

gotelgest.net

Gestión dinámica

**GENERAR REMESA PAGO
SEPA 34.14**



REMESAS GIROS DE PAGO SEPA

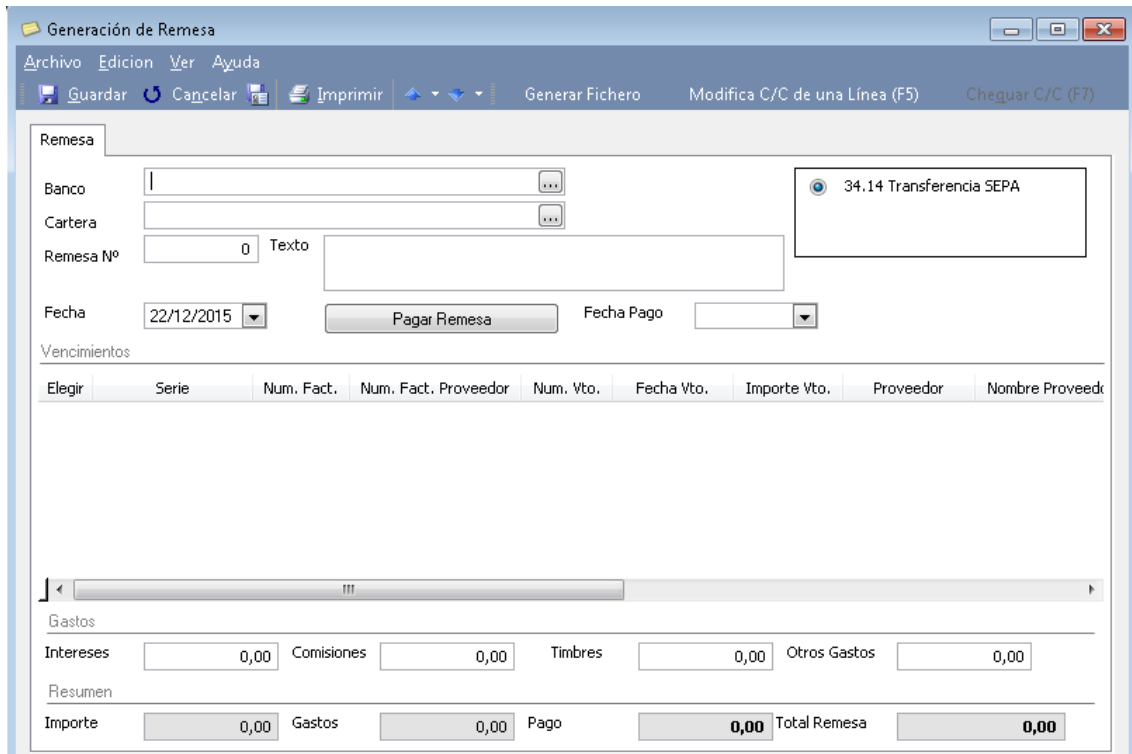
Seguimos estos pasos de menú:

Compras

Pagos proveedores

Remesa Pagos SEPA

Crear



En la parte superior de la pantalla disponemos de la información general de la **remesa**, esta información es la siguiente:

- **Banco.** Es el Banco desde el cual realizaremos las transferencias a los proveedores.
- **Tipo de Remesa.** En este apartado seleccionaremos el tipo de **remesa** a efectuar. Solo disponible Norma 34.14 Transferencia SEPA.
- **Cartera.** Es la Cartera a la cual pertenecen los vencimientos.
- **Remesa Nº.** Es el número de **remesa** que vamos a generar.
- **Texto.** Aquí podemos escribir una descripción de la **remesa**.
- **Fecha.** Es la fecha de creación de la **remesa**.
- **Pagar Remesa.** Este botón se encarga de dar por pagados todos los vencimientos que comprenden la **remesa**.
- **Fecha Pago.** Es la fecha que pondrá en los movimientos de pago.

En la parte central de la pantalla tenemos los distintos vencimientos que componen la **remesa**, estos vencimientos los seleccionamos anteriormente en la vista preliminar. En el detalle del vencimiento un campo a tener en cuenta es el número de cuenta, pues si no está la

remesa no podrá emitirse, este dato está en la parte derecha de la línea, está dividido en cuatro campos que son:

- **CCB.** Código Banco
- **CCS.** Código Sucursal
- **DC.** Dígito de Control
- **Núm. Cuenta.** Es el número de cuenta.

Para añadir una línea de factura pinchamos en **“Elegir”**, seleccionamos una factura, para añadir una nueva factura pulsar **F2**.

En el caso de no estar completada la cuenta del proveedor, podemos rellenarla dentro de la **remesa** pulsando F5, o bien pinchando en el botón **“Modifica CC de una línea (F5)”** y la aplicación nos mostrará el siguiente formulario, donde podremos cambiar la cuenta de pago:

Desde la propia **remesa** también podemos comprobar si la cuenta es correcta, para hacer esto solo tenemos que pulsar F7 o bien pinchar sobre **“Chequear C/C (F7)”** y la aplicación nos mostrará las cuentas que son erróneas, permitiendo modificarlas.

Por último, cuando deseemos generar el fichero que después enviaremos a la entidad bancaria pulsaremos sobre el botón **“Generar Fichero”**, la aplicación nos mostrará un formulario dependiendo del tipo de **remesa**.

Es necesario guardar la **remesa** antes de generar el fichero.

