

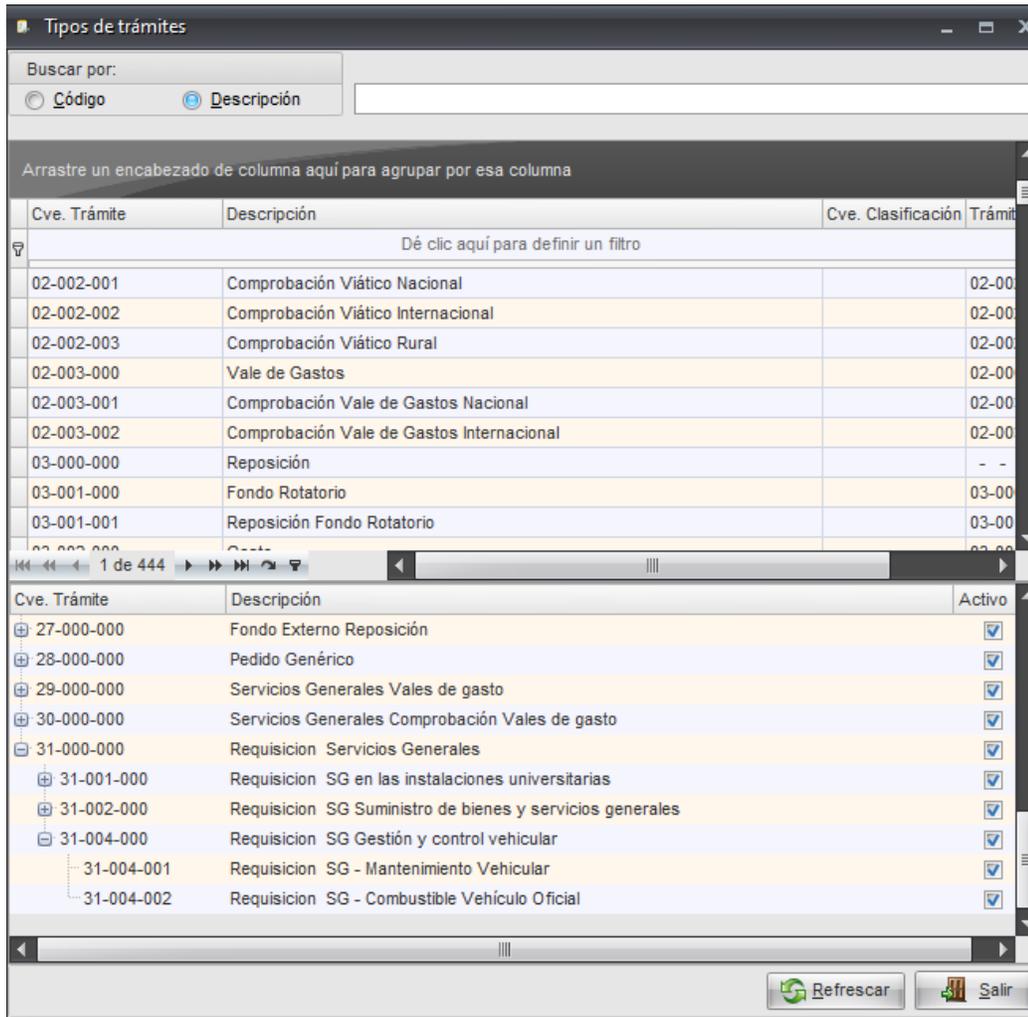
## Captura de una requisición de Servicios Generales

### Requisición Renta de Vehículo Xalapa y regiones

Les recordamos ingresar a SIRE productivo loguearse con su usuario y contraseña e ingresar desde el grupo de trabajo: *administrador*.

Nos ubicamos en la pestaña de *auxiliares* - y luego nos vamos a *trámites*.

Buscamos los trámites con descripción *31-000-000 requisición servicios generales*.



Tipos de trámites

Buscar por:  Código  Descripción

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Cve. Trámite	Descripción	Cve. Clasificación	Trámite
Dé clic aquí para definir un filtro			
02-002-001	Comprobación Viático Nacional		02-00
02-002-002	Comprobación Viático Internacional		02-00
02-002-003	Comprobación Viático Rural		02-00
02-003-000	Vale de Gastos		02-00
02-003-001	Comprobación Vale de Gastos Nacional		02-00
02-003-002	Comprobación Vale de Gastos Internacional		02-00
03-000-000	Reposición	- -	- -
03-001-000	Fondo Rotatorio		03-00
03-001-001	Reposición Fondo Rotatorio		03-00
03-002-000	Gastos		03-00

1 de 444

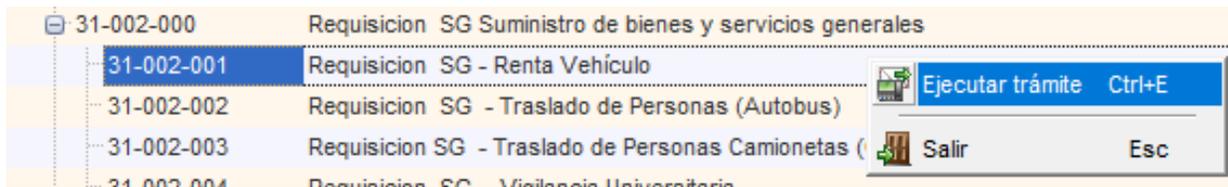
Cve. Trámite	Descripción	Activo
27-000-000	Fondo Externo Reposición	<input checked="" type="checkbox"/>
28-000-000	Pedido Genérico	<input checked="" type="checkbox"/>
29-000-000	Servicios Generales Vales de gasto	<input checked="" type="checkbox"/>
30-000-000	Servicios Generales Comprobación Vales de gasto	<input checked="" type="checkbox"/>
31-000-000	Requisición Servicios Generales	<input checked="" type="checkbox"/>
31-001-000	Requisición SG en las instalaciones universitarias	<input checked="" type="checkbox"/>
31-002-000	Requisición SG Suministro de bienes y servicios generales	<input checked="" type="checkbox"/>
31-004-000	Requisición SG Gestión y control vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>
31-004-001	Requisición SG - Mantenimiento Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>
31-004-002	Requisición SG - Combustible Vehículo Oficial	<input checked="" type="checkbox"/>

Refrescar Salir

Desplegamos 31-002-000 Requisición SG Suministro de bienes y servicios generales

31-002-000	Requisición SG Suministro de bienes y servicios generales
31-002-001	Requisición SG - Renta Vehículo
31-002-002	Requisición SG - Traslado de Personas (Autobus)
31-002-003	Requisición SG - Traslado de Personas Camionetas (Cap. 17 -20)
31-002-004	Requisición SG - Vigilancia Universitaria
31-002-005	Requisición SG -Agua de Garrafon

Ubicamos el trámite 31-001-001 Requisición SG – Renta de Vehículo, lo seleccionamos y damos clic derecho para ejecutar trámite



Iniciamos el llenado de la cabecera, por default aparecerá la unidad responsable.

Requisición de egreso

Estado operación

Clave:  U. Resp: 0146 Fecha: 24/03/2023

Entrega:  Plazo:

Proc. / Proy:  Fondo:  Procedimiento:

Proveed.:  Área física: 0165 Clasif.:

1. Conceptos

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Clave egreso	Renglón	Concepto ingreso/egreso	Descripción de art. Int.	Descripción del concepto	Cantidad	Pre
<No hay datos para mostrar>						

2. Presup. 3. Disp. Fin.

21114116019101

Autorizó:  Fecha de autorización:

Elaboró: 31973 ASUNCION CASTILLO ROJAS

Observaciones:  Trámite: 31002001

Divisa:  Valor:  Req. SG - Renta Vehículo

Personal asignado:  Prioridad:

Importe:

I.V.A.:

Impuesto:

Total:

Retenciones:

Relacionamos el fondo y proceso proyecto, nos ubicamos en la parte inferior en la casilla de *observaciones*: describiremos el concepto general de la requisición.

En la parte superior de la cabecera ubicamos el icono *guardar cambios al registro actual* que se identifica con unapalomita, damos clic para que grabe el registro y se cambia el estatus a: *ingresando operación*.

Nos proporcionará el número de requisición, es importante guardarlo para dar el seguimiento correspondiente.

Requisición de egreso

Archivo Estado operación

Clave: 12715 U. Resp: 0146 Departamento de Servicios Generales Fecha: 24/03/2023

Entrega: Proc. / Proy: 0008147 Fondo: 0823 Sub. Est. Ord. 2023

Plazo: Procedimiento: Sin tipo

Área física: 0165 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Clasif:

INGRESANDO OPERACIÓN

Clave egreso	Renglón	Concepto ingreso/egreso	Descripción de art. Int.	Descripción del concepto	Cantidad	Prec
<No hay datos para mostrar>						

21114116019101 5720111975U00631 256 U006 20602 11 57201

Departamento de Servicios Generales . Administración de Servicios Generales . . . Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes . Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales . Contar a partir de 2022 con un programa institucional que impulse la cultura de compra responsable, considerando la disminución del impacto ambiental y el fortalecimiento de la

Autorizó: Fecha de autorización: Importe: 0.00

Elaboró: 31973 ASUNCION CASTILLO ROJAS I.V.A.: 0.00

Observaciones: TRASLADO PERSONAL DSG Trámite: 31002001 Impuesto: 0.00

Divisa: 01 MXN Valor: 1.00000 Req. SG - Renta Vehículo Total: 0.00

Personal asignado: Retenciones: 0.00

Para realizar la captura del *detalle de la operación*, nos posicionamos en el recuadro gris como se muestra en la imagen y damos clic.

Requisición de egreso

Archivo Estado operación

Clave: 12715 U. Resp: 0146 Departamento de Servicios Generales Fecha: 24/03/2023

Entrega: Proc. / Proy: 0008147 Fondo: 0823 Sub. Est. Ord. 2023

Plazo: Procedimiento: Sin tipo

Área física: 0165 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Clasif:

INGRESANDO OPERACIÓN

Clave egreso	Renglón	Concepto ingreso/egreso	Descripción de art. Int.	Descripción del concepto	Cantidad	Prec
<No hay datos para mostrar>						

21114116019101 5720111975U00631 256 U006 20602 11 57201

Departamento de Servicios Generales . Administración de Servicios Generales . . . Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes . Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales . Contar a partir de 2022 con un programa institucional que impulse la cultura de compra responsable, considerando la disminución del impacto ambiental y el fortalecimiento de la

Autorizó: Fecha de autorización: Importe: 0.00

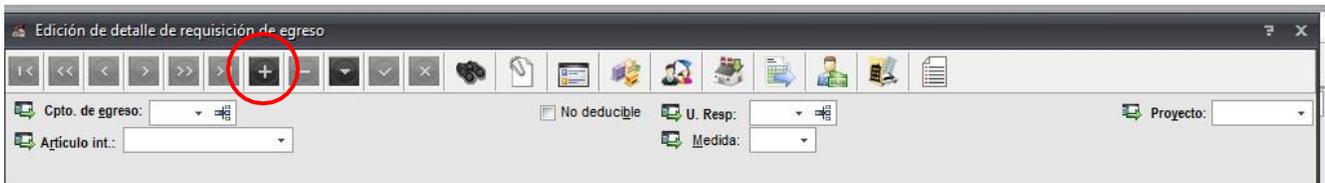
Elaboró: 31973 ASUNCION CASTILLO ROJAS I.V.A.: 0.00

Observaciones: TRASLADO PERSONAL DSG Trámite: 31002001 Impuesto: 0.00

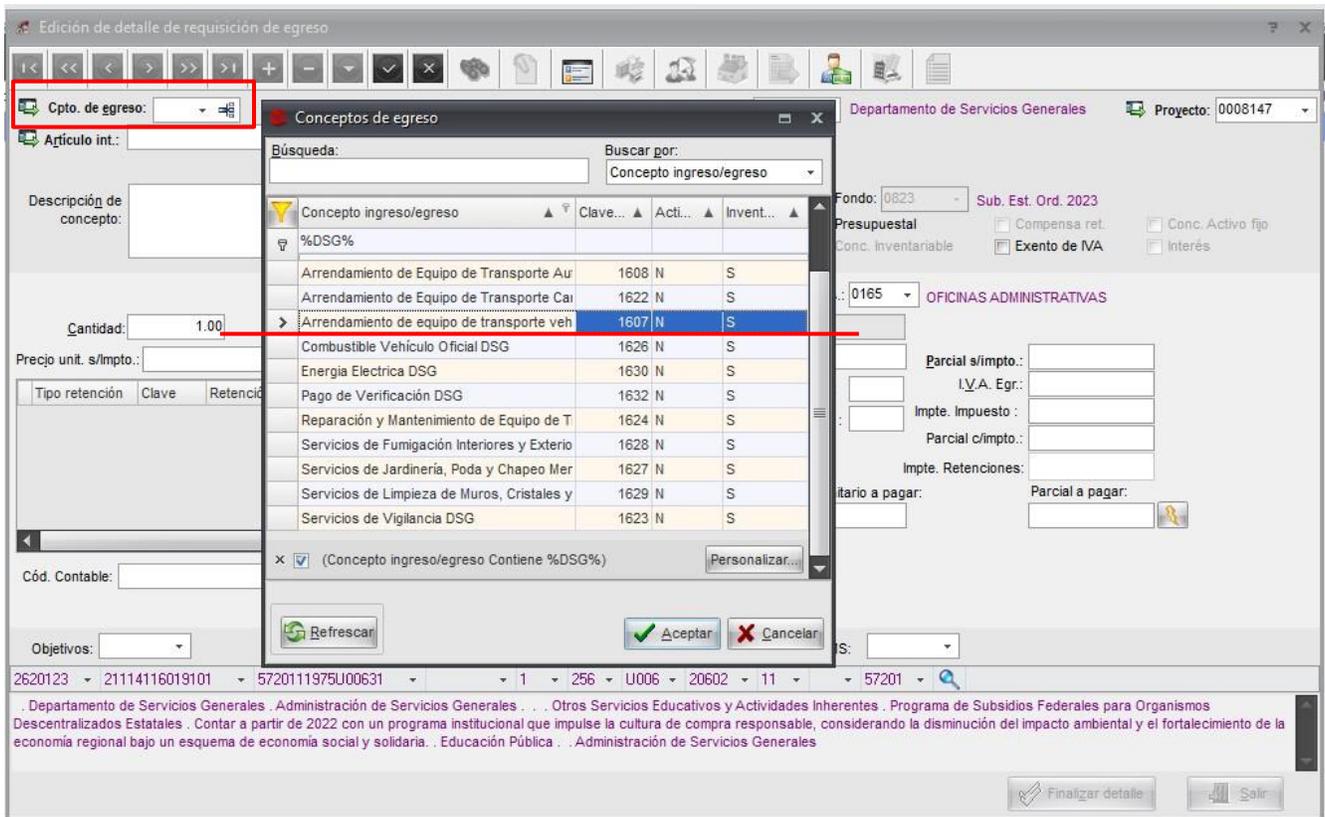
Divisa: 01 MXN Valor: 1.00000 Req. SG - Renta Vehículo Total: 0.00

Personal asignado: Retenciones: 0.00

Ventana edición del detalle de la requisición de egreso, damos clic en el ícono insertar registro que se identifica con el signo de + para comenzar la captura del detalle.



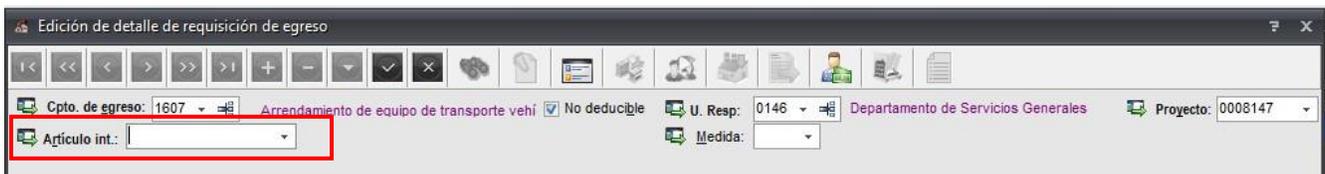
Nos ubicamos en la casilla: *concepto de egreso* dando clic en la flecha



Seleccionamos el *embudo* para facilitar la búsqueda, tecleamos el signo de porcentaje (%) DSG para que nos arroje únicamente los conceptos relacionados a las Requisiciones del Departamento, mismas que en la columna de inventariable tienen relacionada la letra S.

Seleccionamos: Clave 1607, Arrendamiento de equipo de transporte vehículo DSG y damos aceptar

A continuación, nos ubicamos en la casilla *artículo interno* damos clic en la flecha para seleccionar el artículo, en este caso servicio que se requiere.



Aparecerá la sig. Ventana, *selección de criterios artículos internos*, nos posicionamos en la casilla de *línea*, como nuestros artículos internos se encuentran relacionados a los conceptos de egresos, nos mostrara la línea de RENTA DE VEHICULOS por lo que seleccionamos y aceptamos.

Después de seleccionar la línea, nos regresa a la ventana *selección de criterios artículos internos*, nos posicionamos en *descripción* tecleamos *guion bajo \_*, actualizamos el número máximo de movimientos 99999 y aceptamos.

Nos mostrará una ventana con todos los artículos o servicios relacionados a la línea renta de vehículo, seleccionaremos el servicio requerido y aceptamos.

Selección de criterios artículos internos

Línea: 3521  
RENTA DE VEHICULOS

Sublínea: Artículo:

Núm. Activo fijo: Núm. Inventario:

Folio: Marca: Serie: Garantía:

Marca: Descripción: clave auxiliar:

Proveedor: Cpto. egreso: 1607

Clasificación:  Activo fijo  Servicios  Para consignación  
 No mostrar licitados

Sólo con existencia >= 1  Global Área física: No. Mág. Mov.: 99999

Tipo de búsqueda  
 Alcance exacto  Búsq. Parcial al inicio  Búsq. Parcial donde sea

Llave Alterna  
Clave de Llave: Llave Alterna:

Búsqueda por clave presupuestal  
Tipo cve. Pres.:

Mostrar artículos int.:

Aceptar Salir

Última consulta artículos internos

Busquedas: Buscar por: Descripción del Artículo

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Descripción del Artículo	Clave del Artículo	Serie	Exist. Disp.	Exist. Fis.	Lín...	Sub
Dé clic aquí para definir un filtro						
DSG RENTA DE VEHICULOS - AUTOMÓVIL 01 A 05 PASAJEROS	32531120001				3521	
DSG RENTA DE VEHICULOS - CAMIONETA 01 A 07 PASAJEROS	32531120002				3521	
DSG RENTA DE VEHICULOS - CAMIONETA 01 A 15 PASAJEROS	32531120003				3521	

32531120001 DSG RENTA DE VEHICULOS - AUTOMÓVIL 01 A 05 PASAJEROS

Clave de Línea = 3521 y Descripción = \_ y Concepto Egreso=1607

Tipo de Búsqueda: Parcial donde sea

Total de registros de la consulta: 3

Aceptar Cancelar

Nos regresará a la ventana edición de detalle de requisición de egreso y llenaremos los campos que a continuación se mencionan:

*Descripción de concepto* - capturamos la descripción detalla, motivo del viaje y fecha del servicio.

*Cantidad* - indicamos el número de días que requiere la renta.

*Precio Unit. S/impto* - el costo por día antes de IVA

Parcial a pagar como ya indicamos el número de días de renta y costo unitario, daremos clic en el icono del rayo para que realice el cálculo.

Edición de detalle de requisición de egreso

Cpto. de egreso: 1607 Arrendamiento de equipo de transporte vehí No deducible U. Resp: 0146 Departamento de Servicios Generales Proyecto: 0008147

Artículo int.: 32531120001 DSG RENTA DE VEHÍCULOS - AUTOMÓVIL 01 A 05 PAS Medida: S

Descripción de concepto: TRASLADO DE PERSONAL DEL DSG PARA EL DÍA 27 DE MARZO 2023

Fondo: 0823 Sub. Est. Ord. 2023

Presupuestal Conc. Inventariable Conc. Activo fijo

Compensa ret. Exento de IVA Interés

Área fis.: 0165 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Valor: 1.00000

Cantidad: 2.00 Transferido: Divisa: 01 MXN

\*Precio unit. s/imp.: 800.00 Descuentos: 1: 0.00 2: 0.00 3: 0.00 4: 0.00

% I.V.A.: 16.00 % Impuesto: 0.00

Parcial s/imp.: 1,600.00 I.V.A. Egr.: 256.00

Impte. Impuesto: 0.00 Parcial c/imp.: 1,856.00

Impte. Retenciones: 0.00

Precio unitario a pagar: 928.00 Parcial a pagar: 1,856.00

Cód. Contable: 211211010000 Departamento contable:

Personal. Rec. Merc.: 31973 ASUNCION CASTILLO ROJAS

Objetivos: 000002 Resultado: 000002 Actividad: 000002 BMS:

2620123	21114116019101	5720111975U00631	3253112	1	256	U006	20602	11	31	57201
---------	----------------	------------------	---------	---	-----	------	-------	----	----	-------

Subsidio Estatal Ordinario 2023 . Departamento de Servicios Generales . Administración de Servicios Generales . Arrendamiento de Equipo de Transporte Vehículos . Gasto Corriente . Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes . Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales . Contar a partir de 2022 con un programa institucional que impulse la cultura de compra responsable, considerando la disminución del impacto ambiental y el fortalecimiento de la economía regional bajo un esquema de economía social y solidaria . Educación Pública . Servicios Generales . Administración de Servicios Generales

Finalizar detalle Salir

Llenar los siguientes campos:

- Objetivo, resultado y actividad
- Personal que Recibe la Mercancía: administrador de la dependencia que solicita
- Clasificador 1. Fuente de financiamiento (Fondo 0826, 133, 131, etc.)
- Clasificador 4. Objeto del gasto, clave auxiliar 7474 (que corresponderá a la partida que afectamos enSIU)
- Clasificador 10. Clasificador UV

A continuación, seleccionamos *cuenta bancaria relacionada*,

Guardamos nuestra operación dando clic en el ícono de la palomita

Al grabar el registro, se activa el icono *criterios del concepto del egreso*, damos clic

Aparecerá la ventana Edición de criterios al concepto de egresos, damos clic en *modificar*

Se llenan los campos y aceptamos

Edición de criterios del concepto de egreso

Renglón: 1

Origen: Departamento de Servicios Generales

Domici Salida: Lomas del Estadio Edif. C, Piso PB Col. Zona Universitaria C.P. 91090

Hr. Salida: 6:00

Destino: Córdoba - Orizaba

Itinerario: Visita a talleres mecánicos de la región

Hr. Est. Reg.: 18:00

Req. Conduct?: No

Responsable: Asunción Castillo Rojas

Tel. Respona: 2283077902

Correo Admist: ascastillo@uv.mx

Aceptar Cancelar

Damos clic para salir

Nuevamente en la edición del detalle de la requisición de egreso nos ubicamos en la parte inferior Derecha y damos clic en *Salir*.

Adjuntar documentos, ubicarse en el ícono *digitalizar documento* y subir:

- Lista de alumnos: matrícula, nombre y firma, al pie de la página nombre y firma del maestro responsable
- Adjuntar Acta Comité Pro Mejoras en donde se autoricen las partidas a ejercer.
- Si fuera el caso de congreso adjuntar la Invitación

Requisición de egreso

Estado operación

Clave: 12715 U. Resp: 0146 Departamento de Servicios Generales Fecha: 24/03/2023

Entrega: Proceso / Proy: 0008147 Fondo: 0823 Sub. Est. Ord. 2023

Plazo: Procedimiento: Sin tipo

Área física: 0185 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Clasif:

INGRESANDO OPERACIÓN

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Clave egreso	Renglón	Concepto ingreso/egreso	Descripción de art. int.	Descripción del concepto	Cantidad	Prec
1607	1	Arrendamiento de equipo de transporte vehi	DSG RENTA DE VEHICULOS - AUTOMÓVIL 01 A 05 PASA	TRASLADO DE PERSONAL DEL DSG PARA EL DÍA	2.00	

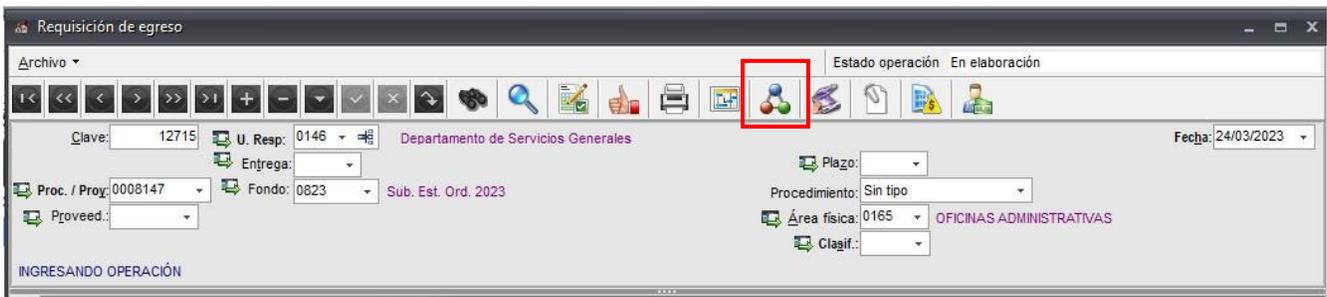
Requisición

Nos regresará a la *requisición de Egreso*, es importante que antes de finalizar el registro se valide la disponibilidad presupuestal y financiera cuando se trate de fuentes de financiamiento diferentes al Subsidio estatal ordinario, esto lo haremos desde la pestaña de *Presup. / Disp. Fin.* Asegurándonos que la bandera este en color verde.

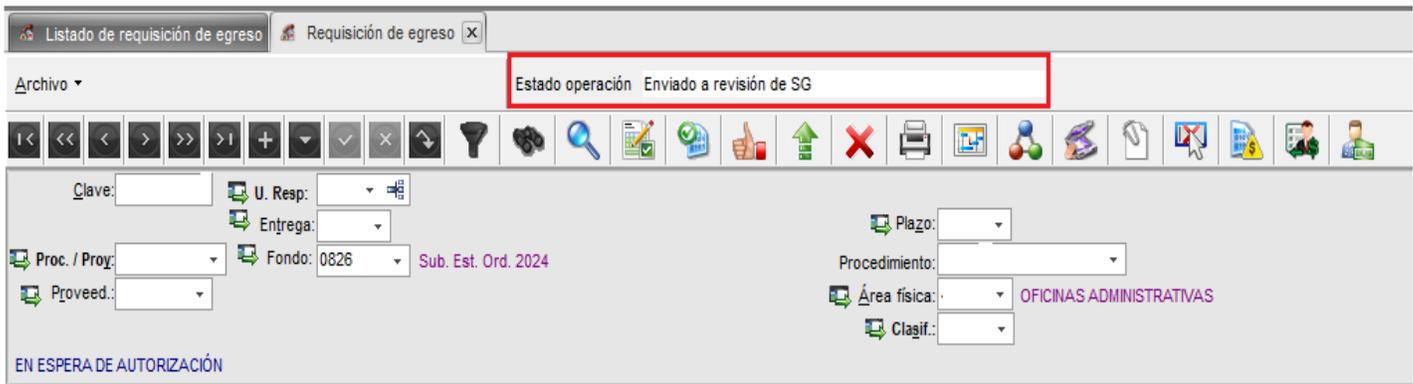
Una vez validado el presupuesto y adjuntado los documentos es momento de enviar la requisición al Departamento de Servicios Generales para su revisión.

En la parte superior muestra el estado de la operación, ubicamos el icono *asignación de estados y procesos a la operación* y damos un clic.

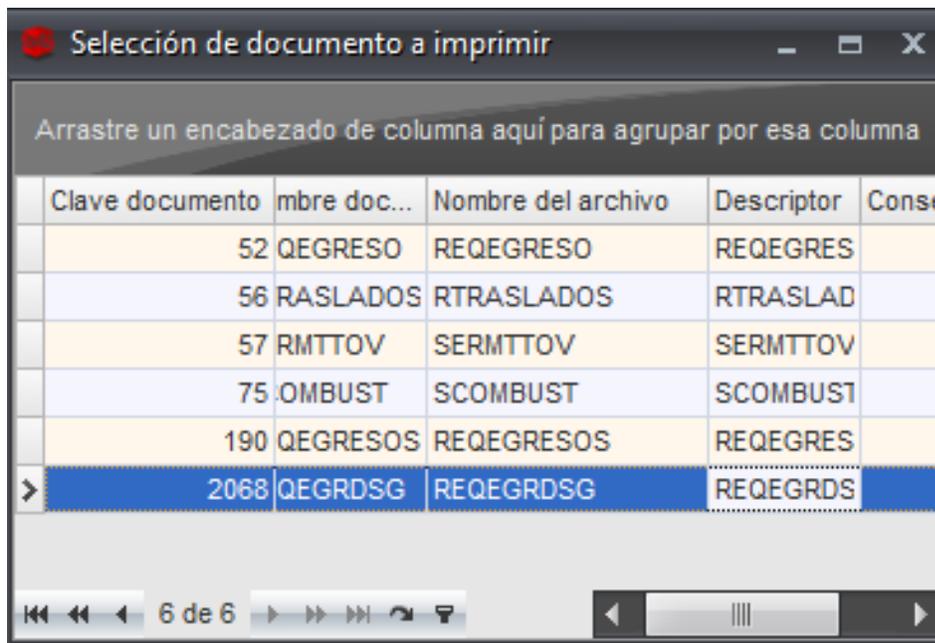
Aparecerá la ventana seleccionar estado de la operación, damos doble clic en el registro para que cambie el estado a elaboración, desplegará la ventana *observaciones del cambio de estado de operación*, no es necesario llenar solo damos aceptar.



Nos posicionaremos nuevamente en el icono asignación de estados y procesos a la operación y damos clic, para cambiar es estado de la operación de *elaboración* a: **enviado a revisión de SG**, con este estado finalizamos la captura de la requisición y ahora se encuentra enviado en el Departamento de Servicios Generales para su revisión y/o autorización.



Una vez asignado el estado Enviado a SG, si requiere imprimir la requisición es necesario ubicar el ícono de la impresora y seleccionar el reporte con clave 2068 REQEGRDSG



Posterior al envío de la requisición el administrador de la EAYD recibirá de DSG vía correo electrónico, la orden de renta con los datos de contacto del proveedor asignado.

Una vez finalizado el traslado, el administrador de la EAYD recibirá del DSG vía correo electrónico la factura en PDF, para recabar la firma del titular de la EAYD y sello de la dependencia y lo hace llegar en original para seguimiento y trámite correspondiente.



Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales

**Requisición**

Fecha:  
Hora:

NÚMERO DE HOJAS: 1 / 1

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

Fecha de elaboración:

Fecha de autorización: **ORDEN DE RENTA NO. 001**

FONDO		UNIDAD RESPONSABLE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN		
CONCEPTO DE GASTO		PROCESO-PROYECTO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN		
DESTINO					
CLAVE	NOMBRE DE LA ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN COMPLETA DONDE SERÁ ENTREGADO EL BIEN				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OBSERVACIONES		DEPENDENCIA SOLICITANTE		SUMA	
				IVA	
		NOMBRE TITULAR		TOTAL	

Proveedor	
Concepto	
Unidad responsable	
Departamento de Servicios Generales	<b>Mtra. Gabriela María Austria Pineda</b>

El DSG recibe del administrador de la EAYD la factura y da continuidad a la operación en sistema.

El DSG envía correo electrónico con número de egreso al administrador de la EAYD para que ingrese a sistema y realice la recepción de la mercancía interna y validación de la recepción del bien o servicio.

Registro de egresos

Validación de la recepción del bien/servicio

Recepción de mercancía interna

RECEPCIONADO

IMPRESO

Cpto. de egreso	Renglón	Concepto egreso	Descripción del artículo	Descripción del concepto	Cantidad	Precio unit. s/implo	Precio unit. c/implo	Parcial s/implo	% L.V.A.	NA gasto
1622	1	Arrendamiento de Equipo de	DSG TRASLADO DE PERSON.		1.00	12,000.00	13,920.00	12,000.00	16.00	1,920.00

Observaciones: RECEPCIÓN VALIDADA

Factura No.: 415

Divisa: 01 MXN

Valor: 1.00000

Trámite: 31002003

Importe subtotal: .00

L.V.A.: .00

Impuesto: 0.00

Total: .00

Retenciones: 0.00

Impte. orden pago: 0.00

Resta: .00

Total a pagar: .00

Para seguimiento y consultas, las EAYD pueden ingresar a la requisición y desde el icono digitalizar (scanner) visualizar los documentos que subieron de manera inicial y desde la trazabilidad acceder al egreso para la consulta y/o descarga de documentos (Ejem. factura, orden de renta, cuadro comparativo, resguardo etc.)

Requisición de egreso

Estado operación: Autorizado

Digitalizar

AUTORIZADO

TRANSFERIDO

Clave egreso	Renglón	Concepto ingreso/egreso	Descripción de art. int.
1608	1	Arrendamiento de Equipo de Transporte Aut.	DSG TRASLADO DE PE

Consultar operaciones canceladas

Actualizar

Trazabilidad - Requisición de egreso

Operaciones

Movimiento	Número	Renglón	Fecha de operación	Cuenta	Núm. Cheque
Req. de egreso			1 05/04/2024		
Solicitud de egreso			1 22/04/2024		
Egreso			1 22/04/2024		
Factura de egreso			1 22/04/2024		
Recepción de mercancía			1 23/04/2024		
Orden de pago			1 25/04/2024		
Cheque transferencia (Pago pri			1 03/05/2024	00000000070126243926	0000000000000009216
Pago a egreso (Cheque).			2 03/05/2024	00000000070126243926	0000000000000009216