

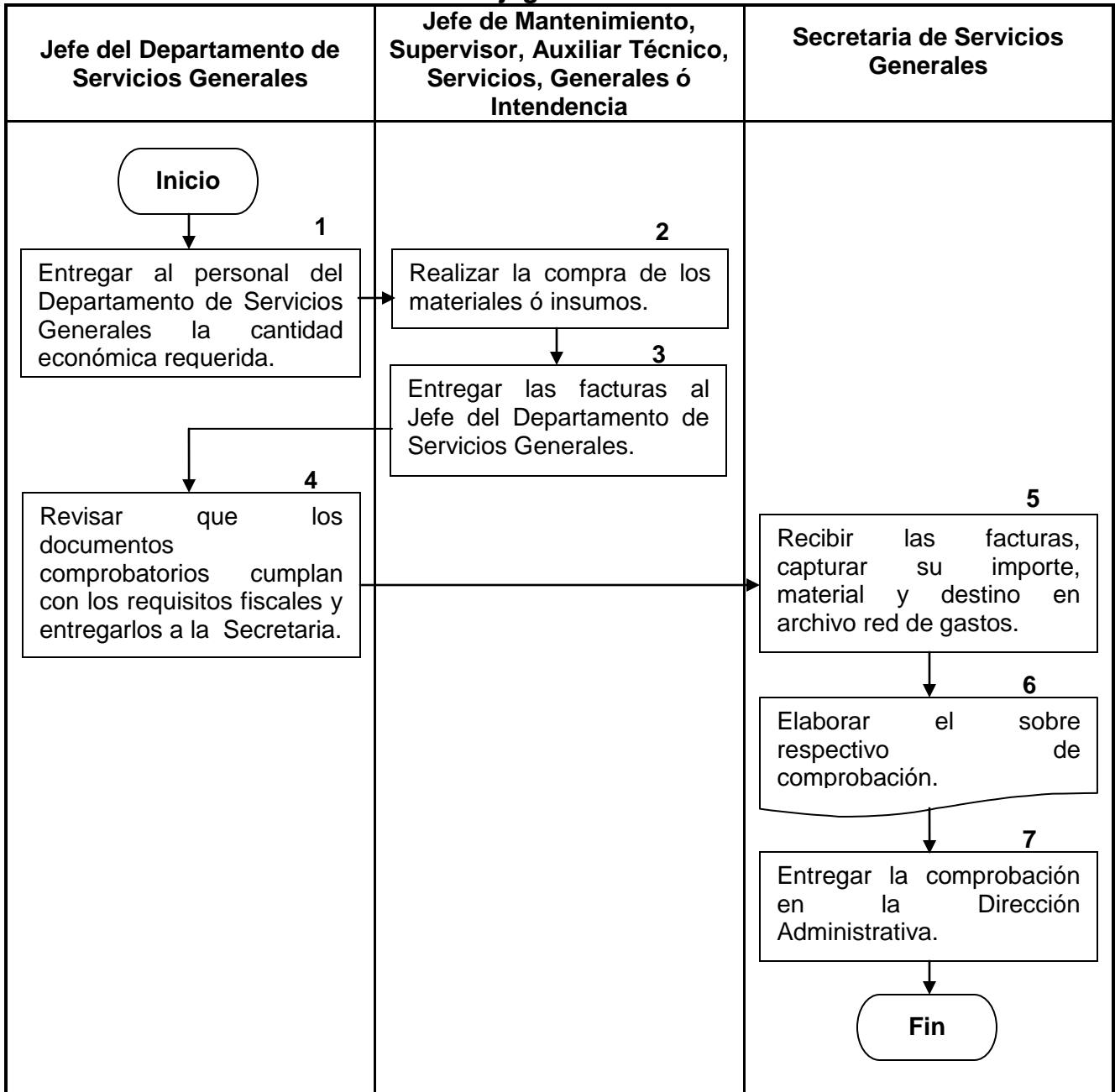


Título: Procedimiento para la entrega y comprobación del fondo revolvente del Departamento de Servicios Generales.		
Clave: P-SG-06	Revisión No: 0	Fecha de última revisión: Octubre 2009
Fecha de publicación: Octubre 2009		
Autor: Arq. Felipe de J. García Andrade.	Reviso y autorizó: Ing. Francisco Guzmán Castrejón.	
Puesto/firma: Jefe de Departamento	Puesto/firma: Director Administrativo	

Procedimiento

Responsable	Num. Act.	Descripción
Jefe del Departamento de Servicios Generales	1	Entregar al personal del Departamento de Servicios Generales la cantidad económica requerida para la atención de ó de los servicios de mantenimiento solicitados, previa firma por el personal en el recibo provisional de recursos entregados.
Jefe de Mantenimiento, Supervisor, Auxiliar Técnico, Servicios, Generales ó Intendencia	2	Realizar la compra de los materiales ó insumos requeridos para los servicios de mantenimiento solicitado.
Jefe de Mantenimiento, Supervisor, Auxiliar Técnico, Servicios, Generales ó Intendencia.	3	Entregar al Jefe del Departamento de Servicios Generales, las facturas con los requisitos fiscales debidamente cumplidos, así como su justificación en el reverso de la factura indicando la acción y el Área ha atender.
Jefe del Departamento de Servicios Generales	4	Revisar que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales y entregarlos los jueves a la Secretaria del Departamento de Servicios Generales para la captura en archivo red de gastos por fondo revolvente por inmuebles o Centro.
Secretaria Servicios Generales	5	Recibir las facturas los jueves, capturar su importe, material y destino en archivo red de gastos.
Secretaria Servicios Generales	6	Elaborar el sobre respectivo de comprobación y entregar para firma al Jefe del Departamento de Servicios Generales.
Secretaria Servicios Generales	7	Entregar la comprobación en la Dirección Administrativa los días lunes de 12:00 a 14:00 hrs.

Flujograma





Hoja de registro de cambios

Número	Fecha	Descripción	Responsable