Proceso Débitos Directos

Ir a Bancos \rightarrow Bancos

Ba	ncos	Contabilidad	Archivos	Procesos		
	Libro Bancos					
	Mo	vimientos			t	
	Mo	vimientos Posdat	ados		I	
	Res	umen Anual			I	
Resumen Anual por Moneda						
	Intercambio de movimientos					
	Cue	ntas Bancos			l	
	Ban	cos			ſ	
	Cue	ntas Banca Banc	os		I	
	Con	sultar Saldos de	Cuentas Ban	carias	ľ	
	Dep	ositos Bancarios			þ	
	Con	sultar Depositos	Bancarios		ŀ	

Presionar "Nuevo" y cargar el Banco al cual se le va a realizar el Debito Directo.

12	Banco)S		
Refrescar Auev	o 📝 Editar 🚽 E <u>l</u> iminar	≽ Imprimir 🛛	a	<u>B</u> uscar <u>()</u> <u>C</u> errar
Código Nombre		Debito Dir. Empre	sa Convenio	Servicio
	III Nue	eva Bancos	×	
	Código 🚺 Nombre			
	Débito Directo			
	Empresa 0 Convenio 0 Servicio			
		✓ Aceptar	💢 Cancelar	
				0 Registro

Cargar la información del Banco, incluyendo el Nro. de Empresa y Convenio que le dio el Banco, también incluir el nombre del Servicio ofrecido. Finalmente presiona "Aceptar" para guarda la información.

12	Nueva Bancos ×						
Código	330						
Nombr	e Nuevo Banco de Santa Fe						
✔ Dé	bito Directo						
Empr	resa 406						
Conv	renio 101						
Servi							
	✓ <u>A</u> ceptar <mark>洋 C</mark> ancelar						

Quedaría algo como

ĺ	T Bancos								
	🧞 Refrescar 📑 Nuevo 📝 Editar 🚽 Eliminar 층 Imprimir 🖓 🚱 Buscar 🏹 Cerrar						<u>C</u> errar		
		Código	Nombre		Debito Dir.	Empresa	Convenio	Servicio	
	•	330	Nuevo Banco de Santa Fe		<	406	101	CUOTA	

Para habilitar un Cobrador para que sea visible desde la "Generación Débitos Directos" debe ir a "ABM de Cobradores"



Luego ir a "Nuevo" y cargar toda la información del Cobrador, incluyendo que es "Debito Directo" y el banco correspondiente, luego presionar "Aceptar" para guardar la información.

		Nuevo	o Cobrador 🛛 🗙
Codigo Nombre	15 DEBITO DIRE	ЕСТО	
✓ Débit	o Directo	Banco	Nuevo Banco de Santa Fe 🛛 🗸
			✓ Aceptar 🎽 Cancelar

Quedaría algo como

8		Cobradores		- • •
2	Refrescar	<u>] N</u> uevo 📝 <u>E</u> ditar 📊 E <u>l</u> iminar 📗	😞 <u>B</u> uscar	r 💦 <u>C</u> errar
	Codigo	Nombre	Débito Directo	Banco
	1	CLUB		
	14	CLUB: DEBITOS		
•	15	DEBITO DIRECTO	<	Nuevo Banco de Santa Fe
	13	TURDO		

Luego ir a Socios



seleccionar un socio y editarlo

8	Letitar Socio	
Image: Second state Image: Second state	Tipo Doc. Nro. Documento Nombre DNI V 24478592 ROLLA GERARDO AUGUSTO	🍃 🛃 🔍 🕽 设 Cerrar
Tipo ▼ Nro. Doc. DNI 114451! DNI 185784 DNI 244785! DNI 244785! DNI 259782' DNI 345418! DNI 345313: DNI 351313: DNI 414894! DNI 422705' LE 60375!	Ubicación Datos Adicionales Foto Datos de Pago Dirección MORELLI 1490 Localidad 2121 PEREZ SF Teléfono 4950293 Celular E-mail augustorolla@hotmail.com Observación Ubicación	Y Teléfono Y Celular Y 4309652 4350033 4950293 631935-819668 4394270 4394270 4950675 4950897 4511760 4309652 4309562 4564975 5 5
<		> 10 Registros

Ir a la solapa de "Datos de Pago"

8	Editar Socio	×
Tipo Doc. DNI V Ubicación I	Nro. Documento Nombre 24478592 ROLLA GERARDO AUGUSTO Datos Adicionales Foto Datos de Pago	
Cobrador Dir. Cobro	DEBITO DIRECTO V CLUB	
Cuenta Clase CBU		
	🗸 Aceptar 🐹 Cance	elar

Y seleccionar el Cobrador para que sea el mismo que se creó con anterioridad, en este caso "DEBITO DIRECTO".

S Editar Socio	×
Tipo Doc. Nro. Documento Nombre DNI 24478592 ROLLA GERARDO AUGUSTO	
Ubicación Datos Adicionales Foto Datos de Pago	
Cobrador DEBITO DIRECTO V	
Dir. Cobro CLUB	

Seguidamente tildar la opción "Débito Directo" para luego completar todos los datos

👶 Editar Socio
Nro. Documento Nombre DNI 24478592 ROLLA GERARDO AUGUSTO Ubicación Datos Adicionales Foto Datos de Pago
Cobrador DEBITO DIRECTO V Dir. Cobro CLUB
Cuenta ROLLA AUGUSTO
CBU 2850590940090418135201
🖌 Aceptar 🐹 Cancelar

Luego de cargar toda la información presionar "Aceptar"

Tipo Doc. DNI ∨	Nro. Documento Nombre 24478592 ROLLA GER	ARDO AUGUSTO
Ubicación I	Datos Adicionales Foto Datos d	de Pago
Cobrador Dir. Cobro	DEBITO DIRECTO	
✓ Débito	Directo	Editar Socio
Cuenta Clase CBU	ROLLA AUGUSTO Cuenta Comiente 285059094009041813520	i Se actualizo el registro.
		Aceptar

Hacer este paso tantas veces como clientes tenga que actualizar.

Para generar el archivo a enviar al Banco ir a "Generación Debitos Directos"



Luego seleccionar el Periodo Desde y el Periodo Hasta

- -	Generar Débitos Dir	ectos		- • •
🚯 Refrescar (F5) 🛛 🎲 Generar 🛛 🕹 Cerrar				
Filtros Periodo Desde 05/2013 v Hasta 05/2013 v Cobrador DEBIT	O DIRECTO Y			Consultar
Arrastre una columna aquí para agrupar				
Selec Tipo Doc Nro Doc Socio V	Tipo Cuenta CBU	Nombre Cuenta Categoria Socio	Comprobante Periodo Fecha	Importe Total
Total Débitos Directos:				=\$0.00
				5 Registros

y por ultimo seleccionar el Cobrador

Cobrador	DEBITO DIRECTO V	1	Nuevo Banco de Santa Fe

Para luego ejecutar la consulta por medio del botón "Consultar"

0					Generar Débitos Dir	ectos					- • •
3 <u>R</u> e	frescar (F5)	👩 <u>G</u> ener	rar 🔞 <u>C</u> errar								
Filtros Periodo Desde 05/2013 v Hasta 05/2013 v Cobrador DEBITO DIRECTO v Nuevo Banco de Santa Fe										Consultar	
Arras	tre una col	umna aquí p	ara agrupar								
Selec	Tipo Doc	Nro Doc	Socio 🗸	Tipo Cuenta	CBU	Nombre Cuenta	Categoria Socio	Comprobante	Periodo	Fecha	Importe Total
~	DNI	23363516	ROLLA NATALIA DE GAGGI	Caja de Ahorro	2850590940090418135201	ROLLA NATALIA	ATLETICA ACTIVO	CUOTA	201305	01/05/2013	82.00
-	DNI	24478592	ROLLA GERARDO AUGUSTO	Cuenta Corriente	2850590940090418135201	ROLLA AUGUSTO	ATLETICA ACTIVO	CUOTA	201305	01/05/2013	82.00
•	DNI	24478592	ROLLA GERARDO AUGUSTO	Cuenta Corriente	2850590940090418135201	ROLLA AUGUSTO	ATLETICA ACTIVO	CUOTA	201305	01/05/2013	82.00
~	DNI	40780989	ABADIA MARIA VICTORIA				ATL. BONIF. MENOR	CUOTA			30.00
~	DNI	40780989	ABADIA MARIA VICTORIA		0		ATL. BONIF. MENOR	CUOTA	201305	01/05/2013	30.00
Total D	lébitos Dire	ctos:									= \$ 306.00
√ ∜	Chequear T	odos									5 Registros

Todos los registros que no tengan CBU sería ideal des chequearlos para que no se exporten en el archivo al Banco. Para armar el archivo presionar el botón



Para luego dar el ok de la generación de Débitos Directos

	Generar Débitos Directos	
?	Realmente desea generar el archivo para los 5 comprobantes?	
	Sí No	

Si presiona "No" va a cancelar al exportación, por el contrario se presiona "Sí" se va a pedir un lugar donde se generará el archivo a enviar sugiriendo un nombre para el archivo a generar y dar al botón "Guardar"

1	1			Guardar co	mo		×
	€ ∋ - ↑ 🖡	→ Este	equipo → Escri	torio	v ¢	Buscar en Escrito	orio 🔎
	Organizar 🔻 🛛 Nu	ueva carp	eta				!≡ ▼ 🔞
	 Este equipo Descargas Documentos Escritorio Escritorio Imágenes Música Vídeos OS (C:) DISCOE (E:) 		Nombre	A Nuevo Banco de Sa	nta Fe_20	Fecha de modifica 02/10/2013 22:34 23/09/2013 20:59	Tipo Documento de tex Documento de tex
L	🖻 🖤 Red	~ <					>
	Nombre: Tipo:	Club Mi Archivos	tre_Nuevo Banc s de Texto (*.txt)	o de Santa Fe_20131	0212224		* *
	Ocultar carpetas					Guardar	Cancelar

Al final va a mostrar algo asi como

③ ③ <u>R</u> ef	frescar (F5)	i 🕼 <u>G</u> ener	ar 🛛 😵 <u>C</u> errar	G	ienerar Débitos Directo	0S					
Filtros Periodo Desde 05/2013 v Hasta 05/2013 v Cobrador DEBITO DIRECTO v Nuevo Banco de Santa Fe										sultar	
Arras	tre una col	umna aquí p	ara agrupar								
Selec	Tipo Doc	Nro Doc	Socio V	Tipo Cuenta	CBU	Nombre Cuenta	Categoria Socio	Comprobante	Periodo	Fecha	Importe 1
	DNI	23363516	ROLLA NATALIA DE GAGGI	Caja de Ahorro	2850590940090418135201	ROLLA NATALIA	ATLETICA ACTIVO	CUOTA	201305	01/05/2013	
	DNI	24478592	ROLLA GERARDO AUGUSTO	Cuenta Corriente	2850590940090418135201	ROLLA AUGUSTO	ATLETICA ACTIVO	CUOTA	201305	01/05/2013	
~	DNI	24478592	ROLLA GERARDO AUGUSTO	Cuenta Corriente	2850590940090418135201	ROLLA AUGUSTO	ATLETICA ACTIVO	CUOTA	201305	01/05/2013	:
	DNI	40780989	ABADIA MARIA VICTORIA		0		ATL. BONIF. MENOR	CUOTA	201305	01/05/2013	
	DNI	40780989	ABADIA MARIA VICTORIA		0		ATL. BONIF. MENOR	CUOTA	201305	01/05/2013	
					Generar Débitos Dire	ectos	×				
Se Exportaron 3 comprobantes EXITOSAMENTE !!! Total Débitos Directos:											
<	~ -					Aceptar					= 5
⊻ 🔶	Chequear I	DODS								5 F	Registros

Luego buscar el archivo y revisarlo para luego enviarlo al banco

Club Mitre_Nuevo Banco de Santa Fe_201310022234: Blo	oc de notas		 ×
Archivo Edición Formato Ver Ayuda			
99960406010120131002000001000000024600000003CUOTA 20131002			^
000000285059094009041813520101000000008200020131005000020130500024478592R0LL	A AUGUSTO	Club Mitre 1013	
000000285059094009041813520101000000008200020131005000020130500024478592R0LL	A AUGUSTO	Club Mitre 1013	
010000285059094009041813520101000000008200020131005000020130500023363516R0LL	A NATALIA	Club Mitre 1013	
<			>