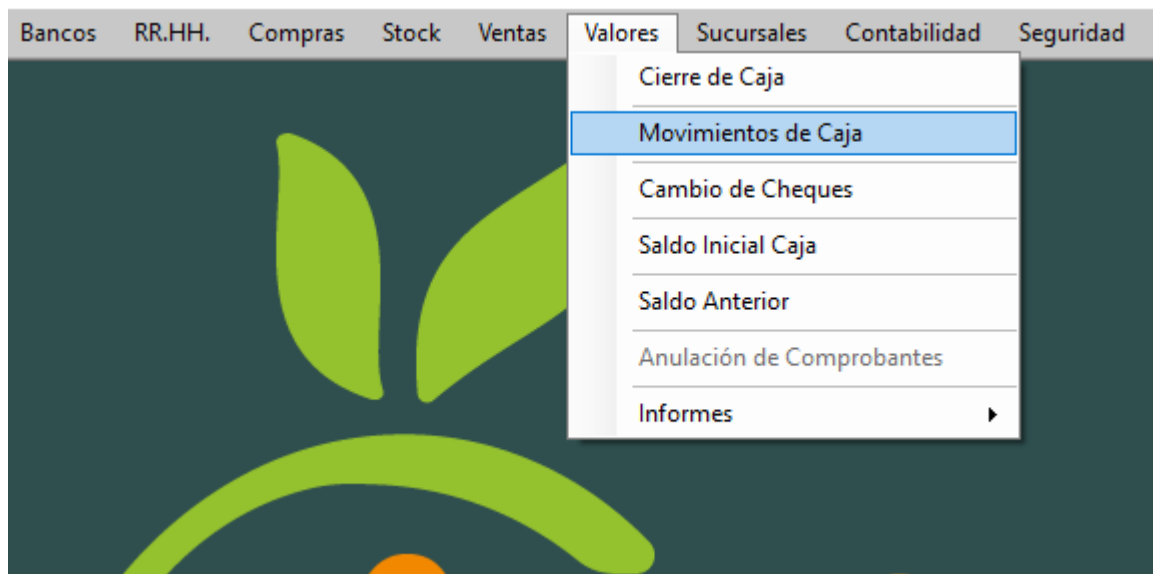


Contenido

- 1. Egreso Ext. Caja2
- 2. Faltante o sobrante de Efectivo.....5
 - Faltante de Efectivo5
 - Sobrante de Efectivo7
- 3. Egreso de Caja8
- 4. Cerrar la Caja.....10

1. Egreso Ext. Caja


Para pasar Gastos en el sistema ir a la opción “Movimientos de Caja” que se encuentra en el menú Valores.



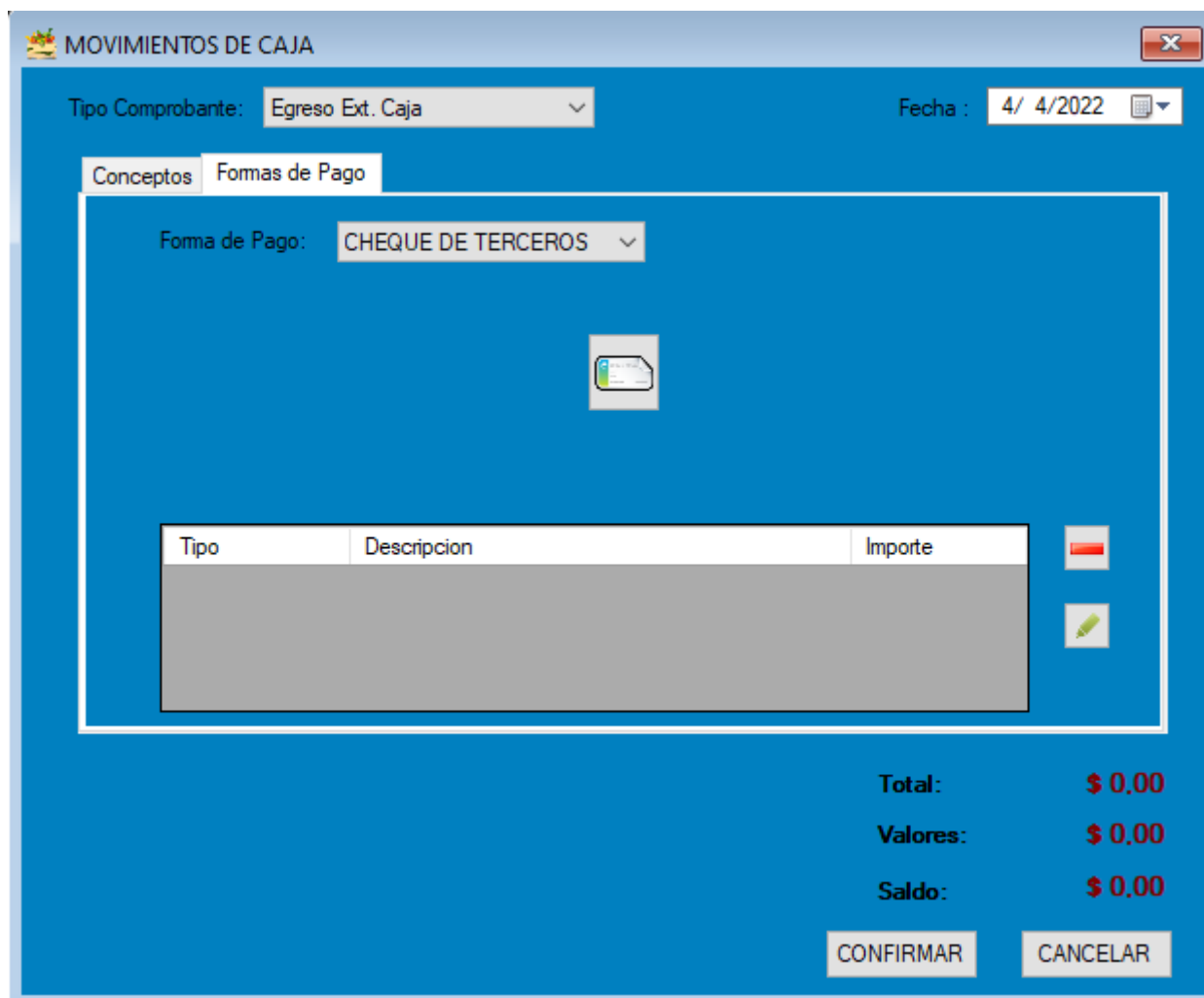
Nos mostrara la siguiente pantalla.

A screenshot of a software window titled 'MOVIMIENTOS DE CAJA'. The window has a blue header and a white body. At the top, there are two dropdown menus: 'Tipo Comprobante:' set to 'Egreso Ext. Caja' and 'Fecha:' set to '4/ 4/2022'. Below these are two tabs: 'Conceptos' (active) and 'Formas de Pago'. The main area contains a 'Cuenta Contable:' dropdown set to 'Alquiler Camara (50102120000)' and an 'Importe:' text box. To the right of the 'Importe:' box are two buttons: a green plus sign and a red minus sign. Below these is a large gray rectangular area, likely a grid for recording transactions. At the bottom left is an 'Observaciones:' text box. At the bottom right, there are three lines of summary: 'Total: \$ 0.00', 'Valores: \$ 0.00', and 'Saldo: \$ 0.00'. At the very bottom are two buttons: 'CONFIRMAR' and 'CANCELAR'.

Debemos cargar el importe del Gasto en la Cuenta Contable correspondiente y seleccionamos  para agregar la cuenta a la grilla.

Si deseamos eliminar el gasto de la grilla seleccionamos .

Luego debemos ir a la pestaña Forma de Pago, nos abre otra ventana donde seleccionamos las formas de pago (Cheque de Terceros, Contado, Debito, Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria).



MOVIMIENTOS DE CAJA

Tipo Comprobante: Egreso Ext. Caja Fecha: 4/ 4/2022

Conceptos Formas de Pago

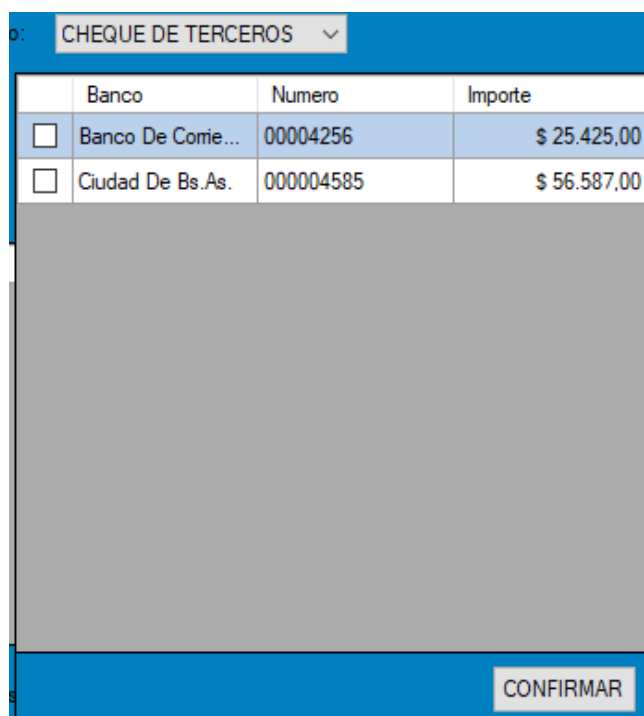
Forma de Pago: CHEQUE DE TERCEROS

Tipo	Descripcion	Importe
------	-------------	---------

Total: \$ 0.00
Valores: \$ 0.00
Saldo: \$ 0.00

CONFIRMAR CANCELAR


Si seleccionamos Cheques de Terceros nos muestra la siguiente pantalla, en la cual debemos seleccionar los cheques y confirmar



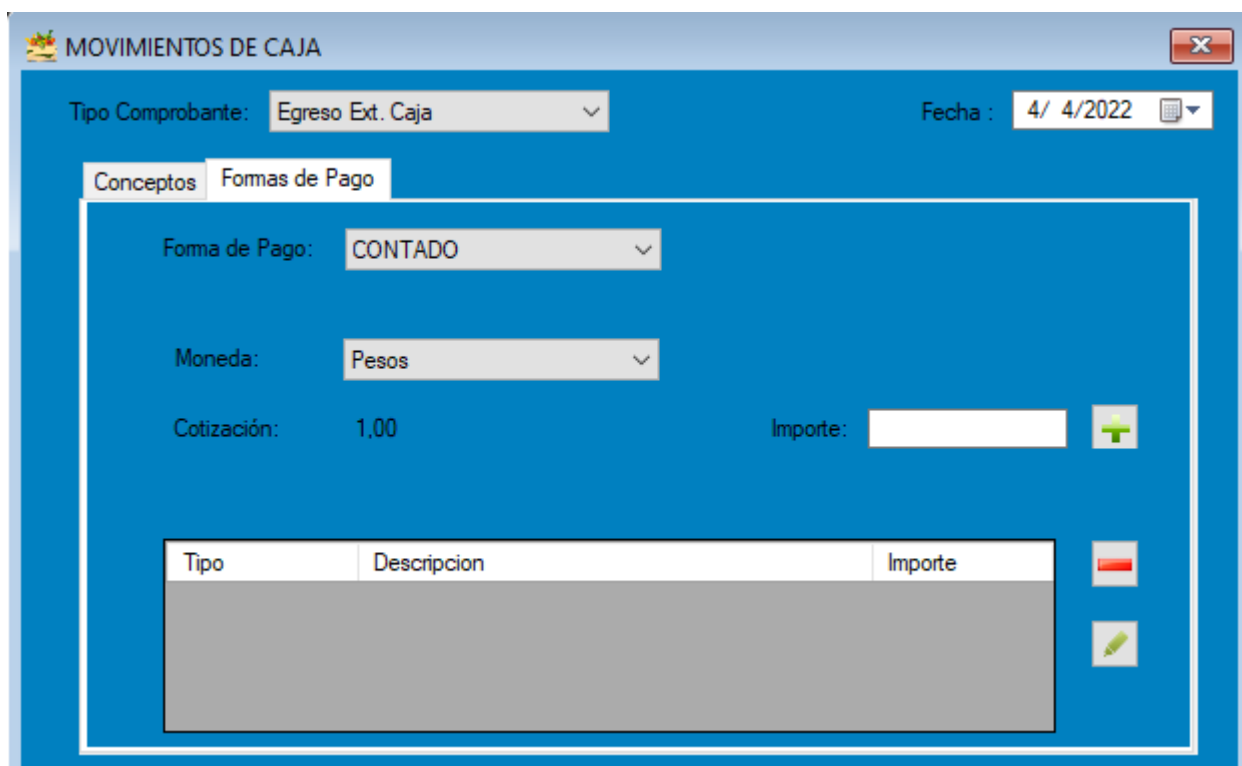
CHEQUE DE TERCEROS

	Banco	Numero	Importe
<input type="checkbox"/>	Banco De Corie...	00004256	\$ 25.425,00
<input type="checkbox"/>	Ciudad De Bs.As.	000004585	\$ 56.587,00


CONFIRMAR

Si seleccionamos Contado nos muestra la siguiente pantalla, en la cual debemos cargar los datos y seleccionamos  para agregar la forma de pago a la grilla.

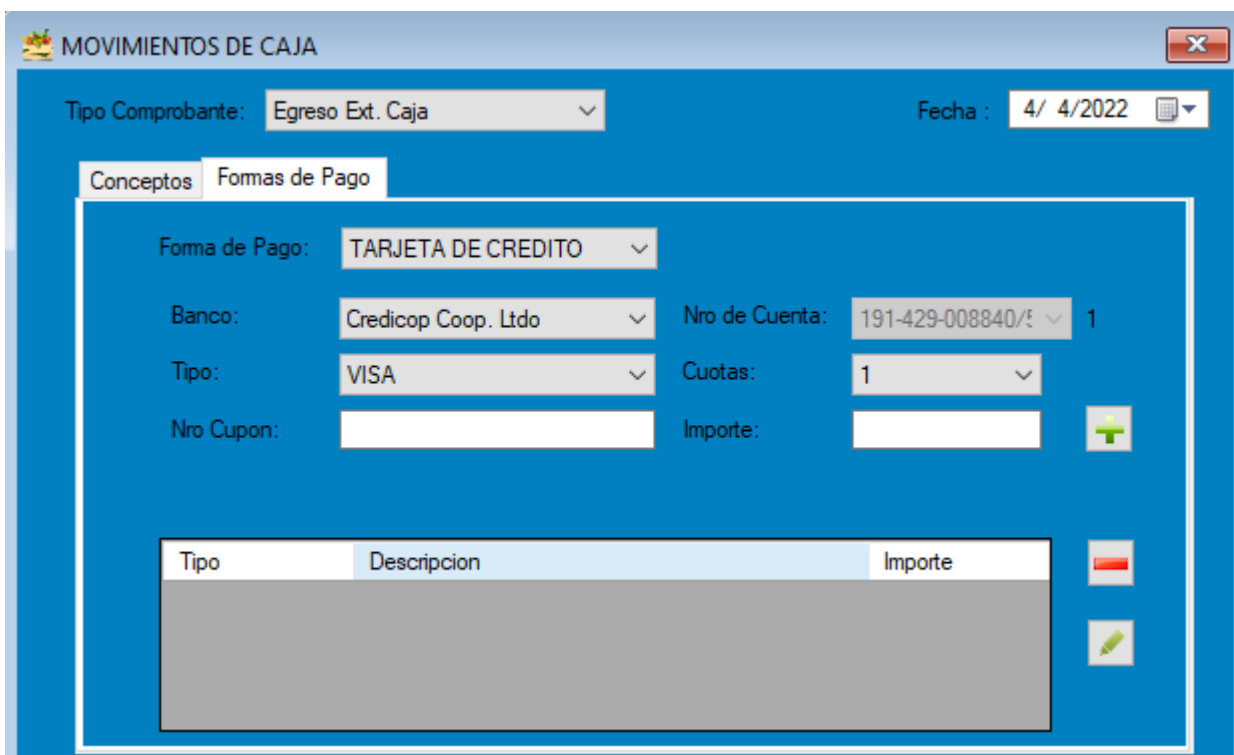
Si deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .




The screenshot shows a software window titled "MOVIMIENTOS DE CAJA". At the top, there are two dropdown menus: "Tipo Comprobante:" set to "Egreso Ext. Caja" and "Fecha:" set to "4/ 4/2022". Below these are two tabs: "Conceptos" and "Fomas de Pago", with the latter being selected. The main form area contains several fields: "Foma de Pago:" set to "CONTADO", "Moneda:" set to "Pesos", "Cotización:" set to "1,00", and "Importe:" with an empty text box. To the right of the "Importe:" field is a green plus icon. Below these fields is a table with three columns: "Tipo", "Descripcion", and "Importe". The table is currently empty. To the right of the table are two icons: a red minus icon and a green pencil icon.

Si seleccionamos Tarjeta de Crédito nos muestra la siguiente pantalla, en la cual debemos cargar los datos (Tipo de Tarjeta si es VISA o MASTERCARD, cantidad de cuotas, el número de cupón y el importe) y seleccionamos  para agregar la forma de pago a la grilla.

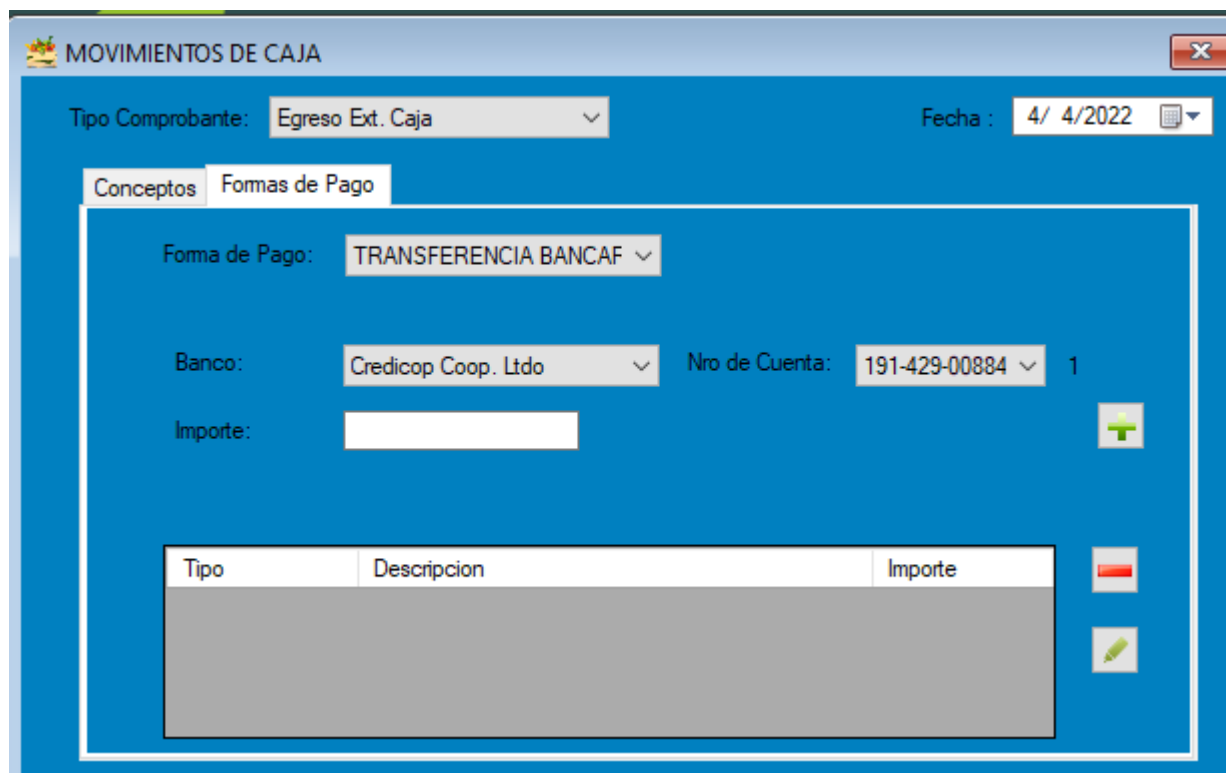
Si deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .



The screenshot shows the same "MOVIMIENTOS DE CAJA" window. The "Tipo Comprobante:" is still "Egreso Ext. Caja" and the "Fecha:" is "4/ 4/2022". The "Fomas de Pago" tab is selected. The form fields are now: "Foma de Pago:" set to "TARJETA DE CREDITO", "Banco:" set to "Credicop Coop. Ltda", "Nro de Cuenta:" set to "191-429-008840/!", "Tipo:" set to "VISA", "Cuotas:" set to "1", and "Nro Cupon:" with an empty text box. The "Importe:" field is also empty. To the right of the "Importe:" field is a green plus icon. Below these fields is the same empty table with columns "Tipo", "Descripcion", and "Importe". To the right of the table are the same two icons: a red minus icon and a green pencil icon.

Si seleccionamos Transferencia Bancaria nos muestra la siguiente pantalla, en la cual debemos seleccionar el banco en el cual tenemos la cuenta y luego la cuenta en la cual se nos tiene que acreditar la transferencia y el importe, luego seleccionamos  para agregar la forma de pago a la grilla.

Si deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .

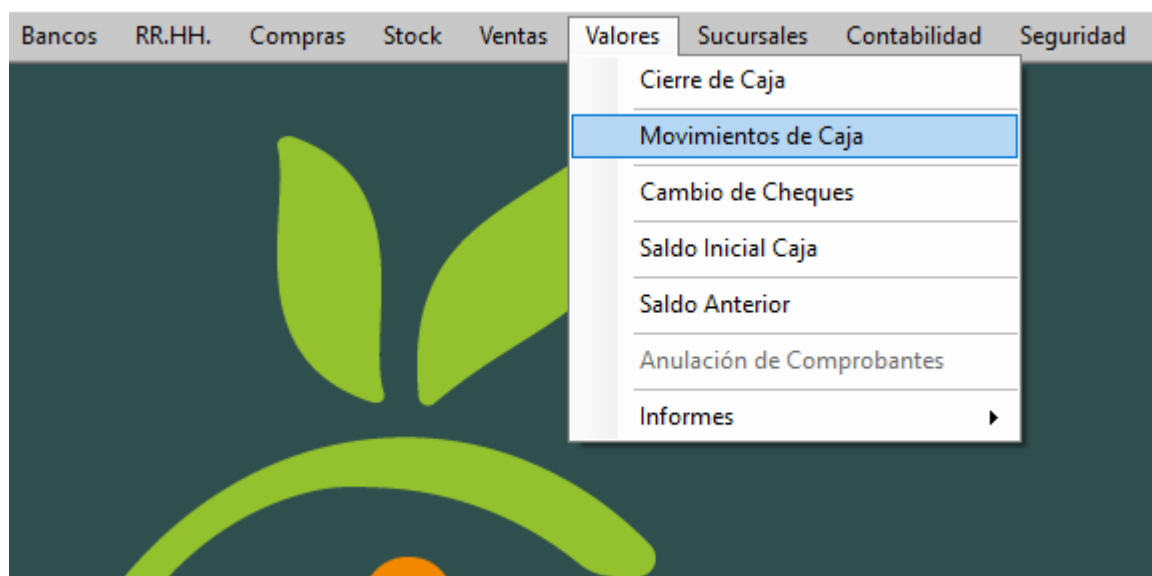


Para finalizar Presionamos Finalizar. El importe de los Conceptos debe coincidir con el importe en las Formas de Pago.

2. Faltante o sobrante de Efectivo

Faltante de Efectivo

Para cargar un Faltante de Caja en el sistema ir a la opción “Movimientos de Caja” que se encuentra en el menú Valores.




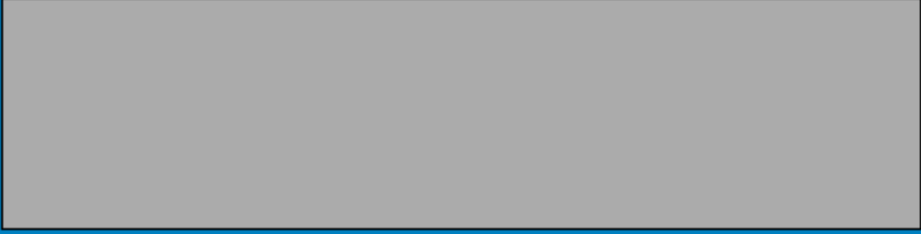
Nos mostrara la siguiente pantalla.


MOVIMIENTOS DE CAJA

Tipo Comprobante: Egreso Ext. Caja Fecha: 4/ 4/2022

Conceptos Formas de Pago


Cuenta Contable: Faltante Efectivo (50104020000) Importe: 




Observaciones: 

Total: \$ 0.00
Valores: \$ 0.00
Saldo: \$ 0.00

CONFIRMAR CANCELAR

Debemos dejar seleccionado Egreso externo de Caja y seleccionar la Cuenta Faltante Efectivo (50104020000) como muestra la imagen anterior, cargar el importe del Faltante y seleccionamos  para agregar la cuenta a la grilla.

Si deseamos eliminar el Faltante de la grilla seleccionamos .

Luego debemos ir a la pestaña Forma de Pago, nos abre otra ventana donde seleccionamos la forma de pago Contado.


MOVIMIENTOS DE CAJA


Tipo Comprobante: Egreso Ext. Caja Fecha: 4/ 4/2022



Conceptos Formas de Pago

Forma de Pago: CONTADO

Moneda: Pesos

Cotización: 1,00 Importe: 

Tipo	Descripcion	Importe
		

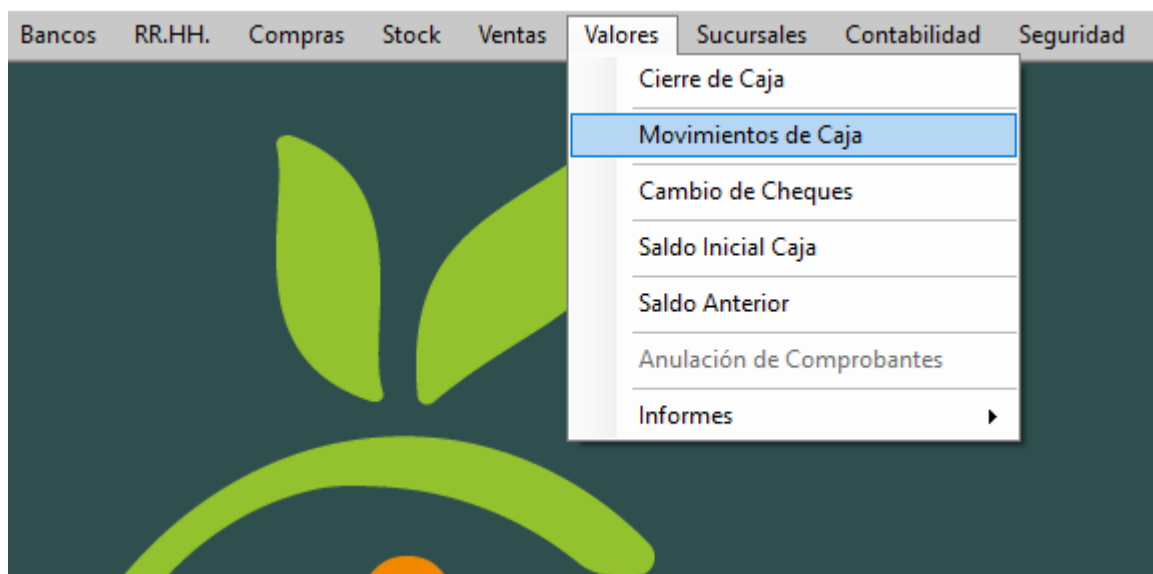
En la cual debemos cargar los datos y seleccionamos  para agregar la forma de pago contado a la grilla.

Si deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .

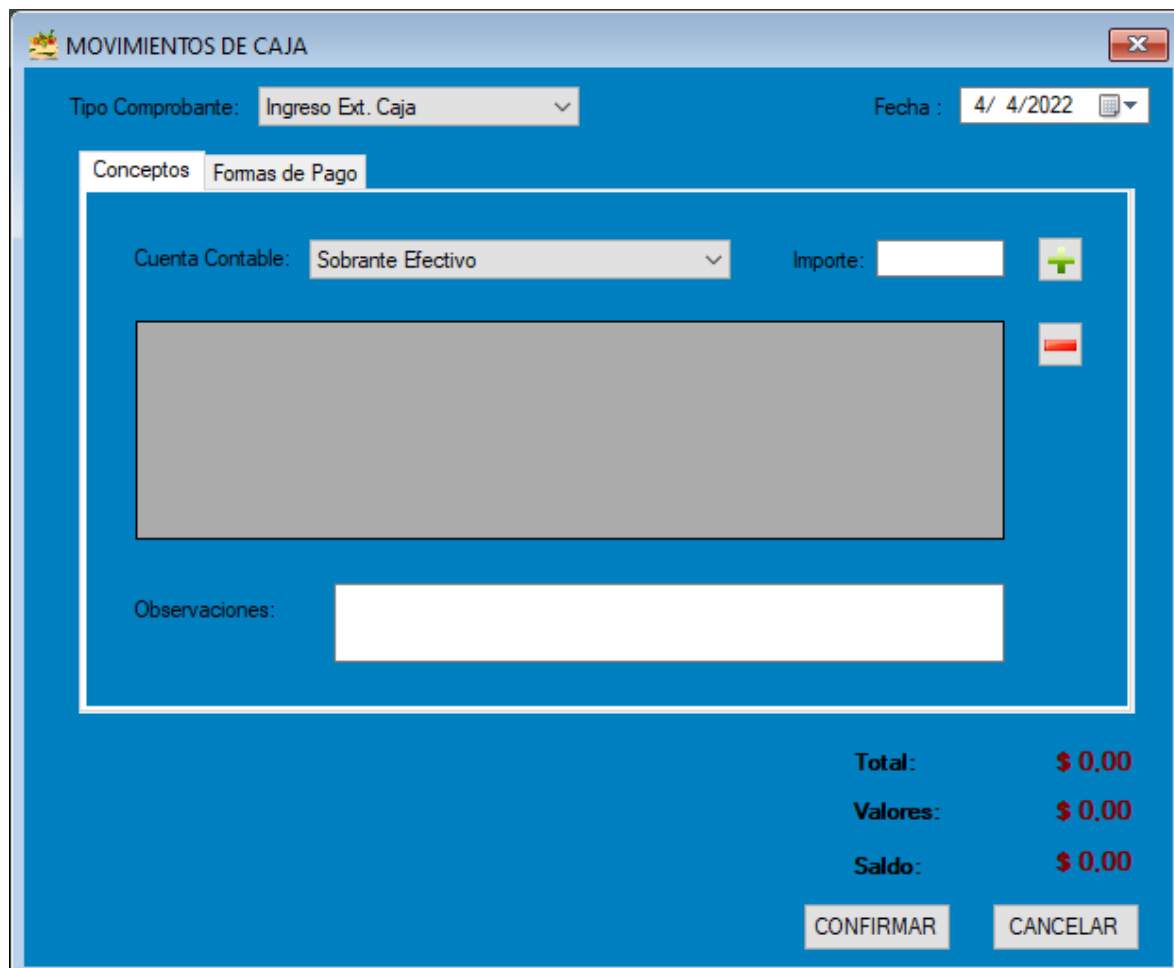
Para finalizar presionamos el botón Confirmar.


Sobrante de Efectivo

Para cargar un Sobrante de Caja en el sistema ir a la opción “Movimientos de Caja” que se encuentra en el menú Valores.



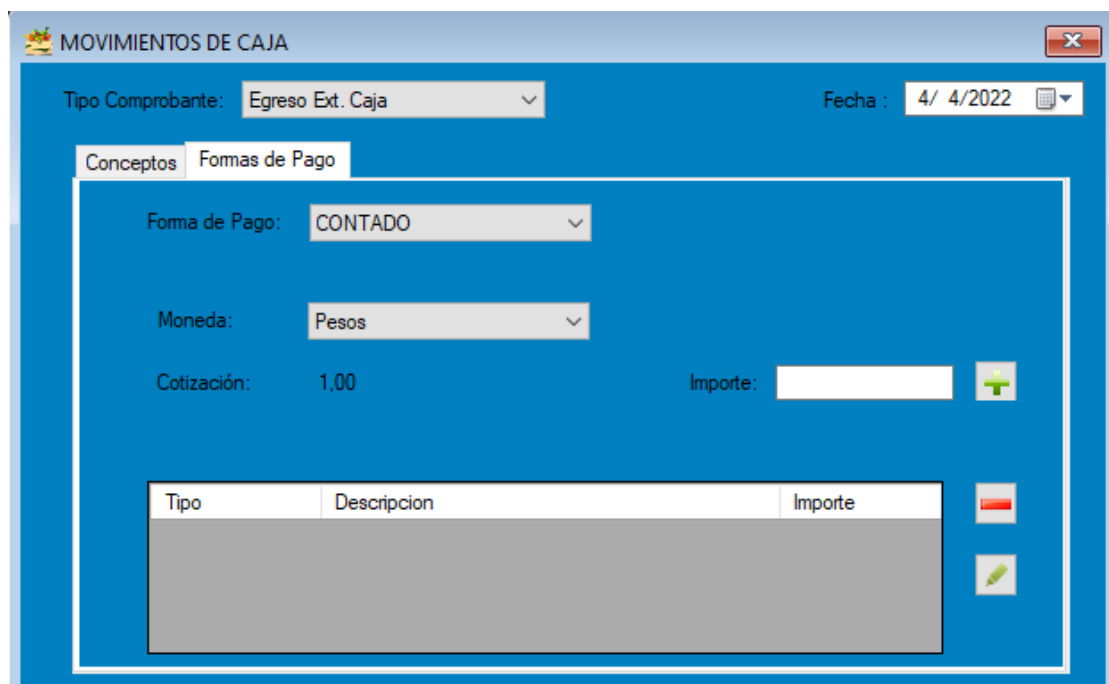
Nos muestra la siguiente Pantalla

A screenshot of a software window titled 'MOVIMIENTOS DE CAJA'. The window has a blue header bar with a small icon on the left and a close button on the right. Below the header, there are two fields: 'Tipo Comprobante:' with a dropdown menu showing 'Ingreso Ext. Caja', and 'Fecha:' with a date field showing '4/ 4/2022' and a calendar icon. Below these, there are two tabs: 'Conceptos' and 'Formas de Pago'. The 'Formas de Pago' tab is active. Inside this tab, there is a form with a 'Cuenta Contable:' dropdown menu showing 'Sobrante Efectivo', an 'Importe:' text field, and a green plus icon to its right. Below the 'Importe:' field is a large gray rectangular area. To the right of this area is a red minus icon. Below the gray area is a text field labeled 'Observaciones:'. At the bottom right of the form, there are three lines of text: 'Total: \$ 0.00', 'Valores: \$ 0.00', and 'Saldo: \$ 0.00'. At the very bottom, there are two buttons: 'CONFIRMAR' and 'CANCELAR'.

Debemos seleccionar Ingreso Ext. Caja y seleccionar la Cuenta Sobrante Efectivo como muestra la imagen anterior, cargar el importe del Sobrante y seleccionamos  para agregar la cuenta a la grilla.

Si deseamos eliminar el Sobrante de la grilla seleccionamos .

Luego debemos ir a la pestaña Forma de Pago, nos abre otra ventana donde seleccionamos la forma de pago Contado.



En la cual debemos cargar los datos y seleccionamos  para agregar la forma de pago contado a la grilla.

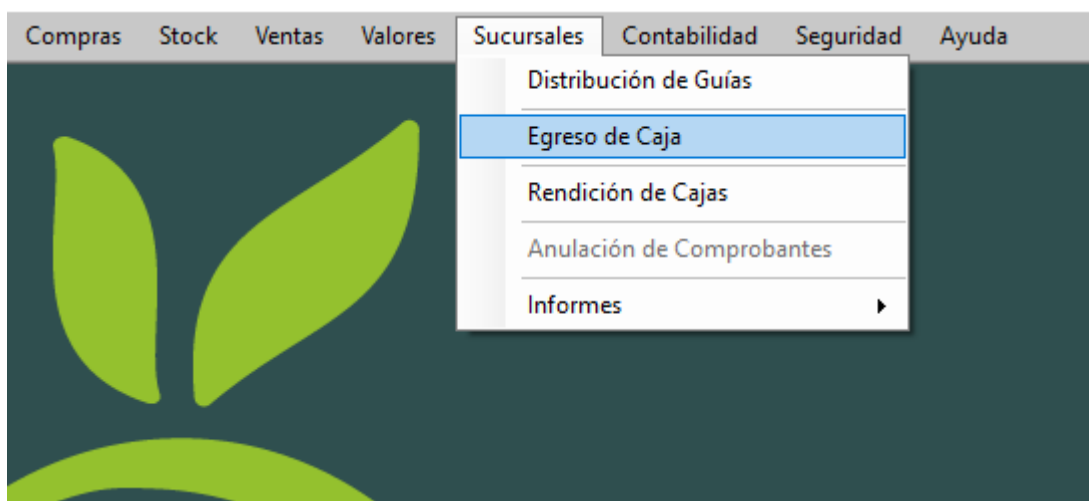
Si deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .

Para finalizar presionamos el botón Confirmar.

3. Egreso de Caja

En las Sucursales antes de Cerrar Caja se debe verificar que no queden cheques en Cartera ni efectivo sin Egresar, si no se realiza este paso, en Deposito no se podrá Rendir esta caja.

Para realizar el Egreso de Caja tenemos que ir a la opción “Egreso de Caja” que se encuentra en el menú Sucursales.



El Sistema nos muestra la siguiente pantalla.

EGRESO DE CAJA
✕

Forma de Pago:
CHEQUE DE TERCEROS

Tipo	Descripcion	Importe

Observaciones:

Total:
0.0000

CONFIRMAR
CANCELAR

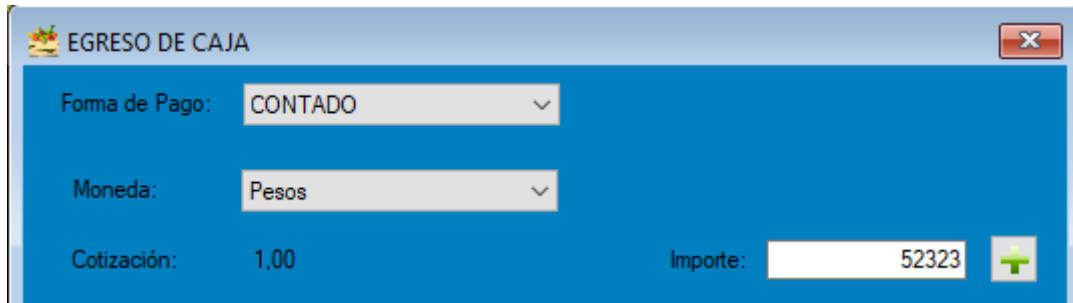
Al seleccionar para Egresar Cheques, vemos la pantalla siguiente, donde seleccionamos los Cheques.

o:
CHEQUE DE TERCEROS

	Banco	Numero	Importe
<input type="checkbox"/>	Banco De Comie...	00004256	\$ 25.425,00
<input type="checkbox"/>	Ciudad De Bs.As.	000004585	\$ 56.587,00

CONFIRMAR

Al seleccionar para Egresar el Efectivo, el sistema solo nos mostrara el valor que deberíamos tener según los movimientos de Ingresos y Egresos del sistema.



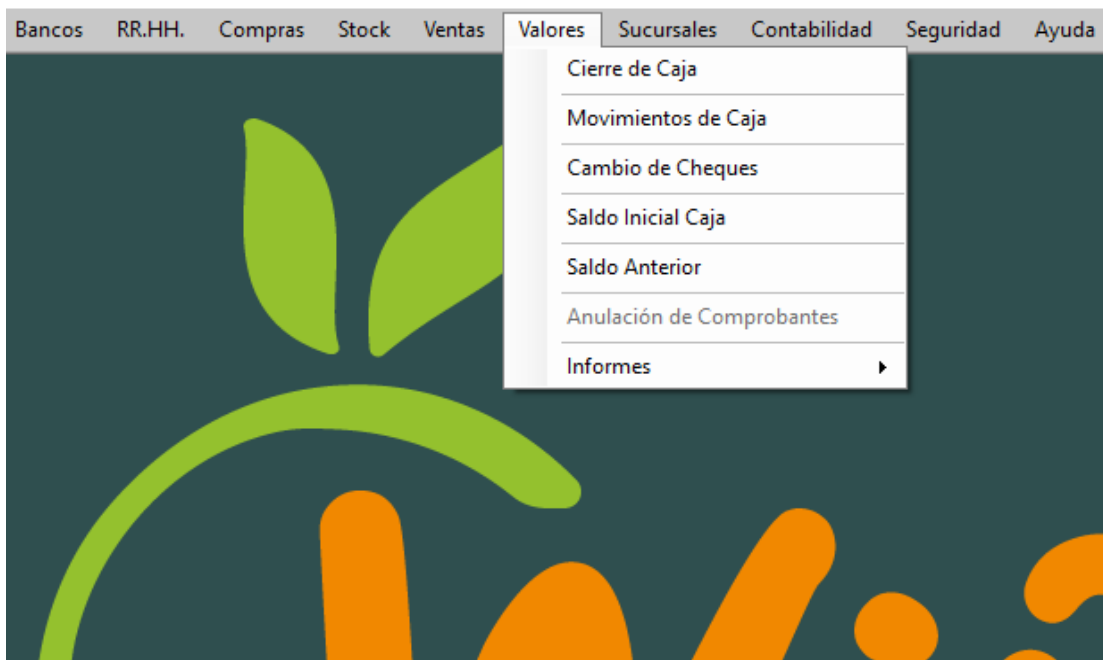
Si este valor no coincide con el Efectivo que debemos enviar podemos modificarlo, siempre teniendo en cuenta que puede haber Gastos, Sobrantes o Faltantes de Efectivo sin pasar.

Para finalizar se debe presionar sobre el botón Confirmar.

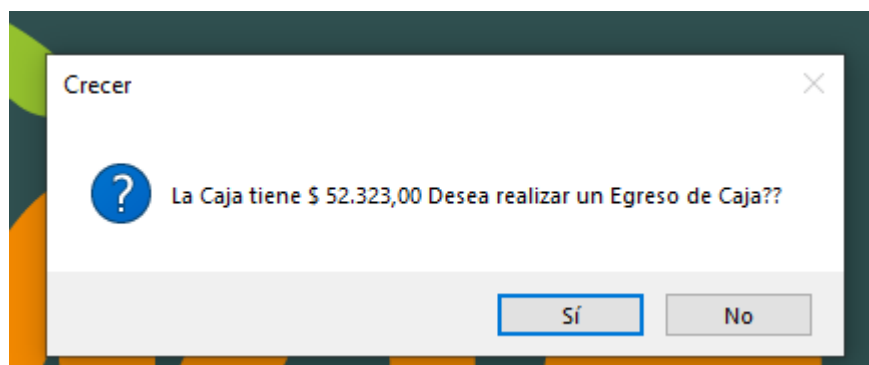
Tener en cuenta que en Deposito solo podrán Rendir Caja de los datos que se pasen por este medio siempre y cuando la caja se encuentre cerrada.

4. Cerrar la Caja

Para Cerrar la Caja se debe dirigir a la opción “Cierre de Caja” que se encuentra en el menú Valores.



El Sistema consulta si estamos seguros de Cerrar la Caja, si seleccionamos que si verifica si es una Sucursal o Deposito, si es una Sucursal verifica si queda monto en Efectivo sin egresar. Si queda monto sin egresar nos muestra un mensaje con el monto y nos consulta si queremos realizar un egreso de Caja antes de cerrar la Caja.



Al poner que si nos abre la Ventana de Egreso de Caja, donde Egresamos el Efectivo y/o cheques que tengamos pendientes.