

# MANUAL DE VENTAS

# Manual de Vendedor

Índice

¿Cómo realizar una consulta de clientes?	2
¿Cómo crear un cliente?	3
¿Cómo crear un préstamo?	5
¿Cómo aplicar un desembolso?	7
¿Cómo aplicar un cuadre de caja?	8
¿Donde puedo ver el capital prestado y las ganancias?	8
¿Dónde puedo agregar a los empleados? Error! Bookmark not	defined.
¿Cómo agregar gastos de la empresa?	9
¿Cómo aplicar un refinanciamiento?	9
¿Dónde ver los préstamos vencidos?	10
¿Qué tan seguro es el sistema?	10
¿El sistema me permite agregar productos financiados?	10
¿Se pueden crear rutas de cobros?	11
¿Cómo puedo identificar en el sistema los clientes que deben r	ealizar
su pago?	11
¿Cómo puedo hacer la gestión de cobros automática?	13
¿Los permisos a usuarios pueden ser limitados?	16
¿Puedo ver el historial de mis empleados?	17
¿Cómo me ayuda PrestaVlic con mi contabilidad? Error! Bookr defined.	nark not

#### ¿Cómo realizar una consulta de clientes?

Para consultar un cliente nos dirigimos al menú y seleccionamos el módulo de consulta de crédito.

En la barra de búsqueda ingresamos la cédula del cliente y nos aparecerá un historial donde podemos validar si tiene o ha tenido préstamos con otros prestamistas que utilizan el sistema de PrestaVlic.



# ¿Cómo crear un cliente?

En este apartado podemos crear un nuevo expediente y visualizar los clientes creados.

៙	Solicitudes												
Ø	Préstamos			⊖ Imp	orimir	III Excel	& Nuevo Expediente			Expedient	es Activos 🗸	Todas Las Catego	xias 🗸
	Cobros			Busque	ida Pers	onalizada							
8	Cuenta Por Pagar			en i		D. #REF	Cliente NEISHA CRUZ BREU	Cédula	Pasi	aporte	Celular 8099959425	Teléfono +504 9463,8919	-
	Seguros Y Gps		-	•		2	NUÑEZ (Saul) Pedra Banica Guillen				00000000		
	Cartera De Préstamos			•	•	2	Peña		050	50	8296574275	8296574275	÷ /
٠	Expedientes				•	3	Familia Familia Familia (NANO)	-	1		555555	22222222222222	€ /
	🖌 Categorias			Q	•	4	Maria Delgado	402-5555555-5	~		800-555-5555	4444444	€ 🖉
	Importar Expendientes		6		1	5	LG	-	1111		8090000000	678789098	€ 🖉
-	Cuadre De Caja			6	-		CARLA CRUZ SANTIAGO	40255555623	**		11111111	8095925853	ə 🗡
*	Rrhh				•	B	Miguelina Castro	222-3334444-1	-		809-220-1111	809-555-5555	e /
•	Financiero			•	<u>ې</u>	9	Carlos Germosen (Rulo)		876	868778	m)	8294545453	<b>↔</b> <
	Bancos	>		0		10	Statistical and the				A#2250A		

Para crear un cliente seleccionamos nuevo expediente (botón verde en la parte superior Izquierda), luego podremos ingresar la cédula de la persona si es de nacionalidad dominicana y verificar cliente, si es extranjero podremos dar clic en no gracias.

<b>Q</b> BUSCAR CLIENTE	
Cedula Digite la Cédula	
Q VERIFICAR CLIENTE Q NO, GRACIAS	

Después de estos pasos nos saldrá nuestro formulario de registro de clientes.

Dashboard ~		Huella Q 12: 26: 04 AM Vernes 07 de Octubre	prestando ~
tualizar			
Expediente Documentos Prestamos Mapa	+		
Codigo referencia Cod de Consulta	<b>Tipo entidad:</b> O Persona O Empresa		Datos Personales:
Nombre	Apellido	Apodo	
Cedula	RNC	Celular	
Ouitar Cédula  Prefijo	Teléfono	Nombre Comercial	
(0) Email	Otro Email	Dirección	
Detaile la Dirección	Contraseña del usuario	Categoria	
F Nacimiento	Paie	Nacionalidad	~

# ¿Cómo crear un préstamo?

Para la creación de un préstamo, seleccionamos el apartado de préstamos y luego damos clic al botón nuevo préstamo.

- 2	<b>1</b>	00 Nuevo Pro	istamo 🛃 Ex	pediente		-				
		Sector / Zona		Carteras		Filtrado por			Sucursales	
		Nothing select	sted	Y Todos	~	Activos		~	Seleccionar	~
									Antigüedad	
-		Buscado	r Bo	tón para crear un					Sin configuración	~
prestando -	۲	Busqueda Perso	nalizada							
📑 Menú 🏾 🏦 Notil	l	Cod Cli	ente Cod Préstar	no Nombre		Cédula	Celular	Secto	r / Zona	Vencido
		1651	Varios	AG		1.000	402139504168	í.		6,860 4 Cuotas
# Inicio	>	(2) 1899	Varios	Alexander Romero		40230111239				2,100 1 Cuotas
Calculadora	<b>&gt;</b>		/							
Solicitudes	>	<ul><li>17</li><li>12</li></ul>	Varios	Alvaro Ure (alvarito						1,340 1 Cuotas
Préstamos	× ×	7	Varios	CARLA CRUZ SANTIAGO		40255555623	1111111	S/N		3,568,387 37 Cuotas
🖉 Cobros	>	9	Varios	Carlos Germosen (Rulo				S/N		240,823 74 Cuotas
Cuenta Por Pagar		A 1000	10.00			1000000101				131,644

Luego de seleccionar el botón de nuevo préstamo vamos a poder visualizar el formulario de registro de préstamos.

Dashboard ~			1 @ 10 H	uella Q 09: 46: 00 Al	M Octubre (B) prestando ~
C Refrescar			1.1		
Tipo de Préstamo	Código Referencia	A+ CLIENTE		d+ 0	SARANTE
Capitalizado 🗸	Codigo Referencia		Información de	Clientes y	
Capital (0.00)	Tasa	**	Garantes ya regis sistem	ia	
\$ Capital	10				
Cuotas	Frecuencia		A AOPEOAD OA	DANTIA	
12	15) Quincenal 🗸		C NOREOAR OA	I DIN I DA	
Moneda	Tipo de Tasa	Detalle de la Garantia			
PESOS (MXN)	% Tasa Mensual 🗸 🗸	Detalle de Garantia			
Fecha del Contrato	Fecha primer Pago				
06/10/2022	06/10/2022	0		Elegir Contrato:	
Data Credito	% Vencimiento del Prestamo	Subir Documentos		Pagare Notarial Informa	· · ·
SI 🔘 NO 🖲	% Vencimiento				
Dias de Gracia	Costo Cierre (0)	Cuotas Interese	25		Total
2	0 % 5				
	Incluido O Aparte O Reducir	Información gen	eral del		
Categoria:	Cartera de Préstamos:	préstamo	5		
Seleccione 🗸	Elegir 🗸				
✓ Avanzado	Sucursal		OAGREGAR OTRO	IS GASTOS	
	Seleccionar 🗸				
	O Nuevo O Refinanciar				
E C	alcular				

Para crear nuestras cajas o bancos nos vamos a dirigir al módulo de **Bancos** y vamos a seleccionar listado de bancos y luego nueva caja (Botón azul en la parte superior izquierda).

(B) Préstamos	•	Lista de	bancos						
Cobros		12							
Cuenta Por Pagar	- <b>5</b> 0	C Nueva	Caja Nota de debito D Nota de	credito X Transferenci	a X Talonario de Cheques	X Administrador de secuencia			
a Seguros Y Gps	•				Par	2000			
Cartera De Préstamos					Dai	icos			
			Nombre	Moneda	Balance	Sucursal	Última Transacción	Estado	-
Cuadre De Caja	3	Trans	prueba caribe Banco Caribe	MXN	4,978,835.07	Suc Principal	(20)	Activa	
🗑 Rinh		Trans	ABC Banco ABC	DOP	99,900,020,459,498,00	Suc. Principal	-	Activa	
Financiero	•	Trans	12309876	008	6 000 000 01	Suc Dimeinal	122	ártag	
Bancos		mana	Banco America	bor	0,000,000	out. Hintepa		PLOTS	
	-	Trans	Banco Angelica	MOON	100,000.00	Suc. Principal	2 <del>70</del> 3	Activa	
Registro De Pago	· ·	Trans	Banco AR	DOP	500,000.00	Suc. Principal	(141)	Activa	1
Libro De Banco	- T	Trans	Banco Conciliacion	DOP	0.00	Suc. Principal	577.5	Activa	
Garantias 3	*	Trans	Banco Dorisbel 000000000000000000000000000000000000	DOP	-36,488.00	Suc. Principal	(#1	Activa	
Q, Consultas Crédito	*	Trans	Banco Gioriver 000000012	DOP	5.000.000.00	Suc. Principal	( <del>-</del> )	Activa	1
Inventario	2	Times	Banno Cloribur Davas	LIVE	1 575 201 00	Crue Delectional		Artist	-

Una vez seleccionado podremos crear una caja o banco donde vamos a indicar el monto de dinero que tenemos disponible para prestar.

una Prestamos	3 - F								
Cobros	•	Nombre Banco Popular		Sucursal	Suc. Principal	~	Categoria	Caja	~
Cuenta Por Pagar	•	Moneda DOP \$	Ŷ	Estado	Activo	Ŷ	Cuenta del	Catalogo *	~
Seguros Y Gps	•	L							
🚔 Cartera De Préstamos	•	Permisos de usuarios	3						Guardar
📽 Expedientes		Usuario	Debito Credito Transf.	Cancelar					
🔲 Cuadre De Caja	•	OT S							
📽 Rithh		Imprimir prueba Cheque							
Financiero	•	/							
Bancos	· •								
Registro De Pago	5								
Listado De Bancos	~ *								
Libro De Banco	•								
Garantías 3	>								
Q Consultas Crédito									
Inventario	(6)								

Si creamos varios bancos con el mismo registro contable, cuando realicemos un movimiento bancario en una cuenta sólo afectará dicha cuenta. En cambio, los registros contables pueden ser afectados por varios bancos.

# ¿Cómo aplicar un desembolso?

Para aplicar un desembolso podemos dirigirnos al módulo de préstamos y seleccionar el submódulo llamado **Desembolso.** 

1	Menú 🏦 Notif										Exporta	r Evcel
	Inicio	,	Listado	de Desem	bolsos					Estado	Exporte	
Ħ	Calculadora	•								Pendier	ites y En proceso	~
ගා	Solicitudes	<u>،</u>	Buscar:		Q					Mo	strar 10 🗸 r	registros
0	Préstamos	~	Pre	Códido ^	Cliente	Categoria ^	Moneda ^	Monto ^	Cuotas ^	Fecha 🔨	Estado ^	
	Lista De Préstamos		42	3DUX95HD	ROGELIO JUAN	Perconsies	DOP	\$50,000,00	49	Contrato ~	EN PROCESO	0
	Reporte De Préstamos	>	42	ld:332 9M3G2GJI	NUNES	reisonales	DOF	\$00,000.00	40	14/02/2020	Construction of the	
	🖾 Desembolso	~ 🔹	48	ld:335		Sabana perdida	DOP	\$16,500.00	15	15/02/2020	EN PROCESO	0
	🖾 Legal	*	52	0V9KKL75 10.937	PROVIDENCIA FEBLES 123	Zona oriental	DOP	\$73,500.00	24	15/02/2020	EN PROCESO	0
	Reportes	*	54	WAKDQQXT	Mayra Guzman Ibarra	El jumbo	DOP	\$20,000.00	12	15/02/2020	PENDIENTE	0
	Vbicaciones	>										

Luego podemos seleccionar el préstamo que vamos a desembolsar de uno de nuestros bancos o cajas.

Una vez ya tengamos el préstamo podemos realizar una nueva distribución.

Datos (	Generales								C73680E
	6			No. Prest	amo:	1944			
	( )	31)		Id Desemi	bolso:				
		2		Monto:		\$50,000.00		14 M	
				Monto Tot	tal Crédito:	\$50,000.00	MOP	410:	DESEMBOLSADO;
				#Cuotas:		12	\$50.0	00.00	\$0.00
	\$ 8095	925853		Fecha de	Inicio:	06/11/2022		BALANCE	
12				Tasa:		20.00 %		EE0 000	00
C	ARLA CRU	ZSANTIAG	50	Tipo prés	tamo:	Capitalizado		\$50,000.	00
Cliente:	7			Tipo de ci	uotas:	Mensual			
podo:				Costo de	cierre:	\$2,500.00 (In	cluido)	Nueva Distrib	ución
édula:	40255555562	3		Pago Tota	d:	\$178,500.00	1		
irección:	Test direccio	n del garante		Intereses		\$126,000.00			
mail:	caria@gmai	.com80959258	353	Pagos po	r cuotas:	\$14,875.00			
cupación:	test ocupaci	on		Sucursal:		Suc. Principa	1		
						-		1	
istorial d	e Distribu	ción				Clic p	ara realizar desembolso del préstamo		
TOANS DE	POCESADAS	O TRANS CAL	NCANCELADAS						
	(Obconuna)	S 11(1145. 014	NOTING LENDING	5. 5.057007	80.000000			1222-111222-000	
od. #Doo	umento	Banco	Metodo	Fecha	Creador	Concepto	Monto Desembolso	Monto Total	Estado
		Deser	nholso sin tra	insacciones					

Ya seleccionado todos los campos anteriores podremos indicar desde qué banco o caja se utilizó el dinero y si el dinero se le entregó al cliente en efectivo, transferencia o cheque.

#### ¿Cómo aplicar un cuadre de caja?

Sirve para recoger el dinero cobrado, además podemos filtrar el historial de los cuadres de caja por fechas establecidas.

Es importante realizar los cuadres de caja ya que es lo que nos permite indicarle al sistema que el dinero fue recibido y depositado en nuestras cajas o bancos.

GIORIVER PEREZ	73 3,722,309.0	7	0	05/05/2022 03 44 PM	29/08/2022
alle de Efactiva		Detalle de Ele	dive		
BileteCantidad Valor		-	Cusche	Teorico	Otferencie
2500 peses 0 0.00		Electivo	0.00	3,699,309.07	3,699,309.07
500 Pases 0 0.00		Transferencias	D	8	0.00
100 Pesos 0 0 00		Dupositos	0	0	0.00
Europo D. 00 Dolardo D. 00		Cheques	0	10.000.00	-10,000.00
50 Pesos 0 0.00		Tarjatas	0	n	0.00
25 peses 0 0 00		Otros Ingresos	0	10,000.00	-10.000.00
5 pessel 0 0.00		Page on Linea	5	n	5.00
00.0 0 correct 1 00.0 0 covertmes		Pendlentwe Aplicadas	[0 ]	.0	n oo
Titled 0.00		Aplicacionos Pendientes	U	3,000.00	-3 600 66
		Total	0.00	3,772,309.07	-3, 722, 309, 07
poso en parco / cale				Faltante de Caja	
		Sobrante de Caj	3	-3,722,309.07	
roning selected *	0.42	0		Furma de Paga	
seques / Ordanes		Detaile:			
	·				

#### ¿Dónde puedo ver el capital prestado y las ganancias?

Tenemos una vista resumida del capital invertido, el recuperado y las ganancias obtenidas hasta la fecha, también puede filtrar un tiempo en específico.

Expedientes	Capital					
l Cuadre De Caja	Desde	Hasta:	Moneda	Estados	Categoría prestamos:	
Rrhh		10/10/2022	Todas	∽ Todos	👻 Todas 👻 🔍	0
Financiero						
Bancos	inversion de nesgo					
Garantías 3	67.60%					
Consultas Crédito	Total activos	Total legal	Total saldados	% de Interes	% de Intereses + Moras	
Inventario	12	0	0	32.19	67.69	
	Resumen General			Total		
Contribuid	Capital Prestado		195,000.00	Interes pago	63,984.90	
. Entertaine	Costo de Cierre Inclu	ido	3,750.00	Mora paga	64,119.80	
Contracts .	Total		198,750.00	Otros Gastos pago	6,433.33	
Registros Contables	Neta de credito		-0.00	Total de Ganancias	134,538.03	
🗠 Capital	Capital Recuperado	Refinanciado	17,297.20			
	Capital Recuperado	Sin Refinanciar	43,344.67			
Reportes 606 Y 607	Total Capital Recupe	rado	60,641.87			
IN THE REAL PROPERTY OF	Capital Refinanciado		0.00			

# ¿Cómo agregar gastos de la empresa?

Caja Chica:

Para realizar dicho pago, debemos colocar el monto, NCF, categoría y caja.

0.00 23941.29 Descuento: Monto a Financial:	15/06/2021 Monto Adicional	0.00 Monto Actual
Descuento: Monto a Financial:	0.00	23941.29
	Descuento:	Monto a Financial:
0 23,941.29	0	23,941.29
0 23,941.29 Tipo de Monto	0	23,941.29 Tipo de Monto
Tipo de Monto	T Balance Comp	fipo de Monto oleto⊜ Balance al dia ◯
	Balance Comp	oleto
Balance Completo Balance al dia 💭	Metodo de pago	Caja
Balance Completo® Balance al dia O	Metodo de pago	and the second sec

# ¿Cómo aplicar un refinanciamiento?

En el módulo de préstamos accedemos a "Opción" y seleccionamos "Refinanciamiento". Colocamos el monto adicional, costo de cierre y por último la caja. Hacemos clic en el botón "Reenganchar".

	Pr	estamo de : \$ 86 486 90	
	Bala	nce Pendiente: \$ 52,192.50	
		Interes: \$ 17,297.20	
	1	Descuento Max: \$ 0.00	
	Fecha Primera Cuota:	Costo de Cierre:	
	10/06/2022	0.00	
	Monto Adicional:	Monto Actual:	Nuevo monto de
	15000	52192.5	prestamo
	Descuento:	Monto a Financial:	_/
Se coloca el monto	0	67,192.50	
que se va remanciar	Balance C	Tipo de Monto completo● Balance al dia ◯	_
	Metodo de pago	Саја	
	Desembolso 🖲 Caja 🔾	Seleccionar	~
		REENGANCHAR	

# ¿Dónde ver los préstamos vencidos?

Para ver los préstamos vencidos y gestionar los cobros, podemos ir al dashboard de cobro.

		Cobros -			1	S CHuela Q 12	04.40 AM en 11 de Onalez 🛞 prestando 🛩
Menů 🌋 Notif		0/644	4	<b>(</b>		≫ Notificaciones pendie	ntes
🖷 lucio	э.	23,972 Atrasés	0 Excusios	23,972 Logrado	0 Notificaciones	Cartere	Usuario
E Calculation	*	P. de Hoy : \$0 / P. Atraso : \$23.	\$10,267,393 972		644 ) \$10,267,393 Six Anterdor	iogas	prestanao
50 Solicifiados	*					Busqueda	
60 Préstamos	*	Certeras Cartera de Pre	stamos				
Cobros	-	Sector/Zona		Filtrado por			
A Reporte De Cobros	-	Todos	3	Todos			
Notas De Grédito	ś	Buscador					
A Rutas	>	- Nombre		Prestamos	Atraso		
	×	A G PRESTANO	NG: 1767   CLIENTE NG: 1651	73,000.00	1,060-00 1 Custre		
Cargos Por Servicios	•	Alexander PRESTANO	Romero NGI: 1940   CLIENTE NGI: 1899	15,000,00	2.243.82 1 Custas		
Agenda De Cobros	*	Alvaro Uro	(atvarito	10,000.00	1,348,33		
Config. De Clasificación	×	G CARLA CE	RUZ SANTIAGO	50 000 00	61,074.60		

#### ¿Qué tan seguro es el sistema?

Para garantizar que su información esté segura, nuestros servidores disponen de los certificados de seguridad: CSA, PCI Security Standards Council, AICPA SOC, ISO.



#### ¿El sistema me permite agregar productos financiados?

Si, el sistema le permite agregar todos los productos que desean dar a créditos a sus clientes, permitiendo agregar la tasa de interés y la cantidad de cuotas a financiar.

# ¿Se pueden crear rutas de cobros?

Las empresas pueden asignar rutas a sus cobradores.

# Inicio >	Rutas					Nüeva ruta
III Calculadora >						
(0) Solicitudes >	Search:	Q				
Préstamos	ID 🗘 Nombra	Canfidad clientes	0 Cobrador	٥.	¢ - ¢	
	24 Lunes	2	prestando	ti PDF	1	
Cobros 🗸	25 lunes	4	Juan Perez	⊕ PDF		0
+ Otros Ingresos >	37 rute3	3	Maicol Terrero			Ð
A Reporte De Cobros >	38 ruta 1	o	Amy	-e PDP	1	0
	39 test2	3	YNGRD	⇔ PDF	1	0
Notas De Crédito	40 Starin jose severino	1	Kimberley	te PDF	1	
A Rutes V	41 PRUEBA MARIA	1	Manuel Vargas	⊕ PDF		0
A Indicadores	42 danilo	o	Danny	e PDF		
A Cargos Por Servicios	43 Martes	0	Maicol Terrero	⊖ PDF		۵
Agenda De Cobros >	47 ruta de prueba	5	Cristal	H PDF	1	۵

# ¿Cómo puedo identificar en el sistema los clientes que deben realizar su pago?

Para identificar los clientes que deben realizar su pago, hacemos clic en el botón **Dashboard** y buscamos la opción **cobros**, luego seleccionamos la Cartera, Sector/Zona y Filtrar por (Todos, Hoy, Atrasados, Legal) y se presentará la información de los clientes que les corresponde pago.



		Cobros ~			1		04: 49 AM les 11 de Octubre () prestando ~
Menú 🌋 Notif		0/644 Hoy	<u>_</u>	(\$)	1	≪ Notificaciones pendie	ntes
# Inicio	<b>&gt;</b>	23,972	0 Excusas	23,972 Logrado	0 Notificaciones	Cartera	Usuario
Calculadora	>	P. de Hoy : \$0 / \$ P. Alraso : \$23.9	10,267,393		644) \$10,267,393 Sin Antender	Todas	prestando 🗸
Solicitudes	*					Busqueda	
Préstamos	•	Carteras Cartera de Presi	amos		~		
Cobros		Sector/Zona		Filtrado por			
		Todos	e	Todos	~		
A Reporte De Cobros	~	_		Todos			
Notas De Crédito	•	Buscador		Hoy Atrasados Legal			
A Rutas	<b>&gt;</b> :	- Nombre		Prestamos	Atraso		
A Indicadores		AG PRESTAMO N	0 - 1757   CLIENTE NO - 1651	73,000.00	1,060.00 1 Cuotas		
A Cargos Por Servicios	<b>.</b>	Alexander R PRESTAMO N	omero O., 1900   CLIENTE NO., 1899	15,000.00	2,243.82 1 Cuotas		
Agenda De Cobros	*	Alvaro Ure ( PRESTAMO N	alvarito 0 - 1943   CLIENTE NO: 17	10,000.00	1,348.33 1 Cuotas		
Comig. De Clasificación		CARLA CRU	IZ SANTIAGO	50,000,00	61,074.60		

#### ¿Cómo puedo aplicar un pago a un préstamo?

Para realizar un pago a un préstamo podemos hacerlo de diferentes formas. Se puede seleccionar el préstamo en la lista de préstamo y también en el dashboard de cobros podemos seleccionar el préstamo.

		♦ Atras ♦ Reportes	Ø Opciones			Pausar Prestamo 🔺 Pasar a Castigado	🛦 Pasar a legal 🗧 🗲
Calculadora	•	Cuotas Historial Histor	ial Descuentos Cliente Garante	Garantia Documentos C	Seoreferencias Notas Prestamos	Agenda	
Solicitudes	>	- 8	1	Prestamo Ref.	000000		
Préstamos	101		S	Cliente Ref.	000000	42.48%	Porciento
🖽 Lista De Préstamos	•		02139504168	Codigo de Desembolso:	6CEQPYRZ	TOTAL DOP 14	PAGADO: ,509.74
III Reporte De Préstamos		AG		Sucursal:	Suc, Principal	INTERES	CAPITAL
				Fecha de Contrato	07/07/2022	DOP 2,499.80	DOP 4,999.68
III Desembolso	3	COD PRESTAMO:	00001739	Fecha de Inicio	22/07/2022	MORA	OTROS GASTOS
📾 Legal	>	COD CLIENTE:	001651	Fecha de Termino:	07/01/2023	DOP 0.00	DOP 150.00
B survey	1.21	Tipo de Prestamo	Capitalizado	Creador:	Luis mateo	VENCIMIENTO:	PENDIENTES:
la neputies		Categoria de Prestamo:	Zona oriental	Usuario Cartera:		DOP 0.00	DOP 0.00
Ubicaciones	•	Capital:	DOP 14,999.05	Pago Total	DOP 23,998 40	TOTAL	VENCIDO:
<ul> <li>Catenorias</li> </ul>		Costo de Cierre:	0.00 Incluido	Interes	DOP 8,999.40	DOP 7,	649.48
		Tasa	10.00% (Mensual)	Mora Pendiente:	DOP 0.00	and the second se	0.000
<ul> <li>Molivos De Otros Gastos</li> </ul>	3	Mora	0.00%	Vencimiento:	0%	EXCUSA	PAGAR
Categorias De Otros		Cuotas	12	Tipo de Mora.	Fija	10,640,00	10 400 00
Adicionales		Frecuencia	Quincenal	Días de Gracia:	2 dias gracia.	19,649.00	12,499.00
	_	Page per cuolar	DOP 1.999 87	Refinanciado	P#1675 -	15.1	10.00
Cobros	>	r agus por cu0lds		Fecha de Creación	07/07/2022	De DICE AL DIA CON	NEL INTEDES VENCING

Una vez presentada esta pantalla solo tiene que presionar el botón "Pagar". Para realizar un pago debemos:

- Elegir el tipo de pago a realizar
- Digitar el monto que desea pagar
- Hacer clic en el botón verde para realizar el pago

iboara			Tipo	s de pagos			• • • • • •	
Preguntale	e el tiem	po que tiene tra	ibajando?					
				20		G	uardar	
			PA	GONORN	IAL			
- 0	) +			10/08/2022		Pago Norm	nal	~
			CALCU	LAR MORAAL	A FECHA			
<b>1,060.00</b> Atraso		<b>0.00</b> B. de Capital	Desci	ientos		Pa	ad*	<b>เ</b> ตา
55,120.0	0	1,060.00	Desco	ientos		10	'9 <b>Y</b> ▼	<b>1</b>
Balance Co	mpleto	Balance Al Dia	All	~	Efectivo		✓ B02	<b>*</b> *
00	1,0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
apitai	inte	162	vencimiento	MOLA	Outos	Ap. St.	iulentes	
	Saldar	(	Secuencial O	Distribuido	Botón p	ara Pagar		
		0	FOTO		Dotton p		_	
Comentari	ios Para	a Impresión						
		no						
Comentari	ios Inter							
Comentari	ios Inter			Custos				
Comentari	ios Inter	nital Intere	ises Verimie	Cuotas	Otros	Descuento	Pagados	Balanc

# ¿Cómo puedo hacer la gestión de cobros automática?

Con la Agenda de Cobros puede programar un gestor de cobros para los clientes. Los pasos a seguir son los siguientes:

• Podemos aplicar filtros para dirigirnos a un grupo en específico de clientes o todos los clientes en general, en caso que se desee. Los filtros se pueden aplicar por zona, clasificación, y diferentes formas.

Sector/Zona Carl	eras	Frecuencia	Sucursal	Clasificación	Filtrado por
Nothing s V	odas 🗸	Todas	v Todas v	Sin configuracić	Activos ~
15) Cliente falleció	600000 MHz	6) Compromiso d	e PAGO	2 dias antes Ult	Categoria de Préstamo
9) Devolvió la llamada		5) El cliente NO 0	Contesta	El mismo día 0	Seleccione V
1) El Cliente NO Estaba		2) El Cliente PAG	A en la proxima cuotas	2 Dias Después	
🗆 11) Envio de Mensaje		🗆 10) La llamada er	nvia al Buzon de Voz	2-5 dias despue	
12) Llamada fuera de serviciona	ricio	7) Llamada recor	datoria	5-10 dÃas desp	
3) No encuentro la ubicac	ion del cliente	🗆 8) Otros			
4) Pagara en otro momen	to	🗆 13) Pago Realiza	do		
14) Visita Realizada					

 Una vez aplicados los filtros se visualizará el listado de los clientes seleccionados, hacemos clic en la casilla "Cliente/Préstamo" para seleccionar todos los clientes o seleccionamos solo el cliente que deseamos enviar el mensaje.  Tenemos 4 opciones de envíos, Email, SMS, WhatsApp y Llamadas, hacemos clic en la opción deseada y completamos el formulario que se desplegará.

	🖾 Email 😡 SMS 💿 Whatsap	0	Llamadas		Botones car	de envíos de npañas	Exce	l 🔒 im	primir
В	Clic para seleccionar todos los clientes Buscador Lista de cli		e clientes					Tota	I: 24
24	Cliente/Prestamo	Moneda	Fecha Atraso	Frecuencia	Cuota	Ultimo Pago	Gestion	Cuotas Atr.	Monto Atrasado
	NEISHA CRUZ BREU NUÑEZ Saul Cliente: 1   Prestamo: 975	DOP	2021-02-16	Interdiario	1,066.67	·	-	10)	31,431.21
	NEISHA CRUZ BREU NUÑEZ Saul Cliente: 1   Prestamo: 878	DOP	2021-05-11	Mensual	1,128.25	844	-	12)	13,539.00
	FRANCIS EUSEBIO FLORES CABRERA yimi Cliente: 26   Prestamo: 877	DOP	2021-06-11	Mensual	1,000.00	1 A y 4 M y 26 D	 1000) Si C.	16)	23,336.93
	KARINA MARTINEZ Cliente: 28   Prestamo: 876	DOP	2021-05-26	Quincenal	1,184.67	5 <b>11</b>	-	12)	56,864.16
	NEISHA CRUZ BREU NUÑEZ Saul Cliente: 1   Prestamo: 952	DOP	2021-06-01	Mensual	916.67	1 A y 4 M y 10 D	 1000) Si C.	17)	22,585.11

Seleccionamos la opción deseada en la casilla de "Plantilla" la cual presentará un listado ya creado con los textos y el tipo de campaña que se realizará.

Plantilla		Nombre		
Elegir	~	Nombre		
<i>N</i> ensaje				
otal: 245			 	
<b>[otal:</b> 215				
Fotal: 215			En	wiar

#### ¿Cómo me ayuda PrestaVlic con mi contabilidad?

Con PrestaVlic usted puede ver un resumen de todo lo referente a los pagos realizados en la empresa, puede ver las transacciones por periodos y cuales movimientos se hicieron, además se pueden ver el capital total que tiene su empresa.

Expedientes	>										
Cuadre De Caja		Reporte o	de page	OS							
🗑 Rrhh	>	Desde			ł	Hasta		т	ipo	Usuarios	
Einanciara		10/10/2022	2			10/10/2022			Todos	Todos	~
Financielo	× .								Canital	Tipo de Cuotas	
Bancos	5								latara	Seleccione una cuenta	~
									Interes	Cartera de prestamos	
💼 Garantias 3	>									Todos	~
		6.									
Q Consultas Crédito	2	Busc	ar	Impri	imir I	Excel					
Inventario											
Contabilidad	<b>x</b>										
		Moneda	Capital	Interes	Mora	Vencimiento	Otros gastos	Total		Balance de Capital	
G Estadísticas	*										
	>	DOP	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		108,356,124.06	
🛃 Capital	*										
https://app.prestan2.com/y7/#men9	4	Search:				Q,					
condition to the body of the second decision											

#### ¿Cuál es el 1er paso para iniciar el sistema?

El primer paso que hacemos es crear los perfiles de usuarios (los departamentos) y luego el usuario acorde a la naturaleza del negocio. Estos submódulos se encuentran en el módulo de configuración.



# ¿Cuáles son los perfiles que puedo encontrar en el sistema?

Todo va a depender de la naturaleza del negocio. Los usuarios que puedo crear en el sistema son los siguientes: Cobros, administración, contabilidad, encargado de caja, inspector de calidad, gestor de préstamos, entre otros.

	2/3/6 - 52	
D	Nombre	
1	Cobros	1
2	Administracion	1
3	Contabilidad	1
4	Encargado de caja	1
5	Inspector de calidad	1
6	Gestor de prestamos	1

#### ¿Los permisos a usuarios pueden ser limitados?

Si, puede limitar a sus empleados solo a los puntos que desea que tenga cada área.

- Wentane									
Contabilidad	*	Datos del usuano			- # Inicio				
Configuración		Subir una loto			# Inicio				
E Historia		Choose File No file chosen			Estadístico de pegos y flujo del capital	• Owr		21	
	<u></u>	Nombre	Email*						
Usuarios		Nombre	Empl		Histonal de usuarios				
		Teléfono	Cédula		Cobros hoy	* O'We			
<ul> <li>Inversionistas</li> </ul>	*	Telefono	Deduta						
A Plantillas De Mensages					- 🧱 Calculadora				
Notificación		Departamento *	Privilagios		E Celculadora			Crear	
Dias Foriados	*	Seleccionar 🗸		~	- E Solicitudes				
GD) Denominación Billetes	».	C Hands			190 Solicitudes	.⊛ ⊡ Ver	<b>D</b> Crear		g 🗆 Borra
Pertiles De Usuanos	<b>\$</b> [	Circo			(2) Crear Solicitudes	æ⊡ Ver	Crear		
681 Tasia De Divisa	1	Contraseña	S Generar Glave		191 Creacion de Presolicitudes	æ⊡ Ver	Crear		2
Contratos	×	Estado			DB Panametros de validacion	æ 🗆 Ver	Cmar		g 🗆 Ban
Cartas Do Saldo	\$	Activo		~	Gestión de Solicitudes	æ⊡ Ver	Ciear	↓□ Enter	BOBO
A Balum	~	Permacia de Sucuradea			O PreSolicitudes Pendientes	æ⊡ Ver		↓□ Edtar	

# ¿Puedo ver el historial de mis empleados?

Si, el sistema le permite ver todo un historial de los procesos que realizan todos sus empleados.

Modulos		Desde			
Usuario		Hasta	Buscar Quitar parametros		
Todos		▼ 10/17/2022			
	Modulos	Accion		Usuario	Tiempo
			1200 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20	viture	11:12 AM
	Expedientes	VER   Editor para crear los expe	dientes.	VIVA	08/10/2022

# ¿El usuario administrador puede editar mi contraseña?

Si, puede cambiarla, pero no verla por temas de privacidad. En el módulo de configuración, submódulo de usuario. Nos dirigimos en el botón azul del lápiz para editar:

Clave	
Contraseña	4. Generar Clave

# ¿El GPS para el cobrador cómo se habilita?

El GPS del cobrador es habilitado por el usuario administrador. Lo encontramos en el módulo de configuración, submódulo de usuario. Es importante seleccionar este cotejo ya que, a la hora de supervisar y analizar las ubicaciones y los reportes, me ayudará a la toma de decisiones con relación al seguimiento de mis cobros como también el seguimiento de mis cobradores.

Bancos	>	Normal	~
💷 Garantias 3	\$	Cartera de préstamos	Sin cartera
Q Consultas Crédito	\$	Ver todos los prestamos	O Ver solo la cartera
Inventario	» –	17°	
🗠 Contabilidad	»	Otros permisos	
	~ [	GPS Obligatorio:	Habilitar GPS
		Editar Chasis	Permitido
- Historial		Desembolso en Garantaria	Permitido
Usuarios	~	Acceso Total a Cajas	Z Permitido
Inversionistas	•	Eliminar movimiento bancario	Permitido
A Plantillas De Mensajes	>	Editar precio de ventas	Permitido
🗂 Notificación	5		

# ¿A qué se refiere el permiso de precio de venta?

El precio de venta es el costo de la garantía, que es igual al capital del préstamo.

# ¿Cuál es la función de los reportes de préstamo?

Los reportes ayudan a la toma de decisiones del administrador o dueño del negocio. Estos se completan con las informaciones que coloquen los usuarios en el sistema. Puedo localizarlo en el módulo de préstamo, submódulo reportes de préstamo.

Geno -	ø	Todas		•	Activos			▼ Toda	6		<b>۲</b>	fodos		•	Todos		*			
M Inicio	».										Préstamo	95								
		Tipo Préstamo	Cantidad	Refinanciado	Nuevo	Mora	Descue	nto mora De	ecuento o	tros gaste	s Total de	escuento	Mora Pagad	fa Otros	gastos Ios	Total Page	io Balan	on Mora	Balance Total	Vencido al dia de hoy
Calculadom	×0	Amortizado	Ť	٥	1	0.00	0.00	0.0	0		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
III Solicitudes	8	Capitalizado	z	6	1	0.00	0.00	0.0	D D		0.00		0.00	0.00		0.00	0,00		0.00	202,529.25
[12] Préstamos		Total	8	6	P	0.00	0.00	0.0	0		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	202,529.25
IIII Lista De Préstamos	к • *	<ul> <li>Wer Detaile</li> <li>Estatus</li> </ul>	s ID Pres	stamo Cilo	nte	Q	idula	Telefono	Capital	otros gastos	Descuento Otros Gastos	Total Descuente	Capital Pagado	Otros Gastos Pagados	Total Pagado	Balance Capital	Balance Otros Gastos	Vencido e Día de Hr	il Cuotas en atraso	Fecha Contrato
Decembolac     Occasiones	-	NUEV 🧲	D:2	e Cit.o ALI YE	EN SEGAR DI	E 0 2	01- 519963-	8094441249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13/10/2022
<ul> <li>Categorias</li> </ul>	<b>x</b> :		ID : 17 Pre S	7 Ioleitud																

De igual forma en el módulo de préstamo, submódulo lista de préstamo:



Seleccionando la opción de reportes y se desplegará un cuadro para elegir la información que necesite:

<b>←</b> Atra	s 🗘 Repo	rtes	Opciones									A Pasar a Castigado	+	÷
Cuotas	Historial	Histori	al Descuentos	Cliente	Garante	Garantia	Documentos	Georeferencias	Notas	Prestamos	Agenda			
-	8	•				Pres	tamo Ref:	000000				0.000/ D		
							← Atra	s 🗘 Rep	ortes	1				
							🖽 Estado	de Cuenta						
							🕮 Estado	de Cuenta	(Old)					
							🕮 Itinera	rio de Pagos						
							I Report	te de Histori	al	-				
							Estado	de cuenta	v2					
							🖾 Cuenta	a Bancaría						
						-	000 00	PATILIA		_				

# ¿Puedo recuperar un usuario eliminado?

Claro que sí, el usuario administrador puede recuperar el usuario que ha sido eliminado. Solo debe de dirigirse a configuración, en el submódulo de usuarios:

Cobros	×	Configura	ción de U	suarios								1	O Agregar nue	vo usuario
🗄 Cuenta Por Pagar	×											3		
Cartera De Préstamos	×.	Activo In	activos				5	Sucursales						
🗑 Expedientes	¥.)				•			TODAS			•			
🖽 Cuadre De Caja	<b>\$</b> 2	Search:		Q										
II Bancos	<b>8</b> )	ID ^	Foto	C Nombre	0	Usuario	\$ Departamento	0	Sucursal	0	Eatado	3	2	0
📾 Garantida 3	*	6888	۲	Johanny Bla 43434343	00	Prestavlic	Administracion		TODAS		Activo			
Q Consultas Crédito	<b>8</b> 0	6894	()	demo rafael01		demo_viva2	Administración		TODAS		Activo			1
• Inventario	<u>8)</u>	6900	(6)	gennsis 40211202055		gcastro	Administracion		TODAS		Activo			1
🗠 Contabilidad		6002	۲	jeseta 02301547258	4	joneta	Cobros		TODAS		Activo			1
Configuración		6904	0	<b>FR</b> 023-0035195		freyna	Financiamiento	5	TODAS		Activo			1
= Historial	20	6906	0	Jose Ramire: 000-000000-0		JoseBamirez	Cobros		Scie. Principal		Activo			1
Usuarios		6508	6	jose santos		is proton	Colves		TODAS		Active			1

Luego le damos clic a inactivos:

Activo	Inactivos	

Me arroja el listado de usuarios eliminados y para recuperarlos sólo debo darle clic al botón azul del lápiz:

Configu	urac	ión de U	Isuario	DS										G Agreg	jar nuevo usuario
Activo Search:	Inac	ctivos		٩											
ID	^	Foto	\$	Usuario	¢	Nombre	¢	Departamento	¢	Sucursal	¢	Estado	C		
6974 Showing 1 to	o 1 of 1	1 entries		albita		albita				TODAS		Inactivo	_		

Sustituya el estado de eliminar por activo:

atos del usuario.		- #Inicio					
Subir una foto:		# Inicio	👁 🗹 Ver				
Choose File No file chosen		Estadística de pagos y flujo del capital	۲	Ver	20		14
iombre	Email*	Historia) da usustas	æ	Ver			
albita	aibayalcantara@gmail.com	niatonal de cauditos					
séfona	Cédula	Cobros hoy	۲ ک	Ver	**	**	**
829075583	Cédula	- 🖬 Calculadora					
epartamento *	Privilegios						
Seleccionar	✓ Cobros ✓	- Les solicitudes					
	-15 1 <del>6</del>	-  Préstamos					
Isuario": albita Xave		(@ Préstamos	💌 🗹 Ver	Crear	<i> </i>	∎□ Borrar	
Contraseña	Pr Generar Clave	E Lista de préstamos	⊛ □ Ver			-	
Activo suspendido		Reporte de préstamos	⊛⊡ver				
Eliminar	1	💷 Desembolso	æ⊡Ver		-		
ermisos de Sucursales		Ubicaciones	💩 🗹 Ver	👩 🗹 Crear	P 🗆 Editor	-	
Sucursal		* Ostegorias	⊛ □ ver	Crear	P 🗆 Editar	Borrar	
TODAS	~	Motivos de Otros Gastos	⊛ ⊡ Ver	C Crear	🖋 🗌 Editar	₿□ Borrar	
Todas las sucursales	O Ver solo su sucursal	Pagos		🖸 💙 Crear		🗑 🗌 Borrar	
		5 Descuentos		Crear	-	-	
ermisos cartera:		SD Reimprimir los tickets días despues	-	Crear	-		
hamal		🔒 Imprimir Desembolso de		Crear			

ΕI	damos a guardar:		
	Guardar		
_		_	

#### ¿Cada contrato va referido a un cliente individual?

Claro que sí, podemos crear un contrato en el módulo de configuración, submódulo de contratos.

Bances 6	Document	os y Contratos			
Gerardias 3 >					
Q Consultas Crécito >	+ Nuevo Cont	rato + Nueva Categoria Nuevo N	latenas		
• Inventario I			Sin Cate	gorias	
🖃 Contabilidad 💦 )	Código	Contrato	Sucursal	1421	
Gonfiguración	8	Certificación de cobro	Suc. Principal		Base Plate Bierer
Historial P					
& Usuarios )			CARTAS Y R	EPORTES	
👹 Inversionistas 🔋 🔋					
A Plantillas De Mensajes 🛛 🗧	Código	Contrato	Sucursal	*	
	5	Carta, Cobro	Sup. Principal		Dirth Athini Been
		Carta de oposición	Sue. Principal		t⊠mm Zhoine c⊞ioen:
🕮 Dias Feriados 🔋 🕫	1	Carta de cobro garante	Sus. Principal		Carser Zinter Clisser
Denominación Billetes :	/				
A Pertiles De Usuarios			DOCUMENTOS DE PR	OCESOS LEGALES	
E Tans De Divier					
Contratos +	Código	Contrato	Bucursal	<u>=</u>	

# ¿Las plantillas de contrato se pueden editar?

Claro que sí, en cada contrato se puede editar las informaciones acordes a su negocio. solo debemos dirigirnos en el botón azul de editar:

D Bancos	3963	Documento	s y Contratos				
🗰 Garantias 3	838		- 80				
Q. Consultas Crédito	(*)	+ Nuevo Contra	to + Nueva Calegoria Nuevo	Notarios			
• Inventario	180			Sin Catego	rias		
Int Contabilidad	(9)			1.42.00.000			
0 Configuración	100	Código	Contrato	Sucursal	2		
		В	Certificacion de cobro	Euc. Principal		目的	Zlidner. @lvirtur
Historial	3.86	٥	prueba	Suc. Principal		(Theorem	ZEdnar @Borrar
Lettarios	1983					1	
🗑 Inversionistas	:20			CARTAS Y REF	PORTES		
A Plantilias De Mensajes	- 20					/	
🗂 Notificación		Código	Contrato	Sucural			
The contraction of the second s	11111	2	Carta Cobro	Suc. Principal		(3 m)r	Zidon @Berga
🗇 Dias Feriados	30	4	Carta de oposición	Suc. Principal		(2)PDP	Abduar @Bornar
Denominación Billetes	886	7	Carta de cobro garante	Suc. Principal		(2)101	Abdiar Borra
A Partiles Do Usuarios	130					/	
(8) Tass De Dwinn	18			DOCUMENTOS DE PRO	CESOS LEGALES	S	
Contratos	1.20						

De inmediato se habilita un cuadro para editar las informaciones pertinentes y luego al finalizar le damos al botón verde de guardar.

Contrato	Tamaño del papel:		Sucursal					
Certificacion de cobro	8.5x11	~	Suc. Principal		~	Guardar	<u>т</u>	
ategoria	Campo de la Empresa	Campo de la Empresa				Campos del Cliente		
Seleccione	V Nombre de la empresa	✓ Add	Fecha del contrato	~	Add	Nombre del Cliente	🛩 Add	
ampos del Garante	Campos de la Garantía		Campos del contrato			Campos de Fechas		
Nombre del Garante 🗸 🗛	Nombre del Propietario	× Add	Cédula del testigo 2	~	Add	Día/Mes/Año	✓ Add	
itulos	Otros Gastos							
Cliente Señor o Señora 🗸 🖌	Solo nombre	V Add	Agregar tabla			2 Firma		
Agregar logo de empresa				No m	ostrar simb	olo de moneda 🗆 Timbrado		
Agregar logo da amptesa	File - Edit - View - Form Paragraph - Font Sizes -	at - Font Family - E	. / ÷ ≡ ≡ ∃	No m	ostrar simb	slo de moneda 🗌 Timbrado 🗌		
Agregar logo da ampresa	File - Edit - View - Form Paragraph - Font Sizea - ≩≣ I≣ I≣ II I I x +	at - Font Family - E	5 <i>I ⊕</i> ≣ ≣ ≣ Santo Domingo, Re	Nom I I E epública I	ostrar simb Hoy_Tex Pominicar	t-}. ha.		

# ¿Cómo funciona la pre solicitud?

Primero se crea la pre solicitud y luego se procesa los parámetros de validación.



# ¿Cómo funciona la garantía en la pre solicitud?

En el módulo de solicitud la garantía funciona solamente como referencia. En el módulo de garantía se crea y se completa las informaciones más detalladas.

Nombre	Parentes	co	Telefono	
Datos de vivie	nda y Negocio	🛃 Garante		
	Corr			
ora da Brastama	Gara	antes 🔐		
era de Prestamo Eduardo Martinez	Gara	antes 🞍		

# ¿Qué debo tener pendiente para visualizar mi pre solicitud?

PRE-SOLICITUD H 12 CLIENTE GAFANTIA PRESTAMO DOCUMENTOS LENTE GAFANTIA PRESTAMO DOCUMENTOS LENTE GAFANTIA PRESTAMO DOCUMENTOS ACLIVA M Trade ATTAG

Debo tener el estado en procesar para poder visualizar mi solicitud:

Luego dirigirme a gestión de solicitudes:



De inmediato me aparece el listado donde está pendiente para validación:

			Lista de se	olicitudes			
Proceso		Sucursal		Usuario			/
Todos	~	-	~	Todos		~	
Buscador							1
D	Cliente		Refericia	Cuotas	Monto	Creador	Estado
12	daniel rodrigues			13 Cuotas	3	demo	Pendiente
18/10/2022	1				5): -	S. Suc. Principal	

# ¿Cómo puedo colocar el número de cuotas pagadas?

Seleccionando el módulo de préstamos:



Podemos determinar el número de pagos que se desea pagar de manera secuencial a la cuota que está pendiente:

Comentarios I	00-890806000000							
	nterno							
Comentarios I	Para Impre	sión						
		Sector Sector	uencial O Distrib	ouido				
.00 Capital	0.00 Interes	0.00 Vencim	iento	0.00 Mora	0.00 Otros	0.00 Ap. sPendlentes		
Balance Comple	to Balan	ce Al Dia	All	~	Efectivo	j.	NCF	×
0.00 Atraso 13,539.05	0.00 B. de 0.00	Capital	Descuent	os		Pago		D
			CALCULAR	MORA A L	A FECHA			
- 0	+	1	10/1	8/2022		Pago Normal		~
			PAGO	NORM	IAL			
						Guarda	÷	

# ¿Cuál es la diferencia de agenda de cobros a un mensaje de manera individual?

En el módulo de cobros, submódulo agenda de cobros se tiene en cuenta la clasificación de los créditos:

Cob	ros	~
+	Otros Ingresos	
A	Reporte De Cobros	
₿	Notas De Crédito	
А	Rutas	
A	Indicadores	
A	Cargos Por Servicios	
16	Agenda De Cobros	5
Q <sup>0</sup>	Config. De Clasificacion	
6	Reporte De Zora	
16	Confirmaciones De Saldo	
Ŷ	Ubicaciones	

Sector/Zona	Cartera	Frecuencia	1	Sucursal		Clasificación	Fitrado por	
Todos ~	Todes	❤ Todas	v	Todas	~	2 dias antes	Activos	~
15) Cliente falleció     9) Devolvió la llamada     1) El Cliente NO Estaba     11) Envio de Menasje     12) Llamada fuera de servico:     3) No encuentro la ubicación     4) Pagaia e nóto momento	del chente	6) Comp 5) El clie 2) El Clie 10/ La lic 7) Llama 8) Otros 13/ Page	remiso de PAGO nie NO Contesta inte PAGA en la proxima cuot imada envia al Buzon de Voz da recordatoria i Realizado	tas :		El mismo día 0 día 2 días después 2-5 días despues 5-10 días despues 1-15 días de Atraso 15-30 días de atraso	Categoria d	e Préstamo one 🗸
C 4 6 Marks Declarate					/			
I 4) Veita Pealizada	🕑 Whatsapp 🛛 📞 Lis	madas		/	/		Excel	⊖ Imprimir
14) Veta Pealosda  E3 Email Q SMS  uscador	🛞 Whatsapp 🛛 📞 Lis	madas		/	/		Excel	<b>⊖</b> Imprimir Total: 1
Cliento/Prestamo	C Whatsapp C Le	madas	Frecuencia	Cuota	Ultimo Pego	Gestion	Cuotas Atr.	e Imprimir Total: 1 Monto Atrase

Pero en el módulo de préstamos, se hace de manera individual:

	_	Cuotas Historial Histor	rial Descuentos Cliente Garante	Garantia Documentos G	ieoreferencias Notas Prest	amos Agenda		
M Inicio	( <b>)</b> .	8	2	Prestamo Ref:	000000	4	= 000/	
Calculatora	150		1212121	Cliente Ref:	000000		5.99%	Porciento
			3232323	Codigo de Desembolso:	AT0TDT2E		TOTAL	PAGADO:
Solicitudes	2			Sucursal:	Suc. Principal		DOP 131	,000.70
Préstamos		Brendy Ubiera		Inicial:	DOP 0.00		INTERES:	CAPITAL:
7.057.0358.055			00000004	Fecha de Contrato:	18/10/2022		DOP 0.00	DOP 0.00
Lista De Préstamos		COD PRESTAMO:	0000034	Fecha de Inicio:	30/11/2022		MORA:	OTROS GASTOS:
	1155	COD CLIENTE:	000038	Fecha de Termino:	30/10/2025		DOP 0.00	DOP 0.00
Heporte De Prestamos	3	Tipo de Prestamo:	Capitalizado	Creador:	demo		VENCIMIENTO:	PENDIENTES:
💷 Desembolso	5	Categoria de Prestamo:	Prestamos de Personales	Usuario Cartera:	cobros	1	DOP 0.00	DOP 0.00
		Capital:	DOP 500,000.00	Pago Total:	DOP 3,200,000.00		TOTAL	VENCIDO:
<ul> <li>Ubicaciones</li> </ul>	<u>&gt;</u> :	Costo de Cierre:	0.00 Incluido	Interes	DOP 2,700,000.00		DOP	0.00
✓ Categorías	5	Then:	15.00% (Mensual)	Mora Pendiente:	DOP 0.00	·		
		10.00.		Vencimiento:	0%		EXCUSA	PAGAR
Motivos De Otros Gastos	<u>э</u> .	Mora:	5,000.00	Tipo de Mora:	Fija			

	1 día 2 día 3 día 4 día 5 día	6 día 7 día 10 día 15 día 30 día
Agenda	Excusa *	Fecha* Hora Minutos
🖾 Email	SELECCIONE V	10/18/2022  ☐ 12:00  ✔ 00
	Detaile *	Contesto *
Q SMS	Detailes	Brendy Ubiera
Whatsapp     Liamada		Prioridad:
		x Q ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0
	No Modificar Compromiso de pago	Notificar al Cliente     Guardar
	C Subir Voucher	