







Contenido

Sistema de administración de prestamos	2
Registro de nuevo cliente	3
Administración de cuentas	4
Apertura de cuenta	5
Beneficiarios	5
Deposito a cuenta	5
Retiro de cuentas	6
Movimientos cuentas	6
Nueva Solicitud de prestamos	7
Solicitud generada por sistema para ser impresa	8
Solicitud a procesar en sistema aprobación/negación	9
Aprobación de prestamos	9
Validación de rol de usuario para aprobar solicitud	9
Usuario sin premisos para procesar solitud	9
Tabla de amortización a procesar y desembolsar	10
Desembolso aprobado	10
Cronograma de pagos	11
Abono Cuota actual	12
Abono exitoso	13
Boleta de pago	13
Socios	14
Aportaciones	14
Nueva aportación	15
Renovación libreta aportaciones	15
REPORTES	16
Reporte de clientes con créditos activos	16
Reporte créditos en mora	16
Reporte de abonos por crédito	17
Usuarios	17
Administración de usuarios	18
Permisos usuarios	18

Opciones de sistema 19

RespalDOS de base de datos 19

Sistema de administración de préstamos

Home Clientes X							
							
Administración de Clientes					Informes		
Código	Nombre	Teléfono	Ejecutivo	Dui	Saldo	Clasificación	Crédito
=	■□c	■□c	■□c	■□c	=	■□c	■□
1	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	7937-0422		02462892-7	0.0000	AAA	<input checked="" type="checkbox"/>
2	SANDRA EMELINA MARQUEZ DE SANTOS	2654-2266		02582919-4	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
3	CRISTINA CLAROS DE MARQUEZ	2654-2266		03036477-7	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
4	GILBERTO MARQUEZ CLAROS	7296-2081		00069626-7	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
5	DORIS AMERICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	7850-6752		02323508-0	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
6	RUBIDIA ELOISA GUEVARA CASTRO	7254-4880		03202671-5	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
7	VICTORIANO REYES RAMIREZ	7683-9318		00641159-2	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
8	LUZ ESPERANZA SANCHEZ DE MARQUEZ	7880-1752		04545179-1	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
9	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA	2654-2215		00105581-2	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
10	FRANCISCO MELVI FUENTES FLORES	7886-1708		02279059-0	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
11	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	2654-0038		04124126-7	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
12	FREDY ERNESTO MARQUEZ CLAROS	2654-1755		02059389-5	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
13	MARIO OSMIN RODAS AREVALO	2248-7358		02757661-6	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
14	SATURNINO ADILSON DIAZ PEREIRA	2654-0613		02726190-2	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
15	CARLOS GUZMAN CALDERON	7298-8961		01120496-8	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
16	SILVIA YANETH HERNANDEZ RAMIREZ	7594-5209		03137763-4	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
17	HILDO BENJAMIN MARQUEZ CLAROS	75056597		01429834-8	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
18	DIANA JENNIFER PEREZ SALAMANCA	2645-7100		03494712-9	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
19	LUISA ANTONIA PORTILLO PEREZ	77400818		03553444-0	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
20	WALTER BLADIMIR VIGIL FLORES	7944-7436		02767258-5	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
21	JUDITH NOEMI MARQUEZ DE VIGIL	7205-1420		02191496-3	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
22	JOSE DE JESUS VIGIL			01264623-6	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
23	JACOBO DE JESUS MARQUEZ CLAROS	2654-2266		05033809-7	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
24	TULIO ERNESTO COCA MARTINEZ	7534-4191		01915793-7	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
25	DILIAN JANET ROMERO DE REYES	7737-5353		01448111-1	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
26	JUAN ROSA RAMIREZ REYES	7233-5400		01667233-6	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
27	ALVA VICTORIA RODRIGUEZ ARGUETA	2680-4040		02189019-3	0.0000	AAA	<input type="checkbox"/>
380							

Modulo de clientes

Modificar Cliente

Datos generales Crédito

Datos Personales: Estado:

NOMBRE: FRANCISCO ISAUL SANTOS HERNANDEZ F. NACIMIENTO: 5/11/1982 00:00:00 ☒ Activ

DUI / R.LEGAL: 02462892-7 NIT: 1321-051182-101-4

DEPARTAMENTO: MORAZAN E-MAIL: FIZHERNANDEZ@YAHOO.COM

TELEFONOS: 7937-0422 70016366 F. REGISTRO: 3/8/2016 00:00:00



DIRECCIÓN: 3º PASAJE COLONIA MORAZAN, SAN FRANCISCO GOTERA

OBSERVACIONES: NUMERO DE EXPED. #1

Datos Comerciales:

CLASIFICACIÓN: AAA



DIRECCION COBRO: ZONA DE COBRO:

 Guardar F4
  Cerrar Esc

Controles

Registro de nuevo cliente

Administración de abonos Cliente - 1

 Actualizar F5
  Abonos Realizados

Facturas al crédito

Fecha	Descripción	Zona	Número	Tipo Abono	Banco	Cuenta	Cheque	Saldo Anterior	Abonos	Nuevo Saldo
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Créditos Abonados

Administración Cuentas - PrestaTec							
Híndalos							
<div> <div> <div>Cuentas</div> <div>Saludos de Préstamos</div> <div>Préstamos Activos</div> <div>Historial Pagos</div> <div>Aportaciones de Dinero</div> <div>Cuentas *</div> <div>Préstamos Reporte *</div> <div>Usuarios</div> <div>Opciones de sistema</div> <div>Administración DB</div> <div>System</div> <div>Inicio</div> </div> <div> <div>Cuentas & Cuentas</div> <div>Préstamos</div> <div>Préstamos</div> <div>Préstamos</div> <div>Préstamos</div> <div>Préstamos</div> <div>Préstamos</div> <div>Préstamos</div> </div> </div>							
<div> <div> <div>Aperturar</div> <div>Actualizar</div> <div>Renovar Libreta</div> <div>Nuevo Abono</div> <div>Nuevo Retiro</div> <div>Movimientos Cuenta</div> <div>Imprimir Lista</div> <div>Aplicar Interés</div> </div> <div> <div>Administración</div> <div>Administración</div> <div>Administración</div> <div>Administración</div> <div>Administración</div> <div>Administración</div> <div>Administración</div> <div>Administración</div> </div> </div>							
C. Num	Titular	Dni	Monto Ape.	Libreta Num	Saldo Dep.	Fecha	Tipo
1	FRANCISCO ISRAEL SANTOS HERNANDEZ	02962892-7	\$120.44	1	\$125.12	4/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
85	FRANCISCO ISRAEL SANTOS HERNANDEZ	02962892-7	\$25.00	91	\$7.97	8/2/2017	AHORRO A LA VISTA
2	SANDRA EMELINA MARQUEZ DE SANTOS	0282919-4	\$120.45	2	\$61.19	4/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
126	SANDRA EMELINA MARQUEZ DE SANTOS	0282919-4	\$2,820.00	127	\$89.92	30/9/2017	AHORRO A LA VISTA
127	SANDRA EMELINA MARQUEZ DE SANTOS	0282919-4	\$1,000.00	124	\$73.60	23/11/2017	AHORRO A LA VISTA
3	CRISTINA CLAUDES DE MARQUEZ	03036477-7	\$35.18	8	\$38.10	5/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
40	GILBERTO MARQUEZ CLAROS	00069626-7	\$900.00	40	\$6.46	22/8/2016	AHORRO A LA VISTA
4	DORIS AMERICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	02223508-0	\$140.52	4	\$0.00	5/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
55	DORIS AMERICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	02223508-0	\$1,200.00	240	\$202.68	21/11/2016	AHORRO A LA VISTA
5	RUBENSA ELOISA GUEVARA CASTRO	03202671-5	\$280.69	275	\$0.37	5/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
113	RUBENSA ELOISA GUEVARA CASTRO	03202671-5	\$29.25	248	\$401.96	10/8/2017	AHORRO A LA VISTA
125	VICTORIANO REYES RAMIREZ	00641139-2	\$95.17	132	\$0.00	17/11/2017	AHORRO A LA VISTA
6	VICTORIANO REYES RAMIREZ	00641139-2	\$70.26	307	\$6.61	5/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
228	LUZ ESPERANZA SANCHEZ DE MARQUEZ	04545179-1	\$10.00	336	\$0.00	26/1/2021	AHORRO NAVIDEÑO
258	LUZ ESPERANZA SANCHEZ DE MARQUEZ	04545179-1	\$700.00	371	\$1,956.73	28/4/2022	AHORRO A LA VISTA
8	MARLENE ENILSA SALAMANCA ESTRADA	00105581-2	\$110.46	363	\$1.86	10/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
104	MARLENE ENILSA SALAMANCA ESTRADA	00105581-2	\$72.69	110	\$0.00	26/5/2017	AHORRO A LA VISTA
9	FRANCISCO MELVA FUENTES FLORES	02279039-0	\$140.52	47	\$29.12	10/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
10	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	\$355.29	11	\$58.84	10/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
11	MARCO OMEN RODAS AREVALO	02757661-6	\$90.30	12	\$10.90	10/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
12	SATURDINO ADILSON DIAZ PERERA	02758190-2	\$30.05	13	\$0.00	10/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
45	SATURDINO ADILSON DIAZ PERERA	02758190-2	\$5.00	48	\$0.00	25/8/2016	AHORRO A LA VISTA
44	HELDO BEJUAN MARQUEZ CLAROS	01429839-6	\$60.00	46	\$0.00	22/8/2016	AHORRO A LA VISTA
13	HELDO BEJUAN MARQUEZ CLAROS	01429839-6	\$20.09	14	\$5.49	12/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
14	WALTER BLASER VIGIL FLORES	02767258-5	\$30.36	15	\$32.82	12/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
15	JUDITH NOEMI MARQUEZ DE VIGIL	02181496-3	\$25.08	16	\$26.68	12/8/2016	AHORRO NAVIDEÑO
47	XIMEN NOEMI MARCO JEF TIE VIGIL	07101486-1	\$1,000.00	44	\$7.66	18/8/2016	AHORRO A LA VISTA
268					\$17,943.73		

Administración de cuentas

Aperturar Cuenta

Datos generales

DATOS CLIENTE:

CLIENTE:

DOCUMENTO:

ID:

TIPO DE CUENTA:

TASA: 1.25

PERIODO:

Beneficiarios

MONTO APERTURA:

DATOS CUENTA

CUENTA N°

LIBRETA N°

F. APERTURA: 24/4/2023


Aperturar Cuenta


Cancelar Proceso Esc

Controles




Apertura de cuenta

Beneficiarios | Aportaciones Socios

BENEFICIARIO: EDAD: %  **Agregar**

Beneficiario	Edad	%
▼ 	=	=
▶ LUZ ESPERANZA SANCHEZ DE MARQUEZ	24	50
LARITZA LIZETH MARQUEZ PARADA	15	50

% 100

 **Salir**  **Seleccionar**  **Quitar**

Beneficiarios

Deposito

DATOS CUENTA

F.DEPOSITO:

CUENTA N°



LIBRETA N°

OPERACION No:

SALDO DISPONIBLE:

DEPOSITO:

NUEVO SALDO:

 **Realizar Deposito**  **Cancelar Proceso Esc**

Controles

Deposito a cuenta

Retiro

DATOS CUENTA

F.RETIRO:
24/4/2023

CUENTA N°
1

LIBRETA N°
1

OPERACION No:


SALDO DISPONIBLE:
125.12

VALOR RETIRO:
0

NUEVO SALDO:
125.12

€
\$

Realizar Retiro



Cancelar Proceso Esc

Controles

Retiro de cuentas



ACOSOAR DE R.L. - | - 248138-3
Teléfono: 2654-1542
SAN FRANCISCO GOTERA

ESTADO DE CUENTA					
CUENTA No:	1	LIBRETA:	1	APERTURA	04/08/2016
TITULAR:	FRANCISCO ISAUl SANTOS HERNANDEZ	DUI:	02462892-7	NIT	1321-061182-101-4
MONTO APERTURA:				120.44 \$	

No:	FECHA	OPERACION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
1	04/08/2016	APER	\$ 120.44		\$ 120.44
2	09/08/2016	DEP	\$ 0.00		\$ 120.44
3	10/08/2016	RET		\$ 10.00	\$ 110.44
4	10/08/2016	DEP	\$ 10.00		\$ 120.44
5	10/08/2016	RET		\$ 10.00	\$ 110.44
6	10/08/2016	DEP	\$ 10.00		\$ 120.44
7	27/08/2016	DEP	\$ 20.00		\$ 140.44
8	11/10/2016	DEP	\$ 5.00		\$ 145.44
9	31/10/2016	DEP	\$ 10.00		\$ 155.44
10	30/11/2016	DEP	\$ 10.00		\$ 165.44
11	13/12/2016	DEP	\$ 20.00		\$ 185.44
12	31/01/2017	DEP	\$ 20.00		\$ 205.44
13	31/03/2017	DEP INT	\$ 0.64		\$ 206.08
14	02/06/2017	DEP	\$ 20.00		\$ 226.08
15	30/06/2017	DEP	\$ 15.00		\$ 241.08
16	30/06/2017	DEP INT	\$ 0.75		\$ 241.83
17	28/07/2017	DEP	\$ 20.00		\$ 261.83
18	30/09/2017	DEP INT	\$ 0.82		\$ 262.65
19	10/10/2017	DEP	\$ 10.00		\$ 272.65

Movimientos cuentas

Solicitudes Crédito - PrestaTec										
Módulos										
Clientes	Cuentas	Solicitud de Préstamo	Préstamos Activos	Historial Pagos	Aportaciones de Socios	Clientes	Préstamos Reporte	Usuarios	Opciones de sistema	Administración DB
Clientes & Cuentas	Préstamos	Solicitudes Crédito	Sistema	Reportes						
Home	Préstamos Admin	X	Solicitudes Crédito	X						
Nuevo F4	Aplicar Crédito	Actualizar F5	Imprimir Ctrl+P	Informes						
Solicitud Nº	Cliente	Dui	Clasificación	Teléfono	Ejecutivo	Crédito	Tasa	Nº Cuotas	Valor Cuota	Desembolsa
1	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		500.0000	30	12	48.7400	✓
6	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		1300.0000	18	24	74.8900	✓
16	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		2857.8300	18	56	75.7900	✓
112	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		950.0000	30	18	66.1900	✓
151	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	36	117.7000	✓
157	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3720.0000	✓
222	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		1200.0000	30	1	1230.0000	✓
228	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		2000.0000	24	1	2040.0000	✓
233	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3060.0000	✓
245	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	36	117.7000	✓
246	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3060.0000	✓
255	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		2000.0000	24	1	2120.0000	✓
280	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3360.0000	✓
284	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3720.0000	✓
272	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3720.0000	✓
278	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3720.0000	✓
301	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3720.0000	✓
311	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	AAA	7937-0422		3000.0000	24	1	3060.0000	✓
434										

Administración solicitudes de créditos

Solicitud - Nuevo Crédito

Datos generales

DATOS CLIENTE:

CLIENTE:
LUIS ARNULFO MARQUE
DOCUMENTO:
03731671-7
ID:
64

SITUACION FINANCIERA:

INGR. MENS
500
REMESAS
0.00
OTROS
0.00
TOTAL:
500

EGR. MENS
0.00
P. PRESTAMO:
0.00
P. COMERCIAL
0.00
TOTAL:
0

SOLICITUD

SOLICITUD NUM:
F. SOLICITUD:
24/4/202
TIPO CRÉDITO:
MENSUAL
NUMERO COUTAS:
6

CANTIDAD:
300
CUOTA:
54.46
TASA (%):
30
INTERES A CANCELAR:
26.79

IMPORTE A FINAC.
326.79
DESTINO:
GROPECIAR
OBSERVACIONES:

Descuentos

OTORGAMIENTO:
5.09
HONORARIOS:
0
REFINANCIAMIENTO:
0
DESCUENTO G:
5.09
LIQUIDO:
294.91

GARANTES - CLIENTE

Garantía
Garante

TIPO GARANTÍA
FIADOR

DESCRIPCIÓN:
VALOR:
0

Enviar Solicitud F4
Cancelar Proceso Esc

Opciones

Nueva Solicitud de prestamos



ACOSOAR DE RL. - | - 248138-3

Teléfono: 2654-1542

SAN FRANCISCO GOTERA

SOLICITUD DE CREDITO

SOLICITUD N°:		437		FECHA:		24/04/2023		
CLIENTE:	LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA		DUI:	03731671-7	NIT:	1314-120587-1014	TELF:	79281878
DIRECCION	COL. STA. TERESITA, LA JOYA. CAS. LOS HATOS 2. MEANGUERA							
ESTAD. CIVIL	SOLTERO(A)		CONYUGUE					
LUG. TRABAJO	2694-5844			TELF:	2694-5844			
CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO QUE SOLICITA.								
MONTO:	\$ 300.00	TASA:(%)	30.00	TIPO PAGO:	MENSUAL			
PLAZO:	6	CUOTA:	\$ 54.46	DESTINO:	AGROPECIAR			
GARANTÍA	FIADOR	VALOR:	\$ 0.00					
DESCRIPCIÓN:								
DATOS LABORALES:								
SECTOR.		DEPTO	MORAZAN	DIRECCION	COL. STA. TERESITA, LA JOYA. CAS. LOS HATOS 2. MEANGUERA			
T. LABORAR		CARGO			JEFE:			
NEG. PROPIO					TIEMPO			
ACTIVIDAD					TELEFONO:			
SITUACIÓN FINANCIERA								
I. MENSUAL	\$ 500.00	REMESAS	\$ 0.00	OTROS	\$ 0.00	TOTAL	\$ 500.00	
E. MENSUAL	\$ 0.00	P. PRESTAMO	\$ 0.00	COMERCIALES	\$ 0.00	TOTAL	\$ 0.00	
FIADORES:								
NOMBRE:					TELEFONO:			
L. TRABAJO:								
NOMBRE:					TELEFONO:			
L. TRABAJO:								
LUGAR Y FECHA								
FIRMA SOLICITANTE								
FIRMA GARANTE								
FIRMA GARANTE								
RESOLUCION DEL COMITE DE CREDITOS								
En la sesión celebrada a las _____ horas con _____ minutos del día _____								
el comité de creditos, acordó _____ bajo las siguientes condiciones:								
CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO APROBADO:								
MONTO:	\$ 300.00	TASA:(%)	30.00	TIPO PAGO:	MENSUAL			
PLAZO:	6	CUOTA:	\$ 54.46	DESTINO:	AGROPECIAR			
PRESIDENTE								
SECRETARIA								
VOCAL								

Solicitud generada por sistema para ser impresa

Solicitudes Crédito - PrestaTec

Módulos: Clientes, Cuentas, Solicitudes de Préstamo, Préstamos Activos, Historial Pagos, Aportaciones de Socios, Clientes, Préstamos Reportes, Usuarios, Opciones de sistema, Administración DB, Sistema, Skins

Home | Prestamos Admin | Solicitudes Crédito

Nueva F8, Aprobar Crédito, Actualizar F5, Imprimir Ctrl+P, Informes

Solicitud Nº	Cliente	Dui	Clasificación	Teléfono	Ejecutivo	Crédito	Tasa	Nº Cuotas	Valor Cuota	Desembolsa...
436	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	AAA	2654-0038		1700.0000	18	24	84.8700	✓
423	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	AAA	2654-0038		900.0000	30	12	48.7400	✓
282	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	AAA	2654-0038		1100.0000	30	12	107.2400	✓
144	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	AAA	2654-0038		950.0000	30	18	66.1900	✓
100	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	AAA	2654-0038		850.0000	30	12	82.8600	✓
30	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	AAA	2654-0038		1600.0000	18	12	146.6900	✓
160	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		1500.0000	30	1	1950.0000	✓
65	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		3000.0000	24	36	117.7000	✓
43	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		1000.0000	30	12	97.4900	✓
38	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		1100.0000	30	12	107.2400	✓
109	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		500.0000	30	1	512.5000	✓
104	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		1000.0000	30	12	97.4900	✓
135	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		2800.0000	24	24	148.0400	✓
300	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		1500.0000	30	1	1612.5000	✓
318	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		1500.0000	30	1	1612.5000	✓
437	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		300.0000	30	6	54.4600	✗
424	LUIS ARNALDO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	AAA	79281878		1500.0000	30	18	104.5100	✓

18

Clientes Contiene Luis

Some Status Info | Some Info

Solicitud a procesar en sistema aprobación/negación

Aprobación de prestamos

Validar privilegios

Password

Cancelar Validar

Validación de rol de usuario para aprobar solicitud

PrestaTec

i No tienes los permisos necesarios contacta al administrador

Aceptar

Usuario sin premisos para procesar solitud

Aprobación de desembolso

Datos generales

DATOS CLIENTE:

CLIENTE: LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA DOCUMENTO: 03731671-7 ID: 64

DATOS SOLICITUD:..

CRÉDITO NUM: 428 COBRADOR:



SOLICITUD NUM: 437 F. SOLICITUD: 24/4/2023 F. APROBACIÓN: 24/4/2023

CANTIDAD: 300.00 TASA (%): 30 IMPORTE A FINAC. 326.79

NUMERO COUTAS: 6 TIPO CRÉDITO: MENSUAL CUOTA: 54.46

GARANTES - CLIENTE

Num Couta	Saldo Inicial	Couta	Pago Interes	Pago a capital	Saldo Final	Vencimiento
1	300	54.46	7.5	46.96	253.04	24/5/2023 00:00:00
2	253.04	54.46	6.33	48.13	204.91	24/6/2023 00:00:00
3	204.91	54.46	5.12	49.34	155.57	24/7/2023 00:00:00
4	155.57	54.46	3.89	50.57	105	24/8/2023 00:00:00
5	105	54.46	2.63	51.83	53.17	24/9/2023 00:00:00
6	53.17	54.46	1.33	53.13	0	24/10/2023 00:00:00

 Autorizar Desembolso F4
  Cancelar Proceso Esc

Opciones

Tabla de amortizacion

Tabla de amortización a procesar y desembolsar



Desembolso aprobado

CLIENTE:	LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA			DUI:	03731671-7	NIT	1314-120587-101-4
F APROBACION:	24/04/2023	CREDITO NUM	428	PAGO MENSUAL		\$ 54.46	
MONTO	\$ 300.00	TASA (%)	30.00	NUMERO DE PAGOS:		6	

CRONOGRAMA DE PAGOS							
CUOTA	SALDO INICIAL	MENSUALIDAD	PAGO INTERES	PAGO CAPITAL	SALDO FINAL	F. VENCE	ESTADO
1	\$ 300.00	\$ 54.46	\$ 7.50	\$ 46.96	\$ 253.04	24/05/2023	PENDIENTE
2	\$ 253.04	\$ 54.46	\$ 6.33	\$ 48.13	\$ 204.91	24/06/2023	PENDIENTE
3	\$ 204.91	\$ 54.46	\$ 5.12	\$ 49.34	\$ 155.57	24/07/2023	PENDIENTE
4	\$ 155.57	\$ 54.46	\$ 3.89	\$ 50.57	\$ 105.00	24/08/2023	PENDIENTE
5	\$ 105.00	\$ 54.46	\$ 2.63	\$ 51.83	\$ 53.17	24/09/2023	PENDIENTE
6	\$ 53.17	\$ 54.46	\$ 1.33	\$ 53.13	\$ 0.00	24/10/2023	PENDIENTE

Cronograma de pagos

<div> <div> <div>31</div> <div>Cancelar Cuota</div> </div> <div> <div>Abonar</div> </div> <div> <div>Actualizar F5</div> </div> <div> <div>Amortización Historial</div> </div> <div> <div>Prestamos Cancelados</div> </div> <div> <div>Imprimir lista general</div> </div> <div> <div>Cancelar Amortiz. completas</div> </div> <div> <div>Aplicar Decreto GOES</div> </div> </div> <div> <div>Administración de desembolsos</div> <div>Informes</div> <div>Aplicar Decreto ...</div> </div>										
Prestamo N°	Cliente	Dui	Monto	Tasa %	Valor Pago	Cuotas	Forma pago	F. Aprobación	Código C...	
341	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	\$3,000.00	24	\$3,720.00	1	ANUAL	16/11/2020		1
349	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	\$3,000.00	24	\$3,720.00	1	ANUAL	23/1/2021		1
418	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	\$3,000.00	24	\$117.70	36	MENSUAL	22/6/2022		1
412	SANDRA EMELINA MARQUEZ DE SANTOS	02582919-4	\$3,000.00	24	\$97.81	48	MENSUAL	13/5/2022		2
395	CRISTINA CLAROS DE MARQUEZ	03036477-7	\$3,000.00	24	\$3,360.00	1	SEMESTRAL	29/11/2021		3
377	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA	00105581-2	\$2,000.00	24	\$2,480.00	1	ANUAL	7/6/2021		9
386	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA	00105581-2	\$1,900.00	24	\$2,128.00	1	SEMESTRAL	7/9/2021		9
427	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	\$1,700.00	18	\$84.87	24	MENSUAL	6/1/2023		11
416	SILVIA YANETH HERNANDEZ RAMIREZ	03137763-4	\$300.00	30	\$345.00	1	SEMESTRAL	3/6/2022		16
426	ASUNCION SANTIAGO IGLESIAS	01706513-4	\$900.00	30	\$87.74	12	MENSUAL	16/11/2022		29
400	JUANA BAUTISTA ESTRADA DE SALAMANCA	02200596-1	\$500.00	30	\$48.74	12	MENSUAL	7/3/2022		33
248	ROBERTO ANTONIO JOVEL BLANCO	03096739-7	\$1,500.00	30	\$83.87	24	MENSUAL	13/7/2019		44
258	NOEMY ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ	00945934-5	\$1,500.00	30	\$104.51	18	MENSUAL	30/7/2019		48
328	ROSSANA DEL CARMEN ROMERO	01863301-1	\$1,700.00	24	\$55.42	48	MENSUAL	28/9/2020		59
428	LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	\$300.00	30	\$54.46	6	MENSUAL	24/4/2023		64
415	LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	\$1,500.00	30	\$104.51	18	MENSUAL	1/6/2022		64
78	RUFINO CANALES MARTINEZ	01531552-5	\$3,000.00	24	\$86.30	60	MENSUAL	13/7/2017		68
86	BESSIE MAGALY FUNES DE GOMEZ	00607857-2	\$1,200.00	30	\$67.10	24	MENSUAL	21/9/2017		74
52										

Administración de prestamos

Sistema de pago -- Último Pago realizado: 24/4/2023

Datos de Cobro

INGRESO NUM: F. COBRO: 24/4/2023 INTERES (%): 30
 DEUDOR: LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA DUI Deudor: 03731671-7 Rastrear Saldos - F3 Incluir Pagadas

Cuotas Pendientes

Cuota #	Pagar	Observa...	SALDO INIC...	CUOTA	pagoExtra	CAPITAL	INTERES	P. PARCIAL	SALDO FINAL	F. VENCIMIENTO	P C

Cuotas - cobrar: 0 Pagado: 0.00 Días M Mora: \$ 0.00 Pendte: \$ 0.00

MONTO A CANCELAR: 0

ABONO - COUTA

CAPITAL INTERES 0.00 RECARGO: 0.00 EXTRA: 0.00 SUBTOTAL 0.00

Edit Amortizacion
Calcular Pago
Cuota Actual
Liquidar Crédito
Abono cuota
Preview
Congelar Mora
Salir

IMPORTE CAMBIO Tipo Cobro COBRADO

Son:

Grabar Cobro

Abonos a créditos panel

Sistema de pago -- Último Pago realizado: 24/4/2023

Datos de Cobro

INGRESO NUM: F. COBRO: 24/4/2023 INTERES (%): 30
 DEUDOR: LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA DUI Deudor: 03731671-7 Rastrear Saldos - F3 Incluir Pagadas

Cuotas Pendientes

Cuota #	Pagar	Observa...	SALDO INIC...	CUOTA	pagoExtra	CAPITAL	INTERES	P. PARCIAL	SALDO FINAL	F. VENCIMIENTO	P C
1	<input checked="" type="checkbox"/>	PENDIENTE	300.00	54.46		46.96	7.50	0.00	253.04	24/5/2023	
2	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE	253.04	54.46		48.13	6.33	0.00	204.91	24/6/2023	
3	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE	204.91	54.46		49.34	5.12	0.00	155.57	24/7/2023	
4	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE	155.57	54.46		50.57	3.89	0.00	105.00	24/8/2023	
5	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE	105.00	54.46		51.83	2.63	0.00	53.17	24/9/2023	
6	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE	53.17	54.46		53.13	1.33	0.00	0.00	24/10/2023	

6 \$326.76 \$299.96

Cuotas - cobrar: 1 Pagado: 0.00 Días M 0 Mora: \$ 0.00 Pendte: \$ 300

MONTO A CANCELAR: 54.46

ABONO - COUTA

CAPITAL 54.46 INTERES 0.00 RECARGO: 0.00 EXTRA: 0 SUBTOTAL 54.46

Edit Amortizacion
Calcular Pago
Cuota Actual
Liquidar Crédito
Abono cuota
Preview
Congelar Mora
Salir

IMPORTE 100 CAMBIO 45.54 Tipo Cobro COBRADO

TOTAL: CINCUENTA Y CUATRO US DOLLAR CON 46 /100


Grabar Cobro

Abono Cuota actual

Aviso

Respuesta del Servidor:

¡PAGO REALIZADO DE MANERA EXITOSA
PROCEDIENDO A IMPRIMIR BOLETA DE PAGOS!



Abono exitoso



ACOSOAR DE RL. Registro N° 248138-3
Teléfono: 26541542
SAN FRANCISCO GOTERA

RECIBO DE PAGO

PAGO NUM	3295	Fecha de Impresión: 24/04/23 19:50
PRESTAMO No.:	428	
NOMBRE CLIENTE:	LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA	DUI: 03731671-7
		POR: \$ 54.46
		VALOR CUOTA: \$ 54.46
		MONTO OTORGADO: \$ 300.00
ABONO CAPITAL:	\$ 46.96	SALDO ANTERIOR: \$ 300.00
INTERES:	\$ 7.50	SALDO ACTUAL: \$ 253.04
INTERES MORATORIO:	\$ 0.00	
TOTAL:	\$ 54.46	ELABORADOR POR: CAJERA
TOTAL: CINCUENTA Y CUATRO US DOLLAR CON 46 /100		

Boleta de pago

Socios

Aperturar

Actualizar

Renovar Libreta

Nuevo Deposito

Retirar Aportaciones

Movimientos Cuenta

Imprimir Lista

Administración

Movimientos

Informes

Cuenta Num	Socio	Dui	Monto Ape.	Libreta Num	Saldo Disp.	Fecha	Beneficiario
▼ =	▲	▲	=	=	=	=	▲
1	FRANCISCO ISAIL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	\$10.00	1	\$780.00	11/8/2016	FRANCISCO DANIEL SANTOS...
2	SANDRA EMELINA MARQUEZ DE SANTOS	02582919-4	\$10.00	2	\$660.00	11/8/2016	FRANCISCO DANIEL SANTOS...
3	CRISTINA CLAROS DE MARQUEZ	03036477-7	\$10.00	3	\$455.00	11/8/2016	NILO WILFREDO MARQUEZ ...
▶ 4	GILBERTO MARQUEZ CLAROS	00069626-7	\$10.00	4	\$285.00	11/8/2016	LUZ ESPERANZA DE MARQUEZ
5	DORIS AMERICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	02323508-0	\$10.00	5	\$575.00	11/8/2016	MARIA CONCEPCION HERNA...
6	RUBIDIA ELOISA GUEVARA CASTRO	03202671-5	\$10.00	6	\$0.00	11/8/2016	MARIA ELOISA GUEVARA CA...
7	VICTORIANO REYES RAMIREZ	00641159-2	\$10.00	7	\$570.00	11/8/2016	DILIAN JANETH ROMERO DE ...
8	LUZ ESPERANZA SANCHEZ DE MARQUEZ	04545179-1	\$10.00	8	\$285.00	11/8/2016	GILBERTO MARQUEZ CLAROS
9	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA	00105581-2	\$10.00	128	\$651.28	11/8/2016	JUANA BAUTISTA ESTRADA ...
10	FRANCISCO MELVI FUENTES FLORES	02279059-0	\$10.00	40	\$545.00	11/8/2016	FRANCISCO MELVIS FUENTES
11	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	\$10.00	11	\$365.00	11/8/2016	JUANA BAUTISTA ESTRADA ...
12	FREDY ERNESTO MARQUEZ CLAROS	02059389-5	\$10.00	12	\$150.00	11/8/2016	EDITH DE LA CRUZ DIAZ GO...
13	MARIO OSMIN RODAS AREVALO	02757661-6	\$10.00	13	\$400.00	11/8/2016	REYNA CELINA RODAS RIVERA
14	SATURNINO ADILSON DIAZ PEREIRA	02726190-2	\$10.00	14	\$0.00	11/8/2016	DORIS MARIBEL PEREIRA
15	CARLOS GUZMAN CALDERON	01120496-8	\$10.00	15	\$320.00	11/8/2016	IMELDA ARACELY GOMEZ DE...
16	SILVIA YANETH HERNANDEZ RAMIREZ	03137763-4	\$10.00	16	\$170.00	11/8/2016	MARIA SEGUNDA RAMIREZ A...
17	HILDO BENJAMIN MARQUEZ CLAROS	01429834-8	\$10.00	17	\$0.00	11/8/2016	SULEYMA YAMILETH ARGUET ...
18	DIANA JENNIFER PEREZ SALAMANCA	03494712-9	\$10.00	18	\$390.00	11/8/2016	MARIA ORBELINA SALAMAN...
118					\$14,362.06		

Some Status Info

Some Info

Aportaciones

Abono - Aportacion

DATOS CUENTA	
F.DEPOSITO:	24/4/2023
CUENTA Nº	5
LIBRETA Nº	5
OPERACION No:	
SALDO DISPONIBLE:	575.00
DEPOSITO:	500
NUEVO SALDO:	1,075.00

 Realizar Deposito
  Cancelar Proceso Esc



Controles

Nueva aportación

Renovar libreta - Aportaciones

Datos generales

DATOS CLIENTE:		
CLIENTE:	FRANCISCO ISAUl SANTOS	DOCUMENTO: 02462892-7
DATOS CUENTA		
CUENTA Nº	1	NUEVA LIBRETA: 129
		F.RENOVACION: 24/4/2023 ▼
SALDO A PASAR: 780.00		

 Renovar Libreta
  Cancelar Proceso Esc

Controles

Renovación libreta aportaciones

REPORTES



ACOSOAR DE R.L. - | - 248138-3

Teléfono: 26541542

SAN FRANCISCO GOTERA

Clientes con Creditos Activos

NUMERO PRESTAMO	CLIENTES	DUI	MONTO	TASA %	PAGO MENSUAL	CUOTAS	FORMA PAGO	FECHA APROBACION	COD CLIENTE
341	FRANCISCO ISAUL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	\$ 3,000.00	24	\$ 3,720.00	1	ANUAL	16/11/2020	1
349	FRANCISCO ISAUL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	\$ 3,000.00	24	\$ 3,720.00	1	ANUAL	23/01/2021	1
418	FRANCISCO ISAUL SANTOS HERNANDEZ	02462892-7	\$ 3,000.00	24	\$ 117.70	36	MENSUAL	22/06/2022	1
412	SANDRA EMELINA MARQUEZ DE SANTOS	02582919-4	\$ 3,000.00	24	\$ 97.81	48	MENSUAL	13/05/2022	2
395	CRISTINA CLAROS DE MARQUEZ	03036477-7	\$ 3,000.00	24	\$ 3,360.00	1	SEMESTRAL	29/11/2021	3
377	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA	00105581-2	\$ 2,000.00	24	\$ 2,480.00	1	ANUAL	07/06/2021	9
386	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA	00105581-2	\$ 1,900.00	24	\$ 2,128.00	1	SEMESTRAL	07/09/2021	9
427	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	04124126-7	\$ 1,700.00	18	\$ 84.87	24	MENSUAL	06/01/2023	11
416	SILVIA YANETH HERNANDEZ RAMIREZ	03137763-4	\$ 300.00	30	\$ 345.00	1	SEMESTRAL	03/06/2022	16
426	ASUNCION SANTIAGO IGLESIAS	01706513-4	\$ 900.00	30	\$ 87.74	12	MENSUAL	16/11/2022	29
400	JUANA BAUTISTA ESTRADA DE SALAMANCA	02200596-1	\$ 500.00	30	\$ 48.74	12	MENSUAL	07/03/2022	33
248	ROBERTO ANTONIO JOVEL BLANCO	03096739-7	\$ 1,500.00	30	\$ 83.87	24	MENSUAL	13/07/2019	44
258	NOEMY ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ	00945934-5	\$ 1,500.00	30	\$ 104.51	18	MENSUAL	30/07/2019	48
328	ROSSANA DEL CARMEN ROMERO	01863301-1	\$ 1,700.00	24	\$ 55.42	48	MENSUAL	28/09/2020	59
428	LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	\$ 300.00	30	\$ 54.46	6	MENSUAL	24/04/2023	64
415	LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA	03731671-7	\$ 1,500.00	30	\$ 104.51	18	MENSUAL	01/06/2022	64
78	RUFINO CANALES MARTINEZ	01531552-5	\$ 3,000.00	24	\$ 86.30	60	MENSUAL	13/07/2017	68
86	BESSIE MAGALY FUNES DE GOMEZ	00607857-2	\$ 1,200.00	30	\$ 67.10	24	MENSUAL	21/09/2017	74
419	GERBER OMAR HERNANDEZ SANTOS	02567053-7	\$ 3,000.00	24	\$ 3,060.00	1	MENSUAL	06/07/2022	88

Reporte de clientes con créditos activos



ACOSOAR DE R.L. - | - 248138-3

Teléfono: 26541542

SAN FRANCISCO GOTERA

LISTADO DE PRESTAMOS PENDIENTES DE CANCELACION

Nº	PREST	CLIENTE	CREDITO	PENDIENTE	ULTIMO P	C.MORA	MORAS DE CLIENTES EN DÍAS						
							MORA	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	+ 90
1	341	FRANCISCO ISAUL SANTOS HERNANDEZ	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	16/11/2021	1	\$ 3,720.00	-	-	-	-	-	524
2	349	FRANCISCO ISAUL SANTOS HERNANDEZ	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	23/1/2022	1	\$ 3,720.00	-	-	-	-	-	456
3	418	FRANCISCO ISAUL SANTOS HERNANDEZ	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	22/7/2022	10	\$ 1,117.00	-	-	-	-	-	276
4	412	SANDRA EMELINAMARQUEZ DE SANTOS	\$ 3,000.00	\$ 2,962.19	13/7/2022	10	\$ 918.86	-	-	-	-	-	285
5	395	CRISTINA CLAROS DE MARQUEZ	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	29/5/2022	1	\$ 3,360.00	-	-	-	-	-	330
6	377	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	07/6/2022	1	\$ 2,480.00	-	-	-	-	-	321
7	386	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRADA	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	07/3/2022	1	\$ 2,128.00	-	-	-	-	-	413
8	427	LUIS ENRIQUE SALAMANCA ESTRADA	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	06/2/2023	3	\$ 254.61	-	-	-	-	77	-
9	416	SILVIA YANETH HERNANDEZ RAMIREZ	\$ 300.00	\$ 300.00	03/12/2022	1	\$ 345.00	-	-	-	-	-	142
10	426	ASUNCION SANTIAGO IGLESIAS	\$ 900.00	\$ 767.89	16/2/2023	3	\$ 263.22	-	-	-	-	67	-
11	400	JUANA BAUTISTA ESTRADA DE SALAMANCA	\$ 500.00	\$ 93.99	07/2/2023	2	\$ 97.48	-	-	-	-	76	-
12	248	ROBERTO ANTONIO JOVEL BLANCO	\$ 1,500.00	\$ 1,094.91	13/7/2020	16	\$ 1,341.92	-	-	-	-	-	1,015
13	258	NOEMY ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ	\$ 1,500.00	\$ 703.65	28/2/2021	8	\$ 771.75	-	-	-	-	-	785
14	328	ROSSANA DEL CARMEN ROMERO	\$ 1,700.00	\$ 978.77	28/12/2022	4	\$ 221.68	-	-	-	-	-	117
15	415	LUIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA	\$ 1,500.00	\$ 1,071.95	01/1/2023	4	\$ 418.04	-	-	-	-	-	113

Reporte créditos en mora

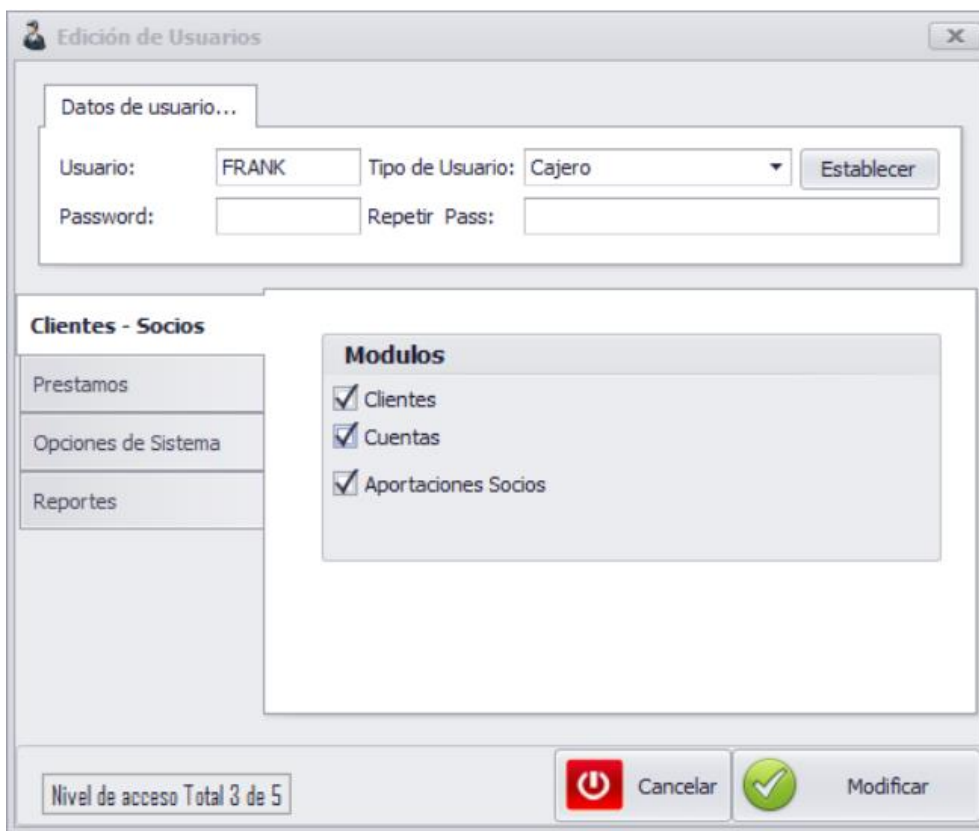
<div> <div> <div>Actualizar F5</div> <div>Imprimir abono</div> <div>Modificar Cobro</div> </div> <div>Abonos Control</div> </div>										
Prest...	Cliente	Dui	Pago No	F. ...	Valor ...	Pago C...	Pago Int.	Saldo	Id de Pago	
▼	64	RIC	=	=	=	=	=	=	=	
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$552.00	30/1...	\$72.80	\$45.47	27.2200	0.0000	22432
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$497.00	30/1...	\$72.79	\$44.36	28.3300	0.0000	20387
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$453.00	29/9...	\$72.69	\$43.28	29.4100	0.0000	19345
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$396.00	23/8...	\$72.69	\$42.22	30.4700	0.0000	17293
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$324.00	30/6...	\$72.78	\$40.19	32.5000	0.0000	14231
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$345.00	20/7...	\$72.69	\$41.19	31.5000	0.0000	15246
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$645.00	26/1...	\$72.69	\$47.77	24.9200	0.0000	23479
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$594.00	28/1...	\$72.69	\$46.61	26.0800	0.0000	22474
	64	MARLENE EMILIA SALAMANCA ESTRA...	0010558...	\$648.00	30/1...	\$948.91	\$948.91	0.0000	0.0000	23482

Reporte de abonos por crédito

Usuarios

<div> <div> <div>Nuevo F8</div> <div>Modificar F2</div> <div>Eliminar F3</div> <div>Actualizar F5</div> </div> <div>Control de usuarios</div> </div>				
Usuario	Tipo de Usuario			
▼ RIC	RIC			
► admin	Administrador			
FRANK	Cajero			
caja	Administrador			

Administración de usuarios



Edición de Usuarios

Datos de usuario...

Usuario: FRANK Tipo de Usuario: Cajero Establecer

Password: Repetir Pass:

Cientes - Socios

- Prestamos
- Opciones de Sistema
- Reportes

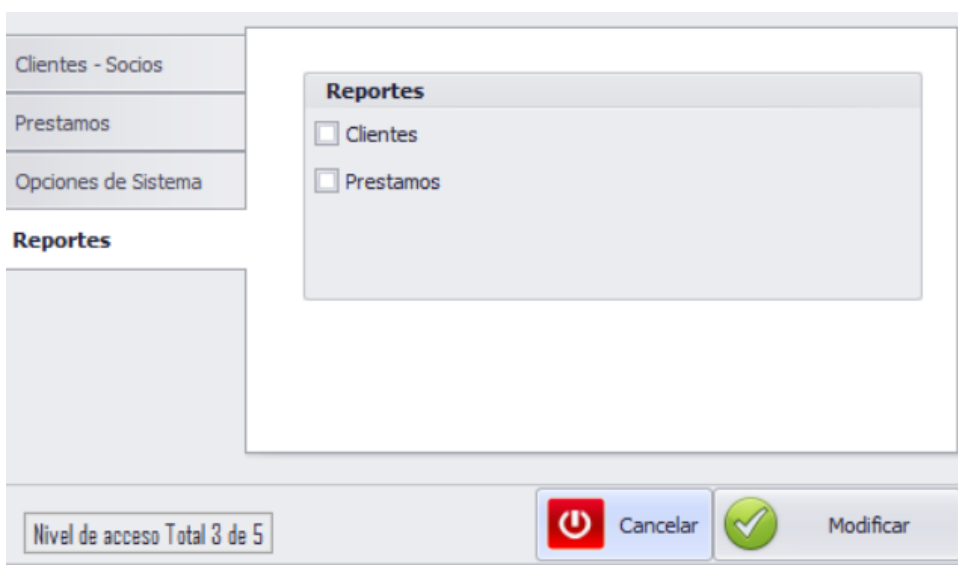
Modulos

- ☒ Clientes
- ☒ Cuentas
- ☒ Aportaciones Socios

Nivel de acceso Total 3 de 5

Cancelar Modificar

Registro/Edición usuarios



Cientes - Socios

Prestamos

Opciones de Sistema

Reportes

Reportes

- ☐ Clientes
- ☐ Prestamos

Nivel de acceso Total 3 de 5

Cancelar Modificar

Permisos usuarios

Parametros de sistema

Datos Empresa Interes x Mora Logo Empresa Impresion	Nº Reg:	248138-3	Nit:	1319-100815-101-
	Nombre Comercial:	ACOSOAR DE R.L.		
	Inicio Oper:	21/7/2015 00:00:00		
	Giro:	COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AHORRO Y CRÉDITO		
	Departamento:	MORAZAN		
	Teléfono:	2654-1542	Movil:	2222-2222
	Web:	ACOSOARDERL.COM		
	E-mail:	ACOSOAR@GMAIL.COM		
	Dirección:	SAN FRANCISCO GOTERA		

Opciones de sistema



RespalDOS de base de datos