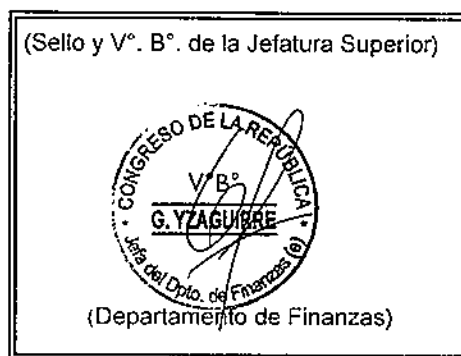


PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO N° 01-2019-AT-DF-DGA/CR

PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA RECEPCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO DEL IMPORTE ENTREGADO POR CONCEPTO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN

APROBACIÓN:



FECHA DE APROBACIÓN : 15 MAR 2019

UNIDAD RESPONSABLE : Área de Tesorería

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Área de Tesorería
- Área de Contabilidad
- Oficina de Procesos y Estándares
- Archivo

RECEPCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO DEL IMPORTE ENTREGADO POR CONCEPTO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos para la recepción de la devolución del importe entregado asignado por concepto de apoyo logístico para la semana de representación.

2. FINALIDAD

Controlar de manera eficiente la devolución en efectivo del importe entregado por concepto de apoyo logístico para la semana de representación.

3. ALCANCE

El presente procedimiento es de aplicación del Grupo Funcional Caja, del Grupo Funcional de Giros y conciliaciones del Área de Tesorería así como del Área de Contabilidad del Departamento de Finanzas.

4. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

El presente procedimiento podrá ser modificado y actualizado como resultado de la evaluación periódica de su aplicación concordancia con lo dispuesto en la Directiva N° 01-2011-DGA/CR "Procedimientos para la Elaboración y Actualización de Instrumentos Normativos de Gestión – Directivas – Procedimientos" y en coordinación con la Oficina de Procesos y Estándares de la Dirección General de Administración.

5. GENERALIDADES

5.1. Congresistas

Presentación de un documento y/o Formato para la "Devolución en efectivo del importe entregado por concepto de apoyo logístico para la semana de representación" donde señala el importe a devolver, el periodo y el motivo.

5.2. Jefatura del Departamento de Finanzas

Recepción del documento y/o formato y, con un proveído, lo remite al G. F.¹ de Caja para su atención.

5.3. Jefatura del Área de Tesorería

¹ G. F.: Grupo Funcional



El G. F. de Caja emite un recibo de ingreso por el importe recibido; posteriormente, mediante correo electrónico remite una copia del recibo de ingreso y su sustento a las unidades orgánicas involucradas y a su vez remite la información al G. F. de Giros y Conciliaciones quien actualiza la información en el SIAF² y procesa los T-6 para devolución al Tesoro Público.

5.4. Jefatura del Área de Contabilidad

Contabiliza la devolución el SIAF en todas sus fases

6. ESPECIFICACIONES

6.1. Presentación del documento y/o formato de la devolución del importe entregado.

El/la congresista presenta, por duplicado³, el documento y/o formato "Devolución en efectivo del importe entregado por concepto de apoyo logístico para la semana de representación" con la información requerida el punto 5.1 lo presenta a la jefatura del Departamento de Finanzas quien, con un proveído, lo remite al G. F. de caja para que proceda atender la solicitud.

6.2. Recepción del importe entregado.

El/la congresista presenta el documento y/o formato al G. F. de Caja en donde hace la entrega del efectivo, que corresponde a la devolución.

El G. F. de Caja emite un recibo de ingreso por triplicado, el cual entrega una copia al/la congresista y prosigue con el trámite señalado en el punto 5.3

7. BASE TÉCNICO/ LEGAL

- Reglamento de Organización y Funciones del Congreso de la República.
- Manual de Organización y Funciones del Congreso de la República.
- Directiva N° 01-2011-DGA/CR "Procedimientos para la Elaboración y Actualización de Instrumentos Normativos de Gestión – Directivas – Procedimientos"

8. ANEXO

² SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera

³ Uno de los formatos queda en poder del/de la congresista como cargo



Formato para la “Recepción de la devolución en efectivo del importe entregado por concepto de apoyo logístico para la semana de representación”

Lima, de de 20__

Señores:

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Presente.-

Yo
identificado/a con DNI N°, Congresista de la República, por medio de la presente devuelvo el importe de S/....., el cual fue entregado por concepto de apoyo logístico para la semana de representación para el periodo

El motivo de la devolución es debido a
.....
.....

Atentamente

Congresista de la República

Nombre:

DNI:



9. ÍNDICE

1. OBJETIVO	2
2. FINALIDAD	2
3. ALCANCE	2
4. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES	2
5. GENERALIDADES	2
5.1. Congresistas	2
5.2. Jefatura del Departamento de Finanzas	2
5.3. Jefatura del Área de Tesorería.....	2
5.4. Jefatura del Área de Contabilidad	3
6. ESPECIFICACIONES	3
6.1. Presentación del documento y/o formato de la devolución del importe entregado.....	3
6.2. Recepción del importe entregado.	3
7. BASE TÉCNICO/ LEGAL	3
8. ANEXO	3
9. ÍNDICE	5



OPE-DGA/15.03.2018

