Importar Pagos

Transferencia de Datos · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/transferencia-de-datos-colegios/importar-pagos-2/

Corresponde al proceso de aplicar o causar pagos, a través de la importación de datos, dichos pagos se causan a cada estudiante en el documento de recaudo.

Requisitos:

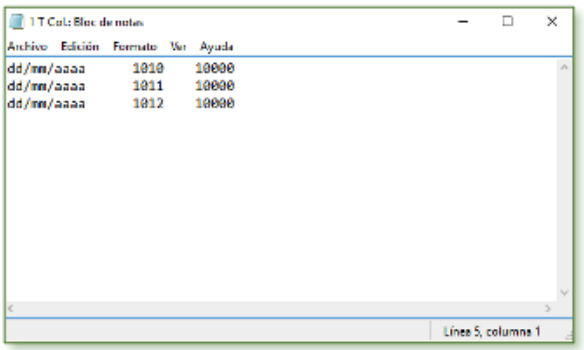
El proceso de importación de pagos requiere:

1. Crear el archivo plano a importar con tres datos esenciales para ejecutar el proceso de pago o abono en el recaudo:
   - **Fecha de Pago.**
   - **Referencia de Pago (Carnet Estudiantil).**
   - **Valor Pago.**

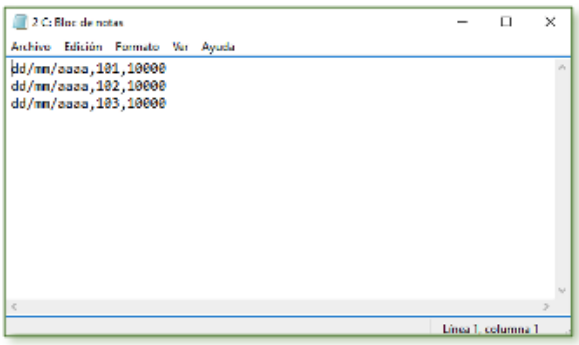
2. El archivo plano a importar debe estar **guardado en un Bloc de Notas en Formato txt.**

3. El archivo plano en formato txt puede reportar la información de los tres datos indicados anteriormente en alguno de los siguientes formatos:

Forma de columnas, separadas por espacio >>> **Formato Tabulaciones**



Forma de columnas, separadas por punto y coma >>> **Formato Comas**



Paso 1.

Crear Archivo Plano a importar.

Para organizar el archivo plano de pagos a importar, el usuario tiene las siguientes alternativas:

1. Crear y guardar el archivo plano en Bloc de Notas - Formato txt, con la información de los tres datos relacionados anteriormente, utilizando uno de los formatos indicados:

   - **Forma de columnas, separadas por espacio.**
   - **Forma de columnas, separadas por punto y coma.**

2. Crear el archivo plano en Excel con los tres datos indicados anteriormente, cada dato en una columna.

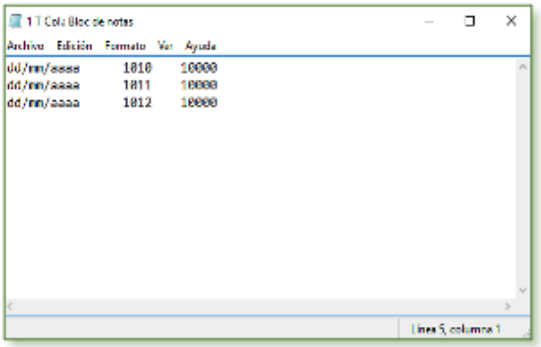
   Seguido, seleccionar la información de las tres columnas, pulsar clic en la opción de copiar y luego pegar esta información en un bloc de notas.

   Con este proceso el archivo plano queda en:
   "**Forma de columnas, separadas por espacio**" y este es el archivo txt a importar.

Archivo Excel. Formato xls.

Fecha	Carnet Estudiantil	Valor
dd/mm/aaaa	1010	10000
dd/mm/aaaa	1011	10000
dd/mm/aaaa	1012	10000

Archivo Bloc de Notas. Formato txt. Archivo a importar



Paso 2.

Módulo de Tesorería

Crear Banco y Sucursal Bancaria.

Por **Tesorería > Bancos > Bancos y Sucursales.** Se crea el banco y la sucursal para causar el pago o abono en el recaudo del estudiante.

En este parámetro el programa genera una lista predeterminada de bancos, el usuario valida existencia e información del mismo, también puede modificar dicha información o crear un nuevo banco con su respectiva sucursal.

Crear Cartilla de Cuentas Bancarias.

Por **Tesorería > Bancos > Cartilla de Cuentas Bancarias.** A criterio del usuario se crea el número o código de la cuenta bancaria y a ésta se asocia el banco y sucursal correspondiente.

Paso 3.

Modalidad de Pagos

Crear Modalidad de Pago

Por **Parámetros Particulares > Gestión Colegios > Modalidades de Pago.**

En este parámetro se digita la descripción o nombre de la modalidad de pago y se asocia la cuenta contable en la cual registra el valor del pago o abono del recaudo.