

Proceso

Pago a Proveedor de la cuenta de fiscales Langebio

Área de Recursos Fiscales del CINVESTAV - LANGEBIO





*2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales
Langebio*





Contenido

Información General	3
1. Identificación del Proceso	4
1.1. Ficha del Proceso	4
1.2. Diagrama de Flujo del Proceso	5
1.3. Descripción de Actividades del Proceso	6
1.4. Documentos/Archivos del Proceso.....	7
1.5. Indicadores del Proceso	7
2. Control de Cambios.....	8
Abreviaturas y Acrónimos	8
Anexos.....	9

Lista de Cuadros

Cuadro 1. Ficha del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio.....	4
Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio	6
Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio.....	7
Cuadro 4. Indicadores del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio	7

Lista de Figuras

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio	5
--	---



Información General

1. Identificación del Proceso

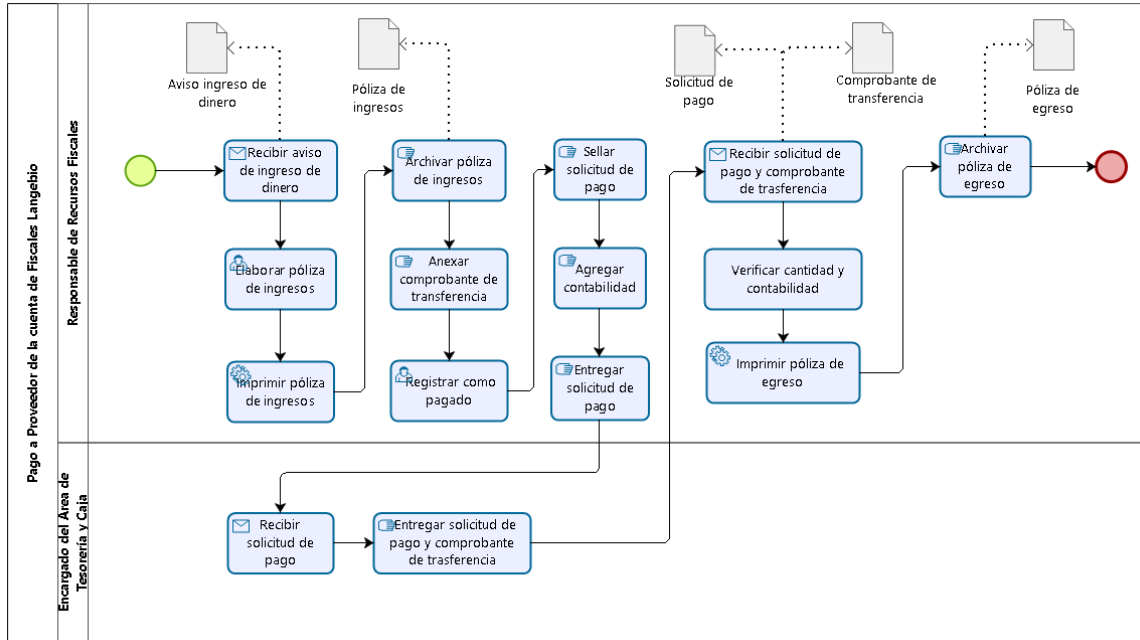
1.1. Ficha del Proceso

Cuadro 1. Ficha del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio

Código	Nombre del proceso	
2.5	Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio	
Objetivo	Identificar los pagos realizados al Proveedor a través de la cuenta de fiscales del Langebio.	
Clasificación del proceso	Apoyo	
Departamento	Recursos Fiscales	
Responsable	Frecuencia	
Responsable de Recursos Fiscales	A solicitud del Departamento de Tesorería y Caja de Langebio Zacatenco y del Encargado de Tesorería y Caja.	
Entradas	Proveedores	
<ul style="list-style-type: none"> Correo electrónico con el aviso de ingreso de dinero en la cuenta de Langebio 	Departamento de Tesorería y Caja de Langebio Zacatenco.	
Salidas	Clientes	
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de egreso 	Responsable de Recursos Fiscales	
Herramientas/Recursos		
Computadora, impresora y CONTPAQi.		
Normatividad		
Ley de Tesorería de la Federación. Lineamientos del Sistema de Cuenta Única.		
Registros		
REG-2.5-001 Archivo control de pagos. REG-2.5-002 CONTPAQi.		
Procedimientos asociados		
PRO-2.5-001 Procedimiento contabilidad de la solicitud de pago.		
Observaciones:		
El proceso inicia cuando existen errores en la cuenta del proveedor o pagos rechazados.		

1.2. Diagrama de Flujo del Proceso

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio





1.3. Descripción de Actividades del Proceso

Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio

No.	Actividad	Descripción	Personal Involucrado
1	Recibir aviso de ingreso de dinero	Si existen errores en la cuenta del proveedor o pagos rechazados, el Responsable de Recursos Fiscales recibe correo electrónico del Departamento de Tesorería y Caja de Langebio Zacatenco y del Encargado de Tesorería y Caja, con el aviso de que ingreso el dinero en la cuenta de Langebio, anexando el comprobante de la transferencia.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
2	Elaborar póliza de ingresos	El Responsable de Recursos Fiscales elabora en CONTPAQi una póliza de ingresos.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
3	Imprimir póliza de ingresos	Se imprime la póliza de ingresos.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
4	Archivar póliza de ingresos	La póliza de ingresos se archiva.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
5	Anexar comprobante de transferencia	El comprobante de transferencia se anexa a la relación de pago.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
6	Registrar como pagado	En el archivo control de pago se registra como pagado.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
7	Sellar solicitud de pago	Se sella la solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
8	Agregar contabilidad	A la solicitud de pago se les agrega la contabilidad.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
9	Entregar solicitud de pago	La solicitud de pago se entrega al Área de Tesorería y Caja.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
10	Recibir solicitud de pago	El Encargado Área de Tesorería y Caja recibe la solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none">Encargado del Área de Tesorería y Caja
11	Entregar solicitud de pago y comprobante de transferencia	El Responsable de Tesorería y Caja entrega el comprobante de transferencia y solicitud de pago al Responsable de Recursos Fiscales.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Tesorería y Caja

No.	Actividad	Descripción	Personal Involucrado
12	Recibir solicitud de pago y comprobante de transferencia	El Responsable de Recursos Fiscales recibe el comprobante de transferencia y solicitud de pago del Encargado de Tesorería y Caja.	<ul style="list-style-type: none"> Responsable de Recursos Fiscales
13	Verificar cantidad y contabilidad	Verificar que la cantidad y contabilidad sean correctas en CONTPAQi.	<ul style="list-style-type: none"> Responsable de Recursos Fiscales
14	Imprimir póliza de egreso	La póliza de egreso se imprime.	<ul style="list-style-type: none"> Responsable de Recursos Fiscales
15	Archivar póliza de egreso	Se archiva la póliza de egreso.	<ul style="list-style-type: none"> Responsable de Recursos Fiscales

1.4. Documentos/Archivos del Proceso

Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio

Clave	Nombre
RF-2.5-001	Correo con el aviso de que ingreso dinero en la cuenta de Langebio
RF-2.5-002	Póliza de ingresos
RF-2.5-003	Comprobante de transferencia
RF-2.5-004	Relación de pago
RF-2.5-005	Solicitud de pago
RF-2.5-006	Póliza de egreso

1.5. Indicadores del Proceso

Cuadro 4. Indicadores del proceso 2.5 Pago a Proveedor de la cuenta de Fiscales Langebio

Indicador	Formula	Periodicidad



2. Control de Cambios

Elaborado		Revisado	Aprobado
Ana Jiménez		Karla Valdés Jiménez	Karla Valdés Jiménez
Fecha 18 de octubre de 2017		19 de octubre de 2017	23 de enero de 2018 Firma
Historial de Cambios			
Versión	Modificaciones		Fecha

Abreviaturas y Acrónimos

Cinvestav Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.

Langebio Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad.



Anexos