



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:**

Revisión y Registro de Entradas de Almacén.

**CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO:**

PR-CON-037

**REVISIÓN:**

6

**FECHA DE REVISIÓN:**

Julio -2015

**HOJA:**

1/3

---

**OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:**

En base a cada una de las entradas registradas en almacén general, revisar y registrar éstas para poder llevar a cabo el pago correspondiente.

---

**ÁREAS DE APLICACIÓN:**

Departamentos que interviene en el procedimiento de Revisión y Registro de Entradas de Almacén:

- Contabilidad
- Almacén

DOCUMENTO  
CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

<b>Dirección: Administrativa</b>		<b>Fecha de elaboración: Agosto, 2009</b>
<b>Departamento: Contabilidad</b>		<b>Hoja: 2/3</b>
<b>Procedimiento: Revisión y Registro de Entradas de Almacén</b>		
<b>Responsable</b>	<b>Operación Núm.</b>	<b>Descripción del procedimiento.</b>
Auxiliar de Cuentas por Pagar	01	Recibe por parte del departamento de almacén las entradas anexando copia de factura.
	02	Ingresa al sistema CONTPAQ, al módulo de Almacén y en las hojas electrónicas del mismo modulo solicita todas las entradas generadas del día que se está recibiendo soporte por parte del almacén.
	03	Coteja la información enviada por el módulo de Almacén en el sistema de CONTPAQ.
	04	En su caso de no encontrar diferencias. Se procede a subir la póliza.
	05	Imprimir la póliza de almacén anexando el soporte enviado por el mismo.

**DOCUMENTO CONTROLADO**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

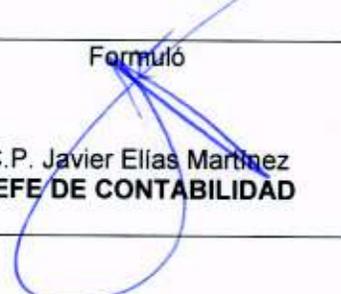
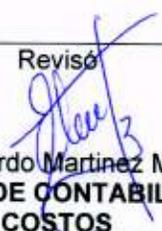
**DIAGRAMA DE FLUJO**

<b>Dirección: Administrativa</b>	<b>Fecha de elaboración: Agosto, 2009</b>
<b>Departamento: Contabilidad</b>	<b>Hoja: 3/3</b>
<b>Procedimiento: Revisión y Registro de Entradas de Almacén.</b>	

Auxiliar de Cuentas por Pagar



**DOCUMENTO CONTROLADO**

Formuló  <b>C.P. Javier Elias Martinez</b> <b>JEFE DE CONTABILIDAD</b>	Revisó  <b>C.P. Eduardo Martinez Medina</b> <b>GERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS</b>	Autorizó  <b>C.P. Frederic Manilla Ramirez</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
--	---	---