



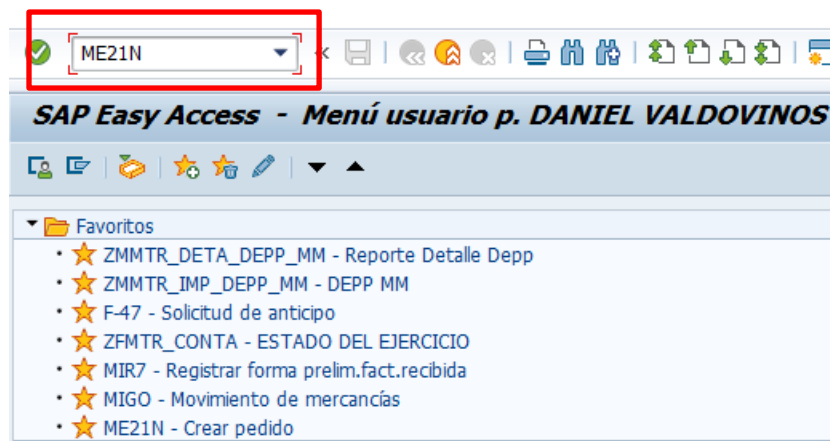
MANUAL PARA LA CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



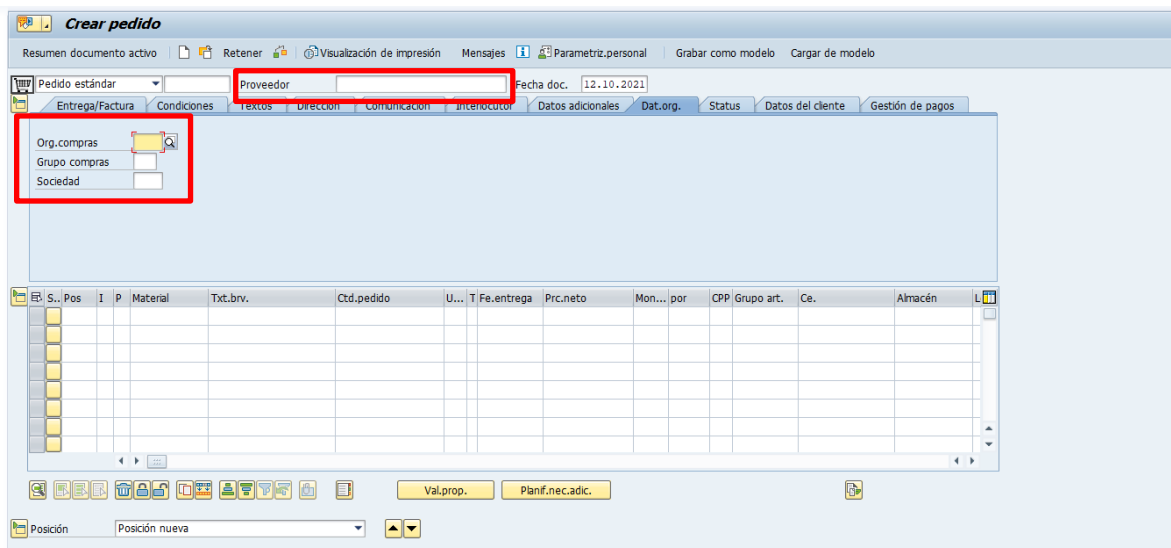
PROCESO PARA CREACIÓN DE DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CREACIÓN DE COMPROMETIDO

Paso 1: Ingresar en la transacción **ME21N**.



Paso 2: Ingresar organización de compras (GEMC), grupo de compras (UPP), sociedad (GEMC). Ingresar número de proveedor/acreedor.





Crear pedido

Resumen documento activo | Retener | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal | Grabar como modelo | Cargar de modelo

Pedido estándar | Proveedor: 19011 Daniel Valdovinos Cabrera | Fecha doc.: 12.10.2021

Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Dat.org. | Status | Datos del cliente | Gestión de pagos

Org.compras: GEMC | GOB. EDO. MICHOACÁN
Grupo compras: 07 | Sría de Finanzas
Sociedad: GEMC | Gob del Edo de Michoacán

Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén
						MXN					
						MXN					
						MXN					
						MXN					
						MXN					
						MXN					
						MXN					

Val.prop. | Planif.nec.adic.

Posición: Posición nueva

Paso 3: Seleccionar tipo de pedido, dependiendo del capítulo que se requiera.

Crear pedido

Resumen documento activo | Retener | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal | Grabar como modelo | Cargar de modelo

Pedido estándar | Proveedor: 19011 Daniel Valdovinos Cabrera | Fecha doc.: 12.10.2021

DIRECTA UPPS | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Dat.org. | Status | Datos del cliente | Gestión de pagos

GOB. EDO. MICHOACÁN
Sría de Finanzas
Gob del Edo de Michoacán

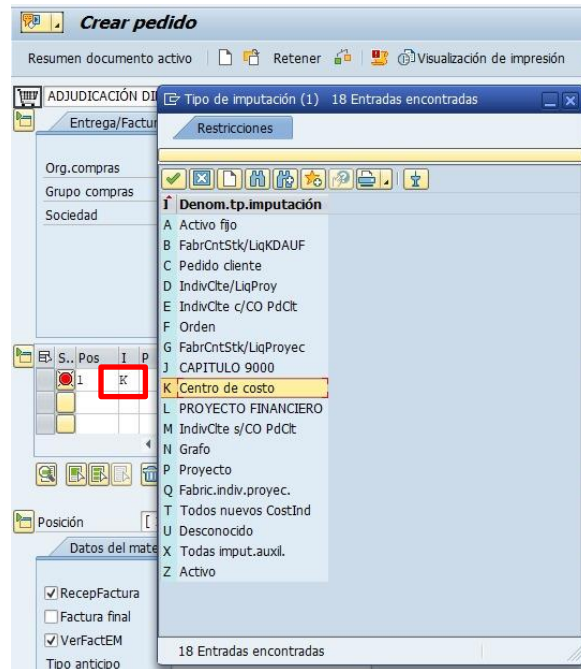
Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén
						MXN					
						MXN					
						MXN					
						MXN					
						MXN					
						MXN					
						MXN					

Val.prop. | Planif.nec.adic.

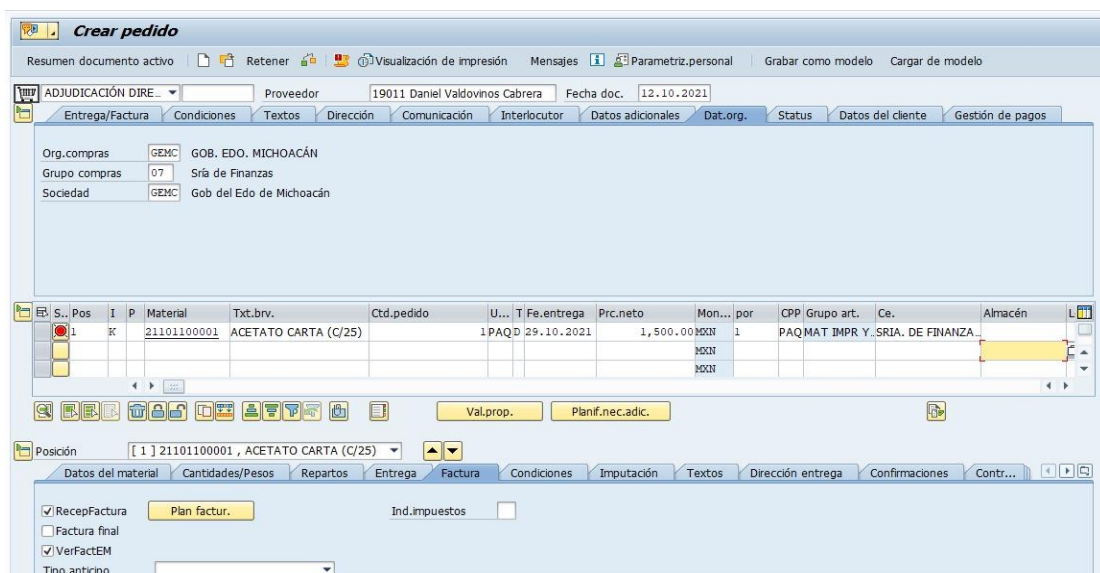
Posición: Posición nueva



Paso 4: Seleccionar el tipo de imputación que se requiera. En este caso se utilizará el tipo de imputación K (Centro de costo).



Paso 5: Ingresar el material (partida), cantidad de pedido, precio neto, centro (UPP) y fecha de entrega (se recomienda poner 15 días después de la fecha de documento o el día exacto de la entrega del material).





Paso 6: En la tercer cabecera, en la pestaña de factura del documento se indicara el tipo de impuesto requerido.

The screenshot shows the 'Crear pedido' application window. At the top, there's a header with 'Resumen documento activo' and various icons. Below that, a table lists items with columns: S., Pos, I, P, Material, Txt.br., Ctd.pedido, U., T, Fe.entrega, Prc.neto, Mon..., por, CPP Grupo art., Ce., Almacén. The first row shows 'ACETATO CARTA (C/25)' with a quantity of 1 and a price of 1,500.00 MXN. Below the table, there are buttons for 'Val.prop.' and 'Planif.nec.adic.'. The 'Posición' dropdown is set to '[1] 21101100001 , ACETATO CARTA (C/25)'. The 'Factura' tab is active, and the 'Ind. impuestos' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other tabs include 'Datos del material', 'Cantidades/Pesos', 'Repartos', 'Entrega', 'Condiciones', 'Imputación', 'Textos', 'Dirección entrega', 'Confirmaciones', and 'Contr...'. There are also checkboxes for 'RecepFactura', 'Factura final', and 'VerFactEM', along with a 'Tpo anticipo' dropdown.

This screenshot shows the same 'Crear pedido' interface as above, but with the 'Indicador impuestos (1) 11 Entradas encontradas' dialog box open. The dialog has a 'Restricciones' section and a list of tax options under 'II Significado'. The options are: A0 IVA repercutido 0%, A1 IVA repercutido 10%, A2 IVA repercutido 15%, A3 IVA repercutido 15%, S1 I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 15%, S2 I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 10%, V0 IVA soportado 0%, V1 IVA soportado 10%, V2 IVA soportado 15%, X2 IVA soportado 16% Sin desgloce, and Y2 IVA soportado Pagado 16% Sin desgloce. The 'Ind. impuestos' checkbox in the background is now unchecked. The dialog also shows '11 Entradas encontradas' at the bottom.



Paso 7: En la pestaña de imputación ingresar la llave presupuestal.

Resumen documento activo | Retener | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal | Grabar como modelo | Cargar de modelo

ADJUDICACIÓN DIRE... | Proveedor: 19011 Daniel Valdovinos Cabrera | Fecha doc.: 12.10.2021

S.	Pos	I	P	Material	Txt.br.v.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén	L
1		K		21101100001	ACETATO CARTA (C/25)		1 PAQD	29.10.2021	1,500.00	MXN	1		PAQ MAT IMPR Y...	SRIA. DE FINANZA...		

Posición: [1] 21101100001, ACETATO CARTA (C/25)

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | **Imputación** | Textos | Dirección entrega | Confirmaciones | Contr...

Tp.imput. Centro de cos... Distribución Imputación simple Soc. Gob del Edo ...

Cta.mayor 5121101000
Sociedad CO
Centro de costo
Fondo PP
Área funcional Progr.financ.
Centro gestor PosPre

Más

Resumen documento activo | Retener | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal | Grabar como modelo | Cargar de modelo

ADJUDICACIÓN DIRE... | Proveedor: 19011 Daniel Valdovinos Cabrera | Fecha doc.: 12.10.2021

S.	Pos	I	P	Material	Txt.br.v.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén	L
1		K		21101100001	ACETATO CARTA (C/25)		1 PAQD	29.10.2021	1,500.00	MXN	1		PAQ MAT IMPR Y...	SRIA. DE FINANZA...		

Posición: [1] 21101100001, ACETATO CARTA (C/25)

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | **Imputación** | Textos | Dirección entrega | Confirmaciones | Contr...

Tp.imput. Centro de cos... Distribución Imputación simple Soc. Gob del Edo ...

Cta.mayor 5121101000
Sociedad CO GEMC
Centro de costo 2101200178
Fondo 201101021 PP 10-OCT
Área funcional 2531021U4D0Z2800 Progr.financ.
Centro gestor 1605068001012023 PosPre 211011

Más

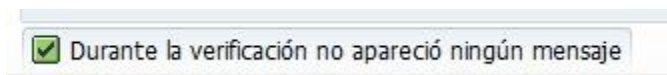
Nota: El centro gestor y la posición presupuestaria son derivados automáticamente por el sistema.



Paso 8: Seleccionar el botón de verificar documento para validar que el documento no contenga errores.



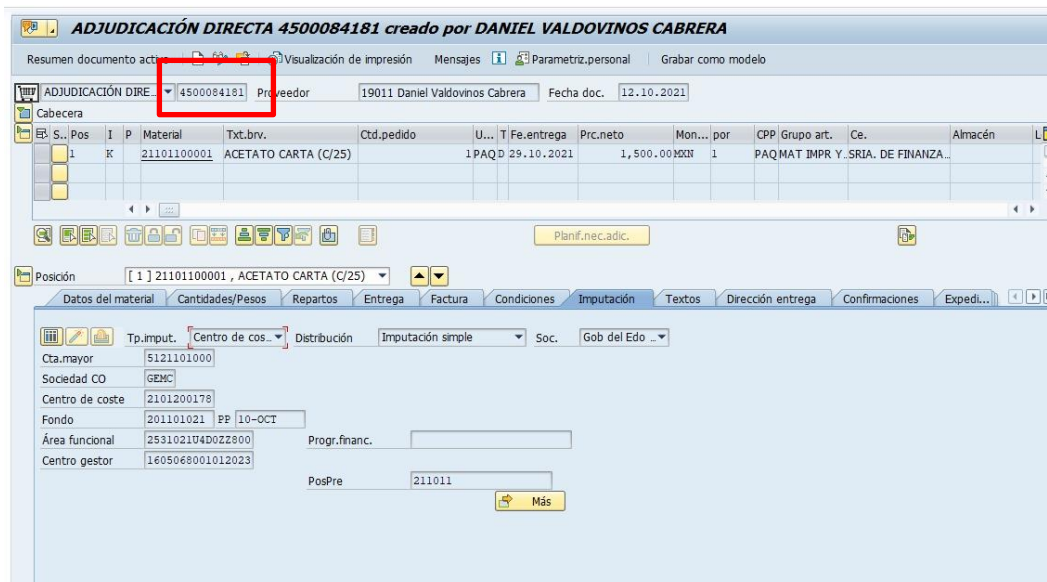
Nota: Si el documento no tiene ningún error te debe mandar una alerta en la parte inferior izquierda de la venta de SAP con el siguiente mensaje:



Paso 9: Dar clic en el disquete de grabar.



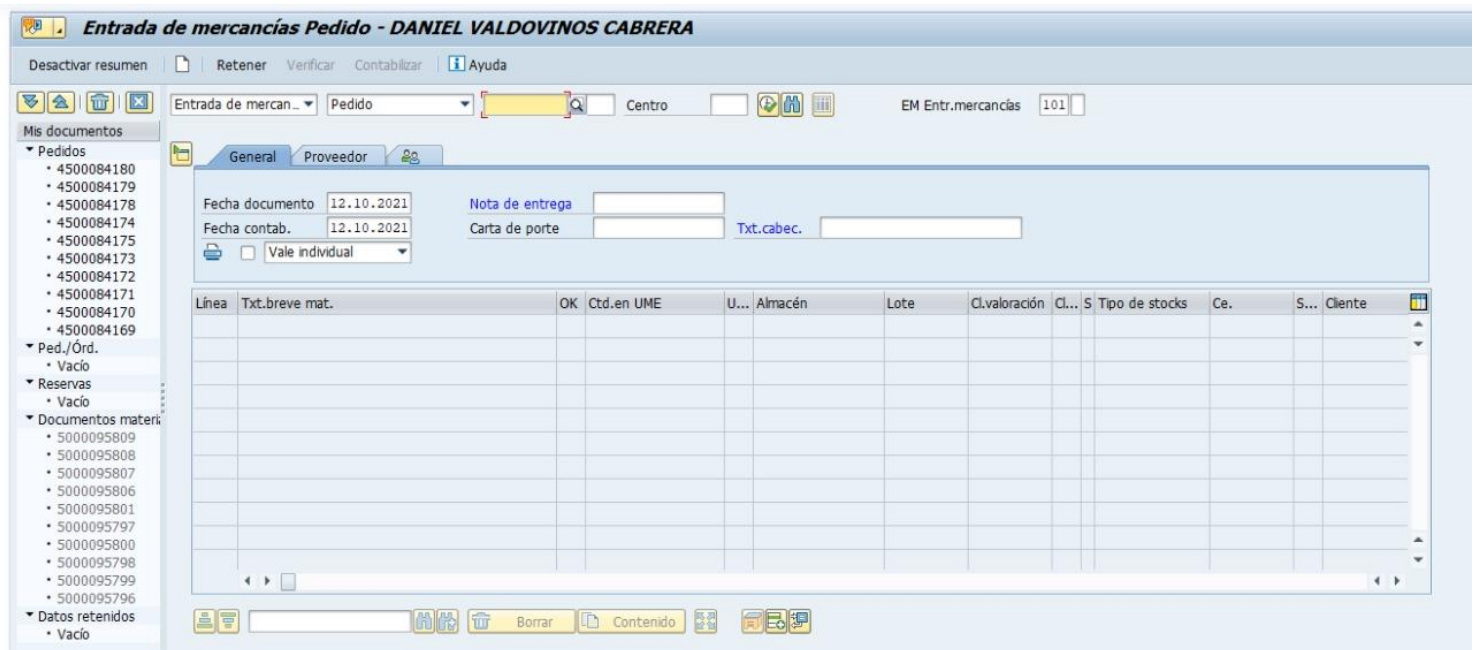
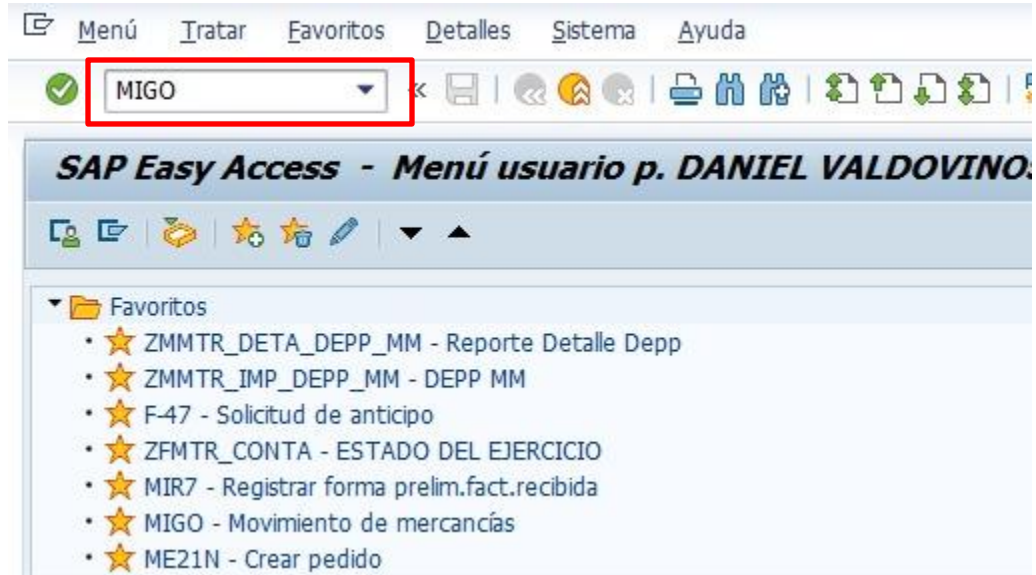
Nota: Después de grabar el documento el sistema te asignara un numero de documento de comprometido. Se puede visualizar inmediatamente en el apartado de documento de compras, De igual manera se genera en la parte inferior izquierda la alerta con el número de documento.





CREACIÓN DE DOCUMENTO DEVENGADO.

Paso 1: Ingresar a la transacción **MIGO**.





Paso 2: Ingresar el documento de comprometido y teclear Enter.

Entrada de mercancías Pedido - DANIEL VALDOVINOS CABRERA

Desactivar resumen | Retener | Verificar | Contabilizar | Ayuda

Entrada de mercan... Pedido 4500084181 Centro EM Entr.mercancías 101

Mis documentos

- Pedidos
 - 4500084181
 - 4500084180
 - 4500084179
 - 4500084178
 - 4500084174
 - 4500084175
 - 4500084173
 - 4500084172
 - 4500084171
 - 4500084170

General Proveedor

Fecha documento 12.10.2021 Nota de entrega
Fecha contab. 12.10.2021 Carta de porte Txt.cabec.
 Vale individual

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U... Almacén	Lote	Cl.valoración	Cl...	S	Tipo de stocks	Ce.	S...	Cliente
-------	----------------	----	------------	--------------	------	---------------	-------	---	----------------	-----	------	---------

Paso 3: Agregar nota de entrega texto de cabecera (Se recomienda poner el número de comprometido) Seleccionar el check de vale individual y el check OK.

Entrada de mercancías Pedido 4500084181 - DANIEL VALDOVINOS CABRERA

Desactivar resumen | Retener | Verificar | Contabilizar | Ayuda

Entrada de mercan... Pedido Centro EM Entr.mercancías 101

Mis documentos

- Pedidos
 - 4500084181
 - 4500084180
 - 4500084179
 - 4500084178
 - 4500084174
 - 4500084175
 - 4500084173
 - 4500084172
 - 4500084171
 - 4500084170
- Ped./Órd.
 - Vacio
- Reservas
 - Vacio
- Documentos materia:
 - 5000095809
 - 5000095808
 - 5000095807
 - 5000095806
 - 5000095801
 - 5000095797
 - 5000095800
 - 5000095798
 - 5000095799
 - 5000095796
- Datos retenidos
 - Vacio

General Proveedor

Fecha documento 12.10.2021 Nota de entrega 4500084181 Proveedor Daniel Valdovinos Cabrera
Fecha contab. 12.10.2021 Carta de porte Txt.cabec. 4500084181
 Vale individual

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U... D. Almacén	Centro co...	CeBe	Cta.mayor	Lote	Cl.valoración	Cl...	S	Tipo d
1	ACETATO CARTA (C/25)	<input checked="" type="checkbox"/>		PAQ	2101200178	2101200178	5121101000				101 +	Libre

Borrar | Contenido

Datos det.



Paso 4: Dar clic en el botón verificar.

Entrada de mercancías Pedido 4500084181 - DANIEL VALDOVINOS CABRERA

Desactivar resumen | Retene | **Verificar** | Contabilizar | Ayuda

Entrada de mercan... | Pedido | Centro | EM Entr.mercancías | 101

Mis documentos

- Pedidos
 - 4500084181
 - 4500084180
 - 4500084179
 - 4500084178
 - 4500084174
 - 4500084175
 - 4500084173
 - 4500084172
 - 4500084171
 - 4500084170
- Ped./Órd.
 - Vacio
- Reservas
 - Vacio
- Documentos materi
 - 5000095809
 - 5000095808
 - 5000095807
 - 5000095806
 - 5000095801
 - 5000095797
 - 5000095800
 - 5000095798
 - 5000095799
 - 5000095796
- Datos retenidos
 - Vacio

General | Proveedor

Fecha documento: 12.10.2021 | Nota de entrega: 4500084181 | Proveedor: Daniel Valdivinos Cabrera
Fecha contab.: 12.10.2021 | Carta de porte: | Txt.cabec.: 4500084181
 Vale individual

Línea	St...	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U... D...	Almacén	Centro co...	CeBe	Cta.mays
1	CC	ACETATO CARTA (C/25)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PAQ		2101200178	2101200178	5121101

Borrar | Contenido

Datos det.

Documento es O.K. | SAP

Nota: Al momento de verificar el documento en la columna de estatus se asignará un semáforo en verde y en la parte inferior izquierda de la ventana aparecerá la alerta Documento es O.K.



Paso 5: Dar clic en botón contabilizar

Nota: En automático el sistema en la parte inferior izquierda te asignará el número de documento de devengado, si le das doble clic a la alerta te abrirá una ventana con el número de documento con una visualización más grande.

The screenshot displays the SAP interface for 'Entrada de mercancías Pedido - DANIEL VALDOVINOS CABRERA'. The 'Contabilizar' button is highlighted with a red rectangle. A 'Performance Assistant' dialog box is open, displaying the following information:

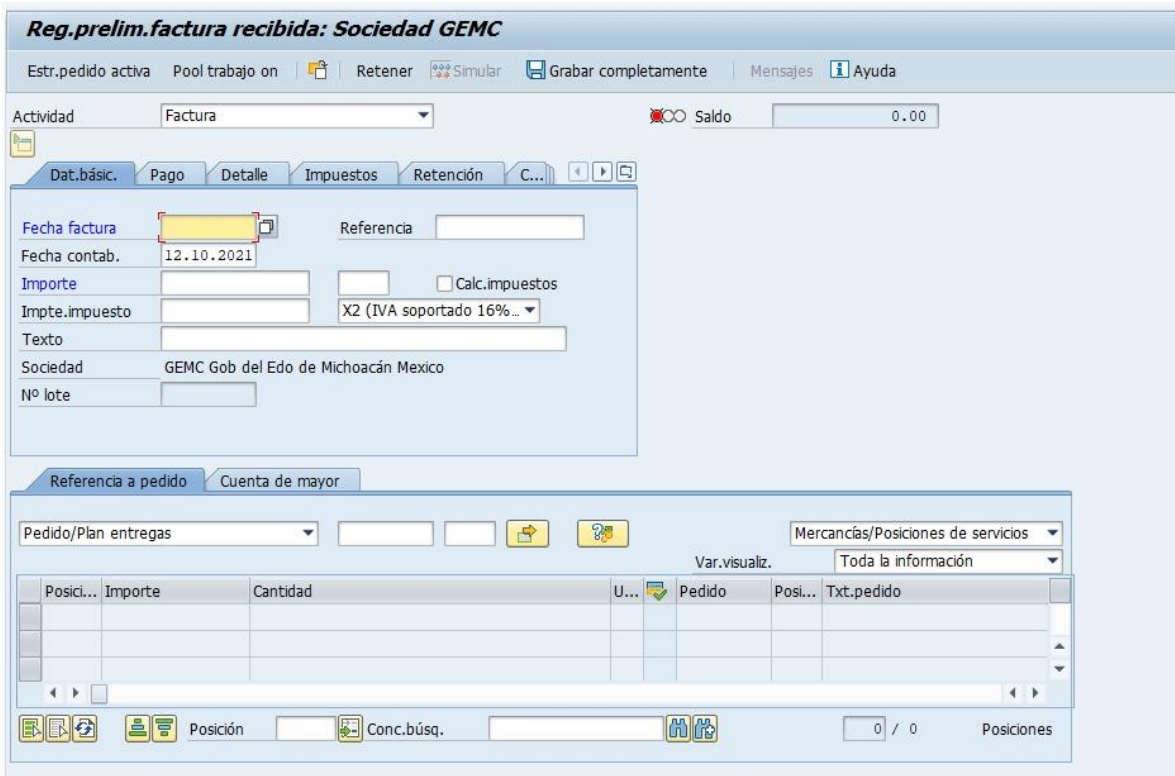
- Documento material 5000095810 contabilizado**
- Nº mensaje: MIGO012
- Diagnóstico**
El documento de material se ha grabado y se ha almacenado en la base de datos.
- Procedimiento**
Continúe con su trabajo.

The background interface shows a list of documents under 'Mis documentos' and a table with columns 'Línea' and 'Txt.breve mat.'. The status bar at the bottom indicates 'Documento material 5000095810 contabilizado' and the SAP logo is visible in the bottom right corner.



CREACIÓN DE FACTURA PRELIMINAR.

Paso 1: Ingresar a la transacción **MIR7**.





Paso 2: Ingresar fecha de factura y documento de compras y teclear Enter.

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad GEMC

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Grabar completamente Mensajes Ayuda

Actividad Factura Saldo 0.00

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención C...

Fecha factura 12.10.2021 Referencia
Fecha contab. 12.10.2021
Importe
Impte.impuesto X2 (IVA soportado 16%...
Texto
Sociedad GEMC Gob del Edo de Michoacán Mexico
Nº lote

Referencia a pedido Cuenta de mayor

Pedido/Plan entregas 4500084181 Mercancías/Posiciones de servicios
Var.visualiz. Toda la información

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido

0 / 0 Posiciones

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad GEMC

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Grabar completamente Mensajes Ayuda

Actividad Factura Saldo 1,500.00- MXN

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención C...

Fecha factura 12.10.2021 Referencia 4500084181
Fecha contab. 12.10.2021
Importe MXN Calc.impuestos
Impte.impuesto 0.00 V0 (IVA soportado 0%)
Texto
Condic.pago Vence inmedat.
Fecha base 12.10.2021
Sociedad GEMC Gob del Edo de Michoacán Mexico

Acreedor 0000019011
Señor Daniel Valdivinos Cabrera
Cta.banc. 11111111111111111111
BBVA BANCOMER PA

Referencia a pedido Cuenta de mayor

Pedido/Plan entregas 4500084181 Mercancías/Posiciones de servicios
Var.visualiz. Toda la información

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido
1	1,500.00		1 PAQ	4500084181	1	ACETATO CARTA (C/25)

1 / 1 Posiciones

Nota: Validar que la información este correctamente.



Paso 3: Ingresar el importe y seleccionar el tipo de impuesto (Seleccionar check de calcular impuestos automáticamente).

Nota: Después de poner el importe y poner el check, teclear Enter, en seguida validar el semáforo en la parte superior derecha de la ventana este en color verde (Para que el semáforo este en verde, el importe debe ser el correcto para que haya un debe y haber igual y saldo quede en ceros).

Reg.prelim.factura recibida: Sociedad GEMC

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Grabar completamente Mensajes Ayuda

Actividad Factura Saldo 0.00 MXN

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención C...

Fecha factura 12.10.2021 Referencia 4500084181

Fecha contab. 12.10.2021

Importe 1,500.00 MXN Calc. impuestos

Impte. impuesto 0.00 V0 (IVA soportado 0%)

Texto

Condic.pago Vence inediat.

Fecha base 12.10.2021

Sociedad GEMC Gob del Edo de Michoacán Mexico

Acreedor 0000019011
Señor Daniel Valdovinos Cabrera

Cta.banc. 11111111111111111111
BBVA BANCOMER PA

Referencia a pedido Cuenta de mayor

Pedido/Plan entregas 4500084181 Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Toda la información

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido
1	1,500.00		1 PAQ	4500084181	1	ACETATO CARTA (C/25)

1 / 1 Posiciones



Paso 4: Darle clic al botón de simular.

Nota: Validar los asientos contables y que el saldo este en ceros.

Posición	C Libro mayor	Cta/Mat/Act/Act	Importe	Mo...	Doc.compras	Posi...	L...	CódJurisd	Fecha fiscal	Div...	Ce...
1	K 2112101000	Daniel Valdovinos Cabr...	1,500.00	MXN				V0			
25	2112199000	PROVEEDORES X PAG...	1,500.00	MXN	4500084181	1		V0			

Debe 1,500.00 Haber 1,500.00 Saldo 0.00

Paso 5: Después de validar que todo este correctamente, darle clic al botón de grabar completamente.

Nota: En automático el sistema en la parte inferior izquierda te asignará el número de documento de devengado, si le das doble clic a la alerta te abrirá una ventana con el número de documento con una visualización más grande.

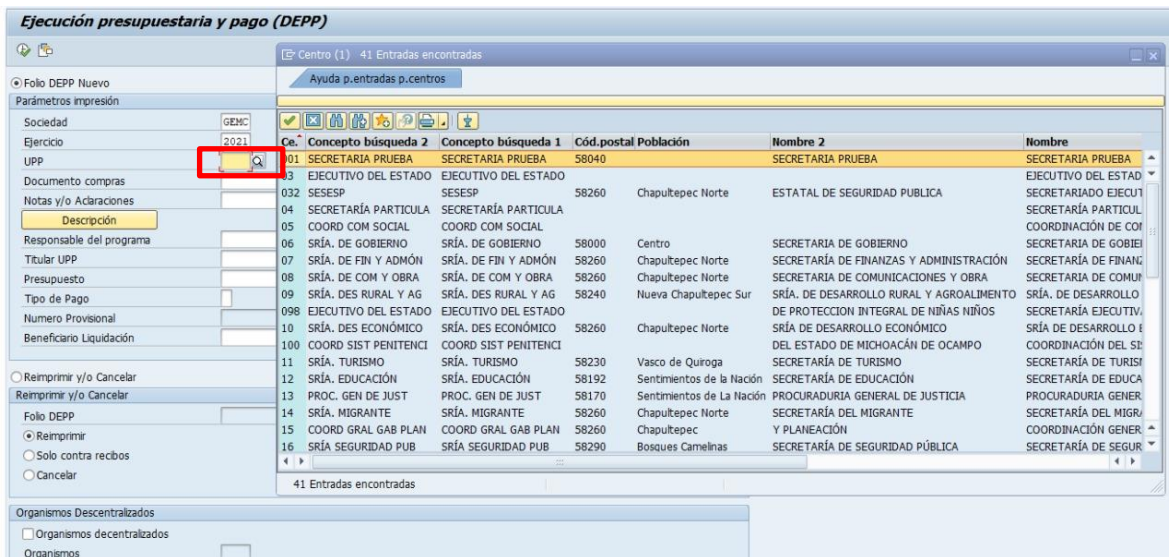
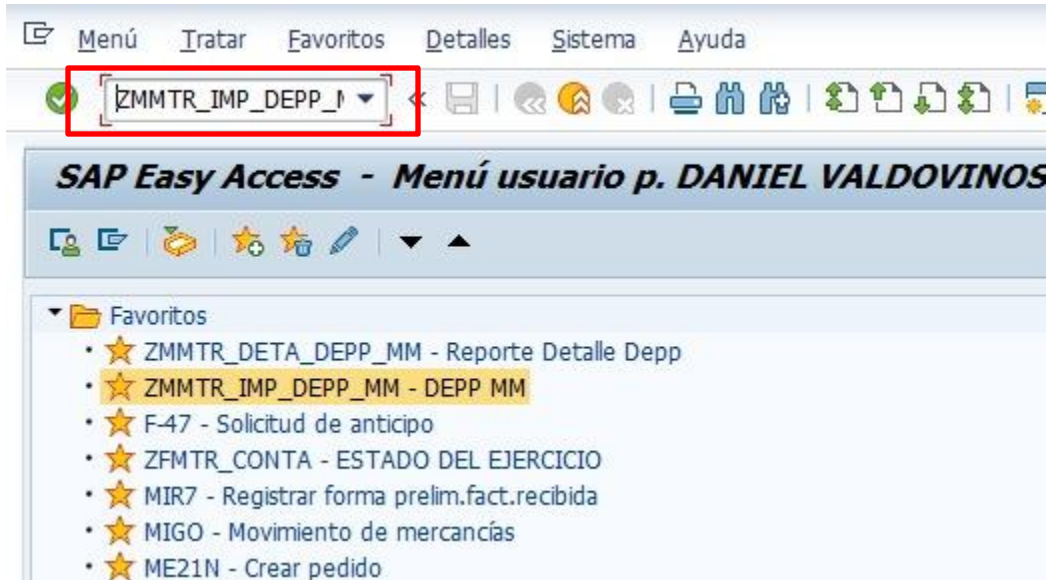
El documento de factura 2105600012 se ha grabado completamente
Nº mensaje: M8391

Pedido/Plan entregas: 2105600012



IMPRESIÓN DE DEPP Y CONTRA RECIBOS.

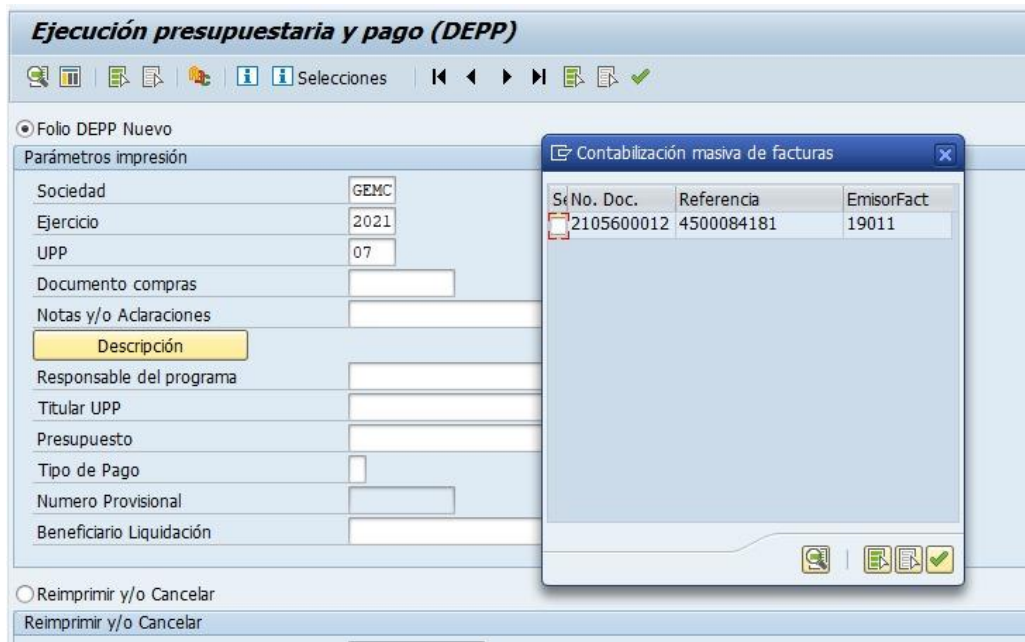
Paso 1: Ingresar a la transacción **ZMMTR_IMP_DEPP_MM**.



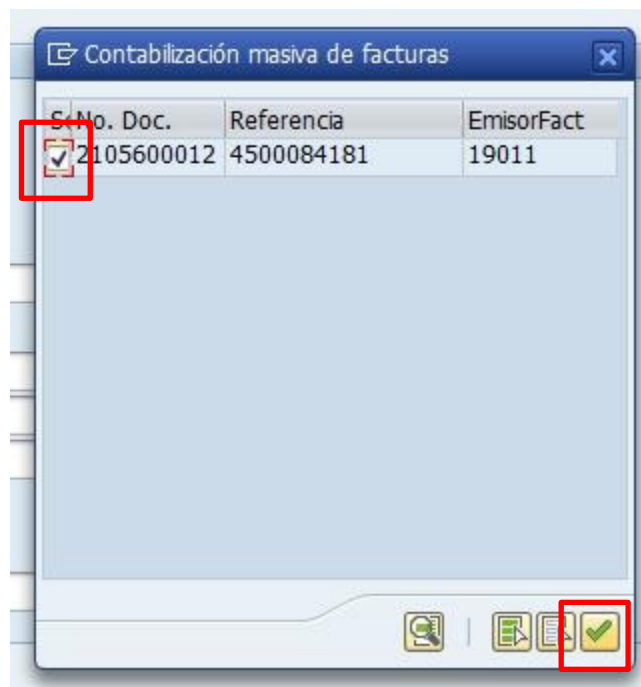
Nota: Seleccionar la UPP con el cuadro de ayuda.



Paso 2: En el documento de compras darle clic al cuadro de ayuda y seleccionar el o los documentos de factura preliminar.



Nota: Seleccionar el check del documento y después darle clic en la flecha verde, como se muestra en la siguiente captura.





Paso 3: Agregar una nota y/o aclaración con una descripción corta y larga.

Ejecución presupuestaria y pago (DEPP)

Folio DEPP Nuevo

Parámetros impresión

Sociedad: GEMC
Ejercicio: 2021
UPP: 07
Documento compras: 21.05.600012

Notas y/o Aclaraciones: FORMATO DE PRUEBA

Descripción

Responsable del programa

Titular UPP: Descripción

Presupuesto

Tipo de

Numero

Beneficiario

Reimprimir

Reimprimir

Folio DEPP

Reimprimir

Solo

Cancelar

Organismos Descentralizados

Organismos descentralizados

Organismos

Nota: En el primer texto va una descripción breve.

Paso 4: Agregar el responsable del programa, titular de UPP, responsable de presupuesto.


Nota: Todos los nombres de los usuarios se deben seleccionar mediante el cuadro de ayuda de SAP. De otra manera el documento no se generará correctamente.



Ejecución presupuestaria y pago (DEPP)

Folio DEPP Nuevo

Parámetros impresión

Sociedad	GEMC
Ejercicio	2021
UPP	07
Documento compras	2105600012
Notas y/o Aclaraciones	FORMATO DE PRUEBA
Descripción	
Responsable del programa	<input type="text"/> 
Titular UPP	<input type="text"/>
Presupuesto	<input type="text"/>
Tipo de Pago	<input type="text"/>
Numero Provisional	<input type="text"/>
Beneficiario Liquidación	<input type="text"/>

Reimprimir y/o Cancelar

Reimprimir y/o Cancelar

Folio DEPP

Reimprimir

Solo contra recibos

Cancelar

Organismos Descentralizados

Organismos descentralizados

Organismos

Nombre de usuario (1) 7 Entradas encontradas

Restricciones

Nombre de usuario	Upp	Puesto
ANGEL PG	007	JEFE DEPARTAMENTO
FABIOLA	003	RESPONSABLE
JUAN	032	JEFATURA
JUAN 1	01	
JUAN 1	02	
OSCAR	07	JEFE
PRUEBA 1		MM

7 Entradas encontradas



Paso 5: Seleccionar el tipo de pago.

Ejecución presupuestaria y pago (DEPP)

Folio DEPP Nuevo

Parámetros impresión

Sociedad	GEMC
Ejercicio	2021
UPP	07
Documento compras	2105600012
Notas y/o Aclaraciones	FORMATO DE PRUEBA
Descripción	
Responsable del programa	ANGEL PG
Titular UPP	JUAN 2
Presupuesto	EMILIANO
Tipo de Pago	P
Numero Provisional	
Beneficiario Liquidación	

Reimprimir v/o Cancelar

Paso 6: Dar clic en el botón de ejecutar.



Paso 7: Seleccionar el botón **Visualización de Impresión**.

SAP

Imprimir:

Disp.salida LP01 Beispieldrucker. Mit SPAD anpass

Impres.front end Kyocera Classic Universaldriver PCL6

Selección pág.

Orden SPOOL

Nombre SMART LP01 GRPDVALDOVIN

Título

Autorización

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL 8 Día(s)

Modo archivo Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad 1

agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP No dar salida

Destinatario

Departamento

Visualización de impresión Imprimir



Paso 8: Validar que el Deep se haya generado con la información correctamente y mandar imprimir.

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar Editar pantalla de fondo

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO

2015-2021

C. SECRETARÍO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE
SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DEL PRESENTE DOCUMENTO \$1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 /100 MS)

UPP: 007 SERA. DE FINANZAS Y ADMIN DE: 0000018011

NUM SEC	FOLIO POLIZA	CLAVE PRESUPUESTARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
					CARGO PRESUP	DEDUCCIONES	LIQUIDO
001	8100000018 2108600012 Mes: 10	21111-16080600101023-283102104002800- 10-OCT-211011-2011101021-000000	Daniel Valdivinoso Cabrera CLAVE DE ACREEDOR 0000018011	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,800.00		1,800.00
					1,800.00	0.00	1,800.00

NOTAS Y/O ACLARACIONES : FORMATO DE PRUEBA
FORMATO DE PRUEBA CON TEXTO LARGO
O P E R A D O
201101021 INGRESOS DE FUENTES LOCALES

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar Editar pantalla de fondo

NOTAS Y/O ACLARACIONES : FORMATO DE PRUEBA
FORMATO DE PRUEBA CON TEXTO LARGO
O P E R A D O
201101021 INGRESOS DE FUENTES LOCALES

VALIDÓ RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE LA UPP
ANGEL PG

AUTORIZÓ PÁGASE TITULAR DE LA UPP
JUAN S

POR EL TRÁMITE PRESUPUESTAL
LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
EMILIANO

Documento emitido en términos de lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.
El presente es equivalente a la cuenta líquida certificada.

Paso 9: Seleccionar el botón de regresar para generar la impresión de los contra recibos.



Paso 10: Seleccionar el botón **Visualización de Impresión**.

The image shows the SAP 'Imprimir' (Print) dialog box. The 'Disp.salida' field is set to 'LP01'. The printer selected is 'Kyocera Classic Universaldriver PCL6'. The 'Orden SPOOL' section shows 'Nombre' as 'SMART LP01 GRPDVALDOVIN'. The 'Control SPOOL' section has 'Salida inmediata' checked and 'Permanencia en SPOOL' set to '8 Día(s)'. The 'Ejemplares' section shows 'Cantidad' as '1'. The 'Parametrizaciones de cubierta' section has 'Portada SAP' set to 'No dar salida'. At the bottom, the 'Visualización de impresión' button is highlighted with a red box, along with 'Imprimir' and a close button.



Paso 11: Revisar que la información de los contra recibos sea correcta y mandar a imprimir.

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

<p>No.: 0070000000014-2</p> <p>UPP: 007 SERA. DE FINANZAS Y ADMON</p> <p>DEPP: 0070000000014</p> <p>BENEFICIARIO: 0000019011 Daniel Valdovinos Cabrera</p> <p>COMPROBANTES:</p> <p>IMPORTE: 1,500.00</p> <p>FECHA: 12/10/2021</p> <p>FIRMA _____</p>	<p>No.: 0070000000014-2</p> <p>UPP: 007 SERA. DE FINANZAS Y ADMON</p> <p>DEPP: 0070000000014</p> <p>BENEFICIARIO: 0000019011 Daniel Valdovinos Cabrera</p> <p>IMPTE. DES:</p> <p>LIQUIDO: 1,500.00</p> <p>FECHA: 12/10/2021</p>	<p>No.: 0070000000014-1</p> <p>UPP: 007 SERA. DE FINANZAS Y ADMON</p> <p>DEPP: 0070000000014</p> <p>A NOMBRE DE: 0000019011 Daniel Valdovinos Cabrera</p> <p>COMPROBANTES:</p> <p>IMPORTE: 1,500.00</p>
--	---	---



IMPRESIÓN DE FOLIO DEPP AUTORIZADO.

Paso 1: Ingresar en la transacción ZMMTR_FDAUTO



Paso 2: Ingresar el centro (UPP) y el ejercicio (año).

Folio de DEPP's autorizados por la dependencia.

Parámetros de entrada

Centro	07
Ejercicio	2021
Folio DEPP	
Entrega	

Reimprimir folio presupuesto

Reimprimir o Cancelar
 Reimprimir
 Cancelar

Reimprimir o Cancelar Folio



Paso 3: Seleccionar los DEPPS que se van a entregar por dependencia (La selección se realiza igual que la impresión de DEPP).

Folio de DEPP's autorizados por la dependencia.

Parámetros de entrada

Centro	07
Ejercicio	2021
Folio DEPP	
Entrega	

Reimprimir folio presupuesto

Reimprimir o Cancelar
 Reimprimir
 Cancelar

Reimprimir o Cancelar Folio

Texto 12 Entradas

	Ce.	Año	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	07	2021	00700000000001
<input checked="" type="checkbox"/>	07	2021	00700000000003
<input checked="" type="checkbox"/>	07	2021	00700000000004
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000005
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000006
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000007
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000008
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000009
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000010
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000011
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000013
<input type="checkbox"/>	07	2021	00700000000014

Paso 4: Ingresar el nombre de la persona que entregara el documento.

Folio de DEPP's autorizados por la dependencia.

Parámetros de entrada

Centro	07
Ejercicio	2021
Folio DEPP	00700000000001
Entrega	Daniel Valdovinos Cabrera

Reimprimir folio presupuesto

Reimprimir o Cancelar
 Reimprimir
 Cancelar

Reimprimir o Cancelar Folio



Paso 5: Seleccionar el botón de ejecutar.

Folio de DEPP's autorizados por la dependencia.



Paso 6: Seleccionar el botón de visualización de impresión.

The screenshot shows the 'Imprimir' (Print) dialog box in SAP. The window title is 'Imprimir:'. The 'Disp.salida' field is set to 'LP01'. The 'Impres.front end' is set to 'Kyocera Classic Universaldriver PCL6'. The 'Selección pág.' field is empty. The 'Orden SPOOL' section shows 'Nombre' as 'SMART LP01 GRPDVALDOVIN', 'Título' as an empty field, and 'Autorización' as an empty field. The 'Control SPOOL' section has 'Salida inmediata' checked, 'Borrar tras salida' unchecked, 'Nueva orden SPOOL' unchecked, and 'Cerrar orden SPOOL' unchecked. 'Permanencia en SPOOL' is set to '8 Día(s)' and 'Modo archivo' is set to 'Sólo imprimir'. The 'Ejemplares' section has 'Cantidad' set to '1' and 'agrupar' unchecked. The 'Parametrizaciones de cubierta' section has 'Portada SAP' set to 'No dar salida', 'Destinatario' as an empty field, and 'Departamento' as an empty field. At the bottom, the 'Visualización de impresión' button is highlighted with a red box, along with the 'Imprimir' and 'Cancelar' buttons.



Paso 7: Revisar que la información sea la correcta y dar clic al botón de imprimir.

✓ [Address Bar] << [Back] [Forward] [Home] [Stop] [Print] [Refresh] [Zoom In] [Zoom Out] [Full Screen] [Help] [Monitor]

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

Folio de DEPP's autorizados por la dependencia.
Finanzas del Estado de Michoacán

2015 - 2021

Folio: 000003 **Fecha:** 13.10.2021

Secuencia	Depp	Fecha	UPP	Monto
0001	0070000000001	01.01.2021	07	100.00
0002	0070000000003	01.01.2021	07	33,000.00
0003	0070000000004	28.01.2021	07	13.50
Total:				33,113.50

Página: 1

Entrega
DANIEL VALDOVINOS CABRERA

Recibe
MTRO. MARCO ANTONIO FLORES MEJÍA