

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 1 cara anterior con facturas a la derecha

«Foto Marcos»
 Marco Tulio Loaiza Bogantes / Cédula: 02-0244-0983
 Tel.: 8743-9625
 250 mts. Este de Urbanización El Marino, San Pablo, Heredia, Costa Rica.

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 27 | junio | 2016 |

Señor (a): Universidad Nacional

| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | VALOR |
|------------------------------|--------|
| cuarenta mil colones por el | 40.000 |
| de plan de Acción de La Pieg | |
| una | |
| | |
| | |
| TOTAL € | 40.000 |

Cancelación: Efectivo / Cheque #

Autorizado mediante Oficio N°. 4521000000517 de fecha 23/10/2001 de la Dirección General de Tributación Directa.

FACTURA POR SERVICIOS PROFESIONALES
CONTADO **Nº** **1300**

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Contabilidad Itografac@crin@gmail.com / S. #2673 • 5:50:02 • Lit. & Imp. El Fortín • Telfax: 2287-7802 • Heredia.

Cerrajería
EL TREBOL
 Douglas Mata Urefia
 Céd. 1-1064-464
 Tel.: 8840-2265
 200 m. este 25 norte de Tribunales de Heredia,
 sobre calle 5

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 5 | 8 | 16 |

Cliete: Universidad Nacional

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------|-----------------------|-------|
| 1 | Cerradura para puerta | 1.800 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SUB-TOTAL € | |
| | I.V.I. € | |
| | TOTAL € | 1.800 |


Gracias por Preferirnos

Autorizado mediante oficio No. 1-13398-97 del 19-8-97 de la D.G.T.D. Original: Cliente. Copia: Contabilidad. Impresos Steven. Tel.: 8302-7120

FACTURA CONTADO
Nº **196**

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
DIRECCION
CIRCUITO

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 Vars | 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 establecido
en la Ley 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.

22/03/2016

04033089 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 de productos electrónicos y línea blanca, se requiere presentar la Hoja Informativa para Productos Electrónicos y Línea Blanca. Si no desea el producto, puede devolverlo cuando lo recibiera para productos electrónicos y línea blanca.

Si no desea el producto, puede devolverlo cuando lo recibiera para productos electrónicos y línea blanca.

Indispensable presentar el ticket de compra para devoluciones y garantías. Para garantías de productos electrónicos y línea blanca, se requiere presentar la Hoja Informativa para Productos Electrónicos y Línea Blanca. Si no desea el producto, puede devolverlo cuando lo recibiera para productos electrónicos y línea blanca.

ESTIMADO SOCIO (A) CUALQUIERA DE NUESTRAS ACTIVIDADES DE COMERCIO ELECTRONICO, EQUIPO DE LINEA BLANCA Y LINEA BLANCA, SE REQUIERE PRESENTAR LA HOJA INFORMATIVA PARA PRODUCTOS ELECTRONICOS Y LINEA BLANCA. SI NO DESA EL PRODUCTO, PUEDE DEVOLVERLO CUANDO LO RECIBIERA PARA PRODUCTOS ELECTRONICOS Y LINEA BLANCA.

Indispensable presentar el ticket de compra para devoluciones y garantías. Para garantías de productos electrónicos y línea blanca, se requiere presentar la Hoja Informativa para Productos Electrónicos y Línea Blanca. Si no desea el producto, puede devolverlo cuando lo recibiera para productos electrónicos y línea blanca.

Indispensable presentar el ticket de compra para devoluciones y garantías. Para garantías de productos electrónicos y línea blanca, se requiere presentar la Hoja Informativa para Productos Electrónicos y Línea Blanca. Si no desea el producto, puede devolverlo cuando lo recibiera para productos electrónicos y línea blanca.

RECIBO CONFORME

PRICESMART

FACTURA

RECIBO CONFORME

PRICESMART

FACTURA

RECIBO CONFORME

PRICESMART

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13 | 8 | 16 |

Regional Buzos
Gira 8005

INVERSIONES FERSOL
PEREZ ZELEDON
813034700090000
AGO 13. 16. 07:09
XXXXXXXXXX0408
RIP: 622519485315
AUTORIZACION:
VENTA C20,000.00
-- COPIA CLIENTE --

Aut= 114065

Ejemplo 8 cara posterior con factura de combustible a la izquierda

