### PASOS

#### <u> Paso 1</u>

Se debe crear el cliente desde la opción:

- ✓ Recaudación
- ✓ Cliente
- ✓ Elegir Empresa/Facultad/Unidad/Centro
- ✓ Centro de Costos
- $\checkmark$  Especialiación
- ✓ Ciclo

Llenar todo los campos Cédula o RUC/Nombres/Apellidos/Correo/Teléfono/Celular/Dirección, una vez llenado todo los campos Grabar, cualquier modificación se puede realizar desde "Actualizar".

sión Reportes	Administrar Sitio C	Cambiar Clave Ayuda			
		CLIENTE			
	Empresa:	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	T		
	Facultad/Unidad/Centro	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	-		
	Centro de Costos	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	-		
	Especialización	OTROS SERVICIOS	-		
	Ciclo	2016	-		
	0444-000				
	Neethers	Consultar			
	Apellidos				
	Correo				
	Teléfono				
	Celular				
	Dirección				

#### <u>Paso 2</u>

Una vez creado el cliente, se puede generar el comprobante de pago desde la opción:

- ✓ Recaudación
- ✓ Generar Comprobante Único, en el cual debe elegir la Empresa, Especialización y Ciclo,
- ✓ Poner una descripción del servicio
- ✓ Valor Total del Servicio, si el servicio grava IVA se debe elegir el Cheklist.
- ✓ Elegir la fecha de inicio y fecha fin del servicio.
- ✓ Guardar
- ✓ Creado el servicio, buscar al cliente para crear el comprobante de pago
- Al seleccionar "Nueva Forma de Pago", se puede elegir las formas de pago como: "Pago Único", "Pago Iguales" y "Otras formas de Pago.

-			C	OMPROBA	INTE	
	e	26	Co	nsultar Lim	piar	
Descripción	del Servicio					
Pago de deu	uda					
Empresa:						
ESPOL-TEO	CH ADMINISTR	ACIÓN	-			
Facultad/Un	idad/Centro		6	Campo 1		
Contro do C	art Abrill 100 ma	101011		Campa 2		<b>`</b>
ESPOL-TEC	CH ADMINISTR	ACIÓN	- (	Campoz		- 0
Especializacio	ón			Campo 3		
OTROS SE	RVICIOS		-) (			- 🜔
Ciclo				Campo4		-
2016			-	2		-
Valor:	IVA 14 %	IVA:	TOTAL:	Fecha Inicio	Fecha Fín	
2,00	×	,28	2,28	13/06/2016	30/06/2016	Guardar
6/1 h				REQUIRIENT	E	
RUC	0915993034	Buscar	52	Correo	mdsalaza@espol.edu	1.ec
Cliente	Salazar Carava	jo Magaly del Pi	lar	Teléfono	2269269	
24 B					d of order of the	
Dirección	KM 30.0 VIA PE	RIMETRAL				
Descripción	Pago de deuda	Ú.		Factura qu Cancela	ie (	
Formas de Pago	Seleccionar			*	Nueva Forma de l	Pago
					1212	
				FORMA DE PA	GO	
Tipo Formas	s de Pago	Seleccionar				
		Seleccionar				
		PAGO UNICO				
		PAGO IGUALES				
		UTKAS FURMA	AS DE PAGO	1		

## <u>Pago Único</u>

El cliente podrá realizar un único pago.

ipo Formas d	e Pago	PAGO UNICO 👻		
escripción Pago de deuc	la			
Cuota	Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Enviar
1	2,28	13/06/2016	30/06/2016	1

#### <u>Pago Iguales</u>

El cliente podrá realizar pagos con cuotas iguales dependiendo del plazo que le asigne.

			FORMA	DE PAGO		
Tipo Form <mark>as d</mark> e Pag	o PAC	GO IGUALES	•			
Descripción						
Pago de deuda					Aprobado	
ALOR DEUDA	ABONO	O ENTRADA	SALDO	PLAZO	FECHA INICIAL	
2,28	0,00		2,28	3	14/06/2016	Generar
Cuota	-1-	Valor	Fecha de Er	misión	Fecha de Vencimiento	Enviar
Abono/Entrada		0 1	4/06/2016	28/0	5/2016	1
1	20	0,67 0	1/07/2016	28/0	7/2016	$\checkmark$
2		0,67 0	1/08/2016	28/0	8/2016	1
3	8.1	0,66 0	01/09/2016	28/0	9/2016	4
	3.4	Totals 2.00				20

#### <u>Otras formas de Pago</u>

En esta opción se puede realizar modificación desde la opción "Acción" en el cual se puede modificar el valor, la fecha de emisión y fecha de vencimiento.

			FO	RMA DE PA	AGO			
Tipo Formas de P	ago	OTRAS FORM	IAS DE PAGO 👻					
Descripción						-		
Pago de deuda 2	016				Ap	robado 📃		
VALOR DEUDA	ABONG	O O ENTRADA	DESCUENTO	SALDO	PLAZO	FECHA IN	ICIAL	
2,28	0,00		0,00	2,28	3	14/06/2016	5	Generar
Cuota		Valor	Fecha de Emi	isión	Fecha de V	encimiento	Enviar	Acción
Abono/Entrada		0	14/06/2016	1	28/06/2016		V	2
1	8	0,67	01/07/2016		28/07/2016		V	
2	Ĵ.	0,67	01/08/2016		28/08/2016		1	2
3		0,66	01/09/2016		28/09/2016		1	2
		and the second sec						

Una vez que ha elegido la forma de pago, se debe guardar y automáticamente se envía por correo electrónico el comprobante de pago el cual sirve para ambos bancos (Banco del Pacifico y Banco Guayaquil).

# Reportes

#### Comprobante/ Resumen de Comprobantes

Se debe elegir la Empresa/Facultad/Unidad/Centro/Especialiazción y Cliclo, y hace click en Vista Preliminar

dación	Reportes	Administrar Sitio	Cambiar Clave	Ayuda		
[			RESUMEN DE (	COMPROBAN	ITES	
	Descrip del Ser	xión	Consultar	]		
	Gei Sei	VICIO		-		
		Empresa:				
		ESPOL-TECH ADMIN	ISTRACIÓN	1000		
		Facultad/Unidad/Cent	ro	100-10-10		
		ESPOL-TECH ADMIN	IISTRACIÓN			
		Centro de Costos				
		ESPOL-TECH ADMIN	ISTRACIÓN	-		
		Especialización				
		OTROS SERVICIOS		-		
		Cicla				
		2015		▼ Re	queriente	
		2015				

RESUMEN	DE COMPROBANTES

Usuario impresión: Admin	Fecha hora impresión: 14/06/2016	12:05:25
Entidad: ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN		
Facultad:ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN		

Centro de Costo:ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN

Servicio: Mae	estria	en mejoramie	nto de procesos	Sec. 84	139428	2.28 32	200 . 20	
ESPECIALIZACION	2016	CICLO	Requirientes	# Cuotas Totales	# Cuotas Pagadas	Monto Total	Monto	Saldo
OTROS SERVICIOS	2015	Nro Requirientes:	4	CEZ CORRE	SubTotales:	7.800,00	0,00	7.800,00
Servicio: Pag	o de	curso impuest	o a la renta					
				# Cuotas	# Cuotas	Monto	Monto	
ESPECIALIZACION OTROS SERVICIOS	2015	CICLO	Requirientes BRADIPER S.A. BRADIPER	Totales S.A.	Pagadas 2 0	Total 388,00	pagado 0,00	Saldo 388,00
		Nro Requirientes:	1		SubTotales:	8.188,00	0,00	8.188,00
Servicio: Pag	o de	curso impuest	o a la renta 2016			1000		699
				# Cuotas	# Cuotas	Monto	Monto	
ESPECIALIZACION OTROS SERVICIOS	2015	CICLO	Requirientes BRADIPER S.A. BRADIPER	Totales S.A.	Pagadas 3 1	Total 388,00	pagado 388,00	Saldo
		Nro Requirientes:	1		SubTotales:	8.576,00	388,00	8.188,00
Servicio: Pag	o de	deudas de fact	ura de agosto	CONTRACTOR			7.5 5	
			-	# Cuotas	# Cuotas	Monto	Monto	
ESPECIALIZACION OTROS SERVICIOS	2015	CICLO	Requirientes Magaly del Pilar Salazar Cara	Totales	Pagadas 4 0	Total 0,00	pagado 0,00	Saldo 0.00
		Nrn Requirientes:	1	-	SubTotales:	8 576 00	388 00	8 188 00

#### Recaudación/ Detalle de Comprobantes

Se debe elegir la Empresa/Facultad/Unidad/Centro/Especialiazción y Cliclo, y hace click en Vista Preliminar

tinistrar Sitio	Cambiar Clave	Ayuda			
	Detalle de	Comproba	ntes		
	1	Co	nsultar		
Desc	ripción del Servicio	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
2					
	Empresa:				
	ESPOL-TECH AD	MINISTRACION	-	2	
	Facultad/Unidad/C	AUNICIDACIÓN			
	ESPOL-IECH AD	MINIS RACION			
	Centro de Costos			7	
	ESPOL-TECH AD	MINISTRACION			
	Especialización			-	
	OTROS SERVICI	OS		and i	
	Ciclo				
	2016			Requeriente	
	and the second se			Charles and the second	
	Eacha Decda			Eachs Usets	

LISTADO D	E COMF	ROBAN	ITES	Fecha hora	impresión:	14/0	06/201612:07:57
		ESPO	DL-TECH AD	MINISTRAC	IÓN		
Facultad/Unidad /Centro: Servicio: Pago de deud	ESPOL-	TECH ADN	AINISTRACIÓN				
Descripción: Pago d	le deuda						
Centro de Costo Es ESPOL-TECH OTR ADMINISTRACIÓN	pecializac ROS SERVI	ión CIOS 20	Ciclo 16	Cédula 0924140858 A	Apellido	s Builar	Nombres Alexandra Mireya
Comprobante		Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimier	nto I	Valor Pagado	Fecha Pago
059002601A00324 Subtotales	1	2,28 2,28	13/06/2016	30/06/201	6	0,00	
Totales	1	2.28				0.00	

#### Actualización / Actualización de Comprobantes

Desde esta opción se puede modificar las fechas una vez que esta se encuentre caducada, adicional se puede reenviar el correo al cliente o visualizar el comprobante de pago seleccionando desde el campo "Seleccionar" y "Visualizar Cuota".

TON DE COMPR	OBANTES				
itar Servicios			Filtrar Listado de Servicios	Recibo sin valor comercial # 059002601A00324 CLIENTE: ALMEIDA AGUILAR ALEXANDRA MIREYA	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN
	Acción Id	Código	Descripción	C.1.7 RDC: 0924140858	
	Seleccionar 314	026	Pago de deuda	POR CONCEPTO DE:	Recibo sin valor comercial #
*	Seleccionar 312	025	Valor pendiente de retenciones	CUOTA: 1	059002601A00324
	Seleccionar 304	024	VAlor pendiente	FECHA DE EMISION: 13-junio-2016 FINANCIAMIENTO: Contado	AI MFIDA AGUII AR AI FXANDRA MIR
	Seleccionar 285	023	Maestria en mejoramiento de procesos	FACT/UNID/CENTRO: ESPOI TECH ADMINISTRACIÓN	
	Seleccionar 208	022	Pago por maestria de la fen		Pago de deuda
¥	Seleccionar 201	021	Pago de curso impuesto a la renta 2016	CENTRO DE COSTOS. ESPOC-TECH ADMINISTRACIÓN	
	Seleccionar 198	020	Pago de curso impuesto a la renta	ESPECIALIZACION: OTROS SERVICIOS	FECHA DE EMISION: 13-junio-20
	Seleccionar 169	019	Pago de maestria de fiec	SERVICIO: Fugo de deda	VALOP & CANCELAP
•	Seleccionar 98	018	Pago de deudas de factura de agosto	CICLO: 2016 VALOR A CANCELAR: 2,28	VALUE A CARCELON.
	Seleccionar 96	017	QWERTY	Páquese sin recargo hasta el: 30/06/2016	
•			Página 1 🗸 de 3 🔞 🖲 🕪	* Importante: Los estudiantes deberan canjear el comprobante de pago can por una factura en tesorería de ESPOL-TECH E.P.	celago Paguese sin recargo hasta el: 30/06/20
			Cancelar	Nota: Los pagos realizados se registran al dia siguiente a la fecha del mis reflejados dos dias habiles de haber realizado el pago.	mo y se veràn
Form	na de Pago:	_			
FINAL Sele	eccionar •	Grabar			
	tar Servicios	Acción     1d       Seleccionar     314       Seleccionar     304       Seleccionar     169       Seleccionar     96       Seleccionar     96	Acción     Id     Código       Seleccionar     314     026       Seleccionar     314     026       Seleccionar     312     025       Seleccionar     312     025       Seleccionar     304     024       Seleccionar     205     023       Seleccionar     205     021       Seleccionar     201     021       Seleccionar     198     020       Seleccionar     198     010       Seleccionar     98     018       Seleccionar     96     017	tar Servicios       Fitrar         Acción       1d       Código       Descripción         Seleccionar       314       026       Pago de deuda         Seleccionar       312       025       Valor pendiente de retenciones         Seleccionar       304       024       VAlor pendiente         Seleccionar       286       022       Pago or maestrá de la fen         Seleccionar       286       022       Pago por maestrá de la fen         Seleccionar       108       020       Pago de curso impuesto a la renta         Seleccionar       189       019       Pago de curso impuesto a la renta         Seleccionar       189       019       Pago de deuda de factura de agosto         Seleccionar       96       017       QWERTY         Página       1       de 3       01       0         Roma de regos       Seleccionar       9       017       QWERTY	tar Servicios       Fibrar         Listado de Servicios       Fibrar         Acción Id Código Descripción       Acción Id Código Pago de deuda         Seleccionar 314       026       Pago de deuda         Seleccionar 314       025       Yalor pendiente         Seleccionar 314       025       Pago de deuda         Valor pendiente       Seleccionar 205       Valor pendiente         Seleccionar 205       021       Pago de curso impuesto a la renta 2016         Seleccionar 206       022       Pago de curso impuesto a la renta 2016         Seleccionar 196       019       Pago de deuda de factura de agosto         Seleccionar 96       017       QUERTY       Página 1 de 3         Página 1 de 3       01       01       01         Valor A CANCELAR:       2,28         Valor A CANCELAR:       2,28         Páguese sin recorgo hosto et:       30/6/2015         * importante: Los estudiantes deberan canjear el comprobante de pago can por una factura en tesoreria de ESPOL-TECH E.P         Nota: Los pagos realizados es registren al dia siguiente a la forta del miss reflejados dos dias habiles de haber realizado el pago.