

	Universidad Tecnológica de Panamá Dirección de Finanzas Departamento de Tesorería	
Procedimiento de Control y Seguimiento de Pagos de los Servicios Básicos		Código: PCUTP- TES-47-2007 Revisión:03 Fecha: 30/04/2007 Página: 2 de 2
<p>6. Descripción-metodología:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. El departamento de contabilidad elabora la orden de pago y la envía al departamento de tesorería para la confección del cheque. 6. Luego, registra en una hoja de calculo excel los detalles de los pagos de servicios, 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 y se presenta a la jefatura. <p>Algunos de estos pagos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alquiler de fotocopadoras. • Lavado y planchado de manteles, banderas, togas. • Servicios de envío valores monetarios. • Contrato de Inversiones <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: FCUTP-TES-47-2007. Contrato y ordenes de compra con entregas parciales.</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	