



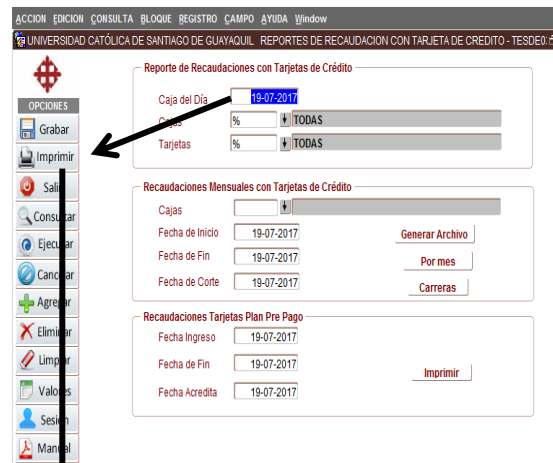
INSTRUCTIVO CIERRE DIARIO DE CAJA

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
DETALLES DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS: DIVIERS CLUB CUENTA CORRIENTE: 31207044

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



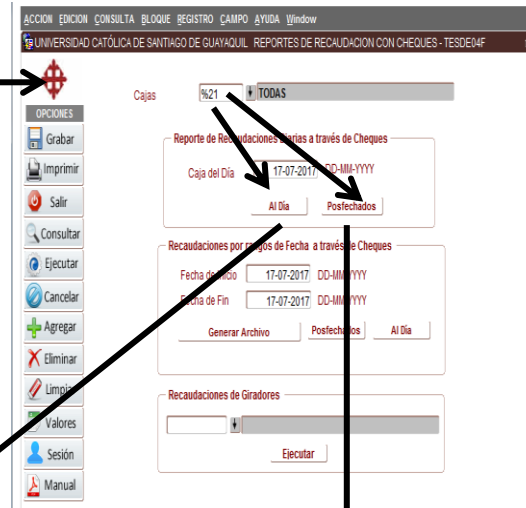
2.- Módulo de Tesorería – Consultas – Recaudaciones – Recaudaciones con Cheques.-

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.

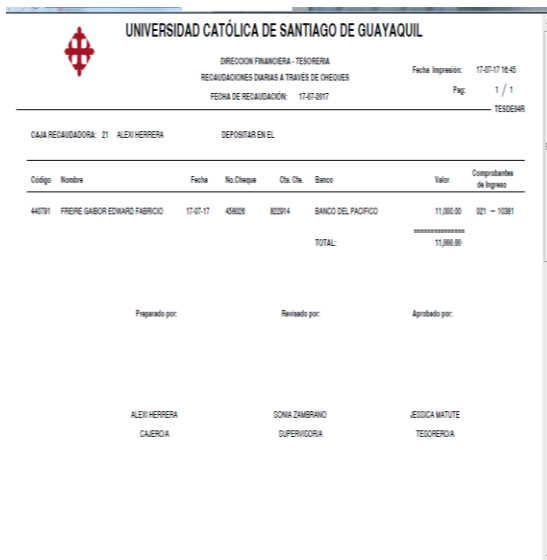
Paso #1



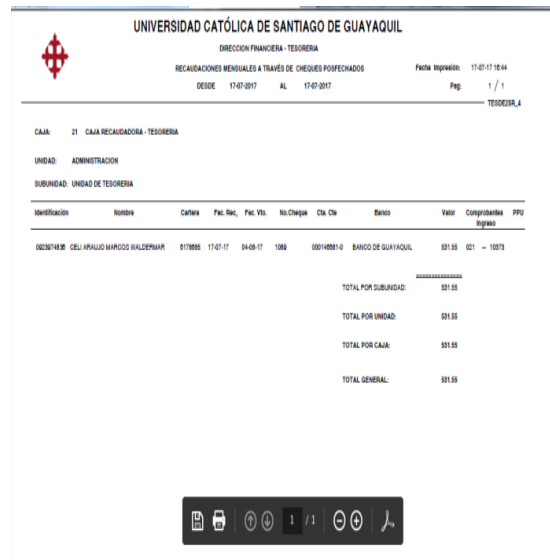
Paso #2



Paso #3



Paso #4



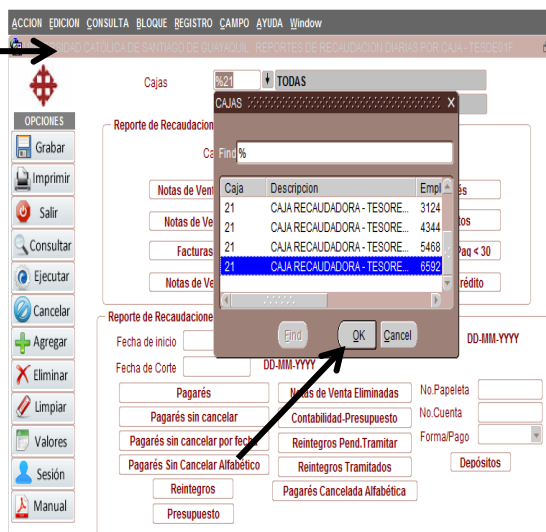


3.- Módulo de Tesorería – Consultas – Recaudaciones – Reporte General de Recaudaciones.- En esta pantalla de reporte general de recaudaciones se ingresa el # de la caja recaudadora en la opción cajas (enter) y nombre del usuario (enter), la fecha sale de forma automática, luego hacemos click en cada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

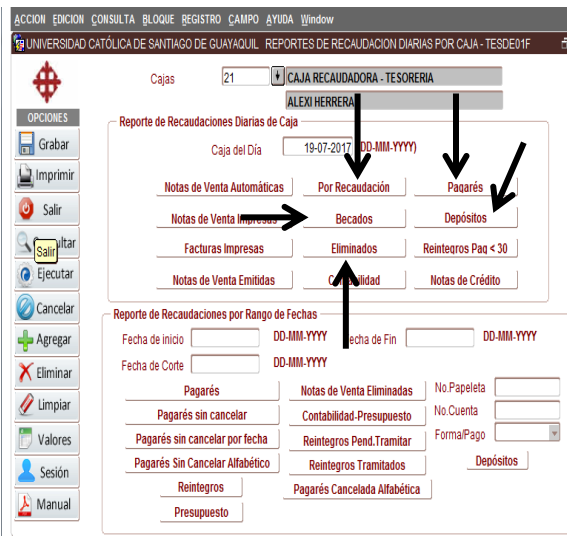
Paso #1



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: 19-07-17 09:44
Pag: 1 / 1

CAJA RECAUDADORA: 21 ALEXI 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 FARIÑO ANGELA DAMARINA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	8300.00	1423708	09-05-17	001	10319 EFECTIVO
89882	BERTO FARIÑO ANGELA DAMARINA	3123724-04	BANCO DEL PICHINCHA	10000.00	8632589	11-07-17	001	10319 EFECTIVO
3030	GOLFO S GIVH	54054-8	BANCO SOLVIERBANO	2850.00	12823823	04-04-17	001	10325 CHEQUE
91241	BARRERO GAVILANES WILMER ROSEN	283275	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	9891901	03-07-17	001	10324 EFECTIVO
SUBTOTAL:				36.425.00				

Preparado por: Supervisado por: Aprobado por:

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



Paso #3-2 Pagarés

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA
RECAUDACIONES DIARIAS A TRAVÉS DE PAGARÉS Fecha Impresión: 18-07-17 15:18
FECHA DE RECAUDACIÓN: 18-07-2017 Pag: 1 / 1
TESEERÍA

CABA RECAUDADORA: ALEXI HERRERA

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN
SUBUNIDAD: UNIDAD DE TESORERÍA

Código	Nombre	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Valor	Comprobante de Ingreso
91371	MANTILLA OLIEDA MAYRA MARITZA	18-07-17	31-07-18	28.750,00	021 - 10382 PPU
440197	ACOSTA RUBIO JORGE ANDRES	18-07-17	31-08-17	2.028,49	021 - 10421
382348	ACOSTA RUBIO JORGE LUIS	18-07-17	31-07-17	851,09	021 - 10408
TOTAL:				29.629,58	
TOTAL GENERAL:				29.629,58	TOTAL PPU: 28.750,00

Preparado por: ALEXI HERRERA CAJERÍA
Revisado por: SONA ZAMBRANO SUPERVISORA
Aprobado por: JESSICA MARTUTE TESORERÍA

Paso #3-3 Por Recaudación

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
RECAUDACIONES DIARIAS DE COMPRAVENTOS DE BIENES
FECHA DE RECAUDACION: 18/07/17
Pag: 1 / 1
TESEERÍA

CABA RECAUDADORA: ALEXI HERRERA
COMPRAVENTOS: BENE: 1008 HATA: 1042

Fecha	Comprobante de Ingreso	Identificación	Nombre	Unidad	Subunidad	Rubro	Valor en Decimales	Alícuotas	Valor en Decimales	Valor en Decimales	Valor en Decimales	Unidad	Neto	Total
18/07/17	021-1038	02087702	MANTA BROWN BLANCO SUFRAGIO	1	06	700	2.767,79	0,00	0,00	276,8	2.511,0	0,00	0,00	2.511,07
18/07/17	021-1038	10089188	MANTILLA GARCIA MAYRA MARITZA	2	08	752	2.808,00	0,00	0,00	280,8	2.527,2	0,00	0,00	2.808,00
18/07/17	021-1038	10089189	MANTILLA GARCIA MAYRA MARITZA	2	08	752	2.870,00	0,00	0,00	287,0	2.583,0	0,00	0,00	2.870,00
18/07/17	021-1038	02071584	LIBRERIA YUYAN MARCELO	1	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/17	021-1038	02027114	FRANCO PREGO VICTOR JOSE	1	01	759	81,00	0,00	0,00	8,1	73,9	0,00	0,00	81,00
18/07/17	021-1038	10089190	GAUCHO GONZALEZ GUILLERMO	2	08	752	2.870,00	0,00	0,00	287,0	2.583,0	0,00	0,00	2.870,00
18/07/17	021-1038	11008164	DOMINELLI KATHERINE JESSICA ANABEL	1	06	752	3.008,00	0,00	0,00	300,8	2.707,2	0,00	0,00	3.008,00
18/07/17	021-1038	07000592	MARTEL MARINO LEONARDO GIVAO	1	02	700	80,00	0,00	0,00	8,0	72,0	0,00	0,00	80,00
18/07/17	021-1038	08455445	CABRERA GONZALEZ CRISTINA LILIANA	1	02	700	80,00	0,00	0,00	8,0	72,0	0,00	0,00	80,00
18/07/17	021-1038	08271338	TORRES RODRIGUEZ ANA LILIANA	1	01	759	81,00	0,00	0,00	8,1	72,9	0,00	0,00	81,00
18/07/17	021-1040	08273719	MARINO TORRES GARCIA ALFREDO	2	19	750	1,00	0,00	0,00	0,0	1,0	0,00	0,00	1,00
18/07/17	021-1041	02054203	DOMANILEZ VICTOR MARCELO	1	02	700	80,00	0,00	0,00	8,0	72,0	0,00	0,00	80,00
18/07/17	021-1042	08495123	MOYLA ROSARIO ROSARIO LAURENTE	1	01	759	1.653,40	0,00	0,00	165,3	1.488,1	0,00	0,00	1.653,40
18/07/17	021-1042	08505748	ABRAHAM VARGAS GARCIA JESSICA MARITZA	1	01	761	1.008,00	0,00	0,00	100,8	907,2	0,00	0,00	1.008,00
18/07/17	021-1044	10087386	QUINONES PINOZA ROSARIO LUCRECIA	1	07	2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
18/07/17	021-1046	08478886	SHERIFF DORTCH VICTOR GIVAO	1	04	750	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
18/07/17	021-1048	08584846	ORFALDO GONZALEZ ALVARO HENRIQUEZ	1	02	700	80,00	0,00	0,00	8,0	72,0	0,00	0,00	80,00
18/07/17	021-1047	08716776	MEJIAS YAGUABARA ALVARADO	2	19	750	4,00	0,00	0,00	0,4	3,6	0,00	0,00	4,00
18/07/17	021-1048	08116866	ACOSTA RUBIO JORGE LUIS	2	19	750	1.944,00	0,00	0,00	194,4	1.749,6	0,00	0,00	1.944,00
18/07/17	021-1048	08098354	PAOLA VILLALBA FLORENTINO	1	02	700	80,00	0,00	0,00	8,0	72,0	0,00	0,00	80,00
18/07/17	021-1048	08714719	MIRANDA PAOLA MARCELO	2	4	2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
18/07/17	021-1041	08212738	TORRES TORRES GONZALEZ GIVAO	1	06	719	832,07	0,00	0,00	83,2	748,8	0,00	0,00	832,07
18/07/17	021-1042	02099994	GUERRERO ANDRES FERRERAS	1	01	759	80,00	0,00	0,00	8,0	72,0	0,00	0,00	80,00
18/07/17	021-1043	08214008	LOPEZ SALAZAR JESSICA CRISTINA	2	19	750	940,07	0,00	0,00	94,0	846,0	0,00	0,00	940,07

Paso #3-4 Becados

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
RECAUDACIONES DIARIAS DE COMPRAVENTOS DE BIENES CON BECAS Y TESORERÍA
FECHA DE RECAUDACION: 18/07/17
Pag: 1 / 1
TESEERÍA

CABA RECAUDADORA: ALEXI HERRERA

Fecha	Comprobante de Ingreso	Identificación	Nombre	Unidad	Subunidad	Rubro	Valor en Decimales	Alícuotas	Valor en Decimales	Valor en Decimales	Unidad	Neto	Total	
18/07/17	021-1038	08087702	MANTA BROWN BLANCO SUFRAGIO	1	06	700	2.767,79	0,00	276,8	2.511,0	0,00	0,00	2.511,07	
18/07/17	021-1038	08271338	TORRES RODRIGUEZ ANA LILIANA	1	01	759	81,00	0,00	8,1	72,9	0,00	0,00	81,00	
18/07/17	021-1042	08495123	MOYLA ROSARIO ROSARIO LAURENTE	1	01	761	1.653,40	0,00	165,3	1.488,1	0,00	0,00	1.653,40	
18/07/17	021-1042	08505748	ABRAHAM VARGAS GARCIA JESSICA MARITZA	1	01	761	1.008,00	0,00	100,8	907,2	0,00	0,00	1.008,00	
18/07/17	021-1041	08212738	TORRES TORRES GONZALEZ GIVAO	1	06	719	832,07	0,00	83,2	748,8	0,00	0,00	832,07	
18/07/17	021-1042	08714719	MIRANDA PAOLA MARCELO	1	4	2	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
18/07/17	021-1047	08716776	MEJIAS YAGUABARA ALVARADO	1	4	2	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARA				15.967,78	3.897	14.070,79	13,9	111,0	0,00	14.070,79				
TOTAL DE COMPRAVENTOS:														7

Preparado por: ALEXI HERRERA CAJERÍA
Revisado por: SONA ZAMBRANO SUPERVISORA
Aprobado por: JESSICA MARTUTE TESORERÍA

Paso #3-5 Eliminados

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA
RECAUDACIONES DIARIAS DE COMPRAVENTOS DE BIENES ELIMINADOS
FECHA DE RECAUDACION: 20/07/17
Pag: 1 / 1
TESEERÍA

CABA RECAUDADORA: ALEXI HERRERA

Fecha	Comprobante de Ingreso	Identificación	Nombre	Unidad	Subunidad	Rubro	Valor en Decimales	Alícuotas	Valor en Decimales	Valor en Decimales	Unidad	Neto	Total	
18-07-17	021-1047	10103108	MORA BARRERA ANDRES DENIS	ANEXO 1	03	707	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	
TOTAL GARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	
TOTAL DE COMPRAVENTOS:														1

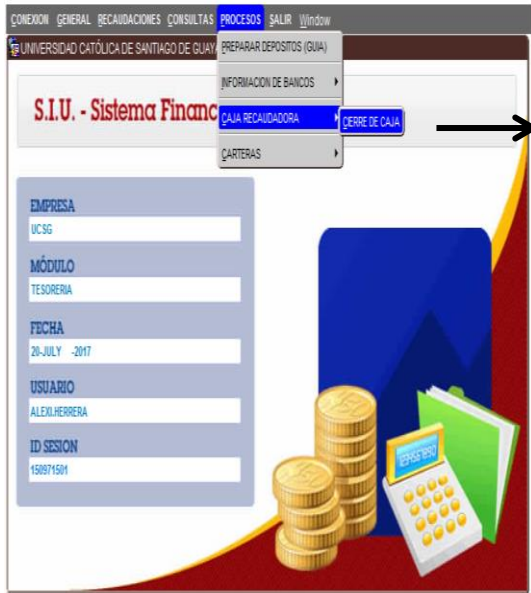
Preparado por: ALEXI HERRERA CAJERÍA
Revisado por: SONA ZAMBRANO SUPERVISORA
Aprobado por: JESSICA MARTUTE TESORERÍA



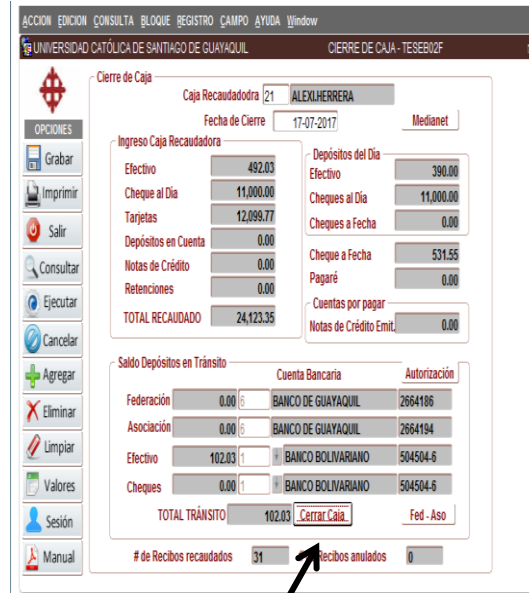
Unidad de Tesorería

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.

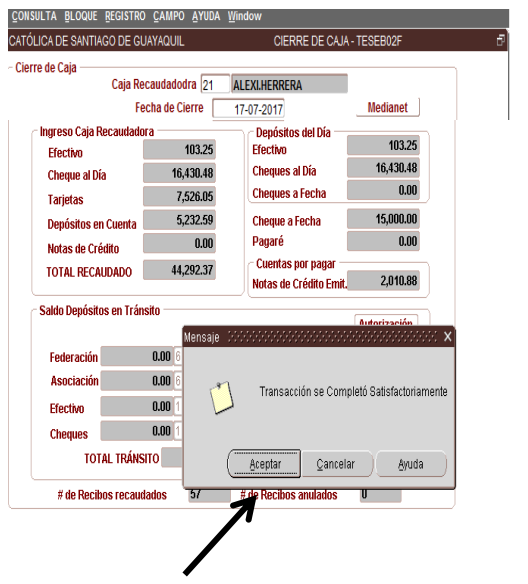
Paso #1



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 ERIKA 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	0.00	0.00	0.00	0.00
18-07-17	021	10418	0831488235 RAMIREZ SAENZ MARIA JOSE	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
18-07-17	021	10421	0864355848 ACOSTA RUBIO JORGE ANDRES	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,228.49
18-07-17	021	10423	0861144153 BUSTAMANTE ROMERO CARLOS DANIEL	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	711.83	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 ERIKA 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	0.00	0.00	0.00	0.00
18-07-17	021	10418	0831488235 RAMIREZ SAENZ MARIA JOSE	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
18-07-17	021	10421	0864355848 ACOSTA RUBIO JORGE ANDRES	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,228.49
18-07-17	021	10423	0861144153 BUSTAMANTE ROMERO CARLOS DANIEL	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	711.83	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	692.92	
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