



**PROCEDIMIENTO DE
COBRO EN CAJA**

18-Mayo-2015

Versión 1

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título COBRO EN CAJA		III. Código CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión 18-Mayo-2015	Versión Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

Tabla de contenido

1	OBJETIVO.....	1
2	POLÍTICAS.....	1
3	ALCANCE.	1
4	DEFINICIONES.....	1
5	RESPONSABLE.....	1
6	REFERENCIA.....	2
7	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.	2
8	ANEXOS Y FORMATOS	5
8.1	ANEXOS.....	5
8.2	FORMATOS	5
9	CONTROL DE CAMBIO	6

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título COBRO EN CAJA		III. Código CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión 18-Mayo-2015	Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

1 Objetivo.

Establecer las directrices y pasos necesarios para la captación de ingresos a través de caja dentro de los establecimientos de Conauto.

2 Políticas.

- Es obligatorio la emisión de un recibo de cobro por toda recaudación realizada.
- Solo se aceptarán cheques del Titular de la cuenta.
- Solo se aceptarán papeletas de depósitos originales.

3 Alcance.

Este Procedimiento es aplicable a todos los establecimientos de Conauto.

4 Definiciones.

Recibo de Cobro: Documento numerado en el cual se registrarán todos los pagos que realizan los clientes, que posteriormente son ingresados al sistema de Conauto.

Tarjeta de registro de firmas: Documento que contiene las cuentas bancarias y firmas autorizadas del cliente que realiza compras de contado con cheque.

Factura electrónica: Documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Un comprobante electrónico tendrá validez legal siempre que contenga una firma electrónica.

Telecheque: Es un procesador de datos que se utiliza para verificar la validez y aceptación de los cheques. Es un servicio telefónico y exclusivamente con cheques de cuentas nacionales (Ecuatorianas).

5 Responsable.

El Encargado de Caja será responsable de cumplir y hacer cumplir las actividades establecidas en este documento y de notificar al área de Organización y Métodos en caso de existir cambios.

Las cajeras son responsables de cumplir con el presente procedimiento.

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título COBRO EN CAJA		III. Código CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión 18-Mayo-2015	Versión Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

6 Referencia

N/A

7 Descripción del procedimiento.

7.1 Efectuar cobros

Pasos	Nombre de Actividad	Responsable	Descripción de Actividad
7.1.1	Receptar pago	Cajera	<p>Una vez que el vendedor le indica la numeración de la factura electrónica, la cajera procede con el cobro de los valores, siendo las formas de pago:</p> <p>Efectivo: Verificar que el dinero no sea falso, luego contar los billetes delante del cliente.</p> <p>Tarjeta de crédito y/o débito: Diligenciar el voucher con los datos de la venta y de la tarjeta.</p> <p>Tarjeta de Crédito: Teniendo como plazos: Crédito corriente, 6 meses sin intereses y cualquier diferido propio con intereses.</p> <p>Tarjeta de débito: Consultar con cliente el tipo de cuenta sean estas de ahorro o corriente.</p> <p>En caja se ingresará la información de la tarjeta, siendo las políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Visa y MasterCard corrientes se podrá pasar tanto en Datafast como en Medianet. Sin embargo, la primera opción será Medianet, ya que la recuperación del dinero es en 24 horas. b) Visa y MasterCard diferidos se podrán pasar en Medianet únicamente de las tarjetas pertenecientes a los Bancos Internacional, Produbanco y Bolivariano, y las pertenecientes a otros emisores pasarán por Datafast. c) Diners, Discovery y American Express diferidos podrán ser pasada en Datafast. <p>Cheque: Verificar que el cheque esté lleno con los</p>

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título		III. Código	
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión	
		18-Mayo-2015	Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

			<p>datos correctos (Fecha, cantidad, razón social) y que el titular del cheque sea la misma persona a quien se le ha facturado.</p> <p>Utilizar cualquiera de los mecanismos de control para verificar fondos y firmas siendo estos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Tarjetas de registro de firmas”. • Telecheque. • Certificación de cheque <p>Para casos excepcionales donde no se usen los mecanismos de control anteriormente mencionados, se deberá requerir al Jefe de Almacén y/o Gerente de Sucursal firma de autorización para la recepción del cheque.</p> <p>Papeleta de Depósito: Receptar el documento original y verificar que haya sido depositado en la cuenta de CONAUTO. Previo al ingreso al sistema, deberá solicitar a Contraloría la verificación del ingreso a la cuenta bancaria de CONAUTO.</p> <p>Transferencia bancaria: Verificar que haya sido depositado en la cuenta de CONAUTO y solo podrá ser ingresada al sistema una vez que Contraloría haya comprobado el ingreso a la cuenta bancaria de CONAUTO.</p> <p>Comprobantes de Retención: Las retenciones deberán registrarse a partir de la emisión del comprobante de venta.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 Registrar ingresos

Pasos	Nombre de Actividad	Responsable	Descripción de la Actividad
7.2.1	Registrar ingresos	Cajera	Ingresar al sistema, asignar la forma de pago según corresponda y elaborar recibo de caja
7.2.2		Cajera	Imprimir recibo de cobro, sumillar y entregar al cliente.

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título COBRO EN CAJA		III. Código CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión 18-Mayo-2015	Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

7.3 Generar Reportes

Pasos	Nombre de Actividad	Responsable	Descripción de Actividad
7.3.1	Emitir reportes	Cajera	Para reportar los ingresos diarios a Caja General se deberá generar el reporte “Detalle de Recaudaciones” en fase precartera (Anexo II), adjuntando los valores cobrados y colocando la firma.
7.3.2	Receptar reportes con los valores cobrados	Encargada del Dpto. de Caja	Recibir y revisar documentación. En caso de encontrar errores devolver a la cajera para que realice las correcciones correspondientes. Una vez receptado los valores y soportes que estén acorde procede a la aprobación de la caja y genera el reporte “Detalle de Recaudaciones” en fase carter. (Anexo III), para posteriormente realizar el depósito de los valores.

7.4 Cierre de Caja

Pasos	Nombre de Actividad	Responsable	Descripción de Actividad
7.4.1	Emitir reportes	Cajera	<p>Para el cierre de caja se emitirán los siguientes reportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) “Ventas y devoluciones por oficina” (Anexo IV) cliente contado y “Detalle de recaudaciones” cliente contado (Anexo V): Ambos reportes se imprimirán para corroborar que todo lo facturado de contado durante el día sea igual a lo recaudado y en caso de encontrar novedades se hará conocer al Jefe de Almacén y/o Gerente de Sucursal. 2) “Ventas y devoluciones” cliente CONAUTO (Anexo VI): Son todas las facturas de autoconsumo que se realizan durante el día, las cuales deberán haber sido cruzadas con un recibo de cobro mediante la forma de pago denominada “autoconsumo”. 3) “Detalle de Recaudaciones-Tarjeta de crédito” fase pre carter (Anexo VII): Dicho reporte incluye el número de

I. PROCEDIMIENTO		
II. Título		III. Código
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01
		Fecha Última Versión
		18-Mayo-2015
		Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo

			<p>voucher, número de factura, que tipo de captura y que banco hará el desembolso del pago, el cual deberá ser entregado al Departamento de Crédito y Cobranza, junto con todos los voucher firmados por los clientes, para revisar que la información sea la correcta. En caso de existir errores devuelve a caja para su corrección. Una vez acorde toda la información, el Departamento de Crédito y Cobranza aprobará dicha caja y entregará una copia firmada del reporte a Caja General.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Anexos y Formatos

8.1 ANEXOS

N°	Descripción	Código
1	Flujograma Cobro en Caja	CO-CA-DA01
2	Reporte "Detalle de Recaudaciones" pre cartera - revisión	N/A
3	Reporte "Detalle de Recaudaciones" cartera	N/A
4	Reporte "Ventas y Devoluciones por oficina"	N/A
5	Reporte "Detalle de Recaudaciones" Cliente Contado	N/A
6	Reporte "Ventas y Devoluciones por oficina" - Autoconsumo	N/A
7	Reporte "Detalle de Recaudaciones-Tarjeta de crédito" precartera	N/A

8.2 FORMATOS

N°	Descripción	Código

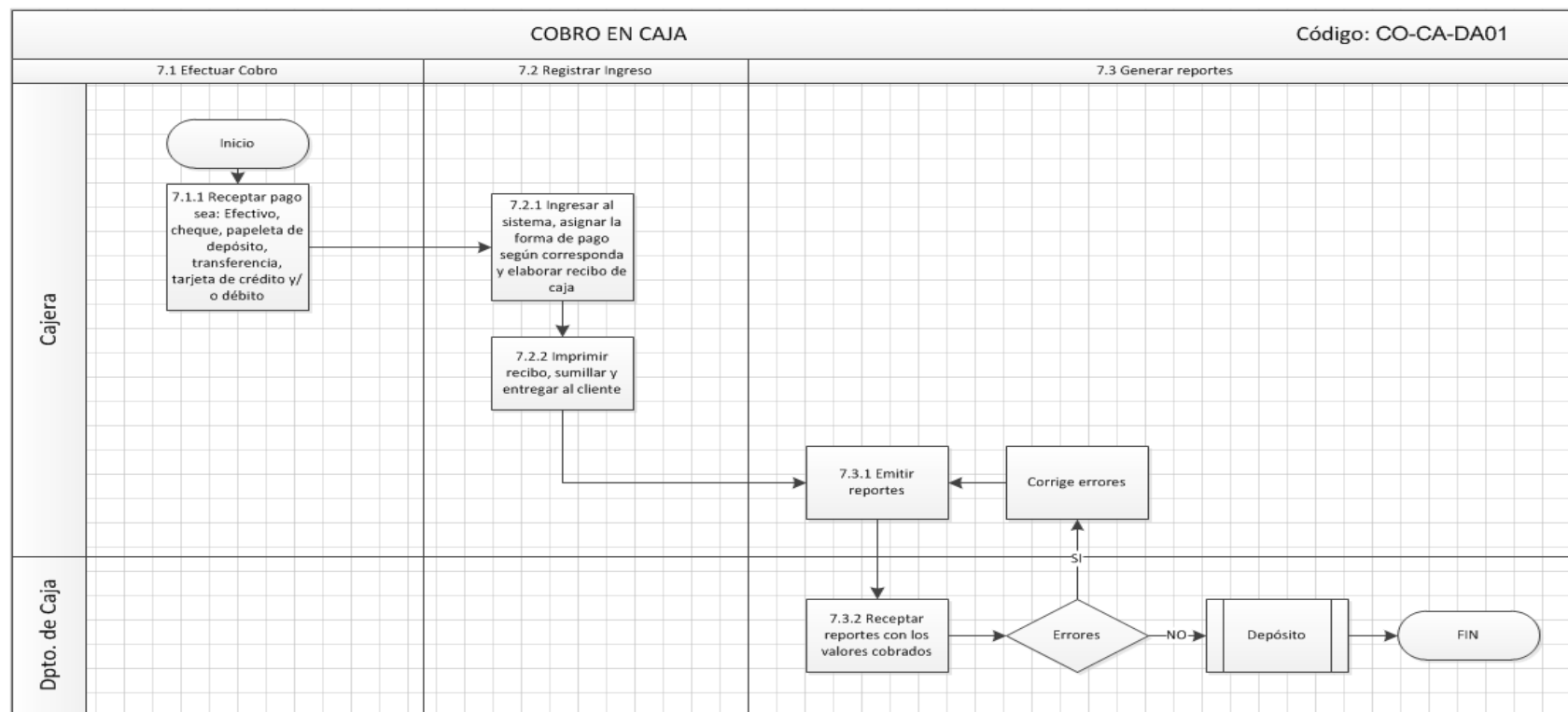
I. PROCEDIMIENTO			
II. Título		III. Código	
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión 18-Mayo-2015	Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M		Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo

9 Control de cambio

Versión	Fecha	Ubic.	Información pertinente del cambio	Antes	Rev.	Aprob

I. PROCEDIMIENTO		
II. Título		III. Código
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01
		Fecha Última Versión
		18-Mayo-2015
		Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo

Anexo I



I. PROCEDIMIENTO			
II. Título		III. Código	
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión	Versión 1
18-Mayo-2015			
Elaborado por: Analista de O&M		Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	
		Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

Anexo II

ALMACEN MANTA
icarrion
ccartr0004 [100]

CONAUTO C.A.
DETALLE DE RECAUDACIONES
ORDENANA PACHECO JUAN CARLOS

Fecha: 20-may-2015 14:51:34
Página: 1 de 2
PRECARTERA

ORDENANA PACHECO JUAN CARLOS				Caja #: 10859		Revisión	
R/PAGO	Banco	Fact #	Fec-Fac	Fec-Ing	Vence	Cob. al Día	Diferidos
000774946 ZAVALA ZUMBA LUIS ENRIQUE				140504			
Cheque 12975	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002029	21-abr-15	20-may-15	30-may-15	0	160.15
Cheque 12975	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000001669	27-mar-15	20-may-15	30-may-15	0	385.75
Cheque 12975	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000001669	27-mar-15	20-may-15	30-may-15	0	378.87
Cheque 12975	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002029	21-abr-15	20-may-15	30-may-15	0	163.06
Cheque 12975	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000001815	07-abr-15	20-may-15	30-may-15	0	160.15
Cheque 12975	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000001815	07-abr-15	20-may-15	30-may-15	0	163.06
SubTotal					1,411.04	0.00	1,411.04
000774947 MIENTES VELASCO ELIO ENRIQUE ING.				140389			
Cheque 2333	BANCO DE MACHALA	009-901-000002160	28-abr-15	20-may-15	20-may-15	9599.52	0
SubTotal					9,599.52	9,599.52	0.00
000774948 CARRENO CEDENO JESSICA ALEXANDRA				141011			
Cheque 163	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002119	24-abr-15	20-may-15	12-jun-15	0	299.12
Cheque 163	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002119	24-abr-15	20-may-15	12-jun-15	0	299.12
Cheque 164	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002119	24-abr-15	20-may-15	23-jun-15	0	598.24
Cheque 162	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002119	24-abr-15	20-may-15	27-may-15	0	598.24
SubTotal					1,794.72	0.00	1,794.72
000774949 VALAREZO EDUARTE ROSA ALEGRIA				140880			
Cheque 3145	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002272	05-may-15	20-may-15	20-jul-15	0	318.95
Cheque 3142	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002006	20-abr-15	20-may-15	31-may-15	0	1.03
Cheque 3142	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000001678	27-mar-15	20-may-15	31-may-15	0	114.87
Cheque 3147	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002272	05-may-15	20-may-15	08-ago-15	0	732.34
Cheque 3143	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002006	20-abr-15	20-may-15	15-jun-15	0	500
Cheque 3144	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002006	20-abr-15	20-may-15	30-jun-15	0	338.57
Cheque 3144	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002006	20-abr-15	20-may-15	30-jun-15	0	402.17
Cheque 3145	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002006	20-abr-15	20-may-15	20-jul-15	0	561.06
Cheque 3146	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002272	05-may-15	20-may-15	31-jul-15	0	548.81
Cheque 3146	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002272	05-may-15	20-may-15	31-jul-15	0	151.19
SubTotal					3,688.98	0.00	3,688.98
000774950 GILER BAZURTO RICARDO IVAN				140809			
Cheque 3161	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002219	30-abr-15	20-may-15	20-may-15	6.25	0
Cheque 3161	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002109	24-abr-15	20-may-15	20-may-15	18.18	0
Cheque 3161	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002109	24-abr-15	20-may-15	20-may-15	18.18	0
Cheque 3161	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002219	30-abr-15	20-may-15	20-may-15	6.25	0
Cheque 3101	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002429	13-may-15	20-may-15	20-may-15	49.38	0
Cheque 3161	BANCO DEL PICHINCHA	009-901-000002428	13-may-15	20-may-15	20-may-15	49.38	0
SubTotal					147.64	147.64	0.00
000775151 VALAREZO EDUARTE ROSA ALEGRIA				140880			
Retención 001-001-000001648	RETENCION	009-901-000001678	27-mar-15	20-may-15	20-may-15	1.03	0
Retención 001-001-000001696	RETENCION	009-901-000002006	20-abr-15	20-may-15	20-may-15	16.42	0
Retención 001-001-000001710	RETENCION	009-901-000002272	05-may-15	20-may-15	20-may-15	15.78	0
SubTotal					33.23	33.23	0.00
000775152 MIENTES VELASCO ELIO ENRIQUE ING.				140389			
Retención 001-001-000007778	RETENCION	009-901-000002160	28-abr-15	20-may-15	20-may-15	86.48	0
SubTotal					86.48	86.48	0.00
000775153 ZAVALA ZUMBA LUIS ENRIQUE				140504			
Retención 001-001-000013881	RETENCION	009-901-000001669	27-mar-15	20-may-15	20-may-15	6.89	0
Retención 001-001-000013995	RETENCION	009-901-000002029	21-abr-15	20-may-15	20-may-15	2.81	0
Retención 001-001-000013926	RETENCION	009-901-000001815	07-abr-15	20-may-15	20-may-15	2.91	0
SubTotal					12.71	12.71	0.00
Total					16,774.32	9,879.58	5,994.74

Resumen	
Total Cuenta Corriente	Total Cuenta Contado

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título		III. Código	
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión	Versión 1
18-Mayo-2015			
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

ALMACEN MANTA
icarrion
ccartr0004 [100]

CONAUTO C.A.
DETALLE DE RECAUDACIONES
ORDENANA PACHECO JUAN CARLOS

Fecha:20-may-2015 14:51:34
Página: 2 de 2
PRECARTERA

Total Cuenta Corriente	Total Cuenta Contado
9,879.58	0.00

Resumen de Cheques		
Total Cheques	Cobro al Día	Diferido
BANCO DE MACHALA	9,599.52	0.00
BANCO DEL PICHINCHA	147.64	6,894.74

Forma de Pago	Cobros al Día	Diferidos
CHEQUE	9,747.16	6,894.74
RET	132.42	0.00

Tipo Retención	C. Ret.	Cobros al Día	Diferidos
RETENCION EN LA FUENTE	RPF	132.42	0.00

Total a Dep. Cheque y Efectivo	9,747.16
--------------------------------	----------

Entregue Conforme

Recibi Conforme

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título		III. Código	
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión	Versión 1
18-Mayo-2015			
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

Anexo III

ALMACEN MANTA
icarrion
ccartr0004 [104]

CONAUTO C.A.
DETALLE DE RECAUDACIONES
BRAVO ANDRADE AMBAR ALEXANDRA

Fecha: 20-may-2015 14:52:33
Página: 1 de 1
PRECARTERA

BRAVO ANDRADE AMBAR ALEXANDRA				Caja #: 10835		Cartera	19-may-15
R/PAGO	Banco	Fact #	Fec-Fac	Fec-Ing	Vence	Cob. al Día	Diferidos
000001123	PESPECA S.A		140835				
Cheque 8849	PRODUBANCO	009-901-00000737	11-feb-15	19-may-15	19-may-15	21.86	0
Cheque 8849	PRODUBANCO	009-901-00000340	20-ene-15	19-may-15	19-may-15	68.30	0
SubTotal						90.25	0.00
000001124	VENTAS CONTADO MANTA		140000				
EFFECTIVO	CONTADO	009-901-000002544	19-may-15	19-may-15	19-may-15	13.83	0
SubTotal						13.83	0.00
000001125	VENTAS CONTADO MANTA		140000				
EFFECTIVO	CONTADO	009-901-000002545	19-may-15	19-may-15	19-may-15	11.2	0
SubTotal						11.20	0.00
000001126	VENTAS CONTADO MANTA		140000				
EFFECTIVO	CONTADO	009-901-000002548	19-may-15	19-may-15	19-may-15	11.2	0
SubTotal						11.20	0.00
Total						126.48	0.00

Resumen	
Total Cuenta Corriente	Total Cuenta Contado
90.25	36.23

Resumen de Cheques		
Total Cheques	Cobro al Día	Diferido
PRODUBANCO	90.25	0.00

Forma de Pago	Cobros al Día	Diferidos
CHEQUE	90.25	0.00
EFFECTIVO	36.23	0.00

Total a Dep. Cheque y Efectivo	126.48
--------------------------------	--------

Entregue Conforme

Recibi Conforme

I. PROCEDIMIENTO		
II. Título		III. Código
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01
		Fecha Última Versión
		18-Mayo-2015
		Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo

Anexo IV

ALMACEN MANTA
icarrion
cfactr0002 (1702) [099]

CONAUTO C.A.
VENTAS Y DEVOLUCIONES POR OFICINA
Del 19-may-2015 al 19-may-2015 - Región: Todas - Línea de Negocio:
Todas - Marca: Todas - Oficina: 30 - Cliente: 140000

Fecha: 20-may-2015 14:50:47

Página: 1 de 1

Cod. Cli.	Cliente	Pvta.	Digitador	Fecha	T. Doc.	F. Pago	# Documento	Estado	Neto	Iva	Valor
140000	SOLIS NARANJO JUAN CARLOS	MAN-ALM	abelalcazar	19-may-15 10:26	NCD	NTA. CRED.	009-901-000000135	AUTORIZADO SRI	-59.90	-6.39	-78.29
140000	SOLIS NARANJO JUAN CARLOS	MAN-ALM	abelalcazar	19-may-15 11:58	FAC	EFFECTIVO	009-901-000002544	AUTORIZADO SRI	82.25	9.87	92.12
140000	ALVARO ALMEIDA MONICA	MAN-ALM	afabara	19-may-15 12:07	FAC	EFFECTIVO	009-901-000002545	AUTORIZADO SRI	10.00	1.20	11.20
140000	DEMERA KLEVER	MAN-ALM	abelalcazar	19-may-15 15:17	FAC	EFFECTIVO	009-901-000002548	AUTORIZADO SRI	10.00	1.20	11.20
Total:									32.35	3.88	36.23

I. PROCEDIMIENTO		
II. Título		III. Código
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01
		Fecha Última Versión
		18-Mayo-2015
		Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo

Anexo V

ALMACEN MANTA

icarrión

ccartr0005 (1701) [094]

CONAUTO C.A.

DETALLE DE RECAUDACIONES AL DÍA - CLIENTES CONTADO

Fecha de cartera: 19-may-2015 - Puntos de Venta: 30

Fecha: 20-may-2015 14:49:15

Página: 1 de 1

PRECARTERA

R/PAGO	Banco	Caja #	Fact #	Fec-Fac	Fec-Ing	Vence	Cob. al Día	Diferidos
BRAVO ANDRADE AMBAR ALEXANDRA								
000001124	VENTAS CONTADO MANTA		140000					
EFFECTIVO	CONTADO	10835	009-901-000002544	19-may-15	19-may-15	19-may-15	13.83	0.00
SubTotal							13.83	0.00
000001125	VENTAS CONTADO MANTA		140000					
EFFECTIVO	CONTADO	10835	009-901-000002545	19-may-15	19-may-15	19-may-15	11.20	0.00
SubTotal							11.20	0.00
000001126	VENTAS CONTADO MANTA		140000					
EFFECTIVO	CONTADO	10835	009-901-000002548	19-may-15	19-may-15	19-may-15	11.20	0.00
SubTotal							11.20	0.00
Total							36.23	0.00

Forma de Pago	Cobros al Día	Diferidos
EFFECTIVO	36.23	0.00

Total e Dep. Cheque y Efectivo	36.23
--------------------------------	-------

Entregue Conforme

Recibi Conforme

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título		III. Código	
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión	Versión 1
18-Mayo-2015			
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

Anexo VI

ALMACEN MANTA
icarrion
cfactr0002 (1762) [110]

CONAUTO C.A.
VENTAS Y DEVOLUCIONES POR OFICINA
Del 07-may-2015 al 07-may-2015 - Región: Todas - Línea de Negocio:
Todas - Marca: Todas - Oficina: 30 - Cliente: 600001

Fecha: 20-may-2015 14:53:36
Página: 1 de 1

Cod. Cli.	Cliente	Pvta.	Digitador	Fecha	T. Doc.	F. Pago	# Documento	Estado	Neto	Iva	Valor
600001	CONAUTO C.A.	MAN-ALM	abelalcazar	07-may-15 09:05	FAC	AUTO. CON.	009-901-000002317	AUTORIZADO SRI	35.54	4.25	39.80
600001	CONAUTO C.A.	MAN-ALM	afabara	07-may-15 11:44	FAC	AUTO. CON.	009-901-000002329	AUTORIZADO SRI	21.71	2.61	24.32
600001	CONAUTO C.A.	MAN-ALM	afabara	07-may-15 11:46	FAC	AUTO. CON.	009-901-000002330	AUTORIZADO SRI	42.99	5.16	48.15
Total:									100.24	12.03	112.27

I. PROCEDIMIENTO			
II. Título		III. Código	
COBRO EN CAJA		CO-CA-PA01	
		Fecha Última Versión	Versión 1
18-Mayo-2015			
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Contraloría, Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Nacional Administrativo	

Anexo VII

MATRIZ GUAYAQUIL
icarrion
ccartr0004tpi {117}

CONAUTO C.A.
DETALLE DE RECAUDACIONES - TARJETAS DE CRÉDITO
PERALTA PAZMINO INGRID JANINNA

Fecha: 20-may-2015 14:56:05
Página: 1 de 1
PRECARTERA

T. Pago	Voucher	Recap	Lector Tarjeta	Banco Deudor	Fact #	Fec-Fac	Valor
PERALTA PAZMINO INGRID JANINNA				Caja # : 10747	Revisión		
A-001-001-000015214		GYE VENTAS TARJETA DE CREDITO			01-TARJETA		
DINERS CLUB	22813360	46832007	MANUAL	BANCO PICHINCHA CA	001-901-000007024	18-may-15	19.98
						Subtotal	19.98
						Total	19.98

Entregue Conforme

Recibi Conforme