

APERTURA DE BOVEDA Y CAJA

Para realizar la apertura de caja y bóveda se inicia con el proceso de actualización de usuario, para que este se encuentre en la terminan administrativa:

```
--Administrativa--
-----
UPDATE GTSFBDB..DXMTE SET DCOTIPTER = '2', DCOCATTER = 'ADMIN'
WHERE DNO_TERMI IN ('AC1C0E06')
AND ESTADO = 'A'
```

Se limpian las tablas asociadas a caja y bóveda:

```
--Eliminación de registros de caja activos--
-----
Update GTSFBDB..AAMBO set ESTADO = 'N' where CCU_MONED = 1 and DCO_OFICI = '010'
Update GTSFBDB..AAMSD set ESTADO = 'N' where CCU_MONED = 1 and DCO_OFICI = '010'
Update GTSFBDB..AAMCJ set ESTADO = 'N' where CCU_MONED = 1 and DCO_OFICI = '010'
Update GTSFBDB..AAMBO set ESTADO = 'N' where CCU_MONED = 2 and DCO_OFICI = '010'
Update GTSFBDB..AAMSD set ESTADO = 'N' where CCU_MONED = 2 and DCO_OFICI = '010'
Update GTSFBDB..AAMCJ set ESTADO = 'N' where CCU_MONED = 2 and DCO_OFICI = '010'
```

Se ingresa al portal financiero, se inicia el proceso con la trx AAMBO, se utiliza la acción ADI, en el campo oficina colocar la agencia asignada al usuario 'XX', Jornada = 1, Moneda = 1 (QTZ), 2 (USD),

```
-----HACER EL PROCEDIMIENTO EN LA TRX AAMBO
-- Colocar en Accion ADI
-- En oficina colocar la agencia que se tiene asignada "XX"
-- Jornada 1
-- Moneda 1
-- Nombre "Boveda de quetzales"
-- Saldo Minimo 10,000.00
-- Saldo optimo 50,000.00
-- Saldo máximo 100,000.00
-- Procesar...
--NOTA: luego de realizarlo con moneda 1 (Q) hacerlo con moneda 2 ($)
```

Maestro de Bovedas

Acción:

ADI

Oficina:

10

Jornada:

1

Moneda:

1

Nombre:

Boveda de quetzales

Saldo Mínimo:

10,000.00

Usr. Mod.:

Saldo Optimo:

50,000.00

F. Ult. Mod.:

Saldo Máximo:

100,000.00

F. Ult. Trx.:

Saldo Actual:

F. Ult. Ini.:

F. Ult. Fin.:

Procesar

AAMBO - 07:06:56:39 INPUT REQUEST 0.00

Maestro de Bovedas

Acción:

ADI

Oficina:

10

Jornada:

1

Moneda:

2

Nombre:

Boveda de dolares

Saldo Mínimo:

10,000.00

Usr. Mod.:

CMDELEON

Saldo Optimo:

50,000.00

F. Ult. Mod.:

21221

Saldo Máximo:

100,000.00

F. Ult. Trx.:

21221

Saldo Actual:

F. Ult. Ini.:

F. Ult. Fin.:

Procesar

AAMBO - E000 TRANSACCION PROCESADA

En la transacción AAMCJ, se crea la cajilla para utilizar, colocando en el nombre el número de la oficina en formato de 3 dígitos, seguido del número de cajilla que, para este caso, la cajilla 1 se representa con el valor 101:

Maestro de Cajillas

Acción:

ADI

Oficina:

10

Jornada:

1

Moneda:

1

Cajilla:

1

Nombre:

010101

Fecha Último Inicio:

Fecha Último Fin:

Saldo Inicial:

Saldo Final:

Procesar

AAMCJ - 07:13:02:84 INPUT REQUEST 0.00

Maestro de Cajillas

Acción:

ADI

Oficina:

10

Jornada:

1

Moneda:

2

Cajilla:

1

Nombre:

010101

Fecha Último Inicio:

Fecha Último Fin:

Saldo Inicial:

Saldo Final:

Procesar

AAMCJ - E000 TRANSACCION PROCESADA

Luego se inicia la jornada de una bóveda en la transacción AATIB:

```

-----HACER EL PROCEDIMIENTO EN LA TRX AATIB
--      Oficina es la agencia asignada "XX"
--      Jornada y Moneda 1
--      Clave es la contraseña con que se a logueado a plataforma en ese
momento.
--      Documento debe ser numérico.
--      Saldo a iniciar 15,000.00
--NOTA: luego de realizarlo con moneda 1 (Q) hacerlo con moneda 2 ($)

```

Inicio de Jornada de una Bodega

Oficina:

10

Jornada:

1

Moneda:

1 - Quetzales QTZ

Clave:

.....

Documento:

456287

Saldo a Iniciar:

Q 15,000.00

Procesar

AATIB - 07:14:40:47 INPUT REQUEST 0.00

Inicio de Jornada de una Bodega

Oficina:

10

Jornada:

1

Moneda:

2 - Dolares USD

Clave:

.....

Documento:

456287

Saldo a Iniciar:

\$ 15,000.00

Procesar

AATIB - E000 TRANSACCION PROCESADA

Se asigna la cajilla al cajero a utilizar por medio de la transacción AATIC:

```

-----HACER EL PROCEDIMIENTO EN LA TRX AATIC
-- Oficina es la agencia asignada "XX"
-- Jornada 1
-- Moneda 1
-- Procesar...
-- Luego se seleccionan los cajeros que queremos asignar colocándoles
el chek al lado izquierdo.
-- Luego en status colocamos "ASIGNADO"
-- En la cajilla o caja de metal debe ser un consecutivo de 1 a N.
-- Luego clic en botón Asignar.
--NOTA: luego de realizarlo con moneda 1 (Q) hacerlo con moneda 2 ($)

```

Asignación de Cajillas a los Cajeros



Oficina: 10

Jornada: Matutina ▼

Moneda: 1 🔍

Cajero: 010116

	Cajero	Nombre Colaborador	Estatus	Cajilla o Caja de Metal	Error
<input checked="" type="checkbox"/>	010101	CAJA 1 JM AGUILAR BATRES	Asignado ▼	1	
<input type="checkbox"/>	010102	CAJA 2 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010103	CAJA 3 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010104	CAJA 4 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010105	CAJA 5 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010106	CAJA 6 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010107	CAJA 7 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010108	CAJA 8 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010109	CAJA 9 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010110	CAJA 10 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010111	CAJA 11 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010112	CAJA 12 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010113	CAJA 13 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010114	CAJA 14 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		
<input type="checkbox"/>	010115	CAJA 15 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼		

Consultar

Asignar

AATIC - E312 PARA MAS REGISTROS, TRANSMITA DE NUEVO

Asignación de Cajillas a los Cajeros



Oficina:

Jornada:

Moneda:

Cajero:

	Cajero	Nombre Colaborador	Estatus	Cajilla o Caja de Metal	Error
<input checked="" type="checkbox"/>	010101	CAJA 1 JM AGUILAR BATRES	Asignado	<input type="text" value="1"/>	000
<input type="checkbox"/>	010102	CAJA 2 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010103	CAJA 3 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010104	CAJA 4 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010105	CAJA 5 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010106	CAJA 6 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010107	CAJA 7 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010108	CAJA 8 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010109	CAJA 9 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010110	CAJA 10 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010111	CAJA 11 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010112	CAJA 12 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010113	CAJA 13 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010114	CAJA 14 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010115	CAJA 15 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar	<input type="text"/>	

Consultar

Asignar

AATIC - E000 TRANSACCION PROCESADA

Asignación de Cajillas a los Cajeros



Oficina:

Jornada:

Moneda:

Cajero:

	Cajero	Nombre Colaborador	Estatus	Cajilla o Caja de Metal	Error
<input checked="" type="checkbox"/>	010101	CAJA 1 JM AGUILAR BATRES	Asignado ▼	<input type="text" value="1"/>	000
<input type="checkbox"/>	010102	CAJA 2 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010103	CAJA 3 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010104	CAJA 4 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010105	CAJA 5 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010106	CAJA 6 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010107	CAJA 7 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010108	CAJA 8 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010109	CAJA 9 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010110	CAJA 10 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010111	CAJA 11 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010112	CAJA 12 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010113	CAJA 13 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010114	CAJA 14 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	010115	CAJA 15 JM AGUILAR BATRES	Sin Asignar ▼	<input type="text"/>	

Consultar

Asignar

AATIC - E000 TRANSACCION PROCESADA

Se consulta en la transacción AAMSD:

SALDO DIARIO INICIAL Y FINAL DE UNA BOVEDA

ACCION

CON

OFICINA

10

JORNADA

1

FECHA

2122021

MONEDA

1

CAJERO

010101

SALDO INICIAL

15,000.00

SALDO FINAL

USUARIO INICIAL

CMDELEON

USUARIO FINAL

HORA INICIAL

7170228

HORA FINAL

TERMINAL

AC1C0E06

TERMINAL

INI. SIG. DIA

1

CAJILLA

1

BOVEDA

Boveda de quetzales

Procesar

AAMSD - E000 TRANSACCION PROCESADA

SALDO DIARIO INICIAL Y FINAL DE UNA BOVEDA

ACCION

CON

OFICINA

10

JORNADA

1

FECHA

2122021

MONEDA

2

CAJERO

010101

SALDO INICIAL

15,000.00

SALDO FINAL

USUARIO INICIAL

CMDELEON

USUARIO FINAL

HORA INICIAL

7172579

HORA FINAL

TERMINAL

AC1C0E06

TERMINAL

INI. SIG. DIA

1

CAJILLA

1

BOVEDA

Boveda de dolares

Procesar

AAMSD - E000 TRANSACCION PROCESADA

En el Portal de caja se realizan las inserciones de la siguiente manera con las transacciones 1992 para quetzales y 1999 para dólares.

Menu Principal

Jornada	Matutina		
Nombre Cajero	CAJA 1 JORNADA MATUTINA	Operador	010101
Fecha	01/01/1957	Agencia Cajero	010

Menu de transacciones PAT

CODIGO TRX

1992

Ir

F2=Reimpresion, F6=Firmas, F7=Journal, F8=Reversiones, F9=Menu Principal,
F11=Consultas_PAT, F12 Consulta Trxs

 **INF: 000 Transaccion Procesada**

1992 - Ingreso saldo anterior Q.

Numero Documento		1234
Monto Recibido Q	+ ▼	Q15,000.00
Clave		*****

Aceptar

Cancelar

Menu Principal

Jornada	Matutina		
Nombre Cajero	CAJA 1 JORNADA MATUTINA	Operador	010101
Fecha	01/01/1957	Agencia Cajero	010

Menu de transacciones PAT

CODIGO TRX

1999

Ir

F2=Reimpresion, F6=Firmas, F7=Journal, F8=Reversiones, F9=Menu Principal,
F11=Consultas_PAT, F12 Consulta Trxs

 **INF: 000 Transaccion Procesada**

1999 - Ingreso saldo anterior US\$

Numero Documento 1234

Monto Recibido \$ + ▼ U\$15,000.00

Clave ●●●●●●

Aceptar

Cancelar