

		SOLICITAR GASTOS POR COMPROBAR	
Responsable: Luz Dalila Gaytán Gutiérrez		Versión: 0.0	
		Creado el : 06-AGO.-2019	
Redactor: Juan Manuel Avalos Ríos		Fecha de Impresión: 21-07-2020	

Objetivo

Gestionar y abastecer oportunamente gastos a reserva de comprobar que son necesarios para la generación de productos tecnológicos de CIATEC.

Alcance

Aplicable al personal de CIATEC involucrado en la generación de productos tecnológicos, desde que se elabora una requisición, hasta que se atiende la solicitud del gasto por comprobar.

Novedades

No definido

Glosario

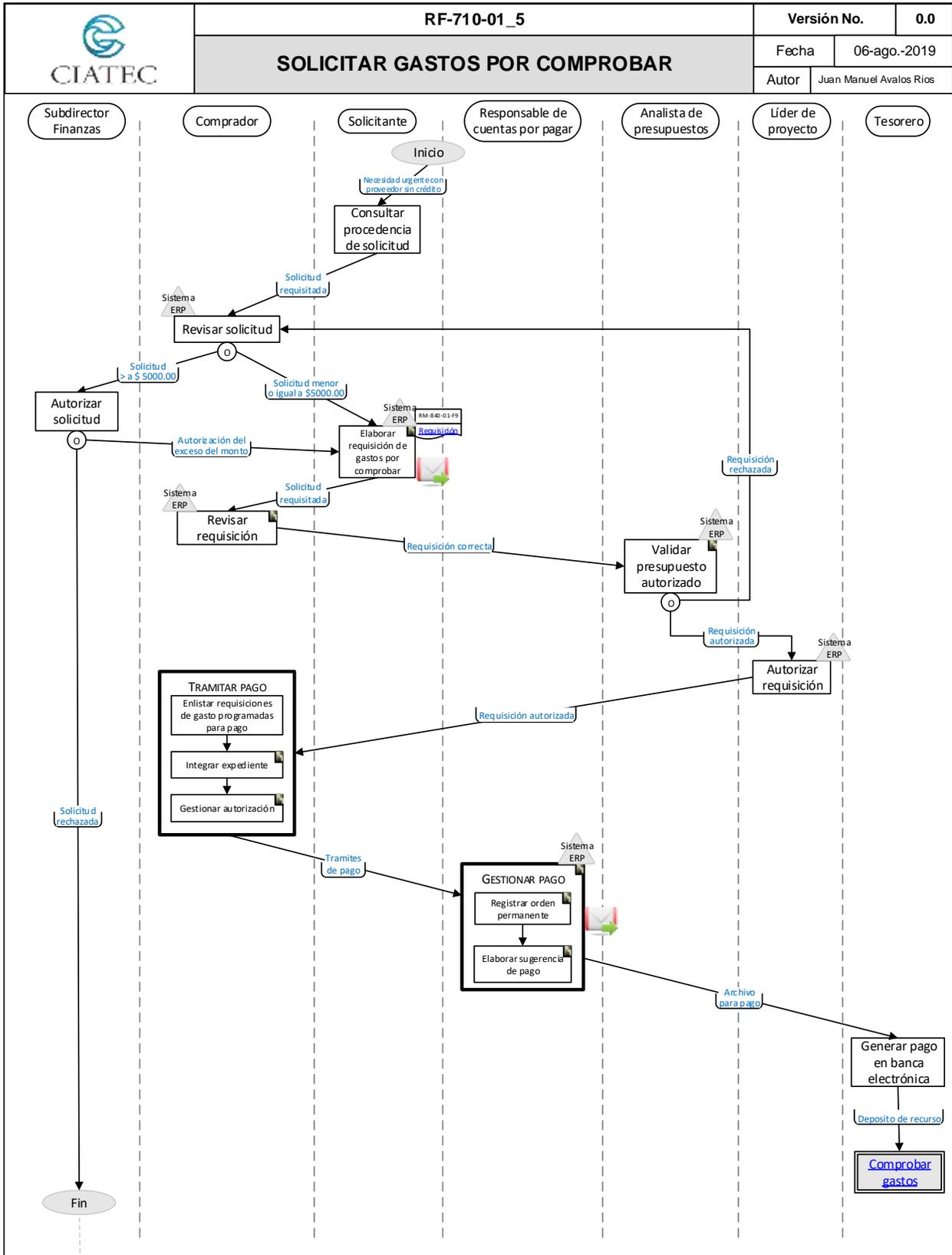
No hay términos asociados al gráfico.

Lista de los Gráficos Ligados al Gráfico

1. PROCEDIMIENTO Comprobar gastos por comprobar

Lista de los Documentos Ligados al Gráfico

1. Requisición.docx [Formato]



Diseño Eurosoft®

Comentarios del Gráfico

1. Elaborar requisición de gastos por comprobar

Se deberá especificar en la requisición el tipo de solicitud "Gasto por comprobar".

* La solicitud deberá realizarse con al menos Dos días hábiles de anticipación al ejercicio del gasto.

2. Revisar requisición

Se revisa:

- que este correcto el proveedor (es decir el nombre del empleado al que se le va a depositar)
- que esten los textos.
- que el monto no pase de \$5,000.00

3. Validar presupuesto autorizado

Para requisiciones de proyectos de fondos en Administración, serán autorizadas por la Oficina de Gestión de Productos Tecnológicos.

4. Integrar expediente

El expediente para tramitar pago por gastos a comprobar debe contener:

- Relación de trámites de gastos por comprobar.
- Requisiciones de gastos por comprobar.

5. Gestionar autorización

Para tramitar el pago el expediente para pago deberá ser firmado por el Subdirector de Recursos Materiales.

6. Registrar orden permanente

Se registra en la orden permanente:

- Importe.
- Número de requisición.
- Fecha de recepción del trámite

7. Gestionar pago

Para el caso de gastos por comprobar para personal adscrito a la DA, se requerirá la autorización de la Directora Administrativa.

8. Elaborar sugerencia de pago

El archivo para pago se envía por correo electrónico.