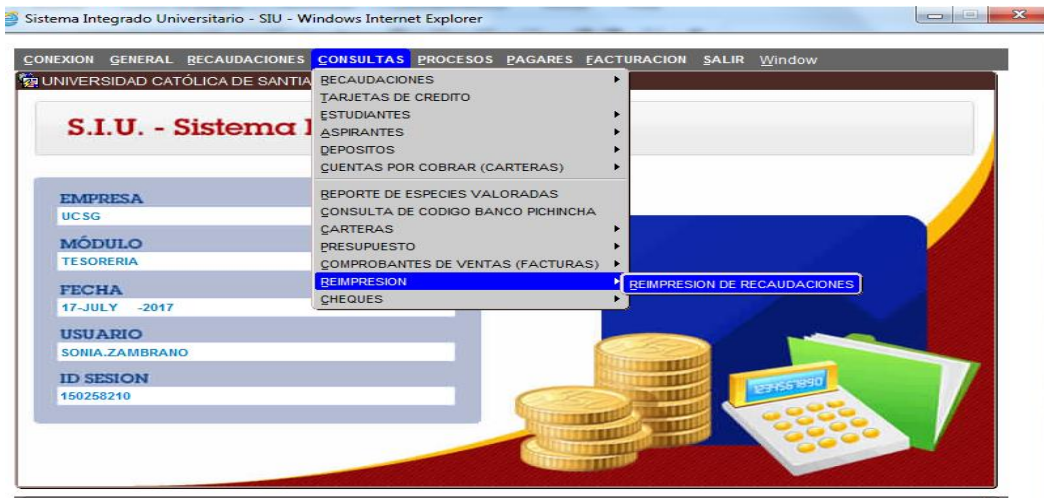


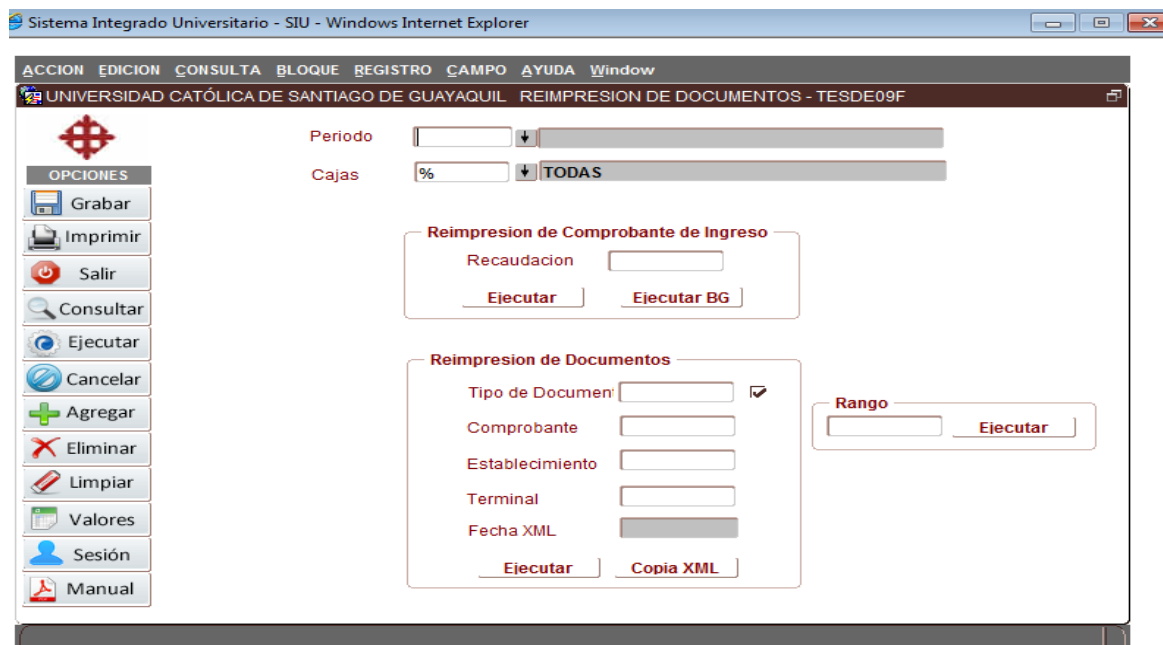


INSTRUCTIVO IMPRESIÓN Y REIMPRESIÓN DE FACTURAS Y COMPROBANTES DE INGRESO

- Seleccionamos el menú CONSULTAS – REIMPRESIÓN – REIMPRESIÓN DE RECAUDACIONES



- Aparecerá esta pantalla, en la que se podrá imprimir y reimprimir Comprobantes de Ingreso y Facturas





- Para imprimir los Comprobantes de Ingreso digitamos el Periodo (16) , el número de C/I (07790) y la caja (13) en la cual se recaudó Ejemplo: 013 - 07790

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL REIMPRESION DE DOCUMENTOS - TESDE09F

Periodo 16 PERIODO CONTABLE 2017
Cajas 13 CAJA RECAUDADORA - TESORERIA

Reimpresion de Comprobante de Ingreso
Recaudacion 7790
Ejecutar Ejecutar BG

Reimpresion de Documentos
Tipo de Documento
Comprobante
Establecimiento
Terminal
Fecha XML
Ejecutar Copia XML

Rango Ejecutar

- Damos clic en **Ejecutar** y aparecerá el comprobante

COMPROBANTE DE INGRESO N.- 013 - 07790

Fecha:	17-JUL-2017	Código del Estudiante:	E417499	Valor:	\$971.25		
Nombre del Estudiante:	TORAL PALADINES MARCELA NAOMI			R.U.C./C.I.:	0925315368		
Tipo de Comprobante	No.	Nombre	Subunidad	Fec Emisión	Mes Pagado	Valor	
FACTURA - INTERES	001 - 052 - 000009281	TORAL PALADINES MARCELA NAOMI	DISEÑO DE INTERIORES	17-JUL-2017	JUNIO 2017	4.51	
FACTURA	001 - 057 - 000036461	TORAL PALADINES MARCELA NAOMI	DISEÑO DE INTERIORES	06-JUN-2017	JUNIO 2017	483.13	
FACTURA - INTERES	001 - 052 - 000009282	TORAL PALADINES MARCELA NAOMI	DISEÑO DE INTERIORES	17-JUL-2017	JULIO 2017	0.48	
FACTURA	001 - 057 - 000044042	TORAL PALADINES MARCELA NAOMI	DISEÑO DE INTERIORES	07-JUL-2017	JULIO 2017	483.13	
CONCEPTOS		FORMAS DE PAGO					
PENSION MENSUAL PREGRADO	1,206.04	Efectivo	\$0.00	Cheque	\$0.00	Tarjeta	\$971.25
INTERESES POR MORA	4.99	Detalles					
ASOCIACION DE ESTUDIANTES	2.42	No. Tarjeta	Banco Emisor	No. Autorización	Financiamiento	Valor	
FEDERACION DE ESTUDIANTES	4.20	36417200755449	DINERS CLUB	855009	CREDITO DIFERIDO 3 MESES	971.25	
SUB-TOTAL	1,217.65						
(-) BECA/DESCUENTO	246.40						
TOTAL	971.25						

- El recuadro **EJECUTAR BG** se lo ejecuta cuando se realiza la recaudación de Bancos y varias recaudaciones de un mismo cliente. Ejemplo: C/I 21 – 14850

Sistema Integrado Universitario - SIU - Windows Internet Explorer

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL REIMPRESION DE DOCUMENTOS - TESDE09F

Periodo: 13 PERIODO CONTABLE 2014

Cajas: 21 CAJA RECAUDADORA - TESORERIA

Reimpresion de Comprobante de Ingreso

Recaudacion: 14850

Ejecutar Ejecutar BG

Reimpresion de Documentos

Tipo de Documen:

Comprobante:

Establecimiento:

Terminal:

Fecha XML:

Ejecutar Copia XML

Rango: Ejecutar

Presenta lista de valores

Aparecerá el reporte llamado “BG”

http://ucsgof1.ucsg:8888/reports/rwervlet/getjobid57248?server=rep4ucsgof1 - Windows Internet Explorer

http://ucsgof1.ucsg:8888/reports/rwervlet/getjobid57248

Archivo Edición Ir a Favoritos Ayuda

Favoritos Galería de Web Slice Sitios sugeridos

http://ucsgof1.ucsg:8888/reports/rwervlet/getjobid57248

1 / 1 72,4%

Buscar

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
COMPROBANTE DE INGRESO N. - 021 - 14850

Fecha:	27-MAY-2014	Código del Estudiante:	36871	Valor:	\$2704.82			
Nombre del Estudiante:	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE			R.U.C./C.I.:	0923770572			
Tipo de Comprobante	No.	Nombre	Subunidad	Fec Emisión	Mes Pagado	Valor		
FACTURA - INTERES	001 - 021 - 0113006	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	27-MAY-2014	DICIEMBRE 2013	21.48		
FACTURA - INTERES	001 - 021 - 0113007	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	27-MAY-2014	ENERO 2014	19.15		
FACTURA - INTERES	001 - 021 - 0113008	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	27-MAY-2014	FEBRERO 2014	14.66		
FACTURA - INTERES	001 - 021 - 0113009	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	27-MAY-2014	MARZO 2014	10.59		
FACTURA - INTERES	001 - 021 - 0113010	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	27-MAY-2014	ABRIL 2014	12.39		
FACTURA	001 - 017 - 0239417	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	10-DIC-2013	DICIEMBRE 2013	435.31		
FACTURA	001 - 017 - 0242353	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	07-ENE-2014	ENERO 2014	435.31		
FACTURA	001 - 017 - 0250028	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	17-MAR-2014	FEBRERO 2014	435.31		
FACTURA	001 - 017 - 0250027	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	17-MAR-2014	MARZO 2014	435.31		
FACTURA	001 - 017 - 0253626	CAIZA ACERO MERCEDES MATILDE	MEDICINA	29-ABR-2014	ABRIL 2014	865.31		
CONCEPTOS		FORMAS DE PAGO						
TOTAL		2,704.82	Efectivo	\$0.00	Cheque	\$0.00	Tarjeta	\$2,704.82
Detalles		No. Tarjeta		Banco Emisor	No. Autorización	Financiamiento	Valor	
		00000XXXX18032164DINERS CLUB			621080	CREDITO DIFERIDO 9 MESES	2,704.82	

techo Zona desconocida | Modo protegido: desactivado



- Para imprimir o reimprimir Facturas ingresamos el **Periodo** (16), **Tipo de Comprobante** (1 o 2). El 1 es cuando se emitía Comprobante de Venta y el 2 corresponde a factura. Ingresamos **Establecimiento** que es (001), **Terminal** que viene hacer el número de la caja de recaudación o de facturación, ingresamos la **Caja** (13). Ejemplo: 013 – 009281

istema Integrado Universitario - SIU - Windows Internet Explorer

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL REIMPRESION DE DOCUMENTOS - TESDE09F

Periodo: 16 PERIODO CONTABLE 2017
Cajas: 13 CAJA RECAUDADORA - TESORERIA

Reimpresion de Comprobante de Ingreso
Recaudacion: 7790
Ejecutar Ejecutar BG

Reimpresion de Documentos
Tipo de Documento: 2
Comprobante: 9281
Establecimiento: 001
Terminal: 052
Fecha XML: 17-07-2017
Ejecutar Copia XML

Rango: Ejecutar

- Damos clic en **Ejecutar** y aparecerá la copia de la factura

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
RUC: 0990149054001
CDLA. FERROVIARIA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N KM 1.5
Teléfonos: 042206951 -

FACTURA N.- 001 - 052 - 00000281
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N.- 5505
NUMERO DE AUTORIZACION:
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

Nombre del Estudiante		Codigo Caesh	Lugar y Fecha de Emision		CREDITO 3	NIVEL 3
TOTAL PALADINES MARCELA NAOMI		E417499	GUAYAQUIL, 17-JUL-2017			
C.I. / RUC :	0925315368	RUA: 417499	N. de Creditoe	Curso/Cicloes	Unidad	Mes a Pagar
Facultad :	FACULTAD DE ARQUITECTUR.		22	VII CICLO	7202	JUNIO 2017
Carrera :	DISEÑO DE INTERIORES					Periodo
1 INTERESES POR MORA		4.51		A-2017		
FORMA DE PAGO						
TARJETA DE CREDITO 4.51						
FECHA LIMITE DE PAGO						
19-JUN-2017						

- Para imprimir una factura original, se desmarca el visto que se encuentra en la parte derecha de **Tipo de Documento** y damos clic en **Ejecutar**



ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL REIMPRESION DE DOCUMENTOS - TESDE09F

Periodo 16 PERIODO CONTABLE 2017
Cajas 13 CAJA RECAUDADORA - TESORERIA

Reimpresión de Comprobante de Ingreso
Recaudacion 7790
Ejecutar Ejecutar BG

Reimpresión de Documentos
Tipo de Documento 2
Comprobante 9281
Establecimiento 001
Terminal 052
Fecha XML 17-07-2017
Ejecutar Copia XML

Rango Ejecutar

Sistema Integrado Universitario - SIU - Windows Internet Explorer

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL REIMPRESION DE DOCUMENTOS - TESDE09F

Periodo 16 PERIODO CONTABLE 2017
Cajas 13 CAJA RECAUDADORA - TESORERIA

Reimpresión de Comprobante de Ingreso
Recaudacion 7790
Ejecutar Ejecutar BG

Reimpresión de Documentos
Tipo de Documento 2
Comprobante 9281
Establecimiento 001
Terminal 052
Fecha XML 17-07-2017
Ejecutar Copia XML

Rango Ejecutar

- Aparecerá la factura original



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
RUC: 0990149054001
Teléfono: 042209951

CDLA. FERROVIARIA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA SIN KM 1.5

FACTURA N.- 001 - 052 - 000009281
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N.- 5505
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

Nombre del Estudiante	Código Cash	Lugar y Fecha de Emisión	CREDITO 3	NIVEL 3
TORAL PALADINES MARCELA NAOMI	E417409	GUAYAQUIL, 17-JUL-2017		
C.I. / RUC : 0925315368 / RUA: 417499	N.- de Creditos 22	Curso/Ciclos VII CICLO	Rubros 7202	Mes a Pagar JUNIO 2017
Facultad : FACULTAD DE ARQUITECTUR.				Periodo A-2017
Carrera : DISEÑO DE INTERIORES				FECHA LIMITE DE PAGO 19-JUN-2017
1 INTERESES POR MORA	4.51			

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 4.51

SUB-TOTAL 4.51
(-)BONOS / DESCUENTO 0.00
IVA 0% 0.00
IVA 12% 0.00
TOTAL A PAGAR 4.51

Resbí oonforme / C.I. CAJERO/A

Original: Adquiriente 09:21 AM

- Para imprimir varias facturas con numeración ascendente (Ej.: 113006 hasta 113010) se seleccionará el parámetro **Comprobante** y se ingresará la primera factura a imprimir (113006) y en el parámetro **Rango** se ingresará la ultima factura a imprimir (113010) damos clic en **Ejecutar** y aparecerán todas las facturas solicitadas.

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL REIMPRESION DE DOCUMENTOS - TESDE09F

Periodo 13 PERIODO CONTABLE 2014
Cajas % TODAS

OPCIONES
Grabar
Imprimir
Salir
Consultar
Ejecutar
Cancelar
Agregar
Eliminar
Limpiar
Valores
Sesión
Manual

Reimpresion de Comprobante de Ingreso
Recaudacion
Ejecutar Ejecutar BG

Reimpresion de Documentos
Tipo de Document 2
Comprobante 113006
Establecimiento 001
Terminal 021
Fecha XML 27-05-2014
Ejecutar Copia XML

Rango 113010 Ejecutar

