



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

PROCESO: 2. GESTION FINANCIERA

CÓDIGO:

SUBPROCESO: 4- Pago a Proveedores.

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la gestión administrativa y financiera

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios.	Emitir Cheque.	Se carga la solicitud de transferencia de recursos en el sistema de emision de cheque por cada comprobante.	Comprobantes de Pagos, Planillas, Cheques y Recibos de dinero.	Pagos	Director de Administracion y Finanzas / Girador.
		Pagar salarios.	Se carga en la plataforma de pagos del banco en las cuentas respectivas de los funcionarios.			
		Realizar a pagos a proveedores.	Se verifican el cumplimiento de las dispociones legales vigentes (recibo de dinero, cumplimiento tributario, cumplimiento con el seguro social, etc.)			

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

