



# **SGC V10**

## **Gestión de Cobros offline COBROS EN AGENCIA**

MANUAL DE USUARIO.



## CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN:

### MODIFICACIONES RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR:

| Versión | Fecha      | Descripción                             |
|---------|------------|-----------------------------------------|
| 1       | 07/11/08   | ELABORACIÓN VERSIÓN 1                   |
| 2       | 22/09/09   | ELABORACIÓN VERSIÓN 2                   |
| 3       | 10/05/2010 | ELABORACIÓN VERSIÓN 3                   |
| 4       | 28/12/2010 | ELABORACIÓN VERSIÓN 4 (HASTA VERSION 6) |



## INDICE

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>COBROS EN AGENCIA .....</b>                    | <b>4</b>  |
| Ingresar un Lote de Cobro.....                    | 6         |
| Registrar Pagos de Gobierno (Buscar Recibos)..... | 8         |
| <b>INFORME DE LOTES.....</b>                      | <b>11</b> |
| Introducción .....                                | 11        |
| Consulta de Lotes ingresados.....                 | 11        |
| Consultar detalle de un lote .....                | 13        |
| <b>PAGOS ERRONEOS.....</b>                        | <b>14</b> |
| Acceso .....                                      | 14        |
| Operativa .....                                   | 16        |
| TRATAMIENTO DE PAGOS ERRÓNEOS .....               | 17        |

## COBROS EN AGENCIA

---

Esta opción permite el registro manual del conjunto de cobros realizados por las Agencias Externas de Cobros.

Las Agencias de Cobros pueden ser:

| Tipo Agencia    | Descripción                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agencia Externa | Se trata de Agencias Externas autorizadas por OSE para el cobro de facturas. Ejemplo: Abitab, Red Pago, Correo, supermercados, etc. |

***Nota:*** Los tipos de Agencia y Agencias, se parametrizan por la opción: **Menú/Configuración/Cobros/Mantenimiento Centros de Cobro.**

Los lotes enviados por los Agentes Externos en medio magnético, se registran en una ubicación determinada del servidor y luego se procesan los cobros en el pase batch.

### Acceso

Para acceder a esta opción seleccione: **Menú/Cobros/Pago no Domiciliados/Cobros en Agencia**, tal como se muestra a continuación:



Se desplegará la siguiente ventana:

SGCv10 Test Pre-Explotación - Cobros en Agencia

Menú Ventanas Opciones Noticias Acerca de Ayuda Ayuda Técnica Salir

Guardar Cerrar Cargar sub-agencia Cargar Met.Pago Fact. Buscar Recibos Confirmar Eliminar Fila

**Información Cajero**

Cajero: MASTER - ADMIN Fecha Actual: 25/09/2009

Oficina: OFICINA COMERCIAL FLORIDA

**Selección Agencias Pago**

Tipo Agencia: Agencia Pago: Método Pago Lote:

F. Presentación: 25/09/2009 Importe Total Pago: 0,00 Sub Agencia:

☒ Cod.Barras: Método Pago Factura:

**Información Pago**

| Factura # | Importe Pago | Método Pago Factura | Sub Agencia |
|-----------|--------------|---------------------|-------------|
|           | 0,00         |                     |             |

Importe Total: 0,00 Talones #: 0

Esta pantalla se divide en tres zonas:

- 1) Se identifican los datos del usuario que está procesando la información.
- 2) Se ingresan los datos del *Agente Externo de Cobros* y la información resumen del "lote" que se está procesando.
- 3) Se ingresa manualmente cada factura: digitando los datos del talón o por medio de lápiz óptico.

## ***Ingresar un Lote de Cobro***

Ingresar un Lote de Cobro:

- 1) Acceder a la opción: **Menú/Cobros/Pago no Domiciliados/Cobros en Agencia.**
- 2) Ingresar los datos del resumen del lote a procesar.

| <b>Campo</b>       | <b>Descripción</b>                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Agencia    | Agencia Externa<br>Oficina Off- Line<br>Agencia Cobros Impagados (no se usa)<br>Agencia Asistencia (no se usa) |
| Agencia de Pago    | Seleccionar la Agencia responsable del lote                                                                    |
| Método de Pago     | Cheque<br>Transferencia                                                                                        |
| F. Presentación    | Fecha del conjunto de pagos                                                                                    |
| Importe Total Pago | Importe total del conjunto de pagos                                                                            |
| Sub Agencia        | Permite ingresar el número de sub agencia                                                                      |

- 3) Procesar individualmente cada pago en forma manual o por el lector óptico.

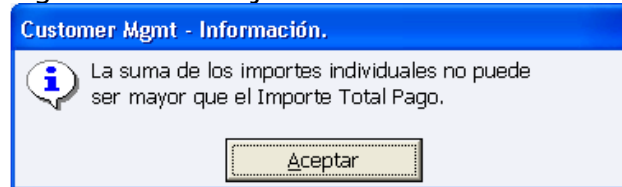
Para cada pago se registra:

- Identificador Factura (código barra).
- Importe
- Método de Pago.

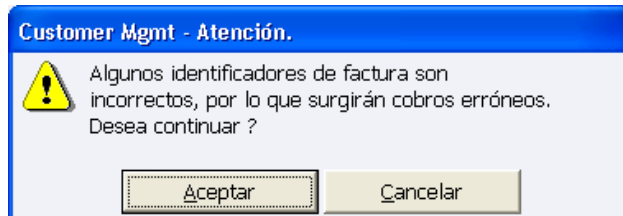
- 4) Pulsar el botón .

El sistema valida la información registrada y la compara:

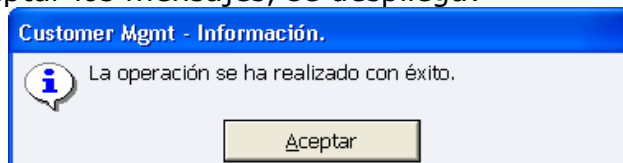
- a) El detalle con el resumen y en caso de diferencia emite el siguiente mensaje:



- b) Compara los pagos ingresados con los recibos pendientes de la base de datos y en caso que existan diferencias se despliega los siguientes mensajes, permitiendo continuar con el registro de datos:



Al aceptar los mensajes, se despliega:



En este momento, el lote pasa al estado: "*En Formación*", el mismo se puede consultar por la opción **Menú/Cobros/Informe Lotes.**

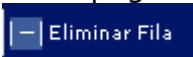
5) Pulsar el botón  y se despliega el siguiente mensaje:



Al aceptar, el lote queda *pendiente de procesar*.

|                                                                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>En este momento, el lote pasa al estado: "Pdte. Procesar", el mismo se puede consultar por la opción <b>Menú/Cobros/Informe Lotes</b>.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

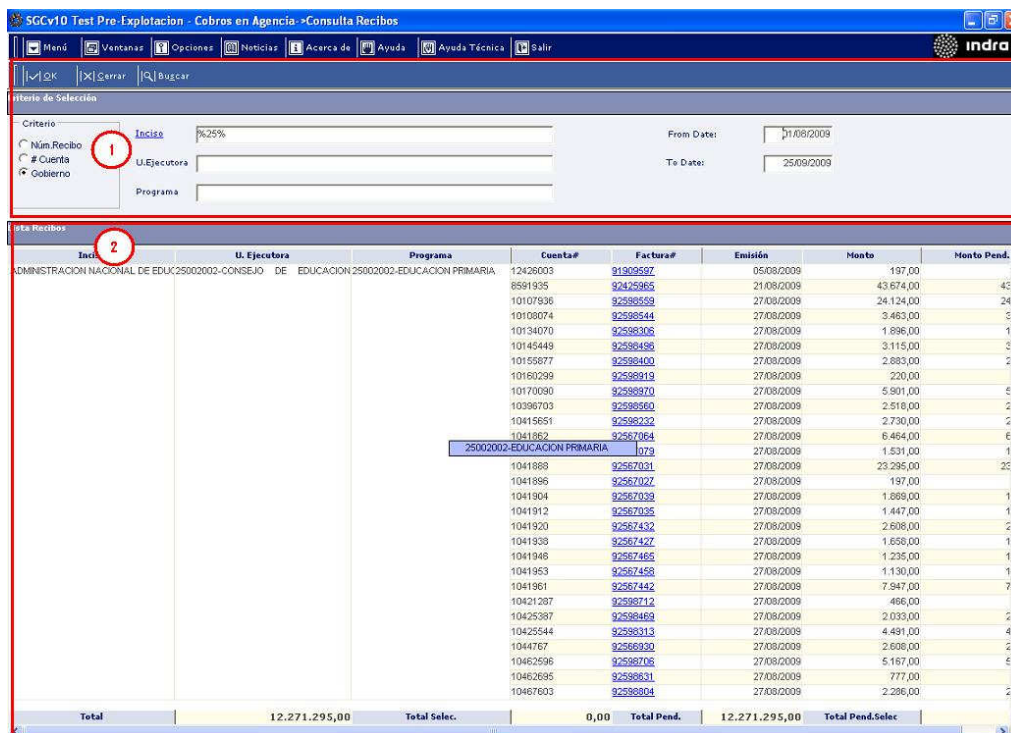
Para eliminar un registro:

- 1) Posicionarse sobre el pago a eliminar.
- 2) Pulsar el botón 
- 3) Confirmar la operación.

### **Registrar Pagos de Gobierno (Buscar Recibos)**

Por medio de esta opción se pueden cargar los recibos de gobierno que fueron registrados por Agentes Externos.

Al pulsar la opción  se despliega la siguiente pantalla:



| Inciso                      | U. Ejecutora | Programa | Cuenta#             | Factura#           | Emisión    | Monto                     | Monto Pend. |
|-----------------------------|--------------|----------|---------------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 12426003                    |              |          |                     | 91909597           | 05/08/2009 | 197,00                    |             |
| 8591935                     |              |          |                     | 92425965           | 21/08/2009 | 43.674,00                 | 43          |
| 10107936                    |              |          |                     | 92598559           | 27/08/2009 | 24.124,00                 | 24          |
| 10108074                    |              |          |                     | 92598544           | 27/08/2009 | 3.463,00                  | 3           |
| 10134070                    |              |          |                     | 92598305           | 27/08/2009 | 1.896,00                  | 1           |
| 10145449                    |              |          |                     | 92598498           | 27/08/2009 | 3.115,00                  | 3           |
| 10155877                    |              |          |                     | 92598493           | 27/08/2009 | 2.883,00                  | 2           |
| 10160299                    |              |          |                     | 92598919           | 27/08/2009 | 220,00                    | 2           |
| 10170090                    |              |          |                     | 92598970           | 27/08/2009 | 5.901,00                  | 5           |
| 10396703                    |              |          |                     | 92598560           | 27/08/2009 | 2.516,00                  | 2           |
| 10415651                    |              |          |                     | 92598232           | 27/08/2009 | 2.730,00                  | 2           |
| 1041862                     |              |          |                     | 92587064           | 27/08/2009 | 6.464,00                  | 6           |
| 25002002-EDUCACION PRIMARIA |              |          |                     | 079                | 27/08/2009 | 1.531,00                  | 1           |
| 1041888                     |              |          |                     | 92587031           | 27/08/2009 | 23.295,00                 | 23          |
| 1041886                     |              |          |                     | 92587027           | 27/08/2009 | 197,00                    | 1           |
| 1041904                     |              |          |                     | 92587039           | 27/08/2009 | 1.869,00                  | 1           |
| 1041912                     |              |          |                     | 92587035           | 27/08/2009 | 1.447,00                  | 1           |
| 1041920                     |              |          |                     | 92587432           | 27/08/2009 | 2.608,00                  | 2           |
| 1041938                     |              |          |                     | 92587427           | 27/08/2009 | 1.658,00                  | 1           |
| 1041946                     |              |          |                     | 92587465           | 27/08/2009 | 1.235,00                  | 1           |
| 1041953                     |              |          |                     | 92587458           | 27/08/2009 | 1.130,00                  | 1           |
| 1041961                     |              |          |                     | 92587442           | 27/08/2009 | 7.947,00                  | 7           |
| 10421287                    |              |          |                     | 92598712           | 27/08/2009 | 466,00                    | 4           |
| 10425387                    |              |          |                     | 92598949           | 27/08/2009 | 2.033,00                  | 2           |
| 10425544                    |              |          |                     | 92598313           | 27/08/2009 | 4.491,00                  | 4           |
| 1044767                     |              |          |                     | 92566930           | 27/08/2009 | 2.608,00                  | 2           |
| 10462596                    |              |          |                     | 92598708           | 27/08/2009 | 5.167,00                  | 5           |
| 10462695                    |              |          |                     | 92598631           | 27/08/2009 | 777,00                    | 7           |
| 10467603                    |              |          |                     | 92598804           | 27/08/2009 | 2.286,00                  | 2           |
| <b>Total</b>                |              |          |                     |                    |            | <b>12.271.295,00</b>      |             |
|                             |              |          | <b>Total Selec.</b> |                    |            | <b>0,00</b>               |             |
|                             |              |          |                     | <b>Total Pend.</b> |            | <b>12.271.295,00</b>      |             |
|                             |              |          |                     |                    |            | <b>Total Pend. Selec.</b> |             |

Esta pantalla se divide en dos áreas para su comprensión:

1. Criterios de Selección: Se selecciona el criterio, según el tipo de recibo a buscar.
  - a) Número de Recibo: Permite buscar por número de recibo
  - b) Cuenta: Se ingresa la cuenta del cliente para buscar el recibo correspondiente.
  - c) Gobierno: Permite buscar los recibos de Gobierno.

Las facturas de Gobierno se buscan por el Inciso o Unidad Ejecutora o Programa.

Se ingresa el período correspondiente y se oprime  y aparece la lista de recibos, según el período seleccionado.

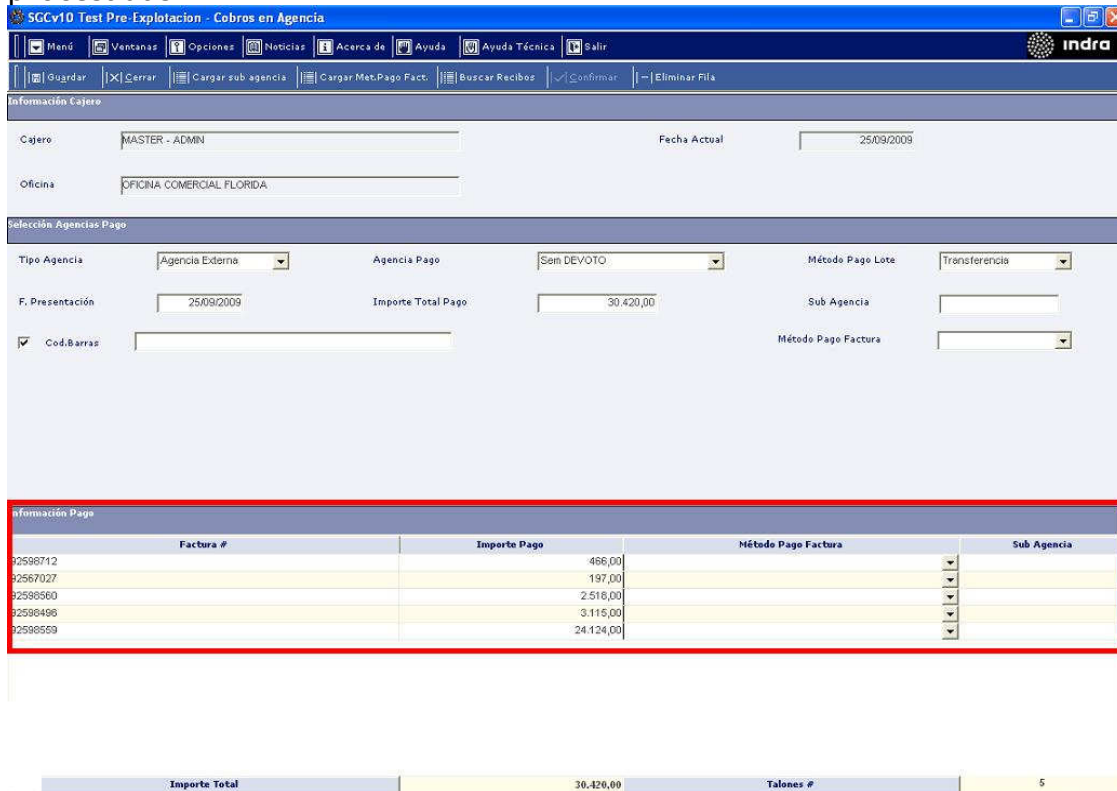
## 2. Lista de Recibos

**a) SELECCIONAR FACTURAS GOBERINO:** Al seleccionar el criterio de Gobierno, se encuentra el listado de los recibos para procesar.

Se seleccionan las facturas para procesar y se pulsa .

Una vez seleccionada las facturas automáticamente se registran para ser

procesadas:



Luego se pulsa  y  y el lote de facturas Gobierno quedo ingresado.

## b) SELECCIONAR OPCION FACTURAS/CUENTAS

Si se selecciona la opción Cuentas, permite buscar los recibos por el número de cuenta.

Si se selecciona la opción Número de Recibo, permite buscar por número de recibo

Se ingresa el número de cuenta/recivo correspondiente y se oprime .

Se selecciona la factura correspondiente y se oprime .

Una vez seleccionada las facturas automáticamente se registran para ser procesada.

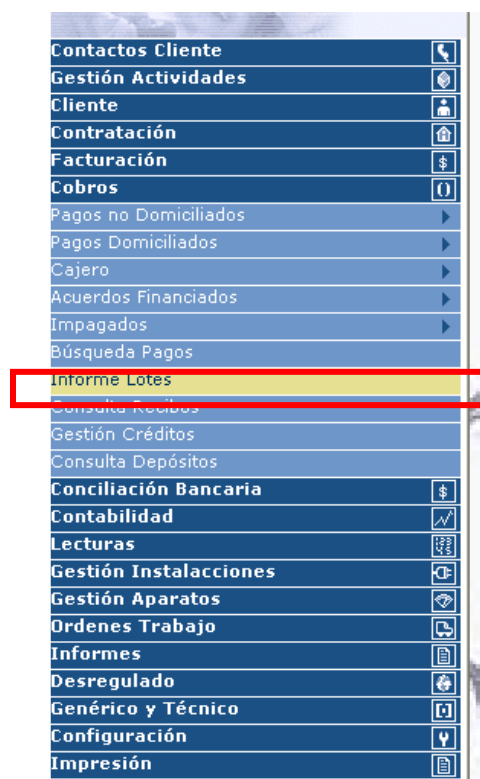
Si no se registran mas lotes se pulsa  y  y el lote queda procesado

## INFORME DE LOTES

### Introducción

Desde la pantalla de Informe de Lotes se permite consultar los Lotes ingresados según la fecha que corresponda.

Para acceder a la opción de Informes de Lotes, seleccionar en el menú la opción: **Cobros/Informes de Lotes**, tal como se muestra:



### Consulta de Lotes ingresados

Se despliega la siguiente pantalla donde se consulta los Lotes ingresados:

**SGCv10 Formación - Informe Lotes**

Menú Ventanas Opciones Noticias Acerca de Ayuda Ayuda Técnica Salir

X Cerrar Q Buscar X Cambio Estado Batch X Roturas/Averías X Devolución Cheque X Cheque Depósito X Anulación Cheque Depósito

**riterios Pagos Batch**

Tipo Batch:  **1**

Centros de cobro:

Fecha Presentación: Desde  Hasta  **2**

Sanamiento: Desde  Hasta

| Centros de cobro        | F. Presentación | F. Procesamiento | Estado    | Total Registros | Importe Total | Importe comisión | Registros Correctos | Importe Registros Correctos |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| CC CORREO NACIONAL      | 05/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 17              | 5983,00       | 0,00             | 17                  | 5983,00                     |
| CC RED PAGOS            | 05/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 107             | 37053,00      | 0,00             | 107                 | 37053,00                    |
| CC OFICINA COMERCIAL 2  | 05/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 12              | 2457,00       | 0,00             | 12                  | 2457,00                     |
| CC OFICINA COMERCIAL IN | 02/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 69              | 17311,00      | 0,00             | 69                  | 17311,00                    |
| CC ANEBMA SRL           | 05/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 21              | 7152,00       | 0,00             | 21                  | 7152,00                     |
| CC OFICINA COMERCIAL L  | 04/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 10              | 2870,00       | 0,00             | 10                  | 2870,00                     |
| CC FARMACIA 3 DE JUNIO  | 05/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 10              | 5446,00       | 0,00             | 10                  | 5446,00                     |
| CC OFICINA COMERCIAL 2  | 05/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 8               | 3873,00       | 0,00             | 8                   | 3873,00                     |
| CC OFICINA COMERCIAL M  | 04/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 9               | 2624,00       | 0,00             | 9                   | 2624,00                     |
| CC OFICINA COMERCIAL 2  | 04/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 8               | 2781,00       | 0,00             | 8                   | 2781,00                     |
| CC ANEBMA SRL           | 04/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 48              | 17526,00      | 0,00             | 48                  | 17526,00                    |
| CC CORREO NACIONAL      | 04/02/2009      | 05/02/2009       | Procesado | 17              | 5849,00       | 0,00             | 17                  | 5849,00                     |
| CC CORREO NACIONAL      | 03/02/2009      | 05/02/2009       | Procesado | 17              | 4194,00       | 0,00             | 17                  | 4194,00                     |
| CC RED PAGOS            | 04/02/2009      | 05/02/2009       | Procesado | 167             | 64857,00      | 0,00             | 167                 | 64857,00                    |
| CC RED PAGOS            | 03/02/2009      | 05/02/2009       | Procesado | 214             | 85019,00      | 0,00             | 214                 | 85019,00                    |
| CC ABITAB               | 03/02/2009      | 05/02/2009       | Procesado | 367             | 151454,00     | 0,00             | 367                 | 151454,00                   |
| CC OFICINA COMERCIAL C  | 02/02/2009      | 05/02/2009       | Procesado | 185             | 75989,00      | 0,00             | 185                 | 75989,00                    |
| CC OFICINA COMERCIAL C  | 04/02/2009      | 05/02/2009       | Procesado | 8               | 1303,00       | 0,00             | 8                   | 1303,00                     |
| CC ANEBMA SRL           | 02/02/2009      | 05/02/2009       | Procesado | 57              | 21249,00      | 0,00             | 57                  | 21249,00                    |
| CC ABITAB               | 04/02/2009      | 06/02/2009       | Procesado | 426             | 173490,00     | 0,00             | 426                 | 173490,00                   |

**Comisión**

| Centro de Cobro | Comisión Calculada | Comisión Corregida | Retención | Fecha Estado | Usuario | Estado | Comet |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|---------|--------|-------|
|                 |                    |                    |           |              |         |        |       |

**3**

Esta ventana se puede dividir en 2 áreas para su comprensión:

- Se encuentran los datos de Criterio de Pago Batch:
  - Tipo Batch: Seleccionar por que método se realizó el pago.  
Ej: Agencias externas, etc.
  - Centro de cobro: indicar el Centro de cobro que se desee buscar. Si se elije la opción >Todos<, aparecerán todos los Centros de cobros.
  - Fecha de Presentación: Es la fecha de pago
  - Procesamiento: Es la fecha que carga el Sistema.

## 1. Búsqueda de Pagos Batch

Una vez ingresado los datos en el Cuadro 1 se oprime la opción



y aparece el Lote que corresponda y se podrá ver la consulta.

Se puede observar el Centro de Cobro, Tipo de Centro de Cobro, Código de Centro de Cobro, etc.

- Comisión: Indica el Centro de Cobro (Agencia Externa) que registró los pagos y la comisión que fue calculada.

## Consultar detalle de un lote

Para ver el detalle de cada lote se debe seleccionar la opción

**|X| Roturas/Averías**

y aparece la siguiente pantalla:

**SGCv10 Formacion - Informe Lotes->Detalle Batch**

Menú Ventanas Opciones Noticias Acerca de Ayuda Ayuda Técnica Salir

|X| Cerrar | Eliminar

**Datos Pago Batch**

Centros de cobro: CC CORREO NACIONAL Núm. Registros: 17 Oficina: OFICINA COMERCIAL MONTEVIDE

Código Centro Cobro: 1000563 Importe Total: 5893,00 Usuario: OPERADOR PASE BATCH

Tipo Centro Cobro: Autorizado

**Lista Pagos Batch**

| Factura # | Cuenta | Importe  | Método Pago   | Sub Agencia | Procesado                           | Eliminado                |
|-----------|--------|----------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 5053380   | 708099 | 226,00   | Transferencia | 45          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5065406   | 831123 | 200,00   | Transferencia | 121         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5061396   | 768671 | 140,00   | Transferencia | 45          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5064082   | 795450 | 315,00   | Transferencia | 45          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5064056   | 795369 | 208,00   | Transferencia | 45          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5063212   | 771840 | 440,00   | Transferencia | 45          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5064642   | 808576 | 298,00   | Transferencia | 45          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5051767   | 765412 | 222,00   | Transferencia | 61          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5051503   | 689463 | 188,00   | Transferencia | 61          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5052297   | 838866 | 230,00   | Transferencia | 61          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5038995   | 826164 | 207,00   | Transferencia | 61          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5059855   | 826925 | 94,00    | Transferencia | 61          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5053060   | 800474 | 2.045,00 | Transferencia | 61          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5065353   | 830380 | 334,00   | Transferencia | 121         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5062725   | 827592 | 132,00   | Transferencia | 121         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5061393   | 768275 | 316,00   | Transferencia | 121         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5064830   | 810655 | 298,00   | Transferencia | 45          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

En la pantalla se puede observar las facturas procesadas, con el número de cuenta e importe correspondiente.

## PAGOS ERRONEOS

Por esta opción se consultan y gestionan los pagos erróneos provenientes de actualización batch (Agentes Externos, Cobros Oficinas off-line) que fueron apartados y no pudieron actualizar el pago de facturas pendientes porque se detectó alguna inconsistencia:

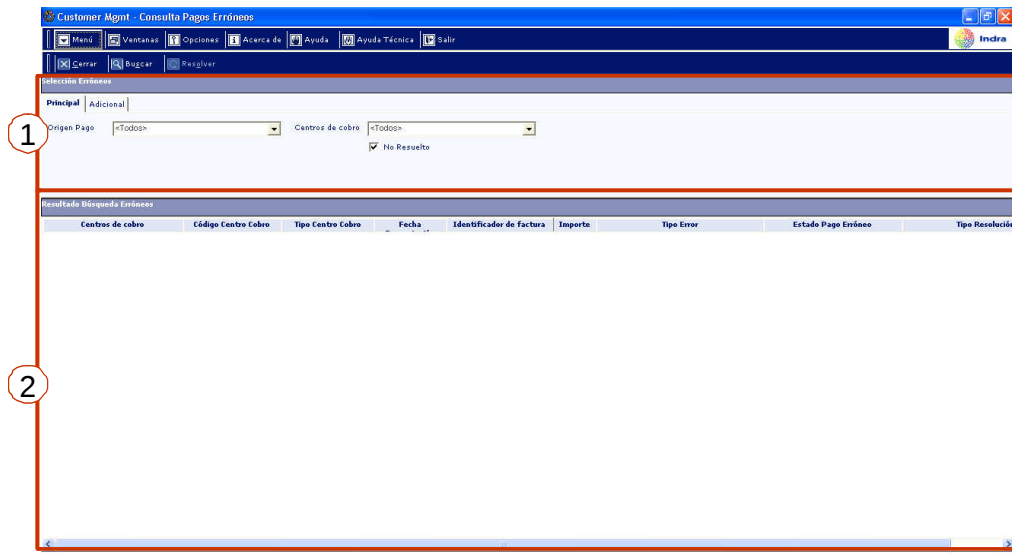
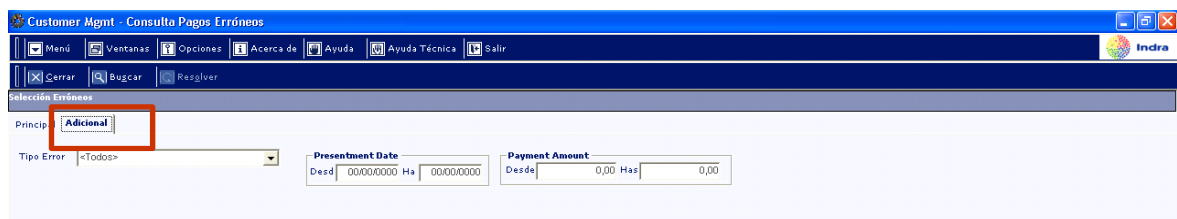
- Identificador de factura incorrecta.
- Factura en estado no cobrable.
- Importe pagado diferente al importe pendiente.

### Acceso

Para acceder a esta opción seleccione: **Menú/Cobros/Pago no Domiciliados/Pagos Erróneos**, tal como se muestra a continuación:



Se desplegará la siguiente pantalla:

Esta pantalla se divide en dos áreas:

- 1) **Selección Erróneos:** se ingresan los criterios para seleccionar los pagos erróneos.  
Criterios de selección:
  - Principal: Por Tipo de Agencia / Agencia Externa y por estado: Resuelto y no resuelto.
  - Criterio adicional por: Tipo de Cobro Erróneo, fecha de pago y/o monto del pago erróneo.
- 2) **Resultado búsqueda erróneos:** muestra la lista de los pagos erróneos con la información detallada de cada uno.

| Información                                                                                                                                                              | Descripción                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobre <b>Centro de Cobro</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Centro de Cobro</li> <li>o Código del Centro de Cobro</li> <li>o Tipo Centro de Cobro</li> </ul> | Muestra la información del Centro de Cobro/Agente Externo donde se procesó el cobro. |

| Información                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sobre el <b>Pago</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Fecha de pago.</li><li>o Identificador factura</li><li>o Importe pago</li></ul> <p>Sobre el <b>Error detectado</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Tipo de Error</li><li>o Estado del pago erróneo</li></ul> | <p>Los <i>tipos de errores</i> de pago pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Cobro erróneo por identificador.</li><li>o Importe recibido diferente al importe deuda.</li></ul>                                                                                        |
| <p>Sobre la resolución/tratamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Tipo de Resolución:</li></ul>                                                                                                                                                                                  | <p>Las posibles resolución a un pago rechazado pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Pago erróneo aceptado.</li><li>o Pago erróneo rechazado.</li><li>o Modificación Cobro Erróneo: Cliente / Importe/ Identificador.</li><li>o Elegir servicio contratado.</li></ul> |

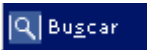
## Operativa

### **CONSULTAR PAGOS ERRÓNEOS**

Los pagos erróneos se consultan desde la opción **Menú/Cobros/Pago no Domiciliados/Pagos Erróneos**.

Existen varios criterios para seleccionar los pagos erróneos:

- 1) **Origen del Pago erróneo** (Centro de Cobro) y **estado del pago** (resuelto o no resuelto). Por un centro de cobro específico o todos los centros de cobro.
- 2) Selección avanzada:
  - Centro de Cobro específico.
  - Rango de Fecha de pago
  - Rango de monto

Luego de ingresar las condiciones de búsqueda se pulsa el botón  y se despliegan los datos que coinciden con los criterios seleccionados en el área  de la pantalla.

Selección Errores

Principal | Adicional

Origen Pago: Pagos en Agencias Centros de cobro: [5101] - Semillero OFICINA MALDONADO

No Resuelto

Resultado Búsqueda Errores

| Tipo Centro Cobro | Fecha      | Identificador de factura | Importe  | Tipo Error                                         | Estado Pago Erróneo | Tipo Resolución            | # Cuenta | Funcionario        |
|-------------------|------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Autorizado        | 06/11/2008 | 65717738                 | 208,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Modificación cobro erróneo | 787242   | Calula, Gisela     |
| Autorizado        | 19/01/2009 | 75045204                 | 208,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Aceptado      | 783480   | Canosa, Edgardo    |
| Autorizado        | 04/03/2009 | 67633493                 | 150,00   | Cobro erróneo por identificador                    | Resuelto            | Modificación cobro erróneo | 1772898  | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 30/04/2009 | 70332138                 | 1.363,00 | Importe Recibido diferente al Importe Deuda        | Resuelto            | Pago Erróneo Aceptado      | 8683120  | Rodriguez, Angel   |
| Autorizado        | 29/04/2009 | 70279040                 | 367,00   | Importe Recibido diferente al Importe Deuda        | Resuelto            | Pago Erróneo Aceptado      | 8182511  | Rodriguez, Angel   |
| Autorizado        | 10/03/2009 | 75594234                 | 237,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 785436   | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 13/03/2009 | 75539337                 | 224,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Aceptado      | 2585578  | Rodriguez, Angel   |
| Autorizado        | 17/03/2009 | 75591574                 | 143,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 2454270  | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 09/03/2009 | 68117420                 | 315,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 2567105  | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 10/03/2009 | 75703660                 | 143,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 2496032  | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 09/03/2009 | 75561306                 | 228,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 2567105  | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 10/03/2009 | 75684541                 | 224,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 634873   | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 10/03/2009 | 75552985                 | 145,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 1236918  | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 10/03/2009 | 75552999                 | 143,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 1236561  | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 05/03/2009 | 75615525                 | 143,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Rechazado     | 2488581  | Marango, Yesica    |
| Autorizado        | 17/04/2009 | 75907759                 | 178,00   | Cobro erróneo por estado de componente de Resuelto | Resuelto            | Pago Erróneo Aceptado      | 765366   | Corrales, Graciela |

## TRATAMIENTO DE PAGOS ERRÓNEOS

El tratamiento de pagos erróneos se realiza en forma individual:

- 1) Ingresar los criterios de búsqueda de pagos erróneos.
- 2) Pulsar botón **Buscar** se despliegan los pagos erróneos que coinciden con los criterios de búsqueda seleccionados.
- 3) Seleccionar el pago erróneo a tratar, posicionándose sobre el mismo.
- 4) Pulsar el botón **Resolver**, se desplegará la ventana de Resolución de Pago Erróneo:

Botón Cliente/Cuenta

1

Cliente: ALDAYA, LUCIA Pasaporte: #3236649 Gestor: [ ] Nvl. Crédito: 00-000

Dirección: 50 LIBERTAD AVE, EL DIQUE, AYACUCHO

# Cuenta: 000003087 Activa Agrupado Arrend Dir. Disp. Service - 50 LIBERTAD AVE, EL DIQUE, AYACUCHO

Botón Pago Erróneo

2

Origen Pago: [ ] Tipo Error: Importe Recibido diferente al Importe Deuda

Identificador de pago: 1684 Importe Pago: 10,00

# Cuenta Agencia: 8089089 Código Regla Aplicación A: [ ]

Botón Adicionales

3

Esta ventana muestra la información particular del pago erróneo:

1) *Datos del cliente cuenta:* muestra los datos del cliente-cuenta del pago erróneo. En caso que se trata de un error en cual no se encuentra el identificador de factura, aparecen los datos vacíos:

| Datos Cliente/Cuenta |                      |            |                          |
|----------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| C/Nota               | <input type="text"/> | Documento  | <input type="text"/>     |
| Dirección            | <input type="text"/> | Gestor     | <input type="text"/>     |
| # Cuenta             | <input type="text"/> | Agrupad    | <input type="checkbox"/> |
|                      |                      | Arrend     | <input type="checkbox"/> |
|                      |                      | Dira.Disp. | <input type="text"/>     |

2) *Datos del pago erróneo:* muestra los datos del pago erróneo:

| Datos Pago Erróneo    |                                   |                           |                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Origen Pago           | <input type="text"/>              | Tipo Error                | <input type="text" value="Cobro erroneo por identificador"/> |
| Identificador de pago | <input type="text" value="6666"/> | Importe Pago              | <input type="text" value="78,00"/>                           |
| # Cuenta Agencia      | <input type="text"/>              | Código Regla Aplicación A | <input type="text"/>                                         |

- o *Identificador de pago:* código por el cual se actualizan las facturas para su pago.
- o *Cuenta Agencia:* código de la cuenta de la Agencia donde se realizó el pago.
- o *Importe Pago:* importe por el cual se registró el pago.
- o *Tipo de Error:* el tipo de error identificado por el sistema para el pago seleccionado.

5) Analizar el pago y tratarlo según corresponda. Las diferentes opciones de tratamiento se muestran en la barra de menú, pudiendo realizar:

| Opción                                                                                        | Descripción                                         | Estado                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  Modificar |                                                     | Pago erróneo modificado. |
|  Rechazar  | Se rechaza el pago. No se aplica a ninguna factura. | Pago erróneo rechazado.  |

|                                                  |                                                                                                                       |                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aceptar pago | <p>Se acepta el pago erróneo y se acredita a la cuenta seleccionada por el importe que se muestra en la pantalla.</p> | <p>Pago erróneo aceptado.</p> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

En caso que el error se trate: **Cobro erróneo por identificador** además de las opciones mencionadas anteriormente el sistema habilita la opción [Cliente](#) para seleccionar el cliente al cual se aplicará el pago y luego tratar el pago.

