

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Cliente:</b><br>Intelisis Solutions                | <b>Consultor:</b><br>Ricardo Figueroa | <b>Fecha elaboración:</b><br>7 de Marzo de 2013<br><b>Fecha Última Modificación:</b><br>7 de Marzo de 2013 |
| <b>Proyecto:</b><br>Documentación Manuales Automotriz | <b>Versión:</b><br>3100               | <b>Control:</b> DMA - DIN - 0001 – Corte Parcial Caja  |

## MANUALES AUTOMOTRIZ

| MÓDULO    | MOVIMIENTO         |
|-----------|--------------------|
| Tesorería | Corte Parcial Caja |

### Descripción Proceso

Es el recuento de los movimientos cobrados en caja (pagos y anticipos) para totalizar al final del día lo recibido de los clientes por medio de efectivo, tarjeta, cheque, transferencia por los servicios realizados en la agencia.

Para realizar el corte de caja es importante emitir los siguientes reportes:

#### Por tipo de Movimiento

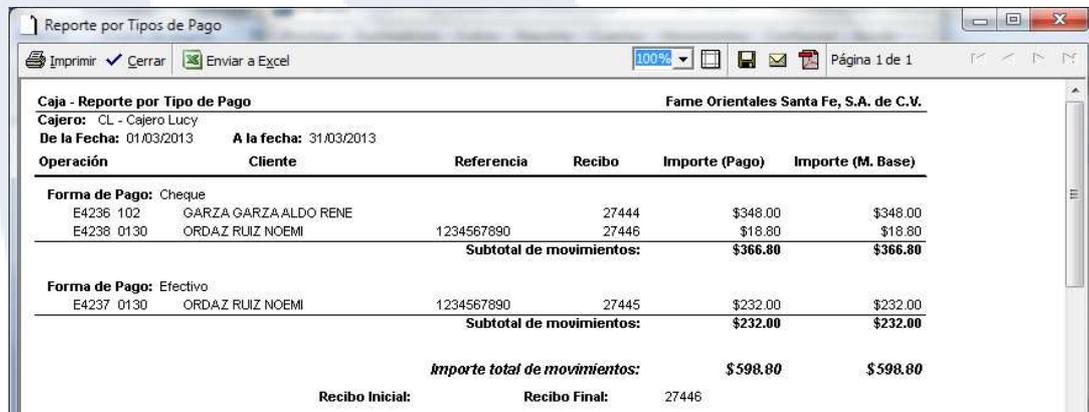
Ruta: Reportes/Administración/Reportes por tipo de movimientos



| Caja - Reporte por Tipo de Movimiento |         |            |                      |                 |                 |           | Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V. |  |
|---------------------------------------|---------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--|--|
| Cajero: CL - Cajero Lucy              |         |            |                      |                 |                 |           |  |  |
| De la Fecha: 01/03/2013               |         |            |                      |                 |                 |           | A la fecha: 31/03/2013                 |  |
| Operación                             | Cliente | Referencia | Recibo               | Importe         | Observaciones   | Origen    |  |  |
| <b>Movimiento: CP REFAC</b>           |         |            |                      |                 |                 |           |  |  |
| E4236 102 - GARZA GARZA,ALDO RENE     |         |            | 27444                | \$348.00        |                 | FRE 2841  |  |  |
| E4237 0130 - ORDAZ RUIZ NOEMI         |         | 1234567890 | 27445                | \$232.00        |                 | FER B5773 |  |  |
| E4238 0130 - ORDAZ RUIZ NOEMI         |         | 1234567890 | 27446                | \$18.80         |                 | FER B5768 |  |  |
| <b>Subtotal de movimientos:</b>       |         |            |                      | <b>\$598.80</b> |                 |           |  |  |
| <b>Importe total de movimientos:</b>  |         |            |                      |                 | <b>\$598.80</b> |           |  |  |
| <b>Recibo Inicial:</b>                |         |            | <b>Recibo Final:</b> | 27446           |                 |           |  |  |

#### Por tipo de pago

Ruta: Reportes/Administración/Reportes por tipo de pago



| Caja - Reporte por Tipo de Pago      |                       |            |                      |                 |                   | Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V. |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
| Cajero: CL - Cajero Lucy             |                       |            |                      |                 |                   |  |  |  |
| De la Fecha: 01/03/2013              |                       |            |                      |                 |                   | A la fecha: 31/03/2013                 |  |  |
| Operación                            | Cliente               | Referencia | Recibo               | Importe (Pago)  | Importe (M. Base) |  |  |  |
| <b>Forma de Pago: Cheque</b>         |                       |            |                      |                 |                   |  |  |  |
| E4236 102                            | GARZA GARZA,ALDO RENE |            | 27444                | \$348.00        | \$348.00          |  |  |  |
| E4238 0130                           | ORDAZ RUIZ NOEMI      | 1234567890 | 27446                | \$18.80         | \$18.80           |  |  |  |
| <b>Subtotal de movimientos:</b>      |                       |            |                      | <b>\$366.80</b> | <b>\$366.80</b>   |  |  |  |
| <b>Forma de Pago: Efectivo</b>       |                       |            |                      |                 |                   |  |  |  |
| E4237 0130                           | ORDAZ RUIZ NOEMI      | 1234567890 | 27445                | \$232.00        | \$232.00          |  |  |  |
| <b>Subtotal de movimientos:</b>      |                       |            |                      | <b>\$232.00</b> | <b>\$232.00</b>   |  |  |  |
| <b>Importe total de movimientos:</b> |                       |            |                      |                 | <b>\$598.80</b>   | <b>\$598.80</b>                        |  |  |
| <b>Recibo Inicial:</b>               |                       |            | <b>Recibo Final:</b> | 27446           |                   |  |  |  |

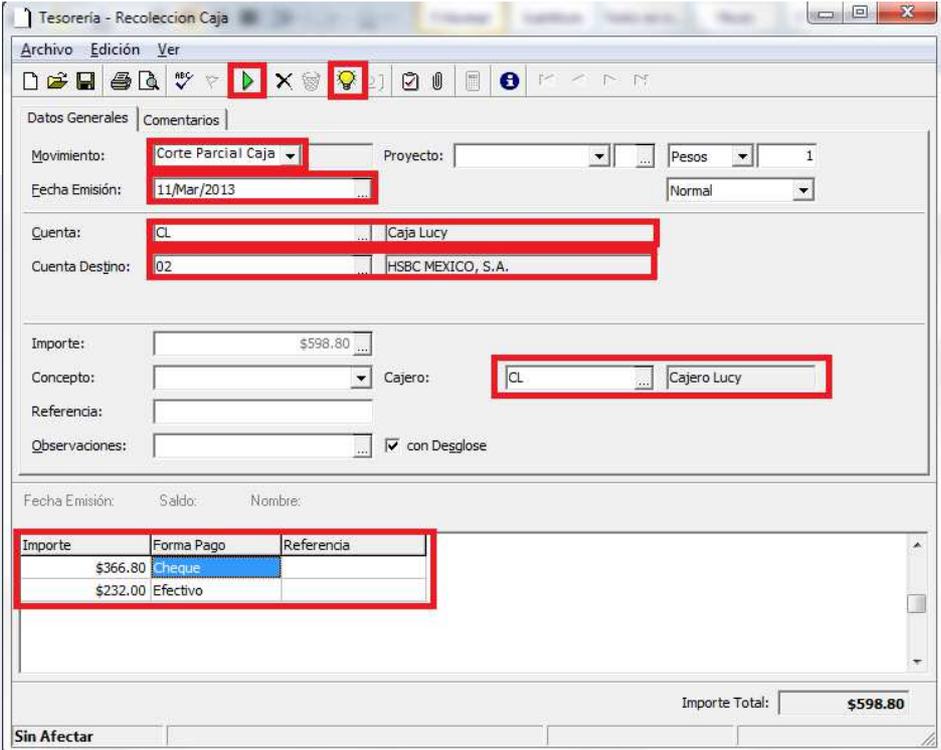
Una vez emitidos los reportes ingrese a la siguiente ruta:

- **Procesos/Tesorería/ Nuevo Corte Parcial Caja**

Los datos importantes a llenar son:

- **Cuenta:** Es la clave de la caja a la que se le realiza el corte parcial.
- **Cuenta destino:** Es la clave de la cuenta bancaria donde tentativamente entrara el dinero recaudado en el corte.
- **Fecha de Emisión:** Fecha en que se emite el corte de caja
- **Cajero:** Nombre del cajero responsable

Y de clic en el botón de sugerir  o F8 para que active el detalle de formas de pago, ingrese la referencia si lo desea, revise que el importe del corte corresponda con el importe de los reportes emitidos previamente, si es igual de clic en botón de afectar.



Archivo Edición Ver

Datos Generales Comentarios

Movimiento: Corte Parcial Caja Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 11/Mar/2013 Normal

Cuenta: CL Caja Lucy

Cuenta Destino: 02 HSBC MEXICO, S.A.

Importe: \$598.80

Concepto: Cajero: CL Cajero Lucy

Referencia:

Observaciones:  con Degglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

| Importe  | Forma Pago | Referencia |
|----------|------------|------------|
| \$366.80 | Cheque     |            |
| \$232.00 | Efectivo   |            |

Importe Total: \$598.80

Sin Afectar

Al afectar el movimiento nos genera en automático una solicitud de depósito por el monto total del corte.



Posición del Movimiento

Cerrar

Tesorería Corte Parcial Caja 2212

| Origenes                | Módulo    |
|-------------------------|-----------|
| Movimientos Generados   | Módulo    |
| Solicitud Deposito 2362 | Tesorería |