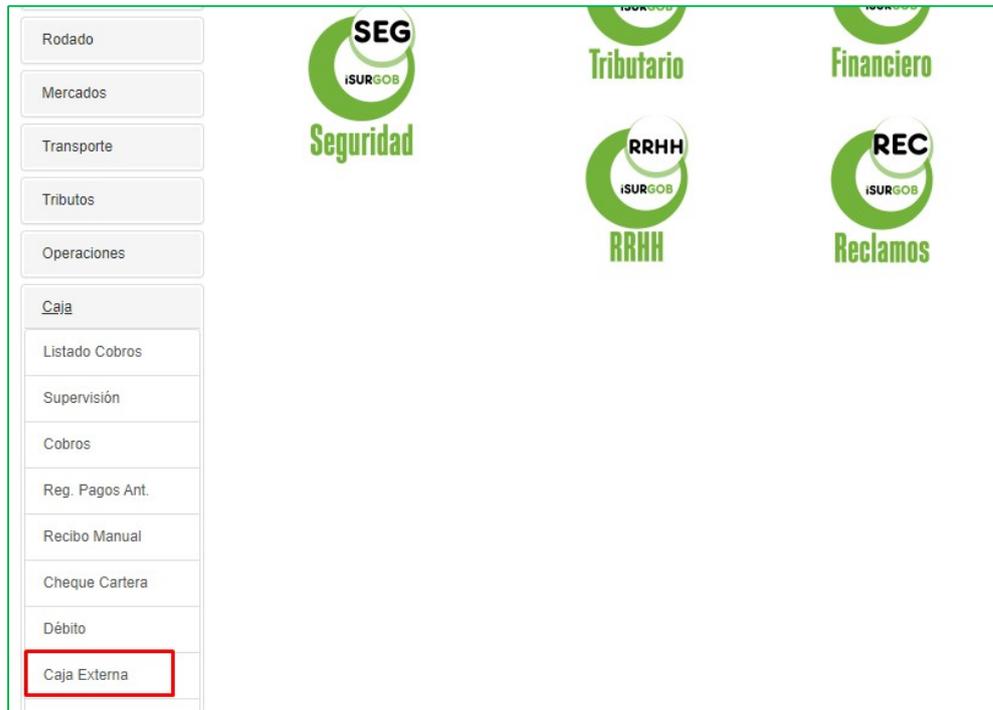


Instructivo Caja Externa

Este módulo permite el procesamiento de archivos provenientes de las diferentes entidades de Cobro Externo.



Paso 1: Completamos la Caja y la Fecha, luego damos a Cargar.

En el listado de Caja se visualizan las cajas de tipo "Débito", "Home Banking", "Off Line", "Pago Web", "Tarjeta Crédito", que se encuentren activas y en las cuales el usuario sea Cajero o Supervisor.

Si la operación existe nos cargar los datos correspondientes, si no existe, según el tipo de caja nos va a permitir en este caso ingresar un archivo para procesar.



The image shows a screenshot of the 'Caja Externa - Procesamiento de Cobros' form. The form has a header with the title 'Caja Externa - Procesamiento de Cobros' and two buttons: 'Control' and 'Resumen'. Below the header, there are two input fields: 'Caja:' with a dropdown menu showing '20 - RED LINK' and 'Fecha de Proceso:' with a date field showing '12/02/2021'. A 'Cargar' button is highlighted with a red rectangular box. Below these fields is a 'Cod. Barra:' input field. Underneath is a section titled 'Resumen de lo Ingresado:' with several input fields for 'Operación:', 'Fecha Proc.:', 'Cantidad:', 'Cantidad Lotes:', 'Lote:', 'Cobrado:', 'Comisión:', 'A Dep.:', 'Fecha Dep.:', and 'Cuota:'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Imprimir' and 'Exportar'. On the left side, there are two tabs: 'Procesados' and 'Errores'.

Paso 2: Seleccionamos el Archivo de la PC y damos en Procesar. En caso que el archivo indicado no corresponda a la fecha, se mostrará un error.

Caja Externa – Procesamiento de Cobros
Control Resumen

Caja: Fecha de Proceso: Estado:

Cod. Barra:

Resumen de lo Ingresado:

Operación:	<input type="text"/>	Fecha Proc.:	<input type="text"/>	Cantidad:	<input type="text"/>
Cantidad Lotes:	<input type="text"/>	Lote:	<input type="text"/>	Cobrado:	<input type="text"/>
Comisión:	<input type="text"/>	A Dep.:	<input type="text"/>	Fecha Dep.:	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
Cuota:	<input type="text"/>				

Archivo:

Procesados Errores
Imprimir Exportar

Paso 3: Nos cargará un resumen de los datos procesados, Listado de Tickets y Listado de Errores del procesamiento (si hubiera), estos se pueden imprimir y exportar. Si la caja es tipo débito también nos cargara el Listado de Rechazados.

Si no existen errores, pasar al punto 7.

Caja Externa – Procesamiento de Cobros
Control Resumen

Caja: Fecha de Proceso: Estado:

Cod. Barra:

Resumen de lo Ingresado:

Operación:	<input type="text" value="2591"/>	Fecha Proc.:	<input type="text" value="20/02/2021 16:59:14"/>	Cantidad:	<input type="text" value="28"/>
Cantidad Lotes:	<input type="text" value="0"/>	Lote:	<input type="text" value="1"/>	Cobrado:	<input type="text" value="31.685,14"/>
Comisión:	<input type="text" value="0,00"/>	A Dep.:	<input type="text" value="31.685,14"/>	Fecha Dep.:	<input type="text" value="20/02/2021"/>
Cuota:	<input type="text"/>				

Procesados Errores
Imprimir Exportar

Ticket	Objeto	Año	Cuota	Cedulón	Fecha	Tributo	Monto
5011	I0020609	2021	2	0	11/02/2021	Impuesto Inmobiliario	\$1.493,57
5012	R0038904	2021	2	0	11/02/2021	Impuesto a los automotores	\$2.130,75
5013	I0021180	2021	2	0	12/02/2021	Impuesto Inmobiliario	\$1.017,10
5014	R0024522	2021	2	0	12/02/2021	Impuesto a los automotores	\$348,24
5015	I0855879	2021	2	0	12/02/2021	Impuesto Inmobiliario	\$619,27
5016	R0012456	2021	2	0	12/02/2021	Impuesto a los automotores	\$540,20

Paso 4: En caso de existir Errores, Observamos el monto total que corresponden a los mismos. Para poder aceptar la operación debemos cargar las Cuentas hasta que el monto llegue a 0.

4592	R0553165	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$807.00
4593	R0206880	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$461.00
4594	I0087252	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$103.00
4595	R0328658	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$409.00
4596	I0543601	2019	11	28/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$256.00
4597	R0303172	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$403.00
4598	I0489147	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$103.00
4599	R0514673	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$1.523.00
4600	R0282752	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$545.00
4601	R0803029	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$339.00
4602	I0128273	2019	11	28/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$332.00
4603	R0893042	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$489.00
4604	I0224770	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$227.00
4605	R0008083	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$975.00
4606	I0249026	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$2.742.00

Ingreso de Cuentas: Agregar

Nro. Cuenta	Nombre	Monto
No se encontraron resultados.		

Monto Total Errores: 302542.80

Aceptar Operación
Anular
Cancelar

Paso 5: Tocamos Agregar, cargamos la cuenta y el monto.

Cuentas X

Caja: Fecha:

Cuenta: Monto:

Grabar
Cancelar

Paso 6: En este caso de ejemplo cargamos 1 cuenta por el monto total para que el monto llegue a 0.

4592	R0553165	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$807.00
4593	R0206880	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$461.00
4594	I0087252	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$103.00
4595	R0328658	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$409.00
4596	I0543601	2019	11	28/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$256.00
4597	R0303172	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$403.00
4598	I0489147	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$103.00
4599	R0514673	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$1.523.00
4600	R0282752	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$545.00
4601	R0803029	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$339.00
4602	I0128273	2019	11	28/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$332.00
4603	R0893042	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$489.00
4604	I0224770	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$227.00
4605	R0008083	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos	\$975.00
4606	I0249026	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles	\$2.742.00

Ingreso de Cuentas:

Mostrando 1-1 de 1 ítem.

Nro. Cuenta	Nombre	Monto
102	Rent. Div.- Serv. Dir. Alumbrado Público	302542.8

Monto Total Errores: 0

Aceptar Operación
Anular
Cancelar

Paso 7: Una vez que tocamos Aceptar Operación, si todo está bien, nos cambiara el estado a “A” – Aprobado y se imputarán los cobros en la CtaCte.

Control
Resumen

- Los datos se generaron Correctamente.

Caja: 20 - RED LINK Fecha de Proceso: 12/02/2021 Estado: Aprobado

Cod. Barra:

Resumen de lo Ingresado:

Operación: 2591 Fecha Proc.: 20/02/2021 16:59:14 Cantidad: 28

Cantidad Lotes: 0 Lote: 1 Cobrado: 31.685,14

Comisión: 0,00 A Dep.: 31.685,14 Fecha Dep.: 20/02/2021

Cuota:

Anular
Cancelar

Procesados
Errores
Imprimir
Exportar

Ticket	Objeto	Año	Cuota	Cedulón	Fecha	Tributo	Monto
5011	I0020609	2021	2	0	11/02/2021	Impuesto Inmobiliario	\$1.493,57

Si se ingresaron cuentas de error, podemos observar la cuenta que ingresamos al final del listado como Tributo Caja Externa.

4593	R0206880	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos		\$461,00
4594	I0087252	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles		\$103,00
4595	R0328658	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos		\$409,00
4596	I0543601	2019	11	28/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles		\$259,00
4597	R0303172	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos		\$403,00
4598	I0489147	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles		\$103,00
4599	R0514673	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos		\$1.523,00
4600	R0282752	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos		\$545,00
4601	R0803029	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos		\$339,00
4602	I0128273	2019	11	28/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles		\$332,00
4603	R0893042	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos		\$489,00
4604	I0224770	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles		\$227,00
4605	R0008083	2019	6	29/11/2019	Contribución sobre los Vehículos		\$975,00
4606	I0249026	2019	11	29/11/2019	Contribución sobre los Inmuebles		\$2.742,00
4607	_0000001	2020	5	21/05/2020	Caja Externa		\$302.542,80

Ingreso de Cuentas:

Nro. Cuenta	Nombre	Monto
No se encontraron resultados.		

Monto Total Errores: 0

Cancelar

Si presionamos Cancelar volvemos para cargar datos nuevamente.

El botón Anular permite anular la operación de caja y se dan de Baja las imputaciones en la CtaCte.

Ingreso de Medios de Pago

Dentro de la Configuración General se puede establecer si se va a permitir el ingreso de medios de pago y la generación de un comprobante.

Caja

Ítem para el Cobro:

Ítem Comisión:

Ítem Comisión Banco:

Cuenta Diferencia Caja Externa:

Verificación de Débito: No Controlar
 Controlar e Informar
 Controlar y Bloquear Cobro

Cuenta Recargo T.C.:

Generar Comprobante para Caja Externa
 Generar Medios de Pago para Caja Externa

Dentro del apartado de Medios de Pago, se puede utilizar el botón Agregar e incorporar toda la información sobre los pagos realizados por las entidades.

Ingreso de Medios de Pago:

Comisión:

Cod.	Tipo	Nombre	Cantidad	Monto
No se encontraron resultados.				

Medios de Pago

Caja: Fecha:

Comisión:

Tipo Medio de Pago:

Medio de Pago: Cantidad: Monto:

Banco:

Sucursal:

Cuenta: Tipo:

Titular:

Generación de Comprobantes

Además de permitir la generación de comprobante en caso que se requiera ingresar en la tesorería municipal, se podrán configurar los ítems que se pueden incorporar para los montos correspondientes a las comisiones cobradas por las entidades.

Caja Externa – Procesamiento de Cobros

Control **Resumen**

Caja: 22 - Tarj.Patagonia 365 Fecha de Proceso: 18/02/2021 Estado: Aprobado

Cod. Barra:

Resumen de lo Ingresado:

Operación:	7970	Fecha Proc.:	07/04/2021 10:00:35	Cantidad:	343
Cantidad Lotes:	0	Lote:	1	Cobrado:	411.499,53
Comisión:	0,00	A Dep.:	411.499,53	Fecha Dep.:	07/04/2021
Cuota:	<input type="text"/>				