

# MANUAL PARA GENERAR

**RECIBOS**

**REMESAS**

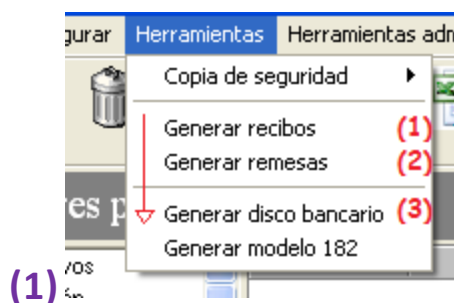
**DISCOS BANCARIOS**

## 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.



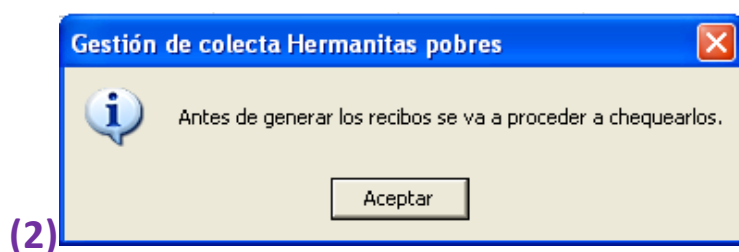
## GENERAR RECIBOS

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*).

Opciones generales | Conceptos a generar | Orden del listado

Opciones:

(\*) Año: 2014 (\*) Recibos del mes: junio

(\*) Tipo de recibo: Todos los recibos

(\*) N° max. de conceptos por recibo: 5

☐ Imprimir recibos  
☐ Marcar recibos por caja como pagados  
☒ Generar todos los recibos del mes (incluidos los de fecha posterior de primer pago a la fecha actual de generación)

(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).

Opciones generales | Conceptos a generar | Orden del listado

Conceptos:

Disponibles:

- Donativo - Cosecha
- Donativo - General
- Donativo - General

Seleccionados:

- Donativo - Pan

Agregar ->  
 Todos ->>  
 <- Quitar  
 <<- Todos

**AVISO**

Si imprime los recibos desde esta opción, podrá seleccionar el número de copias desde la ventana que le mostrará Windows, dependiendo de su impresora podrá seleccionar unas opciones u

Aceptar  
 Cancelar

Asistente de generación de recibos

Generando recibos... 100 %

Cerrar

Gestión de colecta Hermanitas pobres

La generación de recibos se efectuó con éxito.  
 A continuación se cerrará el asistente automáticamente.

Aceptar

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.

(7)

Gestión de donativos

- Administración
- Bienhechores
- Bienhechores potenciales
- Facturación
- Recibos
  - Recibos pendientes
  - Histórico de recibos

N° de recibo	Fecha	
41943	03/06/2014	AN
41944	03/06/2014	AN
41945	03/06/2014	JO
42124	05/06/2014	AL
42125	05/06/2014	M

(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*)

(8)

donativos	C.P	Provincia	Nº de remesa	Forma de pago	Cobrado	
istración						
Bienhechores	29200	MÁLAGA	0	Cobrador	No	1,00
Bienhechores potenciales	29200	MÁLAGA	0	Cobrador	No	200,0
acturación	29200	MÁLAGA	0	Cobrador	No	1,00
Recibos	41560	SEVILLA	0	Cobrador	No	1,00
Recibos pendientes	41568	SEVILLA	0	Cobrador	No	1,00
Histórico de recibos						

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).

(9)

Asistente de generación de remesas

(\*) Fecha de generación: 06/06/2014

(\*) Emisor del recibo: Todos los emisores

Opciones:

(\*) Incluir recibos: Banco

☐ Comprobar recibos devueltos

Aceptar Cancelar

(10)

Gestión de colecta Hermanitas pobres

La generación de la remesa ha finalizado con éxito. A continuación, se cerrará el asistente.

Aceptar

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*)

(11)

de donativos	C.P	Provincia	Nº de remesa	Forma de pago	Cobrado	
dministración						
Bienhechores	29200	MÁLAGA	127	Banco	No	20
Bienhechores potenciales	18012	GRANADA	127	Banco	No	50
acturación	29200	MÁLAGA	127	Banco	No	15
Recibos	29649	MÁLAGA	127	Banco	No	3,0
Recibos pendientes	18012	GRANADA	127	Banco	No	30
Histórico de recibos						

## 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)

The screenshot shows the 'Remesas' menu in the left sidebar, with 'A enviar' (12) and 'ENVIAR A DISCO' (13) highlighted. The main window displays a table with columns: 'Nº de remesa', 'Emisor', 'Fecha de generación', and 'Mes'. The first row contains the values: 127, Todos, 06/06/2014, and 5. A context menu is open over the first row, showing options: 'Agregar', 'Enviar a disco' (13), 'Propiedades', and 'Eliminar'.

Nº de remesa	Emisor	Fecha de generación	Mes
127	Todos	06/06/2014	5

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

(14)

The dialog box 'Asistente de generación de disco' has three fields: 'Remesa:' with value 127, 'Fecha de generación:' with value 06/06/2014, and 'Presentadores:' with value 'Todos los presentadores'. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

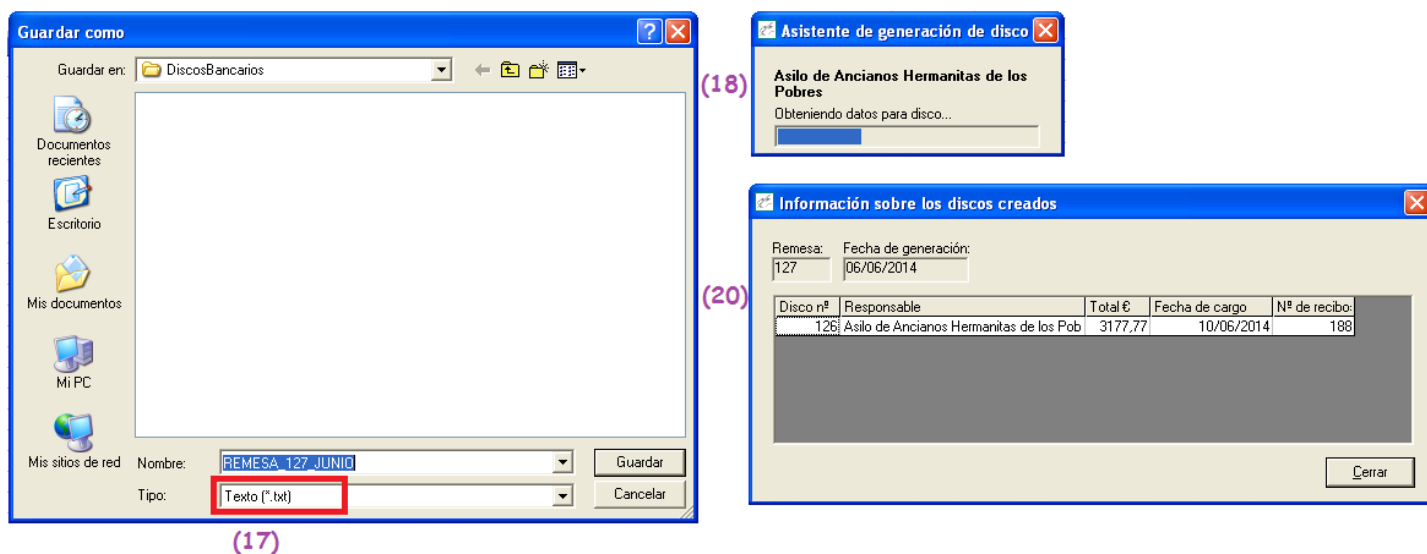
Después seleccionamos la *fecha de Cargo*. (15)

The 'Fechas de cargo de los discos para el banco' dialog box shows 'Remesa: 127' and 'Fecha de generación: 06/06/2014'. It contains a table with columns: 'Presentador', 'Nº Discos', and 'Fecha Cargo'. The first row is 'Asilo de Ancianos Hermani', 1, 06/06/2014. Below the table are buttons 'Cambiar fecha de cargo' (15), 'Aplicar a todos los discos', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

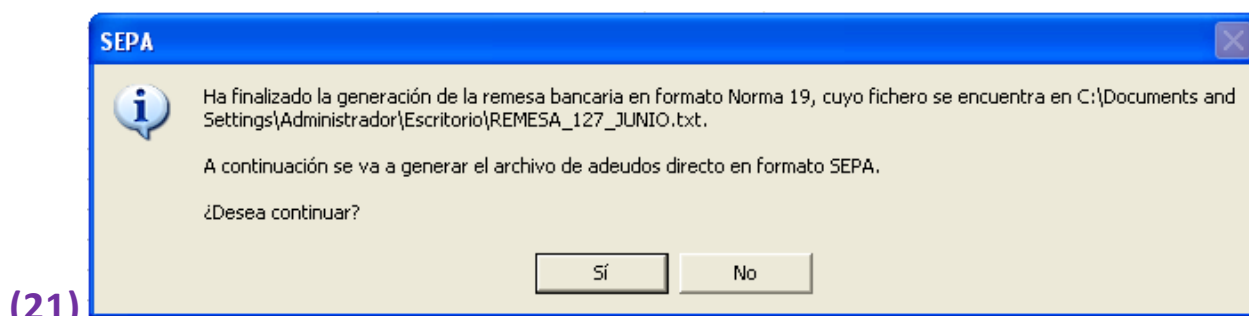
The 'Cambio de la fecha de cargo .Tipo...' dialog box has fields for 'Nombre:' (Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres) and 'Fecha de cargo:' (10/06/2014). It has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. (16)

**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))

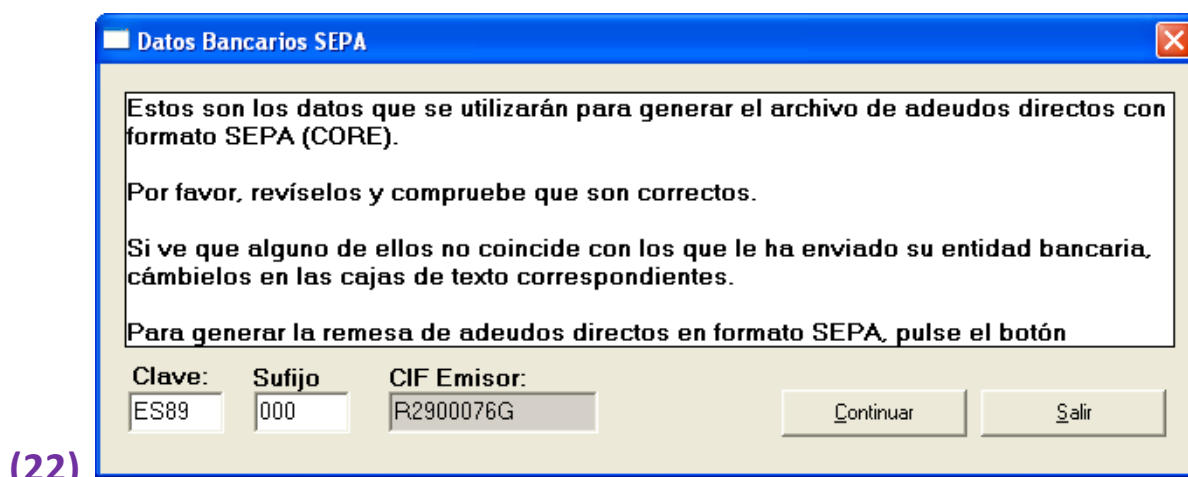
A continuación, Indicaremos la ruta de almacenamiento del fichero bancario (de la norma 19 en formato **.txt**) (17), y verificamos que el importe y el número de recibos coincide (20).



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 **SUFIO**, 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)