



Manual del Usuario – PAGOS

Temas:

- -. Significado de Imputación
- -. Ingreso de Pago de Clientes Efectivo informal (cobranzas).
- -. Desimputación de Pago en Efectivo.
- -. Eliminar un Pago Efectivo.
- -. Ingreso de CHEQUES informal (cobranzas).
- -. Desimputación de un CHEQUE.
- -. Eliminar un CHEQUE.
- -. Ingreso de Recibos Oficiales (efectivo y cheques).
- -. IMPUTACIÓN de Pagos y Cheques hacia Facturas.

Significado de IMPUTACIÓN:

Imputar, significa relacionar dos comprobantes.

Por ejemplo, podríamos relacionar un Pago a una Factura y de esta forma estaríamos imputando el pago. No es lo mismo ingresar un Pago de un Cliente, que Imputar dicho pago a una Factura determinada. Supongamos que un Cliente tiene un saldo de su Cuenta Corriente de \$ 50000.-. y le ingresamos al Sistema un Pago de \$ 10000.- sin relacionarlo todavía a ninguna factura específica. Igualmente estaría afectando al saldo de su Cuenta Corriente que ahora estaría en \$ 40000.-.

Si en algún momento lo consideramos, podríamos relacionar dicho pago a una o varias facturas específicas del Cliente. En ese caso estaríamos imputando ese pago de \$ 10000.- a una o varias facturas del Cliente, aunque no afectará en lo más mínimo en su saldo de cuenta corriente que seguirá siendo de \$40000.-, aunque simplemente hayamos "emprolijado" su cuenta corriente.

De la misma forma podríamos Imputar también una Nota de Crédito a una Factura, que aunque recordemos que la acción de Imputar no afectará al saldo final de la cuenta corriente del Cliente, sino será realizado a simple efecto de emprolijarla.





REALIZAR UNA COBRANZA EFECTIVO INFORMAL

Hay dos formas de ingresar una Cobranza de Efectivo (contado) de un Cliente. Una es la forma informal y rápida, y la otra es a través de un Recibo Oficial. Esta opción es la rápida e informal.

Archivos	Edición Informes	s Varios	Configuración	Ayuda	Project	
A. Tal	olas Maestras	×.				
B. Art	iculos	•				
C. Per	sonas e Institucion	es 🕨				
D. Tal	oleros					
E. Paç	gos/Cobranzas	•	Cobranza a	Clientes	•	COBRANZA - (cancelando una Factura)
F. Pro	ducción	Þ	Pagos a Pro	veedores	;)	COBRANZA - Independiente (sin Imputar Factura)
G. Cer	rrar Sesión	•	Movimientos	de Cheo	jues 🕨 🕨	IMPUTA - Ntas.Cred. Indep. ó Pagos Indep. (Imputando Factura)
Z. Sali	ida del Sistema		Gastos			IMPUTA - Pagos Independientes a múltiples Facturas
_			-	_		Recibos Oficiales

Habiendo ingresado en la pantalla de Cobranzas, será importante seleccionar el modo ALTA, para poder ingresar una nueva cobranza. Para ello se deberá presionar el botón de ALTA de la botonera de Controles.

digo	10294		10)294	-
cha	10/03/2017		Acceso p	or Código	¥
oo de Cobranza	Cobranza a Cl:	ientes 🔽	Elimina toda	s las Imputaciones de esta	Pago
enerales					
Cobranza de	Cuenta Corrier	ite a Clientes			
liente	251	ADRA - SAMA		Cuenta Corriente	
uenta Cte.	8832	Con Saldo	Sin Saldo	Fecha de Vencimiento	13/04/2016
bservaciones	30 DIAS FECH	A DE FACTURA (CC)	Ť	Importe Total Inicial	108.900000
bservaciones 2	Cuota 1			Forma de pago	3
bservaciones 2	FFA	3794		Deuda	30 DIAS FECHA DI
orma Pago	CADA TIDD DE			Recibo Asociado	0.00
onnan ugo	LADA IIDD RE	1 90		Nº Dago Original	
bservacion 1	30 DIAS FECH	A DE FACTURA (CC)	5	N Pago Onginar	10294
agó \$		108.90			
		<u> </u>			
			1		





Una vez estando en el modo ALTA, se deberá seleccionar el Cliente presionando uno de los dos prismáticos confeccionados para tal fin.

Código		1	10	1329		3
echa / /			Acceso po	or Código		100
'ipo de Cobranza		~	Elimina toda:	s las Imputaciones de est	e Pago	
enerales						
Cobranza de Cuenta (Corriente a Clier	ntes		_		(
Cliente			44 44	Cuenta Corriente		
Cuenta Cte.		Con Saldo	🔿 Sin Saldo	Fecha de Vencimiento	11	
Observaciones				Importe Total Inicial		
Observaciones 2				Forma de pago		
Observaciones 2				Deuda		\sim
				Deallar Associate		
Forma Pago			~	Recipo Asociado		IR
Observacion 1				Nº Pago Original		
Pagó\$		-			-	ī
L						1011000
					Graba y luego Im	puta
		_				





Luego aparecerá una grilla con todos los Clientes, donde se deberá seleccionar el Cliente que está realizando el Pago. Una vez seleccionado el Cliente, se confirmará presionando la tecla ENTER, o bien presionando el botón de confirmación ubicado abajo a la derecha.

Ay	vuda de Clio	entes por Código			
	Código	Descripción	Iva	Direccion	•
Þ	1	Consumidor Final	Consumidor Final	CORRIENTES AVDA.	
	10	PARK S.A.	Respons. Inscripto	BOLIVAR	
	100	G.L.C. S.A.	Exento	COLOMBRES	
	101	MISS S.A.	Exento	MEMBRILLAR	
	102	CIRCULO S.A.	Respons. Inscripto	ACEVEDO Y SAENZ	
	103	SABER S.A.	Respons. Inscripto	SAN MARTIN	
	104	SIND. PERS. CERAMIC. SANIT	Exento	H. YRIGOYEN	
	105	GRAFICOS 0.S.	Exento	VIAMONTE	
	106	OSO CENTRAL	Respons. Inscripto	AVELLANEDA	
	107	CENTRAL	Exento	PERU	
	108	EXTERNO S.A.	Respons. Inscripto	MITRE BARTOLOME	
	109	FOMUR S.A.	Respons. Inscripto	LIBERTADOR AV.	
	110	GRAF S.A.	Exento	RIOBAMBA	
	111	POPUL S.A.	Exento	ARANA GOIRI	
	112	PES HOSPITAL S.A.	Respons. Inscripto	PEDRIEL	
Е	113	DIFE AC	Respons. Inscripto	LIMA	
	114	SPESA S.A.	Exento	LAVALLE	
ľ	<			>	
[/		×





Una vez seleccionado el Cliente, se deberá seleccionar la forma de pago (en este caso "CONTADO"). Al abrir la lista desplegable, se podrán visualizar sólo las formas de pago Efectivo.

Si se desea se podrá escribir el campo "Observación 1" con lo que se desee (campo no obligatorio).

Luego se deberá llenar el campo "Pagó \$" con el importe efectivo que se está cobrando.

Para finalizar, se podrá grabar dicho movimiento de cobranza presionando el botón "Grabar" ubicado en la botonera de Controles, o bien presionando el botón "Graba y luego Imputa" (abajo a la derecha).

El primero sólo grabará el movimiento sin imputar a ninguna Factura del Cliente, dejando la posibilidad de imputarlo en un futuro.

El segundo "Graba y luego Imputa", además de grabar el movimiento, mostrará una lista de Facturas del Cliente, para que el Usuario pueda seleccionar hacia donde imputar dicho pago recientemente ingresado. De cualquiera de las dos formas, al grabar el pago, impactará en la cuenta corriente del Cliente, disminuyendo su saldo final.







El en caso de haber grabado a través del botón "Graba y luego Imputa", aparecerá una pantalla con todas las facturas que todavía no estén saldadas.

El Sistema sugerirá (tildando automáticamente), imputar las primeras facturas visualizadas hasta llegar al monto del pago recientemente ingresado.

3 1	imp	utació	n de PAGOS	5 a CUENTA	a múltiples F	acturas - VEM	TAS					×
	Clier	nte			63 "OS FABRICANT S.R.L.							
	Page	o a Impu	ıtar	1	10329 Rag.Indep Imp.Orig.: \$3250.00							
	Impo	rte Tota	al del Pago	3	250.00							
	Т	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal			^
Г	<	FA	3749	23/04/2015	36300.00	33689.32	3250.00	8736	29821			
н		FFA	3750	20/05/2015	2315.00	2192.00	0.00	8739	29827	1		
Т		FA	3752	15/06/2015	496.10	494.10	0.00	8752	29840			
н		FA	3775	16/10/2015	580.80	570.82	0.00	8805	0			
н		FA	3777	20/10/2015	144.37	144.37	0.00	8806	8806 D			
Т		FA	3778	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8807	0			
Т		FA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0			
		FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	l n			
	\mathbf{N}		_								>	
	Cant	tidad		28.00	Selecci	onados	1.0	00 Real	izar IMPUTACI	ON	Cancelar	- 11
	Fact	uración	\$	130280.80	Seleccionó li	nputar \$	3250.0	0				
	Deu	da \$		127335.14	Fatta l	nputar \$	0.0	00				





El Usuario podrá cambiar esa sugerencia automática del Sistema, destildando y tildando los comprobantes a imputar según su conveniencia, como así también podrá modificar los importes de la columna "IMPUTAR" destacada en color gris.

Sólo se podrán modificar los importes de los comprobantes tildados (seleccionados).

No se podrán ingresar importes que superen el saldo de cada comprobante.

El Sistema no permitirá que la sumatoria a imputar, supere al importe del pago recientemente ingresado.

🧯 Im	putació	n de PAGOS	i a CUENTA	a múltiples F	acturas - ¥El	NTAS			×
Clie	ente			63 "OS FA	BRICANT S.	R.L.	A		
Pag	go a Impu	ıtar 🛛	1	.0329 🙀	Pag.Indep.	Imp.Orig.: \$32	50.00		
Imp	oorte Tota	al del Pago	3	250.00					
Т	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal	^
] FFA	3749	23/04/2015	36300.00	33689.32	1200.00	8736	29821	
	FFA	3750	20/05/2015	2315.00	2192.00	0.00	8739	29827	
	FFA	3752	15/06/2015	496.10	494.10	100.00	8752	29840	
	FFA	3775	16/10/2015	580.80	570.82	0.00	8805	0	
 ✓ 	FFA	3777	20/10/2015	144.37	144.37	144.37	8806	0	
	FFA	3778	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8807	0	
	FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0	
<	FFA	3780	03/11/2015	121 00	121.00	0.00	8809	1 0	>
Car	ntidad		28.00	Selecci	onados	3.	00 Reali	zar IMPUTACI	ON Cancelar
Fac	cturación	\$	130280.80	Seleccionó I	mputar \$	1444.	37		
Dei	uda \$		127335.14	Falta I	mputar \$	1805.	63		





REALIZAR UNA DESIMPUTACIÓN DE UN PAGO EN EFECTIVO

Un pago de un Cliente, podrá ser desimputado de una factura.

Esto puede necesitarse para ser imputado hacia otra factura del mismo Cliente, o bien para poder eliminar el pago, ya que para eliminar un Pago, será necesario desimputarlo previamente.

Archivos	Edición Inl	ormes Varios	Configuración	Ayuda Pr	oject	
A. Tab	ilas Maestras	•				
B. Arti	culos	•				
C. Per:	sonas e Insti	:uciones 🔹 🕨				
D. Tab	leros	+				
E. Pag	os/Cobranza	s 🕨	Cobranza a	Clientes	►	COBRANZA - (cancelando una Factura)
F. Proc	ducción	•	Pagos a Pro	veedores	•	COBRANZA - Independiente (sin Imputar Factura)
G. Cer	rar Sesión	•	Movimiento:	; de Cheques	s 🕨	IMPUTA - Ntas.Cred. Indep. ó Pagos Indep. (Imputando Factura)
Z. Salid	da del Sistem	а	Gastos		•	IMPUTA - Pagos Independientes a múltiples Facturas
						Recibos Oficiales

Una vez estando en la pantalla en modo CONSULTA, se deberá seleccionar el pago que se desea desimputar. Una vez seleccionado, se deberá presionar el botón "Elimina todas las imputaciones de este Pago".

🞒 Cobranzas a Cl	ientes - en efectivo	· Consulta					×
Código	10329		10	329			1
Fecha	04/05/2017		Acceso po	r Código		~	
Tipo de Cobranza	Cobranza a Clie	ntes 🔽	Elimina todas	las Imputac	ciones de este	Pago	
Generales							
Cobranza de	Cuenta Corriente	a Clientes				[3 🖾
Cliente	63	"OS FABRICANT S.R	. L. 📰 📰	Cuenta Co	miente		
Cuenta Cte.	8806	🗿 💿 Con Saldo 🔇) Sin Saldo	Fecha de '	Vencimiento	19/11/2015	
Observaciones	30 DIAS FECHA	DE FACTURA (CC)		Importe To	tal Inicial	144.37000	0
Observaciones 2	Cuota 1			Forma de j	pago	3	
Observaciones 2	FFA 3	777		Deuda		30 DIAS FECHA D	1 🔽
Forma Pago	CONTADO		~	Recibo As	ociado		IR
Observacion 1	Aquí se podrá	escribir una Obse:	rvación	Nº Pago O	riginal	10329	
Pagó \$		144.37					
Controles			Navega	ción			
	à 🖬 🗠 🛤	🥺 😫 🖄 🛛	• ا	• • •	• • •]	





Existe la posibilidad que el pago original, se haya abierto en distintos pagos más pequeños donde cada uno de ellos está imputando a distintas facturas del Cliente.

En este caso, el Sistema mostrará todos los subpagos del pago original, para que el Usuario pueda tomar nota de los códigos (marcados en la columna "Cod. Pago"), para que luego decida si los desimputará también a cada uno de ellos en forma independiente o no.

Esta pantalla es sólo descriptiva para informarle al Usuario, y sólo desimputará el pago indicado inicialmente en la pantalla anterior.

Para salir de la pantalla, se debe presionar el botón "Salir".

3	Este Pago tiene	pagos RELA	CIC	INADOS				×
(Excel							Salir
П	Pago_original	Cod pag	0	Fecha	Tipo_comprobante	Cod_comprobante	Importe	Observacion1
Þ	10329	10329		04/05/2017	FFA	3777	144.37	Aquí se podrá escribir una Observación
	10329	10330		04/05/2017	FFA	3749	3005.63	Pgo.Orig.: 10329 - Aquí se podrá escribir una Observac
	10329	10331		04/05/2017	FFA	3752	100.00	Pgo.Orig.: 10329 - Aquí se podrá escribir una Observac
H								
H								
H								
H								
H								
H								
H								
H								~
ľ	(>

Luego de haber salido de la pantalla informativa anterior, se mostrará un cartel de confirmación para desimputar el pago seleccionado inicialmente.

J0329 10329 10329 Fecha 04/05/2017 Acceso por Código Tipo de Cobranza Cobranza a Clientes Elimina todas las imputaciones de este Pago Generales Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Importe Total Inicial Cliente 63 "05 FABRICANT S.R.L. Fecha de Vencimiento Cuenta Cte. 8806 Con Saldo O Sin Saldo Observaciones 30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC) Importe Total Inicial Cueta 1 Forma de pago 3 Observaciones 2 FFA 3777 Atención 0.0 Forma Pago CONTADO Este pago está asociado a otros Pagos. 0.0 Observacion 1 Aquí se podrá escribir una Desea da desimputar este pago de todas formas? 10329 Pagó \$ 144.37 Aceptar Cancelar 10329	Cobranzas a Cl	ientes - en efectiv	ro - CONSULTA				_
echa 04/05/2017 Acceso por Código ipo de Cobranza Cobranza a Clientes cenerales Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Cliente 63 63 0S FABRICANT S.R.L. Cuenta Cerriente 63 0 Di As FRCHA DE FACTURA (CC) Cuenta I Cobranza I Forma de pago Contrato Cuota I Forma Pago Contrato Contrato Contrato Acceptar Contrato Aquí se podrá escribir una Pagó \$ 144.37 Acceptar Cancelar	odigo	10329		1	0329		1
po de Cobranza Cobranza a Clientes Elimina todas las Imputaciones de este Pago enerales Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Imputaciones de este Pago Cliente 63 "OS FABRICANT S.R.L. Imputaciones Cuenta Cte. 8806 @ O Con Saldo O Sin Saldo Fecha de Vencimiento 19/11/2015 Observaciones 30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC) Importe Total Inicial 144.370000 Observaciones 2 Cuota 1 Forma de pago 3 Observaciones 2 Conta 1 Fecha de Vencimiento 19/11/2015 Observaciones 2 Cuota 1 Forma de pago 3 Observaciones 2 Conta 1 Fecha de Vencimiento 19/11/2015 Observaciones 2 Cuota 1 Forma de pago 3 Observaciones 2 Este pago está asociado a otros Pagos. DIAS FECHA DI Orma Pago CONTADO Este pago está asociado a otros Pagos. 10329 Observacion 1 Aquí se podrá escribir una Aceptar Cancelar 10329	echa	04/05/2017		Acceso p	or Código	~	
enerales Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes liente 63 "OS FABRICANT S.R.L. liente 63 "OS FABRICANT S.R.L. uenta Cte. 8806 @ O Con Saldo O Sin Saldo bloservaciones DIAS FECHA DE FACTURA (CC) liente 19/11/2015 abservaciones O DIAS FECHA DE FACTURA (CC) Cuota 1 Fra 3777 Atención O DIAS FECHA DI orma Pago CONTADO agó \$ 144.37	po de Cobranza	Cobranza a Cl:	ientes 🔽	Elimina toda	as las Imputaciones de est	te Pago	
Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes liente 63 "OS FABRICANT S.R.L. uenta Cte. 8806 bservaciones 30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC) bservaciones 2 Cuota 1 bservaciones 2 FFA bservaciones 2 FFA bservaciones 2 Torma de pago bservaciones 2 FFA bservaciones 2 S777 Atención Ongo está asociado a otros Pagos. bservacion 1 Aquí se podrá escribir una agó \$ 144.37	enerales						
liente 63 "OS FABRICANT S.R.L. Cuenta Corriente uenta Cte. beservaciones beservaciones 2 beservaciones 2 orma Pago CONTADO beservacion 1 agó \$ 144.37 Cuenta Corriente Fecha de Vencimiento Inporte Total Inicial Forma de pago FFA 3777 Atención ContraDo Leste pago está asociado a otros Pagos. Desea dar desimputar este pago de todas formas? IO329	Cobranza de	Cuenta Corrier	nte a Clientes				•
uenta Cte. bservaciones bservaciones 2 bservaciones 2 bser	liente	63	"OS FABRICANT S.	.R.L.	Cuenta Corriente		
bservaciones 2 bservaciones 2	uenta Cte.	8806	🗌 🗿 💿 Con Saldo	O Sin Saldo	Fecha de Vencimiento	19/11/20	15
Servaciones 2 Cuota 1 Forma de pago 3 pservaciones 2 FFA 3777 PIAS FECHA DI rma Pago CONTADO Aquí se podrá escribir una Este pago está asociado a otros Pagos. Desea dar desimputar este pago de todas formas? 10329 gó \$ 144.37 Aceptar Cancelar	oservaciones	30 DIAS FECH	A DE FACTURA (CC)		Importe Total Inicial	14	4.370000
oservaciones 2 FFA 3777 Atención CONTADO Servacion 1 Aquí se podrá escribir una agó \$ 144.37 Atención Cancelar Atención Conta pagos. Desea dar desimputar este pago de todas formas? Aceptar Cancelar	oservaciones 2	Cuota 1			Forma de pago		3
orma Pago CONTADO Este pago está asociado a otros Pagos. Desea dar desimputar este pago de todas formas? 10329 agó \$ 144.37	oservaciones 2	FFA	3777 Ater	nción	~	DIAS	FECHA DI
bservacion 1 Aquí se podrá escribir una Desea dar desimputar este pago de todas formas? 10329 agó \$ 144.37 Aceptar Cancelar	orma Pago	CONTADO	Fs	ste nago está asi	ociado a otros Pagos		IR
agó \$ 144.37 Aceptar Cancelar	bservacion 1	Aquí se podra	á escribir una De	esea dar desimpi	utar este pago de todas fo	rmas? 1	0329
ago \$ 144.37	a má 👁			Aceste	Conceller		
	ago a		144.37	Асеріа			
				1.000		22	
) 🛛 🗑 🖉	A 🖬 🗠 👪	🛃 😫 🎽		• • • • •	1	





ELIMINAR UN PAGO EN EFECTIVO

Para poder eliminar un pago, será importante ser un Usuario con perfil de acceso que permita realizar tal acción.

Antes de eliminar un pago, se deberá desimputarlo de su o sus facturas asociadas en el caso de que las tuviera. Para ello, se deberá presionar el botón "Elimina todas las Imputaciones de este Pago", y luego de presionado, podrá eliminarlo definitivamente.

🚄 Cobranzas a Cl	ientes - en efectivo	- CONSULTA				×
Código	10330		10)330		1
Fecha	04/05/2017		Acceso po	or Código	~	
Tipo de Cobranza	Cobranza a Clie	ntes 🖂	Elimina toda:	s las Imputaciones de este	Pago	
Generales						
Cobranza de	Cuenta Corriente	e a Clientes			•	
Cliente	63	"OS FABRICANT S.R	. г. 🗿 🗿	Cuenta Corriente		
Cuenta Cte.	8736	🗿 💿 Con Saldo 🔇) Sin Saldo]	Fecha de Vencimiento	23/05/2015	
Observaciones	30 DIAS FECHA	DE FACTURA (CC)		Importe Total Inicial	36300.000000	
Observaciones 2	Cuota 1			Forma de pago	3	_
Observaciones 2	FFA 3	3749		Deuda	30 DIAS FECHA DI	2
5				Desiles Associate	30683.6	<u> </u>
Forma Pago	CONTADO		$\mathbf{\nabla}$	Recipo Asociado		2
Observacion 1	Pgo.Orig.:	10329 - Aquí	se podrá	Nº Pago Original	10329	
Pagó \$		3005.63				
Controles			Navega	ación		
d ey 🕅	à 🛛 🗠 🛤	🖹 🖻 🛛		• • • • •		





Para eliminarlo, se deberá simplemente presionar el botón de "Eliminar" ubicado en la botonera de Controles.

🞒 Cobranzas a Cl	ientes - en efectivo	- CONSULTA				×
Código	10330		10)330	4	3
Fecha	04/05/2017		Acceso po	or Código	~	
Tipo de Cobranza	Cobranza a Clie	ntes 🗸 🗸	Elimina toda:	s las Imputaciones de este	Pago	
Generales						
Cobranza de	Cuenta Corriente	e a Clientes			T I	ו
Cliente	63	"OS FABRICANT S.R.	. г. 📰 🛲	Cuenta Corriente		
Cuenta Cte.		📰 💿 Con Saldo 🔘) Sin Saldo	Fecha de Vencimiento	1 1	
Observaciones			Í	Importe Total Inicial		
Observaciones 2				Forma de pago		
Observaciones 2				Deuda		
Forma Pago	CONTADO			Recibo Asociado	IB	
Observacion 1	Pgo.Orig.:	10329 - Aquí s	se podrá	Nº Pago Original	10329	
Pagó \$		3005.63				
Controles			Navega	ación		
d ey 🕅	à 🛛 🗠 🛤	会 🖹 🖉 🛛 🛽	•	• • • • •		





Se solicitará una confirmación.

IMPORTANTE: al eliminar un pago, impactará en el saldo de la cuenta corriente del Cliente que haya realizado el pago.

🗃 Cobranzas a Cl	ientes - en efectivo	- CONSULTA				×	
Código	10330		10	1			
Fecha	04/05/2017		Acceso po	or Código	~		
Tipo de Cobranza	Cobranza a Clie	ntes 🔽	Elimina toda:	s las Imputaciones de est	te Pago		
Generales							
Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes 🛛 👔 🖪							
Cliente	63	"OS FABRICANT S.R	. г. 🗿 🗿	Cuenta Corriente			
Cuenta Cte.		📰 💿 Con Saldo 🄇) Sin Saldo	Fecha de Vencimiento	11		
Observaciones	I			Importe Total Inicial			
Observaciones 2		ATENCION !					
Observaciones 2			cor	ИГТРИА НА ВАЛА			
		(2)	001	ALTINIA NA DADA			
Forma Pago	CONTADO					IR	
Observacion 1	Pgo.Orig.:	10		_		0329	
Pagó \$		3005.e	<u>S</u> I	<u>N</u> O			





REALIZAR UNA COBRANZA CON CHEQUE INFORMAL

Hay dos formas de ingresar un CHEQUE de un Cliente. Una es la forma informal y rápida, y la otra es a través de un Recibo Oficial. Esta opción es la rápida e informal.

Archivos Edición Informes Vario	os Configuración Ayuda Proje	ect
A. Tablas Maestras B. Articulos C. Personas e Instituciones D. Tableros		
E. Pagos/Cobranzas F. Producción	 Cobranza a Clientes Pagos a Proveedores 	
G. Cerrar Sesión	Movimientos de Cheques	 Ingreso de Cheques - Clientes
Z. Salida del Sistema	Gastos	 Ingreso de Cheques - Proveedores
		Ingreso de Cheques - Otros Listado de Cheques - Clientes Listado de Cheques - Proveedores Listado de Cheques - Otros

Habiendo ingresado en la pantalla de Cheques, será importante seleccionar el modo ALTA, para poder ingresar un nueva cheque. Para ello se deberá presionar el botón de ALTA de la botonera de Controles.

🎒 Cheques - (CONSULTA								×	
Nro.Interno	271	2				2710				
Descripción	Ch 2710					Acceso por Código 💌				
Generales	Otros Datos	Salida	Cobrado	Comprobante	Regi	stro	Tablero			
Ingreso del Cheque de Clientes o Entrega a Proveedores 🛛 👔 🗊										
Forma de Pago CHEOUE						v			_	
Moneda pesos						~	04/(05/2017		
Tipo Arch.Personas Cliente Depositar							.			
Cliente		ť	53	"OS FABRICAN	гз.ғ	R.L."]	5572017	- 1	
Cód. Banco	20 V	arios				~]			
Nro. de Che	que 7	53829100)							
Importe Che	orte Cheque 780.00									
Cardwalaa	_		_		N			_		
					Nav	egacio				
ue		2 🙆	1	M 🛃 🔁						





Una vez dentro de la pantalla de Ingreso de Cheques, se deberán ingresar los campos marcados en rojo, como ser que tipo de "Forma de Pago" (que sería el tipo de cheque se desea ingresar) ya que podrían haber varios tipos de cheques. En este ejemplo simple, seleccionamos "CHEQUE" como cheques en general. Luego se deberá seleccionar el Cliente, presionando el botón de búsqueda de Clientes (desde el botón de búsqueda marcado en rojo).

Luego el Banco relacionado con el Cheque, el "Nro. de Cheque", su importe, y la fecha de "Depositar"

🞒 Cheques - A	ALTA			×
Nro.Interno	:	2711		2711
Descripción	Ch 271	1	Acceso	por Código 🔽
Generales	Otros Da	tos Salida Cobrado Comprobante	Registro Ta	blero
Ingreso d	el Cheq	ue de Clientes o Entrega a Proveedo	res	
Forma de Pa	igo	CHEQUE	~	Eecha Entrada
Moneda	٥	pesos	¥	04/05/2017
Tipo Arch.Pe	ersonas	Cliente		Depositar
Cliente		63 "OS FABRICANT	S.R.L."	24/05/2017
Cód. Banco	2	Varios	~	
Nro. de Cheo	que	632388618		
Importe Cheo	que	12800.00		Graha y luego imputa
				craba) lacge impata
Controles			Navegación	
🗅 🛃 🕅	à F	🖸 🛃 🧶 🖹 🔛 🔛		





Para finalizar, se podrá grabar dicho cheque presionando el botón "Grabar" ubicado en la botonera de Controles, o bien presionando el botón "Graba y luego Imputa" (abajo a la derecha).

El primero sólo grabará el movimiento sin imputar a ninguna Factura del Cliente, dejando la posibilidad de imputarlo en un futuro.

El segundo "Graba y luego Imputa", además de grabar el movimiento, mostrará una lista de Facturas del Cliente, para que el Usuario pueda seleccionar hacia donde imputar dicho cheque recientemente ingresado. De cualquiera de las dos formas, al grabar el cheque, impactará en la cuenta corriente del Cliente, disminuyendo su saldo final.







El en caso de haber grabado a través del botón "Graba y luego Imputa", aparecerá una pantalla con todas las facturas que todavía no estén saldadas.

El Sistema sugerirá (tildando automáticamente), imputar las primeras facturas visualizadas hasta llegar al monto del pago recientemente ingresado (en este caso \$12800.-).

3	🕽 Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - ¥ENTAS 🛛 🗙										
	Clier	nte			63 "OS FABRICANT S.R.L.						
Pago a Imputar			tar	1	10339 🙀 Cheque :(2711) - Imp.Orig.: \$12800.00						
Importe Total del Pago			l del Pago	12	800.00						
	т	Тір	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal		~
		FFA	3749	23/04/2015	36300.00	26589.32	12800.00	8736	29821		
		FFA	3750	20/05/2015	2315.00	1412.00	0.00	8739	29827		
		FFA	3778	03/11/2015	117.37	26.66	0.00	8807	0		
		FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0		
		FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	0		
		FFA	3788	19/01/2016	16.58	16.58	3 0.00	8826	0		
		FFA	3805	29/04/2016	14.08	14.08	3 0.00	8843	0		
	<	FFA	3806	29/04/2018	121.00	121 00	0.00	8844	1 0		>
	Can	tidad		25.00	Selecci	onados 📃	1.	00 Reali	izar IMPUTACI	ON	Cancelar
	Fac	turación	\$	129059.53	Seleccionó l	mputar \$	12800.0	00			
	Deu	da \$		118155.14	Falta I	mputar \$	0.	00			

El Usuario podrá cambiar esa sugerencia automática del Sistema, destildando y tildando los comprobantes a imputar según su conveniencia, como así también podrá modificar los importes de la columna "IMPUTAR" destacada en color gris.

Sólo se podrán modificar los importes de los comprobantes tildados (seleccionados).

No se podrán ingresar importes que superen el saldo de cada comprobante.

El Sistema no permitirá que la sumatoria a imputar, supere al importe del pago recientemente ingresado.





<u>REALIZAR UNA DESIMPUTACIÓN DE UN CHEQUE</u>

Un cheque de un Cliente, podrá ser desimputado de una factura.

Esto puede necesitarse para ser imputado hacia otra factura del mismo Cliente, o bien para poder eliminar el cheque, ya que para eliminar un cheque, será necesario desimputarlo previamente.

Archivos Edición Informes Vari	ios Configuración	Ayuda Proje	ect	
A. Tablas Maestras B. Articulos C. Personas e Instituciones D. Tableros)))			
E. Pagos/Cobranzas F. Producción	 Cobranza a Pagos a Pro 	Clientes veedores		
G. Cerrar Sesión	Movimientos	de Cheques	•	Ingreso de Cheques - Clientes
Z. Salida del Sistema	Gastos		Þ	Ingreso de Cheques - Proveedores
				Ingreso de Cheques - Otros Listado de Cheques - Clientes Listado de Cheques - Proveedores Listado de Cheques - Otros

Una vez estando en la pantalla en modo CONSULTA, se deberá seleccionar el cheque que se desea desimputar.

🞒 Cheques -	CONSULTA							×
Nro.Interno	27	11				1	2711	
Descripción	Ch 2711					Acces	o por Códi	.go 🔽
Generales	Otros Datos	s Salida	Cobrado	Comprol	oante R	egistro T	ablero	
Ingreso del Cheque de Clientes o Entrega a Proveedores 🛛 👔 🗊								
Forma de Pa	ago [CHEQUE				~	Facha Ent	rada
Moneda pesos							04/05/	2017
Tipo Arch.P	ersonas	Cliente				~	Depositar	2017
Cliente		l	63	"OS FAB	RICANT :	S.R.L."	24/03/	2017
Cód. Banco	1	Varios				~		
Nro. de Che	que	63238861	8					
Importe Che	que		12800.0	0				
Controles		D 🙀	۱	2	N	lavegaciór 🚺 📢	1 • • •	 I





Una vez seleccionado, se deberá seleccionar la solapa "Comprobante", para luego presionar el botón "Elimina todas las Imputaciones del cheque".

🞒 Cheques -	CONSULTA				×
Nro.Interno	2711			2711	4
Descripción	Ch 2711			Acceso por Cód	igo 🔽
Generales	Otros Datos Sali	ida Cobrado	Comprobante	tegistro Tablero	
Comprob	ante (solo d	de lectura)	Cobranza	(solo de lectura)	Ĩ
Tipo Compre	bante		Tipo de Pago		
Nro. Compre	bante	07.40	Nro, de Pago		
		3749			
Info	me de Comprobantes	Imputados			
Elimina	todas las Imputaciona	es del cheque			
	Impresión del Che	que			
Controles			•	lavegación	
D 🕑 🕲		M 🔗 🖹	2		► ►





Se visualizará una pantalla de confirmación.

🞒 Cheques -	CONSULTA						×	
Nro.Interno	27	11				2711	F	
Descripción	Ch 2711					Acceso por Cód	igo 🔽	
Generales	Otros Dato:	s Salida	Cobrado	Comprobante	Regi	stro Tablero		
Comprob	ante	(solo de lect	tura)	Cobranza	1	(solo de lectura)		
Tipo Compro	bante	FFA		Tipo de Pag	0			
Nro. Comprobante 3749 Nro. de Pago								
Informe de Comprobantes Imputa Está seguro de Eliminar TODAS las imputaciones de este cheque.								
	Impresión del Cheque							
Controles					Nav	egación		
D 2 🕅			2 😒	M 🔛	k		► ►	

Para luego mostrar que la Factura Asociada se ha blanqueado y el cheque ya está desimputado, listo para ser eliminado o bien para ser imputado a otra factura del mismo Cliente.

🎒 Cheques -	CONSULTA		×				
Nro.Interno	2711	2711	A				
Descripción	Ch 2711	Acceso por Código 💌	_				
Generales	Otros Datos Salida Cobrado Comprobante R	Registro Tablero					
Comprob	ante (solo de lectura) Cobranza	(solo de lectura)	ו				
Tipo Compro Nro. Compro	obarte Tipo de Pago Nro. de Pago						
Info	rme de Comprobantes Imputados						
Elimina	todas las Imputaciones del cheque						
	Impresión del Cheque						
Controles	٩	lavegación					
D 🛛 🗑	🖻 🖬 🖉 😫 🔛 📗						





<u>REALIZAR UNA ELIMINACIÓN DE UN CHEQUE</u>

Para poder eliminar un cheque, será importante ser un Usuario con perfil de acceso que permita realizar tal acción.

Antes de eliminar un cheque, se deberá desimputarlo de su o sus facturas asociadas en el caso de que las tuviera como se explicó con anterioridad.

Para ello, se deberá presionar el botón "Elimina todas las Imputaciones de este Pago", y luego de presionado, podrá eliminarlo definitivamente.

Archivos Edición Informes Varios	s Configuración Ayuda Proj	ject
A. Tablas Maestras	•	
B. Articulos		
C. Personas e Instituciones		
D. Tableros		
E. Pagos/Cobranzas	 Cobranza a Clientes 	•
F. Producción	 Pagos a Proveedores 	→ <u>I</u>
G. Cerrar Sesión	Movimientos de Cheques	 Ingreso de Cheques - Clientes
Z. Salida del Sistema	Gastos	 Ingreso de Cheques - Proveedores
		Ingreso de Cheques - Otros
		Listado de Cheques - Clientes
		Listado de Cheques - Proveedores
		Listado de Cheques - Otros





Una vez estando en la pantalla de cheques en modo CONSULTA, se deberá seleccionar el cheque que se desea eliminar.

Una vez seleccionado y sabiendo que no está imputado a ninguna factura, sólo se deberá presionar el botón de Baja o Eliminación que se encuentra ubicado en la botonera de Controles.







Se solicitará una confirmación.

IMPORTANTE: al eliminar un pago, impactará en el saldo de la cuenta corriente del Cliente que haya realizado el pago.

🚄 Cheques - I	CONSULTA								×	3
Nro.Interno	2711					2711				
Descripción	Ch 2711					Acceso por Código 🔽				
Generales	Otros Datos	Salida	Cobrado	Comprobante	Regi	stro	Tablero			
Ingreso del Cheque de Clientes o Entrega a Proveedores 🛛 😨 🗊										
Forma de Pa	ago C.	HEQUE					Fech	a Entrada		
Moneda	• p	esos		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			• 04/05/2017			
Tipo Arch.P	ersonas C	liente	ATEN				n Depo	sitar		
Cliente		e			CONE	FIRMA	A LA BAJA	A		
Cód. Banco	🚈 V	arios		•						
Nro. de Che	que 6	32388618	3							
Importe Che	que		12	SI			NO			
			- 11			L				ļ



EZ |

8 B 🖬

6

M 🤌 🚖 🏁

SISTEMA DE GESTIÓN PARA PYMES Y COMERCIOS



REALIZAR UNA COBRANZA POR RECIBO OFICIAL (efectivo y cheque)

Para realizar una cobranza a través de Recibos Oficiales, se necesitará seleccionar esta opción.

Archivos	Edición	Informes Varios	Configuración	Ayuda	Project	
A. Tab	olas Maest	ras I				
B. Arti	iculos	1	1			
C. Per	rsonas e Ir	stituciones 🛛)	1			
D. Tab	oleros)				
E. Pag	gos/Cobrar	nzas I	Cobranza a	Clientes	×.	COBRANZA - (cancelando una Factura)
F. Pro	ducción)	Pagos a Pro	veedores	Þ	COBRANZA - Independiente (sin Imputar Factura)
G. Cer	rrar Sesiór)	Movimiento:	; de Chequ	ies 🕨	IMPUTA - Ntas.Cred. Indep. ó Pagos Indep. (Imputando Factura)
Z. Sali	ida del Sist	ema	Gastos		•	IMPUTA - Pagos Independientes a múltiples Facturas
						Recibos Oficiales

Una vez estando en la pantalla, se deberá estar en modo ALTA presionando el botón de "ALTA" de la botonera de Controles, para luego poder ingresar un nuevo recibo oficial.

Recibos - LUNSUL	TA						
Nº Recibo	30000000.	1 🐔				300000	0001
Fecha	26/10/2016					Acceso po	or Código 🔽
Tipo de Cobranza	Cobranza a (Clientes					
Generales							
Cobranza de	e Cuenta Corri	iente a Cliente	s			Cuenta Cor	riente
Cliente	63	"OS FABRI	CANT S.R.L.				
Observacion 1	29821 (\$246	5.00) ·	-				現現
Observacion 2							
Observacion 3							
Pagó \$	246	6.00 Efectivo	123.00	Cheques	123.00		
N°Pago	Cód.Form. 🛛	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaci 🔨
▶ 10290	910	123.00			11	CABA IIBB RET	ASD
10291	2	123.00) Varios	ASDF	11	CHEQUE	Ch 2706
			-				
		- Madifian Stars	Dain kam				1
			Eaja item				





Ya estando en modo ALTA, se deberá seleccionar el Cliente presionando el botón de búsqueda de Clientes.

Nº Real 30000003 Fecha / / Tpo de Cobranza Cohranza de Cuenta Corriente a Clientes Cuerta Corriente	Recibos ALTA							
Fecha / / Tipo de Cobranza Cenerales Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Cenerales Cliente Observacion 1 Observacion 2 Observacion 3 Pegó \$ 0.00 NP Pago Cód. Form. Pinporte Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observación Pegó \$ 0.00 Creace Otherane Pegó \$ 0.00 Cód. Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observación Pegó \$ 0.00 Cód. Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observación Pegó \$ Observación	Nº Reci <mark>bo</mark>		1				3	30000003
Tipo de Cobranza Generales Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente a Cliente Cuenta Corriente Cuenta Cuen	Fecha	7.7					Acce	eso por Código 🔽
Generales Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente Image: Contract of the cont	Tipo de Cobranza	1		~				
Generales Cuenta Corriente a Clientes Cliente Image: Cliente Observacion 1 Image: Cliente Observacion 2 Image: Cliente Observacion 3 Image: Cliente Pagó \$ 0.00 Efectivo 0.00 NPPago Cód.Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observacion 3 Image: Cliente Image: Cliente								
Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Ciente Observacion 1 Observacion 2 Observacion 3 Pagó \$ 0.00 Efectivo 0.00 Cód.Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observacion Pagó \$ 0.00 Efectivo Observacion Pagó \$ 0.00 Prime Pagó \$ 0.00 Prime Pagó \$ 0.00 Piedetivo	Generales							
Cliente Observacion 1 Observacion 2 Observacion 3 Pagó \$ 0.00 Efectivo 0.00 Cheques 0.00 PPago Cód.Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observaci Cheque F.Vencimiento Forma Observaci Form Form Form Form Form Form Form Form	Cobranza d	e Cuenta Co	orriente a Cliente	es			Cu	enta Corriente
Observacion 1 Observacion 2 Observacion 3 Pagó \$ 0.00 Efectivo 0.00 Cheques 0.00 NPPag0 Cód.Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observaci	Cliente		0					
Observacion 2 Observacion 3 Pagó \$ 0.00 Efectivo 0.00 Cheques 0.00 N°P ago Cód.Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observaci	Observacion 1	-						
Observacion 3 Pagó \$ 0.00 Efectivo 0.00 Cheques 0.00 N°P ago Cód.Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observaci O	Observacion 2							
Pagó \$ 0.00 Efectivo 0.00 Cheques 0.00 NºPago Cód.Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observaci Obs	Observacion 3	1						
Order O	Paqó \$	-	n nn Efectivo	0.00	Cheques	0.00		
NºPago Cód.Form. \$ Importe Banco Nro.Cheque F.Vencimiento Forma Observaci Image: Ima			0.00	0.00	. · .	0.00		
	N°Pago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaci 🔨
Image: Controles Navegación	1996	8	- /2	10		8		
	1.79	3 <u>0</u>						
		2						
		1						
	<		1	L.	1.	1	1	>
ontroles	Efectivo	Cheque	E Modifica item	A Baia Item				100011
Ontroles				144 T-12 1991			1	
Ontroles								
ontroles								Graba y luego Imputa
	Controles	_	_	Í DE	vegación	1		





Luego aparecerá una grilla con todos los Clientes, donde se deberá seleccionar el Cliente que está realizando el Recibo. Una vez seleccionado el Cliente, se confirmará presionando la tecla ENTER, o bien presionando el botón de confirmación ubicado abajo a la derecha.

Ay	uda de Cli	entes por Código			
Π	Código	Descripción	Iva	Direccion	^
•	1	Consumidor Final	Consumidor Final	CORRIENTES AVDA.	
	10	PARK S.A.	Respons. Inscripto	BOLIVAR	
	100	G.L.C. S.A.	Exento	COLOMBRES	
	101	MISS S.A.	Exento	MEMBRILLAR	
	102	CIRCULO S.A.	Respons. Inscripto	ACEVEDO Y SAENZ	
	103	SABER S.A.	Respons. Inscripto	SAN MARTIN	
	104	SIND. PERS. CERAMIC. SANIT	Exento	H. YRIGOYEN	
	105	GRAFICOS 0.S.	Exento	VIAMONTE	
	106	OSO CENTRAL	Respons. Inscripto	AVELLANEDA	
	107	CENTRAL	Exento	PERU	
	108	EXTERNO S.A.	Respons. Inscripto	MITRE BARTOLOME	
	109	FOMUR S.A.	Respons. Inscripto	LIBERTADOR AV.	
	110	GRAF S.A.	Exento	RIOBAMBA	
	111	POPUL S.A.	Exento	ARANA GOIRI	
	112	PES HOSPITAL S.A.	Respons. Inscripto	PEDRIEL	
	113	DIFE AC	Respons. Inscripto	LIMA	
	114	SPESA S.A.	Exento	LAVALLE	
ľ	<				
					×





Una vez seleccionado el Cliente, de comenzará a ingresar los ítems de pagos compuesto por Pagos en Efectivo y Cheques.

Para ello se deberá presionar el botón de Efectivo o el de Cheque marcado en rojo en la figura de abajo.

A modo de ejemplo, primero se presionará el botón "Efectivo" para ingresar un ítem de pago en la grilla del Recibo.

Recibos - ALTA							
Nº Recibo	3000000	3 🚮				30000	0003
Fecha	04/05/2017					Acceso p	or Código 🔽
Tipo de Cobranza	Cobranza a	Clientes				-	
Generales							
Cobranza de	e Cuenta Corri	ente a Cliente	is			Cuenta Co	miente
Cliente	63	"OS FABRI	CANT S.R.L.				43 43
Observacion 1							
Observacion 2							
Observacion 3							
Pagó \$		0.00 Efectivo	0.00	Cheques	0.00		
NºPago	Cód.Form. (6 Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaci 🔨
-	. 24						
			-				_
							 _
			I.	1.	4	1	>
Efectivo	Cheque	Modifica ítem	🛃 Baja Item				. 19990
						Graba	y luego imputa
Controles			Na	vegación			
	à 🗖 🖸 🛛	M 🖉 🛢 🛛		4 4 4 5 5			





Una vez presionado el botón de Efectivo para incorporar un ítem al recibo, se visualizará una pantalla exactamente igual al de ingreso de Pagos Efectivo o Contado explicado con anterioridad.

Se deberá ingresar la "Forma Pago" (que sólo mostrará formas de pago Efectivo).

Luego se podrá llenar el campo "Observación 1" con lo que se desee. Este campo no es obligatorio. Luego se deberá ingresar el Importe de Efectivo.

Para grabar este movimiento, se deberá presionar el botón "Grabar" ubicado en la botonera de Controles.

🚄 Cobranzas a Cl	ientes - en efectivo	- ALTA					X
Código	10332		10	332			1
Fecha	04/05/2017		Acceso po	or Código	~		
Tipo de Cobranza	Cobranza a Clier	ntes 🔽	Elimina toda:	s las Imputaciones de este	Pago		
Generales							
Cobranza de	Cuenta Corriente	a Clientes					T 🗂
Cliente	63	"OS FABRICANT S.R	. L.	Cuenta Corriente			
Cuenta Cte.		📰 💿 Con Saldo 🔘) Sin Saldo	Fecha de Vencimiento	1	/	
Observaciones				Importe Total Inicial			
Observaciones 2				Forma de pago			
Observaciones 2				Deuda			
Forma Pago	CONTRADO			Recibo Asociado	20	0000002	10
Observesion 1				Nº Pago Original		10000003	
Observacion	Aquí se podrá	escribir una Obsei	rvación	N Tago Onginai			_
Pagó \$		2400.00					
							_
Controles			Navega	ación			
	à 🖬 🗠 🛤 (🔊 😫 🖄 🛛 🖡					





Una vez grabado, se volverá a la pantalla del Recibo inicial, donde ya se podrá visualizar en la grilla de abajo el ítem de Pago Efectivo recientemente ingresado.

Ahora se presionará a modo de ejemplo, el botón "Cheque" para ingresar un segundo ítem en el Recibo.

Recibos - ALTA							
Nº Recibo	3000000	03 🛃				3000	00003
Fecha	04/05/2017					Acceso	por Código 🔽
Tipo de Cobranza	Cobranza a	Clientes	~			0	
Generales							
Cobranza de	Cuenta Cor	riente a Cliente	es			Cuenta	Corriente
Cliente	6	3 "OS FABRI	CANT S.R.L.			Contraction of the second s	
Observacion 1							
Observacion 2	-						
Observacion 3							
Pagó \$	24	00.00 Efectivo	2400.00	Cheques	0.00		, ;
N°Pago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaci 🛧
10332	1	2400.0	10		11	CONTADO	Aquí se p
			-				<u> </u>
		-	- 57				
0.0			8	50 E	3		
	- 6	1	1	1		1	×
Efectivo [Cheque	Modifica item	Baja Item				in the second
						Grat	oa y luego Imputa
Controles			Na	vegación			
		M 🖉 😫 🖡		((()))	8 8		





Una vez presionado el botón "Cheque", se visualizará esta pantalla exactamente igual al ingreso de cheques explicado anteriormente.

Aquí se deberán ingresar los campos marcados en rojo para luego presionar el botón "Grabar" ubicado en la solapa de Controles.

🚄 Cheques - A	ALTA							×
Nro.Interno	2708	3				2708		
Descripción	Ch 2708				Acceso	por Cód	igo 🖂	
Generales	Otros Datos	Salida Cobrado	Comprobante	Regis	stro Ta	blero		
Ingreso d	el Cheque (le Clientes o Entr	ega a Proveed	ores			•	B
Forma de Pa	go C	HEQUE			~	Fecha Err	trada	- 1
Moneda	•				~	04/05/	/2017	
Tipo Arch.Pe	ersonas C	liente			~	Depositar		-11
Cliente	45	63	"OS FABRICANI	гs.р	.L."	22/03/	2017	-4
Cód. Banco	В	ANCO FRANCES			~			
Nro. de Cheo	que 9	48227462			_ 1			
Importe Cheo	ine 🛛	4700.00	D					
Controles				Nave	egación			
DEV®		o M 🖉 😫	2	H				





Una vez grabado, se volverá a la pantalla del Recibo inicial, donde ya se podrá visualizar en la grilla de abajo, todos los ítems de Efectivo y todos los cheques incorporados.

Recibos - ALTA									
Nº Recibo	3000000	003 🌠					30	0000003	
Fecha	04/05/2017	7					Acces	o por Cóc	ligo 🖂
Tipo de Cobranza	Cobranza a	a Clientes	~						
Generales									
Cobranza de	e Cuenta Co	rriente a Clier	ntes				Cuerr	ta Corriente	•
Cliente	6	3 "OS FAB	RICANT S.R.L.				Lances		44
Observacion 1									
Observacion 2									
Observacion 3	-								
Pagó \$	71	.00.00 Efectiv	0 2400.00	Cheques	4700.00				
NºPago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaciones		~
10332	1	2400.00			11	CONTADO	Aquí se podrá es	scribir una i	Observ
10333	2	4700.00	BANCO FRANCES	948227462	22/05/2017	CHEQUE	Ch 2708		
						2			
120	1	<u>a</u>		0	<i>6</i>	6	0		<u> </u>
				4		8	-		×
									15
Efectivo	<u>Cheque</u>	Modifica item	Baja Item						
								robo u luogo	Imputo
			[raba y luego	Imputa
Controles			Na	wegación					
D 🕑 🕅 🛛	à 🖬 🖻	🚵 🧶 😫		4 44 4	> >> >}				





De esta misma forma, se podrán incorporar en la grilla de ítems de pagos, todos los pagos efectivo y cheques que incluyan a este Recibo.

Para finalizar, se deberá seleccionar si sólo se desea grabar el Recibo, o bien se desea grabar y también imputar dicho recibo a Facturas del Cliente.

En este ejemplo, se presionará el botón "Graba y luego Imputa"

Recibos - ALTA								
Nº Recibo	3000000	003 🌠					30000003	
Fecha	04/05/2017	7					Acceso por Cód	igo 🖂
Tipo de Cobranza	Cobranza a	a Clientes					877	
Generales								
Cobranza de	e Cuenta Co	rriente a Clientes	;				Quenta Corrierte	•
Cliente	6	3 "OS FABRIC	ANT S.R.L.				Coenta comente	
Observacion 1								
Observacion 2								CHAR (mid)
Observacion 3								
Pagó \$	90	80.00 Efectivo	2400.00	Cheques 668	30.00			
N°Pago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observad	iones 🔺
10332	1	2400.00			11	CONTADO	Aquí se p	iodrá (
in the second se			The Contract of the Contract o	010007100	DO LO FIO O L T	OUFOUE	01 0700	
10333	2	4700.00	BANCO FRANCES	948227462	22/05/2017	CHEQUE	Ch 2708	2
10333 10334	2	4700.00	BANCO FRANCES PROVINCIA	948227462 94832221	22/05/2017 24/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709	
10333 10334 10335	2 2 2	4700.00 1200.00 780.00	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710	
10333 10334 10335	2 2 2	4700.00 1200.00 780.00	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710	¥
10333 10334 10335	2 2 2	4700.00 1200.00 780.00	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710	×
10333 10334 10335 (2 2 2	4700.00 1200.00 780.00	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710	
10333 10334 10335 (2 2 2	4700.00 1200.00 780.00	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios Varios	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710	
10333 10334 10335 	2 2 2	4700.00 1200.00 780.00	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710	
10333 10334 10335 	2 2 2	4700.00 1200.00 780.00	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710 Graba y luego	Imputa
10333 10334 10335 (2 2 2	4700.00 1200.00 780.00	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios Baja Item	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	CHEQUE	Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710 Graba y luego	Imputa





Una vez presionado el botón "Graba y luego Imputa", se comenzará a imputar por separado, cada uno de los ítems de pagos que incluían el Recibo recientemente grabado.

En este caso, se está imputando el primer ítem correspondiente al Efectivo por \$ 2400.-Como ya se explicó anteriormente, el Sistema sugerirá imputar las facturas más antiguas hasta completar el importe del pago (en este caso \$ 2400.-).

🎒 I	mp	utaciór	n de PAGOS	5 a CUENTA 4	a múltiples F	acturas - ¥E	NTAS				×
(Clier	nte			63 "OS FA	BRICANT S.	R.L.				
F	Page	o a Imput	tar	1	0332	Pag.Indep.	- Imp.Orig.: \$240	00.00			
I	mpo	orte Tota	l del Pago	2	400.00						
	Т	Тір	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal		^
- 1	\checkmark	FFA	3749	23/04/2015	36300.00	33689.32	2400.00	8736	29821		
. 7		FFA	3750	20/05/2015	2315.00	2192.00	0.00	8739	29827		
j		FFA	3752	15/06/2015	496.10	394.10	0.00	8752	29840		
j		FFA	3775	16/10/2015	580.80	570.82	0.00	8805	0		
j		FFA	3777	20/10/2015	144.37	144.37	0.00	8806	0		
j		FFA	3778	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8807	0		
j		FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0		
i		FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	n –		<u> </u>
	<				_			_		_	>
0	Cantidad		28.00	Selecci	onados	1.	00 Reali	izar IMPUTACI	ON	Cancelar	
f	Facturación \$		130280.80	Seleccionó I	mputar \$	2400.	00				
[Deu	da \$		127235.14	Falta I	mputar \$	0.	00			

El Usuario podrá cambiar esa sugerencia automática del Sistema, destildando y tildando los comprobantes a imputar según su conveniencia, como así también podrá modificar los importes de la columna "IMPUTAR" destacada en color gris.

Sólo se podrán modificar los importes de los comprobantes tildados (seleccionados).

No se podrán ingresar importes que superen el saldo de cada comprobante.

El Sistema no permitirá que la sumatoria a imputar, supere al importe del pago recientemente ingresado (en este caso \$ 2400.-).

Luego para confirmar, se deberá presionar el botón "Realizar IMPUTACIÓN".





Una vez confirmada la Imputación, se visualizará la próxima imputación correspondiente al segundo ítem del Recibo, que en este caso es un cheque de \$ 4700.-.

Con la misma política operativa, el Sistema sugerirá las primeras facturas a saldar, comenzando por las más antiguas hasta llegar al monto del ítem pagado (\$ 4700.-).

🗿 Ir	np	utaciór	n de PAGOS	5 a CUENTA	a múltiples F	acturas - VEN	TAS					×
C	lier	nte			63 "OS FA	BRICANT S.	R.L.					
Ρ	ag	o a Imput	tar		10333	Cheque :(27	'08) - Imp.Orig.	: \$4700.00				
In	npo	orte Tota	l del Pago	4	1700.00							
_5	Γ	Тір	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal	1		^
	~	FFA	3749	23/04/2015	36300.00	31289.32	4700.00	8736	29821			
		FFA	3750	20/05/2015	2315.00	2192.00	0.00	8739	29827			
Ē		FFA	3752	15/06/2015	496.10	394.10	0.00	8752	29840			
Ē		FFA	3775	16/10/2015	580.80	570.82	0.00	8805	0			
Ē		FFA	3777	20/10/2015	144.37	144.37	0.00	8806	0			
Ē		FFA	3778	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8807	0			
Ē		FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0			
Ī	<	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121 00	0.00	8809	l n		>	-
C	ап	tidad		28.00) Selecc	ionados	1.	00 Rea	izar IMPUTACI	ON	Cancelar	
F	act	turación	\$	130280.80	Seleccionó I	mputar \$	4700.0	00				_
D	eu	da \$		124835.14	1 Falta I	mputar \$	0.	00				





Así sucesivamente, hasta completar todos los ítems del Recibo.

Una vez finalizada las imputaciones, se solicitará la impresión del Recibo oficial, donde el Usuario podrá seleccionar la Impresora y Cantidad de copias a imprimir.

Recibos - ALTA						
Nº Recibo	3000000	03 🌠			30	0000003
Fecha	04/05/2017				Acces	o por Código 🔽
Tipo de Cobranza	Cobranza a	Clientes 🖂				
Generales						
Cobranza de	Cuenta Co	rriente a Clientes			Cuen	ita Corriente)
Cliente	6	3 "OS FABRICANT S.	R.L.			
Observacion 1	29821 (\$7	100.00) - 29827	(\$780.00) - 29840	(\$394.10)	- FFA 3775 (\$5	70.82) 🙀 🐺
Observacion 2	FFA 3777	(\$144.37) - FFA 3	778 (\$90.71) -			
Observacion 3						
Pagó \$	90	80.00 Efectivo	2400.00 Cheques 66	80.00		
NºPago	Cód.Form.	\$ Importe Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaciones 🔺
10332	1	2400.00		11	CONTADO	Aquí se podrá e
10333	2	4700 00 BANCO	0 FRANCES 948227462	22/05/2017	ICHEQUE	Ch 2708
10334	2	🧖 Configuración de i	mpresión			×
10335	2	Impresora	HP4300			~
		+ Estado	Predeterminada			(1)
	•	Ubicación	USB001			8
Efectivo	<u>Cheque</u>	Tamaño de Hoja	Carta 216 x 279 mm	~		
			Ancho 216 mm Alto 2	279 mm		
		Orientación	⊙ Vertical O Horizontal	A		
		Copias				
					1 💌 🗄	*





El formato de la impresión del Recibo, es cien por ciento configurable, y la imagen de abajo es a modo de ejemplo.

LOGO DE EMPRES	LA SA		Nº de D	ecibo: 30000	0003
Fecha:	04/05/2017		N at N		0000
Razón Social: Dirección: Localidad: Provincia:	"OS FABRICANT S.F AVELLANEDA CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES	R.L." - (63) - BUENOS AIRES	(1		
CUIT:	30-62313465-9	Tipo de Iva: Re			
Forma Pago	Observación	Banco	N° de Cheque	Fecha Vto.	Importe \$
CONTADO CHEQUE CHEQUE CHEQUE	Aquí se podrá escribir una Ch 2708 Ch 2709 Ch 2710	BANCO FRANCES PROVINCIA Varios	948227462 94832221 753829100	22/05/2017 24/05/2017 09/05/2017	2400.00 4700.00 1200.00 780.00
Observaciones: 29 FF	9821 (\$7100.00) A 3777 (\$144.37)	- 29827 (\$780.) - FFA 3778 (\$9	DO) – 2 D.71) –	29840 (\$394.10)
Total So	n Pesos: NUEVE MIL	OCHENTA CON 00/	100.		
				Total	9080.00





IMPUTACIÓN DE PAGOS Y CHEQUES A FACTURAS

Las Pagos Efectivos, como así también los Cheques, pueden estar imputados a facturas como no. Todas las cobranzas no imputadas, podrán ser imputadas en cualquier momento.

Las condiciones para poder imputar una cobranza (efectivo o cheque), son:

- -. La cobranza no debe estar imputada a ninguna factura
- -. Sólo se podrá imputar a una Factura que tenga saldo (es decir que no esté %100 saldada)
- -. Sólo se podrá imputar a una Factura del mismo Cliente

Para imputar una cobranza, se deberá seleccionar esta opción del menú.

Archivos Edición Informes Va	rios Configu	iración Ayuda	a Project	
A. Tablas Maestras	• I			
B. Articulos	•			
C. Personas e Instituciones	- H			
D. Tableros				
E. Pagos/Cobranzas	► Cobr	ranza a Cliente	s 🕨	COBRANZA - (cancelando una Factura)
F. Producción	Page	os a Proveedor	es 🕨	COBRANZA - Independiente (sin Imputar Factura)
G. Cerrar Sesión	► Movi	imientos de Ch	eques 🔸	IMPUTA - Ntas.Cred. Indep. ó Pagos Indep. (Imputando Factura)
Z. Salida del Sistema	Gast	os	+	IMPUTA - Pagos Independientes a múltiples Facturas
				Recibos Oficiales

Ya habiendo ingresado a la Pantalla de Imputación de PAGOS, se deberá seleccionar el Cliente presionando uno de los botones marcados en rojo.

9	Imp	outació	n de PAGOS	5 a CUENTA	a múltiples I	acturas - V	/ENTAS					x
	Cliente											
	Pago a Imputar		and the second sec									
	Imp	orte Tot	al del Pago		0.00							
	Т	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal			^
	L	-										
	H	-						-				
	-	-						-				
	H	-	+					-				
	<		1	1		1				1	>	~
	Cantidad		0.00 Seleccionados		ionados	0.00 Real		izar IMPUTACI	ON	Cancelar		
	Fac	turaciór	ו\$	0.00	Seleccionó	Imputar \$	0.	00				
	Deu	ıda \$		0.00	Falta	Imputar \$	0	.00				





Luego aparecerá una grilla con todos los Clientes, donde se deberá seleccionar el Cliente que está realizando el Pago. Una vez seleccionado el Cliente, se confirmará presionando la tecla ENTER, o bien presionando el botón de confirmación ubicado abajo a la derecha.

Ay	Ayuda de Clientes por Código									
	Código	Descripción	Iva	Direccion	^					
Þ	1	Consumidor Final	Consumidor Final	CORRIENTES AVDA.						
	10	PARK S.A.	Respons. Inscripto	BOLIVAR						
	100	G.L.C. S.A.	Exento	COLOMBRES						
	101	MISS S.A.	Exento	MEMBRILLAR						
	102	CIRCULO S.A.	Respons. Inscripto	ACEVEDO Y SAENZ						
	103	SABER S.A.	Respons. Inscripto	SAN MARTIN						
	104	SIND. PERS. CERAMIC. SANIT	Exento	H. YRIGOYEN						
	105	GRAFICOS 0.S.	Exento	VIAMONTE						
	106	OSO CENTRAL	Respons. Inscripto	AVELLANEDA						
	107	CENTRAL	Exento	PERU						
	108	EXTERNO S.A.	Respons. Inscripto	MITRE BARTOLOME						
	109	FOMUR S.A.	Respons. Inscripto	LIBERTADOR AV.						
	110	GRAF S.A.	Exento	RIOBAMBA						
	111	POPUL S.A.	Exento	ARANA GOIRI						
	112	PES HOSPITAL S.A.	Respons. Inscripto	PEDRIEL						
	113	DIFE AC	Respons. Inscripto	LIMA						
	114	SPESA S.A.	Exento	LAVALLE						
ľ	<									





Una vez seleccionado el Cliente, se visualizarán todas las Facturas que todavía no estén saldadas de ese Cliente. Luego se deberá seleccionar el Pago a imputar, presionando el botón destacado en rojo.

🧃 Ir	i Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS 🗙 🗙									
Cliente					63 "OS FA	BRICANT S.	R.L.	AN AN		
Pago a Imputar			ar		44]				
In	про	rte Total	del Pago		0.00					
1	ΓΙ	Тір	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal	^
Ē		FFA	3750	20/05/2015	2315.00	1401.32	0.00	8739	29827	
Ē		FFA	3778	03/11/2015	117.37	26.66	0.00	8807	0	=
Ē		FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0	
Ē		FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	0	
Ē		FFA	3788	19/01/2016	16.58	16.58	0.00	8826	0	
Ē		FFA	3805	29/04/2016	14.08	14.08	0.00	8843	0	
Ē		FFA	3806	29/04/2016	121.00	121.00	0.00	8844	0	
Ī	<	FFA	3807	02/05/2018	1815.00	1815.00	0 00	8845	l n	>
C	Cantidad		24.00	24.00 Seleccionados		0.00 Reali		lizar IMPUTACI	ON Cancelar	
F	acti	uración (\$	92759.53	Seleccionó l	mputar \$	0.	00		
D)euc	la \$		91555.14	Fatta l	mputar \$	0.	00		





Aparecerá una pantalla con todos los Pagos Efectivo y con todos los Cheques que aun no han sido imputados. Se deberá seleccionar uno para así imputarlo a la o las facturas.

🎒 li	mputación de PAGO	5 a CUENTA a m	últiples Facturas - VENTAS		×
C	Cliente	63	"OS FABRICANT S.R.L	- 42 42	
F	^p ago a Imputar				
ł	mporte Total del Pago	0	. 00		
F	T Tip Numero	Fecha 🔰 🖇 Fa	actura I\$ Saldo IMP	UTAR Cta.Cte. Cte.Fiscal	^
	FFA 3750	20/05/2015	2315.00 1401.32	n nn 8720 20827	
Ay	uda de Pagos				
	Nro.Pago f	echa	Importe	Observaciones	
	10046	17/04/2015	12.00	Pag.Indep Imp.Orig.: \$12.00	
	10097 :	30/10/2015	12.00	Pag.Indep Imp.Orig.: \$12.00	
	10100 :	30/10/2015	12.00	Pag.Indep Imp.Orig.: \$12.00	
	10109 (03/11/2015	27.00	Pag.Indep Imp.Orig.: \$50.00	
	10110	03/11/2015	12.95	Pag.Indep Imp.Orig.: \$50.00	
	10128	03/11/2015	2.00	Pag.Indep Imp.Orig.: \$2.00	Б
	10133 (03/11/2015	1.00	Pag.Indep Imp.Orig.: \$1.00	
	10146	02/12/2015	10.00	Cheque :(2633) - Imp.Orig.: \$10.00	
	10148	02/12/2015	30.00	Cheque :(2636) - Imp.Orig.: \$30.00	
- 14	10149	02/12/2015	40.00	Cheque :(2637) - Imp.Orig.: \$40.00	
	10283	04/10/2016	100.00	Cheque :(2702) - Imp.Orig.: \$100.00	
	10286	04/10/2016	150.00	Cheque :(2705) - Imp.Orig.: \$400.00	
	10329	04/05/2017	144.37	Pag.Indep Imp.Orig.: \$3250.00	
	10220	04/05/2012	2005 62	Rog Indon Imp Orig : \$2250.00	÷
Þ	10344	04/05/2017	1600.00	Pag.Indep Imp.Orig.: \$1600.00	
H					Ţ
Ē	د <u>ا</u>	1111		×	
Ī					





Una vez seleccionado el Pago a imputar, el Sistema sugerirá (tildando automáticamente) imputar las primeras facturas (ordenadas por antigüedad) visualizadas hasta llegar al monto del pago recientemente ingresado (en este caso \$1600.-).

El Usuario podrá cambiar esa sugerencia automática del Sistema, destildando y tildando los comprobantes a imputar según su conveniencia, como así también podrá modificar los importes de la columna "IMPUTAR" destacada en color gris.

Sólo se podrán modificar los importes de los comprobantes tildados (seleccionados).

No se podrán ingresar importes que superen el saldo de cada comprobante (es decir que no superen el importe de la columna "\$ Saldo").

El Sistema no permitirá que la sumatoria a imputar, supere al importe del pago recientemente ingresado (en este caso \$ 1600.-).

Una vez seleccionado el Pago a imputar y todas las Facturas, se deberá presionar el botón "Realizar IMPUTACION".

🕖 In	Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - ¥ENTAS											
Cliente					63 "OS FABRICANT S.R.L.							
Pa	ago) a Imput	tar	1	10344 🙀 Pag.Indep Imp.Orig.: \$1600.00							
In	npoi	rte Tota	l del Pago	1	600.00							
Т		Тір	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal		1	
		FFA	3750	20/05/2015	2315.00	1401.32	1401.32	8739	29827		_	
		FFA	3778	03/11/2015	117.37	26.66	26.66	8807	0			-
		FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	117.37	8808	0			
Ī	1	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	54.65	8809	0			
		FFA	3788	19/01/2016	16.58	16.58	0.00	8826	0			
È		FFA	3805	29/04/2016	14.08	14.08	0.00	8843	0			
Ē		FFA	3806	29/04/2016	121.00	121.00	0.00	8844	0			-
		FFA	3807	02/05/2018	1815.00	1815.00	0.00	8845	1 0 1			
					-						>	_
C	anti	idad		24.00		onados	4.00 Rea		izar IMPUTACIO	DN_	Cancelar	
F	acti	uración	\$	92759.53	Seleccionó l	mputar \$	1600.0	00				
D	euc	la \$		91555.14	Falta I	mputar \$	0.	00				