# GUIA DE USUARIOS

# Clientix Fideicomiso

## Módulo de Administración de Efectivo



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Contenido

**ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO** ..... **3**

**ADMINISTRAR CUENTAS DE BANCO** ..... **4**

REGISTRAR LOS DATOS DE UNA CUENTA DE BANCO ..... 4
CREAR UNA TRANSACCIÓN INICIAL DE APORTE PARA UNA CUENTA DE BANCO ..... 11
CREAR SIGUIENTES TRANSACCIONES DE APORTES/RETIROS PARA UNA CUENTA DE BANCO ..... 15
REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS ..... 21
SOLICITAR APROBACIÓN DE UNA OPERACIÓN ..... 26
EMITIR CHEQUE POR INTERFAZ O IMPRIMIR UN CHEQUE ..... 28
PROCESAR DÉBITO Y CRÉDITO EN CUENTA POR INTERFAZ ..... 32
ACTUALIZAR PARÁMETROS DE INTERESES DE CUENTA DE BANCO ..... 34

**ADMINISTRAR DEPÓSITOS A PLAZO FIJO** ..... **35**

REGISTRAR LOS DATOS DE UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO ..... 35
CREAR UNA TRANSACCIÓN DE APERTURA DE UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO ..... 44
SOLICITAR DE UNA APERTURA DPF O CAMBIO EN INSTRUCCIONES DE RENOVACIÓN ..... 47
ACTUALIZAR INSTRUCCIONES DE RENOVACIÓN DE UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO ..... 49
AJUSTAR UNA RENOVACIÓN DE UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO CON FECHA VALOR (BACKVALUE) ..... 52

**CONCILIAR CUENTAS DE BANCO** ..... **57**

CREAR UN REGISTRO PARA CONCILIAR CUENTAS DE BANCO ..... 57
REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE UNA CUENTA DE BANCO ..... 61
EMITIR REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA UNA CUENTA DE BANCO ..... 63

**PROCESO DE CIERRE DIARIO** ..... **67**

PROVISIÓN DE INTERESES DEVENGADOS ..... 67
PAGO DE INTERESES DEVENGADOS ..... 70
RENOVACIÓN DE DEPÓSITOS ..... 72
VENCIMIENTO DE DEPÓSITOS ..... 75



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Administración de Efectivo

A través de este Módulo de Administración de Efectivo se lleva el registro y control de las operaciones en Cuentas Bancarias, como aportes, retiros, pagos, transferencias de fondos, etc. Incluye la administración completa de los Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, como vencimientos, cobro de intereses, renovaciones, etc. También se realiza el reporte de conciliación de las operaciones en cuentas bancarias.

1. Administrar Cuentas de Banco
   - Registrar datos de un Cuenta de Banco
   - Crear una Transacción inicial de aporte a una Cuenta de Banco
   - Crear Transacciones subsiguientes a una Cuenta de Banco
   - Crear una Transferencia de saldo entre Cuentas de Banco
   - Aprobar una Transacción o una Transferencia de saldos
   - Emitir un cheque o realizar débitos/créditos en cuenta
   - Procesar Debido/Crédito en Cuenta por Interfaz
   - Actualizar parámetros de intereses de una Cuenta de Banco
   -
2. Administrar Depósitos a Plazo Fijo
   - Registrar datos de un Depósitos a Plazo Fijo
   - Crear una Transacción de apertura de un Depósito a Plazo Fijo
   - Aprobar una Transacción sobre un Depósito a Plazo Fijo
   - Actualizar instrucciones de Renovación de Depósitos a Plazo Fijo
   - Ajustar una Renovación de DPF con fecha Valor (backvalue)

3. Conciliaciones Bancarias
   - Crear un Registro de Conciliación de Cuentas de Banco
   - Actualizar la Conciliación de una Cuenta de Banco
   - Emitir el Reporte de Conciliación Bancaria

4. Procesos de Cierre de Diario
   - Sobre Cuentas de Banco
     i. Provisionar /Cobrar Intereses de Cuenta de Banco
   - Sobre Depósitos a Plazo Fijo
     i. Provisionar / Cobrar Intereses de Depósitos a Plazo Fijo
     ii. Procesar un Vencimiento/Renovaciones de Depósitos a Plazo Fijo



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Administrar Cuentas de Banco

## Registrar los datos de una Cuenta de Banco

A través de la opción **Administración de Efectivo > Cuentas de Banco**, se ingresa la lista de Cuentas de Bancos utilizadas en la administración del Fideicomiso o Administradora Fiduciaria. También se agregan los parámetros para el cálculo de rendimientos para el caso en que se requiera que estos sean calculados y contabilizados por el sistema.

Para ingresar una nueva cuenta de banco:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Cuentas de Banco**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación

**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Detalle de Cuenta

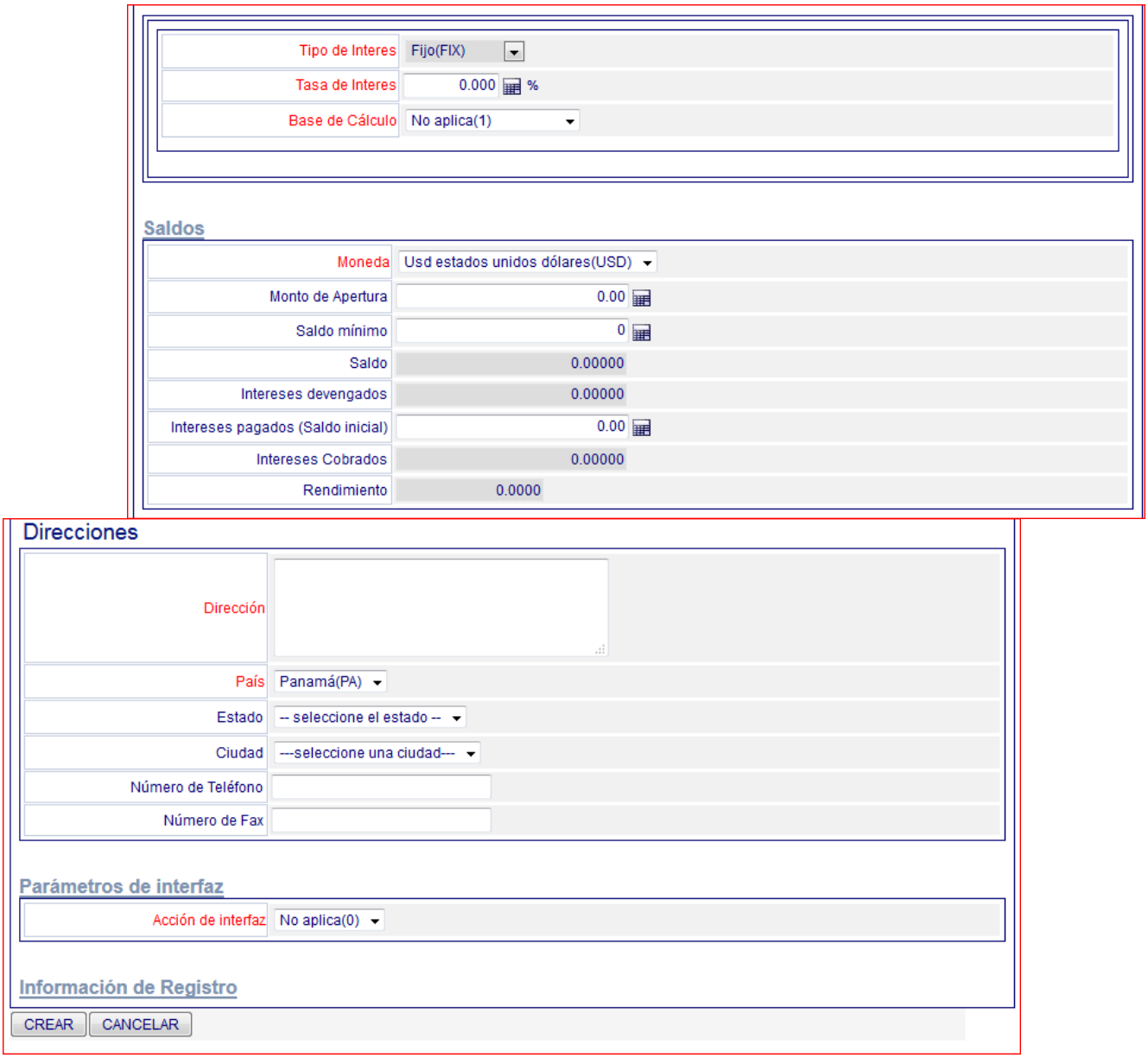
| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco | Código | Nombre Corto | |
| ABA (Routing No.) | | | |
| Código Swift | | | |
| Banco Intermediario | | | |
| Nombre del Beneficiario | | | |
| Fecha de Inicio AAAA-MM-DD (Y-m-d) | 2016-01-21 | | |
| ¿Producto Externo? | No | | |
| Último Cheque | 0 | | |
| Producto Bancario | Código | Nombre Corto | |
| Producto bancario | ---seleccionar tipo de producto--- | | |
| Periodo de Tiempo | No aplica | | |

### Información de intereses

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿Calcula Intereses? | Sí ○ No ◉ | Conteo de Días de Intereses Devengados | 0 |
| Fecha de próximo pago de intereses AAAA-MM-DD (Y-m-d) | | Fecha del último pago de intereses AAAA-MM-DD (Y-m-d) | |
| Fecha de Indice AAAA-MM-DD (Y-m-d) | | | |



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com




- En el campo **Número de Cuenta Bancaria**, introduzca el número de cuenta bancaria asignada por la institución bancaria



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique la nueva cuenta
- En el campo **Estado**, oprima la casilla y seleccione el estado del registro (Activo o Inactivo). El sistema coloca por defecto Activo
- En el campo **Código Producto Externo**, introduzca el código que identifica el producto en la institución bancaria
- En el campo **Compañía**, oprima la casilla y seleccione la Compañía fiduciaria/administradora
- En el campo **Sucursal**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione la oficina o sucursal a donde pertenece la cuenta

**Detalle de Cuenta:**

- En el campo **Banco**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione de la lista de bancos e instituciones financieras la que corresponda a esta cuenta bancaria
- En el campo **ABA (Routing No.),** introduzca el valor que corresponda al banco
- En el campo **Código Swift,** introduzca el valor que corresponda a este código
- En caso de existir un Banco Intermediario ingrese el nombre del banco en el campo **Banco Intermediario**
- En el campo **Nombre del Beneficiario,** introduzca el nombre del titular de la cuenta
- En el campo **Fecha Inicio**, introduzca la fecha de apertura de la cuenta (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono y seleccione la fecha
- Si la cuenta bancaria a ingresar pertenece a otra institución financiera diferente a la fiduciaria o administradora (en caso de que aplique), en el campo **¿Producto Externo?** oprima la casilla y seleccione el valor SI. El sistema coloca por defecto el valor NO
- En el campo **Ultimo Cheque**, introduzca el último número de chequera
  Nota: Si en su instalación está activa la **interfaz para generar los cheques** de gerencia, este campo se va a poblar en forma automática cada vez que se emite un cheque sobre esa cuenta
- En el campo **Producto Bancario**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione dentro de la lista de productos definidos el tipo que corresponda a la cuenta de banco



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- En el campo **Producto Bancario**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el tipo de producto que corresponda a la cuenta de banco
- En el campo **Periodo de Tiempo**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el periodo que corresponda a la cuenta de banco. Para el caso de instalaciones en panamá, esta información se usa para la generación de los Átomos de Depósitos

**Información de Intereses:**

- Si la cuenta es con intereses y el sistema debe realizar el cálculo diario de estos intereses, marque el valor SI en el campo Calcula Intereses? El sistema coloca por defecto el valor NO
- Ingrese en el campo **Fecha de próximo pago de intereses** la fecha que corresponde al próximo pago (para el caso de las cuentas de banco por defecto el sistema siempre paga los intereses a fin de mes)
- Seleccione o agregue según el caso, los valores que corresponden a los campos **Tasa de Interés y Base de cálculo**

**Saldos:**

- En el campo **Moneda**, oprima la casilla y seleccione la moneda que corresponda a la cuenta
- En el campo **Monto de Apertura**, introduzca monto inicial de apertura
- Si la cuenta requiere mantener un saldo mínimo, introduzca este valor en el campo **Saldo Mínimo.** Esta información es solo de referencia, no limita operaciones sobre la cuenta
- En el campo **Saldo** el sistema lo poblara con las operaciones de efectivo que se realicen sobre esta cuenta bancaria
- En el campo **Intereses Devengados** el sistema lo poblara con la suma de las transacciones registradas como pagadas para esa cuenta bancaria (campo se va a actualizar con las operaciones de efectivo que se realicen sobre esta cuenta bancaria (esta información se va a incorporar más adelante al desplegar este registro en las secciones **Parámetros de Cuenta de Banco** y **Rendimientos de Cuenta de Banco**)
- En el campo **Intereses Pagados (Saldo Inicial),** introduzca saldo de intereses pagados a la fecha de ingreso de la cuenta. Este campo se va a actualizar con el devengo de intereses que realiza el sistema en el cierre diario, siempre y cuando



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

la cuenta bancaria haya sido marcada con intereses (esta información se va a incorporar más adelante al desplegar este registro en las secciones **Parámetros de Cuenta de Banco** y **Rendimientos de Cuenta de Banco**)

- En el campo Intereses **Cobrados**, el sistema lo poblara con la suma de las transacciones registradas como pagadas para esa cuenta bancaria (campo se va a actualizar con las operaciones de efectivo que se realicen sobre esta cuenta bancaria (esta información se va a incorporar más adelante al desplegar este registro en las secciones **Parámetros de Cuenta de Banco** y **Rendimientos de Cuenta de Banco**)

**Direcciones**:

- Introduzca información adicional de la cuenta en los campos **Dirección, Número de Teléfono** y **Número de Fax**
- Selecciones los valores que correspondan en los campos **País, Estado** y **Ciudad**

**Parámetros de Interfaz:**

- Para el caso de instalaciones que tengan la interfaz de cuentas de banco funcionando entre Fideicomiso y Core Bancario, en el campo **Acción de Interfaz**, oprima la casilla y seleccione el valor que corresponda según sea el caso: ()) No aplica, (1) Actualiza solo saldos de la cuenta sin afectar la contabilidad y (2) Actualiza saldos de la cuenta y afecta la contabilidad del contrato

A continuación de clic en el botón CREAR.

Si la cuenta es con intereses (campo Calcula Intereses? = Si) y el parámetro **Acción de Interfaz** en Parametros de Interfaz está marcado como No Aplica (0), el sistema debe realizar el cálculo diario de estos intereses y la instrucción de pago en la fecha de fin de mes. En caso contrario no hay cálculos por parte del sistema dado que el movimiento de la cuenta viene a través de una interfaz con un sistema externo.

Si se ingresó información en Intereses el sistema automáticamente genera un listado con los parámetros de cálculo de intereses colocando como fecha efectiva la fecha de inicio de la cuenta.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Si le da DESPLEGAR a registro de la cuenta de banco encontrara el listado Parámetros de Depósitos / Cuentas

Cuentas de Bancos

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Nombre Corto | Estado | Número de Cuenta Bancaria | Banco | ¿Calcula Intereses? | Producto Bancario | Moneda | Monto | Intereses devengados | Intereses Cobrados | Cuenta de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Cuenta de corriente AD_0044 - Administradora VENECIA | Activo(A) | 191019101910 | 0008, Mercantil (0008) | Sí | CORRIENTE, CUENTA CORRIENTE (CORRIENTE) | Usd estados unidos dólares(USD) | | | 0.00 | 7110210100000000, Depositos en banco (7110210100000000) |

DESPLEGAR | MODIFICAR | DUPLICAR | BORRAR | CREAR

VISTAS | ...Busqueda rápida...

Mostrando:1 - 1 de 1

Parametros de Depositos / Cuentas

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Cuenta de Banco | Fecha Efectiva | Tipo de Interes | Tasa de Interes | Base de Cálculo | Período Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 191019101910, Cuenta de corriente AD_0044 - Administradora VENECIA (191019101910) | 2014-11-11 | Fijo(FIX) | 2.50000 % | Actual/360(AC/360) | Dias(D) |

DESPLEGAR | MODIFICAR | MODIFICAR - FECHA EFECTIVA | BORRAR | CREAR

VISTAS | Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 1 de 1



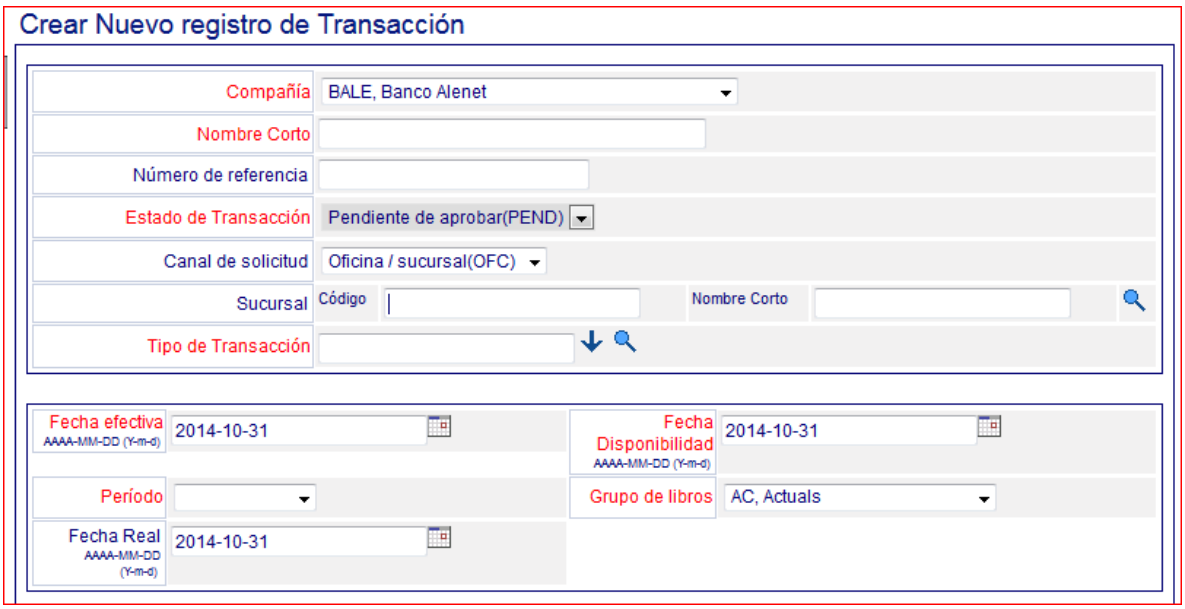
**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Crear una Transacción inicial de aporte para una Cuenta de Banco

A través de la opción **Administración de Efectivo > Transacciones**, se crea la transacción por aportes inicial para una cuenta de banco. Una vez procesado el aporte inicial a la cuenta las siguientes transacciones se deben registrar usan la opción de menú Administración de Efectivo > Crear Transacción que se explica más adelante.
La transacción que se vaya usar debe estar en la lista de transacciones configuradas en el módulo de Administración de Efectivo.

Para crear una nueva transacción se debe seguir la siguiente ruta:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Transacciones**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación






**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

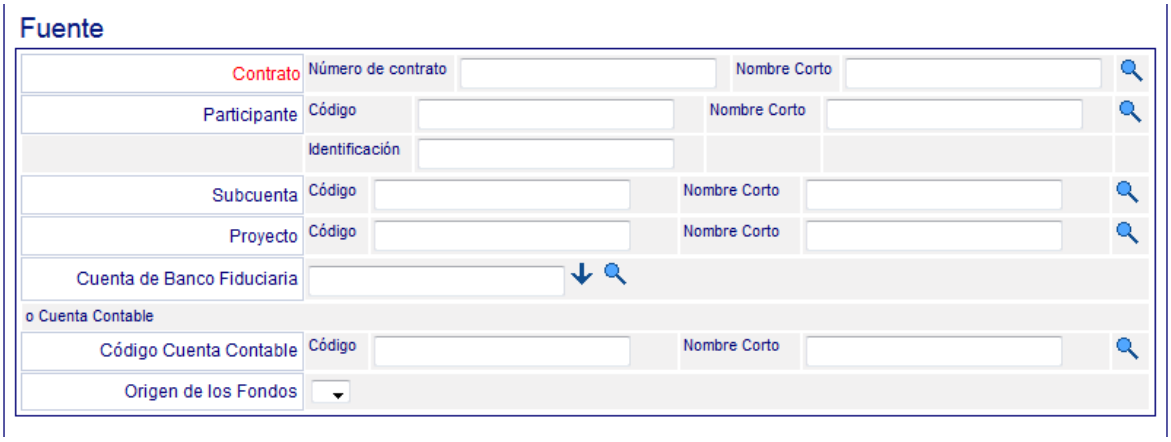
| | |
|---|---|
| Moneda | Usd estados unidos dólares (USD) |
| Monto | 0.00 |
| Tasa de Cambio | 1.000000 |
| Operador | Multiplicar(1) |
| Monto base | 0.00 |
| Base Imponible | 0.00 |
| Impuesto / Retención | 0.00 |

- En el campo **Compañía**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada la compañía que corresponda
- En el campo **Nombre Corto**, ingrese un texto que identifique la operación a realizar
- En el campo **Numero de Referencia**, introduzca un valor de referencia a la operación que se está realizando
- En el campo **Canal de Solicitud**, oprima la casilla y seleccione el valor de la lista presentada el valor que corresponda
- En el campo **Sucursal**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione la sucursal u oficina que corresponda
- En el campo **Tipo de Transacción**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el tipo de transacción que corresponda del Catálogo configurado en Administración de Efectivo > Configuración > Transacciones
- En los campos **Fecha Efectiva y Fecha Disponibilidad**, el sistema coloca por defecto la fecha de operaciones de la compañía. Para el caso de operaciones de fechas pasadas (BackValue) se debe introduzca la fecha que corresponda (formato AAAA-MM-DD). La contabilidad se va a reflejar con la Fecha Efectiva
- En el campo **Fecha Real**, el sistema coloca por defecto la fecha de operaciones de la compañía. Siempre debe ser esta fecha
- En los campos **Periodo** y **Grupo de Libros**, mantenga en estos campos valor por defecto
- En el campo **Moneda**, oprima la casilla y seleccione la moneda que corresponda a esta operación que puede ser una moneda diferente a la moneda de la compañía
- En el campo **Monto**, introduzca el monto de la operación en la moneda que corresponda



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- El campo **Tasa de cambio**, tiene por defecto el valor UNO "1" considerando las operaciones realizadas en la moneda oficial de la fiduciaria. En caso de registrar una transacción en una moneda diferente a la oficial de la fiduciaria se debe incorporar en este campo el **Tasa de cambio** y el **Operador** que corresponda para efectuar la conversión del monto a la moneda oficial
- El campo **Monto Base**, permanece bloqueado. Muestra el Monto de la operación convertido a la moneda de la Fiduciaria
- En el caso en que la transacción incluya un cálculo de impuesto o retención, se debe colocar en el campo **Base Imponible** el monto que corresponda al cálculo y en el campo **Impuesto / Retención** el porcentaje a aplicar




## Fuente:

- En el campo **Contrato**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el contrato de Fideicomiso
- En el campo **Participante**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el fideicomitente principal
- Si la transacción está relacionada con un proyecto, en el campo **Proyecto** oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el proyecto que corresponda
- En el campo **Cuenta de Banco Fiduciaria**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta bancaria de donde saldrá el dinero para el caso de un desembolso o hacia donde irá el dinero para el caso de un aporte



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- Para el caso del campo **Subcuenta** al darle crear el sistema crea una nueva subcuenta para la nueva cuenta de banco y la coloca en este espacio

Para este tipo de transacción la parte correspondiente a **Beneficiario** e **Información Adicional** no se utilizan.

De Clic en el botón CREAR.

Una vez creada la transacción se puede marcar y dar DESPLEGAR y agregar la documentación de soporte de la transacción en el listado **Documentación**. También puede revisar el comprobante contable generado en la operación desplegando el registro en el listado **Comprobante Contable**, o utilizando el botón DETALLE DE TRANSACCION en el registro de Transacción.

**NOTA IMPORTANTE** Para continuar con la operación es necesario solicitar la aprobación y luego aprobar esta transacción.

Una vez aprobada la transacción se refleja en el auxiliar de cuenta de banco en la columna MONTO el saldo disponible de la cuenta. Si la operación incluye cálculo de intereses devengados (ejemplo aporte/retiro con fecha backvalue) se mostraría el saldo de los intereses en la columna INTERES DEVEGADOS

Cuentas de Bancos

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Nombre Corto | Estado | Número de Cuenta Bancaria | Banco | ¿Calcula Intereses? | Producto Bancario | Moneda | Monto | Intereses devengados | Intereses Cobrados | Cuenta de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Cuenta de corriente AD_0044 - Administradora VENECIA | Activo(A) | 191019101910 | 0008, Mercantil (0008) | Sí | CORRIENTE, CUENTA CORRIENTE (CORRIENTE) | Usd estados unidos dólares(USD) | 4,998,000.00 | 1,388.32 | 0.00 | 7110210100000000, Depositos en banco (7110210100000000) |

DESPLEGAR | MODIFICAR | DUPLICAR | BORRAR | CREAR

VISTAS | ...Busqueda rápida...

Mostrando:1 - 1 de 1



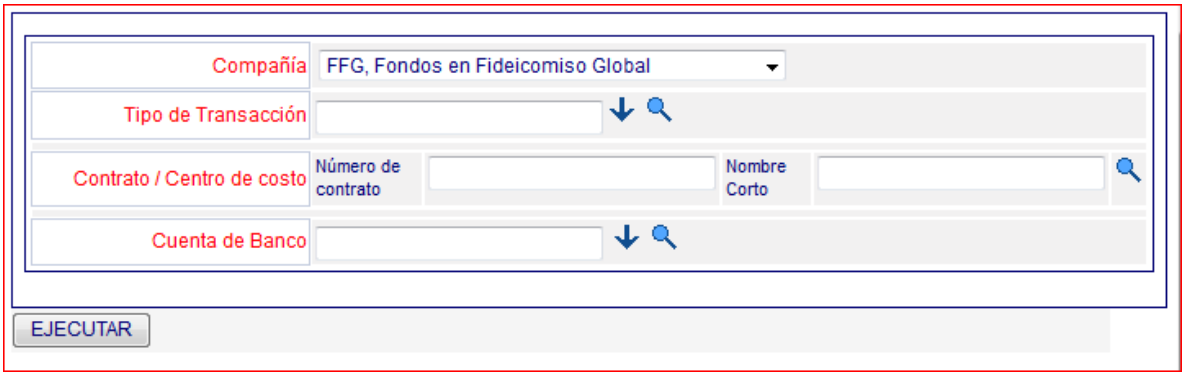
**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Crear siguientes Transacciones de aportes/retiros para una Cuenta de Banco

A través de la opción **Administración de Efectivo > Crear Transacción**, se crean las siguientes transacciones de aportes a una cuenta o transacciones de retiro de capital o pagos. Las transacciones que se vayan a usar deben estar en la lista de transacciones configuradas en el módulo de Administración de Efectivo.

Para crear una nueva transacción se debe seguir la siguiente ruta:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Crear Transacción**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación




- En el campo **Compañía**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada la compañía que corresponda
- En el campo **Tipo de Transacción**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el tipo de transacción que corresponda del Catálogo configurado en Administración de Efectivo > Configuración > Transacciones
- En el campo **Contrato / Centro de Costo**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el contrato de Fideicomiso

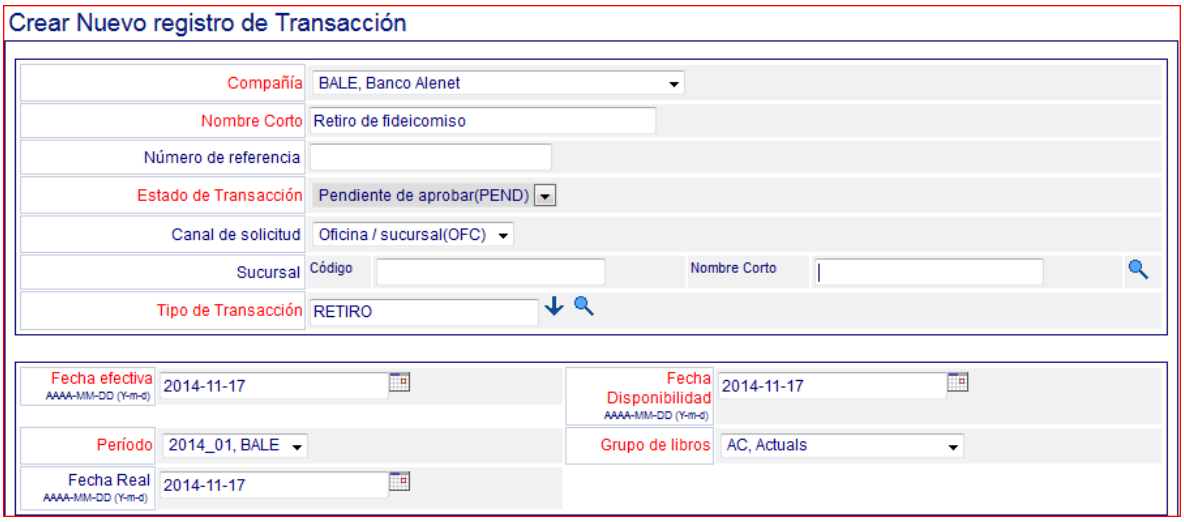


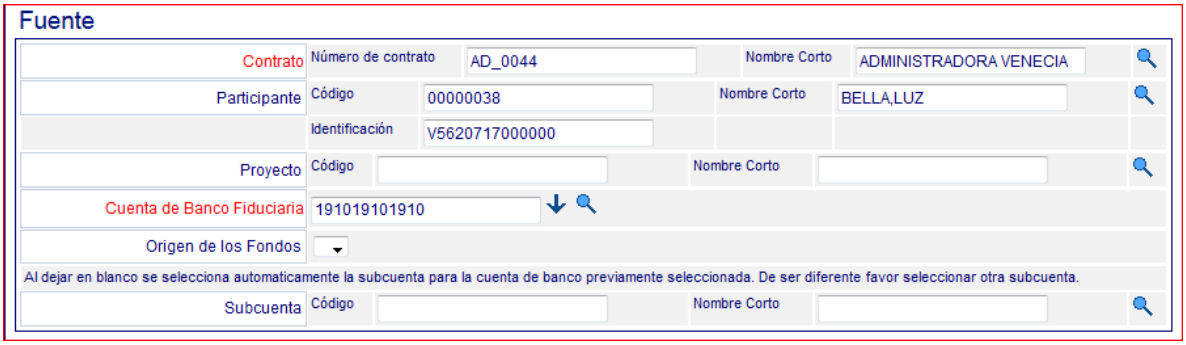
**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- En el campo **Cuenta de Banco**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta bancaria de donde saldrá el dinero para el caso de un desembolso o hacia donde irá el dinero para el caso de un aporte. El sistema solo presenta las cuentas de banco que están relacionadas con el contrato de fideicomiso

El sistema poblara la información básica de la transacción y de la cuenta, como número de cuenta, moneda, contrato, participante, etc. pudiendo modificar los casos que correspondan.

En relación a las fechas de operaciones (fecha efectiva y fecha real) el sistema siempre coloca la fecha de operaciones, por lo que sí es una operación backvalue se debe ajustar.



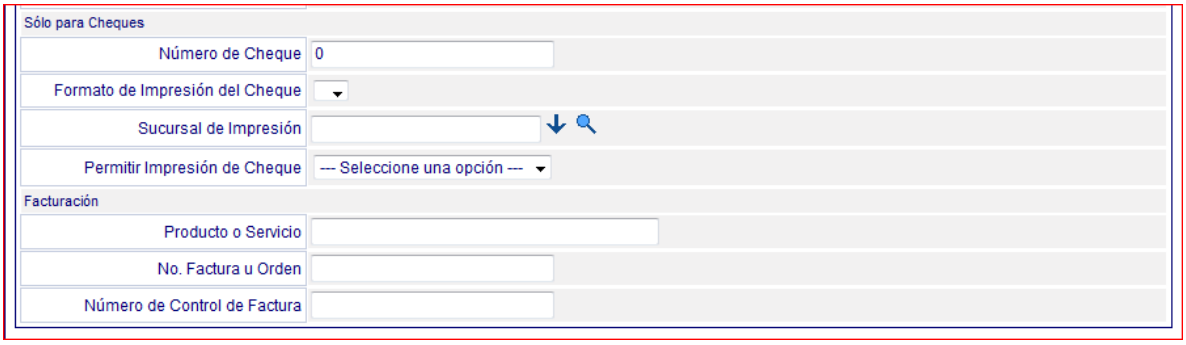



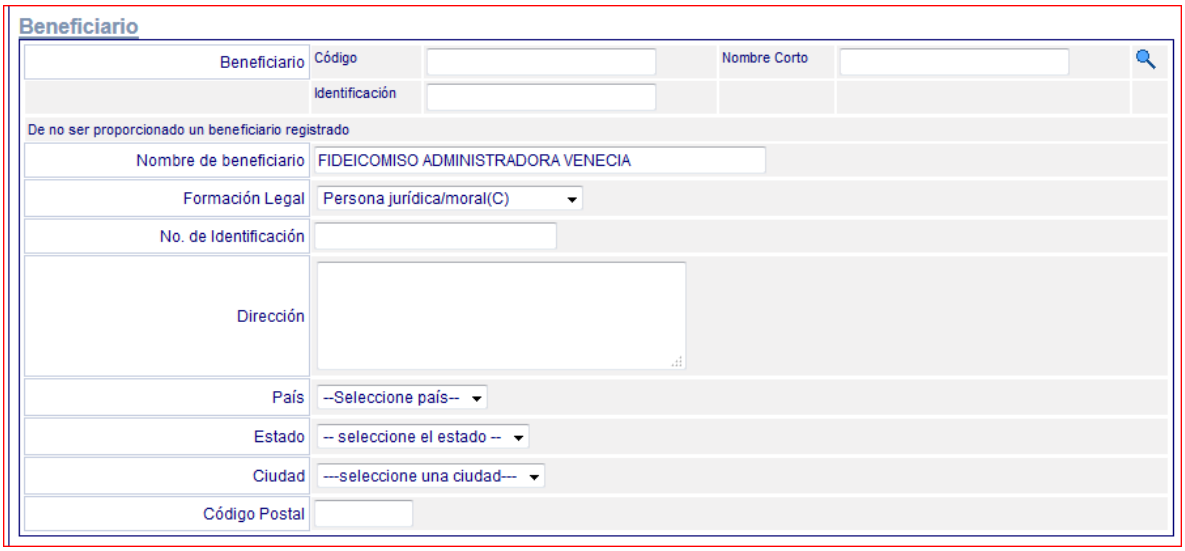



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Hay campos que deben ser completados en forma obligatoria como es el caso del campo **Monto** en donde se debe ingresar el monto de la operación

**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com




## Cuenta Bancaria (de / a):

- Si la transacción es un desembolso (salida de fondos), en el campo **Forma de Desembolso** oprima la casilla y seleccione de la lista presentada la opción que corresponda. El tipo ET se refiere a transferencia a un banco externo, el tipo TI se refiere a transferencia en cuenta del propio Banco fiduciario

Si la transacción es un desembolso y la forma de desembolso es transferencia (ET o TI):

- En el campo **Cuenta de Banco de Beneficiario**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta del beneficiario del pago para efectuar la transferencia. Si la cuenta no está en la base de datos de Cuentas de Banco ingrese este número en el campo **Número de Cuenta Bancaria**



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Si la transacción es un desembolso y la forma de desembolso es transferencia externa (ET):

- En el campo **ABA (Routing No.)**, introduzca el número de ABA que identifica al Banco receptor de la transferencia
- En el campo **Código Swift**, introduzca el número de Swift que corresponde al Banco receptor de la transferencia
- En los **campos Dirección del Banco, País, Estado** y **Ciudad**, ingrese o seleccione el valor que corresponde a la dirección de ubicación del banco receptor de la transferencia
- En el campo **Tipo de Cuenta Destino (ACH)**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada la opción que corresponda a la cuenta receptora de la transferencia

Si la transacción es un desembolso, la forma de desembolso es cheque (CH) y la instalación del sistema incluye la impresión del cheque a través de una interfaz con el Core Bancario:

- En el campo **Número de Cheque**, al ordenar la emisión de cheque de gerencia la interfaz de transferencia devuelve en el campo el número de cheque asignado para la transacción
- En el campo **Formato de Impresión del Cheque**, se debe seleccionar el formato que corresponde al cheque
- En el campo **Sucursal de Impresión**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar la oficina o sucursal por donde se va a emitir e imprimir el cheque

Si la transacción es un desembolso, la forma de desembolso es cheque (CH) y la instalación del sistema incluye la impresión del cheque a través del botón EMPRIMIR CHEQUE:

- En el campo **Número de Cheque**, se debe ingresar el ultimo cheque emitido, de manera que al imprimir el siguiente cheque el sistema actualice este campo incrementando el valor en 1

## Beneficiario:

Si la transacción es un desembolso:

- En el campo **Nombre de Beneficiario**, el sistema ingresa por defecto el nombre del fideicomiso
- Si el beneficiario del pago es otra persona se puede modificar esta información. Inclusive si este beneficiario se encuentra registrado en la base de datos de clientes,



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

en el campo **Beneficiario**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar la persona natural o jurídica que corresponda

- En los campos **Formación Legal, Identificación, Dirección, País, Estado, Ciudad** y **Código Postal**, ingrese o seleccione el valor que corresponde para identificar al beneficiario del desembolso

Para este tipo de transacción **Información Adicional** no se utiliza.

De Clic en el botón CREAR.

Una vez creada la transacción se puede marcar y dar DESPLEGAR y agregar la documentación de soporte de la transacción en el listado **Documentación**. También puede revisar el comprobante contable generado en la operación desplegando el registro en el listado **Comprobante Contable**, o utilizando el botón DETALLE DE TRANSACCION en el registro de Transacción.

**NOTA IMPORTANTE** Para continuar con la operación es necesario solicitar la aprobación y luego aprobar esta transacción.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Realizar una Transferencia de Efectivo entre Cuentas

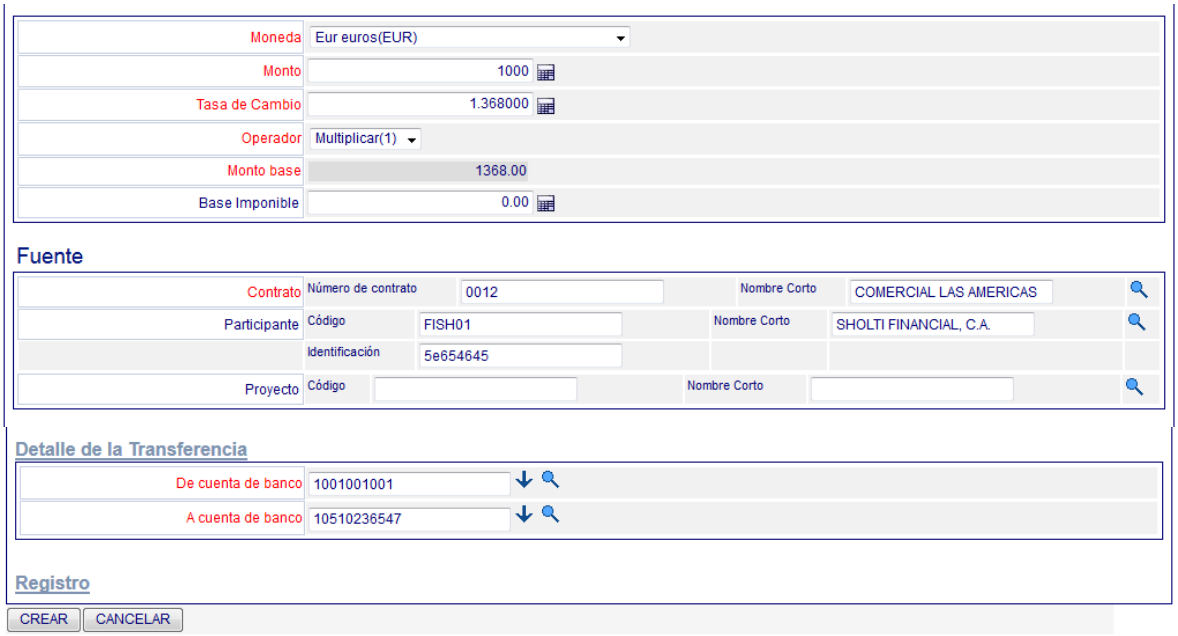
A través de la opción **Administración de Efectivo > Transferencia**, se crea la transacción para transferir efectivo entre cuentas de un mismo fideicomiso. Se debe seleccionar una transacción de la lista configurada en el módulo de Administración de Efectivo.

Esta transferencia puede ser entre cuentas de diferentes monedas.

Para crear una nueva transferencia de efectivo entre cuentas se debe seguir la siguiente ruta:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Transferencia**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación
-

**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com




- En el campo **Compañía**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada la compañía que corresponda
- En el campo **Nombre Corto**, ingrese un texto que identifique la operación a realizar
- En el campo **Numero de Referencia**, introduzca un valor de referencia a la operación que se está realizando
- En el campo **Canal de Solicitud**, oprima la casilla y seleccione el valor de la lista presentada el valor que corresponda
- En el campo **Sucursal**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione la sucursal u oficina que corresponda
- En el campo **Tipo de Transacción**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el tipo de transacción que corresponda del Catálogo configurado en Administración de Efectivo > Configuración > Transacciones
- En los campos **Fecha Efectiva y Fecha Disponibilidad**, el sistema coloca por defecto la fecha de operaciones de la compañía. Para el caso de operaciones de fechas pasadas (BackValue) se debe introduzca la fecha que corresponda (formato AAAA-MM-DD). La contabilidad se va a reflejar con la Fecha Efectiva
- En el campo **Fecha Real**, el sistema coloca por defecto la fecha de operaciones de la compañía. Siempre debe ser esta fecha



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- En los campos **Periodo** y **Grupo de Libros**, mantenga en estos campos valor por defecto
- En el campo **Moneda**, oprima la casilla y seleccione la moneda que corresponda a esta operación que puede ser una moneda diferente a la moneda de la compañía
- En el campo **Monto**, introduzca el monto de la operación en la moneda que corresponda
- El campo **Tasa de cambio**, tiene por defecto el valor UNO "1" considerando las operaciones realizadas en la moneda oficial de la fiduciaria. En caso de registrar una transacción en una moneda diferente a la oficial de la fiduciaria se debe incorporar en este campo el **Tasa de cambio** y el **Operador** que corresponda para efectuar la conversión del monto a la moneda oficial
- El campo **Monto Base**, permanece bloqueado. Muestra el Monto de la operación convertido a la moneda de la Fiduciaria
- En el caso en que la transacción incluya un cálculo de impuesto o retención, se debe colocar en el campo **Base Imponible** el monto que corresponda al cálculo y en el campo **Impuesto / Retención** el porcentaje a aplicar

**Fuente:**

- En el campo **Contrato**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el contrato de Fideicomiso
- En el campo **Participante**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el fideicomitente principal
- Si la transacción está relacionada con un proyecto, en el campo **Proyecto** oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el proyecto que corresponda

**Detalle de la Transferencia:**

- En el campo **De Cuenta de Banco**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta bancaria de donde saldrá el dinero para el caso de transferencia
- En el campo **A Cuenta de Banco**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta bancaria hacia donde se transfiere el dinero

De Clic en el botón CREAR.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Nota: el monto y moneda de la transacción debe ser la que corresponda al receptor de la transferencia, ósea si voy a transferir dólares a Euros, debo expresar la transacción en EUROS.

Una vez creada la transacción se puede marcar y dar DESPLEGAR y agregar la documentación de soporte de la transacción en el listado **Documentación**. También puede revisar el comprobante contable generado en la operación desplegando el registro en el listado **Comprobante Contable**, o utilizando el botón DETALLE DE TRANSACCION en el registro de Transacción.

Asientos Contables

Mostrando:1 - 2 de 2

| SEL | Comprobante Contable | Código Contable | Contrato / Centro de costo | Participante | Subcuenta | No. Ref. Item | Moneda | Monto Transacción (Débito) | Monto Transacción (Crédito) | Tasa de Cambio | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020985, Transferencia de Efectivo (00020985) | 7110310300000000, Disponibilidad en us dólares (7110310300000000) | 0012, COMERCIAL LAS AMERICAS (C30) | FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01) | AS00001465, Cuenta de ahorro en dolares (AS00001465) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 1,368.00 | 1.000000 | 0.00 | 1,368.00 |
| | 00020985, Transferencia de Efectivo (00020985) | 7110310200000000, Disponibilidad en euros (7110310200000000) | 0012, COMERCIAL LAS AMERICAS (C30) | FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. (FISH01) | AS00002077, Cuenta corriente en euros (AS00002077) | | Eur euros(EUR) | 1,000.00 | 0.00 | 1.368000 | 1,368.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | *1,000.00* | *1,368.00* | *2.368000* | *1,368.00* | *1,368.00* |

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 2 de 2

En el ejemplo la transferencia es una operación cambiara al transferir de una cuenta en dólares a una cuenta en euros, la cantidad de 1.000 euros que es lo especificado en la transacción

| | |
|---|---|
| Moneda | Eur euros(EUR) |
| Monto | 1000.00 |
| Tasa de Cambio | 1.368000 |
| Operador | Multiplicar(1) |
| Monto base | 1368.00 |
| Base Imponible | 0.00 |



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

**NOTA IMPORTANTE** Para continuar con la operación es necesario solicitar la aprobación y luego aprobar esta transacción.

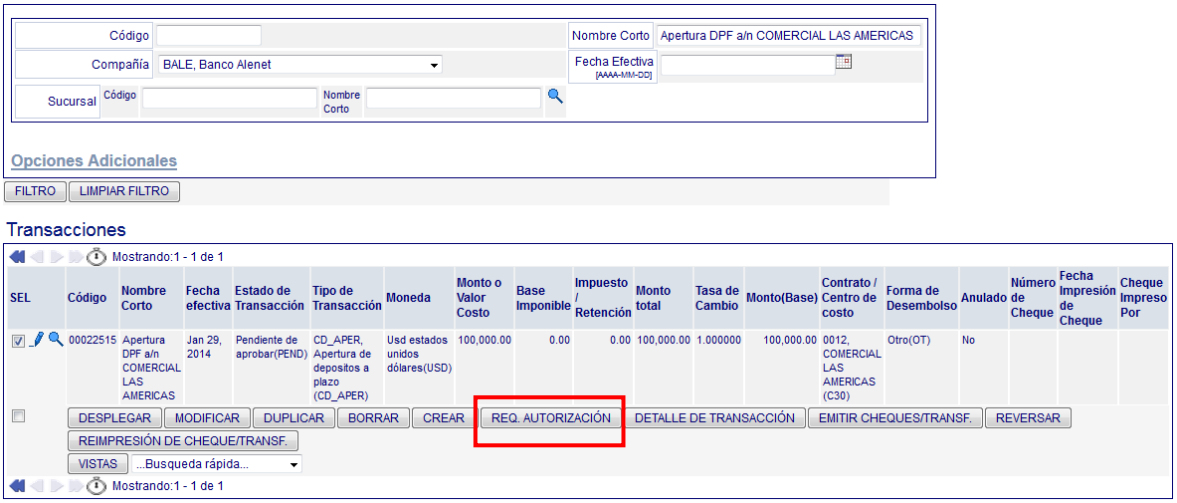


**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Solicitar Aprobación de una Operación

La transacción para manejo de cuentas de banco o depósitos a plazo fijo se crea con la situación "Pendiente de aprobar (PEND)" (ver columna **Estado de Transacción**) para su posterior aprobación.

Para aprobar una transacción se debe seleccionar el registro y dar clic en el botón REQ. AUTORIZACION.




La opción de REQ. AUTORIZACION le coloca un sello al lado izquierdo del registro en el listado.

Si el sello aparece en **AMARILLO** significa que el usuario está solicitando que otro usuario con privilegio apruebe la operación.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Si el sello aparece en **VERDE** significa que la operación está autorizada porque el usuario tiene privilegio para aprobar la operación. Esta situación debe ser de excepción, se recomienda que la operación sea aprobada o rechazada por un usuario diferente al que la creo y/o solicito la aprobación.

Para continuar con la operación se debe solicitar la probación utilizando la opción de Menú Fideicomisos > Autorizaciones del módulo de Fideicomiso (ver documentación Guía de Usuario - Clientix FIDU V56 - Fideicomisos - Fondos).

Una vez aprobada la operación el sello aparece en **VERDE** y el registro cambia de estado Aprobado (AP)

Si el sello aparece en **ROJO** significa que la operación fue rechazada. El usuario responsable debe revisar el motivo del rechazo y registrar la operación de nuevo.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

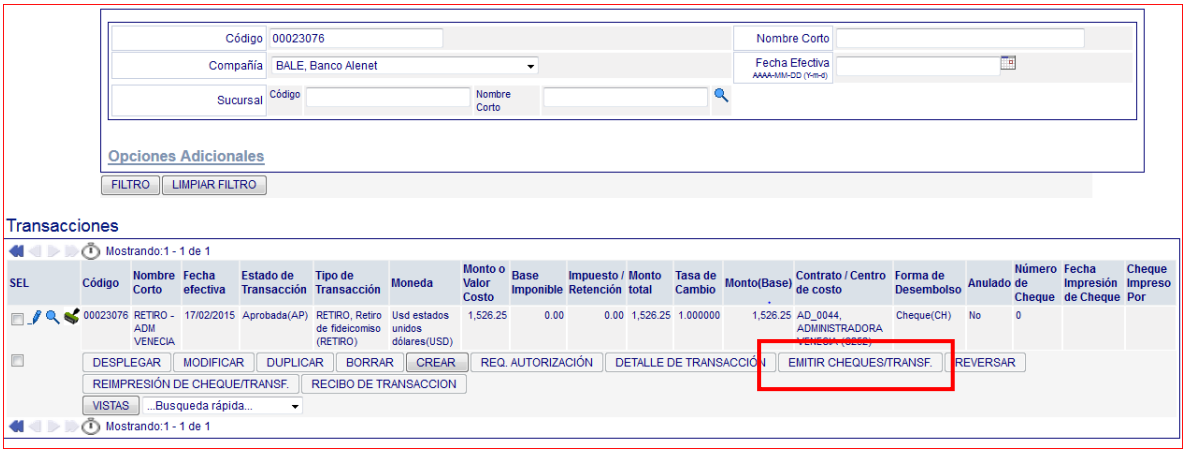
# Emitir cheque por Interfaz o Imprimir un Cheque

Una vez aprobada una transacción desembolso registrada con forma de desembolso Cheque, a través de la opción **Administración de Efectivo > Transacciones** el usuario puede ordenarse la emisión o impresión del cheque, como se muestra a continuación:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Transacciones** o **Administración de Efectivo > Cheques/Transferencias Pendientes**
- Seleccionar el registro en el listado "Transacciones"
- De clic en el botón EMITIR CHEQUE/TRANSFERENCIA

En el caso de estar activa en su instalación la interfaz de emisión de cheques y transferencias, al utilizar el botón EMITIR CHEQUE/TRANSFERENCIA el proceso enviara a través de la interfaz la orden de emisión del cheque en el Core Bancario.

En caso de no estar activa esta interfaz, el botón funcionaria para la impresión del cheque.




Para el caso de emisión de cheque a continuación el sistema presenta una ventana emergente con el detalle de la operación. Si hay alguna condición de error se presenta un mensaje, por lo que se debe ajustar la operación y enviar de nuevo la emisión.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Para el caso de impresión de cheque el sistema pide el formato que debe usar para la impresión y proceder a la impresión.

En este paso el sistema asigna el siguiente numero de secuencia de cheque (incrementando en 1) y lo registra en la transaccion, conjuntamente con la fecha de imresion y usuario que realizo la operación

En el auxiliar de cuenta de banco tambien se registra el ultimo numero de cheque impreso

**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

**Detalle de Cuenta**

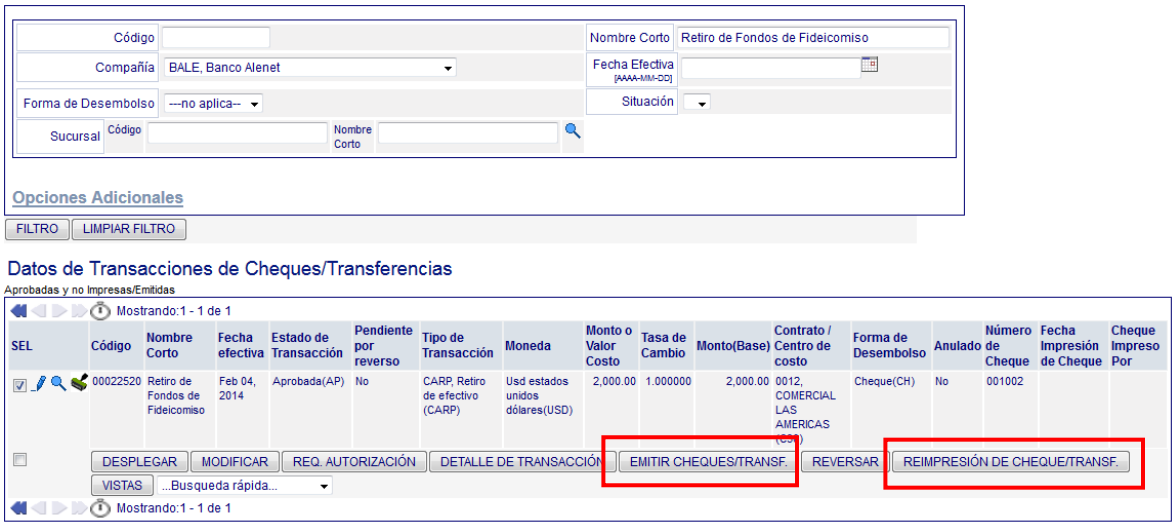
| | |
|---|---|
| Banco | 0008, Mercantil (0008) |
| ABA (Routing No.) | |
| Código Swift | |
| Banco Intermediario | |
| Nombre del Beneficiario | FIDEICOMISO ADMINISTRADORA VENECIA |
| Fecha de Inicio | 11/11/2014 |
| ¿Producto Externo? | No |
| Último Cheque | 5 |

**NOTA IMPORTANTE** **En** caso de ser necesario modificar algún dato relacionado con la emisión/impresión de cheque y la transacción ya fue aprobada (no permite modificar), puede utilizar la opción de Menú **Administración de Efectivo > Cheques/Transferencias Pendientes** para realizar los ajustes. Esta opción solo permite modificar los datos relacionados con el cheque. Si en la instalación está activa la interfaz de emisión de cheques el sistema verifica que el cheque no haya sido emitido. En caso contrario permite la reimpresión del cheque.

Para el caso de Impresión o Reimpresión de Cheque el usuario debe estar debidamente autorizado en el grupo respectivo de acuerdo a las instrucciones dadas en la configuración del sistema (ver ClientTools > Seguridad > Grupos de Usuarios)



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com



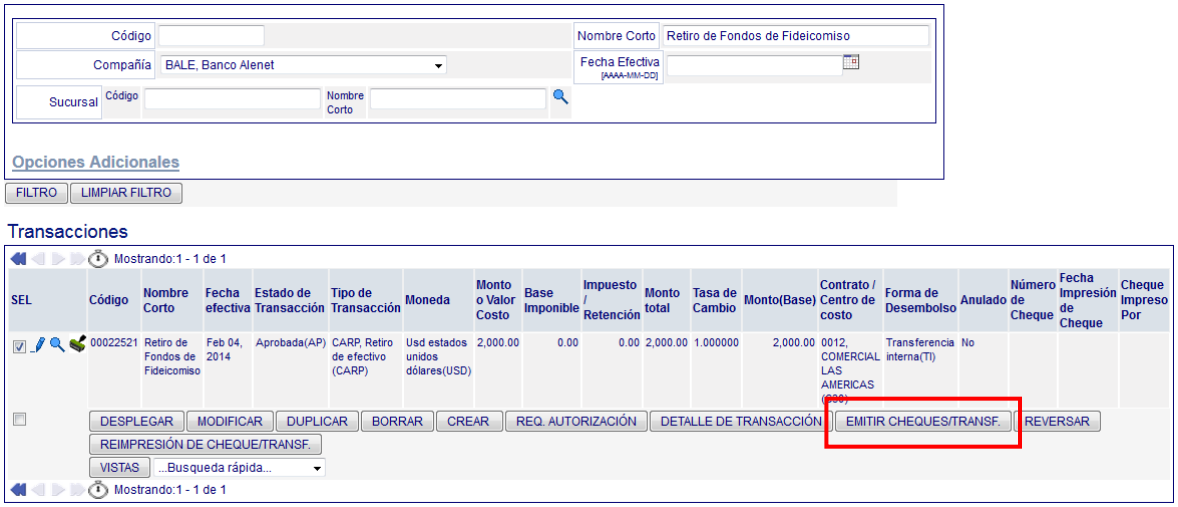



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Procesar débito y crédito en cuenta por Interfaz

Para el caso de estar activa en su instalación la interfaz de emisión de cheques y transferencias, a través de la opción **Administración de Efectivo > Transacciones** el usuario puede realizar el cargo y abono directamente en las cuentas bancarias. Esta operación aplica una vez aprobada la transacción desembolso y la forma de desembolso sea Transferencia, como se muestra a continuación:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Transacciones**
- Seleccionar el registro en el listado "Transacciones"
- De clic en el botón EMITIR CHEQUE/TRANSFERENCIA

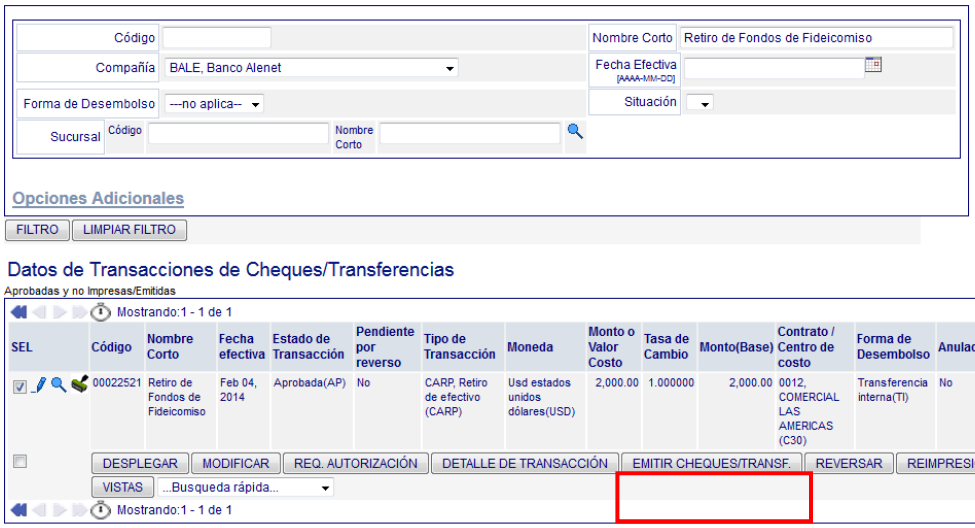



A continuación, el sistema presenta una ventana emergente con el detalle de la operación. Si hay alguna condición de error se presenta un mensaje, por lo que se debe ajustar la operación y enviar de nuevo la transferencia.

**NOTA IMPORTANTE** **En** caso de ser necesario modificar algún dato relacionado con la transferencia y la transacción ya fue aprobada (no permite modificar), puede utilizar la opción de Menú **Fideicomiso > Cheques/Transferencias Pendientes** para realizar los ajustes. Esta opción solo permite modificar los datos relacionados con la transferencia. El sistema verifica que la transferencia no haya sido realizada.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com






**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Actualizar Parámetros de Intereses de Cuenta de Banco

En caso de requerir modificar los parámetros de cálculo de intereses de una cuenta de banco se debe proceder como se muestra a continuación:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Cuentas de Banco**
- Seleccionar el registro en el listado "Cuentas de Banco"
- De clic en el botón DESPLEGAR

A continuación, se presenta la Vista de Cuenta de Banco, por lo que debe ir hasta el listado "Parámetros de Depósitos / Cuentas", marcar el registro y dar clic al botón MODIFICAR – FECHA EFECTIVA y realizar los cambios correspondientes.

El proceso de devengo utilizara estos cambios a partir de la fecha efectiva que corresponda, ya sea por transacciones que se ingresen con fecha efectiva BackValue o en el proceso de cierre diario.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

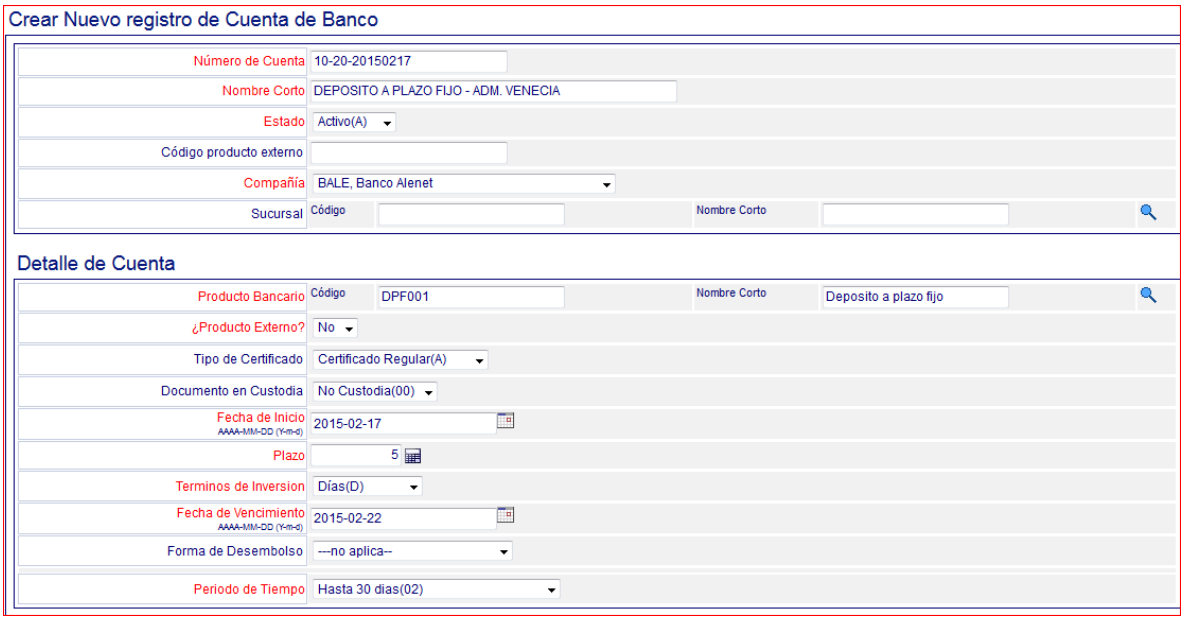
# Administrar Depósitos a Plazo Fijo

## Registrar los datos de un Certificado de Depósito a Plazo Fijo

A través de la opción **Administración de Efectivo > Depósitos a Plazo Fijo**, se ingresan los datos correspondientes a los Depósitos a Plazo Fijo manejados en la administración del Fideicomiso o Administradora Fiduciaria. También se agregan los parámetros para el cálculo de rendimientos e instrucciones para la renovación de los depósitos.

Para ingresar un nuevo depósito a plazo fijo:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Depósitos a Plazo Fijo**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación




- En el campo **Número de Cuenta Bancaria**, introduzca el número asignado por el banco emisor al depósito a plazo fijo



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- En el campo **Nombre Corto**, introduzca un texto que identifique la nueva cuenta
- En el campo **Estado**, oprima la casilla y seleccione el estado del registro (Activo o Inactivo). El sistema coloca por defecto Activo
- En el campo **Código Producto Externo**, introduzca el código que identifica el producto en la institución bancaria
- En el campo **Compañía**, oprima la casilla y seleccione la Compañía fiduciaria/administradora
- En el campo **Sucursal**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione la oficina o sucursal a donde pertenece la cuenta

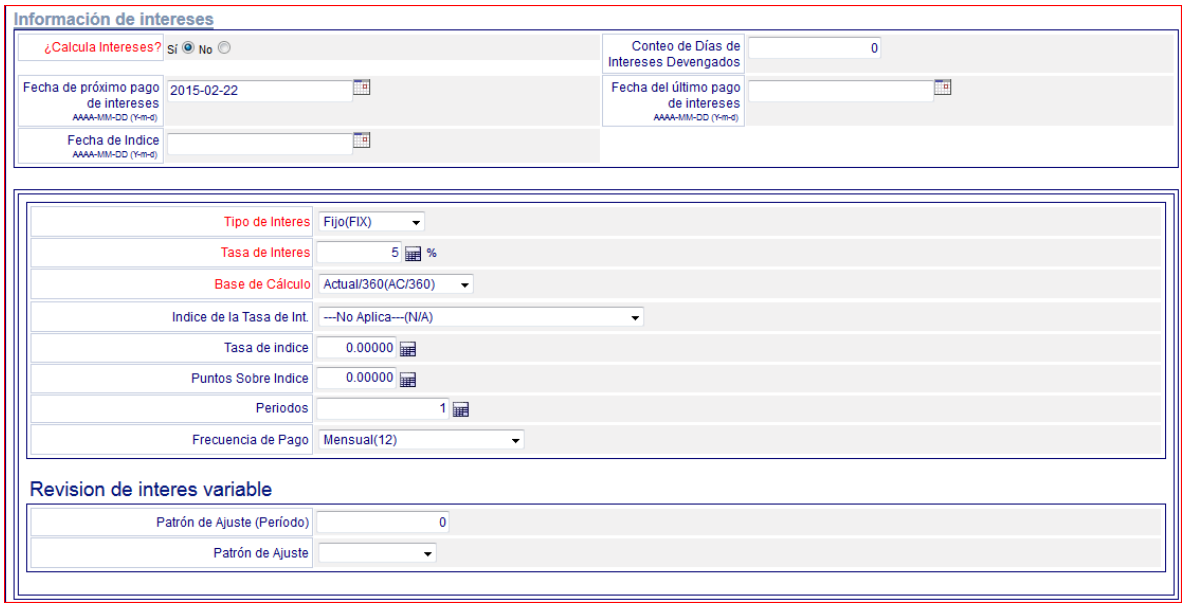
**Detalle de Cuenta:**

- En el campo **Producto Bancario**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione dentro de la lista de productos definidos el tipo que corresponda a la cuenta de banco
- Si la cuenta bancaria a ingresar pertenece a otra institución financiera diferente a la fiduciaria o administradora (en caso de que aplique), en el campo **¿Producto Externo?** oprima la casilla y seleccione el valor SI. El sistema coloca por defecto el valor NO
- En el campo **Tipo de Certificado**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el tipo de certificado que corresponda
- En el campo **Documento en Custodia**, oprima la casilla y seleccione si el documento no está en custodia, o en caso contrario si la custodia es electrónica o física
- En el campo **Fecha Inicio**, introduzca la fecha de apertura del depósito (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono y seleccione la fecha
- En el campo **Plazo**, ingrese los números que correspondan al periodo. Estos números se debe expresar en los mismos términos del campo **Términos de Inversión** (días, semanas, meses trimestres, etc.)
- En el campo **Fecha de Vencimiento**, el sistema calcula automáticamente en base al plazo y términos de inversión, la fecha de vencimiento
- En el campo **Forma de Desembolso,** oprima la casilla y seleccione el valor que corresponda a la forma de pago de los intereses/capital del deposito
- En el campo **Periodo de Tiempo**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada el periodo que corresponda a la cuenta de banco. Para el caso de



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

instalaciones en panamá, esta información se usa para la generación de los Átomos de Depósitos




## Información de Intereses:

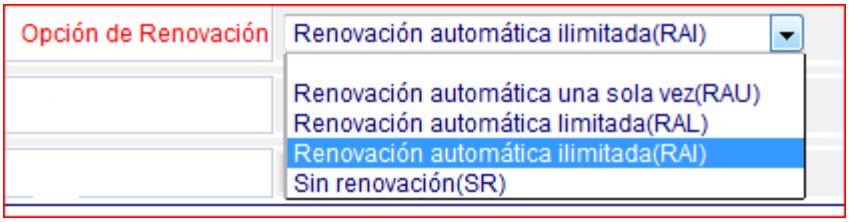
- Si el deposito genera intereses, marque el icono que corresponde al valor SI en el campo **¿Calcula intereses?,** e ingrese el resto de la información correspondiente a esta sección
- En el campo **Fecha de Próximo Pago de Intereses**, introduzca la fecha que corresponde al próximo pago de interés del depósito (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono y seleccione la fecha
- Seleccione o agregue según el caso, los valores que corresponden a los campos **Tipo de Interés, Tasa de Interés, Base de cálculo, Índice de la Tasa de Int., Tasa de Índice, Puntos sobre Índice, Periodos y Frecuencia de Pago**
- Para el caso de Tasa de Interés Variable agregue la información para el ajuste de la tasa (Patrón de ajuste) en los campos **Patrón de Ajuste (Periodo)** y **Patrón de Ajuste**



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

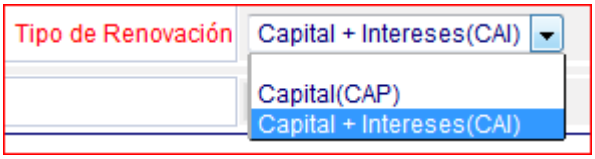
**Opciones de Renovación:**

- En el campo **Opción de Renovación,** oprima la casilla y seleccione el valor que corresponda dependiendo si el deposito debe ser renovado sí o no con uno de los siguientes valores:




SR – Si no debe ser renovado
RAI – Si la renovacion es automatica y permanente
RAU – Si la renovacion debe hacerse una sola vez
RAL – Si la renovacion debe hacerse solo un número de veces

- Si el deposito va a ser renovado en el campo **Tipo de Renovación,** oprima la casilla y seleccione el valor que corresponda dependiendo si la renovación es solo por el capital o debe incluir los intereses generados en el periodo que vence:






**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- Si el deposito va a ser renovado de forma ILIMITADA en el campo **Numero de Renovaciones,** el sistema coloca el valor -1
- Si el deposito va a ser renovado de una sola vez en el campo **Numero de Renovaciones,** el sistema coloca el valor 1
- Si el deposito va a ser renovado de un número de veces especificas en el campo **Numero de Renovaciones,** debe ingresar ese número

**Saldos:**

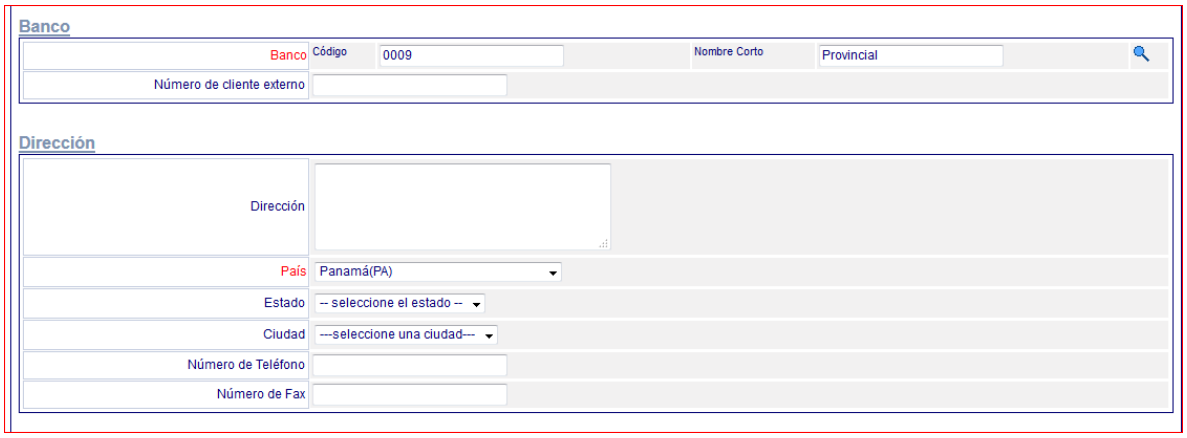
- En el campo **Moneda**, oprima la casilla y seleccione la moneda que corresponda a la cuenta
- En el campo **Monto de Apertura**, ingrese el monto de apertura del deposito
- Si la cuenta requiere mantener un saldo mínimo, introduzca este valor en el campo **Saldo Mínimo.** Esta información es solo de referencia, no limita operaciones sobre la cuenta
- El campo **Saldo** lo actualiza el sistema cuando se procese alguna transacción relacionada con el deposito
- El campo **Intereses Devengados** lo actualiza el sistema y contiene el total de intereses devengados para el depósito (el parámetro para el devengo de los intereses se explica más adelante en las secciones **Parámetros de Cuenta de Banco**). Los intereses devengados se calculan en el proceso de cierre diario o se ingresan a través de una transacción ingresada por el usuario
- En el campo **Intereses Pagados (Saldo Inicial),** introduzca saldo de intereses pagados a la fecha de ingreso de la cuenta. Este campo se va a actualizar con el devengo de intereses que realiza el sistema en el cierre diario, siempre y cuando



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

la cuenta bancaria haya sido marcada con intereses (esta información se va a incorporar más adelante al desplegar este registro en las secciones **Parámetros de Cuenta de Banco** y **Rendimientos de Cuenta de Banco**)

- En el campo **Intereses Cobrados** lo actualiza el sistema y contiene el total de intereses cobrados para el depósito. Los intereses cobrados se ingresan a través de transacciones generadas por el sistema, como por ejemplo la transacción de pago de intereses por renovaciones o vencimientos de depósitos, o por una transacción ingresada por el usuario

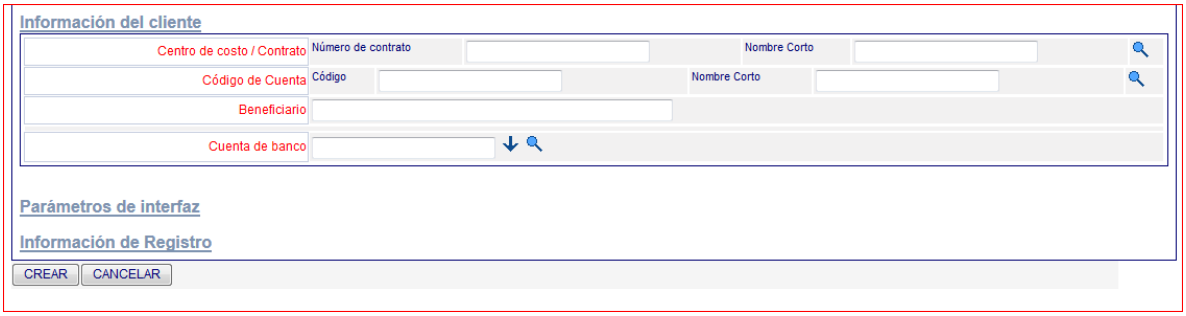



**Banco y Direcciones**:

- En el campo **Banco**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccione dentro de la lista de bancos el que correspondan a la emisión del certificado
- Introduzca información adicional del depósito en los campos **Dirección, Número de Teléfono** y **Número de Fax**
- Selecciones los valores que correspondan en los campos **País, Estado** y **Ciudad**



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com




## Información del Cliente y Parámetros de Interfaz:

- En el campo **Contrato / Centro de Costo**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el contrato de Fideicomiso
- En el campo **Cuenta de Banco**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta bancaria de donde saldrá el dinero para obtener los fondos de depósito. El sistema solo presenta las cuentas de banco que están relacionadas con el contrato de fideicomiso

- Para el caso de instalaciones que tengan la interfaz de depósitos funcionando entre Fideicomiso y el core bancario, en el campo **Acción de Interfaz**, oprima la casilla y seleccione el valor que corresponda según sea el caso:

  Cero (0): No hay interfaz. Los vencimientos o renovaciones del depósito los maneja el sistema
  Tres (3): Si hay interfaz. El sistema no genera vencimientos ni renovaciones para el depósito porque estas actividades vienen a través de la interfaz

A continuación de clic en el botón CREAR.

Si la deposito es con intereses (campo **Calcula Intereses**? = Si) y el parámetro **Acción de Interfaz** en Parámetros de Interfaz está marcado como No Aplica (0), el sistema debe realizar el cálculo diario de estos intereses y la instrucción de pago en la fecha de fin de mes. En caso contrario no hay cálculos por parte del sistema dado que el movimiento de la cuenta viene a través de una interfaz con un sistema externo.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Si se ingresó información en Intereses el sistema automáticamente genera un listado con los parámetros de cálculo de intereses colocando como fecha efectiva la fecha de inicio de la cuenta.

Si le da DESPLEGAR a registro del depósito encontrara el listado Parámetros de Certificados de Depósitos

Depositos a Plazo Fijo

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Nombre Corto | Estado | Número de Cuenta Bancaria | Banco | ¿Calcula Intereses? | Producto Bancario | Moneda | Monto | Intereses devengados | Intereses Cobrados | Cuenta de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEPOSITO A PLAZO FIJO - ADM. VENECIA | Activo(A) | 10-20-20150217 | 0009, Provincial (0009) | Sí | DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001) | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7120210100000000, Depositos a plazo fijo (7120210100000000) |

DESPLEGAR | MODIFICAR | DUPLICAR | BORRAR | CREAR

VISTAS | ...Busqueda rápida...

Mostrando:1 - 1 de 1

Parámetros de Certificados Depósitos

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Cuenta de Banco | Fecha Efectiva | Tipo de Interes | Tasa de Interes | Base de Cálculo | Período Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-20-20150217, DEPOSITO A PLAZO FIJO - ADM. VENECIA (10-20-20150217) | 2015-02-17 | Fijo(FIX) | 5.00000 % | Actual/360(AC/360) | Dias(D) |

DESPLEGAR | MODIFICAR | MODIFICAR - FECHA EFECTIVA | BORRAR | CREAR

VISTAS | Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 1 de 1

Por la renovación el sistema genera automáticamente un listado con los parámetros de renovación.

Si le da DESPLEGAR a registro del depósito encontrara el listado Renovaciones de Depósitos

Depositos a Plazo Fijo

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Nombre Corto | Estado | Número de Cuenta Bancaria | Banco | ¿Calcula Intereses? | Producto Bancario | Moneda | Monto | Intereses devengados | Intereses Cobrados | Cuenta de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEPOSITO A PLAZO FIJO - ADM. VENECIA | Activo(A) | 10-20-20150217 | 0009, Provincial (0009) | Sí | DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001) | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7120210100000000, Depositos a plazo fijo (7120210100000000) |

DESPLEGAR | MODIFICAR | DUPLICAR | BORRAR | CREAR

VISTAS | ...Busqueda rápida...

Mostrando:1 - 1 de 1



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

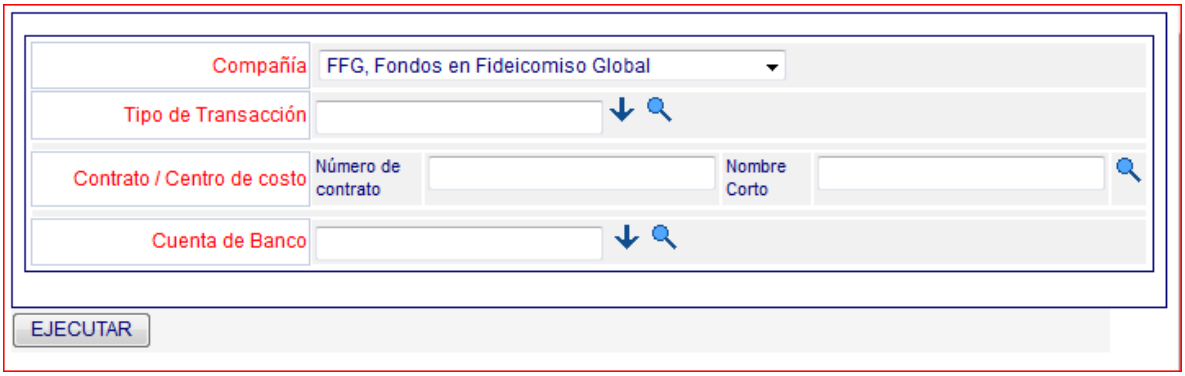
**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Crear una transacción de apertura de un depósito a plazo fijo

A través de la opción **Administración de Efectivo > Crear Transacción**, se ingresa la transacción para darle fondos al nuevo depósito a plazo fijo. La transacción que se vaya a usar debe estar en la lista de transacciones configuradas en el módulo de Administración de Efectivo.

Para crear una nueva transacción se debe seguir la siguiente ruta:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Crear Transacción**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación




- En el campo **Compañía**, oprima la casilla y seleccione de la lista presentada la compañía que corresponda
- En el campo **Tipo de Transacción**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el tipo de transacción que corresponda del Catálogo configurado en Administración de Efectivo > Configuración > Transacciones
- En el campo **Contrato / Centro de Costo**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el contrato de Fideicomiso
- En el campo **Cuenta de Banco**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el número del depósito a plazo fijo que corresponda. El sistema solo

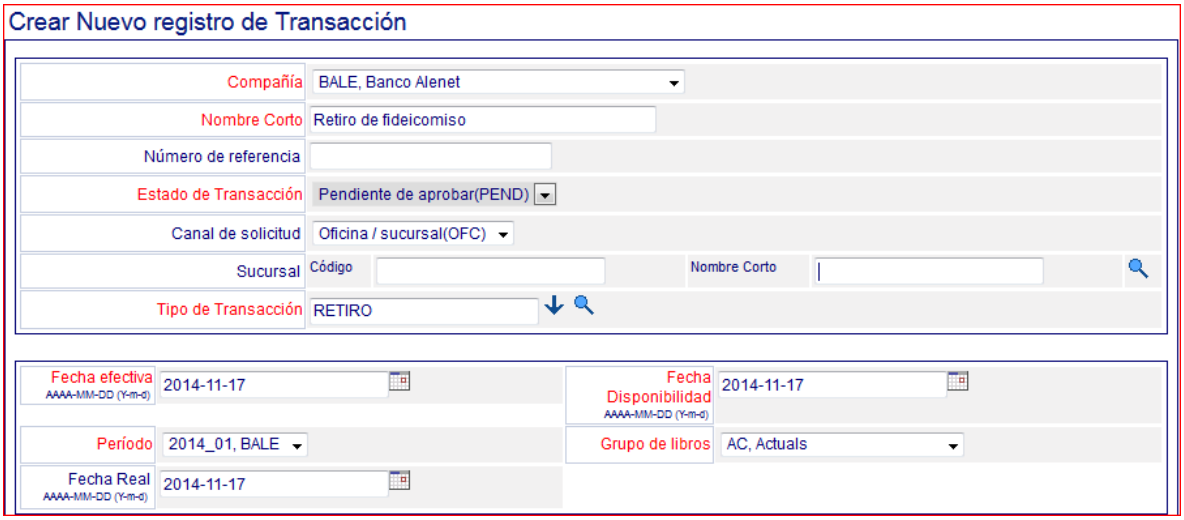


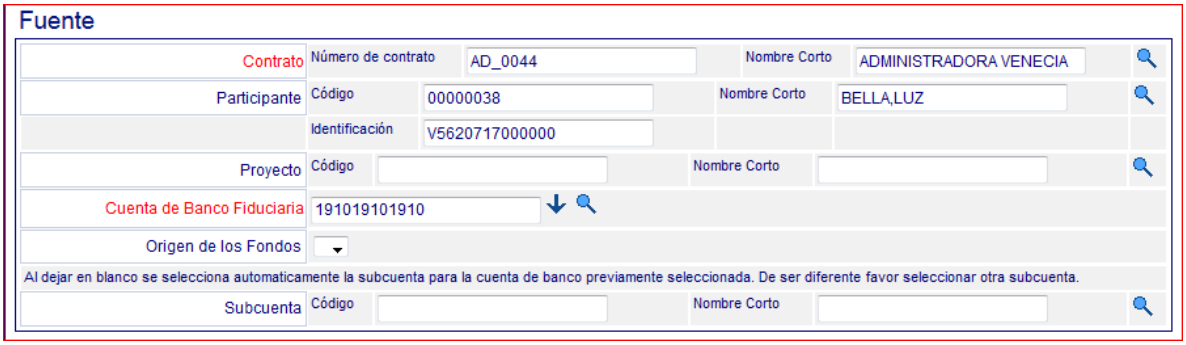
**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

presenta las cuentas de banco y depósitos que están relacionadas con el contrato de fideicomiso. Asegúrese de seleccionar el depósito a plazo fijo que corresponda.

El sistema completara la información básica de la transacción y de la cuenta, como número de cuenta, moneda, contrato, participante, etc. pudiendo modificar los casos que correspondan.

En relación a las fechas de operaciones (fecha efectiva y fecha real) el sistema siempre coloca la fecha de operaciones, por lo que sí es una operación backvalue se debe ajustar.




Hay campos que deben ser completados en forma obligatoria como es el caso del campo **Monto** en donde se debe ingresar el monto de la operación



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Para este tipo de transacción las secciones **Cuenta Bancaria (de / a), Beneficiario** e **Información Adicional no se utilizan**

De Clic en el botón CREAR.

Una vez creada la transacción se puede marcar y dar DESPLEGAR y agregar la documentación de soporte de la transacción en el listado **Documentación**. También puede revisar el comprobante contable generado en la operación desplegando el registro en el listado **Comprobante Contable**, o utilizando el botón DETALLE DE TRANSACCION en el registro de Transacción.

**NOTA IMPORTANTE** Para continuar con la operación es necesario solicitar la aprobación y luego aprobar esta transacción.

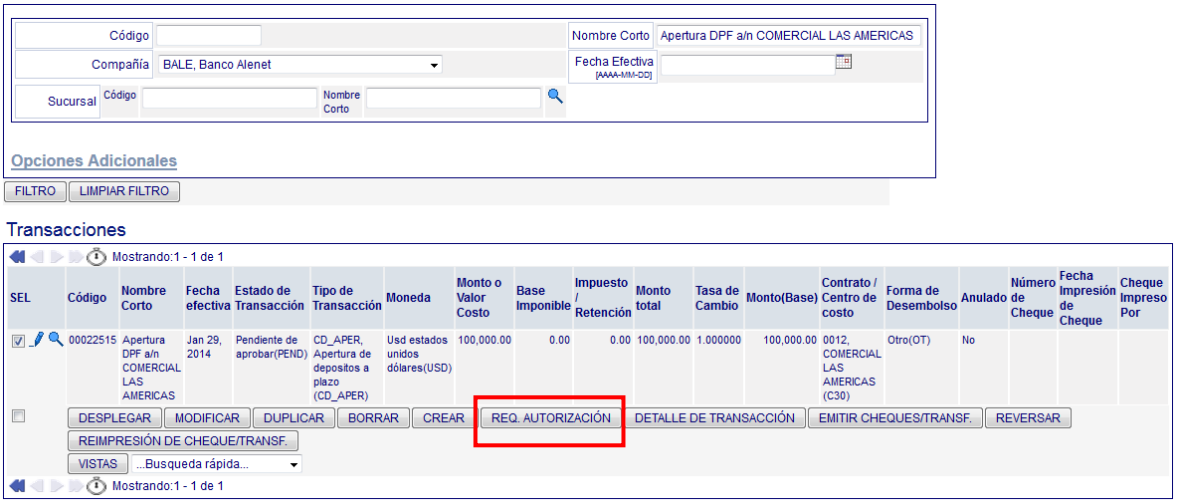
Una vez aprobada la transacción se ve la variación de saldo en el auxiliar del Depósitos a Plazo

**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Solicitar de una Apertura DPF o cambio en instrucciones de renovación

La transacción para manejo de cuentas de banco o depósitos a plazo fijo se crea con la situación "Pendiente de aprobar (PEND)" (ver columna **Estado de Transacción**) para su posterior aprobación.

Para aprobar una transacción se debe seleccionar el registro y dar clic en el botón REQ. AUTORIZACION.




La opción de REQ. AUTORIZACION le coloca un sello al lado izquierdo del registro en el listado.

Si el sello aparece en **AMARILLO** significa que el usuario está solicitando que otro usuario con privilegio apruebe la operación.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Si el sello aparece en **VERDE** significa que la operación está autorizada porque el usuario tiene privilegio para aprobar la operación. Esta situación debe ser de excepción, se recomienda que la operación sea aprobada o rechazada por un usuario diferente al que la creo y/o solicito la aprobación.

Para continuar con la operación se debe solicitar la probación utilizando la opción de Menú Fideicomisos > Autorizaciones del módulo de Fideicomiso (ver documentación de esta opción).

Una vez aprobada la operación el sello aparece en **VERDE** y el registro cambia de estado Aprobado (AP)

Si el sello aparece en **ROJO** significa que la operación fue rechazada. El usuario responsable debe revisar el motivo del rechazo y registrar la operación de nuevo.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Actualizar Instrucciones de Renovación de un Depósito a Plazo Fijo

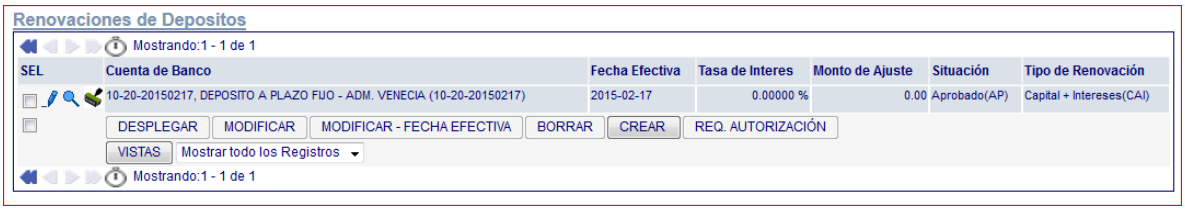
Para el caso en que se requiera cambiar las instrucciones de renovación de un Depósito a Plazo Fijo, a través de la opción **Administración de Efectivo > Renovaciones (Depósitos)** se ingresan las nuevas instrucciones. Se puede solicitar la renovación de capital más intereses generados o solo capital. También se puede solicitar la renovación por un monto superior o inferior de capital, y variar la tasa de interés.

Para la fecha de vencimiento del depósito, en el proceso de cierre diario el sistema hace efectiva la renovación. Para el caso en que haya variación del capital, ya sea por aumento o disminución o por renovación de capital más intereses, el sistema genera una transacción con el ajuste contable correspondiente.

Para actualizar las instrucciones de renovación de un depósito:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Depósitos a Plazo Fijo**
- Seleccione el registro y de clic en el botón DESPLEGAR

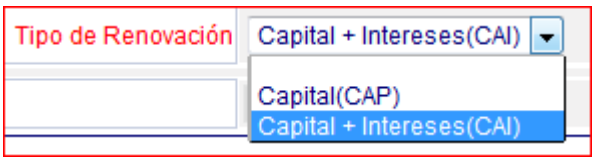
A continuación, se presenta la Vista de Depósitos a Plazo, por lo que debe ir hasta el listado "Renovaciones de Deposito", marcar el registro y dar clic al botón MODIFICAR – FECHA EFECTIVA y realizar los cambios correspondientes.






**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

- Si requiere hacer cambios sobre el tipo de renovación en el campo **Tipo de Renovación,** oprima la casilla y seleccione el valor que corresponda dependiendo si la renovación es solo por el capital o debe incluir los intereses generados en el periodo que vence:




- Si requiere hacer cambios en la tasa de rendimiento del certificado en el campo **Tasa de Interés,** ingrese la nueva tasa. Si no hay cambios en la tasa puede dejar el valor en cero, el sistema usa la tasa valida a la fecha de la renovación
- Adicional si requiere hacer cambios sobre el capital a renovar, puede incrementar el monto o disminuir el monto, en el campo **Monto de Ajuste,** ingrese la cifra (para disminución debe ser un valor negativo). Solo ingrese la variación.

De Clic en el botón CREAR.

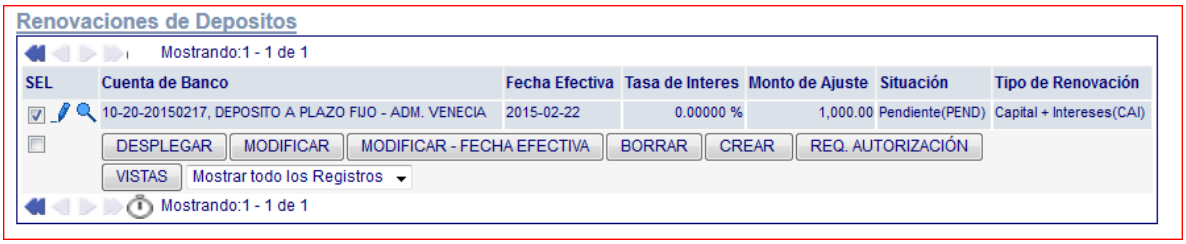


**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## NOTA IMPORTANTE

Para que la instrucción de renovacion sea efectiva el registro creado debe ser APROBADO, por lo que se debe seguir los pasos del ciclo de aprobacion:

Marcar el registro y dar clic al botón REQ. AUTORIZACION

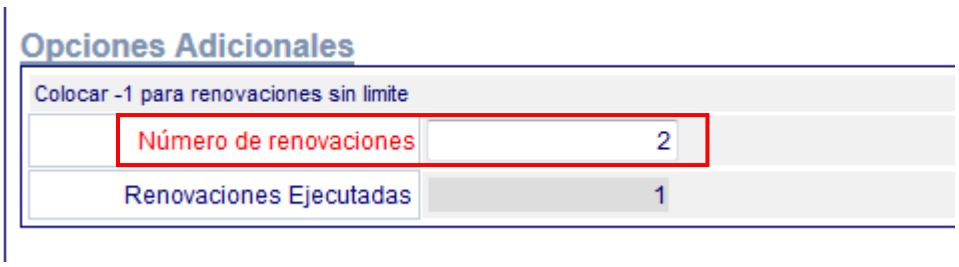



A continuación, siga las instrucciones dadas en el capítulo "Solicitar Aprobación de una Operación" de este documento, pero seleccionando el registro correspondiente a la renovación

Una vez aprobada la próxima renovación se realizará de acuerdo a estas nuevas instrucciones a partir de la fecha efectiva que corresponda.

## NOTA IMPORTANTE

Con cada renovación que el sistema ejecuta se incrementa en uno (1) los contadores Número de Renovación y Renovaciones Ejecutadas. Para el caso en que no es permanente la renovación, ejemplo se programan 2 renovaciones, cuando ambos contadores tengan el mismo valor se pararía la renovación.






**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

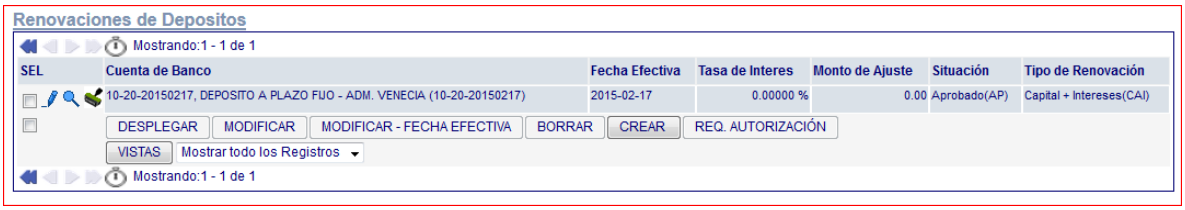
## Ajustar una Renovación de un Depósito a Plazo Fijo con fecha valor (Backvalue)

Para el caso en que se requiera realizar un cambio sobre la última renovación efectiva a esa fecha valor, sobre un Depósito a Plazo Fijo, el sistema permite realizar los ajuste a fecha valor (fecha Backvale) a través de la opción **Administración de Efectivo > Depósitos a Plazo Fijo / Renovaciones (Depósitos)**. Se puede solicitar un ajuste sobre el capital renovado o un cambio sobre la tasa de interés efectiva en la renovación.

Para ajustar la última renovación efectiva de un depósito:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Depósitos a Plazo Fijo**
- Seleccione el registro y de clic en el botón DESPLEGAR

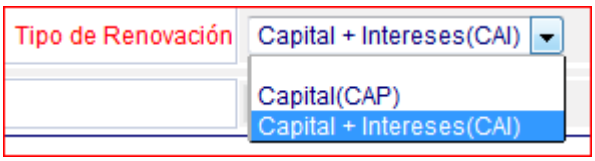
A continuación, se presenta la Vista de Depósitos a Plazo, por lo que debe ir hasta el listado "Renovaciones de Deposito", marcar el registro y dar clic al botón MODIFICAR - FECHA EFECTIVA y realizar los cambios correspondientes.






**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

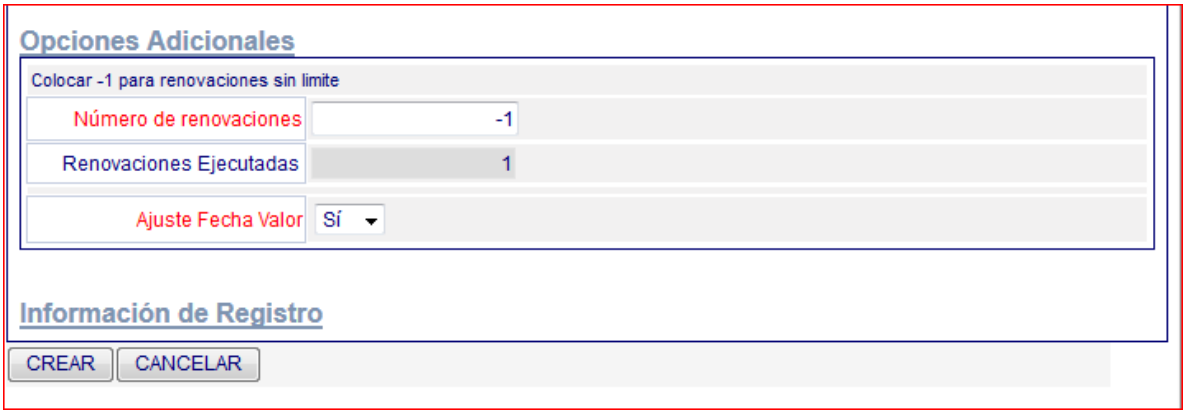
- Si requiere hacer cambios sobre el tipo de renovación en el campo **Tipo de Renovación,** oprima la casilla y seleccione el valor que corresponda dependiendo si la renovación es solo por el capital o debe incluir los intereses generados en el periodo que vence:




- Si requiere hacer cambios en la tasa de rendimiento del certificado en el campo **Tasa de Interés,** ingrese la nueva tasa. Si no hay cambios en la tasa puede dejar el valor en cero, el sistema usa la tasa valida a la fecha de la renovación
- Adicional si requiere hacer cambios sobre el capital a renovar, puede incrementar el monto o disminuir el monto, en el campo **Monto de Ajuste,** ingrese la cifra (para disminución debe ser un valor negativo). Solo ingrese la variación.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com




- Para que el ajuste sea efectivo a partir de la fecha valor de la última renovación en el campo **Ajuste Fecha Valor,** oprima la casilla y seleccione el valor SI

De Clic en el botón CREAR.

## NOTA IMPORTANTE

Para que la instrucción de renovacion sea efectiva el registro creado debe ser APROBADO, por lo que se debe seguir los pasos del ciclo de aprobacion:

Marcar el registro y dar clic al botón REQ. AUTORIZACION

A continuación, siga las instrucciones dadas en el capítulo “Solicitar Aprobación de una Operación” de este documento, pero seleccionando el registro correspondiente a la renovación



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Una vez aprobado el ajuste de renovación el sistema realiza los cambios de inmediato:

Si hay cambios sobre el capital del certificado se ve el ajuste en el auxiliar. De igual forma si hay cambios en la tasa y el nuevo periodo del certificado ha devengado intereses, se vería el ajuste sobre los Intereses Devengados

Si hay cambios en la tasa el sistema crea un nuevo registro de Parámetros de Certificados Depósitos con la nueva tasa a la fecha efectiva del cambio

En el registro de renovación aprobado el campo **Ajustar Fecha Valor** cambia al valor NO una vez procesado



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Vista de Renovación de Depositos

| | |
|---|---|
| Compañía | BALE, Banco Alenet |
| Cuenta de Banco | 10-20-20150217, DEPOSITO A PLAZO FIJO - ADM. VENECIA |
| Fecha Efectiva | 2015-02-21 |
| Tipo de Renovación | Capital + Intereses(CAI) |
| Colocar tasa de interes para cambiar la tasa actual. Dejar en 0 para no aplicar cambios. | |
| Tasa de Interes | 5.50000 % |
| Monto de Ajuste | 2,000.00 |
| Notas | |
| Situación | Aprobado(AP) |

### Opciones Adicionales

| | |
|---|---|
| Colocar -1 para renovaciones sin limite | |
| Número de renovaciones | -1 |
| Renovaciones Ejecutadas | 1 |
| Ajuste Fecha Valor | No |

### Información de Registro

IR ATRAS | MODIFICAR

Se generan los comprobantes contables requeridos si hay cambio en el capotal y si hay cambios en la tasa de interes. Si en el proceso esta involucrada una cuenta de banco con intereses, esta tambien se ajusta con un comprobante contable. Todos a la fecha valor que correspoda (Backvalue)

### Comprobantes Contables

Mostrando:1 - 100 de 3637

| SEL | Código | Nombre Corto | Código de Transacción | Fecha efectiva | Grupo de libros | Periodo | Total de lineas | Débito | Crédito | Balanceado | Asiento de Cierre | Estado | Reversada | Asiento reversado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00027628 | BV Bank account earned interest.(CINT) | | 2015-02-22 | AC, Actuals | 2015_01, BALE - Banco Alenet | 4 | 0.45 | 0.45 | Sí | No | Aprobada(AP) | No | |
| | 00027627 | Renovacion de capital e intereses | 00023082, Renovacion de capital e intereses | 2015-02-22 | AC, Actuals | 2015_01, BALE - Banco Alenet | 2 | 2,000.00 | 2,000.00 | Sí | No | Aprobada(AP) | No | |



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Conciliar Cuentas de Banco

## Crear un registro para Conciliar Cuentas de Banco

A través de la opción **Administración de Efectivo > Conciliaciones** se crea un listado por cuenta de banco para realizar la conciliación de los movimientos de la cuenta en el sistema.

Para crear una nueva transacción se debe seguir la siguiente ruta:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Conciliaciones**
- De clic en el botón CREAR e ingrese la información solicitada, como se muestra a continuación



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

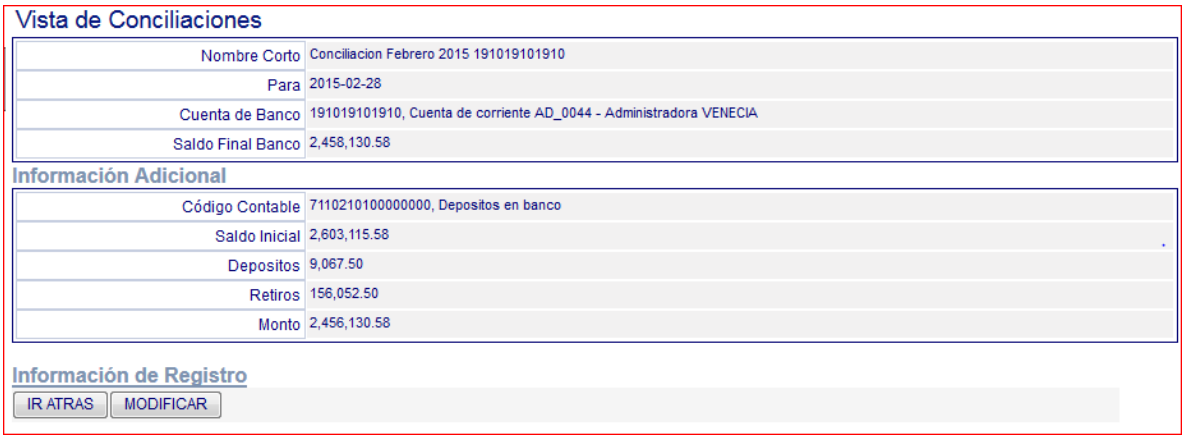
- En el campo **Nombre Corto**, ingrese un texto que identifique la operación a realizar
- En el campo **Para**, introduzca la fecha de corte de la conciliación (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono y seleccione la fecha
- En el campo **Saldo Final Banco**, ingrese el monto que tiene el estado de cuenta del banco a la fecha de la conciliación
- El campo **Código Contable** se actualiza con la cuenta contable que se usa para registrar el capital de la cuenta de banco a conciliar
- El campo **Saldo contable** se actualiza con el saldo contable que tiene la cuenta de banco para el inicio del periodo a conciliar (día 01)
- Los campos **Depósitos** y **Retiros** son actualizados por el sistema con la suma de todas las entradas y salidas aprobadas para esa cuenta en el periodo a conciliar



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

De Clic en el botón CREAR

Una vez creado el registro de conciliación se debe marcar y dar DESPLEGAR




Todos los registros a conciliar se generan con el valor **NO** en el campo **Conciliado**



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Líneas para conciliación

Mostrando:1 - 5 de 57

| SEL | ID: | Fecha efectiva | Nombre Corto | Código | Conciliado | Última Modificación | Modificado Por | Monto o Valor Costo | Número de Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 198517 | 2014-11-11 | Apertura de depositos a plazo | 00026111 | No | 2016-02-12 11:25:42 | Belfort, Maria (mbelfort) | (5,000,000.00) | 0 |
| | 198509 | 2014-11-12 | RETIRO - ADM VENECIA | 00026107 | No | 2016-02-12 10:18:44 | Belfort, Maria (mbelfort) | (1,000.00) | 1 |
| | 198513 | 2014-11-12 | RETIRO - ADM VENECIA | 00026109 | No | 2016-02-12 10:34:39 | Belfort, Maria (mbelfort) | (1,000.00) | 2 |
| | 198504 | 2014-11-13 | APORTE INICIAL - ADM VENECIA | 00026106 | No | 2016-02-12 10:00:27 | Belfort, Maria (mbelfort) | 10,000,000.00 | 0 |
| | 198968 | 2014-11-19 | Apertura de depositos a plazo | 00026172 | No | 2016-02-18 01:37:07 | Belfort, Maria (mbelfort) | (2,000,000.00) | 0 |

DESPLEGAR | EXPORTAR | MODIFICAR | CONCILIAR

VISTAS | Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 5 de 57



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Realizar la Conciliación de una Cuenta de Banco

Una vez realizada la conciliación se debe actualizar las líneas de conciliación marcando el valor **SI** en el campo **Conciliado**

Para realizar esta actualizar se puede hacer en bloque marcando varios registros y dando clic al botón **CONCILIAR**

Líneas para conciliación

Mostrando:1 - 5 de 57

| SEL | ID: | Fecha efectiva | Nombre Corto | Código | Conciliado | Última Modificación | Modificado Por | Monto o Valor Costo | Número de Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | 198517 | 2014-11-11 | Apertura de depositos a plazo | 00026111 | No | 2016-03-18 06:27:43 | Belfort, Maria (mbelfort) | (5,000,000.00) | 0 |
| ☐ | 198513 | 2014-11-12 | RETIRO - ADM VENECIA | 00026109 | No | 2016-02-12 10:34:39 | Belfort, Maria (mbelfort) | (1,000.00) | 2 |
| ☐ | 198509 | 2014-11-12 | RETIRO - ADM VENECIA | 00026107 | No | 2016-02-12 10:18:44 | Belfort, Maria (mbelfort) | (1,000.00) | 1 |
| ☑ | 198504 | 2014-11-13 | APORTE INICIAL - ADM VENECIA | 00026106 | No | 2016-03-18 06:27:43 | Belfort, Maria (mbelfort) | 10,000,000.00 | 0 |
| ☑ | 198968 | 2014-11-19 | Apertura de depositos a plazo | 00026172 | No | 2016-03-18 06:27:43 | Belfort, Maria (mbelfort) | (2,000,000.00) | 0 |

DESPLEGAR EXPORTAR MODIFICAR CONCILIAR

VISTAS Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 5 de 57

Las líneas conciliadas cambiaron al valor **SI** en la columna **Conciliado** del listado "Líneas para Conciliación"



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Líneas para conciliación

Mostrando:1 - 5 de 57

| SEL | ID: | Fecha efectiva | Nombre Corto | Código | Conciliado | Última Modificación | Modificado Por | Monto o Valor Costo | Número de Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 198517 | 2014-11-11 | Apertura de depositos a plazo | 00026111 | Sí | 2016-03-18 06:35:03 | Belfort, Maria (mbelfort) | (5,000,000.00) | 0 |
| | 198509 | 2014-11-12 | RETIRO - ADM VENECIA | 00026107 | No | 2016-02-12 10:18:44 | Belfort, Maria (mbelfort) | (1,000.00) | 1 |
| | 198513 | 2014-11-12 | RETIRO - ADM VENECIA | 00026109 | No | 2016-02-12 10:34:39 | Belfort, Maria (mbelfort) | (1,000.00) | 2 |
| | 198504 | 2014-11-13 | APORTE INICIAL - ADM VENECIA | 00026106 | Sí | 2016-03-18 06:35:03 | Belfort, Maria (mbelfort) | 10,000,000.00 | 0 |
| | 198968 | 2014-11-19 | Apertura de depositos a plazo | 00026172 | Sí | 2016-03-18 06:35:03 | Belfort, Maria (mbelfort) | (2,000,000.00) | 0 |

DESPLEGAR | EXPORTAR | MODIFICAR | CONCILIAR

VISTAS | Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 5 de 57



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Emitir Reporte de Conciliación para una Cuenta de Banco

Una vez completa la conciliación de cada una de las líneas se debe emitir el **Reporte de Conciliación.**

Para emitir el reporte de conciliación se debe seguir la siguiente ruta:

- En el menú principal seleccione **Administración de Efectivo > Reportes > Reportes de Conciliación**
- Ingrese la información solicitada como se muestra a continuación

- En el campo **Compañía**, oprima la casilla y seleccione la Compañía fiduciaria/administradora
- En el campo **Numero de Cuenta Bancaria**, oprima el icono para hacer una búsqueda y seleccionar el número de cuenta bancaria que corresponda
- En el campo **Fecha de Conciliación**, introduzca la fecha de corte de la conciliación (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono y seleccione la fecha



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

De clic al botón GUARDAR

Si selecciono formato PDF el sistema presenta en pantalla un link para descargar el listado

A continuación se presenta el Reporte de Conciliación:



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Fecha: 18/03/2016

## Reporte de Conciliación Bancaria

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Cuenta Bancaria: | 191019101910 | | |
| Nombre Corto: | Cuenta de corriente AD_0044 - | | |
| Conciliación Al: | Feb 28, 2015 | | |
| **Saldo en libros al:** | 01/02/2015 | | 2,603,115.58 |
| Mas: | | | |
| Depósitos y Notas de Crédito: | | 9,067.50 | |
| | | | 9,067.50 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados: | | 13,052.50 | |
| Notas de Débito: | | 143,000.00 | 156,052.50 |
| **Saldo en libros al:** | 28/02/2015 | | 2,456,130.58 |
| **Saldo según Banco al:** | 28/02/2015 | | 2,458,130.58 |
| | **Mas** | | |
| | Depósitos y Transferencias en Tránsito | | 0.00 |
| | **Menos** | | |
| | Cheques en Tránsito | | 2,000.00 |
| **Partida Conciliatoria** | | | 0.00 |
| **Saldos en Libros y Banco al:** | 28/02/2015 | | 2,456,130.58 |



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Fecha: 18/03/2016

## Reporte de Conciliación Bancaria

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Bancaria: | 191019101910 |
| Nombre Corto: | Cuenta de corriente AD_0044 - |
| Conciliación Al: | Feb 28, 2015 |

**Detalle de Cheques en Tránsito**

| Fecha: | Numero de cheque: | Beneficiario: | Monto: |
|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | 2 | BELLA,LUZ | 1,000.00 |
| 12/11/2014 | 1 | BELLA,LUZ | 1,000.00 |
| | | | 2,000.00 |

**Detalle de Depósitos y Transferencias en Tránsito.**

| Fecha: | Descripción: | Monto: |
|---|---|---|
| | | 0.00 |

**Detalle de Partida Conciliatoria**

| Fecha: | Descripción: | Monto: |
|---|---|---|
| 28/02/2015 | | 0.00 |



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Proceso de Cierre Diario

En el proceso de cierre diario el sistema calcula la provisión de intereses devengados para los certificados de depósitos y las cuentas de banco, si estas fueron creadas con esas condiciones. También genera la transacción de pago de intereses en la fecha que corresponda. Y para la fecha de vencimiento del certificado, se genera la renovación o el vencimiento según sea el caso. En la oportunidad que corresponda

Para las actividades transacciones o comprobantes que se generan aprobados: vencimiento, provisión de intereses, pago de intereses, el sistema actualiza la contabilidad y el auxiliar de depósitos o cuenta de banco.

## Provisión de Intereses Devengados

En el proceso de cierre el sistema calcula los intereses de las cuentas bancarias que sean remuneradas y de los certificados de depósitos a plazo fijo. Este proceso actualiza la información de los intereses devengados en el auxiliar y genera un comprobante contable con el detalle.

Una vez finalizado el cierre se observa el cambio en el auxiliar de certificado de depósitos como se muestra a continuación (ver columna Intereses Devengados):

Depositos a Plazo Fijo

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Nombre Corto | Estado | Número de Cuenta Bancaria | Banco | ¿Calcula Intereses? | Producto Bancario | Moneda | Monto | Intereses devengados | Intereses Cobrados | Cuenta de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deposito a Plazo Fijo 20140503 | Activo(A) | DPF201405-03 | 0016, Bank of america (0016) | Sí | DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001) | Usd estados unidos dólares(USD) | 100,000.00 | 2.78 | 0.00 | 7120210100000000, Depositos a plazo fijo (7120210100000000) |

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS ...Busqueda rápida...

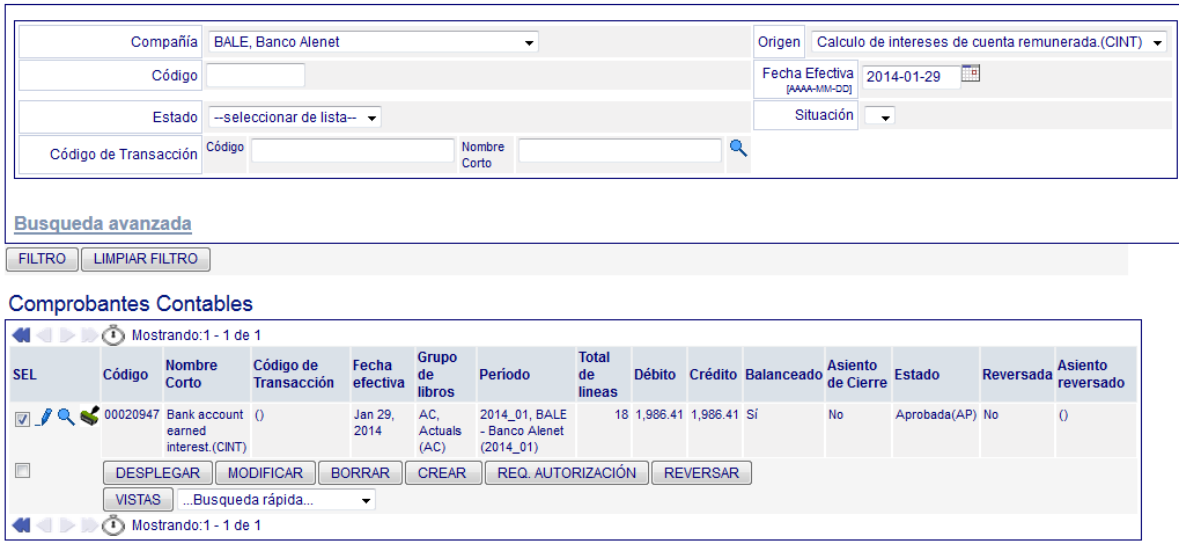
Mostrando:1 - 1 de 1

Para visualizar el comprobante contable generado en este proceso se debe seguir la ruta **Contabilidad > Comprobantes Contables**. Utilizar como criterio de FILTRO el valor **Cálculo de Intereses de Cuenta Remunerada (CINT)** en el campo **Origen**. Utilice el

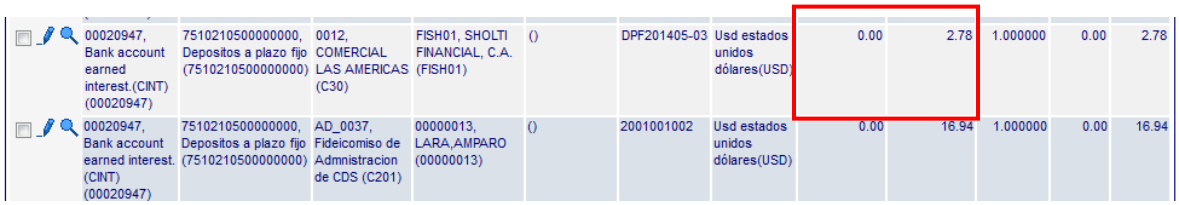


**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

criterio Fecha Efectiva para ubicar los comprobantes del día. Seleccione el registro y de clic al botón DESPLEGAR




Al desplegar la vista del comprobante contable, en la parte de asiento se verían las siguientes líneas como, por ejemplo:






**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Asientos Contables

Asientos Contables: 8
Mostrando Asientos Contables: 1 Al 8

| SEL | Comprobante Contable | Código Contable | Contrato / Centro de costo | Participante | Otros activo o pasivos | No. Ref. Item | Moneda | Débito | Crédito | Tasa de Cambio | Débito (Base) | Crédito (Base) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00009691, Devengo de inversiones P.00000026 (00009691) | 7140110100000000, Letra del tesoro (7140110100000000) | 0001, Productora de Café (C43) | 00000225, Cia. Productora de Café (00000225) | AS00001490, Inversion Productora de Café - Portafolio 00000026 (AS00001490) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 10.10 | 0.00 | 1.000000 | 10.10 | 0.00 |
| | 00009691, Devengo de inversiones P.00000026 (00009691) | 7140110100000000, Letra del tesoro (7140110100000000) | FP 00-003, Everest Company (C60) | 00000241, Rafael Martinez (00000241) | AS00001491, Inversion Productora de Café - Portafolio 00000026 (AS00001491) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 23.23 | 0.00 | 1.000000 | 23.23 | 0.00 |
| | 00009691, Devengo de inversiones P.00000026 (00009691) | 7140110100000000, Letra del tesoro (7140110100000000) | 0001, Productora de Café (C43) | 00000225, Cia. Productora de Café (00000225) | AS00001490, Inversion Productora de Café - Portafolio 00000026 (AS00001490) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 10.10 | 0.00 | 1.000000 | 10.10 | 0.00 |
| | 00009691, Devengo de inversiones P.00000026 (00009691) | 7140110100000000, Letra del tesoro (7140110100000000) | FP 00-003, Everest Company (C60) | 00000241, Rafael Martinez (00000241) | AS00001491, Inversion Productora de Café - Portafolio 00000026 (AS00001491) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 23.23 | 0.00 | 1.000000 | 23.23 | 0.00 |
| | 00009691, Devengo de inversiones P.00000026 (00009691) | 7510210100000000, Ingresos financieros letras del tesoro (7510210100000000) | 0001, Productora de Café (C43) | 00000225, Cia. Productora de Café (00000225) | AS00001490, Inversion Productora de Café - Portafolio 00000026 (AS00001490) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 10.10 | 1.000000 | 0.00 | 10.10 |
| | 00009691, Devengo de inversiones P.00000026 (00009691) | 7510210100000000, Ingresos financieros letras del tesoro (7510210100000000) | FP 00-003, Everest Company (C60) | 00000241, Rafael Martinez (00000241) | AS00001491, Inversion Productora de Café - Portafolio 00000026 (AS00001491) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 23.23 | 1.000000 | 0.00 | 23.23 |
| | 00009691, Devengo de inversiones P.00000026 (00009691) | 7510210100000000, Ingresos financieros letras del tesoro (7510210100000000) | 0001, Productora de Café (C43) | 00000225, Cia. Productora de Café (00000225) | AS00001490, Inversion Productora de Café - Portafolio 00000026 (AS00001490) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 10.10 | 1.000000 | 0.00 | 10.10 |
| | 00009691, Devengo de inversiones P.00000026 (00009691) | 7510210100000000, Ingresos financieros letras del tesoro (7510210100000000) | FP 00-003, Everest Company (C60) | 00000241, Rafael Martinez (00000241) | AS00001491, Inversion Productora de Café - Portafolio 00000026 (AS00001491) | | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 23.23 | 1.000000 | 0.00 | 23.23 |
| | | | | | | | | 66.66 | 66.66 | 8.000000 | 66.66 | 66.66 |

DESPLEGAR | MODIFICAR | DUPLICAR | BORRAR | CREAR ASIENTO CONTABLE

VISTAS | Mostrar todo los Registros

Se realiza una distribución diaria de los intereses generados en base a la participación de cada fideicomiso en la inversión.



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Pago de Intereses Devengados

Si la fecha de pago de intereses corresponde con la fecha de cierre, el sistema genera un comprobante contable y actualiza el auxiliar de cuentas de banco o depósitos a plazo fijo que corresponda.

Para visualizar el comprobante contable generado en este proceso se debe seguir la ruta **Contabilidad > Comprobantes Contables**. Utilizar como criterio de FILTRO el valor **Pago Intereses de Cuenta Remunerada (PAYE)** en el campo **Origen**. Utilice el criterio Fecha Efectiva para ubicar los comprobantes del día. Seleccione el registro y de clic al botón DESPLEGAR

Comprobantes Contables

Mostrando:1 - 5 de 21

| SEL | Código | Nombre Corto | Código de Transacción | Fecha efectiva | Grupo de libros | Período | Total de lineas | Débito | Crédito | Balanceado | Asiento de Cierre | Estado | Reversada | Asiento reversado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00026922 | Bank account earning payments(PAYE) | | 2015-02-05 | AC, Actuals | 2015_01, BALE - Banco Alenet | 2 | 9,067.50 | 9,067.50 | Sí | No | Aprobada(AP) | No | |
| | 00026891 | Bank account earning payments(PAYE) | | 2015-01-31 | AC, Actuals | 2015_01, BALE - Banco Alenet | 20 | 185,705.56 | 185,705.56 | Sí | No | Aprobada(AP) | No | |
| | 00026719 | Bank account earning payments(PAYE) | | 2015-01-08 | AC, Actuals | 2015_01, BALE - Banco Alenet | 2 | 10.85 | 10.85 | Sí | No | Aprobada(AP) | No | |
| | 00026651 | Bank account earning payments(PAYE) | | 2015-01-05 | AC, Actuals | 2015_01, BALE - Banco Alenet | 2 | 8,267.50 | 8,267.50 | Sí | No | Aprobada(AP) | No | |
| | 00026613 | Bank account earning payments(PAYE) | | 2014-12-31 | AC, Actuals | 2014_01, BALE - Banco Alenet | 20 | 168,558.22 | 168,558.22 | Sí | No | Aprobada(AP) | No | |

DESPLEGAR | MODIFICAR | BORRAR | CREAR | REQ. AUTORIZACIÓN | REVERSAR

VISTAS | ...Busqueda rápida...

Mostrando:1 - 5 de 21

Al desplegar la vista del comprobante contable, en la parte de asiento se verían las siguientes líneas como este asiento que corresponde al pago de los intereses generados por un depósito a plazo fijo:



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Asientos Contables

Mostrando:1 - 2 de 2

| SEL | Comprobante Contable | Código Contable | Contrato / Centro de costo | Participante | Subcuenta | No. Ref. Item | Moneda | Monto Transacción (Débito) | Monto Transacción (Crédito) | Tasa de Cambio | Débito | Crédito | Fecha efectiva | Compañía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00026922, Bank account earning payments(PAYE) | 7110210100000000, Depositos en banco | AD_0044, ADMINISTRADORA VENECIA | 00000038, BELLA,LUZ | AS00002227, Cuenta de corriente AD_0044 - Administradora VENECIA | AS00002227 | Usd estados unidos dólares(USD) | 9,067.50 | 0.00 | 1.000000 | 9,067.50 | 0.00 | 2015-02-05 | BALE, Banco Alenet |
| | 00026922, Bank account earning payments(PAYE) | 7140210100000000, Sobre depositos a plazo fijo | AD_0044, ADMINISTRADORA VENECIA | 00000038, BELLA,LUZ | AS00002228, DEPOSITO A PLAZO FIJO ADM. VENECIA | DPF 191019101910-002 | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 9,067.50 | 1.000000 | 0.00 | 9,067.50 | 2015-02-05 | BALE, Banco Alenet |
| | | | | | | | | *9,067.50* | *9,067.50* | *2.000000* | *9,067.50* | *9,067.50* | | |

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 2 de 2

Al desplegar la vista del comprobante contable, en la parte de asiento se verían las siguientes líneas como este asiento que corresponde al pago de los intereses generados por una cuenta de Banco:

Asientos Contables

Mostrando:1 - 5 de 20

| SEL | Comprobante Contable | Código Contable | Contrato / Centro de costo | Participante | Subcuenta | No. Ref. Item | Moneda | Monto Transacción (Débito) | Monto Transacción (Crédito) | Tasa de Cambio | Débito | Crédito | Fecha efectiva | Compañía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00026891, Bank account earning payments(PAYE) | 7110210100000000, Depositos en banco | AD_0042, FRAN | 00000007, CRECIENTE,LUCIA | AS00002143, Cuenta Personal de Fideicomiso | FS001 | Usd estados unidos dólares(USD) | 40.30 | 0.00 | 1.000000 | 40.30 | 0.00 | 2015-01-31 | BALE, Banco Alenet |
| | 00026891, Bank account earning payments(PAYE) | 7110210100000000, Depositos en banco | AD_0044, ADMINISTRADORA VENECIA | 00000038, BELLA,LUZ | AS00002227, Cuenta de corriente AD_0044 - Administradora VENECIA | 191019101910 | Usd estados unidos dólares(USD) | 5,818.26 | 0.00 | 1.000000 | 5,818.26 | 0.00 | 2015-01-31 | BALE, Banco Alenet |
| | 00026891, Bank account earning payments(PAYE) | 7110310200000000, Disponibilidad en euros | 0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro | FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. | AS00002077, Cuenta corriente en euros | 10510236547 | Eur euros(EUR) | 32,211.79 | 0.00 | 1.400000 | 45,096.51 | 0.00 | 2015-01-31 | BALE, Banco Alenet |
| | 00026891, Bank account earning payments(PAYE) | 7110310300000000, Disponibilidad en us dólares | 0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA | 00000052, EMPRESA DE PERFORACIÓN, C.A | AS00001475, Cuenta de ahorro en dolares | 1001001001 | Usd estados unidos dólares(USD) | 92.69 | 0.00 | 1.000000 | 92.69 | 0.00 | 2015-01-31 | BALE, Banco Alenet |
| | 00026891, Bank account earning payments(PAYE) | 7110310300000000, Disponibilidad en us dólares | 0012, COMERCIAL LAS AMERICAS _ Modificado 3ro | FISH01, SHOLTI FINANCIAL, C.A. | AS00001465, Cuenta de ahorro en dolares | 1001001001 | Usd estados unidos dólares(USD) | 85,303.32 | 0.00 | 1.000000 | 85,303.32 | 0.00 | 2015-01-31 | BALE, Banco Alenet |
| | | | | | | | | *123,466.36* | *0.00* | *5.400000* | *136,351.08* | *0.00* | | |

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 5 de 20

**NOTA IMPORTANTE** Observe que el comprobante para pagar los intereses de cuenta de banco siempre se genera a fin de mes, al contrario de los intereses de los depósitos que se generan el di del vencimiento o como indique la instrucción de pago.

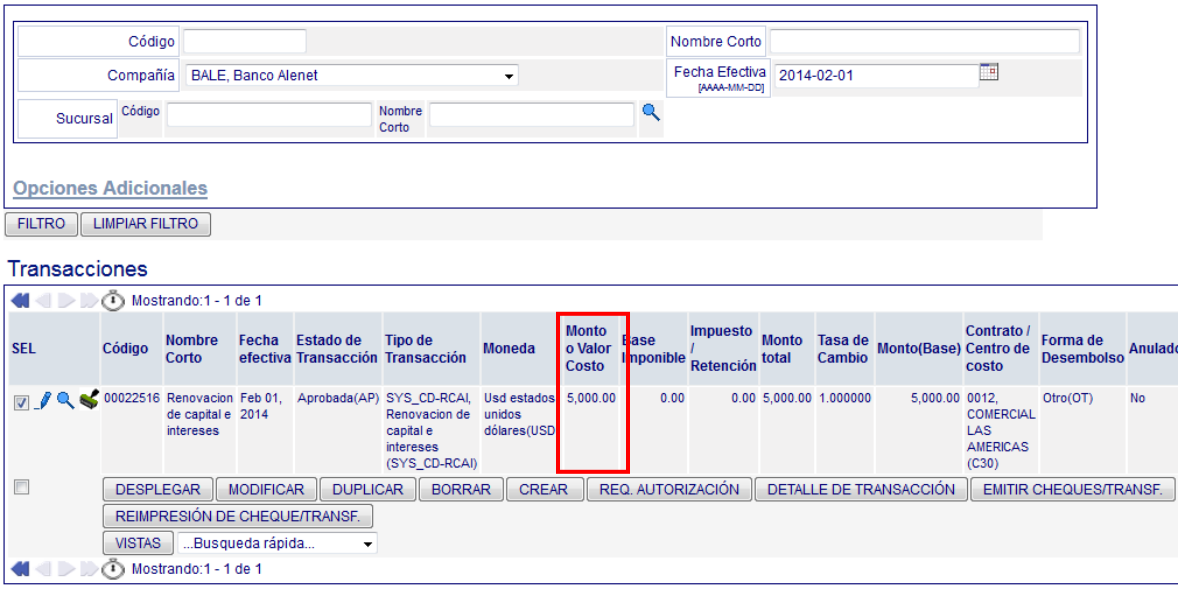


**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Renovación de Depósitos

Por cada depósito con vencimiento el día posterior al cierre y tenga instrucción de renovación, el sistema ejecuta la renovación. Para el caso en que la renovación implique cambios sobre el monto del depósito, el sistema genera con fecha del siguiente día hábil una transacción de renovación, para afectar la contabilidad del fideicomiso. En todos los casos en que aplique una renovación este proceso actualiza la información del auxiliar y actualiza el histórico de renovación.

Para visualizar la transacción de renovación generada en este proceso se debe seguir la ruta **Administración de Efectivo > Transacciones**. Utilizar como criterio de FILTRO la Fecha Efectiva para ubicar las transacciones del día. Seleccione el registro y de clic al botón DESPLEGAR




En este caso del ejemplo se pidió una renovación de capital más intereses, con un incremento. En el auxiliar se visualiza el cambio en montos y fechas como se muestra a continuación (ver columnas Monto e Intereses Cobrados):



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

Depositos a Plazo Fijo

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Nombre Corto | Estado | Número de Cuenta Bancaria | Banco | ¿Calcula Intereses? | Producto Bancario | Moneda | Monto | Intereses devengados | Intereses Cobrados | Cuenta de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deposito a Plazo Fijo 20140503 | Activo(A) | DPF201405-03 | 0016, Bank of america (0016) | Sí | DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001) | Usd estados unidos dólares(USD) | 105,000.00 | 8.34 | 8.34 | 7120210100000000, Depositos a plazo fijo (7120210100000000) |

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS ...Busqueda rápida...

Mostrando:1 - 1 de 1

Al DESPLEGAR el registro de depositos a Plazo se ve el ajuste en las fechas:

| | |
|---|---|
| Fecha de Inicio | Jan 29, 2014 |
| Plazo | 3.00 |
| Terminos de Inversion | Días(D) |
| Fecha de Vencimiento | Feb 01, 14 |

Al consultar el depósito, en el listado de **Histórico de Renovaciones** se agrega un registro con cada renovación como se muestra a continuación:

Historico de Renovaciones

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Cuenta de Banco | Fecha efectiva | Fecha de Inicio | Fecha de Vencimiento | Tasa de Interes |
|---|---|---|---|---|---|
| | DPF201405-03, Deposito a Plazo Fijo 20140503 (DPF201405-03) | Feb 01, 2014 | Jan 29, 2014 | Feb 01, 14 | 1.00000 % |

DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR

VISTAS Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 1 de 1

Al consultar el depósito, en el listado de **Renovaciones de Depósitos** se observa la actualización del contador de renovaciones como se muestra a continuación:



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Renovaciones de Depositos

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Cuenta de Banco | Fecha Efectiva | Tasa de Interes | Monto de Ajuste | Situación | Tipo de Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DPF201405-03, Deposito a Plazo Fijo 20140503 (DPF201405-03) | Jan 29, 14 | 1.50000 % | 5,000.00 | Aprobado(AP) | Capital + Intereses(CAI) |

DESPLEGAR | MODIFICAR | MODIFICAR - FECHA EFECTIVA | BORRAR | CREAR | REQ. AUTORIZACIÓN

VISTAS | Mostrar todo los Registros

Mostrando:1 - 1 de 1

## Vista de Renovación de Depositos

| | |
|---|---|
| Compañía | BALE, Banco Alenet (BALE) |
| Cuenta de Banco | DPF201405-03, Deposito a Plazo Fijo 20140503 (DPF201405-03) |
| Fecha Efectiva | Jan 29, 14 |
| Tipo de Renovación | Capital + Intereses(CAI) |

Colocar tasa de interes para cambiar la tasa actual. Dejar en 0 para no aplicar cambios.

| | |
|---|---|
| Tasa de Interes | 1.50000 % |
| Monto de Ajuste | 5,000.00 |
| Notas | |
| Situación | Aprobado(AP) |

## Opciones Adicionales

Colocar -1 para renovaciones sin limite

| | |
|---|---|
| Número de renovaciones | 1 |
| Renovaciones Ejecutadas | 1 |

## Información de Registro

IR ATRAS | MODIFICAR

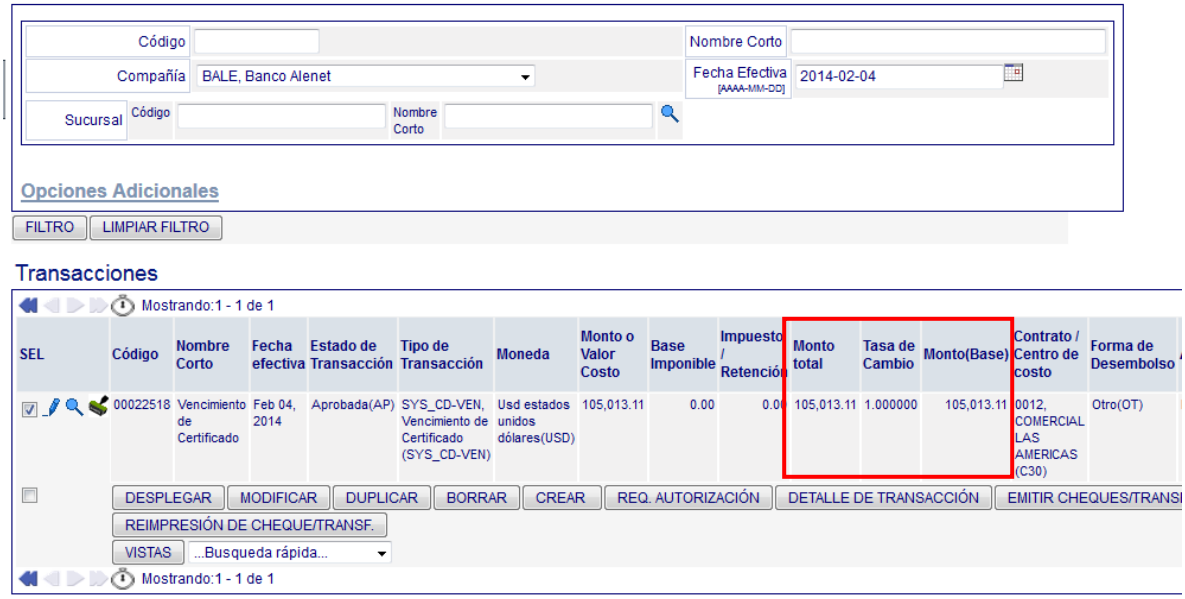


**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

# Vencimiento de Depósitos

Por cada depósito que venza para el día posterior al cierre y no tenga instrucción de renovación, el sistema genera con fecha del siguiente día hábil una transacción de vencimiento. Esta transacción actualiza el auxiliar de depósitos y afecta la contabilidad del fideicomiso.

Para visualizar la transacción de vencimiento generada en este proceso se debe seguir la ruta **Administración de Efectivo > Transacciones**. Utilizar como criterio de FILTRO la Fecha Efectiva para ubicar las transacciones del día. Seleccione el registro y de clic al botón DESPLEGAR




En el auxiliar se visualiza el vencimiento del depósito como se muestra a continuación (ver columnas Monto e Intereses Cobrados):



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com

## Depositos a Plazo Fijo

Mostrando:1 - 1 de 1

| SEL | Nombre Corto | Estado | Número de Cuenta Bancaria | Banco | ¿Calcula Intereses? | Producto Bancario | Moneda | Monto | Intereses devengados | Intereses Cobrados | Cuenta de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deposito a Plazo Fijo 20140503 | Activo(A) | DPF201405-03 | 0016, Bank of america (0016) | Sí | DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001) | Usd estados unidos dólares(USD) | 0.00 | 21.45 | 21.45 | 7120210100000000, Depositos a plazo fijo (7120210100000000) |

DESPLEGAR | MODIFICAR | DUPLICAR | BORRAR | CREAR

VISTAS | ...Busqueda rápida...

Mostrando:1 - 1 de 1



**ALENET, Inc.**
701 S.W. 27Th Avenue, Suite 703, Miami, FL 33135 • Voice: (305) 646-1135 • Fax: (305) 468-6560 • Web: http://www.alenet.com