



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 Varios Configuración Ayuda Project

- A. Tablas Maestras ▶
- B. Artículos ▶
- C. Personas e Instituciones ▶
- D. Tableros ▶
- E. Pagos/Cobranzas ▶
 - Cobranza a Clientes ▶
 - COBRANZA - (cancelando una Factura)
 - COBRANZA - Independiente (sin Imputar Factura)
 - IMPUTA - Ntas.Cred. Indep. ó Pagos Indep. (Imputando Factura)
 - IMPUTA - Pagos Independientes a múltiples Facturas
 - Recibos Oficiales
 - Pagos a Proveedores ▶
 - Movimientos de Cheques ▶
 - Gastos ▶
- F. Producción ▶
- G. Cerrar Sesión ▶
- Z. Salida del Sistema

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.

Archivos Edición Informes Varios Configuración Ayuda Controles Navegación

Cobranzas a Clientes - en efectivo - CONSULTA

Código: 10294 | 10294

Fecha: 10/03/2017 | Acceso por Código

Tipo de Cobranza: Cobranza a Clientes | Elimina todas las Imputaciones de este Pago

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes

Cliente: 251 | ADRA - SAMA | Cuenta Corriente

Cuenta Cte.: 8832 | Con Saldo Sin Saldo

Fecha de Vencimiento: 13/04/2016

Importe Total Inicial: 108.900000

Forma de pago: 3

Deuda: 30 DIAS FECHA DE D | 0.00

Recibo Asociado: IR

Nº Pago Original: 10294

Forma Pago: CABA IIBB RET

Observacion 1: 30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC)

Pagó \$: 108.90

Controles **Navegación**



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS

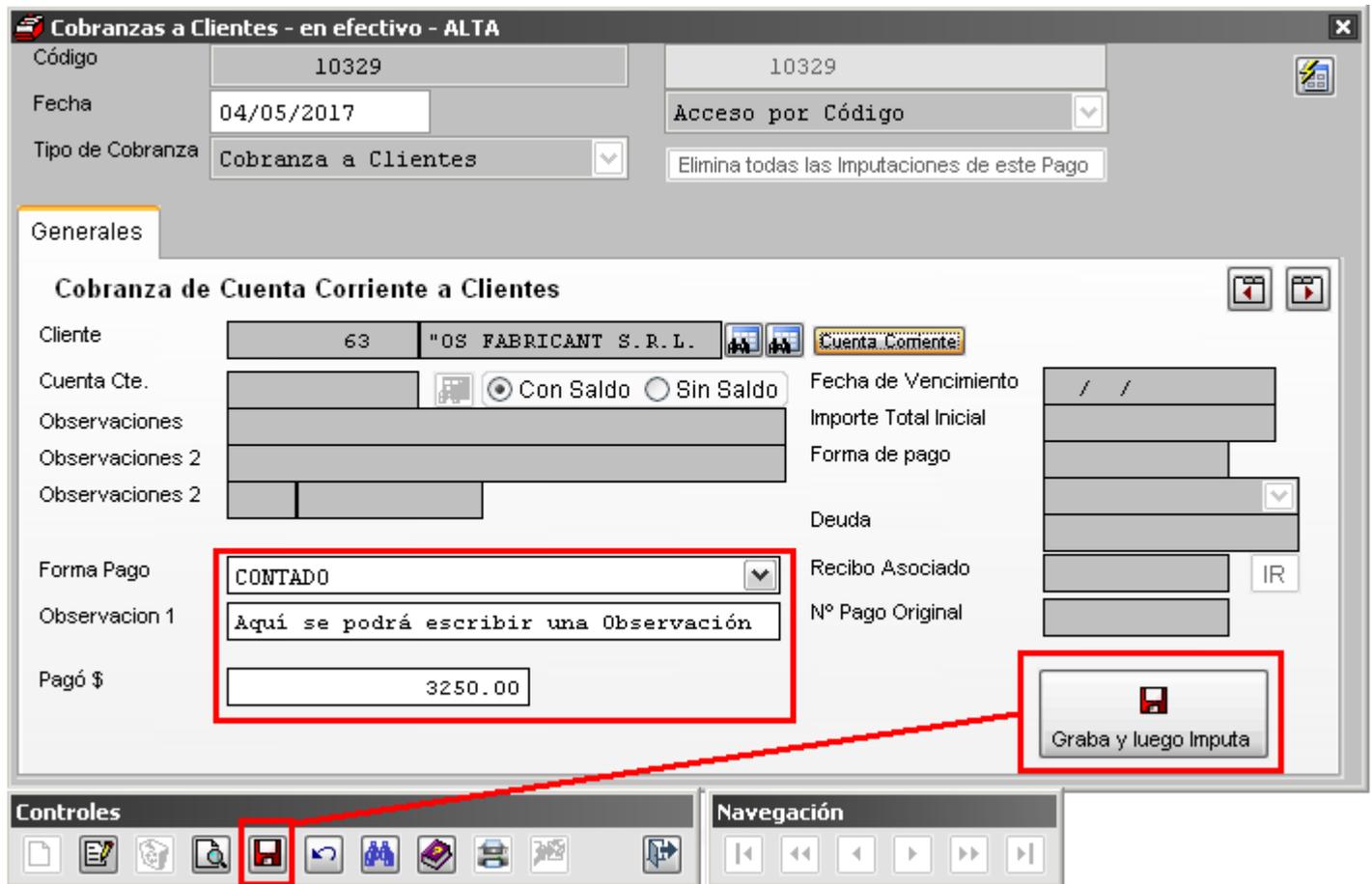


Luego aparecerá una grilla con todos los Clientes, donde se deberá seleccionar el Cliente que está realizando el Pago. Una vez seleccionado el Cliente, se confirmará presionando la tecla ENTER, o bien presionando el botón de confirmación ubicado abajo a la derecha.

Código	Descripción	Iva	Dirección
1	Consumidor Final	Consumidor Final	CORRIENTES AVDA.
10	PARK S.A.	Respons. Inscripto	BOLIVAR
100	G.L.C. S.A.	Exento	COLOBRES
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 O.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

At the bottom right of the table, there is a confirmation button with a checkmark icon, highlighted by a red square.

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.



Cobranzas a Clientes - en efectivo - ALTA

Código: 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

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L." / Cuenta Corriente
Cuenta Cte.: / Con Saldo / Sin Saldo
Observaciones: /
Observaciones 2: /
Observaciones 2: /
Forma Pago: **CONTADO**
Observacion 1: Aquí se podrá escribir una Observación
Pagó \$: 3250.00

Fecha de Vencimiento: / /
Importe Total Inicial: /
Forma de pago: /
Deuda: /
Recibo Asociado: / IR
Nº Pago Original: /

Controles / **Navegación**

Graba y luego Imputa



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.

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Pago a Imputar: 10329 Pag.Indep. - Imp.Orig.: \$3250.00

Importe Total del Pago: **3250.00**

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3749	23/04/2015	36300.00	33689.32	3250.00	8736	29821
<input type="checkbox"/>	FFA	3750	20/05/2015	2315.00	2192.00	0.00	8739	29827
<input type="checkbox"/>	FFA	3752	15/06/2015	496.10	494.10	0.00	8752	29840
<input type="checkbox"/>	FFA	3775	16/10/2015	580.80	570.82	0.00	8805	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3777	20/10/2015	144.37	144.37	0.00	8806	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3778	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8807	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	0

Cantidad: 28.00 Seleccionados: **1.00**

Facturación \$: 130280.80 Seleccionó Imputar \$: **3250.00**

Deuda \$: 127335.14 Falta Imputar \$: 0.00

Realizar IMPUTACION Cancelar



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



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.

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliete: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Pago a Imputar: 10329 Pag.Independ. - Imp.Orig.: \$3250.00

Importe Total del Pago: **3250.00**

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal	
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3749	23/04/2015	36300.00	33689.32	1200.00	8736	29821	
<input type="checkbox"/>	FFA	3750	20/05/2015	2315.00	2192.00	0.00	8739	29827	
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3752	15/06/2015	496.10	494.10	100.00	8752	29840	
<input type="checkbox"/>	FFA	3775	16/10/2015	580.80	570.82	0.00	8805	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3777	20/10/2015	144.37	144.37	144.37	8806	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3778	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8807	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	0	

Cantidad: 28.00 Seleccionados: **3.00** **Realizar IMPUTACION** Cancelar

Facturación \$: 130280.80 Seleccionó Imputar \$: **1444.37**

Deuda \$: 127335.14 Falta Imputar \$: 1805.63

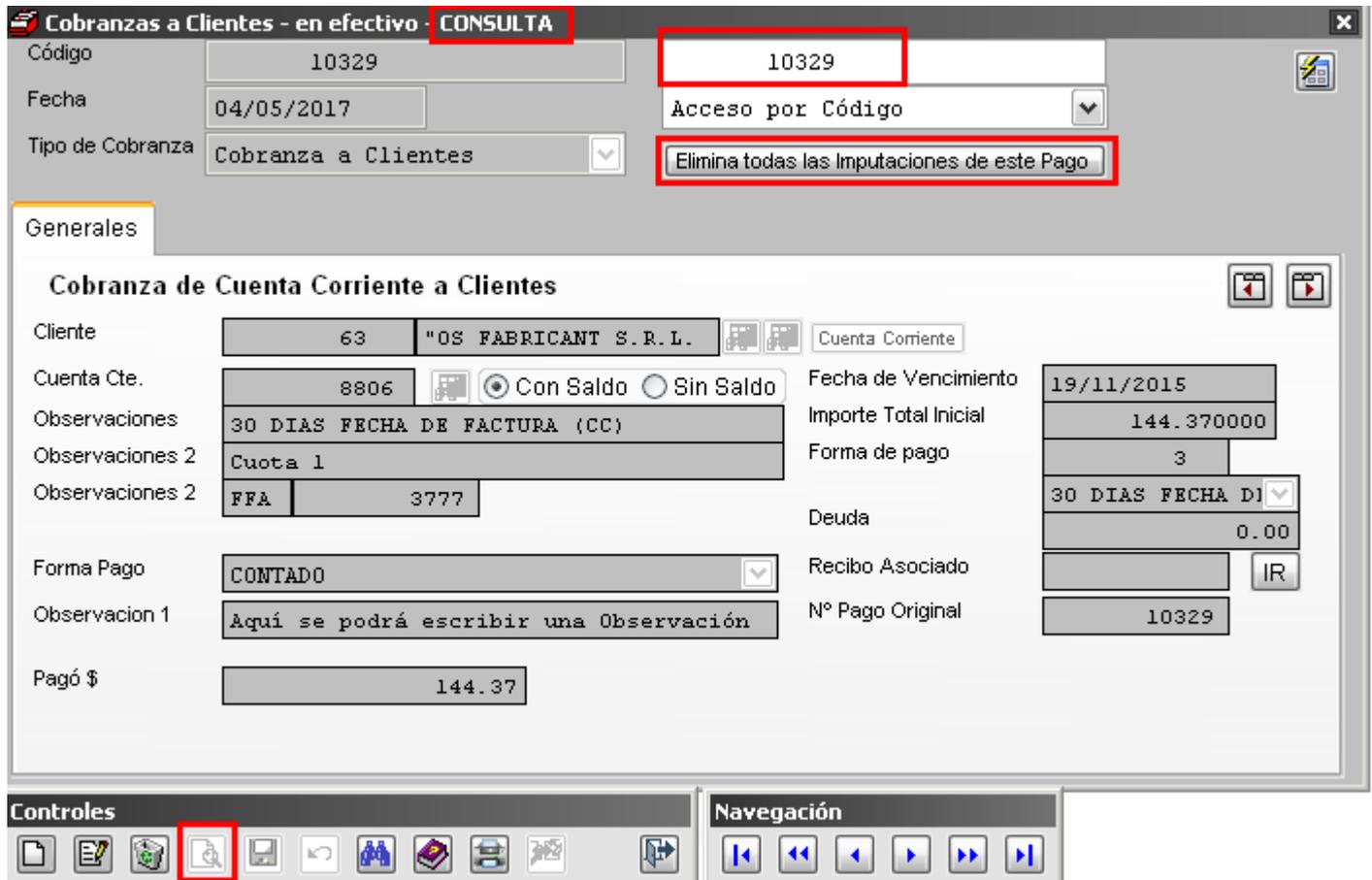
REALIZAR UNA DESIMPUTACIÓN DE UN PAGO EN EFECTIVO

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.



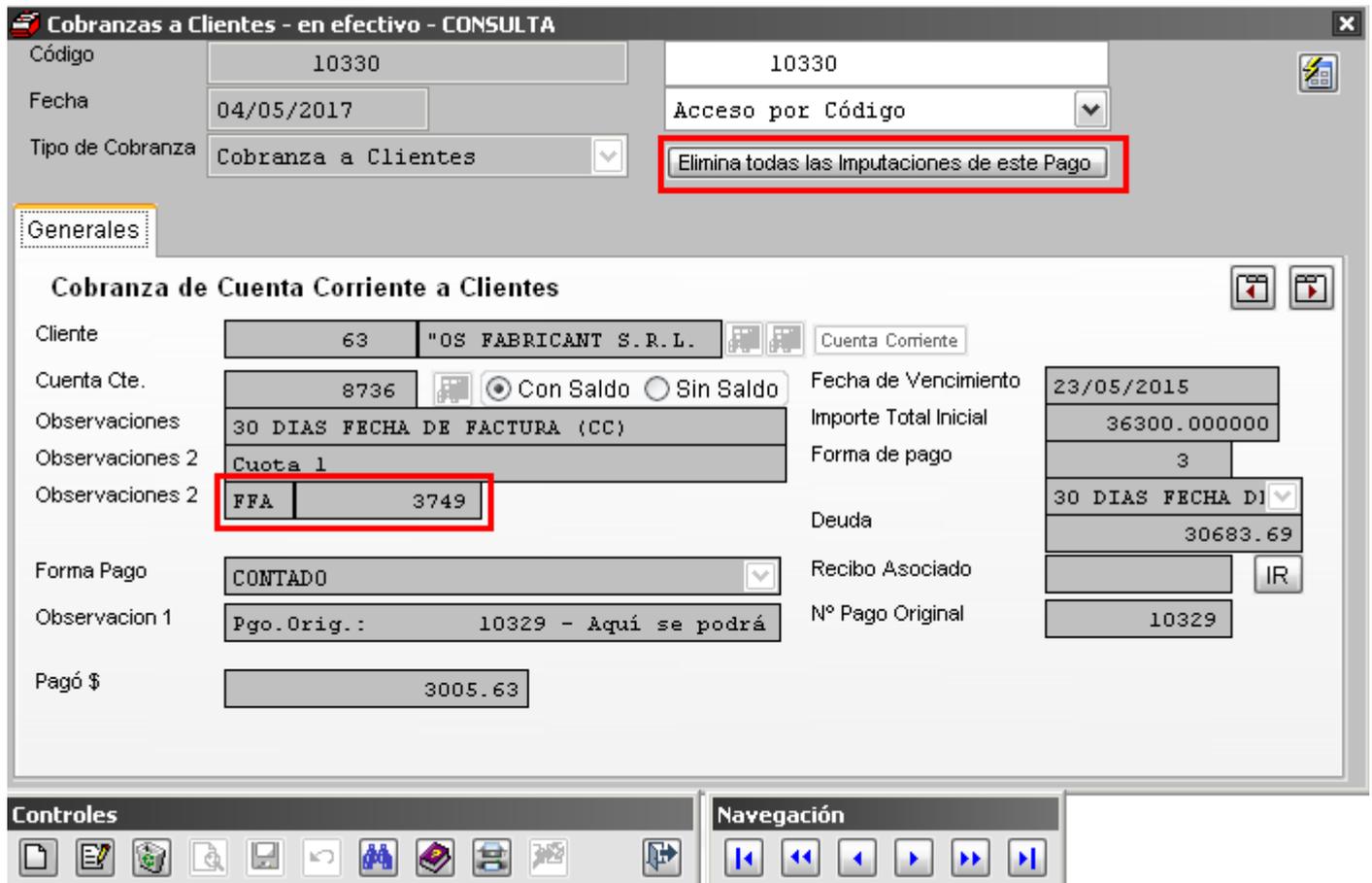
Una vez estando en la pantalla en modo CONSULTA, se deberá seleccionar el pago que se desea desimputar. Una vez seleccionado, se deberá presionar el botón “Elimina todas las imputaciones de este Pago”.



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 Clientes - en efectivo - CONSULTA

Código: 10330
Fecha: 04/05/2017
Tipo de Cobranza: Cobranza a Clientes

Acceso por Código

Elimina todas las Imputaciones de este Pago

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L. Cuenta Corriente

Cuenta Cte.: 8736 Con Saldo Sin Saldo

Fecha de Vencimiento: 23/05/2015

Importe Total Inicial: 36300.000000

Forma de pago: 3

Deuda: 30 DIAS FECHA DI 30683.69

Forma Pago: CONTADO

Observacion 1: Pgo.Orig.: 10329 - Aquí se podrá

Nº Pago Original: 10329

Pagó \$: 3005.63

FFA	3749
-----	------

Controles: [Icons for file operations, search, and navigation]

Navegación: [Navigation buttons: back, forward, search, etc.]

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

Cobranzas a Clientes - en efectivo - CONSULTA

Código: 10330 10330

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

Cliete: 63 "OS FABRICANT S.R.L. Cuenta Corriente

Cuenta Cte. Con Saldo Sin Saldo Fecha de Vencimiento: / /

Observaciones

Observaciones 2

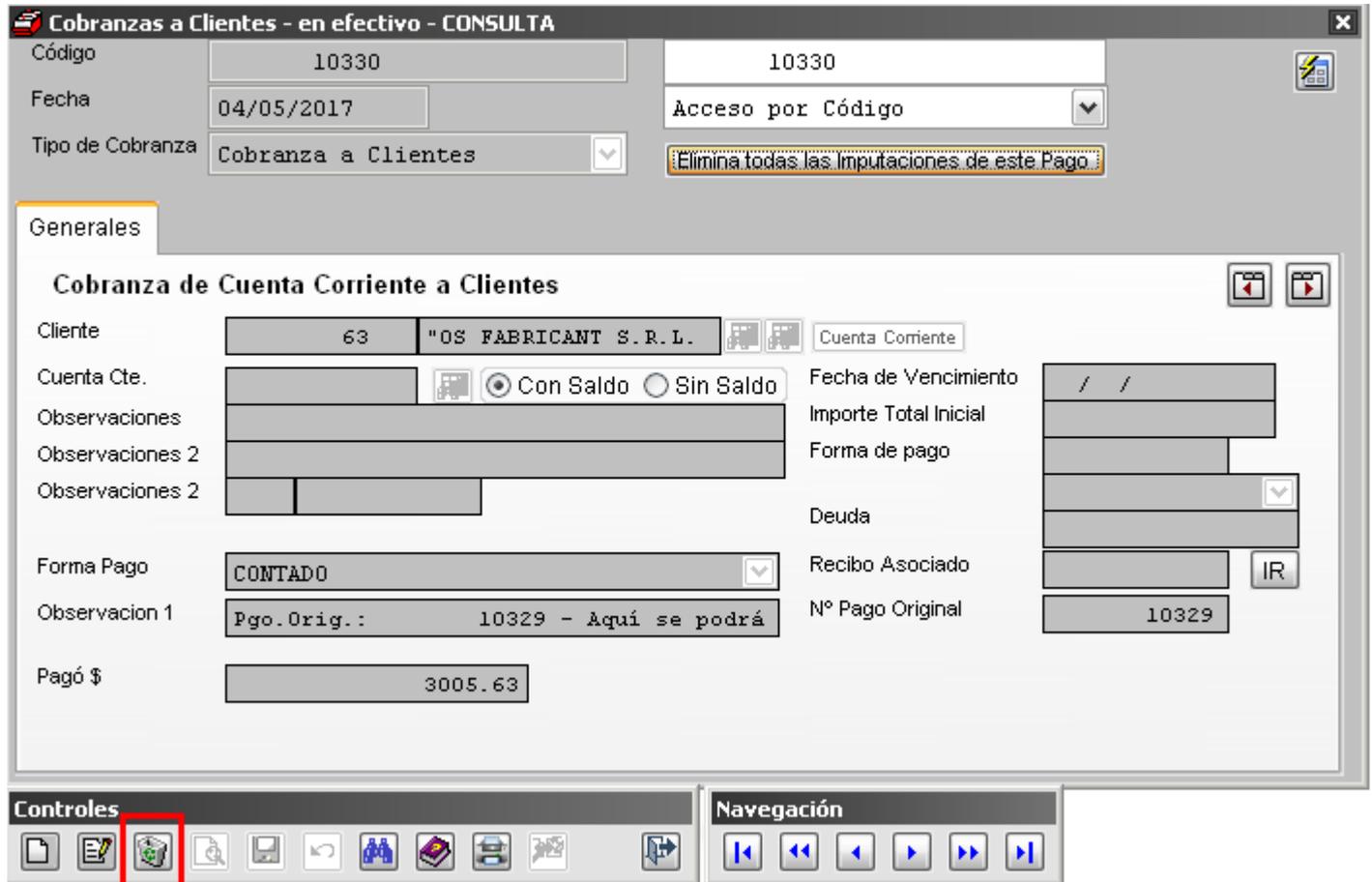
Observaciones 2

Forma Pago: CONTADO Recibo Asociado: IR

Observacion 1: Pgo.Orig.: 10329 - Aquí se podrá N° Pago Original: 10329

Pagó \$: 3005.63

Controles **Navegación**



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 Clientes - en efectivo - CONSULTA

Código: 10330 10330

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

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L." Cuenta Corriente

Cuenta Cte. Con Saldo Sin Saldo Fecha de Vencimiento: / /

Observaciones: Importe Total Inicial: / /

Observaciones 2: IR

Observaciones 2: 0329

Forma Pago: CONTADO

Observacion 1: Pgo. Orig.: 10

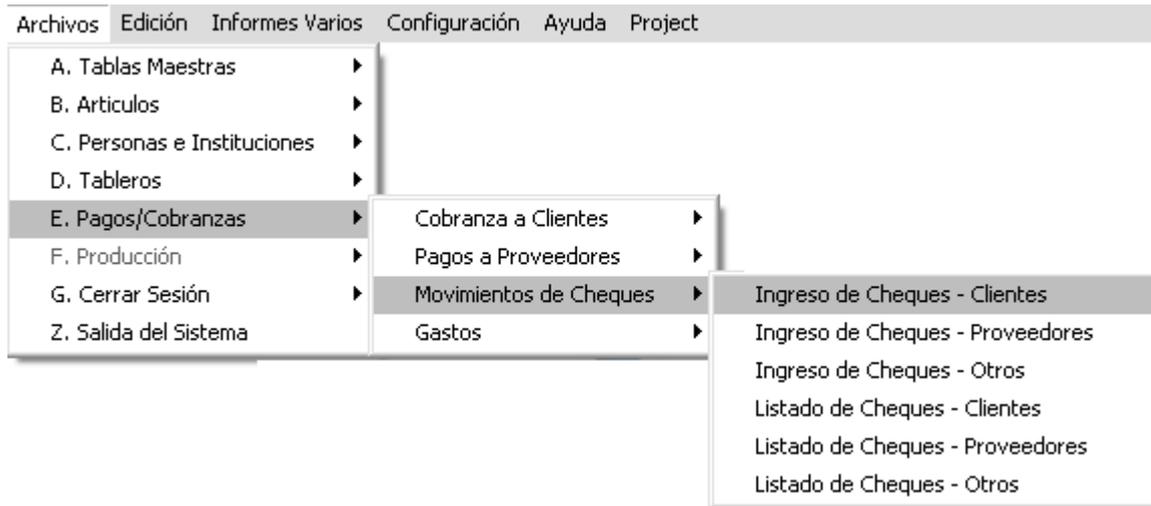
Pagó \$: 3005.6

¡ATENCIÓN!

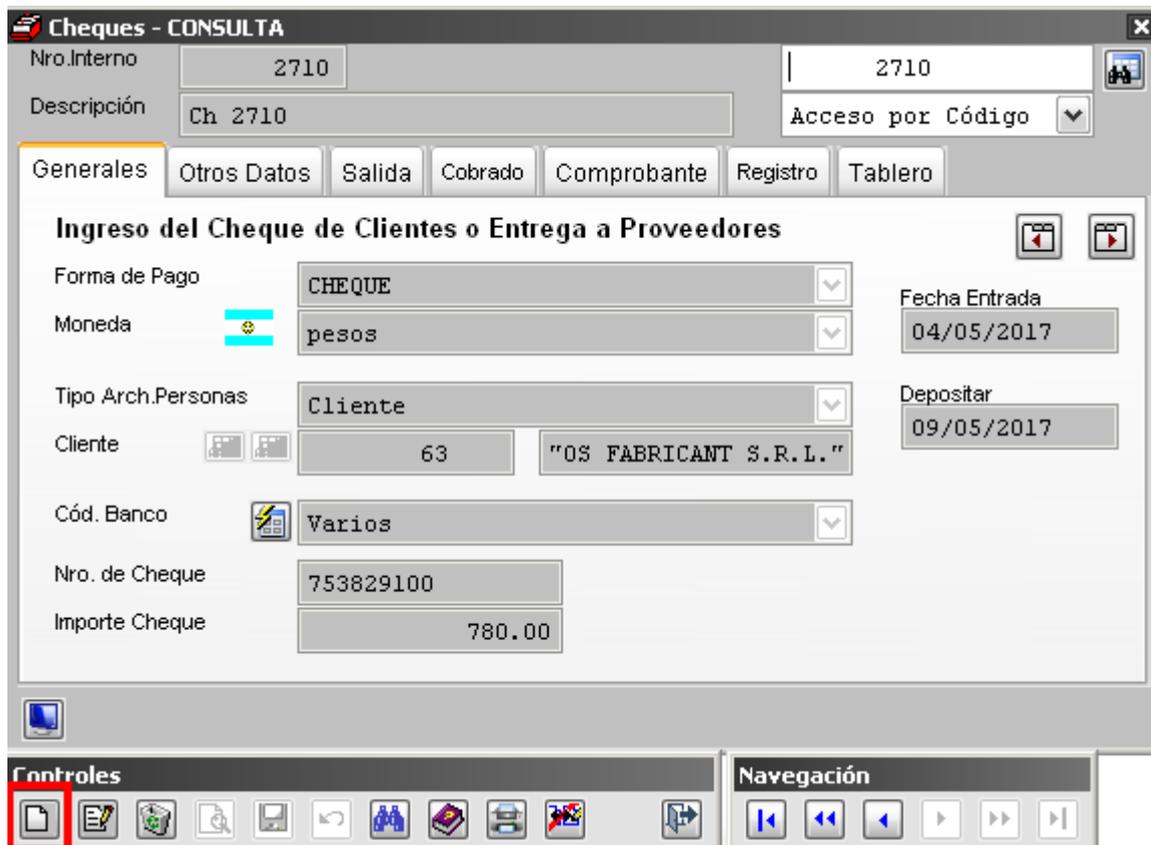
CONFIRMA LA BAJA

REALIZAR UNA COBRANZA CON CHEQUE INFORMAL

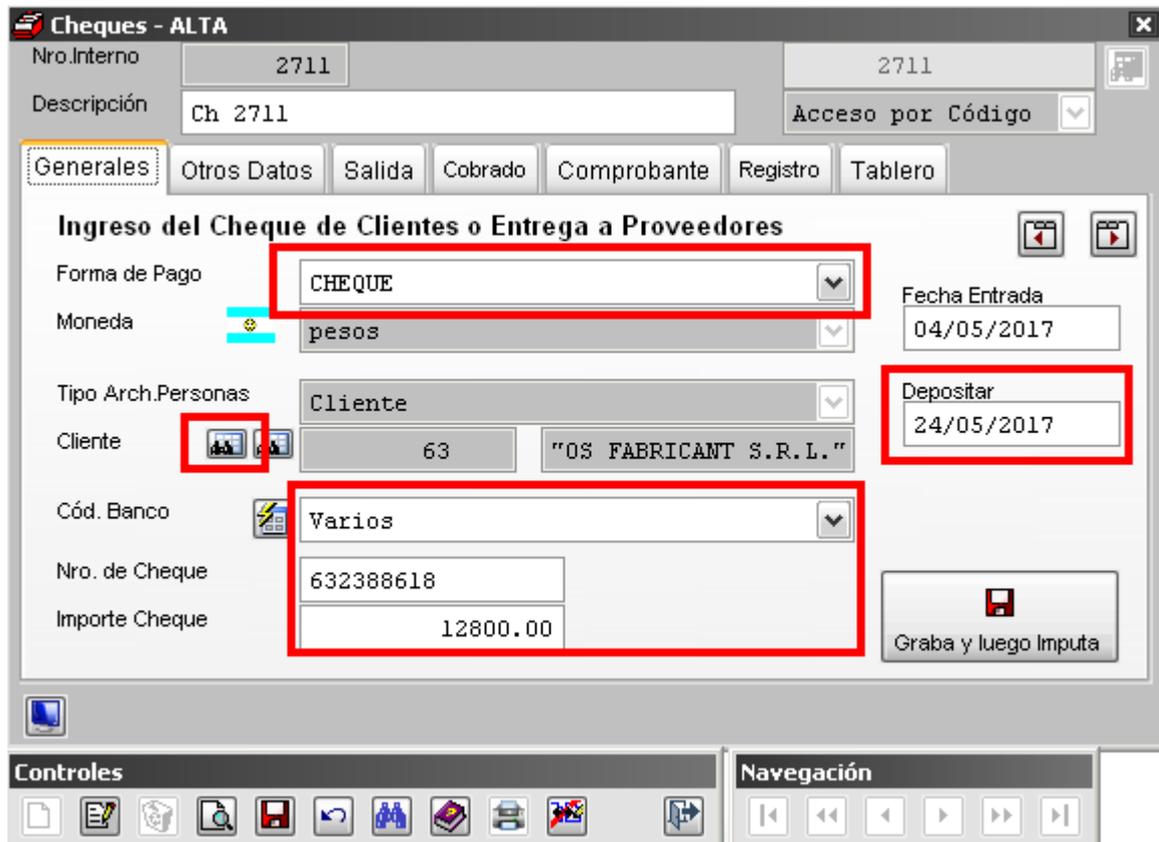
Hay dos formas de ingresar un CHEQUE de un Cliente.
Una es la forma informal y rápida, y la otra es a través de un Recibo Oficial.
Esta opción es la rápida e informal.



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.



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 - ALTA

Nro. Interno: 2711

Descripción: Ch 2711

Acceso por Código

Generales | Otros Datos | Salida | Cobrado | Comprobante | Registro | Tablero

Ingreso del Cheque de Clientes o Entrega a Proveedores

Forma de Pago: CHEQUE

Moneda: pesos

Fecha Entrada: 04/05/2017

Tipo Arch. Personas: Cliente

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Depositar: 24/05/2017

Cód. Banco: Varios

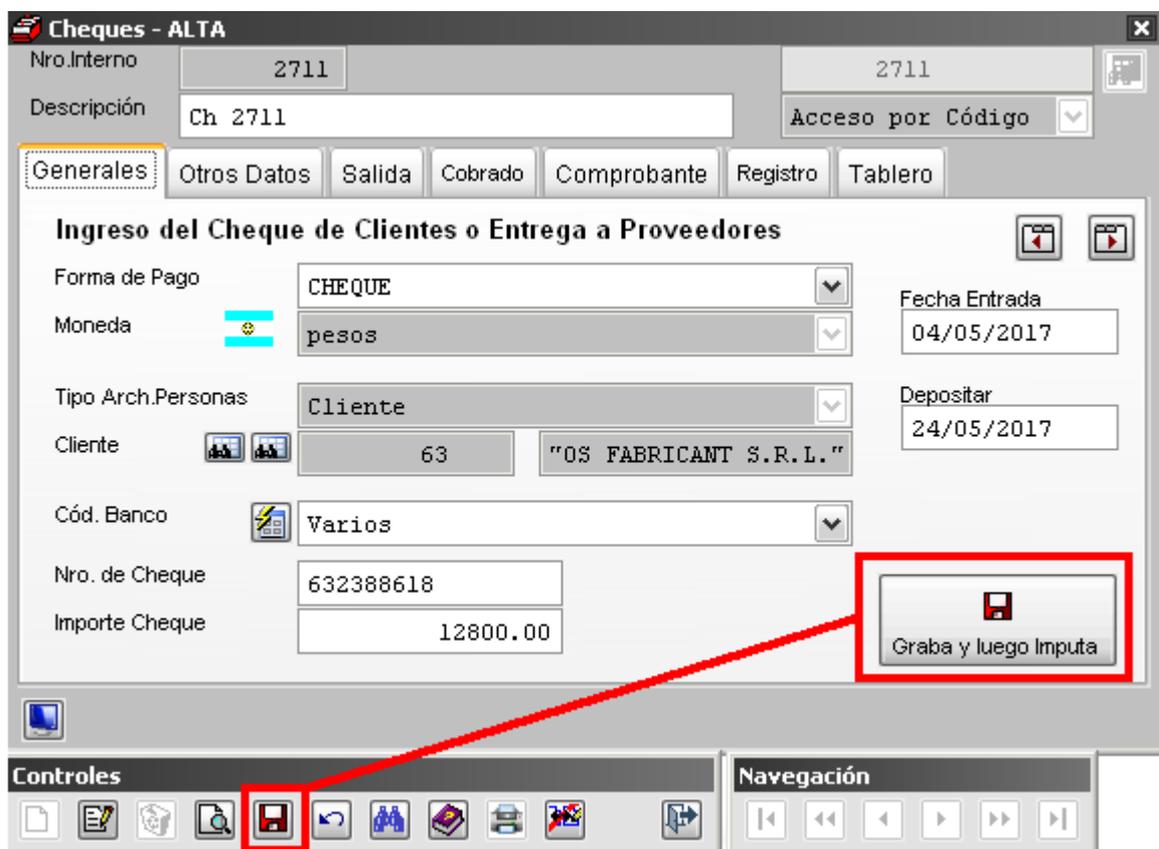
Nro. de Cheque: 632388618

Importe Cheque: 12800.00

Graba y luego Imputa

Controles | Navegación

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.



Cheques - ALTA

Nro. Interno: 2711

Descripción: Ch 2711

Acceso por Código: [dropdown]

Generales | Otros Datos | Salida | Cobrado | Comprobante | Registro | Tablero

Ingreso del Cheque de Clientes o Entrega a Proveedores

Forma de Pago: CHEQUE

Moneda: pesos

Fecha Entrada: 04/05/2017

Tipo Arch. Personas: Cliente

Depositar: 24/05/2017

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Cód. Banco: Varios

Nro. de Cheque: 632388618

Importe Cheque: 12800.00

Graba y luego Imputa

Controles | **Navegación**

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.-).

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S. R. L."

Pago a Imputar: 10339 Cheque :(2711) - Imp.Orig.: \$12800.00

Importe Total del Pago: **12800.00**

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3749	23/04/2015	36300.00	26589.32	12800.00	8736	29821
<input type="checkbox"/>	FFA	3750	20/05/2015	2315.00	1412.00	0.00	8739	29827
<input type="checkbox"/>	FFA	3778	03/11/2015	117.37	26.66	0.00	8807	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3788	19/01/2016	16.58	16.58	0.00	8826	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3805	29/04/2016	14.08	14.08	0.00	8843	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3806	29/04/2016	121.00	121.00	0.00	8844	0

Cantidad: 25.00 Seleccionados: **1.00**

Facturación \$: 129059.53 Seleccionó Imputar \$: **12800.00**

Deuda \$: 118155.14 Falta Imputar \$: 0.00

Realizar IMPUTACION Cancelar

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).

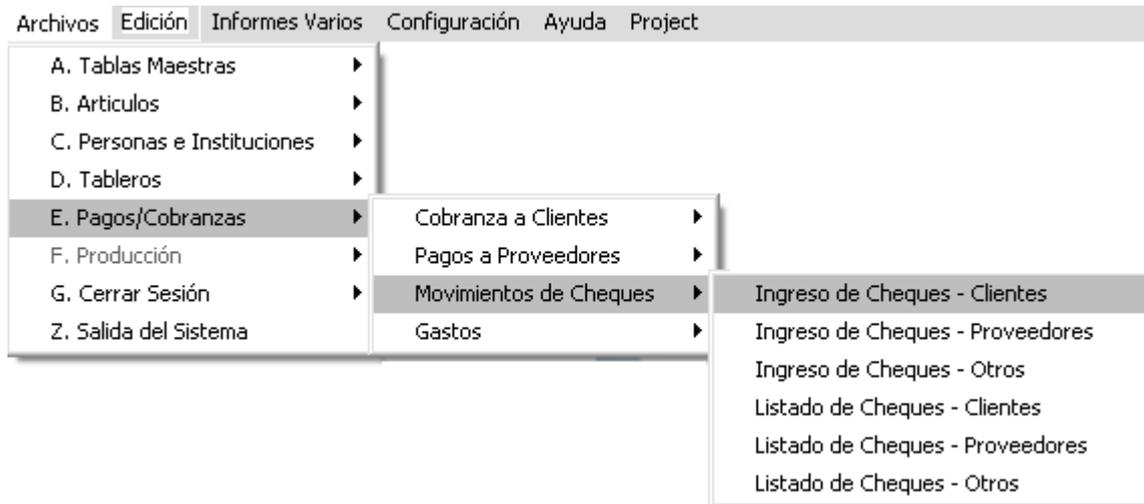
No se podrán ingresar importes que superen el saldo de cada comprobante.

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

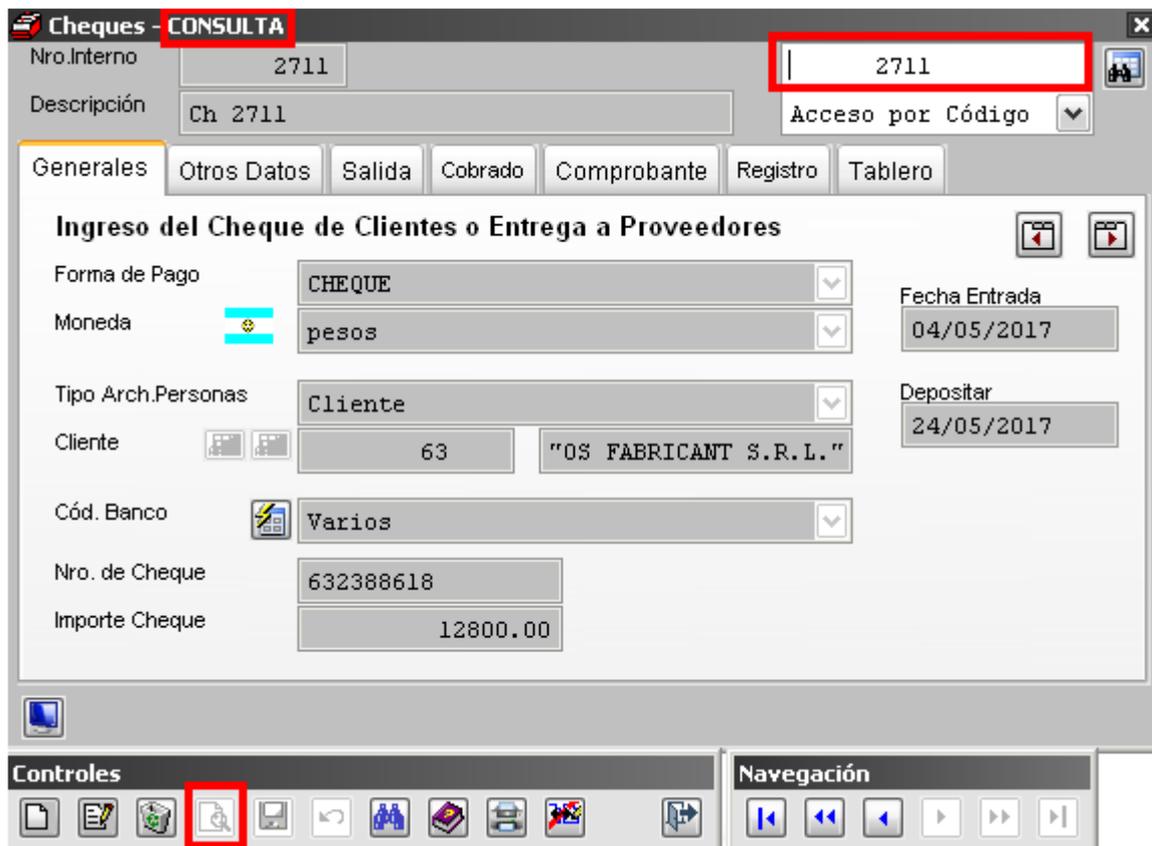
REALIZAR UNA DESIMPUTACIÓN DE UN CHEQUE

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

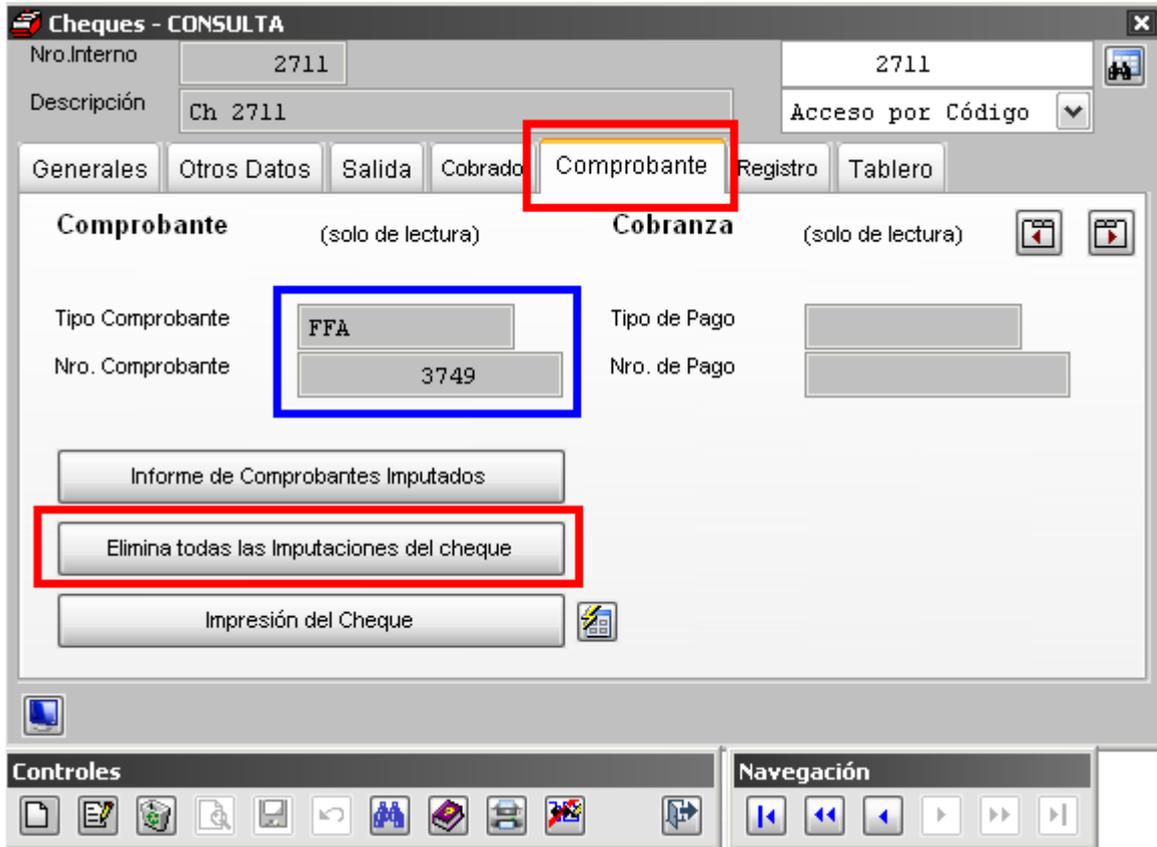
Esto puede necesitarse para ser imputado hacia otra factura del mismo Cliente, o bien para poder eliminar el cheque, ya que para eliminar un cheque, será necesario desimputarlo previamente.



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



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

Descripción: Ch 2711 Acceso por Código

Generales Otros Datos Salida Cobrado **Comprobante** Registro Tablero

Comprobante (solo de lectura) **Cobranza** (solo de lectura)

Tipo Comprobante: FFA Tipo de Pago:

Nro. Comprobante: 3749 Nro. de Pago:

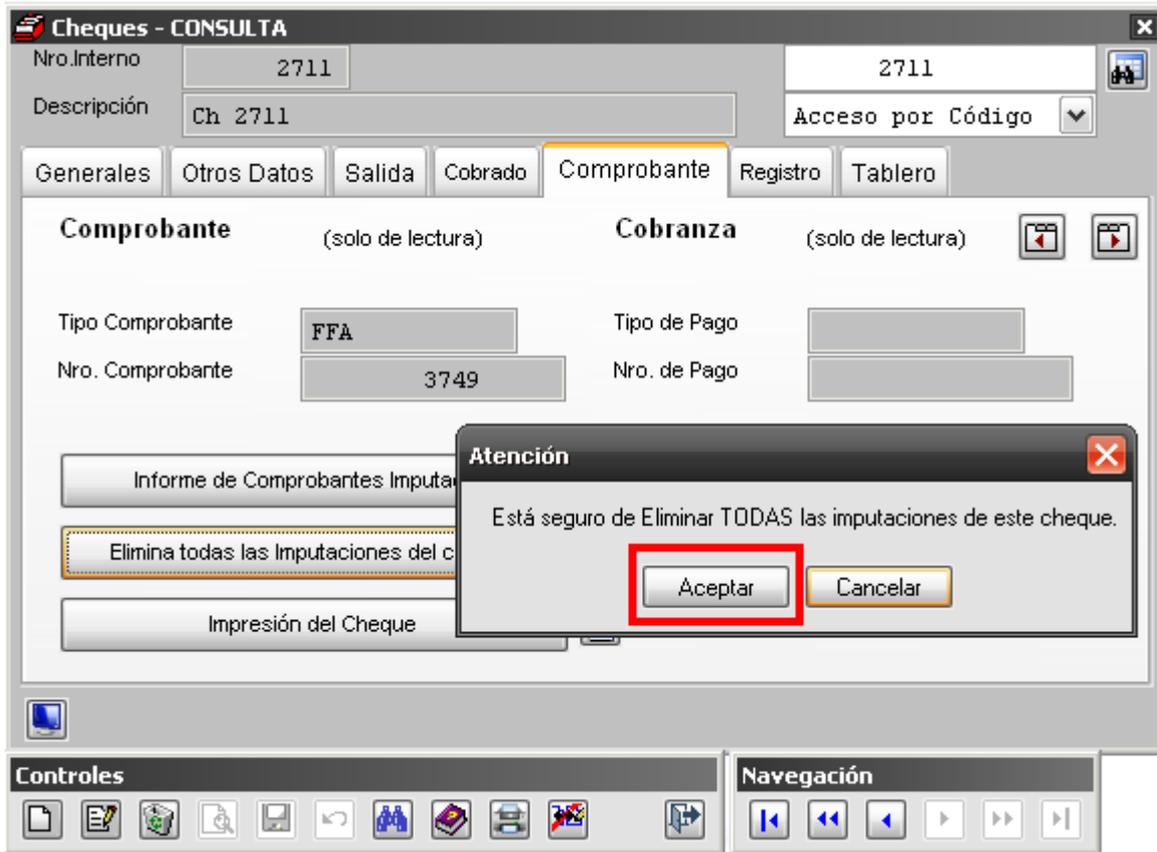
Informe de Comprobantes Imputados

Elimina todas las Imputaciones del cheque

Impresión del Cheque

Controles Navegación

Se visualizará una pantalla de confirmación.



Cheques - CONSULTA

Nro. Interno: 2711 2711

Descripción: Ch 2711 Acceso por Código

Generales Otros Datos Salida Cobrado **Comprobante** Registro Tablero

Comprobante (solo de lectura) **Cobranza** (solo de lectura)

Tipo Comprobante: FFA Tipo de Pago: []

Nro. Comprobante: 3749 Nro. de Pago: []

Informe de Comprobantes Imputados

Elimina todas las Imputaciones del cheque

Impresión del Cheque

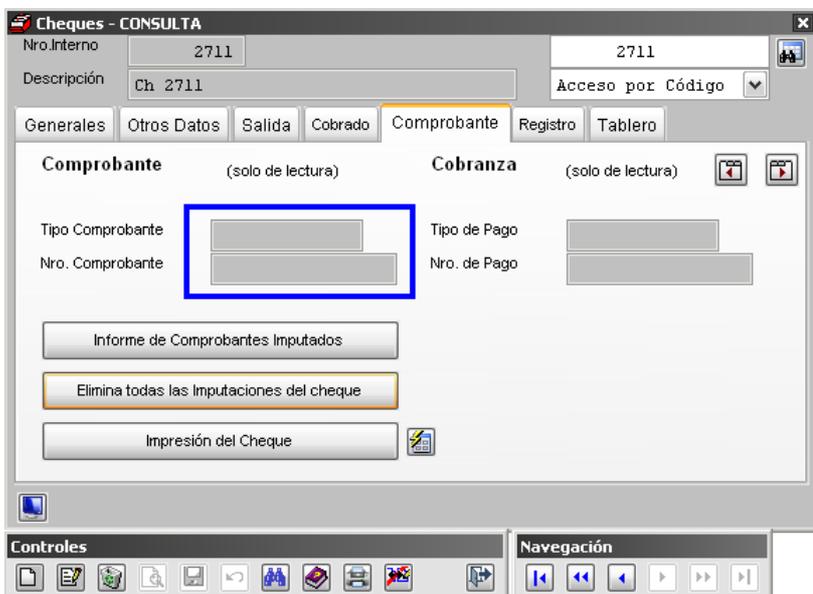
Atención

Está seguro de Eliminar TODAS las imputaciones de este cheque.

Aceptar Cancelar

Controles Navegación

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

Descripción: Ch 2711 Acceso por Código

Generales Otros Datos Salida Cobrado **Comprobante** Registro Tablero

Comprobante (solo de lectura) **Cobranza** (solo de lectura)

Tipo Comprobante: [] Tipo de Pago: []

Nro. Comprobante: [] Nro. de Pago: []

Informe de Comprobantes Imputados

Elimina todas las Imputaciones del cheque

Impresión del Cheque

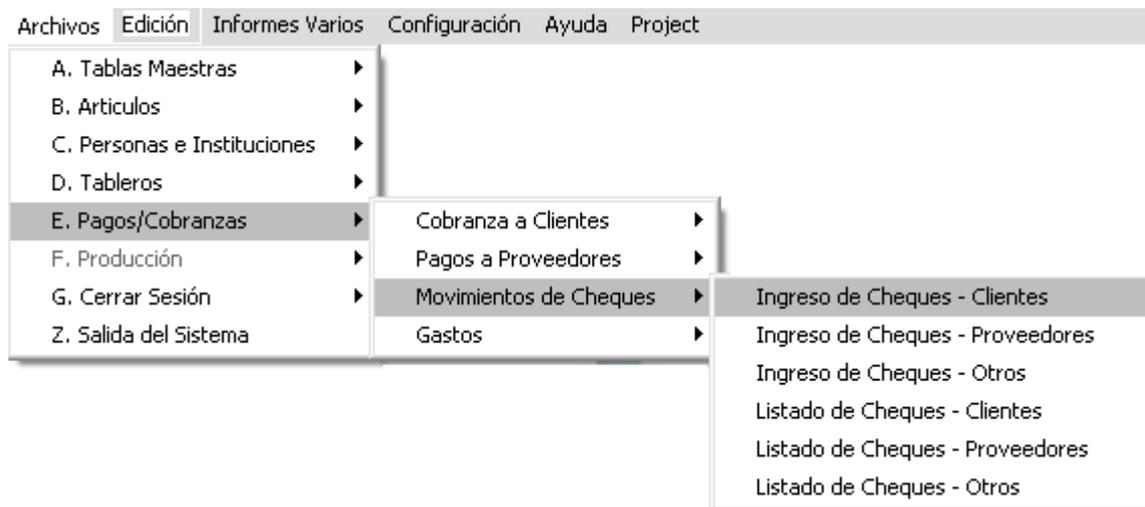
Controles Navegación

REALIZAR UNA ELIMINACIÓN DE UN CHEQUE

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

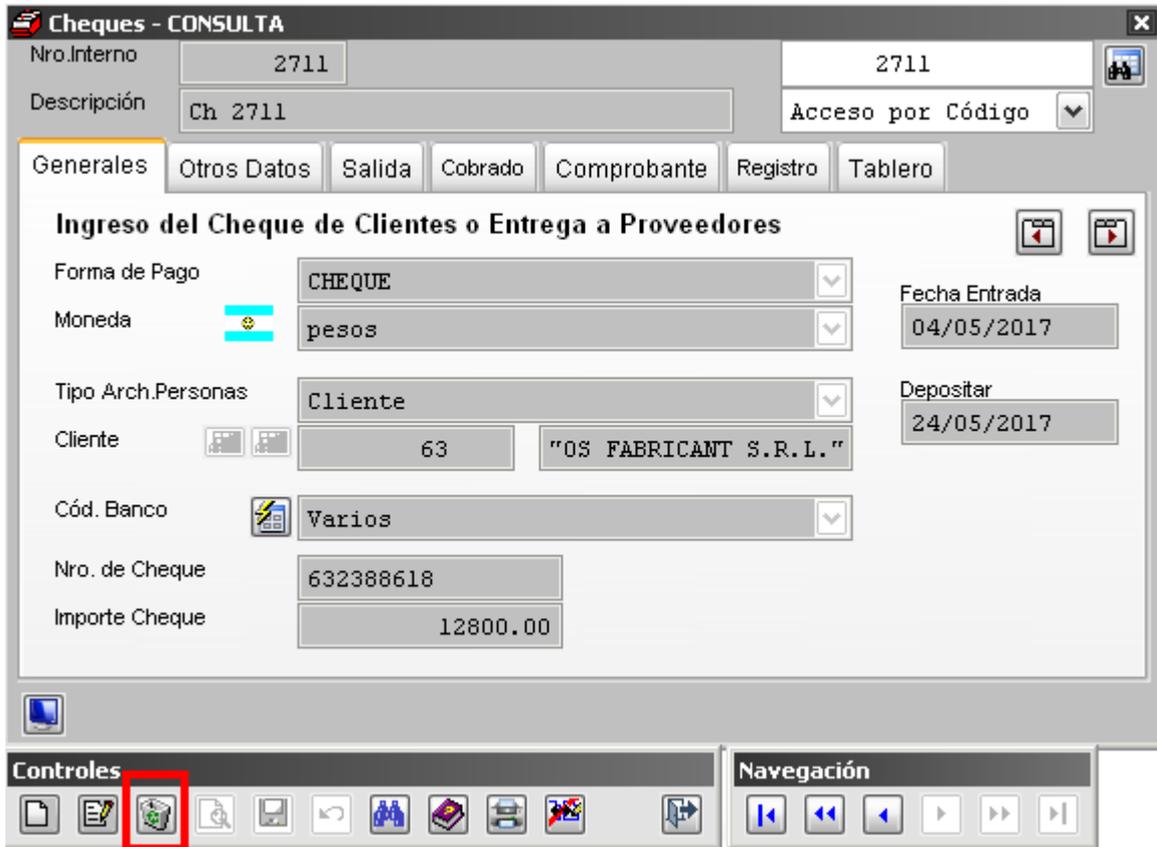
Antes de eliminar un cheque, se deberá desimputarlo de su o sus facturas asociadas en el caso de que las tuviera como se explicó con anterioridad.

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



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.



Cheques - CONSULTA

Nro. Interno: 2711
Descripción: Ch 2711
Acceso por Código: [v]

Generales | Otros Datos | Salida | Cobrado | Comprobante | Registro | Tablero

Ingreso del Cheque de Clientes o Entrega a Proveedores

Forma de Pago: CHEQUE
Moneda: pesos
Tipo Arch. Personas: Cliente
Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."
Cód. Banco: Varios
Nro. de Cheque: 632388618
Importe Cheque: 12800.00
Fecha Entrada: 04/05/2017
Depositar: 24/05/2017

Controles | **Navegación**

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 - CONSULTA

Nro. Interno: 2711 2711

Descripción: Ch 2711 Acceso por Código

Generales Otros Datos Salida Cobrado Comprobante Registro Tablero

Ingreso del Cheque de Clientes o Entrega a Proveedores

Forma de Pago: CHEQUE Fecha Entrada: 04/05/2017

Moneda: pesos

Tipo Arch. Personas: Cliente Depositar

Cliente: 63

Cód. Banco: Varios

Nro. de Cheque: 632388618

Importe Cheque: 12

¡ATENCIÓN!

CONFIRMA LA BAJA

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. Tablas Maestras ▶
- B. Artículos ▶
- C. Personas e Instituciones ▶
- D. Tableros ▶
- E. Pagos/Cobranzas ▶**
 - Cobranza a Clientes ▶
 - COBRANZA - (cancelando una Factura)
 - COBRANZA - Independiente (sin Imputar Factura)
 - IMPUTA - Ntas.Cred. Indep. ó Pagos Indep. (Imputando Factura)
 - IMPUTA - Pagos Independientes a múltiples Facturas
 - Recibos Oficiales**
 - Pagos a Proveedores ▶
 - Movimientos de Cheques ▶
 - Gastos ▶
- F. Producción ▶
- G. Cerrar Sesión ▶
- Z. Salida del Sistema

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 - CONSULTA

Nº Recibo: 300000001 Fecha: 26/10/2016 Acceso por Código: [v]

Tipo de Cobranza: Cobranza a Clientes [v]

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente [v]

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L." Observacion 1: 29821 (\$246.00) -

Pagó \$: 246.00 Efectivo 123.00 Cheques 123.00

NºPago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaci
10290	910	123.00			/ /	CABA IIBB RET	ASD
10291	2	123.00	Varios	ASDF	/ /	CHEQUE	Ch 2706

[Efectivo] [Cheque] [Modifica ítem] [Baja ítem]

Controles **Navegación**

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

Recibos ALTA

Nº Recibo: 300000003
Fecha: / / Acceso por Código:
Tipo de Cobranza:

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente

Cliente:  

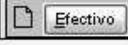
Observacion 1:  

Observacion 2:

Observacion 3:

Pagó \$ 0.00 Efectivo 0.00 Cheques 0.00

NºPago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaci

 Graba y luego Imputa

Controles           

Navegación      



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



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.

Código	Descripción	Iva	Dirección
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 O.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

At the bottom right of the table, there is a confirmation button with a checkmark icon, highlighted with a red square.



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: 300000003 Fecha: 04/05/2017 Acceso por Código: 300000003

Tipo de Cobranza: Cobranza a Clientes

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Observacion 1:
Observacion 2:
Observacion 3:

Pagó \$: Efectivo 0.00 Cheques 0.00

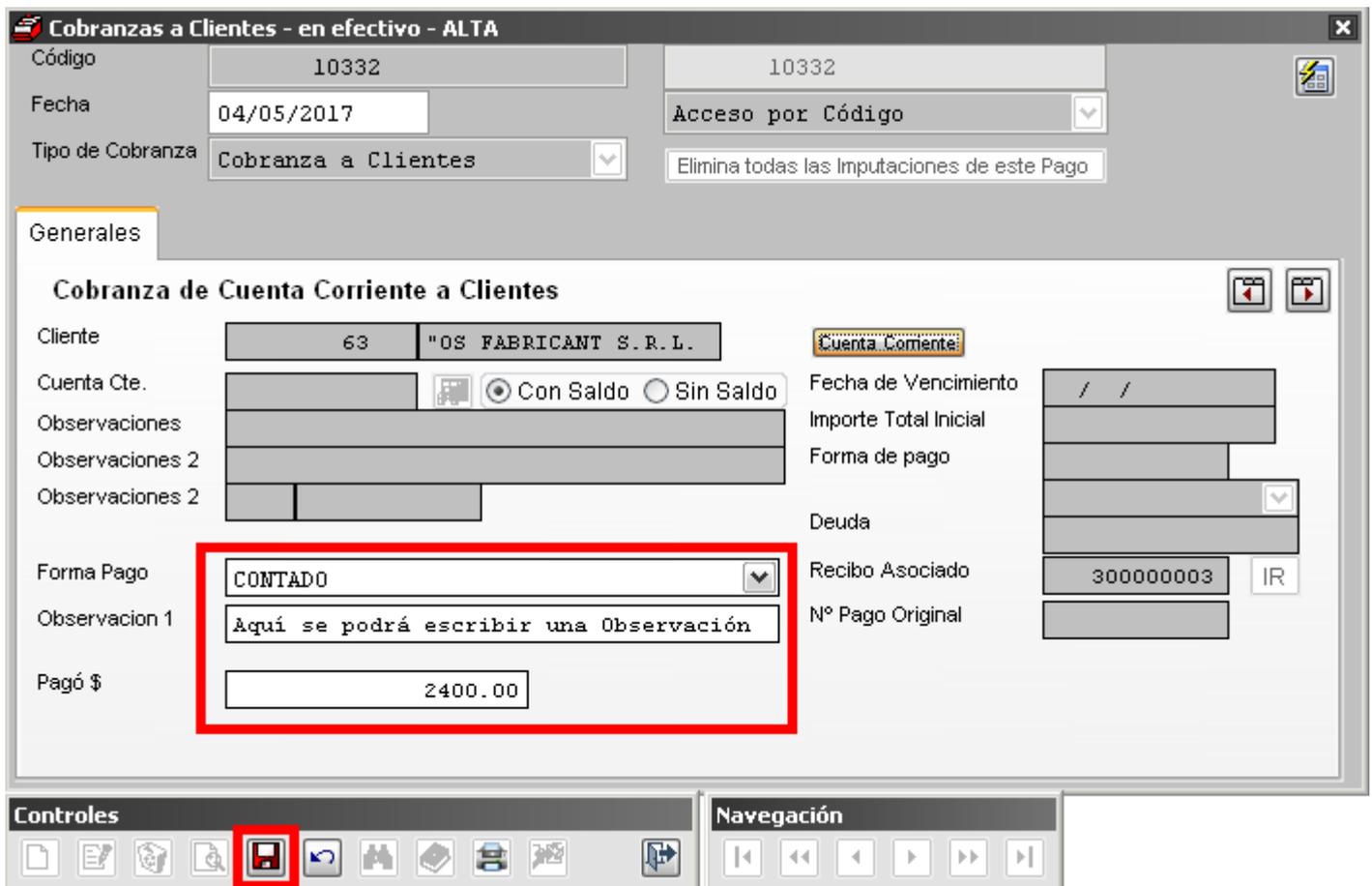
NºPago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaci

Efectivo **Cheque** Modifica ítem Baja ítem

Graba y luego Imputa

Controles **Navegación**

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 Clientes - en efectivo - ALTA

Código: 10332 | 10332

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

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L." | Cuenta Corriente

Cuenta Cte. | Con Saldo Sin Saldo

Observaciones: [Empty]

Observaciones 2: [Empty]

Observaciones 2: [Empty]

Forma Pago: **CONTADO**

Observación 1: Aquí se podrá escribir una Observación

Pagó \$: 2400.00

Fecha de Vencimiento: / /

Importe Total Inicial: [Empty]

Forma de pago: [Empty]

Deuda: [Empty]

Recibo Asociado: 300000003 IR

Nº Pago Original: [Empty]

Controles | **Navegación**

Grabar button highlighted in red.



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: 300000003 Fecha: 04/05/2017 Tipo de Cobranza: Cobranza a Clientes

300000003 Acceso por Código

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes Cuenta Corriente

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L.

Observación 1:
Observación 2:
Observación 3:

Pagó \$: Efectivo 2400.00 Cheques 0.00

Nº Pago	Cód. Form.	\$ Importe	Banco	Nro. Cheque	F. Vencimiento	Forma	Observación
▶ 10332	1	2400.00			/ /	CONTADO	Aquí se p

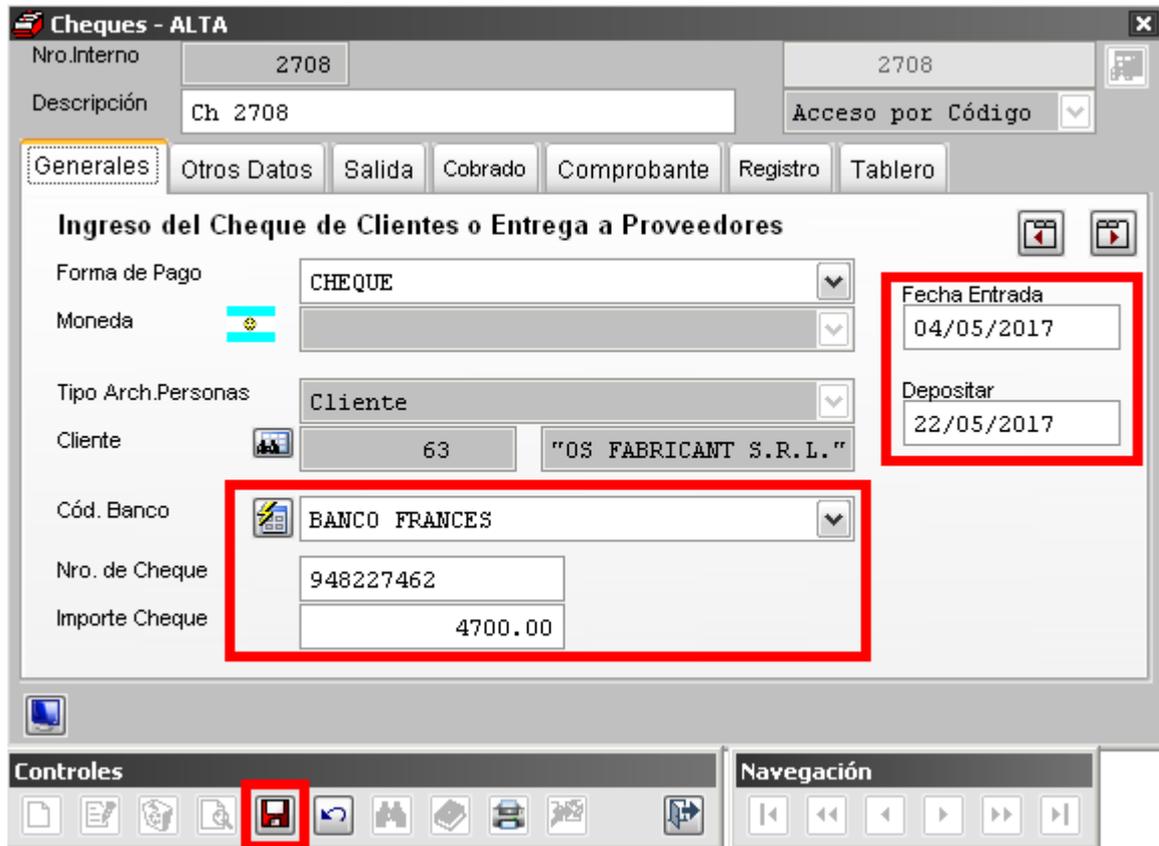
Efectivo Cheque Modifica ítem Baja ítem

Graba y luego Imputa

Controles **Navegación**

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 - ALTA

Nro. Interno: 2708

Descripción: Ch 2708

Acceso por Código

Generales | Otros Datos | Salida | Cobrado | Comprobante | Registro | Tablero

Ingreso del Cheque de Clientes o Entrega a Proveedores

Forma de Pago: CHEQUE

Moneda: [Argentina]

Tipo Arch. Personas: Cliente

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Cód. Banco: BANCO FRANCES

Nro. de Cheque: 948227462

Importe Cheque: 4700.00

Fecha Entrada: 04/05/2017

Depositar: 22/05/2017

Controles: [Grabar]

Navegación: [Botones de navegación]



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: 300000003
Fecha: 04/05/2017
Tipo de Cobranza: Cobranza a Clientes

300000003
Acceso por Código

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes

Cuenta Corriente

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L.

Observacion 1
Observacion 2
Observacion 3

Pagó \$ 7100.00 Efectivo 2400.00 Cheques 4700.00

NºPago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaciones
10332	1	2400.00			/ /	CONTADO	Aquí se podrá escribir una Observ
10333	2	4700.00	BANCO FRANCES	948227462	22/05/2017	CHEQUE	Ch 2708

Efectivo Cheque Modifica ítem Baja ítem

Graba y luego Imputa

Controles Navegación



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: 300000003
Fecha: 04/05/2017
Tipo de Cobranza: Cobranza a Clientes

300000003
Acceso por Código

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes

Cuenta Corriente

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Observacion 1
Observacion 2
Observacion 3

Pagó \$: 9080.00 Efectivo: 2400.00 Cheques: 6680.00

NºPago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaciones
10332	1	2400.00			/ /	CONTADO	Aquí se podrá e
10333	2	4700.00	BANCO FRANCES	948227462	22/05/2017	CHEQUE	Ch 2708
10334	2	1200.00	PROVINCIA	94832221	24/05/2017	CHEQUE	Ch 2709
10335	2	780.00	Varios	753829100	09/05/2017	CHEQUE	Ch 2710

Efectivo Cheque Modifica ítem Baja ítem

Graba y luego Imputa

Controles Navegación

Una vez presionado el botón “Graba y luego Imputa”, se comenzará a imputar por separado, cada uno de los ítems de pago 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.-).

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S. R. L."

Pago a Imputar: 10332 Pag.Indep. - Imp.Orig.: \$2400.00

Importe Total del Pago: **2400.00**

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3749	23/04/2015	36300.00	33689.32	2400.00	8736	29821
<input type="checkbox"/>	FFA	3750	20/05/2015	2315.00	2192.00	0.00	8739	29827
<input type="checkbox"/>	FFA	3752	15/06/2015	496.10	394.10	0.00	8752	29840
<input type="checkbox"/>	FFA	3775	16/10/2015	580.80	570.82	0.00	8805	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3777	20/10/2015	144.37	144.37	0.00	8806	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3778	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8807	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	0

Cantidad: 28.00 Seleccionados: **1.00**

Facturación \$: 130280.80 Seleccionó Imputar \$: **2400.00**

Deuda \$: 127235.14 Falta Imputar \$: 0.00

Realizar IMPUTACION Cancelar

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.-).

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S. R. L."

Pago a Imputar: 10333 Cheque :(2708) - Imp.Orig.: \$4700.00

Importe Total del Pago: **4700.00**

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3749	23/04/2015	36300.00	31289.32	4700.00	8736	29821
<input type="checkbox"/>	FFA	3750	20/05/2015	2315.00	2192.00	0.00	8739	29827
<input type="checkbox"/>	FFA	3752	15/06/2015	496.10	394.10	0.00	8752	29840
<input type="checkbox"/>	FFA	3775	16/10/2015	580.80	570.82	0.00	8805	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3777	20/10/2015	144.37	144.37	0.00	8806	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3778	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8807	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	0

Cantidad: 28.00 Seleccionados: **1.00**

Facturación \$: 130280.80 Seleccionó Imputar \$: **4700.00**

Deuda \$: 124835.14 Falta Imputar \$: 0.00

Realizar IMPUTACION Cancelar



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



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: 300000003 Fecha: 04/05/2017 Tipo de Cobranza: Cobranza a Clientes

300000003 Acceso por Código

Generales

Cobranza de Cuenta Corriente a Clientes

Cuenta Corriente

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Observacion 1: 29821 (\$7100.00) - 29827 (\$780.00) - 29840 (\$394.10) - FFA 3775 (\$570.82)

Observacion 2: FFA 3777 (\$144.37) - FFA 3778 (\$90.71) -

Observacion 3:

Pagó \$: 9080.00 Efectivo 2400.00 Cheques 6680.00

NºPago	Cód.Form.	\$ Importe	Banco	Nro.Cheque	F.Vencimiento	Forma	Observaciones
10332	1	2400.00			//	CONTADO	Aquí se podrá e
10333	2		47000000 BANCO FRANCÉS	948227482	22/05/2017	CHEQUE	Ch 2708
10334	2						
10335	2						

Configuración de impresión

Impresora: HP4300

Estado: Predeterminada

Ubicación: USB001

Tamaño de Hoja: Carta 216 x 279 mm
Ancho: 216 mm Alto: 279 mm

Orientación: Vertical Horizontal

Copias: 0

[Print] [PDF] [Printer]



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



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

LOGO DE LA EMPRESA		N° de Recibo: 300000003			
Fecha:	04/05/2017				
Razón Social:	"OS FABRICANT S.R.L." - (63)				
Dirección:	AVELLANEDA				
Localidad:	CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES				(1406)
Provincia:	BUENOS AIRES				
CUIT:	30-62313465-9	Tipo de Iva: Respons. Inscripto			
Forma Pago	Observación	Banco	N° de Cheque	Fecha Vto.	Importe \$
CONTADO	Aquí se podrá escribir una				2400.00
CHEQUE	Ch 2708	BANCO FRANCES	948227462	22/05/2017	4700.00
CHEQUE	Ch 2709	PROVINCIA	94832221	24/05/2017	1200.00
CHEQUE	Ch 2710	Varios	753829100	09/05/2017	780.00
<hr/>					
Observaciones:	29821 (\$7100.00)	- 29827 (\$780.00)	- 29840 (\$394.10)		
	FFA 3777 (\$144.37)	- FFA 3778 (\$90.71)	-		
<hr/>					
Total	Son 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 Varios Configuración Ayuda Project

- A. Tablas Maestras ▶
- B. Artículos ▶
- C. Personas e Instituciones ▶
- D. Tableros ▶
- E. Pagos/Cobranzas ▶**
 - Cobranza a Clientes ▶ COBRANZA - (cancelando una Factura)
 - Pagos a Proveedores ▶ COBRANZA - Independiente (sin Imputar Factura)
 - Movimientos de Cheques ▶ IMPUTA - Ntas.Cred. Indep. ó Pagos Indep. (Imputando Factura)
 - Gastos ▶ IMPUTA - Pagos Independientes a múltiples Facturas**
 - Recibos Oficiales
- F. Producción ▶
- G. Cerrar Sesión ▶
- Z. Salida del Sistema

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

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliente 

Pago a Imputar 

Importe Total del Pago

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal

Cantidad Seleccionados **Realizar IMPUTACION** Cancelar

Facturación \$ Seleccionó Imputar \$

Deuda \$ Falta Imputar \$



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



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.

Código	Descripción	Iva	Dirección
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 O.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

At the bottom right of the table, there is a confirmation button with a checkmark icon, highlighted with a red box.



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.

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S. R. L."

Pago a Imputar:

Importe Total del Pago: 0.00

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal	
<input type="checkbox"/>	FFA	3750	20/05/2015	2315.00	1401.32	0.00	8739	29827	
<input type="checkbox"/>	FFA	3778	03/11/2015	117.37	26.66	0.00	8807	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	0.00	8808	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	0.00	8809	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3788	19/01/2016	16.58	16.58	0.00	8826	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3805	29/04/2016	14.08	14.08	0.00	8843	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3806	29/04/2016	121.00	121.00	0.00	8844	0	
<input type="checkbox"/>	FFA	3807	02/05/2016	1815.00	1815.00	0.00	8845	0	

Cantidad: 24.00 Seleccionados: 0.00 **Realizar IMPUTACION** Cancelar

Facturación \$: 92759.53 Seleccionó Imputar \$: 0.00

Deuda \$: 91555.14 Falta Imputar \$: 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.

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S. R. L."

Pago a Imputar: 

Importe Total del Pago: 0.00

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal
	FFA	3750	30/05/2015	2315.00	1401.37	0.00	8730	20837

Ayuda de Pagos

Nro.Pago	fecha	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
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
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
10330	04/05/2017	2005.63	Pag. Indep. - Imp.Orig.: \$3250.00
10344	04/05/2017	1600.00	Pag. Indep. - Imp.Orig.: \$1600.00



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”.

Imputación de PAGOS a CUENTA a múltiples Facturas - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S. R. L."

Pago a Imputar: 10344 Pag.Independ. - Imp.Orig.: \$1600.00

Importe Total del Pago: **1600.00**

T	Tip	Numero	Fecha	\$ Factura	\$ Saldo	IMPUTAR	Cta.Cte.	Cte.Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3750	20/05/2015	2315.00	1401.32	1401.32	8739	29827
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3778	03/11/2015	117.37	26.66	26.66	8807	0
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3779	03/11/2015	117.37	117.37	117.37	8808	0
<input checked="" type="checkbox"/>	FFA	3780	03/11/2015	121.00	121.00	54.65	8809	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3788	19/01/2016	16.58	16.58	0.00	8826	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3805	29/04/2016	14.08	14.08	0.00	8843	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3806	29/04/2016	121.00	121.00	0.00	8844	0
<input type="checkbox"/>	FFA	3807	02/05/2016	1815.00	1815.00	0.00	8845	0

Cantidad: 24.00 Seleccionados: **4.00**

Facturación \$: 92759.53 Seleccionó Imputar \$: **1600.00**

Deuda \$: 91555.14 Falta Imputar \$: 0.00

Realizar IMPUTACION Cancelar