Serán editables mientras no se haya efectuado la aprobación por este Departamento.
Así como el ícono por medio del cual se genera la impresión o descarga del oficio de comisión.
3. Recabar autorización del Responsable o encargado de la Unidad responsable que pertenezca.
4. Anexar oficio original a la documentación comprobatoria en la partida correspondiente.

Ejemplo:

- **Dependencia responsable del Recurso:** Ures-405 Coordinación de la Investigación Científica.
- **Número de Empleado:** 01000942
- **Nombre del Beneficiario:** Patricia Ramos Álvarez.
- **Dependencia de adscripción:** Facultad de Biología.
- **Tipo de viaje:** Nacional.
- **Importe:** \$10,000.00
- **No. Documento SIIA:** 00005
- **Fecha de salida:** 01-04-2019
- **Fecha de regreso:** 06-04-2019
- **Personas:** 2
- **Descripción de la Comisión:** 56° CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS” celebrado en Salamanca, del 02 al 06 de Abril de 2019, presentando la ponencia UNIVERSIDAD DE ESTADO Y LIBERTAD DE CATEDRA: EL DEBATE EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, 1934-1943.
- **Nombre del acompañante:** Carlos Mondragón Ortiz
- **País origen:** México.
- **Estado origen:** Michoacán.
- **Ciudad origen:** Morelia.
- **País destino:** México
- **Estado destino:** Guanajuato.
- **Ciudad origen:** Salamanca.
- **Correo electrónico:** paty2019@gmail.com

Observaciones/Aclaraciones (Información pública, Transparencia): El C. Carlos Mondragón apoya en la Investigación del proyecto como tesista.

Observaciones (Control Interno comprobaciones): La salida del viaje se realiza un día antes por la programación de la ponencia. Se inicio a las 8:00 horas del día Martes 02 del Abril del año en curso, regresando el día 06 correspondiente a la Clausura del Congreso.

Ejemplo de captura y Oficio de Comisión:

Captura de pantalla de 2019-04-12 13:22:16 - Visualizador de fotos de Windows

Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir

Presolicitud de Viáticos por Anticipo para Investigadores

Requisitos e Instrucciones

1. Ser empleado investigador de la UMSNH.
2. Ingresar todos los datos solicitados en el formulario de presolicitud.
3. Verificar que los datos sean correctos y de click en el botón Guardar.
4. Para cancelar o modificar la Presolicitud de viáticos por anticipo, favor de pasar o comunicarse a la Tesorería de la UMSNH, en el Depto. de Comprobaciones.
5. Su comprobante de presolicitud es el PDF que se genera al guardar los datos solicitados.

Datos Generales de la Presolicitud

Dependencia: 405 - COORD. DE INVESTIGACION CIENTIFICA	Numero del Empleado Beneficiario: 01000942	Nombre del Beneficiario: RAMOS ALVAREZ PATRICIA
Dependencia del Beneficiario: 212 - 0 - FACULTAD DE BIOLOGIA	Tipo Viaje: Nacional	Importe: 10000
		No. Documento SIA: 00005

Detalle de la Presolicitud

Fecha Salida: 01-04-2019	Fecha Regreso: 06-04-2019	# Personas: 2
Detalles de la Comisión: 56º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS CELEBRADO EN SALAMANCA, DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2019, PRESENTANDO LA PONENCIA UNIVERSIDAD DE ESTADO Y LIBERTAD DE CÁTEDRA: EL DEBATE EN LA UNIVERSIDAD MICHOCACANA, 1934-1943..		Nombre de los Acompañantes: CARLOS MONDRAGON ORTIZ
Pais Origen: MEXICO	Estado Origen: MICHOCACAN	Ciudad Origen: MORELIA
Pais Destino: MEXICO	Estado Destino: GUANAJUATO	Ciudad Destino: SALAMANCA
Correo Electronico de Contacto: patry2019@gmail.com	Observaciones/Declaraciones (información pública, Transparencia): EL C. CARLOS MONDRAGON APOYA EN LA INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO COMO TESTISTA.	Observaciones (control interno, Comprobaciones): LA SALIDA DEL VIAJE SE REALIZA UN DIA ANTES POR LA PROGRAMACION DE LA PONENCIA. SE INICIO A LAS 8:00 HORAS DEL DIA MARTES 02 DEL ABRIL DEL AÑO EN CURSO, REGRESANDO EL DIA 06 CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL CONGRESO.

Guardar Finalizar

UNIVERSIDAD MICHOCACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
405 COORD. DE INVESTIGACION CIENTIFICA



Asunto: Comisión
No Oficio: 15/2019
Folio Interno: 1900151221

MORELIA, Viernes, 12 de Abril del 2019

C. PATRICIA RAMOS ALVAREZ PRESENTE.

Por el presente hago de su conocimiento, que ha sido comisionado(a) a trasladarse a la ciudad de SALAMANCA, GUANAJUATO, el día Lunes 01 de Abril del 2019 al día Sabado 06 de Abril del 2019 con el propósito de: 56º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS CELEBRADO EN SALAMANCA, DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2019, PRESENTANDO LA PONENCIA UNIVERSIDAD DE ESTADO Y LIBERTAD DE CÁTEDRA: EL DEBATE EN LA UNIVERSIDAD MICHOCACANA, 1934-1943..

Sin otro particular por el momento, reciba Usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE	AUTORIZA
PATRICIA RAMOS ALVAREZ	TITULAR FACULTAD DE BIOLOGIA

ccp. Expediente.

5. El Departamento de Comprobaciones **aprobara** la pre-solicitud de viáticos, hasta tener en custodia la totalidad de los documentos comprobatorios.
 6. En caso de que exista algún dato erróneo en este oficio de comisión, la “Solicitud de comprobación” de su proyecto en su totalidad **no se podrá aprobar** en el SIIA WEB.
 7. Revisar su correo siempre y cuando presente un error en la captura.
 8. Al momento de ser aprobada la pre-solicitud de viáticos por el departamento de Comprobaciones, pasara hacer una “**Solicitud de viático**”. Que deberá de **aprobar** nuevamente este departamento.
 9. Si no presenta ninguna salvedad en este trámite la “Solicitud de comprobación” de su proyecto CIC, procederá a ser comprobada y/o Aprobada en SIIA-WEB por este departamento.
 10. La Tesorería de Universidad Michoacana enviará la información del **Registro de Viático** aprobada, para dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.
-
- I. ANEXOS
 - II. ANEXO EXTERNO (Ejemplos de codificación por objeto del gasto COG).

ANEXO 1 CIRCULAR NÚMERO 2/2018 - DIRECCIÓN DE EGRESOS.



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Cuna de héroes, cradle de pensadores

DIRECCIÓN DE EGRESOS
CIRCULAR NO. 2

Directores de Escuelas, Facultades, Institutos
Unidades Profesionales, Coordinadores, Directores
y Jefes de Departamento de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Presente

Con la finalidad de cumplir en forma íntegra con las obligaciones que en materia de comprobantes fiscales le establecen a la Universidad los artículos 29 y 29-A del código fiscal de la federación, en relación el Capítulo 2.7 De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura Electrónica y el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, así como el catálogo Uso del CFDI 3.3., se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se debe registrar la clave que corresponda al uso¹ que le dará al comprobante fiscal el receptor del mismo. La clave que solicite el receptor (UMSNH) que se registre en este campo, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo c_UsoCFDI, de los cuales son aplicables a la Universidad los siguientes:

c_UsoCFDI	Descripción
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03	Gastos en general
I01	Construcciones
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03	Equipo de Transporte
I04	Equipo de cómputo
I07	Comunicaciones satelitales
I08	Otra maquinaria y equipo
P01	Por definir

Para el ejercicio presupuestal por gasto ordinario, deberá indicarse al proveedor que debe expedir el CFDI para fines "Gastos en general" (G03).

Además del criterio antes señalado, se debe registrar en el CFDI la clave de la forma en que se realiza el pago (Forma de pago²) de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce de un bien. La clasificación aplicable es la siguiente:

TESORERÍA

Santiago Tapia No. 403 Col. Centro 58000 Morelia, Michoacán Tel. (443) 312 18 31 Fax (443) 313 12 70 E-mail: tesoreri@umich.mx



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



c. Forma Pago	Descripción
01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondos
99	Por definir

La elección de la clasificación dependerá de la forma en que el ejecutor del gasto (Dependencia) realice el pago; se puede Señalar 99 "Por definir", cuando no se conozca o no se tenga certeza sobre la forma de pago o cuando no se realice el pago al momento de la emisión del comprobante fiscal.

Con la seguridad de contar con su colaboración a fin de cumplir con las obligaciones que en materia fiscal le aplican a la Universidad, aprovecho el medio para extenderle un cordial saludo.

Morelia Mich., a 16 de Febrero del 2018

Atentamente,

El Tesorero

M.G.P. Adolfo Ramos Álvarez

C.c.p. Dr. Medardo Serna González.- Rector de la UMSNH.- Para su superior conocimiento
C.c.p. M. en A. Rogelio Chávez Martínez.- Director de Egresos de la UMSNH.- Para su conocimiento
C.c.p. M. en A. Javier Alcántar Hernández.- Contralor de la UMSNH.- mismo fin

1 Uso CFDI: Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

2 Forma de Pago: Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.

TESORERÍA

Santiago Tapia No. 403 Col. Centro 58000 Morelia, Michoacán Tel. (443) 312 18 31 Fax (443) 313 12 70 E-mail: tesoreri@umich.mx

ANEXO II GUÍA CONTABILIZADORA (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO - PROYECTO CIC).



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

TESORERÍA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PARTIDA	NOMBRE / DESCRIPCIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS
21101	MATERIALES DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTO Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas, tales como: papelería, formas, libretas, carpetas, y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpiatipos, rollos fotográficos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura, y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre otros. Así como Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, tales como: tarjetas electrónicas, "drives" internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.
25101	MATERIAL DE LABORATORIO Y DIDACTICO Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos, : petroquímicos como benceno, tolueno, xileno, etileno, propileno, estireno a partir del gas natural, del gas licuado del petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del petróleo; reactivos, fluoruros, fosfatos, nitratos, nitrógeno, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, entre otros. Y productos químicos básicos inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de materiales radiactivos. Así como productos químicos básicos orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia, colorantes naturales no comestibles, materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, edulcorantes sintéticos, entre otros. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios para la manutención de animales propiedad o bajo el cuidado de las dependencias, tales como: forrajes frescos y achicalados, alimentos preparados, entre otros, así como los demás gastos necesarios para la alimentación de los mismos. Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lancetas, hojas de bisturí, cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques de revelado, Esta partida incluye animales para experimentación. También se incluyen fertilizantes complejos e inorgánicos, fungicidas, herbicidas, raticidas, entre otros. Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones relacionadas con información estadística y geográfica. Se incluye la cartografía tales como: las relativas a indicadores económicos y sociodemográficos; cuentas nacionales; estudios geográficos y geodésicos; mapas, planos, entre otros.
21401	MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS Y DE FOTOGRAFIA
	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y magnéticos, apuntadores, protectores de video, fundas, solventes y otros.
	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades de información y educación, que se requieran en cumplimiento de la función institucional de las dependencias, comprende la adquisición de libros, revistas, periódicos, diarios oficiales impresos o por medios remotos, gacetas, material audiovisual, cassettes, así como discos compactos distintos al software. Incluye las asignaciones destinadas al pago de suscripciones de publicaciones y revistas para el mismo fin.
	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN. Asignaciones destinadas a la adquisición de material consumible, tales como: película virgen, placas, videocassetes, artículos de revelado, focos para flash, cintas magnéticas para grabación, etc.



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
TESORERÍA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PARTIDA	NOMBRE / DESCRIPCIÓN
24601	MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES
	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico, electrónico y herramientas auxiliares de trabajo, tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros, igualmente para la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas, entre otras. Así como adquisición de herramientas auxiliares de trabajo utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, prensas, berbiquies, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares
21502	BIBLIOGRAFIA
	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales necesarios para las actividades de docencia, investigación y desarrollo tecnológico que realizan las dependencias, incluidas las bibliotecas, tales como: libros especializados, revistas y publicaciones técnicas, discos compactos distintos al software, y otros, así como las suscripciones de bases de datos, publicaciones y revistas especializadas y en general todo tipo de material propio para la información, que se requiera en dichas actividades.
3000	SERVICIOS GENERALES
31801	MENSAJERIA Y PAQUETERIA
	Asignaciones destinadas al pago del servicio postal, así como los pagos por servicios de mensajería y fletes, requeridos en el desempeño de funciones de la institución.
31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS
	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios que se contraten con personas independientes tales como entrevistadores y asignaciones destinadas a cubrir costo de servicios de impresión, elaboración de material informativo, así como ploteo
35301	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA EQUIPO
	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. gastos por servicios reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio así como fotografico, didactico y audiovisual.
37501	VIATICOS NACIONALES
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje del personal de las dependencias, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos, los Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión y Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.
37602	VIATICOS INTERNACIONALES
	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje del personal de las dependencias, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales fuera del país, en lugares distintos a los de su adscripción. Incluye los gastos de pasajes aéreos internacionales para el personal en el desempeño de comisiones y funciones oficiales y Pasajes terrestres internacionales para el personal en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.
38303	EVENTOS ACADEMICOS Y APOYO A TESISISTAS



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

TESORERÍA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PARTIDA	NOMBRE / DESCRIPCIÓN
	Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate con personas físicas o morales para la celebración de acciones que fomenten el desempeño académico y los procesos de enseñanza aprendizaje. Inscripciones. Apoyos para alumnos que prestan sus servicios en la institución para efectos de titulación (tesistas), que cumplan con todos los requisitos establecidos para ello.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
51501	EQUIPOS Y LICENCIAS
51501	<p>Bienes Informáticos</p> <p>Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, proyectores, micrófonos, grabadores, aparatos de proyección y de video, estetoscopios. la adquisición de paquetes y programas de informática, permisos informáticos e intelectuales.</p>
53102	EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA ENSEÑANZA, INVESTIGACION, TECNOLOGIA E INOVACION
	Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos de laboratorio para la enseñanza, investigación, tecnología e innovación, tales como: microscopios (oculares, binoculares y trinoculares), ollas de presión, destiladores, digestores, centrifugas, microcentrifugas, fragilizadores, estufas de secado, mezcladores, baumanómetros, microscopios eléctricos de barrido, hornos, butirómetros, licuadoras, esterilizadores, cajas de revelado, básculas, balanzas, espectrofotómetros, cunetas, campanas de extracción, entre otros.
57201	SEMOVIENTES
	Asignaciones destinadas a la adquisición de cerdos, aves para carne, aves para producción de huevo fértil y para plato, gallinas productoras de huevo fértil y para plato; pollos en la fase de engorda para carne; guajolotes o pavos para carne y producción de huevo; y otras aves productoras de carne y huevo como: patos, gansos, codornices, faisanes, palomas, avestruces, emús; así como caprinos, ovinos, peces y acuicultura. Incluye la adquisición de árboles frutales y plantas de ornato que se utilizan durante más de un año para producir otros bienes. Incluye la asignación destinada a la adquisición de bovinos como animales con fines de reproducción y fomento.

ANEXO II ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

SALVADOR JARA GUERRERO, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, asistido por Juan Carlos Gómez Revuelta, Abogado General de la Universidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 4°, 6 fracción VI, 8, 12, 20, y 22 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y artículo 3° de la Constitución General de la República Mexicana.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es una Institución de servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; dedicada a la educación media-superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria, como lo dispone el artículo 1° de su Ley Orgánica.

Que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al igual que las demás universidades Públicas del país, goza de autonomía como lo consagra el artículo 3° fracción VII de la Constitución Federal.

Que tomando en cuenta el artículo 1, del Estatuto Universitario; 1, 2, y 14 del Manual para la Adquisición, Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Contratación de servicios, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El Plan de Calidad del Proceso de Ejercicio y Control del Presupuesto, certificado el 9 de diciembre de 2006, por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.

Que el Rector es el representante legal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y como tal, asume la representación institucional de la Casa de Hidalgo, en todas las áreas, y de conformidad con la normatividad Universitaria expide el siguiente:

Página 1 de 4



ACUERDO

POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS RELATIVAS PARA EL CONTROL DE COMPROBACIONES DE VALES DE LAS DEPENDENCIAS Y RESPONSABLES DE PROYECTOS.

La presente Norma Administrativa relativa a las Reglas para el Control de la Comprobación de Vales de las Dependencias y Responsables de Proyectos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene como propósito definir las políticas, procedimientos y lineamientos que las dependencias y personas involucradas en este proceso administrativo deben seguir, a fin de cumplir con las normas legales y subsanar las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de Michoacán en sus revisiones.

Las políticas, procedimientos y lineamientos que en este Acuerdo se establecen pretenden:

- Mantener un adecuado control sobre el ejercicio del gasto,
- Lograr mayor eficiencia y racionalización del presupuesto en las diferentes dependencias de la Universidad,
- Promover la transparencia de la aplicación de los recursos públicos que recibe la Universidad,
- Cumplir con los lineamientos establecidos en los convenios de apoyo que celebra la Universidad con otras entidades públicas y privadas para las obtención de mayores recursos financieros,
- Cumplir con las disposiciones legales y administrativas aplicables en el ejercicio del gasto; y,
- Regular la operación del manejo de los vales.



EL ACUERDO POR EL QUE SE CREAN LAS REGLAS RELATIVAS PARA EL CONTROL DE COMPROBACIONES DE VALES DE LAS DEPENDENCIAS Y RESPONSABLES DE PROYECTOS, TIENE COMO OBJETIVO:

PRIMERO. Establecer un procedimiento sistemático y consistente en el control administrativo y registro contable para, sin interrumpir la operación de las áreas involucradas, evitar el rezago en la comprobación de vales, así como evitar el impacto financiero que significa la demora en la devolución de recursos que no fueron aplicados para los fines que fueron solicitados la no comprobación de recursos provenientes de fondos especiales que limita el acceso a nuevos proyectos de apoyo financiero para la Institución y que los titulares de dependencias, empleados administrativos, académicos e investigadores vean la importancia y responsabilidad de comprobar los recursos utilizados para los fines para los cuales fueron aprobados.

SEGUNDO. El alcance y áreas de aplicación de la presente Norma son las Dependencias y Responsables de Proyectos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que por necesidades del servicio, la operación de su dependencia o la realización de proyectos solicitaron recursos financieros a través del Proceso de Ejercicio y Control del Presupuesto dentro del Sistema de Gestión de Calidad utilizando el formulario DCP-Fo-Vale.

TERCERO. El responsable de las comprobaciones presentará la documentación correspondiente en el formulario "Comprobación de Gastos" Anexo1, del cual se tiene un término de 30 treinta días hábiles para la comprobación o reintegro del mismo, a partir de la recepción del cheque, con la documentación señalada en el Plan de Calidad del Proceso de Ejercicio y Control del Presupuesto, que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.

En caso de no cumplir con la comprobación dentro del plazo establecido, se procederá conforme a lo señalado en el formulario DCP-Fo-Vale.



ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6

En todos los casos debe señalarse en el formulario DCP-Fo-Vale, que la comprobación y el uso indebido de recursos públicos federales o estatales, es sujeto de responsabilidades administrativas o fiscales.

CUARTO. El Departamento de Comprobaciones llevará la relación, saldo y fecha de vencimiento de la comprobación de vales, que conciliará trimestralmente con la Dirección de Contabilidad, informando a la Contraloría de la Universidad para su seguimiento.

QUINTO. La Contraloría General de la Universidad, supervisará el cumplimiento del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su firma por el C. Rector.

SEGUNDO.- Este acuerdo podrá revocarse libremente y en cualquier momento por el C. Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El presente Acuerdo se expide en la Ciudad de Morelia, Michoacán, el día 17 de agosto de 2011 dos mil once.

EL RECTOR

DR. SALVADOR JARA GUERRERO

M. en D. JUAN CARLOS GÓMEZ REVUELTA
ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

PROCESO DE COMPROBACIÓN:

Sistema Integral de Información Administrativa SIIAWeb

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

Usuario:
Contraseña:

- Guía para capturar Valores Alcanzados de Indicadores
- Matriz de Armonización Guía Contabilizadora y COG
- Manual para captura del POA (2015)
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Manual de navegación SIIA-WEB

Importante: Internet Explorer no es totalmente compatible con este sistema, el sistema ha sido probado con éxito usando cualquiera de los siguientes navegadores

Google Chrome Mozilla Firefox Safari

Registro de Solicitud de Comprobación

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Solicitud Comprobación
[Salir]

Solicitud de comprobación :
U. Resp. :
Recibo de anticipo de gasto : Por :
Beneficiario :
Justificación :
Fecha:

Comprobaciones
Ajustes Con Reintegro
Comprobaciones
Empleados
Fondo Rotativo
PComprobar ejercicio 2014
PComprobar ejercicios > 2014
Reporte montos comprobaciones por pers.
Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Captura de archivo CFDIs

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Registrar CFDI
[Salir]

Registrar CFDI ID:

Tipo de Comprobante :
 CFDI
 Sin CFDI
 * El proveedor no se encuentra en el catálogo.

Proveedor: [] []

Monto: []

Cantidad	Concepto	IdRecurso	Recurso	Importe	Monto
----------	----------	-----------	---------	---------	-------

Windows taskbar: 11:39 a.m., 05/12/2018

CODIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Partida 21101 000 – Material de oficina.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Detalle CFDI
[Salir]

Detalle CFDI ID: 558383

Tipo de Comprobante :
 CFDI
 Sin CFDI

Proveedor: VARH680816AJA HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS

Monto : \$992.00

Archivo: []

Cantidad	Concepto	IdRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	BANDERITAS POST-IT RIGIDAS C/66	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$142.00	\$142.00
1	CUTTER SMART GRANDE 10053	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$52.00	\$52.00
2	MARCADOR MAGISTRAL C/4 METAL N° 830-4	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$230.00	\$230.00
3	COJIN P/SELLOS STAFFORD N°2	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$156.01	\$156.01
2	GRAPAS ESTANDAR PILOT C/5040	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$92.00	\$92.00
1	TINTA ROLAPLICA 60ML AZUL	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$39.00	\$39.00
1	TINTA ROLAPLICA 60ML NEGRO	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$39.00	\$39.00
1	TINTA ROLAPLICA 60ML ROJO	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$39.00	\$39.00
1	NOTA ADHESIVA MEMOTIP 3"x3" CI400 NEON	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$23.07	\$23.07
2	PAPEL BOND XEROX T/C C/500	4155915	Materiales y Utiles de Oficina	\$179.92	\$179.92

Windows taskbar: 10:08 a.m., 05/12/2018

Partida 21401 000 – Material y útiles para el procesamiento en equipo.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 562999

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: PECZ910914G19 ZURY ARIZETH PEREZ CORTEZ

Monto : \$1,401.84

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	CARTUCHO TONER HP 17A	4168776	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$1,401.84	\$1,401.84

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Partida 21502 000 – Libros.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 522097

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: LMM790221NG6 LIBRERIA MADERO DE MORELIA S.A DE C.V

Monto : \$969.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	CALCULO DE UNA VARIABLE TRASCENDENTES TEMPRANAS (9a. ED.)	3760533	Material Bibliográfico y de Información para Actividades de Docencia, Investigación Científica y Tecnológica	\$568.40	\$568.40
1	MECANICA DE FLUIDOS (4a. ED.)	3760533	Material Bibliográfico y de Información para Actividades de Docencia, Investigación Científica y Tecnológica	\$400.60	\$400.60

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Partida 25101 000 – Material de Laboratorio.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 543794

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: DQH060519JX5 DISTRIBUIDORA QUIMICA HELSAM S.A. DE C.V.

Monto : \$603.20

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
20	ALCOHOL ETILICO 96*	3843096	Productos Quimicos Básicos	\$603.20	\$603.20

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Windows taskbar: 09:47 a.m., 05/12/2018

Partida 24601 000 – Material eléctrico.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 543797

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: NWM9709244W4 Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.

Monto : \$218.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	SONY PILA REC AA	3843099	Material Eléctrico y Electrónico	\$109.00	\$109.00
1	SONY PILA REC AA	3843099	Material Eléctrico y Electrónico	\$109.00	\$109.00

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Windows taskbar: 09:48 a.m., 05/12/2018

Partida 31901 000 – Mensajería.

Unidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Detalle CFDI [Salir]

Detalle CFDI ID: 543795

Comprobaciones

- Ajustes Con Reintegro
- Comprobaciones
- Empleados
- Fondo Rotativo
- PComprobar ejercicio 2014
- PComprobar ejercicios > 2014
- Reporte montos comprobaciones por pers.
- Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: FOTJ670131P56 JUAN JOSE FLORES TORRES

Monto : \$465.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	PAQUETERIA NACIONAL FOLIO 800400	3843052	Servicio Postal	\$465.00	\$465.00

Windows taskbar: 09:48 a.m., 05/12/2018

Partida 31901 000 - Contratación de otros servicios.

Unidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Detalle CFDI [Salir]

Detalle CFDI ID: 543789

Comprobaciones

- Ajustes Con Reintegro
- Comprobaciones
- Empleados
- Fondo Rotativo
- PComprobar ejercicio 2014
- PComprobar ejercicios > 2014
- Reporte montos comprobaciones por pers.
- Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: GUCJ670208GU0 GUTIERREZ CARREON JUAN CARLOS

Monto : \$174.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	IMPRESION P. COUCHE 90 * 1.20	3843093	Contratación de Otros Servicios	\$174.00	\$174.00

Windows taskbar: 09:47 a.m., 05/12/2018

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 539996

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: AUTG741217K86 GREGORIO AGUIRRE TELLO

Monto : \$345.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	TONER Q2612A HP - C. RECARGA	4954266	Contratación de Otros Servicios	\$345.00	\$345.00

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto
 Deudores

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 542040

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: MAMM821021Q68 MARCELA MALDONADO MACIEL

Monto : \$629.88

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	EMPASTADO DELGADO	3841676	Contratación de Otros Servicios	\$597.48	\$597.48
1	ENGARGOLADOS	3841676	Contratación de Otros Servicios	\$32.48	\$32.48

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto
 Deudores

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 542048

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: SIC6302085NA GRISELDA SIERRA CALVILLO

Monto : \$157.76

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
525	FOTOCOPIAS TIC	3841676	Contratación de Otros Servicios	\$120.64	\$120.64
2	ENCUADERNADO DE ESPIRAL	3841676	Contratación de Otros Servicios	\$37.12	\$37.12

Partida 37501 000 – Viáticos nacionales.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 543791

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

Monto : \$513.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	Servicios de buses con horarios programados	3843081	Viáticos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$513.00	\$513.00

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 529903

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: EOH7260901UF5 MARIA TERESA DE LAS MERCEDES ESCOBOSA HAAS

Monto : \$149.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	CONSUMO ticket 6891	3609548	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$149.00	\$149.00

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

10:08 a.m.
05/12/2018

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 565164

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Monto : \$6,606.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
11	TRANSPORTACION AEREA	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$1,276.00	\$1,276.00
11	TRANSPORTACION AEREA	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$3,295.00	\$3,295.00
11	TUA	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$1,044.00	\$1,044.00
11	YRI	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$15.00	\$15.00
11	FS	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$108.00	\$108.00
11	IK	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$56.00	\$56.00
11	NW	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$200.00	\$200.00
11	A1	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$38.00	\$38.00
11	B1	3814907	Válidos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$504.00	\$504.00

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

10:11 a.m.
05/12/2018

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 564420

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: XAXX010101000 RFC GENERICO NACIONAL

Monto : \$250.00

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	renta vehiculo de la facultad	3812210	Viáticos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión	\$250.00	\$250.00

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Windows taskbar: 10:15 a.m., 05/12/2018

Partida 37602 000 – Viáticos en el extranjero.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
 Detalle CFDI
 [Salir]

Detalle CFDI ID: 545414

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: XEXX010101000 RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS

Monto : \$69.41

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	KROGER ALIMENTOS CINCINNATI	3843087	Viáticos en el Extranjero para Personal en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	\$69.41	\$69.41

Comprobaciones
 Ajustes Con Reintegro
 Comprobaciones
 Empleados
 Fondo Rotativo
 PComprobar ejercicio 2014
 PComprobar ejercicios > 2014
 Reporte montos comprobaciones por pers.
 Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Windows taskbar: 09:49 a.m., 05/12/2018

Partida 38303 000 – Eventos académicos.

Congreso:

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Detalle CFDI
[Salir]

Detalle CFDI ID: 580253

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: XEXX010101000 RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS

Monto : \$2,812.84

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	Pago de inscripción a Congreso de Journals	3762079	Eventos Académicos	\$2,812.84	\$2,812.84

Comprobaciones
Ajustes Con Reintegro
Comprobaciones
Empleados
Fondo Rotativo
PComprobar ejercicio 2014
PComprobar ejercicios > 2014
Reporte montos comprobaciones por pers.
Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

10:17 a.m. 05/12/2018

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Detalle CFDI
[Salir]

Detalle CFDI ID: 570236

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: UAS230110SU8 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

Monto : \$1,200.00

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	8 ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS - CHAVEZ LOPEZ JOANNA KORAL ALUMNO: 9999999 - PUBLICO EN GENERAL	3762079	Eventos Académicos	\$1,200.00	\$1,200.00

Comprobaciones
Ajustes Con Reintegro
Comprobaciones
Empleados
Fondo Rotativo
PComprobar ejercicio 2014
PComprobar ejercicios > 2014
Reporte montos comprobaciones por pers.
Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

10:18 a.m. 05/12/2018

Partida 38303 000 – Eventos académicos.

Apoyo a tesista:

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
[Detalle CFDI](#)
[Salir]

Detalle CFDI ID: 538886

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: FIEM8804148C9 MILENA BERENICE FIGUEROA ESCAMILLA

Monto : \$15,000.00

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	BECA-TESIS	3803462	Eventos Académicos	\$15,000.00	\$15,000.00

Comprobaciones

- Ajustes Con Reintegro
- Comprobaciones
- Empleados
- Fondo Rotativo
- PComprobar ejercicio 2014
- PComprobar ejercicios > 2014
- Reporte montos comprobaciones por pers.
- Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

ES 10:40 a.m. 05/12/2018

Comprobantes con dos partidas en la misma Factura.

21101 000 - Material de oficina

21401 000 - Material para el procesamiento en equipo.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Detalle CFDI
[Salir]

Detalle CFDI ID: 569340

Comprobaciones

- Ajustes Con Reintegro
- Comprobaciones
- Empleados
- Fondo Rotativo
- PComprobar ejercicio 2014
- PComprobar ejercicios > 2014
- Reporte montos comprobaciones por pers.
- Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

Tipo de Comprobante : CFDI Sin CFDI

Proveedor: OECF7403133V1 FRANCISCO ELISEO ORTEGA CASTRO

Monto : \$11,688.50

Archivo:

Cantidad	Concepto	idRecurso	Recurso	Importe	Monto
1	Ampliación de memoria RAM DDR3 8 Gb	4174216	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$1,907.30	\$1,907.30
1	Servicio de actualización de equipo de cómputo	4174253	Contratación de Otros Servicios	\$3,364.00	\$3,364.00
2	Toner HP CE310A Black	4174250	Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$2,668.00	\$2,668.00
6	Tinta Epson para L350 L550	4174250	Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$1,392.00	\$1,392.00
1	Disco duro de 2 Tb Seagate	4174250	Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$2,357.20	\$2,357.20

ES ? 10:51 a.m. 05/12/2018

Ícono de Observaciones

[Inicio](#) | [Ayuda](#) | [Solicitar Comprobación](#) | [Salir](#)

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

Responsable de Proyecto
 Aleduho Ejercitos Antierres
 Comprobaciones anteriores (2014)
 Comprobaciones anteriores (2015)
 Datos bancarios
 Proyectos Individuales

GASTO
 Selección de Recursos
Profesores
 Avisos CVN
 Convocatorias y reportes
 Curriculum Vitae Niccolai(CVN)

Comprobantes | Agregar Recursos | Observaciones | Recursos por Fondo | Cerrar y enviar

Comprobación	Recibo anexo de gasto	Fecha Recibo	Pago Personas	Beneficiario	Estatus	Monto	Pre- Comprobado	Comprobado	Por comprobar	Aprobación	URES	OBSERVA
1007		10/07/2015	10000.00	AS	En Captura	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	405	4 Observaci Obs CIC 0 Reservata
1004		10/07/2015	10000.00	AS	Autorizada	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	405	3 Observaci Obs CIC 0 Reservata



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Observaciones Comp CIC
[Salir]

Observaciones Comp CIC

Comprobación Número: 10202 Comprobante:



- Comprobaciones**
- Ajustes Con Reintegro
- Comprobaciones
- Empleados
- Fondo Rotativo
- PComprobar ejercicio 2014
- PComprobar ejercicios > 2014
- Reporte montos comprobaciones por pers.
- Todos Recibos de anticipos de gasto
- Deudores**

id	Observación	Usuario	Rol	Fecha
451	Corregir documento 249025 tiene un renglón mal codificado (servicio postal)	85004154 SANDRA LUZ ALVAREZ GONZALEZ	4051 CIC Proyectos	2016-04-05 08:52:37.0
860	MAESTRO FAVOR DE ENTREGAR PASES DE ABORDAR FACTURA CON FOLIO FISCAL 468676F9-3B06-4790-94F7-BB5586A77FFC POR \$6,248.97 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPROBACIONES. GRACIAS	08003181 DAYRA ITZEL ROSAS MONJE	6059 Comprobaciones	2016-04-28 14:06:42.0

<< Inicio << Pag Anterior Pag Siguiente >> Final >>

POLÍTICAS DE COMPROBACIÓN:

➤ Caratula de Solicitud de comprobación de Recibo de Anticipo de Gasto.

28/11/2018

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECIBO DE ANTICIPO DE GASTO

Bueno
por:

Anexo al presente la documentación comprobatoria por la cantidad de: \$100,000.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CIENTO MIL M.N.), por concepto de comprobación del recibo de anticipo de gasto No. 4, con fecha 2018, correspondiente al pago No. 4.

COG	Recurso	Concepto	Importe
000000	000000		
Gran total			

Número de cheque: 1

Total de comprobantes: 1

Fecha de impresión: 28/11/2018

Beneficiario del recibo.

➤ Pantalla de Registro CFDIs.


Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema Integral de Información Administrativa

CFDI
 Reposición/Comprobación de
 GASTOS

Comprobación: Documento a comprobar

Comprobante	LUID	Emisor	Razón Social	Monto	Fecha	Observaciones	CFDI/COMP
01E910715UB9		COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00	10/03/2016		
01E910715UB9		COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$262.86	10/06/2016		
ALU810602ST5		Abastecidora Lumen S.A. de C.V.	Abastecidora Lumen S.A. de C.V.	\$429.00	04/04/2016		
ODM650324VZA		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$353.10	16/01/2016		
ODM650324VZA		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$148.50	23/02/2016		
ODM650324VZA		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$232.50	13/07/2016		
NWM16706244W4		Nueva Via Mar de Hidalgo S. de R. L. de C.V.	Nueva Via Mar de Hidalgo S. de R. L. de C.V.	\$194.28	01/02/2016		
AUTG74121TK86		GREGORIO AGUIRRE TELLO	GREGORIO AGUIRRE TELLO	\$2,561.68	18/07/2016		
JAPA71007EJ14		JOSE ALEJANDRO JAVIER PADILLA	JOSE ALEJANDRO JAVIER PADILLA	\$649.90	30/05/2016		
XEXX010101000		RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	\$201.87	05/12/2016		
XEXX010101000		RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	\$1716.54	05/12/2016		
XEXX010101000		RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	\$1716.54	05/12/2016		
XEXX010101000		RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	\$168.84	05/12/2016		
XEXX010101000		RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	RFC GENERICO PARA EXTRANJEROS	\$70.36	05/12/2016		

<< Inicio <<< Pag Anterior Pag Siguiente >>> Final >>

➤ Factura electrónica PDF.

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 16/02/2018 08:56:33 a.m.
Serie/Folio: POSE/46720782
Lugar de Emisión: 58050

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
SANTIAGO TAPIA 403 -
COL. CENTRO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58000
MEX
UMSS00101KE8
Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	201802160021406100005995POSA		
Sello del SAT	u8ScOmSglIXqfWZVf4mPpOQkUpps3a77KyOQduNZgjevT9P5dF5xUjyXScOexYn1BRRRPeGr3jdhk gH5oTh+sC9CMHLoRCd9Lqbe9dsPzZCn5DMzCpncGEe6dtdozeTn472+QTjgm0C+SM61+3i9HBV QnR1mv7gcXj5dA2B7AVDkml+Z8NCdHCB0m5dF7ZnDxo0YFABeZRRRQeYrZMhoC6w9jR5a8 9bX8jVpKHjYnJkZzG9BmukPC6ufY6bbkKa1CPrW0WzblJPYClE1FmThXy0TgWlaLhRwMuf Xkllsm3YE173veosC5Yoi4BGFQ==		
Folio Fiscal	7F71C1F1-8727-4547-B6C1-73D87B3C316F		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	16/02/2018 08:58:14 a.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST06087KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	4878	82121700	COPIA CARTA B&N 1-99 HOJAS	H87-Pieza	90	0.6897		002 16.00%	9.93	62.07

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7F71C1F1-8727-4547-B6C1-73D87B3C316F|2018-02-16T08:58:14|SST060807KU0|WCXTcmisSf88UmyAyEoyYY7bILBkh-z5ZOkVCFGqjB9Fd8DSRurU8atTIGVvd6wKSD9UeojsEkGGvDuXzB83yA/cBAB
St3QlcS6wnXdhY9CBM/rj9RGAA7aSSmXAZNmzFolN7XHDOrCHnX9nPA858Sce59g2v0CVuuEhhhi9gilwSXnJEW66Y7rfaO+N6aID9ZzazQQUOIFPhn7
*PolHw1fWgNJRm4f5ryAU+ Ary+xyZyW2BKCGZSra+r7uinHb0d1r43ehjllWslNlvyR8llnSqUc6zWcgxN+OaSixEocYX0jwDetTQ6Rm5ztOj3aVKb72m7zHdIV
*w4q+ATS6iakw==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

WCXTcmisSf88UmyAyEoyYY7bILBkh-z5ZOkVCFGqjB9Fd8DSRurU8atTIGVvd6wKSD9UeojsEkGGvDuXzB83yA/cBABSt3QlcS6wnXdhY9CBM/rj9RG
AA7aSSmXAZNmzFolN7XHDOrCHnX9nPA858Sce59g2v0CVuuEhhhi9gilwSXnJEW66Y7rfaO+N6aID9ZzazQQUOIFPhn7*PolHw1fWgNJRm4f5ryAU+ Ary
+xyZyW2BKCGZSra+r7uinHb0d1r43ehjllWslNlvyR8llnSqUc6zWcgxN+OaSixEocYX0jwDetTQ6Rm5ztOj3aVKb72m7zHdIVw4q+ATS6iakw==

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto	Importe
	Efectivo		72.00

Subtotal	62.07
IVA 16%	9.93
Total	72.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitan datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

214-Morelia II (La Huerta)
CALZADA LA HUERTA
2799
TLAPUJAHUA
MORELIA
MORELIA
MICHOCAN
MEXICO C.P. 58050
Tel. 334-5655

FACTURA Emitida POSE, 46, 720, 782

Por disposicion fiscal, su factura le sera enviada por correo electronico.

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta Normal Trans 599b

4878 COPIA CARTA B&N 1-99 HOJA:	
PIEZA 90 x@	0 6900
	62 0700

SUBTOTAL:	72.00
TOTAL:	72.00
EFFECTIVO	72.00
IVA 16%	62.07 9.93

CON TU TDC OFFICE DEPOT
HUBIERAS AHORRADO: \$2.16

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

Aviso de Privacidad:
De conformidad en lo establecido en el art.17 de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares, informamos que Office Depot de Mexico S.A de C.V con domicilio Juan Salvador Ayraz 101 Col. Santa Fe Cuajimalpa Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 Ciudad de Mexico trata los datos personales que incabe de usted como son nombre completo, domicilio fiscal clave de RFC y correo electronico con la unica finalidad de expedir la factura correspondiente a su actual compra y cumplir a las obligaciones fiscales. El complemento aplicable a este aviso de Privacidad podra encontrarlo en la pagina de internet.

www.officedepot.com.mx
Lugar y Fecha de expedicion:
MORELIA, MICHOCAN

- Copia de resguardo patrimonial, para justificar la partida de Mantenimiento.

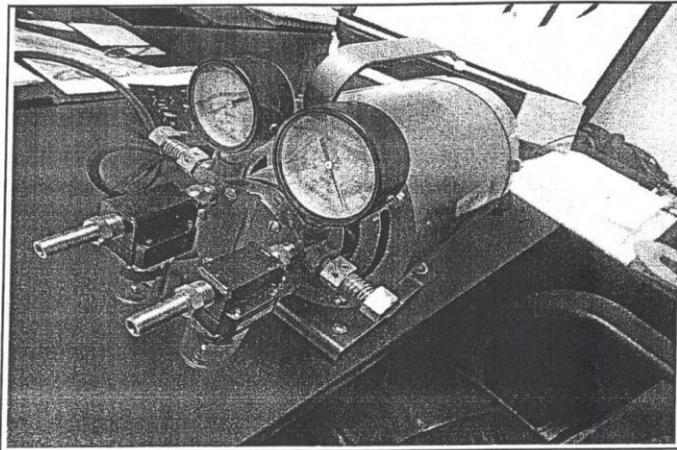


Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo
Dirección de Patrimonio Universitario
Tarjeta Informativa de activos
Resguardo Individual

RIP

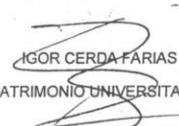
CLAVE DEL BIEN: 00164129
DESCRIPCION: BOMBA DE VACIO

FOLIO DPU:
ELABORÓ: JC



MARCA: SIEMENS
MODELO: EV-40
SERIE: 0538
FACTURA Y FECHA: 9151 (18-04-16)
FOLIO FACTURA: 5196386F-3B80-4ED1-8A1C-0DA240873281
COSTO: \$14,709.96
URES: 301
UBICACIÓN: 2042 CUBICULO
PROYECTO Ó RECURSO: FADOES-2013
OBSERVACIONE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA QUIMICA HELSAMS.A. DE C.V.

Morelia, Mich a 13 de Junio de 2016


IGOR CERDA FARIAS
PATRIMONIO UNIVERSITARIO


TITULAR


RESPONSABLE



DISTRIBUIDORA QUIMICA HELSAM S.A. DE C.V.

RFC: DQH060519JXS Régimen fiscal: Persona Moral del Régimen General de Ley
JUAN DE LA CUEVA No. 149 Col. EL MIRADOR DEL PUNHUATO, CP 58249, MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

Datos del cliente UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO RFC: UMS 300101 KEB Dirección: Calle: SANTIAGO TAPIA No. 403 Col. CENTRO, CP 58000 , MORELIA, MICHOACAN, MEXICO Pedido:	Comprobante fiscal digital Serie: F Folio: 9151 Fecha y hora: 2016-04-18T17:24:15 Lugar de expedición: MORELIA, MICHOACAN Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago y Cuenta: No identificado
--	--

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe	
1	pz	EV-40	BOMBA DE VACIO	0.00	12,681.00	12,681.00	
						Subtotal	12,681.00
						Descuento	0.00
						I.V.A.	2,028.96
						Total	14,709.96

CATORCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 5196386F-3B80-4ED1-8A1C-0DA240873281

Fecha y hora de certificación: 2016-04-18T17:24:17

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Qiklae29XRW2NcBx/zkF726eH5SjB8E2k5CPOOAB8y8Yygu2IR6AamMsOL6Xw3NuLCMGGENwFE6w6Nyf5p5vH16P/AD/Sa3
 j9BSYVWGBUUF5Mk8hp1pn26APRc9Nb6quf+LajWU/y8lv4K4bexu/wN+EGsCOT324K9TCedG+b19LDxRvdtUqq0Fhp9nZJKI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 00001000000401808044

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000301160463

[[1.0]5196386F-3B80-4ED1-8A1C-0DA240873281|2016-04-18T17:24:17|
 Qiklae29XRW2NcBx/zkF726eH5SjB8E2k5CPOOAB8y8Yygu2IR6AamMsOL6Xw3NuLCMGGENwFE6w6Nyf5p5vH16P/AD/Sa3
 j9BSYVWGBUUF5Mk8hp1pn26APRc9Nb6quf+LajWU/y8lv4K4bexu/wN+EGsCOT324K9TCedG+b19LDxRvdtUqq0Fhp9nZJKI
 IZTLIPdsVpUD08ImT8HIO1VUTgeDDj5OSdOMtwaD0hfp5d14vK/m0I2Vb7y25Qy2V86WphqkaNFuTM8wKa7801lrQZ5ydc

Sello digital del SAT:

OH3GyrYjLN76Y9raUfVikNeMkeKu1VTxjvW4DcLR/H5rt8tfrWor2CrKqAYj88HNW2aRdnmQchGPsI.pjnx43rFlbXoYED68o
 tUuWxibb7HhBxat2LwFP3b1R2hTrn9R77qr8W3OxAb0Epr38ZsCoPgkbRnYHHPpol=



LA PRESENTE COPIA CARECE DE VALOR COMERCIAL; SE EXTIENDE ÚNICAMENTE PARA FINES DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y/O COMPROBACIONES ANTE LA TESORERÍA GENERAL DE LA U.M.S.N.H., EL ORIGINAL SE ENCUENTRA RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO UNIVERSITARIO.

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO UNIVERSITARIO

No. DE SERIE 0538

PAGARE:
Nos obligamos a pagar a la orden de Distribuidora Quimica Helsam S.A. de C.V., en esta ciudad de Morelia Michoacán el valor de las mercancías ya especificadas y que hemos recibido a nuestra entera satisfacción, este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en sus artículos 170 al 174 y relativos si este documento no es pagado a su vencimiento nos obligamos a pagar intereses moratorios del 8% mensual.

A sus ordenes en : dqhelsam@yahoo.com.mx 01 (443) 3231803 y 3232137

➤ Partida de Viáticos y sus anexos.

Nota: Realizar registro de recibo de viáticos en la página de SITUM.

Fecha de impresión: 01/07/2018 23:26:14 Página: 1

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

IBERIA

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	0752375593808	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	00001000000404477432	Folio fiscal	F0C02AD4-F466-4922-93C1-B27386154A73
F. emisión comprobante	01/07/2018 23:26:11	Tasa de cambio	1	F. certif. CFDI	01/07/2018 23:26:11		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404977557				
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Tarjeta de crédito				
Condiciones de pago							
Método de pago							
Método de pago Pago en una sola exhibición							
Régimen fiscal / Lugar de expedición							
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales							
Lugar de expedición 11560							
Cfdi relacionados							
Emisor				Receptor			
RFC	ILA101109LT1	RFC	UMS300101KE8	Uso cfdi	Gastos en general		
Nombre	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	Nombre	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO				
Dirección	AVENIDA EJERCITO NACIONAL N° Ext: 436 N° Int: PISO NUEVE	Dirección	SANTIAGO TAPIA N° Ext: 403				
Colonia	POLANCO V SECCION	Colonia	CENTRO				
Municipio	MIGUEL HIDALGO C.P.: 11560	Localidad	MORELIA				
Estado	CIUDAD DE MEXICO	Municipio	MORELIA C.P.: 58000				
Pais	MX	Estado	MICHOACÁN				
		Pais	MX				

Detalle comprobante												
N° Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0752375593808	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 22/02/18	Traslado	6,470.50	Tasa IVA 0.1600	1,035.28	0.00	25,882.00	25,882.00
	No aplica	1	78111500	E48	OG	Traslado	19,411.50	Tasa IVA 0.0000	0.00	0.00	14.00	14.00
	No aplica	1	78111500	E48	XD		0.00	0.0000	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
	No aplica	1	78111500	E48	JD		0.00	0.0000	0.00	0.00	509.00	509.00
	No aplica	1	78111500	E48	QV		0.00	0.0000	0.00	0.00	84.00	84.00

Totales			
Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	27,533.00
IVA Tasa (16 %):	1,035.28	Descuento	0.00
IVA Tasa (0 %):	0.00	Total impuestos trasladados	1,035.28
		Total impuestos retenidos	0.00
		TOTAL	28,568.28

Importe con letra
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.

Complemento de aerolíneas	
TUA	1,044.00
Total cargos	607.00
Código cargo	Importe
OG	14.00
JD	509.00
QV	84.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	RFC proveedor de certificado EME000602QR9
1.1 F0C02AD4-F466-4922-93C1-B27386154A73 2018-07-01T23:26:11 EME000602QR9 crQoqNyf5MJx7C0swtmBt1mbAKVQadVcazx2RGguxn11+2DdHyWz1ZiLn1LFgy3wFnB5bs+AAxdxr/JLuN3T+h/Pct+k8/JCy0g3pIdQX96wF+f5NkG1g8SW1mol8v7rPFWRoB92+xoK01Bvj0omAhyR+SgtzCDzb15nEcek7MbsPrLlKDEQOqyWQLKac/VJDA7mQe82IzwwOlmzrkFg/LgdXYTqP/U/8WWQoxoBp+uiaHEa+8N0/BcmW1CeI++2fQ3WGY1fJ5TmUFV/wRjeWZelZw2cv3Dhzu7nkdS4wY5LSHFx0t11gLCQjdoVx2YgAsF2sQNVZubL47TDO6CA== 00001000000404477432	
Sello digital emisor	
crQoqNyf5MJx7C0swtmBt1mbAKVQadVcazx2RGguxn11+2DdHyWz1ZiLn1LFgy3wFnB5bs+AAxdxr/JLuN3T+h/Pct+k8/JCy0g3pIdQX96wF+f5NkG1g8SW1mol8v7rPFWRoB92+xoK01Bvj0omAhyR+SgtzCDzb15nEcek7MbsPrLlKDEQOqyWQLKac/VJDA7mQe82IzwwOlmzrkFg/LgdXYTqP/U/8WWQoxoBp+uiaHEa+8N0/BcmW1CeI++2fQ3WGY1fJ5TmUFV/wRjeWZelZw2cv3Dhzu7nkdS4wY5LSHFx0t11gLCQjdoVx2YgAsF2sQNVZubL47TDO6CA==	
Sello digital SAT	cfdi.xml 
MHFamRQ1MxaJt58sJBzEK4Xg6RrTQzr0FB2ngNaH2qhx7p3v4srrf7V4aKANLJUgpcOg1HI1Yx/hbuuQoyQH08wGvD612vF3M1hyvmYSZb7M9KRwq2cGI/h20DMxwLk19fPmY7znnMvrlbGeatXHtsclUbn2+1Sxr5mhRazuDeimlptoANyFXk1cdzW2OMnEmaNuZOUKx5BbmaVv9FoH5tm2bGsQ7cuvIA6VnKOA9g9L43G2IzciRqC8vJ3Kpj0dy2Yu9Lo/JHY2041EDSHsYXLa7kwWgE1vQ/rGzUKMuYy6MpYby+Dv12XQRJcgImSm8RFLvHUdga+qLThhnQ==	

30 Jul 10:00
MAD
Madrid
Terminal 4S



30 Jul 14:35
MEX
Mexico City

Gate
S



Boarding
09:10
Gate Closes
09:45



Flight
IB6405
Operated By
IBERIA LINEAS AEREAS



Seat
54J
Economy

GRUPO 1



BN 145



TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name

De/From MEXICO MEX
MADRID MAD
IBERIA LINEAS AEREAS

Uso/Flight Class/Class Fecha/Date Salida/Time
IB 6400 N 14 JUL 12:50

Puerta/Gate Embarque/Boarding Puerto/Seat
J22 12:05 51A NO

Equipaje/Baggage Seq/Bn Etiqueta/Tag
169

MEX-TERMINAL 1
ETKT 075 2375593808



IB 241687



MEX 14 JUL
PNR LR640
BAGS 2/37

TO IB6400

MAD

MADRID

CERTIFICADO

D./D.ª

Ha participado en el

56º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS

celebrado en Salamanca, del 15 al 20 de julio de 2018, presentando la ponencia

UNIVERSIDAD DE ESTADO Y LIBERTAD DE CÁTEDRA: EL DEBATE EN LA UNIVERSIDAD MICHOCACANA, 1934-1943

Y para que conste, se expide esta certificación en Salamanca, a 20 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Organizador del
56º Congreso Internacional de Americanistas

El Secretario General del
56º Congreso Internacional de Americanistas



Prof. Manuel Alcántara Sáez



Purificación Galindo Villardón
Vicerrectora de Postgrado
Y Planes Especiales en Ciencias de la Salud



CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

FACTURA NO. 51

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
MORELIA, MICHOACAN a 22 de Octubre de 2018. Hora de Impresión 12:27:37

Cliente:
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
SANTIAGO TAPIA No.403 CENTRO MORELIA, MICHOACAN C.P. 58000
RFC. UMS300101KE8
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
127384336

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	425.00	425.00
Subtotal					425.00
IVA 16%					68.00
Total					493.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|7BD86574-D1C7-4507-A784-3A0F6B21542B|2018-10-22T12:27:37|SST060807KUD|V53msFDVM21iCV8HxdlauqnlVygWZp+WbY+znG3NRK2AMGUNZiSOrcUxkQQw7f7sboIHfI2UxE2RmK4icTIVz9wAw51wYzz0HNzka1/tqGAVtaAjdrGHgoyY/gXhVAd0JSiKYUgUB2zXn9s60f0SKLKUjRGH0nJSj6erDsHJFDcTYBCq1TN8AcI56gdudO4n/djZyNk18tOO+FdI4hO99DG9n/nh-v

Sello Digital del CFDI

V53msFDVM21iCV8HxdlauqnlVygWZp+WbY+znG3NRK2AMGUNZiSOrcUxkQQw7f7sboIHfI2UxE2RmK4icTIVz9wAw51wYzz0HNzka1/tqGAVtaAjdrGHgoyY/gXhVAd0JSiKYUgUB2zXn9s60f0SKLKUjRGH0nJSj6erDsHJFDcTYBCq1TN8AcI56gdudO4n/djZyN

Serie CSD B Folio 3877993
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
V53msFDVM21iCV8HxdlauqnlVygWZ
Folio Fiscal:
7BD86574-D1C7-4507-A784-3A0F6B21542B

Fecha y Hora de Certificación.
2018-10-22 12:27:37

Sello SAT

Y29HGDV+KqVCviSgnxksNFoDK6ry9qFJhpoHOQoiUsy5jLUHAzNcEGyFPxIcLYA1jJX/QURev2IdihAc rZUq9YenLktd/hnb7N55DIdG31SAy5qy2XLI/RRu3pFSJRkdU3GQb0xrxqDHYdINUu9nsleq81IXdO7halec eCT5V1enFQkw4K1QqheBrm7NMIWoeLJ8w/6w

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



No. Operación: 127384336 Nit: 9870
Origen: MORELIA
Destino: MEXICO PONIENTE
Salida: VIERNES 19/10/2018 04:10
Tipo Servicio: DOS PISOS ETN MADRUGADA
Pasajero:
Asiento: 10 Forma de Pago: TB
Tipo Pasajero: ADULTO Tipo de Venta: Internet Publico
Importe: \$ 425.00 T. Tarjeta: VISA DEBITO
IVA: \$ 68.00
Total: \$ 493.00
Afilación: 1029935



SE ANUNCIA COMO: MEXICO PONIENTE
IntPVI-01

➤ Comprobante en el extranjero.



Brasserie Tivoli

Jezuïetenplein 33
4731 HX Oudenbosch
Tel. (0165) 726 996

4 TIVOLI # : 00048863
za 21 jul 18 22:49
Stevan
Tafel : 202

2 Appelsap	2.35	4.70
2 Gl zoete huiswijn	3.90	7.80
3 Cabernet Sauvignon	3.90	11.70
1 Boerenomelet ham/kaas		8.00
1 Tosti ham/kaas		4.50
1 Kalfschnitzel		17.50
1 Huisgemaakte ravioli		17.00
1 Coupe Dame Blanche		7.00
1 Trio van Chocolate		7.00

Tot Euro 85.20

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	65.70	61.98	3.72
21%	19.50	16.12	3.38
Tot	85.20	78.10	7.10

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!

Tomar €24.50 = \$544.81

OANDA

(/lang/es/)

ES

Convertor de divisas

[Convertor de divisas](#)
 [Tipos de cambio históricos](#)
 [\(/lang/es/currency/historical-rates/\)](#)
[Live Exchange Rates](#)
 [\(/currency/live-exchange-rates/\)](#)
[imprimir](#)

Tengo esta divisa:

Euro

EUR

IMPORTE:

24,50

Tengo esta cantidad para cambiar

Quiero esta divisa:

México - Peso

MXN

IMPORTE:

544,814

Quiero comprar algo de este precio

FECHA: 21 jul 2018

AYUDA [\(/help/how-to-use-currency-convert\)](#)

TIPO INTERBANCARIO +/- 0%

[Detalles de las tarifas](#) [Tarjeta de viaje](#)

Detalles de EUR/MXN

EUR/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el **viernes 20 de jul de 2018 22:00 UTC @ +/- 0%**

Vendiendo 24,5000 **EUR** obtiene 544,814 **MXN**
 Comprando 24,5000 **EUR** paga 545,233 **MXN**

Detalles de las tarifas

EUR/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza **viernes 20 de jul de 2018 22:00 UTC**

	Compra	Venta
	Vender 1 EUR	Comprar 1 EUR
MÍN.	21,9817	21,9904



SRM 22.2373 22.2544
Su capital está en riesgo. Las pérdidas pueden ser superiores al capital invertido. Operar con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y no es para todo el mundo.

Congreso de la Red de Estudios
de Género del Norte de México
Facultades del género: caminos inciertos
para la transformación
25 y 26 de octubre de 2018, Hermosillo, Sonora



Organizan la presente

Constancia

A:

Por su participación en la mesa 16

con la ponencia

Relación madre-hija en el estudio de liderazgos de mujeres

Dra. María Rita Sánchez Martínez
Vicerrectora de Investigación

Dra. Patricia Aranda Gallegos
Secretaria General del Colegio de Sonora

Dra. Pablo Wong González
Directora General de CIAD, A.C.

➤ Pago de Inscripción.

FACTURA 37

ACADEMIA JOURNALS

OPUS PRO SCIENTIA ET STUDIUM

Academia Journals es una División de PDHTech, LLC,
San Antonio TX, USA

PDHTech, LLC
San Antonio TX 78259, USA
210-415-3353

<http://AcademiaJournals.com>
info@academiajournals.com

Employee Identification Number EIN 71-0998205
Congreso Internacional de Investigación Academia
Journals Juárez 2018

Date | Fecha : 31/julio/2018
Invoice | Factura #: 49G46206WD9256822
Paper # | Article #: JJ202
Concepto: Inscripción al Congreso Juárez 2018.

INVOICE PDH
FACTURA

Invoiced to | factura expedida a:
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN
NICOLAS DE HIDALGO

RFC: UMS 300101
KE8

DOMICILIO CALLE:
SANTIAGO TAPIA No.

403
COLONIA: CENTRO
CODIGO POSTAL:
58000

Amount received/ Monto recibido	\$2550 pesos MXN
------------------------------------	------------------

For office use only | Para uso interno
Arturo Álvarez Toledo arturoatoledo@yahoo.com.mx

AcademiaJournals.com

AcademiaJournals.com es una División de PDHTech, LLC

- Recibo del SIIA y anexos.
- A continuación se da una descripción de los campos a llenar:
1. Importe total con número.
 2. Importe total con número.
 3. Importe total con letra.
 4. Concepto del gasto correspondiente, especificando información del motivo para la solicitud de los recursos.
 5. Lugar y fecha de elaboración del formulario.
 6. Nombre completo, firma original y cuando se cuente con: número de empleado, cargo y adscripción del beneficiario.
 7. Titular de la Unidad Responsable (visto bueno).
 8. Nombre completo y firma original del Coordinador del CIC (autorización).



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 Sistema de Gestión de la Calidad
 Recibo

Formulario
 TES_Fo_Reci
 Versión: 001
 Emisión: 05/10/2011

5. FORMULARIO DE RECIBO

BUENO POR \$ _____ 1 _____

Recibi de la Caja de la Tesorería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la

cantidad de: _____

\$ _____ 2 _____ (_____ 3 _____

_____) por concepto de:

_____ 4 _____

5

Lugar y fecha de elaboración _____

6

Nombre completo, firma original y cuando se cuente con: número de empleado, cargo y adscripción del beneficiario.

Vo. Bo.
 Titular de la Unidad Responsable

Funcionario que Autoriza

7

Nombre y Firma

8

Nombre y Firma

- La impresión del Oficio de comisión la podrá realizar cuando realice registro de Pre-solicitud de Viáticos en la página del SITUM.

Inicio Tesorería Directorio Departamentos **Servicios** Obligaciones Enlaces Buzón de Mensajes

SERVICIOS / PRESOLICITUD DE VIÁTICOS POR ANTICIPO PARA INVESTIGADORES

Presolicitud de Viáticos por Anticipo para Investigadores

Requisitos e Instrucciones

1. Ser empleado investigador de la UMSNH.
2. Ingresar todos los datos solicitados en el formulario de presolicitud.
3. Verifique que los datos sean correctos y de click en el botón Guardar.
4. Para cancelar o modificar la Presolicitud de viáticos por anticipo, favor de pasar o comunicarse a la Tesorería de la UMSNH, en el Depto. de Comprobaciones.
5. Su comprobante de presolicitud es el PDF que se genera al guardar los datos solicitados.

Datos Generales de la Presolicitud

Dependencia: 405 - COORD. DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Numero del Empleado Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Dependencia del Beneficiario: ELUA

Tipo Viaje: Nacional

Importe:

No. Documento SIA:

Detalle de la Presolicitud

Fecha Salida:

Fecha Regreso:

Personas: 1

Descripción de la Comisión:

Nombre de los Acompañantes:

Pais Origen: MEXICO

Estado Origen: MICHOACAN

Ciudad Origen:

Pais Destino:

Estado Destino:

Ciudad Destino:

Correo Electrónico de Contacto:

Observaciones Aclaraciones (información pública, Transparencia):

Observaciones (control interno, Comprobaciones):

➤ R.F.C. Sin Actividad Económica para el trámite de apoyo de beca.

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

SAT
Servicio de Administración Tributaria

OECR900522CY4
Registro Federal de Contribuyentes

RAUL OJEDA CASTILLO
Nombre, denominación o razón social

ISICF: 15020892276
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL



FOLIO: RF201563578396

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emisión
MORELIA, MICHOACÁN, a 23 de Febrero de 2015

Se ha procesado con éxito tu inscripción en el RFC

Tipo de movimiento: Inscripción de Persona Física sin Actividad Económica

Datos del Contribuyente:

CURP: OECR900522HMNJSL09

RFC: OECR900522CY4

Nombre: RAUL

Apellido Paterno: OJEDA

Apellido Materno: CASTILLO

Datos de Ubicación:

TIPO DE VIALIDAD: CARRETERA (CARR.)

NO. Y/O LETRA EXT: 90

ENTRÉ CALLE: CARRETERA A COINTZIO

COLONIA: SOCIALISTA

LOCALIDAD: MORELIA

CODIGO POSTAL: 58341

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO: PORTON AZUL

TIPO DE DOMICILIO: DOMICILIO FISCAL

CALLE: CAMINO AL EDEN

NO. Y/O LETRA INT: 90

Y CALLE: EL PERAL

MPIO O DEL: MORELIA

ENT FED: MICHOACÁN

CORREO ELECTRONICO: roc.euthyplocidae@gmail.com

TELEFONO MOVIL: (443) 4432580849

REFERENCIAS ADICIONALES: A TRES CUADRAS DE LA AUTOPISTA

MORELIA PATZCUARO

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurrir las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Cadena Original Sello:

||23/02/2015|RF201563578396|Autoservicio|PFSAE|OECR900522CY4|200001000007000112188||

Sello Digital:

h3aVC8GL3O2kC8dzuzq44fDImKAEFHf2Fa50GZIA7xzm0Q+J7ogZHWEVqN6CyMnkJsZQC43aLITJRcdsYbzq9Qd86vstG ZFYMQv0UIO8f6LXNuD0sXq67tyuGwXB4cTrzRmHf137e5Q9SAIT1w5lxOYK0AEIT1XWuKx0ol4=



➤ Formulario de Volante de devolución de comprobaciones.



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Sistema de Gestión de la Calidad
FORMULARIO DE VOLANTE DE DEVOLUCIÓN DE COMPROBACIONES

Formulario
TES_Fo_VolaDevoCor
Versión: 001
Emisión: 01/08/201

ANEXO 1

Número:

Nombre del responsable de la solicitud: _____

Número de la solicitud de comprobación: _____

Importe de la Devolución: _____

Fecha de Recepción: _____

Fecha de Devolución: _____

Motivo de la Devolución:

<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. <p style="text-align: center;">_____ ANALISTA RESPONSABLE</p>

M.A. PATRICIA RAMOS ALVAREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL PONSABLE DEL AREA.

NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO

- Comprobante por devolución de recurso no ejercido o sin comprobación.



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO
Santiago Tapia #403
Morelia, Mich.
R.F.C. UMS300101-KE8

Lugar de Exp. Morelia Mic

03/12/2018 09:01:5

Nombre:

Conceptos:

REINTEGRO DOCTO
Recibo de anticipo de gasto fondo
3563777 proyecto 3757958

Total a Pagar : \$67.00
Cargo a EFE () : \$67.00
Cambio : \$0.00

Cajero : 10005951
Registro : 11244886

Liberación de Solicitud de Recibo de Anticipo de Gasto en el SIIA Web.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Sistema Integral de Información Administrativa

08003181 - DAYRA ITZEL ROSAS MONJE
Comprobaciones
[Salir]

Comprobantes Aprobado Abrir y devolver Observaciones

FONDO	FONDONOMBRE	Año	Fecha	PAGO	Cheq. / Transf.	Persona	Beneficiario	U. Res.	Estatus	Monto	PRECOMPROBADO	COMPROBADO	PORCOMPROBAR	Aprobación	TIPO
3563777	Subsidio Federal Ordinario 2018	2018	11/06/2018	3868858	Cheque - 1882	97003948	ALBERTO RUIZ MARINES	405 - Coordinación de Investigación Científica	Autorizada	\$36,090.00	\$0.00	\$36,084.28	\$0.00	4104738 - 01/10/2018	Gasto
3563777	Subsidio Federal Ordinario 2018	2018	11/06/2018	3868858	Cheque - 1882	97003948	ALBERTO RUIZ MARINES	405 - Coordinación de Investigación Científica	En Captura	\$36,090.00	\$0.00	\$5.72	\$0.00	4110363 - 09/10/2018	Reintegro

Comprobaciones

- Ajustes Con Reintegro
- Comprobaciones
- Empleados
- Fondo Rotativo
- PComprobar ejercicio 2014
- PComprobar ejercicios > 2014
- Reporte montos comprobaciones por pers.
- Todos Recibos de anticipos de gasto

Deudores

ES ? 09:42 a.m. 05/12/2018