

[ANA SAYFAYA DÖN](#)

EK-38

MAKÜ BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ	ÖN ÖDEME (KREDİ) KAPATMA İŞLEMLERİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ		Doküman No:	-
			Yayın Tarihi:	12.11.2025
			Revizyon Tarihi:	-
			Revizyon No:	-
Harcama Birimi:				
İşin Adı:				
Sayı	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/V ar	Hayır/ Yok	Gerek Yok
1	Ön ödeme yapılan kurum tarafından düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belge			
1-a	Fatura veya fatura yerine geçen belgede yer alan tutar ile ön ödeme tutarı uyumlu mu?			
1-b	Fatura veya fatura yerine geçen belgenin tarihi kredi ödemesi yapıldıktan sonraki bir tarihi taşımakta mıdır?			
2	Muayene ve komisyon tutanağı			
2-a	Tutanakta yer alan malzeme ve miktarları, faturada yer alan bilgiler ile uyumlu mu?			
2-b	Tutanağın tarihi fatura ile aynı veya daha sonraki bir tarihi taşımakta mıdır?			
3	Varlık İşlem Fişi (VİF) (mal ve malzeme alımlarında)			
3-a	VİF ödeme emri ile ilişkilendirilmiş mi?			
3-b	VİF tarihi muayene belgesinden sonraki bir tarihi taşımakta mıdır?			
3-c	VİF'te yer alan malzeme ve miktarları fatura ile uyumlu mu?			
3-d	Malzemeler VİF'te doğru taşınır koduna alınmış mı?			
4	Ödeme emrini imzalayan yetkililerin ad-soyad ve imzalarının olduğu Ödeme Yetkilileri Formu			
5	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler			

Not: Ödeme emri ve eklerinin yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde mali mevzuata uygunluk yönünden kontrol edildiğini, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

İmza:
Ad-Soyad:

Ödeme Emri Düzenlemekle Görevli
Gerçekleştirme Görevlisi
(Harcama Birimi Ön Mali Kontrol Yetkilisi)