



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:**

8

**FECHA DE REVISIÓN:**

Enero -2017

**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 General

**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

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

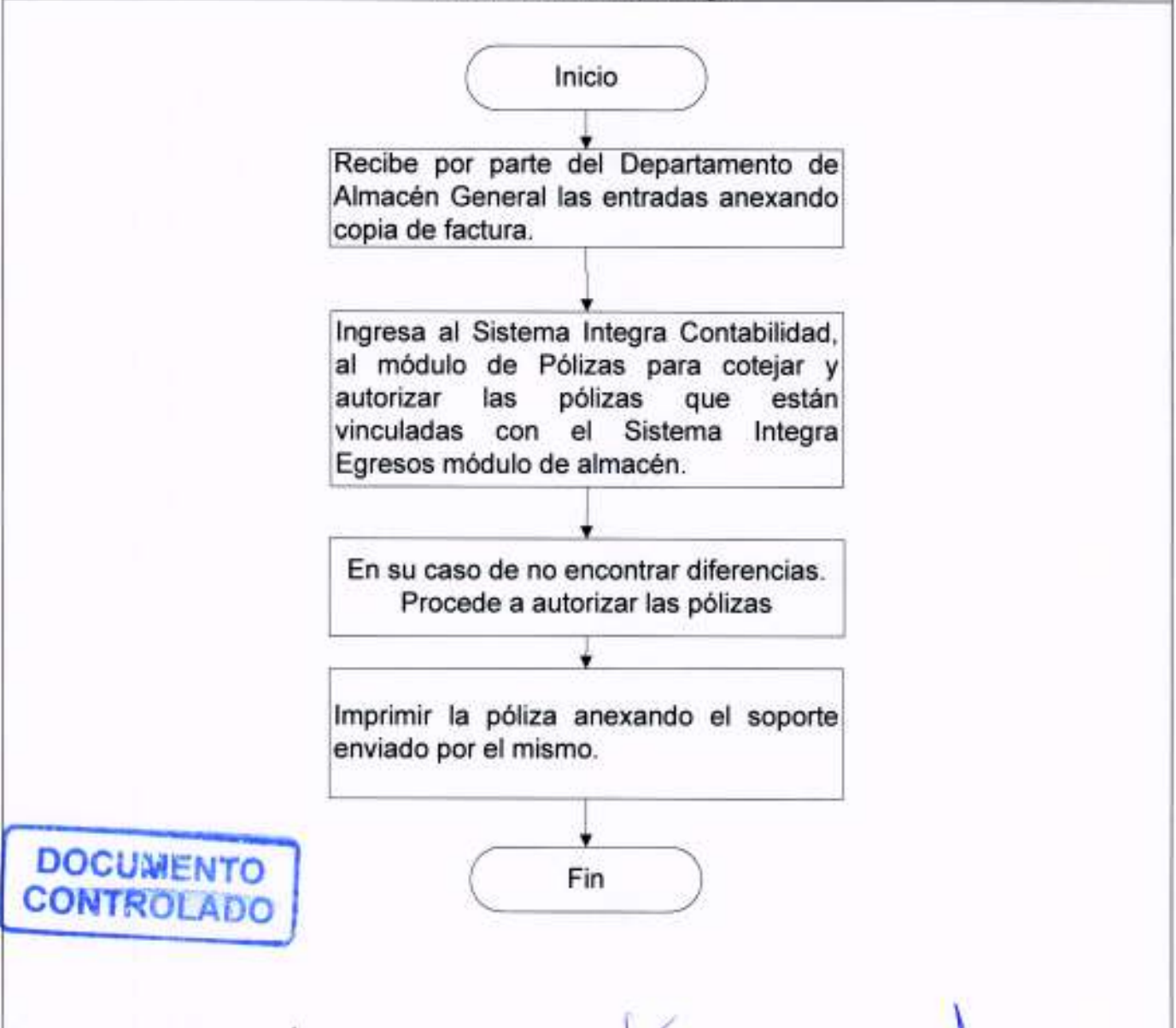
**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

<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 General las entradas anexando copia de factura.
	02	Ingresar al Sistema Integra Contabilidad, al módulo de Pólizas para cotejar y autorizar las pólizas que están vinculadas con el Sistema Integra Egresos módulo de almacén.
	03	En su caso de no encontrar diferencias. Procede a autorizar las pólizas.
	04	Imprimir la póliza anexando el soporte enviado por el mismo.



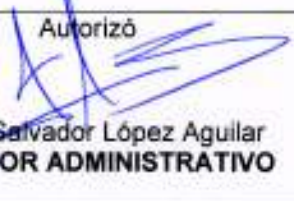
**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Administrativa	Fecha de elaboración: Agosto, 2009
Departamento: Contabilidad	Hoja: 3/3
Procedimiento: Revisión y Registro de Entradas de Almacén.	
Auxiliar de Cuentas por Pagar	



**DOCUMENTO CONTROLADO**

<p>Formuló</p>  <p>C.P. Javier Elías Martínez JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p>Revisó</p>  <p>C.P. Eduardo Martínez Medina GERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS</p>	<p>Autorizó</p>  <p>L.A.P. Salvador López Aguilar DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
---	--	--