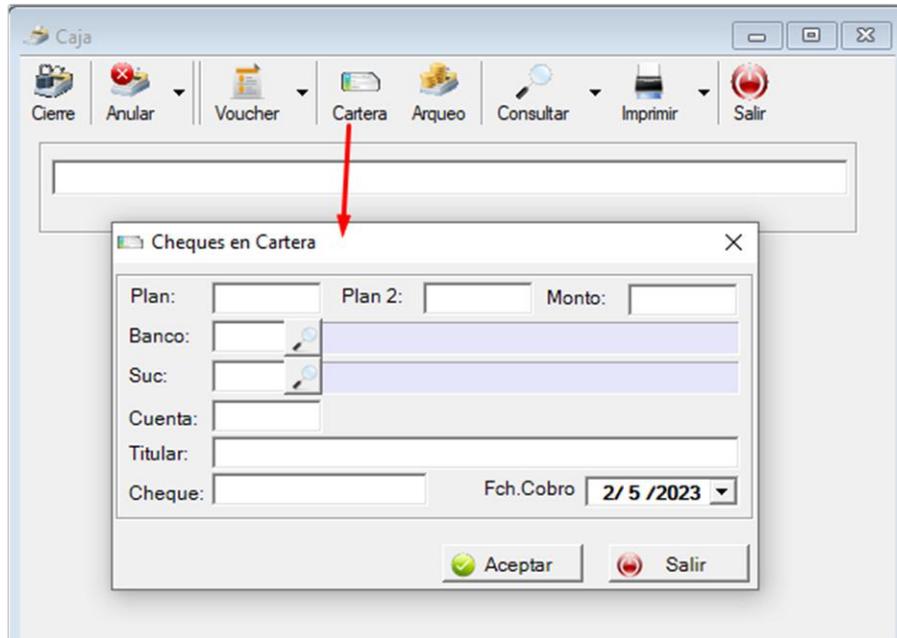
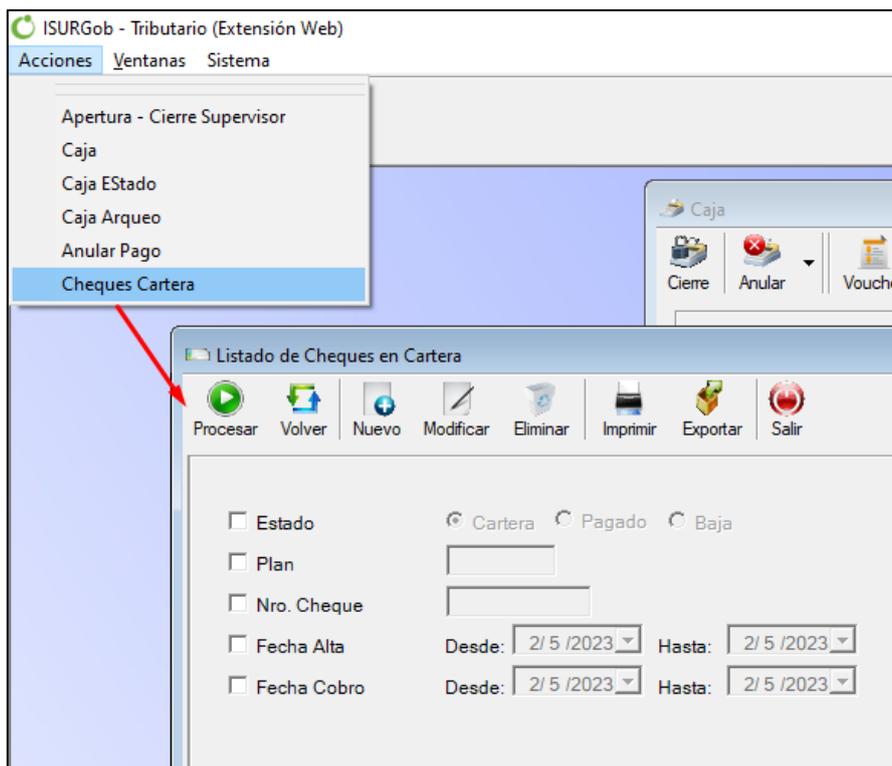


Cheques en Cartera.

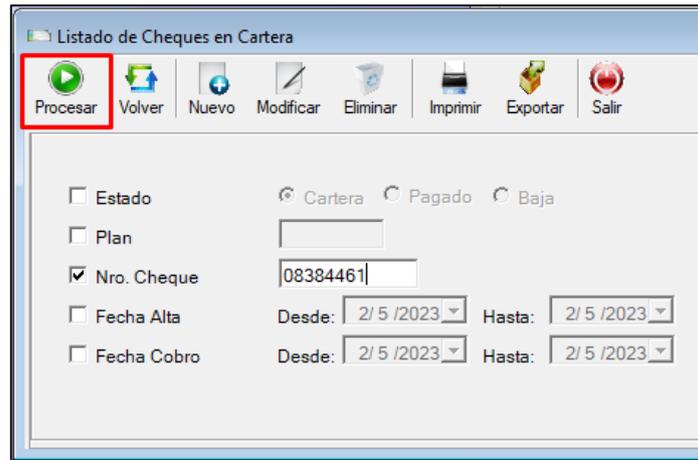
1. **Alta de los Cheques.** Se pueden cargar desde el Aplicativo, en el Formulario de Caja, con esto quedan ingresados en el sistema. En los controles correspondientes a Plan y Plan 2 indican los números de Convenios asociados, puede ser sólo 1.



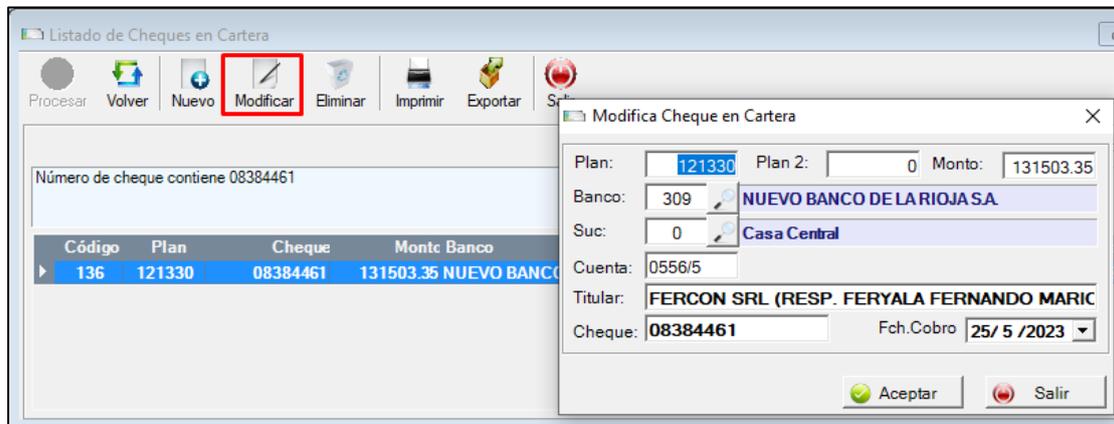
2. **Listado.** Los Cheques ya ingresados se pueden listar desde el menú.



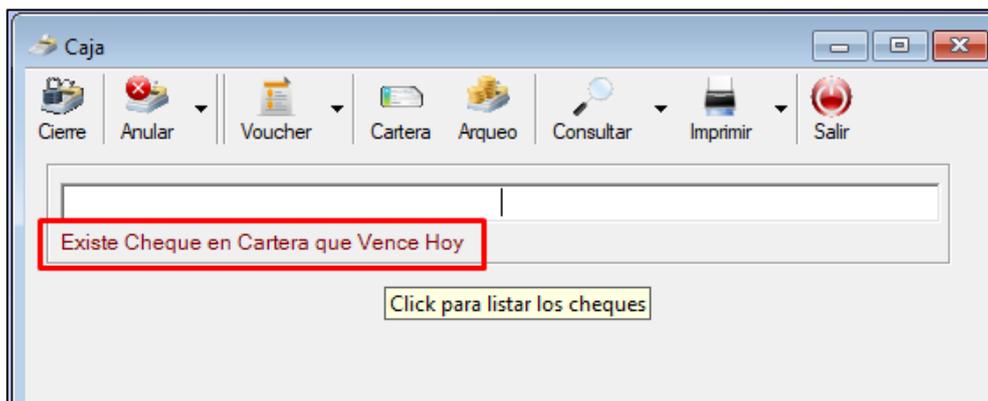
Se pueden listar, modificar y eliminar.



Consulta/Modificación.



3. Advertencia de Cobro. Cuando llega el día de cobro correspondiente, se informa en el mismo Aplicativo de Caja, para registrar el pago de la cuota del Plan correspondiente.



Cheque	Montc	Ent Nombre Entidad	Suc	Cuenta Titular	Cobro
08384461	131503.35	309 NUEVO BANCO DE LA RI	0	0556/5 fercon srl (resp. feryala fern	25/5/2023

4. Cobro efectivo.

Para poder cobrarlo, la Caja debe tener asociado como Medio de Pago, Cheques en Cartera en la configuración.

Modificar Caja

Código: 99 Nombre: PRUEBA Caja Activa

Tipo: On Line Edita monto

Tesorería: DIR RENTAS MUNICIPAL Cajero: Sandra Martinez

Supervisor 1: German Caballero Supervisor 2: Sandra Martinez

Supervisor 3: <ninguno> Supervisor 4: <ninguno>

Destino: No Definido Validar con Copia Resumen

Medios de Pago

<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Dolar	<input checked="" type="checkbox"/> PESOS
<input checked="" type="checkbox"/> MASTERCARD	<input checked="" type="checkbox"/> MAESTRO	<input checked="" type="checkbox"/> NARANJA
<input type="checkbox"/> SOL	<input type="checkbox"/> NEVADA	<input checked="" type="checkbox"/> Cheque en Cartera
<input checked="" type="checkbox"/> VISA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito	<input checked="" type="checkbox"/> VISA Débito
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input checked="" type="checkbox"/> MacroClic	

El cobro se realiza de la misma manera que los demás.

ISURGov Sistema Integrado de Gobierno - Módulo Tributario		MUNICIPALIDAD DE LA RIOJA - CAPITAL		Para el Contribuyente		
Convenios de Pago		MUNICIPALIDAD DE LA RIOJA - CAPITAL		Vencimientos		
Objeto: I0008414 Identificador: E-76-f		Ref.: 33422438		Opciones	Vencimiento	Importe
Titular: P0000288 - FERCON S.R.L.		Emisión: 21/04/2023		Venc.	25/05/2023	90.502,65
Domicilio: LAS ACACIAS		Impresión: 02/05/2023				
Localidad: LA RIOJA		Nº Conv. Cuota				
		121330 1				
003009050265231450100012133000100000000079		990334224384				
Cuota:						

Ingreso el Código de Barras o Número de Referencia.



Caja Detalle

Datos del Ticket

Tipo Objeto: Comercio Objeto: C0020598 0
 Contribuyente: P0000288 FERCON S.R.L.
 Tributo: 1 CONVENIO
 Año: 121333 Cuota: 1 Fch.Venc: 25/5/2023

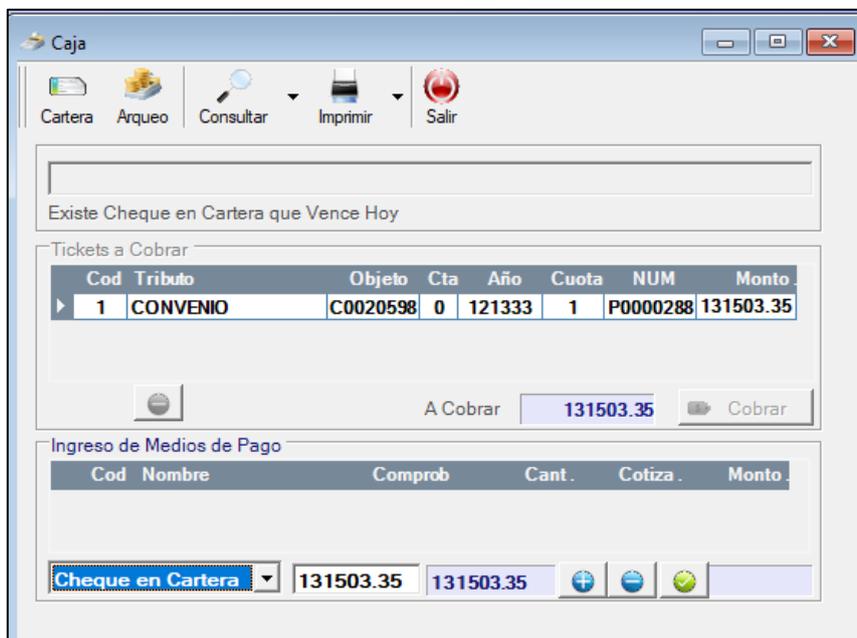
Detalle

N°Cta	Cuenta	Monto
111	RECARGO DEUDA	7759.19
163	CACISAÑO CTE.	123744.16

El Contribuyente posee deudas anteriores

Total \$ **131503.35**

Se indica como Medio de Pago, "Cheque en Cartera".



Caja

Cartera Arqueo Consultar Imprimir Salir

Existe Cheque en Cartera que Vence Hoy

Tickets a Cobrar

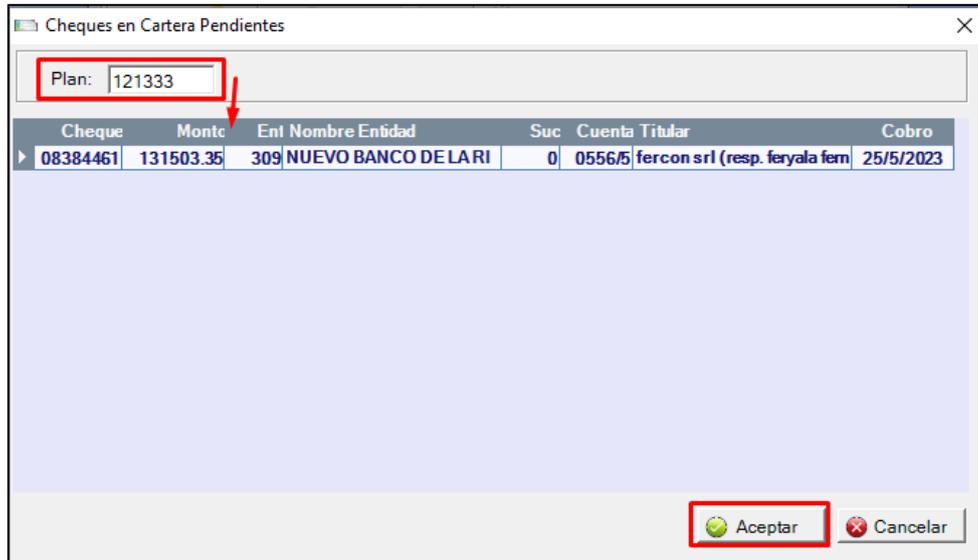
Cod	Tributo	Objeto	Cta	Año	Cuota	NUM	Monto
1	CONVENIO	C0020598	0	121333	1	P0000288	131503.35

A Cobrar **131503.35** Cobrar

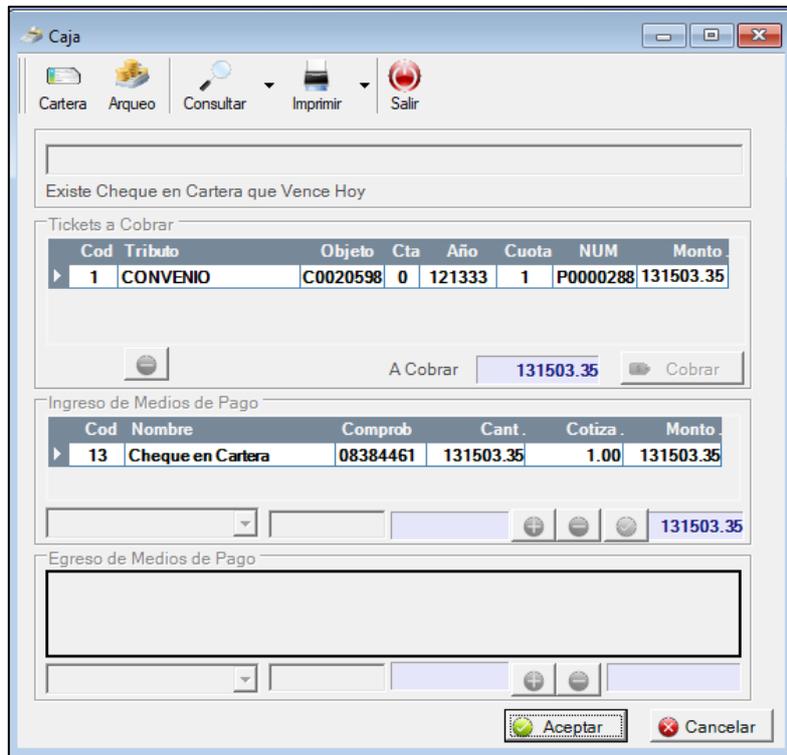
Ingreso de Medios de Pago

Cod	Nombre	Comprob	Cant.	Cotiza.	Monto
1	Cheque en Cartera		131503.35	131503.35	

Al hacer clic en el botón con el signo +, se abre un nuevo Formulario, en el cual se indica el Plan y se carga el/los Cheques asociados al mismo. Se selecciona y se hace clic en el botón Aceptar.



Se acepta el Medio de Pago y luego se graba la operación.



5. Listado de Cheques en Cartera. Cambia el estado a P - Pagado.



Procesar Volver Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Exportar Salir

Cant de Registros: 1

Plan = 121333

Código	Plan	Cheque	Mont	Banco	Cuenta Titular	Alta	Cobro	Est	
136	121333	08384461	131503.35	NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.	0556/5	fercon srl (resp. feryal)	24/4/2023	25/5/2023	P