

Faltante de Tesorería Agencia Portales (Anexos)

Comentario Gerencia de Negocios: se revisa de manera diaria el control de efectivo en diferente horario del día y se envía correo a las agencias para realizar las entregas que correspondan, adicional se notifica a las agencias que está prohibido recibir o entregar dinero a tesorería sin documentación de respaldo, se realiza recordatorio en donde está prohibido realizar transacciones sin el respaldo de pedido o entrega según corresponda el caso.

Reporte de Totales y Contadores

Cod Empresa: 10 GUADALUPANA, R.L.
Cod Agencia: 000
Cod Operador: 00000000000000000000
Cod Moneda: 1 QUE SUALES

Cod.	Descripción	#Cts.	Tot. Cts.	#Op.	Tot. Saldo	#Cts.	Tot.
DEPOSITOS DE AHORRO							
10000	DEPOSITO A LA ORDEN DE CAJEROS	2	200.00	0	0.00	2	200.00
10001	DEPOSITOS DE AHORRO	46	45,400.00	0	0.00	46	45,400.00
10002	DEPOSITOS DE AHORRO	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10003	DEPOSITOS DE AHORRO	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10004	DEPOSITOS DE AHORRO	0	0.00	0	0.00	0	0.00
COLICACIONES							
10005	PAQUETE RESERVA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
VALORES							
10006	RECALCULACIONES POR CREDITO AGENCIA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
CONTROL DE EFECTIVO							
10007	EFECTIVO DE CAJEROS	1	0.00	0	0.00	1	0.00
10008	EFECTIVO DE CAJEROS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10009	EFECTIVO DE CAJEROS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10010	EFECTIVO DE CAJEROS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10011	EFECTIVO DE CAJEROS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TRANSACCIONES DE EFECTIVO							

Responder Responder a todos Enviar

LA Lester Alvarado <lester.alvarado@guadalupana.com.gt> 12/04/2021

Entregas parciales

Buen día estimados:

A partir del día de hoy se estará monitoreando diariamente el saldo de efectivo de los cajeros, recuerden que debemos de realizar entregas parciales (deben de ingresarlas al sistema), todo pedido a tesorería también se debe de operar en el sistema.

Esta prohibido recibir o entregar dinero de la tesorería sin operar en el sistema.

Atentamente,

Lester Alvarado

