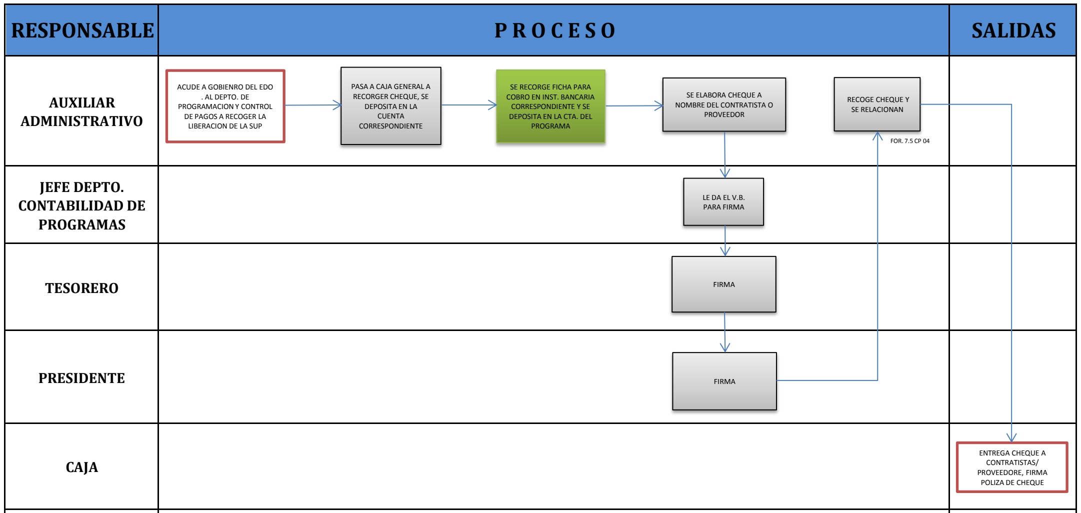
PROCESO DE PAGO
CONTRATISTAS O PROVEEDORES

DOC 7.1 CP 02

REV: 02

FECHA DE REV: 13/07/12

COPIA NO CONTROLADA


RESPONSABLE
PROCESO
SALIDAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD DE PROGRAMAS
TESORERO
PRESIDENTE
CAJA
ACUDE A GOBIENRO DEL EDO . AL DEPTO. DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PAGOS A RECOGER LA LIBERACION DE LA SUP
PASA A CAJA GENERAL A RECORGER CHEQUE, SE DEPOSITA EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE
SE RECORGE FICHA PARA COBRO EN INST. BANCARIA CORRESPONDIENTE Y SE DEPOSITA EN LA CTA. DEL PROGRAMA
SE ELABORA CHEQUE A NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR
RECOGE CHEQUE Y SE RELACIONAN
FOR. 7.5 CP 04
LE DA EL V.B. PARA FIRMA
FIRMA
FIRMA
ENTREGA CHEQUE A CONTRATISTAS/ PROVEEDORE, FIRMA POLIZA DE CHEQUE

INDICADOR	TIEMPO DE PAGO	

NOMBRE DE FORMATOS

FOR 7.5 CP 04 RELACION

Elaboró
DEPTO. DE CONTABILIDAD
DE PROGRAMAS

Aprobó
TESORERO

ASIGNACION DE RECURSOS:

LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVETARIO VIGENTE. LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL.

PROCESO DE INTERACION:

EL PROCESO QUE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA

→ INDICA LA COMUNICACIÓN FORMAL QUE EXITE ENTRE CADA PROCESO.