

## MANUAL DE USUARIO SDT

Para acceder al sistemas debemos ingresar a la dirección <http://192.168.5.22> y hacer click en la opción **Sistema de Tesorería**.



Recuerdo que para ingresar a este sistema debemos estar conectados a la red Dia Dia. Para las tiendas que tienen conexión inalámbrica deben primero conectar al Forticlient a través del icono:



Luego de la selección del sistema de tesorería se muestra el panel de autenticación como se muestra a continuación.



Ingrese el nombre de usuario y contraseña y haga click en el botón **Entrar**, si los datos ingresados son correctos se muestra la siguiente pantalla:



### ARQUEO CAJERO:

Para ingresar haga click en la pestaña **Arqueo Cajero** (se encuentra en el menú del tope de la pagina), de igual forma puede hacerlo con click sobre la imagen de la caja registradora ó en el link inferior a la imagen [Arqueo Cajero](#).

Al ingreso se muestra la siguiente pantalla:



Seleccione la fecha del día (fecha actual) que corresponde a la fecha del reporte o cierre haciendo click en la imagen del calendario.

**Día Día**  
Practimercados

Home **Arqueo Cajero** Cierre de Cajas Reporte Diario Z Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**ARQUEO CAJERO**

FECHA: 30-08-2010  [Continuar](#)

August 2010						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
26	27	28	29	30		1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3		

Luego de seleccionar la fecha, hacer click en el link [Continuar](#), se muestra la siguiente pantalla:

**Día Día**  
Practimercados

Home **Arqueo Cajero** Cierre de Cajas Reporte Diario Z Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**ARQUEO CAJERO**

FECHA: 30-08-2010  [Continuar](#) CAJA: - CAJAS CAJERO:

RESPONSABLE DE APERTURAR LA CAJA:

FECHA: 30-08-2010 CAJA Z:  CAJA:  CAJERO:

Seleccione la **CAJA** que vamos arquear desde la lista de cajas.

[Home](#) | **Arqueo Cajero** | [Cierre de Cajas](#) | [Reporte Diario Z](#) | [Mi Cuenta](#)

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**ARQUEO CAJERO**

FECHA: 29-08-2010  CAJA: - CAJAS - CAJERO:

RESPONSABLE DE APERTURAR LA CAJA:

FECHA: 29-08-2010 CAJA Z:  CAJA: - CAJAS - CAJA: 0 CAJERO:

Una vez seleccionada una caja, automáticamente aparecen los cajeros que trabajaron en dicha caja.

[Home](#) | **Arqueo Cajero** | [Cierre de Cajas](#) | [Reporte Diario Z](#) | [Mi Cuenta](#)

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**ARQUEO CAJERO**

FECHA: 29-08-2010  CAJA: 12 CAJERO: -- Seleccione --

RESPONSABLE DE APERTURAR LA CAJA: YORNEL -- Seleccione --

FECHA: 29-08-2010 CAJA Z: 1200235 CAJA: 12 CAJERO:

Luego seleccionamos el cajero que debemos arquear y se muestra la siguiente pantalla:

Home **Arqueo Cajero** Cierre de Cajas Reporte Diario Z Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### ARQUEO CAJERO

FECHA: 29-08-2010  Continuar CAJA: 12  CAJERO: VICTOR MEZA

RESPONSABLE DE APERTURAR LA CAJA: YORNELA VARGAS

FECHA: 29-08-2010 CAJA Z: 1200235 CAJA: 12 CAJERO: VICTOR MEZA

Detalle de las transacciones realizadas:

Cod_Cajero	Cajero	Cod_Responsable	Responsable	Evento	Monto	Cantidad
9598	VICTOR MEZA	8150	YORNELA VARGAS	DEVOLUCION	-5.74	
9598	VICTOR MEZA	8150	YORNELA VARGAS	RETIRO	5210	11

TCK PAPEL ACCOR:  TARJ. ELECTR. ACCOR:

TCK PAPEL SODEXO:  TARJ. ELECTR. SODEXO:

TCK PAPEL VALEVEN:  TARJ. ELECTR. TODOTICKET:

EFFECTIVO:  (Total de efectivo, incluyendo los retiros)

CHEQUES:  (Autorizado solo por el Director de Operaciones)

Turno: - Seleccione -

Si desea habilitar y agregar más líneas, para registrar otros bancos debe tildar los  que aparecen abajo.

BANCO:  T. DE DEBITO:  T. DE CREDITO:

Los datos mostrados en esta pantalla son los siguientes:

FECHA: 29-08-2010  Continuar CAJA: 12  CAJERO: VICTOR MEZA

RESPONSABLE DE APERTURAR LA CAJA: YORNELA VARGAS

FECHA: 29-08-2010 CAJA Z: 1200235 CAJA: 12 CAJERO: VICTOR MEZA

Detalle de las transacciones realizadas:

Cod_Cajero	Cajero	Cod_Responsable	Responsable	Evento	Monto	Cantidad
9598	VICTOR MEZA	8150	YORNELA VARGAS	DEVOLUCION	-5.74	
9598	VICTOR MEZA	8150	YORNELA VARGAS	RETIRO	5210	11

En la parte superior tenemos los 3 campos que seleccionamos FECHA, CAJA Y CAJERO; inmediatamente en la parte inferior podemos observar RESPONSABLE DE APERTURAR LA CAJA; luego tenemos nuevamente la FECHA que seleccionamos, CAJA Z, CAJA y CAJERO.

Posteriormente tenemos Detalle de las transacciones realizadas, aquí aparecerán las anulaciones, devoluciones y retiros. Los datos que vamos a ver son:

## CAMPOS SOLO DE LECTURA Y VERIFICACIÓN

Código y nombre del cajero que seleccionamos previamente, código y nombre del responsable que autorizó el evento, el evento (anulación, devolución o retiro), el monto y para el caso de los retiros aparecerán la cantidad de retiros que le fueron realizados al cajero.

## CAMPOS PARA LA CARGA:

TCK PAPEL ACCOR:	<input type="text"/>	TARJ. ELECTR. ACCOR:	<input type="text"/>
TCK PAPEL SODEXO:	<input type="text"/>	TARJ. ELECTR. SODEXO:	<input type="text"/>
TCK PAPEL VALEVEN:	<input type="text"/>	TARJ. ELECTR. TODOTICKET:	<input type="text"/>
EFFECTIVO:	<input type="text"/>	(Total de efectivo, incluyendo los retiros)	
CHEQUES:	<input type="text"/>	(Autorizado solo por el Director de Operaciones)	
			Turno: <input type="text" value="- Seleccione -"/>
Si desea habilitar y agregar más líneas, para registrar otros bancos debe tildar los <input type="checkbox"/> que aparecen abajo.			
BANCO	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

**TCK. PAPEL ACCOR** (ingresar total de lo pagado con ticket papel accor),

**TARJ. ELECTR. ACCOR** (ingresar total de lo pagado con tarjeta electrónica de alimentación accor),

**TCK. PAPEL SODEXO** (ingresar total de lo pagado con ticket papel sodexo),

**TARJ. ELECTR. SODEXO** (ingresar total de lo pagado con tarjeta electrónica de alimentación sodexo),

**TCK. PAPEL VALEVEN** (ingresar total de lo pagado con ticket papel valeven),

**TARJ. ELECTR. TODOTICKET** (ingresar total de lo pagado con tarjeta electrónica de alimentación todoticket),

**EFFECTIVO** (ingresar total de lo pagado con efectivo) y por ultimo

**CHEQUES** (solo en caso de ser necesario, ingresar el total pagado con cheques).

Luego debemos ingresar lo total pagado con tarjetas de débito y crédito, para esto debemos tildar el cuadro que aparece al lado derecho, al tildar el primer check activaremos los campos de la primera fila, al tildar el segundo aparecerán más campos en la segunda fila y otro cuadrado, activaremos solo la cantidad de filas que necesitaremos utilizar, el máximo número de filas a ingresar es 15.

Si desea habilitar y agregar más líneas, para registrar otros bancos debe tildar los <input type="checkbox"/> que aparecen abajo.			
BANCO	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

-- Seleccione --

- otros --
- B.O.D
- BANCO DEL TESORO
- BANCORO
- BANESCO
- CORPBANCA
- MERCANTIL
- PLATCO
- PROVINCIAL
- Seleccione --

Luego se debe seleccionar el banco mediante el cual recibimos pagos, y luego ingresar el total recibido en pagos en tarjeta de débito y crédito en caso de haberlo, por ejemplo:

BANCO	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	
MERCANTIL	2359.93		<input checked="" type="checkbox"/>
BANESCO		543.73	<input checked="" type="checkbox"/>
PROVINCIAL	539.31	210.10	<input checked="" type="checkbox"/>

Luego de haber ingresado los montos totales recibidos en pago, seleccionamos el turno del arqueo que estamos realizando y hacemos click en el botón Enviar (  )

Turno: - Seleccione -

- Seleccione -
- 1er Turno
- 2do Turno

Luego se muestra la pantalla de verificación, donde podremos corroborar los datos que ingresamos

Home Arqueo Cajero Cierre de Cajas Reporte Diario Z Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### VERIFICAR ARQUEO CAJERO

Verifique los datos introducidos, si son correctos, hacer click en el botón Enviar, de lo contrario hacer click en el botón regresar.

**Nota: Al hacer click en el botón Enviar no podrá realizar ningún tipo de información sobre el arqueo realizado.**

Turno: 1er Turno RESPONSABLE DE APERTURAR LA CAJA: YORNELA VARGAS

FECHA: 29-08-2010 CAJA Z: 1200235 CAJA: 12 CAJERO: VICTOR MEZA

Detalle de las transacciones realizadas:

Cod_Cajero	Cajero	Cod_Responsable	Responsable	Evento	Monto
9598	VICTOR MEZA	8150	YORNELA VARGAS	DEVOLUCION	-5.74
9598	VICTOR MEZA	8150	YORNELA VARGAS	RETIRO	5210

TCK PAPEL ACCOR:	1203.25	TARJ. ELECTR. ACCOR:	200.25
TCK PAPEL SODEXO:	452.55	TARJ. ELECTR. SODEXO:	113.25
TCK PAPEL VALEVEN:	68.25	TARJ. ELECTR. TODOTICKET:	0.0000
EFFECTIVO:	4560	(Total de efectivo, incluyendo los retiros)	
CHEQUES:	0.0000	(Autorizado solo por el Director de Operaciones)	
<b>TOTAL:</b>	<b>6284.0500</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>313.5000</b>

BANCO	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	TOTAL
MERCANTIL	504.3200	183.1000	687.4200
PROVINCIAL	302.5400	400.1100	702.6500
<b>TOTAL:</b>	<b>806.8600</b>	<b>583.2100</b>	<b>1390.0700</b>

Luego de verificar que toda la información ingresada está como lo deseábamos hacer click en el botón Enviar, de lo contrario hacer click en el botón Regresar.

Al hacer click en el botón Enviar, veremos la siguiente pantalla:

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### PROCESADO ARQUEO CAJERO

**Arqueo realizado con éxito!**

FECHA:  CAJA Z:  CAJA:  CAJERO:

	MONTOS INGRESADO	MONTOS EN SISTEMA	DIFERENCIA
TCK Papel (ACCOR):	<input type="text" value="1203.2500"/>	<input type="text" value="1199.1200"/>	<input type="text" value="4.1300"/>
TCK Papel (SODEX):	<input type="text" value="452.5500"/>	<input type="text" value="451.3200"/>	<input type="text" value="1.2300"/>
TCK Papel (VALEV):	<input type="text" value="68.2500"/>	<input type="text" value="67.6500"/>	<input type="text" value="0.6000"/>
EFFECTIVO:	<input type="text" value="4560.0000"/>	<input type="text" value="4515.8330"/>	<input type="text" value="-5.8332"/>
CHEQUES:	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
TOTAL:	<input type="text" value="6284.05"/>	<input type="text" value="6233.923"/>	

	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT	TOTAL
MONTOS INGRESADO:	<input type="text" value="806.8600"/>	<input type="text" value="583.2100"/>	<input type="text" value="313.5000"/>	<input type="text" value="1703.57"/>
MONTOS EN SISTEMA:	<input type="text" value="806.8716"/>	<input type="text" value="837.8248"/>	<input type="text" value="58.8800"/>	<input type="text" value="1703.5764"/>
DIFERENCIA:	<input type="text" value="-0.0116"/>	<input type="text" value="-254.6148"/>	<input type="text" value="254.6200"/>	

Total recibido por el cajero:  Sistema:  Diferencia:

Ingrese el valor de la X arrojado por la impresora:

En caso de tener diferencias entre los montos introducidos y los montos que dice el sistema, de una explicación de los motivos que ocasionaron estas diferencias:

En esta pantalla podremos ver en la parte superior tres columnas para los medios de pago ticket papel (accor, sodexo y valeven), efectivo y cheques; la primera columna contiene los montos ingresados durante el arqueo, la segunda columna contiene los montos obtenidos del sistema INVEL y por ultimo una tercera columna con las diferencias entre lo que ingresamos y lo que se obtuvo del sistema.

Luego observamos tres filas, la primera contiene los montos ingresado referente a tarjetas de débito, crédito y alimentación, una segunda fila que contiene los montos obtenidos del sistema para los tres tipos de tarjetas y la tercera con las diferencias entre el sistema y lo ingresado por nosotros; luego podemos observar un campo que contiene el total recibido por el cajero, cuanto dice el sistema que tuvo que haber recibido y la diferencia. Por ultimo hay un campo para ingresar el valor X arrojado por la



impresora y también hay un área de texto para describir cualquier eventualidad sucedida durante el arqueo realizado, un ejemplo de una descripción puede ser explicar alguna diferencia presentada entre datos ingresados y datos traídos por el sistema.

## CIERRE DE CAJAS:

Para ingresar al módulo de cierre de cajas hacemos click en la pestaña Cierre de Cajas (se encuentra en la parte superior al lado derecho de Arqueo Cajero) ó también haciendo click sobre la imagen del monitor con un candado ó en el link inferior a la imagen que dice Cierre de Cajas (en la pantalla principal).

Al hacer click sobre cualquiera de esas 3 opciones veremos la siguiente pantalla:



En este módulo podemos realizar 2 tipos de cierre, un cierre parcial o un cierre final.

## CIERRE PARCIAL DE CAJAS:



Lo primero que debemos hacer es seleccionar la fecha del día en que estamos (fecha actual) haciendo click en la imagen del calendario, luego hacer click donde dice Continuar y veremos la siguiente pantalla:

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### CIERRE PARCIAL DE CAJAS

FECHA: 29-08-2010  Continuar

FECHA: 29-08-2010

MEDIO DE PAGO	MONTO	NRO. CATAPORTE	NRO. BOLETA
TCK Papel (ACCOR)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TCK Papel (SODEX)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TCK Papel (VALEV)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EFFECTIVO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CHEQUES	<input type="text"/>	(Autorizado solo por el Director de Oper.)	

Si desea habilitar y agregar más líneas, para registrar otros bancos debe tildar los  que aparecen abajo.

BANCO	# DE LOTE	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-- Seleccione --	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enviar

Allí debemos ingresar:

Monto total recibido en pagos en ticket papel accor, sodexo y valeven ingresar monto total recibido en pagos por todas las cajas, ingresar el número de cataporte y el número de boleta (10 dígitos), el efectivo para todas las cajas, ingresar el número de cataporte (9 dígitos); y en caso de haber cheques ingresar el monto total recibido en pagos.

Y para el caso de las tarjetas, tildar los cuadros según la cantidad de bancos a través de los cuales se hayan recibido pagos; seleccionar el banco, ingresar el número de lote, ingresar monto total recibido en pagos con tarjeta de débito, crédito y electrónica de alimentación.

Al igual que cuando se realiza el arqueo de cajero, se pueden ir agregando más líneas para el registro de otros bancos, en el caso de ser necesario.

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### CIERRE PARCIAL DE CAJAS

FECHA: 29-08-2010  [Continuar](#)

FECHA: 29-08-2010

MEDIO DE PAGO	MONTO	NRO. CATAPORTE	NRO. BOLETA
TCK Papel (ACCOR)	1203.25	123456789	1234567
TCK Papel (SODEX)	452.55	123456789	1234567
TCK Papel (VALEV)	68.25	123456789	1234567
EFFECTIVO	4560	123456789	
CHEQUES			

(Autorizado solo por el Director de Oper.)

Si desea habilitar y agregar más líneas, para registrar otros bancos debe tildar los  que aparecen abajo.

BANCO	# DE LOTE	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT	<input type="checkbox"/>
MERCANTIL	54321	504.32	183.1	200.25	<input checked="" type="checkbox"/>
PROVINCIAL	54321	302.54	400.11	113.25	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

**Enviar**

Luego hacer click en el botón Enviar y aparecerá la siguiente pantalla de verificación:

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### VERIFICAR CIERRE PARCIAL DE CAJAS

Verifique los datos introducidos, si son correctos, hacer click en el botón **Enviar**, de lo contrario hacer click en el botón **Regresar**.

**Nota:** Al hacer click en el botón **Enviar** no podrá realizar ningún tipo de información sobre el cierre realizado.

FECHA: 29-08-2010

MEDIO DE PAGO	MONTO	NRO. CATAPORTE	NRO. BOLETA
TCK Papel (ACCOR)	1203.25	123456789	1234567
TCK Papel (SODEX)	452.55	123456789	1234567
TCK Papel (VALEV)	68.25	123456789	1234567
EFFECTIVO	4560	123456789	
CHEQUES			
<b>TOTAL:</b>	<b>6284.05</b>		

(Autorizado solo por el Director de Oper.)

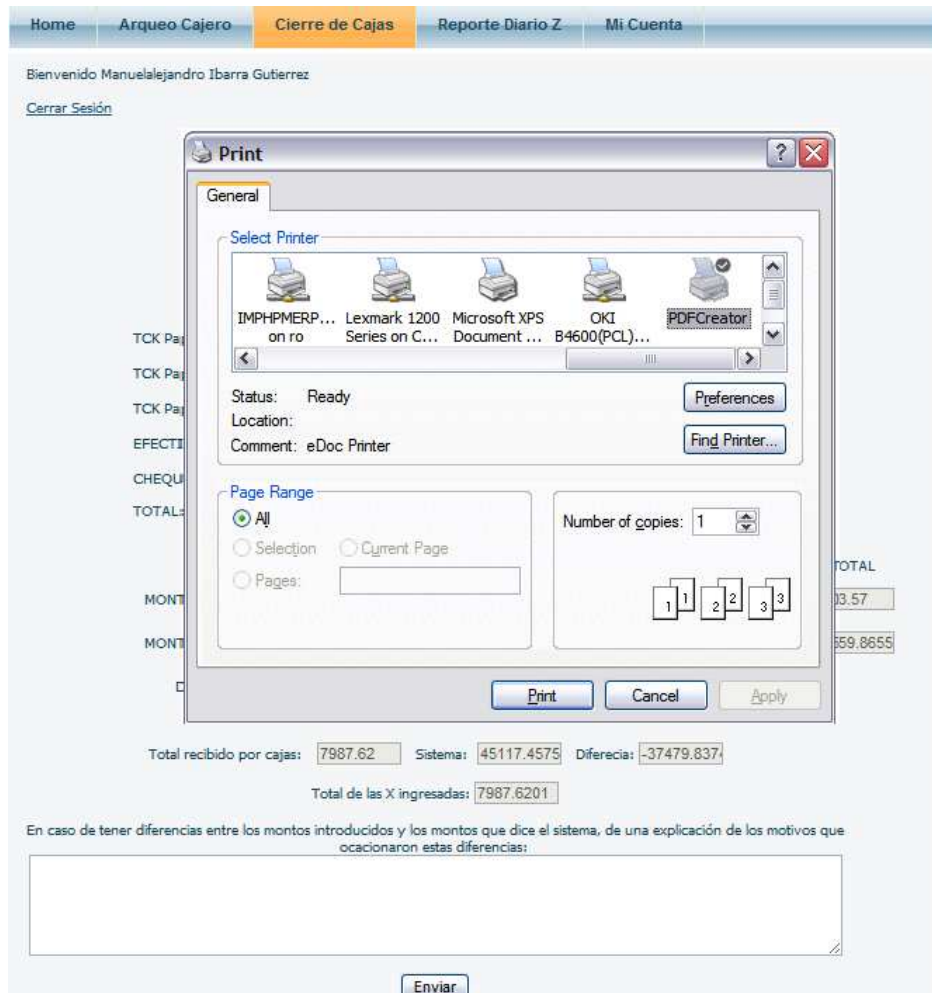
BANCO	# DE LOTE	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT
MERCANTIL	54321	504.3200	183.1000	200.2500
PROVINCIAL	54321	302.5400	400.1100	113.2500
<b>TOTAL:</b>		<b>806.8600</b>	<b>583.2100</b>	<b>313.5000</b>

**Regresar**

**Enviar**

Una vez verificada que la información ingresada es correcta, hacemos click en el botón **Enviar**, de lo contrario hacemos click en el botón Regresar.

Al hacer click en el botón Enviar, veremos la siguiente pantalla:



Donde se muestra la pantalla para realizar la impresión, ya que tenemos la posibilidad de imprimir el cierre parcial de cajas, para tener una constancia del proceso realizado.

[Home](#) | [Arqueo Cajero](#) | **Cierre de Cajas** | [Reporte Diario Z](#) | [Mi Cuenta](#)

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### PROCESADO CIERRE DE CAJAS PARCIAL

Cierre realizado con éxito!

FECHA: 29-08-2010

	MONTOS INGRESADO	MONTOS EN SISTEMA	DIFERENCIA
TCK Papel (ACCOR):	1203.2500	2863.8501	-1660.6000
TCK Papel (SODEX):	452.5500	3167.0400	-2714.4900
TCK Papel (VALEV):	68.2500	743.2800	-675.0300
EFFECTIVO:	4560.0000	26783.4219	-22573.4219
CHEQUES:	0.0000	0.0000	0.0000
TOTAL:	6284.05	33557.592	-27623.5415

	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT	TOTAL
MONTOS INGRESADO:	806.8600	583.2100	313.5000	1703.57
MONTOS EN SISTEMA:	6898.6226	2016.6848	2644.5581	11559.8655
DIFERENCIA:	-6091.7627	-1433.4749	-2331.0581	

Total recibido por cajas: 7987.62    Sistema: 45117.4575    Diferencia: -37479.837

Total de las X ingresadas: 7987.6201

En caso de tener diferencias entre los montos introducidos y los montos que dice el sistema, de una explicación de los motivos que ocasionaron estas diferencias:

Una vez realizada la impresión esta es la pantalla que se muestra, donde podemos ver en la parte superior tres columnas para los medios de pago ticket papel (accor, sodexo y valeven), efectivo y cheques; la primera columna contiene los montos ingresados por nosotros durante el cierre, la segunda columna contiene los montos obtenidos del sistema INVEL y por ultimo una tercera columna con las diferencias entre lo que ingresamos y lo que se obtuvo del sistema.

Un poco más abajo podemos observar tres filas, la primera contiene los montos ingresado por nosotros en tarjetas de débito, crédito y alimentación, una segunda fila que contiene los montos obtenidos del sistema para los tres tipos de tarjetas y la tercera con las diferencias entre el sistema y lo ingresado por nosotros; luego podemos observar unos campos que contienen el total recibido por todas las cajas, cuanto dice el sistema que tuvo que haber recibido y la diferencia. Por ultimo hay un campo que contiene el total de las X ingresadas durante los arqueos realizados. Y también hay un área de texto para describir cualquier eventualidad que haya sucedido durante el cierre realizado, un ejemplo de una descripción puede ser explicar alguna diferencia presentada entre datos ingresados y datos traídos por el sistema.

## CIERRE FINAL DE CAJAS:



Home Arqueo Cajero **Cierre de Cajas** Reporte Diario Z Mi Cuenta

Bienvenido Manualejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**CIERRE FINAL DE CAJAS**

FECHA:   [Continuar](#)

Lo primero que debemos hacer es seleccionar la fecha del día en que estamos (fecha actual) haciendo click en la imagen del calendario, luego hacer click donde dice Continuar y veremos la siguiente pantalla:



Home Arqueo Cajero **Cierre de Cajas** Reporte Diario Z Mi Cuenta

Bienvenido Manualejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**CIERRE FINAL DE CAJAS**

FECHA: 29-08-2010  [Continuar](#)

FECHA: 29-08-2010

MEDIO DE PAGO	MONTO	NRO. CATAPORTE	NRO. BOLETA	NRO. DEPOSITO
TCK Papel (ACCOR)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
TCK Papel (SODEX)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
TCK Papel (VALEV)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EFFECTIVO	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
CHEQUES	<input type="text"/>	(Autorizado solo por el Director de Oper.)		<input type="text"/>

Si desea habilitar y agregar más líneas, para registrar otros bancos debe tildar los  que aparecen abajo.

BANCO	# DE LOTE	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT	
<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Para el cierre final debemos ingresar los montos totales recibidos en pago por todas las cajas durante toda la jornada, por ejemplo, si vamos a ingresar el monto de efectivo, este monto corresponde a todo lo recibido en pagos en efectivo durante todo el día, es decir si se realizó un cierre parcial (1er turno) debemos ingresar la sumatoria de lo registrado en ese cierre parcial más lo recibido en pagos en efectivo durante el 2do turno; igualmente para ticket papel accor, sodexo y valeven, ingresar los respectivos números de cataporte y boleta.

Para el caso de las tarjetas igualmente debemos ingresar la totalidad de pagos recibidos en débito, crédito y alimentación, seleccionar el banco e ingresar su respectivo número de lote.



Home | Arqueo Cajero | **Cierre de Cajas** | Reporte Diario Z | Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez  
[Cerrar Sesión](#)

### CIERRE FINAL DE CAJAS

FECHA: 29-08-2010  [Continuar](#)


FECHA: 29-08-2010

MEDIO DE PAGO	MONTO	NRO. CATAPORTE	NRO. BOLETA	NRO. DEPOSITO
TCK Papel (ACCOR)	1203.25	123456789	1234567	
TCK Papel (SODEX)	452.55	123456789	1234567	
TCK Papel (VALEV)	68.25	123456789	1234567	
EFFECTIVO	4560			123123
CHEQUES		(Autorizado solo por el Director de Oper.)		

Si desea habilitar y agregar más líneas, para registrar otros bancos debe tildar los  que aparecen abajo.

BANCO	# DE LOTE	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT	
MERCANTIL	54321	504.32	183.1	200.25	<input checked="" type="checkbox"/>
PROVINCIAL	54321	302.54	400.11	113.25	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Una vez ingresado todos los datos necesarios, hacer click en el botón Enviar y veremos la siguiente pantalla:



Home | Arqueo Cajero | **Cierre de Cajas** | Reporte Diario Z | Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez  
[Cerrar Sesión](#)

### VERIFICAR CIERRE FINAL DE CAJAS

**Verifique los datos introducidos, si son correctos, hacer click en el botón Enviar, de lo contrario hacer click en el botón Regresar.**

**Nota: Al hacer click en el botón Enviar no podrá realizar ningún tipo de información sobre el cierre realizado.**

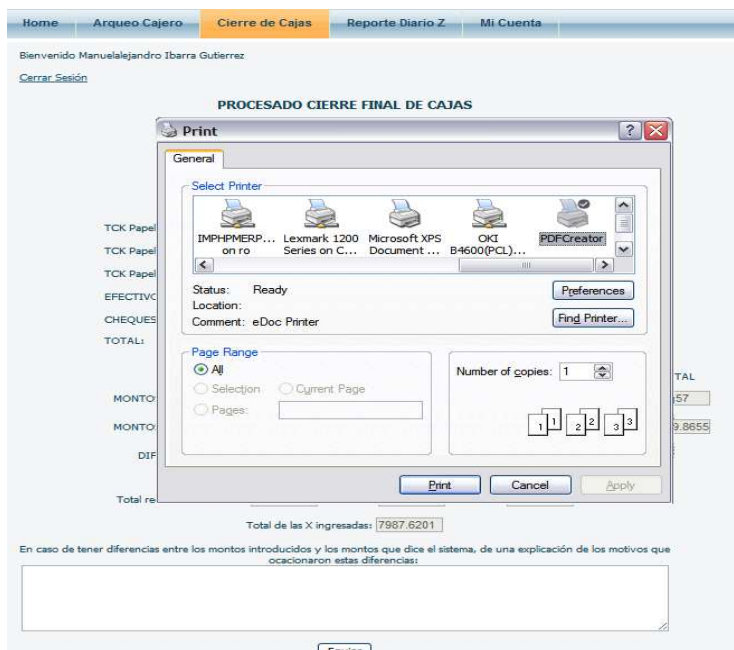
FECHA: 29-08-2010

MEDIO DE PAGO	MONTO	NRO. CATAPORTE	NRO. BOLETA	NRO. DEPOSITO
TCK Papel (ACCOR)	1203.25	123456789	1234567	
TCK Papel (SODEX)	452.55	123456789	1234567	
TCK Papel (VALEV)	68.25	123456789	1234567	
EFFECTIVO	4560			123123
CHEQUES		(Autorizado solo por el Director de Oper.)		
<b>TOTAL:</b>	<b>6284.05</b>			

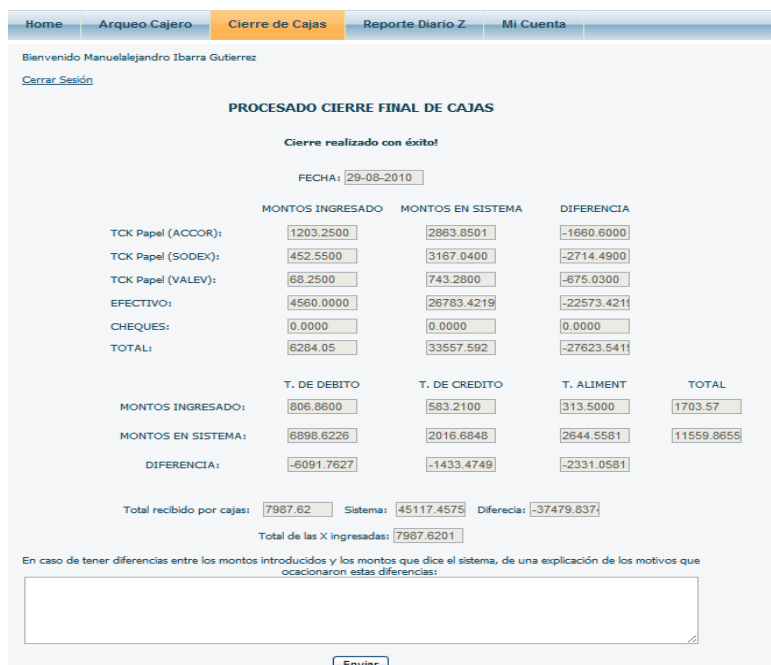
BANCO	# DE LOTE	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT
MERCANTIL	54321	504.3200	183.1000	200.2500
PROVINCIAL	54321	302.5400	400.1100	113.2500
<b>TOTAL:</b>		<b>806.8600</b>	<b>583.2100</b>	<b>313.5000</b>

En esta pantalla podemos validar que los datos cargados son correctos, y de de ser así hacer click en el botón Enviar de lo contrario hacer click en Regresar.

Al hacer click en el botón Enviar, se muestra la siguiente pantalla:



Donde se muestra el cuadro para realizar la impresión, ya que tenemos la posibilidad de imprimir el cierre de cajas, para tener una constancia del proceso realizado.



Una vez realizada la impresión esta es la pantalla que se muestra, donde podemos ver en la parte superior tres columnas para los medios de pago ticket papel (accor, sodexo y valeven), efectivo y



cheques; la primera columna contiene los montos ingresados por nosotros durante el cierre, la segunda columna contiene los montos obtenidos del sistema INVEL y por ultimo una tercera columna con las diferencias entre lo que ingresamos y lo que se obtuvo del sistema.

Un poco más abajo podemos observar tres filas, la primera contiene los montos ingresado por nosotros en tarjetas de débito, crédito y alimentación, una segunda fila que contiene los montos obtenidos del sistema para los tres tipos de tarjetas y la tercera con las diferencias entre el sistema y lo ingresado por nosotros; luego podemos observar unos campos que contiene el total recibido por todas las cajas, cuanto dice el sistema que tuvo que haber recibido y la diferencia. Por ultimo hay un campo que contiene el total de las X ingresadas durante los arqueos realizados durante el dia. Y también hay un área de texto para describir cualquier eventualidad sucedida durante el cierre realizado, un ejemplo de una descripción puede ser explicar alguna diferencia presentada entre datos ingresados y datos traídos por el sistema.

## REPORTE DIARIO Z:

En este módulo vamos a ingresar los valores impresos en la Z, lo primero es seleccionar la fecha y hacer click en “Continuar”, luego nos aparecerá una lista con las cajas a las que se le imprimió la Z, seleccionar la caja a la que vamos a realizarle el reporte Z a través del sistema

## NOTA:

La primera fecha que podemos elegir (FECHA) es la fecha de venta, y la segunda fecha (Fecha del Papel Z) es la fecha que aparece impresa en el papel Z. Estas fechas deberían ser siempre las mismas, excepto en los casos que haya un día que no se pueda imprimir el papel Z, por ejemplo si el día de ayer no se pudo imprimir la Z, esta será impresa a primera hora del día de hoy, entonces, en la primera fecha hay seleccionar la fecha de ayer y en la segunda fecha, colocar la fecha que se imprimió en la Z (la del día de hoy).

El campo de Total Facturas (Bs) debe ser la sumatoria de los campos BI G, BI R y Exento ( **A** ).

Total IVA (Bs), debe ser la sumatoria de IVA G e IVA R ( **B** ).

Total N.C. (Bs), debe ser la sumatoria de los campos BI G, BI R y Exento ( **C** ).

Total IVA N.C. (Bs), debe ser la sumatoria de IVA G e IVA R ( **D** ).

En este módulo de reporte diario Z el sistema valida que la diferencia entre, **A** y el monto ingresado en **Total Facturas (Bs)** no sea mayor a 5 Bs, igualmente para **Total IVA (Bs)** vs **B** , **Total N.C. (Bs)** vs **C** y para **Total IVA N.C. (Bs)** vs **D**

Luego de ingresar los datos correspondientes en cada campo le damos al botón Enviar y veremos la siguiente pantalla:

CAJA:	13	SERIAL:	JJD0000817	FECHA:	22-08-2010
Reporte Diario Z Nro.:	0047	*			
Nro. del Última Factura:	11483	*			
Nro. de la Última Nota de Credito:	0	*			
Cant. Factura:	262	*			
Cant. Nota de Credito :	0	*			
BI G :	4963.97				
BI R :	0				
Exento:	5057.77				
IVA G:	595.72				
IVA R:	0				
<b>NOTAS DE CREDITO</b>					
BI G :					
BI R :					
Exento:					
IVA G:					
IVA R:					
Total Facturas (Bs):	10021.74				
Total IVA (Bs):	595.72				
Total N.C. (Bs):	0				
Total IVA N.C. (Bs):	0				

En dicha pantalla podemos verificar la información y corroborar que todo este correcto antes de procesar y enviar el reporte diario Z.

Una vez procesado el reporte diario Z, veremos la siguiente pantalla, donde podemos ver en la columna del lado izquierdo los datos ingresado por nosotros, en la del medio los datos obtenidos por el sistema y la del lado derecho la diferencia entre las dos columnas anteriores.

Home   Arqueo Cajero   Cierre de Cajas   <b>Reporte Diario Z</b>   Mi Cuenta			
Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez			
<a href="#">Cerrar Sesión</a>			
<b>PROCESADO REPORTE DIARIO Z</b>			
<b>Reporte diario de Z realizado con éxito!</b>			
	CAJA: <input type="text" value="13"/>	SERIAL: <input type="text" value="JJD0000817"/>	FECHA: <input type="text" value="2010-08-22"/>
	<b>MONTOS INGRESADO</b>	<b>MONTOS EN SISTEMA</b>	<b>DIFERENCIA</b>
Reporte Diario Z Nro.:	<input type="text" value="47"/>	<input type="text" value="208"/>	
Nro. del Última Factura:	<input type="text" value="11483"/>	<input type="text" value="11483"/>	
Nro. de la Última Nota de Credito:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Cant. Factura:	<input type="text" value="262"/>	<input type="text" value="262"/>	<input type="text" value="0"/>
Cant. Nota de Credito :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
BI G :	<input type="text" value="4963.9702"/>	<input type="text" value="4963.9482"/>	<input type="text" value="0.0220"/>
BI R :	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
Exento:	<input type="text" value="5057.7700"/>	<input type="text" value="5057.7520"/>	<input type="text" value="0.0180"/>
IVA G:	<input type="text" value="595.7200"/>	<input type="text" value="595.9301"/>	<input type="text" value="-0.2101"/>
IVA R:	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
<b>NOTAS DE CREDITO</b>			
BI G :	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
BI R :	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
Exento:	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
IVA G:	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
IVA R:	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
Total Facturas (Bs):	<input type="text" value="10021.7402"/>	<input type="text" value="10021.7002"/>	<input type="text" value="0.0400"/>
Total IVA (Bs):	<input type="text" value="595.7200"/>	<input type="text" value="595.9301"/>	<input type="text" value="-0.2101"/>
Total N.C. (Bs):	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
Total IVA N.C. (Bs):	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
En caso de tener diferencias entre los montos introducidos y los montos que dice el sistema, de una explicación de los motivos que ocasionaron estas diferencias:			
<input type="button" value="Enviar"/>			

En el área texto podemos colocar cualquier descripción que se necesario y hacer click en el botón Enviar.

## CONSULTAS:

En este módulo podemos consultar los arqueos, cierres y reportes z que hemos realizado.



The screenshot shows the 'Consultas' page of the 'Día Día Practimercados' system. At the top, there is a navigation bar with the following items: Home, Arqueo Cajero, Cierre de Cajas, Reporte Diario Z, Consultas (highlighted in orange), and Mi Cuenta. Below the navigation bar, the user is greeted with 'Bienvenido Sr(a), Manuelalejandro Ibarra Gutierrez' and a 'Cerrar Sesión' link. The main content area is titled 'Consultas' and contains three links: '- Consultar Arqueos de Cajeros', '- Consultar Cierre de Cajas', and '- Consultar Reportes Diario Z'.

## CONSULTAR AQUEO CAJERO:



The screenshot shows the 'CONSULTAR ARQUEO CAJERO' page of the 'Día Día Practimercados' system. The navigation bar is identical to the previous screenshot, with 'Consultas' highlighted. The user is greeted with 'Bienvenido Manuelalejandro Ibarra Gutierrez' and a 'Cerrar Sesión' link. The main content area is titled 'CONSULTAR ARQUEO CAJERO' and features a form with a 'FECHA:' label, a date input field, a calendar icon, and a 'Continuar' button.

Se selecciona la fecha que deseamos consultar, luego hacemos click en Continuar.



Home Arqueo Cajero Cierre de Cajas Reporte Diario Z **Consultas** Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### CONSULTAR ARQUEO CAJERO

FECHA:    CAJA:  CAJERO:

Nos aparecerán las cajas que arqueamos en la fecha seleccionada, seleccionamos cualquiera y luego seleccionamos el cajero que deseamos consultar y aparecerá una pantalla como la siguiente:



Home Arqueo Cajero Cierre de Cajas Reporte Diario Z **Consultas** Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

### CONSULTAR ARQUEO CAJERO

FECHA:    CAJA:  CAJERO:

	MONTOS INGRESADO	MONTOS EN SISTEMA	DIFERENCIA	
TCK Papel (ACCOR):	<input type="text" value="880.0000"/>	<input type="text" value="878.2300"/>	<input type="text" value="1.7700"/>	
TCK Papel (SODEX):	<input type="text" value="173.1500"/>	<input type="text" value="173.1500"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	
TCK Papel (VALEV):	<input type="text" value="245.0000"/>	<input type="text" value="245.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	
EFFECTIVO:	<input type="text" value="3565.0000"/>	<input type="text" value="3514.7827"/>	<input type="text" value="0.2172"/>	
CHEQUES:	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	
TOTAL:	<input type="text" value="4863.15"/>	<input type="text" value="4811.1627"/>		

	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT	TOTAL
MONTOS INGRESADO:	<input type="text" value="992.7700"/>	<input type="text" value="59.8400"/>	<input type="text" value="477.3800"/>	<input type="text" value="1529.99"/>
MONTOS EN SISTEMA:	<input type="text" value="992.7744"/>	<input type="text" value="59.8400"/>	<input type="text" value="477.3844"/>	<input type="text" value="1529.9988"/>
DIFERENCIA:	<input type="text" value="-0.0044"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="-0.0044"/>	

FECHA: 30-08-2010 CAJA Z: 1500221 CAJA: 15 CAJERO: JEAN NOVA RESPONSABLE: MANUEL ALEJANDRO IBARRA GUTIERREZ

## CONSULTAR CIERRE DE CAJAS:

Home Arqueo Cajero Cierre de Cajas Reporte Diario Z **Consultas** Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**CONSULTAR CIERRE DE CAJAS**

FECHA:

Se selecciona la fecha que deseamos consultar, luego hacemos click en Continuar.

Home Arqueo Cajero Cierre de Cajas Reporte Diario Z **Consultas** Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**CONSULTAR CIERRE DE CAJAS**

FECHA:   TURNO: 

- Cierre Parcial
- Cierre Final
- Turno -

Seleccionamos el turno del cierre que queremos consultar y nos aparecerá una pantalla como la siguiente

Home Arqueo Cajero Cierre de Cajas Reporte Diario Z **Consultas** Mi Cuenta

Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**CONSULTAR CIERRE DE CAJAS**

FECHA:   TURNO:

	MONTOS INGRESADO	MONTOS EN SISTEMA	DIFERENCIA	
TCK Papel (ACCOR):	100.0000	1792.7419	-1692.7419	
TCK Papel (SODEX):	100.0000	1597.7024	-1497.7024	
TCK Papel (VALEV):	100.0000	620.3100	-520.3100	
EFFECTIVO:	100.0000	17322.6270	-17522.6270	
CHEQUES:	0.0000	0.0000	0.0000	
TOTAL:	400	21333.3813	-21233.3811	

	T. DE DEBITO	T. DE CREDITO	T. ALIMENT	TOTAL
MONTOS INGRESADO:	100.0000	100.0000	100.0000	300
MONTOS EN SISTEMA:	3837.5039	363.6104	1508.3652	5709.4795
DIFERENCIA:	-3737.5039	-263.6104	-1408.3652	

FECHA: 30-08-2010 TURNO: CIERRE PARCIAL RESPONSABLE: Manuel Alejandro Ibarra Gutierrez

## CONSULTAR REPORTE DIARIO Z:



Home Arqueo Cajero Cierre de Cajas Reporte Diario Z **Consultas** Mi Cuenta

Bienvenido Manualelejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**CONSULTAR REPORTE DIARIO Z**

FECHA:   [Continuar](#)

Se selecciona la fecha que deseamos consultar, luego hacemos click en Continuar.



Home Arqueo Cajero Cierre de Cajas Reporte Diario Z **Consultas** Mi Cuenta

Bienvenido Manualelejandro Ibarra Gutierrez

[Cerrar Sesión](#)

**CONSULTAR REPORTE DIARIO Z**

FECHA:   [Continuar](#) CAJA:  

- 13
- CAJAS -

Luego seleccionamos la Caja que deseamos consultar y nos aparecerá una pantalla como la siguiente:



Bienvenido Manuel Alejandro Ibarra Gutiérrez

[Cerrar Sesión](#)

## CONSULTAR REPORTE DIARIO Z

FECHA: 22-08-2010   CAJA: 13 

	MONTOS INGRESADO	MONTOS EN SISTEMA	DIFERENCIA
Reporte Diario Z Nro.:	47		
Nro. de Última Factura:	11483	11483	
Nro. de la Última Nota de Crédito:	0	0	
Cant. Factura:	262	262	0
Cant. Nota de Crédito :	0	0	0
BI G :	4983.9702	4983.9482	0.0220
BI R :	0.0000	0.0000	0.0000
Evento:	5057.7700	5057.7520	0.0180
IVA G:	595.7200	595.9301	-0.2101
IVA R:	0.0000	0.0000	0.0000

## NOTAS DE CREDITO

BI G :	0.0000	0.0000	0.0000
BI R :	0.0000	0.0000	0.0000
Evento:	0.0000	0.0000	0.0000
IVA G:	0.0000	0.0000	0.0000
IVA R:	0.0000	0.0000	0.0000
Total Facturas (Bs):	10021.7402	10021.7002	0.0400
Total IVA (Bs):	595.7200	595.9301	-0.2101
Total N.C. (Bs):	0.0000	0.0000	0.0000
Total IVA N.C. (Bs):	0.0000	0.0000	0.0000

FECHA: 22-08-2010 SERIAL: J1D0000817 CAJA: 13 RESPONSABLE: Manuel Alejandro Ibarra Gutiérrez