



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

LUGAR: Sala de Videoconferencias del CTIC	HORA DE INICIO: 11:15 AM
FECHA: 15 de Diciembre de 2015	HORA FINAL: 12:45 PM

PARTICIPANTES

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Titulares</u>
Han Chan Julio	Secretario Ejecutivo	No Asistió
Rivero Canche Ana Marleny	Secretario Técnico	No Asistió
Benítez Hinojosa Mónica Fabiola	Secretario de Evaluación y Seguimiento de Compromisos	No Asistió
Esther Uh Yah	Coordinador Ejecutivo	Asistió
Boeta Pineda Víctor Emilio	Consejero Jurídico	No Asistió
Pino Rusconi Chío José Rafael	Secretario Técnico	No Asistió
Jiménez Morales José Antonio	Vocal Ejecutivo	Asistió
Muñoz Centeno María Dolores	Vocal Ejecutivo	Asistió
Maldonado Herrera Víctor	Vocal Ejecutivo	Asistió
Manríque Aguilar Hugo José	Vocal Ejecutivo	No Asistió
Ventura Castellanos Emir	Vocal Ejecutivo	Asistió
Peñaloza Sánchez Adriana	Vocal Ejecutivo	No Asistió
Castro Codwell Juan Cedric	Invitado	Asistió
Duran Hernández Laura Aida	Invitado	Asistió
Gómez Aquino Carlos Rodrigo	Invitado	Asistió
Saavedra Cruz José	Invitado	No Asistió
Montes Peña Rebeca	Invitado	Asistió
Mendoza Gómez Edmundo	Invitado	No Asistió

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Titulares</u>
Cruz Rodríguez Israel	Invitado	No Asistió
Paredes Benavides William	Invitado	Asistió
Alberto del Moral Cima	Invitado	Asistió
Saúl de los Santos Santiago	Invitado	Asistió

ORDEN DEL DIA

1.- Pase de lista de los Miembros del Comité e Invitados

2.- Exposición por Área (Continuación de las pruebas de los Módulos).

DESARROLLO DE LA EXPOSICION

Exposición del Área de Planeación.-

Se continua con las pruebas en la nueva plataforma del SUGA con un caso práctico, se registra una distribución a una URE una vez registrado se captura un recibo por x cantidad y una solicitud de compra afectando las cuentas del estimado y del recaudado se procede a ver la póliza que generó el sistema; la solicitud de compra no generó ninguna póliza y la distribución del ingreso recaudado en este ejemplo no está respetando la fecha del registro del Ingreso, es decir la fecha del presupuesto 2016, cuando el Ingreso fue del 2015. De igual manera se insertó un anticipo y se generó el pago, sin embargo la póliza contable no está afectando la cuenta de bancos ya que afecto otras cuentas contables. Todos estos detalles el área de sistemas lo revisara para efectuar las modificaciones necesarias en el transcurso del día.

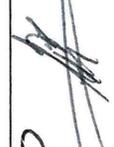
Acuerdos:

Se acuerda reunirnos el día de mañana martes 15 de Diciembre a las 11:00am para efectuar la prueba al Módulo de Compras.

a

b









UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE

3.-_No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión, siendo las 14:45 horas firmando los que en ella intervinieron.

RELACION DE ASISTENTES

HAN CHAN JULIO Secretario Ejecutivo	RIVERO CANCHE ANA MARLENY Secretario Técnico.
BENITEZ HINOJOSA MONICA FABIOLA Secretario de Evaluación y Seguimiento de Compromisos	ESTHER UH YAH Coordinador Ejecutivo
BOETA PINEDA VICTOR EMILIO Consejero Jurídico	PINO RUSCONI CHIO JOSE RAFAEL Secretario Técnico.
JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO Vocal Ejecutivo	MALDONADO HERRERA VICTOR Vocal Ejecutivo
MANRIQUE AGUILAR HUGO JOSE Vocal Ejecutivo	MUÑOZ CENTENO MARIA DOLORES Vocal Ejecutivo
VENTURA CASTELLANOS EMER Vocal ejecutivo	PEÑALOZA SANCHEZ ADRIANA Vocal ejecutivo
CASTRO CODWELL JUAN CEDRIC Jefe del Área de Inventarios	DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA Encargada del Área de Auditoria
GOMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO Área de Presupuesto	SAAVEDRA CRUZ JOSE Asistente del Área de Auditoria.
WILLIAM PAREDES BENAVIDES Área de Adquisiciones e Inventarios	MONTES PEÑA REBECA Asistente del Área de Sistemas.
RUBEN CASTRO MOLGORA Área de Planeación	SAUL DE LOS SANTOS SANTIAGO Área de Planeación
MENDOZA GOMEZ EDMUNDO Responsable del Área de Presupuesto Seguimiento y Evaluación.	CRUZ RODRIGUEZ ISRAEL Responsable del Área de Nominas del Depto. De Recursos Humanos.
ALBERTO DEL MORAL CIMA Área de Adquisiciones e inventarios	