23 de septiembre del 2021

REUNION CON MIRELLA AUZ, ASISTENTE CONTABLE

ENCARGADA DE: Nomina y control de las cuentas contables relacionadas, giros de cheques y transferencias bancarias (contable), pagos a trabajadores eventuales, conciliación del modulo de cuentas por cobrar y reportes a DINARDAP, control de recibir n/c del IESS por trabajadores que no laboraron por descanso médico. Elabora el reporte de saldos diarios de bancos para la Gerencia Financiera.

SOFTWARE CONTABLE: Lucas, los módulos se han mantenido sin cambios. Los problemas, si hubiese, se reportan al proveedor por medio del departamento de Sistemas

DESEMBOLSOS DE CAJA: Todos los desembolsos son realizados por medio de M. Arauz. Pagos a proveedores, cada quince días, en base al reporte del modulo de cuentas por pagar, previa lista aprobada por el Gerente Financiero, pagos del IESS son aprobados por el Contador, anticipos a proveedores y trabajadores previa firma del Gerente General; cualquier otro pago no rutinario autorizado mediante firma del Gerente General.

PRINCIPALES CAMBIOS: Implementación de pagos masivos electrónicos a proveedores (anteriormente se hacían cheques individuales).

DESEMBOLSOS NO RUTINARIOS: Generalmente se indaga con el departamento respectivo; excepcionalmente y si no está segura del motivo del pago consulta directamente con la Gerencia General.

Pagos a la nueva Grafimpac