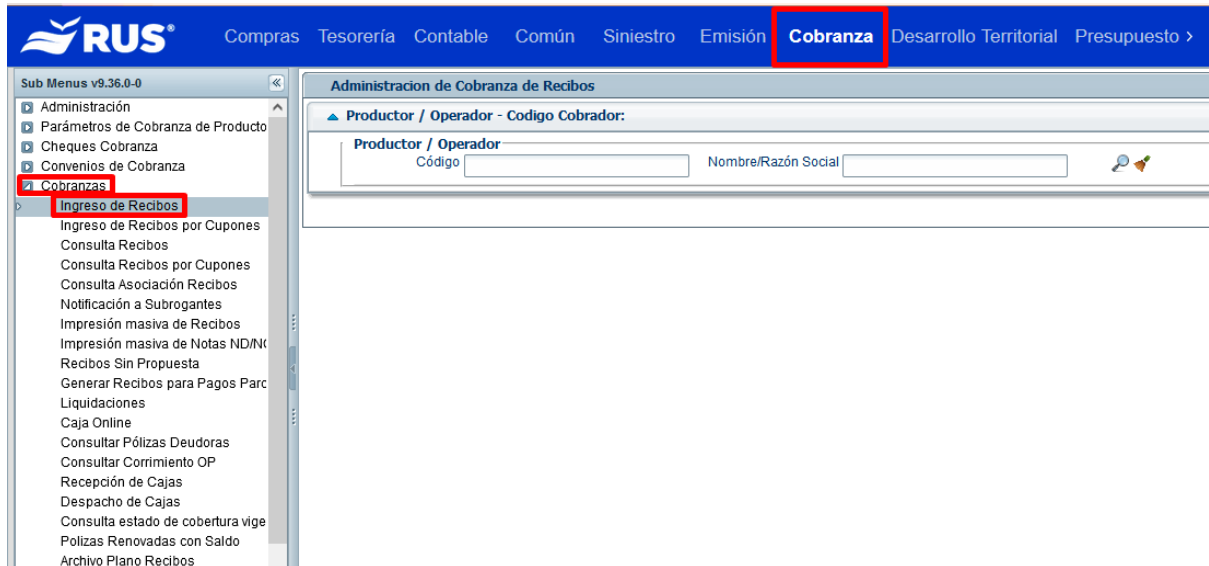


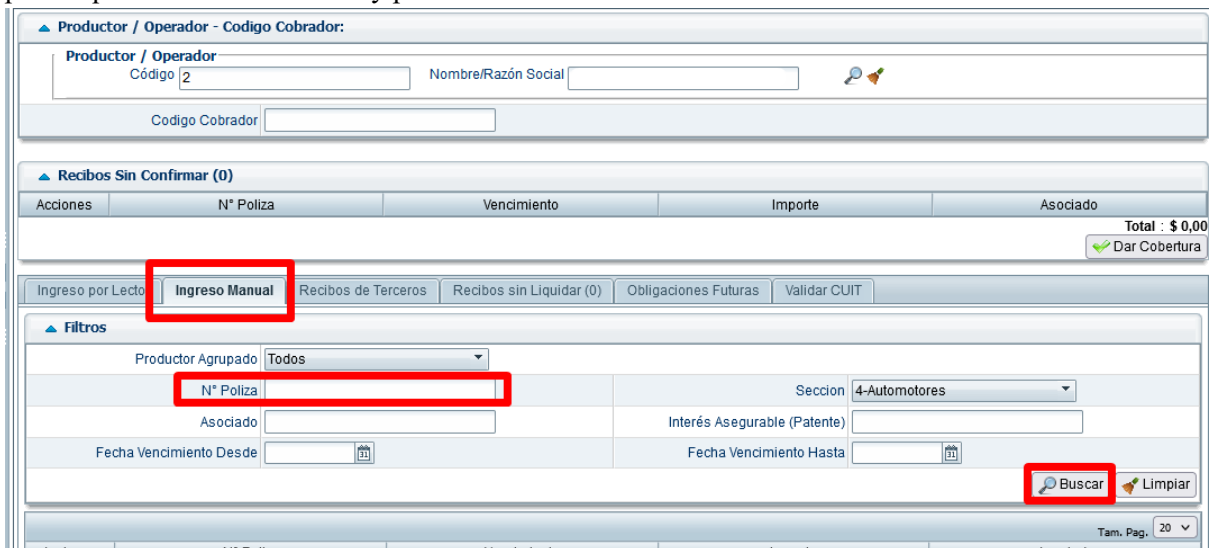
INSTRUCTIVO INGRESO E IMPUTACIÓN AUTOMÁTICA DE CAJAS

Paso a paso ingreso de cajas con imputación directa:

1. Desde el módulo Cobranzas en SIS ingresar al menú Cobranzas - submenú ingreso de recibos:



2. Luego vamos a Ingreso Manual, nos posicionamos en N° de Póliza y tipeamos el número de póliza que nos están abonando y presionamos BUSCAR:



▲ Recibos Sin Confirmar (0)				
Acciones	N° Poliza	Vencimiento	Importe	Asociado
				Total : \$ 0,00
Dar Cobertura				

▲ Filtros

Productor Agrupado: Todos

N° Poliza: []

Seccion: 4-Automotores

Asociado: []

Interés Asegurable (Patente): []

Fecha Vencimiento Desde: []

Fecha Vencimiento Hasta: []

Buscar Limpia

3. Nos aparecerá como el siguiente ejemplo, y presionaremos el tilde para seleccionar la cuota que está abonando el asegurado:

Filtros
 Productor Agrupado: Todos
 N° Poliza:
 Asociado:
 Fecha Vencimiento Desde:
 Seccion: 4-Automotores
 Interés Asegurable (Patente):
 Fecha Vencimiento Hasta:

Acciones	N° Poliza	Vencimiento	Importe	Asociado
<input checked="" type="checkbox"/>	4-929104	10/01/2002	\$ 130,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4-1982877	20/03/2008	\$ 1,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4-4825412	15/12/2014	\$ 35,00	

4. Una vez que seleccionamos nos aparecerá de la siguiente forma, y presionamos “Dar cobertura”:

Recibos Sin Confirmar (1)

Acciones	N° Poliza	Vencimiento	Importe	Asociado
<input checked="" type="checkbox"/>	4-929104	10/01/2002	\$ 130,00	

Total : \$ 130,00

5. Nos preguntara si deseamos asociar a lo cual presionaremos SI:

Recibos Sin Confirmar (1)

Acciones	N° Poliza	Importe	Asociado
<input checked="" type="checkbox"/>	4-85795	\$ 35.000,00	

Total : \$ 35.000,00

Mensaje de confirmación

¿Desea asociar los recibos a comprobante de pago?

6. Nos aparecerá la siguiente pantalla y vamos a tildar la póliza que deseamos asociar (en caso de ser más de una debemos tildar todas)

Pagos Asociados

Acciones	Medio de Pago	Importe
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Socio: Poliza:

Recibos Sin Asociar

Acciones	N° Poliza	Vencimiento	Importe	Asociado
<input checked="" type="checkbox"/>	4-85795	13/04/2020	\$ 35.000,00	

Total : \$ 35.000,00

Armar Lote

Total Asociar \$ 0,00	Total Pagos a Asociar \$ 0,00
Diferencia \$ 0,00	

Detalles de Movimientos

Cheques Cargados

Acciones	Número de Cheque	Banco	Sucursal	Importe

Total \$ 0,00

7. Una vez tildado nos aparecerá en Armar lote el importe que debemos asociar

Acciones ✓	N° Poliza	Vencimiento	Importe	Asociado
●	4-85795	13/04/2020	\$ 35.000,00	
				Total : \$ 35.000,00

▲ Armar Lote	
Total Asociar \$ 35.000,00	Total Pagos a Asociar \$ 0,00
Diferencia \$ 35.000,00	
<input type="button" value="Asociar"/>	

8. Elegimos la solapa Comprobantes de pago y seleccionamos el Tipo de comprobante de Pago:

▲ Recibos Sin Asociar				
Acciones ✓	N° Poliza	Vencimiento	Importe	Asociado
●	21-	23/08/2016		
				Total : \$ 2.140,00

▲ Armar Lote	
Total Asociar \$ 2.140,00	Total Pagos a Asociar \$ 0,00
Diferencia \$ 2.140,00	
<input type="button" value="Asociar"/>	

Detalles de Movimientos				
<input type="button" value="Cheques"/>		<input type="button" value="Comprobantes de Pago"/>		
▲ Comprobantes Incluidos				
Acciones	Tipo Comprobante Pago	Fecha de Comprobante	Importe	Identificación
				Total \$ 0,00

Comprobante - Ingreso Datos																													
<input type="button" value="Volver"/>	<table border="1"> <tr> <td>Tipo Comprobante Pago</td> <td>Deposito Banco Credicoop - Cheques Corriente/Diferidos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deposito Banco Credicoop - Por Cajero Automático</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deposito Banco Credicoop - Por caja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deposito Banco Frances - Por Cajero Automático</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deposito Banco Frances - Por caja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deposito Banco Macro- Por Cajero Automatico</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deposito Banco Nación - Cheques</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deposito Banco Nación - Por caja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deposito Banco Santander Rio - Por caja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Depósito de cheques APP ICBC - corrientes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Depósito de cheques APP ICBC - diferidos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Retención Impuestos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transferencia Banco Credicoop</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e-Cheq</td> </tr> </table>	Tipo Comprobante Pago	Deposito Banco Credicoop - Cheques Corriente/Diferidos		Deposito Banco Credicoop - Por Cajero Automático		Deposito Banco Credicoop - Por caja		Deposito Banco Frances - Por Cajero Automático		Deposito Banco Frances - Por caja		Deposito Banco Macro- Por Cajero Automatico		Deposito Banco Nación - Cheques		Deposito Banco Nación - Por caja		Deposito Banco Santander Rio - Por caja		Depósito de cheques APP ICBC - corrientes		Depósito de cheques APP ICBC - diferidos		Retención Impuestos		Transferencia Banco Credicoop		e-Cheq
Tipo Comprobante Pago	Deposito Banco Credicoop - Cheques Corriente/Diferidos																												
	Deposito Banco Credicoop - Por Cajero Automático																												
	Deposito Banco Credicoop - Por caja																												
	Deposito Banco Frances - Por Cajero Automático																												
	Deposito Banco Frances - Por caja																												
	Deposito Banco Macro- Por Cajero Automatico																												
	Deposito Banco Nación - Cheques																												
	Deposito Banco Nación - Por caja																												
	Deposito Banco Santander Rio - Por caja																												
	Depósito de cheques APP ICBC - corrientes																												
	Depósito de cheques APP ICBC - diferidos																												
	Retención Impuestos																												
	Transferencia Banco Credicoop																												
	e-Cheq																												
<p>*Antes de Dar Cobertura se deberá presionar el botón ASOCIAR <input type="button" value="Dar Cobertura"/></p>																													

Es importante controlar que los datos que se carguen en SIS coincidan con la información del comprobante de pago enviado por el socio (fecha, importe, número de comprobante, etc.)

9. Luego de cargar los datos del comprobante, el sistema habilitará la posibilidad de adjuntar la imagen del mismo:

Comprobante - Ingreso Datos

Tipo Comprobante Pago

Tipo Comprobante Pago:

Carga de Comprobante de Pago

Fecha de Comprobante:

Importe:

Entidad Bancaria: CREDICOOP

Cuenta:

Número de transferencia (4 ult. dígitos):

Comprobantes Adjuntos

0 archivos cargados

Los formatos compatibles con SIS son los siguientes: pdf, jpg, jpeg, png, bmp

Una vez cargados los datos y seleccionado el archivo, tocamos el botón agregar.

- Luego estaremos en condiciones de asociar, como verán en la ventana a continuación. Diferencia es igual a "0", por lo tanto presionamos ASOCIAR:

Armar Lote

Total Asociar: \$ 35.000,00

Total Pagos a Asociar: \$ 35.000,00

Diferencia: \$ 0,00

Detalles de Movimientos

Cheques Comprobantes de Pago

Comprobantes Incluidos

Acciones	Tipo Comprobante Pago	Fecha de Comprobante	Importe	Identificación
<input type="checkbox"/>	Transferencia Banco Credicoop	02/04/2020	\$ 35.000,00	
				Total: \$ 35.000,00

En caso de que la diferencia al asociar sea menor a \$500, el sistema le permitirá realizar la liquidación generando una Nota de crédito o débito según corresponda.

- Una vez finalizada la asociación se debe presionar el botón "DAR COBERTURA"

Armar Lote

Total Asociar	\$ 0,00	Total Pagos a Asociar	\$ 0,00
		Diferencia	\$ 0,00

Detalles de Movimientos

Cheques | **Comprobantes de Pago**

Comprobantes Incluidos

Acciones	Tipo Comprobante Pago	Fecha de Comprobante	Importe	Identificación
Total \$ 0,00				

Comprobante - Ingreso Datos

Tipo Comprobante Pago

Tipo Comprobante Pago:

12. Una vez que ya tenemos asociado la póliza a la transferencia tenemos que liquidar la caja. Vamos a Recibos sin liquidar, vemos que el total es el que nosotros asociamos y presionamos LIQUIDAR, nos preguntara si estamos seguros y presionamos que SI:

ACCIONES | F. FUERZA | VENCIMIENTO | IMPORTE | ASOCIAR

Total: \$ 0,00

Ingreso por Lector | Ingreso Manual | Recibos de Terceros | **Recibos sin Liquidar (2)** | Obligaciones Futuras | Validar CUIT

Resumen a Liquidar

Acciones	Usuario	Fecha Carga	Cobrador	Recibos Rendidos	Cuota Cero del día	Cuota Cero Oblig. Futuras	Total
<input checked="" type="checkbox"/>				\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>		03/04/2020			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00
Total Seleccionado:				\$ 35.000,00			

13. Una vez que liquidamos, se generará una caja, y mientras la misma esté en estado “en carga” estará habilitada la posibilidad de editar los comprobantes cargados anteriormente, o agregar nuevos.

A su vez, en caso de haber omitido la carga del adjunto en el paso de asociar comprobantes, se deberá hacer en esta instancia, siendo obligatorio al momento de cerrar y enviar la caja para imputar.

Resumen de Movimientos -

Concepto	Debe/Salidas	Haber/Entradas
Recibos	\$ 0,00	\$ 35.000,00
Comprobantes de Pago	\$ 35.000,00	\$ 0,00
SUBTOTALS	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00	

Detalles de Movimientos

Otros Ingresos | ND/NC | Efectivo | Cheques | **Comprobantes de Pago** | Otras Entradas | Devolucion de Creditos

Comprobantes Incluidos

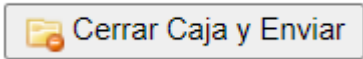
Acciones	Tipo Comprobante Pago	Fecha de Comprobante	Importe	Identificación
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia Banco	04/2020	\$ 35.000,00	
Total \$ 35.000,00				

Comprobante - Ingreso Datos

Tipo Comprobante Pago

Tipo Comprobante Pago: Ingreso Manual de Cheques

14. Al finalizar la carga de la caja, con el botón **CERRAR CAJA Y ENVIAR**, la caja se imputará de manera automática:



Tener en cuenta que si la caja se cierra y envía, antes de las 13 hs, se incluye en la cobranza de ese día.