

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

## MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Tesorería	Corte Parcial Caja

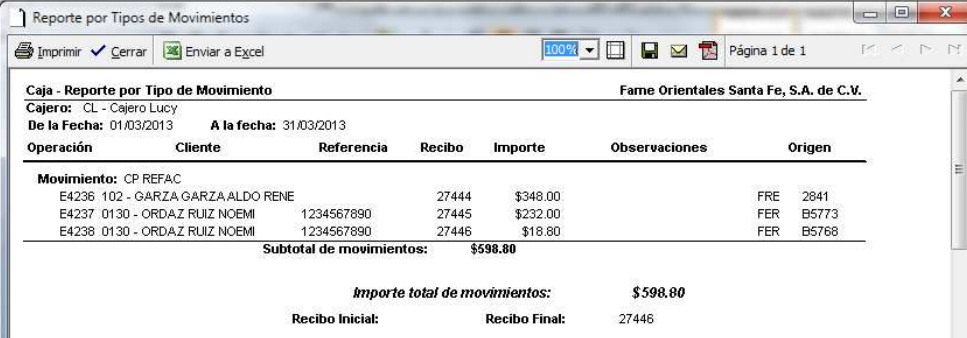
### Descripción Proceso

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

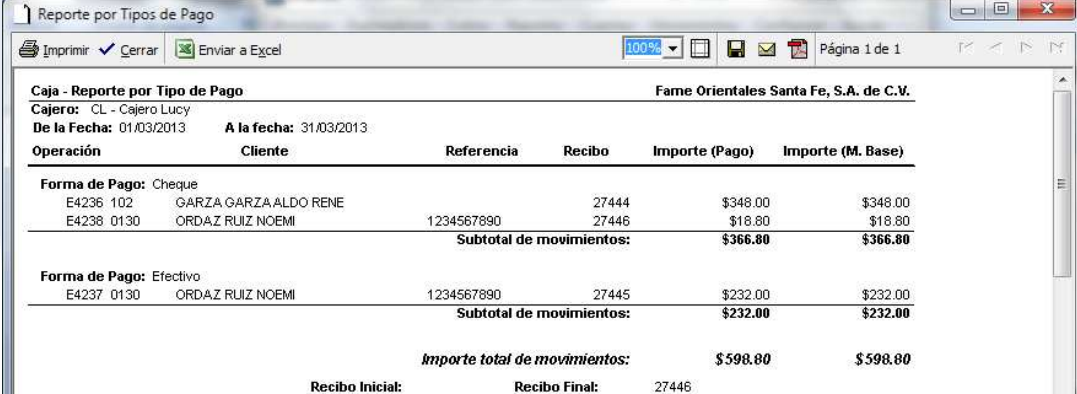
Ruta: Reportes/Administración/Reportes por tipo de movimientos



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				

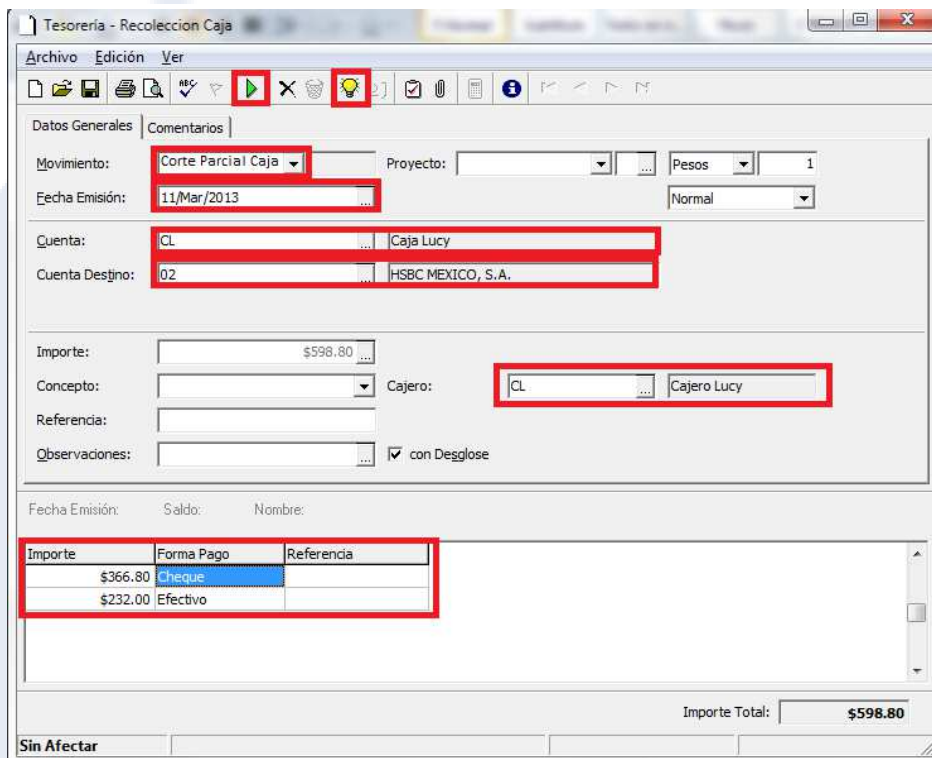
Una vez emitidos los reportes ingrese a la siguiente ruta:

- **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.



Archivos 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 desglose

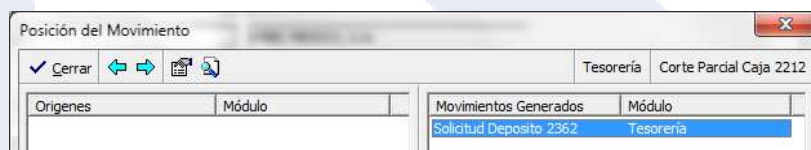
Importe	Forma Pago	Referencia
\$366.80	Cheque	
\$232.00	Efectivo	

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

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