

Pagos

Para que un pago sea efectivo es necesario realizar dos pasos no consecutivos:

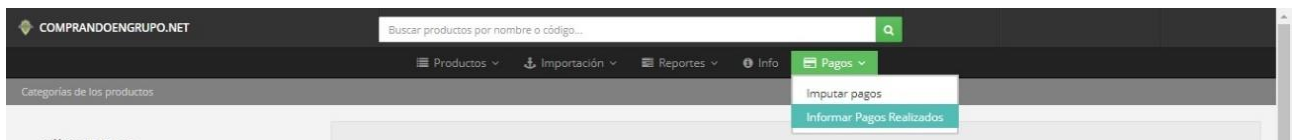
1. Informar el pago realizado
2. Imputar el pago aprobado

1. Informar el pago realizado

Para realizar el informe del pago, deben ingresar a la intranet con su usuario y contraseña:



Una vez dentro, *clickear* sobre el botón “Pagos” y luego en “Informar Pagos Realizados”:



En la pantalla de “Informar Pagos Realizados” se debe cargar toda la información relacionada al/a los pago/s realizado/s, distinguiendo si el/los mismo/s se corresponde/n a:

- Transferencia Bancaria
- Depósito bancario (efectivo)
- Cheque depositado
- Retención de Ingresos Brutos
- Retención de Impuesto a las Ganancias
- Retención de IVA

NOTA: lo primero que se visualiza es el “Monto disponible para imputar” **(A)** que corresponde a pagos informados y autorizado previamente y/o a Notas de Crédito emitidas por Administración, que no ha sido imputado al momento. En caso de existir, se suma a ese importe los pagos a informar y que sean autorizados.

Productos
Importación
Reportes
Info
Pagos

Informe de pagos

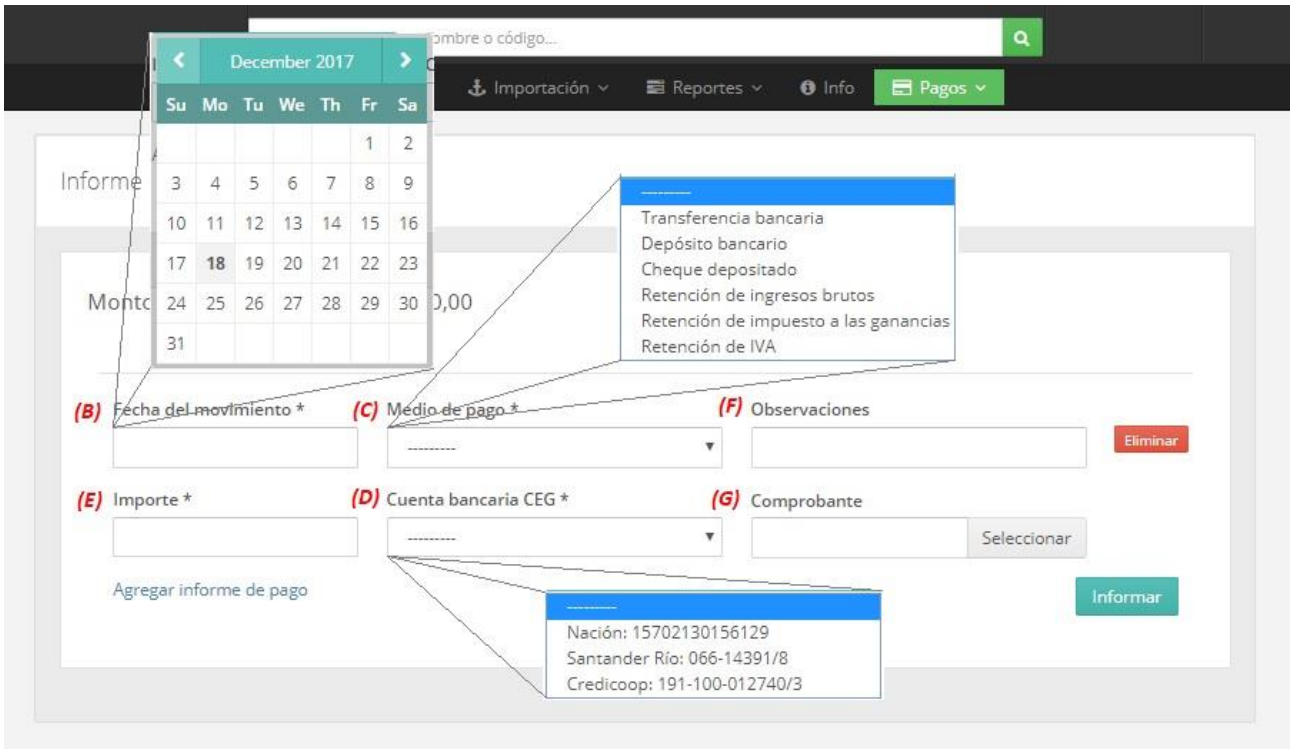
(A) Monto disponible para imputar: \$0,00

Fecha del movimiento * 	Medio de pago * 	Observaciones 	Eliminar
Importe * 	Cuenta bancaria CEG * 	Comprobante 	Seleccionar

Para realizar el informe debemos:

1. Seleccionar la fecha en se realizó el pago (B)
2. Escoger en la lista desplegable el Medio de Pago utilizado (C)
3. En el caso de escoger en el punto anterior la opción "Transferencia Bancaria"; "Depósito Bancario" o "Cheque Depositado", se debe elegir la Cuenta Bancaria en el cual se efectuó el depósito a informar (D)
4. Indicar el importe del movimiento (E)
5. Dependiendo el "Medio de pago" escogido, en el campo (F) se deberá indicar:
 - *Transferencia Bancaria*: descripción que considere pertinente a fin de poder realizar aclaraciones del pago realizado;
 - *Depósito bancario*: número de boleta de depósito;
 - *Cheque depositado*: número de serie del cheque respetando el formato "A-12345678", es decir, letra de la serie del cheque y los últimos 8 dígitos de su número;
 - *Retención de ingresos brutos*: número de la constancia de retención;
 - *Retención de impuesto a las ganancias*: número de la constancia de retención;
 - *Retención de IVA*: número de la constancia de retención.
6. Debe adjuntarse el comprobante que respalda el pago realizado (G)

NOTA: Para poder informar el pago deben completarse todos los campos obligatorios destacados con *.



December 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Medio de pago *

- Transferencia bancaria
- Depósito bancario
- Cheque depositado
- Retención de ingresos brutos
- Retención de impuesto a las ganancias
- Retención de IVA

(B) Fecha del movimiento *

(C) Medio de pago *

(F) Observaciones

(E) Importe *

(D) Cuenta bancaria CEG *

(G) Comprobante

Agregar informe de pago

Informar

Eliminar

Selecciónar

Nación: 15702130156129
Santander Río: 066-14391/8
Credicoop: 191-100-012740/3

El informe permite agregar "N" cantidades de pagos, para agregar un nuevo pago se debe *click*ear en "Agregar informe de pago":

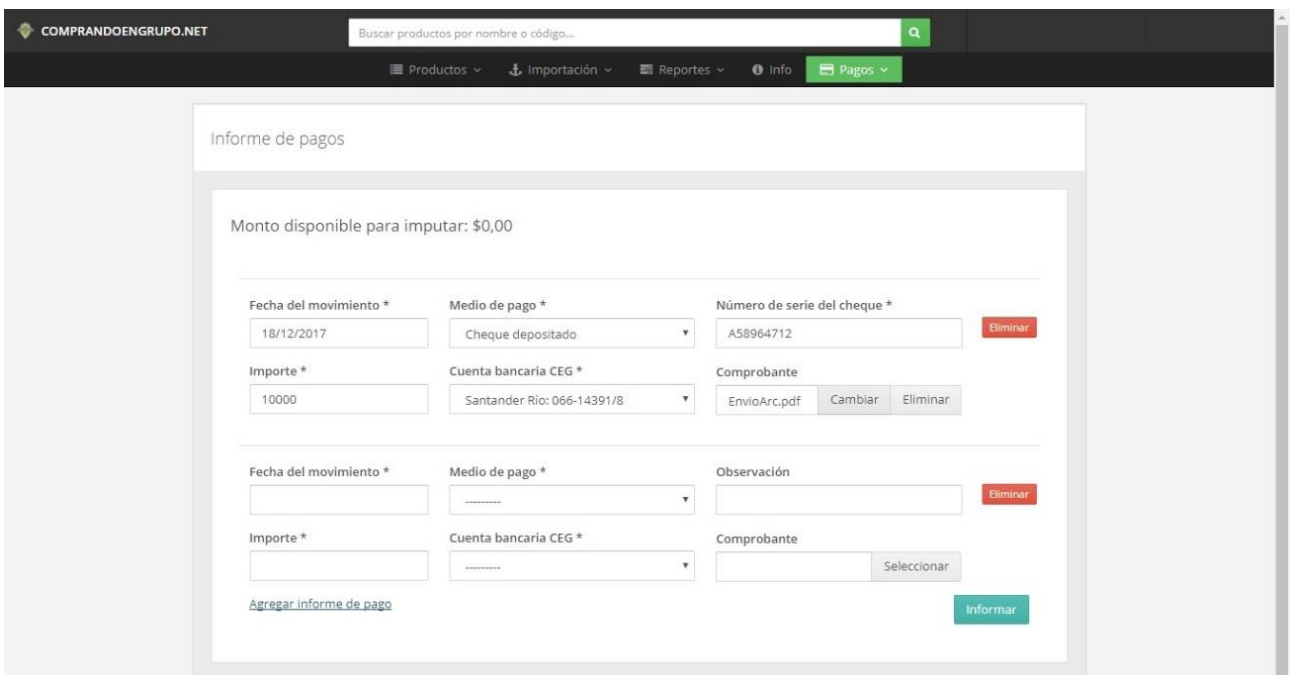


Agregar informe de pago

Informar

Selecciónar

En el nuevo Medio de Pago se debe cargar los 5 pasos mencionados anteriormente:



COMPRANDOENGRUPO.NET

Buscar productos por nombre o código...

Productos Importación Reportes Info Pagos

Informe de pagos

Monto disponible para imputar: \$0,00

Fecha del movimiento *

Medio de pago *

Número de serie del cheque *

18/12/2017

Cheque depositado

A58964712

Eliminar

Importe *

Cuenta bancaria CEG *

Comprobante

10000

Santander Río: 066-14391/8

EnvioArc.pdf

Cambiar

Eliminar

Fecha del movimiento *

Medio de pago *

Observación

Importe *

Cuenta bancaria CEG *

Comprobante

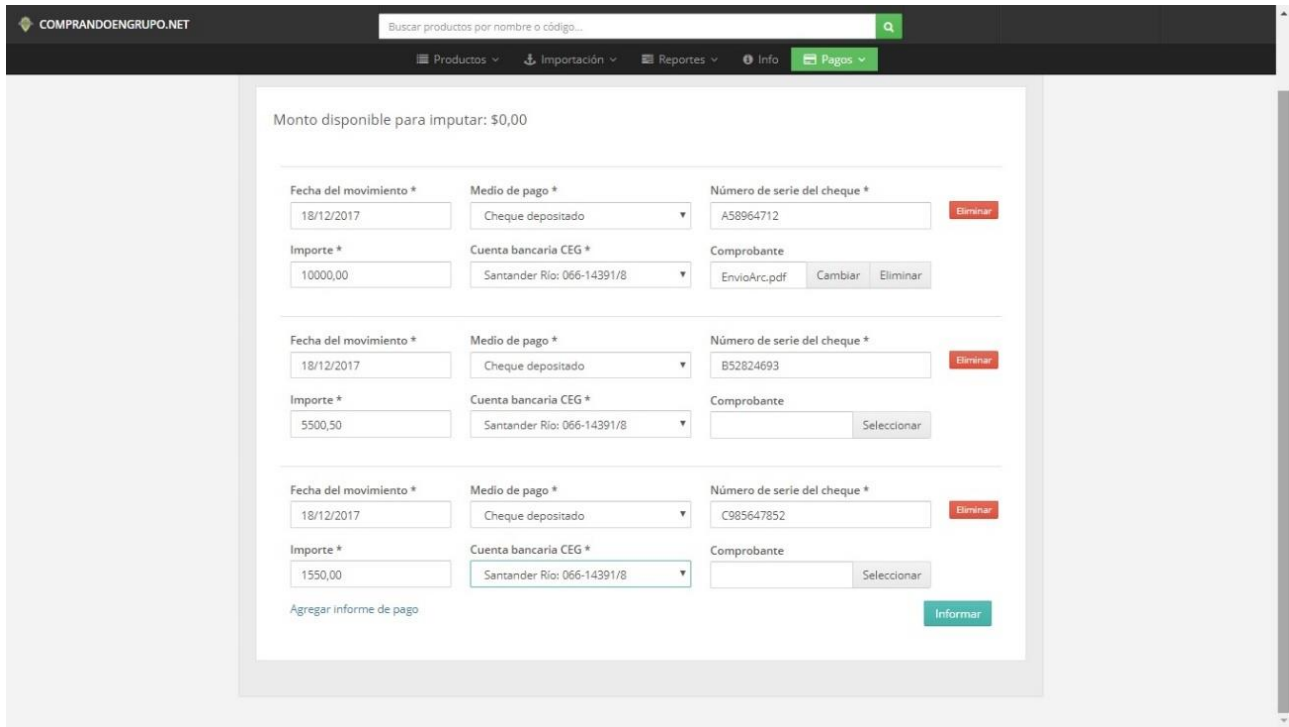
Agregar informe de pago

Informar

Selecciónar

Eliminar

NOTA: En el caso de querer informar “Cheques Depositados”, debe agregarse un Medio de Pago por cada cheque y no sumar todos en el mismo Medio, es decir, voy a tener tantos Medios de Pagos “Cheques Depositados” como cheque físico.

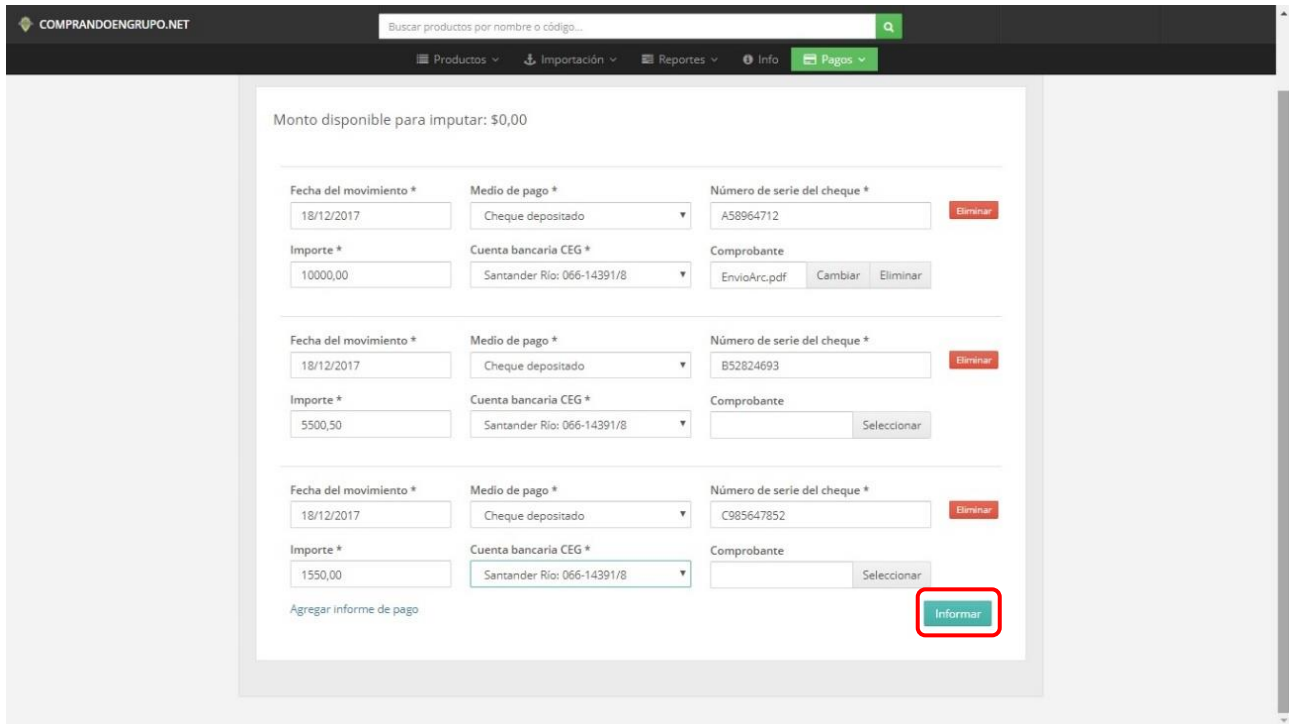


Monto disponible para imputar: \$0,00

Fecha del movimiento *	Medio de pago *	Número de serie del cheque *	Eliminar
18/12/2017	Cheque depositado	A58964712	Eliminar
Importe *	Cuenta bancaria CEG *	Comprobante	
10000,00	Santander Rio: 066-14391/8	EnvioArc.pdf	Cambiar Eliminar
Fecha del movimiento *	Medio de pago *	Número de serie del cheque *	Eliminar
18/12/2017	Cheque depositado	B52824693	Eliminar
Importe *	Cuenta bancaria CEG *	Comprobante	
5500,50	Santander Rio: 066-14391/8		Seleccionar
Fecha del movimiento *	Medio de pago *	Número de serie del cheque *	Eliminar
18/12/2017	Cheque depositado	C985647852	Eliminar
Importe *	Cuenta bancaria CEG *	Comprobante	
1550,00	Santander Rio: 066-14391/8		Seleccionar

Agregar informe de pago Informar

Finalizada la carga de los pagos realizados, *clickear* en el botón “Informar”:



Monto disponible para imputar: \$0,00

Fecha del movimiento *	Medio de pago *	Número de serie del cheque *	Eliminar
18/12/2017	Cheque depositado	A58964712	Eliminar
Importe *	Cuenta bancaria CEG *	Comprobante	
10000,00	Santander Rio: 066-14391/8	EnvioArc.pdf	Cambiar Eliminar
Fecha del movimiento *	Medio de pago *	Número de serie del cheque *	Eliminar
18/12/2017	Cheque depositado	B52824693	Eliminar
Importe *	Cuenta bancaria CEG *	Comprobante	
5500,50	Santander Rio: 066-14391/8		Seleccionar
Fecha del movimiento *	Medio de pago *	Número de serie del cheque *	Eliminar
18/12/2017	Cheque depositado	C985647852	Eliminar
Importe *	Cuenta bancaria CEG *	Comprobante	
1550,00	Santander Rio: 066-14391/8		Seleccionar

Agregar informe de pago Informar

A continuación, le aparecerá una leyenda que indica que el pago a sido informado y que dentro de las próximas 24hs será analizado por Cobranzas de CEG y se le enviará un email indicando los pagos informados:



Comprando en Grupo

Pagos informados por la empresa

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Pagos informados a ser procesados

Fecha del movimiento	Medio de pago	Cuenta bancaria de deposito	Monto
18/12/2017	Cheque depositado	Santander Rio: 066143918	10000.00
18/12/2017	Cheque depositado	Santander Rio: 066143918	5500.50
18/12/2017	Cheque depositado	Santander Rio: 066143918	1550.00

Detalles

- Total informado: 17050.50
- Informado por: Sergio Lacher

Dentro de las proximas 24 hs habiles, recibira una notificacion indicandole si los pagos informados han sido aprobados o rechazados

Copyright © Comprando en Grupo. 2017

Contactenos

- Por compras a comercial@comprandoengrupo.net
- Por pagos a pagos@comprandoengrupo.net

Al pie del Estado de Cuenta se podrá visualizar el importe total informado como "Crédito por ser procesado":

30/11/2017	FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711003	Impago	9.990,02		4.354,50
28/11/2017	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1257			6.601,52	14.344,52
23/11/2017	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1118			14.344,22	7.743,00
22/11/2017	FACTURA PROFORMA 1620/ANT.FIN.2-OP201708004	Pagado	6.601,52		(6.601,22)
16/11/2017	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 911			9.382,39	0,30

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 10 registros

Anterior 1 Siguiente

Credito disponible: **0,00**

Total a pagar: **34.784,50**

Crédito por ser procesado: **17.060,50**

Total pagado: **872.562,67**

Aprobación o rechazo de los Informes de pagos:

Los informes de pagos realizados se encuentran pendientes de verificación por parte de Cobranzas de CEG. Cobranzas puede autorizar o rechazar el Informe completo o uno de los "Medios de Pagos" contenidos en el mismo.

Al ser aprobado o rechazado, total o parcialmente, el sistema envía un correo electrónico con el resumen definitivo de Informe de Pago:

Comprando en Grupo

Procesamiento de informes de pagos de la empresa "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Se le informa que los pagos detallados a continuación han sido procesados teniendo el siguiente estado:

Fecha del movimiento	Monto	Medio de pago	Cuenta bancaria de deposito	Estado
12/12/2017	10.00	Cheque depositado	Nacion	Rechazado Razon del rechazo: pago no encontrado
18/12/2017	10,000.00	Cheque depositado	Santander Rio	Aprobado
18/12/2017	5,500.50	Cheque depositado	Santander Rio	Aprobado
18/12/2017	1,550.00	Cheque depositado	Santander Rio	Aprobado

- Nuevo importe disponible para imputar 17,050.50
- Total a pagar 50,768.75

Recuerde que los pagos que hayan sido aprobados, deben ser imputados ingresando a la intranet en la sección "Pagos > Imputar Pagos" dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de este correo. De lo contrario corre el riesgo que la operación se considere impaga generando un interés del 7% mensual (IVA incluido) y ajustado por el tipo de cambio correspondiente, tal como se indicó en la Solicitud de Fondos.

Ante cualquier consulta por favor comuníquese con su oficial de cuenta.

Muchas gracias.

Cobranzas de Comprandoengrupo.net S.A.
Tel: (0351) 4284576 int 107
e-mail: pagos@comprandoengrupo.net

Copyright © Comprando en Grupo. 2017

Contactenos

- Por compras a comercial@comprandoengrupo.net
- Por pagos a pagos@comprandoengrupo.net

PO.NET

Buscar productos por nombre o código...

Productos

Importación

Reportes

Info

Pagos

Fecha desde

17/11/2017

Fecha hasta

18/12/2017

Filtro

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Buscar:

Fecha del movimiento	Descripción	Estado	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	RECIBO CHEQUE DEPOSITADO 1437			1.550,00	(3.389,78)
18/12/2017	RECIBO CHEQUE DEPOSITADO 1436			5.500,50	(4.939,78)
18/12/2017	RECIBO CHEQUE DEPOSITADO 1435			10.000,00	(10.440,28)
06/12/2017	FACTURA PROFORMA 2353/ANT.FIN.2-OP201711003	Impago	17.956,86		(20.440,28)
01/12/2017	ANTICIPO 56350/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 1.5 L	Impago	516,13		(2.483,42)
01/12/2017	ANTICIPO 56349/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 2 L	Impago	565,52		(1.967,29)
30/11/2017	FACTURA PROFORMA 2151/ANT.FIN.1-OP201711007	Impago	1.349,50		(1.401,77)
30/11/2017	FACTURA PROFORMA 2041/ANT.FIN.1-OP201711006	Impago	4.406,77		(52,27)
30/11/2017	FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711003	Impago	9.990,02		4.354,50
28/11/2017	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1257			6.601,52	14.344,52
23/11/2017	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1118			14.344,22	7.743,00
22/11/2017	FACTURA PROFORMA 1620/ANT.FIN.2-OP201708004	Pagado	6.601,52		(6.601,22)

Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros

Anterior

1

Siguiente

Credito disponible: 17.050,50

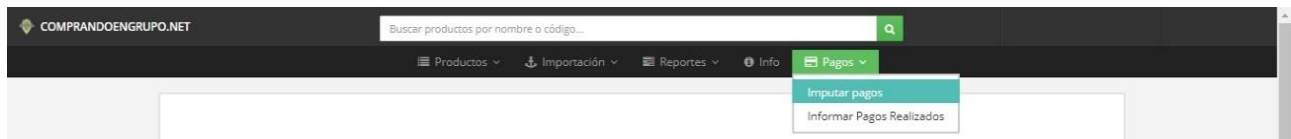
Total a pagar: 34.784,50

Crédito por ser procesado: 0,00

Total pagado: 872.562,67

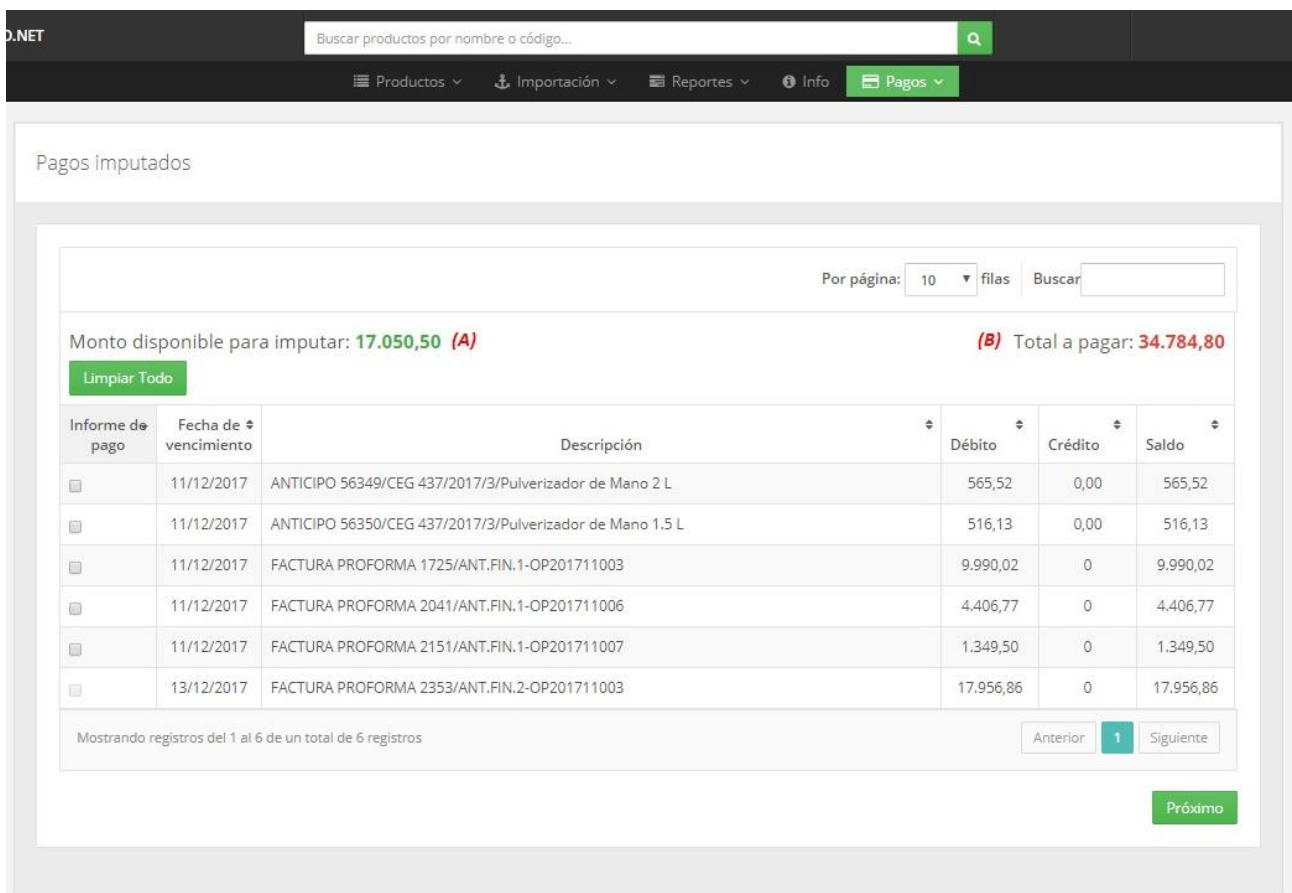
2. Imputar el pago aprobado

Para imputar el crédito disponible, se debe *clickear* sobre el botón “Pagos” y luego en “imputar Pagos”:



A continuación, dentro de la sección de “Imputar pagos”, se visualiza:

- el monto disponible para imputar **(A)**;
- el “Total a Pagar” **(B)** que es la suma de todas las Facturas y/o Notas de Débito pendiente de cancelación; y
- el detalle de lo pendiente de pago, total o parcial, indicando:
 - Fecha de Vencimiento;
 - Descripción;
 - Débito (importe original de la solicitud);
 - Crédito (cancelación parcial por alguna Nota de Crédito emitida por Administración de CEG);
 - Saldo (importe pendiente de pago)



Pagos imputados

Por página: 10 ▼ filas Buscar

Monto disponible para imputar: **17.050,50 (A)** **(B) Total a pagar: 34.784,80**

[Limpiar Todo](#)

Informe de pago	Fecha de vencimiento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
☐	11/12/2017	ANTICIPO 56349/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 2 L	565,52	0,00	565,52
☐	11/12/2017	ANTICIPO 56350/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 1.5 L	516,13	0,00	516,13
☐	11/12/2017	FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711003	9.990,02	0	9.990,02
☐	11/12/2017	FACTURA PROFORMA 2041/ANT.FIN.1-OP201711006	4.406,77	0	4.406,77
☐	11/12/2017	FACTURA PROFORMA 2151/ANT.FIN.1-OP201711007	1.349,50	0	1.349,50
☐	13/12/2017	FACTURA PROFORMA 2353/ANT.FIN.2-OP201711003	17.956,86	0	17.956,86

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros

Anterior **1** Siguiente

[Próximo](#)

Para imputar el pago, *clickear* en el cuadro de la columna “Informe de pago” correspondiente al comprobante que se desee cancelar. El sistema automáticamente va actualizado el “Monto disponible para imputar” y el “Total a pagar”:

Por página: 10 ▼ filas Buscar

Monto disponible para imputar: **222,56**
Total a pagar: **17.956,86**

Limpiar Todo

Informe de pago	Fecha de vencimiento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
☒	11/12/2017	ANTICIPO 56349/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 2 L	565,52	565,52	0
☒	11/12/2017	ANTICIPO 56350/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 1.5 L	516,13	516,13	0
☒	11/12/2017	FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711003	9.990,02	9.990,02	0
☒	11/12/2017	FACTURA PROFORMA 2041/ANT.FIN.1-OP201711006	4.406,77	4.406,77	0
☒	11/12/2017	FACTURA PROFORMA 2151/ANT.FIN.1-OP201711007	1.349,50	1.349,5	0
☐	13/12/2017	FACTURA PROFORMA 2353/ANT.FIN.2-OP201711003	17.956,86	0	17.956,86

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros

Anterior
1
Siguiente

Próximo

NOTA: Solo se podrá imputar el importe total adeudado por línea de comprobante, es decir, el Saldo. NO se podrá cancelar un Factura o Nota de Débito de manera parcial. Si el “Monto disponible para imputar” no es suficiente para cancelar un comprobante es su totalidad, el sistema no le permitirá tildar el cuadro correspondiente de la columna “Informe de pago”, quedando disponible para ser aplicado con posterioridad.

Una vez que se hayan seleccionado los productos a cancelar, *clickear* el botón “Próximo” al pie de la página.

A continuación, se detallan los comprobantes seleccionados para ser imputados y, de estar de acuerdo, se debe *clickear* en el botón “Pagar”, de lo contrario *clickando* el botón “Volver” se puede cambiar la selección:

Pagos imputados

Resumen de pagos a imputar

Fecha de vencimiento	Descripción	Monto
11/12/2017	ANTICIPO 56349/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 2 L	565,52
11/12/2017	ANTICIPO 56350/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 1.5 L	516,13
11/12/2017	FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711003	9.990,02
11/12/2017	FACTURA PROFORMA 2041/ANT.FIN.1-OP201711006	4.406,77
11/12/2017	FACTURA PROFORMA 2151/ANT.FIN.1-OP201711007	1.349,5

Volver

Total a pagar: **16.827,94**

Pagar

Si se continuó con el pago, el sistema emite una alerta de la transacción que está por realizar:

¿Estás seguro?

Esta seguro que desea imputar estos pagos? esta acción no podrá revertirse

Cancelar
Modificar
Confirmar

IMPORTANTE: Una vez confirmada la imputación NO podrá revertirse.

Confirmada la operación, se podrá visualizar el mensaje de imputación correcta y la Factura/Nota de Débito en el Estado de Cuenta figurará “Pagado”:

Su imputacion fue registrada con éxito. ×

Fecha desde	Fecha hasta				
21/06/2017	18/12/2017	Filtro			
Copy	CSV	Excel	PDF	Print	Buscar:
Fecha del movimiento	Descripción	Estado	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	RECIBO CHEQUE DEPOSITADO 1437			1.550,00	(17.734,00)
18/12/2017	RECIBO CHEQUE DEPOSITADO 1436			5.500,50	(19.284,00)
18/12/2017	RECIBO CHEQUE DEPOSITADO 1435			10.000,00	(24.784,50)
06/12/2017	FACTURA PROFORMA 2353/ANT.FIN.2-OP201711003	Impago	17.956,86		(34.784,50)
01/12/2017	ANTICIPO 56350/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 1.5 L	Pagado	516,13		(16.827,64)
01/12/2017	ANTICIPO 56349/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 2 L	Pagado	565,52		(16.311,51)
30/11/2017	FACTURA PROFORMA 2151/ANT.FIN.1-OP201711007	Pagado	1.349,50		(15.745,99)
30/11/2017	FACTURA PROFORMA 2041/ANT.FIN.1-OP201711006	Pagado	4.406,77		(14.396,49)
30/11/2017	FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711003	Pagado	9.990,02		(9.989,72)
28/11/2017	RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1257			6.601,52	0,30