

Preguntas frecuentes

Pagos y facturación

Pagos y facturación

Anonymous · 11/09/2026

Tabla de contenidos

Pagos y facturación	3
<i>¿Cómo compro créditos?</i>	4
<i>¿Cómo notifico una transferencia para que se validen mis créditos?</i>	5
<i>Transferí un monto distinto al de la cotización, ¿qué hago?</i>	6
<i>Pagué y no se acreditaron mis créditos, ¿por qué?</i>	7
<i>¿Cómo elimino un cobro o cotización que generé por error?</i>	8
<i>¿Existe pago automático, débito automático o suscripción?</i>	9
<i>¿Cómo agrego una orden de compra o referencia a mi factura?</i>	10
<i>¿Emiten factura por el servicio? ¿Puedo pedir boleta en vez de factura?</i>	11

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación

Pagos y facturación

Pagos y facturación

Anonymous · 11/09/2026

Pagos y facturación

Última actualización el 11/09/2026

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación » ¿Cómo compro créditos?

¿Cómo compro créditos?

Se genera un cobro en la plataforma y luego se paga por Webpay o transferencia.

Anonymous · 10/09/2026

¿Cómo compro créditos?

Todo el proceso se hace en la plataforma. Soporte **no genera cotizaciones ni activa servicios manualmente**.

1. **Genera el cobro** en [Gestionar conexión → Créditos](#), indicando la cantidad de créditos.
2. **Revisa la cantidad y el monto** de la cotización. Recuerda que la coma es separador de decimales: 20,000 créditos son veinte.
3. **Paga** desde [Gestionar conexión → Cobros](#), en la opción **“Pagar”** del cobro. Ahí eliges entre Webpay y transferencia, y encuentras los datos bancarios.
4. **Si transferiste, notifícalo**. Revisa [¿Cómo notifico una transferencia?](#).

Una vez validado el pago, los créditos se cargan automáticamente. Si la conexión estaba suspendida por créditos, se reactiva sola.

Transfiere el monto exacto

Una transferencia por un monto distinto al del cobro **no puede ser validada**, y los pagos no se devuelven. Revisa [Transferí un monto distinto al de la cotización](#).

El detalle del flujo está en [Cobros y pagos](#).

Última actualización el 11/09/2026

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación » ¿Cómo notifico una transferencia para que se validen mis créditos?

¿Cómo notifico una transferencia para que se validen mis créditos?

Las transferencias se notifican con Linkify desde el enlace de pago del cobro.

Anonymous · 10/09/2026

¿Cómo notifico una transferencia para que se validen mis créditos?

Después de transferir, entra al **enlace de pago del cobro** y usa la opción **“Realizar y notificar pago”**. Eso notifica el pago mediante **Linkify** y el sistema lo valida automáticamente.

Llegas al enlace desde [Gestionar conexión → Cobros](#), en la opción **“Pagar”**.

Casos particulares:

- **Si hiciste más de una transferencia** para un mismo cobro, al notificar indica la fecha de la **primera**.
- **Si tu empresa paga en modalidad de pagos masivos o de proveedores** y no puede usar Linkify, envía el comprobante a pagos@sasco.cl.

Si no ves la opción “Realizar y notificar pago”

Casi siempre es porque el **monto del cobro no coincide** con lo que transferiste. Verifica la cantidad de créditos y el monto de la cotización; si te equivocaste, elimina el cobro y genera uno nuevo por el monto correcto.

Soporte no valida pagos a mano

La validación es un proceso automático del sistema, por lo que la vía es siempre notificar el pago correctamente.

Última actualización el 11/09/2026

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación » Transferí un monto distinto al de la cotización, ¿qué hago?

Transferí un monto distinto al de la cotización, ¿qué hago?

El sistema solo valida transferencias por el monto exacto del cobro; hay que corregir el cobro y pagar el monto correcto.

Anonymous · 10/09/2026

Transferí un monto distinto al de la cotización, ¿qué hago?

El sistema valida las transferencias comparando el monto transferido con el del cobro. Si no coinciden —por mucho o por poco, incluso unos pocos pesos— **el pago no se puede notificar ni aplicar**.

La causa más común es la coma decimal: se genera el cobro por miles de créditos y se transfiere el monto de unas decenas. Revisa [Cuando dice 20,000 créditos, ¿son veinte o veinte mil?](#).

Cómo corregirlo

1. **Elimina el cobro incorrecto** en [Gestionar conexión → Cobros](#), opción *Eliminar*.
2. **Genera un cobro nuevo** por la cantidad correcta en [Gestionar conexión → Créditos](#).
3. **Transfiere el monto exacto** que indica el cobro nuevo y **notifica el pago** con Linkify.

No transfieras antes de generar el cobro

Un pago que no corresponde a un cobro vigente **no se puede aplicar**, y los pagos no se devuelven. Genera siempre el cobro primero y transfiere el monto que ese cobro indica.

Última actualización el 11/09/2026

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación » Pagué y no se acreditaron mis créditos, ¿por qué?

Pagué y no se acreditaron mis créditos, ¿por qué?

Las causas frecuentes son una transferencia no notificada, un monto que no coincide o un pago sin cobro vigente.

Anonymous · 10/09/2026

Pagué y no se acreditaron mis créditos, ¿por qué?

Revisa estas causas en orden:

1. **¿Notificaste la transferencia?** Si pagaste por transferencia y no usaste **“Realizar y notificar pago”**, el sistema no detecta el pago.
2. **¿El monto coincide exactamente con el cobro?** Si transferiste otro monto, el pago no se valida.
3. **¿Generaste el cobro antes de pagar?** Un pago sin un cobro vigente no se puede aplicar.
4. **¿Enviaste el comprobante solo por correo?** Eso no reemplaza la notificación. La excepción es el pago en modalidad de proveedores, cuyo comprobante va a pagos@sasco.cl.
5. **¿Estás mirando la conexión correcta?** Los créditos se cargan a la conexión desde la cual generaste el cobro.

Si ya revisaste todo, [genera un ticket](#) indicando el **número de la cotización**, el **monto** y la **fecha** de la transferencia, y adjunta el comprobante.

Los pagos por Webpay se acreditan solos

Con tarjeta la validación es inmediata y no requiere notificación.

Última actualización el 11/09/2026

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación » ¿Cómo elimino un cobro o cotización que generé por error?

¿Cómo elimino un cobro o cotización que generé por error?

Los cobros pendientes se eliminan desde la sección de cobros de la conexión.

Anonymous · 10/09/2026

¿Cómo elimino un cobro o cotización que generé por error?

En [Gestionar conexión → Cobros](#), en el cobro que quieres descartar, usa la opción **“Eliminar”**.

Es lo que debes hacer cuando generaste el cobro por una cantidad equivocada de créditos, o cuando necesitas emitirlo con otros datos de facturación.

Después de eliminarlo, genera el cobro correcto en [Gestionar conexión → Créditos](#) y desde ahí podrás pagar y notificar.

Un cobro ya pagado no se elimina ni se modifica

Y sus datos —RUT a facturar, referencias, orden de compra— tampoco se pueden cambiar después. Si necesitas ajustarlos, hazlo **antes** de generar el cobro, en [Datos de facturación](#).

Última actualización el 11/09/2026

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación » ¿Existe pago automático, débito automático o suscripción?

¿Existe pago automático, débito automático o suscripción?

No hay cargo recurrente; cada compra de créditos se genera y paga manualmente.

Anonymous · 10/09/2026

¿Existe pago automático, débito automático o suscripción?

No. El servicio no cuenta con pago automático, PAT ni cargo recurrente en tarjeta. Cada compra de créditos se genera y se paga manualmente.

Al ser **prepago**, tampoco quedas amarrado a un contrato: solo debes estar de acuerdo con los [términos y condiciones](#).

Cómo evitar que el servicio se corte

Como el cargo fijo mensual se descuenta el **día 1** y suspende la conexión si el saldo no alcanza, la forma de no quedarte sin servicio es **comprar créditos con anticipación**. Puedes cargar créditos para varios meses en una sola compra: no vencen por fecha.

Monitorea el saldo desde tu propio sistema

La cabecera X-Stats-Credits-Remaining viene en las respuestas exitosas. Puedes leerla y disparar una alerta interna cuando el saldo baje de tu base mensual.

Si tu servicio es **API Gateway Legacy**, existe la opción **“Prepagar plan actual”**. Revisa [¿Puedo pagar varios meses por adelantado?](#).

Última actualización el 11/09/2026

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación » ¿Cómo agrego una orden de compra o referencia a mi factura?

¿Cómo agrego una orden de compra o referencia a mi factura?

Las referencias se ingresan en los datos de facturación antes de generar el cobro.

Anonymous · 10/09/2026

¿Cómo agrego una orden de compra o referencia a mi factura?

Se ingresa **antes** de generar el cobro, en [Gestionar conexión → Datos de facturación](#), en la sección de **referencias**.

Con la referencia ingresada, la cotización se genera con esa información y la factura también la incluye.

Después de generar el cobro ya no se puede cambiar

Si ya lo generaste, elimínalo, ingresa la referencia y genera el cobro de nuevo. Lo mismo aplica al RUT a facturar.

Si tu empresa trabaja con cotización, orden de compra y factura

El flujo funciona, con una condición: **la cotización la generas tú en la plataforma**, no la emite soporte.

1. Ingresa las referencias y los datos de facturación en la conexión.
2. Genera la cotización, que trae el monto exacto.
3. Tramita internamente tu orden de compra con esa cotización.
4. Paga el monto exacto y notifica el pago.

Hazlo con anticipación

El servicio se suspende si el día del cargo no hay saldo. Si tus procesos internos de pago toman días, genera la cotización con holgura.

Última actualización el 11/09/2026

Preguntas frecuentes » Pagos y facturación » ¿Emiten factura por el servicio? ¿Puedo pedir boleta en vez de factura?

¿Emiten factura por el servicio? ¿Puedo pedir boleta en vez de factura?

El servicio se documenta con factura electrónica al RUT registrado en la conexión; no se emite boleta.

Anonymous · 10/09/2026

¿Emiten factura por el servicio? ¿Puedo pedir boleta en vez de factura?

Sí, emitimos **factura electrónica** por el pago del servicio.

No es posible emitir boleta. El servicio se factura siempre al RUT registrado en los datos de facturación de la conexión.

Esto es relevante si estás partiendo un proyecto y todavía no formalizas: la factura se emitirá al RUT que registres y quedará reflejada en la información tributaria de ese RUT.

Los datos se toman al momento de generar el cobro, así que actualízalos antes en [Datos de facturación](#).

Última actualización el 11/09/2026