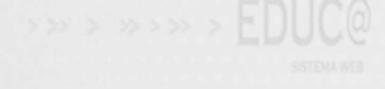


TRANSFERENCIAS

INSTITUCIÓN





EL ARCHIVO DE LA TRANSFERENCIA DEBE SER FORMATO jpg

(Baja Resolución)





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

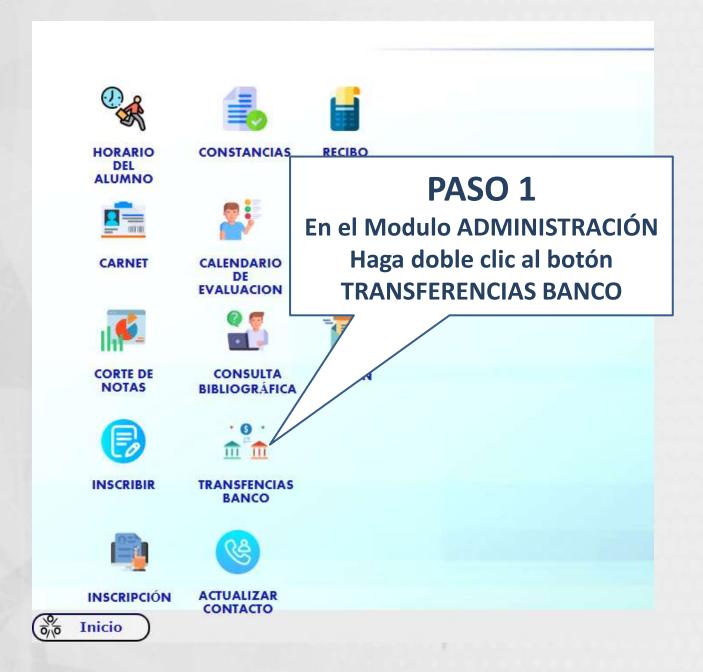


EL SISTEMA NO PERMITE EL INGRESO DE REFERENCIA DUPLICADA.

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**

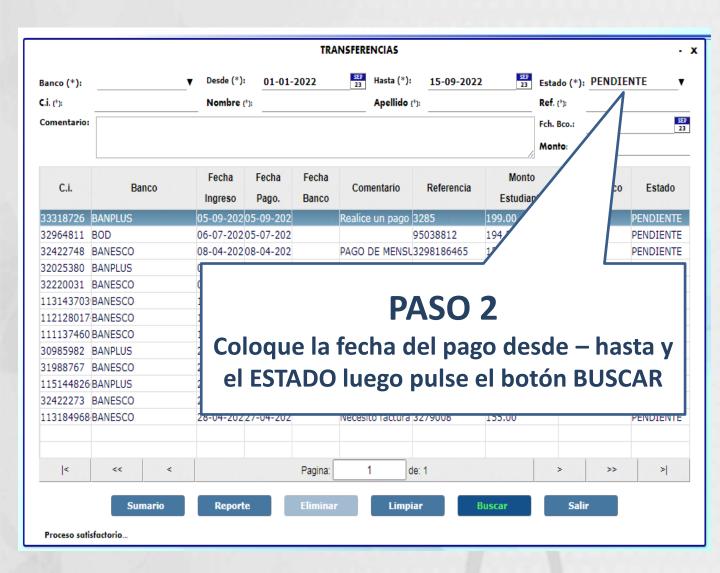


PASOS A SEGUIR

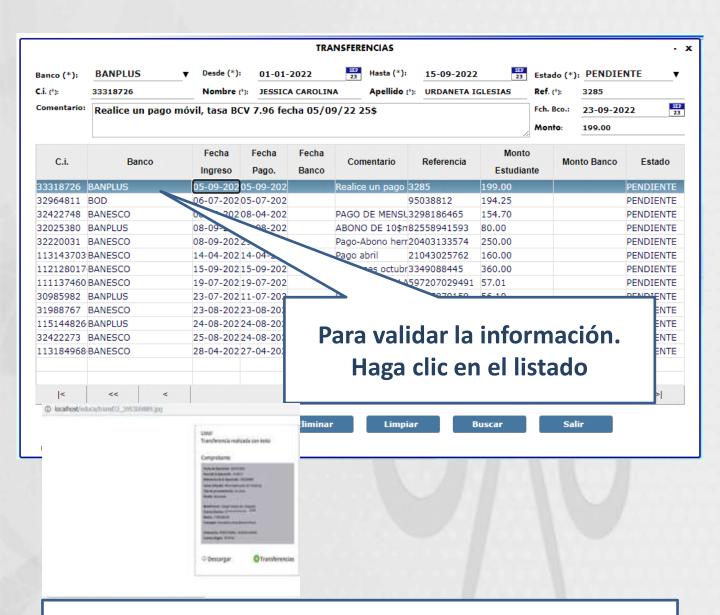




EDUC@







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

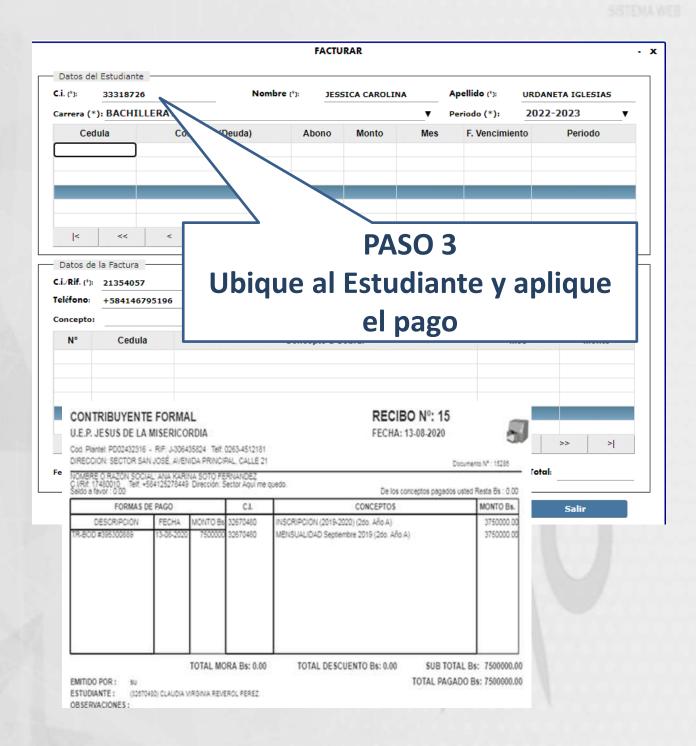
IMPORTANTE

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.

EDUC@



EDUC@

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.

