

Pagos por lotes

Con los pagos por lote podrá agrupar los pagos de varios clientes o proveedores en un solo grupo y generar un comprobante de depósito o archivo de pago con referencia al lote. Esta referencia se puede usar durante la **conciliación** para conciliar las transacciones bancarias con sus correspondientes pagos. Esta función es muy útil al enviar **pagos con domiciliación bancaria SEPA**, depositar pagos en efectivo o **cheques**, o generar archivos de pagos salientes, como as **SEPA** o **NACHA**.

Configuración

Para habilitar los pagos por lote, vaya a **Contabilidad > Configuración > Ajustes**, deslícese a la sección **Pagos de clientes** y habilite **Pagos por lotes**.

Creación de lotes

Siga estos pasos para crear un pago por lotes:

1. Asegúrese de que todos los pagos que se incluirán en el lote ya se **registraron**.
2. Vaya a **Contabilidad > Clientes > Pagos**.
3. Seleccione los pagos a incluir en el lote.

Nota

Todos los pagos en el lote deben usar el mismo método de pago. Si es necesario, puede agrupar los pagos con la **línea de Método de pago**.

1. Haga clic en **Crear lote** o haga clic en ***Acciones** y seleccione **Crear pago por lote**.
2. En el formulario de pago por lote, revise los pagos que seleccionó. Si faltan pagos individuales, haga clic en **Agregar una línea** y seleccione los pagos faltantes que debe incluir en el lote.
3. Una vez que se hayan incluido todos los pagos relevantes, haga clic en **Validar** para finalizar el lote.

Nota

Después de validar el lote no podrá agregar pagos adicionales al mismo.

Truco

- Haga clic en **Imprimir** para descargar una lista de los pagos incluidos.
- Para ver los pagos por lote existentes, vaya a **Contabilidad > Clientes > Pagos por lote**.

Conciliación bancaria

Una vez que las transacciones bancarias **quedan creadas** en tu base de datos puedes **conciliarlas** con el pago por lote.