

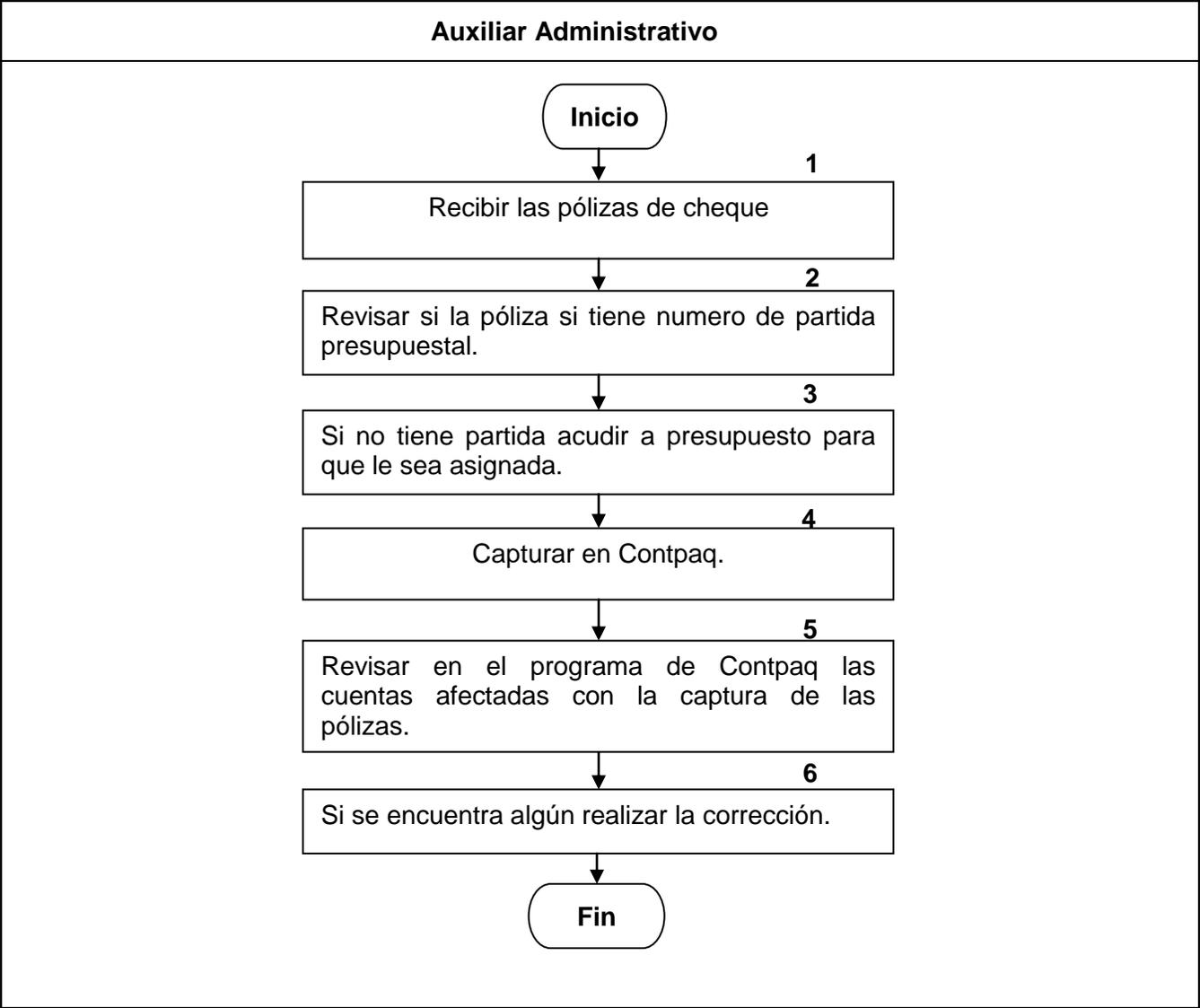
Título: Procedimiento para la captura de pólizas.		
Clave: P-RF-03	Revisión No: 01	Fecha de última revisión: Octubre 2011
Fecha de publicación: Octubre 2009		
Autor: L.C.P. Sergio García Martínez		Reviso y autorizó: Lic. Carmen Dinorah López Hernández
Puesto/firma: Jefe de Departamento.		Puesto/firma: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

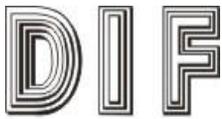
Procedimiento

Responsable	No. de act.	Descripción
Auxiliar Administrativo	1	Recibir las pólizas de cheque
Auxiliar Administrativo	2	Revisar si la póliza tiene número de partida presupuestal
Auxiliar Administrativo	3	Si no tiene partida acudir a presupuesto para que le sea asignada.
Auxiliar Administrativo	4	Capturar en el programa de Contabilidad denominado Contpaq
Auxiliar Administrativo	5	Revisar en el programa de Contpaq las cuentas afectadas con la captura de las pólizas.
Auxiliar Administrativo	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