

## PAGO A PROVEEDORES EXTRANJEROS (Trámite con Requisiciones)

Desde hace algunos meses se trasladó el trámite de pago de todos los proveedores a las dependencias, incluidos los extranjeros, requiriendo que las dependencias generen un formato administrativo similar a la *Forma múltiple*, este formato se deja disponible para todas las requisiciones capturadas en los módulos de Egresos y PAPIIT, próximamente se informará a través de la página cuando esté disponible para dichos pagos que se realizan con recursos de CONACYT aunque su emisión se hará de manera diferente.

Se puede optar por dos opciones:

- 1) Si en la dependencia se desea comprometer tanto los recursos como a la coordinación/proyecto y en su caso, al convenio deberá registrarse la Requisición en el módulo correspondiente -como hasta ahora se ha hecho- sin contar aún con la cuenta por pagar.

Se incluyó este dato y es indispensable

Pólizas generadas	
Núm.	Fecha
208	30/04/2016
209	30/04/2016
	/ /

No.	Fecha
15/04/2016	
18/04/2016	
/ /	
18/04/2016	
/ /	

Afectando los recursos a partir de los cuales se creará la cuenta por pagar:

Requisiciones [2016] (INSTITUTO DE INGENIERÍA, INSTITUTO DE INGENIERÍA)

Referencia:  Consecutivo:  ¿Complementaria?

ROSALIA: Cambio Datos grales 23/05/2017 02:50:47 AM

Datos generales Afectación a códigos

Orden	Cargo	Cuenta	Prog	Spg	Ptda	Clasif	Descr Clasif	Previo	Apoyo/Macro
S/N	I.E.	205	31	01	249				

Suma:

- 2) Una vez que se tiene la información de la cuenta por pagar, registrarla (sólo en el caso del módulo de Egresos en el menú *Asignaciones*, opción *Previos anteriores*):

Creado con UNAM el año: 
 Clave: 
 De fecha: 
 Situación:

Cargo: 
 Cuenta I.E.: 
 Cuenta previo: 
 Sólo si en vez del código se imprime cuenta de previo

Código presupuestal:

Dígito centralizador: 
 Clave de Egreso: (para impresión formato)

Datos generales | Ampliaciones/Reducciones | Documentos tramitados | Comprom/Previos interos

\$ del compromiso: 
 Auxiliar (contabilidad):

Ampliac/Reducciones:

Tramitado: 
 Póliza:

Saldo:

Por tramitar: 
 Contra-recibo:

Saldo - Por tramitar: 
 Conciliado:

Observaciones:

- 3) Registrar (si no se eligió la opción 1) o modificar (sí se comprometieron los recursos haciendo la captura de la primera opción) la requisición, afectando la cuenta por pagar:

Orden	Cargo	Cuenta	Prog	Spg	Ptda	Clasif	Descr Clasif	Previo	Apoyo/Macro
S/N	Prev	205	31	01	249			PRO1610035	

Códigos presupuestales afectados

Suma:

Observe que (en este ejemplo la cuenta por pagar se creó con la cuenta 205 de Ingresos extraordinarios):

- a) En la columna “Cargo” los recursos cambiaron de **I.E.** -> **Previo**
- b) La cuenta de Ingresos extraordinarios debe permanecer (si los recursos con los que se creó fuesen Presupuestales o cuenta de preasignación este dato sería vacío)

En el punto 2) se afectan los recursos (Presupuestales, Ingresos extraordinarios o cuenta de preasignación) y en el punto 3) se afecta a la cuenta por pagar, no ya a los recursos.

En el módulo de PAPIIT, dado que no se manejan las cuentas por pagar, simplemente se incluyó un dato que se imprime el formato, pero como en Egresos, es necesario elegir como **Tipo de pago: Transferencia bancaria**, independientemente de que no se imprima ese formato:

Orden	Ptda	Proy	G.G.Py	Importe
SN	411	6102	Mat	810.00

Para obtener su formato para el trámite de pago, simplemente imprima aquí el formato, que ya no será la requisición porque ya no es necesaria para esta última etapa sino el requerido para realizar la transferencia.