

Guía Rápida SAMI Traslados entre Cuentas – Operación Bancaria Tesorero Municipal / Encargado en Mancomunidad

Acceso al Sistema

Ingresar usuario y contraseña en la pantalla de inicio

SAMI States de Administración Sustante de Administración Municipal Integrado

Usaarlis Jäns. Ken Gans:

Seleccionar la entidad y el ejercicio ACTIVO, luego hacer clic en el botón "Aceptar".

Entidades
Entidad:
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
Ejercicio:
2019 - ACTIVO
Aceptar

Registro de Expediente

Seguir la ruta: Gobiernos Locales- Tesorería – Movimientos de Tesoreria –Transacciones Libro de Bancos.

SAMI				ODRITËS SANTA GREEDE VIACA
Table to Local Annual Annua	st geensequate	Nder Tealers Valle California		
Armeticale	-			
Absensed Mile Denox	i farvate	-		
Storres (rifelin) hades	> Under			
	Topes	, Lass	•	
	Peranete	 Webletts & Room 	e , Tercantoes o Like & Eason	0
		· bp	 Aproximite 	
	Gradie	> SAL bidde is Tap	• •	-
			•	
		facts that will not a	trade +	
		2volutioes	•	L
		Results		

 Se muestra una pantalla en la cual seleccionará Operación Bancaria y luego hacer clic en el botón
 "Crear".

🕹 <u>S</u> ,	AMI				
	a lataba - Remin M . Kita	Tentes - Pareles 200, e-1920 - Ender Parelese Santa Child Status			
_		Rena de Decision	- Tubeidane de Males Linearies		
		Texanata Hovindantas o	le Teameria - Transactiones de Libre de Ourone		
12					
Marce	D. e arceles			Data:	10
					9
		ARCTEDE UDIETK			1.0
		PORCONTANTS IN CARDING			0
		CASTO FEORIPEINTE WEIKELE			
		1901009 0K5 0V80			
		193400010-12.0			
		PROTODO TEXNER DECIMINA			
		INTERVIC DE RAIRS MAS			
		PN30 #2 KIECEBES			
		1000U48240014642196			
		Devel And Healther Collector			

Se desplegará una pantalla en la cual se registrarán los datos generales del Traslado Bancario: Tipo de Transacción, operación (nota de crédito y nota débito), banco, cuenta monetaria, libreta, descripción, número documento respaldo y el monto de la transacción.

Tipo de Transacción	-selectione unv or ob-	
Operaciones		
Bancos		
Currita No retaria		
Libreita		
Descripción		
Namero de Documento		
Vente de Transacción		
		H 7

Ingresar los datos en cada campo solicitado en la pantalla, éstos deben ser consistentes con el respaldo. Una vez ingresados, hacer clic en "Crear".

Tipo de Transacción	1946LADD 0E F0ND08	
Operaciones	90% 0E 000/0	
Bancos	BHICO DE DECEMPTE S.A.	
Caonta Monetaria	1128030153-1-Wuxipelan a Sets Duc a Vipe	
Libreta	11-821-81-628 Paratemia pas Osterna Lusai Aversión	
Descripción	Posts JI	
Námero de Docamento	88238	
Wonto-de Transacción	5,000.00	

Al guardar, en pantalla se mostrará una tabla en la parte inferior donde se visualiza el detalle de la primera transacción que registro sobre el traslado (para el ejemplo, se registro inicialmente el débito de la cuenta origen del traslado).

Tipe de Transacción							
CIPITICO 0044							
Remins.							
Comia Monetaria							
Libratia							
Description .							
Mismono de Documento							
Monto de Transacción							
						🖬 🔊	
							_
			Menu de Opciones	- Subsistema de Metor Financiero	fannes Blannadau		
		Tenore	Mensu de Opciones la - Mosimientos de Tesoreria - T	- Subsistema de Hotor Financiero remaciones de Litre de Basco - Transc	Sones Manaafes		
		Tesare	Mensu do Opciones la - Mosimientos de Tesserria - S	 Subsistema de Mator Financiero remaciones de Libre de Basco - Transc 	Sassa Manuales		
• anala		Tesore	Mensu de Opciones la - Mouleisetos de Sesarerla - 3	 Subsistema de Hator Financiero remaciones de tibre de fances - Transc 	Sorus Manades	Data	
• iertada Casa Topisto	1 14	Tesore	Menu de Opciones fa - Monimission de Tanaverla - 3 Oracipalar	- Subsistema de Hotor Financiero remacciones de Urre de Rescos - Tremac Canta Monterio	Sanca Monaules	Bacer 6 Dable 6	Oath

Terrate Transmitte					-
Commission and					
Server 1					
Consta Monataria					
Librata					
macropolia	Pasta A				
Rear of Deservice					
None a contractor					
Martia de Transacción					
				M 5	
					_
		Marra do C	inciero Manada		
a 11 * welladan				bacar.	
				a Cable o d	

Con las dos transacciones registradas sobre el traslado bancario (nota de débito y nota de crédito), hacer clic en el botón " "Regresar".



Seleccionar la opción de Operación Bancaria y aplicar el botón (Expedientes").

	Menu de Op Teurete - Nevies	ciones - Subsistema de Motor Financiero intro de Tesevería - Tranaccienes de Libro de Bancos	
1			
late 12 + atala			Basar
Sel		Descripcion	2
	AUSTE DE LERETA		
	FONDO EN AVANCE DE CAUX CHICX.		
	GADTO RECUPPENTE WAVABLE		
	INGRESO BANCARIO		
	INDRESO DE CAJA.		
	NORESO TARKSFERENCA		
	OPERADOR BANCARIA		
	FNOD HOREEDORES		
	RESULIRIZACIÓN SABTOS		
	18A6LADO ENTRE CUENTAS		
Instands Ta 12 de 13 entradas			Parson Antoine 1 Statistic Ultra-

Seleccionar el expediente que se guardó y hacer clic en botón 6 "Operaciones".

		Merru de Ouciones - Subsistema de Notor Financiero Tesoreria - Novinientos de Tesoreria - Transaciones de Libro de Boncos - Expedi	als
0			=
Nestar	11 👎 ettadas		Besar
SI +	Expediente 🗧	Description	¢ Illanto © Estado ©
	130	Puela R	5,000.00 CREADO
	19	(RRIE)	10L00 APROBADD

		,	<u>Menu de Opciones - Su</u> issareria - Mavimientas de Tesoreria - Transa	ibsistema de Notor Finan cciones de Libro de Bancos - Er	ciero gedientes - Operaciones			
1							🛛 🗸 🖹 🤊	Ŷ
Vastar 10 🔻 entada	1						Buscar	
Sé		Expediente :	Clase registra	6	Worls decuments		Estado	
	10		TECB			5,000.00	CREADO	
Mostrando 1 a 1 de 1 en	radas							

Se muestra pantalla de verificación y presenta el mensaje de que el proceso se concluyó exitosamente.



Con esta acción, el expediente cambia su estado de CREADO a estado APROBADO.

	Menn de Opciones - Subsistema de Motor Financiero Tesorria - Novimientos de Tesoreia - Transaciones de Libra de Bancos - Expedientes - Operaciones									
6.5								<u>Z</u> 🗸 🖹 💆	Ý	
latar 10 🔻 ett	radas							Buscar		
Sil		Espedients	Å. V	Claseregisto	Å.	Vente documente	Å	Estada	÷	
	181		TEC8				5,KC00	APROBADO		
lostrando 1 a 1 de 1	1 entradas									

Estados del Expediente

- **CREADO.** Estado inicial de un registro que se ha sido creado y en el que puede recibir modificaciones y/o anulaciones.
- ANULADO. Estado que recibe el expediente cuando se aplica el botón, en dicho estado el expediente ya no puede generar ninguna modificacion y no genera ninguna afectación financiera.
- **APROBADO.** Estado que recibe el expediente cuando se aplica el botón , en este estado el expediente ya no puede generar ninguna modificación y automáticamente genera afectación financiera tanto en la cuenta origen (débito) como en la cuenta destino (crédito).

Consideraciones

- Este flujo se utiliza para los Traslados Bancarios que tienen origen a traves de notas de crédito o banca en línea ya que los que se realizan a través de cheque ya existe un flujo en el sistema.
- Cada expediente que se registre debe tener su debido documento respaldo ya que dentro del flujo se solicita el número de dicho documento.
- Todos los campos que presenta la pantalla para el registro del expediente son **Obligatorios**.
- Flujo de los Estados del expediente: un expediente puede pasar de estado creado a estado anulado o aprobado. Una vez que se encuentre en cualquiera de estos dos últimos estados, al expediente ya no se le puede aplciar ninguna modificación.
- Una vez que el expediente es aprobado, debe generar reportes de tesoreria en ambas cuentas bancarias para verificar la afectacion financiera, en la cuenta origen deberá mostrar una nota de débito y en la cuenta destino el crédito respectivo.