

MANUAL DE USUARIO

Cash Management

Generador Publicación de Pagos v2.0

Fecha de Última Revisión: Marzo de 2026

BANCOPATAGONIA

BANCOPATAGONIA

1

Tabla de Contenido

Resumen	3
Objetivos y Alcance	4
Guía de Instalación y Requisitos	5
Requisitos Previos	5
Proceso de Instalación	5
Estructura de Carpetas (Configuración Automática)	7
Desinstalación	7
Ingreso a la aplicación	8
Gestión de Adherentes inicial	8
Interfaz Principal y Navegación	10
Configuración y Parámetros	11
Gestión del Padrón de Beneficiarios (PB)	12
Tabla de Beneficiarios	12
Acciones Disponibles	12
Formulario de Alta y Edición de Beneficiarios	13
Generación del Archivo de Padrón	15
Columnas Opcionales PB	16
Gestión de Órdenes de Pago (PO)	17
Tabla de Órdenes de Pago	17
Formulario de alta y edición de Orden	18
Generación del archivo de órdenes	19
Columnas opcionales PO	20
Comprobantes Adjuntos (PC)	21
Gestión de Proyectos (XML)	23
Gestión de Datos (Excel)	25

Resumen

Este documento detalla las funcionalidades e instrucciones de implementación para el Escritorio de Trabajo del Generador de Pagos (Versión 2.0 JavaFX).

El sistema ha sido diseñado para usuarios finales del área de Tesorería/Finanzas y profesionales de IT responsables de la integración tecnológica con el Banco Patagonia, asegurando el cumplimiento estricto de las normativas vigentes para el intercambio de información.

Los objetivos principales de este manual son:

- **Consulta Operativa:** Ofrecer una guía exhaustiva para administrar, manipular y analizar la información relativa a Cash Management, actuando como nexo de carga de datos hacia la plataforma bancaria.
- **Guía de Implementación:** Proporcionar instrucciones precisas para la instalación mediante el asistente automatizado, la configuración inicial de convenios y el uso funcional de los módulos de Beneficiarios y Órdenes de Pago.

Objetivos y Alcance

Objetivos

El propósito fundamental del Generador de Pagos es asistir al usuario en la generación de archivos PB (Padrón de Beneficiarios), PO (Órdenes de Pago) y PC (Comprobantes) bajo el formato de ancho fijo requerido por SAT, minimizando el riesgo de rechazos técnicos.

Alcance y Funcionalidades Clave

Para cumplir con sus objetivos, la aplicación provee:

- **Interoperabilidad de Datos:** Capacidad de importar grandes volúmenes de información desde planillas de cálculo (Excel) y soporte para migración de datos, facilitando la transición desde otros sistemas.
- **Validación de Negocio:** Motor de validación en tiempo real que verifica formatos de CUIT, CBU y reglas lógicas de importes según la especificación técnica de Pagos del Banco.
- **Interfaz Dinámica y Personalizable:** Posibilidad de habilitar o deshabilitar grupos de campos (Columnas Opcionales) para que el usuario opere únicamente con los datos requeridos por su convenio específico.
- **Persistencia y Seguridad de Datos:** Almacenamiento local mediante archivos XML por cada Adherente, permitiendo el guardado de la sesión de trabajo. Esto garantiza que la carga pueda ser interrumpida y reanudada.
- **Gestión de Secuencias:** Control automático de números de envío y fechas de proceso para evitar la duplicidad de archivos en el canal bancario.

Guía de Instalación y Requisitos

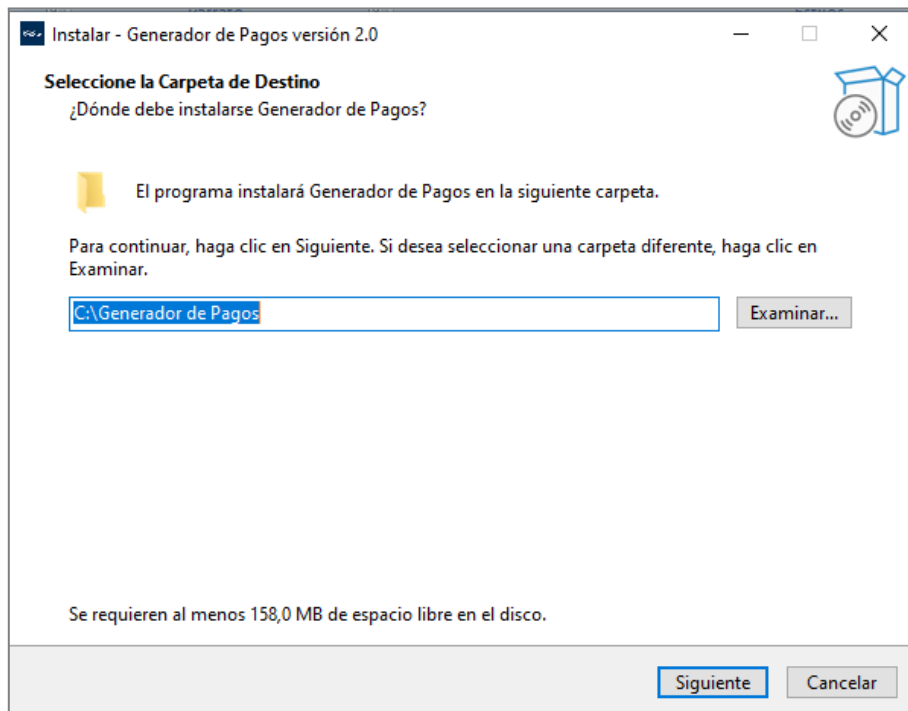
Para asegurar el correcto funcionamiento del Generador de Pagos, el sistema cuenta con un instalador automatizado que configura no solo el ejecutable, sino también el entorno de trabajo necesario.

Requisitos Previos

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior (64 bits recomendado).
- Espacio en Disco: 200 MB libres para la aplicación y espacio adicional para los registros XML y archivos generados.
- Permisos: Se requieren privilegios de Administrador para realizar la instalación inicial.

Proceso de Instalación

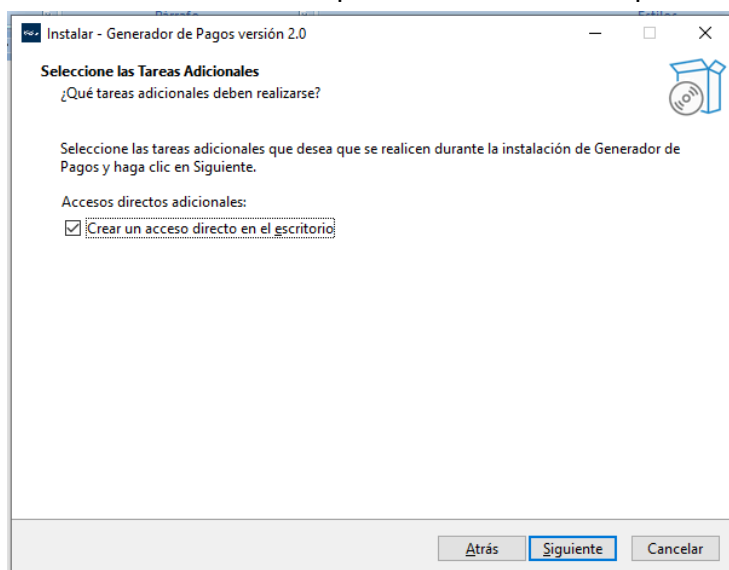
1. Ejecute el archivo **Instalador_GeneradorPagos.exe**.
2. Ubicación por defecto: El sistema se instalará en **C:\Generador de Pagos** (se puede elegir otra ubicación):



BANCOPATAGONIA

5

3. Se puede elegir la carpeta en la que aparecerá en el menú Inicio.
4. Icono de Escritorio: Durante el proceso, puede marcar la opción "**Crear un acceso directo en el escritorio**" para un acceso más rápido.

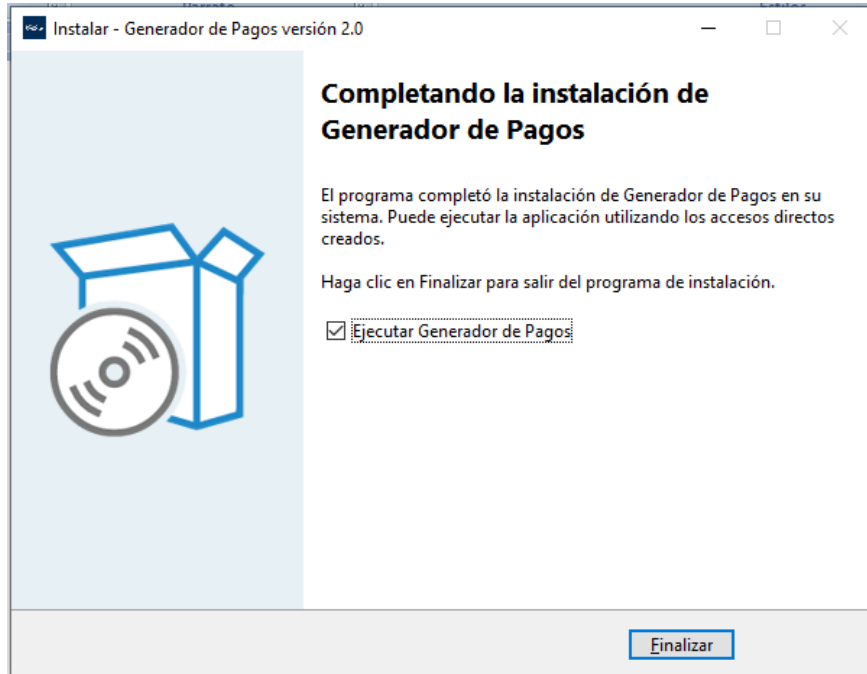


5. Finalización: Una vez terminada la barra de progreso, el sistema estará listo para usarse. No requiere reiniciar la computadora. Si se tilda "**Ejecutar Generador de**

BANCOPATAGONIA

6

Pagos", la aplicación se ejecutará inmediatamente.



BANCOPATAGONIA

7

Estructura de Carpetas (Configuración Automática)

El instalador configura automáticamente permisos de lectura y escritura para el grupo de usuarios en las siguientes carpetas críticas dentro del directorio de instalación:

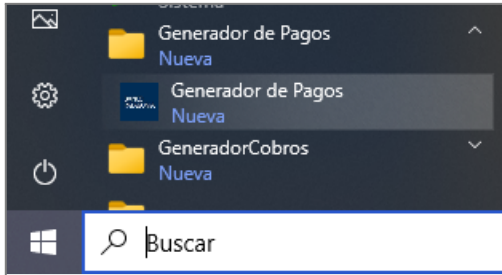
- **cfg**: Almacena la configuración técnica de la aplicación.
- **logs**: Contiene los registros de errores y eventos (útiles para soporte técnico).
- **Archivos Guardados**: Es el repositorio central de los archivos XML de cada Adherente.
- **Archivos Generados**: Carpeta por defecto para los archivos TXT (PB, PO, PC).
- **Archivos Exportados**: Carpeta por defecto para la exportación a Excel.

Desinstalación

Si desea remover la aplicación, puede hacerlo desde el Panel de Control > Desinstalar un programa. El desinstalador eliminará el ejecutable, pero **mantendrá las carpetas de datos** (Archivos Guardados) por seguridad, para que no pierda su información histórica.

Ingreso a la aplicación

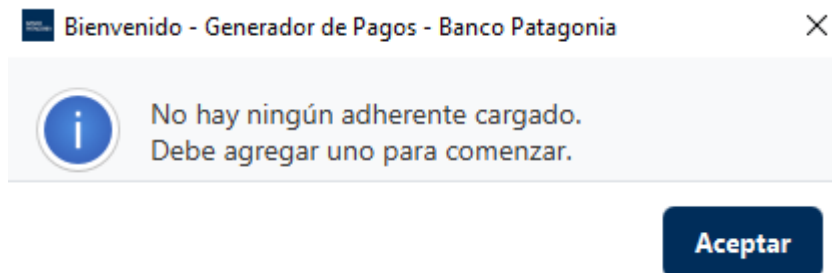
Para ingresar a la aplicación deberá hacerlo mediante el acceso directo (en caso de que se hubiese elegido esta opción durante la instalación) o mediante Inicio > Generador de Pagos > Generador de Pagos:



Gestión de Adherentes inicial

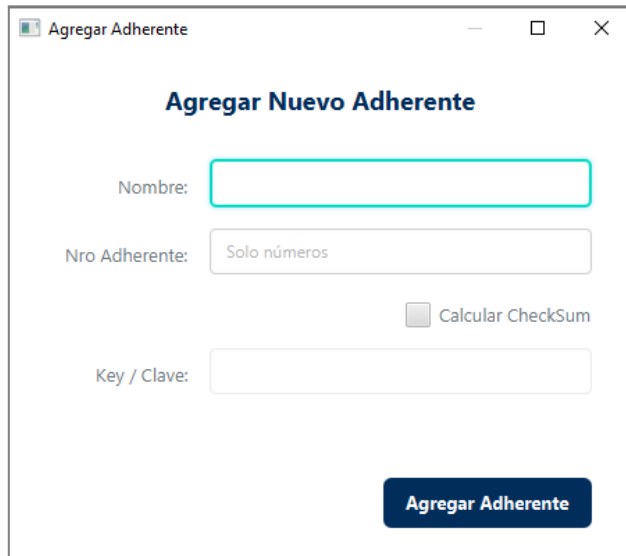
Al abrir la aplicación, el sistema solicitará identificar con qué **"Adherente"** (Convenio/Empresa) desea trabajar. El sistema es multi-empresa, por lo que cada Adherente mantiene sus propios datos de forma independiente.

Si es la primera vez que ingresa, el sistema pedirá ingresar un adherente para iniciar la aplicación:



BANCOPATAGONIA

9



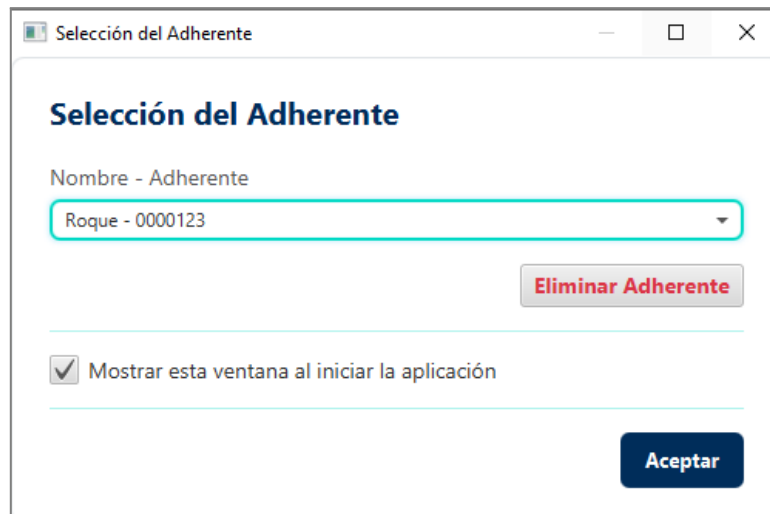
The screenshot shows a window titled "Agregar Adherente" with the following fields and controls:

- Nombre:** A text input field.
- Nro Adherente:** A text input field with the placeholder text "Solo números".
- Calcular CheckSum:** A checkbox.
- Key / Clave:** A text input field.
- Agregar Adherente:** A dark blue button at the bottom.

Opcional: Si su convenio requiere validación de seguridad extra, active "Calcular CheckSum" e ingrese la Clave.

La próxima vez que se inicie la aplicación, en la pantalla de bienvenida verá un desplegable con los convenios guardados.

- **Seleccionar:** Elija un nombre de la lista y presione "Aceptar".
- **Mostrar al inicio:** Puede desmarcar la casilla inferior si desea entrar siempre al último convenio utilizado automáticamente.



The screenshot shows a window titled "Selección del Adherente" with the following elements:

- Nombre - Adherente:** A dropdown menu showing "Roque - 0000123".
- Eliminar Adherente:** A button with a red border.
- Mostrar esta ventana al iniciar la aplicación:** A checkbox that is checked.
- Aceptar:** A dark blue button at the bottom.

Interfaz Principal y Navegación

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

- **Menú Lateral** (Izquierda): Permite navegar entre los módulos principales (Inicio, Beneficiarios, Órdenes de Pago, Parámetros).
- **Área de Trabajo** (Centro/Derecha): Muestra la información activa.



Configuración y Parámetros

Antes de comenzar a operar, es fundamental configurar las rutas donde se guardarán los archivos. Dentro del menú izquierdo, diríjase a Configuración > **Parámetros Generador**.

The screenshot shows a window titled "Parámetros Generales" with three sections for configuration:

- Configuración PB:** Directorio Salida: C:\Generador de Pagos\Archivos Generados; Próx. Secuencia: 001
- Configuración PO:** Directorio Salida: C:\Generador de Pagos\Archivos Generados; Próx. Secuencia: 001
- Configuración PC:** Directorio Salida: C:\Generador de Pagos\Archivos Generados; Próx. Secuencia: 001

Buttons: Cancelar, Aceptar

Para cada tipo de archivo (PB, PO, PC), defina:

- **Directorio de Salida:** La carpeta de su computadora donde se guardarán los TXT generados. Use el botón "... " para seleccionarla.
- **Próxima secuencia:** El número correlativo del envío. El sistema incrementará este número automáticamente tras cada generación exitosa; además el mismo se reiniciará cuando cambie el día.

Gestión del Padrón de Beneficiarios (PB)

El Padrón de Beneficiarios es la base de datos de todas las personas o empresas a las cuales se les realizarán pagos. Es el primer paso necesario antes de generar Órdenes de Pago.

Tabla de Beneficiarios

Al ingresar a la sección "Beneficiarios", verá una tabla principal con funcionalidades:

- **Selección Múltiple:** Cada fila tiene una casilla de verificación. Puede seleccionar varios registros a la vez para realizar eliminaciones masivas.
- **Doble Clic:** Al hacer doble clic sobre cualquier fila, se abrirá el formulario de Edición para ese beneficiario.
- **Total de Registros:** En la parte inferior verá un contador que indica cuántos beneficiarios tiene cargados actualmente en el proyecto.

<input type="checkbox"/>	Nro. Beneficiario	Tipo de actualización	Nombre y Apellido / Razón social	Tipo Doc	Número de documento	Requerir recibo ...	Su de
<input checked="" type="checkbox"/>	1322	- No baja del ...	Juan Perez	011 - CUIT	20336942536	S	34
<input type="checkbox"/>	5555	- No baja del ...	Carlos	001 - D.N.I. Do...	33694222	S	34
<input type="checkbox"/>	99	- No baja del ...	Roberto	011 - CUIT	20336942536		
<input type="checkbox"/>	774458	ALT - Alta del be...	Lionel Messi	001 - D.N.I. Do...	33666555		
<input type="checkbox"/>	887775	ALT - Alta del be...	Rodrigo De Paul	001 - D.N.I. Do...	40554778		

Acciones Disponibles

En la parte superior de la vista encontrará los botones de acción:

- **Nuevo Beneficiario:** Abre un formulario para cargar un nuevo registro.
- **Editar:** Seleccionando un registro y presionando este botón (o con doble clic), puede modificar los datos existentes.
- **Eliminación Masiva:** Si marca varios beneficiarios usando el checkbox de la izquierda, aparecerá el botón "Eliminar Seleccionados". El sistema le pedirá una confirmación antes de borrar los datos de forma permanente.

- **Generar Txt:** Este botón procesa todos los registros visibles en la tabla y genera el archivo plano con el formato oficial del Banco.

Formulario de Alta y Edición de Beneficiarios

Al crear un nuevo beneficiario o editar uno existente, se abrirá una ventana emergente organizada por secciones. El formulario es inteligente: solo mostrará los campos que usted haya habilitado en la configuración de "Columnas Opcionales".

Datos Principales (Obligatorios)

- Razón Social: Nombre completo o denominación social.
- CUIT / Documento: Identificación tributaria (el sistema valida que el formato sea correcto).
- Número de Beneficiario: Código interno asignado para este registro.

Validación y Seguridad

- Estado de Bloqueo: Permite marcar a un beneficiario como "Bloqueado" para impedir que se le generen órdenes de pago temporalmente.
- Importe Máximo: Se puede establecer un límite de dinero (\$) para los pagos a este beneficiario como medida de control.

Secciones Dinámicas (Según Configuración)

Dependiendo de sus necesidades, verá también:

- Contacto: Domicilio, Código Postal, Teléfono y Email (el sistema valida que el email tenga un formato válido).
- Cuentas Bancarias: Aquí puede precargar los datos de la cuenta destino (CBU, Alias, Tipo de Cuenta) para que se utilicen por defecto en las Órdenes de Pago.
- Medios de Comunicación: Configuración de avisos automáticos.

Sistema de Validación de Errores

El formulario no le permitirá guardar si detecta inconsistencias.

- Los campos con errores se resaltarán en rojo.
- Debajo de cada campo aparecerá un mensaje explicativo (ej: "El CUIT ingresado no es válido" o "Este campo es obligatorio").
- El botón "Guardar" permanecerá deshabilitado hasta que todos los errores críticos sean corregidos.

Ingreso de Beneficiario
Complete los campos requeridos para gestionar el beneficiario

▼ Datos Generales

Nro. Beneficiario: Ej: 12345678

Tipo de actualización: ALT - Alta del beneficiario

Nombre y apellido / Razón social: Nombre completo del titular

Tipo Doc: Seleccione tipo de documento...

Número de documento: Solo números, sin puntos ni guiones

Requerir recibo oficial?: Seleccione S o N...

Sucursal del banco: Número de sucursal

▶ 1. Domicilio y Contacto

Guardar **Cancelar**

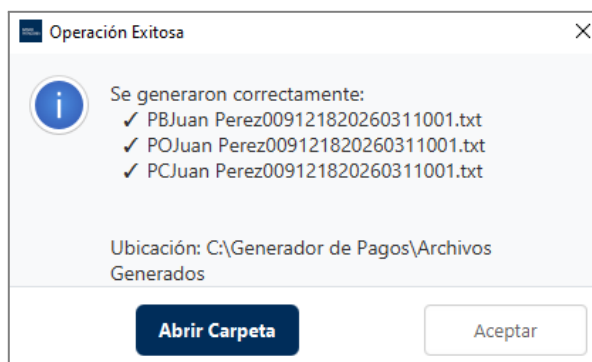
Generación del Archivo de Padrón

Una vez que el Padrón de Beneficiarios está completo y validado, el siguiente paso es generar el archivo de texto plano que se enviará al Banco Patagonia. Este proceso consolida toda la información en un formato de ancho fijo bajo normas bancarias.

Nro. Beneficiario	Tipo de actualización	Nombre y Apellido / Razón social	Tipo Doc	Nú dc
1322	- No baja del ...	Juan Perez	011 - CUIT	203
5555	- No baja del ...	Carlos	001 - D.N.I. Do...	336

Al presionar el botón **"Generar Txt"** en la vista de Beneficiarios, la aplicación realiza automáticamente los siguientes pasos:

1. **Ventana de resumen y confirmación:** se mostrará un resumen con los registros a generar.
2. **Recopilación:** Toma todos los beneficiarios cargados en la tabla actual.
3. **Estructuración:** Organiza el archivo en tres segmentos obligatorios:
 - Cabecera: Contiene los datos del Adherente e identificación del archivo.
 - Cuerpo (Detalles): Una línea por cada beneficiario, con sus datos de contacto, CUIT y cuentas.
 - Pie (Totales): Una línea final que informa al banco cuántos registros se están enviando para control de integridad.
4. **Escritura:** Crea un archivo con extensión "Txt" utilizando codificación compatible con sistemas bancarios.



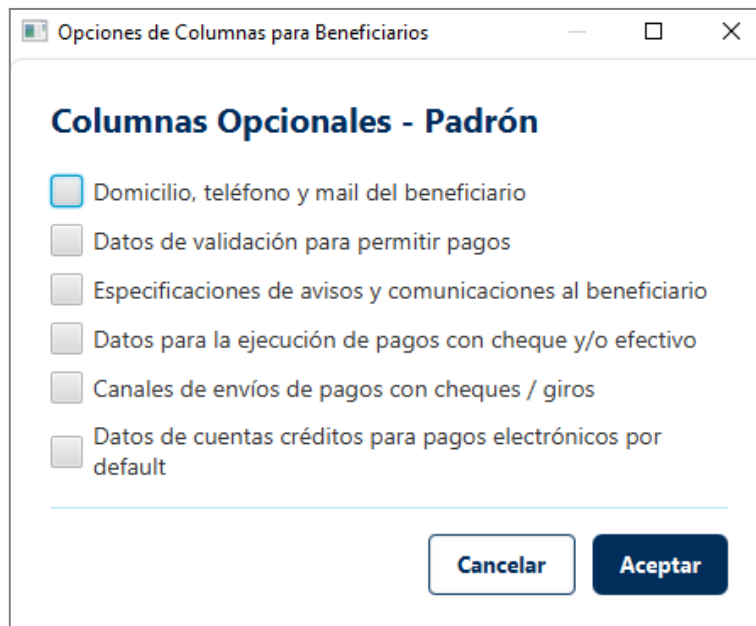
El sistema guardará el archivo en la ruta configurada en Configuración > Parámetros Generador.

Columnas Opcionales PB

Para que el trabajo sea más ágil, la aplicación permite ocultar o mostrar grupos de datos según las necesidades de su empresa. Estos cambios afectan tanto a las tablas principales como a los formularios de carga.

Acceda desde Configuración > **Opciones Columnas PB**. Aquí puede habilitar o deshabilitar bloques de información:

- Grupo 1 (Contacto): Domicilio, teléfonos, fax y email.
- Grupo 2 (Validación): Datos específicos para permitir o bloquear pagos.
- Grupo 3 (Comunicaciones): Especificaciones sobre avisos al beneficiario.
- Grupo 4 (Pagos Físicos): Datos para ejecución de pagos con cheque o efectivo.
- Grupo 5 (Canales de Envío): Gestión de envíos de cheques y giros.
- Grupo 6 (Cuentas Default): Datos de cuentas crédito para pagos electrónicos automáticos.



Gestión de Órdenes de Pago (PO)

En esta sección se cargan las instrucciones de pago específicas. A diferencia del Padrón, las Órdenes de Pago son dinámicas y representan los movimientos de fondos que se enviarán al banco.

Tabla de Órdenes de Pago

La grilla principal muestra el resumen de todos los pagos pendientes de exportar:

- **Importe:** Columna crítica que muestra el monto a transferir.
- **Comprobantes vinculados:** Cada orden puede tener asociada una lista de facturas o comprobantes que justifican el pago.
- **Visibilidad dinámica:** Al igual que en Beneficiarios, puede ocultar columnas como "Motivo de Pago", "Firma Electrónica" o "CBU del Adherente" desde el menú de opciones "Opciones Columnas PO".

En la parte inferior de la pantalla, encontrará información de control vital:

- **Cantidad de Órdenes:** Total de registros en la tabla.
- **Monto Total (\$):** Suma acumulada de todos los importes de las órdenes visibles.

<input type="checkbox"/>	Referencia OP	Tipo de Pago	Fecha Ejecución	Importe	Moneda del pago	Adjunta comprobant...
<input type="checkbox"/>	2026011413173...	002 - Emisión de cheque ...	14/01/2026	\$ 1.000,00		NEC - No exist...
<input checked="" type="checkbox"/>	2026011413193...	002 - Emisión de cheque ...	14/01/2026	\$ 2.000,00		ICA - Imprimir ...
<input type="checkbox"/>	888	002 - Emisión de cheque ...		\$ 0,00		N
<input type="checkbox"/>	Ref 777887	002 - Emisión de cheque ...	27/06/2026	\$ 5.000,00	ARS - Pesos	NEC - No exist...
<input type="checkbox"/>	Ref 444554	002 - Emisión de cheque ...	12/12/2026	\$ 4.000,00	ARS - Pesos	ICA - Imprimir ...

Formulario de alta y edición de Orden

El formulario de Orden de Pago permite definir los detalles de una transacción financiera. Está diseñado para minimizar errores de carga mediante la recuperación automática de datos.

Campos:

- **Beneficiario:** Al seleccionar un número de beneficiario, el sistema completa automáticamente el nombre, el CUIT y los datos bancarios (CBU, Tipo de Cuenta, Moneda) que fueron cargados previamente en el Padrón.
- **Auto-Generación:** Si la opción está activa en Parámetros, el sistema también sugerirá valores por defecto para el número de referencia de la PO.
- **Importe:** Monto total de la operación. El sistema valida que sea un número positivo y formatea los decimales automáticamente.
- **Fecha de Pago:** Por defecto se establece la fecha del día, pero puede programarse para una fecha futura.
- **Comprobantes:** si se indica la condición "ICA" se habilitará el botón "Cargar Comprobantes". Al presionar el botón, se abrirá un sub-formulario donde podrá listar todas las facturas o notas de crédito que componen ese pago. Estos datos viajarán luego en el archivo TXT de Comprobantes para que el beneficiario sepa exactamente qué facturas le está pagando el banco.

Nueva Orden de Pago

Ingreso de Orden de Pago

Complete los campos requeridos para gestionar la Orden de pago

▼ Datos Generales

Tipo de Pago: Seleccione tipo de pago...

Referencia OP: Referencia de la Orden

Fecha Ejecución: 11/03/2026

Importe: 0.00

Moneda del pago: Seleccione moneda...

Adjunta Comprobantes?: Seleccione estado...

▼ Datos del Beneficiario

Nro. Beneficiario: Seleccione un beneficiario...

Guardar **Cancelar**

Generación del archivo de órdenes

Una vez completada la carga de las Órdenes de Pago y sus respectivos comprobantes, el sistema permite exportar la información en los formatos oficiales requeridos por el banco. Para esto se debe hacer clic en el botón **“Generar Txt”**, lo que hará que se generen los archivos.

Generar Archivos TXT

Seleccionar los archivos a generar:

Se puede elegir uno o más archivos:

Archivo PO (Órdenes de Pago)

Archivo PB (Padrón de Beneficiarios)

Siguiente **Cancelar**

Confirmar Generación

Se generarán los siguientes archivos: ?

- Archivo PO (Órdenes de Pago)
3 órdenes de pago · 1 comprobantes adjuntos (se generarán PO + PC)

¿Desea continuar?

Aceptar **Cancelar**

El **archivo de órdenes de pago (PO)** es el archivo principal que contiene las instrucciones de transferencia de fondos.

- **Contenido:** Incluye los datos del Adherente (quien paga), los CBU de destino, importes, fechas de ejecución y datos de contacto.
- **Validación de Totales:** El archivo incluye automáticamente un registro de control al final con la suma exacta de todos los importes y la cantidad de órdenes generadas.
- **Seguridad:** Si el directorio de salida configurado no existe, el sistema intentará crearlo automáticamente para evitar errores de guardado.

El **archivo de Comprobantes (PC)** se genera junto con el PO cuando existen pagos con detalles de facturas (modalidad "ICA"). Ver sección "Comprobantes Adjuntos" para más detalle.

- **Estructura por Bloques:** A diferencia de otros archivos, el PC agrupa la información por cada comprobante, detallando tipo de certificado, sucursal y el texto descriptivo de hasta 40 caracteres.
- **Vinculación:** El sistema asegura que cada bloque de comprobantes esté correctamente vinculado a su Orden de Pago mediante el número de referencia, garantizando que el beneficiario reciba la información correcta.

Columnas opcionales PO

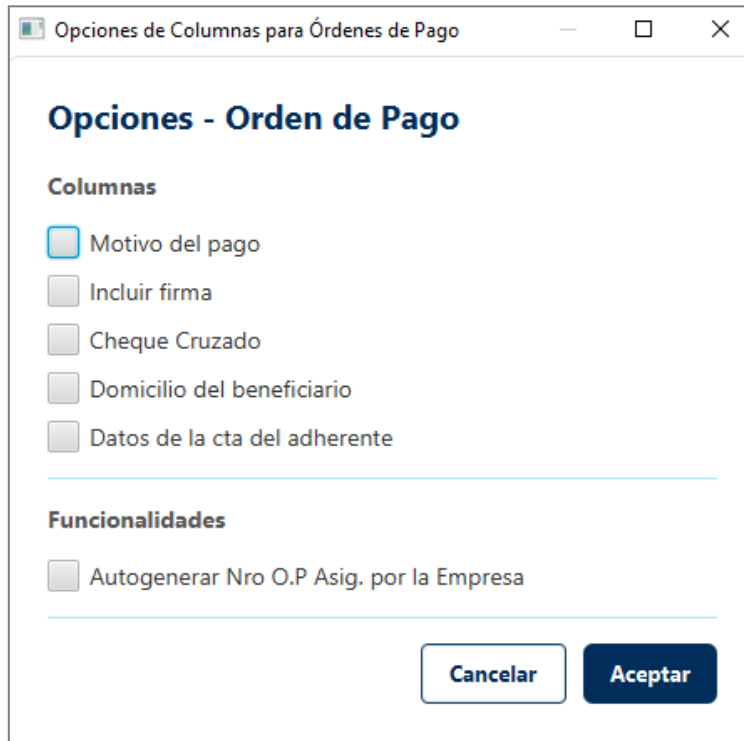
Acceda desde el menú en Configuración > **Opciones columnas PO**. Esta sección se divide en dos:

Sección Columnas: Permite ver u ocultar datos específicos en la grilla de órdenes:

- **Motivo del Pago:** Para registrar el concepto del movimiento.
- **Incluir Firma:** Define si se gestionan firmas digitales/físicas asociadas.
- **Cheque Cruzado / Domicilio / Datos Cuenta Adherente:** Información adicional para el ruteo del pago.

Sección Funcionalidades:

- **Auto-Generar Nro. OP:** Si activa esta opción, el sistema completará el número de referencia de la Orden de Pago basándose en la fecha actual, ahorrando tiempo de carga manual.



Opciones de Columnas para Órdenes de Pago

Opciones - Orden de Pago

Columnas

- Motivo del pago
- Incluir firma
- Cheque Cruzado
- Domicilio del beneficiario
- Datos de la cta del adherente

Funcionalidades

- Autogenerar Nro O.P Asig. por la Empresa

Cancelar Aceptar

Comprobantes Adjuntos (PC)

Este formulario se utiliza exclusivamente cuando la Orden de Pago requiere enviar información detallada al banco sobre las facturas, notas de crédito o retenciones que componen el total del pago. Para acceder al mismo, se debe ingresar al formulario de creación/edición de OP, y hacer clic en el botón “Cargar comprobantes”.

Estructura de la Pantalla

El diálogo se divide en dos secciones principales:

- Listado Izquierdo: Muestra todos los comprobantes que ya han sido agregados a la orden actual.
- Panel de Edición (Derecha): Permite cargar o modificar los datos del comprobante seleccionado.

Comprobantes Adjuntos

Gestión de comprobantes para la OP: 20260114131932218

Comprobantes Cargados

001 - Retención IVA

Referencia OP: 20260114131932218

Nro. Beneficiario: 5555

Tipo Comproba...: 001 - Retención IVA

Incluir Firma: S

Sucursal Banco: 44

Texto del Comprobante (Max 80 líneas)

Linea 1 comprobante
Linea 2 comp
Linea 3

Agregar Eliminar

Cerrar

Campos del Comprobante

Para cada registro, deberá completar:

- Tipo de Certificado / Comprobante: Un menú desplegable con los códigos oficiales (ej: 001 - Facturas, 008 - Retención de IVA, 998 - Órdenes de Pago, etc.).
- Incluir firma: Si / No
- Sucursal: Sucursal de destino.
- Texto del Comprobante: Es el campo más importante. Aquí se debe ingresar la información que el beneficiario leerá (ej: "Factura A-0001-00004521") la cual puede contener una o más líneas.

BANCOPATAGONIA

23

Acciones Disponibles

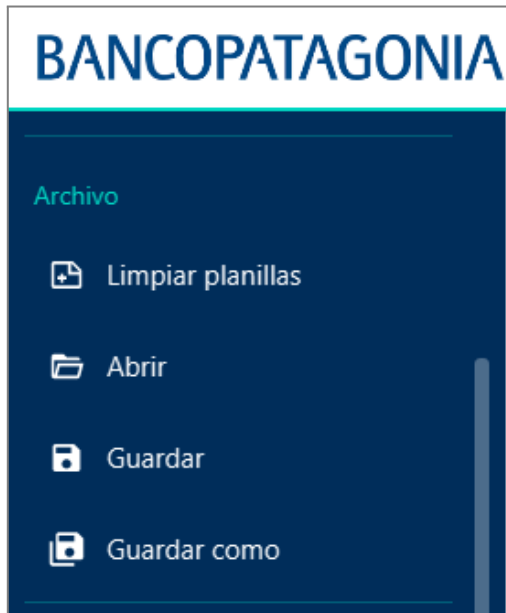
- Agregar: Agrega el ítem a la lista o actualiza el seleccionado.
- Eliminar: Quita el comprobante seleccionado de la lista.
- Cerrar / Aceptar: Guarda todos los cambios y vuelve al formulario de la Orden de Pago.

Reglas de Validación Automática

Sincronización: El campo "Referencia OP" y el "Nro. Beneficiario" son de solo lectura dentro de este diálogo. Esto garantiza que los comprobantes queden "atados" correctamente a la orden padre y no haya errores de cruce de datos en el archivo TXT final.

Gestión de Proyectos (XML)

La aplicación utiliza un formato de archivo propio basado en XML para poder guardar los registros y recuperarlo más tarde sin perder la relación entre Beneficiarios, Órdenes de Pago y sus Comprobantes.



Limpiar planillas

- Acción: Limpia todas las tablas actuales de la aplicación.
- Cuándo usarlo: Cuando se termine un ciclo de facturación o pago y desee comenzar una carga desde cero para un nuevo archivo de salida.
- Nota: El sistema le pedirá confirmación si tiene cambios pendientes para evitar pérdidas accidentales.

Abrir

- Acción: Carga un archivo previamente guardado.
- Lo que sucede por detrás: El sistema reconstruye automáticamente toda la estructura:
 - Recupera la lista de Beneficiarios.
 - Carga las Órdenes de Pago.
 - Reasigna cada Comprobante a su Orden de Pago correspondiente.
- Validación: Si el archivo está corrupto o no tiene el formato esperado, el sistema emitirá una alerta de error de lectura.

Guardar y Guardar Como

Esta es la función más importante para asegurar la integridad de su trabajo.

- Guardar: Sobrescribe el archivo actual con los últimos cambios.
- Guardar Como: Permite crear una copia del proyecto con un nuevo nombre.
- Resumen de Control: Antes de grabar el archivo, el sistema le mostrará un cuadro de diálogo con un Resumen de Datos:
 - Total de registros de Beneficiarios.
 - Total de Órdenes de Pago.
 - Suma Total de Importes.

El Indicador de Cambios (*)

En el título de la ventana principal: si aparece un asterisco (*) junto al nombre del archivo, significa que ha realizado modificaciones (agregó un beneficiario, editó un monto, etc.) que aún no han sido guardadas en el disco.

Protección contra pérdida de datos al cerrar

Si intenta cerrar la aplicación teniendo cambios no guardados (indicados por el asterisco * en el título), el sistema le mostrará un diálogo con tres opciones:

- Guardar: Guarda los cambios y luego cierra la aplicación.
- No Guardar: Cierra la aplicación descartando los cambios realizados.
- Cancelar: Cancela el cierre y vuelve a la aplicación para que pueda continuar trabajando.

Esta protección se activa tanto al presionar el botón de cerrar de la ventana como al usar la opción “Salir” del menú.

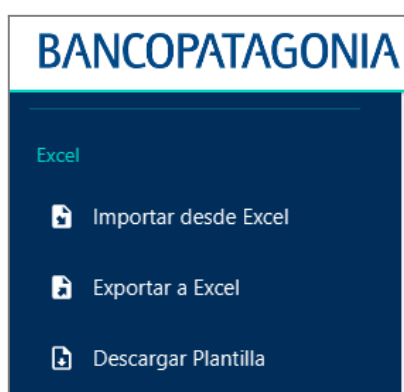
Apertura Automática del Último Proyecto

Al iniciar la aplicación, el sistema recuerda automáticamente el último archivo XML con el que estuvo trabajando. Si ese archivo todavía existe en el disco, lo cargará de forma transparente sin necesidad de buscarlo manualmente.

Si el archivo fue movido, renombrado o eliminado desde la última sesión, el sistema lo informará con un aviso y comenzará con las tablas vacías, listo para un nuevo proyecto.

Gestión de Datos (Excel)

Para facilitar el trabajo masivo, la aplicación permite vincularse con planillas Excel.



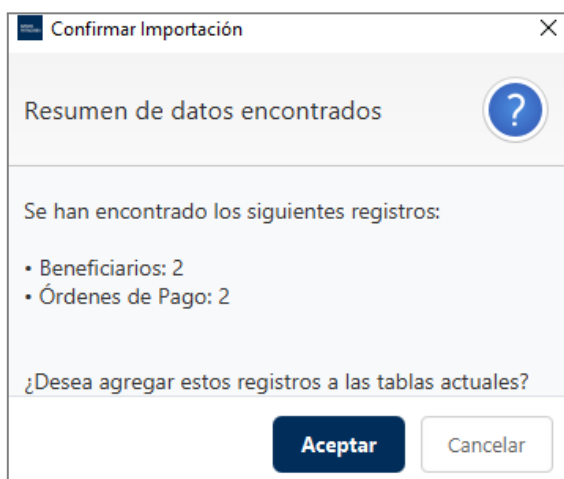
Descarga de Plantilla

Antes de importar datos, se recomienda utilizar el botón "Descargar Plantilla".

- Formato Garantizado: Genera un archivo .xlsx con las pestañas "Beneficiarios", "Órdenes de Pago" y "Comprobantes" ya configuradas.
- Ayuda al Usuario: La plantilla incluye encabezados en negrita y validaciones de datos (combos desplegables) en columnas críticas como "Tipo de Documento", "Moneda" o "Tipo de Cuenta" para minimizar errores de carga.

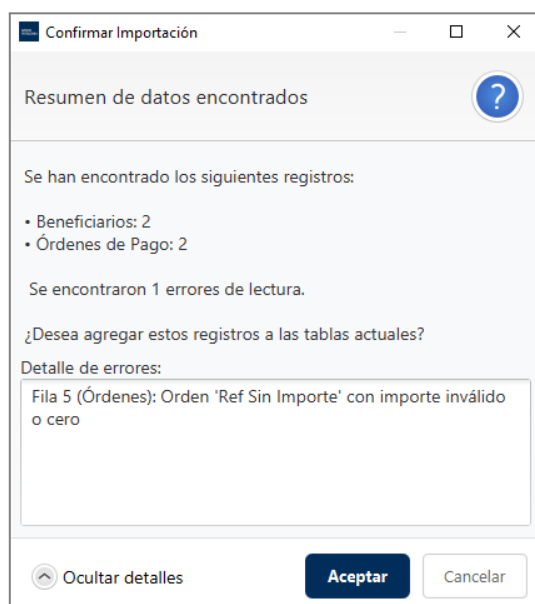
Importación de Datos

Desde el menú "Importar desde Excel", puede cargar sus planillas terminadas. El sistema realizará una validación exhaustiva fila por fila.



Proceso de Validación:

- **Lectura de Pestañas:** El sistema lee las hojas del archivo en orden: la primera se interpreta como Beneficiarios, la segunda como Órdenes de Pago y la tercera como Comprobantes. Se recomienda utilizar la Plantilla descargada desde la aplicación para garantizar que el orden de las hojas sea el correcto.
- **Control de Calidad:** Si una fila tiene datos obligatorios faltantes o formatos de fecha/número inválidos, el sistema no la ignora en silencio, sino que la registra como un error.
- **Resumen de Importación:** Al finalizar, se mostrará un cuadro de diálogo con:
 - o Cantidad de registros detectados con éxito.
 - o Un listado detallado de errores al hacer clic en "Mostrar detalles" (por ejemplo: "Fila 5: El CUIT es obligatorio" o "Fila 12: El importe debe ser un número") para que puedan corregirse fácilmente en Excel.



Exportación de Datos

Si necesita compartir la información actual o realizar un backup externo, utilice "Exportar a Excel".

Esta función genera un archivo idéntico a la plantilla pero con toda la información que actualmente visualiza en las tablas de la aplicación.

El nombre sugerido para el archivo incluirá el nombre del Adherente actual para facilitar su organización.



BANCOPATAGONIA