



**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**

