CAPÍTULO IX. Cartera

Fondas

Adecuaciones al Sistema GeBOS

Créditos y Cobranza

La información expuesta en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por el personal de GProTec y del Cliente al cual se entrega. Queda prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier modo, así como la divulgación de cualquiera de sus contenidos, sin el consentimiento previo por escrito de GProTec

Contenidos

1 Cartera 3

1.1 Simulador de Financiamiento 3
1.2 Consulta del Financiamiento 5
1.3 Pagos Ordinarios 12
1.4 Pre-Cancelación 17
1.5 Cambio de Estatus 21
1.6 Liquidación Efectiva 23
1.7 Arrime - Operaciones 24
1.8 Arrime – Desvio de Silo 29
1.9 Arrime –Otros Arrimes 31
1.10 Arrime - Pagos 37
1.11 Arrime – Confirmación de Boletas 39
1.12 Arrime – Reporte Consolidado 40
1.13 Arrime – Consulta de Excedente 41
1.14 Consulta de Cuotas al Cobro 43

Historia de cambios y revisiones

Versión	Fecha	Autor	Estado	Cambios
0.1	16/12/2011	Yudith Figueroa	Borrador	Elaboración del documento.
0.2	19/12/2011	Yudith Figueroa	Borrador	Elaboración del documento.
0.3	22/12/2011	Yudith Figueroa	Borrador	Agregar menú Arrime.

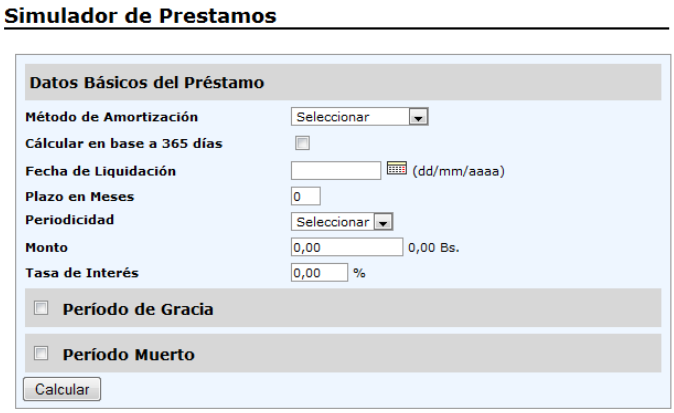
1 Cartera

1.1 Simulador de Financiamiento

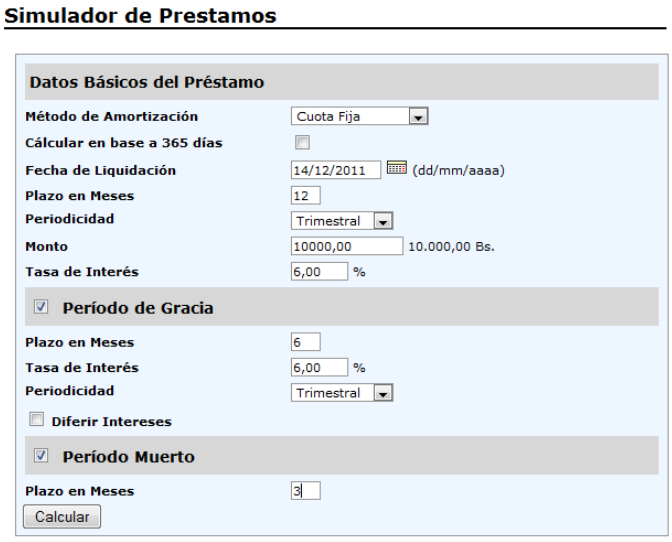
Herramienta que permite al usuario simular una tabla de amortización a partir de un capital, plazo, frecuencia de pago, base de cálculo y método de amortización. Adicionalmente, puede simular periodos muerto y de gracia.

Ingrese a través de la Ruta: *Cartera / Simulador de Financiamiento*

Al seleccionar la opción en el menú ***Simulador de Préstamos***, aparecerá la siguiente pantalla:



Complete la siguiente información básica requerida.



Presione el botón **Calcular**

Simulador de Prestamos

1

Método de Amortiz. Cuota Fija **Plazo en Meses** 12 **Tasa de Interés** 6,00
Fecha Liquidación 14/12/2011 **Periodicidad** Trimestral **Monto** 10.000,00
Meses de Gracia 6 **Interés de Gracia** 6,00
Periodicidad Trimestral **Intereses Diferidos** Sí
Meses Muertos 3

2 3 4

#	Fecha Pago	Cuota	Intereses	Capital	Interés Diferido	Pago Total Cliente	Saldo Insoluto	% Tasa del Período
Período Muerto								
1	16/01/2012	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
2	16/02/2012	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
3	16/03/2012	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
Período de Gracia								
1	16/06/2012	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	10.000,00	1,50
2	16/09/2012	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	10.000,00	1,50
Período de Amortización								
1	16/12/2012	2.594,45	150,00	2.444,45	0,00	2.594,45	7.555,55	1,50
2	16/03/2013	2.594,45	113,34	2.481,11	0,00	2.594,45	5.074,44	1,50
3	16/06/2013	2.594,45	76,12	2.518,33	0,00	2.594,45	2.556,11	1,50
4	16/09/2013	2.594,45	38,34	2.556,11	0,00	2.594,45	-0,00	1,50

Información visualizada

1. Datos Generales de la tabla de amortización
2. Período Muerto
3. Periodo de Gracia
4. Período de Amortización

Impresión de la Simulación del Financiamiento

Es posible la impresión de la simulación del financiamiento, con sólo seleccionar el botón de **Imprimir** (), aparecerá el siguiente formato:

Sistema de Crédito de FONDAS: CARTERA - Mozilla Firefox

192.168.1.116/prestamos/simulador/imprimir?_365=0&diferir_intereses=0&fecha_f=14%2F12%2F2011&gracia_periodo=3&gracia_plazo=68

Simulador de Prestamos

Método de Amortiz. Cuota Fija **Plazo en Meses** 12 **Tasa de Interés** 6,00
Fecha Liquidación 14/12/2011 **Periodicidad** Trimestral **Monto** 10.000,00 Bs.F
Meses de Gracia 6 **Interés de Gracia** 6,00
Periodicidad Trimestral **Intereses Diferidos** No
Meses Muertos 3

#	Fecha Pago	Cuota	Intereses	Capital	Interés Diferido	Pago Total Cliente	Saldo Insoluto	% Tasa del Período
Período Muerto								
1	16/01/2012	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
2	16/02/2012	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
3	16/03/2012	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
Período de Gracia								
1	16/06/2012	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	10.000,00	1,50
2	16/09/2012	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	10.000,00	1,50
Período de Amortización								
1	16/12/2012	2.594,45	150,00	2.444,45	0,00	2.594,45	7.555,55	1,50
2	16/03/2013	2.594,45	113,34	2.481,11	0,00	2.594,45	5.074,44	1,50
3	16/06/2013	2.594,45	76,12	2.518,33	0,00	2.594,45	2.556,11	1,50
4	16/09/2013	2.594,45	38,34	2.556,11	0,00	2.594,45	-0,00	1,50

Imprimir

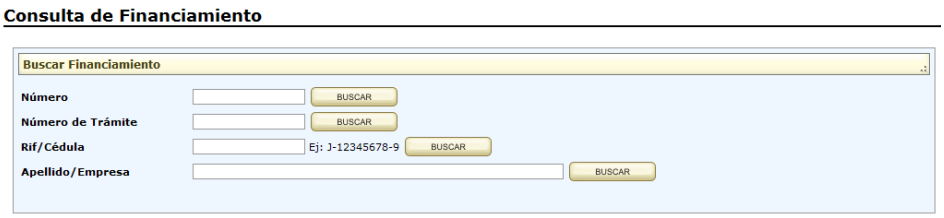
Presione el botón **Imprimir** que aparece al final del reporte. En ese momento se abrirán las opciones de impresión que tenga configurada la trabajadora/ el trabajador en la máquina. Proceda a la impresión del reporte.

1.2 Consulta del Financiamiento

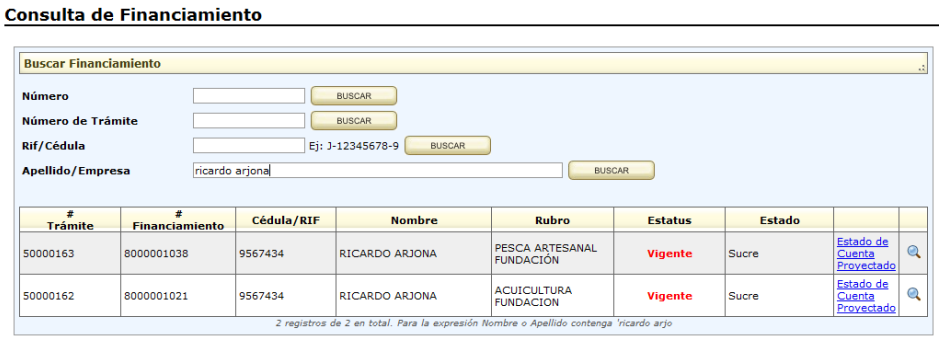
Menú que permite visualizar los datos básicos, las condiciones de financiamiento, la Tabla de Amortización, los eventos financieros que ha tenido el préstamo (pagos, desembolsos, etc.), el Estado de Cuenta a la fecha (deuda y exigible) y el histórico de tasas que rigen el programa por el cual se otorgó el financiamiento.

Ingrese a través de la Ruta: *Cartera / Consulta del Financiamiento*

Al seleccionar la opción en el menú ***Consulta de Financiamiento***, aparecerá la siguiente pantalla:



Ingrese los argumentos de búsqueda de ser necesario, presione el botón **Buscar.** Aparecerá la siguiente pantalla:



Cada fila de la tabla representa un préstamo

Acciones disponibles:

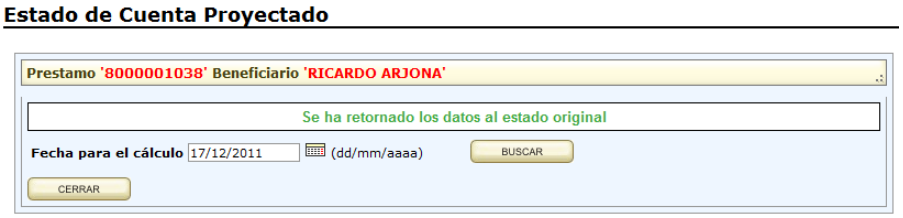
Consultar (🔍): Consulta del financiamiento
Estado de cuenta proyectado

Seleccionando el **Estado de Cuenta Proyectado**, aparece la siguiente pantalla

Acciones:

Imprimir (): permite generar el estado de cuenta con la fecha proyectada.
Deshacer los Cambios (): permite volver el estado de cuenta ala fecha actual.

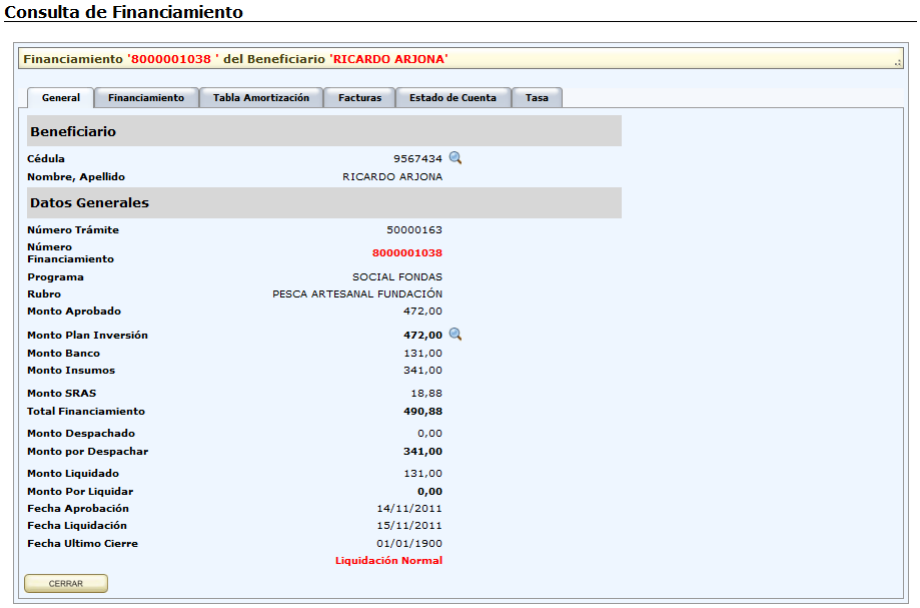
Seleccionando el botón **Deshacer los Cambios** aparece el siguiente mensaje



Consultar del Financiamiento

Seleccionando el botón de visualizar () Aparece la siguiente pantalla

Pestaña: **General**

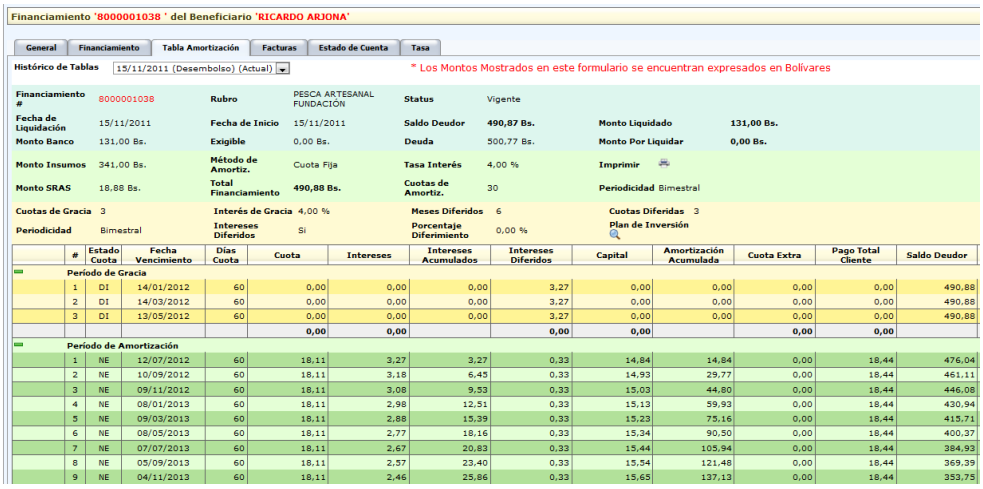


Esta pestaña contiene toda la información relevante del préstamo, como por ejemplo los datos básicos del Beneficiario, el número del financiamiento y el préstamo, el nombre del rubro, el tipo de tasa de interés, el monto del financiamiento y el rubro, las modificaciones que pudo sufrir el financiamiento a través de su historia crediticia y los datos de aprobación y liquidación.

Pestaña:
Financiamiento

Esta pestaña contiene toda la información referente a las Condiciones de Financiamiento: el monto del rubro, el método de amortización utilizado, frecuencia de pago, el plazo de amortización, el plazo del periodo de gracia o muerto (si aplica), el tipo de tasa de interés, su valor y la vigencia de la misma y adicionalmente si se permiten o no abonos extraordinarios.

Pestaña:
Tabla de Amortización



	#	Estado Cuota	Fecha Vencimiento	Días Cuota	Cuota	Intereses	Intereses Acumulados	Intereses Diferidos	Capital	Amortización Acumulada	Cuota Extra	Pago Total Cliente	Saldo Deudor
Período de Gracia													
	1	DI	14/01/2012	60	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	490,88
	2	DI	14/03/2012	60	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	490,88
	3	DI	13/05/2012	60	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	490,88
					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Período de Amortización													
	1	NE	12/07/2012	60	18,11	3,27	3,27	0,33	14,84	14,84	0,00	18,44	476,04
	2	NE	10/09/2012	60	18,11	3,18	6,45	0,33	14,93	29,77	0,00	18,44	461,11
	3	NE	09/11/2012	60	18,11	3,08	9,53	0,33	15,03	44,80	0,00	18,44	446,08
	4	NE	08/01/2013	60	18,11	2,98	12,51	0,33	15,13	59,93	0,00	18,44	430,94
	5	NE	09/03/2013	60	18,11	2,88	15,39	0,33	15,23	75,16	0,00	18,44	415,71
	6	NE	08/05/2013	60	18,11	2,77	18,16	0,33	15,34	90,50	0,00	18,44	400,37
	7	NE	07/07/2013	60	18,11	2,67	20,83	0,33	15,44	105,94	0,00	18,44	384,93
	8	NE	05/09/2013	60	18,11	2,57	23,40	0,33	15,54	121,48	0,00	18,44	369,39
	9	NE	04/11/2013	60	18,11	2,46	25,86	0,33	15,65	137,13	0,00	18,44	353,75

En esta pestaña se profundiza las etapas del financiamiento, es decir, se logra visualizar el período muerto, gracia y amortización, diferenciados con un código de colores:

Período Muerto: Fondo morado Período Muerto

Período de Gracia: Fondo amarillo Período de Gracia

Período de Amortización: Fondo Verde Período de Amortización

Vale resaltar que la información específica por periodo (de gracia, amortización y muerto), sale en la parte superior izquierda con el mismo fondo que identifica cada período.

La información que se puede conseguir en la tabla de amortización es la siguiente:

- Número de Cuotas por periodo
- Estado de la cuota
- Fecha de Pago de la cuota (Fecha de Vencimiento)
- Número de días que transcurren entre cuota y cuota
- Monto de la Cuota
- Monto de Interés Ordinario
- Monto del Interés acumulado hasta la fecha de la cuota
- Monto de Interés Diferido
- Monto de la Cuota que corresponde a Capital
- Monto de Amortización acumulada hasta la fecha de la cuota
- Monto del Saldo Insoluto hasta la fecha de la cuota
- Monto de la cuota extra
- Monto pendiente por pagar del capital
- Porcentaje de la tasa que corresponde a la cuota
- Valor de la tasa anual
- El Monto del Interés Causado diariamente
- El Monto del Interés de Desembolso
- El Monto de un Aumento de Capital (al hacer el segundo o tercer desembolso)
- El Monto de Abono Extraordinario
- Los días de Mora y el monto en Bolívares de la misma
- La fecha del cálculo de la mora
- Los pagos de Intereses Diferidos, Intereses Ordinarios, Capital y Exoneración de la Mora.
  Pago de la cuota extra

Adicionalmente se puede visualizar las modificaciones en el plan de pago si se observa en la parte lateral izquierda de los mismos símbolos como:

%: Cambio del valor de la tasa

: Aumento de Capital (esto ocurre cuando se hacen desembolsos posteriores)

: Abono Extraordinario (ocurre cuando se pagan un monto mayor a la cuota y el monto adicional va contra el saldo insoluto y reestructura la tabla).

: Cancelación del Financiamiento (ocurre cuando se paga toda la deuda del financiamiento).

Pestaña **Facturas**

Facturas que se generan al momento de realizar cualquier operación financiera, tales como desembolsos, pagos, abonos y cancelación del préstamo. Las Facturas representan la cronología de eventos financieros del préstamo. El orden en que aparecen los eventos va de los más recientes a los más antiguos.

Los eventos financieros aparecen los más recientes al principio y los más antiguos al final.

Consulta de Financiamiento

Numero	Fecha Contable	Fecha del Depósito	Tipo	Entidad Financiera	Referencia	Monto (Bs.)
438	29/12/2011	29/12/2011	Pago por Arrime	BANCO BICENTENARIO	567689	10,00
407	15/11/2011	15/11/2011	Desembolso por Transferencia en Cuenta	BANCO DE VENEZUELA	56473829123444545576	131,00

Datos Generales del evento financiero, que contiene fecha contable del evento y de realización de la operación, tipo de transacción, monto de la factura y las especificaciones del pago y de las cuotas que se cubren.

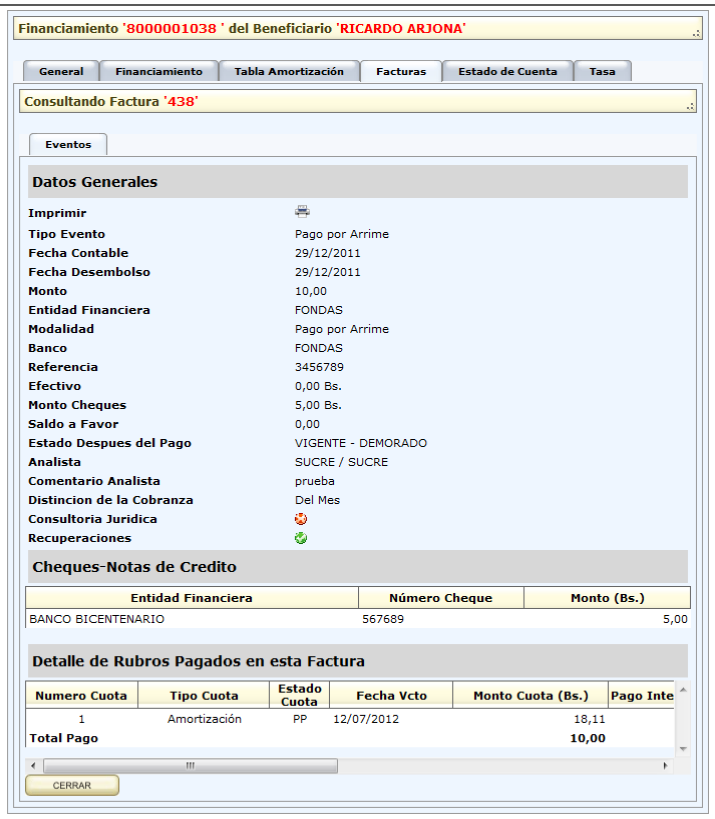
Al consultar un evento específico (lupa) el usuario tendrá acceso a toda la información correspondiente. La factura tiene tres niveles de información: a) Datos generales, b) instrumento del pago (cheque), c) Detalle del pago (lo que cobró de cada cuota).

Consulta de Financiamiento

El usuario puede imprimir la factura si lo desea (ver icono de la impresora).

a) Proceso Nocturno: botón rojo significa que el pago no se efectúo por el proceso de domiciliación. b) Consultoría

jurídica: botón rojo significa que el pago no lo gestionó la Consultoría Jurídica.



Pestaña **Estado de Cuenta**

Muestra el estado del financiamiento, la deuda global y el exigible al momento de la consulta. El Cierre diario mantiene los saldos e intereses actualizados hasta el día anterior a la consulta.

El estado de cuenta lo mantiene actualizado automáticamente el sistema (hasta el día anterior a la fecha de la consulta).

Tiene cinco niveles de información:
a) Estado: Vigente, vencido, cancelado, Consultoría Jurídica, b) Deuda,
c) Exigible a la fecha de la

consulta, d) Estadísticas y e) Montos recuperados.

El usuario puede imprimir el estado de cuenta si lo desea utilizando el icono de la impresora.

Reporte Estado de Cuenta

Financiamiento '8000001038 ' del Beneficiario 'RICARDO ARJONA'

General | Financiamiento | Tabla Amortización | Facturas | Estado de Cuenta | Tasa

Estado	
Status	Vigente
Cantidad Cuotas Vencidas	1
Dias de Mora	0
Tasa Vigente	4,00
Deuda (expresado en Bolivares)	
Saldo Deudor	490,87
Intereses Ordinarios	0,00
Interés Diferido	9,57
Interés de Mora	0,00
Interés Devengado a la fecha	2,40
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Deuda	**502,84**
Exigible (expresado en Bolívares)	
Cantidad Cuotas Vencidas	1
Capital Vencido	0,00
Intereses Ordinarios Vencidos	0,00
Interés Diferido Vencido	0,00
Interés de Mora	0,00
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Exigible	**8,33**
Fecha Ultimo Cierre	28/07/2012
Estadisticas	
Días en Vencido	0
Días en Vigente	8
Cuotas Pagadas	0
Cuotas Vencidas	1
Cuotas Por Causar	29
Cuotas Especiales Pagadas	0
Montos Recuperados (expresado en Bolívares)	
Total Capital Pagado	6,18
Total Interes Pagado	3,60
Total Mora Pagada	0,22

CERRAR

Pestaña **Tasa**

Muestra como ha variado la tasa durante la vida del financiamiento.

Consulta de Financiamiento

Financiamiento '8000001038 ' del Beneficiario 'RICARDO ARJONA'

General | Financiamiento | Tabla Amortización | Facturas | Estado de Cuenta | Tasa

Fecha Actualización	Tasa Cliente	Tasa de Referencia
15/11/2011	4,00	BENEFICIARIO NATURAL

registros en total

CERRAR

1.3 Pagos Ordinarios

Transacción en línea y en tiempo real donde se lleva a cabo la cobranza de una o más cuotas (vigentes o vencidas) de un préstamo determinado. Los pagos ordinarios pueden efectuarse bajo la modalidad de Cuenta recaudadora.

El usuario selecciona de la lista, el financiamiento (icono billetes) e inmediatamente aparece la pantalla de Pago con la siguiente información:

En la parte superior aparece el número del financiamiento y a que rubro corresponde. El estado del financiamiento y la cantidad de cuotas pendientes. Luego la Deuda discriminada por ítems y por último el Exigible, igualmente discriminado.

En la sección intermedia se despliega, en la tabla, las cuotas que son exigibles para la fecha del pago. Allí se detallan la fecha de vencimiento, si la cuota corresponde al periodo muerto, de gracia o amortización, el valor de la cuota y su contenido, es decir, la porción de capital e intereses corrientes y diferidos al igual que la Mora y las porciones previamente canceladas.

Con esta información, el usuario NO NECESITA EFECTUAR NINGUN CÁLCULO ya que el Sistema CONOCE DE ANTEMANO el detalle del exigible.

El color o fondo de la pantalla nos dice si el préstamo está en situación vencida (color rojo) o por el contrario se encuentra en situación vigente (color verde).

La persona que efectúa el Pago se concreta a transcribir la fecha de realización, la modalidad y los datos relacionados con el voucher, cheque o nota de crédito, según sea el caso.

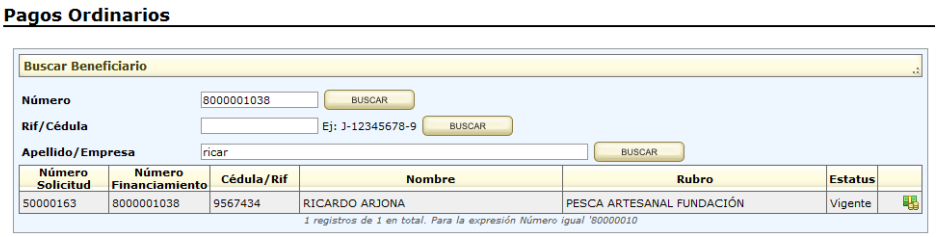
Una vez transcrita la información, procede a oprimir el botón “Ejecutar Pago” apareciendo de inmediato una ventana de confirmación de datos para asegurar que los mismos han sido transcritos correctamente. A continuación el SISTEMA SE ENCARGA de hacer la DISTRIBUCIÓN del dinero entre los rubros impagos de las cuotas así como también proceder con el cambio de estado (si lo hubiere) y todo lo concerniente a la generación del comprobante contable y la factura correspondiente.

Como respuesta a la Ejecución del Pago, el Sistema muestra la Situación en que quedó el préstamo mostrando la Deuda y el Exigible.

Ingrese a través de la Ruta:	*Cartera / Pagos Ordinarios*
Aparecerá la siguiente pantalla:	
Complete la información	Presione el botón **Buscar**

para la consulta.

La información se visualizará de la siguiente manera:



Seleccione de la lista, el financiamiento, y marque el ícono de pago (icono billetes) e inmediatamente aparece la pantalla de Pago con la siguiente información:

1. Encabezado: Estado de cuenta al momento del pago. El fondo Rojo indica que se trata de un préstamo con cuotas impagas. Si tiene el fondo Verde estamos en presencia de un préstamo que está al día.
2. Inventario de cuotas impagas (incluye las pagadas parcialmente).
3. Monto a pagar.
4. Modalidad: Arrime ó Cuenta Recaudadora.
5. Fecha del depósito
6. Fecha actual (fecha de contabilización del pago).
7. Número de Voucher o referencia
8. Monto en efectivo (si lo hubiere)
9. Lista de cheques que conforman el pago (Para pagos en cuenta recaudadora)
10. Número de referencia (para el arrime)

Pago por Cuenta Recaudadora:

Pagos Ordinarios

Realizando Pago para el Cliente ARJONA RICARDO

Rubro PESCA ARTESANAL FUNDACIÓN **Número** 8000001038 **Status** Vigente

Estado

Estado	Vigente
Cantidad Cuotas (Demoradas/Vencidas)	1
Dias de Mora	16
Tasa Vigente	4,00

Deuda (expresado en Bolívares)

Saldo Deudor	490,87
Interés Ordinario	3,27
Interés Diferido	9,90
Interés de Mora	0,22
Interés Devengado a la fecha	0,85
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Deuda	505,11

Exigible (expresado en Bolívares)

Cantidad Cuotas (Demoradas/Vencidas)	1
Capital Vencido	14,84
Intereses Ordinarios Vencidos	3,27
Interés Diferido Vencido	0,33
Interés de Mora	0,22
Interés Desembolso	0,00
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Exigible	18,66
Fecha Ultimo Cierre	28/07/2012

Estadisticas

Días en Demorado	5
Días en Vencido	0
Días en Vigente	6
Cuotas Pagadas	0
Cuotas Vencidas	1
Cuotas Por Causar	29
Cuotas Especiales Pagadas	0

Montos Recuperados (expresado en Bolívares)

Total Capital Pagado	0,00
Total Interes Pagado	0,00
Total Mora Pagada	0,00

Cuotas Vencidas

Número	Tipo	Fecha Vencimiento	Estado	Monto Cuota	Interés Ordinario	Pago Interés Ordinario	Capital	Pago Capital	Cuota Extra	Pago Cuota Extra	Interés Diferido	Pago Interés Diferido	Interes Mora	Pago Interés Mora	Total
1	Amortización	12/07/2012	EX	18,11	3,27	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,22	0,00	18,66

Exigible ☐ **Monto a Pagar (*)** 10.00 **Bs. 10,00**

Modalidad (*) Cuenta Recaudadora

Fecha en que se realizó el pago (*) 29/12/2011 (dd/mm/aaaa)

Fecha Actual 29/12/2011 (dd/mm/aaaa)

Consultoría Jurídica ☐

Recuperaciones ☑

Observaciones (*) prueba

Banco Recaudador (*) BANCO BICENTENARIO

Numero Voucher (*) 3456789

Monto Efectivo 5.00 5,00 Bs.

Cheques

AGREGAR

Banco	Número Cheque	Monto	
BANCO BICENTENARIO	567689	5.00 Bs. 5,00	✕

Ejecutar Pago

Pago por arrime: este tipo de pago permite registrar montos mayores a los de la deuda, y los mismos serán devueltos al beneficiario al culminar el financiamiento:

Pagos Ordinarios

Realizando Pago para el Cliente ARJONA RICARDO

Rubro PESCA ARTESANAL FUNDACIÓN **Número** 8000001038 **Status** Vigente

Estado

Estado	Vigente
Cantidad Cuotas (Demoradas/Vencidas)	1
Dias de Mora	16
Tasa Vigente	4,00

Deuda (expresado en Bolívares)

Saldo Deudor	490,87
Interés Ordinario	3,27
Interés Diferido	9,90
Interés de Mora	0,22
Interés Devengado a la fecha	0,85
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Deuda	505,11

Exigible (expresado en Bolívares)

Cantidad Cuotas (Demoradas/Vencidas)	1
Capital Vencido	14,84
Intereses Ordinarios Vencidos	3,27
Interés Diferido Vencido	0,33
Interés de Mora	0,22
Interés Desembolso	0,00
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Exigible	18,66
Fecha Ultimo Cierre	28/07/2012

Estadisticas

Días en Demorado	5
Días en Vencido	0
Días en Vigente	6
Cuotas Pagadas	0
Cuotas Vencidas	1
Cuotas Por Causar	29
Cuotas Especiales Pagadas	0

Montos Recuperados (expresado en Bolívares)

Total Capital Pagado	0,00
Total Interes Pagado	0,00
Total Mora Pagada	0,00

Cuotas Vencidas

Número	Tipo	Fecha Vencimiento	Estado	Monto Cuota	Interés Ordinario	Pago Interés Ordinario	Capital	Pago Capital	Cuota Extra	Pago Cuota Extra	Interés Diferido	Pago Interés Diferido	Interes Mora	Pago Interés Mora	Total
1	Amortización	12/07/2012	EX	18,11	3,27	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,22	0,00	18,66

Exigible ☐ Monto a Pagar (*) 10.00 Bs. 10,00

Modalidad (*) Pago por Arrime

Fecha en que se realizó el pago (*) 29/12/2011 (dd/mm/aaaa)

Fecha Actual 29/12/2011 (dd/mm/aaaa)

Consultoría Jurídica ☐

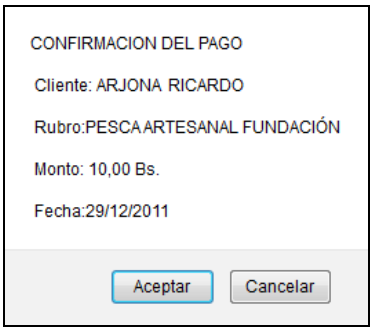
Recuperaciones ☑

Observaciones (*) prueba

Referencia (*) 4567890

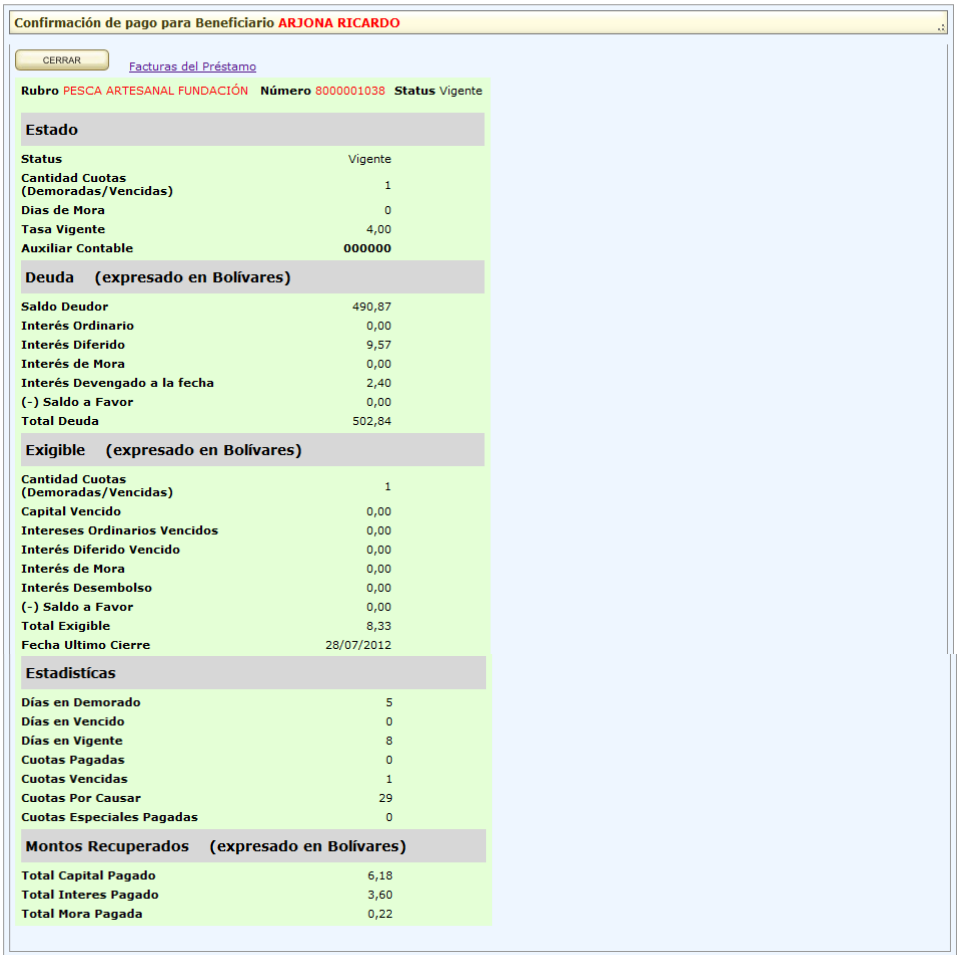
Ejecutar Pago

Al presionar el botón **Ejecutar Pago**. Aparecerá la siguiente pantalla:



El sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación:

Pagos Ordinarios



Confirmación de pago para Beneficiario ARJONA RICARDO

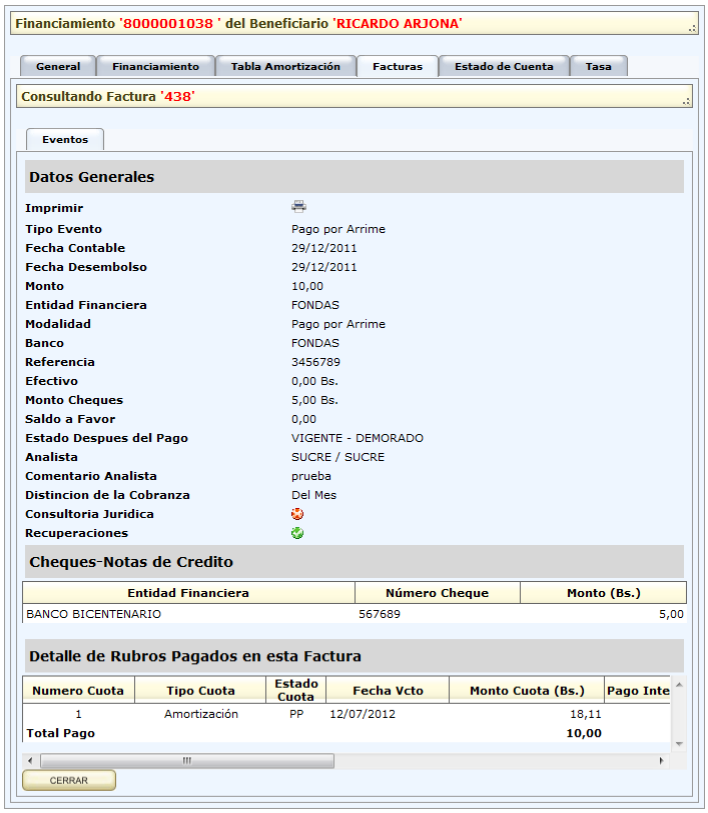
CERRAR Facturas del Préstamo

Rubro PESCA ARTESANAL FUNDACIÓN **Número** 8000001038 **Status** Vigente

Estado	
Status	Vigente
Cantidad Cuotas (Demoradas/Vencidas)	1
Dias de Mora	0
Tasa Vigente	4,00
Auxiliar Contable	000000
Deuda (expresado en Bolívares)	
Saldo Deudor	490,87
Interés Ordinario	0,00
Interés Diferido	9,57
Interés de Mora	0,00
Interés Devengado a la fecha	2,40
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Deuda	502,84
Exigible (expresado en Bolívares)	
Cantidad Cuotas (Demoradas/Vencidas)	1
Capital Vencido	0,00
Intereses Ordinarios Vencidos	0,00
Interés Diferido Vencido	0,00
Interés de Mora	0,00
Interés Desembolso	0,00
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Exigible	8,33
Fecha Ultimo Cierre	28/07/2012
Estadisticas	
Días en Demorado	5
Días en Vencido	0
Días en Vigente	8
Cuotas Pagadas	0
Cuotas Vencidas	1
Cuotas Por Causar	29
Cuotas Especiales Pagadas	0
Montos Recuperados (expresado en Bolívares)	
Total Capital Pagado	6,18
Total Interes Pagado	3,60
Total Mora Pagada	0,22

Como respuesta del pago, el sistema devuelve un estado de cuenta actualizado.

Seleccionando el link Facturas del préstamo, aparece la siguiente pantalla:

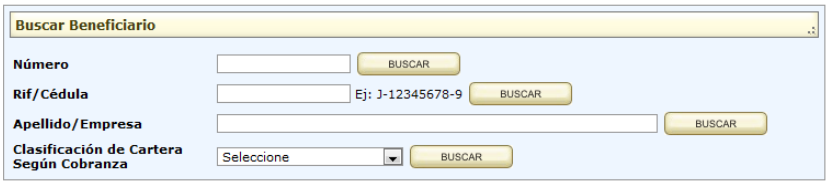


1.4 Pre-Cancelación

Mediante esta transacción financiera los beneficiarios pueden cancelar, de forma anticipada, la deuda que mantiene con Fondas. El sistema mantiene, automáticamente, la deuda actualizada hasta el día anterior a la cancelación anticipada. En tal sentido, los usuarios no tienen la necesidad de efectuar cálculos para manuales para conocer la deuda del beneficiario. Simplemente con la consulta del Estado de Cuenta ya sabemos el monto a cancelar.

Ingrese a través de la Ruta:	*Cartera / Pre-Cancelación*
Aparecerá la siguiente pantalla:	

Pre-cancelar Prestamo



Complete la información y presione **Buscar**

# Solicitud	# Partida	Cédula/Rif	Nombre	Partida	Estatus	
70000001	8000000010	10806322	CARLOTA SOZA	Capital de Trabajo	Vigente	
70000002	8000000027	9112334	DAYANA HERNANDEZ	Capital de Trabajo	Vigente	
70000003	8000000034	12000000	DIEGO BERTASO	Capital de Trabajo	Vigente	
70000004	8000000041	542367	GABRIELA LOZADA	Capital de Trabajo	Vigente	
70000005	8000000059	12456784	LAURA CORDERO	Capital de Trabajo	Vigente	
70000006	8000000066	14998776	MIGUEL LOPEZ	Capital de Trabajo	Vigente	
70000007	8000000073	12998554	MILVIA CORDERO	Capital de Trabajo	Vigente	
70000008	8000000081	17999999	ORLANDO PUYOL	Capital de Trabajo	Vigente	
70000009	8000000098	15001001	PETRONILA GONZALEZ	Capital de Trabajo	Vigente	
70000010	8000000108	9000000	PAUL FEO	Capital de Trabajo	Vigente	
70000011	8000000115	J-65656565-8	AREPOTAS	Capital de Trabajo	Vigente	
70000012	8000000122	J-20202020-7	BIBLIOT	Capital de Trabajo	Vigente	
70000013	8000000130	J-55555555-4	EMPANADITAS	Capital de Trabajo	Vigente	
70000014	8000000147	J-13735863-7	COOPTEXT	Capital de Trabajo	Vigente	
70000015	8000000154	J-33333333-2	FUSION	Capital de Trabajo	Vigente	

15 registros de 15 en total. Para la expresión Nombre o Apellido contenga ''

Pre-Cancelar el préstamo

Presione el botón para aplicar (icono billetes)

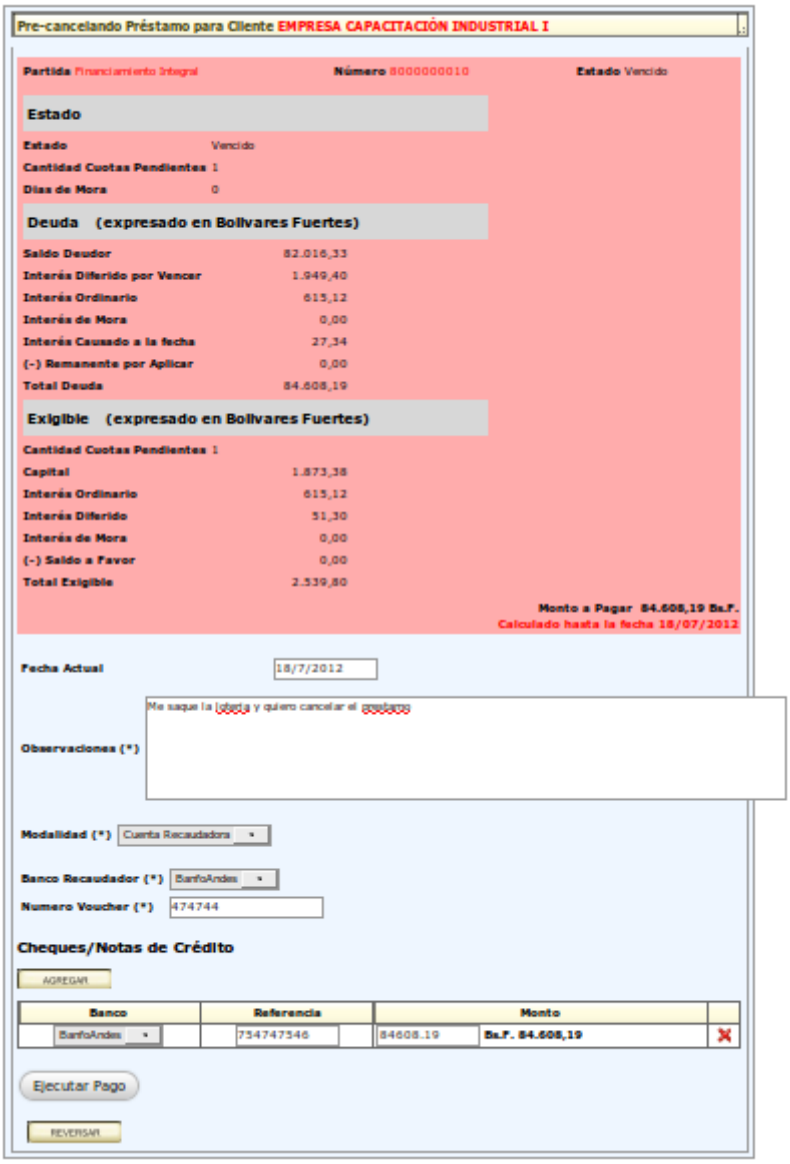
Complete la información solicitada, seguidamente presione **Ejecutar Pago**

Note que el usuario no transcribe el monto de la deuda a cancelar. El sistema conoce este monto, por lo tanto el usuario sólo se concentra en llenar los datos inherentes al pago: Modalidad, banco recaudador, voucher y la lista de cheques vínculados al pago.

El campo de observaciones es obligatorio ya que lo exige la normativa de

legitimación de capitales.

Pre-cancelar Prestamo



Confirmación de la Cancelación

Pre-cancelar Prestamo

Confirmación de cancelación de préstamo para Cliente EMPRESA CAPACITACIÓN INDUSTRIAL I

Partida Financiamiento Integral **Número** 8000000010 **Estado** Cancelado

Estado	
Estado	Cancelado
Cantidad Cuotas Pendientes	0
Dias de Mora	0

Deuda (expresado en Bolivares Fuertes)	
Saldo Deudor	0,00
Interés Diferido por Vencer	0,00
Interés Ordinario	0,00
Interés de Mora	0,00
Interés Causado a la fecha	0,00
(-) Saldo a Favor	0,00
Total Deuda	0,00

Exigible (expresado en Bolivares Fuertes)	
Cantidad Cuotas Pendientes	0
Capital	0,00
Interés Ordinario	0,00
Interés Diferido	0,00
Interés de Mora	0,00
(-) Remanente por Aplicar	0,00
Total Exigible	0,00

CERRAR

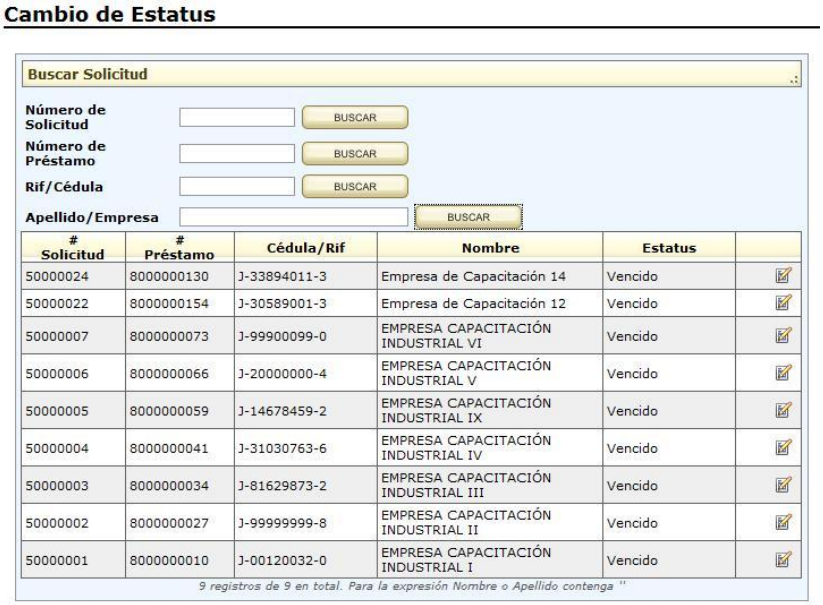
Esta es la respuesta de la cancelación. Note que la Deuda y el Exigible están en cero. Adicionalmente el estatus del préstamo aparece como “Cancelado”.

1.5 Cambio de Estatus

Mediante esta transacción podemos hacer cuatro (4) funciones importantes sobre un préstamo específico: 1) Pase manual a Vencido, 2) Pase a Consultoría Jurídica, 3) Pase a litigio.
El analista de cartera tendrá la opción de actualizar, bajo ciertas circunstancias, el estatus del préstamo de una manera discrecional. Por ejemplo, cuando las labores de cobranza ameritan pasar el caso a la Consultoría Jurídica, se utiliza esta transacción y de inmediato el préstamo queda bajo esta condición. Si Fondas decide establecer una demanda judicial, se selecciona la opción de Pase al Litigio. Cuando la institución decide llevar a pérdida el préstamo, la opción que aplica es castigar al crédito. El pase manual a vencido se utiliza si seleccionamos por error castigo, pase a litigio o consultoría jurídica y deseamos regresar a la situación original de vencido.

Ingrese a través de la Ruta: *Cartera / Cambio de Estatus*

Al presionar **Cambio de Estatus**, aparecerá la siguiente pantalla:



# Solicitud	# Préstamo	Cédula/Rif	Nombre	Estatus
50000024	8000000130	J-33894011-3	Empresa de Capacitación 14	Vencido
50000022	8000000154	J-30589001-3	Empresa de Capacitación 12	Vencido
50000007	8000000073	J-99900099-0	EMPRESA CAPACITACIÓN INDUSTRIAL VI	Vencido
50000006	8000000066	J-20000000-4	EMPRESA CAPACITACIÓN INDUSTRIAL V	Vencido
50000005	8000000059	J-14678459-2	EMPRESA CAPACITACIÓN INDUSTRIAL IX	Vencido
50000004	8000000041	J-31030763-6	EMPRESA CAPACITACIÓN INDUSTRIAL IV	Vencido
50000003	8000000034	J-81629873-2	EMPRESA CAPACITACIÓN INDUSTRIAL III	Vencido
50000002	8000000027	J-99999999-8	EMPRESA CAPACITACIÓN INDUSTRIAL II	Vencido
50000001	8000000010	J-00120032-0	EMPRESA CAPACITACIÓN INDUSTRIAL I	Vencido

Es posible la ubicación de la información a través de los siguientes criterios de consulta: número de la solicitud, número del financiamiento, cédula / RIF o Apellido/Empresa.

Introduzca un valor para activar la consulta y presione el botón **Buscar**

Acciones disponibles:

Eliminar condición de liberación ( ): Elimina la condición de "liberada" a una solicitud.
Editar ( ): Realizar el cambio de estatus

Cambio de Estatus

Presione el botón **Editar** ( ), aparecerá la siguiente pantalla:

El usuario debe asegurarse que seleccionó el financiamiento al cual desea cambiarle el estatus (ver datos básicos). Adicionalmente debe revisar el estatus actual del financiamiento.

En el ejemplo aparece vencido. Luego procede a seleccionar la opción correpondiente. En caso de error, puede volver actualizar seleccionando el estatus original.

Complete la siguiente información:

Causa: Seleccione si el cambio de estatus será a: Consultoría Jurídica, Vencido, Pase a Litigio.
Observaciones: Describa las observaciones correspondientes al caso.

Registrar la información:

Presione el botón **Guardar**

1.6 Liquidación Efectiva

Esta transacción le permite a la institución activar las condiciones financieras y por ende la cobranza del préstamo aunque al mismo no se le haya liquidado la totalidad de lo aprobado. Esto aplica sólo a financiamientos cuya condición es "último desembolso". Al ejecutar esta transacción el sistema genera la Tabla de Amortización y el préstamo puede ser visto y administrado por el Menú de Cobranza.

Ingrese a través de la Ruta:

Cartera / Liquidación Efectiva

Al presionar **Liquidación Efectiva**, aparecerá la siguiente pantalla:

Forzar tabla de amortización

Buscar Prestamo

Número [ ] BUSCAR

Rif/Cédula [ ] BUSCAR

Apellido/Empresa [ ] BUSCAR

Número	Cédula/Rif	Nombre	Estatus	
8000000267	J-31892099-0	Empresa de Capacitación Especial	Vigente	
8000000154	J-30589001-3	Empresa de Capacitación 12	Vigente	
8000000108	J-12345678-4	CAPACITACIÓN X	Vigente	

3 registros de 3 en total. Para la expresión Nombre o Apellido contenga ''

Acciones disponibles:
Editar (): Forzar la tabla de amortización

Liquidación efectiva

Presione el botón **Editar** (), aparecerá la siguiente pantalla:

Note que siempre, para estos casos, el Monto Liquidado es menor al monto apobado o monto del financiamiento.

Forzar tabla de amortización

Liquidación Efectiva '8000000267' del Cliente 'Empresa de Capacitación Especial'

Cliente

Rif	J-31892099-0
Nombre	Empresa de Capacitación Especial

Datos Básicos

Número	8000000267
Programa	Créditos Ordinarios
Fecha Solicitud	08/02/2010
Monto Prestamo	756.893,44 Bs.F.
Monto por Liquidar	371.569,44 Bs.F.
Monto Liquidado	385.324,00 Bs.F.

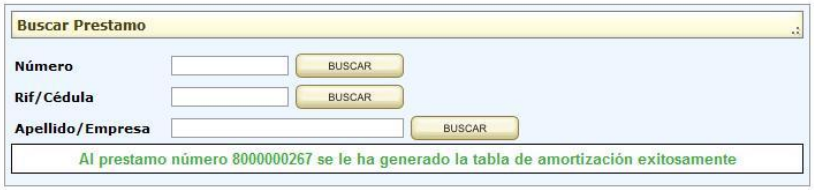
GENERAR CERRAR

Activar la tabla de amortización

Presione el botón **Generar**

El sistema emite el

siguiente mensaje de confirmación:



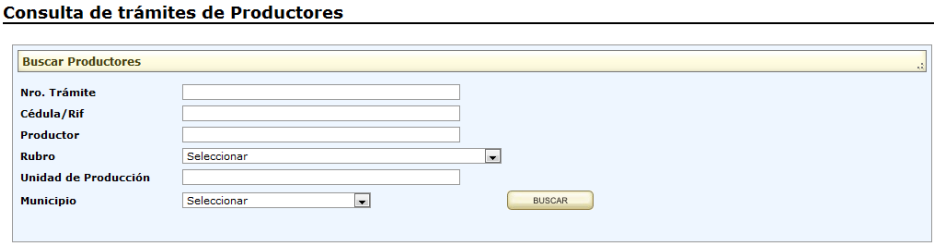
1.7 Arrime - Operaciones

En esta transacción aparecen todos los trámite que pueden generar boletas de arrimes.

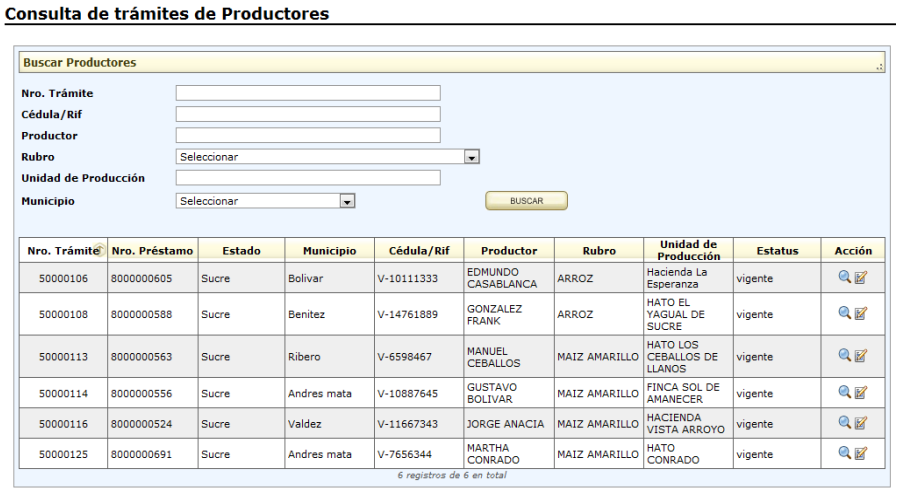
Ingrese a través de la Ruta:

Cartera / Arrime/ Operaciones

Al seleccionar ***Arrime - Operaciones***, aparecerá la siguiente pantalla:



Presione el botón buscar y aparecerá la siguiente información:



Nro. Trámite	Nro. Préstamo	Estado	Municipio	Cédula/Rif	Productor	Rubro	Unidad de Producción	Estatus	Acción
50000106	8000000605	Sucre	Bolivar	V-10111333	EDMUNDO CASABLANCA	ARROZ	Hacienda La Esperanza	vigente	
50000108	8000000588	Sucre	Benitez	V-14761889	GONZALEZ FRANK	ARROZ	HATO EL YAGUAL DE SUCRE	vigente	
50000113	8000000563	Sucre	Ribero	V-6598467	MANUEL CEBALLOS	MAIZ AMARILLO	HATO LOS CEBALLOS DE LLANOS	vigente	
50000114	8000000556	Sucre	Andres mata	V-10887645	GUSTAVO BOLIVAR	MAIZ AMARILLO	FINCA SOL DE AMANECER	vigente	
50000116	8000000524	Sucre	Valdez	V-11667343	JORGE ANACIA	MAIZ AMARILLO	HACIENDA VISTA ARROYO	vigente	
50000125	8000000691	Sucre	Andres mata	V-7656344	MARTHA CONRADO	MAIZ AMARILLO	HATO CONRADO	vigente	

Seleccionando el botón editar Aparecerá la

siguiente pantalla:

Desvios de Silo

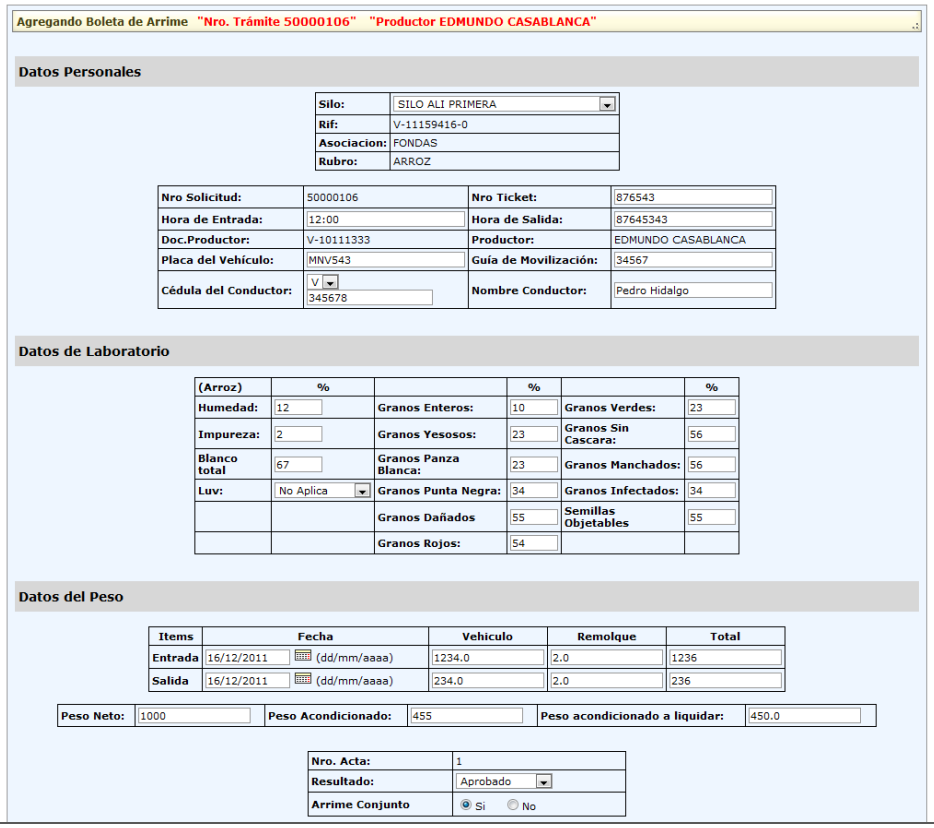
Cada fila de la tabla representa una boleta del trámite:

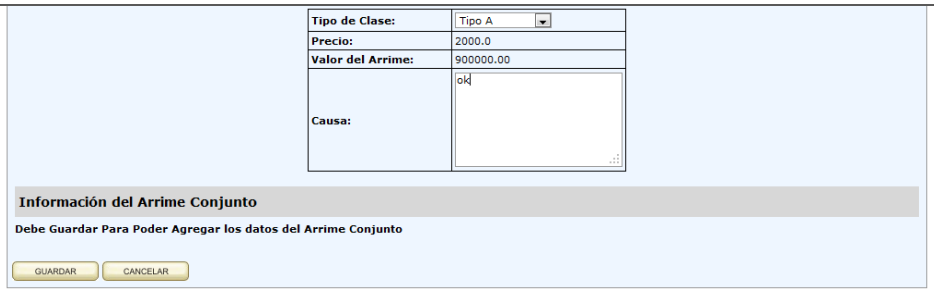
Acciones disponibles:

Agregar (AGREGAR): agregar una boleta para un trámite específico
Editar ( ): modificar información de una boleta
Consultar ( ): visualizar datos de la boleta
Eliminar ( ): suprime una boleta del trámite
Imprimir( ): permite generar la boleta ya confirmada

Seleccionando el botón **Agregar** aparece la siguiente pantalla:

Boletas del Trámite





Tipo de Clase:	Tipo A
Precio:	2000.0
Valor del Arrime:	900000.00
Causa:	ok

Información del Arrime Conjunto

Debe Guardar Para Poder Agregar los datos del Arrime Conjunto

GUARDAR CANCELAR

Luego de llenar la data que se requiere en el formulario, se selecciona el botón "guardar" y aparece el siguiente mensaje:

Datos de la boleta se guardaron con éxito

Seleccionando el botón de **Imprimir** aparece el siguiente formulario:

FONDAS

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO

ARROZ

Gobierno Bolivariano de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

Silo:	AV. PPAL DE ANDRÉS MATA. DIAGONAL AL CENTRO AGROPECURIO SOUTO.	**Número de Ticket:**	34
Rif:	J-30417819-0	**Hora de Entrada:**	00:00:00
Placa del Vehículo:	ABJ67G	**Guia de Movilización:**	G45677

Asociación:	FONDAS	**Cedula del Conductor:**	8998765
Cédula del Productor:	V-10111333	**Nombre del Conductor:**	JAVIER GARCIA
Nombre del Productor:	EDMUNDO CASABLANCA		

DATOS DEL PESO					
		Fecha		**Hora**	**Peso Total Vehículo**
Entrada:		29/11/2011		00:00:00	1.200,00
Salida:		30/11/2011		00:00:00	150,00

Peso Neto:	1.050,00	**Peso Acondicionado:**	800,00

ANALISIS DE LABORATORIO							
(Arroz)	%			%			%
Humedad:	100,00		Granos Enteros:	80,00		Granos Verdes:	10,00
Impureza:	10,00		Granos Yesosos:	20,00		Granos sin Cascara:	10,00
Blanco Total:	100,00		Granos Panza Blanca:	10,00		Granos Manchados.	67,00
Luv:	Negativo		Granos Punta Negra:	10,00		Granos Infectados:	2,00
			Granos Dañados:	0,00		Semillas Objetables:	23,00
			Granos Rojos:	0,00			

Compra Bs.F:	800,00	**Resultado:**	Aprobado	**Clase:**	Tipo A
Banco:	BICENTENARIO	**Tipo de Cuenta:**	Corriente		
Cuenta Nro:	78765467898764567899				
Observaciones:	SE ARRIMO SATISFACTORIO				

Firma: Corporación CASA	**Firma. Conductor**

ORIGINAL ANALISIS PEAJE AUTOMATICO

Tipo Ticket: AUTOMATICO

Imprimir

Seleccionando el botón de **Visualizar** aparece el siguiente formulario:

Boletas del Trámite

Datos Personales

Silo	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA
Rif:	J-30417819-0
Asociacion:	FONDAS
Rubro:	ARROZ

Nro Solicitud:	50000106	**Nro Ticket:**	34
Hora de Entrada:	00:00:00	**Hora de Salida:**	00:00:00
Doc.Productor:	V-10111333	**Productor:**	EDMUNDO CASABLANCA
Placa del Vehiculo:	ABJ67G	**Guia de Movilizacion:**	G45677
Cedula del Conductor:	8998765	**Conductor:**	JAVIER GARCIA

Datos de Laboratorio

(Arroz)	%		%		%
Humedad:	100,00	**Granos Enteros:**	80,00	**Granos Verdes:**	10,00
Impureza:	10,00	**Granos Yesosos:**	20,00	**Granos Sin Cascara:**	10,00
Blanco total	100,00	**Granos Panza Blanca:**	10,00	**Granos Manchados:**	67,00
Luv:	Negativo	**Granos Punta Negra:**	10,00	**Granos Infectados:**	2,00
		Granos Dañados	0,00	**Semillas Objetables**	23,00
		Granos Rojos:	0,00		

Datos del Peso

	Fecha	Vehiculo	Remolque	Total
Entrada	29/11/2011	1.000,00	200,00	1.200,00
Salida	30/11/2011	1.000,00	200,00	150,00

Peso Neto:	1.050,00	**Peso Acond.:**	800,00	**Peso Acond/liq:**	300,00

Nro. Acta:	1
Resultado:	Aprobado
Tipo de Clase:	Tipo A
Precio:	2.000,00
Valor del Arrime:	600.000,00
Causa:	SE ARRIMO SATISFACTORIO

Datos Arrime Conjunto

Nro. Cédula	Nombre	Peso Condicionado
V-8778764	JUAN-CENTENO	200.0
V-7665654	ANDRES-GOMEZ	400.0
V-10111333	EDMUNDO -CASABLANCA	200.0

Total peso acondicionado: **800,00**

CERRAR

Seleccionando el botón de **editar** aparece la siguiente pantalla:

Boletas del Trámite

Modificando Boleta de Arrime "Nro. Trámite 50000106" "Productor EDMUNDO CASABLANCA"

Datos Personales

Silo:	SILO ALI PRIMERA
Rif:	V-11159416-0
Asociacion:	FONDAS
Rubro:	ARROZ

Nro Solicitud:	50000106	**Nro Ticket:**	7
Hora de Entrada:	00:10:00	**Hora de Salida:**	16:20:00
Doc.Productor:	V - 10111333	**Productor:**	EDMUNDO CASABLANCA
Placa del Vehículo:	SBJ-81P	**Guía de Movilización:**	8798-2
Cédula del Conductor:	V 9880541	**Nombre Conductor:**	JAVIER GARCIA

Datos de Laboratorio

(Arroz)	%		%		%
Humedad:	15.8	**Granos Enteros:**	80	**Granos Verdes:**	3.8
Impureza:	10	**Granos Yesosos:**	40	**Granos Sin Cascara:**	2
Blanco total	80.6	**Granos Panza Blanca:**	30	**Granos Manchados:**	10
Luv:	Positivo	**Granos Punta Negra:**	10	**Granos Infectados:**	3
		Granos Dañados	5	**Semillas Objetables**	1
		Granos Rojos:	1		

Datos del Peso

Items	Fecha	Vehiculo	Remolque	Total
Entrada	29/11/2011 (dd/mm/aaaa)	1000.0	500.0	1500.0
Salida	30/11/2011 (dd/mm/aaaa)	500.0	250.0	750.0

Peso Neto:	750.0	**Peso Acondicionado:**	500.0	**Peso acondicionado a liquidar:**	500.0

Nro. Acta:	1
Resultado:	Aprobado
Arrime Conjunto	Si No

Peso Neto:	750.0	**Peso Acondicionado:**	500.0	**Peso acondicionado a liquidar:**	500.0

Nro. Acta:	1
Resultado:	Aprobado
Arrime Conjunto	Si No

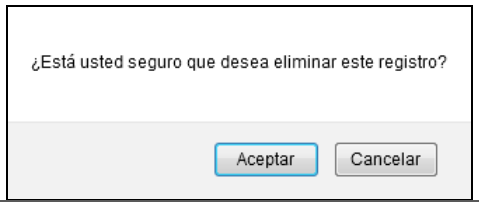
Tipo de Clase:	Tipo B
Precio:	Sin precio
Valor del Arrime:	Sin Valor
Causa:	

GUARDAR CANCELAR

Seleccionando el botón de **Guardar** aparece el siguiente mensaje:

Datos de la boleta se actualizaron con éxito

Seleccionando el botón de **eliminar** aparece el siguiente mensaje:



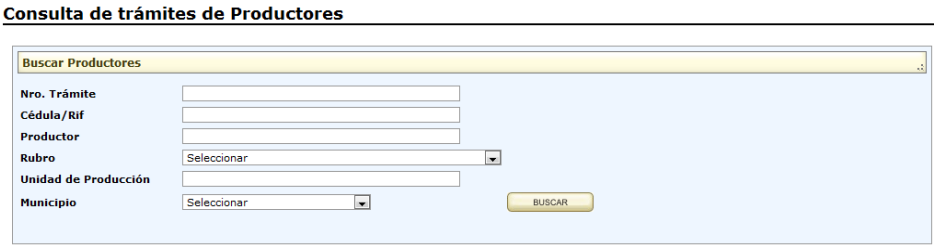
1.8 Arrime – Desvio de Silo

Esta transacción aparecen todos los trámite que pueden generar boletas de arrimes.

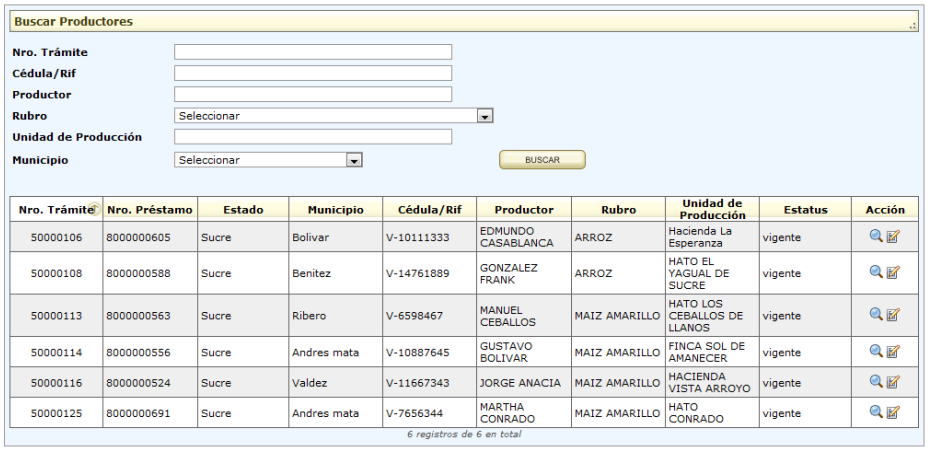
Ingrese a través de la Ruta:

Cartera / Arrime/ Operaciones/

Al seleccionar ***Arrime - Operaciones***, aparecerá la siguiente pantalla:



Presione el botón buscar y aparecerá la siguiente información:



Nro. Trámite	Nro. Préstamo	Estado	Municipio	Cédula/Rif	Productor	Rubro	Unidad de Producción	Estatus	Acción
50000106	8000000605	Sucre	Bolivar	V-10111333	EDMUNDO CASABLANCA	ARROZ	Hacienda La Esperanza	vigente	
50000108	8000000588	Sucre	Benitez	V-14761889	GONZALEZ FRANK	ARROZ	HATO EL YAGUAL DE SUCRE	vigente	
50000113	8000000563	Sucre	Ribero	V-6598467	MANUEL CEBALLOS	MAIZ AMARILLO	HATO LOS CEBALLOS DE LLANOS	vigente	
50000114	8000000556	Sucre	Andres mata	V-10887645	GUSTAVO BOLIVAR	MAIZ AMARILLO	FINCA SOL DE AMANECER	vigente	
50000116	8000000524	Sucre	Valdez	V-11667343	JORGE ANACIA	MAIZ AMARILLO	HACIENDA VISTA ARROYO	vigente	
50000125	8000000691	Sucre	Andres mata	V-7656344	MARTHA CONRADO	MAIZ AMARILLO	HATO CONRADO	vigente	

Seleccionando el botón editar Aparecerá la siguiente pantalla:

Rubro	Estado	Silo Actual	Estado Desvio	Silo destino	Nro. Acta	Nombre Conductor	Nro. Guía	Acción
MAIZ AMARILLO	Sucre	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	Sucre	SILO ALI PRIMERA	22	PEDRO	34	

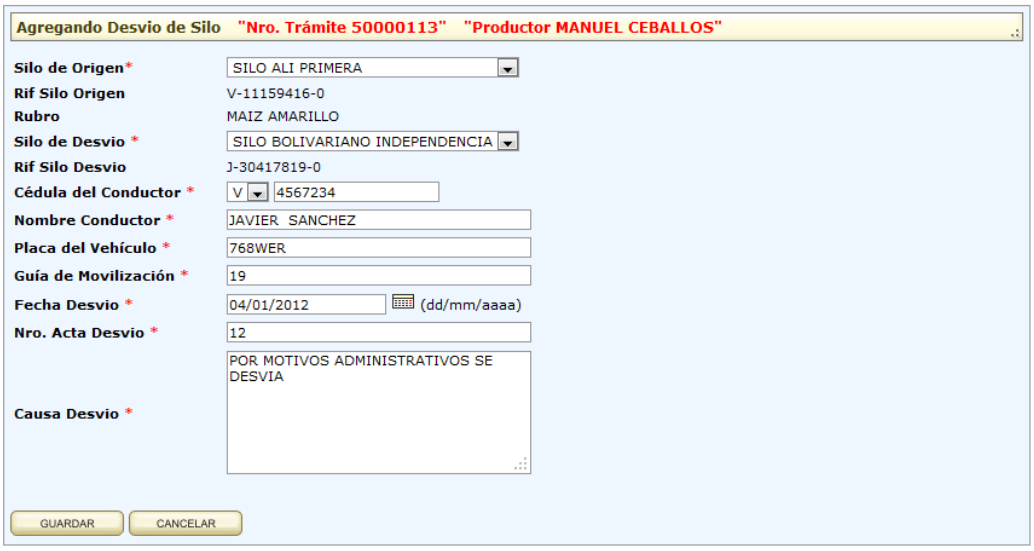
Cada fila de la tabla representa una boleta del trámite:

Acciones disponibles:

Agregar (AGREGAR): agregar una boleta para un trámite específico
Editar (): modificar información de una boleta
Eliminar (): suprime una boleta del trámite

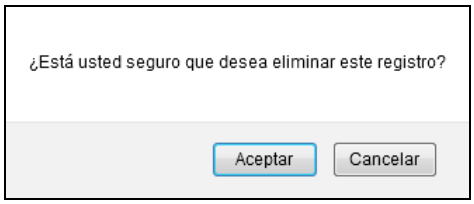
Seleccionando el botón **Agregar** aparece la siguiente pantalla:

Desvios de Silo



Luego de llenar la data que se requiere en el formulario, se selecciona el botón "guardar" y aparece el siguiente mensaje:

Seleccionando el botón de **eliminar** aparece el siguiente mensaje:



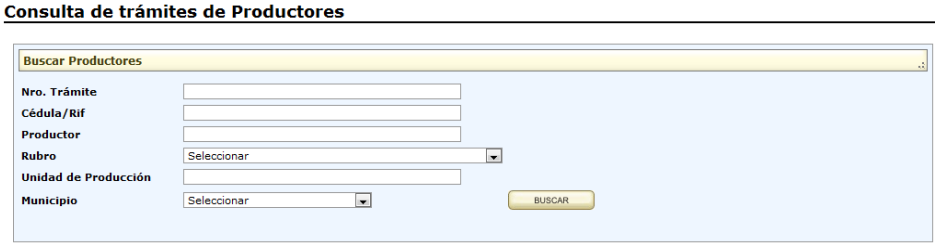
1.9 Arrime –Otros Arrimes

Esta transacción aparecen todos los trámite que pueden generar boletas de arrimes.

Ingrese a través de la Ruta:

Cartera / Arrime/ Operaciones

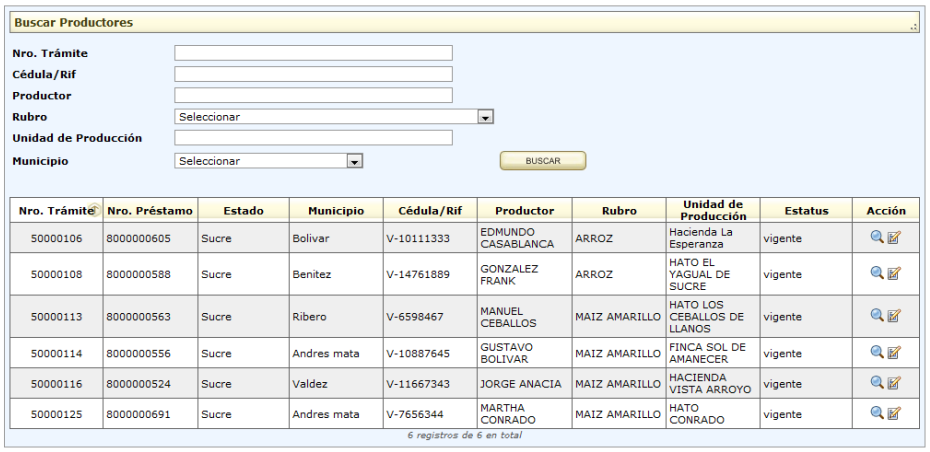
Al seleccionar ***Arrime - Operaciones***, aparecerá la siguiente pantalla:



Presione el botón buscar y aparecerá la siguiente

información:

Consulta de trámites de Productores



Nro. Trámite	Nro. Préstamo	Estado	Municipio	Cédula/Rif	Productor	Rubro	Unidad de Producción	Estatus	Acción
50000106	8000000605	Sucre	Bolivar	V-10111333	EDMUNDO CASABLANCA	ARROZ	Hacienda La Esperanza	vigente	
50000108	8000000588	Sucre	Benitez	V-14761889	GONZALEZ FRANK	ARROZ	HATO EL YAGUAL DE SUCRE	vigente	
50000113	8000000563	Sucre	Ribero	V-6598467	MANUEL CEBALLOS	MAIZ AMARILLO	HATO LOS CEBALLOS DE LLANOS	vigente	
50000114	8000000556	Sucre	Andres mata	V-10887645	GUSTAVO BOLIVAR	MAIZ AMARILLO	FINCA SOL DE AMANECER	vigente	
50000116	8000000524	Sucre	Valdez	V-11667343	JORGE ANACIA	MAIZ AMARILLO	HACIENDA VISTA ARROYO	vigente	
50000125	8000000691	Sucre	Andres mata	V-7656344	MARTHA CONRADO	MAIZ AMARILLO	HATO CONRADO	vigente	

Seleccionando el botón editar Aparecerá la siguiente pantalla:

Otras Boletas del Trámite

Rubro	Estado	Silo	Guia Movilización	Número Ticket	Valor Arrime	Fecha Arrime	Fecha Confirmación	Estatus	Acción
ARROZ	Sucre	SILO ALI PRIMERA	34	13	1.200,00	04-01-2012	04-10-2012	Confirmado	

Cada fila de la tabla representa una boleta del trámite:

Acciones disponibles:

Agregar (AGREGAR): agregar una boleta para un trámite específico
Editar ( ): modificar información de una boleta
Consultar ( ): visualizar datos de la boleta
Eliminar ( ): suprime una boleta del trámite
Imprimir( ): permite generar la boleta ya confirmada

Seleccionando el botón **Agregar** aparece la siguiente pantalla:

Otras Boletas del Trámite

Agregando Boleta de Arrime "Nro. Trámite 50000113" "Productor MANUEL CEBALLOS"

Datos Personales

Silo:	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA
Rif:	J-30417819-0
Asociacion:	FONDAS
Sector	VEGETAL Y FORESTAL
SubSector	CEREALES
Rubro	ARROZ
Hora Registro:	03:58:26, PM

Nro Trámite:	50000113	**Nro Ticket:**	14
Doc.Beneficiario:	V-6598467	**Beneficiario:**	MANUEL CEBALLOS
Placa del Vehículo:	876TUYR	**Guía de Movilización:**	13
Cédula del Conductor:	V 9876543	**Nombre Conductor:**	ROBERTO GONZALEZ

Datos del Peso

Items	Fecha	Vehículo	Remolque	Total
Entrada	04/01/2012 (dd/mm/aaaa)	3000.00	200.00	3200.00
Salida	04/01/2012 (dd/mm/aaaa)	2000.00	200.00	2200.00

Peso Neto:	1000.00	**Peso Acondicionado:**	700.00

Resultado:	Aprobado

Monto Arrime:	700.00
Observación:	APROBADO EL ARRIME

GUARDAR CANCELAR

Luego de llenar la data que se requiere en el formulario, se selecciona el botón "guardar" y aparece el siguiente mensaje:

Otras Boletas del Trámite

Modificando Otras Boletas de Arrime "Nro. Trámite 50000113" "Productor MANUEL CEBALLOS"

Boleta de Arrime '14' se agregó con éxito

Datos Personales

Silo:	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA
Rif:	J-30417819-0
Asociacion:	FONDAS
Sector	VEGETAL Y FORESTAL
SubSector	CEREALES
Rubro	ARROZ
Hora Registro:	03:58:26, AM

Nro Trámite:	50000113	**Nro Ticket:**	14
Doc.Beneficiario:	V - 6598467	**Beneficiario:**	MANUEL CEBALLOS
Placa del Vehículo:	876TUYR	**Guía de Movilización:**	13
Cédula del Conductor:	V 9876543	**Nombre Conductor:**	ROBERTO GONZALEZ

Seleccionando el botón de **Imprimir** aparece el siguiente

formulario:

FONDAS

Gobierno Bolivariano de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO

ARROZ

Silo:	SILO ALI PRIMERA	**Número de Ticket:**	13
Rif:	V-11159416-0	**Hora Registro:**	02:19:02, AM
Placa del Vehículo:	4563ER	**Guia de Movilización:**	34

Asociación:	FONDAS	**Cedula del Conductor:**	4567453
Cédula del Productor:	V-6598467	**Nombre del Conductor:**	MARIO MARTINEZ
Nombre del Productor:	MANUEL CEBALLOS		

DATOS DEL PESO				
		Fecha		**Peso Total Vehículo**
Entrada:		04/01/2012		2.200,00
Salida:		04/01/2012		600,00

Peso Neto:	1.600,00	**Peso Acondicionado:**	1.200,00

Compra Bs.F:	1.200,00	**Resultado:**	Aprobado	**Clase:**	
Banco:	VENEZUELA	**Tipo de Cuenta:**	Corriente		
Cuenta Nro:	34267895432123456789				
Observaciones:	aprobado				

Firma: Corporación CASA	**Firma. Conductor**

ORIGINAL ANALISIS PEAJE AUTOMATICO

Tipo Ticket: AUTOMATICO

Imprimir

Seleccionando el botón de **Visualizar** aparece el siguiente formulario:

Otras Boletas del Trámite

Datos Personales

Silo	SILO ALI PRIMERA
Rif:	V-11159416-0
Asociacion:	FONDAS
Rubro:	ARROZ
Hora Registro:	02:19:02, AM

Nro Trámite:	50000113	**Nro Ticket:**	13
Doc.Productor:	V-6598467	**Productor:**	MANUEL CEBALLOS
Placa del Vehículo:	4563ER	**Guía de Movilización:**	34
Cédula del Conductor:	4567453	**Conductor:**	MARIO MARTINEZ

Datos del Peso

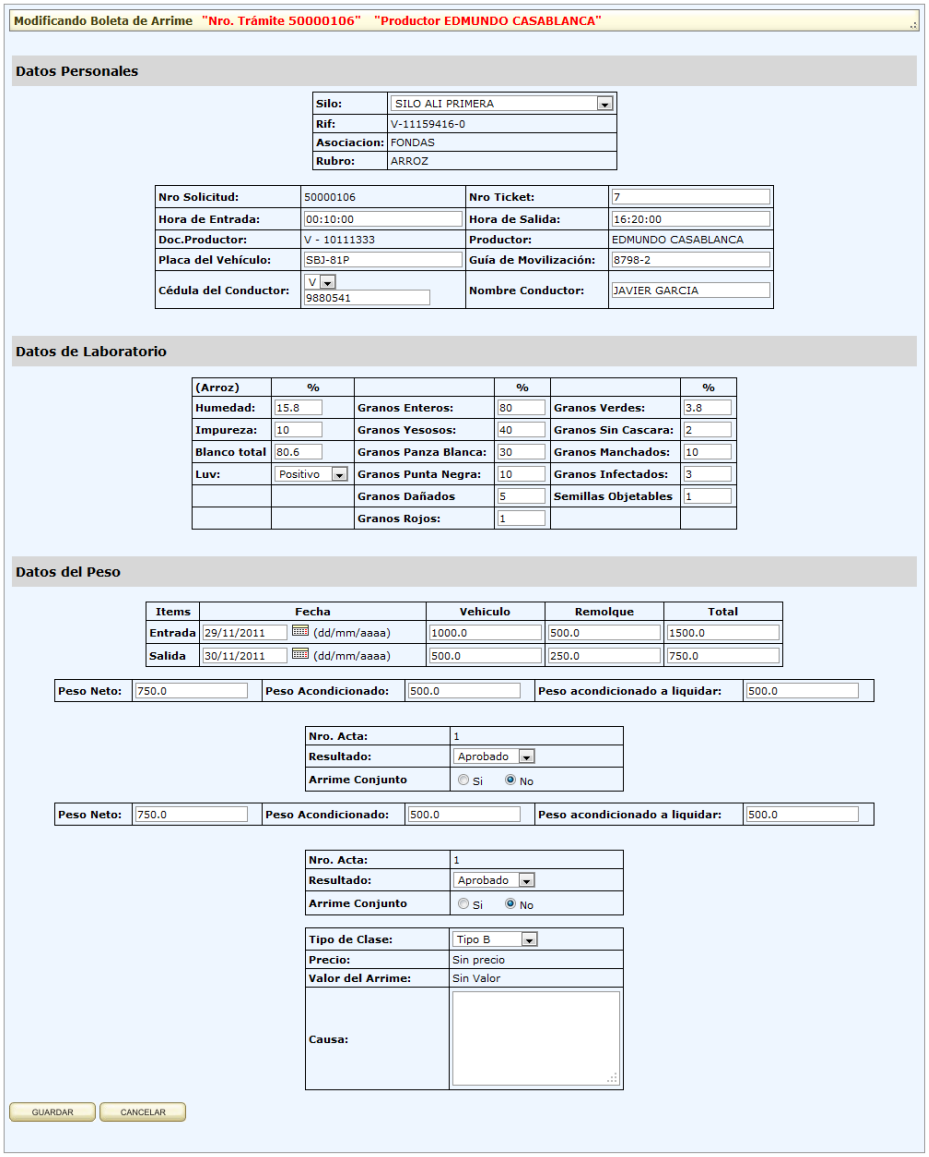
	Fecha	Vehículo	Remolque	Total
Entrada	04/01/2012	2.000,00	200,00	2.200,00
Salida	04/01/2012	2.000,00	200,00	600,00

Peso Neto:	1.600,00	Peso Acondicionado:	1.200,00

Resultado:	Aprobado
Valor del Arrime:	1.200,00
Observación:	aprobado

CERRAR

Seleccionando el botón de **editar** aparece la siguiente pantalla:



Boletas del Trámite

Modificando Boleta de Arrime "Nro. Trámite 50000106" "Productor EDMUNDO CASABLANCA"

Datos Personales

Silo:	SILO ALI PRIMERA
Rif:	V-11159416-0
Asociacion:	FONDAS
Rubro:	ARROZ

Nro Solicitud:	50000106	Nro Ticket:	7
Hora de Entrada:	00:10:00	Hora de Salida:	16:20:00
Doc.Productor:	V - 10111333	Productor:	EDMUNDO CASABLANCA
Placa del Vehículo:	SBJ-81P	Guía de Movilización:	8798-2
Cédula del Conductor:	V 9880541	Nombre Conductor:	JAVIER GARCIA

Datos de Laboratorio

(Arroz)	%		%		%
Humedad:	15.8	Granos Enteros:	80	Granos Verdes:	3.8
Impureza:	10	Granos Yesosos:	40	Granos Sin Cascara:	2
Blanco total	80.6	Granos Panza Blanca:	30	Granos Manchados:	10
Luv:	Positivo	Granos Punta Negra:	10	Granos Infectados:	3
		Granos Dañados	5	Semillas Objetables	1
		Granos Rojos:	1		

Datos del Peso

Items	Fecha	Vehiculo	Remolque	Total
Entrada	29/11/2011 (dd/mm/aaaa)	1000.0	500.0	1500.0
Salida	30/11/2011 (dd/mm/aaaa)	500.0	250.0	750.0

Peso Neto:	750.0	Peso Acondicionado:	500.0	Peso acondicionado a liquidar:	500.0

Nro. Acta:	1
Resultado:	Aprobado
Arrime Conjunto	Si No

Peso Neto:	750.0	Peso Acondicionado:	500.0	Peso acondicionado a liquidar:	500.0

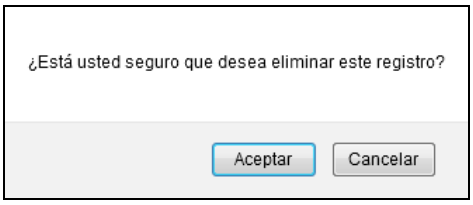
Nro. Acta:	1
Resultado:	Aprobado
Arrime Conjunto	Si No

Tipo de Clase:	Tipo B
Precio:	Sin precio
Valor del Arrime:	Sin Valor
Causa:	

GUARDAR CANCELAR

Seleccionando el botón de

Datos de la boleta se actualizaron con éxito

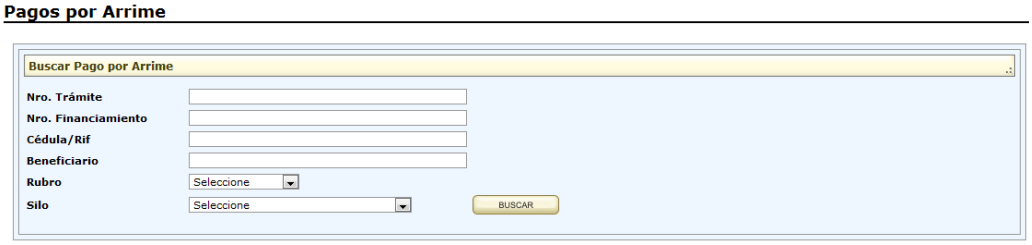
Guardar aparece el siguiente mensaje:	
Seleccionando el botón de **eliminar** aparece el siguiente mensaje:	

1.10 Arrime - Pagos

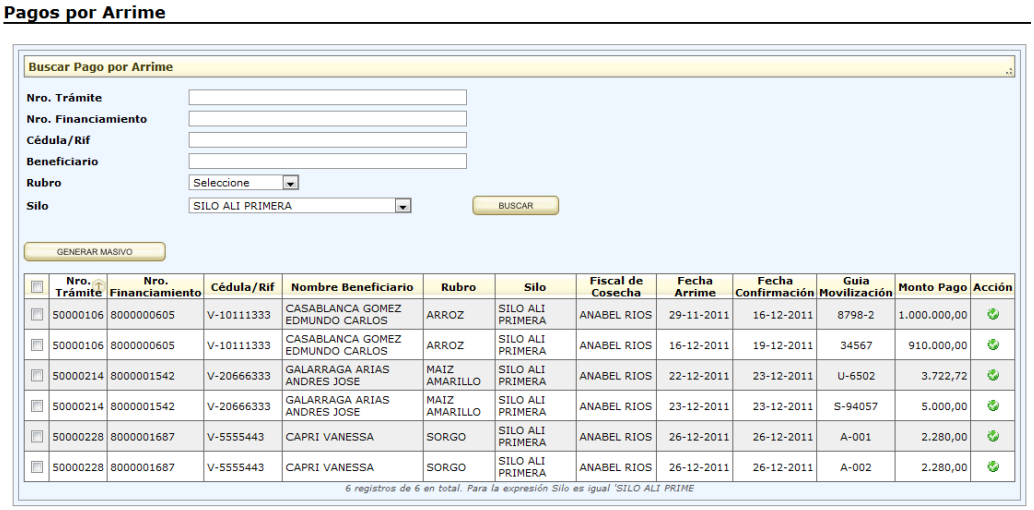
Esta transacción permite registrar los pagos por arrime.

Ingrese a través de la Ruta: *Cartera / Arrime/ Pagos*

Al seleccionar ***Arrime - Pagos***, aparecerá la siguiente pantalla:



Presione el botón buscar y aparecerá la siguiente información:



Nro. Trámite	Nro. Financiamiento	Cédula/Rif	Nombre Beneficiario	Rubro	Silo	Fiscal de Cosecha	Fecha Arrime	Fecha Confirmación	Guia Movilización	Monto Pago	Acción
50000106	8000000605	V-10111333	CASABLANCA GOMEZ EDMUNDO CARLOS	ARROZ	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	29-11-2011	16-12-2011	8798-2	1.000.000,00	
50000106	8000000605	V-10111333	CASABLANCA GOMEZ EDMUNDO CARLOS	ARROZ	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	16-12-2011	19-12-2011	34567	910.000,00	
50000214	8000001542	V-20666333	GALARRAGA ARIAS ANDRES JOSE	MAIZ AMARILLO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	22-12-2011	23-12-2011	U-6502	3.722,72	
50000214	8000001542	V-20666333	GALARRAGA ARIAS ANDRES JOSE	MAIZ AMARILLO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	23-12-2011	23-12-2011	S-94057	5.000,00	
50000228	8000001687	V-5555443	CAPRI VANESSA	SORGO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	26-12-2011	26-12-2011	A-001	2.280,00	
50000228	8000001687	V-5555443	CAPRI VANESSA	SORGO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	26-12-2011	26-12-2011	A-002	2.280,00	

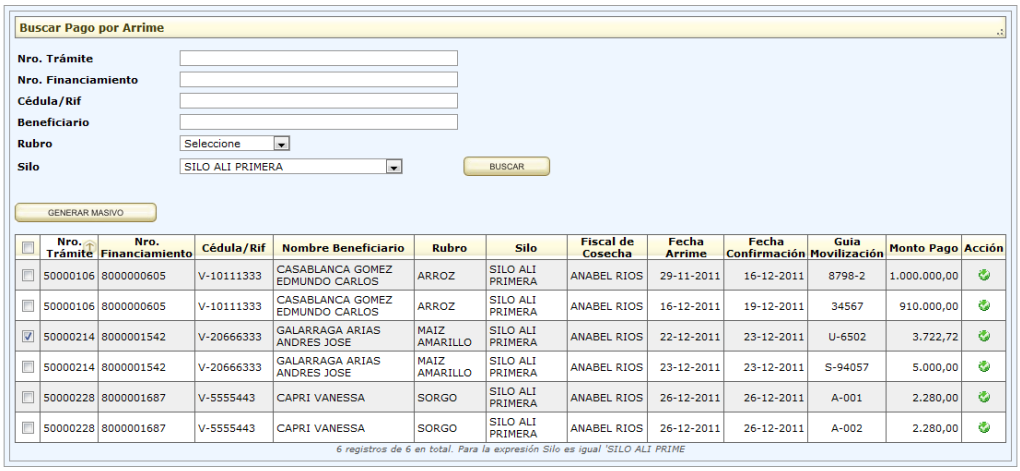
Cada fila representa un trámite:

Acciones disponibles:

Generar Masivo (GENERAR MASIVO): permite hacer la confirmación de pagos de los financiamientos seleccionados

Seleccionando el (los) financiamiento(s) que se desea confirmar sus pagos:

Pagos por Arrime



Buscar Pago por Arrime

Nro. Trámite
Nro. Financiamiento
Cédula/Rif
Beneficiario
Rubro: Seleccione
Silo: SILO ALI PRIMERA
BUSCAR

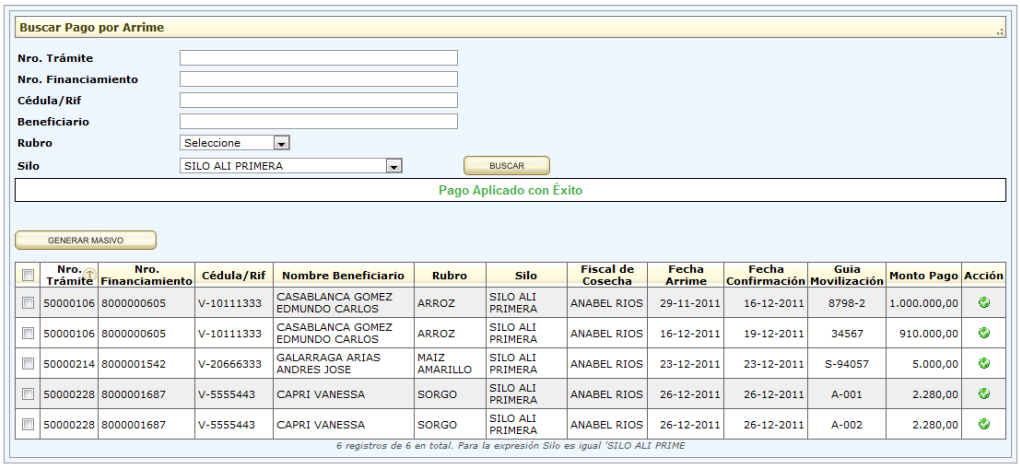
GENERAR MASIVO

Nro. Trámite	Nro. Financiamiento	Cédula/Rif	Nombre Beneficiario	Rubro	Silo	Fiscal de Cosecha	Fecha Arrime	Fecha Confirmación	Guia Movilización	Monto Pago	Acción
50000106	8000000605	V-10111333	CASABLANCA GOMEZ EDMUNDO CARLOS	ARROZ	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	29-11-2011	16-12-2011	8798-2	1.000.000,00	
50000106	8000000605	V-10111333	CASABLANCA GOMEZ EDMUNDO CARLOS	ARROZ	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	16-12-2011	19-12-2011	34567	910.000,00	
50000214	8000001542	V-20666333	GALARRAGA ARIAS ANDRES JOSE	MAIZ AMARILLO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	22-12-2011	23-12-2011	U-6502	3.722,72	
50000214	8000001542	V-20666333	GALARRAGA ARIAS ANDRES JOSE	MAIZ AMARILLO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	23-12-2011	23-12-2011	S-94057	5.000,00	
50000228	8000001687	V-5555443	CAPRI VANESSA	SORGO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	26-12-2011	26-12-2011	A-001	2.280,00	
50000228	8000001687	V-5555443	CAPRI VANESSA	SORGO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	26-12-2011	26-12-2011	A-002	2.280,00	

6 registros de 6 en total. Para la expresión Silo es igual 'SILO ALI PRIME

Al marcar el botón confirmar ó generar masivo, según aplique, aparece la siguiente pantalla:

Pagos por Arrime



Buscar Pago por Arrime

Nro. Trámite
Nro. Financiamiento
Cédula/Rif
Beneficiario
Rubro: Seleccione
Silo: SILO ALI PRIMERA
BUSCAR

Pago Aplicado con Éxito

GENERAR MASIVO

Nro. Trámite	Nro. Financiamiento	Cédula/Rif	Nombre Beneficiario	Rubro	Silo	Fiscal de Cosecha	Fecha Arrime	Fecha Confirmación	Guia Movilización	Monto Pago	Acción
50000106	8000000605	V-10111333	CASABLANCA GOMEZ EDMUNDO CARLOS	ARROZ	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	29-11-2011	16-12-2011	8798-2	1.000.000,00	
50000106	8000000605	V-10111333	CASABLANCA GOMEZ EDMUNDO CARLOS	ARROZ	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	16-12-2011	19-12-2011	34567	910.000,00	
50000214	8000001542	V-20666333	GALARRAGA ARIAS ANDRES JOSE	MAIZ AMARILLO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	23-12-2011	23-12-2011	S-94057	5.000,00	
50000228	8000001687	V-5555443	CAPRI VANESSA	SORGO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	26-12-2011	26-12-2011	A-001	2.280,00	
50000228	8000001687	V-5555443	CAPRI VANESSA	SORGO	SILO ALI PRIMERA	ANABEL RIOS	26-12-2011	26-12-2011	A-002	2.280,00	

6 registros de 6 en total. Para la expresión Silo es igual 'SILO ALI PRIME

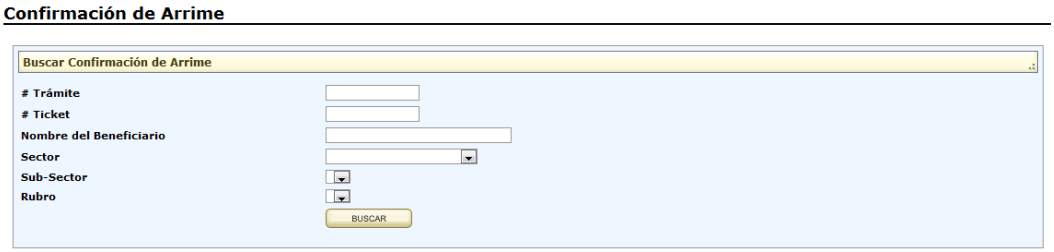
1.11 Arrime – Confirmación de Boletas

Este reporte muestra todos los arrimes que se encuentran registrados en el sistema.

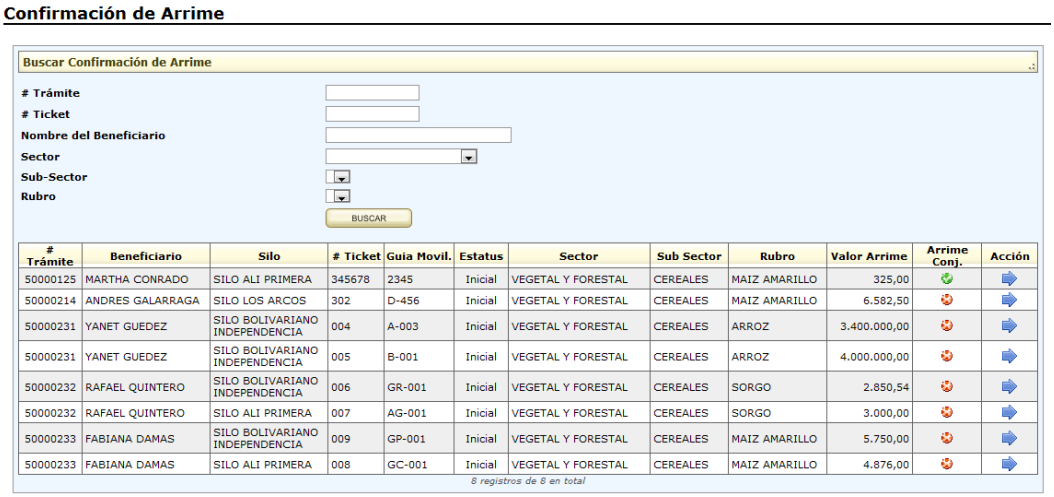
Ingrese a través de la Ruta:

Cartera / Arrime/ Confirmación de Boletas

Al seleccionar ***Arrime – Confirmación de Boletas***, aparecerá la siguiente pantalla:



Presione el botón buscar y aparecerá la siguiente información:



# Trámite	Beneficiario	Silo	# Ticket	Guia Movil.	Estatus	Sector	Sub Sector	Rubro	Valor Arrime	Arrime Conj.	Acción
50000125	MARTHA CONRADO	SILO ALI PRIMERA	345678	2345	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	MAIZ AMARILLO	325,00		
50000214	ANDRES GALARRAGA	SILO LOS ARCOS	302	D-456	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	MAIZ AMARILLO	6.582,50		
50000231	YANET GUEDEZ	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	004	A-003	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	ARROZ	3.400.000,00		
50000231	YANET GUEDEZ	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	005	B-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	ARROZ	4.000.000,00		
50000232	RAFAEL QUINTERO	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	006	GR-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	SORGO	2.850,54		
50000232	RAFAEL QUINTERO	SILO ALI PRIMERA	007	AG-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	SORGO	3.000,00		
50000233	FABIANA DAMAS	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	009	GP-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	MAIZ AMARILLO	5.750,00		
50000233	FABIANA DAMAS	SILO ALI PRIMERA	008	GC-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	MAIZ AMARILLO	4.876,00		

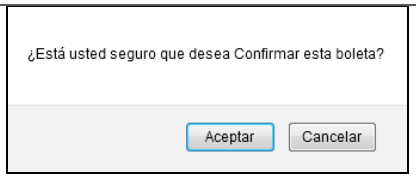
Cada fila representa un financiamiento con pago por arrime

Acciones:

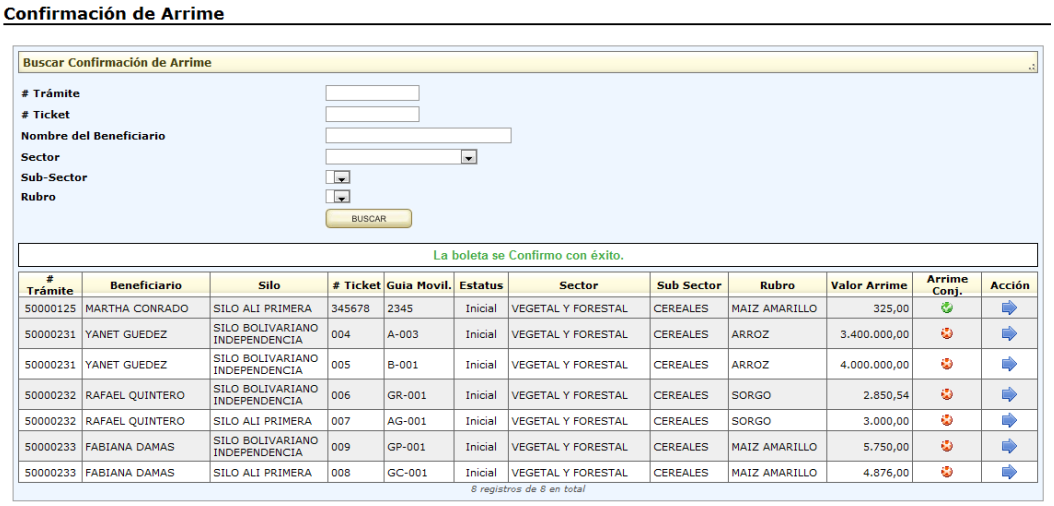
Buscar (BUSCAR): permite hacer búsqueda según un argumento específico.
Avanzar (): permite confirmar una boleta de arrime a la vez.

Seleccionando el botón de Avanzar, aparece el siguiente

mensaje:



Luego de seleccionar el botón Aceptar aparece el siguiente mensaje de confirmación:



# Trámite	Beneficiario	Silo	# Ticket	Guia Movil.	Estatus	Sector	Sub Sector	Rubro	Valor Arrime	Arrime Conj.	Acción
50000125	MARTHA CONRADO	SILO ALI PRIMERA	345678	2345	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	MAIZ AMARILLO	325,00		
50000231	YANET GUEDEZ	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	004	A-003	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	ARROZ	3.400.000,00		
50000231	YANET GUEDEZ	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	005	B-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	ARROZ	4.000.000,00		
50000232	RAFAEL QUINTERO	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	006	GR-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	SORGO	2.850,54		
50000232	RAFAEL QUINTERO	SILO ALI PRIMERA	007	AG-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	SORGO	3.000,00		
50000233	FABIANA DAMAS	SILO BOLIVARIANO INDEPENDENCIA	009	GP-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	MAIZ AMARILLO	5.750,00		
50000233	FABIANA DAMAS	SILO ALI PRIMERA	008	GC-001	Inicial	VEGETAL Y FORESTAL	CEREALES	MAIZ AMARILLO	4.876,00		

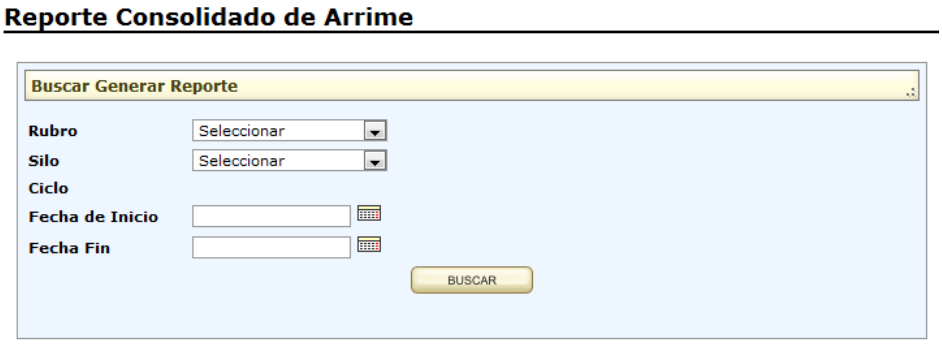
1.12 Arrime – Reporte Consolidado

Este reporte muestra todos los arrimes que se encuentran registrados en el sistema.

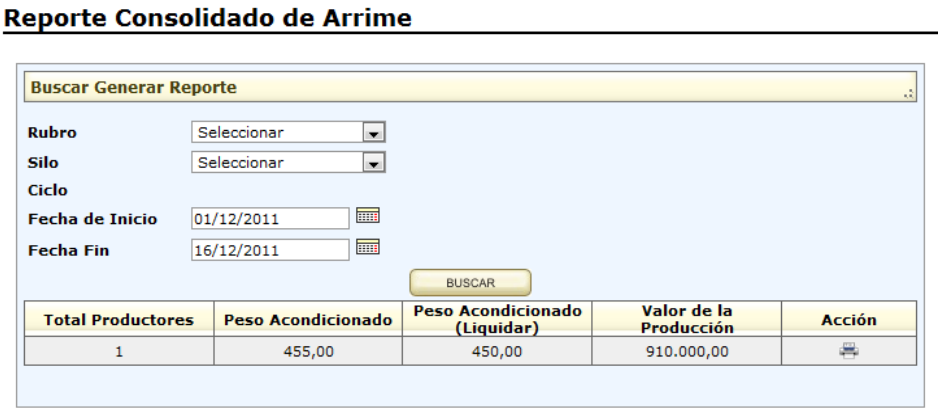
Ingrese a través de la Ruta:

Cartera / Arrime/ Reporte Consolidado

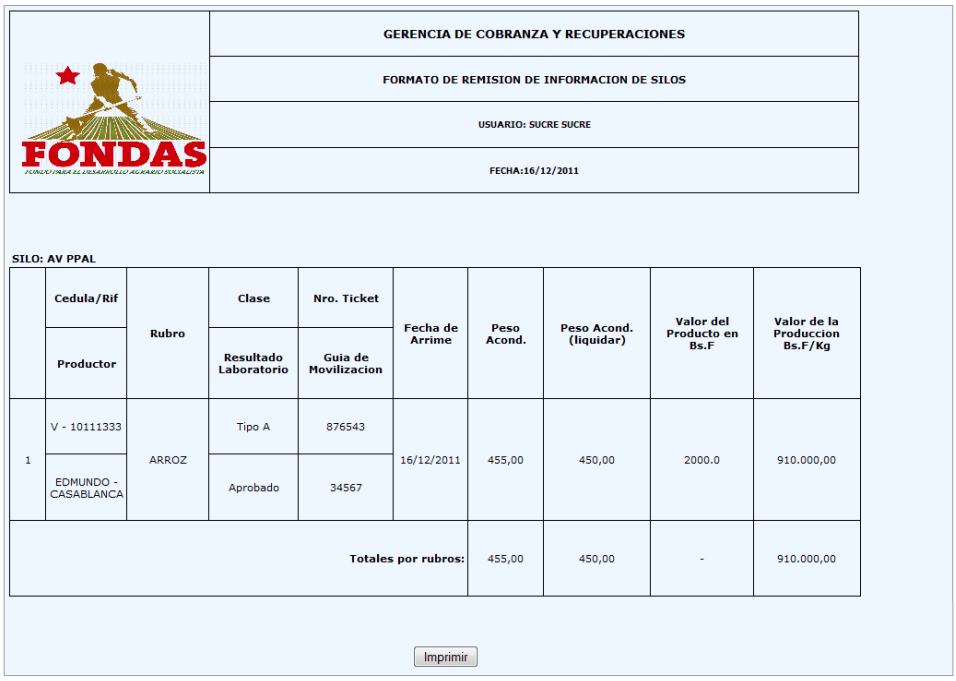
Al seleccionar ***Arrime – Reporte Consolidado***, aparecerá la siguiente pantalla:



Presione el botón buscar y aparecerá la siguiente información:



Seleccionando el botón de imprimir aparece el siguiente formato:



1.13 Arrime – Consulta de Excedente

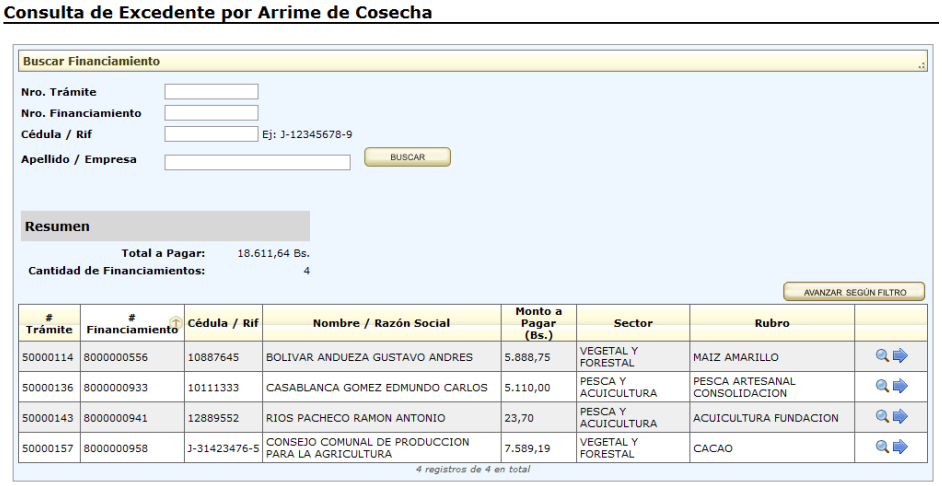
Esta transacción le permite visualizar las solicitudes que tienen excedente en el pago, gracias a los pagos por arrime.

Ingrese a través de la Ruta:

Cartera / Arrime/ Consulta de Excedente

Al seleccionar ***Arrime – Consulta de Excedente***, aparecerá la siguiente pantalla:

Presione el botón buscar y aparecerá la siguiente información:



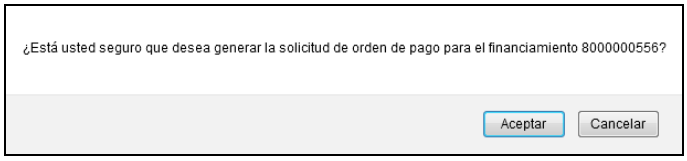
# Trámite	# Financiamiento	Cédula / Rif	Nombre / Razón Social	Monto a Pagar (Bs.)	Sector	Rubro
50000114	8000000556	10887645	BOLIVAR ANDUEZA GUSTAVO ANDRES	5.888,75	VEGETAL Y FORESTAL	MAIZ AMARILLO
50000136	8000000933	10111333	CASABLANCA GOMEZ EDMUNDO CARLOS	5.110,00	PESCA Y ACUICULTURA	PESCA ARTESANAL CONSOLIDACION
50000143	8000000941	12889552	RIOS PACHECO RAMON ANTONIO	23,70	PESCA Y ACUICULTURA	ACUICULTURA FUNDACION
50000157	8000000958	J-31423476-5	CONSEJO COMUNAL DE PRODUCCION PARA LA AGRICULTURA	7.589,19	VEGETAL Y FORESTAL	CACAO

Cada fila representa un financiamiento:

Acciones disponibles:

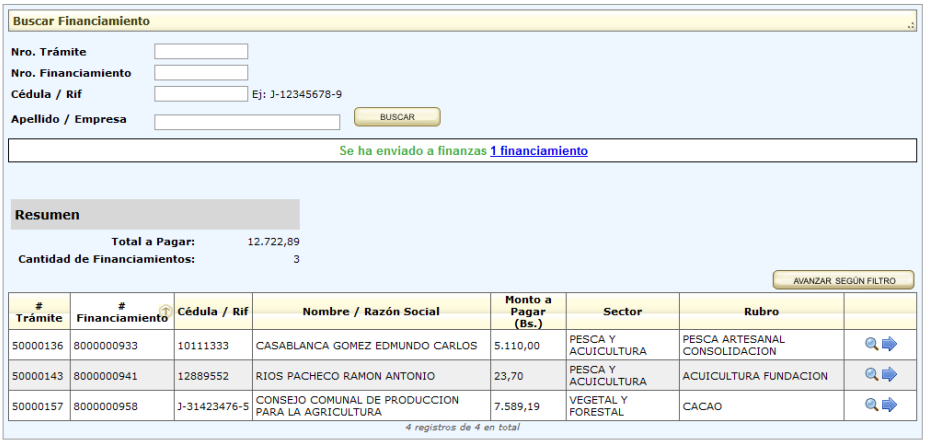
Buscar (BUSCAR**)**: permite hacer búsqueda según un argumento específico.
Avanzar según filtro (AVANZAR SEGÚN FILTRO**)**: pertime avanzar las solicitudes que aparezcan en la bandeja según los argumentos de búsqueda agregados.
Visualizar (🔍): se puede ver el detalle del financiamiento.
Avanzar (➡): permite avanzar una solicitud a la vez.

Seleccionando el botón avanzar aparece el siguiente mensaje:



Seleccionando el botón Aceptar aparece el siguiente mensaje de confirmación:

Consulta de Excedente por Arrime de Cosecha



1.14 Consulta de Cuotas al Cobro

Esta transacción le permite visualizar todas las cuotas cobradas según el argumento de búsqueda seleccionado.

Ingrese a través de la Ruta:

Cartera / Consulta de Cuotas al Cobro

Al seleccionar ***Consulta de Cuotas al Cobro***, aparecerá la siguiente pantalla:

Consulta de cuotas al cobro

Presione el botón buscar y aparecerá la siguiente información:

Consulta de cuotas al cobro