


	PROCEDIMIENTOS Versión ISO 9001:2015		Código: PR-SRF-05
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: DIC 20
	PAGO POR MEDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS		Rev. 03
			Hoja: 1 de 5

PAGO POR MEDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Puesto	Jefatura de Departamento de Tesorería	Subdirección de Recursos Financieros	Dirección de Administración
Firma			

	PROCEDIMIENTOS Versión ISO 9001:2015		Código: PR-SRF-05
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: DIC 20
	PAGO POR MEDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS		Rev. 03
		Hoja: 2 de 5	

1. Propósito

Establecer los lineamientos para el pago a los proveedores del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII) por medio de cadenas productivas.

2. Alcance



Aplica al personal adscrito a la Subdirección de Recursos Financieros.

3. Responsabilidades

- **Responsable de Pólizas de Ingresos:** Consultar si existen descuentos y recabar la información necesaria integrándola al SPEI para firma.
- **Jefe de Departamento de Tesorería:** Verifica información y presenta SPEI para recabar firmas y aplicación en banco.



4. Políticas de operación y normas

- La presentación de SPEI en el banco deberán ser a más tardar a las 15:00 hrs.

	PROCEDIMIENTOS Versión ISO 9001:2015		Código: PR-SRF-05
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: DIC 20
	PAGO POR MEDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS		Rev. 03
			Hoja: 3 de 5

5. Descripción del procedimiento

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Responsable de Cuentas por Cobrar y Cadenas Productivas	Realiza la publicación de facturas, del Programa de Cadenas Productivas en el portal de Nacional Financiera, tanto de documentos negociables y no negociables.
2		Solicita al personal Responsable de Pago a Proveedores, Documentación Comprobatoria: <ul style="list-style-type: none"> • Factura • Pedido • Orden de servicio y/o contrato.
3		Verifica fechas de notificación y vencimiento, institución de factoraje, monto total a pagar, la CLABE y cuenta de cargo y requisita formato de SPEI y anexa al mismo Reporte de Descuentos , Factura original, Pedido u Orden de servicios y/o Contrato.
4		Turna al Jefe de Departamento de Tesorería para su revisión.
5	Jefe de Departamento de Tesorería	Verifica la información para pago y turna al Departamento de Control Presupuestal para su registro y aviso de vencimiento.
6	Jefe de Departamento de Control e Integración Presupuestal	Envía al departamento de Tesorería la Relación de facturas para pago de recursos propios, autorizada esta por el Subdirector de Recursos Financieros anexando las facturas y copia del reporte de vencimiento emitido por NAFIN.
7	Responsable de Pago a Proveedores	Verifica la documentación soporte a fin de confirmar a que intermediario financiero se le realizara el pago y si existen notas de crédito que apliquen a dicha factura, captura el pago conforme a lo que indique el soporte. Nota: En este punto se asimila al procedimiento de Pago a Proveedores
8	Responsable de Cuentas por Cobrar y Cadenas Productivas	Elabora y entrega informe quincenal y mensual del cumplimiento del Programa de Cadenas Productivas al Órgano Interno de Control.
		TERMINA PROCEDIMIENTO

	PROCEDIMIENTOS Versión ISO 9001:2015		Código: PR-SRF-05
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: DIC 20
	PAGO POR MEDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS		Rev. 03
			Hoja: 4 de 5



6. Documentos de referencia

DOCUMENTO	CÓDIGO
NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos	N/A
Manual de Gestión de la Calidad	MGC-DG-01
Control de Documentos y Registros	PR-SGC-01
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.	N/A
Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental	N/A
Guía Técnica para elaboración de Manuales de Procedimientos	N/A

REGISTRO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	RESPONSABLE DE CONSERVACIÓN	CÓDIGO
Reporte de Descuentos	5 Años	Jefe del Departamento de Tesorería	N/A
Comprobante de Aplicación de SPEI	5 Años	Jefe del Departamento de Tesorería	N/A
Documentación Comprobatoria (Facturas, Pedidos, Orden de Servicio y/o Contratos).	5 Años	Jefe del Departamento de Tesorería	N/A

7. Glosario

- **Cadenas Productivas.**- Productos y servicios a través del sistema en Internet desarrollado y administrado por NAFIN para, entre otros aspectos registrar las cuentas por pagar del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, consultar información, intercambiar datos, enviar mensajes de datos y realizar operaciones financieras.
- **Factoraje o Descuento Electrónico.**- Acto mediante el cual un intermediario financiero adquiere la propiedad de las Cuentas por Pagar en Cadenas Productivas.
- **Proveedores o contratistas.**- Personas físicas o morales que hayan celebrado o celebren pedidos o contratos de adquisiciones o arrendamiento de servicios, bienes muebles u obra pública.
- **SPEI.**-Solicitud de Pago Electrónico Interbancario

	PROCEDIMIENTOS Versión ISO 9001:2015		Código: PR-SRF-05
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Fecha: DIC 20
	PAGO POR MEDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS		Rev. 03
			Hoja: 5 de 5

8. Control de cambios

Revisión	Descripción del cambio	Fecha
01	Actualización del Procedimiento	JUN 15
02	Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015	MAY 18
03	Actualización de Imagen Institucional	DIC 20