Software ZAGUIÑUS – Manual del usuario WPP Juan Ignacio 5493462634827 / WPP Mauricio 5493584497807



## INSTRUCTIVO PAGO PARCIALIZADO

1. Dentro del Módulo de Cuentas Corrientes acceder a Ahorros y Préstamos → Préstamo Parcializado. En la pantalla, posicionarse en el casillero de Cuenta y presionar F1para seleccionar el cliente. Al seleccionar la cuenta va a aparecer el saldo que tiene y si cuenta con alguna cuota social o servicio pendiente de cobrar (ver donde dice Saldo en Cuenta y cuotas Pendientes).

🔹 Emisión de liquida	ción de cheques								- ×
Cuenta 469	FALCHONI, GABRIEL ENRIQUE DE JE	ESUS	Forma Pago Cuenta	Corriente 🗸 🗸	Configuración G	General 🗸 🗸		Nro de Operación	26
Interés diario: 0,25 % Interés piso: 3,25 %	•	Interés mensual: 7,50 % Piso Días: 13						Fecha	27/12/2024
SALDO CUENTA \$	-11.598,71 (ACREEDOR)	CUOTAS PENDIENTI	ES \$ 15.700,00						
Banco	Datos (Titular/Sucursal/Cta)	Nº Cheque Capita	l Fecha Cobr	o Plazo	% Interés	Interés	Gastos	Neto	
			00/00/	0000					🐨 😑
Banco	Titular	Número	Capital	Fecha	Plazo	% Interés	Interés	Gastos	Neto
				Capital		Interés	Gastos		Neto
🗹 La fecha de liquida	ción es el día uno (se usa para calcula	ar el plazo)	🝶 Imp	imir Comprobante	es 🛛 💣 Impri	mir Detalle	📄 Nueva Liquidación	Guardar	O Cerrar

Si se hace doble clic en el saldo se abre el resumen de cuenta para controlar y ver lo que el cliente tiene en la cuenta. Si se pone que debita las cuotas pendientes se van a asentar en la cuenta corriente las cuotas que tenga pendientes del socio (ya sean créditos, cuotas sociales, y/o servicios). *La idea es que el socio sepa cuánto dinero le va a quedar del negociado del cheque*.

## Software ZAGUIÑUS – Manual del usuario



WPP Juan Ignacio 5493462634827 / WPP Mauricio 5493584497807

Movimientos o	le Cuentas	Corrientes							- 0	×
Suenta Corriente	469	FALCHONI, GABRIEL ENRIQUE DE JESUS		Desde	01/01/2000 Hasta	31/12/9999	Mostrar desde	e últ. saldo en cero	Consultar	
ALCHONI, GAB	RIEL ENRI	QUE DE JESUS Desde: 01/01/2000 Hasta: 31/3	12/9999	Mostr	ar Items Remitos				- Imprimir	
						$\sim$			Tread	
									Excel	
ID	Fecha	Comprobante			Detalle		Debe	Haber	Saldo	
D			¿Debitar Cuota 2 Esta 2 Deb	as? cuenta tiene ita las cuota SI	× e cuotas vencidas. ss del saldo? NO Fecha	E CANCELA	Comproba	ón Automática	Importe	
					📣 Todos 🔰	Ninguno	Cuitar Quitar	PENDIENTE:		
i Cobrar	💦 Rei	arg Borrar Modificar	🔒 Imprimir	Nu	evo 🗐 Guardar	O Cerra	r			

Una vez comprobada la cuenta corriente puede continuar con el Préstamo Parcializado.

2. Luego, completar los datos del cheque. Con el código del banco se carga la información del banco y luego se completan los demás casilleros: datos del titular, número de cheque, capital del cheque y fecha de cobro. Automáticamente se calcula el plazo en días hasta el depósito, el interés y se muestran los gastos.

Presionar el botón +. Una vez hecho esto, puede cargarse otro cheque al mismo cliente antes de guardar. Si se carga otro cheque, se suman también los gastos de este cheque.

			Emis	sión de liquidació	n de cheques					
Cuenta 2424	Clara		Forma Page	Cuenta Corri	ente 💌				Nro de Operac	9 nois
Interés diario: 0,33 % Interés piso: 5,50 %									Fecha	30/11/2024
Banco	Datos (Titular/Sucursal/C	ta) Nº Cheque C	Capital	Fecha Cobro 00/00/0000	Plazo	% Interés	Interés	Gastos	Neto	-
Banco	Titular	Número	Capital	Fecha	Plazo		% Interés	Interés	Gastos	Neto
BANCO DE LA NACI BANCO BBVA FRAN	DN ARGEN Mana DES S.A. Maria	50 51	100.00	00.00 30/12/202	4 34 5 38		11,22 12,54	11.220 18.810,	00 2.50	0,00 85.280,00 0,00 128.190,00
					Capital		interés		Sastos	Neto
					250.000	0,00	30.0	30,00	5.500,00	214.470,00
🗹 La fecha de liquid	ación es el día uno (se usa para ca	ilcular el plazo)		🍰 Imprimir Co	mprobantes	💰 Impi	rimir Detalle	Nueva Liquid	tación 🔂 Gua	rdar O Cerrar





**3.** Para ver cómo están configurados los gastos, presionar clic izquierdo en el casillero de Gastos y seleccionar la opción Configurar Gastos.

Capital	Interés	Gastos	Neto
		E 5 00 00	

Para acceder a la pantalla, deberá completar con su usuario y contraseña (solo los usuarios habilitados podrán acceder a ella). En el listado de la pantalla, aparecerán detallados los gastos de liquidación de cheques y se podrán realizar modificaciones posicionándose en uno y presionando F1.

Además, puede agregarse o quitarse algún gasto con los botones Agregar o Quitar.

GASTOS ADM         1.00         0.00         0.00         Lic Checuss           GASTOS ADM         0.00         0.00         9.00         Lic Checuss           OTROS         0.00         0.00         9.00         Lic Checuss           SELLADO         1.00         0.00         9.00         Lic Checuss           SELLADO         1.00         0.00         9.00         Lic Checuss           GASTOS ADM         0.30         0.00         0.00         Circle           GASTOS ADM         0.30         0.00         0.00         Circle           OTROS         0.70         0.00         0.00         Circle           OTROS         0.00         0.00         500.00         EV Wor Fjo         X           SELLADO         0.25         0.00         500.00         EV Wor Fjo         X	_	GASTOS ADM GASTOS BAN	1.00	0.00			
GASTOS BAN. 0:00 0:00 0:00 Litic Checker GIRCOS 0:00 0:00 0:00 Litic Checker ELLUAD: QUA 1:00 0:00 500 Di Litic Checker CASTOS BAN. 0:00 0:00 0:00 CASTOS DI CASTOS		GASTOS BAN_			0.00		Lig Cheques
OTROS         0.00         0.00         0.00         Little Checked           SELLADO         1.90         0.003         500.00         Little Checked         Credits           CASTOR ADM         0.33         0.003         0.00         Second         Credits         Credits           CASTOR ADM         0.03         0.00         0.00         Credits         Credits         Credits           SELLADO         0.25         0.09         500.00         EVENT Fip         X           Valor Fip         Valor Fip         X         Secure         Secure         Secure			0.00	0.00	0.00		Lig Cheques
BELLADO 100 000 500.00 LigCheques GASTOS BINN 000 000 Cridito OTROG 070 000 000 Cridito SELLADO 0.25 0.00 3000 000 Cridito SELLADO 0.25 0.00 3000 00 €2 Valor Fijo X Valor Fijo 000			0.00	0.00	0.00		Lig Cheques
GASTOS ADM 0.33 0.00 0.00 Cridato CASTOS ADM 0.33 0.00 0.00 Cridato CASTOS ADM 0.30 0.00 CASTOS ADM 0.00 Cridato Critos 0.70 0.00 0.00 Cridato Critos 0.70 0.00 0.00 Cridato Critato SELL-DO 0.22 0.00 0.00 Cridato Valor Fijo XX Valor Fijo 000		SELLADO	1.00	0.00	500.00		Lig Cheques
CASTOS BAN. 0:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		GASTOS ADM	0.33	0.00	0.00		Crédito
OTROS 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Valor Fijo X SELLADO 0.25 0.00 000 00 Valor Fijo 000 00 000 000 000 000 000 000 000 00		GASTOS BAN	0.00	0.00	0.00		Crédilo
SELLADO         0.25         0.00         500 80         Valor Figo         300 80           Valor Figo         300 80         200 80<		OTROS	0.70	0.00	0.00	🛃 Valor Fijo	×
Valor Fijo		SELLADO	0.25	0.00	500.00		
						Aceptar	Cancelar

**4.** Una vez que se han cargado todos los cheques, presionar Guardar. Al hacerlo se abrirá un documento para imprimir un comprobante de la liquidación de cheques.

Una vez terminado el pago parcializado tiene que emitir un comprobante de pago para sacar el dinero de la cuenta. (Ya sea en efectivo, transferencia o como se haya pactado con el socio) Software ZAGUIÑUS – Manual del usuario



WPP Juan Ignacio 5493462634827 / WPP Mauricio 5493584497807

liente: Clara quidación N°:	- Fecha: 30/ 9	11/2024						
Banco	Titular	N° Cheque	Capital	Fecha	Plazo	TasaServ	Gastos	Neto
BANCO DE LA NACIO	Maria	50	100.000,00	30/12/2024	34	11.220,00	2.500,00	86.280,00
BANCO BBVA FRANCE	Maria	51	150.000,00	01/01/2025	38	18.810,00	3.000,00	128.190,00
		TOTALES:	250.000,00			30.030,00	5.500,00	214.470,00
	Banco BANCO DE LA NACIO BANCO BBVA FRANCE	Banco Titular BANCO BELA NACIO Maria BANCO BELA FRANCE Maria	Anco Titular N° Cheque BANCO DELA NACIO Maria 50 BANCO BEVA FRANCE Maria 50 TOTALES:	Banco         Titular         N° Cheque         Capital           BANCO DE LA NACIO         Mara         50         100.000.00           BANCO BEIVA FRANCE         Mara         51         150.000.00           TOTALES:         250.000,00         TOTALES:         250.000,00	Banco         Titular         N° Cheque         Capital         Fecha           BANCO DELA NACIO         Mara         50         100.500.00         307122024           BANCO BRVA FRANCE         Mara         50         100.500.00         011012025           TOTALES:         250.000,00         100.500.00         100.500.00	Banco         Titular         N° Cheque         Capital         Fecha         Plazo           BANCO DELANACIO         Maria         50         100.000.00         30°122024         34           BANCO BRIVA FRANCE         Maria         51         150.000.00         001012025         38           TOTALES:         250.000.00           100.000.00          100.000.00         100.000.00         100.000.00          100.000.00	Banco         Titular         N° Cheque         Capital         Fecha         Plazo         TasaServ           BANCO DELANACIO         Newa         50         100.000.00         30/12/2024         34         11.220,00           BANCO BRIVA FRANCE         Mewa         51         150.000.00         010/12/25         38         18.810,00           TOTALES:         250.000,00         30.030,00         30.030,00         30.030,00	Banco         Titular         N° Cheque         Capital         Fecha         Plazo         TasaServ         Gastos           BANCO DE LA NACIO         Maru         50         100.000.00         30'12/2024         34         11.200.00         2.500.00           BANCO DEVA FRANCE         Maru         51         150.000.00         01010205         38         18.810.00         3.000.00           TOTALES:         250.000,00         30.030.00         5.500,00         30.030.00         5.500,00

Además, presionando el botón Imprimir Comprobantes, se genera la impresión de comprobantes para que firme el cliente.

and a second s			30.030,00
GASTOS ADM GASTOS BANCARIOS			2.500,00
OTROS			0,00
SELLADO			3.000,00
Total Deducciones			35.530,00
NETO ACREDITADO EN LA	CTA. DEL ASOCIADO		214.470,0
Sen: PESOS DOSCIENTOS CATORC	E MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 0/1	-, 00	
Gerencia	Asociado	Codeudor	
CLUB ST CUIT: 30623 Calle 55 Nro	ABBAKER MUTUAL SC 489201 651 - Villa Cañás - Santa Fé	Fecha: 30/11/20	DUPLICADO 24
Liquidación de la Ayuda Eco Nº Asociado: 2424 R	nómica Pago Parcializado azón Social: Clara	Liquidación Nº	9
Importe de la Ayuda Econom	nca: \$ 250.000,00		
	), 01/01/2025 \$150.000.00		
Vencimientos: 30/12/2024 \$100.000,00			
Vencimientos: 30/12/2024 \$100.000,00 Tasa de Servicios			30.030,00
Vendmientos: 30/12/2024 \$100.000,00 Tasa de Servicios GASTOS ADM GASTOS BANCARIOS OTROS SELLADO			30.030,00 2.500,00 0.00 0.00 3.000,00
Vendmientos: 30/12/2024 \$100.000.00 Tasa de Servicios GASTOS ADM GASTOS BANCARIOS OTROS SELLADO Total Deducciones			30.030,00 2.500,00 0,00 3.000,00 35.530,00
Vendmientos: 30/12/2024 \$100.000,00 Tasa de Servicios GASTOS BANCARIOS OTROS SELLADO Total Deducciones NETO ACREDITADO EN LA C	CTA. DEL ASOCIADO		30.030,00 2.500,00 0,00 3.000,00 35.530,00 214.470,0
Vendmientos: 30/12/2024 \$100.000,00 Tasa de Servicios GASTOS ADM GASTOS BANCARIOS OTROS SELLADO Total Deducciones NETO ACREDITADO EN LA G Son: PESOS DOSCIENTOS CATORCE	CTA. DEL ASOCIADO E MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 0/1	20	30.030,00 2.500,00 0,00 3.000,00 35.530,00 214.470,0

## Software ZAGUIÑUS – Manual del usuario





Importe de la Ayuda Económica S 250.000. Direitado es ano contembro de 2023 Direitado es apos: Callo SN UDESAUER MUTUAL SOCIAL la candidad es proveso do Science A 1940 a Económica a min. entera satisfacción. Según el siguiente detale de venomientos e importes: Conzuzo2024 5100.000.00, 0101/02205 5150.000.00 Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Lignesia Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Angrosan por declaración jurada \$ 2,500.00 Direitado es apos: Callo SN 06 61 - Vila Callas Autorización de Débitos por Ayuda Económica de Dago Parcializado Natorización de Débitos por Ayuda Económica de Dago Por el prosenda solutorizamos es departamento. lo siguiente: Ayuda Económica Nº 9550.000.00 Direitado es apos: Callo SN 000.00,0101/10202 \$ 5150.000.00 Direitado es apos Parcializado S 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado S 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado de \$ 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado de \$ 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado de \$ 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado de \$ 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado de \$ 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado de \$ 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado de \$ 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcializado de \$ 250.000.00 Soluto una Ayuda Económica de Pago Parcial