



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CUADRO DE PROCESOS

FORMULARIO Nro:3 COD: GFT3-03

MACROPROCESO: Gestión Financiera

PROCESO: Tesorería

SUBPROCESO: Pagos por aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

RESPONSABLE: Tesorero General

NÚMERO	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
1							Recepta de Remuneraciones, los comprobantes por liquidación de aportes (documento de novedades) y memorando	RECAUDADOR 2	VAO		X	
2							Lleva documentación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, para aprobación de documento de novedades	RECAUDADOR 2	VAR	X		
3							De acuerdo con documento de novedades? SI: Continúa trámite NO: Solicita correcciones a Remuneraciones	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	VAR	X		
4							Ingresa a la página Web del IESS e imprime comprobante de pago de aportaciones	RECAUDADOR 2	VAR	X		
5							Envía comprobante de pago y memorando a Presupuesto, para la elaboración del respectivo comprobante de pago CP	RECAUDADOR 2	VAO		X	
6							Recepta comprobante de pago y envía a Contabilidad, para elaboración del comprobante de pago y cheque	RECAUDADOR 2	VAO		X	
7							Recepta, registra comprobante de pago, cheque y remite para la firma del Tesorero General	SECRETARIA DE TESORERÍA	VAR	X		
8							Revisa, suscribe comprobante de pago, cheque y envía a Ventanilla Tesorería	TESORERO GENERAL	VAO		X	
9							Recepta, registra y comunica a Recaudador	ENCARGADA DE VENTANILLA	VAO		X	
10							Recepta cheque y procede a realizar el pago en el IESS	RECAUDADOR 2	VAR	X		
11							Elabora reporte para Remuneraciones y envía con copia para Tesorero General	RECAUDADOR 2	VAR	X		
Diseñado por:							Revisado por:		Aprobado por:			
Fecha:							Fecha:		Fecha:			