



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE CAJAS		
Clave P-7.5.1-CAJ-01	Revisión C	Fecha 15 de Abril de 2005
Elaboró C. Guadalupe Flores Flores	Revisó C. Ricardo Rodríguez	Autorizó C.P. Marco Antonio Cuellar Garza

ALCANCE : Cajas de cobro de servicio

ENTRADAS

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Usuario	Cobro	Recibo de agua y/o Número de Cuenta

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se recepciona recibo de agua y/o factura a cobrar</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Cajera	N/A	N/A	N/A
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se verifica en el sistema comercial cantidad a cobrar</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Cajera	Sistema Comercial	Sistema de Computo	N/A
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se pregunta a usuario cantidad a pagar</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Cajera	Sistema Comercial	Sistema de Computo	N/A
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se registra cantidad a pagar</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Cajera	Sistema Comercial	Sistema de Computo	Tiquet de pago



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE CAJAS		
Clave P-7.5.1-CAJ-01	Revisión C	Fecha 15 de Abril de 2005
Elaboró C. Guadalupe Flores Flores	Revisó C. Ricardo Rodríguez	Autorizó C.P. Marco Antonio Cuellar Garza

↓ Se entrega cambio al usuario	Cajera	Sello	N/A	Tiquet de pago
↓ Se realiza traspaso	Cajera	Sistema comercial	Sistema de Computo	Traspaso de efectivo
↓ Se realiza corte previo	Cajera	Sistema Comercial	Sistema de Computo	Corte de Caja
↓ Se realiza corte final	Cajera	Sistema Comercial	Sistema de Computo	Corte de Caja

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Usuario	Cobro del servicio	Tiquet con cantidad pagada y sellado