

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INGRESO DE RECIBOS DIGITALES PROVISORIOS



INGRESO DE RECIBOS DIGITALES PROVISORIOS

Para comenzar con la carga de datos para la emisión del Recibo Provisorio Digital:

- 1) Ingresamos al portal del catálogo Digital (<https://catalogo.iturria.com.ar/>)
- 2) Completamos con los **datos usuario y contraseña correspondientes**
- 3) En la barra de opciones seleccionamos **"Cuentas corrientes --> Recibos Provisorios"**



1) Una vez en la pantalla de Recibos provisorios debemos seguir los siguientes pasos:

1.a) Seleccionamos el cliente al cual debemos confeccionar el recibo (la búsqueda puede realizarse tanto por número de cliente como por Razón Social)

1.c) Luego damos click en el botón **"Buscar"** y podremos ver en pantalla todos los comprobantes pendientes de cancelación que tenga dicha cuenta al momento.

2) En la columna **"Seleccionar"** tendremos disponibles las casillas de verificación en cada comprobante y deberemos marcar el **"tilde"** en aquellos que el cliente esté abonando y tengamos que incluir en el recibo.

IMPORTANTE:

El importe indicado en la columna "Total" para cada factura se encuentra expresado SIN descuento (es decir, importe bruto).

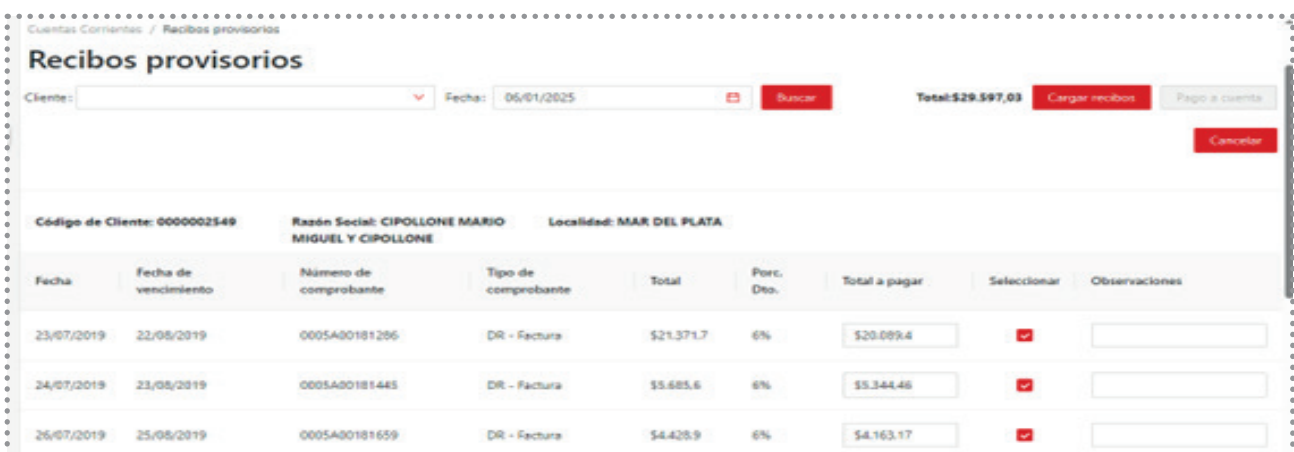
Una vez que tildamos el comprobante que vamos a incluir en el pago, el sistema calcula el Descuento por Pago (DPP) y refleja el neto resultante en la columna "Total a Pagar". Dicha columna permite editar el monto a cancelar por lo cual, en el caso de NO corresponder el 6% se debe tipear el monto total de manera manual.

Mismo criterio aplica para casos de pago parcial, donde debemos editar manualmente el monto que abona el cliente.

También de necesitar aclarar algún concepto (Devolución / diferencia de precio / pago a cuenta, etc.), quedará habilitado el casillero de "Observaciones" donde se puede incluir el comentario.

3) PAGO A CUENTA: En caso de que se trate de un pago a cuenta (sin aplicar a ningún comprobante previamente emitido), debemos clicar en la opción "**Pago a cuenta**" (ubicada en el margen superior derecho de la pantalla). Allí se deberá indicar el monto total del pago y dar click en "**Cargar recibo**" para ingresar los medios de pago correspondientes (efectivo, cheques, etc)

4) CANCELACION DE PAGO EMITIDO: por el contrario, si estamos cancelando comprobantes emitidos, una vez finalizada la selección de dichos comprobantes e indicados los montos a cancelar para cada uno, podemos ver en el margen superior derecho el importe total a pagar. Luego hacemos click en "**Cargar Recibos**" y comenzamos con el ingreso de la información que corresponda a la composición del pago.



Cuentas Corrientes / Recibos provisorios

Recibos provisorios

Cliente: Fecha: 06/01/2025 Total: \$29.597,03

Código de Cliente: 000002549 Razón Social: CIPOLLONE MARIO MIGUEL Y CIPOLLONE Localidad: MAR DEL PLATA

Fecha	Fecha de vencimiento	Número de comprobante	Tipo de comprobante	Total	Porc. Dto.	Total a pagar	Seleccionar	Observaciones
23/07/2019	22/08/2019	0005A00181206	DR - Factura	\$21.371,7	6%	\$20.089,4	<input checked="" type="checkbox"/>	
24/07/2019	23/08/2019	0005A00181445	DR - Factura	\$5.685,6	6%	\$5.344,46	<input checked="" type="checkbox"/>	
26/07/2019	25/08/2019	0005A00181659	DR - Factura	\$4.428,9	6%	\$4.163,17	<input checked="" type="checkbox"/>	

5) Una vez hecho lo antes indicado se habilitará la pantalla que permite ingresar cada uno de los medios de pago utilizados (sean cheques, efectivo, retenciones, etc).

5.A) En primer lugar corresponde indicar el importe, y luego el medio de pago propiamente dicho. Si el recibo contiene más de uno de los medios de pago indicados, se sigue completando de la misma manera tantas veces como sea necesario (haciendo click en el botón de Acción “+” una vez completada la totalidad de los datos de cada renglón).

5.B) Si solo tiene una posición, una vez completada la totalidad de los datos de la misma, podemos pasar al inciso 6 de este instructivo.

A medida que vamos ingresando cada componente del pago, en la parte inferior izquierda de la pantalla podremos ver tanto el total ingresado hasta el momento como también el saldo pendiente a cancelar en dicho recibo.

IMPORTANTE:

En la columna “Medio de Pago” encontramos las siguientes opciones, y para cada una de ellas corresponde ingresar determinados datos de carácter obligatorio (que son coincidentes con los que anteriormente se ingresaban en el recibo de talonario en papel):

- a) Efectivo
- b) Transferencia bancaria
- c) Cheque físico
- d) Echeq
- e) Retenciones



A) EFECTIVO:

Debemos completar el importe y, en la columna “Medio de Pago” seleccionamos “Efectivo”.

B) TRANSFERENCIA:

Debemos completar el importe, seleccionamos “Transferencia Bancaria”, y el banco donde se realizó el depósito (en la columna “Referencia”). Este dato es de fundamental importancia para poder confirmar la acreditación del dinero. OJO: siempre indicar el banco donde se van a acreditar los fondos. NO confundir con el banco emisor de la transferencia (que es el banco donde nuestro cliente tiene radicada su cuenta).

C) CHEQUE:

Debemos completar el importe del cheque, seleccionamos medio de pago “Cheque físico”, e indicamos el Nro. del cheque, la fecha de pago, y el banco emisor.

D) E- CHEQUE:

debemos completar el importe del echeq, seleccionamos medio de pago “Echeq”, colocamos el Nro. del echeq, la fecha de pago, y el banco emisor.

E) RETENCIONES:

debemos completar el importe retenido, seleccionamos medio de pago “Retenciones” y luego indicamos el tipo de retención en la columna correspondiente.

Cuentas Corrientes / Recibos

Recibos

Vendedor: Moneda:

Ciente: Importe Total:

Importe	Tipo de pago	Referencia	Nro de cheque	Vencimiento cheque	Banco emisor	Tipo de retención	Acc
<input type="text" value="\$59,00"/>	<input type="text" value="Efectivo"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Sele..."/>	<input type="text" value="Seleccione un banco"/>	<input type="text" value="Seleccione un tipo de retención"/>	<input type="text" value="+"/>
<input type="text" value="\$5,00"/>	<input type="text" value="E-Cheque"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="896"/>	<input type="text" value="2025-"/>	<input type="text" value="100 - Banco Comafi"/>	<input type="text" value="Seleccione un tipo de retención"/>	<input type="text" value="+"/>
<input type="text" value="\$8,00"/>	<input type="text" value="Transferencia"/>	<input type="text" value="FRANC"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Sele..."/>	<input type="text" value="Seleccione un banco"/>	<input type="text" value="Seleccione un tipo de retención"/>	<input type="text" value="+"/>
<input type="text" value="\$5,00"/>	<input type="text" value="Cheque"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="458"/>	<input type="text" value="2025-"/>	<input type="text" value="001 - Banco Macro"/>	<input type="text" value="Seleccione un tipo de retención"/>	<input type="text" value="+"/>
<input type="text" value="\$11,00"/>	<input type="text" value="Retenciones"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Sele..."/>	<input type="text" value="Seleccione un banco"/>	<input type="text" value="HBB: Ciudad Buenos Aires"/>	<input type="text" value="+"/>

IMPORTANTE:

En todos los medios de pago, los casilleros en color blanco son los habilitados para completar, siendo que los NO habilitados quedarán en color gris. De haber algún dato incompleto, al querer grabar el recibo emitirá el siguiente aviso.

6)

Una vez ingresada la totalidad de los medios de pago que cancelan las facturas indicadas en el inciso 2, **hacemos click en el botón “Subir recibos” y la carga habrá finalizado.** En este momento el recibo provisorio llegara x mail al cliente/vendedor y al responsable de la cuenta corriente para su posterior contabilización definitiva. En caso de que los medios de pago sean por un importe superior a los comprobantes a cancelar, quedará un dinero sobrante que será reflejado en el recibo que se emita.

Total ingresado: \$29.597,03
Saldo pendiente: \$0,00

Ejemplo de visualización del Recibo Provisorio:

FECHA: 06/01/2025
RECIBO PROVISORIO: 000000133

RECIBO PROVISORIO

Cliete: 0000002549 - CIPOLLONE MARIO MIGUEL Y CIPOL CASTELLI 5002 7600 - MAR DEL PLATA
Vendedor: V052 - Botteron Fernando

APLICACIÓN DEL PAGO						
CONCEPTO	FECHA	NÚMERO	IMPORTE	DESC. 6% PAGO EN TERMINO	IMP. CANCELADO	OBSERVACIONES
DR	23/07/2019	0005A00181286	21,371.70	1,282.30	20,089.40	
DR	24/07/2019	0005A00181445	5,685.60	341.14	5,344.46	
DR	26/07/2019	0005A00181659	4,428.90	265.73	4,163.17	
TOTAL: \$29,597.03						

COMPROBANTES				
TIPO DE PAGO	FECHA	DETALLE	NUMERO	IMPORTE
Efectivo	06/01/2025			597.03
E-Cheque	03/01/2025	Banco Comafi	896	5,000.00
Transferencia	06/01/2025	Ref: FRANCES		8,000.00
Cheque	15/01/2025	Banco Macro	458	5,000.00
Retenciones	06/01/2025	IIBB: Ciudad Buenos Aires		11,000.00
TOTAL: \$29,597.03				

En el caso que el importe del ingreso sea superior al monto de los comprobantes seleccionados para pagar, el sobrante se verá reflejado en el recibo provisorio de la siguiente manera.

The screenshot shows the 'Recibos' (Receipts) section of the Iturria website. At the top, there is a navigation menu with options like 'Catálogo', 'Ofertas', 'Lista de Precios', 'Apertura de Cuentas', 'Nota de Crédito', 'Cuentas Corrientes', and 'Mi Cuenta'. Below the menu, the page title is 'Cuentas Corrientes / Recibos'. The main form includes fields for 'Vendedor' (Botteron Fernando), 'Moneda' (Pesos Argentinos), 'Cliente' (CIPOLLONE MARIO MIGUEL Y CIPOLLONE), and 'Importe Total' (\$20,089.4). Below these fields is a table for adding payment items. The table has columns for 'Importe', 'Tipo de pago', 'Referencia', 'Nro de cheque', 'Vencimiento cheque', 'Banco emisor', 'Tipo de retención', and 'Acción'. A row is partially filled with '\$21', 'Efectivo', and 'Sele...'. At the bottom of the form, it shows 'Total ingresado: \$21,000.00' and 'Saldo pendiente: \$0,00'. There are two buttons at the bottom: 'Subir recibos' and 'Añadir'.

Ciente: 0000002549 - CIPOLLONE MARIO MIGUEL Y CIPOL
CASTELLI 5002
7600 - MAR DEL PLATA

Vendedor: V052 - Botteron Fernando

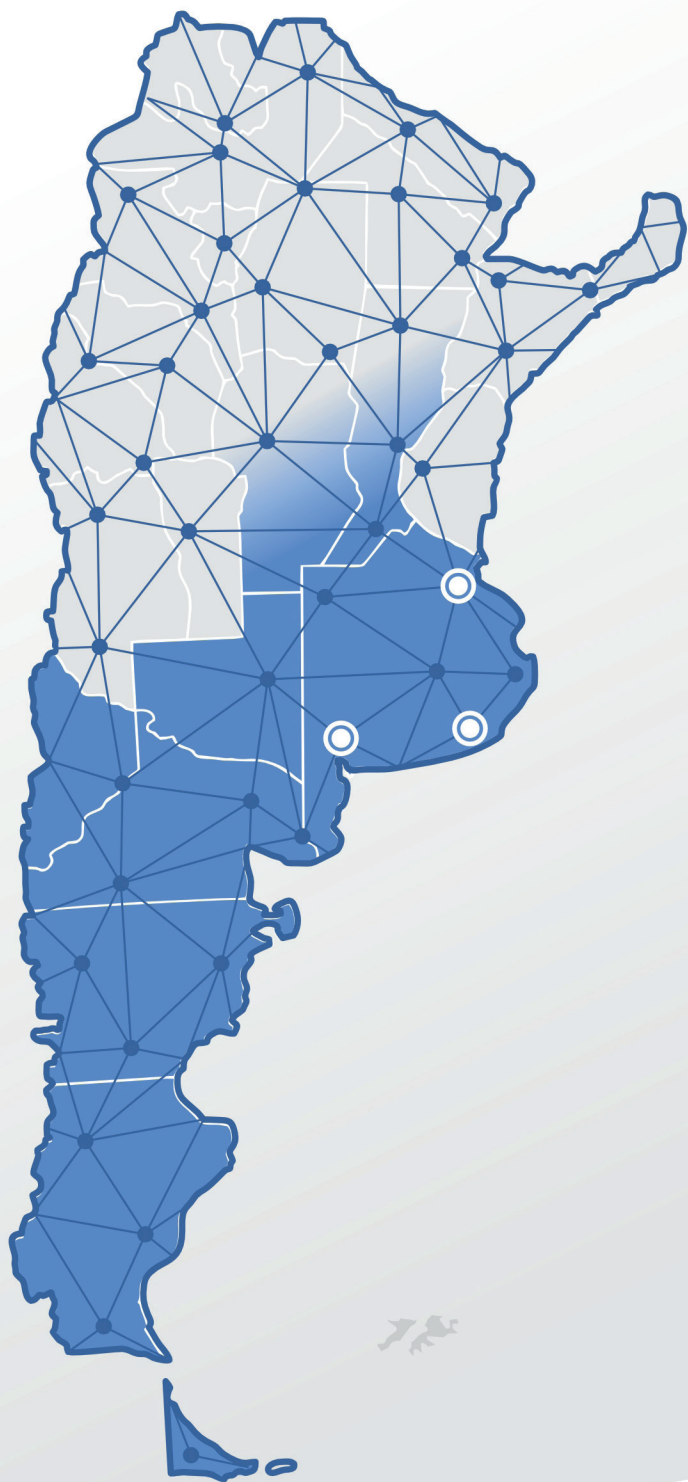
APLICACIÓN DEL PAGO

CONCEPTO	FECHA	NÚMERO	IMPORTE	DESC. 6% PAGO EN TERMINO	IMP. CANCELADO	OBSERVACIONES
DR	23/07/2019	0005A00181286	21,371.70	1,282.30	20,089.40	
						TOTAL: \$20,089.40

COMPROBANTES

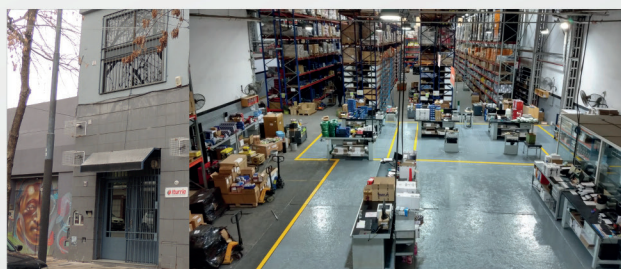
TIPO DE PAGO	FECHA	DETALLE	NUMERO	IMPORTE
Efectivo	06/01/2025			21,000.00
				TOTAL: \$21,000.00

NUESTROS CENTROS DE DISTRIBUCION



CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA

Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar



SUCURSAL CAPITAL FEDERAL

Andonaegui 1035 (C1427BEC)
Tel: (011) 3526.3020 |
sucursalcapital@iturria.com.ar



SUCURSAL BAHIA BLANCA

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

CATALOGO DIGITAL

Ahora tambien,
con solo un click
ahora puedes hacer todas
tus compras desde
catalogodigital.iturria.com.ar

