

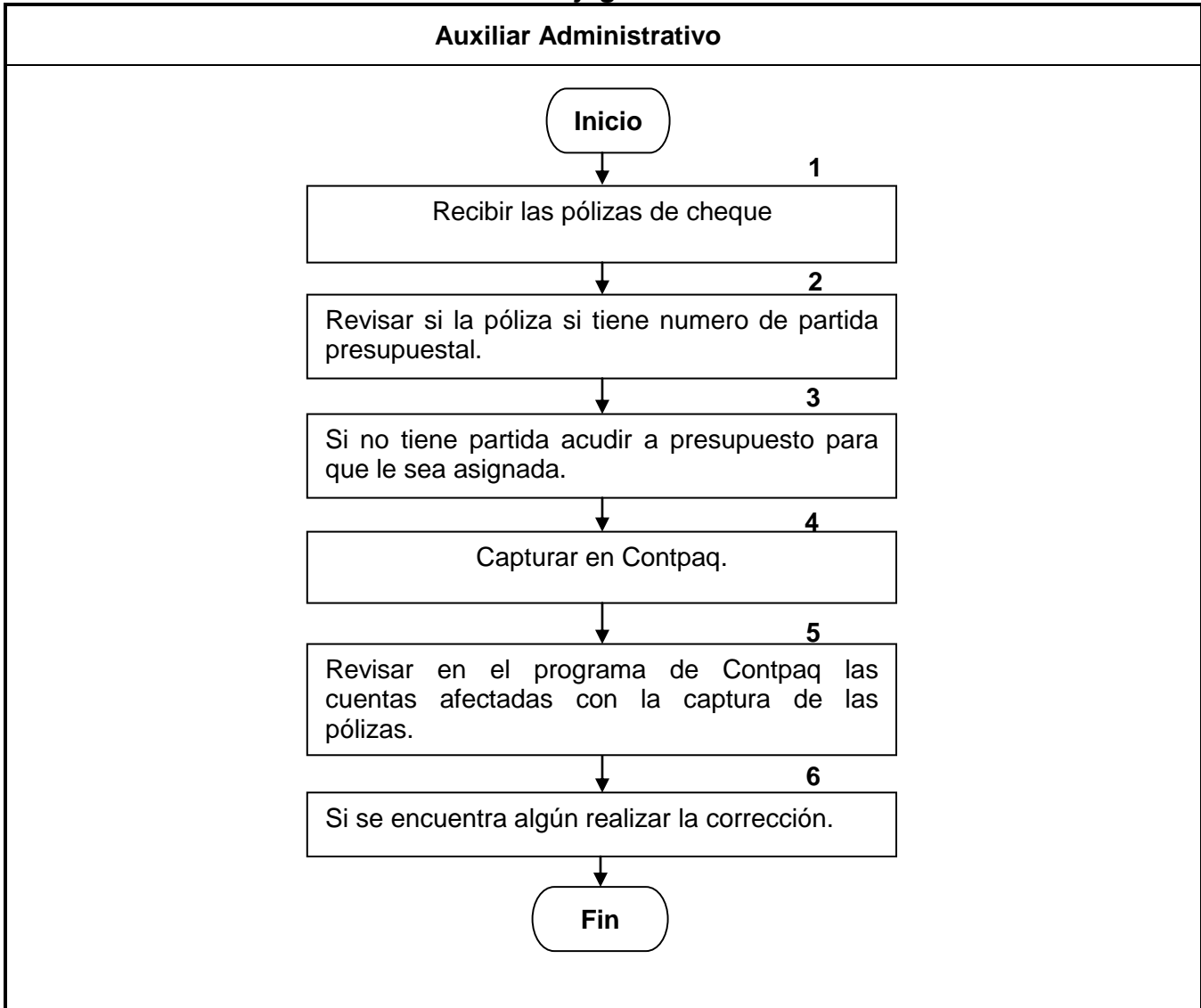
<b>Título:</b> Procedimiento para la captura de pólizas.		
<b>Clave:</b> P-RF-03	<b>Revisión No:</b> 01	<b>Fecha de última revisión:</b> Octubre 2011
<b>Fecha de publicación:</b> Octubre 2009		
<b>Autor:</b> L.C.P. Sergio García Martínez		<b>Reviso y autorizó:</b> Lic. Carmen Dinorah López Hernández
<b>Puesto/firma:</b> Jefe de Departamento.		<b>Puesto/firma:</b> Directora Administrativa

**Procedimiento**

<b>Responsable</b>	<b>No. de act.</b>	<b>Descripción</b>
<b>Auxiliar Administrativo</b>	1	Recibir las pólizas de cheque
<b>Auxiliar Administrativo</b>	2	Revisar si la póliza tiene número de partida presupuestal
<b>Auxiliar Administrativo</b>	3	Si no tiene partida acudir a presupuesto para que le sea asignada.
<b>Auxiliar Administrativo</b>	4	Capturar en el programa de Contabilidad denominado Contpaq
<b>Auxiliar Administrativo</b>	5	Revisar en el programa de Contpaq las cuentas afectadas con la captura de las pólizas.
<b>Auxiliar Administrativo</b>	6	Si se encuentra algún error se procede a realizar la corrección en la elaboración de pólizas de diario

**Flujograma**

**Auxiliar Administrativo**





**ZAPOPAN**

**Hoja de registro de cambios**

Número	Fecha	Descripción	Responsable