

Cobranza La Nacion y Publirevistas

1. Solicitar los primeros días del mes por mail a **administración de personal** los archivos con las retenciones del mes de SALN y PUBLI.
2. Solicitar los primeros días del mes por mail a **pitrelli florencia** cc **Manrtins abril** los archivos de las cuentas XX00025 de SALN (SAL) y PUBLI (SAPU).
3. Archivarlos en el M:/ rete.
4. Cambiarles el nombre a los archivos recibidos por rrhh, al de **nación** ponerle **salnmesaño** y al de **publi** ponerle **sapumesaño**
5. ir a Chab - Carga de movimientos - Procesos especiales - Cobranza Global de empresas
6. Poner el mes a cobrar ej. **092024**, HACE COBR poner **N**, empresa (**La Nacion** y después **Publi**) en archivo poner el nombre del TXT recibido por rrhh al que le cambie el nombre, **forma de cobro** cobranza global LN o Publi dependiendo cual este haciendo, ejecutar por pantalla y fijarse si hay alguna inconsistencia, si hay anotar el nro. de socio, importe descontado para luego hacer una recibió manual.
7. Luero hacer el proceso nuevamente y en **HACE COBR poner S**
8. Hacer lo mismo para Nacion y Publi
9. Tomar el último número de recibo de la cobranza y usar el numero siguiente para cobrar las inconsistencias con el recibo manual usando el siguiente formato 9999xxxxxx forma de cobro cobranza global LN o PUBLI.
10. Luego abrir el Excel xx00025 SALN Y SAPU (que lo mando canjes), ordénalo por fecha de contabilización, para ir tildado y cargando si están imputadas los pagos por proveedores, centro de costos y contribución
11. Si está pago pasarlo por recibo manual usando el último número del recibo, **centro de costos socio 90011** forma de cobro cob global Ln, **contribución socio 90005** forma de cobro cob global Ln
12. Los proveedores se tienen que pasar por egresos múltiples, hacerlo por empresas, por ejemplo, SALN va 30051 al 31157, SAPU 38000 al 38066, y luego fijarse si hay vinos e imputarlo a la empresa que corresponde, conviene sacar los datos de las planillas de proveedores por canjes que están notas lanacion /Provee canjes SALN Publirevista **CONCEPTO PAGO PRO / FORMA PAGO PAGO PROV LA NACION O PUBLI**
13. Una vez pasado todo ir al contable a las cuentas de control de cobranza para chequear si coinciden los saldos con las xx00025 **Publi 433000000 / SALN 431000000**