



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:**

Registro y Reembolso de Pagos en el Fondo de Viáticos.

**CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO:**

PR-CON-043

**REVISIÓN**

5

**FECHA DE REVISIÓN**

Julio -2015

**HOJA:**

1/3

---

**OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:**

Hacer un adecuado registro y reembolso de pagos en el fondo de viáticos para su control y balance semanal.

---

**ÁREAS DE APLICACIÓN:**

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Registro y Reembolso de Pagos en el Fondo de Viáticos:

- ➔ Contabilidad.





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

<b>Dirección: Administrativa</b>		<b>Fecha de elaboración: Agosto, 2009</b>
<b>Departamento: Contabilidad</b>		<b>Hoja: 2/3</b>
<b>Procedimiento: Registro y Reembolso de Pagos en el Fondo de Viáticos.</b>		
<b>Responsable</b>	<b>Operación Núm.</b>	<b>Descripción del procedimiento</b>
Auxiliar de cuentas por cobrar.	01	Hacer una solicitud de pago para el reembolso del fondo de viáticos al área de contabilidad cuentas por pagar. Y firmarla.
Jefe de Contabilidad.	02	Autorizar la solicitud de pago.
Auxiliar de cuentas por cobrar.	03	Enviar respuesta y ficha de depósito al departamento de Ingresos y Egresos.
	04	Mandar la ficha de depósito por correo electrónico al ejecutivo de cuenta para que realice el reembolso al fondo de viáticos.
	05	Enviar a 3E por paquetería las comprobaciones de gastos y un email con los folios de dichas comprobaciones.
Auxiliar de 3E.	06	Responde y envía un fax firmado de recibido.

DOCUMENTO  
CONTROLADO



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**  
**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.**

**DIAGRAMA DE FLUJO**

