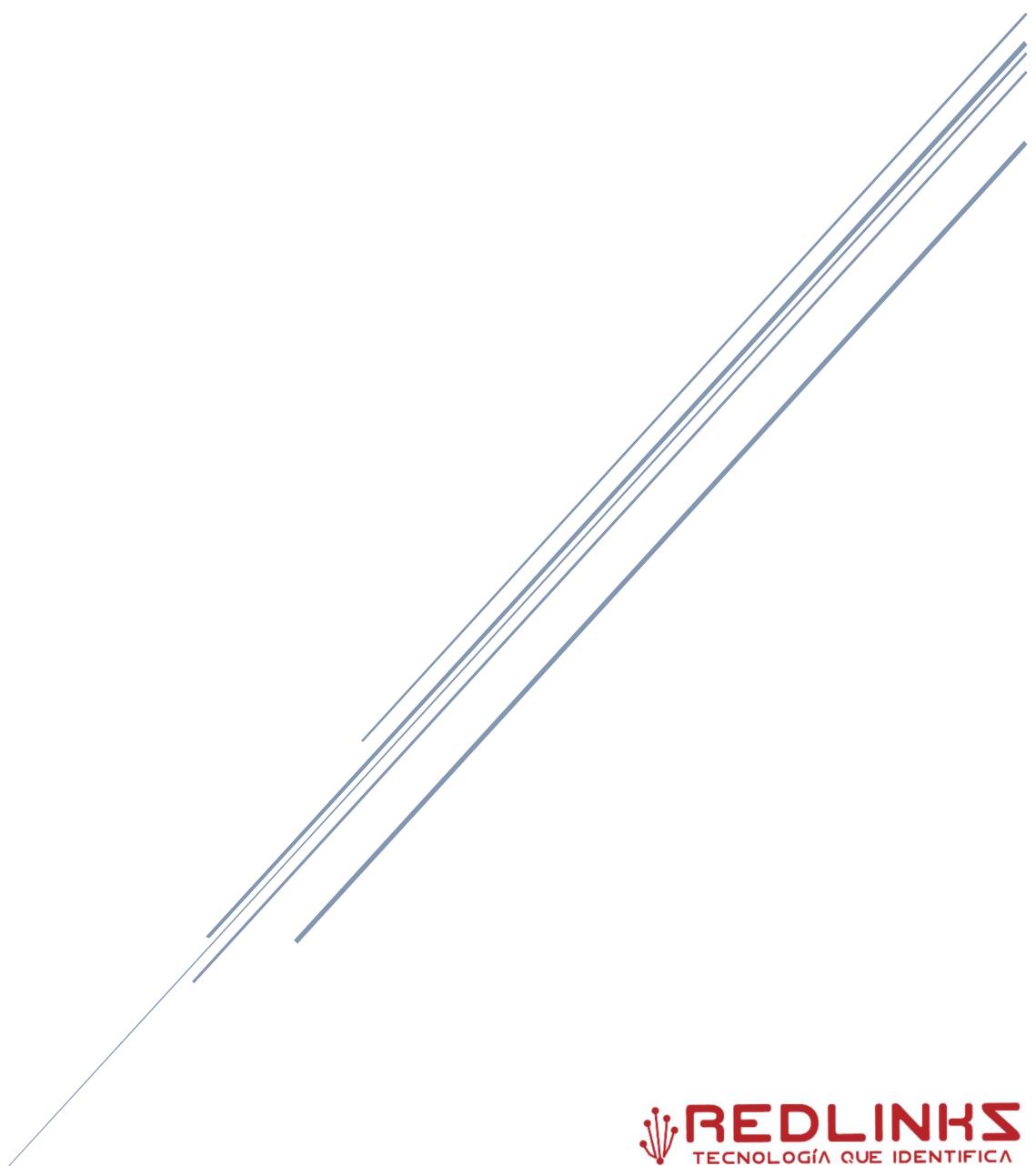


WWW.EDUCALINKS.COM.EC



Manual de Usuario – Modulo Financiero

Contenido

Usuario Administrativo	5
Inicio de Sesión	5
Selecciona modulo	6
Menú Principal.....	7
Administrador de sistema	8
Cambiar contraseña	8
Lateral HUB	9
Notificaciones	10
Búsqueda	10
Reportes	11
Caja	11
1. Cobrar Deuda	12
Búsqueda de cliente.....	13
Datos de Cliente Cargados #1	14
Visualizar deudas.....	15
Visualizar detalle Visualizar pagos realizados Asignar parámetros al cliente	15
Asignar Descuentos	16
Asignar Grupo económico	17
Asignar representante	17
Datos del cliente cargado #2	18
Agregar forma de pago	18
Forma de pago EFECTIVO (A)	19
Forma de pago CHEQUE (B).....	19
Forma de pago TARJETA DE CRÉDITO (C)	20
Forma de pago DEPOSITO (D)	20
Forma de pago TRANSFERENCIA (E)	21
Forma de pago SALDOS A FAVOR (F)	21
Forma de pago DOCUMENTO INTERNO (G)	22
2. Generar deuda	22
Búsqueda de cliente.....	23
Datos del cliente	24
Agregar el producto.....	25
3. Generar Nota de Crédito	26
Búsqueda de Cliente	27
Detalle de la Factura	28

<i>Reducir</i>	28
<i>Detalle de la Nota de Crédito</i>	28
4. Generar Nota de debito	29
<i>Búsqueda de Cliente</i>	30
<i>Detalle de la Factura</i>	31
<i>Reducir</i>	31
<i>Detalle de la Nota de Débito.</i>	31
5. Gestión de Factura	32
<i>Datos de Facturas cargados</i>	32
<i>Editar datos de la factura</i>	33
<i>Asignar representante</i>	34
<i>Ver Factura</i>	34
6. Gestión Nota de Crédito	35
<i>Editar datos de la nota de crédito</i>	36
<i>Asignar representante</i>	37
<i>Ver Factura</i>	37
7. Contífico	38
8. Validar cheques	38
9. Convenio de Mandato	38
10. Cerrar Caja	38
<i>Imprimir reporte de hoy – ítems</i>	39
<i>Imprimir reporte de hoy – Forma de pago</i>	39
<i>Imprimir reporte de hoy – Notas de Crédito</i>	40
<i>Ver</i>	40
1. Saldos a Favor	41
<i>Agregar saldo a favor</i>	41
2. Documentos Autorizados	42
3. Pagos Recibidos	43
<i>Formato de impresión punto de venta</i>	44
<i>Formato impresión grande</i>	44
4. Historial Cajas	45
<i>Reporte cierre de caja (ITEMS)</i>	45
<i>Reporte cierre de caja (FORMA DE PAGO)</i>	46
<i>Reporte cierre de caja (NOTA DE CREDITO)</i>	46
<i>Mantenimiento</i>	47
<i>Agregar categoría</i>	48

<i> Editar categoría</i>	48
2. Ítems	49
<i> Agregar ítem</i>	49
3. Precios	50
<i> Agregar nuevo precio</i>	50
4. Grupo Económico	51
<i> Agregar nuevo grupo económico</i>	51
5. Nivel Económico	52
<i> Agregar nuevo nivel económico</i>	52
6. Agrupación de cursos	53
<i> Agregar nueva agrupación</i>	53
7. Usuarios	54
<i> Agregar nuevo usuario</i>	54
8. Bancos	55
<i> Agregar nuevo banco</i>	55
9. Tarjeta de crédito	56
<i> Agregar nueva tarjeta de crédito</i>	56
Supervisor	57
1. Clientes	57
<i> Ver estado de cuenta</i>	58
<i> Imprimir</i>	58
<i> Asignar Descuentos</i>	59
<i> Asignar Grupo económico</i>	60
<i> Asignar representante</i>	60
2. Sucursales	61
<i> Agregar nueva sucursal</i>	61
3. Puntos de emisión	62
<i> Agregar nuevo punto de emisión</i>	62
<i> Asignar usuarios</i>	63
4. Tipos de Descuento	64
<i> Agregar un nuevo tipo de descuento</i>	64
5. Periodos Anuales	65
<i> Agregar nuevo ítem a periodo</i>	65
<i> Generar deudas por lote</i>	66
6. Descuento de factura	66
<i> Agregar descuento</i>	67

7. Débitos Bancarios	67
<i>Agregar formato</i>	68
<i>Opciones de formato</i>	68
<i>Abrir formato</i>	68
<i>Exportar archivo</i>	69
<i>Importar archivo</i>	69
<i>Listado de formatos</i>	70
8. Descuento por alumno	70
<i>Reportes</i>	71
1. Reporte de liquidez	71
<i>Saldos en bancos</i>	71
<i>Cuentas por cobrar</i>	72
<i>Cuentas por pagar</i>	72
<i>Imprimir reporte de liquidez total</i>	73
2. Reporte CRM de Cobranza	74
<i>Imprimir reporte de CRM de Cobranza</i>	74
3. Reporte de Notas de Crédito	74
.....	74
4. Reporte de Facturas	75
5. Reporte de Descuentos Otorgados	75
6. Reporte Saldos a Favor	76
1. Cobranza	77
2. Resultados	79
<i>Acerca de Educalinks</i>	80

Usuario Administrativo

Inicio de Sesión

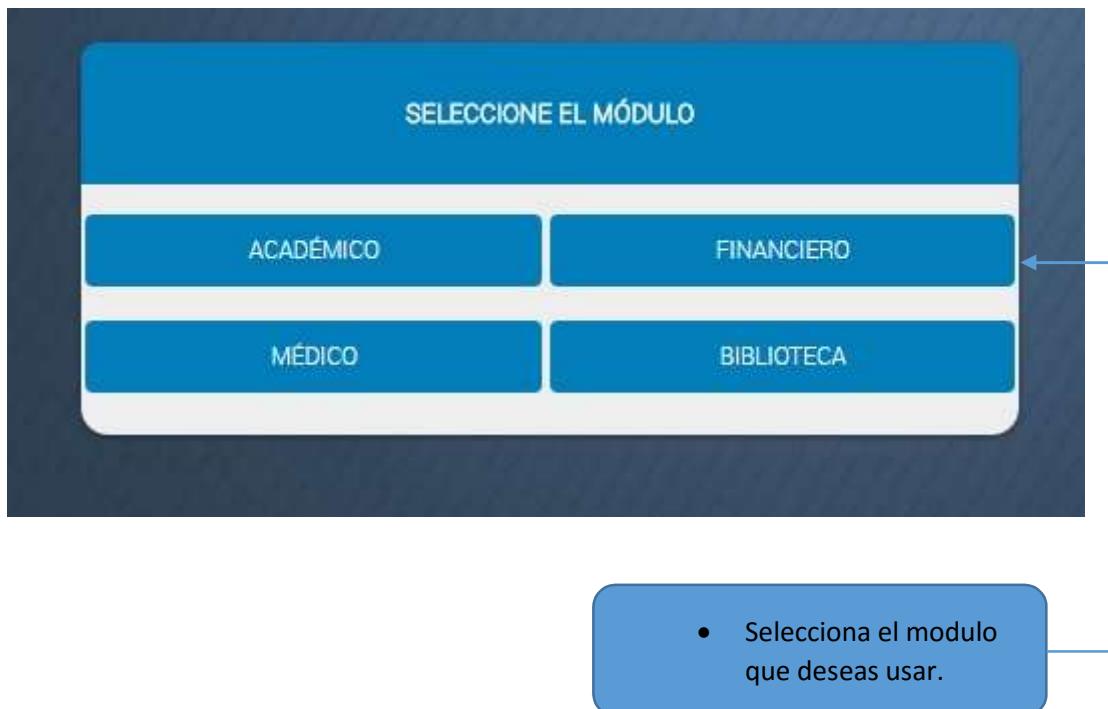
- Ingresa tu nombre de usuario.



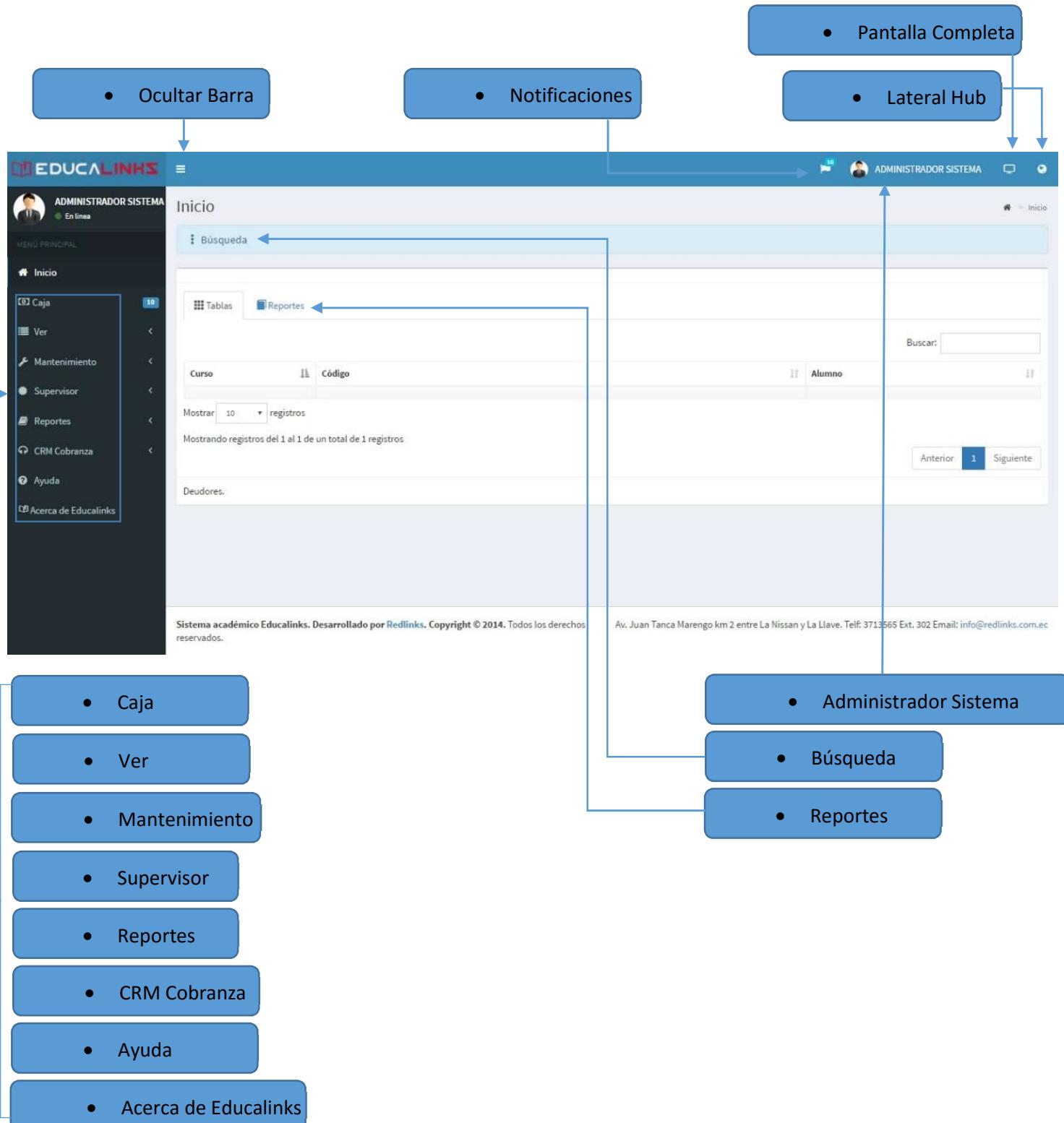
- Ingresa tu contraseña.

- Si olvidaste tu contraseña, click izquierdo aquí.

- Selecciona el tipo de usuario al que perteneces.

Selecciona modulo

Menú Principal



Administrador de sistema



- Cambiar contraseña

- Cerrar sesión

- Visualizar datos del perfil

Cambiar contraseña

Administrador contraseña

Cambio de contraseña de "ADMIN"

Contraseña anterior

Ingrese su contraseña anterior

Contraseña Nueva

Ingrese su contraseña nueva

Reingrese Contraseña Nueva

Reingrese su contraseña nueva

Guardar

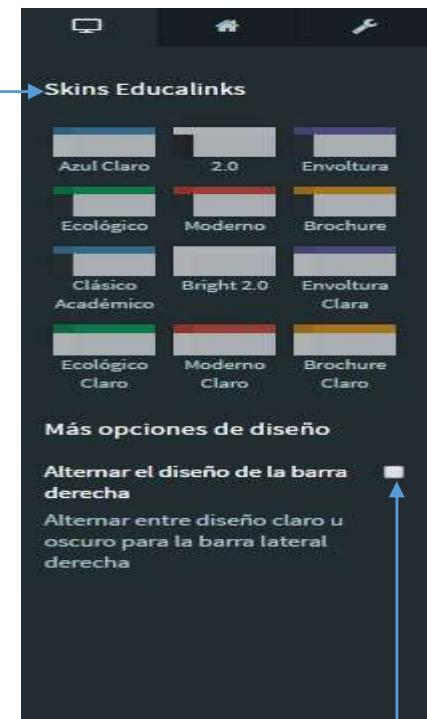
Cambio de contraseña.

- Guarde los cambios

- Ingrese la contraseña antigua

- Ingrese la nueva contraseña

- Confirme la nueva contraseña

Lateral HUB

Más opciones de diseño

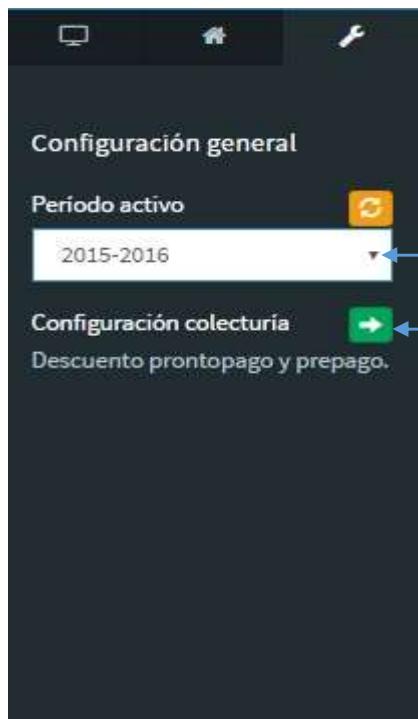
- Alternar el diseño de la barra derecha
- Alternar entre diseño claro u oscuro para la barra lateral derecha

- Elige el color Educalinks que deseas añadir.

- Marcar casilla para alternar color blanco.



- Click izquierdo para ir a los módulos Educalinks



- Seleccione el periodo lectivo.

- Configure descuentos prontopago y pregado

Configuración colecturia

Un atajo rápido para pequeñas configuraciones de colecturia.

Cambio de parámetros del sistema

Descuento de Prontopago

4.00

%

- Asigne descuentos prontopago

Descuento de Prepago

10

%

- Asigne descuentos prepago

Bloqueo a deudores

Cerrar

Guardar Cambios

- Bloquee deudores

- Guarde los cambios

Notificaciones

En el menú principal tendremos la bandeja de notificaciones donde se encontrara lo siguiente:



- Aquí aparecerán las notificaciones de:
 - Facturas al SRI
 - Notas de Crédito al SRI
 - Deudas a contabilidad
 - Pagos a contabilidad
 - Cheques por validar

Búsqueda

Usamos esta herramienta para realizar la búsqueda de las deudas filtrada por parámetros



- Aplicamos los cambios para la búsqueda

- En caso de solicitar la fecha de vencimiento activamos la casilla y ubicamos la fecha de inicio y fin.

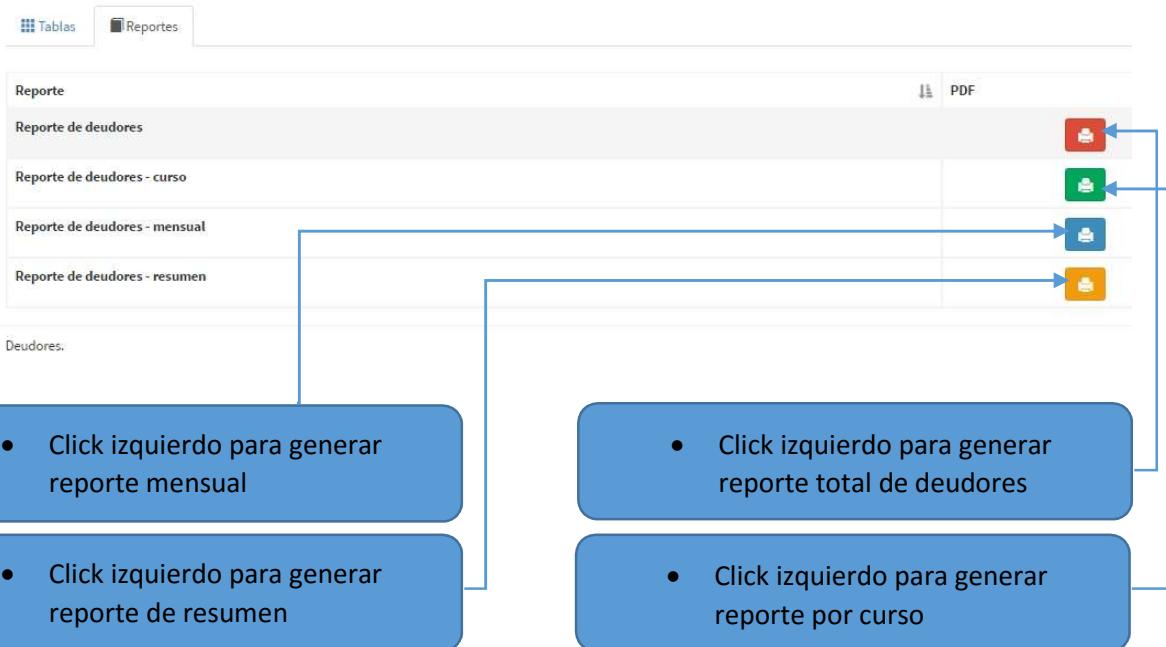
- Seleccione el periodo para filtrar la búsqueda

- Seleccione el nivel económico para filtrar la búsqueda

- Seleccione el curso para filtrar la búsqueda

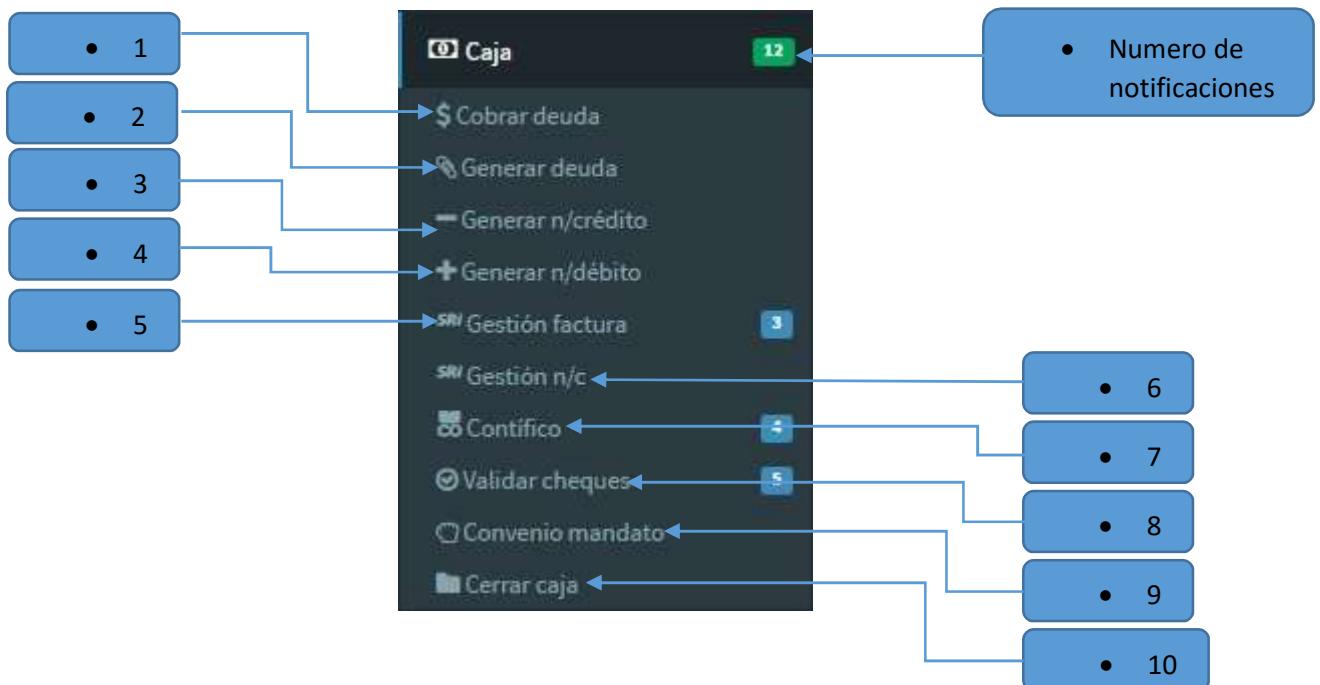
Reportes

Usamos esta herramienta para poder generar reportes según se requiera.



Caja

El botón caja se complementa por dos usuarios que la conforman al momento de cobrar una deuda y configurar parámetros generales.



1. Cobrar Deuda

Para poder cobrar una deuda tiene que antes haber sido generada por medio del generador de deudas.



Búsqueda de cliente

Aquí podremos buscar al estudiante con deuda/s por cobrar.

- Introduce el código del cliente para iniciar la búsqueda
- Introduce los nombres o apellidos del cliente para iniciar la búsqueda

Busqueda de cliente

Filtros

Código del Cliente

Nombres

Resultados

Código	Identificación	Nombres
2008320123		CHRISTIAN DAVID FONSECA VERA
2008320129	0923374607	CARLA MARIA VITERI FRANCO
2008320138	0928711340	ROBERTH SEBASTIAN MERA SOLIS
2008320602	0953012473	DIUSTIN ACUÑA CORONEL
2008320607	0926585233	ANA PAULA BAHAMONDE MALDONADO
2008320611	3050096019	RICARDO ANDRES ORELLANA VERA
2008320614	0928662732	DANNA DAYANNA SOLIZ PEÑALOZA
2008320618		JUAN JOSE YAGUAL VERDUGA
2008320620	0924204332	MEIDSY MICHELLE BRIONES WEIR
2008320623	1722994215	EDWIN PAOLO CASTILLO SALAZAR

Anterior 1 2 3 4 5 ...
 150 Siguiente

- Escoge el cliente que deseas cobrar la deuda

- Click izquierdo para cancelar la búsqueda

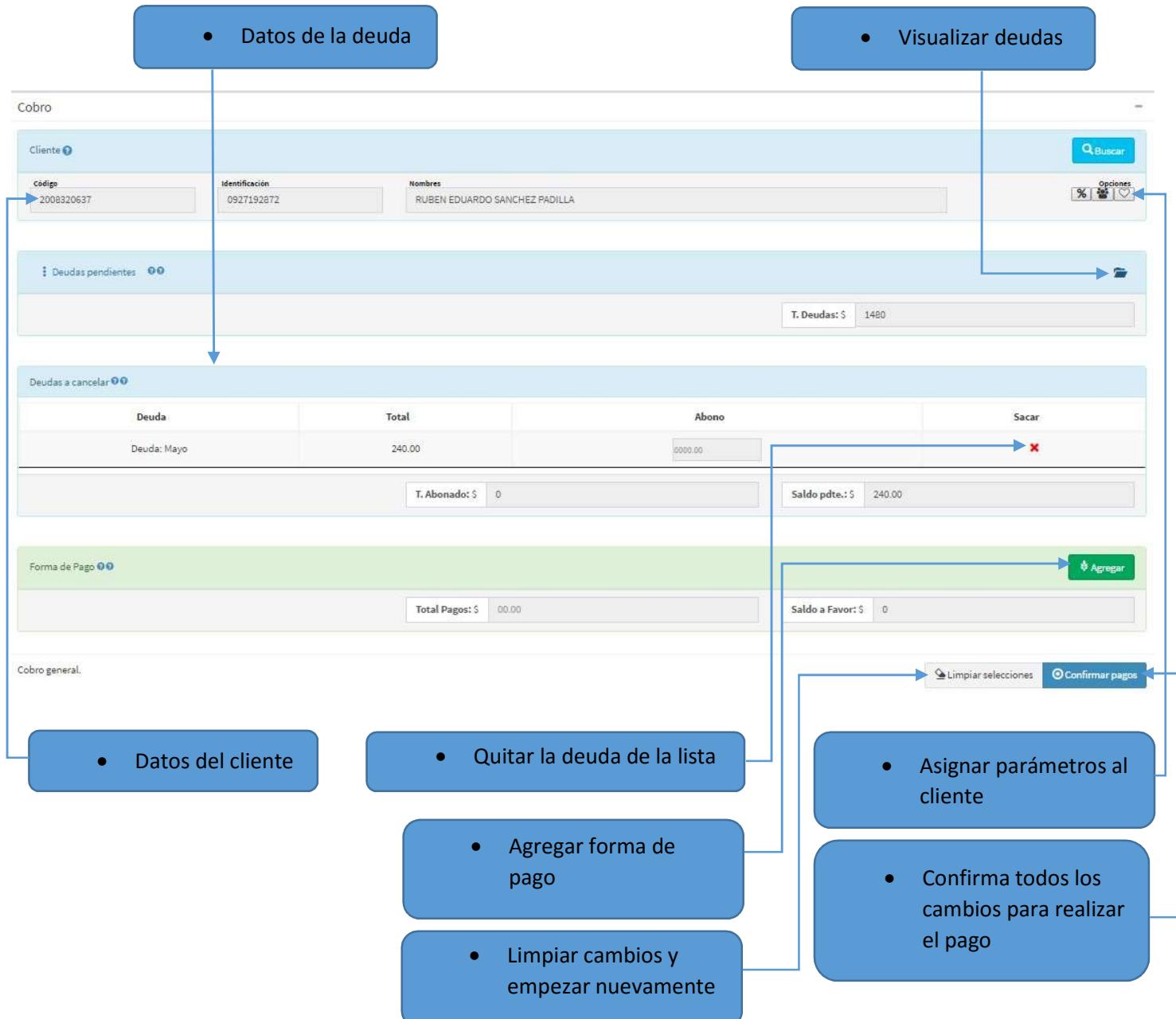
- Pulsa aquí para seleccionar el cliente que previamente escogiste en la lista

Cancelar Seleccionar

- Pulsa aquí para seleccionar el cliente que previamente escogiste en la lista

Datos de Cliente Cargados #1

Aquí podremos visualizar todos los datos acerca de la deuda del cliente y a su vez agregar métodos de pago para la misma.



[Visualizar deudas](#)

Cliente

Código: 2008320637 Identificación: 0927192872 Nombres: RUBEN EDUARDO SANCHEZ PADILLA Opciones: %

Deudas pendientes

Código	Deuda	T. Inicial	Pronto Pago	T. N/C	T. Abonado	T. Pendiente	Vence	Tareas
41955	Deuda: Mayo	250.00	10.00	0.00	0.00	240.00	2014-04-30	
41956	Deuda: Junio	250.00	10.00	0.00	0.00	240.00	2015-06-15	
41957	Deuda: Agosto	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2015-08-31	
41958	Deuda: Septiembre	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2015-09-30	
41959	Deuda: Octubre	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2015-12-31	
41960	Deuda: Noviembre	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2015-12-31	
41961	Deuda: Enero	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2015-12-31	

T. Deudas: \$ 1480

- Deudas totales

- Seleccionar la deuda

- Visualizar detalle

- Visualizar pagos realizados

[Visualizar detalle](#)

Detalle de deuda

Search: <input type="text"/>											
Tipo Doc.	Orden	Item	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	Subtotal	Estado			
factura	1	Mayo	250.00	1.00	0.00	0.00	250.00	PC			

[Visualizar pagos realizados](#)

Detalle de pagos

Buscar: <input type="text"/>			
Código de Pago	Fecha de pago	Total pago	
891	06/04/2016	240.00	
892	06/04/2016	240.00	

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

[Asignar parámetros al cliente](#)
[Opciones](#)

- Asignar descuentos

- Asignar Grupo Económico

- Asignar representante

[Asignar Descuentos](#)

Aquí podremos asignar descuentos al cliente según hayan sido creados previamente los descuentos con su respectivo porcentaje.

Asignación de descuento

Código	Cliente								
2008320637	RUBEN EDUARDO SANCHEZ PADILLA								
Descuento <input type="button" value="Seleccione..."/>									
Porcentaje Sugerido <input type="text" value="00.00"/> %									
Buscar: <input type="text"/>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Motivo</th> <th>Porcentaje</th> <th>Fecha de Asignación</th> <th>Fecha de Inactivación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descuento Prepago</td> <td>0.10%</td> <td>06/04/2016</td> <td>Actualidad</td> </tr> </tbody> </table>		Motivo	Porcentaje	Fecha de Asignación	Fecha de Inactivación	Descuento Prepago	0.10%	06/04/2016	Actualidad
Motivo	Porcentaje	Fecha de Asignación	Fecha de Inactivación						
Descuento Prepago	0.10%	06/04/2016	Actualidad						
Mostrar <input type="text" value="10"/> registros Anterior <input type="button" value="1"/> Siguiente									
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros									

- Seleccione aquí el tipo de descuento que desea agregar
- Escriba el porcentaje del descuento según corresponda.

- Pulsa aquí para guardar los cambios
- Pulsa aquí para cancelar los cambios

- Datos del descuento agregado

[Asignar Grupo económico](#)

Aquí podremos visualizar el grupo anterior y al nuevo que deseamos agregar al cliente.

Asignar Grupo Económico

Grupo económico anterior

NUEVOS 2015

Nuevo grupo económico

NUEVOS 2015

Cancelar

Guardar Cambios

- Selecciona el nuevo grupo económico

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

- Pulsa aquí para guardar los cambios

[Asignar representante](#)

Aquí podremos visualizar y asignar representantes ya sea académico o financiero.

Asignar representante

Representantes de RUBEN EDUARDO SANCHEZ PADILLA

Ref.	Nombre	Apellido	Id.	Parentesco	Académico	Financiero
2144	LOPEZ	RUBEN SANCHEZ	0909163099	PADRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Los cambios se guardarán automáticamente.

Actualizar deudas

Cerrar

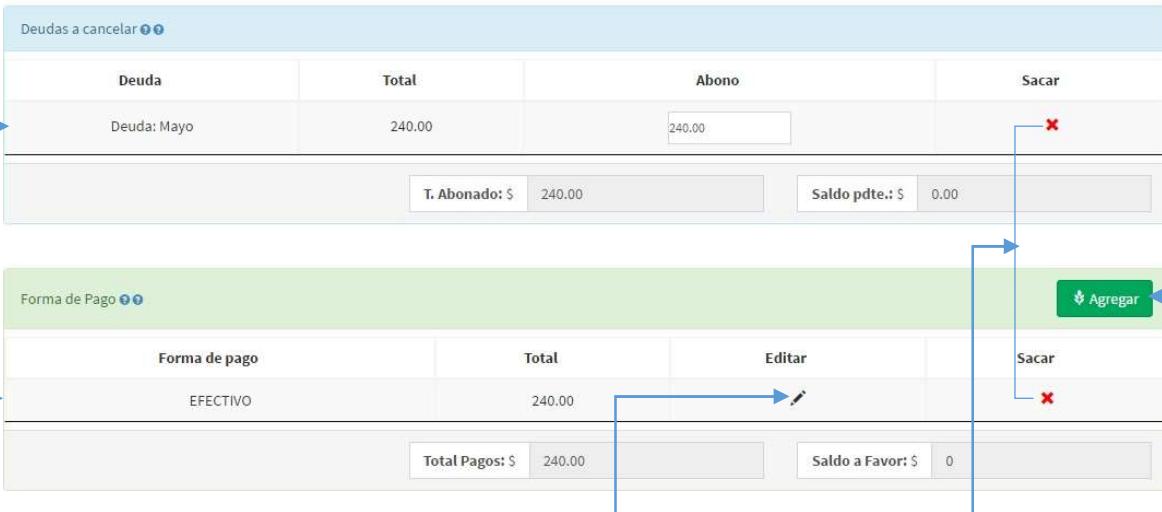
- Pulsa aquí para actualizar deudas en caso que no aparezcan las mismas

- Marca aquí para asignar el tipo de representante académico al que pertenece

- Marca aquí para asignar el tipo de representante financiero al que pertenece

Datos del cliente cargado #2

Aquí podremos agregar la forma de pago en la cual en cliente cancelara la deuda previamente seleccionada.

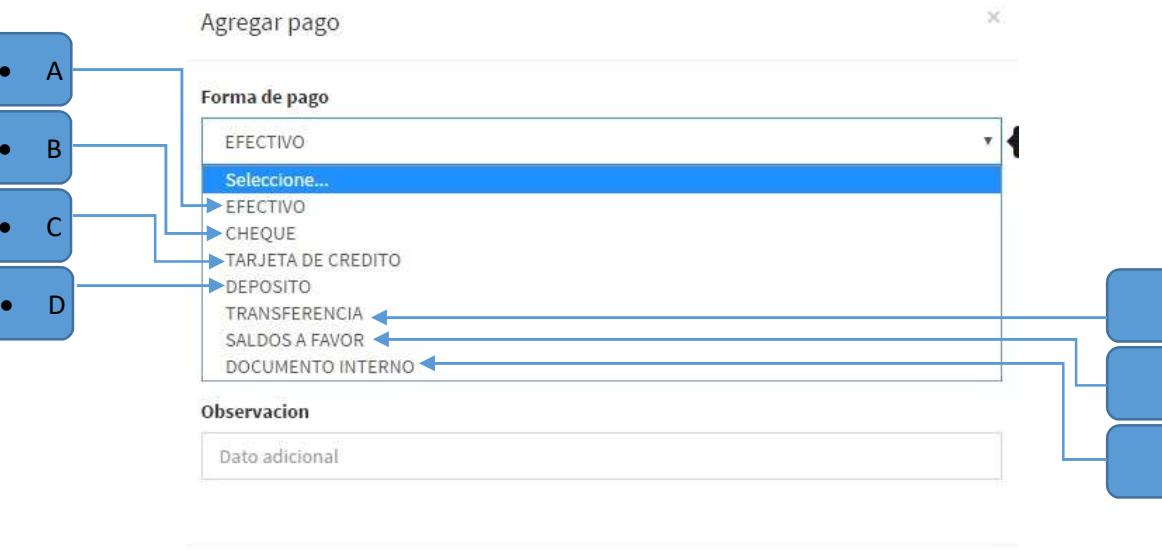


The screenshot shows two overlapping windows. The top window is titled 'Deudas a cancelar' and lists a single debt: 'Deuda: Mayo' with a total of 240.00. Below it is a summary: 'T. Abonado: \$ 240.00' and 'Saldo pdte.: \$ 0.00'. To the right of the summary is a red 'X' button. The bottom window is titled 'Forma de Pago' and lists a single payment method: 'EFECTIVO' with a total of 240.00. Below it is a summary: 'Total Pagos: \$ 240.00' and 'Saldo a Favor: \$ 0'. To the right of the summary is a red 'X' button. A green 'Agregar' (Add) button is located in the top right corner of the 'Forma de Pago' window. Blue arrows point from the text below to specific elements in both windows.

- Deuda seleccionada
- Forma de pago, agregada
- Edita la forma de pago
- Quitar de las listas
- Agregar forma de pago

Agregar forma de pago

Aquí podremos agregar varias formas de pagar la deuda seleccionada previamente.



The screenshot shows a modal dialog box titled 'Agregar pago'. On the left, there is a vertical list of items labeled A, B, C, D, E, F, and G. Items A, B, C, and D are blue boxes pointing to a dropdown menu titled 'Forma de pago' which lists several options: 'EFECTIVO', 'SELECCIONE...', 'EFECTIVO', 'CHEQUE', 'TARJETA DE CREDITO', 'DEPOSITO', 'TRANSFERENCIA', 'SALDOS A FAVOR', and 'DOCUMENTO INTERNO'. Item E points to a 'Cerrar' (Close) button at the bottom right. Item F points to a 'Dato adicional' input field. Item G points to a green 'Agregar' (Add) button. A blue arrow points from the text below to the 'Agregar' button.

- Pulsa aquí para cancelar el pago
- Pulsa aquí para agregar el pago

Forma de pago EFECTIVO (A)

Agregar pago

Forma de pago

EFECTIVO

Datos

Monto

\$ 100.00

Observacion

Dato adicional

- Cancelar los cambios

Cerrar



- Escribir el monto en efectivo que está cancelando el cliente

- Escriba alguna información adicional acerca del pago

- Agrega la forma de pago

Forma de pago CHEQUE (B)

Agregar pago

Forma de pago

CHEQUE

Datos

Banco

Bolivariano

Número cheque

122312414

Número cuenta

123231344

Titular

NORMAN YEPEZ

Girador

DANIEL ESCOBAR

Fecha depósito

28/07/2016

Monto

\$ 300.00

Observacion

Dato adicional

- Selecciona el banco

- Ingresa el número de cheque

- Ingresa el número de cuenta

- Ingresa el nombre del titular

- Ingresa el nombre del girador

- Ingresa la fecha del depósito

- Ingresa el monto del cheque

- Ingresa alguna observación

- Cancelar los cambios

- Agrega la forma de pago

Forma de pago TARJETA DE CRÉDITO (C)

Agregar pago

Forma de pago

TARJETA DE CREDITO

Datos

Tarjeta Crédito

Seleccione...

Titular

Dueño de la tarjeta

Número

000000000000

Lote

Número del lote

Referencia

Número de la transacción

Monto

\$ 00.00

Red de pago

Datafast

Observación

Dato adicional

- Selecciona la Tarjeta de Crédito

- Ingresa el nombre del titular

- Ingresa el número de la tarjeta

- Ingresa el número de lote

- Ingresa el número de la transacción

- Ingresa el monto

- Elige la red de pago

- Ingresa alguna observación

- Cancelar los cambios

- Agrega la forma de pago

Forma de pago DEPOSITO (D)

Agregar pago

Forma de pago

DEPOSITO

Datos

Banco Origen

Seleccione...

Cuenta de destino

Seleccione...

Referencia

Número de la transacción

Fecha transacción

Monto

\$ 00.00

Observación

Dato adicional

- Selecciona el banco de origen

- Selecciona cuenta de destino

- Ingresa el número de transacción

- Ingresa fecha de transacción

- Ingresa el monto

- Ingresa alguna observación

- Agrega la forma de pago

- Cancela los cambios

Cerrar



Forma de pago TRANSFERENCIA (E)

Agregar pago

Forma de pago

TRANSFERENCIA

Datos

Banco Origen

Seleccione...

Cuenta de origen

000000000000

Cuenta de destino

Seleccione...

Referencia

Número de la transacción

Fecha transacción

dd/mm/aaaa

Monto

\$ 00.00

Observación

Dato adicional

- Selecciona el banco origen

- Ingresa el número de la cuenta origen

- Ingresa el número de la cuenta destino

- Ingresa el número de la transacción

- Ingresa la fecha de transacción

- Ingresa el monto

- Ingresa alguna observación

- Cancela los cambios

Cerrar

 Agregar

- Agrega la forma de pago

Forma de pago SALDOS A FAVOR (F)

Con esta forma de pago podremos agregar siempre y cuando exista un saldo a favor que se retuvo en un antiguo pago.

Agregar pago

Forma de pago

SALDOS A FAVOR

Datos

Monto

\$ 00.00

- Aparecerá el monto del saldo de que quedó en un antiguo pago.
NOTA: el sistema no permitirá pagar de otra forma hasta consumir este saldo

- Cancelar los cambios

Cerrar

 Agregar

- Agrega la forma de pago

Forma de pago DOCUMENTO INTERNO (G)

Agregar pago

Forma de pago

DOCUMENTO INTERNO

Datos

Monto

\$ 500.00

- Ingrese el monto

Detalle

FACTURA PROVEEDOR

- Detalle del documento

Observacion

STOCK BAR

- Ingrasa alguna observación

- Cancelar cambios

Cerrar



- Agregar forma de pago

2. Generar deuda

Con esta opción podremos generar deudas de productos creados previamente.

- Eliminar cambios

- Datos del cliente

- Buscar cliente

 Cliente
 2008320064 0946753873
 Decimo de Básica

MELANIE DANIELA TORRES ALVAREZ

NUEVOS 2015

Buscar

Datos del titular

Cedula

CONSUMIDOR FINAL

destinatario@educalinks.com

SIN DIRECCION

2555555

Detalle Factura

Categoría Producto Precio (\$) Cantidad

Pensiones

Junio

250.00

1

Descuento (\$)

IVA

Subtotal (\$)

Opciones

0

0.00

250

Total: \$ 250.00

Generación de deudas,

- Editar / Eliminar de lista

- Agregar producto

- Genera y guarda la deuda creada

Búsqueda de cliente

Aquí podremos seleccionar al cliente que deseamos generar algún tipo de deuda.

- Introduce el código del cliente para iniciar la búsqueda
- Introduce los nombres o apellidos del cliente para iniciar la búsqueda

Busqueda de cliente

Filtros

Código del Cliente

Nombres

Resultados

Código	Identificación	Nombres
2008320123		CHRISTIAN DAVID FONSECA VERA
2008320129	0923374607	CARLA MARIA VITERI FRANCO
2008320138	0928711340	ROBERTH SEBASTIAN MERA SOLIS
2008320602	0953012473	DIUSTIN ACUÑA CORONEL
2008320607	0926585233	ANA PAULA BAHAMONDE MALDONADO
2008320611	3050096019	RICARDO ANDRES ORELLANA VERA
2008320614	0928662732	DANNA DAYANNA SOLIZ PEÑALOZA
2008320618		JUAN JOSE YAGUAL VERDUGA
2008320620	0924204332	MEIDSY MICHELLE BRIONES WEIR
2008320623	1722994215	EDWIN PAOLO CASTILLO SALAZAR

Anterior 1 2 3 4 5 ...
150 Siguiente

Cancelar

Seleccionar

- Escoge el cliente que deseas cobrar la deuda

- Click izquierdo para cancelar la búsqueda

- Pulsa aquí para seleccionar el cliente que previamente escogiste en la lista

Datos del cliente

Aquí podremos agregar datos al formulario del cliente facturado.

- Ingresa los nombres completos del cliente

- Selecciona e ingresa el tipo de identificación que usa el cliente; ej: - C.I
- Pasaporte
- R.U.C

Formulario de datos de cliente

Datos personales	
Tipo de identificación	No. de identificación
Nombre	Segundo nombre
Apellido paterno	Apellido materno

DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE DOMICILIO

Dirección	Teléfono
	<input type="button" value="Correo electrónico personal"/>

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

F. nacimiento	País	Provincia/Estado	Ciudad
dd/mm/aaaa	Ecuador	Guayas	Guayaquil

Estado civil	Título
Seleccione...	Seleccione...

- Guarda los cambios del formulario del cliente
- Cancela los cambios del formulario del cliente

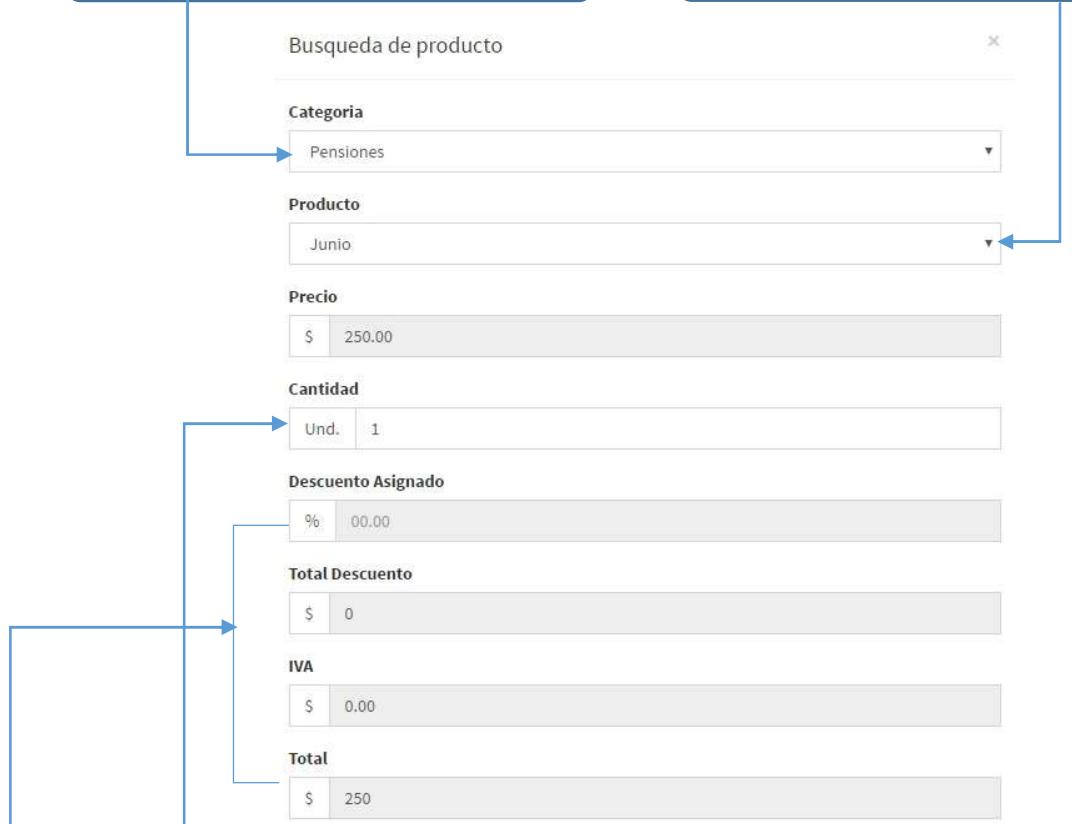
- Ingresa los datos del cliente
- Ingresa los datos del cliente

[Agregar el producto](#)

Aquí agregaremos el producto o ítem que previamente se creó tales como: pensiones, certificados, vacacionales, etc.

- Selecciona la categoría del producto

- Selecciona el producto que deseas agregar a la deuda



Busqueda de producto

Categoría

Pensiones

Producto

Junio

Precio

\$ 250.00

Cantidad

Und. 1

Descuento Asignado

% 00.00

Total Descuento

\$ 0

IVA

\$ 0.00

Total

\$ 250

- Ingrese la cantidad del producto que facturara

- Datos cargados automáticamente según corresponda

- Agregar el producto a la deduda

- Cancelar los cambios realizados

3. Generar Nota de Crédito

Aquí podremos haciendo la creación de notas de créditos para el cliente.

- Busca aquí al cliente

- Selecciona aquí la nota de crédito

Formulario de Nota de crédito

Cliente		Buscar
Código	Identificación	Nombres
2014070054	0956487598	BRUNO DANIEL LOPEZ SALTOS
Opciones:		

Facturas emitidas

Ref.	No. FAC	Valor Total	T. N/D	Vence	Opciones
132111	002-001-19044	297.00	0.00	2015-12-11	
132112	002-001-19355	297.00	0.00	2016-01-08	
132113	002-001-20815	297.00	0.00	2016-01-22	
132114	002-001-20816	297.00	0.00	2016-01-22	
132115	002-001-20763	297.00	0.00	2016-03-11	

Mostrar 10 registros Anterior Siguiente

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Nota de crédito

Información NC	Detalle Factura	Detalle NC	Total: \$ 00.00
CEDULA	1478592658		
JOSE ISRAEL LOPEZ NUÑEZ			
el_correo@edicalinks.com			
SIN DIRECCION			

Formulario de Nota de crédito.

- Información de la nota de crédito
- Detalle de Factura
- Detalle de Nota de crédito

- Limpia y empieza nuevamente
- Confirma nota de crédito
- Limpiar todo Confirmar Nota de crédito

Búsqueda de Cliente

Aquí podemos buscar al cliente el cual le procederemos a crear la nota de crédito.

- Introduce el código del cliente para iniciar la búsqueda
- Introduce los nombres o apellidos del cliente para iniciar la búsqueda

Busqueda de cliente

Filtros

Código del Cliente

Nombres

Resultados

Código	Identificación	Nombres
2008320123		CHRISTIAN DAVID FONSECA VERA
2008320129	0923374607	CARLA MARIA VITERI FRANCO
2008320138	0928711340	ROBERTH SEBASTIAN MERA SOLIS
2008320602	0953012473	DIUSTIN ACUÑA CORONEL
2008320607	0926585233	ANA PAULA BAHAMONDE MALDONADO
2008320611	3050096019	RICARDO ANDRES ORELLANA VERA
2008320614	0928662732	DANNA DAYANNA SOLIZ PEÑALOZA
2008320618		JUAN JOSE YAGUAL VERDUGA
2008320620	0924204332	MEIDSY MICHELLE BRIONES WEIR
2008320623	1722994215	EDWIN PAOLO CASTILLO SALAZAR

Anterior 1 2 3 4 5 ...

150 Siguiente

Cancelar

Seleccionar

- Escoge el cliente que deseas cobrar la deuda

- Click izquierdo para cancelar la búsqueda

- Pulsa aquí para seleccionar el cliente que previamente escogiste en la lista

Detalle de la Factura

Visualizamos el detalle de la factura generada por medio de la nota de crédito y a su vez aplicamos un reducido de la misma.

Nota de crédito								Total: \$ 00.00
Información NC		Detalle Factura		Detalle NC				
Nº Factura	# Factura	Total Factura	Total Fact Sin Imp.	Total Abono	Total N/C			
002	001	000019044	00132111	\$ 297.00	\$ 330.00	\$ 297.00	\$ 0.00	
Cód. Producto	Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	Subtotal	N/C	Reducir
6	Octubre	330.00	1.00	33.00	0.00	297.00	0.00	

- Pulsa aquí para reducir un valor

Reducir

Con esta opción podremos reducir el monto total de la factura según la nota de crédito.

• Datos del producto

Valor a reducir

Código producto
6

Producto
Octubre

IVA deducido
00.00

Descuento deducido
00.00

Valor bruto deducido
00.00

Completa este campo

Descripción
Descripción

Monto a reducir
\$ 00.00

- Escribe una descripción sobre el valor a reducir

- Ingresa el monto a reducir

- Agrega el valor a reducir

• Cancela los cambios

Detalle de la Nota de Crédito.

Visualizamos el detalle de la nota de crédito generada con sus respectivas cantidades ingresadas.

Nota de crédito								Total: \$ 111.11
Información NC		Detalle Factura		Detalle NC				
Código Producto	Producto	Descripción	Valor Bruto	Descuento	IVA	Total	Opciones	
6	Octubre		123.46	12.35	0.00	111.11	X	

- Pulsa aquí para quitar un valor

4. Generar Nota de debito

Aquí podremos haciendo la creación de notas de débitos para el cliente.

- Busca aquí al cliente

Formulario de Nota de débito

Código 2014070054	Identificación 0956487598	Nombres BRUNO DANIEL LOPEZ SALTOS	Buscar: <input type="text"/>
----------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Facturas emitidas

Ref.	No. FAC	Valor Total	T. N/D	Vence	Opciones
132111	002-001-19044	297,00	0,00	2015-12-11	
132112	002-001-19355	297,00	0,00	2016-01-08	
132113	002-001-20815	297,00	0,00	2016-01-22	
132114	002-001-20816	297,00	0,00	2016-01-22	
132115	002-001-20763	297,00	0,00	2016-03-11	

Mostrar 10 registros Anterior Siguiente

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

- Selecciona aquí la nota de crédito

Nota de crédito

Información NC	Detalle Factura	Detalle NC	Total: \$ 00,00
CEDULA JOSE ISRAEL LOPEZ NUÑEZ el_correo@educalinks.com SIN DIRECCION	1478592658	5555555	

Formulario de Nota de crédito.

- Información de la nota de crédito
- Detalle de Factura
- Detalle de Nota de crédito

- Confirma nota de crédito
- Limpia y empieza nuevamente

Limpiar todo Confirmar Nota de crédito

Búsqueda de Cliente

Aquí podemos buscar al cliente el cual le procederemos a crear la nota de crédito.

- Introduce el código del cliente para iniciar la búsqueda
- Introduce los nombres o apellidos del cliente para iniciar la búsqueda

Busqueda de cliente

Filtros

Código del Cliente

Nombres

Resultados

Código	Identificación	Nombres
2008320123		CHRISTIAN DAVID FONSECA VERA
2008320129	0923374607	CARLA MARIA VITERI FRANCO
2008320138	0928711340	ROBERTH SEBASTIAN MERA SOLIS
2008320602	0953012473	DIUSTIN ACUÑA CORONEL
2008320607	0926585233	ANA PAULA BAHAMONDE MALDONADO
2008320611	3050096019	RICARDO ANDRES ORELLANA VERA
2008320614	0928662732	DANNA DAYANNA SOLIZ PEÑALOZA
2008320618		JUAN JOSE YAGUAL VERDUGA
2008320620	0924204332	MEIDSY MICHELLE BRIONES WEIR
2008320623	1722994215	EDWIN PAOLO CASTILLO SALAZAR

Anterior 1 2 3 4 5 ...

150 Siguiente

- Escoge el cliente que deseas cobrar la deuda

- Click izquierdo para cancelar la búsqueda

- Pulsa aquí para seleccionar el cliente que previamente escogiste en la lista

Cancelar

Seleccionar

Detalle de la Factura

Visualizamos el detalle de la factura generada por medio de la nota de débito y a su vez aplicamos un reducido de la misma.

Nota de crédito							
Información NC		Detalle Factura		Detalle NC			
Nº Factura	# Factura	Total Factura	Total Fact Sin Imp.	Total Abono	Total N/C		
002	001	000019044	00132111	\$ 297.00	\$ 330.00	\$ 297.00	\$ 0.00
Cód. Producto	Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	Subtotal	N/C
6	Octubre	330.00	1.00	33.00	0.00	297.00	0.00
Reducir							

- Pulsa aquí para reducir un valor

Reducir

Con esta opción podremos reducir el monto total de la factura según la nota de débito.

- Datos del producto

Producto

IVA deducido

Descuento deducido

Valor bruto deducido

Descripción

Monto a reducir

Completa este campo

- Escribe una descripción sobre el valor a reducir

- Ingresa el monto a reducir

- Agrega el valor a reducir

Cancelar
Agregar

- Cancela los cambios

Detalle de la Nota de Débito.

Visualizamos el detalle de la nota de Débito generada con sus respectivas cantidades ingresadas.

Nota de crédito							
Información NC		Detalle Factura		Detalle NC			
Código Producto	Producto	Descripción	Valor Bruto	Descuento	IVA	Total	Opciones
6	Octubre		123.46	12.35	0.00	111.11	X
Reducir							

- Pulsa aquí para quitar un valor

5. Gestión de Factura

Aquí podremos visualizar y gestionar todas las facturas realizadas o pendientes por enviar al SRI.

- Pulsa aquí para iniciar la búsqueda según los parámetros colocados

- Marca aquí para habilitar la búsqueda avanzada

Búsqueda

F. emisión: Inicio: 06/04/2016 Fin: 07/04/2016

Sucursal:
Ref. Doc.:
T. Neto: de \$ a \$ 0.00

Pto. Venta:
Producto: Seleccione...

Id. titular:
Nombre titular:
Cod. estudiante:
Nombre estudiante:
Estado: Pegado Estado electrónico: En gestión

Búsqueda avanzada

• Búsqueda avanzada

Datos de Facturas cargados

Aquí podremos editar las facturas y también realizar las gestiones requeridas por el sistema cuando existen facturas no enviadas al SRI.

- Recargar Consulta
- Envío por lote al SRI
- Reenvío por lote al SRI
- Limpiar

- Enviar
- Firmar
- Reenviar

Ref.	Datos	T. Neto	Código	Estudiante	F. Emisión	Estado	Firmar	Enviar	Reenviar
41955	<input type="button" value="Q"/>	\$239.00	2008320637	RUBEN EDUARDO SANCHEZ PADILLA	2016-04-06 12:42:41	PROCESANDOSE	<input checked="" type="checkbox"/>	SRI	<input type="checkbox"/>
38014	<input type="button" value="Q"/>	\$240.00	2008300703	MANUEL JESUS BARROSO CAMPOS	2016-04-06 12:30:26	PROCESANDOSE	<input checked="" type="checkbox"/>	SRI	<input type="checkbox"/>
37757	<input type="button" value="Q"/>	\$229.00	2008300000	DIANCA CAMILA AMBROSIO ULLAURI	2016-04-06 10:00:49	PROCESANDOSE	<input checked="" type="checkbox"/>	SRI	<input type="checkbox"/>

Mostrar 10 registros
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior Siguiente

• Editar datos de la factura • Ver factura • Buscar entre las facturas cargadas

[Editar datos de la factura](#)

En esta opción podremos editar los datos de la factura con los del titular al que va dirigido la factura

- Asignar representante

- Campos de edición para el titular

Edición de factura '002-001-000000694'

Edición de datos
Asignar representante

Datos del titular en la factura

Nombre:	LOPEZ RUBEN SANCHEZ
Cédula:	0924586578
Dirección:	PASEO DE LA ALAMEDA VILLA 1
Email:	elcorreo@educalinks.com

Nombres

Apellidos

Dirección

Telf. convencional

e-mail

► ¿Guardar cambios en el registro de datos personales del titular? (?)

► ¿Actualizar datos del titular en todos los documentos legales por Autorizar? (?)

- Marca aquí si deseas guardar los cambios en los datos personales del titular.
- Marca aquí para que los cambios realizados en este mismo documento se apliquen al resto

Asignar representante

Aquí podremos visualizar y asignar representantes ya sea académico o financiero.

Asignar representante

Representantes de RUBEN EDUARDO SANCHEZ PADILLA

Ref.	Nombre	Apellido	Id.	Parentesco	Académico	Financiero
2144	LOPEZ	RUBEN SANCHEZ	0909163099	PADRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Los cambios se guardarán automáticamente.

Actualizar deudas

Cerrar

- Pulsa aquí para actualizar deudas en caso que no aparezcan las mismas

- Marca aquí para asignar el tipo de representante académico al que pertenece

- Marca aquí para asignar el tipo de representante financiero al que pertenece

Ver Factura

Aquí podremos visualizar la factura generada siempre y cuando haya sido autorizada caso contrario se presentara una de referencia equivalente a un documento no autorizado.

ESTE ES UN DOCUMENTO NO AUTORIZADO, USAR SOLO POR REFERENCIA						
		R.U.C. 09091505318001 FACTURA 002-001-20931 No. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN NO AUTORIZADA FECHA Y HORA DE 06/04/2016 AUTORIZACIÓN AMBIENTE NORMAL EMISIÓN PRODUCCION CLAVE DE ACCESO 0212201501099150531800120020010000209311234567811				
Liceo Panamericano Dir. Matriz km 3.5 vía samborondón Dir. Sucursal Km 3.5 Vía Samborondón Contribuyente Especial Nro. Obligado a llevar contabilidad		NO HAY NO HAY				
Razón Social/Nombres y Apellidos: ERICA DANIELA DÁVILA LAYANA		Identificación: 0916612971		Fecha de Emisión: 02/12/2015 Guía de remisión:		
Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	IVA	Precio Total
7	1.00	Noviembre	\$ 368.00	\$ 73.60	\$ 0.00	\$ 368.00
Información Adicional Cliente VANNIA VALENTINA SORIANO DÁVILA Telefono 0939003003 Dirección URB VICTORIA REAL MZ 2931 VILLA 16 Email PECHOCHADAVILA@HOTMAIL.COM			SUBTOTAL 12% \$ 0.00 SUBTOTAL 0% \$ 368.00 SUBTOTAL no objeto de IVA \$ 00.00 SUBTOTAL Exento de IVA \$ 00.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ 368.00 DESCUENTO \$ 73.60 ICE \$ 00.00 IVA 12% \$ 0.00 IRBPNR \$ 00.00 PROPINA \$ 00.00 VALOR TOTAL \$ 294.40			

6. Gestión Nota de Crédito

Aquí podremos visualizar y gestionar todas las facturas realizadas o pendientes por enviar al SRI.

- Pulsa aquí para iniciar la búsqueda según los parámetros colocados

- Marca aquí para habilitar la búsqueda avanzada

Gestión de Notas de Crédito pendientes Notas de crédito pendientes de envío al SRI

Búsqueda

F. emisión Inicio dd/mm/yyyy Fin dd/mm/yyyy Búsqueda avanzada

Ref.	Datos	T. Neto	Código	Estudiante	F. Emisión	Estado	Firmar	Enviar	Reenviar
pruebas20161	2016-04-07 12:41:37	ERROR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="SRI"/>					

Mostrar 10 registros
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

- Editar datos de la factura

- Ver Nota de credito

- Firmar

- Reenviar

- Enviar

[Editar datos de la nota de crédito](#)

En esta opción podremos editar los datos de la factura con los del titular al que va dirigido la factura

- Asignar representante

Edición de factura '002-001-000000694'

Edición de datos

Asignar representante

Datos del titular en la factura

Nombre: LOPEZ RUBEN SANCHEZ
 Cédula: 0924586578
 Dirección: PASEO DE LA ALAMEDA VILLA 1
 Email: elcorreo@educalinks.com

Nombres

LOPEZ

Dirección

PASEO DE LA ALAMEDA VILLA 1

e-mail

elcorreo@educalinks.com

- Campos de edición para el titular

Tipo identificación

Cédula

No. identificación

0924586578

Apellidos

RUBEN SANCHEZ

Telf. convencional

0996857486

► ¿Guardar cambios en el registro de datos personales del titular? [\(?\)](#)

► ¿Actualizar datos del titular en todos los documentos legales por Autorizar? [\(?\)](#)

Guardar edición

Cerrar

- Marca aquí si deseas guardar los cambios en los datos personales del titular.

- Marca aquí para que los cambios realizados en este mismo documento se apliquen al resto

Asignar representante

Aquí podremos visualizar y asignar representantes ya sea académico o financiero.

Asignar representante

Representantes de RUBEN EDUARDO SANCHEZ PADILLA

Ref.	Nombre	Apellido	Id.	Parentesco	Académico	Financiero
2144	LOPEZ	RUBEN SANCHEZ	0909163099	PADRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Los cambios se guardarán automáticamente.

Actualizar deudas

Cerrar

- Pulsa aquí para actualizar deudas en caso que no aparezcan las mismas

- Marca aquí para asignar el tipo de representante académico al que pertenece

- Marca aquí para asignar el tipo de representante financiero al que pertenece

Ver Factura

Aquí podremos visualizar la nota de crédito generada siempre y cuando haya sido autorizada caso contrario se presentara una de referencia equivalente a un documento no autorizado.

Dir. Matriz		Dir. Sucursal		R.U.C.		NOTA DE CRÉDITO		
LA MODERNA	Kilómetro 2.5 Vía Samborondón	LA MODERNA	Kilómetro 2.5 Vía Samborondón	No.	001-001-2304	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	0704201604099060690000120010010000023041234567818	
Contribuyente Especial Nro.	NO HAY	Contribuyente Especial Nro.	NO HAY	FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN	07/04/2016	AMBIENTE	NORMAL	
Obligado a llevar contabilidad	NO HAY	Obligado a llevar contabilidad	NO HAY	EMISIÓN	PRODUCCION	CLAVE DE ACCESO	0704201604099060690000120010010000023041234567818	
Razón Social/Nombres y Apellidos: Gustavo Decker prueba Fecha de Emisión: 07/04/2016				Identificación: 0925490930 Doc. que modifica: 001-001-000011951				
Cod. Principal		Cant.	Descripción		Precio Unitario	Descuento	IVA	Precio Total
15		1	item prueba - PRODUCTO: item prueba		\$ 0.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.50
Información Adicional Cliente: 22366668 Teléfono: aaaa dddd bbbb Dirección: gdecker@redlinks.com.ec Email:				SUBTOTAL 12% \$ 0.00 SUBTOTAL 0% \$ 0.50 SUBTOTAL no objeto de IVA \$ 0.00 SUBTOTAL Exento de IVA \$ 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ 0.50 DE DESCUENTO \$ 0.00 ICE \$ 0.00 IVA 12% \$ 0.00 IRBPNR \$ 0.00 PROPINA \$ 0.00 VALOR TOTAL \$ 0.50				

7. Contífico

8. Validar cheques

En esta opción podemos validar aquellos cheques que se ingresan como forma de pago.

- Cheques ingresados

Mostrar 10 registros

Ref.	No. Cheque	Banco	Girador	Fecha de Depósito	Monto	Opciones
58	111111	Bolivariano	LP	2016-03-23	172.80	✓ ✘
60	111	Bolivariano	qwe	2016-03-15	216.00	✓ ✘

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

- Aprobar el cheque

Buscar:

Anterior 1 Siguiente

- Reprobar cheque

9. Convenio de Mandato

10. Cerrar Caja

Aquí podremos cerrar la caja del día y visualizar reportes sobre las ventas.

Código	Apertura	Usuario	Fecha Apertura	Fecha Cierre	Estado	Recaudación	Opciones
99	2016-04-07	caja	2016-04-07 09:05:39	--	Caja Abierta	\$400.00	 

- Imprimir reportes de hoy

- Reabrir caja

[Imprimir reporte de hoy – ítems](#)

Visor de Cierre de Caja - Reportes de Cierre de Caja

• Imprimir reportes de hoy

• Descargar

• Gira

Pensiones	Alumno	Ref. Int.	Código de Pagos	Valor	Cobrado	Dsclo.	Fecha	
Agosto	2008300688	37759		\$00	\$200.00	\$180.00	\$20.00	Abr 07
Agosto	2008300703	38816		\$93	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07
Diciembre	2008300703	38820		\$98	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07
Enero	2008300703	38821		\$99	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Julio	2008300703	38815		\$95	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Mayo	2008320060	41417		\$02	\$250.00	\$240.00	\$10.00	Abr 07
Noviembre	2008300703	38819		\$97	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07
Octubre	2008300703	38818		\$96	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07
Septiembre	2008300688	37760		\$01	\$200.00	\$180.00	\$20.00	Abr 07
Septiembre	2008300703	38817		\$94	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
				Total	\$2,080.00	\$2,000.00	\$60.00	
				Total Diario	\$2,080.00	\$2,000.00	\$60.00	

Cerrar

[Imprimir reporte de hoy – Forma de pago](#)

Visor de Cierre de Caja - Reportes de Cierre de Caja

• Imprimir reportes de hoy

• Descargar

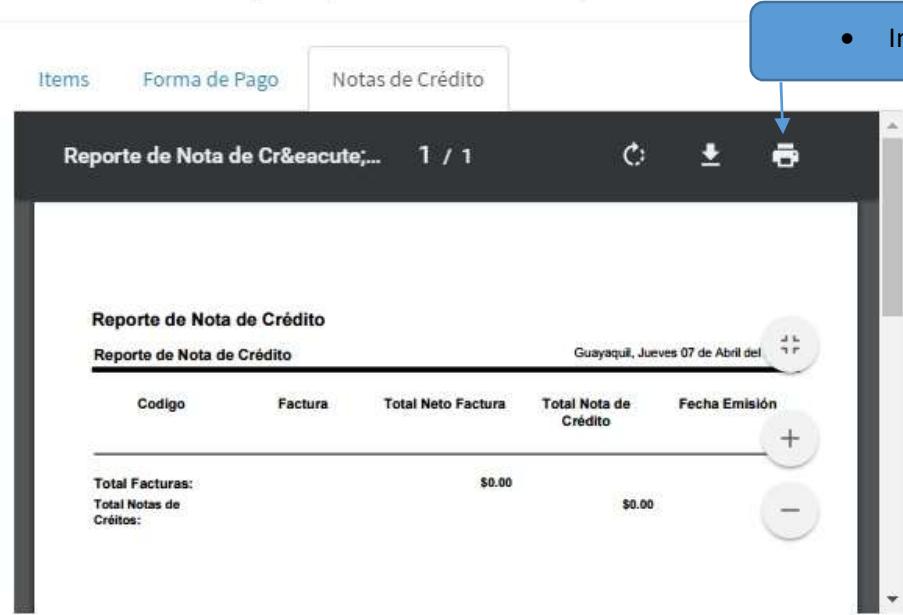
• Girar

Reporte de Cierre de Caja - Formas de Pago: 2016-04-07					
Usuario: caja					
CHEQUE	Alumno	Ref. Int.	Valor	Fecha	Descripción
	2008300703		\$200.00	2016-04-07 09:25:55	
				Total	\$200.00
Efectivo	Alumno	Ref. Int.	Valor	Fecha	Descripción
	2008300688		\$180.00	2016-04-07 09:38:33	
	2008300688		\$180.00	2016-04-07 09:39:06	
	2008300703		\$200.00	2016-04-07 09:06:58	
	2008300703		\$200.00	2016-04-07 09:08:23	
	2008300703		\$200.00	2016-04-07 09:28:30	
	2008300703		\$200.00	2016-04-07 09:29:10	
	2008300703		\$200.00	2016-04-07 09:35:01	
	2008300703		\$200.00	2016-04-07 09:36:38	
	2008320060		\$240.00	2016-04-07 09:39:37	
				Total	\$1,800.00
				Total Diario	\$2,000.00

Cerrar

[Imprimir reporte de hoy – Notas de Crédito](#)

Visor de Cierre de Caja - Reportes de Cierre de Caja

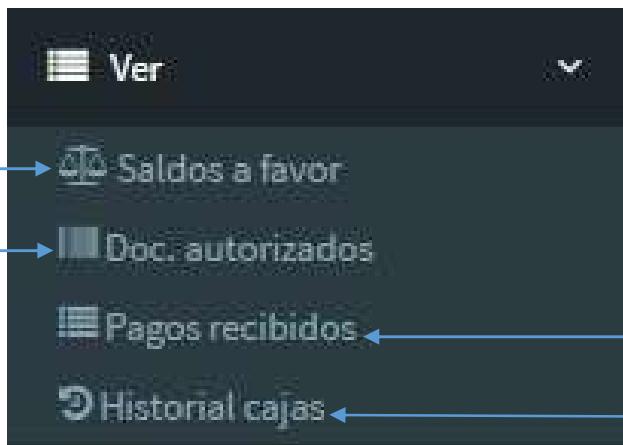


- Imprimir reportes de hoy
- Descargar
- Girar

Cerrar

[Ver](#)

Aquí podremos visualizar tipos de documentos autorizados, pagos recibidos, saldos a favor e historial de cajas.



- 1 → Saldos a favor
- 2 → Doc. autorizados
- 3 ← Pagos recibidos
- 4 ← Historial cajas

1. Saldos a Favor

Aquí podremos agregar saldos a favor individualmente a cada cliente.

- Agregar saldo a favor

Agregar saldo a favor

- Escriba el valor del saldo a favor que agregara

- Busque al cliente que desea añadir el saldo a favor

- Pulse aquí para cancelar cambios

- Pulse aquí para guardar cambios

2. Documentos Autorizados

Esta herramienta es un visor de documentos los cuales ya fueron autorizados y enviados al SRI.

- Pulsa aquí para iniciar la búsqueda según los parámetros indicados

- Marca aquí para habilitar una búsqueda avanzada

Documentos autorizados Bandeja de documentos autorizados

Búsqueda

Facturas Fecha de emisión, desde, hasta.

Solicitudes Documentos autorizados

Búsqueda avanzada

Ref.	Datos	T. Neto	Código	Estudiante	F. Emisión	Estado	Mail	XML	PDF	HTML
30813	<input type="checkbox"/>	\$192.00	2008300703	MANUEL JESÚS BARROSO CAMPOS	2016-03-08 02:49:49	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34824	<input type="checkbox"/>	\$115.20	2008300670	MANUEL MATÍAS BARROSO CAMPOS	2016-03-08 19:31:38	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34818	<input type="checkbox"/>	\$110.40	2008300670	MANUEL MATÍAS BARROSO CAMPOS	2016-03-08 19:20:48	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34819	<input type="checkbox"/>	\$115.20	2008300670	MANUEL MATÍAS BARROSO CAMPOS	2016-03-08 19:11:58	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30841	<input type="checkbox"/>	\$100.00	2008300621	VALENTINA VICTORIA WEISSON MACHADO	2016-03-08 19:05:14	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30842	<input type="checkbox"/>	\$100.00	2008300621	VALENTINA VICTORIA WEISSON MACHADO	2016-03-08 19:02:28	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30840	<input type="checkbox"/>	\$96.00	2008300621	VALENTINA VICTORIA WEISSON MACHADO	2016-03-08 19:00:17	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30839	<input type="checkbox"/>	\$96.00	2008300621	VALENTINA VICTORIA WEISSON MACHADO	2016-03-08 19:00:01	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37248	<input type="checkbox"/>	\$192.00	2008300688	KRISTELL ELI CASTELLANOS BRITO	2016-03-08 12:44:48	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34820	<input type="checkbox"/>	\$230.00	2008300699	MEYLIN ALAEN GUERRA CARRION	2016-03-08 12:27:23	AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 14 registros

Anterior 1 2 Siguiente

• Seleccióna el tipo de documento que deseas buscar

• Pulsa aquí para enviar al mail del titular

• Pulsa aquí para descargar el documento XML

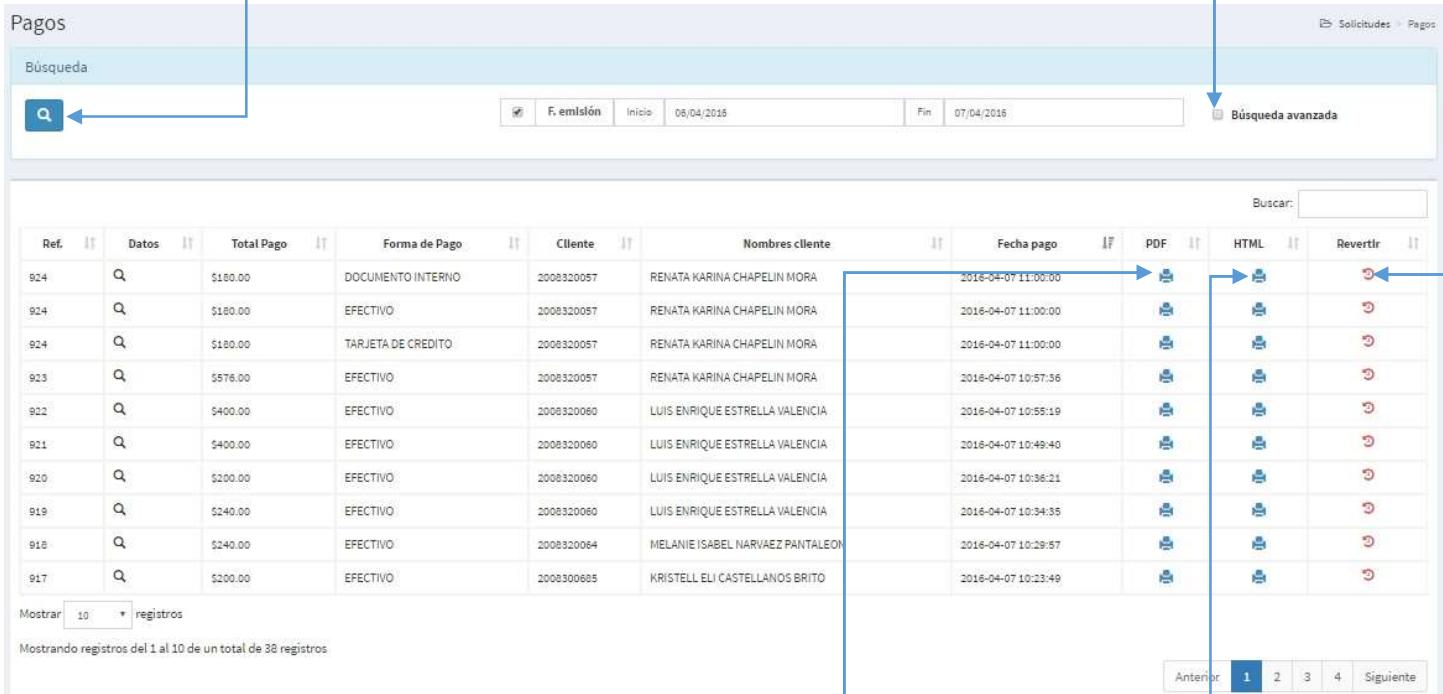
• Pulsa aquí para descargar el documento PDF

• Pulsa aquí para ver el archivo HTML

3. Pagos Recibidos

Esta herramienta es visor de los pagos que se han realizado en cualquier forma de pago.

- Pulsa aquí para iniciar la búsqueda según los parámetros ingresados



Ref.	Datos	Total Pago	Forma de Pago	Cliente	Nombres cliente	Fecha pago	PDF	HTML	Revertir
924	Q	\$180.00	DOCUMENTO INTERNO	2008320057	RENATA KARINA CHAPELIN MORA	2016-04-07 11:00:00			
924	Q	\$180.00	EFFECTIVO	2008320057	RENATA KARINA CHAPELIN MORA	2016-04-07 11:00:00			
924	Q	\$180.00	TARJETA DE CREDITO	2008320057	RENATA KARINA CHAPELIN MORA	2016-04-07 11:00:00			
923	Q	\$576.00	EFFECTIVO	2008320057	RENATA KARINA CHAPELIN MORA	2016-04-07 10:57:56			
922	Q	\$400.00	EFFECTIVO	2008320060	LUIS ENRIQUE ESTRELLA VALENCIA	2016-04-07 10:55:19			
921	Q	\$400.00	EFFECTIVO	2008320060	LUIS ENRIQUE ESTRELLA VALENCIA	2016-04-07 10:49:40			
920	Q	\$200.00	EFFECTIVO	2008320060	LUIS ENRIQUE ESTRELLA VALENCIA	2016-04-07 10:36:21			
919	Q	\$240.00	EFFECTIVO	2008320060	LUIS ENRIQUE ESTRELLA VALENCIA	2016-04-07 10:34:35			
918	Q	\$240.00	EFFECTIVO	2008320064	MELANIE ISABEL NARVAEZ PANTALEON	2016-04-07 10:29:57			
917	Q	\$200.00	EFFECTIVO	2008300685	KRISTELL ELI CASTELLANOS BRITO	2016-04-07 10:23:49			

Mostrar 10 registros
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 38 registros

Anterior **1** 2 3 4 Siguiente

- Pulsa aquí para generar el formato de punto de venta

- Pulsa aquí para generar el formato de impresión grande

- Pulsa aquí para revertir y borrar el pago

Formato de impresión punto de venta

LINKS RUC: 0992236655001 Dirección: Colegio Ecomundo Telf.:
002-001-000000734
Fecha: 07/04/2016 Total: \$ 180.00
Datos alumno BIANCA CAMILA AMBROSI ULLAURI Alumno: 2008300688 Identidad: 0929068377
T. deuda: \$180.00 Abono: \$180.00
Formas de Pago EFECTIVO \$180.00 Total \$180.00

Formato impresión grande

ESTE ES UN DOCUMENTO NO AUTORIZADO, USAR SÓLO POR REFERENCIA.



UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE
LICEO PANAMERICANO
SAMBORONDÓN - CENTENARIO

\$ 180.00

Información del cliente	
Código:	2008300688
Nombres	BIANCA CAMILA AMBROSI
Identificación:	ULLAURI 0929068377

Información del pago	
Código	925
Fecha	07/04/2016
Cajero	caja

Cod. Deuda	Tipo	Total deuda	Total Abonado
37758	FACTURA # 37758	\$ 180.00	\$ 180.00
Forma de Pago		Monto	
EFECTIVO			\$ 180.00

4. Historial Cajas

En esta opción encontramos la bandeja de consulta del historial caja.

Bandeja de consulta de historial de cajas Historial de cajas									
Código	Apertura	Usuario	Fecha Apertura	Fecha Cierre	Estado	Recaudación	Reportes	Buscar:	
99	2016-04-07	caja	2016-04-07 09:05:39	--	Caja Abierta	\$8656.00			
98	2016-04-06	caja	2016-04-06 09:59:53	2016-04-07 09:04:47	Caja Cerrada	\$0.00			
97	2016-04-05	caja	2016-04-05 09:28:28	2016-04-06 09:59:47	Caja Cerrada	\$0.00			
96	2016-04-04	caja	2016-04-04 09:03:44	2016-04-05 09:28:21	Caja Cerrada	\$0.00			
95	2016-03-30	caja	2016-03-30 08:46:41	2016-04-04 09:03:39	Caja Cerrada	\$0.00			
94	2016-03-29	caja	2016-03-29 13:58:10	2016-03-30 08:46:22	Caja Cerrada	\$0.00			
93	2016-03-22	caja	2016-03-22 12:03:32	2016-03-29 13:58:04	Caja Cerrada	\$0.00			
92	2016-03-15	caja	2016-03-15 12:03:59	2016-03-22 12:03:19	Caja Cerrada	\$0.00			
91	2016-03-02	caja	2016-03-02 10:42:38	2016-03-15 12:03:45	Caja Cerrada	\$0.00			
90	2016-03-01	caja	2016-03-01 09:37:07	2016-03-02 10:42:33	Caja Cerrada	\$0.00			

Mostrar 10 registros Anterior 1 2 3 4 5 ... 10 Siguiente

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 99 registros

- Reporte de cierre de caja

Reporte cierre de caja (ITEMS)

• Girar
• Descargar
• Imprimir

Reportes de Cierre de Caja

Items	Forma de Pago	Notas de Crédito
Cierre de Caja - Items		
1 / 1		
 		

Reporte de Cierre de Caja - Items Abril 07, 2016

Usuario: caja

Pensiones	Alumno	Ref. Int.	Código de Pagos	Valor	Cobrado	Dscto.	Fecha
Agosto	2008300685	37246	904	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Agosto	2008300688	37759	900	\$200.00	\$180.00	\$20.00	Abr 07, 2016
Agosto	2008300703	38816	893	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Agosto	2008320057	41377	923	\$200.00	\$180.00	\$20.00	Abr 07, 2016
Agosto	20083220060	41419	920	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Agosto	2008320064	41796	906	\$200.00	\$240.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Diciembre	2008300685	37250	916	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Diciembre	2008300688	37763	927	\$200.00	\$180.00	\$20.00	Abr 07, 2016
Diciembre	2008300703	38820	898	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Enero	2008300685	37251	917	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Enero	2008300688	37764	928	\$200.00	\$180.00	\$20.00	Abr 07, 2016
Enero	2008300703	38821	899	\$200.00	\$200.00	\$0.00	Abr 07, 2016
Enero	2008320057	41381	924	\$200.00	\$180.00	\$20.00	Abr 07, 2016

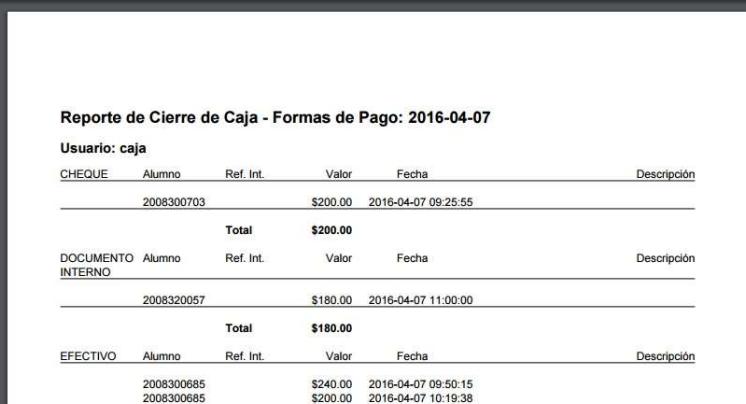
[Reporte cierre de caja \(FORMA DE PAGO\)](#)

• Girar
• Descargar
• Imprimir

Reportes de Cierre de Caja

Items Forma de Pago Notas de Crédito

Cierre de Caja - Forma de Pagos 1 / 2



Reporte de Cierre de Caja - Formas de Pago: 2016-04-07

Usuario: caja

CHEQUE	Alumno	Ref. Int.	Valor	Fecha	Descripción
2008300703			\$200.00	2016-04-07 09:25:55	
Total					\$200.00
DOCUMENTO INTERNO	Alumno	Ref. Int.	Valor	Fecha	Descripción
2008320057			\$180.00	2016-04-07 11:00:00	
Total					\$180.00
EFFECTIVO	Alumno	Ref. Int.	Valor	Fecha	Descripción
2008300685			\$240.00	2016-04-07 09:50:15	
2008300685			\$200.00	2016-04-07 10:19:38	
2008300685			\$200.00	2016-04-07 09:55:40	

[Reporte cierre de caja \(NOTA DE CREDITO\)](#)

• Girar
• Descargar
• Imprimir

Reportes de Cierre de Caja

Items Forma de Pago Notas de Crédito

Reporte de Nota de Crédito 1 / 1



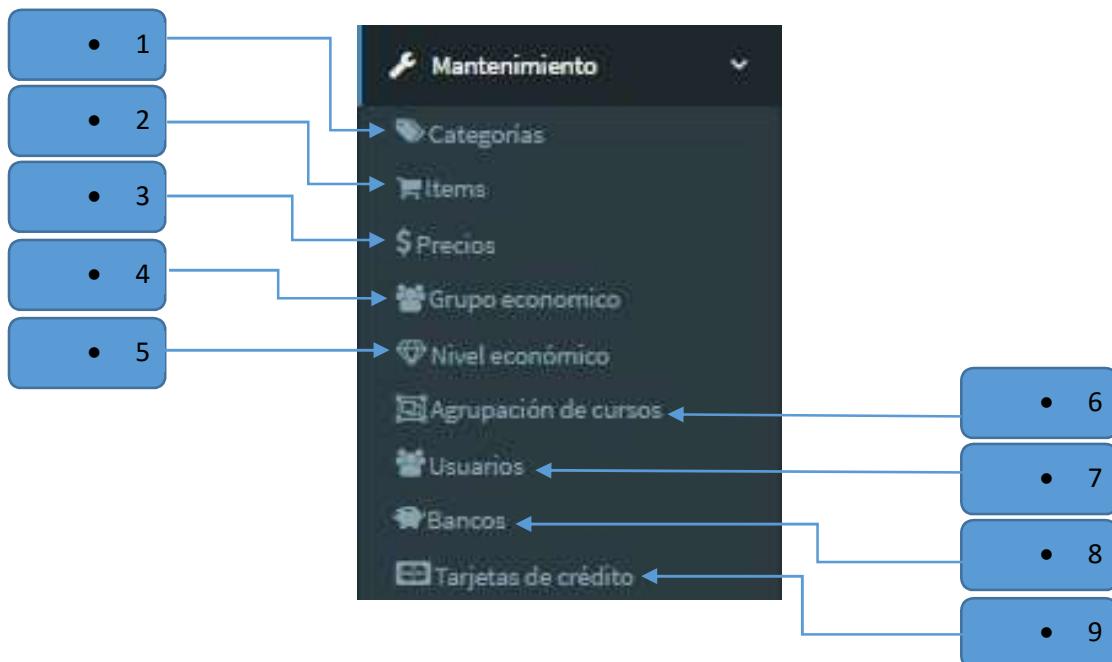
Reporte de Nota de Crédito

Reporte de Nota de Crédito Guayaquil, Jueves 07 de Abril del 2016.

Código	Factura	Total Neto Factura	Total Nota de Crédito	Fecha Emisión
Total Facturas:		\$0.00		
Total Notas de Créditos:			\$0.00	

Mantenimiento

En esta opción alimentaremos el sistema con los parámetros específicos que necesitaremos luego en los procesos.



1. Categorías

Aquí crearemos las categorías que representan a los ítems o productos facturados.

Código	Nombre	Descripción	Categoría Padre
1	Pensiones	certificados varios	
2	Certificados		
3	Matrícula	Matrícula	
4	Vacacional		

• Agregar nueva categoría

• Buscar entre los cargados

• Editar categoría

• Eliminar categoría

Agregar categoría

- Selecciona la categoría padre de la nueva

- Introduce el nombre de la nueva categoría

Agregar Categoría

Categoría Padre

NINGUNA

Nombre

Nombre de la categoría

Descripción

Breve descripción

- Ingrese alguna descripción

Cancelar

 Guardar Cambios

- Pulse aquí para guardar

- Pulse aquí para cancelar

Editar categoría

- Selecciona la categoría padre de la nueva

- Introduce el nombre de la nueva categoría

Editar Categoría

Categoría Padre

NINGUNA

Nombre

Pensiones

Descripción

Breve descripción

- Ingrese alguna descripción

Cancelar

 Guardar Cambios

- Pulse aquí para guardar

- Pulse aquí para cancelar

2. Ítems

Aquí creamos el producto o ítem que deseamos facturar.

- Agregar nuevo ítem

Código	Nombre	Descripción	Categoría	C. contable	Desc	IVA	ICE	Precio general	Rep. liquidez	Prontopago	Opciones
1	Mayo		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
2	Junio		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
3	Julio		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
4	Agosto		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
5	Septiembre		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
6	Octubre		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
7	Noviembre		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
8	Diciembre		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
9	Enero		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	
10	Febrero		Pensiones		SI	NO	NO	NO	SI	SI	

Mostrar 10 registros

Anterior 1 2 Siguiente

- Editar ítem

- Eliminar ítem

Agregar ítem

Aquí agregamos el nuevo ítem que añadiremos a la categoría.

- Ingresá el nombre del producto
- Descripción
- Ingresá el código de la cuenta contable

Agregar ítem

Categoría

Pensiones

Nombre

Nombre del producto

Descripción

Breve descripción

Cuenta contable

Código de la cuenta contable

Descuento

- IVA
- ICE
- Precio General
- Reporte Liquidez
- Aplica Prontopago

- Agrega alguna característica al ítem

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

- Pulsa aquí para guardar cambios

Cancelar

Guardar Cambios

3. Precios

Por medio de esta opción agregamos el precio a los ítems creados previamente.

- Selecciona la categoría para detallar precios
- Selecciona el producto para detallar precios

Ref.	Grupo Económico	Nivel Económico	P.V.P.	Fecha ingreso
164	NUEVOS 2015	Primaria	200.00	11/12/2015
165	NUEVOS 2014	Primaria	200.00	11/12/2015
166	ANTIGUOS	Primaria	200.00	11/12/2015
167	ANTIGUOS	Secundaria	200.00	11/12/2015
168	NUEVOS 2014	Secundaria	200.00	11/12/2015
169	NUEVOS 2015	Secundaria	200.00	11/12/2015

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros

- Agregar nuevo precio

- Eliminar precio

Agregar nuevo precio

- Selecciona el grupo económico
- Selecciona el nivel económico
- Escribe el precio

- Pulsa aquí para cancelar los cambios
- Pulsa aquí para guardar los cambios

4. Grupo Económico

En esta opción podremos agregar grupos económicos según el periodo activo en el que ingreso el cliente.

- Agregar nuevo grupo económico



- Edita el grupo económico



Código	Nombre	Descripción	Opciones
10	ANTIGUOS 2012	ANTIGUOS 2012	
12	NUEVOS	NUEVOS	
15	VACACIONAL 2016	Niños que tomar curso vacacional 2016.	

- Elimina el grupo

Agregar nuevo grupo económico

- Escribe el nombre del grupo económico

Agregar Grupo

Nombre
Nombre del grupo

- Detalla una descripción del grupo

Descripción

Breve descripción

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar

Guardar Cambios

- Pulsa aquí para guardar los cambios

5. Nivel Económico

Esta opción nos permite referenciar al cliente en base al nivel académico en el que se encuentra el cliente.

- Agregar nuevo nivel económico



Código	Nombre	Descripción	Opciones
7	SECUNDARIA: 8VO A 10MO	SECUNDARIA: 8VO A 10MO	 
6	PRIMARIA: 2DO A 7MO	PRIMARIA: 2DO A 7MO	 
5	PRIMARIA: 1RO	PRIMARIA: 1RO	 
4	PRE KINDER Y KINDER	PRE KINDER Y KINDER	 
3	MATERNAL	MATERNAL	 
13	III BACHILLERATO	III BACHILLERATO	 
12	II BACHILLERATO	II BACHILLERATO	 
11	I BACHILLERATO	I BACHILLERATO	 

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

- Edita el nivel económico

Buscar:

Opciones

- Elimina el nivel económico

Agregar nuevo nivel económico

Agregar Nivel Económico

- Ingresa el nombre del nivel económico
- Detalla alguna descripción del nivel
- Selecciona un grupo económico por defecto

Nombre

Nombrel nivel económico

Descripción

Breve descripción

Grupo Económico Defecto

ANTIGUOS 2012

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar

Guardar Cambios

- Pulsa aquí para guardar cambios

6. Agrupación de cursos

Esta opción nos permite seleccionar y ubicar los cursos en los niveles económicos en los que se encuentran

- Agregar nueva agrupación



Código	Nombre	Descripción
10	ANTIGUOS 2012	ANTIGUOS 2012
12	NUEVOS	NUEVOS
15	VACACIONAL 2016	Niños que tomar curso vacacional 2016.

- Edita la agrupación

Buscar:



Anterior 1 Siguiente

- Elimina la agrupación

Agregar nueva agrupación

Agrupar curso

- Selecciona el nivel económico

Nivel económico

Seleccione...

- Selecciona el curso para agrupar

Curso

MATERNAL

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar

Guardar Cambios

- Pulsa aquí para guardar cambios

7. Usuarios

Aquí podremos crear todo tipo de usuarios y asignar roles según corresponda.

- Agregar nuevo usuario



- Edita el usuario

Ref.	Usuario	Nombres	Apellidos	e-mail	Rol	Opciones
1	a.egas	Ana	Egas	a.egas@lamoderna.edu.ec	COORDINADOR	
2	a.tarira	Andrea	Tarira	a.tarira@lamoderna.edu.ec	SECRETARIA	
3	admin	Administrador	Sistemas	sistemas@redlinks.com.ec	SUPERADMINISTRADOR	
4	c.becerra	Christian	Becerra	c.becerra@lamoderna.edu.ec	INSPECCIÓN	
5	c.munoz	CATHERINE	MUÑOZ	c.munoz@lamoderna.edu.ec	dce	
6	caja	caja	caja		CAJA	
7	caja2	caja2	caja2		CAJA	
8	e.colon	Marcela	Colón	e.colon@lamoderna.edu.ec	INSPECCIÓN	
9	e.palma	ENRIQUE	PALMA	e.palma@lamoderna.edu.ec	dce	
10	e.vasquez	Elizabeth	Vasquez	e.vasquez@lamoderna.edu.ec	ADMINISTRADOR	

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 24 registros

Anterior 1 2 3 Siguiente

- Elimina el usuario

Agregar nuevo usuario

Registro de nuevo usuario

- Ingresa el nombre de usuario
- Ingresa una clave
- Ingresa sus nombres
- Ingresa sus apellidos
- Ingresa la fecha de nacimiento
- Ingresa su correo electrónico
- Selecciona el rol

Nombre de Usuario
Ingrésese su nombre de usuario

Clave
Ingrésese su contraseña

Nombres
Ingrésese sus nombres

Apellidos
Ingrésese sus apellidos

Fecha de Nacimiento
dd/mm/yyyy

Email
Ingrésese su email

Rol

Pulsa aquí para cancelar los cambios

- Pulsa aquí para guardar cambios

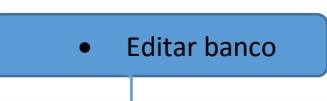
8. Bancos

En esta opción podremos hacer la creación de los bancos para realizar los depósitos o transferencias.

- Agregar nuevo banco



- Editar banco



Código de Banco	Nombre	Opciones
38	WELLS FARGO BANK	
37	WACHOVIA BANK	
17	UNION	
13	TERRITORIAL	
36	TERREBANK, N.A	
26	SUBBANK	
35	PROMERICA	
9	PRODUBANCO	
34	PRO CREDIT	
6	PICHINCHA	

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente

- Eliminar banco

Agregar nuevo banco

Agregar Banco:

- Escribe el nombre del banco

Nombre

Ingrese el nombre del banco

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar

Guardar Cambios

- Pulsa aquí para guardar cambios

9. Tarjeta de crédito

Aquí podremos realizar la creación de tarjetas de crédito para realizar procesos de cobro.

- Agregar nueva tarjeta de crédito



- Editar tarjeta de crédito

Código de Tarjeta	Nombre	Banco	Opciones
2	Visa	bolivariano	 
3	Mastercard	bolivariano	 
1	Diners	bolivariano	 
4	American Express	bolivariano	 

Anterior 1 Siguiente

- Eliminar tarjeta de crédito

Agregar nueva tarjeta de crédito

- Escribe el nombre de la tarjeta

Agregar Tarjeta de Crédito

Nombre

Ingrese el nombre de la tarjeta de crédito

- Selecciona el banco referente

Bancos

bolivariano

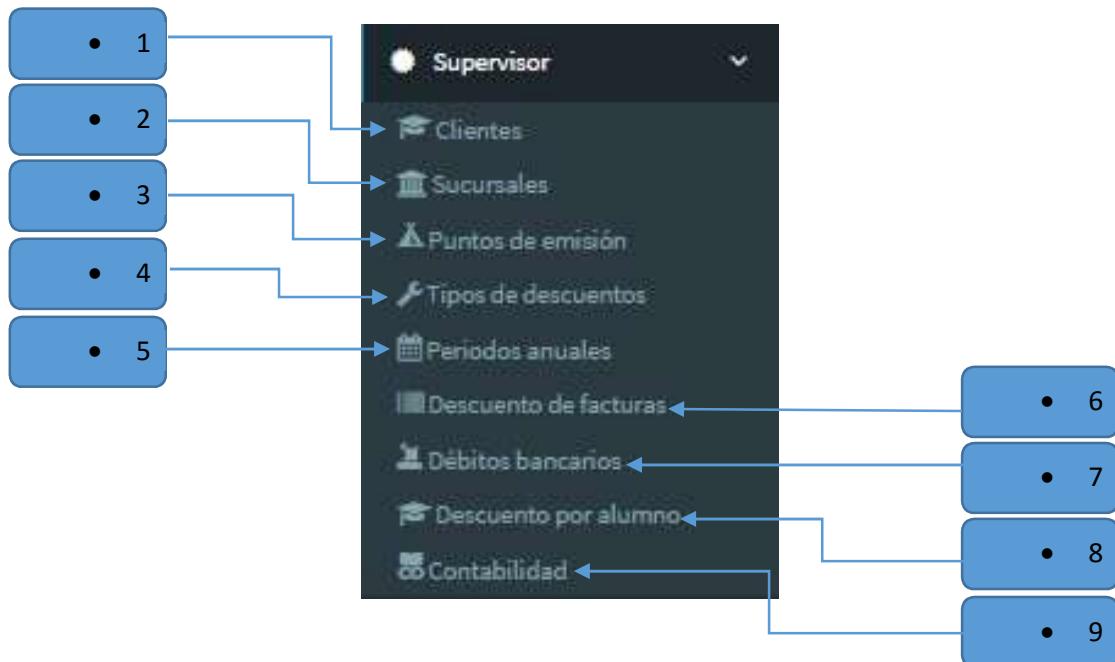
- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar

Guardar Cambios

- Pulsa aquí para guardar cambios

Supervisor



1. Clientes

Aquí podremos visualizar el estado de cuenta del cliente, asignar descuentos, asignar grupo económico, asignar representante.

• Ver estado de cuenta

Estudiantes								
Código	Identificación	Nombre	Dirección	Teléfono	F. Nacimiento	Est. Cuenta	Opciones	Buscar:
1997031266	0925682452	LONZA ARIAS INÉRÍA GUADALUPE		2131879	1997-11-18			
1997031273	0923414406	GALINDO FRANCO MARÍA LAURA		2342050	1997-10-16			
2010031264	0959565078	HUSSAIN MURILLO HIRI ALTAF		X	1998-11-03			
2010031266	0930535093	MEJÍA RODÓ SANTIAGO ANDRÉS		2403117	1999-04-14			
2010031267	0704082973	MOTTE BOWILLA ISABELA BEATRIZ		2627428	1998-01-23			
2010031276	0930078076	CHONG ZAMBRANO ANDREA LISSETTE		2330647	1997-12-22			
2010031278	0925543393	PESQUITES CABRERA MARÍA MERCEDES		6035613	1999-05-14			
2010031280	0931040323	MENÉNDEZ FRANCO MARÍA CELESTE		6041208	1998-08-07			
2010031282	0920685153	SANTOS YÉPES MARCELO ANDRÉS		6023508	1997-10-27			
2010031285	0931164420	AMBROSINI CERBERA MARÍA CLARA		6016230	1999-05-12			

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 1,187 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 119 Siguiente

• Asignar descuento

• Asignar grupo económico

• Asignar representante

Ver estado de cuenta

Con esta opción podremos pre visualizar el estado de cuenta del cliente e imprimirlo.

- Filtros de búsqueda

Estado de cuenta

Filtros

<input type="checkbox"/>	Periodo	Selección...
<input type="checkbox"/>	F. emisión	Inicio dd/mm/yyyy
	Fin	dd/mm/yyyy

Deudas

- Eliminar la deuda

No. deuda	Periodo	Producto	T. Inicial	T. Abonado	T. N/C	T. Pendiente	Estado	Creación Deuda	Eliminar
139956	Deuda: Mayo	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139957	Deuda: Junio	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139958	Deuda: Julio	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139959	Deuda: Agosto	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139960	Deuda: Septiembre	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139961	Deuda: Octubre	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139962	Deuda: Noviembre	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139963	Deuda: Diciembre	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139964	Deuda: Enero	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	
139965	Deuda: Febrero	2015-2016	353.60	0.00	353,60	0.00	PAGADA	02/12/2015	

- Imprimir el estado de cuenta



Imprimir

LINKS

RUC: 0992236655001

 Dirección: Colegio Ecomundo
 Telf.:

ESTADO DE CUENTA

 REPORTE HISTORIAL COMPLETO.
 Usuario: admin Fecha y hora: 8/4/2016
 12:18:17

 Cliente: DIANA ALEXANDRA MACHADO PEREZO
 Alumno: VALENTINA VICTORIA WEISSON MACHADO
 Dirección: RIO SOL TOWER BLOQUE 3 DPTO 2D

 Cédula: 0913808754 Curso: Sexto de Básica
 Código: 2008300621 Grupo econ.: GRUPO 2000 1234
 Teléfono: 0989524854 Nivel econ.: Primaria

F. inicio Cobro	Producto	T. Inicial	T. Abonado	T. Nota Crédito	T. Pdte.	Saldo a Favor	Estado
Periodo 01/04/2014	2015-2016 Deuda: Mayo	\$ 100.00	\$ 96.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$.00	PAGADA
					Nº 1	Fecha 30/03/2016	Pago \$ 96.00 Forma de pago EFECTIVO
Periodo 01/06/2015	2015-2016 Deuda: Junio	\$ 100.00	\$ 96.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$.00	PAGADA
					Nº 1	Fecha 30/03/2016	Pago \$ 96.00 Forma de pago EFECTIVO

Asignar Descuentos

Aquí podremos asignar descuentos al cliente según hayan sido creados previamente los descuentos con su respectivo porcentaje.

Asignación de descuento

Código	Cliente		
2008320637	RUBEN EDUARDO SANCHEZ PADILLA		
Descuento <input type="button" value="Seleccione..."/>			
Porcentaje Sugerido <input type="text" value="00.00"/> %			
Buscar: <input type="text"/>			
Motivo	Porcentaje	Fecha de Asignación	Fecha de Inactivación
Descuento Prepago	0.10%	06/04/2016	Actualidad

Mostrar 10 registros Anterior 1 Siguiente

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

- Seleccione aquí el tipo de descuento que desea agregar
- Escriba el porcentaje del descuento según corresponda.

- Pulsa aquí para guardar los cambios
- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar
Guardar Cambios

- Datos del descuento agregado

Asignar Grupo económico

Aquí podremos visualizar el grupo anterior y al nuevo que deseamos agregar al cliente.

Asignar Grupo Económico

Grupo económico anterior

NUEVOS 2015

Nuevo grupo económico

NUEVOS 2015

Cancelar

 Guardar Cambios

- Selecciona el nuevo grupo económico

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

- Pulsa aquí para guardar los cambios

Asignar representante

Aquí podremos visualizar y asignar representantes ya sea académico o financiero.

Asignar representante

Representantes de RUBEN EDUARDO SANCHEZ PADILLA

Ref.	Nombre	Apellido	Id.	Parentesco	Académico	Financiero
2144	LOPEZ	RUBEN SANCHEZ	0909163099	PADRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Los cambios se guardarán automáticamente.

 Actualizar deudas

Cerrar

- Pulsa aquí para actualizar deudas en caso que no aparezcan las mismas

- Marca aquí para asignar el tipo de representante académico al que pertenece

- Marca aquí para asignar el tipo de representante financiero al que pertenece

2. Sucursales

En esta opción podremos agregar una sucursal de la institución.

- Agregar nueva

- Editar sucursal

Código de Sucursal	Descripción	Dirección	Prefijo	Opciones
1	Matriz	Colegio Ecomundo	002-XXX-XXXX	
2	Sucursal 2	Francisco de Orellana	002-XXX-XXXX	

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Buscar:

Anterior 1 Siguiente

- Eliminar tarjeta de

Agregar nueva sucursal

- Ingrese la descripción de la sucursal
- Ingrese la dirección de la sucursal
- Ingrese el prefijo para la factura ej:
001 – XXX - XXX

Agregar Sucursal

Descripción

Ingrese la descripción de la sucursal

Dirección

Ingrese la dirección de la sucursal

Prefijo

Ingrese el prefijo para la factura

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar

Guardar nuevo

- Pulsa aquí para guardar los cambios

3. Puntos de emisión

En esta opción podremos agregar puntos de emisión según se requieran en las sucursales.

- Agregar un nuevo punto de emisión

Código de punto de emisión	Prefijo	Sucursal	Secuencia Factura	Secuencia N/C	Opciones
1	XXX-001-XXX	Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Panamericano	21108	0	

Mostrar 10 registros
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

- Editar punto de emisión
- Asignar usuarios al punto

- Eliminar punto de emisión

Agregar nuevo punto de emisión

- Ingrese el prefijo para la factura ej:
XXX – 001 - XXX

Registro de nuevo punto de emisión

Prefijo
Prefijo para factura

- Selecciona la sucursal a la que pertenece
- Escriba la secuencia para la nota de crédito

Sucursal

Matriz

Secuencia de Facturas

Secuencia para factura

Secuencia de Nota de Crédito

Secuencia para nota de crédito

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar

Guardar nuevo

- Pulsa aquí para guardar los cambios

Asignar usuarios

- Buscar usuario

Asignar usuario al punto de emisión

Usuarios				Buscar:
Username	Nombre	Email	Asignar	
a.egas	Ana Egas		<input checked="" type="checkbox"/>	
a.tarira	Andrea Tarira		<input checked="" type="checkbox"/>	
admin	Administrador Sistemas		<input checked="" type="checkbox"/>	
c.becerra	Christian Becerra		<input checked="" type="checkbox"/>	
c.munoz	CATHERINE MUÑOZ		<input checked="" type="checkbox"/>	
caja	caja caja		<input checked="" type="checkbox"/>	
caja2	caja2 caja2		<input checked="" type="checkbox"/>	
e.colon	Marcela Colón		<input checked="" type="checkbox"/>	
e.palma	ENRIQUE PALMA		<input checked="" type="checkbox"/>	
e.vasquez	Elizabeth Vasquez		<input checked="" type="checkbox"/>	

Mostrar 10 registros Anterior 1 2 3 Siguiente

- Asignar usuario

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 24 registros

Usuarios Asignados

Usuarios Asignados					Buscar:
Código	Username	Nombre	Email	Quitar	
1	caja	caja caja	elcorreo@edocalinks.com		
3	admin	Administrador Sistemas			
5	a.egas	Ana Egas			
6	a.tarira	Andrea Tarira			

Mostrar 10 registros Anterior 1 Siguiente

- Buscar usuario

- Quitar usuario

• Pulsa aquí para cancelar la operación



4. Tipos de Descuento

Aquí crearemos todo descuento que necesitemos aplicar a la factura del cliente.

- Agregar un nuevo tipo de descuento



- Editar tipo de descuento

Buscar:

Código	Descripción	Porcentaje	Estado	Aplica Prontopago	Aplica Prepago	Opciones
1	Descuento por hermano	10.00%	A	SI	NO	
2	Excelencia Académica	50.00%	A			
3	Descuento Prepago	10.00%	A			
4	Descuento Prontopago	7.00%	A			
5	Otros Descuentos	1.00%	A			
6	dsd231	11.00%	A	NO	NO	
7	Descuento prueba	10.00%	A	SI	NO	
8	Nuevo descuento	1.00%	A	NO	NO	

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

Anterior 1 Siguiente

- Eliminar tipo de descuento

Agregar un nuevo tipo de descuento

- Ingrese el nombre del descuento

Nuevo Tipo de Descuento

Descripción

Descripción del Descuento

- Ingrese el porcentaje del descuento

Porcentaje

Porcentaje del Descuento

- Marque si aplica alguna de las opciones

Aplica Prontopago

Aplica Prepago

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Guardar Cambios

- Pulsa aquí para guardar los cambios

5. Periodos Anuales

Esta opción nos permite generar las pensiones por lote según cual sea el ítem.

- Generar deuda por lote

- Agregar nuevo ítem

- Editar tipo de descuento

- Eliminar tipo de descuento

Agregar nuevo ítem a periodo

Agregamos un nuevo ítem para la generación de la deuda por lote

- Selecciona la categoría
- Selecciona el producto
- Indica la fecha de inicio de cobro
- Ingresa los días que aplica pronto pago
- Indica la fecha de fin de cobro
- Pulsa aquí para cancelar los cambios
- Pulsa aquí para guardar los cambios

[Generar deudas por lote](#)

Generar deudas por lote

• Selecciona el periodo	Periodo: Seleccione...
• Selecciona el curso	Curso: TODOS...
• Selecciona el alumno	Alumnos: TODOS...
• Marca los ítems que deseas generar	Agosto <input checked="" type="checkbox"/> Septiembre <input type="checkbox"/>

• Pulsa aquí para cancelar los cambios
 • Pulsa aquí para generar y guardar cambios

6. Descuento de factura

En esta opción podremos hacer el descuento a la factura disminuyendo el valor a deudas específicas.

• Busca aquí el cliente

Código	Identificación	Nombres	Opciones
2015000872	CI / RUC	prueba sistemas	<input type="button" value="Buscar"/>

Descuentos pendientes

Código	Deuda	T.Inicial	Desc. Fac.	Pronto Pago	T. N/C	T. Abonado	T. Pendiente	Vence	Opciones
45725	Deuda: Certified on debt	10.00	0.15	0.00	0.00	0.00	9.85	2016-04-08	<input type="button" value=""/>

• Agregar descuento

Agregar descuento

Asignar Descuento

Cliente	prueba sistemas				• Marca aquí para habilitar la casilla e ingresar el valor del descuento
Valor de Descuento	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="checkbox"/> Habilitar			
Porcentaje Sugerido	<input type="text" value="0.00"/> %	<input type="checkbox"/> Habilitar	• Marca aquí para habilitar la casilla e ingresar el porcentaje sugerido		
Ref. descuento	Ref. FAC	Valor	%	F. asignación	Opciones
16	45725	0.15	1.50%	08/04/2016	• Elimina el descuento asignado

• Pulsa aquí para cancelar los cambios • Pulsa aquí para generar y guardar cambios

7. Débitos Bancarios

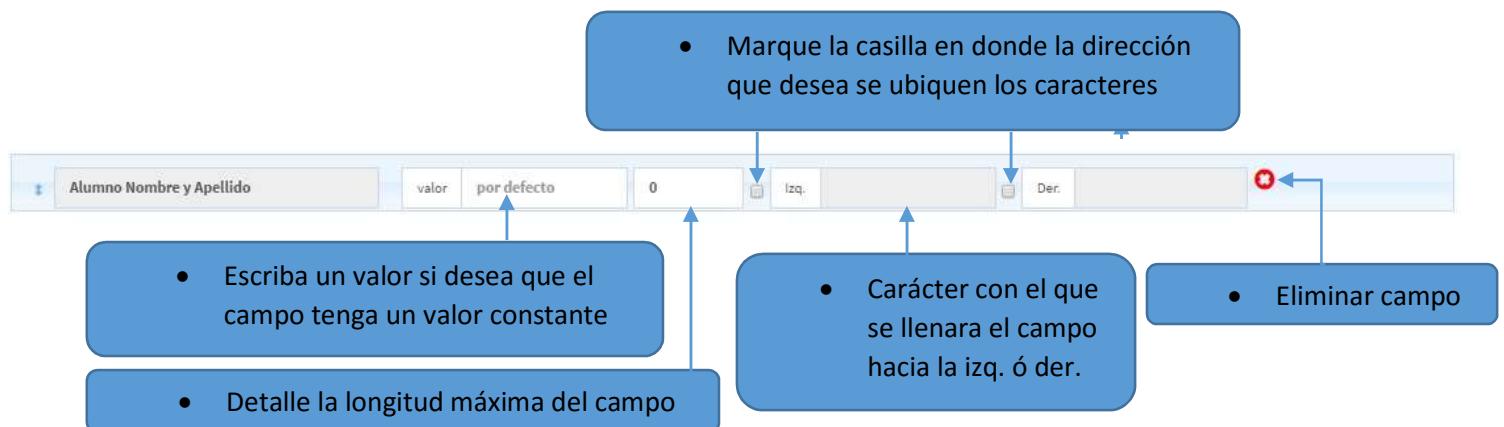
En esta opción nos permite hacer la creación de los formatos que nos requiera el banco al cual necesitemos hacer los pagos por medio de débito bancario.

• Importar archivo	• Listado de formatos	• Opciones de formato
Crear formato	Importar archivo	Listado
		• Agregar campo secuencial
Alumno Apellido <input data-bbox="420 1673 468 1740" type="button" value="+"/>		<input type="checkbox"/> Agregar Campo Secuencial
<input type="text" value="0"/>		Secuencia
<input type="text" value="1"/>		No. columnas

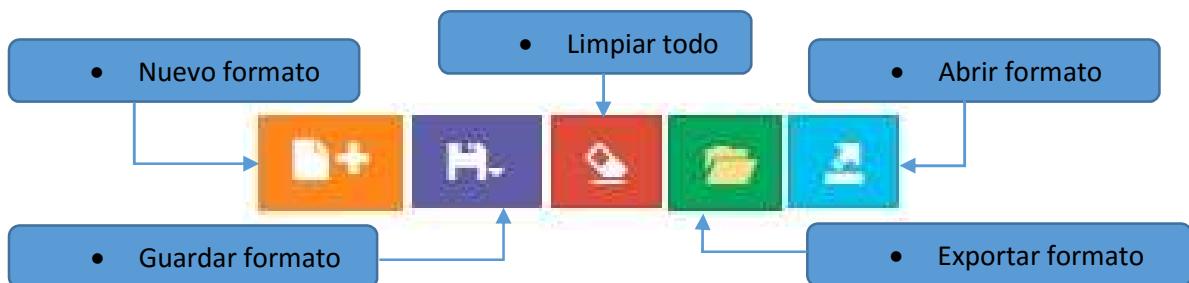
• Selecciona la cabecera del formato • Agregar formato

Agregar formato

Aquí editaremos el formato según la forma en la que lo agregamos.



Opciones de formato



Abrir formato



Exportar archivo

Exportar archivo con información lista

Exportando archivo con el formato de 'Formato Banco Bolivariano'.

Nombre de archivo

- Escriba el nombre del archivo

Extensión

- Elija la extensión

FILTROS

Estado facturas

- Elija los filtros indicados

Producto

Banco

Tarjeta de crédito

- Pulsa aquí para cancelar los cambios

Cancelar

Exportar archivo

- Pulsa aquí para generar y guardar cambios

Importar archivo

- Pulsa aquí para cargar el archivo seleccionado

Crear formato

Importar archivo

Listado



Cargue el archivo recibido del banco/institución financiera. El archivo debe tener la siguiente información: código de deuda, valor de pago y estado.

Cabecera inicia en fila

- Pulsa aquí para cargar el archivo seleccionado

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

- Selecciona el archivo que deseas cargar

- Escriba el número de la fila donde se encuentra la cabecera de datos

Listado de formatos

- Abrir carpeta / Cerrar carpeta de archivos



Código	Nombre del formato	Fecha creación	Usuario creación	Opciones
62	Banco Bolivariano Items	Jan 21 2016 8:37AM	ADMIN	
59	Formato Banco Bolivariano	Jan 20 2016 4:46PM	ADMIN	
63	Formato Banco Bolivariano (DG)	Jan 27 2016 9:09AM	user	
64	Formato Banco Bolivariano (original)	Jan 27 2016 9:49AM	ADMIN	
65	Formato Banco Bolivariano Febrero	Feb 4 2016 11:33AM	ADMIN	
69	Formato Banco Internacional	Mar 1 2016 3:32PM	ADMIN	

Mostrar 10 registros

Anterior 1 Siguiente

- Eliminar formato

8. Descuento por alumno

En esta opción podremos consultar los descuentos que poseen los estudiantes individualmente.

- Busca aquí al alumno

 Consulta de alumnos con descuento Listado de estudiantes con descuento otorgado

Supervisor Consulta de alumnos con descuento

Buscar:

Código	Nombre	Tipo de Descuento	Descuento (%)	F. Asignación
9	VALERIA NICOLE ZAMBRANO BERMUDEZ	Altavista	20.00	2015-10-07
11	MARTIN ALEJANDRO POLIT BURGOS	BECA	99.00	2015-10-07
12	NATALIA ALEJANDRA POLIT BURGOS	BECA	99.00	2015-10-07
13	MERCEDES VALENTINA ANTEPARA TORRES	Beca Canje	99.00	2015-10-07
14	GABRIEL ENRIQUE ORLANDO BAQUE	Beca Canje	99.00	2015-10-07
16	PIERO ARTURO MURILLO ARAUJO	Beca Convenio	99.00	2015-10-07
18	RODRIGO ALEJANDRO VARELA PATIÑO	Alumni	20.00	2015-10-07
20	ISABELLA BEATRIZ TRIANA NUÑEZ	Alumni	20.00	2015-10-07
30	VLADIMIR KUSIJANOVIC LOOR	Alumni	20.00	2015-10-07
33	JAIIME ALBERTO GRANADOS HIGGINS	Alumni	20.00	2015-10-07

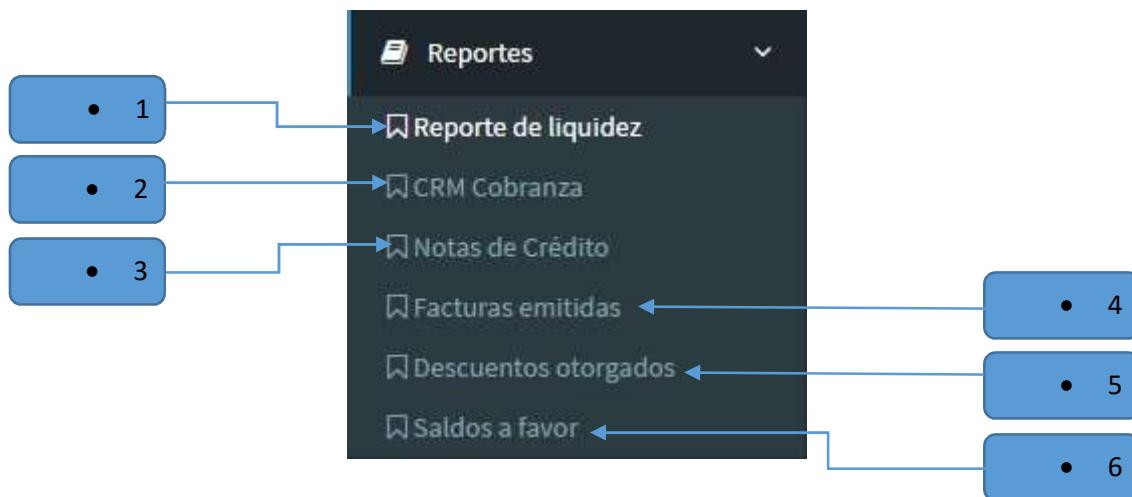
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 322 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 33 Siguiente

- Pulsa aquí para eliminar el descuento de este alumno

Reportes

En esta opción podremos generar reportes ingresando los datos necesarios para el reporte requerido.



1. Reporte de liquidez

En este reporte podremos obtener un reporte acerca de las cantidades que ingresemos en los saldos de bancos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Saldos en bancos



Cuentas por cobrar

Cuentas por Cobrar

Becas y Descuentos

\$ 966.58

Tarjetas

\$ 554.85

Cheques pos Fechado

\$ 478.59

Sub Total

\$ 66.86

- Ingresar valores por cobrar de becas y descuentos
- Ingresar valores por cobrar de tarjetas

- Ingresar valores por cobrar de cheques pos fechado

Cuentas por pagar
Cuentas por Pagar

Rol Neto Primera Quincena

\$ 45.54

Descuentos a Empleados Primera Quincena

\$ 454.87

Rol Neto Segunda Quincena

\$ 789.88

Descuentos a Empleados Segunda Quincena

\$ 548.77

IESS 9.35% + 12.15 PATRONAL

\$ 784.58

S.R.I

\$ 515.45

Bonificación

\$ 85.88

Dividendo Inversionista

\$ 48.75

Prestamos

\$ 56.58

Proveedores

\$ 998.47

Cuentas por Pagar

\$ 3780.00

- Imprimir reporte de liquidez total

[Imprimir reporte de liquidez total](#)
Reporte de Liquidez al: 08 Apr 2016
Usuario: admin
SALDO EN BANCOS: **\$2005.34**

Bolivariano	\$548.57	27.36%
Produbanco	\$78.45	3.91%
Banco Central	\$556.85	27.77%
Banco de Machalé	\$441.52	22.02%
INTERNATIONAL FINANCE BANK	\$265.11	13.22%
BANCO PICHINCHA C.A. MIAMI	<u>\$114.84</u>	5.73%
 SUMA TOTAL DE BANCOS	2005.34	100%
-:CHEQ GIRADOS Y NO COBRADOS	\$	0%
DEPOSITOS DEL DIA	\$	0%

CARTERA VENCIDA

CUENTAS POR COBRAR 2014	\$0.00	0%
 CARTERA VENCIDA	.00	

CUENTAS POR COBRAR 2015

\$0.00	0%	
\$0.00	0%	
\$0.00	0%	
\$0.00	0%	
\$0.00	0%	
\$0.00	0%	
\$0.00	0%	
\$0.00	0%	
\$0.00	0%	
 MATRICULA	\$0.00	0%
BECAS Y DESCUENTOS	-\$966.58	0%
TARJETAS	\$554.85	0%
CHEQUES POS FECHADO	\$478.59	0%
SUB TOTAL	66.86	

 CUENTAS POR COBRAR 2015 **66.86**
CUENTAS POR PAGAR: ANEXO 3
CUENTAS POR PAGAR

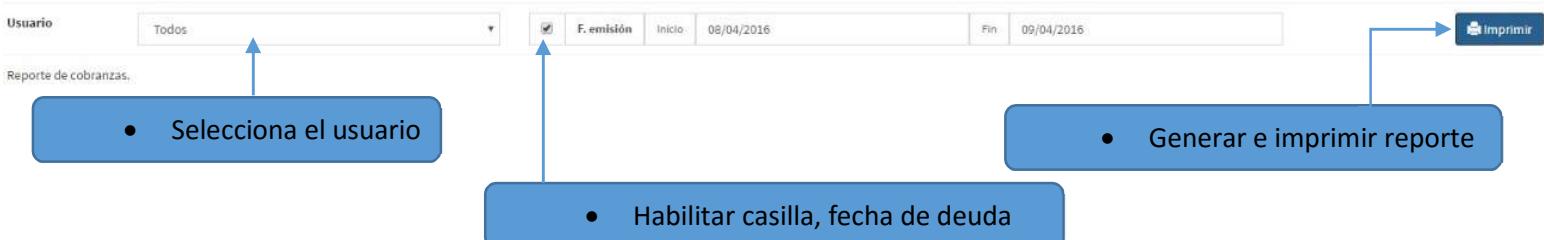
ROL NETO PRIMERA QUINCENA	\$45.54	1.2%
DESC. A EMPLEADOS 1 ^{er} QUINCENA	\$454.87	12.03%
ROL NETO SEGUNDA QUINCENA	\$789.88	20.9%
DESC. A EMPLEADOS 2 ^{da} QUINCENA	\$548.77	14.52%
IESS 9.35% +12.15 PATRONAL	\$784.58	20.76%
S.R.I	\$515.45	13.64%
BONIFICACION	\$85.88	2.27%
DIVIDENDO INVERSIONISTA	\$48.75	1.29%
PRESTAMOS	\$56.58	1.5%
PROVEEDORES	\$998.47	26.41%

 CUENTAS POR PAGAR: **3780.00**
LIQUIDEZ ACTUAL **-1707.8**

2. Reporte CRM de Cobranza

En esta opción podremos generar el reporte por usuario de quienes realizan el seguimiento a los deudores por medio del CRM de cobranza.

Reporte de cobranzas



[Imprimir reporte de CRM de Cobranza](#)

Reporte de Cobranza

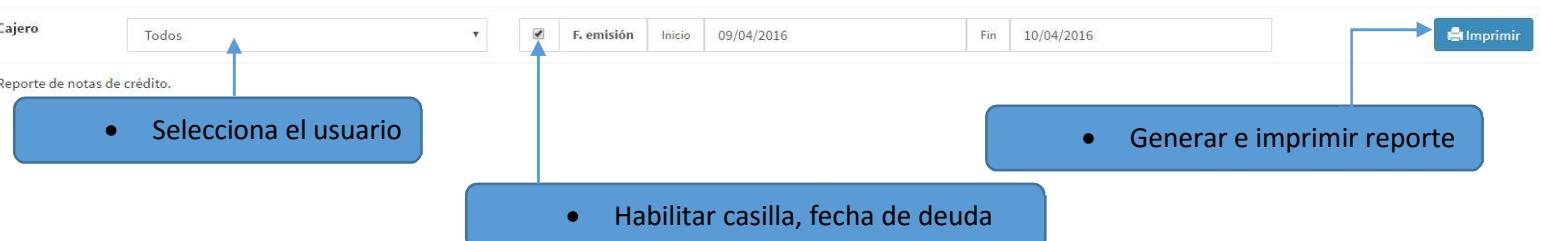
Reporte de Cobranza

Guayaquil, Sábado 09 de Abril del 2016.

Descripción	Detalle	Deuda pendiente	Fecha
Usuario: Sistemas Administrador			
Alumno: 321 12345	Seguimiento	no contesto el telefono	\$ 75.00 09 de Abril, 2016.
Total Cobranzas:			\$75.00

3. Reporte de Notas de Crédito

Reporte de notas de crédito



[Imprimir reporte de notas de crédito](#)

Reporte de Nota de Crédito

Reporte de Nota de Crédito

Guayaquil, Sábado 09 de Abril del 2016.

Código	Factura	Total Neto Factura	Total Nota de Crédito	Fecha Emisión
Total Facturas:		\$0.00		
Total Notas de Créditos:			\$0.00	

4. Reporte de Facturas

5. Reporte de Descuentos Otorgados

En esta opción podremos generar el reporte de los descuentos otorgados a los alumnos sea por secciones o por tipo de descuento.

- Seleccione el periodo

Reporte de descuentos

Período:

Cursos:

Tipo de descuento:

- Seleccione el curso

Reporte de descuentos.

- Seleccione el tipo de descuento

- Imprimir el reporte

Imprimir


[Imprimir Reporte de Descuentos Otorgados](#)

Reporte de Descuentos Otorgados

Reporte de Descuentos Otorgados

Código	Nombre	Curso	Porcentaje
--------	--------	-------	------------

Periodo: 2015-2016

Tipo de descuento: Comité de Becas

2014010136	BRAVO GARCÍA EMMA LUISIANA	PREKINDER B	50.00%
2014070054	BEDOYA HUN SAMUEL ESTEBAN	KINDER A	10.00%
2014010398	OCHOA GARCÍA LUCAS	KINDER A	30.00%
2014020034	BEDOYA HUN VICTORIA EMILIA	KINDER B	10.00%
2014060006	BEDOYA HUN CASSIEL ALEXANDRA	KINDER B	10.00%
2014010237	ANDA VIZUETA LUCIANA DOMÉNICA	KINDER B	20.00%
2013010162	CHIRIBOGA CARRIÓN CARLOS ALFREDO	PRIMERO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PREPARATORIA A	20.00%

6. Reporte Saldos a Favor

En esta opción podremos generar el reporte de los saldos a favor que posee cada cliente.

- Seleccione el periodo

Reporte de saldos a favor

Periodo:

Cursos:

Niveles Económicos:

- Seleccione el curso

Reporte de saldos a favor.

- Seleccione el tipo de descuento

- Imprimir el reporte

Imprimir

CRM de Cobranza

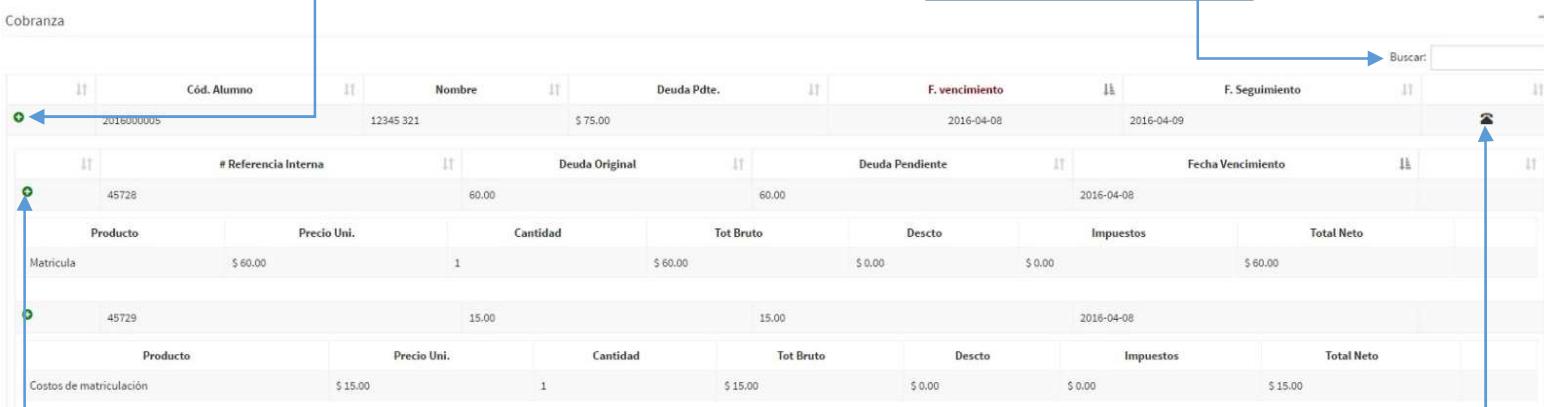
Con esta herramienta podremos hacer seguimiento a todos los clientes que poseen deudas.



1. Cobranza

En esta opción podemos realizar el seguimiento y ver las deudas que posee el cliente.

- Visualizar las deudas



The screenshot displays a table titled 'Cobranza' with the following columns:

Cód. Alumno	Nombre	Deuda Pdte.	F. vencimiento	F. Seguimiento			
2016000005	12345 321	\$ 75.00	2016-04-08	2016-04-09			
45728	# Referencia Interna	60.00	60.00	2016-04-08			
Matrícula	Producto	Precio Uni.	Cantidad	Tot Bruto	Descuento	Impuestos	Total Neto
		\$ 60.00	1	\$ 60.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60.00
45729			15.00	15.00			2016-04-08
Costos de matrículación	Producto	Precio Uni.	Cantidad	Tot Bruto	Descuento	Impuestos	Total Neto
		\$ 15.00	1	\$ 15.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.00

- Buscar deudor

- Visualizar detalle de la deuda

- Realizar un acercamiento

[Realizar un acercamiento](#)

En esta opción llenaremos los datos que el acercamiento nos requiere.

• Acercamientos realizados
• Completa los campos

Acercamiento de '12345 321'

Datos:	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%;" type="button" value="Acercamientos"/>		
Nombre:	<input type="text" value="12345 321"/>		
Teléfono:	<input type="text" value="24587966"/>	Correo Electrónico:	<input type="text" value="elcorreo@edulinks.com"/>
Dirección:	<input type="text" value="Terrasol"/>		
Resultado:	<input type="text" value="Seguimiento"/>	F. Seguimiento:	<input type="text" value="10/04/2016"/>
Detalle:	<input type="text" value="no contesto el telefono"/>	Deuda actual:	<input type="text" value="\$ 75.00"/>
Observaciones:	<input type="text" value="Observación a la respuesta del cliente"/>		

• Pulsa aquí para cerrar acercamiento

• Pulsa aquí para guardar los cambios

[Acercamiento](#)

Acercamiento de '12345 321'

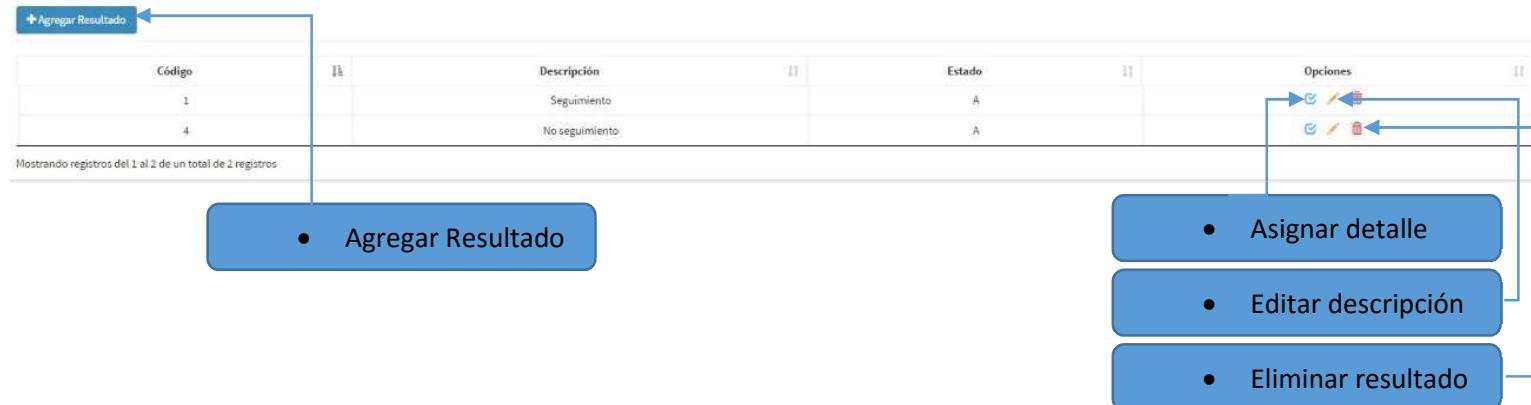
F. acercamiento	F. de próx. acercamiento	Usuario	Resultado	Detalle	Observación
2016-04-08	2016-04-09	admin	Seguimiento	no contesto el telefono	Fue muy amable y dijo que se acercaría a pagar este fin de mes

Mostrar registros

Anterior Siguiente

2. Resultados

Aquí podremos agregar los resultados de nuestro CRM de Cobranza.

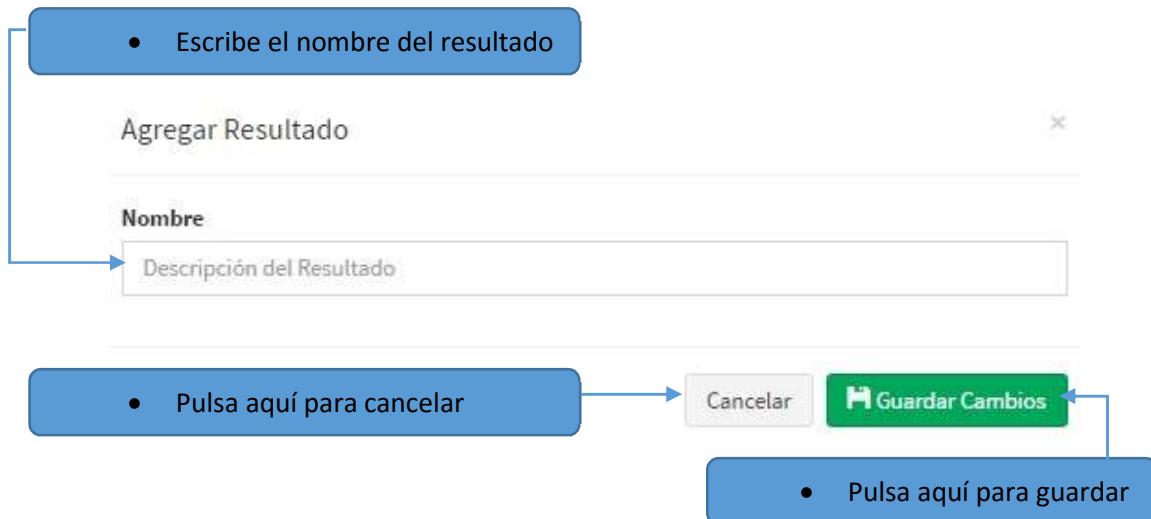


Código	Descripción	Estado	Opciones
1	Seguimiento	A	
4	No seguimiento	A	

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

- Agregar Resultado
- Asignar detalle
- Editar descripción
- Eliminar resultado

Agregar Resultado



Agregar Resultado

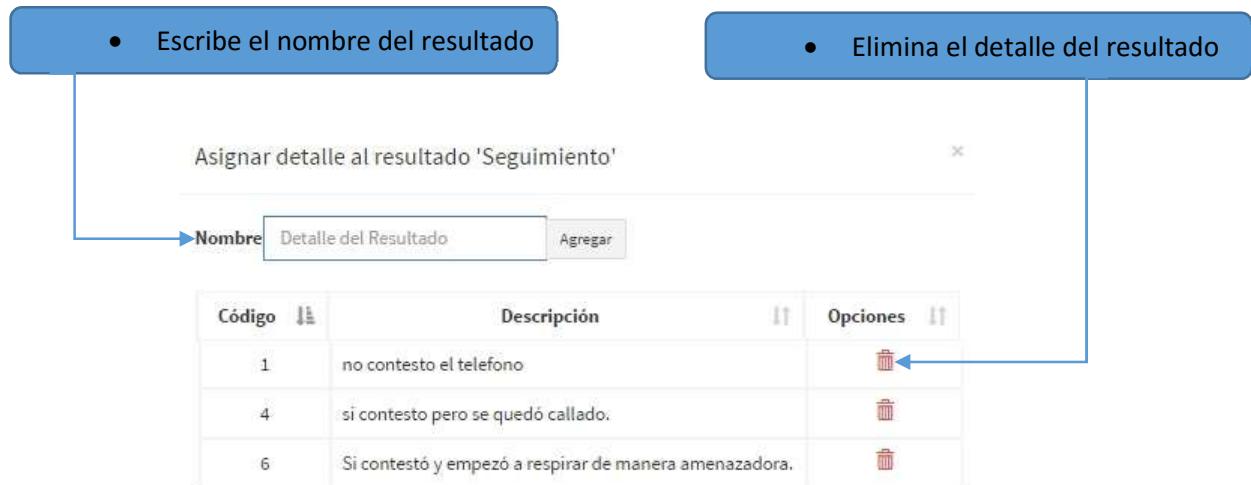
Nombre

Descripción del Resultado

- Escribe el nombre del resultado
- Pulsa aquí para cancelar
- Pulsa aquí para guardar

Cancelar Guardar Cambios

Asignar detalle al resultado



Asignar detalle al resultado 'Seguimiento'

Nombre Detalle del Resultado Agregar

Código	Descripción	Opciones
1	no contesto el telefono	
4	sí contestó pero se quedó callado.	
6	Si contestó y empezó a respirar de manera amenazadora.	

Acerca de Educalinks

Acerca de Educalinks Acerca de

EDUCALINKS

Sistema Educativo de control académico y administrativo.

Desarrollado por **Redlinks**.

● **Dirección:** Av. Juan Tanca Marengo km 2 entre La Nissan y La Llave.

● **Teléfono:** 3713565 Ext. 302

● **Email:** info@redlinks.com.ec

● **Soporte:** support.redlinks.com.ec

SITIOS WEB

● **Redlinks:** www.redlinks.com.ec

● **Educalinks:** www.educalinks.com.ec

Copyright © 2014-2015. Todos los derechos reservados.