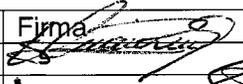
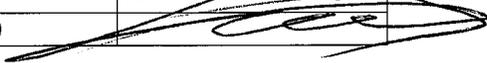


	Procedimiento de Recuperación de Fondo Fijo	Revisión: 0
	Facultad de Medicina Subdirección de Finanzas	Página 1 de 4

TITULO:

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE FONDO FIJO

DOCUMENTO CONTROLADO SOLO EN PORTAL WEB

	Cargo	Fecha	Firma
Elaborado por	Encargado de Calidad	14-09-2009	
Revisado por	Subdirectora de Finanzas	14-09-2009	
Aprobado por	Director DEGI	14-09-2009	

	Procedimiento de Recuperación de Fondo Fijo	Revisión: 0
	Facultad de Medicina Subdirección de Finanzas	Página 2 de 4

1. PROPOSITO

- 1.1 Establecer las actividades relativas al proceso de Recuperación de Fondo Fijo para asegurar que su ejecución cumpla con los requerimientos legales.

2. ALCANCE

- 2.1 El procedimiento se aplica en la Unidad de Contabilidad de la Subdirección de Finanzas.

3. PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS RELACIONADO

Manual Operativo, Departamento de Inspección y Auditoría, contraloría Universitaria.

Portal de servicio www.med.uchile.cl de la Facultad de Medicina Universidad de Chile.

4. DEFINICIONES

- 4.1 Fondo Fijo: Son recursos entregados a un funcionario que rinde fianza, para ser utilizados en forma rotatoria, con el fin de solventar los gastos habituales de funcionamiento.

Cuentadante: Son los funcionarios responsables de administrar giros de dinero, deben estar formalmente autorizados para ello, a través de un decreto respectivo que además otorga una póliza de seguro por robo (fianza).

5. RESPONSABILIDADES

- 5.1 La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre:

Subdirectora de Finanzas

Jefe de Contabilidad

Jefe de Tesorería

Administrativo Revisor

Operador de Contabilidad

Operador de Tesorería

	Procedimiento de Recuperación de Fondo Fijo	Revisión: 0
	Facultad de Medicina Subdirección de Finanzas	Página 3 de 4

6. DECLARACION DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El Operador de contabilidad recibe la **Solicitud de Recuperación Fondo Fijo (caja chica) para gastos menores** impresa, desde la Subdirección de Servicios.

6.2 El Operador de contabilidad genera la **Solicitud de Servicio Pendientes de Financiamiento** en el sistema Presupuesto de Informat.

El Operador de contabilidad revisa los documentos de respaldo para informar si procede la recuperación, y emitir la **Orden de Compra y Recepción**.

El Operador de contabilidad genera y emite un **comprobante de traspaso** para la recuperación de fondo fijo, si ésta incluye facturas de compra debe generar y emitir **Libro de compra** por cada factura.

El operador de contabilidad ingresar al portal www.med.uchile.cl sección Centro de Servicio para informar por escrito el cambio de responsable para que avise al solicitante que el proceso se efectuó.

6.4 El Operador de contabilidad entrega al administrativo revisor, los documentos y sus respaldos anexos para su revisión y posterior envío a la Unidad de Tesorería para el pago.

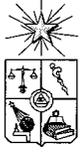
6.5 En la Unidad de Tesorería se reciben los documentos y el operador de Tesorería emite los **cheques** o el Jefe de Tesorería genera y emite **nomina de pago vale vista** para la cancelación de la recuperación de fondo fijo a los cuentadante, previa programación y autorización del Jefe de Tesorería. Se envían los cheque y/o nomina de pago vale vista a el Jefe de contabilidad para V°B°.

6.6 El Jefe de Contabilidad revisa los **cheques y/o Nomina de pago vales vista** y da V°B° si corresponde..

6.7 La Subdirectora de Finanzas y el Director Económico firman los **cheques y/o Nomina de pago vales vista** para cancelar la recuperación de fondo fijo.

7. REFERENCIAS

7.1 Manual Operativo, Departamento de Inspección y Auditoría, contraloría Universitaria.
Portal de servicio www.med.uchile.cl de la Facultad de Medicina Universidad de Chile

	Procedimiento de Recuperación de Fondo Fijo	Revisión: 0
	Facultad de Medicina Subdirección de Finanzas	Página 4 de 4

8. REGISTROS

Nombre	Almacenamiento	Responsable
Solicitud de Recuperación de Fondo Fijo (Caja Chica) para gastos menores.	Portal de Servicio/Archivo Traspaso/ Archivo Egresos	Solicitante/ Operador Contabilidad/ Operador Tesorería
Solicitud de Servicio Pendientes de Financiamiento	Informat presupuesto/Archivo Traspaso/ Archivo Egresos	Operador Contabilidad/ Operador Tesorería
Orden de Compra	Informat/ Archivo Traspaso/ Archivo Egresos	Operador Contabilidad/ Operador Tesorería
Recepción	Informat/ Archivo Traspaso/ Archivo Egresos	Operador Contabilidad/ Operador Tesorería
Libro de Compra	Informat/ Archivo Traspaso/ Archivo Egresos/ Archivo Libro de Compra	Operador Contabilidad/ Operador Tesorería
Comprobante de Traspaso	Informat/Archivo Traspaso/ Archivo Egresos	Operador Contabilidad/ Operador Tesorería
Cheques	Informat/ Archivo Egreso	Operador Tesorería, Jefe de tesorería
Nomina Pagos Vales Vista	Informat/ Archivo Nomina Vale Vista.	Operador Tesorería, Jefe de tesorería

9. LISTA DE PÁGINAS ACTUALIZADAS

Fecha	N° Revisión	Modificación