

CIRCULAR
UNA-PGF-CINS-01-2016
UNA-SDA-CINS-04-2016

Para: Señores(as) Comunidad Universitaria

De: Programa de Gestión Financiera
Sección de Documentación y Archivo

Asunto: Instrucción para la recepción de facturas, voucher entre otros para trámites ante el Programa de Gestión Financiera.

Fecha Emisión: 25 de octubre 2016

Estimados(as) compañeros(as):

En atención a las regulaciones para la adecuada gestión de trámites contables y presupuestarios, el Programa de Gestión Financiera (PGF) y la Sección de Documentación y Archivo, comunica a toda la Comunidad Universitaria, que en aras de optimizar la eficiencia en la gestión de los documentos contables y presupuestarios de la Universidad Nacional, así como el deber de velar por el acceso y conservación de los asientos de diario que garanticen el adecuado orden, registro y archivo de los diversos documentos, se deberá cumplir con las siguientes instrucciones para la recepción de estos documentos en el Programa de Gestión Financiera:

Primero:

Se identifican como comprobantes de pago, entre otros: factura, voucher; que vengan dentro de los trámites pertinentes para:

1. Formulario de Liquidación mensual por compra de combustible con tarjeta electrónica.
2. Liquidación de Fondo Especial.
3. Liquidación de cajas chicas.
4. Reintegro de caja chica.

Segundo:

Para la entrega de los comprobantes en el Programa de Gestión Financiera, quedará prohibido el uso de grapas, clips, cintas adhesivas, entre otros.

CIRCULAR

UNA-PGF-CINS-01-2016

UNA-SDA-CINS-04-2016

Tercero:

Los comprobantes de pago deberán ser pegados con goma (cola blanca) en una hoja adicional, en el margen derecho de la cara anterior y si la cantidad de comprobantes excede esa cara, se pegarán en la misma hoja en la cara posterior al margen izquierdo.

Se colocarán a tres centímetros de ambos márgenes. Solo se permite el uso de papel bond blanco reciclado (accesor al link para ver ejemplo: <http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/4462>).

Para consultas o dudas pueden comunicarse con el encargado del Archivo Especializado de Financiero, señor Christian Alban Vega Chaves, al teléfono: 2277-3029 o al correo electrónico, christian.vega.chaves@una.cr.

La anterior instrucción regirá a partir del mes de noviembre del 2016.

Atentamente;

Lic. Marco Antonio Cordero Rojas
Jefe
Sección Documentación y Archivo

MBA. Dinia Fonseca Oconor
Directora
Programa Gestión Financiera

Ejemplo 2 cara anterior facturas a la derecha con sello y firma

Presentación de la Política Institucional de Igualdad y Equidad, respaldo histórico fotográfico.



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
UNIVERSIDAD NACIONAL

[Redacted]

[Redacted]

6 1ae
UNIVERSIDAD NACIONAL



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER
UNIVERSIDAD NACIONAL

Civil
Dirección
Código

Ejemplo 3 cara posterior con facturas a la izquierda



Herefina
Prismar de Costa Rica S.A.
Ced. Jur 3-101-231707
Tel: 2283-4494
Term # 7 / SN

Ticket 000000658819

270042	Scott Servi	21,180
800439	Welch's Var	53,970
223733	Barras NV	19,185
223733	Barras NV	12,790
754107	Agua 56pk	5,995

SUBTOTAL 113,120
TOTAL 113,120

Colones 120,000
CAMBIO 6,880
Total Items 16

TOTAL VAT 13,016

Total de recompensa en Colones que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum 2,002

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
2,002 Puntos de CASH SI PAGO
CON NUESTRO METODO DE CREDITO



R00640300070046201608221907

Member # 04031064590001

IMPUESTO DE VENTAS INCLUIDO . N=EXENTO
*** MEMBER COPY ***

Emitida conforme lo establece
la Dec N. 11-07 del 12 de agosto
de 1997, de la DGI

Codigo Reg. fiscal de
bebidas alcoholicas
No. 4205. Segun Ley 8707

Redencion Unica ANUAL de recompensa
del 1 de Marzo al 31 de Agosto.
Los 31 de agosto caducan las
recompensas anuales.

22/08/2016

4033089 007



01:34 pm 15-06-16

CIN-16003073

Comprobante de Ingreso

FUNDAUNA www.fundauna.org
Fundación para el Desarrollo Académico U.N.A.
3-006-324743 (506) 263-7444

Recibimos de
UNIVERSIDAD NACIONAL
Proyecto:

F00003-0000 | 000000-0000 : Tienda universidad

Por concepto de:
1 PTE. CAFE MOLIDO DE 250 GRS. 1 PROTEC
LABIAL Y 1 CREMA HUMECTANTE

INGRESO LA SUMA DE
CINCO MIL SETECIENTOS COLONES CON 00.

5,700.00 Colones

Hecho por:

Depositante

Ejemplo 4 cara posterior con facturas a la izquierda con sello y firma

CONDICIONES DE GARANTIA

Indispensable presentar el ticket de compra para devoluciones y garantías. Para garantías presentar la Hoja de Devoluciones y Garantías. Para garantías de productos electrónicos y línea blanca, se requiere presentar la Hoja de Devoluciones y Garantías. Para garantías de productos de línea blanca, se requiere presentar la Hoja de Devoluciones y Garantías. Para garantías de productos electrónicos y línea blanca, se requiere presentar la Hoja de Devoluciones y Garantías.

ESTIMADO SOCIO (A) CUALQUIERA DE NUESTRAS ACTIVIDADES DE LINEA BLANCA, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPO DE LINEA BLANCA, PARA GARANTIA, PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS. PARA GARANTIAS DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y LINEA BLANCA, SE REQUIERE PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS. PARA GARANTIAS DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA, SE REQUIERE PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS.

ESTIMADO SOCIO (A) CUALQUIERA DE NUESTRAS ACTIVIDADES DE LINEA BLANCA, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPO DE LINEA BLANCA, PARA GARANTIA, PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS. PARA GARANTIAS DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y LINEA BLANCA, SE REQUIERE PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS. PARA GARANTIAS DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA, SE REQUIERE PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS.

ESTIMADO SOCIO (A) CUALQUIERA DE NUESTRAS ACTIVIDADES DE LINEA BLANCA, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPO DE LINEA BLANCA, PARA GARANTIA, PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS. PARA GARANTIAS DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y LINEA BLANCA, SE REQUIERE PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS. PARA GARANTIAS DE PRODUCTOS DE LINEA BLANCA, SE REQUIERE PRESENTAR LA HOJA DE DEVOLUCIONES Y GARANTIAS.

RECIBO CONFORME

PRECESMART

FACTURA

RECIBO CONFORME

PRECESMART

FACTURA

RECIBO CONFORME

PRECESMART

FACTURA

ANUADINUT

Ejemplo 5 cara anterior con factura de combustible a la derecha

Inversiones Fersol del Sur, S.A.
 Céd. Jurid. N° 3-101-177241
 Frente a Macdonald's, San Isidro, P.Z. - TEL.: 2771-8940

ERSOL

DIA	MES	AÑO
12	8	16

Señor (es): *Señor(es) Dennis Michael Vaccant* Céd. N°:
 Dirección:
 Carro: Placa: *301442* Kms: *22997*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Litros Gasolina		
	Litros Gasolina Super		
<i>2234</i>	Litros Diesel		<i>10,00</i>
	Cupones		

I.V.I. TOTAL \$ *10,000*

FACTURA DE CONTADO CANCELADO N° **1046471**

ELISA 2771-0777
 O. CLIENTE C. RESPONSABILIDAD
 "AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 09-0017-99 DE FECHA 14-04-99 DE LA A.R.T.Z.S."

INVERSIONES FERSOL
 PEREZ ZELEDON

013034700090000 20016408
 AGO 12, 16, 19:48 LOTE: 000190
 XXXXXXXXXXXX0408 VISA
 DEP: 622519485315 FACTURA: 006910
 AUTORIZACION: 520703

VENTA C10.000.00

-- COPIA CLIENTE --

Aut= *520703*

AV 284253

Inversiones Fersol del Sur, S.A.
 Céd. Jurid. N° 3-101-177241
 Frente a Macdonald's, San Isidro, P.Z. - TEL.: 2771-8940

ERSOL

DIA	MES	AÑO
13	8	16

Señor (es): *UNA* Céd. N°:
 Dirección:
 Carro: Placa: *301443* Kms: *27171*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Litros Gasolina		
	Litros Gasolina Super		
<i>44.64</i>	Litros Diesel		<i>20.000</i>
	Cupones		

I.V.I. TOTAL \$ *20.000*

FACTURA DE CONTADO CANCELADO N° **1046782**

ELISA 2771-0777
 O. CLIENTE C. RESPONSABILIDAD
 "AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 09-0017-99 DE FECHA 14-04-99 DE LA A.R.T.Z.S."

INVERSIONES FERSOL
 PEREZ ZELEDON

013034700090000
 AGO 13, 16, 07:09
 XXXXXXXXXXXX0408
 DEP: 622519485315
 AUTORIZACION:

VENTA C20.000

-- COPIA CLIENTE --

Aut= *114165*

Ejemplo 6 cara anterior factura de combustible a la derecha con sello y firma

Inversiones **Inversiones Fersol del Sur, S.A.**
Céd. Jurid. N°: 3-101-177241
Frente a Macdonald's, San Isidro, P.Z. - TEL.: 2771-8940

Regional Buzos
Gira 7853

INVERSIONES FERSOL
PEREZ ZELEDON
813034700090000 20016408
AGO 12. 16. 19:48 LOTE: 000190
XXXXXXXXXX0408 VISA
RIP: 622519485315 FACTURA: 006910
AUTORIZACION: 520703
VENTA C10,000.00
-- COPIA CLIENTE --

Aut= 520703

11-284225

Inversiones **Inversiones Fersol del Sur, S.A.**
Céd. Jurid. N°: 3-101-177241
Frente a Macdonald's, San Isidro, P.Z. - TEL.: 2771-8940

ERS L
DIA 13 MES 8 AÑO 16
Regional Buzos
Gira 8005

INVERSIONES FERSOL
PEREZ ZELEDON
813034700090000
AGO 12. 16. 07:09
XXXXXXXXXX0408
RIP: 622519485315
AUTORIZACION:
VENTA C20.000
-- COPIA CLIENTE --

Aut= 114065

Ejemplo 8 cara posterior con factura de combustible a la izquierda

