

Manual de Fondos Monetarios

FORMATOS



Contraloría y Auditoría

Abril 2015

	Autorización Proceso de Fondos Monetarios y Caja Chica	GMDOC-000
	Todos los Departamentos	V01- 21/03/2015
	GRUPO GM	Página 1 / 1

Por medio del presente documento se autoriza el Proceso de Fondos Monetarios y Caja Chica, compuesto de lo siguiente:

1. Diagramas:

- 1.1 GMFOR-014 Formato Liquidación de Fondos Monetarios, Otras Empresas.
- 1.2 GMFOR-015 Formato Solicitud de Fondos Monetarios.
- 1.3 GMFOR-016 Formato Solicitud de Cheque.
- 1.4 GMFOR-017 Formato Responsiva Fondo Monetario.
- 1.5 GMFOR-019 Formato de Autorización de Gastos de Presidencia.

COPIA
 Controlada
 Grupo GM®

Elaborado: J.A.	Revisado: E.H.	Autorizado: R.Z.
--------------------	-------------------	---------------------



Formato Solicitud de Fondos Monetarios

GMFOR-015

Todos los Departamentos

V01- 21/03/2015

GRUPO GM

Página 1 / 1



Solicitud de Asignacion Fondo Monetario

Fecha Solicitud

Fecha de Entrega
Fondo Monetario

Nombre Solicitante

Empresa

Area

Monto
Solicitado

Monto
Asignado

Motivo del
Fondo Monetario

USO DEL FONDO MONETARIO

Caja Chica

Sencillo

Viaticos

Otros: _____

Nombre Solicitante:

(f).

Depto. Financiero:

(f).

(f).

Comentarios

Vo.Bo. Direccion Financiera

Elaborado:

J.A.

Revisado:

E.H.

Autorizado:

R.Z.



GRUPOGM

Formato de Solicitud de Cheque

GMFOR-016

Todos los Departamentos

V01- 21/03/2015

GRUPO GM

Página 1 / 1



GRUPOGM

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha Solicitud

Monto Cheque

Nombre Solicitante

Depto./Agencia

Motivo de Solicitud
de Cheque

Fecha Fact:

No. Fact:

Nombre Solicitante

_____ (f). _____

Nombre Autoriza

_____ (f). _____

(f). _____

Vo.Bo. Departamento Financiero

Comentarios

Elaborado:

J.A.

Revisado:

E.H.

Autorizado:

R.Z.



GRUPOGM

Formato Autorización Gastos Presidencia

GMFOR-019

Todos los Departamentos

V01- 21/03/2015

GRUPO GM

Página 1 / 1



GRUPOGM

No.

Formato de Autorizacion de Gastos Presidencia

Fecha

Hora

AGENCIA

Monto Autz.

Q.

Monto Autz. Letras

Motivo del
Gasto
Autorizado

Nombre Autoriza:

_____ *

(f)

*Esta boleta no tiene validez, si no contiene la firma que autorice el gasto, por parte de presidencia. Cualquier alteracion sera sancionada según se establece en la Política de Medidas Disciplinarias de la Corporacion.

Elaborado:

J.A.

Revisado:

E.H.

Autorizado:

R.Z.