

# INSTRUCTIVO

## RECAUDACIÓN DE PAGOS REALIZADOS VÍA INTERNET

---

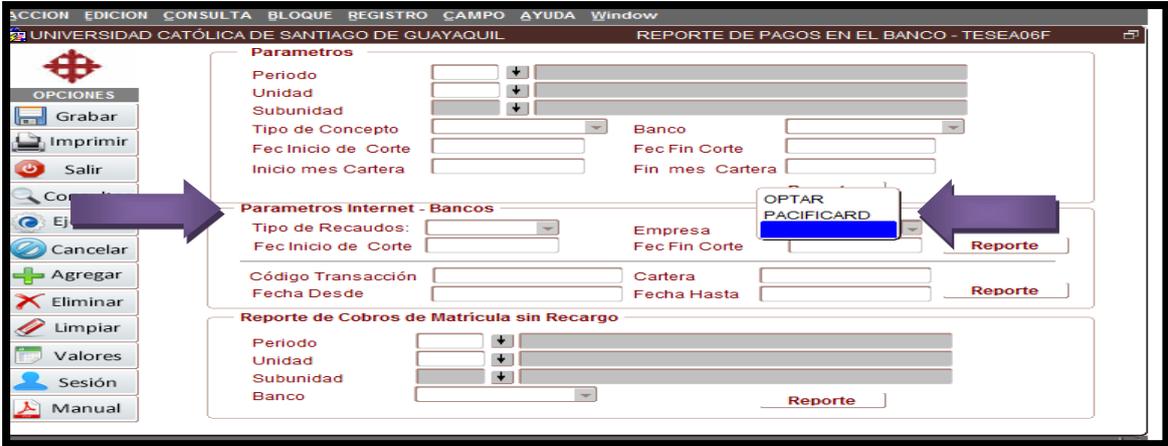
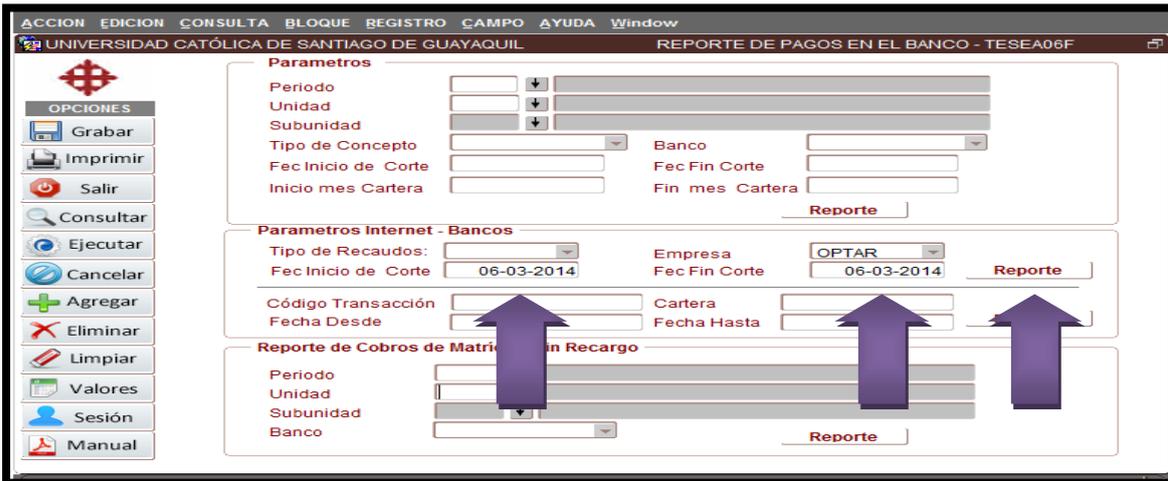
Ingresamos a:

- Procesos
- Información de Bancos
- Reportes de Pagos



Elegimos parámetros de Internet:

- Escogemos los reportes de Optar y/o Pacificard.
- Fecha de Inicio de corte y fecha fin de corte es la misma (tener en consideración que la fecha a colocar es la del día anterior, con la excepción de un fin de semana, que se colocaría fecha del viernes hasta el domingo).
- Se oprime Reporte (imprimir 2 veces cada reporte).

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL										
DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA										Fecha Impresión:
LISTADO DE ALUMNOS QUE PAGAN POR INTERNET CON PACIFICARD										Pag:
DESDE 07-05-2017 AL 07-05-2017										1 / 1
ESTADO: RECAUDADA										
Identificación	Nombre	Subunidad	Código Transacción	Cartera	Concepto	Mes Cartera	Fecha Pago	Total Pagado	Valor Cartera	Diferencia
1104496326	MANSANILLAS ROJAS PABLO ANDRES	DERECHO	1702064	5151119	MATRICULA	01-04-2017	07-05-2017 16:03	727.68	727.68	0.00
1719102186	PINTO CABRERA JOHN PAUL	DERECHO	1702055	5152060	MATRICULA	01-04-2017	07-05-2017 12:04	771.41	771.41	0.00
1311527749	SOLORZANO BARCIA PAOLA JEANNINE	DERECHO	1702077	5151801	MATRICULA	01-07-2017	07-05-2017 20:58	253.22	253.22	0.00
1311527749	SOLORZANO BARCIA PAOLA JEANNINE	DERECHO	1702077	5151800	MATRICULA	01-06-2017	07-05-2017 20:58	253.22	253.22	0.00
1311527749	SOLORZANO BARCIA PAOLA JEANNINE	DERECHO	1702077	5151798	MATRICULA	01-04-2017	07-05-2017 20:58	253.18	253.18	0.00
1311527749	SOLORZANO BARCIA PAOLA JEANNINE	DERECHO	1702077	5151799	MATRICULA	01-05-2017	07-05-2017 20:58	253.22	253.22	0.00
TOTAL ALUMNOS:						6	TOTAL:	2,511.93	2,511.93	0.00

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL										
DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA										Fecha Impresión:
LISTADO DE ALUMNOS QUE PAGAN POR INTERNET CON OPTAR										Pag:
DESDE 01-07-2017 AL 18-07-2017										1 / 1
ESTADO: RECAUDADA										
Identificación	Nombre	Subunidad	Código Transacción	Cartera	Concepto	Mes Cartera	Fecha Pago	Total Pagado	Valor Cartera	Diferencia
1204666279	ALMACHE CANDO RONALD JAVIER	SISTEMA DE EDUCACION CONTINU.	1703162	6176675	CURSOS VARIO	30-06-2017	04-07-2017 13:16	1,200.00	1,200.00	0.00
0919519454	BALDA FLORES MANUEL ÁNGEL	SISTEMA DE EDUCACION CONTINU.	1703202	6175750	CURSOS VARIO	21-06-2017	05-07-2017 15:11	1,200.00	1,200.00	0.00
0920177557	CAMPOYERDE SALINAS CLAUDIA DOMENICA	PROGR. FORMAC. EN AREA DE INGI	1703563	6177697	OTROS	10-07-2017	17-07-2017 21:08	71.54	71.54	0.00
0401866989	CEVALLOS BENAVIDES MILTON DANIEL	ADMINISTRACION	1703301	6177323	OTROS	01-07-2017	10-07-2017 16:01	275.00	275.00	0.00
0925223836	CHAW COELLO HELEN MADELAINE	PROGR. FORMAC. EN AREA DE INGI	1703424	6178175	OTROS	11-07-2017	12-07-2017 00:00	213.48	213.48	0.00
1724309602	FIGUEROA PUENTE MARCO DANIEL	TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO +	1703166	6155239	MATRICULA	01-04-2017	04-07-2017 19:14	124.53	124.53	0.00
1105005217	GARCIA CHECA MARIA LUISANA	TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO +	1703407	6177163	OTROS	01-07-2017	11-07-2017 19:58	275.00	275.00	0.00
2000057196	GUAMANQUISHPE LOPEZ VICENTE JUNIOR	ADMINISTRACION	1703441	6177314	OTROS	01-07-2017	12-07-2017 19:24	275.00	275.00	0.00
0926209396	GUZMAN SORIA BORIS IVAN	MAESTRIA EN FINANZAS Y ECONOMIA	1703561	5098092	OTROS	01-06-2017	17-07-2017 16:43	1,508.50	1,508.50	0.00
1306239623	LUCIO VILLACRESES SLENDA AZUCENA	ADMINISTRACION	1703144	6155870	MATRICULA	01-05-2017	01-07-2017 21:35	222.08	222.08	0.00
0920187705	LOPEZ COLOMA MARIA PAOLA	SISTEMA DE EDUCACION CONTINU.	1703228	6176579	CURSOS VARIO	29-06-2017	06-07-2017 16:33	1,200.00	1,200.00	0.00
0802688376	MARIN ESCALANTE JUAN CARLOS	DERECHO	1703304	6177093	OTROS	01-07-2017	10-07-2017 16:55	275.00	275.00	0.00
1716321417	REASCOS ANGUETA TANIA ARACELY	TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO +	1703461	6176916	OTROS	01-07-2017	13-07-2017 16:20	275.00	275.00	0.00
0920012556	RUIZ ALMEIDA ALBERTO VALENTIN	DERECHO	1703384	6176924	OTROS	01-07-2017	11-07-2017 19:16	275.00	275.00	0.00
1204857116	SANDOYA AGUIRRE GREGORIO DAVID	SISTEMA DE EDUCACION CONTINU.	1703452	6179461	CURSOS VARIO	14-07-2017	14-07-2017 15:15	1,200.00	1,200.00	0.00
1311496651	SOLORZANO BERMUDEZ ENMA MERCEDES	ADMINISTRACION	1703381	6177309	OTROS	01-07-2017	11-07-2017 18:38	275.00	275.00	0.00
0850170945	SOLORZANO MEZA JORDI LEANDRO	ADMINISTRACION	1703242	6176925	OTROS	01-07-2017	06-07-2017 19:54	275.00	275.00	0.00
TOTAL ALUMNOS:						17	TOTAL:	9,140.23	9,140.23	0.00

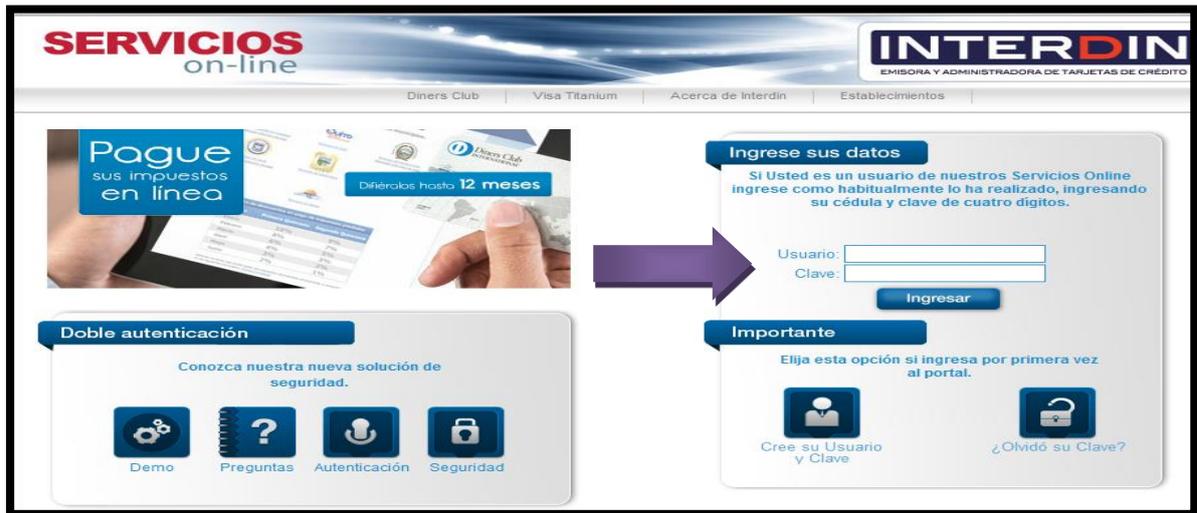
**Observación.-** El valor tiene que ser el mismo en la pantalla de recaudación de Bancos (SIU).

Es importante mencionar que antes de proceder a recaudar se debe realizar la verificación de todos los pagos mediante la página de Interdin (Optar) y Pacificard como se explica a continuación.

## CONFIRMACIÓN DE TRANSACCIONES POR MEDIO DE OPTAR

Se ingresa a la página de Optar [www.interdin.com.ec](http://www.interdin.com.ec)

- **Usuario** : Universidad50
- **Clave** : Ucsg1432



Una vez ingresado el Usuario y la contraseña, inmediatamente saldrá la siguiente pantalla, en la que deberá colocar el código de seguridad que llegará por medio del correo y/o mensaje de texto.



**SERVICIOS on-line** TITANIUM | VISA Diners Club INTERNACIONAL

Diners Club | Visa Titanium | Establecimientos

### Registro a servicios online

Por favor ingrese el código de seguridad enviado a su celular y/o correo electrónico

Código de seguridad

8 3 1 6 9  
0 2 7 4 5  
Borrar

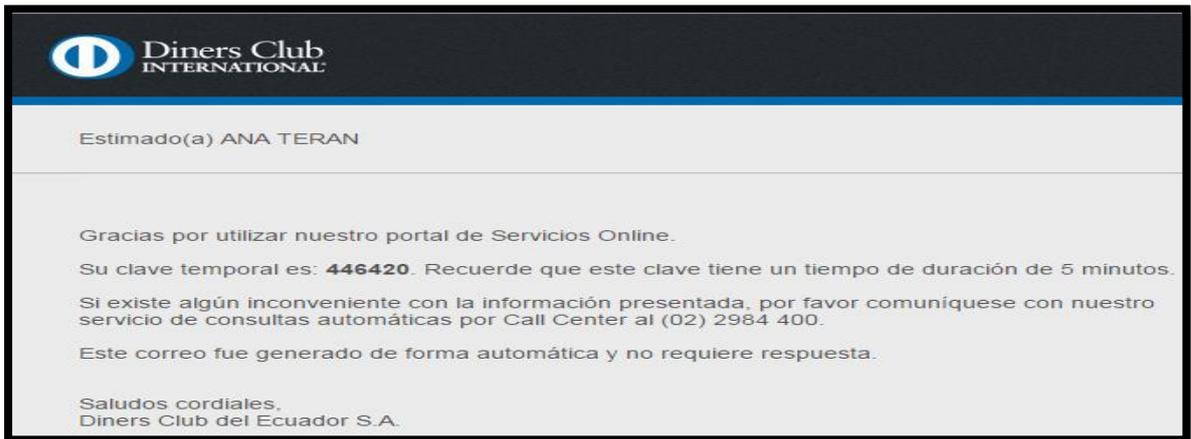
[Términos y Condiciones](#)

\*Tiempo de duración 5 minutos

Ingresar Cancelar

Recuerde que el código de seguridad tiene una vigencia de 5 minutos. Transcurrido este tiempo Usted deberá volver a ejecutar la opción y se le enviara un nuevo código de seguridad.

**Ejemplo:** Correo enviado por Diners con el código de seguridad.



**Diners Club INTERNACIONAL**

Estimado(a) ANA TERAN

Gracias por utilizar nuestro portal de Servicios Online.

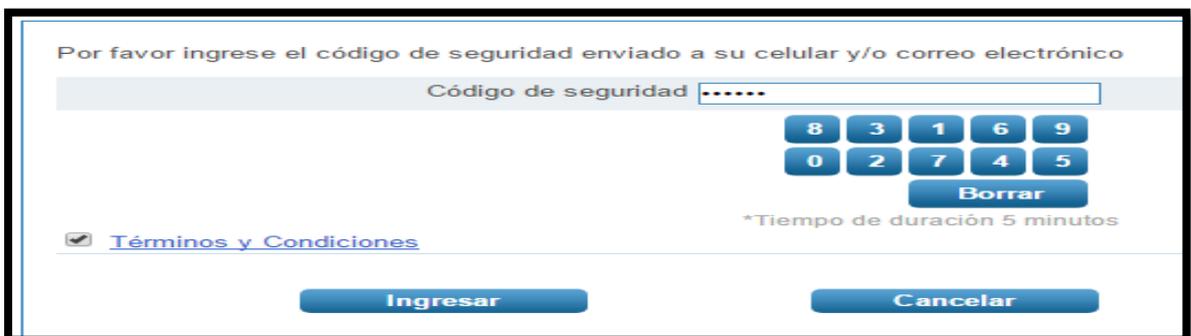
Su clave temporal es: **446420**. Recuerde que este clave tiene un tiempo de duración de 5 minutos.

Si existe algún inconveniente con la información presentada, por favor comuníquese con nuestro servicio de consultas automáticas por Call Center al (02) 2984 400.

Este correo fue generado de forma automática y no requiere respuesta.

Saludos cordiales,  
Diners Club del Ecuador S.A.

Una vez colocado el código se presiona el botón INGRESAR.



Por favor ingrese el código de seguridad enviado a su celular y/o correo electrónico

Código de seguridad

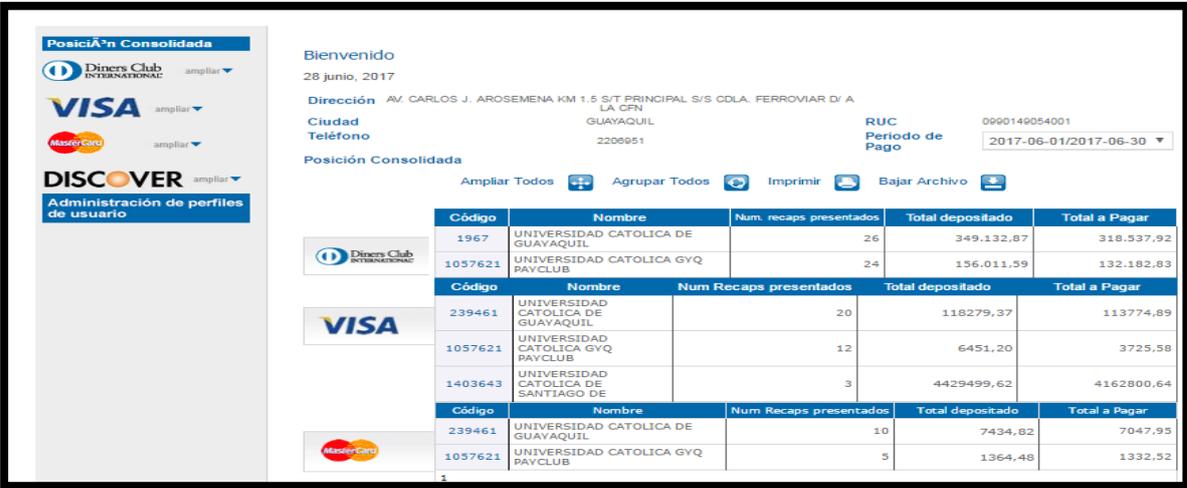
8 3 1 6 9  
0 2 7 4 5  
Borrar

[Términos y Condiciones](#)

\*Tiempo de duración 5 minutos

Ingresar Cancelar

Ingresará a la pantalla principal de Interdin (ver imagen)



**Posición Consolidada**

Bienvenido  
28 junio, 2017

Dirección AV. CARLOS J. AROSEMENA KM 1.5 S/T PRINCIPAL S/S CDLA. FERROVIAR D/ A LA CPN  
Ciudad GUAYAQUIL RUC 0990149054001  
Teléfono 2200951 Período de Pago 2017-06-01/2017-06-30

Posición Consolidada

Amplicar Todos Agrupar Todos Imprimir Bajar Archivo

Código	Nombre	Num. recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
1967	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	26	349.132,87	318.537,92
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	24	156.011,59	132.182,83

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE GUAYAQUIL	20	118279,37	113774,89
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	12	6451,20	3725,58
1403643	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	3	4429499,62	4162800,64

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	10	7434,82	7047,95
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	5	1364,48	1332,52

Seleccionar uno por uno:

- Icono de Diners – Visa – Master Card - Discover
- Ventas por Internet



**Posición Consolidada**

Bienvenido  
10 marzo, 2014

Dirección AV. C. J. AROSEMENA KM 1.5 RUC 0990149054001  
Ciudad GUAYAQUIL Período de Pago 2014-03-01/2014-03-31  
Teléfono 2200058 2201349

Posición Consolidada

Amplicar Todos Agrupar Todos Imprimir Bajar Archivo

Ventas por Internet

Código	Nombre	Num. recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
1967	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	17	108.059,24	101.232,00
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	9	3.790,63	3.644,91

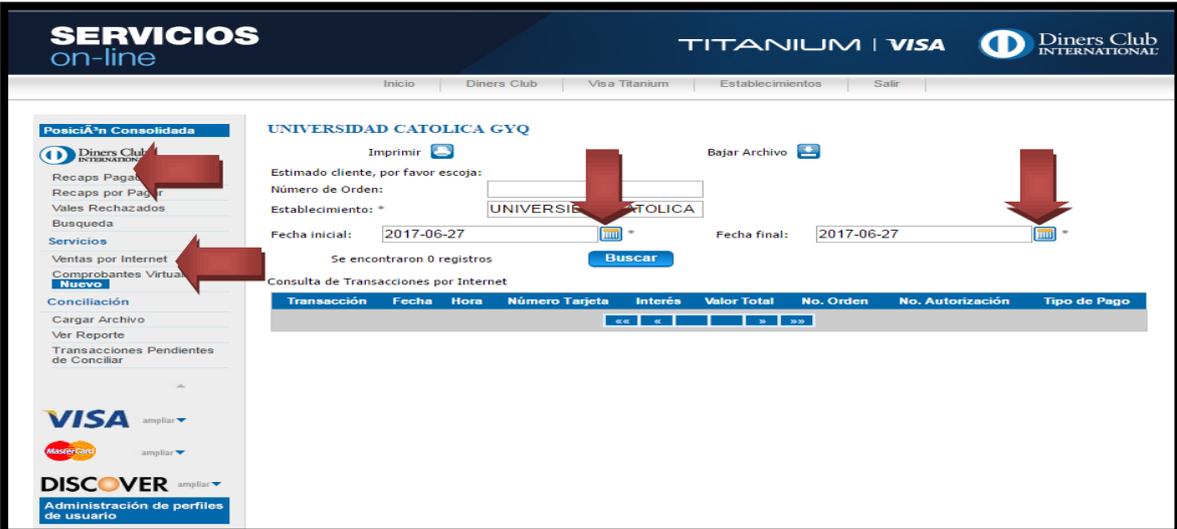
Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	4	5100,63	4726,88
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	5	1593,16	1548,66

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	2	652,08	617,40

Una vez seleccionado la opción de Ventas por Interdin, aparecerá la siguiente pantalla y en la que se ingresará los siguientes datos.

- **Rango de Fecha Desde:** Seleccionar la fecha que se desea bajar
- **Rango de Fecha Hasta:** Seleccionar la fecha que se desea bajar
- Presionar el botón BUSCAR.

Es importante mencionar que siempre se colocará la fecha del día anterior, solo si es un fin de semana se colocará la del día viernes hasta el domingo.



**SERVICIOS on-line** TITANIUM | VISA Diners Club INTERNATIONAL

Inicio | Diners Club | Visa Titanium | Establecimientos | Salir

**UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ**

Imprimir Bajar Archivo

Estimado cliente, por favor escoja:

Número de Orden:

Establecimiento: \*

Fecha inicial:  \* Fecha final:  \*

Se encontraron 0 registros

Buscar

Consulta de Transacciones por Internet

Transacción	Fecha	Hora	Número Tarjeta	Interés	Valor Total	No. Orden	No. Autorización	Tipo de Pago
«« « » »»								

VISA ampliar  
MasterCard ampliar  
DISCOVER ampliar  
Administración de perfiles de usuario



**SERVICIOS on-line** TITANIUM | VISA Diners Club INTERNATIONAL

Inicio | Diners Club | Visa Titanium | Establecimientos | Salir

**UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ**

Imprimir Bajar Archivo

Estimado cliente, por favor escoja:

Número de Orden:

Establecimiento: \*

Fecha inicial:  \* Fecha final:  \*

Se encontraron 0 registros

Buscar

Consulta de Transacciones por Internet

Transacción	Fecha	Hora	Número Tarjeta	Interés	Valor Total	No. Orden	No. Autorización	Tipo de Pago
«« « » »»								

VISA ampliar  
MasterCard ampliar  
DISCOVER ampliar  
Administración de perfiles de usuario



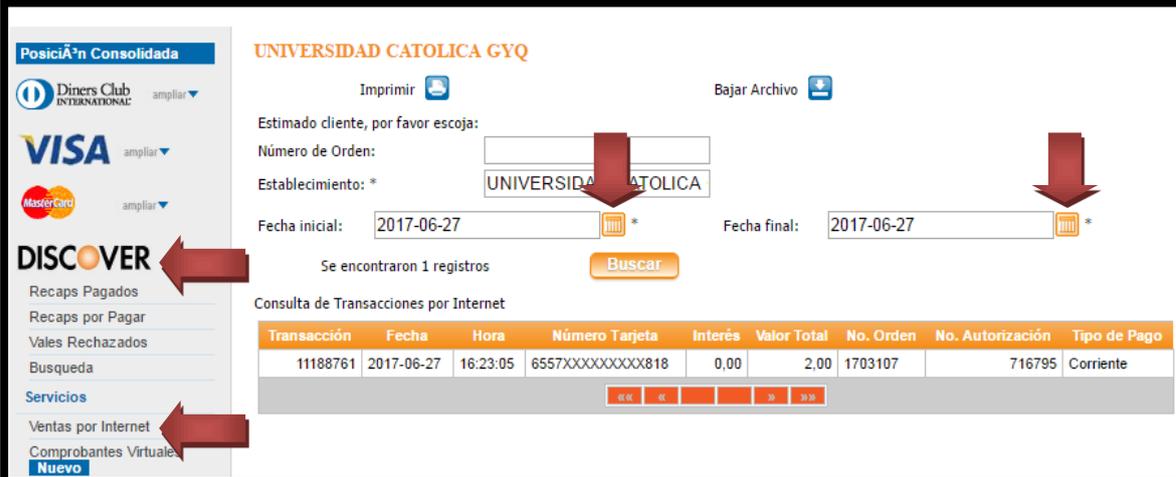
**UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ**

Imprimir  Bajar Archivo 

Estimado cliente, por favor escoja:  
 Número de Orden:   
 Establecimiento: \* UNIVERSIDAD CATOLICA  
 Fecha inicial: 2017-06-27 \* Fecha final: 2017-06-27 \*  
 Se encontraron 0 registros **Buscar**

Consulta de Transacciones por Internet

Transacción	Fecha	Hora	Número Tarjeta	Interés	Valor Total	No. Orden	No. Autorización	Tipo de Pago
«« « »»»								



**UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ**

Imprimir  Bajar Archivo 

Estimado cliente, por favor escoja:  
 Número de Orden:   
 Establecimiento: \* UNIVERSIDAD CATOLICA  
 Fecha inicial: 2017-06-27 \* Fecha final: 2017-06-27 \*  
 Se encontraron 1 registros **Buscar**

Consulta de Transacciones por Internet

Transacción	Fecha	Hora	Número Tarjeta	Interés	Valor Total	No. Orden	No. Autorización	Tipo de Pago
11188761	2017-06-27	16:23:05	6557XXXXXXXXXX818	0,00	2,00	1703107	716795	Corriente
«« « »»»								

Si refleja información como es el caso que de la imagen anterior (Discover), presionar el botón BAJAR ARCHIVO.



**UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ**

Imprimir  Bajar Archivo 

Estimado cliente, por favor escoja:

Número de Orden:

Establecimiento: \*

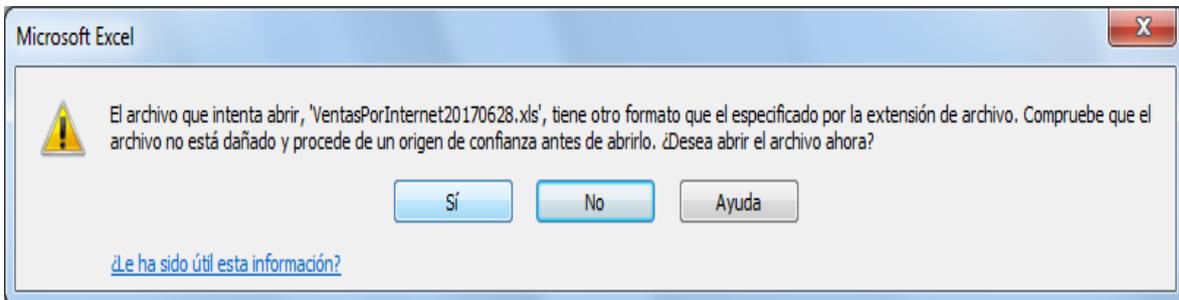
Fecha inicial:  \* Fecha final:  \*

Se encontraron 1 registros

Consulta de Transacciones por Internet

Transacción	Fecha	Hora	Número Tarjeta	Interés	Valor Total	No. Orden	No. Autorización	Tipo de Pago
11188761	2017-06-27	16:23:05	6557XXXXXXXXXX818	0,00	2,00	1703107	716795	Corriente

Al momento presionar dicho botón le saldrá el mensaje que se detalla a continuación en la que debe poner **SI**, se abrirá una hoja de Excel, y con dicha información se procederá a comparar con el reporte bajado del SIU (se debe imprimir archivo de Excel).



2	Consulta de Transacciones por Internet								
3	Discover								
4									
5	Fecha Desde: 2017-06-27 Fecha Hasta: 2017-06-27								
6	No. Transacciones: 1								
7									
8	Transacción	Fecha	Hora	Número de Tarjeta	Interés	Valor Total	No. Orden	No. de Autorización	Tipo de Pago
9	11188761	27/06/2017	16:23:05	6557XXXXXXXXXX818	0	2	1703107	716795	Corriente
10									

**Observación:** La forma de revisar estos reportes es por medio del código de transacción

**Elaborado por:** Unidad de Tesorería

**Fecha actualización:** 19/07/2017

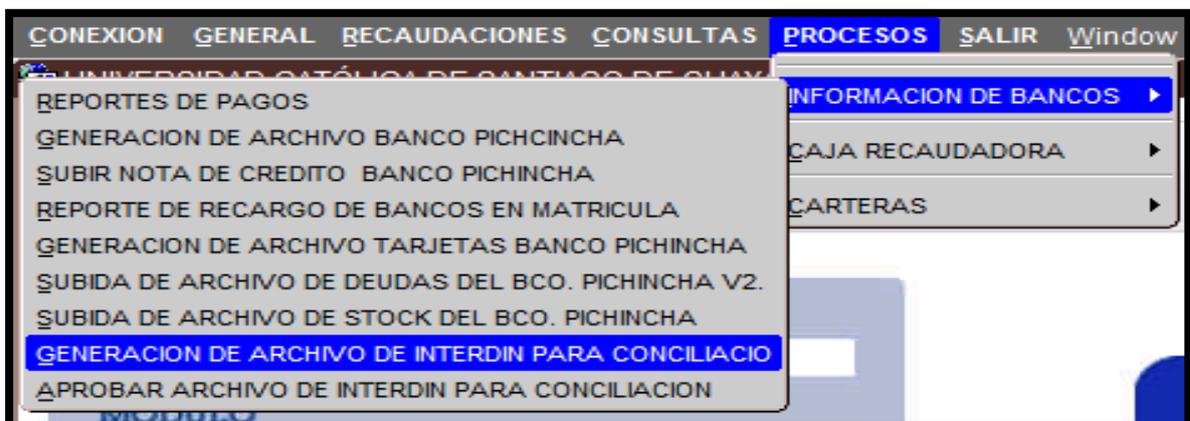
2	Consulta de Transacciones por Internet								
3	Discover								
4									
5	Fecha Desde: 2017-06-27 Fecha Hasta: 2017-06-27								
6	No. Transacciones: 1								
7									
8	Transacción	Fecha	Hora	Número de Tarjeta	Interés	Valor Total	No. Orden	No. de Autorización	Tipo de Pago
9	11188761	27/06/2017	16:23:05	6557XXXXXXXXX818	0	2	1703107	716795	Corriente
10									

ESTADO: RECAUDADA										
Identificación	Nombre	Subunidad	Código Transacción	Cartera	Concepto	Mes Cartera	Fecha Pago	Total Pagado	Valor Cartera	Diferencia
0920328507	BERON TOMALA ALEXI ASTRID	MARKETING	1703107	5143319	TASAS	29-03-2017	27-06-2017 16:23	2.00	2.00	0.00
TOTAL ALUMNOS:						1	TOTAL:	2.00	2.00	0.00

## GENERACIÓN DE ARCHIVO DE CONCILIACIÓN “DINERS”

- Procesos
- Información de Banco
- Generación de Archivo de Interdin para Conciliación.
- Colocar fecha del día anterior. (ejemplo: 10-07-2017 23:59)
- Seleccionar todas las tarjetas
- Generar archivo.
- Guardar el archivo generado en el escritorio



**Generación de Archivo Interdin**

Fecha de corte:

Tipo de Tarjeta:  Diners  MasterCard  
 Visa  Discover

**Generar Archivo**

**Generación de Archivo Interdin**

Fecha de corte:

Tipo de Tarjeta:  Diners  MasterCard  
 Visa  Discover

**Generar Archivo**

Guardar como

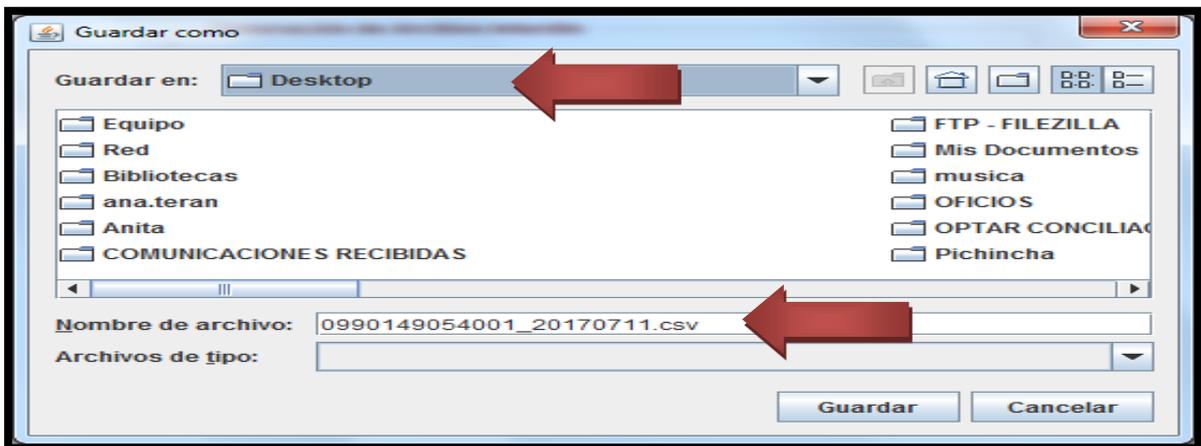
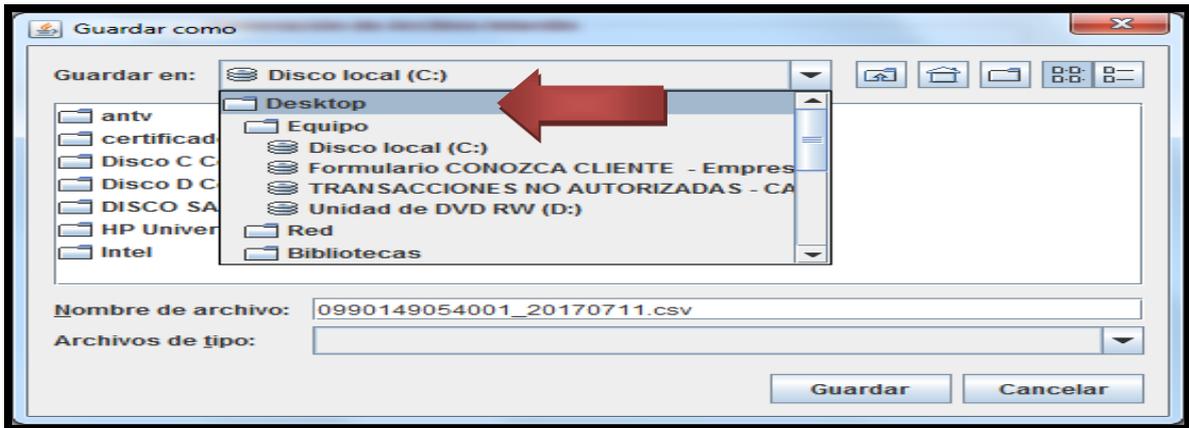
Guardar en:

antv  PACIFICARD  
 certificados  PerfLogs  
 Disco C Compu Anita  Program Files  
 Disco D Compu Anita  Program Files (x86)  
 DISCO SAMSUNG ORIGINAL  Users  
 HP Universal Print Driver  Windows  
 Intel

Nombre de archivo:

Archivos de tipo:

**Guardar** **Cancelar**





**OJO:** Al archivo NO se le modifica el nombre por ningún concepto, una vez generado se procederá a subirlo.

Se ingresa a la página de Optar [www.interdin.com.ec](http://www.interdin.com.ec)

- **Usuario** : Universidad50
- **Clave** : Ucsg1432
- Seleccionar icono de Diners
- Cargar archivo
- Examinar
- Seleccionar archivo
- Presionar botón SUBIR
- Seleccionar fecha del día (desde – hasta)
- Presionar botón BUSCAR
- Aparecerá el contenido del archivo en la parte inferior.
- Presionar botón ACEPTAR.





Código	Nombre	Num. recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
1967	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	26	349.132,87	318.537,92
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAVCLUB	24	156.011,59	132.182,83

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	20	118279,37	113774,89
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAVCLUB	12	6451,20	3725,58
1403643	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	3	4429499,62	4162800,64

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	10	7434,82	7047,95
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAVCLUB	5	1364,48	1332,52

**Posición Consolidada**

Bienvenido

10 marzo, 2014

**Dirección** AV.C.J.AROSEMENA KM 1.5  
**Ciudad** GUAYAQUIL **RUC** 0990149054001  
**Teléfono** 2200058 2201349 **Periodo de Pago** 2014-03-01/2014-03-31

**Posición Consolidada**

Ampliar Todos Agrupar Todos Imprimir Bajar Archivo

Código	Nombre	Num. recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
1967	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	17	108.059,24	101.232,00
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	9	3.790,63	3.644,91

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	4	5100,63	4726,88
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	5	1593,16	1548,66

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	2	652,08	617,40

**Posición Consolidada**

**PayClub**

::Conciliación PAYCLUB::

**Carga de Archivo de Establecimiento**

**Ruc:** 0990149054001  
**Grupo:** UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ  
**Archivo:**

**Fecha de referencia:**

**Abrir**

Escritorio

Organizar Nueva carpeta

**Favoritos**

- Bibliotecas
- Documentos
- Imágenes
- Música
- Videos

**Equipo**

- Disco local (C:)

**Red**

- PC\_2\_110

**Bibliotecas**

- Ana del Rocio Teran Ronquillo
- Equipo
- Red
- iTunes
- Anita
- COMUNICACIONES RECIBIDAS
- FTP - FILEZILLA
- musica
- OFICIOS
- OPTAR CONCILIACIONES
- Pichincha
- 0990149054001\_20170718
- Anulación Deuda de T.U.

**Archivos**

- CURRICULUM
- Debitos de Estudiantes
- DEUDAS\_ENLAZADAS\_PPU\_1
- Doc1
- FORMULARIO DE ACTUALIZA
- FUNDACIÓN MALECÓN 2000
- Instructivo Internet
- internet
- Libro1
- licencias tipo B
- Mis Documentos
- io a Contabilidad
- UERIMIENTOS UGI - INFO
- NSACCIONES NO AUTOR

Nombre: 0990149054001\_20170718

Todos los archivos



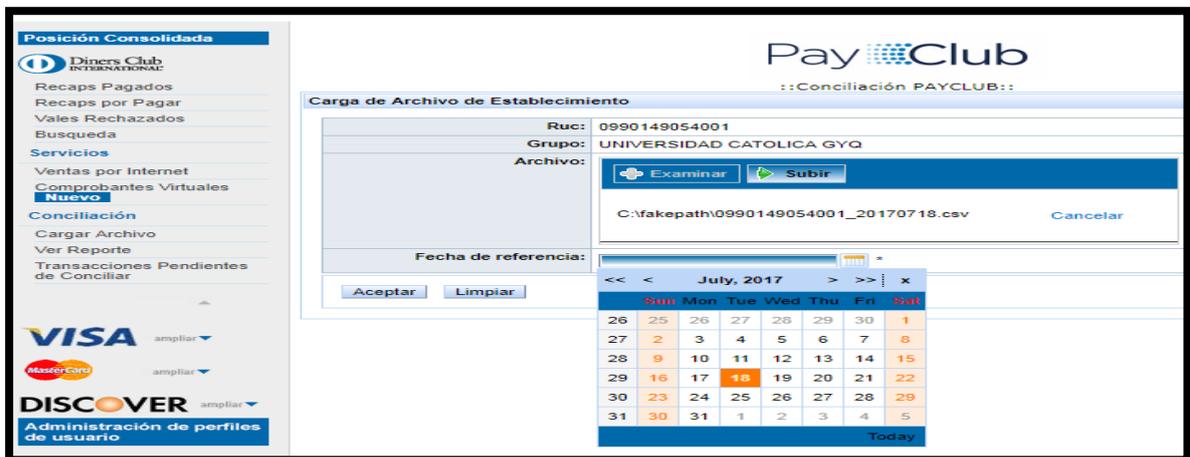
**Pay Club**  
::Conciliación PAYCLUB::

**Carga de Archivo de Establecimiento**

Ruc: 0990149054001  
Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ  
Archivo:   

C:\fakepath\0990149054001\_20170718.csv

Fecha de referencia:   \*



**Pay Club**  
::Conciliación PAYCLUB::

**Carga de Archivo de Establecimiento**

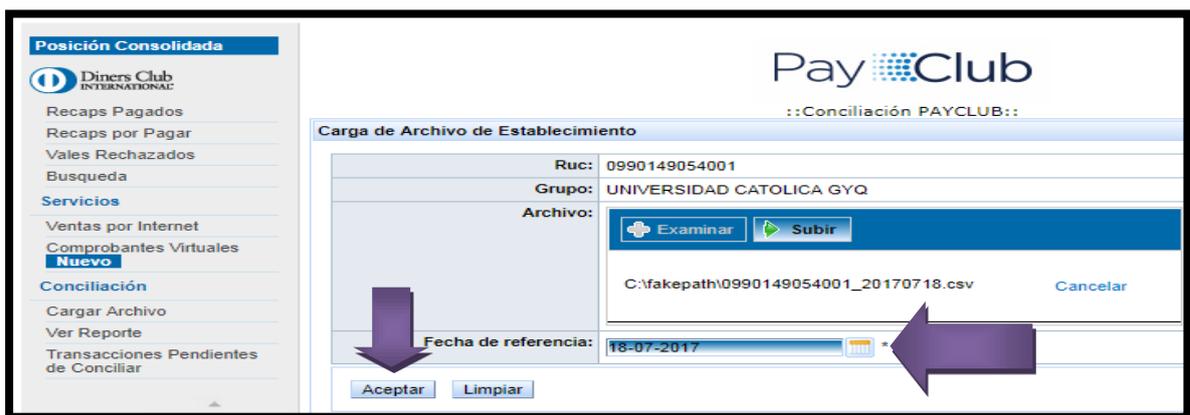
Ruc: 0990149054001  
Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ  
Archivo:

C:\fakepath\0990149054001\_20170718.csv

Fecha de referencia:   \*

July, 2017						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	25	26	27	28	29	30
27	2	3	4	5	6	7
28	9	10	11	12	13	14
29	16	17	18	19	20	21
30	23	24	25	26	27	28
31	30	31	1	2	3	4

Today



**Pay Club**  
::Conciliación PAYCLUB::

**Carga de Archivo de Establecimiento**

Ruc: 0990149054001  
Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ  
Archivo:

C:\fakepath\0990149054001\_20170718.csv

Fecha de referencia:   \*

Una vez que cargado el archivo se procede a revisar si el archivo se encuentra cargado correctamente y si se encuentra ya conciliado las transacciones subidas.

- Icono de Diners
- Ver Reporte
- Seleccionar Fecha del día (desde – hasta)
- Presionar botón BUSCAR.
- Se abrirá una pantalla
- Verificar cuantas transacciones se cargó en la columna No.TRX OK.



**Posición Consolidada**

**Diners Club INTERNACIONAL**

Recaps Pagados  
Recaps por Pagar  
Vales Rechazados  
Busqueda  
Servicios  
Ventas por Internet  
Comprobantes Virtuales  
**Nuevo**  
Cargando Archivo  
Ver Reporte

VISA ampliar  
MasterCard ampliar  
DISCOVER ampliar

**Posición Consolidada**

Bienvenido  
10 marzo, 2014

Dirección AV. C. J. AROSEMENA KM 1.5  
Ciudad GUAYAQUIL RUC 0990149054001  
Teléfono 2200058 2201349 Período de Pago 2014-03-01/2014-03-31

Ampliar Todos Agrupar Todos Imprimir Bajar Archivo

Código	Nombre	Num. recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
1967	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	17	108.059,24	101.232,00
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	9	3.790,63	3.644,91

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	4	5100,63	4726,88
1057621	UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ PAYCLUB	5	1593,16	1548,66

Código	Nombre	Num Recaps presentados	Total depositado	Total a Pagar
239461	UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	2	652,08	617,40



**Posición Consolidada**

**Diners Club INTERNACIONAL**

Recaps Pagados  
Recaps por Pagar  
Vales Rechazados  
Busqueda  
Servicios  
Ventas por Internet  
Comprobantes Virtuales  
**Nuevo**  
Cargando Archivo  
Ver Reporte  
Transacciones Pendientes de Conciliar

VISA ampliar

**PayClub**

::Conciliación PAYCLUB::

Visualización de Cabeceras de conciliación

Ruc: 0990149054001  
Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ

Rango de Fechas de Proceso: Desde: \* Hasta: \*

Buscar

<< < July, 2017 > >> x

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	25	26	27	28	29	30
27	2	3	4	5	6	7
28	9	10	11	12	13	14
29	16	17	18	19	20	21
30	23	24	25	26	27	28
31	30	31	1	2	3	4

Today



**Pay Club**  
::Conciliación PAYCLUB::

Visualización de Cabeceras de conciliación

Ruc: 0990149054001  
Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ

Rango de Fechas de Proceso: Desde: 18-07-2017 \* Hasta: \*  
Buscar

July, 2017						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	25	26	27	28	29	30
27	2	3	4	5	6	7
28	9	10	11	12	13	14
29	16	17	18	19	20	21
30	23	24	25	26	27	28
31	30	31	1	2	3	4

Today

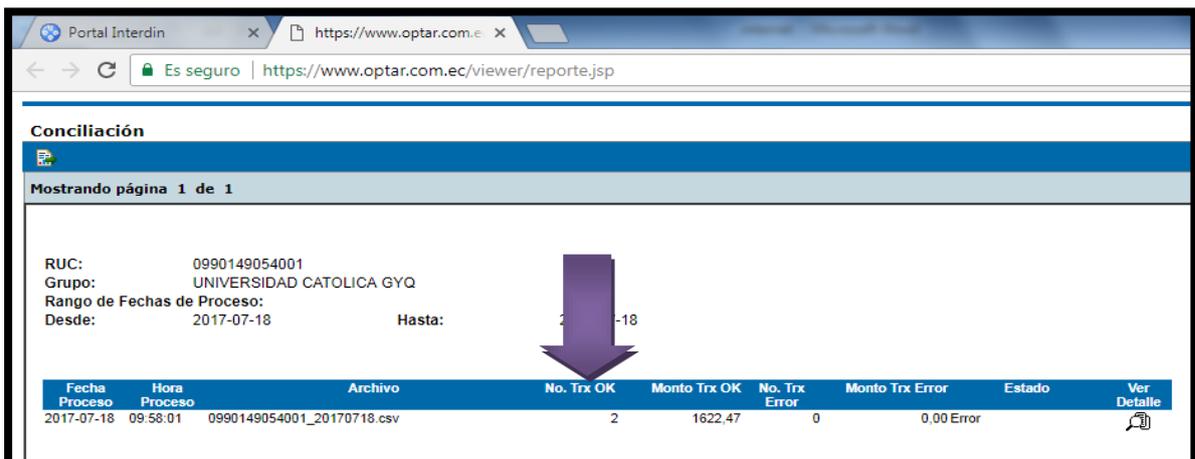


**Pay Club**  
::Conciliación PAYCLUB::

Visualización de Cabeceras de conciliación

Ruc: 0990149054001  
Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ

Rango de Fechas de Proceso: Desde: 18-07-2017 \* Hasta: 18-07-2017 \*  
Buscar



Portal Interdin | https://www.optar.com.ec | Es seguro | https://www.optar.com.ec/viewer/reporte.jsp

**Conciliación**

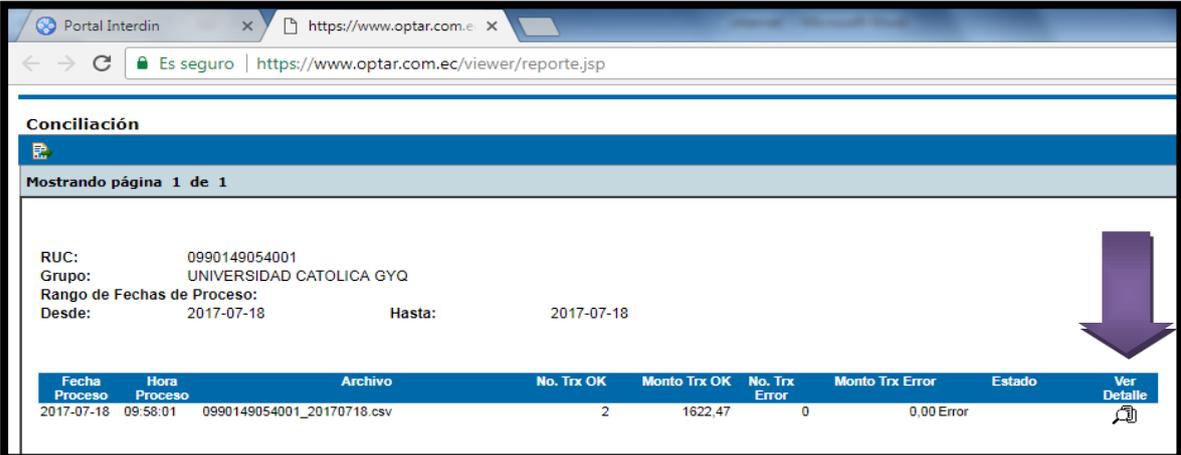
Mostrando página 1 de 1

RUC: 0990149054001  
Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ  
Rango de Fechas de Proceso: Desde: 2017-07-18 Hasta: 2017-07-18

Fecha Proceso	Hora Proceso	Archivo	No. Trx OK	Monto Trx OK	No. Trx Error	Monto Trx Error	Estado	Ver Detalle
2017-07-18	09:58:01	0990149054001_20170718.csv	2	1622.47	0	0,00	Error	

Para confirmar que fueron conciliadas las transacciones debe seleccionar:

- La LUPA que se encuentra en la columna de VER DETALLE.
- Aparecerá nueva pantalla que tendrá las Transacciones Conciliadas, No Existentes, Pendientes y Ya Procesadas
- Seleccionar Transacciones Conciliadas.
- Aparecerá las transacciones que fueron cargadas con el estado Conciliación.
- Seleccionar el icono que se encuentra en la parte superior izquierda (este icono bajará el archivo en Excel).
- Imprimir archivo (tener en consideración que debe encontrar conciliada para proceder recaudar).

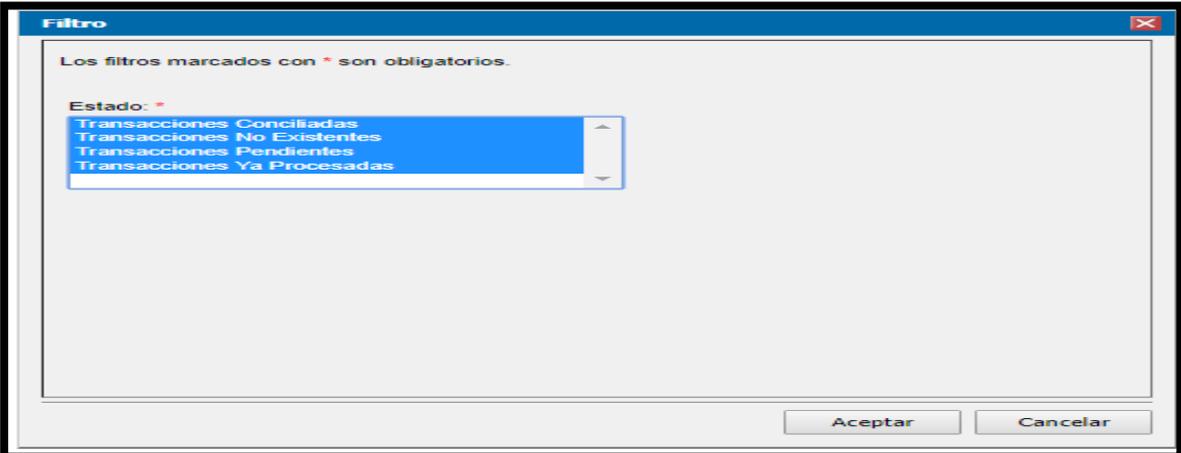


**Conciliación**

Mostrando página 1 de 1

RUC: 0990149054001  
 Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ  
 Rango de Fechas de Proceso:  
 Desde: 2017-07-18 Hasta: 2017-07-18

Fecha Proceso	Hora Proceso	Archivo	No. Trx OK	Monto Trx OK	No. Trx Error	Monto Trx Error	Estado	Ver Detalle
2017-07-18	09:58:01	0990149054001_20170718.csv	2	1622,47	0	0,00 Error		



**Filtro**

Los filtros marcados con \* son obligatorios.

Estado: \*

- Transacciones Conciliadas
- Transacciones No Existentes
- Transacciones Pendientes
- Transacciones Ya Procesadas

Aceptar Cancelar

**Filtro** ✖

Los filtros marcados con \* son obligatorios.

**Estado:** \*

Transacciones Conciliadas

Transacciones No Existentes

Transacciones Pendientes

Transacciones Ya Procesadas

Portal Interdin https://www.optar.com.ec

Es seguro | https://www.optar.com.ec/viewer/reporte.jsp

---

**Conciliación**

Mostrando página 1 de 1 ◀ ▶ ⏪ ⏩ Ir a la página

[Ver listado anterior](#)

### Detalle de transacciones

RUC: 0990149054001  
 Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYO  
 Fecha de Proceso: 2017/07/18  
 Hora de Proceso: 09:58:01

Fecha Trx	No. Orden	No. Autor.	Tipo Tarjeta	Tipo Crédito	Meses Plazo	Subtotal	IVA	ICE	Interés	Propina	Total Pago	Hora	Estado
2017/07/17	1703561	225521	DN	02	3	1508.50	0.00	0.00	40.42	0.00	1548.92	16:44:09	Conciliada
2017/07/17	1703563	317046	DN	02	3	71.64	0.00	0.00	1.91	0.00	73.55	21:10:55	Conciliada

**Conciliación**

Mostrando página 1 de 1 ◀ ▶ ⏪ ⏩ Ir a la página

[Ver listado anterior](#)

### Detalle de transacciones

RUC: 0990149054001  
 Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYO  
 Fecha de Proceso: 2017/07/18  
 Hora de Proceso: 09:58:01

Fecha Trx	No. Orden	No. Autor.	Tipo Tarjeta	Tipo Crédito	Meses Plazo	Subtotal	IVA	ICE	Interés	Propina	Total Pago	Hora	Estado
2017/07/17	1703561	225521	DN	02	3	1508.50	0.00	0.00	40.42	0.00	1548.92	16:44:09	Conciliada
2017/07/17	1703563	317046	DN	02	3	71.64	0.00	0.00	1.91	0.00	73.55	21:10:55	Conciliada

**Exportar informe** ✖

Formato de exportación: Excel

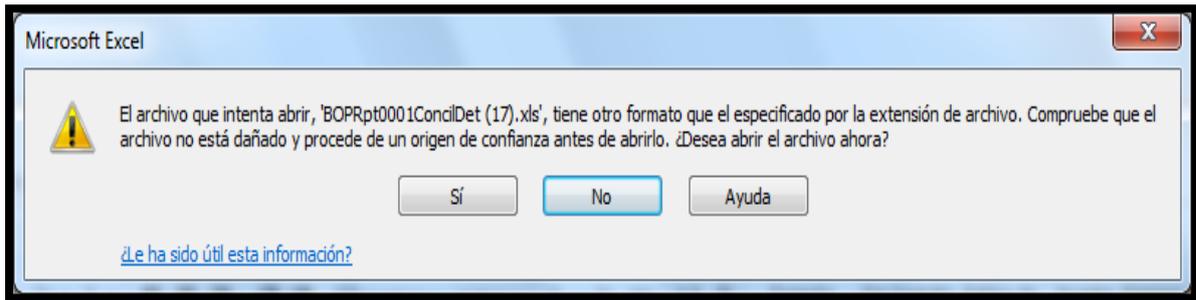
Páginas

Todas las páginas  Página actual  Páginas:

(Introduzca el número o intervalo de páginas, por ejemplo, 1-6 o 1,3,6)

Ajuste de página

Automático  Tamaño real  Ajustar a toda la página



Fecha Trx	No. Orden	No. Autor.	Tipo Tarjeta	Tipo Crédito	Meses Plazo	Subtotal	IVA	ICE	Interés	Propina	Total Pago	Hora	Estado
2017/07/17	1703561	225521	DN	02	3	1508,50	0,00	0,00	40,42	0,00	1548,92	16:44:09	Conciliada
2017/07/17	1703563	317046	DN	02	3	71,64	0,00	0,00	1,91	0,00	73,55	21:10:55	Conciliada

**Transacciones Pendientes:** Son aquellas transacciones que no se han podido procesar, es decir Diners no nos ha cancelado dichos valores, así como tampoco se ha procedido cobrarle al tarjehabiente.

Cuando existan transacciones pendientes y con fechas antiguas como es el caso que se presenta, se debe enviar un oficio firmado por el Sr. Rector, solicitando autorización para el reproceso.

**Filtro**

Los filtros marcados con \* son obligatorios.

**Estado: \***

- Transacciones Conciliadas
- Transacciones No Existentes
- Transacciones Pendientes**
- Transacciones Ya Procesadas

Aceptar Cancelar

**Conciliación**

Mostrando página 1 de 7

[Ver listado anterior](#) Ir a la página:

**Detalle de transacciones**

RUC: 0990149054001  
 Grupo: UNIVERSIDAD CATOLICA GYQ  
 Fecha de Proceso: 2017/07/18  
 Hora de Proceso: 09:58:01

Fecha Trx	No. Orden	No. Autor.	Tipo Tarjeta	Tipo Crédito	Meses Plazo	Subtotal	IVA	ICE	Interés	Propina	Total Pago	Hora	Estado
2016/10/04	1600201	115180	DN	00	1	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	224.57	12:49:17	Pendiente
2016/10/05	1600221	834610	DN	00	1	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	224.57	10:50:15	Pendiente
2016/10/05	1600224	77930	VI	02	3	224.57	0.00	0.00	6.01	0.00	230.58	12:00:53	Pendiente
2017/01/10	1700273	167153	DN	02	12	1505.50	0.00	0.00	134.14	0.00	1639.64	18:43:20	Pendiente
2017/01/11	1700305	745782	DN	02	3	334.98	0.00	0.00	8.97	0.00	343.95	18:10:30	Pendiente
2017/01/12	1700322	431389	DN	02	6	315.48	0.00	0.00	14.82	0.00	330.40	16:46:37	Pendiente
2017/01/13	1700351	390314	DN	00	1	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	174.92	18:03:10	Pendiente
2017/01/15	1700383	499203	VI	00	1	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	336.23	22:26:23	Pendiente
2017/01/16	1700402	416071	VI	00	1	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	22:53:46	Pendiente
2017/01/19	1700445	439931	DN	00	1	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23	21:26:49	Pendiente
2017/01/24	1700464	263657	VI	00	1	2520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2520.00	12:04:25	Pendiente
2017/01/24	1700466	964681	DN	02	9	1157.25	0.00	0.00	76.80	0.00	1234.05	22:46:16	Pendiente
2017/02/01	1700541	823765	VI	00	1	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	13:58:39	Pendiente
2017/02/02	1700542	34196	VI	00	1	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	284.32	08:04:52	Pendiente
2017/02/07	1700563	846741	MC	00	1	346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	346.61	14:45:18	Pendiente
2017/02/19	1700606	825310	MC	02	3	346.61	0.00	0.00	9.28	0.00	355.89	17:46:42	Pendiente
2017/02/16	1700622	541181	DN	02	12	209.35	0.00	0.00	18.65	0.00	228.00	10:58:33	Pendiente
2017/02/16	1700627	606246	DN	02	12	275.00	0.00	0.00	24.50	0.00	299.50	15:17:46	Pendiente
2017/02/16	1700630	698621	VI	02	12	275.00	0.00	0.00	24.50	0.00	299.50	18:01:54	Pendiente
2017/02/16	1700634	409590	VI	02	3	275.00	0.00	0.00	7.37	0.00	282.37	18:49:21	Pendiente
2017/02/17	1700642	66368	VI	00	1	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23	15:30:55	Pendiente
2017/02/17	1700647	23433	VI	00	1	275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	275.09	17:20:53	Pendiente
2017/02/17	1700653	90873	DN	00	1	275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	275.09	18:28:10	Pendiente
2017/02/17	1700654	680467	DN	00	1	275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	275.09	18:34:36	Pendiente
2017/02/17	1700660	41969	VI	00	1	275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	275.09	19:03:19	Pendiente
2017/02/17	1700662	609873	DN	02	9	275.09	0.00	0.00	16.73	0.00	293.82	20:10:11	Pendiente
2017/02/21	1700666	656595	DN	00	1	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	160.06	16:43:04	Pendiente
2017/02/21	1700668	544856	VI	00	1	1526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1526.50	19:28:22	Pendiente
2017/02/22	1700691	994254	DN	02	12	340.96	0.00	0.00	31.09	0.00	380.05	10:51:48	Pendiente
2017/02/22	1700685	719240	VI	00	1	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	15:37:01	Pendiente
2017/02/22	1700687	328043	VI	00	1	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	20:26:09	Pendiente
2017/02/25	1700715	75783	VI	00	1	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	232.19	15:19:33	Pendiente
2017/02/27	1700721	322340	MC	00	1	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	10:43:20	Pendiente
2017/02/27	1700728	369786	DN	00	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	12:32:36	Pendiente
2017/03/01	1700743	877660	VI	00	1	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	22:40:46	Pendiente
2017/03/02	1700747	649735	DN	02	3	275.00	0.00	0.00	7.37	0.00	282.37	17:16:51	Pendiente
2017/03/02	1700749	137987	DN	02	3	275.00	0.00	0.00	7.37	0.00	282.37	18:38:58	Pendiente
2017/03/03	1700755	543546	DN	00	1	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	09:38:15	Pendiente
2017/03/03	1700760	253068	DN	00	1	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	14:01:41	Pendiente
2017/03/03	1700763	650925	DN	02	3	275.00	0.00	0.00	7.37	0.00	282.37	15:06:53	Pendiente

Conciliación													
Mostrando página 7 de 7													
<a href="#">Ver listado anterior</a>													
Fecha Trx	No. Orden	No. Autor.	Tipo Tarjeta	Tipo Crédito	Meses Plazo	Subtotal	IVA	ICE	Interés	Propina	Total Pago	Hora	Estado
2017/05/14	1702581	530459	VI	02	12	131.19	0.00	0.00	11.68	0.00	142.87	11:40:54	Pendiente
2017/05/14	1702582	729206	MC	00	1	971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	971.33	12:48:31	Pendiente
2017/05/14	1702595	589212	MC	00	1	629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	629.72	23:07:50	Pendiente
2017/05/15	1702599	4372	MC	00	1	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	09:45:33	Pendiente
2017/05/15	1702614	71723	MC	00	1	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	222.07	19:43:36	Pendiente
2017/05/17	1702643	465247	VI	02	9	262.38	0.00	0.00	17.86	0.00	280.24	11:26:46	Pendiente
2017/05/17	1702650	279600	VI	00	1	990.06	0.00	0.00	0.00	0.00	990.06	18:07:09	Pendiente
2017/05/17	1702664	983564	VI	00	1	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	145.14	22:45:34	Pendiente
2017/05/18	1702683	598670	VI	02	15	1760.02	0.00	0.00	194.13	0.00	1954.15	10:20:58	Pendiente
2017/05/18	1702684	896479	VI	02	3	109.58	0.00	0.00	2.93	0.00	112.51	10:55:47	Pendiente
2017/05/18	1702686	22136	VI	02	12	597.74	0.00	0.00	53.25	0.00	650.99	11:35:13	Pendiente
2017/05/18	1702707	147589	VI	00	1	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	16:41:14	Pendiente
2017/05/18	1702726	378639	VI	00	1	596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	596.49	18:53:38	Pendiente
2017/05/19	1702749	261750	VI	00	1	1760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.02	17:53:47	Pendiente
2017/05/22	1702765	62433	VI	00	1	1760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.02	10:28:55	Pendiente
2017/05/22	1702773	10946	VI	00	1	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	514.72	18:08:06	Pendiente
2017/05/24	1702801	45875	VI	00	1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	07:48:25	Pendiente
2017/05/24	1702805	468403	VI	02	3	182.64	0.00	0.00	4.89	0.00	187.53	18:45:57	Pendiente
2017/06/14	1703021	64736	VI	00	1	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	72.57	08:49:13	Pendiente
2017/06/14	1703028	29830	VI	00	1	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	91.23	15:14:33	Pendiente

## CONFIRMACIÓN DE TRANSACCIONES POR MEDIO DE PACIFICARD

Ingresamos a la página <https://vpayment.verifika.com/vpaymentweb/>

- **Usuario:** jessicamat
- **Contraseña:** Pacifico1
- Se oprime ingresar.



V-Payment  
Verifika Payment Gateway

USUARIO:

CONTRASEÑA:

Al ingresar se nos presenta las siguientes opciones que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla.

**Elaborado por:** Unidad de Tesorería

**Fecha actualización:** 19/07/2017

- Pendientes por Eliminar.
- Pendientes por Depositar.
- Pendientes por Liquidar.
- Consultas de Pedidos.
- Consultas de Lotes.



V-Payment  
Veritika Payment Gateway

Bienvenida Jessica matute (Basico Administrador)

BIENVENIDO AL V-PAYMENT GATEWAY  
Usted puede realizar lo siguiente:

**Procesos de Pago**

- **Depositar**  
Seleccionar uno o más números de pedido para efectuar un depósito. Abrir un lote con transacciones.
- **Externar**  
Seleccionar uno o más números de pedido para efectuar un extorno. Extorna números de pedidos autorizados.
- **Liquidar**  
Cerrar lotes con transacciones para su proceso.
- **Consulta de Pedidos**  
Seleccionar uno o más pedidos para ser consultados.
- **Consulta de Lotes**  
Seleccionar uno o más lotes para ser consultados.

**Administrar**

- **Usuarios**  
Crear el acceso a los Administradores o Supervisores de los Comercios.
- **Mall**  
Configurar Malls y Comercios.

ADMINISTRACIÓN

- Archivos
- Usuarios

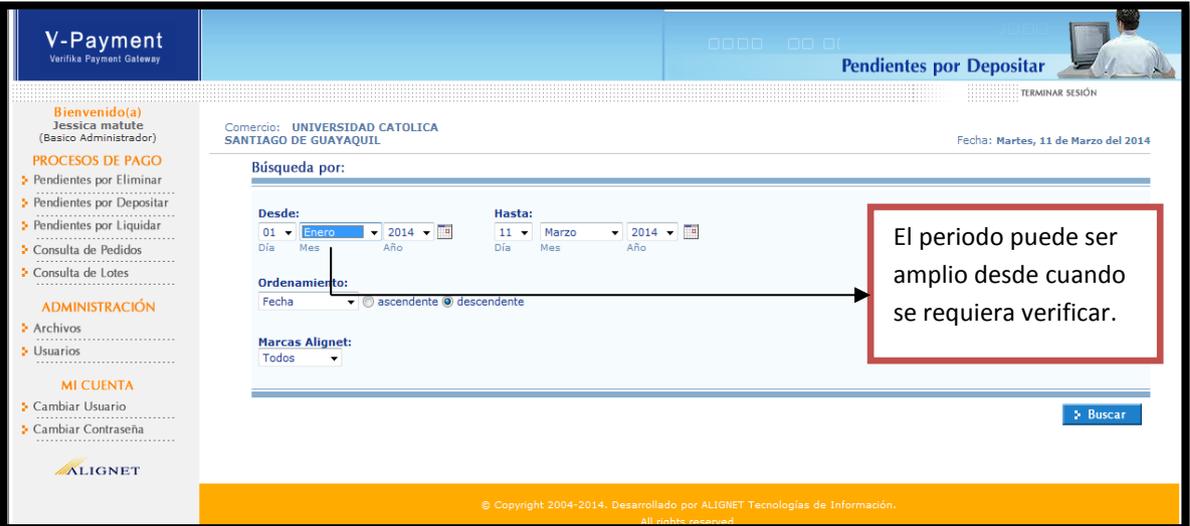
MI CUENTA

- Cambiar Usuario
- Cambiar Contraseña

ALIGNET

© Copyright 2004-2014. Desarrollado por ALIGNET Tecnologías de Información. All rights reserved.

Al momento de ingresar a la opción de **Pendientes por Depositar** hacemos un clip en la palabra **BUSCAR** (esta opción confirma las transacciones realizadas).



V-Payment  
Veritika Payment Gateway

Pendientes por Depositar

Bienvenido(a) Jessica matute (Basico Administrador)

Comercio: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Fecha: Martes, 11 de Marzo del 2014

Búsqueda por:

Desde: 01 Enero 2014

Hasta: 11 Marzo 2014

Ordenamiento: Fecha

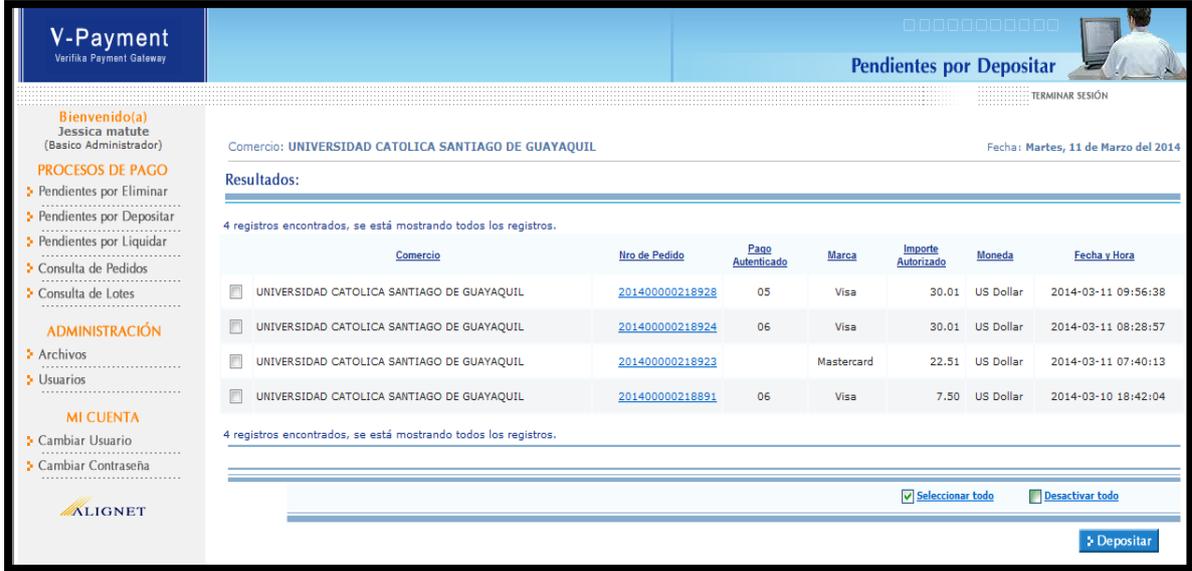
Marcas Alignet: Todos

Buscar

El periodo puede ser amplio desde cuando se requiera verificar.

© Copyright 2004-2014. Desarrollado por ALIGNET Tecnologías de Información. All rights reserved.

Aquí nos aparecerán todas las transacciones realizadas durante el día



**V-Payment**  
Verifika Payment Gateway

Pendientes por Depositar

BIENVENIDO(a)  
Jessica matute  
(Basico Administrador)

PROCESOS DE PAGO

- Pendientes por Eliminar
- Pendientes por Depositar
- Pendientes por Liquidar
- Consulta de Pedidos
- Consulta de Lotes

ADMINISTRACIÓN

- Archivos
- Usuarios

MI CUENTA

- Cambiar Usuario
- Cambiar Contraseña

Comercio: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL Fecha: Martes, 11 de Marzo del 2014

Resultados:

4 registros encontrados, se está mostrando todos los registros.

Comercio	Nro de Pedido	Pago Autenticado	Marca	Importe Autorizado	Moneda	Fecha y Hora
<input type="checkbox"/> UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	<a href="#">201400000218928</a>	05	Visa	30.01	US Dollar	2014-03-11 09:56:38
<input type="checkbox"/> UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	<a href="#">201400000218924</a>	06	Visa	30.01	US Dollar	2014-03-11 08:28:57
<input type="checkbox"/> UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	<a href="#">201400000218923</a>		Mastercard	22.51	US Dollar	2014-03-11 07:40:13
<input type="checkbox"/> UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	<a href="#">201400000218891</a>	06	Visa	7.50	US Dollar	2014-03-10 18:42:04

4 registros encontrados, se está mostrando todos los registros.

Seleccionar todo  Desactivar todo

**Depositar**

Dentro de cada transacción se puede Extornar, esto significa que se puede eliminar

**PARA EXTORNAR SELECCIONAMOS EL NÚMERO DE PÉDIDO, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL RECUADRO DICE EXTORNAR, DAMOS CLIP, EN ESE MOMENTO PASA A LA OPCIÓN DE PENDIENTES DE ELIMINAR.**

- Se selecciona las transacciones que se van a depositar y luego se presiona el botón de **DEPOSITAR** (SOLO SE DEPOSITA LO QUE ESTA EN EL REPORTE DEL SIU).
- Al momento de seleccionar la opción depositar, saldrá la siguiente pantalla dando a conocer solo las transacciones seleccionadas.



**V-Payment**  
Verifika Payment Gateway

Pendientes por Depositar

BIENVENIDO(a)  
Jessica matute  
(Basico Administrador)

PROCESOS DE PAGO

- Pendientes por Eliminar
- Pendientes por Depositar
- Pendientes por Liquidar
- Consulta de Pedidos
- Consulta de Lotes

ADMINISTRACIÓN

- Usuarios

MI CUENTA

- Cambiar Usuario
- Cambiar Contraseña

Comercio: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL Fecha: Jueves, 5 de Febrero del 2009

La petición terminó de ser procesado a las 16:08:08  
Se han completado 5 de 5 operaciones

[«« Retornar](#)

Comercio	Número de Pedido	Número de Pago	Resultado
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	200900000032148	072218	Satisfactorio
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	200900000032117	073502	Satisfactorio
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	200900000032108	577232	Satisfactorio
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	200900000032103	744664	Satisfactorio
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	200900000032092	228855	Satisfactorio

© Copyright 2004-2009. Desarrollado por ALIGNET Tecnologías de Información.  
All rights reserved

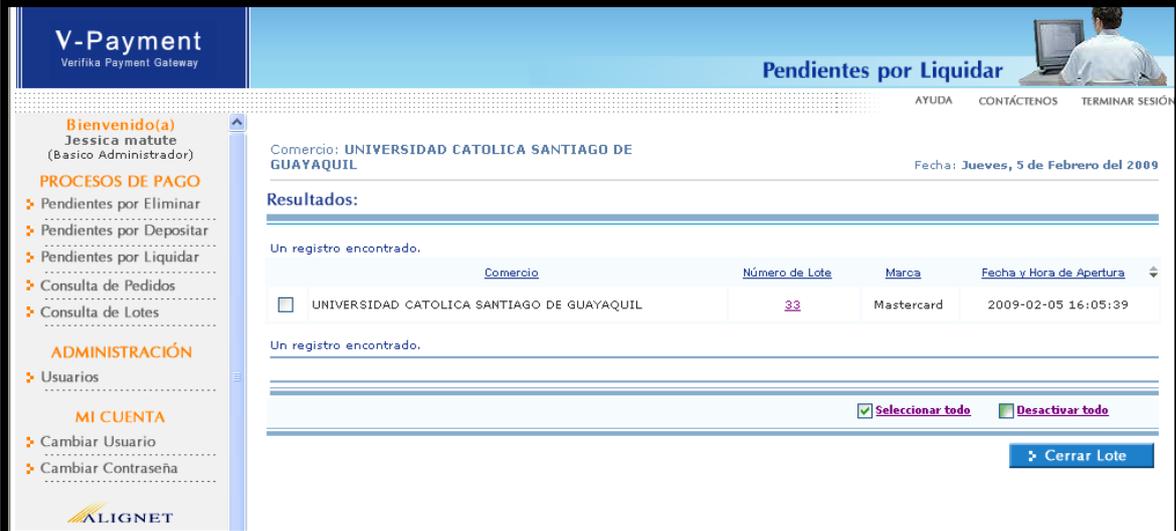
Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 19/07/2017

25/43

**NOTA:** Al momento de sacar el reporte del SIU de las transacciones realizadas del día anterior, tener en cuenta que solo se tendrá que mandar a depositar las transacciones que solo aparezcan en dicho reporte (SIU).

- Inmediatamente seleccionamos la opción **PENDIENTES POR LIQUIDAR** que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.
- Aquí aparecerá solo lo que se ha depositado



**V-Payment**  
Verifika Payment Gateway

**Pendientes por Liquidar**

AYUDA CONTACTENOS TERMINAR SESIÓN

Bienvenido(a)  
Jessica matute  
(Basico Administrador)

**PROCESOS DE PAGO**

- Pendientes por Eliminar
- Pendientes por Depositar
- Pendientes por Liquidar
- Consulta de Pedidos
- Consulta de Lotes

**ADMINISTRACIÓN**

- Usuarios

**MI CUENTA**

- Cambiar Usuario
- Cambiar Contraseña

ALIGNET

Comercio: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL Fecha: Jueves, 5 de Febrero del 2009

**Resultados:**

Un registro encontrado.

Comercio	Número de Lote	Marca	Fecha y Hora de Apertura
<input type="checkbox"/> UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	33	Mastercard	2009-02-05 16:05:39

Un registro encontrado.

Seleccionar todo  Desactivar todo

**Cerrar Lote**

Para poder corroborar las transacciones seleccionamos el número que se encuentra debajo de la palabra **Número de Lote** en este caso es el número **33** y aparecerá la siguiente pantalla.



**V-Payment**  
Verifika Payment Gateway

**Pendientes por Liquidar**

AYUDA CONTACTENOS TERMINAR SESIÓN

Bienvenido(a)  
Jessica matute  
(Basico Administrador)

**PROCESOS DE PAGO**

- Pendientes por Eliminar
- Pendientes por Depositar
- Pendientes por Liquidar
- Consulta de Pedidos
- Consulta de Lotes

**ADMINISTRACIÓN**

- Usuarios

**MI CUENTA**

- Cambiar Usuario
- Cambiar Contraseña

ALIGNET

**Información** **Detalle**

**Lote 33** << Ir al listado

Adquirente:	PACIFICARD
Comercio:	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL
Estado:	Abierto
Fecha y Hora de Apertura:	2009-02-05 16:05:39
Fecha y Hora de Cierre:	
Fecha de Procesamiento:	
Marca:	Mastercard

**Cerrar Lote**

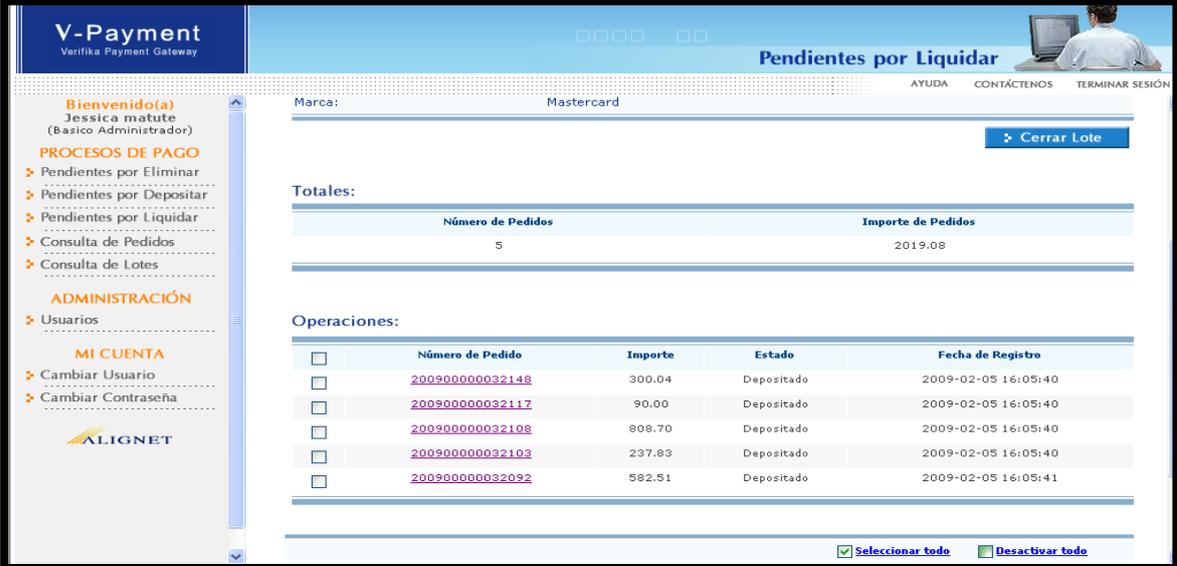
**Totales:**

Número de pedidos	Suma de Importe de Pedidos
5	2019.08

**Elaborado por:** Unidad de Tesorería

**Fecha actualización:** 19/07/2017

En la parte inferior de la pantalla del lado izquierdo dice **Número de Pedidos (5)**, se oprime el número que registra que en este caso sería las transacciones que seleccionamos y depositamos anteriormente.



**V-Payment**  
Verifika Payment Gateway

**Pendientes por Liquidar**

Marca: Mastercard

**Totales:**

Número de Pedidos	Importe de Pedidos
5	2019.08

**Operaciones:**

<input type="checkbox"/>	Número de Pedido	Importe	Estado	Fecha de Registro
<input type="checkbox"/>	200900000032148	300.04	Depositado	2009-02-05 16:05:40
<input type="checkbox"/>	200900000032117	90.00	Depositado	2009-02-05 16:05:40
<input type="checkbox"/>	200900000032108	808.70	Depositado	2009-02-05 16:05:40
<input type="checkbox"/>	200900000032103	237.88	Depositado	2009-02-05 16:05:40
<input type="checkbox"/>	200900000032092	582.51	Depositado	2009-02-05 16:05:41

Seleccionar todo  Desactivar todo

**Cerrar Lote**

Ya confirmado todas las transacciones, se podrá cerrar el Lote (seleccionar la transacción).



**V-Payment**  
Verifika Payment Gateway

**Pendientes por Liquidar**

Comercio: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
Fecha: Jueves, 5 de Febrero del 2009

**Resultados:**

Un registro encontrado.

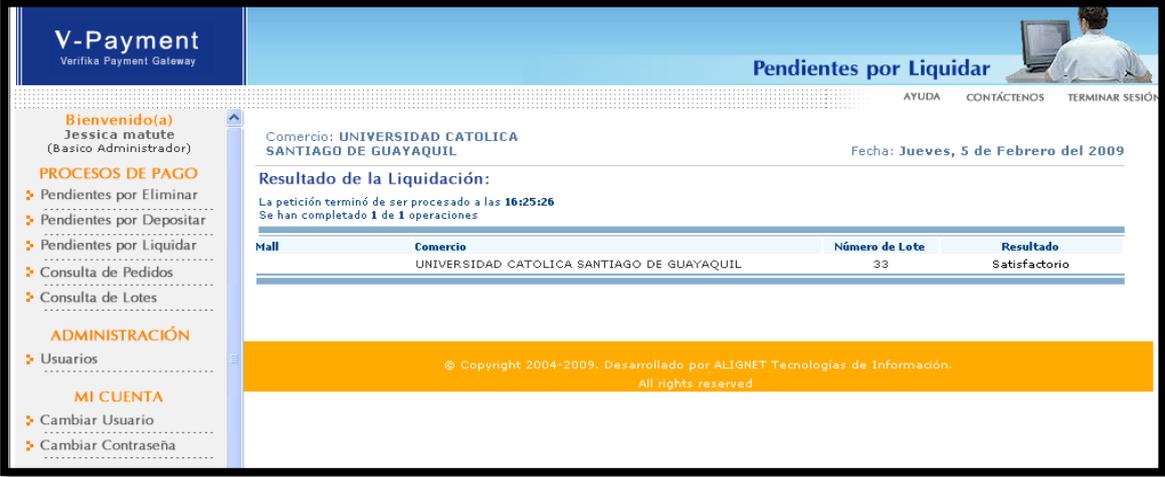
<input checked="" type="checkbox"/>	Comercio	Número de Lote	Marca	Fecha y Hora de Apertura
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	33	Mastercard	2009-02-05 16:05:39

Un registro encontrado.

Seleccionar todo  Desactivar todo

**Cerrar Lote**

- Se oprime cerrar lote.
- Saldrá un recuadro donde piden la confirmación de cerrar los lotes seleccionados.
- Se presiona aceptar.



The screenshot shows the V-Payment web interface. The header includes the logo and name of the Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, the unit name 'Unidad de Tesorería', and the page title 'Pendientes por Liquidar'. The user is identified as Jessica matute (Basico Administrador). The main content area displays the 'Resultado de la Liquidación' for a transaction, indicating it was completed successfully at 16:25:26. A table shows the transaction details:

Mall	Comercio	Número de Lote	Resultado
	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	33	Satisfactorio

The footer contains copyright information: © Copyright 2004-2009, Desarrollado por ALIGNET Tecnologías de Información. All rights reserved.

## CONSULTA DE PEDIDOS

En esta opción se podrá confirmar si realmente se ha procesado la transacción (histórico de pedidos).

- **Número de Pedido.-** Se coloca el número de transacción (1702372).
- **Número de Tarjeta.-** Se coloca en el caso de que se tenga el número (no es necesario ya que tenemos el número de pedido)
- **Desde – Hasta.-** Se pone la fecha de cuando se realizó el pago y hasta cuando se quiere consultar.
- Se presiona la palabra buscar.



**V-Payment**  
Verifica Payment Gateway

**Consulta de Pedidos**

AYUDA CONTACTÉNOS TERMINAR SESIÓN

**Búsqueda por:**

**Número de Pedido:**

**Número de Tarjeta:**

**Desde:** 01 Febrero 2009  
Día Mes Año

**Hasta:** 05 Febrero 2009  
Día Mes Año

**Ordenamiento:** Fecha  ascendente  descendente

**Importe:** Ej. 120.20  
Moneda:  Mayor de:  Menor de:

**Plan:** Todos  **Cuota:** Todos

**Primer Apell. del Tarjeta Habiente:**

**Marcas:** Todos

**Bin:**

**Estado:**

<input checked="" type="checkbox"/> Denegado	<input checked="" type="checkbox"/> Depositado	<input checked="" type="checkbox"/> Extornado
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidado	<input checked="" type="checkbox"/> Registrado
<input checked="" type="checkbox"/> Incompleto	<input checked="" type="checkbox"/> Inválido	<input checked="" type="checkbox"/> Externo Fallido

**Bienvenido(a)**  
Jessica matute  
(Basico Administrador)

**PROCESOS DE PAGO**

- Pendientes por Eliminar
- Pendientes por Depositar
- Pendientes por Liquidar
- Consulta de Pedidos
- Consulta de Lotes

**ADMINISTRACIÓN**

- Usuarios

**MI CUENTA**

- Cambiar Usuario
- Cambiar Contraseña

ALIGNET

### Significado de los Estados:

- **Denegado:** Socio no tiene fondos disponibles.
- **Autorizado:** Ok
- **Incompleto:** Problemas de tiempo, problemas del servidor (Internet).
- **Depositado:** Son los depósitos realizados del día.
- **Liquidado:** Pagado a la Universidad.
- **Inválido:** Problema de la conexión por parte del cliente.
- **Extornado:** Eliminado.
- **Registrado:** Indica que el socio está registrado con Mastercard y Visa (esto es por parte de Pacificard).

Después de presionar la palabra buscar aparecerá todas las transacciones que se ha procesado con el número de pedido o todos los pagos realizados hacia la Universidad con el número de tarjeta.



Consulta de Pedidos

42 registros encontrados, se está mostrando 1 de 20

[Primero/Anterior] 1, 2, 3 [Próximo/Último]

Comercio	Bin	PAN	Número de Pedido	Moneda	Importe del Pedido	Importe Autoriz.	Importe Depositi.	ECI	Estado	Marca
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	518030	518030*****7615	<a href="#">200900000032389</a>	US Dollar	177.63	177.63	-	02	Denegado	Mastercard
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	554574	554574*****6902	<a href="#">200900000032384</a>	US Dollar	447.36	447.36	-	02	Autorizado	Mastercard
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	554574	554574*****6902	<a href="#">200900000032381</a>	US Dollar	436.49	-	-	06	Inválido	Visa
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	554574	554574*****6902	<a href="#">200900000032380</a>	US Dollar	436.49	-	-	06	Inválido	Visa

**Nota:** Tener precaución al momento de depositar ya que solo se deben hacer los pagos que reflejan en el reporte del SIU.

## CONSULTA DE LOTES

V-Payment Verifika Payment Gateway

Consulta de Lotes

Comercio: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL Fecha: Viernes, 20 de Febrero del 2009

Búsqueda por:

Número de Lote:

Estado Actual:  Abierto  Cerrado  Procesado

Desde: 01 Febrero 2009 Hasta: 20 Febrero 2009

Marcas: Todos Ordenamiento: Fecha  ascendente  descendente

### Estado del Lote:

- **Abierto:** Transacción Depositada pero no liquidada.
- **Cerrado:** Transacción Depositada y lote cerrado.
- **Procesado:** Ya pagado.

## PENDIENTES POR ELIMINAR

En esta opción nos muestra las transacciones que no han sido satisfactorios y/o negadas.



**V-Payment**  
Verifica Payment Gateway

**Pendientes por Eliminar**  
AYUDA CONTACTENOS TERMINAR SESIÓN

Bienvenido(a)  
Jessica matute  
(Basico Administrador)

**PROCESOS DE PAGO**

- Pendientes por Eliminar
- Pendientes por Depositar
- Pendientes por Liquidar
- Consulta de Pedidos
- Consulta de Lotes

**ADMINISTRACIÓN**

- Usuarios

**MI CUENTA**

- Cambiar Usuario
- Cambiar Contraseña

Comercio: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
Fecha: Viernes, 20 de Febrero del 2009

**Búsqueda por:**

**Desde:** 01 Febrero 2009  
Día Mes Año

**Hasta:** 20 Febrero 2009  
Día Mes Año

**Ordenamiento:**  
Fecha  ascendente  descendente

**Marcas:**  
Todos

**Buscar**

- Se selecciona un rango de fecha y se presiona **BUSCAR**.



**V-Payment**  
Verifica Payment Gateway

**Pendientes por Eliminar**  
AYUDA CONTACTENOS TERMINAR SESIÓN

Bienvenido(a)  
Jessica matute  
(Basico Administrador)

**PROCESOS DE PAGO**

- Pendientes por Eliminar
- Pendientes por Depositar
- Pendientes por Liquidar
- Consulta de Pedidos
- Consulta de Lotes

**ADMINISTRACIÓN**

- Usuarios

**MI CUENTA**

- Cambiar Usuario
- Cambiar Contraseña

Comercio: UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
Fecha: Viernes, 20 de Febrero del 2009

**Resultados:**

Un registro encontrado.

Comercio	Número de Pedido	Pago Autent.	Moneda	Estado	Marca	Importe del Pedido	Fecha y Hora del Pedido
<input type="checkbox"/> UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL	20090000031837	02	US Dollar	Denegado	Mastercard	298.54	2009-02-01 18:27:33

Un registro encontrado.

Seleccionar todo  Desactivar todo

**Eliminar**

- Inmediatamente saldrá todas las transacciones que **NO** fueron procesadas.
- Se las selecciona y se las elimina.

## INFORMACIÓN DE CARPETA COMPARTIDA WinSCP Pacificard

**Dirección IP:** 157.100.71.1

**Usuario :** UCATOLIC

**Clave :** UNI21PAC

**Elaborado por:** Unidad de Tesorería

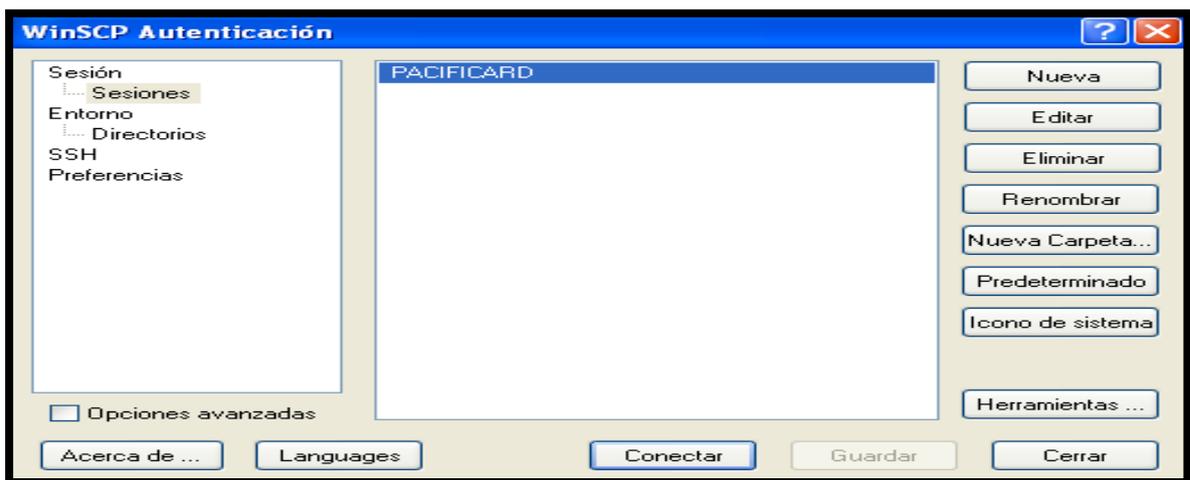
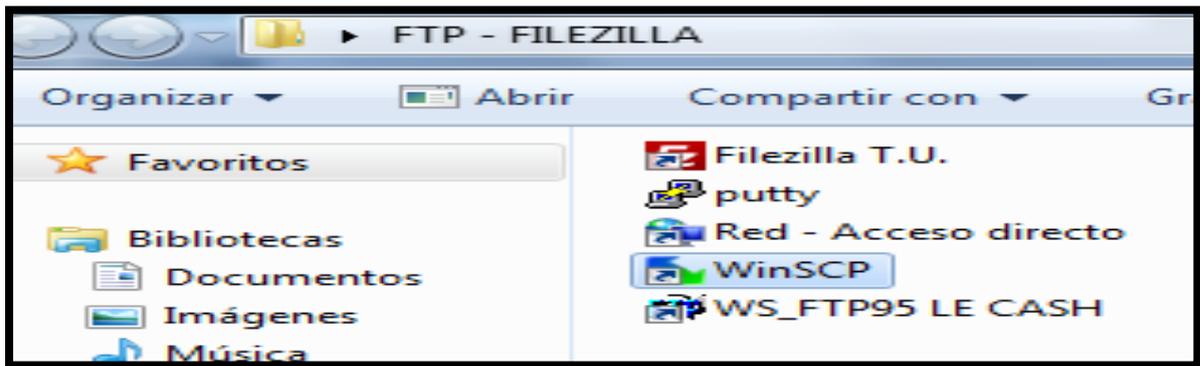
**Fecha actualización:** 19/07/2017

## BAJA DE ARCHIVOS POR MEDIO DE LA CARPETA COMPARTIDA

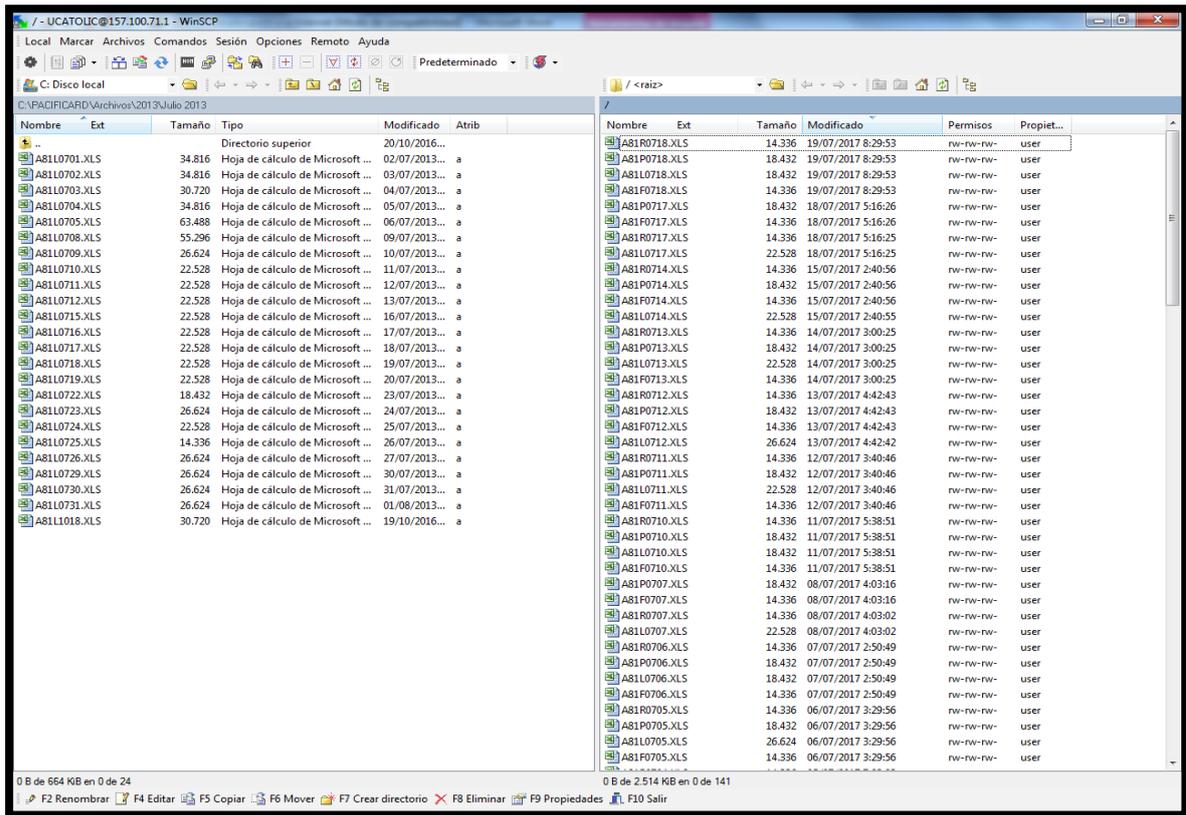
Los archivos que se bajan de la carpeta compartida son enviados a contabilidad, cuando estos sean solicitados por medio de correo.

Pasos a seguir para la baja de archivos:

- Carpeta FTP – FILEZILLA (se encuentra en el escritorio).
- Seleccionar carpeta WINSCP
- Presionar botón Conectar.



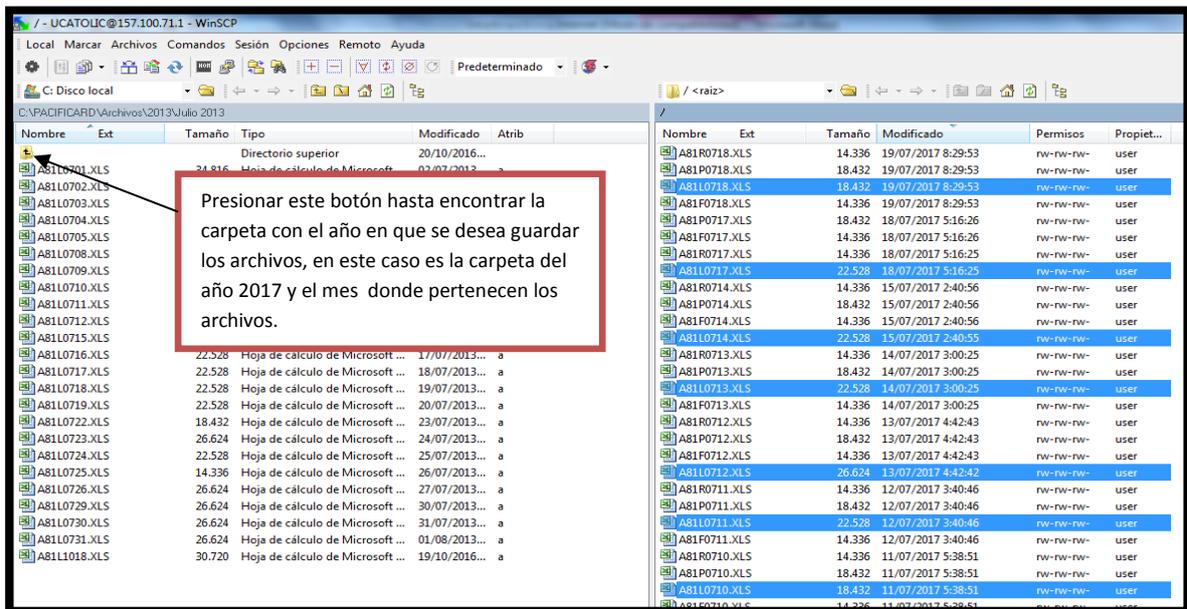
Aparecerá una pantalla, la información que se encuentra del lado DERECHO, son los archivos depositados por Pacificard.



La única información que se pasará son los que poseen la letra L (ejemplo: A81L0718.XLS) ya que estos son los archivos que tiene la información de los pagos que han realizado los estudiantes, por lo que solo dichos archivos se deben seleccionar.

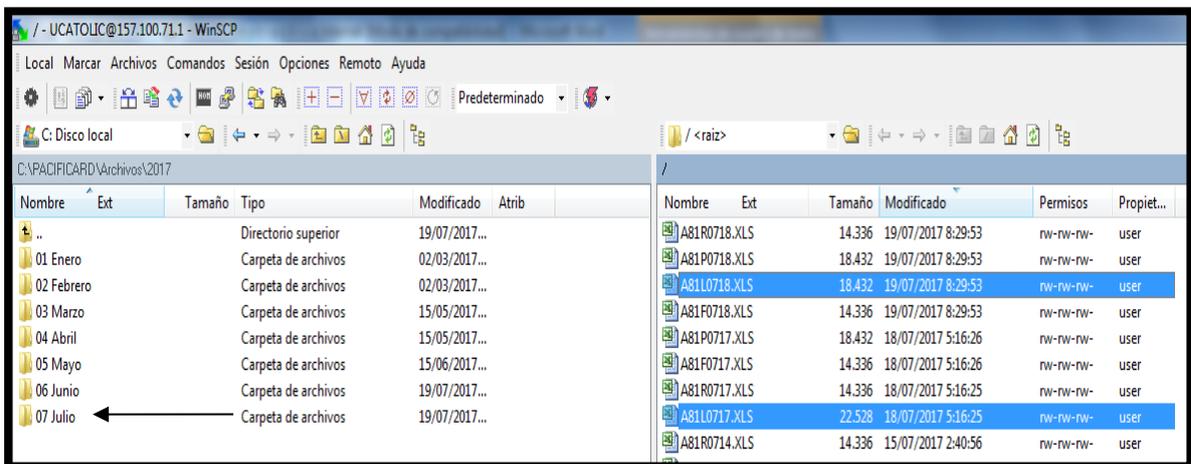
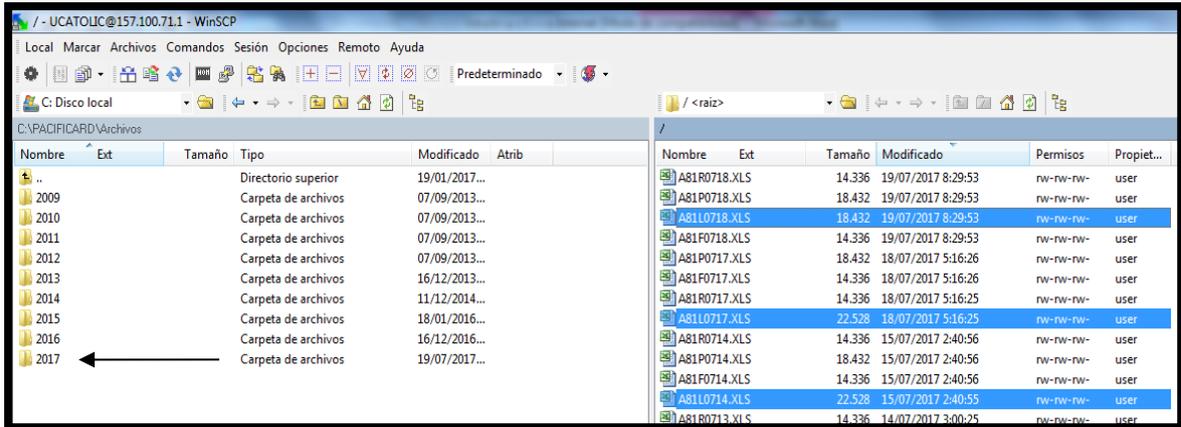
Nombre	Ext	Tamaño	Modificado	Permisos	Propiet...
A81R0718.XLS		14.336	19/07/2017 8:29:53	rw-rw-rw-	user
A81P0718.XLS		18.432	19/07/2017 8:29:53	rw-rw-rw-	user
A81L0718.XLS		18.432	19/07/2017 8:29:53	rw-rw-rw-	user
A81F0718.XLS		14.336	19/07/2017 8:29:53	rw-rw-rw-	user
A81F0717.XLS		18.432	18/07/2017 5:16:26	rw-rw-rw-	user
A81R0717.XLS		14.336	18/07/2017 5:16:25	rw-rw-rw-	user
A81L0717.XLS		22.528	18/07/2017 5:16:25	rw-rw-rw-	user
A81R0714.XLS		14.336	15/07/2017 2:40:56	rw-rw-rw-	user
A81P0714.XLS		18.432	15/07/2017 2:40:56	rw-rw-rw-	user
A81F0714.XLS		14.336	15/07/2017 2:40:56	rw-rw-rw-	user
A81L0714.XLS		22.528	15/07/2017 2:40:55	rw-rw-rw-	user
A81R0713.XLS		14.336	14/07/2017 3:00:25	rw-rw-rw-	user
A81P0713.XLS		18.432	14/07/2017 3:00:25	rw-rw-rw-	user
A81L0713.XLS		22.528	14/07/2017 3:00:25	rw-rw-rw-	user
A81F0713.XLS		14.336	14/07/2017 3:00:25	rw-rw-rw-	user
A81R0712.XLS		14.336	13/07/2017 4:42:43	rw-rw-rw-	user
A81P0712.XLS		18.432	13/07/2017 4:42:43	rw-rw-rw-	user
A81F0712.XLS		14.336	13/07/2017 4:42:43	rw-rw-rw-	user
A81L0712.XLS		26.624	13/07/2017 4:42:42	rw-rw-rw-	user
A81R0711.XLS		14.336	12/07/2017 3:40:46	rw-rw-rw-	user
A81P0711.XLS		18.432	12/07/2017 3:40:46	rw-rw-rw-	user
A81L0711.XLS		22.528	12/07/2017 3:40:46	rw-rw-rw-	user
A81F0711.XLS		14.336	12/07/2017 3:40:46	rw-rw-rw-	user
A81R0710.XLS		14.336	11/07/2017 5:38:51	rw-rw-rw-	user
A81P0710.XLS		18.432	11/07/2017 5:38:51	rw-rw-rw-	user
A81L0710.XLS		22.528	11/07/2017 5:38:51	rw-rw-rw-	user
A81F0710.XLS		14.336	11/07/2017 5:38:51	rw-rw-rw-	user
A81P0707.XLS		18.432	08/07/2017 4:03:16	rw-rw-rw-	user
A81F0707.XLS		14.336	08/07/2017 4:03:16	rw-rw-rw-	user
A81R0707.XLS		14.336	08/07/2017 4:03:02	rw-rw-rw-	user
A81L0707.XLS		22.528	08/07/2017 4:03:02	rw-rw-rw-	user
A81R0706.XLS		14.336	07/07/2017 2:50:49	rw-rw-rw-	user
A81P0706.XLS		18.432	07/07/2017 2:50:49	rw-rw-rw-	user
A81L0706.XLS		18.432	07/07/2017 2:50:49	rw-rw-rw-	user
A81F0706.XLS		14.336	07/07/2017 2:50:49	rw-rw-rw-	user
A81R0705.XLS		14.336	06/07/2017 3:29:56	rw-rw-rw-	user
A81P0705.XLS		18.432	06/07/2017 3:29:56	rw-rw-rw-	user
A81L0705.XLS		26.624	06/07/2017 3:29:56	rw-rw-rw-	user
A81F0705.XLS		14.336	06/07/2017 3:29:56	rw-rw-rw-	user

Se busca la carpeta correspondiente para guardar los archivos de Pacificard.



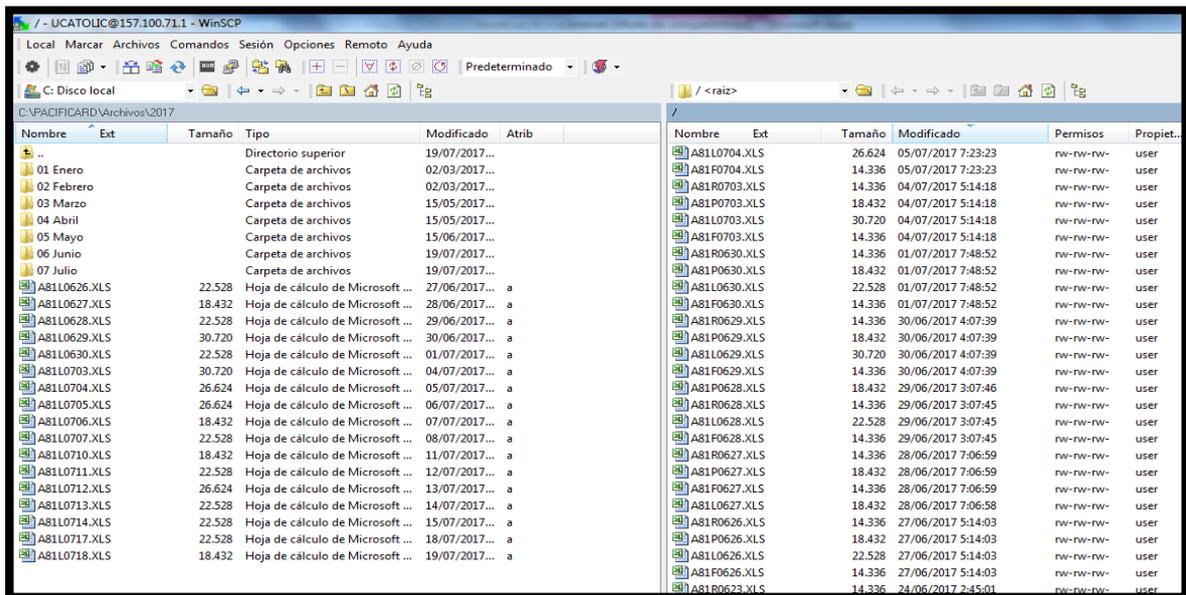
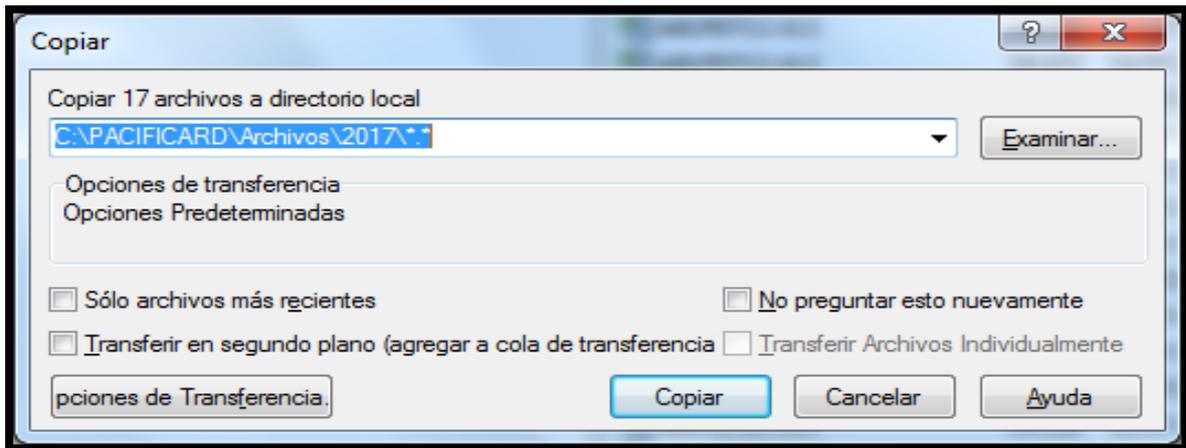
Presionar este botón hasta encontrar la carpeta con el año en que se desea guardar los archivos, en este caso es la carpeta del año 2017 y el mes donde pertenecen los archivos.

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo	Modificado	Atrib
Directorio superior				20/10/2016...	
Hoja de cálculo de Microsoft ...		20.816		02/07/2013...	
A81L0701.XLS					
A81L0702.XLS					
A81L0703.XLS					
A81L0704.XLS					
A81L0705.XLS					
A81L0708.XLS					
A81L0709.XLS					
A81L0710.XLS					
A81L0711.XLS					
A81L0712.XLS					
A81L0715.XLS					
A81L0716.XLS		22.528	Hoja de cálculo de Microsoft ...	17/07/2013...	a
A81L0717.XLS		22.528	Hoja de cálculo de Microsoft ...	18/07/2013...	a
A81L0718.XLS		22.528	Hoja de cálculo de Microsoft ...	19/07/2013...	a
A81L0719.XLS		22.528	Hoja de cálculo de Microsoft ...	20/07/2013...	a
A81L0722.XLS		18.432	Hoja de cálculo de Microsoft ...	23/07/2013...	a
A81L0723.XLS		26.624	Hoja de cálculo de Microsoft ...	24/07/2013...	a
A81L0724.XLS		22.528	Hoja de cálculo de Microsoft ...	25/07/2013...	a
A81L0725.XLS		14.336	Hoja de cálculo de Microsoft ...	26/07/2013...	a
A81L0726.XLS		26.624	Hoja de cálculo de Microsoft ...	27/07/2013...	a
A81L0729.XLS		26.624	Hoja de cálculo de Microsoft ...	30/07/2013...	a
A81L0730.XLS		26.624	Hoja de cálculo de Microsoft ...	31/07/2013...	a
A81L0731.XLS		26.624	Hoja de cálculo de Microsoft ...	01/08/2013...	a
A81L1018.XLS		30.720	Hoja de cálculo de Microsoft ...	19/10/2016...	a



Una vez seleccionada la carpeta donde serán depositados los archivos así como también los archivos que se van a traspasar, se arrastrará los archivos que se encuentra del lado derecho hacia el izquierdo.

Al pasar los archivos aparecerá el mensaje que se presenta a continuación, dicho mensaje es solo una consulta para copiar los archivos (solo debe presionar el botón de copiar).



Esta información se grabará en MI PC – DISCO C - CARPETA PACIFICARD

## RECAUDACIÓN OPTAR - PACIFICARD

- Recaudación: Recaudaciones
- Cuentas por Cobrar
- Internet
- Escoger Optar y/o Pacificard



BANCOS

Find 24%

Cod...	Num_Identif	Raz_Social	Usr_Or
24	1790010937001	BANCO PICHINCHA C.A.	ANA.TE
24	0990497699001	PACIFICARD S.A.	ANA.TE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL RECAUDACIONES - TESB012F

**Datos Generales**

Persona:  Desde  Hasta  FecRec

Tipo de Id.:

Identificación:

**Notas de Venta y Facturas que adeuda**

Comprobante de Venta	Fec. Emisión	Concepto	Total a Pagar

Total Deuda Facturas

**Carteras que aún no han sido facturadas**

Cartera	Fec. Emisión	Concepto	Mes	Total a Pagar

Total Deuda Carteras

**Deuda Total**

Forma de Pago  Total Interés  Deuda Total

- **En la fecha desde:** la fecha 26/05/08 con el rango de hora 00:00
- **En la fecha hasta:** 26/05/08 con el rango de hora 23:59
- **Fecha de recaudación:** es la fecha de apertura de la caja

**Ejemplo: DESDE: 16-01-2009 00:00 HASTA: 16-01-2009 23:59**

↓  
**Dejar espacio**

ACCION EDICION CONSULTA BLOQUE REGISTRO CAMPO AYUDA Window

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL RECAUDACIONES - TESB012F

**Datos Generales**

Persona:  Desde  Hasta  FecRec

Tipo de Id.:

Identificación:

**Notas de Venta y Facturas que adeuda**

Comprobante de Venta	Fec. Emisión	Concepto	Total a Pagar
001-017-0204277	08-05-2008	PENSION ALUMNOS ANTIGUOS SEM. A 20	NO 136.08
001-017-0207834	08-05-2008	PENSION ALUMNOS ANTIGUOS SEM. A 20	NO 243.9
001-017-0205037	08-05-2008	PENSION ALUMNOS ANTIGUOS SEM. A 20	NO 301.11

Total Deuda Facturas

**Carteras que aún no han sido facturadas**

Cartera	Fec. Emisión	Concepto	Mes	Total a Pagar
742089	01-05-2008	PENSION ALUMNOS ANTIGUOS SEM.A 20	01-MAY-2008	318.24
743321	01-05-2008	PENSION ALUMNOS ANTIGUOS SEM. A 20	01-MAY-2008	238.7
743889	01-05-2008	PENSION ALUMNOS ANTIGUOS SEM."A" 2	01-MAY-2008	179.82

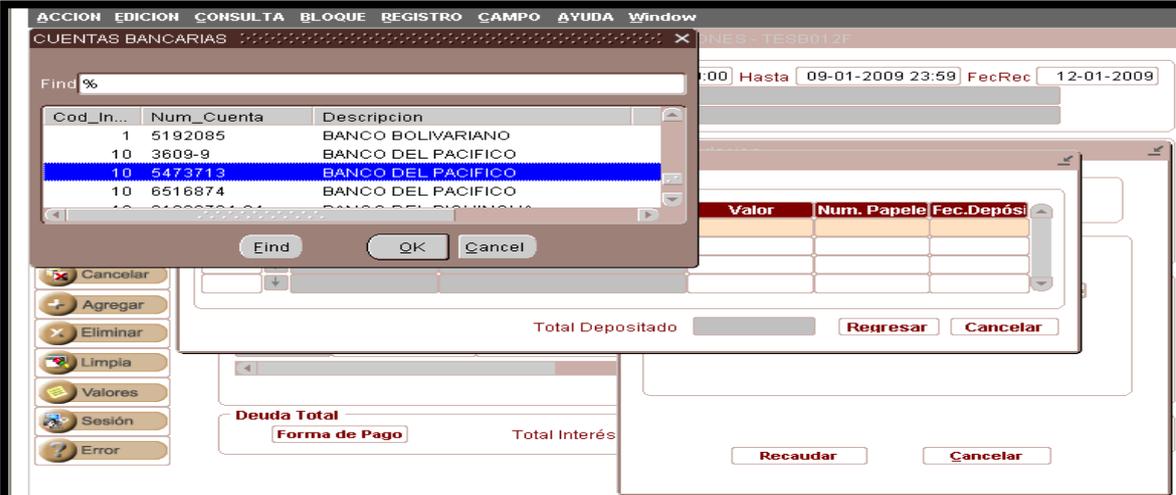
Total Deuda Carteras

**Deuda Total**

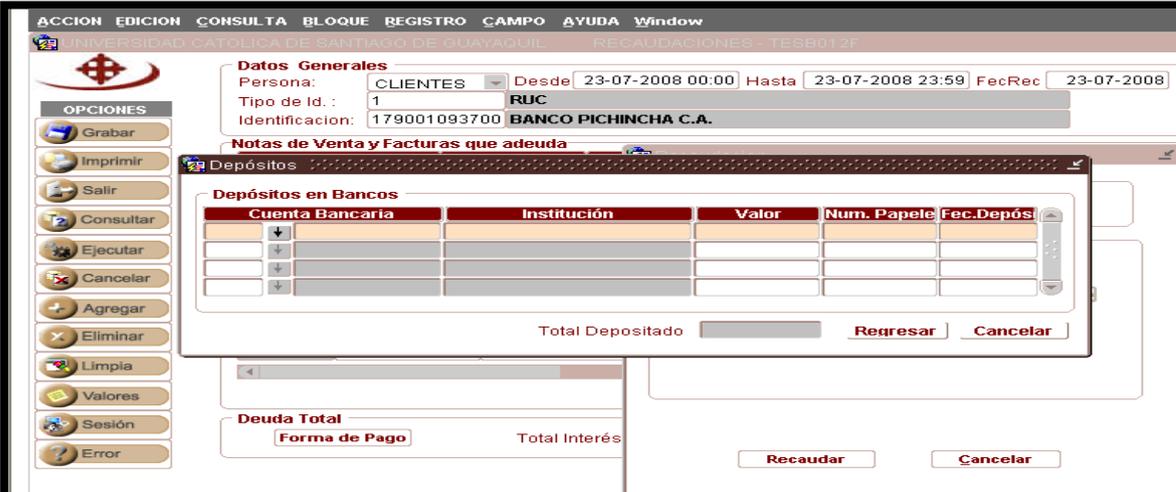
Forma de Pago  Total Interés  Deuda Total

En forma de pago nos pide:

- **Cuenta del Banco:** Se elige código18 cuenta **3123072404** del banco del Pichincha (Optar).
- **Cuenta del Banco:** Se elige código10 cuenta **5473713** de Pacificard
- **Valor:** Valor del reporte
- **Número de papeleta:** 001 (SIEMPRE)
- **Fecha de depósito:** Fecha del reporte.
- Presionar botón Regresar
- Presionar botón Recaudar
- Imprimir 2 veces el Comprobante de Ingresos



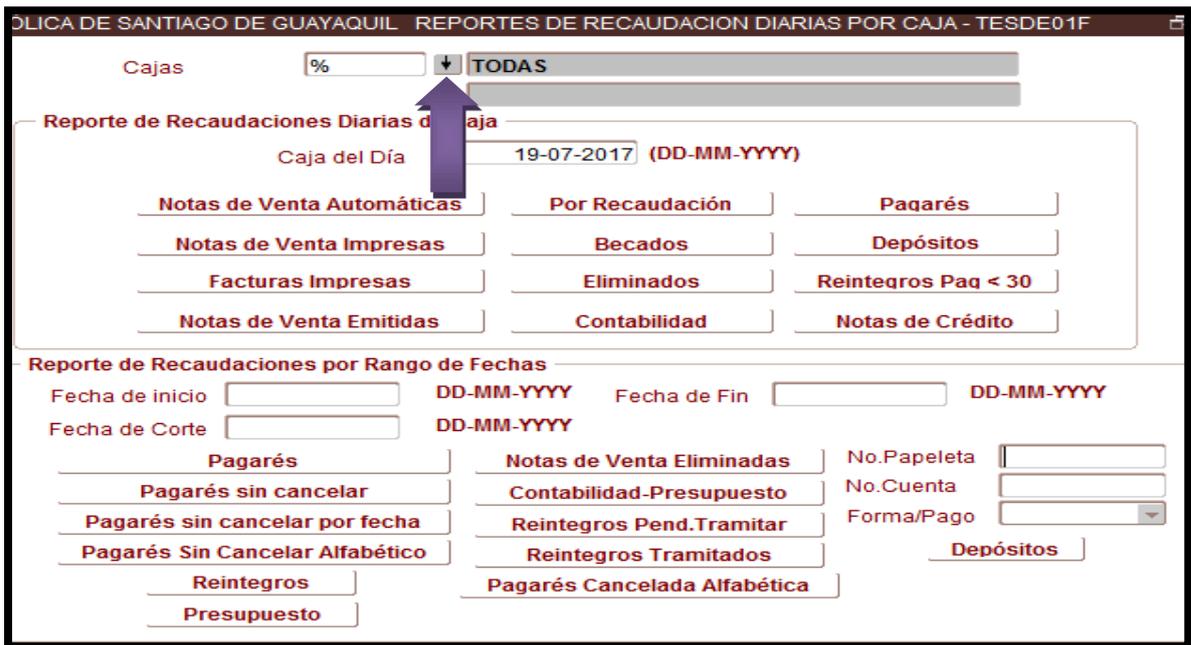
Cod_In...	Num_Cuenta	Descripción
1	5192085	BANCO BOLIVARIANO
10	3609-9	BANCO DEL PACIFICO
10	5473713	BANCO DEL PACIFICO
10	8518874	BANCO DEL PACIFICO



Cuenta Bancaria	Institución	Valor	Num. Papele	Fec.Depós

Generar reportes previo cierre de caja:

- Consulta
- Recaudaciones
- Reporte General de Recaudaciones
- Seleccionar caja 24 (Ana Terán)
- Generar reporte Por Recaudación (imprimir 1 vez).
- Generar reporte Por Depósito (imprimir 1 vez).

The screenshot displays the 'REPORTES DE RECAUDACION DIARIAS POR CAJA - TESDE01F' form. At the top, it shows 'Cajas' with a dropdown menu set to 'TODAS'. Below this, the 'Reporte de Recaudaciones Diarias de Caja' section is active, with 'Caja del Día' set to '19-07-2017 (DD-MM-YYYY)'. A purple arrow points to the 'TODAS' dropdown. The form contains several buttons for generating reports, such as 'Notas de Venta Automáticas', 'Por Recaudación', 'Pagarés', 'Notas de Venta Impresas', 'Becados', 'Depósitos', 'Facturas Impresas', 'Eliminados', 'Reintegros Paq < 30', 'Notas de Venta Emitidas', 'Contabilidad', and 'Notas de Crédito'. The 'Reporte de Recaudaciones por Rango de Fechas' section includes fields for 'Fecha de inicio', 'Fecha de Fin', and 'Fecha de Corte', all in DD-MM-YYYY format. Below these are more buttons for 'Pagarés', 'Notas de Venta Eliminadas', 'No. Papeleta', 'Pagarés sin cancelar', 'Contabilidad-Presupuesto', 'No. Cuenta', 'Pagarés sin cancelar por fecha', 'Reintegros Pend. Tramitar', 'Forma/Pago', 'Pagarés Sin Cancelar Alfabético', 'Reintegros Tramitados', 'Depósitos', 'Reintegros', and 'Pagarés Cancelada Alfabética', 'Presupuesto'.

Elaborado por: Unidad de Tesorería

Fecha actualización: 19/07/2017

Cajas

**Reporte de Recaudación**

Caja Find

Caja	Descripcion	Emple...
24	CAJA PAGOS INTERNET	2249
24	CAJA PAGOS INTERNET	2585
24	CAJA PAGOS INTERNET	3097

**Reporte de Recaudaciones**

Fecha de inicio  DD-MM-YYYY

Fecha de Corte  DD-MM-YYYY

Cajas

**Reporte de Recaudaciones Diarias de Caja**

Caja del Día  (DD-MM-YYYY)

**Reporte de Recaudaciones por Rango de Fechas**

Fecha de inicio  DD-MM-YYYY

Fecha de Fin  DD-MM-YYYY

Fecha de Corte  DD-MM-YYYY

## CIERRE DE CAJA

- Procesos
- Caja Recaudadora
- Cierre de Caja
- Seleccionar caja 24
- Verificar que el valor de Depósitos en Cuenta y Total Recaudado sean el mismo de los reportes anteriormente sacados (Por Recaudación y Depósitos).
- Verificar el número de Recibos Recaudado.
- Imprimir 2 veces el reporte Descomposición diaria de los depósitos.



The screenshot displays the 'Cierre de Caja' form. At the top, there are fields for 'Caja Recaudadora' and 'Fecha de Cierre' (19-07-2017), along with a 'Medianet' button. Below this is the 'Ingreso Caja Recaudadora' section, which includes a list of transaction types: 'Efectivo', 'Cheques', 'Tarjetas', 'Depósitos', 'Notas', and 'Retenciones'. A 'TOTAL' field is present. A modal dialog box is overlaid on the form, titled 'UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL' and 'PROYECTO S.I.U.'. It contains fields for 'Caja:', 'Usuario:', and 'Fecha:', with 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. At the bottom of the form, there are fields for 'TOTAL TRÁNSITO', '# de Recibos recaudados', and '# de Recibos anulados', along with 'Cerrar Caja' and 'Fed - Aso' buttons.

Cierre de Caja

Caja Recaudadora [ ] Fecha de Cierre 19-07-2017 Medianet

Ingreso Caja Recaudadora

Efectivo [ ] Cheques [ ] Tarjetas [ ] Depósitos [ ] Retenciones [ ]

TOTAL [ ]

Saldo De [ ]

Federación [ ] Asociación [ ] Efectivo [ ] Cheques [ ]

TOTAL TRÁNSITO [ ] Cerrar Caja [ ] Fed - Aso [ ]

# de Recibos recaudados [ ] # de Recibos anulados [ ]

CAJAS

Find 2%

Cod_...	Fecha	Descripción	Usr_Oid
24	19-07-2017	CAJA PAGOS INTERNET	ANA.TERAN
25	19-07-2017	CAJA PAGOS BCO. PICHINCHA	ANA.TERAN

Find [ ] OK [ ] Cancel [ ]

Cierre de Caja

Caja Recaudadora [ ] Fecha de Cierre 19-07-2017 Medianet

Ingreso Caja Recaudadora

Efectivo [ ] Cheques [ ] Tarjetas [ ] Depósitos [ ] Retenciones [ ]

TOTAL [ ]

Saldo De [ ]

Federación [ ] Asociación [ ] Efectivo [ ] Cheques [ ]

TOTAL TRÁNSITO [ ] Cerrar Caja [ ] Fed - Aso [ ]

# de Recibos recaudados [ ] # de Recibos anulados [ ]

CAJA: [ 24 ] CAJA PAGOS INTERNET

USUARIO: [ ANA.TERAN ]

FECHA: [ 19-07-2017 ]

Aceptar [ ] Cancelar [ ]

Cierre de Caja

Caja Recaudadora [ 24 ] ANA.TERAN Fecha de Cierre 19-07-2017 Medianet

Ingreso Caja Recaudadora

Efectivo	[ ]
Cheque al Día	0.00
Tarjetas	0.00
Depósitos en Cuenta	[ ]
Notas de Crédito	0.00
Retenciones	0.00
<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>0.00</b>

Depósitos del Día

Efectivo	[ ]
Cheques al Día	[ ]
Cheques a Fecha	0.00
Cheque a Fecha	0.00
Pagaré	[ ]
Cuentas por pagar	[ ]
Notas de Crédito Emit.	0.00

Saldo Depósitos en Tránsito

Federación	[ 6 ]
Asociación	[ 6 ]
Efectivo	[ 1 ]
Cheques	0.00 [ 1 ]
<b>TOTAL TRÁNSITO</b>	[ ]

Cuenta Bancaria

[ ]	BANCO DE GUAYAQUIL	2664186
[ ]	BANCO DE GUAYAQUIL	2664194
[ ]	BANCO ECUATORIANO	504504-6
[ ]	BANCO ECUATORIANO	504504-6

Autorización

Fed - Aso [ ]

# de Recibos recaudados [ 0 ] # de Recibos anulados [ 0 ]

Cerrar Caja [ ]