

Quito, D.M., 23 de agosto del 2017

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 019-2014

Sierra D.
23/08/2017
16:57

ASUNTO: Novedades encontradas en las pruebas del sistema SIREL

A continuación detallo las novedades encontradas en las pruebas realizadas en el área de Cajas, el día sábado 19 de agosto de 2017:


- El cierre diario de cajas en el Sirel cuadra normalmente en ciertas cajas, por ejemplo: Paulina Cañas y Bryan Nolivos.
- Al exportar los trámites realizados en el Sirel en pagos múltiples con formas de pago mixto, el error que presenta al exportar la información del Sirel al aplicativo Toc y Teller es que se refleja en el TOC solo la información de valor total del cheque y no el valor de cada uno de los trámites. (Anexo 1).
- Si cobramos un trámite con dos formas de pago no existe ningún inconveniente, el problema es con los pagos múltiples.
- En Sirel al cerrar la caja de los funcionarios Nancy Villavicencio y Daniel Alban los valores cuadran en Sirel, pero se cambia a color rojo el total y no deja realizar el cierre de caja. (Anexo 2).
- Se da un error al ingresar pagos múltiples con pago en efectivo, ya que en la vista del Toc en la columna de **Valor Efectivo** se refleja el total pagado (Anexo 3).
- Los funcionarios Esmeralda Latorre, Jessica León, Daniela Morales, Danilo Vaca, Mery Narváez cuadraron sus cajas sin novedad, en el Sirel, con el Toc y Teller porque realizaron pagos individuales.
- Tenemos la opción de **eliminar un pago** en el sistema Sirel, este tema se debe definir cuando ya genere órdenes de pago SAO ya que después de ser pagado un trámite no se puede anular.
- El día sábado 19 de agosto de 2017, se mantuvo un acercamiento con el programador Angel, al cual se indicó que no se puede cuadrar una caja sin que exista un reporte por cada cajero y uno que agrupe la recaudación de todos, nos indicaron que este requerimiento se encontraba para mejoras, pero al verificar visualmente que con el Excel que genera el sistema Sirel al momento de exportar las transacciones (cuadre SIREL) como es un archivo plano no se puede entender nada y mucho menos cuadrar la caja. Por esta razón nos va a ayudar con un reporte básico, que puede sufrir variaciones cuando se incrementa SAO – TELLER (Anexo 4).

Particular que pongo en su conocimiento, a fin de que se apliquen las acciones de mejora.

Atentamente,


Liliana Molina Salazar

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración:	DPachacama	DAF	2017-08-23	

ANEXO 1

- Nuevo trámite
- Mis trámites
- Ventanilla Universal
- Caja
- Margina y Digitaliza

Trámites a Pagar:

ID	Descripción	Monto	Estado
6827	Gravamen del Inmueble	\$ 0.00	507
6862	Certificado de Gravamen del Inmueble	\$ 7.00	507
6862	Certificado de Gravamen del Inmueble	\$ 0.00	507

Pagos recibidos:

Fecha pago	Medio pago	Monto pagado	Eliminar pagos
2017-08-19 11:55	CHEQUE BANCARIO	\$ 20.00	
2017-08-19 11:55	EFFECTIVO EFECTIVO	\$ 22.00	
	Pagado:	\$ 42.00	
	Cambio:	\$ 0.00	

2 Re-imprimir Comprobante Código de Barra

3 Pagar otro tramite Pagar otro Trámite

- Paños
- Cargar Oficio
- Cierre diario**
- Generar Consolidado
- Cargar Tabla TOC
- Recibe y Crea Repertorio
- Margena y Digitaliza

Partida	Descripción	Tx	Total	Codigo	Total
524	INSCRIPCIÓN	13	\$ 3.368,53	524	\$ 3.368,53
520	CERTIFICADO DE BIENES RAICES	8	\$ 32,00	520	\$ 32,00
526	CERTIFICADO DE BUSQUEDA	1	\$ 3,00	522	\$ 8,00
522	CERTIFICADO DE PROPIEDAD	2	\$ 8,00	523	\$ 266,00
520	CERTIFICADO DE VENTAS	1	\$ 4,00	526	\$ 3,00
523	CERTIFICADO GRAVANENES	27	\$ 266,00	Total:	\$ 3.681,53
		Total:	\$ 3.681,53		

Cuadre Caja

Denominación	Sub Totales	Moneda	Cantidad	Total
Efectivo	\$ 2.056,68	\$1	6	\$ 6,00
Cheque	\$ 1.624,85		4	\$ 1624,85
Excedente Cheque	[\$ 0,00]			
Transferencia	\$ 0,00			
Excedente Transferencia	[\$ 0,00]			
Tarjeta credito/debito	\$ 0,00			
Total Excedentes	[\$ 0,00]			
Total:	\$ 3.681,53			\$ 3681,53
Total sin Excedentes	\$ 3.681,53			
				Cuadrar Caja

Exportar Archivo

REPORTE DE TRANSACCIONES

FECHA: 19/08/2017

Cajero	Identificación Usuario	Nombres	Descripción	Orden de Pago SAO	Trámite Sirel	Estado Trámite	Código o Partida	Forma de Pago	Emisor	Nro. De Cuenta	Nro. De cheque o documento	Valor en Cheque	Valor en Transferencia	Valor en Efectivo	Valor Total
ingnarvaez	1723449862	TENCORIO ZAMBRANO MARITZA ALEXANDRA	GRAVAMEN		7079	PAGADO	523	EFFECTIVO						14.00	14.00
ingnarvaez	3009318117	ROJAS ANDRADE RUTH CECILIA	ADJUDICACION		6985	PAGADO	524	EFFECTIVO						0.00	0.00
ingnarvaez	3723449862	TENCORIO ZAMBRANO MARITZA ALEXANDRA	GRAVAMEN		6733	PAGADO	523	MIXTO	BANCO DE GUAYAQUIL	36987	9874	100.00		200.00	300.00
ingnarvaez	3716971500	MORENO GUERRON ELIZABETH STEF-A-N-E	COMPRAVENTA		6852	PAGADO	524	CHEQUE	BANCO DEL PICHINCHA	52363	85696	30.00			30.00
ingnarvaez	3708497728	CALVOPIÑA MARTINEZ DIEGO PATRICIO	GRAVAMEN		6952	PAGADO	523	EFFECTIVO						7.00	7.00
ingnarvaez	1712292588	VILLALTA FRANCO ADRIANA KARINA	GRAVAMEN		7009	PAGADO	523	EFFECTIVO						7.00	7.00
ingnarvaez	1712144569	LOPEZ VITERI CESAR ANTONIO	GRAVAMEN		6928	PAGADO	523	EFFECTIVO						7.00	7.00
ingnarvaez	1712292588	VILLALTA FRANCO ADRIANA KARINA	GRAVAMEN		6953	ANULADO	523								0.00
ingnarvaez	1724633136	LATORRE DIAZ ESMERALDA ANABEL	COMPRAVENTA		6856	PAGADO	524	EFFECTIVO						500.00	500.00

Total Recaudado: 865.00

Total Trámites con Valor:	7
Total Trámites Valor Cero:	1
Total Trámites Anulados	-1
Total Transacciones TX	8

CUADRE DE CAJA

Denominación	Cantidad	Subtotal
Billete 100.00	100.00	
Billete 50.00	50.00	
Billete 20.00	20.00	
Billete 10.00	10.00	
Billete 5.00	5.00	
Billete 2.00	2.00	
Billete 1.00	1.00	
Moneda 1.00	0.50	
Moneda 0.25	0.25	
Moneda 0.10	0.10	
Moneda 0.05	0.05	
Moneda 0.01	0.01	
Total:		

Resumen Trámites Ingresados por Rubro

Partida	Descripción	Tx	Total	Código	Total
Total					