

Soporte de Autorización de SALIDA para caja 1 y 2 Y CONCILIACION.

Sistema debe de emitir una autorización (Documento impreso) que deberá ser firmada a posterior por gerencia. Deberá de vincularse con imagen de ventana de Dialogo [Ilustración 1](#).
Abra **3 campos** más:

1. **Autorización:** Se deberá dar Click a la Opción cuando se desee solicitar una autorización para realizar movimientos de salida de caja 1 y/o 2.
 - a. **Nota1:** Al momento que se emita una autorización deberá de Llevar una secuencia automática de Autorización que se le definirá como **Autorización N°**, que se usará para hacer el movimiento una vez autorizada la salida.
 - b. **Nota2:** cuando la Opción Autorización este habilitada sistema deberá permitir, que se seleccione el tipo de movimiento, se pueda Ingresar el: Monto, Conversión, Beneficiario, Concepto. Llenos estos campos se habilite la opción de guardar.

EMPEÑOS Y PRESTAMOS (EMPRE S.A) RUC J0310000300895	
AUTORIZACION PARA MOVIMIENTO DE SALIDA DE CAJA 1 EN CORDOBA	
AUTORIZACION N°:	1.00
MOVIMIENTO :	Pago de Arrendamiento
BENEFICIARIO :	Rosa Navarro
CONCEPTO :	Pago del mes de Diciembre
MONTO \$:	\$100.00 CAMBIO DE CS A \$: 34.01
MONTO CS :	CS 3,401.00
Fecha: 26 del mes de Diciembre del año 2019, 01:13 Pm	
AUTORIZADO POR GERENCIA	

2. **N° Autorización:** Firmado por gerencia la autorización se procederá a realizar el movimiento de salida. Para ello el usuario solo deberá de ingresar el **Autorización N°**, en el documento firmado y el sistema automáticamente cargara todos los datos.

Ilustración 1

3. Detalle a Conciliación: vamos a crear lo que se llama conciliación de caja, para caja 1 y caja 2. Aquí se colocan detalles más específicos de cada movimiento y aplica para salidas y para entradas.

- a. **Nota 1:** Cuando sea un ingreso como no se necesita autorización deberá estar habilitada para ingresar caracteres.
- b. **Nota 2:** Para las salidas deberá de habilitarse si y solo si se ha ingresado un numero de autorización.
- c. **Nota 3:** Esta información deberá de mostrarse de la siguiente manera.

Este es un ejemplo de la conciliación bancaria que llevamos del banco, se adjunta el Excel para que lo uses como referencia. Se debe de crear uno para **caja 1** y otro para **caja 2**

Nota: La conciliación lleva todos los movimientos tanto entradas como salidas, con su saldo respectivo. Este archivo deberá de descargarse en un libro de Excel.

Estos campos en la conciliación que nos mande el sistema deberá de renombrarse de la siguiente manera. (usar los términos del sistema)

EMPRESA - (Reportes de Soportes de caja)

Archivo Editar Impresiones Sistema

seleccionar en : Caja 1, (Códigos) movimiento de: R/Transacciones Emitidos Entre el: 1/12/2019 y el: 26/12/2019

Seleccione las fechas de los movimientos
Desde: 1/12/2019 Hasta: 26/12/2019

Seleccione el Estado del Movimiento
☒ Activos ☐ Anulados

Seleccione la Caja a filtrar
☒ Caja 1, (Códigos) ☐ Caja 2, (Dólares)

Tipo de Movimiento
☐ Entrada ☐ Salida ☒ R/Transacciones

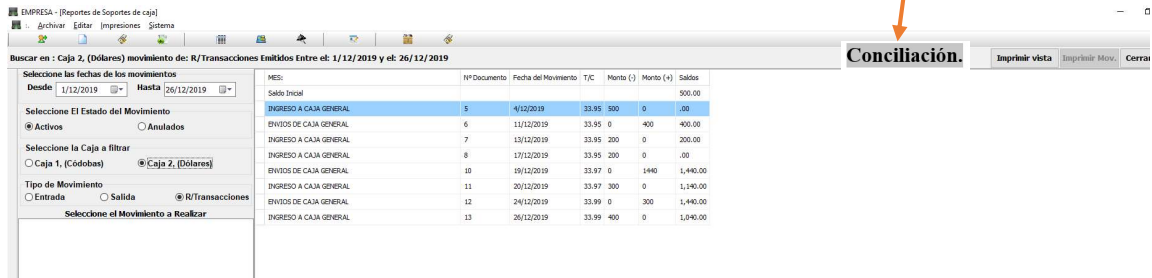
Seleccione el Movimiento a Realizar

ME: N° Documento Fecha del Movimiento T/C Monto (-) Monto (+) Saldo

NUMERO	FECHA	CHEQUE PAGADERO A/ O DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO (BANCENTRO)	(-) DEBITOS	T	(+) CREDITOS	SALDO
Jul-17						
31101946	11/JUL/2019	Deposito			250.00	C\$ 250.00
27739207	16/JUL/2019	Envío al banco, deposito de apertura de cuenta dolares en banco lafise bancentro \$:250.00 t/c:33.59 C\$8,397.50				C\$ 250.00
		debito del banco	3.04			C\$ 3.04
27739207	16/JUL/2019	por adquisicion de tarjeta para juan villavicencio cuenta dolares	3.04			C\$ 246.96
		debito del banco				C\$ 3.04
31107633	17/JUL/2019	por adquisicion de tarjeta para Adilio Aguirre cuenta dolares				C\$ 243.92
		deposito		50		C\$ 50.00
		Envío al banco en julio 2019 (empresa) \$:50.00 t/c:33.59 C\$1,679.50				C\$ 293.92
14896150	18/JUL/2019	debito del banco				C\$ 6.00
		chequera de 24 cheques dolares, secuencia 1 al 24	6			C\$ 287.92
22194047	18/JUL/2019	reversion del banco			3.04	C\$ 3.04
		deposito del banco por tarjetas				C\$ 290.96
22194047	18/JUL/2019	reversion del banco			3.04	C\$ 3.04
		deposito del banco por tarjetas				C\$ 294.00
30300882	18/JUL/2019	Deposito			82.79	C\$ 82.79
		deposito de Inesor Jairo Martin Gomez Palacios contrato N°26 \$:82.79 t/c:33.59 C\$2,780.92				C\$ 376.79
30300888	18/JUL/2019	Deposito			230	C\$ 230.00
		deposito de Inesor Bruna Yunieth Martinez Umaña contrato N°19 \$:230.00 t/c:33.59 C\$7,725.70				C\$ 606.79
30301203	20/JUL/2019	Deposito			261	C\$ 261.00
		deposito de Inesor Claudia Azucena Garcia Solorzano contrato N°18 \$:261.00 t/c:33.59 C\$8,766.99				C\$ 867.79
13178202	24/JUL/2019	Deposito			80	C\$ 80.00
		Envío al banco, pago de cuota de contrato 2379 Lucia Karina Acevedo Garcia \$:80.00 t/c:33.60 C\$2,688.00				C\$ 947.79
30303657	26/JUL/2019	Deposito			310	C\$ 310.00
		Envío al banco en julio 2019 (empresa) \$:310.00 t/c:33.60 C\$10,416.00				C\$ 1,257.79
30303659	26/JUL/2019	Retiro con Tarjeta				C\$ 99.21
		pago de interes de Inesor, bruna yunieth martinez umaña contrato N°19 \$:99.21 T/C:33.60 C\$3,333.46	99.21			C\$ 1,158.58
30303663	26/JUL/2019	retiro con tarjeta				C\$ 200.00
		ingreso a caja general en julio 2019 \$:200.00 t/c:33.60 C\$6,720.00	200			C\$ 958.58
31107698	31/JUL/2019	retiro con tarjeta				C\$ 600.00
		ingreso a caja general en julio 2019 (empresa) \$:600.00 t/c:33.60 C\$20,172.00	600			C\$ 358.58
Saldo						

Para poder ver la conciliación.

Bastara con tener selecciona Caja 1, o Caja 2 y luego dar al botón de



EMPRESA - [Reportes de Soportes de caja]

Archivar Editar Impresiones Sistema

Buscar en : Caja 2, (Dólares) movimiento de: R/Transacciones Emitidos Entre el: 1/12/2019 y el: 26/12/2019

Conciliación. Imprimir vista Imprimir Mov. Cerrar

Seleccione las fechas de los movimientos
Desde: 1/12/2019 Hasta: 26/12/2019

Seleccione El Estado del Movimiento
☒ Activos ☐ Anulados

Seleccione la Caja a filtrar
☐ Caja 1, (Códigos) ☒ Caja 2, (Dólares)

Tipo de Movimiento
☐ Entrada ☐ Salida ☒ R/Transacciones

Seleccione el Movimiento a Realizar

MES	Nº Documento	Fecha del Movimiento	T/C	Monto (-)	Monto (+)	Saldo
Saldo Inicial						500.00
INGRESO A CAJA GENERAL	5	9/12/2019	33.95	500	0	.00
ENVÍOS DE CAJA GENERAL	6	11/12/2019	33.95	0	400	400.00
INGRESO A CAJA GENERAL	7	13/12/2019	33.95	200	0	200.00
INGRESO A CAJA GENERAL	8	17/12/2019	33.95	200	0	.00
ENVÍOS DE CAJA GENERAL	10	19/12/2019	33.97	0	1440	1,440.00
INGRESO A CAJA GENERAL	11	20/12/2019	33.97	300	0	1,140.00
ENVÍOS DE CAJA GENERAL	12	24/12/2019	33.99	0	300	1,440.00
INGRESO A CAJA GENERAL	13	26/12/2019	33.99	400	0	1,040.00

