



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CUADRO DE PROCESOS

FORMULARIO Nro:3 COD: GFT3-04

MACROPROCESO: Gestión Financiera
PROCESO: Tesorería
SUBPROCESO: Anticipos ordinarios del 40% del ingreso líquido del mes anterior
RESPONSABLE: Tesorero General

NÚMERO	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
1							Registra solicitudes de los interesados para acceder al anticipo por el 40% del ingreso líquido del mes anterior y pasa para conocimiento del Tesorero General	SECRETARIA DE TESORERIA	VAO		X	
2							Recepta solicitudes y revisa datos en el sistema "submódulo de anticipos"	TESORERO GENERAL	VAR	X		
3							Consta en el sistema que posee el sueldo del mes anterior? SI: Concede el anticipo NO: Niega el anticipo	TESORERO GENERAL	VAR	X		
4							Imprime comprobante de pago y cheque para beneficiario del anticipo	TESORERO GENERAL	VAR	X		
5							Legaliza documentos y pasa para la firma del Director General Financiero	TESORERO GENERAL	VAR	X		
6							Recepta documentos y pasa a la Ventanilla de Tesorería	TESORERO GENERAL	VAO		X	
Diseñado por:							Revisado por:		Aprobado por:			
Fecha:							Fecha:		Fecha:			