EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP

PROYECTO " PROGRAMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN FINANCIERA - ESQUEMA PAGO

ACTIVIDADES	- PREPARA PAGO -GENERA ORDEN DE GASTO	**VERIFICA APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL**	- REVISA - AUTORIZA	- REVISA - AUTORIZA	REVISA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO PARA EL PAGO	-APLICA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REGISTRA COMPROMISO '-VERIFICA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO PARA EL PAGO	VERIFICA DOCUMENTACION REGISTRA DEVENGADO Y PAGO	-GENERA SPI SISTEMA OLIMPO '-REGISTRA PAGO BANCO CENTRAL	AUTORIZA PAGO BANCO CENTRAL	CONFIRMA PAGO BANCO CENTRAL	- TRANFERENCIA A CUENTA PROVEEDOR
	GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (O&M)	COORDINADOR DEL PROYECTO	**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**DIRECCIÓN FINANCIERA**	**CONTROL PREVIO**	**PRESUPUESTO**	**CONTABILIDAD**	TESORESÍA	DIRECTORA FINANCIERA	DIRECTORA FINANCIIERA	**PROVEEDOR**
DOCUMENTOS	-MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO - DOCUMENTOS SUSTENTOS	REVISA Y SUMILLA ORDEN DE GASTO GENERADA POR GERENCIA DE O&M	SUMILLA DOCUMENTOS SUSTENTOS PARA EL PAGO	SUMILLA DOCUMENTOS SUSTENTOS PARA EL PAGO	CHEK LIST SUSTENTO PARA EL PAGO	EMITE COMPROMISO	EMITE REGISTRO DE DIARIO DE DEVENGADO Y PAGO	EMITE OPI REGISTRO PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN SPI-SP	OPI AUTORIZADO SPI-PS	**OPI CONFIRMADO SPI-PS**	VERIFICA TRANSFERENCIA RECIBIDA