



Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0

GRP SIAFEV 2.0

Plataforma Integral de Gestión Gubernamental

El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos y módulos, por lo tanto algunas recomendaciones y explicaciones se reiteran o repiten en cada apartado, consideramos este documento para ser estudiado por capítulo o bien como referencia de cada módulo.

Tabla de contenidos

1. Compras directas	4
1.1. Solicitud de egreso	5
1.1.1. Ingresar al módulo	5
1.1.2. Insertar solicitud de egreso	7
1.1.2.1. Capturar cabecera	9
1.1.2.2. Agregar detalle	13
1.1.3 Finalizar solicitud	20
1.1.4 Autorizar solicitud	22
1.1.5 Transferir a egreso	24
1.2. Egreso	28
1.2.1 Finalizar Egreso	28
1.2.2. Autorizar egreso	31
1.2.3. Validar egreso	34
1.2.4. Relacionar Factura	36

1. Compras directas



Descripción: este proceso permitirá al usuario registrar las compras que no se contemplaron en la planeación, previo al suceso de necesidad de compra inmediata, es decir, se capturarán las compras de alta prioridad e inmediata, por falta de artículos en la operación.



Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

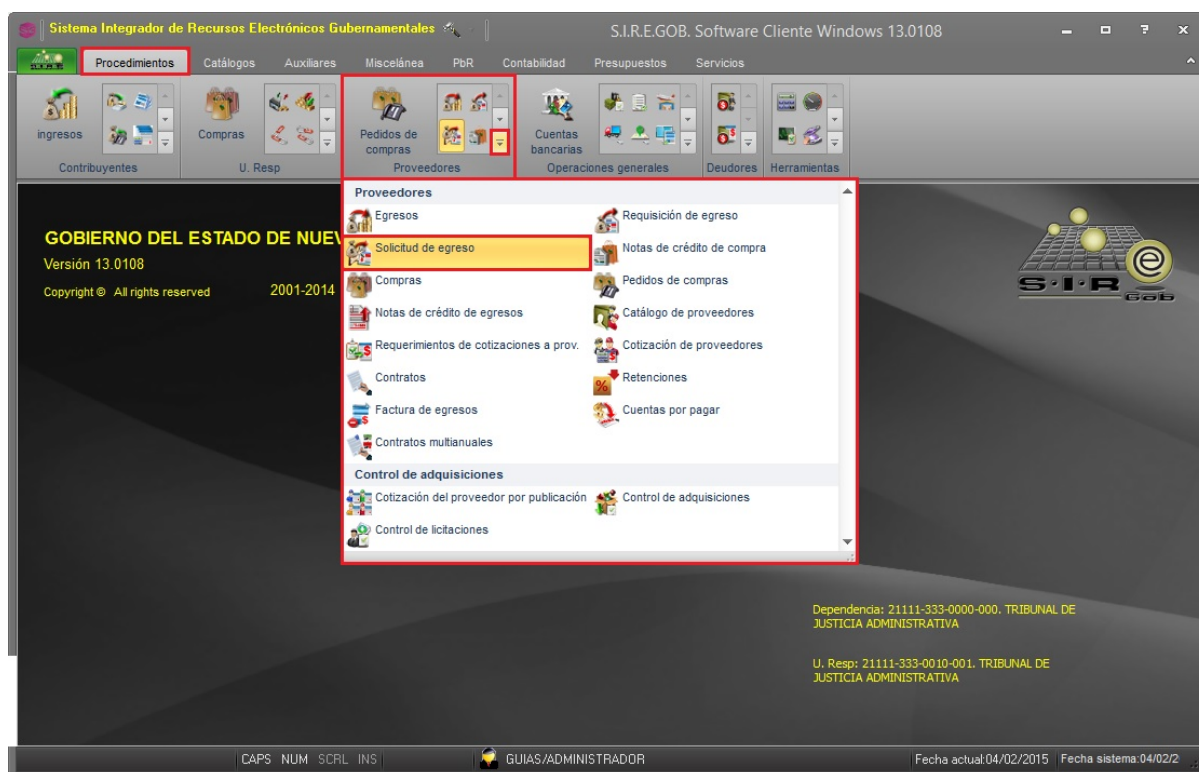
1.1. Solicitud de egreso

Las operaciones se iniciarán en la Plataforma desde el módulo "Solicitud de egreso", desde aquí se realizará la captura del registro para la compra, autorización y transferencia al egreso.

1.1.1. Ingresar al módulo

Para ingresar al módulo, el usuario dará clic sobre "Solicitud de egreso", cuya ruta es:

 Procedimientos » Proveedores » Solicitud de egreso.



Al dar clic sobre el módulo indicado la Plataforma mostrará la pantalla "Listado de solicitud de egreso", como la que se presenta a continuación:

Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	Clave	Fecha	U. Resp	Nombre de U. Resp	Clave proveedor	Nombre de proveedor
<input type="checkbox"/>	120	03/02/2015	0074	COMISARÍA DE LA POLICÍA PROCESAL	000316	ANGELINES DEL CARMEN CONTRERAS JUA
<input type="checkbox"/>	121	03/02/2015	0050	SEGURIDAD GUBERNAMENTAL	000326	DANIEL CONTRERAS MONSIVAIS
<input type="checkbox"/>	122	04/02/2015	0158	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	000004	ENRIQUE MENDEZ ESCAMILLA
<input type="checkbox"/>	123	04/02/2015	0158	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0000009	SEMEX S.A. DE C.V.
<input type="checkbox"/>	124	04/02/2015	0163	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0000007	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE
<input type="checkbox"/>	125	04/02/2015	0316	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	0009452	QUINTANILLA GONZALEZ KARLA MELISSA
<input type="checkbox"/>	126	04/02/2015	0158	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0000007	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE
<input type="checkbox"/>	127	04/02/2015	0158	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	000004	ENRIQUE MENDEZ ESCAMILLA
<input type="checkbox"/>	128	04/02/2015	0047	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD	0000003	GRAFO PRINT EDITORES S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	129	04/02/2015	0047	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD	0000081	CHEVROLET DEL RIO S.A. DE C.V.

129 de 129

Solicitudes ordenadas por clave de solicitud

Inicio ● Final ●

No. Máx. Mov.: 1000


1. No. Solicitud 2. Fecha 3. U. Resp, fecha 4. No. Requisición 5.- Consultar solicitud de egreso

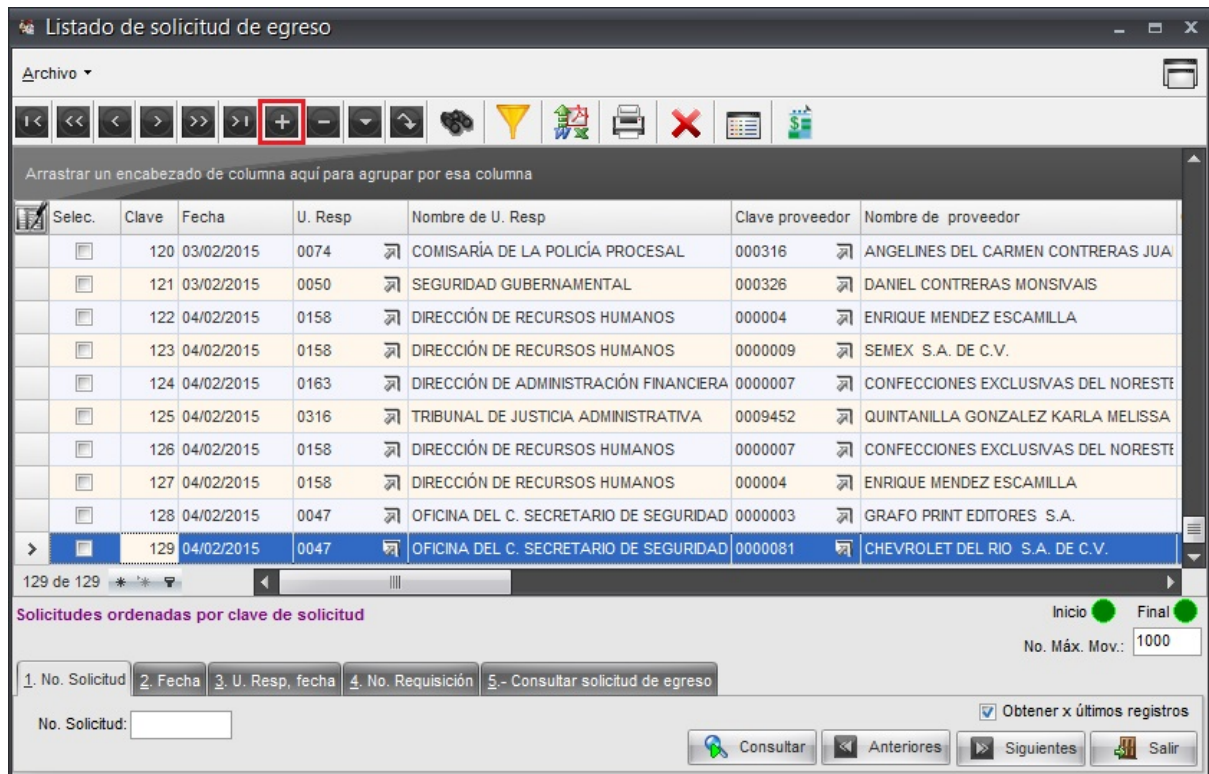
No. Solicitud:

Obtener x últimos registros

Consultar Anteriores Siguientes Salir

1.1.2. Insertar solicitud de egreso

Para ingresar una nueva solicitud en la pantalla "Listado de solicitud de egreso", el usuario dará clic sobre el botón de operación "Insertar"  (F3), ubicado en la Barra de Herramientas, el cual se indica a continuación:



Archivo ▾

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	Clave	Fecha	U. Resp	Nombre de U. Resp	Clave proveedor	Nombre de proveedor
<input type="checkbox"/>	120	03/02/2015	0074	COMISARÍA DE LA POLICÍA PROCESAL	000316	ANGELINES DEL CARMEN CONTRERAS JUA
<input type="checkbox"/>	121	03/02/2015	0050	SEGURIDAD GUBERNAMENTAL	000326	DANIEL CONTRERAS MONSVAIS
<input type="checkbox"/>	122	04/02/2015	0158	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	000004	ENRIQUE MENDEZ ESCAMILLA
<input type="checkbox"/>	123	04/02/2015	0158	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0000009	SEMEX S.A. DE C.V.
<input type="checkbox"/>	124	04/02/2015	0163	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0000007	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE
<input type="checkbox"/>	125	04/02/2015	0316	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	0009452	QUINTANILLA GONZALEZ KARLA MELISSA
<input type="checkbox"/>	126	04/02/2015	0158	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0000007	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE
<input type="checkbox"/>	127	04/02/2015	0158	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	000004	ENRIQUE MENDEZ ESCAMILLA
<input type="checkbox"/>	128	04/02/2015	0047	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD	0000003	GRAFO PRINT EDITORES S.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	129	04/02/2015	0047	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD	0000081	CHEVROLET DEL RIO S.A. DE C.V.

129 de 129

Solicitudes ordenadas por clave de solicitud

Inicio ● Final ●

No. Máx. Mov.: 1000

1. No. Solicitud 2. Fecha 3. U. Resp, fecha 4. No. Requisición 5.- Consultar solicitud de egreso

No. Solicitud:

Obtener x últimos registros

Al dar clic sobre el botón indicado se visualizará la pantalla "Solicitud de egreso" en modo captura, como la que se presenta a continuación:

Solicitud de egreso

Archivo Estado operación

Clave: U. Resp.: 0316 Entrega: Fecha: 04/02/2015

Proyecto: Clasif.: Plazo: Árga física: 0316

Proveedor Deudor

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio
<No hay datos para mostrar>						

211113330010001

Autorizó: Personal asignado: Importe: L.V.A.: Impuesto: Retenciones:

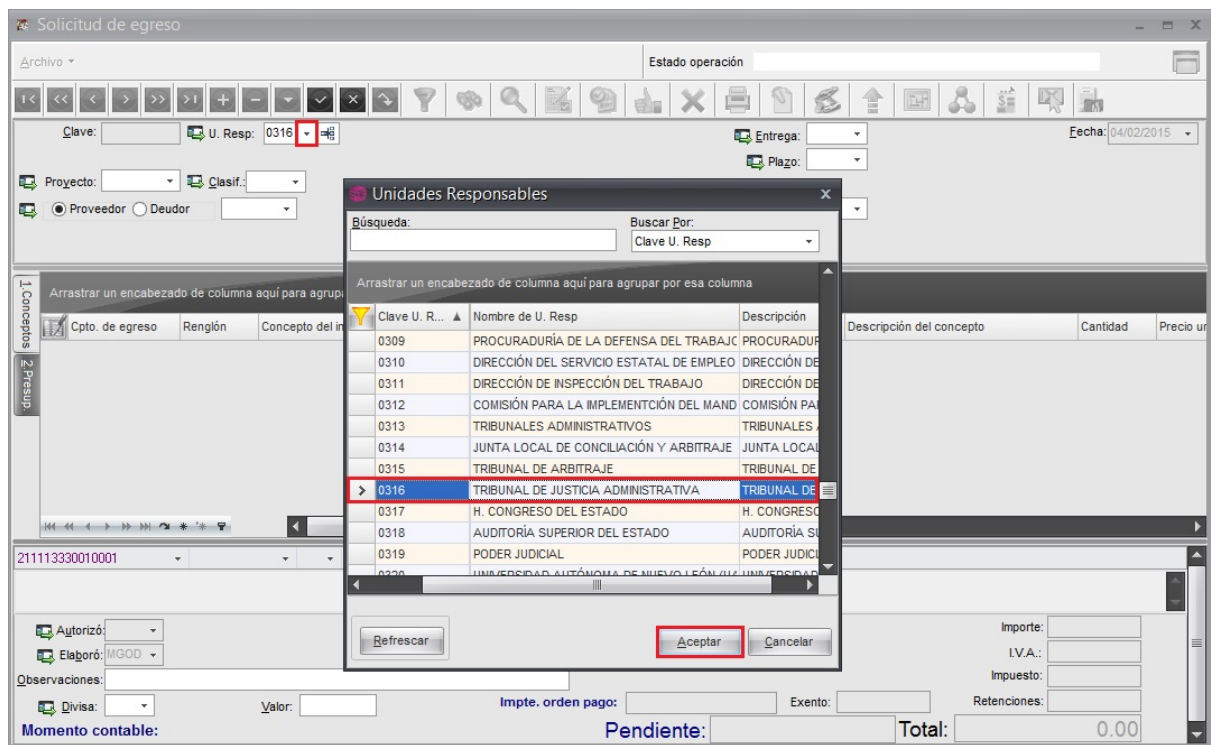
Elaboró: MGOD Observaciones: Divisa: Valor: Impte. orden pago: Exento: Pendiente: Total: 0.00

Momento contable:

1.1.2.1. Capturar cabecera

En la pantalla "Solicitud de egreso" se generará una solicitud de egreso de tipo proveedor. Para ello, el usuario capturará en la cabecera la siguiente información:

Anexará la unidad responsable a la solicitud (por defecto nos muestra la que está ligada al usuario), para lo cual, el usuario dará clic sobre el desplegable del campo "U. Resp", seleccionará de la pantalla "Unidades Responsables" la opción correspondiente y seleccionará el botón "Aceptar", como se indica enseguida:



También podrá consultar la unidad responsable desde el botón que a continuación se señala, el cual desplegará la pantalla "Catálogo de clasificaciones de ingreso y egreso", donde el usuario buscará y seleccionará la unidad requerida.

Para seleccionarla, el usuario dará doble clic sobre ésta o presionará la tecla "Enter".

The screenshot displays the 'Solicitud de egreso' application window. In the top right, the 'U. Resp.' dropdown is set to '0316', and a red box highlights a button next to it. The 'Catálogo de clasificaciones de ingreso y egreso' window is open, showing search results for 'CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA'. The results table is as follows:

Código de la clasificación	Descripción
21111-332-0000-000	TRIBUNAL DE ARBITRAJE
21111-332-0010-000	TRIBUNAL DE ARBITRAJE
21111-332-0010-001	TRIBUNAL DE ARBITRAJE
21111-333-0000-000	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
21111-333-0010-000	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
21111-333-0010-001	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
21112-000-0000-000	PODER LEGISLATIVO
21112-360-0000-000	Poder Legislativo
21112-360-1000-000	Poder Legislativo

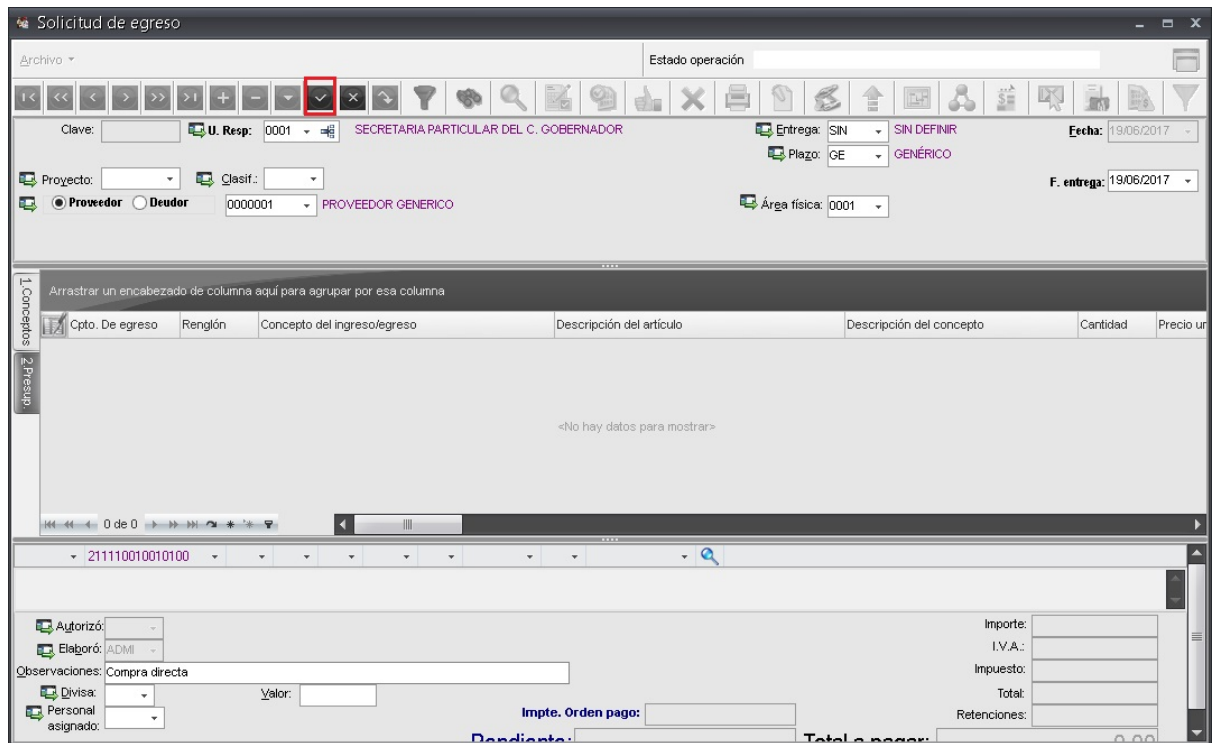
Below this table, a detailed view shows the selected entry '21111-333-0010-001' with a 'CVE. AUXILIAR' of '3330000000' and a checked 'Habilitado' status. The description is 'TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA'.

El usuario deberá de seguir las indicaciones que a continuación se señalan para continuar con el procedimiento de captura:


- 1) Proveedor: deberá dar clic sobre el desplegable del campo, acción que mostrará la ventana "Selección de criterios (Proveedores)". En dicha pantalla el usuario acotará los criterios para generar una consulta específica y dará clic sobre el botón "Aceptar" para ejecutar la operación y así seleccionará a su proveedor.
- 2) El usuario deberá dar clic en la opción desplegable del campo "Plazo" y del campo "Entrega" y elegirá las opciones correctas a utilizar.
- 3) F. Entrega: el usuario tendrá que dar clic sobre el desplegable del campo y seleccionará la fecha que se establece para la entrega de la compra.
- 4) Observaciones: el usuario agregará el motivo por el cual se realizará la compra y podrá tener identificada su operación (campo no obligatorio)

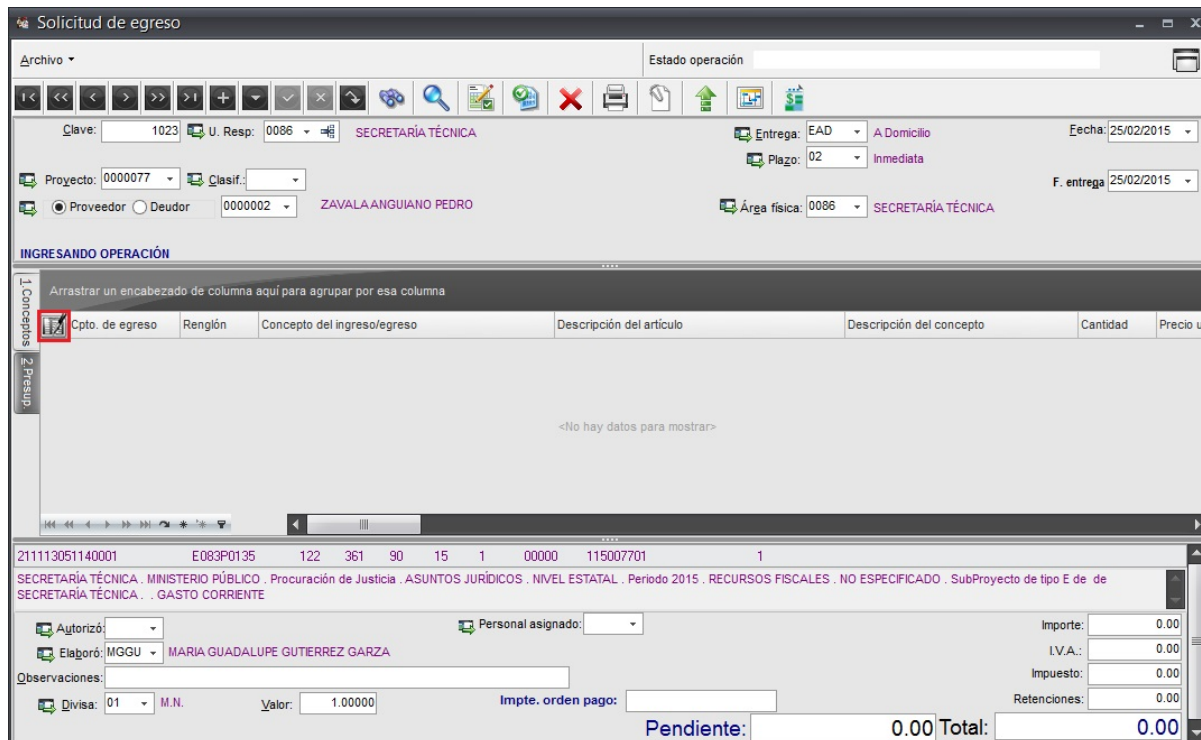
A continuación se muestra la imagen de la pantalla:

El usuario dará clic en el botón "Grabar cambios al registro actual" (F10) ubicado en la barra de herramientas de la ventana "Solicitud de egresos" como se muestra a continuación:



1.1.2.2. Agregar detalle

Una vez capturada la cabecera, en la pantalla "Solicitud de egreso", el usuario deberá agregar los detalles de la solicitud de egreso. Para ello, dará clic sobre el botón "Edición"  (Enter), como se observa enseguida:



Clave: 1023 U. Resp.: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proveedor/Deudor: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Árga física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

INGRESANDO OPERACIÓN

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio
<No hay datos para mostrar>						

211113051140001 E083F0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de de SECRETARÍA TÉCNICA . GASTO CORRIENTE

Autorizó: Personal asignado: Importe: 0.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA L.V.A.: 0.00

Observaciones: Impuesto: 0.00

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Impte. orden pago: Retenciones: 0.00

Pendiente: 0.00 Total: 0.00

Al realizar la acción anterior se mostrará la pantalla "Edición de detalle de solicitud de egresos", como la que se presenta a continuación:

Edición de detalle de solicitud de egresos

Cpto. egreso: [dropdown] No deducible U. Resp: [dropdown] Proyecto: [dropdown]

Artículo int.: [dropdown] Medida: [dropdown]

Descripción de concepto: [text area]

Presupuestal Compensa ret.
 Conc. inventariable Exento de IVA
 Conc. Activo fijo Interés

Cantidad: [input] Divisa: [dropdown] Valor: [input]

Precio unit.s/imp: [input] % Descuentos: 1: [input] 2: [input] 3: [input] 4: [input] 5: [input] \$: [input] Parcial s/imp: [input]

Tipo	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Reten.	Importe
<No hay datos para mostrar>						

% L.V.A.: [input] L.V.A. Gto.: [input]

% Impuesto: [input] Impte. Impuesto: [input]


Impte. retenciones: [input]

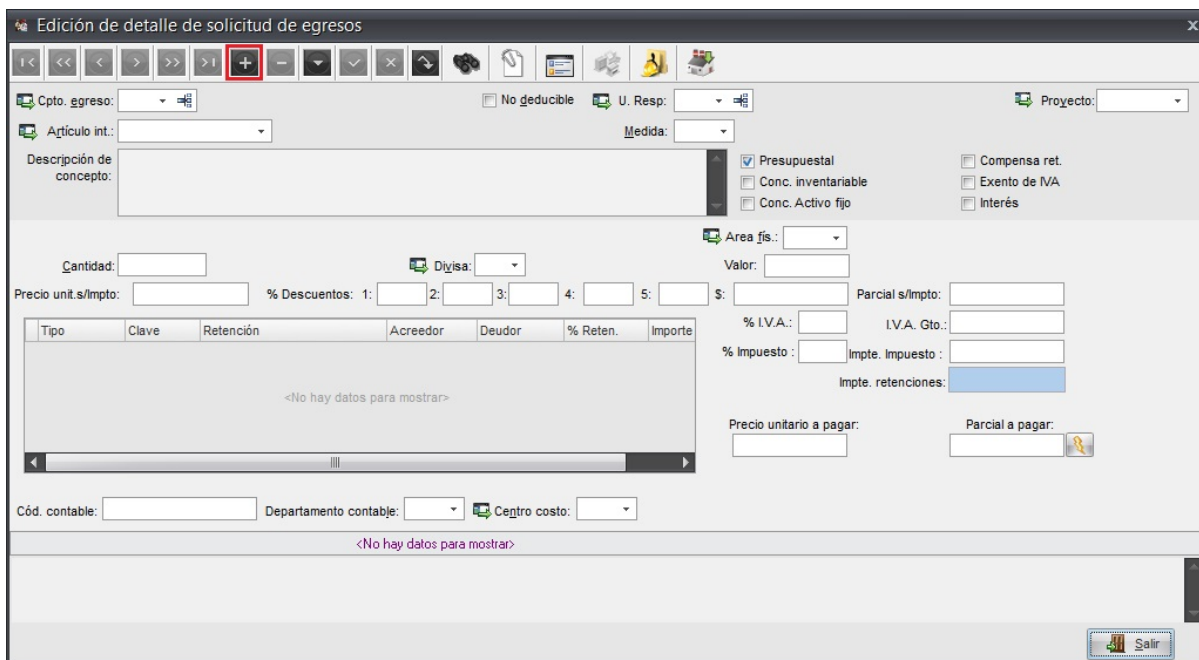
Precio unitario a pagar: [input] Parcial a pagar: [input]

Cód. contable: [input] Departamento contable: [dropdown] Centro costo: [dropdown]


<No hay datos para mostrar>

Salir

En la ventana "Edición de detalle de solicitud de egresos" se deberán capturar los datos correspondientes al detalle de la solicitud. Para ello, el usuario dará clic sobre el botón "Insertar"  (F3), ubicado en la Barra de Herramientas:



Edición de detalle de solicitud de egresos

Barra de Herramientas: 

Cpto. egreso: No deducible U. Resp: Proyecto:

Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto:

Presupuestal Compensa ret.
 Conc. inventariable Exento de IVA
 Conc. Activo fijo Interés

Area fjs.:

Cantidad: Divisa: Valor:

Precio unit.s/Imppto: % Descuentos: 1: 2: 3: 4: 5: \$: Parcial s/Imppto:

Tipo	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Reten.	Importe
<No hay datos para mostrar>						

% I.V.A.: I.V.A. Gto.:


% Impuesto: Impte. Impuesto:

Impte. retenciones:

Precio unitario a pagar: Parcial a pagar:

Cód. contable: Departamento contable: Centro costo:

<No hay datos para mostrar>



Al dar clic sobre el botón "Insertar", la Plataforma habilitará los campos necesarios para el registro del detalle de la solicitud de egreso, los cuales deberán ser capturados por el usuario. A continuación se presenta la pantalla en modo inserción:

Edición de detalle de solicitud de egresos

Cpto. greso: [dropdown] [icon] No deducible [checkbox] U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Proyecto: 0000077

Artículo int.: [dropdown] Medida: [dropdown]

Descripción de concepto: [text area]

Presupuestal [checkbox] Compensa ret. [checkbox]
 Conc. inventariable [checkbox] Exento de IVA [checkbox]
 Conc. Activo fijo [checkbox] Interés [checkbox]

Area fis.: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

Cantidad: 1.00 Divisa: [dropdown] Valor: [text box]

Precio unit.s/imppto: [text box] % Descuentos: 1: [text box] 2: [text box] 3: [text box] 4: [text box] 5: [text box] \$: [text box] Parcial s/imppto: [text box]

Tipo	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Reten.	Importe
<No hay datos para mostrar>						

% I.V.A.: [text box] I.V.A. Gto.: [text box]
 % Impuesto: [text box] Impte. Impuesto: [text box]
 Impte. retenciones: [text box]

Precio unitario a pagar: [text box] Parcial a pagar: [text box]


Cód. contable: [text box] Departamento contable: [dropdown] Centro costo: [dropdown] Dist. porcentual: [dropdown]

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de de SECRETARÍA TÉCNICA . GASTO CORRIENTE

Salir

Los pasos para la captura son los siguientes:

- 1) Clave presupuestal: El usuario dará clic en el botón "Buscar clave presupuestal" , en donde deberá identificar que clave será la que se utilizará.
- 2) Concepto de egreso: el usuario después de seleccionar la clave, proseguirá a elegir el concepto de egreso, la plataforma mostrará solamente los conceptos ligados a la clave presupuestal.
- 3) Parcial a pagar: en este campo el usuario asignará el importe de la solicitud de egreso.
- 4) Botón calcular: el usuario dará clic al botón de cálculo para que se haga el ajuste del importe.

Edición de detalle de solicitud de egresos

Cpto. Egreso: 522 Material de LimpieZA No inventariable 2) U. Resp: 0001 SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERN Proyecto:

Artículo int.: Medida:

Descripción de concepto:

Cantidad: 1.00 Dijsa:

Precio unit. s/Impcto.: % Descuentos: 1: 2: 3: 4: 5:

Tipo	Clave	Retención	Acreedor	Deudor	% Reten.	Importe
<No datos para mostrar>						

Área fjs: 0001 SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR

Valor:

% I.V.A.: 0.00 I.V.A. Gto:

% Impuesto: 0.00 Impte. Impuesto:

Parcial a/impcto:

Imppte. Retenciones:

Precio unitario a pagar: Parcial a pagar: 1,005 3) 4)


Cód. Contable: Departamento contable: Dist. Porcentual:

216001 - 211110010010100 - 134 - B - A - E252 - Y - 1100117 - 1 - E2520001001 1)

Material de Limpieza . Secretaria Particular del C. Gobernador . Función pública . Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción . Estado de Derecho . Apoyo y Asesoría Jurídica del Ejecutivo del Estado . Gobierno . Recursos Fiscales . Gasto Corriente . Proyecto de tipo E del programa presupuestario APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO para la U.R. SECRETARIA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR

Finalizar detalle Salir

El usuario dará clic en el botón "Grabar cambios al registro actual" (F10), ubicado en la barra de herramientas de la ventana "Edición de detalle de solicitud de egresos", como se observa a continuación:

Después de realizar la acción "Grabar cambios al registro actual" el usuario cerrará la pantalla dando clic sobre el botón "Salir"  (Esc).

Al cerrar la pantalla del detalle se observará el registro en la pantalla "Solicitud de egreso" con el detalle capturado, de la siguiente manera:

Solicitud de egreso

Archivo Estado operación

Clave: 1023 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proveedor Deudor 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

INGRESANDO OPERACIÓN

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unitario
819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de de SECRETARÍA TÉCNICA . GASTO CORRIENTE

Autorizó: Personal asignado: Importe: 150.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA I.V.A.: 0.00

Observaciones: Impuesto: 0.00

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Impte. orden pago: Retenciones: 0.00

Pendiente: 150.00 Total: 150.00

1.1.3 Finalizar solicitud

Cuando ya se cuenta con los detalles grabados, se deberá finalizar la solicitud de egreso. Para ello, el usuario dará clic sobre el botón de uso especial "Finalizar" (Ctrl+Alt+F), cuya ubicación se muestra a continuación:

Clave: 1023 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proveedor: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Árga física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

INGRESANDO OPERACIÓN

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unitario
819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de de SECRETARÍA TÉCNICA . GASTO CORRIENTE

Autorizó: Personal asignado: Importe: 150.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA I.V.A.: 0.00

Observaciones: Impuesto: 0.00

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Impte. orden pago: Retenciones: 0.00

Pendiente: 150.00 Total: 150.00

A continuación se visualiza la solicitud de egreso con el estatus "EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN".

Solicitud de egreso

Archivo Estado operación

Clave: 1023 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proveedor Deudor 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unitario
819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de de SECRETARÍA TÉCNICA . GASTO CORRIENTE

Autorizó: Personal asignado: Importe: 150.00


Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA I.V.A.: 0.00

Observaciones: Impuesto: 0.00

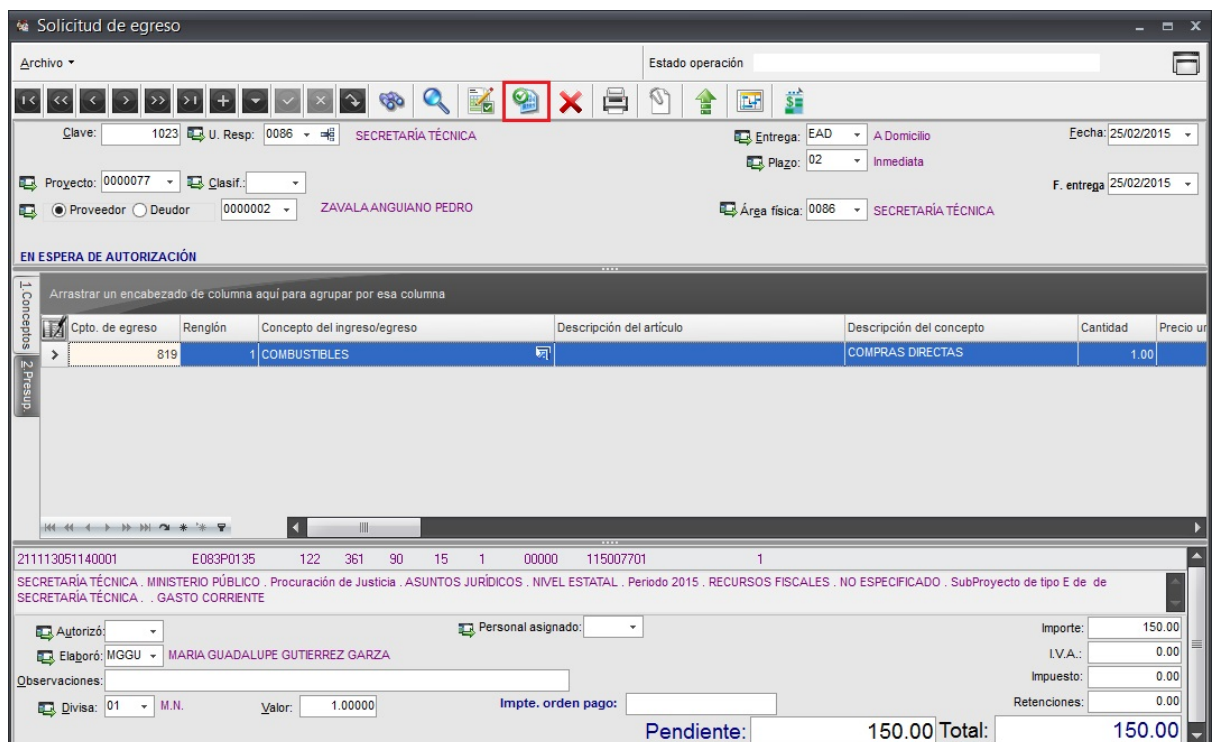
Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Impte. orden pago: Retenciones: 0.00

Pendiente: 150.00 Total: 150.00

1.1.4 Autorizar solicitud

Una vez finalizada la solicitud, se deberá autorizar. Para ello, el usuario dará clic sobre el botón de uso especial "Autorizar"  (Ctrl+U).

Al realizar la acción anterior se presentará la pantalla "Confirmación", en la cual se confirmará la autorización de la operación, dando clic sobre el botón "Si", como se ilustra enseguida:



Solicitud de egreso

Archivo Estado operación

Clave: 1023 U. Resp.: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Proveedor: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unitario
819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de de SECRETARÍA TÉCNICA . GASTO CORRIENTE

Autorizó: Personal asignado: Importe: 150.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA L.V.A.: 0.00

Observaciones: Impuesto: 0.00

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Impte. orden pago: Retenciones: 0.00

Pendiente: 150.00 Total: 150.00

Al confirmar la operación se mostrará la solicitud de egreso con el estatus "AUTORIZADO", como se observa a continuación:

Solicitud de egreso

Archivo Estado operación

Clave: 1023 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proveedor Deudor 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZADO

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unitario
819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de de SECRETARÍA TÉCNICA . GASTO CORRIENTE

Autorizó: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA Personal asignado: Importe: 150.00


Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA I.V.A.: 0.00

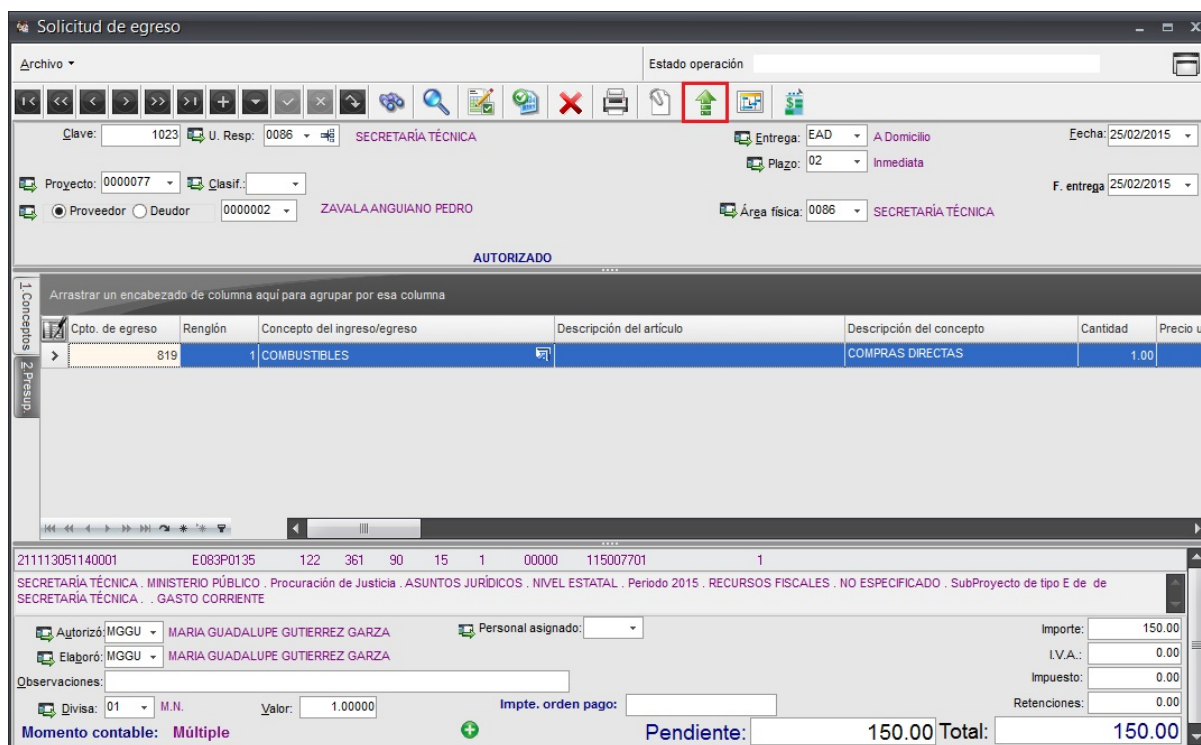
Observaciones: Impuesto: 0.00

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Impte. orden pago: Retenciones: 0.00

Momento contable: Múltiple Pendiente: 150.00 Total: 150.00

1.1.5 Transferir a egreso

Una vez autorizada la solicitud de egreso, se deberá transferir al egreso. Para ello, el usuario dará clic sobre el botón "Transferir"  (Shift+Alt+T), ubicado en la Barra de Herramientas de la ventana "solicitud de egreso", como se ilustra en la siguiente imagen.



Estado operación

Clave: 1023 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proveedor/Deudor: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZADO

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto del ingreso/egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit.
819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de de SECRETARÍA TÉCNICA . GASTO CORRIENTE

Autorizó: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA Personal asignado: Importe: 150.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA L.V.A.: 0.00

Observaciones: Impuesto: 0.00

Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Impte. orden pago: Retenciones: 0.00

Momento contable: Múltiple Pendiente: 150.00 Total: 150.00

Al dar clic sobre el botón "Transferir", la Plataforma desplegará la pantalla "Seleccionar detalle del egreso", en donde el usuario marcará los detalles a transferir en la columna "Selec.", y dará clic sobre el botón "Aceptar", como se indica enseguida:

Seleccionar detalle del egreso

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	Cantidad	Selección	Transferido	Cant. Cancel...	Clave de egr...	Concepto del Ingreso/Egreso
<input checked="" type="checkbox"/>	1.00				819	COMBUSTIBLES

1.00 0.00 0.00

Cve. Egreso: Fecha: 25/02/2015 Clasif.: Fecha entrega: 25/02/2015

Personal asignado: Observaciones:

Al dar clic sobre el botón "Aceptar" se visualizará un mensaje de confirmación de la transferencia en la pantalla, el cual indicará el número de egreso generado y el registro de la solicitud se marcará con la etiqueta de estado "TRANSFERIDO", como se observa a continuación:

The screenshot displays the 'Solicitud de egreso' (Request for Disbursement) form in the SIAFEV 2.0 system. The form is titled 'Solicitud de egreso' and includes a menu bar with 'Archivo' and 'Estado operación'. The main form area contains various fields for data entry, including 'Clave' (1023), 'U. Resp.' (0086), 'SECRETARÍA TÉCNICA', 'Entrega' (EAD), 'A Domicilio', 'Fecha' (25/02/2015), 'Plazo' (02), 'Inmediata', 'F. entrega' (25/02/2015), 'Proyecto' (0000077), 'Clasif.', 'Proveedor' (ZAVALA ANGUIANO PEDRO), and 'Área física' (0086, SECRETARÍA TÉCNICA). The form is marked as 'AUTORIZADO' and 'TRANSFERIDO'. A table with columns 'Cpto. de egreso', 'Renglón', 'Concepto del ingreso/egreso', 'Descripción del artículo', 'Descripción del concepto', 'Cantidad', and 'Precio unitario' is visible, with one row showing '819', '1', 'COMBUSTIBLES', 'COMPRAS DIRECTAS', and '1.00'. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking 'Se generó el egreso número: 2629 ¿Desea ir a la operación?' with 'Sí' and 'No' buttons. The 'Sí' button is highlighted with a red box. At the bottom of the form, there are fields for 'Autorizó' (MGGU, MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA), 'Elaboró' (MGGU, MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA), 'Personal asignado', 'Importe' (150.00), 'I.V.A.' (0.00), 'Impuesto' (0.00), 'Retenciones' (0.00), 'Divisa' (01, M.N.), 'Valor' (1.00000), 'Impte. orden pago', 'Momento contable: Múltiple', 'Pendiente: 150.00', and 'Total: 150.00'.

Al dar clic sobre el botón "Si" del mensaje de confirmación se visualizará la pantalla "Registro de egresos" con la operación de la transferencia, como el que se presenta en la siguiente imagen.

Registro de egresos

Archivo Estado operación

No.: 2629 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Fecha factura: F. entrega: 25/02/2015

Proveed: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Plazo: 02 Inmediata Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

INGRESANDO OPERACION

Gasto		Clave egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/ímpto	Precio unit. c/ímpto	Parcial s/I.V.A.	% I.V.A.	IVA gasto
1-Conceptos		819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.0
2-Resurs												

211113051140001 E083F0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA, MINISTERIO PÚBLICO, Procuración de Justicia, ASUNTOS JURÍDICOS, NIVEL ESTATAL, Periodo 2015, RECURSOS FISCALES, NO ESPECIFICADO, SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA

Autorizó: Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA

Observaciones:

Factura No.: SIN AUTENTICAR Personal asignado:

Serie: Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000


Importe subtotal: 150.00
I.V.A.: 0.00
Impuesto: 0.00
Total: 150.00
Retenciones: 0.00

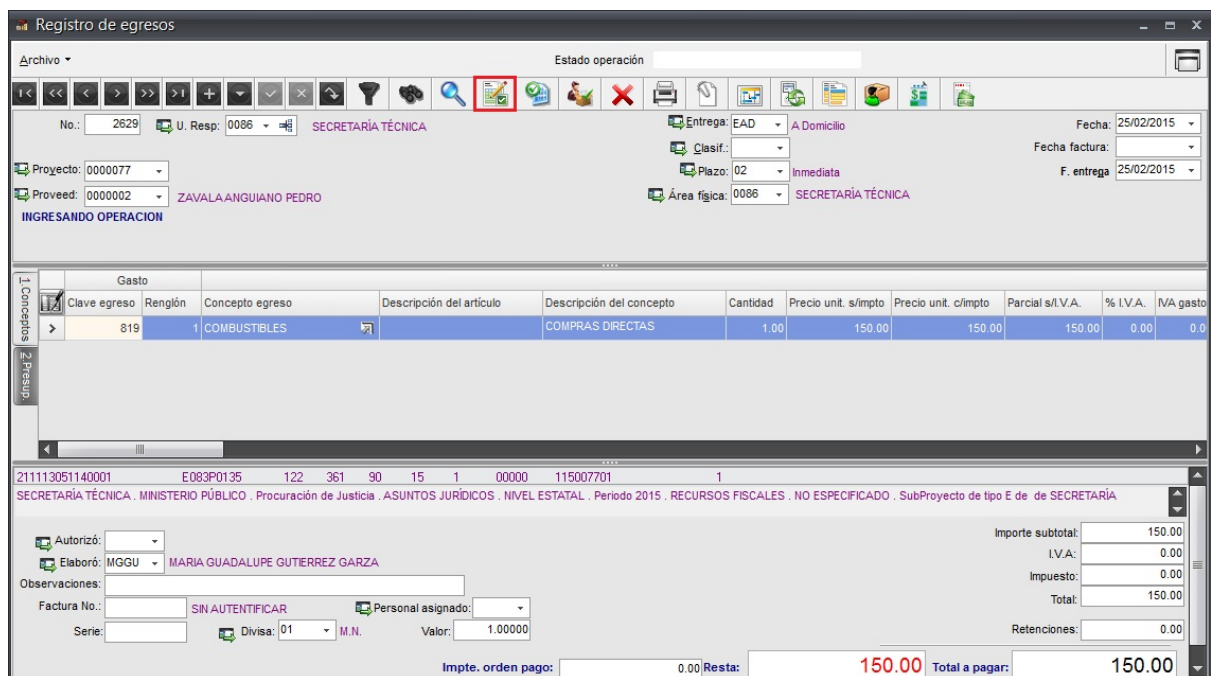
Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

1.2. Egreso

Desde la ventana "Registro de egresos", la operación se finalizará, autorizará y validará.

1.2.1 Finalizar Egreso

Al transferir la solicitud de egreso, la Plataforma posicionará al usuario en la pantalla "Registro de egresos", en la cual deberá finalizar la operación. Para ello, el usuario dará clic sobre el botón "Finalizar" , cuya ubicación se presenta a continuación:



Enseguida, se mostrará la pantalla "Confirmación", en la cual confirmará la finalización de la operación, dando clic sobre el botón "Si", como se ilustra en la siguiente imagen:

The screenshot displays the 'Registro de egresos' application interface. A confirmation dialog box titled 'Confirmación' is centered on the screen, asking '¿Está seguro de finalizar el registro de la operación?' with 'Si' and 'No' buttons. The background application shows a form with the following details:

- No.: 2629, U. Resp.: 0086, SECRETARÍA TÉCNICA
- Entrega: EAD, A Domicilio
- Fecha: 25/02/2015
- Fecha factura: [empty]
- F. entrega: 25/02/2015
- Proyecto: 0000077
- Clasif.: [empty]
- Plazo: 02, Inmediata
- Proveed.: 0000002, ZAVALA ANGUIANO PEDRO
- Área física: 0086, SECRETARÍA TÉCNICA

Below the dialog, a table lists the expense details:

Clave egreso	Renglón	Concepto egreso	De	Precio unit. s/mpto	Precio unit. c/mpto	Parcial s/L.V.A.	% L.V.A.	IVA gasto
819	1	COMBUSTIBLES		150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

At the bottom, the application shows a summary of the payment:

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

Al confirmar la operación se visualizará el egreso con el estatus "EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN", como se observa a continuación:

Registro de egresos

Estado operación

No.: 2629 U. Resp.: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Clasif.: Plazo: 02 Inmediata Fecha factura: F. entrega: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Proveed.: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO

Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

Clave egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/mpto	Precio unit. c/mpto	Parcial s/L.V.A.	% L.V.A.	IVA gasto
819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.0

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA, MINISTERIO PÚBLICO, Procuración de Justicia, ASUNTOS JURÍDICOS, NIVEL ESTATAL, Periodo 2015, RECURSOS FISCALES, NO ESPECIFICADO, SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA


Autorizó: Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA

Observaciones: Factura No.: Serie: Personal asignado: Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000

Importe subtotal: 150.00
L.V.A.: 0.00
Impuesto: 0.00
Total: 150.00
Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

1.2.2. Autorizar egreso

Una vez finalizado el egreso, el usuario deberá autorizarlo. Para ello, dará clic sobre el botón de uso especial "Autorizar" , ubicado en la Barra de Herramientas de la pantalla "Registro de egresos":

Registro de egresos

Estado operación

No.: 2629 U. Resp.: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata Fecha factura: F. entrega: 25/02/2015

Proveed: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

Clave egreso	Rengión	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/mpto	Precio unit. c/mpto	Parcial s/L.V.A.	% L.V.A.	IVA gasto
819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.0

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA, MINISTERIO PÚBLICO, Procuración de Justicia, ASUNTOS JURÍDICOS, NIVEL ESTATAL, Periodo 2015, RECURSOS FISCALES, NO ESPECIFICADO, SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA

Autorizó: Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA

Observaciones: Factura No.: SIN AUTENTIFICAR Personal asignado: Serie: Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000

Importe subtotal: 150.00
L.V.A.: 0.00
Impuesto: 0.00
Total: 150.00
Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

Posteriormente se presentará la pantalla "Confirmación", donde confirmará la autorización del mismo, dando clic sobre el botón "Si", como se muestra en la siguiente imagen:


The screenshot displays the 'Registro de egresos' (Expense Record) interface. At the top, there is a menu bar with 'Archivo' and 'Estado operación'. Below this is a toolbar with various icons. The main form contains several fields for data entry, including 'No.' (2629), 'U. Resp.' (0086), 'SECRETARÍA TÉCNICA', 'Entrega' (EAD), 'A Domicilio', 'Fecha' (25/02/2015), 'Proyecto' (0000077), 'Clasif.', 'Fecha factura', 'Proveed.' (0000002), 'ZAVALA ANGUIANO PEDRO', 'Plazo' (02), 'Inmediata', 'F. entrega' (25/02/2015), and 'Área física' (0086), 'SECRETARÍA TÉCNICA'. A status indicator reads 'EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN'.

A modal dialog box titled 'Confirmación' is centered on the screen, asking '¿Está seguro de autorizar el egreso?' (Are you sure you want to authorize the expense?). It features a question mark icon and two buttons: 'Si' (Yes) and 'No'. The 'Si' button is highlighted with a red rectangle.

Below the dialog, a table lists the expense items. The first row is highlighted in blue:

Clave egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción	Cantidad	Precio unit. s/ímpto	Precio unit. c/ímpto	Parcial s/I.V.A.	% I.V.A.	IVA gasto
819	1	COMBUSTIBLES		1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.0

At the bottom of the application, there are fields for 'Autorizó:', 'Elaboró:' (MGGU, MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA), 'Observaciones:', 'Factura No.', 'Personal asignado:', 'Serie:', 'Divisa:' (01, M.N.), and 'Valor:' (1.00000). A summary section on the right shows 'Importe subtotal: 150.00', 'I.V.A.: 0.00', 'Impuesto: 0.00', 'Total: 150.00', and 'Retenciones: 0.00'. At the very bottom, it displays 'Impte. orden pago: 0.00', 'Resta: 150.00', and 'Total a pagar: 150.00'.

A continuación se mostrará el egreso con el estatus "AUTORIZADO", ahora deberá imprimirse, dando clic en el botón , el registro quedará en status "IMPRESO", como se muestra enseguida:

Registro de egresos

Archivo Estado operación

No.: 2629 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Fecha factura:

Proveed: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZADO **IMPRESO**

Gasto		Clave egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/impto	Precio unit. c/impto	Parcial s/I.V.A.	% I.V.A.	I.V.A gasto
		819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.0

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Periodo 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA

Autorizó: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA Importe subtotal: 150.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA L.V.A.: 0.00


Observaciones: Impuesto: 0.00

Factura No.: SIN AUTENTIFICAR Personal asignado: Total: 150.00

Serie: Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

1.2.3. Validar egreso

Debido a que el concepto de egreso no es inventariable, se realizará directamente la validación. Para ello, el usuario dará clic sobre el botón de uso especial "Validación de la recepción del bien/servicio"  dentro de la ventana "Registro de egresos", cuya ubicación se presenta a continuación:

Registro de egresos

Archivo

Estado operación

No.: 2629 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Clasif.: Fecha factura: 25/02/2015

Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proveed: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO

Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZADO IMPRESO

Gasto		Clave egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/ímpto	Precio unit. c/ímpto	Parcial s/I.V.A.	% I.V.A.	IVA gasto
		819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.0

211113051140001 E083F0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA . MINISTERIO PÚBLICO . Procuración de Justicia . ASUNTOS JURÍDICOS . NIVEL ESTATAL . Período 2015 . RECURSOS FISCALES . NO ESPECIFICADO . SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA TÉCNICA

Autorizó: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA Imprime subtotal: 150.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA I.V.A.: 0.00

Observaciones: Impuesto: 0.00

Factura No.: 01 100 AUTENTICADO Personal asignado: Total: 150.00

Serie: Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

Enseguida se visualizará la pantalla "Confirmación", donde confirmará la validación de la operación, dando clic sobre el botón "Si", y se mostrará el egreso con la etiqueta del estatus "RECEPCIÓN VALIDADA", como se ilustra en la imagen:

Registro de egresos

Archivo Estado operación

No.: 2629 U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Fecha factura: F. entrega: 25/02/2015

Proveed: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Plazo: 02 Inmediata Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZADO IMPRESO

Gasto		Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/ímpto	Precio unit. c/ímpto	Parcial s/I.V.A.	% I.V.A.	IVA gasto
1	819	1	COMBUSTIBLES	COMPRAS DIRECTAS	1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.0

211113051140001 E083F0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA. MINISTERIO PÚBLICO. Procuración de Justicia. ASUNTOS JURÍDICOS. NIVEL ESTATAL. Periodo 2015. RECURSOS FISCALES. NO ESPECIFICADO. SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA

Autorizó: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA Importe subtotal: 150.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA L.V.A.: 0.00


Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA Impuesto: 0.00

Factura No.: SIN AUTENTICAR Personal asignado: Total: 150.00

Serie: Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

1.2.4. Relacionar Factura

Después se relacionará una factura a partir del egreso dando clic sobre el botón "Generar factura a partir del gasto" , cuya ubicación se presenta a continuación en la pantalla "Registro de egresos":

Registro de egresos

Archivo Estado operación

No.: 2629 U. Resp.: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Proyecto: 0000077 Clasif.: Plazo: 02 Inmediata Fecha factura: F. entrega: 25/02/2015

Proveed: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZADO IMPRESO

Gasto	Clave egreso	Rengión	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/mpto	Precio unit. c/mpto	Parcial s/L.V.A.	% L.V.A.	IVA gasto
	819	1	COMBUSTIBLES		COMPRAS DIRECTAS	1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.0

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA, MINISTERIO PÚBLICO, Procuración de Justicia, ASUNTOS JURÍDICOS, NIVEL ESTATAL, Periodo 2015, RECURSOS FISCALES, NO ESPECIFICADO, SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA

Autorizó: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA Importe subtotal: 150.00

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTERREZ GARZA L.V.A.: 0.00

Observaciones: Impuesto: 0.00

Factura No.: SIN AUTENTICAR Personal asignado: Total: 150.00

Serie: Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000 Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

Al dar clic sobre el botón "Generar factura a partir del gasto" se presentará la pantalla "Seleccionar detalles de egreso a tomar para generar la factura", en la cual se marcará la caja de selección del egreso en la columna "Selec.", y de ser necesario se cambiará el dato en el campo "Fecha".

Además se capturará en los campos "Serie factura" y "Folio factura", los datos correspondientes, una vez que se ha realizado lo que se indicó previamente, dará clic sobre el botón "Aceptar" para continuar con la operación:

Selec.	Cantidad	Selección	Relacionado	Clave de egr...	Concepto del Ingreso/Egreso	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	1.00	0.00	819	COMBUSTIBLES	150.000

Fecha: 25/02/2015 Serie factura: 01 Folio factura: 00100

Aceptar Cancelar

La acción anterior mostrará un mensaje de confirmación con la siguiente pregunta "¿Está seguro de generar la factura a partir del gasto?". El usuario dará clic sobre el botón "Si" de la pantalla para ejecutar la operación, como se indica en la imagen siguiente:

The screenshot displays the 'Registro de egresos' application interface. A confirmation dialog box is centered on the screen, asking: "¿Está seguro de generar la factura a partir de este egreso?". The dialog has a question mark icon and two buttons: "Si" (highlighted with a red box) and "No".

The background application window shows the following details:

- Header:** Registro de egresos, Archivo, Estado operación
- Form Fields:** No.: 2629, U. Resp.: 0086, SECRETARÍA TÉCNICA, Entrega: EAD, A Domicilio, Fecha: 25/02/2015, Clasif.: , Fecha factura: , Plazo: 02, Inmediata, F. entrega: 25/02/2015, Área física: 0086, SECRETARÍA TÉCNICA
- Table:** A table with columns: Clave egreso, Renglón, Concepto egreso, Descri, io unit. s/ímpto, Precio unit. c/ímpto, Parcial s/l.V.A., % I.V.A., IVA gasto. A row is visible with Clave egreso 819, Renglón 1, Concepto egreso COMBUSTIBLES, and values 150.00, 150.00, 150.00, 0.00, 0.0.
- Footer:** 211113051140001, E083P0135, 122, 361, 90, 15, 1, 00000, 115007701, 1. SECRETARÍA TÉCNICA, MINISTERIO PÚBLICO, Procuración de Justicia, ASUNTOS JURÍDICOS, NIVEL ESTATAL, Período 2015, RECURSOS FISCALES, NO ESPECIFICADO, SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA. Autorizó: MGGU, MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA. Elaboró: MGGU, MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA. Observaciones: Factura No.: SIN AUTENTIFICAR, Personal asignado: Serie: Divisa: 01, M.N., Valor: 1.00000. Impte. orden pago: 0.00, Resta: 150.00, Total a pagar: 150.00

Acto seguido se mostrará una pantalla de confirmación, donde se informará el número de factura generada. Además se observará una pregunta para ir a la operación, dando clic sobre el botón "Si", como se ilustra en el ejemplo:

Registro de egresos

Estado operación

No.: 2629 U. Resp.: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

Entrega: EAD A Domicilio Fecha: 25/02/2015

Clasif.: Fecha factura: 25/02/2015

Plazo: 02 Inmediata F. entrega: 25/02/2015

Proyecto: 0000077

Proveed: 0000002 ZAVALA.ANGUIANO PEDRO

Área física: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA

AUTORIZADO IMPRESO

Confirmación

Se generó la factura con número de folio: 1467

¿Desea ir a la factura?

Clave egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción	Precio unit. s/ímpto	Precio unit. c/ímpto	Parcial s/l.V.A.	% I.V.A.	IVA gasto
819	1	COMBUSTIBLES		150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

211113051140001 E083P0135 122 361 90 15 1 00000 115007701 1

SECRETARÍA TÉCNICA, MINISTERIO PÚBLICO, Procuración de Justicia, ASUNTOS JURÍDICOS, NIVEL ESTATAL, Periodo 2015, RECURSOS FISCALES, NO ESPECIFICADO, SubProyecto de tipo E de SECRETARÍA TÉCNICA

Autorizó: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA

Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA

Observaciones:

Factura No.: 01 100 AUTENTIFICADO Personal asignado:

Serie: Divisa: 01 M.N. Valor: 1.00000

Importe subtotal: 150.00

I.V.A.: 0.00

Impuesto: 0.00

Total: 150.00

Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00 Resta: 150.00 Total a pagar: 150.00

El registro de factura generada y autorizada previamente se ejecutará en la pantalla "Facturas de egresos", como la que se presenta enseguida:

Facturas de egresos

Archivo

No.: 1467 Serie: 01 Factura: 100 Fecha fac.: 25/02/2015

Proveedor: 0000002 ZAVALA ANGUIANO PEDRO Clasif.:
U. Resp: 0086 SECRETARÍA TÉCNICA Plazo: 02 Inmediata

INGRESANDO OPERACIÓN

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cantidad	Cve.Concepto	Concepto del egreso	Precio unit.s/Impo	Descuento	Parcial s/I.V.A.	(%) I.V.A.	I.V.A.	Impuesto	Retención	Parcial	Reingón
1.00	819	COMBUSTIBLES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	

Autorizó: Importe: 150.00
Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Valor: 1.00000 L.V.A.: 0.00
Elaboró: MGGU MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GARZA Exento: 0.00 Impuesto: 0.00
Retenciones: 0.00

Observaciones: Resta: 150.00 Total: 150.00