

PROCEDIMIENTO:	PAGO A PROVEEDORES	CÓDIGO:	
-----------------------	---------------------------	----------------	--

DATOS GENERALES	
Área de Gestión:	
Macroproceso:	
Proceso:	
Área Funcional:	
Órgano/s Competente/s UCM:	Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte
Órgano Competente (Otras Administraciones y OO):	
Unidad Responsable:	Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Técnica de Cultura
Otras Unidades/ Servicios Implicados:	Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica Servicio de Fiscalización
Otras Administraciones/ Organismos Implicados:	
Destinatarios (N):	Proveedores
Objeto:	Pago a proveedores de la Unidad Técnica de Cultura
Modalidades:	
Procedimiento Precedente:	
Procedimiento/s Intermedio/s:	
Procedimiento Consecuente:	

DATOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	
Formas de Inicio:	De Oficio Otra/Primera Actividad:
Solicitante:	Otro:
Formularios:	Código y Denominación:
Documentación:	Sí Especificar: Documentos contables
Lugar y Forma de Presentación:	Lugar: Forma:
Plazo de Presentación:	Días: Meses:
Formas de Terminación:	
Órgano/s de Resolución:	
Plazo de Resolución:	Días: Meses:
Plazo Medio Resolución/Ejecución:	Días:
Exigencia de Notificación:	
Efectos Silencio Administrativo:	
Recursos:	Otro: Plazo (meses): Plazo:
Normativa Básica:	
Normativa de Tramitación:	

DATOS PARA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA	
Sistema de Identificación:	Firma en Papel Firma digital
Nivel Actual Automatización	Medio
Sistemas o Aplicaciones Informáticas Utilizadas	Génesis Otro: Banca on-line, Ms Word, Ms Excel, Correo electrónico
Nivel de Interactividad:	Bajo (solicitud y resolución, o sólo una vez)

DATOS CUANTITATIVOS	
Periodicidad (Normativa):	Anualmente
Períodos Mayor Carga Trabajo:	Durante todo el año
Períodos Menor Carga Trabajo:	

FASES O TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO	
1	INICIO
2	PAGO A TRAVES DE SERVICIOS CENTRALES
3	PAGO A TRAVES DE CAJA FIJA
4	PAGO A PROVEEDORES EXTRANAJEROS

OBSERVACIONES	
Este procedimiento se puede pago a través de Servicios Centrales o Caja Fija	

PROCEDIMIENTO		Pago a Proveedores								CÓDIGO:		
Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	UNIDAD/ES (Sección/es) TRAMITADORA/S	OTRAS UNIDADES (Servicios UCM) / ADMONES. Y OO	MEDIOS	SISTEMAS	DOCUMENTOS	EFFECTOS	TIEMPO MÍNIMO (Minutos)	TIEMPO MÁXIMO (Minutos)	INDICADOR (Nombre y Frecuencia)
1	Inicio											
1.1	Recepción	De la documentación de los proveedores que colaboran con la Unidad Técnica de Cultura		Sección Asuntos Económicos		Correo electrónico / Correo Postal				0:05:00	0:10:00	nº de proveedores de la unidad (25)
1.2	Grabar datos	Se da de alta en el sistema contable		Sección Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:05:00	0:10:00	nº de proveedores de la unidad (25)
2	Pago a través de Servicios Centrales							Oficio				
2.1	Registro	De las facturas en el sistema		Sección Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:03:00	0:05:00	nº de facturas (20)
2.2	Pago	Incorporación de las facturas y generación del expediente ADO en el sistema		Sección Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:05:00	0:10:00	nº de facturas (20)
2.3	Envío	Del documento contable al Servicio de Fiscalización		Sección Asuntos Económicos	Servicio de Fiscalización	Correo Interno				0:01:00	0:03:00	nº de facturas (20)
3	Pago a través de caja fija											
3.1	Registro	De las facturas en el sistema dependiendo del tipo de pago al proveedor								0:03:00	0:05:00	nº de facturas que se pagan a través de caja fija (100)
3.2	Generación	1. Registrar la orden de pago on-line en la página web del Banco Santander, y dar la orden de transferencia a la cuenta corriente del proveedor. 2. Tramitación del talón nominativo para entregar personalmente al proveedor. 3. Pago en efectivo al proveedor cumplimentando un recibí.		Sección Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:10:00	0:15:00	nº de transferencias, talones nominativos, pagos en efectivo. (100)
3.5	Justificación	Creación de la cuenta justificativa a través de la realización de memorias explicativas de cada factura pagada, con la conformidad del Jefe de la Unidad.		Sección Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis / MsWord			2:00:00	3:00:00	nº de facturas que se pagan a través de caja fija (100)
3.6	Liquidación IRPF	Generar la orden de pago on-line a Tesorería en la página web del Banco Santander		Sección Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis / Internet			0:05:00	0:10:00	nº de facturas que se pagan a través de caja fija (100)
4	Pago a proveedor Extranjero											
4.1	Envío	Del documento de toma de datos personales para personas físicas no residentes y dar de alta en el sistema		Sección Asuntos Económicos	Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica	Correo electrónico				0:02:00	0:03:00	nº de proveedores extranjeros (5)
4.2	Registro	De la facturas en el sistema contable		Sección Asuntos Económicos		Informáticos / Personalmente / Correo electrónico	Génesis			0:10:00	0:15:00	nº de proveedores extranjeros (5)
4.3	Generación del pago	Elección del pago a través de Servicios Centrales o Caja Fija		Sección Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:03:00	0:05:00	nº de proveedores extranjeros (5)