

TRANSFERENCIAS

INSTITUCIÓN

**EL ARCHIVO DE LA
TRANSFERENCIA DEBE SER
FORMATO jpg
(Baja Resolución)**

**EL NOMBRE DEL ARCHIVO
NO DEBE LLEVAR
CARACTERES ESPECIALES
(#, &, @, *, ~\$, %, _)**

EL SISTEMA NO PERMITE EL INGRESO DE REFERENCIA DUPLICADA.

Si posee más de un representado debe colocarlos por transferencias distintas o en una sola transferencia el monto total de todos sus representados, colocando el detalle en **COMENTARIO**

PASOS A SEGUIR

PASO 1

En el Modulo ADMINISTRACIÓN
Haga doble clic al botón
TRANSFERENCIAS BANCO



HORARIO
DEL
ALUMNO



CONSTANCIAS



RECIBO



CARNET



CALENDARIO
DE
EVALUACION



CORTE DE
NOTAS



CONSULTA
BIBLIOGRÁFICA



INSCRIBIR



TRANSFENCIAS
BANCO



INSCRIPCIÓN



ACTUALIZAR
CONTACTO



Inicio

TRANSFERENCIAS

Banco (*): Desde (*): 01-01-2022 Hasta (*): 15-09-2022 Estado (*): PENDIENTE

C.i. (*): Nombre (*): Apellido (*): Ref. (*):

Comentario: Fch. Bco.: Monto:

C.i.	Banco	Fecha Ingreso	Fecha Pago	Fecha Banco	Comentario	Referencia	Monto Estudiante	Co	Estado
33318726	BANPLUS	05-09-2022	05-09-2022		Realice un pago	3285	199.00		PENDIENTE
32964811	BOD	06-07-2022	05-07-2022			95038812	194.7		PENDIENTE
32422748	BANESCO	08-04-2022	08-04-2022		PAGO DE MENSU	3298186465	15		PENDIENTE
32025380	BANPLUS								
32220031	BANESCO								
113143703	BANESCO								
112128017	BANESCO								
111137460	BANESCO								
30985982	BANPLUS								
31988767	BANESCO								
115144826	BANPLUS								
32422273	BANESCO								
113184968	BANESCO	28-04-2022	27-04-2022		Necesito factura	3279008	155.00		PENDIENTE

PASO 2
Coloque la fecha del pago desde – hasta y el ESTADO luego pulse el botón BUSCAR

Sumario

Reporte

Eliminar

Limpiar

Buscar

Salir

Proceso satisfactorio...

TRANSFERENCIAS

Banco (*): **BANPLUS** Desde (*): **01-01-2022** Hasta (*): **15-09-2022** Estado (*): **PENDIENTE**
 C.i. (*): **33318726** Nombre (*): **JESSICA CAROLINA** Apellido (*): **URDANETA IGLESIAS** Ref. (*): **3285**
 Comentario: **Realice un pago móvil, tasa BCV 7.96 fecha 05/09/22 25\$** Fch. Bco.: **23-09-2022** Monto: **199.00**

C.i.	Banco	Fecha Ingreso	Fecha Pago.	Fecha Banco	Comentario	Referencia	Monto Estudiante	Monto Banco	Estado
33318726	BANPLUS	05-09-2022	05-09-2022		Realice un pago	3285	199.00		PENDIENTE
32964811	BOD	06-07-2022	05-07-2022			95038812	194.25		PENDIENTE
32422748	BANESCO	06-08-2022	08-04-2022		PAGO DE MENSU	3298186465	154.70		PENDIENTE
32025380	BANPLUS	08-09-2022	08-08-2022		ABONO DE 10\$	82558941593	80.00		PENDIENTE
32220031	BANESCO	08-09-2022	25-08-2022		Pago-Abono herr	20403133574	250.00		PENDIENTE
113143703	BANESCO	14-04-2022	14-04-2022		Pago abril	21043025762	160.00		PENDIENTE
112128017	BANESCO	15-09-2022	15-09-2022		Pagos octubre	3349088445	360.00		PENDIENTE
111137460	BANESCO	19-07-2022	19-07-2022			1597207029491	57.01		PENDIENTE
30985982	BANPLUS	23-07-2022	11-07-2022			1970150	56.10		PENDIENTE
31988767	BANESCO	23-08-2022	23-08-2022						PENDIENTE
115144826	BANPLUS	24-08-2022	24-08-2022						PENDIENTE
32422273	BANESCO	25-08-2022	24-08-2022						PENDIENTE
113184968	BANESCO	28-04-2022	27-04-2022						PENDIENTE

Para validar la información.
Haga clic en el listado

Eliminar Limpiar Buscar Salir



Para validar el archivo jpg adjunto del pago
haga doble clic en el listado

IMPORTANTE

Puede conciliar las transferencias con su Estado de Cuenta Bancario.

Cuando la Transferencia ha sido validada con la transferencia del banco se podrá utilizar para efectuar el pago.

Al aplicar el pago cambia el ESTADO de la Transferencia a PROCESADO y automáticamente el representante lo podrá ver.

FACTURAR

· X

Datos del Estudiante

C.I. (*): 33318726 Nombre (*): JESSICA CAROLINA Apellido (*): URDANETA IGLESIAS
Carrera (*): BACHILLERA Período (*): 2022-2023

Cedula	Concepto (Deuda)	Abono	Monto	Mes	F. Vencimiento	Periodo

< << >> >

PASO 3

Ubique al Estudiante y aplique el pago

Datos de la Factura

C.I./Rif. (*): 21354057
Teléfono: +584146795196
Concepto:

Nº	Cedula	Concepto	Monto	Mes	Período

CONTRIBUYENTE FORMAL
U.E.P. JESUS DE LA MISERICORDIA

Cod. Plantel: PD02432316 - Rif: J-306435824 Telf: 0263-4512181
DIRECCION: SECTOR SAN JOSÉ, AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 21

RECIBO Nº: 15
FECHA: 13-08-2020



>> >

Fe NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANA KARINA SOTO FERNANDEZ
C.I/Rif: 17480010 Telf: +584125278449 Dirección: Sector Aquí me quedo.
Saldo a favor: 0.00

Documento Nº: 15286

Total:

De los conceptos pagados usted Resta Bs: 0.00

FORMAS DE PAGO			C.I.	CONCEPTOS	MONTO Bs.
DESCRIPCION	FECHA	MONTO Bs.			
TR-BOD #396300888	13-08-2020	7500000	32670480	INSCRIPCION (2019-2020) (2do. Año A)	3750000.00
			32670480	MENSUALIDAD Septiembre 2019 (2do. Año A)	3750000.00

TOTAL MORA Bs: 0.00

TOTAL DESCUENTO Bs: 0.00

SUB TOTAL Bs: 7500000.00

TOTAL PAGADO Bs: 7500000.00

EMITIDO POR: BU
ESTUDIANTE: (32670480) CLAUDIA VIRGINIA REVEROL PEREZ
OBSERVACIONES:

Salir

Las transferencia **PROCESADAS** no se pueden **ELIMINAR** por esta pantalla. Debe ubicar el número de Factura o Recibo y hacerlo desde (**REIMPRIMIR RECIBO/FACTURA**) y luego (**ANULAR RECIBO/FACTURA**) EN EL Modulo **ADMINISTRACIÓN**.