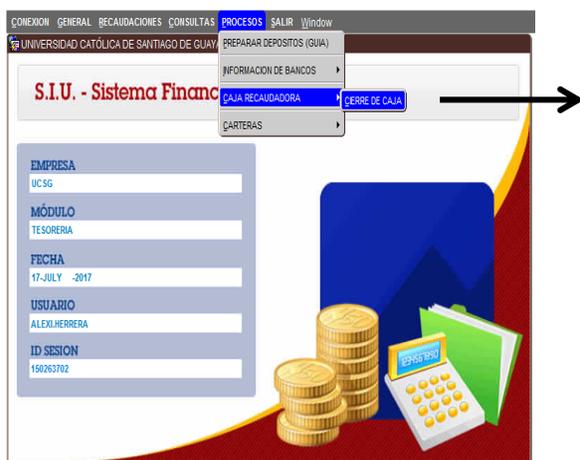




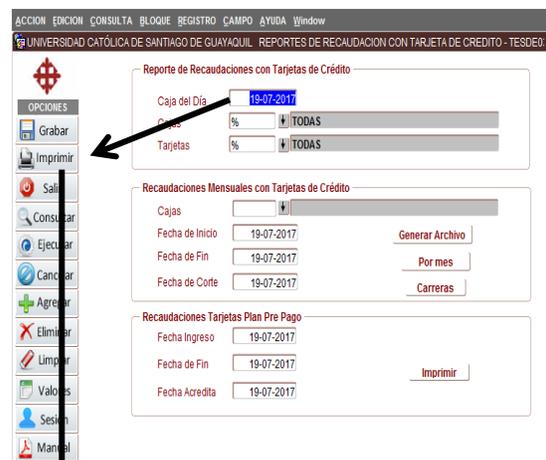
INSTRUCTIVO CIERRE DIARIO DE CAJA

1.- Módulo de Tesorería – Consultas – Recaudaciones – Recaudaciones con Tarjetas de Crédito.- En esta pantalla de recaudaciones con tarjetas de crédito se ingresa el # de la caja recaudadora en la opción cajas (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en la opción **imprimir** para poder generar el reporte de recaudaciones a través de tarjetas de créditos.

Paso #1



Paso #2



Paso #3

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
RECAUDACIONES A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO
FECHA DE RECAUDACIÓN: 17-07-2017

Fecha Impresión: 17-07-17 14:40
Pag: 1 / 8

CAJA RECAUDADORA: 21 ALEX HERRERA
CUENTA CORRIENTE: 31207044

DETALLES DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS: DIVIERS CLUB

Código	Nombre	No. Voucher	No Autorización	# Lote	Valor	Comprobante de Ingreso	Pago	Tipo
40401	ERAZO VERA ARIANA VANESSA	418	70783	1018	72.07	021 -- 10072	0	E
48802	JORDAN LIZARDO ANDREA FERNANDA	423	80811	1018	881.00	021 -- 10079	0	E
42035	CELI ANAJO MARCO BALDEMAR	480	84878	1017	100.00	021 -- 10079	0	E
42512	VALDIVIESO SARAHIESO GABRIELA DEL GIOHE	424	87383	1018	8.425.24	021 -- 10080	0	E
40401	ERAZO VERA ARIANA VANESSA	415	88383	1018	400.17	021 -- 10071	0	E
40010	YEPEZ ZAMBRANO DAVID DAVID	413	77043	1018	855.84	021 -- 10084	0	E
					Subtotal:	5,574.81		
					{) Comisión:	113.72		
					Neto a Recibir:	5,461.09		

Preparado por: ALEX HERRERA
Revisado por: SONIA ZAMBRANO
Aprobado por: JESSICA MATUTE



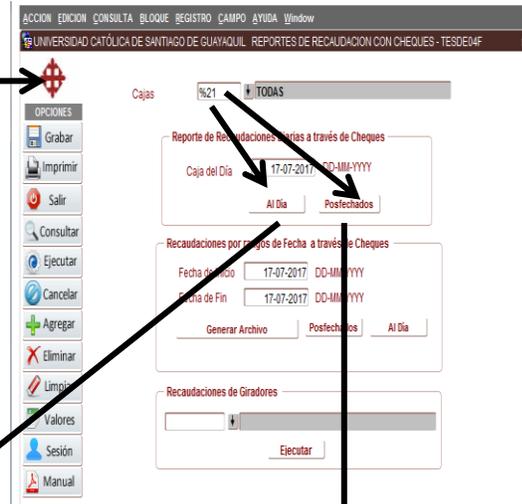
2.- Módulo de Tesorería – Consultas – Recaudaciones – Recaudaciones con Cheques.-

En esta pantalla de recaudaciones con cheques se ingresa el # de caja recaudadora en la opción cajas (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en las opciones **Al Día o Posfechados** para poder generar el reporte de recaudaciones diarias a través de cheques.

Paso #1



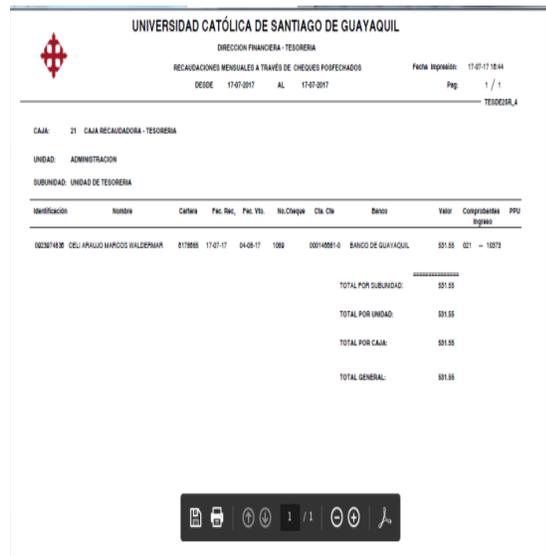
Paso #2



Paso #3



Paso #4



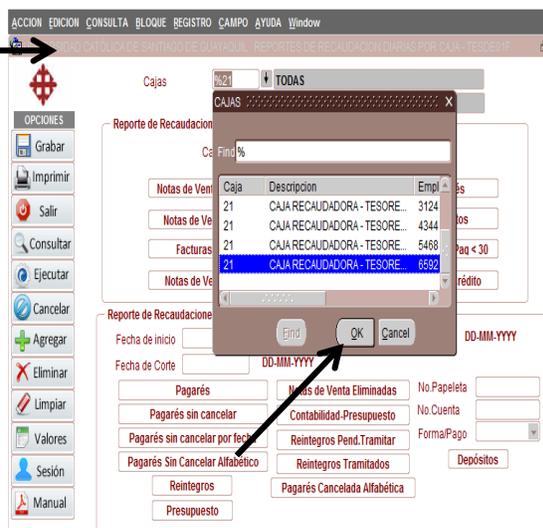


3.- Módulo de Tesorería – Consultas – Recaudaciones – Reporte General de Recaudaciones.- En esta pantalla de reporte general de recaudaciones se ingresa el # de la caja recaudadora en la opción cajas (enter) y nombre del usuario (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en cada una de las opciones indicadas para generar los siguientes reportes:
Depósitos, pagarés, por recaudación, notas de ventas automáticas, becados y eliminados.

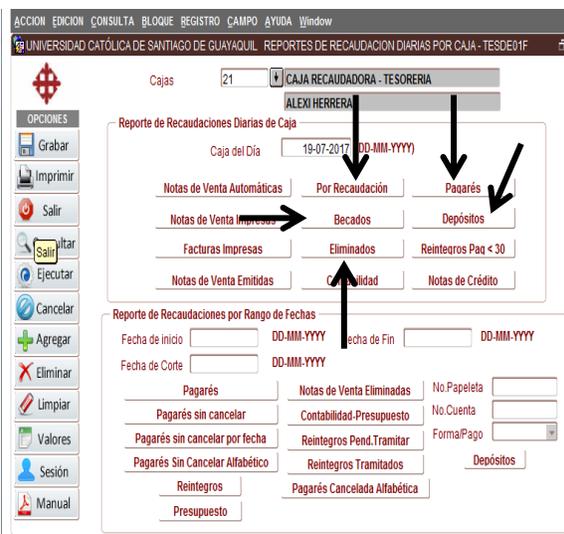
Paso #1



Paso #2



Paso #3



Paso #3-1 Depósitos

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
RECAUDACIONES DIARIAS DE DEPÓSITOS
FECHA DE RECAUDACIÓN: 14-07-2017

Fecha Impresión: 18-07-17 08:44
Pag: 1 / 1

CAJA RECAUDADORA: 21 ALEX.HERRERA

Código	Nombre	Nº. Cuenta	Banco	Valor	No.Papeleta	Fat. Depósito	Comprobantes Ingresos	Forma de Pago
318821	VINUEZA SORIA DAVID ALEJIO	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	1000.00	021	13-07-17	001	10304 TRANSFERENCIA
441288	RODRIGUEZ BRAVO ALFREDO AGUSTIN	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	1000.00	021	13-07-17	001	10305 TRANSFERENCIA
412848	FRANCO SANCHEZ EMILY DAMARITA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	500.00	021	13-07-17	001	10306 TRANSFERENCIA
412848	FRANCO SANCHEZ EMILY DAMARITA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	500.00	021	13-07-17	001	10306 TRANSFERENCIA
89824	DURAN CHUGAN MARGARITA AMERICA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	1200.00	1402540	13-07-17	001	10310 EFECTIVO
89826	RAMOS RODRIGUEZ ALEXANDER RAFA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	225.00	1297369	12-07-17	001	10312 EFECTIVO
91342	MAYULEMA MURCOCHO LUCIA YOLANDA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	1200.00	7098244	12-07-17	001	10318 EFECTIVO
89882	BERTO FARRIO ANGELA DAMIANA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	8300.00	1423708	09-05-17	001	10319 EFECTIVO
89882	BERTO FARRIO ANGELA DAMIANA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	10000.00	8632589	11-07-17	001	10319 EFECTIVO
3030	GOLD S GWIN	504584-8	BANCO SOLVARIBAND	2850.00	12823823	04-04-17	001	10325 CHEQUE
91341	BARRERO GAVILANES WILMER ROSEN	283375	BANCO DE GUAYAQUIL	5000.00	659237	28-08-17	001	10321 EFECTIVO
183740	SACOTO RAMIREZ MASHI DUSANA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	200.00	8982307	13-07-17	001	10322 EFECTIVO
435774	AREVALO MAZA CESAR ALEJANDRO	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	300.00	8243300	28-08-17	001	10324 EFECTIVO
435774	AREVALO MAZA CESAR ALEJANDRO	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	100.00	9891991	03-07-17	001	10324 EFECTIVO
SUBTOTAL:				38.425.00				

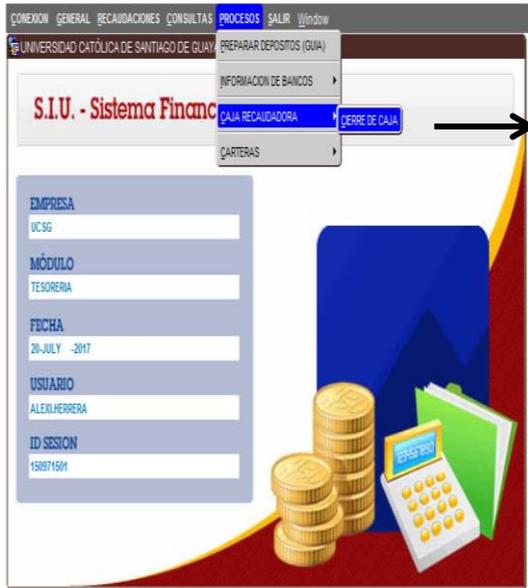
Preparado por: Supervisado por: Aprobado por:



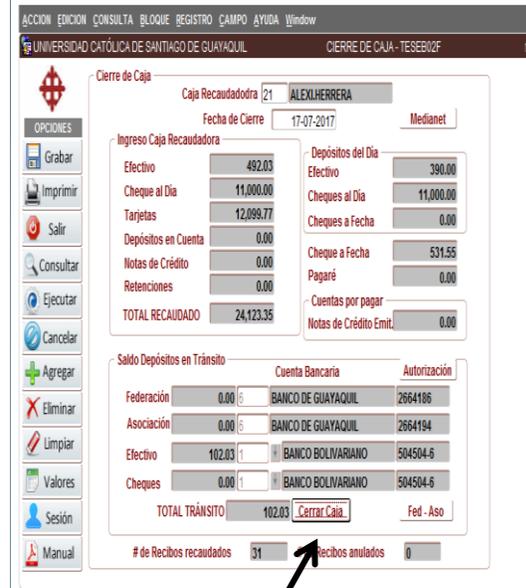
Unidad de Tesorería

4.- Módulo de Tesorería – Procesos – Caja Recaudadora – Cierre de Caja.- En esta pantalla de cierre de caja la caja recaudadora y la fecha es de forma automática, únicamente hacemos click en la opción **cierre caja**, luego aceptar (enter) en el **mensaje** para proceder al cierre de caja, nuevamente aceptar (enter) en el **aviso** para generar los reportes de cierre de caja.

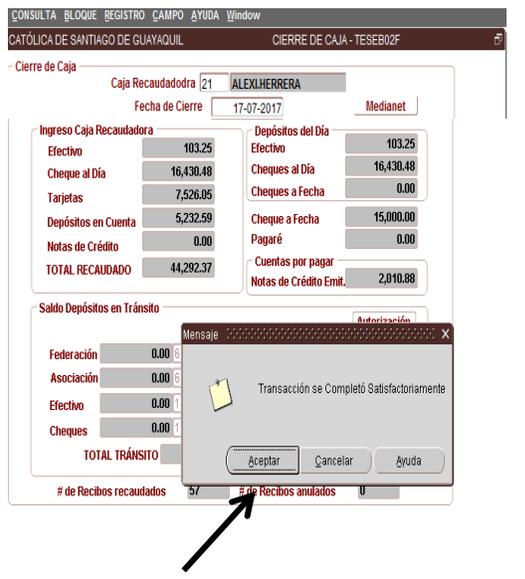
Paso #1



Paso #2



Paso #3



Paso #4





UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
Unidad de Tesorería
Paso #5

Paso #5-1

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
RECAUDACION DE RUBROS DE FEDERACION Y ASOCIACION
Fecha Impresión: 18-07-17 15:58
Pag: 1 / 1
DESDE 18-07-2017 AL 18-07-2017

CAJERO: 21 ALEXI HERRERA
RUBRO: 7770 PENSION FEDERACION ESTUDIANTES

Fecha	Comprobante Ingreso	Identificación	Nombre	Valor Rubro	Electivo	Cheque	Tarjeta	Deposito	Pagare	NCredito
18-07-17	021	10402	086458552 MOLINA REQUENA ERINIA KATHERINE	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-07-17	021	10411	0828720758 TORRES TORRES OCTAVIO ISAIAS	2.10	0.00	0.00	330.31	0.00	0.00	0.00
18-07-17	021	10418	0831488235 RAMIREZ SAENZ MARIA JOSE	2.10	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	682.92
18-07-17	021	10421	0864355848 ACOSTA RUBIO JORGE ANDRES	8.30	0.00	0.00	0.00	400.00	2,228.49	0.00
18-07-17	021	10423	0861144153 BUSTAMANTE ROMERO CARLOS DANIEL	2.10	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR RUBRO:				18.80						
TOTAL POR CAJERO:				18.80						

CAJERO: 21 ALEXI HERRERA
RUBRO: 7770 PENSION ASOCIACION ESTUDIANTES

Fecha	Comprobante Ingreso	Identificación	Nombre	Valor Rubro	Electivo	Cheque	Tarjeta	Deposito	Pagare	NCredito
18-07-17	021	10402	086458552 MOLINA REQUENA ERINIA KATHERINE	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-07-17	021	10411	0828720758 TORRES TORRES OCTAVIO ISAIAS	1.21	0.00	0.00	330.31	0.00	0.00	0.00
18-07-17	021	10418	0831488235 RAMIREZ SAENZ MARIA JOSE	1.21	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	682.92
18-07-17	021	10421	0864355848 ACOSTA RUBIO JORGE ANDRES	3.83	0.00	0.00	0.00	400.00	2,228.49	0.00
18-07-17	021	10423	0861144153 BUSTAMANTE ROMERO CARLOS DANIEL	1.21	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR RUBRO:				9.88						
TOTAL POR CAJERO:				9.88						

Paso #5-2

Paso #5-3

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
DESCOMPOSICION DE LOS VALORES RECAUDADOS ASOCIACION - FEDERACION
Fecha Impresión: 18-07-17 15:58
Pag: 1 / 1
DESDE 18-07-2017 AL 18-07-2017

CAJA RECAUDADORA: 21 CAJA RECAUDADORA - TESORERIA

	FEDERACION	ASOCIACION
EFFECTIVO	0	0
TARJETA DE CREDITO	8.4	4.84
CHEQUE	0	0
DEPOSITO DIRECTO	8.4	4.84
LETRA DE CAMBIO	0	0
CHEQUE A FECHA	0	0
NOTA CREDITO	0	0
BECA	0	0
TOTAL CAJERO		

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
DESCOMPOSICION DIARIA DE LOS DEPÓSITOS
FECHA DEPÓSITO: 18-07-2017
Pag: 1 / 1
TESORERIA

CAJA RECAUDADORA: 21 ALEXI HERRERA
COMPROBANTES INGRESO: DESDE: 10:30 HASTA: 10:49
HORA APERTURA: 07:50 AM HORA CIERRE: 04:00 PM

INGRESO CAJA RECAUDADORA

	VALOR	COMPROBANTES INGRESO
EFFECTIVO	844.47	
CHEQUES AL DÍA	14,300.00	RECAUDADOS 40
CHEQUES A FECHA	0.00	ANULADOS 0
TARJETAS	4,798.43	
PAGARES	29,827.58	
DEPÓSITOS EN CUENTA	34,071.48	
NOTAS DE CRÉDITO	682.92	
TOTAL RECAUDADO	84,334.88	

DETALLE	No. PAPELETA	No. CTA. CTE.	VALOR	TOTAL
DEPÓSITOS DEL DÍA				
BANCO BOLIVARIANO	EFFECTIVO	308677457	504504.8	578.00
TOTAL DEPÓSITOS EFFECTIVO:				578.00
BANCO BOLIVARIANO				14,300.00
DEPÓSITOS EN TRANSITO				

Elaborado por: Unidad de Tesorería
Fecha actualización: 20/07/2017