Devoluciones de colegiatura

INGR-POP-IT-42

El usuario acude a solicitar devolución en el área de cajas ITSON la cual puede ser por saldo a favor de colegiatura o por cancelación de trámites escolares.

Para los casos de devolución por concepto de colegiatura:

1. La cajera valida en CIA que el alumno cuente con el saldo a favor:

🍘 Consulta de Cuentas de Cliente							🟠 + 🖾	- 🗆 📾	▼ Página ▼
1									
SOA						_	Inicio	Añadir a	Favoritor
lenú 🗖						2		au	avointos
Gestión Curricular	*								1
inanzas del Alumnado							Nue	va Ventana	Ayuda
Matrículas y Tasas									
Cargos y Pagos									
Facturación de Clientes	Cuentes C	lionto							
Operaciones de Caja	- Cuentas C	mente							
Planes de Pagos									
Cobertura Sanitaria inu	Unidad Negocio	D: ITSO	ON						
Interfaz con Gl				-					
Indicador Deuda	Castelo Rábago	Rosario Elen	a /	ID Empleado:	0000003621	Informació	n Académica		
- Consulta de Cuentas de	Total:	-2,0	72.00	Ayuda Anticipada:	0.00				
- Consulta Cuentas					Busea	r I Ver Todo	Primero 1	7 do 10	Ultimo
Corporación					Buscu	in ter rodo	THINKIO -	1 uc 15	Onino
- Consulta de Items	Tine Cuenta	Nº Cuent		Salda	E Anortura	Estado			
Adeudados	npo odenta	N Ouenta		Saluo	Apertura	Lotado		8-S 63	
 Consulta Línea Items de 	Pag.CEscol	PES001		-2,072.00 MXI	N 07/02/2008	Activo	Detalles Cuenta		2
Alumno						1.000000000000		NAM	0
- Consulta de Items de	Inscrip	INS001	- (3073)Ago-Dic 2016	0.00	04/01/2017	Activo	Detalles Cuenta	6 C (111)	0
Alumno Itoma Adoudadoa	Inscrip	INS001	- (3057)Ago-Dic 2014	0.00	08/08/2014	Activo	Detalles Cuenta		
Corporativos	moonp	140001	(0001)/190-Dic 2014	0.00	00/00/2014	Activo	Detailes Oderita	S.S. (17)	
- Consulta Línea Items Corp	Inscrip	INS001	- (3054)Verano 2014	0.00	25/06/2014	Activo	Detalles Cuenta	100 (B)	2
Consulta de Items								N9 P	0
Corporativos	Inscrip	INS001	- (3051)Ene-May 2014	0.00	17/12/2013	Activo	Detalles Cuenta	A C2 (****	~
Ficha de Pago	Inscrip	INS001	- (3049)Ago-Dic 2013	0.00	10/07/2013	Activo	Detailes Cuenta		
Ficha Pago Web	indenip		(00.10) (go Bio 2010	0.00	10/01/2010	riouro	Dotalioo odorita	N3 (17)	
Consulta Multas y Recargos	Inscrip	INS001	- (3046)Verano 2013	0.00	20/05/2013	Activo	Detalles Cuenta		2
Pagare Alumnos									
 Reporte de Pagaré de 									
Alumnos	Ir A: Detalle Tra	ansacción	Resumen Item Items p	/Ciclo Lectivo Items	p/Fecha Cargo	os Vencidos	Planes Pago		
 Reporte de bonificación 		1							
 Ficha de pago sin recargos 	R Volver a Busca	ar 🖃 No	tificar						
Definición de SACR	1971)	1.1							

- 2. Una vez validado se procede con el llenado de los siguientes formatos:
- Formato de Alta de cuenta Alumnos

INS Din Dep	Cd. Cloregón, Sonors a dede 20 ITIUTO TECNOLOGICO DE SONORA Isción de Recursos Financieros artamento de Tesorería
Por al B los	este conducto me permito informar sobre los datos bancarios, mizmos donde solicito y autorizo tatituto Tecnológico de Sonora, realice los pagos por medio de transferencias electrónicas, por diferentes conceptos ofrecidos al Instituto Tecnológico de Sonora.
Nor	ibre del slumno:
R.F	C.:
e-m	at
Telé Cue	fono: nta bancana:
Cue (18	nta CLABE digitos)
Ben	ao:
Sin	nás por el momento, me despido muy atentamente.
Nor	nbre v firma del alumno:
Car	ra:
Sen	restre No:
2.	cuenta bancaricio contrato de apertura donde se refleje: • Cuenta bancaria y cuenta CLABE (18 digitos). • Nombre del beneficiario (alumno) y del banco En caso de presentar un documento distinto a los mencionados en punto anterior, para que pueda tener validaz deberá: • Ser expedido por Institución Bancaria.
	Tener el nombre y nima del ejecutivo bancario Tener sello del banco.
З.	Anexar copia de su credencial de elector, por ambos lados.
4.	Se procederá al registro de información para pago hasta que el expediente se encuentre completo (formato de alta completo y firmado, copia de documento validado por el banco y copia de identificación por ambos lados).
5.	La documentación puede ser entregada en Departamento de Tesorería, o bien enviarlo al correo <u>transferencias@itson.edu.mx</u>
6.	En caso de existir cambios de las cuentas bancarias registradas a nombre del proveedor, estos se deberán informar cuando menos con 30 días de anticipación, ya que los pagos que se encuentren en trámite se realizarán a la cuenta que está activa en nuestro

• Formato de solicitud de devolución



FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCION

Fecha_____

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de ______por la cantidad de _____con letra _____y autorizo se realice el pago por medio

de_____

Nombre y firma del alumno

En los casos de devolución por servicios escolares

- Formato de Alta de cuenta Alumnos
- Formato de devolución de pagos por servicios escolares(*lo proporciona* escolar)
- Formato de solicitud de devolución

Nota: anexar copia de un estado de cuenta, en donde se refleje el encabezado y el pie del mismo, o bien carta expedida del banco en donde se refleje la cuenta bancaria (10 dígitos) y cuenta Clabe (18 dígitos), así como el nombre del beneficiario (alumno) y copia de su credencial de elector y ficha de pago original.

- Proporcionar al alumno la información para el llenado de los formatos
- Llenar los formatos correspondientes, de acuerdo a las instrucciones proporcionadas.
- Entregar la solicitud en Caja.

Observaciones: Los formatos deberán ser llenados de manera clara e incluir lo solicitado, en caso de que el alumno no tenga habilitada su cuenta bancaria, este trámite saldrá a nombre de la cajera, para entregarle el efectivo de su devolución al alumno.

3. Recibir solicitud Analista de ingresos

Revisar formatos y estado de cuenta del alumno para llenar el Formato de solicitud de pago sin verificar presupuesto EGRE-POP-FO-02-__

Pasar a firma el Formato de solicitud de pago sin verificar presupuesto EGRE-POP-FO-02-__ con la coordinadora de Ingresos, para presentarlo en ventanilla de contabilidad y foliarlo para que se tramite el pago.

	Formato de	Solicitud de	<u>e Pago sin V</u>	<u>erificar Presupuesto</u>	2
		RE-POF	P-FO-05		_
				Fecha de elaboración	: 00/01/201
NÚME			89	003017	
NOMB	RE DE PROVEE	ES	THER MARI	ANA FELIX FLORES	
IMPOF	RTE:		1	67.00	
FORM	A DE PAGO:				
	CHEQUE	Enviar a campu	x		
	DEPÓSIT	Datos de Cu	enta L		
		Quenta			
		Clabe:			
1		ntre del Banco:			
UNCEPT	DEVOLUCION TH JOSE EDUARDC	RAMITES ESC() ARMENTA QU	DLARES CONS JINTERO	3TANCIA	
DNCEPT	DEVOLUCION TE	RAMITES ESCO ARMENTA QU	JLARES CONS JINTERO		
	DEVOLUCION TF JOSE EDUARDC	RAMITES ESCO) ARMENTA QU ONTABLE	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/I	STANCIA M Importe	
	Cuenta C	ARMITES ESC(ARMENTA QU ontable	DLARES CONS JINTERO Núm. De L//	M Importe	
	DEVOLUCION TF JOSE EDUARDO Cuenta C D01422050300.	RAMITES ESC() ARMENTA QL ontable 41731.713010	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/I	M Importe	
	CLUCION TF JOSE EDUARDO Cuenta C D01422050300.	ARMITES ESC() ARMENTA QU ontable 41731.713010	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/I	M Importe	
	DEVOLUCION TF JOSE EDUARDO Cuenta C D01422050300.	AAMITES ESCO ARMENTA QU ontable 41731.713010	DLARES CONS JINTERO Núm. De Lłł	M Importe \$67.00	
	Cuenta C	RAMITES ESCO ARMENTA QU ontable 41731.713010	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/I	M Importe \$67.00	
	Cuenta C	AAMITES ESCO ARMENTA QU ontable 41731.713010 Mtra. Anna	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/I bell Garcia Be	M Importe \$67.00	
	DEVOLUCION TF JOSE EDUARDO Cuenta C D01422050300.	AAMITES ESCO ARMENTA QU ontable 41731.713010 Mtra. Anna MBRE Y FIR	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/f bell Garcia Be MA DEL SOL	M Importe \$67.00 kran ICITANTE	
ndencia qu	DEVOLUCION TF JOSE EDUARDO Cuenta C D01422050300.	AAMITES ESCO ARMENTA QU ontable 41731.713010 Mtra. Anna MBRE Y FIR	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/f bell Garcia Be MA DEL SOL	M Importe \$67.00 ktran ICITANTE	
ndencia qu	DEVOLUCION TF JOSE EDUARDO Cuenta C D01422050300. D01422050300. NO re solicita:	AAMITES ESC ARMENTA QL ontable 41731.713010 Mtra. Anna MBRE Y FIR	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/I bell Garcia Be MA DEL SOL	M Importe \$67.00 kran ICITANTE	
ndencia qu	Cuenta C Cuenta C D01422050300. NO se solicita:	AMITES ESC ARMENTA QU ontable 41731.713010 Mtra. Anna MBRE Y FIR	DLARES CONS JINTERO INTERO Núm. De L/I bell Garcia Be MA DEL SOL	Manager Market Mar Market Market Mark	
ndencia qu Correo ele	Cuenta C Cuenta C D01422050300. NO se solicita: ectrónico: (Solo para uso	AAMITES ESC ARMENTA QU ontable 41731.713010 Mtra. Anna MBRE Y FIR	DLARES CONS JINTERO	M Importe \$67.00 kran ICITANTE No. de Extensión	
ndencia qu Dorreo el: <i>No tocal</i> visado por	Cuenta C Cuenta C D01422050300. NO ue solicita: ectrónico: 	AAMITES ESCO ARMENTA QU ontable 41731.713010 Mtra. Anna MBRE Y FIR	DLARES CONS JINTERO Núm. De L/f bell Garcia Be MA DEL SOL	M Importe \$67.00 ktran ICITANTE No. de Extensión	

OBSERVACION: Si es devolución de trámite de escolar a nombre de la cajera (porque el alumno no tiene cuenta bancaria y se le entregará su pago en efectivo, en ventanilla con su copia de credencial de elector), el proceso termina al foliar la solicitud. Y si es a nombre del alumno para su depósito continuar los siguientes pasos:

- 4. Se pasan a Analista de egresos para dar de alta como proveedor cuando es a cuenta del alumno los siguiente formatos:
- Formato de Alta de cuenta Alumnos
- Estado de cuenta, en donde se refleje el encabezado y el pie del mismo, o bien carta expedida del banco en donde se refleje la cuenta bancaria (10 dígitos) y cuenta Clabe (18 dígitos)
- Copia de su credencial de elector

5. Aplicar devolución en CIA

Ingresar al CIA, para aplicar la devolución en el ciclo correspondiente en la ruta *Finanzas del Alumnado- Cargos y Pagos-Contabilización de Alumno*

- Id del alumno
- Tipo cuenta: INS

Tipo ítem: 10330000003(según el que esté vigente)

-Añadir

😰 💭 💌 🕫 http://smartwebl.itson.edu.mx8100/psp/ITSONPRD/EMPLOYE2/HRMS/c/MAINTAIN_RECEIVABLES.GRP_QUICK_POST.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=HC_GRP_QUICK_POST_GBL&E 🕇 🗲 🗶	
	,
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda	
😭 Favoritos 🎪 🖻 Internacional, noticias int 😺 Sitios sugeridos 👻 🙆 Galería de Web Sitice 👻	
🍘 Contabilización de Alumno	igina 👻 Seguridad 👻 Herramientas 👻 🔞 👻
Inicio Añadir a Favo	tos Desconexión
Menú 🛛	
	Nueva Ventana Ayuda
Pagos Electrónicos	
De Proceso de Deducción de Nómina Contabilización de Alumno	
D Aprobación de Grupos	
P Reversiones Añadir un Valor	
D Informes de	
Ornadustion Peportes Finanzas Unided Mesosia: ITSON	
 Contabilización TES Contabilización Zés Ornidad Negoció. 	
Contabilización de Di DAlumno: 00000186098 Q	
Corporación Tipo Cuenta: INS Q	
Restructuración de Tipo Item: 10330000003 Q	
Eagos – Validación de Tablas ID Usuario: 00000006645	
= Exenciones del Alumno	
Excección de información Fecnamora Linea Grupo: 137/01/2017 10:49.22a.m.	
D Facturación de Clientes Nº Secuencia Línea:	
D Operaciones de Caja D Planes de Paos	
D Cobertura Sanitaria Inti Añadir	
b Interfaz con GL	
 Indicador Deuda Consulta da Quertas da 	
- <u>Consulta Cuentas</u> Corporación	
- Consulta de tems debudede cons	
Intranet local Modo protegido: desa	tivado 🦨 🕶 🔍 125% 👻
🛞 🗒 🗿 🛛 🔮 🛜 🔄 🖉 🕼 🛞 🚳 💭	ES 🔺 📭 🎦 🌒 10:51 a.m. 13/10/2017

Se muestra la siguiente pantalla en la cual debe llenarse:

- Importe: el que corresponda a la devolución
- Ciclo: ciclo al que corresponde
- Fecha Vencimiento: en la que estamos haciendo el tramite
- Actualizar
- Contabilizar

🖉 Contabilización de Alumno - Windows Internet Exp	plorer		Statement of the state of	Construction of the local division of the lo		-	
🚱 🔵 💌 🖻 http://smartweb1.itson.edu.mx810	00/psp/ITSONPRD/EMPLC	DYEE/HRMS/c/MAINTAIN_REC	EIVABLES.GRP_QUICK_POST.GBL?POR	TALPARAM_PTCNAV=HC_GRP_Q	JICK_POST_GBL&E 🔻	↔ × P Bing	• م
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas	s Ayuda						
🚖 Favoritos 🛛 👍 🔊 Internacional, noticias int	👂 Sitios sugeridos 👻	😰 Galería de Web Slice 👻					
🖉 Contabilización de Alumno					🔓 × 🗟	🔹 🖃 🖶 👻 Página 🕶 Seg	juridad 🔹 Herramientas 👻 🔞 👻
				-	Inicio	Añadir a Favoritos	Desconexión
Menú 🗖							
Cargos y Pagos Proceso de Grupos Pagos Electrónicos	ontabilizació	on de Alumno					•
Proceso de Deducción de Nómina	nidad Negocio:	ITSON					
▷ Aprobación de Grupos ▷ Tasas por Demora ID	Empleado:	00000186098	Rocha Solorzano, Ali Arod				
D Reversiones		0.000000					
D Informes de Sa	ildo:	-5,339.20	Ayuda Anticipada:	0.00		/	
Contabilizacion -					K		
= Contabilización TES	no Cuonta:	Incoringianes		Nueva Transacción	Contabiliza	r	
- Contabilización de Alumno	po cuenta.	inscripciones					
– <u>Contabilización de</u> Corporación	po Item:	10330000003	Devoluciones_Colegiatura				
- Aplicación de Cobros	porte:	5,339.20	MXN Detalle Moneda				
Pagos Ci	clo Lectivo:	3081 2017	- AD				
= <u>validación de Lablas</u> = Exenciones del Alumno							-
- Depósitos de Inscripción	úmero Referencia:						-
Excepción de indicadores Fe Fe	cha Efectiva Item:	13/10/2017					
D Operaciones de Caja	cha Vencimiento:	13/10/2017					
D Planes de Pagos	ena vencimento.						
D Cobros							
D Interfaz con GL							
- Indicador Deuda	AL		Datallas Dava				
- Consulta de Cuentas de	dentas Alumno	Information Acquemica	Detailes Fago				
Cliente	Notificar 🗘 Actu	aliar					
Corporación							
- Consulta de Items							
Adeudados							•
Listo					🛍 Intranet local Mod	o protegido: desactivado	🖓 🕶 🍕 125% 👻
📀 📋 🔿 🔉 🔘			9 🙉 🜔			ES	▲ 📭 🎁 🌒 10:55 a.m. 13/10/2017