



Universidad Tecnológica de Panamá
Dirección de Finanzas
Departamento de Tesorería



Procedimiento de Control y Seguimiento de Pagos de los Servicios Básicos

Código: PCUTP-
TES-46-2007
Revisión:03
Fecha: 30/04/2007
Página: 1 de 2

1. Introducción: Este procedimiento es relacionado con el control de los pagos de los servicios básicos utilizados por la institución.

2. Objetivos del procedimiento: Mantener un control continuo de los pagos de consumo en los servicios básicos.

3. Campo de aplicación: Departamento de Tesorería. Dirección de Finanzas.

4. Definiciones:

UTP: Siglas de la Universidad Tecnológica de Panamá.

SIIAF (Sistema de Información Integrado para Administrativos Financieros): programa utilizado por la institución para manejar su información contable.

5. Referencias:

- Gestión de Cobro Institucional (FCUTP-TES-19-2007)
- Facturas
- SIIAF (Sistema de Información Integrado para Administrativos Financieros)


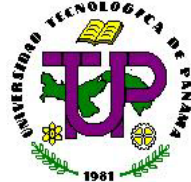
6. Descripción-metodología:

1. El proveedor presenta el formulario de Gestión de Cobro Institucional en la caja general para hacer efectivo el pago de los servicios ofrecidos; estos documentos son remitidos al departamento de tesorería para su respectivo trámite.
2. En el departamento de tesorería, el funcionario revisa, verifica y clasifica que cumplan con los requisitos establecidos por la institución, luego procede a efectuar en el sistema SIIAFF en el modulo de tesorería, la nota de pago donde se registra por tipo de nota, por el cual se desembolsará el pago tipo de manejo (financiero o presupuestario), nombre de compañía, monto, descripción de pago, entre otros;
3. El funcionario terminado el registro, genera la nota de pago para remitirla al departamento de presupuesto para que se registre el compromiso presupuestario, luego se envía al departamento de contabilidad.
4. El departamento de contabilidad elabora la orden de pago y la envía al departamento de tesorería para la confección del cheque.

Fecha de actualización: 30/04/2007. Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ing. Aranzazu Berbey Álvarez. Ofic. de Calidad Institucional. Licda. N. Candanedo. Departamento de Tesorería.

Rev.03

PCUTP-TES-46-2007

| | | |
|---|--|---|
|  | Universidad Tecnológica de Panamá Dirección de Finanzas Departamento de Tesorería |  |
| Procedimiento de Control y Seguimiento de Pagos de los Servicios Básicos | | Código: PCUTP- TES-46-2007 Revisión:03 Fecha: 30/04/2007 Página: 2 de 2 |
| <p>6. Descripción-metodología:</p> <p>5. Luego, registra en una hoja de calculo excel los detalles de los pagos de servicios básicos (IDAAN, DIMAUD, EDECHI, CABLE & WIRELESS, Bocas Fruit Company, Contraloría General, EDEMET, ELEKTRA), sus respectivos detalles como número de nota de pago, monto, número de cheque, entre otros); al final de cada mes se genera un informe de los pagos realizados en concepto de servicios básicos y se presenta a la jefatura.</p> <p>7. Manejo y archivo de procedimientos: Cada destinatario del área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos. Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.</p> <p>8. Anexos: Ninguna.</p> | | |
| Fecha de actualización: 30/04/2007. Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ing. Aranzazu Berbey Álvarez. Ofic. de Calidad Institucional. Licda. N. Candanedo. Departamento de Tesorería. | | |
| _____ Licda. Elina Pombo Jefa de Tesorería | _____ Licdo. Sixto Guevara Director de Finanzas | |