

CAJA CHICA

Esta opción de SISCONT se podrán registrar los egresos de Caja por un comprobante que, cancelado en efectivo, sin la necesidad de pasar por una cuenta por pagar.

Paso 1: Aperturar La Caja Chica

Si es que es la primera vez que van a usar esta opción, se deberá aperturar dicha caja.

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 07 BCO CREDITO MN Número: 1 Fecha: 01/08/2020

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Doc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
1011	Caja M.N.	500.00		S	3.529	141.68	00	APERTURA CAJA					APERTURA DE CAJA CHICA	
104111	Banco de crédito M.N.		500.00	S	3.529	141.68	CH	003842					APERTURA DE CAJA CHICA	

Totales Moneda Local 500.00 500.00

Totales Dólares 141.68 141.68

Cheque Ag.Ret. C.C. % Añadir Borrar Movi. Repli. Impr. Salir

Paso 2: Verificar el Ingreso de Saldo de la Caja Chica.

Para esto, desde “CAJA CHICA” elegir el filtro de la cuenta y dar clic en Procesar para poder visualizar los saldos de la caja.

CAJA CHICA

Reporte: Excel Agregar Modificar Borrar Imp.Pant. Salir

FILTRO

Cuenta: 1011
Caja M.N.

PROCESAR

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo	Código	Razón Social	Doc	Número	E.Emisión	O.	Vou	M	T/C
31/07/2020	Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00					31/07/2020		S		0.000
01/08/2020	APERTURA DE CAJA CHICA	500.00	0.00	500.00			00	APERTURA CAJA	01/08/2020	07	1	S	3.529

Paso 3: Ingresar Los Egresos De Caja Chica

Ir a la opción “AGREGAR” y detallar los datos según la opción que elijan (Facturas, Recibo por Honorarios u Otros Recibos).

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



CAJA CHICA

F.E:

Fac/Ticket
 Rec. x Honorario
 Otros Recibos

Fecha del Vou.:

Doc.: FACTURA Número:

Código : TAI LOY S.A. Fecha del Doc.:

* Para agregar un nuevo Moneda: T/C:

Glosa : T.Bien:

	MONTOS	CONCEPTO	NOMBRE	U.Negocio(cc)	PRESUP.
Monto 1:	<input type="text" value="40.00"/>	<input type="text" value="656"/>	Suministros	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 2:	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 3:	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

B.I.A.G.E.	I.G.V.	A.G.sin C.F.	I.G.V. (c)	Ad.no Grav.
<input type="text" value="40.00"/>	<input type="text" value="7.20"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Y así se irán registrando los diferentes egresos de la caja y también se verificará el saldo restante. Así mismo podrán verificar las operaciones directamente en el voucher, en el origen señalado.

CAJA CHICA

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Imp.Pant. Salir

FILTRO

Cuenta:

Caja M.N.

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo	Código	Razón Social	Doc	Número	F.Emisión	O.	Vou	M	T/C
31/07/2020	Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00					31/07/2020		S		0.000
01/08/2020	APERTURA DE CAJA CHICA	500.00	0.00	500.00			00	APERTURA CAJA	01/08/2020	07	1	S	3.529
03/08/2020	UTILES DE OFICINA	0.00	47.20	452.80	20100049181	TAI LOY S.A.	01	F511-2343	03/08/2020	03	1	S	3.529
05/08/2020	PASAJE	0.00	20.00	432.80	00000000002	RECIBOS VARIOS	00	1234	05/08/2020	03	2	S	3.550
18/08/2020	COMPRA DE SNACK	0.00	76.70	356.10	20508565934	HIPERMERCADOS TO	01	FT01-4345	18/08/2020	03	4	S	3.579

CONTACTO

931 716 650

✉ consultor3@siscont.com.pe



Verificación en el Voucher:

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 03 CAJA Número: 1 Fecha: 03/08/2020

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M	Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
656	Suministros	40.00				11.33	01	F511-2343	20100049181	TAI LOY S.A.				UTILES DE OFICINA	
40111	IGV - Cuenta propia	7.20		S	3.529	2.04	01	F511-2343	20100049181	TAI LOY S.A.				UTILES DE OFICINA	
1011	Caja M.N.		47.20	S	3.529	13.37	01	F511-2343	20100049181	TAI LOY S.A.				UTILES DE OFICINA	008

Totales Moneda Local: 47.20 / 47.20

Totales Dólares: 13.37 / 13.37 / 0.00

Reportes de Caja Chica:

Se podrán ver de dos formas:

CAJA CHICA

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Imp.Pant. Salir

FILTRO: Cuenta 1011, Caja M.N.

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo	Código	Razón Social	Doc	Número	E.Emisión	O.	Vou	M	T/C
31/07/2020	Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00					31/07/2020		S		0.000
01/08/2020	APERTURA DE CAJA CHICA	500.00	0.00	500.00			00	APERTURA CAJA	01/08/2020	07	1	S	3.529
03/08/2020	UTILES DE OFICINA	0.00	47.20	452.80	20100049181	TAI LOY S.A.	01	F511-2343	03/08/2020	03	1	S	3.529
05/08/2020	PASAJE	0.00	20.00	432.80	00000000002	RECIOS VARIOS	00	1234	05/08/2020	03	2	S	3.550
18/08/2020	COMPRA DE SNACK	0.00	76.70	356.10	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.	01	FT01-4345	18/08/2020	03	4	S	3.579

Dialog: Listar (Ultima Reposición, Todo el Mes)

A. R. EMPRESARIAL E.I.R.L.

PERIODO 2020

LIMA

R.U.C.: 20606135620

*** Caja M.N. DEL MES DE AGOSTO ***

28/10/2020

FECHA	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO	CÓDIGO	RAZON SOCIAL	T/D	NÚMERO	FECHA DOC.	ORG	Nº VOU	MONEDA	T/C
01/08/2020	APERTURA DE CAJA CHICA	500.00	0.00	500.00			00	APERTURA	01/08/2020	07	1	S	3.53
03/08/2020	UTILES DE OFICINA	0.00	47.20	452.80	20100049181	TAI LOY S.A.	01	F511-2343	03/08/2020	03	1	S	3.53
05/08/2020	PASAJE	0.00	20.00	432.80	00000000002	RECIOS VARIOS	00	1234	05/08/2020	03	2	S	3.55
18/08/2020	COMPRA DE SNACK	0.00	76.70	356.10	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	01	FT01-4345	18/08/2020	03	4	S	3.58
		500.00	143.90										

Ultima Reposición:

Mostrará desde la fecha que se añadió saldo a la caja chica.

A. R. EMPRESARIAL E.I.R.L.

PERIODO 2020

LIMA

R.U.C.: 20606135620

*** Caja M.N. DEL MES DE AGOSTO ***

28/10/2020

FECHA	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO	CÓDIGO	RAZON SOCIAL	T/D	NÚMERO	FECHA DOC.	ORG	Nº VOU	MONEDA	T/C
31/07/2020	Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00					31/07/2020		0	S	0.00
01/08/2020	APERTURA DE CAJA CHICA	500.00	0.00	500.00			00	APERTURA	01/08/2020	07	1	S	3.53
03/08/2020	UTILES DE OFICINA	0.00	47.20	452.80	20100049181	TAI LOY S.A.	01	F511-2343	03/08/2020	03	1	S	3.53
05/08/2020	PASAJE	0.00	20.00	432.80	00000000002	RECIOS VARIOS	00	1234	05/08/2020	03	2	S	3.55
18/08/2020	COMPRA DE SNACK	0.00	76.70	356.10	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	01	FT01-4345	18/08/2020	03	4	S	3.58
		500.00	143.90										

Todo el mes:

Mostrará todos los ingresos y egresos del mes.

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe

