



## INSTRUCTIVO DE COMPROBACIONES



**Código**  
IT-ARF-ECR-19  
**Revisión No.**  
5  
**Fecha de revisión**  
20 de junio de 2017  
**Nivel de confidencialidad**

## CONTROL DE EMISIÓN

	Nombre	Puesto	Fecha	Firma
Elaboró	Miguel Hernández Ramírez	Jefe de la Unidad de Comprobaciones	28/04/2017	
Revisó	Miguel Hernández Ramírez	Jefe de la Unidad de Comprobaciones	28/04/2017	
Autorizó	Kathia Georgina Pérez Robles	Coordinadora de Finanzas	28 /04/ 2017	

## CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Apartado(s) afectado(s)	Descripción de cambios
4	28/04/2017	Todos	Se actualizó el contenido según los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015. Se modificó el título del instructivo.
5	20/06/2017	Todos	Actualización del proceso.



## INSTRUCTIVO DE COMPROBACIONES

Código	IT-ARF-ECR-19
Revisión No.	5
Fecha de revisión	20 de junio de 2017
Nivel de confidencialidad	2

## INSTRUCTIVO DE CONTABILIDAD PARA LA CAPTURA DE COMPROBACIONES

### COMPROBACIONES ENTREGADAS A COORDINACIÓN DE FINANZAS

- 1.- Cuando el ejercicio del recurso es en vale, la comprobación es posterior al gasto, en este caso, el(los) responsable(s) de comprobaciones, envían copia de la comprobación del vale a la unidad de contabilidad y se captura la comprobación en el programa de contabilidad (contpaq), siguiendo el plan de cuentas de la CONAC.
- 3.- La comprobación del vale se archiva en el expediente del cheque y/o transferencia correspondiente.

Nota 1: El expediente de las comprobaciones del vale se escanean.

### COMPROBACIONES ENTREGADAS A DIRECCIÓN DE FINANZAS

- 1.- Se recibe del encargado de comprobaciones copias del formato de solicitud de recursos debidamente sellados de recibido por la Dirección de Finanzas.
- 2.- Se capturan en una póliza de diario en el programa de contabilidad (contpaq), afectado las cuentas contables correspondientes.
- 3.- Los oficios debidamente sellados se archivan en el expediente del cheque y/o transferencia correspondiente.

Nota 1: El expediente del formato de solicitud de recursos sellado de la Dirección de Finanzas se escanea.

### ***Término del documento.***