

## Pagos Cruzados (Stand By)

Esta opción fue realizada para poder pasar el cobro de un cliente a cualquier proveedor con saldo deudor.

La podemos ubicar en el menú: caja y otros medios, Retenciones y pago directos → Pago Cruzados (Stand By)

The screenshot displays the system's main navigation menu at the top, with 'CAJA Y OTROS MEDIOS' highlighted. The breadcrumb trail shows 'Inicio >> Pagos Cruzado (Stand By)'. A search bar is present with the placeholder text '<< Introduzca su Criterio de Búsqueda >>' and a link for 'Búsqueda Avanzada'. The left sidebar lists various system functions, with 'Retenciones y Pagos Directos' selected, and 'Pagos Cruzados (Stand By)' highlighted under it. The main content area shows a button for 'Nuevo Pago Cruzado (Stand By)' and a yellow message box stating 'Aún no existe ningún Pago Cruzado (Stand By) en el Sistema.'

Creamos un nuevo pago cruzado.

**Pago Cruzado (Stand By):**

Cliente:  >> [Seleccionar Cliente](#)

Imputar en Futuras Transacciones:

Sobre Anticipos por Ventas

Sobre un Expediente en particular

Importe Límite: ARS  Fecha Límite: 15/05/2017

**Datos de la Tarjeta:**

Tipo de Tarjeta:  Crédito  Débito

Banco:  Nuevo Banco

Marca:  Nueva Marca

Titular:

Núm. de Tarjeta:  Código:

Válida Desde: 12/2016 Válida Hasta: 06/2017

Aceptar Cancelar

Seleccionamos el cliente al que realizamos el cobro.

Elegimos la opción donde imputar:

Sobre anticipos por ventas: es un cobro realizado con tarjeta de crédito o debito que se acreditara en los anticipos del cliente.

Sobre un expediente en particular: en este caso debe existir un expediente a nombre de ese cliente previamente cargado.

En el caso de elegir la opción “Sobre un expediente en particular”

Hacer clic en seleccionar expediente.

**Pago Cruzado (Stand By):**

Cliente:  [>> Seleccionar Cliente](#)

Imputar en Futuras Transacciones:

Sobre Anticipos por Ventas

Sobre un Expediente en particular [>> Seleccionar Expediente](#)

Código: 0196 / Creado: 16 de Diciembre de 2016 / Sale el: 16 de Diciembre de 2016

Cliente: FERRANTE, MARIO - DNI 1454654560 (Pasajero: CRUCHINHO, LUIS - DNI 17674561)

Moneda	Venta	Pagado	Deuda	Por Cobrar	Saldo
ARS	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00

Importe Límite:   Fecha Límite:

**Datos de la Tarjeta:**

Tipo de Tarjeta:  Crédito  Débito

Banco:

Marca:

Titular:

Núm. de Tarjeta:  Código:

Válida Desde:  Válida Hasta:

Terminar de completar los datos de la tarjeta.

Fecha límite: es la fecha límite que tiene la agencia para procesar el pago de esa tarjeta.

Hacemos clic en aceptar para guardar.

El sistema vuelve a la pantalla donde se encuentran cargado todos los pagos cruzados.

[PAGINA PRINCIPAL](#)
[PERFIL EMPRESARIAL](#)
[TARIFARIOS Y GESTIÓN WEB](#)
[PROVEEDORES Y EGRESOS](#)
[CLIENTES E INGRESOS](#)
[CAJA Y OTROS MEDIOS](#)
[CONTABILIDAD Y REPORTES](#)
[EVENTOS Y NOTIFICACIONES](#)
[SOPORTE Y MESA DE AYUDA](#)

Inicio >> **Pagos Cruzado (Stand By)**

[Búsqueda Avanzada](#)

Ha iniciado sesión como **ADMINISTRADOR DEL SISTEMA**  
 Punto Venta: **CASA CENTRAL (0001) - CASA CENTRAL**  
 Caja Activa: **CAJA PRINCIPAL**  
[Editar Configuración de Usuario](#)

[Administración de Cajas](#)

Pagos Cruzados (Stand By)					Nuevo Pago Cruzado (Stand By)
Datos del Pago Directo	Limite	Cobrado (OI)	Transferido (OEs)	SALDO	
CLIENTE: ferrante, mario / EXPEDIENTE: 0196 / TARJETA DE CRÉDITO MasterCard (BCO. CitiBank) N° 123154687 / TITULAR:FERRANTE MARIO	ARS 2000,00	ARS 0,00	ARS 0,00	ARS 2000,00	
<a href="#">Gestionar Archivos del Pago Cruzado (0)</a>					

Hacemos clic sobre el pago cruzado e ingresamos al mismo.

[PAGINA PRINCIPAL](#)
[PERFIL EMPRESARIAL](#)
[TARIFARIOS Y GESTIÓN WEB](#)
[PROVEEDORES Y EGRESOS](#)
[CLIENTES E INGRESOS](#)
[CAJA Y OTROS MEDIOS](#)
[CONTABILIDAD Y REPORTES](#)
[EVENTOS Y NOTIFICACIONES](#)
[SOPORTE Y MESA DE AYUDA](#)

Inicio >> [Pagos Cruzado \(Stand By\)](#) >> **Resumen del Pago Cruzado**

**Resumen del Pago Cruzado** [Eliminar](#)

**Identificación del Pago Cruzado:** [Editar Datos del Pago Cruzado](#) [Gestionar Archivos del Pago Cruzado \(0\)](#)

Cliente: **FERRANTE, MARIO - DNI 1454654560**  
**Imputar sobre el Expediente N °0196**  
 Fecha Límite: **27 de Diciembre de 2016**

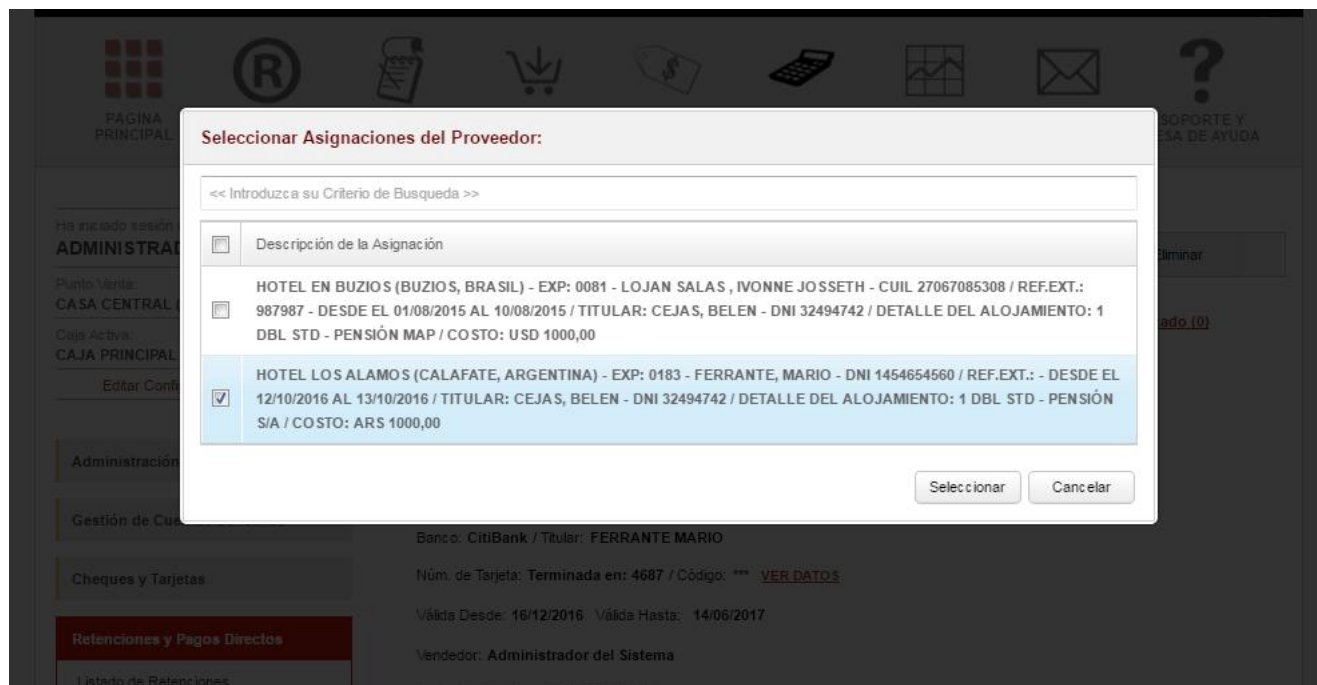
**Datos de la Tarjeta:**  
**TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD**  
 Banc: CitiBank / Titular: FERRANTE MARIO  
 Núm. de Tarjeta: **Terminada en: 4687** / Código: \*\*\* [VER DATOS](#)  
 Válida Desde: **16/12/2016** Válida Hasta: **14/06/2017**  
 Vendedor: **Administrador del Sistema**  
 Fecha de Registro: **16/12/2016 14:19**

**Listado de Asignaciones Vinculadas:** [> Seleccionar Asignaciones](#)

Moneda de Cobro	LIM. TRANSFERIBLE	IMP. TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
Peso, Argentina (ARS)	2000,00	0,00	2000,00

Hacemos clic en “seleccionar Asignaciones”, ahí se abrirá una ventana para seleccionar el proveedor.

Luego seleccionamos la asignación a pagar del proveedor.



La misma se cargara en el pago cruzado.

Ha iniciado sesión como

**ADMINISTRADOR DEL SISTEMA**

Punto Venta:

CASA CENTRAL (0001) - CASA CENTRAL

Caja Activa:

CAJA PRINCIPAL

[Editar Configuración de Usuario](#)

Administración de Cajas

Gestión de Cuentas Bancarias

Cheques y Tarjetas

**Retenciones y Pagos Directos**

Listado de Retenciones

Pagos Directos a Proveedores

Pagos Cruzados (Stand By)

Inicio >> [Pagos Cruzado \(Stand By\)](#) >> Resumen del Pago Cruzado

### Resumen del Pago Cruzado

[Eliminar](#)

Identificación del Pago Cruzado: [Editar Datos del Pago Cruzado](#) [Gestionar Archivos del Pago Cruzado \(0\)](#)

Cliente: **FERRANTE, MARIO - DNI 1454654560**

Imputar sobre el Expediente N °0196

Fecha Límite: 27 de Diciembre de 2016

Datos de la Tarjeta:

TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD

Banco: CitiBank / Titular: FERRANTE MARIO

Núm. de Tarjeta: Terminada en: 4687 / Código: \*\*\* [VER DATOS](#)

Válida Desde: 16/12/2016 Válida Hasta: 14/06/2017

Vendedor: **Administrador del Sistema**

Fecha de Registro: 16/12/2016 14:19

Listado de Asignaciones Vinculadas:

[> Seleccionar Asignaciones](#)

Moneda de Cobro	LIM. TRANSFERIBLE	IMP. TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
Peso, Argentina (ARS)	2000,00	0,00	2000,00

	Descripción de la Asignación	Importe Adeudado	Importe de Pago	Saldo
X	HOTEL LOS ALAMOS (CALAFATE, ARGENTINA) - EXP: 0183 / REF.EXT.: - DESDE EL 12/10/2016 AL 13/10/2016 / DETALLE DEL ALOJAMIENTO: 1 DBL STD - PENSIÓN S/A / COSTO TOTAL: <b>ARS 1000,00</b>	ARS 1000,00	ARS <input type="text" value="1000.00"/>	ARS 0,00

[Acreditar Valores](#)

Indicamos el monto de pago que deseamos asignar a la asignación del proveedor.

Como podemos observar tenemos un límite transferible de \$2000.

En el campo Importe de pago indicamos el monto a pagar al proveedor.

Hacemos clic en el botón Acreditar valores.

Si abrimos nuevamente el pago cruzado se puede observar que se genero automaticamente una orden de ingreso al cliente y un egreso al proveedor por el importe de pago cargado en su momento, (\$1000)

Se puede seguir seleccionando otras asignaciones, dado que en este caso nos queda un monto por trasferir(el mismo lo podes observar en la columna POR TRANSFERIR)

**ADMINISTRADOR DEL SISTEMA**

Punto Venta:  
**CASA CENTRAL (0001) - CASA CENTRAL**

Caja Activa:  
**CAJA PRINCIPAL**

[Editar Configuración de Usuario](#)

**Resumen del Pago Cruzado** [Eliminar](#)

**Identificación del Pago Cruzado:** [Editar Datos del Pago Cruzado](#) [Gestionar Archivos del Pago Cruzado \(0\)](#)

Cliente: **FERRANTE, MARIO - DNI 1454654560**

**Imputar sobre el Expediente N °0196**

Fecha Límite: **27 de Diciembre de 2016**

**Datos de la Tarjeta:**

**TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD**

Banco: **CitiBank / Titular: FERRANTE MARIO**

Núm. de Tarjeta: **Terminada en: 4687 / Código: \*\*\* [VER DATOS](#)**

Válida Desde: **16/12/2016** Válida Hasta: **14/06/2017**

Vendedor: **Administrador del Sistema**

Fecha de Registro: **16/12/2016 14:19**

**Listado de Transacciones:**

Fecha	Usuario	Orden de Ingreso	Orden de Egreso	
16/12/2016 16:00	Administrador del Sistema	0001-00000285	0001-00000175	<a href="#">Eliminar</a>

**Listado de Asignaciones Vinculadas:** [> Seleccionar Asignaciones](#)

Moneda de Cobro	LIM. TRANSFERIBLE	IMP. TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
Peso, Argentina (ARS)	2000,00	1000,00	1000,00

Descripción de la Asignación	Importe Adeudado	Importe de Pago	Saldo
HOTEL LOS ALAMOS (CALAFATE, ARGENTINA) - EXP: <b>0183</b> / REFEXT.: - DESDE EL 12/10/2016 AL 13/10/2016 / DETALLE DEL ALOJAMIENTO: 1 DBL STD - PENSIÓN SJA / COSTO TOTAL: <b>ARS 1000,00</b>	ARS 0,00	SALDO IMPUTADO	ARS 0,00

[Acreditar Valores](#)