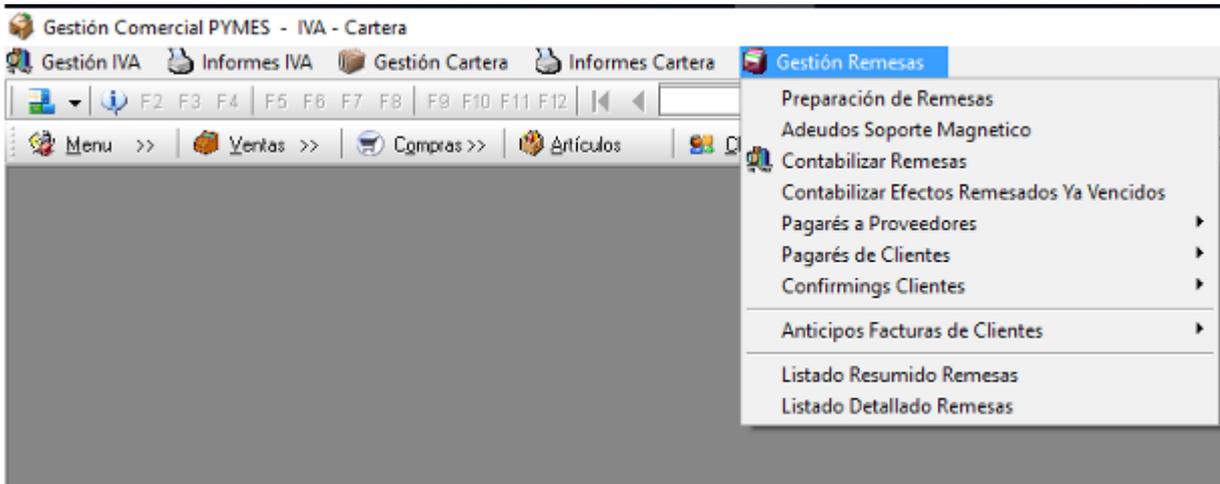
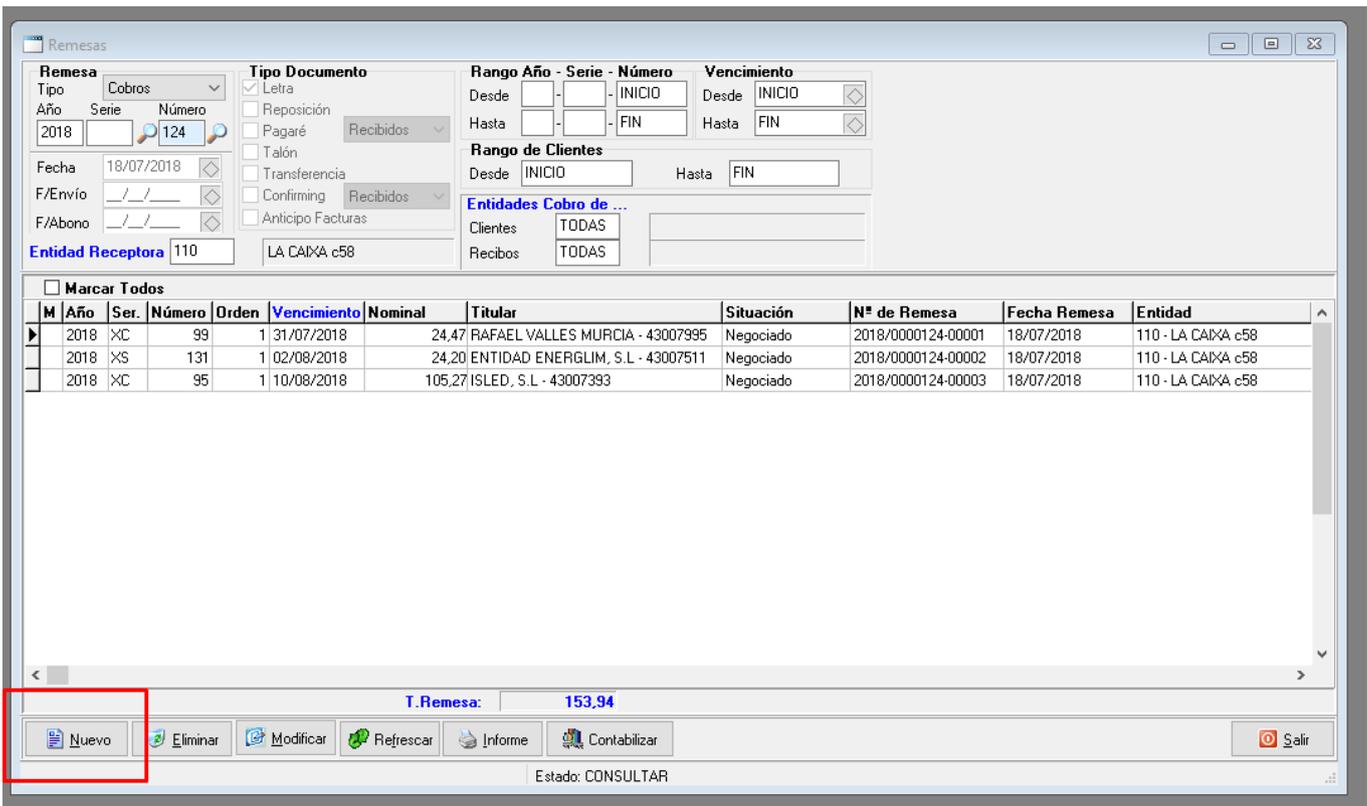


Opciones ubicadas en el menú: Iva-Cartera - Gestión Remesas



Preparación de Remesas.-

En esta opción podemos consultar la remesas preparadas anteriormente y su mantenimiento. Para preparar una nueva remesa, pinchamos el botón NUEVO.



Nueva Remesa.-

The screenshot shows the 'Remesas' application window with the following configuration:

- Remesa Tipo:** Cobros
- Tipo Documento:** Letra (checked), Reposición, Pagaré, Talón, Transferencia, Confirming, Anticipo Facturas.
- Rango Año - Serie - Número:** Desde: [] - [] - INICIO; Hasta: [] - [] - FIN
- Vencimiento:** Desde: 01/08/2018; Hasta: 31/08/2018
- Rango de Clientes:** Desde: INICIO; Hasta: FIN
- Entidades Cobro de ...:** Clientes: TODAS; Recibos: TODAS
- Entidad Receptora:** 103 BANCO SANTANDER
- Summary:** T.Cartera: 945,19; T.Negociado: 5,741,63; Para el Rango F/Vencimiento

M	Año	Ser.	Número	Orden	Vencimiento	Nominal	Titular	Situación	Nº de Remesa	Fecha Remesa	Entidad
<input checked="" type="checkbox"/>	2018	XS	132	1	09/08/2018	24,20	REPRESENTACIONES ORTS S.L. - 430	En Cartera			999 - Cartera de Efectos
<input checked="" type="checkbox"/>	2018	XC	101	1	09/08/2018	468,92	COMUN. DE REGANTES SANTA RITA -	En Cartera			999 - Cartera de Efectos
<input checked="" type="checkbox"/>	2018	XS	133	1	13/08/2018	108,90	PROTECS EQUIPAMIENTO PROFESION	En Cartera			999 - Cartera de Efectos
<input checked="" type="checkbox"/>	2018	XT	105	1	19/08/2018	343,17	CULTIVOS Y FLORES HORTS, S.L. - 430	En Cartera			999 - Cartera de Efectos

Summary: T.Marcado: 493,12; T.Pendiente: 452,07

Buttons: Nuevo, Eliminar, Aceptar, Cancelar, Informe, Contabilizar, Salir

4 recibos

Por defecto, el sistema nos ofrece Remesa de Cobros (también se pueden preparar remesas de Pagos por esta opción).

Nos aparecen los recibos a clientes que cumplan los filtros que indiquemos (Vencimiento, Tipo Documento, etc) y que además se encuentren en la Situación (En Cartera o Pendiente Cobrar).

Marcamos los recibos que van a formar la remesa, indicamos la Entidad Receptora, Aceptamos y Confirmamos.

The dialog box is titled 'Atención' and contains the following text:

¿Desea crear una Remesa con los recibos marcados?

Buttons: Sí, No

Y el sistema ya nos ha generado la remesa y nos ofrece el informe de la misma, por si deseamos imprimirla.

Remesas

Remesa Tipo: Cobros

Año: 2018 Serie: 125 Número: 125

Fecha: 29/08/2018

F/Envío: / / F/Abono: / /

Entidad Receptora: 103 BANCO SANTANDER

Tipo Documento

Letra Reposición Pagaré Talón Transferencia Confirming Anticipo Facturas

Rango Año - Serie - Número

Desde: - - INICIO Hasta: - - FIN

Vencimiento

Desde: INICIO Hasta: FIN

Rango de Clientes

Desde: INICIO Hasta: FIN

Entidades Cobro de ...

Clientes: TODAS Recibos: TODAS

M	Año	Ser.	Número	Orden	Vencimiento	Nominal	Titular	Situación	Nº de Remesa	Fecha Remesa	Entidad
▶	2018	XS	132	1	09/08/2018	24,20	REPRESENTACIONES ORTS S.L. - 4300	Negociado	2018/0000125-00001	29/08/2018	103 - BANCO SANTANDER
	2018	XC	101	1	09/08/2018	468,92	COMUN. DE REGANTES SANTA RITA -	Negociado	2018/0000125-00002	29/08/2018	103 - BANCO SANTANDER

Listado Detallado de Remesas

1 de 1

Imprimir Domiciliación Bancaria Saltar Hoja al cambiar Remesa Ordenar Por: Nº Remesa Entidad Contabilizado Todas las Situaciones

Imprimir Domicilio del Titular

GINSA INFORMATICA, S.A.

DETALLE DE LAS REMESAS

Todas las Situaciones (Contabilizado Si/No)

Número: Desde 125 Hasta 125
Serie: Desde Hasta
Ordenado Por Num.Remesa
C: Contabilizado

Banco 103 BANCO SANTANDER Nº Cuenta 2411447890 Remesa 2018 / 0000125 Fecha 29/08/2018 COBROS

CODIGO	TITULAR	NIF	IBAN	C.C.C. (NUMERO CUENTA)	Nº RECIBO	F/VTO.	IMPORTE C
43007150	COMUN. DE REGANTES SANTA RITA	20394206	ES73 03058 7065 39	2720000146	2018/XC 0000101 1	09/08/2018	468,92
43007607	REPRESENTACIONES ORTS S.L.	B97170260	ES15 03159 0033 34	2177927429	2018/XS 0000132 1	09/08/2018	24,20
Total Efectos Remesa							2
Total Remesa							493,12
TOTAL LISTADO							493,12

Nuevo Eliminar **Modificar** Refrescar

Generar el archivo SEPA para enviar al banco.-

Se realiza mediante la siguiente opción.

Indicamos la remesa (Año,Serie,Número) y la Norma/Procedimiento bancario (el habitual es el que se muestra en la imagen).

Indicar también la Entidad Receptora y Domiciliatoria (banco donde vamos a llevar la remesa, que el sistema ya nos ofrece la que indicamos al preparar la remesa).

El campo [Exportar en:] nos dice donde va ubicar el sistema el archivo con la remesa (lo podemos cambiar).

Preparación Adeudos Soportes Magnéticos

Norma/Procedimiento: SEPA - Adeudos Directos SEPA CORE (Abono en unos 10 días)

Incluir etiqueta FSDD para Adeudos Directos SEPA Financiados (anterior norma 58)

Datos Remesa

Remesa (Año-Serie-Nº): 2018 [] 125 Visualizar el Fichero Generado

Entidad Receptora: 103 BANCO SANTANDER

Entidad Domiciliatoria: 103 BANCO SANTANDER

Fecha de Confección: 29/08/2018 Fecha de Cargo: 29/08/2018

Formato Fichero: ASCII ANSI

Exportar en: C:\GinsaTmp\RemesaSEPA.xml

Nº Recibos Remesa: 2 Importe Remesa: 493,12

Iniciar Salir

Pinchamos [Iniciar] y ya nos genera el archivo.-

Formato Fichero: ASCII ANSI

Exportar en: C:\GinsaTmp\RemesaSEPA.xml

Nº Recibos Remesa: 2 Importe Remesa: 493,12

Iniciar Salir

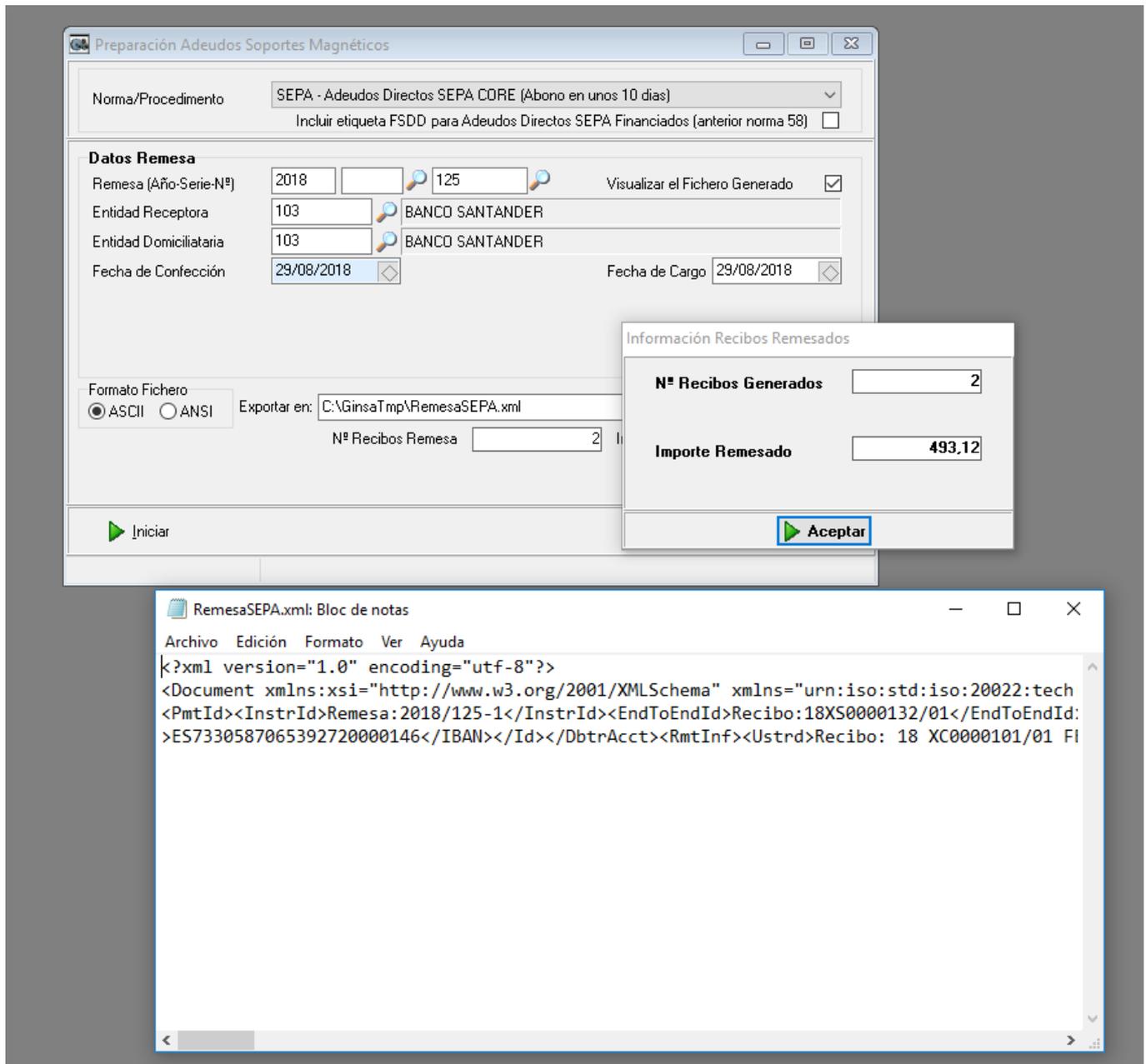
GENERAR FICHERO XML

Archivo C:\GinsaTmp\RemesaSEPA.xml generado correctamente.

Aceptar

Ya podemos acceder a la web del banco y enviar el archivo generado.

El sistema por ultimo nos muestra una ventana con el resumen de la remesa y si tenemos marcado el check [Visualizar el Fichero Generado], nos abre un bloc de notas con el contenido del archivo, el cual no hay que modificar.



Parámetros de los soportes magnéticos.-

Desde la opción Preparación Adeudos Soportes Magneticos, con la tecla [F11], podemos acceder a los parametros de esta opción para configurar rutas donde guardar los archivos, nombre de archivo automatico según la norma, etc...

