

2. Ref. Bloque / Sesión : Número de Comprobante  
 Fecha :   
 Año Fiscal : Código Unidad: **60**

**COMPROBANTE DE DESEMBOLSOS DE UNA CUENTA**

3. Nombre y Dirección del Suplidor **Instrucciones para la preparación y tramite modelo mc 001 Comprobante de Desembolsos**

Este formulario se utilizará para registrar pagos a individuos, o entidades particulares, u otras unidades del sistema universitario, procesado a través del módulo de Cuentas a Pagar. El mismo se consolidó con el Modelo 062 - Factura Comprobante, el cual será discontinuado.

Los desembolsos se registrarán en cuentas del Mayor General o Mayor Subsidiario. El sistema reconoce los desembolsos en el lado débito de la cuenta afectada. Automáticamente afectará la cuenta del efectivo.

4. Núm. del Suplidor : 5. Número de Comprobante : 6. Núm. de Cuenta : 7. Código de Transacción : 8. Sector Económico : 9. Núm de Obligación : 10. Núm de Factura : 11. Descripción de la Transacción : 12. Fechas de la Factura :	13. Fecha de Vencimiento Pago : 14. Importe : 15. Clase de Liquidación (P,F,N) : 16. Descuento : 17. Código de Descuento : 18. Núm del Banco : 19. Indicador <i>Hold</i> : 20. Código de Mensajes :
---	--

21. Renglón	22. Descripción	23. Precio Unitario	24. Cantidad	25. Importe

26. Certifico que los artículo o servicios arriba especificado fueron suministrados a la Universidad; que la calidad está de acuerdo con las especificaciones; y que el pago de los mismos no han sido recibido.  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 45%; text-align: center;">Firma Autorizada</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 45%; text-align: center;">Fecha</div> </div>	29. <b>VERIFICACIÓN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 80px;">Cómputos</td> <td style="width: 25%;">Legalidad y Prop.</td> <td style="width: 25%;">Liquidación</td> <td style="width: 25%;">Firma</td> </tr> </table>	Cómputos	Legalidad y Prop.	Liquidación	Firma
Cómputos	Legalidad y Prop.	Liquidación	Firma		
27. Certifico que los artículos o servicios arriba indicados fueron recibidos y cotejados por mí; que todos los renglones estaban de acuerdo con las especificaciones y que fueron recibidos en condiciones satisfactorias.  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 45%; text-align: center;">Receptor</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 45%; text-align: center;">Fecha</div> </div>	30. Certifico que este comprobante ha sido debidamente examinado; que el pago no ha sido efectuado previamente y que es un cargo correcto a la asignación o fondo indicado.  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 60%; text-align: center;">Dir. Cont. o su Rep. Autorizado</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 35%; text-align: center;">Fecha</div> </div>				
28. Certifico que los artículos o servicios arriba indicados se obtuvieron y se utilizaron o utilizarán para fines oficiales relacionados con el programa o funciones encomendadas a este departamento u oficina, por lo cual autorizo su pago.  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 45%; text-align: center;">Dir. Depto. u Oficina Autorizado</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 45%; text-align: center;">Fecha</div> </div>	31. Cheque Núm. _____ Fecha _____ Libro Núm. _____  <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 20px; text-align: center;">Pagador Oficial, Dir de Finanzas o Su Repte. Autorizado</div>				