

Pagos y Comprobantes: formulario de pagos (cobranzas) v3

Estandarizar los avisos de pago por departamento y tipo de operación, definiendo cómo se deben aplicar cada uno de los valores transferidos, depositados o efectuados en caja.

[image.png](#) image not found or type unknown

- **Datos principales**

- Ingresa los datos del solicitante (*Si estas logueado *, omití este campo*).
- Selecciona el departamento según operación.
- Indica la fecha de la operación. (*nos permite identificar las transacciones en nuestras cuentas*)
- Selecciona la cuenta bancaria.
- Selecciona el Tipo de Operación (ahora esta disponible la opción Caja).
- Selecciona el banco.
- Selecciona el vendedor.
- Ingresar el detalle, si requiere aclarar algo en particular.

[pages.1.png](#) image not found or type unknown

- **Detalle de la aplicación**

- Desde la opción "**Agregar Importe**" debemos detallar:
 - **File**: ingresar número de file.
 - **ó Comprobante**: código y número de factura. (ej. FEC-A-123).
 - **Importe** afectado a cada línea.

- **Respaldo**

- Adjunta el o los comprobantes de la operación (pdf, jpg, xls).
- Seleccionar el cobrador (será notificado)

Ahora puedes adjuntar mas de un comprobante a la vez y te deberán aparecer como se muestra en la siguiente imagen.

[pages.3.png](#) image not found or type unknown

- **Comprobantes pendientes**

Se encuentra disponible un nuevo botón llamado "**Ver pendientes**" para ver los comprobantes pendientes de aplicación y los puedas filtrar por moneda.

[image.png](#) image.png or type unknown

- **Nota Importante**

- Solicita "Acceso Personalizado (login)" a **tecno@sudameria.com.ar**, con esta funcionalidad reducimos la cantidad de datos a completar porque podemos identificar varios de los datos :)

Ejemplo:

[pages 4.png](#) pages 4.png or type unknown

Revisión #10

Creado 23 abril 2025 15:51:59 por Dante Paz

Actualizado 14 julio 2025 17:05:50 por Dante Paz