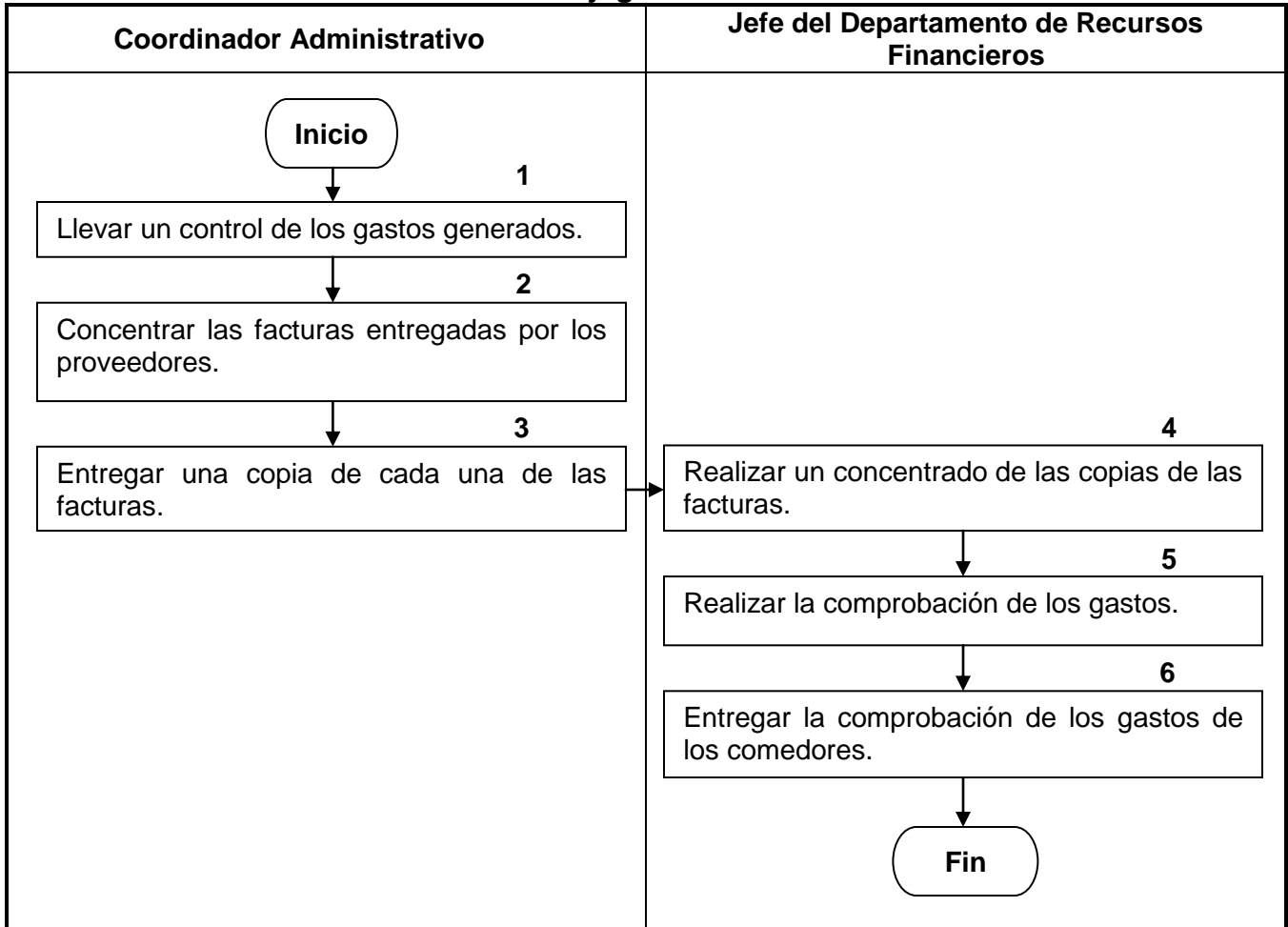


Título: Procedimiento para el control de facturas y la comprobación de gastos de los recursos otorgados por DIF Jalisco para los comedores asistenciales.		
Clave: P-RF-32	Revisión No: 01	Fecha de última revisión: Octubre 2011
Fecha de publicación: Octubre 2009		
Autor: L.C.P. Sergio García Martínez		Reviso y autorizó: Lic. Carmen Dinorah López Hernández
Puesto/firma: Jefe de Departamento		Puesto/firma: Directora Administrativa

Procedimiento

Responsable	No. de Act.	Descripción
Coordinador Administrativo	1	Llevar un control de los gastos generados por los comedores de la tercera edad y el apoyo de fruta como complemento de desayunos escolares, que apoya DIF Jalisco mismos que se plasman en un archivo de excell según los datos que contienen las facturas entregadas por los proveedores de dichos comedores.
Coordinador Administrativo	2	Concentrar las facturas entregadas por los proveedores.
Coordinador Administrativo	3	Entregar semanalmente una copia de cada una de las facturas al Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	4	Realizar un concentrado de las copias de las facturas, mismas que se organizarán en legajos para la posterior comprobación de los gastos.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	5	Realizar la comprobación de los gastos una vez que se llega a la cantidad depositada por el DIF Jalisco.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	6	Entregar la comprobación de los gastos de los comedores mediante memorándum de entrega a la Jefa del Departamento de Atención al Adulto Mayor para que esta a su vez realice la comprobación a DIF Jalisco, y al Departamento de asistencia Alimentaría un auxiliar con lo gastado en fruta como complemento de los Desayunos Escolares en apoyo a las escuelas y que puedan realizar la comprobación a DIF Jalisco.

Flujograma



Hoja de registro de cambios

Número	Fecha	Descripción	Responsable
1	Octubre/2011	<p>Cambia la actividad 1 que decía: Llevar un control de los gastos generados por los comedores de la tercera edad que apoya DIF Jalisco mismos que se plasman en un archivo de excell según los datos que contienen las facturas entregadas por los proveedores de dichos comedores, a: Llevar un control de los gastos generados por los comedores de la tercera edad y el apoyo de fruta como complemento de desayunos escolares, que apoya DIF Jalisco mismos que se plasman en un archivo de excell según los datos que contienen las facturas entregadas por los proveedores de dichos comedores.</p>	L.C.P. Sergio García Martínez / Jefe del Departamento de Recursos Financieros
2	Octubre/2011	<p>Cambia la actividad 6 que decía: Entregar la comprobación de los gastos de los comedores y un memorándum de entrega a la Jefa del Departamento de Atención al Adulto Mayor para que esta a su vez realice la comprobación a DIF Jalisco, a: Entregar la comprobación de los gastos de los comedores mediante memorándum de entrega a la Jefa del Departamento de Atención al Adulto Mayor para que esta a su vez realice la comprobación a DIF Jalisco, y al Departamento de asistencia Alimentaría un auxiliar con lo gastado en fruta como complemento de los Desayunos Escolares en apoyo a las escuelas y que puedan realizar la comprobación a DIF Jalisco.</p>	L.C.P. Sergio García Martínez / Jefe del Departamento de Recursos Financieros