



## Cobranza

### ¿Cómo accedo al detalle de mis preliquidaciones?

Cobranzas

1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar.
3. Haga clic en el botón  para visualizar la lista desplegable con opciones de cobranza disponibles para cada una de las cuentas y seleccione “Preliquidación”.
4. Allí accederá al conjunto de las últimas preliquidaciones que se hayan generado para esa cuenta en Mercantil Andina.
5. Las mismas pueden encontrarse en estado “recibida”, “rendida”, “anulada” o “nueva”.
6. Ud. únicamente podrá tener acceso a gestionar las preliquidaciones que se encuentren en estado “nueva” ya sea tanto para editar la información allí contenida, como para imprimir el informe de preliquidación.

### Cambio en la visualización de preliquidaciones

Las preliquidaciones se van a visualizar listadas por Poliza y fecha de vencimiento:

**DETALLE DE RENDICION N° 325 (PÁGINA 1 DE 13)**

Imprimir Controlar Enviar Volver Marcar Desmarcar Guardar Agregar Lector Buscar

Página anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Página siguiente

Rendir	Póliza	Asegurado	Vence	Mon	Importe	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	62324349	ÑÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	62324350	ÑÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275421	ÑÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.667,26	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275422	ÑÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.679,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	220264345	ÑÑES NATALIA SOLE	28.11.2018	\$	2.406,30	
<input checked="" type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.10.2018	\$	525,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.11.2018	\$	525,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	62290678	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	478,99	

Por ejemplo: para la póliza **511275462** vencimiento **22.11.2018** en la preliquidación tiene un importe de **659,13\$**:

**DETALLE DE RENDICION N° 325 (PÁGINA 13 DE 13)**

Imprimir Controlar Enviar Volver Marcar Desmarcar Guardar Agregar Lector Buscar

Página anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Página siguiente

Rendir	Póliza	Asegurado	Vence	Mon	Importe	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	511275419	VALENTINI PAULA	07.12.2018	\$	647,02	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275420	VALENTINI PAULA	07.11.2018	\$	646,50	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275420	VALENTINI PAULA	07.12.2018	\$	647,04	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275423	VALENTINI PAULA	07.11.2018	\$	11.620,07	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275423	VALENTINI PAULA	07.12.2018	\$	906,30	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275433	VALENTINI PAULA	16.11.2018	\$	634,46	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275462	VALENTINI PAULA	22.11.2018	\$	659,13	
<input checked="" type="checkbox"/>	162573603	VALSANO GERARDO FABIAN	23.10.2018	\$	499,84	
<input checked="" type="checkbox"/>	162615758	VALSANO GERARDO FABIAN	23.10.2018	\$	352,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	162615758	VALSANO GERARDO FABIAN	23.11.2018	\$	352,00	

Este importe corresponde a las siguientes pólizas/endosos/cuotas:

#### DETALLE DE CUOTAS DE UN VENCIMIENTO

Póliza: 511275462 Vencimiento: 22.11.2018




Op	Referencia	Endoso	Cuota	Importe	Cuota
<input type="checkbox"/>	62324356	0	1		24,67
<input type="checkbox"/>	511275462	0	1		634,46

## ¿Cómo editar una preliquidación?

Ud. puede excluir vencimientos que no desea rendir y se encuentran incluidos en su último informe de preliquidación.

Para ello siga los siguientes pasos:

**Cobranzas**

- Haga clic en  de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Preliquidación”.
- Haga clic en el botón  y seleccione la opción “Editar” sobre la preliquidación que se encuentra en estado “nueva”.
- A continuación visualizará el detalle de pólizas por vencimiento que se encuentran incluidas en la preliquidación.
- Por omisión todas las cuotas se encuentran con la opción “Rendir” tildada, en un primer momento estarían todas incluidas.

#### DETALLE DE RENDICION N° 325 (PÁGINA 1 DE 13)

Imprimir Controlar Enviar Volver Marcar Desmarcar Guardar Agregar Lector  Buscar

Página anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Página siguiente

Rendir	Póliza	Asegurado	Vence	Mon	Importe	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	62324349	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	62324350	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275421	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.667,26	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275422	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.679,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	220264345	ÑAÑES NATALIA SOLE	28.11.2018	\$	2.406,30	
<input checked="" type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.10.2018	\$	525,00	

- Desmarque con un clic cada póliza/vencimiento que desee excluir. Esto provocará que la opción “Rendir” se visualice destildada.

#### DETALLE DE RENDICION N° 325 (PÁGINA 1 DE 13)

Imprimir Controlar Enviar Volver Marcar Desmarcar Guardar Agregar Lector  Buscar

Página anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Página siguiente

Rendir	Póliza	Asegurado	Vence	Mon	Importe	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	62324349	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	62324350	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275421	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.667,26	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275422	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.679,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	220264345	ÑAÑES NATALIA SOLE	28.11.2018	\$	2.406,30	
<input checked="" type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.10.2018	\$	525,00	

Este cambio en el detalle de las póliza/vencimiento incluidas en la rendición original, provocará una actualización en los totales de la misma. Puede controlar los totales generados hasta ahora pulsando el botón **Controlar**.

7. Para guardar los cambios realizados y continuar editando dicha preliquidación mas adelante, presione el botón **Guardar**.

## ¿Cómo desmarcar todas las pólizas/vencimientos en una preliquidación?

Dentro de la edición de una preliquidación, presione sobre el botón **Desmarcar** para desmarcar todas las pólizas/vencimientos que contenga la preliquidación en cuestión, quedando todas estas desmarcadas como se muestra en la siguiente figura.

**DETALLE DE RENDICION N° 325 (PÁGINA 1 DE 13)**

Imprimir Controlar Enviar Volver Marcar Desmarcar Guardar Agregar Lector  Buscar

Página anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Página siguiente

Rendir	Póliza	Asegurado	Vence	Mon	Importe	Observaciones
<input type="checkbox"/>	62324349	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input type="checkbox"/>	62324350	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input type="checkbox"/>	511275421	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.667,26	
<input type="checkbox"/>	511275422	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.679,40	
<input type="checkbox"/>	220264345	ÑAÑES NATALIA SOLE	28.11.2018	\$	2.406,30	
<input type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.10.2018	\$	525,00	
<input type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.11.2018	\$	525,00	
<input type="checkbox"/>	62290678	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	478,99	
<input type="checkbox"/>	62290678	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	478,99	
<input type="checkbox"/>	111813010	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	743,00	
<input type="checkbox"/>	111813010	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	743,00	
<input type="checkbox"/>	510872328	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	18.10.2018	\$	499,00	
<input type="checkbox"/>	510872328	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	18.11.2018	\$	499,00	
<input type="checkbox"/>	510872330	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	19.10.2018	\$	591,00	
<input type="checkbox"/>	510872330	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	19.11.2018	\$	591,00	
<input type="checkbox"/>	510878643	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	19.10.2018	\$	3.779,24	
<input type="checkbox"/>	510878643	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	19.11.2018	\$	3.779,00	
<input type="checkbox"/>	511177445	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	3.200,00	
<input type="checkbox"/>	511177445	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	3.200,00	

## ¿Cómo marcar todas las pólizas/vencimientos en una preliquidación?

Dentro de la edición de la preliquidación deseada, presione el botón **Marcar** con lo cual obtendremos todas las pólizas/vencimientos seleccionadas como se muestra en la siguiente figura.

**DETALLE DE RENDICION N° 325 (PÁGINA 1 DE 13)**

Imprimir Controlar Enviar Volver Marcar Desmarcar Guardar Agregar Lector  Buscar

Página anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Página siguiente

Rendir	Póliza	Asegurado	Vence	Mon	Importe	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	62324349	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	62324350	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275421	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.667,26	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275422	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.679,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	220264345	ÑAÑES NATALIA SOLE	28.11.2018	\$	2.406,30	
<input checked="" type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.10.2018	\$	525,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.11.2018	\$	525,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	62290678	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	478,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	62290678	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	478,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	111813010	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	743,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	111813010	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	743,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	510872328	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	18.10.2018	\$	499,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	510872328	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	18.11.2018	\$	499,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	510872330	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	19.10.2018	\$	591,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	510872330	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	19.11.2018	\$	591,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	510878643	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	19.10.2018	\$	3.779,24	
<input checked="" type="checkbox"/>	510878643	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	19.11.2018	\$	3.779,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	511177445	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	3.200,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	511177445	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	3.200,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	511177446	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	502,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	511177446	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	502,00	

## ¿Cómo controlar una preliquidación?

En cualquier momento durante la edición de una preliquidación puede controlar la validez de las cuotas a rendir o excluir para determinar si hay problemas antes del envío. Para ello:

1. Haga clic en el botón **Controlar** que se encuentra al pie de la página de la preliquidación. Visualizará en pantalla un resumen con la cantidad de vencimientos e importe total por vencimiento a rendir, excluidas y con problemas.

TOTALES DE ESTA RENDICION			
<b>PESOS</b>			
3	vencimientos a rendir.....	\$	4.584,70
745	vencimientos excluidos.....	\$	1.010.992,72
2	vencimientos a rendir con error.....	\$	1.268,00
0	vencimientos excluidos con error.....	\$	0,00
<b>DOLARES</b>			
0	vencimientos a rendir.....	USD	0,00
0	vencimientos excluidos.....	USD	0,00
0	vencimientos a rendir con error.....	USD	0,00
0	vencimientos excluidos con error.....	USD	0,00
<div> <div>F. de Pago</div> <div>Aceptar</div> <div>Ver errores</div> </div>			

2. Verifique si hay vencimientos con error y pulse **Aceptar**.
3. A la derecha de cada vencimiento puede ver el error correspondiente.

DETALLE DE RENDICION N° 325 (PÁGINA 1 DE 13)

Imprimir

Controlar

Enviar

Volver

Marcar

Desmarcar

Guardar

Agregar

Lector

Buscar

Página anterior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Página siguiente

Rendir	Póliza	Asegurado	Vence	Mon	Importe	Observaciones
<input type="checkbox"/>	62324349	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input type="checkbox"/>	62324350	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	12,14	
<input type="checkbox"/>	511275421	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.667,26	
<input checked="" type="checkbox"/>	511275422	ÑAÑES ANA MANUELA	07.11.2018	\$	1.679,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	220264345	ÑAÑES NATALIA SOLE	28.11.2018	\$	2.406,30	
<input type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.10.2018	\$	525,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	41798525	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	23.11.2018	\$	525,00	Error: Endoso o cuota anterior con deuda.
<input type="checkbox"/>	62290678	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	478,99	
<input type="checkbox"/>	62290678	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	478,99	
<input type="checkbox"/>	111813010	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.10.2018	\$	743,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	111813010	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	20.11.2018	\$	743,00	Error: Endoso o cuota anterior con deuda.
<input checked="" type="checkbox"/>	510872328	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	18.10.2018	\$	499,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	510872328	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	18.11.2018	\$	499,00	

4. En preliquidaciones de muchos vencimientos, utilice la barra de navegación para desplazarse y verificar si existen errores en cada uno de las páginas. Vea el siguiente tema “¿Cómo trabajar con preliquidaciones grandes?”

- En la pantalla de totales de una preliquidación, dispone de un botón **F. de Pago**, haciendo clic allí, podrá acceder a la opción de agregar el detalle de las formas de pago.

**FORMAS DE PAGO DE RENDICION**

Op	Tipo	Banco	N° Cuenta	Comprobante	Fecha	Importe
<input type="text"/>		Sin datos				

+

Rinde:	148.353,97	Pagos:	0,00	Saldo:	148.353,97
--------	------------	--------	------	--------	------------

[Anterior](#)
[Siguiete](#)
[Comisiones](#)
[Agregar](#)
[Imprimir](#)
[Volver](#)

## Ver errores en preliquidación

Al **Controlar** una preliquidación en la que se detectan errores, es posible utilizar el botón **Ver errores** del diálogo TOTALES DE ESTA RENDICION para mostrar solo los vencimientos con error.

**DETALLE DE ERRORES DE RENDICIÓN**

9900066 - Rendición N° 325

Rendir	Asegurado	Póliza	Endoso	Cuota	Vence	Importe	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	041798525	1	3	23.11.2018	525,00	Endoso o cuota anterior con de
<input checked="" type="checkbox"/>	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	111813010	3	3	20.11.2018	743,00	Endoso o cuota anterior con de

+

Para volver a ver todos los vencimientos, pulse el botón **Buscar** o tecla **Enter** sin indicar nada en el cuadro de búsqueda.

En cualquier momento después del control, puede volver a ver solo los errores escribiendo la palabra **ERROR** en el cuadro de búsqueda y pulsar el botón **Buscar** o tecla **Enter**.

## ¿Cómo trabajar con preliquidaciones grandes?

Cada página de la preliquidación Web contiene un máximo de 60 pólizas/vencimientos. Por una cuestión de eficiencia, la preliquidaciones más grandes se dividen en páginas de 60 pólizas/vencimientos hasta completar el total.

En el título se indica la página actual y la cantidad total de páginas de la preliquidación.

**DETALLE DE RENDICION N° 353 (PAGINA 1 DE 21)**

[Imprimir](#)
[Controlar](#)
[Enviar](#)
[Volver](#)
[Marcar](#)
[Desmarcar](#)
[Guardar](#)

[Buscar](#)

[Página anterior](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[7](#)
[8](#)
[9](#)
[10](#)
[Página siguiente](#)

- Para desplazarse por una preliquidación grande, utilice la barra de navegación disponible en la parte superior e inferior de la página Web.

**Página anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Página siguiente**

**Página siguiente**

- Haga un clic en [Página siguiente](#) y espere para ver las próximas 60 pólizas/vencimientos de la preliquidación.
- Para ir directamente a una hoja, haga clic en el número de hoja correspondiente.



Si durante la gestión de su preliquidación se presentan demoras al marcar o desmarcar vencimientos, hacer clic en botones, etc. y está utilizando *Microsoft Internet Explorer*® (IE) como navegador de Internet, recomendamos utilizar un navegador diferente como *Mozilla Firefox*® o *Google Chrome*® ya que IE hasta su versión 8 no está optimizado para trabajar con preliquidaciones de un gran número de vencimientos.

## ¿Cómo agrego vencimientos al detalle de preliquidaciones?

Ud. puede agregar manualmente vencimientos de una póliza que no se encuentran en su último informe de preliquidación.

Para ello siga los siguientes pasos:

**Cobranzas**

1. Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Preliquidación”.
3. Haga clic en el botón  y seleccione la opción “Editar” sobre la preliquidación que se encuentra en estado “nueva”.
4. A continuación visualizará el detalle de pólizas por vencimiento que se encuentran incluidas en la preliquidación. En el encabezado visualizará 2 nuevos botones sobre el lateral derecho.

  Clientes Cotización Pólizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Más										
DETALLE DE RENDICION N° 188 (PÁGINA 1 DE 1)										
										
Página anterior	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Página siguiente
Rendir	Póliza	End.	Ct.	Asegurado	Vence	Mon	Premio	Observaciones		
<input checked="" type="checkbox"/>	5-7660663	0	1	ABAL, ALFONSO RAMON	18.07.2012	\$	1.133,46			
<input checked="" type="checkbox"/>	5-7660664	0	1	ABAL, ALFONSO RAMON	18.07.2012	\$	812,53			
<input checked="" type="checkbox"/>	5-7660664	0	2	ABAL, ALFONSO RAMON	18.08.2012	\$	811,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	5-7660664	0	3	ABAL, ALFONSO RAMON	18.09.2012	\$	811,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	5-7660664	0	4	ABAL, ALFONSO RAMON	18.10.2012	\$	811,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	6-1314012	0	3	ARANDA, CARINA ANDREA	25.12.2011	\$	61,98			




5. Pulse **Agregar** para insertar pólizas por vencimiento tipeando los datos manualmente.  
Si cuenta con lector óptico de código de barras, pulse **Lector** para incorporar datos a partir de los cupones impresos.

Este cambio en el detalle de las pólizas por vencimiento incluidas en la rendición original, provocará una actualización en los totales de la misma. Puede controlar los totales generados hasta ahora pulsando el botón **Controlar**.

6. Para guardar los cambios realizados y continuar editando dicha preliquidación mas adelante, presione el botón **Guardar**.

## ¿Cómo indico la forma de pago de una preliquidación?

### Cobranzas

1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Preliquidación”.
3. Haga clic en el botón  y seleccione la opción “Formas de pago” sobre la preliquidación que se encuentra en estado “nueva”.



Op	Nro.	Estado	Caja	Vence	Desde	Hasta
	172	nueva		27/08/12	01/08	15/08
	171	rendida	3397 42 TARROYOS	10/08/12	16/07	31/07
	170	rendida	3385 47 TARROYOS	25/07/12	01/07	15/07
	169	rendida	3374 77 TARROYOS	10/07/12	16/06	30/06
	168	rendida	3364 54 TARROYOS	25/06/12	01/06	15/06
	167	rendida	3355 45 TARROYOS	11/06/12	16/05	31/05



Op	Tipo	Banco	N° de Cuenta	Comprobante	Fecha	Importe

A rendir: 21352,25 Pagos: 0,00 Saldo: 21352,25

4. Cada uno de los ítems podrá ser editado, consultado o bien eliminado del detalle, antes de que la rendición sea enviada a la Cía.
5. Una vez que se ingresa al detalle se puede comenzar a incorporar Formas de Pago haciendo click en el botón **Agregar**

## SELECCIONE FORMA DE PAGO DE LA RENDICIÓN

- ☒ Publicación de deuda (informar pago del Asegurado)
- ☐ Depósito de Asegurado
- ☐ Cheques
- ☐ Depósito remoto de cheques en Banco Itaú

Continuar

6. Se debe hacer click en una de las siguientes opciones:

- “Publicacion de deuda (informar pago del Asegurado)”: con detalle de Cheques o Efectivo
- “Depósito de Asegurado”: con detalle de Cheques o Efectivo, y copia adjunta de la boleta escaneada
- “Cheques”
- “Depósito remoto de cheques en Banco Itaú”

Se pueden combinar en una misma rendicion solo las siguientes formas de pago:

- Deposito de Asegurado + Cheque
- Depósito de Asegurado en Efectivo + Depósito Remoto de cheques

7. Una vez seleccionada la Forma de Pago, seleccione el botón

Continuar

### 7.1 Forma de pago con **Cheque**

Si selecciona esta forma de pago aparecerá la siguiente pantalla:

←
Cientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

## CHEQUE

10566 - Rendición Nº 384

Banco

Sucursal

Cod.Postal:

Nº de Cuenta:

Número

Fecha:

Importe

Buscar

Buscar

Confirmar

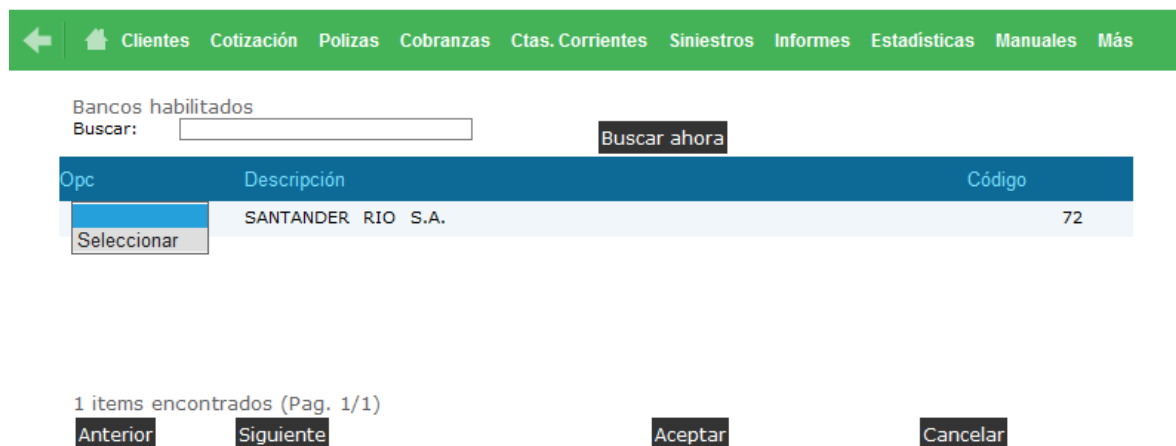
Volver

- a. Indique el banco, sucursal, N<sup>a</sup> de Cuenta, número de cheque, fecha e importe y haga clic en el botón **Confirmar** para incorporar los datos del valor depositado.
- b. Cada uno de los cheques podrá ser editado, consultado o bien eliminado del detalle, antes de que la rendición sea enviada a la Cía.



## 7.2 Pago por medio de **Publicacion de Deuda (informar pago del Asegurado)**

- Si selecciona este medio de pago debera indicar la entidad Bancaria haciendo click el botón **Buscar**.
- Y seleccionado de la lista el Banco en el cual se pagara la publicacion de deuda:



Bancos habilitados

Buscar:  **Buscar ahora**

Opc	Descripción	Código
<b>Seleccionar</b>	SANTANDER RIO S.A.	72

1 items encontrados (Pag. 1/1)

**Anterior** **Siguiente** **Aceptar** **Cancelar**

- Luego se debe seleccionar la forma de pago de la publicacion:
  - Efectivo



**PAGO DE RENDICIÓN MEDIANTE PUBLICACIÓN DE DEUDA**

82618 - Rendición Nº 274

Indique entidad donde realizará el pago:  **Buscar**

Forma de Pago: ☒ Efectivo

Estado:

**DETALLE DE CHEQUES:**

Op	Banco	Sucursal	C	Postal	Nº Cuenta	Número	Fecha	Importe
<b>+</b>	Sin datos							

A rendir:	19436,98	Pagos:	19436,98	Saldo:	0,00
-----------	----------	--------	----------	--------	------

**Anterior** **Siguiente** **Confirmar** **Volver**

- Si selecciona **Efectivo** debera agregar el movimiento mediante el boton **Confirmar**
  - Se visualiza un mensaje que contiene los datos que Ud. deberá indicar en la entidad bancaria para poder efectuar el pago de la deuda: CUIT de Mercantil Andina, acuerdo con la empresa y su número de cuenta de productor en Ma.

## Información



Se generó la Publicación de deuda N° 164 en SANTANDER RIO S.A.. La misma deberá ser abonada en un plazo de 5 días hábiles, indicando: CUIT 30500036911, ACUERDO 01, N° DE CUENTA 9900066. (Disponible en Banco dentro de las 2 sgtes. horas)

ACEPTAR

c.3. Clickear botón **ACEPTAR**

## ¡Atención!



La rendición ya se encuentra en estado BALANCEADO. ¿Desea enviarla a continuación?

SI

NO

c.4. Si se hace click en el botón **SI**, se procede a controlar y enviar la rendición a la compañía.

Si hace click en el botón **NO**, la rendición quedará pendiente de envío.

**IMPORTANTE:** Hasta tanto NO SE ENVIA la rendicion a Mercantil Andina usted podra modificar la forma de pago seleccionada.

Ver: [¿Cómo envío una preliquidación a la compañía?](#)

### 7.3. Pago por Depósito de Asegurado

Si selecciona este medio de pago, aparecerá la siguiente pantalla:

← 🏠 [Clientes](#) [Cotización](#) [Polizas](#) [Cobranzas](#) [Ctas. Corrientes](#) [Sinistros](#) [Informes](#) [Estadísticas](#) [Manuales](#) [Más](#)

## PAGO DE RENDICIÓN CON DEPÓSITO DE ASEGURADO

9900066 - Rendición Nº 297

Cuenta Banco:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>	
Nº Boleta:	<input type="text"/>		
Fecha:	<input type="text" value="28.12.2017"/>		
Importe:	<input type="text" value="0,00"/>		
Tipo depósito:	<input type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheques		

### DETALLE DE CHEQUES:

Op	Banco	Sucursal	C. Postal	Nº Cuenta	Número	Fecha	Importe
<input type="button" value="v"/> Sin datos							

+

A rendir:	1752,02	Pagos:	0,00	Saldo:	1752,02
-----------	---------	--------	------	--------	---------

Deberá completar cada campo de acuerdo a los siguientes criterios:

- a. Debera indicar la Cuenta Bancaria haciendo click en el botón  y seleccionandola de la lista:

Cuentas de Banco

Buscar:

Buscar ahora

Opc	Descripción	Código
▼	BANCO TRANSANDINO Suc.: MENDOZA Cta.: 8771	
▼	BANSUD S.A. Suc.: CAPITAL FEDERAL Cta.: 829256	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A. Suc.: BUENOS AIRES Cta.: 132051	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A. Suc.: BUENOS AIRES Cta.: 468619	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A. Suc.: DASD Cta.: 11390	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A. Suc.: DASD Cta.: 493001070	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A. Suc.: DASD Cta.: 10700	
▼	CITIBANK N.Y. Suc.: BS. AS. SUC. BARRIO Cta.: 824232016	
▼	CITIBANK N.Y. Suc.: BS. AS. SUC. BARRIO Cta.: 824232024	
▼	CREDICOOP COOP. LTDO. Suc.: MENDOZA Cta.: 85167	
▼	CREDICOOP COOP. LTDO. Suc.: PUENTE DE LA MUJER Cta.: 62	
▼	CREDICOOP COOP. LTDO. Suc.: SUC 1 Cta.: 985167	
▼	DE LA NACION ARGENTINA Suc.: CAPITAL FEDERAL Cta.: 61992	
▼	DE LA NACION ARGENTINA Suc.: DE LA NACION MENDOZA Cta.: 10099	
▼	DE LA PAMPA Suc.: TRES ARROYOS Cta.: 3905678	
▼	GALICIA Y B.AIRES S.A. Suc.: CATALINAS Cta.: 608770998	

21 items encontrados (Pag. 1/2)

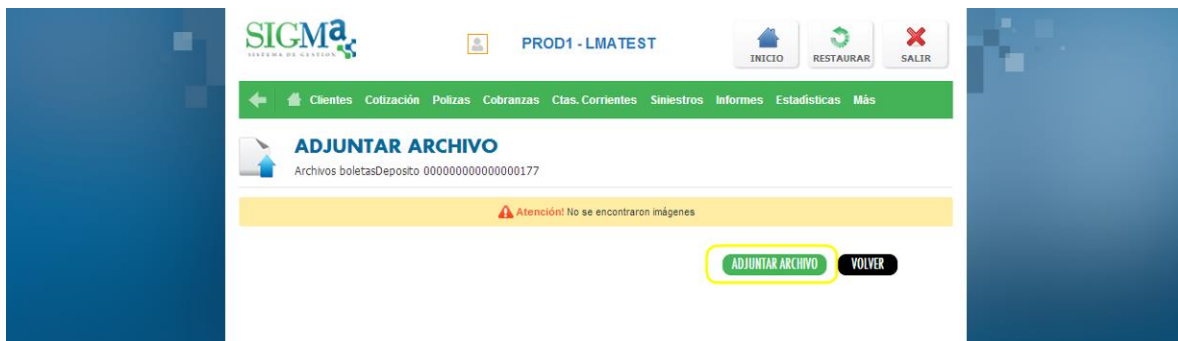
Anterior

Siguiente

Aceptar

Cancelar

- Numero de boleta y Fecha
- Indicar el importe total del deposito.
- Indicar la forma de pago (marcado Efectivo o Cheque)
- Si el deposito es en Efectivo, una vez completado cada campo, hacer click en el botón **Confirmar**.
- Si el deposito es en Cheque deberá ingresar el detalle de los mismos haciendo click en el botón **Agregar Cheque**.
- Podrá adjuntar la boleta de depósito en formato digital. Para esto, haga clic sobre el botón **Boleta** y se abrirá la opción de adjuntar archivo:



**ADJUNTAR ARCHIVO**

Haga clic en el botón

Haga clic en **Seleccionar archivo**, ubique la imagen escaneada de la boleta dentro de su sistema de archivos y luego haga clic en **ACEPTAR**.

La imagen se adjuntará a la forma de pago:

Haga clic en **VOLVER** para seguir trabajando con las formas de pago de la preliquidación.

Es importante aclarar que sólo se debe adjuntar un comprobante por cada boleta.

En el caso de que no adjunte la boleta de depósito, se mostrará un aviso recordándole esta situación:



## INFORMACION

Recuerde que puede adjuntar la boleta de depósito escaneada haciendo click sobre el botón Boleta

Aceptar

### 7.4. Pago por **Depósito remoto de cheques en Banco Itaú**

Si selecciona este medio de pago, aparecerá la siguiente pantalla:

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más				
PAGO DE RENDICIÓN CON DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES BCO. ITAÚ				
9900059 - Rendición N° 298				
Op	N° Operación	Fecha	Importe	
	2019062601277119113	26.06.2019	5000,00	
+				
A rendir: 58208,32 Pagos: 0,00 Saldo: 58208,32				
1 items encontrados (Pag. 1/1)				
Anterior		Siguiente		Volver

Deberá seleccionar una de las operaciones realizadas a través de la aplicación provista por el Banco Itaú, teniendo en cuenta que:

- Todas las operaciones confirmadas antes de las 17 horas estarán disponibles en SigMa el siguiente día hábil luego de las 8:00 hs.
- Todas las operaciones confirmadas luego de las 17 horas estarán disponibles pasados dos días hábiles.
- Se incluyen todos los cheques de la operación como parte de los pagos de la rendición
- No se pueden excluir cheques manualmente de una operación
- Se puede incluir como parte del pago de una rendición, mas de una operación de depósito remoto.

Antes de seleccionar una operación de depósito remoto, se puede consultar el detalle de cheques que la componen.

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

**PAGO DE RENDICIÓN CON DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES BCO. ITAÚ**

9900059 - Rendición Nº 298

Op.	Nº Operación	Fecha	Importe
+	2019062601277119113	26.06.2019	5000,00

Seleccionar  
Consultar

A rendir: 58208,32 Pagos: 0,00 Saldo: 58208,32

1 ítems encontrados (Pag. 1/1)

Anterior Siguiente Volver

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

Volver

**Lista de cheques**

**Operación Nro: 2019062601277119113**

Nro de cheque	Importe	Fecha de pago	Estado
01437575216580412906117041892	\$5,000.00	26.06.2019	PENDIENT

8. Para pagar una rendición combinando las formas de pago permitidas, deberá repetir la operación por cada medio de pago haciendo click en el botón **Agregar** y seleccionar la nueva forma de pago a incorporar.

### SELECCIONE FORMA DE PAGO DE LA RENDICIÓN

- ☒ Publicación de deuda (informar pago del Asegurado)
- ☐ Depósito de Asegurado
- ☐ Cheques
- ☐ Depósito remoto de cheques en Banco Itaú

Continuar

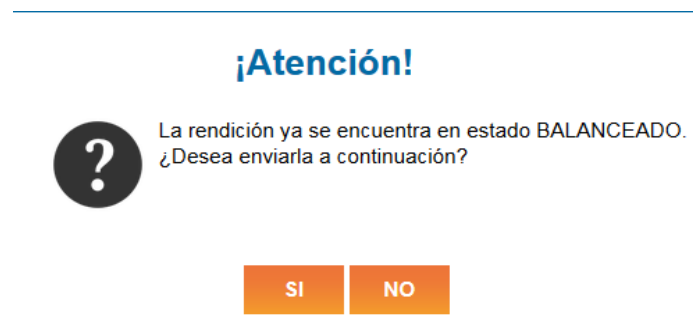
9. En caso de elegir Publicación de deuda (informar pago del Asegurado), habiendo ya incorporado algún cheque o boleta de depósito, visualizará un mensaje de error en pantalla dado que no es posible realizar esta combinación de formas de pago.



10. Otra forma de acceder a la utilidad para indicar las formas de pago de una preliquidación está disponible en pantalla de totales que se visualiza al controlar la misma (botón **Controlar**).

TOTALES DE ESTA RENDICION			
<b>PESOS</b>			
4	vencimientos a rendir.....	\$	21.306,06
231	vencimientos excluidos.....	\$	762.010,81
0	vencimientos a rendir con error.....	\$	0,00
5	vencimientos excluidos con error.....	\$	42.737,57
<b>DOLARES</b>			
0	vencimientos a rendir.....	USD	0,00
0	vencimientos excluidos.....	USD	0,00
0	vencimientos a rendir con error.....	USD	0,00
0	vencimientos excluidos con error.....	USD	0,00
<b>F. de Pago</b>		<b>Aceptar</b>	<b>Ver errores</b>

11. Cuando las formas de pago ingresadas igualen el monto a rendir, se visualizará un mensaje en pantalla, informando que la preliquidación/rendición se encuentra balanceada:



1. Si se hace click en el botón **SI**, se procede a controlar y enviar la rendición a la compañía.



2. Si hace click en el botón **NO**, la rendición quedará pendiente de envío.

12. En el caso en que los pagos ingresados sean superiores al total a rendir pero dentro del tope de diferencia definido por la compañía (actualmente \$2000), se dará la opción de que el productor pueda generar un movimiento de crédito a su favor:



**CONFIRMAR**

¿Desea incluir el importe de \$ 182.14 como crédito en CCP?

**Aceptar** **Cancelar**

Haga click en **Aceptar** para confirmar o en **Cancelar**, para salir sin generar el crédito.

13. El crédito figurará dentro de la lista de formas de pago:



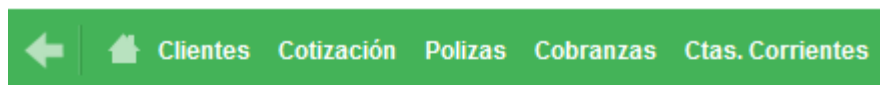
Op	Tipo	Banco	N° Cuenta	Comprobante	Fecha	Importe
▼	CRD. CCP				23/07/2014	182,14
▼	DEPOSITO	BANSUD S.A.	829256	9173	23/07/2014	3200,00

+

Rinde:	3.017,86	Pagos:	3.200,00	Saldo:	-182,14
--------	----------	--------	----------	--------	---------

**Anterior** **Siguiente** **Comisiones** **Agregar** **Imprimir** **Volver**

14. En el caso en que los pagos ingresados sean inferiores al total a rendir pero dentro del tope de diferencia definido por la compañía (actualmente \$2000), se dará la opción de que el productor pueda generar un movimiento de débito en su cuenta corriente:



## CONFIRMAR

¿Desea incluir el importe de 101.89 como débito en CCP?

Aceptar

Cancelar

Haga click en **Aceptar** para confirmar o en **Cancelar**, para salir sin generar el débito.

15. El débito figurará dentro de la lista de formas de pago:

FORMAS DE PAGO DE RENDICIÓN							
Op	Tipo	Banco	Nº de Cuenta	Comprobante	Fecha	Importe	
<input type="checkbox"/>	DEB.CCP				23.11.2017	101,89	
<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	SANTANDER RIO S.A.	25670	1233399	23.11.2017	350,00	



  

A rendir:	451,89	Pagos:	451,89	Saldo:	0,00
-----------	--------	--------	--------	--------	------

Anterior      Siguiente      Agregar      Imprimir      Volver

## ¿Cómo envío una preliquidación a la compañía?

**Cobranzas**

- Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Preliquidación”.
- Haga clic en el botón  y seleccione la opción “Editar” sobre la preliquidación que se encuentra en estado “nueva”.
- Una vez dentro del detalle de la preliquidación, deberá hacer clic en el botón **Enviar** para que los vencimientos que Ud. dejó tildados (seleccionados) se incorporen en una rendición de caja en Mercantil andina.
- Antes de hacer esto, recuerde que deberá controlar si lo que está enviando es lo que realmente desea incluir en la rendición a la compañía.
- Una vez que haga clic en **Enviar** se realiza un último control de los vencimientos a rendir y se muestra el resumen con cantidad de vencimientos e importes de ésta rendición. Pulse **Aceptar**. Para más información, consulte el tema ¿Cómo controlar una preliquidación?, si está todo bien, se le pedirá confirmación de envío.



## CONFIRMAR

El envío de la presente rendición de cobranzas implica aceptación y conocimiento de los términos y condiciones estipuladas, quedando obligado a partir de la confirmación del envío, a rendir a la aseguradora en tiempo y forma, los valores informados en el plazo de 48 hs. hábiles. ¿Desea enviarlo?

**Si**

**No**

**Si**

7. Si todo está correcto, pulse **Si** para confirmar el envío.
8. Después de confirmar el envío, le aparecerá un cuadro de diálogo para que pueda descargar una copia del informe de preliquidación mas las formas de pago incluidas, en formato pdf. Para ello haga clic en **DESCARGAR ARCHIVO**. Tenga en cuenta que es la última oportunidad que tiene para guardarse una copia del informe de preliquidación, puesto que una vez confirmado el envío a Mercantil andina, ya no le será posible visualizar ni imprimir el mismo desde la Web.

## DESCARGAR ARCHIVO

Haga clic en el link que figura debajo para abrir el archivo en su navegador de Internet.

**DESCARGAR ARCHIVO**

**ENVIAR**



Al abrirlo podés imprimirlo o guardar una copia local en tu PC.  
Recordá que para trabajar con archivos PDF necesitás tener instalado el producto Adobe Acrobat en Español.  
[Hacé click en este link](#) para descargarlo.

9. Guarde una copia de la rendición a enviar para su control y pulse **ENVIAR** para confirmar en envío de la misma a la compañía.
10. Visualizará un mensaje en pantalla confirmando que el envío se realizó en forma satisfactoria.




## INFORMACION

La rendición se ha enviado en forma satisfactoria a la aseguradora.

**Aceptar**



11. Verifique que el estado de la preliquidación ha cambiado a recibida. Tome nota del número de caja para notificar al cajero al entregar los valores en la sucursal.



## PRELIQUIDACIONES DE COBRANZA

Op	Nro.	Estado	Caja	Vence	Desde	Hasta
	352	recibida	1 1145 PRINGLES	07/12/10	21/11	30/11

## ¿Cómo consultar las rendiciones ya enviadas a la compañía?

Cobranzas

1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Rend.Enviadas”.
3. Allí visualizará una lista con los datos de preliquidaciones y rendiciones manuales que haya enviado hasta el momento ordenadas por fecha de manera descendente.

		Cientes	Cotización	Polizas	Cobranzas	Ctas. Corrientes	Siniestros	Informes	Estadísticas	Más
---	---	---------	------------	---------	-----------	------------------	------------	----------	--------------	-----

## HISTÓRICO RENDICIONES DE COBRANZA


Op	Tipo	Nro.	Estado	Fecha	hora	envío	Us.Gestionó
	Preliquidación	187	recibida	16.07.2012	15:08		GHERBIA
	Preliquidación	155	recibida	12.12.2011	17:12		ALVAREZM
	Preliquidación	154	recibida	22.11.2011	14:07		ALVAREZM
	Preliquidación	152	recibida	24.10.2011	16:21		ALVAREZM
	Preliquidación	151	recibida	11.10.2011	11:07		ALVAREZM
	Preliquidación	150	recibida	23.09.2011	16:56		ALVAREZM
	Preliquidación	149	recibida	12.09.2011	16:46		ALVAREZM
	Preliquidación	148	recibida	24.08.2011	11:24		ALVAREZM
	Preliquidación	147	recibida	10.08.2011	11:21		GUGLIOTM
	Preliquidación	146	recibida	21.07.2011	16:55		GRECOE
	Preliquidación	145	recibida	08.07.2011	11:13		HAFFNERL
	Preliquidación	144	recibida	27.06.2011	11:29		GRECOE
	Preliquidación	143	recibida	10.06.2011	16:53		GRECOE
	Preliquidación	142	recibida	26.05.2011	10:52		GRECOE
	Preliquidación	141	recibida	09.05.2011	14:52		GRECOE
	Preliquidación	140	recibida	20.04.2011	16:32		GRECOE

+

Anterior

Siguiente

Volver

4. Haga clic en el botón  a la izquierda de la rendición que desea visualizar y seleccione la opción “Consultar”. De esta forma accederá al detalle de cuotas que se incluyeron en la misma.

### DETALLE DE RENDICION N° 187 (PÁGINA 1 DE 10)

Buscar

0003 0187

Op	Póliza	End.	Cu	Asegurado	Venciment	Mon	Premio	Observaciones
	5-7583992	2	1	AIZPURUA ESTHER JOSEFA	21.12.2011	\$	566,55	
	6-1283198	2	3	ALVAREZ IRMA NOEMI	02.01.2012	\$	22,00	
	6-1283198	2	4	ALVAREZ IRMA NOEMI	02.02.2012	\$	22,00	
	5-7637232	0	2	AN, DEN BERG MAGDALEN	30.12.2011	\$	209,00	
	5-7637232	0	3	AN, DEN BERG MAGDALEN	30.01.2012	\$	209,00	
	5-7637232	0	4	AN, DEN BERG MAGDALEN	29.02.2012	\$	209,00	
	6-1314012	0	3	ARANDA, CARINA ANDREA	25.12.2011	\$	61,98	
	6-1314012	0	4	ARANDA, CARINA ANDREA	25.01.2012	\$	61,98	
	6-1314012	1	1	ARANDA, CARINA ANDREA	25.12.2011	\$	-61,98	
	6-1314012	1	2	ARANDA, CARINA ANDREA	25.01.2012	\$	-61,98	
	6-1310723	1	4	ARANDU S.A.	04.01.2012	\$	193,98	
	5-7526672	4	1	ARENAL PABLO ERNESTO Y	25.12.2011	\$	152,27	
	5-7627689	1	1	ARENAL PABLO ERNESTO Y	18.12.2011	\$	134,62	
	6-1289906	2	1	ARENAL PABLO ERNESTO Y	21.12.2011	\$	36,08	
	6-1289906	2	2	ARENAL PABLO ERNESTO Y	21.01.2012	\$	36,00	
	6-1289906	2	3	ARENAL PABLO ERNESTO Y	21.02.2012	\$	36,00	
	6-1289906	2	4	ARENAL PABLO ERNESTO Y	21.03.2012	\$	36,00	
	6-1289906	3	1	ARENAL PABLO ERNESTO Y	21.12.2011	\$	-36,08	
	6-1289906	3	2	ARENAL PABLO ERNESTO Y	21.01.2012	\$	-36,00	
	6-1289906	3	3	ARENAL PABLO ERNESTO Y	21.02.2012	\$	-36,00	

Más...

Imprimir

Totales

Volver

4

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10

2

## ¿Cómo imprimir las rendiciones ya enviadas a la compañía?

Cobranzas

- Haga clic en  de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Rend.Enviadas”.
- Allí visualizará una lista con los datos de preliquidaciones y rendiciones manuales que haya enviado hasta el momento ordenadas por fecha de manera descendente.
- Haga clic en la opción “Imprimir”:

### HISTÓRICO RENDICIONES DE COBRANZA

Op	Tipo	Nro.	Estado	Fecha	hora	envío	Us.Gestionó
	Rendición	parcial	585	recibida	19.12.2018	17:26	
	Rendición	parcial	583	recibida	05.12.2018	11:06	
	Rendición	parcial	579	recibida	28.11.2018	14:26	VALENTIN
	Preliquidación	323	recibida	27.11.2018	15:08	VALENTIN	
	Rendición	parcial	574	recibida	26.10.2018	16:03	AMAYAE
	Rendición	parcial	573	recibida	24.10.2018	11:52	AMAYAE
	Rendición	parcial	572	recibida	19.10.2018	15:58	AMAYAE
	Rendición	parcial	571	recibida	18.10.2018	14:56	AMAYAE

- Se podrá optar por descargar la rendición en formato Excel o PDF:

### SELECCIONE EL TIPO ARCHIVO

- ☒ Archivo en formato Excel (XLS)  
☐ Archivo en formato PDF

Aceptar

Cancelar

- Una vez que optó por una de las posibilidades deberá hacer click en el botón **Aceptar**, a y luego en **DESCARGAR**, para que se genere el informe:

### Descargar archivo





Al descargarlo, podés imprimirlo o guardar una copia local en tu equipo.

**DESCARGAR**

**CONTINUAR...**

### ¿Cómo puede obtener un detalle de las cuotas excluidas de una preli?

- Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Preliquidación”.
- Haga clic en el botón  y seleccione la opción “Excluidas” sobre la preliquidación que se en estado “rendida”



Op	Nro.	Estado	Caja	Vence	Desde	Hasta
	135	rendida	2990 9 TARROYOS	10/02/11	16/01	31/01

- Accederá una lista de las cuotas que fueron excluidas de la preliquidación en cuestión y visualizará el importe de premio correspondiente a la sumatoria del total de cuotas excluidas.

DETALLE CUOTAS EXCLUIDAS AL RENDIR

0003 0132

Buscar

Op	Póliza	End	Cta	Asegurado	Vence	Mon	Premio	Excluyó
<div></div>	23-5220415	0	1	EVELEENS ENRIQUE EDUARD	01/04/10	\$	5,56	PROD10
<div></div>	6-1270259	0	3	FEREX JUAN JOSE	04/12/10	\$	75,99	PROD10
<div></div>	9-1168498	0	1	HOGAR DE ANCIANOS EL AT	03/12/10	\$	246,28	PROD10
<div></div>	6-1268235	5	1	IPHAR EDUARDO JAVIER	25/11/10	\$	-49,64	PROD10
<div></div>	5-7074368	2	2	JOSE SAIFUDDIN	15/12/10	\$	104,00	PROD10
<div></div>	16-2249961	0	1	MAGNATERRA OSCAR JUAN	15/12/10	\$	790,72	PROD10
<div></div>	16-2238376	1	1	MARTIN ILDA VIRGINIA	12/12/10	\$	220,02	PROD10
<div></div>	17-1596352	3	4	METALURGICA LOS ARROYOS	03/12/10	\$	906,00	PROD10
<div></div>	5-7091905	8	1	RAISER SA.	10/12/10	\$	1259,77	PROD10
<div></div>	5-7117944	7	1	RAISER SA.	10/12/10	\$	1107,83	PROD10
<div></div>	5-7047369	10	1	RILEY CARLOS EDUARDO	13/12/10	\$	159,58	PROD10
<div></div>	6-1276680	0	1	SANCHEZ SORONDO MARIA V	15/12/10	\$	498,42	PROD10
<div></div>	5-7037687	10	1	TRANSPORTE GOIZUETA S.A	01/12/10	\$	170,73	PROD10
<div></div>	5-7040873	2	3	TRANSPORTE GOIZUETA S.A	04/12/10	\$	76,00	PROD10
<div></div>	5-7040874	2	3	TRANSPORTE GOIZUETA S.A	04/12/10	\$	99,71	PROD10
<div></div>	5-7040875	2	3	TRANSPORTE GOIZUETA S.A	04/12/10	\$	77,00	PROD10

+

No rinde USD:

0,00

\$:

5.747,97

Anterior

Siguiente

Imprimir

Volver

- Si desea imprimir este detalle haga clic en el botón **Imprimir**. Visualizará la pantalla de descarga de archivo en versión pdf.
- Presione el botón **DESCARGAR ARCHIVO** para obtener un listado de las cuotas excluidas de la preliquidación.

## ¿Cómo imprimo una preliquidación?

- Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Preliquidación”.
- Haga clic en el botón y seleccione la opción “Imprimir” sobre la preliquidación que se encuentra en estado “nueva”.

PRELIQUIDACIONES DE COBRANZA							
RUIZ, GERARDO MANUEL (9900066)							
Op	Nro.	Estado	Caja		Vence	Desde	Hasta
	327	nueva			25/01/19	01/01	15/01
	326	rendida	4927	8 TARROYOS	10/01/19	16/12	31/12
	325	rendida	4893	2 STAROSA	26/12/18	01/12	15/12
	324	rendida	4882	5 TANDIL	10/12/18	16/11	30/11
	323	rendida	4882	2 TANDIL	26/11/18	01/11	15/11
	322	rendida	4926	17 TARROYOS	12/11/18	16/10	31/10
+							
Formas de Pago							
Anterior		Siguiente		Volver			

- La otra opción de impresión se encuentra como un botón al pie de la página cuando ingresa seleccionando la opción “Editar” sobre la preliquidación que se encuentra en estado “nueva”. Deberá hacer clic sobre el botón **Imprimir** que se encuentra al principio o pie de página.
- Por cualquiera de las dos opciones, se podrá optar por descargar la rendición en formato Excel o PDF:

### SELECCIONE EL TIPO ARCHIVO

- ☒ Archivo en formato Excel (XLS)  
☐ Archivo en formato PDF

**Aceptar**

**Cancelar**

- Una vez que optó por una de las posibilidades deberá hacer click en el botón **Aceptar**, a y luego en **DESCARGAR**, para que se genere el informe:

### Descargar archivo



Al descargarlo, podés imprimirlo o guardar una copia local en tu equipo.

**DESCARGAR**

**CONTINUAR...**

- En el caso de haber elegido formato PDF, se descargará la información con el siguiente formato:

MERCANTIL ANDINA S.A. Cía.Seg. 30/11/18 17:21:00 Página: 0001

Informe de Pre-Liquidación n°: 3 425

Oficina Regional : BUENOS AIRES  
 Productor :   
 Informe con fecha : 21.10.2018- 05.11.2018 Vencimiento: 15.11.2018 Fecha de envío: - Grupo: Pre-liquidación n°: 3 425

\*Pólizas y notas de créditos:  
 Moneda: PESOS

Item N° de Póliza	Asegurado	Vencimiento	Estado	Importe Premio	Importe Prima	Dif. Cuota	Neto a Pagar
00001 510897599	AKMAN JULIO	02.11.2018	Z	3.199,00	1.997,38	0,00	3.199,00
00002 510925359	APOTEX S.A	04.11.2018	Z	18.057,00	32.923,20	0,00	18.057,00
00003 510598295	BOURSE JUAN PABLO	01.02.2018		1.508,00	897,94	0,00	1.508,00
00004 510598295	BOURSE JUAN PABLO	01.03.2018		-1.457,94	868,14	0,00	-1.457,94
Total pólizas y notas de créditos:				21.306,06	36.686,66	0,00	21.306,06



- En el caso de haber elegido formato Excel, se descargará la información con el siguiente formato:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Informe de preliquidación N°. 322										
2	Fecha: 23/01/2019										
3	Productor										
4											
5	Productor	Póliza	Asegurado	Vencimiento	Estado	Moni	Premio	Prima	Dif. Cuota	Neto	
6	9900068	511042585	DE LA SOTA GABRIELA	10/10/2018		1	856.68	513.92	0	856.68	
7	9900068	41811036	DE MARTINO MARIA ESTELA	10/11/2018		1	10124.21	6521.42	0	10124.21	
8	9900068	162626506	DURANTE MIGUEL ALFREDO	18/10/2018		1	301.45	186.71	0	301.45	
9	9900068	510734195	ELCUAZ MAURICIO DANIEL	22/10/2018		1	748.2	428.18	0	748.2	
10	9900068	510800181	ESTANCIA LA CARUCHA S.A	28/10/2018		1	8792.96	5358.68	0	8792.96	
11	9900068	511035547	ESTANCIA LA VIRGINIA S.A.	06/11/2018		1	7615.41	4761.39	0	7615.41	
12	9900068	62299434	FEREX JUAN JOSE	04/10/2018		1	213.12	139.89	0	213.12	
13	9900068	62299434	FEREX JUAN JOSE	04/11/2018		1	214.99	141.13	0	214.99	
14	9900068	510748792	IGLESIAS CLAUDIA SILVANA	28/10/2018		1	689.89	413.31	0	689.89	
15	9900068	162565941	IGLESIAS JOSE LUIS	07/10/2018		1	229	138.8	0	229	
16	9900068	162629579	IGLESIAS JOSE LUIS	07/11/2018		1	290.8	179.77	0	290.8	
17	9900068	91274554	JORGE RIVOLTA E HUOS S.A.	01/11/2018		1	2540.9	1671.12	0	2540.9	
18	9900068	510803004	JORGE RIVOLTA E HUOS S.A.	01/11/2018		1	2756.57	1524.07	0	2756.57	
19	9900068	510803005	JORGE RIVOLTA E HUOS S.A.	01/11/2018		1	2563.86	1565.02	0	2563.86	
20	9900068	511254939	JORGE RIVOLTA E HUOS S.A.	01/11/2018		1	10541.74	6175.02	0	10541.74	
21	9900068	162572181	LUIS BLANCO S.A.	17/10/2018		1	703	437.21	0	703	
22	9900068	171738775	LUIS BLANCO S.A.	17/10/2018		1	8411	5703.9	0	8411	
23	9900068	511260118	MADERAS MARTIN S.A.	05/11/2018		1	5558.71	3129.61	0	5558.71	
24	9900068	91286314	MARTIN RODOLFO ENRIQUE	08/10/2018		1	515	344.95	0	515	
25	9900068	91286314	MARTIN RODOLFO ENRIQUE	08/11/2018		1	515	344.95	0	515	
26	9900068	162626507	MESTELAN AMELIA SOFIA	18/10/2018		1	254.27	155.37	0	254.27	
27	9900068	91284962	METALURGICA LOS ARROYOS S.R.L.	03/10/2018		1	94.08	47.92	0	94.08	
28	9900068	141727258	METALURGICA LOS ARROYOS S.R.L.	03/10/2018		1	155.86	97.5	0	155.86	
29	9900068	171739773	METALURGICA LOS ARROYOS S.R.L.	03/10/2018		1	12262	7741.23	0	12262	
30	9900068	171739773	METALURGICA LOS ARROYOS S.R.L.	03/11/2018		1	12262	7741.23	0	12262	



## ¿Cómo obtengo un detalle de mis pólizas adheridas a débito automático?

Cobranzas

1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Pzas.Deb.Autom.”
3. Visualizará un botón para descargar el informe en formato PDF con los datos de las pólizas de su cartera que se encuentran adheridas a la forma de pago débito automático.

## ¿Cómo obtengo una copia de las cartas de aviso de rechazo de cobro con débito automático?

Cobranzas

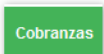

1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Rechazos Deb.Autom.”
3. Indique el mes y el año a consultar y a continuación haga clic sobre el botón

Generar Informe

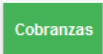



4. Visualizará un botón para descargar un documento PDF con la copia de las cartas generadas en la compañía al momento de procesar los rechazos de las administradoras de débito automático y que se envían normalmente con copia al asegurado y al productor notificando dicha situación.

### ¿Cómo obtengo un detalle de mis cheques rechazados?



1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Cheques rechazados”
3. Obtendrá un informe de cheques presentados en Mercantil andina, que posteriormente hayan sido rechazados por alguna entidad bancaria y aún tienen saldo pendiente de cancelar.

### ¿Cómo obtengo un detalle de pólizas vencidas marcadas para envío de carta?


1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Reclamo de Deuda”.
3. Obtendrá un informe de las pólizas con deuda a las cuales se les enviará carta.

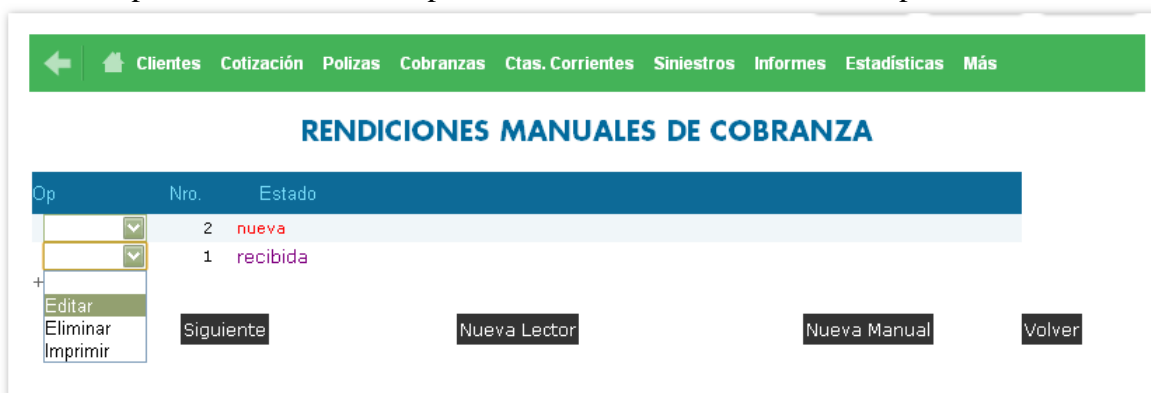
- La opción de impresión se encuentra como un botón al pie de la página. Deberá hacer clic sobre el botón **Imprimir**.



## ¿Cómo obtengo una copia de la carta de aviso de póliza vencida?

- Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Reclamo de Deuda”.
- Obtendrá un informe de las pólizas con deuda a las cuales se les enviará carta.
- Podrá reimprimir la carta de reclamo de deuda al asegurado si en la columna ‘Cart’ tiene una “S”, haga clic en el botón  sobre la póliza que desea reimprimir la carta y obtendrá un archivo en formato PDF con la copia correspondiente.

## ¿Cómo genero una rendición de vencimientos a la compañía?

- Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
- Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar.
- Haga clic en el botón  para visualizar la lista desplegable con opciones de cobranza disponibles para cada una de las cuentas y seleccione “Rendición parcial”.
- Allí accederá al conjunto de las últimas rendiciones manuales que haya ingresado.
- Las mismas pueden encontrarse en estado “**recibida**” o “**nueva**”.
- Ud. únicamente podrá tener acceso a gestionar las rendiciones que se encuentren en estado “**nueva**” ya sea tanto para editar la información allí contenida, como para imprimir un detalle de las cuotas allí incluidas o enviar la misma a la compañía.
- En este estado es posible también eliminarlas.
- Las rendiciones que se encuentren en estado “**recibida**” son las que Ud. ya envió a la compañía. La única acción posible de realizar con estas es su impresión.

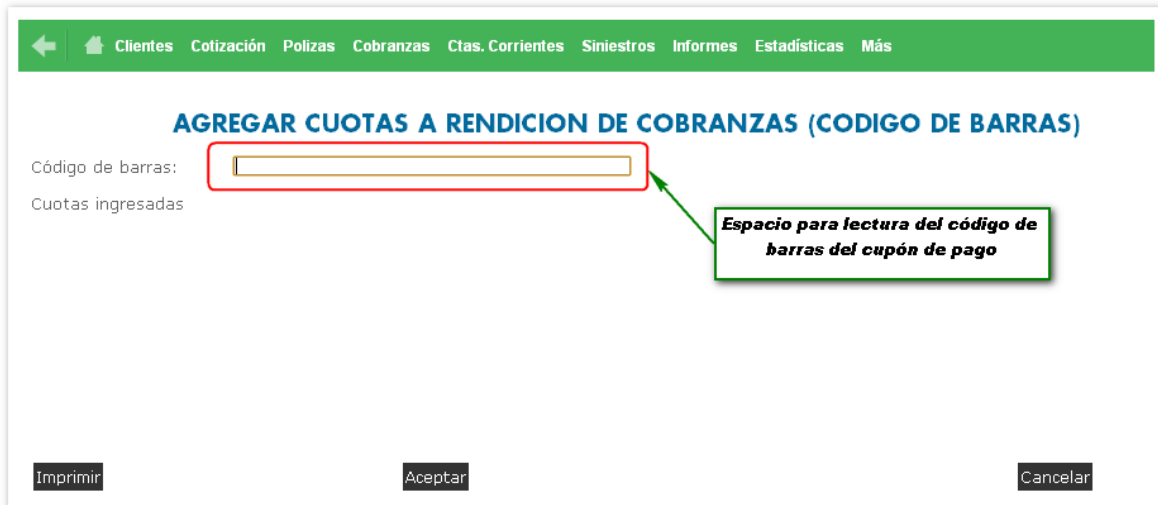


Op	Nro.	Estado
	2	nueva
	1	recibida

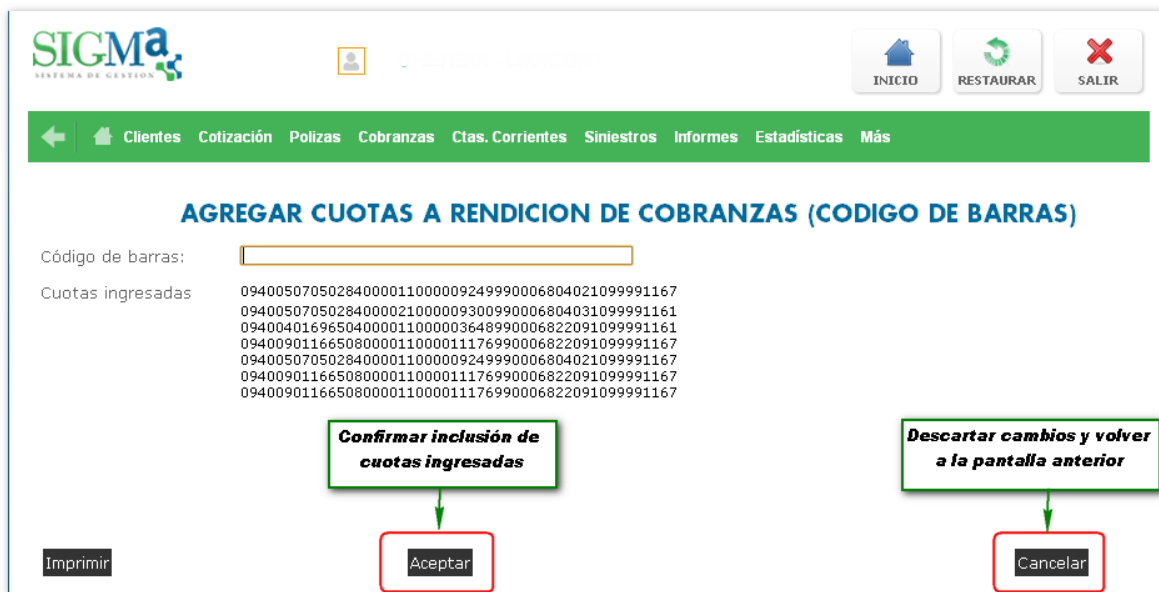
+  
 Editar  
 Eliminar  
 Imprimir

Siguiente Nueva Lector Nueva Manual Volver

5. Para crear una nueva rendición haga clic en **Nueva Lector** si Ud. posee lector óptico de código de barras o **Nueva Manual** para tipear manualmente los datos de las cuotas a rendir.
6. Al hacer clic en el botón de ingreso con lector óptico accede a la siguiente pantalla.



7. A medida que vaya incorporando pólizas por vencimiento a la rendición, irá visualizando el código completo de las mismas debajo del campo de ingreso.
8. Una vez finalizada la inclusión de las pólizas por vencimiento que desea rendir, haga clic sobre el botón **Aceptar** para confirmar la incorporación de las mismas a la rendición o bien **Cancelar** para volver a la pantalla anterior sin efectuar los cambios.






- Si Ud. no posee lector óptico de código de barras, haga clic sobre **Nueva Manual**. La forma de ingresar los vencimientos en esta opción está explicada a partir del punto 8 de la siguiente respuesta [¿Cómo realizo inclusión o exclusión de cuotas en una rendición?](#).

## ¿Cómo realizo inclusión o exclusión de vencimientos en una rendición?

Ud. puede excluir vencimientos que ya no desea rendir o bien incluir nuevos vencimientos en una rendición creada con anterioridad.

Para ello siga los siguientes pasos:

- Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Rendición parcial”.
- Haga clic en el botón  y seleccione la opción “Editar” sobre una rendición que se encuentra en estado “nueva”.
- A continuación visualizará el detalle de vencimientos que Ud. ya ingresó en esa rendición
- Si desea eliminar un vencimiento que allí se detallan haga clic en el botón  a la izquierda de la misma y seleccione la opción “Eliminar”.
- Desde esta misma lista tiene opción de consultar la deuda y la emisión de la póliza.

**DETALLE DE RENDICION**

**Buscar**

Op	Póliza	Asegurado	Vence	Est	Mon	Premio	Observaciones
▼	511275462	VALENTINI, PAULA	22.11.2018	\$		659,13	

+ Rinde USD: 0,00      659,13

**Anterior**   **Siguiente**   **Imprimir**   **Enviar**

**Agregar**   **Lector**

**Controlar**   **F. de Pago**   **Volver**

Opciones para agregar mas vencimientos a la rendición

- Si en cambio Ud. quisiera seguir adicionando vencimientos a la misma rendición, haga clic en el botón **Agregar** para incorporar porlizas por vencimiento en forma manual o **Lector** para hacerlo utilizando el lector óptico de código de barras del cupón.
- De acuerdo a su elección, visualizará una pantalla con campos disponibles para tipear manualmente los números de póliza y fecha de vencimiento que desee incorporar a la rendición. O bien, una pantalla en la cual podrá incorporar con lector óptico vencimientos a la rendición, e irá visualizando el código completo de las mismas debajo del campo de ingreso.

### AGREGAR VENCIMIENTOS A RENDICION DE COBRANZAS (INGRESO MANUAL)

N° Póliza	Vencimiento
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipée N° de póliza y vencimiento a incluir

Aceptar Cancelar

9. Después de tipear los datos de todas la póliza y vencimiento que desea adicionar, haga clic en el botón **Aceptar**.

### AGREGAR VENCIMIENTOS A RENDICION DE COBRANZAS (INGRESO MANUAL)


Diagrama de flujo que muestra el proceso de incorporación de una póliza a la rendición:



- Se muestra una tabla con dos columnas: "N° Póliza" y "Vencimiento".
- Se selecciona la primera fila de la tabla, que contiene el número "171749758" y la fecha "19.12.2018".
- Se genera una acción (flecha) que apunta a un recuadro con el texto: "Incorporar la póliza y el vencimiento a la rendición".
- Desde el recuadro, se genera una acción (flecha) que apunta a un botón etiquetado como "Aceptar".
- En la parte inferior derecha, se muestra un botón etiquetado como "Cancelar".

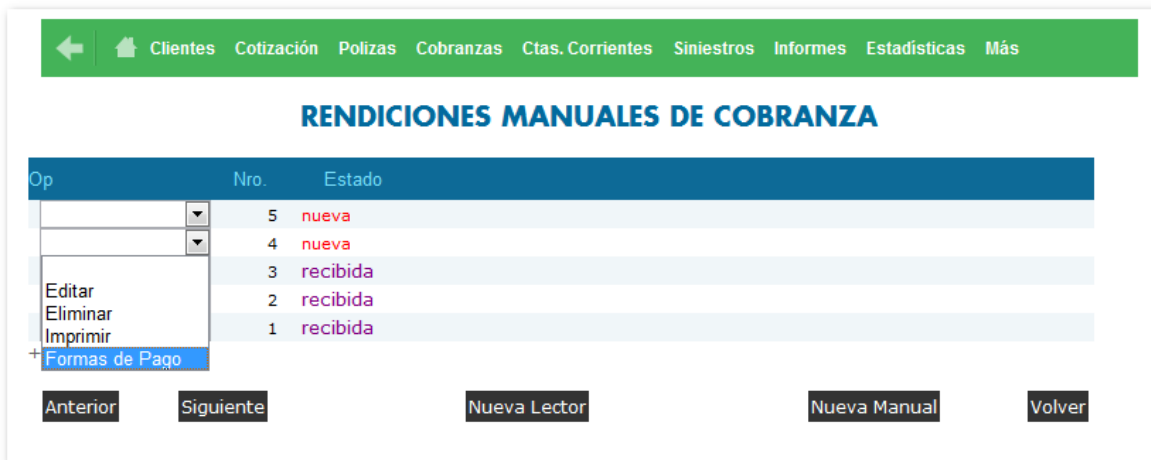
10. Si no desea que esta poliza/vencimiento se incluyan en la rendición haga clic en **Cancelar** para que las mismas no se incorporen a la rendición.

### ¿Cómo indico las formas de pago de una rendición parcial?

Cobranzas

1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar.

- Haga clic en el botón  para visualizar la lista desplegable con opciones de cobranza disponibles para cada una de las cuentas y seleccione “Rendición parcial”.
- Allí accederá al conjunto de las últimas rendiciones manuales que haya ingresado.
- Haga clic en el botón  para visualizar la lista desplegable en aquellas que se encuentren en estado “nueva” seleccione la opción “Formas de pago” o bien seleccione la opción “Editar” y posteriormente haga clic en el botón **F. de Pago** que se encuentra al pie de la página que posee el detalle de pólizas por vencimiento.



Op	Nro.	Estado
▼	5	nueva
▼	4	nueva
▼	3	recibida
▼	2	recibida
▼	1	recibida

Editar  
 Eliminar  
 Imprimir  
 + Formas de Pago

Anterior   Siguiente   Nueva Lector   Nueva Manual   Volver

- Cada uno de los ítems podrá ser editado, consultado o bien eliminado del detalle, antes de que la rendición sea enviada a la Cía.
- Una vez que se ingresa al detalle se puede comenzar a incorporar Formas de Pago haciendo click en el botón **Agregar**

### SELECCIONE FORMA DE PAGO DE LA RENDICIÓN

- ☒ Publicación de deuda (informar pago del Asegurado)
- ☐ Depósito de Asegurado
- ☐ Cheques
- ☐ Depósito remoto de cheques en Banco Itaú

**Continuar**

Se debe hacer click en una de las siguientes opciones:

- “Publicacion de deuda (informar pago del Asegurado)”: con detalle de Cheques o Efectivo
- “Depósito de Asegurado”: con detalle de Cheques o Efectivo, y copia adjunta de la boleta escaneada
- “Cheques”
- “Depósito remoto de cheques en Banco Itaú”

Se pueden combinar en una misma rendición solo las siguientes formas de pago:

- Depósito de Asegurado + Cheque
- Depósito de Asegurado en Efectivo + Depósito Remoto de cheques

8. Una vez seleccionada la Forma de Pago, seleccione el botón **Continuar**

### 9.1. Forma de pago con **Cheque**

Si selecciona esta forma de pago aparecerá la siguiente pantalla:



- Indique el banco, sucursal, N<sup>a</sup> de Cuenta, número de cheque, fecha e importe y haga clic en el botón **Confirmar** para incorporar los datos del valor depositado.
- Cada uno de los cheques podrá ser editado, consultado o bien eliminado del detalle, antes de que la rendición sea enviada a la Cía.

### 9.2. Pago por medio de **Publicacion de Deuda (informar pago del Asegurado)**

- Si selecciona este medio de pago deberá indicar la entidad Bancaria haciendo click el botón **Buscar**.
- Y seleccionado de la lista el Banco en el cual se pagara la publicacion de deuda:



← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Siniestros Informes Estadísticas Manuales Más

Bancos habilitados  
 Buscar:  **Buscar ahora**

Opc	Descripción	Código
<b>Seleccionar</b>	SANTANDER RIO S.A.	72

1 items encontrados (Pag. 1/1)

**Anterior** **Siguiente** **Aceptar** **Cancelar**

- h. Luego se debe seleccionar la forma de pago de la publicacion:
- Efectivo
  - Cheque

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Siniestros Informes Estadísticas Manuales Más

**PAGO DE RENDICIÓN MEDIANTE PUBLICACIÓN DE DEUDA**

10566 - Rendición Nº 471

Indique entidad donde realizará el pago:  **Buscar** SANTANDER RIO S.A.

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Cheques

Estado:

**DETALLE DE CHEQUES:**

Op	Banco	Sucursal	C. Postal	Nº Cuenta	Número	Fecha	Importe
+	▼ Sin datos						

A rendir:	451,89	Pagos:	0,00	Saldo:	451,89
-----------	--------	--------	------	--------	--------

**Anterior** **Siguiente** **Agregar Cheque** **Confirmar** **Volver**

- c.1. Si selecciona **Efectivo** debera agregar el movimiento mediante el boton **Confirmar**
- c.2. Se visualiza el siguiente mensaje:

## Información



Se generó la Publicación de deuda N° 164 en SANTANDER RIO S.A.. La misma deberá ser abonada en un plazo de 5 días hábiles, indicando: CUIT 30500036911, ACUERDO 01, N° DE CUENTA 9900066. (Disponible en Banco dentro de las 2 sgtes. horas)

ACEPTAR

c.3. Clickear botón **ACEPTAR**

## ¡Atención!



La rendición ya se encuentra en estado BALANCEADO.  
¿Desea enviarla a continuación?

SI

NO

c.4. Si se hace click en el botón **SI**, se procede a controlar y enviar la rendición a la compañía.

Si hace click en el botón **NO**, la rendición quedará pendiente de envío.

**IMPORTANTE:** Hasta tanto NO SE ENVIA la rendicion a Mercantil Andina usted podra modificar la forma de pago seleccionada.


Ver: [¿Cómo envío una preliquidación a la compañía?](#)

d. Si selecciona **Cheque** debera agregar el detalle de cheques, uno a uno haciendo click en el boton **Agregar Cheque**

d.1. Se deberá completar los datos particulares de cada cheque y hacer click en el botón **Confirmar**:

## CHEQUE

10566 - Rendición Nº 384

Banco  **Buscar**  
 Sucursal  **Buscar**  
 Cod.Postal:   
 Nº de Cuenta:   
 Número   
 Fecha:    
 Importe

**Confirmar**

**Volver**

d.2. Se visualiza el siguiente mensaje:

Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas

## Información



El cheque se incorporó correctamente


**ACEPTAR**

d.3. Clickear botón **ACEPTAR**

d.4. Una vez finalizado el ingreso del detalle de Cheques de Publicación de deuda hacer click en el botón **Confirmar**, y se visualiza la siguiente pantalla de información que confirma que se guardaron los datos de la Publicación

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

### Información



Se guardaron los datos de la Publicación de deuda Nº 117 en SANTANDER RIO S.A.. La misma deberá ser abonada dentro de los siguientes 2 días hábiles.

**ACEPTAR**

d.5. Clickear botón **ACEPTAR**

d.6. Si el importe ingresado es un valor inferior al monto de la preliquidación se visualiza el siguiente mensaje:

←

Cientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros



**ERROR**  
El importe de la deuda publicada debe coincidir con el importe a rendir.

Aceptar

**IMPORTANTE:** Hasta tanto NO SE ENVIA la rendicion a Mercantil Andina usted podra modificar la forma de pago seleccionada.  
Ver: [¿Cómo envío una preliquidación a la compañía?](#)

### 9.3. Pago por Depósito de Asegurado

Si selecciona este medio de pago, aparecerá la siguiente pantalla:

←

Cientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

**PAGO DE RENDICIÓN CON DEPÓSITO DE ASEGURADO**

9900066 - Rendición Nº 297

Cuenta Banco:	<input type="text"/>	Buscar
Nº Boleta:	<input type="text"/>	
Fecha:	<input type="text" value="28.12.2017"/>	
Importe:	<input type="text" value="0,00"/>	
Tipo depósito:	<input type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Cheques	

**DETALLE DE CHEQUES:**

Op	Banco	Sucursal	C. Postal	Nº Cuenta	Número	Fecha	Importe
+	▼	Sin datos					

A rendir:	1752,02	Pagos:	0,00	Saldo:	1752,02
-----------	---------	--------	------	--------	---------

Anterior

Siguiente

Agregar Cheque

Boleta

Confirmar

Volver

Deberá completar cada campo de acuerdo a los siguientes criterios:

- a. Debera indicar la Cuenta Bancaria haciendo click en el botón **Buscar** y seleccionandola de la lista:

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

Cuentas de Banco  
 Buscar:  **Buscar ahora**

Opc	Descripción	Suc.:	Cta.:	Código
▼	BANCO TRANSANDINO	MENDOZA	8771	
▼	BANSUD S.A.	CAPITAL FEDERAL	829256	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BUENOS AIRES	132051	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BUENOS AIRES	468619	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A.	DASD	11390	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A.	DASD	493001070	
▼	BBVA BANCO FRANCES S.A.	DASD	10700	
▼	CITIBANK N.Y.	BS. AS. SUC. BARRIO	824232016	
▼	CITIBANK N.Y.	BS. AS. SUC. BARRIO	824232024	
▼	CREDICOOP COOP. LTDO.	MENDOZA	85167	
▼	CREDICOOP COOP. LTDO.	PUENTE DE LA MUJER	62	
▼	CREDICOOP COOP. LTDO.	SUC 1	985167	
▼	DE LA NACION ARGENTINA	CAPITAL FEDERAL	61992	
▼	DE LA NACION ARGENTINA	DE LA NACION MENDOZA	10099	
▼	DE LA PAMPA	TRES ARROYOS	3905678	
▼	GALICIA Y B.AIRES S.A.	CATALINAS	608770998	

21 items encontrados (Pag. 1/2)

**Anterior** **Siguiente** **Aceptar** **Cancelar**

- b. Numero de boleta y Fecha
- c. Indicar el importe total del deposito.
- d. Indicar la forma de pago (marcado Efectivo o Cheque)
- e. Si el deposito es en Efectivo, una vez completado cada campo, hacer click en el botón **Confirmar**.
- f. Si el deposito es en Cheque deberá ingresar el detalle de los mismos haciendo clic en el botón **Agregar Cheque**.
- g. Podrá adjuntar la boleta de depósito en formato digital. Para esto, haga clic sobre el botón **Boleta** y se abrirá la opción de adjuntar archivo:

SIGMA SISTEMA DE GESTION

PROD1 - LMATEST

INICIO RESTAURAR SALIR

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Más

**ADJUNTAR ARCHIVO**

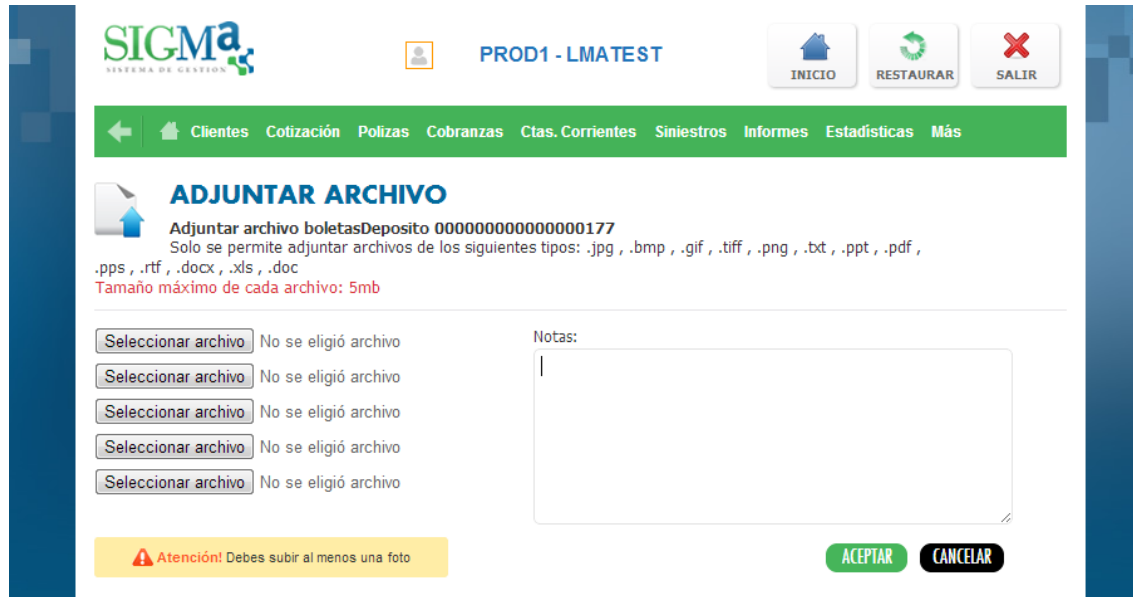
Archivos boletasDeposito 000000000000000177

**Atención!** No se encontraron imágenes

**ADJUNTAR ARCHIVO** **VOLVER**

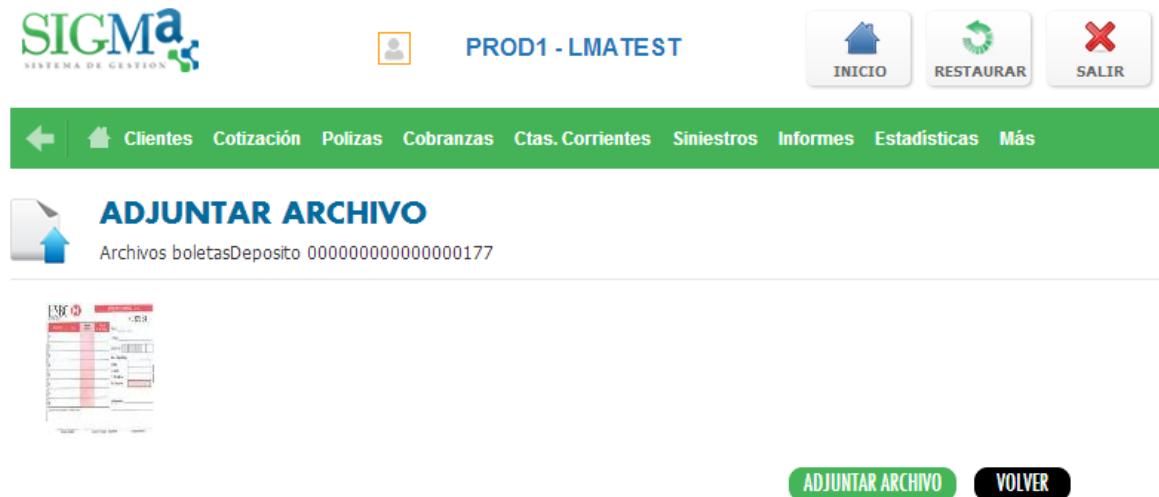
### ADJUNTAR ARCHIVO

Haga clic en el botón



Haga clic en **Seleccionar archivo**, ubique la imagen escaneada de la boleta dentro de su sistema de archivos y luego haga clic en **ACEPTAR**.

La imagen se adjuntará a la forma de pago:



Haga clic en **VOLVER** para seguir trabajando con las formas de pago de la preliquidación.

En el caso de que no adjunte la boleta de depósito, se mostrará un aviso recordándole esta situación:



## INFORMACION

Recuerde que puede adjuntar la boleta de depósito escaneada haciendo click sobre el botón Boleta

Aceptar

### 9.4. Pago por **Depósito remoto de cheques en Banco Itaú**

Si selecciona este medio de pago, aparecerá la siguiente pantalla:

←
Clientes
Cotización
Polizas
Cobranzas
Ctas. Corrientes
Sinistros
Informes
Estadísticas
Manuales
Más

**PAGO DE RENDICIÓN CON DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES BCO. ITAÚ**

9900059 - Rendición Nº 298

Op	Nº Operación	Fecha	Importe
▼	2019062601277119113	26.06.2019	5000,00

A rendir: 58208,32
Pagos: 0,00
Saldo: 58208,32

1 items encontrados (Pag. 1/1)

Anterior
Siguiente

Volver

Deberá seleccionar una de las operaciones realizadas a través de la aplicación provista por el Banco Itaú, teniendo en cuenta que:

- Todas las operaciones confirmadas antes de las 17 horas estarán disponibles en SigMa el siguiente día hábil luego de las 8:00 hs.
- Todas las operaciones confirmadas luego de las 17 horas estarán disponibles pasados dos días hábiles.
- Se incluyen todos los cheques de la operación como parte de los pagos de la rendición
- No se pueden excluir cheques manualmente de una operación
- Se puede incluir como parte del pago de una rendición, mas de una operación de depósito remoto.

Antes de seleccionar una operación de depósito remoto, se puede consultar el detalle de cheques que la componen.

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

**PAGO DE RENDICIÓN CON DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES BCO. ITAÚ**

9900059 - Rendición N° 298

Op.	N° Operación	Fecha	Importe
+	2019062601277119113	26.06.2019	5000,00

Seleccionar  
Consultar

A rendir: 58208,32 Pagos: 0,00 Saldo: 58208,32

1 ítems encontrados (Pag. 1/1)

Anterior Siguiente Volver

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

Volver

**Lista de cheques**

**Operación Nro: 2019062601277119113**

Nro de cheque	Importe	Fecha de pago	Estado
01437575216580412906117041892	\$5,000.00	26.06.2019	PENDIENT

9. Otra forma de acceder a la utilidad para indicar las formas de pago de una preliquidación está disponible en pantalla de totales que se visualiza al controlar la misma (botón **Controlar**).

**TOTALES DE ESTA RENDICION**

**PESOS**

1	vencimientos a rendir.....	659,13
0	vencimientos excluidas.....	0,00
0	vencimientos a rendir con error.....	\$ 0,00
0	vencimientos excluidas con error.....	\$ 0,00

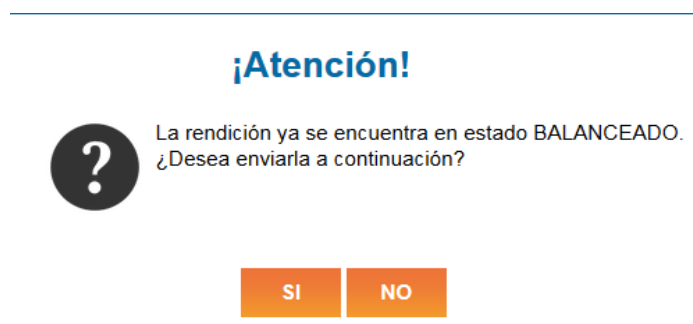
**DOLARES**

0	vencimientos a rendir.....	USD 0,00
0	vencimientos excluidas.....	USD 0,00
0	vencimientos a rendir con error.....	USD 0,00
0	vencimientos excluidas con error.....	USD 0,00

Aceptar



10. Cuando las formas de pago ingresadas igualen el monto a rendir, se visualizará un mensaje en pantalla, informando que la preliquidación/rendición se encuentra balanceada:



- Si se hace click en el botón **SI**, se procede a controlar y enviar la rendición a la compañía.
  - Si hace click en el botón **NO**, la rendición quedará pendiente de envío.
11. En el caso en que los pagos ingresados sean superiores al total a rendir pero dentro del tope de diferencia definido por la compañía (actualmente \$2000), se dará la opción de que el productor pueda generar un movimiento de crédito a su favor:



Haga clic en **Aceptar** para confirmar o en **Cancelar**, para salir sin generar el crédito.

12. El crédito figurará dentro de la lista de formas de pago:

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

### FORMAS DE PAGO DE RENDICIÓN

Op	Tipo	Banco	N° Cuenta	Comprobante	Fecha	Importe
▼	CRD. CCP				23/07/2014	182,14
▼	DEPOSITO	BANSUD S.A.	829256	9173	23/07/2014	3200,00

+

Rinde:	3.017,86	Pagos:	3.200,00	Saldo:	-182,14
--------	----------	--------	----------	--------	---------

Anterior **Siguiente** Comisiones Agregar Imprimir Volver

13. En el caso en que los pagos ingresados sean inferiores al total a rendir pero dentro del tope de diferencia definido por la compañía (actualmente \$2000) , se dará la opción de que el productor pueda generar un movimiento de débito en su cuenta corriente:

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes



**CONFIRMAR**

¿Desea incluir el importe de 101.89 como débito en CCP?

Aceptar Cancelar

Haga clic en **Aceptar** para confirmar o en **Cancelar** , para salir sin generar el débito.

14. El débito figurará dentro de la lista de formas de pago:

← Clientes Cotización Polizas Cobranzas Ctas. Corrientes Sinistros Informes Estadísticas Manuales Más

### FORMAS DE PAGO DE RENDICIÓN



Op	Tipo	Banco	N° de Cuenta	Comprobante	Fecha	Importe
▼	DEB. CCP				23.11.2017	101,89
▼	DEPOSITO	SANTANDER RIO S.A.	25670	1233399	23.11.2017	350,00

+

A rendir:	451,89	Pagos:	451,89	Saldo:	0,00
-----------	--------	--------	--------	--------	------

Anterior **Siguiente** Agregar Imprimir Volver

## ¿Cómo envío una rendición a la compañía?

1. Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar.
3. Haga clic en el botón  para visualizar la lista desplegable con opciones de cobranza disponibles para cada una de las cuentas y seleccione “Rendición parcial”.
4. Allí accederá al conjunto de las últimas rendiciones manuales que haya ingresado.
5. Sobre una que se encuentre en estado “nueva” haga clic en el botón  y seleccione la opción “Editar”. Una vez dentro del detalle de la preliquidación, deberá hacer clic en el botón **Enviar** para que las cuotas que Ud. indicó se incorporen en una rendición de caja en Mercantil andina.
6. Antes de hacer esto, recuerde que deberá controlar si lo que está enviando es lo que realmente desea incluir en la rendición a la compañía.
7. Una vez que haga clic en **Enviar** se realizarán una serie de validaciones de consistencia en los datos incluidos, si está todo bien, se le pedirá confirmación de envío.



### CONFIRMAR

El envío de la presente rendición de cobranzas implica aceptación y conocimiento de los términos y condiciones estipuladas, quedando obligado a partir de la confirmación del envío, a rendir a la aseguradora en tiempo y forma, los valores informados en el plazo de 48 hs. hábiles. ¿Desea enviarlo?

**Si**

**No**

8. Si todo está correcto, pulse **Si** para confirmar el envío.
9. Después de confirmar el envío, le aparecerá un cuadro de diálogo para que pueda descargar una copia de la rendición mas las formas de pago incluidas, en formato pdf.

Para ello haga clic en **DESCARGAR ARCHIVO** ..

**DESCARGAR ARCHIVO**

Haga clic en el link que figura debajo para abrir el archivo en su navegador de Internet.

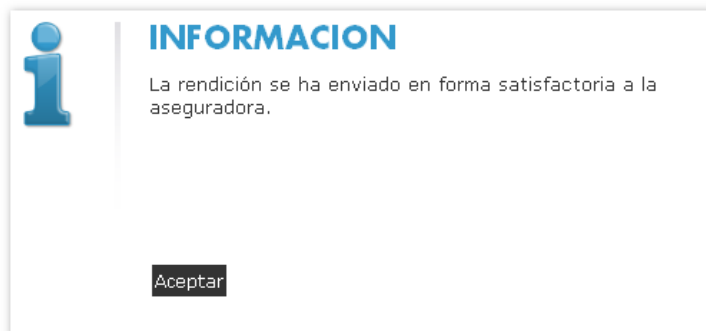
**DESCARGAR ARCHIVO**

**ENVIAR**





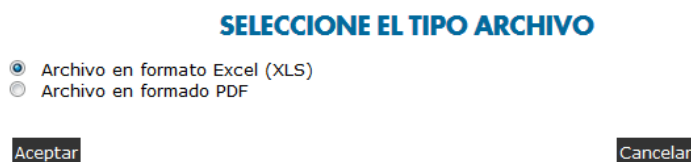
Al abrirlo podés imprimirlo o guardar una copia local en tu PC.  
Recordá que para trabajar con archivos PDF necesitás tener instalado el producto Adobe Acrobat en Español.  
[Hacé click en este link](#) para descargarlo.

10. Guarde una copia de la rendición a enviar para su control y pulse sobre el botón **ENVIAR** para confirmar el envío de la misma a la compañía.
11. Visualizará un mensaje en pantalla confirmando que el envío se realizó en forma satisfactoria.



## ¿Cómo imprimo una rendición?

1. Haga clic en **Cobranzas** de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Rendición parcial”.
3. Haga clic en el botón  y seleccione la opción “Imprimir” sobre la rendición que se encuentra en estado “nueva” o “recibida”.
4. La otra opción de impresión se encuentra como un botón al pie de la página cuando ingresa seleccionando la opción “Editar” sobre la rendición que se encuentra en estado “nueva”. Deberá hacer clic sobre el botón **Imprimir**.
5. Por cualquiera de las dos opciones, se podrá optar por descargar la rendición en formato Excel o PDF:



6. Una vez que optó por una de las posibilidades deberá hacer click en el botón **Aceptar**, a y luego en **DESCARGAR**, para que se genere el informe:

## Descargar archivo



Al descargarlo, podés imprimirlo o guardar una copia local en tu equipo.

DESCARGAR

CONTINUAR...

- En el caso de haber elegido formato PDF, se descargará la información con el siguiente formato:

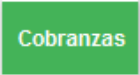


MERCANTIL ANDINA S.A. Cía. Seg		Detalle de Rendición Manual N°: 585		17/01/19 14:56:19	Página: 0001
Productor: [REDACTED]		Fecha de envío: 19.12.2018 - 17:26:19			
Póliza	Vence	Asegurado	Moneda	Premio	
510878643	19.10.2018	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	\$	3779,00	
510878643	19.10.2018	AAGAARD ALFREDO ENRIQUE	\$	0,24	
TOTALES				3779,24	

- En el caso de haber elegido formato Excel, se descargará la información con el siguiente formato:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Detalle de rendición manual N° 150												
2	Fecha: 23/01/2019												
3	Productor: [REDACTED]												
4													
5	Póliza	Orde Cuot	Asegurado		Vencimier	Mon	Premio		Com.Produc	Com.Cobrar	Ret.Aprox.	Com.Org.	Neto a pagar
6	162603901	0	4 ERRAMUSPE DIEGO MARTIN		11/10/2018	\$	589		0	0	0	0	589
7	510795611	8	1 DE, LA SOTA GABRIELA		09/10/2018	\$	2038,15		0	0	0	0	2038,15
8													
9													
10													

## ¿Cómo imprimir el detalle de formas de pago de las rendiciones ya enviadas a la compañía?




Cobranzas

- Haga clic en  de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Rend.Enviadas”.
- Allí visualizará una lista con los datos de preliquidaciones y rendiciones manuales que haya enviado hasta el momento ordenadas por fecha de manera descendente.
- Haga clic en el botón  a la izquierda de la rendición que desea visualizar y seleccione la opción “Imprimir F. Pago”. Accederá a la opción para descargar el archivo del detalle de formas de pago en formato pdf. Para ello haga clic en

DESCARGAR ARCHIVO

## ¿Cómo imprimir los recibos de pago de asegurados de las rendiciones ya enviadas a la compañía?

Cobranzas

1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Rend.Enviadas”.
3. Allí visualizará una lista con los datos de preliquidaciones y rendiciones manuales que haya enviado hasta el momento ordenadas por fecha de manera descendente.
4. Haga clic en el botón  a la izquierda de la rendición que desea visualizar y seleccione la opción “Recibos de Pago”. Accederá a la opción para descargar el archivo con el detalle de cupones de pago en formato pdf. Para ello haga clic en **DESCARGAR ARCHIVO**.
5. En caso de que la preliquidación o rendición parcial aún no haya sido procesada en la caja de la Cía, se visualizará el siguiente mensaje:





### INFORMACION

Información aún no generada. Reintente mas tarde.

Aceptar

## ¿Cómo consulto el estado de las Publicaciones de Deuda enviadas al Banco?

Cobranzas

1. Haga clic en  de la barra de menú superior.
2. Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Publicaciones de Deuda”.
3. Allí visualizará una lista con los datos de las publicaciones, junto con el dato de la rendición parcial o preliquidación que cancela, fecha en que se generó, importe y estado actual.


## PUBLICACIONES DE DEUDA PRODUCTORES

[Buscar](#)

	Rendic.Web	Banco	Nº Publicac	Fecha Alta	Tipo	Importe	Estado
▼	9999 343	SANTANDE	76	15.02.2018	EFVO	451,89	FALTA APROBACIÓN BANCO
▼	9999 355	SANTANDE	191	09.02.2018	EFVO	913,51	FALTA APROBACIÓN BANCO
▼	9999 354	SANTANDE	192	09.02.2018	EFVO	672,00	FALTA APROBACIÓN BANCO
▼	9999 351	SANTANDE	184	09.02.2018	EFVO	838,51	FALTA APROBACIÓN BANCO
▼	9999 346	SANTANDE	77	14.12.2017	CHEQ	2491,22	IMPUTADA EN CAJA
▼	9999 348	SANTANDE	138	01.12.2017	EFVO	436,48	IMPUTADA EN CAJA
▼	9999 342	SANTANDE	45	24.11.2017	EFVO	451,89	IMPUTADA EN CAJA
▼	3 295	SANTANDE	62	01.01.0001	EFVO		PENDIENTE DE PUBLICAR
▼	3 296	SANTANDE	164	01.01.0001	EFVO	168968,42	RECHAZADA EN MA

[Anterior](#) 9 items encontrados (Pag. 1/1) [Siguiente](#)

[Volver](#)

4. Haga clic en el botón  a la izquierda de una publicación, y podrá consultar:
- Los **Datos** completos de la publicación
  - Los **Estados** por los que fue pasando la publicación

**IMPORTANTE:** Hasta tanto la publicación no se encuentre en el estado **PUBLICADA EN BANCO**, la misma no estará disponible en la entidad bancaria para su pago.

## Alerta de nuevos pagos por devolución de premio disponibles


Sigma emite una alerta sobre los pagos procesados en la última semana que están disponibles para retirar en sucursal o han sido procesadas las transferencias bancarias a los asegurados o beneficiarios de devoluciones de premio.

La alerta se muestra al tope de la lista de novedades en la sección COBRANZAS bajo la leyenda

**ATENCIÓN .... ¡NUEVOS PAGOS! (clic aquí)**


COBRANZA

» **ATENCION: 1511 POLIZAS VENCIDAS! (click aquí)**

» **ATENCION: 1 ¡NUEVOS PAGOS! (click aquí)** 

» Preli 81 Vto: 12/06 recibida caja 1 7900 PRINGLES

- Haga clic en el link de color rojo para acceder a la lista con el detalle de los pagos enumerados.
- Se visualizan los siguientes datos: número de póliza, nombre del beneficiario, descripción del motivo del pago, importe del pago, forma de acreditación (cheque o transferencia bancaria), fecha de emisión del pago y el estado actual.

- Para cada uno de los pagos allí exhibidos, haciendo clic en el botón  de la izquierda encontrarás la opción de seguimiento para tener un detalle de los pasos que ha cumplido el mismo y visualizar los datos de contacto del asegurado.

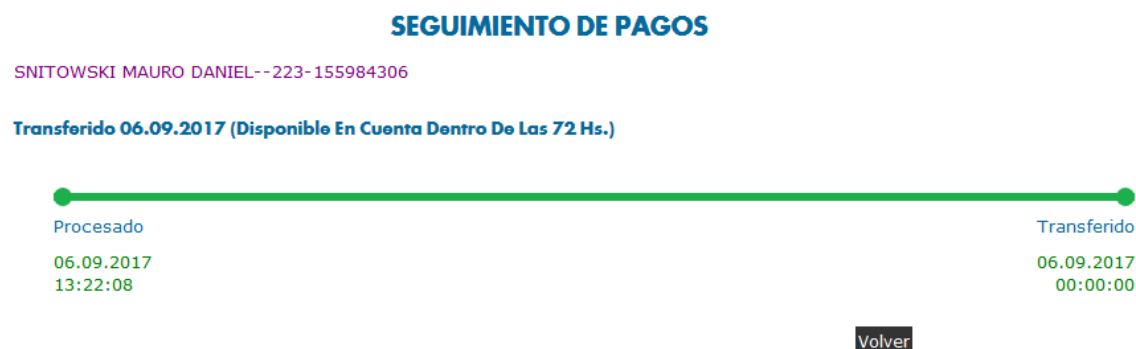
**PAGOS PARA ASEGURADOS**

COBRANZAS

Op	Póliza	Beneficiario	Descripción	Importe	T.Pago	Fecha	Estado
+	059065781	SNITOWSKI, MAURO DANIEL	Devolución de premio	2939,02	Transfere	06.09.2017	Transferido

1 ítems encontrados (Pag. 1/1)

Anterior Siguiente Volver



## Alerta de recibos de pago de asegurados disponibles

Sigma emite una alerta sobre los recibos de pago de asegurados que se encuentran disponibles para ser descargados e impresos.

La alerta se muestra en la lista de novedades de la sección COBRANZAS bajo la leyenda:

**ATENCIÓN: ... RECIBOS DE ASEGURADOS (ver)**

**COBRANZA**

» **ATENCIÓN: 316 POLIZAS VENCIDAS! (click aquí)**

» **ATENCIÓN: 16 RECIBOS DE ASEGURADOS (ver)** 

» Preli 298 Vto: 13/11 nueva

» Preli 297 Vto: 25/10 rendida caja 4617 7 TANDIL

- Haga clic en el link de color rojo para acceder a la lista con el detalle de los recibos de pago de asegurados disponibles.
- Se visualizan los siguientes datos: descripción de la cuenta, tipo de rendición (preliquidación, parcial o rendida en Ma para el caso de aquellas no enviadas a través de SigMa), N° de rendición, movimiento de caja en el cual se rindió y fecha de generación de los recibos.



### RECIBOS DE PAGO ASEGURADOS DISPONIBLES


Op	Cuenta	Tipo de Rendición	Nº	Movimiento de Caja	Generado el
	ARISTEGUI,DANIEL OSVALDO (82874)	Preliquidación	291	BBLANCA 4597 5	24/01/2018
	ANDERSEN,DANIEL (9900059)	Parcial	140	BBLANCA 4597 6	24/01/2018
	NORDEN BROKERS S.A. (11986)	Rendida en Ma		TARROYOS 3980 49	19/01/2018
	RUIZ,GERARDO MANUEL (9900066)	Rendida en Ma		TARROYOS 4667 6	22/01/2018
	CARRERA EDUARDO ESTEBAN CTA1 (84496)	Parcial	321	TARROYOS 3980 10	19/01/2018
	RUIZ,GERARDO MANUEL (9900066)	Preliquidación	297	TANDIL 4617 7	22/01/2018
	RUIZ,GERARDO MANUEL (9900066)	Parcial	358	TANDIL 4617 10	22/01/2018
	MELIAN,BEATRIZ AMELIA (82748)	Rendida en Ma		TARROYOS 3820 22	23/01/2018
	ARISTEGUI,DANIEL OSVALDO (82874)	Preliquidación	115	TARROYOS 3820 73	23/01/2018
	ARISTEGUI,DANIEL OSVALDO (82874)	Rendida en Ma		TARROYOS 3820 74	23/01/2018
	SANCHEZ,PAOLA LORENA (84134)	Parcial	62	TARROYOS 3820 16	23/01/2018
	SANCHEZ,PAOLA LORENA (84134)	Rendida en Ma		TARROYOS 3820 36	23/01/2018
	ANDERSEN,DANIEL (9900059)	Rendida en Ma		TARROYOS 3820 32	23/01/2018
	RUIZ,GERARDO MANUEL (9900066)	Rendida en Ma		TARROYOS 3820 78	23/01/2018
	RUIZ,GERARDO MANUEL (9900066)	Parcial	21	TARROYOS 3820 83	23/01/2018
	RUIZ,GERARDO MANUEL (9900066)	Parcial	22	TARROYOS 3820 83	23/01/2018

17 items encontrados (Pag. 1/2)

[Anterior](#)

[Siguiente](#)



[Volver](#)

- Para cada uno de los recibos listados, haciendo clic en el botón  de la izquierda se podrá:
  - Imprimir:** genera un archivo en formato PDF para descargar. Una vez que el archivo es descargado, este aviso se elimina de la lista.
  - Descartar:** el aviso no se visualiza más en esta lista.

Una vez que el aviso es descartado, los recibos podrán ser descargados desde la opción [“Recibos de Pago”](#).

### ¿Cómo obtengo un detalle de mis pólizas vigentes que no se encuentran adheridas a débito automático?


**Cobranzas**

- Haga clic en  de la barra de menú superior.
- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Pzas.Sin Déb.Aut.”
- Visualizará un cuadro de dialogo donde se pide confirmación para descargar los datos haciendo clic en el botón **DESCARGAR**.
- Se abrirá automáticamente una planilla en formato Excel que contiene los datos de las pólizas vigentes de la cuenta seleccionada y una columna que indica si la misma se encuentra adherida o no al sistema de débito automático.

### ¿Cómo consulto el estado de las Operaciones de depósito remoto realizadas a través de la app Banco Itaú?

**Cobranzas**

- Haga clic en  de la barra de menú superior.

- Haga clic en el botón  sobre la cuenta de productor que desea gestionar y seleccione la opción “Depósito Bco Itaú”.
- Allí visualizará una lista con los cuales se identifican las operaciones de depósito, fecha, importe total, cantidad de cheques, estado actual y rendición donde se asoció.

OPERACIONES DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES EN BCO. ITAÚ								
Op	Productor	Operación	Fecha	Importe	Cheques	Estado	Rendición	
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019062601277119113	26.06.2019	5000,00	1	CONFORMADA		
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019062501275388313	25.06.2019	6315,00	1	IMPORTADA	9999	204
▼	ANDERSEN,DANIEL	201906191158133000	19.06.2019	19414,67	2	IMPORTADA	9999	202
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019061101261974343	11.06.2019	9541,00	3	IMPORTADA		
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019061001259816993	10.06.2019	7952,00	2	IMPORTADA	9999	195
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019060701256931723	07.06.2019	40869,38	5	IMPORTADA		
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019060601254331093	06.06.2019	10273,02	2	IMPORTADA	9999	194
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019060301243104933	03.06.2019	91522,14	3	ASOCIADA	9999	191
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019053101238149683	31.05.2019	71410,26	6	IMPORTADA	2	296
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019052901231989163	29.05.2019	4214,91	2	IMPORTADA		
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019052701227784403	27.05.2019	3095,00	1	IMPORTADA	9999	192
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019052401226050023	24.05.2019	63603,41	6	IMPORTADA	2	297
▼	ANDERSEN,DANIEL	2019051301204826723	13.05.2019	20907,96	3	IMPORTADA	9999	203

+ 13 items encontrados (Pag. 1/1)

Anterior [Siguiete](#) [Volver](#)

Además se incluyen las siguientes opciones:

- Detalle:** información ampliada de cada operación

## DETALLE DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES EN BCO. ITAÚ

Productor:	09900059 ANDERSEN,DANIEL
Nº de Lote:	55
Nº de Operación:	2019062601277119113
Fecha de Pago:	2019-06-26
Cant. cheques:	1
Total:	5000,00
Estado:	CONFORMADA
Rendición web:	
Disponible en SigMa desde:	27/06/2019 09:00:12

[VOLVER](#)

- Cheques:** se visualiza la lista de valores que componen la operación, así como también el estado actual de los mismos.

[Volver](#)

## Lista de cheques

**Operación Nro: 2019053101238149683**

Nro de cheque	Importe	Fecha de pago	Estado
00713614240424117100000017538	\$11,100.00	31.05.2019	IMPORTADO
01513810228879874684210155192	\$2,040.22	31.05.2019	IMPORTADO
29904714252100056100470009514	\$3,396.04	31.05.2019	IMPORTADO
00718210142257657800000057709	\$17,393.00	05.06.2019	IMPORTADO
01106617020000282000020073921	\$26,271.00	05.06.2019	IMPORTADO
01441927156500781806502500616	\$11,210.00	06.06.2019	IMPORTADO

c. **Estados:** se visualiza el historial de cambio de estados de cada operación

### ESTADOS DE OPERACIÓN DE DEPÓSITO REMOTO BCO ITAÚ

Op	Nº lote	Operación	Fecha	Usuario	Estado
▼	37	2019053101238149683	19/06/2019 12:18:58	GUGLIOTM	IMPORTADA
▼	37	2019053101238149683	19/06/2019 12:15:19	WRODRIM	ASOCIADA
▼	37	2019053101238149683	07/06/2019 15:49:09	LOPEZJOR	ASOCIADA
▼	37	2019053101238149683	05/06/2019 18:44:58	WRODRIM	ASOCIADA
▼	37	2019053101238149683	04/06/2019 16:39:07	WEBUSER	CONFORMADA

5 items encontrados (Pag. 1/1)

[Anterior](#) [Siguiente](#)

[Volver](#)