

MEMORANDUM

PARA: Gerentes de sucursal

DE: Depto. Contabilidad / Conciliaciones bancarias

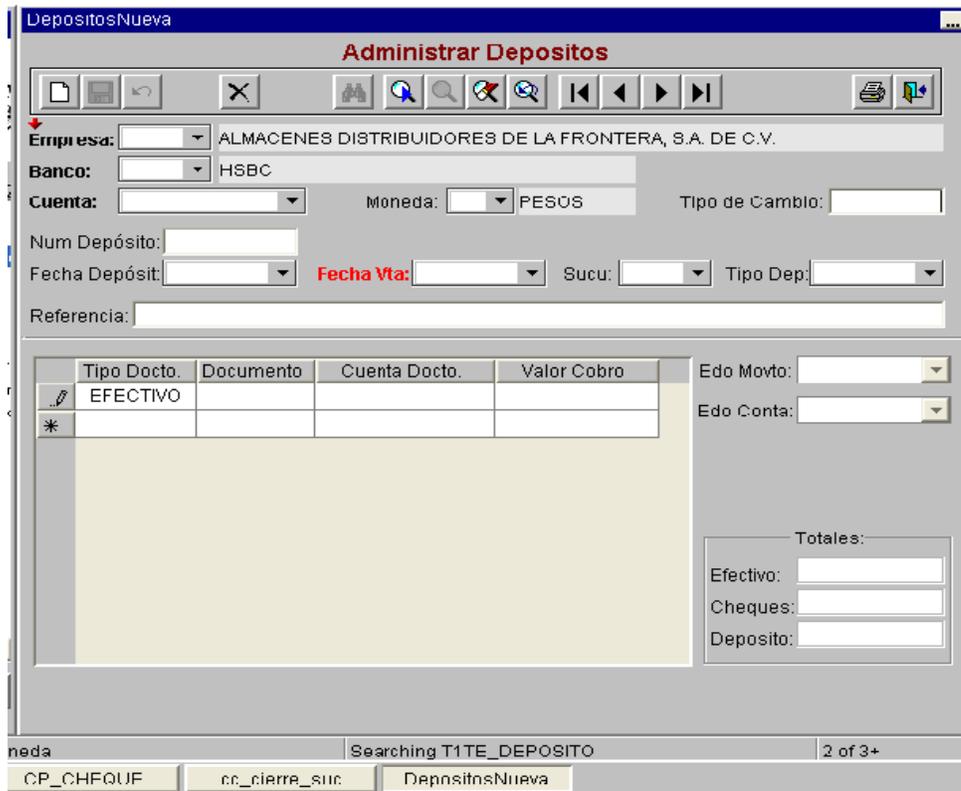
ASUNTO: CAPTURA DE LOS DEPOSITOS

FECHA: 15 JULIO 2016

Últimamente se están registrando varios errores en la captura de los depósitos, en este correo se muestra la forma correcta para el registro del de depósito,

Al momento de capturar el depósito, se comenten errores como el número de cuenta, banco, tipo de moneda, duplicado del depósito entre otros menos comunes,

Esto afecta varios procesos, por lo que se tiene que capturar correctamente




Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ CONCILIACIONES BANCARIAS
Oficinas Administrativas

Oficinas Centrales y CEDIS

Av. Henry Dunant 5155 • Cd. Juárez, Chih. • C.P.32310
Tel. (656) 686-2260 • Fax (656) 686-2202

Av. Plutarco E. Calles 744, Nte. • Cd. Juárez, Chih. • C.P.32310
Tel. (656) 686-2200 • Fax (656) 686-2201

USA
3912 Frutas Ave. • El Paso, Texas • 79905
Tel. (915) 544-6367 • Fax (915) 544-0109



Primer plano de captura:

EMPRESA: Siempre se captura "1"

BANCO: Se captura el número de banco donde se deposito:

- 1 HSBC
- 2 SERFIN
- 3 BBV BANCOMER
- 4 BANORTE
- 5 BANAMEX
- 60 SCOTIABANK
- 62 BANREGIO

CUENTA: Se captura la cuenta bancaria, en el sistema hay registradas varias cuentas por banco, para los depósitos de sucursales solo se utilizan las siguientes:

- 1 HSBC M,N 1184000173
HSBC DLLS 1184502087
- 2 SERFIN M.N 10401021426
SERFIN DLLS 10401021442
- 3 BBV BANCOMER MN 40900404931
BBV BANCOMER DLLS 40900716192
- 4 BANORTE MN 4900000526
BANORTE DLLS 103973252
- 5 BANAMEX MN 6567360
BANAMEX DLLS 08339022152
- 60 SCOTIABANK MN 22604397649
SCOTIABANK DLLS 22603251896
- 62 BANREGIO MN 67010940017
BANREGIO DLLS 67960200010



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ CONCILIACIONES BANCARIAS
Oficinas Administrativas

Oficinas Centrales y CEDIS

Av. Henry Dunant 5155 • Cd. Juárez, Chih. • C.P.32310
Tel. (656) 686-2260 • Fax (656) 686-2202

Av. Plutarco E. Calles 744, Nte. • Cd. Juárez, Chih. • C.P.32310
Tel. (656) 686-2200 • Fax (656) 686-2201

USA
3912 Frutas Ave. • El Paso, Texas • 79905
Tel. (915) 544-6367 • Fax (915) 544-0109



Únicamente se tienen que utilizar las cuentas anteriores. Verifiquen por favor que la cuenta coincida con el banco correcto, es común que no capture información errónea

MONEDA: Se captura el tipo de moneda

- 1 Moneda Nacional
- 2 Moneda Americana

Verificar el tipo de captura que esta realizando, un error recurrente es que se capture un cierre en dlls como moneda nacional y viceversa, esto afecta bastante el proceso contable de la empresa.

NUM DEPÓSITO: Se captura la referencia que viene en la ficha de depósito.

FECHA VENTA: Fecha de venta por el deposito a capturar

SUCURSAL: Sucursal que captura el deposito

TIPO DEP: Seleccionar DEP_TES

REFERENCIA: La referencia con la que se logre identificar la procedencia del deposito.

Segundo plano de captura:

Tipo Docto.	Documento	Cuenta Docto.	Valor Cobro
EFFECTIVO			
*			

Edo Movto:

 Edo Conta:

 Totales:

Efectivo:	<input type="text"/>
Cheques:	<input type="text"/>
Deposito:	<input type="text"/>

TIPO DOCUMENTO: Se selecciona el tipo del depósito, cheques o efectivo. En Caso de ser ambos, capturar según ficha de depósito.

DOCUMENTO: Numero del deposito

CUENTA DOCUMENTO: Cuenta bancaria

VALOR COBRO: Valor de la ficha de depósito





Almacenes Distribuidores de la Frontera

Es importante resaltar que la captura se tiene que hacer exactamente por la cantidad de la ficha de depósito, respetando decimales.

Un punto muy importante en resaltar es la captura única por depósito, si por alguna razón se equivocan en el momento de la captura, y el sistema no permite la corrección se tiene que eliminar y capturar de nuevo,, tampoco se debe capturar dos o mas pantallas por un depósito.

Independientemente de la cantidad del cierre, el depósito se tiene que capturar exactamente que la ficha del banco.

No parciales, no complementos, es captura por depósito.

En resumen solo se tienen que capturar dos depósitos diarios, Uno por venta en moneda nacional y otro por Moneda Americana, en caso de hacer depósitos parciales, se tienen que indicar en la referencia, capturarlas independientemente , **no totalizar fichas** y agruparlas en una sola moneda.

Los depósitos se tienen que realizar en la cuenta de Banamex. A menos que el Tesorero de la empresa les indique lo contrario.



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/ CONCILIACIONES BANCARIAS Oficinas Administrativas

Oficinas Centrales y CEDIS

Av. Henry Dunant 5155 • Cd. Juárez, Chih. • C.P.32310
Tel. (656) 686-2260 • Fax (656) 686-2202

Av. Plutarco E. Calles 744, Nte. • Cd. Juárez, Chih. • C.P.32310
Tel. (656) 686-2200 • Fax (656) 686-2201

USA
3912 Frutas Ave. • El Paso, Texas • 79905
Tel. (915) 544-6367 • Fax (915) 544-0109