

# BANCOPATAGONIA

## **Manual de Usuario**

Cash Management  
Débitos Directos v2.0

*Fecha de Última Revisión: Junio de 2026*

# BANCOPATAGONIA

## Tabla de Contenido

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Resumen .....                                     | 4  |
| Objetivos y Alcance .....                         | 5  |
| Guía de Instalación y Requisitos.....             | 6  |
| Requisitos Previos.....                           | 6  |
| Proceso de Instalación .....                      | 6  |
| Estructura de Carpetas .....                      | 6  |
| Desinstalación .....                              | 6  |
| Ingreso a la aplicación .....                     | 7  |
| Interfaz Principal y Navegación.....              | 8  |
| Estructura del Menú Lateral .....                 | 9  |
| Gestión de Clientes.....                          | 10 |
| Tabla de Clientes .....                           | 10 |
| Acciones Disponibles .....                        | 10 |
| Formulario de Alta y Edición de Clientes.....     | 11 |
| Sistema de Validación de Errores .....            | 11 |
| Gestión de Movimientos .....                      | 12 |
| Tabla de Movimientos .....                        | 12 |
| Formulario de Alta y Edición de Movimientos.....  | 14 |
| Actualizar Estados.....                           | 14 |
| Consultas .....                                   | 15 |
| Importar Clientes desde versión anterior .....    | 16 |
| Proceso de Importación .....                      | 16 |
| Importar Movimientos desde versión anterior ..... | 17 |
| Proceso de Importación .....                      | 17 |
| Exportar a Excel .....                            | 18 |
| Configuración.....                                | 20 |
| Feriados .....                                    | 20 |
| Parámetros Generales .....                        | 21 |
| Importar Bancos .....                             | 22 |
| Contacto .....                                    | 23 |

# BANCOPATAGONIA

# BANCOPATAGONIA

## Resumen

---

Este documento detalla las funcionalidades e instrucciones de uso del sistema Débitos Directos (Versión 2.0 JavaFX), desarrollado sobre la plataforma Cash Management de Banco Patagonia.

El sistema ha sido diseñado para usuarios del área de Tesorería/Finanzas responsables de la gestión de débitos automáticos, permitiendo administrar clientes, productos y movimientos de débito, y generando los archivos de intercambio requeridos por el banco en cumplimiento de las normativas vigentes.

Los objetivos principales de este manual son:

- **Consulta Operativa:** Ofrecer una guía exhaustiva para administrar clientes, productos y movimientos de débito, actuando como referencia para el operador diario del sistema.
- **Guía de Implementación:** Proporcionar instrucciones precisas para la instalación, configuración inicial de parámetros y uso funcional de cada módulo disponible en esta versión.

# BANCOPATAGONIA

## Objetivos y Alcance

---

### Objetivos

El propósito fundamental del sistema Débitos Directos es asistir al usuario en la generación y administración de instrucciones de débito automático, permitiendo gestionar el ciclo completo desde el alta de clientes hasta la exportación de movimientos hacia el canal bancario, minimizando el riesgo de rechazos técnicos.

### Alcance y Funcionalidades clave

Para cumplir con sus objetivos, esta versión de la aplicación provee:

- **Gestión de Clientes:** ABM completo de beneficiarios/deudores con validación de CBU, CUIT e identificación de cliente.
- **Gestión de Movimientos:** Carga, edición y consulta de movimientos de débito, con validaciones de fecha hábil y plazo mínimo bancario.
- **Actualización de Estados:** Procesamiento de archivos de respuesta del banco para reflejar el resultado de cada débito (aprobado, rechazado, etc.).
- **Validación de Negocio:** Motor de validación en tiempo real que verifica CBU (con dígito verificador), CUIT, fechas hábiles y reglas bancarias específicas.
- **Importación de Clientes:** Carga masiva de clientes desde archivo, facilitando la migración inicial de datos.
- **Configuración Flexible:** Gestión de feriados, parámetros generales, catálogo de bancos; configuración por cliente; gestión de productos.

# BANCOPATAGONIA

## Guía de Instalación y Requisitos

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema Débitos Directos, a continuación se detallan los requisitos de hardware/software y el proceso de instalación.

### Requisitos Previos

| Componente        | Requisito                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Operativo | Windows 10 o superior (64 bits recomendado)                                                  |
| Java Runtime      | JDK/JRE 17 o superior (incluido con el instalador)                                           |
| Espacio en Disco  | 150 MB libres para la aplicación y espacio adicional para base de datos y archivos generados |
| Permisos          | Se requieren privilegios de Administrador para la instalación inicial                        |

### Proceso de Instalación

1. Ejecute el archivo **Instalador\_DebitosDirectos.exe** con permisos de Administrador.
2. Seleccione la carpeta de destino. La ubicación por defecto es **C:\Debitos Directos** (puede modificarse).
3. Durante el proceso, puede marcar la opción "**Crear un acceso directo en el escritorio**" para facilitar el acceso.
4. Una vez finalizada la barra de progreso, el sistema estará listo para usarse. **No requiere reiniciar la computadora.**
5. Si se selecciona "**Ejecutar Débitos Directos**", la aplicación se iniciará inmediatamente al cerrar el instalador.

### Estructura de Carpetas

El instalador configura automáticamente los directorios de trabajo:

- **cfg:** Almacena la configuración técnica y parámetros de la aplicación.
- **logs:** Contiene los registros de eventos y errores (útiles para soporte técnico).
- **dborig.db:** Base de datos local de la aplicación.
- **Archivos Generados:** Carpeta por defecto para los archivos generados para el banco.

### Desinstalación

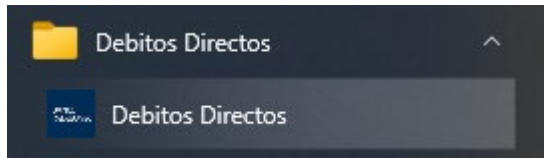
Para remover la aplicación, acceda a Panel de Control > Desinstalar un programa y seleccione "Débitos Directos". El desinstalador eliminará los archivos ejecutables pero **conservará la base de datos y los archivos exportados** para preservar el historial de operaciones.

# BANCOPATAGONIA

## Ingreso a la aplicación

---

Para ingresar, utilice el acceso directo del escritorio (si se creó durante la instalación) o navegue a Inicio > Débitos Directos > Débitos Directos.



Al abrir la aplicación, se mostrará la pantalla de Bienvenida que presenta un resumen de las funcionalidades disponibles. Desde allí puede acceder rápidamente a cada módulo mediante el menú lateral izquierdo.

# BANCOPATAGONIA

## Interfaz Principal y Navegación

Una vez dentro, encontrará una interfaz limpia dividida en dos áreas principales:

- **Menú Lateral (izquierda):** Permite navegar entre todos los módulos disponibles. Cada sección cuenta con su propio encabezado de categoría para facilitar la orientación.
- **Área de Trabajo (centro/derecha):** Muestra la vista activa correspondiente al módulo seleccionado.



# BANCOPATAGONIA

## Estructura del Menú Lateral

El menú está organizado en las siguientes secciones:

| Sección / Ítem              | Descripción                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Inicio</b>               | Pantalla de bienvenida con accesos rápidos a los módulos principales. |
| <b>— Clientes —</b>         |                                                                       |
| <b>Clientes</b>             | ABM completo del padrón de clientes/deudores.                         |
| <b>Importar Clientes</b>    | Carga masiva de clientes desde archivo externo.                       |
| <b>— Movimientos —</b>      |                                                                       |
| <b>Movimientos</b>          | Carga y gestión de instrucciones de débito.                           |
| <b>Actualizar Estados</b>   | Procesa respuestas del banco actualizando el estado de cada débito.   |
| <b>Consultas</b>            | Búsqueda y consulta de movimientos con filtros avanzados.             |
| <b>Importar Movimientos</b> | Carga masiva de movimientos desde archivo externo.                    |
| <b>— Excel —</b>            |                                                                       |
| <b>Importar desde Excel</b> | Carga masiva de clientes y movimientos desde plantilla.xlsx.          |
| <b>Exportar a Excel</b>     | Exportación de clientes y movimientos a archivo Excel.                |
| <b>Descargar plantilla</b>  | Plantilla utilizada para la importación de datos.                     |
| <b>— Configuración —</b>    |                                                                       |
| <b>Feriados</b>             | Gestión del calendario de días no hábiles bancarios.                  |
| <b>Parámetros</b>           | Configuración general del sistema (rutas, secuencias, etc.).          |
| <b>Importar Bancos</b>      | Actualización del catálogo de entidades bancarias.                    |
| <b>— Contacto —</b>         | Información de versión y contacto de soporte técnico.                 |

**Nota:** El ítem activo en el menú queda resaltado visualmente para que el usuario siempre identifique en qué sección se encuentra.

# BANCOPATAGONIA

## Gestión de Clientes

El módulo de Clientes es el padrón central de beneficiarios/deudores. Contiene todos los datos necesarios para identificar a la persona o empresa a quien se le realizará el débito automático, incluyendo sus datos bancarios.

### Tabla de Clientes

Al ingresar a la sección "Clientes", verá una tabla principal con el listado completo de clientes registrados. Las funcionalidades disponibles son:

- **Selección Múltiple:** Cada fila cuenta con una casilla de verificación para seleccionar varios registros simultáneamente (útil para operaciones masivas).
- **Doble Clic:** Al hacer doble clic sobre cualquier fila se abre el formulario de edición de ese cliente.
- **Contador:** En la parte inferior se muestra el total de clientes registrados.

Producto: ABONO | Doc.: 30708851457 | MI EMPRESA

Actualización de Clientes

Últ. actualiz. desde: Sin filtro

Orden: Por IdCliente

Filtrar

Todos

Listado TXT

Listado CSV

Nuevo Cliente

| <input type="checkbox"/> | Ident. Cliente en la Empresa | Apellido y Nombres | Domicilio       | Documento |      |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------|
| <input type="checkbox"/> | 00000001                     | JUAN PEREZ         | AV. QUINTERO123 | 25444666  | 0123 |
| <input type="checkbox"/> | 00000333                     | ROQUE              | CALLE 123       | 33694253  | 5005 |
|                          |                              |                    |                 |           |      |
|                          |                              |                    |                 |           |      |
|                          |                              |                    |                 |           |      |

### Acciones Disponibles

- **Nuevo Cliente:** Abre el formulario de alta para registrar un nuevo cliente.
- **Editar:** Seleccione un registro y presione este botón (o haga doble clic) para modificar sus datos.
- **Eliminar Seleccionados:** Si marca uno o varios clientes con el checkbox, aparecerá este botón. El sistema solicitará confirmación antes de eliminar de forma permanente.
- **Filtrar/Todos:** Posibilidad de filtrar y ordenar el listado de clientes.

# BANCOPATAGONIA

## Formulario de Alta y Edición de Clientes

Al crear o editar un cliente se abre una ventana emergente

:

### Datos Generales

- **ID de Cliente:** Código identificador interno. El sistema valida que la longitud sea exactamente la configurada en Parámetros.
- **Nombre / Razón Social:** Nombre completo o denominación de la empresa.
- **CUIT:** Identificación tributaria. El sistema verifica el formato y dígito verificador.
- **CBU:** Clave Bancaria Uniforme de 22 dígitos. Se valida el dígito verificador automáticamente al salir del campo. Si el banco no se encuentra en el catálogo, se mostrará una advertencia (no bloqueante).

### Sistema de Validación de Errores

El formulario impide guardar si detecta inconsistencias:

- Los campos con errores se resaltan en **rojo** con un mensaje explicativo debajo (ej: "El CBU ingresado no es válido" o "Este campo es obligatorio").
- Los campos con **advertencias** (no bloqueantes, como banco no encontrado) se resaltan en **amarillo/naranja**. Puede guardar igualmente, pero se recomienda verificar el dato.
- El botón **"Guardar"** permanece deshabilitado hasta que todos los errores críticos sean corregidos.

# BANCOPATAGONIA

## Gestión de Movimientos

---

En esta sección se gestionan las instrucciones de débito automático. A diferencia del padrón de clientes, los movimientos son dinámicos y representan las operaciones que se enviarán al banco para su procesamiento.

### Tabla de Movimientos

La grilla principal muestra todos los movimientos registrados con las columnas más relevantes:

- **Importe:** Columna crítica que muestra el monto del débito.
- **Fecha de Débito:** Fecha programada para la ejecución del débito.
- **Estado:** Refleja el resultado del procesamiento bancario (Pendiente, Acreditado, Rechazado, etc.).
- **Cliente / Producto:** Referencias al cliente y producto asociados a cada movimiento.

En la parte inferior de la pantalla se muestra un contador con el total de movimientos y la suma acumulada de importes.

## Manual del Usuario - Cash Management

# BANCOPATAGONIA

## Formulario de Alta y Edición de Movimientos

El formulario de movimiento permite definir todos los parámetros de una instrucción de débito. Está diseñado para minimizar errores mediante auto-completado y validaciones en tiempo real.

- **Cliente:** Al seleccionar el ID de cliente, el sistema completa automáticamente el nombre, CUIT y datos bancarios (CBU, banco) registrados en el padrón.
- **Producto:** Selección del producto o servicio correspondiente al débito; el mismo sólo se puede elegir si no hay movimientos previos cargados.
- **Importe:** Monto del débito. El sistema valida que sea un número positivo y formatea los decimales.
- **Fecha de Débito:** Fecha en que se ejecutará el débito. El sistema aplica las siguientes validaciones automáticamente:
  - La fecha debe ser un día hábil bancario (no feriado ni fin de semana).
  - **Banco Patagonia (entidad 034):** la fecha no puede ser anterior al día de hoy.
  - **Resto de entidades:** requiere un mínimo de 2 días hábiles de anticipación.
- **Referencia:** Referencia de pago.

## Actualizar Estados

Esta función permite procesar los archivos de respuesta que el banco envía tras ejecutar los débitos. Al cargar el archivo de respuesta, el sistema actualiza automáticamente el estado de cada movimiento afectado.

- **Archivo de Entrada:** Seleccione el archivo de respuesta provisto por el banco.
- **Procesamiento:** El sistema lee cada registro y actualiza el estado del movimiento correspondiente (Acreditado, Rechazado con código de motivo, etc.).
- **Resumen:** Al finalizar se muestra un informe con la cantidad de registros actualizados exitosamente y los errores encontrados.

### Actualización de Estados

#### Procesar Respuesta del Banco

Seleccione el archivo de respuesta recibido del banco

Archivo de respuesta:

Ruta completa del archivo de respuesta...

...

Procesar archivo

# BANCOPATAGONIA

## Consultas

El módulo de Consultas permite buscar y filtrar movimientos por diferentes criterios, facilitando el seguimiento operativo y la auditoría de operaciones.

- **Filtros disponibles:** Por cliente, producto, rango de fechas, estado y otros criterios.
- **Resultados:** Se muestran en una tabla con las mismas columnas del módulo principal de Movimientos.
- **Exportación:** Los resultados pueden exportarse para análisis externo.

Consulta de Movimientos del Histórico

Listado TXTListado CSV

Filtros de búsqueda

Producto:

☒ Todos

Cód. Transacción:

☒ Todos

Id. Cliente:

☒ Todos

CBU:

☒ Todas

Referencia:

☒ Todas

Vencimiento:

Desde

a

Hasta

☒ Todas

Fecha Generación:

Desde

a

Hasta

☒ Todas

Estado:

☐ Aceptados

☐ Rechazados

☐ Sin Procesar

☐ Otr...

☒ Todos

Buscar

| Secue... | Apellido/Nombre | Importe | Referencia    | Vencimie... | CBU                    | Motivo |
|----------|-----------------|---------|---------------|-------------|------------------------|--------|
| 1        | CLIENTE 1       | 100,00  | Abono mensual | 11/04/2026  | 0123456789012345678901 |        |

Totales: Cantidad: 123 | Importe: 4.327.451,45

# BANCOPATAGONIA

## Importar Clientes desde versión anterior

Para facilitar la migración inicial o la carga masiva de clientes, la aplicación permite importar registros desde un archivo externo originado previamente por la anterior versión de la aplicación Débito Directo.

### Proceso de Importación

1. **Acceso:** Desde el menú lateral, seleccione "Importar Clientes".
2. **Selección del archivo:** Utilice el botón de búsqueda para localizar el archivo a importar.
3. **Validación:** El sistema realiza una revisión exhaustiva del contenido antes de importar, verificando CBU, CUIT, campos obligatorios y formatos.
4. **Resumen previo:** Se mostrará un cuadro de diálogo con la cantidad de registros encontrados y los errores detectados (si los hay), detallando fila por fila los problemas.
5. **Confirmación:** El operador decide si procede con la importación parcial (solo los registros válidos) o cancela para corregir el archivo.

**Nota:** en la versión anterior de la aplicación Débito Directo se debe utilizar la misma configuración que se muestra en la siguiente imagen, para garantizar que el orden y tipo de columnas sea el correcto.

| Field                        | Position | Length |
|------------------------------|----------|--------|
| Ident. Cliente en la Empresa | 1        | 22     |
| Apellido y Nombres           | 23       | 25     |
| Documento                    | 48       | 11     |
| CBU                          | 59       | 22     |
| Domicilio                    | 81       | 20     |
| Telefonos                    | 0        | 0      |

# BANCOPATAGONIA

## Importar Movimientos desde versión anterior

Para facilitar la migración inicial o la carga masiva de movimientos, la aplicación permite importar registros desde un archivo externo originado previamente por la anterior versión de la aplicación Débito Directo.

### Proceso de Importación

1. **Acceso:** Desde el menú lateral, seleccione "Importar Movimientos".
2. **Selección del archivo:** Utilice el botón de búsqueda para localizar el archivo a importar.
3. **Validación:** El sistema realiza una revisión exhaustiva del contenido antes de importar, verificando campos obligatorios y formatos.
4. **Resumen previo:** Se mostrará un cuadro de diálogo con la cantidad de registros encontrados y los errores detectados (si los hay), detallando fila por fila los problemas.
5. **Confirmación:** El operador decide si procede con la importación parcial (solo los registros válidos) o cancela para corregir el archivo.

**Nota:** en la versión anterior de la aplicación Débito Directo se debe utilizar la misma configuración que se muestra en la siguiente imagen, para garantizar que el orden y tipo de columnas sea el correcto.

| Configuracion archivo de Movimientos                                         |  |                                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Archivo</b>                                                               |  | <b>Delimitadores</b>                                                                                           |                       |
| <input checked="" type="radio"/> Con Header <input type="radio"/> Sin Header |  | <input checked="" type="radio"/> Columna Fija <input type="radio"/> Delimitado Separador: <input type="text"/> |                       |
| <b>Formato Numerico</b>                                                      |  | <b>Definicion de Campos</b>                                                                                    |                       |
| <input type="radio"/> Con separador decimal                                  |  | Ident. Cliente en la Empresa                                                                                   | Posicion 35 Largo 22  |
| <input checked="" type="radio"/> Sin separador decimal                       |  | Documento                                                                                                      | Posicion 2 Largo 11   |
| Cant. decimales <input type="text" value="2"/>                               |  | CBU                                                                                                            | Posicion 13 Largo 22  |
| <b>Formato Fecha</b>                                                         |  | Referencia                                                                                                     | Posicion 90 Largo 15  |
| Formato Fecha : <input type="text" value="ddmmyyyy"/>                        |  | Vencimiento                                                                                                    | Posicion 57 Largo 8   |
|                                                                              |  | Importe                                                                                                        | Posicion 105 Largo 10 |
| <input type="button" value="Aceptar"/>                                       |  | <input type="button" value="Salir"/>                                                                           |                       |

# BANCOPATAGONIA

## Importar / Exportar desde Excel

---

La sección de Excel agrupa tres funcionalidades complementarias que permiten trabajar con los datos del sistema (Clientes y Movimientos) mediante archivos en formato Microsoft Excel (.xlsx): exportar el contenido actual de la base de datos, descargar una plantilla vacía para carga de datos, e importar registros desde una plantilla previamente completada.

### Exportar a Excel

Permite generar un archivo Excel con todos los Clientes y Movimientos registrados en el sistema al momento de la exportación.

#### Proceso de Exportación

- **Acceso:** Desde el menú lateral, seleccione "Exportar a Excel".
- **Selección del destino:** Se abrirá una ventana para elegir la ubicación y el nombre del archivo. El sistema sugiere automáticamente un nombre basado en la razón social configurada en Parámetros (por ejemplo: MiEmpresa-datos.xlsx).
- **Generación:** El sistema consulta la base de datos y genera el archivo con dos hojas:
  - Hoja 1 – Clientes: Contiene el padrón completo de clientes registrados.
  - Hoja 2 – Movimientos: Contiene todos los movimientos cargados en el sistema.
- **Confirmación:** Al finalizar, se muestra un cuadro informativo con la cantidad de registros exportados por hoja y la opción de abrir el archivo directamente.

**Nota:** Para exportar es necesario que existan datos en el sistema. Si ambas tablas están vacías, se mostrará un aviso indicando que debe utilizar "Descargar Plantilla" en su lugar.

### Descargar Plantilla

Genera una plantilla Excel vacía (.xlsx) lista para ser completada por el operador e importada posteriormente al sistema. Uso:

- **Acceso:** Desde el menú lateral, seleccione "Descargar Plantilla".
- **Selección del destino:** Elija la ubicación y el nombre del archivo de destino.
- **Resultado:** Se genera un archivo con dos hojas (Clientes y Movimientos) que incluye los encabezados y una fila guía con indicaciones sobre el tipo de dato y la obligatoriedad de cada columna.

Se recomienda utilizar esta opción como punto de partida antes de realizar una carga masiva.

**Nota:** Para la carga de Movimientos, la columna "Secuencia" al exportar refleja el número asignado por el sistema a cada movimiento. Al importar, el valor es ignorado: el sistema asigna automáticamente una nueva secuencia a cada registro incorporado.

# BANCOPATAGONIA

## Importar desde Excel

Permite cargar masivamente Clientes y/o Movimientos desde un archivo Excel (.xlsx) con el formato de la plantilla del sistema.

### Proceso de Importación

- **Acceso:** Desde el menú lateral, seleccione "Importar desde Excel".
- **Selección del archivo:** Se abrirá una ventana para localizar el archivo .xlsx a importar.
- **Validación:** El sistema lee el archivo y verifica campo por campo el contenido de cada fila: campos obligatorios, formato de fechas, valores numéricos e importe mayor a cero. Las filas con errores se omiten; el resto se importa igualmente.
- **Resumen previo:** Se muestra un cuadro de confirmación con la cantidad de registros válidos encontrados (Clientes y Movimientos por separado). Si se detectaron filas con errores, se incluye un panel expandible con el detalle fila por fila. El botón "Aceptar" se habilita únicamente si existe al menos un registro válido para importar.
- **Confirmación:** El operador revisa el resumen y confirma la importación.
- **Resultado:** Al finalizar se muestra un informe con:
  - Clientes nuevos: registros que no existían en el sistema y fueron dados de alta.
  - Clientes actualizados: registros cuyo ID ya existía en el sistema y fueron reemplazados con los datos del archivo.
  - Movimientos insertados: registros de movimientos agregados como nuevas instrucciones de débito.

# BANCOPATAGONIA

## Configuración

La sección de Configuración agrupa todas las opciones necesarias para adaptar el sistema a las necesidades operativas de la empresa. Se recomienda completar esta configuración antes de comenzar a operar.

### Feridos

Permite mantener actualizado el calendario de días no hábiles bancarios. Este calendario es utilizado por el sistema de validación de fechas en los formularios de movimientos, para garantizar que los débitos se programen únicamente en días hábiles.

- **Alta de feriado:** Ingrese la fecha y descripción del feriado a registrar.
- **Eliminación:** Seleccione y elimine feriados que ya no apliquen.
- **Consulta:** Vea el listado completo de feriados registrados ordenados por fecha.

**Nota:** Mantenga este calendario actualizado al comienzo de cada año para evitar que el sistema permita fechas de débito inválidas.

The screenshot shows a window titled "Feriados" with a calendar for "Mayo 2026". The calendar grid has days of the week (Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa) as columns. The date "1" is highlighted in orange, indicating it is a holiday. The legend at the bottom shows: ☐ Día hábil, ☐ Fin de semana, and ☒ Feriado. A "Guardar Feriados" button is at the bottom left.

# BANCOPATAGONIA

## Parámetros Generales

Contiene la configuración central del sistema. Antes de comenzar a operar, configure:

- **Directorios de Salida:** Carpetas de su equipo donde se guardarán los archivos TXT generados para el banco. Use el botón "..." para seleccionar la ruta.
- **Próxima Secuencia:** Número correlativo del próximo envío al banco. El sistema lo incrementa automáticamente tras cada generación exitosa y lo reinicia al cambiar el día. Esta secuencia puede también editarse manualmente.
- **Longitud de Clave de Cliente:** Cantidad de dígitos exactos que debe tener el ID de cliente, según lo acordado con el banco.
- **Producto por defecto:** permite seleccionar un producto por defecto; además de administrar el catálogo de productos asociados a los convenios de débito. Cada movimiento de débito está vinculado a un producto específico.

The screenshot shows a window titled "Parámetros del Sistema" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into three main sections:

- Datos de la Empresa:** Contains two text input fields. The first is labeled "Documento:" and contains the value "20336942536". The second is labeled "Razón Social:" and contains the value "RAZON SOCIAL".
- Configuración por Defecto:** Contains four configuration items:
  - "Producto por defecto:" with a dropdown menu showing "CUOTA (200)" and two buttons: "Nuevo" (grey) and "Eliminar" (green).
  - "Cód. Tran. por defecto:" with a dropdown menu showing "370 - PRESENTACION".
  - "Carpeta de guardado:" with a text input field showing "C:\Users\Usuario\Desktop" and a button with three dots "..." for file selection.
- Información del Sistema:** Contains three text input fields:
  - "Fecha Última Generación:" with the value "19/06/2026".
  - "Última Secuencia:" with the value "1".
  - "Longitud Clave Ident. Cliente:" with the value "8".

At the bottom of the window, there are two buttons: "Cancelar" (grey) and "Aceptar" (dark blue).

# BANCOPATAGONIA

## Importar Bancos

Permite actualizar el catálogo interno de entidades bancarias (nombre, código, etc.) cargando el archivo oficial provisto por el Banco Patagonia. Este catálogo es utilizado para la validación y autocompletado del campo "Banco" en el formulario de clientes.

- **Archivo de entrada:** Seleccione el archivo del catálogo de bancos provisto por Banco Patagonia.
- **Procesamiento:** El sistema actualiza el catálogo interno. Si un banco ya existe, se actualizan sus datos; si es nuevo, se incorpora.
- **Resultado:** Se muestra un resumen con la cantidad de bancos actualizados e incorporados.

# BANCOPATAGONIA

## Contacto

---

La pantalla de Contacto muestra información sobre la versión actual de la aplicación y los datos de contacto del soporte técnico responsable del sistema.

Para reportar problemas, solicitar soporte o comunicar sugerencias de mejora, utilice los datos de contacto indicados en esta pantalla.

**Nota:** Antes de contactar al soporte, tenga a mano la versión de la aplicación (visible en esta pantalla) y una descripción detallada del problema, incluyendo los pasos para reproducirlo.