

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

II.- PAGO A PROVEEDORES.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- LOS DIAS LUNES Y MARTES SE RECIBEN FACTURAS DE LOS PROVEEDORES, LAS CUALES DEBEN DE VENIR ACOMPAÑADAS DE SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONTRALORÍA O ENCARGADO DE COMPRAS.
- DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y PREVIA VERIFICCIÓN DEL CORRECTO CONTENIDO DE DATOS FISCALES, SE ELABORA POLIZA DE COMPRA PARA PROGRAMACIÓN DEL PAGO EN OBSERVACIÓN A LAS POLITICAS DE CREDITO CONTRATADOS CON EL PROVEEDOR.
- LOS DIAS VIERNES SE REALIZAN LOS PAGOS A PROVEEDORES.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD:	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. (OOMAPAS CABORCA)
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	COORDINADOR DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE:	C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : PAGO A PROVEEDORES.	

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATOS/DOC.	TANTOS
CONTABILIDAD	1.-RECIBE LA FACTURA ORIGINAL DEL PROVEEDOR Y ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA Y SE ENTREGA CONTRARECIBO PARA COBRO DE DICHA FACTURA.	FACTURA DEL PROVEEDOR	COPIA
		ORDEN DE COMPRA	COPIA
	2- VERIFICA LOS DATOS GENERALES DE LAS FACTURAS LOS CUALES TIENEN QUE CORRESPONDER A LOS DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA, ADEMÁS DE OBSERVAR LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES.	FACTURAS DEL PROVEEDOR	COPIA
		ORDEN DE COMPRA	COPIA
	3. ELABORA UNA POLIZA DE COMPRA EN LA CUAL SE REGISTRAN LOS DATOS DE LAS FACTURAS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES COMO DE PROVEEDOR, CONCEPTO DE COMPRA, IVA Y LOS IMPORTES TOTALES DE LAS FACTURAS Y FIRMA DE ELABORADA .	FACTURAS DEL PROVEEDOR	COPIA
		POLIZA DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
CONTRALORIA	4.-VERIFICA LA ELABORACION DE LA POLIZA DE COMPRA	POLIZA DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
	5.-ELABORA POLIZA DE CHEQUE CON LA INFORMACIÓN DESCRITA EN LA POLIZA DE COMPRAS Y FIRMA DE ELABORADO Y TURNA.	POLIZA DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
		POLIZA DE CHEQUES	ORIGINAL Y COPIA
DIRECCIÓN GENERAL	6.-VERIFICA POLIZAS DE COMPRA Y DE CHEQUES, FIRMA Y TURNA.	POLIZA DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
		POLIZA DE CHEQUES	ORIGINAL Y COPIA
DIRECCIÓN GENERAL	7.- REvisa y firma polizas de cheques y compras, y envia polizas de cheques al ayuntamiento a tesoreria o presidencia para la firma de autorización.	POLIZA DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
		POLIZA DE CHEQUES	ORIGINAL Y COPIA
DIRECCIÓN GENERAL	8.-RECIBE POLIZA DE CHEQUES AUTORIZADAS POR TESORERIA O PRESIDENCIA Y TURNA POLIZA DE CHEQUES Y DE COMPRAS.	POLIZA DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
		POLIZA DE CHEQUES	ORIGINAL Y COPIA

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATOS/DOC.	TANTOS
CONTABILIDAD	9.-RECIBE POLIZAS DE CHEQUES Y COMPRAS.	POLIZA DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
		POLIZA DE CHEQUES	ORIGINAL Y COPIA
	10.-RECIBE DEL PROVEEDOR CONTRA-RECIBO FIRMADO POR LA FACTURA QUE SE PAGA, RECABANDO FIRMA DE RECIBIDO DE PARTE DEL PROVEEDOR EN LA POLIZA DE CHEQUE.	POLIZA DE CHEQUES	ORIGINAL Y COPIA
		FACTURAS DEL PROVEEDOR	ORIGINAL
		ORDEN DE COMPRA	ORIGINAL
	11.-ELABORA UN PAQUETE PARA ARCHIVO CON POLIZA DE CHEQUE, POLIZA DE COMPRA, FACTURA, ORDEN DE COMPRA.	POLIZA DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
		POLIZA DE CHEQUES	ORIGINAL Y COPIA
		FACTURAS DEL PROVEEDOR	ORIGINAL Y COPIA
		ORDEN DE COMPRA	ORIGINAL Y COPIA
	FIN DEL PROCEDIMIENTO		

FORMATOS UTILIZADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES.



- FACTURA DEL PROVEEDOR.
- ORDEN DE COMPRA.
- POLIZA DE COMPRA.
- POLIZA DE CHEQUES.
- CONTRA - RECIBO

FACTURA DEL PROVEEDOR

Lubricantes y Partes Automotrices Nueva Frontera

JOSE LUIS MONTAÑO ERAZO
 AVENIDA "N" No. 72-4 ENTRE CALLE 8 Y 9 COLONIA CENTRO
 TELEFONO 044-637 3796212 83600 H. CABORCA, SONORA, MEXICO

R.F.C. MOEL-820721-PEA CURP MOEL820721HSRNR505
COMPRA VENTA DE REFACCIONES




COMPPAS CABORCA

NOMBRE: OBREGON NO.106 OESTE

DIRECCION: H. CABORCA SON R.F.C. 00M-920102-JI5

CIUDAD: H. CABORCA R.F.C.

FACTURA Nº 1163

EXPEDIDA EN: H. CABORCA, SONORA
 28/04/06

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	BANDA 6K0740	190.91	190.91
1.000	COIL PARA FC849 DR39	209.09	209.09
1.000	RELAY SEGURO DE PUERTA FORD	150.00	150.00
1.000	MODULO PARA FORD LX-218	304.54	304.54
1.000	BANDA 643	36.37	36.37
1.000	TAPON GAS UNIVERSAL DE ROSCA	68.19	68.19
2.000	PEGAMENTO TOP INSTANTANEO 3G	13.64	27.28
2.000	CRUCETA 5-200X UNIVERSAL	100.00	200.00
2.000	MANQUERA 1/4"	18.19	36.38
1.000	MARCADOR ACEITE FISICO NEGRO	200.00	200.00
1.000	MARCADOR TEMPERATURA VEETHREE	263.64	263.64
1.000	BASE P/MARCADOR DOBLE	18.19	18.19
1.000	LTO. ACEITE BLAKER SAE 20W50	42.73	42.73
1.000	FOCO NUMERO H3	18.14	18.14

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETI(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, LA CANTIDAD DE \$ **1,765.46** (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *****) A LA ORDEN DE JOSE LUIS MONTAÑO ERAZO, EN H. CABORCA, SONORA, EL DIA ESTE PAGARE CAUSA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, PAGARE LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN. H. CABORCA, SONORA, A

FIRMA

SUB-TOTAL

1,765.46

I. V. A.

176.54

TOTAL

1,942.00

Impreso por: JOSE RAMON VILLANUEVA LEYVA (IMPRENTA VILLANUEVA) CALLE MANUEL SALCIDO RODRIGUEZ No. 121 PONIENTE COLONIA CENTRO TEL./FAX: 637) 372-78-49 83600 H. CABORCA, SONORA R.F.C. VILR-510320-E77 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 04 DE FEBRERO DEL 2003. Número de aprobación del sistema de control de Impresores Autorizados: 0070483 (14/11/05)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
 TIRAJE: 250 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 POLI08: DEL 1001 AL 1250 PAGO EN PARCIALIDADES
 IMPRESION: NOV/2005
 VIGENCIA: OCTUBRE/2007

ORDEN DE COMPRA



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CABORCA, SON.**

REQUISICION
Nº 23585

10-5224

FECHA: 28- Abril- 2006
 C. (C). JOSE Luis MONTAÑO ERAZO
 APRECIABLES SR.(ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTICULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	Croceta (Unidad #10)		200.00
2 Mts.	Manguera 1/4		36.38
1	Marcaador Aceite		200.00
1	Marcaador Temperatura		263.64
1	Base Pl Marcaador		18.19
1	lto. Aceite SAE 20W50		42.73
1	Foco N° 3		18.14
VALOR TOTAL MAXIMO AUTORIZADO		Subtotal	1,765.46
		IVA	176.54

USO O APLICACION: Mtto Eq. Transporte TOTAL \$ 1,942.00

A U T O R I Z A C I O N

Fecha: 28- Abril- 2006

FIRMA DEL CONTRALOR

Victoria Flores

SOLICITO
Operacion
SECCION
Victoria Flores

FIRMA DEL SOLICITANTE

Nota: ESTA REQUISICION ES NULA SIN LOS DATOS DE LA "AUTORIZACION" PARA EL PAGO DE LAS NOTAS O FACTURAS ES INDISPENSABLE ACOMPAÑARLAS CON ESTA REQUISICION.

POLIZA DE COMPRA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y
OBREGON 106 OESTE

Pagina:0001

POLIZA DE: Compras

H. CABORCA SON

Sin aplicar
PC-0136

No.: 0604-00324 Fecha : 30/04/2006 MES NO. 4

D Refer.	Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
PC-0136	5010 3000 3505 30	PICK UP GENOMA DOBLE CAB # 31	400.00	
PC-0136	5020 3000 3505 02	Ford Blanco #2	454.54	
PC-0136	5010 3000 3505 21	NISSAN Z22 NO. 25	36.37	
PC-0136	5020 3000 3505 45	FORD 1990 #45	68.19	
PC-0136	5020 2000 2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	27.28	
PC-0136	5010 3000 3505 02	Chevrolet S-15 #10	200.00	
PC-0136	5020 3000 3502 19	Retroexcavadora CASE 580K	518.21	
PC-0136	5020 3000 3505 29	FORD VERDE #39	60.87	
PC-0136	1181 0001	Varios	1,381.82	
PC-0136	1170 0001 0005	Iva Pendiente Por Trasladar	314.72	
1163	2111 0187	Montaño Brazo Jose Luis		1,942.00
1162	2111 0187	Montaño Brazo Jose Luis		1,520.00

CONCEPTO: | SUMAS IGUALES: 3,462.00 3,462.00

COMPRA DE REFACCIONES Y PIEZAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

Elaboro: MCM. _____

Reviso: MBS _____

Autorizo: PAJR. _____

POLIZA DE CHEQUES

7238 **0007238**

Lugar _____ Fecha MAYO 18 DE 2006

Expedido a: JOSE LUIS MONTAÑO ERAZO *\$****3,462.00

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 N.N. *****

SANTANDER MEXICANO CUENTA
65-50039499-7

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO



070515176501481655003949970007238

CONCEPTO DEL PAGO	MAYO 18 DE 2006 POLIO GENERAL: 0605-00215 Pagina: 0001	FIRMA CHEQUE RECIBIDO (nombre y firma)
PAGO DE LA PC-0136 04/06. POR COMPRA DE REFACCIONES Y PIEZAS P/TRANSPORTE		

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
1120 0001	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	7238	3,462.00
2111 0187	Montaño Erazo Jose Luis	7238	3,462.00
1170 0001 0001	I.v.a. trasladado	7238	314.72
1170 0001 0005	Iva Pendiente Por Trasladar	7238	314.72

POLIZA No.	HECHA POR:	CREDITADA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO	
P.E. 7238	m.c.c.m.	Centador	Director General		3,776.72
SUMAS IGUALES					3,776.72

0007238

DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES.

CONTABILIDAD

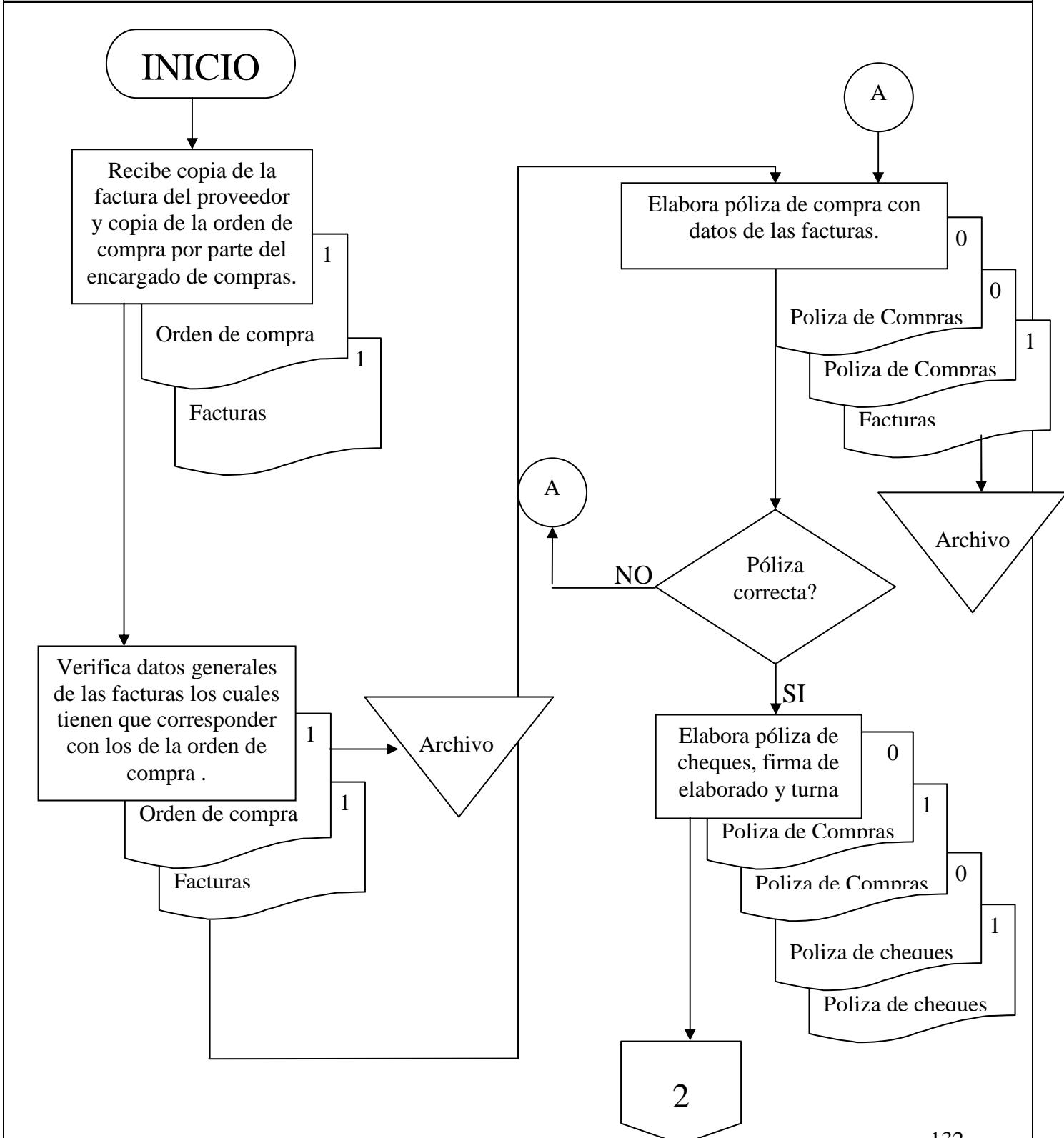


DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES.

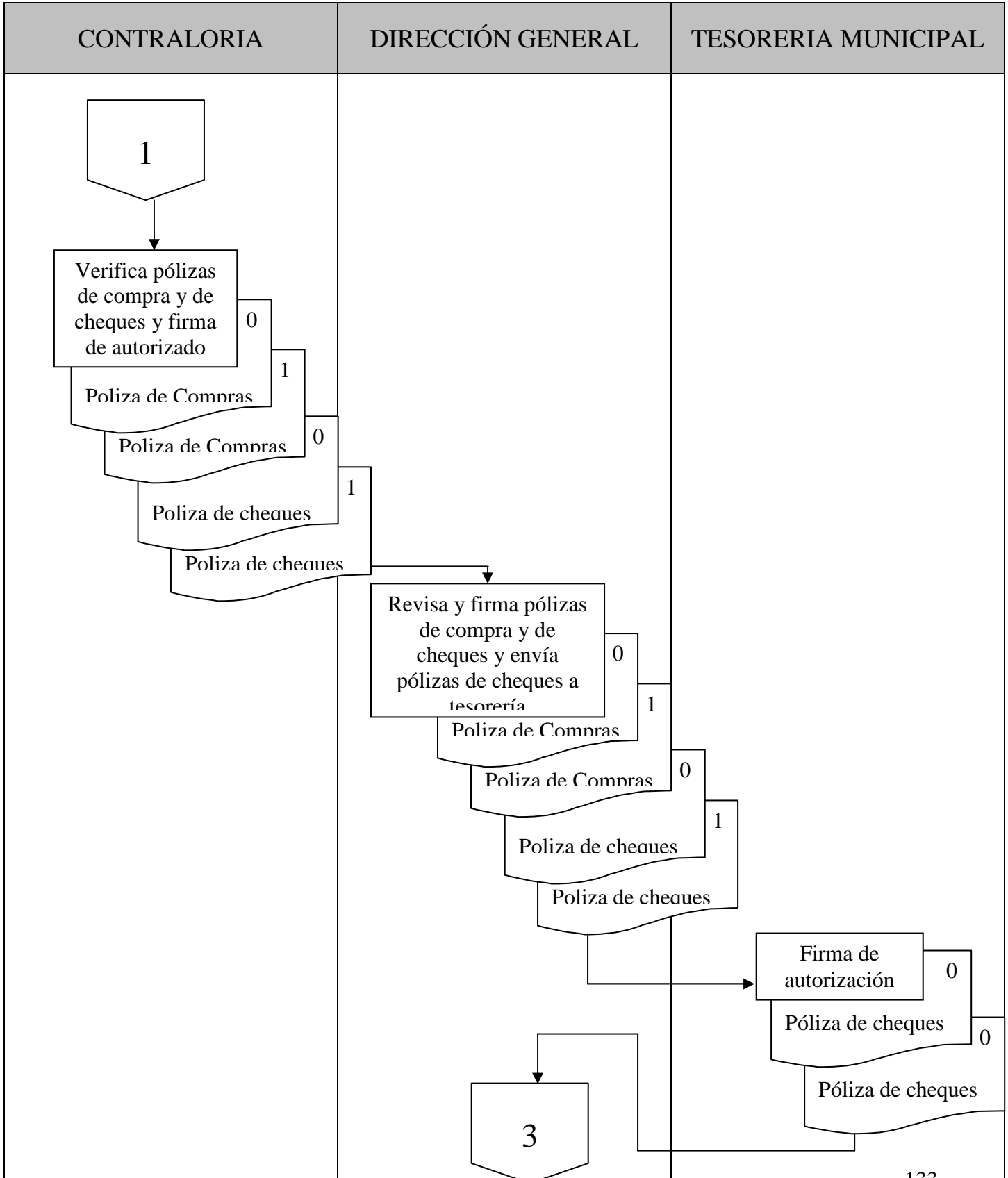


DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES.

