

PAGO A PROVEEDORES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

NOMBRE

PAGO A PROVEEDORES

OBJETIVO

Atender las solicitudes de pago a proveedores presentadas por las Direcciones de Área de la DGDHO, a través del escrito proporcionado por la Dirección de Presupuesto y Banca, efectuando los trámites necesarios, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de servicios para dar cumplimiento a las funciones asignadas a dichas Direcciones.

PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO DE SERVICIOS PERSONALES

PAGO A PROVEEDORES
510-DPB.00-1
22-ABR-09

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



SEMARNAT

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

DEFINICIONES:

Póliza Cheque.- Documento que contiene el nombre del beneficiario, número del cheque, importe, firma de recibido, así como el concepto del pago.

Proveedor.- Persona física o moral que entrega un bien o servicio a cambio de un pago.

Recibo.- Documento que hace constar la entrega y recepción del cheque o cualquier otro documento con valor.

ACRÓNIMOS:

DGDHO.- Dirección General de Desarrollo Humano y Organización.

DPB.- Dirección de Presupuesto y Banca.

SP.- Subdirección de Nómina.

DDP.- Departamento de Distribución de Pagos.

DMCI.- Departamento de Movimientos y Control Interbancario.

SAT.- Sistema de Administración Tributaria.

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SOB.- Subdirección de Operación Bancaria.

PAGO A PROVEEDORES
510-DPB.00-1
22-ABR-09

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



SEMARNAT

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El Departamento de Distribución de Pagos (DDP), será el responsable de la emisión envío y entrega del cheque al Proveedor (Prestador del servicio) para su pago, siempre y cuando así disponga el escrito de la Dirección de Presupuesto y Banca.
- Invariablemente para el trámite de pago a los proveedores, el Departamento de Distribución de Pagos (DDP) deberá elaborar la póliza-cheque respectiva.
- Todo Proveedor tendrá que identificarse plenamente al momento de recoger el cheque, conforme a lo siguiente:
 - √ Persona Física.- Credencial de elector, Pasaporte vigente o Cartilla liberada.
 - √ Persona Moral.- Fotocopia de inscripción al SAT.
 - √ En caso de que el cobro del cheque sea por persona distinta al titular, deberá presentar carta poder para su pago, anexando copia fotostática de credencial de elector, pasaporte vigente y/o cédula profesional tanto de quien otorga y recibe el poder, así como de los testigos.
- Previa liberación del cheque, el Departamento de Distribución de Pagos solicitará la activación del cheque al Departamento de Movimientos y Control Interbancario (DMCI), quien será responsable de activar el cheque en el Sistema de Conexión Empresarial establecido dentro de la Secretaría.

PAGO A PROVEEDORES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

INDICADORES

Nombre del Indicador: Cheques emitidos a proveedores.

Responsable de obtenerlo: Departamento de Distribución de Pagos.

Periodicidad: Mensual.

Unidad de Medición: Número de cheques elaborados y autorizados.

PAGO A PROVEEDORES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Departamento de Distribución de Pagos	1	Recibe a través de la Subdirección de Presupuesto "Atenta Nota", en la cual se solicita la elaboración del cheque, para su pago al proveedor por los servicios prestados a las Delegaciones Federales y a la DGDHO.
	2	Procede a elaborar la "Póliza-cheque" (Anexo 1), "Recibo" (Anexo 2) y "Cheque" (Anexo 3).
	3	Obtiene fotocopia del "Cheque" para recabar el acuse de recibido por parte del proveedor, cuando le sea entregado el cheque que corresponda.
	4	En caso de que el cheque deba ser enviado a alguna Unidad Administrativa se envía por medio del servicio de mensajería contratado para tal fin, en el entendido de que la Unidad Administrativa receptora deberá solicitar vía correo electrónico al Departamento de Distribución de Pagos la liberación del cheque.
	5	Obtiene fotocopia del Cheque y/o correo electrónico y la entrega al Departamento de Movimientos y Control Interbancario para que proceda a la activación del cheque respectivo.
	6	Recibe del Departamento de Movimientos y Control Interbancario la información necesaria sobre la activación del cheque mediante el Sistema de Conexión Empresarial establecido en la SEMARNAT e informa a la Unidad Administrativa que el cheque se encuentra liberado para su pago.
	7	Solicita al Proveedor su identificación oficial, a fin de hacer entrega del cheque emitido por el pago de su servicio proporcionado, solicitando se acuse de recibido en los originales de los anexos 1 y 2 así como en la fotocopia del anexo 3.

PAGO A PROVEEDORES
610-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

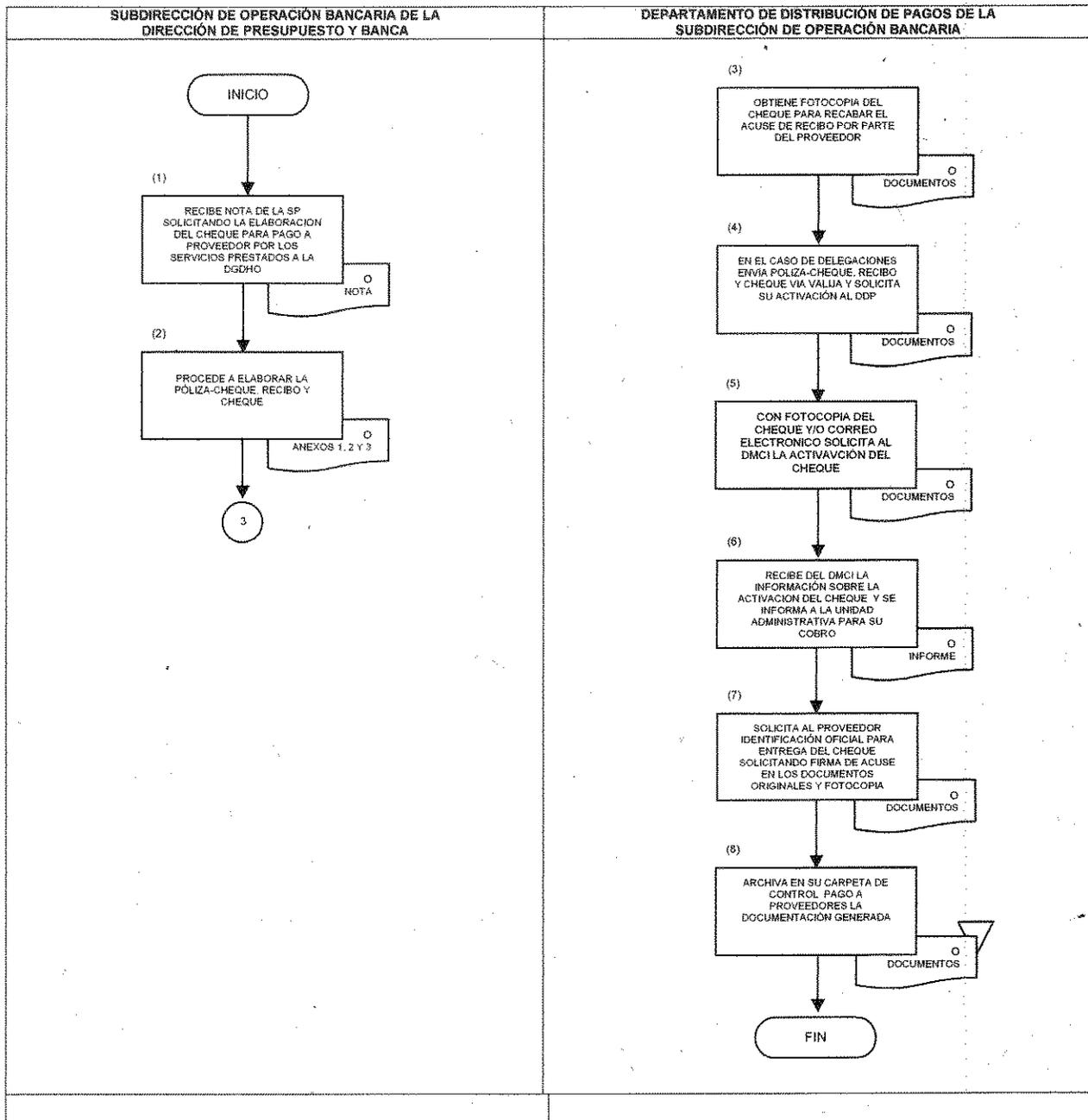
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	8	Archiva en su carpeta de control denominada "Trámite de Pago a Proveedores", los acuses de recibido obtenidos de la "Póliza-cheque", "Recibo" y "Cheque" para cualquier consulta o aclaración posterior.

TOTAL DE ACTIVIDADES:	8
PRODUCTO O SERVICIO:	Póliza-cheque, recibo y cheque
PROCEDIMIENTO(S):	Pago a proveedores



DIAGRAMA DE FLUJO



PAGO A PROVEEDORES 510-DPB.00-1 22-ABR-09	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT
--	---

ANEXO No. 1

NOMBRE: PÓLIZA-CHEQUE

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (2) (IMPORTE CON LETRA) (4) CHEQUE N° (5)	FECHA (1) IMPORTE (3)
---	------------------------------

CONCEPTO DE PAGO (6)	FIRMA CHEQUE RECIBIDO (7)
----------------------	---------------------------

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		DEUDORES DIVERSOS		\$0.00 (10)	
		NOMBRE DEL BENEFICIARIO (8)	\$0.00 (9)		
		BANCOS			\$0.00 (13)
		HSBC	\$0.00 (12)		
		CH.EQUE N° (11)			
SUMAS IGUALES				\$0.00 (14)	\$0.00 (15)

	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	PÓLIZA N°
NOMBRE DE LA CUENTA (16)	CMS (18)	ARP (19)	RMAA (20)	01/03/05 (21)
NUMERO DE LA CUENTA (17)				

Dirección General Adjunta de Compensaciones
 Dirección de Presupuesto y Banca

PAGO A PROVEEDORES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO No. 1

NOMBRE: PÓLIZA-CHEQUE

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Fecha	1	El día, mes y año en que se elabora la póliza-cheque correspondiente.
Nombre del beneficiario	2	El Nombre completo (nombre (s), apellido paterno y materno) del beneficiario.
Importe	3	La Cantidad con número a pagar.
Importe	4	La Cantidad con letra a pagar.
Cheque No.	5	El Número completo del cheque que se elabora.
Concepto del pago	6	La Descripción clara y precisa del motivo principal que origina el pago.
Firma Cheque Recibido	7	La Firma autógrafa del beneficiario.
Nombre del beneficiario	8	El Nombre completo (nombre (s), apellido paterno y materno) del beneficiario.
Parcial	9	El Importe con número del parcial.
Debe	10	El Importe con número del debe.
Cheque No.	11	El Número completo del cheque que se elabora.
Parcial	12	El Importe con número del parcial.
Haber	13	El Importe con número del haber.
Sumas iguales	14	La Cantidad total del debe.
Sumas iguales	15	La Cantidad total del haber.
Nombre de la cuenta	16	El Nombre de la cuenta a la que se carga el pago.

PAGO A PROVEEDORES 510-DPB.00-1 22-ABR-09	 <small>SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</small> SEMARNAT
--	---

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO No. 1

NOMBRE: PÓLIZA-CHEQUE

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Cuenta	17	El número de la cuenta a la que se carga el pago.
Hecho por	18	Las siglas de quien elabora la póliza-cheque respectiva.
Revisado	19	Las siglas de quien revisa la póliza-cheque.
Autorizado	20	Las siglas de quien autoriza el pago.
Póliza No.	21	El número consecutivo de la póliza-cheque, así como el mes y año.

PAGO A PROVEEDORES 510-DPB.00-1 22-ABR-09	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT
--	---

ANEXO No. 2

NOMBRE: RECIBO

R.F.C. (1)

BUENO POR (2)

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL CHEQUE N°. (3) A NOMBRE DE (4) POR LA CANTIDAD DE (5) CONCEPTO (6)

LUGAR Y FECHA (7)

NOMBRE Y FIRMA	(8)
CARGO	(9)
TELÉFONO	(10)

PAGO A PROVEEDORES* 510-DPB.00-1 22-ABR-09	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT
---	---

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO No. 2

NOMBRE: RECIBO

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
R.F.C.	1.	El registro federal de causantes de la SEMARNAT.
Bueno por	2	El importe con número del pago a realizar.
Cheque No.	3	El número completo del cheque a pagar.
A nombre de	4	El nombre completo (nombre (s), apellido paterno y materno) del beneficiario.
Por la cantidad de	5	La cantidad con número y letra a pagar.
Concepto	6	La descripción clara y precisa del motivo principal que origina el pago.
Lugar y fecha	7	El lugar, el mes, día y año de elaboración del recibo.
Nombre y firma	8	El nombre completo (nombre (s), apellido paterno y materno), asimismo la firma autógrafa del beneficiario.
Cargo	9	El nombre del cargo oficial que ocupa en su dependencia o empresa el beneficiario.
Teléfono	10	El número telefónico donde se localice al beneficiario.

<p>PAGO A PROVEEDORES 510-DPB.00-1 22-ABR-09</p>	 <p>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</p> <p>SEMARNAT</p>
--	---

ANEXO No. 3

NOMBRE: CHEQUE

PAGO A PROVEEDORES 510-DPB.00-1 22-ABR-09	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT
--	---

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO No. 3

NOMBRE: CHEQUE

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Fecha	1	El mes, día y año de elaboración del cheque.
Paguese este cheque a	2	El nombre completo (nombre (s), apellido paterno y materno) del beneficiario, a quien se expide el cheque.
\$ Moneda nacional	3	El importe total con número en el cheque.
Cantidad de	4	La cantidad total con letra en el cheque.
Firmas	5	Las firmas autógrafas de los funcionarios facultados para emitir el cheque correspondiente.

PAGO A PROVEEDORES
510-DPB.00-1
22-ABR-09



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

REGISTRO DE REVISIONES

NÚMERO DE REVISIÓN: 1
FECHA: México, D.F. a 22 de Abril de 2009
DESCRIPCIÓN: La información contenida en el procedimiento se incorporó a los formatos con la nueva identidad institucional.

ELABORÓ

Firma:

Nombre: Augusto Rivera Paz

Cargo: Jefe de Departamento de Distribución de Pagos

REVISÓ

Firma:

Nombre: Ronald Mario Abdalá Arteaga

Cargo: Director de Presupuesto y Banca

APROBÓ

Firma:

Nombre: Ronald Mario Abdalá Arteaga

Cargo: Director de Presupuesto y Banca