

## **Instrucció de gestió (3/2017) sobre processos de pagaments de les obligacions concretes per Cdl front a tercers i gestió dels ingressos.**

### **Nòmines**

El procés d'elaboració de la nòmina mensual es tancarà el dia 20 de cada mes o el dia hàbil immediatament anterior per tal de facilitar els mecanismes de comprovació, conciliació i provisió de fons amb la suficient antelació.

Una vegada comprovada la nòmina mensual i amb l'autorització de la Direcció de Cdl es proveiran els fons suficients i es formularan els tràmits administratius necessaris perquè la nòmina es pague el penúltim dia hàbil de cada mes.

### **Proveïdors**

Es mantindrà un registre únic de factures (RUF) on quede constància del dia de l'entrada de la factura, del seu pagament i en qualsevol cas l'estat administratiu en què es troba (tornada, pendent de conformar, rebutjada, sol·licitada l'anul·lació, pendent de rectificació,...).

Els processos de pagament de les factures es farà mitjançant l'elaboració d'una ordre de transferència bancària prèviament conformada per la Direcció de Cdl en dues tandes mensuals els dies 10 i 25 de cada mes (o el dia hàbil immediatament anterior) tot i respectant els terminis de pagament contemplats en la Llei 3/2004 de 31/12 de lluita contra la morositat en les operacions comercials al seu article 4 (30 dies salvo pacte en contrari sense que en cap cas puga excedir de 60 dies).

S'evitarà la domiciliació de pagaments en c/c amb l'única excepció de subministraments d'aigua, llum, tfn i aquells que siguen estrictament imprescindibles.

Només s'autoritza l'emissió d'una única targeta de crèdit institucional per fer front a pagaments on line i disposició de fons en efectiu.

L'import autoritzat per disposar d'efectiu se limita a 150 euros i en conseqüència no s'autoritzen pagaments en efectiu superiors a eixa quantitat.

### **Ingressos**

El cobrament de la facturació pels serveis emesos per Cdl es farà sempre mitjançant procediments bancaris (targetes de crèdit o dèbit, emissió de rebuts domiciliats, transferències, ingressos en compte,...) evitant en allò que siga possible el cobrament en efectiu i la conseqüent custòdia de fons en efectiu.

En casos imprescindibles els ingressos de l'efectiu es farà diàriament amb una nota de liquidació de la procedència dels ingressos.

València desembre de 2017

  
Joan Oltra

Conseller Delegat  
