

INSTRUCTIVO DEVOLUCIONES O TRANSFERENCIAS

El proceso inicia con el oficio de la Facultad que llega a Tesorería para ser informado a la Directora Financiera quién solicita la autorización del Rector para realizar la devolución o transferencia. Cabe indicar que en los casos de devoluciones por beca o notas de crédito a favor, el estudiante solicita la devolución directamente a Tesorería con especie valorada; cuando llega el oficio autorizado o la especie valorada revisada, se elabora la nota de crédito la cual es el documento soporte para tramitar la solicitud de orden de pago.

Las solicitudes de Órdenes de Pago, dependiendo tipo de devolución o transferencia que se realice, son de los siguientes tipos:

- **1.-** Trámites sin Afectación Presupuestaria
- 2.- Documento Trámite Devolución
- 3.- Devolución de Valores de N/C
- 4.- Documento Trámite Devolución (Varios)

1.- TRAMITES SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

Para Realizar órdenes de pago siempre se crearán dos procesos, la elaboración del COA y la elaboración de la Solicitud de Orden de Pago.

Nota: En el siguiente caso se va a tomar de ejemplo la devolución de un DEPOSITO EN CUENTA.

Elaboración del COA

Ingreso a COA - Documento Soporte -Trámite sin Afectación Presupuestaria



S.I.U Sistema Financiero	TRAMITES SIX AFECTACION PRESUP. TRAMITES CON AFECTACION PRESUP. IRAMITES CS AFECTACION PRESUP. DOCUMENTO TRAMITE DEVOLUCION DOC.TRAM.DEV.ANIOS ANTERORES
EMPRESA JCSG	NOTAS DE CREDITO VENCIDAS DEVOLUCION DE VALORES DE N/C DOCUMENTO TRAMITE DEVOLUCION (VARIOS)
MÕDULO PAGOS	DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ELIMINACION DE FACTURAS
FECHA 20-JULY -2017	CONSULTA GENERAL DE DOCUMENTOS
ABIANA,MORA	
D SESION 150971166	
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lleno los datos que presenta la siguiente pantalla:

ONNERGIBAL	CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAY	AQUIL DOCUM	IENTOS DE TRAMITE SIN PRI	ESUPUESTO - PAGCA21F
	Tipo Documento	MENTO DE TRAMITE SIN	DDE SUDUE STO	
	No Documento	Periodo:		H E 2017
OPCIONES		NISTRACION		
- Grabar	Subuniday 108 + ADMI	NISTRACION CENTRAL		
lmprimir	- Datos			
	Persona ALUMNOS	▼ 0300742962	GONZALEZ GALORA PATE	ICIO FERNANDO
J SAC	Fec. Emisión 19-07-2017 (dd-mm-yyyy)		
Con Iltar				
	Detalle			
Ejecutar	Cantidad	Descripción	Valor	Unitario 🕺 🗞 Dscto. 🛛 Vi 🝙
Cancelar	1 DEVOLUCION DE VA	LOR DEPOSITADO EN C	TA 3261975904 BCP	275.00
Agregar		_		
< Eliminar			74	
🔎 Limpiar	Manada		-	0.00
	Base Tarifa 0%	275.00	Descuentos	275.00
Valores	Base Tarifa 12%	0.00	LVA	0.00
1		0.00	I.C.E.	0.00
Sesión	Otros Dsctos.	0.00	Total	275.00
Sesión Manual				

Unidad.- Se digita 2 Administración.

Subunidad.- Se digita 108 Administración Central.

Persona.- Se digita el nombre o número de cedula del beneficiario, según la categoría que tenga por ejemplo: Cliente, Alumno, Aspirante.

Si el beneficiario no se encuentra registrado en el sistema, debe ser creado por la unidad de adquisiciones, llevando copia de cedula y oficio autorizado del rector de la devolución.

Fecha de Emisión.- Se digita la fecha en la que se está realizando la solicitud.

Cantidad.- Se digita el número de devoluciones que se va a realizar.

```
Elaborado por: Unidad de Tesorería
Fecha actualización: 20/07/2017
```



Descripción.- Se detalla una breve glosa con los datos de la devolución.

Valor Unitario.- Se digita el valor a devolver, luego presionar grabar y aceptar.

CCION EDICION	CONSULTA BLOQUE BEGISTRO CAMPO AYUDA Window CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL DOCUMENTOS DE TRAMITE SIN PRESUPUESTO - PAGCA21E
OPCIONES	No.Documento Periodo: 16 PERIODO CONTABLE 2017 Unidad 2 Image: ADMINISTRACION Image: ADMINISTRACION CENTRAL Subunidad 108 ADMINISTRACION CENTRAL
Salir	Persona ALUMNOS 0300742962 Image: Gonzalez Galora Patricio Fernando Fec. Emisión 19-07-2017 (dd-mm-yyyy)
 Ejecutar Cancelar 	Detaile Valor Unitario % Dscto. V 1 DEVOLUCION DE VALOR DEPOSITADO EN CTA 3261975904 BCP 275.00 1 Mensaje 000000000000000000000000000000000000
Eliminar	Transaccion se Completo Satisfactoriamente
Valores Sesión	Base Tarifa 0% Base Tarifa 12% Otros Dsctos. 0.00 Ctros Dsctos. 0.00 Ctros Dsctos. 0.00

Elaboración de la Solicitud de Orden de pago

En Solicitudes de pago - Ingreso de solicitudes de pago - Solic.C/Doc. Trámite Sin Presupuesto se procede a llenar los diferentes datos:

Unidad Generadora de la Solicitud.- Siempre se va a colocar 2/72 que corresponde a Tesorería ya que es la unidad que está elaborando la solicitud.

Unidad Solicitante.- Se coloca la misma unidad y subunidad que se registró en el COA y que es 2/108 Administración Central.

Dar Clic **en Adicionar Documentos** y se selecciona con un visto el COA creado y clic en aceptar.





Hacer clic en Doc. Adjunta y aparecerá una sub pantalla en la que se debe digitar la frase "Adjunto Soporte" y dar clic en aceptar.



Sistema Integrad	o Universitario - SIU - Mozilla Firefox	
	I <u>C</u> ONSULTA <u>B</u> LOQUE <u>B</u> EGISTRO <u>C</u> AMPO <u>A</u> YUDA <u>Window</u>	
OPCIONES	Solicitud de Pago No.Solicitud Periodo Contra es El DEBIODO CONTABLE 2017	Fecha 19-07-2017
Imprimir Salir Consultar	ADJUNTO SOPORTE	0.00 ValTot item CTA 326 ⁻ 275.00
Cancelar Cancelar	Aceptar	
	Beneficiario de Item GONZALEZ GALORA PATRICIO FERNANDO	in the second
Valores	Doc.Adjunta Descripción Tipo de Pago	Tot.Bruto 275.00 Impuestos(-) 0.00
Sesión		Total Solicitud 275.00
Record: 1/1		

Hacer clic en Financiamiento y aparecerá una sub pantalla en la que se escribirá:

Porcentaje: 100 Días: 0 y aparecerá automáticamente en el campo Fecha, la fecha en que se está elaborando la solicitud de O/P, Financiamiento: Se escoge el tipo de financiamiento: cheque si es devolución o nota de crédito si es transferencia.

Luego se presiona ACEPTAR.

CCION EDICION		A BLOG	UE REGIS	TRO <u>C</u> AI	MPO AYUD	A <u>W</u> indow				
UNIVERSIDAE	O CATÓLICA	DE SAI	ITIAGO DE	GUAYAG	UIL SOL	Formas De F	ago (Risisisis)	-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	aaaaaa 🗙
db.	Solicitud	de Page	·	_						
Ŧ	No.Solicitu	Jd bi				Find %				
OPCIONES	Periodo Co	ont. 16	+ PERI	DDO CON	TABLE 20'					
Grabar	UN	IDAD G	ENERADO	RA DE LA	SOLICITUE	Tipo	Descripción			
	Onidad	2	◆ ADM	NISTRAC	ION	2	CHEQUES			
Imprimir 🚽	Subon 😪	Financi	amiento di	e Pagos		6	LIQUIDACIONES			
🕘 Salir	I C	Financi	amiento —	Total a l	Financiar	10	NOTAS DE CRE			
	Detall			rotara	manciai		No no be one.			
Consultar	02007									
Colored Ejecutar	03007		Porc.	Dias	Fech					
🕗 Cancelar			100.00	0	19-07-		Eind	<u>O</u> K	Cancel	
- Agregar					I	+				
				Į 🛄	ļ	+				
🗙 Eliminar	Design	.		L	1	+				
🥢 Limpiar	Denen	T	otal Porc.					Tota	al Valor	
			100.00	J		A			275.00	75.00
Valores	Doc				Aceptar		Cancelar			0.00
🙎 Sesión	Finan									75.00



Descripción: Se escribe un resumen del motivo de la devolución y luego se presiona aceptar.

istema Integrad	lo Universitar ucsg:8888/fe	io - SIU - N orms/frmse	lozilla Firefox rvlet?config=00001	no (11)			
CCION EDICION	CONSULT/	BLOQUE	REGISTRO CAMPO	AYUDA Window			_
UNIVERSIDAD	D CATOLICA	DE SANTIA	AGO DE GUAYAQUIL	SOLICITUD PAGO C/DOC. "	TRAMITE SIN PR	RESUPUEST	O- PAGBA04F 🛛 🗗
4	Solicitud	de Pago				Easter (40.07.0047
- *	Periodo Co		DEDIODO CONTADI S	2047	LINIDAD SO		19-07-2017
OPCIONES	1 0110 0	Descripció	in		ন	ISTRACION	
📊 Grabar	Unidad	-				ISTRACION	CENTRAL
Imprimir	SubUni	Descript					
Salir	⊂ Detall	ADMISIC DEL BAI	N A-2017, REALIZADO NCO PICHINCHA, SEG	EN LA CUENTA 32619759 UN OFICIO SED-D-459-201	04 7		0.00
Consultar		AUTORI	ZADO POR EL RECTO	R.DEBIDO.		Ιv	al.Tot. Item
 Ejecutar 	03007					CTA 326'	275.00
⊘ Cancelar			Δ	ceptar			
🗕 Agregar					J		
🗙 Eliminar							
/ Limpiar	Beneficiar	io de Item	GONZALEZ GALORA	A PATRICIO FERNANDO			
					Tot.Bruto		275.00
👿 Valores	Doc.Ad	unta 🗌 🗌	Descripción	Tipo de Pago	Impuesto	s(-)	0.00
👤 Sesión	Financiar	niento	Formato Reg./Pagos		Total Soli	citud	275.00
📐 Manual							
kecora: 1/1				<0SC>			

Tipo de pago: Se escoge 123 devolución y reintegro a estudiante.

						PAGBA04F 🗗
th	C Solicitud de l	Pago –				
Ŧ	No.Solicitud				Fecha	19-07-2017
OPCIONES	Periodo Cont.	16	PERIODO CONTABLE 2017	•	UNIDAD SOLICITANTE	
Grabar	UNIDA	AD GENI	RADORA DE LA SOLICITUD	Unidad	2 + ADMINISTRACION	
	Cublinided	2		SubUnidad	ADMINISTRACION CEP	TRAL
imprimir 👔	Subolituau	12	UNIDAD DE TESORERIA	Centro Apo:		
Salir	D-1-11- 4- 0		Adicionar Documento:	pos de Pago de Principio		··· × 0.00
Consultar	Detaile de S	oncitua	No Doc Trám Itom			
Consultar	0300742962		0 1 DE	ind %123		00 -
) Ejecutar				Código Descripció	n	
Cancelar				123 DEVOLYF	REINTEGRO A ESTUDI	
Agrogar						
Agregar						
< Eliminar						
Limpiar	Beneficiario o	de Item	GONZALEZ GALORA P/			
				Find	OK Cancel	5.00
	Doc.Adjunt	ta	Descripción	Cinita -	gancer	0.00
Valores	Einanciamio	nto 📋	Formato Req./Pagos	+	Total Solicitud	275.00
Valores	Thancianne					



Se presiona GRABAR y ACEPTAR y aparecerá en un formato de ADOBE la solicitud de Orden de Pago.

🖞 Sistema Integrad	lo Universitario - SIU - Google Chrome
ucsgofr1.ucs	
ACCION EDICION	CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window
) CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL SOLICITUD PAGO C/DOC. TRAMITE SIN PRESUPUESTO- PAGBA04F 🗗
A	Solicitud de Pago
Ψ	No.Solicitud Fecha 17-03-2014
OPCIONES	Periodo Cont. 13 PERIODO CONTABLE 2014 INIDAD SCILICITANTE
🔚 Grabar	Inidad 2 + ADMINISTRACION Unidad 2 + ADMINISTRACION
🕒 Imprimir	SubUnidad 72 + UNIDAD DE TESORERIA SubUnidad 108 + ADMINISTRACION CENTRAL
Constant Solir	Solicitud controlocontrolocontrolocontrol ventos 0.00
Jam	Detaile de Solicitud
Consultar	R.U.C. N 0917249054 0 So apporto la colicitud # 282354 PESADO #550581 D 161 59 0
Ejecutar	Se genero la solicitud # 283354 AC3ADO #330361 D 10139
⊘ Cancelar	
👆 Agregar	Acentar
× Eliminar	
	Beneficiario de Item BAZAN SALINAS ENRIQUE
	Tot Bruto 161.59
🗁 Valores	Doc.Adjunta Descripción Tipo de Pago Impuestos(-) 0.00
💄 Sesión	Financiamiento Formato Reg./Pagos 12 V DEVOL Y REINTEGRO A Total Solicitud 161.59
🔎 Manual	
Descett 0/4	
Record: 0/1	



Se imprimen dos copias las cuales deberán ser firmadas por la persona o usuario que elabora la solicitud y por el Tesorero General. En la original se adjunta oficio original

Elaborado por: Unidad de Tesorería Fecha actualización: 20/07/2017



donde se solicita el ingreso del cheque que es realizado por Tesorería mismo dirigido al señor contador y en la copia se adjunta copia de la documentación soporte del trámite.

- Oficio o especie original
- Papeleta de depósito original
- Formulario de Requisitos para orden de pago
- Y la copia de la solicitud se la archiva en la carpeta (Solicitud de devolucionesreintegros).

OBSERVACIONES:

En esta pantalla se realizan todas las devoluciones que no tengan afectación presupuestaria ni contable por ejemplo: Devolución de cheque ingresado, Devolución por anulación de carga SAT, Devolución de valor depositado a la cuenta de la universidad que no haya sido ingresado, es decir que se encuentra pendiente en la cta. de la universidad, y van cargado a la subunidad de administración central 2/108

2.- DOCUMENTO TRAMITE DEVOLUCION

Es un trámite de devolución que proviene de una cartera recaudada que se va a devolver.

Elaboración del COA

Ingreso en COA - DOCUMENTO SOPORTE - DOC. TRAM. DEVOLUCION y se procede a llenar los siguientes campos:

Tipo de Documento.- Se digita 14

Periodo- Se coloca el año actual

Unidad.- Se digita 1 que corresponde a Facultad.

Subunidad.- Se digita la subunidad de la carrera.

Persona.- Se elige el tipo de persona ya sea alumno, aspirante, empleado, proveedor. A la que se le va a realizar la devolución.

Fecha de Emisión.- Se digita la fecha actual que se está realizando la solicitud.

Se da clic en **ADICIONAR CARTERAS** y aparece una sub pantalla en la que se muestra las carteras a las que se les aplico la nota de crédito y luego las selecciona con un visto y se presiona regresar. Luego se da clic en Grabar y Aceptar.



ONEXION SOLICI	ITUDES DE PAGO	OA PAGOS CONSUL	TAS SALIR Wind	ow		
UNIVERSIDAD	CATÓLICA DE SA 🖸	OCUMENTOS SOPORTE	TRAMITES SIN AF	ECTACION PRESUP		
SIII	- Sistema	Financie	TRAMITES CON A	ECTACION PRESUP.		
5.1.0.	Disterine	. I mancher	DOC.TRAM.DEV.A	ANIOS ANTERIORES		
			NOTAS DE CREDI	TO VENCIDAS		
EMPRESA UC SG			DOCUMENTO TRA	MITE DEVOLUCION (V	ARIOS)	
MÓDULO			DOCUMENTOS DE	TRANSFERENCIAS IN	TERNAS	
PAGOS			ELIMINACION DE P	ACTURAS		
20-JULY -20	317		CONSULTA GENE	RAL DE DOCUMENTOS		
USUARIO						
FABIANA.MOP	iA .		- 1 C	ALL CONTRACTOR		
150971166				A DESCRIPTION OF	CONTRACTOR OF THE	
			THE REAL PROPERTY OF	TRACTOR STATES	222	
			Contraction of the local division of the loc	IT TTANK	-	
tecord: 1/1	I. I.	- Erme	i i			
istema Integrado	Universitario - SIU	- Mozilla Firefox			-	
asterna integrado	conversitanto - 310	- Wozina Firefox	And the second se			
/ wcsgofr1.	Jcsg:8888/torms/trn	nservlet?config=00001				
CCION EDICION	CONSULTA BLOG	UE REGISTRO CAM	PO <u>A</u> YUDA <u>W</u> indo	~		
UNIVERSIDAD	CATÓLICA DE SAN	NTIAGO DE GUAYAQU	JIL DOCUMENTO	DS DE TRAMITE PAR	RA DEVOLUC	ION - PAGCA13F
	Tipo Documentos -	14 + DOCUME	NTO DE TRAMITE (DEVOLUCION)		
OPCIONES	No.Documento		Periodo: 16	+ PERIODO CO	NTABLE 201	7
Grabar	Unidad	1 + FACULTA	DES			
	Datos	[46] MEDICINA				
	Persona /	ALUMNOS	0931227995	CRUZ TRIVIÑ	IO STEPHANC	AMADO
Salir	Eec Emision	 Sin Fact. Con F 19-07-2017 (dd-m) 	act. Tarjeta Bar m-yyyy) 🔎 Davi	nco Pichincha	Ļ	Adicionar Carteras
🔍 Consultar		13-07-2017)(00.00		Jucion · Becas		modificar a Aspirant
Ejecutar	Cantidad		Descripcion		Valor Ur	itario
⊘ Cancelar						
Agregar						
Y Eliminar						i i i i i i
	(4)					
🦢 Limpiar	Moneda	DOLAR		De	scuentos	
👿 Valores	Base Tarifa 0% Base Tarifa 12%	6	0.00	Sul	A Distal	0.0
👱 Sesión						0.0
≽ Manual	Otros Dsctos.			Tot	al	0.0
Record: 1/1				>>		
				*		
stema Integrado	Universitario - SIU -	Mozilla Eiretox				
		1.10	and the second se			
> 🐨 ucsgotr1.u	csg:8888/torms/trm	servlet?config=00001				
CCION EDICION	CONSULTA BLOQU	JE <u>R</u> EGISTRO <u>C</u> AMPO	D AYUDA Window	r		_
Carteras						- PAGCA13F
Carteras						
SE REALIZA	N/C CART 315.31	100.00	315.31			
SE REALIZA	N/C CART 213.96	100.00	213.96			
SE REALIZA	N/C CART 213.96	100.00	213.96			
						IADO
						licionar Carteras
						odificar a Aspirante
	Codos	Regresar				
Seleccionar 1	10003	negresar				
Seleccionar 1	-					
Seleccionar 1						
Seleccionar 1			ururururur.			
Seleccionar		1				
Seleccionar 1	Moneda Base Tarifa 0%	DOLAR		Desc	cuentos	
Seleccionar 1	~ ≪ Moneda Base Tarifa 0% Base Tarifa 12%	DOLAR		Desc Subt	cuentos otal	0.00
Seleccionar 1	Moneda Base Tarifa 0% Base Tarifa 12%	DOLAR).00	Desc Subt I.V.A.	otal	0.00
Cummrar Limpiar Valors Sesión Manual	Moneda Base Tarifa 0% Base Tarifa 12% Otros Dsctos.	DOLAR).00	Desc Subt I.V.A. Total	cuentos otal	0.00



CION EDICION	N <u>C</u> ONSULTA <u>B</u> LOQUE <u>REGISTRO C</u> AMPO <u>A</u> YUDA <u>W</u> indow
UNIVERSIDAD	D CATÓLICA DE SANTI-GO DE GUAYAQUIL 🛛 DOCUMENTOS DE TRAMITE PARA DEVOLUCION - PAGCA13F
	Tipo Documentos
OPCIONES	No.Documento Periodo: 16 + PERIODO CONTABLE 2017
Grahan	Unidad 📥 1 🗜 FACULTADES
Grabar	Subunidad 46 V MEDICINA
mprimir	Persona Al UMNOS 0931227995 + CRUZ TRIVIÑO STEPHANO AMADO
Salir	Recaudación O Sin Fact. @ Con Fact. O Tarieta Banco Pichincha Adicionar Carteras
	Fec. Emisi 19-07-2017 (dd-mm-yyyy) © Devolución OBecas Modificar a Aspirante
Consultar	Detalle
Ejecutar	Cantidad Descripcion Valor Unitario
Canadan	1 SE REALIZA N/C CARTERA RECAUDADA 5158722 JUNIO/2017, S 315.31 1 + FAC
Cancelar	1 SE REALIZA N/C CARTERA RECAUDADA 5156956 JULIO/2017, S 213.96 1 + FAC
Agregar	1 SE REALIZA N/C CARTERA RECAUDADA 5155190 AGO STO/2017, 213.96 1 + FAC
< Eliminar	Mensaje Distriction distriction distriction and the second s
A	
Limpiar	Moneda DOLAR
	Base Tarifa 0% 743.23 Iransacción se Completo Satisfactoriamente
Valores	Base Tarifa 12% 0.00
Valores	0.00





Elaborado por: Unidad de Tesorería Fecha actualización: 20/07/2017 10/22



Elaboración de la Solicitud de Orden de Pago

Se ingresa en Solicitudes de Pago - Ingreso de Solicitudes de Pago - Solic. Pago Devolución y se llena los siguientes campos:

Periodo.- Se digita o elige el año actual

Fecha.- Se registra la fecha que se está elaborando la Solicitud.

Unidad Generadora de la Solicitud.- Siempre se va a colocar 2/72 que corresponde a Tesorería ya que es la unidad que está elaborando la solicitud.

Unidad Solicitante.- Se coloca la misma unidad y subunidad que se registró en el COA.

Tipo de persona.- Se escoge el tipo y se digita el nombre del beneficiario de la devolución.

Se da clic en **Adicionar Documento** y se elige el COA elaborado, seleccionando con un visto.





🕒 Sistema Integrad	do Universitario - SIU - Google Chrome
🗋 ucsgofr1.ucs	sg:8888/forms/frmservlet?config=00001
ACCION EDICION	N CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window
2 UNIVERSIDA	D CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 💦 SOL.PAGO C/DOC.TRAMITE C/S/PRE.(DEV.) - PAGBA12F 🔤
	Solicitud de Pago No.Solicitud Periodo: 13 ▼ PERIODO CONTABLE 20 Fecha 14-03-2014
OPCIONES	Unid 2 + ADMINISTRACION Unid 1 + FACULTADES
Grabar	SubUnidad 72 VINIDAD DE TESORERIA SubUnidad 99 VINSTITUTO DE PLANIFICACION UR
🔛 Imprimir	N/C del SRI Caso Especial
🕑 Salir	Tip. de Persona
Consultar	Adicionar Documentos
G	Tipo de Pago Otros Descuentos
Ejecutar	Fin. Forma de Pag
Cancelar	C Detalle de Solicitud
🛶 Agregar	R.U.C. No.Doc.Trâm Item Cod.Part. Descripción de Partida
🔀 Eliminar	
🥒 Limpiar	
Valaras	
valores	
Sesión	Repeticipate de llem
≽ Manual	
Record: 1/1	

o @ \ @ ucsgofr1	.ucsg:888	88/forms/frmsen	/let?config=00001		
ACCION EDICION		ULTA BLOQUE	REGISTRO CAMPO A	rUDA <u>W</u> indow	
	D CATÓL	ICA DE SANTIA	GO DE GUAYAQUIL	SOL.PAGO C/DOC.TRAMITE C/S/PRE.(DEV.) - F	PAGBA12F
	Solicit	tud de Pago			
	No.Sol	licitud	Periodo:	16 + PERIODO CONTABLE 20 Fecha	a 19-07-2017
OPCIONES		UNIDAD GENER	RADORA DE LA SOLICI	TUD UNIDAD SOLICITAN	TE
Grabar	Unidad		ADMINISTRACION	Unidad 1 + FACULTADES	
	Sublin	Adicionar Factu	ras	Sublinidad (4b) V IMEDICINA	
Imprimir	N/C	Eecha	Identificación	Beneficiario	
🎱 Salir	TIP.	19-07-20	17 0931227995	CRUZ TRIVIÑO STEPHANO AMADO	46 MEDIC
Concultar					
Consultar	Tip				
C Ejecutar	Fin				
Cancelar					
	De				
- Agregar					
🔀 Eliminar		- 1 5-1			
🥢 Limpiar		[4]			Þ
🗇 Valores				Aceptar	
🙎 Sesión				Aceptar	
Manual	Ber				
ivianuai					
	_				
Bocord: 1/1				20805	

Tipo de pago.- Se escoge o digita 123 que es reintegro.

Forma de Pago.- Se selecciona la forma en que debe salir la devolución ya sea cheque, nota de débito o nota de crédito en caso de que sea transferencia.



📵 Sistema Integrad	o Universitario - SIU - Mozilla Firefox
🚺 🕙 🛛 ucsgofr1	.ucsg:8888/forms/frmservlet?config=00001
ACCION EDICION	I CONSULTA BLOQUE BEGISTRO CAMPO AYUDA Window
🔁 UNIVERSIDAD) CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 💦 SOL PAGO C/DOC, TRAMITE C/S/PRE (DEV.) - PAGBA12F 🧖
	Solicitud de Pago
	No.Solicitud Periodo: 16 + PERIODO CONTABLE 20 Fecha 19-07-2017
OPCIONES	UNIDAD GENERADORA DE LA SOLICITUD UNIDAD SOLICITANTE
Grabar	Unidad 2 + ADMINISTRACION Unidad 1 + FACULTADES
Grabal	SubUnidad 72 + UNDAD DE TESORERIA Formas De Pago SUSSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS
E Imprimir	N/C del SRI Caso Especial
🕑 Salir	Tip. de Persona Find %
Consultan	Adicionar Documentos Tipo Descripción
Consultar	
C Ejecutar	Fin Eine de Page 5 NOTAS DE DEBITO
Cancelar	6 LIQUIDACIONES
Currectur	Detalle de Solicitud 88 SAT.
- Agregar	R.U.C. No.Doc.Trám Item
🔀 Eliminar	
Limpiar	0931227995 0 2 5 Eind QK Cancel
👘 Valores	
Sesión	
- Sesion	Beneficiario de Item CRUZ TRIVIÑO STEPHANO AMADO
Manual	Doc. Adjunta Descripción Financiamiento Total Solicitud 743.23
Choices in list f	
Record: 1/1	List of Valu < <osc></osc>

Se da clic en **DOCUMENTACION ADJUNTA** y se escribe la frase ADJUNTO SOPORTE.

S <u>× abe x, x</u> ² 🥹 Sistema Integrad	<u>A - 砂 - A - 三 三 三 三 二 3 - 田 - 1 1 Normal 1 Sin espa Título 1 Título 2 Título</u> do Universitario - SIU - Mozilla Firefox
🔁 🔿 🛛 ucsgofr1	.ucsg:8888/forms/frmservlet?config=00001
ACCION EDICION	N CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window
	d católica de santiago de guayaquil 💦 sol pago c/doc.tramite c/s/pre.(dev.) - pagba12f 🔗 🗗
	Solicitud de Pago
	No.Solicitud Periodo: 16 + PERIODO CONTABLE 20 Fecha 19-07-2017
OPCIONES	Unidad Generadora de La Societtod Unidad 1 + FACULTADES
Grabar	SubUnidad 72 VUNIDAD DE TE SORERIA SubUnidad 46 VMEDICINA
🕒 Imprimir	N/C de 🙀 Documentos Adjuntos 🦳 🗐
🕘 Salir	Tip. de Observaciones
Consultar	ADJUNTO SOPORTE Dara Pagos
C Ejecutar	Tipo d€ s 0.00
Cancelar	Detall
Agregar	ión de Partida
🔀 Eliminar	
🥜 Limpiar	09312
Valores	
💄 Sesión	
🔎 Manual	Beneficiario de Item CRUZ TRIVIÑO STEPHANO AMADO
	Doc Adjunta Descripción Financiamiento Total Solicitud 743.23

Se selecciona **Descripción** y se escribe un breve detalle del motivo de la devolución o transferencia y luego clic en aceptar.

Elaborado por: Unidad de Tesorería Fecha actualización: 20/07/2017 13/22



ACCION EDICION	I <u>C</u> ONSULTA	BLOQUE REGISTRO	CAMPO AYUD	A Window			
) CATÓLICA DE	E SANTIAGO DE GU	AYAQUIL S	OL.PAGO C/DOC.TR	RAMITE C/S/PRE	.(DEV.) - PAGE	BA12F
	Solicitud de	Pago					
	No.Solicitud		Periodo:				19-07-2017
OPCIONES	Unidad	2 + ADMINIST	RACION	Unidad	1 + FACI	JLTADES	
Grabar	SubUnidad	72 + UNIDAD D	E TE SORERIA	SubUnidad	46 + MED	ICINA	
🕒 Imprimir	N/C de 🔯 De	escripción			7		
	Tip. de						
Salir		Descripción				para Dagos	
Consultar		SE REALIZA DEVOL	LUCION DE JUN	IO A AGOSTO-2017	POR	para Paqos	
Co Ejecutar	Tipo de	SOLICITUD 893976	AUTROIZADA P	OR EL RECTOR.	SEGON	s	0.00
	Fin. Fo						
Cancelar	- Detall						
🚽 Agregar						ión de Parti	da
X Eliminar	09312		Acept	ar			(
	09312						
🖉 Limpiar	09312			4			
👘 Valores			De				
Seción			DG				
Jesion	Beneficiario	de Item CRUZ TE	ΙΙΛΙΝΟ ΣΤΕΡΗΔΝ				
🔥 Manual		Choz II					

Se da clic en aceptar luego grabar y aparece en formato Adobe la solicitud creada.

getjobid471394	× +	and the second data						×
🛞 ucsgofr1.ucsg:8888/repo	orts/rwservlet/getjobid471394?server=rep11ucsg1	C Buscar	☆自		+	俞	ø	≡
🏦 🗣 Página:	1 de 2 — 🕂 Tamaño a	utomático 🕈		50		Ð		»
	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE S DIRECCION FINAN	ANTIAGO DE GUAYAQUIL CIERA						Î
	ORDEN DE PAGO No. 3	58549- 2017						
	FECHA: Guayaquil , 19 de Julio del 2017							
	UNIDAD QUE SOLICITA : 006 FACULTAD DE MEDICINA							
	UNIDAD DE PRESUPUESTO							
	001 CARRERA DE MEDICINA							
	BENEFICIARIO : CRUZ TRIVIÑO STEPHANO AMADO							
	LA CANTIDAD DE : \$****743.23							
	SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 23/100 DOLAR							
	FOR CONCEPTO DE : SE REALIZA DEVOLUCION DE JUNIO A AGOSTO-2017	POR BECA NO APLICADA EN PENSIONES						
	DEL SEM A-2017 SEGUN SOLICITUD 893976 AUTROIZ	ADA POR EL RECTOR.						
	VALOR \$743.23							
	VALOR BASE DE PAGO \$743.23							
	NETO A PAGAR \$743.23							

Se imprimen 2 copias que son entregas en Dirección financiera para luego ser despachada a contabilidad para la emisión del cheque, en la solicitud original se adjunta documentación original y en la copia se adjunta copia de la documentación soporte del trámite y esta queda para el archivo de Tesorería en la carpeta de copias de solicitudes de orden de pago.

Nota: Si el estudiante solicita una devolución por un curso y se desea retirar por motivos personales y así no haya registrado asistencias en el curso, se aplica el 25% de descuento por trámites administrativos.

3.- DEVOLUCION DE NOTAS DE CREDITO



Saldos a favor del estudiante

Elaboración del COA

Ingresar en COA - Documentos Soporte - Devolución de Valores de Nota de Crédito y llenar los siguientes campos:

Unidad.- Se coloca la unidad en la cual fue creada la nota de crédito.

Subunidad.- Se coloca la subunidad de la carrera a la que pertenece la Nota de Crédito.

Tipo de Nota de Crédito.- Se digita 4 que es Reintegros a Estudiantes.

Periodo N/C.- Se coloca el año en el que fue generada la Nota de Crédito.

Nota de Crédito.- Se digita el número de la nota de crédito y enter.

Fecha de Emisión.- Se digita la fecha actual en que se realiza la solicitud de O/P por devolución de la Nota de Crédito se da clic en Grabar

Sistema Integrado	Universitario - SIU - M	ozilla Firefox	I I NOTTAL I	Sin espa i		
	CONSULTA BLOQUE CATÓLICA DE SANTIA Documentos Tipo Documento	BEGISTRO CAMPO AYUDA WI GO DE GUAYAQUIL DE 9 DOCUMENTO DE TRAMITE SI	ndow /OLUCION DE NOT N PRESUPUESTO	AS DE CREDIT	TO - PAGCA03F	æ
OPCIONES Grabar Consultar	No.Documento Unidad Subunidad Datos Tipo data Persona ALUN Fec. Emisión	Perio Pe	do: 16 + PE	RIODO CONTAL RIODO COI IEL GERSON IS	Modificar por Rep Nota Credito 1 MAEL	6175 +
 Ejecutar Cancelar Agregar Eliminar 	Cantidad 1 GENERA	Descripción DO EN VENTANILLA DE TESORER	(Valor 602.54	% Dscto.) Valor	Dscto. C
 Limpiar Valores Sesión Manual 	Moneda Base Tarifa 0% Base Tarifa 12% Otros Dsctos.	DOLAR 602.54 0.00 0.00		Descuentos Subtotal I.V.A. I.C.E. Total		0.00 602.54 0.00 0.00 602.54
Record: 1/1		<	DSC>			L

Elaboración de la Solicitud de Orden de Pago

Una vez realizado el COA se procede a elaborar la Solicitud de Orden de pago.

Se ingresa a Solicitudes de pago - Ingreso de Solicitudes de pago - Devolución de valores de N/C. y llenar los siguientes datos:

Unidad Generadora de la Solicitud.- Siempre se va a colocar 2/72 que corresponde a Tesorería ya que es la unidad que está elaborando la solicitud.



Unidad Solicitante.- Se coloca la misma unidad y subunidad que se registró en el COA.

Se da clic en **Adicionar Documento** y se elige el COA elaborado, seleccionando con un visto.

istema Integrado Universitario - SIU -	Mozilla Firefox			
🖉 ucsgofr1.ucsg:8888/forms/frm	servlet?config=00001			
CONEXION SOLICITUDES DE PAGO C	OA PAGOS CONSULTAS SA	LIR Window		
	E PAGO	OC TRAMITE C/S/PRESUPUEST	ro	1
PEIMPRESION DE SOU ICITUD	SOLIC. DE P	AGO C/DOC. TRAMITE C/PRES	SUPUESTO	
C I CONSULTA DE SOLICITUDES	S DE PAGO SOLIC. PAG	O DEVOLUCION		
5.1	SOLIC.DOC	TRAM.AN.ANT		
	SOLIC. C/ D	OC.TRAMITE S/PRESUPUESTO		
	NOTAS DE	CREDITO VENCIDAS		
EMPRESA	DEVOLUCIO	ON DE VALORES DE N/C		
UCSG	SOLICITUD	DE TRANSFERENCIAS INTERNA	AS	
MÓDULO	MODIFICAC	ION DE SOLICITUDES DE PAGO		
PAGOS	ANDEACION	DE SOLICITODES DE PAGO		
PECHA				
20-JULY -2017				
	1. A.			
USUARIO FARIANA MORA				
- AGIANA.MORA		STATE TO BE AND ADDRESS OF		
ID SESION		BALL TO BE THE T	099919519590	
1009/1166		Street and street street		
		CONTRACTOR OF STREET, STRE	2222	
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
		CONTRACTOR OF THE OWNER.		
Sistema Integrado Universitario - SIU	- Mozilla Firefox		-	
Sistema Integrado Universitario - SIU Ucsgofr1.ucsg:8888/forms/frr SCCION EDICION CONSULTA BLOC SOlicitud de Pago No Solicitud de Pago	- Mozilla Firefox nservlet?config=00001 QUE <u>REGISTRO GAMPO AYU</u> ITIAGO DE GUAYAQUIL SO	IDA Window	ICION DE VALORES DE I Fertra	VC - PAGBA18F
Sistema Integrado Universitario - SIU ccion Edición Consulta Bloc Solicitud de Pago Periodo Cont. 14	- Mozilla Firefox mservlet?config=00001 DUE BEGISTRO CAMPO AYU TTAGO DE CUAYAQUIL SO	IDA Window LICITUDES POR DEVOLU	CION DE VALORES DE 1 Fecha UNIDAD SOLICITANTE	VC - PAGBA18F
Sistema Integrado Universitario - SIU CCION EDICION CONSULTA BLOC Solicitud de Page No.Solicitud de Page N	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 QUE BEGISTRO CAMPO AYU TTAGO DE GUAYAQUIL SO	IDA Window LIGITUDES POR DEVOLU 2017	CION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE	NC PAGBA18F
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofr1.ucsg:8888/forms/frr CCION EDICION CONSULTA BLOO INIVERSIDAD CATÓLICA DE SAI Solicitud de Pago No. Solicitud Periodo Cont. 11 UNIDAD GE IDIDAD GE	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 BEGISTRO CAMPO AYU TAGO DE GUAYAQUIL SO S PERIODO CONTABLE : ENERADORA DE LA SOLICITU CONTABLE SOLICITU	IDA Window LICITUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad	CION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 FACULTADES	VC - PAGBA18F 19-07-2017
Sistema Integrado Universitario - SIU CCION EDICION CONSULTA BLOC UNIVERSIDAD CATOLICA DE SAI Solicitud de Page No. Solicitud Periodo Cont. 11 UNIDAD GE Unidad Cuidad Unidad Cuidad	- Mozilla Firefox mservlet?config=00001 AUE REGISTRO CAMPO AYU THECO DE CUAYAGUIL SO S + PERIODO CONTABLE S ENERADORA DE LA SOLICITU + ADMINISTRACION + UNDO DE TESCOREDA	IDA Window Licitudes Por Devolu 2017 JD Unidad Carto	CION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 + FACULTADES 47 + ENFERMERIA	VC - PAGBA19F
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofr1.ucsg:8888/forms/frr ACCION EDICION CONSULTA BLOG Solicitud de Page No.Solicitud de Page	- Mozilla Firefox mservlet?config=00001 AUE REGISTRO CAMPO AYU TAGO DE EUAYAQUIL SO S (*) PERIODO CONTABLE SO S (*) PERIODO CONTABLE SO S (*) ADMINISTRACION (*) UNIDAD DE TE SORERIA	DA Window LICITUDES POR DEVOLU JD Unidad SubUnidad Centro Apo.	CION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 ¥ FACULTADES 47 ¥ ENFERMERIA ¥	19-07-2017
Solicitud de Pago OPCIONES Grabar Salir	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 BEGISTRO CAMPO AYU CODE SUAYAOUL S PERIODO CONTABLE PERIODO CONTABLE ADMINISTRACION UNIDAD DE LE SORERIA Adicionar Documen	IDA Window LICITUDES POR DEVOLU JD Unidad SubUnidad Centro Apo.	ICION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 FACULTADES 47 ENFERMERIA	V.C - PAGBA18F
Sistema Integrado Universitario - SIU CCION EDICION CONSULTA BLOG UNIVERSIDAD CATO ESAI Solicitud de Page No. Solicitud Periodo Cont. 11 UNIDAD GE Unidad 2 SubUnidad 72 Salir	- Mozilla Firefox mservlet?config=00001 AUE REGISTRO CAMPO AYU CODE CUANAULI SO S + PERIODO CONTABLE : ENERADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION UNIDAD DE TE SORERIA Addicionar Documen	DA Window LICITUDES POR DEVOLU JD Unidad SubUnidad Centro Apo. Otros De	CION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 + FACULTADES 47 + ENFERMERIA * scuentos	VC - PAGBA19F 19-07-2017)
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofrI.ucsg:8888/forms/fr SCCION EDICION CONSULTA BLOC Solicitud de Pago No.Solicitud de Pago N	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 MUE REGISTRO CAMPO AYU TAGO DE CUAYAGUIL SO S PERIODO CONTABLE : ENERADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION UNIDAD DE TE SORERIA Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Documen	DA Window Lichtubes Por Devolution JD Unidad Centro Apo. tos Otros De	CION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 FACULTADES 47 ENFERMERIA	19-07-2017
Sistema Integrado Universitario - SIU CCION EDICION CONSULTA BLOC SOlicitud de Page No.Solicitud de Page N	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 WE BEGISTRO ÇAMPO AYU TAGO DE CUAYAQUIL SO S PERIODO CONTABLE : ENERADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION UNIDAD DE TESORERIA Adicionar Documen Adicionar Documen MORAN PEÑAFEL GE MORAN PEÑAFEL GE	IDA Window ICTUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad SubUnidad Centro Apo. tos Otros De SubUnidad Centro Apo.	CION DE VALORES DE Fecha UNIDAD SOLCITANTE 1	V.C. PAGBA18F 19-07-2017 UDTotal SubTotal 502 54
Solicitud de Page Solicitud de Page OPCIONES Grabar Imprimir Salir	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 BEGISTRO CAMPO AYU PERIODO CONTABLE : PERIODO CONTABLE : PERADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION UNIDAD DE TESORERIA Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Decumen Adicionar De	IDA Window ICITUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad Centro Apo. tos Otros De ICC Cod.	Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 FACULTADES 47 FACULTADES 47 ENFERMERIA F scuentos	VC - PAGBA18F 19-07-2017 9-07-2017 9-07-2017 9-07-2017 9-07-2017 9-07-2017 9-07-2017 9-07-2017
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofrI.ucsg:8888/forms/fr CCION EDICION CONSULTA BLOC Solicitud de Page No.Solicitud de Page No	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 WE REGISTRO CAMPO AYU So PERIODO CONTABLE So PERIODO CONTABLE So PERIODO CONTABLE So PERIODO CONTABLE ADMINISTRACION UNIDAD DE LA SOLICITU ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACIO	DA Window IIOTUDES POR DEVOIT JD Unidad SubUnidad Centro Apo. tos Otros De V/C Cod. RSO m OS A m	ICION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1) FACULTADES 47) ENFERMERIA * scuentos	VC - PAGBA19F 19-07-2017)
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofrI.ucsg:8888/forms/fri ACCION EDICION CONSULTA BLOC Solicitud de Page No.Solicitud d	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 MUE REGISTRO QAMPO AYU TTAGO DE GUAYAQUIL SO S * PERIODO CONTABLE : ENERADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION UNIDAD DE TESORERIA Adicionar Documen ación Beneficiario 80 MORAN PEÑAFIEL GE	DA Window ICOTUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad SubUnidad Centro Apo. tos Otros De XVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CION DE VALORES DE Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1	19-07-2017 19-07-2017 SubTotal 602.54
Sistema Integrado Universitario - SU ucsgofrl.ucsg:8888/forms/fri CCION EDICION CONSULTA BLOC Solicitud de Page No.Solicitud de	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 RUE REGISTRO CAMPO AYU TAGO DE GUAYAQUIL SO S PERIODO CONTABLE : S PERIODO CONTABLE : ADMINISTRACION UNIDAD DE TESORERIA Adicionar Documen ación Beneficiario MORAN PEÑAFIEL GE	IDA Window LICITUDES POR DEVOLU	ICION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 FACUTADES 47 ENFERMERIA	V.C - PAGEA18F 19-07-2017 SubTotal 602.54
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofrI.ucsg:8888/forms/fr CCION EDICION CONSULTA BLOC Solicitud de Page No. Solicitud de Page	- Mozilla Firefox mservlet?config=00001 AUE REGISTRO CAMPO AYU THE ODE CUANAULE SO S + PERIODO CONTABLE SO NERADORA DE LA SOLICITU + ADMINISTRACION + UNIDAD DE TE SORERIA Adicionar Documen Adicionar Documen MORAN PEÑAFIEL GE	DA Window ICTUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad SubUnidad Centro Apo. tos Otros De SubUnidad Centro Apo. ICS Otros De ICS Otros De ICS Cod.	ICION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 + FACULTADES 47 + ENFERMERIA + scuentos	VC - PAGBA18F 19-07-2017)
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofrI.ucsg:8888/forms/fr ACCION EDICION CONSULTA BLOC Solicitud de Pago No.Solicitud de	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 MOZANCE REGISTRO CAMPO AYU TACO DE GUAYAQUIL SO S * PERIODO CONTABLE : ENERADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION UNIDAD DE TE SORERIA Adicionar Documen Adicionar Documen MORAN PEÑAFIEL GE	IDA Window Licitudes Por Devolution JD Unidad SubUnidad Centro Apo. tos Otros De VIC Cod.	CION DE VALORES DE Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 ↓ FACULTADES 47 ↓ ENFERMERIA ↓ Socuentos N/C Documento 16 001 001 000	19-07-2017 SubTotal 602.54
Sistema Integrado Universitario - SIU CCION EDICION CONSULTA BLOC SOlicitud de Page No.Solicitud de Page N	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 RUE REGISTRO CAMPO AYU THOO DE SUAYAQUIE SO PERIODO CONTABLE : PERIODO CONTABLE : Administracion Administracion Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Decumen Adicionar Decumen Adicionar Decumen	IDA Window ICITUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad SubUnidad Centro Apo. tos Otros De VIC Cod. IRSO m OS A m 10 S an 10 S an	ICION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 FACUTADES 47 ENFERMERIA I Scuentos	V.C. PAGDA18F 19-07-2017 SubTotal 602.54
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofrI.ucsg:8888/forms/fr ACCION EDICION CONSULTA BLOG Solicitud de Page No. Solicitud de Pag	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 AUE REGISTRO CAMPO AYU AUE REGISTRO CAMPO AYU AUE DE CUAYAOUI SO S PERENADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION Addicionar Document Addicionar Document Addicionar Decument Addicion	IDA Window ICITUDES POR DEVOLU	Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1	VC - PAGBA18F 19-07-2017 500Total
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofrI.ucsg:8888/forms/fr ACCION EDICION CONSULTA BLOG Solicitud de Pago No.Solicitud Periodo Cont. 11 UNIDAD GE Unidad 2 Salir. Salir	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 AUE REGISTRO CAMPO AYU THAGO DE CUAYAGUE SCO S PERIODO CONTABLE S ENERADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION UNIDAD DE TE SORERIA Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Documen MORAN PEÑAFIEL GE	DA Window ICOTUDES POR DEVOID JD Unidad SubUnidad Centro Apo. ICOS DE VIC Cod. IRSO m OS A m ICO Cod. ICOS DE ICOS DE	CION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1) ↓ FACULTADES 47) ↓ ENFERMERIA ↓ scuentos	19-07-2017
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofr1.ucsg:8888/forms/fr ACCION EDICION GONSULTA BLOG Solicitud de Page No.Solicitud de	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 RUE REGISTRO CAMPO AYU TAGO DE GUAYAQUIL SO S PERIODO CONTABLE ENERADORA DE LA SOLICITU ADMINISTRACION UNIDAD DE TESORERIA Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Decumen	IDA Window ICITUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad SubUnidad Centro Apo. tos Otros De V/C Cod. IRSO m OS A m IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ICION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 ← FACULTADES 47 ↓ ENFERMERIA + scuentos N/C Documento 16 001 001 000 16 001 001 000 16 001 001 000	UC PAGBA18F
Sistema Integrado Universitario - SIU CCION EDICION CONSULTA BLOO Solicitud de Page No.Solicitud de Page N	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 BEGISTRO CAMPO AYU TAGO DE GUAYAOUI SO PERIODO CONTABLE : S PERIODO CONTABLE : ADMINISTRACION ADMINISTRACION Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Documen Adicionar Decumen Adicionar Decu	IDA Window ICITUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad SubUnidad Centro Apo. tos Otros De V/C Coll RSO a: DS A a: a: a: a: a: a: a: b: b: centro apo. a: b: centro apo. a: b: centro apo. a: b: centro apo. a: centro apo. a; centro apo. a; a	ICION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 FACULTADES 47 FIFERMERIA * scuentos N/C Documento 16 001 001 000 16 000 17 000 16 000	V.C - PAGBA18F
Sistema Integrado Universitario - SIU ucsgofrI.ucsg:8888/forms/fr ACCION EDICION CONSULTA BLOG Solicitud de Page No.Solicitud de	Mozilla Firefox mservlet?config=00001 WE REGISTRO CAMPO AYU MOCO DE CUAVAOUL SO PERIODO CONTABLE : NERADORA DE LA SOLICITU WINDAD DE TE SORERIA Addicionar Documen Addicionar Documen MORAN PEÑAFIEL GE MORAN PEÑAFIEL GE	DA Window ICITUDES POR DEVOLU 2017 JD Unidad SubUnidad Centro Apo. ICS Orros De ICS Orros DE	ICION DE VALORES DE I Fecha UNIDAD SOLICITANTE 1 + FACULTADES 47 + ENFERMERIA + scuentos	19-07-2017



Se da clic en **Adjunto Soporte** y aparece una sub pantalla donde se coloca la frase ADJUNTO SOPORTE.

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE BEGISTRO CAMPO AYUDA Window Solicitud de Pago No.Solicitud de Pago No.Solicitud Periodo Cont 46 DEPICION CONTABLE 2017 UNIDAD SOLICITANTE Decumentos Adjuntos MERIA ADJUNTO SOPORTE O.000 ValsTot.item O9314i dent Agregar Eliminar Beneficiario de Item MORAN PEÑAFIEL GERSON ISMAEL Tot Bruto Obc.Adjunta Descripción Financiamiento Requisitos de Formato para Pago	 Sistema Integrado Universitario - SIU - Mozilla Firef (i) 00 ucsgofr1.ucsg:8888/forms/frmservlet?confi 	fox
Solicitud de Pago No. Solicitud Periodo Contrae E 2017 UNIDAD SOLICITANTE Periodo Contrae E 2017 UNIDAD SOLICITANTE TADES MERIA	ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO	
Grabar MERIA M	OPCIONES	Fecha 19-07-2017 UNIDAD SOLICITANTE 13 TADES
Consultar Identi	Grabar Grabar ADJUNTO SOPOL	RTE 0.00
Cancelar	Consultar Ejecutar O93144	Val.Tot. Item 602.54
Impiar Beneficiario de Item MORAN PEÑAFIEL GERSON ISMAEL Valores Tot.Bruto 602.54 Doc.Adjunta Descripción Financiamiento Requisitos de Formato para Pago	Cancelar Agregar	Aceptar
Tot.Bruto 602.54 Impuestos(-) 0.00 Total Solicitud 602.54 Valores Doc.Adjunta Descripción Financiamiento Requisitos de Formato para Pago Manual Manual Impuestos (-) Impuestos (-) Impuestos (-) Impuestos (-)	Limpiar Beneficiario de Item MORAN	N PEÑAFIEL GERSON ISMAEL
	Valores Tot Bruto 60 Sesión Doc.Adjunta Desc Manual Manual Desc	2.54 Impuestos(-) 0.00 Total Solicitud 602.54 rripción Financiamiento Requisitos de Formato para Pago

Se da clic en **Descripción** y aparece una sub pantalla donde se detalla una breve referencia de la razón por la cual se devuelve la nota de crédito.

Sistema Integrad	o Universitario - SIU - Mozilla Firefox
	Consulta de Cane registro campo atuda mindow Catolica de Santiago de Guavaquil Solicitudes por devolución de Valores de N/C- Pagba18F 🗗
OPCIONES	No.Solicitud Fecha 19-07-2017 Periodo Cont 16 DERIODO CONTARI E 2017 UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD SOLICITANTE
Grabar	Unidac SubUn SubUn En VENTANILLA A FAVOR DEL ESTUDIANTE SEGUN OFICIO
Consultar Ejecutar	Detail Ident 09314t UTES-0903-2017 AUTORIZADO POR EL RECTOR. UTES-0903-2017
Cancelar Agregar	
K Eliminar	Beneficiario de Item MORAN PEÑAFIEL GERSON ISMAEL
Valores	Tot.Bruto 602.54 Impuestos(-) 0.00 Total Solicitud 602.54 Doc.Adjunta Descripción Financiamiento Requisitos de Formato para Pago
Sesión	

Elaborado por: Unidad de Tesorería Fecha actualización: 20/07/2017



Se da clic en **Financiamiento.-** Aparece una sub pantalla en la que se escoge 2 cheque.

Nota: Si se tratara de una devolución de una N/C Vencida se debe realizar en la pantalla de Sin Afectación Presupuestaria.

Sistema Integrad	o Universita	rio - SIU -	Mozilla Firefox	00001	-		
	I <u>C</u> ONSULT	A BLOQU	IE REGISTRO	CAMPO AYUDA W	indow		
	O CATÓLICA	DE SAN	TIAGO DE GUA	YAQUIL SOLICITU	IDES POR DEVO	LUCION	I DE VALORES DE N/C - PAGBA18F 🗗
	- Solicitud	de Pago					
	No.Solicit	ud la		000174 01 0 0047	_	LINU	Fecha 19-07-2017
OPCIONES	Fellodo C			CONTABLE 2017	Unided		
🔚 Grabar	Linidad			ACION	SubLinidad		Formas De Pago (COCOCOCOCOCOCOCO
Lmprimir	SubUn	ι ∠jι IFinancia	miento de Pag	ncion	Gubonidad	4/	
		Financia	miento			_	Find %
U Salir	~ Detall		Tota	l a Financiar	602.5	4	Tine Descriptión
Consultar	Ident						2 CHEQUES
C Eiecutar	093148		Porc. Dia	s Fecha	Forma de	Pago	6 LIQUIDACIONES
			100.00 0	19-07-2017	•		8 S.A.T.
Cancelar			Į	!!	+		10 NOTAS DE CRE
- Agregar					+		
X Eliminar					*		
A Linemian	Benefi	Tot	al Porc				Eind
	Tot B		100.00				602.54 02.54
🔝 Valores	Do			Aconta	r Can	colar	
👤 Sesión				Acepta		Celul	F
Nanual							
- Wanual							
Choices in list: 4	4						

Se presiona Aceptar, luego Grabar y aparece en formato Adobe la solicitud creada



Elaborado por: Unidad de Tesorería Fecha actualización: 20/07/2017



Se imprimen 2 copias que son entregas en Dirección financiera para luego ser despachada a contabilidad y en la original se adjunta documentación original del trámite y en la copia se adjunta copia de la documentación soporte del trámite y esta se queda para el archivo de Tesorería y es archivado en la carpeta de copias de solicitudes de devoluciones.

4.- DEVOLUCION DE NOTAS DE CREDITOS VENCIDAS

Esta solicitud de orden de pago se realiza mensualmente antes del cierre del sistema

Elaboración del COA

Ingreso en COA-Documentos Soporte-Notas de Crédito Vencidas y procedemos a llenar los siguientes campos:

Fecha desde: Se digita la fecha desde la cual se desea generar el reporte

Fecha hasta Se digita la fecha actual en que se está generando la solicitud Tesorería.

Fecha de emisión: Se digita la fecha en la que se está elaborando la solicitud y enter.

Se da clic en aceptar (dos veces) y se desplegarán las notas de créditos y el valor total se indica al Jefe de Tesorería quién nos entregará los reportes cuyo valor debe ser el mismo.





CION EDICION	CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window
	CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL DOCUMENTO DE TRAMITE PARA N.C. VENCIDAS - PAGCA28F
ſ	Documentos Tipo Documento 9 🐨 DOCUMENTO DE TRAMITE SIN PRESUPUESTO
OPCIONES	No.Documento Periodo: 16 🔮 PERIODO CONTABLE 2017
Grabar	Unidad 2 4 ADMINISTRACION
Limprimir	Subunidad 72 VINIDAD DE TE SORERIA
Salir	Facha Desde 01.01-1999 Facha Hasta 19.07-2017
Consultar	Fec. Emisión 1907/2017 (dd-mm-yyyy)
Elecutar	
	Precaudion Debebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Cancelar	Detaile
= Agregar	Espere por favor, procesando notas de credito
Eliminar	
Limpiar	
Cimpian	Aceptar Desglose
Valores	Moneda DOCAN TOTAL
Sesión	
2 Bdomund	



Finalmente de da clic en grabar.



Elaborado por: Unidad de Tesorería Fecha actualización: 20/07/2017



Elaboración de la Solicitud de Orden de Pago

Se ingresa a Solicitudes de pago - Ingreso de Solicitudes de pago - Nota de Crédito Vencidas.

BEIMPRESION DE SOLICITUDES POR USUARIO SOLICITUDES POR USUARIO CONSULTA DE SOLICITUDES DE PAGO	SOLIC. C/ DOC. TRAMITE C/S/PRESUPLESTO SOLIC. DE PAGO CADOC. TRAMITE C/PRESUPLESTO SOLIC. DACO. TRAMITE S/PRESUPLESTO SOLIC. C/ DOC. TRAMITE S/PRESUPLESTO VOTAS DE CREDITO VENCIDAS	
EMPRESA	DEVOLUCION DE VALORES DE N/C	
UCSG	SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	
MÓDULO	MODIFICACION DE SOLICITUDES DE PAGO	
PAGOS	ANDLACION DE SOLICITODES DE PAGO	
FECHA		
20-JULY -2017		
USUARIO		
FABIANA.MORA	Transaction of the second	
ID SESION		
150971166	JING THE REAL PROPERTY AND INCOMENTATION OF THE REAL PROPERTY AND INTERNATION OF THE REAL PROPERTY AND INTERVALUE PROPERTY AND INTER	

Se presiona Adicionar Documentos y se selecciona el COA elaborado con un visto y luego dar clic en aceptar.

🍺 Sistema Integrad	o Universitario - SIU - Mo	zilla Firefox	-	1	_	
茵 🖉 🛛 ucsgofr1	.ucsg:8888/forms/frmsen	let?config=00001				
ACCION EDICION	CONSULTA BLOQUE	REGISTRO CAMPO AYUDA V	Vindow			
	D CATÓLICA DE SANTIA	O DE GUAYAQUIL SOLICI	TUDES POR NOT	AS DE CREDITO \	ENCIDAS - PAG	BA21F
	Solicitud de Pago —					
	No.Solicitud				Fecha 19	9-07-2017
OPCIONES	Periodo Cont. 16	PERIODO CONTABLE 2017				
🔚 Grabar	Unidad 2 +	ADMINISTRACION	Unidad	2 + ADMINIS	TRACION	
Imprimir	SubUnidad 72 🔸	ADMINISTRACION CENTRAL	SubUnidad	72 🕴 ADMINIS	TRACION CENT	RAL
Colic		Adicionar Documentos	K			1
Adicion	ar Facturas DrDrDrDrDrDrDrDr	1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0	4	-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-		0+0+0+0+0+0+0+0+0
Fec	ha Identificación	Beneficiario	Ba	nco	Documento	SubTotal
. 23-03	2011 0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA	NOTA DE CREDI	TO VENCIDA	000 000 000	0.0
			Ĵ			
Ø						
	1					
		Aceptar				
					_	

Luego dar clic en Grabar y se genera la solicitud la cual se imprime dos juegos, uno para contabilidad adjuntando los reportes y la copia para tesorería.



🕒 Sistema Integrad	do Universitario - SIU - Google Chrome 📃 🔲 💌
🗋 ucsgofr1.ucs	sg:8888/forms/frmservlet?config=00001
	N CONSULTA BLOQUE BEGISTRO CAMPO AYUDA Window
	D CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 🛛 SOLICITUDES POR NOTAS DE CREDITO VENCIDAS - PAGBA21F 🛛 🗗
	Solicitud de Pago No.Solicitud Fecha 18-03-2014
OPCIONES	Periodo Cont. 13 PERIODO CONTABLE 2014
Grabar	Unidad 2 ADMINISTRACION Unidad 2 ADMINISTRACION
🕒 Imprimir	BubUnidad 72 🚱 ADMINISTRACION CENTRAL SubUnidad 72 🕑 ADMINISTRACION CENTRAL
🕘 Salir	
Consultar	R.U.C Val.Tot. Item
C Ejecutar	099014905 Transaccion se Completo Satisfactoriamente
Cancelar	09901490: 0.20 09901490: TH JI 50.46
Agregar	09901490: AS TO 0.02
	09901490(
Eliminar	Beneficiario de Item UNIVERSIDAD CATOLICA
Limpiar	Total Solicitud 56.65
📅 Valores	Doc.Adjunta Descripción Financiamiento
🔔 Sesión	
📐 Manual	
Record: 0/1	

