

Libro Mayor del Agente

Este es un resumen del libro mayor del agente, que muestra las compras, créditos y débitos para los diferentes tipos de reuniones, y detalla cómo se utilizaron los fondos del agente.

Estos datos se pueden encontrar seleccionando "Libro Mayor" en la pantalla de inicio.

EDITAR PERFIL	RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
FONDOS DEL AGENTE	TERRITORIO
ESTADÍSTICAS	CAPACITACIÓN
RENDIMIENTO	LIBRO MAYOR

Verás muchos valores diferentes. A continuación, explicamos algunos de ellos.

LIBRO MAYOR

DESCARGAR LIBRO MAYOR

FONDOS DEL AGENTE

Fecha de inicio

Fecha de fin

14/06/2025

12/09/2025

FILTRAR

Fecha	ID Cita	Tipo de Reunión	Monto Empresa	Monto Agente	Saldo Agente	Descripción	Nombre del Cliente
16 Jun, 2025	289718	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		Emily Wetstein
16 Jun, 2025	289718	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00	CANCELAR	Emily Wetstein

Fecha - Para reuniones instantáneas, es la fecha en que la reunión fue transferida al agente; para reuniones presenciales, es la fecha de creación.

ID de Cita - Identificador interno.

Tipo de Reunión - Por el momento, solo ofrecemos Reuniones Presenciales y Reuniones Instantáneas (transferencias en caliente) para Medicare.

ME - IP = Reunión Presencial de Medicare | **ME - IM** = Reunión Instantánea de Medicare

Tipo de Reunión	Tipo de Reunión
ME - IP	ME - IM

ME - IP

ME - IM

Fecha de inicio / Fecha de fin - El libro mayor puede filtrarse para mostrar un rango de fechas específico.

Fecha de inicio

Fecha de fin

14/06/2025

12/09/2025

FILTRAR

DESCARGAR LIBRO MAYOR

FONDOS DEL AGENTE

Descargar Libro Mayor - El libro mayor con el rango de fechas seleccionado puede descargarse como archivo CSV.

Fondos del Agente - Te redirige a una página externa de Stripe donde se pueden adquirir fondos adicionales.

Monto Empresa - Débito o crédito de/hacia los fondos de la empresa de marketing.

Monto Agente - Débito o crédito de/hacia los fondos del agente.

Saldo Agente - Saldo actualizado de los fondos comprados, acreditados y debitados del agente.

Descripción - Aparecerá el texto "cancelar" o "compra del agente" cuando se añadan fondos a la cuenta del agente. No aparecerá ningún texto cuando se debite dinero de la cuenta por concepto de reuniones.

Descripción

CANCELAR

Cuando una reunión es acreditada de vuelta según nuestra política de facturación, el libro mayor se mostrará de la siguiente manera:

\$0.00	CANCELAR	yvonne gutierrez
\$0.00	CANCELAR	Charles Smith

*Para conocer las reglas sobre cuándo una reunión puede cancelarse, visita nuestra página de preguntas frecuentes aquí: <https://medicareexpress.com/medicareexpress-FAQ/>

Nombre del Cliente - El nombre del cliente.

Ejemplo A: Agente que solo toma Reuniones Instantáneas:

Fecha	ID Cita	Tipo de Reunión	Monto Empresa	Monto Agente	Saldo Agente	Descripción	Nombre del Cliente
-------	---------	-----------------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------------

11 Sep, 2025	318192	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		shella denson
11 Sep, 2025	318212	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		WILMA CLARK
11 Sep, 2025	318237	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		gary manning
11 Sep, 2025	318273	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		sherri leckner
10 Sep, 2025	318035	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		William Dugas
10 Sep, 2025	317899	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		shirley haynes
10 Sep, 2025	317966	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		sando newell
10 Sep, 2025	317993	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		Marsha Sandifer
9 Sep, 2025	317385	ME - IM	\$39.00	\$0.00	\$0.00		CRYSTAL MOON

Ejemplo B: Agente que solo toma Reuniones Presenciales:

Fecha	ID Cita	Tipo de Reunión	Monto Empresa	Monto Agente	Saldo Agente	Descripción	Nombre del Cliente
10 Sep, 2025	315120	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00	CANCELAR	Darlene Deffenbaugh
10 Sep, 2025	317802	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		Zechariah Williams
10 Sep, 2025	318028	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		Juanita Segura
9 Sep, 2025	317704	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		Martie Foushi
3 Sep, 2025	316300	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		jerson ruiz
3 Sep, 2025	316324	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		Randie Rowe
3 Sep, 2025	316472	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		jesse trujillo
3 Sep, 2025	315871	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		Tony McCullough
3 Sep, 2025	316234	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		sandra espinosa
2 Sep, 2025	316054	ME - IP	\$100.00	\$0.00	\$0.00		Ronald Brown