



Proceso: Administración de Recursos Financieros

Subproceso: Análisis y Evaluación Financiera

Procedimiento: Recepción y Control de Nóminas Firmadas y Cheques Cancelados ARF-AE-P-07

Clave de procedimiento/ Apartado	Entrada	Requisitos	¿Quién me entrega?	Salida	Requisitos	¿A quien le entregó?
ARF-AE-P-07	Nómina Firmada. Cheques cancelados por causa diferente a 01.	Nómina Firmada, con cheques cancelados, y Devolución de Cheques Cancelados por Pagomático y Cheque Impreso GF-GE-F-91. Relación de Pagos Cancelados Calendario establecido de entrega de nómina firmada.	Administradores y/o Pagadores de las Entidades Académicas, y Dependencias Universitarias Zona Xalapa. Secretarios (as) Regionales de Administración y Finanzas.	Cheques cancelados por causa diferente a 01.	Acceso al SIIU Oficio por Pago y Adscripción. Resumen por Región Resumen por Región y Fondo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asistente de Cancelación de Cheques de Nómina. ➤ Analista Encargado de Validación del Registro Contable de la Nómina. ➤ Dr. De Rec. Hum.- Depto. de Prestaciones. ➤ Dir. de Servs. Informáticos. ➤ Dir. Nóminas ➤ Depto. de Atención Técnica a Usuarios. ➤ Depto. de Caja.
ARF-AE-P-07	Oficios con cheques cancelados recibidos después del cierre del ejercicio. Oficios de reposición de cheques por	Cheque original de sueldos no cobrado. Original del cheque y copia del cheque repuesto. En caso de depósito	Secretarios (as) Regionales de Administración y Finanzas.	Elaboración de Póliza de registro de movimientos diarios ARF-IG-F-027 y contables.	Póliza requisitada y soporte correspondiente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analista de captura de pólizas.



	<p>extravío, daño físico o vencimiento.</p>	<p>debe venir copia del cheque repuesto. En caso de extravío del cheque, deberá tener anexo el bloqueo del cheque por el banco.</p>				
--	---	---	--	--	--	--