

" 2014, año de Octavio Paz"

Cuernavaca Morelos a 10 de junio de 2014.

C.P.VICTOR ROBERTO LOPEZ MERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD
P R E S E N T E

Para actualizar en tiempo y forma la Plataforma tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador de este Organismo, en atención a su similar de ref. No.DPyE/UDIP/852/2014 de fecha 03 de junio del presente año, anexo a la presente información solicitada del procedimiento que se sigue para pagar el concepto de viáticos, como se indica en **OCA9.-Viaticos, viajes y gastos de representación.**

Sin otro asunto que tratar por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



L.A.PABLO RODRIGUEZ HUTER
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA



C.c.p.-LIC.ANDRIK RUIZ DE CHAVEZ ARISTA.-Director de Administración.-Para su conocimiento.
.-LIC.HILARIO ORTIZ GOMEZ.-Subdirector de Recursos Financieros.-Mismo fin.

cgl.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS CON CONTRARECIBO

- 1.- SE RECIBE EL CHEQUE VERIFICANDO QUE LLEVE LAS DOS FIRMAS
- 2.-SE SUMAN LOS VIATICOS PARA QUE CUADRE CON LA CANTIDAD DEL CHEQUE
- 3.- SE ELEBORA LA RELACION (2 RELACIONES UNA PARA PUBLICAR Y LA OTRA PARA QUE FIRMEN A LRECIBIR EL DINERO)
- 4.- A CADA VIATICO SE LE PONE NUMERO DE RELACION
- 5.-SE COBRA EL CHEQUE
- 6.- SE PAGAN LOS VIATICOS, CON LA COPIA DE IFE Y SU RESPECTIVO CONTRARECIBO
- 7.-UNA VEZ QUE TODOS LOS VIATICOS SE PAGARON SE REVISA QUE TODOS HAYAN FIRMADO EN LA RELACION.
- 8.-SE VUELVE A SUMAR TODO PARA SACAR UN TABULAR QUE SE ANEXARA A LA POLIZA DEL CHEQUE
- 9.-SE VERIFICA QUE TODOS LOS VIATICOS VAYAN SELLADOS CON EL SELLO DE PAGADO EN CAJA
- 10.-SE RELACIONAN EN UNA LIBRETA PARA LA ENTREGA EN EL DEPARTAMETO DE CONTABILIDAD
- 11.-CADA FIN DE MES SE ELABORA UN CONSOLIDADO DE TODO LO PAGADO DURANTE EL MES PARA LA PUBLICACION POR INTERNET.

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE VIATICOS SIN CONTRARECIBO

TODO LO ANTERIOR A ECEPCION DE PEDIR EL CONTRARECIBO PORQUE ESTAS NO TIENEN, SON RELACIONES DE VIATICOS POR DIRECCION.

