

## Clave de la dependencia y RFC para los formatos de *Reembolsos* a chequeras

A partir del momento en que se estableció el uso de estos datos en los formatos de trámites administrativos de reembolsos a las chequeras de fondo fijo, se han dado algunos ajustes para los cuales se ha tratado de negociar entre facilidad y minimizar errores. Recientemente una dependencia se contactó para solicitarnos una nueva adecuación que sale del estandar actual, por ello decidimos hacer la modificación que ahora queda a su disposición y que brevemente se explica a continuación.

Fue necesario adicionar algunos campos, por lo cual deberá actualizar los siguientes módulos:

- Administrador
- Caja/Contabilidad
- Egresos

Y a continuación verificar las estructuras de los dos últimos.

### Escenario 1

La dependencia tiene chequeras para las cuales genera formatos administrativos de “Reembolso a fondo fijo” deberá registrar los datos pertinentes en el módulo de *Contabilidad* en la opción *Catálogos-Cuentas bancarias*.

Los tres datos que se encuentran en la parte inferior son los que se adicionaron y son indispensables (los que se muestran en la imagen no son reales):

The screenshot shows a web form with the following fields and values:

- No. de cuenta: 0171624369
- Del módulo: Caja (F.F.)
- ¿Vigente?  Si
- Datos de la cuenta (tab selected)
- Datos para transferencia bancaria (tab selected)
- No. cuenta (completo): 99999999999999
- Sucursal: 99999
- Tipo de cuenta: Cheques
- Cuenta CLABE: 9999999999999999
- Convenio CIE: [Empty]
- Referencia CIE: [Empty]
- Información usada exclusivamente para IMPRESIÓN en formatos
- Datos asignados:
  - Clave: (letra) Nacional
  - Número: 09999
  - RFC: UNA-290999-999

Se deben registrar para cada una de las chequeras vigentes.

Los datos que registró se usarán en el módulo *Egresos* cuando capture la información para un formato de *Reembolso a Fondo fijo* o *Reembolso a chequera de IE* o *Reembolso chequera Dlls.* o “*Acreedores*” de las respectivas chequeras y que en “Tipo de pago” se indique *Transferencia Bancaria*. En este caso se hará visible el dato que se observa al lado: *Al banco*.

Observaciones:

- Podrá elegir entre las cuentas bancarias de las cuales, en el módulo Contabilidad, registró los datos que describimos antes como indispensables
- Si sólo tiene una chequera vigente, por omisión asignará a este dato esa chequera.


## Escenario 2

La dependencia (generalmente sucede en subdependencias) no tiene chequera alguna para estos fines. En este caso fue necesaria una adaptación menor pues se aprovechó la forma en que se resolvía y sólo se agregó un dato.

En el módulo *Administrador*, opción *Datos de la dependencia*, en la segunda pestaña es donde se solicitan los datos necesarios:

Se asume que sólo se reembolsa a una chequera -que generalmente tiene la subdependencia 01- así que no se mostrará lista de cuentas bancarias al registrar el formato administrativo de reembolso.

Obtendría entonces un formato similar al que se muestra aquí:



Solicitud de reembolso a fondo fijo

3	2	3	INSTITUTO DE INGENIERÍA	CANT. DOCUMENTOS	
0	1		INSTITUTO DE INGENIERÍA	FORMAS	DO

**TRANSFERENCIA BANCARIA AL FONDO FIJO DE LA DEPENDENCIA**

Datos del beneficiario del pago:

CLAVE: N09999	NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
R.F.C: UNA-290999-999	

323-01-RG-ALGUIEN

Ambos se obtienen de:

- 1) Catálogo de *cuentas bancarias* (Escenario 1)
- 2) *Datos de la dependencia* (Escenario 2)

En todos los casos se obtiene de *Datos de la dependencia*

El nombre se obtuvo del catálogo de *Proveedores* a partir del RFC capturado en el dato "Interesado" en la FM