

PROCEDIMIENTO APERTURA Y MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS

ELABORÓ:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERIA

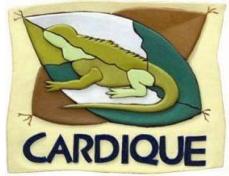
REVISÓ:

JEFE DEL PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

APROBÓ:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha de Aprobación: DD: 27_MM: 09_AAAA: 2012

	<p>PROCEDIMIENTO APERTURA Y MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS</p>	<p>VERSIÓN: 03</p>
	<p>PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</p>	<p>FECHA: 27/09/2012</p>
		<p>Página 2 de 3</p>

1. OBJETIVOS

Manejar adecuada y correctamente las cuentas bancarias de la Corporación.

2. ALCANCE

Desde la apertura de la cuenta hasta su correcto manejo.

3. DEFINICIONES

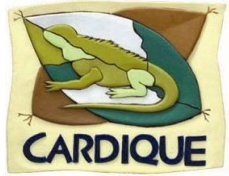
Registro de firmas: Es el formato expedido por el banco donde quedan registradas las firmas que serán utilizadas para el manejo de la cuenta.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

5. CONTENIDO.

	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE
1	Aprobación y autorización de la apertura de la cuenta	Se solicita la aprobación y autorización de la apertura de la cuenta al ordenador del gasto.	N/A	Profesional especializado de tesorería
2	Envío al banco de los documentos	Se envía la documentación requerida para la apertura de la cuenta bancaria.	N/A	Profesional especializado de tesorería
3	Registro de firmas	Con el visto bueno del director general y el subdirector administrativo se procede al registro de firmas y sellos, dando también las condiciones de manejo de la cuenta.	N/A	Profesional especializado de tesorería

	<p>PROCEDIMIENTO APERTURA Y MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS</p>	<p>VERSIÓN: 03</p>
	<p>PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</p>	<p>FECHA: 27/09/2012</p>
		<p>Página 3 de 3</p>

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE
4	<p>Apertura de los libros auxiliares</p> <p>Con la certificación bancaria de apertura de la cuenta se procede a la creación en el sistema de la cuenta abierta e informar a contabilidad para que realice la apertura contable.</p>	<p>certificación bancaria</p>	<p>Profesional especializado de tesorería Profesional de contabilidad</p>

6. ANEXOS:

- Certificación bancaria

7. ACTUALIZACIONES

FECHA DE MODIFICACIÓN	PARTE MODIFICADA	NÚMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
11/10/2011	PORTADA	02	<p>Se modifica los responsables de revisión y aprobación del procedimiento.</p> <p>Cambio de nombre del proceso</p>
27/09/2012	PORTADA	03	<p>Se modifica los responsables de la elaboración</p>