

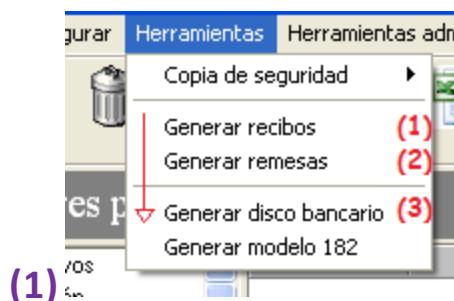
# **MANUAL PARA GENERAR RECIBOS REMESAS DISCOS BANCARIOS**

## INTRODUCCION

En este manual, indicaremos el procedimiento bancario (*Por el siguiente orden*):

- Recibo (bancario o caja) (1)
- Remesa (2)
- Disco bancario (3)

La manera más sencilla de seguir estas pautas por este orden descendente, es localizando en el programa la pestaña *Herramientas* y mostrando su desplegable.



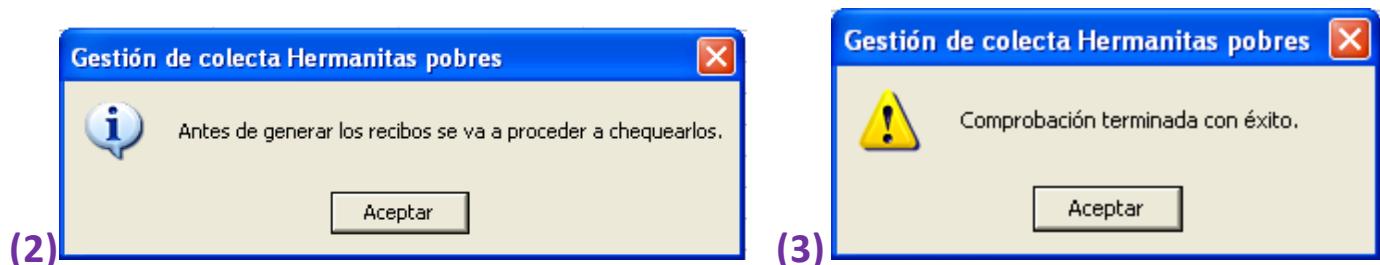
## GENERAR RECIBOS

Para generar los recibos, tendremos que anotar previamente en la ficha de cada bienhechor los datos del donativo (ya sea por *banco* o por *caja/cobrador*).

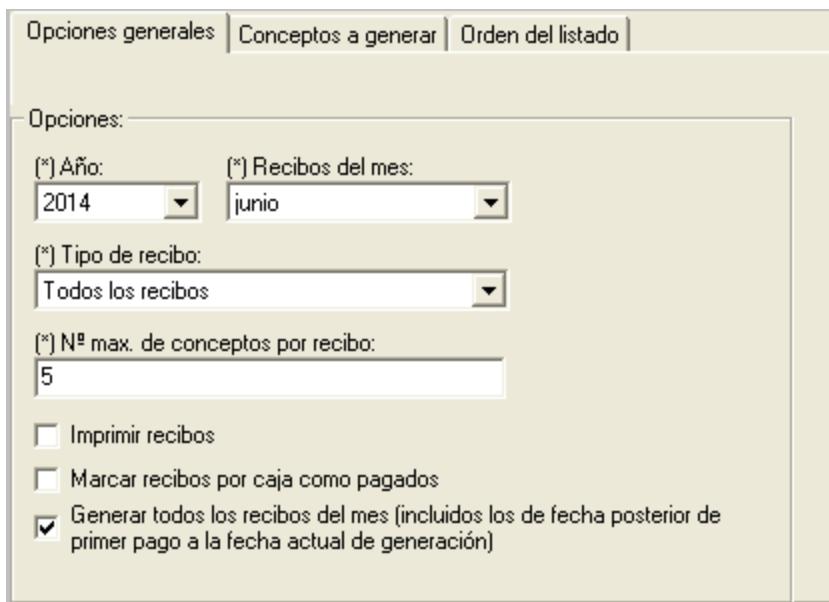
En este apartado, el programa identificará automáticamente los donativos que estén asignados para el mes a generar.

Primero seleccionamos la pestaña *herramientas* > *Generar recibos* (1)/(1)

A continuación, nos mostrará una ventana indicando que se realizará un chequeo previo para comprobar el estado de los donativos (*mensaje únicamente informativo*).



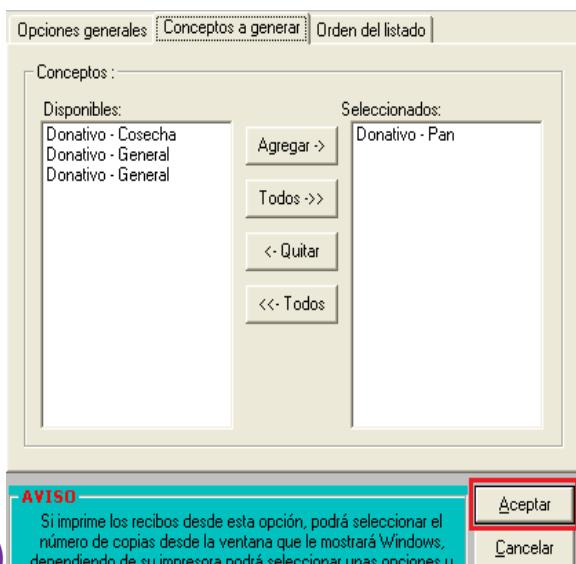
Después nos mostrará la ventana principal de generación de recibos donde indicaremos el Año, Mes, y tipo de recibo (*banco o caja/cobrador*).



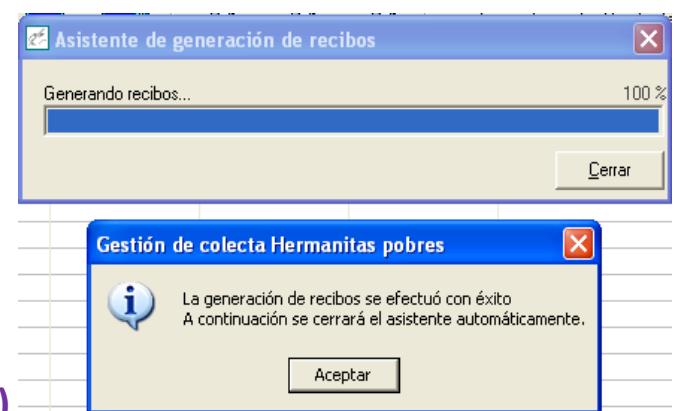
(4)

El check “**Marcar recibos por caja como pagados**”, si lo marcamos, nos asignara todos los recibos de caja como históricos. (*No marcar si queremos llevar un control de los recibos de forma manual, es decir, si no queremos que los contabilice todos como pagados. Por defecto está desmarcado*).

Pulsamos la pestaña **Conceptos a generar** (5) y seleccionamos los donativos por concepto deseados para ese mes. Después aceptamos la ventana para generar los recibos (6).



(5)



(6)

Para comprobar los recibos generados, podremos entrar en la ficha de los bienhechores, y para una mejor visualización detallada, lo veremos desde *Recibos > Recibos Pendientes* en el menú vertical del programa.z

Nº de recibo	Fecha	
41943	03/06/2014	AN
41944	03/06/2014	AN
41945	03/06/2014	JOS
42124	05/06/2014	ALE
42125	05/06/2014	M²

(7)

(Observación: si en la imagen (4), hubiéramos marcado el check “**Marcar recibos por caja como pagados**”, se verían todos los recibos reflejados en la ficha de los bienhechores o en la imagen (7) en *Histórico de recibos*.)

## GENERAR REMESAS

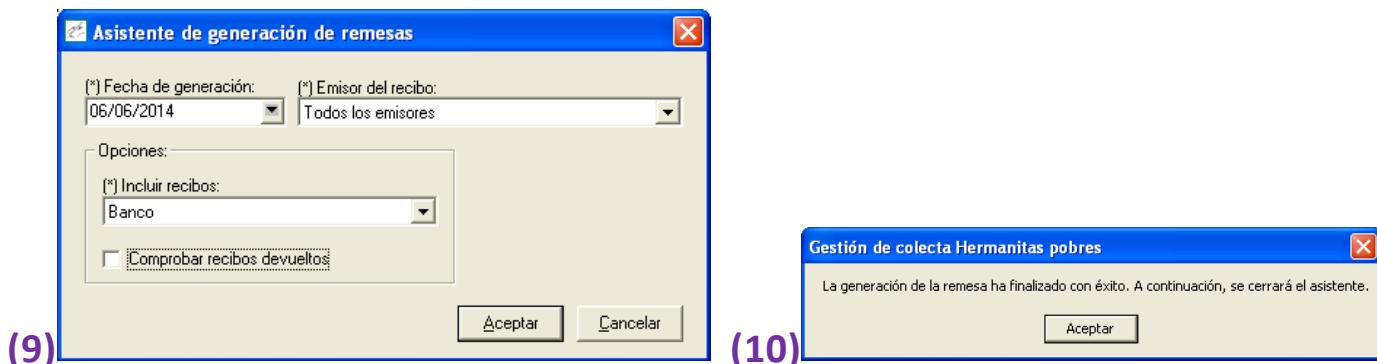
**Generar remesa**, Es el siguiente punto para continuar con el proceso bancario. Asociamos un número de remesa (*ejemplo: remesa\_16*) aquellos recibos que sean por banco. Con el objetivo de agruparlos para generar más tarde el disco bancario.

Antes de generar la remesa, podremos observar en *recibos pendientes* (8) que los recibos recién creados no tienen asociado ningún número de remesa. (*Por defecto el programa le asigna valor 0*)



donativos istración Bienhechores Bienhechores potenciales ación Recibos Recibos pendientes Histórico de recibos	C.P	Provincia	Nº de remesa	Forma de pago	Cobrado
	29200	MÁLAGA	0	Cobrador	No
	29200	MÁLAGA	0	Cobrador	No
	29200	MÁLAGA	0	Cobrador	No
(8)	41560	SEVILLA	0	Cobrador	No
	41568	SEVILLA	0	Cobrador	No

Para generar la remesa, nos dirigimos a la pestaña *Herramientas > Generar remesas (1)/(2)*, y seleccionamos la *fecha de generación* y *emisor del recibo (9)*.



Importante: si queremos que contabilice los recibos devueltos de anteriores remesas, será necesario marcar la casilla “**Comprobar recibos devueltos**” (9).

Después aceptamos la ventana (10) y comprobamos en *recibos pendientes* (11) que los recibos tienen asignado un número de remesa. (*En este caso, el programa lo ha asignado con el número 127*)



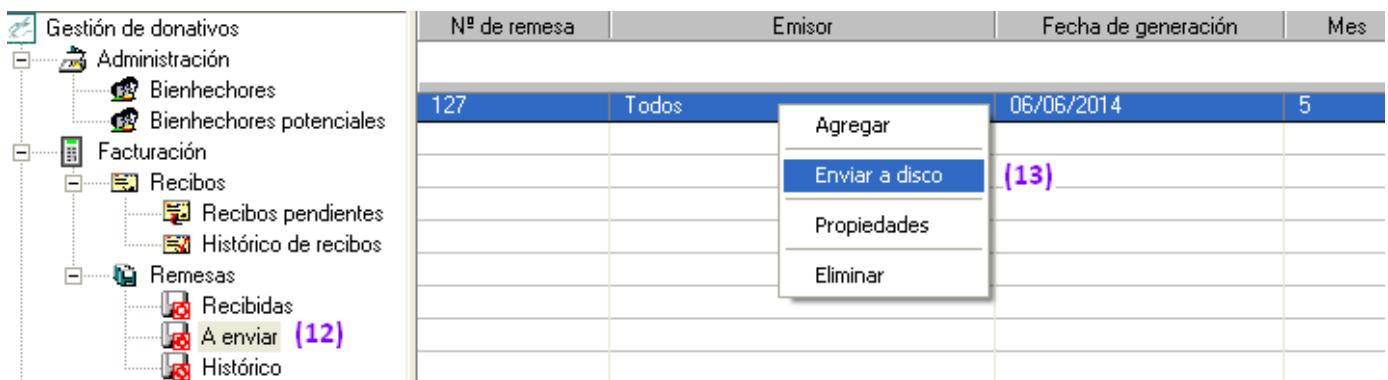
donativos istración Bienhechores Bienhechores potenciales ación Recibos Recibos pendientes Histórico de recibos	C.P	Provincia	Nº de remesa	Forma de pago	Cobrado
	29200	MÁLAGA	127	Banco	No
	18012	GRANADA	127	Banco	No
	29200	MÁLAGA	127	Banco	No
(11)	29649	MÁLAGA	127	Banco	No
	18012	GRANADA	127	Banco	No

# DISCO BANCARIO

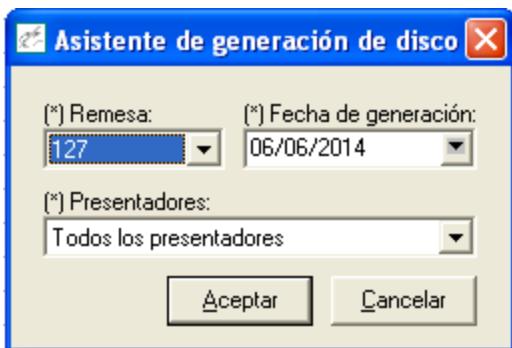
Generar el disco bancario, es el último proceso.

Se puede realizar de 2 maneras.

- Desde la pestaña *herramientas* > *Generar disco bancario (1)/(3)*
- Desde el menú vertical del programa en *Remesas > A enviar (12) > ENVIAR A DISCO (13)*



Seleccionamos la *fecha de generación* y *presentador* y aceptamos la ventana. (14)

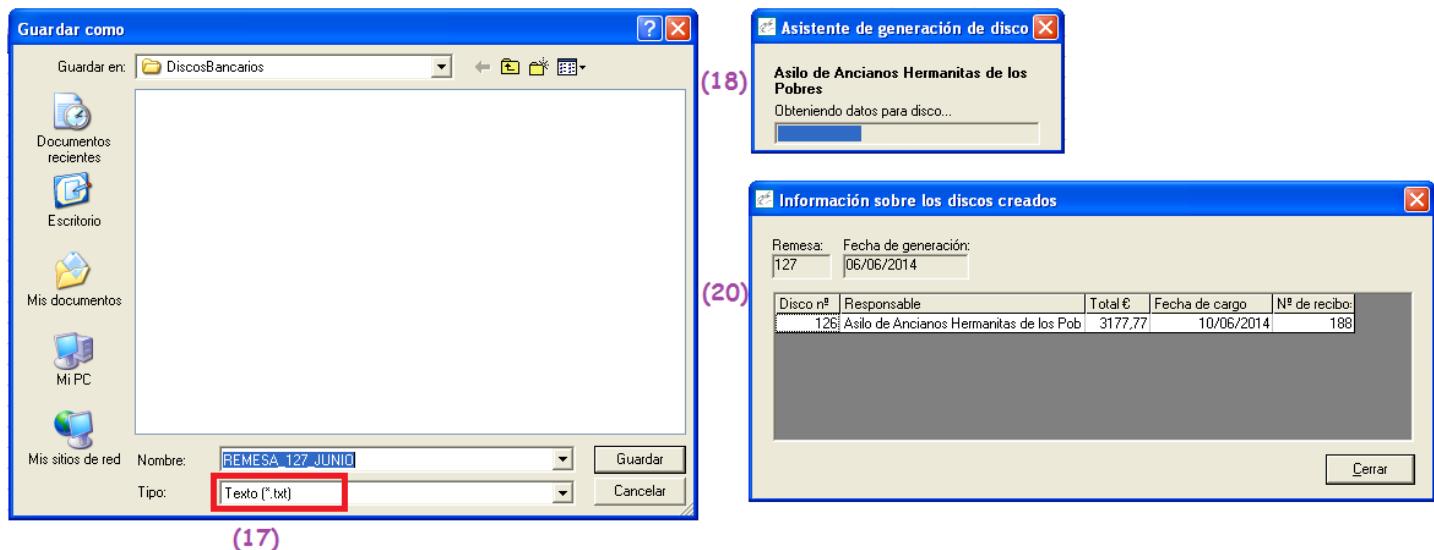


(14)

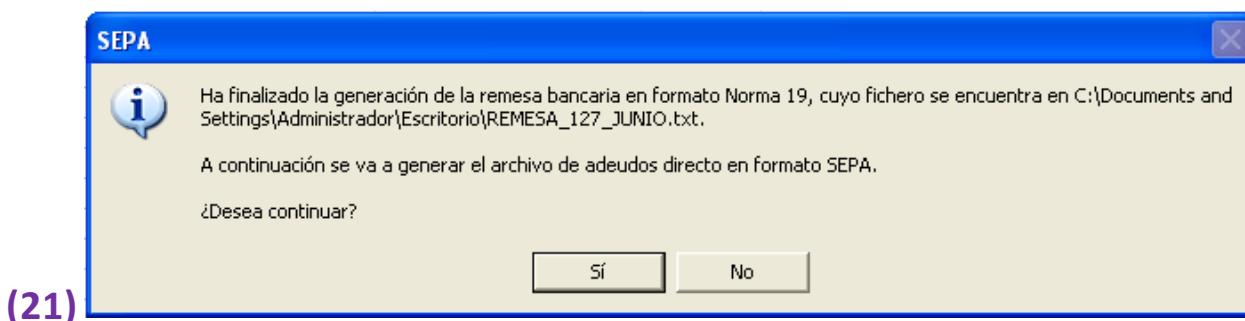
Después seleccionamos la *fecha de Cargo*. (15)

**Muy Importante:** La fecha de cargo del disco tiene que ser, al menos, 3 días laborables posteriores a la creación del disco bancario. Lo recomendable sería que la fecha de cargo de la remesa tenga 4-5 días laborables adicionales a la fecha del día en que se envía el fichero al banco. (En el ejemplo muestra la generación del día 6 (15) con fecha de cargo para el día 10 (16))

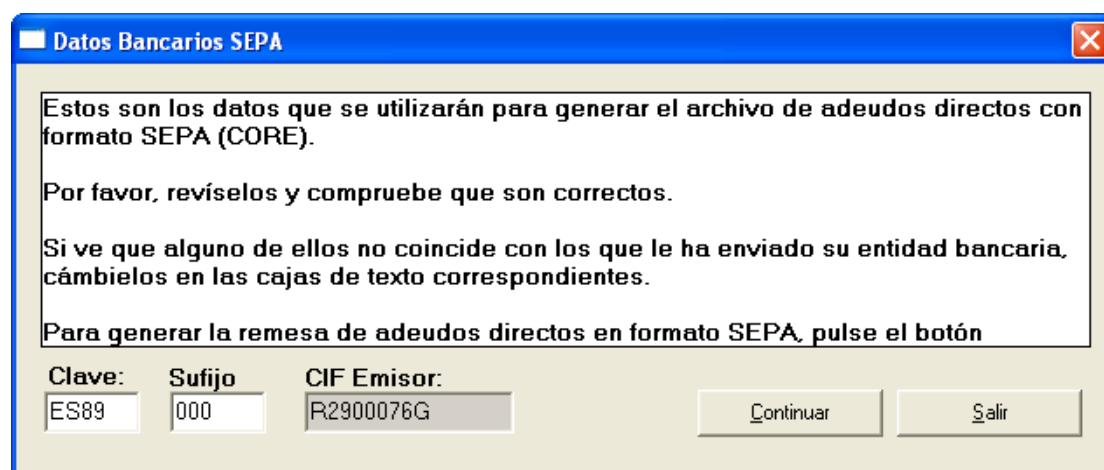
A continuación, Indicaremos la ruta de almacenamiento del fichero bancario (de la norma 19 en formato **.txt**) (17), y verificamos que el importe y el número de recibos coincide (20).



Después de generar el fichero, el programa nos preguntará si queremos generarlo también en formato **SEPA**. (21). Pulsamos **SI** para proceder a generar el fichero. (Si pulsamos **NO**, finaliza todo el proceso)



Después de pulsar **SI** nos fijaremos con detalle en la ventana que muestra a continuación (22)



*Observación: LA CLAVE y el SUFIJO, son datos que tendrá que proporcionar la entidad bancaria para generar el fichero SEPA correctamente.*

Después pulsamos en **Continuar** para finalizar todo el proceso. El fichero **SEPA**, se almacenará en la misma carpeta donde se guardó el fichero **.txt** (17)