

---

**SLU**  
**Módulo de Pagos**

**NEWSLETTER**  
**Pagos Por Items**  
**-Junio 2005-**

**NEWSLETTER****Junio '05**

**En la presente versión se incorporan modificaciones funcionales y modificaciones técnicas para un mejor funcionamiento del módulo de pagos.**

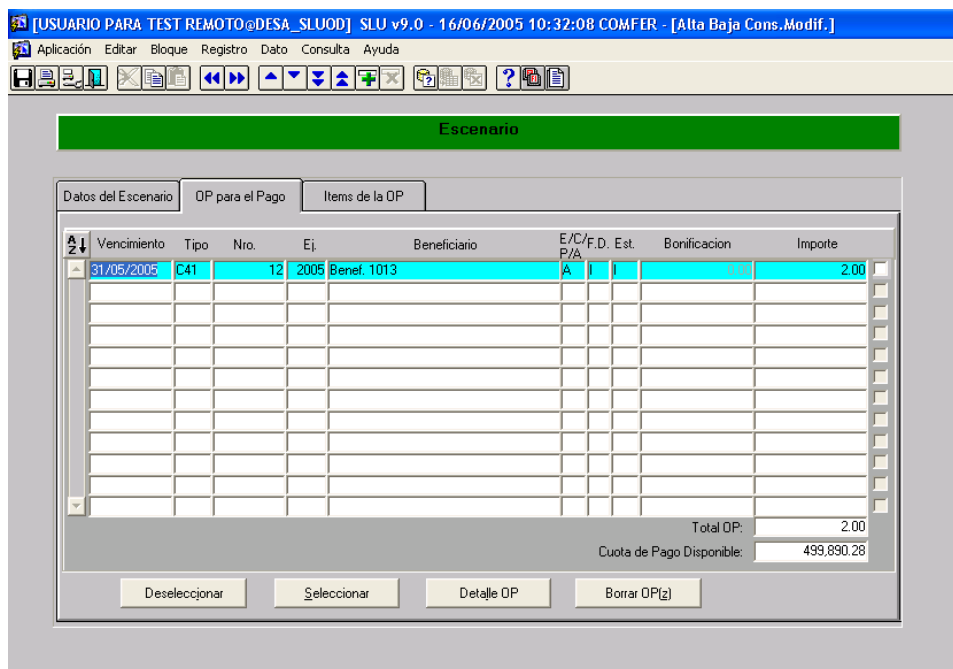
**Temas implementados:**

<b>SAPI</b>	<b>Detalle/Observación</b>
<b>61400</b>	<p><i>En la presente versión se realizaron los desarrollos de manera tal que los escenarios permitan la selección de los ítems de la Orden de Pago a Pagar, permitiendo pagar los ítems de una factura específica</i></p> <p><i>Para se ello se incorpora al form de escenarios el tipo de distribución de pago y una nueva solapa donde se cargaran los ítems</i></p> <p><b><i>Ver Explicación en Anexo.</i></b></p>

## Anexo

La operatoria no se modifica en la carga de los datos principales en la primer solapa del escenario, luego se realiza la selección de la/las Orden de Pago.

En este momento se debe seleccionar la forma de distribución de pago en el campo F.D., como se ve en la siguiente pantalla



La forma de distribución del pago puede ser:

- ✓ Total (T)  
Permitirá la distribución del pago por el total de la Orden de Pago, poblando el campo de importe con el importe pendiente de pago y no permitiendo la modificación del mismo
- ✓ Cascada (C)  
Permitirá la distribución del pago en cascada del importe de la Orden de Pago, poblando el campo de importe con el importe pendiente de pago y permitiendo la modificación del mismo
- ✓ Por Item (I)  
Permitirá la distribución del pago por ítem de la Orden de Pago, poblando el campo de importe con cero (0) y habilitándose una nueva solapa (Item de la OP) para el ingreso de la imputación con su correspondiente importe de pago.

Si se ingresa la forma de distribución Item (I), se habilitara un solapa (Items de la OP ), como se muestra en la pantalla anterior.

En esta solapa tendremos, lo siguiente

En ésta pantalla se deberán ingresar los datos correspondientes a la imputación con el importe a aplicar.

Los datos de la imputación pueden ingresarse manualmente o utilizando el botón Seleccionar.

Una vez ingresados dichos datos, el importe total de los ítems poblara el importe de la Orden de Pago en la solapa OP para el Pago.

Además se muestran como recordatorio los datos de la Orden de Pago sobre la cual se esta trabajando

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

**SELECCIONAR:** Marca todos los registros, que se muestran, para luego ser procesados masivamente. Esta operación también puede ser realizada manualmente.

**DESELECCIONAR:** Desmarca todos los registros seleccionados. Esta operación también puede ser realizada manualmente.

**BORRAR ITEM:** Permite borrar los registros previamente seleccionados.

**SELEC. DE IMPUT. ORIG:** Muestra la siguiente pantalla

Act Int	Pr	SP	Py	Ac	Ob	Ub	I	Pp	Pa	SP	TM	N	Comp	Saf	Comprobante Ej	Tipo	Generador Nro	Axt	Imp	Pend	
002	16	0	0	1	0	2	3	1	1	0	1				2005	FSB	52		102.00		

En esta pantalla se muestra la/s imputación/es original/es de manera tal que seleccionándola/s mediante un tilde en el cuadro de la derecha, y presionando el Botón Construir, el sistema automáticamente la cargará en la solapa de Items de la OP

### **IMPORTANTE**

**Ante Cualquier duda o consulta comuníquese con Mesa de Atención a Usuarios.**