GESTIÓN DE TESORERÍA Y CONTROL DE CUENTAS DE CAJAS Y BANCOS EN AGENCIAS DE VIAJES



SKU: CT0049
Horas: 15

CONTENIDO

1. Legislación vigente aplicable a la gestión de cuentas de cajas y bancos.
2. Normativa reguladora de la compra de moneda extranjera.
2.1. Procedimiento de compra de moneda extranjera.
2.2. Documentación y registro de las operaciones.
3. Documentos de pago.
3.1. Identificación de los documentos de pago.
3.3. Formalización.
3.4. Normativa aplicable.
4. Registro de movimientos de caja y formalización de los impresos administrativos precontables y contables.
5. Realización de controles de caja solventando los desfases.
6. Análisis de extractos de cuentas bancarias.
6.1. Desfases con los libros/registros de cuentas bancarias de la agencia de viajes.
7. Análisis de las medidas de seguridad relacionadas con la documentación contable y el efectivo.